



锦元黄金

NEEQ:836876

上海锦元黄金珠宝股份有限公司

SHANGHAI JINYUAN GOLD JEWELRY CO., LTD



半年度报告

—2021—

## 致投资者的信

亲爱的投资人：

您好！

见字如面。首先感谢您一直以来的信任和关注，衷心祝愿您身体健康、万事顺遂！

新的一年，我们正面临新冠疫情所带来的大挑战，我们也将面临全球政治、经济形势进一步恶化的不确定性。作为持有人，您难免有所疑虑；而作为管理人，我们亦感同身受。但正如邱吉尔曾经说过的一样：“永远不要浪费一场好的危机”。招聘大行动，全员出动，网罗各路研发、营销精英。截至目前，公司今年已招聘入职 20 余人。

逆势扩张需要勇气，更需要自信。我们的自信源于我们二十多年来经营过程中对不确定性的驾轻就熟，源于我们对市场机会的洞察与审慎规划，源于我们对锦元未来发展方向的清晰与笃定，也源于整个锦元团队的团结奋斗，更离不开每位投资人对我们的信任与鼓励。

本次疫情再次向全世界展现出中国高效而负责任的社会形象，如果把目光放得更长远一些看，我们对国内中长期经济发展并不悲观。在中国梦与民族自豪感的交织下，我们正踏实行走一条复兴大道上。

我们永远不会忘记自己的梦想与初心，永远用心善待每一位客户、每一位员工，永远以感恩之心去回报我们的每一位投资人。

# 目 录

|     |                             |    |
|-----|-----------------------------|----|
| 第一节 | 重要提示、目录和释义 .....            | 4  |
| 第二节 | 公司概况 .....                  | 7  |
| 第三节 | 会计数据和经营情况 .....             | 9  |
| 第四节 | 重大事件 .....                  | 15 |
| 第五节 | 股份变动和融资 .....               | 17 |
| 第六节 | 董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况 ..... | 20 |
| 第七节 | 财务会计报告 .....                | 22 |
| 第八节 | 备查文件目录 .....                | 56 |

## 第一节 重要提示、目录和释义

公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人张红其、主管会计工作负责人隋清燕及会计机构负责人（会计主管人员）隋清燕保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

本半年度报告未经会计师事务所审计。

本半年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

| 事项                                                    | 是或否                                                              |
|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事                                  | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 是否存在未按要求披露的事项                                         | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 |
| 是否审计                                                  | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 是否被出具非标准审计意见                                          | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |

### 1、未按要求披露的事项及原因

公司所处的客户和供应商集中度较高，部分客户和供应商信息属于公司的重要商业机密，涉及保密及敏感信息，为避免同行业借此进行不正常竞争，申请豁免披露。

### 【重大风险提示表】

| 重大风险事项名称     | 重大风险事项简要描述                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| （一）宏观经济周期的风险 | <p>黄金、白银制品属于高档消费品，属于生活非必需品，一般单件价值较高，因此黄金、白银产品的市场环境受到消费者购买力水平以及宏观经济环境变化的重大影响。近年来，中国作为潜力去打的新兴经济体，经济保持了较快的增长速度，居民人均收入水平稳步提高，消费结构升级，从而有效拉动了贵金属产品的消费。如果未来宏观经济环境发生不利变化，将可能导致消费者的购买力水平下降，从而对贵金属行业及公司的经营业绩产生不利的影响。</p> <p>应对措施：公司管理团队从业 20 多年，具有丰富的行业经验和较强的市场把握能力，核心管理人员在黄金等贵金属行业从业经验非常丰富，对黄金等贵金属行业的发展趋势有自身独特的见解。</p> |
| （二）原料价格波动的风险 | 公司销售的贵金属工艺品的主要原料为黄金和白银。公司原料因受到国内外经济形势、通货膨胀、供求变化以及地缘政治等                                                                                                                                                                                                                                                        |

|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                      | <p>复杂因素影响，黄金价格呈波动走势。黄金和白银等原料采购价格波动带来的产品毛利率不稳定风险，对公司经营业绩产生不利影响。</p> <p>应对措施：公司管理层将持续关注国内外宏观及微观环境的变化，努力减少黄金价格波动对公司带来的不利影响。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| （三）市场竞争风险            | <p>公司立足贵金属工艺品行业，已具备一定的产品设计、文化资源整合、营销渠道和客户资源优势，但如更多企业进入本行业将导致竞争加剧。如果公司不能巩固并增强创意设计、品牌及渠道等已有优势，将存在市场份额下降的风险。</p> <p>应对措施：一，公司将继续积极开拓市场，在巩固原有销售渠道的同时积极开拓新的销售渠道，推动公司业务快速发展，提升公司的价值创造能力；二，公司不断提升自己设计产品的能力，与其他竞争对手形成差异化，通过更优质和有竞争力的产品吸引客户。</p>                                                                                                                                                                                                                                                     |
| （四）控股股东与实际控制人不当控制的风险 | <p>张红其、隋清燕夫妇持有公司股份 1589.2 万股，占公司总股本的 79.45%，为公司控股股东、实际控制人，同时张红其任公司董事长、隋清燕任公司总经理，公司的所有权和决策权均由实际控制人掌握，对公司的经营管理活动有着重大的影响。若公司控股股东利用其对公司的实际控制权，对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，可能给公司经营和其他股东带来风险。</p> <p>针对上述风险，公司的应对措施为：1、公司建立了较为合理的法人治理结构。《公司章程》中明确规定了董事会、监事会、股东大会的各项议事制度；公司股东大会审议并通过了“三会”议事规则、《对外担保制度》、《对外投资管理办法》、《融资管理办法》以及《关联交易决策管理制度》。公司将严格按照《公司法》等法律法规要求规范操作，并认真贯彻落实“三会”议事规则、《对外担保制度》、《对外投资管理办法》、《融资管理办法》以及《关联交易决策管理制度》，避免公司控股股东、实际控制人不当控制的风险。2、公司组建了监事会，从决策、监督层面加强了对控股股东的制衡，以防范控股股东侵害公司及其他股东利益。</p> |
| （五）经营业绩下滑的风险         | <p>报告期内，公司实现营收 37,970,381.57 元，较上年同期上升 58.02%；营业成本为 33,798,606.33 元，比上年度上升了 62.72%；实现净利润 -2,150,704.85 元，较上年同期减少 -31.65%。主要变化的原因是由于去年受疫情影响营业收入相比同期有所下降，今年整体销售情况回暖；公司营业成本和销售费用上升主要是和营业收入正相关，整体营业收入上升后造成成本以及销售费用也上升。</p> <p>应对措施：2021 年度公司积极拓展全国市场，并注重改善利润率，预计在 2022 年实现全国营销。</p>                                                                                                                                                                                                             |
| 本期重大风险是否发生重大变化：      | 本期重大风险未发生重大变化                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

## 释义

| 释义项目            |   | 释义                                                           |
|-----------------|---|--------------------------------------------------------------|
| 公司、股份公司、锦元黄金    | 指 | 上海锦元黄金珠宝股份有限公司                                               |
| 子公司、纪念章、锦元纪念章   | 指 | 上海锦元纪念章有限公司                                                  |
| 全国股份转让系统公司、股转系统 | 指 | 全国中小企业股份转让系统有限责任公司                                           |
| 高级管理人员          | 指 | 公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书                                        |
| 关联关系            | 指 | 公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员与其直接或间接控制的企业之间的关系，以及可能导致公司利益转移的其他关系 |
| 元、万元            | 指 | 人民币元、人民币万元                                                   |
| 《公司法》           | 指 | 《中华人民共和国公司法》（2018 年修订）                                       |
| 《证券法》           | 指 | 《中华人民共和国证券法》（2019 年修订）                                       |
| 《公司章程》          | 指 | 最近一次由股东大会会议通过的《上海锦元黄金珠宝股份有限公司章程》                             |
| 三会              | 指 | 股份公司股东大会、董事会、监事会                                             |
| “三会”议事规则        | 指 | 《公司股东大会议事规则》、《公司董事会议事规则》、《公司监事会议事规则》                         |
| 电视购物            | 指 | 指通过电视媒体发布商品信息广告以及通过热线电话号码进行购买，从而实现产品销售的模式                    |
| 委托加工            | 指 | 委托贵金属制品生产商按公司要求加工生产贵金属工艺品的生产组织模式                             |
| 白银              | 指 | 化学元素银（化学元素符号 Ag），是一种银白色的过渡金属，应用广泛                            |
| 报告期             | 指 | 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日                              |

## 第二节 公司概况

### 一、 基本信息

|         |                                             |
|---------|---------------------------------------------|
| 公司中文全称  | 上海锦元黄金珠宝股份有限公司                              |
| 英文名称及缩写 | SHANGHAI JINYUAN GOLD JEWELRY CO., LTD<br>— |
| 证券简称    | 锦元黄金                                        |
| 证券代码    | 836876                                      |
| 法定代表人   | 张红其                                         |

### 二、 联系方式

|               |                                        |
|---------------|----------------------------------------|
| 董事会秘书         | 隋清燕                                    |
| 联系地址          | 上海市长宁区周家桥街道长宁路 1189 号 T2 楼 1706-1707 室 |
| 电话            | 021-63815863                           |
| 传真            | 021-63815863                           |
| 电子邮箱          | suiqingyan@jinyuanhj.com               |
| 公司网址          | www.jinyuan.com.cn                     |
| 办公地址          | 上海市长宁区周家桥街道长宁路 1189 号 T2 楼 1706-1707 室 |
| 邮政编码          | 200051                                 |
| 公司指定信息披露平台的网址 | www.neeq.com.cn                        |
| 公司半年度报告备置地    | 董事会秘书办公室                               |

### 三、 企业信息

|                 |                                                                                                          |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 股票交易场所          | 全国中小企业股份转让系统                                                                                             |
| 成立时间            | 2010 年 11 月 5 日                                                                                          |
| 挂牌时间            | 2016 年 4 月 21 日                                                                                          |
| 分层情况            | 基础层                                                                                                      |
| 行业（挂牌公司管理型行业分类） | 批发业和零售业（F）—批发业（F51）—文化、体育用品及器材批—首饰、工艺品及收藏品批发（F5146）                                                      |
| 主要业务            | 金、白银等贵金属饰品；金银纪念币，纪念钞，邮册、纪念册、纪念章的设计和銷售；貴重木制品等收藏品的銷售；为企事业单位和个人消费者设计定制个性化产品                                 |
| 主要产品与服务項目       | 金、白银等贵金属饰品；金银纪念币，纪念钞，邮册、纪念册、纪念章的设计和銷售；貴重木制品等收藏品的銷售；为企事业单位和个人消费者设计定制个性化产品                                 |
| 普通股股票交易方式       | <input type="checkbox"/> 连续竞价交易 <input checked="" type="checkbox"/> 集合竞价交易 <input type="checkbox"/> 做市交易 |
| 普通股总股本（股）       | 20,002,000                                                                                               |
| 优先股总股本（股）       | 0                                                                                                        |
| 做市商数量           | 0                                                                                                        |
| 控股股东            | 控股股东为张红其                                                                                                 |

|              |                      |
|--------------|----------------------|
| 实际控制人及其一致行动人 | 实际控制人为张红其和隋清燕，无一致行动人 |
|--------------|----------------------|

#### 四、 注册情况

| 项目       | 内容                 | 报告期内是否变更 |
|----------|--------------------|----------|
| 统一社会信用代码 | 913100005647589176 | 否        |
| 注册地址     | 上海市宝山区长建路 560 室    | 否        |
| 注册资本（元）  | 20,002,000         | 否        |

#### 五、 中介机构

|                |              |
|----------------|--------------|
| 主办券商（报告期内）     | 申万宏源承销保荐     |
| 主办券商办公地址       | 上海市常熟路 239 号 |
| 报告期内主办券商是否发生变化 | 否            |
| 主办券商（报告披露日）    | 申万宏源承销保荐     |

#### 六、 自愿披露

☐适用 ☒不适用

#### 七、 报告期后更新情况

☐适用 ☒不适用

### 第三节 会计数据和经营情况

#### 一、主要会计数据和财务指标

##### (一) 盈利能力

单位：元

|                                          | 本期            | 上年同期          | 增减比例%   |
|------------------------------------------|---------------|---------------|---------|
| 营业收入                                     | 37,970,381.57 | 24,028,970.42 | 58.02%  |
| 毛利率%                                     | 10.99%        | 13.56%        | -       |
| 归属于挂牌公司股东的净利润                            | -2,150,704.85 | -1,633,685.63 | -31.65% |
| 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润                  | -2,151,569.96 | -1,662,892.70 | -29.39% |
| 加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）           | -211.88%      | -25.76%       | -       |
| 加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） | -211.97%      | -26.22%       | -       |
| 基本每股收益                                   | -0.11         | -0.08         | -37.50% |

##### (二) 偿债能力

单位：元

|                 | 本期期末          | 上年期末          | 增减比例%    |
|-----------------|---------------|---------------|----------|
| 资产总计            | 34,286,249.54 | 43,288,557.47 | -20.86%  |
| 负债总计            | 34,346,567.46 | 41,198,170.54 | -16.69%  |
| 归属于挂牌公司股东的净资产   | -60,317.92    | 2,090,386.93  | -102.89% |
| 归属于挂牌公司股东的每股净资产 | -0.003        | 0.10          | -100.86% |
| 资产负债率%（母公司）     | 92.77%        | 90.55%        | -        |
| 资产负债率%（合并）      | 100.18%       | 95.17%        | -        |
| 流动比率            | 0.99          | 1.04          | -        |
| 利息保障倍数          | 0             | 0             | -        |

##### (三) 营运情况

单位：元

|               | 本期           | 上年同期       | 增减比例%      |
|---------------|--------------|------------|------------|
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,789,195.59 | -19,921.39 | 14,101.01% |
| 应收账款周转率       | 13.74        | 5.92       | -          |
| 存货周转率         | 1.10         | 0.89       | -          |

