

证券代码：835515

证券简称：容易网

主办券商：中泰证券



容易网

NEEQ : 835515

上海容易网电子商务股份有限公司
(Shanghai Rongyi E-commerce Corp.Ltd.)

半年度报告

2017

公 司 半 年 度 大 事 记

2017 年 3 月，容易网荣获第十届中国商业信息化行业信息大会“2016-2017 年度企业创新奖”。

2017 年 3 月，容易网出席第 27 届华东进出口商品交易会跨境电商高峰论坛，并发表“简单的技术工具帮助商家更容易获客赚钱”演讲。

2017 年 4 月，容易网成为全联房地产商会商业地产研究会理事单位。

2017 年 6 月，容易网针对品牌连锁行业开发的第六代互动屏智能终端产品问世，该产品包含了自动点餐、电子货架等智能服务功能。

目 录

【声明与提示】	1
一、基本信息	
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
二、非财务信息	
第四节 重要事项.....	10
第五节 股本变动及股东情况.....	12
第六节 董事、监事、高管及核心员工情况.....	14
三、财务信息	
第七节 财务报表.....	16
第八节 财务报表附注.....	27

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	上海容易网电子商务股份有限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. 年度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的原稿。

第一节 公司概况

一、公司信息

公司中文全称	上海容易网电子商务股份有限公司
英文名称及缩写	Shanghai Rongyi E-commerce Corp.Ltd.
证券简称	容易网
证券代码	835515
法定代表人	陈从容
注册地址	上海市嘉定区银翔路 655 号 109 室
办公地址	上海市徐汇区漕溪北路 88 号圣爱大厦 25 层
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

董事会秘书或信息披露负责人	刘凡
电话	021-64681787
传真	021-54100173
电子邮箱	amandaliu@rongyi.com
公司网址	www.rongyi.com
联系地址及邮政编码	上海市徐汇区漕溪北路 88 号圣爱大厦 25 层 200030

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	2016-01-15
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	为线下零售提供全渠道技术营销解决方案及配套设备
普通股股票转让方式	协议转让
普通股总股本（股）	13,260,421
控股股东	浙江银诺投资有限公司
实际控制人	陈德发
是否拥有高新技术企业资格	否
公司拥有的专利数量	1
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	30,670,054.89	13,376,837.00	129.28
毛利率%	18.59	-16.89	-
归属于挂牌公司股东的净利润	1,205,868.10	-10,343,581.83	-
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-354,269.14	-10,286,464.03	-
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)	7.69	-112.06	-
加权平均净资产收益率% (归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算)	-2.51	-111.44	-
基本每股收益	0.09	-0.80	-

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	上年期末	增减比例 (%)
资产总计	37,068,950.76	38,958,741.02	-4.85
负债总计	20,778,587.16	22,112,187.19	-6.03
归属于挂牌公司股东的净资产	16,290,363.60	16,846,553.83	-3.30
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.23	1.27	-3.30
资产负债率% (母公司)	56.05	56.76	-
资产负债率% (合并)	56.05	56.76	-
流动比率	0.98	0.81	-
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	329,632.78	-7,226,185.14	-
应收账款周转率	4.93	1.10	-

存货周转率	25.68	2,814.40	-
-------	-------	----------	---

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	-4.85	12.41	-
营业收入增长率%	129.28	138.48	-
净利润增长率%	-	-	-

第三节 管理层讨论与分析

一、商业模式

公司是专业从事线下零售门店互联网化的全渠道整合技术营销解决方案提供商、为零售门店提供电子化软件硬件，零售行业营销服务、商业圈媒体运营、广告（代理、发布）产品和服务。公司针对零售商业的实际需求，以自行设计的电子设备、软件为基础，为线下零售/大型百货商场提供全渠道技术营销解决方案，并以自有媒体设备提供广告发布服务，是一家技术服务提供商、线上线下整合营销技术服务供应商、广告发布者。公司拥有强大的软件技术团队及自行研发的《智能终端内容管理与发布系统》等 18 项软件著作权和专利等知识产权，为线下零售门店/大型百货商场提供门店内电子互动屏、微信公众号系统、会员管理系统等定制软件，围绕互动屏、商场微信、会员体系为线下零售提供线上线下整合营销、大型促销活动等营销服务，同时，公司利用自有互动屏，为广告主及广告公司提供广告发布服务。公司收入主要来源于广告业务、互动屏销售及软件定制收入、线上屏技术交互收入等。公司通过国内大型商场、商超开拓业务，线下零售实体可以直接定制购买公司相关软件及硬件，与公司签订合作合同，成为公司的合作方，并以收费、广告置换、租赁等模式使用公司提供的互动屏。商场、商超购买、租赁公司互动屏及软件，则公司通过销售互动屏及软件获得收入；围绕互动屏为商场、商超提供策划营销活动则获得技术交互服务收入，通过自有互动屏为广告主及广告公司发布广告，则获得广告发布费收入。

报告期内及报告期后至报告披露日，公司商业模式未发生重大变化。

二、经营情况

报告期内公司围绕半年经营目标和任务，稳步推进各项业务发展，较好地完成了半年的经营计划。一方面公司继续推进互动屏的市场拓展工作，合作商场保持稳定并不断增加，另一方面，公司广告业务展现出强劲收入增长的势头。

1. 公司财务状况

截至 2017 年 6 月 30 日，公司总资产为 37,068,950.76 元，较期初减少 4.85%；负债总额为 20,778,587.16 元，较期初减少 6.03%；归属于挂牌公司股东的净资产为 16,290,363.60 元，较期初减少 3.30%。总体上，报告期公司财务状况运行稳定。

2. 公司经营成果

公司产品及服务已获得行业内认可，收入增长迅速。报告期内公司实现营业收入 30,670,054.89 元，较去年同期增长 129.28%。其中，广告业务收入 26,024,269.72 元，较去年同期增长 200.53%；互动屏销售及软件定制收入 3,082,093.54 元，较去年同期增长 18.63%。报告期内，公司与百联集团有限公司（以下简称“百联集团”）签订了《战略合作合同书补充协议》，约定百联集团上海区域 12 家世纪联华门店向公司增加购买电子互动、展示设备硬件，合同金额 874,500.00 元，公司继续维持长期与百联集团全渠道的战略合作关系。公司在报告期内与美立方、上海优禾生活连锁专卖建立合作关系，将为其提供全渠道技术营销运营解决方案，公司将新增服务门店 180 家、新增服务会员数 400 多万。其中为美立方提供的行业连锁微服务解决方案为美立方搭建了完善的服务平台系统，助其增强用户黏性，提升服务质量，丰富营销推广方式；为上海优禾生活连锁专卖提供的线上线下一体化解决方案，充分利用优禾线下优势，配合海信 ERP 及 CRM、OMS 等系统，实现线上线下的打通，利用线上的便捷服务线下客流，提升服务效率，并引导完成消费转化。

报告期内公司营业收入增长 129.28%，主要原因系公司知名度不断提高，业务规模不断扩大，产品、技术不断夯实，为广告业务及其他业务提供了有力支持和推动。

报告期内，公司已与 19 家零售商业集团、300 余家单体购物中心，300 余家大卖场、超市、便利、连锁零售、连锁服务及单店达成合作伙伴关系，与腾讯、百度、阿里旗下高德地图等知名企业达成战略合作。公司全部合作商场接待人流量达到年 45 亿人次，为公司广告业务的扩张提供了扎实的基础。公司与阿里新零售及万达集团的合作洽谈也在进行中。

报告期内，公司不断加大互动屏软硬件研发投入，互动屏销售及软件销售业务发展较快，实现收入 3,082,093.54 元。公司在报告期内分别为百联集团（上海）、大宁国际（上海）、第一八佰伴（上海）搭建了服务平台系统，系统反馈的消费数据更是直观的映射出数字化客流运营，为线下实体商业提升了购物体验，更大幅度增加了消费转化。

