

证券代码: 872717

证券简称: 活力达

主办券商: 中泰证券



活力达
NEEQ : 872717

北京活力达生物健康科技股份有限公司
Beijing Forrida Biotech&Health Co.,Ltd.



半年度报告

— 2019 —

公司半年度大事记



2019 年 1 月，活力达成为中国检验检测学会营养健康科普工委副主任委员单位，并受邀参加首届中国营养健康科普发展大会。

2019 年 3 月，活力达加入中国食品科学技术学会，成为会员单位，与业内专家学者开展食品健康活动。



2019 年 3 月，活力达积极参与捐建江西省抚州市东乡区王桥中心小学的活动，现校舍已经全新落成，践行了企业的社会责任。

目 录

声明与提示.....	2
第一节 公司概况	3
第二节 会计数据和财务指标摘要	5
第三节 管理层讨论与分析	7
第四节 重要事项	10
第五节 股本变动及股东情况	12
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况	15
第七节 财务报告	18
第八节 财务报表附注	30

释义

释义项目	指	释义
活力达	指	北京活力达生物健康科技股份有限公司
天津活力达	指	天津活力达生物科技有限公司（系公司子公司）
上海崇笑	指	上海崇笑投资咨询有限公司（系公司股东）
天津沃尔特	指	天津沃尔特企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（系公司股东）
股东大会	指	北京活力达生物健康科技股份有限公司股东大会
董事会	指	北京活力达生物健康科技股份有限公司董事会
监事会	指	北京活力达生物健康科技股份有限公司监事会
公司章程	指	北京活力达生物健康科技股份有限公司章程
全国股份转让系统	指	全国中小企业股份转让系统
主办券商、中泰证券	指	中泰证券股份有限公司
报告期	指	2019 年 1-6 月
元、万元	指	人民币元、人民币万元
膳食营养补充剂	指	以维生素、矿物质及动植物提取物为主要原料，通过口服补充人体必需的营养素和生物活性物质，达到提高机体健康水平和降低疾病风险的目的，一般以片剂或胶囊剂等浓缩形态存在。
保健品	指	具有特定保健功能或者以补充维生素、矿物质为目的的食品，即适宜于特定人群食用，具有调节机体功能，不以治疗疾病为目的，对人体不产生任何急性、亚急性或者慢性危害的，须经国家药品监督管理局批准的食品。
营养食品	指	含有水、蛋白质、脂肪、碳水化合物、维生素、矿物质、膳食纤维等营养元素的，未申请国家食品药品监督管理总局批准文号的功能性食品。
OEM	指	Original Equipment Manufacture 缩写，译为原厂设备生产。品牌生产者不直接生产产品，而是利用自己掌握的关键的核心技术负责设计和开发新产品，控制销售渠道，具体的加工任务通过合同订购的方式委托同类产品的其他厂家生产。
ODM	指	Original Design Manufacturer 缩写，译为原始设计制造商。结构、外观、工艺均由生产厂商自主开发，有客户选择下单后进行生产，产成品以客户的品牌出售。
GMP	指	药品生产质量管理规范（简称药品 GMP）是现今世界各国普遍采用的药品生产管理方式，它对企业生产药品所需要的原材料、厂房、设备、卫生、人员培训和质量管理等均提出了明确要求。实施 GMP，实现对药品生产全过程的监督管理，是减少药品生产过程中污染和交叉污染的最重要保障，是确保所生产药品安全有效、质量稳定可控的重要措施。

声明与提示

【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司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。

公司负责人陈晓宇、主管会计工作负责人梁晓芳及会计机构负责人（会计主管人员）梁晓芳保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

事项	是或否
是否存在董事、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
是否存在豁免披露事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否审计	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

【备查文件目录】

文件存放地点	公司董事会秘书办公室
备查文件	1、 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原稿。 2、 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。

第一节 公司概况

一、 基本信息

公司中文全称	北京活力达生物健康科技股份有限公司
英文名称及缩写	Beijing Forrida Biotech & Health Co., Ltd.
证券简称	活力达
证券代码	872717
法定代表人	陈晓宇
办公地址	北京市海淀区西三旗建材城中路 10 号 1 号楼 2 层 210

二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	王敏
电话	010-50972195
传真	010-50972195
电子邮箱	dsh@huolida.com.cn
公司网址	http://www.huolida.com/
联系地址及邮政编码	北京市海淀区西三旗建材城中路 10 号 1 号楼 2 层 210; 100096
公司指定信息披露平台的网址	www.neeq.com.cn
公司半年度报告备置地	公司董事会秘书办公室

三、 企业信息

股票公开转让场所	全国中小企业股份转让系统
成立时间	2010 年 7 月 26 日
挂牌时间	2018 年 3 月 1 日
分层情况	基础层
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-F5126 营养和保健品批发
主要产品与服务项目	膳食营养补充剂的研发和销售
普通股股票转让方式	集合竞价转让
普通股总股本（股）	21,052,632
优先股总股本（股）	0
控股股东	陈晓宇
实际控制人及其一致行动人	陈晓宇、王敏（二人为夫妻，实际控制人）、天津沃尔特企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（陈晓宇系天津沃尔特执行事务合伙人）

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	91110108560434018L	否

注册地址	北京市海淀区西三旗建材城中路 10 号 1 号楼 2 层 210	否
注册资本（元）	21,052,632 元	否

五、 中介机构

主办券商	中泰证券
主办券商办公地址	山东省济南市经七路 86 号，投资者沟通电话：0531-68889937
报告期内主办券商是否发生变化	否

六、 自愿披露

适用 不适用

七、 报告期后更新情况

适用 不适用

第二节 会计数据和财务指标摘要

一、 盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
营业收入	44,112,215.43	33,085,297.77	33.33%
毛利率%	55.25%	54.28%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-678,091.45	83,314.03	-
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-1,271,401.20	-535,842.21	-
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）	-2.66%	0.33%	-
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）	-4.99%	-2.13%	-
基本每股收益	-0.0322	0.0040	-

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	39,279,330.84	36,115,539.10	8.76%
负债总计	14,114,862.00	10,272,978.81	37.40%
归属于挂牌公司股东的净资产	25,164,468.84	25,842,560.29	-2.62%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.20	1.23	-2.44%
资产负债率%（母公司）	36.94%	28.61%	-
资产负债率%（合并）	35.93%	28.44%	-
流动比率	260.23%	324.06%	-
利息保障倍数	-4.52	1.96	-

三、 营运情况

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
经营活动产生的现金流量净额	-1,642,491.54	-548,170.34	-
应收账款周转率	2.52	2.17	-
存货周转率	2.99	1.66	-

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率%	8.76%	10.89%	-

营业收入增长率%	33.33%	32.06%	-
净利润增长率%	-	-88.16%	-

五、 股本情况

单位：股

	本期期末	本期期初	增减比例
普通股总股本	21,052,632	21,052,632	0.00%
计入权益的优先股数量	0	0	0.00%
计入负债的优先股数量	0	0	0.00%

六、 非经常性损益

单位：元

项目	金额
计入当期损益的政府补助	762,413.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-10,000.00
非经常性损益合计	752,413.00
所得税影响数	159,103.25
少数股东权益影响额（税后）	
非经常性损益净额	593,309.75

七、 补充财务指标

适用 不适用

八、 因会计政策变更及会计差错更正等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

第三节 管理层讨论与分析

一、 商业模式

公司是从事膳食营养补充剂的研发和销售业务的销售商，其中膳食营养补充剂包括保健品和营养食品。公司拥有多年的行业经验和技術积累，通过 ODM/OEM 的模式进行生产，依托于智能商务系统和专业的研发团队，为消费者提供良好的用户体验和产品。公司主要通过线上自营和经销商进行销售，收入的来源为膳食营养补充剂的销售。

公司具体销售模式如下：

(1) 自营：消费者可以通过活力达官网、第三方电商平台的旗舰店商城等完成咨询及产品订单。

(2) 经销商：消费者可以通过公司在各大电商平台的经销商和线下实体店经销商直接购买产品。

报告期内，公司的商业模式并未发生重大变化。

报告期后至披露日，公司的商业模式未发生重大变化。

商业模式变化情况：

适用 不适用

二、 经营情况回顾

公司致力于发展营养健康产业，充分利用自身积累的各项优势，以“优质营养，活力之源”为品牌理念，本着“创新、高效、务实”的经营理念，努力提升产品和服务双重品质，经营业绩获大幅提升。

1、财务状况

截止 2019 年 6 月 30 日，公司资产总额为 39,279,330.84 元，较期初增加 3,163,791.74 元，增幅 8.76%，其主要受以下原因综合影响：本期业务量增加导致应收票据及应收账款增加 7,213,966.66 元；因公司前期预付款项业务在本期内执行完毕，导致期末预付账款余额较期初减少 5,588,962.84 元；公司负债总额为 14,114,862.00 元，较期初增加 3,841,883.19 元，增幅 37.40%，主要原因系公司信誉良好，与银行持续合作，贷款额度提升，导致本期短期借款增加 2,000,000.00 元。

2、经营成果

报告期内公司实现营业收入 44,112,215.43 元，较去年同期增长 33.33%；毛利率为 55.25%，与去年同期基本持平；实现净利润-678,091.45 元。

