乐汇电商

NEEQ:837989

北京乐汇天成电子商务股份有限公司

Beijing LehuiTiancheng Electronic Commerce CO.,LTD

半年度报告

2024

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（不适用）性承担个别及连带责任。

二、公司负责人邓学良、主管会计工作负责人游翠翠及会计机构负责人（会计主管人员）游翠翠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 13

第四节 股份变动及股东情况 16

第五节 董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况 18

第六节 财务会计报告 20

附件Ⅰ会计信息调整及差异情况 59

附件Ⅱ融资情况 59

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	公司董事会秘书办公室档案柜

释义

释义项目		释义
公司、本公司、股份公司、乐汇电商、挂牌公司	指	北京乐汇天成电子商务股份有限公司
子公司	指	北京全佳品牌营销有限公司、北京全季供应链管理有限公司、北京全嘉供应链管理有限公司、北京全好科技有限公司、北京全熹供应链管理有限公司
京东、京东商城	指	京东网（www.jd.com），北京京东世纪贸易有限公司旗下网络购物平台
银鹭	指	厦门银鹭食品集团有限公司
燕京啤酒	指	北京燕京啤酒电子商务有限公司
喜力啤酒	指	华润雪花电子商务有限公司
西王食品	指	山东西王食品有限公司
食品	指	根据《食品工业基本术语》对食品的定义，食品指可供人类食用或饮用的物质，包括加工食品，半成品和未加工食品，不包括烟草或只作药品用的物质。根据《食品分类系统》，食品包含饮料类、酒类等十六类。本文所指食品涵盖一般意义上的酒水、饮料等。
快速消费品、快消品	指	指使用寿命较短，消费速度较快的消费品。主要是日常用品，它们依靠消费者高频次和重复的使用与消耗、通过规模的市场量来获得利润和价值的实现。主要包括个人护理用品、食品饮料、保健品、烟酒、非处方药等。
经销	指	指电子商务经销服务，电子商务经销服务是指公司通过合同方式获得传统品牌企业在电子商务领域的授权，由公司向传统品牌企业采购产品，并在互联网第三方平台上或自主平台以自己的名义开店和销售产品。
素养生活	指	北京素养生活电子商务有限公司
方正承销保荐	指	方正证券承销保荐有限责任公司
股东大会	指	北京乐汇天成电子商务股份有限公司股东大会
董事会	指	北京乐汇天成电子商务股份有限公司董事会
监事会	指	北京乐汇天成电子商务股份有限公司监事会
三会	指	股份公司之股东大会、董事会、监事会
高级管理人员	指	总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监
本期、报告期、本报告期	指	2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日
报告期初、本期初	指	2024 年 1 月 1 日
报告期末、本期末	指	2024 年 6 月 30 日
元、万元	指	人民币元、人民币万元

第一节　公司概况

企业情况			
公司中文全称	北京乐汇天成电子商务股份有限公司		
英文名称及缩写	Beijing LehuiTiancheng Electronic Commerce CO.,LTD		
法定代表人	邓学良	成立时间	2009 年 10 月 23 日
控股股东	控股股东为（邓学良与刘浦嶂）	实际控制人及其一致行动人	实际控制人为（邓学良与刘浦嶂），一致行动人为（邓学良与刘浦嶂）
行业（挂牌公司管理型行业分类）	F 批发和零售业-F51 批发业-F512 食品、饮料及烟草制品批发-F5127 酒、饮料及茶叶批发		
主要产品与服务项目	从事电子商务经销服务		
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	乐汇电商	证券代码	837989
挂牌时间	2016 年 7 月 27 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）	20,000,000
主办券商（报告期内）	方正承销保荐	报告期内主办券商是否发生变化	否
主办券商办公地址	北京市朝阳区朝阳门南大街 10 号兆泰国际中心 A 座 15 层		
联系方式			
董事会秘书姓名	游翠翠	联系地址	北京市顺义区南彩镇彩祥东路 9 号-1
电话	010-89476661	电子邮箱	13617006335@163.com
传真	010-89476661		
公司办公地址	北京市顺义区南彩镇彩祥东路 9 号-1	邮政编码	101300
指定信息披露平台	www.neeq.com.cn		
注册情况			
统一社会信用代码	9111011369635843X6		
注册地址	北京市顺义区南彩镇彩祥东路 9 号-1		
注册资本（元）	20,000,000	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

公司是一家专门从事快消品电子商务经销服务的机构，本公司拥有专业的电子商务运营团队和技术团队，帮助品牌企业打通互联网销售渠道。公司为品牌企业提供一站式综合电子商务解决方案，主要包括电子商务经销服务和电子商务代运营服务。

经过多年的积累，公司积极探索出了成熟的电商渠道运营模式并积累了丰富的客户、供应商资源。目前公司与京东商城等主流电商平台建立了自上而下的良好的合作关系，链接了如银鹭食品公司、燕京啤酒公司、喜力啤酒公司、西王食品等知名食品饮料厂家。通过全方位的渠道布局，公司现已为品牌企业和各大主流电商平台搭建了良好的合作基础，以高效的方式连接了食品生产企业与各个电商平台，为客户和消费者实现价值最大化。

报告期内以及报告期后至报告披露日内，公司的商业模式较上年度未发生较大变化。

（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	137,992,050.18	83,402,880.00	65.45%
毛利率%	6.76%	12.19%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	2,340,880.32	1,912,075.48	22.43%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	2,340,880.32	1,909,892.52	22.57%
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）	4.04%	3.56%	-
加权平均净资产收益率%（依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）	4.04%	3.56%	-
基本每股收益	0.12	0.10	20.00%
偿债能力	**本期期末**	**上年期末**	**增减比例%**
资产总计	125,941,490.25	121,877,202.46	3.33%
负债总计	67,172,400.10	65,424,857.19	2.67%
归属于挂牌公司股东的净资产	59,103,133.39	56,762,253.07	4.12%
归属于挂牌公司股东的	2.96	2.84	4.23%

每股净资产			
资产负债率%（母公司）	58.04%	56.77%	-
资产负债率%（合并）	53.34%	53.68%	-
流动比率	1.52	1.50	-
利息保障倍数	4.47	5.58	-
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	-46,522,682.87	-22,302,080.90	-108.60%
应收账款周转率	2.16	2.39	-
存货周转率	8.33	7.38	-
成长情况	**本期**	**上年同期**	**增减比例%**
总资产增长率%	3.33%	26.19%	-
营业收入增长率%	65.45%	-34.29%	-
净利润增长率%	25.56%	4.59%	-

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	735,531.31	0.58%	859,354.94	0.71%	-14.41%
应收票据	-	0.00%	-	0.00%	-
应收账款	65,124,602.87	51.71%	62,704,431.78	51.45%	3.86%
存货	18,587,307.46	14.76%	12,288,456.95	10.08%	51.26%
固定资产	364,177.80	0.29%	371,785.06	0.31%	-2.05%
短期借款	59,992,349.55	47.64%	55,831,305.21	45.81%	7.45%
其他应收款	9,011,012.92	7.15%	11,370,595.40	9.33%	-20.75%
其他权益工具投资	23,000,000.00	18.26%	23,000,000.00	18.87%	0.00%
预付款项	7,594,272.84	6.03%	9,918,990.11	8.14%	-23.44%
应付账款	5,192,138.47	4.12%	5,504,610.61	4.52%	-5.68%

项目重大变动原因

1、存货：报告期末，公司存货较本期初增加 51.26%，主要原因系报告期公司积极满足京东 618 年中大促订单备货，全国各区域物流存储基地的大量库存商品在报告期未实现商品所有权转移所致。

（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	137,992,050.18	-	83,402,880.00	-	65.45%
营业成本	128,668,327.76	93.24%	73,236,413.14	87.81%	75.69%
毛利率	6.76%	-	12.19%	-	-
销售费用	2,297,172.42	1.66%	4,544,869.76	5.45%	-49.46%
管理费用	2,847,407.70	2.06%	2,729,917.60	3.27%	4.30%
财务费用	867,144.82	0.63%	441,498.72	0.53%	96.41%
信用减值损失	-202,244.10	-0.15%	-168,622.30	-0.20%	19.94%
其他收益	-	0.00%	2,910.62	0.00%	-100.00%
营业利润	2,970,609.72	2.15%	2,226,141.33	2.67%	33.44%
净利润	2,316,744.88	1.68%	1,845,152.73	2.21%	25.56%
经营活动产生的现金流量净额	-46,522,682.87	-	-22,302,080.90	-	-108.60%
投资活动产生的现金流量净额	-81,224.31	-	-74,653.97	-	-8.80%
筹资活动产生的现金流量净额	46,480,083.55	-	16,163,749.66	-	187.56%

项目重大变动原因

1、营业收入：报告期内，公司营业收入较上年同期增长 65.45%，主要原因系公司较同期新增西王粮油类目的销售，总体销售量有所增长，营业成本同期增长。

2、 毛利率变动原因：①市场竞争激烈，销售价格降低；②本期配送费调增营业成本。

3、报告期销售费用较上年同期下降 49.46%，主要为报告期公司销售产品配送费 700 余万调整至营业成本。

4、报告期财务费用较上年同期增长 96.41%，主要原因系公司报告期内销售量增长，自有资金不能满足业务的需求，为完成订单，公司通过外部融资借款，支付了相应的利息费用。

5、经营活动产生的现金流量净额：报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额为负，较上年同期有所减少，主要系公司以预付款采购商品为主，报告期内京东账期内回款 4,300 余万元直接归还上海邦汇商业保理有限公司保理借款，未纳入经营性现金流入。

6、筹资活动产生的现金流量净额：报告期公司为满足销售订单需求，增加了外部借款，另存在京东回款 4,300 余万直接归还上海邦汇商业保理有限公司保理借款，未纳入筹资活动的现金流出。

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
北京全佳品牌营销有限公司	子公司	食品销售	10,000,000	17,486,817.54	7,949,077.26	6,088,692.31	-551,943.17
北京全好科技有限公司	子公司	食品销售	11,000,000	23,002,041.15	10,529,882.11	0.00	-45,008.45
北京全嘉供应链管理有	子公司	食品销售	5,000,000	6,131,832.45	4,410,103.16	399,867.89	11,362.63

