

证券代码：430681

证券简称：芒冠股份

公告编号：2016-029



芒冠股份

NEEQ:430681

南京芒冠科技股份有限公司
(Nanjing Magon Science
and Technology Co.,Ltd.)

半年度报告

2016

公 司 半 年 度 大 事 记

1、因公司业务发展的需要，更好的促进公司发展。有利于进一步开拓市场，增强公司的市场竞争力和盈利能力，符合公司长远发展规划，同时还可以享受当地税收减免等优惠政策。2016年1月27日，经公司2016年第一次临时股东大会审议批准设立全资子公司“安徽芒冠信息科技有限责任公司”注册资本1000万元，于2016年2月1日完成工商注册登记。

2、2016年5月10日白城市教育局发布(白较文字<2016>50号文通知)各县（市、区）教育局、市直属学校：为提升白城市学校后勤管理和服务保障能力，适应“互联网+国家战略”发展趋势需要，全市启动“互联网+后勤服务(简称微校园联盟)”入校行动，公司在白城市全面推广微校园联盟项目。

3、2016年6月14日，公司2016年第二次临时股东大会审议通过了《关于<南京芒冠科技股份有限公司2016 年股票发行方案>的议案》，拟向江苏富高投资管理有限公司定向发行不超过150万（含150万）人民币普通股，募集资金不超过3000万元（含3000万元），此次股票发行完成后，公司注册资本将由2102.50万元增加至2252.50万元。

目 录

声明与提示	4
第一节 公司概况	5
第二节 主要会计数据和关键指标	6
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、高管及核心员工情况	14
第七节 财务报表	16
第八节 财务报表附注	26

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	董秘办公室
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、公司信息

公司中文全称	南京芒冠科技股份有限公司
英文名称及缩写	Nanjing Magon Science and Technology Co.,Ltd
证券简称	芒冠股份
证券代码	430681
法定代表人	赵文龙
注册地址	江苏省南京市秦淮区正学路 1 号南京晨光 1865 创意产业园 E13 幢二楼西
办公地址	江苏省南京市秦淮区正学路 1 号南京晨光 1865 创意产业园 E13 幢二楼西
主办券商	南京证券股份有限公司
会计师事务所（如有）	不适用

二、联系人

董事会秘书或信息披露负责人	唐仁花
电话	025-52214977
传真	025-52214977-8057
电子邮箱	tangrh@magonchina.com
公司网址	www.magonchina.com
联系地址及邮政编码	江苏省南京市秦淮区正学路 1 号南京晨光 1865 创意产业园 E13 幢二楼西 210006

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	2014-04-10
行业（证监会规定的行业大类）	I64 互联网和相关服务
主要产品与服务项目	微校园联盟及互联网服务
普通股股票转让方式	协议转让
普通股总股本（股）	21,025,000
控股股东	赵文龙、马熙庆、孙诚
实际控制人	赵文龙、马熙庆、孙诚
是否拥有高新技术企业资格	是
公司拥有的专利数量	16
公司拥有的“发明专利”数量	6

注：本节所有信息均应填写披露日近期的信息，尤其注意普通股总股本。

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	987,048.57	5,341,118.49	-81.52%
毛利率	59.99%	73.50%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-7,739,148.10	188,678.35	-4,201.77%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-7,738,148.10	188,696.85	-4,200.84%
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）	-51.61%	2.20%	-
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）	-51.60%	2.20%	-
基本每股收益	-0.37	0.01	-38,00.00%

二、偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	11,745,934.26	18,927,597.03	-37.94%
负债总计	618,934.94	61,449.61	907.22%
归属于挂牌公司股东的净资产	11,126,999.32	18,866,147.42	-41.02%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	0.53	2.24	-76.34%
资产负债率	5.27%	0.32%	-
流动比率	8.10	225.17	-
利息保障倍数	-	-	-

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	-9,086,258.04	-169.89	-
应收账款周转率	1.37	3.62	-
存货周转率	0.14	0.46	-

四、成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率	-37.94%	64.65%	-
营业收入增长率	-81.52%	291.81%	-
净利润增长率	-4,201.77%	109.44%	-

第三节 管理层讨论与分析

一、商业模式

1、本公司是处于互联网行业，是互联网相关行业的服务提供商，拥有自主研发的微校园联盟平台，该平台是基于学校“微信公众号”连接家庭和学校的移动端校园信息化综合解决方案，能够实现基于学校用户角色的功能服务整合，有效的将学校分散的服务资源进行集中管理，拥有专利技术 16 项，其中发明专利 6 项，有稳定的技术研发团队，拥有增值电信业务经营许可证，许可证编号：苏 B2-2015029；为各类幼儿园及中小学免费搭建“微校园”，并且提供各种免费的信息化功能和资源服务，从而长期黏住老师、家长、学生，形成微校园教育联盟；公司通过建立自有的代理销售体系及与拥有教育资源的大客户签署战略合作开拓业务，收入来源是对平台用户大数据进行分析和挖掘，为老师、学生、家长群体提供精准服务和增值服务收入及收取教育资源销售渠道精准营销分成等收入。

2、报告期内，公司的商业模式较上年度没有发生变化。

3、报告期后至报告披露日，公司的商业模式没有发生变化。

二、经营情况

1、报告期内，公司不断投入研发及市场，推出“互联网+”商业模式，通过免费接入学校的方式，将微校园联盟平台作为入口，获取海量目标用户。报告期内公司以免费、好的产品吸引用户，侧重流量沉淀，销售收入及净利润水平如下：实现营业收入98.70万元，较上年同期减少435.41万元，下降81.52%，公司实现净利润-773.91万元，较上年同期减少792.78万元，下降4,201.77%；报告期末，资产总额1,174.59万元，负债总额为61.89万元，所有者权益为1,112.70万元，主要是报告期内公司加大了市场开拓、产品研发的投入以及公司新增微校园联盟业务暂未带来营业收入，导致公司收入水平，资产总额及所有者权益均大幅度下滑：

2、公司2016年上半年度继续加大力度推广微校园联盟，市场推广方面，截止报告期日公司接入学校3521所，平台用户达171万，主要分布于江苏、浙江、安徽、海南、吉林、青海等十余个省份；报告期，芒冠股份已相继成立了安徽全资子公司（安徽芒冠信息科技有限公司）、浙江子公司（杭州卓教芒冠科技有限公司）、海南子公司（海南芒冠中博网络科技有限公司）、收购上海腾毅网络科技有限公司，报告期内主要对各区域公司进行筹备及完成工商注册及税务手续；与公司已建立合作关系的单位及企业包括：南京师范大学、江苏省教育科学研究院、南京市文投集团、南京报业集团、绿色之友、中国邮政、康轩文教集团、中国航天8家拥有教育资源及媒介资源的战略合作单位。同时与教育行业第三方进行合作，将传统行业带入微校园联盟平台，通过延伸价值链和提供增值服务打通线上线下，从而实现流量变现和盈利。

3、产品开发方面：（1）、系统结构优化，整体架构更趋合理，性能较以前有大幅度提升。（2）、业务服务模式清晰，针对不同用户，构建出微校园联盟V3.1服务系统、服务（资源方）系统、服务（教师）系统和服务（代理商）系统，对用户的服务及定向推广效率更高。（3）、微校园联盟产品的核心优化：优化了学校公众号绑定流程、学校基础数据导入流程，增加了职务权限管理、用户邀请绑定、学校升年级功能、个人中心等。进一步完善了微校园的系统功能，使老师用户用的更加便捷、高效。（4）、多个应用全新发布：电子相册、家校通、信息推送、成绩册、校长信箱等功能全新上线，微官网的优化版本也交付使用。（5）、结合线下系统集成项目，改造传统局域网项目互联网化开发新的互联网门禁考勤、闸机系统、视频监控项目为提高学校的安全防护护航。（6）、为提高用户的在线服务体验，我们提供了视频直播在线客服，用户将能通过手机或PC端面对面与客服人员交流。

