



励创新 思未来

# ST 励思

NEEQ : 833762

## 北京励思信息技术股份有限公司

Beijing Lias I.T. Co.,Ltd.



## 半年度报告

2018

# 目 录

声明与提示 .....	4
第一节 公司概况 .....	5
第二节 会计数据和财务指标摘要 .....	7
第三节 管理层讨论与分析 .....	9
第四节 重要事项 .....	13
第五节 股本变动及股东情况 .....	16
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .....	18
第七节 财务报告 .....	21
第八节 财务报表附注 .....	33

## 释义

释义项目		释义
公司、股份公司、本公司	指	北京励思信息技术股份有限公司
股东大会	指	北京励思信息技术股份有限公司股东大会
董事会	指	北京励思信息技术股份有限公司董事会
监事会	指	北京励思信息技术股份有限公司监事会
高级管理人员	指	本公司总裁、副总裁、董事会秘书、财务负责人
三会	指	股东大会、董事会、监事会
三会议事规则	指	《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》
全国股份转让系统公司	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
全国股份转让系统	指	全国中小企业股份转让系统
《公司章程》	指	北京励思信息技术股份有限公司章程
品味泰荷	指	北京品味泰荷商贸有限公司
主办券商	指	国信证券
报告期	指	2018年1月-6月
元、万元	指	人民币元、人民币万元

## 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。

公司负责人黎峰、主管会计工作负责人黎峰及会计机构负责人（会计主管人员）黎峰保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

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

### 【备查文件目录】

文件存放地点	董事会秘书办公室
备查文件	1. 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。 2. 报告期内在指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

## 第一节 公司概况

### 一、 基本信息

公司中文全称	北京励思信息技术股份有限公司
英文名称及缩写	Beijing Lias I.T. Co.,Ltd.
证券简称	ST 励思
证券代码	833762
法定代表人	黎峰
办公地址	北京市石景山区鲁谷路 74 号中国瑞达大厦 10 层 F1002

### 二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	黎峰
是否通过董秘资格考试	否
电话	010-68988700
传真	010-68988731
电子邮箱	lf@alexvip.net
公司网址	www.alexvip.net
联系地址及邮政编码	北京市石景山区鲁谷路 74 号中国瑞达大厦 F1002 100040
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	董事会秘书办公室

### 三、 企业信息

股票公开转让场所	全国中小企业股份转让系统
成立时间	2010-05-06
挂牌时间	2015-10-13
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	批发和零售业-零售业-综合零售-百货零售（F5211）
主要产品与服务项目	国际品牌的综合运营管理，具体包括品牌定位、定制设计、宣传
普通股股票转让方式	做市转让
普通股总股本（股）	5,000,000
优先股总股本（股）	0
做市商数量	3
控股股东	黎峰
实际控制人及其一致行动人	黎峰、苏璞

#### 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	91110107554875546N	否
注册地址	北京市石景山区鲁谷路 74 号中国瑞达大厦 F1002	否
注册资本（元）	5,000,000	否

#### 五、 中介机构

主办券商	国信证券
主办券商办公地址	深圳市红岭中路 1012 号国信证券大厦 16-26 层
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	8,241,384.14	18,924,355.70	-56.45%
毛利率	42.62%	35.28%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-4,927,146.93	-3,107,046.40	-58.58%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-5,155,796.93	-3,247,796.62	-58.75%
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）		-59.88%	-
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）		-62.59%	-
基本每股收益	-0.99	-0.62	-59.68%

### 二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	31,247,091.43	36,524,815.30	-14.45%
负债总计	42,089,515.17	42,799,367.63	-1.66%
归属于挂牌公司股东的净资产	-10,842,423.74	-6,274,552.33	-72.80%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	-2.17	-1.25	-73.60%
资产负债率（母公司）	130.11%	117.24%	-
资产负债率（合并）	134.70%	117.18%	-
流动比率	70.43%	83.61%	-
利息保障倍数	-5.31	-14.22	-

### 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	1,362,976.64	318,096.01	-
应收账款周转率	2.01	1.47	-
存货周转率	0.19	0.39	-

#### 四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率	-14.45%	3.66%	-
营业收入增长率	-56.45%	-35.89%	-
净利润增长率	-58.58%	-395.32%	-

#### 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	5,000,000	5,000,000	
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

公司专注于新兴渠道，其产品销售主要通过线上渠道，具体包括电视购物渠道、网络购物渠道与分销渠道。公司根据品牌定位、产品特性、客户人群等因素的不同，将所运营的品牌、产品投放于不同渠道。具体模式列示如下：

#### 1、电视购物渠道

公司通过电视购物渠道进行的销售采用代销模式，即公司将产品发往电视购物企业，由其安排节目进行销售，于下月结算，未售出产品退回公司。具体模式为，公司管理层与电视购物部商讨投放品牌与产品，将确定的产品样品发送与电视购物企业取得其对产品、品牌的反馈信息，并确定合作品牌、产品，公司与电视购物平台协商安排节目时间并协助其拍摄宣传视频、选定模特、拍摄及录制节目等，公司将产品发送至电视购物企业，后续仓储物流由电视购物平台负责，销售结束次月公司与电视购物企业进行结算，双方确认后进行货款结算，未售出产品退回公司，售后服务前期由电视购物企业负责，后续涉及退、换货等售后服务由公司负责完成。

公司目前合作的电视购物企业主要有优购物、家有购物、环球购物、央广购物等。

#### 2、网络购物渠道

公司在网络渠道方面和国内众多知名电商达成了深度战略合作，合作的方向主要涵盖产品销售、市场推广以及内容营销等部分。

产品销售类的合作主要是基于天猫、京东、唯品会等平台，销售的形式涵盖店铺自营和特卖代销两个部分，因为合作平台自身具备强大的销售能力，所以网络渠道的大部分销售额从这些平台上产生。公司经营的国际品牌童装也是目前市场上相对较为稀缺的品牌资源，所以合作方平台在合作中也将公司的童装品牌定位为战略性品牌，给予了更多的销售资源和推广资源，为公司下一步销售的增长做好了铺垫。

除综合型销售平台外公司还和一些国内知名母婴垂直类平台建立了战略合作关系，合作内容除产品销售外还包括市场推广、内容输出、KOL 等多个方面。母婴垂直类平台本身除了具备销售功能外还有资讯内容、社区 SNS 等板块，合作中公司可以根据产品特性以及受众人群，将品牌文化和产品信息通过更加多元化的形式传播给相对精准的消费者，这样在经过一个阶段后，公司除了在产品销售上会有更高效的表现，在市场认知度以及消费者的品牌忠诚度等多个方面也都会有很好的效果。

#### 3、线下分销

在电视购物、网络购物之外，公司尚有小部分产品通过分销渠道进行销售。在此种模式下，下游分销商买断公司产品，并进行自主销售，通过电视、网络等渠道销往最终消费者。公司对其销售区域、销售渠道、销售价格等进行限定，以保证公司总体市场策略的稳定。

报告期内，商业模式未发生变化。

报告期后至报告披露日，公司的商业模式未发生变化。

### 商业模式变化情况：

适用 不适用

## 二、 经营情况回顾

报告期内，公司经营业绩较上年同期有所下滑，实现营业收入 824.14 万元，营业利润为-519.69 万元，利润总额为-492.79 万元，净利润-492.71 万元。

下滑原因：1. 电视购物渠道，2018 上半年的电视购物经销方式大部分是以自行采购货品为主，这种方式的资金占用比较大，少量货品的销售已经开始采用服务费的方式。由于上半年电视购物行业整体的不景气，以及传统销售淡季的影响，新产品的缺乏老产品的销售情况不理想，造成了整体销售收入的下滑。下半年我们将继续加强经销方式由自行采购货品向代销商品收取服务费的模式转换，同时积极增加销售渠道和货品种类，增加企业的销售收入。2. 电商渠道，2018 年继续获得了 SNOOPY 史努比、BARBIE 芭比、等国际知名童装品牌的授权，但随后缴纳的商标授权费用也给公司的资金流带来了压力。在上年度公司为了发展电商渠道专门组建了销售团队，但是截止到 2018 年的上半年销售团队的销售情况不是很理想，公司还为此支付了大额的销售费用和广告宣传费用，造成了电商部分从上年度到目前的持续亏损，目前公司在调整相关的运营模式，将销售团队的部分业务交给代运营团队，以减少公司的相关费用。同时积极发展线下分销渠道，力争通过多种方式扭转目前的销售状况。

## 三、 风险与价值

### （一）政策变化风险

随着电子商务行业的不断发展，国家出台相应法律法规规范行业发展，如《网络交易管理办法》、《互联网信息服务管理办法》等，同时，监管部门也逐步加大对行业的监督管理以保障行业健康稳定发展。但是，我国电子商务行业处于快速发展期，行业体系尚未完善，相关法律法规以及政策尚待完善，部分业务模式创新等尚无相应政策法规规范管理，相应的政策法规仍在完善过程中，如果未来政策法规发生变化，将会对公司的经营发展产生一定影响。

