



名 颂 科 技

NEEQ:834854

上海名颂科技股份有限公司

Shanghai Mission Science Technology PLC



半年度报告

2017



中华人民共和国国家知识产权局

200433

上海市杨浦区控江路 1555 号 A 座 2518 室
上海精晟知识产权代理有限公司 杨军

发文日:

2017 年 01 月 04 日



申请号或专利号: 201710002985.5

发文序号: 2017010400602110

专 利 申 请 受 理 通 知 书

根据专利法第 28 条及其实施细则第 38 条、第 39 条的规定, 申请人提出的专利申请已由国家知识产权局受理。现将确定的申请号、申请日、申请人和发明创造名称通知如下:

申请号: 201710002985.5

申请日：2017 年 01 月 04 日

申请人：上海名颂科技股份有限公司

发明创造名称：一种用于净水设备的智能软硬件一体化方法

经核实，国家知识产权局确认收到文件如下：

实质审查请求书 每份页数:1 页 文件份数:1 份

发明专利请求书 每份页数:4 页 文件

说明书 每份页数:6 页 文件份数:1 份

说明书摘要 每份页数:1 页 文件份数:1 份

说明书附图 每份页数:2 页 文件份数:1 份

提示:

1. 申请人收到专利申请受理通知书之后, 认为其记载的内容与申请人所提交的相应内容不一致时, 可以向国家知识产权局请求更正。

2. 申请人收到专利申请受理通知书之后, 再向国家知识产权局办理各种手续时, 均应当准确、清晰地写明申请号。

3. 国家知识产权局收到向外国申请专利保密审查请求书后, 依据专利法实施细则第 9 条予以审查。

审查员: 自动受理

审查部门: 专利局初审及流程管理部

200101 纸件申请, 回函请寄: 100088 北京市海淀区蓟门桥西土城路6号 国家知识产权局受理处
2010.4 电子申请, 应当通过电子专利申请系统以电子文件形式提交相关文件。除另有规定外, 以纸件等其他形式提交的文件视为未提交。

1/1

事件描述

上海名颂科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年1月4日向国家知识产权局申请的具有高度自主知识产权的发明专利已获得反馈，受理通知书及相关信息如图。

若公司取得上述专利将有利于公司提高在所处行业展示可以弥补市场空白的高阶技术优势的公信力和知名度，为最终布局水联网一体化的战略打下坚实的基础。

目 录

声明与提示	2
第一节 公司概况	3
第二节 主要会计数据和关键指标.....	4
第三节 管理层讨论与分析.....	6
第四节 重要事项	8
第五节 股本变动及股东情况.....	9
第六节 董事、监事、高管及核心员工情况.....	11
第七节 财务报表	13
第八节 财务报表附注.....	23

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：	公司档案室
备查文件：	1、报告期内在指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。2、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。

第一节 公司概况

一、公司信息

公司中文全称	上海名颂科技股份有限公司
英文名称及缩写	Shanghai Mission Science Technology PLC
证券简称	名颂科技
证券代码	834854
法定代表人	李铭
注册地址	上海市嘉定区嘉罗公路 1661 弄 39 号 4027 室
办公地址	上海市普陀区大渡河路 388 弄 5 号 8 楼 801 室
主办券商	华龙证券股份有限公司
会计师事务所	无

二、联系人

董事会秘书或信息披露负责人	潘健
电话	021-62250855-837
传真	021-62250880
电子邮箱	xxpl@missionest.com
公司网址	www.missionest.com
联系地址及邮政编码	上海市普陀区大渡河路 388 弄 5 号 8 楼 801 邮编:200062

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	2015 年 12 月 18 日
分层情况	基础层
行业（证监会规定的行业大类）	F51 批发业
主要产品与服务项目	从事物联网智能净水服务相关的技术开发、转让、咨询、服务等。
普通股股票转让方式	协议转让
普通股总股本（股）	35,319,000
控股股东	上海名衍控股集团有限公司
实际控制人	李铭、管乐
是否拥有高新技术企业资格	否
公司拥有的专利数量	10
公司拥有的“发明专利”数量	0

四、自愿披露

无

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	5,093,779.48	50,004,782.26	-89.81%
毛利率	70.74%	15.13%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-7,640,672.46	4,840,311.35	-257.85%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-9,049,185.78	3,262,533.50	-377.37%
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）	-18.27%	6.28%	-
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）	-21.64%	4.23%	-
基本每股收益	-0.22	0.11	-300.00%

二、偿债能力

单位：元

	本期期末	上年期末	增减比例
资产总计	41,938,922.59	52,197,329.50	-19.65%
负债总计	3,949,523.47	6,567,257.92	-39.86%
归属于挂牌公司股东的净资产	37,989,399.12	45,630,071.58	-16.74%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.08	1.29	-16.74%
资产负债率（母公司）	9.30%	12.58%	-
资产负债率（合并）	9.42%	12.58%	-
流动比率	9.56	15.18	-
利息保障倍数	0.00	-9.33	-

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	-3,382,576.76	-7,285,364.68	-
应收账款周转率	0.44	18.46	-

存货周转率	0.07	1.50	-
-------	------	------	---

四、成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率	-19.65%	7.37%	-
营业收入增长率	-89.81%	17.88%	-
净利润增长率	-257.85%	445.20%	-

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

无

第三节 管理层讨论与分析

一、商业模式

2016 年开始，名颂科技利用自主开发的物联网智能技术结合云平台支持系统，力图打造中国最强的物联网智能净水服务商品品牌。商业模式的特点可以汇总为三方获益：客户端享受远低于市场客单价的净水服务体验，并且对水质实时安全，耗材使用消耗，以及用水量实时可控监测，定制化套餐消费；透明公平合理。用名颂的 slogan 来概括就是享受五免服务：设备免费、耗材免费、安装免费、维保免费、换新免费。名颂的运营合作服务商享受“一次投入，持续获益”的成本轻量化，经营可持续的模式，在缴纳完合作服务费后无需垫资压货，在名颂科技免费供机的有效支持下，只需安心做好设备安装服务以及客户维保和用户关怀，就能持续享有经营收益，告别原先的垫资成本高市场饱和后无持续经营能力的既有现状。而名颂科技通过全新的商业模式创新、产品服务创新、以及收费模式创新快速获取终端用户并建立全国独一无二的合作商运营服务体系。

现阶段该产品服务模式可以和全国特色小镇打造，智能化楼宇二次改造、大健康领域基建配套以及医疗护理和养老服务进行无缝对接。名颂科技通过后期的产品和服务模式的迭代更新中力求在：水质监测、推广投放、征信调用、数据流变现以及跨界合作上快速突破。

