



普瑾特

NEEQ:870669

上海普瑾特信息技术服务股份有限公司
Shanghai Pukinte Information and Technology Co.,Ltd



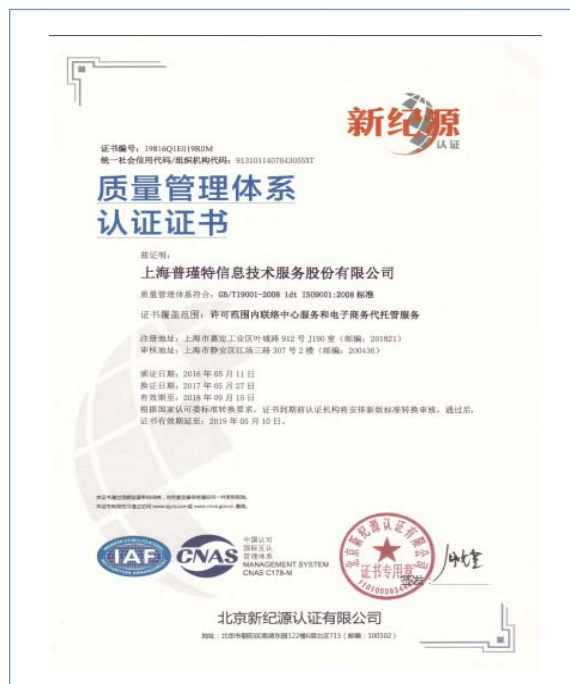
半年度报告

2017

公 司 半 年 度 大 事



2017 年 6 月本公司获客户世界机构颁发的《客户世界》2017 年度编辑推荐—客户中心专业外包。



2017 年 5 月公司成功通过 ISO9001 质量管理体系认证复审，兹证明我司的质量管理体系符合 ISO9001，证书编号：19816Q1E019ROM。



2017 年 1 月公司设立菲律宾海外运营中心并正式投入运营。

目录

【声明与提示】

一、基本信息

第一节公司概况.....	3
第二节主要会计数据和关键指标.....	5
第三节管理层讨论与分析.....	7

二、非财务信息

第四节 重要事项.....	12
第五节 股本变动及股东情况.....	16
第六节 董事、监事、高管及核心员工情况.....	19

三、财务信息

第七节 财务报表.....	21
第八节 财务报表附注.....	32

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：	公司董事会办公室。
备查文件：	1、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
	2、报告期内在全国股份转让系统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	上海普瑾特信息技术服务股份有限公司
英文名称及缩写	Shanghai Pukinte Information and Technology Co., Ltd.
证券简称	普瑾特
证券代码	870669
法定代表人	沈恺
注册地址	上海市嘉定工业区叶城路 912 号 J190 室
办公地址	上海市静安区江场三路 307 号 2 楼
主办券商	东北证券股份有限公司
会计师事务所	无

二、联系人

董事会秘书或信息披露负责人	夏雯君
电话	021-80151320
传真	021-56357796
电子邮箱	pkt@pukinte.com
公司网址	http://www.pukinte.com/
联系地址及邮政编码	上海市静安区江场三路 307 号 2 楼 200436

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	2017 年 1 月 24 日
分层情况	基础层
行业（证监会规定的行业大类）	“互联网和相关服务” (I64)和“软件和信息技术服务” (I65)
主要产品与服务项目	电子商务代运营和呼叫中心外包业务
普通股股票转让方式	协议转让
普通股总股本（股）	20,100,000
控股股东	无
实际控制人	沈恺、侯晓军
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

四、自愿披露

不适用

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	43,715,244.87	23,774,537.05	83.87%
毛利率	45.47%	39.74%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	3,737,627.85	1,041,902.67	258.73%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	3,391,382.18	840,853.06	303.33%
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）	13.47%	8.28%	-
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）	12.22%	6.68%	-
基本每股收益	0.27	0.10	170.00%

二、偿债能力

单位：元

	本期期末	上年期末	增减比例
资产总计	47,028,788.03	41,615,606.51	13.01%
负债总计	15,739,653.10	14,561,042.12	8.09%
归属于挂牌公司股东的净资产	29,436,405.25	26,060,728.28	12.95%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	2.20	1.94	13.40%
资产负债率（母公司）	40.70%	34.21%	-
资产负债率（合并）	33.47%	34.99%	-
流动比率	2.44	2.15	-
利息保障倍数	461.05	26.19	-

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	3,991,441.85	-3,448,664.23	-
应收账款周转率	1.78	1.62	-
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	13.01%	103.17%	-
营业收入增长率	83.87%	192.09%	-
净利润增长率	298.49%	-36.09%	-

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

不适用

六、自愿披露

不适用

第三节管理层讨论与分析

一、商业模式

公司根据与传统品牌企业签订的电子商务代运营合同及呼叫营销服务合同为其提供定制化的电子商务代运营服务和呼叫中心服务。

公司立足于电子商务代运营，依托自身丰富的运营能力组建专门的项目运营团队，借助天猫、京东、1号店等第三方电子商务平台的相关资源和长期合作关系为传统品牌企业客户提供电子商务代运营服务。电子商务代运营服务包括网店运营、数据分析、客户服务和分销渠道管理服务。电子商务代运营的商业模式下根据项目情况、人员配比等因素综合考量服务费收取标准，每月根据合同对应的人员单价表和项目人员配置终进行结算。

公司利用已经获取的第二类增值电信业务资质，凭借公司的技术积累与创新及丰富的行业经验，为企业客户提供呼叫中心外包服务。呼叫中心外包服务的商业模式可分为：一是按照电话呼出、接听数量和服务终端客服数量为计费标准，每月根据合同对应的单价表终结算具体金额；二是收取销售佣金。

公司采取以直销为主的销售模式，直销模式主要为以下两种形式：一是参加招投标，中标后签订合同；二是经公司业务员开拓客户并与客户签订服务合同、取得订单。另外依靠良好的行业品牌形象，通过公司口碑，利用原有客户推荐介绍、网络搜索以及投放网络广告为主要方式与客户建立联系，掌握客户一手资源，获取业务合作机会。接到订单后，公司会具体使用场地、设备、人员、流动资金等关键资源来开展项目实现收入。公司在上海，武汉，苏州，天津、菲律宾等地设立多处运营中心，总运营坐席数目超过1500席。

在本报告期内及报告期后至报告披露日，公司商业模式较上一年度未发生重大变化。

二、经营情况

报告期内，公司整体业务的毛利率处于上升趋势，为45.47%，主要系公司业务规模扩大，提升整体劳动生产率，降低了成本。同时公司今年在菲律宾设立了对跨境电商的英语和西班牙语服务运营中心，运营中心投产后带来了营收的较高增长和良好的毛利率。

报告期内公司实现营业收入43,715,244.87元，比上期同期增加83.87%，主要系电子商务市场持续

高速增长，公司现有主要客户的业务规模均有较大幅度的增长，同时本期引入一批重点行业的新客户以及本期新增子公司香港光瑾丰产生的营业收入所致。

报告期内营业成本较上期同期增加 66.39%；管理费用发生额比上期发生额增加 79.09%；销售费用发生额比上期发生额增加 196.58%；财务费用发生额比上期发生额增加 290.78%。其中营业成本的增加主要系营业收入增长造成的营业成本相应增长所致；管理费用的增加主要系业务规模扩大管理人员增加，导致职工薪酬增加，运营职场增多导致房租物业费、办公费、装修费及折旧费增加所致；销售费用的增加主要系本期销售人员增加及销售业务扩大，导致相关费用增加所致；财务费用的增加主要系外汇支付导致手续费增加所致。

报告期内，公司实现营业利润比上年同期增长 331.17%，增加原因主要系公司营业收入增长和毛利率增长所致；营业外收入比上年同期增加 46.60%，增加原因主要系本期政府补助增加所致；营业外支出发生额比上期减少 99.22%，主要系本期不存在固定资产处置损失所致；净利润比上年同期增长 298.49%，增长原因主要系营业收入增长和毛利率增长所致。

除此之外，以公司业务类型来看，报告期内公司电子商务代运营业务收入占营业收入比例较上年增加 139.66%，主要原因为：随着电子商务市场的持续高速发展，公司在既有电子商务运营项目收入持续大幅增长的同时，新进了几个知名品牌的电商服务项目，并开拓了海外市场的电商服务项目；外呼营销服务业务收入占营业收入比例较上年减少 23.19%，主要原因为：外呼营销类项目虽然也保持了增长但增速远远不及电子商务服务业务的的增长。而以服务对象来看，本期电子消费品项目的销售额提升较明显，也是公司本期新增的主要大项目，公司今后将继续以电子消费品为主要行业，与电子消费品市场增长保持强劲势头的趋势一致；其他项目的销售额也均比去年同期稳中有升，规模都有相应的增加；但汽车及其他项目由于是外呼营销服务为主，随着外呼营销服务的减少，本期的销售额也有一定减少。

公司业务结构的变化反映了整个市场趋势的变化，处于良好的态势。

报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额相比上年同期呈现正流入，主要系本期的应收账款周转率较上年同期增加，营业收入增长较多，导致收回的款项的金额绝对值较大，基本能满足公司的日常经营活动支出。投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少，主要是期末购买理财产品及菲律宾运营中心扩建购置固定资产导致。筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加的主要原因系取得上海市科委的履约贷 500 万元以及菲律宾 KKH 公司少数股东投资款 59 万；其中部分用于偿还股东侯晓军借款 320 万元；

2017 年上半年随着我国“走出去”战略下，通过与海外合作伙伴的战略结盟，推动国内品牌商“走出去”，并已取得明显成就。目前，菲律宾海外业务趋于高速增长阶段。普瑾特海外电商服务运营资源

与能力，将成为公司未来海外业务做大做强的根本所在。

三、风险与价值

1、客户集中度高的风险

2017 年上半年度公司前五大客户占营业收入比重为 71.73%，占比较高，存在客户集中度较高风险。经过公司的不断努力，在营业额增长的情况下，前五大客户占比逐年显著下降。但是客户的集中度依然较高，导致公司的业务对大客户存在一定依赖性，如果公司与上述大客户的合作出现变更或终止，公司将面临营业收入下降的风险，对公司的经营产生不利影响。

应对措施：公司已着手开始增加经营模式，在企业传统的核心业务系统基础上逐步推进诸如跨境电商、销售支持等领域的发展；降低对核心业务的依赖性，扩大适应的客户群。另一方面，公司也在积极拓展新的行业客户，至 2017 年上半年度公司新增的包括汽车、金融、电子消费品等相关业务，对扩大的客户群做了深度的挖掘和服务，获得了客户的认可，降低客户过于集中的风险。

