

证券代码：832603

证券简称：懿姿股份

主办券商：中泰证券

EASTERN  
POSE  
my accessories. my taste

懿姿股份

NEEQ : 832603

青岛懿姿饰品股份有限公司

( QINGDAO EASTERN POSE ACCESSORIES CORP.,LTD. )



半年度报告

2021

## 公司半年度大事记

- 1、2021 年 6 月，公司获得“科技型中小企业”称号（入库登记编号：202137021408002138）

## 目 录

|     |                             |    |
|-----|-----------------------------|----|
| 第一节 | 重要提示、目录和释义 .....            | 4  |
| 第二节 | 公司概况 .....                  | 6  |
| 第三节 | 会计数据和经营情况 .....             | 8  |
| 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 ..... | 19 |
| 第七节 | 财务会计报告 .....                | 21 |
| 第八节 | 备查文件目录 .....                | 53 |

## 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。

公司负责人王宏林、主管会计工作负责人王艳红及会计机构负责人（会计主管人员）王艳红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 type="checkbox"/> 是 <input checked="" 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 |

### 【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  |
|------------|---|
| 核心设计人员流失风险 | <p>公司的设计模式力求契合“快时尚”趋势，着力提升创意设计能力，完善设计体系，如果公司优秀设计人才有较大比例的流失且得不到有效补充，则降对公司业务运营及经营业绩产生不利影响。</p> <p>采取的措施：首先，公司将提高人员待遇水平，提供更多培训机会，保证现有团队稳定；其次，加强设计研发团队的管理，打造一支更稳定、更具专业性、更能满足市场需求的设计研发团队；然后，为做好人才后备力量储备，公司已与本地高校青岛酒店管理职业学院艺术学院联合设立“懿姿学院”，培养设计职业人才，并将陆续与国内外服装、珠宝设计院校进行合作，共同培养设计人才，加大人才储备力度。</p> |
| 客户集中的风险    | 2021 年公司前五大客户销售收入占主营业务收入比重为 90.55%，若公司主要客户经营情况发生重大不利变化，或对主  |

|                        |  |
|------------------------|--|
|                        | <p>要客户的销售发生较大变动，如果公司不能及时反应，采取积极有效的应对措施，则有可能对公司的业务、财务状况及经营业绩造成重大不利影响。</p> <p>采取的措施：首先，公司将通过自身的设计优势和服务优势巩固自身市场占有率，锁定优质客户资源；其次，公司将打造饰品界知名品牌，进一步开拓国内外市场，降低对前五名客户的依赖程度。</p>   |
| <p>汇率波动风险</p>          | <p>公司境外设计服务较多，公司签订的外币合同大都以美元结算，若汇率市场日常浮动幅度持续加大，或国家汇率政策有所调整，会对公司收益产生较大影响，进而影响公司持续健康发展</p> <p>采取的措施：一方面，公司将利用研发设计优势，继续巩固和开拓国外市场，进一步提升公司的知名度和竞争力，增加公司在定价等方面的话语权；另一方面，公司借推广品牌机遇，积极开拓国内外市场，同时打造自己的电商平台，扩大公司产品及设计服务的市场占有率。</p> |
| <p>本期重大风险是否发生重大变化：</p> | <p>本期重大风险未发生重大变化</p>   |

## 释义

| 释义项目         |   | 释义                              |
|--------------|---|---------------------------------|
| 公司、股份公司、懿姿股份 | 指 | 青岛懿姿饰品股份有限公司                    |
| 饰品设计         | 指 | 公司提供新款流行首饰、服装配饰等饰品设计方案          |
| 报告期          | 指 | 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 |
| 元、万元         | 指 | 人民币元，人民币万元                      |

## 第二节 公司概况

### 一、 基本信息

|         |  |
|---------|--|
| 公司中文全称  | 青岛懿姿饰品股份有限公司                                 |
| 英文名称及缩写 | QINGDAO EASTERN POSE ACCESSORIES CORR., LTD. |
| 证券简称    | 懿姿股份   |
| 证券代码    | 832603                                       |
| 法定代表人   | 王宏林  |

### 二、 联系方式

|               |                            |
|---------------|----------------------------|
| 董事会秘书         | 王艳红                        |
| 联系地址          | 青岛市城阳区长城南路 6 号 16 号楼       |
| 电话            | 0532-66910777              |
| 传真            | 0532-66730165              |
| 电子邮箱          | finance@easternpose.com    |
| 公司网址          | http://www.easternpose.com |
| 办公地址          | 青岛市城阳区长城南路 6 号 16 号楼       |
| 邮政编码          | 266108                     |
| 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    | 公司董秘办公室                    |

### 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            | 2012 年 12 月 27 日   |
| 挂牌时间            | 2015 年 6 月 5 日   |
| 分层情况            | 基础层  |
| 行业（挂牌公司管理型行业分类） | M 科学研究和技术服务业-74 专业技术服务业-749 其他专业技术服务业-7491 专业化设计服务   |
| 主要业务            | 时尚饰品设计与销售  |
| 主要产品与服务项目       | 时尚饰品设计与销售  |
| 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）       | 5,000,000  |
| 优先股总股本（股）       | -  |
| 做市商数量           | -  |
| 控股股东            | 控股股东为王宏林   |
| 实际控制人及其一致行动人    | 实际控制人为（王宏林、孙朝霞），一致行动人为（王艳红）  |

#### 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 | 91370200057291208T      | 否        |
| 注册地址     | 山东省青岛市城阳区长城南路 6 号 16 号楼 | 否        |
| 注册资本（元）  | 500 万元                  | 否        |

#### 五、 中介机构

|                |                |
|----------------|----------------|
| 主办券商（报告期内）     | 中泰证券           |
| 主办券商办公地址       | 山东省济南市经七路 86 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）    | 中泰证券           |

#### 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                                      | 12,877,670.50 | 6,521,222.69  | 97.47% |
| 毛利率%                                      | 58.61%        | 49.57%        | -      |
| 归属于挂牌公司股东的净利润                             | -1,318,970.64 | -905,389.11   | -      |
| 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润                   | -1,274,799.73 | -1,255,049.07 | -      |
| 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)           | -14.21%       | -8.46%        | -      |
| 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) | -13.74%       | -11.72%       | -      |
| 基本每股收益                                    | -0.26         | -0.18         | -      |

##### (二) 偿债能力

单位：元

|                 | 本期期末          | 上年期末          | 增减比例%  |
|-----------------|---------------|---------------|--------|
| 资产总计            | 16,220,687.81 | 15,488,584.81 | 4.73%  |
| 负债总计            | 6,690,412.96  | 5,548,673.32  | 20.58% |
| 归属于挂牌公司股东的净资产   | 9,530,274.85  | 9,939,911.49  | -4.12% |
| 归属于挂牌公司股东的每股净资产 | 1.91          | 1.99          | -4.02% |
| 资产负债率% (母公司)    | 30.35%        | 35.37%        | -      |
| 资产负债率% (合并)     | 41.25%        | 35.82%        | -      |
| 流动比率            | 384.64%       | 519.59%       | -      |
| 利息保障倍数          | 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 | 935,334.96 | -738,949.71 | -     |
| 应收账款周转率       | 6.62       | 4.29        | -     |
| 存货周转率         | 153.77     | 36.89       | -     |



**（四） 成长情况**

|          | 本期     | 上年同期    | 增减比例% |
|----------|--------|---------|-------|
| 总资产增长率%  | 4.73%  | 3.39%   | -     |
| 营业收入增长率% | 97.47% | -19.51% | -     |
| 净利润增长率%  | -      | -       | -     |

**（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**

公司是一家集时尚饰品设计研发、供应链服务、国际营销于一体的专业化设计企业。公司成立以来一直致力于饰品设计的专业化、产业化、规模化运作，主要业务定位于产业链中高附加值的设计环节。公司“重设计、多款式、快时尚”的差异化竞争战略及“快速响应，一站式服务”的设计产业链得到客户广泛赞誉，为 Clemens August (以下简称“C&A”)、H&M 等国内外知名品牌提供时尚饰品设计并组织生产,创意设计 with 组织生产的无缝对接，有效缩短时尚新品的上市时间，提高设计款式的商业价值。公司收入主要来源于时尚饰品设计及其衍生的供应链服务。

报告期内，公司的商业模式没有变化。

报告期后至报告披露日，公司的商业模式未发生变化。

**（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    | 4,451,886.48 | 27.45%   | 863,795.94   | 5.58%    | 415.39% |
| 交易性金融资产 | 7,730,000.00 | 47.66%   | 10,500,000   | 67.79%   | -26.38% |
| 应收账款    | 1,557,514.29 | 9.60%    | 2,309,143.54 | 14.91%   | -32.55% |
| 预付款项    | 976,884.32   | 6.02%    | 467,931.22   | 3.02%    | 108.77% |
| 其他应收款   | 135,003.25   | 0.83%    | 105,312.09   | 0.68%    | 28.19%  |
| 存货      | 51,721.44    | 0.32%    | 17,613.16    | 0.11%    | 193.65% |
| 其他流动资产  | 61,176.85    | 0.38%    | 17,987.96    | 0.12%    | 240.10% |
| 固定资产    | 740,686.77   | 4.57%    | 589,434.81   | 3.81%    | 25.66%  |
| 无形资产    | 36,145.26    | 0.22%    | 65,279.39    | 0.42%    | -44.63% |

|         |               |         |               |         |          |
|---------|---------------|---------|---------------|---------|----------|
| 长期待摊费用  | 269,031.61    | 1.66%   | 427,629.49    | 2.76%   | -37.09%  |
| 递延所得税资产 | 210,637.54    | 1.30%   | 124,457.21    | 0.80%   | 69.24%   |
| 应付账款    | 1,028,727.23  | 6.34%   | 1,527,372.51  | 9.86%   | -32.65%  |
| 合同负债    | 10,393.21     | 0.06%   | 84,863.14     | 0.55%   | -87.75%  |
| 应付职工薪酬  | 510,380.91    | 3.15%   | 448,877.71    | 2.90%   | 13.70%   |
| 其他应付款   | 2,340,522.61  | 14.43%  | 686,157.00    | 4.43%   | 241.11%  |
| 应交税费    | 389.00        | 0.00%   | 571.91        | 0.00%   | -31.98%  |
| 长期借款    | 2,800,000.00  | 17.26%  | 2,800,000.00  | 18.08%  | 0.00%    |
| 其他流动负债  | -             | -       | 831.05        | 0.01%   | -100.00% |
| 资产总额    | 16,220,687.81 | 100.00% | 15,488,584.81 | 100.00% | 4.73%    |

