



宝明堂

NEEQ : 835684

深圳市宝明堂健康药业股份有限公司

Shenzhen BaoMingTang Health Pharmaceutical Co.,Ltd.



半年度报告

— 2023 —

重要提示

- 一、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。
- 二、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。
- 三、本半年度报告已经挂牌公司董事会审议通过，不存在未出席审议的董事。
- 四、本半年度报告未经会计师事务所审计。
- 五、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。
- 六、本半年度报告已在“第二节 会计数据和经营情况”之“六、 公司面临的重大风险分析”对公司报告期内的重大风险因素进行分析，请投资者注意阅读。
- 七、未按要求披露的事项及原因

无

目录

第一节	公司概况	5
第二节	会计数据和经营情况	6
第三节	重大事件	12
第四节	股份变动及股东情况	12
第五节	董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况	15
第六节	财务会计报告	17
附件 I	会计信息调整及差异情况	54
附件 II	融资情况	54

备查文件目录	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。
	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）。
	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

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
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
本期、报告期	指	2023年1月1日至2023年6月30日
期末	指	2023年6月30日

第一节 公司概况

企业情况			
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.		
法定代表人	李明	成立时间	2005年12月22日
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）
行业（挂牌公司管理型行业分类）	制造业-医药制造业-中药饮片加工-中药饮片加工		
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。		
挂牌情况			
股票交易场所	全国中小企业股份转让系统		
证券简称	宝明堂	证券代码	835684
挂牌时间	2016年1月29日	分层情况	基础层
普通股股票交易方式	集合竞价交易	普通股总股本（股）	30,000,000.00
主办券商（报告期内）	申万宏源承销保荐	报告期内主办券商是否发生变化	否
主办券商办公地址	上海市徐汇区长乐路989号45层		
联系方式			
董事会秘书姓名	余盛丽	联系地址	深圳市龙岗区宝龙街道宝龙社区锦龙四路1号宝昌利工业区15号厂房101-401
电话	0755-33972888	电子邮箱	baomingtang2016@163.com
传真	0755-33972889		
公司办公地址	深圳市龙岗区宝龙街道宝龙社区锦龙四路1号宝昌利工业区15号厂房101-401	邮政编码	581000
公司网址	http://www.baomingtang.com/		
指定信息披露平台	www.neeq.com.cn		
注册情况			
统一社会信用代码	91440300783916698F		
注册地址	广东省深圳市龙岗区龙街道宝龙社区锦龙四路1号宝昌利工业区15号厂房101-401		
注册资本（元）	30,000,000.00	注册情况报告期内是否变更	否

第二节 会计数据和经营情况

一、 业务概要

(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供应商、自有生产包装体系和终端销售渠道。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 70 余家，其中直营店 10 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大的变化。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) 与创新属性相关的认定情况

适用 不适用

二、 主要会计数据和财务指标

单位：元

盈利能力	本期	上年同期	增减比例%
营业收入	30,635,451.31	28,803,409.36	6.36%
毛利率%	48.25%	42.39%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-240,996.74	-1,964,206.23	87.73%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-349,849.66	-2,175,783.68	83.92%
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）	-0.40%	-3.05%	-
加权平均净资产收益	-0.58%		

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)		-3.38%	-
基本每股收益	-0.0080	-0.0655	-87.74%
偿债能力	本期期末	上年期末	增减比例%
资产总计	85,167,884.10	89,718,901.09	-5.07%
负债总计	24,767,876.43	29,077,896.68	-14.82%
归属于挂牌公司股东的净资产	60,400,007.67	60,641,004.41	-0.40%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	2.01	2.02	-0.50%
资产负债率% (母公司)	35.45%	36.98%	-
资产负债率% (合并)	29.08%	32.41%	-
流动比率	3.40	3.08	-
利息保障倍数	-1.16	-21.41	-
营运情况	本期	上年同期	增减比例%
经营活动产生的现金流量净额	-2,710,673.56	-242,600.40	1,017.34%
应收账款周转率	5.97	5.32	-
存货周转率	0.25	0.25	-
成长情况	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	-5.07%	-9.82%	-
营业收入增长率%	6.36%	-17.66%	-
净利润增长率%	-87.73%	-1,713.26%	-

三、 财务状况分析

(一) 资产及负债状况分析

单位：元

项目	本期期末		上年期末		变动比例%
	金额	占总资产的比重%	金额	占总资产的比重%	
货币资金	2,427,358.99	2.85%	4,360,944.46	4.86%	-44.34%
应收票据	-	-	-	-	-
应收账款	3,661,709.63	4.30%	3,562,516.57	3.97%	2.78%
存货	61,879,904.56	72.66%	63,551,778.49	70.83%	-2.63%
固定资产	1,127,193.99	1.32%	1,183,545.50	1.32%	-4.76%
使用权资产	6,247,619.67	7.34%	8,107,982.61	9.04%	-22.94%
短期借款	6,030,000.00	7.08%	4,700,000.00	5.24%	28.30%
应付账款	10,751,132.61	12.62%	10,849,306.66	12.09%	-0.90%

租赁负债	3,655,380.62	4.29%	4,939,148.17	5.51%	-25.99%
资产总计	85,167,884.10	100.00%	89,718,901.09	100.00%	-5.07%

项目重大变动原因:

货币资金减少 193.4 万，同比减少 44.34%，一方面公司上半年亏损，另一方面公司偿还股东借款，导致本期产生的现金流量净额为负数；

(二) 营业情况与现金流量分析

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	30,635,451.31	-	28,803,409.36	-	6.36%
营业成本	15,853,705.57	51.75%	16,593,012.72	57.61%	-4.46%
毛利率	48.25%	-	42.39%	-	-
管理费用	3,679,899.89	12.01%	3,832,592.03	13.31%	-3.98%
销售费用	11,152,612.49	36.40%	10,906,440.20	37.87%	2.26%
财务费用	364,506.31	1.19%	465,505.09	1.62%	-21.70%
利润总额	-316,084.31	-1.03%	-2,846,299.98	-9.88%	-88.89%
净利润	-240,996.74	-0.79%	-1,964,206.23	-6.82%	-87.73%
经营活动产生的现金流量净额	-2,710,673.56	-	-242,600.40	-	1,017.34%
投资活动产生的现金流量净额	-406,306.90	-	487,898.23	-	183.28%
筹资活动产生的现金流量净额	1,183,394.99	-	-1,633,261.11	-	172.46%

