

2017年半年度报告

2017 INTERIM REPORT



Suntchi



迅驰时尚



迅驰时尚(上海)科技股份有限公司
Suntchi (Shanghai) Brand & Technology Co., Ltd.

公司半年度大事记

大事记1

2017年2月，迅驰时尚与美国时尚设计师协会（COUNCIL OF FASHION DESIGNERS OF AMERICA，以下简称“CFDA”）签署了中国地区独家战略合作协议，并于2017年3月16日在上海召开了新闻发布会，CFDA CEO STEVEN KOLB和迅驰时尚CEO方涛在发布会上共同宣布了此项合作，同时委任著名影星高圆圆为CFDA首任中国宣传大使。

公司将携手CFDA打造中国首个时尚娱乐 IP 资源平台——“尚交所”（时尚交易所）。



大事记2

公司《“尚交所”国际时尚娱乐IP交易平台》项目获得了2017年上海市促进文化创意产业发展财政资金的扶持。

目 录

声明与提示	1
第一节 公司概况	2
第二节 主要会计数据和关键指标	3
第三节 管理层讨论与分析	5
第四节 重要事项	7
第五节 股本变动及股东情况	10
第六节 董事、监事、高管及核心员工情况	12
第七节 财务报表	14
第八节 财务报表附注	26

声明与提示

【声明】

公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

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

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

【备查文件目录】

文件存放地点	公司董事会秘书办公室
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告。
	2、报告期内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿。

第一节 公司概况

一、公司信息

公司中文全称	迅驰时尚（上海）科技股份有限公司
英文名称及缩写	SUNTCHI (SHANGHAI) BRAND & TECHNOLOGY CO., LTD.
证券简称	迅驰时尚
证券代码	839318
法定代表人	方涛
注册地址	上海市嘉定区南翔镇蕴北公路 1755 弄 20 号 206 室
办公地址	上海市静安区巨鹿路 889 号加顿商务中心 3A 室
主办券商	中泰证券股份有限公司
会计师事务所	无

二、联系人

董事会秘书	黄兴
电话	021-51688708
传真	021-62497557
电子邮箱	stock@suntchi.com
公司网址	http://www.suntchi.com
联系地址及邮政编码	上海市静安区巨鹿路 889 号加顿商务中心 3A 室，200040

三、运营概况

股票公开转让场所	全国中小企业股份转让系统
挂牌时间	2016-09-22
分层情况	基础层
行业（证监会规定的行业大类）	L72 商务服务业
主要产品与服务项目	IP 资源整合、品牌咨询与管理、品牌服务外包
普通股股票转让方式	协议转让
普通股总股本（股）	20,713,560
控股股东	方涛
实际控制人	方涛、张诗琪
是否拥有高新技术企业资格	是
公司拥有的专利数量	0
公司拥有的“发明专利”数量	0

第二节 主要会计数据和关键指标

一、盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
营业收入	29,521,109.17	8,752,528.47	237.29%
毛利率	30.49%	45.56%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	1,592,888.16	228,046.08	598.49%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	1,158,187.58	78,977.59	1,366.48%
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）	6.14%	2.20%	-
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）	4.46%	0.76%	-
基本每股收益（元/股）	0.08	0.03	166.67%

二、偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	27,338,148.01	33,511,611.86	-18.42%
负债总计	2,558,081.69	8,351,713.70	-69.37%
归属于挂牌公司股东的净资产	24,780,066.32	25,159,898.16	-1.51%
归属于挂牌公司股东的每股净资产（元/股）	1.20	2.55	-52.94%
资产负债率（母公司）	9.67%	24.92%	-
资产负债率（合并）	9.36%	24.92%	-
流动比率	10.34	3.89	-
利息保障倍数	-	-	-

三、营运情况

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
经营活动产生的现金流量净额	5,941,804.94	-226,803.44	-
应收账款周转率	3.02	2.48	-
存货周转率	29.59	18.03	-

四、成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率	-18.42%	45.62%	-
营业收入增长率	237.29%	-25.17%	-
净利润增长率	598.49%	-96.25%	-

五、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

无

第三节 管理层讨论与分析

一、商业模式

公司所属行业为 L72 商务服务业，属于现代服务业的范畴，公司所处细分行业系品牌管理行业与文娱（超级 IP 整合）行业融合形成的“文娱+品牌管理”现代服务业。

公司是一家基于互联网，专注于时尚与生活方式领域的时尚品牌服务平台。主要业务包括 IP 资源整合、品牌咨询与管理、品牌服务外包。公司的主要技术与资源包括独创的时尚品牌管理方法论与工具体系，业内领先的顾问团队与全球时尚网络，持续更新扩展的 IP 资源库。报告期内，公司的主营业务收入主要来源于 IP 资源整合、品牌咨询与管理、品牌服务外包。公司根据客户个性化的需求，拟定具有针对性、实效性的品牌管理、品牌服务外包解决方案，主要按照年度服务费用或项目服务费用的方式收取服务费用形成现金流，扣除成本、费用、税费后形成利润。

报告期内及至报告出具日，公司的商业模式及主营业务尚未发生较大变化。

二、经营情况

1、公司财务状况

报告期末，公司资产总额为 2,733.81 万元，较期初减少 617.35 万元，下降 18.42%，主要因为本期应收账款减少 966.35 万元，货币资金较期初增加 385.62 万元；负债总额为 255.81 万元，较期初减少 579.36 万元，下降 69.37%，主要因为本期应付账款减少 239.41 万元，预收账款减少 129.72 万元，应交税费减少 198.35 万元，其他应付款减少 5.99 万元。

报告期末，公司净资产为 2,478.01 万元，较期初减少 37.98 万元，下降 1.51%，主要因为本期净利润增加 159.29 万元，权益分派现金分红 197.27 万元。

2、公司经营成果

报告期内，公司实现营业收入 2,952.11 万元，较上年同期增加 2,076.86 万元，同比增长 237.29%，收入增长主要因为：①IP 资源整合类业务上年同期没有发生额，报告期内此部分收入额为 1,540.41 万元，根据公司的战略规划 IP 资源整合类业务将会是公司的重点发展板块，符合公司的经营预期；②外包服务类业务较上年同期增长 636.43 万元；

报告期内，公司营业成本为 2,052.05 万元，较上年同期增加 1,575.59 万元，同比增长 330.69%。报告期内毛利率 30.49%，上年同期毛利率 45.56%，毛利率下降的主要因为报告期新增了 IP 资源整合类业务，且收入占比为 52.18%，此类业务的特征是合同金额较大但是综合毛利率偏低，所以整体毛利率降低。

报告期内，净利润 159.29 万元，较上年同期增加 136.49 万元，同比增长 598.49%，主要因为公司营业利润增长 103.07 万元，营业外收入增长 37.81 万元所致。

3、现金流量情况

报告期内，经营活动产生的现金流量净额为 594.18 万元，较上年同期增加 616.86 万元，主要因为①销售商品提供劳务收到的现金增加 3,010.06 万元；②购买商品接受劳务支付的现金增加 1,964.97 万元；③支付给职工以及为职工支付的现金增加 258.93 万元。

报告期内，投资活动产生的现金流量净额为净流出 11.29 万元，较上年同期减少 208.32 万元，主要因为上年同期有赎回理财产品 200 万元所致。

报告期内，筹资活动产生的现金流量净额为净流出 197.27 万元，上年同期为净流入 1,087.31 万元，主要因为本期权益分派现金分红 197.27 万元，上年同期有定向增发 1,087.31 万元。

报告期内，公司主营业务未发生重大变化。

三、风险与价值

1、公司风险

(1) 知识产权保护风险

公司独创的时尚品牌管理方法论与工具体系系经过多年自主产权研发，通过深入研究国际知名的时尚与生活方式品牌成长路径与规律，持续总结商业实践不断淬炼而成。时尚品牌管理方法论与工具的持续迭代，提升和完善是公司提高核心竞争能力的关键。公司高度重视该部分的知识产权保护，特别是公司将开展在线品牌管理项目后，利用网络盗版公司知识管理体系的风险进一步加重，如果公司的品牌创建与管理工具在推向市场过程中被非法使用，将对公司的业务造成一定影响。

应对措施：公司一贯重视知识产权保护，积极申请专利及软件著作权，以降低因公司知识管理方法论与工具被盗版而带来的风险。

(2) 重大客户依赖风险

公司主要客户为大型时尚上市集团及国际领先的标志性的时尚企业等，报告期内前五名客户的销售额合计占当期销售总额的比例为 80.80%。随着公司产能的不断扩大，若不及时提高市场占有率，客户的发展战略、投资规模和经营决策都将使公司的经营活动产生不利波动。

应对措施：公司持续加大市场业务开拓力度，采取多渠道、多种模式开发业务。同时，重视提高产品质量的稳定性与可靠性，通过对客户及市场需求分析，积极拓展新客户群，以此减少客户的集中。

