



鸣泰信息

NEEQ : 839396

上海鸣泰信息科技股份有限公司

Shanghai Mingtai Information Technology Co.,LTD

半年度报告

2017

公司半年度大事记

2017 年 1 月 20 日，公司发布对外投资设立合资公司公告（公告编号：2017-002），对外投资的业务领域为文化传媒，通过对泛娱乐和垂直类新媒体内容产业方的营销开拓与整合，为各行业品牌与广告主提供高效率、高性价比的数字化创新场景营销服务。



2017 年 2 月 20 日，公司发布获得《高新技术企业证书》公告（公告编号：2017-007），公司自 2016 年起连续三年（2016-2018 年）享受 15% 的企业所得税优惠税率。



2017 年 3 月 30 日在由中国金融认证中心（CFCA）、中国电子银行网联合举办的第五届金融品牌峰会上，公司凭借两款平台型产品“九宫格”和“泰富通”荣获金栗子奖“权威金融营销顾问奖”。



2017 年 6 月 7 日，公司共获得 2 项由中华人民共和国国家版权局颁发的计算机软件著作权登记证书，分别为《鸣泰金融机构电商数据分析管理软件》、《鸣泰金融机构 O2O 数据分析管理软件》。截止报告期末，公司共拥有计算机软件著作权 20 件。



目 录

【声明与提示】

一、基本信息

第一节 公司概况

第二节 主要会计数据和关键指标

第三节 管理层讨论与分析

二、非财务信息

第四节 重要事项

第五节 股本变动及股东情况

第六节 董事、监事、高管及核心员工情况

三、财务信息

第七节 财务报表

第八节 财务报表附注

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

(1) 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的理由（如有）

无

(2) 列示未出席董事会的董事姓名及未出席的理由（如有）

无

(3) 豁免披露事项及理由（如有）

无

【备查文件目录】

文件存放地点	上海市徐汇区龙吴路 410 弄 87 号 307 室
备查文件	1. 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表
	2. 上海鸣泰信息科技股份有限公司《第一届董事会第七次会议决议》
	3. 上海鸣泰信息科技股份有限公司《第一届监事会第三次会议决议》

第一节 公司概况

一、公司信息

公司中文全称	上海鸣泰信息科技股份有限公司
英文名称及缩写	Shanghai Mingtai Information Technology Co.,Ltd
证券简称	鸣泰信息
证券代码	839396
法定代表人	雷磊
注册地址	上海市徐汇区桂平路 333 号 4 号楼 101-8 室
办公地址	上海市徐汇区龙吴路 410 弄 87 号 307 室
主办券商	光大证券
会计师事务所	华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）

二、联系人

董事会秘书或信息披露负责人	汪国政
电话	021-33811848
传真	021-33811848
电子邮箱	Info@9cubic.com
公司网址	http://www.9cubic.com/
联系地址及邮政编码	上海市徐汇区龙吴路 410 弄 87 号 307 室 200232

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	2016-10-17
分层情况	基础层
行业（证监会规定的行业大类）	I65 软件和信息技术服务业
主要产品与服务项目	为银行等企业的电子商务业务提供移动互联网消费场景运营服务及相关技术开发。
普通股股票转让方式	协议转让
普通股总股本（股）	6,000,000
控股股东	雷磊
实际控制人	雷磊、孟斌
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	12,092,539.74	8,679,468.84	39.32%
毛利率	12.02%	53.70%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-4,436,066.86	-604,800.36	-633.48%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-4,538,034.86	-619,241.09	-632.84%
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）	-128.07%	-8.85%	-
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）	-132.97%	-9.06%	-
基本每股收益	-0.74	-0.11	-572.73%

二、偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	5,958,642.94	10,924,979.42	-45.46%
负债总计	4,638,066.00	5,243,041.99	-11.54%
归属于挂牌公司股东的净资产	1,245,870.57	5,681,937.43	-78.07%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	0.21	0.95	-77.89%
资产负债率（母公司）	77.70%	47.99%	-
资产负债率（合并）	77.84%	47.99%	-
流动比率	1.15	2.06	-
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	-5,796,152.66	-75,370.28	-
应收账款周转率	5.74	2.44	-
存货周转率	-	-	-

四、成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率	-45.46%	-6.66%	-
营业收入增长率	39.32%	221.78%	-
净利润增长率	-645.43%	74.40%	-

第三节 管理层讨论与分析

一、商业模式

公司自成立以来，主要面向银行等企业的电子商务平台，为其提供移动消费场景咨询、营销及运营服务和相关技术开发，辅助银行等客户构建移动消费生态。公司所属行业为软件和信息技术服务业，公司业务立足于“互联网+银行”与电子商务跨界的细分行业领域。由于近几年银行等传统金融机构移动化需求旺盛，类似手机银行、移动营销等领域均呈现爆发式增长。银行的服务已不限于金融本身，而是提供全面的生活解决方案，客观上需要商业银行在自身的服务体系中引入第三方服务商，组织起各种金融和非金融“内容”并且与之建立类似于“生态化”的长期稳定合作机制，进而形成客户、银行、第三方“三位一体”的金融生态。公司正是“三位一体”中的第三方非金融业务服务商。

公司主要面向建设银行股份有限公司、中国银行股份有限公司等客户，为其提供移动互联网消费场景运营服务及相关技术开发。公司采用直销模式销售产品或服务。在直销模式下，公司一般通过银行招标或商务谈判方式入围，入围后与总行、各分行签订合同。公司采取一整套的研发、采购、销售、服务、盈利的业务模式，经营模式清晰，业务结构完整。

报告期内，公司商业模式各要素变化不大，未对本公司经营产生重大影响。

二、经营情况

报告期内，中国互联网金融及移动支付的快速发展对国内银行业的冲击巨大，虽然公司通过不断挖掘老客户需求，新增虚拟卡券类营销项目合作，实现营业收入持续增长，但该项目毛利率普遍较低，降低了公司整体毛利率水平，且资金占用极大，报告期内经营活动现金净流出大幅增加，公司在围绕着移动支付平台打造的营销系统“场景魔方”系统投入较大尚未产出。且受制于行业低迷影响，报告期内新客户拓展乏力，新签订订单数量不足，上述因素造成报告期内经营亏损较大。

2017年1-6月，公司实现营业收入1,209.25万元，较上年同期营业收入867.95万元增长39.32%；实现净利润-450.84万元，较上年同期净利润-60.48万元下降645.43%；报告期内公司销售毛利率为12.02%，较上年同期毛利率53.70%下降41.68个百分点。

截至报告期末，公司总资产、净资产分别为595.86万元和132.06万元，较年初分别下降45.46%和76.76%。

面对困难，公司管理层积极应对，并制定以下具体措施：

1、加快产品升级和营销工具研发，增强客户粘性，提升核心竞争力。

通过自主研发，公司于报告期内取得2项软件著作权，分别为《鸣泰金融机构O2O数据分析管理软件》和《鸣泰金融机构电商数据分析管理软件》，截止报告期末公司共取得20项软件著作权，并有3项发明专利处在公布阶段；

2、利用自主研发“场景魔方”营销工具，与中小银行开展“聚合支付”新营销模式。

根据银监会数据，截至2015年底，我国银行业金融机构共有法人机构4,262家，包括3家政策性银行、5家大型商业银行、12家股份制商业银行、133家城市商业银行、5家民营银行、859家农村商业银行、71家农村合作银行、1,373家农村信用社、1,311家村镇银行。这些银行里面，除了极少数大中型银行外，绝大部分的城商行、农信机构和村镇银行都面临规模不大、技术投入不足的难题，在微信、支付宝等互联网金融公司的影响下，很多中小银行也放开思维，纷纷开通了自己的二维码收单平台，跳过银行卡支付时代，直接迈入移动支付的快车道，同时二维码支付以较低的费率、较低的成本以及较高的便利性吸引了众多商户及消费者使用，获得了市场的认可，全国多家区域银行都在如火如荼地开展中。

