

公告编码：2018-047

证券代码：430729

证券简称：ST 图骥科

主板券商：南京证券

ST 图骥科

NEEQ : 430729

宁波图骥科技股份有限公司

Ningbo Tuji Technology Co.,Ltd.



半年度报告

2018

公司半年度大事记

1、2017年9月20日，公司实际控制人洪立业、洪鹏嶝、洪颖莎与收购人毛良涛签订了《股份收购协议》，共同约定，洪立业、洪鹏嶝、洪颖莎将分别持有的万里智能流通股份4,893,450股、2,126,800股、606,000股，合计7,626,250股，以1.00元/股的价格转让给毛良涛，截至2018年1月10日，收购双方完成收购。收购完成后，毛良涛持有公司10,007,250股流通股，占万里智能股份总数的46.63%，成为万里智能第一大股东，原共同实际控制人三人合计持有股份下降为3,106,200股，占万里智能股份总数的14.47%。至此，毛良涛持股比例为46.63%，远远高出公司第二大股东持股比例11.19%，同时毛良涛任公司董事长，公司实际控制人由洪立业、洪鹏嶝和洪颖莎三人变更为毛良涛，毛良涛成为公司的控股股东、实际控制人。

2、2018年5月23日公司召开2018年第三次临时股东大会审议通过了《关于变更公司名称的议案》、《关于修改章程的议案》，2018年5月29日公司完成了名称变更的工商手续并取得了宁波市市场监督管理局换发的营业执照。2018年6月8日公司召开第二届董事会第二十次会议审议通过了《关于变更公司证券简称的议案》。2018年6月11日公司向全国中小企业股份转让系统申请变更公司证券简称及名称全称，自2018年6月19日起，公司在全国中小企业股份转让系统名称由“宁波万里智能科技股份有限公司”变更为“宁波图骥科技股份有限公司”，证券简称由“ST万里智”变更为“ST图骥科”，证券代码“430729”保持不变。

目 录

声明与提示.....	5
第一节 公司概况	6
第二节 会计数据和财务指标摘要	8
第三节 管理层讨论与分析	10
第四节 重要事项	14
第五节 股本变动及股东情况	18
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况	20
第七节 财务报告	26
第八节 财务报表附注	36

释义

释义项目		释义
报告期、本期	指	2018年1-6月
上期	指	2017年1-6月
元（万元）	指	人民币元（万元）
人民币元（万元）	指	南京证券股份有限公司
公司、本公司、股份公司、图骥科技	指	宁波图骥科技股份有限公司
三会	指	股东大会、董事会、监事会
三会议事规则	指	《股东大会议事规则》、《股东会议事规则》、《监事会议事规则》
股东大会	指	宁波图骥科技股份有限公司股东大会
董事会	指	宁波图骥科技股份有限公司董事会
监事会	指	宁波图骥科技股份有限公司监事会
《公司章程》	指	《宁波图骥科技股份有限公司章程》
高级管理人员	指	总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书
关联关系	指	公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员与其直接或间接控制的企业之间的关系，以及可能导致公司利益转移的其他关系

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。

公司负责人毛良涛、主管会计工作负责人周小会及会计机构负责人（会计主管人员）周小会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	董事会秘书办公室
备查文件	1. 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。
	2. 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。

第一节 公司概况

一、 基本信息

公司中文全称	宁波图骥科技股份有限公司
英文名称及缩写	Ningbo Tuji Technology Co., Ltd.
证券简称	ST 图骥科
证券代码	430729
法定代表人	毛良涛
办公地址	宁波高新区聚贤路 587 弄研发园三期 A3-9F

二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	程前
是否通过董秘资格考试	否
电话	0574-86809555
传真	0574-86809551
电子邮箱	wanli@nbwlsy.com
公司网址	www.wleboard.com
联系地址及邮政编码	宁波高新区聚贤路 587 弄研发园三期 A3-9F 315000
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	2009 年 8 月 12 日
挂牌时间	2014 年 5 月 5 日
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	制造业-计算机、通信和其他电子设备制造业-通信设备制造-通信系统设备制造
主要产品与服务项目	交互式电子白板产品的研发、生产、销售，并提供以交互式电子白板产品为核心的交互式智能多媒体系统业务
普通股股票转让方式	集合竞价转让
普通股总股本（股）	21,460,000
优先股总股本（股）	0
控股股东	毛良涛
实际控制人及其一致行动人	毛良涛

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	91330200691383492W	否
注册地址	宁波高新区创苑路 750 号软件产业园 A208 室	否

注册资本（元）	21,460,000	否
---------	------------	---

五、 中介机构

主办券商	南京证券
主办券商办公地址	南京市江东中路 389 号
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	440,331.56	4,339,525.74	-89.85%
毛利率	16.57%	43.26%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-1,048,398.66	782,024.14	-234.06%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-1,248,284.42	782,024.14	-259.62%
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）	-6.04%	3.09%	-
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）	-7.20%	3.09%	-
基本每股收益	-0.05	0.04	-225.00%

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	20,106,536.02	20,930,046.91	-3.93%
负债总计	3,282,283.58	3,057,395.81	7.36%
归属于挂牌公司股东的净资产	16,824,252.44	17,872,651.10	-5.87%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	0.78	0.83	-6.02%
资产负债率（母公司）	16.32%	14.61%	-
资产负债率（合并）	16.32%	-	-
流动比率	5.78	6.39	-
利息保障倍数	-15.60	-105.47	-

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	316,926.07	-5,276,039.06	106.01%
应收账款周转率	0.05	0.43	-
存货周转率	1.20	1.43	-

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率	-3.93%	10.98%	-
营业收入增长率	-89.85%	497.18%	-
净利润增长率	-234.06%	163.76%	-

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	21,460,000	21,460,000	0%
计入权益的优先股数量	0	0	0%
计入负债的优先股数量	0	0	0%

六、 补充财务指标

适用 不适用

七、 因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

适用 不适用

第三节 管理层讨论与分析

一、 商业模式

1、本公司是处于“其他电子设备制造”行业的，主要业务为多媒体教学一体机与交互式电子白板产品的研发、生产、销售，并提供以多媒体教学一体机与交互式电子白板为核心的交互式智能多媒体系统业务。产品通过了 GB/T28001-2011 职业健康安全管理体系认证、CE 认证、FCC 认证，通过宁波市技术监督局计量检测中心等权威机构的检测认证，公司实施核心技术积累为基础、严格的生产质量控制、良好的售后服务为一体的研产销模式，为国内外教育行业各大中小学、商业、部队、环保、交通等行业客户提供高科技、高质量的提供交互式电子白板产品和以交互式电子白板为核心设备的交互式智能多媒体系统服务。公司的业务主要以浙江宁波及周边地方为核心。公司通过直销的模式进行产品和服务的销售模式，收入来源主要为电脑投影教学一体机及其他交互式电子产品。

报告期内，公司的商业模式较上年度未发生较大的变化。

2、2018 年 1 月 10 日，公司实际控制人因收购发生变更，本次收购完成后，公司在未来的发展规划中，主营业务将择机进行变更，主营业务拟由现有的多媒体教育一体机和交互式电子白板为核心的交互式智能多媒体系统业务转型为：利用倾斜全息摄影等技术，通过采集、加工、输出全景全息城市数据，将城市建成三维实景模型，实现城区、景区农村等空域风貌在互联网上实现重建，通过 VR 技术或者 AR 技术呈现，为政府等下游客户提供城市规划、城市旅游、城市交通等一系列整体解决方案。公司在未来将全力组建自己的研发技术团队，为新业务的开展奠定了坚实的基础。公司将积极投入到新产品研发中。后续将积极通过技术合作、专利购买及人才引进等多元化的方式持续增强研发能力和优化产品结构。

商业模式变化情况：

适用 不适用

二、 经营情况回顾

2018 年上半年公司销售了部分原有存货，因公司维持运营需要各项费用，造成公司在本报告期亏损 1,048,398.66 元，与上年同期比，下降了 234.06%，具体情况如下：

(1) 截止 2018 年 6 月 30 日，公司营业收入为 440,331.56 元，较上年同期减少了 89.85%，营业利润为-1,248,284.42 元，较上年同期下降 259.62%。

(2) 报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额为 316,926.07 元，较上年同期-5,276,039.06 元增加了 106.01%。经营活动现金流入主要包括销售商品 281,990.00 元和收到的税费返还 200,000.00 元及其他往来款 279,511.64 元。报告期内，公司经营活动现金流出主要包括支付员工薪酬 147,448.81 元，各项税费 41,738.47 元，其他现金流出 255,388.29 元。

