



新世傲

NEEQ:833057

上海新世傲文化传播股份有限公司

(shanghai sinnsa culture communication corp.,Ltd)

半年度报告

—— 2016 ——

公司半年度大事记



2016年4月25日，经“The Boat House”品牌方 Creative Holding,LLC(“CH”)的批准，公司获得“The Boat House”品牌中国区独家衍生品开发和使用的权利，为上海迪士尼小镇“船屋”“The Boat House”品牌衍生品独家经营方。



公司成为中国建设银行信用卡积分兑换平台的供应商，通过授权或代理或者定制的创新产品为建设银行信用卡积分平台提供积分兑换产品与服务。



2016年公司与陆金所（上海）科技服务有限公司签订了战略合作协议，为陆金所VIP客户提供相关礼品方案和产品。



上海迪士尼乐园一座神奇王国风格的迪士尼主题乐园，于2016年6月16日正式开园。2016年公司成为上海国际主题乐园有限公司的指定供应商，为上海迪士尼主题乐园开发和提供开园礼品。



2016年公司与上海国际旅游度假区运营管理有限公司深度合作，全力配合上海国际旅游度假区品牌形象、衍生品、用品的研发。



2016年公司与上海浦东发展银行股份有限公司信用卡中心签订合作协议，公司为浦发银行信用卡VIP客户策划迪士尼体验方案和VIP套餐服务。

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

【备查文件目录】

文件存放地点：	董事会秘书办公室
备查文件	公司负责人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表
	报告期内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿

第一节 公司概况

一、公司信息

公司中文全称	上海新世傲文化传播股份有限公司
英文名称及缩写	shanghai sinnsa culture communication corp.,Ltd
证券简称	新世傲
证券代码	833057
法定代表人	朱政平
注册地址	上海市宝山区富联路 888 号 3 幢一楼
办公地址	上海市宝山区富联路 888 号 3 幢一楼
主办券商	上海证券有限责任公司
会计师事务所	-

二、联系人

董事会秘书或信息披露负责人	王漪
电话	021- 34698066
传真	021- 34698065
电子邮箱	wyi@sinnsa.com
公司网址	www.xsawh.com
联系地址及邮政编码	上海市宝山区富联路 888 号 3 幢一楼（20619）

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	2015-07-30
行业（证监会规定的行业大类）	L72 商务服务业
主要产品与服务项目	公司业务涉及的服务类型主要分为礼赠品和促销品、品牌转授权；积分换礼以及积分加现金购买产品；市场营销服务等三大类，公司面对的最终客户群体主要为金融机构、邮电通讯企业、电影院线。
普通股股票转让方式	协议转让
普通股总股本（股）	1,200
控股股东	上海盛顺服装有限公司
实际控制人	朱政平
是否拥有高新技术企业资格	否
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	23,825,531.37	26,901,089.73	-11.43%
毛利率%	28.75%	23.33%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	3,480,093.71	2,203,270.17	57.95%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	2,797,728.55	2,195,770.17	27.41%
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）	18.72%	12.99%	-
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）	15.05%	12.95%	-
基本每股收益	0.29	0.22	31.82%

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	43,865,077.76	31,965,358.43	37.23%
负债总计	15,160,594.89	10,740,969.27	41.15%
归属于挂牌公司股东的净资产	28,704,482.87	21,224,389.16	35.24%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	2.39	2.12	12.74%
资产负债率%	34.56%	33.60%	-
流动比率	2.88	2.96	-
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	-7,580,390.88	5,328,471.98	-
应收账款周转率	2.25	2.88	-
存货周转率	4.48	4.26	-

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率%	37.23%	18.19%	-
营业收入增长率%	-11.43%	278.95%	-
净利润增长率%	57.95%	2,244.39%	-

第三节 管理层讨论与分析

一、商业模式

本公司致力于为客户从事品牌特许产品经营、品牌营销、渠道拓展、电子商务的专业公司。公司通过品牌、设计创意、质量控制、供应链管理等实力获得了华特迪士尼、米粒影视、美国派拉蒙公司、环球影业等多家影片衍生品开发和经典卡通形象合作，为国内金融机构、邮电通讯企业、电影院线、便利店等大型知名企业营销活动时的礼赠品和促销品、积分换礼、品牌授权、营销活动礼品创意定制服务等系列成熟产品，成为国内营销活动礼赠品全面解决方案提供商。公司具有完整的团队配置和丰富的行业经验，通过招投标、机构客户直接销售、个人客户直接销售等方式销售公司获得授权或代理的创意产品。自设立以来，公司服务的客户涵盖了交通银行信用卡中心、建设银行信用卡中心、平安万里通、中国邮政下属企业、太平保险、万达电影院线、CGV 国际影城、全家便利店、85 度便利店、罗森便利店、喜士多便利店、快乐柠檬、陆金所等国内知名企业，积累了丰富的行业经验。

同时公司积极开发新的客户资源和渠道，通过对影视作品的形象授权的获得以及国内外知名品牌的渠道授权获得，研发设计出系列的营销活动用品，并将这些活动用品用于：为金融机构（银行、保险）、邮电通讯企业、电影院线（万达、CGV 等）、品牌客户（FMCG、便利店等）策划的各类营销活动时的礼赠品和促销品 B2B 业务。目前公司已经同湖南芒果娱乐有限公司、上海迪士尼乐园、BOATHOUSE 品牌、上海国际旅游度假区等展开深度合作，开发相关衍生品，对公司业绩和经营发展产生了积极的影响，公司将不断积累资源和经验，创新销售模式，提升市场占有率。

二、经营情况

1. 报告期内公司经营业绩情况

报告期内，营业收入 23,825,531.37 元，较去年同期减少 11.43%，主要是因为公司对地区销售战略调整和整理规划所致。营业成本 16,975,893.61 元，较去年同期减少 17.69%，主要原因是公司严格控制各项成本。净利润 3,480,093.71 元，较去年同期增长 57.95%，主要原因是市场营销服务咨询类发展迅速。截止 2016 年 6 月 30 日，总资产 43,865,077.76 元。

2. 报告期公司运营情况分析

报告期内，公司以发展战略和经营计划为指导，以市场为导向，提升公司的行业地位。积极引进和培养研发和设计人员，加大产品的研发和设计力度，提升公司整体研发能力和设计水平。同时不断完善内部管理体系，在公司产品的采购、库存、销售、售后服务等各个环节进行严格的质量把控，提升产品与服务的质量。从而提升公司整体竞争力，促使公司持续健康发展。

三、风险与价值

1. 行业未来发展不全确定风险

公司所处的特许产品经营、品牌营销、渠道拓展、电子商务的专业化服务，目前在我国仍处于新兴行业，具有较大市场潜力，国内相关的法律法规和政策还有待完善，行业发展存在不确定因素。目前我公司的礼赠品和促销品、品牌转授权、营销活动礼品创意定制服务等系列产品主要服务于金融机构、邮电通讯、电影院线\零售品牌等企业，这些企业目前普遍推行采取“供应商体系”管理，采购招标只有进入“供应商体系”才能参与营销活动礼品、市场营销方案策划、积分换礼、积分换购等招标，公司进一步培育和拓展市场份额，以此获得企业的稳步发展，新开拓的开拓需要较长的培育和挖掘期，因此会给公司带来一些不确定的市场风险。

公司对策：

第一，公司产品技术紧紧结合市场和热点，开发新的产品与服务，适应最新市场与企业需求。

第二，大力拓展新的行业用户，充分利用互联网平台和自身市场营销资源，加大市场开发和品牌宣传力度，实行全方位销售，建立品牌效应。

2.版权方战略变化的不确定性风险

公司品牌类授权方基本来自国外品牌和国外电影，不同的版权方采用不同的授权商务模式。基于战略布局和市场变化，版权方对于被授权方的研发和设计能力、质量控制、分销渠道、营销能力等方面的要求越来越高，衍生品授权不排除改变现有带来模式和商务模型，对公司授权业务的延续性带来不稳定因素。

