

公告编号：2017-034

证券代码：838385

证券简称：爱家科技

主办券商：安信证券



爱家科技

NEEQ:838385

北京创新爱尚家科技股份有限公司

Aikalife Innovative Technology Co.,Ltd.

石墨烯轻应用推动者

助力传统企业向科技和互联网转型升级

石墨烯 · 大数据 · 智能化

半年度报告

2017

公 司 半 年 度 大 事



2017 年 6 月 10 日，由中国纺织工业联合会组织筹备，北京创新爱尚家科技股份有限公司（简称爱家科技）研发的“三维复合石墨烯材料智能服装系统的开发与产业化应用”科技成果鉴定会在北京成功召开，该项目是中国纺织工业联合会科技指导性项目，更是推进新材料石墨烯在智能服饰领域实现产业升级应用的历史性的重要一步。

最终经专家组一致同意：爱家科技研发的三维复合石墨烯材料智能服装系统技术先进、设计合理、性能优良、安全可靠，经济与社会效益显著。项目申请发明专利 6 项，授权实用新型专利 5 项，软件著作权 1 项，具有自主知识产权。项目完成了任务书的要求，整体技术达到国际先进水平，鉴定委员会一致同意通过鉴定。



2017 年 1 月 20 日，由北京创新爱尚家科技股份有限公司（简称爱家科技）和新材料与产业技术北京研究院联合研发、生产的石墨烯碳纳米管复合电热膜，在北京举行了专家评估会。本次专家评估会涵盖了暖通、热能、纳米材料、建筑、土木工程等领域的高级专家，分别从各个学科领域对石墨烯碳纳米管复合电热膜进行了评估和论证。

最终经过讨论，9 位到场专家一致认为：石墨烯碳纳米管复合电热膜在纳米材料加工、膜材料发热稳定技术方面具有创新性，达到了国际先进水平。

目录

【声明与提示】1

一、基本信息

 第一节公司概况.....2

 第二节主要会计数据和关键指标.....4

 第三节管理层讨论与分析.....6

二、非财务信息

 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

三、财务信息

 第七节 财务报表.....16

 第八节 财务报表附注.....22

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：	董事会办公室
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 2017 年 1-6 月份财务报表； 2、载有公司董事、监事和高级管理人员签名并盖章的公司董事会、监事会会议文件； 3、报告期内在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上公开披露的所有公告原件。

第一节公司概况

一、公司信息

公司中文全称	北京创新爱尚家科技股份有限公司
英文名称及缩写	Aikalife Innovative Technology Co.,Ltd.;AIKA
证券简称	爱家科技
证券代码	838385
法定代表人	陈利军
注册地址	北京市海淀区东北旺西路8号院41号楼2层201室
办公地址	北京市海淀区东北旺西路8号院41号楼2层201室
主办券商	安信证券股份有限公司
会计师事务所	无

二、联系人

董事会秘书或信息披露负责人	李蕊
电话	010-60608187
传真	010-60608187
电子邮箱	lirui@aikalife.com
公司网址	http://www.aikalife.com
联系地址及邮政编码	北京市海淀区东北旺西路8号院41号楼2层201室;100193

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8月10日
分层情况	基础层
行业（证监会规定的行业大类）	C39 计算机、通讯和其他电子设备制造业
主要产品与服务项目	研发石墨烯材料以及研发、销售石墨烯轻应用产品；销售 3C 创意数码产品。
普通股股票转让方式	协议转让
普通股总股本（股）	16,967,700
控股股东	陈利军
实际控制人	陈利军
是否拥有高新技术企业资格	是
公司拥有的专利数量	32
公司拥有的“发明专利”数量	11

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	3,048,963.05	6,121,376.22	-50.19%
毛利率	40.00%	15.92%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-7,469,087.81	-3,328,360.93	-
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-8,036,036.81	-3,254,069.52	-
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）	-73.50%	-23.62%	-
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）	-79.08%	-23.53%	-
基本每股收益	-0.44	-0.21	-

二、偿债能力

单位：元

	本期期末	上年期末	增减比例
资产总计	10,506,971.55	16,919,284.78	-37.90%
负债总计	4,079,223.61	3,022,449.03	34.96%
归属于挂牌公司股东的净资产	6,427,747.94	13,896,835.75	-53.75%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	0.38	0.82	-53.75%
资产负债率	38.82%	17.86%	-
流动比率	2.47	5.48	-
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	-9,086,312.19	-6,063,735.23	-
应收账款周转率	5.26	2.22	-
存货周转率	0.38	1.46	-

四、成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率	-37.90%	-27.60%	-
营业收入增长率	-50.19%	1.85%	-
净利润增长率	-124.41%	-17,112.81%	-

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

不适用

六、自愿披露

不适用

第三节管理层讨论与分析

一、商业模式

爱家科技成立于 2013 年，定位于石墨烯材料研发与轻应用，服务服装行业与大健康行业，提供专业解决方案。公司在 2016 年 7 月登陆新三板，成为首家登陆新三板的石墨烯轻应用领域的科技公司。

报告期内公司主要收入来源包括石墨烯产品（公司石墨烯产品主要包括石墨烯暖宫、石墨烯护具、石墨烯马甲、石墨烯智能模组等）的销售收入和 3C 创意数码产品的销售收入。公司的主要产品或服务包括石墨烯智能模组和石墨烯+科技+健康的智能健康护具系列、3C 创意数码产品等。客户类型包括工厂、电商、电视购物、大客户、礼品公司、服装企业、护具行业品牌客户等。

报告期内公司总销售收入为 3,048,963.05 元，其中主营业务收入为 3,011,227.2 元。主营业务收入中分产品类别的销售收入中石墨烯产品为 2,422,793.85 元（占主营业务收入的比例为 80.46%），3C 创意数码产品为 588,433.35 元（占主营业务收入的比例为 19.54%）。报告期内公司主要收入来自于石墨烯类产品的销售，在石墨烯类产品运营中，公司继续和京东、天猫等线上销售渠道，以及服装品牌企业等线下渠道开展合作。公司看好石墨烯类产品的市场，自 2016 年公司开始积极研发、生产石墨烯类产品，同时积极与服装、护具等相关领域的企业开展合作。公司拟借助移动互联网技术跟踪用户数据的手段，构建石墨烯+科技+健康的战略宏图。