2018年上半年收购完成后，新业务尚未开展，导致公司与上年同期相比业绩下滑，为了开展新业务，公司计划全资收购某高科技信息技术公司。目前，ST图骥科已和该公司达成收购意向。公司如收购完成该信息技术公司后，将全力开展以下几个方面的业务：1. 空域人文地理数据库。主要通过VR/AR电视传播网，面向全球提供人文地理的公共服务、公益传播，通过收视费、广告费等获得收益；通过大数据运控平台，实现大数据销售、大数据消费品化、创新数据产品、数据分析服务等实现收益。2. 《中国人文地理频道》VR城市宣传片的制作及传播。3. “一带一路”少儿看中国地理文化大型系列动漫。

目前公司正在积极筹划收购事项，“ST图骥科”后续如顺利完成上述信息技术公司的收购后，该公司的上述各项业务将全部进入到ST图骥科，预计ST图骥科将会迎来持续的增长。

三、 风险与价值

1、市场竞争风险

多媒体教学一体机及电子白板凭借国内教学信息化改革不断深入的趋势，市场需求量猛增，多媒体教学设备行业内的从业厂商也越来越多。目前已经达到近千家，同时，外资企业进入国内市场，加剧了国内多媒体教学一体机及电子白板产业的竞争，激烈的竞争导致价格下行，企业盈利能力下降。

针对上述风险，采取的应对措施如下：公司将一如既往地不断研发新技术与材料用于多媒体教学系统，提高企业的核心竞争力及综合实力。另外公司将增加第二板块“智能楼宇控制系统”产品，努力做到产品的多元化。

2、产业政策变动风险

国家政策也一直是我国教学多媒体教学设备行业迅速发展壮大的重要推动力量，在国家对教育信息化的政策倾向未发生变化的前提下，政策环境将依然是多媒体教学设备市场稳步发展的基础。这些产业政策包括：《教育信息化十年发展规划（2011-2020年）》、《国家中长期教育改革和发展规划纲要（2010-2020年）》、《关于实施农村义务教育薄弱学校改造计划的通知》、《关于支持中小企业技术创新的若干政策》等，2015年，在“三通两平台”持续推进过程中，全国各大省市的薄改工程也在延续，但是如果产业政策发生重大变化将影响多媒体教学设备的需求及盈利，因此多媒体教学设备企业面临产业政策调整对公司带来的经营风险。

针对上述风险，采取的应对措施如下：公司将充分利用目前有利的产业政策，不断打造企业的核心竞争力，加快自身的发展速度，不断发展新的业务，努力提高企业的盈利水平。

3、产品研发风险

多媒体交互式系统及电子白板行业对企业的研发水平、技术储备要求较高。目前，“校校通”、“班班通”、“人人通”的概念也向多媒体教学设备市场提出了新的需求，实现优质教育资源共享与沟通将是

未来教育市场发展的一大趋势。多媒体教学设备在实施的过程中将不再是一个简单的独立显示设备，而是与其他移动设备、远程移动设备的系统集成、从单机或简单多终端向系统级的运营平台转变，实现云端资源的共享等等。单一的产品将不再是唯一的竞争优势，光有好的硬件也是远远不够的。生产企业应该以满足用户使用需求为前提，积极强调创新，不断的研发新的技术，新的应用，定制以适应用户的需求。如果产品不能够被市场接受或者公司产品升级不及时，公司的生存和发展将会受到不利影响。

针对上述风险，采取的应对措施如下：公司的研发部，拥有多名经验丰富的行业技术人才，专门从事电子白板产品硬件和软件产品研发，做到根据市场需求不断创新，努力研发出具有核心竞争力的技术和材料。

4、技术人才流失风险

作为技术型企业，拥有稳定、高素质的人才队伍对公司的发展壮大至关重要。随着行业竞争格局的不断演化，对人才的争夺必将日趋激烈，公司通过多年的人才资源开发和人才培养储备，当前已拥有一大批专业素质高，实际开发经验丰富，创新能力强的技术开发人才，保持着核心技术竞争力。但是，随着行业竞争格局的变化，对人才的争夺也日趋激烈，如果公司未来不能再发展前景、薪酬、福利等各方面不能持续提供具有竞争力的待遇和奖励机制，可能会造成人才队伍的不稳定，从而对公司的营业业绩及长远发展造成影响。

针对上述风险，采取的应对措施如下：公司就加强人才梯队的建设，通过企业文化、建立长效激励机制等措施，从而能够更好的吸引、留住人才。同时公司也加强项目管理信息化建设，研发项目管理信息化手段和工具，争取能够在项目管理过程中，通过标准化操作，既能将人才经验予以保留，又能节约人才使用，降低成本。

5、新业务发展的不确定性风险

报告期内，公司收购完成，公司原有业务模式尚未发生重大变化，2018年1月，实际控制人因收购发生变更，但公司在未来的发展规划中，主营业务拟转型为：利用倾斜全息摄影等技术，通过采集、加工、输出全景全息城市数据,将城市建成三维实景模型，实现城区、景区农村等空域风貌在互联网上实现重建，通过VR技术或者AR技术呈现，为政府等下游客户提供城市规划、城市旅游、城市交通等一系列整体解决方案。拟转型业务的主要产品是以全景全息城市数据库为基础的“全息实景城市运控系统”，新的业务发展，尚存在诸多的不确定性，如：技术人才的引进、技术要求较高等，从而导致公司未来发展具有不确定性。

针对上述风险，采取的应对措施如下：公司在未来发展中将整合市场资源，改善公司的经营情况，提高盈利能力；另一方面，积极投入到新产品研发中，积极通过技术合作、专利购买及人才引进等多元

化的方式持续增强研发能力和优化产品结构，促使公司发展步入拟定的轨道，并进入高速发展期。

6、报告期内部分应收账款、其他应收账款无法收回的风险

2017年度因销售商品和出售固定资产，应收宁波崇程信息技术服务有限公司、宁波万里电子科技有限公司的款项共计4,208,193.32元可能存在无法收回的风险，对公司可能产生不利影响。报告期初，应收宁波赛微信息技术研究有限公司、宁波海曙甬进开创贸易有限公司、宁波钧飞智能科技有限公司的借款共计16,487,000.00元，截止报告期末，宁波赛微信息技术服务有限公司已归还借款50,900元，应收宁波赛微信息技术研究有限公司、宁波海曙甬进开创贸易有限公司、宁波钧飞智能科技有限公司的借款剩余余额共计16,436,100.00元，可能存在无法收回的风险，对公司可能产生不利影响。

针对上述风险，采取的应对措施如下：上述应收账款、其他应收款是因2017年度在收购过程中，资产剥离未合理解决，收购双方将公司存货、固定资产出售给相关第三方，将收回的价款以及公司原有债权收回的资金以资金拆借的形式借出给第三方，以进行资产剥离而产生。因资产剥离方案不尽规范，实质形成原实际控制人占用公司资金的情形。2018年8月10日，公司实际控制人毛良涛出具承诺函，承诺自愿承担上述资金占用的款项归还责任，承诺最晚于2018年12月31日将上述款项归还公司，若公司因上述资金占用行为被处罚或产生诉讼、仲裁等纠纷，自愿承担全部赔偿责任。公司将积极督促实际控制人毛良涛履行还款承诺。

四、 企业社会责任

公司始终将社会责任融入公司的发展过程中，重视企业人才培养，提供良好的工作环境和提升机制，严格把关服务质量安全，在追求企业价值最大化的同时，积极承担社会责任，维护和保障职工的合法权益。

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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(一)
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 type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在偶发性关联交易事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(二)
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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(三)
是否存在股权激励事项	<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.(四)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在被调查处罚的事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在失信情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在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) 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

单位：元

占用者	是否为控股股东、实际控制人或其附属企业	占用形式	占用性质	期初余额	本期新增	本期减少	期末余额	是否履行审议程序
宁波赛微信息技术研究有限公司	否	资金	借款	8,387,000.00	0	50,900	8,336,100.00	是
宁波均飞智能科技有限公司	否	资金	借款	3,200,000.00	0	0	3,200,000.00	是
宁波市海曙甬进开创贸易有限公司	否	资金	借款	4,900,000.00	0	0	4,900,000.00	是

宁波崇程信息技术服务有限公司	否	资金	其他	1,594,830.00	0	0	1,594,830.00	是
宁波万里电子科技有限公司	否	资金	其他	2,613,363.32	0	0	2,613,363.32	是
总计	-	-	-	20,695,193.32	0	50,900	20,644,293.32	-

占用原因、归还及整改情况：

2017年9月20日，公司原实际控制人洪立业、洪鹏颀、洪颖莎与毛良涛签订了《股份收购协议》，并于2018年1月10日，完成了本次收购。2018年1月11日，公司在全国中小企业股份转让系统平台披露了《宁波万里智能科技股份有限公司关于公司控股股东、实际控制人变更公告》，至此毛良涛成为公司的控股股东、实际控制人。

在收购过程中，资产剥离未合理解决，收购双方将公司存货、固定资产出售给相关第三方，将收回的价款以及公司原有债权收回的资金以资金拆借的形式借出给第三方，以进行资产剥离，剥离的资产最终去往被收购人洪立业手中，剥离资产收回的价款和拆借出去的资金再由收购人毛良涛归还给公司。