三、风险与价值

一、政策变化风险

为了适应互联网时代的发展需求，公司坚决转型，改变了原来的业务模式后，来自政策和政府的支持大大减少。公司所面临的政策风险主要来自两个方面，一是教育政策的风险，二是产品所依附的腾讯平台自身的政策风险。教育行业本身具有特殊性和局限性，具体表现为：国家对网络传播的管制、教师资源和考题资源在网络传播的政策风险、教育部门禁止学校商业化等。腾讯平台自身的政策风险具体表现为法律法规和政策变化的风险（包括政府监管和行政许可方面的风险）、开放平台运营商与开发者之间的知识产权权益纷争的风险或开发者与第三方之间的知识产权纷争而牵连到平台运营商的风险以及信息安全等方面的风险。

应对政策变化风险的解决措施：在应对教育政策风险时，公司主要把握发展与教育政策的要求相一致，不触碰教育政策的底线，例如政策规定学校不得过度商业化，因此公司的产品中的功能都是免费向学校提供的。在应对腾讯平台自身的政策风险时，时刻关注腾讯平台政策的变化，根据政策变化及时对产品和推广模式做出调整；密切关注腾讯平台所发布的一系列协议、规章、制度中披露出相关的风险，提早制定应对措施。

二、市场竞争风险

自国家总理李克强在两会中提出“互联网+”的概念以来，我国教育信息化建设的投入力度加大，“互联网+”的应用模式渗透到各行各业，对于教育行业来说，在线教育已成为互联网一个新的增长点。由于互联网市场的进入门槛比较低，随着该行业的进一步发展，还会有更多的企业加入到在线教育行业，并开展相关业务。同时，互联网市场对于知识产权的保护政策和措施并不完整，产品创意甚至是商业模式都很容易被其他同行所抄袭、复制，极易容易导致产品同质化，以此种种情况来看，公司所处在线教育行业未来将会面临较大的市场竞争压力，存在一定的市场竞争风险。

应对市场竞争风险的解决措施：坚持企业转型，将所有的人力物力投入到微校园联盟平台的研发上。组建强大的研发团队，加快产品的研发和更新以避免陷入产品同质化的僵局；组建运营团队，寻找适合有效的推广渠道，将产品快速地推向并且抢占市场，快速地圈入用户，建立完善的商业模式；组建知识产权团队，密切注意和防止知识产权被侵犯的情况。

三、运营成本增加风险

由于市场认可度增加，学校数量迅速增加，目前的免费模式使运营成本规模大幅增加，若公司未来不能按照预期的盈利点增加收入及吸引投资，将导致公司流动资金短缺，影响公司正常运营。

应对运营成本增加风险的解决措施：加强公司团队建设，加强内部控制降低运营成本。

四、税收政策变化风险

公司于目前属于软件企业及高新技术企业，公司2011年和2012年处在免税期，2013年至2015年享受企业所得税减半的优惠政策；2016年公司将按照高新技术企业所得税优惠政策计算企业所得税。上述税收政策对公司的发展起到了较大的推动和促进作用。公司2016年度起如果公司未来高新技术产品收入不能达到“高新技术企业”优惠政策的标准，或者相应的税收优惠政策发生变化，将对公司经营业绩产生不利影响。

应对税收政策变化风险的解决措施：提高公司产品的技术含量，申请高新技术产品，通过高新技术企业认定并且达到税收优惠标准。

五、新业务风险

公司新增业务互联网+教育的业务模式，由于公司产品依托于微信平台，其平台本身的发展如果遇到挫折可能会对业务有一定的影响，其次教育领域是比较敏感的领域，在教育领域的过度商业化可能会存在一定的风险。

应对新业务风险的解决措施：关注微信平台的发展方向，根据微信平台的变化趋势及时对产品做出调整；探索和寻求一种能够适应教育领域的商业模式；科学合理地分解和看待腾讯开放平台，以降低系统性风险的危害；不断优化产品推广模式，寻找相适配的推广渠道。

六、新产品市场开发失败风险

公司新产品是定于与连接学校与家长的连接服务商，解决家校沟通的强需求，产品开发门槛较高，对多角色用户的需求满足具有相当的难度。其次新产品选择的目标市场为教育市场，互联网模式在教育行业的特殊性对推广方法及时机要求很高、上述原因如果不能做好，容易导致公司新产品市场开发失败风险。

应对新产品市场开发失败风险的解决措施：稳定新产品基本功能，提高差异化产品，捕捉消费者及用户需求及时调整产品结构，把握市场时机创造赢利点。

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	是	本节二、（一）
是否存在股票发行事项	是	本节二、（二）
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	否	
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项	是	本节二、（三）
是否存在经股东大会审议过的企业合并事项	否	
是否存在股权激励事项	否	
是否存在已披露的承诺事项	是	本节二、（四）
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	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）利润分配与公积金转增股本的情况

单位：元或股

股利分配日期	每 10 股派现数（含税）	每 10 股送股数	每 10 股转增数
2016-04-14	-	-	15.00

报告期内利润分配或公积金转增股本的执行情况：

- 1、2016 年 3 月 7 日，第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于资本公积转增股本预案的议案》。
- 2、2016 年 3 月 30 日，2015 年年度股东大会，审议通过了《关于资本公积转增股本预案的议案》。
- 3、2016 年 4 月 7 日，披露《2015 年年度权益分派实施公告》，确定本次权益分派权益登记日为：2016 年 4 月 13 日，除权除息日为：2016 年 4 月 14 日。
- 4、2016 年 4 月 14 日，2015 年年度权益分派实施完毕。

（二）报告期内的普通股股票发行事项

单位：元或股

发行方案公告时间	新增股票挂牌 转让日期	发行价格	发行数量	募集金额	募集资金用途（请列示 具体用途）
2016-05-27	-	20.00	1,500,000	30,000,000.00	微校园联盟项目开发与推广

（三）收购、出售资产、对外投资事项

1、报告期内对外投资新设全资子公司情况如下：

(1)、2016 年 1 月 8 日，第二届董事会第十一次会议审议通过《关于设立全资子公司安徽芒冠信息科技有限公司议案》并于 2016 年 1 月 27 日 2016 年第一次临时股东大会审议通过，设立了全资子公司安徽芒冠信息科技有限公司；注册资本:1000 万元；出资额 1000 万元，出资比例 100%，截止至报告期 2016 年 6 月 30 日，实缴出资额 0 元，已完成工商注册，未投入运营。

（四）承诺事项的履行情况

公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员为了避免今后出现同业竞争情形出具了《避免同业竞争承诺函》。报告期内，通过对上述人员《承诺事项履行情况调查表》进行核实，未存在违反上述承诺情形。

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	3,659,247	43.51%	6,870,120	10,529,367	50.08%
	其中：控股股东、实际控制人	1,339,250	15.92%	2,008,875	3,348,125	15.92%
	董事、监事、高管	1,582,581	18.82%	1,909,457	3,492,038	16.61%
	核心员工	0	0	0	0	0
有限售条件股份	有限售股份总数	4,750,753	56.49%	5,744,880	10,495,633	49.92%
	其中：控股股东、实际控制人	4,020,755	47.81%	6,031,133	10,051,888	47.81%
	董事、监事、高管	4,750,753	56.49%	5,744,880	10,495,633	49.92%
	核心员工	0	0	0	0	0
总股本		8,410,000	100%	12,615,000	21,025,000	100%
普通股股东人数		15				