公司对策：

第一，加大对产品研发和设计的力度，积极引进和培养研发和设计人员，提升公司整体研发能力和设计水平。

第二，完善公司内部控制制度，在公司产品的采购、库存、销售、售后服务等各个环节进行严格的质量把控，提升产品与服务的质量。

第三，强化品牌与市场推广效果，实行全方位、多维度营销，提升公司整体营销水平，占领更多市场份额。

第四，随着国内自有 IP 的不断成熟和市场的不断接受，逐渐尝试与国内 IP 版权方形成战略合作，从 IP 产业链前段介入，提早配合 IP 的包装、营销和立体规划。

3.核心技术人才流失及核心技术泄密风险

公司所在行业具有典型的智力、知识、技术密集型特点，公司自成立以来，通过内部培养和外部引进等方式构建了一支专业结构合理、行业经验丰富的人才队伍，为公司的快速发展奠定了基础，部分核心人才直接体现为公司的核心竞争力。随着国内礼品行业的不断整合，行业内对人才、渠道的争夺尤为激烈。虽然公司采取了诸如员工保密协议等措施，但仍不能排除核心技术人员流失的可能性。如果核心技术人员流失，可能会对公司产品的技术保密和后续设计产生影响，从而影响公司的市场竞争力。

公司对策：

第一，制定和完善人力资源相关的制度与文件，建立了科学的人力资源制度和机制，完善了激励机制，促使企业利益和个人利益共同发展。全面提升管理团队，重视员工的自我提升和发展，吸引和留住核心人才。

第二，公司建立了较为完善的《保密制度》。

4. 实际控制人不当控制风险

公司实际控制人朱政平直接持有公司 80,000 股股份即 0.80%股本总额，同时持有公司控股股东上海盛顺服装有限公司 61%的出资额，并担任公司股东上海政鸿投资中心（有限合伙）的执行事务合伙人，并作为普通合伙人以货币方式认缴上海政鸿投资中心（有限合伙）54,000.00 元即 54%的出资额；同时也担任公司董事长职务。其能够

对公司经营决策产生实质性影响，为公司实际控制人。若实际控制人利用其对公司的控股地位，通过行使表决权对公司经营、人事、财务等方面的决策进行不当控制，可能给公司的正常运营带来风险，并最终损害中小股东的利益。

公司对策：

公司将严格执行公司治理及内控制度，对该风险加以严格的防范。

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	是	二、(一)
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、(二)
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、对外投资事项	否	-
是否存在经股东大会审议过的企业合并事项	否	-
是否存在股权激励事项	否	-
是否存在已披露的承诺事项	否	-
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	否	-
是否存在被调查处罚的事项	否	-
是否存在公开发行债券的事项	否	-

二、 重要事项详情

(一) 报告期内的股票发行事项

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)
2015-11-03	2016-01-29	2.00	2,000,000	4,000,000.00	补充流动资金
2016-04-26	2016-07-26	5.80	1,300,000	7,540,000.00	(1) 上海迪士尼园小镇 Boathouse 店经营开发；(2) 上海国际旅游度假区衍生品开发。

(二) 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	6,840,000.00	1,742,085.74
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	14,770,000.00	3,613,130.10
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	-	-
总计	21,610,000.00	5,355,215.84

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%	7,898,286	7,898,286	65.82%
	其中：控股股东、实际控制人	0	0.00%	2,700,303	2,700,303	22.50%
	董事、监事、高管	0	0.00%	141,000	141,000	1.17%
	核心员工	-	-	-	-	-
有限售条件股份	有限售股份总数	10,000,000	100.00%	-5,898,286	4,101,714	34.18%
	其中：控股股东、实际控制人	5,098,069	50.98%	-1,680,689	3,417,380	28.48%
	董事、监事、高管	390,000	3.90%	33,000	423,000	3.52%
	核心员工	-	-	-	-	-
总股本		10,000,000	-	2,000,000	12,000,000	-
普通股股东人数		14				

备注：公司实际控制人、董事长朱政平的持股情况在“控股股东、实际控制人”和“董事、监事、高管”两栏中均计算在内。

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	上海盛顺服装有限公司	5,018,069	1,003,614	6,021,683	50.18%	3,345,380	2,676,303
2	上海奥力福实业有限公司	2,740,882	548,176	3,289,058	27.42%	0	3,289,058
3	上海宝星缝纫设备股份有限公司	517,132	103,426	620,558	5.17%	0	620,558
4	上海政鸿投资中心（有限合伙）	500,000	100,000	600,000	5.00%	333,334	266,666
5	上海维楚	310,245	62,049	372,294	3.10%	0	372,294

	纺织服饰有限公司						
6	上海明天纺织制衣有限公司	206,836	41,367	248,203	2.07%	0	248,203
7	杨黛诺	200,000	40,000	240,000	2.00%	180,000	60,000
8	上海百灵实业有限公司	103,418	20,684	124,102	1.03%	0	124,102
9	上海夏浪服饰有限公司	103,418	20,684	124,102	1.03%	0	124,102
10	王琼华	80,000	16,000	96,000	0.80%	72,000	24,000
11	钟海英	80,000	16,000	96,000	0.80%	72,000	24,000
12	朱政平	80,000	16,000	96,000	0.80%	72,000	24,000
	合计	9,940,000	1,988,000	11,928,000	99.40%	4,074,714	7,853,286

前十名股东间相互关系说明：

前十名股东中，朱政平为上海盛顺服装有限公司控股股东，朱政平为上海政鸿投资中心（有限合伙）普通合伙人、执行事务合伙人，杨黛诺、王琼华、钟海英为上海政鸿投资中心（有限合伙）有限合伙人外，公司其他股东之间不存在关联关系。

三、控股股东、实际控制人情况

（一）控股股东情况

公司控股股东为上海盛顺服装有限公司，持公司 50.1807% 的股份。

上海盛顺服装有限公司的基本情况如下：

公司名称：上海盛顺服装有限公司

法定代表人：朱政平

成立时间：1999 年 3 月 16 日

统一社会信用代码：9131011361375239Q

注册资本：1,200.00 万元

（二）实际控制人情况

朱政平，男，1964 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。1986 年 7 月至 1991 年 12 月，任上海二十一棉纺织厂公司工程师、厂办主任；1992 年 1 月至 1995 年 12 月，任中国出口商品基地建设上海公司业务经理；1996 年 1 月至 1999 年 2 月，任上海盛顺毛皮厂公司董事长、总经理；1999 年 3 月至 2007 年 5 月，任上海盛顺服装有限公司董事长、总经理；2007 年 6 月至今，任上海新世傲集团股份有限公司董事长、总裁；2009 年 3 月至 2014 年 11 月，任上海新世傲文化传播有限公司执行董事。股份公司成立后，2014 年 11 月至今任上海新世傲文化传播股份有限公司董事长，任期自 2014 年 11 月 28 日起至 2017 年 11 月 27 日止。

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
朱政平	董事长	男	52	硕士	2014.11.28-2017.11.27	否
杨黛诺	董事、总经理	女	36	硕士	2014.11.28-2017.11.27	是
孙鸿祖	董事	男	71	大专	2014.11.28-2017.11.27	否
徐仁明	董事	男	60	大专	2014.11.28-2017.11.27	否
钟海英	董事	女	38	大专	2014.11.28-2017.11.27	否
葛鑫红	监事会主席	男	53	大专	2014.11.28-2017.11.27	否
陶明生	监事	男	63	大专	2014.11.28-2017.11.27	否
金海燕	职工监事	女	41	大专	2014.11.28-2017.11.27	是
王漪	副总经理、董事会秘书	女	38	大专	2014.11.28-2017.11.27	是
王琼华	财务负责人	女	52	本科	2014.11.28-2017.11.27	是
董事会人数：						5
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
朱政平	董事长	80,000	16,000	96,000	0.80%	0
杨黛诺	董事、总经理	200,000	40,000	240,000	2.00%	0
孙鸿祖	董事	0	0	0	0.00%	0
徐仁明	董事	0	0	0	0.00%	0
钟海英	董事	80,000	16,000	96,000	0.80%	0
葛鑫红	监事会主席	0	0	0	0.00%	0
陶明生	监事	0	0	0	0.00%	0
金海燕	职工监事	0	0	0	0.00%	0
王漪	副总经理、董事会秘书	30,000	6,000	36,000	0.30%	0
王琼华	财务负责人	80,000	16,000	96,000	0.80%	0
合计		470,000	94,000	564,000	4.70%	0

