



联 臣 科 技

NEEQ : 870137

东莞市联臣电子科技股份有限公司

Grand iPearl Electronic & Technology Co.,Ltd



半年度报告

— 2017 —

公司半年度大事

2017年2月10日加入东莞市规模与效益倍增计划试点企业

东莞市人民政府办公室

东府办函〔2017〕80号

东莞市人民政府办公室关于东莞市实施重点企业规模与效益倍增计划试点企业名单的通报

各镇人民政府（街道办事处），市府直属各单位：

根据《关于实施重点企业规模与效益倍增计划全面提升产业集群发展水平的意见》（东府〔2017〕1号），我市实施重点企业规模与效益倍增计划（以下简称“倍增计划”）。根据市委市政府的工作部署，经组织申报、形式审查、书面评审、现场核查、遴选委员会讨论等规定流程和市政府审定，最终确定200家试点企业、14

151	广东润星科技股份有限公司	谢岗	内资企业	是	新三板、上市后备
152	东莞市嘉龙海杰电子科技有限公司	清溪	内资企业	是	
153	广东铭利达科技有限公司	清溪	内资企业	是	
154	快意电梯股份有限公司	清溪	内资企业	是	上市后备
155	东莞市联臣电子科技有限公司	清溪	内资企业	是	新三板
156	广东天元实业集团股份有限公司	清溪	内资企业	是	新三板、上市后备
157	东莞立德精密工业有限公司	清溪	外资企业	是	
158	东莞宜安科技股份有限公司	清溪	外资企业	是	上市
159	广东裕利智能科技股份有限公司	清溪	外资企业	是	新三板、上市后备

2017年6月连续四年被评为广东省守合同重信用企业



荣获2016年度清溪镇创新驱动发展百万资助

东莞市清溪镇人民政府

附件1:

2015年度科技清溪工程专项资金资助名单及经费安排明细表

注：本页内容原则上应当在一页之内完成。

各村（居）委会，各单位、各办公室、有关企业：

为总结成绩，树立典型，动员全镇上下统一思想，坚定信念，大力实施创新驱动发展战略，加快落实创新发展各项工作，努力开创全镇创新发展新局面，进一步鼓励企业和全镇人民积极投身“十三五”时期的改革发展事业，经镇委、镇政府研究，并根据《关于印发〈清溪镇关于加快实施创新驱动发展战略的意见〉的通知》（清府〔2015〕30号）和《关于印发〈关于实施科技清溪工程建设创新型镇区的意见（修订）〉的通知》（清府〔2015〕51号）文件精神，决定对东莞宜安科技股份有限公司通过国家知识产权优势企业、2016年度示范院士专家工作站（国家级），广东裕利智能科技股份有限公司等39家新认定的国家高新技术企业，东莞市鸿德电池有限公司等11家通过重新认定的国家高新技术企业，广东普赛达密封粘胶有限公司等2家通过认定省级工程中心进行通报表彰，对广东天元实业集团股份有限公司等77家科技企业进行表彰奖励，共奖励资金1866.3622万元（详见附件）。

序号	企业名称	资助金额(万元)
1	广东天元实业集团股份有限公司	200
2	东莞市捷和光电有限公司	134.715
3	东莞市联臣电子科技有限公司	100.75
4	东莞市联臣电子科技有限公司	100.75
5	东莞市联臣电子科技有限公司	100.75
6	广东光降光电科技有限公司	100
7	东莞市伟创东洋自动化设备有限公司	99.85
8	明门（中国）婴童用品有限公司	99.0093
9	东莞硕仕儿童用品有限公司	68.65
10	东莞市鸿德电池有限公司	56.6
11	东莞晶达电子科技有限公司	50.6
12	东莞市三润田自动化设备有限公司	48.6
13	东莞市湘华五金科技有限公司	47.4
14	快意电梯股份有限公司	41.791
15	广东铭利达科技有限公司	35.8
16	东莞清溪华晖电器有限公司	34.825
17	东莞市嘉龙海杰电子科技有限公司	29.3
18	宝恒（中国）儿童用品有限公司	28.2694
19	广东纳特康电子股份有限公司	27.8
20	东莞光杰电子有限公司	27.1398

目录

【声明与提示】

一、基本信息

第一节 公司概况

第二节 主要会计数据和关键指标

第三节 管理层讨论与分析

二、非财务信息

第四节 重要事项

第五节 股本变动及股东情况

第六节 董事、监事、高管及核心员工情况

三、财务信息

第七节 财务报表

第八节 财务报表附注

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、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证半年度报告中财务报告的真实、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	否
是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事	否
是否存在豁免披露事项	否
是否审计	否

【备查文件目录】

文件存放地点：	广东省东莞市清溪镇上元村委会银坑工业区银松路（德安电子厂对面）
备查文件：	（一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
	（二）年度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。

第一节 公司概况

一、公司信息

公司中文全称	东莞市联臣电子科技股份有限公司
英文名称及缩写	Grand iPearl Electronic & Technology Co.,Ltd
证券简称	联臣科技
证券代码	870137
法定代表人	王鸿
注册地址	东莞市清溪镇上元村委会银坑工业区银松路(德安电子厂对面)
办公地址	东莞市清溪镇上元村委会银坑工业区银松路(德安电子厂对面)
主办券商	国海证券
会计师事务所	无

二、联系人

董事会秘书或信息披露负责人	王偲偲
电话	076987338586
传真	076987338586
电子邮箱	2355241507@qq.com
公司网址	http://www.ipearl.cn/
联系地址及邮政编码	东莞市东莞市清溪镇上元村委会银坑工业区银松路二街三号 邮编:523600

三、运营概况

股票公开转让场所	全国中小企业股份转让系统
挂牌时间	2016年12月15日
分层情况	基础层
行业（证监会规定的行业大类）	其他制造业(C41)
主要产品与服务项目	消费电子产品
普通股股票转让方式	协议转让
普通股总股本（股）	5,882,353
控股股东	王鸿
实际控制人	王鸿
是否拥有高新技术企业资格	是
公司拥有的专利数量	116
公司拥有的“发明专利”数量	8

四、自愿披露

不适用

第二节主要会计数据和关键指标

一、盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
营业收入	3,900,501.04	6,757,645.11	-42.21%
毛利率	53.69%	42.74%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-1,109,858.96	30,736.77	-3,710.85%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-2,000,017.07	16,236.32	-12,418.17%
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）	-12.55%	-0.37%	-
加权平均净资产收益率（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）	-17.68%	-0.52%	-
基本每股收益	-0.06	0.00	0.00%

二、偿债能力

单位：元

	本期期末	上年期末	增减比例
资产总计	21,771,351.27	21,321,071.74	2.11%
负债总计	4,440,052.81	2,879,914.32	54.17%
归属于挂牌公司股东的净资产	17,331,298.46	18,441,157.42	-6.02%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	2.95	3.14	-6.17%
资产负债率	20.39%	13.51%	-
流动比率	4.77	7.21	-
利息保障倍数	-31.56	57.02	-