2、市场竞争风险

互联网电子商务服务和呼叫中心行业面临较强的市场竞争风险。随着“互联网+”模式的进一步深化，众多呼叫中心企业势必向互联网转型，易出现盲目投资、低水平建设的现象，并使竞争日趋激烈。终导致行业内企业的技术和服务水平参差不齐，低端市场的“同质化”和恶性价格竞争现象趋于严重，加剧市场的无序竞争，不利于行业的健康发展，为行业发展带来一定的风险。

应对措施：公司制定了符合公司实际情况和发展情况的经营策略，在竞争激烈的市场环境下，在保留与已有客户良好合作关系的同时，积极开拓新渠道。

3、公司治理风险

公司于 2016 年 8 月 5 日由原上海普理特信息技术服务有限公司整体变更设立。股份公司设立后，建立、健全了法人治理结构，完善了现代企业发展所需的内部控制体系。但是，由于股份公司成立的时间较短，各项管理、控制制度的执行尚未经过一个完整经营周期的实践检验，公司治理和内部控制体系也需要在经营管理过程中逐渐完善；同时，随着公司的快速发展，经营规模不断扩大，对公司治理将会提出更高的要求。因此，公司未来经营中存在因内部管理不适应发展需要，而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。

应对措施：公司将加强管理层和员工在公司治理和内部控制方面的培训，提高董事、监事和高级管理人员对《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》等相关规定的认识，强化规范运作的意识，严格

履行职责，切实执行《公司法》、《公司章程》及各项制度等的规定，并按照公司已获得的 ISO9001 质量管理体系认证要求，使公司规范治理更趋完善。

4、公司毛利率下降风险

报告期内，公司整体业务的毛利率为 45.47%，毛利率处于上升趋势，主要系公司业务规模扩大，提升整体劳动生产率，降低了成本。同时公司今年在菲律宾设立了对跨境电商的英语和西班牙语服务运营中心。运营中心投产后带来了营收的较高增长和良好的毛利率，但是设立在海外的运营中心有面临国际政治环境变动带来的政治，法律和财务上的不确定性，给未来公司的毛利率发张整体水平带来风险。

应对措施：未来公司会随时关注国际政治环境的变动，注重与各级政府的有效沟通，对各项工作进行科学管理，完善自身管理制度，规避市场风险，以及包括积极地承担社会责任；同时在营业成本的控制上，继续优化用工结构，控制人力成本，保证公司毛利率保持稳定。

5、公司营运资金不足风险

公司主营业务为电子商务代运营和呼叫中心外包服务。人员成本是营业成本的主要构成部分，公司所处的行业性质决定了公司应收账款回款期一般为三个月，但是公司业务开拓实施项目制，随着报告期内和期后公司业务快速成长，公司需要占用大量营运资金以满足项目开拓期间的人员成本支出等业务发展需要。公司营运资金的补充主要靠自身经营积累、股东投入和银行借款，伴随着业务规模的快速扩大，上述公司营运资产补充渠道可能无法满足公司业务发展的需要，使得公司面临营运资金不足的风险。

应对措施：公司将进一步拓宽融资渠道，通过在全国股份转让系统挂牌的方式吸引更多的潜在投资者，增加公司的资本实力；同时随着公司经营规模的不断扩大，盈利积累能力也在不断提升，可确保公司的营运资金满足业务发展的需要。

6、公司用工模式转变的风险

公司属于劳动密集行业，在电子商务代运营和呼叫中心等项目正式运行后，会使用大量的客服人员和呼叫人员投入项目，因此公司整体人员中客服人员和呼叫人员的比例大。报告期内公司对上述问题进行整改规范，通过录用部分劳务派遣人员为正式员工，并将部分非核心业务外包从而减少用工规模的方式，已解决劳务派遣和实习生人数较多、比例超标的问题。

上述用工模式转变可能使公司面临以下风险：

（1）、用工模式转变带来的业绩波动风险

报告期内在客服人员和呼叫人员中存在着一定的劳务派遣和服务外包现象，劳务派遣和服务外包的用工成本和正式员工的用工成本存在一定差距，经过主办券商模拟测算，如果公司的劳务派遣和服务外包等用工现象均改为正式员工，公司的人力成本将大幅度上升，因此，如果未来公司继续规范用工行为，

将会给公司带来一定的业绩波动风险。

（2）、用工规范性风险

报告期内公司开始通过录用新员工，并将部分客服咨询业务外包从而减少用工规模等方式，规范用工行为。目前，公司的劳务派遣及实习生用工均符合相关法律法规的规定。但是公司属于劳动密集型行业，当前使用的各种用工方式（如自有员工、劳务派遣或服务外包）均会涉及大量直接或间接的人员使用，在员工管理、服务外包等环节中，可能会出现劳动纠纷、用工不规范等行为，面临一定的用工规范性风险。

应对措施：①公司将通过拓展客户、提升服务、专注于高附加值业务等方式，逐步提高自身对客户的议价能力，同时将在东南亚等英语水平高而劳动力成本低的地区建设海外运营中心，从各方面提高自身的盈利能力，弱化未来人力成本上升风险对公司盈利能力的不良影响。②公司将通过扩大人事部门规模，完善人事管理制度等措施，提高人事管理效率和规范性；同时，在服务外包等对外合作中，甄选优质外包供应商，并在合同签订、外包项目执行过程中，注重相关风险的防范。

四、对非标准审计意见审计报告的说明

不适用

第四节重要事项

一、重要事项索引

事项	是或否	索引
是否存在利润分配或公积金转增股本的情况	是	二、(一)
是否存在股票发行事项	是	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	是	二、(三)
是否存在偶发性关联交易事项	是	二、(四)
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	二、(五)
是否存在股权激励事项	否	_____
是否存在已披露的承诺事项	是	二、(六)
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（如事项存在选择以下表格填列）

（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 年 6 月 16 日	_____	_____	5.00

报告期内利润分配或公积金转增股本的执行情况：

2017 年 4 月 25 日公司第一届董事会第五次会议审议通过了《关于 2016 年度利润分配及资本公积转增股本的预案》并提交公司 2016 年年度股东大会审议；2017 年 5 月 18 日公司召开的 2016 年度股东大会审议通过了该议案；2017 年 6 月 9 日公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露了《2016 年年度权益分派实施公告》。

本次权益分派以公司权益分派股权登记日总股本 13,400,000 股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 5 股，所转股已于 2017 年 6 月 16 日直接记入股东证券账户。

（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年6月23日	-	10.30	-	-	本次募集资金计划使用金额如下:1、海外市场拓展及运营中心建设 1,000.00 万元;2、国内新运营中心建设 700.00 万元;3、电商大数据分析管理软件研发投入 200.00 万元;4、补充流动资金 2,100.00 万元。

（三）报告期内公司发生的日常性关联交易情况

单位：元

日常性关联交易事项		
具体事项类型	预计金额	发生金额
1 购买原材料、燃料、动力	_____	_____
2 销售产品、商品、提供或者接受劳务委托，委托或者受托销售	_____	_____
3 投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）	_____	_____
4 财务资助（挂牌公司接受的）	_____	_____
5 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型	_____	_____
6 其他（关联方提供担保和反担保）	30,000,000.00	5,000,000.00
总计	30,000,000.00	5,000,000.00

2017 年公司预计向关联方侯晓军、王雪飞分别借款不超过人民币 1,000 万元，用于公司在经营过程中的临时资金短缺使用。此借款均为关联方先以个人房产抵押等担保方式，从银行处借款后再借给公司，关于上述关联交易，公司于 2017 年 1 月 24 日召开第一届董事会第三次会议，审议通过了《关于预计 2017 年度日常性关联交易事项的议案》，并提交 2017 年第一次临时股东大会审议，截止至 2017 年 6 月 30 日内，上述关联交易尚未发生。

因享受上海科学技术委员会对公司的金融扶持政策，公司可向商业银行申请综合授信不超过 1,000 万元无抵押贷款用于日常经营支出，由公司董事长沈恺为上述授信无偿提供担保或反担保，关于本关联交易，公司于 2017 年 1 月 24 日召开公司第一届董事会第三次会议，审议通过了《关于预计 2017 年度日常性关联交易事项的议案》，并提交 2017 年第一次临时股东大会审议，于 2017 年 06 月 23 日收到借款 500 万，该关联借款担保系为支持公司发展，关联方沈恺不向公司收取任何费用，且公司未提供反担保，不存在损害公司和其他股东利益

的情形。

上述关联交易均是公司关联方为支持公司发展及经营的正常需要，有利于公司生产经营持续健康进行，具有必要性。

（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
侯晓军	公司向关联方、实际控制人侯晓军借款	1,700,000.00	是
侯晓军	公司向关联方、实际控制人侯晓军借款	1,500,000.00	是
沈恺	沈恺以个人房产提供抵押责任担保	4,950,000.00	是
总计	-	8,150,000.00	-

偶发性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响：

因业务发展需要，公司 2016 年向关联方、实际控制人侯晓军借款用于日常经营支出，本报告期内公司累计归还关联方借款金额 320 万：①截至 2016 年 11 月 28 日公司累计向侯晓军借款 320 万元，其中 150 万于 2016 年 12 月 14 日归还，剩余 170 万于 2017 年 1 月 18 日全部还清。关于本次关联交易，公司第一届董事会第三次会议决议于 2017 年 1 月 24 日通过了《关于追认偶发性关联交易的议案》，并提交公司 2017 年第一次临时股东大会审议通过；②借款 150 万元，借款期限自 2016 年 12 月 16 日至 2017 年 5 月 20 日，于 2017 年 1 月 18 日还清。关于本次关联交易，公司第一届董事会第五次会议于 2017 年 4 月 25 日通过了《关于追认偶发性关联交易的议案》，并提交公司 2016 年度股东大会审议通过。

为支持公司业务发展，补充公司流动资金，公司实际控制人、董事长沈恺以个人房产提供抵押责任担保，以及提供个人连带保证责任担保，为公司申请到宁波银行股份有限公司上海分行人民币 495 万元的授信额度，关于本次关联交易，公司第一届董事会第三次会议决议于 2017 年 1 月 24 日审议通过《关于向宁波银行股份有限公司上海分行申请授信额度暨关联交易的议案》，并提交 2017 年第一次临时股东大会审议通过。

以上关联交易是偶发性关联交易，为了支持公司业务发展，有利于公司生产经营持续健康进行，具有必要性，对挂牌公司财务状况、经营成果及独立性带来积极的作用。

（五）收购、出售资产、对外投资、企业合并事项

为了提高自有资金的使用效率，在不影响公司主营业务的正常发展，并确保公司经营资

金需求的前提下，使用公司的自有闲置资金购买最高额度不超过人民币 1,500 万元（1 年内可滚动购买）的保本型或其他低风险、短期金融机构理财产品，公司 2017 年 1 月 24 日召开的第一届董事会第三次会议，审议通过了《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》，并提交 2017 年第一次临时股东大会审议，截止到 2017 年 6 月 30 日公司向宁波银行上海分行购买启盈理财 2014 年智能活期理财 1 号理财产品 570 万。