应对措施：国家出台的法规以及政策均是为了规范互联网市场，保证互联网行业健康有序的发展，公司业务所涵盖的几个环节均能做到有效的风险控制：

1、供应链的上游，即我们合作的品牌，公司确保所有合作的品牌均为国内外知名品牌，在行业内享有较高的知名度和美誉度，在产品质量和品质方面有较为严格的生产 and 检验标准，公司和品牌方的合作方式均为直接授权的独家或经销代理，避免中间环节出现不可控的风险。

2、供应链的下游，即公司合作的销售渠道，目前合作的所有销售渠道均为国内知名电商电购平台，销售渠道大部分为上市公司，有极其严格的合作标准以及行业规范，在销售的过程中双方也签署了相关合作协议，确保了销售行为的规范性合法性。

### （二）宏观经济状况波动风险

自 20 世纪 90 年代以来，我国宏观经济处于持续、快速、健康增长态势，有力带动和促进了我国消费品市场的快速发展。尽管近些年我国经济增长速度有所放缓，但总体仍保持较快的发展速度。公司所经营的产品主要包括手表、皮包、服装、配饰等品类，这些品类产品与日常消费品（如食品）相比，价格弹性较大，因而受宏观经济影响较大，同时，公司产品的销售市场全部在我国境内，因此我国宏观经济形势的重大变化，如经济增长放缓或停滞，将会对公司经营产品的市场需求产生不利影响，进而影响公司的运营与发展。

应对措施：国家宏观经济波动带来的影响不可避免的存在，对大部分行业的影响是类似的，公司应对这方面的风险更多的措施是引进具备较强竞争力和生命力的品牌和商品，在任何时候好的品牌和商品都会有足够大的市场，在同步放缓或下滑的大环境下亦能确保将影响降到最低水平。

### （三）品牌授权风险

公司目前运营的品牌包括 Alex Doriani、梵高（Van Gogh）、兰博基尼（Lamborghini）、CK（Calvin Klein）、诺帝卡（Nautica）、史努比（SNOOPY）、芭比（Barbie）、ROCAWEAR、LEE 等在内的国际品牌。公司已与上述品牌的品牌方建立了良好、稳定的合作关系，并取得上述品牌的授权。但如果未来授权方终止与公司的合作，不再向公司提供品牌授权，或者对授权内容进行调整，将会对公司的正常经营产生不利影响。

应对措施：目前与众多国际知名品牌建立了很好的合作关系，同时也利用品牌的影响力以及合作品牌的数量优势建立了与销售渠道的深入合作。公司之所以选择多品牌的合作战略就是要淡化单个品牌对整体业务以及销量的影响，同时每年在维持现有合作品牌的基础上还会与其他符合励思定位的品牌进行沟通洽谈，以确保不断有新品牌的更新以及现有销量不好品牌的淘汰。公司的经营模式更像是一个对外招商的百货商场，让商场里面的所有品牌有优胜劣汰的机制，公司要做的就是确保提供给消费者的是最适合这部分人群的品牌和商品，消费者记住的是励思而非旗下的某一个品牌。所以个别品牌授权方面的风险对公司的影响极其有限。

### （四）产品滞销的风险

公司目前主要经营的产品以皮包、手表、服装、配饰等为主，公司通过电视购物渠道方、网络购物渠道以及自身积累的客户数据信息与行业发展趋势信息，对客户进行研究与分析，协助公司完成品牌、品类的选取，紧跟客户与市场的变化趋势。但是，如果公司未来不能准确把握客户需求，紧跟市场趋势，将造成产品严重滞销，从而对公司的经营产生重要影响。

#### 应对措施：

1、合作品牌的选择，公司在货品的源头上尽量选择符合消费者需求的产品，以确保有更高的售罄率。与品牌的合作上包括款式定制开发、产品定价权等多方面的机制，保证大多数的产品符合渠道需求及市场需求。

2、多层级的销售渠道模式，公司会针对不同时期的产品选择不同的销售渠道，如新品进电视购物、天猫、京东等旗舰店渠道，到货 3 个月进入唯品会等特卖渠道，到货半年之后进入折 800 等清仓渠道，让产品有一个更加合理的流转机制。

3、多维度的销售渠道覆盖，励思涉及的销售渠道包含电视购物、电子商务、移动端以及线下实体店，在不同时期不同货品的流转上有多种销售的组合以及多种销售的方式，可以最大程度的延长货品的销售周期。

### （五）实际控制人不当控制风险

公司实际控制人为黎峰、苏璞夫妻，两人合计持股 375 万股，所占股份比例为 75%，两人对公司的经营决策具有重大影响。因此公司存在实际控制人利用其控制力做出对自己有利、但对公司和未来中小股东利益造成侵害的风险。

应对措施：公司主要业务是公司实际控制人多年持续经营的延续，因此能对公司决策产生重大影响，并能够实际支配公司的经营决策，实际控制人对自身约束较强，具备较强的规范治理意识，公司所有业务均按照相关法律法规的要求操作，无违规风险。此外，未来期间公司将会通过引入外部投资者等方式进一步优化公司股权结构，会进一步淡化此风险。

#### （六）公司治理风险

有限公司阶段，公司按照《公司法》及有限公司章程的规定，建立了股东会、执行董事和监事的治理结构，公司治理体系不够健全，实践中也出现执行董事、监事及高级管理人员未及时换届，以及公司关联交易未履行决策批准程序等不规范情形。2015年4月，有限公司整体变更为股份公司后，建立了较为健全的三会治理机构、三会议事规则及《关联交易管理制度》、《对外担保管理制度》等制度。新的治理机构和制度对公司治理的要求比有限公司阶段高，但由于股份公司成立至今时间较短，公司管理层的管理意识需要进一步提高，对执行更加规范的治理机制尚需逐步理解、熟悉。因此，股份公司设立初期，公司存在一定治理风险。

应对措施：股份公司成立后，公司逐步建立健全了法人治理结构，制定了适应企业现阶段发展的内部控制体系，完善了公司经营与重大事项的决策机制，并加强管理层人员在法律、法规方面的学习，提高其规范治理公司的意识，不断强化内部控制制度的执行和监督检查，防范风险，促进公司稳定发展。

#### （七）资不抵债及亏损影响持续经营能力的风险

2018年上半年的资产总额为3,124.71万元，负债总额为4,208.95万元，全部资产不能抵偿全部债务，负债总额包括短期借款163万元、应付账款987.63万元，公司的短期偿债压力较大。2018年上半年的净利润为-492.71万元，比2017年度同期净利润-310.7万元扩大亏损182.01万元，较低的利润和高额的费用支出致使公司存在与持续经营相关的重大不确定性，公司股票转让已被实施风险警示，公司证券简称已变更为“ST励思”。

应对措施：对此，公司董事会及高管已经积极采取了措施，确保公司的持续经营不受影响，具体如下：

1. 尽快清理公司存货，以保证公司正常的运营开支所需要的现金流。
2. 优化人员结构，降低公司各项费用支出，包括人工成本、销售费用及管理费用；
3. 大力拓展公司业务，提升各渠道的销售规模，提升公司营业收入。

## 四、 企业社会责任

报告期内，公司诚信经营、按时纳税、积极吸纳就业和保障员工合法权益，立足本职尽到了一个企业对社会的责任。

## 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	√是 □否	四.二.(一)
是否存在对外担保事项	□是 √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	□是 √否	
是否对外提供借款	□是 √否	
是否存在日常性关联交易事项	√是 □否	四.二.(二)
是否存在偶发性关联交易事项	√是 □否	四.二.(三)
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	□是 √否	
是否存在股权激励事项	□是 √否	
是否存在已披露的承诺事项	√是 □否	四.二.(四)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	□是 √否	
是否存在被调查处罚的事项	□是 √否	
是否存在失信情况	□是 √否	
是否存在利润分配或公积金转增股本的情况	□是 √否	
是否存在普通股股票发行事项	□是 √否	
是否存在存续至本期的债券融资事项	□是 √否	
是否存在存续至本期的可转换债券相关情况	□是 √否	
是否存在自愿披露的其他重要事项	□是 √否	

### 二、 重要事项详情

#### (一) 重大诉讼、仲裁事项

##### 1、 报告期内未结案的重大诉讼、仲裁事项

□适用 √不适用

##### 2、 报告期内结案的重大诉讼、仲裁事项

√适用 □不适用

单位：元

原告/申请人	被告/被申请人	案由	涉及金额	判决或仲裁结果	临时公告披露时间
嘉兴云石水泽投资合伙企业（有限合伙）	北京励思信息技术股份有限公司/黎峰	民间借贷纠纷	5,000,000	分次偿还借款本金 500 万元及利息 50 万元	2018-8-10
<b>总计</b>	-	-	5,000,000	-	-