报告期内公司商业模式未发生变化。报告期后至报告披露日公司商业模式未发生变化。具体描述如下：

1、销售模式

公司石墨烯类产品和 3C 创意数码产品都拥有线上和线下两种销售渠道。线上销售渠道有综合类电商和垂直类电商；线下销售渠道有知名服装品牌企业、行业订制、电视购物渠道、新媒体渠道、礼品渠道、区域分销商等。公司还针对不同大客户的需求，为其定制专属的衍生产品。

2、采购模式

（1）公司产品生产采用包工包料的委外加工模式。

（2）供应商选择：公司核心管理层具有一定程度的产品定义能力，对产品设计、用户需求有深刻见解，因此能确保公司合作厂商生产流程科学，制作及检验工序严格。公司在维护原有供应厂商的同时，也增加挑选新供应商，更新公司供应商名录。公司在每个领域会选择 3 家供应商备选，在签订年度采购协议之前，公司会对备选供应商进行严格的验厂，多维度综合对比各项指标后确定最终的产品委外加工厂商。

（3）标准化产品：公司根据销售计划制定采购计划，并根据动态需求及出入库数据变化情况，时时调整采购计划。

（4）定制产品：以客户订单需求为导向，按照客户要求、产品规格、数量及交货日期组织生产。采购时，销售部门将销售需求下达给采购人员，采购人员确认采购价格，最后公司确定，下达采购订单给供应商。

（5）产品质检：公司产品中心质检人员负责按照检验标准对产品进行严格品质检验，检验合格后方可安排出货给客户。

近年来，随着电子行业进入标准品竞争白热化阶段，互联网新销售模式对传统消费类电子产业产生巨大冲击，这导致市场竞争趋于白热化，小众品牌在消费类电子市场的销售额、毛利率普降，公司作为小众品牌亦受到一定程度的影响，所以公司进行整体战略调整，正式进军石墨烯轻应用领域。报告期内公司投入 3,730,156.77 元，应用于石墨烯产品研发。爱家科技已经建立起 20 多人的科研团队，团队成员全部具备本科以上学历，30%以上拥有硕士及以上学历，研发能力涵盖软件开发、硬件产品开发和材料开发方向。爱家科技采取自主研发的模式，包括以下两个方面：

（1）基于石墨烯碳纳米管复合材料的石墨烯轻应用产品研发

公司以石墨烯碳纳米管复合材料为基础，将石墨烯智能加热功能切入智能服饰，制定了整套石墨烯智能发热解决方案。公司自主开发并销售系列石墨烯智能产品，如石墨烯智能披肩、石墨烯智能暖宫、护腰产品等。公司以石墨烯碳纳米管复合电热膜为基础，开发石墨烯电采暖解决方案。

（2）以石墨烯为核心的基础材料研发和制备

公司和新材料与产业技术北京研究院开展合作，研发出石墨烯碳纳米管复合纺织物材料和石墨烯碳纳米管复合电热膜。石墨烯碳纳米管复合纺织物材料通过低电压进行安全加热，材料柔软、可水洗、可弯折。石墨烯碳纳米管复合电热膜在纳米材料加工、膜材料发热稳定技术方面具有创新性，达到了国际先进水平。

公司拥有 AIHF（艾弗）和 Hinave（哈尼微）两项科技健康服饰技术，其中艾弗指三维石墨烯复合智能材料，Hinave 指光波转化增强技术。目前公司已经研发出石墨烯暖宫、石墨烯护具、石墨烯马甲、石墨烯智能模组产品，并且上述石墨烯产品已经在报告期内形成销售收入。

二、经营情况

自成为新三板挂牌公司以来，公司贯彻执行《公司章程》、《关联交易决策制度》等治理制度，并且严格按照三会议事规则等治理制度的制定和执行，治理工作日趋完善和科学。

公司管理层坚持贯彻企业方针，以公司经营发展战略为指引，坚持年度经营计划不动摇。

报告期末公司总资产为 10,506,971.55 元，较期初降低了 37.90%，主要由于公司受季节性影响，石墨烯收入不高，但期间费用却较高，导致资金支出较大，从而使总资产降幅较大。

报告期末公司净资产为 6,427,747.94 元，较期初降低了 53.75%，主要系报告期内公司亏损 7,469,087.81 元所致。

报告期内公司实现总销售收入为 3,048,963.05 元，比上年同期降低了 50.19%。报告期内公司营业收入大幅下降的原因在于自去年开始公司将主要精力集中在石墨烯原材料的研发升级和产品的更新换代上，由于石墨烯产品的研发周期较长，并且石墨烯产品受季节性因素的影响，石墨烯产品的销售季节主要在秋、冬季，尽管受销售季节因素的影响，在报告期内公司仍通过福建地区商务男装订货会和上海盛意成纺织有限公司、浙江邦诚服装有限公司、九牧王等知名服装品牌签订销售合同，并产生石墨烯智能模组销售收入。在报告期内，同比上年同期，服装行业解决方案服务品牌由 0 家增长到 20 多家，石墨烯智能模组的销售收入由 0 元增长到 1,637,031.62 元。因此报告期内石墨烯产品收入为 2,422,793.85 元，石墨烯产品收入不多；另一方面公司主动放弃 3C 创意数码产品市场，导致其收入较上年同期大幅度下降。综上，报告期内收入比上年同期有较大下滑。

报告期内公司营业成本为 1,829,352.26 元，较上年同期降低 64.46%，主要石墨烯产品受季节性因素的影响，报告期内石墨烯产品收入不多，相应产品的结转成本减少，从而导致营业成本降幅较大。

报告期内公司净利润为-7,469,087.81 元，比上年同期降低了 124.41%，净利润降幅较大。报告期内公司净利润大幅下降的原因在于报告期内由于石墨烯产品受季节性因素的影响，报告期内石墨烯产品收入不多，而期间费用增幅较大。另外去年同期研发支出为 1,910,066.34 元，并未进行费用化处理。为真实反映企业经营成果，报告期内将研发支出 3,730,156.77 元，全部予以费用化。以上原因导致净利润降幅较大。

报告期内经营活动产生的现金净额为-9,086,312.19 元，比上年同期降低 49.85%，主要原因是：报告期内石墨烯产品受季节性因素的影响，报告期内石墨烯产品收入不多，导致现金流入同比减少，同时公司加大研发费用的投入，在报告期内从研发、产品、销售、财务等各方面引进了一批高精尖人才，公司持续加大研发投入，招聘研发人员，以推动新增研发项目的进展，使职工薪酬大幅增加，从而期间费