鸣泰信息场景魔方的推出，正是看准了这一趋势的未来机会，当银行把二维码支付带给千万家商户之后，势必对用户活跃度、商户积极性提出更高要求，而场景魔方能很好地整合商户及个人用户资源，

形成良好生态的系统粘性。

现实中，个人用户使用微信或者支付宝扫描二维码支付买单，买单成功后，通过优惠券、积分等提醒方式，引导用户进入场景魔方。在场景魔方里，提前预设了电商购物、生活 O2O、积分兑换、互动游戏等丰富的场景，从而能有效地吸引个人消费者。通过场景魔方，中小银行不仅可以将自己的产品和服务以互联网的形式提供，还可以通过整合所在区域内的各类衣食住行等高频消费场景资源，利用银行庞大个人客户基础向合作商户进行用户导流，形成互惠互利的用户闭环，产生高效的客户粘性。

3、布局文化传媒业务板块，提升盈利能力。

2017 年 2 月公司与贺菲、王益玮共同投资成立一萌（上海）文化传媒有限公司。在泛娱乐与消费升级的大背景下，公司致力于构建“IP 整合+品牌植入撮合平台”为内核，打造融合娱乐、时尚生活等要素为一体的全新消费场景与消费模式。

（1）与相关播放平台形成战略合作关系（如腾讯，爱奇艺等），通过投放和内容传播得到流量，利用自制网综节目，自有 IP 的影响力，链接衣食住行等消费模式和品牌，提升相关品牌的美誉度，综合竞争力。同时开展与腾讯等互联网视频品牌 ott 及智能终端的场景化营销和广告销售。

（2）自制 IP 节目自带粉丝流量，导流至定位 20-35 岁，女性为购买人群的自有电商商城。该商城聚焦“泛生活”方式品类，精选“长尾”商品，打造“爆款”、做深利润，同时满足消费者不断提升的消费需求。

（3）打造“智能化”品牌植入聚合平台。将各大流量平台的相关娱乐节目，包括但不限于影视剧，综艺节目等，在筹备阶段至宣发阶段的相关广告资源，利用数据优化策略，进行定义和配比；再通过“研究与分析”、“洞察与定位”、“建议与实践”的系统，帮助品牌客户进行最佳的投放矩阵方案设计，从而使客户扩展品牌声量，提升销售。

公司将充分利用一萌（上海）文化传媒有限公司的各项文娱业务在老业务、文娱与电商间相互融合，垂直衍生，相互促进。

4、优化员工队伍，提高效率，缩减人力成本。

精简员工人数、优化人员结构，报告期末公司员工人数为 157 人，较年初 168 人减少 6.55%，后续公司将继续实行优胜劣汰，淘汰能力差、效率低的员工，打造一支具有“创新”、“融合”、“效率”的精干队伍，实现小投入、大产出的成本控制经营目标。

三、风险与价值

1、对单一客户存在重大依赖的风险

报告期销售收入占比中，大客户集中度较高，该等客户结构系由公司品牌影响力、业务性质、所处发展阶段及客户战略选择决定，公司作为其长期供应商，有利于公司快速、稳健地成长，也为公司持续发展打下良好基础。但客户过于集中可能给本公司经营带来一定风险。如其生产经营发生重大不利变化，将直接影响到公司生产经营，给经营业绩造成不利影响。

应对措施：以大客户直销为主，深挖其不同产品的需求。同时做好市场驱动，通过参加行业展会、口碑传播等方式发展新客户。

2、应收账款金额较大的风险

公司客户主要为大型国有银行，结算审批流程较长，回款较慢。随着公司业务拓展的不断加快，销售规模进一步扩大，应收账款将有进一步增加的趋势。虽然现有客户与公司合作关系较为稳定、信用记录良好，但如果下游行业发展前景发生不利变化，公司未来经营过程中仍然存在应收账款无法回收的风险。

应对措施：公司将进一步加大合同执行情况跟踪力度，提高服务质量水平，实行项目经理责任制，确保及时收回应收款项，同时通过拓展不同类型的新客户，分散应收账款集中度风险。

3、毛利率波动风险

公司所提供的服务或产品具有非标准化的特性，根据客户需求定制方案并提供相应服务，公司的项目成本主要是人工成本，工资水平及人力资源供求状况波动会较大程度影响公司的项目成本，带来毛利率波动风险。

应对措施：通过打造标准化产品，建立标准化的服务流程，引导客户需求，降低商务报价的波动幅度，同时公司内部加强人才队伍建设，稳定项目运营团队，提高运营效率，从而稳定毛利率波动水平。

4、行业竞争加剧的风险公司所处的细分行业领域是“互联网+银行”与电子商务跨界领域。该领域要求服务商企业必须具备较强的综合服务能力，才能赢得客户（大型商业银行等金融机构）的认可，通过正规的的招投标流程，获得项目合同。但由于该领域的进入壁垒并不多，不需要特殊的业务资质，也没有明确的法规限制企业进入。因此，随着市场容量进一步扩大，该行业或有大量服务商涌入，加剧行业竞争程度。如果公司不能及时有效地应对市场竞争，将会面临增长放缓、市场份额下降、盈利能力下降的风险。

应对措施：继续发挥先发优势，抢占市场份额，充分借助新三板挂牌市场影响力，开拓客户资源，此外依靠过硬的服务质量、配套的技术开发能力和领先的互联网跨界运营能力，赢得大客户的信赖，积累行业口碑，加大研发力度，开发和设计创新互联网营销工具。

5、人才流失的风险

公司属于知识密集型企业，所提供的移动互联网消费场景的运营服务质量、平台及应用的技术创新依赖于关键管理人员和核心技术人员。随着行业的迅速发展，业内人才需求量加大，或将面临供低于求的情形。如果公司不能维持核心技术团队的稳定性并不断吸引新的人才加入，将造成公司业务短期内无法满足客户的需求，继而存在业务发展受到限制的风险。

应对措施：公司主要从三个方面提升对人才的吸引力。一方面，公司根据市场情况，及时调整相关的薪酬政策，使得公司员工的薪酬在市场中能够具有一定的竞争力；另一方面，公司增强企业文化建设，改善员工工作环境和条件；第三方面，公司通过向关键管理人员、核心技术人员实施定向增发等方式，实现公司的股权激励。

6、技术创新的风险

公司业务的发展与软件开发、SaaS 平台开发、移动互联网、电子支付等技术的发展和进步密切相关。公司自开展服务以来，一直高度关注技术发展的最新趋势，并根据客户对移动互联网消费场景运营服务的新要求，适时将最新技术成果运用于业务实践中以满足客户的需求。若公司不能根据相关技术的发展状况对公司的业务与产品进行持续的更新与升级，将对公司的市场竞争能力带来不利的影响。

应对措施：公司一方面积极跟踪行业动态，了解客户需求，及时调整技术创新方向；另一方面将加大产品研发人才队伍的投入，吸引高素质，对行业具有一定前瞻性的人才加入。

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	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	是	第四节二(一)
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(二)
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) 收购、出售资产、对外投资、企业合并事项

2017年1月20日，公司发布对外投资设立合资公司的公告（公告编号：2017-002），公司拟与贺菲、王益玮共同出资设立控股子公司一萌（上海）文化传媒有限公司，注册地为上海市崇明，注册资本为人民币 2,000,000.00 元，其中本公司出资人民币 1,020,000.00 元，占注册资本的 51.00%，贺菲出资人民币 740,000.00 元，占注册资本的 37%；王益玮出资人民币 240,000.00 元，占注册资本的 12%。本次对外投资的业务领域为文化传媒，通过对泛娱乐和垂直类 新媒体内容产业方的营销开拓与整合，为各行业品牌与广告主提供 高效率、高性价比的数字化创新场景营销服务，该合资公司已于 2017 年 2 月 17 日注册成立，并领取了上海市崇明区市场监督管理局颁发的《营业执照》，统一社会信用代码为：91310230MA1JY2CW5K。