三、变动情况

信息统计	董事长是否发生变动	否
	总经理是否发生变动	否
	董事会秘书是否发生变动	否
	财务总监是否发生变动	否

四、员工数量

	期初员工数量	期末员工数量
核心员工	-	-
核心技术人员	-	-
截止报告期末的员工人数	43	49

核心员工变动情况：

截至报告期末，公司未认定核心员工。

第七节 财务报表

一、审计报告

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

二、财务报表

(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	1.1	21,908,107.50	21,931,747.13
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	1.2	15,910,255.17	4,873,921.55
预付款项	1.3	2,104,188.49	868,142.40
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	1.4	139,218.68	175,555.25
买入返售金融资产	-	-	-
存货	1.5	3,628,804.93	3,955,673.97
划分为持有待售的资产	-	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-	-
其他流动资产	-	-	-
流动资产合计	-	43,690,574.77	31,805,040.30

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	1.6	104,641.03	127,112.93
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	1.7	-	794.42
开发支出	-	-	-
商誉	-	-	-
长期待摊费用	-	-	-
递延所得税资产	1.8	69,861.96	32,410.78
其他非流动资产	-	-	-
非流动资产合计	-	174,502.99	160,318.13
资产总计	-	43,865,077.76	31,965,358.43
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	1.9	4,487,554.87	4,482,564.78
预收款项	1.10	342,224.51	1,463.38
卖出回购金融资产款	-	-	-
应付手续费及佣金	-	-	-
应付职工薪酬	1.11	-	-
应交税费	1.12	2,232,778.36	1,722,974.06
应付利息	-	-	-
应付股利	-	-	-
其他应付款	1.13	8,098,037.15	4,533,967.05
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	-	15,160,594.89	10,740,969.27
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	-	15,160,594.89	10,740,969.27
所有者权益（或股东权益）：	-		
股本	1.14	12,000,000.00	10,000,000.00
其他权益工具	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
资本公积	1.15	3,487,355.27	1,487,355.27
减：库存股	-	-	-
其他综合收益	-	-	-
专项储备	-	-	-
盈余公积	1.16	990,571.11	990,571.11
一般风险准备	-	-	-
未分配利润	1.17	12,226,556.49	8,746,462.78
归属于母公司所有者权益合计	-	28,704,482.87	21,224,389.16
少数股东权益	-	-	-
所有者权益合计	-	28,704,482.87	21,224,389.16
负债和所有者权益总计	-	43,865,077.76	31,965,358.43

法定代表人：朱政平

主管会计工作负责人：王琼华

会计机构负责人：王琼华

(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	-	20,911,196.91	21,119,033.23
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	-	15,910,255.17	4,873,921.55
预付款项	2.1	2,098,188.49	868,142.40
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
其他应收款	-	139,218.68	175,555.25
存货	-	3,628,804.93	3,955,673.97
划分为持有待售的资产	-	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-	-
其他流动资产	-	-	-
流动资产合计	-	42,687,664.18	30,992,326.40
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	2.2	780,909.43	780,909.43
投资性房地产	-	-	-
固定资产	-	104,641.03	127,112.93
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	-	-	794.42
开发支出	-	-	-
商誉	-	-	-
长期待摊费用	-	-	-
递延所得税资产	-	69,861.96	32,410.78
其他非流动资产	-	-	-
非流动资产合计	-	955,412.42	941,227.56
资产总计	-	43,643,076.60	31,933,553.96
流动负债：	-		
短期借款	-	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
应付票据	-	-	-
应付账款	2.3	4,351,054.87	4,482,564.78
预收款项	-	342,224.51	1,463.38
应付职工薪酬	-	-	-
应交税费	2.4	2,230,436.50	1,729,858.21

应付利息	-	-	-
应付股利	-	-	-
其他应付款	-	8,098,037.15	4,533,967.05
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	-	15,021,753.03	10,747,853.42
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	-	15,021,753.03	10,747,853.42
所有者权益：	-	-	-
股本	-	12,000,000.00	10,000,000.00
其他权益工具	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
资本公积	-	3,487,385.27	1,487,385.27
减：库存股	-	-	-
其他综合收益	-	-	-
专项储备	-	-	-
盈余公积	-	969,831.53	969,831.53
未分配利润	-	12,164,106.77	8,728,483.74
所有者权益合计	-	28,621,323.57	21,185,700.54
负债和所有者权益合计	-	43,643,076.60	31,933,553.96

(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	-	-	-
其中：营业收入	1.18	23,825,531.37	26,901,089.73
利息收入	-	-	-
已赚保费	-	-	-

手续费及佣金收入	-	-	-
二、营业总成本	-	-	-
其中：营业成本	1.18	16,975,893.61	20,624,452.40
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	-	-	-
营业税金及附加	1.19	93,903.60	163,386.71
销售费用	1.20	1,500,464.98	2,018,467.67
管理费用	1.21	1,410,274.44	1,235,117.96
财务费用	1.22	-29,930.91	-9,755.94
资产减值损失	1.23	153,937.88	-24,175.09
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）	1.24	-	11,309.59
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	-	-
汇兑收益（损失以“－”号填列）	-	-	-
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-	3,720,987.77	2,904,905.61
加：营业外收入	1.25	910,431.59	10,000.00
其中：非流动资产处置利得	-	-	-
减：营业外支出	1.26	611.37	-
其中：非流动资产处置损失	-	-	-
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-	4,630,807.99	2,914,905.61
减：所得税费用	1.27	1,150,714.28	711,635.44
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-	3,480,093.71	2,203,270.17
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	-	3,480,093.71	2,203,270.17
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	-	3,480,093.71	2,203,270.17
归属于母公司所有者的综合收益总额	-	3,480,093.71	2,203,270.17
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	-	0.29	0.22
(二) 稀释每股收益	-	0.29	0.22

法定代表人：朱政平

主管会计工作负责人：王琼华

会计机构负责人：王琼华

(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	2.5	23,630,638.17	26,636,112.88
减：营业成本	2.5	16,834,543.61	20,624,452.40
营业税金及附加	2.6	93,318.93	162,591.77
销售费用	-	1,500,464.98	2,018,467.67
管理费用	2.7	1,395,015.28	1,223,788.47
财务费用	2.8	-27,751.23	-9,741.37
资产减值损失	-	153,937.88	-24,175.09
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）	-	-	11,309.59
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	-	-

二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-	3,681,108.72	2,652,038.62
加：营业外收入	2.9	900,333.36	10,000.00
其中：非流动资产处置利得	-	-	-
减：营业外支出	-	611.37	-
其中：非流动资产处置损失	-	-	-
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-	4,580,830.71	2,662,038.62
减：所得税费用	2.10	1,145,207.68	665,509.66
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-	3,435,623.03	1,996,528.96
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	-	3,435,623.03	1,996,528.96
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	-	15,732,458.21	27,422,572.49
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	1.28.1	1,070,431.59	60,000.00
经营活动现金流入小计	-	16,802,889.80	27,482,572.49
购买商品、接受劳务支付的现金	-	20,210,566.02	17,140,961.04
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	-	1,736,835.50	1,452,748.15
支付的各项税费	-	1,756,680.67	2,532,534.56

