



宝明堂

NEEQ : 835684

深圳市宝明堂健康药业股份有限公司



半年度报告

— 2021 —

目 录

第一节	重要提示、目录和释义	3
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	14
第五节	股份变动和融资	16
第六节	董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况	18
第七节	财务会计报告	20
第八节	备查文件目录	59

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。

公司负责人李明、主管会计工作负责人余盛丽及会计机构负责人（会计主管人员）曾燕芳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
原材料价格波动风险	因原材料产量、质量易受到自然气候、地理位置等影响，不同地域原材料价格差异大。对此，公司通过与供应商建立稳定的合作关系以实现规模化采购，并凭借产品质量和品牌以及稳定的客户优势，提升议价能力和价格传导能力；另一方面，公司将持续跟踪原材料市场的价格走势，充分做好资金准备，适时调整原材料采购策略，合理配置原材料库存结构。
市场竞争加剧风险	随着政府反腐的深入，高端产品的消费动能短时间内无法恢复，考验公司转变思路、调整结构的能力。对此，公司将品牌优势与市场有效对接，优化产品结构，线上、线下营销途径相结合，努力拉动需求。
供应商集中的风险	报告期内，由于公司主要原材料冬虫夏草产地的集中性，公司供应商较为集中，公司对主要供应商客观上存在一定的依赖。
存货周转率过低的风险	报告期内存货周转率 0.33 次/年，主要因为(1)公司的门店数量较多，每间门店都需要准备一定的货量，公司在整体上的存货余额较高；(2)公司的产品为冬虫夏草、参茸、燕窝等高级滋补品。这部分产品具有易碎、易耗的特点，为减少总部对各个门店的配货、调货过程中发生的损耗成本，公司每次配货、调货至门店时分量均较为充足；(3)公司的产品主要为冬虫夏草，这是一种稀缺野生资源，每年的收成不确定，每年的品质不确定，季节性价格波动较大；公司在采购时遇到品质好、价格适中的货源，会增加采购量。

	由于上述原因,公司存货周转率较低,商品积压较多,不利于公司提高运营能力,公司可能因为存货周转率过慢而忽略部分存货的保质期,也可能因为市场上原材料和同类商品价格的波动而导致亏损。
实际控制人不当控制风险	公司共同实际控制人李明、余三兰直接及间接持有公司 2,577.60 万股份,占公司股份总数的 85.92%,且李明任公司董事长及总经理,对公司生产经营、人事、财务管理有一定的控制权。若实际控制人利用其对公司的实际控制权对公司的生产经营等方面进行不当控制,可能损害公司和其他小股东利益。
连锁门店的管理风险	报告期末,公司直营门店及联营门店共计 70 多家,门店数量较多,分布全国各个区域。由于门店日常管理具体包括选址、配送、资金调度、营销和人员等多方面,如果公司管理能力不能达到要求,将会出现销售下降、品牌弱化、供货体系紊乱等问题,从而导致经营利润的降低。
季节波动风险	公司主营冬虫夏草、参茸、灵芝等中药饮片的销售,产品多为贵重滋补品。公司的产品销售情况存在季节性波动的特点。2021 年 1-3 月,营业收入金额为 2,506.7 万元,占本期收入 3,498.20 万元的 71.7%,产品销售情况具有明显的季节性。
持续经营风险	报告期内,公司净利润为 121,753.48 元。公司目前的盈利能力较弱,具有一定的持续经营风险,公司将努力改善经营情况。
本期重大风险是否发生重大变化:	否

释义

释义项目		释义
宝明堂、宝明堂股份、公司、本公司、股份公司、母公司	指	深圳市宝明堂健康药业股份有限公司
方坤投资	指	公司股东之一,深圳市方坤投资发展有限公司
鑫喆源	指	公司股东之一,深圳市鑫喆源投资管理有限公司
杭州联创	指	公司股东之一,杭州联创永溢创业投资合伙企业(有限合伙)
宝明堂保健品	指	公司子公司,深圳市宝明堂保健品有限公司
宝康食品	指	公司子公司,深圳市宝康健康食品有限公司
中药饮片	指	中药饮片是中药材经过按中医药理论、中医炮制方法,经过加工炮制后的,可直接用于中药临床的中药
贵细中药材	指	名贵中药材
冬虫夏草	指	名贵中药材
道地药材	指	在一特定自然条件、生态环境的地域内所产的药材,因生产较为集中,栽培技术、采收、加工也有一定的讲究,以致较同种药材在其他地区所产者品质佳、疗效好
主办券商、申万宏源承销保荐	指	申万宏源证券承销保荐有限责任公司

三会	指	股东大会、董事会和监事会
股东大会	指	深圳市宝明堂健康药业股份有限公司股东大会
董事会	指	深圳市宝明堂健康药业股份有限公司董事会
监事会	指	深圳市宝明堂健康药业股份有限公司监事会
高级管理人员	指	公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人
管理层	指	公司董事、监事、高级管理人员
元、万元	指	人民币元、人民币万元
公司章程、章程	指	最近一次被公司股东大会批准的《深圳市宝明堂健康药业股份有限公司章程》
《公司法》	指	中华人民共和国公司法
报告期	指	2021年1月1日至2021年6月30日

第二节 公司概况

一、 基本信息

公司中文全称	深圳市宝明堂健康药业股份有限公司
英文名称及缩写	Shenzhen BaoMingTang Health Pharmaceutical Co.,Ltd.
证券简称	宝明堂
证券代码	835684
法定代表人	李明

二、 联系方式

董事会秘书	余盛丽
联系地址	深圳市龙岗区龙岗街道宝龙社区锦龙四路1号宝昌利工业厂区15#厂房三楼、四楼
电话	0755-33972888
传真	0755-33972889
电子邮箱	baomingtang2016@163.com
公司网址	http://www.baomingtang.com/
办公地址	深圳市龙岗区龙岗街道宝龙社区锦龙四路1号宝昌利工业厂区15#厂房三楼、四楼
邮政编码	581000
公司指定信息披露平台的网址	www.neeq.com.cn
公司半年度报告备置地	董事会秘书办公室

三、 企业信息

股票交易场所	全国中小企业股份转让系统
成立时间	2005年12月22日
挂牌时间	2016年1月29日
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	C2730 制造业-医药制造业--中药饮片加工-中药饮片加工
主要业务	中药饮片生产与销售
主要产品与服务项目	主要产品包括：冬虫夏草类产品、参茸类产品、石斛、当归、田七等土特产类产品、即食燕窝、海味类等食品、仙芝楼牌灵芝孢子粉胶囊等。
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）	30,000,000
优先股总股本（股）	-
做市商数量	-
控股股东	控股股东为李明
实际控制人及其一致行动人	实际控制人为李明，一致行动人为余三兰

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	91440300783916698F	否
注册地址	深圳市龙岗区龙岗街道宝龙社区 锦龙四路1号宝昌利工业厂区15# 厂房三楼、四楼	否
注册资本（元）	30,000,000	否

五、 中介机构

主办券商（报告期内）	申万宏源承销保荐
主办券商办公地址	上海市徐汇区长乐路989号45层
报告期内主办券商是否发生变化	否
主办券商（报告披露日）	申万宏源承销保荐

六、 自愿披露

适用 不适用

七、 报告期后更新情况

适用 不适用

第三节 会计数据和经营情况

一、主要会计数据和财务指标

(一) 盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例%
营业收入	34,982,151.88	32,928,387.59	6.24%
毛利率%	44.55%	43.35%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	121,753.48	32,132.09	278.92%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-7,883.00	-102,545.06	92.31%
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）	0.18%	0.05%	-
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）	-0.01%	-0.15%	-
基本每股收益	0.0041	0.0011	272.73%

(二) 偿债能力

单位：元

	本期期末	上年期末	增减比例%
资产总计	83,849,396.15	87,110,571.40	-3.74%
负债总计	14,471,948.49	17,854,877.22	-18.95%
归属于挂牌公司股东的净资产	69,377,447.66	69,255,694.18	0.18%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	2.31	2.31	-
资产负债率%（母公司）	21.85%	26.41%	-
资产负债率%（合并）	17.26%	20.50%	-
流动比率	5.45	4.58	-
利息保障倍数	1.81	1.86	-

(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	1,865,258.96	3,623,015.71	-48.52%
应收账款周转率	5.86	9.03	-
存货周转率	0.33	0.27	-

（四） 成长情况

	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	-3.74%	4.11%	-
营业收入增长率%	6.24%	-14.90%	-
净利润增长率%	278.92%	-79.04%	-