项目重大变动原因:

- 1、利润总额同比减少亏损 253 万元，增幅 88.9%，一方面公司本期比上年同期收入有所增长，另一方面销售毛利率提高，毛利率提高主要原因为疫情过去，消费有所回升，产品销售折扣减少；
- 2、经营活动产生的现金流量净额同比大幅减少，减少额 246.8 万：去年受疫情影响，公司流动资金周转出现困难，公司向控股股东李明拆借流动资金，本期公司归还了余下的 232 万元的借款。
- 3、投资活动产生的现金流量净额同比减少 89.4 万，减少 89.4%：主要系去年同期收回了之前购买的理财产品 100 万元；本年度无此项收入；
- 4、筹资活动产生的现金流量净额同比增加 281.7 万，增加 172.46%：筹资活动产生的现金流主要来自银行借款本金及利息，上年同期借款 900 万、还银行本金及利息 1063 万，筹资活动资金净流出 163 万；本期借款 300 万，归还银行本金及利息 182 万，筹资活动资金净流入 118 万；

四、投资状况分析

(一) 主要控股子公司、参股公司情况

√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	27,532,708.04	9,303,702.17	11,965,965.32	-514,374.40
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	7,671,441.27	6,475,782.46	2,101,812.80	-43,429.23

主要参股公司业务分析

□适用 √不适用

(二) 公司控制的结构化主体情况

□适用 √不适用

五、 企业社会责任

□适用 √不适用

六、 公司面临的重大风险分析

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	<p>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。</p> <p>应对措施：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。</p>
市场下滑风险	<p>受过去三年疫情的影响,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。</p> <p>应对措施：公司将品牌优势与市场有效对接,调整产品结构,线上、线下营销途径相结合,努力拉动需求、提升市场。</p>
供应商集中的风险	<p>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。</p> <p>应对措施：一方面，公司将与供应商保持密切、友好的合作关系，做好供应商维护工作；另一方面，公司不断拓展采购资源，</p>

	跟多家供应商合作，降低上游供应商集中的风险。
存货周转率过低的风险	<p>报告期内存货周转率 0.25 次,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。</p> <p>应对措施:公司进一步拓宽销售渠道,加强产品宣传力度,提高存货管理能力,提升存货周转率。</p>
实际控制人不当控制风险	<p>公司实际控制人李明与一致行动人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。</p> <p>应对措施:公司对实际控制人不当控制的风险管理按照《公司法》、《证券法》等法律法规及规范性文件的要求,建立了相对完善的法人治理结构和关联交易回避表决等制度,并根据董事会与股东大会的决策机制实行。同时公司在日常经营管理中对生产经营决策、财务决策、人事安排决策等重要控制活动通过部门领导会议讨论与通过决定,以降低和避免实际控制人不当对控制公司经营产生的风险。</p>
连锁门店的管理风险	<p>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。</p> <p>应对措施:公司将根据行业法律法规的要求加强门店管理工作,包括加强发货、仓储、配送、结算、人员选聘等方面的管理,同时充分利用 ERP 系统辅助管理。</p>
季节波动风险	<p>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。一般春节前为销售旺季,一季度销售大约占全年销售的 40%。</p> <p>应对措施:淡季来临之前未雨绸缪,提前做好淡季资源采购,制定淡季产品促销策略、销售计划,减少季度性波动带来的影响。</p>
持续经营风险	<p>报告期内,公司净利润为-240,996.74 元,公司目前的盈利能力较弱,具有一定的持续经营风险,一方面是受过去 3 年疫情影响,消费上不来;另一方面我们的产品主要是线下端商场销</p>

	<p>售，而当下线上销售模式呈持续上升之势，影响了线下商场的销量。</p> <p>应对措施：公司将适时做出调整，在产品和销售模式上都做出变革，改善经营情况，持续开发新客户与新产品，提高销售额；同时提高管理水平合理优化经营成本等，本期已比上年同期有回升；</p>
本期重大风险是否发生重大变化：	本期重大风险未发生重大变化

第三节 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	三.二.（一）
是否存在提供担保事项	<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	三.二.（二）
是否存在关联交易事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项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	三.二.（三）
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	<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	

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

（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

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
挂牌	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
挂牌	实际控制人或控股股东	其他承诺（规范关联交易）	2016年1月29日		正在履行中
挂牌	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：

无

第四节 股份变动及股东情况

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%	0	11,192,000	37.31%
	其中：控股股东、实际控制人	7,782,000	25.94%	0	7,782,000	25.94%
	董事、监事、高管	594,000	1.98%	0	594,000	1.98%
	核心员工			0		
有限售 条件股 份	有限售股份总数	18,808,000	62.69%	0	18,808,000	62.69%
	其中：控股股东、实际控制人	16,146,000	53.82%	0	16,146,000	53.82%
	董事、监事、高管	1,782,000	5.94%	0	1,782,000	5.94%
	核心员工	-	-	0	-	-
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

(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	22,609,000	-	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	方坤投资	1,056,000	-	1,056,000	3.52%	0	1,056,000	-	-
合计		30,000,000	-	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、 特别表决权安排情况

适用 不适用

第五节 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	2022年5月23日	2025年5月22日
余三兰	董事	女	1966年10月	2022年5月23日	2025年5月22日
涂玉星	董事	男	1973年10月	2022年5月23日	2025年5月22日
李浩	董事	男	1972年6月	2022年5月23日	2025年5月22日
李鹏飞	董事	男	1992年11月	2022年5月23日	2025年5月22日
曾燕芳	职工监事	女	1972年4月	2022年5月23日	2025年5月22日
陈翠如	监事会主席	女	1980年8月	2022年5月23日	2025年5月22日
李德明	监事	男	1974年12月	2022年5月23日	2025年5月22日
余盛丽	财务总监	女	1970年1月	2022年5月23日	2025年5月22日
余盛丽	董事会秘书	女	1970年1月	2022年5月23日	2025年5月22日

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。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

适用 不适用

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

(三) 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	185	175
财务人员	10	10
生产人员	19	19
技术人员	14	14
行政人员	9	8
员工总计	237	226