支付其他与经营活动有关的现金	-	679,198.49	1,027,856.76
经营活动现金流出小计	-	24,383,280.68	22,154,100.51
经营活动产生的现金流量净额	-	-7,580,390.88	5,328,471.98
二、投资活动产生的现金流量：	-		
收回投资收到的现金	-	-	3,000,000.00
取得投资收益收到的现金	-	-	11,309.59
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	1.28.2	37,949.25	15,530.58
投资活动现金流入小计	-	37,949.25	3,026,840.17
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-	21,198.00	29,150.00
投资支付的现金	-	-	3,010,909.43
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	1.28.3	-	-
投资活动现金流出小计	-	21,198.00	3,040,059.43
投资活动产生的现金流量净额	-	16,751.25	-13,219.26
三、筹资活动产生的现金流量：	-		
吸收投资收到的现金	-	7,540,000.00	-
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	-	-	-
取得借款收到的现金	-	-	-
发行债券收到的现金	-	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	1.28.4	-	200,000.00
筹资活动现金流入小计	-	7,540,000.00	200,000.00
偿还债务支付的现金	-	-	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-	-	-
其中：子公司支付给少数	-	-	-

股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金	1.28.5	-	200,000.00
筹资活动现金流出小计	-	-	200,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	-	7,540,000.00	-
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	-	-23,639.63	5,315,252.72
加：期初现金及现金等价物余额	1.29.1	21,931,747.13	4,229,814.58
六、期末现金及现金等价物余额	1.29.2	21,908,107.50	9,545,067.30

法定代表人：朱政平

主管会计工作负责人：王琼华

会计机构负责人：王琼华

(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	-	15,533,618.21	27,149,646.33
收到的税费返还	-	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	-	1,056,900.71	60,000.00
经营活动现金流入小计	-	16,590,518.92	27,209,646.33
购买商品、接受劳务支付的现金	-	20,205,716.02	17,140,961.04
支付给职工以及为职工支付的现金	-	1,726,489.80	1,441,848.15
支付的各项税费	-	1,753,828.38	2,532,534.56
支付其他与经营活动有关的现金	-	669,072.29	1,026,736.76
经营活动现金流出小计	-	24,355,106.49	22,142,080.51
经营活动产生的现金流量净额	-	-7,764,587.57	5,067,565.82
二、投资活动产生的现金流量：	-		
收回投资收到的现金	-	-	3,000,000.00
取得投资收益收到的现金	-	-	11,309.59
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	-	37,949.25	14,696.01
投资活动现金流入小计	-	37,949.25	3,026,005.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-	21,198.00	29,150.00
投资支付的现金	-	-	3,010,909.43
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	-	21,198.00	3,040,059.43
投资活动产生的现金流量净额	-	16,751.25	-14,053.83
三、筹资活动产生的现金流量：	-		
吸收投资收到的现金	-	7,540,000.00	-
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	-	-	200,000.00
筹资活动现金流入小计	-	7,540,000.00	200,000.00
偿还债务支付的现金	-	-	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-	-	-
支付其他与筹资活动有关的现金	-	-	200,000.00
筹资活动现金流出小计	-	-	200,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	-	7,540,000.00	-
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	-	-207,836.32	5,053,511.99
加：期初现金及现金等价物余额	-	21,119,033.23	3,615,951.99
六、期末现金及现金等价物余额	-	20,911,196.91	8,669,463.98

第八节 财务报表附注

一、附注事项

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

二、报表项目注释

1、合并财务报表项目附注				
1.1、货币资金				
项目	期末数		年初数	
库存现金	44,576.16		95,131.33	
银行存款	21,863,531.34		21,836,615.80	
合计	21,908,107.50		21,931,747.13	
注：货币资金期末较期初减少 23,639.63 元，减少比例为 0.11%。				
1.2、应收账款				
(1) 应收账款按种类列示				
种类	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	11,096,577.64	68.57%	17687.74	0.16%
按账龄分析法计提坏账准备的应收账款	5,085,785.79	31.43%	254,420.52	5.00%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收	-	0.00%	-	-

账款				
合计	16,182,363.43	100.00%	272,108.26	1.68%

(续表)

种类	年初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	4,136,472.58	82.82%	73,584.23	1.78%
按账龄分析法计提坏账准备的应收账款	857,852.36	17.18%	46,819.16	5.46%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-
合计	4,994,324.94	100.00%	120,403.39	2.41%

(2) 应收账款按账龄结构列示

账龄	期末数			年初数		
	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	5,083,161.20	99.95%	254,158.06	853,719.16	99.52%	42,685.96
1 至 2 年	2,624.59	0.05%	262.46	-	-	-
2 至 3 年	-	-	-	-	-	-
3 年以上	-	-	-	4,133.20	0.48%	4,133.20
合计	5,085,785.79	100.00%	254,420.52	857,852.36	100.00%	46,819.16

注：应收帐款期末较期初增加 11,036,333.62，增加比例为 226.44%，主要系公司放宽应收账款账期所致。

(3) 本报告期应收账款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

截至 2016 年 6 月 30 日，应收账款中无持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东欠款。

(4) 应收账款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
多喜爱家纺股份有限公司	非关联方	2,530,000.00	1 年以内	15.63%

上海浦东发展银行股份有限公司信用卡中心	非关联方	2,040,500.00	1 年以内	12.61%
上海赢迪市场营销服务有限公司	非关联方	1,970,141.00	1 年以内	12.17%
上海国际旅游度假区运营管理有限公司	非关联方	1,848,982.80	1 年以内	11.43%
陆金所（上海）科技服务有限公司	非关联方	1,811,600.00	1 年以内	11.19%
合计		10,201,223.80		63.04%

1.3、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

账龄	期末数		年初数	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	2,102,927.34	99.94%	868,142.40	100.00%
1 至 2 年	1,261.15	0.06%	-	-
2 至 3 年	-	0.00%	-	-
3 年以上	-	0.00%	-	-
合计	2,104,188.49	100.00%	868,142.40	100.00%

注：预付账款期末较期初增加 1,236,046.09 元，增加比例为 142.38%，是预付货款所致。

(2) 预付款项金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
施华洛世奇（广州）贸易有限公司	非关联方	402,538.01	1 年以内	预付货款
上海久彰电子商务有限公司	非关联方	350,000.00	1 年以内	预付货款
东莞市德佳玩具有限公司	非关联方	249,886.05	1 年以内	预付货款
上海艾合实业有限公司	非关联方	197,400.00	1 年以内	预付货款
江苏鹏源纺织集团有限公司	非关联方	183,772.40	1 年以内	预付货款
合计		1,383,596.46		

(3) 预付款项中持有公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位情况

截至 2016 年 6 月 30 日，预付款项中无持有公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东欠款。

1.4、其他应收款

(1) 其他应收款按种类列示

种类	期末数	
	账面余额	坏账准备

	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-
按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款	146,558.24	100.00%	7,339.56	5.01%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-
合计	146,558.24	100.00%	7,339.56	5.01%

(续)

种类	年初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-
按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款	184,795.00	100.00%	9,239.75	5.00%
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	184,795.00	100.00%	9,239.75	5.00%

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

账龄	期末数			年初数		
	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	146,325.24	99.84%	7,316.26	184,795.00	100.00%	9,239.75
1 至 2 年	233.00	0.16%	23.30	-	0.00%	-
2 至 3 年	-	-	-	-	-	-
3 年以上	-	-	-	-	-	-
合计	146,558.24	100.00%	7,339.56	184,795.00	100.00%	9,239.75

注：其他应收款期末较期初减少 36,336.57 元，减少比例为 20.70%，主要系收回呷哺呷哺餐饮管理有限公司保证金所致。

(2) 其他应收款中持有公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位情况

截至 2016 年 6 月 30 日，其他应收款中无持有公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东欠款。