#### （四） 成长情况

|          | 本期      | 上年同期       | 增减比例% |
|----------|---------|------------|-------|
| 总资产增长率%  | -20.86% | -4.60%     | -     |
| 营业收入增长率% | 58.02%  | -31.27%    | -     |
| 净利润增长率%  | -31.65% | -1,593.22% | -     |

#### （五） 补充财务指标

☐适用 ☒不适用

### 二、 主要经营情况回顾

#### （一） 商业模式

本公司是“F51 批发业”中的子行业“F5146 首饰、工艺品及收藏品批发”的商品设计及供应商。基于中国传统文化，公司长期深耕本行业，依靠多年从事本行业的设计研发团队，根据市场需求，实现对各类黄金、白银等贵金属饰品、金银纪念币、纪念钞、邮册、纪念册、纪念章的设计和 sales；贵重木制品等收藏品的销售；为企事业单位和个人消费者设计定制个性化产品，委外生产加工，并通过各个销售渠道，获得各类产品的销售收入。公司目前拥有 20 项商标，为渠道商、大客户等提供设计产品和定制产品。

公司的销售模式主要是向渠道商供货，不存在直营、联营和加盟店等实体店面形式。根据客户群体和销售渠道的不同，公司产品销售分为已有设计产品销售和定制产品销售两种模式，公司已有设计产品的销售多采用公司自有品牌。目前，公司的渠道销售主要包括商业银行平台、礼品公司渠道和电视购物、中国邮政等。公司根据各个渠道消费人群的需求或喜好的特性不同，提供差别化产品和个性化服务。公司的收入来源主要是通过产品销售差价获得，并以此取得利润和现金流。

报告期内，公司商业模式较上年度未发生重大变化。

#### （二） 经营情况回顾

##### 1、 资产负债结构分析

☒适用 ☐不适用

单位：元

| 项目   | 本期期末          |          | 上年期末          |          | 变动比例%   |
|------|---------------|----------|---------------|----------|---------|
|      | 金额            | 占总资产的比重% | 金额            | 占总资产的比重% |         |
| 货币资金 | 2,593,316.73  | 7.56%    | 569,162.43    | 1.31%    | 355.64% |
| 应收账款 | 2,754,657.79  | 8.03%    | 1,917,321.38  | 12.60%   | 43.67%  |
| 存货   | 27,046,564.46 | 78.88%   | 34,650,959.94 | 80.05%   | -21.95% |
| 固定资产 | 49,687.24     | 0.14%    | 64,081.69     | 0.15%    | -22.46% |

|      |               |        |               |        |         |
|------|---------------|--------|---------------|--------|---------|
| 在建工程 | 25,567.10     | 0.07%  | 25,567.10     | 0.06%  | 0.00%   |
| 短期借款 | 11,000,000.00 | 32.08% | 11,016,874.66 | 25.45% | -0.15%  |
| 应付账款 | 3,551,979.24  | 10.36% | 6,254,663.80  | 14.45% | -43.21% |
| 合同负债 | 3,714,098.31  | 10.83% | 6,177,100.01  | 14.27% | -39.87% |

#### 项目重大变动原因:

- 1、公司在本期末收回正常经营应收账款，故货币资金增加 355.64%。
- 2、应收账款和营业收入正相关，整体营业收入在今年上升 58.02%后，应收账款同比例增加。
- 3、由于公司在去年底为了应对今年上半年销售渠道旺季需求提前增加了存货，因此今年上半年存货为正常销售及生产消耗，故存货减少。
- 4 本期末固定资产为 49687.24 元，较 2020 年下降了 22.46%，是正常的固定资产折旧所致。
- 5、应付账款减少 43.21%，是去年年底增加大量存货采购后，在今年上半年正常支付货款后产生的减少。
- 6、合同负债的减少 39.87%，是完成了去年年底的订单所致。

## 2、营业情况与现金流量分析

√适用 □不适用

单位：元

| 项目            | 本期            |           | 上年同期          |           | 变动比例%      |
|---------------|---------------|-----------|---------------|-----------|------------|
|               | 金额            | 占营业收入的比重% | 金额            | 占营业收入的比重% |            |
| 营业收入          | 37,970,381.57 |           | 24,028,970.42 |           | 58.02%     |
| 营业成本          | 33,798,606.33 | 89.01%    | 20,770,991.10 | 86.44%    | 62.72%     |
| 销售费用          | 1,499,734.84  | 3.95%     | 936,027.00    | 3.90%     | 60.22%     |
| 管理费用          | 4,321,872.87  | 11.38%    | 3,342,433.65  | 13.91%    | 29.30%     |
| 财务费用          | 335,256.86    | 0.88%     | 342,558.94    | 1.43%     | -2.13%     |
| 净利润           | -2,150,704.85 |           | -1,633,685.63 |           | -31.65%    |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,789,195.59  | -         | -19,921.39    | -         | 14,101.01% |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 0.00          | -         | 0.00          | -         | 0%         |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -765,298.00   | -         | -294,902.54   | -         | -159.51%   |

#### 项目重大变动原因:

##### 一、营业情况分析:

由于去年受疫情影响营业收入相比同期有所下降，今年整体销售情况回暖。

公司营业成本和销售费用上升主要是和营业收入正相关，整体营业收入上升后造成成本以及销售费用也上升。

管理费用的增加的主要原因是从 2021 年 1 月开始取消了原疫情期间阶段性减免三项社会保险（基本养老保险、失业保险、工伤保险）的单位缴纳部分的优惠政策，而导致的费用上升。

##### 二、现金流量分析:

经营活动产生的现金流量净额：本期经营活动产生的现金流量净额为 278,915.59 元，净额的增加主要

原因为公司在销售收入增加的同时，加强对销售回款的管理，销售回款额较上年同期大幅增加。  
筹资活动产生的现金流量净额：本期筹资活动产生的现金流量净额为-765,298.00 元，净额的减少主要是归还了银行借款所致。

### 三、 非经常性损益项目及金额

单位：元

| 项目                                            | 金额       |
|-----------------------------------------------|----------|
| 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外) | 1,165.11 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出                            | -300.00  |
| <b>非经常性损益合计</b>                               | 865.11   |
| 所得税影响数                                        | -        |
| 少数股东权益影响额(税后)                                 | -        |
| <b>非经常性损益净额</b>                               | 865.11   |

### 四、 会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况

#### (一) 会计数据追溯调整或重述情况

☐ 会计政策变更 ☐ 会计差错更正 ☐ 其他原因 ☒ 不适用

#### (二) 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响

☒ 适用 ☐ 不适用

财政部于 2018 年 12 月 7 日发布了修订后的《企业会计准则第 21 号——租赁》(财会【2018】35 号)(以下简称新租赁准则)，要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自 2019 年 1 月 1 日起施行；其他执行企业会计准则的企业自 2021 年 1 月 1 日起施行。

根据新租赁准则的规定，公司目前租赁情形均属于短期租赁和低价值资产租赁，选择按照准则要求进行简化处理。公司实施该准则，对公司当期及前期总资产、净资产、净利润等不产生重大影响，不存在调整期初留存收益及财务报表其他相关项目金额的情况。

### 五、 境内外会计准则下会计数据差异

☐ 适用 ☒ 不适用

### 六、 主要控股参股公司分析

#### (一) 主要控股参股公司基本情况

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

| 公司名称  | 公司类型 | 主要业务 | 注册资本  | 总资产          | 净资产         | 营业收入         | 净利润         |
|-------|------|------|-------|--------------|-------------|--------------|-------------|
| 上海锦元纪 | 子公司  | 金银纪  | 10000 | 8,763,650.02 | -405,682.32 | 1,449,201.59 | -441,821.91 |

|        |  |                                                          |    |  |  |  |  |
|--------|--|----------------------------------------------------------|----|--|--|--|--|
| 念章有限公司 |  | 念币、装帧人民币、流通纪念币、退出流通人民币零售;纪念章生产、加工、邮品、金银饰品、珠宝玉器、集邮品、工艺品礼品 | 万元 |  |  |  |  |
|--------|--|----------------------------------------------------------|----|--|--|--|--|

## （二） 主要参股公司业务分析

☐适用 ☒不适用

合并报表范围内是否包含私募基金管理人:

☐是 ☒否

## 七、 公司控制的结构化主体情况

☐适用 ☒不适用

## 八、 企业社会责任

### （一） 精准扶贫工作情况

☐适用 ☒不适用

### （二） 其他社会责任履行情况

☒适用 ☐不适用

- 1、诚信经营，保护消费者权益 公司始终贯彻诚信经营的原则，追求产品品质的提升，确保为消费者提供精益求精 的收藏级金银、钱币产品，将保护消费者权益放在公司经营的首要任务上完成。
- 2、合作共赢，保护合作方权益 在业务合作商，公司始终坚持以相互尊重、平等互信、互惠互利、合作共赢为原则， 与客户、供应商、债权人、渠道等合作伙伴真诚携手，共图发展。
- 3、以人为本，保护员工权益 公司依法为员工提供各项劳动保障措施，按照相关法律为员工建立相对完

善的薪酬福利制度，积极满足员工的合理诉求

4、积极纳税，履行社会责任, 公司严格按照国家相关的法律法规，积极完成纳税人应尽的义务，履行公司社会责任。 公司还积极响应未来公益事业，以期取之于社会，回馈于社会。

## 第四节 重大事件

### 一、 重大事件索引

| 事项                                       | 是或否                                                              | 索引      |
|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------|
| 是否存在重大诉讼、仲裁事项                            | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | 四.二.（一） |
| 是否存在对外担保事项                               | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |         |
| 是否对外提供借款                                 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |         |
| 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况          | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | 四.二.（二） |
| 是否存在日常性关联交易事项                            | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |         |
| 是否存在其他重大关联交易事项                           | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 | 四.二.（三） |
| 是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资以及报告期内发生的企业合并事项 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |         |
| 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施               | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |         |
| 是否存在股份回购事项                               | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |         |
| 是否存在已披露的承诺事项                             | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 | 四.二.（四） |
| 是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况               | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 | 四.二.（五） |
| 是否存在被调查处罚的事项                             | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |         |
| 是否存在失信情况                                 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |         |
| 是否存在破产重整事项                               | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |         |
| 是否存在自愿披露的其他事项                            | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |         |

### 二、 重大事件详情

#### （一） 重大诉讼、仲裁事项

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

##### 1、 报告期内发生的诉讼、仲裁事项

报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上

☐是 ☒否

##### 2、 以临时公告形式披露的重大诉讼、仲裁事项

☐适用 ☒不适用

#### （二） 股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况

本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况

#### （三） 报告期内公司发生的其他重大关联交易情况

单位：元

| 交易类型         | 审议金额 | 交易金额         |
|--------------|------|--------------|
| 资产或股权收购、出售   |      |              |
| 与关联方共同对外投资   |      |              |
| 债权债务往来或担保等事项 | 0    | 4,620,800.00 |

本次借款，公司实际控制人隋清燕不收取任何利息，属于公司纯受益的关联交易，是可以豁免进行审议。

**重大关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响：**

该重大关联交易具有必要性，和持续性，增加了现金流，对公司的经营很有利。

**（四） 承诺事项的履行情况**

| 临时公告索引  | 承诺主体       | 承诺类型   | 承诺开始日期     | 承诺结束日期 | 承诺履行情况 |
|---------|------------|--------|------------|--------|--------|
| 公开转让说明书 | 实际控制人或控股股东 | 同业竞争承诺 | 2016年4月21日 |        | 正在履行中  |
| 公开转让说明书 | 董监高        | 同业竞争承诺 | 2016年4月21日 |        | 正在履行中  |

**超期未履行完毕的承诺事项详细情况：**

无

**（五） 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况**

单位：元

| 资产名称   | 资产类别 | 权利受限类型 | 账面价值       | 占总资产的比例% | 发生原因      |
|--------|------|--------|------------|----------|-----------|
| 其他货币资金 | 货币资金 | 冻结     | 410,892.56 | 1.20%    | 电商平台合作保证金 |
| 总计     | -    | -      | 410,892.56 | 1.20%    | -         |

**资产权利受限事项对公司的影响：**

电商平台合作保证金，用于对公司同平台的合作运营，有利于公司的经营发展。

## 第五节 股份变动和融资

### 一、普通股股本情况

#### (一) 普通股股本结构

单位：股

| 股份性质    |               | 期初            |        | 本期变动 | 期末            |        |
|---------|---------------|---------------|--------|------|---------------|--------|
|         |               | 数量            | 比例%    |      | 数量            | 比例%    |
| 无限售条件股份 | 无限售股份总数       | 8,083,000     | 40.41% | 0    | 8,083,000     | 40.41% |
|         | 其中：控股股东、实际控制人 | 3,973,000     | 19.86% | 0    | 3,973,000     | 19.86% |
|         | 董事、监事、高管      | 0             | -      |      | 0             | -      |
|         | 核心员工          | 0             | -      |      | 0             | -      |
| 有限售条件股份 | 有限售股份总数       | 11,919,000    | 59.59% | 0    | 11,919,000    | 59.59% |
|         | 其中：控股股东、实际控制人 | 11,919,000    | 59.59% | 0    | 11,919,000    | 59.59% |
|         | 董事、监事、高管      | 0             | -      | 0    | 0             | -      |
|         | 核心员工          | 0             | -      | 0    | 0             |        |
| 总股本     |               | 20,002,000.00 | -      | 0    | 20,002,000.00 | -      |
| 普通股股东人数 |               | 12            |        |      |               |        |

