



石墨烯轻应用推进者

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.



半年度报告

2018

公司半年度大事记



2018年2月Aika爱家科技发布智能可调温发热服饰解决方案2.0，以AIHF、Hinave技术为核心搭载智能App操作，满足用户“一件衣服温暖冬天”的生活场景需求。



2018年5月Aika爱家科技入选“新审美、新技术、新链接”吴晓波频道新匠人加速计划，成为首批入选的石墨烯科技企业。以新科技、高品质、新国货，满足新中产阶级美好生活需求。



2018年6月Aika爱家科技邀请媒体、用户朋友20余人参观公司石墨烯实验室和中试基地，公司技术负责人马博士讲解了石墨烯织物AIHF研发流程及Hinave技术比其他碳系材更优的光波转化技术原理。

目 录

声明与提示	5
第一节 公司概况	6
第二节 会计数据和财务指标摘要	8
第三节 管理层讨论与分析	10
第四节 重要事项	13
第五节 股本变动及股东情况	15
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况	17
第七节 财务报告	20
第八节 财务报表附注	26

释义

释义项目	指	释义
公司、Aika、AIKA、爱家科技	指	北京创新爱尚家科技股份有限公司
股东大会	指	北京创新爱尚家科技股份有限公司股东大会
董事会	指	北京创新爱尚家科技股份有限公司董事会
监事会	指	北京创新爱尚家科技股份有限公司监事会
高级管理人员	指	公司总经理、财务总监、董事会秘书、市场部总监
三会	指	股东大会、董事会、监事会
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《公司章程》	指	北京创新爱尚家科技股份有限公司公司章程
报告期、本期	指	2018年1月1日至2018年6月30日
元、万元	指	中国的法定货币单位,人民币元、人民币万元
主办券商、安信证券	指	安信证券股份有限公司
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
三会议事规则	指	股份公司《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》

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。

公司负责人陈利军、主管会计工作负责人李蕊及会计机构负责人（会计主管人员）李蕊保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

事项	是或否
是否存在董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在豁免披露事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否审计	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

【备查文件目录】

文件存放地点	董事会办公室
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 2018 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、 基本信息

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
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

二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	贺洪影
是否通过董秘资格考试	否
电话	010-60608187
传真	010-60608187
电子邮箱	hehongying@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
公司指定信息披露平台的网址	www.neeq.com.cn
公司半年度报告备置地	董事会办公室

三、 企业信息

股票公开转让场所	全国中小企业股份转让系统
成立时间	2013年3月14日
挂牌时间	2016年8月10日
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	B-10-109 石棉及其他非金属矿采选
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
普通股股票转让方式	集合竞价转让
普通股总股本（股）	16,967,700
优先股总股本（股）	0
控股股东	陈利军
实际控制人及其一致行动人	陈利军、曹国平、林珠治、王冰

四、 注册情况

项目	内容	报告期内是否变更
统一社会信用代码	911101080627636876	否
注册地址	北京市海淀区东北旺西路8号院	否

	41 号楼 2 层 201 室	
注册资本（元）	16,967,700.00	否
注册资本与总股本一致。		

五、 中介机构

主办券商	安信证券
主办券商办公地址	广东省深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28 层 A02 单元
报告期内主办券商是否发生变化	否

六、 自愿披露

适用 不适用

七、 报告期后更新情况

适用 不适用

第二节 会计数据和财务指标摘要

一、 盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
营业收入	8,615,996.82	3,048,963.05	182.59%
毛利率	64.01%	40.00%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	344,554.28	-7,469,087.81	104.61%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	344,554.28	-8,036,036.81	104.29%
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）	6.95%	-73.50%	-
加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）	6.95%	-79.08%	-
基本每股收益	0.02	-0.44	104.55%

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	17,007,963.16	13,466,678.05	26.30%
负债总计	11,878,761.03	8,682,030.20	36.95%
归属于挂牌公司股东的净资产	5,129,202.13	4,784,647.85	7.20%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	0.30	0.28	7.14%
资产负债率（母公司）	-	-	-
资产负债率（合并）	69.84%	64.47%	-
流动比率	1.23	1.51	-
利息保障倍数	5.14	-	-

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	-1,580,814.51	-9,086,312.19	82.60%
应收账款周转率	4.70	5.26	-
存货周转率	0.43	0.38	-

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率	26.30%	-37.90%	-
营业收入增长率	182.59%	-50.19%	-
净利润增长率	104.61%	-124.41%	-

五、 股本情况

单位：股

	本期期末	本期期初	增减比例
普通股总股本	16,967,700	16,967,700	-
计入权益的优先股数量	-	-	-
计入负债的优先股数量	-	-	-

六、 补充财务指标

适用 不适用

七、 因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

适用 不适用

第三节 管理层讨论与分析

一、 商业模式

爱家科技成立于 2013 年，定位于石墨烯电光热技术研发及在消费升级中的应用，服务服装行业与大健康行业，为以上行业科技转型升级提供专业解决方案和终端产品，打造石墨烯科技健康的美好生活。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。