截止2018年6月30日，本公司与宁波崇程信息技术服务有限公司因销售存货而产生的资金占用余额为1,594,830.00元；与宁波万里电子科技有限公司因销售存货而产生的资金占用余额为1,263,285.33元、因销售固定资产而产生的资金占用余额为1,350,077.99元；与宁波赛微信息技术服务有限公司因剥离收回的价款以及原有债权收回的资金而产生的资金拆借的余额为8,336,100.00元；与宁波市海曙甬进开创贸易有限公司因原有债权收回的资金而产生的资金拆借的余额为4,900,000.00元；与宁波钧飞智能科技有限公司因原剥离收回的价款以及原有债权收回的资金而产生的资金拆借的余额为3,200,000.00元，共计20,644,293.32元。

上述资金占用是因剥离方案不尽规范而形成的原实际控制人占用公司资金的情形，2018年8月10日，公司现实际控制人毛良涛出具承诺函，承诺自愿承担上述资金占用的款项归还责任，承诺最晚于2018年12月31日将因剥离资产而发生的资金占用的款项归还公司，若公司因上述资金占用行为被处罚或产生诉讼、仲裁等纠纷，自愿承担全部赔偿责任。公司将积极督促实际控制人毛良涛履行还款承诺。

(二) 报告期内公司发生的偶发性关联交易情况

单位：元

关联方	交易内容	交易金额	是否履行必要决策程序	临时公告披露时间	临时公告编号

宁波威百事电子科技有限公司	本公司与宁波威百事电子科技有限公司于宁波市高新区签订协议，租用宁波威百事电子科技有限公司 630 平米办公楼（房产证号为：甬房权证鄞州字第 20150021174 号）。公司原实际控制人洪颖莎对宁波威百事电子科技有限公司出资 100 万元，持股比例 20%，本次交易构成了公司的关联交易	171, 171. 17	否	2018 年 4 月 27 日	2018-028
洪立业、洪鹏頔、洪颖莎	2017 年 3 月 2 日，本公司与广发银行宁波国家高新区支行签订协议，申请一年期 90 万元流动资金贷款。洪立业、洪颖莎、洪鹏頔为公司该贷款提供了连带责任保证担保，构成了公司的关联交易。	900, 000. 00	是	2017 年 1 月 19 日	2017-007

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：

(1) 本公司与宁波威百事关联租赁交易是满足公司经营办公室场所需要，是合理的、必要的。该项关联交易已于 2018 年 4 月 25 日召开的第二届董事会第十八次会议及 2018 年 5 月 18 日召开的 2017 年度股东大会审议确认。

(2) 本公司与广发银行申请的 90 万元流动资金贷款，洪立业、洪颖莎、洪鹏頔提供责任保证担保的关联交易系为补充流动资金周转，满足公司日常经营发展需要，是合理的、必要的。该项关联交易已于 2017 年 1 月 17 日召开的第二届董事会第六次会议及 2017 年 2 月 8 日召开的 2017 年第二次临时股东大会审议通过。

(三) 经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项、企业合并事项

本公司与林宗毅、陈泓翔、广州曜石私募证券投资基金管理有限公司共同出资设立控股子公司江苏顺雅大健康管理有限公司，注册资本为人民币 10,000,000.00 元，其中本公司出资人民币 5,700,000.00 元，占注册资本的 57.00%，林宗毅出资人民币 2,000,000.00 元，占注册资本的 20.00%，陈泓翔出资人民币 2,000,000.00 元，占注册资本的 20.00%，广州曜石私募证券投资基金管理有限公司出资人民币 300,000.00 元，占注册资本的 3.00%。该项对外投资 2018 年 1 月 22 日召开的第二届董事会第十六次会议及 2018 年 2 月 7 日召开的 2018 年第一次临时股东大会审议通过。

截止 2018 年 8 月 1 日，该控股子公司尚未开始运营，注册资本尚未实缴。2018 年 8 月 1 日本公司分别与毛良涛、徐军、张国顺、张宏梅、马仁纪签订了江苏顺雅大健康管理有限公司的股权转让协议，将所持有的顺雅大健康 340 万元出资份额，计 34% 的股权以人民币 0 元的价格转让给毛良涛；将

所持有的顺雅大健康 40 万元出资份额，计 4%的股权以人民币 0 元的价格转让给徐军；将所持有的顺雅大健康 50 万元出资份额，计 5%的股权以人民币 0 元的价格转让给张国顺；将所持有的顺雅大健康 80 万元出资份额，计 8%的股权以人民币 0 元的价格转让给张宏梅；将所持有的顺雅大健康 60 万元出资份额，计 6%的股权以人民币 0 元的价格转让给马仁纪。并于 2018 年 8 月 1 日在工商部门登记办理完成了股权变更手续。具体内容详见同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《出售子公司股权暨关联交易的公告（补发）》（公告编号：2018-048）。

（四） 承诺事项的履行情况

- 1、公司控股股东、实际控制人，签署了《规范关联交易承诺函》，在报告期内，严格履行了相应承诺，没有违背行为。
- 2、公司股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员签署了《避免同业竞争承诺函》，在报告期内，上述人员严格履行了相应承诺，没有违背行为。
- 3、公司董事、监事、高级管理人员签署了《管理层关于公司重大事项的决策和执行情况的声明》，在报告期内，上述人员严格履行了相应承诺，没有违背行为。

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	19,585,750	91.27%	-9,667,725	9,918,025	46.22%
	其中：控股股东、实际控制人	4,733,000	22.05%	-2,231,300	2,501,700	11.66%
	董事、监事、高管	8,530,750	39.75%	-5,308,175	3,222,575	15.02%
	核心员工	0	0%	0	0	0%
有限售条件股份	有限售股份总数	1,874,250	8.73%	9,667,725	11,541,975	53.78%
	其中：控股股东、实际控制人	1,874,250	8.73%	5,630,850	7,505,100	34.97%
	董事、监事、高管	56,250	0.26%	9,611,475	9,667,725	45.05%
	核心员工	0	0%	0	0	0%
总股本		21,460,000	-	0	21,460,000	-
普通股股东人数		38				

(二) 报告期期末普通股前五名或持股 10%及以上股东情况

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	期末持有无限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	毛良涛	8,380,000	1,626,800	10,006,800	46.63%	7,505,100	2,501,700
2	邹亦刚	2,401,500	0	2,401,500	11.19%	1,801,125	600,375
3	洪颖莎	1,818,000	0	1,818,000	8.47%	1,818,000	0
4	洪立业	1,788,200	-500,000	1,288,200	6.00%	0	1,288,200
5	张文龙	43,000	538,000	581,000	2.71%	0	581,000
合计		14,430,700	1,664,800	16,095,500	75.00%	11,124,225	4,971,275

前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：

洪立业与洪颖莎系父女关系，其他股东之间不存在关联关系。

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

毛良涛，男，中国国籍，无永久境外居留权，毕业于江南大学，本科学历。2010年8月至2011

年6月，待业；2011年7月至2014年7月，任八零梁行投资管理有限公司法人兼董事长；2012年2月至今，任苏州慧眼之英投资管理有限公司监事；2014年8月至今，任苏州方隆万里智能科技股份有限公司法人兼执行董事；2017年10月至今，任宁波图骥科技股份有限公司董事长；2018年1月至今，任公司总经理。

2017年9月20日，公司股东洪立业、洪鹏颀、洪颖莎与收购人毛良涛签订了《股份收购协议》，共同约定，洪立业、洪鹏颀、洪颖莎将分别持有的万里智能流通股份4,893,450股、2,126,800股、606,000股，合计7,626,250股，以1.00元/股的价格转让给毛良涛，截至2018年1月10日，收购双方完成收购。收购完成后，毛良涛持有公司10,007,250股流通股，占万里智能股份总数的46.63%，成为万里智能第一大股东，原共同实际控制人三人合计持有股份下降为3,106,200股，占万里智能股份总数的14.47%。至此，毛良涛持股比例为46.63%，远远高出公司第二大股东持股比例11.19%，同时毛良涛任公司董事长，公司实际控制人由洪立业、洪鹏颀和洪颖莎三人变更为毛良涛，毛良涛成为公司的控股股东、实际控制人。公司于2018年1月11日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露了《关于公司控股股东、实际控制人变更公告》（公告编号：2018-003）。