公司各项创收业务仍处于发展初期，仍需要投入大量成本建立合作门槛，为后期业务发展打造坚实的技术基础、产品基础、运营基础、供应基础、行业基础，并将不断完善建立标准的业务流程。

3. 公司现金流量情况

报告期内经营活动产生的现金流量净额 329,632.78 元，较上年同期增长较大，主要原因系随着公司知名度不断提高，业务规模不断扩大，公司盈利水平有所提升。报告期内投资活动产生的现金流量净额为-221,028.00 元，主要构成为购买互动屏硬件支出，上年同期公司投

资活动产生的现金流量净额为-3,476,997.50 元，随着公司互动屏布局已经基本成熟，公司自有互动屏投资有所放缓。筹资活动产生的现金流量净额-1,910,000.00 元，原因系报告期内公司逐次归还对浙江银诺投资有限公司的其他应付款，报告期末公司对浙江银诺投资有限公司的其他应付款较报告期初减少 1,910,000.00 元。

三、风险与价值

1、持续经营风险

报告期内，公司仍属于建设、发展期，虽然实现净利润扭亏，但固定资产及渠道投资较大，需要通过市场持续运营，获取稳定的收入。鉴于资本市场环境考虑，公司控股股东浙江银诺投资有限公司（银诺投资）与公司签署了借款协议，协议约定银诺投资同意向公司提供借款不超过 3,000 万元，借款期限为一年，自 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日。

公司所处的细分行业竞争比较激烈，但是公司目前的业务模式及产品功能已日益成熟，构建了稳定的、优质的客户群体，创收能力逐渐增强。公司所处行业未来发展空间较大，公司的商业模式和发展前景也得到外部的认可，随着公司客户规模的不断扩大和公司盈利模式的不断完善，公司自身的可持续经营能力在可预见的未来将不断增强。

应对措施：

截至报告期末，公司已经与 671 家商场、超市签订了合作合同，建立了排他性的长期合作关系，公司自有互动屏的铺点已经初步形成规模，对后续营业收入的提高将起到基础支持作用。公司将依托积累下来的合作商场资源，继续提高各项业务收入，以保障公司的持续营运能力。

2、营运资金风险

经过几年的积累，目前公司已进入快速成长期，形成了一定的规模和盈利能力，公司需要更多资金以利于规模化、可复制化业务，快速推动市场开拓、业务发展；同时伴随技术研发升级及人力成本增加，公司现金流压力会逐步加大。如果没有良好的资金支持、融资能力或收入能力，公司行业领先地位可能受到动摇，公司正常的生产经营活动可能受到影响。

公司目前营运资金来源主要是通过母公司借款缓解公司发展所带来的资金压力。

应对措施：

公司控股股东银诺投资与公司签署了借款协议，协议约定银诺投资同意向公司提供借款不超过 3,000.00 万元，借款期限为一年，自 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日，根

据上述借款协议，公司短期营运资金风险压力较小。

公司在股转系统挂牌，拥有股转中心创设的融资渠道，并已在 2016 年下半年完成一次定向增发。公司不排除未来再次通过增发股份进行融资的可能。

3、盈利能力风险

公司处于国家产业政策大力支持与鼓励的商务服务业，虽然公司通过投入大量资金和人力资源进行技术研发、产品升级及市场扩展，但是仍然处在业务发展初期、运营网络建设未完整的阶段，面临行业市场环境变化和市场竞争加剧等风险，最终可能造成公司成长性放缓甚至经营业绩下降等不利影响，实施过程和实施效果仍可能因成本变化及客户需求变化等因素而增加不可控制性，公司盈利能力存在一定的不确定性。

应对措施：

公司广告业务，互动屏的铺点已经初具规模，硬件销售及软件定制收入已开始显示效果，各项业务收入均实现大幅增长或可预期增长，报告期内公司实现营业收入 30,670,054.89 元，同比增长 129.27%。公司将深耕现有资源，在互动屏业务等成熟产品线上拓展销售合作伙伴，增强创收能力；其次对产品线继续细分，补强运营能力，增强移动端服务能力，促进线上线下营销活动，提升市场占有率；再次，开发 KA 客户，并通过对商场专项产品的定制和升级获得多点式收入，不断提升公司的盈利能力。

4、市场竞争风险加剧

技术服务、营销服务、商务服务在促进国民经济和社会发展信息化中具有重要的地位和作用。同时也是完全竞争市场，前景广阔，但是行业集中度不高，市场份额较为分散，受互联网+、O2O 模式、人工智能等概念影响，新的竞争者不断涌入，行业竞争呈加剧之势。由于市场潜力巨大，国内其他公司会模仿公司业务模式，开发与公司相似的业务，进而加大市场竞争。

应对措施：

相对于其他技术营销服务商而言，公司与线下大型零售商建立了大规模排他性合作关系。虽然 O2O 模式、互联网+概念不断升温，商务服务业竞争愈加激烈，但公司的客户资源优势已经形成，同时，公司将继续完善互动屏功能和前、后端全体系产品，将互动屏打造成为多功能消费服务平台，提升移动端产品和后台产品的功能，强化互动、整合效应，巩固、加强与现有合作商场的合作广度与深度，提升合作价值。继续深入开展广告代理、广告发布业务，利用公司品牌，增强市场占有率。另外，公司积累了丰富的对客户复杂、多变特殊

需求进行标准化实施方案的二次设计及定制经验，在业务流程设计、客户的培训与交付支持体系等方面均具备了较强的综合实力，在多领域的拓展工作中积累了大量服务经验及品牌优势。

5、人才流失风险

公司拥有成熟的管理团队、营销团队及产品技术团队，优质的人才队伍是公司的核心竞争力之一。商务服务业及软件和信息技术服务业行业均为轻资产行业，行业内人才流动性较强，且竞争对手之间人才挖掘行为较为普遍。公司虽然向员工提供有竞争力的劳动报酬及广阔的发展前景，且在劳动合同中加入了竞业禁止条款，并签订了专属的不竞争协议及保密协议，但仍存在营销技术人才及 IT 技术人才被其他公司挖掘的风险。

应对措施：

公司已于 2016 年 2 月实施股权激励计划。通过此次股权激励计划，充分调动公司高级管理人员、董事、监事、核心技术人员和核心业务人员的工作积极性。其次，公司不断引入行业内优秀人才，培养完成团队新的升级。再次，公司高度重视企业文化建设，积极倡导价值观文化的经营理念，为员工提供更好的发展平台，并在人才招聘、人才培养和人才激励等方面采取了一系列的措施，包括：引进、培养创业特质的管理层、执行层。优化团队创业、务实、业绩导向的企业文化，优化项目、采购、财务、内控、技术、产品等各方面专业能力的提升，并为真正为企业创造价值的人才提供良好的培养、晋升和激励机制。

第四节 重要事项

一、重要事项索引

事项	是或否	索引
是否存在利润分配或公积金转增股本的情况	否	
是否存在股票发行事项	否	
是否存在重大诉讼、仲裁事项	否	
是否存在对外担保事项	否	
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况	否	
是否存在日常性关联交易事项	否	
是否存在偶发性关联交易事项	是	第四节、二、（一）
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资、企业合并事项	否	-
是否存在股权激励事项	是	第四节、二、（二）
是否存在已披露的承诺事项	是	第四节、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	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）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
浙江银诺投资有限公司	借款	13,320,000	是
总计	-	13,320,000	-

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：

报告期内，接受浙江银诺投资有限公司借款 13,320,000 元，归还浙江银诺投资有限公司借款 15,230,000 元。

公司与关联方交易对公司生产经营不构成不利影响。

（二）股权激励计划在报告期的具体实施情况

2016年2月11日，公司2016年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司股票激励计划的议案》，并于2016年2月15日进行了公告，股权激励计划简要情况如下：