自 2017 年度开始至今，公司的石墨烯电光热技术在服装行业和大健康行业得到充分市场验证，收入增幅很大。

报告期内，公司主要收入来源包括石墨烯产品（石墨烯科技健康暖宫、石墨烯科技健康护具、石墨烯科技健康发热马甲、石墨烯科技健康发热眼罩、石墨烯智能模组等）的销售收入。公司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，公司主营业务收入为 8,615,996.82 元，比上年同期增幅 182.59%。主营业务收入中分产品类别的销售收入中石墨烯产品为 8,420,257.43 元（占主营业务收入的比例为 97.73%），石墨烯产品的供电电源等电子产品为 195,739.39 元（占主营业务收入的比例为 2.27%）。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，公司继续和大众电商、内容电商、品质电商等线上销售渠道，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 年公司完成基础材料研发、石墨烯类产品投入生产，同时积极与服装、大健康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、垂直类电商、电视购物渠道、新媒体渠道；线下销售渠道有知名服装品牌企业、行业订制、礼品渠道、区域分销商等。公司还针对不同大客户的需求，为其定制体现公司产品核心功能价值的专属产品。

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较强的产品定义能力，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，实时调整采购计划。

(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。

报告期内，公司投入 2,038,520.84 元，应用于石墨烯材料及产品研发。爱家科技已经建立起 10 多人的科研团队，团队成员全部具备本科以上学历，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) 以石墨烯为核心的基础材料研发和制备

公司研发出三维石墨烯复合智能材料 AIHF（艾弗）及相关技术、Hinave（哈尼微）光波转化增强技术。三维石墨烯复合智能材料及系统通过低电压进行安全加热、材料柔软、可水洗、可弯折、透气、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，整体技术达到国际先进水平。

公司与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电热膜。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。

(2) 基于三维石墨烯复合智能材料的石墨烯轻应用产品研发

公司以三维石墨烯复合智能材料 AIHF（艾弗）技术、Hinave（哈尼微）光波转化增强技术为基础，将石墨烯智能加热、健康功能切入智能服饰，制定了整套石墨烯智能健康发热解决方案。公司自主开发并销售系列石墨烯智能科技健康产品，如石墨烯智能健康护颈、护腰、护膝、披肩、暖宫带、眼罩、模组等产品。

上述石墨烯产品已经在报告期内形成销售收入。

商业模式变化情况：

适用 不适用

二、 经营情况回顾

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。

报告期内，公司实现主营业务收入为 8,615,996.82 元，比上年同期增幅 182.59%。报告期内，公司营业收入大幅增加的原因在于自 2016 年开始公司石墨烯基础材料研发完成产品投入市场，公司与大众电商、内容电商、品质电商等电商平台合作，并产生石墨烯产品销售收入。因此报告期内石墨烯产品收入为 8,420,257.43 元，石墨烯产品收入大幅度增加。综上，报告期内收入比上年同期有较大增加。

报告期内，公司营业成本为 3,101,109.05 元，较上年同期增幅 69.52%，主要由于公司总营业收入比上年同期增幅较大，相应产品的结转成本有所增加，但公司加强石墨烯产品的成本控制，大幅度提高毛利率，从而导致营业成本增幅不大。

报告期内公司净利润为 344,554.28 元，比上年同期增幅了 104.61%，实现扭亏为盈。报告期内公司盈利的原因在于报告期内石墨烯产品收入增幅较大，同时大幅度提高毛利率，从而使报告期内公司净利润比上年同期增幅很大。

报告期内公司负债为 11,878,761.03 元，比上年同期增幅了 36.95%，主要由于报告期内增加银行担保贷款 2,000,000 元所致。

报告期内经营活动产生的现金净额为-1,580,814.51 元，比上年同期相比，增幅 82.60%，亏损逐渐减少，主要原因是：报告期内石墨烯产品收入大幅度增加，导致现金流入同比增加，但同时在报告期内从研发、产品、销售等各方面引进了一批高精尖人才，使职工薪酬大幅增加；另外大众电商、内容电商、品质电商等电商平台的运营服务费 1,824,931.21 元，计入销售费用。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比上年同期有所增幅，但仍为负数。

公司主要产品的销售渠道如下：

1、公司石墨烯产品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。

三、 风险与价值

1、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 61.22%，存在客户集中的风险。公司石墨烯产品的销售模式之一是采取线上形式，与大众电商、内容电商、品质电商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，形成多元化的产品销售渠道。

