

证券代码：835191

证券简称：东方网升

公告编号：2017-042

主办券商：方正证券



东方网升

NEEQ : 835191

杭州东方网升科技股份有限公司

Hangzhou East Sunnet Technology Co., Ltd.



半年度报告

2017

公 司 半 年 度 大 事 记

一、2017 年 2 月 15 日，根据旅游服务业的需求和简历造假情况日趋严峻的现状，公司旗下品牌网站最佳东方携手 I 背调达成战略合作，推出适合旅游服务业企业适用的套餐服务，给用户带来快速、专业、低价、真实、安全的背调服务。
二、2017 年 4 月 14 日，由世界酒店&旅游业教育培训协会(UNWTO•AMFORHT)倡议设立，先之教育(9FIRST EDUCATION)与浙江旅游职业学院（Tourism College of Zhejiang China）共同主办的首届旅游服务业教育培训创新发展国际论坛（International Forum on Education& Training Innovation for Tourism & Hospitality Industry）暨 2017 先之 IHMA 饭店业职业经理人大会在浙江杭州隆重召开。此次论坛邀请了来自全球的专家学者、行业精英和媒体代表共同出席此次盛会。
三、2017 年 6 月 6 日，本公司与丁晓宇共同出资设立控股子公司杭州众数信息技术有限公司。本次对外投资为公司布局大数据线下精准营销、新零售搭建了行业级平台，提供基础数据服务，软硬件销售，精准营销广告和咨询服务，符合公司的战略规划，对公司开拓市场有积极影响。
四、2017 年 6 月 22 日，公司首次股权激励计划激励标的授予完毕。62 名激励对象通过受让公司实际控制人蒯斌毅控制的杭州东恩投资合伙企业（有限合伙）和杭州网恩投资合伙企业（有限合伙）的财产份额，间接持有公司股份，从而取得并享有激励股权。制订及实施本次股权激励计划的主要目的是完善公司的激励机制，进一步提高员工的积极性、创造性，促进公司业绩持续增长，在提升公司价值的同时为员工带来增值利益，实现员工与公司共同发展。
五、2017 年 6 月 29 日，公司旗下品牌网站迈点网、迈点研究院(MTA)主办的“2016 年度酒店业影响力品牌颁奖盛典”在北京海航大厦万豪酒店隆重举办。作为酒店行业的年度荣耀盛会之一，本次盛典荟聚了 300 多位中国酒店业的领军人物、地产商与投资代表、行业研究人士以及媒体代表。
六、2017 年 6 月 30 日，公司自主开发的聘呗（pinber）移动客户端成功打造上线，基于一线员工人员结构分布、用户年龄、app 使用情况以及用户求职习惯等综合因素，运用 LBS 的定位搜索、商圈定位、相距距离显示、企业信息认证、聊天求职等功能，将服务业一线员工与企业迅速联通，让企业招聘更轻松，让员工求职更安心。

目 录

一、基本信息

第一节 公司概况.....	5
第二节 主要会计数据和关键指标.....	6
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.....	11
第五节 股本变动及股东情况.....	15
第六节 董事、监事、高管及核心员工情况.....	17

三、财务信息

第七节 财务报表.....	19
第八节 财务报表附注.....	30

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	公司董事会秘书办公室。
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告。

.....分页符.....

第一节 公司概况

一、公司信息

公司中文全称	杭州东方网升科技股份有限公司
英文名称及缩写	Hangzhou East Sunnet Technology Co., Ltd.
证券简称	东方网升
证券代码	835191
法定代表人	蒯斌毅
注册地址	杭州市西湖区文一西路 462 号 301 室
办公地址	杭州市西湖区文一西路 462 号文新科技楼三楼
主办券商	方正证券
会计师事务所	—

二、联系人

董事会秘书或信息披露负责人	杨云
电话	0571-89937402
传真	0571-89939405
电子邮箱	vance.yang@veryeast.com
公司网址	http://www.dfwsgroup.com
联系地址及邮政编码	杭州市西湖区文一西路 462 号文新科技楼三楼，310012

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	2015-12-30
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）
主要产品与服务项目	公司面向旅游服务业提供招聘猎聘、教育培训、产业大数据研究及应用等互联网服务。为用户提供“招聘通”、“先之 LMS”、“先之移动课堂”等软件产品。
普通股股票转让方式	协议转让
普通股总股本（股）	25,500,000
控股股东	蒯斌毅
实际控制人	蒯斌毅、卢风云
是否拥有高新技术企业资格	是
公司拥有的专利数量	—
公司拥有的“发明专利”数量	—

.....分页符.....

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	33,343,946.06	28,465,376.20	17.14%
毛利率	94.79%	95.29%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	9,877,731.46	7,861,342.13	25.65%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	9,647,050.85	7,631,269.02	26.41%
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）	24.99%	24.60%	-
加权平均净资产收益率（依据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）	24.41%	23.88%	-
基本每股收益（元/股）	0.39	0.31	25.81%

二、偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	62,523,178.90	64,370,518.31	-2.87%
负债总计	26,392,668.42	30,281,775.69	-12.84%
归属于挂牌公司股东的净资产	38,090,460.57	35,862,729.11	6.21%
归属于挂牌公司股东的每股净资产（元/股）	1.49	1.41	5.67%
资产负债率（母公司）	34.35%	39.53%	-
资产负债率（合并）	42.21%	47.04%	-
流动比率	2.1	1.9	-
利息保障倍数	-	-	-

三、营运情况

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
经营活动产生的现金流量净额	5,403,521.29	3,467,843.08	-
应收账款周转率	20.24	18.75	-
存货周转率	5.11	-	-

四、成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率	-2.87%	6.10%	-
营业收入增长率	17.14%	40.44%	-
净利润增长率	27.38%	57.84%	-

第三节 管理层讨论与分析

一、商业模式

公司是一家面向旅游服务业提供招聘猎聘、教育培训、品牌推广、产业大数据研究及应用等互联网服务的国家高新技术企业。为用户提供“招聘通”、“LMS 企业商学院”、“先之移动课堂”等软件产品。公司下设浙江省省级高新技术研发中心，拥有软件著作权 34 项。

（一）盈利模式

1、招聘猎聘业务的盈利模式

公司招聘猎聘业务主要通过自主研发的“招聘通”软件、高端猎头、海外就业,以“最佳东方”网站为平台开展。业务上主要为客户提供职位发布、简历下载、人才订阅、招聘报告、专业人才测评、院校信息预报、高端人才推荐、海外人才推荐等多项服务。其主要收费模式采用对企业收费、对应聘者免费的“单向收费”模式,收费构成主要包括“会员费”、“服务费”、“广告费”三个部分。

2、职业教育培训的盈利模式

职业教育培训业务主要通过“LMS 企业商学院”、“先之 IHMA 职业资格认证”、“先之移动课堂”等软件产品,以“先之教育”网站为平台开展。“LMS 企业商学院”是一种企业进行内部学习管理的软件系统,企业通过购买使用这一系统,可以为员工安排相应的学习课程;“IHMA 职业资格认证”根据报考人员对酒店岗位、技能的认知程度进行考核并认证的一款产品,个人可根据不同的认证需求选择购买相应的认证资格;“先之移动课堂”为酒店餐饮行业从业人员提供专业岗位知识和技能的培训课程,客户可购买对应套餐,通过相关软件进行课程学习。

3、品牌推广等其他业务的盈利模式

品牌推广、产业大数据研究及应用业务主要通过“迈点”来展开。“迈点”网主要通过行业资讯、大数据研究等途径吸引流量;以广告、品牌策划等服务实现流量变现。广告方面,根据网站版面位置不同收取相应费用;品牌推广方面,“迈点”网定期举办酒店行业内企业颁奖及行业研究论坛等活动,为与会企业提供品牌展示、业内知名人士圆桌论坛、晚宴赞助、二维码展示等合作机会,每种合作机会限额提供并收取相应费用。