（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

公司主营业务是中药饮片的生产与销售，隶属于中药饮片加工行业。业务体系涵盖中药饮片的生产、连锁直营零售门店、直销、电商等全方位多层次营销网络。公司的关键资源包括地道的原材料和终端销售渠道。公司自主生产经销“宝明堂”牌冬虫夏草、参茸、燕窝等贵细中药材。中药材质量与产地、气候等因素相关，公司自创立伊始，就重视对道地原材料的采购，制定严格的采购质量评价标准，从根源上保障中药材的质量安全。公司在北京、上海、深圳等一线城市的高端百货中心、省会城市的高端百货店开设联营店或直营店。高端百货中心招商门槛高、业绩要求高、管理严格，公司长期与一线城市高端百货中心合作，扩大品牌影响力的同时也不断加强自身营销能力、管理能力。截止报告期末，公司门店数量 76 家，其中直营店 7 家。公司在全国主要一线城市具备较高的消费者认知和品牌认可度，形成较高的竞争力及品牌影响力。收入主要来源于商品销售。公司的销售模式主要根据产品及业务分类采用直营、电商、与其他直销公司合作等全方位多层次销售模式。

报告期内，公司的商业模式未发生变化。公司紧跟行业政策，充分尊重和贴近市场，以创新的思维寻求企业更优、更好的发展，确保公司持续平稳、健康发展。

（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	3,455,263.84	4.12%	8,654,678.37	9.94%	-60.08%

应收账款	5,228,431.77	6.24%	6,017,164.73	6.91%	-13.11%
存货	60,270,404.19	71.88%	58,119,938.18	66.72%	3.7%
长期股权投资	-	-	-	-	-
固定资产	810,666.68	0.97%	866,407.09	0.99%	-6.43%
在建工程	-	-	-	-	-
短期借款	5,400,000.00	6.44%	10,800,000.00	12.4%	-50%
长期借款	-	-	-	-	-
资产总计	83,849,396.15	100%	87,110,571.40	100%	-3.74%

项目重大变动原因:

1、货币资金增加:

期末货币资金加招行理财产品 650 万，两项合计金额 995.5 万；期初（上年末）货币资金加招行理财产品 500 万两项合计 1365.5 万，二者相差 370 万，变动比例 27%，其中主要系年初短期借款 1080 万元，大于期末短期借款 540 万；

2、短期借款减少加:

公司于 2020 年 1 月 9 日向招商银行借入一年期短期流动资金本金 600 万元，按合同约定每季度偿还本金额为贷款额的 5%，2020 年度共偿还本金 120 万元，年末余额 480 万元；

公司 2020 年 12 月 28 日向招商银行借入一年期短期流动资金本金 600 万元，该项借款年末余额 600 万元；

上述两项合计，年初短期借款共 1080 万元；

2021 年 1 月 9 日，年初尚欠的 480 万元借款到期，公司按时偿还了该笔借款，期末公司仅余下另一笔 600 万的借款，该借款按合同约定每季度偿还本金额为贷款额的 5%，2021 年上半年共偿还还本金 60 万元，年末余额 540 万元；

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	34,982,151.88	100%	32,928,387.59	100%	6.24%
营业成本	19,398,915.72	55.45%	18,652,743.25	56.65%	4%
毛利率%	44.55	-	43.35	-	-
管理费用	3,832,209.82	10.95%	3,372,699.05	10.24%	13.62%
销售费用	11,583,905.06	33.11%	10,598,040.39	32.19%	9.3%
财务费用	115,741.85	0.33%	264,150.58	0.8%	-56.18%
营业利润	-34,873.78	-0.1%	-98,698.18	-0.3%	64.67%

营业外收入	173,402.81	0.5%	188,478.48	0.57%	-8.00%
营业外支出	554.17	0.001%	8,908.95	0.03%	-93.78%
净利润	121,753.48	0.35%	32,132.09	0.1%	278.92%
经营活动产生的现金流量净额	1,865,258.96	-	3,623,015.71	-	-48.52%
投资活动产生的现金流量净额	-1,494,203.66	-	-123,938.66	-	-1,105.60%
筹资活动产生的现金流量净额	-5,570,469.83	-	5,557,441.70	-	-200.23%

项目重大变动原因:

1、投资活动产生的现金流量净额减少:

主要系本期增加招行理财产品 150 万;

2、经营活动产生的现金流量净额减少

一是社保费用支出同比减少:上年同期,受疫情影响,国家对企业实行免交社保公司部分和缓交个人部分的政策,社保款同比支出减少 80 多万;

二是受疫情影响,公司上年同期有 5 个月缓交了厂房租金及管理费,计 60 多万;

三是公司本期发生门店装修支出有 40 多万,上年同期无此项支出;

上述三项合计增加支出约 180 万;是导致本期经营活动净现金流同比减少约 180 万的主要原因;

2、筹资活动产生的现金流量净额减少:

公司上年同期向银行借入及偿还本金净额为 585 万元,支付利息约 30 万,故现金净流入约 555 万;本期偿还银行借款本金 540 万,支付贷款利息约 17 万,故现金净流出约 557 万,两期同比差额达 200%;,

三、非经常性损益项目及金额

单位:元

项目	金额
非流动性资产处置损益	-554.17
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	-
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	173,402.81
非经常性损益合计	172,848.64
所得税影响数	43,212.16
少数股东权益影响额(税后)	-
非经常性损益净额	129,636.48

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

2017年7月，财政部发布了《企业会计准则第14号——收入》，新收入准则与《国际财务报告准则第15号——与客户之间的合同产生的收入》(IFRS 15)趋同。在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2018年1月1日起施行；其他境内上市企业，自2020年1月1日起施行；执行企业会计准则的非上市企业，自2021年1月1日起施行。新的租赁准则的修订对本公司的财务状况和经营成果未产生重大影响。

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
深圳市宝明堂保健品有限公司	子公司	药品、保健品销售	3,500,000.00	24,642,523.37	13,941,127.33	1,934,243.45	-555,234.16
深圳市宝康健康食品有限公司	子公司	食品加工、生产、销售	5,000,000.00	7,207,587.25	6,371,595.91	2,878,429.76	57,741.80

(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

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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(三)
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 type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股份回购事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在已披露的承诺事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(四)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	<input 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) 报告期内公司发生的日常性关联交易情况

单位：元

具体事项类型	预计金额	发生金额
1. 购买原材料、燃料、动力	-	-
2. 销售产品、商品、提供或者接受劳务	5,000,000	0
3. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型	-	-

4. 其他	-	-
-------	---	---

(四) 承诺事项的履行情况

公司无已披露的承诺事项

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
-	实际控制人或控股股东	同业竞争承诺	2016年1月29日	-	正在履行中
-	实际控制人或控股股东	规范关联交易承诺	2016年1月29日	-	正在履行中
-	董监高	同业竞争承诺	2016年1月29日	-	正在履行中

超期未履行完毕的承诺事项详细情况：

1. 公司实际控制人李明、余三兰在报告期内出具承诺函，承诺“1. 本人及本人关联方目前未从事或参与宝明堂及其控股子公司存在同业竞争的活动。2. 本人及本人关联方将不在中国境内外直接或间接从事或参与任何对宝明堂及其控股子公司构成竞争的业务及活动，或拥有与宝明堂及其控股子公司存在竞争关系的任何经营实体、机构、经济组织的权益，或以其他任何形式取得该经营实体、机构、经济组织的控制权，或在该经营实体、机构、经济组织中担任高级管理人员或核心技术人员。3. 本人承诺有效期为本人在持有宝明堂股份期间，或担任宝明堂董事、监事、高级管理人员、核心技术人员期间。4. 若本人及本人关联方违反上述承诺，本人将对由此给宝明堂造成的经济损失承担赔偿责任。”公司实际控制人严格按照上述承诺履行。

2. 公司实际控制人李明、余三兰报告期内出具《关于规范关联交易的承诺》，承诺“1. 本人在作为公司股东期间，若本人目前或未来控制其他企业，该类企业将尽量避免与公司之间产生关联交易事项；对于不可避免发生的关联交易，将遵守平等、自愿、公平、合理的原则进行，交易价格将按照市场公认的合理价格确定。2. 本人将严格遵守公司章程中关于关联交易事项的回避规定，相关关联交易均将严格按照公司关联交易决策程序进行，确保相关关联交易合法合规，不损害公司及其他股东的合法权益。3. 本人愿意承担因违反上述承诺而给公司造成的全部经济损失。”报告期内，公司实际控制人严格履行上述承诺。

3. 董事、监事、高级管理人员就公司业务独立、资产独立、人员独立和机构独立和财务独立情况进行了声明与承诺。公司上述人员严格按《避免同业竞争承诺函》之承诺履行。

第五节 股份变动和融资

一、普通股股本情况

(一) 普通股股本结构

单位：股

股份性质		期初		本期变动	期末	
		数量	比例%		数量	比例%
无限售 条件股 份	无限售股份总数	11,192,000	37.31%		11,192,000	37.31%
	其中：控股股东、实际控制人	7,482,000	24.94%	300,000	7,782,000	25.94%
	董事、监事、高管	594,000	1.98%		594,000	1.98%
	核心员工					
有限售 条件股 份	有限售股份总数	18,808,000	62.69%		18,808,000	62.69%
	其中：控股股东、实际控制人	16,146,000	53.82%		16,146,000	53.82%
	董事、监事、高管	1,782,000	5.94%		1,782,000	5.94%
	核心员工					
总股本		30,000,000	-	0	30,000,000	-
普通股股东人数		6				