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	-2,212,115.00	-3,897,481.96	-
应收账款周转率	0.87	6.16	-
存货周转率	0.12	0.26	-

四、成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率	2.11%	-6.89%	-
营业收入增长率	-42.28%	-2.63%	-
净利润增长率	-3,710.85%	44.82%	-

五、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

科目	上年期末（上年同期）		上上年期末（上上年同期）	
	调整重述前	调整重述后	调整重述前	调整重述后
-	-	-	-	-

六、自愿披露

无

第三节管理层讨论与分析

一、商业模式

公司定位于数码周边、智能硬件及 AR 增强现实平台产品的营销型高科技企业，依托自有品牌及自主研发的知识产权产品为主，采取线上、线下及分享经济模式拓展消费电子行业、婴童行业及体育周边产业，打造 B2B2C 的平台型商业闭环。

公司业务立足于数码产品周边外设及配件行业。通过多年的发展与积累，公司拥有了一定的客户认可度，形成了一套行之有效的渠道管理与发展模式。公司成功开拓了国内外市场，成为了 Adidas、Divoom、等国内外知名品牌及厂商的授权合作伙伴。公司主要经营模式为 OBM 以及 OEM 模式。在 OBM(Original Brand) 模式下，由公司建立自主品牌，并进行委外生产与销售，公司在国内外市场拥有“iPearl”“Pearlty”“Freewalk”“Pearleasy”等自主品牌，公司根据旗下各的品牌定位，对产品的外观设计、内部结构、制作工艺进行开发和设计，随后进行委外代工生产，并于生产完成后贴上自主商标进行销售。OEM(Original Equipment Manufacturer) 生产模式，即委外加工生产模式，主要指产品的结构、工艺、外观均来自公司自主研发，生产商根据公司的订单进行生产。

(一) 研发模式

公司拥有专门的研发团队，对公司产品的外观、功能、结构等方面进行设计与研发。公司研发部根据客户对产品材质、结构功能、外观形象的要求，通过对市场需求的深入了解收集相关资料进行初步设计，并从产品结构、外观设计入手做出全面评价，分析其可行性。研发团队完成产品设计后，将设计交由客户进行评估，并根据客户的反馈不断修改完善，直至最终达到能够使客户完全满意的设计效果。

(二) 采购模式

公司主营业务为 AR 数码周边产品及智能硬件的设计、研发以及销售，公司采用委外加工的生产模式，公司主要对产成品进行采购。对部分需要额外加工或包装的产品，公司将采购相关的材料如纸盒、包装材料等。此外，公司为 Adidas 数码配件产品亚太区域独家代理商，Divoom 品牌中国大陆区域独家代理商，公司从 Adidas、Divoom 处采购产品，再向各大零售商或贸易经销商进行销售。

公司针对采购环节专门建立了 ERP 系统，通过对采购物料从申请、报价、审批到收货、验货、付款整个流程中的各环节进行管理，合理把控公司产品的质量和成本。在采购环节初始，公司采购部及总经办对需求部门的申购单进行审核，采购部人员依据物料类型、规格、数量在 ERP 系统中完成相关流程，通过总经办及财务部对价格进行审核后生成采购订单，再将通过审批的采购单及现金支付申请单、供应商回传订单对账、请款，后由采购人员安排采购。材料入库前，仓储部依收料通知单收货，通过品质部验收合格后安排入库，对验收不合格的材料则退回供应商。

(三) 生产模式

公司采用在 OBM、OEM 商业模式主导下进行委外生产的模式，产品的外观设计、内部结构、制作工艺均来自公司自主研发，再由代工厂根据公司的订单进行生产，生产过程中所需的原材料，如化工原料、皮革原料、包装材料等则由代工厂自行采购。对于部分产品，公司负责最终的包装环节。

公司委外生产由公司 PMC 人员与销售部门合作开展，销售部根据客户需求以及产品往年销售情况提出采购要求，PMC 针对销售所需的产品数量结合需求量、库存、在外订单进行需求计划预算并与销售部进行沟通后确定所需采购的数量，确定了上述采购具体事宜后，由 PMC 下推生产任务单至采购部进行采购，采购专员根据所需申购的物料清单在 ERP 系统进行物料订单的制作，经产品采购经理及总经理审核后，将采购单及生产计划分发至相关部门与厂商，再由采购专员跟进订单实际生产情况以及交货情况。完成生产后，由品质部根据产品的实际状况对产品进行抽检，通过检验的产品进入仓库验收入库流程。

对于已经生产过的产品，公司将向生产商提供产品规格说明书。对于新产品，公司将产品样品或产品的磨具、规格说明书以及使用公司专利或商标的授权书发予生产商，并签署专利或商标使用授权书，约定生产厂商只能为公司进行独家生产，不得对第三方进行销售，随后公司收到来自生产商的产品小样后进行确认或修改，确认无误后向生产商反馈并进行生产。

（四）销售模式

公司采用直销与代销相结合的线下销售模式，同时建立了线上销售渠道。在线下销售方面，公司主要的销售手段为直销，即通过直接与客户接触进行销售。公司直销客户主要为各中小型经销商、零售商。公司代销模式主要针对各中大型连锁经销商，如经美国苹果公司认证授权的酷动数码、英龙华辰等知名3C产品连锁零售商。公司与包括 Divoom、Adidas 等国内外知名品牌厂商建立了合作关系，同时公司与各大电子产品贸易商、经销商建立了稳固的合作关系。公司为 Adidas 数码配件类产品中国独家代理商，Divoom 品牌中国大陆区域独家代理商。在线上销售方面，公司主要通过天猫商城开设的公司品牌爱贝尔旗舰店面向个人消费者进行在线销售。公司依据天猫招商标准，在天猫商城进行自有品牌的销售，公司支付天猫商城技术服务费用。

公司电商平台销售收入的收款和支付均通过支付宝进行。具体的收款与支付方式为：买家通过天猫商城客服下单购买产品，并将款项打入天猫商城支付宝账户，买家确认收货后，公司支付宝账户即可收到天猫商城支付宝转来的销售货款。公司定期将支付宝账户资金转至到公司银行账户。

公司市场部负责前期与客户接触，发觉客户需求以及商定产品的主要特性、规格等，随后由销售经理将相关资料交由各区域主管进行工作任务安排，再由渠道专员与客户保持联系，使得客户了解产品的情况并进行送样，客户确认进行订购后，渠道专员将安排有关订单的制定、发货等工作。

二、经营情况

报告期内，公司业绩受国内行业大环境影响，公司取得营业收入 3,900,501.04 元，同比减少 42.28%；净利润-1,109,858.96 元，上年同期金额为 30,736.77 元；总资产 21,771,351.27 元，同比增加 2.11%；经营活动产生的现金流量净额-2,212,115.00 元，上年同期金额为-3,897,481.96 元。