（二）采购模式

公司为旅游服务业提供人力资源服务企业,主要提供网站、软件、技术服务、咨询等数字化产品或信息化服务,且开发过程使用的软件、系统等大部分来自于自主研发,所使用计算机等设备使用期限较长,报告期内亦无相关采购,公司涉及采购主要为偶发的软件开发外包、营销推广等,均为临时性采购,因此公司经营过程不涉及重大采购安排。

（三）销售模式

公司有最佳东方、先之、迈点、乔邦四个品牌，各品牌下设“市场部”，负责制定各品牌推广和营销计划，同时在各大品牌、各类产品下都设有“营销中心”负责具体的销售计划的制定和执行。综合来看，目前公司的销售模式主要包括电话销售、直销、会议销售。电话营销方面，公司通过资源库进行电话陌拜递进合作；直销上，公司通过重点大客户上门拜访、通过面谈递进合作；会议销售方面，公司通过举办研讨会、MBI 峰会、沙龙、俱乐部等活动形式进行销售。同时公司广泛开展市场推广活动，通过举办行业活动、行业展会、协会活动、利用新媒体渠道传播等，不断提升公司的知名度，拓展销售渠道。

（四）研发模式

公司一方面与高校、行业机构等专业机构合作，获得业务领域内最前沿的技术信息和专业理念，采取信息共享、共同研发等合作方式，使公司的解决方案在市场中获得先发优势；另一方面通过销售部门收集到的客户反馈，积极开发满足客户需求的产品和定制化解决方案，从而更好的支持销售部门创造业绩。

报告期内，公司的商业模式较上年未发生重大变化。报告期后至报告披露日，公司商业模式也未发生重大变化。

二、经营情况

公司垂直于旅游服务业，抢抓发展机遇，积极布局旅游住宿业大数据和“互联网+”新业态，实施企业战略升级，在商业模式上大胆创新，形成了旅游服务业人力资源产业链。2015 年 12 月 30 日，公司在全国中小企业股份转让系统挂牌，并启动新的战略发展规划。报告期内，公司紧紧围绕年初制定的经营目标，加强内控管理，提高组织效率，稳步提升运营效率；加强科技研发创新、产品结构优化，增强客户粘性；报告期内公司经营成果符合行业发展趋势，预计下半年将保持稳步发展的态势。

（一）重点工作完成情况

1、继续加强现有主营业务，采用立体营销的模式，将线上线下有力的结合。2017 年线下模式取得了全新突破。截止报告期末，公司共开展线下会议逾 50 场。尤其是“2016 年度酒店业影响力品牌颁奖盛典”和“首届旅游服务业教育培训创新发展国际论坛暨 2017 先之 IHMA 饭店业职业经理人大会”，对东方网升各品牌及公司的主营业务都有很大的提升。

2、公司重视产品的研发及技术创新。2017 年上半年，为解决旅游服务业中的中小企业客户的人力资源的问题，公司自主研发的“聘呗”成功上线，该移动端应用能够使得聘用者与招聘者之间开展移动端的直接沟通，极大增强招聘的效率。

3、公司布局大数据精准营销平台“众数信息”，2017 年上半年该平台已经搭建完成。本次对外投资涉及进入新的领域，为公司进入数据处理技术的研发及销售、计算机软硬件的销售领域奠定了基础。

（二）主要经营状况

1、公司财务状况

报告期末，公司总资产为 62,523,178.90 元，较期初减少 1,847,339.41 元，降幅 2.87%；归属于母公司的净资产 38,090,460.57 元，较期初增长 2,227,731.46 元，增长率 6.21%；主要原因系 2017 年分配 2016 年度的现金分红 7,650,000.00 元导致本期的货币资金和未分配利润减少所致；

报告期末，总负债为 26,392,668.42 元，较期初减少 3,889,107.27 元，降幅 12.84%，主要原因系本期其他流动负债较期初减少 6,853,949.83 元所致。

2、公司经营成果

报告期内公司营业收入 33,343,946.06 元，较上年同期增长 4,878,569.86 元，同比增长 17.14%，主要系本期招聘相关服务增长 1,305,405.84 元、网络培训相关服务增长 1,021,893.48 元、其他增值服务增长 1,938,501.14 元、软件及一般货物销售增长 612,769.40 元所致；

报告期内公司归属于挂牌公司股东的净利润 9,877,731.46 元，较上年同期增长 2,016,389.33 元，同比增长 25.65%，主要系本期营业收入增长所致。

3、现金流量情况

报告期内，公司经营活动的现金净额为 5,403,521.29 元，较上年增长 1,935,678.21 元，同比增长 55.82%，主要系本期销售商品、提供劳务收到的现金增长 3,409,928.60 元所致。

报告期内，公司各项经营管理业务持续增长，主营业务未发生变化。

三、风险与价值

1、实际控制人不当控制的风险

公司发起人蒯斌毅持有公司 35.2980%的股份，公司发起人卢风云持有公司 15.6863%的股份，二人作为夫妻关系并签订《一致行动协议》，在公司重大事项决策上保持一致性。蒯斌毅、卢风云二人共同直接持有公司 50.9804%股份，共同为股份公司的实际控制人。同时，蒯斌毅任公司董事长和总经理，卢风云任公司董事，对公司经营、决策和管理产生重要影响，公司存在被实际控制人不当控制风险。

应对措施：为避免实际控制人控制风险，公司自成立以来，根据《公司法》及《公司章程》，建立健全了法人治理结构，制定了一系列的基本规章制度，在制度执行中充分发挥股东大会、董事会和监事会之间的制衡作用，以控制该风险。

2、公司治理风险

在有限公司阶段，公司管理层规范治理意识相对薄弱，公司治理结构较为简单，公司治理机制不够健全。2015 年 8 月 13 日，公司由有限公司整体变更为股份公司，公司逐步建立健全了法人治理结构，制定了适应企业现阶段发展的内部控制体系；但股份公司成立时间短，各项管理制度的执行需要经过一段时间的实践检验，特别是公司已在全国中小企业股份转让系统挂牌，新的制度对公司治理提出了更高的要求，而公司在对相关制度的执行中尚需进一步理解、熟悉，因此在公司治理中存在一定的风险。

应对措施：公司在相关中介机构的指导下，从变更为股份有限公司开始，比照上市公司的要求，制

订了包括《公司章程》和相关配套的管理制度。同时，在主办券商及律师的指导下，公司董事、监事及高级管理人员对公司治理中的运作有了进一步的熟悉。在公司股份进行公开转让后，公司将在主办券商等中介机构的帮助和督导下，严格按相关规则运作，以提高公司规范化水平。

3、下游客户所处行业进入转型期风险

公司产品服务主要垂直于酒店行业，过去十余年，中国酒店业的蓬勃发展累积了诸多问题，包括过度投资、偏离市场的设施定位、缺乏创新的产品、酒店模式的同质化等。目前，酒店业面临的主要困难有：国内经济减速导致酒店市场整体下滑；部分城市酒店结构性供需矛盾恶化；中央政府遏制会议及宴会公款消费支出导致传统酒店相关收入大幅下降；传统酒店的思维方式和商业模式落后于消费需求和消费行为的新动向等，这些问题都直接导致酒店行业进入转型期，转型成功与否、时间长短都影响整个酒店行业及附属行业的发展。

应对措施：扩展业务覆盖的行业范围，公司相关业务已经拓展出传统酒店行业的单一范畴，对酒店行业新业态如客栈、民宿业以及用工类似的物业、餐饮、高尔夫、游轮等细分市场进行了延伸；拓展市场范围，公司未来将利用平台优势和丰富经验，对香港澳门、新加坡、阿联酋等多个国家地区市场进行业务拓展，目前已经取得一定成效；业务模式创新，公司未来会进一步凭借自身互联网平台优势，灵活的进行自有资源、经营模式与相关传统行业的“互联网+”式对接，实现对产业链的多延式、深入式挖掘。