(3) 其他应收款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例 (%)

交通银行股份有限公司 太平洋信用卡中心	非关联方	100,000.00	1 年以内	68.23%
浙江银泰商贸有限公司	非关联方	10,000.00	1 年以内	6.82%
上海银联电子支付服务 有限公司	非关联方	10,000.00	1 年以内	6.82%
深圳万里通网络信息技 术有限公司上海分公司	非关联方	10,000.00	1 年以内	6.82%
刘锐	员工	3,790.00	1 年以内	2.59%
合计		133,790.00		91.29%

(4) 应收关联方账款情况

截至 2016 年 6 月 30 日，其他应收款中无关联方欠款。

1.5、存货

存货 种类	期末数			年初数		
	账面余额	跌价 准备	账面价值	账面余额	跌价 准备	账面价值
库存 商品	3,628,804.93	-	3,628,804.93	3,955,673.97	-	3,955,673.97
合计	3,628,804.93	-	3,628,804.93	3,955,673.97	-	3,955,673.97

注：存货期末较期初减少 326,869.04 元，减少比例为 8.26%，是因为销售实现确认了成本所致。

1.6、固定资产

项目	年初数	本期增加	本期减少	期末数
一、账面原值合计	226,300.80	8,547.01	12,227.35	222,620.46
其中：运输工具	83,328.21	-	-	83,328.21
计算机及电子设备	142,972.59	8,547.01	12,227.35	139,292.25
办公设备	-	-	-	-
二、累计折旧合计	99,187.87	30,407.54	11,615.98	117,979.43
其中：运输工具	32,998.00	9,899.40	-	42,897.40
计算机及电子设备	66,189.87	20,508.14	11,615.98	75,082.03
办公设备	-	-	-	-
三、账面净值合计	127,112.93	-	-	104,641.03
其中：运输工具	50,330.21	-	-	40,430.81
计算机及电子设备	76,782.72	-	-	64,210.22
办公设备	-	-	-	-

四、减值准备合计	-	-	-	-
其中：运输工具	-	-	-	-
计算机及电子设备	-	-	-	-
办公设备	-	-	-	-
五、账面价值合计	127,112.93	-	-	104,641.03
其中：运输工具	50,330.21	-	-	40,430.81
计算机及电子设备	76,782.72	-	-	64,210.22
办公设备	-	-	-	-

注：固定资产期末较期初余额减少 22,471.90 元，减少比例为 17.68%，主要系购入计算机及电子设备与折旧计提相抵所致。

1.7、无形资产

项目	年初数	本期增加	本期减少	期末数
一、账面原值合计	7,757.62	-	-	7,757.62
其中：软件	7,757.62	-	-	7,757.62
二、累计摊销合计	6,963.20	794.42	-	7,757.62
其中：软件	6,963.20	794.42	-	7,757.62
三、账面净值合计	794.42	-	-	-
其中：软件	794.42	-	-	-
四、减值准备合计	-	-	-	-
其中：软件	-	-	-	-
五、账面价值合计	794.42	-	-	-
其中：软件	794.42	-	-	-

注：本期摊销金额为人民币 794.42 元。

1.8、递延所得税资产

项目	期末余额	年初余额
递延所得税资产	-	-
资产减值准备	69,861.96	32,410.78
可抵扣亏损	-	-
合计	69,861.96	32,410.78

注：递延所得税资产期末较期初余额增加 37,451.18 元，增加比例为 115.55%，主要系资产减值准备引起的暂时差异变动致使相应的递延所得税资产变动所致。

1.9、应付账款

(1) 账龄分析

账龄	期末金额		年初金额	
	金额	比例%	金额	比例%

1 年以内	4,445,968.12	99.07%	4,450,758.03	99.29%
1 至 2 年	9,780.00	0.22%		0.00%
2 至 3 年	7,500.00	0.17%	7,500.00	0.17%
3 年以上	24,306.75	0.54%	24,306.75	0.54%
合计	4,487,554.87	100.00%	4,482,564.78	100.00%

(2) 截至 2016 年 6 月 30 日，应付账款中无持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东关联方的款项。

(3) 应付账款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应付账款总额的比例(%)
上海自在国际旅游社有限公司	非关联方	733,500.00	1 年以内	16.35%
上海国际旅游度假区运营管理有限公司	非关联方	512,500.00	1 年以内	11.42%
上海久彰电子商务有限公司	非关联方	350,000.00	1 年以内	7.80%
丕欧丕（上海）贸易有限公司	非关联方	199,910.40	1 年以内	4.45%
上海乾封贸易公司	非关联方	142,799.14	1 年以内	3.18%
合计		1,938,709.54		43.20%

注：应付账款期末比期初余额增加 4,990.09 元，增加比例为 0.11%，主要系采购尚未支付所致。

1.10、预收款项

(1) 预收款项账龄列示

账龄	期末金额		年初金额	
	金额	比例%	金额	比例%
1 年以内	342,224.51	100.00%	1,463.38	100.00%
1 至 2 年	-	-	-	-
2 至 3 年	-	-	-	-
3 年以上	-	-	-	-
合计	342,224.51	100.00%	1,463.38	100.00%

本报告期末预收款项中无预收持有本公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东款项或关联方款项。

(2) 期末预收账款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应付账款总额的比例(%)
深圳万里通网络信息技术有限公司上海分公司	非关联方	332,415.76	1 年以内	97.13%
上海工商银行股份有限公司	非关联方	4,126.03	1 年以内	1.21%

上海乡村网络有限公司	非关联方	2,429.55	1 年以内	0.71%
迪彩(上海)投资管理咨询有限公司	非关联方	1,428.00	1 年以内	0.42%
上海喆兔网络技术有限公司	非关联方	1,111.87	1 年以内	0.32%
合计	-	341,511.21	-	99.79%

1.11、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	-	1,762,397.60	1,762,397.60	-
二、离职后福利-设定提存计划	-	-	0.00	-
三、辞退福利	-	7,188.51	7,188.51	-
四、一年内到期的其他福利	-	-	-	-
合计	-	1,769,586.11	1,769,586.11	-

(2) 短期薪酬列示

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	-	1,331,474.30	1,331,474.30	-
2、职工福利费	-	3,413.00	3,413.00	-
3、社会保险费	-	362,235.30	362,235.30	-
其中：医疗保险费	-	107,372.40	107,372.40	-
工伤保险费	-	4,741.40	4,741.40	-
生育保险费	-	9,120.00	9,120.00	-
4、住房公积金	-	68,688.00	68,688.00	-
5、工会经费和职工教育经费	-	-	-	-
6、短期带薪缺勤	-	-	-	-
7、其他短期薪酬	-	10,345.70	10,345.70	-
合计	-	1,762,397.60	1,762,397.60	-

1.12、应交税费

项目	期末数	年初数
企业所得税	1,182,435.80	1,077,970.69
增值税	937,071.42	571,980.18
个人所得税	6,156.18	6,028.27
城市维护建设税	46,853.57	28,599.01
教育费附加	46,853.58	28,599.01
河道管理费	9,370.71	5,719.80

印花税	4,037.10	4,077.10
其他	-	-
合计	2,232,778.36	1,722,974.06

注：应交税费 2016 年 6 月 30 日余额比 2015 年 12 月 31 日余额增加 509,804.30 元，增加比例为 29.59%，主要系主要系增值税增加所致。

1.13、其他应付款

(1) 预付款项按账龄列示

账龄	期末金额		年初金额	
	金额	比例%	金额	比例%
1 年以内	8,098,037.15	100.00%	4,533,967.05	100.00%
1 至 2 年	-	-	-	-
2 至 3 年	-	-	-	-
3 年以上	-	-	-	-
合计	8,098,037.15	100.00%	4,533,967.05	100.00%