截止到目前为止，名颂科技打造的全国合作商运营体系已经覆盖全国十七个省市自治区。同时，结合原先自身在智能终端电子产品流通领域的优势嫁接现有渠道，将物联网智能净水服务逐步对接洽谈上线，正在洽谈以及已经达成战略合作伙伴包括但不限于：苏宁，国美，工行融 e 购，建行善融，安家派，淘宝等。并且公司在今年采用传统渠道和线上渠道并行的战略，在钻研营销转化率的情况下，同步开启了电视购物合作渠道，预计在今年年内达成合作的电视购物渠道为十家，正在谈判中和已经达成合作的全国性电视台八家。

同时，公司继续开展原有的主营业务，即从事以苹果品牌为代表的移动智能终端产品、数码消费产品及配件的销售、售后和增值服务。

公司为政企类客户提供产品选型、价格咨询、集中化采购、统一配送、调试服务。同时为客户定制优先套餐及软件服务方案以及推广、演示及培训客户优化移动智能设备服务。

二、经营情况

2017 年名颂科技持续研发多个项目：物联网底层数据交互的中间层稳定性的提升；推出了适合运营商管理操作的移动版云平台管理系统；改进了适合终端用户的水质监控，滤芯报警，水费充值、一键报修等多功能管理系统；有效结合 RO 过滤技术，研发出最新一代高智能的 RO 直饮水过滤设备；从用户体验角度出来定义相关嵌入式软件逻辑规则，编写相关程序并不断优化；为了用户有更好的体验，公司研发并完成水质实时侦测、流量监控、滤芯监控等数据采集，并将数据进行处理后告知用户；稳定的产品需要稳定的供应链，为了给用户带来更高性价比的产品，公司在供应链稳定基础上不断做优化；全新定义产品。

2017 年建立了覆盖全国 17 个省、直辖市及自治区的运营服务商网络。启用与本公司有战略合作的资源，苏宁易购的合作项目已经实施，国美、京东、工行融 e 购，建行善融等根据计划进度逐步推进中。

2017 年名颂实现营业收入 5093779.48 元，比上年同期下降-89.81%；实现营业利润-11,257,832.74

元,比上年同期下降-361.43%;实现归属公司股东的净利润-7,640,672.46元,比上年同期下降-257.85%。期末资产 41,938,922.59,现金流状况符合财务模型预期,较稳定。公司经营业绩下滑和波动,主要还是在于上期至本期内公司处于主营业务切换转型的过渡期。从原先高收入低毛利的苹果品牌电子产品的流通领域业务转向了以人力成本驱动的物联网技术应用服务的科技公司,现在的主营业务毛利较高,随着后期营销推广端的发力和客户量增长后,经营性现金流和利润都会有明显改善。

三、风险与价值

（一）对供应商依赖的风险

公司在物联网智能净水服务项目上,在初具规模同时仅从有限的几家硬件供应商和装配供应商处进行硬件采购和加工装配劳务采购,也存在对供应商依赖的风险。

风险解决措施:

公司加快推进营销推广的速度的同时,将致力于在业内筛选出更多的优质合格供应商来分散这部分风险。

（二）供应链配送及提供服务及时性的风险

公司作为物联网智能净水服务商在将智能设备配送至终端用户家庭前,无法进行价值交付。而供应链管理很大程度上取决于第三方物流配送公司配送的及时性以及对于货物装卸的效率和保护措施。同时,截止到2017年6月30日,服务商网点仍处于建设中,部分未覆盖区域将采用第三方安装及维保服务机构。一定程度上,也会丧失部分服务质量和响应速度的及时性,以及对整个净水服务体验的可控性。

风险解决措施:

公司于报告期内除了加强和物流公司配送订单的沟通外,也在积极洽谈储备新的物流配送方,同时在方案解决上也正在考虑在长三角建立自有物流配送仓来解决供应链管理的可控性问题。同时,积极开展同潜在服务商合作的洽谈,加快全国网点建设,争取在最短的时间内完成对全国所有省市自治区的覆盖

（三）存货计提减值的风险

截至2017年6月30日,公司存货的余额为2108万元,占总资产的比重为55%。公司存货主要为用于采购的苹果系列电子产品占存货总量62.48%,净水器占存货总量37.52%;由于苹果系列电子产品的期末余额较大,占资产总额比重较高,且电子产品更新换代周期较快,若公司无法有效消化存货,将面临计提存货跌价准备的风险。

风险解决措施:

- ① 加大对该品类产品分销预计的判断,避免产生更多存货积压
- ② 结合现有物联网智能净水服务项目,进行联合营销推广和捆绑销售
- ③ 作为互联网推广端的营销道具
- ④ 配发给员工作为商务办公工具

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	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	否	_____
是否存在股权激励事项	否	_____
是否存在已披露的承诺事项	是	四二、（一）
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）承诺事项的履行情况

为了避免未来可能发生的同业竞争，公司持股 5%（含）以上的主要股东、董事、监事、高级管理人员和核心业务人员向公司出具了《避免同业竞争承诺函》。公司持股 5%以上股东及董监高已出具《避免和减少关联交易的承诺函》，承诺杜绝一切非法占用公司的资金、资产的行为，不与公司发生非公允性商品、劳务交易，承诺确实履行关联交易决策程序，最大程度保护公司及股东的利益。

履行情况：均遵守并且履行承诺。

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	10,336,500	29.27%	8,356,875	18,693,375	52.93%
	其中：控股股东、实际控制人	5,496,250	15.16%	7,975,625	13,471,875	38.14%
	董事、监事、高管	526,250	1.49%	231,250	757,500	2.14%
	核心员工					
有限售条件股份	有限售股份总数	24,982,500	70.73%	-8,356,875	16,625,625	47.07%
	其中：控股股东、实际控制人	22,253,750	63.01%	-7,975,625	14,278,125	40.43%
	董事、监事、高管	2,578,750	7.30%	-231,250	2,347,500	6.65%
	核心员工					
总股本		35,319,000	-	0	35,319,000	-
普通股股东人数		24				

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	上海名衍控股集团有限公司	15,682,500		15,682,500	44.40%	5,227,500	10,455,000
2	李铭	12,067,500		12,067,500	34.17%	9,050,625	3,016,875
3	潘健	3,000,000		3,000,000	8.49%	2,250,000	750,000
4	北京凤博汇富投资管理有限公司-凤博汇森新三板2号证券投资基金	1,207,500		1,207,500	3.42%		
5	光大常春藤(上海)投资中心(有限合伙)	724,500		724,500	2.05%		
6	嘉兴光大礪璞投资合伙企业(有限合伙)	724,500		724,500	2.05%		
7	刘必浩	439,500	-1,000	438,500	1.24%		
8	陈培芬	429,500	-14,000	415,500	1.18%		
9	光大证券股份	241,500		241,500	0.68%		

