

微格互动

NEEQ : 871333

北京微格互动科技股份有限公司
Beijing VGO Co.,LTD



2017 年半年度报告

2017

公 司 半 年 度 大 事 记

	<p>公司 2017 年 4 月发布了 AutoBot S 智能行车记录仪,是一款 ADAS 智能行车记录仪,也是目前 AutoBot 记录仪产品系列中智能属性最强的一款产品,进一步完善行车记录仪产品线在人工智能领域的布局。</p>
--	--

<p>公司 2017 年 5 月 9 日,举行集体挂牌仪式。公司董事长郝亚伟先生,在挂牌仪式现场发表讲话。</p>

目 录

声明与提示	4
一、基本信息	5
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
二、非财务信息	10
第四节 重要事项	10
第五节 股本变动及股东情况	11
第六节 董事、监事、高管及核心员工情况	12
三、财务信息	15
第七节 财务报表	15
第八节 财务报表附注	25

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

【□□文件目□】

文件存放地点	公司办公室
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.报告期内在指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

一、基本信息

第一节 公司概况

一、公司信息

公司中文全称	北京微格互动科技股份有限公司
英文名称及缩写	Beijing VGO Co.,LTD
证券简称	微格互动
证券代码	871333
法定代表人	郝亚伟
注册地址	北京市海淀区高里掌路1号院6号楼102-15
办公地址	北京市朝阳区望京街道望京东园618号楼501
主办券商	国信证券
会计师事务所	无

二、联系人

董事会秘书或信息披露负责人	郝亚伟
电话	010-84148098
传真	010-84148098
电子邮箱	autobot001@vgoapp.com
公司网址	www.autobot.im
联系地址及邮政编码	北京市朝阳区望京街道望京东园618号楼501

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	2017-04-21
分层情况	基础层
行业（证监会规定的行业大类）	计算机、通信和其他电子设备制造业（C39）
主要产品与服务项目	车联网软硬件产品的研发、销售以及技术服务
普通股股票转让方式	协议转让
普通股总股本（股）	10,000,000
控股股东	郝亚伟、蔡亮
实际控制人	郝亚伟、蔡亮
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	0

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	11,050,734.79	5,603,068.56	97.23%
毛利率	37.04%	23.32%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	736,336.84	-1,829,553.74	140.25%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	736,336.84	-1,830,430.75	140.23%
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)	6.52%	-14.24%	-
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)	6.52%	-13.30%	-
基本每股收益	0.07	-0.18	138.89%

二、偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	14,947,211.08	13,533,274.07	10.45%
负债总计	3,281,801.14	2,604,200.97	26.02%
归属于挂牌公司股东的净资产	11,665,409.94	10,929,073.10	6.74%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.17	1.09	7.05%
资产负债率(母公司)	21.37%	26.03%	-
资产负债率(合并)	21.96%	19.24%	-
流动比率	4.34	4.88	-
利息保障倍数	-	-	-

注：报告期内公司未发生利息费用，故利息保障倍数不适用

三、营运情况

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
经营活动产生的现金流量净额	-1,789,424.60	-2,130,338.64	16.00%
应收账款周转率	3.59	2.83	-
存货周转率	2.11	1.79	-

四、成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率	10.45%	5.18%	-
营业收入增长率	97.23%	429.75%	-
净利润增长率	140.25%	31.50%	-

第三节 管理层讨论与分析

一、商业模式

本公司是处于计算机、通信和其他电子设备制造业”大类中的“其他计算机制造”（3919）的一家提供车联网软硬件产品的高新技术企业。报告期内，公司主要通过行车安全助手、车载生活助手、OBD 智驾助手等车载智能硬件设备与云平台、手机软件 APP 的有机融合，为汽车后装市场消费者提供围绕手机的智能、有趣、安全的出行服务。报告期内，公司主营业务为行车安全助手、车载生活助手、OBD 智驾助手等车载智能硬件设备的研发、销售以及技术服务；收入主要来源于行车安全助手、车载生活助手、OBD 智驾助手等车载智能硬件设备的销售。

报告期内，公司车载智能硬件设备销售渠道包括线上、线下两种渠道。公司线上渠道主要面向最终客户，主要通过淘宝众筹、点名时间等线上众筹平台和第三方平台天猫商城、淘宝企业店等线上电商销售渠道进行销售。公司线下渠道主要面向线下汽车用品销售企业。

公司产品所使用的主要技术包括低功耗蓝牙 4.0 传输唤醒手机近场通讯技术、GPS 智能轨迹分析纪录、车辆位置信息统计分析云服务技术、行车记录仪智能控制显示技术等。公司通过多年的经验积累，对行业相关技术具有较强的专业敏感度，能够根据市场需求不断开发和引入最新软硬件技术，开发和更新公司硬件产品并通过硬件和手机软件的自动无缝连接，打造了车载设备的移动互联网入口，实现“车人联网”，形成硬件—手机客户端—云端的端到端的整体解决方案。

报告期末至报告披露日，公司的商业模式较上年度未发生重大变化。

二、经营情况

2017 年上半年公司车载智能硬件主要产品——行车安全助手、车载生活助手、OBD 智驾助手三大类，发布 3 款新产品，拓宽了公司产品线。公司进一步加大研发投入，积极调整产品生产、优化客户结构，开拓新兴市场，提高公司的销售规模。

报告期内，公司营业收入为 11,050,734.79 元，较上年同期 5,603,068.56 元增长 97.23%；营业成本为 6,957,469.3 元，较上年同期增长 61.94；毛利率为 37.04,较上年增长 13.72%。主要是由于本年销出商品中，高毛利产品车载手机支架比重增加所致。净利润为 736,336.84 元，较上年同期-1,829,553.74 元增长了 140.25%，主要系公司车载智能硬件主要产品——行车安全助手、车载生活助手、OBD 智驾助手三大类，结合 ADAS 功能，新型结构设计，发布 3 款新产品,销售量大幅提升所致。

