



西倍健

NEEQ : 838727

深圳市西倍健生物工程股份有限公司

Shenzhen C.B.H. Biological Engineering Co.,LTD



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 | 5 |
| 第三节 | 会计数据和经营情况 | 7 |
| 第四节 | 重大事件 | 12 |
| 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 | 44 |

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。

公司负责人王庆、主管会计工作负责人王庆及会计机构负责人（会计主管人员）王成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 |
|---------------------|---|
| 公司治理风险 | <p>股份公司设立后，公司制定了适应公司现阶段发展的内部控制体系和管理制度，并依据公司治理机制正常执行。如果公司在经营过程中不加强相关人员对法律法规等制度的学习，将存在影响公司持续、稳定经营的风险。</p> <p>应对措施：公司将不断加强公司管理层及治理层对相关法律法规等规章制度的学习，在公司经营管理中严格按照法律法规及公司建立的规章制度履行决策程序。</p> |
| 重大诉讼及被纳入失信被执行人的风险 | <p>2020年初爆发新冠疫情，为了响应医疗防护用品的需求，公司新增了医疗防护用品销售业务。但因为公司刚涉入医疗防护用品业务，在医疗防护用品业务经营管理上存在不完善的地方，导致公司在2020年涉及多起重大诉讼，且因客户申请诉前财产保全，导致公司多个银行账户被冻结。虽然公司已与部分原告达成调解，但因公司账户被冻结，无法正常开展经营活动，无法按照调解协议履行相关义务，后期依然存在被重新起诉或被纳入失信被执行人的风险。</p> <p>应对措施：公司将积极应诉并与相关当事人协商相关涉诉事宜，尽快解决公司银行账户冻结对公司经营产生的不利影响。</p> |
| 预付账款不能回收而导致的资产减值的风险 | <p>2020年，公司开展口罩贸易业务，为抢占市场先机，在供应商的要求下，公司将预收客户的货款预付给供应商，后因口罩价格下跌，客户以口罩质量不达标或不及时为由要求解除与公司的业务合同，并要求公司退还预付的货款。但供应商亦以预收的货款已采购设备和原</p> |

| | |
|-------------------|--|
| | <p>材料为由拒绝退还货款。截至 2021 年 6 月 30 日，公司预付货款余额 28,657,660.53 元。公司正在积极与供应商协商沟通退款事宜，但依然存在预付账款不能回收的风险。如公司不能采取有效解决措施，公司将存在重大的资产减值风险。</p> <p>应对措施：公司正积极与供应商沟通货款退款事宜，如果在年底之前未能与供应商协商一致，公司将会通过法律程序来保障公司的利益。</p> |
| 公司重大债务风险 | <p>截至 2021 年 6 月 30 日，公司合同负债余额 22,189,490.11 元，大部分客户已因公司不能退换货款向法院提起诉讼，公司已与部分客户协商一致会退还相关货款，因公司目前银行账户均被冻结，主营业务陷入停顿，公司面临重大债务风险。</p> <p>应对措施：一方面，公司已与部分客户协商分批逐次还款，解决部分还款压力；另一方面，公司正在寻求新的经营项目，拟通过提高公司盈利能力来偿还相关款项。</p> |
| 持续经营能力存在重大不确定性的风险 | <p>公司因涉及多起诉讼，银行账户均被冻结，导致公司已无法正常开展生产经营活动，公司主营业务陷入停顿。截至 2021 年 6 月 30 日，公司已累计亏损 2,472,823.62 元，公司持续经营能力存在重大不确定性风险。</p> <p>应对措施：一方面，公司积极与冻结公司银行账户的相关方达成和解以解除公司银行账户冻结的情况；另一方，公司现在已经在商谈新的营养品的销售业务并且已经取得积极的成果。</p> |
| 本期重大风险是否发生重大变化： | 是 |

报告期内，公司主营业务停顿，因此与上期相比，与公司主营业务相关的质量和食品安全风险、销售渠道管控风险、市场竞争加剧的风险、产品注册申请未能获得批准的风险、公司 OEM 模式下的采购风险等消除，新增被纳入失信被执行人风险、预付账款不能回收而导致的资产减值的风险、公司重大债务风险及持续经营能力存在重大不确定性的风险。

释义

| 释义项目 | | 释义 |
|-----------------|---|----------------------|
| 公司、本公司、股份公司、西倍健 | 指 | 深圳市西倍健生物工程股份有限公司 |
| 方正承销保荐 | 指 | 方正证券承销保荐有限责任公司 |
| 高级管理人员 | 指 | 公司总经理、财务总监、董事会秘书 |
| 全国股份转让系统公司 | 指 | 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 |
| 元、万元 | 指 | 人民币元、人民币万元 |
| 《公司法》 | 指 | 《中华人民共和国公司法》 |
| 《公司章程》 | 指 | 《深圳市西倍健生物工程股份有限公司章程》 |
| 三会 | 指 | 股东大会、董事会、监事会 |
| 报告期、报告期内 | 指 | 2021 年 1-6 月 |

第二节 公司概况

一、 基本信息

| | |
|---------|---|
| 公司中文全称 | 深圳市西倍健生物工程股份有限公司 |
| 英文名称及缩写 | Shenzhen C.B.H. Biological Engineering Co.,LTD - |
| 证券简称 | 西倍健 |
| 证券代码 | 838727 |
| 法定代表人 | 王庆 |

二、 联系方式

| | |
|---------------|-------------------------------|
| 信息披露事务负责人 | 王庆 |
| 联系地址 | 深圳市宝安区新安街道 67 区中粮创智厂区 2 栋 203 |
| 电话 | 0755-33192161 |
| 传真 | 0755-33192151 |
| 电子邮箱 | 120211232@qq.com |
| 公司网址 | www.xbj120.cn |
| 办公地址 | 深圳市宝安区新安街道 67 区中粮创智厂区 2 栋 203 |
| 邮政编码 | 518001 |
| 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 | 2008 年 4 月 1 日 |
| 挂牌时间 | 2016 年 8 月 9 日 |
| 分层情况 | 基础层 |
| 行业（挂牌公司管理型行业分类） | 制造业（C）-食品制造业（C14）-其他食品制造业（C149）-保健食品制造业（C1492） |
| 主要业务 | 保健类营养品及化妆品、医疗防护用品销售 |
| 主要产品与服务项目 | 保健类营养品及化妆品、医疗防护用品销售 |
| 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） | 12,000,000 |
| 优先股总股本（股） | 0 |
| 做市商数量 | 0 |
| 控股股东 | 控股股东为（许秋生） |
| 实际控制人及其一致行动人 | 实际控制人为（许秋生），无一致行动人 |

四、 注册情况

| 项目 | 内容 | 报告期内是否变更 |
|----------|-------------------------------|----------|
| 统一社会信用代码 | 91440300672965075X | 否 |
| 注册地址 | 深圳市宝安区新安街道 67 区中粮创智厂区 2 栋 203 | 否 |
| 注册资本（元） | 12,000,000.00 | 否 |

五、 中介机构

| | |
|----------------|----------------------------------|
| 主办券商（报告期内） | 方正承销保荐 |
| 主办券商办公地址 | 北京市朝阳区朝阳门南大街 10 号兆泰国际中心 A 座 15 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） | 方正承销保荐 |

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 | 297,607.39 | 32,067,969.52 | -99.07% |
| 毛利率% | -11.92% | 55.28% | - |
| 归属于挂牌公司股东的净利润 | -921,741.65 | 4,227,386.18 | -121.80% |
| 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | -921,741.65 | 4,087,892.85 | -122.55% |
| 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） | -8.31% | 36.46% | - |
| 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） | -8.31% | 35.26% | - |
| 基本每股收益 | -0.08 | 0.35 | -122.86% |