1、激励对象

本激励计划的激励对象包括符合公司绩效要求的公司高、中层管理人员、核心团队成员及董事会认为需要激励的其他人员。本激励计划拟授予激励对象不超过40人。

2、激励计划具体内容

(1) 标的股票来源

本激励计划的股票来源为公司员工持股平台上海购惠投资咨询合伙企业（有限合伙）和/或上海我容我易投资咨询合伙企业（有限合伙）持有的本公司股票，后续激励对象将通过持有上海购惠投资咨询合伙企业（有限合伙）和/或上海我容我易投资咨询合伙企业（有限合伙）的财产份额从而间接持有本公司的股票。

(2) 授予股票的数量

本激励计划拟通过上海购惠投资咨询合伙企业（有限合伙）和/或上海我容我易投资咨询合伙企业（有限合伙）分期授予激励对象股票。通过上海购惠投资咨询合伙企业（有限合伙）和/或上海我容我易投资咨询合伙企业（有限合伙）授予激励对象合计约70万股股票，约占本激励计划公告时公司股份总数1,298.7010万股的5.4%。

(3) 授予价格

本激励计划授予股票的授予价格为人民币1元/股。如遇本公司分红、送股等情况时，股票授予价格将做相应调整。

(4) 授权日

本激励计划的授予股票的授权日在本方案经公司股东大会审议批准后确定。

(5) 限售规定

激励对象间接持有的公司股票自授权日起3年内只能向公司实际控制人或公司实际控制人指定的主体转让。

报告期内，符合行权条件的激励对象共9名，第一期共激励约6万股股份。公司尚在安排与该等激励对象签署相关法律文件，并拟进行工商登记。

(三) 承诺事项的履行情况

公司全体股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员针对同业竞争问题签署了《关于避免同业竞争的承诺函》、《规范关联交易承诺函》，公司全体股东关于资金占用问题出具了《关于不存在资金占用事项的承诺书》，公司董事、监事、高级管理人员均签订了《关于诚信状况的书面声明》。报告期内，相关人员严格履行上述承诺未有任何违背事项。

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	4,364,886	32.92	-	4,364,886	32.92
	其中：控股股东、实际控制人	3,333,333	25.14	-	3,333,333	25.14
	董事、监事、高管	165,754	1.25	-	165,754	1.25
	核心员工	-	-	-	-	-
有限售条件股份	有限售股份总数	8,895,535	67.08	-	8,895,535	67.08
	其中：控股股东、实际控制人	6,666,667	50.27	-	6,666,667	50.27
	董事、监事、高管	497,267	3.75	-	497,267	3.75
	核心员工	-	-	-	-	-
总股本		13,260,421	100.00	-	13,260,421	100.00
普通股股东人数		4				

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	浙江银诺投资有限公司	10,000,000	-	10,000,000	75.41	6,666,667	3,333,333
2	上海我容我易投资咨询合伙企业（有限合伙）	2,097,400	-	2,097,400	15.82	1,398,267	699,133
3	任宇昕	663,021	-	663,021	5.00	497,267	165,754
4	上海购惠投资咨询合伙企业（有限合伙）	500,000	-	500,000	3.77	333,334	166,666
合计		13,260,421	-	13,260,421	100.00	8,895,535	4,364,886

关系说明：公司股东浙江银诺投资有限公司、上海我容我易投资咨询合伙企业（有限合伙）、上海购惠投资咨询合伙企业（有限合伙）均为陈德发控制的企业；除上述情况外，公司现有股东间不存在关联关系。

三、控股股东、实际控制人情况

（一）控股股东情况

名称：浙江银诺投资有限公司

统一社会信用代码：91330000691269198D

住所：杭州市近江世纪坊综合楼 103 室

注册资本：5,000.00 万元

法定代表人：陈德发

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

经营范围：实业投资，投资管理，投资咨询，会展服务。

成立日期：2009 年 6 月 30 日

经营期限：2009 年 6 月 30 日至 2029 年 6 月 29 日

报告期内，公司控股股东未发生变化。

（二）实际控制人情况

陈德发通过其控制的银诺投资控制公司股份 1,000.00 万股，通过其控制的上海我容我易投资咨询合伙企业（有限合伙）控制公司 209.74 万股，通过其控制的上海购惠投资咨询合伙企业（有限合伙）控制公司 50.00 万股，合计控制容易网 1,259.74 万股，合计间接持股比例 95.00%，为公司的实际控制人。

陈德发，男，1938 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，公司实际控制人。1973 年 8 月至 1984 年 4 月任浙江日报经理部经理，1975 年 10 月至 1998 年 4 月任浙江日报编辑委员会委员，1998 年 4 月退休，1997 年 1 月至 2011 年 1 月任浙江省报业协会副会长，2015 年 7 月至今任公司董事。

报告期内，公司实际控制人未发生变化。

第六节 董事、监事、高管及核心员工情况

一、基本情况

姓名	职务	性别	年龄	学历	任期	是否在公司领取薪酬
陈从容	董事长	女	49	硕士	2015.7-2018.7	是
任宇昕	董事	男	42	硕士	2015.7-2018.7	否
陈焯	董事、总经理	男	43	博士	2017.5-2018.7	是
陈德发	董事	男	79	大专	2015.7-2018.7	否
刘凡	董事、董事会秘书	女	31	本科	2015.7-2018.7	是
叶长青	监事会主席	男	47	硕士	2015.7-2018.7	否
郝淼	职工代表监事	男	29	本科	2016.5-2018.7	是
王萍萍	监事	女	35	大专	2015.7-2018.7	否
孙新国	财务总监	男	30	本科	2015.7-2018.7	是
董事会人数:						5
监事会人数:						3
高级管理人员人数:						3

公司实际控制人陈德发和公司董事长陈从容系父女关系。除上述情况外，公司董事、监事、高级管理人员相互间及与控股股东、实际控制人间没有其他关联关系且报告期内未发生变化。

二、持股情况

单位：股

姓名	职务	期初持普通股股数	数量变动	期末持普通股股数	期末普通股持股比例 (%)	期末持有股票期权数量
陈从容	董事长	-	-	-	-	-
任宇昕	董事	663,021	-	663,021	5.00	-
陈焯	董事、总经理	-	-	-	-	-
陈德发	董事	-	-	-	-	-
刘凡	董事、董事会秘书	-	-	-	-	-
叶长青	监事会主席	-	-	-	-	-
郝淼	监事	-	-	-	-	-
王萍萍	监事	-	-	-	-	-
孙新国	财务总监	-	-	-	-	-
合计		663,021	-	663,021	5.00	-

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	是
	董事会秘书是否发生变动	否
	财务总监是否发生变动	否

姓名	期初职务	变动类型（新任、换届、离任）	期末职务	简要变动原因
陈烨	无	新任	总经理	董事会任命

2017 年 7 月 25 日，公司收到时任董事、总经理陈烨（Chen Ye）先生递交的辞职报告；2017 年 7 月 26 日，公司第一届董事会第十二次会议审议通过《关于任命陈从容为公司总经理的议案》。

四、员工数量

	期初员工数量	期末员工数量
核心员工	-	-
核心技术人员	4	2
截止报告期末的员工人数	97	67

核心员工变动情况：

截止本报告期末，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	无
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

(一) 合并资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金	八、二（一）	4,658,288.79	6,459,684.01
结算备付金	-	-	-
拆出资金	-	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
应收票据	-	-	-
应收账款	八、二（二）	8,768,071.18	3,665,850.70
预付款项	八、二（三）	1,836,551.35	1,708,454.30
应收保费	-	-	-
应收分保账款	-	-	-
应收分保合同准备金	-	-	-
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
其他应收款	八、二（四）	2,770,157.54	2,307,912.99
买入返售金融资产	-	-	-
存货	八、二（五）	686,890.59	1,257,588.47
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	八、二（六）	1,731,496.40	2,547,519.43
流动资产合计		20,451,455.85	17,947,009.90