	有限公司做市 专用证券账户						
10	金鹰基金-招商 银行-金鹰慧榕 场外市场金股 1号资产管理 计划	225,000	—	225,000	0.64%	—	—
合计		34,742,000	—	34,727,000	98.32%	16,528,125	14,221,875

前十名股东间相互关系说明：

上述股东中名衍集团控股股东管乐与李铭为夫妻关系，名衍集团股东刘训隆为管乐母亲，李铭岳母。光大常春藤、光大磅礴的执行事务合伙人的有限合伙人均含有光大资本投资有限公司，光大资本投资有限公司为公司股东光大证券股份有限公司全资子公司其他前十名股东之间无关联关系。

三、控股股东、实际控制人情况

（一）控股股东情况

公司控股股东为上海名衍控股集团有限公司，持有上海名颂科技股份有限公司 49.18%的股份。上海名衍控股集团有限公司成立于 2013 年 6 月 6 日，注册号：91310000071156213T，注册资本为 10000 万元人民币，法定代表人：刘训隆，经营范围为资产管理，投资管理，实业投资（除金融、证券等国家专项审批项目）。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

报告期内，控股股东未发生变动。

（二）实际控制人情况

李铭、管乐夫妇为公司实际控制人，李铭直接持有公司 37.81%股权，管乐持有上海名衍控股集团有限公司 90%股权。

李铭先生，1977 年 1 月出生，中国国籍，五永久境外居住权，本科学历。2001 年至 2002 年，任职于德隆国籍战略投资公司，任行业调研主管；2002 年至 2006 年，任 UPS 中国有限公司行业咨询高级经理；2007 年至 2011 年，任上海铭德国际物流有限公司 CEO；2012 年至今，任上海名颂电子科技有限公司总经理，现任上海名颂科技股份有限公司董事长、总经理。

管乐，1981 年 6 月出生，中国国籍，无永久境外居住权，本科学历。2009 年至今，在上海名衍控股集团任总裁职位。

报告期内，实际控制人未发生变动。

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
李铭	董事长	男	40	本科	2015年7月至今	是
潘健	董事、副总经理	男	42	本科	2015年7月至今	是
刘训隆	董事	女	65	专科	2015年7月至今	否
金尊桂	董事	女	71	高中	2015年7月至今	否
周晓胜	董事	男	31	硕士	2016年7月至今	否
郭文宁	监事	男	41	专科	2015年7月至今	是
朱穆金菊	监事	女	25	本科	2015年7月至今	否
朱琳琳	监事	女	30	本科	2015年7月至今	是
孙华瑞	财务总监	男	32	本科	2016年7月至今	是
龚昌和	副总经理	男	36	本科	2016年7月至今	是
董事会人数：						5
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
李铭	董事长	12,067,500	_____	12,067,500	34.17%	12,067,500
潘建	董事、副总经理	3,000,000	_____	3,000,000	8.49%	3,000,000
郭文宁	监事	30,000	_____	30,000	0.08%	30,000
合计	-	15,097,500	-	15,097,500	42.75%	15,097,500

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	期末职务	简要变动原因

		届、离任)		
		<u>选择一项</u>		

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	0	0
截止报告期末的员工人数	32	40

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	八、1	2,078,119.25	5,660,696.01
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、2	4,002,116.68	19,416,013.38
预付款项	八、3	882,463.04	2,211.64
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、4	1,081,266.77	1,004,304.75
买入返售金融资产			
存货	八、5	21,085,820.40	21,143,418.56
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、6	8,645,855.17	3,043,863.93
流动资产合计		37,775,641.31	50,270,508.27
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产	八、7	200,000.00	
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、8	1,416,769.14	1,584,239.09
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、9	17,295.65	22,012.61
递延所得税资产	八、10	2,529,216.49	320,569.53
其他非流动资产			
非流动资产合计		4,163,281.28	1,926,821.23
资产总计		41,938,922.59	52,197,329.50
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、11	555,540.26	2,318,714.84
预收款项	八、12	1,249,977.11	192,625.11
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	八、13	332,389.47	430,424.92
应交税费	八、14	1,495.00	77,515.89
应付利息			
应付股利			
其他应付款	八、15	1,810,121.63	292,998.12
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		3,949,523.47	3,312,278.88
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	八、16		3,254,979.04
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计			3,254,979.04
负债合计		3,949,523.47	6,567,257.92
所有者权益（或股东权益）：			
股本	八、17	35,319,000.00	35,319,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	八、18	1,657,344.92	1,657,344.92
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	八、19	982,412.60	982,412.60
一般风险准备			
未分配利润	八、20	30,641.60	7,671,314.06
归属于母公司所有者权益合计		37,989,399.12	45,630,071.58
少数股东权益			
所有者权益合计		37,989,399.12	45,630,071.58
负债和所有者权益总计		41,938,922.59	52,197,329.50

法定代表人：李铭 主管会计工作负责人：孙华瑞 会计机构负责人：詹交

（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	八、1	2,069,791.86	5,630,696.01
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、2	4,002,116.68	19,416,013.38
预付款项	八、3	882,463.04	2,211.64

应收利息			
应收股利			
其他应收款	八、4	1,301,266.77	1,004,304.75
存货	八、5	21,085,820.40	21,143,418.56
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、6	8,645,855.17	3,043,863.93
流动资产合计		37,987,313.92	50,240,508.27
非流动资产：			
可供出售金融资产	八、7	200,000.00	
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		30,000.00	30,000.00
投资性房地产			
固定资产	八、8	1,416,769.14	1,584,239.09
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、9	17,295.65	22,012.61
递延所得税资产	八、10	2,459,990.93	320,569.53
其他非流动资产			
非流动资产合计		4,124,055.72	1,956,821.23
资产总计		42,111,369.64	52,197,329.50
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	八、11	555,540.26	2,318,714.84
预收款项	八、12	1,249,977.11	192,625.11
应付职工薪酬	八、13	297,159.63	430,424.92
应交税费	八、14	1,495.24	77,515.89
应付利息			
应付股利			
其他应付款	八、15	1,810,121.63	292,998.12
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		3,914,293.87	3,312,278.88
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	八、16		3,254,979.04
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计			3,254,979.04
负债合计		3,914,293.87	6,567,257.92
所有者权益：			
股本	八、17	35,319,000.00	35,319,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	八、18	1,657,344.92	1,657,344.92
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	八、19	982,412.60	982,412.60
未分配利润	八、20	238,318.25	7,671,314.06
所有者权益合计		38,197,075.77	45,630,071.58
负债和所有者权益合计		42,111,369.64	52,197,329.50