(二) 偿债能力

单位：元

| | 本期期末 | 上年期末 | 增减比例% |
|-----------------|---------------|---------------|--------|
| 资产总计 | 36,007,748.45 | 36,903,281.71 | -2.43% |
| 负债总计 | 25,381,839.25 | 25,355,630.86 | 0.10% |
| 归属于挂牌公司股东的净资产 | 10,625,909.20 | 11,547,650.85 | -7.98% |
| 归属于挂牌公司股东的每股净资产 | 0.89 | 0.96 | -7.29% |
| 资产负债率%（母公司） | 70.49% | 68.71% | - |
| 资产负债率%（合并） | 70.49% | 68.71% | - |
| 流动比率 | 1.28 | 1.30 | - |
| 利息保障倍数 | 0.00 | 0.00 | - |

(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 | 3,154.00 | -1,452,474.15 | 100.22% |
| 应收账款周转率 | 1.21 | 100.69 | - |
| 存货周转率 | 0.10 | 2.43 | - |

（四） 成长情况

| | 本期 | 上年同期 | 增减比例% |
|----------|----------|-----------|-------|
| 总资产增长率% | -2.43% | 364.94% | - |
| 营业收入增长率% | -99.07% | 384.24% | - |
| 净利润增长率% | -121.80% | 1,095.37% | - |

（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**

自成立以来，公司从原料及配方的组合探索、研发技术的应用、生产管理标准的制定、产品质量机制的把控和多渠道销售模式的搭建等多方面着手，致力于母婴类营养品和化妆品等前沿健康产品的研发及销售。公司具体产品包括以孕妇营养品、婴童营养品、婴童调理产品和月子及产后营养品等为主的母婴类营养品，及以孕妇护肤品和婴童护肤品为主的母婴类化妆品；公司还研发并销售女性日常用营养品和护肤品等产品。为此，公司已经取得了国家食品药品监督管理局核发的相应的《国产保健食品批准证书》及深圳市市场和质量监督管理委员会颁发的《食品经营许可证》。

公司产品种类较多，直接客户为区域经销商，区域经销商主要为全国各区域中有较强渠道优势的代理商，公司授权其独家或在特定区域代理销售公司部分品牌的产品。

公司主要通过公司产品良好的质量、长期经营积累的品牌声誉、及时研发推出市场需求的品种和区域经销商及终端用户的客户关系，赢得消费者的信任，从而获取相应的利润。公司通过线下区域经销商、代理商的销售渠道。区域经销商、代理商分销模式开拓业务。主要收入来源是通过产品销售获得。

报告期内，公司因诉讼及银行账户冻结的情况导致公司无法正常开展业务，公司主营业务陷入停顿，只有少量的口罩销售业务。

（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 | 3,203,175.79 | 8.90% | 3,103,643.42 | 8.41% | 3.21% |
| 应收账款 | 234,372.08 | 0.65% | 257,621.96 | 0.70% | -9.02% |
| 预付款项 | 28,657,660.53 | 79.59% | 23,398,851.15 | 63.41% | 22.47% |
| 合同负债 | 22,189,490.11 | 61.62% | 22,512,110.88 | 61.00% | -1.43% |
| 存货 | 330,903.61 | 0.92% | 6,074,872.26 | 16.46% | -94.55% |
| 其他流动资产 | 70,471.48 | 0.20% | 69,361.13 | 0.19% | 1.60% |
| 长期股权投资 | 1,876,839.73 | 5.21% | 2,155,636.07 | 5.84% | -12.93% |
| 其他权益工具 | 900,000.00 | 2.50% | 900,000.00 | 2.44% | 0.00% |

| | | | | | |
|--------|---------------|-------|---------------|-------|---------|
| 投资 | | | | | |
| 固定资产 | 127,595.97 | 0.35% | 168,515.73 | 0.46% | -24.28% |
| 长期待摊费用 | 547,222.28 | 1.52% | 730,555.58 | 1.98% | -25.10% |
| 资产总计 | 36,007,748.45 | | 36,903,281.71 | | -2.43% |

项目重大变动原因：

报告期内，公司主营业务停顿，因此无重要科目发生重大变化的情况。

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 | 297,607.39 | | 32,067,969.52 | | -99.07% |
| 营业成本 | 333,067.76 | 111.92% | 14,340,794.75 | 44.72% | -97.68% |
| 毛利率 | -11.92% | | 55.28% | | |
| 销售费用 | 289,650.20 | 97.33% | 10,065,673.13 | 31.39% | -97.12% |
| 管理费用 | 963,081.61 | 323.61% | 2,561,067.46 | 7.99% | -62.4% |
| 研发费用 | 11,047.17 | 3.71% | 741,601.22 | 2.31% | -98.51% |
| 财务费用 | 1,581.48 | 0.53% | -12,919.06 | -0.04% | 112.24% |
| 营业利润 | -921,741.65 | -309.72% | 4,055,959.71 | 12.65% | -122.73% |
| 营业外收入 | 0 | 0.00% | 174,693.33 | 0.54% | -100.00% |
| 营业外支出 | 0 | 0.00% | 35,200 | 0.11% | -100.00% |
| 净利润 | -921,741.65 | -309.72% | 4,227,386.18 | 13.18% | -121.80% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,154.00 | - | -1,452,474.15 | - | 100.22% |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 0 | - | -2,652.98 | - | 100.00% |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 0.00 | - | 0.00 | - | - |

项目重大变动原因：

1、由于公司涉及多起重大诉讼，且银行账户均被冻结，导致报告期内公司无法正常开展经营活动，因此导致利润表和现金流量表各项目与上年同期相比，变动较大。

2、因疫情在全国范围内得到控制，口罩价格下跌，导致销售价格低于成本，本期毛利率为负。截止报告期末，公司已无口罩库存。

三、非经常性损益项目及金额

单位：元

| 项目 | 金额 |
|---|-------------|
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 0.00 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 0.00 |
| 非经常性损益合计 | 0.00 |

| | |
|-----------------|-------------|
| 所得税影响数 | 0.00 |
| 少数股东权益影响额（税后） | 0.00 |
| 非经常性损益净额 | 0.00 |

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

1、 会计政策变更

2018年12月7日，财政部颁布了修订后的《企业会计准则第21号——租赁》，规定执行企业会计准则的非上市企业自2021年1月1日起实施。新租赁准则下，承租人不再将租赁区分为经营租赁或融资租赁，而是采用统一的会计处理模型，对短期租赁和低价值资产租赁以外的其他所有租赁均确认使用权资产和租赁负债，并分别计提折旧和利息费用。根据新旧准则衔接的规定，公司不对比较报表进行调整。公司执行新租赁准则对公司以往各年度经营成果和财务状况无影响。

2、 报告期内，公司无会计估计及重大会计差错更正的情况。

五、 境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

六、 主要控股参股公司分析

（一） 主要控股参股公司基本情况

适用 不适用

单位：元

| 公司名称 | 公司类型 | 主要业务 | 注册资本 | 总资产 | 净资产 | 营业收入 | 净利润 |
|----------------|------|-----------------------------------|--------------|------------|-------------|------------|-------------|
| 深圳市因特健生物科技有限公司 | 参股公司 | 互联网计算机软件技术的技术开发、技术咨询,经营电子商务,国内贸易。 | 8,000,000.00 | 837,500.42 | 674,812.18 | 0 | -910,355.38 |
| 深圳市华诺康瑞科技有限公司 | 参股公司 | 互联网计算机 | 5,900,000.00 | 439,149.89 | -383,289.12 | 101,093.81 | -97,935.99 |

| | | | | | | | |
|---|--|---------------------------|--|--|--|--|--|
| 司 | | 软件技术的技术开发、技术咨询、技术服务及技术转让。 | | | | | |
|---|--|---------------------------|--|--|--|--|--|

（二） 主要参股公司业务分析

适用 不适用

| 公司名称 | 与公司从事业务的关联性 | 持有目的 |
|----------------|-------------|---|
| 深圳市华诺康瑞科技有限公司 | 无关联性 | 公司通过市场调研，拟进入宠物食品的市场，为未来公司增加经营项目做好前期准备。 |
| 深圳市因特健生物科技有限公司 | 拓展公司的销售渠道 | 主要基于电子商务的发展趋势，拟计划构建自己的网上商城平台，拓展公司的销售渠道。 |