股本结构变动情况：

☐适用 ☒不适用 0

#### (二) 普通股前十名股东情况

单位：股

| 序号 | 股东名称         | 期初持股数      | 持股变动 | 期末持股数      | 期末持股比例%  | 期末持有有限售股份数量 | 期末持有无限售股份数量 | 期末持有的质押股份数量 | 期末持有的司法冻结股份数量 |
|----|--------------|------------|------|------------|----------|-------------|-------------|-------------|---------------|
| 1  | 张红其          | 13,015,000 | 0    | 13,015,000 | 65.0685% | 9,761,250   | 3,253,750   | 0           | 0             |
| 2  | 隋清燕          | 2,877,000  | 0    | 2,877,000  | 14.3836% | 2,157,750   | 719,250     | 0           | 0             |
| 3  | 上海新莹机电技术有限公司 | 1,370,000  | 0    | 1,370,000  | 6.8493%  | 0           | 1,370,000   | 0           | 0             |

|                                                              |                |            |   |            |         |            |           |   |   |
|--------------------------------------------------------------|----------------|------------|---|------------|---------|------------|-----------|---|---|
| 4                                                            | 戴根兄            | 548,000    | 0 | 548,000    | 2.7397% | 0          | 548,000   | 0 | 0 |
| 5                                                            | 上海承上启夏文化传媒有限公司 | 530,190    | 0 | 530,190    | 2.6507% | 0          | 530,190   | 0 | 0 |
| 6                                                            | 上海超盈投资管理有限公司   | 342,500    | 0 | 342,500    | 1.7123% | 0          | 342,500   | 0 | 0 |
| 7                                                            | 赵贇             | 342,340    | 0 | 342,340    | 1.7115% | 0          | 342,340   | 0 | 0 |
| 8                                                            | 上海静善投资有限公司     | 289,070    | 0 | 289,070    | 1.4452% | 0          | 289,070   | 0 | 0 |
| 9                                                            | 上海旌志贸易有限公司     | 274,000    | 0 | 274,000    | 1.3699% | 0          | 274,000   | 0 | 0 |
| 10                                                           | 赵生文            | 257,500    | 0 | 257,500    | 1.2874% | 0          | 257,500   | 0 | 0 |
| 合计                                                           |                | 19,845,600 | 0 | 19,845,600 | 99.22%  | 11,919,000 | 7,926,600 | 0 | 0 |
| 普通股前十名股东间相互关系说明：<br>张红其和隋清燕为夫妻关系。除以上已披露的事项外，公司其他股东之间不存在关联关系。 |                |            |   |            |         |            |           |   |   |

## 二、 控股股东、实际控制人变化情况

报告期内控股股东、实际控制人未发生变化

## 三、 报告期内的普通股股票发行及募集资金使用情况

### （一） 报告期内的股票发行情况

☐适用 ☒不适用

### （二） 存续至报告期的募集资金使用情况

☐适用 ☒不适用

**四、 存续至本期的优先股股票相关情况**

☐适用 ☒不适用

**五、 存续至本期的债券融资情况**

☐适用 ☒不适用

**募集资金用途变更情况：**

☐适用 ☒不适用

**六、 存续至本期的可转换债券情况**

☐适用 ☒不适用

**七、 特别表决权安排情况**

☐适用 ☒不适用

## 第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况

### 一、董事、监事、高级管理人员情况

#### (一) 基本情况

| 姓名        | 职务                   | 性别 | 出生年月        | 任职起止日期          |                |
|-----------|----------------------|----|-------------|-----------------|----------------|
|           |                      |    |             | 起始日期            | 终止日期           |
| 张红其       | 董事长                  | 男  | 1964 年 11 月 | 2018 年 9 月 7 日  | 2021 年 9 月 6 日 |
| 隋清燕       | 董事, 总经理, 财务总监, 董事会秘书 | 女  | 1973 年 3 月  | 2018 年 9 月 7 日  | 2021 年 9 月 6 日 |
| 梅剑锋       | 董事                   | 男  | 1955 年 7 月  | 2018 年 9 月 7 日  | 2021 年 9 月 6 日 |
| 徐琳        | 董事                   | 女  | 1986 年 2 月  | 2018 年 9 月 7 日  | 2021 年 9 月 6 日 |
| 隋清洁       | 董事                   | 女  | 1975 年 5 月  | 2018 年 9 月 7 日  | 2021 年 9 月 6 日 |
| 罗恩锦       | 职工监事、监事会主席           | 女  | 1972 年 12 月 | 2020 年 7 月 22 日 | 2021 年 9 月 6 日 |
| 周建伟       | 职工监事                 | 男  | 1973 年 4 月  | 2018 年 9 月 7 日  | 2021 年 9 月 6 日 |
| 叶金毅       | 监事                   | 男  | 1958 年 1 月  | 2018 年 9 月 7 日  | 2021 年 9 月 6 日 |
| 董事会人数:    |                      |    |             |                 | 5              |
| 监事会人数:    |                      |    |             |                 | 3              |
| 高级管理人员人数: |                      |    |             |                 | 1              |

#### 董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系:

张红其与隋清燕为夫妻关系。除上述已经披露的情况外, 公司其他股东之间不存在其他关联关系。

#### (二) 变动情况

##### 报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况:

☐适用 ☒不适用

##### (三) 报告期内新任董事、监事、高级管理人员情况

☐适用 ☒不适用

##### (四) 董事、高级管理人员的股权激励情况

☐适用 ☒不适用

### 二、员工情况

#### (一) 在职员工(公司及控股子公司)基本情况

| 按工作性质分类 | 期初人数 | 期末人数 |
|---------|------|------|
| 行政人员    | 5    | 5    |
| 销售人员    | 35   | 30   |
| 技术人员    | 9    | 7    |

|      |    |    |
|------|----|----|
| 财务人员 | 2  | 2  |
| 员工总计 | 51 | 44 |

(二) 核心员工(公司及控股子公司)基本情况及变动情况

☐适用 ☒不适用

## 第七节 财务会计报告

### 一、 审计报告

|      |   |
|------|---|
| 是否审计 | 否 |
|------|---|

### 二、 财务报表

#### (一) 合并资产负债表

单位：元

| 项目            | 附注  | 2021 年 6 月 30 日      | 2020 年 12 月 31 日     |
|---------------|-----|----------------------|----------------------|
| <b>流动资产：</b>  |     |                      |                      |
| 货币资金          | 六、1 | 2,593,316.73         | 569,162.43           |
| 结算备付金         |     |                      |                      |
| 拆出资金          |     |                      |                      |
| 交易性金融资产       |     |                      |                      |
| 衍生金融资产        |     |                      |                      |
| 应收票据          |     |                      |                      |
| 应收账款          | 六、2 | 2,754,657.79         | 1,917,321.38         |
| 应收款项融资        |     |                      |                      |
| 预付款项          | 六、3 | 1,385,649.68         | 5,355,096.06         |
| 应收保费          |     |                      |                      |
| 应收分保账款        |     |                      |                      |
| 应收分保合同准备金     |     |                      |                      |
| 其他应收款         | 六、4 | 260,302.14           | 466,684.58           |
| 其中：应收利息       |     |                      |                      |
| 应收股利          |     |                      |                      |
| 买入返售金融资产      |     |                      |                      |
| 存货            | 六、5 | 27,046,564.46        | 34,650,959.94        |
| 合同资产          |     |                      |                      |
| 持有待售资产        |     |                      |                      |
| 一年内到期的非流动资产   |     |                      |                      |
| 其他流动资产        | 六、6 | 26,004.40            | 78,517.69            |
| <b>流动资产合计</b> |     | <b>34,066,495.20</b> | <b>43,037,742.08</b> |
| <b>非流动资产：</b> |     |                      |                      |
| 发放贷款及垫款       |     |                      |                      |
| 债权投资          |     |                      |                      |
| 其他债权投资        |     |                      |                      |
| 长期应收款         |     |                      |                      |
| 长期股权投资        |     |                      |                      |
| 其他权益工具投资      |     |                      |                      |
| 其他非流动金融资产     |     |                      |                      |
| 投资性房地产        |     |                      |                      |

|                |      |               |               |
|----------------|------|---------------|---------------|
| 固定资产           | 六、7  | 49,687.24     | 64,081.69     |
| 在建工程           | 六、8  | 25,567.10     | 25,567.10     |
| 生产性生物资产        |      |               |               |
| 油气资产           |      |               |               |
| 使用权资产          |      |               |               |
| 无形资产           | 六、9  |               |               |
| 开发支出           |      |               |               |
| 商誉             |      |               |               |
| 长期待摊费用         | 六、10 |               | 16,666.60     |
| 递延所得税资产        | 六、11 |               |               |
| 其他非流动资产        | 六、12 | 144,500.00    | 144,500.00    |
| <b>非流动资产合计</b> |      | 219,754.34    | 250,815.39    |
| <b>资产总计</b>    |      | 34,286,249.54 | 43,288,557.47 |
| <b>流动负债：</b>   |      |               |               |
| 短期借款           | 六、13 | 11,000,000.00 | 11,016,874.66 |
| 向中央银行借款        |      |               |               |
| 拆入资金           |      |               |               |
| 交易性金融负债        |      |               |               |
| 衍生金融负债         |      |               |               |
| 应付票据           |      |               |               |
| 应付账款           | 六、14 | 3,551,979.24  | 6,254,663.80  |
| 预收款项           | 六、15 |               |               |
| 合同负债           | 六、16 | 3,714,098.31  | 6,177,100.01  |
| 卖出回购金融资产款      |      |               |               |
| 吸收存款及同业存放      |      |               |               |
| 代理买卖证券款        |      |               |               |
| 代理承销证券款        |      |               |               |
| 应付职工薪酬         | 六、17 | 381,318.70    | 353,636.66    |
| 应交税费           | 六、18 | 5,530.13      | 4,818.72      |
| 其他应付款          | 六、19 | 15,031,941.78 | 15,833,973.69 |
| 其中：应付利息        |      |               |               |
| 应付股利           |      |               |               |
| 应付手续费及佣金       |      |               |               |
| 应付分保账款         |      |               |               |
| 持有待售负债         |      |               |               |
| 一年内到期的非流动负债    | 六、20 | 300,000.00    | 754,080.00    |
| 其他流动负债         | 六、21 | 361,699.30    | 803,023.00    |
| <b>流动负债合计</b>  |      | 34,346,567.46 | 41,198,170.54 |
| <b>非流动负债：</b>  |      |               |               |
| 保险合同准备金        |      |               |               |
| 长期借款           | 六、22 |               |               |
| 应付债券           |      |               |               |
| 其中：优先股         |      |               |               |

|                   |      |                |                |
|-------------------|------|----------------|----------------|
| 永续债               |      |                |                |
| 租赁负债              |      |                |                |
| 长期应付款             |      |                |                |
| 长期应付职工薪酬          |      |                |                |
| 预计负债              |      |                |                |
| 递延收益              |      |                |                |
| 递延所得税负债           |      |                |                |
| 其他非流动负债           |      |                |                |
| 非流动负债合计           |      |                |                |
| 负债合计              |      | 34,346,567.46  | 41,198,170.54  |
| 所有者权益（或股东权益）：     |      |                |                |
| 股本                | 六、23 | 20,002,000.00  | 20,002,000.00  |
| 其他权益工具            |      |                |                |
| 其中：优先股            |      |                |                |
| 永续债               |      |                |                |
| 资本公积              | 六、24 | 4,229,727.64   | 4,229,727.64   |
| 减：库存股             |      |                |                |
| 其他综合收益            |      |                |                |
| 专项储备              |      |                |                |
| 盈余公积              | 六、25 | 284,209.31     | 284,209.31     |
| 一般风险准备            |      |                |                |
| 未分配利润             | 六、26 | -24,576,254.87 | -22,425,550.02 |
| 归属于母公司所有者权益合计     |      | -60,317.92     | 2,090,386.93   |
| 少数股东权益            |      |                |                |
| 所有者权益（或股东权益）合计    |      | -60,317.92     | 2,090,386.93   |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 |      | 34,286,249.54  | 43,288,557.47  |