限公司							
北京全季供应链管理有限公司	子公司	食品销售	5,000,000	10,177,695.32	6,543,354.89	10,678,780.18	892,296.10
北京全熹供应链管理有限公司	子公司	食品销售	5,000,000	2,723,750.02	1,252,893.75	0.00	-49,255.99

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
1、公司不能持续取得代理食品品牌线上经销权的风险	公司是一家专业从事快消品（食品）品牌产品的电商渠道运营商，主要收入来源是食品的线上经销收入。公司已取得银鹭、燕京啤酒、喜力啤酒等知名食品品牌产品在京东等主流网络电商渠道的线上经销权。然而，公司所签采购合同的合同期限均为一年，虽部分合同有优先签订权作为保障，若一旦公司不能持续取得所代理食品品牌的线上经销权，将可能影响公司的主营业务收入，进而影响公司的经营业绩。 应对措施：报告期内，公司凭借多年积累的电子商务运营经验，与合作品牌方达成了良好的合作关系，深受合作伙伴的信赖。公司深耕国内品牌快速消费品，持续致力于加快品牌引进和优化，发展自主品牌、丰富品牌组合及加强供应链管理，以此减少对单一品牌和经销模式的依赖。
2、公司对单一客户重大依赖的风险	公司现阶段主要在京东商城等电商平台从事所代理食品品牌的经销业务，其中报告期对京东商城的销售收入占比达到87.93%。公司以经销食品类品牌产品为主，与京东商城已达成长期合作的关系，且随着电商渠道对人们消费习惯的改变，公司与京东商城的合作将日趋紧密和深入，短时间内，公司对京东商城的依赖将客观存在。未来电商行业规模增速将逐步放缓，电商平台将由追求销售规模快速增长转向提高经营利润，可能提高对线上经销商的收费进而可能导致公司运营成本的增加，影响公司的正常生产经营活动和经营业绩。 应对措施：报告期内，公司通过提高服务质量、丰富服务内容等方式加强与京东商城的合作，双方经过长期紧密合作，彼此的信任度大大的提升，形成了较强的合作粘性。同时，公司为逐步改善客户单一性问题，积极拓展线下销售渠道、内购

	平台、直播带货、社交电商平台等。报告期内，公司积极探索并沉淀店铺运营专业能力，打造品牌零售模式，与渠道分销模式双管齐下，提升行业竞争力。
3、公司提供经销服务的传统品牌企业压缩利润空间的风险	公司提供电子商务经销服务的这些传统品牌企业都是行业内的知名企业，在行业内具有较强的竞争力和影响力。但是，随着我国经济结构调整和经济增长方式的转变，如果我国传统品牌企业在调整和转变过程中未能够及时根据经济发展趋势调整其经营发展战略，这些传统品牌企业的利润空间可能被压缩。传统品牌企业在利润空间被压缩时很可能通过降价促销策略抢夺市场份额保障其盈利，或者通过成本转嫁策略，将相应的成本转嫁到商品采购方。如果公司提供经销服务的传统品牌企业经营状况发生不利变动，采取上述策略压缩公司的毛利空间，将会削减公司的盈利能力，对公司经营状况造成负面影响。 应对措施：报告期内，公司持续聚焦主营业务，强化内控，经营管理面临较大挑战但保持了财务结构的基本稳定。公司致力于为合作品牌方提供涵盖运营、营销、推广、客服、用户运营等全方位服务需求以此提升电子商务经销服务附加值，在传统品牌企业压缩公司的毛利空间时，公司能够将此风险对公司经营造成的负面影响降至最低。
4、公司管理能力不能支持业务拓展的风险	随着公司业务规模的不断扩大，将对公司的管理能力提出更高要求，如物流员工和总部管理人员的培训、多种销售渠道的衔接等。如果公司管理水平的提升不能有效支撑业务快速拓展的需要，则可能影响公司对产品质量和物流配送的控制，进而对公司品牌形象和经营业绩造成不利影响。 应对措施：公司不断进行企业制度和流程建设，梳理并优化财务、业务各项流程和制度，在坚持规范化运作同时不断强化精细化管理，更新观念树立现代经营理念。公司以人为本，始终重视人才的培养，公司核心管理团队持续稳定。
5、实际控制人不当控制风险	邓学良担任公司董事长，是公司的法定代表人，刘浦嶂担任公司董事，两人为一致行动人，两人直接持有公司 16,664,000 股股份，二人同时为北京全佳信息咨询中心（有限合伙）的执行事务合伙人，通过北京全佳信息咨询中心（有限合伙）控制公司 3,336,000 股股份，因此两人合计控制公司 20,000,000 股股份，控股比例为 100.00%，能够对公司的经营决策、人事任免等产生决定性影响，因此邓学良与刘浦嶂是公司的共同实际控制人。虽然公司已依据《公司法》《证券法》等法律法规和规范性文件的要求，建立了比较完善的法人治理结构，制定了《股东大会议事规则》《关联交易管理办法》等各项制度，但仍存在着实际控制人利用控制地位，通过行使表决权或运用其他直接或间接方式对公司的经营决策、人事任免等进行不当控制，可能对公司治理机制、中小股东权益等产生不利影响。 应对措施：公司制定的《公司章程》《股东大会议事规则》，明确规定了股东的权利及履行相关权利的程序。公司进一步完善现代企业管理制度，此外，通过电话、邮件以及及时在全国

	中小企业股份转让系统进行信息披露等工作，能够保护中小股东与投资者充分行使知情权、参与权、质询权和表决权等权利。公司治理机制完善，能够给所有股东提供合适的保护，确保所有股东，特别是中小股东充分行使其合法权利。目前，股东大会选举了于小佳、刘硕担任股东代表监事，能够保障中小股东充分参与公司治理；同时，公司建立了完善的绩效考核体系，能够有效的保障原有经营管理团队的留用，以避免共同实际控制人通过人事任免决策而对公司业务造成重大不利影响。针对此项风险加强法人治理结构，严格执行公司三会制度。报告期内，未发生实际控制人不当风险。
6、公司租赁的办公场所存在搬迁的风险	公司租赁了以下房屋用于办公使用：公司与北京路畅顺达物流有限公司于 2021 年初签订了房屋租赁合同，租赁北京市顺义区南彩镇彩祥东路 9 号，租赁期限为 2021 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日。因历史原因，上述房屋的出租方尚未取得土地的《建设用地土地使用权证》、房屋的产权证等证件。因此，公司租赁的上述房屋存在权利瑕疵，房屋存在权属不明的潜在争议或纠纷，以及上述房屋存在被政府征收、征用或拆迁的潜在风险。 应对措施：公司所从事的电子商务经销服务，在实际生产经营中，仅对仓储物流有场地需求，而公司选择第三方仓储物流模式，因此生产经营场地仅作内部办公管理使用。因办公设备搬迁难度较小，若公司目前租赁的房屋在租赁合同期内被拆迁，公司将根据实际情况能快速地寻找到合适的办公场地，并组织实施搬迁工作，因此，搬迁工作不会对公司的生产经营产生重大不利影响。此外，上述房屋出租方北京路畅顺达物流有限公司及该公司的股东刘伟向公司出具承诺：租赁期内，公司承租的上述土地和房产目前未列入土地征收、征用或拆迁范围，且尚未计划列入土地征收、征用或拆迁范围；如遇政府征用、征收土地或房产，或因其他原因导致上述房产面临被拆迁风险的，于征用、征收或拆迁公告发出之日起 15 日内，刘伟或北京路畅顺达物流有限公司应当为公司提供不低于现有场地规模及标准的其他办公场所，以确保公司能正常开展生产经营；若承租的上述厂房因被征用、征收或拆迁而给公司造成损失的，刘伟及北京路畅顺达物流有限公司应当向公司承担赔偿责任。公司控股股东、共同实际控制人邓学良与刘浦嶂签署承诺如下：在上述房屋租赁合同期内，若因租赁的房屋拆除而给公司造成任何损失的（包括但不限于办公场所搬迁费用），邓学良与刘浦嶂对公司的上述损失承担连带责任，以保证公司不因此遭受任何损失。报告期内，未出现租赁房屋异常现象，与出租方关系良好，持续保持有效沟通，降低、消除搬迁风险可能给公司造成的损失。
7、应收账款金额较大的风险	报告期末，公司的应收账款净额为 65,124,602.87 元，占流动资产比重 64.18%。应收账款的及时收回对公司资产质量和财务状况有积极和正面的影响。公司正处于快速增长阶段，与客

	户的结算账期一般为 2-3 个月。随着公司业务的快速增长，如果未能及时获取充足的资金支持将可能对公司的经营活动产生不利影响。 应对措施：报告期内，公司主要应收账款为公司对大客户京东商城的应收款项，通过应收账款池保理融资业务盘活了对京东商城的应收账款，合理保证了公司的资金流动性。此外，公司高度重视客户信用评估，严格履行赊销客户信用评价程序以实现赊销风险控制，并建立了严格的应收账款日常核算分析和催收管理办法。报告期内，公司赊销客户信用良好，应收账款整体质量较高。
8、营运资金不足的风险	公司库存商品均向厂商进行采购，主要结算方式为预付货款后发货，而公司产品销售后货款结算周期为 2-3 个月。由于采购与销售账期的不匹配，导致公司资金在销售环节沉淀，降低了周转效率。随着公司业务规模的放大，公司存在可能因货款无法及时收回而导致营运资金不足的风险。 应对措施：报告期内，公司与商业银行保持良好合作增加了银行授信额度，通过供应链融资补充公司流动资金，另持续优化销售后货款结算周期，缩短预付款和代垫款周期，公司大力发展 B2C 店铺零售，零售业务回款周期大大缩短，加速营运资金周转提升了资金使用效率。报告期内，公司未出现运营资金不足影响公司业务开展的情况。
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
是否存在诉讼、仲裁事项	□是 √否	三.二.（一）
是否存在提供担保事项	□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	三.二.（二）
是否存在关联交易事项	√是 □否	三.二.（三）
是否存在经股东会审议通过的收购、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	□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	三.二.（四）
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	√是 □否	三.二.（五）
是否存在被调查处罚的事项	□是 √否	
是否存在失信情况	□是 √否	
是否存在破产重整事项	□是 √否	