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 | √是 □否 | 四.二.（一） |
| 是否存在对外担保事项 | □是 √否 | |
| 是否对外提供借款 | □是 √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 | □是 √否 | 四.二.（二） |
| 是否存在日常性关联交易事项 | □是 √否 | |
| 是否存在其他重大关联交易事项 | □是 √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 | □是 √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 | □是 √否 | |
| 是否存在股份回购事项 | □是 √否 | |
| 是否存在已披露的承诺事项 | √是 □否 | 四.二.（三） |
| 是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 | √是 □否 | 四.二.（四） |
| 是否存在被调查处罚的事项 | √是 □否 | 四.二.（五） |
| 是否存在失信情况 | √是 □否 | 四.二.（六） |
| 是否存在破产重整事项 | □是 √否 | |
| 是否存在自愿披露的其他事项 | □是 √否 | |

二、 重大事件详情

（一） 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

单位：元

| 原告/申请人 | 被告/被申请人 | 案由 | 是否结案 | 涉及金额 | 是否形成预计负债 | 案件进展或执行情况 | 临时公告披露时间 |
|---------------|-------------------------------------|--------|------|---------------|----------|-----------|------------|
| 深圳良品食代供应链有限公司 | 被告一：深圳市西倍健生物工程股份有限公司、被告二：合肥卡迪生物药业有限 | 买卖合同纠纷 | 否 | 10,362,296.00 | 是 | 正在审理 | 2020年7月28日 |

| | | | | | | | |
|------------|------------------|--------|---|---------------|---|-----|------------|
| | 公司 | | | | | | |
| 杭州势成科技有限公司 | 深圳市西倍健生物工程股份有限公司 | 买卖合同纠纷 | 否 | 5,532,500.00 | 否 | 已判决 | 2020年8月28日 |
| 总计 | - | - | - | 15,894,796.00 | - | - | - |

重大诉讼、仲裁事项对公司的影响：

1、公司与深圳良品食代供应链有限公司买卖合同纠纷：

2020年4月2日，原告与卓越供应链有限公司签订《制造和供应链协议》，该协议约定：卓越供应链有限公司向原告采购KN95口罩100万片，单价人民币10元，协议总金额1000万元（不含税）；产品质量执行标准为中国国家制定的GB2626-2006及欧盟认证质量执行标准EN149:2001+AI:2009；卖方逾期交付，如超出5天，买方有权取消订单并解除合同，而无需承担任何责任；而且，从逾期交付日期算起，卖方需在未交付产品总价值基础上，每日按未交付产品价值的2%支付违约金给买方。

2020年4月3日，原告与卓越供应链有限公司代表一同到被告一公司查阅了被告一、被告二的相关资质材料，并告知了原告采购数量和质量标准，在此基础上，原告与被告一签订了《买卖合同》，合同约定：1、原告向被告一采购KADI牌KN95口罩100万个，单价人民币7.5元，合同总金额750万元（含税）；质量标准按照GB2626-2006标准执行，满足欧盟EN149:2001及美国FDA质量标准；2、交货时间为第一批4月6日至4月14日，共计10万个，第二批4月15日至4月30日，共计90万个，按照每日平均值发货；3、合同签订当日起1日内，乙方（原告）向甲方（被告一）支付100%货物总价款；4、违约责任约定，如验收连续不合格，乙方有权解除合同，三日内甲方退回相应货款。验收合格出货后不可退货；如甲方延期交货超过五天（含五天），乙方有权解除合同，要求甲方退回未交货余款。

2020年4月2日合同签订前，原告向被告一支付了定金30万元，合同签订当日，原告向被告一支付了720万元，2020年4月6日，原告向被告二付款9.5万元。

合同履行过程中，原告认为被告一、被告二提供的产品不断出现质量问题，同时，认为被告一、被告二多次出现违反合同约定延迟交货的情况，造成卓越供应链有限公司与原告的合作出现重大问题，卓越供应链有限公司已经取消未交付订单658660个，同时要求原告承担违约金人民币3039600元。

原告为维护自身的合法权益，向法院提起诉讼。

2、公司与杭州势成科技有限公司买卖合同纠纷：

原被告于2020年4月2日签署了《买卖合同》，约定原告向被告购买100万个KN95口罩，总金额为人民币750万元，合同签署后，原告依照约定向被告支付了全部货款。但是被告收到货款后，只提供了部分口罩，就未供货的817000个口罩对应的货款6532500元，被告需退回原告，经原告多次催促，被告于2020年5月1日出具了《还款质押协议》，同意5月10日前退回全部款项，否则承担未退款项日0.5%的赔偿金。但是至今为止，被告尚余5532500元未能退回给原告。

原告为维护自身的合法权益，向法院提起诉讼。

2021年6月21日，深圳市宝安区人民法院作出（2020）粤0306民初23625号《民事判决书》，被告深圳市西倍健生物工程股份有限公司应于本判决生效之日起十日返还原告杭州势成科技有限公司货款5,532,500元并支付违约金(违约金以5532500元为基数，按全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率1.5倍计付，自2020年5月11日实际清偿之日止)。

因上述诉讼原告均申请诉前财产保全，导致公司多个银行账户被冻结，给公司资金周转、日常经营收支带来不利影响。

(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) 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 |
|---------------------|----------------|----------------------------|----------------|--------|--------|
| 收购报告书 (2018-011) | 实际控制人或 控股股东 | 其他承诺(独 立性) | 2018年5月17 日 | | 正在履行中 |
| 收购报告书 (2018-011) | 实际控制人或 控股股东 | 限售承诺 | 2018年5月17 日 | | 正在履行中 |
| 收购报告书 (2018-011) | 实际控制人或 控股股东 | 其他承诺(关 联交易) | 2018年5月17 日 | | 正在履行中 |
| 收购报告书 (2018-011) | 实际控制人或 控股股东 | 同业竞争承诺 | 2018年5月17 日 | | 正在履行中 |
| 收购报告书 (2018-011) | 实际控制人或 控股股东 | 其他承诺(回 购后资产注 入) | 2018年5月17 日 | | 正在履行中 |
| 收购报告书 (2018-011) | 实际控制人或 控股股东 | 其他承诺(未 能履行承诺事 项时的承诺) | 2018年5月17 日 | | 正在履行中 |

超期未履行完毕的承诺事项详细情况：

报告期内，不存在超期未履行完毕的承诺事项。

(四) 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

单位：元

| 资产名称 | 资产类别 | 权利受限类 型 | 账面价值 | 占总资产的比 例% | 发生原因 |
|------|------|------------|--------------|--------------|----------------------------------|
| 银行存款 | 流动资产 | 冻结 | 3,183,593.99 | 8.84% | 公司因合同纠纷涉及 多起诉讼，被申请诉 前财产保全。 |
| 总计 | - | - | 3,183,593.99 | 8.84% | - |

资产权利受限事项对公司的影响：

公司因合同纠纷，申请人申请诉前财产保全，导致公司多个银行账户被冻结，给公司资金周转、日常经营收支带来不利影响，公司目前主营业务已停顿。

(五) 调查处罚事项

公司因未按期编制并披露 2020 年年度报告，构成信息披露违规。2021 年 8 月 20 日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具了《关于给予深圳市西倍健生物工程股份有限公司及相关责任主体纪律处分的决定》，公司及董事长王庆被全国中小企业股份转让有限责任公司给予公开谴责的纪律处分，

并记入证券期货市场诚信档案。

（六） 失信情况

公司因未对与杭州翔天供应链管理有限公司履行生效法律文书（（2020）粤 0306 民初 21723 号）确定的义务，公司被纳入失信被执行人。

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 | 9,822,000 | 81.85% | 0 | 9,822,000 | 81.85% |
| | 其中：控股股东、实际控制人 | 6,470,000 | 53.92% | 0 | 6,470,000 | 53.92% |
| | 董事、监事、高管 | 726,000 | 6.05% | 0 | 726,000 | 6.05% |
| | 核心员工 | | | | | |
| 有限售条件股份 | 有限售股份总数 | 2,178,000 | 18.15% | 0 | 2,178,000 | 18.15% |
| | 其中：控股股东、实际控制人 | | | | | |
| | 董事、监事、高管 | 2,178,000 | 18.15% | 0 | 2,178,000 | 18.15% |
| | 核心员工 | | | | | |
| 总股本 | | 12,000,000 | - | 0 | 12,000,000 | - |
| 普通股股东人数 | | 5 | | | | |

