



大卫之选

NEEQ : 834211

大卫之选信息技术（北京）股份有限公司

Davidchoice Information Technology (Beijing) 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	12
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	21
第八节 财务报表附注	31

释义

释义项目	指	释义
三会	指	股东大会、董事会、监事会
高级管理人员	指	总经理、副总经理、财务负责人
元、万元	指	本报告除特殊说明，币种均为人民币
报告期	指	2018年01月01日至2018年06月30日
进货宝	指	北京进货宝网络科技有限公司，B2B 电商采购平台。2015年10月上线。是大卫之选信息技术（北京）股份有限公司全资子公司
天猫	指	天猫，英文：Tmall，亦称淘宝商城、天猫商城
京东、京东商城	指	北京京东世纪贸易有限公司，专业的综合网上购物商城
唯品会	指	唯品会信息科技有限公司（VIPS），中国第三大电商，主营业务为互联网在线销售品牌商品，涵盖名品服饰鞋包、美妆、母婴、居家、食品等各大品类
宝洁	指	宝洁（英文名称：Procter & Gamble）创于1837年，是全球最大的日用消费品公司之一。是世界上市值第6大公司，世界上利润第14大公司
一商宇洁	指	北京一商宇洁商贸有限公司，是北京一商集团控股的子公司，注册资金5000万元人民币，年销售额达20亿元人民币。公司是广州宝洁公司（P&G）的核心分销商之一，自1988年宝洁公司进入中国至今已有20余年的合作史
证监会	指	中国证券监督管理委员会
申万宏源、主办券商	指	申万宏源证券有限公司
公开转让	指	公司股份进入全国中小企业股份转让系统有限责任公司公开转让
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《公司章程》	指	大卫之选信息技术（北京）股份有限公司章程
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》
监事会	指	大卫之选信息技术（北京）股份有限公司监事会
董事会	指	大卫之选信息技术（北京）股份有限公司董事会
股东会	指	大卫之选信息技术（北京）股份有限公司
自有网上平台	指	大卫之选（ http://mall.davidchoice.com ）、进货宝（ http://www.jinhuobao.com.cn ）进行食品饮料酒水类商品的互联网销售。用户登录公司自有网站后下单，可完成支付后，由公司直接发货，货款在用户下单确认支付后直接转入公司账户；也可选择货到付款，客户签收货物同时，通过支付宝、财付通、银联，网银钱包以及刷卡或现金形式支付
第三方电子商务平台、第三方平台	指	非挂牌公司经营的其他互联网销售平台，主要指京东商城、天猫商城、淘宝网、唯品会等互联网销售平台。

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。

公司负责人蒋治宇、主管会计工作负责人赵胜节及会计机构负责人（会计主管人员）赵胜节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	北京市东城区张旺胡同 17 号公司董事会办公室
备查文件	报告期内在指定信息平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿，载有公司负责人、主管会计负责人、会计负责人签名并盖章的财务报表

第一节 公司概况

一、 基本信息

公司中文全称	大卫之选信息技术（北京）股份有限公司
英文名称及缩写	Davidchoice Information Technology (Beijing) Co.,Ltd.
证券简称	大卫之选
证券代码	834211
法定代表人	蒋治宇
办公地址	北京市东城区藏经馆胡同 17 号 1 幢 1592 室

二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	张洋
是否通过董秘资格考试	是
电话	010-64003390
传真	010-64003390
电子邮箱	Doris.zhang@davidchoice.com
公司网址	www.davidchoice.com
联系地址及邮政编码	北京市东城区藏经馆胡同 17 号 1 幢 1592 室 100009
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	北京市东城区张旺胡同 17 号公司总经办

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	2012-12-11
挂牌时间	2015-11-27
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-货摊、无店铺及其他零售业
主要产品与服务项目	公司主要从事食品、饮料、酒类、粮油、日化等产品的互联网销售和为品牌商提供互联网营销服务。
普通股股票转让方式	竞价转让
普通股总股本（股）	40,000,000
优先股总股本（股）	0
控股股东	蒋治宇
实际控制人及其一致行动人	蒋治宇、北京大卫之选咨询合伙企业（有限合伙）

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	91110101059264529Y	否

注册地址	北京市东城区藏经馆胡同 17 号 1 幢 1592 室	否
注册资本（元）	40,000,000	是

2018 年 1 月 25 日取得《关于大卫之选信息技术（北京）股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2018]403 号）本次股票发行股票总额为 1,000 万股，其中限售 0 股，不予限售 1,000 万股。公司于 2018 年 3 月 16 日前往北京市东城区工商部门变更注册资本，公司注册资本由发行前 3000 万元变更为 4000 万元。

五、 中介机构

主办券商	申万宏源
主办券商办公地址	上海市徐汇区常熟路 239 号
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	53,839,973.35	116,666,711.53	-53.85%
毛利率	4.26%	8.65%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-2,574,881.36	-17,036,662.28	-84.89%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-3,568,538.97	-18,807,309.99	-81.03%
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）	-5.94%	-55.39%	-
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）	-8.23%	-61.15%	-
基本每股收益	-0.06	-0.57	-88.70%

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	163,872,611.78	173,810,119.46	-5.72%
负债总计	121,175,130.31	129,378,569.96	-6.34%
归属于挂牌公司股东的净资产	42,692,911.96	44,633,421.17	-4.35%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.07	1.12	-4.35%
资产负债率（母公司）	70.24%	68.34%	-
资产负债率（合并）	73.94%	74.44%	-
流动比率	1.35	1.34	-
利息保障倍数	-4.29	-19.87	-

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	-51,892,532.46	-35,226,453.10	-47.31%
应收账款周转率	2.10	30.52	-
存货周转率	3.84	17.18	-

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率	-5.72%	41.35%	-

营业收入增长率	-53.85%	32.70%	-
净利润增长率	-84.82%	7.32%	-

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	40,000,000.00	30,000,000.00	33.33%
计入权益的优先股数量	0	0	0
计入负债的优先股数量	0	0	0

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

本公司属于批发与零售业，公司主要从事食品、饮料、酒水、日化等产品的互联网销售和为品牌商提供互联网服务。

公司拥有大卫之选品牌产品电商业务与进货宝 B2B 电商平台批发业务两个核心。

大卫之选同名自有品牌产品进行互联网销售，主要渠道为天猫、京东、唯品会等。

进货宝是基于全互联网端（互联网及移动互联网）的 B2B 电商采购平台，2015 年 10 月正式上线，将处于商品流通环节上游的厂商或大经销商与处于流通环节末端的零售终端直接关联，通过去中间化实现降低双方成本，将社区小商家聚集一起，形成订单归集，为其一站式采购送货上门服务，提升交易的效率。其背后是以大数据及云存储为基础架构的快销垂直行业的流通供应链解决方案，通过进货宝、进货团等，有效提升交易效率、单人效率、仓配效率，并有效抓取每个交易节点数据。

具体如下：

一、产品与服务：

公司整体产品与服务主要分为三大类：产品销售、营销服务和软件数据服务。

（1）产品销售：公司通过在第三方电子商务平台、自有网上平台、自营实体体验店及线下大客户销售四种方式，实现包括自有品牌、授权品牌、其他品牌的商品销售。其中最为主要的是自有网上平台和第三方电子商务平台。

自有网上平台销售：公司通过旗下自有的“大卫之选（<http://mall.davidchoice.com>）、进货宝（<http://www.jinhuobao.com.cn>）”进行食品饮料日化类商品的互联网销售。用户登录公司自有网站后下单，可完成支付后，由公司直接发货，货款在用户下单确认支付后直接转入公司账户；也可选择货到付款，客户签收货物同时，通过支付宝、财付通、银联，网银钱包以及刷卡或现金形式支付。进货宝平台通过一年的发展，已经成为占据公司收入来源 90%以上的销售渠道，与宝洁、康师傅、统一、可口可乐、雀巢、达利园等近百个快销品品牌合作，签署多个优势品牌及产品地区独家销售权，不仅价格更具优势，更有营销费补贴。

第三方电子商务平台销售：通过该渠道销售的产品主要是公司自有品牌产品。主要方式是公司通过在大型网络电子商务平台开设直营旗舰店或入仓分销的方式，进行大卫之选品牌产品的网上销售，主要包括京东、天猫、唯品会等。