二、 重大事件详情

（一） 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） 报告期内公司发生的关联交易情况

单位：元

日常性关联交易情况	预计金额	发生金额
购买原材料、燃料、动力,接受劳务	2,000,000	9,176
销售产品、商品，提供劳务		
公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型		
其他		
其他重大关联交易情况	**审议金额**	**交易金额**
收购、出售资产或股权		
与关联方共同对外投资		
提供财务资助		
提供担保		

委托理财		
企业集团财务公司关联交易情况	**预计金额**	**发生金额**
存款		
贷款		

重大关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响

无

（四） 承诺事项的履行情况

临时公告索引	承诺主体	承诺类型	承诺开始日期	承诺结束日期	承诺履行情况
公开转让说明书	实际控制人或控股股东	租赁房屋权利瑕疵	2018 年 1 月 1 日	2026 年 12 月 31 日	正在履行中
公开转让说明书	其他	租赁房屋权利瑕疵	2018 年 1 月 1 日	2026 年 12 月 31 日	正在履行中
公开转让说明书	实际控制人或控股股东	同业竞争承诺	2016/7/27	-	正在履行中
公开转让说明书	实际控制人或控股股东	减少并规范关联交易承诺	2016/7/27	-	正在履行中
公开转让说明书	董监高	减少并规范关联交易承诺	2016/7/27	-	正在履行中
公开转让说明书	董监高	与公司不存在利益冲突	2016/7/27	-	正在履行中
公开转让说明书	公司	非经营性资金占用承诺	2016/7/27	-	正在履行中
公开转让说明书	公司	定期召开三会	2016/7/27	-	正在履行中
公开转让说明书	公司	关联交易公允决策和审批	2016/7/27	-	正在履行中

超期未履行完毕的承诺事项详细情况

无

（五） 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

单位：元

资产名称	资产类别	权利受限类型	账面价值	占总资产的比例%	发生原因
应收账款	流动资产	质押	62,279,948.22	49.45%	借款质押
总计	-	-	62,279,948.22	49.45%	-

资产权利受限事项对公司的影响

公司与上海邦汇商业保理有限公司（以下简称“保理商”）签订《国内保理池融资业务合同（有追索权）》，约定将公司所拥有的，且符合保理商要求的京东商城应收账款集合起来，转让给保理商，保

理商在受让公司以上应收账款之后，在业务合同范围内向公司提供有追索权的保理池融资服务。保理商向公司提供的应收账款池融资额度，作为保理商可以向公司支付融资款的最高额度，应收账款池融资额度为循环额度，其计算公式为：应收账款池融资额度=有效应收账款余额*融资比例。保理商根据公司资信情况、应收账款质量和其自身付款情况核定，公司在货物流转的订单、入库、结算等阶段或是不同阶段提出融资申请，保理商为公司核定不同的融资比例。本报告期内，为补充公司经营用流动资金，公司向保理商借款发生额为 78,420,000.00 元，公司以京东商城回款偿还保理借款，截止到报告期末保理借款余额为 30,620,000.00 元。以上资产质押因公司业务所需流动资金需求做出，短期内不会对公司产生不利影响。

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	7,502,000	37.51%		7,502,000	37.51%
	其中：控股股东、实际控制人	4,166,000	20.83%		4,166,000	20.83%
	董事、监事、高管	0	0%		0	0%
	核心员工					
有限售条件股份	有限售股份总数	12,498,000	62.49%		12,498,000	62.49%
	其中：控股股东、实际控制人	12,498,000	62.49%		12,498,000	62.49%
	董事、监事、高管	0	0%		0	0%
	核心员工					
总股本		20,000,000	-	0	20,000,000	-
普通股股东人数		3				

股本结构变动情况

□适用 √不适用

（二）　普通股前十名股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例%	期末持有限售股份数量	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	邓学良	8,082,000	0	8,082,000	40.41%	6,061,500	2,020,500	0	0
2	刘浦嶂	8,582,000	0	8,582,000	42.91%	6,436,500	2,145,500	0	0
3	北京全佳信息咨询中心（有限合伙）	3,336,000	0	3,336,000	16.68%	0	3,336,000	0	0
合计		20,000,000	-	20,000,000	100%	12,498,000	7,502,000	0	0

普通股前十名股东情况说明

√适用 □不适用

普通股前十名股东间相互关系说明：

邓学良与刘浦嶂为一致行动人，且邓学良与刘浦嶂同为北京全佳信息咨询中心（有限合伙）执行

事务合伙人。

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

单位：股

姓名	职务	性别	出生年月	任职起止日期		期初持普通股股数	数量变动	期末持普通股股数	期末普通股持股比例%
				起始日期	终止日期				
邓学良	董事长	男	1973 年 11 月	2021 年 12 月 16 日	2024 年 12 月 15 日	8,082,000	0	8,082,000	40.41%
刘浦嶂	董事	男	1986 年 1 月	2021 年 12 月 16 日	2024 年 12 月 15 日	8,582,000	0	8,582,000	42.91%
游翠翠	董事、董事会秘书兼财务总监	女	1988 年 2 月	2021 年 12 月 16 日	2024 年 12 月 15 日	0	0	0	0%
吴立鹏	董事、总经理	男	1988 年 2 月	2021 年 12 月 16 日	2024 年 12 月 15 日	0	0	0	0%
米江欣	董事、副总经理	女	1989 年 10 月	2021 年 12 月 16 日	2024 年 12 月 15 日	0	0	0	0%
刘硕	监事	女	1987 年 9 月	2022 年 5 月 10 日	2024 年 12 月 15 日	0	0	0	0%
于小佳	监事	女	1986 年 9 月	2021 年 12 月 16 日	2024 年 12 月 15 日	0	0	0	0%
钟祥霞	监事会主席、职工代表监事	女	1985 年 6 月	2021 年 12 月 16 日	2024 年 12 月 15 日	0	0	0	0%

董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系

邓学良与刘浦嶂为一致行动人，且邓学良与刘浦嶂同为北京全佳信息咨询中心（有限合伙）执行事务合伙人，公司董事游翠翠、董事吴立鹏、董事米江欣，监事于小佳、监事刘硕、监事会主席钟祥霞同为北京全佳信息咨询中心（有限合伙）有限合伙人，除此之外，公司董事、监事、高级管理人员与股东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、高级管理人员专业背景、主要工作经历等情况

□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	20	23
财务人员	5	5
物流及采购人员	6	8
行政管理人员	6	6
员工总计	37	42

（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	2024 年 6 月 30 日	2023 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金	（二）注释 1	735,531.31	859,354.94
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	（二）注释 2	65,124,602.87	62,704,431.78
应收款项融资			-
预付款项	（二）注释 3	7,594,272.84	9,918,990.11
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	（二）注释 4	9,011,012.92	11,370,595.40
其中：应收利息			-
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	（二）注释 5	18,587,307.46	12,288,456.95
其中：数据资源			-
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	（二）注释 6	424,618.84	90,478.16
流动资产合计		101,477,346.24	97,232,307.34
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	（二）注释 7	23,000,000.00	23,000,000.00
其他非流动金融资产			-

投资性房地产			
固定资产	（二）注释 8	364,177.80	371,785.06
在建工程			-
生产性生物资产			-
油气资产			
使用权资产	（二）注释 9	462,312.78	616,417.05
无形资产	（二）注释 10	220,608.31	253,519.75
其中：数据资源			-
开发支出			-
其中：数据资源			
商誉			-
长期待摊费用			
递延所得税资产	（二）注释 11	417,045.12	403,173.26
其他非流动资产			
非流动资产合计		24,464,144.01	24,644,895.12
资产总计		125,941,490.25	121,877,202.46
流动负债：			
短期借款	（二）注释 13	59,992,349.55	55,831,305.21
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	（二）注释 14	5,192,138.47	5,504,610.61
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	（二）注释 15	531,726.90	518,032.80
应交税费	（二）注释 16	668,216.25	1,013,797.53
其他应付款	（二）注释 17	136,941.29	1,708,513.06
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	（二）注释 18	329,716.63	273,024.78
其他流动负债			
流动负债合计		66,851,089.09	64,849,283.99
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	（二）注释 19	205,732.81	421,468.94
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		115,578.20	154,104.26
其他非流动负债		-	-
非流动负债合计		321,311.01	575,573.20
负债合计		67,172,400.10	65,424,857.19
所有者权益：			-
股本	（二）注释 20	20,000,000.00	20,000,000.00
其他权益工具			-
其中：优先股			-
永续债			
资本公积	（二）注释 21	1,758,241.07	1,758,241.07
减：库存股		-	-
其他综合收益		-	-
专项储备		-	-
盈余公积	（二）注释 22	6,220,694.44	6,220,694.44
一般风险准备		-	
未分配利润	（二）注释 23	31,124,197.88	28,783,317.56
归属于母公司所有者权益合计		59,103,133.39	56,762,253.07
少数股东权益		-334,043.24	-309,907.80
所有者权益合计		58,769,090.15	56,452,345.27
负债和所有者权益总计		125,941,490.25	121,877,202.46

法定代表人：邓学良　　主管会计工作负责人：游翠翠　　会计机构负责人：游翠翠

（二） 母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	2024 年 6 月 30 日	2023 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金		310,785.84	685,817.32
交易性金融资产			-
衍生金融资产			-
应收票据			-
应收账款	（十）注释 1	70,856,450.79	58,780,826.06
应收款项融资			-

预付款项		6,510,309.86	9,041,954.95
其他应收款	（十）注释 2	21,161,173.64	23,140,939.33
其中：应收利息			-
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		12,734,414.80	10,792,708.59
其中：数据资源			-
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		10,230.28	
流动资产合计		111,583,365.21	102,442,246.25
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）注释 3	33,137,300.00	33,137,300.00
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		354,090.18	358,889.12
在建工程			-
生产性生物资产			-
油气资产			-
使用权资产		462,312.78	616,417.05
无形资产		220,608.31	253,519.75
其中：数据资源			
开发支出			
其中：数据资源			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		162,829.24	202,483.13
其他非流动资产		-	-
非流动资产合计		34,337,140.51	34,568,609.05
资产总计		145,920,505.72	137,010,855.30
流动负债：			
短期借款		58,239,547.19	54,829,647.56
交易性金融负债			-
衍生金融负债			-
应付票据			-
应付账款		3,543,513.26	2,015,808.54
预收款项			-
合同负债			-