非流动资产：			
发放贷款及垫款	-	-	-
可供出售金融资产	-	-	-
持有至到期投资	-	-	-
长期应收款	-	-	-
长期股权投资	-	-	-
投资性房地产	-	-	-
固定资产	八、二（七）	11,255,821.97	15,238,393.43
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	-	-	-
开发支出	-	-	-
商誉	-	-	-
长期待摊费用	八、二（八）	37,216.90	46,925.62
递延所得税资产	八、二（九）	5,324,456.04	5,726,412.07
其他非流动资产		-	-
非流动资产合计		16,617,494.91	21,011,731.12
资产总计		37,068,950.76	38,958,741.02
流动负债：			
短期借款	-	-	-
向中央银行借款	-	-	-
吸收存款及同业存放	-	-	-
拆入资金	-	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
应付票据	-	-	-
应付账款	八、二（十）	5,921,106.23	3,922,186.01
预收款项	八、二（十一）	125,727.99	81,294.00
卖出回购金融资产款	-	-	-
应付手续费及佣金	-	-	-
应付职工薪酬	八、二（十二）	1,032,102.30	2,493,814.96
应交税费	八、二（十三）	107,600.02	116,805.32
应付利息	-	-	-
应付股利	-	-	-
其他应付款	八、二（十四）	13,592,050.62	15,498,086.90
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		20,778,587.16	22,112,187.19
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	-	0.00	0.00
负债合计		20,778,587.16	22,112,187.19
所有者权益（或股东权益）：			
股本	八、二（十五）	13,260,421.00	13,260,421.00
其他权益工具	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
资本公积	八、二（十六）	31,709,520.48	33,471,578.81
减：库存股	-	-	-
其他综合收益	-	-	-
专项储备	-	-	-
盈余公积	-	-	-
一般风险准备	-	-	-
未分配利润	八、二（十七）	-28,679,577.88	-29,885,445.98
归属于母公司所有者权益合计	-	16,290,363.60	16,846,553.83
少数股东权益	-	-	-
所有者权益合计	-	16,290,363.60	16,846,553.83
负债和所有者权益总计	-	37,068,950.76	38,958,741.02

（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	-	4,658,288.79	6,459,684.01

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产		-	-
应收票据		-	-
应收账款	八、九（一）	8,768,071.18	3,665,850.70
预付款项		1,836,551.35	1,708,454.30
应收利息		-	-
应收股利		-	-
其他应收款	八、九（二）	2,770,157.54	2,307,912.99
存货		686,890.59	1,257,588.47
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		1,731,496.40	2,547,519.43
流动资产合计		20,451,455.85	17,947,009.90
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		-	-
投资性房地产		-	-
固定资产		11,255,821.97	15,238,393.43
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		-	-
开发支出		-	-
商誉		-	-
长期待摊费用		37,216.90	46,925.62
递延所得税资产		5,324,456.04	5,726,412.07
其他非流动资产		-	-
非流动资产合计		16,617,494.91	21,011,731.12
资产总计		37,068,950.76	38,958,741.02
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	-	5,921,106.23	3,922,186.01
预收款项	-	125,727.99	81,294.00
应付职工薪酬	-	1,032,102.30	2,493,814.96
应交税费	-	107,600.02	116,805.32
应付利息	-	-	-
应付股利	-	-	-
其他应付款	-	13,592,050.62	15,498,086.90
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		20,778,587.16	22,112,187.19
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		20,778,587.16	22,112,187.19
所有者权益：			
股本	-	13,260,421.00	13,260,421.00
其他权益工具	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
资本公积	-	31,709,520.48	33,471,578.81
减：库存股	-	-	-
其他综合收益	-	-	-
专项储备	-	-	-
盈余公积	-	-	-
未分配利润	-	-28,679,577.88	-29,885,445.98
所有者权益合计		16,290,363.60	16,846,553.83
负债和所有者权益合计		37,068,950.76	38,958,741.02

(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		30,670,054.89	13,376,837.00
其中：营业收入	八、二（十八）	30,670,054.89	13,376,837.00
利息收入	-	-	-
已赚保费	-	-	-
手续费及佣金收入	-	-	-
二、营业总成本		30,622,368.00	23,625,397.24
其中：营业成本	八、二（十八）	24,968,749.04	15,635,572.94
利息支出	-	-	-
手续费及佣金支出	-	-	-
退保金	-	-	-
赔付支出净额	-	-	-
提取保险合同准备金净额	-	-	-
保单红利支出	-	-	-
分保费用	-	-	-
税金及附加	八、二（十九）	99,481.74	66,600.00
销售费用	八、二（二十）	1,622,858.17	1,946,510.64
管理费用	八、二（二十一）	3,656,099.10	5,804,950.47
财务费用	八、二（二十二）	-17,686.61	-4,309.99
资产减值损失	八、二（二十三）	292,866.56	176,073.18
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-	-	-
投资收益（损失以“-”号填列）	-	-	-
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	-	-
汇兑收益（损失以“-”号填列）	-	-	-
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		47,686.89	-10,248,560.24
加：营业外收入	八、二（二十四）	1,560,137.24	57,117.80
其中：非流动资产处置利得	-	-	-
减：营业外支出	-	-	-
其中：非流动资产处置损失	-	-	-
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		1,607,824.13	-10,191,442.44
减：所得税费用	八、二（二十五）	401,956.03	152,139.39
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		1,205,868.10	-10,343,581.83
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		1,205,868.10	-10,343,581.83
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	-	1,205,868.10	-10,343,581.83
归属于母公司所有者的综合收益总额	-	1,205,868.10	-10,343,581.83
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	-	0.09	-0.80
(二) 稀释每股收益	-	0.09	-0.80

(四) 母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	八、九（三）	30,670,054.89	13,376,837.00
减：营业成本	八、九（三）	24,968,749.04	15,635,572.94
税金及附加	-	99,481.74	66,600.00
销售费用	-	1,622,858.17	1,946,510.64
管理费用	-	3,656,099.10	5,804,950.47
财务费用	-	-17,686.61	-4,309.99
资产减值损失	-	292,866.56	176,073.18
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-	-	-
投资收益（损失以“-”号填列）	-	-	-
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	-	-
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-	47,686.89	-10,248,560.24
加：营业外收入	-	1,560,137.24	57,117.80
其中：非流动资产处置利得	-	-	-
减：营业外支出	-	-	-

其中：非流动资产处置损失	-	-	-
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-	1,607,824.13	-10,191,442.44
减：所得税费用	-	401,956.03	152,139.39
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-	1,205,868.10	-10,343,581.83
五、其他综合收益的税后净额	-	1,205,868.10	-10,343,581.83
（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	-	1,205,868.10	-10,343,581.83
七、每股收益：	-	-	-
（一）基本每股收益	-	0.09	-0.80
（二）稀释每股收益	-	0.09	-0.80

（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	-	27,303,661.48	10,684,121.75
客户存款和同业存放款项净增加额	-	-	-
向中央银行借款净增加额	-	-	-
向其他金融机构拆入资金净增加额	-	-	-
收到原保险合同保费取得的现金	-	-	-
收到再保险业务现金净额	-	-	-
保户储金及投资款净增加额	-	-	-
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额	-	-	-
收取利息、手续费及佣金的现金	-	-	-
拆入资金净增加额	-	-	-

回购业务资金净增加额	-	-	-
收到的税费返还	-	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	八、二（二十六）	2,417,642.92	576,014.57
经营活动现金流入小计	-	29,721,304.40	11,260,136.32
购买商品、接受劳务支付的现金	-	15,621,172.49	5,211,065.66
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	-	8,344,338.33	8,558,273.71
支付的各项税费	-	676,826.80	152,347.24
支付其他与经营活动有关的现金	八、二（二十六）	4,749,334.00	4,564,634.85
经营活动现金流出小计	-	29,391,671.62	18,486,321.46
经营活动产生的现金流量净额	八、二（二十七）	329,632.78	-7,226,185.14
二、投资活动产生的现金流量：	-	-	-
收回投资收到的现金	-	-	-
取得投资收益收到的现金	-	-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	-	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	-	-	-
投资活动现金流入小计	-	-	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-	221,028.00	3,476,997.50
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	-	221,028.00	3,476,997.50
投资活动产生的现金流量净额	-	-221,028.00	-3,476,997.50
三、筹资活动产生的现金流量：	-	-	-
吸收投资收到的现金	-	-	-
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	-	-	-
取得借款收到的现金	-	-	-
发行债券收到的现金	-	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-	9,800,000.00
筹资活动现金流入小计	-	-	9,800,000.00
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	-	-	-
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	-	1,910,000.00	-
筹资活动现金流出小计	-	1,910,000.00	-
筹资活动产生的现金流量净额	-	-1,910,000.00	9,800,000.00
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	八、二（二十七）	-1,801,395.22	-903,182.64
加：期初现金及现金等价物余额	-	6,459,684.01	3,739,643.82
六、期末现金及现金等价物余额	-	4,658,288.79	2,836,461.18