（2）营销服务：主要分为基于运营大卫之选品牌为基础的互联网品牌建设营销服务和以进货宝大数据为基础的品牌展示性营销服务。

互联网品牌建设营销服务：将运营大卫之选自有品牌及授权品牌经验提炼，公司助力于传统品牌企业和零售商的互联网营销发展，为品牌商或者品牌零售商提供线上销售平台的搭建并运营的互联网营销解决方案，实现产品的互联网销售，主要包括：网上店铺申请及装修、数据库搭建和处理、客服服务、物流配送和服务、运营推广、日常运营和维护、产品和销售管理、客户关系维护、平台关系维护等。公司帮助品牌合作伙伴通过在线向消费者直接销售商品或提供服务辅助品牌合作伙伴的电子商务运营，来执行其互联网营销战略。

品牌展示性营销服务：成熟的快销品品牌商，特别是寡头竞争性品牌更希望掌握销售链条上的每个数据，不断改良产品，提升品牌溢价与销量。

（3）软件数据服务：进货宝、进货团、云仓及经销智能系统模块产品化，可为客户提供整合与单个需求的服务，直接获得服务收益。

二、客户类型：

公司主要客户分为以下 5 个类别，具体：

（1）社区商超：社区内外五十平米以上的连锁或非连锁便民商超，一般其主要需求为食品、饮料、日

化及酒水等产品，定期在进货宝平台下单采购；

(2) 社区餐饮与泛娱乐：连锁或非连锁餐饮，KTV 以及网吧和咖啡馆，其主要需求为食品、饮料与酒水，可定期在进货平台下单采购。

(3) 中小企业：中小型企业员工福利与公司食堂，其主要需求为食品和日化，结合企业福利周期团购和食堂日常采购。

(4) 一般网购消费者：对食品、饮料、日化及酒水有需求的消费者，办公室白领及大学生群体为主，该部分人群通过天猫、京东、唯品会等平台购买。

(5) 中小型经销商：食品、饮料、日化及酒水等专项或综合经销商。

三、销售模式：

公司借助互联网进行食品、饮料、日化的批发与零售。

四、盈利模式：

公司将继续坚持经销与服务并重的盈利模式，一方面公司将积极拓展毛利较高的产品进行经销，另一方面，随着获得更多优势品牌销售权，与品牌商乃至经销商建立更多元化的合作，为其提供数据、技术及营销服务，提升公司盈利能力。

报告期内公司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

公司在报告期内的主营业务收入为 53,839,973.35 元，比上年度同期下降 53.85%；营业成本为 51,544,764.69 元，比上年度同期下降 51.63%；归属于母公司的净利润为-2,574,881.36 元，比上年度减少亏损 14,461,780.92 元，增长 84.89%。主要变化的原因是控制市场规模，摒弃高额营销补贴，同时减员增效降低费用支出。

公司 2018 年上半年经营活动产生的现金流量净额为-51,892,532.46，比上年度同期增加-16,666,079.36 元，变动比例为 47.31%，主要原因为上半年上游品牌商为保证在销售淡季资金充裕，要求公司等经销商预付款较高，导致公司现金流量净额较高。投资活动产生的现金流量净额为 68,000 元，比上年度同期增加 237,508.74 元，变动比例为-140.12%，主要原因为今年上半年未购置固定资产，同时处置了 3 家全资子公司；筹资活动产生的现金流量净额为-14,133,805.58 元，比上年度同期增加了-33,404,183.14 元，变动比例为-173.34%，主要原因为借款偿还较为及时。

2018 年公司不再盲目追求收入的增长，摒弃高额营销补贴政策，降低各项费用的支出，虽然主营业务收入因砍掉毛利低履约费用高的饮料类产品而降低，但是保证了公司持续、稳定的发展。因进货宝早期高额营销补贴，公司自 2015 年起亏损严重，2017 年下半年开始公司调整策略，在稳定进货宝市场份额的基础上，持续减亏。2018 年上半年亏损已缩窄至 259.56 万元，营运能力均超过去年同期，下半年发展态势良好，预计将可在今年年末实现盈亏平衡。

三、风险与价值

1、市场竞争风险

风险叙述：阿里、京东等巨头的加入，使得行业竞争日益激烈，因此存在一定的市场竞争的风险。如果企业不能进一步增强和品牌商及零售商、第三方平台的议价能力，不能提高公司的管理水平和及时的战略布局及调整，公司业务及盈利能力将受到一定程度的影响。

应对措施：公司已经在快销 B2B 行业中获得了一定的品牌知名度，在北方地区（包括北京、天津、河北、内蒙古及东三省）具有一定优势，今年公司持续加强在北方地区的影响力，同时深挖供应链服务机会，与当地经销商合作共赢。

2、盈利能力和获取现金能力较弱的风险

风险叙述：虽然经营模式清晰、市场空间巨大，但是早期市场培育，公司销售费用和管理费用相对较高，导致公司持续亏损。如果公司未来不能快速把握市场、提高收入，公司盈利能力较弱、获取现金能力不足的情况将对公司的未来发展造成较大不利影响。

应对措施：公司通过融资等方式获取现金，增加盈利业务项目的同时，今年严格控制市场投入，压缩管理费用，开源节流尽早实现经营性盈利。

3、实际控制人不当风险

风险叙述：公司实际控制人蒋治宇，直接持有公司 1453.44 万股的股份，占公司总股本的 36.336%，且蒋治宇担任公司董事长，对公司的经营决策具有重大影响。通过行使表决权等方式对公司的人事任免、经营决策等进行影响，控股股东、实际控制人有可能会损害公司及公司中小股东的利益。

应对措施：公司已经并将继续在制度安排方面防范控股股东、实际控制人操控公司现象的发生；公司董事会聘用职业经理人，对公司业务进行专业化管理，同时，公司加强制度化建设，确保公司决策在流程化制度化中协助实际控制人做出科学决策。

4、人才流失风险

风险叙述：公司吸引了大量有互联网思维，有快消品流通行业经验的人才，通过核心人才与高级管理人员的共同积极探索与模式创新，公司已经成为行业明星。同时，公司的实战带训的方式，积累了优秀的复合型人才，如某些关键人才发生流失，将会对公司的快速发展产生一定的不利影响。

应对措施：公司注重人才保护，不断完善薪酬体系，加强企业文化建设，为核心人员设置各种奖项。

5、持续经营能力不确定性

风险叙述：公司为快速打开市场获得市场认可，先期投入为大量市场营销补贴，加之快销品本身毛利不高，拓展期市场推广及促销投入较大，2016、2017 年亏损较大。

应对措施：公司完成了 1 亿元人民币的融资，2018 年上半年公司减亏效果持续，各项费用均有明显降低，同时，公司已占领一定市场，摒弃了失血式的补贴方式，围绕公司中长期发展战略，公司将在稳固并扩大现有客户的基础上，提升了公司整体运行成效，优化了收入结构，深挖供应链服务，控制经销业务总量，增加服务费收入，提高盈利能力。

四、 企业社会责任

报告期内，公司与陕西省西安市安康市宁陕县结为帮扶对象，为江口镇中心小学捐助文具，与宁陕县农业电商主管单位建立帮扶关系，促进当地农产品电商化，为当地农民提供电商培训与指导。

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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(二)
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.(三)
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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(四)
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	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）	80,000,000	37,960,000
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

(二) 经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项、企业合并事项

公司在报告期内发生的经股东大会审议过的出售资产事项为公司出售 3 个全资子公司，分别为：北京祥瑞鑫商贸有限公司、北京吉瑞晶商贸有限公司、北京如睿淼商贸有限公司，交易对手及交易价格等详情如下：

序号	名称	交易对手	是否关联	资产总额	净资产	交易价格
1	北京祥锐鑫商贸有限公司	吉晋峰	否	20.57	-60.25	2.3
2	北京吉瑞晶商贸有限公司	陈宏宇	否	888.68	-2.37	2.5
3	北京如睿淼商贸有限公司	文利根	否	0.04	-2.12	2
合计				909.29	-64.74	6.8
2017 年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额				17,381.01		
2017 年度经审计的合并财务会计报表期末净资产额				4,431.15		

相关议案已经过公司 2018 第二次临时股东大会审议通过。因品牌厂家早期对快消 B2B 较为抵触，公司成立了多家商贸性质的全资子公司与厂家合作，随着快消 B2B 的影响越来越大，加之在合作中不断增进了解，品牌厂家逐渐接受我司进货宝 B2B 快消平台，更愿意与公司直接合作。公司出售以上 3 家商贸性质的公司后，减少财务成本及重复性工作，同时业务将转移至股份公司，有利于公司的管理，不会对公司财务状况及经营成果产生不利影响。