报告期内结案的重大诉讼、仲裁事项的执行情况及对公司的影响：

嘉兴云石水泽投资合伙企业（有限合伙）于 2017 年度就借款未还事项向北京市石景山区人民法院起诉，2018 年 1 月开庭审理，截止 2017 年 12 月 31 日，本公司预计与该项诉讼相关的损失为人民币 50 万元。预计 2018 年度会支付 500 万元本金及 4.3 万元利息，并赔付 50 万元违约金。

在人民法院的调解下，双方达成和解，本公司分期支付给嘉兴云石水泽投资合伙企业（有限合伙）本金及利息共计 550 万元，目前还款一切正常。

判决后该事项预计会对公司的现金流量带来重大影响，公司正积极筹措资金并努力拓展业务，争取将影响降到最低。

截止到 2018 年 6 月 30 日已经按照调解协议支付给嘉兴云石水泽投资合伙企业（有限合伙）250 万元。

截至到 2018 年 8 月 31 日，公司已经把上述本金及利息共计 550 万元全部支付给了嘉兴云石水泽投资合伙企业（有限合伙）。

## (二) 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	0	0
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	0	0
3. 投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）	0	0
4. 财务资助（挂牌公司接受的）	20,000,000	5,158,500
5. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型	0	0
6. 其他	0	0
<b>总计</b>	<b>20,000,000</b>	<b>5,158,500</b>

## (三) 报告期内公司发生的偶发性关联交易情况

单位：元

关联方	交易内容	交易金额	是否履行必要决策程序	临时公告披露时间	临时公告编号
黎峰、苏璞	根据 2018 年 6 月公司与嘉兴云石水泽投资合伙企业（有限合伙）、黎峰三方签订的《和解协议书》及相关的《股份质押合同》，股东黎峰和苏璞的质押股份用于公司前期欠嘉兴云石水泽投资合伙企业（有限合伙）借款及利息、违约金合计 550 万元及《和解协议	5,500,000.00	是	2018.10.22	2018-031

	书》1.6 所确定的收益债券提供担保。其中：公司股东黎峰质押 958,333 股，占公司总股本 19.17%，公司股东苏璞质押 1,125,000 股，占公司总股本 22.5%。				
总计		5,500,000.00			

**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：**

本次交易的目的是公司实际控制人为公司欠款提供股份质押担保，关联方不向公司收取任何费用，不存在损害公司利益的情形，亦不会对公司经营产生重大不利影响。

**(四) 承诺事项的履行情况**

1. 承诺人：公司股东  
 承诺事项：若因平行贸易进口产品授权问题而引起诉讼、仲裁等，公司股东将承担因此给公司造成的损失。  
 履行情况：截至报告期末，公司未发生因此类产品授权而引起的诉讼或仲裁，亦未有任何违背承诺的事项。
2. 承诺人：公司股东、董事、高级管理人员  
 承诺事项：避免同业竞争的承诺  
 履行情况：截至报告期末，承诺人严格履行上述承诺，未有任何违背承诺的事项。

## 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	2,187,500	43.75%		2,187,500	43.75%
	其中：控股股东、实际控制人	937,500	18.75%		937,500	18.75%
	董事、监事、高管					
	核心员工					
有限售条件股份	有限售股份总数	2,812,500	56.25%		2,812,500	56.25%
	其中：控股股东、实际控制人	2,812,500	56.25%		2,812,500	56.25%
	董事、监事、高管		-			
	核心员工		-			
总股本		5,000,000	-	0	5,000,000	-
普通股股东人数						9

#### (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	期末持有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	黎峰	2,625,000		2,625,000	52.5%	1,968,750	656,250
2	苏璞	1,125,000		1,125,000	22.5%	843,750	281,250
3	彭立	348,000		348,000	6.96%		348,000
4	北京弘思投资中心（普通合伙）	250,000		250,000	5%		250,000
5	五矿证券有限共司	253,000	-79,000	174,000	3.48%		174,000
合计		4,601,000	-79,000	4,522,000	90.44%	2,812,500	1,709,500

前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：黎峰、苏璞系夫妻关系。



## 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

### (一) 控股股东情况

控股股东黎峰，持有公司 52.50%的股份，男，1973 年生，中国籍，无境外永久居留权，1996 年毕业于锦州师范大学，学士学历。1996 年至 1999 年就职于北京连邦软件技术有限公司，任产品经理；2000 年至 2005 年就职于北京世纪志成科技有限公司，任总经理；2005 年至 2008 年就职于北京当当科文电子商务有限公司，任数码事业部总经理；2009 年，待业考察商业项目；2010 年至 2013 年，任有限公司监事；2014 年至 2015 年 4 月，任有限公司执行董事、总经理；现任股份公司董事长、总经理，任期自 2015 年 4 月 28 日至 2018 年 4 月 27 日。控股股东情况报告期内无变动。

### (二) 实际控制人情况

截至报告期末，公司实际控制人为黎峰、苏璞。

黎峰，男，1973 年生，中国籍，无境外永久居留权，1996 年毕业于锦州师范大学，学士学历。1996 年至 1999 年就职于北京连邦软件技术有限公司，任产品经理；2000 年至 2005 年就职于北京世纪志成科技有限公司，任总经理；2005 年至 2008 年就职于北京当当科文电子商务有限公司，任数码事业部总经理；2009 年，待业考察商业项目；2010 年至 2013 年，任有限公司监事；2014 年至 2015 年 4 月，任有限公司执行董事、总经理；现任股份公司董事长、总经理，任期自 2015 年 4 月 28 日至 2018 年 12 月 31 日。

苏璞，女，1981 年生，中国籍，无境外永久居留权，2003 年毕业于北京师范大学，学士学历。2003 至 2005 年就职于北京世纪志成科技有限公司，任 DM 项目经理；2005 年至 2008 年就职于北京戴尔国际英语培训学校，任企培部总监；2009 年，待业考察商业项目；2010 年至 2013 年，任有限公司执行董事、总经理；2014 年至 2015 年 4 月，任有限公司监事；现任股份公司董事、副总经理，任期自 2015 年 4 月 28 日至 2018 年 4 月 27 日。实际控制人情况报告期内无变动。

## 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
黎峰	董事长、总经理	男	1973.02.25.	学士	2015年4月28日至2018年4月27日	是
苏璞	董事、副总经理	女	1981.11.07	学士	2015年4月28日至2018年4月27日	是
董中浪	董事	男	1964.01.30	本科	2015年4月28日起至2018年4月27日	否
沙非	董事	男	1975.01.09	硕士	2015年4月28日起至2018年4月27日	否
尹霄宇	董事	男	1973.01.10	本科	2015年4月28日起至2018年4月27日	否
刘建	监事	男	1987.01.19	大专	2017年8月17日起至2018年4月27日	是
刘伟琦	监事	男	1983.05.07	本科	2015年4月28日起至2018年4月27日	是
卢敏	监事	男	1986.12.08	本科	2015年11月26日起至2018年4月27日	是
董事会人数:						5
监事会人数:						3
高级管理人员人数:						2

说明：北京励思信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会、监事会的任期已于2018年4月27日届满。鉴于公司新一届董事会、监事会候选人提名工作尚未完成，为了保持相关工作的连续性，公司决定董事会、监事会延期换届选举，同时公司高级管理人员任期也相应顺延。

#### 董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系：

董事长、总经理黎峰与董事、副总经理苏璞为夫妻关系。

#### (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
黎峰	董事长、总经理	2,625,000	0	2,625,000	52.50%	
苏璞	董事、副总经理	1,125,000	0	1,125,000	22.50%	
合计	-	3750000	0	3,750,000	75.00%	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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
	财务总监是否发生变动	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input 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

姓名	期初职务	变动类型	期末职务	变动原因
孙逢芝	财务负责人、董事会秘书	离任	无	孙逢芝因个人原因，请求辞去在公司所担任的财务负责人、董事会秘书一职

说明：在新任财务总监及董事会秘书就任前，暂由公司 总经理黎峰先生代行财务负责人及信息披露负责人职责。

#### 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	3	3
销售人员	34	30
技术人员	12	9
财务人员	6	4
其他人员	11	12
员工总计	66	58

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士		
硕士	1	1
本科	24	22
专科	26	22
专科以下	15	13
员工总计	66	58

#### 员工薪酬政策、培训计划以及需公司承担费用的离退休职工人数等情况：

##### 1、人员变动与人才引进

截至报告期末，公司在职工 58 人，较报告期初略有减少。

## 2、员工培训

公司建立了完善的培训发展体系，制定了《员工培训管理制度》等相关的规章制度，依据年度教育培训计划，实施分层分类教育培训。包括：新员工培训、上岗资格职能鉴定、通用类培训、专业培训、转岗培训等。

## 3、员工薪酬政策

公司建有《薪酬管理制度》、《绩效管理制度》、《员工奖惩管理制度》等制度。公司实行全员劳动合同制，依据国家和地方相关法律，与员工签订《劳动合同》；并按照国家 and 地方有关社会保险政策，为员工办理养老、医疗、工伤、失业、生育等社会保险。