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 | 许秋生 | 6,470,000 | 0 | 6,470,000 | 53.9167% | 0 | 6,470,000 | 0 | 0 |
| 2 | 胡键 | 2,625,000 | -20,000 | 2,605,000 | 21.7083% | 0 | 2,605,000 | 0 | 0 |
| 3 | 朱哲平 | 2,904,000 | 0 | 2,904,000 | 24.2% | 2,178,000 | 726,000 | 0 | 0 |
| 4 | 王健琳 | 0 | 20,000 | 20,000 | 0.1667% | 0 | 20,000 | 0 | 0 |
| 5 | 候思欣 | 1,000 | 0 | 1,000 | 0.0083% | 0 | 1,000 | 0 | 0 |
| 合计 | | 12,000,000 | 0 | 12,000,000 | 100% | 2,178,000 | 9,822,000 | 0 | 0 |

普通股前十名股东间相互关系说明：股东王健琳与股东胡键系母子关系。除此之外，前十名股东之间无关联关系。

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 |
| 王庆 | 董事长 | 男 | 1986年2月 | 2019年4月19日 | 2022年1月30日 |
| 王庆 | 总经理 | 男 | 1986年2月 | 2020年8月26日 | 2022年1月30日 |
| 王成 | 财务负责人 | 男 | 1988年10月 | 2021年5月24日 | 2022年1月30日 |
| 王静芸 | 董事 | 女 | 1985年2月 | 2019年1月30日 | 2022年1月30日 |
| 朱哲平 | 董事 | 男 | 1960年7月 | 2019年4月12日 | 2022年1月30日 |
| 张敏丽 | 董事 | 女 | 1984年3月 | 2019年7月26日 | 2022年1月30日 |
| 马文魁 | 董事 | 男 | 1988年9月 | 2019年1月31日 | 2022年1月30日 |
| 吴金容 | 职工代表监事 | 女 | 1996年1月 | 2020年8月25日 | 2022年1月30日 |
| 林宇帆 | 监事 | 男 | 1995年1月 | 2020年4月10日 | 2022年1月30日 |
| 陈松发 | 监事 | 男 | 1994年2月 | 2020年4月10日 | 2022年1月30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：

公司董事、监事、高级管理人员与控股股东、实际控制人均无联系关系。

(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 |
|-----|-------|------|-------|------------|
| 胡海燕 | 董事会秘书 | 离任 | 无 | 个人原因 |
| 王成 | 无 | 新任 | 财务负责人 | 原财务负责人卢连辞职 |
| 卢连 | 财务负责人 | 离任 | 无 | 个人原因 |

(三) 报告期内新任董事、监事、高级管理人员情况

√适用 □不适用

1、 报告期内新任董事、监事、高级管理人员持股情况

□适用 √不适用

2、 报告期内新任董事、监事、高级管理人员的主要工作经历等情况：

王成，男，1988年出生，中国国籍，无境外永久居留权，汉族、大专学历。2009年9月-2016年2

月，就职于国家电力投资公司宁夏能源铝业有限公司担任工程管理部主管；2016年02月-2017年03月，就职于江苏泰邦物流有限公司担任财务经理；2017年03月-2021年03月，就职于深圳市辉智企业管理有限公司担任财务经理。

（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 |
|---------|------|------|
| 财务人员 | 1 | 1 |
| 销售人员 | 3 | 3 |
| 技术人员 | 0 | 0 |
| 行政人员 | 2 | 2 |
| 员工总计 | 6 | 6 |

（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） 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 | 三、（二）1 | 3,203,175.79 | 3,103,643.42 |
| 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 | 三、（二）2 | 234,372.08 | 257,621.96 |
| 应收款项融资 | | | |
| 预付款项 | 三、（二）3 | 28,657,660.53 | 23,398,851.15 |
| 应收保费 | | | |
| 应收分保账款 | | | |
| 应收分保合同准备金 | | | |
| 其他应收款 | 三、（二）4 | 59,506.98 | 44,224.41 |
| 其中：应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |
| 买入返售金融资产 | | | |
| 存货 | 三、（二）5 | 330,903.61 | 6,074,872.26 |
| 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 | 三、（二）6 | 70,471.48 | 69,361.13 |
| 流动资产合计 | | 32,556,090.47 | 32,948,574.33 |
| 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 | 三、（二）7 | 1,876,839.73 | 2,155,636.07 |
| 其他权益工具投资 | 三、（二）8 | 900,000.00 | 900,000.00 |
| 其他非流动金融资产 | | | |
| 投资性房地产 | | | |

| | | | |
|----------------|----------|----------------------|----------------------|
| 固定资产 | 三、(二) 9 | 127,595.97 | 168,515.73 |
| 在建工程 | | | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | | | |
| 无形资产 | | | |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | 三、(二) 10 | 547,222.28 | 730,555.58 |
| 递延所得税资产 | | | |
| 其他非流动资产 | | | |
| 非流动资产合计 | | 3,451,657.98 | 3,954,707.38 |
| 资产总计 | | 36,007,748.45 | 36,903,281.71 |
| 流动负债： | | | |
| 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 | 三、(二) 11 | 1,021,051.41 | 1,021,051.41 |
| 预收款项 | | | |
| 合同负债 | 三、(二) 12 | 22,189,490.11 | 22,512,110.88 |
| 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 | 三、(二) 13 | 80,391.55 | 155,258.95 |
| 应交税费 | 三、(二) 15 | 742,748.77 | 742,748.77 |
| 其他应付款 | 三、(二) 14 | 1,343,157.41 | 909,460.85 |
| 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 | | 25,376,839.25 | 25,340,630.86 |
| 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 | 三、(二) 16 | 5,000.00 | 15,000.00 |
| 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 | | 5,000.00 | 15,000.00 |
| 负债合计 | | 25,381,839.25 | 25,355,630.86 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | |
| 股本 | 三、(二) 17 | 12,000,000.00 | 12,000,000.00 |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | 三、(二) 18 | 1,004,154.34 | 1,004,154.34 |
| 减：库存股 | | | |
| 其他综合收益 | | | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | 三、(二) 19 | 94,578.48 | 94,578.48 |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | 三、(二) 20 | -2,472,823.62 | -1,551,081.97 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | | 10,625,909.20 | 11,547,650.85 |
| 少数股东权益 | | | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | | 10,625,909.20 | 11,547,650.85 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | | 36,007,748.45 | 36,903,281.71 |

法定代表人：王庆

主管会计工作负责人：王庆

会计机构负责人：王成

(二) 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 | | 297,607.39 | 32,067,969.52 |
| 其中：营业收入 | 三、(二) 21 | 297,607.39 | 32,067,969.52 |
| 利息收入 | | | |
| 已赚保费 | | | |
| 手续费及佣金收入 | | | |
| 二、营业总成本 | | 1,598,428.22 | 27,990,357.83 |
| 其中：营业成本 | 三、(二) 21 | 333,067.76 | 14,340,794.75 |
| 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 | 三、(二) 22 | | 294,140.33 |
| 销售费用 | 三、(二) 23 | 289,650.20 | 10,065,673.13 |
| 管理费用 | 三、(二) 24 | 963,081.61 | 2,561,067.46 |
| 研发费用 | 三、(二) 25 | 11,047.17 | 741,601.22 |
| 财务费用 | 三、(二) 26 | 1,581.48 | -12,919.06 |
| 其中：利息费用 | | | |
| 利息收入 | | 1,905.52 | 6,551.88 |
| 加：其他收益 | | | |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 三、(二) 27 | -278,796.34 | -13,269.19 |
| 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） | | | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 三、(二) 28 | -24,589.51 | -8,382.79 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 三、(二) 29 | 682,465.03 | |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | | -921,741.65 | 4,055,959.71 |
| 加：营业外收入 | 三、(二) 30 | | 174,693.33 |
| 减：营业外支出 | 三、(二) 32 | | 35,200 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | | -921,741.65 | 4,195,453.04 |
| 减：所得税费用 | 三、(二) 33 | | -31,933.14 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | | -921,741.65 | 4,227,386.18 |
| 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） | | -921,741.65 | 4,227,386.18 |
| 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） | | -921,741.65 | 4,227,386.18 |
| 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 | | -921,741.65 | 4,227,386.18 |
| (一) 归属于母公司所有者的综合收益总额 | | -921,741.65 | 4,227,386.18 |
| (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） | | -0.08 | 0.35 |
| (二) 稀释每股收益（元/股） | | -0.08 | 0.35 |