1、营业收入下降的原因：

（1）为适应新的经济环境，公司于 2017 年度引入了新的销售团队，目前处于新的市场资源开拓的过渡期和团队磨合期，因此影响了本期的销售收入。

（2）iPhone7 与 iPhone6 没有显著变化，市场反馈不佳，新品将在 9 月发布市场属于静候上新阶段。

2、本期净利润下降的原因：

（1）本期销售收入下滑。

（2）加大了研发投入，销售人员工资支出增加，律师审计费用增加，广告宣传展位费增加；

3、经营活动产生的现金流量净额下降的原因：

销售收入下降较多、支付的职工薪酬增加所致。

三、风险与价值

风险体现：

- 1、数码配件行业进入门槛相对不高，同时受到国内生产成本较低等多方面因素影响，不断有新的进入者进入，使得市场竞争加剧；
- 2、消费类电子产品及数码配件产品更新周期较快，产品可替代性较高；
- 3、随着人力成本、土地成本等要素不断提升，将导致成本逐步升高，影响企业的利润。

应对措施：强化品牌优势，不断适时推出新的适配产品，应对激烈的竞争保住市场份额。继续加大研发，紧跟时尚潮流，不断提高公司产品竞争力。

主要以下几方面价值体现：

1) 品牌优势

公司通过多年的经营，打造了行业内的领先品牌，拥有“iPearl”“Pearlty”“Freewalk”“Pearleasy”等自主品牌，并获得了多项奖项与荣誉，包括 Macworld Asia The Best 银奖、CES 全球智能互联网设备最佳配件奖 10 强等，并于 2013 年至 2014 年连续两年被评选为美国 CES 官方全球苹果产业链品牌 20 强。公司打造了行业内唯一一款销量过了十万级别的硬件和软件相结合的智能自拍杆。

2) 技术优势

公司为国家高新科技企业，拥有较强的持续研发能力。公司拥有 116 项专利，其中发明 3 项，外观设计 50 项，实用新型 50 项，另有多项发明专利正处于申请中。在此基础上，公司坚持持续开发新的专利技术，并将其应用于实际产品中，不断推出具有最新技术与设计的新产品。

3) 渠道优势

公司经过多年的经营，获得了一批稳定的合作伙伴，公司获得了 Adidas、Divoom 音箱等知名品牌的授权认证，公司为 Adidas 数码配件产品亚太区域独家代理商，Divoom 品牌中国大陆区域独家代理商。此外，公司拥有比较丰富的线下渠道，以及较强的销售执行能力。公司与多家中大型连锁经销商建立了稳固的合作关系，如经美国苹果公司认证授权的英龙华辰等知名 3C 产品连锁零售商。

四、对非标准审计意见审计报告的说明

不适用

第四节重要事项

一、重要事项索引

事项	是或否	索引
是否存在利润分配或公积金转增股本的情况	否	-
是否存在股票发行事项	否	-
是否存在重大诉讼、仲裁事项	否	-
是否存在对外担保事项	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	否	-
是否存在日常性关联交易事项	否	-
是否存在偶发性关联交易事项	是	第四节二、(一)
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	否	-
是否存在股权激励事项	否	-
是否存在已披露的承诺事项	否	-
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	否	-
是否存在被调查处罚的事项	否	-
是否存在公开发行债券的事项	否	-

二、重要事项详情（如事项存在选择以下表格填列）

（一）报告期内公司发生的偶发性关联交易情况

单位：元

偶发性关联交易事项			
关联方	交易内容	交易金额	是否履行必要决策程序
王鸿、彭丹	公司于4月11日在东莞银行清溪支行贷款，借款期为一年，为有助于公司从该银行取得贷款，公司控股股东、实际控制人王鸿及董事彭丹对此做出最高额保证合同保障。	2,600,000.00	是
王鸿、彭丹	公司于4月13日与中国建设银行清溪支行贷款，借款期为一年，为有助于公司从该行取的贷款，公司控股股东，实际控制人王鸿及董事彭丹为上述贷款提供自然人保证担保。	500,000.00	是
总计	-	3,100,000.00	-

偶发性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响：

（一）必要性

上述关联交易是公司偶发性交易，是公司业务发展及生产经营的正常需要，交易有利于公司持续稳定经营，促进公司发展，是合理的、必要的。

（二）本次关联交易对公司的影响

关联方为公司融资提供担保，未收取公司任何费用，符合公司及全体股东的利益，不存在损害股东利益的情形。

第五节 股本变动及股东情况

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	882,353	15.00%	-	882,353	15.00%
	其中：控股股东、实际控制人	-	-	-	-	-
	董事、监事、高管	-	-	-	-	-
	核心员工	-	-	-	-	-
有限售条件股份	有限售股份总数	5,000,000	85.00%	-	5,000,000	85.00%
	其中：控股股东、实际控制人	4,412,000	75.00%	-	4,412,000	75.00%
	董事、监事、高管	-	-	-	-	-
	核心员工	-	-	-	-	-
总股本		5,882,353	-	0	5,882,353	-
普通股股东人数		3				

二、报告期期末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
1	王鸿	4,412,000	-	4,412,000	75.00%	4,412,000	-
2	信海创投	588,000	-	588,000	10.00%	588,000	-
3	东莞联君	882,353	-	882,353	15.00%	-	882,353
合计		5,882,353	-	5,882,353	100.00%	5,000,000	882,353

前十名股东间相互关系说明：

东莞联君执行事务合伙人为王鸿，除此之外其他股东之间不存在相互关系。

三、控股股东、实际控制人情况

(一) 控股股东情况

王鸿，1979年7月出生，中国国籍（无境外永久居留权），本科学历。2001年9月至2003年6月在广东科利华信息技术有限公司担任渠道经理；2003年6月至2005年7月在广州正道科技有限公司担任渠道经理；2005年8月至2008年5月在山东浪潮集团有限公司担任渠道经理；2008年7月至今在东莞市联臣电子科技有限公司担任总经理；现任股份公司董事长兼总经理。

（二）实际控制人情况

王鸿直接持有本公司 4,412,000.00 股，占公司总股本的 75.00%，通过东莞联君间接持有公司 750,000 股，占公司总股本的 12.75%，合计持有公司 5,162,000 股，合计持有公司股份比例为 87.75%，系公司控股股东。彭丹通过东莞联君间接持有公司 132,353 股，占公司股本总额的 2.25%。王鸿与彭丹属于夫妻关系，两人合计持有公司的股份比例为 90.00%，系公司实际控制人。

彭丹，1981 年 12 月出生，中国国籍（无境外永久居留权），专科学历。2006 年 8 月在 2008 年 5 月在中国泛华建设集团有限公司东莞分公司任总经理助理，2008 年 7 月至今东莞市联臣电子科技有限公司担任财务经理，现任股份公司董事。报告期内实际控制人未发生变化。控股股东与实际控制人一致。