（六）承诺事项的履行情况

1、公司实际控制人沈恺、侯晓军出具承诺：“公司未来发展过程中，将提高规范化经营意识，对于新设子公司或已有子公司，其业务开展将严格遵守法律法规和相应规范性文件的要求。对于需要母公司授权方能开展的业务，公司将及时办理相应手续。若因子公司业务规范性问题受到主管机关的处罚，本人愿意替公司承担相应经济损失。”

履行情况：截至 2017 年 6 月 30 日，实际控制人沈恺、侯晓军均未发生违反承诺事宜。

2、公司股东均出具了《关于杜绝关联方资金占用、向关联方提供担保等事宜的承诺函》：

（1）自本承诺函签署之日起，公司杜绝发生关联方资金占用、向关联方提供担保、替关联方代垫款项等事宜，公司将严格遵守《公司章程》、《关联交易管理制度》等制度，严禁公司与关联方从事上述损害公司利益的行为。若因存在上述关联方资金占用等情形从而对公司和其他股东造成损失的，本人愿以个人财产优先承担全部损失。（2）本人愿意承担因违反上述承诺而给公司造成的全部经济损失及其他相应的法律责任。（3）本承诺函自签署之日即构成对承诺方具有法律效力的文件。

履行情况：截至 2017 年 6 月 30 日，公司股东均严格遵守了其做出的相关承诺，未发生关联方资金占用，向关联方提供担保等事宜。

3、2016 年 9 月，公司的股东、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员出具了《避免同业竞争承诺函》，表示目前未从事或参与公司存在同业竞争的活动，并承诺：将不在中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上对公司构成竞争的业务及活动，或拥有与公司存在竞争关系的任何经营实体、机构、经济组织的权益，或以其他任何形式取得该经营实体、机构、经济组织的控制权，或在该经营实体、机构、经济组织中担任高级管理人员或核心技术人员。

履行情况：截至截至 2017 年 6 月 30 日，公司股东、董事、监事、高级管理人员及核

心技术人员未发生违反上述承诺的情况.

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	0	0.00%	0	0	0.00%
	其中：控股股东、实际控制人	0	0.00%	0	0	0.00%
	董事、监事、高管	0	0.00%	0	0	0.00%
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%
有限售条件股份	有限售股份总数	13,400,000	100.00%	6,700,000	20,100,000	100.00%
	其中：控股股东、实际控制人	5,342,400	39.87%	2,671,200	8,013,600	39.87%
	董事、监事、高管	5,574,240	41.60%	2,787,120	8,361,360	41.60%
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%
总股本		13,400,000	-	6,700,000	20,100,000	-
普通股股东人数		6				

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	期末持有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	沈恺	5,342,400	2,671,200	8,013,600	39.87%	8,013,600	0
2	上海瑾尊投资管理中心(有限合伙)	4,702,320	2,351,160	7,053,480	35.09%	7,053,480	0
3	上海瑾熠投资管理合伙企业(有限合伙)	1,161,720	580,860	1,742,580	8.67%	1,742,580	0
4	上海雍儒投资管理中心(有限合伙)	1,161,720	580,860	1,742,580	8.67%	1,742,580	0
5	上海润正商务信息咨询合伙企业(有限合伙)	800,000	400,000	1,200,000	5.97%	1,200,000	0
6	王雪飞	231,840	115,920	347,760	1.73%	347,760	0
合计		13,400,000	6,700,000	20,100,000	100.00%	20,100,000	0
前十名股东间相互关系说明：							

- (1) 沈恺持有雍儒投资 95.00%股权，并担任执行事务合伙人；王雪飞持有雍儒投资 5.00%股权；
- (2) 瑾尊投资、瑾熠投资的控股股东及实际控制人均是侯晓军；
- 除上述关联关系外，公司股东之间不存在其他的关联关系。

三、控股股东、实际控制人情况

(一) 控股股东情况

公司目前无控股股东。

(二) 实际控制人情况

公司的实际控制人为沈恺和侯晓军。实际控制人情况如下：

沈恺，男，1977年9月出生，中国籍，无境外永久居留权，毕业于上海交通大学，获计算机科学与技术学士学位、船舶与海洋工程专业硕士学位。2001年10月至2006年7月，任微软（中国）有限公司及其子公司上海微创软件股份有限公司的美国区在线技术支持部门运营经理，负责北美地区Windows、Office 用户的技术支持服务；2006年7月至2009年8月，任米思米（中国）精密机械贸易有限公司物流和客户服务中心高级经理，负责中国大陆和港澳地区的客户服务和物流管理，搭建和管理中国区电子商务平台；2009年8月至2015年8月，任赛科斯信息技术（上海）有限公司（Sykes Corporation）运营总监，负责中国区业务开拓、项目运营、IT平台建设和质量管理；2015年11月至2016年7月，任上海普瑾特信息技术服务有限公司执行董事；2016年7月至今，任上海普瑾特信息技术服务股份有限公司董事长。

侯晓军，男，1979年9月出生，中国籍，无境外永久居留权，毕业于上海交通大学电子信息与工程专业，本科学历。2005年2月至2009年3月，任益峰客户关系管理（上海）有限公司运营总监；2009年3月至2011年4月，任ICMI国际客户管理学院（中国区）董事总经理；2011年4月至2012年3月，任电讯盈科有限公司业务发展副总裁；2012年3月至2013年7月，任上海欧派商务咨询有限公司总经理；2013年8月至2016年7月，任上海普瑾特信息技术服务有限公司总经理；2016年7月至今，任上海普瑾特信息技术服务股份有限公司董事兼总经理。

报告期内，公司实际控制人无变动。

四、存续至本期的优先股股票相关情况

不适用

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
沈恺	董事长	男	39	硕士	2016年7月18日至2019年7月17日	是
侯晓军	董事、总经理	男	37	本科	2016年7月18日至2019年7月17日	是
王雪飞	董事、副总经理	男	38	本科	2016年7月18日至2019年7月17日	是
何振明	董事	男	46	硕士	2016年7月18日至2019年7月17日	否
张林林	董事、财务负责人	女	35	硕士	2016年7月18日至2019年7月17日	是
夏雯君	董事、董事会秘书	女	27	本科	2017年1月24日至2019年7月17日(董事会秘书)、2017年2月13日至2019年7月17日(董事)	是
金蒙	董事	男	29	本科	2017年2月13日至2019年7月17日	否
李大宝	监事会主席	男	35	本科	2016年7月18日至2019年7月17日	是
施培俊	监事	女	39	本科	2016年7月18日至2019年7月17日	是
邵良	监事	男	34	本科	2016年7月18日至2019年7月17日	是
董事会人数:						7
监事会人数:						3
高级管理人员人数:						4

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
沈恺	董事长	5,342,400	2,671,200	8,013,600	39.87%	0

王雪飞	董事、副总经理	231,840	115,920	347,760	1.73%	0
合计	-	5,574,240	2,787,120-	8,361,360	41.60%	_____

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			是
	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
王雪飞	董事、董事会秘书、副总经理	离任	董事、副总经理	个人原因
夏雯君	无	新任	董事会秘书	原董事会秘书辞职

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	6	5
截止报告期末的员工人数	557	484

核心员工变动情况：

无

第七节财务报表

一、审计报告

是否审计	否
------	---

二、财务报表

(一) 合并资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金	一、1	4,998,209.09	1,635,277.67
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	一、2	26,017,004.27	23,208,291.78
预付款项		_____	_____
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	一、3	916,322.13	789,793.55
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	一、4	6,468,628.11	5,689,150.52
流动资产合计		38,400,163.60	31,322,513.52
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	一、5	4,048,138.99	3,790,730.18
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	一、6	996,711.23	1,121,651.29
开发支出			
商誉	一、7	244,095.82	244,095.82
长期待摊费用	一、8	2,384,384.75	2,159,571.41
递延所得税资产	一、9	45,956.55	40,356.75
其他非流动资产	一、11	909,337.09	2,936,687.54
非流动资产合计		8,628,624.43	10,293,092.99
资产总计		47,028,788.03	41,615,606.51
流动负债：			
短期借款	一、12	5,000,000.00	
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	一、13	4,414,213.74	6,442,385.13
预收款项	一、14	176,993.16	155,338.67
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	一、15	4,284,703.75	3,623,313.14
应交税费	一、16	1,027,808.16	898,104.88
应付利息			
应付股利			
其他应付款	一、17	835,934.29	3,441,900.30
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		15,739,653.10	14,561,042.12
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		15,739,653.10	14,561,042.12
所有者权益（或股东权益）：			
股本	一、18	20,100,000.00	13,400,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	一、19	2,400,264.42	9,100,264.42
减：库存股			
其他综合收益	一、20	-112,531.25	-1,507.92
专项储备			
盈余公积	一、21	288,705.23	288,705.23
一般风险准备			
未分配利润	一、22	6,759,966.85	3,273,266.55
归属于母公司所有者权益合计		29,436,405.25	26,060,728.28
少数股东权益		1,852,729.68	993,836.11
所有者权益合计		31,289,134.93	27,054,564.39
负债和所有者权益总计		47,028,788.03	41,615,606.51

法定代表人：沈恺主管会计工作负责人：张林林会计机构负责人：张林林

（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		2,658,043.80	1,077,369.81
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	九、1	24,395,672.79	19,991,947.22
预付款项		1,140,603.15	

应收利息			
应收股利			
其他应收款	九、2	4,007,787.77	2,811,467.03
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		6,051,140.13	5,086,879.24
流动资产合计		38,253,247.64	28,967,663.30
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	九、3	5,058,067.60	5,058,067.60
投资性房地产			
固定资产		2,200,354.60	2,443,490.20
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		858,649.57	964,213.77
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		136,666.60	273,333.28
递延所得税资产		31,358.89	29,247.98
其他非流动资产		909,337.09	844,277.94
非流动资产合计		9,194,434.35	9,612,630.77
资产总计		47,447,681.99	38,580,294.07
流动负债：			
短期借款		5,000,000.00	
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		5,793,160.76	7,428,067.80
预收款项		50,578.07	28,923.58
应付职工薪酬		2,752,295.51	2,000,444.19
应交税费		736,522.62	368,032.72
应付利息			
应付股利			
其他应付款		4,979,347.92	3,372,769.80
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		19,311,904.88	13,198,238.09
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		19,311,904.88	13,198,238.09
所有者权益：			
股本		20,100,000.00	13,400,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		2,395,003.76	9,095,003.76
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		288,705.23	288,705.23
未分配利润		5,352,068.12	2,598,346.99
所有者权益合计		28,135,777.11	25,382,055.98
负债和所有者权益合计		47,447,681.99	38,580,294.07