法定代表人：王庆

主管会计工作负责人：王庆

会计机构负责人：王成

（三） 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 | | 6,921.36 | 66,905,614.21 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | | | |
| 向中央银行借款净增加额 | | | |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | | |
| 收到原保险合同保费取得的现金 | | | |
| 收到再保险业务现金净额 | | | |
| 保户储金及投资款净增加额 | | | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | | | |
| 拆入资金净增加额 | | | |
| 回购业务资金净增加额 | | | |
| 代理买卖证券收到的现金净额 | | | |
| 收到的税费返还 | | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 三、（二）34 | 556,815.16 | 235,610.37 |
| 经营活动现金流入小计 | | 563,736.52 | 67,141,224.58 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | | 52,648,224.79 |

| | | | |
|---------------------------|---------|------------|---------------|
| 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 | | 407,258.48 | 2,322,089.52 |
| 支付的各项税费 | | 3,610.46 | 1,749,750.85 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 三、（二）34 | 149,713.58 | 11,873,633.57 |
| 经营活动现金流出小计 | | 560,582.52 | 68,593,698.73 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | 3,154.00 | -1,452,474.15 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | |
| 收回投资收到的现金 | | | |
| 取得投资收益收到的现金 | | | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | | |
| 投资活动现金流入小计 | | | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | | 2,652.98 |
| 投资支付的现金 | | | |
| 质押贷款净增加额 | | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | | |
| 投资活动现金流出小计 | | | 2,652.98 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | 0 | -2,652.98 |
| 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 | | | |
| 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 | | | |
| 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 | | | |
| 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 | | | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | 0.00 | 0.00 |
| 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 | | 3,154.00 | -1,455,127.13 |

| | | | |
|----------------|--|-----------|--------------|
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | 16,427.80 | 1,718,489.19 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | 19,581.80 | 263,362.06 |

法定代表人：王庆

主管会计工作负责人：王庆

会计机构负责人：王成

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 | 第三节 四、 (二) |
| 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 | 第七节 七 |
| 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 | 第七节 三 (二) 16 |
| 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 | 第七节 三 (二) 16 |

附注事项索引说明：

相关事项详见各索引编号所在部分内容。

（二） 财务报表项目附注

以下注释项目除非特别指出，期初指 2020 年 12 月 31 日，期末指 2021 年 6 月 30 日，本期指 2021 年 1-6 月，上期指 2020 年 1-6 月。

1、货币资金

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|--------------|--------------|
| 库存现金 | 19,581.80 | 16,427.80 |
| 其他货币资金 | 3,183,593.99 | 3,087,215.62 |
| 合计 | 3,203,175.79 | 3,103,643.42 |

注：其他货币资金系本公司因诉讼案件被冻结的所有银行存款。

2、应收账款

(1) 应收账款分类披露：

| 类别 | 期末余额 | | | | 账面价值 |
|------------------|-------------------|---------------|------------------|--------------|-------------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | |
| | 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | |
| 按组合计提预期信用损失的应收账款 | 285,042.96 | 100.00 | 50,670.88 | 17.78 | 234,372.08 |
| 合计 | 285,042.96 | 100.00 | 50,670.88 | 17.78 | 234,372.08 |

| 类别 | 期初余额 | | | | 账面价值 |
|------------------|-------------------|---------------|------------------|-------------|-------------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | |
| | 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | |
| 按组合计提预期信用损失的应收账款 | 285,042.96 | 100.00 | 27,421.00 | 9.62 | 257,621.96 |
| 合计 | 285,042.96 | 100.00 | 27,421.00 | 9.62 | 257,621.96 |

(2) 按组合计提预期信用损失的应收账款

| | 期末余额 | | |
|-----------|-------------------|------------------|--------------|
| | 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例(%) |
| 1年以内 | 22,890.38 | 1,144.52 | 5.00 |
| 1至2年 | 29,041.57 | 2,904.16 | 10.00 |
| 2至3年 | 233,111.01 | 46,622.20 | 20.00 |
| 合计 | 285,042.96 | 50,670.88 | 17.78 |

(3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

| 类别 | 期初余额 | 本期变动情况 | | | | 期末余额 |
|------------------|------------------|------------------|-------|----|------|------------------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他变动 | |
| 按组合计提预期信用损失的应收账款 | 27,421.00 | 23,249.88 | | | | 50,670.88 |
| 合计 | 27,421.00 | 23,249.88 | | | | 50,670.88 |

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

| 单位名称 | 期末余额 | 占应收账款期末余额合计数比例 | 相应计提坏账准备期末余额 |
|------|------|----------------|--------------|
|------|------|----------------|--------------|

| | | (%) | |
|----------------------|-------------------|--------------|------------------|
| 宁波熙耘科技有限公司 | 202,108.51 | 70.90 | 40,421.70 |
| 广东恒金堂医药连锁有限公司 | 22,886.40 | 8.03 | 1,144.32 |
| 杨家森 | 15,133.00 | 5.31 | 3,026.60 |
| 赵之庞 | 10,317.70 | 3.62 | 1,031.77 |
| 福建省福安市鑫关爱贸易有限公司(王旺石) | 9,989.50 | 3.50 | 1,997.90 |
| 合计 | 260,435.11 | 91.36 | 47,622.29 |

3、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示：

| 账龄 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|-----------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 比例 (%) |
| 1 年以内 | 5,588,703.38 | 19.50 | 23,398,851.15 | 100.00 |
| 1 至 2 年 | 23,068,957.15 | 80.50 | | |
| 合计 | 28,657,660.53 | 100.00 | 23,398,851.15 | 100.00 |

(2) 预付款项期末余额前五名单位情况：

本报告期按预付对象集中度汇总披露前五名预付款项期末余额汇总金额 28,319,404.22 元，占预付账款期末余额合计数的比例 98.82%。

| 单位名称 | 期末余额 | 占预付款项期末余额合计数的比例 (%) | 未结算原因 |
|----------------|----------------------|---------------------|----------------------------|
| 合肥卡迪生物药业有限公司 | 19,881,905.22 | 69.38 | 产品质量等原因未发货或退货，公司正在跟供应商协商退款 |
| 深圳五行馆医疗科技有限公司 | 4,342,499.00 | 15.15 | 产品质量等原因未发货，公司正在跟供应商协商退款 |
| 广东诚德智能设备科技有限公司 | 2,975,000.00 | 10.38 | 未发货，公司正在跟供应商协商退款 |
| 中融建盟建筑劳务分包有限公司 | 820,000.00 | 2.86 | 合同未履行，公司正在跟供应商协商退款 |
| 宁波市奉化溪口西岙信用苗圃场 | 300,000.00 | 1.05 | 未到结算期 |
| 合计 | 28,319,404.22 | 98.82 | |

4、其他应收款

(1) 其他应收款按款项性质分类情况：

| 款项性质 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------|-----------|-----------|
| 房租押金 | 20,895.00 | 20,895.00 |
| 代扣款（社保公积金） | 20,884.30 | 16,586.28 |

| | | |
|-----------|------------------|------------------|
| 个人借支 | 22,494.65 | 10,170.47 |
| 小计 | 64,273.95 | 47,651.75 |
| 坏账准备 | 4,766.97 | 3,427.34 |
| 合计 | 59,506.98 | 44,224.41 |