(二) 承诺事项的履行情况

1、在公司《公开转让说明书》“第三节公司治理”之“五、同业竞争情况”之“(二)关于避免同业竞争的承诺”中披露，公司控股股东、实际控制人出具了《避免同业竞争的承诺函》。

2、在公司《公开转让说明书》“第三节公司治理”之“六、关联方资金占用和关联方的担保情况”之“(三)公司采取的减少或避免关联交易的措施”中披露，公司与公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员等关联方出具了《关于关联交易和资金占用的承诺》。

报告期内，未发现公司与控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员等关联方有违背上述事项的承诺。

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	-	-	-	-	-
	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	6,000,000	100%	-	6,000,000	100%
	其中：控股股东、实际控制人	5,000,000	83.33%	-	5,000,000	83.33%
	董事、监事、高管	230,000	3.83%	-	230,000	3.83%
	核心员工	-	-	-	-	-
总股本		6,000,000	-	-	6,000,000	-
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	雷磊	3,700,000	0	3,700,000	61.67	3,700,000	0
2	孟斌	1,300,000	0	1,300,000	21.67	1,300,000	0
3	徐文婷	230,000	0	230,000	3.83	230,000	0
4	上海胤繁投资中心（有限合伙）	770,000	0	770,000	12.83	770,000	0
合计		6,000,000	0	6,000,000	100%	6,000,000	0

前十名股东间相互关系说明：雷磊与孟斌系表兄弟关系，两人共同出具《声明》，声明其具有相同的经营理念，确认在以往公司重大事项决策时均保持意见一致，构成事实上的一致行动关系，对公司的经营决策能够施加重大影响，为公司实际控制人；雷磊系上海胤繁投资中心（有限合伙）的执行事务合伙人。

三、控股股东、实际控制人情况

（一）控股股东情况

雷磊直接持有公司 370.00 万股，占公司股本总额的 61.67%。同时，雷磊作为股东上海胤繁投资中心（有限合伙）的执行事务合伙人，间接持有公司 6.32% 的股份，为公司控股股东。

雷磊先生，1981 年 12 月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2003 年 6 月至 2005 年 11 月任上海东方电视台文艺频道导演，2005 年 12 月至 2008 年 3 月任上海东方电视购物有限公司节目制作部经理，2008 年 4 月至 2010 年 11 月参与组建东方购物全国市场部并担任部长，2010 年 12 月至 2011 年 8 月任成都每日电视购物有限公司总经理，2011 年 9 月至 2013 年 1 月筹建上海鸣泰信息科技有限公司；2013 年 2 月至 2016 年 4 月任上海鸣泰信息科技有限公司总经理；2016 年 5 月至

今担任公司董事、总经理。报告期内持股比例无变动。

（二）实际控制人情况

孟斌直接持有公司 130.00 万股，占公司股本总额的 21.67%。雷磊系孟斌表弟，二人合计持有公司 89.66% 的股份，两人共同出具《声明》，声明其具有相同的经营理念，确认在以往公司重大事项决策时均保持意见一致，构成事实上的一致行动关系，对公司的经营决策能够施加重大影响，为公司实际控制人。

雷磊先生基本情况详见“控股股东情况”。

孟斌先生，1971 年 10 月生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1995 年 5 月至 2002 年 3 月任上海大庆能源有限公司业务经理，2002 年 4 月至 2006 年 4 月任上海铁通电信有限公司业务部经理，2006 年 5 月至 2013 年 1 月任上海朗约机电有限公司总经理，2013 年 2 月至 2016 年 4 月任上海鸣泰信息科技有限公司副总经理；2016 年 5 月至今任公司董事长。

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
孟斌	董事长	男	46	大专	2016.5.10-2019.5.9	是
雷磊	董事、总经理	男	36	本科	2016.5.10-2019.5.9	是
徐文婷	董事、副总经理	女	36	本科	2016.5.10-2019.5.9	是
汪国政	董事、财务总监、 董事会秘书	男	39	本科	2016.5.10-2019.5.9	是
张震宇	董事	男	33	本科	2016.5.10-2019.5.9	是
邱凌	董事	男	30	本科	2017.2.8-2019.5.9	是
于艳	董事	女	43	大专	2016.5.10-2019.5.9	是
章渊	监事会主席	男	30	硕士	2016.5.10-2019.5.9	是
胡又月	职工监事	女	41	本科	2016.5.10-2019.5.9	是
赵京京	监事	女	30	本科	2016.5.10-2019.5.9	是
董事会人数：						7
监事会人数：						3
高级管理人员人数：						3

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
孟斌	董事长	1,300,000	-	1,300,000	21.67%	0
雷磊	董事、总经理	3,700,000	-	3,700,000	61.67%	0
徐文婷	董事、副总经理	230,000	-	230,000	3.83%	0
合计		5,230,000	-	5,230,000	87.17%	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
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
邱凌		新任	董事	补选

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	2	2
截止报告期末的员工人数	168	157

核心员工变动情况：

报告期内核心员工未发生变动。

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

(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	1,931,009.08	7,649,357.41
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	二（一）、2	2,028,516.72	1,746,465.59
预付款项	二（一）、3	911,374.07	480,100.79
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	二（一）、4	434,970.45	324,544.67
买入返售金融资产		-	-
存货		-	-
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	二（一）、5	22,360.29	22,360.29
流动资产合计		5,328,230.61	10,222,828.75

非流动资产：			
发放贷款及垫款		-	-
可供出售金融资产		-	-
持有至到期投资		-	-
长期应收款		-	-
长期股权投资		-	-
投资性房地产		-	-
固定资产	二（一）、6	153,849.06	161,619.18
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	二（一）、7	432,056.94	502,120.26
递延所得税资产	二（一）、8	44,506.33	38,411.23
其他非流动资产		-	-
非流动资产合计		630,412.33	702,150.67
资产总计		5,958,642.94	10,924,979.42
流动负债：			
短期借款	二（一）、9	2,000,000.00	2,000,000.00
向中央银行借款		-	-
吸收存款及同业存放		-	-
拆入资金		-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		-	-
衍生金融负债		-	-
应付票据		-	-
应付账款	二（一）、10	455,905.54	881,148.51
预收款项		-	-
卖出回购金融资产款		-	-
应付手续费及佣金		-	-
应付职工薪酬	二（一）、11	864,456.28	1,329,661.56
应交税费	二（一）、12	245,849.25	213,489.95
应付利息	二（一）、13	2,216.67	2,850.00
应付股利		-	-
其他应付款	二（一）、14	1,069,638.26	539,526.87
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		4,638,066.00	4,966,676.89
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	二（一）、15	-	276,365.10
递延所得税负债		-	-
其他非流动负债		-	-
非流动负债合计		-	276,365.10
负债合计		4,638,066.00	5,243,041.99
所有者权益（或股东权益）：			
股本	二（一）、16	6,000,000.00	6,000,000.00
其他权益工具		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
资本公积	二（一）、17	2,103,665.16	2,103,665.16
减：库存股		-	-
其他综合收益		-	-
专项储备		-	-
盈余公积	二（一）、18	-	-
一般风险准备		-	-
未分配利润	二（一）、19	-6,857,794.59	-2,421,727.73
归属于母公司所有者权益合计		1,245,870.57	5,681,937.43
少数股东权益		74,706.37	-
所有者权益合计		1,320,576.94	5,681,937.43
负债和所有者权益总计		5,958,642.94	10,924,979.42