2、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 79.69%，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，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，签订相应的保密协议等，分散了供应商高度集中的风险。

3、石墨烯新产品研发风险

从 2014 年开始投入资金，用于石墨烯材料及应用产品的研发，虽然石墨烯产品应用空间巨大，但是投入商业化生产的并不多，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、石墨烯眼罩、石墨烯智能模组主要利用石墨烯产品的发热和健康效应，应用范围有限，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，公司开发的石墨烯产品是多方面的，不但有石墨烯智能模组、石墨烯护具产品，还有石墨烯加热服、石墨烯加热画、石墨烯加热地毯、石墨烯加热理疗床等，分散了在单一领域开发的风险。

四、 企业社会责任

报告期内，公司积极履行应尽的义务，始终把社会责任放在公司发展的首要位置，将社会责任意识融入到企业发展实践中，积极承担和履行社会责任，主要包括：不断创造就业机会，诚信经营，公司与供应商、客户等上下游产业链保持友好的合作关系，始终保持良好的自觉履行纳税义务，实现公司的社会价值。公司遵循以人为本的价值观，积极实践管理创新和技术创新，用优质的产品为客户提供专业的服务。公司成立爱心帮扶小组，鼓励员工积极参与公司困难员工帮助；公司还提出了“让运动更简单”的健身理念，期望通过产品创新，引导人们进行科学健身，鼓励全员健康生活、快乐工作。未来公司将将继续履行社会责任，将社会责任意识融入到发展实践中，认真做好每一项对社会有益的工作，尽全力做到对社会、对公司全体股东以及每一位员工负责。

五、 对非标准审计意见审计报告的说明

适用 不适用

第四节 重要事项

一、 重要事项索引

事项	是或否	索引
是否存在重大诉讼、仲裁事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在对外担保事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否对外提供借款	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在日常性关联交易事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(一)
是否存在偶发性关联交易事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股权激励事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在已披露的承诺事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(二)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在被调查处罚的事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在失信情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在利润分配或公积金转增股本的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在普通股股票发行事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在存续至本期的债券融资事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在存续至本期的可转换债券相关情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在自愿披露的其他重要事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

二、 重要事项详情

(一) 报告期内公司发生的日常性关联交易情况

单位：元

具体事项类型	预计金额	发生金额
1. 购买原材料、燃料、动力	-	-
2. 销售产品、商品、提供或者接受劳务委托，委托或者受托销售	-	-
3. 投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）	-	-
4. 财务资助（挂牌公司接受的）	-	-
5. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型	-	-
6. 其他	10,000,000	2,000,000

(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、普通股股本情况

(一) 报告期期末普通股股本结构

单位：股

股份性质		期初		本期变动	期末		
		数量	比例		数量	比例	
无限售 条件股 份	无限售股份总数	7,067,700	41.65%		7,067,700	41.65%	
	其中：控股股东、实际控制人	2,100,000	12.38%		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	9,900,000	58.35%		9,900,000	58.35%	
	其中：控股股东、实际控制人	6,300,000	37.13%		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	-	0	16,967,700	-	
普通股股东人数							10

(二) 报告期期末普通股前五名或持股 10%及以上股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例	期末持有有限售股份数量	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	1,815,000	-	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	-
合计		14,913,000	0	14,913,000	87.91%	9,180,000	5,733,000

前五名或持股 10%及以上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。

二、 存续至本期的优先股股票相关情况

适用 不适用

三、 控股股东、实际控制人情况

是否合并披露：

是 否

公司控股股东和实际控制人均为陈利军。

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，硕士学历，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，公司控股股东和实际控制人未发生变动。

第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况

一、 董事、监事、高级管理人员情况

(一) 基本情况

姓名	职务	性别	出生日期	学历	任期	是否在公司领取薪酬
陈利军	董事长	男	1980年6月1日	硕士	2016年3月28日至2019年3月27日	是
曹国平	董事	男	1970年10月12日	硕士	2016年3月28日至2019年3月27日	否
代淑香	董事	女	1979年10月06日	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、董事会秘书	女	1985年1月30日	本科	2016年9月28日至2019年3月27日	是
詹永全	董事	男	1982年5月21日	硕士	2016年11月9日至2019年3月27日	是
林珠冶	监事会主席	女	1982年9月13日	本科	2016年3月28日至2019年3月27日	否
王玉倩	监事	女	1991年11月4日	本科	2016年3月28日至2019年3月27日	是
刘晓聪	监事	男	1982年1月1日	专科	2016年9月28日至2019年3月27日	是
杨青峰	总经理	男	1978年9月5日	硕士	2017年2月27日至2019年3月27日	是
李蕊	财务总监	女	1977年7月24日	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：						4