（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		5,093,779.48	50,004,782.26
其中：营业收入	八、21	5,093,779.48	50,004,782.26
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		16,351,612.22	45,698,479.86
其中：营业成本	八、21	1,490,443.99	42,439,708.66
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、22		33,648.19
销售费用	八、23	8,651,831.72	748,197.74
管理费用	八、24	7,054,032.27	2,045,875.23
财务费用	八、25	-37,488.68	100,178.05
资产减值损失	八、26	-807,207.08	330,871.99
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			
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		-11,257,832.74	4,306,302.40
加：营业外收入	八、27	1,507,711.84	1,577,779.95
其中：非流动资产处置利得			
减：营业外支出	八、28	99,198.52	2.10
其中：非流动资产处置损失		99,198.52	
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		-9,849,319.42	5,884,080.25
减：所得税费用	八、29	-2,208,646.96	1,043,768.90
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		-7,640,672.46	4,840,311.35
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		-7,640,672.46	4,840,311.35
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		-7,640,672.46	4,840,311.35
归属于母公司所有者的综合收益总额		-7,640,672.46	4,840,311.35

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		-0.22	0.11
（二）稀释每股收益		-0.22	0.22

法定代表人：李铭 主管会计工作负责人：孙华瑞 会计机构负责人：詹交

（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、21	5,093,779.48	50,004,782.26
减：营业成本	八、21	1,490,443.99	42,439,708.66
税金及附加	八、22		33,648.19
销售费用	八、23	8,651,831.72	748,197.74
管理费用	八、24	6,777,179.74	2,045,875.23
财务费用	八、25	-37,537.83	100,178.05
资产减值损失	八、26	-807,207.08	330,871.99
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			
其他收益			
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		-10,980,931.06	4,306,302.40
加：营业外收入	八、27	1,507,711.84	1,577,779.95
其中：非流动资产处置利得			
减：营业外支出	八、28	99,197.99	2.10
其中：非流动资产处置损失		99,197.99	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		-9,572,417.21	5,884,080.25
减：所得税费用	八、29	-2,139,421.40	1,043,768.90
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		-7,432,995.81	4,840,311.35
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		-7,432,995.81	4,840,311.35

七、每股收益：			
（一）基本每股收益		-0.21	0.22
（二）稀释每股收益		-0.21	0.22

（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	八、31	18,617,723.84	42,938,446.01
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	八、31	780,305.76	
收到其他与经营活动有关的现金	八、31	20,437,956.16	2,272,083.59
经营活动现金流入小计		39,835,985.76	45,210,529.60
购买商品、接受劳务支付的现金		4,619,914.80	43,142,469.05
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	八、31	2,353,065.56	1,056,392.26
支付的各项税费	八、31	216,406.42	3,277,581.72
支付其他与经营活动有关的现金	八、31	36,029,175.74	5,019,451.25
经营活动现金流出小计		43,218,562.52	52,495,894.28
经营活动产生的现金流量净额		-3,382,576.76	-7,285,364.68
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			13,675.00

投资支付的现金	八、31	200,000.00	
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		200,000.00	13,675.00
投资活动产生的现金流量净额		-200,000.00	-13,675.00
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金	八、31		14,193,316.80
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金			
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计	八、31		14,193,316.80
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			130,275.00
筹资活动现金流出小计			130,275.00
筹资活动产生的现金流量净额			14,063,041.80
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		-3,582,576.76	6,764,002.12
加：期初现金及现金等价物余额		5,660,696.01	7,627,561.59
六、期末现金及现金等价物余额		2,078,119.25	14,391,563.71

法定代表人：李铭 主管会计工作负责人：孙华瑞 会计机构负责人：詹交

（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	八、31	18,617,723.84	42,938,446.01
收到的税费返还	八、31	780,305.76	
收到其他与经营活动有关的现金	八、31	20,207,743.66	2,272,083.59
经营活动现金流入小计		39,605,773.26	45,210,529.60
购买商品、接受劳务支付的现金	八、31	4,619,914.80	43,142,469.05
支付给职工以及为职工支付的现金	八、31	2,112,372.63	1,056,392.26
支付的各项税费	八、31	216,406.42	3,277,581.72
支付其他与经营活动有关的现金	八、31	36,017,983.56	5,019,451.25
经营活动现金流出小计		42,966,677.41	52,495,894.28
经营活动产生的现金流量净额		-3,360,904.15	-7,285,364.68
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	八、31		13,675.00
投资支付的现金	八、31	200,000.00	
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		200,000.00	13,675.00
投资活动产生的现金流量净额		-200,000.00	-13,675.00
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金	八、31		14,193,316.80
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	八、31		14,193,316.80
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	八、31		130,275.00
筹资活动现金流出小计			130,275.00
筹资活动产生的现金流量净额			14,063,041.80
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		-3,560,904.15	6,764,002.12
加：期初现金及现金等价物余额		5,630,696.01	7,627,561.59
六、期末现金及现金等价物余额		2,069,791.86	14,391,563.71

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

附注详情：

无

二、报表项目注释

1、货币资金

项 目	2017.06.30	2016.12.31
库存现金	5,884.60	18,187.31
银行存款	2,072,234.65	5,642,508.70
其他货币资金	-	-
合 计	2,078,119.25	5,660,696.01

2、应收账款

(1) 应收账款按风险分类

类 别	2017.06.30				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例（%）	金额	计提比例（%）	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	4,212,754.40	100.00	210,637.72	5.00	4,002,116.68
其中：账龄组合	4,212,754.40	100.00	210,637.72	5.00	4,002,116.68

类 别	2017.06.30				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项					
合 计	4,212,754.40	100.00	210,637.72		4,002,116.68

A、组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账 龄	2017.06.30			
	金 额	比例%	坏账准备	计提比例%
1 年以内 (含 1 年，下同)	4,212,754.40	100.00	210,637.72	5.00
1 至 2 年				
2 至 3 年				
3 至 4 年				
4 至 5 年				
5 年以上				
合 计	4,212,754.40	100.00	210,637.72	5.00

(2) 坏账准备

项目	2016.12.31	本期增加	本期减少		2017.06.30
			转回	转销	
金 额	1,021,895.44		811,257.72		210,637.72

(3) 按欠款方归集的期末余额的应收账款情况：

本报告期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 4,080,000.00 元，占应收账款期末余额合计数的比例 96.85%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 204,000.00 元。

截至 2017 年 06 月 30 日，应收账款期末余额前五名客户：

单位名称	金 额	账 龄	占应收账款总额的比例 (%)	坏账准备期末余额
上海乐丰文化传播有限公司	2,080,000.00	1 年以内	49.37	104,000.00
张云川	700,000.00	1 年以内	16.62	35,000.00
北京永和伟业科技有限公司	500,000.00	1 年以内	11.87	25,000.00
上海程欢汽车服务有限公司	500,000.00	1 年以内	11.87	25,000.00