法定代表人：张红其主管会计工作负责人：隋清燕会计机构负责人：隋清燕

## （二） 母公司资产负债表

单位：元

| 项目      | 附注  | 2021年6月30日   | 2020年12月31日  |
|---------|-----|--------------|--------------|
| 流动资产：   |     |              |              |
| 货币资金    |     | 1,913,843.93 | 195,937.15   |
| 交易性金融资产 |     |              |              |
| 衍生金融资产  |     |              |              |
| 应收票据    |     |              |              |
| 应收账款    | 十、1 | 9,844,500.25 | 7,605,574.53 |
| 应收款项融资  |     |              |              |
| 预付款项    |     | 1,385,649.68 | 5,355,096.06 |
| 其他应收款   | 十、2 | 275,682.98   | 481,865.42   |
| 其中：应收利息 |     |              |              |
| 应收股利    |     |              |              |

|                |     |               |               |
|----------------|-----|---------------|---------------|
| 买入返售金融资产       |     |               |               |
| 存货             |     | 27,047,083.30 | 34,651,478.78 |
| 合同资产           |     |               |               |
| 持有待售资产         |     |               |               |
| 一年内到期的非流动资产    |     |               |               |
| 其他流动资产         |     |               | 77,538.10     |
| <b>流动资产合计</b>  |     | 40,466,760.14 | 48,367,490.04 |
| <b>非流动资产：</b>  |     |               |               |
| 债权投资           |     |               |               |
| 其他债权投资         |     |               |               |
| 长期应收款          |     |               |               |
| 长期股权投资         | 十、3 | 2,798,945.60  | 2,798,945.60  |
| 其他权益工具投资       |     |               |               |
| 其他非流动金融资产      |     |               |               |
| 投资性房地产         |     |               |               |
| 固定资产           |     | 33,108.24     | 47,502.69     |
| 在建工程           |     | 25,567.10     | 25,567.10     |
| 生产性生物资产        |     |               |               |
| 油气资产           |     |               |               |
| 使用权资产          |     |               |               |
| 无形资产           |     |               |               |
| 开发支出           |     |               |               |
| 商誉             |     |               |               |
| 长期待摊费用         |     |               |               |
| 递延所得税资产        |     |               |               |
| 其他非流动资产        |     | 144,500.00    | 144,500.00    |
| <b>非流动资产合计</b> |     | 3,002,120.94  | 3,016,515.39  |
| <b>资产总计</b>    |     | 43,468,881.08 | 51,384,005.43 |
| <b>流动负债：</b>   |     |               |               |
| 短期借款           |     | 11,000,000.00 | 11,016,874.66 |
| 交易性金融负债        |     |               |               |
| 衍生金融负债         |     |               |               |
| 应付票据           |     |               |               |
| 应付账款           |     | 9,070,917.37  | 10,957,981.13 |
| 预收款项           |     |               |               |
| 合同负债           |     | 1,723,456.73  | 4,499,389.83  |
| 卖出回购金融资产款      |     |               |               |
| 应付职工薪酬         |     | 366,318.70    | 337,636.66    |
| 应交税费           |     | 4,896.38      | 4,185.82      |
| 其他应付款          |     | 17,634,413.68 | 18,375,224.87 |
| 其中：应付利息        |     |               |               |
| 应付股利           |     |               |               |
| 持有待售负债         |     |               |               |

|                          |  |                      |                      |
|--------------------------|--|----------------------|----------------------|
| 一年内到期的非流动负债              |  | 300,000.00           | 754,080.00           |
| 其他流动负债                   |  | 224,049.38           | 584,920.68           |
| <b>流动负债合计</b>            |  | <b>40,324,052.24</b> | <b>46,530,293.65</b> |
| <b>非流动负债：</b>            |  |                      |                      |
| 长期借款                     |  |                      |                      |
| 应付债券                     |  |                      |                      |
| 其中：优先股                   |  |                      |                      |
| 永续债                      |  |                      |                      |
| 租赁负债                     |  |                      |                      |
| 长期应付款                    |  |                      |                      |
| 长期应付职工薪酬                 |  |                      |                      |
| 预计负债                     |  |                      |                      |
| 递延收益                     |  |                      |                      |
| 递延所得税负债                  |  |                      |                      |
| 其他非流动负债                  |  |                      |                      |
| <b>非流动负债合计</b>           |  |                      |                      |
| <b>负债合计</b>              |  | <b>40,324,052.24</b> | <b>46,530,293.65</b> |
| <b>所有者权益（或股东权益）：</b>     |  |                      |                      |
| 股本                       |  | 20,002,000.00        | 20,002,000.00        |
| 其他权益工具                   |  |                      |                      |
| 其中：优先股                   |  |                      |                      |
| 永续债                      |  |                      |                      |
| 资本公积                     |  | 6,228,673.24         | 6,228,673.24         |
| 减：库存股                    |  |                      |                      |
| 其他综合收益                   |  |                      |                      |
| 专项储备                     |  |                      |                      |
| 盈余公积                     |  | 284,209.31           | 284,209.31           |
| 一般风险准备                   |  |                      |                      |
| 未分配利润                    |  | -23,370,053.71       | -21,661,170.77       |
| <b>所有者权益（或股东权益）合计</b>    |  | <b>3,144,828.84</b>  | <b>4,853,711.78</b>  |
| <b>负债和所有者权益（或股东权益）总计</b> |  | <b>43,468,881.08</b> | <b>51,384,005.43</b> |

### （三） 合并利润表

单位：元

| 项目             | 附注   | 2021年1-6月            | 2020年1-6月            |
|----------------|------|----------------------|----------------------|
| <b>一、营业总收入</b> |      | <b>37,970,381.57</b> | <b>24,028,970.42</b> |
| 其中：营业收入        | 六、27 | 37,970,381.57        | 24,028,970.42        |
| 利息收入           |      |                      |                      |
| 已赚保费           |      |                      |                      |

|                               |      |               |               |
|-------------------------------|------|---------------|---------------|
| 手续费及佣金收入                      |      |               |               |
| <b>二、营业总成本</b>                |      | 39,966,135.31 | 25,393,035.66 |
| 其中：营业成本                       | 六、27 | 33,798,606.33 | 20,770,991.10 |
| 利息支出                          |      |               |               |
| 手续费及佣金支出                      |      |               |               |
| 退保金                           |      |               |               |
| 赔付支出净额                        |      |               |               |
| 提取保险责任准备金净额                   |      |               |               |
| 保单红利支出                        |      |               |               |
| 分保费用                          |      |               |               |
| 税金及附加                         | 六、28 | 10,664.41     | 1,024.97      |
| 销售费用                          | 六、29 | 1,499,734.84  | 936,027.00    |
| 管理费用                          | 六、30 | 4,321,872.87  | 3,342,433.65  |
| 研发费用                          |      |               |               |
| 财务费用                          | 六、31 | 335,256.86    | 342,558.94    |
| 其中：利息费用                       |      | 315,298.00    | 327,191.38    |
| 利息收入                          |      | 3,782.40      | 1,475.34      |
| 加：其他收益                        | 六、32 | 1,165.11      |               |
| 投资收益（损失以“-”号填列）               |      |               |               |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益            |      |               |               |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） |      |               |               |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列）               |      |               |               |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列）            |      |               |               |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列）           |      |               |               |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列）             | 六、33 | -169,057.92   | -298,827.46   |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）             | 六、34 | 13,241.70     |               |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）             |      |               |               |
| <b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>      |      | -2,150,404.85 | -1,662,892.70 |
| 加：营业外收入                       | 六、35 |               | 29,207.07     |
| 减：营业外支出                       | 六、36 | 300.00        |               |
| <b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>    |      | -2,150,704.85 | -1,633,685.63 |
| 减：所得税费用                       | 六、37 |               |               |
| <b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>      |      | -2,150,704.85 | -1,633,685.63 |
| 其中：被合并方在合并前实现的净利润             |      |               |               |
| （一）按经营持续性分类：                  | -    | -             | -             |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）         |      | -2,150,704.85 | -1,633,685.63 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）         |      |               |               |
| （二）按所有权归属分类：                  | -    | -             | -             |
| 1.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）          |      |               |               |
| 2.归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）   |      | -2,150,704.85 | -1,633,685.63 |
| <b>六、其他综合收益的税后净额</b>          |      |               |               |

|                          |  |               |               |
|--------------------------|--|---------------|---------------|
| (一)归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额 |  |               |               |
| 1. 不能重分类进损益的其他综合收益       |  |               |               |
| (1) 重新计量设定受益计划变动额        |  |               |               |
| (2) 权益法下不能转损益的其他综合收益     |  |               |               |
| (3) 其他权益工具投资公允价值变动       |  |               |               |
| (4) 企业自身信用风险公允价值变动       |  |               |               |
| (5) 其他                   |  |               |               |
| 2. 将重分类进损益的其他综合收益        |  |               |               |
| (1) 权益法下可转损益的其他综合收益      |  |               |               |
| (2) 其他债权投资公允价值变动         |  |               |               |
| (3) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额   |  |               |               |
| (4) 其他债权投资信用减值准备         |  |               |               |
| (5) 现金流量套期储备             |  |               |               |
| (6) 外币财务报表折算差额           |  |               |               |
| (7) 其他                   |  |               |               |
| (二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额   |  |               |               |
| <b>七、综合收益总额</b>          |  | -2,150,704.85 | -1,633,685.63 |
| (一) 归属于母公司所有者的综合收益总额     |  | -2,150,704.85 | -1,633,685.63 |
| (二) 归属于少数股东的综合收益总额       |  |               |               |
| <b>八、每股收益：</b>           |  |               |               |
| (一) 基本每股收益（元/股）          |  | -0.11         | -0.08         |
| (二) 稀释每股收益（元/股）          |  | -0.11         | -0.08         |

法定代表人：张红其主管会计工作负责人：隋清燕会计机构负责人：隋清燕

#### (四) 母公司利润表

单位：元

| 项目              | 附注  | 2021年1-6月     | 2020年1-6月     |
|-----------------|-----|---------------|---------------|
| <b>一、营业收入</b>   | 十、4 | 37,764,486.87 | 23,678,156.13 |
| 减：营业成本          | 十、4 | 33,798,606.33 | 20,770,991.10 |
| 税金及附加           |     | 10,127.69     | 1,024.97      |
| 销售费用            |     | 1,025,671.00  | 579,203.04    |
| 管理费用            |     | 4,148,861.60  | 3,201,038.85  |
| 研发费用            |     |               |               |
| 财务费用            |     | 334,119.98    | 339,956.94    |
| 其中：利息费用         |     | 315,298.00    | 327,191.38    |
| 利息收入            |     | 3,128.98      | 869.06        |
| 加：其他收益          |     | 1,032.50      |               |
| 投资收益（损失以“-”号填列） |     |               |               |

|                               |  |               |               |
|-------------------------------|--|---------------|---------------|
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益            |  |               |               |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） |  |               |               |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列）               |  |               |               |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列）            |  |               |               |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列）           |  |               |               |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列）             |  | -169,957.41   | -290,083.25   |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）             |  | 13,241.70     |               |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）             |  |               |               |
| <b>二、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>      |  | -1,708,582.94 | -1,504,142.02 |
| 加：营业外收入                       |  |               | 29,029.05     |
| 减：营业外支出                       |  | 300.00        |               |
| <b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>    |  | -1,708,882.94 | -1,475,112.97 |
| 减：所得税费用                       |  |               |               |
| <b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>      |  | -1,708,882.94 | -1,475,112.97 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）        |  | -1,708,882.94 | -1,475,112.97 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）        |  |               |               |
| <b>五、其他综合收益的税后净额</b>          |  |               |               |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益            |  |               |               |
| 1. 重新计量设定受益计划变动额              |  |               |               |
| 2. 权益法下不能转损益的其他综合收益           |  |               |               |
| 3. 其他权益工具投资公允价值变动             |  |               |               |
| 4. 企业自身信用风险公允价值变动             |  |               |               |
| 5. 其他                         |  |               |               |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益             |  |               |               |
| 1. 权益法下可转损益的其他综合收益            |  |               |               |
| 2. 其他债权投资公允价值变动               |  |               |               |
| 3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额         |  |               |               |
| 4. 其他债权投资信用减值准备               |  |               |               |
| 5. 现金流量套期储备                   |  |               |               |
| 6. 外币财务报表折算差额                 |  |               |               |
| 7. 其他                         |  |               |               |
| <b>六、综合收益总额</b>               |  | -1,708,882.94 | -1,475,112.97 |
| <b>七、每股收益：</b>                |  |               |               |
| （一）基本每股收益（元/股）                |  |               |               |
| （二）稀释每股收益（元/股）                |  |               |               |

(五) 合并现金流量表

单位：元

| 项目                        | 附注   | 2021 年 1-6 月  | 2020 年 1-6 月  |
|---------------------------|------|---------------|---------------|
| <b>一、经营活动产生的现金流量：</b>     |      |               |               |
| 销售商品、提供劳务收到的现金            |      | 38,670,190.50 | 25,328,294.09 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额           |      |               |               |
| 向中央银行借款净增加额               |      |               |               |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额           |      |               |               |
| 收到原保险合同保费取得的现金            |      |               |               |
| 收到再保险业务现金净额               |      |               |               |
| 保户储金及投资款净增加额              |      |               |               |
| 收取利息、手续费及佣金的现金            |      |               |               |
| 拆入资金净增加额                  |      |               |               |
| 回购业务资金净增加额                |      |               |               |
| 代理买卖证券收到的现金净额             |      |               |               |
| 收到的税费返还                   |      |               |               |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 六、38 | 1,816,774.90  | 6,633,290.12  |
| <b>经营活动现金流入小计</b>         |      | 40,486,965.40 | 31,961,584.21 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            |      | 29,930,978.05 | 26,180,821.29 |
| 客户贷款及垫款净增加额               |      |               |               |
| 存放中央银行和同业款项净增加额           |      |               |               |
| 支付原保险合同赔付款项的现金            |      |               |               |
| 为交易目的而持有的金融资产净增加额         |      |               |               |
| 拆出资金净增加额                  |      |               |               |
| 支付利息、手续费及佣金的现金            |      |               |               |
| 支付保单红利的现金                 |      |               |               |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           |      | 2,567,711.03  | 2,201,116.12  |
| 支付的各项税费                   |      | 97,623.30     | 11,274.70     |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 六、38 | 5,101,457.43  | 3,588,293.49  |
| <b>经营活动现金流出小计</b>         |      | 37,697,769.81 | 31,981,505.60 |
| <b>经营活动产生的现金流量净额</b>      |      | 2,789,195.59  | -19,921.39    |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>     |      |               |               |
| 收回投资收到的现金                 |      |               |               |
| 取得投资收益收到的现金               |      |               |               |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |      |               |               |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       |      |               |               |
| 收到其他与投资活动有关的现金            |      |               |               |
| <b>投资活动现金流入小计</b>         |      |               |               |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   |      |               |               |
| 投资支付的现金                   |      |               |               |

|                           |      |              |              |
|---------------------------|------|--------------|--------------|
| 质押贷款净增加额                  |      |              |              |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额       |      |              |              |
| 支付其他与投资活动有关的现金            |      |              |              |
| <b>投资活动现金流出小计</b>         |      |              |              |
| <b>投资活动产生的现金流量净额</b>      |      |              |              |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     |      |              |              |
| 吸收投资收到的现金                 |      |              |              |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金       |      |              |              |
| 取得借款收到的现金                 |      | 3,500,000.00 | 1,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金                 |      |              |              |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            | 六、38 |              |              |
| <b>筹资活动现金流入小计</b>         |      | 3,500,000.00 | 1,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金                 |      | 3,950,000.00 | 945,000.00   |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         |      | 315,298.00   | 349,902.54   |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润       |      |              |              |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            | 六、38 |              |              |
| <b>筹资活动现金流出小计</b>         |      | 4,265,298.00 | 1,294,902.54 |
| <b>筹资活动产生的现金流量净额</b>      |      | -765,298.00  | -294,902.54  |
| <b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b> |      |              |              |
| <b>五、现金及现金等价物净增加额</b>     |      | 2,023,897.59 | -314,823.93  |
| 加：期初现金及现金等价物余额            |      | 158,526.58   | 1,137,208.58 |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     |      | 2,182,424.17 | 822,384.65   |