股本结构变动情况：

√适用 □不适用

报告期内，杭州联创将其持有的 30 万股无限售股份转让给控股股东李明先生；

(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	李明	22,309,000	300,000	22,609,000	75.36%	15,156,000	7,453,000	-	-
2	余三兰	1,319,000		1,319,000	4.40%	990,000	329,000	-	-
3	李德明	1,320,000		1,320,000	4.40%	990,000	330,000	-	-
4	涂玉星	1,056,000		1,056,000	3.52%	792,000	264,000	-	-
5	鑫喆源	2,640,000		2,640,000	8.80%	880,000	1,760,000	-	-
6	方坤	1,056,000		1,056,000	3.52%	0	1,056,000	-	-

	投资								
7	杭州联创	300,000	300,000	0	0%	0	0	-	-
	合计	30,000,000	0	30,000,000	100%	18,808,000	11,192,000	0	0

普通股前十名股东间相互关系说明：

自然人股东李明、余三兰为夫妇关系。自然人股东李明、李德明为兄弟关系。李明为鑫喆源股东，持有鑫喆源 70%股份。除此以外，其他股东不存在关联关系。

二、 控股股东、实际控制人变化情况

报告期内控股股东、实际控制人未发生变化

三、 报告期内的普通股股票发行及募集资金使用情况

（一） 报告期内的股票发行情况

适用 不适用

（二） 存续至报告期的募集资金使用情况

适用 不适用

四、 存续至本期的优先股股票相关情况

适用 不适用

五、 存续至本期的债券融资情况

适用 不适用

募集资金用途变更情况：

适用 不适用

六、 存续至本期的可转换债券情况

适用 不适用

七、 特别表决权安排情况

适用 不适用

第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况

一、 董事、监事、高级管理人员情况

(一) 基本情况

姓名	职务	性别	出生年月	任职起止日期	
				起始日期	终止日期
李明	董事长兼总经理	男	1967年1月	2019年5月20日	2022年5月20日
余三兰	董事	女	1966年10月	2019年5月20日	2022年5月20日
涂玉星	董事	男	1973年10月	2019年5月20日	2022年5月20日
李浩	董事	男	1972年6月	2019年5月20日	2022年5月20日
李鹏飞	董事	男	1992年11月	2019年5月20日	2022年5月20日
曾燕芳	职工监事	女	1972年4月	2019年5月20日	2022年5月20日
陈翠如	监事会主席	女	1980年8月	2019年5月20日	2022年5月20日
李德明	监事	男	1974年12月	2019年5月20日	2022年5月20日
余盛丽	财务总监	女	1970年1月	2019年5月20日	2022年5月20日
余盛丽	董事会秘书	女	1970年1月	2021年4月23日	2022年5月20日
董事会人数:					5
监事会人数:					3
高级管理人员人数:					2

董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系:

控股股东、实际控制人李明是董事长兼总经理。实际控制人余三兰是董事。李明、余三兰是夫妻，李鹏飞是李明、余三兰的儿子。监事李德明、董事李浩与实际控制人李明是兄弟。其他董事、监事、高级管理人员相互之间以及与控股股东、实际控制人之间不存在关联关系。

(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

姓名	期初职务	变动类型	期末职务	变动原因
徐汉杰	董事	离任	无	股份转让
刘晨晨	董事会秘书	离任	无	辞职

余盛丽	财务总监	新任	财务总监、董事会秘书	兼任
-----	------	----	------------	----

(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
销售人员	198	201
财务人员	13	11
生产人员	20	19
技术人员	15	15
行政人员	10	9
员工总计	256	255

(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
流动资产：			
货币资金	一、1	3,455,263.84	8,654,678.37
结算备付金		-	-
拆出资金		-	-
交易性金融资产		-	-
衍生金融资产		-	-
应收票据			
应收账款	一、2	5,228,431.77	6,017,164.73
应收款项融资		-	-
预付款项	一、3	349,103.42	743,647.00
应收保费		-	-
应收分保账款		-	-
应收分保合同准备金		-	-
其他应收款	一、4	3,036,114.69	3,136,541.68
其中：应收利息		-	-
应收股利		-	-
买入返售金融资产		-	-
存货	一、5	60,270,404.19	58,119,938.18
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	一、6	6,500,000.00	5,067,786.03
流动资产合计		78,839,317.91	81,739,755.99
非流动资产：			
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	一、7	810,666.68	866,407.09
在建工程		-	-
生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-
使用权资产		-	-
无形资产	一、8	206,254.82	229,510.46
开发支出		-	-
商誉		-	-
长期待摊费用	一、9	1,978,657.96	2,355,264.64
递延所得税资产	一、10	2,014,498.78	1,919,633.22
其他非流动资产		-	-
非流动资产合计		5,010,078.24	5,370,815.41
资产总计		83,849,396.15	87,110,571.40
流动负债：			
短期借款	一、11	5,400,000.00	10,800,000.00
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	一、12	5,874,393.41	5,132,203.57
预收款项		-	-
合同负债		-	-
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	一、13	1,261,300.00	1,243,300.00
应交税费	一、14	197,484.55	513,933.06
其他应付款	一、15	1,738,770.53	165,440.59
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		-	-
流动负债合计		14,471,948.49	17,854,877.22
非流动负债：			
保险合同准备金		-	-
长期借款		-	-
应付债券		-	-
其中：优先股		-	-

永续债		-	-
租赁负债			
长期应付款		-	-
长期应付职工薪酬		-	-
预计负债		-	-
递延收益		-	-
递延所得税负债		-	-
其他非流动负债		-	-
非流动负债合计		-	-
负债合计		14,471,948.49	17,854,877.22
所有者权益（或股东权益）：			
股本	一、16	30,000,000.00	30,000,000.00
其他权益工具		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
资本公积	一、17	28,888,946.20	28,888,946.20
减：库存股		-	-
其他综合收益		-	-
专项储备		-	-
盈余公积	一、18	341,286.32	341,286.32
一般风险准备		-	-
未分配利润	一、19	10,147,215.14	10,025,461.66
归属于母公司所有者权益合计		69,377,447.66	69,255,694.18
少数股东权益		-	-
所有者权益（或股东权益）合计		69,377,447.66	69,255,694.18
负债和所有者权益（或股东权益）总计		83,849,396.15	87,110,571.40

法定代表人：李明

主管会计工作负责人：余盛丽

会计机构负责人：曾燕芳

（二） 母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	2021年6月30日	2020年12月31日
流动资产：			
货币资金		2,015,497.98	6,001,460.03
交易性金融资产		-	-
衍生金融资产		-	-
应收票据		-	-
应收账款	九、1	10,221,613.06	7,172,787.69
应收款项融资		-	-
预付款项		154,185.02	538,651.00
其他应收款	九、2	1,799,230.38	669,901.26
其中：应收利息		-	-

应收股利		-	-
买入返售金融资产		-	-
存货		49,704,503.58	48,622,732.60
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		-	5,000,000.00
流动资产合计		63,895,030.02	68,005,532.58
非流动资产：			
债权投资		-	-
其他债权投资		-	-
长期应收款		-	-
长期股权投资	九、3	11,462,228.38	11,462,228.38
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		473,290.38	514,782.07
在建工程		-	-
生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-
使用权资产		-	-
无形资产		193,755.07	214,510.69
开发支出		-	-
商誉		-	-
长期待摊费用		1,284,529.65	1,506,412.05
递延所得税资产		713,715.43	713,715.43
其他非流动资产		-	-
非流动资产合计		14,127,518.91	14,411,648.62
资产总计		78,022,548.93	82,417,181.20
流动负债：			
短期借款		5,400,000.00	10,800,000.00
交易性金融负债		-	-
衍生金融负债		-	-
应付票据		-	-
应付账款		8,310,816.37	9,782,458.91
预收款项		916,087.61	-
合同负债		-	-
卖出回购金融资产款		-	-
应付职工薪酬		702,000.00	701,000.00
应交税费		157,198.86	458,216.48
其他应付款		1,560,876.41	24,028.71
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		-	-
流动负债合计		17,046,979.25	21,765,704.10
非流动负债：			
长期借款		-	-
应付债券		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
租赁负债		-	-
长期应付款		-	-
长期应付职工薪酬		-	-
预计负债		-	-
递延收益		-	-
递延所得税负债		-	-
其他非流动负债		-	-
非流动负债合计		-	-
负债合计		17,046,979.25	21,765,704.10
所有者权益（或股东权益）：			
股本		30,000,000.00	30,000,000.00
其他权益工具		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
资本公积		29,492,599.74	29,492,599.74
减：库存股		-	-
其他综合收益		-	-
专项储备		-	-
盈余公积		341,286.32	341,286.32
一般风险准备		-	-
未分配利润		1,141,683.62	817,591.04
所有者权益（或股东权益）合计		60,975,569.68	60,651,477.10
负债和所有者权益（或股东权益）总计		78,022,548.93	82,417,181.20

（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	一、20	34,982,151.88	32,928,387.59
其中：营业收入	一、20	34,982,151.88	32,928,387.59