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	出生日期	学历	任期	是否在公司 领取薪酬
毛良涛	董事长、总经理	男	1988.03.01	本科	董事长：2017年10月12日至2019年5月8日 总经理：2018年1月22日至2019年5月8日	是
程前	董事、董事会秘书	女	1990.06.05	大专	董事：2018年2月7日至2019年5月8日 董事会秘书：2018年1月22日至2019年5月8日	是
邹亦刚	董事	男	1970.07.11	高中	2018年2月7日至2019年5月8日	是
孙琴	董事	女	1981.11.27	大专	2018年2月7日至2019年5月8日	是
仇斌	董事	男	1982.10.18	本科	2018年2月7日至2019年5月8日	否
臧成	副总经理	男	1990.07.14	大专	2018年1月22日至2019年5月8日	是
周小会	财务总监	女	1988.01.01	大专	2018年1月22日至2019年5月8日	是
徐阳	监事会主席	男	1991.03.17	大专	2017年12月20日至2019年5月8日	是
王园园	职工监事	女	1985.12.15	本科	2018年2月7日至2019年5月8日	是
张武	监事	男	1988.11.20	大专	2018年2月7日至2019年5月8日	是
洪立正	董事/无	男	1965.09.08	大专	2016年5月9日至2018年2月6日	否
洪立元	董事/无	男	1967.03.12	高中	2016年5月9日至2018年2月6日	否
安秀珍	董事/无	女	1975.09.25	大专	2016年5月9日至2018年2月6日	否
马祥	董事/无	男	1984.07.08	硕士研究生	2017年4月5日至2018年2月6日	否
刘齐妙	监事/无	女	1971.11.26	高中	2016年5月9日至2018年2月6日	否
齐世峰	监事/无	男	1982.07.26	大专	2016年5月9日至2018年2月6日	否

					年 2 月 6 日	
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:

董事长、总经理毛良涛先生与财务负责人周小会女士系夫妻关系。董事洪立元和董事洪立正是兄弟关系。其他人员不存在关联关系。

(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
毛良涛	董事长、总经理	8,380,000	1,626,800	10,006,800	46.63%	-
程前	董事、董事会秘书	306,000	-6,000	300,000	1.40%	-
邹亦刚	董事	2,401,500	0	2,401,500	11.19%	-
孙琴	董事	-	-	-	-	-
仇斌	董事	50,000	0	50,000	0.23%	-
臧成	副总经理	-	-	-	-	-
周小会	财务总监	-	-	-	-	-
徐阳	监事会主席	132,000	0	132,000	0.62%	-
王园园	职工监事	-	-	-	-	-
张武	监事	-	-	-	-	-
洪立正	董事/无	-	-	-	-	-
洪立元	董事/无	75,000	0	75,000	0.35%	-
安秀珍	董事/无	-	-	-	-	-
马祥	董事/无	-	-	-	-	-
刘齐妙	监事/无	-	-	-	-	-
齐世峰	职工监事/无	-	-	-	-	-
合计	-	11,344,500	1,620,800	12,965,300	60.42%	0

(三) 变动情况

信息统计	董事长是否发生变动	√是 □否
	总经理是否发生变动	√是 □否
	董事会秘书是否发生变动	√是 □否
	财务总监是否发生变动	√是 □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
洪立正	董事	离任	-	个人原因离任
洪立元	董事	离任	-	个人原因离任
安秀珍	董事	离任	-	个人原因离任
马祥	董事	离任	-	个人原因离任
刘齐妙	监事	离任	-	个人原因离任
齐世峰	职工监事	离任	-	个人原因离任
毛良涛	董事、董事长	新任	董事、董事长、总经理	经公司第二届董事会第十六次会议聘任其为总经理。
程前	-	新任	董事、董事会秘书	控股股东提名,经公司2018年第一次临时股东大会选举为董事;经公司第二届董事会第十六次会议聘任其为董事会秘书
邹亦刚	-	新任	董事	控股股东提名,经公司2018年第一次临时股东大会选举产生
孙琴	-	新任	董事	控股股东提名,经公司2018年第一次临时股东大会选举产生
仇斌	-	新任	董事	控股股东提名,经公司2018年第一次临时股东大会选举产生
臧成	-	新任	副总经理	经公司第二届董事会第十六次会议聘任其为副总经理
周小会	-	新任	财务负责人	经公司第二届董事会第十六次会议聘任其为财务负责人
王园园	-	新任	职工监事	经公司2018年第一次职工代表大会由职工代表选举产生
张武	-	新任	监事	控股股东提名,经公司2018年第一次临时股东大会选举产生

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

毛良涛,男,中国国籍,无永久境外居留权,毕业于江南大学,本科学历。2010年8月至2011年6月,待业;2011年7月至2014年7月,任八零梁行投资管理有限公司法人兼董事长;2012年2月至今,任苏州慧眼之英投资管理有限公司监事;2014年8月至今,任苏州方隆万里智能科技股份有限公司

法人兼执行董事；2017年10月至今，任宁波图骥科技股份有限公司董事长；2018年1月至今，任公司总经理。

程前女士，1990年出生中国国籍，无境外永久居住权，大专学历。2013年3月至2014年8月就职于苏州八零梁行投资管理有限公司，人行政专员；2014年9月至2017年9月就职于苏州方隆万里智能科技有限公司，任行政经理；2017年10月至今就职于宁波图骥科技股份有限公司，任行政部经理。2018年1月22日起任职公司第二届董事会董事会秘书；2018年2月7日起任公司第二届董事会董事。

邹亦刚先生，1970年出生，中国国籍，无境外永久居住权，高中学历。1989年11月至1991年12月就职于张家港市妙桥镇税务所；1992年1月至2000年10月从事个人工商户经营；2001年5月至2015年年8月就职于张家港市妙桥银河大酒店，任总经理；2015年9月至2017年9月就职于苏州方隆万里智能科技有限公司，人常务副总；2017年10月至今就职于宁波图骥科技股份有限公司，任常务副总。2018年2月7日起任职公司第二届董事会董事。

孙琴女士，1981年出生，中国国籍，无境外永久居住权，大专学历。2012年10月至2014年8月就职于苏州海银财富管理有限公司，任部门经理，2014年9月至2017年9月就职于苏州方隆万里智能科技有限公司，任营销副总；2017年10月至今就职于宁波图骥科技股份有限公司，人任营销副总。2018年2月7日起任职公司第二届董事会董事。

仇斌先生，1982年出生，中国国籍，无境外永久居住权，本科学历。2005年至今就职于国电常州发电有限公司担任助理工程师及技师。2018年2月7日起任职公司第二届董事会董事。

臧成先生，1990年出生，中国国籍，无境外永久居住权，大专学历。2013年3月至2014年8月就职于苏州八零梁行投资管理有限公司，任外联总监；2014年9月至2017年3月在苏州煜亨房地产营销策划有限公司，任副总经理；2017年4月至2017年9月就职于苏州方隆万里智能科技有限公司，任副总经理；2017年10月至今就职于宁波图骥科技股份有限公司，任市场营销部经理。2018年1月22日起任职公司副总经理。

周小会女士，1988年出生，中国国籍，无境外永久居住权，大专学历。2013年3月至2014年8月就职于苏州八零梁行投资管理有限公司担任财务助理；2014年9月至2017年9月就职于苏州方隆万里智能科技有限公司，任财务负责人；2017年10月至今就职于宁波图骥科技股份有限公司，任财务经理。2018年1月22日起任职公司财务总监。

张武先生，1988年出生，中国国籍，无境外永久居住权，大专学历。2006年11月至2007年3月服役于辽宁省葫芦岛海军飞行学院；2007年3月转入河北邯郸91967部队，2008年11月退役；2009年2月至2011年就读于盐城生物工程学院；2014年10月至2017年9月就职于苏州方隆万里智能科技有

限公司，担任营销部经理；2017年10月至今就职于宁波图骥科技股份有限公司，担任营销部经理。2018年2月7日起任职公司第二届监事会监事。

王园园女士，1985年出生，中国国籍，无境外永久居住权，本科学历。2010年4月至2012年8月就职于苏州速博贸易有限公司，担任会计；2013年4月至2014年6月就职于苏州乾芯信息科技有限公司，担任会计；2014年10月至2017年10月就职于苏州方隆万里智能科技有限公司，担任出纳；2017年11月至今就职于宁波图骥科技股份有限公司，担任出纳。2018年2月7日起任职公司第二届监事会职工监事。

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	6	7
生产人员	21	12
销售人员	9	8
技术人员	11	8
财务人员	2	2
员工总计	49	37

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	1	1
硕士	1	1
本科	7	8
专科	21	15
专科以下	19	12
员工总计	49	37

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：

1、人员变动情况

截止报告披露日，公司的董事、监事、高级管理人员应公司收购均发生变动，此次的董监高的变动，符合公司实际经营发展的需要，不会对公司经营活动产生不利的影响。

2、培训计划

公司重视员工的培训和发展工作，制定了系统的培训技术与人才培育项目，全面加强员工培训工作，包括新员工的入职培训、技术人员后续培训等。

3、薪酬政策

公司依据《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国劳动合同法》等地方相关法规、规范性文件，

实施全员劳动合同制。公司依据国家有关法律、法规及地方相关社会保险政策、为员工办理养老、医疗、工伤、失业、生育的社会保险和住房公积金，为员工代缴代扣个人所得税。公司按照不同岗位的工作性质和特点，制定了灵活的薪酬制度，员工的薪酬会结合入职年限、工作表现、贡献程度等不定期的进行调整，一方面保障员工的基本需要，另一方面能够很大程度上激发员工对业务的参与性和工作的积极性。