注：本期新增的 754 万元的情况详见第四节二（一）。

(2) 本报告期其他应付账中无应付持有公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位款项情况。

(3) 其他应付款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	期末金额	年限	占其他应付款总额比例 (%)
上海证券责任公司	非关联方	3,480,000.00	1 年以内	42.97%
华林证券股份公司	非关联方	2,320,000.00	1 年以内	28.65%
开源证券股份公司	非关联方	870,000.00	1 年以内	10.74%
兴业证券股份公司	非关联方	870,000.00	1 年以内	10.74%
上海市邮政公司闸北分公司	非关联方	397,928.00	1 年以内	4.91%
合计		7,937,928.00		98.02%

注：其他应付款期末较期初余额增加 3,564,070.10 元，增加比例为 78.61%，主要系定向增发股票款所致。

1.14、股本

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额	比例%
上海盛顺服装有限公司	5,018,069.00	1,003,614.00	-	6,021,683.00	50.18%
上海奥力福实业有限公司	2,740,882.00	548,176.00	-	3,289,058.00	27.41%
上海宝星缝纫设备股份有限公司	517,132.00	103,426.00	-	620,558.00	5.17%

上海政鸿投资中心（有限合伙）	500,000.00	100,000.00	-	600,000.00	5.00%
上海维楚纺织服饰有限公司	310,245.00	62,049.00	-	372,294.00	3.10%
上海明天纺织制衣有限公司	206,836.00	41,367.00	-	248,203.00	2.07%
杨黛诺	200,000.00	40,000.00	-	240,000.00	2.00%
上海百灵实业有限公司	103,418.00	20,684.00	-	124,102.00	1.03%
上海夏浪服饰有限公司	103,418.00	20,684.00	-	124,102.00	1.03%
王琼华	80,000.00	16,000.00	-	96,000.00	0.80%
钟海英	80,000.00	16,000.00	-	96,000.00	0.80%
朱政平	80,000.00	16,000.00	-	96,000.00	0.80%
王漪	30,000.00	6,000.00	-	36,000.00	0.30%
陈兵亮	30,000.00	6,000.00	-	36,000.00	0.30%
合计	10,000,000.00	2,000,000.00	-	12,000,000.00	100.00%

注：股本期末较期初余额增加 2,000,000 元，增加比例为 20%，系定向增发股票所致。

1.15、资本公积

项目	年初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价	1,487,355.27	2,000,000.00	-	3,487,355.27
其中：投资者投入的资本	-	-	-	-
合计	1,487,355.27	2,000,000.00	0.00	3,487,355.27

注：资本公积期末较期初余额增加 2,000,000 元，增加比例为 134.47%，系定向增发股票时溢价所致。

1.16、盈余公积

1.16、盈余公积				
项目	年初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	990,571.11	-	-	990,571.11
任意盈余公积	-	-	-	-
储备基金	-	-	-	-
企业发展基金	-	-	-	-
其他	-	-	-	-
合计	990,571.11	-	-	990,571.11

1.17、未分配利润

项目	本期数	上期数	提取或分配比例

年初未分配利润	8,746,462.78	3,908,409.14	-
加：本年归属于母公司所有者的净利润	3,480,093.71	5,375,796.31	-
减：提取法定盈余公积	-	537,742.67	-
提取任意盈余公积	-	-	-
应付普通股股利	-	-	-
转作股本的普通股股利	-	-	-
有限公司改制为股份公司折股	-	-	-
期末未分配利润	12,226,556.49	8,746,462.78	-

1.18、营业收入

(1) 营业收入和营业成本

项目	本期发生数	上期发生数
主营业务收入	23,825,531.37	26,901,089.73
其他业务收入	-	-
主营业务成本	16,975,893.61	20,624,452.40
其他业务成本	-	-

注：营业收入本期较上期减少 11.43%，是因为公司对地区销售战略调整所致。

(2) 主营业务（分产品）

行业	本期发生数		上期发生数	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
礼赠品、促销品及品牌转授权类	5,624,970.76	3,733,035.28	14,322,140.89	10,659,527.35
各机构积分兑换平台及电商开放平台类	6,005,944.31	4,243,654.95	7,825,678.37	6,870,102.55
市场营销服务咨询类	12,194,616.30	8,999,203.38	4,753,270.47	3,094,822.50
合计	23,825,531.37	16,975,893.61	26,901,089.73	20,624,452.40

(3) 主营业务（分地区）

产品	本期发生数		上期发生数	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
华东地区	20,877,890.90	16,602,058.74	19,360,712.48	14,660,650.05
华北地区	121,805.47	70,375.13	477,465.95	312,515.53
华南地区	430,068.25	297,690.51	6,105,457.46	4,923,870.22
华中地区	2,395,766.75	5,769.23	677,492.14	528,919.16
西南地区	-	-	279,961.70	198,497.44
合计	23,825,531.37	16,975,893.61	26,901,089.73	20,624,452.40

(4) 前五名客户的营业收入情况

客户名称	2016 年营业收入	占公司全部营业收入的比例(%)

陆金所（上海）科技服务有限公司	7,690,722.45	32.28%
多喜爱家纺股份有限公司	2,386,792.39	10.02%
上海浦东发展银行股份有限公司 信用卡中心	1,924,999.94	8.08%
上海国际旅游度假区运营管理有 限公司	1,580,327.17	6.63%
中国建设银行股份有限公司	1,374,507.75	5.77%
合计	14,957,349.70	62.78%

1.19、营业税金及附加

项目	计缴标准	本期发生数	上期发生数
城市维护建设税	5%	46,951.79	81,693.36
教育费附加	3%	28,171.08	49,016.01
地方教育费附加	2%	18,780.73	32,677.34
合计	10%	93,903.60	163,386.71

注：营业税金及附加本期较上期减少 42.53%，是因为本期销售收入中服务收入的比例上升所致。

1.20、销售费用

项目	本期发生数	上期发生数
工资、奖金、津贴和补贴	671,029.59	597,663.80
社会保险费	189,460.20	170,405.10
住房公积金	34,717.00	30,895.00
差旅费	5,419.00	21,031.50
交易手续费	158,016.90	564,296.46
业务宣传费	16,795.00	51,555.00
运杂费	375,718.69	522,211.95
其他	49,308.60	60,408.86
合计	1,500,464.98	2,018,467.67

注：销售费用本期较上期减少 25.66%，是因为公司销售减少造成运费及平台交易佣金大幅增加所致。

1.21、管理费用

项目	本期发生数	上期发生数
工资、奖金、津贴和补贴	670,790.41	511,872.91
社会保险费	172,775.10	142,080.00
中介服务费	254,119.38	243,860.67
存货盘亏	0.00	0.00
车辆费	23,344.46	29,188.58
住房公积金	33,971.00	26,967.00
通讯费	36,457.67	42,056.21
折旧与摊销	31,201.96	35,262.57

水电费	26,044.73	27,797.70
差旅费	2,088.72	9,244.30
办公费	18,702.97	35,076.40
业务招待费	15,678.41	2,376.00
印花税	180.00	0.00
河道费	9,390.35	16,338.68
交通费	1,035.88	1,314.00
职工福利费	3,413.00	270.00
车船税	2,040.00	720.00
职工教育经费	0.00	0.00
会务费	2,221.00	0.00
租赁费	92,700.00	75,450.00
其他	14,119.40	35,242.94
合计	1,410,274.44	1,235,117.96

注：管理费用本期较上期增加 14.18%，主要因为人员增加导致的工资社保公积金增加所致。

1.22、财务费用

项目	本期发生数	上期发生数
利息支出	-	-
减：利息收入	37,949.25	15,530.58
手续费	8,018.34	5,774.64
合计	-29,930.91	-9,755.94