法定代表人：沈恺主管会计工作负责人：张林林会计机构负责人：张林林

（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		43,715,244.87	23,774,537.05
其中：营业收入	一、23	43,715,244.87	23,774,537.05
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		39,465,175.64	22,791,212.35
其中：营业成本	一、23	23,839,097.15	14,327,066.57
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	一、24	251,881.47	135,337.35
销售费用	一、25	1,017,393.15	343,043.12
管理费用	一、26	14,150,619.75	7,901,562.03
财务费用	一、27	169,022.23	43,252.67
资产减值损失	一、28	37,161.89	40,950.61
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）	一、29	47,443.59	13,394.27
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）		4,297,512.82	996,718.97
加：营业外收入	一、30	410,356.84	279,914.39
其中：非流动资产处置利得			
减：营业外支出	一、31	71.28	9,155.48
其中：非流动资产处置损失		0.00	9,155.48
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		4,707,798.38	1,267,477.88
减：所得税费用	一、32	639,085.46	246,455.24
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		4,068,712.92	1,021,022.64
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		3,737,627.85	1,041,902.67
少数股东损益		331,085.07	-20,880.03
六、其他综合收益的税后净额		-111,023.33	
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-111,023.33	
（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		-111,023.33	
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	一、33	-111,023.33	
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		3,957,689.59	1,021,022.64
归属于母公司所有者的综合收益总额		3,626,604.52	1,041,902.67

归属于少数股东的综合收益总额		331,085.07	-20,880.03
八、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.27	0.10
（二）稀释每股收益		0.27	0.10

法定代表人：沈恺主管会计工作负责人：张林林会计机构负责人：张林林

（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	九、4	33,749,779.44	13,826,580.18
减：营业成本	九、4	20,839,150.71	7,149,148.23
税金及附加		175,099.96	74,290.32
销售费用		760,701.63	297,270.82
管理费用		8,830,556.43	5,313,728.67
财务费用		154,029.21	39,449.25
资产减值损失		22,807.36	17,653.97
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）		47,443.59	13,394.27
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）		3,014,877.73	948,433.19
加：营业外收入		251,217.26	130,000.15
其中：非流动资产处置利得			
减：营业外支出		71.28	9,155.48
其中：非流动资产处置损失		0.00	9,155.48
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		3,266,023.71	1,069,277.86
减：所得税费用		512,302.58	160,391.68
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		2,753,721.13	908,886.18
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		2,753,721.13	908,886.18

七、每股收益：			
（一）基本每股收益			
（二）稀释每股收益			

法定代表人：沈恺主管会计工作负责人：张林林会计机构负责人：张林林

（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		43,460,895.14	21,245,757.26
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	一、34	522,679.34	929,083.56
经营活动现金流入小计		43,983,574.48	22,174,840.82
购买商品、接受劳务支付的现金		5,404,705.58	3,427,213.78
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		24,756,972.75	13,924,727.25
支付的各项税费		2,623,342.61	2,056,057.28
支付其他与经营活动有关的现金	一、34	7,207,111.69	6,215,506.74
经营活动现金流出小计		39,992,132.63	25,623,505.05
经营活动产生的现金流量净额		3,991,441.85	-3,448,664.23
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	一、34	9,087,443.59	1,013,394.27
投资活动现金流入小计		9,087,443.59	1,013,394.27
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,852,792.94	1,398,394.02

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	一、34	10,100,000.00	1,000,000.00
投资活动现金流出小计		11,952,792.94	2,398,394.02
投资活动产生的现金流量净额		-2,865,349.35	-1,384,999.75
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		590,540.39	850,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		590,540.39	
取得借款收到的现金		7,100,000.00	700,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	一、34		
筹资活动现金流入小计		7,690,540.39	1,550,000.00
偿还债务支付的现金		5,300,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		16,100.00	51,941.78
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	一、34	112,875.47	
筹资活动现金流出小计		5,428,975.47	51,941.78
筹资活动产生的现金流量净额		2,261,564.92	1,498,058.22
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-65,459.15	
五、现金及现金等价物净增加额		3,322,198.27	-3,335,605.76
加：期初现金及现金等价物余额		1,676,010.82	9,325,664.23
六、期末现金及现金等价物余额		4,998,209.09	5,990,058.47

法定代表人：沈恺 主管会计工作负责人：张林林 会计机构负责人：张林林

（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		31,378,657.10	13,030,586.60
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		4,612,915.22	777,507.59
经营活动现金流入小计		35,991,572.32	13,808,094.19
购买商品、接受劳务支付的现金		14,584,967.18	2,348,401.67
支付给职工以及为职工支付的现金		13,052,850.39	6,923,311.77
支付的各项税费		1,507,809.18	1,270,241.97
支付其他与经营活动有关的现金		5,290,492.49	5,294,226.62
经营活动现金流出小计		34,436,119.24	15,836,182.03
经营活动产生的现金流量净额		1,555,453.08	-2,028,087.84
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		9,087,443.59	1,013,394.27
投资活动现金流入小计		9,087,443.59	1,013,394.27
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		619,241.82	1,187,128.76
投资支付的现金			2,000,000.00
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		10,100,000.00	1,000,000.00
投资活动现金流出小计		10,719,241.82	4,187,128.76
投资活动产生的现金流量净额		-1,631,798.23	-3,173,734.49
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			850,000.00
取得借款收到的现金		7,100,000.00	
发行债券收到的现金			700,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		7,100,000.00	1,550,000.00
偿还债务支付的现金		5,300,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		16,100.00	51,941.78
支付其他与筹资活动有关的现金		112,875.47	
筹资活动现金流出小计		5,428,975.47	51,941.78
筹资活动产生的现金流量净额		1,671,024.53	1,498,058.22
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-14,005.39	
五、现金及现金等价物净增加额		1,580,673.99	-3,703,764.11
加：期初现金及现金等价物余额		1,077,369.81	8,449,633.90
六、期末现金及现金等价物余额		2,658,043.80	4,745,869.79

法定代表人：沈恺主管会计工作负责人：张林林会计机构负责人：张林林

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	是
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：

4. 由于电子商务代运营业务每年第四季度是销售旺季，第四季度的销售额是全年销售额的三分之二，因此前半年的销售额相对偏低。
5. 报告期内，全资子公司香港光瑾丰信息技术服务有限公司（以下简称“香港光瑾丰”）与 JAPAN INTER-TRADE CALL CENTER CORPORATION（以下简称“JICC 公司”）于 2017 年 1 月 18 日在菲律宾当地律师事务所公证下签订投资协议，由香港光瑾丰对 KKH PHILIPPINES TECHNOLOGY AND INFORMATION SERVICE INC.（以下简称“菲律宾 KKH 公司”）初始出资 40 万美金，通过直接及间接方式拥有菲律宾 KKH 公司 80% 所有者权益，对菲律宾 KKH 公司拥有实质控制权，故自投资协议签订之日起，将其纳入合并财务报表范围。

二、报表项目注释

一、合并财务报表主要项目注释

1、货币资金

项目	期末余额		
	外币金额	折算率	人民币金额
现金：			
人民币	6,799.09	-	912.69
比索	-	-	-
银行存款：			
人民币	6,799.09	0.134238	912.69
美元	1,952,555.51	-	4,963,134.76
比索	-	-	3,928,155.92
其他货币资金：			
人民币	116,393.55	6.7744	788,496.47
美元	1,836,161.96	0.134238	246,482.37
其中：存放在境外的款项总额	-	-	34,161.64
人民币	-	-	34,161.64
合计	1,959,354.60	-	4,998,209.09

续上表

项目	期初余额		
	外币金额	折算率	人民币金额
现金：			
人民币	-	-	-
银行存款：			
人民币	-	-	1,601,116.03
美元	-	-	1,588,462.66
	1,824.04	6.937	12,653.37

其他货币资金：	-	-	34,161.64
人民币	-	-	34,161.64
其中：存放在境外的款项总额	-	-	-
合计	1,824.04	6.937	1,635,277.67

注：1、其他货币资金为支付宝账户余额。

2、截至 2017 年 06 月 30 日，货币资金中无被冻结款项，亦不存在使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项。

货币资金其他说明：

货币资金期末余额比期初余额增加了 205.65%，主要原因为履约贷 500 万到账所致。

2、应收账款

(1) 应收账款按种类披露

种类	期末余额			
	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	-	-	-	-
组合 1：账龄分析法组合	26,279,802.30	100.00	262,798.03	1.00
组合 2：根据特定对象确定的应收账款	-	-	-	-
组合 3：根据特定性质确定的应收账款	-	-	-	-
组合小计	26,279,802.30	100.00	262,798.03	1.00
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-

合计	26,279,802.30	100.00	262,798.03	1.00
----	---------------	--------	------------	------

续上表

种类	期初余额			
	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	-	-	-	-
组合 1：账龄分析法组合	23,442,718.98	100.00	234,427.20	1.00
组合 2：根据特定对象确定的应收账款	-	-	-	-
组合 3：根据特定性质确定的应收账款	-	-	-	-
组合小计	23,442,718.98	100.00	234,427.20	1.00
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-
合计	23,442,718.98	100.00	234,427.20	1.00

(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			期初余额		
	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	26,279,802.30	100.00	262,798.03	23,442,718.98	100.00	234,427.20
1—2年	-	-	-	-	-	-
2—3年	-	-	-	-	-	-
3年以上	-	-	-	-	-	-

合计	26,279,802.30	100.00	262,798.03	23,442,718.98	100.00	234,427.20
----	---------------	--------	------------	---------------	--------	------------

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

债务人名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	是否因关联交易产生
欧唯特信息系统(上海)有限公司	服务费	0.06	尾差调整	总经理审批	否
合计	-	0.06	-	-	-

(4) 截至 2017 年 06 月 30 日，期末数中本公司无应收持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项。

(5) 截至 2017 年 06 月 30 日，期末数中无应收其他关联方欠款情况。

(6) 应收账款其他说明：

应收账款期末余额比期初余额增加 12.10%，主要系营业收入增加造成信用期内应收账款余额增加所致。

3、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露

种类	期末余额			
	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其他应收款	-	-	-	-
按组合计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-
组合 1：账龄分析法组合	55,464.50	6.05	554.65	1.00
组合 2：根据特定对象确定的其他应收款		-	-	-

组合 3: 根据特定性质确定的其他应收款	861,412.28	93.95	-	-
组合小计	916,876.78	100.00	554.65	0.06
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	916,876.78	100.00	554.65	0.06

续上表

种类	期初余额			
	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其他应收款	-	-	-	-
按组合计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-
组合 1: 账龄分析法组合	55,464.50	7.02	554.65	1.00
组合 2: 根据特定对象确定的其他应收款	-	-	-	-
组合 3: 根据特定性质确定的其他应收款	734,883.70	92.98	-	-
组合小计	790,348.20	100.00	554.65	0.07
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	790,348.20	100.00	554.65	0.07