4、公司无需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

核心员工：

适用 不适用

其他对公司有重大影响的人员（非董事、监事、高级管理人员）：

适用 不适用

核心人员的变动情况：

无。

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	1	75,250.06	21,464.80
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		-	-
应收票据及应收账款	2	6,347,442.06	6,328,178.81
预付款项	3	313,813.81	484,984.98
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	4	12,095,074.13	12,195,885.13
买入返售金融资产			
存货	5	121,862.26	489,210.64
持有待售资产		-	-
一年内到期的非流动资产		-	-
其他流动资产	6	5,193.28	16,700.05
流动资产合计		18,958,635.60	19,536,424.41
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	7	1,147,900.42	1,393,622.50
在建工程		-	-
生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-
无形资产		-	-
开发支出		-	-
商誉		-	-

长期待摊费用		-	-
递延所得税资产		-	-
其他非流动资产		-	-
非流动资产合计		1,147,900.42	1,393,622.50
资产总计		20,106,536.02	20,930,046.91
流动负债：			
短期借款	8	1,700,000.00	1,900,000.00
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		-	-
应付票据及应付账款		-	-
预收款项		-	-
卖出回购金融资产			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	9	85,520.87	16,266.00
应交税费	10	20,401.01	
其他应付款	11	1,476,361.70	1,141,129.81
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			
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		3,282,283.58	3,057,395.81
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		-	-
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		3,282,283.58	3,057,395.81
所有者权益（或股东权益）：			
股本	12	21,460,000.00	21,460,000.00

其他权益工具		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
资本公积	13	5,226,093.53	5,226,093.53
减：库存股		-	-
其他综合收益		-	-
专项储备		-	-
盈余公积	14	226,290.33	226,290.33
一般风险准备		-	-
未分配利润	15	-10,088,131.42	-9,039,732.76
归属于母公司所有者权益合计		16,824,252.44	17,872,651.10
少数股东权益		-	-
所有者权益合计		16,824,252.44	17,872,651.10
负债和所有者权益总计		20,106,536.02	20,930,046.91

法定代表人：毛良涛

主管会计工作负责人：周小会

会计机构负责人：周小会

(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	1	75,250.06	21,464.80
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	2	6,347,442.06	6,328,178.81
预付款项	3	313,813.81	484,984.98
其他应收款	4	12,095,074.13	12,195,885.13
存货	5	121,862.26	489,210.64
持有待售资产		-	-
一年内到期的非流动资产		-	-
其他流动资产	6	5,193.28	16,700.05
流动资产合计		18,958,635.60	19,536,424.41
非流动资产：			
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	7	1,147,900.42	1,393,622.50
在建工程		-	-
生产性生物资产		-	-

油气资产		-	-
无形资产		-	-
开发支出		-	-
商誉		-	-
长期待摊费用		-	-
递延所得税资产		-	-
其他非流动资产		-	-
非流动资产合计		1,147,900.42	1,393,622.50
资产总计		20,106,536.02	20,930,046.91
流动负债：			
短期借款	8	1,700,000.00	1,900,000.00
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		-	-
预收款项		-	-
应付职工薪酬	9	85,520.87	16,266.00
应交税费	10	20,401.01	
其他应付款	11	1,476,361.70	1,141,129.81
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		3,282,283.58	3,057,395.81
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		-	-
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		3,282,283.58	3,057,395.81
所有者权益：			
股本	12	21,460,000.00	21,460,000.00
其他权益工具		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
资本公积	13	5,226,093.53	5,226,093.53
减：库存股		-	-

其他综合收益		-	-
专项储备		-	-
盈余公积	14	226,290.33	226,290.33
一般风险准备		-	-
未分配利润	15	-10,088,131.42	-9,039,732.76
所有者权益合计		16,824,252.44	17,872,651.10
负债和所有者权益合计		20,106,536.02	20,930,046.91

法定代表人：毛良涛

主管会计工作负责人：周小会

会计机构负责人：周小会

(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		440,331.56	4,339,525.74
其中：营业收入	16	440,331.56	4,339,525.74
利息收入		-	-
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		1,688,615.98	3,791,743.45
其中：营业成本	16	367,348.38	2,462,304.75
利息支出		-	-
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	17	3,918.67	54,280.44
销售费用	18	-	54,760.00
管理费用	19	995,509.07	816,417.59
研发费用	20	-	771,703.33
财务费用	21	64,737.61	-262,098.50
资产减值损失	22	257,102.25	-105,624.16
加：其他收益	24	-	250,085.47
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		-	-
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）		-1,248,284.42	797,867.76
加：营业外收入	23	200,000.00	-
减：营业外支出	25	114.24	-

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-1,048,398.66	797,867.76
减：所得税费用	26	0	15,843.62
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-1,048,398.66	782,024.14
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		-	--
2. 终止经营净利润		-	
（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		-1,048,398.66	782,024.14
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		-1,048,398.66	782,024.14
归属于母公司所有者的综合收益总额		-1,048,398.66	782,024.14
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		-0.05	0.04
（二）稀释每股收益		-0.05	0.04

法定代表人：毛良涛

主管会计工作负责人：周小会

会计机构负责人：周小会

（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	16	440,331.56	4,339,525.74
减：营业成本	16	367,348.38	2,462,304.75
税金及附加	17	3,918.67	54,280.44

销售费用	18	-	54,760.00
管理费用	19	995,509.07	816,417.59
研发费用		-	771,703.33
财务费用	21	64,737.61	-262,098.50
其中：利息费用		63,140.81	-
利息收入		-12.60	-
资产减值损失	22	257,102.25	-105,624.16
加：其他收益	24	-	250,085.47
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		-	-
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）			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		-1,248,284.42	797,867.76
加：营业外收入	23	200,000.00	-
减：营业外支出	25	114.24	-
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-1,048,398.66	797,867.76
减：所得税费用	26	0	15,843.62
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-1,048,398.66	782,024.14
（一）持续经营净利润		-	-
（二）终止经营净利润		-	-
五、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		-	-
六、综合收益总额		-1,048,398.66	782,024.14
七、每股收益：			
（一）基本每股收益		-0.05	0.04
（二）稀释每股收益		-0.05	0.04

法定代表人：毛良涛

主管会计工作负责人：周小会

会计机构负责人：周小会

(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		281,990.00	369,865.64
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		200,000.00	160,342.47
收到其他与经营活动有关的现金	27.1	279,511.64	310,210.18
经营活动现金流入小计		761,501.64	840,418.29
购买商品、接受劳务支付的现金		-	1,433,993.64
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		147,448.81	242,523.17
支付的各项税费		41,738.47	513,748.18
支付其他与经营活动有关的现金	27.2	255,388.29	3,926,192.36
经营活动现金流出小计		444,575.57	6,116,457.35
经营活动产生的现金流量净额		316,926.07	-5,276,039.06
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		-	-
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		-	-
投资活动产生的现金流量净额		-	-
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		-	900,000.00
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		-	900,000.00
偿还债务支付的现金		200,000.00	1,100,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		63,140.81	17,638.61
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		263,140.81	1,117,638.61
筹资活动产生的现金流量净额		-263,140.81	-217,638.61
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		53,785.26	-5,493,677.67
加：期初现金及现金等价物余额		21,464.80	6,756,791.24
六、期末现金及现金等价物余额		75,250.06	1,263,113.57

法定代表人：毛良涛

主管会计工作负责人：周小会

会计机构负责人：周小会

(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		281,990.00	369,865.64
收到的税费返还		200,000.00	160,342.47
收到其他与经营活动有关的现金	27.1	279,511.64	310,210.18
经营活动现金流入小计		761,501.64	840,418.29
购买商品、接受劳务支付的现金		-	1,433,993.64
支付给职工以及为职工支付的现金		147,448.81	242,523.17
支付的各项税费		41,738.47	513,748.18
支付其他与经营活动有关的现金	27.2	255,388.29	3,926,192.36
经营活动现金流出小计		444,575.57	6,116,457.35
经营活动产生的现金流量净额		316,926.07	-5,276,039.06
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		-	-
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		-	-
投资活动产生的现金流量净额		-	-
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		-	900,000.00
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		-	900,000.00
偿还债务支付的现金	200,000.00		1,100,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	63,140.81		17,638.61
支付其他与筹资活动有关的现金		-	-
筹资活动现金流出小计	263,140.81		1,117,638.61
筹资活动产生的现金流量净额	-263,140.81		-217,638.61
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	53,785.26		-5,493,677.67
加：期初现金及现金等价物余额	21,464.80		6,756,791.24
六、期末现金及现金等价物余额	75,250.06		1,263,113.57