截止报告期末，不存在需公司承担费用的离退休员工。

## (二) 核心人员（公司及控股子公司）基本情况

### 核心员工：

适用 不适用

### 其他对公司有重大影响的人员（非董事、监事、高级管理人员）：

适用 不适用

### 核心人员的变动情况：

无

## 三、 报告期后更新情况

适用 不适用

## 第七节 财务报告

### 一、 审计报告

是否审计	否
------	---

### 二、 财务报表

#### (一) 合并资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金	第八节、二、1	411,075.67	2,043,035.56
结算备付金		0	0
拆出资金		0	0
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		0	0
衍生金融资产		0	0
应收票据及应收账款	第八节、二、2	1,839,128.21	6,361,424.89
预付款项	第八节、二、3	700,181.09	1,029,707.31
应收保费		0	0
应收分保账款		0	0
应收分保合同准备金		0	0
其他应收款	第八节、二、4	1,985,251.87	1,309,890.54
买入返售金融资产		0	0
存货	第八节、二、5	24,290,491.39	24,514,805.10
持有待售资产		0	0
一年内到期的非流动资产		0	0
其他流动资产	第八节、二、6	417,288.47	105,782.43
<b>流动资产合计</b>		<b>29,643,416.70</b>	<b>35,364,645.83</b>
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款及垫款		0	0
可供出售金融资产		0	0
持有至到期投资		0	0
长期应收款		0	0
长期股权投资		0	0
投资性房地产		0	0
固定资产	第八节、二、7	707,310.93	848,022.84
在建工程		0	0
生产性生物资产		0	0
油气资产		0	0
无形资产		0	0
开发支出		0	0

商誉		0	0
长期待摊费用	第八节、二、8	583,434.58	
递延所得税资产	第八节、二、9	312,929.22	312,146.63
其他非流动资产		0	0
<b>非流动资产合计</b>		1,603,674.73	1,160,169.47
<b>资产总计</b>		31,247,091.43	36,524,815.30
<b>流动负债：</b>			
短期借款	第八节、二、10	1,630,000.00	10,450,000.00
向中央银行借款		0	0
吸收存款及同业存放		0	0
拆入资金		0	0
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		0	0
衍生金融负债		0	0
应付票据及应付账款	第八节、二、11	9,876,329.14	13,041,362.26
预收款项	第八节、二、12	8,842,900.37	3,534,506.54
卖出回购金融资产		0	0
应付手续费及佣金		0	0
应付职工薪酬	第八节、二、13	391,355.52	660,487.20
应交税费	第八节、二、14	195,197.06	309,071.67
其他应付款	第八节、二、15	20,817,912.67	13,747,946.66
应付分保账款		0	0
保险合同准备金		0	0
代理买卖证券款		0	0
代理承销证券款		0	0
持有待售负债		0	0
一年内到期的非流动负债		0	0
其他流动负债	第八节、二、16	335,820.41	555,993.30
<b>流动负债合计</b>		42,089,515.17	42,299,367.63
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		0	0
应付债券		0	0
其中：优先股		0	0
永续债		0	0
长期应付款		0	0
长期应付职工薪酬		0	0

预计负债	第八节、二、 17	0	500,000
递延收益		0	0
递延所得税负债		0	0
其他非流动负债		0	0
<b>非流动负债合计</b>		0.00	500,000.00
<b>负债合计</b>		42,089,515.17	42,799,367.63
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
股本	第八节、二、 19	5,000,000.00	5,000,000.00
其他权益工具		0	0
其中：优先股		0	0
永续债		0	0
资本公积	第八节、二、 20	1,551,848.35	1,192,572.83
减：库存股		0	0
其他综合收益		0	0
专项储备		0	0
盈余公积	第八节、二、 21	107,888.07	107,888.07
一般风险准备		0	0
未分配利润	第八节、二、 22	-17,502,160.16	-12,575,013.23
归属于母公司所有者权益合计		-10,842,423.74	-6,274,552.33
少数股东权益		0	0
<b>所有者权益合计</b>		-10,842,423.74	-6,274,552.33
<b>负债和所有者权益总计</b>		31,247,091.43	36,524,815.30

法定代表人：黎峰

主管会计工作负责人：黎峰

会计机构负责人：黎峰

## (二) 母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金		219,174.09	1,510,100.33
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		0	0
衍生金融资产		0	0

应收票据及应收账款	第八节、三、 1	1,466,461.23	6,726,726.58
预付款项		700,181.09	803,205.55
其他应收款	第八节、三、 2	1,590,978.29	1,069,591.17
存货		24,837,057.00	24,309,437.75
持有待售资产		0	0
一年内到期的非流动资产		0	0
其他流动资产		168,911.10	0
<b>流动资产合计</b>		<b>28,982,762.80</b>	<b>34,419,061.38</b>
<b>非流动资产：</b>			
可供出售金融资产		0	0
持有至到期投资		0	0
长期应收款		0	0
长期股权投资	第八节、三、 3	1,325,564.98	1,325,564.98
投资性房地产		0	0
固定资产		99,341.88	142,107.01
在建工程		0	0
生产性生物资产		0	0
油气资产		0	0
无形资产		0	0
开发支出		0	0
商誉		0	0
长期待摊费用		583,434.58	0
递延所得税资产		78,839.83	262,309.58
其他非流动资产		0	0
<b>非流动资产合计</b>		<b>2,087,181.27</b>	<b>1,729,981.57</b>
<b>资产总计</b>		<b>31,069,944.07</b>	<b>36,149,042.95</b>
<b>流动负债：</b>			
短期借款		1,190,000.00	10,450,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		0	0
衍生金融负债		0	0
应付票据及应付账款		9,795,041.26	12,972,116.26
预收款项		7,794,598.67	3,441,602.26
应付职工薪酬		326,042.15	611,889.73
应交税费		168,806.94	247,487.60
其他应付款		20,813,294.74	13,657,940.48
持有待售负债		0	0
一年内到期的非流动负债		0	0
其他流动负债		335,820.41	498,738.69
<b>流动负债合计</b>		<b>40,423,604.17</b>	<b>41,879,775.02</b>



<b>非流动负债：</b>			
长期借款		0	0
应付债券		0	0
其中：优先股		0	0
永续债		0	0
长期应付款		0	0
长期应付职工薪酬		0	0
预计负债		0	500,000.00
递延收益		0	0
递延所得税负债		0	0
其他非流动负债		0	0
<b>非流动负债合计</b>		0	500,000.00
<b>负债合计</b>		40,423,604.17	42,379,775.02
<b>所有者权益：</b>			
股本		5,000,000.00	5,000,000.00
其他权益工具		0	0
其中：优先股		0	0
永续债		0	0
资本公积		1,281,139.17	1,151,706.16
减：库存股		0	0
其他综合收益		0	0
专项储备		0	0
盈余公积		107,888.07	107,888.07
一般风险准备		0	0
未分配利润		-15,742,687.34	-12,490,326.30
<b>所有者权益合计</b>		-9,353,660.10	-6,230,732.07
<b>负债和所有者权益合计</b>		31,069,944.07	36,149,042.95

法定代表人：黎峰  
峰

主管会计工作负责人：黎峰

会计机构负责人：黎峰

### (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	第八节、二、 23	8,241,384.14	18,924,355.70
其中：营业收入	第八节、二、 23	8,241,384.14	18,924,355.70
利息收入		0	0
已赚保费		0	0

手续费及佣金收入		0	0
<b>二、营业总成本</b>		13,438,313.66	22,074,489.80
其中：营业成本		4,729,240.01	12,247,349.04
利息支出		0	0
手续费及佣金支出		0	0
退保金		0	0
赔付支出净额		0	0
提取保险合同准备金净额		0	0
保单红利支出		0	0
分保费用		0	0
税金及附加	第八节、二、 24	34,029.91	98,666.90
销售费用	第八节、二、 25	5,745,831.50	6,888,371.39
管理费用	第八节、二、 26	1,313,921.63	2,257,323.47
研发费用	第八节、二、 29	812,896.12	1,221,397.24
财务费用	第八节、二、 27	788,097.82	257,353.42
资产减值损失	第八节、二、 28	14,296.67	-895,971.66
加：其他收益		0	0
投资收益（损失以“-”号填列）		0	0
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		0	0
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		0	0
资产处置收益（损失以“-”号填列）		0	0
汇兑收益（损失以“-”号填列）		0	0
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		-5,196,929.52	-3,150,134.10
加：营业外收入	第八节、二、 30	269,000.00	204,000.29
减：营业外支出	第八节、二、 31	0	12,250.00
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		-4,927,929.52	-2,958,383.81
减：所得税费用	第八节、二、 32	-782.59	148,662.59