注：财务费用本期较上期减少 20,174.97 元，是因为银行利息所致。

1.23、资产减值损失

项目	本期发生数	上期发生数
坏账损失	153,937.88	24,175.09
合计	153,937.88	24,175.09

注：资产减值损失本期较上期增加 178,112.97 元，主要系随应收款项计提的坏账准备所致。

1.24、投资收益

项目	本期发生数	上期发生数
持有交易性金融资产期间取得的投资收益	-	-
处置交易性金融资产取得的投资收益	-	11,309.59
合计	-	11,309.59

注：投资收益本期发生数比上期发生数减少 11,309.59 元，减少比例为 100%，主要系公司本年不再在二级市场购买股票所致。

1.25、营业外收入

项目	本期发生数	上期发生数
----	-------	-------

政府补助	910,431.59	10,000.00
即征即退增值税	-	-
其他	-	-
合计	910,431.59	10,000.00

政府补助明细如下：

项目	本期数		上期数		说明
	收到金额	与资产相关/收益相关	收到金额	与资产相关/收益相关	
上海市宝山区城市工业园区管理委员会产业发展补助	10,000.00	与收益相关	10,000.00	与收益相关	上海市宝山区城市工业园区扶持款
宝山区政府产业扶持资金	224,349.00	-	-	-	上海市顾村新城扶持款
上海市宝山区财政局专项补贴拨款	675,000.00	-	-	-	-
其他	1,082.59	-	-	-	-
合计	910,431.59	-	10,000.00	-	-

1.26、营业外支出

项目	2016 年度	2015 年度
固定资产处置损失	611.37	-
合计	611.37	-

1.27、所得税费用

项目	本期发生数	上期发生数
按税法及相关规定计算的当期所得税	1,150,714.28	659,465.89
递延所得税调整	-	52,169.55
合计	1,150,714.28	711,635.44

1.28 经营活动产生的现金流量

1.28.1 收到的其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生数	上期发生数
收到政府补助	910,431.59	10,000.00
收回保证金	160,000.00	50,000.00
合计	1,070,431.59	60,000.00

1.28.2 收到的其他与投资活动有关的现金

项目	本期发生数	上期发生数
利息收入	37,949.25	15,530.58

合 计	37,949.25	15,530.58
1.28.3 支付的其他与投资活动有关的现金		
项 目	本期发生数	上期发生数
-	-	-
合 计	-	-
1.28.4 收到的其他与筹资活动有关的现金		
项 目	本期发生数	上期发生数
接受上海新世傲物流有限公司借款	-	200,000.00
合 计	-	200,000.00
1.28.5 支付的其他与筹资活动有关的现金		
项 目	本期发生数	上期发生数
归还上海哈华电子商务有限公司借款	-	-
归还上海新世傲集团股份有限公司借款	-	-
支付上海哈华电子商务有限公司减资款	-	-
归还上海新世傲物流有限公司借款	-	200,000.00
合 计	-	200,000.00
1.29、现金流量表补充资料		
1.29.1 将净利润调节为经营活动现金流量的信息		
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	3,480,093.71	2,203,270.17
加：资产减值准备	153,937.88	-24,175.09
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折 旧	30,407.54	34,033.77
无形资产摊销	794.42	1,228.80
长期待摊费用摊销	-	-
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)	-37,949.25	-15,530.58
投资损失(收益以“-”号填列)	-	-11,309.59
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-37,451.18	6,043.77
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)	326,869.04	5,901,991.91
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-12,352,648.56	-4,298,755.35

经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	855,555.52	1,531,674.17
其他	-	-
经营活动产生的现金流量净额	-7,580,390.88	5,328,471.98
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	21,908,107.50	9,545,067.30
减：现金的年初余额	21,931,747.13	4,229,814.58
加：现金等价物的年末余额	-	-
减：现金等价物的年初余额	-	-
现金及现金等价物净增加额	-23,639.63	5,315,252.72

1.29.2 现金及现金等价物的构成

项目	期末数	年初数
①现金	21,908,107.50	9,545,017.30
其中：库存现金	44,576.16	17,590.54
可随时用于支付的银行存款	21,863,531.34	9,527,426.76
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	-	-
②现金等价物	-	-
其中：三个月内到期的债券投资	-	-
③期末现金及现金等价物余额	21,908,107.50	9,545,017.30

1.30 关联方及关联交易

1.30.1、本公司的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本 (万元)	母公司对 本企业的 持股比例 (%)	母公司对 本企业的 表决权比 例 (%)
上海盛顺服装 有限公司	上海市	服装加工销 售	1,200.00	50.18	50.18

1.30.2、本公司的子公司情况

子公司名称	主要经营 地	注册地	业务性质	持股比例 (%)
-------	-----------	-----	------	----------

上海新世傲影视投资管理有限 公司	上海	上海	服务、商贸	100
上海新世傲广告有限公司	上海	上海	服务、商贸	100

1.30.3、本公司的关联方情况

(1) 与本公司受同一母公司控制的其他企业、其控股公司

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
上海盛顺机器人有限公司	同一实际控制人
上海新世傲集团股份有限公司	同一实际控制人
上海新世傲实业有限公司	同一实际控制人
上海新世傲物流有限公司	同一实际控制人
上海哈华电子商务有限公司	同一实际控制人

(2) 主要投资者（5%以上股东）

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
上海奥力福实业有限公司	不存在控制关系
上海宝星缝纫设备股份有限公司	不存在控制关系
上海政鸿投资中心（有限合伙）	不存在控制关系

(3) 公司董事、监事、及高级管理人员

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
朱政平	实际控制人、持股 5%以下股东、董事长
杨黛诺	持股 5%以下股东、董事、总经理
孙鸿祖	董事
徐仁明	董事
钟海英	持股 5%以下股东、董事
葛鑫红	监事会主席
金海燕	监事
陶明生	监事
王琼华	持股 5%以下股东、财务总监
王漪	持股 5%以下股东、行政副总、董事会秘书

(4) 主要投资个人、关键管理人员或与其关系密切的家庭成员控制、共同控制或者施加重大影响的其他企业：

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
上海奥力福纺织品进出口有限公司	上海奥力福实业有限公司为该公司实际控制人（持股 90%）
上海明天纺织制衣有限公司	本公司持股 5%以下股东、本公司董事徐仁明为该公司实际控制人（持股 50%）
江苏明天纺织有限公司	上海明天纺织制衣有限公司全资子公司
上海维楚纺织服饰有限公司	本公司持股 5%以下股东、本公司监事会主席葛鑫红为该公司实际控制人（持股 90%）
上海百灵实业有限公司	本公司持股 5%以下股东、本公司监事陶明生为该公司实际控制人（持股 95%）

香港德顺发展有限公司	朱政平担任董事会主席
江苏天之杰制衣有限公司	香港德顺发展有限公司全资子公司、朱政平担任董事长
上海巽马网络科技有限公司	朱政平持股 29.29%，担任法定代表人
上海威腾信息科技有限公司	朱政平持股 51%，朱政平配偶彭岚持股 49%
广州威腾网络科技有限公司	上海威腾信息科技有限公司全资子公司，间接受控于朱政平及其配偶彭岚
上海平顺进出口有限公司	朱政平持股 65%，朱政平配偶彭岚持股 35%
上海香饽饽投资中心（有限合伙）	朱政平持股 33.33%，普通合伙人

1.30.4、关联交易情况

1.30.4.1 日常性关联交易

(1) 采购商品/接受劳务

报告期内，公司向关联方采购商品/接受劳务的情况如下所示：

（单位：元）

关联方	关联交易内容	发生金额
上海盛顺服装有限公司	购买货物	1,501,187.39
上海新世傲集团股份有限公司	结算交易手续费	164,352.35
上海新世傲实业有限公司	购买货物	68,000.00
上海哈华电子商务有限公司	购买货物	8,546.00

(2) 出售商品/接受劳务

报告期内，公司向关联方采购商品/接受劳务的情况如下所示：

（单位：元）

关联方	关联交易内容	发生金额
上海新世傲集团股份有限公司	销售货物	3,349,430.80
上海新世傲实业有限公司	销售货物	126,049.62
上海哈华电子商务有限公司	销售货物	137,649.68