3、现金流量

报告期内公司现金及现金等价物净增加额为 1,118,991.12 元，较上年同期增加 1,360,720.89 元，主要原因系：（1）关联方借款已于去年同期归还且本期未增加关联方还款额，导致本期筹资活动产生的现

金流量净额较去年同期增加 2,632,224.41 元；（2）随着公司业务规模逐步扩大，研发投入以及销售费用随之增加，致使本期经营活动产生的现金流净额较上年同期减少 1,094,321.20 元；

报告期内，公司主营业务未发生变化。

三、 风险与价值

1、产品质量与食品安全风险

随着我国对食品安全的日趋重视、消费者对食品安全意识的加深以及维权意识的加强，食品质量及安全控制已经成为膳食营养补充剂经营企业的重中之重。尤其是《中华人民共和国食品安全法》的颁布实施后进一步强化了食品生产者的社会责任，确立了惩罚性赔偿制度，加大了对违法食品经营者的处罚力度。公司的主要产品为膳食营养补充剂，产品通过 ODM/OEM 模式进行生产，虽然公司制定并严格执行品质控制体系，并选择具有 GMP 认证的合格生产商作为供应商，在原料采购和产成品采购环节均进行严格质量管理，但如果公司在上述环节出现质量管理疏漏，或因为其他原因发生产品质量问题，将会对公司品牌形象和产品销售产生极大地不利影响。

应对措施：公司将不断加强改善自身的质量控制体系，严格选取供应商与生产厂商，在必要情况下，进行实地考察。

2、竞争加剧风险

公司主要通过互联网电商平台进行膳食营养补充剂的销售。近年来，国内膳食营养补充剂行业迅速发展，吸引了越来越多的国内外知名品牌的加入。与此同时，越来越多的膳食营养补充剂企业也开始采用电商模式，公司的销售渠道优势将逐渐减弱。

应对措施：公司将紧密结合市场数据，寻找合适的市场定位，大力发展线上线下无缝衔接的新零售模式，从而保持自己的渠道优势。

四、 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

公司诚信经营，依法纳税，对国家、社会、股东、员工、客户积极履行社会责任。通过多种渠道关注大众人群的健康管理，通过多种方式赞助体育赛事，通过多种途径开展扶贫助学活动，将企业社会责任意识全方位地融入到社会实践中。

五、 对非标准审计意见审计报告的说明

适用 不适用

第四节 重要事项

一、重要事项索引

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	
是否存在对外担保事项	<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	
是否对外提供借款	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在日常性关联交易事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(一)
是否存在偶发性关联交易事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资、企业合并事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股权激励事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股份回购事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在已披露的承诺事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(二)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(三)
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	
是否存在利润分配或公积金转增股本的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在普通股股票发行及募集资金使用事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在存续至本期的债券融资事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在存续至本期的可转换债券相关情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在自愿披露的其他重要事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

二、重要事项详情

(一) 报告期内公司发生的日常性关联交易情况

单位：元

具体事项类型	预计金额	发生金额
1. 购买原材料、燃料、动力		
2. 销售产品、商品、提供或者接受劳务，委托或者受托销售		
3. 投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）		
4. 财务资助（挂牌公司接受的）	6,500,000.00	1,500,000.00
5. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型	6,500,000.00	3,000,000.00
6. 其他		

(二) 承诺事项的履行情况

承诺主体	承诺开始时间	承诺结束时间	承诺来源	承诺类型	承诺具体内容	承诺履行情况
实际控制人	2018/3/1		挂牌	同业竞争承	公司控股股东、实际	正在履行中

或控股股东、董监高				诺	控制人、董事、监事、高级管理人员、核心技术人员为避免同业竞争作出承诺	
实际控制人或控股股东、董监高	2018/3/1		挂牌	资金占用承诺	不占用或转移公司资金、资产及其他资源	正在履行中

承诺事项详细情况：

公司在申请挂牌时，公司控股股东、实际控制人向公司出具关于避免同业竞争的承诺函，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员为避免同业竞争作出承诺。公司控股股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员均作出相关承诺，不占用或转移公司资金、资产及其他资源。报告期内，上述人员均严格履行了上述承诺，未有任何违背。

(三) 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

单位：元

资产	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	保证金	313,100.00	0.80%	为招商银行方庄支行保证金
合计	-	313,100.00	0.80%	-

第五节 股本变动及股东情况

一、普通股股本情况

(一) 报告期期末普通股股本结构

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	9,550,877	45.37%	0	9,550,877	45.37%
	其中：控股股东、实际控制人	3,600,000	17.10%	0	3,600,000	17.10%
	董事、监事、高管	3,600,000	17.10%	0	3,600,000	17.10%
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%
有限售条件股份	有限售股份总数	11,501,755	54.60%	0	11,501,755	54.63%
	其中：控股股东、实际控制人	10,800,000	51.30%	0	10,800,000	51.30%
	董事、监事、高管	10,800,000	51.30%	0	10,800,000	51.30%
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%
总股本		21,052,632	-	0	21,052,632	-
普通股股东人数		5				

(二) 报告期期末普通股 10% 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
1	陈晓宇	8,800,000	0	8,800,000	41.80%	6,600,000	2,200,000
2	王敏	5,600,000	0	5,600,000	26.60%	4,200,000	1,400,000
3	上海崇笑	4,000,000	0	4,000,000	19.00%	0	4,000,000
4	廖良君	1,600,000	0	1,600,000	7.60%	0	1,600,000
5	天津沃尔特	1,052,632	0	1,052,632	5.00%	701,755	350,877
合计		21,052,632	0	21,052,632	100.00%	11,501,755	9,550,877

前五名或持股 10% 及以上股东间相互关系说明：

公司股东陈晓宇和王敏为夫妻关系，系一致行动人。陈晓宇系天津沃尔特执行事务合伙人，持有天津沃尔特 70.00% 的合伙份额，王敏持有天津沃尔特 22.00% 的合伙份额，廖良君持有天津沃尔特 8.00% 的合伙份额。除此之外公司股东之间无其他关联关系。

二、存续至本期的优先股股票相关情况

□适用 √不适用

三、 控股股东、实际控制人情况

是否合并披露：

是 否

(一) 控股股东情况

公司的控股股东为陈晓宇。陈晓宇直接持有公司 8,800,000 股股份，持股比例为 41.80%，通过天津沃尔特间接控制公司 5.00%的表决权，合计直接、间接持有公司 46.80%的表决权。陈晓宇持股比例虽未超过 50.00%，但系公司第一大股东。2016 年 12 月，陈晓宇与王敏签订了《一致行动协议》。在公司进行重大决策时，陈晓宇与王敏保持一致行动，不能达成一致时，以陈晓宇意见为准。陈晓宇持有的股份所享有的表决权已足以对股东大会的决议产生重大影响，故陈晓宇为股份公司的控股股东。陈晓宇，1977 年出生，男，中国籍，无境外永久居留权，毕业于北京大学，硕士学位。2000 年 7 月至 2003 年 8 月于福建省委组织部任选调生；2003 年 9 月至 2005 年 6 月于北京海问管理咨询公司任咨询经理；2005 年 7 月至 2010 年 6 月于北京零食心语科技有限公司任经理；2006 年 10 月至 2014 年 10 月于北京欧德凯电子商务有限公司任执行董事；2010 年 7 月出资设立北京活力达科技发展有限公司，担任监事，股份公司成立后，担任股份公司董事长兼总经理。2012 年 5 月至 2016 年 6 月于北京活力康源科技有限公司任董事长兼经理；2012 年 8 月至 2014 年 11 月于北京欧德凯世纪电子商务有限公司任监事；2016 年 5 月至今于天津活力达任执行董事兼经理；2017 年 10 月至今于天津沃尔特任执行事务合伙人。报告期内，陈晓宇作为公司的控股股东，未发生变化。

(二) 实际控制人情况

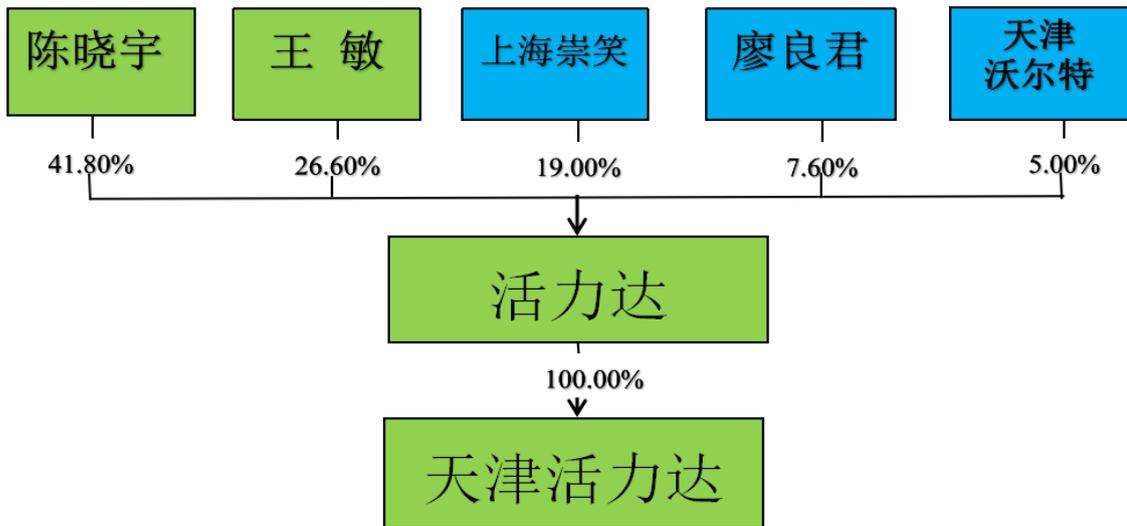
公司实际控制人为陈晓宇和王敏。

陈晓宇直接持有公司 41.80%的股份，通过天津沃尔特间接持有公司 5.00%的表决权，王敏直接持有公司 26.60%的股份，陈晓宇、王敏合计直接、间接持有公司 73.40%的表决权。2016 年 12 月，陈晓宇与王敏签订了《一致行动协议》。二人所享有的表决权足以对股东大会的决议产生重大影响。