卖出回购金融资产款			-
应付职工薪酬		318,610.05	313,907.71
应交税费		625,928.44	866,676.34
其他应付款		18,770,800.16	16,349,685.13
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		329,716.63	273,024.78
其他流动负债			
流动负债合计		81,828,115.73	74,648,750.06
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		205,732.81	421,468.94
长期应付款		2,550,000.00	2,550,000.00
长期应付职工薪酬		-	-
预计负债		-	-
递延收益		-	-
递延所得税负债		115,578.20	154,104.26
其他非流动负债		-	-
非流动负债合计		2,871,311.01	3,125,573.20
负债合计		84,699,426.74	77,774,323.26
所有者权益：			
股本		20,000,000.00	20,000,000.00
其他权益工具		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	
资本公积		1,653,695.74	1,653,695.74
减：库存股		-	-
其他综合收益		-	-
专项储备		-	-
盈余公积		6,220,694.44	6,220,694.44
一般风险准备		-	
未分配利润		33,346,688.80	31,362,141.86
所有者权益合计		61,221,078.98	59,236,532.04
负债和所有者权益合计		145,920,505.72	137,010,855.30

（三） 合并利润表

单位：元

项目	附注	2024 年 1-6 月	2023 年 1-6 月
一、营业总收入		137,992,050.18	83,402,880.00
其中：营业收入	（二）注释 24	137,992,050.18	83,402,880.00
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		134,819,196.36	81,011,026.99
其中：营业成本	（二）注释 24	128,668,327.76	73,236,413.14
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	（二）注释 25	139,143.66	58,327.77
销售费用	（二）注释 26	2,297,172.42	4,544,869.76
管理费用	（二）注释 27	2,847,407.70	2,729,917.60
研发费用		-	-
财务费用	（二）注释 28	867,144.82	441,498.72
其中：利息费用		855,755.96	486,319.93
利息收入		1,076.62	51,193.78
加：其他收益	（二）注释 29	-	2,910.62
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）	（二）注释 30	-202,244.10	-168,622.30
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）		2,970,609.72	2,226,141.33
加：营业外收入		-	-
减：营业外支出		-	-
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		2,970,609.72	2,226,141.33
减：所得税费用	（二）注释 31	653,864.84	380,988.60

五、净利润（净亏损以“-”号填列）		2,316,744.88	1,845,152.73
其中：被合并方在合并前实现的净利润			
（一）按经营持续性分类：	-	-	-
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		2,316,744.88	1,845,152.73
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）		-24,135.44	-66,922.75
2.归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）		2,340,880.32	1,912,075.48
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		2,316,744.88	1,845,152.73
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		2,340,880.32	1,912,075.48
（二）归属于少数股东的综合收益总额		-24,135.44	-66,922.75
八、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）		0.12	0.10
（二）稀释每股收益（元/股）		0.12	0.10

法定代表人：邓学良　　主管会计工作负责人：游翠翠　　会计机构负责人：游翠翠

（四） 母公司利润表

单位：元

项目	附注	2024 年 1-6 月	2023 年 1-6 月
一、营业收入	（十）注释 4	124,074,847.40	71,119,764.57
减：营业成本	（十）注释 4	117,381,392.32	64,388,491.64
税金及附加		130,541.11	51,601.29
销售费用		723,483.80	2,252,354.43
管理费用		2,358,603.94	2,389,941.65
研发费用		-	-
财务费用		832,831.15	422,518.05
其中：利息费用		812,028.56	469,955.76
利息收入		883.30	49,861.89
加：其他收益			1,334.20
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）		-428.72	-3,757.38
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）		2,647,566.36	1,612,434.33
加：营业外收入		-	-
减：营业外支出		-	-
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		2,647,566.36	1,612,434.33
减：所得税费用		663,019.42	402,197.94
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		1,984,546.94	1,210,236.39
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		1,984,546.94	1,210,236.39
（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		1,984,546.94	1,210,236.39
七、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）		0.10	0.06
（二）稀释每股收益（元/股）		0.10	0.06

（五） 合并现金流量表

单位：元

项目	附注	2024 年 1-6 月	2023 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		88,684,489.83	61,407,394.45
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	（二）注释 32	998,931.57	6,063,121.05
经营活动现金流入小计		89,683,421.40	67,470,515.50
购买商品、接受劳务支付的现金		128,450,990.87	80,228,715.60
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			

为交易目的而持有的金融资产净增加额			
拆出资金净增加额			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		3,229,146.67	2,632,375.97
支付的各项税费		2,332,941.85	1,877,162.58
支付其他与经营活动有关的现金	（二）注释32	2,193,024.88	5,034,342.25
经营活动现金流出小计		136,206,104.27	89,772,596.40
经营活动产生的现金流量净额		-46,522,682.87	-22,302,080.90
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		81,224.31	74,653.97
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		81,224.31	74,653.97
投资活动产生的现金流量净额		-81,224.31	-74,653.97
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		111,647,622.00	49,882,769.62
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		111,647,622.00	49,882,769.62
偿还债务支付的现金		64,050,524.75	32,911,320.35
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		942,485.40	387,817.32
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	（二）注释32	174,528.30	419,882.29
筹资活动现金流出小计		65,167,538.45	33,719,019.96
筹资活动产生的现金流量净额		46,480,083.55	16,163,749.66
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		-123,823.63	-6,212,985.21
加：期初现金及现金等价物余额		859,354.94	6,826,730.17

六、期末现金及现金等价物余额		735,531.31	613,744.96

法定代表人：邓学良　　主管会计工作负责人：游翠翠　　会计机构负责人：游翠翠

（六） 母公司现金流量表

单位：元

项目	附注	2024 年 1-6 月	2023 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		64,817,627.05	46,773,940.62
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		16,460,032.62	14,467,401.27
经营活动现金流入小计		81,277,659.67	61,241,341.89
购买商品、接受劳务支付的现金		110,899,973.36	67,117,135.64
支付给职工以及为职工支付的现金		1,988,026.07	1,889,765.67
支付的各项税费		1,989,643.19	1,718,235.54
支付其他与经营活动有关的现金		12,451,006.44	12,736,081.83
经营活动现金流出小计		127,328,649.06	83,461,218.68
经营活动产生的现金流量净额		-46,050,989.39	-22,219,876.79
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		81,224.31	74,653.97
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		81,224.31	74,653.97
投资活动产生的现金流量净额		-81,224.31	-74,653.97
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		109,897,622.00	48,882,769.62
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		109,897,622.00	48,882,769.62
偿还债务支付的现金		63,050,524.75	32,061,320.35
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		915,386.73	371,554.05
支付其他与筹资活动有关的现金		174,528.30	419,882.29

筹资活动现金流出小计		64,140,439.78	32,852,756.69
筹资活动产生的现金流量净额		45,757,182.22	16,030,012.93
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		-375,031.48	-6,264,517.83
加：期初现金及现金等价物余额		685,817.32	6,327,829.93
六、期末现金及现金等价物余额		310,785.84	63,312.10

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	
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

无

（二） 财务报表项目附注

注释 1. 货币资金

项目	2024 年 6 月 30 日	2023 年 12 月 31 日
库存现金		
银行存款	735,531.31	859,354.94
其他货币资金		
合计	735,531.31	859,354.94

说明：截至 2024 年 6 月 30 日止，本公司不存在冻结，或有潜在收回风险的款项。

注释 2. 应收账款

1. 应收账款分类披露

类 别	2024 年 6 月 30 日				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	

类　别	2024 年 6 月 30 日				
	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	283,741.03	0.43	283,741.03	100.00	0.00
按组合计提预期信用损失的应收账款	65,852,572.47	99.57	727,969.60	1.11	65,124,602.87
其中：组合 1	65,852,572.47	99.57	727,969.60	1.11	65,124,602.87
组合 2					
……					
合计	66,136,313.50	100.00	1,011,710.63	1.53	65,124,602.87

续:

类　别	2023 年 12 月 31 日				
	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	283,741.03	0.45	283,741.03	100.00	0.00
按组合计提预期信用损失的应收账款	63,206,323.11	99.55	501,891.33	0.79	62,704,431.78
其中：组合 1	63,206,323.11	99.55	501,891.33	0.79	62,704,431.78
组合 2					
……					
合计	63,490,064.14	100.00	785,632.36	1.24	62,704,431.78

（1）按组合计提预期信用损失的应收账款

组合 1

账龄	2024 年 6 月 30 日		
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）
3 个月以内	64,894,725.22		
4 个月－1 年			5
1－2 年			10
2－3 年	185,122.19	55,536.66	30
3－4 年			50
4－5 年	501,460.61	401,168.49	80
5 年以上	271,264.45	271,264.45	100
合计	65,852,572.47	727,969.60	1.11

续：

账龄	2023 年 12 月 31 日		
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）

账龄	2023 年 12 月 31 日		
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）
3 个月以内	62,248,475.86		
4 个月－1 年			5.00
1－2 年	106,936.00	10,693.60	10.00
2－3 年	78,186.19	23,455.86	30.00
3－4 年	501,460.61	250,730.31	50.00
4－5 年	271,264.45	217,011.56	80.00
5 年以上			100.00
合计	63,206,323.11	501,891.33	0.79

2. 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 226,078.27 元。

3. 本期无核销应收账款的情况。

4. 截至 2024 年 6 月 30 日，按欠款方归集的期末余额前五名应收账款

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占应收账款期末余额的比例(%)	坏账准备期末余额
北京京东世纪信息技术有限公司	货款	63,291,959.71	3 个月以内	95.70	
西王全嘉粮油专卖店-抖音	货款	545,398.74	3 个月以内	0.82	
西王粮油调味旗舰店-全季-京东	货款	432,750.09	3 个月以内	0.66	
回归自然（北京）健康管理有限公司	货款	376,664.00	4-5 年	0.57	301,331.20
北京每日优鲜电子商务有限公司	货款	283,741.03	2-3 年	0.43	283,741.03
合计		64,930,513.57		98.18	585,072.23