董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系：

董事曹国平、监事林珠治与控股股东、实际控制人陈利军为一致行动人；除此之外，公司董、监、高之间不存在关联关系，公司控股股东、实际控制人与公司董、监、高不存在关联关系。

(二) 持股情况

单位：股

姓名	职务	期初持普通股股数	数量变动	期末持普通股股数	期末普通股持股比例	期末持有股票期权数量
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	0	11,280,000	66.50%	0

(三) 变动情况

信息统计	董事长是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	总经理是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	董事会秘书是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	财务总监是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况：

适用 不适用

报告期内新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历

适用 不适用

二、 员工情况

(一) 在职员工（公司及控股子公司）基本情况

按工作性质分类	期初人数	期末人数
行政管理人员	5	4
销售人员	15	10
技术人员	12	16
财务人员	3	4
员工总计	35	34

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	1	1
硕士	6	6
本科	17	15
专科	8	8
专科以下	3	4
员工总计	35	34

员工薪酬政策、培训计划以及需公司承担费用的离退休职工人数等情况：

公司制定了有关员工薪酬、培训计划等具有竞争力的薪酬管理体系。

- 1、员工薪酬政策：严格按照公司董事会制订的《员工薪酬绩效考核办法》执行。
- 2、培训计划：员工培训工作紧密围绕公司经营发展战略目标，以全面提高员工综合素质为宗旨，通过多种形式的培训活动，让员工切实掌握新内容、创新想法、更快适应公司发展需要。2018年公司计划每月组织员工培训活动。
- 3、报告期内，公司尚不存在需要承担费用的离退休人员。

(二) 核心人员（公司及控股子公司）基本情况**核心员工：**

适用 不适用

姓名	岗位	期末普通股持股数量
詹永全	产品总监	0
马峰	研发总监	0

其他对公司有重大影响的人员（非董事、监事、高级管理人员）：

适用 不适用

核心人员的变动情况：

2015年至今，马峰在爱家科技任研发总监，总工程师。负责公司石墨烯智能发热服装系统总体架构设计，包括服装本体分系统设计，智能发热材料分系统设计，生理信号采集分系统设计，软件及大数据分析系统设计及人体热舒适性理论设计、远红外人体健康理论研究。

三、 报告期后更新情况

适用 不适用

第七节 财务报告

一、 审计报告

是否审计	否
------	---

二、 财务报表

(一) 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）	3,423,013.71	3,086,988.16
结算备付金		-	-
拆出资金		-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		-	-
衍生金融资产		-	-
应收票据及应收账款	二、（二）	1,337,080.88	2,105,108.03
预付款项	二、（三）	827,636.41	159,439.59
应收保费		-	-
应收分保账款		-	-
应收分保合同准备金		-	-
其他应收款	二、（四）	1,561,240.18	671,973.32
买入返售金融资产		-	-
存货	二、（五）	6,595,172.65	6,978,649.34
持有待售资产		-	-
一年内到期的非流动资产		-	-
其他流动资产	二、（六）	924,113.00	75,974.24
流动资产合计		14,668,256.83	13,078,132.68
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）	109,103.67	131,965.65
在建工程		-	-
生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-
无形资产	二、（八）	27,258.29	29,947.37

开发支出	二、(九)	2,038,520.84	-
商誉		-	-
长期待摊费用	二、(十)	164,823.53	226,632.35
递延所得税资产		-	-
其他非流动资产		-	-
非流动资产合计		2,339,706.33	388,545.37
资产总计		17,007,963.16	13,466,678.05
流动负债：			
短期借款	二、(十一)	2,000,000.00	-
向中央银行借款		-	-
吸收存款及同业存放		-	-
拆入资金		-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		-	-
衍生金融负债		-	-
应付票据及应付账款	二、(十二)	2,260,282.72	2,587,537.86
预收款项	二、(十三)	2,740,543.15	1,319,482.05
卖出回购金融资产		-	-
应付手续费及佣金		-	-
应付职工薪酬	二、(十四)	968,085.71	1,177,472.21
应交税费	二、(十五)	27,013.01	105,362.96
其他应付款	二、(十六)	3,882,836.44	3,492,175.12
应付分保账款		-	-
保险合同准备金		-	-
代理买卖证券款		-	-
代理承销证券款		-	-
持有待售负债		-	-
一年内到期的非流动负债		-	-
其他流动负债		-	-
流动负债合计		11,878,761.03	8,682,030.20
非流动负债：			
长期借款		-	-
应付债券		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
长期应付款		-	-
长期应付职工薪酬		-	-
预计负债		-	-
递延收益		-	-
递延所得税负债		-	-
其他非流动负债		-	-
非流动负债合计		-	-