(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		期初余额	
	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	55,464.50	100.00	554.65	55,464.50	100.00	554.65
1—2 年	-	-	-	-	-	-
2—3 年	-	-	-	-	-	-
3 年以上	-	-	-	-	-	-
合计	55,464.50	100.00	554.65	55,464.50	100.00	554.65

(3) 本报告期实际核销的其他应收账款情况

债务人名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	是否因关联交易产生
上海青客公共租赁住房租赁经营管理股份有限公司	宿舍房租押金	134.56	押金核算差异	总经理审批	否
芦雅玲	宿舍房租押金	3,300.00	提前退租, 无法收回	总经理审批	否
韩家庆	宿舍房租押金	5,300.00	提前退租, 无法收回	总经理审批	否
合计	-	8,734.56	-	-	-

(4) 截至 2017 年 06 月 30 日, 其他应收款中金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	账面余额	年限	款项性质	占其他应收款总额的比例 (%)
神州数码(武汉)科技园有限公司	非关联方	242,593.00	1 年以内	办公房租押金	26.46
上海红湾众创空间管理有限公司	非关联方	118,763.70	1 年以内	办公房物业押金	12.95
嘉致(上海)信息科技发展有限公司	非关联方	95,700.00	2-3 年	办公房租押金	10.44
上海人民印刷二十二厂有限公司	非关联方	37,000.00	2-3 年	办公房租押金	4.04
TGUNIVERSAL BUSINESS VENTURES CORP.	非关联方	35,079.83	1 年以内	办公房租押金	3.83
合计		529,136.53	-	-	57.71

(5) 截至 2017 年 06 月 30 日，期末数中无应收持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位或其他关联方款项。

(6) 其他应收款其他说明：

其他应收款期末余额比期初余额增加 16.02%，主要系部分员工备用金增加所致。

4、其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
待认证进项税	443,118.42	441,020.37
待摊费用	325,509.69	559,838.92
宁波银行启盈理财 2014 年智能活期理财 1 号	5,700,000.00	4,640,000.00
合计	6,468,628.11	5,689,150.52

注：待摊费用主要为预付的房租。

其他流动资产其他说明：

其他流动资产期末余额比期初余额增加 13.70%，主要系本公司本期购买宁波银行启盈理财 2014 年智能活期理财 1 号理财产品较期初增加 100 万所致。

5、固定资产

(1) 固定资产分类

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、账面原值合计	5,125,550.07	1,241,591.91	-	6,367,141.98
其中：办公设备	1,022,814.96	189,405.64	-	1,212,220.60
电子设备	2,927,607.46	1,052,186.27	-	3,979,793.73
运输设备	1,175,127.65	-	-	1,175,127.65
融资租入固定资产	-	-	-	-

二、累计折旧合计	1,334,819.89	984,183.10	-	2,319,002.99
其中：办公设备	346,772.20	221,015.39	-	567,787.59
电子设备	787,338.11	651,530.57	-	1,438,868.68
运输设备	200,709.58	111,637.14	-	312,346.72
融资租入固定资产	-	-	-	-
三、固定资产账面净值合计	3,790,730.18	-	-	4,048,138.99
其中：办公设备	676,042.76	-	-	644,433.01
电子设备	2,140,269.35	-	-	2,540,925.05
运输设备	974,418.07	-	-	862,780.93
融资租入固定资产	-	-	-	-
四、减值准备合计：	-	-	-	-
其中：办公设备	-	-	-	-
电子设备	-	-	-	-
运输设备	-	-	-	-
融资租入固定资产	-	-	-	-
五、固定资产账面价值合计：	3,790,730.18	-	-	4,048,138.99
其中：办公设备	676,042.76	-	-	644,433.01
电子设备	2,140,269.35	-	-	2,540,925.05
运输设备	974,418.07	-	-	862,780.93
融资租入固定资产	-	-	-	-

(2) 报告期末无暂时闲置的固定资产情况。

(3) 报告期末无通过融资租赁租入的固定资产情况。

(4) 报告期末无通过经营租赁租出的固定资产。

(5) 报告期末无持有待售的固定资产情况。

(6) 报告期末无未办妥产权证书的固定资产情况。

(7) 固定资产说明：期末不存在固定资产抵押情况。

(8) 固定资产账面原值本期增加额包括菲律宾 KKH 公司期初余额 348,071.88，累计折旧增加额包括菲律宾 KKH 公司期初余额 27,939.86，即固定资产账面价值包括菲律宾 KKH 公司期初余额 320,132.02。

(9) 固定资产其他说明

固定资产期末余额比期初余额增加 6.79%，主要系孙公司菲律宾 KKH 公司扩大规模新增电脑及办公家具所致。

6、无形资产

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、原价合计	1,420,400.48	19,000.00	-	1,439,400.48
其中：呼叫中心项目系统	1,200,000.00	-	-	1,200,000.00
微软正版 Windows25 套，office7 套	60,425.64	-	-	60,425.64
金蝶软件	4,000.00	19,000.00	-	23,000.00
电话系统模块	7,547.16	-	-	7,547.16
万户 ezOFFICE 协同管理软件 V1.0	133,333.34	-	-	133,333.34
软件著作权	15,094.34	-	-	15,094.34
二、累计摊销合计	298,749.19	143,940.06	-	442,689.25
其中：呼叫中心项目系统	260,000.00	120,000.00	-	380,000.00
微软正版 Windows25 套，office7 套	14,099.26	6,042.54	-	20,141.80
金蝶软件	666.70	2,300.04	-	2,966.74
电话系统模块	1,006.32	754.74	-	1,761.06

万户 ezOFFICE 协同管理软件 V1.0	22,222.20	13,333.32	-	35,555.52
软件著作权	754.71	1,509.42	-	2,264.13
三、减值准备合计	-	-	-	-
其中：呼叫中心项目系统	-	-	-	-
微软正版 Windows25 套，office7 套	-	-	-	-
金蝶软件	-	-	-	-
电话系统模块	-	-	-	-
万户 ezOFFICE 协同管理软件 V1.0	-	-	-	-
软件著作权	-	-	-	-
四、账面价值合计	1,121,651.29	-	-	996,711.23
其中：呼叫中心项目系统	940,000.00	-	-	820,000.00
微软正版 Windows25 套，office7 套	46,326.38	-	-	40,283.84
金蝶软件	3,333.30	-	-	20,033.26
电话系统模块	6,540.84	-	-	5,786.10
万户 ezOFFICE 协同管理软件 V1.0	111,111.14	-	-	97,777.82
软件著作权	14,339.63	-	-	12,830.21

7、商誉

(1) 商誉账面价值

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
上海光瑾丰信息技术服务有限公司	244,095.82	-	-	244,095.82
合计	244,095.82	-	-	244,095.82

(2) 商誉减值准备

于资产负债表日，本公司比较商誉与其可收回金额进行减值测试，并未发现减值。

8、长期待摊费用

项目	期初余额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末余额	其他减少的原因
装修费	2,159,571.41	875,063.63	650,250.29	-	2,384,384.75	
合计	2,159,571.41	875,063.63	650,250.29	-	2,384,384.75	-

长期待摊费用其他说明：

长期待摊费用本期增加额包括菲律宾 KKH 公司期初金额 795,628.51。

长期待摊费用期末余额比期初余额增加 10.41%，主要系孙公司菲律宾 KKH 公司装修所致。

9、递延所得税资产和递延所得税负债

(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
资产减值准备	263,352.68	44,942.50	232,662.36	39,342.70
可抵扣亏损	10,140.46	1,014.05	10,140.46	1,014.05
小计	273,493.14	45,956.55	242,802.82	40,356.75

(2) 未确认递延所得税资产明细：

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	2,662.05	2,319.49
可抵扣亏损	189,286.82	50,998.38
合计	191,948.87	53,317.87

(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情况

年份	期末金额	期初金额
2017	-	-

2018	-	-
2019	-	-
2020	-	-
2021	50,998.38	50,998.38
2022	138,288.44	-
合计	189,286.82	50,998.38

注：1、子公司香港光瑾丰属于境外离岸公司，为了谨慎性原则，本期不确认其由坏账准备和可抵扣亏损产生的递延所得税资产。

2、本期确认的可弥补亏损系本公司天津分公司产生，天津分公司独立纳税核算。

递延所得税资产其他说明：

递延所得税资产期末余额比期初余额减少 13.88%，主要系本期确认由坏账准备增加产生的递延所得税资产增加所致。

10、 资产减值准备明细

项目	期初余额	本期增加	本期减少		期末余额
			转回	转销	
坏账准备	234,981.85	31,623.69	3,252.86	-	263,352.68
合计	234,981.85	31,623.69	3,252.86	-	263,352.68

11、 其他非流动资产

项目	期末余额	期初余额
软件预付款	909,337.09	844,277.94
香港光瑾丰对外投资款		2,092,409.60
合计	909,337.09	2,936,687.54

其他非流动资产其他说明：

其他非流动资产期末余额主要系本公司本期购买软件。

12、 短期借款

短期借款分类

项目	期末余额	期初余额
质押借款	-	-
信用借款	5,000,000	-
抵押借款	-	-
合计	-	-

短期借款其他说明：

短期借款期末余额比期初余额增加 100.00%，主要系本期获得上海市科委的履约贷 500 万。

13、 应付账款

(1) 按款项性质列示应付账款：

项目	期末余额	期初余额
外包服务费	1,116,113.07	2,041,748.36
咨询服务费	290,200.10	514,873.67
中介服务费	55,876.00	505,700.00
劳务费	228,295.67	202,064.78
电话、宽带费	136,119.55	63,870.80
房租、水电费	240,912.81	172,105.20
固定资产、无形资产、办公用品等采购款	625,910.32	1,058,425.32
装修款	1,341,415.00	1,610,000.00
系统维护费	146,826.62	
广告宣传费	9,181.87	-
其他	223,362.73	273,597.00
合计	4,414,213.74	6,442,385.13

(2) 期末，本公司无账龄超过 1 年的的重要应付账款。

(3) 应付账款其他说明：

应付账款期末余额比期初余额减少 31.48%，主要系信用期内外包服务费减少、本期子公司武汉光瑾丰大额装修以及采购电脑、办公家具减少所致。

14、 预收款项

(1) 按款项性质列示预收款项：

项目	期末余额	期初余额
服务费	176,993.16	155,338.67
合计	176,993.16	155,338.67

(2) 期末，本公司无账龄超过 1 年的的重要预收款项。

(3) 预收款项其他说明：

预收款项期末余额主要系客户米思米（中国）精密机械贸易有限公司，上海英耐商务咨询有限公司和运通亚洲网络咨询咨询服务（北京）有限公司提前支付服务费所致。

15、 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
短期薪酬	3,409,395.67	21,935,206.17	21,342,691.90	4,001,909.94
离职后福利-设定提存计划	213,917.47	2,208,901.56	2,140,025.22	282,793.81
辞退福利	-	-	-	-
1 年以内到期的其他福利	-	-	-	-
合计	3,623,313.14	24,144,107.73	23,482,717.12	4,284,703.75