以上收购不构成重大资产重组。

对外投资事项为对外参股 19.5% 成立易租睿宝融资租赁（深圳）有限公司，出资方式为认缴出资现金，注册地址为深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司），主要业务融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁资产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询和担保；兼营与主营业务相关的商业保理业务（非银行融资类）。相关议案已经过公司 2018 第一次临时股东大会审议通过，该笔对外投资对公司财务状况及经营成果无不利影响。

（三） 承诺事项的履行情况

1、 股东所持股份的限售安排及股东对所持股份自愿锁定的承诺

《公司法》第一百四十一条规定：“发起人持有的公司股份，自公司成立之日起一年内不得转让。公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内不得转让。公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司的股份及其变动情况，在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；所持本公司股份自公司股票上市交易之日起一年内不得转让。上述人员离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。”

《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》第 2.8 条规定：“挂牌公司控股股东及实际控制人在挂牌前直接或间接持有的股票分三批解除转让限制，每批解除转让限制的数量均为其挂牌前所持股票的三分之一，解除转让限制的时间分别为挂牌之日、挂牌期满一年和两年。挂牌前十二个月以内控股股东及实际控制人直接或间接持有的股票进行过转让的，该股票的管理按照前款规定执行，主办券商为开展做市业务取得的做市初始库存股票除外。因司法裁决、继承等原因导致有限售期的股票持有人发生变更的，后续持有人应继续执行股票限售规定。”

除上述情况外，公司全体股东所持股份无质押或冻结等转让受限的情况。

公司控股股东及实际控制人蒋治宇做出承诺：公司挂牌后，所持有和控制的公司股票分三批解除转让限制，每批解除转让限制的数量均为挂牌前所持股票的三分之一，解除转让限制的时间分别为挂牌之日、挂牌期满一年和两年（同时满足《公司法》对股份公司股份转让的限制性条件下）。股票解除转让前，不转让或委托他人管理本人直接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。

担任公司董事、监事、高级管理人员蒋治宇、仲昭明、张洋、赵胜节、王朋、吕超、张策承诺：在本人或关联方任职期间，除前述锁定期满外，在本公司任职期间每年转让的股份将不超过本人所

持公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让所持有的本公司股份。

基于上述承诺，公司股东及董事、监事、高级管理人员均按照上述规定定期解除限售，无违规行为。

2、为了避免未来可能发生的同业竞争，公司股东、董事、高级管理人员在挂牌申请时，均已向公司出具了《避免同业竞争承诺函》，承诺如下：

1) 截至本承诺函出具之日，本人及本人控制的公司（公司除外，下同）均未直接或间接从事任何与公司构成竞争或可能构成竞争的产品生产或类似业务。

2) 自本承诺函出具之日起，本人及本人控制的公司将不会直接或间接以任何方式（包括但不限于独资、合资、合作和联营）参与或进行任何与公司构成竞争或可能构成竞争的产品生产或类似业务。

3) 自本承诺函出具之日起，本人及将来成立之本人控制的公司将不会直接或间接以任何方式（包括但不限于独资、合资、合作和联营）参与或进行与公司构成竞争或可能构成竞争的产品生产或类似业务。

4) 自本承诺函出具之日起，本人及本人控制的公司从任何第三者获得的任何商业机会与公司之业务构成或可能构成实质性竞争的，本人将立即通知公司，并尽力将该等商业机会让与公司。

5) 本人及本人控制的公司承诺将不向其业务与公司之业务构成竞争的其他公司、企业、组织或个人提供技术信息、工艺流程、销售渠道等商业秘密。

6) 如上述承诺被证明为不真实或未被遵守，本人将向公司赔偿一切直接和间接损失。

目前，公司股东、董事、高级管理人员仍在持续履行承诺当中，无同业竞争行为。

(四) 报告期内的普通股股票发行情况

单位：元或股

发行方案公告时间	新增股票挂牌转让日期	发行价格	发行数量	募集金额	募集资金用途 (请列示具体用途)
2017-11-03	2018-1-25	10	10,000,000	100,000,000	补充流动资金：9000 万元 偿还借款：1000 万元

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	14,371,999	47.91%	13,820,001	28,192,000	70.48%
	其中：控股股东、实际控制人	1,077,600	3.59%	1,478,400	3,633,600	9.084%
	董事、监事、高管	1,380,000	4.6%	2,556,000	3,936,000	9.84%
	核心员工	0	0%	0	0	0%
有限售条件股份	有限售股份总数	15,628,001	52.09%	-3,820,001	11,808,000	29.52%
	其中：控股股东、实际控制人	13,456,800	44.86%	-2,556,000	10,900,800	27.25%
	董事、监事、高管	14,364,000	47.88%	-2,557,600	11,808,800	29.52%
	核心员工	0	0%	0	0	0%
总股本		30,000,000	-	10,000,000	40,000,000	-
普通股股东人数						16

(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	蒋治宇	14,534,400	48.45%	14,534,400	36.336%	10,900,800	3,633,600
2	北京富国联盛资产管理有限责任公司-富国荣泰私募投资专项基金	0	0%	10,000,000	25%	0	10,000,000
3	北京大卫之选咨询合伙企业（有限合伙）	3,283,200	10.94%	3,283,200	8.208%	0	3,283,200
4	田向阳	2,736,000	9.12%	2,736,000	6.84%	0	2,736,000
5	禾永投资管理（北京）有限公司-禾永鸿源平台私募投资基金	2,400,000	8%	2,400,000	6%	0	2,400,000

合计	22,953,600	76.51%	32,953,600	82.384%	10,900,800	22,052,800
前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明： 蒋治宇女士系北京大卫之选咨询合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人。						

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、实际控制人为蒋治宇。

蒋治宇，女，1979年6月出生，中国籍，无境外永久居留权，2014年毕业于中国传媒大学，研究生学历。2002年7月至2003年12月任职于北京金信翰林公关顾问有限公司，任职客户经理；2004年1月至2008年12月任职于秦皇岛宣亚公共关系顾问有限公司北京分公司，任客户经理；2009年1月至2014年12月任职于宣亚国际品牌（北京）股份有限公司，任客户总监、事业部副总经理、事业部执行副总裁；2014年12月至2016年3月任股份公司董事长兼总经理；2016年4月至2018年3月担任股份公司董事长，2018年4月至今同时兼任股东公司总经理。

本报告期内，公司控股股东、实际控制人未发生变化。

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
蒋治宇	董事长兼总经理	女	1979-06-10	硕士	2015年6月16日至2018年6月15日	是
王晔	财务负责人	女	1979-07-29	硕士	2016年9月3日至2018年6月15日	是
赵胜节	董事	女	1978-10-24	大专	2015年6月16日至2018年6月15日	是
仲昭明	董事兼副总经理	男	1985-03-13	本科	2015年6月16日至2018年6月15日	否
张洋	董事兼董事会秘书	女	1985-03-05	本科	2015年6月16日至2018年6月15日	是
王朋	董事	男	1978-10-14	本科	2015年6月16日至2018年6月15日	否
刘金星	股东代表监事	男	1984-05-28	本科	2016年6月30日至2018年6月15日	否
张晓宇	职工代表监事	女	1980-02-19	硕士	2016年12月26日至2018年6月15日	是
吕超	监事会主席	男	1990-06-03	本科	2015年6月16日至2018年6月15日	否
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:

报告期内，公司实际控制人为蒋治宇女士，任公司董事长兼总经理。

其他董事、监事、高级管理人员互间关系及与控股股东、实际控制人间不存在关联关系。

(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
蒋治宇	董事长兼总经理	14,534,400	0	14,534,400	36.336%	0
刘金星	股东代表监事	604,800	0	604,800	1.512%	0
王朋	董事	604,800	0	604,800	1.512%	0
仲昭明	董事兼副总经理	0	0	0	0%	0

王晔	财务负责人	0	0	0	0%	0
张洋	董事兼董事会秘书	0	0	0	0%	0
赵胜节	董事	0	0	0	0%	0
张晓宇	职工代表监事	0	0	0	0%	0
吕超	监事会主席	0	0	0	0%	0
合计	-	15,744,000	0	15,744,000	39.36%	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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input 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

姓名	期初职务	变动类型	期末职务	变动原因
王成	总经理	离任	无	个人原因离职
蒋治宇	董事长	新任	董事长兼总经理	任命

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

新任总经理蒋治宇女士简历如下：

蒋治宇，女，1979年6月生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。2002年7月至2003年12月任职于北京金信翰林公关顾问有限公司，任职客户经理；2004年1月至2008年12月任职于秦皇岛宣亚公共关系顾问有限公司北京分公司，任客户经理；2009年1月至2014年12月任职于宣亚国际品牌（北京）股份有限公司，任客户总监、副总经理、执行副总裁；2012年创办股份公司前身北京大卫之选电子商务有限公司；任公司董事长。