负债合计		11,878,761.03	8,682,030.20
所有者权益（或股东权益）：			
股本	二、（十七）	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、（十八）	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、（十九）	-21,785,595.64	-22,130,149.92
归属于母公司所有者权益合计		5,129,202.13	4,784,647.85
少数股东权益		-	-
所有者权益合计		5,129,202.13	4,784,647.85
负债和所有者权益总计		17,007,963.16	13,466,678.05

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		8,615,996.82	3,048,963.05
其中：营业收入	二、（二十）	8,615,996.82	3,048,963.05
利息收入		-	-
已赚保费		-	-
手续费及佣金收入		-	-
二、营业总成本		9,716,229.88	11,160,374.23
其中：营业成本	二、（二十）	3,101,109.05	1,829,352.26
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、（二十一）	103,190.52	35,624.12
销售费用	二、（二十二）	4,310,431.67	3,225,687.50

管理费用	二、(二十三)	2,158,675.24	2,339,005.78
研发费用		-	3,730,156.77
财务费用	二、(二十四)	83,245.88	-4,820.49
资产减值损失	二、(二十五)	-40,422.48	5,368.29
加：其他收益	二、(二十六)	1,444,787.34	75,374.37
投资收益（损失以“-”号填列）		-	-
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-	-
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-	-
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-	-
汇兑收益（损失以“-”号填列）		-	-
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		344,554.28	-8,036,036.81
加：营业外收入	二、(二十七)	-	603,000.00
减：营业外支出	二、(二十八)	-	36,051.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		344,554.28	-7,469,087.81
减：所得税费用		-	-
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		344,554.28	-7,469,087.81
其中：被合并方在合并前实现的净利润		-	-
(一)按经营持续性分类：	-	-	-
1.持续经营净利润		344,554.28	-7,469,087.81
2.终止经营净利润		-	-
(二)按所有权归属分类：	-	-	-
1.少数股东损益		-	-
2.归属于母公司所有者的净利润		344,554.28	-7,469,087.81
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		344,554.28	-7,469,087.81

归属于母公司所有者的综合收益总额		344,554.28	-7,469,087.81
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		0.02	-0.44
（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		10,150,355.52	4,234,636.64
客户存款和同业存放款项净增加额		-	-
向中央银行借款净增加额		-	-
向其他金融机构拆入资金净增加额		-	-
收到原保险合同保费取得的现金		-	-
收到再保险业务现金净额		-	-
保户储金及投资款净增加额		-	-
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		-	-
收取利息、手续费及佣金的现金		-	-
拆入资金净增加额		-	-
回购业务资金净增加额		-	-
收到的税费返还		1,444,787.34	75,374.37
收到其他与经营活动有关的现金	二、(二十九)	95,121.7	1,760,971.78
经营活动现金流入小计		11,690,264.56	6,070,982.79
购买商品、接受劳务支付的现金		4,626,834.92	3,939,050.58
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		3,462,985.02	4,006,378.88
支付的各项税费		1,641,942.31	208,936.66
支付其他与经营活动有关的现金	二、(二十九)	3,539,316.82	7,002,928.86
经营活动现金流出小计		13,271,079.07	15,157,294.98
经营活动产生的现金流量净额		-1,580,814.51	-9,086,312.19
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
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
投资活动产生的现金流量净额		-	-104,360.63
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		2,000,000	-
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		2,000,000	-
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		83,159.94	-
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		83,159.94	-
筹资活动产生的现金流量净额		1,916,840.06	-
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		336,025.55	-9,190,672.82
加：期初现金及现金等价物余额		3,086,988.16	12,017,621.40
六、期末现金及现金等价物余额		3,423,013.71	2,826,948.58

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

(一) 附注事项索引

事项	是或否	索引
1. 半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表是否变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
2. 半年度报告所采用的会计估计与上年度财务报表是否变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
3. 是否存在前期差错更正	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
5. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
6. 是否存在需要根据规定披露分部报告的信息	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
7. 是否存在半年度资产负债表日至半年度财务报告批准报出日之间的非调整事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
8. 上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
9. 重大的长期资产是否转让或者出售	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
10. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
11. 是否存在重大的研究和开发支出	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	(二).1
12. 是否存在重大的资产减值损失	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
13. 是否存在预计负债	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

(二) 附注事项详情

1、 研究与开发支出

公司的研发支出包括石墨烯水性油墨开发、智能服装开发。上述研发项目已达到开发阶段，并且能为企业带来稳定量产的经济效益。

二、 报表项目注释

除非特别指出，期初指 2017 年 12 月 31 日，期末指 2018 年 6 月 30 日，上期指 2017 年 1-6 月，本期指 2018 年 1-6 月。

(一) 货币资金

项 目	期末余额	期初余额
库存现金	6,329.03	11,159.03
银行存款	3,416,684.68	2,977,781.11
其他货币资金		98,048.02
合 计	3,423,013.71	3,086,988.16
其中：存放在境外的款项总额		