法定代表人：毛良涛

主管会计工作负责人：周小会

会计机构负责人：周小会

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 type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
2. 半年度报告所采用的会计估计与上年度财务报表是否变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
3. 是否存在前期差错更正	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征	<input 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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	(二). 1
6. 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	
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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
9. 重大的长期资产是否转让或者出售	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
10. 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	
11. 是否存在重大的研究和开发支出	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
12. 是否存在重大的资产减值损失	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
13. 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、 合并报表的合并范围

2018年1月设立子公司江苏顺雅大健康管理有限公司，占股57%，注册地址为苏州工业园区华池街88晋合广场2幢1505-1507室，注册资本人民币10,000,000.00元，纳入本期合并财务报表范围。
--

二、 报表项目注释

二、 报表项目注释

以下注释项目(含公司财务报表主要项目注释)除非特别指出,金额单位为人民币元;期初指2017年12月31日,期末指2018年6月30日;本期指2018年1-6月,上期指2017年6月30日。

(除另有注明外,所有金额均以人民币元为货币单位)

1 货币资金

项目	期末余额	年初余额
库存现金	183.9	183.90
银行存款	75,066.16	21,280.90
其他货币资金		
合计	75,250.06	21,464.80

其中,公司期末无受限制的货币资金。

2 应收账款

(1) 分类

类别	期末余额
----	------

	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项	1,584,230.00	18.04	1,584,230.00	100.00	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	7,199,497.82	81.96	852,055.76	9.73	6,347,442.06
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项					
合计	8,783,727.82		2,436,285.76	27.84	6,347,442.06

(续)

类别	年初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项	1,584,230.00	18.52	1,584,230.00	100.00	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	6,968,043.32	81.48	639,864.51	9.18	6,328,178.81
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项					
合计	8,552,273.32	100.00	2,224,094.51	26.01	6,328,178.81

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	3,167,337.82	31,673.38	1
1至2年	2,043,402.50	102,170.13	5
2至3年	152,180.00	22,827.00	15
3至4年	1,114,517.50	334,355.25	30
4至5年	722,060.00	361,030.00	50
5年以上			100
合计	7,199,497.82	852,055.76	11.84

(续)

账龄	年初余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例(%)
1年以内	4,530,713.32	45,307.13	1
1至2年	478,572.50	23,928.63	5
2至3年	123,590.00	18,538.50	15
3至4年	1,827,467.50	548,240.25	30
4至5年	7,700.00	3,850.00	50
5年以上			100
合计	6,968,043.32	639,864.51	9.18

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏帐准备 212,191.25 元

(3) 本期实际核销的应收账款情况

本期无实际核销的应收账款。

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	与本公司关系	应收账款	占应收款项期末余额合计数的比例 (%)	账龄
宁波万里电子科技有限公司	关联方	2,613,363.32	29.75	1年以内
宁波崇程信息技术服务有限公司	关联方	1,594,830.00	18.16	1-2年
许昌县慧达教学器材有限公司	非关联方	1,584,230.00	18.04	3-4年
浙江大风车教育器材有限公司	非关联方	823,250.00	9.37	3-4年
漯河市航远商贸有限公司	非关联方	579,665.00	6.60	3-4年
合计		7,195,338.32	81.92	

3 预付款项

(1) 账龄

账龄	期末余额		年初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1年以内			484,984.98	100.00
1至2年	313,813.81	100		
合计	313,813.81	100	484,984.98	100.00

(2) 按预付对象归集的期末余额的预付款情况

单位名称	是否为关联方	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例 (%)	预付款时间	未结算原因
宁波威百事电子科技有限公司	是	313,813.81	100%	1-2年以内	

4 其他应收款

(1) 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	4,900,000.00		4,900,000.00		
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	12,473,246.98	100	378,172.85	3.04	12,095,074.13
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	17,373,246.98	100	5,278,172.85	30.39	12,095,074.13

(续)

类别	年初余额		
	账面余额	坏账准备	账面价值

	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	4,900,000.00	28.11	4,900,000.00	100	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	12,529,146.98	71.89	333,261.85	2.66	12,195,885.13
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	17,429,146.98	100.00	5,233,261.85	30.03	12,195,885.13

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(%)
1年以内	7,138,100.00	71,381.00	1
1至2年	5,125,936.98	256,296.85	5
2至3年	153,000.00	22,950.00	15
3至4年	10,300.00	3,090.00	30
4至5年	42,910.00	21,455.00	50
5年以上	3,000.00	3,000.00	100
合计	12,473,246.98	378,172.85	3.04

(续)

账龄	年初余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例(%)
1年以内	8,387,000.00	83,870.00	1
1至2年	3,927,936.98	196,396.85	5
2至3年	153,000.00	22,950.00	15
3至4年	10,300.00	3,090.00	30
4至5年	47,910.00	23,955.00	50
5年以上	3,000.00	3,000.00	100
合计	12,529,146.98	333,261.85	2.66

(2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏帐准备 44,911.00 元，

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

本期无实际核销的其他应收款情况。

(4)其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	年初账面余额
借款	16,486,100.00	16,637,000.00
保证金	138,690.00	143,690.00
备用金		
往来款	748,456.98	648,456.98

款项性质	期末账面余额	年初账面余额
合计	17,373,246.98	17,429,146.98

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	款项性质	是否为关联方	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)
宁波赛微信息技术研究有限公司	往来款	是	8,336,100.00	1年以内	47.99
宁波市海曙甬进开创贸易有限公司	借款	否	4,900,000.00	1年以内	28.20
宁波钧飞智能科技有限公司	借款	否	3,200,000.00	1至2年	18.42
河南翔飞锐达电子工程有限公司	往来款	否	648,456.98	1至2年	3.73
张翔俊	借款	否	150,000.00	2至3年	0.86
合计			17,234,556.98		99.20

5 存货

(1) 分类

项目	期末余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	121,862.26		121,862.26
库存商品			
合计	121,862.26		121,862.26

(续)

项目	年初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	219,892.83		219,892.83
库存商品(产成品)	269,317.81		269,317.81
合计	489,210.64		489,210.64

6 其他流动资产

项目	期末余额	年初余额
预缴增值税额	5,193.28	16,700.05
合计	5,193.28	16,700.05

7 固定资产

(1) 固定资产情况

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子设备	其他设备	合计
一、账面原值:						
1.年初余额		2,711,112.92	110,729.37	2,460,313.87	43,286.30	5,325,442.46
2.本期增加金额	-	-				

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子设备	其他设备	合计
(1) 购置						
(2) 在建工程转入						
3.本期减少金额	-	-	-			
(1) 处置或报废						
4.期末余额		2,711,112.92	110,729.37	2,460,313.87	43,286.30	5,325,442.46
二、累计折旧						
1.年初余额		2,263,759.92	73,274.19	1,567,567.01	27,218.84	3,931,819.96
2.本期增加金额		60,400.26		184,043.82	1,278.00	245,722.08
(1) 计提		60,400.26		184,043.82	1,278.00	245,722.08
3.本期减少金额						
(1) 处置或报废						
4.期末余额		2,324,160.18	73,274.19	1,751,610.83	28,496.84	4,177,542.04
三、减值准备						
1.年初余额						
2.本期增加金额						
(1) 计提						
3.本期减少金额						
(1) 处置或报废						
4.期末余额						
四、账面价值						
1.期末账面价值		386,952.74	37,455.18	708,703.04	14,789.46	1,147,900.42
2.年初账面价值		447,353.00	37,455.18	892,746.86	16,067.46	1,393,622.50

(2) 暂时闲置的固定资产情况

截至报告期末，公司无暂时闲置固定资产。

(3) 融资租赁租入的固定资产

截至报告期末，不存在融资租赁租入固定资产的情况。

(4) 通过经营租出的固定资产

截至报告期末，不存在经营租赁租出固定资产的情况。

8 短期借款

(1) 短期借款分类：

项目	期末余额	期初余额
担保借款	700,000.00	900,000.00
信用借款	1,000,000.00	1,000,000.00
合计	1,700,000.00	1,900,000.00

(2) 其他说明:

本公司于 2017 年 3 月 2 日向广发银行宁波高新区支行借入 1 年期流动资金 90 万元，洪立业、洪颖莎、洪鹏颀提供了连带责任保证担保。该笔借款报告期内已归还 20 万元，截止到报告披露日，该笔借款已归还 61.27 万元。

本公司于 2017 年 8 月 30 日向中国建设银行宁波高新区支行借入流动资金借款，期末余额 100 万元。

9 应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
一、短期薪酬	14,041.70	191,449.01	119,969.84	85,520.87
二、离职后福利-设定提存计划	2,224.30	4,901.66	7,125.96	
合计	16,266.00	196,350.67	127,095.80	85,520.87