法定代表人：雷磊

主管会计工作负责人：汪国政

会计机构负责人：汪国政

(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		1,767,613.38	7,649,357.41
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	二（八）、1	2,028,516.72	1,746,465.59
预付款项		911,374.07	480,100.79
应收利息		-	-
应收股利		-	-
其他应收款	二（八）、2	426,226.86	324,544.67
存货		-	-
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		22,360.29	22,360.29
流动资产合计		5,156,091.32	10,222,828.75
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（八）、3	153,000.00	-
投资性房地产		-	-
固定资产		153,849.06	161,619.18
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		432,056.94	502,120.26
递延所得税资产		44,348.00	38,411.23
其他非流动资产		-	-
非流动资产合计		783,254.00	702,150.67
资产总计		5,939,345.32	10,924,979.42
流动负债：			
短期借款		2,000,000.00	2,000,000.00
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		455,905.54	881,148.51
预收款项		-	-
应付职工薪酬		840,260.91	1,329,661.56
应交税费		246,919.39	213,489.95
应付利息		2,216.67	2,850.00
应付股利		-	-
其他应付款		1,069,638.26	539,526.87
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		4,614,940.77	4,966,676.89
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		-	276,365.10
递延所得税负债		-	-
其他非流动负债		-	-
非流动负债合计		-	276,365.10
负债合计		4,614,940.77	5,243,041.99
所有者权益：			
股本		6,000,000.00	6,000,000.00
其他权益工具		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
资本公积		2,103,665.16	2,103,665.16
减：库存股		-	-
其他综合收益		-	-
专项储备		-	-
盈余公积		-	-
未分配利润		-6,779,260.61	-2,421,727.73
所有者权益合计		1,324,404.55	5,681,937.43
负债和所有者权益合计		5,939,345.32	10,924,979.42

(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		12,092,539.74	8,679,468.84
其中：营业收入	二（一）、20	12,092,539.74	8,679,468.84
利息收入		-	-
已赚保费		-	-
手续费及佣金收入		-	-
二、营业总成本		16,708,963.33	9,546,814.05
其中：营业成本	二（一）、20	10,639,354.34	4,018,704.83
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	20,186.08	56,986.42
销售费用	二（一）、22	808,409.02	565,553.95
管理费用	二（一）、23	5,139,401.83	5,043,763.14
财务费用	二（一）、24	61,399.61	7,546.98
资产减值损失	二（一）、25	40,212.45	-145,741.27
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）		-	-
其他收益	二（一）、26	101,968.00	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		-4,514,455.59	-867,345.21
加：营业外收入	二（一）、27	-	14,440.73
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）		-4,514,455.59	-852,904.48
减：所得税费用	二（一）、28	-6,095.10	-248,104.12
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-4,508,360.49	-604,800.36
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		-4,436,066.86	-604,800.36
少数股东损益		-72,293.63	-
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		-4,508,360.49	-604,800.36
归属于母公司所有者的综合收益总额		-4,436,066.86	-604,800.36
归属于少数股东的综合收益总额		-72,293.63	-
八、每股收益：		-	-
(一) 基本每股收益		-	-
(二) 稀释每股收益		-	-

法定代表人：雷磊 主管会计工作负责人：汪国政 会计机构负责人：汪国政

(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(八)、4	12,142,539.74	8,679,468.84
减：营业成本	二(八)、4	10,639,354.34	4,018,704.83
税金及附加		20,186.08	56,986.42
销售费用		808,409.02	565,553.95
管理费用		5,039,312.73	5,043,563.14
财务费用		61,136.10	7,568.82
资产减值损失		39,579.12	-145,741.27
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）		-	420.83
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-	-
其他收益		101,968.00	-
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		-4,363,469.65	-866,746.22
加：营业外收入		-	14,440.73
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）		-4,363,469.65	-852,305.49
减：所得税费用		-5,936.77	-193,835.18
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-4,357,532.88	-658,470.31
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		-4,357,532.88	-658,470.31
七、每股收益：		-	-
(一) 基本每股收益		-	-
(二) 稀释每股收益		-	-

(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		12,161,515.92	10,066,524.56
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	二(一)、29	1,655,804.85	1,436,834.14
经营活动现金流入小计		13,817,320.77	11,503,358.70
购买商品、接受劳务支付的现金		9,868,341.30	2,701,246.67
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		6,551,268.38	5,756,197.49
支付的各项税费		397,929.33	714,934.43
支付其他与经营活动有关的现金	二（一）、29	2,795,934.42	2,406,350.39
经营活动现金流出小计		19,613,473.43	11,578,728.98
经营活动产生的现金流量净额		-5,796,152.66	-75,370.28
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		11,562.34	44,688.20
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		11,562.34	44,688.20
投资活动产生的现金流量净额		-11,562.34	-44,688.20
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		147,000.00	1,750,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		147,000.00	-
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		147,000.00	1,750,000.00
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		57,633.33	-
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		57,633.33	
筹资活动产生的现金流量净额		89,366.67	1,750,000.00
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	二（一）、29	-5,718,348.33	1,629,941.52
加：期初现金及现金等价物余额	二（一）、29	7,649,357.41	4,312,862.80
六、期末现金及现金等价物余额	二（一）、29	1,931,009.08	5,942,804.32

法定代表人：雷磊

主管会计工作负责人：汪国政

会计机构负责人：汪国政

（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		12,214,515.92	10,066,524.56
收到的税费返还		-	-
收到其他与经营活动有关的现金		1,655,675.76	1,436,833.69
经营活动现金流入小计		13,870,191.68	11,503,358.25
购买商品、接受劳务支付的现金		9,868,341.30	2,701,246.67
支付给职工以及为职工支付的现金		6,529,002.87	5,756,197.49
支付的各项税费		397,929.33	714,934.43
支付其他与经营活动有关的现金		2,734,466.54	2,406,350.39
经营活动现金流出小计		19,529,740.04	11,578,728.98
经营活动产生的现金流量净额		-5,659,548.36	-75,370.73
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		11,562.34	44,688.20
投资支付的现金		153,000.00	-
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		164,562.34	44,688.20
投资活动产生的现金流量净额		-164,562.34	-44,688.20
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		-	1,750,000.00
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		-	1,750,000.00
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		57,633.33	-
支付其他与筹资活动有关的现金		-	-
筹资活动现金流出小计		57,633.33	-
筹资活动产生的现金流量净额		-57,633.33	1,750,000.00
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		-5,881,744.03	1,629,941.07
加：期初现金及现金等价物余额		7,649,357.41	4,312,263.81
六、期末现金及现金等价物余额		1,767,613.38	5,942,204.88

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	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：

2017年2月17日，上海鸣泰信息科技股份有限公司与贺菲、王益玮共同出资设立一萌（上海）文化传媒有限公司，注册资本为人民币 2,000,000.00 元，其中本公司出资人民币 1,020,000.00 元，占注册资本的 51.00%，贺菲出资人民币 740,000.00 元，占注册资本的 37%；王益玮出资人民币 240,000.00 元，占注册资本的 12%，截止报告期末各股东合计实缴出资 300,000 元。本公司在报告期内将其纳入合并报表范围。

二、报表项目注释

本附注中，期末余额指 2017 年 6 月 30 日余额，期初余额指 2016 年 12 月 31 日余额；

本期发生额指 2017 年 1 月至 6 月发生额，上期发生额指 2016 年 1 月至 6 月发生额。除特别说明外，金额以人民币元表述。

（一）合并财务报表主要项目注释

1. 货币资金

项 目	期末余额	期初余额
库存现金	48,382.63	1,781.25
银行存款	1,882,626.45	7,647,576.16
合 计	1,931,009.08	7,649,357.41