用增幅较大。以上综合因素导致经营活动产生的现金流量净额大幅度降低。

公司主要产品的销售渠道如下：

1、公司石墨烯产品和 3C 创意数码产品的销售渠道均包括采用线上和线下两种销售渠道。线上销售渠道有综合类电商和垂直类电商；线下销售渠道有知名服装品牌企业、行业订制、电视购物渠道、新媒体渠道、礼品渠道、区域分销商等。

2、公司石墨烯产品的客户类型还进一步细分为服装行业和大健康行业。

服装行业的情况如下：

报告期内公司主攻服装品牌的大客户，公司通过和上海盛意成纺织有限公司、浙江邦诚服装有限公司、九牧王等进行战略合作，了解服装行业规则，公司提出石墨烯+科技+健康的智能服饰解决方案。公司以大客户需求为导向，完成 To B 端产品的软硬件定义与产品形态输出等工作。

2017 年 3 月，公司参展 2017 年秋冬新品发布会暨订货会，公司面向服装企业全面启动产品推广工作。

截止报告期末公司销售战略从服装领域逐步延伸到家纺、工装、护具等多领域。公司 To B 端在服装领域的成单客户有上海盛意成纺织有限公司、浙江邦诚服装有限公司、九牧王等多家知名服装品牌公司

大健康行业的情况如下：

2017 年 1 月，公司与国家中医药管理局签订战略合作协议，建立中国石墨烯+中医药健康产业研究院。

2017 年 3 月，公司石墨烯暖宫产品通过 FDA 认证，标志着公司石墨烯暖宫产品可以同步在美国市场进行销售。

报告期内公司重点针对石墨烯产品的特性做市场调研，并开展用户端和渠道端的调研，最终公司确定产品类型为石墨烯+科技+健康护具产品系列，具体为女性暖宫产品、护腰护膝产品、理疗马甲产品系列。产品上市后，公司选取具有媒体属性和社交属性的电商平台如京东等，进行小范围内的测评试销活动，同时公司在部分媒体做宣传推广活动。经过小范围测评试销后，最终公司确定“一个基础+两个中心”的渠道模式，即以京东、天猫作为基本的展示平台，同时以礼品渠道+电视购物作为两个中心突破渠道。

三、风险与价值

1、公司持续亏损风险

上年同期、报告期公司营业收入分别为 6,121,376.22 元、3,048,963.05 元，净利润分别为 -3,328,360.93 元、-7,469,087.81 元。报告期内公司管理费用下设的二级明细项目-研发费用为 3,730,156.77 元，并且报告期内公司已经将全部研发支出予以费用化。同时其他部门也增加了相关的高精尖人才，使公司的期间费用报告期比上年同期增加 5,246,183.08 元。石墨烯的前期研发投入较大，若不能快速把研发成果量产，提高石墨烯产品的营业收入和毛利率，可能仍将面临持续亏损的风险。

应对措施：自 2016 年开始公司主营业务在 3C 创意数码产品基础上增加石墨烯大数据智能化产品，爱家科技的战略从单一化转型为多元化，以石墨烯产品为主、3C 创意数码产品为辅的销售策略。同时将石墨烯产品与传统产业联合，与上海盛意成纺织有限公司、恒源祥、九牧王、七匹狼等国内知名品牌签订了战略合作协议，进一步加强石墨烯产品在品牌、市场推广的宣传力度，不断拓展销售渠道，并在 2017 年初开始陆续出货。2017 年度增加营业收入和毛利率的措施：

（1）继续巩固公司在石墨烯研发技术方面的优势，深化环保的石墨烯产品生产工艺。在保证质量的前提下，进一步降低石墨烯产品的生产成本，提高产品的性价比，持续为公司和客户带来价值。

（2）组建优秀的营销队伍，加强营销团队建设，加快石墨烯产品应用市场的推广进程。不断完善

客户服务体系，建立与客户多维度的密切联系。

(3) 根据市场需求情况，优化公司的各产品线和拓展销售渠道，从而提高公司整体的盈利能力。

2、3C 创意数码产品技术储备不足的风险

3C 创意数码产品是一个充分竞争的市场，竞争较为激烈，尤其是电子产品行业巨头的存在，进一步凸显了同行业其他竞争者在市场份额、人员、资金等方面的限制。公司在 3C 创意数码产品的市场上技术力量略显单薄，抵御风险的能力偏低。未来若公司的技术发展跟不上产品更新换代的要求，公司可能面临技术储备不足的风险。

应对措施：3C 创意数码产品行业竞争较为激烈，而石墨烯产品市场准入门槛较高，行业技术壁垒较高。近年随着石墨烯产品逐渐走入大众消费者的视野，对其认知度日益提高。自 2016 年开始公司主营业务逐渐由 3C 创意数码产品向石墨烯大数据智能化过渡，爱家科技的战略从单一化转型为多元化，在 3C 创意数码产品的基础上大力拓展石墨烯产品。公司引入在石墨烯产品方面有着丰富经验的产品经理，将产品进行准确定位且逐步优化供应链，以此提升产品竞争力。

3、客户集中度较高的风险

报告期内，公司前五名客户销售收入占当期营业收入的比例为 68.00%，存在客户集中的风险。公司石墨烯产品和 3C 创意数码产品的销售模式之一是采取线上形式，与京东、天猫等电商建立了长期稳定的合作关系。虽然上述渠道商不是公司产品的终端用户，但未来若公司不能与上述渠道维系良好的关系，可能给公司业务的发展带来不利影响。

应对措施：为了减小这一风险，公司引进线下渠道如服装企业、电视购物、礼品公司、大客户、直销类公司，根据公司的发展来制定跨行业的发展计划并予以执行，与平行及上游的合作伙伴建立畅通的合作渠道，分散了电子产品的销售渠道。

4、供应商集中度较高的风险

报告期内，公司来自前五名供应商的采购额占同期采购总额的比例为 84.31%，采购金额较大且集中度相对较高，公司存在供应商集中度较高的风险。虽然公司与这些供应商建立长期稳定的合作关系，但若该等供应商在产品、服务质量或供应及时性等方面不能满足公司的业务需求，或产品、服务价格较高，则会影响公司的产品质量、服务满意度和盈利水平。

应对措施：为了减小这一风险，公司通过供应商评审会，从供货品质、交期、付款条件等筛选一批优质供应商，并与其中综合评估结果较优的供应商建立长期稳定的合作关系，并签定相应的保密协议等，分散了供应商高度集中的风险。