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	2
生产人员	8	3
销售人员	7	4
技术人员	5	2
财务人员	9	6
员工总计	34	17

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	0	0

硕士	4	1
本科	11	11
专科	15	3
专科以下	4	2
员工总计	34	17

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、人员变动情况：报告期内人员变动主要为进货宝平台初期大量开发已经完成，公司减少技术人员的投入，于 2017 年末逐渐转为技术外包合作为主的日常维护；全面采用进货团这一销售人员共享平台后，公司于销售人员全部转向进货团模式（非雇佣关系的兼职模式）。
- 2、人才引进计划：公司积极拓展人才引进和人才合作，技术研发与销售运营，目前与 BAT 技术专家进行合作，对进货宝持续开发给予指导；同时，加强与有销售渠道有销售力的专业机构合作，为公司开发拓展新的销售渠道。
- 3、培训计划：公司以人为本，重视员工的发展与职业培训，制定了常规的培训计划与专项培训计划，多层次、多渠道地加强员工培训工作，包括新员工入职培训、在职人员业务培训、专业人员技能培训、管理人员提升培训等。
- 4、员工薪酬政策：员工入职均根据《中华人民共和国劳动法》签署《劳动合同》，按月发放薪酬，并按照国家相关法律、法规为员工办理社会保险。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

根据《公司法》及公司章程的有关规定，董事会监事会进行换届。

1、公司第一届董事会第二十次会议于 2018 年 8 月 8 日审议并通过，提名蒋治宇、仲昭明、张洋、赵胜节、芦鹏飞为公司新一届董事，任职期限三年，自 2018 年第三次临时股东大会决议之日起生效。详情请参见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《董事会换届的公告》（公告编号：2018-035）；

2、公司第一届监事会第十次会议于 2018 年 8 月 8 日审议并通过，提名刘金星、刘野为公司监事，任职期限三年，自 2018 年第三次临时股东大会决议之日起生效。详情请参见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《监事会换届的公告》（公告编号：2018-036）；

3、公司 2018 年职工代表大会第一次会议于 2018 年 8 月 8 日审议并通过：选举胡香琴为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2018 年第三次临时股东大会决议之日起生效。详情请参见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《董事会换届的公告》（公告编号：2018-036）；

以上，于 2018 年 8 月 24 日，2018 年第三次临时股东大会审议通过《关于公司董事会换届选举》、《关

于公司监事会换届选举》。详情请参见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2018年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号：2018-038）。

王朋在本次董监高换届后，不再担任公司董事；
吕超在本次董监高换届后，不再担任公司监事及监事会主席；
张晓宇在本次董监高换届后，不再担任公司监事；
王晔在本次董监高换届后，不再担任公司财务负责人；
仲昭明在本次后，不再担任公司公司副总经理。

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于2018年8月24日审议并通过：
任命蒋治宇为公司总经理，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议决议之日起生效；
任命张洋为公司董事会秘书，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议决议之日起生效；
任命赵胜节为公司财务负责人，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议决议之日起生效。
详情请参见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《第二届董事会第一次会议决议公告》（公告编号：2018-039）

公司第二届监事会第一次会议于2018年8月24日，经全体监事一致同意，选举刘金星为公司第二届监事会主席，任期自第一届监事会第二次会议审议通过之日起至第二届监事会届满之日止。详情请参见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《第二届监事会第一次会议决议公告》（公告编号：2018-040）

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
流动资产：			
货币资金	二（一）1	35,362,553.78	101,320,891.82
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（一）2	30,411,505.35	20,847,640.39
预付款项	二（一）3	41,552,482.31	42,760,885.11
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（一）4	32,525,853.30	1,002,933.66
买入返售金融资产		-	-
存货	二（一）5	20,074,865.23	6,796,721.87
持有待售资产		-	-
一年内到期的非流动资产		-	-
其他流动资产	二（一）6	3,475,169.99	446,834.37
流动资产合计		163,402,429.96	173,175,907.22
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	二（一）7	120,960.48	120,960.48
投资性房地产		-	-
固定资产	二（一）8	164,859.87	212,628.41
在建工程		-	-
生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-
无形资产	二（一）9	127,711.45	243,973.33
开发支出	-	-	-

商誉	二（一）10	56,650.02	56,650.02
长期待摊费用		-	-
递延所得税资产		-	-
其他非流动资产		-	-
非流动资产合计		470,181.82	634,212.24
资产总计		163,872,611.78	173,810,119.46
流动负债：			
短期借款	二（一）11	11,600,000.02	28,099,999.95
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（一）12	16,735,304.23	10,921,470.04
预收款项	二（一）13	56,297,653.54	47,056,159.27
卖出回购金融资产		-	-
应付手续费及佣金		-	-
应付职工薪酬	二（一）14	802,855.47	1,660,647.45
应交税费	二（一）15	65,328.07	68,530.29
其他应付款	二（一）16	35,673,988.98	41,571,762.96
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		121,175,130.31	129,378,569.96
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		121,175,130.31	129,378,569.96
所有者权益（或股东权益）：			

股本	二（一）17	40,000,000.00	40,000,000.00
其他权益工具		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
资本公积	二（一）18	118,212,478.72	118,872,856.09
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（一）19	-115,519,566.76	-114,239,434.92
归属于母公司所有者权益合计		42,692,911.96	44,633,421.17
少数股东权益		4,569.51	-201,871.67
所有者权益合计		42,697,481.47	44,431,549.50
负债和所有者权益总计		163,872,611.78	173,810,119.46

法定代表人：蒋治宇

主管会计工作负责人：赵胜节

会计机构负责人：赵胜节

（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		35,107,198.58	101,249,120.80
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（五）1	24,325,435.67	15,947,365.31
预付款项		41,380,347.55	24,189,562.57
其他应收款	二（五）2	36,211,187.17	7,063,121.48
存货		16,727,840.92	4,086,482.80
持有待售资产		-	-
一年内到期的非流动资产		-	-
其他流动资产		2,897,268.05	443,188.72
流动资产合计		156,649,277.94	152,978,841.68
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	二（五）3	2,610,360.48	1,923,260.48
投资性房地产		-	-
固定资产		94,525.43	122,323.33
在建工程		-	-
生产性生物资产		-	-

油气资产		-	-
无形资产		127,711.45	243,973.33
开发支出		-	-
商誉		-	-
长期待摊费用		-	-
递延所得税资产		-	-
其他非流动资产		-	-
非流动资产合计		2,832,597.36	2,289,557.14
资产总计		159,481,875.30	155,268,398.82
流动负债：			
短期借款		11,600,000.02	23,099,999.95
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		16,776,406.41	10,777,395.34
预收款项		48,957,996.58	30,817,529.24
应付职工薪酬		768,447.73	1,147,711.49
应交税费		46,481.85	4,320.90
其他应付款		33,875,594.76	40,257,198.45
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		112,024,927.35	106,104,155.37
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		112,024,927.35	106,104,155.37
所有者权益：			
股本		40,000,000.00	40,000,000.00
其他权益工具		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
资本公积		118,212,478.72	118,872,856.09
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		-110,755,530.77	-109,708,612.64
所有者权益合计		47,456,947.95	49,164,243.45
负债和所有者权益合计		159,481,875.30	155,268,398.82

法定代表人：蒋治宇

主管会计工作负责人：赵胜节

会计机构负责人：赵胜节

(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		53,839,973.35	116,666,711.53
其中：营业收入	二（一）20	53,839,973.35	116,666,711.53
利息收入		-	-
已赚保费		-	-
手续费及佣金收入		-	-
二、营业总成本		58,185,985.11	135,440,342.56
其中：营业成本	二（一）20	51,544,764.69	106,571,075.81
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（一）21	21,129.59	41,256.60
销售费用	二（一）22	1,324,239.77	17,811,015.22
管理费用	二（一）23	4,323,003.57	10,346,249.26
研发费用		-	-
财务费用	二（一）24	45,797.13	451,804.90
资产减值损失	二（一）25	927,050.36	218,940.77
加：其他收益	二（一）26	1,000,000.00	
投资收益（损失以“-”号填列）	二（一）27	756,168.51	-96,719.86
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）		-2,589,843.25	-18,870,350.89
加：营业外收入	二（一）28	825.17	1,805,707.44
减：营业外支出	二（一）29	6,560.00	34,349.64