(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
工资、奖金、津贴和补贴	3,227,401.78	18,283,494.93	17,765,296.46	3,745,600.25

职工福利费	-	1,672,664.13	1,672,664.13	-
社会保险费	114,070.41	1,341,540.00	1,293,461.24	162,149.17
其中：医疗保险费	101,956.47	1,216,356.54	1,172,081.82	146,231.19
工伤保险费	2,079.44	29,949.20	29,043.48	2,985.16
生育保险费	10,034.50	95,234.26	92,335.94	12,932.82
住房公积金	54,220.00	569,708.47	553,450.46	70,478.01
工会经费和职工教育经费	-	14,156.25	14,156.25	-
短期带薪缺勤	-	-	-	-
短期利润分享计划	-	-	-	-
其他短期薪酬	13,703.48	53,642.39	43,663.36	23,682.51
合计	3,409,395.67	21,935,206.17	21,342,691.90	4,001,909.94

(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
基本养老保险费	203,764.32	2,146,358.61	2,079,361.64	270,761.29
失业保险费	10,153.15	62,542.95	60,663.58	12,032.52
合计	213,917.47	2,208,901.56	2,140,025.22	282,793.81

(4) 应付职工薪酬其他说明：

应付职工薪酬期末余额比期初余额增加 18.25%，主要系本期人员增长造成年末应付职工薪酬余额增加所致。

16、 应交税费

项目	期末余额	期初余额
增值税	300,225.81	393,745.46

企业所得税	540,485.55	319,251.18
城市维护建设税	17,014.39	25,147.14
教育费附加	9,000.22	11,831.87
地方教育费附加	5,650.56	6,879.05
河道管理费	307.82	1,926.27
个人所得税	155,123.81	133,076.41
印花税		6,247.50
合计	1,027,808.16	898,104.88

应交税费其他说明：

应交税费期末余额比期初余额增加 14.44%，主要系孙公司菲律宾 KKH 公司产生盈利导致本期应交的企业所得税增加所致。

17、 其他应付款

(1) 按款项性质列示其他应付款：

项目	期末余额	期初余额
代扣社保	164,421.72	109,105.34
代扣公积金	61,868.00	54,220.00
未报销费用	564,145.94	23,285.25
股东借款及利息	-	3,205,866.67
其他	45,498.63	49,423.04
合计	835,934.29	3,441,900.30

(2) 期末，本公司无账龄超过 1 年的重要其他应付款。

(3) 其他应付款其他说明：

其他应付款期末余额比期初余额减少 75.71%，主要系本公司本期已归还股东侯晓军借款所致。

18、 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	
股份总数	13,400,000.00	-	6,700,000.00	-	-	-	20,100,000.00

股本其他说明：

本期增加的股份系资本公积转增股本导致。

19、 资本公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
股本溢价	9,100,264.42	-	6,700,000.00	2,400,264.42
合计	9,100,264.42	-	6,700,000.00	2,400,264.42

资本公积其他说明：

本期由于资本公积转增股本导致资本公积减少。

20、 其他综合收益

项目	期初余额	本期发生额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
以后将重分类进损益的其他综合收益	-1,507.92	-111,023.33	-	-	-111,023.33	-	-112,531.25
外币财务报表折算差额	-1,507.92	-111,023.33	-	-	-111,023.33	-	-112,531.25
其他综合收益合计	-1,507.92	-111,023.33	-	-	-111,023.33	-	-112,531.25

其他综合收益其他说明：

其他综合收益期末余额主要系子公司香港光瑾丰和孙公司菲律宾 KKH 公司外币报表折

算差额产生。

21、 盈余公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积金	288,705.23	-	-	288,705.23
合计	288,705.23	-	-	288,705.23

盈余公积其他说明：

本期未计提盈余公积。

22、 未分配利润

项目	期末余额	期初余额
本期年初余额	3,273,266.55	1,515,481.84
本年增加额	3,486,700.30	3,730,291.29
其中：本年净利润转入	3,486,700.30	3,730,291.29
其他调整因素	-	-
本年减少额	-	1,972,506.58
其中：本期提取盈余公积数	-	348,003.19
本期提取一般风险准备	-	-
本期分配现金股利数	-	-
转增资本	-	-
净资产折股	-	1,624,503.39
本期期末余额	6,759,966.85	3,273,266.55

注：本年净利润转入数含报告期内新增合并报表范围的菲律宾 KKH 公司的期初未分配利润。

23、 营业收入与营业成本

(1) 营业收入、营业成本

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

主营业务收入	43,715,244.87	23,774,537.05
其他业务收入	-	-
合计	43,715,244.87	23,774,537.05

续上表

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务成本	23,839,097.15	14,327,066.57
其他业务成本	-	-
合计	23,839,097.15	14,327,066.57

(2) 主营业务（按类型分类）

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
电子商务代运营	37,459,581.48	20,000,331.95	15,630,157.60	9,245,741.79
外呼营销服务	6,255,663.39	3,838,765.20	8,144,379.45	5,081,324.78
合计	43,715,244.87	23,839,097.15	23,774,537.05	14,327,066.57

(3) 主营业务（按服务对象分类）

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
电子消费品	24,249,270.91	11,985,625.27	6,686,304.00	4,285,536.50
服装	6,011,190.24	3,093,417.83	3,973,386.07	2,190,617.81
互联网	1,432,309.40	1,131,961.20	997,383.28	571,428.61
教育	4,662,265.08	2,976,400.47	4,619,484.63	2,977,820.06
快速消费品	5,335,743.27	3,308,915.72	3,679,479.14	2,128,590.19
金融	498,848.94	471,047.55	578,659.23	451,058.21
汽车	935,208.31	573,416.59	1,908,896.70	1,091,218.27
其他	590,408.72	298,312.51	1,330,944.00	630,796.93
合计	43,715,244.87	23,839,097.15	23,774,537.05	14,327,066.57

(4) 2017 半年度公司前五名客户营业收入情况

客户名称	与本公司关系	主营业务收入	占公司全部营业收入的比例（%）
深圳市万普拉斯科技有限公司	非关联方	15,331,361.75	35.07
迅销（中国）商贸有限公司	非关联方	5,510,571.39	12.61
广州品铎信息技术服务有限公司	非关联方	4,271,044.87	9.77
乐视移动智能信息技术（北京）有限公司	非关联方	3,706,089.91	8.48
霍尼韦尔自动化控制（中国）有限公司	非关联方	2,536,499.33	5.80
合计		31,355,567.25	71.73

（5）营业收入/营业成本其他说明：

营业收入本期发生额比上期发生额增加 83.87%，主要系本公司本期业务规模扩大导致新客户增多以及本期新增的子公司香港光瑾丰产生的营业收入所致；营业成本本期发生额比上期发生额增加 66.39%，主要系营业收入增长造成的营业成本同步增长所致。

24、 税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
河道管理费	6,370.73	11,598.15
城市维护建设税	117,948.27	60,830.34
教育费附加	64,090.61	33,563.26
地方教育费附加	40,278.56	18,800.41
印花税	23,193.30	10,545.19
合计	251,881.47	135,337.35

税金及附加其他说明：

税金及附加本期发生额比上期发生额增加 86.11%，主要原因系本期营业收入增加导致城建税、教育费附加等附加税增加所致。

25、 销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬（包含工资、福利费、社保、住房公积金、职工教育经费、劳务费）	469,788.30	178,148.45
广告费和业务宣传费	104,057.59	44,066.98
服务费	-	35,945.85
差旅费	279,367.69	52,575.84
业务招待费	164,179.57	32,306.00
合计	1,017,393.15	343,043.12

销售费用其他说明：

销售费用本期发生额比上期发生额增加 196.58%，主要系本期销售人员增加及销售业务扩大，导致相关费用增加所致。

26、 管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬（包含工资、福利费、社保、住房公积金、职工教育经费、劳务费）	5,685,925.64	2,969,494.58
办公费用	1,365,360.74	441,408.36
折旧费	582,722.98	217,569.76
房租物业费	850,483.52	364,129.49
业务招待费	141,706.96	126,817.78
差旅费	479,999.25	449,968.06
咨询费	670,394.62	200,462.27
服务费	196,400.94	67,265.82

通讯费	356,811.08	91,690.12
中介机构服务费	649,531.25	402,446.12
研发费用	1,158,066.44	1,803,356.12
水电费	289,292.89	248,803.15
装修摊销费	654,305.90	136,666.68
软件摊销费用	143,940.06	135,449.68
外包服务费	925,677.48	246,034.04
其他	-	-
合计	14,150,619.75	7,901,562.03

管理费用其他说明：

管理费用本期发生额比上期发生额增加 79.09%，主要系业务规模扩大管理人员增加，导致职工薪酬增加；运营职场增多导致房租物业费、办公费、装修费及折旧费增加所致。

27、 财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	10,233.33	50,311.22
减：利息收入	2,848.08	19,943.20
汇兑损益	8,851.13	-
手续费及其他	152,785.85	12,884.65
合计	169,022.23	43,252.67

财务费用其他说明：

财务费用本期发生额比上期发生额增加 290.78%，主要系外汇支付导致手续费增加所致。

28、 资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

坏账损失	37,161.89	40,950.61
合计	37,161.89	40,950.61

资产减值损失其他说明：

资产减值损失本期发生额比上期发生额减少 9.25%，主要系本期应收账款增幅减少导致计提的坏账准备减少所致。

因香港光瑾丰以外币核算，计提资产减值损失时存在一定的汇兑损益，该损益已计入外币报表折算差异。

29、 投资收益

投资收益明细情况

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-	-
理财产品收益	47,443.59	13,394.27
合计	47,443.59	13,394.27

投资收益其他说明：

投资收益本期发生额比上期发生额增加 254.21%，主要系本期购买理财产品资金增加导致收益增加所致。

30、 营业外收入

(1) 营业外收入类别

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：处置固定资产利得	-	-
处置无形资产利得	-	-
政府补助	408,000.00	278,000.00
其他	2,356.84	1,914.39

合计	410,356.84	279,914.39
----	------------	------------

其中计入当期损益的政府补助：

项目	金额	与资产相关/与收益相关	政府补助来源
上海市科学技术委员会奖励	80,000.00	与收益相关	上海市科学技术委员会
嘉定工业区对注册本区企业的扶持奖励	328,000.00	与收益相关	嘉定区财政扶持奖励协议
合计	408,000.00		

(2) 营业外收入其他说明：

营业外收入本期发生额比上期增加 46.60%，主要系本期政府补助增加所致。

31、 营业外支出

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置损失合计	-	9,155.48
其中：固定资产处置损失	-	9,155.48
滞纳金及罚款支出	71.28	-
其他	-	-
合计	71.28	9,155.48