2、公司价值

报告期内公司与美国时尚设计师协会（COUNCIL OF FASHION DESIGNERS OF AMERICA，以下简称“CFDA”）签署了中国地区独家战略合作协议，通过与 CFDA 的战略合作，将优秀的美国设计师及美国品牌带到中国消费者的面前，拉近中国消费者和美国一线设计师与品牌的距离。

作为此次合作多项内容中的重中之重，迅驰时尚将与 CFDA 携手共同打造中国首个时尚娱乐 IP 资源平台——“尚交所”，取“时尚交易所”之意。该平台将通过互联网集合全球时尚产业的知名品牌 IP 与设计师资源，用“请进来”的方式加速中国时尚产业“走出去”的步伐。

第四节 重要事项

一、重要事项索引

事项	是或否	索引
是否存在利润分配或公积金转增股本的情况	是	第四节二（一）
是否存在股票发行事项	是	第四节二（二）
是否存在重大诉讼、仲裁事项	否	-
是否存在对外担保事项	否	-
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况	否	-
是否存在日常性关联交易事项	否	-
是否存在偶发性关联交易事项	是	第四节二（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	第四节二（四）
是否存在股权激励事项	否	-
是否存在已披露的承诺事项	是	第四节二（五）
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	否	-
是否存在被调查处罚的事项	否	-
是否存在公开发行债券的事项	否	-

二、重要事项详情

（一）利润分配与公积金转增股本的情况

单位：元或股

股利分配日期	每 10 股派现数（含税）	每 10 股送股数	每 10 股转增数
2017-6-13	2.00	3.00	8.00

报告期内利润分配或公积金转增股本的执行情况：

公司于 2017 年 4 月 24 日召开第一届董事会第八次会议审议通过了《关于〈迅驰时尚（上海）科技股份有限公司 2016 年度利润分配方案〉的议案》，并经 2017 年 5 月 15 日召开的 2016 年年度股东大会审议通过。公司于 2017 年 6 月 6 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布了《2016 年年度权益分派实施公告》（公告编号：2017-015），权益分派权益登记日为 2017 年 6 月 12 日，除权除息日为 2017 年 6 月 13 日。

本次权益分派的转增股份已于 2017 年 6 月 13 日记入股东证券账户，现金红利已于 2017 年 6 月 13 日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）划入股东资金账户，本次权益分派已经实施完毕。

（二）报告期内的普通股股票发行事项

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)
2016-12-27	-	12.00	900,000	10,800,000	用于补充流动资金的金额为 380 万，剩余资金将根据公司战略规划，用于

					优质 IP 资产的战略合作与运营，支付相关合作费用。
--	--	--	--	--	----------------------------

（三）报告期内公司发生的偶发性关联交易情况

单位：元

偶发性关联交易事项			
关联方	交易内容	交易金额	是否履行必要决策程序
方涛、张诗琪	收购方涛、张诗琪夫妇持有的尚交所（上海）文化发展有限公司的 100% 股权	100,500.00	是
总计	-	100,500.00	-

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：

公司通过支付现金的方式收购公司实际控制人方涛、张诗琪夫妇持有的尚交所（上海）文化发展有限公司（以下简称“尚交所”）100% 股权，本次交易总对价为 10.05 万元人民币。本次交易完成后，尚交所将成为公司的全资子公司。

尚交所的主营业务是知识产权代理，为文化艺术交流活动提供筹备、策划服务。本次收购将有助于公司经营 IP 资源整合业务，打造品牌授权与交易的专业平台，并消除未来潜在的同业竞争，进一步提升公司盈利能力。公司将根据未来经营发展需要决定对尚交所的实际投入资金规模。

上述关联交易经公司 2017 年 6 月 23 日召开的第一届董事会第九次会议和 2017 年 7 月 12 日召开的 2017 年第三次临时股东大会审议通过。

（四）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

公司 2017 年 6 月 23 日召开的第一届董事会第九次会议及 2017 年 7 月 12 日召开的 2017 年第三次临时股东大会审议通过了《关于收购尚交所（上海）文化发展有限公司暨关联交易的议案》，并于 2017 年 6 月 27 日披露了《购买资产暨关联交易公告》（公告编号：2017-017）。

公司本次交易基本情况如下：

收购方：迅驰时尚（上海）科技股份有限公司

交易对手：方涛、张诗琪

交易标的：方涛持有的尚交所（上海）文化发展有限公司 80% 股权以及张诗琪持有的尚交所（上海）文化发展有限公司 20% 股权

交易作价：10.05 万元

支付方式：现金

本次交易完成后，尚交所将成为公司的全资子公司。尚交所的主营业务是知识产权代理，为文化艺术交流活动提供筹备、策划服务。本次收购将有助于公司经营 IP 资源整合业务，打造品牌授权与交易的专业平台，并消除未来潜在的同业竞争，进一步提升公司盈利能力。公司将根据未来经营发展需要决定对尚交所的实际投入资金规模。

截至本报告披露日，尚交所的工商变更登记正在办理之中。

（五）承诺事项的履行情况

1、关于公司实际经营地与登记住所不一致情况的承诺

公司在工商管理部门登记的住所为上海市嘉定区南翔镇蕴北公路 1755 弄 20 号 206 室，但公司实际经营场所位于上海市静安区巨鹿路 889 号 23 号楼 3A 室，由于公司目前承租的办公场所不符合注册

地址的登记要求，故至今仍无法办理分支机构工商登记。公司存在实际经营地与登记住所不一致的情形，违反了公司登记管理条例的相关规定。公司承诺将尽快联合房屋产权方和出租方办理工商变更登记手续，若公司因此受到工商行政管理部门的处罚，方涛和张诗琪将作为公司的实际控制人承担公司全部的经济损失。

报告期内，公司仍在积极联合房屋产权方和出租方办理工商变更登记手续，公司未受到工商行政管理部门的处罚，实际控制人无违反承诺之情形。

2、关于避免同业竞争的承诺

公司股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员和关联法人均已分别出具《避免同业竞争承诺函》。报告期内，公司股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员和关联法人无违反承诺之情形。

3、关于公司所得税征缴方式变化导致追缴税款风险的承诺

公司实际控制人方涛、张诗琪承诺：公司自成立以来至 2014 年，企业所得税均按税务局要求采取核定征收方式缴纳，2015 年开始采取查帐征收方式。若公司所得税征缴方式变化导致需要追缴税款或缴纳滞纳金、罚款，将由本人缴纳；且自愿放弃向公司追偿的权利，保证公司的业务经营不会因上述企业所得税核定征收事宜受到不利影响。此承诺一经作出，为不可撤销承诺。

报告期内，公司未发生因变更所得税征缴方式导致的需要追缴税款或缴纳滞纳金、罚款的情况，未触发承诺事项。

第五节 股本变动及股东情况

一、报告期期末普通股股本结构

单位：股

股份性质		期初		本期变动	期末	
		数量	比例		数量	比例
无限售条件股份	无限售股份总数	1,403,600	14.23%	1,543,960	2,947,560	14.23%
	其中：控股股东、实际控制人	-	-	-	-	-
	董事、监事、高管	-	-	-	-	-
	核心员工	-	-	-	-	-
有限售条件股份	有限售股份总数	8,460,000	85.77%	9,306,000	17,766,000	85.77%
	其中：控股股东、实际控制人	8,050,000	81.61%	8,855,000	16,905,000	81.61%
	董事、监事、高管	7,410,000	75.12%	8,151,000	15,561,000	75.12%
	核心员工	-	-	-	-	-
总股本		9,863,600	-	10,849,960	20,713,560	-
普通股股东人数		8				

二、报告期期末普通股前十名股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例	期末持有有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	方涛	6,200,000	6,820,000	13,020,000	62.86%	13,020,000	-
2	赢朴（上海）投资管理合伙企业（有限合伙）	1,050,000	1,155,000	2,205,000	10.65%	2,205,000	-
3	张诗琪	800,000	880,000	1,680,000	8.11%	1,680,000	-
4	南通罗莱商务咨询有限公司	448,000	492,800	940,800	4.54%	-	940,800
5	华尚股权投资有限责任公司	448,000	492,800	940,800	4.54%	-	940,800
6	陈道明	423,000	465,300	888,300	4.29%	-	888,300
7	王泉庚	410,000	451,000	861,000	4.16%	861,000	0
8	韩小京	84,600	93,060	177,660	0.85%	-	177,660
合计		9,863,600	-	20,713,560	100.00%	17,766,000	2,947,560