(二) 应收票据及应收账款

(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	1,430,178.17	100.00	93,097.29	6.51	1,337,080.88
账龄组合	1,430,178.17	100.00	93,097.29	6.51	1,337,080.88
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项					
合计	1,430,178.17	100.00	93,097.29	6.51	1,337,080.88

(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	2,238,627.80	100.00	133,519.77	5.96	2,105,108.03
账龄组合	2,238,627.80	100.00	133,519.77	5.96	2,105,108.03
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项					
合计	2,238,627.80	100.00	133,519.77	5.96	2,105,108.03

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	1,231,851.39	61,592.57	5
1至2年	164,288.18	16,428.82	10
2至3年	9,716.98	2,915.09	30
3至4年	24,321.62	12,160.81	50
合计	1,430,178.17	93,097.29	-

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期收回或转回坏账准备金额 40,422.48 元。

其中：本期坏账准备收回或转回金额重要的

单位名称	转回或收回金额	收回方式
上海一条网络科技有限公司	27,536.67	转账
上海巴九灵文化传播有限公司	10,161.77	转账
合 计	37,698.44	

(3) 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
九牧王股份有限公司	非关联方	327,000.00	22.86	16,350.00
上海一条网络科技有限公司	非关联方	189,714.14	13.27	9,485.71
家有购物集团股份有限公司	非关联方	186,912.00	13.07	9,345.60
南通牧绒王羊绒制品有限公司	非关联方	155,000.00	10.84	7,750.00
广州万物道文化发展有限公司	非关联方	91,305.30	6.38	4,565.27
合 计		949,931.44	66.42	47,496.58

(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	827,636.41	100.00	152,362.89	95.56
1 至 2 年			7,076.70	4.44
合 计	827,636.41	100.00	159,439.59	100.00

(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	占应收账款 总额比例
深圳市金凯博科技有限公司	非关联方	648,146.13	78.31
北京尚梵时装有限责任公司	非关联方	66,180.00	8.00
义乌市微众家居用品有限公司	非关联方	42,786.20	5.17
广州致乐电子科技有限公司	非关联方	29,063.76	3.51
沧州永正印务有限公司	非关联方	17,250.00	2.08
合 计		803,426.09	97.07

(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	1,681,240.18	100.00	120,000.00	7.14	1,561,240.18
合 计	1,681,240.18	100.00	120,000.00	7.14	1,561,240.18

(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					
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	791,973.32	100.00	120,000.00	15.15	671,973.32
合 计	791,973.32	100.00	120,000.00	15.15	671,973.32

期末单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款

其他应收款（按单位）	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由
深圳烯旺新材料科技股份有限公司	120,000.00	120,000.00	100.00	预计无法收回
合 计	120,000.00	120,000.00	100.00	—

(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	1,225,403.79	546,612.77
备用金	455,836.39	245,360.55
合 计	1,681,240.18	791,973.32

(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
林计标	否	备用金	247,907.60	1年以内	14.75	
上海巴九灵文化传播有限公司	否	押金、保证金	161,758.71	1年以内	9.62	
北京时尚博展国际展览有限公司	否	押金、保证金	152,880.00	1年以内	9.09	
上海一条网络科技有限公司	否	押金、保证金	136,229.97	1年以内	8.10	
北京爱雅瑞德信息技术有限公司	否	押金、保证金	128,548.14	1年以内	7.65	
合计			827,324.42		49.21	

(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	5,539,523.50	101,988.39	5,437,535.11
委托加工物资	42,483.92		42,483.92
发出商品	1,365,033.93	249,880.31	1,115,153.62
合计	6,947,041.35	351,868.70	6,595,172.65

(续)

项 目	期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
库存商品	5,890,167.83	101,988.39	5,788,179.44
委托加工物资	34,721.27		34,721.27
发出商品	1,405,628.94	249,880.31	1,155,748.63
合计	7,330,518.04	351,868.70	6,978,649.34

(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	101,988.39					101,988.39
发出商品	249,880.31					249,880.31
合计	351,868.70					351,868.70

(六) 其他流动资产

项 目	期末余额	期初余额
未抵扣进项税	924, 113. 00	75, 974. 24
合 计	924, 113. 00	75, 974. 24

(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		
1、期初余额	184, 411. 38	184, 411. 38
2、本期增加金额		
(1) 购置		
(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	184, 411. 38	184, 411. 38
二、累计折旧		
1、期初余额	52, 445. 73	52, 445. 73
2、本期增加金额		
(1) 计提	22, 861. 98	22, 861. 98
3、本期减少金额		
(1) 处置或报废		
4、期末余额	75, 307. 71	75, 307. 71
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	109, 103. 67	109, 103. 67
2、期初账面价值	131, 965. 65	131, 965. 65