四、存续至本期的优先股股票相关情况

不适用

第六节董事、监事、高管及核心员工情况

一、基本情况

姓名	职务	性别	年龄	学历	任期	是否在公司领取薪酬
王鸿	董事长、总经理	男	38	本科	2016年7月8日-2019年7月8日	是
赵甦	董事	女	54	博士	2016年7月8日-2019年7月8日	否
彭丹	董事	女	36	专科	2016年7月8日-2019年7月8日	是
王振华	董事、副总经理	男	36	专科	2016年7月8日-2019年7月8日	是
王偲偲	董事、董秘、财务负责人	女	30	本科	2016年7月8日-2019年7月8日	是
喻立杰	监事	男	46	研究生	2016年7月8日-2019年7月8日	否
陈月妃	监事	女	29	专科	2016年7月8日-2019年7月8日	是
张凤	监事	女	32	本科	2016年7月8日-2019年7月8日	是
董事会人数：						5
监事会人数：						3
高级管理人员人数：						3

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
王鸿	董事长、总经理	4,412,000	0	4,412,000	75.00%	0
合计	-	4,412,000	-	4,412,000	75.00%	0

三、变动情况

信息统计	董事长是否发生变动	否
	总经理是否发生变动	否
	董事会秘书是否发生变动	否

姓名	财务总监是否发生变动			否
	期初职务	变动类型（新任、换届、离任）	期末职务	简要变动原因
-	-	-	-	-

四、员工数量

	期初员工数量	期末员工数量
核心员工	0	0
核心技术人员	4	4
截止报告期末的员工人数	82	89

核心员工变动情况：

无

第七节财务报表

一、审计报告

是否审计	否
------	---

二、财务报表

(一) 资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金	五、1	641,881.52	642,301.80
结算备付金		-	-
拆出资金		-	-
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	五、2	2,824,145.30	5,727,882.30
预付款项	五、3	223,268.48	327,212.91
应收保费		-	-
应收分保账款		-	-
应收分保合同准备金		-	-
应收利息		-	-
应收股利		-	-
其他应收款	五、4	207,219.72	129,450.00
买入返售金融资产		-	-
存货	五、5	16,714,273.88	13,703,820.90
划分为持有待售的资产		-	-
一年内到期的非流动资产		-	-
其他流动资产	五、8	566,802.16	247,882.16
流动资产合计		21,177,591.06	20,778,550.07
非流动资产：			
发放贷款及垫款		-	-
可供出售金融资产		-	-
持有至到期投资		-	-
长期应收款		-	-
长期股权投资		-	-

投资性房地产		-	-
固定资产	五、6	370,949.69	322,668.31
在建工程		-	-
工程物资		-	-
固定资产清理		-	-
生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-
无形资产	五、7	108,242.39	126,344.21
开发支出		-	-
商誉		-	-
长期待摊费用		-	-
递延所得税资产	五、9	114,568.13	93,509.15
其他非流动资产		-	-
非流动资产合计		593,760.21	542,521.67
资产总计		21,771,351.27	21,321,071.74
流动负债：			
短期借款	五、10	2,621,765.17	280,000.00
向中央银行借款		-	-
吸收存款及同业存放		-	-
拆入资金		-	-
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	五、11	776,835.47	1,319,230.92
预收款项	五、12	355,586.28	222,339.75
卖出回购金融资产款		-	-
应付手续费及佣金		-	-
应付职工薪酬	五、13	298,666.00	383,028.00
应交税费	五、14	318,001.20	569,715.65
应付利息		-	-
应付股利		-	-
其他应付款	五、15	67,200.00	105,600.00
应付分保账款		-	-
保险合同准备金		-	-
代理买卖证券款		-	-
代理承销证券款		-	-
划分为持有待售的负债		-	-
一年内到期的非流动负债		-	-
其他流动负债		1,998.69	-
流动负债合计		4,440,052.81	2,879,914.32
非流动负债：			
长期借款		-	-

应付债券		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
长期应付款		-	-
长期应付职工薪酬		-	-
专项应付款		-	-
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		4,440,052.81	2,879,914.32
所有者权益（或股东权益）：			
股本	五、16	5,882,353.00	5,882,353.00
其他权益工具		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
资本公积	五、17	11,651,105.63	11,651,105.63
减：库存股		-	-
其他综合收益		-	-
专项储备		-	-
盈余公积	五、18	99,885.06	99,885.06
一般风险准备		-	-
未分配利润	五、19	-302,045.23	807,813.73
归属于母公司所有者权益合计		17,331,298.46	18,441,157.42
少数股东权益		-	-
所有者权益合计		17,331,298.46	18,441,157.42
负债和所有者权益总计		21,771,351.27	21,321,071.74

法定代表人：王鸿

主管会计工作负责人：王偲偲

会计机构负责人：彭丹

（二）利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入	五、20	3,900,501.04	6,757,645.11
其中：营业收入	五、20	3,900,501.04	6,757,645.11
利息收入		-	-
已赚保费		-	-
手续费及佣金收入		-	-
二、营业总成本	五、20	1,806,326.51	3,869,661.73
其中：营业成本		1,806,326.51	3,869,661.73
利息支出		-	-

手续费及佣金支出		-	-
退保金		-	-
赔付支出净额		-	-
提取保险合同准备金净额		-	-
保单红利支出		-	-
分保费用		-	-
税金及附加	五、21	10,039.06	517.45
销售费用	五、22	1,076,260.09	895,353.45
管理费用	五、23	3,009,847.86	2,035,258.05
财务费用	五、24	34,696.50	15,566.65
资产减值损失	五、25	140,393.20	-
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-	-
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		-	-
汇兑收益（损失以“-”号填列）		-	-
其他收益		-	-
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		-2,177,062.18	-58,712.22
加：营业外收入	五、26	1,047,245.00	92,340.00
其中：非流动资产处置利得		-	-
减：营业外支出	五、27	0.16	-
其中：非流动资产处置损失		-	-
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-1,129,817.34	33,627.78
减：所得税费用	五、28	-19,958.38	2,891.01
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-1,109,858.96	30,736.77
其中：被合并方在合并前实现的净利润		-	-
归属于母公司所有者的净利润		-1,109,858.96	30,736.77
少数股东损益		-	-
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）以后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净负债或净资产的变动		-	-
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		-	-
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		-	-
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		-	-
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		-	-
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		-	-
4. 现金流量套期损益的有效部分		-	-
5. 外币财务报表折算差额		-	-
6. 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		-1,109,858.96	30,736.77

归属于母公司所有者的综合收益总额		-	-
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		-0.06	0.00
（二）稀释每股收益		-	-