### 项目重大变动原因：

- 1、货币资金本期期末余额 4,451,886.48 元，较期初余额增加 3,588,090.54 元，增幅 415.39%，主要是本期客户回款增加，并有大量的银行存款尚未购买银行理财产品。
- 2、交易性金融资产本期期末余额 7,730,000.00 元，较期初余额减少 2,770,000.00 元，减幅 26.38%，主要是本期有大量的银行存款尚未购买银行理财产品。
- 3、应收账款本期期末余额 1,557,514.29 元，较期初余额减少 751,629.25 元，降幅 32.55%，主要是本期应收账款的收回。
- 4、预付款项本期期末余额 976,884.32 元，较期初余额增加 508,953.10 元，增幅 108.77%，主要是本期增加跨境电商业务，向跨境广告账户预充值。
- 5、递延所得税资产本期期末余额 210,637.54 元，较期初余额增加 86,180.33 元，增幅 69.24%，主要是公司本期深圳子公司亏损。
- 6、应付账款本期期末余额 1,028,727.23 元，较期初余额减少 498,645.28 元，降幅 32.65%，主要是公司本期支付了采购款。
- 7、其他应付款本期期末余额 2,340,522.61 元，较期初余额增加 1,654,365.61 元，增幅 241.11%，主要是香港子公司尚未支付购买的店铺款项。

## 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 | 12,877,670.50 | -         | 6,521,222.69 | -         | 97.47% |
| 营业成本 | 5,330,683.85  | 41.39%    | 3,288,613.10 | 50.43%    | 62.10% |

|               |               |         |              |         |         |
|---------------|---------------|---------|--------------|---------|---------|
| 毛利率%          | 58.61%        | -       | 49.57%       | -       | 9.04%   |
| 销售费用          | 5,482,401.71  | 42.57%  | 1,859,996.99 | 28.52%  | 194.75% |
| 管理费用          | 2,453,493.60  | 19.05%  | 1,901,812.70 | 29.16%  | 29.01%  |
| 研发费用          | 760,019.82    | 5.90%   | 722,494.32   | 11.08%  | 5.19%   |
| 财务费用          | 138,322.54    | 1.07%   | -11,999.54   | -0.18%  | -       |
| 信用减值损失        | -16,011.86    | -0.12%  | -            | -       | -       |
| 资产减值损失        | -             | -       | -            | -       | -       |
| 其他收益          | 641,575.96    | 4.98%   | 230,728.43   | 3.54%   | 178.07% |
| 投资收益          | -723,944.43   | -5.62%  | 180,636.23   | 2.77%   | -       |
| 资产处置损益        | -31,945.83    | -0.25%  | -            | -       | -       |
| 营业利润          | -1,420,456.37 | -11.03% | -830,942.92  | -12.74% | -       |
| 营业外收入         | 30,402.69     | 0.24%   | -            | -       | -       |
| 净利润           | -1,318,970.64 | -10.24% | -905,389.11  | -13.88% | -       |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 935,334.96    | -       | -738,949.71  | -       | -       |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 2,706,655.58  | -       | -790,834.31  | -       | -       |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -53,900.00    | -       | 2,800,000.00 | -       | -       |

#### 项目重大变动原因：

1、营业收入：本期营业收入 12,877,670.50 元，较上年同期增加 6,356,447.81 元，增幅 97.47%，主要因本期增加了跨境电商业务。

2、营业成本：本期 5,330,683.85 元，较上年同期增加 2,042,070.75 元，增幅 62.10%，主要为随着营业收入的增加，营业成本随之增加。

3、销售费用：报告期内销售费用较去年同期增加 3,622,404.72 元，增幅 194.75%，主要原因为本期公司调整经营策略，大力发展跨境电商，广告费、销售平台费用大幅度增加。

4、管理费用：报告期内管理费用较去年同期增加 551,680.90 元，增幅 29.01%，主要由下列原因综合影响所致：

①职工薪酬增加 262,813.17 元，增幅 23.79%，系公司增加员工薪酬所致。

②中介机构服务费增加 133,804.10 元，增幅 32.38%，系公司增加管理咨询服务所致。

5、其他收益：报告期内其他收益较去年同期增加 410,847.5 元，增幅 178.07%，主要原因为本期收到的政府补助较上期大幅增加。

6、投资收益：报告期内投资收益较去年同期减少 904,580.66 元，主要为本期处置上海子公司的净损失。

7、财务费用：受汇率波动影响，本期产生汇兑损失 64,382.83 元，因偿还长期借款利息，利息支出增加 53,900.00 元。

8、报告期内经营活动产生的现金流量净额为 935,334.96 元，较上年同期增加 1,674,284.67 元，主要原因为本期较上年同期营业收入增加致销售商品收到的现金增加，以及本期政府补助增加。

9、投资活动产生的现金流量净额为 2,706,655.58 元，较上年同期增加 3,497,489.89 元，主要原因为本期尚有大量货币资金未购买理财产品，投资支付的现金减少 9,740,000.00 元，同时收回投资收到的现金减少 6,020,000.00 元。

10、筹资活动产生的现金流量净额为 53,900.00 元，主要为本期向银行借款支付借款利息。

### 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，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外                              | 641,575.96        |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 185,389.57        |
| 非流动性资产处置损益  | -909,334.00       |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出  | 30,402.69         |
| <b>非经常性损益合计</b>   | <b>-51,965.78</b> |
| 所得税影响数  | -7,794.87         |
| 少数股东权益影响额（税后）   | -                 |
| <b>非经常性损益净额</b>   | <b>-44,170.91</b> |

### 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

### 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         |
|----------------|------|-------------|------------------|--------------|-------------|--------------|-------------|
| 懿姿（上海）品牌管理有限公司 | 子公司  | 品牌管理策划，设计服务 | 5,000,000.00     |              |             | 4,675.62     | 33,739.62   |
| 懿姿设计（深圳）有限公司   | 子公司  | 工艺品设计、销售    | 5,000,000.00     | 449,996.90   | -156,954.58 |              | -474,745.19 |
| 懿姿（香港）控股有限公司   | 子公司  | 国际贸易、电子商务   | 100,000.00<br>港元 | 1,403,251.78 | -14,696.17  | 3,579,406.31 | -14,696.17  |
| 青岛雨林跨境电商有限公司   | 子公司  | 供应链管理、企业管理  | 3,000,000.00     | -            | -           | -            | -           |

**（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

企业在提供物美价廉、安全、舒适、耐用的商品和服务，满足消费者的物质和精神需求，创造利润的同时，还应承担对政府、股东、员工和环境保护的责任，只有这样才能做大、做强、做久。

1、公司自觉按照政府有关法律、法规的规定，合法经营、照章纳税，承担政府规定的其他责任和义务，并接受政府的监督和依法干预；

2、公司严格遵守有关法律规定，向股东提供真实、可靠的经营和投资方面的信息，不欺骗股东和投资者；

3、公司遵循以人为本的核心价值观，尊重人权，爱护企业员工，为员工提供好的工作环境和优厚的福利薪资待遇；

4、随着全球和我国的经济的发展，环境日益恶化，企业的发展一定要与节约资源相适应，公司坚持可持续发展，高度关注节约资源，加大研发投入，研发并使用节能环保新材料，为经济的可持续发展做贡献。

公司始终把社会责任放在公司发展的重要位置，将社会责任意识融入到发展实践中，积极承担社会责任，支持地区经济发展，和社会共享企业发展成果。

## 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 type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |         |
| 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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 | 四.二.（三） |
| 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 type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |         |
| 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） 经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项、企业合并事项

单位：元

| 事项类型       | 临时公告索引   | 交易/投资/合并标的 | 对价金额           | 是否构成关联交易 | 是否构成重大资产重组 |
|------------|----------|------------|----------------|----------|------------|
| 其他（购买理财产品） | 2020-026 | 其他（理财产品）   | 12,550,000.0 元 | 否        | 否          |

**事项详情及对公司业务连续性、管理层稳定性及其他方面的影响**

2020 年 7 月 2 日，公司召开 2020 年第二次临时股东大会，审议通过《关于对外投资购买理财产品的议案》。

公司拟利用自有闲置资金购买中低风险的银行、证券公司理财产品。公司购买理财产品的滚动发生额累计不超过人民币 20,000.00 万元（含 20,000.00 万元），在上述额度内，自 2020 年第二次临时股东大会审议通过之日起三年内有效。本期累计购买理财产品 12,550,000.00 元，赎回 15,320,000.00 元，截止 2021 年 6 月 30 日，本期理财产品余额为 7,730,000.00 元，共产生投资收益 185,389.57 元。

**（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       | 2015 年 6 月 5 日 | -      | 正在履行中  |
| 公开转让说明书 | 其他股东       | 同业竞争承诺       | 2015 年 6 月 5 日 | -      | 正在履行中  |
| 公开转让说明书 | 董监高        | 同业竞争承诺       | 2015 年 6 月 5 日 | -      | 正在履行中  |
| 公开转让说明书 | 实际控制人或控股股东 | 其他承诺（关联交易承诺） | 2015 年 6 月 5 日 | -      | 正在履行中  |
| 公开转让说明书 | 其他股东       | 其他承诺（关联交易承诺） | 2015 年 6 月 5 日 | -      | 正在履行中  |
| 公开转让说明书 | 董监高        | 其他承诺（关联交易承诺） | 2015 年 6 月 5 日 | -      | 正在履行中  |

**超期未履行完毕的承诺事项详细情况：**

无



## 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<br>条件股<br>份 | 无限售股份总数       | 2,375,000 | 47.50% | 0    | 2,375,000 | 47.50% |   |
|                 | 其中：控股股东、实际控制人 | 2,337,500 | 46.75% | 0    | 2,337,500 | 46.75% |   |
|                 | 董事、监事、高管      | 37,500    | 0.75%  | 0    | 37,500    | 0.75%  |   |
|                 | 核心员工          | 0         | 0%     | 0    | 0         | 0%     |   |
| 有限售<br>条件股<br>份 | 有限售股份总数       | 2,625,000 | 52.50% | 0    | 2,625,000 | 52.50% |   |
|                 | 其中：控股股东、实际控制人 | 2,512,500 | 50.25% | 0    | 2,512,500 | 50.25% |   |
|                 | 董事、监事、高管      | 112,500   | 2.25%  | 0    | 112,500   | 2.25%  |   |
|                 | 核心员工          | 0         | 0%     | 0    | 0         | 0%     |   |
| 总股本             |               | 5,000,000 | -      | 0    | 5,000,000 | -      |   |
| 普通股股东人数         |               |           |        |      |           |        | 3 |

股本结构变动情况：

□适用 √不适用

#### (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  | 王宏林  | 3,350,000 | 0    | 3,350,000 | 67.00%  | 2,512,500   | 837,500     | 0           | 0             |
| 2  | 孙朝霞  | 1,500,000 | 0    | 1,500,000 | 30.00%  | 0           | 1,500,000   | 0           | 0             |
| 3  | 王艳红  | 150,000   | 0    | 150,000   | 3.00%   | 112,500     | 37,500      | 0           | 0             |
| 合计 |      | 5,000,000 | 0    | 5,000,000 | 100.00% | 2,625,000   | 2,375,000   | 0           | 0             |