(2) 其他应收款分类披露：

| 类别 | 期末余额 | | | | 账面价值 |
|-------------------|------------------|---------------|-----------------|-------------|------------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | |
| | 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | |
| 按组合计提预期信用损失的其他应收款 | 64,273.95 | 100.00 | 4,766.97 | 7.42 | 59,506.98 |
| 合计 | 64,273.95 | 100.00 | 4,766.97 | 7.42 | 59,506.98 |

| 类别 | 期初余额 | | | | 账面价值 |
|-------------------|------------------|------------|-----------------|-------------|------------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | |
| | 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | |
| 按组合计提预期信用损失的其他应收款 | 47,651.75 | 100 | 3,427.34 | 7.19 | 44,224.41 |
| 合计 | 47,651.75 | 100 | 3,427.34 | 7.19 | 44,224.41 |

(3) 按组合计提预期信用损失的其他应收款：

| 账龄 | 期末余额 | | |
|-----------|------------------|-----------------|-------------|
| | 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例(%) |
| 1年以内 | 33,208.48 | 1,660.42 | 5.00 |
| 1至2年 | 31,065.47 | 3,106.55 | 10.00 |
| 合计 | 64,273.95 | 4,766.97 | 7.42 |

(4) 其他应收款坏账准备计提情况

| 类别 | 期初余额 | 本期变动情况 | | | | 期末余额 |
|-------------------|-----------------|-----------------|-------|----|------|-----------------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他变动 | |
| 按组合计提预期信用损失的其他应收款 | 3,427.34 | 1,339.63 | | | | 4,766.97 |
| 合计 | 3,427.34 | 1,339.63 | | | | 4,766.97 |

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：

| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例(%) | 坏账准备期末余额 |
|-----------|---------|------------------|--------|---------------------|-----------------|
| 曹雪青 | 房租及房租押金 | 31,864.88 | 2年以内 | 49.58 | 2,637.99 |
| 个人社保 | 代扣款 | 10,797.56 | 1年以内 | 16.8 | 539.88 |
| 个人公积金 | 代扣款 | 10,086.74 | 1年以内 | 15.69 | 504.34 |
| 胡海燕 | 个人借支 | 8,670.47 | 1-2年以内 | 13.49 | 867.05 |
| 吴金容 | 个人借支 | 1,500.00 | 1-2年以内 | 2.33 | 150.00 |
| 合计 | | 62,919.65 | | 97.89 | 4,699.26 |

5、存货

(1) 存货分类：

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|-----------|-------------------|------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 |
| 库存商品 | 330,903.61 | | 330,903.61 | 6,757,337.29 | 682,465.03 | 6,074,872.26 |
| 合计 | 330,903.61 | | 330,903.61 | 6,757,337.29 | 682,465.03 | 6,074,872.26 |

6、其他流动资产

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----------|------------------|------------------|
| 增值税留抵税额 | 70,471.48 | 69,361.13 |
| 合计 | 70,471.48 | 69,361.13 |

7、长期股权投资

| 被投资单位 | 期初余额 | 本期增减变动 | | 期末余额 |
|----------------|---------------------|--------|--------------------|---------------------|
| | | 追加投资 | 权益法下确认的投资损益 | |
| 深圳市因特健生物科技有限公司 | 2,155,636.07 | | -278,796.34 | 1,876,839.73 |
| 合计 | 2,155,636.07 | | -278,796.34 | 1,876,839.73 |

8、其他权益工具投资

| 项目 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|-----------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | 账面余额 | 账面价值 | 账面余额 | 账面价值 |
| 其他权益工具投资： | 900,000.00 | 900,000.00 | 900,000.00 | 900,000.00 |
| 合计 | 900,000.00 | 900,000.00 | 900,000.00 | 900,000.00 |

9、固定资产

| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
|-----------|-------------------|-------------------|
| 固定资产 | 119,108.75 | 160,028.51 |
| 固定资产清理 | 8,487.22 | 8,487.22 |
| 合计 | 127,595.97 | 168,515.73 |

(1) 固定资产情况：

| 项目 | 电子设备 | 办公设备 | 运输工具 | 合计 |
|----------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| 一、账面原值： | | | | |
| 1.期初余额 | 45,106.74 | 30,142.83 | 266,731.90 | 341,981.47 |
| 2.本期增加金额 | | | | |
| 购置 | | | | |
| 3.本期减少金额 | | | | |
| 4.期末余额 | 45,106.74 | 30,142.83 | 266,731.90 | 341,981.47 |
| 二、累计折旧 | | | | |
| 1.期初余额 | 14,321.20 | 9,259.66 | 158,372.10 | 181,952.96 |
| 2.本期增加金额 | 5,961.12 | 3,284.22 | 31,674.42 | 40,919.76 |
| (1) 计提 | 5,961.12 | 3,284.22 | 31,674.42 | 40,919.76 |
| 3.本期减少金额 | | | | |
| 4.期末余额 | 20,282.32 | 12,543.88 | 190,046.52 | 222,872.72 |
| 三、减值准备 | | | | |
| 1.期初余额 | | | | |
| 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 | 24,824.42 | 17,598.95 | 76,685.38 | 119,108.75 |
| 2.期初账面价值 | 30,785.54 | 20,883.17 | 108,359.80 | 160,028.51 |

10、长期待摊费用

| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期摊销金额 | 其他减少金额 | 期末余额 |
|-----------|-------------------|-------------|-------------------|--------|-------------------|
| 广告费 | 730,555.58 | 0.00 | 183,333.30 | | 547,222.28 |
| 合计 | 730,555.58 | 0.00 | 183,333.30 | | 547,222.28 |

11、应付账款

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----------|---------------------|---------------------|
| 货款 | 1,016,051.41 | 1,016,051.41 |
| 诉讼费 | 5,000.00 | 5,000.00 |
| 合计 | 1,021,051.41 | 1,021,051.41 |

12、合同负债

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----------|----------------------|----------------------|
| 货款 | 22,189,490.11 | 22,512,110.88 |
| 合计 | 22,189,490.11 | 22,512,110.88 |

1、合同负债期末余额前五名单位情况

| 单位名称 | 期末余额 | 占合同负债期末余额合计数的比例（%） | 未结算原因 |
|---------------|----------------------|--------------------|----------|
| 杭州势成科技有限公司 | 5,033,125.00 | 22.68 | 公司银行账户冻结 |
| 深圳良品食代供应链有限公司 | 4,939,200.00 | 22.26 | 法院尚未判决 |
| 杭州翔天供应链管理有限公司 | 3,628,084.00 | 16.35 | 公司银行账户冻结 |
| 山东舜唐电子商务有限公司 | 3,000,000.00 | 13.52 | 未到结算期 |
| 厦门市得发工贸有限公司 | 1,820,000.00 | 8.20 | 公司银行账户冻结 |
| 合计 | 18,420,409.00 | 83.01 | |

13、应付职工薪酬**(1) 应付职工薪酬列示：**

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|-----------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| 一、短期薪酬 | 155,258.95 | 291,928.53 | 366,795.93 | 80,391.55 |
| 二、设定提存计划 | | 48,315.33 | 48,315.33 | |
| 合计 | 155,258.95 | 340,243.86 | 415,111.26 | 80,391.55 |

(2) 短期薪酬列示：

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|---------------|------------|------------|------------|-----------|
| 1、工资、奖金、津贴和补贴 | 155,258.95 | 258,852.75 | 333,720.15 | 80,391.55 |
| 2、职工福利费 | | | | - |
| 3、社会保险费 | | 20,070.78 | 20,070.78 | - |

| | | | | |
|---------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| 其中：医疗保险费 | | 18,428.04 | 18,428.04 | - |
| 工伤保险费 | | 221.16 | 221.16 | - |
| 生育保险费 | | 1,421.58 | 1,421.58 | - |
| 4、住房公积金 | | 13,005.00 | 13,005.00 | - |
| 5、工会经费和职工教育经费 | | | | - |
| 合计 | 155,258.95 | 291,928.53 | 366,795.93 | 80,391.55 |

(3) 设定提存计划列示：

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|-----------|------|------------------|------------------|------|
| 基本养老保险 | | 47,576.13 | 47,576.13 | |
| 失业保险费 | | 739.20 | 739.20 | |
| 合计 | | 48,315.33 | 48,315.33 | |