法定代表人：王鸿 主管会计工作负责人：王偲偲 会计机构负责人：彭丹

（三）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		7,357,454.11	8,036,016.50
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		-	-
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		-	-
收到的税费返还		-	-
收到其他与经营活动有关的现金	五、29	1,047,743.85	644,149.16
经营活动现金流入小计		8,405,197.96	8,680,165.66
购买商品、接受劳务支付的现金		5,573,117.59	5,937,147.15
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		-	-
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		2,104,972.00	1,856,112.00
支付的各项税费		491,840.91	627,860.79
支付其他与经营活动有关的现金	五、29	2,447,382.46	4,156,527.68
经营活动现金流出小计		10,617,312.96	12,577,647.62
经营活动产生的现金流量净额		-2,212,115.00	-3,897,481.96
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		100,869.70	52,725.65
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		100,869.70	52,725.65
投资活动产生的现金流量净额		-100,869.70	-52,725.65
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		-	2,620,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		-	-
取得借款收到的现金		3,100,000.00	400,000.00
发行债券收到的现金		-	-
收到其他与筹资活动有关的现金		-	-
筹资活动现金流入小计		3,100,000.00	3,020,000.00
偿还债务支付的现金		758,234.83	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		29,200.75	11,283.20
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		-	-
支付其他与筹资活动有关的现金		-	-
筹资活动现金流出小计		787,435.58	11,283.20
筹资活动产生的现金流量净额		2,312,564.42	3,008,716.80
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		-420.28	-941,490.81
加：期初现金及现金等价物余额		642,301.80	1,349,201.94
六、期末现金及现金等价物余额		641,881.52	407,711.13

法定代表人：王鸿

主管会计工作负责人：王偲偲

会计机构负责人：彭丹

第八节财务报表附注

一、附注事项

事项	是或否
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	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	否
3. 是否存在前期差错更正	否
4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征	是
5. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	否
6. 是否存在需要根据规定披露分部报告的信息	否
7. 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	否
8. 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	否
9. 重大的长期资产是否转让或者出售	否
10. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化	否
11. 是否存在重大的研究和开发支出	否
12. 是否存在重大的资产减值损失	否

附注详情：

1、货币资金

项目	期末余额	期初余额
现金	7356.96	444.22
银行存款	<u>634,524.56</u>	<u>641,857.58</u>
合计	<u>641,881.52</u>	<u>642,301.80</u>

注：本公司不存在因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项。

2、应收账款

(1) 应收账款分类披露

类别	期末余额				
	账面余额	比例	坏账准备	计提比例	账面价值
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
账龄分析法计提坏账准备组合	2,972,784.53	100.00%	148,639.23	5.00%	2,824,145.30
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
合计	<u>2,972,784.53</u>	<u>100.00%</u>	<u>148,639.23</u>		<u>2,824,145.30</u>

(续上表)

类别	期初余额				
	账面余额	比例	坏账准备	计提比例	账面价值
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
账龄分析法计提坏账准备组合	6,033,577.28	100.00%	305,694.98	5.07%	5,727,882.30
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	=	=	=	-	=
合计	<u>6,033,577.28</u>	<u>100.00%</u>	<u>305,694.98</u>		<u>5,727,882.30</u>

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		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1年以内	2,972,784.53	148,639.23	5.00%
1至2年	=	=	10.00%
合计	<u>2,972,784.53</u>	<u>148,639.23</u>	

(续上表)

账龄	期初余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1年以内	5,953,254.97	297,662.75	5.00%
1至2年	<u>80,322.31</u>	<u>8,032.23</u>	10.00%
合计	<u>6,033,577.28</u>	<u>305,694.98</u>	

(3) 无本报告期前已全额计提坏账准备，或计提减值准备的比例较大，但在本报告期又全额收回或转回，或在本报告期收回或转回比例较大的应收账款。

(4) 本报告期无实际核销的应收账款。

(5) 本报告期内应收账款中无持本公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东单位款项。

(6) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	与本公司关系	账面余额	账龄	占总额比例
深圳市静水流深信息科技有限公司	非关联方	1,196,389.10	1年以内	40.24%
深圳市泰瑞德电子有限公司	非关联方	814,180.00	1年以内	27.39%
深圳市中和鼎丰科技发展有限公司	非关联方	400,000.00	1年以内	13.46%

深圳市顺电连锁股份有限公司	非关联方	69,521.79	1年以内	2.34%
北京华清世创商贸有限公司	非关联方	57,593.00	1年以内	1.94%
合计		<u>2,537,683.89</u>		<u>85.36%</u>

3、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1年以内	223,268.48	100.00%	327,212.91	100.00%
1-2年	=	=	=	=
合计	<u>223,268.48</u>	<u>100.00%</u>	<u>327,212.91</u>	<u>100.00%</u>

(2) 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	与本公司关系	账面余额	占总额的比例	账龄	未结算原因
深圳市鼎盛合科技有限公司	非关联方	94,778.60	42.45%	1年以内	货未到
上海欧马腾软件有限公司	非关联方	35,000.00	15.68%	1年以内	货未到
东莞市鑫雅纸品包装有限公司	非关联方	17,850.00	7.99%	1年以内	货未到
东莞市恒华光学制品有限公司	非关联方	17,196.00	7.70%	1年以内	货未到
深圳市政鸿微电子有限公司	非关联方	<u>14,800.00</u>	<u>6.63%</u>	1年以内	货未到
合计		<u>179,624.60</u>	<u>80.45%</u>		

(3) 本报告期无预付持本公司5%以上(含5%)表决权股份的股东单位款项。

4、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

类别	期末余额				
	账面余额	比例	坏账准备	计提比例	账面价值
单项金额重大并单独计提坏账准备	-	-	-	-	-
的其他应收款					
账龄分析法计提坏账准备组合	222,968.13	100.00%	15,748.41	7.06%	207,219.72
关联方往来等未计提坏账准备组合					
单项金额不重大但单独计提坏账准备	=	=	=	-	=
合计	<u>222,968.13</u>	<u>100.00%</u>	<u>15,748.41</u>		<u>207,219.72</u>

(续上表)

类别	期初余额				账面价值
	账面余额	比例	坏账准备	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	-	-	-	-	-
账龄分析法计提坏账准备组合	149,000.00	100.00%	19,550.00	13.12%	129,450.00
关联方往来等未计提坏账准备组合					
单项金额不重大但单独计提坏账准备	=	=	=	-	=
合计	<u>149,000.00</u>	<u>100.00%</u>	<u>19,550.00</u>		<u>129,450.00</u>

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			
	其他应收款	坏账准备	计提比例	净值
1年以内	170,968.13	8,548.41	5.00%	162,419.72
1-2年	32,000.00	3,200.00	10.00%	28,800.00
2-3年	<u>20,000.00</u>	<u>4,000.00</u>	20.00%	<u>16,000.00</u>
合计	<u>222,968.13</u>	<u>15,748.41</u>		<u>207,219.72</u>

(续上表)

账龄	期初余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例	净值
1年以内	47,000.00	2,350.00	5.00%	44,650.00
1-2年	32,000.00	3,200.00	10.00%	28,800.00
2-3年	<u>70,000.00</u>	<u>14,000.00</u>	20.00%	<u>56,000.00</u>
合计	<u>149,000.00</u>	<u>19,550.00</u>		<u>129,450.00</u>