普通股前十名股东间相互关系说明：

王宏林和孙朝霞是夫妻关系，王宏林和王艳红是兄妹关系。

### 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            |
| 王宏林       | 董事长、总经理    | 男  | 1971 年 11 月 | 2020 年 9 月 23 日 | 2023 年 9 月 22 日 |
| 朱坤        | 董事、副总经理    | 男  | 1983 年 1 月  | 2020 年 9 月 23 日 | 2023 年 9 月 22 日 |
| 王艳红       | 董事、董秘、财务总监 | 女  | 1974 年 12 月 | 2020 年 9 月 23 日 | 2023 年 9 月 22 日 |
| 杨燕        | 董事         | 女  | 1990 年 5 月  | 2020 年 9 月 23 日 | 2023 年 9 月 22 日 |
| 罗新杰       | 董事         | 女  | 1989 年 9 月  | 2020 年 9 月 23 日 | 2023 年 9 月 22 日 |
| 葛晓光       | 监事会主席      | 男  | 1982 年 12 月 | 2020 年 9 月 23 日 | 2023 年 9 月 22 日 |
| 高媛媛       | 职工代表监事     | 女  | 1985 年 1 月  | 2020 年 9 月 23 日 | 2023 年 9 月 22 日 |
| 李锡鹏       | 监事         | 男  | 1989 年 11 月 | 2020 年 9 月 23 日 | 2023 年 9 月 22 日 |
| 董事会人数：    |            |    |             |                 | 5               |
| 监事会人数：    |            |    |             |                 | 3               |
| 高级管理人员人数： |            |    |             |                 | 3               |

#### 董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系：

公司控股股东、实际控制人王宏林担任公司董事长、总经理，王宏林与实际控制人孙朝霞系夫妻关系；王宏林与王艳红系兄妹关系。除此之外，公司其他董事、监事、高级管理人员之间以及与控股股东、实际控制人不存在关联关系。

#### （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 |
|---------|------|------|
| 设计人员    | 27   | 19   |
| 市场运营人员  | 3    | 3    |

|        |    |    |
|--------|----|----|
| 销售人员   | 23 | 20 |
| 财务人员   | 6  | 7  |
| 研发人员   | 19 | 16 |
| 行政管理人员 | 5  | 6  |
| 员工总计   | 83 | 71 |

(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          | — 1 | 4,451,886.48         | 863,795.94           |
| 结算备付金         |     |                      |                      |
| 拆出资金          |     |                      |                      |
| 交易性金融资产       | — 2 | 7,730,000.00         | 10,500,000.00        |
| 衍生金融资产        |     |                      |                      |
| 应收票据          |     |                      |                      |
| 应收账款          | — 3 | 1,557,514.29         | 2,309,143.54         |
| 应收款项融资        |     |                      |                      |
| 预付款项          | — 4 | 976,884.32           | 467,931.22           |
| 应收保费          |     |                      |                      |
| 应收分保账款        |     |                      |                      |
| 应收分保合同准备金     |     |                      |                      |
| 其他应收款         | — 5 | 135,003.25           | 105,312.09           |
| 其中：应收利息       |     |                      |                      |
| 应收股利          |     |                      |                      |
| 买入返售金融资产      |     |                      |                      |
| 存货            | — 6 | 51,721.44            | 17,613.16            |
| 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        | — 7 | 61,176.85            | 17,987.96            |
| <b>流动资产合计</b> |     | <b>14,964,186.63</b> | <b>14,281,783.91</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           | — 8  | 740,686.77    | 589,434.81    |
| 在建工程           |      |               |               |
| 生产性生物资产        |      |               |               |
| 油气资产           |      |               |               |
| 使用权资产          |      |               |               |
| 无形资产           | — 9  | 36,145.26     | 65,279.39     |
| 开发支出           |      |               |               |
| 商誉             |      |               |               |
| 长期待摊费用         | — 10 | 269,031.61    | 427,629.49    |
| 递延所得税资产        | — 11 | 210,637.54    | 124,457.21    |
| 其他非流动资产        |      |               |               |
| <b>非流动资产合计</b> |      | 1,256,501.18  | 1,206,800.90  |
| <b>资产总计</b>    |      | 16,220,687.81 | 15,488,584.81 |
| <b>流动负债：</b>   |      |               |               |
| 短期借款           |      |               |               |
| 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           | — 12 | 1,028,727.23  | 1,527,372.51  |
| 预收款项           |      |               |               |
| 合同负债           | — 13 | 10,393.21     | 84,863.14     |
| 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         | — 14 | 510,380.91    | 448,877.71    |
| 应交税费           | — 15 | 389.00        | 571.91        |
| 其他应付款          | — 16 | 2,340,522.61  | 686,157.00    |
| 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    |      |               |               |
| 其他流动负债         | — 17 |               | 831.05        |
| <b>流动负债合计</b>  |      | 3,890,412.96  | 2,748,673.32  |
| <b>非流动负债：</b>  |      |               |               |
| 保险合同准备金        |      |               |               |
| 长期借款           | — 18 | 2,800,000.00  | 2,800,000.00  |
| 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>           |      | 2,800,000.00  | 2,800,000.00  |
| <b>负债合计</b>              |      | 6,690,412.96  | 5,548,673.32  |
| <b>所有者权益（或股东权益）：</b>     |      |               |               |
| 股本                       | — 19 | 5,000,000.00  | 5,000,000.00  |
| 其他权益工具                   |      |               |               |
| 其中：优先股                   |      |               |               |
| 永续债                      |      |               |               |
| 资本公积                     | — 20 | 138,295.10    | 138,295.10    |
| 减：库存股                    |      |               |               |
| 其他综合收益                   |      |               |               |
| 专项储备                     |      |               |               |
| 盈余公积                     | — 21 | 1,204,796.06  | 1,204,796.06  |
| 一般风险准备                   |      |               |               |
| 未分配利润                    | — 22 | 3,187,183.69  | 3,596,820.33  |
| 归属于母公司所有者权益合计            |      | 9,530,274.85  | 9,939,911.49  |
| 少数股东权益                   |      |               |               |
| <b>所有者权益（或股东权益）合计</b>    |      | 9,530,274.85  | 9,939,911.49  |
| <b>负债和所有者权益（或股东权益）总计</b> |      | 16,220,687.81 | 15,488,584.81 |

法定代表人：王宏林

主管会计工作负责人：王艳红

会计机构负责人：王艳红

**（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  |
|--------------|-----|--------------|--------------|
| <b>流动资产：</b> |     |              |              |
| 货币资金         |     | 3,331,883.78 | 351,300.88   |
| 交易性金融资产      |     | 7,730,000.00 | 7,900,000.00 |
| 衍生金融资产       |     |              |              |
| 应收票据         |     |              |              |
| 应收账款         | 九 1 | 1,334,129.88 | 2,175,402.73 |
| 应收款项融资       |     |              |              |
| 预付款项         |     | 779,623.18   | 446,052.22   |
| 其他应收款        | 九 2 | 75,272.57    | 94,878.54    |
| 其中：应收利息      |     |              |              |
| 应收股利         |     |              |              |

|                |     |                      |                      |
|----------------|-----|----------------------|----------------------|
| 买入返售金融资产       |     |                      |                      |
| 存货             |     | 6,155.30             | 17,613.16            |
| 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         |     | 61,176.85            | 16,599.83            |
| <b>流动资产合计</b>  |     | <b>13,318,241.56</b> | <b>11,001,847.36</b> |
| <b>非流动资产：</b>  |     |                      |                      |
| 债权投资           |     |                      |                      |
| 其他债权投资         |     |                      |                      |
| 长期应收款          |     | 1,002,500.00         | 4,459,426.38         |
| 长期股权投资         | 九 3 |                      |                      |
| 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           |     | 737,992.79           | 583,806.49           |
| 在建工程           |     |                      |                      |
| 生产性生物资产        |     |                      |                      |
| 油气资产           |     |                      |                      |
| 使用权资产          |     |                      |                      |
| 无形资产           |     | 36,145.26            | 38,961.88            |
| 开发支出           |     |                      |                      |
| 商誉             |     |                      |                      |
| 长期待摊费用         |     | 269,031.61           | 427,629.49           |
| 递延所得税资产        |     | 6,027.91             | 145,087.18           |
| 其他非流动资产        |     |                      |                      |
| <b>非流动资产合计</b> |     | <b>2,051,697.57</b>  | <b>5,654,911.42</b>  |
| <b>资产总计</b>    |     | <b>15,369,939.13</b> | <b>16,656,758.78</b> |
| <b>流动负债：</b>   |     |                      |                      |
| 短期借款           |     |                      |                      |
| 交易性金融负债        |     |                      |                      |
| 衍生金融负债         |     |                      |                      |
| 应付票据           |     |                      |                      |
| 应付账款           |     | 975,456.07           | 1,430,971.10         |
| 预收款项           |     |                      |                      |
| 合同负债           |     | 10,386.87            | 84,863.14            |
| 卖出回购金融资产款      |     |                      |                      |
| 应付职工薪酬         |     | 382,549.43           | 316,873.37           |
| 应交税费           |     | 389.00               | 571.91               |
| 其他应付款          |     | 496,732.16           | 1,256,566.29         |
| 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              |  |               |               |
| 其他流动负债                   |  |               | 831.05        |
| <b>流动负债合计</b>            |  | 1,865,513.53  | 3,090,676.86  |
| <b>非流动负债：</b>            |  |               |               |
| 长期借款                     |  | 2,800,000.00  | 2,800,000.00  |
| 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>           |  | 2,800,000.00  | 2,800,000.00  |
| <b>负债合计</b>              |  | 4,665,513.53  | 5,890,676.86  |
| <b>所有者权益（或股东权益）：</b>     |  |               |               |
| 股本                       |  | 5,000,000.00  | 5,000,000.00  |
| 其他权益工具                   |  |               |               |
| 其中：优先股                   |  |               |               |
| 永续债                      |  |               |               |
| 资本公积                     |  | 138,295.10    | 138,295.10    |
| 减：库存股                    |  |               |               |
| 其他综合收益                   |  |               |               |
| 专项储备                     |  |               |               |
| 盈余公积                     |  | 1,204,796.06  | 1,204,796.06  |
| 一般风险准备                   |  |               |               |
| 未分配利润                    |  | 4,361,334.44  | 4,422,990.76  |
| <b>所有者权益（或股东权益）合计</b>    |  | 10,704,425.60 | 10,766,081.92 |
| <b>负债和所有者权益（或股东权益）总计</b> |  | 15,369,939.13 | 16,656,758.78 |