公司总资产为 14,947,211.08 元，较上年同期 13,533,274.07 元增长 10.45%，主要原因为随着公司销售迅速增长，导致存货及应收账款增长所致。负债总额为 3,281,801.14 元，较上年同期 2,604,200.98 元增长 26.02%。主要由于加强供应商账期管理，应付账款增长 980,343.62 元。

公司经营性现金流金额为 1,789,424.60 元，较上年增长 16.00%，主要原因为本期随销售量增长,带来现金流改善。

报告期内，本公司营业收入呈现快速增长的态势，该变化与本公司目前正处于高速成长阶段这一现

实情况相符。公司技术积累稳定，渠道拓展情况良好，处于业务高速发展阶段。产品种类和客户数量的不断增多，成为报告期和未来收入规模的不断扩大的主要动力。公司扭亏为盈，且影响亏损的因素得到较好改善。未来，随着公司收入规模的不断提高，公司盈利水平将逐步提高。

三、风险与价值

1、商业模式创新风险

目前，虽然国外车联网成熟的商业模式可为我国车联网企业的发展提供参考借鉴，但考虑到国内外消费者消费习惯以及车联网产业链中各领域竞争状况差异等因素，国外成功模式不一定能在国内获得商业成功。探索并形成适应国内消费的商业模式是国内车联网市场参与者都面临的挑战。因此，若公司商业模式未能在一定期限内将公司投入有效转化为收益，公司将面临持续经营的危机。

风险应对措施：公司将密切关注行业发展趋势和消费者需求，对新产品开发进行充分的论证和分析，开发和设计具有市场前景的产品，保证公司新产品能为公司带来较好的收入。

2、产品推广风险

作为新兴行业，目前我国车联网后装行业还处在不断完善阶段。一方面，我国消费者对车联网后装产品及服务的认知度不高；另一方面，后装产品在技术、质量、服务水平等方面参差不齐，直接影响消费者用户体验。因此，未来若消费者对车联网产品及服务的接受程度低于预期，公司车联网产品及服务在后装市场的推广难度将会加大，从而使公司面临经营业绩低于预期的风险。

风险应对措施：公司所从事的车联网系列业务是近年乃至未来热门。随着车联网技术与商业模式的逐步成熟，驾驶者对车联网产品和服务的接受度不断提高。同时，我国汽车行业巨大的存量市场和新增消费市场将为车联网的发展带来巨大的市场空间。

3、核心技术人员和营销人员流失的风险

目前，公司正处于快速成长的关键时期，业务增长使得技术人员、运营人员和营销人员在公司发展中的重要性越来越突出。一方面，公司所处细分行业和公司发展要求技术人员和运营人员对相关领域具备不断创新和开发的能力；另一方面，公司发展要求营销人员能深入了解公司产品，密切关注行业动态，对客户潜在需求保持敏锐的洞察力，具备良好的内外部沟通能力和执行力。因此，随着公司业务不断发展、公司销售额快速增长，若公司核心技术人员、运营人员和营销人员流失，将会对公司的经营带来一定的影响。

风险应对措施：为此公司将同行业内知名的猎头公司合作，招聘年富力强，具有责任心和专业能力的核心管理人才，亦不断强化核心管理人员对企业的认同感，提供更多的培训机会，引进 KPI 机制，加强人事考核的科学性和合理性，推行更有吸引力的薪资、福利、股权等激励措施，最大限度的保证核心管理团队的稳定性。

4、研发周期与研发方向不确定风险

自成立以来，公司始终将研发作为业务发展的首要任务，有意识将公司更多资源配置到产品研发方面，以持续提升公司技术水平和产品竞争力。但若公司研发方向不适应消费方向，或新产品开发失败或周期过长，公司则可能丧失良好的发展机遇，或对公司的经营造成不利影响。

风险应对措施：公司将密切关注行业发展趋势和消费者需求，对新产品开发进行充分的论证和分析，并通过不断提高技术人员的业务素质和工作效率等方式，缩短公司新产品的研发周期。

5、市场竞争加剧的风险

公司主营业务为车联网软硬件产品的研发、销售以及技术服务。随着车联网产品的不断普及，该行业竞争将愈来愈激烈，存在公司产品价格和毛利率下降的风险，从而影响公司盈利能力。同时，在激烈的竞争中，公司若不能增强在技术、管理、规模、品牌以及新产品开发、新工艺改进等各方面的实力，所面临的市场竞争风险将进一步加大。

风险应对措施：公司通过培训和招聘等方式，提高人员素质，从而增强公司在技术、管理、规模、品牌以及新产品开发、新工艺改进等各方面的实力，不断开发出具有差异化竞争优势的产品和服务。

6、实际控制人控制不当的风险

郝亚伟和蔡亮直接持有公司 4,972,368 股，持股比例 49.724%，是公司的共同实际控制人，分别任公司董事长、总经理和董事、副总经理。作为公司的实际控制人，郝亚伟和蔡亮对公司经营决策拥有绝对的控制能力。若郝亚伟和蔡亮利用其对公司的实际控制权，对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，可能会给公司经营和其他权益股东带来风险。

风险应对措施：针对实际控制人控制不当的风险，公司制定了科学的决策机制。

7、持续经营风险

公司业务所属的车联网细分车载智能设备行业，随着车联网技术与商业模式的逐步成熟，驾驶者对车联网产品和服务的接受度不断提高，加之我国政府在智能交通系统领域的政策扶持，正处于高速增长期。但由于该行业兴起时间较短，尚未实现产品的标准化。目前，市场上品牌众多，品牌集中度相对较低，处于完全竞争阶段。报告期内，公司主要致力于新产品的开发和产品线的不断完善，以形成产品差异化竞争力。因此，公司研发投入较大且销售渠道有限，报告期内净利润 736,336.84 元。尽管目前，公司产品线已基本构建，销售渠道不断拓展，但盈利水平仍较低。若公司不能在未来通过外部融资或其他方式补充运营所需资金，可能影响公司持续经营的能力。