<b>五、净利润（净亏损以“－”号填列）</b>		-4,927,146.93	-3,107,046.40
其中：被合并方在合并前实现的净利润		0	0
(一)按经营持续性分类：	-	-	-
1.持续经营净利润		-4,927,146.93	-3,107,046.40
2.终止经营净利润		0	0
(二)按所有权归属分类：	-	-	-
1.少数股东损益		0	0
2.归属于母公司所有者的净利润		-4,927,146.93	-3,107,046.40
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>		0	0
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额		0	0
(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益		0	0
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		0	0
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		0	0
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益		0	0
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		0	0
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		0	0
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		0	0
4.现金流量套期损益的有效部分		0	0
5.外币财务报表折算差额		0	0
6.其他		0	0
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		0	0
<b>七、综合收益总额</b>		-4,927,146.93	-3,107,046.40
归属于母公司所有者的综合收益总额		-4,927,146.93	-3,107,046.40
归属于少数股东的综合收益总额		0	0
<b>八、每股收益：</b>			
(一)基本每股收益		-0.99	-0.62
(二)稀释每股收益		-0.99	

法定代表人：黎峰

主管会计工作负责人：黎峰

会计机构负责人：黎峰

#### (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	第八节、三、 4	8,279,784.64	16,375,534.79
减：营业成本	第八节、三、 4	5,228,354.53	11,470,199.65
税金及附加		23,995.73	64,843.88
销售费用		4,915,784.28	6,117,436.16
管理费用		1,969,091.81	3,410,438.95
研发费用			
财务费用		787,408.62	256,917.12
其中：利息费用		780,482.97	217,705.4
利息收入		859.69	6,312.17
资产减值损失		27,915.80	-908,071.32
加：其他收益		0	0
投资收益（损失以“-”号填列）		0	0
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		0	0
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		0	0
资产处置收益（损失以“-”号填列）		0	0
汇兑收益（损失以“-”号填列）		0	0
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		-4,672,766.13	-4,036,229.65
加：营业外收入		269,000.00	204,000.29
减：营业外支出		0	10,000.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-4,403,766.13	-3,842,229.36
减：所得税费用		-4,187.37	-46,016.22
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-4,399,578.76	-3,796,213.14
（一）持续经营净利润		-4,399,578.76	-3,796,213.14
（二）终止经营净利润		0	0
五、其他综合收益的税后净额		0	0

(一) 以后不能重分类进损益的其他综合收益		0	0
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		0	0
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		0	0
(二) 以后将重分类进损益的其他综合收益		0	0
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		0	0
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		0	0
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		0	0
4. 现金流量套期损益的有效部分		0	0
5. 外币财务报表折算差额		0	0
6. 其他		0	0
<b>六、综合收益总额</b>		-4,399,578.76	-3,796,213.14
<b>七、每股收益：</b>			
(一) 基本每股收益		-0.88	
(二) 稀释每股收益		-0.88	

法定代表人：黎峰

主管会计工作负责人：黎峰

会计机构负责人：黎峰

#### (五) 合并现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		16,547,090.23	44,346,402.15
客户存款和同业存放款项净增加额		0	0
向中央银行借款净增加额		0	0
向其他金融机构拆入资金净增加额		0	0
收到原保险合同保费取得的现金		0	0
收到再保险业务现金净额		0	0
保户储金及投资款净增加额		0	0

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		0	0
收取利息、手续费及佣金的现金		0	0
拆入资金净增加额		0	0
回购业务资金净增加额		0	0
收到的税费返还		0	0
收到其他与经营活动有关的现金	第八节、 二、33(1)	489,952.34	434,996.18
<b>经营活动现金流入小计</b>		17,037,042.57	44,781,398.33
购买商品、接受劳务支付的现金		6,786,180.60	30,474,932.16
客户贷款及垫款净增加额		0	0
存放中央银行和同业款项净增加额		0	0
支付原保险合同赔付款项的现金		0	0
支付利息、手续费及佣金的现金		0	0
支付保单红利的现金		0	0
支付给职工以及为职工支付的现金		3,255,672.17	3,677,499.43
支付的各项税费		396,914.62	2,147,961.83
支付其他与经营活动有关的现金	第八节、 二、33(2)	5,235,298.54	8,162,908.90
<b>经营活动现金流出小计</b>		15,674,065.93	44,463,302.32
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		1,362,976.64	318,096.01
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		0	0
取得投资收益收到的现金		0	0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		0	0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		0	0
收到其他与投资活动有关的现金		0	0
<b>投资活动现金流入小计</b>		0	0
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		0	347,241.72
投资支付的现金		0	0
质押贷款净增加额		0	0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		0	0
支付其他与投资活动有关的现金		0	0
<b>投资活动现金流出小计</b>		0.00	347,241.72
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		0.00	-347,241.72
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		0	0

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		0	0
取得借款收到的现金		7,230,000.00	10,450,000.00
发行债券收到的现金		0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	第八节、二、33(3)	5,155,000.00	2,348,137.00
<b>筹资活动现金流入小计</b>		<b>12,385,000.00</b>	<b>12,798,137.00</b>
偿还债务支付的现金		13,068,019.34	7,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		322,321.62	217,705.40
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		0	0
支付其他与筹资活动有关的现金	第八节、二、33(4)	1,989,595.57	8,962,030.31
<b>筹资活动现金流出小计</b>		<b>15,379,936.53</b>	<b>16,179,735.71</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		<b>-2,994,936.53</b>	<b>-3,381,598.71</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		<b>-1,631,959.89</b>	<b>-3,410,744.42</b>
加：期初现金及现金等价物余额		2,043,035.56	5,056,878.16
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		<b>411,075.67</b>	<b>1,646,133.74</b>

法定代表人：黎峰  
黎峰

主管会计工作负责人：黎峰

会计机构负责人：

#### (六) 母公司现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		12,187,028.21	44,121,440.15
收到的税费返还		0	0
收到其他与经营活动有关的现金		3,699,802.62	356,404.46
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>15,886,830.83</b>	<b>44,477,844.61</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		6,786,180.60	30,524,932.16
支付给职工以及为职工支付的现金		1,684,499.62	3,267,113.95
支付的各项税费		275,465.42	1,651,356.04
支付其他与经营活动有关的现金		5,203,216.55	7,895,428.63
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>13,949,362.19</b>	<b>43,338,830.78</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>1,937,468.64</b>	<b>1,139,013.83</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		0	0

取得投资收益收到的现金		0	0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		0	0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		0	0
收到其他与投资活动有关的现金		0	0
<b>投资活动现金流入小计</b>		0	0
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		0	56,441.72
投资支付的现金		0	0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		0	0
支付其他与投资活动有关的现金		0	0
<b>投资活动现金流出小计</b>		0	56,441.72
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		0	-56,441.72
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		0	0
取得借款收到的现金		6,790,000.00	10,450,000.00
发行债券收到的现金		0	0
收到其他与筹资活动有关的现金		5,155,000.00	2,348,137
<b>筹资活动现金流入小计</b>		11,945,000.00	12,798,137.00
偿还债务支付的现金		13,068,019.34	7,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		322,321.62	217,705.40
支付其他与筹资活动有关的现金		1,783,053.92	8,916,613.65
<b>筹资活动现金流出小计</b>		15,173,394.88	16,134,319.05
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		-3,228,394.88	-3,336,182.05
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		0	0
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-1,290,926.24	-2,253,609.94
加：期初现金及现金等价物余额		1,510,100.33	3,630,474.68
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		219,174.09	1,376,864.74

法定代表人：黎峰

主管会计工作负责人：黎峰

会计机构负责人：黎峰



## 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 type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
12. 是否存在重大的资产减值损失	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
13. 是否存在预计负债	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

#### (二) 附注事项详情

### 二、 报表项目注释

#### 1、货币资金

项目	年末余额	年初余额
库存现金	2,474.17	3,524.17
银行存款	37,915.92	1,404,967.25
其他货币资金	370,685.58	634,544.14
合计	411,075.67	2,043,035.56

注：截止 2018 年 6 月 30 日，本公司无因抵押、质押或冻结等对使用有限制、以及存放在境外且资金汇回受到限制的款项。

其他货币资金为存放在支付宝账户以及微信账户金额。

## 2、应收账款

### (1) 应收账款分类披露

类别	年末余额				
	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账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	2,081,197.20	100	242,068.99	11.63	1,839,128.21
其中：(1) 关联方组合					
(2) 保证金组合					
(3) 账龄组合	2,081,197.20	100	242,068.99	11.63	1,839,128.21
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	2,081,197.20	100	242,068.99	11.63	1,839,128.21

类别	年初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	6,711,943.85	100	350,518.96	5.22	6,361,424.89
其中：(1) 关联方组合					
(2) 保证金组合					
(3) 账龄组合	6,711,943.85	100	350,518.96	5.22	6,361,424.89

单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合 计	6,711,943.85	100	350,518.96	5.22	6,361,424.89

①组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	年末余额		
	账面余额	坏账准备	
		金额	计提比例
1年以内	941,205.37	47,060.27	5
1-2年	734,944.18	73,494.42	10
2-3年	405,047.65	121,514.30	30
合 计	2,081,197.20	242,068.99	11.63