（1）期末货币资金中无其他因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在

回收风险的款项。

(2) 货币资金期末比期初减少74.76%，主要原因是公司本期经营亏损较大以及采购款增加所致。

2. 应收账款

(1) 应收账款分类披露

类 别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金 额	比例 (%)	金 额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单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	2,135,280.76	94.70	106,764.04	5.00	2,028,516.72
其中：以账龄作为信用风险特征组合	2,135,280.76	94.70	106,764.04	5.00	2,028,516.72
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	119,586.21	5.30	119,586.21	100.00	-
合 计	2,254,866.97	100.00	226,350.25		2,028,516.72

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 (%)	
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	1,838,384.83	93.89	91,919.24	5.00	1,746,465.59
其中：以账龄作为信用风险特征组合	1,838,384.83	93.89	91,919.24	5.00	1,746,465.59
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	119,586.21	6.11	119,586.21	100.00	-
合 计	1,957,971.04	100.00	211,505.45	10.80	1,746,465.59

① 应收账款期末余额中无单项金额重大并单项计提坏账准备的款项

② 组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账 龄	期末余额			
	账面余额		坏账准备	计提比例 (%)
	金 额	比例 (%)		
1 年以内	2,135,280.76	94.70	106,764.04	5.00
合 计	2,135,280.76	94.70	106,764.04	5.00

账 龄	期初余额			
	账面余额		坏账准备	计提比例 (%)
	金 额	比例 (%)		
1 年以内	1,838,384.83	93.89	91,919.24	5.00
合 计	1,838,384.83	93.89	91,919.24	5.00

③ 应收账款期末余额单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

应收上海敖沣企业发展有限公司期末余额为119,586.21元，由于客户原因，考虑期后可收回的可能性很小，按100%计提坏账。

(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为14,844.80元；本期无收回或转回坏账准备的情况。

(3) 本期无实际核销的应收账款。

(4) 按欠款方归集的余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
中国建设银行股份有限公司江苏省分行	519,786.59	23.05	25,989.33
中国建设银行股份有限公司云南省分行	452,693.56	20.08	22,634.68

中国建设银行股份有限公司天津市分行	333,233.73	14.78	16,661.69
中国建设银行股份有限公司广西壮族自治区分行	283,464.06	12.57	14,173.20
中国建设银行股份有限公司黑龙江省分行	189,699.98	8.41	9,485.00
合 计	1,778,877.92	78.89	88,943.90

(5) 本期无因金融资产转移而终止确认的应收账款。

(6) 期末应收账款余额中无应收持本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东的款项，无应收其他关联方款项。

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	911,374.07	100.00	480,100.79	100.00
合 计	911,374.07	100.00	480,100.79	100.00

期末预付款项中无账龄超过一年且金额重大的预付款项。

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款项情况

单位名称	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例（%）
江苏欧飞电子商务有限公司	648,212.97	71.12
徐州睿腾文化传媒有限公司	120,000.00	13.17
上海大汉三通无线通讯有限公司	60,370.71	6.62
上海伟弘贸易有限公司	39,120.00	4.29
上海趣思电讯科技有限公司	27,771.39	3.05
合 计	895,475.07	98.26

(3) 期末预付款项余额中无预付持本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东的款项，无预付其他关联方款项。

(4) 预付账款期末比期初上升 89.83%，主要原因是公司本期新签订虚拟卡券类营销合作项目增多，预付账款相应增加。

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	504,907.50	100.00	69,937.05	13.85	434,970.45
其中：以账龄作为信用风险特征组合	504,907.50	100.00	69,937.05	13.85	434,970.45
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	504,907.50	100.00	69,937.05	13.85	434,970.45

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	369,114.07	100.00	44,569.40	12.07	324,544.67
其中：以账龄作为信用风险特征组合	369,114.07	100.00	44,569.40	12.07	324,544.67
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	369,114.07	100.00	44,569.40	12.07	324,544.67

① 其他应收款期末余额中无单项金额重大并单项计提坏账准备的款项

② 组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账 龄	期末余额			
	账面余额		坏账准备	计提比例 (%)
	金 额	比例 (%)		
1 年以内	401,758.10	79.57	20,087.91	5.00
1—2 年	35,243.40	6.98	3,524.34	10.00
2—3 年	10,000.00	1.98	3,000.00	30.00
3-4 年	10,000.00	1.98	5,000.00	50.00
4-5 年	47,906.00	9.49	38,324.80	80.00
合 计	504,907.50	100.00	69,937.05	13.85

账 龄	期初余额			
	账面余额		坏账准备	计提比例 (%)
	金 额	比例 (%)		
1 年以内	270,088.07	73.17	13,504.40	5.00
1—2 年	41,120.00	11.14	4,112.00	10.00
2—3 年	10,000.00	2.71	3,000.00	30.00
3-4 年	47,906.00	12.98	23,953.00	50.00
合 计	369,114.07	100.00	44,569.40	12.07

③ 其他应收款期末余额中无单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的款项

(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为25,367.65元，本年无收回或转回坏账准备的情况。

(3) 本期无实际核销的其他应收款。

(4) 其他应收款按款项性质列示

款项性质	期末余额	期初余额
保证金	140,000.00	129,451.26
押金	52,226.00	62,226.00
备用金	21,317.00	20,000.00
往来款	-	-
其他	291,364.50	157,436.81
合 计	504,907.50	369,114.07

(5) 按欠款方归集的余额前五名的其他应收款情况

单位名称	款项内容	期末余额	账龄	占其他应收款总额比例 (%)	坏账准备期末余额
星巴克(上海)商业有限公司	暂付款	129,633.00	1 年以内	25.67	6,481.65
中国建设银行股份有限公司福建省分行	保证金	100,000.00	1 年以内	19.81	5,000.00
前锦网络信息技术(上海)有限公司	代付社保	56,659.63	1 年以内	11.22	2,832.98
上海纺织运输公司	押金	47,906.00	4-5 年	9.49	38,324.80
中国建设银行股份有限公司深圳市分行	保证金	20,000.00	1 年以内	3.96	1,000.00
合 计		354,198.63		70.15	53,639.43

(6) 本期无因金融资产转移而终止确认的其他应收款。

(7) 期末其他应收账款余额中无应收持本公司5% (含5%) 以上表决权股份的股东的款项, 无应收其他关联方款项。

(8) 其他应收款期末比期初增加34.02%, 主要原因是保证金和暂付款增加。

5. 其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
预缴企业所得税	22,360.29	22,360.29
合 计	22,360.29	22,360.29

6. 固定资产

(1) 固定资产情况

项 目	电子设备	其他	合计
一、账面原值：			
1.期初余额	202,000.07	7,992.00	209,992.07
2.本期增加金额	14,134.20	-	14,134.20
(1) 购置	14,134.20	-	14,134.20
(2) 在建工程转入	-	-	-
3.本期减少金额	-	-	-
(1) 处置或报废	-	-	-
4.期末余额	216,134.27	7,992.00	224,126.27
二、累计折旧			
1.期初余额	46,095.17	2,277.72	48,372.89
2.本期增加金额	21,145.08	759.24	21,904.32
(1) 计提	21,145.08	759.24	21,904.32
3.本期减少金额	-	-	-
(1) 处置或报废	-	-	-
4.期末余额	67,240.25	3,036.96	70,277.21
三、减值准备	-	-	-
四、账面价值			
1.期末账面价值	148,894.02	4,955.04	153,849.06
2.期初账面价值	155,904.90	5,714.28	161,619.18

本期固定资产计提折旧费为 21,904.32 元。

(2) 期末固定资产没有发生减值的情形，故未计提固定资产减值准备。

7. 长期待摊费用

期末长期待摊费用情况

项 目	期初余额	本期增加金 额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
装修费	502,120.26	-	70,063.32	-	432,056.94