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-2,595,578.08	-17,098,993.09
减：所得税费用		-	-
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-2,595,578.08	-17,098,993.09
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		-	-
2. 终止经营净利润		-	-
（二）按所有权归属分类：	-	-	-
1. 少数股东损益		-20,696.72	-62,330.81
2. 归属于母公司所有者的净利润		-2,574,881.36	-17,036,662.28
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		-2,595,578.08	-17,098,993.09
归属于母公司所有者的综合收益总额		-2,574,881.36	-17,036,662.28
归属于少数股东的综合收益总额		-20,696.72	-62,330.81
八、每股收益：			
（一）基本每股收益		-0.06	-0.57
（二）稀释每股收益		-0.06	-0.57

法定代表人：蒋治宇

主管会计工作负责人：赵胜节

会计机构负责人：赵胜节

（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	二（五）4	38,512,351.63	114,013,268.71
减：营业成本	二（五）4	36,434,317.06	106,541,898.66
税金及附加		11,725.56	18,749.03

销售费用		1,259,637.01	19,101,721.59
管理费用		2,589,792.21	7,087,028.90
研发费用		-	-
财务费用		-135,556.19	445,212.35
其中：利息费用		490,308.73	472,621.12
利息收入		-448,693.46	-36,307.88
资产减值损失		460,794.14	174,405.57
加：其他收益		1,000,000.00	
投资收益（损失以“-”号填列）		68,000.00	-96,719.86
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）		-	-
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		-1,040,358.16	-19,452,467.25
加：营业外收入		0.03	1,803,367.96
减：营业外支出		6,560.00	33,349.64
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-1,046,918.13	-17,682,448.93
减：所得税费用		-	-
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-1,046,918.13	-17,682,448.93
（一）持续经营净利润		-	-
（二）终止经营净利润		-	-
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		-1,046,918.13	-17,682,448.93
七、每股收益：			
（一）基本每股收益		-	-
（二）稀释每股收益		-	-

法定代表人：蒋治宇

主管会计工作负责人：赵胜节

会计机构负责人：赵胜节

(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		62,279,484.03	143,720,283.41
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		-	5,897.85
收到其他与经营活动有关的现金	二（一）30	3,868,461.29	5,506,866.18
经营活动现金流入小计		66,147,945.32	149,233,047.44
购买商品、接受劳务支付的现金		68,522,304.08	154,515,058.26
客户贷款及垫款净增加额		-	-
存放中央银行和同业款项净增加额		-	-
支付原保险合同赔付款项的现金		-	-
支付利息、手续费及佣金的现金		-	-
支付保单红利的现金		-	-
支付给职工以及为职工支付的现金		2,348,392.78	9,021,952.48
支付的各项税费		322,875.41	575,394.46
支付其他与经营活动有关的现金	二（一）30	46,846,905.51	20,347,095.34
经营活动现金流出小计		118,040,477.78	184,459,500.54
经营活动产生的现金流量净额		-51,892,532.46	-35,226,453.10
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		-	20,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		68,000.00	
收到其他与投资活动有关的现金		-	4,232.94
投资活动现金流入小计		68,000.00	24,232.94
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		-	93,741.68
投资支付的现金		-	100,000.00
质押贷款净增加额		-	-

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		-	-
支付其他与投资活动有关的现金	二（一）30	-	-
投资活动现金流出小计		-	193,741.68
投资活动产生的现金流量净额		68,000.00	-169,508.74
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		15,603,297.12	24,223,136.60
发行债券收到的现金		-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	二（一）30	37,960,000.00	29,300,000.00
筹资活动现金流入小计		53,563,297.12	53,523,136.60
偿还债务支付的现金		27,103,297.05	8,733,100.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		690,730.61	472,621.12
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	二（一）30	39,903,075.04	25,047,037.92
筹资活动现金流出小计		67,697,102.70	34,252,759.04
筹资活动产生的现金流量净额		-14,133,805.58	19,270,377.56
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		-65,958,338.04	-16,125,584.28
加：期初现金及现金等价物余额	二（一）31	101,320,891.82	21,374,254.40
六、期末现金及现金等价物余额	二（一）31	35,362,553.78	5,248,670.12

法定代表人：蒋治宇

主管会计工作负责人：赵胜节

会计机构负责人：赵胜节

（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		54,296,130.65	142,750,010.84
收到的税费返还		-	-
收到其他与经营活动有关的现金		8,225,697.57	3,529,228.60
经营活动现金流入小计		62,521,828.22	146,279,239.44
购买商品、接受劳务支付的现金		66,529,348.99	154,596,277.00
支付给职工以及为职工支付的现金		1,535,110.92	6,302,690.66
支付的各项税费		161,036.35	329,487.46
支付其他与经营活动有关的现金		45,685,348.60	19,935,277.95
经营活动现金流出小计		113,910,844.86	181,163,733.07
经营活动产生的现金流量净额		-51,389,016.64	-34,884,493.63
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		-	20,000.00

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		68,000.00	-
收到其他与投资活动有关的现金		-	-
投资活动现金流入小计		68,000.00	20,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		-	93,741.68
投资支付的现金		687,100.00	230,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		-	-
支付其他与投资活动有关的现金		-	-
投资活动现金流出小计		687,100.00	323,741.68
投资活动产生的现金流量净额		-619,100.00	-303,741.68
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		15,603,297.12	24,223,136.60
发行债券收到的现金		-	-
收到其他与筹资活动有关的现金		37,960,000.00	29,300,000.00
筹资活动现金流入小计		53,563,297.12	53,523,136.60
偿还债务支付的现金		27,103,297.05	8,733,100.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		690,730.61	472,621.12
支付其他与筹资活动有关的现金		39,903,075.04	25,047,037.92
筹资活动现金流出小计		67,697,102.70	34,252,759.04
筹资活动产生的现金流量净额		-14,133,805.58	19,270,377.56
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		-66,141,922.22	-15,917,857.75
加：期初现金及现金等价物余额		101,249,120.80	20,666,780.04
六、期末现金及现金等价物余额		35,107,198.58	4,748,922.29

法定代表人：蒋治宇

主管会计工作负责人：赵胜节

会计机构负责人：赵胜节

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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	(二).1
5. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	(二).2
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

1、 企业经营季节性或者周期性特征

中国大陆消费具有明显的季节性规律，对应中秋国庆和新年春节，节日消费对终端消费品的价格都会有影响，一般在消费旺季前，消费品货源会较此前更为抢手，甚至其价格也会上升。为避免因货源紧俏造成价格上浮，第二季度我司将进行一定量的备货或预付定金式的预定，受到节日效应，销售量也在第三、第四季度出现增长。

2、 合并报表的合并范围

报告期内经股东大会审议出售 3 个全资子公司，分别为：北京祥锐鑫商贸有限公司、北京吉瑞晶商贸有限公司、北京如睿淼商贸有限公司，所以在股东大会批准后公司合并范围中减少了这 3 家公司。

二、 报表项目注释

(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	53,777.70	4,090.00
银行存款	35,295,071.66	101,143,473.95
其他货币资金	13,704.42	173,327.87
合 计	35,362,553.78	101,320,891.82
其中：存放在境外的款项总额		

其他说明：

期末，本公司不存在抵押、质押或冻结、或存放在境外且资金汇回受到限制的款项。

2、应收票据及应收账款

(1) 应收票据及应收账款分类披露

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	32,466,982.79	100.00	2,055,477.44	6.33	30,411,505.35
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项					
合 计	32,466,982.79	100.00	2,055,477.44	6.33	30,411,505.35

(续)

类 别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	22,176,371.93	100.00	1,328,731.54	5.99	20,847,640.39
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项					

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（%）	
合计	22,176,371.93	100.00	1,328,731.54	5.99	20,847,640.39

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收票据及应收账款

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）
1 年以内（含一年）	29,591,490.75	1,479,353.04	5.00
1 至 2 年	2,872,072.04	574,414.41	20.00
2 至 3 年	3,420.00	1,710.00	50.00
3 年及以上			
合计	32,466,982.79	2,055,477.45	6.33

（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 786,501.92 元，本期实际核销的应收账款金额 59,756.02 元。