前十名股东间相互关系说明：

公司前十名股东中，方涛、张诗琪为夫妇关系；赢朴（上海）投资管理合伙企业（有限合伙）的合伙人主要为公司员工，执行事务合伙人为方涛；其余公司股东不存在关联关系。

三、控股股东、实际控制人情况

（一）控股股东情况

公司控股股东为方涛先生，方涛先生直接持有公司股份 1,302 万股，占公司股份总数的 62.86%。报告期内，公司控股股东未发生变动。

控股股东基本情况如下：

方涛，男，中国籍，无境外永久居留权，毕业于上海交通大学安泰经济与管理学院工商管理专业，硕士学位。2003 年 7 月至 2008 年 7 月，就职于上海迅驰广告有限公司，任总经理；2008 年 8 月至 2016 年 4 月，创办并经营上海迅驰时尚品牌管理顾问有限公司，历任执行董事、总经理兼法定代表人、顾问委员会委员；2010 年 7 月至 2016 年 5 月，就职于上海旭尚管理咨询有限公司，任监事；2016 年 4 月至今，创办并经营迅驰时尚（上海）科技股份有限公司，现任董事长、总经理兼法定代表人。

（二）实际控制人情况

方涛直接持有公司 1,302 万股，持股比例为 62.86%，系控股股东。张诗琪持有公司 168 万股份，持股比例为 8.11%，同时方涛担任赢朴投资的执行事务合伙人，通过实际控制的赢朴投资间接持有公司 10.65%的股份，方涛、张诗琪夫妇通过直接和间接方式控制公司合计 81.62%的股份，公司的实际控制人为方涛、张诗琪夫妇，报告期内，公司实际控制人未发生变动。

实际控制人基本情况如下：

方涛先生基本情况详见本节“三、控股股东、实际控制人情况”之“（一）控股股东情况”。

张诗琪，女，中国籍，无境外永久居留权，毕业于上海大学国际英语与国际贸易系专业，本科学历。2001 年 8 月至 2004 年 10 月，就职于智尚（上海）品牌管理有限公司，任客户部经理；2004 年 11 月至 2008 年 7 月，就职于上海迅驰广告有限公司，任运营总监；2008 年 8 月至 2016 年 3 月，就职于上海迅驰时尚品牌管理有限公司，历任运营管理部总监、执行董事兼总经理、法定代表人；2016 年 4 月至今，就职于迅驰时尚（上海）科技股份有限公司，现任董事、副总经理。

四、存续至本期的优先股股票相关情况

无

第六节 董事、监事、高管及核心员工情况

一、基本情况

姓名	职务	性别	年龄	学历	任期	是否在公司领取薪酬
方涛	董事长、总经理	男	38	硕士	2016.4.17-2019.4.16	是
张诗琪	董事、副总经理	女	36	本科	2016.4.17-2019.4.16	是
王泉庚	董事	男	45	硕士	2016.4.17-2019.4.16	否
王茁	董事	男	50	本科	2016.4.17-2019.4.16	否
谢向阳	董事	男	46	硕士	2016.4.17-2019.4.16	是
蔡丹丹	监事会主席	女	35	本科	2016.4.17-2019.4.16	是
王熙	监事	男	34	专科	2016.4.17-2019.4.16	否
李晶	职工代表监事	男	32	硕士	2016.4.17-2019.4.16	是
黄兴	副总经理、董事会秘书	男	49	硕士	2016.4.17-2019.4.16	是
丁诗妮	副总经理	女	40	专科	2016.4.17-2019.4.16	是
蒋婕	财务负责人	女	34	本科	2016.4.17-2019.4.16	是
董事会人数:						5
监事会人数:						3
高级管理人员人数:						5

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
方涛	董事长、总经理	6,200,000	6,820,000	13,020,000	62.86%	0
张诗琪	董事、副总经理	800,000	880,000	1,680,000	8.11%	0
王泉庚	董事	410,000	451,000	861,000	4.16%	0
王茁	董事	0	0	0	0.00%	0
谢向阳	董事	0	0	0	0.00%	0
蔡丹丹	监事会主席	0	0	0	0.00%	0
王熙	监事	0	0	0	0.00%	0
李晶	职工代表监事	0	0	0	0.00%	0
黄兴	副总经理、董事会秘书	0	0	0	0.00%	0
丁诗妮	副总经理	0	0	0	0.00%	0
蒋婕	财务负责人	0	0	0	0.00%	0
合计	-	7,410,000	-	15,561,000	75.12%	0

三、变动情况

信息统计	董事长是否发生变动	否
------	-----------	---

	总经理是否发生变动	否
	董事会秘书是否发生变动	否
	财务总监是否发生变动	否

四、员工数量

	期初员工数量	期末员工数量
核心员工	0	0
核心技术人员	3	3
截止报告期末的员工人数	35	32

核心员工变动情况：

报告期内，公司尚未认定核心员工。

第七节 财务报表

一、审计报告

是否审计	否
审计意见	-
审计报告编号	-
审计机构名称	-
审计机构地址	-
审计报告日期	-
注册会计师姓名	-
会计师事务所是否变更	-
会计师事务所连续服务年限	-
审计报告正文：	-

二、财务报表（未经审计）

（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	第八节、二、（三）、1	20,402,526.92	16,546,331.98
结算备付金	-	-	-
拆出资金	-	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
应收票据	-	-	-
应收账款	第八节、二、（三）、2	4,292,491.81	13,956,032.94
预付款项	第八节、二、（三）、3	964,611.00	978,026.87
应收保费	-	-	-
应收分保账款	-	-	-
应收分保合同准备金	-	-	-
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
其他应收款	第八节、二、（三）、4	203,490.59	176,757.71
买入返售金融资产	-	-	-
存货	第八节、二、（三）、5	583,250.89	803,676.00
划分为持有待售的资产	-	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-	-

其他流动资产	-	-	-
流动资产合计	-	26,446,371.21	32,460,825.50
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	第八节、二、(三)、6	809,896.49	269,754.99
在建工程	-	-	-
工程物资	-	-	-
固定资产清理	-	-	-
生产性生物资产	-	-	-
油气资产	-	-	-
无形资产	第八节、二、(三)、7	2,625.00	7,875.00
开发支出	-	-	-
商誉	-	-	-
长期待摊费用	第八节、二、(三)、8	20,034.19	525.00
递延所得税资产	第八节、二、(三)、9	59,221.12	136,031.37
其他非流动资产	第八节、二、(三)、10	-	636,600.00
非流动资产合计	-	891,776.80	1,050,786.36
资产总计	-	27,338,148.01	33,511,611.86
流动负债：	-		
短期借款	-	-	-
向中央银行借款	-	-	-
吸收存款及同业存放	-	-	-
拆入资金	-	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
应付票据	-	-	-
应付账款	第八节、二、(三)、11	2,183,452.56	4,577,524.35
预收款项	第八节、二、(三)、12	-	1,297,169.76
卖出回购金融资产款	-	-	-
应付手续费及佣金	-	-	-
应付职工薪酬	第八节、二、(三)、13	399,477.12	458,401.72
应交税费	第八节、二、(三)、14	-56,293.14	1,927,223.64

应付利息	-	-	-
应付股利	-	-	-
其他应付款	第八节、二、(三)、 15	31,445.15	91,394.23
应付分保账款	-	-	-
保险合同准备金	-	-	-
代理买卖证券款	-	-	-
代理承销证券款	-	-	-
划分为持有待售的负债	-	-	-
一年内到期的非流动负债	-	-	-
其他流动负债	-	-	-
流动负债合计	-	2,558,081.69	8,351,713.70
非流动负债：	-	-	-
长期借款	-	-	-
应付债券	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
长期应付款	-	-	-
长期应付职工薪酬	-	-	-
专项应付款	-	-	-
预计负债	-	-	-
递延收益	-	-	-
递延所得税负债	-	-	-
其他非流动负债	-	-	-
非流动负债合计	-	-	-
负债合计	-	2,558,081.69	8,351,713.70
所有者权益（或股东权益）：	-	-	-
股本	第八节、二、(三)、 16	20,713,560.00	9,863,600.00
其他权益工具	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
资本公积	第八节、二、(三)、 17	931,892.20	8,822,772.20
减：库存股	-	-	-
其他综合收益	-	-	-
专项储备	-	-	-
盈余公积	第八节、二、(三)、 18	647,352.60	647,352.60
一般风险准备	-	-	-
未分配利润	第八节、二、(三)、 19	2,487,261.52	5,826,173.36
归属于母公司所有者权益合计	-	24,780,066.32	25,159,898.16

少数股东权益	-	-	-
所有者权益合计	-	24,780,066.32	25,159,898.16
负债和所有者权益总计	-	27,338,148.01	33,511,611.86