法定代表人：张红其主管会计工作负责人：隋清燕会计机构负责人：隋清燕

#### （六） 母公司现金流量表

单位：元

| 项目                    | 附注 | 2021年1-6月     | 2020年1-6月     |
|-----------------------|----|---------------|---------------|
| <b>一、经营活动产生的现金流量：</b> |    |               |               |
| 销售商品、提供劳务收到的现金        |    | 37,230,982.70 | 24,339,821.26 |
| 收到的税费返还               |    |               |               |
| 收到其他与经营活动有关的现金        |    | 1,877,142.20  | 7,251,455.82  |
| <b>经营活动现金流入小计</b>     |    | 39,108,124.90 | 31,591,277.08 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金        |    | 28,842,945.62 | 25,798,393.67 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金       |    | 2,473,002.28  | 2,081,170.38  |
| 支付的各项税费               |    | 96,519.39     | 11,274.70     |
| 支付其他与经营活动有关的现金        |    | 5,212,709.54  | 3,222,662.90  |
| <b>经营活动现金流出小计</b>     |    | 36,625,176.83 | 31,113,501.65 |
| <b>经营活动产生的现金流量净额</b>  |    | 2,482,948.07  | 477,775.43    |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b> |    |               |               |
| 收回投资收到的现金             |    |               |               |
| 取得投资收益收到的现金           |    |               |               |

|                           |  |              |              |
|---------------------------|--|--------------|--------------|
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |  |              |              |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       |  |              |              |
| 收到其他与投资活动有关的现金            |  |              |              |
| <b>投资活动现金流入小计</b>         |  |              |              |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   |  |              |              |
| 投资支付的现金                   |  |              |              |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额       |  |              |              |
| 支付其他与投资活动有关的现金            |  |              |              |
| <b>投资活动现金流出小计</b>         |  |              |              |
| <b>投资活动产生的现金流量净额</b>      |  |              |              |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     |  |              |              |
| 吸收投资收到的现金                 |  |              |              |
| 取得借款收到的现金                 |  | 3,500,000.00 | 1,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金                 |  |              |              |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            |  |              |              |
| <b>筹资活动现金流入小计</b>         |  | 3,500,000.00 | 1,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金                 |  | 3,950,000.00 | 945,000.00   |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         |  | 315,298.00   | 349,902.54   |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            |  |              |              |
| <b>筹资活动现金流出小计</b>         |  | 4,265,298.00 | 1,294,902.54 |
| <b>筹资活动产生的现金流量净额</b>      |  | -765,298.00  | -294,902.54  |
| <b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b> |  |              |              |
| <b>五、现金及现金等价物净增加额</b>     |  | 1,717,650.07 | 182,872.89   |
| 加：期初现金及现金等价物余额            |  | 85,301.30    | 772,505.78   |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     |  | 1,802,951.37 | 955,378.67   |

### 三、 财务报表附注

#### (一) 附注事项索引

| 事项                                     | 是或否                                                              | 索引 |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----|
| 1. 半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表是否变化           | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 | 1  |
| 2. 半年度报告所采用的会计估计与上年度财务报表是否变化           | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |    |
| 3. 是否存在前期差错更正                          | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |    |
| 4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征                  | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |    |
| 5. 存在控制关系的关联方是否发生变化                    | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |    |
| 6. 合并财务报表的合并范围是否发生变化                   | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |    |
| 7. 是否存在证券发行、回购和偿还情况                    | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |    |
| 8. 是否存在向所有者分配利润的情况                     | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |    |
| 9. 是否根据会计准则的相关规定披露分部报告                 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |    |
| 10. 是否存在半年度资产负债表日至半年度财务报告批准报出日之间的非调整事项 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |    |
| 11. 是否存在上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产变化情况   | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |    |
| 12. 是否存在企业结构变化情况                       | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |    |
| 13. 重大的长期资产是否转让或者出售                    | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |    |
| 14. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化                 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |    |
| 15. 是否存在重大的研究和开发支出                     | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |    |
| 16. 是否存在重大的资产减值损失                      | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |    |
| 17. 是否存在预计负债                           | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |    |

#### 附注事项索引说明:

1、财政部于2018年12月7日发布了修订后的《企业会计准则第21号--租赁》(财会【2018】35号)(以下简称新租赁准则),要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业,自2019年1月1日起施行;其他执行企业会计准则的企业自2021年1月1日起施行。

根据新租赁准则的规定,公司目前租赁情形均属于短期租赁和低价值资产租赁,选择按照准则要求进行简化处理。公司实施该准则,对公司当期及前期总资产、净资产、净利润等不产生重大影响,不存在调整期初留存收益及财务报表其他相关项目金额的情况。

## （二） 财务报表项目附注

### 一、合并财务报表主要项目附注

#### 1、货币资金

| 项目     | 期末余额                | 期初余额              |
|--------|---------------------|-------------------|
| 现金     | 6,856.22            | 12,790.22         |
| 银行存款   | 2,175,567.95        | 145,703.00        |
| 其他货币资金 | <u>410,892.56</u>   | <u>410,669.21</u> |
| 合计     | <u>2,593,316.73</u> | <u>569,162.43</u> |

截至期末，其他货币资金余额中 179.88 元为支付宝余额，410,712.68 元系平台保证金。除上述平台保证金外，货币资金无其他抵押、冻结等对变现有限制，或有潜在回收风险的款项。

#### 2、应收账款

##### (1) 按账龄披露

| 账龄     | 期末余额                |
|--------|---------------------|
| 1 年以内  | 2,590,612.79        |
| 1-2 年  | 50,444.74           |
| 2-3 年  | 37,024.55           |
| 3-4 年  | 218,122.24          |
| 4-5 年  | 47,862.81           |
| 5 年以上  | 270,846.27          |
| 小计     | 3,214,913.40        |
| 减：坏账准备 | 460,255.61          |
| 合计     | <u>2,754,657.79</u> |

##### (2) 按坏账计提方法分类披露

| 类别        | 期末余额                |                |                   |               |                     |
|-----------|---------------------|----------------|-------------------|---------------|---------------------|
|           | 账面余额                | 比例             | 坏账准备              | 计提比例          | 账面价值                |
| 按单项计提坏账准备 | -                   | -              | -                 | -             | -                   |
| 按组合计提坏账准备 | <u>3,214,913.40</u> | <u>100.00%</u> | <u>460,255.61</u> | <u>14.32%</u> | <u>2,754,657.79</u> |
| 合计        | <u>3,214,913.40</u> | <u>100.00%</u> | <u>460,255.61</u> | <u>14.32%</u> | <u>2,754,657.79</u> |

(续上表)

| 类别 | 期初余额 |
|----|------|
|----|------|

|           | 账面余额                | 比例             | 坏账准备              | 计提比例          | 账面价值                |
|-----------|---------------------|----------------|-------------------|---------------|---------------------|
| 按单项计提坏账准备 | -                   | -              | -                 | -             | -                   |
| 按组合计提坏账准备 | <u>2,311,319.20</u> | <u>100.00%</u> | <u>393,997.82</u> | <u>17.05%</u> | <u>1,917,321.38</u> |
| 合计        | <u>2,311,319.20</u> | <u>100.00%</u> | <u>393,997.82</u> | <u>17.05%</u> | <u>1,917,321.38</u> |

按组合计提坏账准备:

| 账龄组合  | 期末余额                |                   |               |
|-------|---------------------|-------------------|---------------|
|       | 应收账款                | 坏账准备              | 计提比例          |
| 1 年以内 | 2,590,612.79        | 25,906.13         | 1.00%         |
| 1-2 年 | 50,444.74           | 5,044.47          | 10.00%        |
| 2-3 年 | 37,024.55           | 11,107.37         | 30.00%        |
| 3-4 年 | 218,122.24          | 109,061.12        | 50.00%        |
| 4-5 年 | 47,862.81           | 38,290.25         | 80.00%        |
| 5 年以上 | 270,846.27          | 270,846.27        | 100.00%       |
| 合计    | <u>3,214,913.40</u> | <u>460,255.61</u> | <u>14.32%</u> |

(3) 坏账准备的情况

| 类别        | 期初余额              | 本期变动金额           |       |       | 期末余额              |
|-----------|-------------------|------------------|-------|-------|-------------------|
|           |                   | 计提               | 收回或转回 | 转销或核销 |                   |
| 按单项计提坏账准备 | -                 | -                | -     | -     | -                 |
| 按组合计提坏账准备 | <u>393,997.82</u> | <u>66,257.79</u> | =     | =     | <u>460,255.61</u> |
| 合计        | <u>393,997.82</u> | <u>66,257.79</u> | =     | =     | <u>460,255.61</u> |

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

| 单位名称 | 与本公司关系 | 账面余额                | 坏账准备              | 年限    | 占总金额比例        |
|------|--------|---------------------|-------------------|-------|---------------|
| 客户 1 | 非关联方   | 1,250,484.00        | 12,504.84         | 1 年以内 | 38.90%        |
| 客户 2 | 非关联方   | 424,708.66          | 4,247.09          | 1 年以内 | 13.21%        |
| 客户 3 | 非关联方   | 276,621.00          | 2,766.21          | 1 年以内 | 8.60%         |
| 客户 4 | 非关联方   | 250,710.28          | 250,710.28        | 5 年以上 | 7.80%         |
| 客户 5 | 非关联方   | 220,399.33          | 2,203.99          | 1 年以内 | 6.86%         |
| 合计   |        | <u>2,422,923.27</u> | <u>272,432.41</u> |       | <u>75.37%</u> |

3、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

| 账龄    | 期末余额       |    | 期初余额         |        |
|-------|------------|----|--------------|--------|
|       | 金额         | 比例 | 金额           | 比例     |
| 1 年以内 | 581,887.60 |    | 4,671,352.02 | 87.23% |

|       |            |         |              |         |
|-------|------------|---------|--------------|---------|
| 1 年以上 | 803,766.08 | 58.01%  | 683,744.04   | 12.77%  |
| 合计    | 138,563.68 | 100.00% | 5,355,096.06 | 100.00% |

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

| 单位名称  | 与本公司关系 | 期末余额       | 占总额的比例 | 预付款时间 | 未结算原因  |
|-------|--------|------------|--------|-------|--------|
| 供应商 1 | 非关联方   | 270,000.00 | 19.49% | 2-3 年 | 尚未履行完毕 |
| 供应商 2 | 非关联方   | 105,625.15 | 7.62%  | 1 年以内 | 尚未履行完毕 |
| 供应商 3 | 非关联方   | 94,638.64  | 6.83%  | 1 年以内 | 尚未履行完毕 |
| 供应商 4 | 非关联方   | 72,936.10  | 5.26%  | 1 年以内 | 尚未履行完毕 |
| 供应商 5 | 非关联方   | 68,230.99  | 4.92%  | 4-5 年 | 尚未履行完毕 |
| 合计    |        | 611,430.88 | 44.12% |       |        |

4、其他应收款

| 项目    | 期末数        | 期初数        |
|-------|------------|------------|
| 应收利息  | -          | -          |
| 应收股利  | -          | -          |
| 其他应收款 | 260,302.14 | 466,684.58 |
| 合计    | 260,302.14 | 466,684.58 |

(1) 其他应收款

①按账龄披露

| 账龄     | 期末余额       |
|--------|------------|
| 1 年以内  | 16,500.01  |
| 1-2 年  | 62,000.10  |
| 2-3 年  | 221,210.50 |
| 3-4 年  | 7,000.50   |
| 4-5 年  | 150,100.80 |
| 5 年以上  | 318,203.31 |
| 小计     | 775,015.22 |
| 减：坏账准备 | 514,713.08 |
| 合计     | 260,302.14 |

②其他应收款按款项性质分类情况

| 款项性质  | 期末账面余额     | 期初账面余额     |
|-------|------------|------------|
| 押金保证金 | 729,815.22 | 753,715.22 |
| 其他    | 45,200.00  | 54,000.00  |
| 合计    | 775,015.22 | 807,715.22 |

### ③坏账准备计提情况

| 坏账准备                | 第一阶段              | 第二阶段                 | 第三阶段                 | 合计                |
|---------------------|-------------------|----------------------|----------------------|-------------------|
|                     | 未来 12 个月预期信用损失    | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) |                   |
| 2021 年 1 月 1 日余额    | 411,912.95        | -                    | -                    | 411,912.95        |
| 2021 年 1 月 1 日余额在本期 |                   |                      |                      |                   |
| --转入第二阶段            | -                 | -                    | -                    | -                 |
| --转入第三阶段            | -                 | -                    | -                    | -                 |
| --转回第二阶段            | -                 | -                    | -                    | -                 |
| --转回第一阶段            | -                 | -                    | -                    | -                 |
| 本期计提                | 102,800.13        | -                    | -                    | 102,800.13        |
| 本期转回                | -                 | -                    | -                    | -                 |
| 本期转销                | -                 | -                    | -                    | -                 |
| 本期核销                | -                 | -                    | -                    | -                 |
| 其他变动                | -                 | -                    | -                    | -                 |
| 2021 年 6 月 30 日余额   | <u>514,713.08</u> | =                    | =                    | <u>514,713.08</u> |

### ④坏账准备的情况

| 类别   | 期初余额       | 本期变动金额     |       |       | 期末余额       |
|------|------------|------------|-------|-------|------------|
|      |            | 计提         | 收回或转回 | 转销或核销 |            |
| 坏账准备 | 411,912.95 | 102,800.13 | -     | -     | 514,713.08 |