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	赵文龙	3,360,993	5,041,490	8,402,483	39.96%	6,301,863	2,100,620
2	马熙庆	1,000,006	1,500,008	2,500,014	11.89%	1,875,012	625,002
3	孙诚	999,006	1,498,510	2,497,516	11.88%	1,875,013	622,503
4	南京理索纳投资管理有限公司	771,000	1,156,500	1,927,500	9.17%	0	1,927,500
5	罗国强	666,666	997,999	1,664,665	7.92%	0	1,664,665
6	常州百旭电子商务有限公司	630,000	945,000	1,575,000	7.49%	0	1,575,000
7	田凤	0	1,379,247	1,379,247	6.56%	0	1,379,247
8	马顿	0	454,417	454,417	2.16%	0	454,417
9	威海峰	166,663	247,995	414,658	1.97%	312,495	102,163
10	杨晓华	70,000	103,000	173,000	0.82%	131,250	41,750
合计		7,664,334	13,324,166	20,988,500	99.83%	10,495,633	10,492,867
前十名股东间相互关系说明：报告期内，赵文龙、马熙庆、孙诚为一致行动人，田凤与马顿为原股东马朝晖先生的继承人，田凤是马顿的监护人为母子关系，其他股东无关联关系。							

三、控股股东、实际控制人情况

（一）控股股东情况

报告期末，公司的控股股东及实际控制人为自然人赵文龙、马熙庆、孙诚，其三人持股分别为：赵文龙现持有公司 8,402,483 股，占芒冠股份总额的 39.96%；马熙庆现持有公司 2,500,014 股，占芒冠股份总额的 11.89%；孙诚现持有公司 2,497,516 股，占芒冠股份总额的 11.88%。三人现共持有公司 13,400,013 股，占公司股份总额的 63.73%。自芒冠有限成立之日起，赵文龙、马熙庆及孙诚合计持有公司股权比例在 50%以上。股份有限公司成立后，三人签署了《一致行动协议》，确定了一致行动协议关系。因此，赵文龙、马熙庆、孙诚是本公司实际控制人，报告期内实际控制人未发生变化。实际控制人具体简历情况如下：

1、赵文龙

赵文龙，男，1976 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，南京大学大气科学系本科学历。1999 年至 2001 年任南京远志公司北京分公司经理，2001 年至 2003 年任上海万维科技市场部经理，2005 年任上海芒冠光电科技有限公司总经理。2006 年 3 月至今任芒冠股份董事长兼总经理。

2、马熙庆

马熙庆，男，1971 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，河南财经学院工业企业经济与管理专业本科学历。1997 年 10 月至 2000 年 2 月任南车洛阳机车有限公司经营计划处销售经理，2000 年 2 月至今任洛阳启明超硬材料有限公司副总经理。2011 年 6 月至今任芒冠股份董事。

3、孙诚

孙诚，男，1972 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，河南省中央党校经济管理专业大专学历。1990 年 10 月至 2000 年 2 月任南车洛阳机车有限公司经营计划处销售经理。2000 年 2 月至今任洛阳启明超硬材料有限公司办公室主任。2011 年 6 月至今任芒冠股份董事。

（二）实际控制人情况

与控股股东一致，说明同上。

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
赵文龙	董事长、总经理	男	40	本科	2014年6月 -2017年6月	是
孙诚	董事	男	44	大专	2014年6月 -2017年6月	否
马熙庆	董事	男	45	本科	2014年6月 -2017年6月	否
杨晓华	董事	男	53	本科	2014年6月 -2017年6月	否
王世和	董事	男	51	大专	2015年7月 -2017年6月	是
威海峰	监事会主席	男	48	硕士	2014年6月 -2017年6月	否
何成英	监事	女	51	大专	2014年6月 -2017年6月	否
兰岚	职工监事	女	31	本科	2015年11月 -2017年6月	是
唐仁花	财务总监、董 事会秘书	女	31	大专	2014年6月 -2017年6月	是
董事会人数:						5
监事会人数:						3
高级管理人员人数:						2

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
赵文龙	董事长、总经理	3,360,993	5,041,490	8,402,483	39.96%	0
马熙庆	董事	1,000,006	1,500,008	2,500,014	11.89%	0
孙诚	董事	999,006	1,498,510	2,497,516	11.88%	0
杨晓华	董事	70,000	103,000	173,000	0.82%	0
王世和	董事	0	0	0	0.00%	0
威海峰	监事会主席	166,663	247,995	414,658	1.97%	0
何成英	监事	0	0	0	0.00%	0
兰岚	职工监事	0	0	0	0.00%	0
唐仁花	财务总监、董秘	0	0	0	0.00%	0
合计		5,596,668	8,391,003	13,987,671	66.53%	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
	财务总监是否发生变动	否

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	2	2
截止报告期末的员工人数	92	86

核心员工变动情况：

报告期内核心员工无变动。

第七节财务报表

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	507,358.58	10,183,598.62
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	第八节、二、(一)、2	488,549.96	631,968.67
预付款项	第八节、二、(一)、3	2,224,606.55	1,354,408.13
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	第八节、二、(一)、4	184,137.50	91,455.90
买入返售金融资产		-	-
存货	第八节、二、(一)、5	1,350,664.63	1,463,105.26
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	第八节、二、(一)、6	260,605.22	112,109.45
流动资产合计		5,015,922.44	13,836,646.03
非流动资产：			
发放贷款及垫款		-	-
可供出售金融资产	第八节、二、(一)、7	400,000.00	400,000.00
持有至到期投资		-	-
长期应收款		-	-
长期股权投资	第八节、二、(一)、8	200,000.00	0.00
投资性房地产	-	-	-
固定资产	第八节、二、(一)、9	1,331,447.16	1,396,512.64
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	第八节、二、(一)、10	311,340.54	78,780.70
开发支出		-	-
商誉		-	-
长期待摊费用		-	-
递延所得税资产	第八节、二、(一)、11	4,487,224.12	3,215,657.66
其他非流动资产		-	-
非流动资产合计		6,730,011.82	5,090,951.00
资产总计		11,745,934.26	18,927,597.03
流动负债：			
短期借款		-	-
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	第八节、二、(一)、12	118,466.83	19,533.67
预收款项	第八节、二、(一)、13	460,240.00	290.00
卖出回购金融资产款		-	-
应付手续费及佣金		-	-
应付职工薪酬	第八节、二、(一)、14	-	-
应交税费	第八节、二、(一)、15	36,828.04	41,625.94
应付利息		-	-
应付股利		-	-
其他应付款	第八节、二、(一)、16	3,400.07	-
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		-	-
流动负债合计		618,934.94	61,449.61
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		618,934.94	61,449.61
所有者权益（或股东权益）：			
股本	第八节、二、（一）、17	21,025,000.00	8,410,000.00
其他权益工具		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
资本公积	第八节、二、（一）、18	2,857,812.89	15,472,812.89
减：库存股		-	-
其他综合收益		-	-
专项储备		-	-
盈余公积	第八节、二、（一）、19	252,382.47	252,382.47
一般风险准备		-	-
未分配利润	第八节、二、（一）、20	-13,008,196.04	-5,269,047.94
归属于母公司所有者权益合计		11,126,999.32	18,866,147.42
少数股东权益		-	-
所有者权益合计		11,126,999.32	18,866,147.42
负债和所有者权益总计		11,745,934.26	18,927,597.03

法定代表人：赵文龙

主管会计工作负责人：唐仁花

会计机构负责人：唐仁花

（二）母公司资产负债表

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		507,358.58	10,183,598.62
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		488,549.96	631,968.67
预付款项		2,224,606.55	1,354,408.13
应收利息			
应收股利			

其他应收款		184,137.50	91,455.90
存货		1,350,664.63	1,463,105.26
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		260,605.22	112,109.45
流动资产合计		5,015,922.44	13,836,646.03
非流动资产：			
可供出售金融资产		400,000.00	400,000.00
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		200,000.00	0.00
投资性房地产			
固定资产		1,331,447.16	1,396,512.64
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		311,340.54	78,780.70
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		4,487,224.12	3,215,657.66
其他非流动资产			
非流动资产合计		6,730,011.82	5,090,951.00
资产总计		11,745,934.26	18,927,597.03
流动负债：			
短期借款			
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		118,466.83	19,533.67
预收款项		460,240.00	290.00
应付职工薪酬			
应交税费		36,828.04	41,625.94
应付利息			
应付股利			
其他应付款		3,400.07	-
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			
流动负债合计		618,934.94	61,449.61