4、市场竞争加剧的风险

公司主要从事垂直于酒店行业的互联网职业信息服务，虽然所处行业存在资金、客户认可、人才数据库建立等壁垒，但经营模式的相对可复制性和较为广阔的发展前景正不断吸引着新进者的加入；同时，互联网职业信息服务行业向垂直领域发展的趋势愈加显著，现有的综合型互联网职业信息服务供应商亦可能向细分行业拓展业务，从而加剧公司所处市场的竞争程度，若公司不能采取有效措施继续巩固和强化在细分领域内的地位，则将面临较大的经营风险。

应对措施：区别于综合型的互联网职业信息服务商，公司在酒店行业这一细分领域精耕细作多年，已经形成了较为深厚的行业背景和底蕴资源以及带有自身个性的互联网平台优势，未来，公司将以现有的稳定可持续的经营模式为基础，继续围绕大住宿业人力资源战略进行布局，对人力资源传统业务进行行业、区域的外延，如开发与酒店用工条件类似的物业、餐饮、高尔夫、游轮及海外酒店招聘市场（港、澳、新加坡、阿联酋）；对现有的招聘体系进一步完善，在现有的网络招聘及线下传统招聘的模式上，增加 BPO（业务/商务流程外包）、RPO（招聘流程外包）、HRO（人力资源外包）三大业务模块等；更加注重“先之”在线职业培训业务的拓展，汇集行业各类优质教育资源，建立行业教育培训领域的核心优势，加快移动端业务优化，实现线上与线下培训业务的良性互动，进一步践行“先之”与传统职业培训相结合的“互联网+”的发展方向；加强品牌推广活动，提高公司技术研发水平，利用“品牌”+“资源”+“专利”建立有效的行业竞争壁垒。

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	本节 二（一）
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	是	本节 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、企业合并事项	是	本节 二（三）
是否存在股权激励事项	是	本节 二（四）
是否存在已披露的承诺事项	是	本节 二（五）
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）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
2017-5-19	3.00	-	-

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20日，公司召开第一届董事会第十一次会议，审议通过了《关于公司2016年度利润分配预案的议案》，并于2017年4月20日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《杭州东方网升科技股份有限公司关于2016年度利润分配预案的公告》（公告编号：2017-010）。公司以股本25,500,000股为基准，向全体股东每10派发现金红利人民币3.0元（含税），共计派发现金红利7,650,000.00元。该议案已于2017年5月10日经公司2016年年度股东大会审议通过，并于2017年5月11日在全国中小企业股份转让系统发布《2016年年度权益分派实施公告》（公告编号：2017-018）。

截止报告期末，2016 年度利润分配已执行完毕。

（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	-	-
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	2,100,000.00	1,003,545.00
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	2,100,000.00	1,003,545.00

（三）收购、出售资产、对外投资、企业合并事项

报告期内，公司对外投资情况，主要有“控股子公司、参股公司情况”、“委托理财及衍生品投资情况”。具体如下：

1、控股子公司、参股公司情况

公司名称	投资日期	报告期内营业收入	净利润	控股/参股
杭州广纳人力资源服务有限公司	2015 年 7 月 21 日	83,761.72	-32,365.21	控股
杭州米订信息技术有限公司	2015 年 5 月 22 日	1,214,329.16	-1,119,324.23	控股
先之国际饭店管理学院有限公司	2015 年 6 月 25 日	0.00	0.00	控股
国际饭店业职业经理人协会有限公司	2015 年 6 月 25 日	0.00	0.00	控股
杭州跟屁虫影视有限公司	2016 年 9 月 30 日	-	-	参股
杭州先途信息技术有限公司	2016 年 10 月 11 日	98,592.12	-187,473.63	控股
杭州众数信息技术有限公司	2017 年 6 月 6 日	0.00	0.00	控股

2、委托理财及衍生品投资情况

报告期内，公司及全资子公司杭州广纳人力资源服务有限公司购买理财产品累计交易金额 800 万元，报告期末未到期的理财产品金额 2600 万元。投资品种为安全性高、低风险的短期性银行理财产品，所用资金仅限于公司自有闲置资金。具体如下：

2.1 东方网升购买的委托理财情况

产品名称	购买日期	购买金额	产品类型	收益率	风险等级	报告期内赎回情况
中国工商银行法人开放净值型理财产品 2014 年第 3 期（浙）14ZJ003J	2014 年 11 月 14 日	300 万元	开放式非保本浮动收益型	滚动式	PR3	未赎回
招商银行点金公司理财之步步生金 8688 号保本理财计划	2015 年 10 月 29 日	100 万元	保本浮动收益型	2%	PR1	未赎回

招商银行点金公司理财之步步生金 8699 号理财计划	2015 年 10 月 29 日	200 万元	不保障本金且不保证理财收益	3.60%	PR2	未赎回
中国工商银行保本型法人 35 天稳利人民币理财产品	2016 年 2 月 19 日	200 万元	保本浮动收益类	2.9%	PR1	已赎回
中国工商银行保本型法人 63 天稳利人民币理财产品	2016 年 2 月 23 日	200 万元	保本浮动收益类	2.95%	PR1	已赎回
中国工商银行保本型法人 35 天稳利人民币理财产品	2016 年 4 月 5 日	300 万元	保本浮动收益类	2.8%	PR1	已赎回
中国工商银行保本型法人 63 天稳利人民币理财产品	2016 年 4 月 5 日	300 万元	保本浮动收益类	2.85%	PR1	已赎回
招商银行点金公司理财增利系列 109 号理财计划（代码：75109）	2016 年 4 月 20 日	200 万元	不保障本金及理财收益	3.7%	PR2	已赎回
中国工商银行保本型法人 35 天稳利人民币理财产品	2016 年 5 月 10 日	300 万元	保本浮动收益类	2.8%	PR1	已赎回
中国工商银行“如意人生Ⅲ”（D 款）人民币理财产品	2016 年 6 月 15 日	1000 万元	非保本浮动收益类理财产品	3.2%	PR3	未赎回
招商银行点金公司理财增利系列 235 号理财计划（代码：75235）	2016 年 12 月 6 日	400 万元	非保本浮动收益类	3.55%	PR2	已赎回
工银理财共赢 3 号保本型 2017 年第 9 期 B 款（拓户产品）（代码：7009BBXB）	2017 年 3 月 24 日	500 万元	保本浮动收益类	3.5%	PR1	未赎回
中国工商银行“如意人生Ⅱ”人民币理财产品（2017 年第 17 期）（代码：pa020501）	2017 年 6 月 16 日	300 万元	非保本浮动收益类	4.8%	PR2	未赎回

2.2 广纳信息购买的委托理财情况

产品名称	购买日期	购买金额	产品类型	收益率	风险等级	报告期内赎回情况
中国工商银行“日升月恒”收益递增型法人人民币理财产品（代码：1001RSYH）	2016 年 8 月 29 日	200 万元	非保本浮动收益型	3.30%	PR1	未赎回

（四）股权激励计划在报告期的具体实施情况

2017 年 5 月 24 日，公司第一届董事会第十二次会议审议通过了《首次股权激励计划的议案》，并于 2017 年 5 月 24 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《杭州东方网升科技股份有限公司首次股权激励计划》（公告编号：2017-020）。该计划已于 2017 年 6 月 8 日经公司 2017 年第二次临时股东大会审议通过。

股权激励的模式为：被激励对象通过受让由公司实际控制人蒯斌毅控制的杭州东恩投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“东恩投资”）或杭州网恩投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“网恩投资”）的

财产份额的方式，间接持有公司的股份，从而取得并享有激励股权。报告期内东恩投资的合伙人万仁良、罗钦和网恩投资的合伙人蒯斌毅、卢风云根据股权激励方案规定的内容分别与 62 名激励对象签署合伙企业财产份额转让协议。