### ⑤按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

| 单位名称              | 款项的性质 | 期末余额              | 账龄                                                    | 占总金额比例        | 坏账准备<br>期末余额      |
|-------------------|-------|-------------------|-------------------------------------------------------|---------------|-------------------|
| 上海东方海外凯旋房地产有限公司   | 保证金   | 317,415.22        | 2-3 年 13,510.2<br>3-4 年 100.00<br>5 年以上<br>303,805.02 | <u>40.96%</u> | 307,938.08        |
| 中国邮政集团有限公司重庆市分公司  | 保证金   | 200,000.00        | 1-2 年                                                 | <u>25.81%</u> | 60,000.00         |
| 上海申泉工贸有限公司        | 保证金   | 100,000.00        | 4-5 年                                                 | <u>12.90%</u> | 80,000.00         |
| 南京苏宁易付宝网络科技有限公司客户 | 保证金   | <u>50,000.00</u>  | 4-5 年                                                 |               | <u>40,000.00</u>  |
| 备付金               |       |                   |                                                       | <u>6.45%</u>  |                   |
| 丁文德               | 其他    | 45,200.00         | 1-2 年                                                 | <u>5.83%</u>  | 4,520.00          |
| 合计                |       | <u>712,615.22</u> |                                                       | <u>91.95%</u> | <u>492,458.08</u> |

### 5、存货

## (1) 存货分类

| 项目     | 期末余额           |              |               | 期初余额                 |                     |                      |
|--------|----------------|--------------|---------------|----------------------|---------------------|----------------------|
|        | 账面余额           | 跌价准备         | 账面价值          | 账面余额                 | 跌价准备                | 账面价值                 |
| 原材料    | 1,648,665.09   |              | 1,648,665.09  | 1,043,801.86         | 13,241.70           | 1,030,560.16         |
| 库存商品   | 12,644,402.55  | 2,914,008.03 | 9,730,394.52  | 20,690,813.25        | 2,914,008.03        | 17,776,805.22        |
| 发出商品   | 8,989,127.51   | -            | 8,989,127.51  | 7,419,631.35         | -                   | 7,419,631.35         |
| 委托代销商品 | 6,678,377.34   | -            | 6,678,377.34  | <u>8,423,963.21</u>  | -                   | <u>8,423,963.21</u>  |
| 合计     | 299,605,724.49 | 2,914,008.03 | 27,046,564.46 | <u>37,578,209.67</u> | <u>2,927,249.73</u> | <u>34,650,959.94</u> |

## (2) 存货跌价准备

| 存货种类 | 期初余额                | 本期增加金额 |    | 本期减少金额    |    | 期末余额                |
|------|---------------------|--------|----|-----------|----|---------------------|
|      |                     | 计提     | 其他 | 转回或转销     | 其他 |                     |
| 原材料  | 13,241.70           | -      | -  | 13,241.70 | -  | -                   |
| 库存商品 | <u>2,914,008.03</u> | -      | -  | -         | -  | <u>2,914,008.03</u> |
| 合计   | <u>2,927,249.73</u> | -      | -  | -         | -  | <u>2,914,008.03</u> |

## 6、其他流动资产

| 项目     | 期末余额             | 期初余额             |
|--------|------------------|------------------|
| 待抵扣进项税 | <u>26,004.40</u> | <u>78,517.69</u> |
| 合计     | <u>26,004.40</u> | <u>78,517.69</u> |

## 7、固定资产

| 项目     | 期末数              | 期初数              |
|--------|------------------|------------------|
| 固定资产   | 49,687.24        | 64,081.69        |
| 固定资产清理 | -                | -                |
| 合计     | <u>49,687.24</u> | <u>64,081.69</u> |

## (1) 账面价值

| 项目       | 运输工具       | 电子及办公设备    | 合计         |
|----------|------------|------------|------------|
| 账面原值     |            |            |            |
| 期初余额     | 139,800.00 | 558,209.26 | 698,009.26 |
| 本期增加金额   | -          | -          | -          |
| 其中：购置    | -          | -          | -          |
| 在建工程转入   | -          | -          | -          |
| 本期减少金额   | -          | -          | -          |
| 其中：处置或报废 | -          | -          | -          |
| 期末余额     | 139,800.00 | 558,209.26 | 698,009.26 |
| 累计折旧     |            |            |            |
| 期初余额     | 132,810.00 | 501,117.57 | 633,927.57 |

| 项目       | 运输工具       | 电子及办公设备    | 合计         |
|----------|------------|------------|------------|
| 本期增加金额   | -          | 14,394.45  | 47,057.19  |
| 其中：计提    | -          | 14,394.45  | 47,057.19  |
| 本期减少金额   | -          | -          | -          |
| 其中：处置或报废 | -          | -          | -          |
| 期末余额     | 132,810.00 | 515,512.02 | 648,322.02 |
| 减值准备     |            |            |            |
| 期初余额     | -          | -          | -          |
| 本期增加金额   | -          | -          | -          |
| 其中：计提    | -          | -          | -          |
| 本期减少金额   | -          | -          | -          |
| 其中：处置或报废 | -          | -          | -          |
| 期末余额     | -          | -          | -          |
| 账面价值     |            |            |            |
| 期末账面价值   | 6,990.00   | 42,697.24  | 49,687.24  |
| 期初账面价值   | 6,990.00   | 57,091.69  | 64,081.69  |

(2) 暂时闲置的固定资产情况

无。

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

无。

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

无。

(5) 未办妥产权证书的固定资产情况

无。

8、在建工程

(1) 工程项目按类别列示

| 项目         | 期末余额      |      |           | 期初余额      |      |           |
|------------|-----------|------|-----------|-----------|------|-----------|
|            | 账面余额      | 减值准备 | 账面净值      | 账面余额      | 减值准备 | 账面净值      |
| 用友软件 T+标准版 | 25,567.10 | -    | 25,567.10 | 25,567.10 | -    | 25,567.10 |

(2) 本报告期计提在建工程减值准备情况

无。

9、无形资产

(1) 账面价值

| 项目     | 软件        | 合计        |
|--------|-----------|-----------|
| 账面原值   |           |           |
| 期初余额   | 28,000.00 | 28,000.00 |
| 本期增加金额 | -         | -         |
| 其中：购置  | -         | -         |
| 本期减少金额 | -         | -         |
| 其中：处置  | -         | -         |
| 期末余额   | 28,000.00 | 28,000.00 |
| 累计摊销   |           |           |
| 期初余额   | 28,000.00 | 28,000.00 |
| 本期增加金额 | -         | -         |
| 其中：计提  | -         | -         |
| 本期减少金额 | -         | -         |
| 其中：处置  | -         | -         |
| 期末余额   | 28,000.00 | 28,000.00 |
| 减值准备   |           |           |
| 期初余额   | -         | -         |
| 本期增加金额 | -         | -         |
| 其中：计提  | -         | -         |
| 本期减少金额 | -         | -         |
| 其中：处置  | -         | -         |
| 期末余额   | -         | -         |
| 账面价值   |           |           |
| 期末账面价值 | -         | -         |
| 期初账面价值 | -         | -         |

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况：

无。

10、长期待摊费用

| 项目       | 期初余额      | 本期增加金额 | 本期摊销金额    | 其他减少金额 | 期末余额 |
|----------|-----------|--------|-----------|--------|------|
| 装修费及消防工程 | 16,666.60 | =      | 16,666.60 | =      | =    |
| 合计       | 16,666.60 | =      | 16,666.60 | =      | =    |

11、递延所得税资产

未经抵销的递延所得税资产

| 项目     | 期末余额     |         | 期初余额     |         |
|--------|----------|---------|----------|---------|
|        | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 |
| 资产减值准备 | -        | -       | -        | -       |

| 项目    | 期末余额    |       | 期初余额    |       |
|-------|---------|-------|---------|-------|
|       | 可抵扣暂时性差 | 递延所得税 | 可抵扣暂时性差 | 递延所得税 |
|       | 异       | 资产    | 异       | 资产    |
| 未弥补亏损 | =       | =     | =       | =     |
| 合计    | =       | =     | =       | =     |

## 12、其他非流动资产

| 项目   | 期末余额       | 期初余额       |
|------|------------|------------|
| 沪牌牌照 | 144,500.00 | 144,500.00 |

## 13、短期借款

| 项目        | 期末余额                 | 期初余额                 |
|-----------|----------------------|----------------------|
| 信用借款      | 3,000,000.00         | 2,503,184.93         |
| 保证借款（注 1） | 3,000,000.00         | 3,507,432.88         |
| 抵押借款（注 2） | <u>5,000,000.00</u>  | <u>5,006,256.85</u>  |
| 合计        | <u>11,000,000.00</u> | <u>11,016,874.66</u> |

### 注 1:

- （1） 本公司实际控制人张红其、股东隋清燕，及上海市中小微企业政策性融资担保基金管理中心，为公司向上海银行股份有限公司崇明支行 2,500,000.00 元借款提供连带责任保证担保。
- （2） 本公司实际控制人张红其、股东隋清燕为公司向宁波银行股份有限公司上海分行 500,000.00 元借款提供连带责任保证担保。

### 注 2:

- （1） 本公司实际控制人张红其及股东隋清燕（张红其配偶）以其自有房产，为公司向建设银行股份有限公司张江分行借款人民币 5,000,000.00 元提供抵押担保。

## 14、应付账款

| 项目 | 期末余额         | 期初余额         |
|----|--------------|--------------|
| 余额 | 3,551,979.24 | 6,254,663.80 |

## 15、预收款项

| 项目               | 期末余额 | 期初余额（注） |
|------------------|------|---------|
| 余额               | -    | -       |
| 其中：账龄超过 1 年的预收账款 | -    | -       |

注：公司于 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则，将与销售商品的相关预收款项重分类至合同负债和其他流动负债。

## 16、合同负债

| 项目 | 期末余额 | 期初余额（注） |
|----|------|---------|
|----|------|---------|

| 项目   | 期末余额         | 期初余额（注）      |
|------|--------------|--------------|
| 预收货款 | 3,714,098.31 | 6,177,100.01 |

## 17、应付职工薪酬

### (1) 应付职工薪酬列示

| 项目           | 期初余额              | 本期增加                | 本期减少                | 期末余额              |
|--------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| 短期薪酬         | 353,636.66        | 2,379,541.66        | 2,351,859.62        | 381,318.70        |
| 离职后福利-设定提存计划 | -                 | 247,747.64          | 247,747.64          | -                 |
| 辞退福利         | =                 | -                   | -                   | -                 |
| 合计           | <u>353,636.66</u> | <u>2,627,289.30</u> | <u>2,599,607.26</u> | <u>381,318.70</u> |

### (2) 短期薪酬列示

| 项目          | 期初余额              | 本期增加                | 本期减少                | 期末余额              |
|-------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| 工资、奖金、津贴和补贴 | 353,636.66        | 2,081,623.73        | 2,053,941.69        | 381,318.70        |
| 职工福利费       | -                 | -                   | -                   | -                 |
| 社会保险费       | -                 | 171,985.89          | 171,985.89          | -                 |
| 其中：医疗保险费    | -                 | 167,435.43          | 167,435.43          | -                 |
| 工伤保险费       | -                 | 3,523.62            | 3,523.62            | -                 |
| 生育保险费       | -                 | 1,026.84            | 1,026.84            | -                 |
| 住房公积金       | -                 | 125,932.04          | 125,932.04          | -                 |
| 工会经费和职工教育经费 | =                 | =                   | =                   | -                 |
| 合计          | <u>353,636.66</u> | <u>2,379,541.66</u> | <u>2,351,859.62</u> | <u>381,318.70</u> |

### (3) 设定提存计划列示

| 项目     | 期初余额 | 本期增加              | 本期减少              | 期末余额 |
|--------|------|-------------------|-------------------|------|
| 基本养老保险 | -    | 239,740.32        | 239,740.32        | -    |
| 失业保险费  | =    | 8,007.32          | 8,007.32          | =    |
| 合计     | =    | <u>247,747.64</u> | <u>247,747.64</u> | =    |

## 18、应交税费

| 项目      | 期末余额            | 期初余额            |
|---------|-----------------|-----------------|
| 个人所得税   | 3,047.25        | 4,818.72        |
| 增值税     | 994.34          | -               |
| 城市维护建设税 | 49.72           | -               |
| 教育费附加   | 29.83           | -               |
| 地方教育费附加 | 19.89           | -               |
| 河道管理费   | 1,389.10        | -               |
| 合计      | <u>5,530.13</u> | <u>4,818.72</u> |

## 19、其他应付款

| <u>项目</u> | <u>期末数</u>           | <u>期初数</u>           |
|-----------|----------------------|----------------------|
| 应付利息      | -                    | -                    |
| 应付股利      | -                    | -                    |
| 其他应付款     | <u>15,031,941.78</u> | <u>15,833,973.69</u> |
| 合计        | <u>15,031,941.78</u> | <u>15,833,973.69</u> |

### (1) 应付利息

| <u>项目</u> | <u>期末余额</u> | <u>期初余额</u> |
|-----------|-------------|-------------|
| 应付利息      | -           | -           |

### (2) 其他应付款

| <u>项目</u> | <u>期末余额</u>          | <u>期初余额</u>          |
|-----------|----------------------|----------------------|
| 暂借款       | 12,851,525.98        | 13,661,495.98        |
| 收客户代垫款    | 2,266,040.00         | 9,845.00             |
| 借款        | -                    | 2,000,000.00         |
| 其他        | <u>119,051.2</u>     | <u>162,632.71</u>    |
| 合计        | <u>15,031,941.78</u> | <u>15,833,973.69</u> |