注释 3.预付款项

1.预付款项按账龄列示

账龄	2024 年 6 月 30 日		2023 年 12 月 31 日	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
3 个月以内（含 3 个月）	7,517,666.58	98.99	9,444,767.29	95.22
4 个月-1 年（含 1 年）	30,385.00	0.40	42,378.63	0.43
1-2 年			431,844.19	4.35
2-3 年	46,221.26	0.61		
合计	7,594,272.84	100.00	9,918,990.11	100.00

2.截至 2024 年 6 月 30 日，按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	期末余额	款项性质	占预付账款总额的比例(%)	账龄

单位名称	期末余额	款项性质	占预付账款总额的比例(%)	账龄
山东西王食品有限公司	4,419,468.07	货款	58.20	3 个月以内
厦门银鹭食品集团有限公司	1,855,363.36	货款	24.43	3 个月以内
华润雪花电子商务有限公司	485,705.70	货款	6.40	3 个月以内
北京燕京啤酒电子商务有限公司	348,075.00	货款	4.58	3 个月以内
广西京东晴川电子商务有限公司	243,153.06	服务费	3.20	3 个月以内
合计	7,351,765.19		96.81	

注释 4.其他应收款

项目	2024 年 6 月 30 日	2023 年 12 月 31 日
应收利息		
应收股利		
其他应收款	9,011,012.92	11,370,595.40
合计	9,011,012.92	11,370,595.40

1.其他应收款分类披露

类　别	2024 年 6 月 30 日				
	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其他应收款	30,000.00	0.33	30,000.00	100	
按组合计提预期信用损失的其他应收款	9,102,033.25	99.67	91,020.33	1.00	9,011,012.92
其中：组合 1					
组合 2					
组合 3	9,102,033.25	99.67	91,020.33	1.00	9,011,012.92
合计	9,132,033.25	100.00	121,020.33	1.33	9,011,012.92

续：

类　别	2023 年 12 月 31 日				
	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其他应收款	30,000.00	0.26	30,000.00	100	
按组合计提预期信用损失的其他应收款	11,485,449.90	99.74	114,854.50	1.00	11,370,595.40
其中：组合 1					
组合 2					
组合 3	11,485,449.90	99.74	144,854.50	1.00	11,370,595.40
合计	11,515,449.90	100.00	144,854.50	1.26	11,370,595.40

（1）按组合计提预期信用损失的其他应收款

组合 3

账龄	2024 年 6 月 30 日		
	其他应收款	坏账准备	计提比例（%）
3 个月以内	7,093,190.83	70,931.91	1.00
4 个月－1 年	301,595.20	3,015.95	1.00
1－2 年	343,356.50	3,433.56	1.00
2－3 年	1,087,247.22	10,872.47	1.00
3－4 年	70,000.00	700.00	1.00
4－5 年	50,000.00	500.00	1.00
5 年以上	156,643.50	1,566.44	1.00
合计	9,102,033.25	91,020.33	1.00

续：

账龄	2023 年 12 月 31 日		
	其他应收款	坏账准备	计提比例（%）
3 个月以内	9,778,202.68	97,782.03	1.00
4 个月－1 年	343,356.50	3,433.57	1.00
1－2 年	1,087,247.22	10,872.47	1.00
2－3 年	70,000.00	700.00	1.00
3－4 年	50,000.00	500.00	1.00
4－5 年	30,000.00	300.00	1.00
5 年以上	126,643.50	1,266.44	1.00
小计	11,485,449.90	114,854.50	1.00

2. 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期转回坏账准备金额 23,834.17 元。

3.本期无核销其他应收款的情况。

4.截至 2024 年 6 月 30 日，按欠款方归集的期末余额前五名其他应收款

单位名称	款项性质	期末余额	占应收账款期末余额的比例(%)	账龄	坏账准备期末余额
华润雪花电子商务有限公司	代垫款、保证金	5,869,355.60	64.27	3 个月以内	58,693.55
北京燕京啤酒电子商务有限公司	代垫款、保证金	1,126,771.85	12.34	3 个月以内、1-2 年	11,267.72
加多宝（中国）饮料有限公司	代垫款	672,946.96	7.37	1-2 年	6,729.47
北京京东世纪信息技术有限公司	保证金	460,000.00	5.04	3 个月以内、1-2 年、	4,600.00

单位名称	款项性质	期末余额	占应收账款期末余额的比例(%)	账龄	坏账准备期末余额
				2 年以上	
上海寻梦信息技术有限公司	保证金	115,089.62	1.26	1-2 年、 2 年以上	1,150.90
合计		8,244,164.03	90.28		82,441.64

注释 5.存货

项目	2024 年 6 月 30 日			2023 年 12 月 31 日		
	金额	跌价准备	账面价值	金额	跌价准备	账面价值
周转材料				51,487.32		51,487.32
库存商品	15,365,987.16		15,365,987.16	12,176,290.41		12,176,290.41
发出商品	3,221,320.30		3,221,320.30	60,679.22		60,679.22
合计	18,587,307.46		18,587,307.46	12,288,456.95		12,288,456.95

注：存货报告期内不存在需计提跌价准备情形。

注释 6.其他流动资产

项目	2024 年 6 月 30 日	2023 年 12 月 31 日
增值税留抵税额	414,388.56	1,120.00
待取得进项税	10,230.28	89,358.16
合计	424,618.84	90,478.16

注释 7.其他权益工具投资

1.其他权益工具分项列示

项目	2024 年 6 月 30 日	2023 年 12 月 31 日
青岛海华生物医药技术有限公司股权投资	15,000,000.00	15,000,000.00
联子网络科技（北京）有限公司	3,000,000.00	3,000,000.00
青岛鼎科至诚创业投资基金合伙企业（有限合伙）募集专户	5,000,000.00	5,000,000.00
合计	23,000,000.00	23,000,000.00

2.非交易性权益工具投资的情况

项目	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因	本期确认的股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益转入留存收益的金额	其他综合收益转入留存收益的原因
青岛海华生物医药技术有限公司股权投资						
联子数字科技（北京）有限公司						
合计						

注释 8.固定资产

1.固定资产情况

项目	运输工具	办公及电子设备	合计
一. 账面原值			
1. 期初余额	583,876.11	617,121.91	1,200,998.02
2. 本期增加金额		85,676.85	85,676.85
购置		85,676.85	85,676.85
在建工程转入			
3. 本期减少金额			
处置或报废			
其他转出			
4. 期末余额	583,876.11	702,798.76	1,286,674.87
二. 累计折旧			
1. 期初余额	351,298.73	477,914.23	829,212.96
2. 本期增加金额	55,468.26	37,815.85	93,284.11
计提	55,468.26	37,815.85	93,284.11
3. 本期减少金额			
处置或报废			
其他转出			
4. 期末余额	406,766.99	515,730.08	922,497.07
三. 减值准备			
1. 期初余额			
2. 本期增加金额			
计提			
3. 本期减少金额			
其他转出			
4. 期末余额			
四. 账面价值合计			
1. 期末账面价值	177,109.12	187,068.68	364,177.80
2. 期初账面价值	232,577.38	139,207.68	371,785.06

注：由于公司不进行产品生产和制造工作，因此公司的固定资产金额较小，主要为电脑等电子设备，公司各项固定资产使用状态良好，未发现减值迹象，故未计提固定资产减值准备。

注释 9.使用权资产

项目	房屋及建筑物	合计
一. 账面原值		
1.期初余额	1,541,042.65	1,541,042.65
2.本期增加金额		
重分类		

项目	房屋及建筑物	合计
租赁		
其他增加		
3.本期减少金额		
租赁到期		
处置子公司		
其他减少		
4.期末余额	1,541,042.65	1,541,042.65
二. 累计折旧		
1.期初余额	924,625.60	924,625.60
2.本期增加金额	154,104.27	154,104.27
重分类		
本期计提	154,104.27	154,104.27
其他增加		
3.本期减少金额		
租赁到期		
处置子公司		
其他减少		
4.期末余额	1,078,729.87	1,078,729.87
三. 减值准备		
1.期初余额		
2.本期增加金额		
重分类		
本期计提		
其他增加		
3.本期减少金额		
租赁到期		
处置子公司		
其他减少		
4.期末余额		
四. 账面价值		
1. 期末账面价值	462,312.78	462,312.78
2. 期初账面价值	616,417.05	616,417.05

注释 10.无形资产

项目	软件	合计
一. 账面原值		
1. 期初余额	409,374.19	409,374.19
2. 本期增加金额		

项目	软件	合计
购置		
内部研发		
其他转入		
3．本期减少金额		
处置		
其他转出		
4．期末余额	409,374.19	409,374.19
二．累计摊销		
1．期初余额	155,854.44	155,854.44
2．本期增加金额	32,911.44	32,911.44
计提	32,911.44	32,911.44
企业合并增加		
其他转入		
3．本期减少金额		
处置		
其他转出		
4．期末余额	188,765.88	188,765.88
三．减值准备		
1．期初余额		
2．本期增加金额		
计提		
企业合并增加		
其他转入		
3．本期减少金额		
处置		
其他转出		
4．期末余额		
四．账面价值合计		
1．期末账面价值	220,608.31	220,608.31
2．期初账面价值	253,519.75	253,519.75

注释 11.递延所得税资产

1. 未经抵销的递延所得税资产

项目	2024 年 6 月 30 日		2023 年 12 月 31 日	
	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	1,132,730.96	283,182.74	918,202.16	229,549.83
租赁负债	535,449.44	133,862.38	694,493.72	173,623.43
合计	1,668,180.40	417,045.12	1,612,695.88	403,173.26

2. 未经抵销的递延所得税负债

项目	2024 年 6 月 30 日		2023 年 12 月 31 日	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
使用权资产	462,312.78	115,578.20	616,417.04	154,104.26
合计	462,312.78	115,578.20	616,417.04	154,104.26

注释 12.所有权受到限制的资产

所有权受到限制的资产类别	2024 年 6 月 30 日	2023 年 12 月 31 日
应收账款	62,279,948.22	57,441,693.28
合计	62,279,948.22	57,441,693.28

注:2024 年 6 月 30 日所有权受限的应收账款为截至 2024 年 6 月 30 日应收北京京东世纪信息技术有限公司货款，为取得上海邦汇商业保理有限公司保理借款进行的质押。