(2) 本年计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 0 元；本期转回坏账准备金额 108,449.97 元。

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

本公司期末按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额为 1,405,609.05 元，占应收账款期末余额合计数的比例为 67.53%，相应计提的坏账准备年末余额汇总金额为 178,853.04 元。

### 3、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

账龄结构	期末余额		年初余额	
	金额	比例	金额	占总额比例 (%)
1年以内	590,985.17	84.4	1,029,707.31	100
1至2年	109,195.92	15.6		
合 计	700,181.09	100	1,029,707.31	100

(2) 按预付对象归集的年末余额前五名的预付款情况

本公司按预付对象归集的年末余额前五名预付账款汇总金额为 657,093.74 元，占预付账款年末余额合计数的比例为 93.85%。

### 4、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

类 别	年末余额				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	2,409,080.96	100	423,829.09	17.59	1,985,251.87
其中：（1）关联方组合					
（2）保证金组合					
（3）账龄组合	2,409,080.96	100	423,829.09	17.59	1,985,251.87
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合 计	2,409,080.96	100	423,829.09	17.59	1,985,251.87

类 别	年初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提	
		(%)		比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	1,610,972.99	100	301,082.45	18.69	1,309,890.54
其中：（1）关联方组合					
（2）保证金组合					
（3）账龄组合	1,610,972.99	100	301,082.45	18.69	1,309,890.54
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合 计	1,610,972.99	100	301,082.45	18.69	1,309,890.54

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	年末余额		
	账面余额	坏账准备	
		金额	计提比例
1年以内	866,993.13	43,349.67	5
1-2年	877,765.94	87,776.62	10
2-3年	197,290.76	59,187.23	30
3-4年	467,031.13	233,515.57	50
合计	2,409,080.96	423,829.09	18.59

(2) 本年计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额122,746.64元；本期无收回或转回坏账准备金额。

(3) 按欠款方归集的年未余额前五名的其他应收款情况

单位名称	款项性质	年末余额	账龄	占其他应收款总额的比例 (%)	坏账准备余额
北京环球瑞视传媒文化有限公司	质保金	219,411.80	1-3年	9.11	31,178.65
北京惠买在线网络科技有限公司	质保金	194,516.44	3-4年	8.07	97,258.22
浙江天猫技术有限公司	质保金	180,000.00	1-2年	7.47	18,000.00
胡峥琪	备用金	164,142.00	1年以内	6.81	8,207.10
中国电子物资总公司	质保金	139,612.00	3-4年	5.8	69,806.00
合计		897,682.24		37.26	224,449.97

## 5、存货

(1) 存货分类

项目	年末余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	46,814.96		46,814.96
库存商品	25,540,153.75	1,296,477.32	24,243,676.43
委托代销商品			
合计	25,586,968.71	1,296,477.32	24,290,491.39

项目	年初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	46,814.96	0.00	46,814.96
库存商品	22,839,080.52	1,296,477.32	21,542,603.20
委托代销商品	2,925,386.94	0.00	2,925,386.94
合计	25,811,282.42	1,296,477.32	24,514,805.10

## (2) 存货跌价准备

项 目	年初余额	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	1,296,477.32					1,296,477.32
合 计	1,296,477.32					1,296,477.32

## 6、其他流动资产

项 目	期末余额	年初余额
待抵扣进项	417,288.47	105,782.43
预交税费		
合 计	417,288.47	105,782.43

## 7、固定资产

### (1) 固定资产情况

项 目	运输设备	办公设备	合计
1. 账面原值			
(1) 年初余额	837,504.27	358,501.50	1,196,005.77
(2) 本期增加金额			
—购置			
(3) 本期减少金额			
—处置或报废			
(4) 期末余额	837,504.27	358,501.50	1,196,005.77
2. 累计折旧			
(1) 年初余额	132,604.88	215,378.05	347,982.93
(2) 本期增加金额	90,412.38	50,299.53	140,711.91
—计提	90,412.38	50,299.53	140,711.91
(3) 本期减少金额			
—处置或报废			
(4) 期末余额	223,017.26	265,677.58	488,694.84
3. 减值准备			
(1) 年初余额			
(2) 本期增加金额			
(3) 本期减少金额			
(4) 期末余额			
4. 账面价值			
(1) 期末账面价值	614,487.01	92,823.92	707,310.93
(2) 年初账面价值	704,899.39	143,123.45	848,022.84

## 8、长期待摊费用

项目	年初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
商标授权费		2,106,771.62	1,523,337.04		583,434.58
合计		2,106,771.62	1,523,337.04	0.00	583,434.58

## 9、递延所得税资产

项目	年末数		年初数	
	可抵扣暂时性差异及可抵扣亏损	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异及可抵扣亏损	递延所得税资产
坏账准备	665,898.08	113,914.64	651,601.41	113,132.05
存货准备	1,296,477.32	199,014.58	1,296,477.32	199,014.58
合计	1,962,375.40	312,929.22	1,948,078.73	312,146.63

## 10、短期借款

### (1) 短期借款分类

借款类别	期末余额	期初余额
抵押借款		8500000
保证借款	1,630,000.00	1,950,000.00
合计	1,630,000.00	10,450,000.00

### (2) 已逾期未偿还的短期借款情况

本公司本报告期末无已逾期未偿还的短期借款。

## 11、应付账款

### 应付账款列示

项目	期末余额	年初余额
应付采购货款	9,371,458.14	12,536,491.26
应付装修款	504,871.00	504,871.00
合计	9,876,329.14	13,041,362.26

## 12、预收款项

### 预收款项列示

项目	期末余额	年初余额
预收货款	8,842,900.37	3,534,506.54
合计	8,842,900.37	3,534,506.54

### 13、应付职工薪酬

#### (1) 应付职工薪酬列示

项 目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
短期薪酬	602,662.43	2,863,868.66	3,099,513.85	367,017.24
离职后福利-设定提存计划	27,419.78	147,746.98	150,828.48	24,338.28
辞退福利	30,404.99	4,000.00	34,404.99	0.00
一年内到期的其他福利				
合 计	660,487.20	3,015,615.64	3,284,747.32	391,355.52

#### (2) 短期薪酬列示

类别	年初余额	本期增加	本期减少	年末余额
工资、奖金、津贴和补贴	580,702.96	2,576,550.72	2,808,789.79	348,463.89
职工福利费	0	37,423.90	37,423.90	
社会保险费	21,959.47	117,773.79	120,363.24	19,370.02
其中：医疗保险	19,606.60	105,154.80	107,466.80	17,294.60
工伤保险费	784.42	4,207.02	4,299.52	691.92
生育保险费	1,568.45	8,411.97	8,596.92	1,383.50
住房公积金		127,015.00	127,831.67	-816.67
工会经费和职工教育经费				
其他		5,105.25	5,105.25	
合计	602,662.43	2,863,868.66	3,099,513.85	367,017.24

#### (3) 设定提存计划列示

项 目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
-----	------	------	------	------



基本养老保险	26,311.77	141,776.67	144,733.64	23,354.80
失业保险费	1,108.01	5,970.31	6,094.84	983.48
合 计	27,419.78	147,746.98	150,828.48	24,338.28

#### 14、应交税费

项 目	期末余额	年初余额
增值税	95,808.29	158,396.58
企业所得税		0.00
个人所得税	24,567.36	22,739.43
城市维护建设税	1,161.73	11,086.84
教育费附加	497.88	4,751.51
地方教育费附加	331.92	3,167.67
印花税	72,829.88	108,929.64
合 计	195,197.06	309,071.67

#### 15、其他应付款

##### (1) 按款项性质列示其他应付款

性质	期末余额	年初余额
应付关联方	11,305,429.14	8,057,697.53
应付借款	8,499,435.66	5,517,455.00
应付保证金	99,322.62	
应付商标授权费	891,169.81	
应付代垫款	22,555.44	129595.5
合 计	20,817,912.67	13,704,748.03

##### (2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

项 目	年末余额	未偿还或结转的原因
嘉兴云石水泽投资合伙企业（有限合伙）	2,500,000.00	未还款
合 计	2,500,000.00	

#### 16、其他流动负债

项 目	年末余额	年初余额
待转销项税额	335,820.41	555,993.30
对应税费附加		

项 目	年末余额	年初余额
合 计	335,820.41	555,993.30

### 17、预计负债

项 目	年初余额	年末余额	形成原因
未决诉讼	500,000.00		已经支付
合 计	500,000.00		

嘉兴云石水泽投资合伙企业（有限合伙）与本公司的民间借贷纠纷于2018年6月5日双方达成调解意见，50万元预计负债已经于当月支付。

### 18、政府补助

#### （1）本年初始确认的政府补助的基本情况

补助项目	金额	与资产相关		与收益相关				是否实际收到
		递延收益	冲减资产账面价值	递延收益	其他收益	营业外收入	冲减成本费用	
中关村科技园区石景山园管理委员会招商引资政策资金	269,000.00					269,000.00		是
合 计	269,000.00					269,000.00		——