(2) 应付职工薪酬列示

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	12,500.00	168,656.51	95,635.64	85,520.87
2、职工福利费		20,600.00	20,600.00	
3、社会保险费	1,541.70	2,192.50	3,734.20	
其中：养老保险费				
医疗保险费	1,380.60	2,028.30	3,408.90	
失业保险费				
生育保险费	107.40	109.60	217.00	
工伤保险费	53.70	54.60	108.30	
4、住房公积金				
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	14,041.70	191,449.01	119,969.84	85,520.87

注：应付职工薪酬中无属于拖欠性质的金额。

(3) 设定提存计划列示

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
1、基本养老保险	2,147.60	4,668.96	6,816.56	
2、失业保险费	76.70	232.7	309.4	
合计	2,224.30	4,901.66	7,125.96	

10 应交税费

项目	期末余额	年初余额
增值税	19,692.97	
个人所得税	708.04	
城市维护建设税		
教育费附加		
地方教育费附加		
水利基金		
印花税		
残保金		
合计	20,401.01	

11 其他应付款

项目	期末余额	年初余额
往来款	1,476,361.70	1,141,129.81
社保		
合计	1,476,361.70	1,141,129.81

注：截止到本期末，无账龄大于1年的其他应付款。

12 股本

(1) 2018年1-6月股本变动情况

项目	年初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	转让	小计	
毛良涛	8,380,000				+1,626,800	+1,626,800	10,006,800
邹亦刚	2,401,500						2,401,500
洪颖莎	1,818,000						1,818,000
洪立业	1,788,200				-500,000	-500,000	1,288,200
洪鹏嶝	1,126,800				-1,126,800	-1,126,800	0
武文通	1,121,000				-715,000	-715,000	406,000
曹莹	628,000				-628,000	-628,000	0
邬佩芬	480,000						480,000
许颂敏	450,000						450,000
史湘蓉	400,000				-400,000	-400,000	0
程前	306,000				-6,000	-6,000	300,000

葛杭辉	250,000					250,000
侯小青	250,000					250,000
金坚华	200,000			+3,000	+3,000	203,000
汤文雄	200,000			-200,000	-200,000	
王绿军	200,000			-200,000	-200,000	
何雨凝	200,000			-2,000	-2,000	198,000
刘二腾	187,500					187,500
李继娜	140,000					140,000
徐阳	132,000					132,000
叶正茂	120,000			+394,000	+394,000	514,000
上海慧舍投资管理 咨询有限公司	115,000			-115,000	-115,000	
赵仁军	110,000					110,000
李界闻	80,000					80,000
洪立元	75,000					75,000
仇斌	50,000					50,000
应晓晓	48,000					48,000
张文龙	43,000			+538,000	+538,000	581,000
杨知明	40,000					40,000
凌伟	32,000					32,000
马翠萍	25,000					25,000
杨旻	20,000					20,000
张震云	20,000					20,000
林佳敏	10,000					10,000
刘思成	5,000					5,000
徐秋泉	3,000					3,000
洪加安	2,000					2,000
李向明	2,000					2,000
陈岚	1,000					1,000
陈曦洋				+500,000	+500,000	500,000
王绿军				+426,000	+426,000	426,000
彭光飙				+200,000	+200,000	200,000
梁毅				+105,000	+105,000	105,000
黄建峰				+100,000	+100,000	100,000

合计	21,460,000.00				21,460,000
----	---------------	--	--	--	------------

注：本公司股权变动原因为股权交易形成。

13 资本公积

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价	5,226,093.53			5,226,093.53
合计	5,226,093.53			5,226,093.53

14 盈余公积

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	226,290.33			226,290.33
合计	226,290.33			226,290.33

15 未分配利润

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	-9,039,732.76	-1,988,188.10
调整期初未分配利润合计数		
调整后期初未分配利润	-9,039,732.76	-1,988,188.10
0 加：本期净利润	-1,048,398.66	782,024.14
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		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	-10,088,131.42	-9,039,732.76

16 营业收入和营业成本

(1) 营业收入和成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	440,331.56	367,348.38	4,339,525.74	2,462,304.75
其他业务				
合计	440,331.56	367,348.38	4,339,525.74	2,462,304.75

(2) 主营业务（分产品）

产品名称	主营业务收入	主营业务成本
电脑投影一体机	327,917.77	269,317.81

产品名称	主营业务收入	主营业务成本
其他	112,413.79	98,030.57
合计	440,331.56	367,348.38

(3) 主营收入客户的情况

客户名称	主营收入	占公司全部收入的比例 (%)
宁波国家高新技术产业开发区国家资产管理中心	241,017.09	54.74
神州图骥地名信息技术股份有限公司	172,413.79	39.16
合计	413,430.88	93.90

17 税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	2,285.89	30,606.64
教育费附加	979.67	13,117.14
地方教育费附加	653.11	8,744.76
水利建设基金		
印花税		1,051.90
残保金		760.00
合计	3,918.67	54,280.44

18 销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
工资		54,760.00
投标费用		
测试费		
其他		
合计		54,760.00

19 管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
中介费		281,228.20
房租费		36,352.71
折旧	245,722.08	179,455.07
职工薪酬	195,842.90	58,160.01
咨询服务费	243,207.54	
差旅费	43,033.66	66,426.57

业务招待费	22,841.00	68,622.01
办公费	3,964.98	37,358.70
物业费		12,152.83
其他	240,896.91	76,661.49
合计	995,509.07	816,417.59

20 研发费用

项目	本期发生额	上期发生额
研发费用		771,703.33
合计		771,703.33

21 财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	63,140.81	17,638.61
减：利息收入	12.60	280,963.54
手续费及其他	1,609.40	1,226.43
合计	64,737.61	-262,098.50

22 资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	257,102.25	-105,624.16
合计	257,102.25	-105,624.16

23 营业外收入

(1) 营业外收入列示：

项目	本期发生额		上期发生额	
	金额	计入当期非经常性损益金额	金额	计入当期非经常性损益金额
政府补助	200,000.00	200,000.00		
软件退税				
其他				
合计	200,000.00	200,000.00		

(2) 计入当期损益的政府补助

补助项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关
科技项目经费	200,000.00		与收益相关

补助项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关
软件退税			与收益相关
合计	200,000.00		

24 其他收益

其他收益列示：

项目	本期发生额	上期发生额
软件退税		250,085.47
合计		250,085.47

25 营业外支出

项目	本期发生额		上期发生额	
	金额	计入当期非经常性损益金额	金额	计入当期非经常性损益金额
罚款及滞纳金	114.24	114.24		
合计	114.24	114.24		

26 所得税费用

所得税费用表

项目	本期发生额	上期发生额
递延所得税费用		15,843.62
合计		15,843.62

27 现金流量表项目

(1) 收到其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	12.60	668.20
政府补助		250,085.47
往来款	279,499.04	59,456.51
合计	279,511.64	310,210.18

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
手续费	1,609.40	
销售费用，管理费用付现支出	200,436.43	1,661,745.96

往来款	53,342.46	2,264,446.40
合计	255,388.29	3,926,192.36

28 现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

补充资料	本期金额	上期金额
1、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	-1,048,398.66	782,024.14
加：资产减值准备	257,102.25	-105,624.16
固定资产折旧、生产性生物资产折旧	245,722.08	506,029.74
无形资产摊销		
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		
固定资产报废损失		
公允价值变动损失		
财务费用	63,140.81	17,638.61
投资损失		
递延所得税资产减少		15,843.62
递延所得税负债增加		
存货的减少	367,348.38	1,576,249.60
经营性应收项目的减少	33,284.09	-4,980,153.32
经营性应付项目的增加	398,727.12	-3,088,047.29
其他		
经营活动产生的现金流量净额	316,926.07	-5,276,039.06
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	75,250.06	1,263,113.57
减：现金的期初余额	21,464.80	6,756,791.24
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	53,785.26	-5,493,677.67

(2) 现金及现金等价物的构成

项目	期末余额	年初余额
一、现金	75,250.06	21,464.80
其中：库存现金	189.30	189.30

项目	期末余额	年初余额
可随时用于支付的银行存款	75,060.76	21,280.90
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	75,250.06	21,464.80

三、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并：无。

2、同一控制下企业合并：无。

3、处置子公司：无。

4、其他原因的合并范围变动：2018年1月设立子公司江苏顺雅大健康管理有限公司，占股57%，注册地址为苏州工业园区华池街88晋合广场2幢1505-1507室，注册资本人民币10,000,000.00元，纳入本期合并财务报表范围。

四、在其他主体中的权益

参股企业：

参股企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		对联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
苏州仁文图骥信息技术有限公司	苏州	苏州	互联网信息服务	10	—	成本法