2017 年 6 月 22 日，本次股权激励计划已全部完成。截止本报告期末，全部 62 名激励对象通过东恩投资和网恩投资间接持有的公司股票总数为 96.19 万股，占公司总股本的比例为 3.7722%。本次股权激励计划的有效执行，为公司的后续健康发展打下了良好基础。

（五）承诺事项的履行情况

1、公司存在不规范缴纳社会保险及住房公积金的情况，本报告期均按照国家法律法规的要求缴纳社会保险及住房公积金；

2、公司实际控制人蒯斌毅、卢风云出具了《避免同业竞争承诺函》，实际控制人在报告期内严格履行承诺，未发生违背该承诺的事项。

3、公司承诺杭州景年酒店有限公司修改经营范围，与公司不构成同业竞争的业务。报告期内，因款项尚未收回，杭州景年酒店有限公司未修改经营范围。

4、公司管理层承诺按照公司章程及三会议事规则独立、勤勉、诚信的履行职责。严格遵守《公司章程》、《关联交易管理制度》、《对外投资管理制度》、《对外担保管理制度》等有关规定。报告期内公司三会能够按时召开，就公司的重大事项作出决议。公司监事会能够较好履行对公司财务状况及董事、高级管理人员的监督职责，保证公司治理的合法合规。

5、公司不存在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业、公司其他关联方占用公司资金的情况，也不存在为控股股东、实际控制人及其控制的其他企业、公司其他关联方提供担保的情况。公司以及公司实际控制人、控股股东已出具了承诺，承诺将严格按照《公司法》和《公司章程》的规定，在未来的交易中履行相应决策程序。同时，公司还将进一步强化监督机制，充分发挥监事会的监督职能，防止公司在实际控制人、控股股东的操纵下做出不利于公司及其他股东利益的关联交易及资金拆借行为。公司持股 5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员承诺：尽量减少并规范公司与关联方之间的关联交易及资金往来，对于无法避免的关联交易，公司与关联方将遵循市场公开、公平、公正的原则以公允、合理的市场价格进行交易，并严格履行关联交易决策程序和信息披露义务。

.....分页符.....

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	10,500,000	41.18%	-	10,500,000	41.18%
	其中：控股股东、实际控制人	3,250,000	12.75%	1,000	3,251,000	12.75%
	董事、监事、高管	5,000,000	19.61%	1,000	5,001,000	19.61%
	核心员工	-	-	-	-	-
有限售条件股份	有限售股份总数	15,000,000	58.82%	-	15,000,000	58.82%
	其中：控股股东、实际控制人	9,750,000	38.24%	-	9,750,000	38.24%
	董事、监事、高管	15,000,000	58.82%	-	15,000,000	58.82%
	核心员工	-	-	-	-	-
总股本		25,500,000	-	0	25,500,000	-
普通股股东人数		9				

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	蒯斌毅	9,000,000	1,000	9,001,000	35.30%	6,750,000	2,251,000
2	卢风云	4,000,000	-	4,000,000	15.69%	3,000,000	1,000,000
3	万仁良	5,000,000	-	5,000,000	19.61%	3,750,000	1,250,000
4	罗钦	2,000,000	-	2,000,000	7.84%	1,500,000	500,000
5	东恩投资	4,500,000	-1,000,000	3,500,000	13.73%	-	3,500,000
6	网恩投资	-	1,000,000	1,000,000	3.92%	-	1,000,000
7	钟颖	900,000	-1,000	899,000	3.53%	-	899,000
8	喻柔辉	-	99,000	99,000	0.39%	-	99,000
9	赵秀贞	100,000	-99,000	1,000	0.00%	-	1,000
合计		25,500,000	-	25,500,000	100.00%	15,000,000	10,500,000

前十名股东间相互关系说明：

1、蒯斌毅、卢风云夫妇为公司实际控制人；

2、杭州东恩投资合伙企业（有限合伙）系由蒯斌毅、卢风云、万仁良、罗钦 4 位自然人共同出资 500 万元设立，其中蒯斌毅出资 225 万元，占其出资比例 45%，并担任该合伙企业的执行事务合伙人；卢风云出资 100 万元，占其出资比例 20%；万仁良出资 125 万元，占其出资比例 25%；罗钦出资 50 万元，占其出资比例 10%。报告期内，公司实施股权激励计划，东恩投资的合伙人万仁良转让 45.6 万元财产份额、罗钦转让 42.1429 万元财产份额给所对应的激励对象。报告期末，蒯斌毅出资比例 45%、卢风云出

资比例 20%、万仁良出资比例 15.8800%、罗钦出资比例 1.5714%，19 名股权激励对象合计持有比例 17.5486%。

3、杭州网恩投资合伙企业（有限合伙）系由蒯斌毅、卢风云共同出资 500 万元设立，其中蒯斌毅出资 400 万元，占其出资比例 80%，并担任该合伙企业的执行事务合伙人；卢风云出资 100 万元，占其出资比例 20%。报告期内，公司实施股权激励计划，网恩投资的合伙人蒯斌毅转让 73.85 万元财产份额、卢风云转让 100 万元财产份额给所对应的激励对象。报告期末，蒯斌毅出资比例 65.2300%、43 名股权激励对象合计持有比例 34.7700%。

除此之外，公司股东之间不存在其他关联关系。

三、控股股东、实际控制人情况

（一）控股股东情况

公司的控股股东为蒯斌毅。

蒯斌毅，男，1965 年生，中国国籍，无境外永久居留权，旅游酒店业高级工商管理 EMBA。1997 年 7 月至 2000 年 3 月任浙江台州路桥鑫都国际大酒店总经理；2000 年 4 月至 2002 年 5 月任浙江台州新世界国际大酒店总经理；2002 年 6 月至 2003 年 3 月任浙江嘉兴世贸花园大酒店顾问；2003 年 4 月至 2007 年 12 月任杭州金茂旅游资源开发有限公司总经理；2000 年 4 月至 2008 年 12 月任杭州得哥旅游信息开发有限公司执行董事兼经理；2008 年 1 月至 2015 年 7 月任有限公司总经理；2015 年 8 月至今任公司董事长、总经理。

本报告期内，公司控股股东无变动。

（二）实际控制人情况

公司的实际控制人为蒯斌毅、卢风云夫妇。蒯斌毅先生简历见“（一）控股股东情况”。

卢风云，女，1976 年生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1994 年 1 月至 1996 年 12 月任杭州黄龙饭店客房部员工；1997 年 1 月至 1999 年 12 月任台州路桥鑫都大酒店总经理助理；2000 年 1 月至 2003 年 8 月任杭州得哥旅游信息开发有限公司副总经理；2003 年 9 月至 2007 年 12 月任杭州金茂旅游资源开发有限公司副总经理；2008 年 1 月至 2015 年 7 月任有限公司执行董事、副总经理；2015 年 8 月至今任公司董事、副总经理。

本报告期内，公司实际控制人无变动。

.....分页符.....