5、石墨烯新产品研发风险

公司从 2014 年开始投入资金，用于石墨烯应用产品的研发，虽然石墨烯产品应用空间巨大，但是投入商业化生产的不多，且价格相对较贵，公司正在销售的石墨烯披肩、石墨烯暖宫、石墨烯护具、石墨烯马甲、石墨烯智能模组主要利用石墨烯产品的发热效应，应用范围较窄，公司加大在石墨烯领域的研发力度，未来若不能有所突破，可能面临新产品研发失败的风险。

应对措施：为了减小这一风险，公司研究开发的石墨烯产品是多方面的，有石墨烯披肩、石墨烯暖宫、石墨烯护具、石墨烯智能模组、石墨烯护颈、石墨烯眼罩、石墨烯壁画、石墨烯地毯等，分散了在单一领域开发的风险。

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	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	是	二(二)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	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
陈利军	公司与第一大股东和实际控制人陈利军签订借款协议, 交易标的为不超过人民币 300 万元以内的借款, 借款期限不超过 3 个月, 本次大股东借款属于无息性质使用。	1,000,000.00	是
总计	-	1,000,000.00	-

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：

上述关联交易是股东为解决公司正常运营的资金周转需求，而向公司提供的短期借款。

上述关联交易解决了公司营运资金的周转需要，为公司业务的发展提供了有力的支持。没有损害公司利益的情形，符合公司和全股东的利益，并将对公司的生产经营产生积极的影响。

（二）承诺事项的履行情况

关于避免同业竞争的承诺

为避免今后出现同业竞争情形，维护公司的利益和保证公司的长期稳定发展，持有公司5%以上股份的股东出具了《避免同业竞争承诺函》，承诺内容如下：

本人/本企业作为北京创新爱尚家科技股份有限公司（以下简称“爱家科技”）的股东，本人/本企业目前未从事或参与与爱家科技存在同业竞争的行为。为避免与爱家科技产生新的或潜在的同业竞争，本人/本企业承诺如下：

（1）本人/本企业将不在中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上对爱家科技构成竞争的业务及活动，或拥有与爱家股份存在竞争关系的任何经济实体、机构经济组织的权益，或以其他任何形式取得该经营实体、机构、经济组织的控制权。

（2）本人/本企业在持有爱家科技期间，本承诺为有效之承诺。

（3）本人/本企业愿意承担因违反上述承诺，由本人直接原因造成的，并经法律认定的爱家科技的全部经济损失。

在报告期，持有公司5%以上股份的股东都完全履行了上述承诺。

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	1,331,700	7.85%	5,736,000	7,067,700	41.65%
	其中：控股股东、实际控制人	-	-	2,100,000	2,100,000	12.38%
	董事、监事、高管	-	-	-	-	-
	核心员工	-	-	-	-	-
有限售条件股份	有限售股份总数	15,636,000	92.15%	-5,736,000	9,900,000	58.35%
	其中：控股股东、实际控制人	8,400,000	49.52%	-2,100,000	6,300,000	37.13%
	董事、监事、高管	2,880,000	16.97%	-	2,880,000	16.97%
	核心员工	-	-	-	-	-
总股本		16,967,700	100.00%	0	16,967,700	100.00%
普通股股东人数		10				

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	陈利军	8,400,000	-	8,400,000	49.52%	6,300,000	2,100,000
2	深圳紫荆天使创投二期基金合伙企业(有限合伙)	1,818,000	-	1,818,000	10.71%	-	1,818,000
3	深圳平安大华汇通-宁波银行-平安汇通新三板 I 期专项资产管理计划	1,818,000	3,000	1,815,000	10.70%	-	1,815,000
4	林珠治	1,800,000	-	1,800,000	10.61%	1,800,000	-
5	曹国平	1,080,000	-	1,080,000	6.37%	1,080,000	-
6	王冰	720,000	-	720,000	4.24%	720,000	-
7	王桂霞	579,000	-	579,000	3.41%	-	579,000
8	广州尚东资产管理有限公司	579,000	-	579,000	3.41%	-	579,000
9	北京清科华璟创业投资中心(有限合伙)	173,700	-	173,700	1.02%	-	173,700

10	钱祥丰	-	3,000	3,000	0.01%	-	3,000
合计		16,967,700	-	16,967,700	100.00%	9,900,000	7,067,700

前十名股东间相互关系说明：

控股股东、实际控制人陈利军和股东林珠治、曹国平、王冰于 2016 年 10 月 11 日签署了《一致行动人协议》，成为公司一致行动人。除此之外，公司其他股东之间不存在关联关系。

三、控股股东、实际控制人情况

（一）控股股东情况

公司控股股东为陈利军。

陈利军，男，1980 年 6 月 1 日出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，清华 EMBA。2003 年 7 月至 2009 年 12 月，任北京华旗资讯数码科技有限公司事业部总经理；2009 年 12 月至 2013 年 2 月，任爱国者电子科技有限公司副总经理；2013 年 3 月创立北京创新爱尚家科技有限公司；2013 年 6 月至 2016 年 3 月任北京创新爱尚家科技有限公司执行董事、总经理；2016 年 3 月至 2017 年 2 月 26 日，任北京创新爱尚家科技股份有限公司董事长、总经理；2017 年 2 月 27 日至今担任公司董事长。

报告期内公司控股股东未发生变动。

（二）实际控制人情况

公司实际控制人为陈利军。

陈利军，男，1980 年 6 月 1 日出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，清华 EMBA。2003 年 7 月至 2009 年 12 月，任北京华旗资讯数码科技有限公司事业部总经理；2009 年 12 月至 2013 年 2 月，任爱国者电子科技有限公司副总经理；2013 年 3 月创立北京创新爱尚家科技有限公司；2013 年 6 月至 2016 年 3 月任北京创新爱尚家科技有限公司执行董事、总经理；2016 年 3 月至 2017 年 2 月 26 日，任北京创新爱尚家科技股份有限公司董事长、总经理；2017 年 2 月 27 日至今担任公司董事长。

报告期内公司实际控制人未发生变动。

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
陈利军	董事长	男	37	本科	2016年3月28日至2019年3月27日	是
曹国平	董事	男	47	本科	2016年3月28日至2019年3月27日	否
代淑香	董事	女	38	专科	2016年3月28日至2019年3月27日	否
贺洪影	董事、市场部总监	女	32	本科	2016年9月28日至2019年3月27日	是
詹永全	董事	男	35	硕士	2016年11月9日至2019年3月27日	是
林珠治	监事会主席	女	35	本科	2016年3月28日至2019年3月27日	否
王玉倩	监事	女	26	本科	2016年3月28日至2019年3月27日	是
刘晓聪	监事	男	35	专科	2016年9月28日至2019年3月27日	是
杨青峰	总经理	男	39	硕士	2017年2月27日至2019年3月27日	是
李蕊	财务总监、董事会秘书	女	39	本科	2016年10月24日至2019年3月27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
陈利军	董事长	8,400,000	-	8,400,000	49.52%	-
曹国平	董事	1,080,000	-	1,080,000	6.37%	-
林珠治	监事会主席	1,800,000	-	1,800,000	10.61%	-
合计	-	11,280,000	-	11,280,000	66.50%	-