营业外支出其他说明：

营业外支出本期发生额比上期减少 99.22%，主要系本期不存在固定资产处置损失所致。

32、 所得税费用

(1) 所得税费用表

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	644,685.26	252,965.62
递延所得税调整	-5,599.80	-6,510.38

合计	639,085.46	246,455.24
----	------------	------------

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

项目	本期发生额	上期发生额
利润总额	4,707,798.38	1,267,477.88
按法定/适用税率计算的所得税费用	629,431.86	232,967.74
分/子公司不同税率的影响		
调整以前期间所得税的影响		
非应税收入的影响		
不可抵扣的成本、费用和损失影响	13,955.70	13,487.50
加计扣除费用的影响		
税率变动的对期初递延所得税余额的影响		
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响		
本期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	-59,961.60	-23,026.06
其他	-4,302.10	
所得税费用	639,085.46	246,455.24

33、 其他综合收益

详见附注一、20。

34、 现金流量表项目

(1) 收到其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
往来款	109,474.42	629,225.97
营业外收入	410,356.84	279,914.39
利息收入	2,848.08	19,943.20

其他		
合计	522,679.34	929,083.56

(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
往来款	331,517.47	2,138,901.73
销售费用	597,032.89	164,894.67
管理费用	6,238,579.67	3,898,825.69
手续费	39,910.38	12,884.65
罚款和滞纳金	71.28	-
其他		
合计	7,207,111.69	6,215,506.74

(3) 收到其他与投资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
理财产品到期赎回	9,040,000.00	1,000,000.00
理财产品收益	47,443.59	13,394.27
合计	9,087,443.59	1,013,394.27

(4) 支付其他与投资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
购买理财产品	10,100,000.00	1,000,000.00
合计	10,100,000.00	1,000,000.00

(5) 收到其他与筹资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
		-
合计		-

(6) 支付其他与筹资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
支付履约贷担保费及公证费	112,875.47	
归还借款		
归还借款利息		
合计	112,875.47	

(7) 现金流量表项目

项目	本期发生额	上期发生额
经营活动产生的现金流量净额	3,991,441.85	-3,448,664.23
投资活动产生的现金流量净额	-2,865,349.35	-1,384,999.75
筹资活动产生的现金流量净额	2,261,564.92	1,498,058.22

(8) 现金流量表项目其他说明：

经营活动产生的现金流量净额发生额比上期增加，主要是本期的应收账款周转率较上年同期增加，营业收入增长较多，导致收回的款项的金额绝对值较大，基本能满足公司的日常经营活动支出。

投资活动产生的现金流量净额比上期减少，主要是期末购买理财产品及菲律宾运营中心扩建购置固定资产导致。

筹资活动产生的现金流量净额比上期增加，主要原因是取得上海市科委的履约贷 500 万，但偿还股东侯晓军借款 320 万；收到菲律宾 KKH 公司少数股东投资款 59 万。

35、 现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

项目	本期金额	上期金额
1.将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	4,068,712.92	1,021,022.64
加：资产减值准备	28,427.27	40,950.56
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	959,903.40	328,586.32
无形资产摊销	143,940.06	135,449.68
长期待摊费用摊销	654,305.90	136,666.68

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）	-	9,155.48
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）	131,959.93	50,311.22
投资损失（收益以“-”号填列）	-47,443.59	-13,394.27
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-5,599.80	-7,966.69
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-151,957.37	177,641.37
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）	-2,427,105.91	-3,856,251.51
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	636,299.04	-1,470,835.71
其他	-	-
经营活动产生的现金流量净额	3,991,441.85	-3,448,664.23
2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动		
债务转为资本	-	-
1年以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	4,998,209.09	5,990,058.47
减：现金的期初余额	1,676,010.82	9,325,664.23
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	3,322,198.27	-3,335,605.76

(2) 现金和现金等价物的构成

项目	期末余额	期初余额
一、现金	4,998,209.09	1,635,277.67
其中：库存现金	912.69	
可随时用于支付的银行存款	4,963,134.76	1,635,277.67

可随时用于支付的其他货币资金	34,161.64	
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	4,998,209.09	1,635,277.67

现金流量表补充资料其他说明：

由于菲律宾 KKH 公司不属于 2016 年合并范围，财务附注的固定资产折旧增加额包括菲律宾 KKH 公司期初余额 27,939.86，而现金流量表补充资料中的固定资产折旧只是本期发生额。因香港光瑾丰和菲律宾 KKH 公司以外币核算，计提资产减值准备、固定资产折旧和长期待摊费用摊销时存在一定的汇兑损益，该损益已计入外币报表折算差异。

二、合并范围的变更

1、本报告期发生的同一控制下企业合并

无。

2、本报告期发生的非同一控制下企业合并

报告期内，收购企业而纳入合并财务报表范围的孙公司的情况说明：

全资子公司香港光瑾丰与 JAPAN INTER-TRADE CALL CENTER CORPORATION（以下简称“JICC 公司”）于 2017 年 1 月 18 日在菲律宾当地律师事务所公证下签订投资协议，由香港光瑾丰对菲律宾 KKH 公司初始出资 40 万美金，通过直接及间接方式拥有菲律宾 KKH 公司 80% 所有者权益，对菲律宾 KKH 公司拥有实质控制权，故自投资协议签订之日起，将其纳入合并财务报表范围。

3、其他原因的合并范围变动

无

三、在其他主体中权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

企业名称	注册地	主要经营地	业务性质	持股比例（%）		取得方式
				直接	间接	
上海光瑾丰信息技术服务有限公司	上海	上海	电子商务代运营和外呼营销服务	77.33	-	控股合并
武汉光瑾丰信息技术服务有限公司	武汉	武汉	电子商务代运营和外呼营销服务	100.00	-	设立
香港光瑾丰信息技术服务有限公司	香港	香港	电子商务代运营和外呼营销服务	100.00	-	设立
KKH PHILIPPINES TECHNOLOGY AND INFORMATION SERVICE INC.	菲律宾	菲律宾	电子商务代运营和外呼营销服务	80.00	-	控股合并

(2) 重要的非全资子公司

金额单位：人民币元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
上海光瑾丰信息技术服务有限公司	22.67%	38,287.79	-	1,032,123.90

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

金额单位：人民币元

子公司名称	期末余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
上海光瑾丰信息技术服务有限公司	6,198,245.82	150,631.63	6,348,877.45	1,796,059.17		1,796,059.17

(续)

子公司名称	期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动 负债	负债合计
上海光瑾丰信息技术服务有限公司	5,143,423.55	177,376.90	5,320,800.45	936,874.07	-	936,874.07

(续)

子公司名称	本期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
上海光瑾丰信息技术服务有限公司	3,202,846.29	168,891.90	168,891.90	663,504.50

(续)

子公司名称	上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
上海光瑾丰信息技术服务有限公司	5,518,782.02	-92,104.23	-92,104.23	-336,713.09

(4) 重要的非全资孙公司

金额单位：人民币元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
KKH PHILIPPINES TECHNOLOGY AND INFORMATION SERVICE INC.	20.00%	292,797.27	-	820,605.78

(5) 重要非全资孙公司的主要财务信息

金额单位：人民币元

子公司名称	期末余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流 动负 债	负债合计

KKH PHILIPPINES TECHNOLOGY AND INFORMATION SERVICE INC.	3,618,507.58	1,521,020.76	5,139,528.34	803,165.90		803,165.90
--	--------------	--------------	--------------	------------	--	------------

(续)

子公司名称	期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动 负债	负债合计
KKH PHILIPPINES TECHNOLOGY AND INFORMATION SERVICE INC.	-	-	-	-	-	-

(续)

子公司名称	本期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流 量
KKH PHILIPPINES TECHNOLOGY AND INFORMATION SERVICE INC.	5,675,300.80	1,463,986.36	1,463,986.36	-275,091.24

(续)

子公司名称	上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流 量
KKH PHILIPPINES TECHNOLOGY AND INFORMATION SERVICE INC.	-	-	-	-

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

(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

子公司名称	变动时间	变动前持股比例	变动后持股比例
武汉光瑾丰信息技术服 务有限公司	2016年4月21日	85%	100%

(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

金额单位：人民币元

项目	武汉光瑾丰信息技术服务有限公司
购买成本	
现金	-
购买成本合计	-
减：按取得的股权比例计算的子公司净资产份额	5,260.66
差额	5,260.66
其中：调整资本公积	5,260.66

四、关联方关系及其交易

1、 本公司的主要投资者信息

投资者名称	与本公司关系	持股比例 (%)
沈恺	控股股东、实际控制人、董事长、通过对股东上海雍儒投资管理中心（有限合伙）投资间接持股、子公司武汉光瑾丰董事长	39.87
侯晓军	实际控制人、董事、总经理，通过对股东上海瑾熠投资管理合伙企业（有限合伙）投资间接持股、通过对股东上海瑾尊投资管理中心（有限合伙）投资间接持股、子公司上海光瑾丰董事长兼总经理、子公司武汉光瑾丰总经理	-
上海瑾尊投资管理中心（有限合伙）	股东	35.09
上海瑾熠投资管理合伙企业（有限合伙）	股东	8.67
上海雍儒投资管理中心（有限合伙）	股东	8.67
上海润正商务信息咨询合伙企业（有限合伙）	股东	5.97
王雪飞	股东、董事、通过对股东上海雍儒投资管理中心（有限合伙）投资间接持股、子公司上海光瑾丰信息技术服务有限公司监事	1.73

2、 本公司的子公司情况

详见“附注九、在其他主体中权益”。

3、 本公司的合营和联营企业情况

无。

4、 本公司的其他关联方情况

其他关联方名称	与本公司关系
张林林	财务负责人
夏雯君	董事会秘书
施培俊	监事
邵良	监事
李大宝	公司监事会主席
朱嘉琼	武汉光瑾丰监事
罗林仙	2014 年股东
王雅美	实际控制人、董事、总经理侯晓军的岳母、通过对股东上海瑾熠投资管理合伙企业（有限合伙）投资间接持股
侯鼎康	实际控制人、董事、总经理侯晓军的父亲
王玉瑾	实际控制人、董事、总经理侯晓军的母亲
陈洁	实际控制人、董事、总经理侯晓军的妻子
沈璇	实际控制人沈恺的姐姐
何振明	董事、实际控制人沈恺的姐夫
上海雍倍投资有限公司	实际控制人沈恺控制的公司
上海菲迪营销策划中心（普通合伙）	实际控制人、董事、总经理侯晓军、监事施培俊持股
上海妙瑾投资管理服务部	实际控制人、董事、总经理侯晓军的母亲实际控制的公司
苏州普瑾特信息技术服务有限公司	实际控制人、董事、总经理侯晓军的岳母 2016 年 5 月 5 日之前控制的公司
上海商会网网络集团股份有限公司	实际控制人沈恺的姐姐沈璇任董事长秘书兼财务负责人、实际控制人沈恺的姐夫何振明持股 46.51%、任董事长兼总经理
上海偲易鬲建筑设计事务所	财务负责人张林林配偶沈辉控制的公司