法定代表人：方涛 主管会计工作负责人：黄兴 会计机构负责人：蒋婕

（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	-	19,894,045.88	16,546,331.98
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
应收票据	-	-	-
应收账款	第八节、二、（四）、1	3,554,001.25	13,956,032.94
预付款项	-	964,611.00	978,026.87
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
其他应收款	第八节、二、（四）、2	180,690.59	176,757.71
存货	-	583,250.89	803,676.00
划分为持有待售的资产	-	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-	-
其他流动资产	-	-	-
流动资产合计	-	25,176,599.61	32,460,825.50
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	第八节、二、（四）、3	100,000.00	-
投资性房地产	-	-	-
固定资产	-	809,896.49	269,754.99
在建工程	-	-	-
工程物资	-	-	-
固定资产清理	-	-	-
生产性生物资产	-	-	-
油气资产	-	-	-
无形资产	-	2,625.00	7,875.00
开发支出	-	-	-
商誉	-	-	-
长期待摊费用	-	20,034.19	525.00
递延所得税资产	-	59,221.12	136,031.37
其他非流动资产	-	-	636,600.00

非流动资产合计	-	991,776.80	1,050,786.36
资产总计	-	26,168,376.41	33,511,611.86
流动负债：	-		
短期借款	-	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
应付票据	-	-	-
应付账款	-	2,183,452.56	4,577,524.35
预收款项	-	-	1,297,169.76
应付职工薪酬	-	399,477.12	458,401.72
应交税费	-	-82,591.65	1,927,223.64
应付利息	-	-	-
应付股利	-	-	-
其他应付款	-	31,445.15	91,394.23
划分为持有待售的负债	-	-	-
一年内到期的非流动负债	-	-	-
其他流动负债	-	-	-
流动负债合计	-	2,531,783.18	8,351,713.70
非流动负债：	-		
长期借款	-	-	-
应付债券	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
长期应付款	-	-	-
长期应付职工薪酬	-	-	-
专项应付款	-	-	-
预计负债	-	-	-
递延收益	-	-	-
递延所得税负债	-	-	-
其他非流动负债	-	-	-
非流动负债合计	-	-	-
负债合计	-	2,531,783.18	8,351,713.70
所有者权益：	-		
股本	-	20,713,560.00	9,863,600.00
其他权益工具	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
资本公积	-	931,892.20	8,822,772.20
减：库存股	-	-	-
其他综合收益	-	-	-
专项储备	-	-	-
盈余公积	-	647,352.60	647,352.60

未分配利润	-	1,343,788.43	5,826,173.36
所有者权益合计	-	23,636,593.23	25,159,898.16
负债和所有者权益合计	-	26,168,376.41	33,511,611.86

法定代表人： 方涛 主管会计工作负责人： 黄兴 会计机构负责人： 蒋婕

（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		29,521,109.17	8,752,528.47
其中：营业收入	第八节、二、 (三)、20	29,521,109.17	8,752,528.47
利息收入	-	-	-
已赚保费	-	-	-
手续费及佣金收入	-	-	-
二、营业总成本	-	28,269,959.92	8,575,627.68
其中：营业成本	第八节、二、 (三)、20	20,520,524.63	4,764,638.23
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	第八节、二、 (三)、21	123,516.11	37,633.07
销售费用	第八节、二、 (三)、22	1,608,453.17	0.00
管理费用	第八节、二、 (三)、23	6,504,334.07	3,932,316.67
财务费用	第八节、二、 (三)、24	-14,867.62	-1,294.42
资产减值损失	第八节、二、 (三)、25	-472,000.44	-157,665.87
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-	-	-
投资收益（损失以“-”号填列）	-	-	43,545.20
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	-	-
汇兑收益（损失以“-”号填列）	-	-	-
其他收益	-	-	-
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-	1,251,149.25	220,445.99
加：营业外收入	第八节、二、 (三)、26	512,136.00	134,000.00
其中：非流动资产处置利得	-	-	-
减：营业外支出	第八节、二、 (三)、27	723.55	1,844.93
其中：非流动资产处置损失	-	-	-
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-	1,762,561.70	352,601.06

减：所得税费用	第八节、二、 (三)、28	169,673.54	124,554.98
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-	1,592,888.16	228,046.08
其中：被合并方在合并前实现的净利润	-	-	-
归属于母公司所有者的净利润	-	1,592,888.16	228,046.08
少数股东损益	-	-	-
六、其他综合收益的税后净额	-	-	-
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-	-	-
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益	-	-	-
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动	-	-	-
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	-	-	-
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-	-	-
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	-	-	-
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	-	-	-
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	-	-	-
4. 现金流量套期损益的有效部分	-	-	-
5. 外币财务报表折算差额	-	-	-
6. 其他	-	-	-
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-	-	-
七、综合收益总额	-	1,592,888.16	228,046.08
归属于母公司所有者的综合收益总额	-	1,592,888.16	228,046.08
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	-	0.08	0.03
（二）稀释每股收益	-	-	-

法定代表人：方涛 主管会计工作负责人：黄兴 会计机构负责人：蒋婕

（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、二、 (四)、4	28,330,733.73	8,752,528.47
减：营业成本	第八节、二、 (四)、4	20,519,974.63	4,764,638.23
税金及附加	-	117,502.27	37,633.07
销售费用	-	1,608,453.17	-
管理费用	-	6,504,334.07	3,932,316.67
财务费用	-	-15,138.21	-1,294.42
资产减值损失	-	-512,068.36	-157,665.87
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-	-	-

投资收益（损失以“－”号填列）	-	-	43,545.20
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	-	-
其他收益	-	-	-
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-	107,676.16	220,445.99
加：营业外收入	-	512,136.00	134,000.00
其中：非流动资产处置利得	-	-	-
减：营业外支出	-	723.55	1,844.93
其中：非流动资产处置损失	-	-	-
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-	619,088.61	352,601.06
减：所得税费用	-	169,673.54	124,554.98
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-	449,415.07	228,046.08
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	-	449,415.07	228,046.08
七、每股收益：	-	-	-
（一）基本每股收益	-	-	-
（二）稀释每股收益	-	-	-

法定代表人： 方涛 主管会计工作负责人： 黄兴 会计机构负责人： 蒋婕

(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	-	40,031,736.34	9,931,070.48
客户存款和同业存放款项净增加额	-	-	-
向中央银行借款净增加额	-	-	-
向其他金融机构拆入资金净增加额	-	-	-
收到原保险合同保费取得的现金	-	-	-
收到再保险业务现金净额	-	-	-
保户储金及投资款净增加额	-	-	-
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额	-	-	-
收取利息、手续费及佣金的现金	-	-	-
拆入资金净增加额	-	-	-
回购业务资金净增加额	-	-	-
收到的税费返还	-	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	第八节、二、(三)、 29	596,445.91	1,700,268.81
经营活动现金流入小计	-	40,628,182.25	11,631,339.29
购买商品、接受劳务支付的现金	-	23,380,391.80	3,730,661.88
客户贷款及垫款净增加额	-	-	-
存放中央银行和同业款项净增加额	-	-	-
支付原保险合同赔付款项的现金	-	-	-
支付利息、手续费及佣金的现金	-	-	-
支付保单红利的现金	-	-	-
支付给职工以及为职工支付的现金	-	4,353,879.39	1,764,644.30
支付的各项税费	-	2,582,167.70	3,202,252.85
支付其他与经营活动有关的现金	第八节、二、(三)、 29	4,369,938.42	3,160,583.70
经营活动现金流出小计	-	34,686,377.31	11,858,142.73
经营活动产生的现金流量净额	-	5,941,804.94	-226,803.44
二、投资活动产生的现金流量：	-		
收回投资收到的现金	-	-	2,000,000.00
取得投资收益收到的现金	-	-	43,545.20
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	-	-	2,043,545.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-	112,890.00	73,201.00
投资支付的现金	-	-	-
质押贷款净增加额	-	-	-

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	-	-	-
投资活动现金流出小计	-	112,890.00	73,201.00
投资活动产生的现金流量净额	-	-112,890.00	1,970,344.20
三、筹资活动产生的现金流量：	-		
吸收投资收到的现金	-	-	10,873,120.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	-	-	-
取得借款收到的现金	-	-	-
发行债券收到的现金	-	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-	-
筹资活动现金流入小计	-	-	10,873,120.00
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	-	1,972,720.00	-
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	-	1,972,720.00	-
筹资活动产生的现金流量净额	-	-1,972,720.00	10,873,120.00
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	-	3,856,194.94	12,616,660.76
加：期初现金及现金等价物余额	-	16,546,331.98	2,267,399.49
六、期末现金及现金等价物余额	-	20,402,526.92	14,884,060.25