利息收入		-	-
已赚保费		-	-
手续费及佣金收入		-	-
二、营业总成本		35,044,525.45	33,051,610.02
其中：营业成本	一、20	19,398,915.72	18,652,743.25
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	一、21	113,753.00	163,976.75
销售费用	一、22	11,583,905.06	10,598,040.39
管理费用	一、23	3,832,209.82	3,372,699.05
研发费用		-	-
财务费用	一、24	115,741.85	264,150.58
其中：利息费用		-	-
利息收入		-	-
加：其他收益		-	-
投资收益（损失以“-”号填列）		-	-
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-	-
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		-	-
汇兑收益（损失以“-”号填列）		-	-
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		-	-
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-	-
信用减值损失（损失以“-”号填列）	一、25	27,499.79	24,524.25
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-	-
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-	-
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		-34,873.78	-98,698.18
加：营业外收入	一、26	173,402.81	188,478.48
减：营业外支出	一、27	554.17	8,908.95
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		137,974.86	80,871.35
减：所得税费用	一、28	16,221.38	48,739.26
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		121,753.48	32,132.09
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）		121,753.48	32,132.09
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)		121,753.48	32,132.09
六、其他综合收益的税后净额		-	-
(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		-	-
七、综合收益总额		121,753.48	32,132.09
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		121,753.48	32,132.09
(二) 归属于少数股东的综合收益总额			
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)		0.0041	0.0011
(二) 稀释每股收益(元/股)		0.0041	0.0011

法定代表人：李明

主管会计工作负责人：余盛丽

会计机构负责人：曾燕芳

(四) 母公司利润表

单位：元

项目	附注	2021年1-6月	2020年1-6月
一、营业收入	九、4	29,661,245.07	23,559,851.38
减：营业成本	九、4	21,431,523.79	15,029,340.59
税金及附加		66,592.09	107,482.33
销售费用		5,605,147.15	5,120,092.28
管理费用		2,035,888.05	1,707,402.89
研发费用		-	-
财务费用		112,100.42	278,260.43

其中：利息费用		-	-
利息收入		-	-
加：其他收益		-	-
投资收益（损失以“-”号填列）		-	-
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-	-
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		-	-
汇兑收益（损失以“-”号填列）		-	-
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		-	-
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-	-
信用减值损失（损失以“-”号填列）		21,746.77	23,044.21
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-	-
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-	-
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		431,740.34	1,340,317.07
加：营业外收入		937.27	7,648.87
减：营业外支出		554.17	-
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		432,123.44	1,347,965.94
减：所得税费用		108,030.86	342,752.54
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		324,092.58	1,005,213.40
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		324,092.58	1,005,213.40
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-	-
五、其他综合收益的税后净额			
（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		-	-
六、综合收益总额		324,092.58	1,005,213.40
七、每股收益：			
（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
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		38,140,374.51	33,734,703.82
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		13.57	12.60
收到其他与经营活动有关的现金	一、29、(1)	255,937.34	288,591.16
经营活动现金流入小计		38,396,325.42	34,023,307.58
购买商品、接受劳务支付的现金		20,828,016.04	16,507,173.57
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		9,679,188.54	8,505,718.52
支付的各项税费		1,379,023.97	1,595,733.96
支付其他与经营活动有关的现金	一、29、(2)	4,644,837.91	3,791,665.82
经营活动现金流出小计		36,531,066.46	30,400,291.87
经营活动产生的现金流量净额	一、30、(1)	1,865,258.96	3,623,015.71
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		10,000,000.00	-
取得投资收益收到的现金		-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		-	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		-	-
收到其他与投资活动有关的现金		23,525.20	-

投资活动现金流入小计		10,023,525.20	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		17,728.86	123,938.66
投资支付的现金		11,500,000.00	-
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		-	-
投资活动现金流出小计		11,517,728.86	123,938.66
投资活动产生的现金流量净额		-1,494,203.66	-123,938.66
三、筹资活动产生的现金流量：			
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		-	10,000,000.00
发行债券收到的现金		-	-
收到其他与筹资活动有关的现金		-	-
筹资活动现金流入小计		-	10,000,000.00
偿还债务支付的现金		5,400,000.00	4,150,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		170,469.83	292,558.30
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		-	-
筹资活动现金流出小计		5,570,469.83	4,442,558.30
筹资活动产生的现金流量净额		-5,570,469.83	5,557,441.70
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-	-
五、现金及现金等价物净增加额		-5,199,414.53	9,056,518.75
加：期初现金及现金等价物余额		8,654,678.37	2,760,454.13
六、期末现金及现金等价物余额	一、30、(2)	3,455,263.84	11,816,972.88

法定代表人：李明

主管会计工作负责人：余盛丽

会计机构负责人：曾燕芳

(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
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		31,305,927.62	27,263,073.22
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		157,999.54	2,112,327.88
经营活动现金流入小计		31,463,927.16	29,375,401.10
购买商品、接受劳务支付的现金		25,545,740.04	16,759,968.65
支付给职工以及为职工支付的现金		5,341,893.72	4,970,521.70
支付的各项税费		884,633.43	976,296.63
支付其他与经营活动有关的现金		3,097,044.34	8,717,625.09

经营活动现金流出小计		34,869,311.53	31,424,412.07
经营活动产生的现金流量净额		-3,405,384.37	-2,049,010.97
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		5,000,000.00	-
取得投资收益收到的现金		-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		-	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		-	-
收到其他与投资活动有关的现金		-	-
投资活动现金流入小计		5,000,000.00	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		10,107.85	4,990.26
投资支付的现金		-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		-	-
支付其他与投资活动有关的现金		-	-
投资活动现金流出小计		10,107.85	4,990.26
投资活动产生的现金流量净额		4,989,892.15	-4,990.26
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		-	-
取得借款收到的现金		-	10,000,000.00
发行债券收到的现金		-	-
收到其他与筹资活动有关的现金		-	-
筹资活动现金流入小计		-	10,000,000.00
偿还债务支付的现金		5,400,000.00	4,150,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		170,469.83	292,558.30
支付其他与筹资活动有关的现金		-	-
筹资活动现金流出小计		5,570,469.83	4,442,558.30
筹资活动产生的现金流量净额		-5,570,469.83	5,557,441.70
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-	-
五、现金及现金等价物净增加额		-3,985,962.05	3,503,440.47
加：期初现金及现金等价物余额		6,001,460.03	1,328,382.30
六、期末现金及现金等价物余额		2,015,497.98	4,831,822.77

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	√是 □否	1
2. 半年度报告所采用的会计估计与上年度财务报表是否变化	□是 √否	
3. 是否存在前期差错更正	□是 √否	
4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征	□是 √否	
5. 存在控制关系的关联方是否发生变化	□是 √否	
6. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	□是 √否	
7. 是否存在证券发行、回购和偿还情况	□是 √否	
8. 是否存在向所有者分配利润的情况	□是 √否	
9. 是否根据会计准则的相关规定披露分部报告	□是 √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	□是 √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	□是 √否	
12. 是否存在企业结构变化情况	□是 √否	
13. 重大的长期资产是否转让或者出售	□是 √否	
14. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化	□是 √否	
15. 是否存在重大的研究和开发支出	□是 √否	
16. 是否存在重大的资产减值损失	□是 √否	
17. 是否存在预计负债	□是 √否	

附注事项索引说明：

1. 2017年7月，财政部发布了《企业会计准则第14号——收入》，新收入准则与《国际财务报告准则第15号——与客户之间的合同产生的收入》（IFRS 15）趋同。在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2018年1月1日起施行；其他境内上市企业，自2020年1月1日起施行；执行企业会计准则的非上市企业，自2021年1月1日起施行。新的租赁准则的修订对本公司的财务状况和经营成果未产生重大影响。

(二) 财务报表项目附注

一、合并财务报表项目注释

1、货币资金

项目	2021-06-30	2020-12-31
库存现金	63,719.92	99,470.96
银行存款	3,391,543.92	8,555,207.41
其他货币资金	-	-
合计	3,455,263.84	8,654,678.37

2、应收账款

(1) 按账龄披露应收账款

账龄	2021-06-30	2020-12-31
1 年以内	4,361,126.09	5,174,252.85
1 至 2 年	393,257.24	393,257.24
2 至 3 年	805,259.93	805,259.93
3 年以上	-	-
小计	5,559,643.26	6,372,770.02
减：坏账准备	331,211.49	355,605.29
合计	5,228,431.77	6,017,164.73

(2) 按坏账准备计提方法分类披露

类别	2021-06-30				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项计提预期信用损失的应收账款					
按组合计提预期信用损失的应收账款	5,559,643.26	100.00	331,211.49	5.96	5,228,431.77
其中：按账龄组合	5,559,643.26	100.00	331,211.49	5.96	5,228,431.77
合计	5,559,643.26	100.00	331,211.49	5.96	5,228,431.77