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本报告期没有报告期已全额计提坏账准备，或计提坏账准备的比例较大，但在本报告期又全额收回或转回，或在本报告期内收回或转回比例较大的其他应收款。

(3) 本报告期无核销的其他应收款。

(4) 本报告期末无应收持本公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东单位款项

(5) 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
------	------	------

保证金	150,000.00	149,000.00
代垫社保	21,133.93	-
往来款	<u>51,834.2</u>	=
合计	<u>222,968.13</u>	<u>149,000.00</u>

(6) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	款项的性质	账面余额	账龄	占总额的比例	坏账准备余额
北京京东世纪贸易有限公司	保证金	110,000.00	1年以内、1-2年、 2-3年	49.33%	10,000.00
东莞市清溪镇供电局	保证金	38,000.00	1年以内	17.04%	1,900.00
代扣代缴社保、公积金	往来款	21,133.93	1年以内	9.48%	1,056.70
黑龙江省凌志数码产品连锁销售有限公司	保证金	6,000.00	1年以内	2.69%	300.00
高明丽（深圳创亿展会）	保证金	<u>5,000.00</u>	1年以内	<u>2.24%</u>	<u>250.00</u>
合计		<u>180,133.93</u>		<u>80.79%</u>	<u>13,506.70</u>

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
原材料	8,828,077.13		8,828,077.13
库存商品	6,223,608.06	301,250.54	5,922,357.52
委托代销商品	1,852,031.37	-	1,852,031.37
在产品	<u>111,807.86</u>	=	<u>111,807.86</u>
合计	<u>17,015,524.42</u>	<u>301,250.54</u>	<u>16,714,273.88</u>

(续上表)

项目	期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	6,103,439.12		6,103,439.12
库存商品	5,881,846.30	298,149.42	5,583,696.88
委托代销商品	1,924,696.46	-	1,924,696.46
在产品	<u>91,988.44</u>	=	<u>91,988.44</u>
合计	<u>14,001,970.32</u>	<u>298,149.42</u>	<u>13,703,820.90</u>

(2) 存货 2017 年 6 月 30 日余额中无借款费用资本化金额。

(3) 存货跌价准备

存货种类	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	-	-	-	-	-	-
库存商品	298,149.42	301,250.54	-	298,149.42	-	301,250.54
委托代销商品	-	-	-	-	-	-
在产品	=	=	=	=	=	=
合计	<u>298,149.42</u>	<u>301,250.54</u>	=	<u>298,149.42</u>	=	<u>301,250.54</u>

6、其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
进项税待认证	566,802.16	247,882.16

7、固定资产

(1) 固定资产情况

项目	机器设备	办公设备	运输工具	电子及其他设备	合计
账面原值					
期初余额	<u>243,471.59</u>	<u>332,485.74</u>	<u>39,316.24</u>	<u>18,230.77</u>	<u>633,504.34</u>
本期增加	-	1,939.00		98930.7	100,869.70
本期减少	-				
其中：处置或报废	-				
期末余额	<u>243,471.59</u>	<u>334,424.74</u>	<u>39,316.24</u>	<u>117,161.47</u>	<u>734,374.04</u>
累计折旧					
期初余额	<u>69,094.99</u>	<u>205,807.31</u>	<u>19,453.35</u>	<u>16,480.38</u>	<u>310,836.03</u>
本期增加金额	11,371.71	30,404.28	1,769.22	9,043.11	52,588.32
其中：计提	11,371.71	30,404.28	1,769.22	9,043.11	52,588.32
本期减少金额	-	-	-	-	0
其中：处置或报废	-	-	-	-	0
期末余额	<u>80,466.70</u>	<u>236,211.59</u>	<u>21,222.57</u>	<u>25,523.49</u>	<u>363,424.35</u>
减值准备					
期初余额	-	-	-	-	-
本期增加金额	-	-	-	-	-
本期减少金额	-	-	-	-	-
期末余额	-	-	-	-	-
账面价值					
期末账面价值	<u>163,004.89</u>	<u>98,213.15</u>	<u>18,093.67</u>	<u>91,637.98</u>	<u>370,949.69</u>
期初账面价值	<u>174,376.60</u>	<u>126,678.43</u>	<u>19,862.89</u>	<u>1,750.39</u>	<u>322,668.31</u>

- (2) 截止 2017 年 6 月 30 日无暂时闲置的固定资产。
- (3) 截止 2017 年 6 月 30 日无通过融资租赁资产的固定资产。
- (4) 截止 2017 年 6 月 30 日无通过经营租赁租出的固定资产。
- (5) 截止 2017 年 6 月 30 日无未办妥产权证书的固定资产。
- (6) 截止 2017 年 6 月 30 日无固定资产抵押情况。

8、无形资产

(1) 无形资产情况

项目	软件	合计
账面原值		
期初余额	<u>144,700.87</u>	<u>144,700.87</u>
本期增加金额	-	-
其中：购置	-	-
本期减少金额	-	-
其中：处置	-	-
期末余额	<u>144,700.87</u>	<u>144,700.87</u>
累计摊销		
期初余额	<u>18,356.66</u>	<u>18,356.66</u>
本期增加金额	18,101.82	18,101.82
其中：计提	18,101.82	18,101.82
本期减少金额	-	-
其中：处置	-	-
期末余额	<u>36,458.48</u>	<u>36,458.48</u>
减值准备		
期初余额	-	-
本期增加金额	-	-
其中：计提	-	-
本期减少金额	-	-
其中：处置	-	-
期末余额	-	-
账面价值		
期末账面价值	<u>108,242.39</u>	<u>108,242.39</u>
期初账面价值	<u>126,344.21</u>	<u>126,344.21</u>

- (2) 截止 2017 年 6 月 30 日不存在无形资产抵押情况。

9、递延所得税资产

项目	期末余额		期初余额	
	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
应收账款坏账准备	148,639.23	22,295.88	305,694.98	45,854.24
其他应收款坏账准备	15,748.41	2,362.26	19,550.00	2,932.50
存货跌价准备	<u>301,250.54</u>	<u>89,909.99</u>	<u>298,149.42</u>	<u>44,722.41</u>
合计	<u>465,638.18</u>	<u>114,568.13</u>	<u>623,394.40</u>	<u>93,509.15</u>

10、短期借款

(1) 短期借款分类

项目	期末余额	期初余额
保证借款	2,621,765.17	280,000.00

注：本公司于 2017 年 4 月 11 日与东莞银行股份有限公司清溪支行签订借款合同（合同编号为东银(8000)2017 年对公流贷字第 002830 号），借款期限 1 年；借款金额 2,600,000.00 元，借款性质为保证借款，保证人为王鸿和彭丹。

本公司于 2017 年 4 月 13 日与中国建设银行清溪支行签订了《人民币流动资金借款合同》（合同编号：XQ[2017]8800-101-218），借款期限 1 年；借款金额 500,000.00 元，借款性质为保证借款，保证人为王鸿和彭丹。