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
蒯斌毅	董事长、总经理	男	52	硕士	2015.7.25-2018.7.24	是
卢风云	董事、副总经理	女	41	专科	2015.7.25-2018.7.24	是
万仁良	董事、副总经理	男	40	专科	2015.7.25-2018.7.24	是
罗钦	董事、副总经理	男	42	专科	2015.7.25-2018.7.24	是
杨云	董事、财务总监、董事会秘书	女	39	本科	2015.7.25-2018.7.24	是
程婷	监事会主席	女	33	专科	2016.7.22-2018.7.24	是
徐骏婷	监事	女	28	本科	2015.7.25-2018.7.24	是
夏金红	监事	女	35	专科	2017.8.21-2018.7.24	是
胡小玲	副总经理	女	32	专科	2015.7.25-2018.7.24	是
陈黎燕	副总经理	女	32	专科	2015.7.25-2018.7.24	是
董事会人数：						5
监事会人数：						3
高级管理人员人数：						7

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
蒯斌毅	董事长、总经理	9,000,000	1,000	9,001,000	35.30%	-
卢风云	董事、副总经理	4,000,000	-	4,000,000	15.69%	-
万仁良	董事、副总经理	5,000,000	-	5,000,000	19.61%	-
罗钦	董事、副总经理	2,000,000	-	2,000,000	7.84%	-
合计	-	20,000,000	1,000	20,001,000	78.44%	-

三、变动情况

信息统计	董事长是否发生变动			否
	总经理是否发生变动			否
	董事会秘书是否发生变动			否
	财务总监是否发生变动			否
姓名	期初职务	变动类型（新任、换届、离任）	期末职务	简要变动原因
夏金红	无	新任	监事	原监事离任
吴慧	无	新任	监事	原监事离任
	监事	离任	无	因公司内部人事调整
赵云琦	监事	离任	无	因个人原因

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	2	2
截止报告期末的员工人数	338	235

核心员工变动情况：

公司不存在经“公司董事会提名，向公司全体员工公示和征求意见，经公司监事会发表明确意见，并经公司股东大会审议批准”等认定程序的核心员工。故报告期内，公司核心员工未发生变化。

.....分页符.....

第七节 财务报表

一、审计报告

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

二、财务报表

（一）合并资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：	-		
货币资金	第八节 二（一）1	25,909,846.14	31,940,523.42
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	第八节 二（一）2	2,292,318.66	1,003,133.71
预付款项	第八节 二（一）3	318,443.22	1,206,768.02
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	第八节 二（一）4	336,742.12	388,907.70
买入返售金融资产	-	-	-
存货	第八节 二（一）5	679,487.19	-
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	第八节 二（一）6	26,000,000.00	22,864,923.33
流动资产合计	-	55,536,837.33	57,404,256.18
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	第八节 二（一）7	3,067,127.10	2,977,963.90
投资性房地产	-	-	-
固定资产	第八节 二（一）8	3,768,896.22	3,839,225.04
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	第八节 二（一）9	128,982.67	138,031.39
开发支出	-	-	-
商誉	-	-	-
长期待摊费用	-	-	-
递延所得税资产	第八节 二（一）10	21,335.58	11,041.80
其他非流动资产	-	-	-
非流动资产合计	-	6,986,341.57	6,966,262.13
资产总计	-	62,523,178.90	64,370,518.31
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	第八节 二（一）11	984,187.42	92,635.09
预收款项	第八节 二（一）12	1,798,052.63	1,169,479.32
卖出回购金融资产款	-	-	-
应付手续费及佣金	-	-	-
应付职工薪酬	第八节 二（一）13	2,851,117.49	1,834,555.36
应交税费	第八节 二（一）14	692,735.95	593,730.83
应付利息	-	-	-
应付股利	-	-	-
其他应付款	第八节 二（一）15	4,977,412.20	4,648,262.53

杭州东方网升科技股份有限公司
2017 年半年度报告

公告编号：2017-042

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	第八节 二（一）16	15,089,162.73	21,943,112.56
流动负债合计	-	26,392,668.42	30,281,775.69
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	-	26,392,668.42	30,281,775.69
所有者权益（或股东权益）：	-		
股本	第八节 二（一）17	25,500,000.00	25,500,000.00
其他权益工具	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
资本公积	第八节 二（一）18	1,343,257.26	1,343,257.26
减：库存股	-	-	-
其他综合收益	-	-	-
专项储备	-	-	-
盈余公积	第八节 二（一）19	2,388,990.12	1,332,017.03
一般风险准备	-	-	-
未分配利润	第八节 二（一）20	8,858,213.19	7,687,454.82
归属于母公司所有者权益合计	-	38,090,460.57	35,862,729.11
少数股东权益	-	-1,959,950.09	-1,773,986.49
所有者权益合计	-	36,130,510.48	34,088,742.62
负债和所有者权益总计	-	62,523,178.90	64,370,518.31

法定代表人： 蒯斌毅

主管会计工作负责人： 杨云

会计机构负责人： 杨云

（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	-	22,570,464.17	29,245,573.68
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	第八节 二（八）1	2,276,773.66	995,723.71
预付款项	-	207,832.90	91,050.41
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
其他应收款	第八节 二（八）2	1,379,744.54	1,303,211.90
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	-	24,000,000.00	20,864,923.33
流动资产合计	-	50,434,815.27	52,500,483.03
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	第八节 二（八）3	7,732,113.36	6,042,950.16
投资性房地产	-	-	-
固定资产	-	3,537,918.73	3,643,718.31
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	-	128,982.67	138,031.39
开发支出	-	-	-
商誉	-	-	-
长期待摊费用	-	-	-
递延所得税资产	-	61,535.58	40,441.80
其他非流动资产	-	-	-
非流动资产合计	-	11,460,550.34	9,865,141.66
资产总计	-	61,895,365.61	62,365,624.69
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	-	980,077.42	92,635.09
预收款项	-	1,789,553.63	1,169,479.32
应付职工薪酬	-	2,605,897.47	1,463,243.00
应交税费	-	793,067.55	439,731.56
应付利息	-	-	-
应付股利	-	-	-
其他应付款	-	57,104.20	27,711.00
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	-	15,036,644.27	21,459,534.58
流动负债合计	-	21,262,344.54	24,652,334.55
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	-	21,262,344.54	24,652,334.55
所有者权益：	-		
股本	-	25,500,000.00	25,500,000.00
其他权益工具	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
资本公积	-	1,343,257.26	1,343,257.26
减：库存股	-	-	-
其他综合收益	-	-	-
专项储备	-	-	-
盈余公积	-	2,143,976.38	1,087,003.29
未分配利润	-	11,645,787.43	9,783,029.59
所有者权益合计	-	40,633,021.07	37,713,290.14
负债和所有者权益合计	-	61,895,365.61	62,365,624.69

法定代表人： 蒯斌毅

主管会计工作负责人： 杨云

会计机构负责人： 杨云

（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	-	33,343,946.06	28,465,376.20
其中：营业收入	第八节 二（一）21	33,343,946.06	28,465,376.20
利息收入	-	-	-
已赚保费	-	-	-
手续费及佣金收入	-	-	-
二、营业总成本	-	22,737,727.61	20,270,375.38
其中：营业成本	第八节 二（一）21	1,736,553.82	1,339,454.73
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	第八节 二（一）22	166,913.45	219,715.31
销售费用	第八节 二（一）23	6,134,897.29	5,151,081.76
管理费用	第八节 二（一）24	14,736,943.24	13,654,570.78
财务费用	第八节 二（一）25	-106,065.29	-88,499.45
资产减值损失	第八节 二（一）26	68,485.10	-5,947.75
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）	第八节 二（一）27	200,020.34	90,856.30
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）	-	10,806,238.79	8,285,857.12
加：营业外收入	第八节 二（一）28	241,714.31	166,540.29
其中：非流动资产处置利得	-	-	-
减：营业外支出	第八节 二（一）29	-	22,488.05
其中：非流动资产处置损失	-	-	-
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-	11,047,953.10	8,429,909.36
减：所得税费用	第八节 二（一）30	1,756,185.24	1,135,472.11
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-	9,291,767.86	7,294,437.25
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	-	9,877,731.46	7,861,342.13
少数股东损益	-	-585,963.60	-566,904.88
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	-	9,291,767.86	7,294,437.25
归属于母公司所有者的综合收益总额	-	9,877,731.46	7,861,342.13
归属于少数股东的综合收益总额	-	-585,963.60	-566,904.88
八、每股收益：	-		
（一）基本每股收益	-	0.39	0.31
（二）稀释每股收益	-	0.39	0.31