类别	2020-12-31				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项计提预期信用损失的应收账款					
按组合计提预期信用损失的应收账款	6,372,770.02	100.00	355,605.29	5.58	6,017,164.73
其中：按账龄组合	6,372,770.02	100.00	355,605.29	5.58	6,017,164.73
合计	6,372,770.02	100.00	355,605.29	5.58	6,017,164.73

(3) 按组合计提预期信用损失的应收账款

1) 账龄组合

账龄	2021-06-30
----	------------

	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	4,361,126.09	130,833.78	3.00
1 至 2 年	393,257.24	39,325.72	10.00
2 至 3 年	805,259.93	161,051.99	20.00
3 年以上	-	-	-
合计	5,559,643.26	331,211.49	5.96

(4) 无以前年度已全额或大比例计提坏账准备, 本报告期又全额或部分收回应收账款的情况。

(5) 本报告期应收账款中应收持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项情况详见附注六、6、关联方应收应付款项。

(6) 按欠款方归集的 2021 年 06 月 30 日余额前五名的应收账款情况

单位名称	与本公司关系	期末余额	账龄	占应收账款期末余额的比例 (%)
西安世纪金花宜品生活用品有限公司	非关联方	1,354,171.70	1-3 年	24.36
天虹数科商业股份有限公司	非关联方	689,785.07	1 年以内	12.41
贵州星力城荔星百货有限公司	非关联方	609,292.15	1 年以内	10.96
招商银行股份有限公司深圳分行	非关联方	346,633.27	1 年以内	6.23
华联 SKP (陕西) 百货有限公司	非关联方	252,781.21	1 年以内	4.55
合计		3,252,663.40		58.51

3、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

项目	2021-06-30	2020-12-31
1 年以内	349,103.42	743,647.00
1 至 2 年	-	-
2 至 3 年	-	-
合计	349,103.42	743,647.00

(2) 本报告期预付款项中无预付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项情况。

4、其他应收款

项目	2021-06-30	2020-12-31
应收利息	-	-

项目	2021-06-30	2020-12-31
应收股利	-	-
其他应收款	3,036,114.69	3,136,541.68
合计	3,036,114.69	3,136,541.68

(1) 其他应收款

1) 按账龄披露其他应收款

账龄	2021-06-30	2020-12-31
1年以内	3,107,125.60	3,210,658.58
1至2年	-	-
2至3年	27,753.57	27,753.57
3年以上	220,022.42	220,022.42
小计	3,354,901.59	3,458,434.57
减：坏账准备	318,786.90	321,892.89
合计	3,036,114.69	3,136,541.68

2) 按坏账准备计提方法分类披露

类别	2021-06-30				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项计提预期信用损失的其他应收款					
按组合计提预期信用损失的其他应收款	3,354,901.59	100.00	318,786.90	9.50	3,036,114.69
其中：按账龄组合	3,354,901.59	100.00	318,786.90	9.50	3,036,114.69
合计	3,354,901.59	100.00	318,786.90	9.50	3,036,114.69

类别	2020-12-31				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项计提预期信用损失的其他应收款					
按组合计提预期信用损失的其他应收款	3,458,434.57	100.00	321,892.89	9.31	3,136,541.68
其中：按账龄组合	3,458,434.57	100.00	321,892.89	9.31	3,136,541.68

类别	2020-12-31				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
合计	3,458,434.57	100.00	321,892.89	9.31	3,136,541.68

3) 按组合计提预期信用损失的其他应收款

A、账龄组合

账龄	2021-06-30		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	3,107,125.60	93,213.77	3.00
1 至 2 年	-	-	-
2 至 3 年	27,753.57	5,550.71	20.00
3 年以上	220,022.42	220,022.42	100.00
合计	3,354,901.59	318,786.90	9.50

4) 无以前年度已全额或大比例计提坏账准备,本报告期又全额或部分收回其他应收款的情况。

5) 本报告期其他应收款中无应收持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项情况。

6) 按欠款方归集的 2021 年 06 月 30 日余额前五名的其他应收款情况

单位名称	与本公司关系	期末余额	款项性质	账龄	占其他应收款期末余额的比例 (%)
深圳市宝昌利外商投资服务有限公司	非关联方	220,022.42	租赁保证金	3 年以上	6.27
华润置地(南宁)有限公司	非关联方	171,483.00	租赁保证金	1 年以内	4.88
深圳市益田假日广场有限公司	非关联方	134,234.00	租赁保证金	1 年以内	3.82
上海友谊南方商城有限公司	非关联方	105,013.42	租赁保证金	1 年以内	2.99
天虹商场股份有限公司	非关联方	97,020.00	租赁保证金	1 年以上	2.76
合计		727,772.84			20.72

7) 其他应收款主要是商家的租金保证金;

5、存货

存货分类

项目	2021-06-30		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	17,437,880.63	-	17,437,880.63
库存商品	39,404,923.01	-	39,404,923.01
发出商品	1,558,267.85	-	1,558,267.85
周转材料	1,869,332.70	-	1,869,332.70
合计	60,270,404.19	-	60,270,404.19

项目	2020-12-31		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	14,029,969.82	-	14,029,969.82
库存商品	40,198,586.91	-	40,198,586.91
发出商品	1,948,564.36	-	1,948,564.36
周转材料	1,942,817.09	-	1,942,817.09
合计	58,119,938.18	-	58,119,938.18

6、其他流动资产

项目	2021-06-30	2020-12-31
增值税进项留抵	-	67,786.03
预缴企业所得税	-	-
招行理财产品	6,500,000.00	5,000,000.00
合计	6,500,000.00	5,067,786.03

7、固定资产

项目	2021-06-30	2020-12-31
固定资产	810,666.68	866,407.09
固定资产清理	-	-
合计	810,666.68	866,407.09

注：上表中的固定资产是指扣除固定资产清理后的固定资产

(1) 固定资产

2021年1-6月固定资产情况

项目	机器设备	运输设备	电子设备	门店柜台	办公及其他设备	合计
一、账面原值						

项目	机器设备	运输设备	电子设备	门店柜台	办公及其他设备	合计
1、年初余额	1,208,895.42	198,391.00	5,026,406.19	1,139,151.48	1,373,006.73	8,945,850.82
2、本期增加金额	-	-	15,645.02	-	5,498.00	21,143.02
(1) 购置	-	-	15,645.02	-	5,498.00	21,143.02
3、本期减少金额	-	-	11,083.43	-	-	11,083.43
(1) 处置或报废	-	-	11,083.43	-	-	11,083.43
4、期末余额	1,208,895.42	198,391.00	5,030,967.78	1,139,151.48	1,378,504.73	8,955,910.41
二、累计折旧						-
1、年初余额	997,388.85	188,471.45	4,532,453.52	1,069,709.94	1,291,419.97	8,079,443.73
2、本期增加金额	22,783.62	-	35,686.82	8,080.49	9,778.33	76,329.26
(1) 计提	22,783.62	-	35,686.82	8,080.49	9,778.33	76,329.26
3、本期减少金额	-	-	10,529.26	-	-	10,529.26
(1) 处置或报废	-	-	10,529.26	-	-	10,529.26
4、期末余额	1,020,172.47	188,471.45	4,557,611.08	1,077,790.43	1,301,198.30	8,145,243.73
三、减值准备						-
1、年初余额						-
2、本期增加金额						-
(1) 计提						-
3、本期减少金额						-
(1) 处置或报废						-
4、期末余额						-
四、账面价值						-
1、期末账面价值	188,722.95	9,919.55	473,356.70	61,361.05	77,306.43	810,666.68
2、年初账面价值	211,506.57	9,919.55	493,952.67	69,441.54	81,586.76	866,407.09

(2) 固定资产清理

无。

8、无形资产

2021年1-6月无形资产情况

项目	外购软件	专利权	其他	合计
一、账面原值				
1、年初余额	270,940.17	87,378.64	106,796.12	465,114.93
2、本期增加金额	-	-	-	-

项目	外购软件	专利权	其他	合计
3、本期减少金额	-	-	-	-
4、期末余额	270,940.17	87,378.64	106,796.12	465,114.93
二、累计摊销				-
1、年初余额	203,647.22	20,387.64	11,569.61	235,604.47
2、本期增加金额	13,547.04	4,368.78	5,339.82	23,255.64
（1）计提	13,547.04	4,368.78	5,339.82	23,255.64
3、本期减少金额				0.00
4、期末余额	217,194.26	24,756.42	16,909.43	258,860.11
三、减值准备				-
1、年初余额				-
2、本期增加金额				-
3、本期减少金额				-
4、期末余额				-
四、账面价值				-
1、期末账面价值	53,745.91	62,622.22	89,886.69	206,254.82
2、年初账面价值	67,292.95	66,991.00	95,226.51	229,510.46

9、长期待摊费用

2021年1-6月长期待摊费用情况

项目	年初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末数
装修费	2,355,264.64	284,632.64	661,239.32	-	1,978,657.96
合计	2,355,264.64	284,632.64	661,239.32	-	1,978,657.96