陈晓宇的基本情况详见上述“（一）控股股东情况”

王敏，1975 年出生，中国籍，无境外永久居留权，毕业于沈阳机械工业职工大学，专科学历。1997 年 9 月至 2002 年 1 月于中国人寿保险股份有限公司沈阳市分公司任培训业务经理；2002 年 2 月至 2004 年 5 月于浪潮（北京）电子信息有限公司任市场推广经理；2004 年 6 月至 2006 年 9 月于北京和源沐泽科技发展有限公司任总裁助理；2006 年 10 月至 2014 年 10 月于北京欧德凯电子商务有限公司担任监事；2012 年 5 月至 2016 年 6 月，于北京活力康源科技有限公司担任董事；2010 年 7 月出资设立北京活力达科技发展有限公司，担任执行董事兼经理，股份公司成立后，任董事、副总经理，2017 年 4 月至今，兼

任公司董事会秘书。报告期内，公司实际控制人未发生变化。



第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况

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	学历	任期	是否在公司 领取薪酬
陈晓宇	董事长、总经理	男	1977年10月	硕士	2016.8.26-2019.8.25	是
王敏	董事、副总经理	女	1975年4月	专科	2016.8.26-2019.8.25	是
王敏	董事会秘书	女	1975年4月	专科	2017.4.8-2019.8.25	是
瞿敏	董事	女	1980年1月	博士	2016.8.26-2019.8.25	否
徐庆海	董事	男	1976年10月	本科	2017.10.26-2019.8.25	是
徐庆海	副总经理	男	1976年10月	本科	2016.8.26-2019.8.25	是
梁晓芳	董事	女	1979年9月	本科	2017.10.26-2019.8.25	是
梁晓芳	财务总监	女	1979年9月	本科	2017.4.8-2019.8.25	是
杨宏宇	监事	男	1988年8月	本科	2016.8.26-2019.8.25	是
杨宏宇	监事会主席	男	1988年8月	本科	2018.6.19-2019.8.25	是
袁英会	职工代表监事	男	1990年3月	本科	2018.6.19-2019.8.25	是
韩朋章	监事	男	1994年8月	本科	2019.5.9-2019.8.25	是
董事会人数:						5
监事会人数:						3
高级管理人员人数:						4

董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系:

陈晓宇与王敏系夫妻关系、一致行动人，除此之外，董事、监事、高级管理人员相互间及与控股股东、实际控制人之间无其他关系。

(二) 持股情况

单位：股

姓名	职务	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	期末持有股票期权数量
陈晓宇	董事长、总经理	8,800,000	0	8,800,000	41.80%	0
王敏	董事、董事会秘书、副总经理	5,600,000	0	5,600,000	26.60%	0
瞿敏	董事	-	-	-	-	-
徐庆海	董事、副总经理	-	-	-	-	-
梁晓芳	董事、财务总监	-	-	-	-	-
杨宏宇	监事会主席、监事	-	-	-	-	-
袁英会	职工代表监事	-	-	-	-	-
韩朋章	监事	-	-	-	-	-
合计	-	14,400,000	0	14,400,000	68.40%	0

(三) 变动情况

信息统计	董事长是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	总经理是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	董事会秘书是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	财务总监是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

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
艾新	监事	离任	无	个人原因离任
韩朋章	无	新任	监事	选举

报告期内新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历

√适用 不适用

韩朋章，男，1994 年出生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历，毕业于内蒙古科技大学，2017 年 7 月至 2018 年 5 月，就职于北京华盛智业 李光斗品牌营销策划咨询机构，担任品牌经理职务。2018 年 5 月至 2019 年 4 月，就职于北京活力达生物健康科技股份有限公司，担任电商运营主管职务。

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
行政管理人员	15	13
销售人员	41	29
技术人员	5	6
财务人员	6	5
员工总计	67	53

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	0	0
硕士	2	2
本科	25	25
专科	27	19
专科以下	13	7
员工总计	67	53

员工薪酬政策、培训计划以及需公司承担费用的离退休职工人数等情况：

公司实行全员劳动合同制，依据国家的法律法规，与员工签订《劳动合同》。公司员工薪酬水平具

有相对市场竞争力，内部不同职务、不同职责、不同部门之间的薪酬相对公平合理，同时根据员工的贡献程度，调整薪酬幅度。

企业的成长离不开员工的进步，公司一直重视员工的培训。根据宏观政策、行业发展方向、技术更新趋势和岗位职能要求，制定了一系列的培训计划，强调理论与实践相结合，内部培训和外部培训相结合，使员工的综合素质和工作能力得到了有效提高。

报告期内，公司无需要承担费用的离退休职工。

(二) 核心人员（公司及控股子公司）基本情况

适用 不适用

三、 报告期后更新情况

适用 不适用

第七节 财务报告

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	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金	第八节、二、（一）、1	6,177,448.64	4,745,357.52
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		-	
衍生金融资产			
应收票据及应收账款	第八节、二、（一）、2	20,542,790.64	13,328,823.98
其中：应收票据			
应收账款		20,542,790.64	13,328,823.98
应收款项融资			
预付款项	第八节、二、（一）、3	2,410,766.41	7,999,729.25
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	第八节、二、（一）、4	658,949.61	477,150.23
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	第八节、二、（一）、5	6,941,385.82	6,213,332.81
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	第八节、二、（一）、6		525,720.51
流动资产合计		36,731,341.12	33,290,114.30
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
债权投资			
可供出售金融资产		-	
其他债权投资			
持有至到期投资		-	

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	第八节、二、（一）、7	478,539.91	349,937.02
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	第八节、二、（一）、8	1,376,285.07	1,525,411.05
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	第八节、二、（一）、9	525,602.34	831,255.00
递延所得税资产	第八节、二、（一）、10	167,562.40	118,821.73
其他非流动资产			
非流动资产合计		2,547,989.72	2,825,424.80
资产总计		39,279,330.84	36,115,539.10
流动负债：			
短期借款	第八节、二、（一）、11	7,000,000.00	5,000,000.00
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		-	
衍生金融负债			
应付票据及应付账款	第八节、二、（一）、12	3,246,923.67	2,467,193.91
其中：应付票据			
应付账款		3,246,923.67	2,467,193.91
预收款项	第八节、二、（一）、13	48,054.10	64,533.60
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	第八节、二、（一）、14	449,602.75	569,323.96
应交税费	第八节、二、（一）、15	602,412.07	204,869.54
其他应付款	第八节、二、（一）、16	2,767,869.41	1,967,057.80
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
合同负债			
持有待售负债			

一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		14,114,862.00	10,272,978.81
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计			
负债合计		14,114,862.00	10,272,978.81
所有者权益（或股东权益）：			
股本	第八节、二、（一）、17	21,052,632.00	21,052,632.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	第八节、二、（一）、18	1,127,375.65	1,127,375.65
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	第八节、二、（一）、19	51,785.84	51,785.84
一般风险准备			
未分配利润	第八节、二、（一）、20	2,932,675.35	3,610,766.80
归属于母公司所有者权益合计		25,164,468.84	25,842,560.29
少数股东权益			
所有者权益合计		25,164,468.84	25,842,560.29
负债和所有者权益总计		39,279,330.84	36,115,539.10

法定代表人：陈晓宇

主管会计工作负责人：梁晓芳

会计机构负责人：梁晓芳

(二) 母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		5,070,496.39	2,853,033.61
交易性金融资产			

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		-	
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	第八节、二、（八）、1	9,079,347.15	3,401,614.64
应收款项融资			
预付款项		2,272,309.99	7,629,611.21
其他应收款	第八节、二、（八）、2	482,385.12	332,521.21
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		6,813,781.88	6,171,427.72
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			
流动资产合计		23,718,320.53	20,388,208.39
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	第八节、二、（八）、3	5,000,000.00	5,000,000.00
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		413,920.63	296,503.17
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		1,376,285.07	1,525,411.05
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		525,602.34	831,255.00
递延所得税资产		12,150.30	22,607.66
其他非流动资产			
非流动资产合计		7,327,958.34	7,675,776.88
资产总计		31,046,278.87	28,063,985.27
流动负债：			
短期借款		6,000,000.00	5,000,000.00
交易性金融负债			