8. 递延所得税资产

(1) 未经抵销的递延所得税资产

项 目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
应收账款坏账准备	226,350.25	33,952.54	211,505.45	31,725.82
其他应收款坏账准备	69,937.05	10,553.79	44,569.40	6,685.41
合 计	296,287.30	44,506.33	256,074.85	38,411.23

(2) 未确认递延所得税资产明细

项 目	期末余额	期初余额
可抵扣亏损	3,996,717.51	3,996,717.51
合 计	3,996,717.51	3,996,717.51

(3) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

到期年度	期末余额	期初余额	备 注
2017 年	-	-	-
2018 年	-	-	-
2019 年	-	-	-
2020 年	-	-	-
2021 年	3,996,717.51	-	-

9. 短期借款

(1) 短期借款分类

项 目	期末余额	期初余额
保证借款	2,000,000.00	2,000,000.00

(2) 期末保证借款，保证人：雷磊、刘雯琼、孟斌、严蔚、上海市中小微企业政策性融资担保基金管理中心。

(3) 短期借款期末余额中无逾期未偿还的借款。

(4) 期末借款主要用于流动资金的补充。

10. 应付账款

(1) 应付账款按款项性质列示

项 目	期末余额	期初余额
应付货款	455,905.54	846,148.51
应付咨询费	-	35,000.00
合 计	455,905.54	881,148.51

(2) 应付账款按账龄列示

账 龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	455,905.54	100.00	881,148.51	100.00
合 计	455,905.54	100.00	881,148.51	100.00

期末应付账款无账龄超过一年的大额应付款项。

(3) 按应付对象归集的期末余额前五名的应付账款情况

单位名称	期末余额	占应付账款期末余额合计数的比例 (%)
桂林鑫广达博远汽车销售服务有限公司	40,000.00	8.77
广西力拓农业开发有限公司	37,605.90	8.25
中国邮政集团公司广西壮族自治区书报刊发行局	32,480.00	7.12
桂林市绿洲贸易有限责任公司	28,500.00	6.25
广西丝航贸易有限公司	12,120.00	2.66
合 计	150,705.90	33.06

(4) 期末应付账款余额中无应付持本公司5% (含5%) 以上表决权股份的股东的款项，无应付其他关联方款项。

(5) 应付账款期末比期初下降48.26%，主要原因是期初应付货款本期结算支付较多。

11. 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	1,329,661.56	5,961,100.49	6,426,305.77	864,456.28
二、离职后福利-设定提存计划	-	498,325.84	498,325.84	-
三、辞退福利	-	-	-	-
四、一年内到期的其他福利	-	-	-	-
合 计	1,329,661.56	6,459,426.33	6,924,631.61	864,456.28

(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
一、工资、奖金、津贴和补贴	1,329,661.56	5,198,452.35	5,663,657.63	864,456.28
二、职工福利费	-	79,744.40	79,744.40	-
三、社会保险费	-	324,327.49	324,327.49	-
其中：医疗保险费	-	283,333.03	283,333.03	-
工伤保险费	-	17,705.24	17,705.24	-
生育保险费	-	23,289.22	23,289.22	-
四、住房公积金	-	215,074.36	215,074.36	-
五、工会经费和职工教育经费	-	143,501.89	143,501.89	-
六、短期带薪缺勤	-	-	-	-
七、短期利润分享计划	-	-	-	-
八、劳务工资	-	-	-	-
合 计	1,329,661.56	5,961,100.49	6,426,305.77	864,456.28

(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	-	476,026.72	476,026.72	-
2. 失业保险费	-	22,299.12	22,299.12	-
3. 企业年金缴费	-	-	-	-
合 计	-	498,325.84	498,325.84	-

(4) 期末应付职工薪酬余额中无属于拖欠性质的金额。

(5) 应付职工薪酬期末比期初下降34.99%，主要原因是本期支付上年计提年终奖金。

12. 应交税费

项 目	期末余额	期初余额
企业所得税	-	-
增值税	210,228.39	174,233.38
城市维护建设税	1,627.30	5,450.21
教育费附加	697.42	2,335.80
地方教育费附加	464.94	1,557.20
河道管理费	2,024.08	2,634.42
印花税	350.00	1,867.20
个人所得税	30,457.12	25,411.74
合 计	245,849.25	213,489.95

13. 应付利息

项 目	期末余额	期初余额
短期借款应付利息	2,216.67	2,850.00

14. 其他应付款

(1) 其他应付款按款项性质列示

项 目	期末余额	期初余额
往来款	-	-
保证金	383,000.00	213,000.00
代收代付	651,638.26	315,526.87
其他	35,000.00	11,000.00
合 计	1,069,638.26	539,526.87

(2) 其他应付款按账龄列示

账 龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	1,069,638.26	100.00	539,526.87	100.00
合 计	1,069,638.26	100.00	539,526.87	100.00

(3) 其他应付款期末余额中无账龄超过一年的重要其他应付款。

(4) 期末其他应付款余额中无应付持本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东的款项。

(5) 其他应付款期末比期初增加98.25%，主要原因是本期代收代付金额增加较多。

15. 递延收益

项目	期末余额	期初余额
递延收益	-	276,365.10

递延收益期末比期初减少 100%，主要原因是期初递延收益项目本期结转收入减少所致。

16. 股本

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
股份总数	6,000,000.00	-	-	6,000,000.00

17. 资本公积

项 目	本期金额	上期金额
期初余额	2,103,665.16	-
其中：资本溢价	2,103,665.16	-
其他资本公积	-	-
本期增加	-	2,103,665.16
其中：资本溢价	-	2,103,665.16
其他资本公积	-	-
本期减少	-	-
其中：资本溢价	-	-

其他资本公积	-	-
期末余额	2,103,665.16	2,103,665.16
其中：资本溢价	2,103,665.16	2,103,665.16
其他资本公积	-	-

18. 盈余公积

项 目	本期金额	上期金额
期初余额	-	129,459.42
本期增加	-	6,590.01
本期减少	-	136,049.43
期末余额	-	-

19. 未分配利润

项 目	本期金额	上期金额
期初未分配利润	-2,421,727.73	1,104,635.70
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-4,436,066.86	-2,302,157.69
减：提取法定盈余公积		6,590.01
转作股本的普通股股利		-
其他		1,217,615.73
期末未分配利润	-6,857,794.59	-2,421,727.73

未分配利润期末比期初减少 183.18%，主要原因是本期经营亏损大幅增加所致。

20. 营业收入及营业成本

(1) 营业收入、营业成本明细情况

项 目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主 营 业 务	12,092,539.74	10,639,354.34	8,679,468.84	4,018,704.83

其他业务	-	-	-	-
合计	12,092,539.74	10,639,354.34	8,679,468.84	4,018,704.83

(2) 主营业务按产品业务阶段列示

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
一、移动互联网消费场景运营服务	11,710,464.27	10,498,483.59	7,894,538.70	3,863,116.10
二、平台及应用技术开发	382,075.47	140,871.75	784,930.14	155,588.73
合计	12,092,539.74	10,639,354.34	8,679,468.84	4,018,704.83

(3) 公司营业收入前五名客户情况

单位名称	营业收入金额	占公司营业收入的比例 (%)
中国建设银行股份有限公司广西壮族自治区分行	4,795,720.80	39.66
中国建设银行股份有限公司天津市分行	2,216,553.08	18.33
中国建设银行股份有限公司江苏省分行	672,626.02	5.56
中国建设银行股份有限公司宁波市分行	479,557.56	3.97
中国建设银行股份有限公司云南省分行	427,069.40	3.53
合计	8,591,526.86	71.05