注释 13.短期借款

项目	2024 年 6 月 30 日	2023 年 12 月 31 日
抵押+保证借款	10,000,000.00	10,000,000.00
信用+保证借款	1,750,000.00	1,000,000.00
保证借款	17,482,622.00	12,999,306.00
质押借款	30,620,000.00	31,549,249.93
短期借款应付利息	139,727.55	282,749.28
合计	59,992,349.55	55,831,305.21

短期借款说明：1）公司向北京银行股份有限公司顺义支行借款期末余额 10,000,000.00 元，由股东邓学良以其房产提供抵押和连带保证责任担保，由王胜荣以房产提供抵押担保，由张琦以保证提供连带责任担保。

2）公司向徽商银行北京常营支行借款期末余额 4,952,622.00 元，由公司股东邓学良提供连带保证责任担保。

3)全资子公司北京全季供应链管理有限公司向北京农村商业银行股份有限公司顺义支行借款期末余额 950,000.00 元，该借款为信用借款。全资子公司北京全嘉供应链管理有限公司向北京农村商业银行股份有限公司顺义支行借款期末余额 800,000.00 元，该借款为信用借款。

4）公司向北京农村商业银行股份有限公司顺义支行借款期末余额 4,250,000.00 元，由公司股东邓学良提供连带责任保证担保。

5)公司向招商银行股份有限公司北京顺义支行借款，期末余额 3,000,000.00 元，由公司北京首创融资担保有限公司提供连带责任保证担保。

6)公司向上海邦汇商业保理有限公司质押借款期末余额 30,620,000.00 元，由公司以应收账款质押担保。

7）公司向宁波银行北京海淀支行借款期末余额 3,000,000.00 元，由公司股东邓学良提供连带保证责任担保。

8）公司向中国银行北京四方新区支行借款期末余额 2,280,000.00 元，由公司股东邓学良提供连带保证责任担保。

注释 14. 应付账款

1. 应付账款按账龄列示

账龄	2024 年 6 月 30 日		2023 年 12 月 31 日	
	金额	比例（%）	金额	比例（%）
3 个月以内	5,187,703.70	99.91	4,591,429.77	83.41
4 个月－1 年				
1—2 年			362,541.77	6.59
2—3 年	4,434.77	0.09	550,639.07	10.00
合计	5,192,138.47	100.00	5,504,610.61	100.00

2. 截至 2024 年 6 月 30 日，按应付对象归集的期末余额前五名的应付款情况

单位名称	款项性质	期末余额	占应付账款总额的比例(%)	账龄
大厂回族自治县东起商贸有限公司	物流费	651,934.00	12.56	3 个月以内
南宁市星辰商贸有限公司	货款	572,231.92	11.02	3 个月以内
泉州市闽运兴物流股份有限公司	物流费	473,366.86	9.12	3 个月以内
甘肃百龄商贸有限责任公司	货款	371,848.68	7.16	3 个月以内
贵阳欣欣华盛食品有限公司	货款	367,070.79	7.07	3 个月以内
合计		2,436,452.25	46.93	

注释 15. 应付职工薪酬

1. 应付职工薪酬列示

项　　目	2023 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2024 年 6 月 30 日
短期薪酬	455,915.40	2,897,438.06	2,887,625.75	465,727.71
离职后福利-设定提存计划	62,117.40	376,918.50	373,036.71	65,999.19
合计	518,032.80	3,274,356.56	3,260,662.46	531,726.90

2. 短期薪酬列式

项　　目	2023 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2024 年 6 月 30 日
工资、奖金、津贴和补贴	417,515.60	2,525,161.26	2,517,748.60	424,928.26
职工福利费		34,836.90	34,836.90	0.00
社会保险费	38,399.80	233,003.90	230,604.25	40,799.45
其中：基本医疗保险费	36,894.01	223,866.96	221,561.41	39,199.56
工伤保险费	1,505.79	9,136.94	9,042.84	1,599.89
生育保险费				0.00
住房公积金		104,436.00	104,436.00	0.00
工会经费和职工教育经费				

项　　目	2023 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2024 年 6 月 30 日
合计	455,915.40	2,897,438.06	2,887,625.75	465,727.71

3.设定提取计划列示

项目	2023 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2024 年 6 月 30 日
基本养老保险	60,235.04	365,496.64	361,732.48	63,999.20
失业保险费	1,882.36	11,421.86	11,304.23	1,999.99
合计	62,117.40	376,918.50	373,036.71	65,999.19

注释 16.应交税费

税费项目	2024 年 6 月 30 日	2023 年 12 月 31 日
增值税	123,198.62	450,538.86
企业所得税	513,579.09	474,929.03
个人所得税	6,736.94	10,520.01
城市维护建设税	6,159.93	27,844.34
教育费及地方附加	6,159.93	27,844.33
印花税	12,381.74	22,120.96
合计	668,216.25	1,013,797.53

注释 17.其他应付款

项目	2024 年 6 月 30 日	2023 年 12 月 31 日
应付利息		
应付股利		
其他应付款	136,941.29	1,708,513.06
合计	136,941.29	1,708,513.06

1.其他应付款按账龄列示

账龄	2024 年 6 月 30 日		2023 年 12 月 31 日	
	金额	比例（%）	金额	比例（%）
3 个月以内（含 3 个月）	104,941.29	76.63	1,706,513.06	99.88
1-2 年	32,000.00	23.37	2,000.00	0.12
合计	136,941.29	100.00	1,708,513.06	100.00

2.截至 2024 年 6 月 30 日，按其他应付对象归集的期末余额前五名的其他应付款情况

单位名称	款项性质	期末余额	占其他应付款总额的比例(%)	账龄
米江欣	生育津贴	52,748.80	38.52	3 个月以内
温州人群网络科技有限公司	保证金	50,000.00	36.51	3 个月以内
西安玉杞儿电子商务有限公司	保证金	30,000.00	21.91	1-2 年
现销客户	保证金	2,000.00	1.46	1-2 年
北京路畅顺达物流有限公司	房租	1,802.02	1.31	3 个月以内

单位名称	款项性质	期末余额	占其他应付款总额的比例(%)	账龄
合计		136,550.82	99.71	

注释 18.一年内到期的非流动负债

项目	2024 年 6 月 30 日	2023 年 12 月 31 日
一年内到期的租赁负债	329,716.63	273,024.78
合计	329,716.63	273,024.78

注释 19.租赁负债

项目	2024 年 6 月 30 日	2023 年 12 月 31 日
房屋建筑物租赁	535,449.44	694,493.72
减：一年内到期的租赁负债	329,716.63	273,024.78
合计	205,732.81	421,468.94

注释 20.股本

项目	2023 年 12 月 31 日	本期变动增（+）减（一）					2024 年 6 月 30 日
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	20,000,000.00						20,000,000.00

注释 21.资本公积

项目	2023 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2024 年 6 月 30 日
资本溢价	1,758,241.07	-	-	1,758,241.07
合计	1,758,241.07	-	-	1,758,241.07

注释 22.盈余公积

项目	2023 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2024 年 6 月 30 日
法定盈余公积	6,220,694.44	-	-	6,220,694.44
合计	6,220,694.44	-	-	6,220,694.44

注释 23.未分配利润

未分配利润增减变动情况

项目	2024 年 6 月 30 日	2023 年 12 月 31 日
上年期末未分配利润	28,783,317.56	25,098,337.05
期初未分配利润调整合计数（调增+，调减-）	-	17,754.43
调整后期初未分配利润	28,783,317.56	25,116,091.48
加：本期归属于母公司所有者的净利润	2,340,880.32	4,002,136.72
减：提取法定盈余公积	-	334,910.64

项目	2024 年 6 月 30 日	2023 年 12 月 31 日
提取任意盈余公积		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
其他（转作资本公积）		
期末未分配利润	31,124,197.88	28,783,317.56

注释 24.营业收入、营业成本

1.营业收入、营业成本

项目	2024 年度 1-6 月		2023 年度 1-6 月	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	137,992,050.18	128,668,327.76	83,402,880.00	73,236,413.14
其他业务				
合计	137,992,050.18	128,668,327.76	83,402,880.00	73,236,413.14

2.主营业务（分产品）

产品名称	2024 年度 1-6 月		2023 年度 1-6 月	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
食品收入	55,406,078.13	50,790,284.74	22,693,143.24	19,233,780.21
饮料收入	82,585,972.05	77,878,043.02	60,709,736.76	54,002,632.93
酒类收入				
合计	137,992,050.18	128,668,327.76	83,402,880.00	73,236,413.14

3.公司前五名客户的营业收入情况

客户名称	2024 年度 1-6 月	占营业收入的比例（%）
北京京东世纪信息技术有限公司	121,336,144.48	87.93
喜力旗舰店	3,127,216.52	2.27
燕京啤酒旗舰店	1,743,992.40	1.26
西王全嘉粮油专卖店	1,537,005.66	1.11
老默酒水专营店	1,387,749.80	1.01
合计	129,132,108.86	93.58

续

客户名称	2023 年度 1-6 月	占营业收入的比例（%）
北京京东世纪信息技术有限公司	63,914,374.22	76.63
拼多多燕京啤酒全季专卖店	3,790,608.41	4.55
京东燕京啤酒旗舰店	3,013,748.73	3.61
公司零售	2,431,619.47	2.92
道闻实业（上海）有限公司	683,362.83	0.82

客户名称	2023 年度 1-6 月	占营业收入的比例（%）
合计	73,833,713.66	88.53

注释 25.税金及附加

项目	2024 年度 1-6 月	2023 年度 1-6 月	计缴标准（%）
城市维护建设税	35,406.41	12,101.81	5
教育费附加	21,200.62	7,227.96	3
地方教育费附加	14,133.75	4,818.65	2
印花税	68,402.88	34,179.35	-
合计	139,143.66	58,327.77	-

注释 26.销售费用

项目	2024 年度 1-6 月	2023 年度 1-6 月
职工薪酬	1,235,042.59	913,094.68
差旅费	3,325.86	41,467.99
办公费	34,744.50	5,253.23
折旧费	2,808.32	3,268.87
运输装卸费		3,122,371.08
租赁费	89881.02	89,861.02
业务宣传费	401,371.93	52,188.10
销售服务费	524,133.00	306,207.57
业务招待费	5,865.20	11,157.22
合计	2,297,172.42	4,544,869.76