(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	-	27,303,661.48	10,684,121.75
收到的税费返还	-	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	-	2,417,642.92	576,014.57
经营活动现金流入小计	-	29,721,304.40	11,260,136.32
购买商品、接受劳务支付的现金	-	15,621,172.49	5,211,065.66
支付给职工以及为职工支付的现金	-	8,344,338.33	8,558,273.71
支付的各项税费	-	676,826.80	152,347.24
支付其他与经营活动有关的现金	-	4,749,334.00	4,564,634.85
经营活动现金流出小计	-	29,391,671.62	18,486,321.46
经营活动产生的现金流量净额	-	329,632.78	-7,226,185.14
二、投资活动产生的现金流量：	-	-	-
收回投资收到的现金	-	-	-
取得投资收益收到的现金	-	-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	-	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	-	-	-
投资活动现金流入小计	-	0.00	0.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-	221,028.00	3,476,997.50
投资支付的现金	-	-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	-	-	-
投资活动现金流出小计	-	221,028.00	3,476,997.50
投资活动产生的现金流量净额	-	-221,028.00	-3,476,997.50
三、筹资活动产生的现金流量：	-	-	-
吸收投资收到的现金	-	-	-
取得借款收到的现金	-	-	-

发行债券收到的现金	-	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-	9,800,000.00
筹资活动现金流入小计	-	0.00	9,800,000.00
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	-	-	-
支付其他与筹资活动有关的现金	-	1,910,000.00	-
筹资活动现金流出小计	-	1,910,000.00	0.00
筹资活动产生的现金流量净额	-	-1,910,000.00	9,800,000.00
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	-	-1,801,395.22	-903,182.64
加：期初现金及现金等价物余额	-	6,459,684.01	3,739,643.82
六、期末现金及现金等价物余额	-	4,658,288.79	2,836,461.18

第八节 财务报表附注

一、附注事项

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

二、合并报表项目注释

以下注释项目除特别注明之外，金额单位为人民币元，“期初”指2016年12月31日，“期末”指2017年6月30日，“上期”指2016年度1-6月，“本期”指2017年度1-6月。

（一）货币资金

单位：元

项目	2017年6月30日			2016年12月31日		
	外币 金额	折算 率	人民币金额	外币 金额	折算率	人民币金额
库存现金：			8,660.17			18,035.10
-人民币			8,660.17			18,035.10
银行存款：			4,649,628.62			6,441,648.91
-人民币			4,649,628.62			6,441,648.91
合计			4,658,288.79			6,459,684.01

截至2017年6月30日止，本公司不存在受限制的货币资金、存放在境外、或有潜在回收风险的款项。

（二）应收账款

种类	2017年6月30日	
	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				
按组合计提坏账的应收账款				
组合 1: 账龄分析组合	9,248,094.40	100	480,023.22	5.19
组合小计	9,248,094.40	100	480,023.22	5.19
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合计	9,248,094.40	100	480,023.22	5.19
种类	2016年12月31日			
	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				
按组合计提坏账的应收账款				
组合 1: 账龄分析组合	3,877,336.00	100	211,485.30	5.45
组合小计	3,877,336.00	100	211,485.30	5.45
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合计	3,877,336.00	100	211,485.30	5.45

1、应收账款分类披露

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	2017年6月30日		
	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)	
1年以内	8,895,724.40	96	444,786.22
1-2年	352,370.00	4	35,237.00
合计	9,248,094.40	100	480,023.22
账龄	2016年12月31日		
	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)	
1年以内	3,524,966.00	91	176,248.30
1-2年	352,370.00	9	35,237.00
合计	3,877,336.00	100	211,485.30

2、本报告期计提、转回或收回的坏账准备情况

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
----	------	------	------	------

		本期计提	本期转回	本期转销	合并范围变更	
计提坏账准备	211,485.30	268,537.92				480,023.22

本报告期内，不存在前期已全额计提坏账准备，或计提减值准备的比例较大，但在本报告期又全额收回或转回，或在本报告期收回或转回比例较大的应收账款情况。

3、按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	与本公司关系	金额（元）	年限	占应收账款总额的比例（%）
中国平安保险（集团）股份有限公司（注1）	非关联方	6,195,410.40	1年以内	66.99
百联集团有限公司（注2）	非关联方	569,245.00	1年以内	6.16
上海福乐思特房地产发展有限公司	非关联方	411,690.00	1年以内	4.45
郑州枫华商业管理有限公司	非关联方	264,000.00	1年以内	2.85
上海大自鸣钟房地产开发有限公司	非关联方	225,000.00	1年以内	2.43
合计		7,665,345.40		82.88

注1：中国平安保险（集团）股份有限公司包括：平安银行股份有限公司、中国平安财产保险股份有限公司、平安付科技服务有限公司。

注2：百联集团有限公司包括：百联集团有限公司、上海世纪联华超市卢湾有限公司、上海百联嘉定购物中心有限公司、上海百联世纪购物中心有限公司、上海百联川沙购物中心有限公司。

4、本报告期内，无实际核销的应收账款。

5、截至2017年6月30日止，应收账款余额中无应收关联方账款。

注：应收账款较期初增加139.18%，主要原因为公司销售收入增长较快。

（三）预付款项

1、预付款项按账龄列示

账龄	2017年6月30日		2016年12月31日	
	金额	比例（%）	金额	比例（%）
1年以内	1,728,770.32	94.13	1,600,673.27	96.13
1—2年	107,781.03	5.87	107,781.03	3.87
合计	1,836,551.35	100	1,708,454.30	100

2、按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
海致网络技术（北京）有限公司	非关联方	566,037.72	1年以内	未达到结算条件
智云众（北京）信息技术有限公司	非关联方	442,203.56	1年以内	未达到结算条件
广州千变电子科技有限公司	非关联方	218,084.40	1年以内	未达到结算条件
北京腾信创新网络营销技术股份有限公司	非关联方	150,000.00	1年以内	未达到结算条件
上海思珂润机电有限公司	非关联方	123,000.00	1年以内	未达到结算条件
合计		1,499,325.68		

注：公司预付账款增加7.5%，主要原因系公司截至报告期末采购产品有所增加。

3、截至2017年6月30日止，无账龄超过一年的重要预付款项。

4、截至2017年6月30日止，预付账款余额中无预付关联方款项。

(四) 其他应收款

1、其他应收款分类披露

种类	2017年6月30日			
	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				
按组合计提坏账的应收账款				
组合1：账龄分析组合	2,915,955.29	100	145,797.75	5
组合小计	2,915,955.29	100	145,797.75	5
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合计	2,915,955.29	100	145,797.75	5
种类	2016年12月31日			
	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				
按组合计提坏账的应收账款				
组合1：账龄分析组合	2,429,382.10	100	121,469.11	5
组合小计	2,429,382.10	100	121,469.11	5
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				

合计	2,429,382.10	100	121,469.11	5
----	--------------	-----	------------	---

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	2017年6月30日			2016年12月31日		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1年以内	2,915,955.29	100	145,797.75	2,429,382.10	100	121,469.11
合计	2,915,955.29	100	145,797.75	2,429,382.10	100	121,469.11

2、本报告期计提、转回或收回的坏账准备情况

项目	期初余额	本期增加	本期减少			期末余额
		本期计提	本期转回	本期转销	合并范围变更	
计提坏账准备	121,469.11	24,328.64				145,797.75