(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

第六节 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	2023年6月30日	2022年12月31日
流动资产：			
货币资金	四、1	2,427,358.99	4,360,944.46
结算备付金		-	
拆出资金			
交易性金融资产		0.00	
衍生金融资产		-	
应收票据			
应收账款	四、2	3,661,709.63	3,562,516.57
应收款项融资		-	
预付款项	四、3	0.00	16,754.35
应收保费		-	
应收分保账款		-	
应收分保合同准备金		-	
其他应收款	四、4	3,242,982.40	2,661,762.18
其中：应收利息		-	
应收股利		-	
买入返售金融资产		-	
存货	四、5	61,879,904.56	63,551,778.49
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	四、6	486,445.03	87,754.96
流动资产合计		71,698,400.61	74,241,511.01
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	四、7	1,127,193.99	1,183,545.50
在建工程		-	
生产性生物资产		-	
油气资产		-	
使用权资产	四、8	6,247,619.67	8,107,982.61
无形资产	四、9	124,899.35	138,154.97
开发支出		-	
商誉		-	-
长期待摊费用	四、10	1,154,167.04	1,307,191.13
递延所得税资产	四、11	4,815,603.44	4,740,515.87
其他非流动资产		-	
非流动资产合计		13,469,483.49	15,477,390.08
资产总计		85,167,884.10	89,718,901.09
流动负债：			
短期借款	四、12	6,030,000.00	4,700,000.00
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	四、13	10,751,132.61	10,849,306.66
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	四、14	1,170,600.00	1,126,560.00
应交税费	四、15	20,447.10	1,562,278.17
其他应付款	四、16	172,350.07	2,368,999.43
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	四、17	2,967,966.03	3,531,604.25
其他流动负债		-	
流动负债合计		21,112,495.81	24,138,748.51
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	四、18	3,655,380.62	4,939,148.17
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		3,655,380.62	4,939,148.17
负债合计		24,767,876.43	29,077,896.68
所有者权益：			
股本	四、19	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	四、20	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	四、21	341,286.32	341,286.32
一般风险准备		-	
未分配利润	四、22	1,169,775.15	1,410,771.89
归属于母公司所有者权益合计	-	60,400,007.67	60,641,004.41
少数股东权益		-	
所有者权益合计		60,400,007.67	60,641,004.41
负债和所有者权益总计		85,167,884.10	89,718,901.09

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	2023年6月30日	2022年12月31日
流动资产：			
货币资金		1,342,678.01	2,012,841.35
交易性金融资产		-	
衍生金融资产		-	
应收票据		-	
应收账款	十一、1	14,030,096.83	15,453,167.45
应收款项融资		-	
预付款项		84,289.20	6,198.58
其他应收款	十一、2	2,651,454.21	3,509,078.74
其中：应收利息		-	

应收股利		-	
买入返售金融资产		-	
存货		50,057,093.38	48,278,507.69
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		378,818.67	
流动资产合计		68,544,430.30	69,259,793.81
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	十一、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		822,666.14	892,523.70
在建工程		-	
生产性生物资产		-	
油气资产		-	
使用权资产		4,033,959.44	4,722,833.72
无形资产		122,399.68	133,155.28
开发支出		-	
商誉		-	
长期待摊费用		667,041.81	773,451.48
递延所得税资产		2,004,030.45	2,109,005.67
其他非流动资产		-	
非流动资产合计		19,112,325.90	20,093,198.23
资产总计		87,656,756.20	89,352,992.04
流动负债：			
短期借款		6,030,000.00	4,700,000.00
交易性金融负债			
衍生金融负债		-	
应付票据		-	
应付账款		16,857,374.45	17,923,144.44
预收款项		3,036,321.65	1,036,321.65
合同负债		-	
卖出回购金融资产款		-	
应付职工薪酬		657,000.00	643,000.00
应交税费		4,078.65	1,358,471.11
其他应付款		190,974.68	2,411,898.89
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		1,390,591.45	1,297,050.56
其他流动负债		-	
流动负债合计		28,166,340.88	29,369,886.65
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		2,906,437.46	3,673,980.33
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		2,906,437.46	3,673,980.33
负债合计		31,072,778.34	33,043,866.98
所有者权益：			
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		-3,249,908.20	-3,524,761.00
所有者权益合计		56,583,977.86	56,309,125.06
负债和所有者权益合计		87,656,756.20	89,352,992.04

（三） 合并利润表

单位：元

项目	附注	2023年1-6月	2022年1-6月
一、营业总收入		30,635,451.31	28,803,409.36
其中：营业收入	四、23	30,635,451.31	28,803,409.36
利息收入		-	-
已赚保费		-	-

手续费及佣金收入		-	-
二、营业总成本		31,115,646.46	31,939,483.51
其中：营业成本	四、23	15,853,705.57	16,593,012.72
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	四、24	64,922.20	141,933.47
销售费用	四、25	11,152,612.49	10,906,440.20
管理费用	四、26	3,679,899.89	3,832,592.03
研发费用		-	-
财务费用	四、27	364,506.31	465,505.09
其中：利息费用		146,605.01	459,097.27
利息收入		17,616.76	40,330.00
加：其他收益		145,258.27	-
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）	四、28	19,034.14	7,670.91
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）		-315,902.74	-3,128,403.24
加：营业外收入	四、29	-	282,603.26
减：营业外支出	四、30	181.57	500.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-316,084.31	-2,846,299.98
减：所得税费用	四、31	-75,087.57	-882,093.75
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-240,996.74	-1,964,206.23
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）		-240,996.74	-1,964,206.23
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）		-240,996.74	-1,964,206.23
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		-240,996.74	-1,964,206.23
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		-240,996.74	-1,964,206.23
(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）		-0.0080	-0.0655
(二) 稀释每股收益（元/股）		-0.0080	-0.0655

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	2023年1-6月	2022年1-6月
一、营业收入	十一、4	21,345,907.34	20,442,647.35
减：营业成本	十一、4	13,048,683.00	14,242,520.48
税金及附加		43,658.29	119,723.64
销售费用		5,643,214.86	5,369,670.15
管理费用		2,019,875.86	2,170,897.06
研发费用		-	-
财务费用		256,587.69	349,202.73
其中：利息费用		146,605.01	374,526.48
利息收入		8,108.68	-32,165.99
加：其他收益		5,867.56	-

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）		40,072.82	9,074.64
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）		379,828.02	-1,800,292.07
加：营业外收入			94,089.77
减：营业外支出		-	-
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		379,828.02	-1,706,202.30
减：所得税费用		104,975.22	-426,550.58
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		274,852.80	-1,279,651.72
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		274,852.80	-1,279,651.72
（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		274,852.80	-1,279,651.72
七、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）		0.0092	-0.0427
（二）稀释每股收益（元/股）		0.0092	-0.0427