风险应对措施：报告期内，公司主要致力于新产品的开发和产品线的不断完善，以形成产品差异化竞争力。同时，公司通过提高管理效率等方式，使得公司费用占收入比下降较大，有助于公司在保证较好现金流的同时实现盈利。

二、非财务信息

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	否	-
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资、企业合并事项	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、（一）
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）承诺事项的履行情况

为了避免未来可能发生的同业竞争，本公司实际控制人及董监高向公司出具了《避免同业竞争承诺函》。截止至本报告期期末，本公司实际控制人及董监高未做出违反以上承诺的行为。公司股东、董事、监事、高级管理人员向公司出具了《规范和减少关联交易及不占用公司资产的承诺》，承诺其将不以任何理由和方式占用公司及其控制的企业的资金或其他资产。

截止至本报告期期末，公司股东、董事、监事、高级管理人员未做出违反以上承诺的行为。

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	-	-	-	-	-	
	其中：控股股东、实际控制人	-	-	-	-	-	
	董事、监事、高管	-	-	-	-	-	
	核心员工	-	-	-	-	-	
有限售条件股份	有限售股份总数	10,000,000	100.00%	-	10,000,000	100.00%	
	其中：控股股东、实际控制人	4,972,368	49.72%	-	4,972,368	49.72%	
	董事、监事、高管	-	-	-	-	-	
	核心员工	-	-	-	-	-	
总股本		10,000,000	-	-	10,000,000	-	
普通股股东人数							6

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	期末持有有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	郝亚伟	2,486,184	-	2,486,184	24.86%	2,486,184	-
2	蔡亮	2,486,184	-	2,486,184	24.86%	2,486,184	-
3	经纬(杭州)创业投资合伙企业(有限合伙)	1,708,651	-	1,708,651	17.09%	1,708,651	-
4	戈壁盈智(上海)创业投资合伙企业(有限合伙)	1,160,334	-	1,160,334	11.60%	1,160,334	-
5	苏州亚商创业投资中心(有限合伙)	1,160,334	-	1,160,334	11.60%	1,160,334	-
6	北京微梦创新创业投资中心(有限	998,313	-	998,313	9.983%	998,313	-

	合伙)						
合计		10,000,000	-	10,000,000	100.00%	10,000,000	-

前十名股东间相互关系说明：前十名股东间不存在任何关系。

三、控股股东、实际控制人情况

(一) 控股股东情况

公司控股股东为郝亚伟、蔡亮。

郝亚伟：男，1987年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2009~2010年，就职于阿里巴巴（中国）有限公司，任高级软件研发工程师。2011年至今，就职于本公司，曾任公司董事长，现任公司董事长兼总经理。

蔡亮：男，1984年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。2010年~2011年，就职于阿里巴巴（中国）有限公司，任高级UI设计师。2011年至今，就职于本公司，先后担任公司董事、总经理，现任公司董事兼副总经理。

报告期内，公司控股股东未发生变化。

(二) 实际控制人情况

公司实际控制人为郝亚伟、蔡亮。

郝亚伟：男，1987年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2009~2010年，就职于阿里巴巴（中国）有限公司，任高级软件研发工程师。2011年至今，就职于本公司，曾任公司董事长，现任公司董事长兼总经理。

蔡亮：男，1984年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。2010年~2011年，就职于阿里巴巴（中国）有限公司，任高级UI设计师。2011年至今，就职于本公司，先后担任公司董事、总经理，现任公司董事兼副总经理。

报告期内，公司实际控制人未发生变化。

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
郝亚伟	董事长兼总经理	男	30	本科	2016年5月至2019年5月	是
蔡亮	董事兼副总经理	男	33	硕士	2016年5月至2019年5月	是
欧超	董事兼副总经理	男	35	硕士	2016年5月至2019年5月	是
王华东	董事	男	33	本科	2016年5月至2019年5月	否
朱璘	董事	男	37	硕士	2016年5月至2019年5月	否
赵斌	监事会主席	女	29	本科	2016年5月至2019年5月	是
赵欣立	监事	女	49	本科	2016年5月至2019年5月	否
程月	监事	女	35	硕士	2016年5月至2019年5月	否
吴姗姗	财务总监	女	35	本科	2016年5月至2019年5月	是
董事会人数：						5
监事会人数：						3
高级管理人员人数：						4

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
郝亚伟	董事长兼总经理	2,486,184	-	2,486,184	24.862%	2,486,184
蔡亮	董事兼副总经理	2,486,184	-	2,486,184	24.862%	2,486,184
合计	-	4,972,368	-	4,972,368	49.72%	4,972,368

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	-	-

核心技术人员	3	3
截止报告期末的员工人数	26	29

三、财务信息

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	八、1	4,447,220.86	6,336,645.46
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	八、2	3,448,682.91	2,708,757.46
预付款项	八、3	569,928.10	318,193.02
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	八、4	634,271.18	568,916.73
买入返售金融资产		-	-
存货	八、5	4,442,677.04	2,160,388.82
划分为持有待售的资产		-	-
一年内到期的非流动资产		7,894.74	7,894.74
其他流动资产	八、6	700,000.00	600,000.00
流动资产合计		14,250,674.83	12,700,796.23
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	八、7	620,735.96	752,016.15
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	八、8	9,498.07	10,212.13
开发支出		-	-
商誉		-	-
长期待摊费用	八、9	3,947.45	7,894.79
递延所得税资产	八、10	62,354.77	62,354.77
其他非流动资产		-	-
非流动资产合计		696,536.25	832,477.84
资产总计		14,947,211.08	13,533,274.07
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	八、11	2,482,196.37	1,501,852.75
预收款项	八、12	52,547.53	74,852.92
卖出回购金融资产款		-	-
应付手续费及佣金		-	-
应付职工薪酬	八、13	227,642.05	222,036.66
应交税费	八、14	469,800.78	711,214.81
应付利息		-	-
应付股利		-	-
其他应付款	八、15	49,614.41	94,243.84
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		3,281,801.14	2,604,200.97
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		3,281,801.14	2,604,200.97
所有者权益（或股东权益）：		-	-
股本	八、16	10,000,000.00	10,000,000.00
其他权益工具		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
资本公积	八、17	4,269,416.71	4,269,416.71
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	八、18	-2,604,006.77	-3,340,343.61
归属于母公司所有者权益合计		-2,604,006.77	-3,340,343.61
少数股东权益		-	-
所有者权益合计		11,665,409.94	10,929,073.10
负债和所有者权益总计		14,947,211.08	13,533,274.07