法定代表人：方涛 主管会计工作负责人：黄兴 会计机构负责人：蒋婕

(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	-	39,569,938.34	9,931,070.48
收到的税费返还	-	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	-	596,431.50	1,700,268.81
经营活动现金流入小计	-	40,166,369.84	11,631,339.29
购买商品、接受劳务支付的现金	-	23,379,841.80	3,730,661.88
支付给职工以及为职工支付的现金	-	4,353,879.39	1,764,644.30
支付的各项税费	-	2,553,671.33	3,202,252.85
支付其他与经营活动有关的现金	-	4,345,653.42	3,160,583.70
经营活动现金流出小计	-	34,633,045.94	11,858,142.73
经营活动产生的现金流量净额	-	5,533,323.90	-226,803.44
二、投资活动产生的现金流量：	-		
收回投资收到的现金	-	-	2,000,000.00
取得投资收益收到的现金	-	-	43,545.20
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	-	-	2,043,545.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-	112,890.00	73,201.00
投资支付的现金	-	100,000.00	-
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	-	212,890.00	73,201.00
投资活动产生的现金流量净额	-	-212,890.00	1,970,344.20
三、筹资活动产生的现金流量：	-		
吸收投资收到的现金	-	-	10,873,120.00
取得借款收到的现金	-	-	-
发行债券收到的现金	-	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-	-
筹资活动现金流入小计	-	-	10,873,120.00
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	-	1,972,720.00	-
支付其他与筹资活动有关的现金	-	-	-
筹资活动现金流出小计	-	1,972,720.00	-
筹资活动产生的现金流量净额	-	-1,972,720.00	10,873,120.00
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	-	3,347,713.90	12,616,660.76
加：期初现金及现金等价物余额	-	16,546,331.98	2,267,399.49
六、期末现金及现金等价物余额	-	19,894,045.88	14,884,060.25

法定代表人：方涛 主管会计工作负责人：黄兴 会计机构负责人：蒋婕

第八节 财务报表附注

一、附注事项

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

附注详情：

1、半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表变化：

2017 年 5 月 10 日，财政部发布了《企业会计准则第 16 号—政府补助》(财会【2017】15 号)，根据其规定，自 2017 年 1 月 1 日起，与企业日常活动相关的政府补助，计入“其他收益”或冲减相关成本费用；与企业日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。上述会计政策的变更对公司本期及上期的影响金额为 0。

2、半年报合并财务报表的合并范围变化情况如下：

公司的全资子公司新疆迅驰时尚科技有限公司于 2016 年 12 月 2 日注册成立，并于 2017 年开始开展实际经营，子公司主要从事品牌授权管理；设计师人才经纪和中介服务；艺术品经纪、代理和策划展览服务；为文化艺术交流活动提供筹备、策划服务；知识产权代理（除专利代理）；经营演出及经纪业务；文艺创作与表演（取得许可证后方可从事经营活动）；风格科技领域内的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让；计算机系统集成；软件开发；文化艺术交流与策划；动画、动漫设计、制作；设计、制作、代理、发布广告；会议及展览服务；企业管理咨询；市场信息咨询与调查（不得从事民意调查、民意测验、社会调查、社会调研）；企业营销策划；商务咨询等。新疆迅驰时尚科技有限公司系本公司全资子公司，本年度第一次纳入合并财务报表范围。

二、报表项目注释

迅驰时尚（上海）科技股份有限公司

财务报表附注

（除特别注明外，本附注金额单位均为人民币元）

（一）企业的基本情况

迅驰时尚（上海）科技股份有限公司（以下简称：“本公司”或“公司”）于 2016 年

4 月 22 日经上海市工商行政管理局核准成立，由上海迅驰时尚品牌管理顾问有限公司（以下简称：“有限公司”）整体变更设立。

注册资本：人民币 2071.356 万元。

注册地址：上海市嘉定区南翔镇蕙北公路 1755 弄 20 号 206 室。

营业执照统一社会信用代码：913101146793324221。

经营范围主要包括：网络科技领域内的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让，计算机系统集成，软件开发，文化艺术交流与策划，动画、漫画设计、制作，设计、制作、代理、发布广告，会议及展览服务，企业管理咨询，市场信息咨询与调查（不得从事民意调查、民意测验、社会调查、社会调研），企业营销策划，商务咨询。

行业分类：公司所处行业为商务服务业，主要从事：IP 资源整合、品牌咨询与管理、品牌服务外包。

本财务报表业经本公司董事会于 2017 年 8 月 10 日决议批准报出。

（二）本年度合并财务报表范围

本年度合并财务报表范围包括母公司和子公司新疆迅驰时尚科技有限公司（以下简称“新疆迅驰”），子公司主要从事品牌授权管理；设计师人才经纪和中介服务；艺术品经纪、代理和策划展览服务；为文化艺术交流活动提供筹备、策划服务；知识产权代理（除专利代理）；经营演出及经纪业务；文艺创作与表演（取得许可证后方可从事经营活动）；风格科技领域内的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让；计算机系统集成；软件开发；文化艺术交流与策划；动画、动漫设计、制作；设计、制作、代理、发布广告；会议及展览服务；企业管理咨询；市场信息咨询与调查（不得从事民意调查、民意测验、社会调查、社会调研）；企业营销策划；商务咨询等。新疆迅驰系本公司全资子公司，报告期第一次纳入合并财务报表范围。

（三）合并财务报表重要项目注释

以下注释项目（含公司财务报表主要项目注释）除非特别指出，期初指 2016 年 12 月 31 日，期末指 2017 年 6 月 30 日；本期系指 2017 年 1 月至 6 月，上年同期系指 2016 年 1 月至 6 月。

1. 货币资金

类 别	期末余额	期初余额
现金	117,892.24	17,102.72
银行存款	20,284,634.68	16,529,229.26

类别	期末余额	期初余额
合计	20,402,526.92	16,546,331.98

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。

2. 应收账款

(1) 应收账款分类

类别	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
按组合计提坏账准备的应收账款	4,716,591.37	100.00	424,099.56	8.99
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合计	4,716,591.37	100.00	424,099.56	8.99

类别	期初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
按组合计提坏账准备的应收账款	14,853,592.57	100.00	897,559.63	6.04
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合计	14,853,592.57	100.00	897,559.63	6.04

①按组合计提坏账准备的应收账款

采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	期末数			期初数		
	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备
1年以内	3,429,271.37	5.00	171,463.56	14,234,072.57	5.00	711,703.63
1至2年	667,800.00	10.00	66,780.00			
2至3年	619,520.00	30.00	185,856.00	619,520.00	30.00	185,856.00
合计	4,716,591.37		424,099.56	14,853,592.57		897,559.63

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期转回坏账准备金额 473,460.07 元。

(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	期末余额	占应收账款总额的比例 (%)	坏账准备余额
前五名合计	4,052,653.37	85.92	303,522.67
合 计	4,052,653.37	85.92	303,522.67

(4) 报告期应收账款中无持有公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位欠款及关联方欠款。

注：报告期末应收账款余额减少 10,137,001.20 元，较期初减少 68.25%，主要因为报告期内应收账款回款情况较好，应收客户服务费款项减少 10,137,001.20 元。

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	139,138.00	14.42	719,186.87	73.54
1 至 2 年	825,473.00	85.58	257,840.00	26.36
2 至 3 年			1,000.00	0.10
合 计	964,611.00	100.00	978,026.87	100.00

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

公司按预付对象归集的期末余额前五名的预付款汇总金额为 949,971.00 元，占预付款项年末余额合计数的比例为 98.48%。

(3) 报告期预付款项中无持有公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位欠款及关联方欠款。

4. 其他应收款

(1) 其他应收款分类

类 别	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款				
按组合计提坏账准备的其他应收款	214,266.42	100.00	10,775.83	5.03
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款				
合 计	214,266.42	100.00	10,775.83	5.03

类 别	期初数	
	账面余额	坏账准备

	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款				
按组合计提坏账准备的其他应收款	186,073.91	100.00	9,316.20	5.01
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款				
合 计	186,073.91	100.00	9,316.20	5.01

①按组合计提坏账准备的其他应收款

采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账 龄	期末数			期初数		
	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备
1 年以内	214,016.42	5.00	10,700.83	185,823.91	5.00	9,291.20
1 至 2 年				250.00	10.00	25.00
2 至 3 年	250.00	30.00	75.00			
3 至 4 年						
5 年以上						
合 计	214,266.42		10,775.83	186,073.91		9,316.20

(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 1,459.63 元。

(3) 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末余额	期初余额
押金	132,702.00	132,702.00
备用金	38,448.55	
代垫差旅费		3,957.50
代垫服务费	43,115.87	
多缴企业所得税		49,414.41
合 计	214,266.42	186,073.91

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

债务人名称	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 (%)	坏账准备余额
上海地久资产管理有限公司	押金	132,452.00	1 年以内	61.82	6,622.60
		50.00	2-3 年	0.02	15.00
方涛	备用金	30,244.02	1 年以内	14.12	1,512.20
霍尔果斯汇泉创业咨询服务有限公司	代办服务费	24,000.00	1 年以内	11.20	1,200.00
刘佳	备用金	7,099.00	1 年以内	3.31	354.95
阿里云计算有限公司	域名服务	5,883.00	1 年以内	2.75	294.15

债务人名称	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(%)	坏账准备余额
	费				
合计		199,728.02		93.22	9,998.90