(五) 合并现金流量表

单位：元

项目	附注	2023年1-6月	2022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		31,365,218.94	28,347,907.15
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		4,199.02	52,758.81
收到其他与经营活动有关的现金	四、32	192,387.87	196,819.14
经营活动现金流入小计		31,561,805.83	28,597,485.10
购买商品、接受劳务支付的现金		13,473,884.83	15,205,866.11
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		9,859,942.52	9,634,551.95
支付的各项税费		2,209,433.77	872,062.58
支付其他与经营活动有关的现金	四、32	8,729,218.27	3,127,604.86
经营活动现金流出小计		34,272,479.39	28,840,085.50
经营活动产生的现金流量净额		-2,710,673.56	-242,600.40
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		-	1,000,000.00
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		0.00	-
投资活动现金流入小计		0.00	1,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		406,306.90	12,101.77
投资支付的现金		-	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		406,306.90	512,101.77
投资活动产生的现金流量净额		-406,306.90	487,898.23
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		3,000,000.00	9,000,000.00
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		3,000,000.00	9,000,000.00
偿还债务支付的现金		1,670,000.00	10,400,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		146,605.01	233,261.11
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		1,816,605.01	10,633,261.11
筹资活动产生的现金流量净额		1,183,394.99	-1,633,261.11
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		-1,933,585.47	-1,387,963.28
加：期初现金及现金等价物余额		4,360,944.46	2,761,051.12
六、期末现金及现金等价物余额		2,427,358.99	1,373,087.84

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	2023年1-6月	2022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		26,391,646.50	23,690,739.19
收到的税费返还		-	-
收到其他与经营活动有关的现金		123,075.89	434,690.57
经营活动现金流入小计		26,514,722.39	24,125,429.76
购买商品、接受劳务支付的现金		16,331,938.19	16,058,884.87
支付给职工以及为职工支付的现金		5,294,695.34	5,302,526.40
支付的各项税费		1,647,753.86	511,726.68
支付其他与经营活动有关的现金		5,065,907.95	2,032,948.03
经营活动现金流出小计		28,340,295.34	23,906,085.98
经营活动产生的现金流量净额		-1,825,572.95	219,343.78
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		-	1,000,000.00

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		-	1,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		27,985.38	12,101.77
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		27,985.38	12,101.77
投资活动产生的现金流量净额		-27,985.38	987,898.23
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		3,000,000.00	9,000,000.00
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		3,000,000.00	9,000,000.00
偿还债务支付的现金		1,670,000.00	10,400,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		146,605.01	233,261.11
支付其他与筹资活动有关的现金		-	-
筹资活动现金流出小计		1,816,605.01	10,633,261.11
筹资活动产生的现金流量净额		1,183,394.99	-1,633,261.11
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		-670,163.34	-426,019.10
加：期初现金及现金等价物余额		2,012,841.35	937,657.29
六、期末现金及现金等价物余额		1,342,678.01	511,638.19

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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	二、六
5. 存在控制关系的关联方是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
6. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
7. 是否存在证券发行、回购和偿还情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
8. 是否存在向所有者分配利润的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
9. 是否根据会计准则的相关规定披露分部报告	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
10. 是否存在半年度资产负债表日至半年度财务报告批准报出日之间的非调整事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
11. 是否存在上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产变化情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
12. 是否存在企业结构变化情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
13. 重大的长期资产是否转让或者出售	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
14. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
15. 是否存在重大的研究和开发支出	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
16. 是否存在重大的资产减值损失	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
17. 是否存在预计负债	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

附注事项索引说明:

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。一般春节前为销售旺季,一季度销售大约占全年销售的40%。

应对措施:淡季来临之前未雨绸缪,提前做好淡季资源采购,制定淡季产品促销策略、销售计划,减少季度性波动带来的影响。

(二) 财务报表项目附注

四、合并财务报表项目注释

1、货币资金

项目	2023-06-30	2022-12-31
库存现金	34,151.81	33,253.36
银行存款	2,393,207.18	4,327,691.10
其他货币资金	-	-
合计	2,427,358.99	4,360,944.46

2、应收账款

(1) 按账龄披露应收账款

账 龄	期末余额
1 年以内	2,579,188.97
1 至 2 年	1,018,382.92
2 至 3 年	304,189.63
3 年以上	1,254,566.74
小 计	5,156,328.26
减：坏账准备	1,494,618.63
合 计	3,661,709.63

(2) 按坏账准备计提方法分类披露

类别	2023-06-30				
	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	5,156,328.26	100.00	1,494,618.63	28.99	3,661,709.63
其中：按账龄组合	5,156,328.26	100.00	1,494,618.63	28.99	3,661,709.63
合计	5,156,328.26	100.00	1,494,618.63	28.99	3,661,709.63

类别	2022-12-31				
	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	5,099,681.09	100.00	1,537,164.52	30.14	3,562,516.57
其中：按账龄组合	5,099,681.09	100.00	1,537,164.52	30.14	3,562,516.57
合计	5,099,681.09	100.00	1,537,164.52	30.14	3,562,516.57

(3) 按组合计提预期信用损失的应收账款

1) 账龄组合

账龄	2023-06-30		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	2,579,188.97	77,375.67	3.00
1 至 2 年	1,018,382.92	101,838.29	10.00
2 至 3 年	304,189.63	60,837.93	20.00
3 年以上	1,254,566.74	1,254,566.74	100.00
合计	5,156,328.26	1,494,618.63	28.99

(1) 坏账准备的情况

类别	年初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
应收账款坏账准备	1,537,164.52		42,545.89			1,494,618.63
合计	1,537,164.52		42,545.89			1,494,618.63

(2) 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的比例 (%)	坏账准备期末余额
西安世纪金花宜品生活用品有限公司	1,354,171.70	26.26	1,229,332.04
深圳宝明堂中医(综合)诊所	1,264,851.93	24.53	223,982.29
天虹数科商业股份有限公司	535,837.86	10.39	16,075.14
湖南友谊阿波罗商业股份有限公司	350,962.75	6.81	10,528.88
华联 SKP(陕西)百货有限公司	191,244.25	3.71	5,737.33
合计	3,697,068.49	71.70	1,485,655.68

3、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

账龄	2023-6-30		2022-12-31	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	-	-	16,754.35	100.00