（3）按欠款方归集的期末余额前五名的应收票据及应收账款情况

单位名称	与本公司关系	金额	占应收票据及应收账款总额比例	坏账金额
哈尔滨盛太和亨经贸有限公司	非关联方	7,111,995.33	21.91%	355,599.77
大连鑫福华船舶物资有限公司	非关联方	4,657,822.65	14.35%	232,891.13
哈尔滨易俊科技有限公司	非关联方	3,748,310.20	11.54%	187,415.51
楚博华（天津）国际贸易有限公司	非关联方	2,942,055.34	9.06%	147,102.77
玉泉区迦伟五金机电建材经销部	非关联方	2,052,620.29	6.32%	102,631.01
合计		20,512,803.81	63.18%	1,025,640.19

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	39,186,761.03	94.31	42,555,142.22	99.52
1 至 2 年	2,365,321.78	5.69	205,742.89	0.48
2 至 3 年	399.50	0.00		
合计	41,552,482.31	100.00	42,760,885.11	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	占预付款项 总额比例
北京睿宝通商贸有限公司	非关联方	8,737,514.68	21.03%
大庆万瑞佳科技有限公司	非关联方	5,577,406.60	13.42%
北京一商宇洁商贸有限公司	非关联方	3,671,087.58	8.83%
北京一商宇洁商贸有限公司吉林市分公司	非关联方	3,000,511.25	7.22%
天津渤商大百货商贸股份有限公司第一分公司	非关联方	2,502,944.80	6.02%
合 计		23,489,464.91	56.53%

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	32,821,770.60	100.00	295,917.30	0.90	32,525,853.30
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合 计	32,821,770.60	100.00	295,917.30	0.90	32,525,853.30

(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	1,132,749.88	100.00	129,816.22	11.46	1,002,933.66
单项金额不重大但单独计提坏账					

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（%）	
准备的其他应收款					
合计	1,132,749.88	100.00	129,816.22	11.46	1,002,933.66

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	32,315,762.23	115,788.11	0.36
1 至 2 年	291,500.00	72,875.00	25.00
2 至 3 年	214,508.37	107,254.19	50.00
合计	32,821,770.60	295,917.30	0.90

（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 166,101.08 元，本期实际核销的其他应收款金额 0.00 元。

（3）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
往来款及备用金	32,426,370.60	1,043,749.88
押金保证金	395,400.00	89,000.00
应收暂付款		
合计	32,821,770.60	1,132,749.88

（4）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	是否属于关联方	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例（%）	坏账准备期末余额
北京诺克凯特投资管理企业（有限合伙）	非关联方	往来款	30,000,000.00	1 年内	91.40	0.00
安泊湾（北京）科技有限公司	非关联方	往来款	500,000.00	1 年内	1.52	25,000.00
北京北标德诚物业管理有限责任公司	非关联方	房屋租金	382,500.00	1 年内	1.17	19,125.00
京东旗舰店	非关联方	保证金	100,000.00	1-2 年	0.30	20,000.00
京东自营	非关联方	保证金	100,000.00	1-2 年	0.30	20,000.00
合计			31,082,500.00		94.69	84,125.00

北京诺克凯特及安泊湾为与我司联合开发有前瞻性的大数据挖掘项目，项目前支付的项目保证金，项目结束后将予以退款。

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
库存商品	19,372,657.55	105,236.66	19,267,420.89
发出商品	462,461.02	0.00	462,461.02
在途物资	2,292.23	0	2,292.23
周转材料	342,691.09	0	342,691.09
合 计	20,180,101.89	105,236.66	20,074,865.23

(续)

项 目	期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
库存商品	198,859.11		198,859.11
发出商品	6,141,216.41	155,416.16	5,985,800.25
包装物	612,062.51		612,062.51
合 计	6,952,138.03	155,416.16	6,796,721.87

(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	155,416.16			50,179.50		105,236.66
包装物						
合 计	155,416.16			50,179.50		105,236.66

6、其他流动资产

项 目	期末余额	期初余额
待抵扣增值税进项税额	3,386,371.50	329,840.49
待摊房租、上网费、电话费等	88,798.49	116,993.88
合 计	3,475,169.99	446,834.37

7、长期股权投资

被投资单位	期初余额	本期增减变动				
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动
一、合营企业						

被投资单位	期初余额	本期增减变动				
		追加投资	减少投资	权益法下确认的 投资损益	其他综合收 益调整	其他权益变动
小 计						
二、联营企业						
内蒙古进货宝商 贸有限责任公司	120,960.48					
小 计	120,960.48					
合 计	120,960.48					

(续)

被投资单位	本期增减变动			期末余额	减值准备期末余额
	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业					
小 计					
二、联营企业					
内蒙古进货宝商 贸有限责任公司				120,960.48	
小 计				120,960.48	
合 计				120,960.48	

8、固定资产

(1) 固定资产情况

项 目	机器设备	电子设备及其他	合 计
一、账面原值			
1、期初余额	274,429.47	177,178.82	451,608.29
2、本期增加金额			
(1) 购置			
3、本期减少金额			
(1) 处置或报废			
4、期末余额	274,429.47	177,178.82	451,608.29
二、累计折旧			
1、期初余额	96,725.87	142,254.01	238,979.88
2、本期增加金额	7,061.28	40,707.26	47,768.54

项 目	机器设备	电子设备及其他	合 计
(1) 计提	7,061.28	40,707.26	47,768.54
3、本期减少金额			
(1) 处置或报废			
4、期末余额	37,909.84	248,838.58	286,748.42
1、期末账面价值	33,372.67	131,487.20	164,859.87
2、期初账面价值	177,703.60	34,924.81	212,628.41

9、无形资产

(1) 无形资产情况

项 目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	合 计
一、账面原值					
1、期初余额				365,558.49	365,558.49
2、本期增加金额					
(1) 购置					
4、期末余额				365,558.49	365,558.49
二、累计摊销					
1、期初余额				121,585.16	121,585.16
2、本期增加金额					
(1) 计提				116,261.88	116,261.88
4、期末余额				237,847.04	237,847.04
1、期末账面价值				127,711.45	127,711.45
2、期初账面价值				243,973.33	243,973.33

10、商誉

(1) 商誉账面原值

被投资单位名称 或形成商誉的事 项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的		处置		
北京大卫雅明商 贸有限公司（原 北京雅明创合文 化传媒有限公 司）	56,650.02					56,650.02
合 计	56,650.02					56,650.02

11、短期借款

(1) 短期借款分类

项 目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款		
保证借款	11,600,000.02	28,099,999.95
信用借款		
合 计	11,600,000.02	28,099,999.95

12、应付票据及应付账款

(1) 应付票据及应付账款列示

项 目	期末余额	期初余额
货款	15,623,985.72	9,636,747.89
快递费、服务费等	1,111,318.51	1,284,722.15
合 计	16,735,304.23	10,921,470.04

13、预收款项

(1) 预收款项列示

项 目	期末余额	期初余额
货款	56,297,653.54	47,056,159.27
合 计	56,297,653.54	47,056,159.27

14、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	1,612,302.44	1,372,617.73	2,208,504.17	776,416.00
二、离职后福利-设定提存计划	48,345.01	189,016.66	210,922.20	26,439.47
合 计	1,660,647.45	1,561,634.39	2,419,426.37	802,855.47

(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	1,380,729.81	1,120,683.51	1,944,217.94	557,195.38
2、职工福利费		5,608.79	5,608.79	-
3、社会保险费	32,281.55	115,773.31	128,544.44	19,510.42
其中：医疗保险费	26,444.76	103,659.38	115,109.99	14,994.15
工伤保险费	3,776.54	3,895.32	4,292.01	3,379.85
生育保险费	2,060.25	8,218.61	9,142.44	1,136.42
4、住房公积金	20,018.00	111,907.00	130,133.00	1,792.00
5、工会经费和职工教育经费	179,273.08	18,645.12	-	197,918.20

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
合 计	1,612,302.44	1,372,617.73	2,208,504.17	776,416.00

(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	46,365.32	181,435.56	202,456.02	25,344.86
2、失业保险费	1,979.69	7,581.10	8,466.18	1,094.61
合 计	48,345.01	189,016.66	210,922.20	26,439.47

15、应交税费

项 目	期末余额	期初余额
增值税	31,319.94	50,042.03
企业所得税		8,353.72
个人所得税	29,311.04	
城市维护建设税	2,739.97	5,911.82
职工教育及附加	1,957.12	4,222.72
合 计	65,328.07	68,530.29

16、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
押金保证金		
拆借款		25,440,000.00
预提款项	2,930,904.00	5,124,830.22
其他	286,011.48	237,300.91
往来款	32,096,251.61	10,299,905.83
应付利息	360,821.89	469,726.00
合 计	35,673,988.98	41,571,762.96