5. 存货

存货的分类

存货类别	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
劳务成本	583,250.89		583,250.89	803,676.00		803,676.00
合计	583,250.89		583,250.89	803,676.00		803,676.00

6. 固定资产

固定资产情况

项目	电子设备	运输设备	合计
一、账面原值			
1.期初余额	646,622.80		646,622.80
2.本期增加金额	73,889.13	564,235.05	638,124.18
(1) 购置	73,889.13	564,235.05	638,124.18
3.本期减少金额	14,471.00		14,471.00
(1) 处置或报废	14,471.00		14,471.00
4.期末余额	706,040.93	564,235.05	1,270,275.98
二、累计折旧			
1.期初余额	376,867.81		376,867.81
2.本期增加金额	52,590.53	44,668.60	97,259.13
(1) 计提	52,590.53	44,668.60	97,259.13
3.本期减少金额	13,747.45		13,747.45
(1) 处置或报废	13,747.45		13,747.45
4.期末余额	415,710.89	44,668.60	460,379.49
三、减值准备			
四、账面价值			
1.期末账面价值	290,330.04	519,566.45	809,896.49
2.期初账面价值	269,754.99		269,754.99

注：报告期末固定资产账面价值增加 540,141.50 元，较期初增长 200.23%，主要因为报告期内购入别克商务轿车一辆（账面价值 519,566.45 元）。

7. 无形资产

项目	办公软件	合计

一、账面原值		
1. 期初余额	52,500.00	52,500.00
2. 本期增加金额		
3. 本期减少金额		
4. 期末余额	52,500.00	52,500.00
二、累计摊销		
1. 期初余额	44,625.00	44,625.00
2. 本期增加金额	5,250.00	5,250.00
(1) 计提	5,250.00	5,250.00
3. 本期减少金额		
4. 期末余额	49,875.00	49,875.00
三、减值准备		
四、账面价值		
1. 期末账面价值	2,625.00	2,625.00
2. 期初账面价值	7,875.00	7,875.00

注：报告期末无形资产账面价值减少 5,250.00 元，较期初减少 66.67%，主要因为报告期内无新增无形资产，累计摊销计 5,250.00 元。

8. 长期待摊费用

类别	期初余额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末余额
电话费用		4,800.00	888.90		3,911.10
邮箱费用	525.00	17,597.09	1,999.00		16,123.09
合计	525.00	22,397.09	2,887.90		20,034.19

注：报告期末长期待摊费用账面价值增加 19,509.19 元，较期初增长 3,716.04%，主要因为报告期内邮箱租赁续费 17,597.09 元（续费期间为 2017 年 3 月 21 日至 2021 年 3 月 20 日）。

9. 递延所得税资产

(1) 未经抵消的递延所得税资产

项目	期末余额		期初余额	
	递延所得税资产/负债	可抵扣/应纳税暂时性差异	递延所得税资产/负债	可抵扣/应纳税暂时性差异
递延所得税资产：				
资产减值准备	59,221.12	394,807.47	136,031.37	906,875.83
合计	59,221.12	394,807.47	136,031.37	906,875.83

注：报告期末递延所得税资产账面价值减少 76,810.25 元，较期初减少 56.47%，主要

因为报告期末可抵扣差异-应收账款坏账准备减少 385,231.64 元，可抵扣差异-其他应收款坏账准备减少 9,575.83 元。

10. 其他非流动资产

项 目	期末余额	期初余额
预付车辆购置款		636,600.00
合 计		636,600.00

注：公司因购置别克商务车于上年度支付上海东昌汽车浦东销售服务有限公司购车款 446,600.00 元，支付上海国际商品拍卖有限公司牌照款 190,000.00 元，上述两笔费用在本报告期内已经符合固定资产确认标准，列入固定资产。

11. 应付账款

(1) 应付账款按账龄列示

项 目	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	2,128,452.56	4,522,524.35
1 年以上	55,000.00	55,000.00
合 计	2,183,452.56	4,577,524.35

注：报告期末应付账款减少 2,394,071.79 元，较期初减少 52.30%，主要因为报告期内应付供应商服务费减少 2,394,071.79 元。

12. 预收款项

项 目	期末余额	期初余额
马克欧帛罗（上海）贸易有限公司		51,886.79
上海罗莱家用纺织品有限公司		1,245,282.97
合 计		1,297,169.76

注：报告期末预收账款减少 1,297,169.76 元，期末余额为零，主要因为期初预收款项已于本期确认为主营业务收入。

13. 应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬分类列示

项 目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
一、短期薪酬	458,401.72	3,895,134.21	3,954,058.81	399,477.12
二、离职后福利-设定提存计划		293,104.25	293,104.25	
三、辞退福利		5,500.00	5,500.00	
合 计	458,401.72	4,193,738.46	4,252,663.06	399,477.12

(2) 短期职工薪酬情况

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	458,401.72	3,448,828.57	3,507,753.17	399,477.12
2. 职工福利费		188,950.36	188,950.36	
3. 社会保险费		158,292.28	158,292.28	
其中： 医疗保险费		140,055.10	140,055.10	
工伤保险费		4,477.99	4,477.99	
生育保险费		13,759.19	13,759.19	
4. 住房公积金		99,063.00	99,063.00	
合 计	458,401.72	3,895,134.21	3,954,058.81	399,477.12

(3) 设定提存计划情况

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		280,281.66	280,281.66	
2、失业保险费		12,822.59	12,822.59	
合 计		293,104.25	293,104.25	

14. 应交税费

税 种	期末余额	期初余额
增值税	145,438.90	631,452.71
企业所得税	-332,087.49	1,084,743.34
城市维护建设税	29,236.87	26,545.88
个人所得税	66,905.36	152,626.65
教育费附加	17,270.43	15,927.53
地方教育费附加	11,513.61	10,618.35
河道管理费	5,309.18	5,309.18
印花税	120.00	
合 计	-56,293.14	1,927,223.64

注： 报告期末应交税费减少 1,983,516.78 元，主要因为报告期内已缴纳上期末应交税款，且报告期内预交企业所得税大于应交企业所得税。

15. 其他应付款

款项性质	期末余额	期初余额
中介服务费		37,800.00
社保个人部分	18,201.20	24,647.23
住房公积金个人部分	11,026.00	18,647.00
定制蜡烛费		10,300.00
账户验证费	0.05	

款项性质	期末余额	期初余额
员工报销款	2,217.90	
合 计	31,445.15	91,394.23

注：本公司期末无超过一年的其他应付款，报告期末其他应付款减少 59,949.08 元，较期初减少 65.59%，主要原因为报告期内已支付中介服务费 37,800 元，已支付定制蜡烛费用 10,300 元。

16. 股本

项 目	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
方涛	6,200,000.00		1,860,000.00	4,960,000.00		6,820,000.00	13,020,000.00
张诗琪	800,000.00		240,000.00	640,000.00		880,000.00	1,680,000.00
王泉庚	410,000.00		123,000.00	328,000.00		451,000.00	861,000.00
上海赢朴投资管理合伙企业（有限合伙）	1,050,000.00		315,000.00	840,000.00		1,155,000.00	2,205,000.00
韩小京	84,600.00		25,380.00	67,680.00		93,060.00	177,660.00
陈道明	423,000.00		126,900.00	338,400.00		465,300.00	888,300.00
华尚股权投资有限责任公司	448,000.00		134,400.00	358,400.00		492,800.00	940,800.00
南通罗莱商务咨询有限公司	448,000.00		134,400.00	358,400.00		492,800.00	940,800.00
股份总数	9,863,600.00		2,959,080.00	7,890,880.00		10,849,960.00	20,713,560.00

注：公司于 2017 年 4 月 24 日召开第一届董事会第八次会议审议通过了《关于〈迅驰时尚（上海）科技股份有限公司 2016 年度利润分配方案〉的议案》，并经 2017 年 5 月 15 日召开的 2016 年年度股东大会审议通过。公司于 2017 年 6 月 6 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布了《2016 年年度权益分派实施公告》（公告编号：2017-015），权益分派权益登记日为 2017 年 6 月 12 日，除权除息日为 2017 年 6 月 13 日。本次权益分派的转增股份已于 2017 年 6 月 13 日记入股东证券账户，现金红利已于 2017 年 6 月 13 日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）划入股东资金账户，本次权益分派已经实施完毕。

17. 资本公积

类 别	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
一、资本溢价	8,822,772.20		7,890,880.00	931,892.20
合 计	8,822,772.20		7,890,880.00	931,892.20

注：资本公积本年减少 7,890,880.00 元，原因为报告期内进行权益分派，通过资本公积转增股本 7,890,880.00 元。

18. 盈余公积

类别	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
法定盈余公积	647,352.60			647,352.60
合计	647,352.60			647,352.60

19. 未分配利润

项目	期末余额	
	金额	提取或分配比例
调整前上期末未分配利润	5,826,173.36	
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	5,826,173.36	
加：本期归属于母公司所有者的净利润	1,592,888.16	
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
应付普通股股利	1,972,720.00	
未分配利润转股本	2,959,080.00	
期末未分配利润	2,487,261.52	