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		-	
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		3,172,026.51	2,432,358.32
预收款项		48,054.10	64,533.60
卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬		270,442.45	326,369.00
应交税费		304,610.60	95,074.52
其他应付款		1,671,857.00	109,570.56
其中：应付利息			
应付股利			
合同负债			
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		11,466,990.66	8,027,906.00
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计			
负债合计		11,466,990.66	8,027,906.00
所有者权益：			
股本		21,052,632.00	21,052,632.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		1,127,375.65	1,127,375.65
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		51,785.84	51,785.84
一般风险准备			
未分配利润		-2,652,505.28	-2,195,714.22

所有者权益合计		19,579,288.21	20,036,079.27
负债和所有者权益合计		31,046,278.87	28,063,985.27

法定代表人：陈晓宇

主管会计工作负责人：梁晓芳

会计机构负责人：梁晓芳

(三) 合并利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		44,112,215.43	33,085,297.77
其中：营业收入	第八节、二、（一）、21	44,112,215.43	33,085,297.77
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		45,591,460.55	33,378,574.74
其中：营业成本	第八节、二、（一）、21	19,741,014.95	15,128,141.10
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	第八节、二、（一）、22	262,129.02	296,818.68
销售费用	第八节、二、（一）、23	18,753,623.41	12,673,669.76
管理费用	第八节、二、（一）、24	4,275,974.07	3,795,573.97
研发费用	第八节、二、（一）、25	2,074,857.20	1,193,230.24
财务费用	第八节、二、（一）、26	141,957.38	127,067.34
其中：利息费用		131,740.75	117,765.91
利息收入		5,320.15	1,445.49
信用减值损失	第八节、二、（一）、27	341,904.52	
资产减值损失	第八节、二、（一）、28		164,073.65
加：其他收益		36,413.00	
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）			
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）			

汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		-1,442,832.12	-293,276.97
加：营业外收入	第八节、二、（一）、30	726,000.00	828,282.72
减：营业外支出	第八节、二、（一）、31	10,000.00	2,418.61
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-726,832.12	532,587.14
减：所得税费用	第八节、二、（一）、32	-48,740.67	449,273.11
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-678,091.45	83,314.03
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）		-678,091.45	83,314.03
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			
2. 归属于母公司所有者的净利润		-678,091.45	83,314.03
六、其他综合收益的税后净额			
归属于母公司所有者的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. 可供出售金融资产公允价值变动损益		-	
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		-	
6. 其他债权投资信用减值准备			
7. 现金流量套期储备			
8. 外币财务报表折算差额			

9. 其他			
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		-678,091.45	83,314.03
归属于母公司所有者的综合收益总额		-678,091.45	83,314.03
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）		-0.0322	0.0040
（二）稀释每股收益（元/股）		-0.0322	0.0040

法定代表人：陈晓宇

主管会计工作负责人：梁晓芳

会计机构负责人：梁晓芳

(四) 母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	第八节、二、（八）、4	31,451,563.49	23,917,374.23
减：营业成本	第八节、二、（八）、4	19,850,447.56	14,402,188.49
税金及附加		113,348.32	161,529.23
销售费用		8,470,948.14	6,648,048.83
管理费用		3,088,118.30	3,090,016.20
研发费用		428,596.67	803,363.48
财务费用		133,604.79	124,122.76
其中：利息费用		127,433.05	117,765.91
利息收入		2,992.31	1,032.79
加：其他收益			
投资收益（损失以“-”号填列）			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
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）		-102,833.41	
资产减值损失（损失以“-”号填列）			124,519.57
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		-736,333.70	-1,187,375.19
加：营业外收入		300,000.00	0.16
减：营业外支出		10,000.00	2,418.61
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-446,333.70	-1,189,793.64
减：所得税费用		10,457.36	18,677.93

四、净利润（净亏损以“－”号填列）		-456,791.06	-1,208,471.57
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		-456,791.06	-1,208,471.57
（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. 可供出售金融资产公允价值变动损益		-	
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		-	
6. 其他债权投资信用减值准备			
7. 现金流量套期储备			
8. 外币财务报表折算差额			
9. 其他			
六、综合收益总额		-456,791.06	-1,208,471.57
七、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）			
（二）稀释每股收益（元/股）			

法定代表人：陈晓宇

主管会计工作负责人：梁晓芳

会计机构负责人：梁晓芳

（五）合并现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
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		42,774,328.44	28,716,257.55
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			
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			
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		-	
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		501,961.67	828,000.00
收到其他与经营活动有关的现金	第八节、二、（一）、33	817,903.15	277,600.55
经营活动现金流入小计		44,094,193.26	29,821,858.10
购买商品、接受劳务支付的现金		18,196,702.95	10,626,218.61
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		3,218,688.05	4,347,292.50
支付的各项税费		1,996,529.60	2,900,565.62
支付其他与经营活动有关的现金	第八节、二、（一）、33	22,324,764.20	12,495,951.71
经营活动现金流出小计		45,736,684.80	30,370,028.44
经营活动产生的现金流量净额		-1,642,491.54	-548,170.34
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		234,501.00	36,293.51
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		234,501.00	36,293.51
投资活动产生的现金流量净额		-234,501.00	-36,293.51
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		4,000,000.00	3,780,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		1,500,000.00	1,500,000.00
筹资活动现金流入小计		5,500,000.00	5,280,000.00
偿还债务支付的现金		2,000,000.00	1,815,000.01
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		131,740.75	117,765.91
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		372,275.59	3,004,500.00
筹资活动现金流出小计		2,504,016.34	4,937,265.92
筹资活动产生的现金流量净额		2,995,983.66	342,734.08
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		1,118,991.12	-241,729.77
加：期初现金及现金等价物余额		4,745,357.52	2,144,051.03
六、期末现金及现金等价物余额		5,864,348.64	1,902,321.26

法定代表人：陈晓宇

主管会计工作负责人：梁晓芳

会计机构负责人：梁晓芳

(六) 母公司现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
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		30,177,361.02	20,922,721.03
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		1,049,462.31	3,904,618.90
经营活动现金流入小计		31,226,823.33	24,827,339.93
购买商品、接受劳务支付的现金		17,814,876.39	10,868,296.66
支付给职工以及为职工支付的现金		1,979,565.77	1,651,144.41
支付的各项税费		850,817.87	1,528,925.48
支付其他与经营活动有关的现金		10,474,408.88	10,051,337.07
经营活动现金流出小计		31,119,668.91	24,099,703.62
经营活动产生的现金流量净额		107,154.42	727,636.31
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		203,083.00	36,293.51

付的现金			
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		203,083.00	36,293.51
投资活动产生的现金流量净额		-203,083.00	-36,293.51
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	3,780,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		1,500,000.00	1,500,000.00
筹资活动现金流入小计		4,500,000.00	5,280,000.00
偿还债务支付的现金		2,000,000.00	1,815,000.01
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		127,433.05	117,765.91
支付其他与筹资活动有关的现金		372,275.59	3,004,500.00
筹资活动现金流出小计		2,499,708.64	4,937,265.92
筹资活动产生的现金流量净额		2,000,291.36	342,734.08
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		1,904,362.78	1,034,076.88
加：期初现金及现金等价物余额		2,853,033.61	741,638.11
六、期末现金及现金等价物余额		4,757,396.39	1,775,714.99

法定代表人：陈晓宇

主管会计工作负责人：梁晓芳

会计机构负责人：梁晓芳

第八节 财务报表附注

一、附注事项

(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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	(二). 1
2. 半年度报告所采用的会计估计与上年度财务报表是否变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
3. 是否存在前期差错更正	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
5. 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	
6. 合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
7. 是否存在需要根据规定披露分部报告的信息	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
8. 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	
9. 上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
10. 重大的长期资产是否转让或者出售	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
11. 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	
12. 是否存在重大的研究和开发支出	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
13. 是否存在重大的资产减值损失	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
14. 是否存在预计负债	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

(二) 附注事项详情

1、 会计政策变更

据财政部 2017 年发布的《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号—金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号—套期会计》、《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》等 4 项新金融工具准则的相关要求，公司于 2019 年 1 月 1 日起执行上述新金融工具准则，依据上述新金融工具准则的规定对相关会计政策进行变更。根据新金融工具准则中衔接规定相关要求，公司对上年同期比较 报表不进行追溯调整。

财务报表按照财政部 2019 年 1 月 18 日发布的《关于修订印发 2018 年度合并财务报表格式的通知》；财政部于 2019 年 4 月 30 日发布了《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6 号），对一般企业财务报表格式进行了修订。本公司根据以上要求编制了母公司财务报表及合并财务报表。

二、报表项目注释

(一) 合并报表项目注释

1、货币资金

项 目	期末余额	期初余额
库存现金	47,269.45	49,269.45
银行存款	5,455,799.89	3,985,992.06
其他货币资金	674,379.30	710,096.01
合 计	6,177,448.64	4,745,357.52

说明：本公司期末货币资金中受限资金为其他货币资金招商银行方庄支行保证金313,100.00元。

期末其他货币资金：京东钱包余额 50,231.23 元，支付宝余额 311,048.07 元，保证金313,100.00元。

2、应收票据及应收账款

种 类	期末余额	期初余额
应收票据		
应收账款	20,542,790.64	13,328,823.98
合 计	20,542,790.64	13,328,823.98