## 20、一年内到期的非流动负债

| <u>项目</u>     | <u>期末余额</u> | <u>期初余额</u> |
|---------------|-------------|-------------|
| 一年内到期的长期借款（注） | 300,000.00  | 754,080.00  |

注：本公司实际控制人张红其，为公司向深圳前海微众银行股份有限公司 300,000.00 元借款提供连带责任保证担保。

## 21、其他流动负债

| <u>项目</u> | <u>期末余额</u>       | <u>期初余额（注）</u>    |
|-----------|-------------------|-------------------|
| 待转销项税     | <u>361,699.30</u> | <u>803,023.00</u> |
| 合计        | <u>361,699.30</u> | <u>803,023.00</u> |

## 22、长期借款

| <u>项目</u> | <u>期末余额</u> | <u>期初余额</u> |
|-----------|-------------|-------------|
| 保证借款      | -           | -           |

## 23、股本

| 项目        | 期初余额                 | 本年变动增减(+、-) |    |           |    |    | 期末余额                 |
|-----------|----------------------|-------------|----|-----------|----|----|----------------------|
|           |                      | 发行新股        | 送股 | 公积金<br>转股 | 其他 | 小计 |                      |
| 有限售条件股份   | <u>11,919,000.00</u> |             |    |           | -  | =  | <u>11,919,000.00</u> |
| 无限售条件流通股份 | <u>8,083,000.00</u>  |             |    |           | =  | =  | <u>8,083,000.00</u>  |
| 合计        | <u>20,002,000.00</u> | =           | =  | =         | =  | =  | <u>20,002,000.00</u> |

## 24、资本公积

| 项目         | 期初余额                | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额                |
|------------|---------------------|------|------|---------------------|
| 资本溢价(股本溢价) | 3,748,000.00        | -    | -    | 3,748,000.00        |
| 其他资本公积     | <u>481,727.64</u>   | =    | =    | <u>481,727.64</u>   |
| 合计         | <u>4,229,727.64</u> | =    | =    | <u>4,229,727.64</u> |

## 25、盈余公积

| 项目     | 期初余额              | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额              |
|--------|-------------------|------|------|-------------------|
| 法定盈余公积 | <u>284,209.31</u> | =    | =    | <u>284,209.31</u> |
| 合计     | <u>284,209.31</u> | =    | =    | <u>284,209.31</u> |

## 26、未分配利润

| 项目                     | 本期             | 上期             |
|------------------------|----------------|----------------|
| 调整前上期末未分配利润            | -22,425,550.02 | -17,356,512.75 |
| 调整期初未分配利润合计数(调增+, 调减-) | -              | -              |
| 调整后期初未分配利润             | -22,425,550.02 | -17,356,512.75 |
| 加: 本期归属于母公司所有者的净利润     | -2,150,404.85  | -5,069,037.27  |
| 减: 提取法定盈余公积            | -              | -              |
| 期末未分配利润                | 24,575,954.87  | -22,425,550.02 |

## 27、营业收入和营业成本

### (1) 营业收入、营业成本

| 项目   | 本期发生额                |                      | 上期发生额                |                      |
|------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|      | 收入                   | 成本                   | 收入                   | 成本                   |
| 主营业务 | 37,970,381.57        | 33,798,606.33        | 24,028,970.42        | 20,770,991.10        |
| 其他业务 |                      |                      | -                    | -                    |
| 合计   | <u>37,970,381.57</u> | <u>33,798,606.33</u> | <u>24,028,970.42</u> | <u>20,770,991.10</u> |

## 28、税金及附加

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
|----|-------|-------|

|         |                  |                 |
|---------|------------------|-----------------|
| 城市维护建设税 | 4,397.66         | 512.48          |
| 教育费附加   | 2,638.59         | 307.49          |
| 地方教育费附加 | 1,759.06         | 205.00          |
| 印花税     | 1,389.10         | -               |
| 车船税     | 480.00           | -               |
| 合计      | <u>10,664.41</u> | <u>1,024.97</u> |

## 29、销售费用

| <u>项目</u> | <u>本期发生额</u>        | <u>上期发生额</u>      |
|-----------|---------------------|-------------------|
| 快递费       | 479,160.39          | 186,043.09        |
| 车辆加油费     | 17,914.73           | 7,052.76          |
| 运营费       | 541,774.85          | 537,595.42        |
| 差旅费       | 327,658.38          | 198,382.18        |
| 包装费       | 86,108.14           | 1,061.95          |
| 其他        | 47,118.35           | 6,953.55          |
| 合计        | <u>1,499,734.84</u> | <u>936,027.00</u> |

## 30、管理费用

| <u>项目</u> | <u>本期发生额</u>        | <u>上期发生额</u>        |
|-----------|---------------------|---------------------|
| 工资薪金支出    | 2,627,289.30        | 2,139,089.33        |
| 福利费       | 6,638.90            | -                   |
| 差旅费       | 72,613.14           | 9,214.46            |
| 办公费       | 17,072.12           | 21,271.4            |
| 租赁费       | 553,133.10          | 556,131.92          |
| 物业管理费     | 72,199.16           | 60496.79            |
| 中介机构费用    | 59,735.85           | 153,773.58          |
| 业务招待费     | 616,272.61          | 193,364.05          |
| 折旧费       | 14,394.45           | 32,062.73           |
| 摊销费       | 16,666.60           | 19,466.70           |
| 服务费       | 223,537.24          | 108,066.88          |
| 其他        | 42,320.4            | 49,495.81           |
| 合计        | <u>4,321,872.87</u> | <u>3,342,433.65</u> |

## 31、财务费用

| <u>项目</u> | <u>本期发生额</u> | <u>上期发生额</u> |
|-----------|--------------|--------------|
| 利息支出      | 315,298.00   | 327,191.38   |
| 减：利息收入    | 3,782.40     | 1,475.34     |
| 手续费       | 13,116.26    | 16,842.9     |
| 担保费       | 10,625.00    | 10,625.00    |

|                    |               |                   |                      |
|--------------------|---------------|-------------------|----------------------|
| 合计                 |               | <u>335,256.86</u> | <u>342,558.94</u>    |
| 32、其他收益            |               |                   |                      |
| 项目                 |               | <u>本期发生额</u>      | <u>上期发生额</u>         |
| 手续费返还              |               | 565.11            | -                    |
| 其他                 |               | 600.00            | =                    |
| 合计                 |               | <u>1,165.11</u>   | =                    |
| 33、信用减值损失          |               |                   |                      |
| 项目                 |               | <u>本期发生额</u>      | <u>上期发生额</u>         |
| 坏账准备               |               | -169,057.92       | -301,470.09          |
| 34、资产减值损失          |               |                   |                      |
| 项目                 |               | <u>本期发生额</u>      | <u>上期发生额</u>         |
| 存货跌价准备             |               | <u>13,241.70</u>  | =                    |
| 合计                 |               | <u>13,241.70</u>  | =                    |
| 35、营业外收入           |               |                   |                      |
| 项目                 | <u>本期发生额</u>  | <u>上期发生额</u>      | <u>计入当期非经常性损益的金额</u> |
| 政府补助               | -             | -                 | -                    |
| 其他                 | =             | 10,000.09         | =                    |
| 合计                 | =             | <u>10,000.09</u>  | =                    |
| 36、营业外支出           |               |                   |                      |
| 项目                 | <u>本期发生额</u>  | <u>上期发生额</u>      | <u>计入当期非经常性损益的金额</u> |
| 违约金                | -             | -                 | -                    |
| 捐赠支出               | -             | -                 | -                    |
| 其他                 | <u>600.00</u> | =                 | <u>600.00</u>        |
| 合计                 | <u>600.00</u> | =                 | <u>600.00</u>        |
| 37、所得税费用           |               |                   |                      |
| 所得税费用表             |               |                   |                      |
| 项目                 |               | <u>本期发生额</u>      | <u>上期发生额</u>         |
| 当期所得税费用            |               | -                 | -                    |
| 递延所得税费用            |               | =                 | =                    |
| 合计                 |               | =                 | =                    |
| 38、现金流量表项目注释       |               |                   |                      |
| (1) 收到其他与经营活动有关的现金 |               |                   |                      |

| 项目    | 本期发生额               | 上期发生额               |
|-------|---------------------|---------------------|
| 政府补助  | 1,165.11            | 29,207.07           |
| 利息收入  | 3,782.40            | 1,475.34            |
| 企业间往来 | 1,811,827.39        | 6,590,069.14        |
| 合计    | <u>1,816,774.90</u> | <u>6,620,751.55</u> |

## (2) 支付其他与经营活动有关的现金

| 项目    | 本期发生额               | 上期发生额               |
|-------|---------------------|---------------------|
| 费用支出  | 3,253,896.68        | 3,015,678.67        |
| 银行手续费 | 13,116.26           | 16,842.90           |
| 租赁支出  | 553,133.1           | 556,131.92          |
| 往来款   | 1,011,311.39        | =                   |
| 合计    | <u>5,101,457.43</u> | <u>3,588,293.49</u> |

## 39、现金流量表补充资料

### (1) 将净利润调节为经营活动现金流量信息

| 项目                               | 本期金额          | 上期金额          |
|----------------------------------|---------------|---------------|
| ①将净利润调节为经营活动现金流量：                |               |               |
| 净利润                              | -2,150,704.85 | -1,602,833.76 |
| 加：资产减值准备                         | 155,816.22    |               |
| 信用减值损失                           | 14,394.45     | 267,975.59    |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧          | -             | 32,062.73     |
| 无形资产摊销                           | 16,666.60     | 2,800.02      |
| 长期待摊费用摊销                         | -             | 16,666.68     |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“一”号填列) | -             | -             |
| 固定资产报废损失(收益以“一”号填列)              | -             | -             |
| 公允价值变动损失(收益以“一”号填列)              | 315,298.00    | -             |
| 财务费用(收益以“一”号填列)                  | -             | 327,191.38    |
| 投资损失(收益以“一”号填列)                  | -             | -             |
| 递延所得税资产减少(增加以“一”号填列)             | -             | -             |
| 递延所得税负债增加(减少以“一”号填列)             | 7,617,637.18  | -             |
| 存货的减少(增加以“一”号填列)                 | 1,663,258.67  | 951,901.49    |
| 经营性应收项目的减少(增加以“一”号填列)            | -4,843,170.68 | 106,216.44    |
| 经营性应付项目的增加(减少以“一”号填列)            | -             | -121,901.96   |
| 其他                               | -             | -             |
| 经营活动产生的现金流量净额                    | 2,789,195.59  | -19,921.39    |
| ②不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：              | -             | -             |
| 债务转为资本                           | -             | -             |
| 1 年内到期的可转换公司债券                   | -             | -             |

| <u>项目</u>       | <u>本期金额</u>  | <u>上期金额</u>  |
|-----------------|--------------|--------------|
| 融资租入固定资产        | -            | -            |
| ③现金及现金等价物净变动情况： | -            | -            |
| 现金的期末余额         | -            | 822,384.65   |
| 减：现金的年初余额       | -            | 1,137,208.58 |
| 加：现金等价物的期末余额    | -            | -            |
| 减：现金等价物的年初余额    | 2,182,424.17 | -            |
| 现金及现金等价物净增加额    | 158,526.58   | -314,823.93  |

## (2) 现金和现金等价物的构成

| <u>项目</u>      | <u>期末余额</u>  | <u>年初余额</u> |
|----------------|--------------|-------------|
| ① 现金           | 2,182,424.17 | 158,526.58  |
| 其中：库存现金        | 6,856.22     | 12,790.22   |
| 可随时用于支付的银行存款   | 2,175,567.95 | 145,703.00  |
| 支付宝余额          | -            | 33.36       |
| ②现金等价物         | -            | -           |
| 其中：3个月内到期的债券投资 | -            | -           |
| ② 期末现金及现金等价物余额 | 2,182,424.17 | 158,526.58  |

## 40、所有权或使用权受到限制的资产

| <u>项目</u> | <u>期末账面价值</u> | <u>受限原因</u> |
|-----------|---------------|-------------|
| 货币资金      | 410,712.68    | 平台保证金       |

## 二、合并范围的变更

1、同一控制下和非同一控制下企业合并  
无。

2、反向购买  
无。

3、处置子公司  
无。

4、其他原因的合并范围变动  
无

三、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

企业集团的构成

| 子公司名称       | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质  | 持股比例    |    | 取得方式    |
|-------------|-------|-----|-------|---------|----|---------|
|             |       |     |       | 直接      | 间接 |         |
| 上海锦元纪念章有限公司 | 上海    | 上海  | 纪念章销售 | 100.00% | -  | 同一控制下合并 |

2、在合营安排或联营企业中的权益

无。

四、关联方及关联交易

1、本公司的实际控制人

| 实际控制人名称 | 持股比例   |      |        |
|---------|--------|------|--------|
|         | 直接持股   | 间接持股 | 合计持股   |
| 张红其     | 65.07% | -    | 65.07% |

2、本公司的子公司情况

本公司子公司的情况详见本附注“八/1 在其他主体中的权益”。

3、本公司的合营和联营企业情况

本公司无合营和联营企业。

4、其他关联方情况

| 其他关联方名称 | 其他关联方与本公司关系       |
|---------|-------------------|
| 张红其     | 实际控制人             |
| 隋清燕     | 董事,总经理,董事会秘书,财务总监 |
| 徐琳      | 董事                |
| 梅剑峰     | 董事                |
| 隋清洁     | 董事                |
| 罗恩锦     | 监事会主席             |
| 叶金毅     | 监事                |
| 周建伟     | 职工监事              |

5、关联方交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

本期无关联方购销商品、提供和接受劳务。

(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本期无关联方受托管理/承包及委托管理/出包情况。

(3) 关联租赁情况

本期无关联方租赁情况。

(4) 关联方担保

①本公司实际控制人张红其及股东隋清燕与宁波银行股份有限公司上海分行签订最高额保证合同，合同约定张红其及隋清燕为本公司与宁波银行在约定的业务发生期间内提供人民币壹佰万元的最高债权限额连带责任保证担保，业务发生期间自 2018 年 8 月 21 日起至 2021 年 8 月 20 日止。