(八) 无形资产

无形资产情况

项 目	软件	商标权	合 计
一、账面原值			
1、期初余额	23,282.05	30,500.00	53,782.05
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	23,282.05	30,500.00	53,782.05
二、累计摊销			
1、期初余额	9,855.33	13,979.35	23,834.68
2、本期增加金额			
(1) 计提	1,164.06	1,525.02	2,689.08
3、本期减少金额			
(1) 处置			
4、期末余额	11,019.39	15,504.37	26,523.76
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	12,262.66	14,995.63	27,258.29
2、期初账面价值	13,426.72	16,520.65	29,947.37

(九) 开发支出

项 目	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		内部开发支出	其他	确认为无形资产	转入当期损益	
石墨烯水性油墨开发		1,206,900.22				1,206,900.22

项 目	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		内部开发支出	其他	确认为无形 资产	转入当期损 益	
智能服装开发		831,620.62				831,620.62
合 计		2,038,520.84				2,038,520.84

(十) 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
装修费	226,632.35		61,808.82		164,823.53
合 计	226,632.35		61,808.82		164,823.53

(十一) 短期借款

短期借款分类

项 目	期末余额	期初余额
质押借款	2,000,000.00	-
合 计	2,000,000.00	-

(十二) 应付票据及应付账款

应付账款列示

项 目	期末余额	期初余额
应付供应商款项	2,260,282.72	2,587,537.86
合 计	2,260,282.72	2,587,537.86

(十三) 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	2,740,543.15	1,319,482.05
合 计	2,740,543.15	1,319,482.05

(十四) 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	1,153,490.49	3,603,302.02	3,809,151.46	947,641.05
二、离职后福利-设定提存计划	23,981.72	126,978.43	130,515.49	20,444.66
三、辞退福利		42,942.91	42,942.91	
四、一年内到期的其他福利				
合 计	1,177,472.21	3,773,223.36	3,982,609.86	968,085.71

(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	920,821.08	3,218,292.72	3,421,157.72	717,956.08
2、职工福利费		133,551.15	133,551.15	
3、社会保险费	18,825.55	94,540.65	97,118.09	16,248.11
其中：医疗保险费	12,819.80	83,779.95	87,212.17	9,387.58
工伤保险费	2,219.42	3,268.78	3,290.22	2,197.98
生育保险费	3,786.33	7,491.92	6,615.70	4,662.55
4、住房公积金	-37,658.66	56,917.50	57,324.50	-38,065.66
5、工会经费和职工教育经费	251,502.52	100,000.00	100,000.00	251,502.52
6、短期带薪缺勤				
7、短期利润分享计划				
合 计	1,153,490.49	3,603,302.02	3,809,151.46	947,641.05

(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	22,661.04	121,698.06	125,106.81	19,252.29
2、失业保险费	1,320.68	5,280.37	5,408.68	1,192.37
合 计	23,981.72	126,978.43	130,515.49	20,444.66

(十五) 应交税费

项 目	期末余额	期初余额
增值税		
消费税		
企业所得税		
个人所得税		10,081.09
教育费附加	8,451.43	23,820.47
城市维护建设税	15,757.58	55,581.08
地方教育费附加	2,804.00	15,880.32
合 计	27,013.01	105,362.96

(十六) 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	100,000.00	100,000.00
股东借款	3,000,000.00	3,000,000.00
客户暂存	56,051.36	4,071.36
房租物业费	693,916.87	184,821.47

项 目	期末余额	期初余额
服务费	32,868.21	199,570.98
其他		3,711.31
合 计	3,882,836.44	3,492,175.12

(十七) 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

(十八) 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

(十九) 未分配利润

项 目	本 期
调整前上期末未分配利润	-22,130,149.92
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	-22,130,149.92
加:本期归属于母公司股东的净利润	344,554.28
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	-21,785,595.64

(二十) 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	8,615,996.82	3,101,109.05	3,011,227.20	1,829,352.26
其他业务			37,735.85	
合 计	8,615,996.82	3,101,109.05	3,048,963.05	1,829,352.26

(二十一) 营业税金及附加

项 目	本期发生额	上期发生额
-----	-------	-------

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	58,640.41	14,672.07
教育费附加	25,131.59	6,288.03
地方教育费附加	16,754.42	4,192.02
印花税	2,664.10	10,472.00
合 计	103,190.52	35,624.12