14、其他应付款

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----------|---------------------|-------------------|
| 应付利息 | | |
| 应付股利 | | |
| 其他应付款 | 1,343,157.41 | 909,460.85 |
| 合计 | 1,343,157.41 | 909,460.85 |

按款项性质列示的其他应付款

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----------|---------------------|-------------------|
| 往来款 | 1,333,157.41 | 909,460.85 |
| 诉讼费 | 10,000.00 | 0.00 |
| 合计 | 1,343,157.41 | 909,460.85 |

15、应交税费

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----------|-------------------|-------------------|
| 应交企业所得税 | 742,748.77 | 742,748.77 |
| 合计 | 742,748.77 | 742,748.77 |

16、预计负债

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | 形成原因 |
|-------------|-----------------|------------------|--------|
| 未决诉讼预计承担的费用 | 5,000.00 | 15,000.00 | 详见具体说明 |
| 合计 | 5,000.00 | 15,000.00 | |

广东商达律师事务所的预计负债。

| 单位 | 案由 | 期末余额 | 形成原因 |
|---------------|--------|-----------------|------|
| 深圳良品食代供应链有限公司 | 买卖合同纠纷 | 5,000.00 | 诉讼费 |
| 合计 | | 5,000.00 | |

17、股本

| | 期初余额 | 本期变动增减（+、-） | | | 期末余额 |
|------|---------------|-------------|-------|----|---------------|
| | | 发行新股 | 公积金转股 | 小计 | |
| 股份总数 | 12,000,000.00 | | | | 12,000,000.00 |

18、资本公积

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|------------|---------------------|------|------|---------------------|
| 资本溢价（股本溢价） | 1,004,154.34 | | | 1,004,154.34 |
| 合计 | 1,004,154.34 | | | 1,004,154.34 |

19、盈余公积

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|-----------|------------------|------|------|------------------|
| 法定盈余公积 | 94,578.48 | | | 94,578.48 |
| 任意盈余公积金 | | | | |
| 合计 | 94,578.48 | | | 94,578.48 |

20、未分配利润

| 项目 | 本期 |
|-----------------------|---------------|
| 调整前上期末未分配利润 | -1,551,081.97 |
| 调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-） | |
| 调整后期初未分配利润 | -1,551,081.97 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | -921,741.65 |
| 减：提取法定盈余公积 | |
| 期末未分配利润 | -2,472,823.62 |

21、营业收入和营业成本

| 项目 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|------|------------|------------|---------------|---------------|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 主营业务 | 297,607.39 | 333,067.76 | 32,067,969.52 | 14,340,794.75 |
| 其他业务 | | | | |

| | | | | |
|----|------------|------------|---------------|---------------|
| 合计 | 297,607.39 | 333,067.76 | 32,067,969.52 | 14,340,794.75 |
|----|------------|------------|---------------|---------------|

22、税金及附加

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|-------|------------|
| 城市维护建设税 | 0.00 | 166,437.96 |
| 教育费附加 | 0.00 | 71,330.56 |
| 地方教育费附加 | 0.00 | 47,553.71 |
| 车船使用税 | 0.00 | 360.00 |
| 印花税 | 0.00 | 8,458.10 |
| 合计 | 0.00 | 294,140.33 |

23、销售费用

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------|------------|---------------|
| 工资薪酬 | 7,295.00 | 723,363.06 |
| 快递费 | 12.00 | 235,187.28 |
| 差旅费 | | 3,962.47 |
| 服务费 | | 64,954.18 |
| 包装费 | | 14,689.14 |
| 市场推广费 | 99,009.9 | 8,870,111.12 |
| 产品展览费 | 183,333.30 | 152,145.92 |
| 铜版费 | | 884.96 |
| 会议费 | | 375.00 |
| 合计 | 289,650.20 | 10,065,673.13 |

24、管理费用

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------|------------|--------------|
| 工资薪酬 | 317,539.56 | 1,055,428.52 |
| 其他 | 552,462.30 | 397,153.77 |
| 咨询顾问费 | 2,092.08 | 106,037.74 |
| 业务招待费 | | 87,773.66 |
| 办公费 | 3,737.20 | 33,992.59 |
| 折旧费 | 40,919.76 | 50,890.02 |
| 差旅费 | | 30,948.69 |
| 会议费 | | 5,700.00 |
| 房租、物业水电费 | 41,893.50 | 664,661.15 |

| | | |
|-----------|-------------------|---------------------|
| 加油费 | 1,137.64 | 21,099.97 |
| 服务费 | | 38,931.87 |
| 通讯费 | | 11,663.59 |
| 交通费 | 1,558.57 | 16,122.34 |
| 维修费 | | 11,900.00 |
| 快递物流费 | 968.00 | 14,563.1 |
| 停车费 | 773.00 | 9,372.41 |
| 保险费 | | 4,828.04 |
| 合计 | 963,081.61 | 2,561,067.46 |

25、研发费用

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------|------------------|-------------------|
| 工资薪酬 | 0.00 | 677,067.96 |
| 服务费 | 0.00 | 2,100.00 |
| 差旅费 | 0.00 | 770.5 |
| 其他 | 0.00 | 2,101.00 |
| 检测费 | 11,047.17 | 15,094.34 |
| 折旧 | 0.00 | 2,196.08 |
| 原材料 | 0.00 | 7,964.6 |
| 产品 | 0.00 | 4,849.84 |
| 设计费 | 0.00 | 14,296.35 |
| 停车费 | 0.00 | 5,340.55 |
| 加油费 | 0.00 | 2,868.00 |
| 商标注册代理费 | 0.00 | 320.00 |
| 招待费 | 0.00 | 1,732 |
| 会议费 | 0.00 | 4,900.00 |
| 合计 | 11,047.17 | 741,601.22 |

26、财务费用

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------|-----------------|-------------------|
| 手续费 | 3,487.00 | 6,844.43 |
| 汇兑损益 | | -13,211.61 |
| 减：利息收入 | 1,905.52 | 6,551.88 |
| 合计 | 1,581.48 | -12,919.06 |

27、投资收益

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------|--------------------|-------------------|
| 权益法核算的长期股权投资收益 | -278,796.34 | -13,269.19 |
| 合计 | -278,796.34 | -13,269.19 |

28、信用减值损失

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------|-------------------|------------------|
| 坏账损失 | -24,589.51 | -8,382.79 |
| 合计 | -24,589.51 | -8,382.79 |

29、资产减值损失

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------------------|-------------------|-------|
| 存货跌价损失（损失以“-”号填列） | 682,465.03 | |
| 合计 | 682,465.03 | |

30、营业外收入

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益金额 |
|----------------|-------------|-------------------|--------------|
| 与企业日常活动无关的政府补助 | 0.00 | 174,693.33 | 0.00 |
| 合计 | 0.00 | 174,693.33 | 0.00 |

31、与企业日常活动无关的政府补助：

| 补助项目 | 本期发生金额 | 上期发生金额 | 与资产相关/与收益相关 |
|--------------|-------------|-------------------|-------------|
| 企业科技创新资助资金 | 0.00 | 85,868.93 | 与收益相关 |
| 国家高新技术企业认定补贴 | 0.00 | 86,290.00 | 与收益相关 |
| 社会保障局稳岗补贴 | 0.00 | 2,534.40 | 与收益相关 |
| 合计 | 0.00 | 174,693.33 | |

32、营业外支出

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益金额 |
|-----------|-------------|------------------|--------------|
| 违约金 | 0.00 | 35,200.00 | |
| 合计 | 0.00 | 35,200.00 | |

33、所得税费用

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|-------|------------|
| 当期所得税费用 | 0.00 | -18,112.73 |

| | | |
|-----------|-------------|-------------------|
| 递延所得税费用 | 0.00 | -13,820.41 |
| 合计 | 0.00 | -31,933.14 |

34、现金流量表项目**34.1 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 |
|-----------|-------------------|-------------------|
| 备用金 | | |
| 营业外收入 | | 174,693.33 |
| 其他 | 556,815.16 | 60,917.04 |
| 合计 | 556,815.16 | 235,610.37 |