法定代表人：郝亚伟 主管会计工作负责人：郝亚伟 会计机构负责人：吴姗姗

(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		332,054.42	2,362,781.14
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	八、（五）、1	3,905,586.01	3,100,711.76
预付款项		564,928.10	318,193.02
应收利息		-	-
应收股利		-	-
其他应收款	八、（五）、2	1,073,221.59	421,790.09
存货		4,442,677.04	2,160,388.82
划分为持有待售的资产		-	-
一年内到期的非流动资产		7,894.74	7,894.74
其他流动资产		-	-
流动资产合计		10,326,361.90	8,371,759.57
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	八、（五）、3	5,583,449.86	5,583,449.86
投资性房地产		-	-
固定资产		610,149.36	740,143.25
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		9,498.07	10,212.13
开发支出		-	-
商誉		-	-
长期待摊费用		3,947.45	7,894.79
递延所得税资产		62,354.77	62,354.77
其他非流动资产		-	-
非流动资产合计		6,269,399.51	6,404,054.80
资产总计		16,595,761.41	14,775,814.37
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		2,482,196.36	1,501,852.74
预收款项		51,322.53	74,852.92
应付职工薪酬		84,383.76	122,019.86
应交税费		452,776.03	672,419.35
应付利息		-	-
应付股利		-	-
其他应付款		475,596.41	1,475,596.41
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		3,546,275.09	3,846,741.28
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		3,546,275.09	3,846,741.28
所有者权益：		-	-
股本		10,000,000.00	10,000,000.00
其他权益工具		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
资本公积		4,269,416.71	4,269,416.71
减：库存股		-	-
其他综合收益		-	-
专项储备		-	-
盈余公积		-	-
未分配利润		-1,219,930.39	-3,340,343.62
所有者权益合计		13,049,486.32	10,929,073.09
负债和所有者权益合计		16,595,761.41	14,775,814.37

(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		11,050,734.79	5,603,068.56
其中：营业收入	八、19	11,050,734.79	5,603,068.56
利息收入		-	-
已赚保费		-	-
手续费及佣金收入		-	-
二、营业总成本		10,314,398.13	7,433,499.31
其中：营业成本	八、19	6,957,469.30	4,296,440.30
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	八、20	70,314.47	26,941.93
销售费用	八、21	988,977.79	706,449.79
管理费用	八、22	2,312,999.41	2,427,996.27
财务费用	八、23	-18,005.02	-24,328.98
资产减值损失	八、24	2,642.00	-
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-	-
投资收益（损失以“-”号填列）		-	-
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-	-
汇兑收益（损失以“-”号填列）		-	-
其他收益		-	-
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		736,336.84	-1,830,430.75
加：营业外收入		-	877.01
其中：非流动资产处置利得		-	-
减：营业外支出		-	-
其中：非流动资产处置损失		-	-
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		736,336.84	-1,829,553.74
减：所得税费用		-	-
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		736,336.84	-1,829,553.74
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		-	-
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		736,336.84	-1,829,553.74
归属于母公司所有者的综合收益总额		736,336.84	-1,829,553.74
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		0.07	-0.18
(二)稀释每股收益		0.07	-0.18

法定代表人：郝亚伟

主管会计工作负责人：郝亚伟

会计机构负责人：吴姗姗

(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	八、(五)、4	11,050,734.79	5,390,242.50
减：营业成本	八、(五)、4	6,952,850.30	4,083,614.24
税金及附加		70,314.47	26,941.93
销售费用		207,046.46	275,836.27
管理费用		1,697,766.58	1,715,004.96
财务费用		-298.25	-172.52
资产减值损失		2,642.00	162,581.73
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		-	-
其他收益		-	-
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		2,120,413.23	-873,564.11
加：营业外收入		-	877.01
其中：非流动资产处置利得		-	-
减：营业外支出		-	-
其中：非流动资产处置损失		-	-
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		2,120,413.23	-872,687.10
减：所得税费用			
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		2,120,413.23	-872,687.10

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		2,120,413.23	-872,687.10
七、每股收益：		-	-
（一）基本每股收益		-	-
（二）稀释每股收益		-	-

（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		12,749,727.76	8,773,899.16
客户存款和同业存放款项净增加额		-	-
向中央银行借款净增加额		-	-
向其他金融机构拆入资金净增加额		-	-
收到原保险合同保费取得的现金		-	-
收到再保险业务现金净额		-	-
保户储金及投资款净增加额		-	-
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		-	-
收取利息、手续费及佣金的现金		-	-
拆入资金净增加额		-	-
回购业务资金净增加额		-	-
收到的税费返还		-	-
收到其他与经营活动有关的现金	八、25(1)	36,379.02	27,690.06
经营活动现金流入小计		12,786,106.78	8,801,589.22
购买商品、接受劳务支付的现金		10,069,452.53	6,074,392.56
客户贷款及垫款净增加额		-	-
存放中央银行和同业款项净增加额		-	-
支付原保险合同赔付款项的现金		-	-