北京润亿泽办公服务有限公司	300,000.00	1 年以内	7.12	15,000.00
合计	4,080,000.00		96.85	204,000.00

(4) 截至 2017 年 06 月 30 日，公司不存在因金融资产转移而终止确认的应收帐款。

3、预付款项

(1) 账龄分析及百分比

账龄	2017.06.30		2016.12.31	
	金额	比例%	金额	比例%
1 年以内 (含 1 年，下同)	882,463.04	100.00	2,211.64	100.00
1 至 2 年				
2 至 3 年				
3 年以上				
合计	882,463.04	100.00	2,211.64	100.00

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况：

截至 2017 年 06 月 30 日，预付账款期末余额较大的供应商：

单位名称	与本公司 关系	金额	占预付账 款 总额的比例%	账龄	未结算原因
上海普希信息科技有限公司	非关联方	871,200.00	98.72	1 年以内	预付服务费
宁波凯伦环保科技有限公司	非关联方	9,167.56	1.04	1 年以内	预付货款
浙江科博电器有限公司	非关联方	1,140.00	0.13	1 年以内	预付货款
净水-泉州公田软件有限公司	非关联方	780.48	0.09	1 年以内	预付货款
王光亮	非关联方	175.00	0.02	1 年以内	预付服务费
合计		882,463.04	100.00		

4、其他应收款

(1) 其他应收款按风险分类

类 别	2017.06.30				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	1,138,175.55	100.00	56,908.78	5.00	1,081,266.77
其中：账龄组合	1,138,175.55	100.00	56,908.78	5.00	1,081,266.77
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项					
合 计	1,138,175.55	100.0	56,908.78		1,081,266.77

(2) 坏账准备

项 目	2016.12.31	本期增加	本期减少		2017.06.30
			转回	转销	
金 额	52,858.14	4,050.64			56,908.78

(3) 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	2017.06.30
押金	553,259.25
备用金	197,975.69
往来款	194,355.35
其他	192,585.26
合 计	1,138,175.55

(4) 其他应收款期末余额前五名单位情况：

截至 2017 年 06 月 30 日，其他应收款期末余额前五名：

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款年末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
李能行	押金	214,239.00	1 年以内	18.82	10,711.95
上海品途品牌管理有限公司	押金	150,000.00	1 年以内	13.18	7,500.00
郭文宁	备用金	143,000.00	1 年以内	12.56	7,150.00
上海宏贯实业有限公司	押金	89,610.25	1 年以内	7.87	4,480.51
上海势场易文化传播有限公司	往来款	68,000.00	1 年以内	5.97	3,400.00
合 计	—	664,849.25		58.40	33,242.46

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款年末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额

5、存货

(1) 存货分类

项 目	2017.06.30		
	账面余额	跌价准备	账面价值
库存商品	20,968,378.64		20,968,378.64
原材料	109,511.37		109,511.37
委托加工物资	7,930.39		7,930.39
合 计	21,085,820.40		21,085,820.40

(2) 存货跌价准备

项 目	2016.12.31	本年增加金额		本年减少金额		2017.06.30
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	0.00					0.00
委托加工物资	0.00					0.00
库存商品	0.00					0.00
合 计	0.00					0.00

(3) 截至 2017 年 06 月 30 日，本公司存货经测试未发生减值现象。

(4) 截至 2017 年 06 月 30 日，本公司存货不存在质押、抵押的情况。

6、其他流动资产

项 目	2017.06.30	2016.12.31
广告费	7,347,169.65	130,188.67
技术服务费-上海脊背龙网络科技有限公司		1,277,448.16
技术服务费-上海普希信息科技有限公司		431,764.40
待抵扣增值税	1,088,421.20	221,397.62
多交的企业所得税	210,264.32	983,065.08
合 计	8,645,855.17	3,043,863.93

1) 年初待抵扣的增值税均为未认证的进项税，本期已完成认证抵扣，期末待抵扣的增值税余额为 1,088,421.20 元，其中未抵扣的增值税 1,031,550.12 元，未认证的进项税 56,871.08 元。技术服务费按月摊销，已在 2017 年 6 月 30 日摊销完毕。

7、可供出售金融资产

项目	2017.06.30		
	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售权益工具	200,000.00		200,000.00
其中：按公允价值计量的			
按成本计量的	200,000.00		200,000.00
其他			
合计	200,000.00		200,000.00

(续上表)

项目	年初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售债务工具			
可供出售权益工具			
其中：按公允价值计量的			
按成本计量的			
其他			
合计			

8、固定资产及累计折旧

(1) 固定资产情况

项目	运输设备	办公设备	净水设备	合计
一、账面原值				
1、2016.12.31余额	1,506,155.96	355,799.71	295,794.84	2,157,750.51
2、本年增加金额		20,790.09		20,790.09
(1) 购置		20,790.09		20,790.09
(2) 在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
(4) 外币折算差额				

项目	运输设备	办公设备	净水设备	合计
3、本年减少金额	159,008.54			159,008.54
（1）处置或报废	159,008.54			159,008.54
4、2017.6.30余额	1,347,147.42	376,589.80	295,794.84	2,019,532.06
二、累计折旧				
1、2016.12.31余额	307,649.35	248,131.19	17,730.88	573,511.42
2、本年增加金额	88,981.92	91,328.00		180,309.92
（1）计提	88,981.92	91,328.00		180,309.92
（2）外币折算差额				
3、本年减少金额	151,058.42			151,058.42
（1）处置或报废	151,058.42			151,058.42
4、2017.6.30余额	245,572.85	339,459.19	17,730.88	602,762.92
三、减值准备				
1、年初余额				
2、本年增加金额				
（1）计提				
3、本年减少金额				
（1）处置或报废				
4、2016.6.30余额				
四、账面价值				
4、2017.6.30账面价值	1,101,574.57	37,130.61	278,063.96	1,416,769.14
2、2016.12.31账面价值	1,198,506.61	107,668.52	278,063.96	1,584,239.09

（2）截至2017年06月30日，不存在暂时闲置的固定资产的情况。

（3）截至2017年06月30日，不存在通过融资租赁租入的固定资产的情况。

（4）截至2017年06月30日，不存在通过经营租赁租出的固定资产。

9、长期待摊费用

费用类别	2017.06.30	2016.12.31
网站服务费	17,295.65	22,012.61

10、递延所得税资产

(1) 递延所得税资产

项 目	2017.06.30		2016.12.31	
	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异
资产减值准备	66,886.63	267,546.50	268,688.40	1,074,753.58
可抵扣亏损	2,462,329.86	9,849,319.42	51,881.13	207,524.52
未实现的内部交易				
交易性金融资产帐				
面价值与计税基础				
差异				
合 计	2,529,216.49	10,116,865.92	320,569.53	1,282,278.10