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		618,934.94	61,449.61
所有者权益：			
股本		21,025,000.00	8,410,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		2,857,812.89	15,472,812.89
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		252,382.47	252,382.47
未分配利润		-13,008,196.04	-5,269,047.94
所有者权益合计		11,126,999.32	18,866,147.42
负债和所有者权益合计		11,745,934.26	18,927,597.03

法定代表人：赵文龙

主管会计工作负责人：唐仁花

会计机构负责人：唐仁花

（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		987,048.57	5,341,118.49
其中：营业收入	第八节、二、（一）、21	987,048.57	5,341,118.49
利息收入		-	-
已赚保费		-	-
手续费及佣金收入		-	-
二、营业总成本		10,025,447.05	5,116,608.86
其中：营业成本	第八节、二、（一）、21	394,923.31	1,415,396.27
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		-	-
营业税金及附加	第八节、二、（一）、22	28.77	26,574.33
销售费用	第八节、二、（一）、23	4,533,164.22	1,193,550.23
管理费用	第八节、二、（一）、24	5,097,699.02	2,391,601.71
财务费用	第八节、二、（一）、25	-30,228.57	-2,117.79
资产减值损失	第八节、二、（一）、26	29,860.30	91,604.11
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）		-	-
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		-9,038,398.48	224,509.63
加：营业外收入	第八节、二、（一）、27	28,723.92	15,409.46
其中：非流动资产处置利得		-	-
减：营业外支出	第八节、二、（一）、28	1,000.00	18.50
其中：非流动资产处置损失		-	-
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-9,010,674.56	239,900.59
减：所得税费用	第八节、二、（一）、29	-1,271,526.46	51,222.24
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-7,739,148.10	188,678.35
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		-7,739,148.10	188,678.35
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		-7,739,148.10	188,678.35
归属于母公司所有者的综合收益总额		-7,739,148.10	188,678.35
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		-0.37	0.01
(二) 稀释每股收益		-0.37	0.01

法定代表人：赵文龙

主管会计工作负责人：唐仁花

会计机构负责人：唐仁花

(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		987,048.57	5,341,118.49
减：营业成本		394,923.31	1,415,396.27
营业税金及附加		28.77	26,574.33
销售费用		4,533,164.22	1,193,550.23
管理费用		5,097,699.02	2,391,601.71
财务费用		-30,228.57	-2,117.79
资产减值损失		29,860.30	91,604.11
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			
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		-9,038,398.48	224,509.63
加：营业外收入		28,723.92	15,409.46
其中：非流动资产处置利得			
减：营业外支出		1,000.00	18.50
其中：非流动资产处置损失		-	-
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		-9,010,674.56	239,900.59
减：所得税费用		-1,271,526.46	51,222.24
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		-7,739,148.10	188,678.35

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		-7,739,148.10	188,678.35
七、每股收益：			
（一）基本每股收益		-0.37	0.01
（二）稀释每股收益		-0.37	0.01

法定代表人：赵文龙

主管会计工作负责人：

唐仁花会计机构负责人：唐仁花

（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		1,724,118.43	5,532,164.99
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		-	19,486.45
收到其他与经营活动有关的现金	第八节、二、（一）、30	66,233.02	12,094.88
经营活动现金流入小计		1,790,351.45	5,563,746.32
购买商品、接受劳务支付的现金		3,358,626.14	3,237,683.26
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		5,673,086.90	1,534,483.73
支付的各项税费		15,423.03	178,162.76
支付其他与经营活动有关的现金	第八节、二、(一)、30	1,829,473.42	613,586.46
经营活动现金流出小计		10,876,609.49	5,563,916.21
经营活动产生的现金流量净额		-9,086,258.04	-169.89
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		389,982.00	13,148.00
投资支付的现金		200,000.00	-
质押贷款净增加额		-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		-	-
支付其他与投资活动有关的现金		-	-
投资活动现金流出小计		589,982.00	13,148.00
投资活动产生的现金流量净额		-589,982.00	-13,148.00
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		-	5,400,000.00
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		-	-
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		-	5,400,000.00
偿还债务支付的现金		-	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		-	-
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		-	244,500.00
筹资活动现金流出小计		-	244,500.00
筹资活动产生的现金流量净额		-	5,155,500.00
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		-9,676,240.04	5,142,182.11
加：期初现金及现金等价物余额		10,183,598.62	1,195,082.12
六、期末现金及现金等价物余额		507,358.58	6,337,264.23

法定代表人：赵文龙

主管会计工作负责人：唐仁花

会计机构负责人：唐仁花

(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		1,724,118.43	5,532,164.99
收到的税费返还		-	19,486.45
收到其他与经营活动有关的现金		66,233.02	12,094.88
经营活动现金流入小计		1,790,351.45	5,563,746.32
购买商品、接受劳务支付的现金		3,358,626.14	3,237,683.26
支付给职工以及为职工支付的现金		5,673,086.90	1,534,483.73
支付的各项税费		15,423.03	178,162.76
支付其他与经营活动有关的现金		1,829,473.42	613,586.46
经营活动现金流出小计		10,876,609.49	5,563,916.21
经营活动产生的现金流量净额		-9,086,258.04	-169.89
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		389,982.00	13,148.00
投资支付的现金		200,000.00	-
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		589,982.00	13,148.00
投资活动产生的现金流量净额		-589,982.00	-13,148.00
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			5,400,000.00
取得借款收到的现金			
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			5,400,000.00
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金			
支付其他与筹资活动有关的现金			244,500.00
筹资活动现金流出小计			244,500.00
筹资活动产生的现金流量净额			5,155,500.00
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		-9,676,240.04	5,142,182.11
加：期初现金及现金等价物余额		10,183,598.62	1,195,082.12
六、期末现金及现金等价物余额		507,358.58	6,337,264.23

法定代表人：赵文龙

主管会计工作负责人：唐仁花

会计机构负责人：唐仁花

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	否
5. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	是
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	是
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	是
12. 是否存在重大的资产减值损失	否

附注详情

- 1、合并财务报表的合并范围变化：报告期内，经公司 2016 年第一次临时股东大会审议批准设立全资子公司“安徽芒冠信息科技有限责任公司”注册资本 1000 万元，于 2016 年 2 月 1 日完成工商注册登记，法人代表王世和，注册地址为安徽省池州市高新区通港大道 89 号，本期纳入合并报表范围内，报告期内该子公司未投入运营。
- 2、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：2016 年 6 月 14 日，公司 2016 年第二次临时股东大会审议通过了《关于〈南京芒冠科技股份有限公司 2016 年股票发行方案〉的议案》，拟向江苏富高投资管理有限公司定向发行不超过 150 万（含 150 万）人民币普通股，募集资金不超过 3,000.00 万元（含 3,000.00 万元）。并于 2016 年 7 月 20 日发布了《南京芒冠科技股份有限公司股票发行认购公告》。
- 3、重大的研究和开发支出：本期发生研发费用 2,403,492.46 元，主要用于微校园联盟项目的研发。

二、报表项目注释

南京芒冠科技股份有限公司 2016年半年度财务报表附注

附注一、财务报表主要项目注释（除另有说明外，货币单位均为人民币元）

1. 货币资金

项目	期末余额	期初余额
(1)库存现金	284,319.70	102,635.10
(2)银行存款	223,047.88	10,080,963.52

合计	507,358.58	10,183,598.62
----	------------	---------------

截止到2016年6月30日公司货币资金507,358.58元。报告期内公司未能形成较好的营业收入产生现金流以及采用免费使用的模式推广微校园联盟导致公司货币资金减少，报告期内无受限货币资金。