说明：应收账款本期末比期初增加 7,213,966.66 元，增幅 54.12%，主要原因系本期销量增加但与分销商合作账期未变，导致报告期末应收账款金额较大。

(1) 应收账款情况

①应收账款风险分类

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 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	21,178,134.68	100.00	635,344.04	3.00	20,542,790.64
其中：账龄组合	21,178,134.68	100.00	635,344.04	3.00	20,542,790.64
无风险组合					
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合 计	21,178,134.68	100.00	635,344.04	3.00	20,542,790.64

(续)

类 别	期初余额
-----	------

	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	13,766,644.87	100.00	437,820.89	3.18	13,328,823.98
其中：账龄组合	13,766,644.87	100.00	437,820.89	3.18	13,328,823.98
无风险组合					
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合 计	13,766,644.87	100.00	437,820.89	3.18	13,328,823.98

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账 龄	期末余额				期初余额			
	金 额	比例%	坏账准备	计提比例%	金 额	比例%	坏账准备	计提比例%
6个月以内	21,178,134.68	100	635,344.04	3.00	13,620,635.79	98.94	408,619.07	3.00
1至2年					146,009.08	1.06	29,201.82	20.00
合 计	21,178,134.68	100.00	635,344.04		13,766,644.87	100.00	437,820.89	

(2) 坏账准备

项 目	期初余额	本期增加	本期减少		期末余额
			转回	转销	
应收账款坏账准备	437,820.89	338,249.90	140,726.75		635,344.04

A、其中本期坏账准备收回或转回金额重要的应收账款

本期无收回或转回重要的应收账款。

B、本报告期实际核销的应收账款情况

本期无实际核销的重要的应收账款。

(1) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

本报告期按欠款方归集的期末余额前五名应收款汇总金额 20,554,519.50 元，占应收账款期末余额合计数的比例 97.06%。

单位名称	期末余额	账 龄	占应收账款总额的比例 (%)	坏账准备期末余额
世纪壹佰国际贸易（北京）有限公司	13,769,551.56	6个月以内	65.02	413,086.55
济南爱森商贸有限公司	6,358,284.92	6个月以内	30.02	190,748.55
长沙萱泽百货贸易有限公司	298,015.92	6个月以内	1.41	8,940.48
北京东方靓雅商贸有限公司	92,547.44	6个月以内	0.44	2,776.42
浙江优集供应链管理有限公司	36,119.66	6个月以内	0.17	1,083.59
合 计	20,554,519.50		97.06	616,635.59

3、预付款项

(1) 账龄分析及百分比

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例%	金额	比例%
1年以内	2,365,123.71	98.11	7,545,812.07	94.33
1至2年	45,642.70	1.89	453,917.18	5.67
合计	2,410,766.41	100.00	7,999,729.25	100.00

说明：预付账款本期末比期初减少 5,588,962.84 元，减幅 69.86%，主要原因系前期预付账款项在报告期内已到货入库，业务执行完毕。

(2) 按预付对象归集的年末余额前五名的预付款情况：

单位名称	与本公司关系	金额	占预付账款总额的比 例%	账龄	未结算原因
山东美吉客生物科技有限公司	非关联	1,778,120.24	73.76	一年以内	业务未完成
北京百思特捷讯科技有限公司	非关联	292,645.71	12.14	一年以内	业务未完成
天津市卓越腾达物流有限公司	非关联	82,390.75	3.42	一年以内	业务未完成
义乌市童领环保科技有限公司	非关联	45,642.70	1.89	一年以内	业务未完成
绿健园（新乡）生物工程有限公司	非关联	41,875.00	1.74	一年以内	业务未完成
合计		2,240,674.40	92.95		

4、其他应收款

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	658,949.61	477,150.23
合计	658,949.61	477,150.23

说明：其他应收款本期末比期初增加 181,799.38 元，增幅 38.10%，主要原因系电商平台新增保证金所致。

(1) 其他应收款情况

①其他应收款按风险分类

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 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准					

备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	726,255.98	100.00	67,306.37	9.27	658,949.61
其中：账龄组合	337,255.98	46.44	67,306.37	19.96	269,949.61
无风险组合	389,000.00	53.56			389,000.00
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合 计	726,255.98	100.00	67,306.37	9.27	658,949.61

(续)

类 别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	540,801.98	100.00	63,651.75	11.77	477,150.23
其中：账龄组合	310,801.98	57.47	63,651.75	20.48	247,150.23
无风险组合	230,000.00	42.53			230,000.00
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合 计	540,801.98	100.00	63,651.75	11.77	477,150.23

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

账 龄	期末余额				期初余额			
	金 额	比例%	坏账准备	计提比例%	金 额	比例%	坏账准备	计提比例%
6个月以内	68,499.00	20.31	2,054.97	3.00	50,345.00	16.20	1,510.35	3.00
7至12月	25,000.00	7.41	2,500.00	10.00	9,500.00	3.05	950.00	10.00
1至2年	213,756.98	63.38	42,751.40	20.00	230,956.98	74.31	46,191.40	20.00
2至3年	20,000.00	5.93	10,000.00	50.00	10,000.00	3.22	5,000.00	50.00
3年以上	10,000.00	2.97	10,000.00	100.00	10,000.00	3.22	10,000.00	100.00
合 计	337,255.98	100.00	67,306.37		310,801.98	100.00	63,651.75	

(2) 坏账准备

项 目	期初余额	本期增加	本期减少		期末余额
			转回	转销	
其他应收款坏账准备	63,651.75	3,654.62			67,306.37

A、其中本期坏账准备收回或转回金额重要的
本期无收回或转回的重要的其他应收款。

B、本报告期实际核销的其他应收款情况：

本期无实际核销的重要的其他应收款。

(3) 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
备用金	8,000.00	5,000.00
往来款	-	4,000.00
保证金和预付电商平台款项	423,082.98	313,282.98
个人社保、公积金	-	25,345.00
押金	295,173.00	193,174.00
合计	726,255.98	540,801.98

(4) 其他应收款期末余额前五名单位情况：

单位名称	是否为关联方	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
北京百思特捷迅科技有限公司	否	押金	258,673.00	6个月以内,1-2年	35.62	40,599.77
北京京东世纪贸易有限公司	否	保证金	150,000.00	1年以内,2-3年,3年以上	20.65	
浙江优集供应链管理有限公司	否	保证金	100,000.00	6个月以内	13.77	
浙江天猫网络有限公司	否	保证金	100,000.00	6个月以内	13.77	
行吟信息科技(天津)有限公司	否	保证金	20,000.00	6个月以内	2.75	
合计	—		628,673.00		86.56	40,599.77

5、存货

(1) 存货分类

项 目	期末余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
委托加工物资	2,379,234.64		2,379,234.64
库存商品	4,562,151.18		4,562,151.18
合 计	6,941,385.82		6,941,385.82

(续)

项 目	期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
委托加工物资	2,353,223.32		2,353,223.32
库存商品	3,894,210.90	34,101.41	3,860,109.49
合 计	6,247,434.22	34,101.41	6,213,332.81

(2) 存货跌价准备

项 目	期初余额	本年增加金额		本年减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	

库存商品	34,101.41	34,101.41
------	-----------	-----------

(3) 存货跌价准备计提依据及本年转回或转销原因

项 目	计提存货跌价准备的具体依据	本年转回存货跌价准备的原因	本年转销存货跌价准备的原因
库存商品			商品过期已销毁

6、其他流动资产

项 目	期末余额	期初余额
预缴所得税		501,961.67
预缴增值税		23,758.84
合 计		525,720.51

7、固定资产

项 目	期末余额	期初余额
固定资产	478,539.91	349,937.02
固定资产清理		
合 计	478,539.91	349,937.02

(1) 固定资产及累计折旧

固定资产情况

项 目	办公设备	电子设备	合 计
一、账面原值			
1、年初余额	146,871.62	554,138.74	701,010.36
2、本年增加金额	1,494.69	218,869.15	220,363.84
(1) 购置	1,494.69	218,869.15	220,363.84
(2) 在建工程转入			
(3) 企业合并增加			
3、本年减少金额			
(1) 处置或报废			
(2) 合并范围减少			
4、年末余额	148,366.31	773,007.89	921,374.20
二、累计折旧			
1、年初余额	41,116.84	309,956.50	351,073.34
2、本年增加金额	13,973.31	77,787.64	91,760.95
(1) 计提	13,973.31	77,787.64	91,760.95
(2) 企业合并增加			
3、本年减少金额			

(1) 处置或报废			
(2) 合并范围减少			
4、年末余额	55,090.15	387,744.14	442,834.29
三、减值准备			
1、年初余额			
2、本年增加金额			
(1) 计提			
(2) 企业合并增加			
3、本年减少金额			
(1) 处置或报废			
(2) 合并范围减少			
4、年末余额	-	-	-
四、账面价值			
1、年末账面价值	93,276.16	385,263.75	478,539.91
2、年初账面价值	105,754.78	244,182.24	349,937.02