17、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	40,000,000.00						40,000,000.00

18、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）	118,872,856.09		660,377.37	118,212,478.72
合 计	118,872,856.09		660,377.37	118,212,478.72

19、未分配利润

项 目	本 期
调整前上期末未分配利润	-114,239,434.92
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	-114,239,434.92
加：本期归属于母公司股东的净利润	-1,280,131.84
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	-115,519,566.76

20、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	53,417,118.30	51,544,764.69	116,641,841.28	106,564,926.56
其他业务	422,855.05		24,870.25	6,149.25
合 计	53,839,973.35	51,544,764.69	116,666,711.53	106,571,075.81

21、税金及附加

项 目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	10,750.54	23,883.07
教育费附加	7,678.95	17,059.33
印花税	2,700.10	314.20
合 计	21,129.59	41,256.60

22、销售费用

项 目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	518,565.62	3,643,484.54
佣金和服务费	290,329.08	11,867,177.60
库房及设备租赁费	235,223.33	1,770,144.76
宣传推广费	93,610.66	116,815.06
摊销及折旧	18,920.32	248,536.71
办公费用	167,590.76	164,856.55
合 计	1,324,239.77	17,811,015.22

销售模式以大客户为主后，销售人员减少相应的职工薪酬及佣金服务费减少；

因北京市于 2017 年末进行库房清理，公司一方面只保留了按实际周转时间及面积灵活计费的天津库房，因日化类商品单价较高，占用库房面积相应减少，费用下降；同时，因公司对大客户有起订量要求，上游客户可配合我司直发客户，减少我司进出库周转环节，降低成本。

23、管理费用

项 目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	1,018,325.61	2,433,022.36
研发支出	235,803.97	2,689,036.58
房租及物业费等	1,032,412.53	932,088.06
中介机构服务费	1,926,415.28	3,798,005.84
办公费用及其他	110,046.18	494,096.42
合 计	4,323,003.57	10,346,249.26

公司持续减员增效，削减辅助部门压缩行政管理人员，职工薪酬降低；

因公司开发已取得阶段性完成，以维护为主，研发支出大幅减少。

24、财务费用

项 目	本期发生额	上期发生额
利息收入	-448,693.46	-36,307.88
利息支出	490,308.73	472,621.12
手续费	4,181.86	15,491.66
合 计	45,797.13	451,804.90

25、资产减值损失

项 目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	927,050.36	171,207.34
存货跌价损失		47,733.43
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		

项 目	本期发生额	上期发生额
其他		
合 计	927,050.36	218,940.77

26、其他收益

补助项目	本期发生额	上期发生额	与收益相关
中关村交流促进会	1,000,000.00		1,000,000.00
合 计	1,000,000.00		1,000,000.00

27、投资收益(损失以“-”号填列)

项 目	本期发生额	上期发生额
处置子公司收益	756,168.51	-96,719.86
合 计	756,168.51	-96,719.86

28、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
政府补助		1,801,000.00	
罚款、违约金及其他	0.53	2,368.31	0.53
税费减免	824.64	2,339.13	824.64
合 计	825.17	1,805,707.44	825.17

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
上市支持资金		300,000.00	
挂牌奖励资金		1,500,000.00	
中介服务资金		1,000.00	
合 计		1,801,000.00	

29、营业外支出

项 目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计		32,743.70	
其中：固定资产处置损失		32,743.70	
罚款、违约金及其他	6,560.00	1,605.94	6,560.00
合 计	6,560.00	34,349.64	6,560.00

30、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	448,680.30	36,307.88
政府补助	1,000,000.00	1,801,000.00
营业外收入	0.03	2,368.31
往来款及保证金	2,419,780.96	3,667,189.99
合 计	3,868,461.29	5,506,866.18

(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
付现费用	1,196,001.45	17,151,932.19
往来款及保证金	45,647,165.00	3,125,321.85
营业外支出	-	54,349.64
手续费及利息支出	3,739.06	15,491.66
合 计	46,846,905.51	20,347,095.34

(3) 收到的其他与筹资活动有关的现金

项 目	本期发生额	上期发生额
向实际控制人借款	37,960,000.00	21,300,000.00
公司间资金拆入款		8,000,000.00
暂收投资款		
合 计	37,960,000.00	29,300,000.00

(4) 支付的其他与筹资活动有关的现金

项 目	本期发生额	上期发生额
偿还万力拓的投资款		20,047,037.92
偿还公司间资金拆借款		5,000,000.00
向实际控制人还款	34,900,000.00	
偿还北京汉桥借款	4,342,697.67	
向券商支付的发行费	660,377.37	
合 计	39,903,075.04	25,047,037.92

31、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	-2,595,578.08	-17,098,993.09
加：资产减值准备	901,596.98	218,940.77
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资	47,768.54	174,113.44

补充资料	本期金额	上期金额
产折旧		
无形资产摊销	116,261.88	25,344.34
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-	32,743.70
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）	691,037.12	472,621.12
投资损失（收益以“-”号填列）	-756,168.51	96,719.86
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）	-13,278,143.85	-1,877,837.78
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-31,176,004.20	-29,778,069.43
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-5,843,302.34	12,507,963.97
其他	-	
经营活动产生的现金流量净额	-51,892,532.46	-35,226,453.10
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	35,362,553.78	5,248,670.12
减：现金的期初余额	101,320,891.82	21,374,254.40
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	-65,958,338.04	-16,125,584.28

(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		
其中：库存现金	53,777.70	4,090.00
可随时用于支付的银行存款	35,295,071.66	101,143,473.95
可随时用于支付的其他货币资金	13,704.42	173,327.87
二、现金等价物		

项 目	期末余额	期初余额
三、期末现金及现金等价物余额	35,362,553.78	101,320,891.82

（二）在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

企业集团的构成

子公司名称	主要经 营地	注册地	业务性质	持股比例（%）		取得方式
				直接	间接	
北京进货宝网络科技 有限公司	北京市	北京市	网络服务	100.00		设立
北京大卫之选餐饮管 理有限公司	北京市	北京市	餐饮业	83.00		设立
北京大卫之选食品有 限公司	北京市	北京市	零售业	100.00		设立
北京大卫雅明商贸有 限公司（原北京雅明创 合文化传媒有限公司）	北京市	北京市	零售业	100.00		收购

2、在合营企业或联营企业中的权益

重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名 称	主要经 营地	注册地	业务性质	持股比例（%）		对合营企业或联营企 业投资的会计处理方 法
				直接	间接	
内蒙古进货宝商贸有限 责任公司	内蒙古	内蒙古	零售业	20.00		设立

（三）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
北京进货宝网络科技 有限公司	有限 公司	网络 服务	北京 市	蒋治宇	网络 服务	50 万元	100.00	100.00	911101013397932 49T
北京大卫之选餐饮管 理有限公司	有限 公司	餐饮 业	北京 市	蒋治宇	餐饮 业	200 万元	83.00	83.00	911101013271698 796
北京大卫雅明商贸有 限公司（原北京雅明创 合文	有限 公司	零售 业	北京 市	仲昭明	零售 业	120 万元	100.00	100.00	911101053354631 46X

化传媒有限公司)													
北京大卫之选食品有限公司	有限公司	零售	北京市	蒋治宇	零售	100 万元	100.00	100.00	100.00	9111010MA005YD50K			

2、本企业的合营和联营企业情况

被投资单位名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	本企业持股比例 (%)	本企业在被投资单位表决权比例 (%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润	关联关系	组织机构代码
一、联营企业														
内蒙古进货宝商贸有限公司	有限公司	内蒙古	王璐	零售业	1000 万元	20.00	20.00	805,775.81	130,682.39	675,093.42	116,163.96	-71,277.51		91150100MA0MXTNQ5Y

5、关联交易情况

(1) 关联方资金拆借

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
蒋治宇	37,960,000.00	2018 年 1 月 4 日	2019 年 1 月 3 日	无固定期之日起和利息

(2) 关键管理人员报酬

项目名称	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬		

(3) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

关联方	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额	上期发生额
				金额	金额
内蒙古进货宝商贸有限公司	销售商品	销售商品		0.00	647,891.56