报告期内，不存在前期已全额计提坏账准备，或计提减值准备的比例较大，但在本报告期又全额收回或转回，或在本报告期收回或转回比例较大的其他应收款情况。

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	2,890,181.50	2,393,181.50
员工备用金	25,773.79	36,200.60
其他		
合计	2,915,955.29	2,429,382.10

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	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
北京沃捷文化传媒股份有限公司	非关联方	2,000,000.00	1年以内	68.59
上海睿渠网络技术有限公司	非关联方	500,000.00	1年以内	17.15
上海新华控制技术(集团)有限公司	非关联方	251,183.00	1年以内	8.61
步步高商业连锁股份有限公司	非关联方	50,000.00	1年以内	1.71
深圳印力商置商业咨询物业管理有限公司杭州分公司	非关联方	20,000.00	1年以内	0.68
合计		2,821,183.00		96.74

5、本报告期内，无实际核销的其他应收款。

6、截至2017年6月30日止，其他应收款余额中无应收关联方款项。

(五) 存货

1、存货分类

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
库存商品	686,890.59	-	686,890.59	1,257,588.47		1,257,588.47
合计	686,890.59	-	686,890.59	1,257,588.47		1,257,588.47

注：公司根据订单生产产品，存货保持在较低水平。

2、截至2017年6月30日止，无用于担保的存货，亦无所有权受到限制的存货。

(六) 其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
待抵扣增值税	1,731,496.40	2,547,519.43

注：公司报告期内收入增加，故待抵扣增值税减少32.03%。

(七) 固定资产

1、固定资产情况

项目	运输设备	电子设备及其他	合计
一、账面原值			
1、期初余额	568,000.00	28,694,577.03	29,262,577.03
2、本期增加金额		214,466.64	214,466.64
(1) 购置		214,466.64	214,466.64
(2) 在建工程转入			
3、本期减少金额			
处置或报废			
4、期末余额	568,000.00	28,909,043.67	29,477,043.67
二、累计折旧			
1、期初余额	333,358.99	13,690,824.61	14,024,183.60
2、本期增加金额	67,450.02	4,129,588.08	4,197,038.10
计提			
3、本期减少金额			
处置或报废			
4、期末余额	400,809.01	17,820,412.69	18,221,221.70
三、减值准备			
1、期初余额			
2、本期增加金额			
计提			
3、本期减少金额			

处置或报废			
4、期末余额			
四、账面价值			
1、期末账面价值	167,190.99	11,088,630.98	11,255,821.97
2、期初账面价值	234,641.01	15,003,752.42	15,238,393.43

(1) 本报告期内无计提和转回、转销固定资产减值准备情况。

(2) 截至 2017 年 6 月 30 日止，不存在暂时闲置或所有权受限制、准备处置及用于抵押的固定资产。

(八) 长期待摊费用

项目	期初余额	本期增加	本期摊销	其他减少	期末余额
企业邮箱使用费	46,925.62		9,708.72		37,216.90
合计	46,925.62		9,708.72		37,216.90

(九) 递延所得税资产

项目	2017年6月30日	2016年12月31日
递延所得税资产:		
资产减值准备	156,455.24	83,238.60
可抵扣亏损	4,743,709.12	5,643,173.46
其他	424,291.67	
小计	5,324,456.03	5,726,412.07
可抵扣差异项目:		
资产减值准备	625,820.97	332,954.41
可抵扣亏损	18,974,836.49	22,572,693.85
其他	1,697,166.67	
小计	21,297,824.13	22,905,648.26

截至 2017 年 6 月 30 日止，公司累计发生可抵扣亏损 18,974,836.49 元，公司管理层认为在可预计的将来，公司能产生足够的应纳税所得额用于弥补上述可抵扣亏损，故确认与未弥补亏损相关的递延所得税资产。

(十) 应付账款

1、应付账款列示

账龄	2017年6月30日	2016年12月31日
1年以内	5,921,106.23	3,922,186.01
合计	5,921,106.23	3,922,186.01

2、截至 2017 年 6 月 30 日止，无账龄超过一年的重要应付账款。

3、截至2017年6月30日止，应付账款期末余额中无应付关联方款项。

注：公司2017年6月末应付账款增长较快，主要原因系公司广告业务增长快速，发生的广告发布费用较高，且上述费用部分尚未支付。

（十一）预收账款

1、预收账款列示

账龄	2017年6月30日	2016年12月31日
1年以内	125,727.99	81,294.00
合计	125,727.99	81,294.00

2、截至2017年6月30日止，无账龄超过一年的重要预收账款余额。

3、截至2017年6月30日止，预收账款余额中无预收关联方款项。

（十二）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	2,349,761.46	5,607,902.44	7,057,242.20	900,421.70
二、离职后福利-设定提存计划	144,053.50	818,380.50	830,753.40	131,680.60
合计	2,493,814.96	6,426,282.94	7,887,995.60	1,032,102.30

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	2,220,469.66	4,746,804.00	6,181,024.66	786,249.00
2、职工福利费		146,412.64	146,412.64	0.00
3、社会保险费	77,651.80	438,095.80	446,335.90	69,411.70
其中：医疗保险费	68,597.00	386,250.60	393,914.90	60,932.70
工伤保险费	2,195.10	12,568.50	12,708.10	2,055.50
生育保险费	6,859.70	39,276.70	39,712.90	6,423.50
4、残疾人保障金				0.00
5、住房公积金	51,640.00	276,590.00	283,469.00	44,761.00
合计	2,349,761.46	5,607,902.44	7,057,242.20	900,421.70

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	137,193.80	785,527.20	794,252.20	128,468.80
2、失业保险费	6,859.70	32,853.30	36,501.20	3,211.80

合计	144,053.50	818,380.50	830,753.40	131,680.60
----	------------	------------	------------	------------

(十三) 应交税费

税费项目	期末余额	期初余额
所得税		
个人所得税	107,600.00	107,600.00
文化事业建设费		9,205.32
印花税	0.02	
合计	107,600.02	116,805.32

(十四) 其他应付款

1、按款项性质列示其他应付款

款项性质	期末余额	期初余额
外部单位往来款项	262,050.62	258,086.90
应付内部员工款项		
关联方往来	13,330,000.00	15,240,000.00
合计	13,592,050.62	15,498,086.90

2、截至2017年6月30日止，无账龄超过一年的大额其他应付款。

3、截至2017年6月30日止，其他应付款中应付关联方款项详见本附注“五、关联方及关联交易”。

(十五) 股本

投资者明细	期初余额	比例 (%)	本期增加	本期减少	期末余额	比例 (%)
浙江银诺投资有限公司	10,000,000	75.41			10,000,000	75.41
上海我容我易投资咨询合伙企业(有限合伙)	2,097,400	15.82			2,097,400	15.82
上海购惠投资咨询合伙企业(有限合伙)	500,000	3.77			500,000	3.77
任宇昕	663,021	5			663,021	5
合计	13,260,421.00	100			13,260,421.00	100

(十六) 资本公积

项目	2016年12月31日	本期增加	本期减少	2017年6月30日
资本溢价	10,012,353.81			10,012,353.81
其他资本公积(注)	23,459,225.00		1,762,058.33	21,697,166.67
合计	33,471,578.81	0.00	1,762,058.33	31,709,520.48

注：2017年6月，公司期权确认减少1,762,058.33元，计入“资本公积-其他资本公

积”。

(十七) 未分配利润

项目	2017年1-6月	2016年1-6月
年初未弥补亏损	-29,885,445.98	-8,999,454.43
加：本期归属于母公司所有者的净亏损	1,205,868.10	-10,343,581.83
减：提取法定盈余公积		
改制时转出的未弥补亏损		
年末未弥补亏损	-28,679,577.88	-19,343,036.26

(十八) 营业收入、营业成本

1、营业收入、营业成本

项目	2017年1-6月	2016年1-6月
主营业务收入	30,670,054.89	13,320,233.23
其他业务收入		56,603.77
营业收入合计	30,670,054.89	13,376,837.00
主营业务成本	24,968,749.04	15,635,572.94
其他业务成本		
营业成本合计	24,968,749.04	15,635,572.94