11、应付账款

(1) 应付账款列示

项目	2017.06.30	2016.12.31
1 年以内（含 1 年,下同）	555,540.26	2,318,714.84
1 至 2 年		
2 至 3 年		
3 至 4 年		
4 至 5 年		
5 年以上		
合 计	555,540.26	2,318,714.84

12、预收账款

(1) 预收账款列示

项目	2017.06.30	2016.12.31
1 年以内（含 1 年,下同）	1,249,977.11	192,295.11
1 至 2 年		330.00
2 至 3 年		
3 至 4 年		
4 至 5 年		
5 年以上		
合 计	1,249,977.11	192,625.11

(2) 截止 2017 年 6 月 30 日，本公司预收账款欠款金额前五名具体客户披露

单位名称	与本公司关系	账面余额	账龄	占预收账款总额的比例(%)	性质或内容
云南一瓢水环保科技有限公司	下级运营商	500,000.00	1 年以内	40.00	合作费
上海益甄贸易有限公司	客户	126,854.11	1 年以内	10.15	货款
净水项目运营商 王伟	下级运营商	70,880.00	1 年以内	5.67	合作费
净水项目运营商 胡凯凯	下级运营商	55,000.00	1 年以内	4.40	合作费
净水项目运营商 王广闻	下级运营商	44,388.00	1 年以内	3.55	合作费
合计		797,122.11		63.77	

13、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

项目	2016.12.31	本期增加	本期减少	2017.6.30
一、短期薪酬	394,509.88	2,501,494.14	2,595,263.94	300,740.08
二、离职后福利-设定提存计划	35,915.04	206,979.93	211,245.58	31,649.39
三、辞退福利		16,806.90	16,806.90	
四、一年内到期的其他福利				
合计	430,424.92	2,725,280.97	2,823,316.42	332,389.47

(2) 短期薪酬列示

项目	2016.12.31	本期增加	本期减少	2017.6.30
1、工资、奖金、津贴和补贴	367,104.92	1,928,736.77	2,017,655.52	278,186.17
2、职工福利费		74,927.6	74,927.60	
3、社会保险费	19,154.96	110,321.77	112,771.82	16,704.91
其中：医疗保险费	17,102.40	97,670.55	100,106.19	14,666.76
工伤保险费	342.32	2,714.06	2,562.22	494.16
生育保险费	1,710.24	9,937.16	10,103.41	1,543.99
境外子公司的社保				
4、住房公积金	8,250.00	41,989.00	44,390.00	5,849.00
5、工会经费和职工教育经费		345,519.00	345,519.00	
6、短期带薪缺勤				
7、短期利润分享计划				

项目	2016.12.31	本期增加	本期减少	2017.6.30
合计	394,509.88	2,501,494.14	2,595,263.94	300,740.08

(3) 设定提存计划列示

项目	2015.12.31	本年增加	本年减少	2016.06.30
1、基本养老保险	34,204.80	198,742.90	202,070.24	30,877.46
2、失业保险费	1,710.24	8,237.03	9,175.34	771.93
合计	35,915.04	206,979.93	211,245.58	31,649.39

14、应交税费

税 项	2017.06.30	2016.12.31
增值税		69,834.12
企业所得税		
印花税		
城市维护建设税		3,491.71
教育费附加		2,095.03
地方教育费附加费		1,396.68
土地使用税		
营业税		
个人所得税	1,495.00	
河道管理费		698.35
合 计	1,495.00	77,515.89

15、其他应付款

(1) 按账龄列示的其他应付款

账 龄	2017.06.30	2016.12.31
1 年以内(含 1 年)	1,810,121.63	292,998.12
1 至年		
2 至年		
3 至 4 年		
4 至 5 年		
5 年以上		
合 计	1,810,121.63	292,998.12

(2) 按款项性质列示其他应付款

项目	2017.06.30	2016.12.31
往来款	1,779,041.42	276,000.00

项目	2017.06.30	2016.12.31
其他	18,291.61	16,998.12
佣金	12,788.60	
合 计	1,810,121.63	292,998.12

16、递延收益

项目	2016.12.31	本期增加	本期减少	2017.06.30	形成原因
加盟服务收入	3,254,979.04		3,254,979.04		分期确认

17、股本

项目	2016.12.31						2017.06.30
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	35,319,000.00						35,319,000.00

以上公司股本变动情况详见本附注一、（一）历史沿革。

18、资本公积

项目	2016.12.31	本期增加	本期减少	2017.06.30
1.（股本溢价）	1,657,344.92			1,657,344.92
2.其他资本公积				
合 计	1,657,344.92			1,657,344.92

19、盈余公积

项 目	2016.12.31	本期增加	本期减少	2017.06.30
法定盈余公积	982,412.60			982,412.60
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
合 计	982,412.60			982,412.60

20、未分配利润

项目	2017 年 6 月 30 日		2016 年 12 月 31 日	
	金额	提取或分配比例%	金额	提取或分配比例%
年初未分配利润	7,671,314.06		8,841,713.37	
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-7,640,672.46		-1,170,399.31	
减：提取法定盈余公积				
应付现金股利或利润				
其他转入				
期末未分配利润	30,641.60		7,671,314.06	

21、营业收入和营业成本

(1) 营业收入及成本列示如下：

项目	2017 年 1-6 月		2016 年 1-6 月	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	5,093,779.48	1,490,443.99	50,004,782.26	42,439,708.66
其他业务				
合计	5,093,779.48	1,490,443.99	50,004,782.26	42,439,708.66

(2) 主营业务收入及成本（分行业）列示如下：

行业名称	2017 年 1-6 月		2016 年 1-6 月	
	收入	成本	收入	成本
商业	5,093,779.48	1,490,443.99	50,004,782.26	42,439,708.66
合计	5,093,779.48	1,490,443.99	50,004,782.26	42,439,708.66

(3) 主营业务收入及成本（分产品）列示如下：

产品名称	2017 年 1-6 月		2016 年 1-6 月	
	收入	成本	收入	成本
苹果主件	1,536,887.71	1,413,454.20	43,240,138.56	39,927,246.68
配件			55,804.26	33,913.04
其他产品			6,708,839.44	2,478,548.94
智能净水服务	3,556,891.77	76,989.79		
合计	5,093,779.48	1,490,443.99	50,004,782.26	42,439,708.66