(4) 营业收入本期比上年同期增长39.32%，主要是由于本期新签订虚拟卡券类营销合作项目增多。

(5) 营业成本本期比上年同期增长164.75%，主要是由于本期新签订虚拟卡券类营销合作项目增多，虚拟卡券采购成本增加所致。

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	9,356.20	33,242.08

教育费附加	4,009.81	14,246.59
地方教育费	2,673.19	9,497.75
河道管理费	2,024.08	
印花税	2,122.80	
合 计	20,186.08	56,986.42

税金及附加本期比上年同期下降 64.58%，主要由于本期实缴增值税减少所致。

22. 销售费用

项 目	本期发生额	上期发生额
薪酬	479,206.59	476,553.58
差旅费	107,584.05	48,523.77
业务宣传费	75,471.70	-
广告费	-	-
交通运输费	24,475.77	22,922.30
办公费	45,451.99	7,888.00
业务招待费	13,154.00	6,096.00
服务费	54,169.75	1,508.00
其他	8,895.17	2,062.30
合 计	808,409.02	565,553.95

销售费用本期比上年同期增长 42.94%，主要由于本期阿里云服务托管服务费增加。

23. 管理费用

项 目	本期发生额	上期发生额
研究开发费	2,576,321.00	1,925,750.27
薪酬	1,374,976.89	1,609,798.34
审计评估咨询费	311,320.76	330,188.67
租赁费	187,841.92	201,204.48
办公费	64,867.66	206,022.18

印刷费	73,004.27	154,960.67
服务费	66,385.16	109,491.12
会议费	1,876.00	161,405.94
业务招待费	154,225.34	70,079.32
折旧及摊销	91,967.64	81,932.19
差旅费	124,074.66	62,836.55
交通运输费	49,838.39	58,854.00
物业管理费	21,864.16	20,078.80
水电费	14,302.49	15,923.84
邮电通讯费	22,957.38	12,298.42
其他	3,578.11	22,938.35
合 计	5,139,401.83	5,043,763.14

24. 财务费用

项 目	本期发生额	上期发生额
利息支出	57,000.00	-
减：利息收入	6,538.56	4,663.96
利息净支出	-	-
银行手续费	10,938.17	12,210.94
合 计	61,399.61	7,546.98

财务费用本期比上期同期增长713.57%，主要原因是2016年11月公司新增借款，利息支出相应增加。

25. 资产减值损失

项 目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	40,212.45	-145,741.27
合 计	40,212.45	-145,741.27

资产减值损失本期比上期同期增长 127.59%，主要原因是本期应收账款余额增加，相应计

提坏账准备，而上期应收账款余额减少，冲回坏账准备。

26. 其他收益

项 目	本期发生额	上期发生额
政府补助	101,986.00	-
合 计	101,986.00	-

本期收到上海市科学技术委员会科技型中小企业技术创新资金100,000.00元，以及上海市知识产权局专利申请费资助1,968.00元。

27. 营业外收入

项 目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置利得合计	-	-
其中：固定资产处置利得	-	-
其他	-	14,440.73
合 计	-	14,440.73

28. 所得税费用

项 目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用		-232,328.93
递延所得税费用	-6,095.10	-15,775.19
合 计	-6,095.10	-248,104.12

所得税费用本期比上期同期大幅上升 97.54%，主要是由于上期因 2015 年度财务报表批准报出日公司计算企业所得税时未完成研发项目税务备案，出于谨慎性考虑未计算研发费用加计扣除，在完成所得税清算后将 2015 年多计提的企业所得税 270,007.76 元在上期冲回。

29. 现金流量表项目注释

(1) 收到其他与经营活动有关的现金

项 目	本期发生额	上期发生额
往来款	1,249,465.29	1,276,337.95

保证金	281,000.00	75,000.00
备用金	16,833.00	76,019.02
政府补助	101,968.00	-
其他	6,538.56	9,477.17
合 计	1,655,804.85	1,436,834.14

(2) 支付其他与经营活动有关的现金

项 目	本期发生额	上期发生额
审计评估咨询费	311,320.76	330,188.67
研发费	706010.22	213,796.99
租赁费	187,841.92	201,204.48
办公费	110,319.65	213,910.18
印刷费	73,004.27	154,960.67
保证金	86,000.00	-
差旅费	231,658.71	111,360.32
服务费	120,554.91	110,999.12
业务招待费	167,379.34	76,175.32
会议费	1,876.00	161,405.94
业务宣传费	75,471.70	-
交通运输费	74,314.16	81,776.30
物业管理费	21,864.16	20,078.80
邮电通讯费	22,957.38	12,298.42
水电费	14,302.49	15,923.84
其他	591,058.75	702,271.34
合 计	2,795,934.42	2,406,350.39

30. 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	-4,508,360.49	-604,800.36
加：资产减值准备	40,212.45	-145,741.27
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	21,904.32	11,868.87
无形资产摊销	-	-
长期待摊费用摊销	70,063.32	70,063.32
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）	57,000.00	-
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）	-6,095.10	36,435.31
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）	-	-
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-866,534.50	2,234,452.30
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-604,342.66	-1,677,648.45
其他	-	-
经营活动产生的现金流量净额	-5,796,152.66	-75,370.28
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	1,931,009.08	5,942,804.32

减：现金的期初余额	7,649,357.41	4,312,862.80
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	-5,718,348.33	1,629,941.52

(2) 现金和现金等价物

项 目	本期发生额	上期发生额
一、现金	1,931,009.08	7,649,357.41
其中：库存现金	48,382.63	1,781.25
可随时用于支付的银行存款	1,882,626.45	7,647,576.16
可随时用于支付的其他货币资金	-	-
可用于支付的存放中央银行款项	-	-
存放同业款项	-	-
拆放同业款项	-	-
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资	-	-
三、期末现金及现金等价物余额	1,931,009.08	7,649,357.41

(二) 合并范围的变更

1. 非同一控制下企业合并

本期未发生非同一控制下企业合并事项。

2. 同一控制下企业合并

本期未发生同一控制下企业合并事项。

3. 反向购买

本期本公司未发生反向购买事项。

4. 处置子公司

本期未发生处置子公司。

5. 其他原因的合并范围变动

报告期内本公司2017年2月与贺菲、王益玮共同投资设立一萌（上海）文化传媒有限公司，2017年1-6月的报表将一萌（上海）文化传媒有限公司纳入合并范围。

（三）在其他主体中的权益

1. 在子公司中的权益

（1）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	
一萌（上海）文化传媒有限公司	上海市	上海市	文化传媒	51.00	-	现金投资

（2）对使用企业集团资产和清偿企业集团债务无重大限制。

2. 在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

本期本公司在子公司的所有者权益份额未发生变化。

（四）关联方关系及其交易

1. 本公司的实际控制人

本公司实际控制人为雷磊，截至2017年6月30日止，直接持有公司61.67%的股权，通过上海胤繁投资中心（有限合伙）间接持有公司6.32%的股权，合计持有公司67.99%的股权。

2. 本公司子公司情况

本公司子公司的情况详见附注（三）、在其他主体中的权益。

3. 本公司的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
孟斌	持股 21.6667% 的股东
方玲	曾持股 26.00% 的原股东

宋祺	曾持股 24.00% 的原股东
严蔚	股东孟斌的配偶
上海胤繁投资中心（有限合伙）	持股 12.8333% 的股东
上海朗约机电有限公司	严蔚持股 60%，孟斌持股 30%
上海玉蝶文化传播有限公司	原股东宋祺持股 33%，雷磊配偶母亲李锡兰持股 24%