注：公司营业收入增长 129.28%，主要原因系公司知名度不断提高，业务规模不断扩大；公司营业成本增长 59.69%，主要原因系公司营业收入不断增长所致。

2、主营业务（分业务）

类别/项目	本期收入金额	本期成本金额	本期毛利率（%）
广告业务	26,024,269.72	21,056,656.07	19.09
互动屏销售及软件定制收入	3,082,093.54	2,391,612.10	22.40
线上屏技术交互收入	1,563,691.63	1,520,480.87	2.76
合计	30,670,054.89	24,968,749.04	15.69
类别/项目	上期收入金额	上期成本金额	上期毛利率
广告业务	8,659,482.35	10,119,725.44	-16.86
互动屏销售及软件定制收入	2,598,139.30	2,368,714.30	8.83
线上屏技术交互收入	2,062,611.58	3,147,133.20	-52.58
合计	13,320,233.23	15,635,572.94	-17.38

3、公司前五名客户的营业收入情况

客户名称	与公司关系	营业收入	占公司全部营业收入的比例 (%)
中国平安保险(集团)股份有限公司(注1)	非关联方	25,499,331.34	83.14
北京百度网讯科技有限公司	非关联方	889,343.37	2.90
百联集团有限公司(注2)	非关联方	851,426.53	2.78
上海福乐思特房地产发展有限公司	非关联方	599,928.96	1.96
上海汇姿百货有限公司	非关联方	594,339.63	1.94
合计		28,434,369.83	92.72

注1：中国平安保险(集团)股份有限公司包括：中国平安财产保险股份有限公司、中国平安人寿保险股份有限公司、上海壹账通金融科技有限公司、平安付科技服务有限公司、平安信托有限责任公司、平安银行股份有限公司、平安证券有限责任公司。

注2：百联集团有限公司包括：百联集团有限公司、东方商厦有限公司、上海百联百货经营有限公司东方商厦南东店、上海百联川沙购物中心有限公司、上海百联嘉定购物中心有限公司、上海百联世纪购物中心有限公司、上海友谊南方商城有限公司、上海又一城购物中心有限公司。

(十九) 税金及附加

项目	2017年1-6月	2016年1-6月
文化事业建设费	96,481.74	66,600.00
其他	3,000.00	
合计	99,481.74	66,600.00

(二十) 销售费用

项目	2017年1-6月	2016年1-6月
业务招待费		29,542.63
房租物业费(注)	123,597.06	
人工成本	1,477,655.32	1,463,460.09
服务费	12,171.42	205,127.53
广告费	849.77	245,432.39
机器搬运费	8,584.60	2,520.00
其他		428
合计	1,622,858.17	1,946,510.64

注：2017年度本公司对房租物业费进行细分管理，分别计入“销售费用”和“管理费用”核算。

(二十一) 管理费用

项目	2017年1-6月	2016年1-6月
差旅费（注1）	612,550.96	983,240.34
房租物业费（注2）	583,927.90	858,388.49
折旧费及摊销	392,228.05	351,655.24
办公费（注3）	355,000.72	618,840.75
研发费用（注4）	1,599,656.00	
股份支付（注5）	-1,762,058.33	
工资薪酬	870,528.71	856,349.10
服务费（注6）	371,949.03	1,374,843.66
招聘费（注7）	12,264.11	266,212.47
业务招待费（注8）	468,725.73	193,350.65
其他	151,326.22	302,069.77
合计	3,656,099.10	5,804,950.47

注1：2017年上半年需要出差项目较2016年上半年有所减少，差旅费降低37.7%。

注2：2017年度本公司对房租物业费进行细化管理，分别计入“销售费用”和“管理费用”核算。

注3：2017年上半年人员较2016年上半年有所减少，相关办公费降低42.63%。

注4：本公司对研发项目细化管理，故单独建账核算本年度发生的研发费用支出。

注5：参见“（十六）资本公积”。

注6:2016年上半年含有上市的股改证券费用，2017年不再需要支付此费用，因此降低72.95%。

注7:2017年的招聘人员有所减少，招聘费降低。

注8:2017年收入增加，相关的招待费增加142.42%。

（二十二）财务费用

项目	2017年1-6月	2016年1-6月
利息支出		
减：利息收入	19,953.44	5,238.48
汇兑损失		
减：汇兑收益		
手续费	2,266.83	928.49
其他		
合计	-17,686.61	-4,309.99

（二十三）资产减值损失

项目	2017年1-6月	2016年1-6月
坏账损失	292,866.56	176,073.18

(二十四) 营业外收入

1、营业外收入分项目情况

项目	2017年1-6月	2016年1-6月
	发生额	发生额
政府补助（详见下表：政府补助明细表）	1,555,000.00	48,000.00
其他	5,137.24	9,117.80
合计	1,560,137.24	57,117.80

2、计入本期损益的政府补助明细

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（注1）	55,000.00	48,000.00	与收益相关
财政扶持资金（注2）	1,500,000.00		与收益相关
合计	1,555,000.00	48,000.00	

注1：财政扶持资金系2017年度本公司收到上海市嘉定区财政资金收付中心汇入的财政扶持资金。

注2：财政扶持资金系2017年度本公司收到上海市嘉定区财政资金收付中心汇入的新三板补贴收入。

(二十五) 所得税费用

项目	2017年1-6月	2016年1-6月
本期所得税费用		
递延所得税费用	401,956.03	152,139.39
合计	401,956.03	152,139.39

(二十六) 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	2017年1-6月	2016年1-6月
政府补助及其他营业外收入	1,560,137.24	57,117.80
利息收入	19,953.44	5,238.48
往来款及其他	837,552.24	513,650.25
合计	2,417,642.92	576,006.53

2、支付的其他与经营活动有关的现金

项目	2017年1-6月	2016年1-6月
管理费用中的有关支出	3,778,218.49	4,080,257.63
销售费用中的有关支出	220,202.85	483,050.55
往来款及其他	750,912.66	726.67

合计	4,749,334.00	4,564,034.85
----	--------------	--------------

(二十七) 现金流量表补充资料

1、现金流量表补充资料

补充资料	2017年1-6月	2016年1-6月
1. 将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	1,205,868.10	-10,343,581.83
加: 资产减值准备	292,866.56	176,073.18
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	4,197,038.10	3,423,709.27
无形资产摊销		
长期待摊费用摊销	9,708.72	17,900.39
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列)		
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)		
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)		
财务费用(收益以“-”号填列)		
投资损失(收益以“-”号填列)		
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	401,956.03	152,139.39
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)	570,697.88	11,111.11
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-5,014,902.58	-3,207,946.69
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	-1,333,600.03	2,544,410.04
其他		
经营活动产生的现金流量净额	329,632.78	-7,226,185.14
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:		
债务转为资本		10,000,000.00
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	4,658,288.79	2,836,461.18
减: 现金的期初余额	6,459,684.01	3,739,643.82
加: 现金等价物的期末余额		
减: 现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-1,801,395.22	-903,182.64

2、现金和现金等价物的构成

项目	2017年6月30日	2016年12月31日
一、现金	4,658,288.79	6,459,684.01
其中: 库存现金	8,660.17	18,035.10

可随时用于支付的银行存款	4,649,628.62	6,441,648.91
二、现金等价物		
三、期末现金及现金等价物余额	4,658,288.79	6,459,684.01

三、合并范围的变更

报告期内，公司无合并范围的变更。

四、在其他主体中的权益

截至2017年6月30日止，本公司无合营企业及联营企业。

五、关联方及关联交易

(一) 本公司的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本公司的持股比例 (%)	母公司对本公司的表决权比例 (%)	本公司最终控制方
浙江银诺投资有限公司	浙江省杭州市	实业投资、投资管理	5,000 万元	75.41	75.41	陈德发