(3) 关联方应收款项

报告期内，公司关联方应收款项的情况如下所示：

项目名称	关联方	期末数		年初数	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
预付账款	-	-	-	-	-
应收账款	-	-	-	-	-

(4) 关联方应付款项

报告期内，公司关联方应付款项的情况如下所示：

项目名称	关联方	期末数	年初数
应付账款	-	-	-
其他应付款	-	-	-

1.30.4.2 偶发性关联交易

(1) 关联方应付款项

报告期内，公司关联方应付款项的情况如下所示：

项目名称	关联方	期末数	年初数
其他应付款	-	-	-

(2) 关联方资金往来

报告期内，公司与关联方资金往来的情况如下所示：

关联方	关联交易内容	期末数	年初数
-	-	-	-

2.1、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

账龄	期末数		年初数	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	2,096,927.34	99.65%	868,142.40	100.00%
1 至 2 年	1,261.15	0.06%	-	-
2 至 3 年	-	0.00%	-	-
3 年以上	-	0.00%	-	-
合计	2,098,188.49	99.71%	868,142.40	100.00%

注：预付账款期末较期初增加 1,230,046.09 元，增加比例为 141.69%，是预付货款所致。

(2) 预付款项金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
施华洛世奇(广州)贸易有限公司	非关联方	402,538.01	1 年以内	预付货款
上海久彰电子商务有限公司	非关联方	350,000.00	1 年以内	预付货款
东莞市德佳玩具有限公司	非关联方	249,886.05	1 年以内	预付货款
上海艾合实业有限公司	非关联方	197,400.00	1 年以内	预付货款
江苏鹏源纺织集团有限公司	非关联方	183,772.40	1 年以内	预付货款
合计		1,383,596.46		

(3) 预付款项中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况

截至 2016 年 6 月 30 日，预付款项中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东欠款。

2.2、长期股权投资

项目	年初数	本期增加	本期减少	期末数
上海新世傲广告有限公司	500,000.00	-	-	500,000.00
上海新世傲影视有限公司	280,909.43	-	-	280,909.43

合计	780,909.43	-	-	780,909.43
----	------------	---	---	------------

2.3、应付账款

(1) 账龄分析

账龄	期末金额		年初金额	
	金额	比例%	金额	比例%
1 年以内	4,309,468.12	99.04%	4,450,758.03	99.29%
1 至 2 年	9,780.00	0.22%	-	0.00%
2 至 3 年	7,500.00	0.17%	7,500.00	0.17%
3 年以上	24,306.75	0.56%	24,306.75	0.54%
合计	4,351,054.87	100.00%	4,482,564.78	100.00%

(2) 截至 2016 年 6 月 30 日，应付账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。

(3) 应付账款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应付账款总额的比例(%)
上海自在国际旅游社有限公司	非关联方	733,500.00	1 年以内	16.86%
上海国际旅游度假区运营管理有限公司	非关联方	512,500.00	1 年以内	11.78%
上海久彰电子商务有限公司	非关联方	350,000.00	1 年以内	8.04%
丕欧丕(上海)贸易有限公司	非关联方	199,910.40	1 年以内	4.59%
上海乾封贸易公司	非关联方	142,799.14	1 年以内	3.28%
合计		1,938,709.54		44.56%

注：应付账款期末比期初余额减少 131,509.91 元，减少比例为 2.93%，主要系采购尚未支付所致。

2.4、应交税费

项目	期末数	年初数
企业所得税	1,184,403.21	1,084,894.84
增值税	933,189.19	571,980.18
个人所得税	6,156.18	6,028.27
城市维护建设税	46,659.46	28,599.01
教育费附加	46,659.47	28,599.01
河道管理费	9,331.89	5,719.80
印花税	4,037.10	4,037.10
其他	-	-
合计	2,230,436.50	1,729,858.21

2.5、营业收入

(1) 营业收入和营业成本

项目	本期发生数	上期发生数
主营业务收入	23,630,638.17	26,636,112.88

其他业务收入	-	-
主营业务成本	16,834,543.61	20,624,452.40
其他业务成本	-	-

(2) 主营业务（分产品）

行业	本期发生数		上期发生数	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
礼赠品、促销品及品牌转授权类	5,624,970.76	3,733,035.28	14,322,140.89	10,659,527.35
各机构积分兑换平台及电商开放平台类	6,005,944.31	4,243,654.95	7,825,678.37	6,870,102.55
市场营销服务咨询类	11,999,723.10	8,857,853.38	4,488,293.62	3,094,822.50
合计	23,630,638.17	16,834,543.61	26,636,112.88	20,624,452.40

(3) 主营业务（分地区）

产品	本期发生数		上期发生数	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
华东地区	20,877,890.90	16,602,058.74	19,279,593.88	14,660,650.05
华北地区	121,805.47	70,375.13	477,465.95	312,515.53
华南地区	225,175.05	156,340.51	5,921,599.21	4,923,870.22
华中地区	2,395,766.75	5,769.23	677,492.14	528,919.16
西南地区	-	-	279,961.70	198,497.44
合计	23,620,638.17	16,834,543.61	26,636,112.88	20,624,452.40

(4) 前五名客户的营业收入情况

客户名称	2016 年营业收入	占公司全部营业收入的比例 (%)
陆金所（上海）科技服务有限公司	7,690,722.45	32.55%
多喜爱家纺股份有限公司	2,386,792.39	10.10%
上海浦东发展银行股份有限公司信用卡中心	1,924,999.94	8.15%
上海国际旅游度假区运营管理有限公司	1,580,327.17	6.69%
中国建设银行股份有限公司	1,374,507.75	5.82%
合计	14,957,349.70	63.30%

2.6、营业税金及附加

项目	计缴标准	本期发生数	上期发生数
城市维护建设税	5%	46,659.46	81,295.89
教育费附加	3%	27,995.68	48,777.53

地方教育费附加	2%	18,663.79	32,518.35
合计	10%	93,318.93	162,591.77

注：营业税金及附加本期较上期减少 42.61%，是因为本期销售收入中服务收入的比例上升所致。

2.7、管理费用

项目	本期发生数	上期发生数
工资、奖金、津贴和补贴	660,444.71	500,972.91
社会保险费	172,775.10	142,080.00
中介服务费	254,119.38	243,860.67
存货盘亏	-	-
车辆费	23,344.46	29,188.58
住房公积金	33,971.00	26,967.00
通讯费	36,457.67	42,056.21
折旧与摊销	31,201.96	35,262.57
水电费	26,044.73	27,797.70
差旅费	2,038.72	9,244.30
办公费	18,702.97	34,726.40
业务招待费	15,678.41	2,376.00
印花税	-	-
河道费	9,331.89	16,259.19
交通费	1,035.88	1,314.00
职工福利费	3,413.00	270.00
车船税	2,040.00	720.00
职工教育经费	-	-
会务费	2,221.00	-
租赁费	92,700.00	75,450.00
其他	9,494.40	35,242.94
合计	1,395,015.28	1,223,788.47

注：管理费用本期较上期增加 13.99%，主要因为人员增加导致的工资社保公积金增加所致。

2.8、财务费用

项目	本期发生数	上期发生数
利息支出	-	-
减：利息收入	34,983.75	14,696.01
手续费	7,232.52	4,954.64
合计	-27,751.23	-9,741.37

注：财务费用本期较上期减少 18,009.86 元，是因为银行利息所致。

2.9、营业外收入

项目	本期发生数	上期发生数
政府补助	900,333.36	10,000.00
即征即退增值税	-	-
其他	-	-
合计	900,333.36	10,000.00

2.10、所得税费用

项目	本期发生数	上期发生数
按税法及相关规定计算的当期所得税	1,145,207.68	659,465.89
递延所得税调整	-	6,043.77
合计	1,145,207.68	665,509.66