2. 应收账款

(1) 按种类披露的应收账款

种类	期末余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
按组合计提坏账准备的应收账款：	650,734.26	100	162,184.30	24.92
账龄组合：	650,734.26	100	162,184.30	24.92
组合小计	650,734.26	100	162,184.30	24.92
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合计	650,734.26		162,184.30	

续上表

种类	期初余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
按组合计提坏账准备的应收账款：	787,410.07	100	155,441.40	19.74
账龄组合：	787,410.07	100	155,441.40	19.74
组合小计	787,410.07	100	155,441.40	19.74
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合计	787,410.07		155,441.40	

(2) 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		
	账面余额		坏账准备金额	账面余额		坏账准备金额
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内	78,012.00	11.99	3,900.60	208,229.72	26.44	10,411.49
1~2 年	195,163.96	29.99	19,516.40	234,622.05	29.80	23,462.21
2~3 年	328,560.00	50.49	98,568.00	313,158.00	39.77	93,947.40
3~4 年	17,598.00	2.7	8,799.00			

4~5 年				18,900.00	2.40	15,120.00
5 年以上	31,400.30	4.83	31,400.30	12,500.30	1.59	12,500.30
合计	650,734.26	100	162,184.30	787,410.07	100.00	155,441.40

(3) 2016年6月30日应收账款中不含持本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位欠款。

(4) 应收账款金额前五名欠款情况

债务人名称	与本公司 关系	欠款金额	欠款年限	占应收账款总额的 比例(%)
山西寰烁电子科技有限公司	非关联方	312,560.00	1 至 3 年	48.03
土耳其(TAMBER)EFF DID TICARET CO., LTD	非关联方	78,513.41	1 至 2 年	12.07
深圳市森诺科技开发有限公司	非关联方	70,420.00	1 至 2 年	10.82
四川文轩教育科技有限公司	非关联方	37,640.00	1 年以内	5.78
杭州唐圃景观绿化工程有限公司	非关联方	26,800.00	1 至 2 年	4.12
合计		525,933.41		80.82

3、预付款项

(1) 按账龄列示的预付款项

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	1,439,486.04	64.71	568,727.62	41.99
1~2 年	780,060.00	35.06	780,620.00	57.64
2~3 年	1,560.51	0.07	1,560.51	0.12
3~4 年			3,500.00	0.26
4~5 年	3,500.00	0.16		
5 年以上				
合计	2,224,606.55	100	1,354,408.13	100

(2) 预付款项金额前五名欠款情况

单位名称	与本公司关系	欠款金额	欠款年限	未结算原因
泰州瑞取物联网络科技有限公司	非关联方	900,000.00	1 年以内	预付款
南京全能光电科技有限公司	非关联方	745,500.00	1-2 年	预付款
江苏畅游体育产业发展有限公司	非关联方	300,000.00	1 年以内	预付款
南京富士通南大软件技术有限公司	非关联方	132,440.00	1 年以内	预付款
南京未央网络科技有限公司	非关联方	56,700.00	1 年以内	预付款

合计		2,134,640.00	--	
----	--	--------------	----	--

(3) 2016年6月30日预付款项中不含持本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位欠款。

4、其他应收款

(1) 按种类披露的其他应收款

种类	期末余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)
不计提坏账准备的其他应收款	117,749.00	22.71	0	
按组合计提坏账准备的其他应收款：	206,187.00	39.76	139,798.50	67.8
账龄组合：	206,187.00	39.76	139,798.50	67.8
组合小计	206,187.00	39.76	139,798.50	67.8
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	194,659.23	37.53	194,659.23	100
合计	518,595.23	100	334,457.73	

续上表

种类	期初余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款				
按组合计提坏账准备的其他应收款：	206,367.00	51.23	114,911.10	55.68
账龄组合：	206,367.00	51.23	114,911.10	55.68
组合小计	206,367.00	51.23	114,911.10	55.68
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	196,429.23	48.77	196,429.23	100.00
合计	402,796.23	100.00	311,340.33	

(2) 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		
	账面余额		坏账准备金额	账面余额		坏账准备金额
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内	9,230.00	1.28	461.5	9,230.00	2.29	461.50
1~2 年	61,800.00	8.6	6,180.00	61,800.00	15.34	6,180.00
2~3 年						

3~4 年						
4~5 年	10,000.00	1.39	8,000.00	135,337.00	33.60	108,269.60
5 年以上	125157	17.42	125157			
合计	206,187.00	28.69	139,798.50	206,367.00	51.23	114,911.10

注：单项不重大但单项计提坏账准备的其他应收款包括宁波佳唐电子有限公司67,550.00元，南京三强模具厂25,500.00元，广州国铭展览服务有限公司25,000.00，上海众壹影视传播有限公司16,800.00元，宇宙纸品15,500.00元等合计194,659.23元，账龄2年以上无法收回，全额计提坏账准备。

(3) 2016年6月30日，其他应收款中不含持本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位欠款。

(4) 其他应收款金额前五名欠款情况

单位名称	与本公司关系	欠款金额	欠款年限	性质或内容	占其他应收款总额的比例 (%)
南京晨光一八六五置业投资管理有限公司	非关联方	125,157.00	5 年以上	押金	24.13
张萍	非关联方	100,000.00	1 年以内	备用金	19.28
宁波佳唐电子有限公司	非关联方	67,550.00	3 至 4 年	货款	13.03
南京富士通南大软件技术有限公司	非关联方	50,000.00	1 至 2 年	保证金	9.64
南京三强模具厂	非关联方	25,500.00	5 年以上	材料款	4.92
合计		368,207.00			71.00

注：张萍备用金主要是用于黑龙江区域市场开拓及商务谈判，因黑龙江子公司暂时未完成工商注册，报告期内未结转。

5、存货

(1) 存货分类

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	1,234,182.78	796,305.76	437,877.02	1,265,046.13	796,305.76	468,740.37
库存商品	1,396,592.60	660,848.76	735,743.84	1,449,210.96	660,848.76	788,362.20
生产成本	209,158.30	32,114.53	177,043.77	238,117.22	32,114.53	206,002.69
合计	2,839,933.68	1,489,269.05	1,350,664.63	2,952,374.31	1,489,269.05	1,463,105.26

(2) 存货跌价准备

项目	期初余额	本期计提	本期减少	期末余额
----	------	------	------	------

			转回	转销	合计	
原材料	796,305.76					796,305.76
库存商品	660,848.76					660,848.76
生产成本	32,114.53					32,114.53
合计	1,489,269.05					1,489,269.05

注：报告期内公司对存货进行了跌价准备测算，公司现有存货均是基于原投影精灵业务核心产品及重要原材料为原有大客户预留的存货，不存在跌价准备的情况，故报告期内未计提存货跌价准备。

6、其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
房租	252,999.96	54,999.96
待抵扣增值税进项税	7,605.26	57,109.49
合计	260,605.22	112,109.45

注：根据合同约定租期2014年6月5日-2019年6月4日租期五年，该房租为预付的2016年7月-2018年6月份房屋租金。

7、可供出售金融资产

（1）可供出售金融资产情况

项目	期末余额	期初余额
可供出售债务工具		
可供出售权益工具	400,000.00	400,000.00
其中：按公允价值计量的可供出售权益工具		
按成本计量的可供出售权益工具	400,000.00	400,000.00
其他		
合计	400,000.00	400,000.00

（2）期末按成本计量的可供出售金融资产

被投资单位	账面余额			
	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
北京中冠仪科技发展有限公司	400,000.00			400,000.00
合计	400,000.00			400,000.00

(续表)

被投资单位	减值准备				在被投资单位 持股比例 (%)	本期现金 红利
	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额		
北京中冠仪科技发展 有限责任公司					20	
合计	-	-	-	-	-	-

(3) 可供出售金融资产情况

项目	期末余额	期初余额
可供出售债务工具		
可供出售权益工具	400,000.00	400,000.00
其中：按公允价值计量的可供出售权益工具		
按成本计量的可供出售权益工具	400,000.00	400,000.00
其他		
合计	400,000.00	400,000.00