支付利息、手续费及佣金的现金		-	-
支付保单红利的现金		-	-
支付给职工以及为职工支付的现金		2,137,898.42	2,333,456.38
支付的各项税费		943,127.84	337,117.21
支付其他与经营活动有关的现金	八、25(2)	1,425,052.59	2,186,961.71
经营活动现金流出小计		14,575,531.38	10,931,927.86
经营活动产生的现金流量净额		-1,789,424.60	-2,130,338.64
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		-	45,158.00
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	八、25(3)	100,000.00	100,000.00
投资活动现金流出小计		100,000.00	145,158.00
投资活动产生的现金流量净额		-100,000.00	-145,158.00
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		-1,889,424.60	-2,275,496.64
加：期初现金及现金等价物余额		6,336,645.46	8,434,952.58
六、期末现金及现金等价物余额		4,447,220.86	6,159,455.94

法定代表人：郝亚伟

主管会计工作负责人：郝亚伟

会计机构负责人：吴姗姗

(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		12,384,831.67	8,573,899.16
收到的税费返还		-	-
收到其他与经营活动有关的现金		32,417.10	2,492.60
经营活动现金流入小计		12,417,248.77	8,576,391.76
购买商品、接受劳务支付的现金		10,069,452.53	6,074,392.56
支付给职工以及为职工支付的现金		2,010,342.53	1,593,004.65
支付的各项税费		943,127.84	337,117.21
支付其他与经营活动有关的现金		1,425,052.59	1,716,468.05
经营活动现金流出小计		14,447,975.49	9,720,982.47
经营活动产生的现金流量净额		-2,030,726.72	-1,144,590.71
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		-	43,499.00
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		-	43,499.00
投资活动产生的现金流量净额		-	-43,499.00
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		-	-
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		-	-
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		-2,030,726.72	-1,188,089.71
加：期初现金及现金等价物余额		2,362,781.14	2,421,260.27

六、期末现金及现金等价物余额		332,054.42	1,233,170.56
----------------	--	------------	--------------

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	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（如有）：

（一）合并财务报表项目注释

1、货币资金

项 目	期末余额	期初余额
库存现金	-	-
银行存款	4,385,436.95	5,328,913.91
其他货币资金	61,783.91	1,007,731.55
合 计	4,447,220.86	6,336,645.46
其中：存放在境外的款项总额	-	-

2、应收账款

（1）应收账款分类披露

类 别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例（%）	金额	计提比例（%）	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项	-	-	-	-	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	3,518,019.91	100	29,014.70	0.82	3,489,005.21
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项	-	-	-	-	-
合 计	3,518,019.91	100	29,014.70	0.82	3,489,005.21

（续）

类别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项	-	-	-	-	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	2,735,130.16	100	26,372.70	0.96	2,708,757.46
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项	-	-	-	-	-
合计	2,735,130.16	100	26,372.70	0.96	2,708,757.46

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 (%)
3个月以内	3,477,697.61	-	-
3-6个月	-	-	30
6-12个月	13,210.00	6,605.00	50
1-2年	23,513.00	18,810.40	80
2年以上	3,599.30	3,599.30	100
合计	3,518,019.91	29,014.70	

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 2642 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占应收账款总额比例	坏账金额
深圳市仁清卓越投资有限公司	无关联关系	2,147,410.63	3个月以内	61.04%	-
徐州赢创通信科技有限公司	无关联关系	53,740.00	3个月以内	1.53%	-
上海一条网络科技有限公司	无关联关系	45,360.00	3个月以内	1.29%	-
北京格锐诚品商贸有限公司	无关联关系	31,200.00	3个月以内	0.89%	-
上海熠展贸易有限公司	无关联关系	23,513.00	1-2年	0.67%	18,810.40
合计	-	2,301,223.63	-	65.41%	18,810.40

3、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

账 龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	569,928.10	100	318,193.02	100
1 至 2 年	-	-	-	-
2 至 3 年	-	-	-	-
3 年以上	-	-	-	-
合 计	569,928.10	100	318,193.02	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	账龄	占应收账款总额比例
深圳易事关怀智能科技有限公司	无关联关系	185,000.00	1 年以内	32.46%
吴江市昶旺纺织有限公司	无关联关系	23,328.00	1 年以内	4.09%
深圳市金惟楷展示用品有限公司	无关联关系	22,962.00	1 年以内	4.03%
广州宏腾包装制品有限公司	无关联关系	22,795.00	1 年以内	4.00%
深圳市方氏华泰印刷有限公司	无关联关系	22,450.00	1 年以内	3.94%
合 计		276,535.00		48.52%

4、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

类 别	期末余额				
	账面余额		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	634,271.18	100	-	-	634,271.18

单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
合 计	634,271.18	100	-	-	634,271.18

(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	568,916.73	100	-	-	568,916.73
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
合 计	568,916.73	100	-	-	568,916.73

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	634,271.18	-	-
1 至 2 年	-	-	-
2 至 3 年	-	-	-
3 至 4 年	-	-	-
4 至 5 年	-	-	-
5 年以上	-	-	-
合 计	634,271.18	-	-

(1) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期无计提坏账准备金额；本期无收回或转回坏账准备金额。

(2) 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
浙江天猫网络有限公司	否	押金	166,000.00	一年以内	26.17	-
深圳市友宏科技有限公司	否	外部往来	91,520.93	一年以内	14.43	-
鸿福泰电子科技有限公司	否	外部往来	88,679.09	一年以内	13.98	-

限公司						
江苏京东信息技术有限公司	否	押金	60,000.00	一年以内	9.46	-
武雅丽	否	押金	57,000.00	一年以内	8.99	-
合 计	-	-	463,200.02	-	73.03	-

5、存货

(1) 存货分类

项 目	期末余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	711,299.15	-	711,299.15
库存商品	3,196,890.86	223,046.36	2,973,844.50
委托代销商品	757,533.39	-	757,533.39
合 计	4,665,723.40	223,046.36	4,442,677.04