法定代表人： 蒯斌毅

主管会计工作负责人： 杨云

会计机构负责人： 杨云

（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	第八节 二（八）4	31,947,263.06	26,217,756.50
减：营业成本	第八节 二（八）4	1,439,128.14	1,021,022.18
税金及附加	-	157,310.89	181,970.75
销售费用	-	5,316,642.42	4,257,535.20
管理费用	-	13,026,972.32	11,948,860.70
财务费用	-	-62,731.75	-103,113.11
资产减值损失	-	140,625.20	17,038.25
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）	第八节 二（八）5	200,020.34	90,856.30
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）	-	12,129,336.18	8,985,298.83
加：营业外收入	-	185,779.99	164,500.43
其中：非流动资产处置利得	-	-	-
减：营业外支出	-	-	17,500.32
其中：非流动资产处置损失	-	-	-
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-	12,315,116.17	9,132,298.94
减：所得税费用	-	1,745,385.24	1,040,642.97
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-	10,569,730.93	8,091,655.97
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	-	10,569,730.93	8,091,655.97
七、每股收益：	-		
（一）基本每股收益	-	0.41	0.32
（二）稀释每股收益	-	0.41	0.32

法定代表人： 蒯斌毅

主管会计工作负责人： 杨云

会计机构负责人： 杨云

（五）合并现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：	-		
销售商品、提供劳务收到的现金	-	27,221,878.75	23,811,950.15
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	-	79,740.15	-
收到其他与经营活动有关的现金	第八节 二（一）31/1)	414,366.32	1,352,475.41
经营活动现金流入小计	-	27,715,985.22	25,164,425.56
购买商品、接受劳务支付的现金	-	1,049,548.82	1,136,784.86
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	-	13,780,424.89	13,999,272.74
支付的各项税费	-	2,164,508.67	2,337,778.58
支付其他与经营活动有关的现金	第八节 二（一）31/2)	5,317,981.55	4,222,746.30
经营活动现金流出小计	-	22,312,463.93	21,696,582.48
经营活动产生的现金流量净额	-	5,403,521.29	3,467,843.08
二、投资活动产生的现金流量：	-		
收回投资收到的现金	-	4,000,000.00	21,000,000.00
取得投资收益收到的现金	-	110,857.14	90,856.30
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	-	4,110,857.14	21,090,856.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-	635,196.48	684,224.72
投资支付的现金	-	8,000,000.00	25,000,000.00
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	-	-	-

杭州东方网升科技股份有限公司
2017 年半年度报告

公告编号：2017-042

支付其他与投资活动有关的现金		-	-
投资活动现金流出小计	-	8,635,196.48	25,684,224.72
投资活动产生的现金流量净额	-	-4,524,339.34	-4,593,368.42
三、筹资活动产生的现金流量：	-		
吸收投资收到的现金	-	400,000.00	-
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	-	400,000.00	-
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	第八节 二（一）31/3)	300,000.00	-
筹资活动现金流入小计	-	700,000.00	-
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	-	7,650,000.00	-
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	-	-	-
支付其他与筹资活动有关的现金		-	-
筹资活动现金流出小计	-	7,650,000.00	-
筹资活动产生的现金流量净额	-	-6,950,000.00	-
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-	-	6,166.56
五、现金及现金等价物净增加额	-	-6,070,818.05	-1,119,358.78
加：期初现金及现金等价物余额	-	32,223,275.90	33,565,495.95
六、期末现金及现金等价物余额	-	26,152,457.85	32,446,137.17

法定代表人： 蒯斌毅

主管会计工作负责人： 杨云

会计机构负责人： 杨云

(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	-	26,251,085.65	21,721,579.07
收到的税费返还	-	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	-	360,533.92	344,685.97
经营活动现金流入小计	-	26,611,619.57	22,066,265.04
购买商品、接受劳务支付的现金	-	1,185,360.24	1,212,616.22
支付给职工以及为职工支付的现金	-	11,636,530.32	11,843,703.39
支付的各项税费	-	1,932,059.25	2,234,011.55
支付其他与经营活动有关的现金	-	4,698,514.18	3,350,627.87
经营活动现金流出小计	-	19,452,463.99	18,640,959.03
经营活动产生的现金流量净额	-	7,159,155.58	3,425,306.01
二、投资活动产生的现金流量：	-		
收回投资收到的现金	-	4,000,000.00	21,000,000.00
取得投资收益收到的现金	-	110,857.14	90,856.30
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	-	4,110,857.14	21,090,856.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-	549,726.40	553,211.72
投资支付的现金	-	9,600,000.00	25,000,000.00
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	-	-	480,000.00
投资活动现金流出小计	-	10,149,726.40	26,033,211.72
投资活动产生的现金流量净额	-	-6,038,869.26	-4,942,355.42
三、筹资活动产生的现金流量：	-		
吸收投资收到的现金	-	-	-
取得借款收到的现金	-	-	-
发行债券收到的现金	-	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-	-
筹资活动现金流入小计	-	-	-
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	-	7,650,000.00	-
支付其他与筹资活动有关的现金	-	-	-
筹资活动现金流出小计	-	7,650,000.00	-
筹资活动产生的现金流量净额	-	-7,650,000.00	-
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-	-	6,166.56
五、现金及现金等价物净增加额	-	-6,529,713.68	-1,510,882.85
加：期初现金及现金等价物余额	-	29,330,482.56	31,347,201.64
六、期末现金及现金等价物余额	-	22,800,768.88	29,836,318.79

法定代表人： 蒯斌毅

主管会计工作负责人： 杨云

会计机构负责人： 杨云

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	是
2. 半年度报告所采用的会计估计与上年度财务报表是否变化	否
3. 是否存在前期差错更正	否
4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征	否
5. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	是
6. 是否存在需要根据规定披露分部报告的信息	否
7. 是否存在半年度资产负债表日至半年度财务报告批准报出日之间的非调整事项	是
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：

一、半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表发生变化

公司原执行 2006 年 2 月 15 日财政部印发的《财政部关于印发等 38 项具体准则的通知》（财会[2006]3 号）中的《企业会计准则第 16 号——政府补助》，本期变更执行财政部 2017 年 5 月 10 日修订并发布《企业会计准则第 16 号——政府补助》（财会（2017）15 号）的规定。本次变更不涉及追溯调整。

二、会计报表合并范围发生变化

本期新设控股子公司杭州众数信息技术有限公司，于 2017 年 6 月 6 日取得营业执照，持股比例 80.00%，故从 2017 年 6 月 30 日起公司将杭州众数信息技术有限公司纳入合并报表范围。

三、公司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

1、2017 年 8 月 16 日，公司第一届董事会第十四次会议审议通过了《关于出售控股子公司股权的议案》。根据议案内容，公司拟以人民币 12,484,800.00 元的价格出售所持有控股子公司杭州米订信息技术有限公司全部 51.00% 的股权。本次交易完成后，公司将不再持有杭州米订信息技术有限公司的股权，杭州米订信息技术有限公司将不再纳入合并范围。本议案将于 2017 年 8 月 31 日经公司 2017 年第四次临时股东大会审议。

2、2017 年 8 月 24 日，公司第一届董事会第十五次会议及第一届监事会第七次会议审议通过了《2017 年半年度利润分配的预案》。根据利润分配预案，截止 2017 年 6 月 30 日，母公司未经审计的累计未分配利润为 11,645,787.43 元。公司拟以目前总股本 25,500,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3.10 元（含税），共派发现金 7,905,000.00 元（含税）。分配预案的具体实施将于股东大会审议通过后 2 个月内完成。实施分配结果以中国证券登记结算有限责任公司计算结果为准。本议案将于 2017 年 9 月 8 日经公司 2017 年第五次临时股东大会审议。

二、报表项目注释

以下注释项目除非特别指出，“期初”系指 2017 年 1 月 1 日，“期末”系指 2017 年 6 月 30 日，“本期”系指 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日，“上期”系指 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日。货币单位为人民币元。

（一）合并财务报表主要项目注释

1、货币资金

项目	期末余额	年初余额
库存现金	7,010.33	14,731.92
银行存款	25,902,835.81	31,925,791.50
合计	25,909,846.14	31,940,523.42