(4) 期末按成本计量的可供出售金融资产

被投资单位	账面余额			
	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
北京中冠仪科技发展有限 责任公司	400,000.00			400,000.00
合计	400,000.00			400,000.00

(续表)

被投资单位	减值准备				在被投资单位 持股比例 (%)	本期现金 红利
	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额		
北京中冠仪科技发 展有限责任公司					20	
合计	-	-	-	-	-	-

8、长期股权投资

(1)、长期股权投资情况

被投资单位	年初余额	本期增减变动
-------	------	--------

		追加投资	减少投资	权益法下投资收益确认的损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	其他
杭州卓教芒冠科技有限公司		200,000.00						
合计		200,000.00						

续上表

(1)

被投资单位	期末余额	本期计提的减值准备	减值准备期末余额
杭州卓教芒冠科技有限公司	200,000.00		
合计	200,000.00		

注：杭州卓教芒冠科技有限公司公司2016年4月6日工商注册成立，注册资本650万元，公司持股比例35.00%，4月27日注入投资款200,000.00元。

9、固定资产

(1) 固定资产情况

项目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
(1)固定资产原价合计	2,646,917.36	124,944.38	12,222.22	2,759,639.52
其中：房屋及建筑物				
机器设备				
运输设备	610,999.15			610,999.15
电子设备	1,468,548.08	91,457.20	12,222.22	1,547,783.06
专用设备	273,420.13			273,420.13
其他设备	293,950.00	33487.18		327,437.18
土地				
(2)累计折旧合计	1,227,356.72	178,755.24	967.6	1,405,144.36

其中：房屋及建筑物				
机器设备				
运输设备	24,185.38	29,022.48		53,207.86
电子设备	735,088.03	98,978.4	967.6	833,098.83
专用设备	201,437.32	23,645.94		225,083.26
其他设备	266,645.99	27,108.42		293,754.41
土地				
(3)固定资产净值合计	1,419,560.64			1,354,495.16
其中：房屋及建筑物				
机器设备				
运输设备	586,813.77			557,791.29
电子设备	733,460.05			714,684.23
专用设备	71,982.81			48,336.87
其他设备	27,304.01			33,682.77
土地				
(4)减值准备合计	23,048.00			23,048.00
其中：房屋及建筑物				
机器设备				
运输设备				
电子设备	23,048.00			23,048.00
专用设备				
其他设备				
土地				
(5)固定资产净额合计	1,396,512.64	112,722.16	177,787.64	1,331,447.16

其中：房屋及建筑物				0.00
机器设备				0.00
运输设备	586,813.77		29,022.48	557,791.29
电子设备	710,412.05	79,234.98	98,010.8	691,636.23
专用设备	71,982.81		23,645.94	48,336.87
其他设备	27,304.01	33,487.18	27,108.42	33,682.77
土地				

本期计提折旧额 178,755.24 元。

本期无由在建工程转入的固定资产。

本期减少固定资产 12,222.22 元，为电子设备苹果笔记本电脑。

10、无形资产

项目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
(1)无形资产账面原价合计	98,803.42	250,000.00		348,803.42
其中：				
金蝶财务软件	13,333.33			13,333.33
富士通南大智慧旅游软件	85,470.09			85,470.09
小信鸽家园互动微信平台		250,000.00		250,000.00
(2)累计摊销合计	20,022.72	17,440.16		37,462.88
其中：				
金蝶财务软件	5,777.72	666.66		6,444.38
富士通南大智慧旅游软件	14,245.00	4,273.50		18,518.5
小信鸽家园互动微信平台		12,500.00		12,500.00
(3)无形资产账面净值合计	78,780.70	250,000.00	17,440.16	311,340.54
其中：				
金蝶财务软件	7,555.61		666.66	6,888.95
富士通南大智慧旅游软件	71,225.09		4,273.50	66,951.59
小信鸽家园互动微信平台		250,000.00	12,500.00	237,500.00
(4)无形资产减值准备合计				

其中：				
金蝶财务软件				
富士通南大智慧旅游软件				
小信鸽家园互动微信平台				
(5)无形资产账面净额合计	78,780.70	250,000.00	17,440.16	311,340.54
其中：				
金蝶财务软件	7,555.61		666.66	6,888.95
富士通南大智慧旅游软件	71,225.09		4,273.50	66,951.59
小信鸽家园互动微信平台		250,000.00	12,500.00	237,500.00

本期新购入无形资产小信鸽家园互动微信平台账面原值 250,000 元，摊销额 17,440.16 元。

11、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 已确认的递延所得税资产

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
资产减值准备	2,008,959.08	502,239.77	1,979,098.78	494,774.70
可抵扣亏损	15,939,937.38	3,984,984.35	10,883,531.83	2,720,882.96
合计	17,948,896.46	4,487,224.12	12,862,630.61	3,215,657.66

注：本期由于公司主营业务转型，软件销售收入比例不能达到优惠政策标准，预计无法享受税收减半征收的优惠政策，故按25%税率计算递延所得税资产。

(2)、资产减值准备

项目	期初余额	本期增加额	本期减少额		期末余额
			转回	转销	
(1)坏账准备	466,781.73	29,860.30			496,642.03
(2)存货跌价准备	1,489,269.05				1,489,269.05
(3)固定资产减值准备	23,048.00				23,048.00
合计	1,979,098.78	29,860.30			2,008,959.08

(2)、可抵扣亏损

项目	期初余额	本期	本期减少额	期末余额
----	------	----	-------	------

			汇 算 清 缴 调 整 额	应纳税调增 额	
可抵扣亏损	10,883,531.83	9,038,398.48	3,422,201.75	559,791.18	15,939,937.38
合计	10,883,531.83	9,038,398.48	3,422,201.75	559,791.18	15,939,937.38

12、应付账款

(1) 按账龄列示的应付账款

账 龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	107,580.77	90.81	18,733.67	95.90
1~2 年	10,086.06	8.51	800.00	4.10
2~3 年	800	0.68		
3 年以上				
合计	118,466.83	100	19,533.67	100.00

(2) 应付账款前五名列示

单位名称	是否关联方	金额	金额占比	账龄
南京汉韬科技有限公司	非关联方	107,580.71	90.81%	一年以内
深圳科宇申达	非关联方	4,273.50	3.61%	1-2 年
南京欢诚网络科技有限公司	非关联方	2,000.00	1.69%	1-2 年
无锡市鑫沪杭科技有限公司	非关联方	1,260.00	1.06%	1-2 年
武汉科通华光电科技有限公司	非关联方	991.45	0.84%	1-2 年
合计		116,105.66	98.01%	

(3) 2016 年 6 月 30 日应付账款中不含应付持本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位款项。

13、预收款项

(1) 按账龄列示的预收款项

账 龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	460,240.00	100	290.00	100

14、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬分类

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
短期薪酬		5,349,929.29	5,349,929.29	
离职后福利		281,073.23	281,073.23	
其中：设定提存计划		281,073.23	281,073.23	
设定收益计划				
辞退福利		42,084.38	42,084.38	
其他长期职工福利				
合计		5,673,086.90	5,673,086.90	
(2) 短期薪酬				
短期薪酬项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴		4,838,207.78	4,838,207.78	
二、职工福利费		187,820.20	187,820.20	
三、社会保险费		132,762.31	132,762.31	
其中：1. 医疗保险费		120,652.76	120,652.76	
2. 工伤保险费		5,382.28	5,382.28	
3. 生育保险费		6,727.27	6,727.27	
四、住房公积金		125,239.00	125,239.00	
五、工会经费和职工教育经费		65,900.00	65,900.00	
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
八、其他短期薪酬				
合计		5,349,929.29	5,349,929.29	
(3) 离职后福利（设定提存计划）				
设定提存计划项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、基本养老保险费		267,618.72	267,618.72	
二、失业保险费		13,454.51	13,454.51	
三、企业年金缴费				
合计		281,073.23	281,073.23	
(4) 辞退福利				
辞退福利项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
离职补偿		42,084.38	42,084.38	
合计		42,084.38	42,084.38	