(2) 暂时闲置的固定资产情况

本公司无暂时闲置的固定资产。

8、无形资产

(1) 无形资产情况

项 目	软件	专利权	合 计
一、账面原值			
1、年初余额	2,082,277.75	195,038.83	2,277,316.58
2、本年增加金额	-		
(1) 购置			
(2) 内部研发			
(3) 企业合并增加			
3、本年减少金额			
(1) 处置			
(2) 合并范围减少			
4、年末余额	2,082,277.75	195,038.83	2,277,316.58
二、累计摊销			
1、年初余额	728,514.82	23,390.71	751,905.53
2、本年增加金额	144,113.88	5,012.10	149,125.98
(1) 摊销	144,113.88	5,012.10	149,125.98
(2) 企业合并增加			
3、本年减少金额			
(1) 处置			
(2) 合并范围减少			
4、年末余额	872,628.70	28,402.81	901,031.51

三、减值准备			
1、年初余额			
2、本年增加金额			
(1) 计提			
3、本年减少金额			
(1) 处置			
4、年末余额			
四、账面价值			
1、年末账面价值	1,209,649.05	166,636.02	1,376,285.07
2、年初账面价值	1,353,762.93	171,648.12	1,525,411.05

9、长期待摊费用

项 目	期初余额	本期增加	本期摊销	其他减少	期末余额	其他减少的原因
装修费	685,623.93		257,108.94		428,514.99	
吉祥物	145,631.07		48,543.72		97,087.35	
合 计	831,255.00		305,652.66		525,602.34	

10、递延所得税资产

(1) 未经抵销的递延所得税资产

项 目	期末余额		期初余额	
	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异
资产减值准备	167,562.40	702,650.41	118,821.73	535,574.05
内部交易未实现利润				
可抵扣亏损				
合 计	167,562.40	702,650.41	118,821.73	535,574.05

11、短期借款

(1) 短期借款分类：

借款类别	期末余额	期初余额
信用借款	1,000,000.00	
保证借款	6,000,000.00	5,000,000.00
合 计	7,000,000.00	5,000,000.00

注：2019年6月，本公司与工商银行北京亚运村支行签订借款协议，借款金额3,000,000.00元整，期限1年，年利率4.3500%，截止2019年6月30日剩余欠款3,000,000.00元，该借款由本公司股东陈晓宇与配偶王敏、北京首创融资担保有限公司提供保证担保，同时陈晓宇、

王敏为反担保人向北京首创融资担保有限公司提供反担保。

2018年11月，本公司与招商银行方庄支行签订借款合同，借款金额2,000,000.00元整，年利率5.6550%，期限1年，截止2019年6月30日剩余欠款2,000,000.00元，该借款由北京海淀科技企业融资担保有限公司、公司股东陈晓宇与配偶王敏提供保证担保，公司股东陈晓宇与配偶王敏对北京海淀科技企业融资担保有限公司提供反担保。

2018年8月，北京银行金运支行贷款1,000,000.00元整，年利率5.6650%，期限1年，截止2019年6月30日剩余欠款1,000,000.00元，该借款由本公司股东陈晓宇与配偶王敏提供保证担保。

2019年3月，本公司全资子公司天津活力达生物科技有限公司与建设银行天津武清支行签订借款协议，贷款金额1,000,000.00元整，期限1年，年利率5.0025%，截止2019年6月30日剩余欠款1,000,000.00元，该贷款种类属于信用快贷。

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

本年末无已逾期未偿还的短期借款。

12、应付票据及应付账款

种类	期末余额	期初余额
应付票据		
应付账款	3,246,923.67	2,467,193.91
合计	3,246,923.67	2,467,193.91

说明：应付票据及应付账款期末余额较期初余额增加779,729.76元，增幅31.60%。主要原因系部分供应商长期合作信誉度增加，合作方式由原来的预付改为账期付款。

(1) 应付账款情况

①应付账款列示

项目	期末余额	期初余额
货款	3,246,923.67	2,467,193.91

②账龄超过1年的重要应付账款

截止2019年6月30日，本公司应付账款余额中无账龄超过1年的大额款项。

③按应付对象归集的年末余额前五名的应付账款情况：

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占应付账款总额的比例(%)
南京优能生物科技有限公司	非关联方	2,189,658.89	1年以内	67.44
云南宝业生物工程有限公司	非关联方	317,039.35	1年以内	9.76
沧州光明塑业有限公司	非关联方	235,547.20	1年以内	7.25
湖北铭达塑胶制品有限公司	非关联方	188,305.08	1年以内	5.8
廊坊市政简印务有限公司	非关联方	84,687.06	1年以内	2.61

合 计	3,015,237.58	92.86
-----	--------------	-------

13、预收款项

(1) 预收款项列示

项目	期末余额	期初余额
预收货款	48,054.10	64,533.60

(2) 账龄超过 1 年的重要预收账款

截止 2019 年 6 月 30 日，本公司无账龄超过 1 年的重要预收账款。

14、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	517,527.16	2,900,900.78	3,010,052.39	408,375.55
二、离职后福利-设定提存计划	51,796.80	288,076.80	298,646.40	41,227.20
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合 计	569,323.96	3,188,977.58	3,308,698.79	449,602.75

(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	484,596.92	2,182,099.67	2,288,608.08	378,088.51
2、职工福利费		382,002.43	382,002.43	
3、社会保险费	32,930.24	190,247.68	192,890.88	30,287.04
其中：医疗保险费	29,402.00	169,864.00	172,224.00	27,042.00
工伤保险费	1,176.08	6,794.56	6,888.96	1,081.68
生育保险费	2,352.16	13,589.12	13,777.92	2,163.36
4、住房公积金		146,551.00	146,551.00	
5、工会经费和职工教育经费				
6、短期带薪缺勤				
7、短期利润分享计划				
合 计	517,527.16	2,900,900.78	3,010,052.39	408,375.55

(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
1、基本养老保险	49,704.00	275,832.00	286,272.00	39,264.00
2、失业保险费	2,092.80	12,244.80	12,374.40	1,963.20
3、企业年金缴费				
合计	51,796.80	288,076.80	298,646.40	41,227.20

15、应交税费

税 项	期末余额	期初余额
增值税	534,091.05	180,303.15
企业所得税		
城市维护建设税	37,386.38	12,773.69
教育费附加	16,022.73	5,474.44
地方教育费附加	10,681.82	3,649.63
个人所得税	2,725.89	
印花税	1,504.20	1,692.70
防洪费		975.93
合 计	602,412.07	204,869.54

16、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	2,767,869.41	1,967,057.80
合 计	2,767,869.41	1,967,057.80

说明：其他应付款本期末比期初增加 800,811.61 元，增幅 40.71%，主要原因系本期向股东借款 1,500,000.00 元。

(1) 其他应付款

①按款项性质列示其他应付款

项目	期末余额	期初余额
往来款	1,500,000.00	
应付费类款项	1,186,869.41	1,916,057.80
保证金	81,000.00	51,000.00
合 计	2,767,869.41	1,967,057.80

②其他应付款期末余额前五名单位情况：

单位名称	与本公司关系	金 额	占其他应付款 总额的比例%	账龄
陈晓宇	关联方	1,500,000.00	54.19	1年以内
世纪壹佰国际贸易（北京）有限公司	非关联方	707,211.10	25.55	1年以内
天津市安日达物流有限公司	非关联方	337,875.30	12.21	1年以内
北京全峰在美物流有限公司	非关联方	65,107.00	2.35	1年以内
济南爱森商贸有限公司	非关联方	45,130.90	1.63	1年以内
合计		2,655,324.30	95.93	

17、股本

项目	期初余额	发行新股	送股	公积金 转股	其他	小计	期末余额
股份总数	21,052,632.00						21,052,632.00

18、资本公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
股本溢价	1,127,375.65			1,127,375.65
其他资本公积				
合计	1,127,375.65			1,127,375.65

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	51,785.84			51,785.84
任意盈余公积				
合计	51,785.84			51,785.84

20、未分配利润

项目	金额
调整前上期末未分配利润	3,610,766.80
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	3,610,766.80
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-678,091.45
减：提取法定盈余公积	
提取任意盈余公积	
提取一般风险准备金	
应付普通股股利	
转作股本的普通股股利	
期末未分配利润	2,932,675.35

21、营业收入和营业成本

(1) 营业收入及成本列示如下：

项目	2019年1-6月		2018年1-6月	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	44,112,215.43	19,741,014.95	32,796,059.31	14,809,823.23
其他业务			289,238.46	318,317.87
合计	44,112,215.43	19,741,014.95	33,085,297.77	15,128,141.10

说明：本期营业收入较上期增加 11,026,917.66 元,增幅 33.33%，营业成本较上期同期增加

4,612,873.85元,增幅30.49%,主要原因系报告期内,公司品牌宣传持续投入,得益于品牌知名度的提升,公司各渠道的收入也持续增加;同时,随着研发的新品开始投入市场,产品线进一步丰富,结构更加合理,客户的连带销售和回头销售进一步增加,这些都很大程度的促进公司的业务规模增长,同时对应的营业成本也相应增加。

(2) 主营业务收入及成本(分产品)列示如下:

产品名称	2019年1-6月		2018年1-6月	
	收入	成本	收入	成本
营养品	42,190,658.08	18,542,653.99	29,098,517.83	13,006,613.15
保健品	1,921,557.35	1,198,360.96	3,697,541.48	1,803,210.08
合计	44,112,215.43	19,741,014.95	32,796,059.31	14,809,823.23

(3) 本公司前五名客户收入:

客户名称	与本公司关系	销售额	占营业收入比例(%)
世纪壹佰国际贸易(北京)有限公司	非关联方	18,722,405.09	42.44
济南爱森商贸有限公司	非关联方	5,586,932.12	12.67
济南道尔生物科技有限公司	非关联方	1,071,009.67	2.43
长沙萱泽百货贸易有限公司	非关联方	446,905.90	1.01
三河市欣辰商贸有限公司	非关联方	308,191.56	0.70
合计		26,135,444.34	59.25

22、税金及附加

项目	2019年1-6月	2018年1-6月
城市维护建设税	148,892.76	169,158.78
教育费附加	63,811.17	72,496.62
地方教育费附加	42,540.79	48,331.08
印花税	6,884.30	6,832.20
合计	262,129.02	296,818.68

23、销售费用

项目	2019年1-6月	2018年1-6月
职工薪酬	1,626,397.09	2,093,312.02
商城平台费用	6,051,260.00	4,560,511.87
广告宣传费	358,723.03	255,913.70
交通差旅费	161,036.10	82,311.59
办公费	227,101.45	56,405.06
物流运输费	3,250,555.84	3,124,516.04
推广促销费	6,372,074.04	1,814,197.14
包装费	706,106.62	368,648.86
其他	369.24	317,853.48

合 计	18,753,623.41	12,673,669.76
-----	---------------	---------------

说明：销售费用本期较上年同期增加 6,079,953.65 元，涨幅 47.97%，主要原因系：

- (1) 因销量增加，相应的商城平台费用增加 1,490,748.13 元。
- (2) 公司品牌宣传持续投入、以及新品推广投入，导致推广促销费增加 4,557,876.90 元。
- (3) 因业务方向规划，本期购买手机，导致办公费用增加 170,696.39 元。
- (4) 随着产品销量的增加及产品搭售方式不同，导致相应的包装物费用增加 337,457.76 元。

24、管理费用

项 目	2019 年 1-6 月	2018 年 1-6 月
职工薪酬	1,125,361.58	1,251,430.35
办公费	115,005.17	78,901.63
招待费	13,632.95	33,737.32
交通差旅费	118,862.59	99,283.60
折旧费	82,215.15	72,305.34
咨询服务费	1,278,496.04	983,809.15
房租	1,189,948.66	941,199.82
无形资产摊销	64,113.90	64,113.90
长期待摊费用	16,181.24	48,543.72
培训费	194,154.87	203,645.16
其他	78,001.92	18,603.98
合 计	4,275,974.07	3,795,573.97

说明：管理费用本期较上年同期增加 480,400.10 元，涨幅 12.66%，主要原因系：

- (1) 管理费用中的房租费用较上年同期增加 248,748.84 元，主要原因系业务壮大，新租一间办公室，导致房租费用增加。
- (2) 管理费用中的咨询服务费较上年同期增加 294,686.89 元，主要原因系本期宏观经济形势严峻财税政策不断更新，企业为此付出的咨询服务费增加。

25、研发费用

项 目	2019 年 1-6 月	2018 年 1-6 月
工资	811,141.10	839,996.75
材料费	71,190.66	5,528.30
专利费	59,451.04	4,683.68
检验检测费	971,212.09	11,628.09
折旧摊销费	94,557.88	286,522.14
其他费用	67,304.43	44,871.28
合 计	2,074,857.20	1,193,230.24

26、财务费用

项 目	2019年1-6月	2018年1-6月
利息费用	131,740.75	117,765.91
减：利息收入	5,320.15	1,445.49
手续费	15,536.78	10,746.92
其他		
合 计	141,957.38	127,067.34

27、信用减值损失

项 目	2019年1-6月	2018年1-6月
坏账损失	341,904.52	
合计	341,904.52	

28、资产减值损失

项 目	2019年1-6月	2018年1-6月
坏账损失		164,073.65
合计		164,073.65

29、其他收益

项目	2019年1-6月	2018年1-6月	计入当期 非经常性损益
研发补贴	36,413.00		36,413.00
合计	36,413.00		36,413.00

30、营业外收入

项 目	2019年1-6月	2018年1-6月	计入当期 非经常性损益
政府补助	726,000.00	828,000.00	726,000.00
其他		282.72	
合 计	726,000.00	828,282.72	726,000.00

计入当期损益的政府补助：

补助项目	2019年1-6月	2018年1-6月
税费返还	426,000.00	828,000.00
挂牌补贴	300,000.00	
研发补贴	36,413.00	

合计	762,413.00	828,000.00
----	------------	------------

31、营业外支出

项目	2019年1-6月	2018年1-6月	计入当期 非经常性损益
捐赠支出	10,000.00		10,000.00
其他		2,418.61	
合计	10,000.00	2,418.61	

32、所得税费用

(1) 所得税费用表

项目	2019年1-6月	2018年1-6月
当期所得税费用		502,743.49
递延所得税费用	-48,740.67	-53,470.38
合计	-48,740.67	449,273.11

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

项目	2019年1-6月	2018年1-6月
利润总额	-726,832.12	532,587.14
按法定/适用税率计算的所得税费用	-109,024.82	79,888.07
子公司适用不同税率的影响	-28,049.84	172,238.08
调整以前期间所得税的影响		
非应税收入和税收优惠(不含税率优惠)的 纳税影响		
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	-335,765.26	178,469.03
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏 损的影响		
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性 差异或可抵扣亏损的影响	424,099.25	18,677.93
税率调整导致期初递延所得税资产/负债余 额的变化		
研发费用加计扣除的影响	-	
所得税费用	-48,740.67	449,273.11

33、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	2019年1-6月	2018年1-6月
----	-----------	-----------

往来款		110,655.06
利息收入	5,320.15	1,445.49
政府补助	762,413.00	
保证金及押金	50,170.00	165,500.00
合计	817,903.15	277,600.55

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项 目	2019年1-6月	2018年1-6月
付现期间费用	22,250,170.41	12,451,182.76
往来款	56,593.79	31,768.95
保证金及押金	18,000.00	13,000.00
合计	22,324,764.02	12,495,951.71

(3) 收到的其他与筹资活动有关的现金

项 目	2019年1-6月	2018年1-6月
向实际控制人筹款	1,500,000.00	1,500,000.00

(4) 支付的其他与筹资活动有关的现金

项 目	2019年1-6月	2018年1-6月
向实际控制人还款		3,004,500.00
贷款相关费用		
贷款冻结的保证金		
合计		3,004,500.00

34、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

补充资料	2019年1-6月	2018年1-6月
1、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	-678,091.45	83,314.03
加：信用减值损失	341,904.52	
加：资产减值准备		164,073.65
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	91,760.95	79,640.64
无形资产摊销	149,125.98	149,125.98
长期待摊费用摊销	305,652.66	499,827.42
资产处置损失（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）	131,740.75	117,765.91
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）	-48,740.67	-53,470.38
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）	-693,951.60	555,942.27
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-2,063,382.86	-5,435,239.11
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	821,490.18	3,290,849.25
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-1,642,491.54	-548,170.34

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	5,864,348.64	1,902,321.26
减：现金的期初余额	4,745,357.52	2,144,051.03
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	1,118,991.12	-241,729.77

(2) 现金和现金等价物的构成

项 目	2019年1-6月	2018年1-6月
一、现金	5,864,348.64	1,902,321.26
其中：库存现金	47,269.45	62,655.45
可随时用于支付的银行存款	5,455,799.89	1,559,027.36
可随时用于支付的其他货币资金	361,279.30	280,638.45
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	5,864,348.64	1,902,321.26
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		-

35、所有权或使用权受到限制的资产

截止 2019 年 6 月 30 日，本公司受限资金为与招商银行方庄支行借款保证金 313,100.00 元。

36、政府补助

(1) 本期确认的政府补助

补助项目	金额	与资产相关		与收益相关			是否实际收到
		递延收益	冲减资产账面价值	递延收益	其他收益	营业外收入	
税费返还	726,000.00					726,000.00	是
研发补贴	36,413.00				36,413.00		是

(2) 计入当期损益的政府补助情况

补助项目	与资产/收益相关	计入其他收益	计入营业外收入	冲减成本费用
税费返还	与收益相关		726,000.00	
研发补贴	与收益相关	36,413.00		

(3) 本期退回的政府补助情况

公司本期无退回的政府补助情况。

(二) 合并范围的变更

本年合并范围未发生变更。

(三) 在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例 (%)		取得方式
				直接	间接	
天津活力达生物科技有限公司	天津市武清区豆张庄镇权健道6号	天津	商品销售	100.00		出资设立