10、递延所得税资产

递延所得税资产明细

项目	2021-06-30		2020-12-31	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	649,998.39	162,499.60	677,498.18	169,374.55
可抵扣亏损	6,813,757.85	1,703,439.46	6,238,717.01	1,559,679.26
内部交易未实现利润	594,238.88	148,559.72	762,317.65	190,579.41
合计	8,057,995.12	2,014,498.78	7,678,532.84	1,919,633.22

11、短期借款

项目	2021-06-30	2020-12-31
信用借款	5,400,000.00	10,800,000.00
抵押借款	-	-
合计	5,400,000.00	10,800,000.00

注：信用借款情况

(1) 本公司 2020 年 12 月 28 日与招商银行股份有限公司深圳分行签订流动资金借款合同，借款本金为人民币 600 万元，分期还款，借款期限 2020 年 12 月 28 日到 2021 年 12 月 28 日。

12、应付账款

(1) 应付账款按账龄列示

项目	2021-06-30	2020-12-31
1 年以内	5,253,333.97	4,511,144.13
1 至 2 年	72,498.86	72,498.86
2 至 3 年	496,891.19	496,891.19
3 年以上	51,669.39	51,669.39
合计	5,874,393.41	5,132,203.57

(2) 本报告期应付账款中无应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项情况。

(3) 报告期内无账龄超过一年的大额应付账款。

(4) 按欠款方归集的 2021 年 06 月 30 日余额前五名的应付账款情况

单位名称	与本公司关系	期末余额	账龄	占应付账款期末余额的比例 (%)
青海同济药业股份有限公司	非关联方	3,916,236.00	1 年以内	66.67
佛山市南海区黄岐燕山保健食品厂	非关联方	574,980.52	1 年以内、2-3 年	9.79
安徽阜阳新特药业有限责任公司	非关联方	316,877.00	1 年以内	5.39
福建仙芝楼生物科技有限公司	非关联方	241,683.61	1 年以内	4.11
广东正韩药业股份有限公司	非关联方	200,000.00	1 年以内	3.41
合计		5,249,777.13		89.37

13、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
----	------	------	------	------

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	1,243,300.00	8,654,441.04	8,636,441.04	1,261,300.00
二、离职后福利-设定提存计划	-	781,674.08	781,674.08	-
三、辞退福利	-			-
四、一年内到期的其他福利	-			-
合计	1,243,300.00	9,436,115.12	9,418,115.12	1,261,300.00

(2) 短期薪酬列示

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	1,243,300.00	7,868,669.07	7,850,669.07	1,261,300.00
2、职工福利费	-	108,267.66	108,267.66	-
3、社会保险费	-	449,456.31	449,456.31	-
其中：医疗保险费	-	423,059.43	423,059.43	
工伤保险费	-	11,663.99	11,663.99	
生育保险费	-	14,732.89	14,732.89	-
4、住房公积金	-	223,572.00	223,572.00	
5、工会经费和职工教育经费	-	4,476.00	4,476.00	
合计	1,243,300.00	8,654,441.04	8,636,441.04	1,261,300.00

(3) 设定提存计划列示

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	-	754,612.41	754,612.41	-
2、失业保险费	-	27,061.67	27,061.67	-
合计	-	781,674.08	781,674.08	-

14、应交税费

项目	2021-06-30	2020-12-31
增值税	75,354.34	433,013.28
企业所得税	108,088.86	16,475.65
城市维护建设税	4,588.15	29,199.91
教育费附加	1,993.12	12,552.07
地方教育附加	1,328.75	8,368.04

项目	2021-06-30	2020-12-31
印花税	2,323.30	3,286.20
个人所得税	3,808.03	11,037.91
房产税	-	-
土地使用税	-	-
其他税费	-	-
合计	197,484.55	513,933.06

15、其他应付款

项目	2021-06-30	2020-12-31
应付利息	-	-
应付股利	-	-
其他应付款	1,738,770.53	165,440.59
合计	1,738,770.53	165,440.59

(1) 其他应付款

1) 其他应付款按账龄列示

项目	2021-06-30	2020-12-31
1年以内	1,738,770.53	165,440.59
1至2年	-	-
2至3年	-	-
3至以上	-	-
合计	1,738,770.53	165,440.59

2) 本报告期其他应付款中无应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项情况。

3) 其他应付款 2021 年 06 月 30 日较大余额情况

单位名称	与本公司关系	期末余额	款项性质	账龄	占其他应付款期末余额的比例 (%)
一次性默认客户	非关联方	1,551,314.41	往来款	1年以内	89.22

16、股本

(1) 股本变动情况

投资者名称	年初数	增加	减少	期末数	持股比例%
-------	-----	----	----	-----	-------

李明	22,309,000.00	300,000.00	-	22,609,000.00	75.36
余三兰	1,319,000.00	-	-	1,319,000.00	4.40
李德明	1,320,000.00	-	-	1,320,000.00	4.40
涂玉星	1,056,000.00	-	-	1,056,000.00	3.52
深圳市鑫喆源投资管理有限公司	2,640,000.00	-	-	2,640,000.00	8.80
深圳市方坤投资发展有限公司	1,056,000.00	-	-	1,056,000.00	3.52
杭州联创永溢创业投资合伙企业 (有限合伙)	300,000.00	-	300,000.00	-	-
合计	30,000,000.00	300,000.00	300,000.00	30,000,000.00	100.00

17、资本公积

(1) 资本公积变动情况

项目	年初余额	增加	减少	期末余额
资本（股本）溢价	28,888,946.20	-	-	28,888,946.20
合计	28,888,946.20	-	-	28,888,946.20

18、盈余公积

(1) 盈余公积变动情况

项目	年初余额	增加	减少	期末余额
法定盈余公积	341,286.32	-	-	341,286.32

注：根据公司法、章程的规定，本公司按净利润的 10%提取法定盈余公积金。法定盈余公积累计额为本公司注册资本 50%以上的，可不再提取。

19、未分配利润

项目	2021 年 1-6 月	2020 年 1-6 月
调整前上年末未分配利润	10,025,461.66	9,651,147.42
调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-）	-	-
调整后年初未分配利润	10,025,461.66	9,651,147.42
加：本期归属于母公司股东的净利润	121,753.48	32,132.09
减：提取法定盈余公积	-	-
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
其他（股改时转为股本）		
期末未分配利润	10,147,215.14	9,683,279.51

20、营业收入和营业成本

(1) 明细情况

项目	2021年1-6月		2020年1-6月	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	34,982,151.88	19,398,915.72	32,928,387.59	18,652,743.25
其他业务	-	-	-	-
合计	34,982,151.88	19,398,915.72	32,928,387.59	18,652,743.25

(2) 主营业务收入/主营业务成本（分产品）

项目	2021年1-6月		2020年1-6月	
	收入	成本	收入	成本
中药材	23,987,310.75	14,093,525.22	22,390,466.97	13,466,426.05
食品	10,410,443.68	5,110,079.87	9,862,229.38	4,952,238.16
保健食品	584,397.45	195,310.63	675,691.24	234,079.04
合计	34,982,151.88	19,398,915.72	32,928,387.59	18,652,743.25

(3) 主营业务收入/主营业务成本（分地区）

项目	2021年1-6月		2020年1-6月	
	收入	成本	收入	成本
华东区	10,382,812.42	6,288,920.25	9,549,823.37	5,786,178.38
华南区	12,503,209.70	6,295,732.81	11,104,220.65	5,902,307.71
华北区	1,778,551.80	1,079,487.26	3,471,029.88	2,253,455.78
华中区	4,626,852.86	2,561,370.56	2,600,851.81	1,346,313.57
东北区	499,355.89	306,978.59	488,095.12	303,789.51
西南区	950,134.89	523,743.39	1,506,006.37	794,545.96
西北区	4,241,234.32	2,342,682.86	4,208,360.39	2,266,152.34
合计	34,982,151.88	19,398,915.72	32,928,387.59	18,652,743.25

(4) 2021年1-6月公司前5名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入	占公司营业收入的比例（%）
东方商厦有限公司	4,740,316.58	13.55
天虹数科商业股份有限公司	4,006,224.64	11.45
湖南友谊阿波罗商业股份有限公司	2,158,649.13	6.17
中大中方信控股有限公司西安中大国际商业中心	2,151,707.85	6.15
招商银行股份有限公司深圳分行	1,517,680.53	4.34
合计	14,574,578.73	41.66

21、税金及附加

项目	2021年1-6月	2020年1-6月
城市维护建设税	52,505.80	85,754.08
教育费附加	22,604.29	36,856.94
地方教育附加	15,069.51	24,572.03
其他	23,573.40	16,793.70
合计	113,753.00	163,976.75

22、销售费用

项目	2021年1-6月	2020年1-6月
工资	5,479,402.14	5,435,266.63
租金水电管理费	2,049,024.39	2,197,029.59
促销费	562,490.88	431,361.79
社保费	986,000.70	359,914.87
商品损耗	394,205.61	381,855.95
结算费用	211,756.96	355,903.71
折旧费	15,757.60	18,155.84
商场管理费	286,279.55	321,482.78
办公费	84,199.41	66,931.82
运杂费	157,884.98	114,788.81
住房公积金	145,405.00	173,525.00
装修费	427,842.81	-
其他	783,655.03	741,823.60
合计	11,583,905.06	10,598,040.39