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			是
	董事会秘书是否发生变动			否
	财务总监是否发生变动			否
姓名	期初职务	变动类型（新任、换届、离任）	期末职务	简要变动原因
陈利军	董事长、总经理	离任	董事长	为引入职业经理人
杨青峰	无	新任	总经理	选举新任

四、员工数量

	期初员工数量	期末员工数量
核心员工	-	-
核心技术人员	3	2
截止报告期末的员工人数	39	40

核心员工变动情况：

原核心技术人员研发经理王志伟于 2017 年 1 月离职，研发总监刘艳雷在研发方面有丰富的经验，因此王志伟的离职对公司经营不会产生不利影响。

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	二、（一）	2,826,948.58	12,017,621.40
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	二、（二）	585,806.35	491,962.27
预付款项	二、（三）	589,465.41	495,681.85
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	二、（四）	500,873.21	279,037.73
买入返售金融资产		-	-
存货	二、（五）	5,532,825.95	3,288,935.49
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	二、（六）	28,812.62	-
流动资产合计		10,064,732.12	16,573,238.74
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	二、(七)	121,161.81	30,520.52
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	二、(八)	32,636.45	35,325.53
开发支出		-	-
商誉		-	-
长期待摊费用	二、(九)	288,441.17	280,199.99
递延所得税资产		-	-
其他非流动资产		-	-
非流动资产合计		442,239.43	346,046.04
资产总计		10,506,971.55	16,919,284.78
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	二、(十)	1,010,173.42	344,059.71
预收款项	二、(十一)	1,008,924.06	215,775.68
卖出回购金融资产款		-	-
应付手续费及佣金		-	-
应付职工薪酬	二、(十二)	766,548.04	640,629.21
应交税费	二、(十三)	279,837.43	302,475.49
应付利息		-	-
应付股利		-	-
其他应付款	二、(十四)	1,013,740.66	1,519,508.94
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		4,079,223.61	3,022,449.03
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		4,079,223.61	3,022,449.03
所有者权益（或股东权益）：			
股本	二、（十五）	16,967,700.00	16,967,700.00
其他权益工具		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
资本公积	二、（十六）	9,947,097.77	9,947,097.77
减：库存股		-	-
其他综合收益		-	-
专项储备		-	-
盈余公积		-	-
一般风险准备		-	-
未分配利润	二、（十七）	-20,487,049.83	-13,017,962.02
归属于母公司所有者权益合计		6,427,747.94	13,896,835.75
少数股东权益		-	-
所有者权益合计		6,427,747.94	13,896,835.75
负债和所有者权益总计		10,506,971.55	16,919,284.78

法定代表人：陈利军

主管会计工作负责人：李蕊

会计机构负责人：李蕊

（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		3,048,963.05	6,121,376.22
其中：营业收入	二、（十八）	3,048,963.05	6,121,376.22
利息收入		-	-
已赚保费		-	-
手续费及佣金收入		-	-
二、营业总成本		11,155,005.94	9,375,445.74
其中：营业成本	二、（十八）	1,829,352.26	5,146,891.07
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	二、(十九)	35,624.12	11,893.85
销售费用	二、(二十)	3,225,687.50	1,695,073.23
管理费用	二、(二十一)	6,069,162.55	2,363,458.79
财务费用	二、(二十二)	-4,820.49	-14,685.54
资产减值损失	二、(二十三)	5,368.29	172,814.34
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		75,374.37	-
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		-8,036,036.81	-3,254,069.52
加：营业外收入	二、(二十四)	603,000.00	35,525.24
其中：非流动资产处置利得		-	-
减：营业外支出	二、(二十五)	36,051.00	109,816.65
其中：非流动资产处置损失		-	-
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-7,469,087.81	-3,328,360.93
减：所得税费用		-	-
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-7,469,087.81	-3,328,360.93
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		-7,469,087.81	-3,328,360.93
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		-7,469,087.81	-3,328,360.93

归属于母公司所有者的综合收益总额		-7,469,087.81	-3,328,360.93
归属于少数股东的综合收益总额		-	-
八、每股收益：		-0.44	-0.21
（一）基本每股收益		-0.44	-0.21
（二）稀释每股收益		-	-

法定代表人：陈利军主管

会计工作负责人：李蕊

会计机构负责人：李蕊

（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		4,234,636.64	6,048,320.45
客户存款和同业存放款项净增加额		-	-
向中央银行借款净增加额		-	-
向其他金融机构拆入资金净增加额		-	-
收到原保险合同保费取得的现金		-	-
收到再保险业务现金净额		-	-
保户储金及投资款净增加额		-	-
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		75,374.37	35,525.24
收到其他与经营活动有关的现金	二、（二十六）	1,760,971.78	3,662,566.40
经营活动现金流入小计		6,070,982.79	9,746,412.09
购买商品、接受劳务支付的现金		3,939,050.58	6,881,720.63
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		4,006,378.88	2,313,881.90
支付的各项税费		208,936.66	530,100.45
支付其他与经营活动有关的现金	二、（二十六）	7,002,928.86	6,084,444.34
经营活动现金流出小计		15,157,294.98	15,810,147.32
经营活动产生的现金流量净额		-9,086,312.19	-6,063,735.23
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		104,360.63	32,142.00
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		104,360.63	32,142.00
投资活动产生的现金流量净额		-104,360.63	-32,142.00
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		-	-
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		-	-
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		-	-
筹资活动现金流出小计		-	-
筹资活动产生的现金流量净额		-	-
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		-9,190,672.82	-6,095,877.23
加：期初现金及现金等价物余额		12,017,621.40	10,250,418.53
六、期末现金及现金等价物余额		2,826,948.58	4,154,541.30