15、应交税费

项目	期末余额	期初余额
1. 企业所得税		
2. 增值税		
3. 营业税		
4. 消费税		
5. 资源税		
6. 土地增值税		
7. 土地使用税		
8. 房产税		
9. 车船使用税		
10. 城市维护建设税	16.78	675.86
11. 教育费附加	11.99	482.75
12. 矿产资源补偿费		
13. 代扣代缴个人所得税	36,799.27	40,467.33
14. 印花税		
15. 其他		
合计	36,828.04	41,625.94

16、其他应付款

(1) 按账龄列示的其他应付款

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	3,400.07	100.00		
合计	3,400.07	100.00		

(2) 其他应付款前五名列示

单位名称	是否关联方	金额	金额占比	账龄
财付通备用账户	非关联方	3,400.07	100.00	一年以内
合计		3,400.07	100.00	

(3) 2016 年 6 月 30 日其他应付款中不含应付持本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位款项。

17、股本

股东名称	期初余额		本期增加	本期减少	期末余额		备注
	投资金额	比例			投资金额	比例	
赵文龙	3,360,993.00	39.97%	5,041,490.00		8,402,483.00	39.97%	
马熙庆	1,000,006.00	11.89%	1,500,008.00		2,500,014.00	11.89%	
孙诚	999,006.00	11.88%	1,498,510.00		2,497,516.00	11.88%	
南京理索纳投资管理有限公司	771,000.00	9.17%	1,156,500.00		1,927,500.00	9.17%	
罗国强	666,666.00	7.93%	999,999.00	2000	1,664,665.00	7.92%	转让 2000 股给南京晟易知行资产管理有限公司
常州百旭电子商务有限公司	630,000.00	7.49%	945,000.00		1,575,000.00	7.49%	
马朝晖	736,666.00	8.76%		736,666.00	0.00	0.00%	继承人马顿、田凤继承股份
田凤	0.00	0.00%	1379247		1,379,247.00	6.56%	继承马朝晖股份
马顿	0.00	0.00%	462417	8000	454,417.00	2.16%	继承马朝晖股份、转让 8000 股给南京晟易知行资产管理有限公司
戚海峰	166,663.00	1.98%	249995	2000	414,658.00	1.97%	转让 2000 股给南京晟易知行资产管理有限公司
杨晓华	70,000.00	0.83%	105000	2000	173,000.00	0.82%	转让 2000 股给南京晟易知行资产管理有限公司
常州盛强投资	6,000.00	0.07%	9,000.00		15,000.00	0.07%	

管理有限公司						
南京晟易知行 资产管理有限 公司			14,000.00		14,000.00	0.07%
赵伟健	1,000.00	0.01%	1,500.00		2,500.00	0.01%
南京中鸿石油 化工有限公司	1,000.00	0.01%	1,500.00		2,500.00	0.01%
北京阳光微视 信息技术有限 公司	1,000.00	0.01%	1,500.00		2,500.00	0.01%
合计	8,410,000.00	100.00%	13,365,666.00	750,666.00	21,025,000.00	100.00%

注：原股东马朝晖继承人田凤继承 552,499 股、马顿继承股份 184,167 股；本期资本公积转增股本每 10 股转增 15 股。

18、资本公积

项目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
股本溢价[注 1]	15,287,812.89		12,615,000.00	2,672,812.89
其他资本公积[注 2]	185,000.00			185,000.00
其中：原股权投资准备				
原制度资本公积转入				
国家资本金				
合计	15,472,812.89			2,857,812.89

注1：本期股本溢价变动系：公司经2016年3月30日年度股东大会审议批准资本公积每10股转增15股。

注2：其他资本公积系2013年3月公司原始股东赵文龙、孙诚、马朝晖、马熙庆、罗国强与公司签订协议，承诺自愿放弃债权计185,000.00元，公司转入资本公积。

19、盈余公积

项目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
法定盈余公积	252,382.47			252,382.47
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				

合计	252,382.47			252,382.47
----	------------	--	--	------------

20、未分配利润

项目	本期金额	上期金额
调整前上年末未分配利润	-5,269,047.94	-54,552.20
调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后年初未分配利润	-5,269,047.94	-54,552.20
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-7,739,148.10	-5,214,495.74
盈余公积补亏		
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	-13,008,196.04	-5,269,047.94

21、营业收入和营业成本

（1）营业收入与营业成本基本情况

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	982,398.14	383,668.69	5,341,118.49	1,415,396.27
其他业务	4,650.43	11,254.62	0	0
合计	987,048.57	394,923.31	5,341,118.49	1,415,396.27

（2）主营业务收入-分类型明细

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
微校园联盟系统加盟费	169,811.32		3,679,245.20	
微校园联盟技术开发费	86,509.43		132,830.18	
产品销售收入	726,077.39	383,668.69	1,529,043.11	1,415,396.27
合计	982,398.14	383,668.69	5,341,118.49	1,415,396.27

注：报告期内营业收入很低，传统电子白板业务基本属于维护状态，未进行专门的市场开拓及推广，维护现有客户，微校园联盟业务2015年-2016年属于市场开拓积累学校及用户数据阶段，暂未形成销售收入，

导致公司销售收入很低。

(3) 主营业务收入—分产品明细

项目	2016 年 1-6 月	2015 年 1-6 月
主营业务收入		
微校园联盟系统加盟费	169,811.32	3,679,245.20
微校园联盟技术开发费	86,509.43	132,830.18
投影机		1,239,324.85
投影精灵 V4.3	188,897.89	129,629.22
音乐阶梯	24,358.97	
系统集成	512,820.52	
其他产品		71,140.17
合计	982,398.14	5,341,118.49

22、营业税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
营业税			
城市维护建设税	16.78	15,501.58	应纳流转税额的 7%
教育费附加	11.99	11,072.65	应纳流转税额 5%
合计	28.77	26,574.23	

23、销售费用

项目	本期金额	上期金额
工资	2,635,175.54	466,845.76
业务招待费	403,584.10	149,188.61
业务宣传费	573,739.31	465,874.23
会议费	1,500.00	
差旅费	347,264.42	65,314.40
邮寄费	418.62	3,989.35
办公费	81,594.51	
广告宣传费	426,792.44	
其他	63,095.28	42,337.88
合计	4,533,164.22	1,193,550.23

注：报告期内公司销售费用较去年同期增加333.96万元，主要系公司较去年同期人员工资增加216.84万元，公司转型后人员结构进行调整，增加市场推广及客户服务人员；业务招待费及广告宣传费分别增加25.45万元、42.68万元。

24、管理费用

项目	本期金额	上期金额
职工薪酬	1,400,693.16	576,302.86
差旅交通费	80,658.61	58,012.21
业务招待费	133,418.40	68,861.50
折旧费	133,434.61	109,647.00
租赁费	444,962.72	360,077.80
税金	4,609.30	5,747.81
办公费	175,679.48	115,159.58
技术开发费（研发费）	2,403,492.46	763,729.41
中介机构费	122,641.51	299,264.15
其他	101,532.77	34,799.39
会务费	96,576.00	
合计	5,097,699.02	2,391,601.71

注：报告期内公司管理费用较去年同期增加了270.61万元，职工薪酬增加82.44万元，技术开发费（研发费）增加了163.66万元。

25、财务费用

	本期金额	上期金额
利息支出		
减：利息收入	31,458.16	6,991.05
汇兑损益	-2,637.15	479.14
手续费	3,866.74	4,394.12
其他		
合计	-30,228.57	-2,117.79

26、资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
(1)坏账损失	29,860.30	91,604.11
(2)存货跌价准备		
(3)固定资产减值损失		
合计	29,860.30	91,604.11