23、管理费用

项目	2021年1-6月	2020年1-6月
工资	1,954,908.05	1,938,176.42
装修费	247,541.64	109,468.26
租金水电管理费	623,581.24	682,910.30
社保费	251,834.69	71,291.59
福利费	27,668.50	3,808.82
办公费	65,528.70	56,171.96
折旧费	32,679.95	33,203.46

项目	2021年1-6月	2020年1-6月
商品损耗	16,844.74	45,828.70
低值易耗品	54,526.73	43,274.80
中介机构服务费	282,115.09	181,871.70
住房公积金	78,220.00	80,975.00
其他	196,760.49	125,718.04
合计	3,832,209.82	3,372,699.05

24、财务费用

项目	2021年1-6月	2020年1-6月
利息支出	170,469.83	292,558.30
利息收入	-106,018.99	-70,749.08
手续费	51,291.01	42,341.36
汇兑损益	-	-
合计	115,741.85	264,150.58

25、信用减值损失

项目	2021年1-6月	2020年1-6月
坏账损失	-27,499.79	-24,524.25
合计	-27,499.79	-24,524.25

26、营业外收入

项目	2021年1-6月		2020年1-6月	
	发生额	计入当期非经常性损益的金额	发生额	计入当期非经常性损益的金额
政府补助			99259.48	99259.48
其他	173,402.81	173,402.81	89,219.00	89,219.00
合计	173,402.81	173,402.81	188,478.48	188,478.48

27、营业外支出

项目	2021年1-6月		2020年1-6月	
	发生额	计入当期非经常性损益的金额	发生额	计入当期非经常性损益的金额

项目	2021年1-6月		2020年1-6月	
	发生额	计入当期非经常性损益的金额	发生额	计入当期非经常性损益的金额
固定资产毁损报废损失	554.17	554.17	8,908.95	8,908.95
违约及罚没				
其他				
合计	554.17	554.17	8,908.95	8,908.95

28、所得税费用

所得税费用表

项目	2021年1-6月	2020年1-6月
当期所得税费用	111,086.94	336,991.49
递延所得税费用	-94,865.56	-288,252.23
合计	16,221.38	48,739.26

29、现金流量表项目

(1) 收到其他与经营活动有关的现金

项目	2021年1-6月	2020年1-6月
收回押金保证金等	23,000.00	58,600.00
收到政府补助	-	99,259.48
利息收入及其他	232,937.34	130,731.68
合计	255,937.34	288,591.16

(2) 支付其他与经营活动有关的现金

项目	2021年1-6月	2020年1-6月
租金水电管理费	2,072,605.63	1,579,939.89
汽车及运杂费	192,802.26	123,587.21
办公费	149,728.11	123,103.78
促销及商场管理费、结算费	3,488.00	240.20
广告宣传费	20,139.92	16,583.46
差旅费	108,488.03	49,121.50
中介机构服务费	282,115.09	181,871.70
往来款	1,432,513.15	1,376,089.22
其他	382,957.72	341,128.86
合计	4,644,837.91	3,791,665.82

30、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

补充资料	2021年1-6月	2020年1-6月
1、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	121,753.48	32,132.09
加：资产减值准备	-27,499.79	-24,524.25
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	72,915.10	78,557.36
无形资产摊销	23,255.64	23,255.64
长期待摊费用摊销	661,239.32	537,946.02
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）	-	-
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	554.17	-
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	170,469.83	292,558.30
投资损失（收益以“-”号填列）	-	-
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-94,865.56	-
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）	-2,150,466.01	4,103,508.60
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	1,283,703.53	-5,103,866.76
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	1,804,199.25	3,683,448.71
其他	-	-
经营活动产生的现金流量净额	1,865,258.96	3,623,015.71
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
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		
3、现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	3,455,263.84	11,816,972.88
减：现金的年初余额	8,654,678.37	2,760,454.13
加：现金等价物的期末余额	-	-

补充资料	2021年1-6月	2020年1-6月
减：现金等价物的年初余额	-	
现金及现金等价物净增加额	-5,199,414.53	9,056,518.75

(2) 现金及现金等价物的构成

项目	2021年06月30日	2020年12月31日
一、现金	3,455,263.84	8,654,678.37
其中：库存现金	63,719.92	99,470.96
可随时用于支付的银行存款	3,391,543.92	8,555,207.41
可随时用于支付的其他货币资金	-	-
二、现金等价物	-	-
其中：三个月内到期的债券投资	-	-
三、期末现金及现金等价物余额	3,455,263.84	8,654,678.37
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物	-	-

31、所有权或使用权受限制的资产

项目	期末账面价值	受限原因
无		

二、合并范围的变更

无。

三、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例（%）		取得方式
				直接	间接	
深圳市宝明堂保健品有限公司	深圳	深圳	商业	100	-	企业合并
深圳市宝康健康食品有限公司	深圳	深圳	生产型	100	-	现金出资

四、与金融工具相关的风险披露

在日常活动中面临各种金融工具的风险，主要包括信用风险、流动性风险、市场风险。本公司整体的风险管理计划针对金融市场的不可预见性，力求减少对本公司财务业绩的潜

在不利影响。

1、信用风险

本公司的信用风险主要来自货币资金、应收票据、应收账款、其他应收款和可供出售金融资产等。管理层已制定适当的信用政策，并且不断监察这些信用风险的敞口。

本公司持有的货币资金，主要存放于国有控股银行和其他大中型商业银行等金融机构，管理层认为这些商业银行具备较高信誉和资产状况，不存在重大的信用风险，不会产生因对方单位违约而导致的任何重大损失。

对于应收票据、应收账款、其他应收款，本公司设定相关政策以控制信用风险敞口。本公司基于对客户的财务状况、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其它因素诸如目前市场状况等评估客户的信用资质并设置相应信用期。本公司会定期对客户信用记录进行监控，对于信用记录不良的客户，本公司会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本公司的整体信用风险在可控的范围内。

截止 2021 年 06 月 30 日，相关资产的账面余额与预期信用减值损失情况如下：

项目	账面余额	减值准备
应收票据	-	-
应收账款	5,559,643.26	331,211.49
其他应收款	3,354,901.59	318,786.90
合计	8,914,544.85	649,998.39

截止 2021 年 06 月 30 日，本公司并未对外提供财务担保。

本公司投资的银行理财产品，交易对方的信用评级高于本公司，鉴于交易对方的信用评级良好，本公司管理层并不预期交易对方会无法履行义务。

2、流动性风险

流动性风险是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本公司财务部门持续监控公司短期和长期的资金需求，以确保维持充裕的现金储备；同时持续监控是否符合借款协议的规定，从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺，以满足短期和长期的资金需求。

3、市场风险

(1) 汇率风险

本公司的主要经营位于中国境内，主要业务以人民币结算。

(2) 利率风险

本公司的利率风险主要产生于银行借款。浮动利率的金融负债使本公司面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本公司面临公允价值利率风险。本公司根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例。

本公司财务部门持续监控公司利率水平。利率上升会增加新增带息债务的成本以及本

公司尚未付清的以浮动利率计息的带息债务的利息支出，并对本公司的财务业绩产生重大的不利影响，管理层会依据最新的市场状况及时做出调整。。

五、公允价值

截止 2021 年 06 月 30 日，本公司无以公允价值计量的金融工具。

六、关联方及关联交易

1、本公司的控股股东情况

本公司的控股股东即最终控制方是自然人李明先生。

2、本公司的子公司情况

详见附注三、1、在子公司中的权益。

3、本公司的合营和联营企业情况

本公司无合营和联营企业

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
余三兰	股东、控股股东一致行动人
李德明	股东
涂玉星	股东
深圳市鑫喆源投资管理有限公司	股东
深圳市方坤投资发展有限公司	股东
深圳市宝明堂中医馆有限公司	受同一控股股东控制的其他企业
李浩	公司董事

5、关联方交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

1) 购销商品、接受劳务情况

无。

2) 出售商品、提供劳务情况

(2) 关联租赁情况

本公司作为承租人

出租方名称	租赁资产种类	2021 年 1-6 月确认的租赁费	2020 年 1-6 月确认的租赁费
李明	办公场地	-	-

2010 年至今，控股股东李明与子公司深圳市宝明堂保健品有限公司签订租赁协议，将其所持有位于车公庙海松大厦 A 座 22 楼的物业，面积 732 平方米，无偿提供给深圳市宝明堂保健品有限公司用于公司注册地及办公经营场所。

(3) 关联方资金拆借

无。

(4) 报告期内，若考虑公司需要支付经营场地租赁费，对公司利润总额的影响如下表所示：

项目	2021 年 1-6 月	2020 年 1-6 月	备注
办公室租金	439,200.00	439,200.00	共 732 平方米，按 100 元/平方米计算租金
关联方交易对利润的影响合计	439,200.00	439,200.00	
考虑上述关联方交易影响之前的利润总额	80,871.35	80,871.35	
考虑上述关联方交易影响之后的利润总额	-358,328.65	-358,328.65	