截至 2017 年 6 月 30 日，本公司无受限制的货币资金。

截至 2017 年 6 月 30 日，本公司无存放于境外的货币资金。

2、应收账款

1) 应收账款分类披露

种类	期末余额				年初余额			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款								
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款								
组合	2,414,909.75	100.00	122,591.09	5.08	1,056,877.59	100.00	53,743.88	5.09
组合小计	2,414,909.75	100.00	122,591.09	5.08	1,056,877.59	100.00	53,743.88	5.09
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款								
合 计	2,414,909.75	100.00	122,591.09		1,056,877.59	100.00	53,743.88	

期末无单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款。

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			年初余额		
	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 (含 1 年)	2,402,605.75	99.49	120,130.29	1,050,877.59	99.43	52,543.88

1—2 年（含 2 年）	12,304.00	0.51	2,460.80	6,000.00	0.57	1,200.00
合 计	2,414,909.75	100.00	122,591.09	1,056,877.59	100.00	53,743.88

期末无单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款。

2) 本期计提、转回或收回坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 68,847.21 元。

3) 本期无实际核销应收账款情况。

4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	与本公司关系	期末余额		
		应收账款	占应收账款合 计数的比例(%)	坏账准备
海南海航国际酒店管理有限公司	非关联方	430,000.00	17.81%	21,500.00
温德姆酒店管理（北京）有限公司	非关联方	255,000.00	10.56%	12,750.00
上海海尔电器有限公司	非关联方	160,300.00	6.64%	8,015.00
七天四季酒店（广州）有限公司	非关联方	150,000.00	6.21%	7,500.00
深圳诗莉莉酒店投资管理有限公司	非关联方	150,000.00	6.21%	7,500.00
合计		1,145,300.00	47.43%	57,265.00

5) 本期无因金融资产转移而终止确认的应收账款情况。

6) 本期无转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债的情况。

3、预付款项

1) 预付款项按账龄列示

账龄	期末余额		年初余额	
	账面余额	比例(%)	账面余额	比例(%)
1 年以内（含 1 年）	313,208.46	98.36	1,203,295.26	99.71
1—2 年（含 2 年）	5,234.76	1.64	3,472.76	0.29
合计	318,443.22	100.00	1,206,768.02	100.00

2) 按预付对象集中度归集的期末余额前五名预付款项汇总金额 244,800.62 元，占预付款项期末余额合计数的比例 76.87%。

4、其他应收款

1) 其他应收款分类披露

种类	期末余额				年初余额			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	计提比 例 (%)	金额	比例 (%)	金额	计提比 例 (%)

种类	期末余额				年初余额			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款								
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款								
组合	99,501.48	29.08	5,371.07	5.40	112,323.25	28.43	6,168.03	5.49
组合小计	99,501.48	29.08	5,371.07	5.40	112,323.25	28.43	6,168.03	5.49
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	242,611.71	70.92			282,752.48	71.57		
合 计	342,113.19	100.00	5,371.07		395,075.73	100.00	6,168.03	

期末无单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款。

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			年初余额		
	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 (含 1 年)	97,621.48	98.11	4,881.07	108,644.15	96.72	5,432.21
1—2 年 (含 2 年)	1,500.00	1.51	300.00	3,679.10	3.28	735.82
2—3 年 (含 3 年)	380.00	0.38	190.00			
合 计	99,501.48	100	5,371.07	112,323.25	100	6,168.03

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款：

其他应收款 (按单位)	期末余额			年初余额			计提理由
	其他应收款	坏账准备	计提比例	其他应收款	坏账准备	计提比例	
支付宝 (中国) 网络技术有限公司	220,715.36			240,134.59			可随时提取， 不计提坏账准备
财付通支付科技有限公司	21,896.35			42,617.89			可随时提取， 不计提坏账准备
合 计	242,611.71			282,752.48			

2) 本期计提、转回或收回坏账准备情况

本期转回坏账准备金额 796.96 元。

3) 本期无实际核销其他应收款情况。

4) 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末余额	年初余额
第三方支付平台账户余额	242,611.71	282,752.48
备用金	59,250.36	74,137.16
押金保证金	4,000.00	
其他	36,251.12	38,186.09
合计	342,113.19	395,075.73

5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额	与本公司关系
支付宝(中国)网络技术有限公司	暂付款	220,715.36	1 年以内	64.52%		非关联方
付美琴	备用金	30,667.00	1 年以内	8.96%	1,533.35	非关联方
住房公积金	公积金	22,623.00	1 年以内	6.61%	1,131.15	非关联方
财付通支付科技有限公司	暂付款	21,896.35	1 年以内	6.40%		非关联方
待报解预算收入-西湖区国库	软件企业增值税即征即退	13,569.03	1 年以内	3.97%	678.45	非关联方
合计		309,470.74		90.46%	3,342.95	

6) 本期无涉及政府补助的应收款项。

7) 本期无因金融资产转移而终止确认的其他应收款情况。

8) 本期无转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的情况。

5、存货

1) 明细情况

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
库存商品	679,487.19		679,487.19			
合计	679,487.19		679,487.19			

2) 期末未发现存货存在明显减值迹象，故未计提存货跌价准备。

6、其他流动资产

项目	期末余额	年初余额
----	------	------

理财产品	26,000,000.00	22,000,000.00
预缴所得税		864,923.33
合计	26,000,000.00	22,864,923.33

7、长期股权投资

被投资单位	年初余额	本期增减变动							期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	其他			
1. 合营企业											
杭州跟屁虫影视有限公司	2,977,963.90			89,163.20					3,067,127.10		
小计	2,977,963.90			89,163.20					3,067,127.10		
合 计	2,977,963.90			89,163.20					3,067,127.10		

8、固定资产

1) 固定资产情况

项目	运输设备	电子及其他设备	合计
1. 账面原值			
(1) 年初余额	2,149,899.51	7,211,929.72	9,361,829.23
(2) 本期增加金额		635,196.48	635,196.48
—购置		635,196.48	635,196.48
(3) 本期减少金额			
—处置或报废			
(4) 期末余额	2,149,899.51	7,847,126.20	9,997,025.71
2. 累计折旧			
(1) 年初余额	778,492.68	4,727,902.96	5,506,395.64
(2) 本期增加金额	132,362.13	573,163.17	705,525.30
—计提	132,362.13	573,163.17	705,525.30
(3) 本期减少金额			
—处置或报废			
(4) 期末余额	910,854.81	5,301,066.13	6,211,920.94
3. 减值准备			
(1) 年初余额	1,519.07	14,689.48	16,208.55

项目	运输设备	电子及其他设备	合计
(2) 本期增加金额			
—计提			
(3) 本期减少金额			
(4) 期末余额	1,519.07	14,689.48	16,208.55
4. 账面价值			
(1) 期末账面价值	1,237,525.63	2,531,370.59	3,768,896.22
(2) 年初账面价值	1,369,887.76	2,469,337.28	3,839,225.04

- 2) 期末无暂时闲置的固定资产。
- 3) 期末无通过融资租赁租入的固定资产。
- 4) 期末无通过经营租赁租出的固定资产。
- 5) 期末无未办妥产权证书的固定资产情况。

9、无形资产

1) 无形资产情况

项目	软件	合计
1. 账面原值		
(1) 年初余额	180,973.50	180,973.50
(2) 本期增加金额		
(3) 本期减少金额		
(4) 期末余额	180,973.50	180,973.50
2. 累计摊销		
(1) 年初余额	42,942.11	42,942.11
(2) 本期增加金额	9,048.72	9,048.72
—计提	9,048.72	9,048.72
(3) 本期减少金额		
(4) 期末余额	51,990.83	51,990.83
3. 减值准备		
(1) 年初余额		
(2) 本期增加金额		
(3) 本期减少金额		
(4) 期末余额		
4. 账面价值		
(1) 期末账面价值	128,982.67	128,982.67
(2) 年初账面价值	138,031.39	138,031.39