法定代表人：陈利军

主管会计工作负责人：李蕊

会计机构负责人：李蕊

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、企业经营存在季节性。

自 2016 年开始，公司将主要精力集中在石墨烯原材料的研发升级和产品的更新换代上，由于石墨烯产品的研发周期较长，直到 2016 年底公司才产出石墨烯暖宫、石墨烯护具、石墨烯马甲、石墨烯智能模组等，并且石墨烯产品受季节性因素的影响，石墨烯产品的销售季节主要在秋、冬季节，从而导致报告期内公司没有进行石墨烯产品的批量化生产和销售。

二、报表项目注释

除非特别指出，期初指 2016 年 12 月 31 日，期末指 2017 年 6 月 30 日，上期指 2016 年 1-6 月，本期指 2017 年 1-6 月。

(一)货币资金

项 目	期末余额	期初余额
库存现金	34,525.12	28,395.39
银行存款	2,728,311.68	11,925,114.23
其他货币资金	64,111.78	64,111.78
合 计	2,826,948.58	12,017,621.4
其中：存放在境外的款项总额	-	-

(二)应收账款

(1) 应收账款分类披露

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	-	-	-	-	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	629,503.32	100%	43,696.97	6.94%	585,806.35
账龄组合	629,503.32	100%	43,696.97	6.94%	585,806.35
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项	-	-	-	-	-
合 计	629,503.32	100%	43,696.97	6.94%	585,806.35

(续)

类 别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例（%）	金额	计提比例（%）	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项	-	-	-	-	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	530,290.95	100%	38,328.68	7.23%	491,962.27
账龄组合	530,290.95	100%	38,328.68	7.23%	491,962.27
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项	-	-	-	-	-
合 计	530,290.95	100%	38,328.68	7.23%	491,962.27

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	516,272.19	25,813.61	5%
1 至 2 年	80,429.91	8,042.99	10%
2 至 3 年	32,801.22	9,840.37	30%
3 至 4 年	-	-	-
4 至 5 年	-	-	-
5 年以上	-	-	-
合 计	629,503.32	43,696.97	-

(2) 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	金额	占应收账款 总额比例	坏账金额
南通牧绒王羊绒制品有限公司	非关联方	155,000.00	24.62%	7,750.00
浙江艾莱依羽绒制品有限公司	非关联方	96,000.00	15.25%	4,800.00
浙江邦诚服装有限公司	非关联方	92,049.99	14.62%	4,602.50
郑州惠易购商贸有限公司	非关联方	86,600.00	13.76%	4,330.00
北京优创佳品科技有限公司	非关联方	39,460.00	6.27%	3,946.00
合 计		469,109.99	74.52%	25,428.50

(三) 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	589,465.41	100%	495,681.85	100%
1 至 2 年	—	—	—	—
2 至 3 年	—	—	—	—
3 年以上	—	—	—	—
合 计	589,465.41	100%	495,681.85	100%

(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	金额	占预付账款 总额比例
深圳市迪比科电子科技有限公司	非关联方	194,822.29	33.05%
深圳烯旺新材料科技股份有限公司	非关联方	120,000.00	20.36%
常州红宇阳纺织科技有限公司	非关联方	81,046.93	13.75%
石家庄奥非特医疗器械有限公司	非关联方	60,589.57	10.28%
北京智帆远航科技有限公司	非关联方	44,000.00	7.46%
合 计	—	500,458.79	84.90%

(四) 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		坏账准备		账面价值
	金额	比例（%）	金额	计提比例（%）	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	—	—	—	—	—
按信用风险特征组合计提坏账准备	—	—	—	—	—

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（%）	
备的其他应收款					
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	500,873.21	100%	-	-	500,873.21
合 计	500,873.21	100%	-	-	500,873.21

(续)

类 别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例（%）	金额	计提比例（%）	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	279,037.73	100%	-	-	279,037.73
合 计	279,037.73	100%	-	-	279,037.73

(2) 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金、保证金	360,042.77	262,801.00
备用金	140,830.44	16,236.73
合 计	500,873.21	279,037.73

(3) 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	是否属于关联方	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例（%）	坏账准备期末余额
北京京东世纪贸易有限公司	否	保证金	100,000.00	1 年以内	19.97	-
林计标	否	备用金	100,000.00	1 年以内	19.97	-
北京尚东嘉华科技发展有限公司	否	押金	93,192.77	1 年以内	18.61	-
北京京东世纪贸易有限公司-pop 店	否	保证金	50,000.00	1 年以内	9.98	-
北京中诚天邑国际贸	否	保证金	30,000.00	1 年以内	5.99	-

单位名称	是否属于关联方	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例（%）	坏账准备期末余额
易有限公司						
合 计	-	-	373,192.77	-	74.51	-

(五) 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
库存商品	5,023,484.31	105,005.46	4,918,478.85
委托加工物资	17,646.33	-	17,646.33
发出商品	846,581.08	249,880.31	596,700.77
合 计	5,887,711.72	354,885.77	5,532,825.95

(续)

项 目	期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
库存商品	2,914,522.46	105,005.46	2,809,517.00
委托加工物资	27,663.17	-	27,663.17
发出商品	701,635.63	249,880.31	451,755.32
合 计	3,643,821.26	354,885.77	3,288,935.49

(2) 存货跌价准备

项 目	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	
库存商品	105,005.46	-	-	-	-	105,005.46
发出商品	249,880.31	-	-	-	-	249,880.31
合 计	354,885.77	-	-	-	-	354,885.77

(六) 其他流动资产

项 目	期末余额	期初余额
待摊费用-房租	28,812.62	-
合 计	28,812.62	-

(七) 固定资产**固定资产情况**

项 目	办公及电子设备	合 计
一、账面原值		

项 目	办公及电子设备	合 计
1、期初余额	50,986.75	50,986.75
2、本期增加金额	104,360.63	104,360.63
（1）购置	104,360.63	104,360.63
（2）在建工程转入	—	—
（3）企业合并增加	—	—
3、本期减少金额	—	—
（1）处置或报废	—	—
4、期末余额	155,347.38	155,347.38
二、累计折旧		
1、期初余额	20,466.23	20,466.23
2、本期增加金额	13,719.34	13,719.34
（1）计提	13,719.34	13,719.34
3、本期减少金额	—	—
（1）处置或报废	—	—
4、期末余额	34,185.57	34,185.57
三、减值准备		
1、期初余额	—	—
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	121,161.81	121,161.81
2、期初账面价值	30,520.52	30,520.52

（八）无形资产

无形资产情况

项 目	商标权	计算机软件	合 计
一、账面原值			
1、期初余额	30,500.00	23,282.05	53,782.05
2、本期增加金额	—	—	—
（1）购置	—	—	—
（2）内部研发	—	—	—