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

项目名称	2021 年 06 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
应收账款：		
深圳市宝明堂中医馆有限公司	1,253,786.94	1,253,786.94
合计	1,253,786.94	1,253,786.94

(2) 应付项目

无

七、承诺及或有事项

1、重大承诺事项

截至 2021 年 06 月 30 日，本公司无需要披露的重大承诺事项。

2、或有事项

截至 2021 年 06 月 30 日，本公司无需要披露的重大或有事项。

八、资产负债表日后事项

截止报告出具之日，本公司无需要披露的重大资产负债表日后事项。

九、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 按账龄披露应收账款

账龄	2021-06-30	2020-12-31
1年以内	9,341,497.56	6,314,267.92
1至2年	393,257.24	393,257.24
2至3年	804,864.89	804,864.89
3年以上	-	-
小计	10,539,619.69	7,512,390.05
减：坏账准备	318,006.63	339,602.36
合计	10,221,613.06	7,172,787.69

(2) 按坏账准备计提方法分类披露

类别	2021-06-30				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	
单项计提预期信用损失的应收账款					
按组合计提预期信用损失的应收账款					
（组合一）按账龄组合计提预期信用损失的应收账款	5,119,481.02	48.57	318,006.63	6.21	4,801,474.39
（组合二）按合并范围内关联方组合不计提预期信用损失的应收账款	5,420,138.67	51.43	-	-	5,420,138.67
合计	10,539,619.69	100.00	318,006.63	3.02	10,221,613.06

类别	2020-12-31				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	
单项计提预期信用损失的应收账款					
按组合计提预期信用损失的应收账款					
（组合一）按账龄组合计提预期信用损失的应收账款	5,841,577.77	77.76	339,602.36	5.81	5,501,975.41
（组合二）按合并范围内关联方组合不计提预期信用损失的应收账款	1,670,812.28	22.24	-	-	1,670,812.28
合计	7,512,390.05	100.00	339,602.36	4.52	7,172,787.69

(3) 按组合计提预期信用损失的应收账款

1) 组合一：账龄组合

账龄	2021-06-30
----	------------

	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	3,921,358.89	117,707.93	3.00
1 至 2 年	393,257.24	39,325.72	10.00
2 至 3 年	804,864.89	160,972.98	20.00
3 年以上	-	-	-
合计	5,119,481.02	318,006.63	6.21

2) 组合二：合并范围内关联方组合

组合名称	2021-06-30		
	账面余额	坏账准备	计提比例
合并范围内关联方组合	5,420,138.67	-	-

(4) 按欠款方归集的 2021 年 06 月 30 日余额前五名的应收账款情况

单位名称	与本公司关系	期末余额	账龄	占应收账款期末余额的比例 (%)
深圳市宝明堂保健品有限公司	关联方	4,803,478.92	1 年以内	45.58
西安世纪金花宜品生活用品有限公司	非关联方	1,354,171.70	1-2 年、2-3 年	12.85
深圳市宝明堂中医馆有限公司	关联方	1,253,786.94	1 年以内	11.90
天虹数科商业股份有限公司	非关联方	689,785.07	1 年以内	6.54
贵州星力城荔星百货有限公司	非关联方	609,292.15	1 年以内	5.78
合计		8,710,514.78		82.65

2、其他应收款

项目	2021-06-30	2020-12-31
应收利息	-	-
应收股利	-	-
其他应收款	1,799,230.38	669,901.26
合计	1,799,230.38	669,901.26

(1) 其他应收款

1) 按账龄披露应收账款

账龄	2021-06-30	2020-12-31
1 年以内	1,819,797.95	690,619.86
1 至 2 年	-	-
2 至 3 年		
3 年以上	190,172.20	190,172.20
小计	2,009,970.15	880,792.06
减：坏账准备	210,739.77	210,890.80
合计	1,799,230.38	669,901.26

2) 按坏账准备计提方法分类披露

类别	2021-06-30				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	
单项计提预期信用损失的其他应收款					
按组合计提预期信用损失的其他应收款					
（组合一）按账龄组合计提预期信用损失的其他应收款	875,757.88	43.57	210,739.77	24.06	665,018.11
（组合二）按合并范围内关联方组合不计提预期信用损失的其他应收款	1,134,212.27	56.43	-	-	1,134,212.27
合计	2,009,970.15	100.00	210,739.77	10.49	1,799,230.38

类别	2020-12-31				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	
单项计提预期信用损失的其他应收款					
按组合计提预期信用损失的其他应收款					
（组合一）按账龄组合计提预期信用损失的其他应收款	880,792.06	100.00	210,890.80	23.94	669,901.26
（组合二）按合并范围内关联方组合不计提预期信用损失的其他应收款	-	-	-	-	-
合计	880,792.06	100.00	210,890.80	23.94	669,901.26

3) 按组合计提预期信用损失的应收账款

A、组合一：账龄组合

账龄	2021-06-30		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)

账龄	2021-06-30		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	685,585.68	20,567.57	3.00
1 至 2 年	-	-	-
2 至 3 年	-	-	-
3 年以上	190,172.20	190,172.20	100.00
合计	875,757.88	210,739.77	24.06

B、组合二：合并范围内关联方组合

组合名称	2021-06-30		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
合并范围内关联方组合	1,134,212.27	-	-

2) 按欠款方归集的 2021 年 06 月 30 日余额前五名的其他应收款情况

单位名称	与本公司关系	期末余额	款项性质	账龄	占其他应收款期末余额的比例 (%)
深圳市宝明堂保健品有限公司益田假日广场店	关联方	1,000,000.00	往来款	1 年以内	49.75
深圳市宝明堂保健品有限公司	关联方	291,482.71	往来款	1 年以内	14.50
深圳市宝昌利外商投资服务有限公司	非关联方	110,412.33	租赁保证金	1 年以内	5.49
天虹商场股份有限公司	非关联方	97,020.00	租赁保证金	1 年以内	4.83
华联 SKP (陕西) 百货有限公司	非关联方	50,000.00	租赁保证金	1 年以内	2.49
合计		1,548,915.04			77.06

3、长期股权投资

(1) 长期股权投资分类

项目	2021-06-30		
	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	11,462,228.38	-	11,462,228.38

项目	2020-12-31		
	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	11,462,228.38	-	11,462,228.38

(2) 对子公司投资

被投资单位	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
深圳市宝明堂保健品有限公司	6,462,228.38	-	-	6,462,228.38	-	-
深圳市宝明堂宝健康康食品有限公司	5,000,000.00	-	-	5,000,000.00	-	-
合计	11,462,228.38	-	-	11,462,228.38	-	-

4、营业收入、营业成本

(1) 明细情况

项目	2021年1-6月		2020年1-6月	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	29,661,245.07	21,431,523.79	23,559,851.38	15,029,340.59
其他业务	-	-	-	-
合计	29,661,245.07	21,431,523.79	23,559,851.38	15,029,340.59

(2) 2021年1-6月公司前5名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例 (%)
东方商厦有限公司	4,740,316.58	15.98
深圳市宝明堂保健品有限公司	4,193,557.60	14.14
中大中方信控股有限公司西安中大国际商业中心	2,151,707.85	7.25
深圳市宝明堂保健品有限公司上海沪闵路店	1,708,998.84	5.76
招商银行股份有限公司深圳分行	1,517,680.53	5.12
合计	14,312,261.40	48.25

十、补充资料

1、非经常性损益明细表

项目	2021年1-6月	2020年1-6月
非流动性资产处置损益	-554.17	-8,908.95
越权审批，或无正式批准文件，或偶发的税收返还、减免	-	-
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	-	99,259.48
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	-	-
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	-	-

项目	2021年1-6月	2020年1-6月
非货币性资产交换损益	-	-
委托他人投资或管理资产的损益	-	-
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	-	-
债务重组损益	-	-
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	-	-
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	-	-
同一控制下企业合并产生的子公司年初至合并日的当期净损益	-	-
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-	-
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	-	-
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	-	-
对外委托贷款取得的损益	-	-
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	-	-
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	-	-
受托经营取得的托管费收入	-	-
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	173,402.81	89,219.00
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
小计	172,848.64	179,569.53
所得税影响额	43,212.16	44,892.38
少数股东权益影响额（税后）		
合计	129,636.48	134,677.15

注：非经常性损益项目中的数字“+”表示收益及收入，“-”表示损失或支出。

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	报告期间	加权平均净资产收益率（%）	每股收益（元/股）	
			基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股	2021年1-6月	0.18%	0.0041	0.0041

股东的净利润	2020年1-6月	0.05%	0.0011	0.0011
扣除非经常损益后	2021年1-6月	-0.01%	-0.0003	-0.0003
归属于普通股股东的净利润	2020年1-6月	-0.15%	-0.0034	-0.0034

深圳市宝明堂健康药业股份有限公司

(加盖公章)

2021年8月26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：

董事会秘书办公室