账 龄	2023-6-30		2022-12-31	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
合 计	-	-	16,754.35	100.00

(2) 按预付对象归集的年末余额前五名的预付款情况

本公司期末预付账款为。

4、其他应收款

项目	2023-06-30	2022-12-31
应收利息	-	-
应收股利	-	-
其他应收款	3,242,982.40	2,661,762.18
合 计	3,242,982.40	2,661,762.18

(1) 其他应收款

1) 按账龄披露

账 龄	期末余额
1 年以内	3,171,198.31
1 至 2 年	185,466.71
2 至 3 年	-
3 年以上	-
小 计	3,356,665.02
减：坏账准备	113,682.62
合 计	3,242,982.40

2) 按款项性质披露

项目	2023-6-30	2022-12-31
押金、保证金	1,788,030.26	1,751,474.67
往来款	1,424,534.76	886,218.38
备用金	144,100.00	114,300.00
合 计	3,356,665.02	2,751,993.05

3) 坏账准备计提情况

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月 预期信用损失	整个存续期预 期信用损失(未 发生信用减值)	整个存续期预期 信用损失(已发 生信用减值)	
2023 年 1 月 1 日余额	90,170.87			90,170.87
2023 年 1 月 1 日余额在 本年:				
——转入第二阶段				
——转入第三阶段				
——转回第二阶段				
——转回第一阶段				
本年计提	23,511.75			23,511.75
本年转回				
本年转销				
本年核销				
其他变动				
2023 年 6 月 30 日余额	113,682.62			113,682.62

4) 坏账准备的情况

类 别	年初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
其他应收款坏 账准备	90,170.87	23,511.75				113,682.62
合 计	90,170.87	23,511.75				113,682.62

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
深圳市宝昌利外商投 资服务有限公司	租赁保证金等	392,896.74	1 年以内	11.70%	11,786.90
深圳市银联金融网络 有限公司	代收销售款	264,998.88	1 年以内	7.89%	7,949.97

单位名称	款项性质	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
华润置地(南宁)有限公司	代收销售款、租赁保证金等	204,470.60	1年以内	6.09%	6,134.12
深圳市益田假日广场有限公司	代收销售款、租赁保证金等	143,392.00	1年以内	4.27%	4,301.76
上海友谊南方商城有限公司	租赁保证金	105,013.42	1年以内	3.13%	3,150.40
合计		1,110,771.64		33.08%	33,323.15

5、存货

项目	2023-06-30		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	13,536,417.32		13,536,417.32
库存商品	44,497,083.66		44,497,083.66
发出商品	1,393,708.62		1,393,708.62
周转材料	2,452,694.96		2,452,694.96
合计	61,879,904.56		61,879,904.56

项目	2022-12-31		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	11,876,167.81		11,876,167.81
库存商品	47,739,317.27		47,739,317.27
发出商品	1,190,242.95		1,190,242.95
周转材料	2,746,050.46		2,746,050.46
合计	63,551,778.49		63,551,778.49

6、其他流动资产

项目	2023-06-30	2022-12-31
增值税进项留抵	486,445.03	87,754.96
合计	486,445.03	87,754.96

7、固定资产

项目	2023-06-30	2022-12-31
固定资产	1,127,193.99	1,183,545.50
固定资产清理		
合计	1,127,193.99	1,183,545.50

(1) 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						
1、上年年末余额	1,208,895.42	851,852.98	5,072,308.57	1,139,151.48	1,381,638.9	9,653,847.35
2、本期增加金额			27,483.42	16,854.00	16,865.56	61,202.98
(1) 购置			27,483.42	16854	16,865.56	61,202.98
3、本期减少金额						
(1) 处置或报废						
4、期末余额	1,208,895.42	851,852.98	5,099,791.99	1,156,005.48	1,398,504.46	9,715,050.33
二、累计折旧						
1、上年年末余额	1,079,252.29	322,947.35	4,676,800.91	1,075,961.6	1,315,339.7	8,470,301.85
2、本期增加金额	10,095.82	62,065.80	38,146.65	1,352.37	5,893.85	117,554.49
(1) 计提	10,095.82	62,065.80	38,146.65	1,352.37	5,893.85	117,554.49
3、本期减少金额						
(1) 处置或报废						
4、期末余额	1,089,348.11	385,013.15	4,714,947.56	1,077,313.97	1,321,233.55	8,587,856.34
三、减值准备						-
1、上年年末余额						-
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	119,547.31	466,839.83	384,844.43	78,691.51	77,270.91	1,127,193.99
2、上年年末账面价值	129,643.13	528,905.63	395,507.66	63,189.88	66,299.20	1,183,545.50

(2) 固定资产清理

无。

8、使用权资产

项目	房屋及建筑物	合 计
一、账面原值		
1、上年年末余额	12,377,889.54	12,377,889.54
2、本期增加金额		
3、本期减少金额		
4、期末余额	12,377,889.54	12,377,889.54
二、累计折旧		
1、上年年末余额	4,269,906.93	4,269,906.93
2、本期增加金额	1,860,362.94	1,860,362.94
（1）计提	1,860,362.94	1,860,362.94
3、本期减少金额		
4、期末余额	6,130,269.87	6,130,269.87
三、减值准备		
1、上年年末余额		
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	6,247,619.67	6,247,619.67
2、上年年末账面价值	8,107,982.61	8,107,982.61

9、无形资产

项目	外购软件	专利权	其他	合计
一、账面原值				
1、上年年末余额	270,940.17	87,378.64	106,796.12	465,114.93
2、本期增加金额				
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、上年年末余额	256168.31	37862.76	32928.89	326,959.96
2、本期增加金额	13,255.62			13,255.62
（1）计提	13,255.62			13,255.62
3、本期减少金额				
4、期末余额	269,423.93	37,862.76	32,928.89	340,215.58

项目	外购软件	专利权	其他	合计
三、减值准备				-
1、上年年末余额				
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	1,516.24	49,515.88	73,867.23	124,899.35
2、上年年末账面价值	14,771.86	49,515.88	73,867.23	138,154.97

10、长期待摊费用

项目	上年年末余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
装修费	1,307,191.13	345,103.92	498,128.01		1,154,167.04
合计	1,307,191.13	345,103.92	498,128.01		1,154,167.04