### （三） 合并利润表

单位：元

| 项目      | 附注   | 2021年1-6月     | 2020年1-6月    |
|---------|------|---------------|--------------|
| 一、营业总收入 | — 23 | 12,877,670.50 | 6,521,222.69 |
| 其中：营业收入 |      | 12,877,670.50 | 6,521,222.69 |
| 利息收入    |      |               |              |
| 已赚保费    |      |               |              |

|                               |      |               |              |
|-------------------------------|------|---------------|--------------|
| 手续费及佣金收入                      |      |               |              |
| <b>二、营业总成本</b>                |      | 14,167,800.71 | 7,763,530.27 |
| 其中：营业成本                       | — 23 | 5,330,683.85  | 3,288,613.10 |
| 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                         | — 24 | 2,879.19      | 2,612.70     |
| 销售费用                          | — 25 | 5,482,401.71  | 1,859,996.99 |
| 管理费用                          | — 26 | 2,453,493.60  | 1,901,812.70 |
| 研发费用                          | — 27 | 760,019.82    | 722,494.32   |
| 财务费用                          | — 28 | 138,322.54    | -11,999.54   |
| 其中：利息费用                       |      |               |              |
| 利息收入                          |      | 1,986.93      | 2,684.95     |
| 加：其他收益                        | — 29 | 641,575.96    | 230,728.43   |
| 投资收益（损失以“-”号填列）               | — 30 | -723,944.43   | 180,636.23   |
| 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）             | — 31 | -16,011.86    |              |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）             |      |               |              |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）             | — 32 | -31,945.83    |              |
| <b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>      |      | -1,420,456.37 | -830,942.92  |
| 加：营业外收入                       | — 33 | 30,402.69     |              |
| 减：营业外支出                       |      |               |              |
| <b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>    |      | -1,390,053.68 | -830,942.92  |
| 减：所得税费用                       | — 34 | -71,083.04    | 74,446.19    |
| <b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>      |      | -1,318,970.64 | -905,389.11  |
| 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）         | —    | -1,318,970.64 | -905,389.11  |
| 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）   |      | -1,318,970.64 | -905,389.11  |
| <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>          |  | -1,318,970.64 | -905,389.11 |
| (一) 归属于母公司所有者的综合收益总额     |  | -1,318,970.64 | -905,389.11 |
| (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）          |  | -0.26         | -0.18       |
| (二) 稀释每股收益（元/股）          |  | -0.26         | -0.18       |

法定代表人：王宏林

主管会计工作负责人：王艳红

会计机构负责人：王艳红

**(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>   | 九4 | 9,293,588.57 | 6,083,765.59 |
| 减：营业成本          | 九4 | 4,713,809.74 | 3,092,795.69 |
| 税金及附加           |    | 2,784.19     | 2,419.70     |
| 销售费用            |    | 2,583,544.60 | 1,859,996.99 |
| 管理费用            |    | 1,852,155.63 | 1,782,727.59 |
| 研发费用            |    | 760,019.82   | 722,494.32   |
| 财务费用            |    | 99,500.49    | -15,028.43   |
| 其中：利息费用         |    |              |              |
| 利息收入            |    | 1,348.83     | 1,793.99     |
| 加：其他收益          |    | 641,201.96   | 230,728.43   |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 九5 | 185,535.04   | 104,172.38   |

|                               |  |            |               |
|-------------------------------|--|------------|---------------|
| 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）             |  | -16,011.86 |               |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）             |  |            |               |
| 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>      |  | 92,499.24  | -1,026,739.46 |
| 加：营业外收入                       |  | 1.00       |               |
| 减：营业外支出                       |  |            |               |
| <b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>    |  | 92,500.24  | -1,026,739.46 |
| 减：所得税费用                       |  | 154,156.56 |               |
| <b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>      |  | -61,656.32 | -1,026,739.46 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）        |  | -61,656.32 | -1,026,739.46 |
| （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>               |  | -61,656.32 | -1,026,739.46 |
| <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            |      | 13,810,793.19        | 8,196,997.08         |
| 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                   |      |                      | 32,606.45            |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | — 35 | 2,090,857.83         | 314,883.32           |
| <b>经营活动现金流入小计</b>         |      | <b>15,901,651.02</b> | <b>8,544,486.85</b>  |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            |      | 6,496,481.00         | 4,865,889.20         |
| 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           |      | 3,261,463.67         | 2,534,991.92         |
| 支付的各项税费                   |      | 79,211.75            | 65,610.20            |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | — 35 | 5,129,159.64         | 1,816,945.24         |
| <b>经营活动现金流出小计</b>         |      | <b>14,966,316.06</b> | <b>9,283,436.56</b>  |
| <b>经营活动产生的现金流量净额</b>      |      | <b>935,334.96</b>    | <b>-738,949.71</b>   |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>     |      |                      |                      |
| 收回投资收到的现金                 |      | 15,320,000.00        | 21,340,000.00        |
| 取得投资收益收到的现金               |      | 185,389.57           | 180,636.23           |
| 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>         |      | <b>15,505,389.57</b> | <b>21,520,636.23</b> |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   |      | 248,733.99           | 21,470.54            |
| 投资支付的现金                   |      | 12,550,000.00        | 22,290,000.00        |

|                           |  |               |               |
|---------------------------|--|---------------|---------------|
| 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>         |  | 12,798,733.99 | 22,311,470.54 |
| <b>投资活动产生的现金流量净额</b>      |  | 2,706,655.58  | -790,834.31   |
| <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                 |  |               | 2,800,000.00  |
| 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>         |  |               | 2,800,000.00  |
| 偿还债务支付的现金                 |  |               |               |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         |  | 53,900.00     |               |
| 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            |  |               |               |
| <b>筹资活动现金流出小计</b>         |  | 53,900.00     |               |
| <b>筹资活动产生的现金流量净额</b>      |  | -53,900.00    | 2,800,000.00  |
| <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>     |  | 3,588,090.54  | 1,270,215.98  |
| 加：期初现金及现金等价物余额            |  | 863,795.94    | 2,945,845.87  |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     |  | 4,451,886.48  | 4,216,061.85  |

法定代表人：王宏林

主管会计工作负责人：王艳红

会计机构负责人：王艳红

**(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        |    | 10,316,348.52 | 7,745,840.66  |
| 收到的税费返还               |    |               | 32,606.45     |
| 收到其他与经营活动有关的现金        |    | 642,551.79    | 319,675.36    |
| <b>经营活动现金流入小计</b>     |    | 10,958,900.31 | 8,098,122.47  |
| 购买商品、接受劳务支付的现金        |    | 5,612,619.15  | 4,431,831.79  |
| 支付给职工以及为职工支付的现金       |    | 2,779,303.18  | 2,438,051.01  |
| 支付的各项税费               |    | 79,116.75     | 65,417.20     |
| 支付其他与经营活动有关的现金        |    | 3,019,872.76  | 1,792,309.92  |
| <b>经营活动现金流出小计</b>     |    | 11,490,911.84 | 8,727,609.92  |
| <b>经营活动产生的现金流量净额</b>  |    | -532,011.53   | -629,487.45   |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b> |    |               |               |
| 收回投资收到的现金             |    | 12,720,000.00 | 17,100,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金           |    | 151,795.42    | 104,172.38    |

|                           |  |               |               |
|---------------------------|--|---------------|---------------|
| 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       |  | 4,090,666.00  |               |
| 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>         |  | 16,962,461.42 | 17,204,172.38 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   |  | 245,966.99    | 21,470.54     |
| 投资支付的现金                   |  | 12,550,000.00 | 17,800,000.00 |
| 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>         |  | 12,795,966.99 | 17,821,470.54 |
| <b>投资活动产生的现金流量净额</b>      |  | 4,166,494.43  | -617,298.16   |
| <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                 |  |               | 2,800,000.00  |
| 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>         |  |               | 2,800,000.00  |
| 偿还债务支付的现金                 |  |               |               |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         |  | 53,900.00     |               |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            |  | 600,000.00    |               |
| <b>筹资活动现金流出小计</b>         |  | 653,900.00    |               |
| <b>筹资活动产生的现金流量净额</b>      |  | -653,900.00   | 2,800,000.00  |
| <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>     |  | 2,980,582.90  | 1,553,214.39  |
| 加：期初现金及现金等价物余额            |  | 351,300.88    | 2,231,101.05  |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     |  | 3,331,883.78  | 3,784,315.44  |

### 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 type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |    |
| 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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 |    |
| 6. 合并财务报表的合并范围是否发生变化                   | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input 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、本期合并报表范围增加新投资成立的全资子公司青岛雨林跨境电商有限公司。

#### (二) 财务报表项目附注

#### 一、合并财务报表主要项目注释

下列项目除特别注明外，期初是指 2020 年 12 月 31 日，期末是指 2021 年 6 月 30 日，本期指 2021 年 1 月 1 日—2021 年 6 月 30 日，上期指 2020 年 1 月 1 日—2020 年 6 月 30 日。金额单位除特别指明外，均为人民币元。

##### 1. 货币资金

###### 1.1 明细项目

| 项 目    | 期末数          | 期初数        |
|--------|--------------|------------|
| 现金     | 55,601.18    | 21,210.12  |
| 银行存款   | 3,366,320.84 | 816,287.26 |
| 其他货币资金 | 1,029,964.46 | 26,298.56  |



|     |              |            |
|-----|--------------|------------|
| 合 计 | 4,451,886.48 | 863,795.94 |
|-----|--------------|------------|

1.2 其他货币资金余额为在支付宝账户存放的无限制性存款。截至 2021 年 6 月 30 日，本公司无因抵押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项。

## 2. 交易性金融资产

| 项 目  | 期末数          | 期初数           |
|------|--------------|---------------|
| 理财产品 | 7,730,000.00 | 10,500,000.00 |
| 合 计  | 7,730,000.00 | 10,500,000.00 |

## 3. 应收账款

### 3.1 应收账款分类披露：

| 种类               | 期末数          |        |           |        |
|------------------|--------------|--------|-----------|--------|
|                  | 账面余额         |        | 坏账准备      |        |
|                  | 金额           | 比例 (%) | 金额        | 比例 (%) |
| 1、按单项计提坏账准备的应收账款 |              |        |           |        |
| 2、按组合计提坏账准备的应收账款 |              |        |           |        |
| 关联方组合            |              |        |           |        |
| 账龄组合             | 1,573,700.38 | 100.00 | 16,186.09 | 100.00 |
| 组合小计             | 1,573,700.38 | 100.00 | 16,186.09 | 100.00 |
| 合计               | 1,573,700.38 | 100.00 | 16,186.09 | 100.00 |

### 续表：

| 种类               | 期初数          |        |          |        |
|------------------|--------------|--------|----------|--------|
|                  | 账面余额         |        | 坏账准备     |        |
|                  | 金额           | 比例 (%) | 金额       | 比例 (%) |
| 1、按单项计提坏账准备的应收账款 |              |        |          |        |
| 2、按组合计提坏账准备的应收账款 |              |        |          |        |
| 关联方组合            |              |        |          |        |
| 账龄组合             | 2,317,317.77 | 100.00 | 8,174.23 |        |
| 组合小计             | 2,317,317.77 | 100.00 | 8,174.23 |        |
| 合计               | 2,317,317.77 | 100.00 | 8,174.23 |        |