(2)截止 2017 年 6 月 30 日本公司不存在已逾期未偿还的短期借款情况。

11、应付账款

(1) 应付账款列示

账龄	期末余额	期初余额
1 年以内	776,835.47	1,306,983.92
1-2 年	=	<u>12,247.00</u>
合计：	<u>776,835.47</u>	<u>1,319,230.92</u>

(2) 本报告期应付账款中无欠持有本公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的款项。

(3) 应付账款前五名单位

单位名称	与本公司关系	账面余额	年限	占总金额比例
东莞市新域仕皮革制品有限公司	非关联方	263,371.86	1 年以内	33.90%

鼎盛合厂	非关联方	68,877.60	1 年以内	8.87%
东莞市亿鑫纸品有限公司	非关联方	46,470.00	1 年以内	5.98%
东莞市联胜印刷有限公司	非关联方	39,059.50	1 年以内	5.03%
上海构威展览展示有限公司	非关联方	<u>36,000.00</u>	1 年以内	<u>4.63%</u>
合计		<u>453,778.96</u>		<u>58.41%</u>

12、预收款项

(1) 预收款项列示

账龄	期末余额	期初余额
1 年以内	355,586.28	222,339.75
1-2 年	-	-
2-3 年	-	-
合计	<u>355,586.28</u>	<u>222,339.75</u>

(2) 本报告期预收账款中无欠持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位的款项。

(3) 本报告期无预收关联方款项。

(4) 截至 2017 年 6 月 30 日无账龄超过 1 年的预收账款。

13、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
短期薪酬	383,028.00	2,020,610.00	2,104,972.00	298,666.00
离职后福利-设定提存计划	-	<u>158,338.26</u>	<u>158,338.26</u>	-
合计	<u>383,028.00</u>	<u>2,178,948.26</u>	<u>2,263,310.26</u>	<u>298,666.00</u>

(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
工资、奖金、津贴和补贴	383,028.00	1,968,823.64	2,053,185.64	298,666.00
职工福利费	-	-	-	-
社会保险费	-	45,307.36	45,307.36	-
其中：医疗保险费	-	33,912.00	33,912.00	-
生育保险费	-	6,077.90	6,077.90	-
工伤保险费	-	5,317.46	5,317.46	-
住房公积金	-	<u>6,479.00</u>	<u>6,479.00</u>	-
合计	<u>383,028.00</u>	<u>2,020,610.00</u>	<u>2,104,972.00</u>	<u>298,666.00</u>

(3) 离职后福利-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	
养老保险	-	152,473.88	152,473.88	-	
失业保险	=	<u>5,864.38</u>	<u>5,864.38</u>	=	
合计	=	<u>158,338.26</u>	<u>158,338.26</u>	=	
14、应交税费					
项目		期末余额		期初余额	
增值税		944.19		216,888.76	
城建税		2,040.68		13,116.04	
企业所得税		312,658.36		326,738.52	
堤围费		-		-	
教育费附加		1,138.18		7,783.40	
地方教育费附加		758.79		5,188.93	
印花税		<u>461.00</u>		=	
合计		<u>318,001.20</u>		<u>569,715.65</u>	
15、其他应付款					
项目		期末余额		期初余额	
保证金		-		35,100.00	
往来款		<u>11,700.00</u>		<u>70,500.00</u>	
合计		<u>11,700.00</u>		<u>105,600.00</u>	
16、实收资本（股本）					
项目	期初余额	本次变动增减(+、-)			期末余额
		新增注册资本	减少注册资本	小计	
王鸿	4,412,000.00	412,000.00	-	412,000.00	4,412,000.00
东莞市联君股权投资合伙企业 （有限合伙）	882,353.00	882,353.00	-	882,353.00	882,353.00
浙江信海创业投资合伙企业 （有限合伙）	<u>588,000.00</u>	<u>54,900.00</u>	=	<u>54,900.00</u>	<u>588,000.00</u>
合计	<u>5,882,353.00</u>	<u>1,349,253.00</u>	=	<u>1,349,253.00</u>	<u>5,882,353.00</u>
17、资本公积					

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价	11,651,105.63	-	-	11,651,105.63
18、盈余公积				
项目	期末余额		期初余额	
法定公积金	99,885.06		99,885.06	
19、未分配利润				
项目	期末余额	期初余额	提取/分配比例	
调整前上期末未分配利润	807,813.73	2,329,959.14	-	
调整期初未分配利润合计数			-	
调整后期初未分配利润	<u>807,813.73</u>	<u>2,329,959.14</u>	-	
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-1,109,858.96	998,850.61	-	
减：提取法定盈余公积	-	99,885.06	10%	
提取任意盈余公积			-	
提取一般风险准备			-	
应付普通股股利			-	
其他（净资产折股）	-	2,421,110.96	-	
期末未分配利润	<u>-302,045.23</u>	<u>807,813.73</u>		
20、营业收入和营业成本				
(1) 按类别列示				
项目	本期数		上年同期数	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	3,898,685.21	1,805,082.67	6,757,645.11	3,869,661.73
其他业务	<u>1815.83</u>	<u>1243.84</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
合计	<u>3,900,501.04</u>	<u>1,806,326.51</u>	<u>6,757,645.11</u>	<u>3,869,661.73</u>
(2) 主营业务分按产品列示				
项目	本期数		上年同期数	
	收入	成本	收入	成本
AR 数码周边	2,432,678.34	1,241,882.29	4,149,665.91	2,376,242.48
智能硬件	<u>1,466,006.87</u>	<u>563,200.38</u>	<u>2,607,979.20</u>	<u>1,493,419.25</u>
合计	<u>3,898,685.21</u>	<u>1,805,082.67</u>	<u>6,757,645.11</u>	<u>3,869,661.73</u>
(3) 主营业务分地区				

项目	本期数		上年同期数	
	收入	成本	收入	成本
国内销售	3,898,685.21	1,805,082.67	6,757,645.11	3,869,661.73
国外销售	=	=	=	=
合计	<u>3,898,685.21</u>	<u>1,805,082.67</u>	<u>6,757,645.11</u>	<u>3,869,661.73</u>

(4) 前五名客户的营业收入情况

项目	本期数	占本期全部收入比例
吉林省飞翔电讯有限公司	433,969.23	11.13%
云南叁玖网络科技有限公司	315,304.70	8.08%
浙江天猫网络有限公司	299,387.52	7.68%
上海博翌通讯设备有限公司	188,168.38	4.82%
北京华清世创商贸有限公司	<u>156,717.95</u>	<u>4.02%</u>
合计	<u>1,393,547.78</u>	<u>35.73%</u>

21、税金及附加

项目	本期数	上年同期数
城市维护建设税	4,270.34	258.73
教育费附加	2,562.19	155.23
地方教育费附加	1,708.13	103.49
印花税	1,498.40	-
堤围费	=	=
合计	<u>10,039.06</u>	<u>517.45</u>