根据苏州仁文图骥信息技术有限公司章程约定，本公司出资时间为2031年9月30日前，目前本公司尚未出资。

五、关联方及关联交易

1.本企业的控股股东情况

实际控制人名称	与本公司关系	对本公司的持股比例(%)	对本公司的表决权比例(%)
毛良涛	大股东、董事长	46.63	46.63

2.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
邹亦刚	本公司股东
程前	本公司股东、董事会秘书
洪立业	本公司股东、原实际控制人
洪颖莎	本公司股东、原董事长、原董事会秘书、洪立业的女儿
洪鹏頔	洪立业的儿子
宁波威百事电子科技有限公司	本公司股东洪颖莎持股20%、洪鹏頔持股35%的公司

宁波新山河电子科技有限公司	本公司股东洪鹏頔为其股东、法定代表人
宁波万里电子科技有限公司	本公司股东洪立业为其分公司负责人
宁波赛微信息技术研究有限公司	公司原监事会主席黄丹桂任法人的公司
宁波崇程信息技术服务有限公司	洪颖莎、洪鹏頔控制公司的法定代表人、高管任股东、高管

3.关联方交易及应收应付款项:

(1) 关联方担保情况:

本公司作为被担保方

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
洪立业、洪颖莎、洪鹏頔	900,000.00	2017/3/2	2018/3/1	否

(2) 关联方借款

本公司借出款项

关联方	期初金额	本期新增	本期减少	期末余额
宁波赛微信息技术研究有限公司	8,387,000.00		50,900.00	8,336,100.00

(3) 关联租赁情况:

本公司作为承租人:

出租方名称	出租资产种类	2018 半年确认的租金	2017 年度确认的租金
宁波威百事电子科技有限公司	办公楼	171,171.17	199,699.70
合计	—	171,171.17	199,699.70

公司租赁宁波威百事电子科技有限公司办公楼 631 m²，自 2017 年 6 月 1 日起支付年租金 38 万/年，预付 2 年。

4、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

项目名称	关联方	2018-06-30		2017-12-31	
		期末余额	坏账准备	期初余额	坏账准备
应收账款	宁波万里电子科技有限公司	2,613,363.32	26,133.63	2,613,363.32	26,133.63
应收账款	宁波崇程信息技术服务有限公司	1,594,830.00	79,741.50	1,594,830.00	15,948.3

预付款项	宁波威百事电子科技有限公司	313,813.81		484,984.98	
其他应收款	宁波赛微信息技术有限公司	8,336,100.00	128,781.00	8,387,000.00	83,870.00

(2) 应付项目

项目名称	关联方	期末余额	期初余额
其他应付款	邹亦刚	12,796.33	21,058.33
其他应付款	毛良涛	155,804.26	55,408.37
其他应付款	程前	21,853.00	21,853.00

六、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

截至 2018 年 6 月 30 日，本公司不存在需要披露的重要承诺事项。

2、或有事项

截至 2018 年 6 月 30 日，本公司不存在需要披露的重要或有事项。

七、资产负债表日后事项

截至报告披露日，本公司不存在资产负债表日后事项。

八、其他重要事项

1、前期会计差错更正

本报告期公司未发生前期会计差错更正事项。

2、分部信息

本公司业务单一，无分部信息。

3、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

本公司 2017 年度实际控制人由洪立业变更为毛良涛后，对公司业务进行了重新规划，拟转向基于全景全息城市数据库为基础的“全息实景城市运控系统”的开发与应用业务。目前，公司正在积极组建

研发团队，开展新业务的研发。

九、母公司财务报表主要项目注释

1 应收账款

(1) 分类

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项	1,584,230.00	18.04	1,584,230.00	100.00	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	7,199,497.82	81.96	852,055.76	9.73	6,347,442.06
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项					
合计	8,783,727.82		2,436,285.76	27.84	6,347,442.06

(续)

类别	年初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项	1,584,230.00	18.52	1,584,230.00	100.00	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	6,968,043.32	81.48	639,864.51	9.18	6,328,178.81
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项					
合计	8,552,273.32	100.00	2,224,094.51	26.01	6,328,178.81

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	3,167,337.82	31,673.38	1
1至2年	2,043,402.50	102,170.13	5
2至3年	152,180.00	22,827.00	15
3至4年	1,114,517.50	334,355.25	30
4至5年	722,060.00	361,030.00	50
5年以上			100
合计	7,199,497.82	852,055.76	11.84

(续)

账龄	年初余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例(%)

账龄	年初余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例(%)
1年以内	4,530,713.32	45,307.13	1
1至2年	478,572.50	23,928.63	5
2至3年	123,590.00	18,538.50	15
3至4年	1,827,467.50	548,240.25	30
4至5年	7,700.00	3,850.00	50
5年以上			100
合计	6,968,043.32	639,864.51	9.18

(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 212,191.25 元

(3) 本期实际核销的应收账款情况

本期无实际核销的应收账款。

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	与本公司关系	应收账款	占应收款项期末余额合计数的比例(%)	账龄
宁波万里电子科技有限公司	关联方	2,613,363.32	29.75	1年以内
宁波崇程信息技术服务有限公司	关联方	1,594,830.00	18.16	1-2年
许昌县慧达教学器材有限公司	非关联方	1,584,230.00	18.04	3-4年
浙江大风车教育器材有限公司	非关联方	823,250.00	9.37	3-4年
漯河市航远商贸有限公司	非关联方	579,665.00	6.6	3-4年
合计		7,195,338.32	81.92	合计

2 其他应收款

(1) 分类

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	4,900,000.00		4,900,000.00		
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	12,473,246.98	100	378,172.85	3.04	12,095,074.13
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	17,373,246.98	100	5,278,172.85	30.39	12,095,074.13

(续)

类别	年初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	

类别	年初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	4,900,000.00	28.11	4,900,000.00	100	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	12,529,146.98	71.89	333,261.85	2.66	12,195,885.13
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	17,429,146.98	100.00	5,233,261.85	30.03	12,195,885.13

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(%)
1年以内	7,138,100.00	71,381.00	1
1至2年	5,125,936.98	256,296.85	5
2至3年	153,000.00	22,950.00	15
3至4年	10,300.00	3,090.00	30
4至5年	42,910.00	21,455.00	50
5年以上	3,000.00	3,000.00	100
合计	12,473,246.98	378,172.85	3.04

(续)

账龄	年初余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例(%)
1年以内	8,387,000.00	83,870.00	1
1至2年	3,927,936.98	196,396.85	5
2至3年	153,000.00	22,950.00	15
3至4年	10,300.00	3,090.00	30
4至5年	47,910.00	23,955.00	50
5年以上	3,000.00	3,000.00	100
合计	12,529,146.98	333,261.85	2.66

(2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏帐准备 44,911.00 元，

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

本期无实际核销的其他应收款情况。

(4)其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	年初账面余额
借款	16,486,100.00	16,637,000.00

款项性质	期末账面余额	年初账面余额
保证金	138,690.00	143,690.00
备用金		
往来款	748,456.98	648,456.98
合计	17,373,246.98	17,429,146.98

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	款项性质	是否为关联方	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例 (%)
宁波赛微信息技术研究有限公司	往来款	是	8,336,100.00	1年以内	47.99
宁波市海曙甬进开创贸易有限公司	借款	否	4,900,000.00	1年以内	28.20
宁波钧飞智能科技有限公司	借款	否	3,200,000.00	1至2年	18.42
河南翔飞锐达电子工程有限公司	往来款	否	648,456.98	1至2年	3.73
张翔俊	借款	否	150,000.00	2至3年	0.86
合计			17,234,556.98		99.20

3 营业收入和营业成本

(1) 营业收入和成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	440,331.56	367,348.38	4,339,525.74	2,462,304.75
其他业务				
合计	440,331.56	367,348.38	4,339,525.74	2,462,304.75

(2) 主营业务（分产品）

产品名称	主营业务收入	主营业务成本
电脑投影一体机	327,917.77	269,317.81
其他	112,413.79	98,030.57
合计	440,331.56	367,348.38

(3) 主营收入客户的情况

客户名称	主营收入	占公司全部收入的比例 (%)
宁波国家高新技术产业开发区国家资产管理中心	241,017.09	54.74
神州图骥地名信息技术股份有限公司	172,413.79	39.16
合计	413,430.88	93.90

十、财务报表补充资料

(1) 本期非经常性损益明细表

项目	本期数	上期数
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	200,000.00	450,085.47
非流动资产处置损益		-106,898.98
债务重组利得		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-114.24	293.65
非经常性损益总额		
减：非经常性损益的所得税影响数		
非经常性损益净额	199,885.76	343,480.14
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	199,885.76	343,480.14

注：非经常性损益项目中的数字“+”表示收益及收入，“-”表示损失或支出。

(2) 净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率(%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	-6.04	-0.05	-0.05
扣除非经常损益后归属于普通股股东的净利润	-7.20	-0.05	-0.05

宁波图骥科技股份有限公司
2018年8月29日