(4) 公司前五名客户的营业收入情况如下：

2017 年 1-6 月

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例(%)
杭州优买科技有限公司	834,700.00	16.39
上海会悦实业有限公司	488,375.00	9.59
深圳万里通网络信息技术有限公司上海分公司	205,707.00	4.04
深圳万里通网络信息技术有限公司	101,456.00	1.99
北京永和科技有限公司	458,595.39	9.00
合计	2,101,936.11	41.27

22、税金及附加

项目	2017 年 1-6 月	2016 年 1-6 月
城市维护建设税		16,816.64
教育费附加		16,831.55
合计		33,648.19

23、销售费用

项目	2017 年 1-6 月	2016 年 1-6 月
职工薪酬	73,245.00	628,529.37
促销费	8,019,003.66	3,466.99
车辆使用费	152,732.73	165.00
业务招待费	12,909.91	2,919.00
物料消耗	87,212.26	380.00
其他	306,728.16	112,737.38
合计	8,651,831.72	748,197.74

24、管理费用

项目	2017 年 1-6 月	2015 年 1-6 月
职工薪酬	2,686,990.97	558,556.21
办公费	2,017,092.13	704,961.67
租赁费	798,246.70	208,883.67
差旅费	832,438.42	345,470.84
折旧费	284,909.92	108,442.96
其他	434,354.13	119,559.88
合计	7,054,032.27	2,045,875.23

25、财务费用

项目	2017 年 1-6 月	2016 年 1-6 月
利息支出		130,275.00

减：利息收入	41,204.00	31,367.55
承兑汇票贴息		
汇兑损失		
减：汇兑收益		
手续费	3,666.17	1,272.64
其他		-2.04
合计	-37537.83	100,178.05

26、资产减值损失

项 目	2017 年 1-6 月	2016 年 1-6 月
坏账损失	-807,207.08	330,871.99
存货跌价损失		
合计	-807,207.08	330,871.99

27、营业外收入

项 目	2017 年 1-6 月	2016 年 1-6 月	计入当期非经常性损
非流动资产处置利得合计			
其中：固定资产处置利得			
无形资产处置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助			
补贴收入	1,507,711.84	1,577,779.95	1,507,711.84
税收优惠			
因债权人原因确实无法支付的应付款项			
违约赔偿收入			
退个税			
合计	1,507,711.84	1,577,779.95	1,507,711.84

计入当期损益的政府补助：

项目	补助部门或单位	2017 年 1-6 月	2016 年 1-6 月
财政补贴	上海市财政补助/ 专项财政补助	1,507,711.84	1,577,779.95

注：上述取得的政府补助全部与收益相关。

28、营业外支出

项 目	2017 年 1-6 月	2016 年 1-6 月
固定资产盘亏	99,198.52	
其他		2.10
合计	99,198.52	2.10

29、所得税费用

（1）所得税费用表

项目	2017 年 1-6 月	2016 年 1-6 月
当期所得税		1,043,768.90
递延所得税	-2,208,646.96	
合计	-2,208,646.96	1,043,768.90

（2）会计利润与所得税费用调整过程

项目	2017 年 1-6 月	2016 年 1-6 月
利润总额	-9,849,319.42	5,884,080.25
按法定/适用税率计算的所得税费用		1,471,020.06
子公司适用不同税率的影响		
调整以前期间所得税的影响	51,881.13	-34,751.16
非应税收入的影响		-392,500.00
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	201,801.77	
研发支出加计扣除的影响		
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		
未确认递延所得税的税务亏损		
所得税费用	-2,208,646.96	1,043,768.90

30、现金流量表项目

（1）收到的其他与经营活动有关的现金

项 目	2017 年 1-6 月	2016 年 1-6 月
企业间往来	18,886,645.36	662,936.09
备用金归还	2,355.80	
政府补助	1,507,711.84	1,577,779.95
利息收入	41,243.16	31,367.55

合 计	20,437,956.16	2,272,083.59
-----	---------------	--------------

(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
企业间往来	35,524,328.44	2,165,646.00
管理费用	322,563.39	2,100,736.97
销售费用	178,478.22	751,815.64
手续费	3,805.69	1252.64
捐赠支出		
其他		
合 计	36,029,175.74	5,019,451.25

(3) 收到的其他与筹资活动有关的现金
无

(4) 支付的其他与筹资活动有关的现金

项 目	2017年1-6月	2016年1-6月
关联方资金拆出		
利息费用		130,275.00
合 计		130,275.00

31、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	-7,640,672.46	4,840,311.35
加：资产减值准备	-807,207.08	330,871.99
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	180,309.92	85,586.84
无形资产摊销		
长期待摊费用摊销	4,716.96	26,729.57
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）	99,198.52	
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）		

补充资料	2017年1-6月	2016年1-6月
财务费用（收益以“-”号填列）		100,178.05
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）	-2,208,646.96	-82,718.00
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）	57,598.16	6,927,267.35
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	8,854,692.04	-3,956,879.52
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	1,332,413.18	-15,188,969.80
其他	-3,254,979.04	-367,742.51
经营活动产生的现金流量净额	-3,382,576.76	-7,285,364.68
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	2,078,119.25	14,391,563.71
减：现金的期初余额	5,660,696.01	7,627,561.59
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	-3,582,576.76	6,764,002.12

（2）现金和现金等价物的构成

项 目	2017.6.30	2016.12.31
一、现金	2,078,119.25	5,660,696.01
其中：库存现金	5,884.60	18,187.31
可随时用于支付的银行存款	2,072,234.65	5,642,508.70
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		

项 目	2017.6.30	2016.12.31
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	2,078,119.25	5,660,696.01
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

(3) 所有权或使用权受到限制的资产

无

32、所有权或使用权受到限制的资产

无

六、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

无

2、同一控制下企业合并

无

七、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

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	
上海名颂云禄信息科技有限公司	上海市	上海市普陀区	信息技术、网络科技、计算机科技	100%		投资设立

八、关联方及其交易

1、本公司的母公司情况

名 称	与本企业关系	职务/主营业务	持股比例（%）
上海名衍控股集团 有限公司	母子公司	投资，技术	44.40

注：自然人管乐持有上海名衍控股集团有限公司 90%股份，本公司实际控制人为李铭、管乐夫妇。

2、本公司的子公司情况

本公司所属的子公司详见附注七、1“在子公司中的权益”