### 组合中，按账龄计提坏账准备的应收账款：

| 账 龄             | 期末数          |        |           |          |
|-----------------|--------------|--------|-----------|----------|
|                 | 账面余额         |        | 坏账准备      |          |
|                 | 金额           | 比例 (%) | 金额        | 计提比例 (%) |
| 0-6 个月 (含 6 个月) | 1,492,769.92 | 94.86  |           |          |
| 1 至 2 年         | 80,930.46    | 5.14   | 16,186.09 | 20       |
| 合 计             | 1,573,700.38 | 100.00 | 16,186.09 |          |

### 续表：

| 账 龄 | 期初数  |      |
|-----|------|------|
|     | 账面余额 | 坏账准备 |

|                  | 金额                  | 比例 (%)        | 金额              | 计提比例 (%) |
|------------------|---------------------|---------------|-----------------|----------|
| 0-6 个月 (含 6 个月)  | 2,235,575.52        | 96.47         |                 |          |
| 6 个月-1 年 (含 1 年) | 81,742.25           | 3.53          | 8,174.23        | 10       |
| <b>合计</b>        | <b>2,317,317.77</b> | <b>100.00</b> | <b>8,174.23</b> |          |

3.2 公司报告期内无以前年度已全额或较大比例计提坏账准备、本期又全额或部分收回或转回的应收账款。

3.3 公司报告期内无持有公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位及关联方的应收账款, 公司报告期内应收账款无因金融资产转移而终止确认的应收账款。

3.4 按欠款方归集的年末余额前五名的应收账款情况。

本公司本年按欠款方归集的年末余额前五名应收账款汇总金额为 1,351,568.08 元, 占应收账款年末余额合计数的比例为 85.88%, 相应计提的坏账准备年末余额汇总金额为 0 元。

#### 4. 预付款项

##### 4.1 账龄分析

| 账龄        | 期末数               |               | 期初数               |               |
|-----------|-------------------|---------------|-------------------|---------------|
|           | 金额                | 比例 (%)        | 金额                | 比例 (%)        |
| 0-6 个月    | 976,884.32        | 100.00        | 467,931.22        | 100.00        |
| <b>合计</b> | <b>976,884.32</b> | <b>100.00</b> | <b>467,931.22</b> | <b>100.00</b> |

4.2 本公司报告期末无账龄超过一年且金额重大的预付款项。

4.3 公司报告期预付款项中无持有公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位欠款。

#### 5. 其他应收款

##### 5.1 总体情况列示

| 项目        | 期末数               | 期初数               |
|-----------|-------------------|-------------------|
| 其他应收款     | 135,003.25        | 105,312.09        |
| <b>合计</b> | <b>135,003.25</b> | <b>105,312.09</b> |

##### 5.2 其他应收款余额账龄

| 账龄        | 账面余额              |
|-----------|-------------------|
| 0-6 个月    | 99,003.25         |
| 2-3 年     | 60,000.00         |
| <b>合计</b> | <b>159,003.25</b> |

##### 5.3 其他应收款余额按款项性质分类情况

| 类别  | 期末数        | 期初数        |
|-----|------------|------------|
| 保证金 | 66,989.64  | 80,000.00  |
| 其他  | 92,013.61  | 41,312.09  |
| 合计  | 159,003.25 | 121,312.09 |

## 5.4 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    | 16,000.00      |                      |                      | 16,000.00 |
| 2021 年 1 月 1 日余额在本期 | 16,000.00      | ---                  | ---                  | 16,000.00 |
| --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                | 8,000.00       |                      |                      | 8,000.00  |
| 本期转回                |                |                      |                      |           |
| 本期转销                |                |                      |                      |           |
| 本期核销                |                |                      |                      |           |
| 处置子公司减少             |                |                      |                      |           |
| 2021 年 6 月 30 日余额   | 24,000.00      |                      |                      | 24,000.00 |

5.5 公司报告期内无坏账准备转回或收回金额重要的款项。

5.6 公司报告期末其他应收款中无应收持有公司 5%（含 5%）以上股份的股东单位款项。

5.7 报告期末其他应收款金额前五名单位明细

| 单位名称         | 与本公司关系 | 金额         | 账龄年限   | 占其他应收款总额的比例（%） | 款项性质 |
|--------------|--------|------------|--------|----------------|------|
| 浙江天猫技术服务有限公司 | 第三方    | 50,000.00  | 2-3 年  | 31.45          | 保证金  |
| 备用金          | 个人     | 45,000.00  | 0-6 个月 | 28.30          | 备用金  |
| 社会保险费        | 个人     | 33,779.61  | 0-6 个月 | 21.24          | 社保   |
| 住房公积金        | 个人     | 12,834.00  | 0-6 个月 | 8.07           | 公积金  |
| 亚马逊卓越有限公司    | 第三方    | 10,000.00  | 2-3 年  | 6.29           | 保证金  |
| 合计           |        | 151,613.61 |        | 95.35          |      |

## 6. 存货

## 6.1 明细项目

| 项目   | 期末数  |      |      | 期初数  |      |      |
|------|------|------|------|------|------|------|
|      | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 |
| 周转材料 |      |      |      |      |      |      |

| 项目        | 期末数              |      |                  | 期初数              |      |                  |
|-----------|------------------|------|------------------|------------------|------|------------------|
|           | 账面余额             | 跌价准备 | 账面价值             | 账面余额             | 跌价准备 | 账面价值             |
| 库存商品      | 51,721.44        |      | 51,721.44        | 17,613.16        |      | 17,613.16        |
| <b>合计</b> | <b>51,721.44</b> |      | <b>51,721.44</b> | <b>17,613.16</b> |      | <b>17,613.16</b> |

6.2 公司报告期末的存货不存在可变现净值低于其账面价值的情况，无需计提存货跌价备。

6.3 公司报告期存货余额中无利息资本化的情况。

## 7. 其他流动资产

| 项目        | 期末数              | 期初数              |
|-----------|------------------|------------------|
| 待抵扣税金     | 61,176.85        | 17,987.96        |
| <b>合计</b> | <b>61,176.85</b> | <b>17,987.96</b> |

## 8. 固定资产

### 8.1 明细项目

| 项目               | 办公设备              | 研发设备              | 合计                  |
|------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| <b>一、账面原值：</b>   |                   |                   |                     |
| 1. 2020.12.31 余额 | <b>596,837.02</b> | <b>769,234.86</b> | <b>1,366,071.88</b> |
| 2. 本期增加金额        | 231,533.14        | 1,188.99          | 232,722.13          |
| (1) 购置           | 231,533.14        | 1,188.99          | 232,722.13          |
| (2) 在建工程转入       |                   |                   |                     |
| 3. 本期减少金额        | 112,564.54        |                   | 112,564.54          |
| (1) 处置或报废        | 112,564.54        |                   | 112,564.54          |
| 4. 2021.6.30 余额  | <b>715,805.62</b> | <b>770,423.85</b> | <b>1,486,229.47</b> |
| <b>二、累计折旧</b>    |                   |                   |                     |
| 1. 2020.12.31 余额 | <b>433,379.52</b> | <b>343,257.55</b> | <b>776,637.07</b>   |
| 2. 本期增加金额        | 41,670.49         | 34,171.36         | 75,841.85           |
| (1) 计提           | 41,670.49         | 34,171.36         | 75,841.85           |
| (2) 新增           |                   |                   |                     |
| 3. 本期减少金额        | 106,936.22        |                   | 106,936.22          |
| (1) 处置或报废        | 106,936.22        |                   | 106,936.22          |
| 4. 2021.6.30 余额  | <b>368,113.79</b> | <b>377,428.91</b> | <b>745,542.70</b>   |
| <b>三、减值准备</b>    |                   |                   |                     |
| 1. 2020.12.31 余额 |                   |                   |                     |
| 2. 本期增加金额        |                   |                   |                     |
| (1) 计提           |                   |                   |                     |
| 3. 本期减少金额        |                   |                   |                     |
| (1) 处置或报废        |                   |                   |                     |
| 4. 2021.6.30 余额  |                   |                   |                     |
| <b>四、账面价值</b>    |                   |                   |                     |
| 1. 期初账面价值        | <b>163,457.50</b> | <b>425,977.31</b> | <b>589,434.81</b>   |
| 2. 期末账面价值        | <b>347,691.83</b> | <b>392,994.94</b> | <b>740,686.77</b>   |

8.2 公司报告期末无暂时闲置的、无通过融资租赁租入的、无经营租赁租出、无持有待售的固定资产。

8.3 公司报告期末的固定资产均未发生可收回金额低于其账面价值的情况，故无需计提固定资产减值准备。

## 9. 无形资产

### 9.1 明细项目

| 项 目                 | 期初数               | 本期增加            | 本期减少      | 期末数              |
|---------------------|-------------------|-----------------|-----------|------------------|
| <b>一、账面原值合计</b>     | <b>117,016.86</b> |                 | 26,317.51 | <b>90,699.35</b> |
| 软件                  | 99,476.86         |                 | 26,317.51 | 73,159.35        |
| 专利权                 | 17,540.00         |                 |           | 17,540.00        |
| <b>二、累计摊销合计</b>     | <b>51,737.47</b>  | <b>2,816.62</b> |           | <b>54,554.09</b> |
| 软件                  | 43,417.81         | 1,939.62        |           | 45,357.43        |
| 专利权                 | 8,319.66          | 877.00          |           | 9,196.66         |
| <b>三、无形资产账面净值合计</b> | <b>65,279.39</b>  |                 |           | <b>36,145.26</b> |
| 软件                  | 56,059.05         |                 |           | 27,801.92        |
| 专利权                 | 9,220.34          |                 |           | 8,343.34         |
| <b>四、减值准备合计</b>     |                   |                 |           |                  |
| 软件                  |                   |                 |           |                  |
| 专利权                 |                   |                 |           |                  |
| <b>五、无形资产账面价值合计</b> | <b>65,279.39</b>  |                 |           | <b>36,145.26</b> |
| 软件                  | 56,059.05         |                 |           | 27,801.92        |
| 专利权                 | 9,220.34          |                 |           | 8,343.34         |

9.2 公司报告期内没有通过内部研发形成的无形资产，报告期末亦没有列入无形资产的研究开发项目，无形资产全部由企业外部购置所得。

9.3 公司报告期内无形资产不存在减值情况，故未计提减值准备。

## 10、长期待摊费用

| 项目        | 期初数               | 本期增加额 | 本期摊销额             | 其他减少额 | 期末数               |
|-----------|-------------------|-------|-------------------|-------|-------------------|
| 装修费       | 427,629.49        |       | 158,597.88        |       | 269,031.61        |
| <b>合计</b> | <b>427,629.49</b> |       | <b>158,597.88</b> |       | <b>269,031.61</b> |

## 11. 递延所得税资产

### 11.1 已确认的递延所得税资产

| 项 目        | 期末数               | 期初数               |
|------------|-------------------|-------------------|
| 坏帐准备       | 6,027.91          | 3,626.14          |
| 可抵扣亏损      | 204,609.63        | 120,831.07        |
| <b>合 计</b> | <b>210,637.55</b> | <b>124,457.21</b> |