(续)

项 目	期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	590,045.87	-	590,045.87
库存商品	1,220,034.30	223,046.36	996,987.94
委托代销商品	573,355.01	-	573,355.01
合 计	2,383,435.18	223,046.36	2,160,388.82

(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	223,046.36	-	-	-	-	223,046.36
合 计	223,046.36	-	-	-	-	223,046.36

6、其他流动资产

项 目	期末余额	期初余额	性质
理财产品	500,000.00	500,000.00	工银理财共赢稳步添利 SZDL1301
理财产品	100,000.00	100,000.00	如意人生理财
理财产品	100,000.00	-	“e 灵通”净值型法人理财
合 计	700,000.00	600,000.00	-

其他说明

报告期内公司理财产品：2015 年购买工银理财共赢稳步添利 SZDL1301，金额 50 万元，该产品为非保本浮动利率、滚动型、提前一日申请赎回类型；2016 年购买如意人生理财的理财产品，金额

10 万元，是根据客户持有时间分档计息的无固定期限型理财产品。本年新增：2017 年 6 月购买中国工商银行“e 灵通”净值型法人无固定期限人民币理财产品 1701ELT，金额 10 万元，该产品为非保本浮动利率、滚动型、提前一日申请赎回类型。

7、固定资产

(1) 固定资产情况

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、账面原值合计	1,211,263.67	7,176.00	-	1,218,439.67
其中：房屋及建筑物	-	-	-	-
机器设备	-	-	-	-
运输工具	-	-	-	-
电子设备	1,111,310.19	7,176.00	-	1,118,486.19
其他设备	-	-	-	-
办公设备	99,953.48	-	-	99,953.48
二、累计折旧合计	459,247.52	138,456.19	-	597,703.71
其中：房屋及建筑物	-	-	-	-
机器设备	-	-	-	-
运输工具	-	-	-	-
电子设备	391,244.86	125,168.68	-	516,413.54
其他设备	-	-	-	-
办公设备	68,002.66	13,287.51	-	81,290.17
三、账面净值合计	752,016.15	-131,280.19	-	620,735.96
其中：房屋及建筑物	-	-	-	-
机器设备	-	-	-	-
运输工具	-	-	-	-
电子设备	720,065.33	-117,992.68	-	602,072.65
其他设备	-	-	-	-
办公设备	31,950.82	-13,287.51	-	18,663.31
五、账面价值合计	752,016.15	-131,280.19	-	620,735.96
其中：房屋及建筑物	-	-	-	-
机器设备	-	-	-	-
电子设备	720,065.33	-117,992.68	-	602,072.65
其他设备	-	-	-	-
办公设备	31,950.82	-13,287.51	-	18,663.31

8、无形资产

(1) 无形资产情况

项目	字体使用权	合计
一、账面原值	14,281.55	14,281.55

1、期初余额	-	-
2、本期增加金额	-	-
(1) 购置	-	-
(2) 内部研发	-	-
(3) 企业合并增加	-	-
3、本期减少金额	-	-
(1) 处置	-	-
4、期末余额	14,281.55	14,281.55
二、累计摊销	-	-
1、期初余额	4,069.42	4,069.42
2、本期增加金额	714.06	714.06
(1) 计提	714.06	714.06
3、本期减少金额	-	-
(1) 处置	-	-
4、期末余额	4,783.48	4,783.48
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	9,498.07	9,498.07
2、期初账面价值	10,212.13	10,212.13

9、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
ERP 使用费	7,894.79	-	3,947.34	-	3947.45
合 计	7,894.79	-	3,947.34	-	3947.45

10、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产明细

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	249,419.07	62,354.77	249,419.07	62,354.77
合 计	249,419.07	62,354.77	249,419.07	62,354.77

(2) 未确认递延所得税资产明细

项 目	期末余额	期初余额
可抵扣亏损	2,818,351.35	2,818,351.35
合 计	2,818,351.35	2,818,351.35

注：本公司 2014 年度、2015 年度和 2016 年度净利润为负，考虑其以后年度能否取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额存在不确定性，故未对其可抵扣亏损确认递延所得税资产。

(3) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

年 份	期末余额	期初余额
2019 年	1,044,271.94	1,044,271.94
2020 年	4,315,635.25	4,315,635.25
2021 年	5,913,498.21	5,913,498.21
合 计	11,273,405.40	11,273,405.40

11、应付账款

(1) 应付账款列示

项 目	期末余额	期初余额
应付材料款	2,482,196.37	1,501,852.75
合 计	2,482,196.37	1,501,852.75

12、预收款项

(1) 预收款项列示

项 目	期末余额	期初余额
货款	52,547.53	74,852.92
合 计	52,547.53	74,852.92

13、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	209,419.82	2,069,450.15	2,069,845.82	209,024.15
二、离职后福利-设定提存计划	12,616.84	79,653.66	73,652.60	18,617.9
合 计	222,036.66	2,149,103.81	2,143,498.42	227,642.05

(2) 短期薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
工资、奖金、津贴和补贴	68,356.17	1,995,636.91	1,996,279.56	67,713.52
社会保险费	4,800.32	29,311.75	29,210.69	4,901.38
其中：医疗保险	4,289.40	26,185.34	26,099.45	4,375.29
工伤保险费	167.72	1,033.09	1,028.78	172.03
生育保险费	343.20	2,093.32	2,082.46	354.06
住房公积金	7,295.16	44,501.49	44,355.57	7,441.08
工会经费和职工教育经费	128,968.17	-	-	128,968.17
合 计	209,419.82	2,069,450.15	2,069,845.82	209,024.15

(3) 设定提存计划列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	12,388.15	78,258.66	72,259.89	18,386.92
2、失业保险费	228.69	1,395.01	1,392.72	230.98
合 计	12,616.84	79,653.66	73,652.60	18,617.90