注：未分配利润本年减少 3,338,911.84 元，较期初减少 57.31%，原因为报告期内进行权益分派，现金分红 1,972,720.00 元，未分配利润送红股 2,959,080.00 元，实现利润 1,592,888.16 元。

20. 营业收入和营业成本

按明细列示

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
一、主营业务小计	29,521,109.17	20,520,524.63	8,752,528.47	4,764,638.23
资源整合	15,404,125.00	11,252,044.86		
外包服务	12,561,953.85	9,091,127.56	6,197,667.20	4,049,046.36
咨询服务	1,555,030.32	177,352.21	2,554,861.27	715,591.87
合计	29,521,109.17	20,520,524.63	8,752,528.47	4,764,638.23

注：（1）本期营业收入中无对 5%以上表决权股份股东单位及关联方的销售。

（2）营业收入较上年同期增加 2,076.86 万元，增长 237.29%，主要原因为：①资源整合类业务较上年同期增长 1,540.41 万元，主要为明星代言及跨界合作类业务，该类业务相比上年同期为新增业务且为公司报告期内的重点发展板块，新增重要客户并且单项目合同金额较高；②外包服务类业务较上年同期增长 636.43 万元，主要为活动执行及拍摄等服务，该类业务报告期内新增客户导致收入增长。

(3) 营业成本较上年同期增加 1,575.59 万元，同比增长 330.69%，主要原因为营业收入的增长造成相应营业成本的增长。

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	50,897.72	17,105.95
教育费附加	29,963.10	10,263.56
地方教育费附加	19,975.40	6,842.37
河道管理费	7,767.49	3,421.19
印花税	14,912.40	
合 计	123,516.11	37,633.07

注：税金及附加较上年同期增加 8.59 万元，同比增长 228.469%，主要原因为营业收入的增长造成相应税金及附加的增长。

22. 销售费用

项 目	本期发生额	上期发生额
办公费	52.30	
差旅费	28,489.00	
交通费	255.90	
业务招待费	18,308.94	
业务宣传费	1,033,052.14	
调研费	379,761.00	
销售服务费	148,533.89	
合 计	1,608,453.17	

注：销售费用较上年同期增加 160.85 万元，为报告期内新增费用，主要原因为根据公司的经营发展战略，会加大对资源整合业务板块 IP 资源的投入，公司与美国时尚设计师协会（COUNCIL OF FASHION DESIGNERS OF AMERICA，以下简称“CFDA”）签署了中国地区独家战略合作协议，新增销售费用主要为 CFDA 的合作费用和相关推广费用。

23. 管理费用

项 目	本期发生额	上期发生额
工资	1,263,380.87	963,358.27
职工福利费	188,950.36	220,402.68
社会保险费	227,106.02	220,493.90
住房公积金	42,350.35	42,401.00
辞退福利	5,500.00	21,000.00

项 目	本期发生额	上期发生额
奖金	123,404.17	
研究开发费	2,612,415.96	
租赁费	268,631.50	309,598.48
物管费	40,284.36	41,758.48
水电费	16,742.19	20,824.05
办公费	253,586.78	317,543.04
交通费	15,438.59	17,614.71
车辆使用费	37,716.80	26,826.61
差旅费	353,379.51	329,279.83
业务招待费	208,388.11	187,536.55
会议费	17,572.00	89,262.00
聘请中介机构费	529,577.18	756,294.08
招聘及人事服务费	65,533.98	
培训费	29,693.40	154,510.00
宣传费	23,073.62	158,574.87
折旧费	97,259.13	49,788.12
无形资产摊销	5,250.00	5,250.00
劳务外包费	76,568.75	
挂牌交易费	2,530.44	
合 计	6,504,334.07	3,932,316.67

注：（1）工资较上年同期增加 30.00 万元，增长 31.14%，主要原因为员工人数及薪资水平增长造成工资总额增加，报告期内月平均员工数 36 人，上年同期月平均员工数 33 人。

（2）辞退福利较上年同期减少 1.55 万元，减少 73.81%，主要原因为报告期内辞退的员工工资少于上年同期辞退员工的工资。

（3）车辆使用费较上年同期增加 1.08 万元，增长 40.32%，主要原因为报告期内新购入别克商务轿车一辆。

（4）会议费较上年同期减少 7.17 万元，减少 80.31%，主要原因为报告期内公司会议次数减少并控制了单次会议费用。

（5）培训费较上年同期减少 12.48 万元，减少 80.78%，主要原因为减少了长期培训的次数和人数，改为短期培训及内部培训为主。

（6）折旧费较上年同期增加 4.75 万元，增长 95.35%，主要原因为新增固定资产-别克商务车一部。同时，因新购车辆较上年同期新增车船使用税计 75 元。

（7）报告期内新增挂牌交易费 0.25 万元，主要原因为公司挂牌新三板造成。

（8）报告期内新增劳务外包费 7.66 万元，主要原因为公司使用劳务人员提供相关服务造成。

(9) 报告期内新增研究开发费用 261.24 万元，系公司针对明星名人个人品牌孵化平台系统项目、泛文娱企业信息化项目、超级 IP 整合项目、娱乐营销项目等 4 个项目的投入。

24. 财务费用

项 目	本期发生额	上期发生额
利息支出		
减：利息收入	29,202.20	9,506.41
汇兑损失		287.41
手续费支出	14,334.58	7,924.58
合 计	-14,867.62	-1,294.42

25. 资产减值损失

项 目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	-472,000.44	-157,665.87
合 计	-472,000.44	-157,665.87

26. 营业外收入

(1) 营业外收入分项列示

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	512,136.00	134,000.00	512,136.00
合 计	512,136.00	134,000.00	512,136.00

(2) 计入当期损益的政府补助

项 目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关
财政扶持资金	512,136.00	134,000.00	与收益相关，见注释
合 计	512,136.00	134,000.00	

注：根据上海市嘉定区人民政府嘉府发[2011]20 号文《关于进一步规范和完善本区财政扶持政策的意见》，按照国家、本市明确的重点产业发展导向以及相关产业扶持政策，重点聚焦符合本区产业功能定位的现代服务业、先进制造业和高新技术产业、战略性新兴产业给予专项财政扶持。本公司于报告期内收到上海市嘉定区国库收付中心拨付的支持现代服务业发展的专项财政扶持资金计 512,136.00 元。

27. 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
税款滞纳金及罚款		1,844.93	
资产报废损失	723.55		723.55
合 计	723.55	1,844.93	723.55

28. 所得税费用

(1) 所得税费用明细

项 目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税费用	92,863.29	105,400.01
递延所得税费用	76,810.25	19,154.97
合 计	169,673.54	124,554.98

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

项 目	金 额
利润总额	1,762,561.70
按法定/适用税率计算的所得税费用	92,863.29
报告期内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	76,810.25
所得税费用	169,673.54

29. 现金流量表

收到或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
收到其他与经营活动有关的现金	596,445.91	1,700,268.81
其中：利息收入	29,202.20	9,506.41
除税费返还外的其他政府补助收入	512,136.00	134,000.00
收回往来款	55,107.71	1,556,762.40
支付其他与经营活动有关的现金	4,369,938.42	3,160,583.70
其中：费用中的有关现金支出	4,080,350.37	2,886,279.70
其他	289,588.05	274,304.00

30. 现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

项 目	本期发生额	上期发生额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	1,592,888.16	228,046.08
加：资产减值准备	-472,000.44	-157,665.87
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	97,259.13	49,788.16
无形资产摊销	5,250.00	5,250.00
长期待摊费用摊销	2,887.90	138,345.48
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）	723.55	-

项 目	本期发生额	上期发生额
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）		
投资损失（收益以“-”号填列）		
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	76,810.25	39,416.47
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）	220,425.11	108,205.13
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	10,211,193.29	2,498,523.19
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-5,793,632.01	-3,136,712.08
其他		
经营活动产生的现金流量净额	5,941,804.94	-226,803.44
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	20,402,526.92	14,884,060.25
减：现金的期初余额	16,546,331.98	2,267,399.49
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	3,856,194.94	12,616,660.76

(2) 现金及现金等价物

项 目	期末余额	期初余额
一、现金		
其中：库存现金	117,892.24	17,102.72
可随时用于支付的银行存款	20,284,634.68	16,529,229.26
三、期末现金及现金等价物余额	20,402,526.92	16,546,331.98

31. 关联方关系及其交易

(1) 本公司的股东及实际控制人

本公司的最终控制方是方涛、张诗琪。

(2) 本公司子公司的情况

子公司名称	注册地	主要经营地	业务性质	持股比例	取得方式
新疆迅驰时尚科技有限公司	新疆伊犁州	新疆伊犁州	品牌授权管理、设计师人才经济和中介服务、企业管理咨询等	100%	设立