### 11.2 确认的递延所得税资产对应的可抵扣差异

| 项 目        | 期末数                 | 期初数               |
|------------|---------------------|-------------------|
| 坏帐准备       | 40,186.09           | 24,174.23         |
| 可抵扣亏损      | 1,364,064.21        | 805,540.46        |
| <b>合 计</b> | <b>1,404,250.30</b> | <b>829,714.69</b> |

## 12. 应付账款

## 12.1 账龄分析

| 账 龄   | 期末数          |        | 期初数          |        |
|-------|--------------|--------|--------------|--------|
|       | 金额           | 比例 (%) | 金额           | 比例 (%) |
| 1 年以内 | 1,028,727.23 | 100.00 | 1,527,372.51 | 100.00 |
| 合 计   | 1,028,727.23 | 100.00 | 1,527,372.51 | 100.00 |

12.2 公司报告期末应付账款中均无应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东及关联方公司款项。

## 13、合同负债

| 项 目    | 期末数       | 期初数       |
|--------|-----------|-----------|
| 货款及设计费 | 10,393.21 | 84,863.14 |
| 合 计    | 10,393.21 | 84,863.14 |

## 14. 应付职工薪酬

## 14.1 应付职工薪酬情况

| 项 目            | 期初数        | 本期增加额        | 本期支付额        | 期末数        |
|----------------|------------|--------------|--------------|------------|
| 一、短期薪酬         | 448,877.71 | 3,065,071.23 | 3,003,568.03 | 510,380.91 |
| 二、离职后福利—设定提存计划 |            | 257,895.64   | 257,895.64   |            |
| 三、辞退福利         |            |              |              |            |
| 四、其他福利         |            |              |              |            |
| 合 计            | 448,877.71 | 3,322,966.87 | 3,261,463.67 | 510,380.91 |

## 14.2 短期薪酬

| 项 目           | 期初数        | 本期增加额        | 本期支付额        | 期末数        |
|---------------|------------|--------------|--------------|------------|
| 一、工资、奖金、津贴和补贴 | 448,877.71 | 2,563,393.07 | 2,501,889.87 | 510,380.91 |
| 二、职工福利费       |            | 286,219.95   | 286,219.95   |            |
| 三、社会保险费       |            | 148,953.59   | 148,953.59   |            |
| 其中：1. 医疗保险费   |            | 146,298.80   | 146,298.80   |            |
| 2. 工伤保险费      |            | 1,912.29     | 1,912.29     |            |
| 3. 生育保险费      |            | 742.50       | 742.50       |            |
| 四、住房公积金       |            | 65,322.00    | 65,322.00    |            |
| 五、工会经费和职工教育经费 |            | 1,182.62     | 1,182.62     |            |
| 六、短期带薪缺勤      |            |              |              |            |
| 七、短期利润分享计划    |            |              |              |            |
| 八、其他短期薪酬      |            |              |              |            |
| 合 计           | 448,877.71 | 3,065,071.23 | 3,003,568.03 | 510,380.91 |

## 14.3 设定提存计划

| 项 目       | 期初数 | 本期增加额      | 本期支付额      | 期末数 |
|-----------|-----|------------|------------|-----|
| 一、基本养老保险费 |     | 247,413.60 | 247,413.60 |     |
| 二、失业保险费   |     | 10,482.04  | 10482.04   |     |
| 合 计       |     | 257,895.64 | 257,895.64 |     |

14.4 公司报告期应付职工薪酬中无属于拖欠性质的金额。

## 15. 应交税费

| 项 目 | 期末数    | 期初数    |
|-----|--------|--------|
| 印花税 | 389.00 | 571.91 |
| 合计  | 389.00 | 571.91 |

## 16. 其他应付款

总体情况列示：

| 项目    | 期末数          | 期初数        |
|-------|--------------|------------|
| 其他应付款 | 2,340,522.61 | 686,157.00 |
| 合计    | 2,340,522.61 | 686,157.00 |

其他应付款部分：

按款项性质列示其他应付款

| 项目     | 期末数          | 期初数        |
|--------|--------------|------------|
| 单位往来款项 | 1,293,641.01 | 7,037.00   |
| 个人往来款项 | 1,046,881.60 | 679,120.00 |
| 合 计    | 2,340,522.61 | 686,157.00 |

## 16.1 账龄分析

| 账 龄    | 期末数          |        | 期初数        |        |
|--------|--------------|--------|------------|--------|
|        | 金额           | 比例 (%) | 金额         | 比例 (%) |
| 0-6 个月 | 2,340,522.61 | 100.00 | 686,157.00 | 100.00 |
| 合 计    | 2,340,522.61 | 100.00 | 686,157.00 | 100.00 |

16.2 本公司报告期内其他应付款中无外币余额。

## 17、其他流动负债

| 项 目    | 期末数  | 期初数    |
|--------|------|--------|
| 待转销项税额 | 0.00 | 831.05 |
| 合 计    | 0.00 | 831.05 |

## 18、长期借款

| 项 目  | 期末数          | 期初数          |
|------|--------------|--------------|
| 抵押借款 | 2,800,000.00 | 2,800,000.00 |
| 合 计  | 2,800,000.00 | 2,800,000.00 |

## 19. 股本

| 项 目  | 期初数（股）       | 本期增减变动 |    |       |    |    | 期末数（股）       |
|------|--------------|--------|----|-------|----|----|--------------|
|      |              | 发行新股   | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 |              |
| 股份总数 | 5,000,000.00 |        |    |       |    |    | 5,000,000.00 |

## 20. 资本公积

| 项 目  | 期初数        | 本期增加 | 本期减少 | 期末数        |
|------|------------|------|------|------------|
| 股本溢价 | 138,295.10 |      |      | 138,295.10 |
| 合 计  | 138,295.10 |      |      | 138,295.10 |

## 21. 盈余公积

| 项 目    | 期初数          | 本期增加 | 本期减少 | 期末数          |
|--------|--------------|------|------|--------------|
| 法定盈余公积 | 1,204,796.06 |      |      | 1,204,796.06 |
| 合 计    | 1,204,796.06 |      |      | 1,204,796.06 |

## 22. 未分配利润

## 22.1 明细项目

| 项 目              | 期末数           | 期初数           |
|------------------|---------------|---------------|
| 调整前期初未分配利润       | 3,596,820.33  | 4,813,686.32  |
| 调整期初未分配利润合计数     |               |               |
| 调整后期初未分配利润       | 3,596,820.33  | 4,813,686.32  |
| 加：归属于母公司普通股股东净利润 | -1,318,970.64 | -1,216,865.99 |
| 减：提取法定盈余公积金      |               |               |
| 提取任意盈余公积金        |               |               |
| 应付普通股股利          |               |               |
| 未分配利润转增股本        |               |               |
| 净资产折股            |               |               |
| 处置子公司未分配利润       | -909,334.00   |               |
| 期末未分配利润          | 3,187,183.69  | 3,596,820.33  |

## 23. 营业收入及营业成本

## 23.1 营业收入

| 项 目    | 本期发生额         | 上期发生额        |
|--------|---------------|--------------|
| 主营业务收入 | 12,877,670.50 | 6,521,222.69 |



|     |               |              |
|-----|---------------|--------------|
| 合 计 | 12,877,670.50 | 6,521,222.69 |
|-----|---------------|--------------|

## 23.2 营业成本

| 项 目    | 本期发生额        | 上期发生额        |
|--------|--------------|--------------|
| 主营业务成本 | 5,330,683.85 | 3,288,613.10 |
| 合 计    | 5,330,683.85 | 3,288,613.10 |

## 24. 税金及附加

| 项 目 | 本期发生额    | 上期发生额    |
|-----|----------|----------|
| 印花税 | 2,879.19 | 2,612.70 |
| 合计  | 2,879.19 | 2,612.70 |

## 25. 销售费用

| 项 目       | 本期发生额        | 上期发生额        |
|-----------|--------------|--------------|
| 检测费       | 398,553.20   | 222,520.68   |
| 代理运杂费     | 754,425.13   | 621,095.17   |
| 代理报关费     | 227,083.24   | 228,795.54   |
| 广告费和业务宣传费 | 1,436,555.48 | 943.40       |
| 职工薪酬      | 586,502.64   | 486,038.20   |
| 包装物及周转材料  | 703,732.70   | 300,604.00   |
| 平台费       | 1,375,549.32 |              |
| 合计        | 5,482,401.71 | 1,859,996.99 |

## 26. 管理费用

| 项 目     | 本期发生额        | 上期发生额        |
|---------|--------------|--------------|
| 职工薪酬    | 1,367,673.44 | 1,104,860.27 |
| 办公费     | 117,620.09   | 113,945.77   |
| 交通差旅费   | 57,444.83    | 26,507.46    |
| 折旧及摊销   | 38,831.26    | 17,444.54    |
| 租赁费     | 59,525.95    |              |
| 物业费     | 86,096.22    | 62,127.52    |
| 业务招待费   | 19,354.89    | 5,799.42     |
| 中介机构服务费 | 548,349.04   | 414,544.94   |
| 装修费     | 158,597.88   | 156,582.78   |
| 合计      | 2,453,493.60 | 1,901,812.70 |

## 27. 研发费用

| 项 目      | 本期发生额      | 上期发生额      |
|----------|------------|------------|
| 材料费      | 90,000.00  | 150,672.92 |
| 模具等开发制造费 | 91,643.63  | 125,000.00 |
| 职工薪酬     | 544,074.91 | 412,551.50 |

|            |                   |                   |
|------------|-------------------|-------------------|
| 折旧费        | 34,301.28         | 34,269.90         |
| <b>合 计</b> | <b>760,019.82</b> | <b>722,494.32</b> |

## 28. 财务费用

| 项 目         | 本期发生额             | 上期发生额             |
|-------------|-------------------|-------------------|
| 利息支出        | 53,900.00         |                   |
| 减：利息收入      | 1,986.93          | 2,684.95          |
| 手续费         | 64,382.83         | -17,557.41        |
| 汇兑损失（收益“-”） | 22,026.64         | 8,242.82          |
| <b>合 计</b>  | <b>138,322.54</b> | <b>-11,999.54</b> |

## 29. 其他收益

### 29.1 明细项目

| 项 目        | 本期发生额             | 上期发生额             | 计入本年非经常性损益的金额     |
|------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 与收益相关的政府补助 | 641,575.96        | 230,728.43        | 641,575.96        |
| <b>合 计</b> | <b>641,575.96</b> | <b>230,728.43</b> | <b>641,575.96</b> |

### 29.2 期末政府补助明细

| 项 目        | 金额                | 列报项目 | 计入当期损益的金额         |
|------------|-------------------|------|-------------------|
| 专项补贴       | 231,201.96        | 其他收益 | 231,201.96        |
| 扶持资金       | 400,000.00        | 其他收益 | 400,000.00        |
| 技术创新       | 10,000.00         | 其他收益 | 10,000.00         |
| <b>合 计</b> | <b>641,575.96</b> |      | <b>641,575.96</b> |