项 目	商标权	计算机软件	合 计
(3) 企业合并增加	-	-	-
3、本期减少金额	-	-	-
(1) 处置	-	-	-
4、期末余额	30,500.00	23,282.05	53,782.05
二、累计摊销			
1、期初余额	10,929.31	7,527.21	18,456.52
2、本期增加金额	-	-	-
(1) 计提	1,525.02	1,164.06	2,689.08
3、本期减少金额	-	-	-
(1) 处置	-	-	-
4、期末余额	12,454.33	8,691.27	21,145.60
三、减值准备			
1、期初余额	-	-	-
2、本期增加金额	-	-	-
(1) 计提	-	-	-
3、本期减少金额	-	-	-
(1) 处置	-	-	-
4、期末余额	-	-	-
四、账面价值			
1、期末账面价值	18,045.67	14,590.78	32,636.45
2、期初账面价值	19,570.69	15,754.84	35,325.53

(九) 长期待摊费用

项 目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末数
装修改造费	280,199.99	70,050.00	61,808.82	-	288,441.17
合 计	280,199.99	70,050.00	61,808.82	-	288,441.17

(十) 应付账款

(1) 应付账款列示

项 目	期末余额	期初余额
应付供应商款项	1,010,173.42	344,059.71
合 计	1,010,173.42	344,059.71

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

项 目	期末余额	未偿还或结转的原因
-----	------	-----------

沈阳发杰商贸有限公司	7,992.80	供应商未催收
合 计	7,992.80	-

(十一)预收款项

预收款项列示

项 目	期末余额	期初余额
预收客户货款	1,008,924.06	215,775.68
合 计	1,008,924.06	215,775.68

(十二)应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	623,545.47	3,948,348.27	3,832,014.58	739,879.16
二、离职后福利-设定提存计划	17,083.74	183,949.44	174,364.30	26,668.88
三、辞退福利	-	-	-	-
四、一年内到期的其他福利	-	-	-	-
合 计	640,629.21	4,132,297.71	4,006,378.88	766,548.04

(2) 短期薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	552,914.32	3,641,576.42	3,533,289.27	661,201.47
2、职工福利费	-	56,740.10	56,740.10	-
3、社会保险费	15,012.90	125,878.95	118,071.21	22,820.64
其中：医疗保险费	12,177.14	114,381.47	107,407.92	19,150.69
工伤保险费	1,802.72	4,005.87	3,575.02	2,233.57
生育保险费	1,033.04	7,491.61	7,088.27	1,436.38
4、住房公积金	-37,960.00	124,152.80	123,914.00	-37,721.20
5、工会经费和职工教育经费	93,578.25	-	-	93,578.25
6、短期带薪缺勤	-	-	-	-
7、短期利润分享计划	-	-	-	-
合 计	623,545.47	3,948,348.27	3,832,014.58	739,879.16

其他说明

注：住房公积金期初、期末余额为负数原因是人力资源未做离职人员减员，实际支付的数额大于计提数额导致。

(3) 设定提存计划列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
----	------	------	------	------

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	16,438.96	177,262.80	168,292.58	25,409.18
2、失业保险费	644.78	6,686.64	6,071.72	1,259.70
3、企业年金缴费	-	-	-	-
合 计	17,083.74	183,949.44	174,364.30	26,668.88

(十三) 应交税费

项目	期末余额	期初余额
增值税	243,132.21	274,340.56
消费税	-	-
营业税	-	-
企业所得税	-	-
个人所得税	8,788.23	8,795.32
城市维护建设税	16,284.90	11,281.43
教育费附加	6,979.25	4,834.91
地方教育费附加	4,652.84	3,223.27
合 计	279,837.43	302,475.49

(十四) 其他应付款

按款项性质列示其他应付款

项 目	期末余额	期初余额
押金	5,000.00	10,000.00
往来款	1,000,000.00	-
客户暂存	4,071.36	4,071.36
房租物业费	-	193,439.80
服务费	-	1,310,017.78
工资暂扣款	2,689.30	-
其他	1,980.00	1,980.00
合 计	1,013,740.66	1,519,508.94

(十五) 股本

项目	期初余额	本期增减变动（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	16,967,700.00	-	-	-	-	-	16,967,700.00

(十六) 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（股本溢价）	9,947,097.77	-	-	9,947,097.77
其他资本公积	-	-	-	-
合 计	9,947,097.77	-	-	9,947,097.77

(十七)未分配利润

项 目	本 期
调整前上期末未分配利润	-13,017,962.02
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	-
调整后期初未分配利润	-13,017,962.02
加：本期归属于母公司股东的净利润	-7,469,087.81
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	-20,487,049.83

(十八)营业收入和营业成本

项 目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	3,011,227.20	1,829,352.26	6,121,376.22	5,146,891.07
其他业务	37,735.85	-	-	-
合 计	3,048,963.05	1,829,352.26	6,121,376.22	5,146,891.07

(十九)税金及附加

项 目	本期发生额	上期发生额
消费税	-	-
营业税	-	-
城市维护建设税	14,672.07	6,938.08
教育费附加	6,288.03	2,973.45
地方教育费附加	4,192.02	1,982.32
印花税	10,472.00	-
合 计	35,624.12	11,893.85

(二十)销售费用

项 目	本期发生额	上期发生额
人员成本	1,471,590.86	641,822.87
办公费	12,623.68	28,613.50

项 目	本期发生额	上期发生额
快递费	177,241.10	19,279.40
运输费	28,815.44	72,577.21
交通费	29,695.94	20,862.05
差旅费	205,814.23	42,440.30
招待费	85,138.41	-
服务费	477,285.00	4,680.00
劳务费	3,000.00	-
推广费	625,895.80	370,494.09
配件费	12,872.94	8,546.00
平台服务费	-	233,558.97
会务费	36,228.89	70,761.00
中介机构费	-	-
培训费	11,599.20	35,820.00
促销费	29,018.09	89,294.97
仓储费	-	3,915.57
产品责任保险	18,867.92	-
其他	-	52,407.30
合 计	3,225,687.50	1,695,073.23

(二十一)管理费用

项 目	本期发生额	上期发生额
人员成本	817,841.13	547,100.47
办公费	50,360.82	105,140.91
水电费	16,277.79	-
快递费	16,689.28	2,103.00
交通费	44,034.33	15,636.90
差旅费	61,255.29	51,093.91
网络通讯费	58,735.10	-
招待费	80,695.91	74,804.53
服务费	384,014.95	1,073,253.35
车辆费	104,091.73	39,749.50
会务费	874.50	44,907.48
培训费	3,998.50	149,960.00
职工福利	24,542.08	19,056.42