②本公司实际控制人张红其与上海银行股份有限公司崇明支行签订小企业借款保证合同，合同担保的主债权为本公司向上海银行股份有限公司崇明支行的短期借款贰佰伍拾万元整，借款期限自 2020 年 12 月 18 日起至 2021 年 12 月 18 日止，如合同担保的主债权发生违约，在共同保证人上海市中小微企业政策性融资担保基金管理中心（以下简称管理中心）先行代偿后，管理中心有权向保证人张红其全额追偿；保证人张红其若在管理中心前先行代偿，自愿放弃向共同保证人管理中心进行追偿。

③本公司实际控制人张红其及股东隋清燕与中国建设银行股份有限公司上海张江分行签订的最高额抵押合同，合同约定，在约定的业务期间内，张红其及隋清燕以其自有财产为本公司向中国建设银行股份有限公司上海张江分行的借款，提供最高额壹仟壹佰零柒万元抵押担保，债权确定期间为 2019 年 12 月 6 日至 2023 年 1 月 31 日。

④本公司实际控制人张红其及股东隋清燕与浙江泰隆商业银行股份有限公司上海市分行签订最高额保证合同，合同约定张红其及隋清燕为本公司与泰隆银行在约定的业务发生期间内提供人民币柒拾万元的最高债权限额连带责任保证担保，业务发生期间自 2020 年 3 月 3 日起至 2022 年 3 月 3 日止。

⑤本公司实际控制人张红其与深圳前海微众银行股份有限公司签订最高额保证担保合同，合同的担保主债权为本公司向深圳前海微众银行股份有限公司的借款叁拾万元整。

(5) 关联方资金拆借

| <u>关联方</u> | <u>拆借金额</u>  | <u>期限</u> | <u>偿还金额</u>  | <u>期末余额</u>   | <u>说明</u>      |
|------------|--------------|-----------|--------------|---------------|----------------|
| 拆入         |              |           |              |               |                |
| 隋清燕        | 4,620,800.00 | 未约定期限     | 5,430,770.00 | 12,851,525.98 | 根据资金需求随借随还，不计息 |

(续上表)

| <u>关联方</u> | <u>期末余额</u>   | <u>期初余额</u>   |
|------------|---------------|---------------|
| 拆入         |               |               |
| 隋清燕        | 12,851,525.98 | 13,661,495.98 |

(6) 其他关联交易

本期无其他关联交易。

## 6、关联方应收应付款项

| <u>项目名称</u> | <u>关联方</u> | <u>期末余额</u>   | <u>期初余额</u>   |
|-------------|------------|---------------|---------------|
| 其他应付款       | 隋清燕        | 12,851,525.98 | 13,661,495.98 |

## 五、母公司财务报表主要项目附注

### 1、应收账款

#### (1) 按账龄披露

| <u>账龄</u> | <u>期末余额</u>          |
|-----------|----------------------|
| 1 年以内     | 9,679,676.11         |
| 1-2 年     | 50,444.74            |
| 2-3 年     | 37,024.55            |
| 3-4 年     | 218,122.24           |
| 4-5 年     | 47,862.81            |
| 小计        | 10,303,976.72        |
| 减：坏账准备    | 459,476.47           |
| 合计        | <u>10,303,976.72</u> |

#### (2) 按坏账计提方法分类披露

| <u>类别</u> | <u>期末余额</u>          |                |                   |             |                     |
|-----------|----------------------|----------------|-------------------|-------------|---------------------|
|           | <u>账面余额</u>          | <u>比例</u>      | <u>坏账准备</u>       | <u>计提比例</u> | <u>账面价值</u>         |
| 按单项计提坏账准备 | 7,166,977.57         | 69.56%         | -                 | -           | 7,166,977.57        |
| 按组合计提坏账准备 | <u>3,136,999.15</u>  | <u>30.44%</u>  | <u>459,476.47</u> | 14.65%      | <u>2,677,522.68</u> |
| 合计        | <u>10,303,976.72</u> | <u>100.00%</u> | <u>459,476.47</u> | 14.65%      | <u>7,626,454.04</u> |

(续上表)

| <u>类别</u> | <u>期初余额</u>         |                |                   |             |                     |
|-----------|---------------------|----------------|-------------------|-------------|---------------------|
|           | <u>账面余额</u>         | <u>比例</u>      | <u>坏账准备</u>       | <u>计提比例</u> | <u>账面价值</u>         |
| 按单项计提坏账准备 | 5,762,040.77        | 72.04%         | -                 | -           | 5,762,040.77        |
| 按组合计提坏账准备 | <u>2,235,852.95</u> | <u>27.96%</u>  | <u>392,319.19</u> | 17.55%      | <u>1,843,533.76</u> |
| 合计        | <u>7,997,893.72</u> | <u>100.00%</u> | <u>392,319.19</u> | 4.91%       | <u>7,605,574.53</u> |

按组合计提坏账准备:

账龄组合

|       | 期末余额                |                   |               |
|-------|---------------------|-------------------|---------------|
|       | 应收账款                | 坏账准备              | 计提比例          |
| 1 年以内 | 2,512,698.54        | 25,126.99         | 1%            |
| 1-2 年 | 50,444.74           | 5,044.47          | 10%           |
| 2-3 年 | 37,024.55           | 11,107.37         | 30%           |
| 3-4 年 | 218,122.24          | 109,061.12        | 50%           |
| 4-5 年 | 47,862.81           | 38,290.25         | 80%           |
| 5 年以上 | 270,846.27          | 270,846.27        | 100%          |
| 合计    | <u>3,136,999.15</u> | <u>459,476.47</u> | <u>14.65%</u> |

(3) 坏账准备的情况

| 类别        | 期初余额              | 本期变动金额           |       |       | 期末余额              |
|-----------|-------------------|------------------|-------|-------|-------------------|
|           |                   | 计提               | 收回或转回 | 转销或核销 |                   |
| 按单项计提坏账准备 | -                 | -                | -     | -     | -                 |
| 按组合计提坏账准备 | <u>392,319.19</u> | <u>67,157.28</u> | =     | =     | <u>45,9476.47</u> |
| 合计        | <u>392,319.19</u> | <u>67,157.28</u> | =     | =     | <u>45,9476.47</u> |

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

| 单位名称 | 与本公司关系 | 账面余额                         | 坏账准备              | 年限                                                           | 占总金额比例        |
|------|--------|------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------|---------------|
| 客户 1 | 关联方    |                              | -                 | 1 年以内 1,404,936.80<br>1-2 年 3,219,874.86; 2-3 年 2,542,165.91 | 72.04%        |
| 客户 2 | 非关联方   | 7,166,977.57<br>1,250,484.00 | 12,504.84         | 1 年以内                                                        | 12.14%        |
| 客户 3 | 非关联方   | 424,708.66                   | 4,247.09          | 1 年以内                                                        | 4.12%         |
| 客户 4 | 非关联方   | 276,621.00                   | 2,766.21          | 1 年以内                                                        | 2.68%         |
| 客户 5 | 非关联方   | 250,710.28                   | 250,710.28        | 5 年以上                                                        | 2.43%         |
| 合计   |        | <u>9,369,501.51</u>          | <u>270,228.42</u> |                                                              | <u>90.93%</u> |

2、其他应收款

| 项目    | 期末数               | 期初数               |
|-------|-------------------|-------------------|
| 应收利息  | -                 | -                 |
| 应收股利  | -                 | -                 |
| 其他应收款 | <u>776,796.06</u> | <u>481,865.42</u> |
| 合计    | <u>776,796.06</u> | <u>481,865.42</u> |

(1) 其他应收款

①按账龄披露

| 账龄     | 期末余额              |
|--------|-------------------|
| 1 年以内  | 320,305.03        |
| 1-2 年  | 62,000.00         |
| 2-3 年  | 221,210.20        |
| 3-4 年  | 7,000.00          |
| 4-5 年  | 150,100.00        |
| 5 年以上  | 1,001.00          |
| 小计     | 776,796.06        |
| 减：坏账准备 | 501,113.08        |
| 合计     | <u>275,682.98</u> |

## ②其他应收款按款项性质分类情况

| 款项性质   | 期末账面余额            | 期初账面余额            |
|--------|-------------------|-------------------|
| 保证金及押金 | 716,415.22        | 741,615.22        |
| 关联方往来  | 15,180.84         | 15,180.84         |
| 其他     | <u>45,200.00</u>  | <u>123,382.31</u> |
| 合计     | <u>776,796.06</u> | <u>880,178.37</u> |

## ③坏账准备计提情况

| 坏账准备                | 第一阶段<br>未来 12 个月预期<br>信用损失 | 第二阶段<br>整个存续期预期信用损<br>失(未发生信用减值) | 第三阶段<br>整个存续期预期信用损失(已<br>发生信用减值) | 合计         |
|---------------------|----------------------------|----------------------------------|----------------------------------|------------|
| 2021 年 1 月 1 日余额    | 398,312.95                 | -                                | -                                | 398,312.95 |
| 2021 年 1 月 1 日余额在本期 |                            |                                  |                                  |            |
| --转入第二阶段            | -                          | -                                | -                                | -          |
| --转入第三阶段            | -                          | -                                | -                                | -          |
| --转回第二阶段            | -                          | -                                | -                                | -          |
| --转回第一阶段            | -                          | -                                | -                                | -          |
| 本期计提                | 102,800.13                 | -                                | -                                | 102,800.13 |
| 本期转回                | -                          | -                                | -                                | -          |
| 本期转销                | -                          | -                                | -                                | -          |
| 本期核销                | -                          | -                                | -                                | -          |
| 其他变动                | -                          | -                                | -                                | -          |
| 2021 年 6 月 31 日余额   | 501,113.08                 | -                                | -                                | 501,113.08 |

## ④坏账准备的情况

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额  |
|----|------|--------|-------|
|    |      | 计提     | 收回或转回 |
|    |      |        | 转销或核销 |

|      |            |            |   |   |            |
|------|------------|------------|---|---|------------|
| 坏账准备 | 398,312.95 | 102,800.13 | - | - | 501,113.08 |
|------|------------|------------|---|---|------------|

⑤ 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

| 单位名称              | 款项的性质 | 期末余额              | 账龄                                                 | 占总金额比例 | 坏账准备<br>期末余额      |
|-------------------|-------|-------------------|----------------------------------------------------|--------|-------------------|
| 上海东方海外凯旋房地产有限公司   | 保证金   | 317,415.22        | 2-3 年 13,510.2<br>3-4 年 100.00<br>5 年以上 303,805.02 | 40.86% | 307,938.08        |
| 中国邮政集团有限公司重庆市分公司  | 保证金   | 200,000.00        | 1-2 年                                              | 25.75% | 60,000.00         |
| 上海申泉工贸有限公司        | 保证金   | 100,000.00        | 4-5 年                                              | 12.87% | 80,000.00         |
| 南京苏宁易付宝网络科技有限公司客户 | 保证金   | <u>50,000.00</u>  | 4-5 年                                              |        | <u>40,000.00</u>  |
| 备付金               |       |                   |                                                    | 6.44%  |                   |
| 丁文德               | 其他    | 45,200.00         | 1-2 年                                              | 5.82%  | 4,520.00          |
| 合计                |       | <u>712,615.22</u> |                                                    | 91.74% | <u>492,458.08</u> |

3、长期股权投资

| 项目     | 期末余额         |      |              | 期初余额         |      |              |
|--------|--------------|------|--------------|--------------|------|--------------|
|        | 账面余额         | 减值准备 | 账面价值         | 账面余额         | 减值准备 | 账面价值         |
| 对子公司投资 | 2,798,945.60 | -    | 2,798,945.60 | 2,798,945.60 | -    | 2,798,945.60 |

(1) 对子公司投资

| 被投资单位       | 期初余额         | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额         | 本期计提<br>减值准备 | 减值准备<br>期末余额 |
|-------------|--------------|------|------|--------------|--------------|--------------|
| 上海锦元纪念章有限公司 | 2,798,945.60 | -    | -    | 2,798,945.60 | -            | -            |

4、营业收入和营业成本

| 项目   | 本期发生额                |                      | 上期发生额                |                      |
|------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|      | 收入                   | 成本                   | 收入                   | 成本                   |
| 主营业务 | 37,764,486.87        | 33,798,606.33        | 23,678,156.13        | 20,770,991.10        |
| 其他业务 | -                    | -                    | -                    | -                    |
| 合计   | <u>37,764,486.87</u> | <u>33,798,606.33</u> | <u>23,678,156.13</u> | <u>20,770,991.10</u> |

六、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

| 项目                   | 金额 | 说明 |
|----------------------|----|----|
| 非流动资产处置损益            | -  | -  |
| 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 | -  | -  |

| <u>项目</u>                                     | <u>金额</u>     | <u>说明</u> |
|-----------------------------------------------|---------------|-----------|
| 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外) | 1,165.11      | -         |
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响          | -             | -         |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出                            | -300.00       | -         |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目                             | -             | -         |
| 少数股东权益影响额                                     | -             | -         |
| 所得税影响额                                        | -             | -         |
| 合计                                            | <u>865.11</u> |           |

## 2、净资产收益率及每股收益

| <u>报告期利润</u>            | <u>加权平均净</u> | <u>每股收益</u>   |               |
|-------------------------|--------------|---------------|---------------|
|                         | <u>资产收益率</u> | <u>基本每股收益</u> | <u>稀释每股收益</u> |
| 归属于公司普通股股东的净利润          | -211.88%     | -0.11         | -0.11         |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | -211.80%     | -0.11         | -0.11         |

## 第八节 备查文件目录

（一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。

（二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）。

（三）报告期内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

文件备置地址：

董事会秘书办公室