#### （2）计入本年损益的政府补助情况

补助项目	与资产/收益相关	计入其他收益	计入营业外收入	冲减成本费用
中关村科技园区石景山园管理委员会招商引资政策资金			269,000.00	
合 计	——		269,000.00	

### 19、股本

#### （1）股本结构及变动情况

项目	年初余额	本年增减变动（+、-）					年末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	5,000,000.00						5,000,000.00

(2) 持股的股东情况

序号	股东名称	持股数量(股)	持股比例%
1	黎峰	2,625,000.00	52.50
2	苏璞	1,125,000.00	22.50
3	彭立	348,000.00	6.96
4	北京弘思投资中心(普通合伙)	250,000.00	5.00
5	五矿证券有限公司	174,000.00	3.48
6	华融证券股份有限公司做市专用证券账户	159,000.00	3.18
7	江海证券有限公司做市专用证券账户	154,000.00	3.08
8	兴业证券股份有限公司做市专用证券账户	137,000.00	2.74
9	天风证券股份有限公司	28,000.00	0.56
合计		5,000,000.00	100.00

20、资本公积

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
资本溢价	284,659.13			284,659.13
其他资本公积	907,913.70	359,275.52		1,267,189.22
合计	1,192,572.83	359,275.52		1,551,848.35

21、盈余公积

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
法定盈余公积	107,888.07			107,888.07
合计	107,888.07			107,888.07

22、未分配利润

项目	本年	上年
调整前上年末未分配利润	-12,575,013.23	770,656.98
调整年初未分配利润合计数(调增+, 调减-)		
调整后年初未分配利润	-12,575,013.23	770,656.98

项 目	本 年	上 年
加：本年归属于母公司股东的净利润	-4,927,146.93	-3,107,046.40
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
其他		-2,336,389.42
年末未分配利润	-17,502,160.16	-12,575,013.23

### 23、营业收入和营业成本

项 目	本年发生额		上年发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	8,241,384.14	4,729,240.01	18,924,355.70	12,247,349.04
其他业务				
合 计	8,241,384.14	4,729,240.01	18,924,355.70	12,247,349.04

### 24、税金及附加

项 目	本年发生额	上年发生额
城市维护建设税	19,850.79	57,555.69
教育费附加	8,507.47	24,666.73
地方教育费附加	5,671.65	16,444.48
印花税		
合 计	34,029.91	98,666.90

### 25、销售费用

项 目	本年发生额	上年发生额
职工薪酬	1,712,784.30	2,207,214.46
材料装饰费	168,523.38	331,431.13
电购、网店等费用	2,102,825.80	1,971,763.39
交通运输费	1,010,251.81	620,949.57
办公费及差旅费	193,798.31	186,949.38
业务招待费	10,257.47	12835.95
房租水电费	27,360.62	55,961.56

检测费	12,222.01	11,796.23
广告宣传费	111,598.89	204,818.38
仓储费	266,319.44	882748.9
其他	129,889.47	401,902.44
合 计	5,745,831.50	6,888,371.39

## 26、管理费用

项 目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	513,358.84	749,419.81
房租水电装修费	212,720.06	677,335.68
办公费	41,858.40	72,733.17
差旅费	80,664.02	117,048.56
交通运输费	24,057.17	97,177.07
业务招待费	5,198.26	22,536.81
其他	436,064.88	521,072.37
合 计	1,313,921.63	2,257,323.47

## 27、财务费用

项目	本年发生额	上年发生额
利息支出	780,482.97	217,705.40
减：利息收入	1,159.58	7,211.87
手续费	8,774.43	46,859.89
其他		
合 计	788,097.82	257,353.42

## 28、资产减值损失

项 目	本年发生额	上年发生额
坏账损失	14,296.67	-895,971.66
存货跌价损失		-
合 计	14,296.67	-895,971.66

## 29、研发费用

项 目	本年发生额	上年发生额
职工薪酬	679,708.79	783,390.95
折旧费用	3,112.74	6,127.66
其他	130,074.59	431,878.63
合 计	812,896.12	1,221,397.24

## 30、营业外收入

项 目	本年发生额	上年发生额	计入当年非经常性损益的金额
与企业日常活动无关的政府补助	269,000.00	204,000.00	269,000.00
其他		0.29	
合 计	269,000.00	204,000.29	269,000.00

## 31、营业外支出

项 目	本年发生额	上年发生额	计入当年非经常性损益的金额
其他		12,250.00	
合 计		12,250.00	

## 32、所得税费用

### (1) 所得税费用表

项 目	本年发生额	上年发生额
当期所得税费用		54,535.08
递延所得税费用	-782.59	94,127.51
合 计	-782.59	148,662.59

### (2) 会计利润与所得税费用调整过程

项 目	本年发生额
利润总额	-4,927,929.52
按法定/适用税率计算的所得税费用	-739,189.43

项 目	本年发生额
子公司适用不同税率的影响	-52,756.82
调整以前期间所得税的影响	75,513.73
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	715,532.54
本年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	117.39
税率调整导致年初递延所得税资产/负债余额的变化	
所得税费用	-782.59

### 33、现金流量表项目

#### (1) 收到其他与经营活动有关的现金

项 目	本年发生额	上年发生额
利息收入	1,159.58	7,211.87
政府补贴及营业外收入	269,000.00	204,042.00
其他往来款	219,792.76	223,742.31
合 计	489,952.34	434,996.18

#### (2) 支付其他与经营活动有关的现金

项 目	本年发生额	上年发生额
手续费	10,196.44	8,227.81
罚款		12,250.00
付现费用	902,121.84	5,642,087.15
支付往来款	4,322,980.26	2,500,343.94
合 计	5,235,298.54	8,162,908.90

#### (3) 收到其他与筹资活动有关的现金

项 目	本年发生额	上年发生额
收到关联方借款	5,155,000.00	2,348,137.00
合 计	5,155,000.00	2,348,137.00

#### (4) 支付其他与筹资活动有关的现金

项 目	本年发生额	上年发生额
支付关联方借款	1,989,595.57	8,921,080.31

项 目	本年发生额	上年发生额
融资费用		40,950.00
合 计	1,989,595.57	8,962,030.31

### 34、现金流量表补充资料

#### (1) 现金流量表补充资料

补充资料	本年金额	上年金额
<b>1、将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	-4,927,146.93	-3,107,046.40
加：资产减值准备	14,296.67	-895,971.66
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	140,711.91	70,108.30
无形资产摊销		
长期待摊费用摊销	1,523,337.04	1,825,216.93
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）	780,482.97	256,337.48
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）	-782.59	94,127.51
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）	224,313.71	1,840,445.97
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	789,625.10	17,723,606.20
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	2,818,138.76	-17,488,728.32
其他		
经营活动产生的现金流量净额	1,362,976.64	318,096.01
<b>2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		



补充资料	本年金额	上年金额
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		
<b>3、现金及现金等价物净变动情况：</b>		
现金的年末余额	411,075.67	1,646,133.74
减：现金的年初余额	2,043,035.56	5,056,878.16
加：现金等价物的年末余额		
减：现金等价物的年初余额		
现金及现金等价物净增加额	-1,631,959.89	-3,410,744.42

(2) 现金及现金等价物的构成

项 目	年末余额	上年余额
一、现金	411,075.67	1,646,133.74
其中：库存现金	2,474.17	3,795.82
可随时用于支付的银行存款	37,915.92	1,168,459.91
可随时用于支付的其他货币资金	370,685.58	473,878.01
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、年末现金及现金等价物余额	411,075.67	1,646,133.74
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		

注：现金和现金等价物不含母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物。

**35、在其他主体中的权益**

在子公司中的权益

公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例（%）		取得方式
				直接	间接	
北京品味泰荷商贸有限公司	北京	北京	销售珠宝首饰、钟表、眼镜、箱包等	100%		购买
天津励买网络科技有限公司	天津	天津	网络信息技术开发、商品销售等	100%		设立

### 36、与金融工具相关的风险

本公司的主要金融工具包括应收账款、应付账款、借款等，各项金融工具的详细情况说明见本附注六相关项目。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确定和分析本公司所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。

### 37、关联方及关联交易

#### (1)、本公司的实际控制人情况

本公司的实际控制人是黎峰和苏璞夫妇。截止 2018 年 06 月 30 日，黎峰持有公司股份 52.5%，苏璞持有公司股份 22.5%，合计持股 75%，其中黎峰股权质押的数量为 2,625,000 股，苏璞股权质押的数量为 1,125,000 股。