项 目	本期发生额	上期发生额
研发费用	3,730,156.77	-
累计折旧	13,719.34	2,781.17
中介机构费	-	29,037.00
房租物业费摊销	580,319.40	30,455.72
长期待摊费用-装修	61,808.82	-
其他	19,746.81	178,378.43
合 计	6,069,162.55	2,363,458.79

其他说明：

(二十二) 财务费用

项 目	本期发生额	上期发生额
手续费	3,209.47	1,566.21
减：利息收入	8,029.96	16,251.75
合 计	-4,820.49	-14,685.54

(二十三) 资产减值损失

项 目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	5,368.29	50,842.57
存货跌价损失	-	121,971.77
可供出售金融资产减值损失	-	-
持有至到期投资减值损失	-	-
长期股权投资减值损失	-	-
投资性房地产减值损失	-	-
固定资产减值损失	-	-
工程物资减值损失	-	-
在建工程减值损失	-	-
生产性生物资产减值损失	-	-
油气资产减值损失	-	-
无形资产减值损失	-	-
商誉减值损失	-	-
其他	-	-
合 计	5,368.29	172,814.34

(二十四) 营业外收入

项 目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额

项 目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
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	-	-	-
债务重组利得	-	-	-
非货币性资产交换利得	-	-	-
接受捐赠	-	-	-
政府补助（详见下表：政府补助明细表）	603,000.00	35,525.24	603,000.00
合 计	603,000.00	35,525.24	603,000.00

其中，计入当期损益的政府补助（与企业日常活动无关的政府补助）：

补助项目	本期发生数	上期发生数	与资产相关/与收益相关
软件增值税即征即退	-	34,925.24	与收益相关
专利补贴收入	-	600.00	与收益相关
新三板挂牌补贴	300,000.00	-	与收益相关
改制补贴	300,000.00	-	与收益相关
企业信用评级补贴	3,000.00	-	与收益相关
合 计	603,000.00	35,525.24	与收益相关

其他说明

注：根据新施行的财会〔2017〕15号《企业会计准则第16号-政府补助》进行科目调整。“企业对2017年1月1日存在的政府补助采用未来适用法处理，对2017年1月1日至本准则施行日之间新增的政府补助根据本准则进行调整。”因此报告期内软件增值税即征即退金额75,374.37元，属于与企业日常活动相关的政府补助，从营业外收入调至其他收益报表项目。

（二十五）营业外支出

项 目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
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	-	-	-
债务重组损失	-	-	-
非货币性资产交换损失	-	-	-
对外捐赠支出	-	100,000.00	-
押金损失	36,051.00	-	36,051.00
其他	-	9,816.65	-

项 目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
合 计	36,051.00	109,816.65	36,051.00

(二十六)现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

项 目	本期发生额	上期发生额
利息收入	8,029.96	16,251.75
保证金押金	20,000.00	115,000.00
代收代付款	1,129,941.82	3,531,314.65
补贴收入	603,000.00	-
合 计	1,760,971.78	3,662,566.40

(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
财务手续费	3,209.47	1,340.71
房租费用	496,516.35	230,456.94
办公费	143,452.77	61,612.68
差旅费	444,891.52	121,359.71
快递运输费	222,718.82	65,327.92
备用金	135,460.82	360,498.29
安信服务费	1,065,887.24	500,000.00
研发费	2,082,292.90	200,000.00
其他服务费	693,375.43	241,466.29
审计费	167,924.52	233,207.55
咨询费	-	176,892.13
培训费	15,597.7	67,920.00
招待费	165,834.32	98,677.83
市场推广费	662,999.19	106,258.00
捐赠款	-	100,000.00
经营性往来款	666,716.81	2,989,006.39
无法收回押金	36,051.00	-
其他	-	530,419.90
合 计	7,002,928.86	6,084,444.34

(二十七)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
------	------	------

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	-7,469,087.81	-3,328,360.93
加：资产减值准备	-	172,814.34
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	13,719.34	2,781.17
无形资产摊销	2,689.08	2,625.00
长期待摊费用摊销	-8,241.18	-
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）	-	-
投资损失（收益以“-”号填列）	-	-
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-	-
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）	-2,272,703.08	-1,928,419.34
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-409,463.12	-136,407.49
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	1,056,774.58	-848,767.98
其他	-	-
经营活动产生的现金流量净额	-9,086,312.19	-6,063,735.23
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	2,826,948.58	4,154,541.30
减：现金的期初余额	12,017,621.40	10,250,418.53
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	-9,190,672.82	-6,095,877.23

(2) 现金及现金等价物的构成

项 目	期末余额	期初余额
一、现金	2,826,948.58	12,017,621.4
其中：库存现金	34,525.12	28,395.39

项 目	期末余额	期初余额
可随时用于支付的银行存款	2,728,311.68	11,925,114.23
可随时用于支付的其他货币资金	64,111.78	64,111.78
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	-	-
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	2,826,948.58	12,017,621.4
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物	-	-

三、关联方及关联交易

(一)本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
陈利军	公司实际控制人
曹国平	持有公司 5%以上股份的股东
林珠治	持有公司 5%以上股份的股东
深圳紫荆天使创投二期基金合伙企业（有限合伙）	持有公司 5%以上股份的股东
深圳平安大华汇通财富管理有限公司	持有公司 5%以上股份的股东
南京安运机电有限公司	股东曹国平控制的公司
南京安纳德机电设备有限公司	股东曹国平控制的公司
上海宁运机电设备有限公司	股东曹国平控制的公司
南京安运工业技术有限公司	股东曹国平控制的公司
代淑香	董事
贺洪影	董事、市场部总监
詹永全	董事
王玉倩	监事
刘晓聪	监事
杨青峰	总经理
李蕊	财务总监、董事会秘书

(二)关联交易情况

(1) 关联方资金拆借

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
陈利军	1,000,000.00	2017年6月30日	2017年9月29日	上述关联交易是股东为解决公司正常运营的资金周转需求，而向公司提供的短期借款。上述关联交易解决了公司营运资金的周转需要，为公司业务的发展提供了有力的支持。没有损害公司

				利益的情形，符合公司和全股东的利益，并将对公司的生产经营产生积极的影响。
拆出				

北京创新爱尚家科技股份有限公司
董事会
2017 年 8 月 25 日