上海欧派商务咨询有限公司	实际控制人、董事、总经理侯晓军母亲王玉瑾持股 42.75%
上海临众商务咨询有限公司	实际控制人、董事、总经理侯晓军持有 42.75% 股权，并担任监事，其父侯鼎康担任执行董事

5、关联方交易

(1) 采购商品、接受劳务情况无

(2) 销售商品、提供劳务情况

无。

(3) 关联租赁情况

无。

(4) 关联担保情况

1) 为关联方提供担保

无。

2) 接受关联方提供担保

担保方名称	担保形式	担保起始时间	担保终止时间	担保金额	担保是否已经履行完毕
沈恺	抵押担保	2017.03.06	2022.03.05	4,950,000.00	否
沈恺	个人担保及反担保	2017.06.23	2018.06.22	5,000,000.00	否
合计	-	-	-	9,950,000.00	-

6、关联方应收应付款项

(1) 本公司应收关联方款项

项目名称	关联方名称	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	夏雯君	20,000.00	-	-	-
其他应收款	张林林	1,211.60	-	-	-
合计	-	21,211.60	-	-	-

(2) 本公司应付关联方款项

项目名称	关联方名称	期末余额	期初余额
------	-------	------	------

其他应付款	沈恺	40,728.85	-
其他应付款	侯晓军	137,820.59	3,205,866.67
其他应付款	王雪飞	230.00	
其他应付款	夏雯君	54,367.07	
其他应付款	施培俊	22,295.44	-
其他应付款	朱嘉琼	72,394.02	100.00
其他应付款	李大宝	10,458.90	3,000.00
合计	-	338,294.87	3,208,966.67

五、或有事项

截至 2017 年 06 月 30 日止，本公司无需在财务报表附注中披露的重大或有事项。

六、承诺事项

截至 2017 年 06 月 30 日止，本公司无需在财务报表附注中说明的承诺事项。

七、资产负债表日后事项

无

八、其他重要事项

截至 2017 年 06 月 30 日止，本公司无需在财务报表附注中说明的其他重要事项。

九、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

种类	期末余额			
	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	-	-	-	-
组合 1：账龄分析法组合	20,209,918.87	82.16	202,099.19	1.00
组合 2：根据特定对象确定的应收账款	4,387,853.11	17.84	-	-
组合 3：根据特定性质确定的应收账款	-	-	-	-
组合小计	24,597,771.98	100.00	202,099.19	0.82
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-
合计	24,597,771.98	100.00	202,099.19	0.82

续上表

种类	期初余额			
	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	-	-	-	-
组合 1：账龄分析法组合	18,802,644.65	93.17	188,026.45	1.00
组合 2：根据特定对象确定的应收账款	1,377,329.02	6.83	-	-
组合 3：根据特定性质确定的应收账款	-	-	-	-
组合小计	20,179,973.67	100.00	188,026.45	0.93
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-
合计	20,179,973.67	100.00	188,026.45	0.93

(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			期初余额		
	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	20,209,918.87	100.00	202,099.19	18,802,644.65	100.00	188,026.45
1—2 年	-	-	-	-	-	-
2—3 年	-	-	-	-	-	-
3 年以上	-	-	-	-	-	-
合计	20,209,918.87	100.00	202,099.19	18,802,644.65	100.00	188,026.45

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

债务人名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	是否因关联交易产生
欧唯特信息系统（上海）有限公司	服务费	0.06	应收余款、零头，预计无法收回	总经理审批	否
合计	-	0.06	-	-	-

(4) 截止 2017 年 06 月 30 日，期末数中本公司无应收持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项。

(5) 截止 2017 年 06 月 30 日，期末数中应收其他关联方欠款情况

单位名称	与本公司关系	账面余额	年限	款项性质	占应收账款总额的比例（%）
武汉光瑾丰信息技术服务有限公司	全资子公司	3,356,539.93	1 年以内	服务费	13.65
香港光瑾丰信息技术服务有限公司	全资子公司	1,031,313.18	1 年以内	服务费	4.19
合计	-	4,387,853.11	-	-	17.84

2、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露

种类	期末余额			
	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其他应收款	-	-	-	-
按组合计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-
组合 1：账龄分析法组合	20,081.16	0.50	200.81	1.00
组合 2：根据特定对象确定的其他应收款	3,595,656.59	89.71	-	-
组合 3：根据特定性质确定的其他应收款	392,250.83	9.79	-	-
组合小计	4,007,988.58	100.00	200.81	1.00
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	4,007,988.58	100.00	200.81	0.01

续上表

种类	期初余额			
	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其他应收款	-	-	-	-
按组合计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-
组合 1：账龄分析法组合	20,081.16	0.71	200.81	1.00
组合 2：根据特定对象确定的其他应收款	2,460,751.98	87.52	-	-
组合 3：根据特定性质确定的其他应收款	330,834.70	11.77	-	-
组合小计	2,811,667.84	100.00	200.81	0.01
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	2,811,667.84	100.00	200.81	0.01

(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			期初余额		
	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	20,081.16	100.00	200.81	20,081.16	100.00	200.81
1—2 年	-	-	-	-	-	-
2—3 年	-	-	-	-	-	-
3 年以上	-	-	-	-	-	-
合计	20,081.16	100.00	200.81	20,081.16	100.00	200.81

(3) 本报告期实际核销的其他应收账款情况

债务人名称	其他应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	是否因关联交易产生
上海青客公共租赁住房租赁经营管理股份有限公司	宿舍房租押金	134.56	押金核算差异	总经理审批	否
芦雅玲	宿舍房租押金	3,300.00	提前退租，无法收回	总经理审批	否
韩家庆	宿舍房租押金	5,300.00	提前退租，无法收回	总经理审批	否
合计	-	8,734.56	-	-	-

(4) 截止 2017 年 06 月 30 日，其他应收款中金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	账面余额	年限	款项性质	占其他应收款总额的比例 (%)
香港光瑾丰信息技术服务有限公司	全资子公司	2,159,776.75	1 年以内	往来款	53.87
武汉光瑾丰信息技术服务有限公司	全资子公司	1,435,879.84	1 年以内	往来款	35.82
上海红湾众创空间管理有限公司	非关联方	118,763.70	1 年以内	办公房租押金	2.96
上海人民印刷二十二厂有限公司	非关联方	37,000.00	2-3 年	办公房租押金	0.92
上海妙寅贸易有限公司	非关联方	33,000.00	1 年以内	办公房租押金	0.82
合计		3,784,420.29			94.39

(5) 截止 2017 年 06 月 30 日，期末数中无应收持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位关联方款项。

(6) 截至 2017 年 06 月 30 日，其他应收款中应收其他关联方款项情况

单位名称	与本公司关系	账面余额	年限	占其他应收款总额的比例 (%)
香港光瑾丰信息技术服务有限公司	全资子公司	2,159,776.75	1 年以内	53.87
武汉光瑾丰信息技术服务有限公司	全资子公司	1,435,879.84	1 年以内	35.82

合计	-	3,595,656.59	-	89.69
----	---	--------------	---	-------

3、长期股权投资

(1) 长期股权投资分类

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
对子公司投资	5,058,067.60	-	-	5,058,067.60
小计	5,058,067.60	-	-	5,058,067.60
减：长期投资减值准备	-	-	-	-
合计	5,058,067.60	-	-	5,058,067.60

(2) 长期股权投资明细

被投资单位	核算方法	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	期末减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
上海光瑾丰信息技术服务有限公司	成本法	3,480,000.00	3,058,067.60	-	3,058,067.60	100.00	-	-	-
武汉光瑾丰信息技术服务有限公司	成本法	2,000,000.00	2,000,000.00	-	2,000,000.00	100.00	-	-	-
合计		5,480,000.00	5,058,067.60	-	5,058,067.60	-	-	-	-

4、营业收入与营业成本

(1) 营业收入、营业成本

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	33,749,779.44	13,826,580.18
其他业务收入	-	-

合计	33,749,779.44	13,826,580.18
----	---------------	---------------

续上表

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务成本	20,839,150.71	7,149,148.23
其他业务成本		-
合计	20,839,150.71	7,149,148.23

(2) 主营业务（按类型分类）

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
电子商务代运营	27,999,231.05	16,193,457.32	10,727,946.48	5,698,651.03
外呼营销服务	5,750,548.39	4,645,693.39	3,098,633.70	1,450,497.20
合计	33,749,779.44	20,839,150.71	13,826,580.18	7,149,148.23

(3) 主营业务（按服务对象分类）

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
电子消费品	15,357,099.63	8,702,574.67	2,102,199.53	1,030,759.40
服装	6,011,190.24	3,093,417.83	3,973,386.07	2,190,617.81
互联网	1,432,309.40	1,131,961.20	748,966.43	331,777.34
教育	4,157,150.08	3,390,399.21	1,165,940.56	602,610.09
金融	-	-	86,283.34	18,826.46
快速消费品	5,335,743.27	3,308,915.72	3,679,479.14	2,128,590.19
汽车	935,208.31	882,411.38	933,736.92	359,280.60
其他	521,078.51	329,470.69	1,136,588.19	486,686.34
合计	33,749,779.44	20,839,150.71	13,826,580.18	7,149,148.23

(4) 2016 年度公司前五名客户营业收入情况

客户名称	与本公司关系	主营业务收入	占公司全部营业收入的比例 (%)
武汉光瑾丰信息技术服务有限公司	关联方	6,700,331.88	19.85

迅销（中国）商贸有限公司	非关联方	5,510,571.39	16.33
广州品铎信息技术服务有限公司	非关联方	4,271,044.87	12.66
乐视移动智能信息技术（北京）有限公司	非关联方	3,706,089.91	10.98
霍尼韦尔自动化控制（中国）有限公司	非关联方	2,536,499.33	7.52
合计		22,724,537.38	67.33

十、补充资料

（1）当期非经常性损益明细表

项目	金额	说明
非流动性资产处置损益	-	-
越权审批，或无正式批准文件，或偶发的税收返还、减免	-	-
计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	408,000.00	-
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	-	-
非货币性资产交换损益	-	-
因不可抗力，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	-	-
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益	-	-
同一控制下企业合并产生的子公司年初至合并日的当期净损益	-	-
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-	-
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	47,443.59	-
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	-	-

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	-	-
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,285.56	-
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-	-
小计	457,729.15	-
所得税影响额	84,566.20	-
少数股东权益影响额（税后）	26,917.27	-
合计	346,245.67	-

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）的规定执行。

（2）净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益（元/股）	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	13.47%	0.27	0.27
扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润	12.22%	0.24	0.24

上海普瑾特信息技术服务股份有限公司

二〇一七年八月三十日