注释 27.管理费用

项目	2024 年度 1-6 月	2023 年度 1-6 月
职工薪酬	2,057,342.78	1,820,249.29
差旅费	14,905.40	64,026.63
房租水电费	145,892.61	139,484.17
办公费	11,208.17	18,312.91
业务招待费	6,885.91	15,670.14
中介机构费	212,444.13	215,040.68
修理费	4,763.86	5,277.52
折旧费	123,387.23	90,464.34
流动资产损失	229,065.86	257,080.94
其他	41,511.75	104,310.98
合计	2,847,407.70	2,729,917.60

注释 28.财务费用

项目	2024 年度 1-6 月	2023 年度 1-6 月
利息支出	855,755.96	486,319.93
减：利息收入	1,076.62	51,193.78
手续费	12,465.48	6,372.57
合计	867,144.82	441,498.72

注释 29.其他收益

1.其他收益明细情况

项目	2024 年度 1-6 月	2023 年度 1-6 月
代扣个人所得税手续费		1,410.62
稳岗补贴		1,500.00
合计		2,910.62

2.计入各期非经常性损益的金额列示如下：

项目	2024 年度 1-6 月	2023 年度 1-6 月
代扣个人所得税手续费		1,410.62
稳岗补贴		1,500.00
合计		2,910.62

注释 30.信用减值损失

项目	2024 年度 1-6 月	2023 年度 1-6 月
坏账损失	-202,244.10	-168,622.30
合计	-202,244.10	-168,622.30

注释 31.所得税费用

项目	2024 年度 1-6 月	2023 年度 1-6 月
所得税费用	653,864.84	380,988.60
其中：当期所得税	706,262.76	423,144.17
递延所得税	-52,397.92	-42,155.57

注释 32.现金流量表项目

1.收到的其他与经营活动有关的现金

项目	2024 年度 1-6 月	2023 年度 1-6 月
往来款	997,854.95	6,009,016.65
政府补助		2,910.62
利息收入	1,076.62	51,193.78
合计	998,931.57	6,063,121.05

2.支付的其他与经营活动有关的现金

项目	2024 年度 1-6 月	2023 年度 1-6 月
往来款	383,100.00	
支付的各项费用	1,809,924.88	5,034,342.25
合计	2,193,024.88	5,034,342.25

3.支付其他与筹资活动有关的现金

项目	2024 年度 1-6 月	2023 年度 1-6 月
租赁负债支付的现金	174,528.30	419,882.29
合计	174,528.30	419,882.29

注释 33.现金流量表补充资料

补充资料	2024 年度 1-6 月	2023 年度 1-6 月
1.将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	2,316,744.88	1,845,152.73
加：信用损失准备	202,244.10	168,622.30
资产减值准备		
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	93,284.11	80,733.25
使用权资产折旧	154,104.27	382,702.43
无形资产摊销	32,911.44	12,999.96
长期待摊费用摊销		
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）	855,755.96	486,319.93
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）	-13,871.86	-42,155.57
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	-38,526.06	
存货的减少（增加以“－”号填列）	-6,298,850.51	-8,353,842.21
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-41,610,548.11	-18,482,250.32
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-2,215,931.09	1,599,636.60
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-46,522,682.87	-22,302,080.90
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：		

补充资料	2024年度1-6月	2023年度 1-6 月
现金的期末余额	735,531.31	613,744.96
减：现金的年初余额	859,354.94	6,826,730.17
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	-123,823.63	-6,212,985.21

2.现金和现金等价物的构成

项　　目	2024年6月30日	2023年12月31日
一、现金	735,531.31	859,354.94
其中：1.库存现金		
2.可随时用于支付的银行存款	735,531.31	859,354.94
3.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	735,531.31	859,354.94

（三）合并范围的变化

1、非同一控制下企业合并

本报告期内公司未发生非同一控制下企业合并。

2、同一控制下企业合并

本报告期内公司未发生同一控制下企业合并。

3、反向购买

本报告期内公司未发生反向购买事项。

4、处置子公司

本报告期内公司未发生处置子公司事项。

5、其他原因的合并范围变动

本报告期内公司未发生其他原因的合并范围变动事项。

（四）在其他主体中的权益

1.在子公司中的权益

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		表决权比例(%)	取得方式
				直接	间接		
北京全佳品牌营销有限公司	北京顺义	北京顺义	食品零售、市场营销	100.00		100.00	投资设立
北京全季供应链管理有限公司	北京顺义	北京顺义	供应链管理	100.00		100.00	投资设立
北京全嘉供应链管理有限公司	北京顺义	北京顺义	供应链管理	100.00		100.00	投资设立
北京全好科技有限公司	北京顺义	北京顺义	食品零售	100.00		100.00	投资设立
北京全熹供应链管理有限公司	北京顺义	北京顺义	供应链管理	51.00		51.00	投资设立

2.重要子公司财务数据

1）重要子公司的财务状况

子公司名称	2024年6月30日					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
北京全佳品牌营销有限公司	17,394,989.25	91,828.29	17,486,817.54	9,537,740.28		9,537,740.28
北京全季供应链管理有限公司	10,008,585.56	169,109.76	10,177,695.32	3,634,340.43		3,634,340.43
北京全熹供应链管理有限公司	170,552.04	2,553,197.98	2,723,750.02	1,470,856.27		1,470,856.27

续

子公司名称	2023年12月31日					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
北京全佳品牌营销有限公司	12,956,509.37	90,884.74	13,047,394.11	4,546,373.68		4,546,373.68
北京全季供应链管理有限公司	7,782,222.12	119,865.96	7,902,088.08	2,251,029.29		2,251,029.29
北京全熹供应链管理有限公司	560,820.62	2,552,808.32	3,113,628.94	1,811,479.20		1,811,479.20

2）重要子公司的经营成果及现金流量

子公司名称	2024年度1-6月			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金净流量
北京全佳品牌营销有限公司	6,088,692.31	-551,943.17	-551,943.17	-44,954.74
北京全季供应链管理有限公司	10,678,780.18	892,296.10	892,296.10	253,493.78
北京全熹供应链管理有限公司		-49,255.99	-49,255.99	-4,138.45

续

子公司名称	2023年度1-6月			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金净流量
北京全佳品牌营销有限公司	5,815,518.50	-65,506.30	-65,506.30	185,693.62
北京全季供应链管理有限公司	7,368,053.68	881,005.15	881,005.15	-260,783.81
北京全熹供应链管理有限公司		-136,577.05	-136,577.05	-3,874.58

（五）关联方关系及其交易

1.本公司实际控制人

公司名称或自然人姓名	关联关系	组织机构代码或身份证号码	对本公司的持股比例(%)	对本公司的表决权比例(%)
邓学良	实际控制人之一	15270119860105****	100%	100%
刘浦嶂	实际控制人之一	36252219731124****		

注释：上述持股比例为截至2024年6月30日的直接和间接合计持股比例。

2.本公司的子公司情况详见附注（四）1.在子公司中的权益

3.其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司的关系
北京素养生活电子商务有限公司	实际控制人邓学良关联，持股 45%，担任执行董事 实际控制人刘浦嶂关联，持股 50%，担任监事
鄂尔多斯市瑞德煤化有限责任公司	实际控制人刘浦嶂父亲刘燕控制的企业，持股 95.10%
鄂尔多斯市瑞德投资集团有限公司	实际控制人刘浦嶂作为执行总裁的企业
香港泰之乾贸易有限公司	实际控制人刘浦嶂控制的企业，持股 100%
河北众恒豪景酒店有限公司	实际控制人刘浦嶂作为董事的企业
北京全佳合伙信息咨询中心（有限合伙）	公司股东，持股 16.68%
海南九康健康产业合伙企业(有限合伙)	实际控制人邓学良持股 10.53%的企业
辽宁素养生活健康产业有限公司	实际控制人邓学良控制的公司，持股 51.00%
北京博高志远营销有限公司	子公司股东，持股子公司 49.00%
钟祥霞	公司监事会主席
刘硕	公司监事
于小佳	公司监事
张琦	实质控制人邓学良之直系亲属
游翠翠、吴立鹏、米江欣	公司董事、高管

4.关联方交易

（1）存在控制关系且已纳入本公司合并财务报表范围的子公司，其相互间交易及母子公司交易已作抵销。

（2）采购商品/接受劳务情况表

关联方	关联交易内容	2024 年度 1-6 月(含税）	2023 年度 1-6 月（含税）
北京素养生活电子商务有限公司	采购商品	9,176.00	3,900.00
合计		9,176.00	3,900.00

（3）本公司应收关联方款项

项目名称	关联方	2024 年 6 月 30 日	2023 年 12 月 31 日
预付账款	北京博高志远营销有限公司	46,221.26	431,844.19

（4）关联方担保

本公司作为被担保方

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
邓学良	12,280,000.00	2024 年 3 月 11 日、2024 年 6 月 17 日	直至担保债务全部清偿为止	否
张琦	12,280,000.00	2024 年 3 月 11 日、2024 年 6 月 17 日	直至担保债务全部清偿为止	否
邓学良	4,952,622.00	2024 年 1 月 5 日	直至担保债务全部清偿为止	否
邓学良	4,250,000.00	2024 年 6 月 28 日	直至担保债务全部清偿为止	否

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
邓学良	3,000,000.00	2024 年 6 月 17 日	直至担保债务全部清偿为止	否

注：1）公司向北京银行股份有限公司顺义支行借款期末余额 10,000,000.00 元，由股东邓学良以其房产提供抵押和连带保证责任担保，由王胜荣以房产提供抵押担保，由张琦以保证提供连带责任担保。

2）公司向徽商银行北京常营支行借款期末余额 4,952,622.00 元，由公司股东邓学良提供连带保证责任担保。

3）公司向北京农村商业银行股份有限公司顺义支行借款期末余额 4,250,000.00 元，由公司股东邓学良提供连带保证责任担保。

4）公司向宁波银行北京海淀支行借款期末余额 3,000,000.00 元，由公司股东邓学良提供连带保证责任担保。

5）公司向中国银行北京四方新区支行借款期末余额 2,280,000.00 元，由公司股东邓学良及其配偶张琦提供连带保证责任担保。

（六）股份支付

无

（七）承诺及或有事项

无

（八）资产负债表日后事项

无

（九）其他重要事项

无

（十）母公司财务报表项目注释

注释 1.应收账款

1. 应收账款分类披露

类　别	2024 年 6 月 30 日				
	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	70,899,215.55	100.00	42,764.76	0.06	70,856,450.79
其中：组合 1	65,433,874.61	92.29	42,764.76	0.07	65,391,109.85
组合 2	5,465,340.94	7.71			5,465,340.94
……					
合　计	70,899,215.55	100.00	42,764.76	0.06	70,856,450.79