(四) 承诺及或有事项

1、重要承诺事项

1) 已签订的正在履行的租赁合同及财务影响

截至资产负债表日，本公司已签订的不可撤销的经营租赁合同未来应支付的最低租赁付款额明细如下：

不可撤销经营租赁的最低租赁付款额	2018.6.30
------------------	-----------

资产负债表日后第 1 年	2,137,773.35
资产负债表日后第 2 年	796,869.50
资产负债表日后第 3 年	0
合计	2,934,642.85

2) 董事、监事、高级管理人员做出的主要承诺

为了避免未来可能发生的同业竞争，公司股东、董事、高级管理人员本人及本人控制的公司将不会直接或间接以任何方式（包括但不限于独资、合资、合作和联营）参与或进行任何与公司构成竞争或可能构成竞争的产品生产或类似业务。上述人员均已履行了相关承诺。

2、或有事项

截至资产负债表日，本公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、期后事项

截至资产负债表日，本公司不存在需要披露的期后事项。

4、其他重要事项段

截至资产负债表日，本公司不存在需要披露的其他重要事项段。

（五）母公司财务报表项目注释

1、应收票据及应收账款

（1）应收票据及应收账款分类披露

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	25,632,996.62	100.00	1,307,560.95	0.05	24,325,435.67
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项					
合 计	25,632,996.62	100.00	1,307,560.95	0.05	24,325,435.67

（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					

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（%）	
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	16,934,823.24	100.00	987,457.93	5.83	15,947,365.31
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项					
合计	16,934,823.24	100.00	987,457.93	5.83	15,947,365.31

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收票据及应收账款

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）
1 年以内	25,434,968.46	1,271,748.42	5.00
1 至 2 年	198,028.16	35,812.53	18.08
合计	25,632,996.62	1,307,560.95	5.10

（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 320,103.02 元，本期实际核销的应收票据及应收账款金额 0.00 元。

2、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	36,420,431.17	100.00	209,244.00	0.32	36,211,187.17
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	36,420,431.17	100.00	209,244.00	0.32	36,211,187.17

（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	7,153,639.38	100.00	90,517.90	1.27	7,063,121.48
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	7,153,639.38	100.00	90,517.90	1.27	7,063,121.48

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	36,031,431.17	87,619.00	0.24
1 至 2 年	291,500.00	72,875.00	25.00
2 至 3 年	97,500.00	48,750.00	50.00
合计	36,420,431.17	209,244.00	0.57

(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 118,726.10 元；本期实际核销的其他应收款金额 0.00 元。

(3) 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	100,000.00	70,000.00
往来款及备用金	36,320,431.17	7,083,639.38
应收暂付款		
合计	36,420,431.17	7,153,639.38

(4) 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
北京诺克凯特投资管理企业（有限合伙）	非关联方	往来款及备用金	30,000,000.00	1 年内	82.37	0.00
北京进货宝网络科技有限公司	关联方	往来款及备用金	4,279,051.18	1 年内	11.75	0.00
北京祥锐鑫商贸有限公司	非关联方	往来款及备用金	752,627.98	1 年内	2.07	37,631.40
北京吉瑞晶商贸有限公司	非关联方	往来款及	403,619.15	1 年内	1.11	20,180.96

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
		备用金				
北京北标德诚物业管理有限责任公司	非关联方	往来款及备用金	382,500.00	注{1}	1.05	19,125.00
合计			35,817,798.31		98.35	76,937.36

注 1：账龄 1 年以内 355,000.00 元，1-2 年 27,500.00 元。

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	2,489,400.00		2,489,400.00	1,802,300.00		1,02,300.00
对联营、合营企业投资	120,960.48		120,960.48	120,960.48		120,960.48
合计	2,610,360.48		2,610,360.48	1,923,260.48		1,923,260.48

（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
北京进货宝网络科技有限公司	500,000.00			500,000.00		
北京大卫之选食品有限公司	411,300.00	588,700.00		1,000,000.00		
北京大卫之选餐饮管理有限公司	871,000.00	78,400.00		949,400.00		
北京大卫雅明商贸有限公司（原北京雅明创合文化传媒有限公司）	20,000.00	20,000.00		40,000.00		
合计	1,802,300.00	687,100.00	-	2,489,400.00		

（3）对联营、合营企业投资

被投资单位	期初余额	本期增减变动				
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动
一、联营企业						

内蒙古进货宝商贸有 限责任公司	120,960.48					
小 计	120,960.48					
合 计	120,960.48					

(续)

被投资单位	本期增减变动			期末余额	减值准备期末余 额
	宣告发放现 金股利或利 润	计提减值准 备	其他		
一、联营企业					
内蒙古进货宝商贸有 限责任公司				120,960.48	
小 计				120,960.48	
合 计				120,960.48	

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	38,509,059.40	36,434,317.06	113,989,683.80	106,537,073.31
其他业务	3,292.23	-	23,584.91	4,825.35
合 计	38,512,351.63	36,434,317.06	114,013,268.71	106,541,898.66

(六) 补充资料

1. 非经常性损益明细表

项目	本期数	上期数
非流动性资产处置损益		-32,743.7
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	1,000,000.00	1,801,000.00
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	-	-

项目	本期数	上期数
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	-5,734.83	3,101.50
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-	-
小计	994,265.17	1,771,357.80
所得税影响额	-	-
少数股东权益影响额（税后）	607.56	710.09
合计	993,657.61	1,770,647.71

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%)	每股收益（元/股）	
		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	-5.94%	-0.06	-0.06
扣除非经常损益后归属于普通股 股东的净利润	-8.23%	-0.09	-0.09

(七)、报表科目变动情况说明表

报表科目名称	期末/本期金额	期初/上期金额	变动金额	增减比例	变动原因
应收票据及应收账款	30,411,505.35	20,847,640.39	9,563,864.96	45.88%	较前一年度饮料类客户相比，日化类客户普遍为大经销商，均有一定账期。
存货	20,074,865.23	6,796,721.87	13,278,143.36	195.36%	本年度继续调整经营产品品类，日化类产品周转较慢，存货价值较高。
其他流动资产	3,475,169.99	446,834.37	3,028,335.62	677.73%	应交税费重分类导致。
无形资产	127,711.45	243,973.33	-116,261.88	-47.65%	本期无新增无形资产，期末金额为正常摊销。
短期借款	11,600,000.02	28,099,999.95	-16,499,999.93	-58.72%	本期获得融资，归还部分短期借款。
应付职工薪酬	802,855.47	1,660,647.45	-857,791.98	-51.65%	因员工减少，应付薪酬降低。
应交税费	65,328.07	68,530.29	-3,202.22	-4.67%	
未分配利润	-115,519,566.76	-114,239,434.92	-1,280,131.84	1.12%	
营业收入	53,839,973.35	116,666,711.53	-62,826,738.18	-53.85%	2018 年削减了负毛利及低毛利的饮料及部分小食品类，以及取消了高营销费用的补贴，营业收入减少。
营业成本	51,544,764.69	106,571,075.81	-55,026,311.12	-51.63%	公司主营产品品类调整，整体营业收入降低，同比营业成本也减少。
销售费用	1,324,239.77	17,811,015.22	-16,486,775.45	-92.57%	取消了高营销费用的同时，公司积极发展以化妆品为主的大客户，销售费用大幅降低。
管理费用	4,323,003.57	10,346,249.26	-6,023,245.69	-58.22%	减员增效，砍掉部分辅助部门以及行政管理人员，以及因技术开发已取得阶段性成果，技术转为外包人员为主，大幅减少管理费用的支出。
营业外支出	6,560.00	34,349.64	-27,789.64	-80.90%	期初为处置非流动资产支出及部分上游供货商收取的违约金，本期未发生处置非流动资产，仅为上游供货商收取的违约金。

大卫之选信息技术（北京）股份有限公司
2018 半年度报告

净利润额	-2,595,578.08	-17,098,993.09	14,503,415.01	-84.82%	减亏效果持续，多项费用大幅减少，净利润提升。
归属于母公司所有者的净利润	-2,574,881.36	-17,036,662.28	14,461,780.92	-84.89%	费用大幅压缩，虽然仍处于亏损状态，但随着公司整体净利润提升，归属于母公司的净利润也同比上升。
经营活动产生的现金流量净额	-51,892,532.46	-35,226,453.10	-16,666,079.36	47.31%	因本期主要经营的品类为化妆品为主的日化类产品，客户多为大客户均有账期，导致现金流量净额较大。
投资活动产生的现金流量净额	68,000.00	-169,508.74	237,508.74	-140.12%	本期处置 3 个亏损的全资子公司。
筹资活动产生的现金流量净额	-14,133,805.58	19,270,377.56	-33,404,183.14	-173.34%	本期融资后偿还借款导致现金流量净额变动较大。

大卫之选信息技术（北京）股份有限公司
2018 年 08 月 30 日