#### (2)、本公司的子公司情况

详见附注 35、在子公司中的权益。

#### (3)、本公司的合营和联营企业情况

本公司无合营和联营企业。

#### (4)、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
彭立	公司股东
北京弘思投资中心（普通合伙）	公司股东

#### (5)、关联方交易情况

##### ① 关联担保情况

根据 2018 年 6 月公司与嘉兴云石水泽合伙企业（有限合伙），黎峰三方签订的《和解协议书》及相关的《股份质押合同》，股东黎峰和苏璞的质押股份用于公司前期欠嘉兴云石水泽合伙企业（有限合伙）借款及利息、违约金合计 550 万元及《和解协议书》1.6 所确定的收益债券（《和解协议书》1.6 约定：黎峰无论是通过股权转让、增资等任何方式出让股权的，基于丧失控股权黎峰所获得的任何形式的收益，该收益或其对等价值的 20% 支付给嘉兴云石水泽合伙企业（有限合伙））提供担保。其中：公司股东黎峰质押 958,333 股，占公司总股本 19.17%，公司股东苏璞质押 1,125,000 股，占公司总股本 22.5%。

##### ② 关联方资金拆借

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说 明
苏璞	5,158,500.00	2018年1月-6月期间	无约定到期日	资金随需要补充，并偿还

(6) 关键管理人员报酬

项 目	本年发生额	上年发生额
关键管理人员报酬	211,454.55	201,292.10

**38、关联方应收应付款项**

应付项目

项目名称	年末余额	年初余额
其他应付款：		
苏璞	6,300,331.14	3,052,599.53
黎峰	5,005,098.00	5,005,098.00
合 计	11,305,429.14	8,057,697.53

**39、承诺及或有事项**

(1)、重大承诺事项

截至2018年6月30日，本公司无需要披露的重大承诺事项。

(1)、或有事项

截至2018年6月30日，本公司无需要披露的或有事项。

**40、资产负债表日后事项**

截至本财务报表批准报出日，本公司无需要披露的资产负债表日后事项。

**41、其他重要事项**

截至2018年06月30日，本公司无需要披露的其他重要事项。

**三、公司财务报表主要项目注释**

**1、应收账款**

(1) 应收账款分类披露

类 别	年末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款					
其中：账龄分析法组合	1,663,513.45	100	197,052.22	11.85	1,466,461.23
合并范围内关联方组合					
组合小计					
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	1,663,513.45	100	197,052.22	11.85	1,466,461.23
合 计	1,663,513.45	100	197,052.22	11.85	1,466,461.23

(续)

类 别	年初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款					
其中：账龄分析法组合	4,662,593.44	66.85	247,801.44	5.31	4,414,792.00
合并范围内关联方组合	2,311,934.58	33.15		0	2,311,934.58
组合小计	6,974,528.02	100	247,801.44	3.55	6,726,726.58
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合 计	6,974,528.02	100	247,801.44	3.55	6,726,726.58

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账 龄	年末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内	620,051.92	31,002.60	5.00
1 至 2 年	734,944.18	73,494.42	10.00
2 至 3 年	308,517.35	92,555.21	30.00
合 计	1,663,513.45	197,052.23	11.85

(2) 本年计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 0 元；本期转回坏账准备金额 50,749.22 元。

(3) 按欠款方归集的年末余额前五名的应收账款情况

本公司本年按欠款方归集的年末余额前五名应收账款汇总金额 1,405,609.05 元，占应收账款年末余额合计数的比例 84.50%，相应计提的坏账准备年末余额汇总金额 178,853.04 元。

## 2、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

类 别	年末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	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					
其中：账龄分析法组合	1,919,524.90	100	328,546.61	17.12	1,590,978.29
合并范围内关联方组合					
组合小计	1,919,524.90	100	328,546.61	17.12	1,590,978.29
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合 计	1,919,524.90	100	328,546.61	17.12	1,590,978.29

(续)

类别	年初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	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					
其中：账龄分析法组合	1,317,062.76	99.82	249,881.59	18.97	1,067,181.17
合并范围关联方组合	2,410.00	0.18	0		2,410.00
组合小计	1,319,472.76	100	249,881.59	18.94	1,069,591.17
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	1,319,472.76	100	249,881.59	18.94	1,069,591.17

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	年末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1年以内	817,232.22	40,861.62	5.00
1至2年	605,008.04	60,500.82	10.00
2至3年	107,290.76	32,187.23	30.00
3至4年	389,993.88	194,996.94	50.00
4至5年			
合计	1,919,524.90	328,546.61	17.12

(2) 本年计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 15,839.62 元；本期无收回或转回坏账准备金额。

(3) 按欠款方归集的年末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	款项性质	年末余额	账龄	占其他应收款年末余额合计数的比例 (%)	坏账准备年末余额
北京惠买在线网络科技有限公司	质保金	194,516.44	3-4年	10.13	97,258.22

单位名称	款项性质	年末余额	账龄	占其他应收款年末余额合计数的比例 (%)	坏账准备年末余额
北京环球瑞视传媒文化有限公司	质保金	173,224.46	1-2年	9.02	17,322.45
胡峥琪	备用金	164,142.00	1年以内	8.55	8,207.10
中国电子物资总公司	质保金	139,612.00	3-4年	7.27	69,806.00
北京环球国广媒体科技有限公司	质保金	122,029.18	1-2年	6.36	12,202.92
合计	—	793,524.08	—	41.34	204,796.69

### 3、长期股权投资

#### (1) 长期股权投资分类

项目	年末余额			年初余额		
	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	1,325,564.98		1,325,564.98	1,325,564.98		1,325,564.98
合计	1,325,564.98		1,325,564.98	1,325,564.98		1,325,564.98

#### (2) 对子公司投资

被投资单位	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额	本年计提减值准备	减值准备年末余额
北京品味泰荷商贸有限公司	1,325,564.98			1,325,564.98		
合计	1,325,564.98			1,325,564.98		

### 4、营业收入、营业成本

项目	本年发生额		上年发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	8,279,784.64	5,228,354.53	16,375,534.79	11,470,199.65
其他业务				
合计	8,279,784.64	5,228,354.53	16,375,534.79	11,470,199.65

## 四、补充资料

### 1、本年非经常性损益明细表

项目	金额	说明
非流动性资产处置损益		

项 目	金 额	说 明
越权审批，或无正式批准文件，或偶发的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	269,000.00	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司年初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出		
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
小 计	269,000.00	
所得税影响额	40,350.00	
少数股东权益影响额（税后）		
合 计	228,650.00	

注：非经常性损益项目中的数字“+”表示收益及收入，“-”表示损失或支出。

本公司对非经常性损益项目的确认依照《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》（证监会公告[2008]43号）的规定执行。



## 2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	/	-0.99	-0.82
扣除非经常损益后归属于普通股股东的净利润	/	-1.03	-0.86

### 报表科目变动分析

#### (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
应收账款	1,839,128.21	6,361,424.89	-4,522,296.68	-71.09	5.89	应收账款收回
其他应收款	1,985,251.87	1,309,890.54	675,361.33	51.56	6.35	天猫店铺的费用充值和一些其他保证金押金增加
短期借款	1,630,000.00	10,450,000.00	-8,820,000.00	-84.40	5.22	偿还上年度贷款
预收账款	8,842,900.37	3,534,506.54	5,308,393.83	150.19	28.30	预收客户货款增加
其他应付款	20,817,912.67	13,747,946.66	7,069,966.01	51.43	66.62	关联方借款增加

#### (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
营业总收入	8,241,384.14	18,924,355.70	-10,682,971.56	-56.45	-167.24	电视购物和天猫店销售下降
营业成本	4,729,240.01	12,247,349.04	-7,518,109.03	-61.39	-95.97	与营业收入同比下降
管理费用	1,313,921.63	2,257,323.47	-943,401.84	-41.79	-26.66	经营调整人员减少
资产减值损失	14,296.67	-895,971.66	910,268.33	-101.60	-0.29	处理积压库存, 前期准备减少。
营业外收入	269,000.00	204,000.29	64,999.71	31.86	-5.46	补贴收入增加

#### (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	16,547,090.23	44,346,402.15	-27,799,311.92	-62.69%	电购业务销售下滑很大，电商业务销售也不理想，同时我司在从采购销售向收取服务费的方向转型。
购买商品、接受劳务支付的现金	6,786,180.60	30,474,932.16	-23,688,751.56	-77.73	由于销售收入下降，相应采购成本减少
支付的各项税费	396,914.62	2,147,961.83	-1,751,047.21	-81.52	由于销售收入下降，相应缴纳税金减少
支付其他与经营活动有关的现金	3,944,809.94	8,162,908.90	-4,218,098.96	-51.67	由于销售收入下降，其他支出减少
取得借款收到的现金	7,230,000.00	10,450,000.00	-3,220,000.00	-30.81	本期新增借款减少
收到其他与筹资活动有关的现金	5,155,000.00	2,348,137.00	2,806,863.00	119.54	关联方借款增加
偿还债务支付的现金	13,068,019.34	7,000,000.00	6,068,019.34	86.69	偿还去年及本年借款增加
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	322,321.62	217,705.40	104,616.22	48.05	支付借款利息增加
支付其他与筹资活动有关的现金	1,989,595.57	8,962,030.31	-6,972,434.74	-77.80	偿还关联方借款减少

北京励思信息技术股份有限公司

2018年10月31日