## 30. 投资收益

| 项 目                              | 本期发生额              | 上期发生额             |
|----------------------------------|--------------------|-------------------|
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益 | 185,389.57         | 180,636.23        |
| 处置长期股权投资产生的投资收益                  | -909,334.00        |                   |
| <b>合 计</b>                       | <b>-723,944.43</b> | <b>180,636.23</b> |

## 31. 信用减值损失

| 项 目        | 本期发生额            | 上期发生额       |
|------------|------------------|-------------|
| 坏账准备损失     | 16,011.86        | 0.00        |
| <b>合 计</b> | <b>16,011.86</b> | <b>0.00</b> |

## 32. 资产处置收益

| 项 目        | 本期发生额             | 上期发生额    |
|------------|-------------------|----------|
| 固定资产处置收益   | -5,628.32         | -        |
| 无形资产处置收益   | -26317.51         | -        |
| <b>合 计</b> | <b>-31,945.83</b> | <b>-</b> |

### 33. 营业外收入

| 项 目        | 本期发生额            | 上期发生额    |
|------------|------------------|----------|
| 其他         | 30,402.69        | -        |
| <b>合 计</b> | <b>30,402.69</b> | <b>-</b> |

### 34、所得税费用

#### (1) 明细项目

| 项 目          | 本期发生额             | 上期发生额            |
|--------------|-------------------|------------------|
| 当期所得税        | 15,097.29         | -                |
| 递延所得税        | -86,180.33        | 74,446.19        |
| <b>所得税费用</b> | <b>-71,083.04</b> | <b>74,446.19</b> |

#### (2) 会计利润与所得税费用的调整过程

| 项目                             | 本期发生额             | 上期发生额            |
|--------------------------------|-------------------|------------------|
| 利润总额                           | -1,390,053.68     | (830,942.92)     |
| 按适用税率计算的所得税费用                  | -208,508.05       | -                |
| 税收优惠的影响                        | 45,291.87         | -                |
| 子公司适用不同税率的影响                   | -                 | -                |
| 非应税收入的影响                       | -                 | -                |
| 研发费用加计扣除的影响                    | -                 | -                |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响               | 6,027.91          | -                |
| 本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响 | 86,105.23         | -                |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响        | -                 | 74,446.19        |
| 以前年度可抵扣职工教育经费的影响               | -                 | -                |
| <b>所得税费用</b>                   | <b>-71,083.04</b> | <b>74,446.19</b> |

## 35、现金流量表项目注释

## (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

| 项 目       | 本期发生额               | 上期发生额             |
|-----------|---------------------|-------------------|
| 利息收入      | 1,986.93            | 2,684.95          |
| 政府补助      | 641,575.96          | 230,728.43        |
| 收到往来款     | 1,447,294.94        | 81,469.94         |
| <b>合计</b> | <b>2,090,857.83</b> | <b>314,883.32</b> |

## (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

| 项 目        | 本期发生额               | 上期发生额               |
|------------|---------------------|---------------------|
| 支付往来款      | 92,404.29           | 7,755.88            |
| 付现费用支出     | 5,036,755.35        | 1,809,189.36        |
| <b>合 计</b> | <b>5,129,159.64</b> | <b>1,816,945.24</b> |

## 36、现金流量表补充资料

## (1) 现金流量表补充资料

| 补充资料                             | 本年发生额         | 上年发生额       |
|----------------------------------|---------------|-------------|
| <b>1、将净利润调节为经营活动现金流量：</b>        |               |             |
| 净利润                              | -1,318,970.64 | -905,389.11 |
| 加：资产减值损失                         |               |             |
| 信用减值损失                           | 16,011.86     |             |
| 资产减值损失                           |               |             |
| 固定资产折旧                           | 75,841.85     | 48,902.96   |
| 无形资产摊销                           | 2,816.62      | 5,850.84    |
| 长期待摊费用摊销                         | 158,597.88    | 156,582.78  |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列） | 31,945.83     |             |
| 固定资产报废损失（收益以“-”号填列）              |               |             |
| 公允价值变动损失（收益以“-”号填列）              |               |             |
| 财务费用（收益以“-”号填列）                  | 53,900.00     |             |
| 投资损失（收益以“-”号填列）                  | 723,944.43    | -180,636.23 |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）             | -86,180.33    | 74,446.19   |

| 补充资料                        | 本年发生额               | 上年发生额               |
|-----------------------------|---------------------|---------------------|
| 递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）        |                     |                     |
| 存货的减少（增加以“-”号填列）            | -34,108.28          | 115,984.73          |
| 合同资产的减少（增加以“-”号填列）          |                     |                     |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）       | 1,169,325.39        | 1,349,911.40        |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）       | 142,210.35          | -1,404,603.27       |
| 其他                          |                     |                     |
| 经营活动产生的现金流量净额               | 935,334.96          | -738,949.71         |
| <b>2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b> |                     |                     |
| 债务转为资本                      |                     |                     |
| 一年内到期的可转换公司债券               |                     |                     |
| 融资租入固定资产                    |                     |                     |
| <b>3、现金及现金等价物净变动情况：</b>     |                     |                     |
| 现金的期末余额                     | 4,451,886.48        | 4,216,061.85        |
| 减：现金的期初余额                   | 863,795.94          | 2,945,845.87        |
| 加：现金等价物的期末余额                |                     |                     |
| 减：现金等价物的期初余额                |                     |                     |
| 现金及现金等价物净增加额                | <b>3,588,090.54</b> | <b>1,270,215.98</b> |

## (2) 现金及现金等价物的构成

| 项 目                   | 本期发生额               | 上期发生额               |
|-----------------------|---------------------|---------------------|
| 一、现金                  | <b>4,451,886.48</b> | <b>4,216,061.85</b> |
| 其中：库存现金               | 55,601.18           | 47,723.39           |
| 可随时用于支付的银行存款          | 3,366,320.84        | 4,157,635.63        |
| 可随时用于支付的其他货币资金        | 1,029,964.46        | 10,702.83           |
| 二、现金等价物               |                     |                     |
| <b>三、期末现金及现金等价物余额</b> | <b>4,451,886.48</b> | <b>4,216,061.85</b> |

## 37. 外币货币性项目

| 项 目   | 年末外币余额     | 折算汇率   | 年末折算人民币余额  |
|-------|------------|--------|------------|
| 货币资金  |            |        | 990,895.81 |
| 其中：美元 | 142,844.89 | 6.4601 | 922,792.27 |
| 港元    | 41,128.88  | 0.8321 | 34,223.34  |

|       |                |        |              |
|-------|----------------|--------|--------------|
| 澳元    | 173.33         | 4.8528 | 841.14       |
| 日元    | 7,813.00       | 0.0584 | 456.28       |
| 新加坡币  | 1.32           | 4.8027 | 6.34         |
| 越南盾   | 162,882,218.00 | 0.0002 | 32,576.44    |
| 应收账款  |                |        | 1,422,808.89 |
| 其中：美元 | 220,012.30     | 6.4601 | 1,421,301.46 |
| 加元    | 289.35         | 5.2097 | 1507.43      |

## 二、合并范围的变更

本报告期内，比上期增加青岛雨林跨境电商有限公司。

## 三、在其他主体中的权益

本公司除了对全资子公司懿姿（上海）品牌管理有限公司、懿姿设计（深圳）有限公司和懿姿（香港）控股有限公司、青岛雨林跨境电商有限公司的投资以外，不存在对其他主体的权益投资。

## 四、关联方关系及其交易

### 1. 控股股东情况

| 关联方名称 | 关联方与本公司关系       |
|-------|-----------------|
| 王宏林   | 持有本公司 67.00% 股份 |

### 2. 本公司的子公司情况

| 子公司名称          | 子公司类型 | 企业类型 | 注册地   | 法人代表或董事 | 业务性质                        | 注册资本或投资总额    | 持股比例 (%) | 合计表决权比例 (%) | 统一社会信用代码或登记证号码       |
|----------------|-------|------|---|---------|-----------------------------|--------------|----------|-------------|----------------------|
| 懿姿（上海）品牌管理有限公司 | 全资子公司 | 有限公司 | 上海自贸区德堡路  | 王宏林     | 品牌管理策划, 市场营销策划              | 500 万元人民币    | 100.00   | 100.00      | 913101153124588468   |
| 懿姿设计（深圳）有限公司   | 全资子公司 | 有限公司 | 深圳市前海深港合作区前湾一路  | 王宏林     | 服饰及配饰、工艺品、珠宝首饰设计、研发、销售      | 500.00 万元人民币 | 100.00   | 100.00      | 91440300MA5DAWPH8N   |
| 懿姿（香港）控股有限公司   | 全资子公司 | 有限公司 | FLAT/RM 21 BL 11/F TIN WUI INDUSTRIAL BUILDING NO. 3 HING WONG STREET TUEN MUN NT | 王宏林     | 经营电子商务；国际贸易；商品批发、零售；货物及技术进出 | 10.00 万港币    | 100.00   | 100.00      | 71886419-000-05-21-3 |

|              |       |      |                           |     |           |         |      |      |                    |
|--------------|-------|------|---------------------------|-----|-----------|---------|------|------|--------------------|
| 青岛雨林跨境电商有限公司 | 全资子公司 | 有限公司 | 青岛市市南区香港中路76号颐皇冠假日酒店1318室 | 王宏林 | 供应链管理、企业理 | 300万人民币 | 100% | 100% | 91370202MA94BXTT92 |
|--------------|-------|------|---------------------------|-----|-----------|---------|------|------|--------------------|

### 3. 本公司的其他关联方情况

| 关联方名称 | 与本公司的关系                           |
|-------|-----------------------------------|
| 孙朝霞   | 持有本公司 30.00%股份,与控股股东是夫妻           |
| 王艳红   | 持有本公司 3.00%股份,与控股股东是兄妹,董事、董秘、财务总监 |
| 朱坤    | 董事、副总经理                           |
| 杨燕    | 董事                                |
| 罗新杰   | 董事                                |
| 葛晓光   | 监事会主席                             |
| 李锡鹏   | 监事                                |
| 高媛媛   | 职工代表监事                            |

### 4. 关联方交易事项

#### 4.1 关联租赁情况，本公司作为承租方。

| 出租方名称 | 租赁资产种类 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------|--------|-------|-------|
| 王宏林   | 办公用房   | 0 万元  | 0 万元  |

#### 4.2 关键管理人员报酬

| 项目       | 本期发生额    | 上期发生额    |
|----------|----------|----------|
| 关键管理人员报酬 | 16.08 万元 | 16.25 万元 |

上述关键管理人员包括总经理、副总经理、董事会秘书和财务总监等。

#### 4.3 关联方应收应付款项余额

| 科目名称  | 关联方 | 期末数        |        | 期初数        |        |
|-------|-----|------------|--------|------------|--------|
|       |     | 金额         | 比例 (%) | 金额         | 比例 (%) |
| 其他应付款 | 王宏林 | 969,120.00 | 42.12  | 679,120.00 | 98.97  |