续

类　别	2023 年 12 月 31 日				
	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	58,802,710.82	100.00	21,884.76	0.04	58,780,826.06

类　别	2023 年 12 月 31 日				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例（%）	金额	计提比例(%)	
其中：组合 1	57,714,554.52	98.15	21,884.76	0.04	57,692,669.76
组合 2	1,088,156.30	1.85			1,088,156.30
……					
合　计	58,802,710.82	100.00	21,884.76	0.04	58,780,826.06

（1）按组合计提预期信用损失的应收账款

1）组合 1

账龄	2024 年 6 月 30 日		
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）
3 个月以内	65,291,325.42		
4 个月－1 年			5.00
1－2 年			10.00
2－3 年	142,549.19	42,764.76	30.00
3－4 年			50.00
4－5 年			80.00
5 年以上			100.00
合计	65,433,874.61	42,764.76	0.07

续：

账龄	2023 年 12 月 31 日		
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）
3 个月以内	58,660,161.63		
4 个月－1 年			5.00
1－2 年	104,400.00	10,440.00	10.00
2－3 年	38,149.19	11,444.76	30.00
3－4 年			50.00
4－5 年			80.00
5 年以上			100.00
合计	58,802,710.82	21,884.76	0.04

2）组合 2，不计提坏账准备的应收账款

单位名称	2024 年 6 月 30 日			
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）	计提理由
北京全佳品牌营销有限公司	5,044,247.34			合并范围内关联方款项、无风险不计提
北京全季供应链管理有限公司	404,922.10			合并范围内关联方款项、无风险不计提
北京全嘉供应链管理有限公司	16,171.50			合并范围内关联方

单位名称	2024 年 6 月 30 日			
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）	计提理由
				款项、无风险不计提
合计	5,465,340.94			

续

单位名称	2023 年 12 月 31 日			
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）	计提理由
北京全佳品牌营销有限公司	1,066,370.07			合并范围内关联方款项、无风险不计提
北京全季供应链管理有限公司	21,786.23			合并范围内关联方款项、无风险不计提
合计	1,088,156.30			

2.本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 20,880.00 元。

3.本期无核销应收账款的情况。

4.截至 2024 年 6 月 30 日，按欠款方归集的期末余额前五名应收账款

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占应收账款期末余额的比例(%)	坏账准备期末余额
北京京东世纪信息技术有限公司	货款	62,279,948.22	3 个月以内	87.84	
北京全佳品牌营销有限公司	货款	5,044,247.34	3 个月以内	7.12	
北京全季供应链管理有限公司	货款	404,922.10	3 个月以内	0.57	
喜力旗舰店	货款	171,994.96	3 个月以内	0.24	
苏州嘉晓商贸有限公司	货款	104,400.00	2-3 年	0.15	31,320.00
合计		68,005,512.62		95.92	31,320.00

注释 2. 其他应收款

项目	2024 年 6 月 30 日	2023 年 12 月 31 日
应收利息		
应收股利		
其他应收款	21,161,173.64	23,140,939.33
合计	21,161,173.64	23,140,939.33

1.其他应收款分类披露

类别	2024 年 6 月 30 日				
	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其他应收款					
按组合计提预期信用损失的其他应收款	21,234,276.40	100.00	73,102.76	0.34	21,161,173.64
其中：组合 1					
组合 2	13,924,000.00	65.57			13,924,000.00
组合 3	7,310,276.40	34.43	73,102.76	1.00	7,237,173.64

类　别	2024 年 6 月 30 日				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例（%）	金额	计提比例（%）	
合计	21,234,276.40	100.00	73,102.76	0.34	21,161,173.64

续：

类　别	2023 年 12 月 31 日				
	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其他应收款					
按组合计提预期信用损失的其他应收款	23,234,493.37	100.00	93,554.04	0.40	23,140,939.33
其中：组合 1					
组合 2	13,879,089.66	59.73			13,879,089.66
组合 3	9,355,403.71	40.27	93,554.04	1.00	9,261,849.67
合计	23,234,493.37	100.00	93,554.04	0.40	23,140,939.33

（1）按组合计提预期信用损失的其他应收款

1） 组合 2，不计提坏账准备的其他应收款

单位名称	2024 年 6 月 30 日			
	其他应收款	坏账准备	计提比例（%）	计提理由
北京全好科技有限公司	12,460,000.00			合并范围内关联方款项、无风险不计提
北京全熹供应链管理有限公司	1,464,000.00			合并范围内关联方款项、无风险不计提
合计	13,924,000.00			

续：

单位名称	2023 年 12 月 31 日			
	其他应收款	坏账准备	计提比例（%）	计提理由
北京全好科技有限公司	12,423,000.00			合并范围内关联方款项、无风险不计提
北京全熹供应链管理有限公司	1,439,000.00			合并范围内关联方款项、无风险不计提
北京全佳品牌营销有限公司	17,089.66			合并范围内关联方款项、无风险不计提
合计	13,879,089.66			

2)组合 3

账龄	2024 年 6 月 30 日		
	其他应收款	坏账准备	计提比例（%）
3 个月以内	6,542,276.40	65,422.76	1.00
4 个月－1 年	208,356.50	2,083.57	1.00
1－2 年	250,000.00	2,500.00	1.00
2－3 年	180,000.00	1,800.00	1.00
3－4 年		0.00	1.00

账龄	2024 年 6 月 30 日		
	其他应收款	坏账准备	计提比例（%）
4－5 年	30,000.00	300.00	1.00
5 年以上	99,643.50	996.44	1.00
合计	7,310,276.40	73,102.76	1.00

续：

账龄	2023 年 12 月 31 日		
	其他应收款	坏账准备	计提比例（%）
3 个月以内	8,657,403.71	86,574.04	1.00
4 个月－1 年	298,356.50	2,983.57	1.00
1－2 年	110,000.00	1,100.00	1.00
2－3 年	160,000.00	1,600.00	1.00
3－4 年		0.00	1.00
4－5 年	30,000.00	300.00	1.00
5 年以上	99,643.50	996.44	1.00
合计	9,355,403.71	93,554.04	1.00

2. 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期转回坏账准备金额 20,451.28 元。

3.本期无核销其他应收款的情况。

4.截至 2024 年 6 月 30 日，按欠款方归集的期末余额前五名其他应收款

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占应收账款期末余额的比例(%)	坏账准备期末余额
北京全好科技有限公司	往来款	12,460,000.00	3-4 年	58.68	
华润雪花电子商务有限公司	代垫款	5,869,355.60	3 个月以内	27.64	58,693.56
北京全熹供应链管理有限公司	往来款	1,464,000.00	2-3 年	6.89	
加多宝（中国）饮料有限公司	代垫款	672,946.96	2-3 年	3.17	6,729.47
北京京东世纪信息技术有限公司	保证金	250,000.00	1-2 年、2 年以上	1.18	2,500.00
合计		20,716,302.56		97.56	67,923.03

注释 3. 长期股权投资

项目	2024 年 6 月 30 日			2023 年 12 月 31 日		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
对子公司投资	33,137,300.00		33,137,300.00	33,137,300.00		33,137,300.00
合计	33,137,300.00		33,137,300.00	33,137,300.00		33,137,300.00

1.对子公司投资

被投资单位	初始投资成本	期初余额	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
北京全佳品牌营销有限公司	10,000,000.00	10,000,000.00			10,000,000.00		
北京全季供应链管理有限公司	4,960,000.00	4,960,000.00			4,960,000.00		
北京全嘉供应链管理有限公司	4,627,300.00	4,627,300.00			4,627,300.00		
北京全好科技有限公司	11,000,000.00	11,000,000.00			11,000,000.00		
北京全熹供应链管理有限公司	2,550,000.00	2,550,000.00			2,550,000.00		
合计	33,137,300.00	33,137,300.00			33,137,300.00		

注释 4. 营业收入、营业成本

1.营业收入、营业成本

项目	2024 年度 1-6 月		2023 年度 1-6 月	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	124,074,847.40	117,381,392.32	71,119,764.57	64,388,491.64
其他业务				
合计	124,074,847.40	117,381,392.32	71,119,764.57	64,388,491.64

2. 主营业务（分产品）

产品名称	2024 年度 1-6 月		2023 年度 1-6 月	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
食品收入	61,766,137.55	57,732,623.45	15,655,108.75	13,693,796.22
饮料收入	62,308,709.85	59,648,768.87	55,464,655.82	50,694,695.42
合计	124,074,847.40	117,381,392.32	71,119,764.57	64,388,491.64

3. 公司前五名客户的营业收入情况

客户名称	2024 年度 1-6 月	占营业收入的比例（%）
北京京东世纪信息技术有限公司	116,101,731.78	93.57
北京全佳品牌营销有限公司	3,520,245.38	2.84
喜力旗舰店	3,127,216.52	2.52
深圳美团优选科技有限公司	366,087.01	0.30
北京全季供应链管理有限公司	349,662.02	0.28
合计	123,464,942.71	99.51

续

客户名称	2023 年度 1-6 月	占营业收入的比例（%）
北京京东世纪信息技术有限公司	61,387,415.34	86.32
北京全佳品牌营销有限公司	817,625.96	1.14
道闻实业（上海）有限公司	491,946.90	0.69

客户名称	2023 年度 1-6 月	占营业收入的比例（%）
京东银鹭乐汇天成专卖店	453,535.58	0.64
北京原果源食品有限公司	390,122.12	0.55
合计	63,540,645.89	89.34

（十一）补充资料

1.报告期非经常性损益明细

本报告期没有发生非经常性损益。

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(元)	
		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	4.04	0.12	0.12
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	4.04	0.12	0.12

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
非流动资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	-
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外；	-
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-
非经常性损益合计	-
减：所得税影响数	-
少数股东权益影响额（税后）	-
非经常性损益净额	-

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