22、销售费用

项目	本期数	上年同期数
职工薪酬	648,721.00	527,052.00
运输费	45,023.00	77,517.28
业务宣传、广告费	156,584.78	99,983.03
差旅费	204,762.02	160,618.21
业务招待费	<u>21,169.29</u>	<u>30,182.93</u>
合计	<u>1,076,260.09</u>	<u>895,353.45</u>

23、管理费用

项目	本期数	上年同期数		
职工薪酬	607,676.79	835,020.19		
折旧费	30,629.69	36,035.07		
租赁物管费	70,580.60	35,100.00		
研发费	1,145,816.36	610,272.89		
差旅费	60,635.71	10,608.55		
办公费及邮电费	109,123.44	76,681.01		
水电费	17,255.36	18,728.85		
审计、律师等中介费	913,215.69	387,905.69		
税费	-	-		
其他	<u>54,914.22</u>	<u>24,905.80</u>		
合计	<u>3,009,847.86</u>	<u>2,035,258.05</u>		
24、财务费用				
类别	本期数	上年同期数		
利息支出	29,200.75	11,283.20		
减：利息收入	498.85	1,161.52		
手续费	<u>5,994.60</u>	<u>5,444.97</u>		
合计	<u>34,696.50</u>	<u>15,566.65</u>		
25、资产减值损失				
项目	本期数	上年同期数		
坏账损失	164,387.64	-		
存货跌价损失	<u>301,250.54</u>	=		
合计	<u>465,638.18</u>	=		
26、营业外收入				
项目	本期数	上年同期数	计入当期非经常性损益的金额	
			本期数	上年同期数
政府补贴	1,038,265.00	92,340.00	1,038,265.00	92,340.00
保险理赔收入	<u>8,980.00</u>	=	<u>8,980.00</u>	=
合计	<u>1,047,245.00</u>	<u>92,340.00</u>	<u>1,047,245.00</u>	<u>92,340.00</u>

计入当期损益的政府补助：

<u>补助项目</u>	<u>本期数</u>	<u>与资产相关/与收益相关</u>
政府补助	1,038,265.00	与收益相关

27、营业外支出

<u>项目</u>	<u>本期数</u>	<u>上年同期数</u>	<u>计入当期非经常性损益的金额</u>	
			<u>本期数</u>	<u>上年同期数</u>
罚款、滞纳金	0.16	-	0.16	-

28、所得税费用

(1) 所得税费用

<u>项目</u>	<u>本期数</u>	<u>上年同期数</u>
当期所得税费用	1,100.60	2,891.01
递延所得税费用	<u>-21,058.98</u>	<u>0.00</u>
合计	<u>-19,958.38</u>	<u>2,891.01</u>

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

<u>项目</u>	<u>本期数</u>	<u>上年同期数</u>
利润总额	-1,129,817.34	33,627.78
按适用税率计算的所得税费用	-169,472.60	5,044.17
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	<u>149,514.22</u>	<u>-2,153.16</u>
所得税费用	<u>-19,958.38</u>	<u>2,891.01</u>

29、现金流量表项目注释

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

<u>项目</u>	<u>本期数</u>	<u>上年同期数</u>
利息收入	498.85	1,161.52
政府补贴	1,038,265.00	92,340.00
保险理赔收入	8,980.00	-
往来	=	<u>550,647.64</u>
合计	<u>1,047,743.85</u>	<u>644,149.16</u>

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

<u>项目</u>	<u>本期数</u>	<u>上年同期数</u>
-----------	------------	--------------

销售费用付现	432,126.80	377,245.53
管理费用付现	1,896,892.66	749,785.06
财务费用付现	5,994.71	5,445.01
营业外支出付现	0.16	0
往来	<u>112,368.13</u>	<u>3,024,052.08</u>
合计	<u>2,447,382.46</u>	<u>4,156,527.68</u>

30、现金流量表补充资料

(1) 将净利润调节为经营活动现金流量的情况

项目	本期数	上年同期数
① 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	-1,109,858.96	139,485.53
加：资产减值准备	140,393.20	-
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	52,588.32	88,472.33
无形资产摊销	18,101.82	14,097.41
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“一”号填列)	-	-
固定资产报废损失(收益以“一”号填列)	-	-
公允价值变动损失(收益以“一”号填列)	-	-
财务费用(收益以“一”号填列)	29,200.75	11,283.20
投资损失(收益以“一”号填列)	-	-
递延所得税资产减少(增加以“一”号填列)	-21,058.98	-
递延所得税负债增加(减少以“一”号填列)	-	-
存货的减少(增加以“一”号填列)	-3,013,554.10	-2,087,999.57
经营性应收项目的减少(增加以“一”号填列)	3,120,071.15	-988,457.15
经营性应付项目的增加(减少以“一”号填列)	-1427998.2	-1,074,363.71
其他	=	=
经营活动产生的现金流量净额	<u>-2,212,115.00</u>	<u>-3,897,481.96</u>
② 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本	-	-
1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	641,881.52	407,711.13
减：现金的年初余额	642,301.80	1,349,201.94
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	<u>-420.28</u>	<u>-941,490.81</u>

(2) 现金和现金等价物的构成

项目	本期数	上年同期数
① 现金		
其中：库存现金	7356.96	7,747.73
可随时用于支付的银行存款	634,524.56	399,963.40
可随时用于支付的其他货币资金	-	-
可用于支付的存放中央银行款项	-	-
存放同业款项	-	-
拆放同业款项	-	-
② 现金等价物	-	-
其中：3个月内到期的债券投资	-	-
③ 期末现金及现金等价物余额	641,881.52	407,711.13

补充资料

1、当期非经常性损益明细表

项目	本期数	说明
非流动资产处置损益	-	-
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	-	-
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	1,038,265.00	-
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	-	-
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于	-	-

取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产		
生的收益		
非货币性资产交换损益	-	-
委托他人投资或管理资产的损益	-	-
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减	-	-
值准备		
债务重组损益	-	-
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	-	-
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损	-	-
益		
同一控制下企业合并产生的子公司年初至合并日的当期	-	-
净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-	-
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持	-	-
有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变		
动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和		
可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	-	-
对外委托贷款取得的损益	-	-
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价	-	-
值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一	-	-
次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入	-	-
除上述各项之外的其他营业外收入	8,980.00	-
除上述各项之外的其他营业外支出	-0.16	-
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-	-
少数股东权益影响额	-	-
所得税影响额	<u>-157,086.73</u>	-

合计	<u>890,158.11</u>	
2、净资产收益率		
<u>报告期利润</u>	<u>本期数</u>	<u>上年同期数</u>
	<u>加权平均</u>	<u>加权平均</u>
	<u>净资产收益率</u>	<u>净资产收益率</u>
归属于公司普通股股东的净利润	-12.55%	-0.37%
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-17.68%	-0.52%