(二) 本企业的子公司、合营或联营情况

本公司子公司

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本
上海微朔网络技术有限公司	控股子公司	上海市	技术服务	500 万元
2017年6月30日实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表
-	-	100	100	是

本公司合营或联营企业的情况详见本附注“四、在其他主体中的权益”。

(三) 其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司的关系
上海摩购电子商务有限公司	同母系子公司

(四) 关联交易情况

1、从关联方资金拆入

关联方	拆借金额 (元)	起始日	到期日	是否计息
浙江银诺投资有限公司	13,320,000	2017年1月1日	2017年12月31日	否

2、关联方债务重组情况

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
浙江银诺投资有限公司	债务豁免	-	10,000,000.00

3、关联方承诺

关联方	关联方交易	拆借金额	起始日	到期日
浙江银诺投资有限公司	财务支持	不超过3,000万元	2017年1月1日	2017年12月31日

(五) 关联方应收应付款项

项目名称	关联方	期末余额	期初余额
其他应付款	浙江银诺投资有限公司	13,330,000.00	15,240,000.00

六、与金融工具相关的风险

本公司在经营过程中面临各种金融风险,主要包括信用风险、市场风险和流动性风险。公司管理层全面负责风险管理目标和政策的确定,并对风险管理目标和政策承担最终责任。本公司风险管理的总体目标是在保证公司必要竞争力和应变力的情况下,制定尽可能降低风险的风险管理政策。

(一) 信用风险

信用风险是指金融工具的一方不履行义务,造成另一方发生财务损失的风险。本公司主要面临赊销导致的客户信用风险。在签订新合同之前,本公司会对新客户的信用风险进行评估,包括外部信用评级和在某些情况下的银行资信证明(当此信息可获取时)。公司对重要客户的赊销额度,需获得管理层的批准。

公司通过对已有客户信用评级的季度监控以及应收账款账龄分析的月度审核来确保公司的整体信用风险在可控的范围内。在监控客户的信用风险时,按照客户的信用特征对其分组。被评为“高风险”级别的客户会放在受限制客户名单里,并且只有在额外批准的前提下,公司才可在未来期间内对其赊销,否则必须要求其提前支付相应款项。

(二) 市场风险

金融工具的市场风险,是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险,包括利率风险、汇率风险和其他价格风险。

(1) 利率风险

利率风险,是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的利率风险主要来源于银行短期借款。

截止2017年6月30日,本公司无长、短期银行借款。

(2) 汇率风险

外汇风险,是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。截至2017年6月30日止,本公司未持有任何以外币计价的金融工具,故无外汇风险。

(3) 其他价格风险

无

(三) 流动性风险

流动风险,是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。管理流动风险是,本公司保持管理层认为充分的现金及现金等价物并对其进行监控,以满足本公司经营需求,并降低现金流量波动的影响。

七、承诺及或有事项

(一) 承诺事项

截至2017年6月30日止,公司无重大资本承诺。

至资产负债表日止,本公司对外签订的不可撤销的经营租赁合约情况如下:

单位:元

类别	资产负债表日后第1年	资产负债表日后第2年	资产负债表日后第3年
房屋租赁	1,178,786.75	1,155,389.25	-

(二) 或有事项

截至2017年6月30日止,公司无重大需披露的或有事项。

八、资产负债表日后事项

本公司无需要披露的资产负债表日后事项。

九、母公司财务报表主要项目注释

(一) 应收账款

1、应收账款分类披露

种类	2017年6月30日			
	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				
按组合计提坏账的应收账款				

组合 1: 账龄分析组合	9,248,094.40	100	480,023.22	5.19
组合小计	9,248,094.40	100	480,023.22	5.19
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合计	9,248,094.40	100	480,023.22	5.19
种类	2016年12月31日			
	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				
按组合计提坏账的应收账款				
组合 1: 账龄分析组合	3,877,336.00	100	211,485.30	5.45
组合小计	3,877,336.00	100	211,485.30	5.45
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合计	3,877,336.00	100	211,485.30	5.45

组合中,采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	2017年6月30日		
	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)	
1年以内	8,895,724.40	96	444,786.22
1-2年	352,370.00	4	35,237.00
合计	9,248,094.40	100	480,023.22
账龄	2016年12月31日		
	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)	
1年以内	3,524,966.00	91	176,248.30
1-2年	352,370.00	9	35,237.00
合计	3,877,336.00	100	211,485.30

2、本报告期计提、转回或收回的坏账准备情况

项目	期初余额	本期增加	本期减少			期末余额
		本期计提	本期转回	本期转销	合并范围变更	
计提坏账准备	211,485.30	268,537.92				480,023.22

报告期内,不存在前期已全额计提坏账准备,或计提减值准备的比例较大,但在本报告期又全额收回或转回,或在本报告期收回或转回比例较大的应收账款情况。

3、按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	与本公司关系	金额(元)	年限	占应收账款总额的比例(%)
平安银行股份有限公司	非关联方	3,534,311.20	1年以内	38.22
平安付科技服务有限公司	非关联方	2,185,000.00	1年以内	23.63
中国平安财产保险股份有限公司	非关联方	476,099.20	1年以内	5.15
上海福乐思特房地产发展有限公司	非关联方	411,690.00	1年以内	4.45
百联集团有限公司	非关联方	406,620.00	1年以内	4.39
合计		7,013,720.40		75.84

4、本报告期内，无实际核销的应收账款。

5、截至2017年6月30日止，应收账款余额中无应收关联方账款。

(二) 其他应收款

1、其他应收款分类披露

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	2017年6月30日			2016年12月31日		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1年以内	2,915,955.29	100	145,797.75	2,429,382.10	100	121,469.11
合计	2,915,955.29	100	145,797.75	2,429,382.10	100	121,469.11

2、本报告期计提、转回或收回的坏账准备情况

项目	期初余额	本期增加	本期减少			期末余额
		本期计提	本期转回	本期转销	合并范围变更	
计提坏账准备	121,469.11	24,328.64				145,797.75

报告期内，不存在前期已全额计提坏账准备，或计提减值准备的比例较大，但在本报告期又全额收回或转回，或在本报告期收回或转回比例较大的其他应收款情况。

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	2,890,181.50	2,393,181.50
员工备用金	25,773.79	36,200.60
其他		
合计	2,915,955.29	2,429,382.10

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	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例 (%)
北京沃捷文化传媒股份有限公司	非关联方	2,000,000.00	1年以内	68.59
上海睿渠网络技术有限公司	非关联方	500,000.00	1年以内	17.15
上海新华控制技术(集团)有限公司	非关联方	251,183.00	1年以内	8.61
步步高商业连锁股份有限公司	非关联方	50,000.00	1年以内	1.71
深圳印力商置商业咨询物业管理有 限公司杭州分公司	非关联方	20,000.00	1年以内	0.68
合计		2,821,183.00		96.74

5、本报告期内，无实际核销的其他应收款。

6、截至2017年6月30日止，其他应收款期末余额中无应收关联方款项余额。

(三) 营业收入、营业成本

项目	2017年1-6月	2016年1-6月
主营业务收入	30,670,054.89	13,320,233.23
其他业务收入		56,603.77
营业收入合计	30,670,054.89	13,376,837.00
主营业务成本	24,968,749.04	15,635,572.94
其他业务成本		
营业成本合计	24,968,749.04	15,635,572.94

十、补充资料

(一) 本期非经常性损益明细表

项目	2017年1-6月	2016年1-6月
非流动资产处置损益		
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入本期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	1,555,000.00	48,000.00
计入本期损益的对非金融企业收取的资金占用费		

项 目	2017年1-6月	2016年1-6月
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期初至合并日的本期净损益		
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、法规的要求对本期损益进行一次性调整对本期损益的影响		
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	5,137.24	9,117.80
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减：所得税影响额		
减：少数股东权益影响额（税后）		
合 计	1,560,137.24	57,117.80

(二) 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(元)	
		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	7.69	0.09	0.09
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-2.51	-0.03	-0.03

董事会

2017 年 8 月 21 日