(2) 重要的非全资子公司

报告期本公司不存在重要的非全资子公司情况。

(3) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

报告期本公司不存在使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制的情况。

(4) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

报告期本公司不存在向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持的情况。

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

报告期本公司不存在在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易。

3、在合营企业或联营企业中的权益

报告期本公司不存在在合营企业或联营企业中的权益的情况。

（四）关联方及其交易

1、本公司的母公司情况

公司实际控制人为陈晓宇（董事长兼总经理）、王敏（董事、副总经理、董事会秘书），二人合计直接持有公司 68.40% 的股份。

2、本公司的子公司情况

本公司所属的子公司详见附注七、1“在子公司中的权益”。

3、其他关联方情况

存在持股关系的关联方

其他关联方名称	与本公司的关系
上海崇笑投资咨询有限公司	持有本公司 19.00% 的股份
廖良君	持有本公司 7.60% 的股份
天津沃尔特企业管理咨询合伙企业(有限合伙)	持有本公司 5.00% 的股份

公司董事、监事及关键管理人员

其他关联方名称	与本公司的关系
陈晓宇	董事长、总经理
王敏	董事、副总经理、董事会秘书
徐庆海	董事、副总经理
梁晓芳	董事、财务总监
杨宏宇	监事、监事会主席
韩朋章	监事
袁英会	职工代表监事
瞿敏	董事
艾新	报告期曾任公司监事

4、关联方交易情况

（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易

报告期本公司无购销商品、提供和接受劳务的关联交易。

（2）关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

报告期本公司与关联方无受托管理/承包及委托管理/出包情况。

（3）关联租赁情况

报告期本公司与关联方无租赁情况。

（4）关联担保情况

本公司作为被担保方

担保方	担保金额	担保起始日	担保终止日	担保是否已经履行完毕
陈晓宇、王敏	3,000,000.00	2019-06-03	2020-06-02	否
陈晓宇、王敏	2,000,000.00	2018-11-01	2019-10-31	否
陈晓宇、王敏	1,000,000.00	2017-09-27	2019-09-27	否

(5) 关联方资金拆借

项目	关联方	2018年12月31日余额	本期增加	本期减少	2019年06月30日余额
其他应付款	陈晓宇		1,500,000.00		1,500,000.00

(6) 关键管理人员报酬

项目	2019.6.30	2018.6.30
关键管理人员薪资	600,000.00	640,000.00

(7) 关联方资产转让、债务重组情况

报告期本公司与关联方无资产转让、债务重组情况。

5、关联方应收应付款项

应付项目

项目名称	关联方名称	2019.6.30 账面余额	2018.12.31 账面余额
其他应付款	陈晓宇	1,500,000.00	

6、关联方承诺

截止2019年6月30日，无关联方承诺事项。

(五) 承诺及或有事项

截止2019年6月30日，本公司无需要披露的重大承诺及或有事项。

(六) 资产负债表日后事项

截止财务报告报出日，本公司没有需要披露的资产负债表日后事项。

(七) 其他重要事项

截止财务报告报出日，本公司不存在需要披露的其他重要事项。

(八) 母公司财务报表主要项目注释

1、应收票据及应收账款

种类	期末余额	期初余额
应收票据		
应收账款	9,079,347.15	3,401,614.64
合计	9,079,347.15	3,401,614.64

应收账款情况

(1) 应收账款按风险分类

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 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	9,097,859.42	100.00	18,512.27	0.20	9,079,347.15
其中：账龄组合	617,075.55	6.78	18,512.27	3.00	598,563.28
无风险组合	8,480,783.87	93.22			8,480,783.87
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	9,097,859.42	100.00	18,512.27	0.20	9,079,347.15

(续)

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 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	3,459,045.23	100.00	57,430.59	1.66	3,401,614.64
其中：账龄组合	1,099,882.52	31.80	57,430.59	5.22	1,042,451.93
无风险组合	2,359,162.71	68.20			2,359,162.71
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	3,459,045.23	100.00	57,430.59	1.66	3,401,614.64

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账龄	期末余额				期初余额			
	金额	比例%	坏账准备	计提比例%	金额	比例%	坏账准备	计提比例%
6个月以内	617,075.55	100.00	18,512.27	3.00	956,152.44	86.93	28,684.57	3.00
7至12月								

1至2年				143,730.08	13.07	28,746.02	20.00
2至3年							
合计	617,075.55	100.00	18,512.27	1,099,882.52	100.00	57,430.59	

(2) 坏账准备

项目	期初余额	本期增加	本期减少		期末余额
			转回	转销	
应收账款坏账准备	57,430.59		38,918.32		18,512.27

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况:

本报告期按欠款方归集的期末余额前五名应收款汇总金额 9,079,347.15 元, 占应收账款期末余额合计数的比例 100.00%。

2、其他应收款

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	482,385.12	332,521.21
合计	482,385.12	332,521.21

其他应收款情况

(1) 其他应收款按风险分类

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 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	544,874.89	100.00	62,489.77	11.47	482,385.12
其中: 账龄组合	301,473.00	55.33	62,489.77	20.73	238,983.23
无风险组合	243,401.89	44.67			243,401.89
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	544,874.89		62,489.77	11.47	482,385.12

(续)

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 (%)	

单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	391,707.00	100.00	59,185.79	15.11	332,521.21
其中：账龄组合	262,707.00	67.07	59,185.79	22.53	203,521.21
— 无风险组合	129,000.00	32.93			129,000.00
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合 计	391,707.00	100.00	59,185.79	15.11	332,521.21

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

账 龄	期末余额				期初余额			
	金 额	比例%	坏账准备	计提比例%	金 额	比例%	坏账准备	计提比例%
6 个月以内	66,499.00	22.06	1,994.97	3.00	20,033.00	7.63	600.99	3.00
7 至 12 月	5,000.00	1.66	500.00	10.00	9,500.00	3.62	950.00	10.00
1 至 2 年	199,974.00	66.33	39,994.80	20.00	213,174.00	81.15	42,634.80	20.00
2 至 3 年	20,000.00	6.63	10,000.00	50.00	10,000.00	3.81	5,000.00	50.00
3 年以上	10,000.00	3.32	10,000.00	100.00	10,000.00	3.81	10,000.00	100.00
合 计	301,473.00	100.00	62,489.77		262,707.00	100.00	59,185.79	

(2) 坏账准备

项 目	期初余额	本期增加	本期减少		期末余额
			转回	转销	
其他应收款坏账准备	59,185.79	3,303.98			62,489.77

(3) 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
备用金	6,000.00	5,000.00
往来款	55,401.89	4,000.00
保证金和预付电商平台款项	218,300.00	168,000.00
押金	265,173.00	199,674.00
个人社保公积金		15,033.00
合 计	544,874.89	391,707.00

(4) 其他应收款期末余额前五名单位情况

单位名称	是否为关联方	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
北京百思特捷迅科技有限公司	否	押金	258,673.00	6月以内, 1-2年	47.47	40,599.77

浙江天猫网络有限公司	否	保证金	100,000.00	6个月以内	18.35	
北京京东世纪贸易有限公司	否	保证金	50,000.00	3年以上	9.18	
北京小米移动软件有限公司	否	保证金	20,000.00	2-3年	3.67	10,000.00
行吟信息科技(天津)有限公司	否	保证金	20,000.00	6个月以内	3.67	
合计	—		448,673.00		82.34	50,599.77

3、长期股权投资

(1) 长期股权投资分类

项 目	期末余额			期初余额		
	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	5,000,000.00		5,000,000.00	5,000,000.00		5,000,000.00

(2) 对子公司投资

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
天津活力达生物科技有限公司	5,000,000.00			5,000,000.00
减：长期投资减值准备				
合 计	5,000,000.00			5,000,000.00

4、营业收入及成本

(1) 营业收入及成本列示如下：

项 目	2019年1-6月		2018年1-6月	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	31,451,563.49	19,850,447.56	23,660,909.27	14,116,082.55
其他业务			256,464.96	286,105.94
合 计	31,451,563.49	19,850,447.56	23,917,374.23	14,402,188.49

(2) 主营业务收入及成本(分产品)列示如下：

产品名称	2019年1-6月		2018年1-6月	
	收入	成本	收入	成本
营养品	30,651,579.45	19,209,685.85	21,513,721.29	12,360,541.53
保健品	799,984.04	640,761.71	2,147,187.98	1,755,541.02
合 计	31,451,563.49	19,850,447.56	23,660,909.27	14,116,082.55

(九) 补充资料

1、当期非经常性损益明细表

项 目	金额	说明
-----	----	----

非流动性资产处置损益	
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免	
计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	762,413.00
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	
取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	
非货币性资产交换损益	
委托他人投资或管理资产的损益	
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备	
债务重组损益	
企业重组费用如安置职工的支出、整合费用等	
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益	
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益	
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	
对外委托贷款取得的损益	
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响	
受托经营取得的托管费收入	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-10,000.00
其他符合非经常性损益定义的损益项目	
非经常性损益总额	752,413.00
减：非经常性损益的所得税影响数	159,103.25
非经常性损益净额	593,309.75
减：归属于少数股东的非经常性损益净影响数	
归属于公司普通股股东的非经常性损益	593,309.75

2、净资产收益率及每股收益

报告期	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	-2.66	-0.0322	-0.0322
扣除非经常损益后归属于普通股股东的净利润	-4.99	-0.0604	-0.0604

本财务报告经公司 2019 年 08 月 21 日第一届董事会第十八次会议批准报出。

北京活力达生物健康科技股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 21 日