4. 关联交易情况

（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易

报告期内无购销商品、提供和接受劳务的关联交易。

（2）关联担保情况

无。

5. 关联方应收应付款项

无。

（五）承诺及或有事项

1. 重要承诺事项

截至 2017 年 6 月 30 日止，本公司无需要披露的重大承诺事项。

2. 或有事项

截至 2017 年 6 月 30 日止，本公司无需要披露的重大或有事项。

（六）资产负债表日后事项

无。

（七）其他重要事项

截至 2017 年 6 月 30 日止，本公司无需要披露的其他重要事项。

（八）母公司财务报表主要项目注释

1. 应收账款

（1）应收账款分类披露

类 别	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	2,135,280.76	94.70	106,764.04	5.00	2,028,516.72
其中：以账龄作为信用风险特征组合	2,135,280.76	94.70	106,764.04	5.00	2,028,516.72
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	119,586.21	5.30	119,586.21	100.00	-
合 计	2,254,866.97	100.00	226,350.25		2,028,516.72

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	1,838,384.83	93.89	91,919.24	5.00	1,746,465.59
其中：以账龄作为信用风险特征组合	1,838,384.83	93.89	91,919.24	5.00	1,746,465.59
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	119,586.21	6.11	119,586.21	100.00	-
合 计	1,957,971.04	100.00	211,505.45	10.80	1,746,465.59

① 应收账款期末余额中无单项金额重大并单项计提坏账准备的款项

② 组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账 龄	期末余额			
	账面余额		坏账准备	计提比例 (%)
	金 额	比例 (%)		

1 年以内	2,135,280.76	94.70	106,764.04	5.00
合计	2,135,280.76	94.70	106,764.04	5.00

账 龄	期初余额			
	账面余额		坏账准备	计提比例 (%)
	金 额	比例 (%)		
1 年以内	1,838,384.83	93.89	91,919.24	5.00
合 计	1,838,384.83	93.89	91,919.24	5.00

③ 应收账款期末余额单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

应收上海敖沣企业发展有限公司期末余额为119,586.21元，由于客户原因，考虑期后可收回的可能性很小，按100%计提坏账。

(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为14,844.80元；本期无收回或转回坏账准备的情况。

(3) 本期无实际核销的应收账款。

(4) 按欠款方归集的余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
中国建设银行股份有限公司江苏省分行	519,786.59	23.05	25,989.33
中国建设银行股份有限公司云南省分行	452,693.56	20.08	22,634.68
中国建设银行股份有限公司天津市分行	333,233.73	14.78	16,661.69
中国建设银行股份有限公司广西壮族自治区分行	283,464.06	12.57	14,173.20
中国建设银行股份有限公司黑龙江省分行	189,699.98	8.41	9,485.00
合 计	1,778,877.92	78.89	88,943.90

(5) 本期无因金融资产转移而终止确认的应收账款。

(6) 期末应收账款余额中无应收持本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东的款项，无应收其他关联方款项。

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	495,530.58	100.00	69,303.72	13.99	426,226.86
其中：以账龄作为信用风险特征组合	495,530.58	100.00	69,303.72	13.99	426,226.86
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	495,530.58	100.00	69,303.72	13.99	426,226.86

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	369,114.07	100.00	44,569.40	12.07	324,544.67
其中：以账龄作为信用风险特征组合	369,114.07	100.00	44,569.40	12.07	324,544.67
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	369,114.07	100.00	44,569.40	12.07	324,544.67

① 其他应收款期末余额中无单项金额重大并单项计提坏账准备的款项

② 组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账 龄	期末余额			
	账面余额		坏账准备	计提比例 (%)
	金 额	比例 (%)		
1 年以内	389,091.60	78.52	19,454.58	5.00
1—2 年	35,243.40	6.98	3,524.34	10.00
2—3 年	10,000.00	1.98	3,000.00	30.00
3-4 年	10,000.00	1.98	5,000.00	50.00
4-5 年	47,906.00	9.49	38,324.80	80.00
合 计	492,241.00	98.95	69,303.72	14.08

账 龄	期初余额			
	账面余额		坏账准备	计提比例 (%)
	金 额	比例 (%)		
1 年以内	270,088.07	73.17	13,504.40	5.00
1—2 年	41,120.00	11.14	4,112.00	10.00
2—3 年	10,000.00	2.71	3,000.00	30.00
3-4 年	47,906.00	12.98	23,953.00	50.00
合 计	369,114.07	100.00	44,569.40	12.07

③ 其他应收款期末余额中无单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的款项

(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为24,734.32元，本年无收回或转回坏账准备的情况。

(3) 本期无实际核销的其他应收款。

(4) 其他应收款按款项性质列示

款项性质	期末余额	期初余额
保证金	140,000.00	129,451.26
押金	52,226.00	62,226.00
备用金	21,317.00	20,000.00
往来款	-	-
其他	281,987.58	157,436.81
合 计	495,530.58	369,114.07

(5) 按欠款方归集的余额前五名的其他应收款情况

单位名称	款项内容	期末余额	账龄	占其他应收款总额比例 (%)	坏账准备期末余额
星巴克(上海)商业有限公司	暂付款	129,633.00	1 年以内	26.16	6,481.65
中国建设银行股份有限公司福建省分行	保证金	100,000.00	1 年以内	20.18	5,000.00
前锦网络信息技术(上海)有限公司	代付社保	56,659.63	1 年以内	11.43	2,832.98
上海纺织运输公司	押金	47,906.00	4-5 年	9.67	38,324.80
中国建设银行股份有限公司深圳市分行	保证金	20,000.00	1 年以内	4.04	1,000.00
合 计		354,198.63		71.48	53,639.43

(6) 本期无因金融资产转移而终止确认的其他应收款。

(7) 期末其他应收账款余额中无应收持本公司5% (含5%) 以上表决权股份的股东的款项, 无应收其他关联方款项。

(8) 其他应收款期末比期初增加31.33%, 主要原因是保证金和暂付款增加。

3. 长期股权投资

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	153,000.00	-	153,000.00	-	-	-

对子公司投资情况

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
一萌（上海）文化传媒有限公司	-	153,000.00	-	153,000.00	-	-

4. 营业收入及营业成本

(1) 营业收入、营业成本明细情况

项 目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主 营 业 务	12,142,539.74	10,639,354.34	8,679,468.84	4,018,704.83
其 他 业 务	-	-	-	-
合 计	12,142,539.74	10,639,354.34	8,679,468.84	4,018,704.83

(2) 主营业务按产品业务阶段列示

项 目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
一、移动互联网消费场景运营服务	11,760,464.27	10,498,483.59	7,894,538.70	3,863,116.10
二、平台及应用技术开发	382,075.47	140,871.75	784,930.14	155,588.73
合 计	12,142,539.74	10,639,354.34	8,679,468.84	4,018,704.83

(3) 公司营业收入前五名客户情况

单位名称	营业收入金额	占公司营业收入的比例 (%)
中国建设银行股份有限公司广西壮族自治区分行	4,795,720.80	39.50
中国建设银行股份有限公司天津市分行	2,216,553.08	18.25
中国建设银行股份有限公司江苏省分行	672,626.02	5.54
中国建设银行股份有限公司宁波市	479,557.56	3.95

分行		
中国建设银行股份有限公司云南省分行	427,069.40	3.52
合 计	8,591,526.86	70.76

(九) 补充资料

1. 报告期非经常性损益

补 充 资 料	本期发生额	上期发生额
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	-	-
计入当期损益的政府补助（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）	101,968.00	-
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	-	-
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	-	-
非货币性资产交换损益	-	-
委托他人投资或管理资产的损益	-	-
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备	-	-
债务重组损益	-	-
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	-	-
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益	-	-
同一控制下企业合并产生的子公司期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，持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的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	-	14,440.73
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-	-
所得税影响额	-	-
少数股东权益影响额	-	-
合 计	101,968.00	14,440.73

2. 净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	-128.07%	-0.74	-
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-131.01%	-0.76	-

3. 财务报表的批准

本财务报表于 2017 年 8 月 24 日由董事会通过及批准发布。

上海鸣泰信息科技股份有限公司

董事会

二〇一七年八月二十五日