11、递延所得税资产

项目	2023-06-30		2022-12-31	
	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
信用减值准备	1,608,301.25	402,075.31	1,627,335.39	406,833.85
可抵扣亏损	17,030,317.79	4,257,579.45	16,671,183.24	4,167,795.81
内部交易未实现利润	623,794.73	155,948.68	663,544.84	165,886.21
合计	19,262,413.77	4,815,603.44	18,962,063.47	4,740,515.87

12、短期借款

项目	2023-06-30	2022-12-31
信用借款	6,030,000.00	4,700,000.00
合计	6,030,000.00	4,700,000.00

注：信用借款系本公司从招商银行股份有限公司深圳分行借入的流动资金借款。

13、应付账款

(1) 应付账款按账龄列示

项目	2023-6-30	2022-12-31
1年以内	9,823,415.14	9,289,270.19
1至2年	474,658.83	1,106,977.83

项目	2023-6-30	2022-12-31
2至3年	59,324.98	59,324.98
3年以上	393,733.66	393,733.66
合计	10,751,132.61	10,849,306.66

(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 2023 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	5,162,234.00	1 年以内	48.02%
广州丽生贸易有限公司	非关联方	1,920,000.00	1 年以内	17.86%
PT.ASIA PRATAMA WALINDO	非关联方	1,136,100.00	1 年以内	10.57%
青海润穆草珍商贸有限公司	非关联方	1,017,952.00	1 年以内	9.47%
尕玛加措	非关联方	346,000.00	1 年以内	3.22%
合计		9,582,286.00		89.14%

14、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

项目	上年年末余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	1,126,560.00	8,241,921.51	8,197,881.51	1,170,600.00
二、离职后福利-设定提存计划		747,940.07	747,940.07	
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	1,126,560.00	8,989,861.58	8,945,821.58	1,170,600.00

(2) 短期薪酬列示

项目	上年年末余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	1,126,560.00	7,454,816.81	7,410,776.81	1,170,600.00
2、职工福利费		194,861.70	194,861.70	
3、社会保险费		445,284.5	445,284.5	
其中：医疗保险费		414,835.76	414,835.76	
工伤保险费		13,037.19	13,037.19	
生育保险费		17,411.55	17,411.55	

项目	上年年末余额	本期增加	本期减少	期末余额
4、住房公积金		146,958.50	146,958.50	
5、工会经费和职工教育经费				
合计	1,126,560.00	8,241,921.51	8,197,881.51	1,170,600.00

(3) 设定提存计划列示

项目	上年年末余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险		722,169.04	722,169.04	
2、失业保险费		25,771.03	25,771.03	
合计		747,940.07	747,940.07	

15、应交税费

项目	2023-06-30	2022-12-31
增值税	13,272.56	1,390,042.37
企业所得税	-	-532.39
城市维护建设税	1,384.06	92,201.08
教育费附加	609.76	39,254.87
地方教育附加	406.50	26,169.92
印花税	2406.45	3,872.25
个人所得税	2,367.77	11,270.07
合计	20,447.10	1,562,278.17

16、其他应付款

项目	2023-06-30	2022-12-31
应付利息	-	-
应付股利	-	-
其他应付款	172,350.07	2,368,999.43
合计	172,350.07	2,368,999.43

(1) 其他应付款

1) 按账龄披露

账龄	期末余额

1 年以内		172,350.07
1 至 2 年		
2 至 3 年		
3 年以上		
合 计		172,350.07

2) 按款项性质披露

项目	2023-6-30	2022-12-31
实际控制人拆借资金		2,320,000.00
其他往来款	172,350.07	48,999.43
合 计	172,350.07	2,368,999.43

17、一年内到期的非流动负债

项目	2023-06-30	2022-12-31
1 年内到期的租赁负债(附注六、19)	2,967,966.03	3,531,604.25
合 计	2,967,966.03	3,531,604.25

18、租赁负债

项目	2023-06-30	2022-12-31
租赁付款额	7,041,826.04	9,072,597.68
减：未确认融资费用	418,479.39	601,845.26
租赁付款额现值小计	6,623,346.65	8,470,752.42
减：一年内到期的租赁负债	2,967,966.03	3,531,604.25
合 计	3,655,380.62	4,939,148.17

19、股本

投资者名称	上年年末余额	增加	减少	期末余额	持股比例%
李明	22,609,000.00	-	-	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
合 计	30,000,000.00	-	-	30,000,000.00	100.00

20、资本公积

项目	上年年末余额	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

21、盈余公积

项目	上年年末余额	增加	减少	期末余额
法定盈余公积	341,286.32	-	-	341,286.32

22、未分配利润

项目	2023年1-6月	2022年度
调整前上年末未分配利润	1,410,771.89	6,116,393.07
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	1,410,771.89	6,116,393.07
加：本期归属于母公司股东的净利润	-240,996.74	-4,705,621.18
减：提取法定盈余公积		-
期末未分配利润	1,169,775.15	1,410,771.89

23、营业收入和营业成本

（1）明细情况

项目	2023年1-6月		2022年1-6月	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	30,635,451.31	15,853,705.57	28,803,409.36	16,593,012.72
其他业务	-	-	-	-
合计	30,635,451.31	15,853,705.57	28,803,409.36	16,593,012.72

（2）2023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（%）
天虹数科商业股份有限公司	4,169,711.58	13.61%
东方商厦有限公司	3,907,573.77	12.76%
中大中方信控股有限公司西安中大国际商业中心	2,205,374.89	7.20%
华联 SKP（陕西）百货有限公司	1,529,425.81	4.99%
湖南友谊阿波罗商业股份有限公司	1,303,938.17	4.26%

客户名称	营业收入	占公司营业收入的比例 (%)
合计	13,116,024.22	42.81%

24、税金及附加

项目	2023年1-6月	2022年1-6月
城市维护建设税	29,503.49	75,263.65
教育费附加	12,734.08	32,016.12
地方教育附加	8,489.37	21,344.07
其他	14,195.26	13,309.63
合计	64,922.20	141,933.47

25、销售费用

项目	2023年1-6月	2022年1-6月
工资	5,217,679.22	5,227,166.00
租金水电管理费	1,055,655.21	1,324,509.43
促销费	345,877.39	498,558.04
社保费	969,784.23	1,078,024.57
商品损耗	331,624.35	350,644.07
结算费用	251,437.16	232,163.96
折旧费	12,630.10	12,036.30
商场管理费	324,072.59	257,329.57
办公费	129,904.55	96,543.41
运杂费	158,782.40	147,989.25
住房公积金	113,403.00	129,388.00
装修费	524,520.91	467,620.92
使用权资产折旧	1,036,966.56	713,789.94
其他	680,274.82	370,676.74
合计	11,152,612.49	10,906,440.20