3、其他关联方情况

关联方名称	与本公司关系
管乐	实际控制人，持有上海名衍控股集团有限公司 90%股份
刘训隆	持有上海名衍控股集团有限公司 10%股份、公司董事
李铭	持股 5%以上股东、公司董事、高级管理人员
潘健	持股 5%以上股东、公司董事、高级管理人员
太慧莲	股东潘健的配偶
储文英	公司董事、高级管理人员
金尊桂	公司董事
郭文宁	公司监事
徐瑾	公司监事
朱穆金菊	公司监事
上海岁昌通信科技有限公司	同一控制人控制的公司
上海浩鹏商贸有限公司	股东潘健直系亲属控制的公司
上海名疆实业有限公司	同一控制人控制的公司
上海名添云计算有限公司	同一控制人控制的公司
上海名衍网络科技有限公司	同一控制人控制的公司

4、关联方交易情况

（1）关联担保情况无

（2）购销商品、提供和接受劳务的关联交易

①采购商品/接受劳务情况

无

②出售商品/提供劳务情况

无

(5) 关联方应付款项无

九、承诺及或有事项

截至 2017 年 6 月 30 日，本公司无需要披露的重大承诺事项。

十、或有事项

截至 2017 年 6 月 30 日，本公司无需要披露的重大或有事项。

十一、资产负债表日后事项

截至本财务报表报出日，本公司不存在应披露的资产负债表日后事项。

十二、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款按风险分类

类 别	2017.06.30				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	4,212,754.40	100.00	210,637.72	5.00	4,002,116.68
其中：账龄组合	4,212,754.40	100.00	210,637.72	5.00	4,002,116.68
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项					
合 计	4,212,754.40	100.00	210,637.72		4,002,116.68

(2) 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账 龄	2017.06.30			
	金 额	比例%	坏账准备	计提比例%
1 年以内 (含 1 年，下同)	4,212,754.40	100.00	210,637.72	5.00
1 至 2 年				
2 至 3 年				

3 至 4 年				
4 至 5 年				
5 年以上				
合 计	4,212,754.40	100.00	210,637.72	5.00

(3) 坏账准备

项目	2016.12.31	本期增加	本期减少		2017.06.30
			转回	转销	
金额	1,021,895.44		811,257.72		210,637.72

(4) 按欠款方归集的期末余额的应收账款情况：

本报告期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 4,080,000.00 元，占应收账款期末余额合计数的比例 96.85%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 204,000.00 元。

截至 2017 年 06 月 30 日，应收账款期末余额前五名客户：

单位名称	金 额	账 龄	占应收账款总额的比例 (%)	坏账准备期末余额
上海乐丰文化传播有限公司	2,080,000.00	1 年以内	49.37	104,000.00
张云川	700,000.00	1 年以内	16.62	35,000.00
北京永和伟业科技有限公司	500,000.00	1 年以内	11.87	25,000.00
上海程欢汽车服务有限公司	500,000.00	1 年以内	11.87	25,000.00
北京润亿泽办公服务有限公司	300,000.00	1 年以内	7.12	15,000.00
合 计	4,080,000.00		96.85	204,000.00

(5) 截至 2017 年 06 月 30 日，公司不存在因金融资产转移而终止确认的应收账款。

2、其他应收款

(1) 其他应收款按风险分类

类 别	2017.06.30				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	1,138,175.55	83.80	56,908.78	5.00	1,081,266.77

类 别	2017.06.30				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
其中：账龄组合	1,138,175.55	83.80	56,908.78	5.00	1,081,266.77
应收合并范围内关联方	220,000.00	16.20			220,000.00
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项					
合 计	1,358,175.55	100.0	56,908.78		1,301,266.77

(2) 坏账准备

项 目	2016.12.31	本期增加	本期减少		2017.06.30
			转回	转销	
金 额	52,858.14	4,050.64			56,908.78

其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	2017.06.30
押金	553,259.25
备用金	197,975.69
往来款	414,355.35
其他	192,585.26
合 计	1,358,175.55

(2) 其他应收款期末余额前五名单位情况：

截至 2017 年 06 月 30 日，其他应收款期末余额前五名：

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款年末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
上海名颂云禄信息科技有限公司	往来款	220,000.00	1 年以内	16.20	
李能行	押金	214,239.00	1 年以内	15.77	10,711.95
上海品途品牌管理有限公司	押金	150,000.00	1 年以内	11.04	7,500.00
郭文宁	备用金	143,000.00	1 年以内	10.53	7,150.00
上海宏贯实业有限公司	押金	89,610.25	1 年以内	6.60	4,480.51
合 计	—	816,849.25		60.14	29,842.46

3、长期股权投资

(1) 长期股权投资分类

项 目	2017.06.30			2016.12.31		
	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	30,000.00		30,000.00	30,000.00		30,000.00
合 计	30,000.00		30,000.00	30,000.00		30,000.00

(2) 对子公司投资

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
上海名颂云禄信息科技有限公司	30,000.00			30,000.00
减：长期投资减值准备				
合 计	30,000.00			30,000.00

4、营业收入和营业成本

(1) 营业收入及成本列示如下：

项目	2017 年 1-6 月		2016 年 1-6 月	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	5,093,779.48	1,490,443.99	50,004,782.26	42,439,708.66
其他业务				
合计	5,093,779.48	1,490,443.99	50,004,782.26	42,439,708.66

(2) 主营业务收入及成本（分行业）列示如下：

行业名称	2017 年 1-6 月		2016 年 1-6 月	
	收入	成本	收入	成本
商业	5,093,779.48	1,490,443.99	50,004,782.26	42,439,708.66
合计	5,093,779.48	1,490,443.99	50,004,782.26	42,439,708.66

(3) 主营业务收入及成本（分产品）列示如下：

产品名称	2017 年 1-6 月		2016 年 1-6 月	
	收入	成本	收入	成本
苹果主件	1,536,887.71	1,413,454.20	43,240,138.56	39,927,246.68
配件			55,804.26	33,913.04
其他产品			6,708,839.44	2,478,548.94
智能净水服务	3,556,891.77	76,989.79		
合计	5,093,779.48	1,490,443.99	50,004,782.26	42,439,708.66

十三、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

项 目	2017 年 1-6 月	2016 年 1-6 月
非流动性资产处置损益		
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、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	1,507,711.84	1,577,779.95
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
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		
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，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-99,198.52	-2.1
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
非经常性损益总额	1,408,513.32	1,577,777.85
减：非经常性损益的所得税影响数		394,444.46
非经常性损益净额	1,408,513.32	1,183,333.39
减：归属于少数股东的非经常性损益净影响数		

项 目	2017 年 1-6 月	2016 年 1-6 月
归属于公司普通股股东的非经常性损益	1,408,513.32	1,183,333.39

2、净资产收益率及每股收益

2017 年度利润	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	-18.27	-0.22	-0.22
扣除非经常损益后归属于普通股股东的净利润	-21.64	-0.26	-0.26

上海名颂科技股份有限公司

2017 年 8 月 28 日