14、应交税费

项 目	期末余额	期初余额
增值税	411,446.98	512,647.58
印花税	22,622.75	22,622.75
个人所得税	17,024.75	13,703.42
城市维护建设税	10,912.01	90,895.61
教育费附加	7,794.29	71,345.44
合 计	469,800.78	711,214.80

15、其他应付款

(1) 按款项性质列示其他应付款

项 目	期末余额	期初余额
员工往来	16,288.12	41,631.84
外部往来	33,326.29	52,612.00
合 计	49,614.41	94,243.84

16、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	10,000,000.00	-	-	-	-	-	10,000,000.00

17、资本公积

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	4,269,416.71	-	-	4,269,416.71
合 计	4,269,416.71	-	-	4,269,416.71

18、未分配利润

项 目	本 期
调整前上期末未分配利润	-3,340,343.61
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	-
调整后期初未分配利润	-3,340,343.61
加：本期归属于母公司股东的净利润	736,336.84
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	-2,604,006.77

19、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	11,050,734.79	6,957,469.30	5,603,068.56	4,296,440.30
其他业务	-	-	-	-
合 计	11,050,734.79	6,957,469.30	5,603,068.56	4,296,440.30

(1)主营业务收入成本-按业务类型分类

业务类型	本 期	上 期
主营业务收入	-	-
销售商品	11,050,734.79	5,603,068.56
合 计	11,050,734.79	5,603,068.56
主营业务成本	-	-
销售商品	6,957,469.30	4,296,440.30
合 计	6,957,469.30	4,296,440.30

20、营业税金及附加

项 目	本期发生额	上期发生额
城市建设维护税	41,016.77	15,716.13
教育费附加	17,578.62	6,735.48
地方教育费附加	11,719.08	4,490.32
合 计	70,314.47	26,941.93

21、销售费用

项 目	本期发生额	上期发生额
办公费	2,375.40	5,523.54
人工成本	686,113.90	586,601.48
差旅费	177,801.76	12,624.98
交通费	10,307.19	2,907.92
招待费	1,291.40	4,168.50
广告宣传费	111,088.14	94,623.37
合 计	988,977.79	706,449.79

22、管理费用

项 目	本期发生额	上期发生额
办公费	53,314.29	61,473.03
市内交通费	10,269.04	27,883.11
差旅费	30,756.18	10,043.15
折旧	35,957.27	27,051.50
快递费	11,282.00	1,965.40
业务招待费	14,537.58	10,181.20
人工成本	811,448.93	601,714.25
服务费	377,341.79	607,242.69
房租	250,165.11	350,561.00
劳务费	5,550.00	2,700.00
摊销	4,661.40	2,464.22
通讯费	1,223.86	1,592.92
研发费用	706,491.96	723,123.80
合计	2,312,999.59	2,427,996.27

23、财务费用

项 目	本期发生额	上期发生额
减：利息收入	21,370.52	27,679.98
手续费	3,365.50	3,351.00
合 计	-18,005.02	-24,328.98

24、资产减值损失

项 目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	2,642.00	-
存货跌价损失	-	-
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	2,642.00	-

(2) 会计利润与所得税费用调整过程：

项目	本期发生额
利润总额	736,336.84
按法定/适用税率计算的所得税费用	-
子公司适用不同税率的影响	-
调整以前期间所得税的影响	-
非应税收入的影响	-
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	-
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	-
所得税费用	-

25、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	21,370.52	27,679.98
外部往来款	15,008.50	10.08
合 计	36,379.02	27,690.06

(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
支付的销售费用	395,677.79	406,453.36
支付的管理费用	951,794.55	1,438,965.35
员工借款	3,100.00	10,647.00
押金保证金	34,000.00	10,000.00
利息支出及手续费	3,365.50	3,351.00
预付房租	37,114.75	317,545.00
合 计	1,425,052.59	2,186,961.71

(3) 支付的其他与投资活动有关的现金

项 目	本期发生额	上期发生额
购买固定资产	-	45,185.00
购买理财产品	100,000.00	100,000.00
合 计	100,000.00	145,185.00

26、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	736,336.84	-1,829,553.74
加：资产减值准备	2,642.00	-
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	138,456.19	49,119.20
无形资产摊销	714.06	714.06
长期待摊费用摊销	3,947.34	11,158.85
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）	-2,282,288.22	-404,924.84
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-1,166,832.97	-1,199,711.98
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	677,600.16	1,242,859.81
其他	-	-
经营活动产生的现金流量净额	-	-
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	-1,789,424.60	-2,130,338.64
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	4,447,220.86	6,159,455.94
减：现金的期初余额	6,336,645.46	8,434,952.58
加：现金等价物的期末余额	-	-
减：现金等价物的期初余额	-	-
现金及现金等价物净增加额	-1,889,424.60	-2,275,496.64

（四）关联方及关联交易

1、本企业的子公司情况

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	持股比例(%)	表决权比例(%)	组织机构代码
深圳市前海车车智能科技有限公司	全资子公司	有限责任公司	深圳市	郝亚伟	电子产品	1000万	100	100	914403003266581958

2、关联方应收应付款项

（1）应付项目

项目名称	关联方	期末金额	期初金额
其他应付款	郝亚伟	-	21,979.90
其他应付款	蔡亮	-	8,788.79

（五）母公司财务报表项目注释

1、应收账款

（1）应收账款分类披露

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例（%）	金额	计提比例（%）	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项	-	-	-	-	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	3,934,600.71	100	29,014.70	0.73	3,905,586.01
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项	-	-	-	-	-
合计	3,934,600.71	100	29,014.70	0.73	3,905,586.01

（续）

类别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例（%）	金额	计提比例（%）	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项	-	-	-	-	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	3,127,084.46	100	26,372.70	0.84	3,100,711.76
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项	-	-	-	-	-
合计	3,127,084.46	100	26,372.70	0.84	3,100,711.76