34.2 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 |
|-------------|-------------------|----------------------|
| 付现销售费用和管理费用 | 53,334.63 | 8,717,749.49 |
| 支付往来款 | | 207,327.69 |
| 其他 | 96,378.95 | 2,948,556.39 |
| 合计 | 149,713.58 | 11,873,633.57 |

35、现金流量表补充资料**35.1 现金流量表补充资料**

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|---------------------------|---------------|----------------|
| 1、将净利润调节为经营活动现金流量： | | |
| 净利润 | -921,741.65 | 4,227,386.18 |
| 加：资产减值准备 | -682,465.03 | |
| 信用减值准备 | 24,589.51 | 8,382.79 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 40,919.76 | 53,086.1 |
| 长期待摊费用摊销 | 183,333.30 | 116,666.67 |
| 财务费用（收益以“-”号填列） | | |
| 投资损失（收益以“-”号填列） | 278,796.34 | 13,269.19 |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列） | | -13,820.41 |
| 递延所得税负债增加（减少以“-”号填列） | | |
| 存货的减少 | 6,426,433.68 | -5,381,533.51 |
| 经营性应收项目减少（增加以“-”号填列） | -5,276,541.35 | -29,922,410.20 |
| 经营性应付项目增加（减少以“-”号填列） | 26,208.39 | 32,389,834.20 |
| 其他 | -96,378.95 | -2,943,335.16 |

| | | |
|-----------------------------|-----------|---------------|
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,154.00 | -1,452,474.15 |
| 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 | | |
| 3、现金及现金等价物净变动情况： | | |
| 现金的期末余额 | 19,581.80 | 263,362.06 |
| 减：现金的期初余额 | 16,427.80 | 1,718,489.19 |
| 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 | 3,154.00 | -1,455,127.13 |

35.2 现金和现金等价物的构成

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----------------------|-----------|-----------|
| 一、现金 | 19,581.80 | 16,427.80 |
| 其中：库存现金 | 19,581.80 | 16,427.80 |
| 可随时用于支付的银行存款 | | |
| 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 | 19,581.80 | 16,427.80 |

36、所有权或使用权受到限制的资产

| 项目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
|------|--------------|---------------|
| 银行存款 | 3,183,593.99 | 涉及诉讼被实施诉前财产保全 |
| 合计 | 3,183,593.99 | |

四、在其他主体中的权益**(一) 在合营安排或联营企业中的权益****1、重要的合营企业或联营企业**

| 合营企业或联营企业名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例(%) | | 表决权比例(%) | 对合营企业或联营企业投资的会计处理方法 |
|----------------|-------|-----|------|---------|----|----------|---------------------|
| | | | | 直接 | 间接 | | |
| 深圳市因特健生物科技有限公司 | 深圳 | 南山 | 批发 | 30.625% | | 30.625% | 权益法 |

| | | | | | | | |
|----|--|--|--|--|--|--|--|
| 公司 | | | | | | | |
|----|--|--|--|--|--|--|--|

五、关联方及关联交易

（一）本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见“四、在其他主体中权益之（一）在合营企业或联营企业中权益”。

（二）本企业的实际控制人情况

公司的实际控制人系自然人许秋生，许秋生直接持有公司 53.92%的股份，系公司的实际控制人。

（三）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 | 备注 |
|-----------------|---------------------------|----|
| 胡键 | 持股 5%以上的股东 | |
| 朱哲平 | 持股 5%以上的股东、董事 | |
| 王静芸 | 董事 | |
| 王庆 | 董事长、总经理 | |
| 马文魁 | 董事 | |
| 张敏丽 | 董事 | |
| 陈松发 | 监事 | |
| 林宇帆 | 监事 | |
| 吴金容 | 监事 | |
| 安徽西电信息技术有限公司 | 许秋生担任法定代表人和股东的公司 | |
| 安徽大中生物科技有限公司 | 许秋生担任股东的公司 | |
| 合肥龙网科技发展有限责任公司 | 许秋生担任法定代表人、股东和执行董事兼总经理的公司 | |
| 安徽安卓生物科技有限公司 | 许秋生担任股东和经理的公司 | |
| 合肥美康餐饮管理有限公司 | 许秋生担任股东和总经理的公司 | |
| 深圳市飞鸿科技有限公司 | 胡键担任执行董事、法定代表人和股东的公司 | |
| 深圳市天尊电子商务有限公司 | 胡键担任法定代表人、执行董事和股东的公司 | |
| 西倍健生物科技（深圳）有限公司 | 胡键担任法定代表人、股东、执行董事和总经理的公司 | |
| 深圳市华诺康瑞科技有限公司 | 胡键担任法定代表人、股东、执行董事和总经理的公司 | |
| 深圳市因特健生物科技有限公司 | 胡键担任法定代表人、股东、执行董事和总经理的 | |

| | | |
|-----------------|---------------|--|
| | 公司 | |
| 深圳市同信投资管理有限公司 | 胡键担任股东的公司 | |
| 台州市黄岩星星时代投资有限公司 | 朱哲平担任股东、监事的公司 | |
| 台州市鑫众房地产有限公司 | 朱哲平担任股东、监事的公司 | |
| 安徽和金能源股份有限公司 | 朱哲平担任监事的公司 | |

（四）关联方交易情况

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 | 本期确认的租赁费 | 上期确认的租赁费 |
|-------|--------|----------|-----------|
| 胡键、陈婷 | 办公场所 | 0.00 | 38,400.00 |

2、关联借款情况

| 关联方 | 2020年12月31日 余额 | 本期拆入金额 | 本期归还金额 | 2021年6月30日 余额 |
|-----|-------------------|------------|-----------|------------------|
| 拆入： | | | | |
| 胡键 | 768,356.85 | 11,710.00 | 11,710.00 | 768,356.85 |
| 王庆 | 141,104.00 | 491,986.56 | 80,000.00 | 553,090.56 |
| 合计 | 909,460.85 | 503,696.56 | 91,710.00 | 1,321,447.41 |

六、承诺及或有事项

1、重要的承诺事项

截至2021年6月30日，公司无需要披露的重要承诺事项。

2、或有事项

2020年5月，公司、合肥卡迪生物药业有限公司（以下简称卡迪生物）因与深圳良品食代供应链有限公司（以下简称良品食代）买卖合同纠纷被诉，要求公司归还已支付货款人民币5034200元；要求公司及卡迪生物赔偿因产品质量问题、迟延交货问题给原告造成的实际损失人民币3039600元及告预期利益损失2288496元。因良品食代申请诉前财产保全，导致公司部分银行账户被冻结。截至本报告披露日，该案件尚在审理当中。公司对良品食代未确认收货的产品未确认收入，因暂不能估计预期利益损失，公司未计提预计负债。公司对相关诉讼费用确认了预计负债。

七、资产负债表日后事项

2020年3月25日和3月29日，公司先后与杭州翔天供应链管理有限公司（以下简称杭州翔天）签订了两份《购销合同》，杭州翔天已公司未按合同约定履行合同义务向深圳市宝安区人民法院提起诉讼，在法院主持调解下，双方自愿达成调解协议，约定公司分期向杭州翔天退还货款共计3,628,084.00元。因公司银行账户被冻结，公司未能按照调解协议的约定向杭州翔天退还资金，公司于2021年8月被深圳市宝安区人民法院列入失信被执行人。

八、补充资料

（一）非经常性损益

1、当期非经常性损益明细表

| 项目 | 金额 | 说明 |
|---|------|----|
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 0.00 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 0.00 | |
| 小计 | 0.00 | |
| 所得税影响额 | 0.00 | |
| 合计 | 0.00 | |

2、净资产收益率及每股收益

| 报告期利润 | 加权平均净资产收益率(%) | 每股收益 | |
|-------------------------|---------------|--------|--------|
| | | 基本每股收益 | 稀释每股收益 |
| 归属于公司普通股股东的净利润 | -8.31 | -0.08 | -0.08 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | -8.31 | -0.08 | -0.08 |

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）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：

公司董事会办公室