27、营业外收入

(4) 营业外收入明细情况

项目	本期发生额	上期发生额
(1)非流动资产处置利得合计		
其中：固定资产处置利得		
无形资产处置利得		
(2)债务重组利得		
(3)捐赠利得		
(4)政府补助[注 1]	22, 244. 40	15, 409. 46
(5)盘盈利得		
(6)非同一控制下的企业合并收益		
(7)罚款净收入		
(8)其他[注 2]	6, 479. 52	
合计	28, 723. 92	15, 409. 46

[注1]：其中南京市秦淮区科学技术局知识产权示范企业5,000.00元，南京市社会保障管理中心2015年稳岗补贴17,244.40元，合计22,244.40元。

[注2]：南京市秦淮地方税务局代征代扣手续费6,479.52元。

28、营业外支出

项目	本期发生额	上期发生额
(1)非流动资产处置损失合计		
其中：固定资产处置损失		
无形资产处置损失		
(2)债务重组损失		
(3)捐赠支出	1, 000. 00	
(4)非常损失		
(5)盘亏损失		
(6)罚款支出		

(7)确认的对外担保损失		
(8)确认的未决诉讼		
(9)确认的未决仲裁		
(10)确认的亏损合同		
(11)确认的重组义务		
(12)其他		18.50
合计	1,000.00	18.50

29、所得税费用

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税		51,222.24
递延所得税调整	-1,271,526.46	
合计	-1,271,526.46	51,222.24

30、现金流量表项目

(1) 收到/支付的其他与经营/投资/筹资活动有关的现金

1) 收到的其他与经营活动有关的现金

项目	2016年1-6月	2015年1-6月
往来款	6,050.94	5,103.83
政府补助	22,244.40	
利息收入	31,458.16	6,991.05
其他	6,479.52	
合计	66,233.02	12,094.88

2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项目	2016年1-6月	2015年1-6月
往来款		8,200.00
付现费用	1,829,473.42	605,386.46

合计	1,829,473.42	613,586.46
----	--------------	------------

(2) 现金流量表补充资料		
项目	2016 年 1-6 月	2015 年 1-6 月
1. 将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	-7,739,148.10	188,678.35
加：资产减值准备	29,860.30	91,604.11
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	177,787.64	119,860.33
无形资产摊销	17,440.16	4,940.16
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“－”号填列)		
固定资产报废损失(收益以“－”号填列)		
公允价值变动损失(收益以“－”号填列)		
财务费用(收益以“－”号填列)	-1,629.19	-2117.79
投资损失(收益以“－”号填列)	0.00	0.00
递延所得税资产减少(增加以“－”号填列)	-1,271,566.46	51,222.24
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)	112,440.63	-5,651.79
经营性应收项目的减少(增加以“－”号填列)	-968,928.35	-327,216.93
经营性应付项目的增加(减少以“－”号填列)	557,485.33	-121,488.57
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-9,086,258.04	-169.89
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	507,358.58	6,337,264.23
减：现金的期初余额	10,183,598.62	1,195,082.12
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	-9,676,240.04	5,142,182.11

(3) 现金及现金等价物

项目	2016 年 1-6 月	2015 年 1-6 月
一、现金		
其中：库存现金	284,319.70	228,008.58
可随时用于支付的银行存款	223,047.88	6,109,255.65
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	507,358.58	6,337,264.23
合计	507,358.58	6,337,264.23

31、所有权或使用权受到限制的资产

本公司期末无所有权或使用权受到限制的资产。

32、外币货币性项目

项目	原币币种	原币金额	期末折算汇率	期末折算人民币金额
货币资金	美元	569.41	6.6312	63,927.09
货币资金	欧元	620.23	7.3750	4,574.20
应收账款	美元	11,840.00	6.6312	78,513.41

附注二、关联方及关联交易

1. 本公司控股股东情况

关联方名称	居住地	与本公司关系	持有本公司股份	本公司任职
赵文龙	南京	公司第一大股东	39.97%	董事长、总经理
孙诚	河南洛阳	公司股东	11.89%	董事
马熙庆	河南洛阳	公司股东	11.88%	董事

注：公司的控股股东和实际控制人为自然人股东赵文龙、孙诚和马熙庆，上述三人签署了一致行动人协议，承诺协议各方在公司会议提案及表决、公司高管提名及投票选举以及在芒冠股份的其他有关经营决策中意思表示一致，达成一致行动意见。上述三人合计持有本公司 63.74%的股份。

2. 本公司其他关联股东情况

股东名称	投资金额	持股比例	与本公司关系
南京理索纳投资管理有限公司	1,927,500.00	9.17%	5%关联股东

罗国强	1,664,665.00	7.92%	5%关联股东
常州百旭电子商务有限公司	1,575,000.00	7.49%	5%关联股东
田凤	1,379,247.00	6.56%	5%关联股东
威海峰	414,658.00	1.97%	监事会主席
杨晓华	173,000.00	0.82%	董事

3. 其他关联方

关联方名称	与本公司关系
南京六边形投资管理有限公司	同一实际控制人
王世和	董事
刘雪梅	其他关联人（公司第一大股东配偶）

4. 关联企业

关联企业名称	设立形式	注册资本（万元）、股份比例
北京中冠仪科技发展有限公司	参股子公司	200、20%
安徽芒冠信息科技有限公司	全资子公司	1000、100%
海南芒冠中博网络科技有限公司	参股子公司	101、35%
上海腾毅网络科技有限公司	参股子公司	100、30%
杭州卓教芒冠科技有限公司	参股子公司	650、35%

5. 关联交易情况

无

6. 关联方应收应付款项

无

附注三、承诺及或有事项

1. 重大承诺事项

公司不存在重大承诺事项。

2. 或有事项

公司不存在需要披露的或有事项。

附注四、资产负债表日后事项

2016年6月14日，公司2016年第二次临时股东大会审议通过了《关于〈南京芒冠科技股份有限公司2016年股票发行方案〉的议案》，拟向江苏富高投资管理有限公司定向发行不超过150万（含150万）人民

币普通股，募集资金不超过 3,000.00 万元（含 3,000.00 万元）。并于 2016 年 7 月 20 日发布了《南京芒冠科技股份有限公司股票发行认购公告》。

附注五、其他重要事项

1. 债务重组

截止 2016 年 6 月 30 日，本公司无需要披露的债务重组事项。

2. 资产置换

截止 2016 年 6 月 30 日，本公司无需要披露的资产置换事项。

附注六、补充资料

1. 报告期内非经常性损益

内 容	2016 年 1-6 月	2015 年 1-6 月
1、非流动资产处置损益		
2、越权审批或无正式批准文件或偶发性的税收返还、减免		
3、计入当期损益的政府补助(不包括与公司业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助)		
4、计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
5、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		
6、非货币性资产交换损益		
7、委托他人投资或管理资产的损益		
8、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		
9、债务重组损益		
10、企业重组费用		
11、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		
12、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		
13、与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
14、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		
15、单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
16、对外委托贷款取得的损益		

17、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		
18、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		
19、受托经营取得的托管费收入		
20、除上述各项之外的其他营业外收入和支出		-18.50
21、其他符合非经常性损益定义的损益项目	-1,000.00	
小计	-1,000.00	-18.50
减：所得税影响额		
非经常性净损益合计	-1,000.00	-18.50
其中：归属于母公司股东非经常性净损益	-1,000.00	-18.50

2. 净资产收益率及每股收益

按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第九号—净资产收益率和每股收益的计算及披露》（2010 修订）的要求，本公司净资产收益率及每股收益如下：

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
归属于母公司股东的净利润	-51.61%	-0.37	-0.37
扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润	-51.60%	-0.37	-0.37

本公司的财务报表及财务报表附注业经本公司董事会会议于 2016 年 8 月 16 日批准。

南京芒冠科技股份有限公司

二〇一六年八月十六日