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（%）
3个月以内	3,894,278.41	-	-
6-12个月	-	-	-

6-12个月	13,210.00	6,605.00	50
1-2年	23,513.00	18,810.40	80
2年以上	3,599.30	3,599.30	100
合计	3,934,600.71	29,014.70	-

2、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	1,073,221.59	100	-	-	1,073,221.59
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
合计	1,073,221.59	100	-	-	1,073,221.59

(续)

类别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	421,790.09	100	-	-	421,790.09
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
合计	421,790.09	100	-	-	421,790.09

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	1,073,221.59	-	-
1至2年	-	-	-
2至3年	-	-	-
3至4年	-	-	-

4至5年	-	-	-
5年以上	-	-	-
合计	421,790.09	-	-
款项性质		期末账面余额	期初账面余额
备用金		32,226.00	19,738.71
押金保证金		406,798.89	205,096.00
关联方往来款		441,950.41	8,429.00
外部往来款		192,246.29	188,526.38
合计		1,073,221.59	421,790.09

(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	关联方关系	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
车车智能		往来款	441,950.41	一年以内	-	-
浙江天猫网络有限公司		押金	166,000.00	一年以内	-	-
深圳市友宏科技有限公司		外部往来	91,520.93	一年以内	-	-
鸿福泰电子科技有限公司		外部往来	88,679.09	一年以内	-	-
江苏京东信息技术有限公司		押金	60,000.00	一年以内	-	-
合计		—	848,150.43	—	-	-

3、长期股权投资

(1) 长期股权投资分类

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	10,000,000.00	4,416,550.14	5,583,449.86	10,000,000.00	4,416,550.14	5,583,449.86
合计	10,000,000.00	4,416,550.14	5,583,449.86	10,000,000.00	4,416,550.14	5,583,449.86

(2) 对子公司投资

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
深圳前海车车智能科技有限公司	10,000,000.00	-	-	10,000,000.00	-	4,416,550.14

合 计	10,000,00 0.00	-	-	10,000,00 0.00	-	4,416,550.14
-----	-------------------	---	---	-------------------	---	--------------

4、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	11,050,734.79	6,952,850.30	5,390,242.50	4,083,614.24
其他业务	-	-	-	-
合 计	11,050,734.79	6,952,850.30	5,390,242.50	4,083,614.24

(六) 补充资料

1、非经常性损益明细表

注：本期未发生非经常性损益

2、净资产收益率和每股收益

报告期利润	本期		
	加权平均净资产收益率 (%)	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	6.52	0.07	0.07
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	6.52	0.07	0.07

二、报表项目注释

(1) 资产负债表项目变动分析表

报表项目	期末余额	期初余额	本期增减变动	变动幅度(%)	期末余额占资产总额期末余额的比例(%)	变动原因
货币资金	4,447,220.86	6,336,645.46	-1,889,424.60	-29.82	29.75	因期末有客户仁清科技应收账款未回，导致货币资金下降
应收账款	3,448,682.91	2,708,757.46	739,925.45	27.32	23.07	因期末有客户仁清科技应收账款未回，导致应收账款增长

预付款项	569,928.10	318,193.02	251,735.08	79.11	3.81	本期销售增长，相应存货采购规模增长，导致预付款项增加
存货	4,442,677.04	2,160,388.82	2,282,288.22	105.64	29.72	本期销售增长迅速，相应存货采购规模增长，导致存货增长
应付账款	2,482,196.37	1,501,852.75	980,343.62	65.28	16.61	本期采购规模增长，以及加强对供应商账期管理，导致应付账款增长
未分配利润	-2,604,006.77	-3,340,343.61	736,336.84	22.04	17.42	公司本年积极拓展市场，产品销量增长，实现盈利，导致未分配利润增长。

(2) 利润表项目变动分析表

报表项目	本期发生额	上期发生额	本期增减变动	变动幅度(%)	本期发生额占报告期利润总额的比例(%)	变动原因
营业收入	11,050,734.79	5,603,068.56	5,447,666.23	97.23	1,500.77	报告期内，公司积极拓展市场，产品销售量大幅增长，故营业收入增长
营业成本	6,957,469.30	4,296,440.30	2,661,029.00	61.94	944.88	公司产品销量增长，相应产品成本亦大幅增长
营业税金及附加	70,314.47	26,941.93	43,372.54	160.99	9.55	公司产品销售适用税种为增值税，由于销量增长带来增值税缴纳金额大幅上升，故由增值税所产生的城建税及教育附加缴纳金额大幅增长
销售费用	988,977.79	706,449.79	282,528.00	39.99	134.31	公司为拓展销售渠道，加大对销售人员的投入，导致销售费用增长
管理费用	2,312,999.59	2,427,996.27	-114,996.68	-4.74	314.12	由于上期公司挂牌投入中介费用较多，导致本期管理费用下降

(3) 现金流量表项目变动分析表

报表项目	本期发生额	上期发生额	本期增减变动	变动幅度(%)	变动原因
------	-------	-------	--------	---------	------

销售商品、提供劳务收到的现金	12,749,727.76	8,773,899.16	3,975,828.60	45.31%	本期公司销售增长迅速，故销售回款亦相应增加
购买商品、接受劳务支付的现金	10,069,452.53	6,074,392.56	3,995,059.97	65.77%	本期为适应迅速增长的销量，加大存货采购所致
支付的各项税费	943,127.84	337,117.21	606,010.63	179.76%	因公司销售额增加，支付的增值税答复增长所致
支付其他与经营活动有关的现金	1,425,052.59	2,186,961.71	-761,909.12	-34.84%	上期由于公司挂牌投入中介费较多，本期此类现金支付下降。

法定代表人：郝亚伟

主管会计工作负责人：郝亚伟

会计机构负责人：吴姗姗

北京微格互动科技股份有限公司
二〇一七年八月二十八日