26、管理费用

项目	2023年1-6月	2022年1-6月
工资	1,813,954.29	1,976,252.72
装修费	138,073.38	146,993.28
租金水电管理费	125,321.67	138,704.44
社保费	256,658.93	271,173.77
福利费	91,123.01	27,104.29

项目	2023年1-6月	2022年1-6月
办公费	41,994.48	60,434.83
折旧费	91,510.53	95,871.28
商品损耗	52,078.56	22,471.89
低值易耗品	15,387.12	65,794.39
中介机构服务费	120,942.45	132,924.53
住房公积金	50,128.00	74,153.00
使用权资产折旧	607,205.83	620,744.88
其他	275,521.64	199,968.73
合计	3,679,899.89	3,832,592.03

27、财务费用

项目	2023年1-6月	2022年1-6月
利息支出	146,605.01	233,261.11
租赁负债利息费用	183,365.87	225,836.16
利息收入	-17,616.76	-40,330.00
手续费	52,152.19	46,737.82
汇兑损益	-	-
合计	364,506.31	465,505.09

28、信用减值损失

项目	2023年1-6月	2022年1-6月
坏账损失	19,034.14	-7,670.91
合计	19,034.14	-7,670.91

29、营业外收入

项目	2023年1-6月		2022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	-	-	-	-
其他	-	-	282,603.26	282,603.26
合计	-	-	-	282,603.26

30、营业外支出

项目	2023年1-6月		2022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	-	-	-	-
违约及罚没	181.57	181.57	-	-
其他			500.00	500.00
合计	181.57	181.57	500.00	500.00

31、所得税费用

项目	2023年1-6月	2022年1-6月
当期所得税费用	-	2,687.91
递延所得税费用	-75,087.57	-884,781.66
合计	-75,087.57	-882,093.75

32、现金流量表项目

(1) 收到其他与经营活动有关的现金

项目	2023年1-6月	2022年1-6月
收回押金保证金等	1,000.00	119,332.20
收到政府补助		-
利息收入及其他	191,387.87	77,486.94
合计	192,387.87	196,819.14

(2) 支付其他与经营活动有关的现金

项目	2023年1-6月	2022年1-6月
租金水电管理费	1,988,357.45	1,463,213.87
汽车及运杂费	175,251.77	167,750.18
办公费	182,117.56	156,978.24
促销及商场管理费、结算费	118,885.00	89,227.02
广告宣传费	-	51,266.63
差旅费	69,037.68	69,037.68
中介机构服务费	144,729.80	132,924.53
往来款	4,339,160.53	604,617.36
其他	1,711,678.48	392,589.35
合计	8,729,218.27	3,127,604.86

33、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

补充资料	2023年1-6月	2022年1-6月
1、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	-240,996.74	-1,964,206.23
加：资产减值准备	-	-
信用减值损失	-19,034.14	-7,670.91-
固定资产折旧	117,344.74	134,514.64
使用权资产折旧	1,644,172.39	1,537,186.32
无形资产摊销	13,255.62	23,255.64
长期待摊费用摊销	498,128.01	413,533.10
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）	-	-
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-	-
财务费用（收益以“-”号填列）	146,605.01	459,097.27
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）	-75,087.57	-884,781.66
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）	1,292,602.96	6,523,230.63
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-961,379.14	323,425.94
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-4,656,252.70	-6,800,185.14
其他	-470,032.00	-
经营活动产生的现金流量净额	-2,710,673.56	-242,600.40
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	2,427,358.99	1,373,087.84
减：现金的年初余额	4,360,944.46	2,761,051.12
加：现金等价物的期末余额	-	-
减：现金等价物的年初余额	-	-
现金及现金等价物净增加额	-1,933,585.47	-1,387,963.28

(2) 现金及现金等价物的构成

项目	2023年06月30日	2022年06月30日
一、现金	2,427,358.99	1,373,087.84
其中：库存现金	34,151.81	44,710.45
可随时用于支付的银行存款	2,393,207.18	1,328,377.39
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	2,427,358.99	1,373,087.84
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		-

34、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		

五、合并范围的变更

无

六、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 本公司的构成

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

七、关联方及关联交易

1、本公司的控股股东情况

本公司的控股股东是自然人李明先生，任董事长兼总经理。

2、本公司的子公司情况

详见附注八、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	控股股东一致行动人、董事
李德明	监事
涂玉星	董事
李浩	董事
李鹏飞	董事
曾燕如	监事
陈翠如	监事
余盛丽	高级管理人员
深圳市鑫喆源投资管理有限公司	股东 公司控股股东、实际控制人李明控制的其他企业，并担任执行董事
深圳市方坤投资发展有限公司	股东
深圳宝明堂中医（综合）诊所	公司控股股东、实际控制人李明控制的其他企业，并担任执行董事兼总经理
深圳市宝明堂生物科技有限公司	公司控股股东、实际控制人李明控制的其他企业

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采购商品/接受劳务情况

关联方	关联交易内容	本年发生额	获批的交易额度（如适用）	是否超过交易额度（如适用）	上年发生额
深圳宝明堂中医（综合）诊所	滋补品	-	5,000,000.00	否	-

（2）关联租赁情况

①本公司作为承租方

出租方名称	租赁资产种类	简化处理的短期租赁和低价值资产租赁的租金费用（如适用）		未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额（如适用）		支付的租金		承担的租赁负债利息支出		增加的使用权资产	
		本年发生额	上年发生额	本年发生额	上年发生额	本年发生额	上年发生额	本年发生额	上年发生额	本年发生额	上年发生额
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

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入：				
李明	2,320,000.00	2022年7月7日	2023年3月24日	

控股股东李明无偿拆借资金给本公司做短期资金周转，报告期内，本公司已全额偿还。

6、 关联方应收应付款项

(1) 应收项目

项目名称	期末余额		期初余额	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款：				
深圳宝明堂中医（综合）诊所	1,264,851.93	223,982.29	1,264,851.93	223,982.29
合计	1,264,851.93	223,982.29	1,264,851.93	223,982.29

(2) 应付项目

项目名称	期末余额	期初余额
其他应付款：		
李明	-	2,320,000.00
合计	-	2,320,000.00

八、 承诺及或有事项

1、 重大承诺事项

截至 2023 年 6 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 2023 年 6 月 30 日，本公司无需要披露的重大或有事项