## 五、或有事项

截至 2021 年 6 月 30 日，本公司无需要披露的重大或有事项。

## 六、承诺事项

截至 2021 年 6 月 30 日，本公司无需要披露的重大承诺事项。

## 七、资产负债表日后事项

全资子公司懿姿（上海）品牌管理有限公司在 2021 年 7 月 27 日注销完成。2021 年 7 月 9 日，新成立全资子公司青岛米库跨境电商有限公司。

## 八、其他重要事项

截至 2021 年 6 月 30 日，本公司无需要披露的其他重要事项。

## 九、母公司财务报表主要项目注释

下列注释项目除特别注明的外，期初系指 2020 年 12 月 31 日，期末系指 2021 年 6 月 30 日。

### 1. 应收账款

#### 1.1 应收账款类别

| 种类               | 期末数                 |               |                  |            |
|------------------|---------------------|---------------|------------------|------------|
|                  | 账面余额                |               | 坏账准备             |            |
|                  | 金额                  | 比例 (%)        | 金额               | 比例 (%)     |
| 1、按单项计提坏账准备的应收账款 |                     |               |                  |            |
| 2、按组合计提坏账准备的应收账款 |                     |               |                  |            |
| 关联方组合            |                     |               |                  |            |
| 账龄组合             | 1,350,315.97        | 100.00        | 16,186.09        | 100        |
| <b>组合小计</b>      | <b>1,350,315.97</b> | <b>100.00</b> | <b>16,186.09</b> | <b>100</b> |
| <b>合计</b>        | <b>1,350,315.97</b> | <b>100.00</b> | <b>16,186.09</b> | <b>100</b> |

续表一：

| 种类               | 期初数                 |               |                 |            |
|------------------|---------------------|---------------|-----------------|------------|
|                  | 账面余额                |               | 坏账准备            |            |
|                  | 金额                  | 比例 (%)        | 金额              | 比例 (%)     |
| 1、按单项计提坏账准备的应收账款 |                     |               |                 |            |
| 2、按组合计提坏账准备的应收账款 |                     |               |                 |            |
| 关联方组合            |                     |               |                 |            |
| 账龄组合             | 2,183,576.96        | 100.00        | 8,174.23        | 100        |
| <b>组合小计</b>      | <b>2,183,576.96</b> | <b>100.00</b> | <b>8,174.23</b> | <b>100</b> |
| <b>合计</b>        | <b>2,183,576.96</b> | <b>100.00</b> | <b>8,174.23</b> | <b>100</b> |

1.2 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

| 账 龄              | 期末数                 |               |                  |           |
|------------------|---------------------|---------------|------------------|-----------|
|                  | 账面余额                |               | 坏账准备             |           |
|                  | 金额                  | 比例 (%)        | 金额               | 计提比例 (%)  |
| 0-6 个月 (含 6 个月)  | 1,269,385.51        | 94.01         |                  |           |
| 6 个月-1 年 (含 1 年) |                     |               |                  |           |
| 1 至 2 年          | 80,930.46           | 5.99          | 16,186.09        | 20        |
| <b>合 计</b>       | <b>1,350,315.97</b> | <b>100.00</b> | <b>16,186.09</b> | <b>20</b> |

续表：

| 账 龄 | 期初数  |      |
|-----|------|------|
|     | 账面余额 | 坏账准备 |
|     |      |      |



|                  | 金额                  | 比例 (%)        | 金额              | 计提比例 (%) |
|------------------|---------------------|---------------|-----------------|----------|
| 0-6 个月 (含 6 个月)  | 2,101,834.71        | 96.26         |                 |          |
| 6 个月-1 年 (含 1 年) | 81,742.25           | 3.74          | 8,174.23        | 10       |
| <b>合计</b>        | <b>2,183,576.96</b> | <b>100.00</b> | <b>8,174.23</b> |          |

1.3 公司报告期内无以前年度已全额或较大比例计提坏账准备，本期又全额或部分收回或转回的应收账款。

1.4 公司报告期内无持有公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位的应收账款，公司报告期内无因金融资产转移而终止确认的应收账款。

1.5 按欠款方归集的年末余额前五名的应收账款情况。

本公司本年按欠款方归集的年末余额前五名应收账款汇总金额为 1,351,568.08 元，占应收账款年末余额合计数的比例为 85.88%，相应计提的坏账准备年末余额汇总金额为 0 元。

## 2. 其他应收款

2.1 总体情况列示

| 项目        | 期末数              | 期初数              |
|-----------|------------------|------------------|
| 其他应收款     | 75,272.57        | 94,878.54        |
| <b>合计</b> | <b>75,272.57</b> | <b>94,878.54</b> |

2.2 其他应收款余额账龄

| 账龄        | 账面余额             |
|-----------|------------------|
| 0-6 个月    | 39,272.57        |
| 2-3 年     | 60,000.00        |
| <b>合计</b> | <b>99,272.57</b> |

2.3 其他应收款余额按款项性质分类情况

| 类别        | 期末数              | 期初数               |
|-----------|------------------|-------------------|
| 保证金       | 60,000.00        | 80,000.00         |
| 应收出口退税款   |                  |                   |
| 其他        | 39,272.57        | 30,878.54         |
| <b>合计</b> | <b>99,272.57</b> | <b>110,878.54</b> |

2.4 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) |                  |
|--------------------------|------------------|----------------------|----------------------|------------------|
| 2020 年 12 月 31 日余额       | 16,000.00        |                      |                      | 16,000.00        |
| 2020 年 12 月 31 日余额在本期    | 16,000.00        | ---                  | ---                  | 16,000.00        |
| --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                     | 8,000.00         |                      |                      | 8,000.00         |
| 本期转回                     |                  |                      |                      |                  |
| 本期转销                     |                  |                      |                      |                  |
| 本期核销                     |                  |                      |                      |                  |
| 处置子公司减少                  |                  |                      |                      |                  |
| <b>2021 年 6 月 30 日余额</b> | <b>24,000.00</b> |                      |                      | <b>24,000.00</b> |

2.5 公司报告期内无以前年度已全额或较大比例计提坏账准备、以后年度又全额或部分收回或转回的其他应收款。

2.6 公司报告期内无实际核销的、无终止确认的其他应收款。

2.7 公司报告期末其他应收款中无持公司 5%（含 5%）以上股份的股东单位或关联方欠款。

2.8 报告期末其他应收款金额前五名单位明细

| 单位名称         | 与本公司关系 | 金额               | 账龄年限   | 占其他应收款总额的比例（%） | 款项性质 |
|--------------|--------|------------------|--------|----------------|------|
| 浙江天猫技术服务有限公司 | 第三方    | 50,000.00        | 2-3 年  | 50.37          | 保证金  |
| 社会保险费        | 个人     | 28,538.57        | 0-6 个月 | 28.75          | 社保   |
| 亚马逊卓越有限公司    | 第三方    | 10,000.00        | 2-3 年  | 10.07          | 保证金  |
| 住房公积金        | 个人     | 10,734.00        | 0-6 个月 | 10.81          | 公积金  |
| <b>合计</b>    |        | <b>99,272.57</b> |        | <b>100</b>     |      |

### 3. 长期股权投资

#### 3.1 明细项目

| 项 目             | 期末数                 | 期初数                 |
|-----------------|---------------------|---------------------|
| 对子公司的投资成本       | 1,002,500.00        | 5,402,500.00        |
| 减：对子公司的长期投资减值   |                     | 943,073.62          |
| <b>长期股权投资净值</b> | <b>1,002,500.00</b> | <b>4,459,426.38</b> |

3.2 上述对子公司的投资 2021 年 6 月 30 日的明细如下：

| 被投资单位名称            | 核算成本 | 期初数          | 投资成本本期变动      | 期末数          | 减值准备 | 本期计提减值准备 |
|--------------------|------|--------------|---------------|--------------|------|----------|
| 懿姿（上海）品牌管理有限公司有限公司 | 成本法  | 5,000,000.00 | -5,000,000.00 | 0            |      |          |
| 懿姿设计（深圳）有限公司       | 成本法  | 402,500.00   | 600,000.00    | 1,002,500.00 |      |          |
| 合 计                |      | 5,402,500.00 | -4,400,000.00 | 1,002,500.00 |      |          |

#### 4. 营业收入及营业成本

##### 4.1 营业收入

| 项 目    | 本期发生额        | 上期发生额        |
|--------|--------------|--------------|
| 主营业务收入 | 9,293,588.57 | 6,083,765.59 |
| 合 计    | 9,293,588.57 | 6,083,765.59 |

##### 4.2 营业成本

| 项 目    | 本期发生额        | 上期发生额        |
|--------|--------------|--------------|
| 主营业务成本 | 4,713,809.74 | 3,092,795.69 |
| 合 计    | 4,713,809.74 | 3,092,795.69 |

#### 5. 投资收益

| 项 目                              | 本期发生额      | 上期发生额      |
|----------------------------------|------------|------------|
| 成本法核算的长期股权投资收益                   | 33,739.62  | -          |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益 | 151,795.42 | 104,172.38 |
| 合 计                              | 185,535.04 | 104,172.38 |

## 十、 补充资料

### 1. 本年非经常性损益明细表

| 项 目   | 金额          | 说明 |
|---|-------------|----|
| 1、非流动资产处置损益   | -909,334.00 |    |
| 2、越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免                                  |             |    |
| 3、计入当期损益的政府补助（但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） | 641,575.96  |    |

| 项 目  | 金 额               | 说 明 |
|--|-------------------|-----|
| 4、计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费  |                   |     |
| 5、企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益                                   |                   |     |
| 6、非货币资产交换损益  |                   |     |
| 7、委托他人投资或管理资产的损益   |                   |     |
| 8、因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备  |                   |     |
| 9、债务重组损益   |                   |     |
| 10、企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等   |                   |     |
| 11、交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益   |                   |     |
| 12、同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益   |                   |     |
| 13、与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益   |                   |     |
| 14、除同公司正常经营业务相关的套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 185,389.57        |     |
| 15、单独进行减值测试的应收款项减值准备转回   |                   |     |
| 16、对外委托贷款取得的损益   |                   |     |
| 17、采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益  |                   |     |
| 18、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  |                   |     |
| 19、除上述各项之外的其他营业外收入和支出  | 30,402.69         |     |
| 20、所得税影响额  | -7,794.87         |     |
| 21、少数股东权益影响额   |                   |     |
| <b>合计</b>  | <b>-44,170.91</b> |     |

## 2. 报告期净资产收益率

| 报告期利润                 | 加权平均<br>净资产收益率(%) | 每股收益   |        |
|-----------------------|-------------------|--------|--------|
|                       |                   | 基本每股收益 | 稀释每股收益 |
| 归属于普通股股东的净利润          | -14.21            | -0.26  | -0.26  |
| 扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润 | -13.74            | -0.25  | -0.25  |

本财务报表经本公司于 2021 年 8 月 25 日召开的董事会批准报出。

青岛懿姿饰品股份有限公司

2021 年 8 月 25 日

## 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：

公司董秘办公室

青岛懿姿饰品股份有限公司

董事会

2021 年 8 月 25 日