2016年11月11日，公司召开第四次临时股东大会，审议通过《关于设立全资子公司

司新疆迅驰时尚科技有限公司的议案》。2016 年 12 月 2 日，新疆迅驰时尚科技有限公司经伊犁哈萨克自治州工商行政管理局霍尔果斯口岸工商分局批准设立，营业执照统一社会信用代码：91654004MA777DN9XG，注册资本：500 万元，股东：迅驰时尚（上海）科技股份有限公司，法定代表人：方涛。公司章程规定：本公司认缴出资 500 万元，在 2046 年 11 月 18 日前缴足，报告期内本公司实缴出资额 10 万元。

（3）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
关联自然人：	
方涛	股东、董事长、总经理、共同控制人之一
张诗琪	股东、董事、副总经理、共同控制人之一
王泉庚	股东、董事
王茁	董事
谢向阳	董事
丁诗妮	副总经理
黄兴	副总经理、董事会秘书
蒋婕	财务负责人
蔡丹丹	监事会主席
李晶	职工代表监事
王熙	监事
关联企业：	
赢朴（上海）投资管理合伙企业（有限合伙）	公司股东
南通罗莱商务咨询有限公司	公司股东
华尚股权投资有限责任公司	公司股东
尚交所（上海）文化发展有限公司	控股股东、实际控制人实际控制的公司
时朗企业发展（上海）有限公司	股东王泉庚控制的公司

注：①时朗企业发展（上海）有限公司，股东王泉庚持有该公司 85% 股份并担任公司的董事长兼 CEO。

②尚交所（上海）文化发展有限公司，公司已于 2017 年 6 月 23 日召开第一届董事会第九次会议、2017 年 7 月 12 日召开 2017 年第三次临时股东大会审议通过《关于收购尚交所（上海）文化发展有限公司暨关联交易的议案》。公司通过支付现金的方式收购公司实际控制人方涛、张诗琪夫妇持有的尚交所（上海）文化发展有限公司（以下简称“尚交所”）100% 股权，本次交易总对价为 10.05 万元人民币。本次交易完成后，尚交所将成为公司的全资子公司。

（4）关联交易情况

①关联方资产收购情况

公司已于 2017 年 6 月 23 日召开第一届董事会第九次会议、2017 年 7 月 12 日召开 2017 年第三次临时股东大会审议通过了《关于收购尚交所（上海）文化发展有限公司暨关联交易的议案》，并于 2017 年 6 月 27 日披露了《购买资产暨关联交易公告》（公告编号：2017-017）。公司通过支付现金的方式收购公司实际控制人方涛、张诗琪夫妇持有的尚交所（上海）文化发展有限公司（以下简称“尚交所”）100%股权，本次交易总对价为 10.05 万元人民币。本次交易完成后，尚交所成为公司的全资子公司。本次交易不构成重大资产重组。截止至报告期末，尚交所（上海）文化发展有限公司的工商变更登记正在办理之中。

②关键管理人员报酬

关键管理人员薪酬	本期发生额	上期发生额
合计	805,200.00	487,665.20

注：公司关键管理人员报酬本年较上年增加原因：（1）关键管理人员数量增加；（2）关键管理人员薪资较上年有所增加。

(5) 关联方应收应付款项

①应收项目

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
其他应收款	方涛	30,244.02	1,512.20		
其他应收款	张诗琪	1,105.53	55.28		
合计		31,349.55	1,567.48		

注：上述其他应收款全部为差旅备用金。

②应付项目

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
其他应付款	蔡丹丹	2,217.90	
合计		2,217.90	

32. 承诺及或有事项

(1) 承诺事项

报告期内无应当披露的承诺事项。

(2) 或有事项

报告期内无应当披露的或有事项。

33. 资产负债表日后事项

无应当披露的资产负债表日后事项。

34. 其他重要事项

报告期内无应当披露的其他事项。

35. 补充资料

(1) 非经常性损益明细表

项 目	本期发生额	上期发生额
非流动性资产处置损益	-723.55	
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	512,136.00	134,000.00
委托他人投资或管理资产的损益		43,545.20
除上述各项之外的其他营业外收入和支出		-1,844.93
小 计	511,412.45	175,700.27
所得税影响额	76,711.87	26,631.78
合 计	434,700.58	149,068.49

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	报告期间	加权平均净资产收益率（%）	基本每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	2017 年 1-6 月	6.14%	0.08
	2016 年 1-6 月	2.20%	0.03
扣除非经常损益后归属于普通股股东的净利润	2017 年 1-6 月	4.46%	0.06
	2016 年 1-6 月	0.76%	0.01

(四) 母公司财务报表重要项目注释

1. 应收账款

(1) 应收账款分类

类 别	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应				

类 别	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
收账款				
按组合计提坏账准备的应收账款	3,939,232.89	100.00	385,231.64	9.78
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合 计	3,939,232.89	100.00	385,231.64	9.78

类 别	期初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
按组合计提坏账准备的应收账款	14,853,592.57	100.00	897,559.63	6.04
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合 计	14,853,592.57	100.00	897,559.63	6.04

①按组合计提坏账准备的应收账款

采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账 龄	期末数			期初数		
	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备
1 年以内	2,651,912.89	5.00	132,595.64	14,234,072.57	5.00	711,703.63
1 至 2 年	667,800.00	10.00	66,780.00			
2 至 3 年	619,520.00	30.00	185,856.00	619,520.00	30.00	185,856.00
合 计	3,939,232.89		385,231.64	14,853,592.57		897,559.63

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期转回坏账准备金额 512,327.99 元。

(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	期末余额	占应收账款总额的比例 (%)	坏账准备余额
前五名合计	3,413,494.89	86.65	306,114.74
合 计	3,413,494.89	86.65	306,114.74

(4) 报告期应收账款中无持有公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位欠款及关联方欠款。

注：报告期末应收账款余额减少 10,914,359.68 元，较期初减少 73.48%，主要因为报

告期内应收账款回款情况较好，应收客户服务费款项减少 10,914,359.68 元。

2. 其他应收款

(1) 其他应收款分类

类 别	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款				
按组合计提坏账准备的其他应收款	190,266.42	100.00	9,575.83	5.03
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款				
合 计	190,266.42	100.00	9,575.83	5.03

类 别	期初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款				
按组合计提坏账准备的其他应收款	186,073.91	100.00	9,316.20	5.01
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款				
合 计	186,073.91	100.00	9,316.20	5.01

①按组合计提坏账准备的其他应收款

采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账 龄	期末数			期初数		
	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备
1 年以内	190,016.42	5.00	9,500.83	185,823.91	5.00	9,291.20
1 至 2 年				250.00	10.00	25.00
2 至 3 年	250.00	30.00	75.00			
合 计	190,266.42		9,575.83	186,073.91		9,316.20

(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 259.63 元。

(3) 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末余额	期初余额
押金	132,702.00	132,702.00
备用金	38,448.55	
代垫差旅费		3,957.50

款项性质	期末余额	期初余额
代垫服务费	19,115.87	
多缴企业所得税		49,414.41
合 计	190,266.42	186,073.91

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

债务人名称	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(%)	坏账准备余额
上海地久资产管理有限公司	押金	132,452.00	1 年以内	69.61	6,622.60
		50.00	2-3 年	0.03	15.00
方涛	备用金	30,244.02	1 年以内	15.90	1,512.20
刘佳	备用金	7,099.00	1 年以内	3.73	354.95
阿里云计算有限公司	域名服务费	5,883.00	1 年以内	3.09	294.15
马梅花	代办服务费	4,500.00	1 年以内	2.37	225.00
合 计		180,228.02		94.73	9,023.90

3. 长期股权投资

(1) 长期股权投资分类

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
对子公司投资		100,000.00		100,000.00
合 计		100,000.00		100,000.00

(2) 长期股权投资明细情况

被投资公司	核算方法	投资成本	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位享有表决权比例(%)
新疆迅驰时尚科技有限公司	成本法	100,000.00	100.00	100.00
合 计		100,000.00	100.00	100.00

注：报告期内，公司对新疆迅驰投资 10 万元，公司认缴出资 500 万元，在 2046 年 11 月 18 日前缴足。截止报告期末，公司已就该批认缴出资实际出资 10 万元。

4. 营业收入和营业成本

(1) 按明细列示

项 目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
一、主营业务小计	28,330,733.73	20,519,974.63	8,752,528.47	4,764,638.23
资源整合	15,404,125.00	11,252,044.86		
外包服务	12,503,653.85	9,090,577.56	6,197,667.20	4,049,046.36
咨询服务	422,954.88	177,352.21	2,554,861.27	1,555,030.32

项 目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
合 计	28,330,733.73	20,519,974.63	8,752,528.47	4,764,638.23

迅驰时尚（上海）科技股份有限公司

董事会

2017 年 8 月 11 日