九、 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

十、 其他重要事项

截止报告出具之日，本公司无需要披露的其他重要事项

十一、 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款

(1) 按账龄披露

账 龄	期末余额
1 年以内	12,869,922.30
1 至 2 年	1,018,382.92
2 至 3 年	264,851.93
3 年以上	1,354,171.70
小 计	15,507,328.85
减：坏账准备	1,477,232.02
合 计	14,030,096.83

(2) 按坏账计提方法分类列示

类 别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项计提坏账准备的应收账款					
按组合计提坏账准备的应收账款	15,507,328.85	100.00	1,477,232.02	9.53	14,030,096.83
（组合一）按账龄组合计提预期信用损失的应收账款	4,812,461.22	31.03	1,477,232.02	30.70	3,335,229.20
（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	10,694,867.63	68.97			10,694,867.63
合 计	15,507,328.85	100.00	1,477,232.02	9.53	14,030,096.83

(续)

类 别	年初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项计提坏账准备的应收账款					
按组合计提坏账准备的应收账款	16,970,487.85	100.00	1,517,320.40	8.94	15,453,167.45
（组合一）按账龄组合计提预期信用损失的应	4,452,467.52	26.24	1,517,320.40	34.08	2,935,147.12

类别	年初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
收账款					
(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	12,518,020.33	73.76			12,518,020.33
合计	16,970,487.85	100.00	1,517,320.40	8.94	15,453,167.45

①组合中，按账龄组合计提预期信用损失的应收账款

项目	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内	2,275,054.67	68,251.64	3%
1至2年	1,018,382.92	101,838.29	10%
2至3年	264,851.93	52,970.39	20%
3年以上	1,254,171.70	1,254,171.70	100%
合计	4,812,461.22	1,477,232.02	30.70%

②组合中，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

组合名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
合并范围内关联方组合	10,694,867.63	-	-

(3) 坏账准备的情况

类别	年初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
应收账款坏账准备	1,517,320.40		40,088.38			1,477,232.02
合计	1,517,320.40		40,088.38			1,477,232.02

(4) 按欠款方归集的年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的比例 (%)	坏账准备期末余额
深圳市宝明堂保健品有限公司	8,157,461.08	52.60%	
西安世纪金花宜品生活用品有限公司	1,354,171.70	8.73%	1,229,332.04

单位名称	期末余额	占应收账款期末 余额合计数的比 例 (%)	坏账准备 期末余额
深圳宝明堂中医 (综合) 诊所	1,264,851.93	8.16%	223,982.29
天虹数科商业股份有限公司	535,837.86	3.46%	16,075.14
华联 SKP (陕西) 百货有限公司	191,244.25	1.23%	5,737.33
合 计	11,503,566.82	74.18%	1,475,126.80

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

无

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

2、其他应收款

项 目	年末余额	年初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	3,509,078.74	2,251,006.69
合 计	3,509,078.74	2,251,006.69

(1) 应收利息

无

(2) 应收股利

无

(3) 其他应收款

①按账龄披露

账 龄	年末余额
1 年以内	2,683,683.68
1 至 2 年	
2 至 3 年	
3 年以上	
小 计	2,683,683.68
减: 坏账准备	32,229.47
合 计	2,651,454.21

②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)	
2023 年 1 月 1 日余额	32,213.91			32,213.91
2023 年 1 月 1 日余额在 本年:				
——转入第二阶段				
——转入第三阶段				
——转回第二阶段				
——转回第一阶段				
本年计提	15.56			15.56
本年转回				
本年转销				
本年核销				
其他变动				
2023 年 6 月 30 日余额	32,229.47			32,229.47

②坏账准备的情况

类 别	年初余额	本年变动金额				年末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
其他应收款坏 账准备	32,213.91	15.56				32,229.47
合 计	32,213.91	15.56				32,229.47

④本年实际核销的其他应收款情况

无

⑤按欠款方归集的年末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	款项性质	年末余额	账龄	占其他应收款年 末余额合计数的 比例(%)	坏账准备 年末余额
深圳市宝明堂保健品有 限公司	关联方往来	1,541,793.44	1 年以内	57.45%	
深圳市宝昌利外商投资 服务有限公司	租赁保证金等	392,896.74	1 年以内	14.64%	11,786.90

单位名称	款项性质	年末余额	账龄	占其他应收款年末余额合计数的比例(%)	坏账准备年末余额
天虹商场股份有限公司	租赁保证金等	71,000.00	1年以内	2.65%	2,130.00
华联SKP(陕西)百货有限公司	租赁保证金等	50,000.00	1年以内	1.86%	1,500.00
成都华联(SKIP)百货有限公司	租赁保证金等	50,000.00	1年以内	1.86%	1,500.00
合计		2,105,690.18		78.46%	16,916.90

3、长期股权投资

(1) 长期股权投资分类

项目	期末余额			年初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	11,462,228.38	-	11,462,228.38	11,462,228.38	-	11,462,228.38
对联营、合营企业投资						
合计	11,462,228.38		11,462,228.38	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		
深圳市宝明堂宝康健康食品有限公司	5,000,000.00			5,000,000.00		
合计	11,462,228.38			11,462,228.38		

4、营业收入和营业成本

项目	2023年1-6月		2022年1-6月	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	21,345,907.34	13,048,683.00	20,442,647.35	14,242,520.48
其他业务				
合计	21,345,907.34	13,048,683.00	20,442,647.35	14,242,520.48

2023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(%)
天虹数科商业股份有限公司	4,169,711.58	19.53%

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	3,907,573.77	18.31%
中大中方信控股有限公司西安中大国际商业中心	2,205,374.89	10.33%
深圳市宝明堂保健品有限公司	1,975,505.55	9.25%
华联 SKP (陕西) 百货有限公司	1,529,425.81	4.99%
合计	13,787,591.60	62.41%

附件 I 会计信息调整及差异情况

一、 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

二、 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	-
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	145,076.70
非经常性损益合计	145,076.70
减：所得税影响数	36,223.78
少数股东权益影响额（税后）	-
非经常性损益净额	108,852.92

三、 境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

附件 II 融资情况

一、 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

二、 存续至本期的优先股股票相关情况

适用 不适用

三、 存续至本期的债券融资情况

适用 不适用

四、 存续至本期的可转换债券情况

适用 不适用