(二十二) 销售费用

项 目	本期发生额	上期发生额
人员成本	1,390,490.75	1,471,590.86
办公费	626.40	12,623.68
快递费	388,198.02	177,241.10
运输费	1,827.50	28,815.44
交通费	15,878.11	29,695.94
差旅费	211,927.30	205,814.23
招待费	54,340.04	85,138.41
服务费	1,824,931.21	477,285.00
劳务费	5,850.00	3,000.00
推广费	220,139.86	625,895.80
配件费	37,327.26	12,872.94
会务费	20,100.00	36,228.89
培训费		11,599.20
促销费	119,927.30	29,018.09
产品责任保险	18,867.92	18,867.92
合 计	4,310,431.67	3,225,687.50

(二十三) 管理费用

项 目	本期发生额	上期发生额
人员成本	558,893.27	817,841.13
办公费	9,414.12	50,360.82
水电费	16,977.78	16,277.79
快递费	63,167.51	16,689.28
交通费	56,949.02	44,034.33
差旅费	24,114.72	61,255.29
网络通讯费	60,545.29	58,735.10

项 目	本期发生额	上期发生额
招待费	91,479.39	80,695.91
服务费	233,187.15	384,014.95
车辆费	34,155.58	104,091.73
会务费		874.50
培训费	100,000.00	3,998.50
职工福利	132,701.15	24,542.08
研发费用		3,730,156.77
累计折旧	22,861.98	13,719.34
房租物业费摊销	630,884.40	580,319.40
长期待摊费用-装修	61,808.82	61,808.82
配件费	50,529.58	
其他	11,005.48	19,746.81
合 计	2,158,675.24	6,069,162.55

(二十四) 财务费用

项 目	本期发生额	上期发生额
利息支出	83,149.44	
减：利息收入	2,303.02	8,029.96
手续费	2,399.46	3,209.47
合 计	83,245.88	-4,820.49

(二十五) 资产减值损失

项 目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	-40,422.48	5,368.29
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		

项 目	本期发生额	上期发生额
商誉减值损失		
其他		
合 计	-40,422.48	5,368.29

(二十六) 其他收益

项目	本期发生额	上期发生额
增值税即征即退	1,444,787.34	75,374.37
合 计	1,444,787.34	75,374.37

(二十七) 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
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	
合 计		603,000.00	

其中，计入当期损益的政府补助：

补助项目	本期发生数	上期发生数	与资产相关/与收益相关
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	

(二十八) 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
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠支出			
押金损失		36,051.00	
合 计		36,051.00	

(二十九) 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	2,303.02	8,029.96
保证金押金	30,000	20,000.00
代收代付款	62,818.68	1,129,941.82
补贴收入		603,000.00
合 计	95,121.70	1,760,971.78

(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	2,388.96	3,209.47
房租费用	9,748	496,516.35
办公费	87,563.59	143,452.77
差旅费	308,869.15	444,891.52
快递运输费	453,193.03	222,718.82
备用金		135,460.82
安信服务费		1,065,887.24
研发费	363,954.44	2,082,292.90
其他服务费	1,824,931.21	693,375.43
审计费	94,339.62	167,924.52
培训费		15,597.7
招待费	145,819.43	165,834.32
市场推广费	240,239.86	662,999.19
经营性往来款	8,269.53	666,716.81
无法收回押金		36,051.00
合 计	3,539,316.82	7,002,928.86

(三十) 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	344,554.28	-7,469,087.81
加：资产减值准备	-40,422.48	
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	22,861.98	13,719.34
无形资产摊销	2,689.08	2,689.08
长期待摊费用摊销	-1,976,712.02	-8,241.18

补充资料	本期金额	上期金额
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)	83,159.94	
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)	-464,662.07	-2,272,703.08
经营性应收项目的减少(增加以“—”号填列)	-749,014.05	-409,463.12
经营性应付项目的增加(减少以“—”号填列)	1,196,730.83	1,056,774.58
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-1,580,814.51	-9,086,312.19
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	3,423,013.71	2,826,948.58
减: 现金的期初余额	3,086,988.16	12,017,621.40
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	336,025.55	-9,190,672.82

(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	3,423,013.71	3,086,988.16
其中: 库存现金	6,329.03	11,159.03
可随时用于支付的银行存款	3,416,684.68	2,977,781.11
可随时用于支付的其他货币资金		98,048.02
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		

项 目	期末余额	期初余额
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	3,423,013.71	3,086,988.16
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、董事会秘书、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

（二）关联交易情况

（1）关联担保情况

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
陈利军	北京创新爱尚家科技股份有限公司	1,000,000	2018年5月23日	2019年5月22日	否
陈利军	北京创新爱尚家科技股份有限公司	1,000,000	2018年6月21日	2019年6月20日	否

关联担保情况说明

公司通过北京石创同盛融资担保有限公司向北京银行申请人民币 200 万元的贷款，公司控股股东和实际控制人陈利军为上述额度范围内的银行综合授信提供无偿担保。

公告编号：2018—014

北京创新爱尚家科技股份有限公司

董事会

2018年8月15日