- 2) 期末对无形资产进行检查，未发现有其账面价值低于可收回金额的情况，故未计提无形资产减值准备。

10、递延所得税资产

1) 未经抵销的递延所得税资产

项目	期末余额		年初余额	
	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	142,237.26	21,335.58	73,612.06	11,041.80
合计	142,237.26	21,335.58	73,612.06	11,041.80

2) 未确认递延所得税资产明细

项目	期末余额	年初余额
资产减值准备	1,933.45	2,508.40
可抵扣亏损	6,288,713.02	4,986,549.36
合计	6,290,646.47	4,989,057.76

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

年份	期末余额	年初余额
2020 年	2,290,184.35	2,290,184.35
2021 年	2,696,365.01	2,696,365.01
2022 年	1,302,163.66	
合计	6,288,713.02	4,986,549.36

11、应付账款

1) 应付账款明细如下

项目	期末余额	年初余额
1 年以内（含 1 年）	983,807.42	92,635.09
1—2 年（含 2 年）	380.00	
合计	984,187.42	92,635.09

2) 期末无账龄超过一年的重要应付账款。

3) 按款项性质列示应付账款

项目	期末余额	年初余额
应付费用款	984,187.42	92,635.09
合计	984,187.42	92,635.09

12、预收款项

1) 预收款项情况

项目	期末余额	年初余额
1 年以内（含 1 年）	1,777,391.83	1,115,538.52
1—2 年（含 2 年）	20,660.80	53,940.80
合计	1,798,052.63	1,169,479.32

2) 期末无账龄超过一年的重要预收款项。

3) 按款项性质列示预收款项

项目	期末余额	年初余额
预收服务款	1,798,052.63	1,169,479.32
合计	1,798,052.63	1,169,479.32

13、应付职工薪酬

1) 应付职工薪酬分类

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
短期薪酬	1,735,329.00	13,934,539.91	12,913,750.09	2,756,118.82
离职后福利-设定提存计划	99,226.36	873,468.12	877,695.81	94,998.67
合计	1,834,555.36	14,808,008.03	13,791,445.90	2,851,117.49

2) 短期薪酬

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	1,573,466.52	12,032,592.30	10,999,411.77	2,606,647.05
(2) 职工福利费		794,958.25	794,958.25	-
(3) 社会保险费	153,162.48	713,964.11	725,865.52	141,261.07
其中：医疗保险费	144,603.62	645,934.09	656,754.40	133,783.31
工伤保险费	1,504.69	13,022.65	13,170.51	1,356.83
生育保险费	7,054.17	55,007.37	55,940.61	6,120.93
(4) 住房公积金	1,200.00	221,824.00	223,024.00	-
(5) 工会经费和职工教育经费	7,500.00	171,201.25	170,490.55	8,210.70
合计	1,735,329.00	13,934,539.91	12,913,750.09	2,756,118.82

期末应付职工薪酬中无属于拖欠性质的金额。

3) 设定提存计划列示

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
基本养老保险	92,213.11	824,458.36	824,597.10	92,074.37
失业保险费	7,013.25	49,009.76	53,098.71	2,924.30
合计	99,226.36	873,468.12	877,695.81	94,998.67

14、应交税费

税费项目	期末余额	年初余额
增值税	149,104.24	343,966.82
企业所得税	385,819.28	96,158.94
代扣代缴个人所得税	121,579.82	109,097.21
印花税	1,779.38	2,430.50
城市维护建设税	20,105.10	24,691.17
教育费附加	8,608.88	10,431.71
地方教育费附加	5,739.25	6,954.48
合计	692,735.95	593,730.83

15、其他应付款

1) 按款项性质列示其他应付款

项目	期末余额	年初余额
投资保证金	3,000,000.00	3,000,000.00
暂收款	1,948,260.00	1,620,000.00
其他	29,152.20	28,262.53
合计	4,977,412.20	4,648,262.53

2) 账龄超过一年的重要其他应付款

徐州荣盛金熙大酒店有限公司总借款 1,620,000.00 元，其中账龄在 1-2 年内（含 2 年）的借款为 920,000.00 元。

16、其他流动负债

项目	期末余额	年初余额
递延收入	15,089,162.73	21,943,112.56
合计	15,089,162.73	21,943,112.56

17、股本

项目	年初余额	本期变动增（+）减（-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总额	25,500,000						25,500,000
合计	25,500,000						25,500,000

18、资本公积

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

资本溢价（股本溢价）				
（1）投资者投入的资本	1,343,257.26			1,343,257.26
合计	1,343,257.26			1,343,257.26

19、盈余公积

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	1,332,017.03	1,056,973.09		2,388,990.12
合计	1,332,017.03	1,056,973.09		2,388,990.12

20、未分配利润

项目	金额	提取或分配比例（%）
年初未分配利润	7,687,454.82	
加：本期归属于母公司所有者的净利润	9,877,731.46	
减：提取法定盈余公积	1,056,973.09	10%
应付普通股股利	7,650,000.00	
期末未分配利润	8,858,213.19	

21、营业收入和营业成本

项目	本期发生额		上年同期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	33,343,946.06	1,736,553.82	28,465,376.20	1,339,454.73
合计	33,343,946.06	1,736,553.82	28,465,376.20	1,339,454.73

22、税金及附加

项目	本期发生额	上年同期发生额
营业税		95,973.23
城市维护建设税	91,458.55	72,410.58
教育费附加	44,616.93	30,755.74
地方教育费附加	20,668.59	20,575.76
印花税	8,009.38	
车船税	2,160.00	
合计	166,913.45	219,715.31

23、销售费用

项目	本期发生额	上年同期发生额
职工薪酬	4,778,262.06	3,787,597.40
会务费	392,210.27	766,993.64

项目	本期发生额	上年同期发生额
广告宣传费	14,219.57	11,936.98
差旅费	738,789.15	421,805.87
通讯费	195,266.59	157,795.30
其他	16,149.65	4,952.57
合计	6,134,897.29	5,151,081.76

24、管理费用

项目	本期发生额	上年同期发生额
职工薪酬	5,274,206.87	5,506,956.48
研究开发费	5,457,839.69	5,404,987.77
咨询费	522,857.05	431,854.55
办公费	405,705.45	575,840.51
业务招待费	867,762.61	248,387.89
折旧费	475,341.67	303,112.63
汽车费用	113,129.35	287,662.98
房租物管费	580,911.35	778,347.71
课程制作费	1,001,545.00	
其他	37,644.20	117,420.26
合计	14,736,943.24	13,654,570.78

25、财务费用

类别	本期发生额	上年同期发生额
利息支出		
减：利息收入	124,613.07	110,595.32
汇兑损益		29.42
其他	18,547.78	22,066.45
合计	-106,065.29	-88,499.45

26、资产减值损失

项目	本期发生额	上年同期发生额
坏账损失	68,485.10	-5,947.75
固定资产减值损失		
合计	68,485.10	-5,947.75

27、投资收益

项目	本期发生额	上年同期发生额
理财产品收益	110,857.14	90,856.30
权益法核算的长期股权投资收益	89,163.20	
合计	200,020.34	90,856.30

28、营业外收入

1) 营业外收入分项目情况

项目	本期发生额	上年同期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计			
其中：处置固定资产利得			
政府补助	219,519.62	164,500.00	168,215.22
其他	22,194.69	2,040.29	22,194.69
合计	241,714.31	166,540.29	190,409.91

2) 政府补助明细

补助项目	本期发生额	上年同期发生额	与资产相关/与收益相关
杭州市见习训练补贴	7,200.00		与收益相关
文化创意产业专项资金		150,000.00	与收益相关
西湖区文新街道促进就业专项资金		9,600.00	与收益相关
专利补助	53,900.00	900.00	与收益相关
安置残疾人就业水利建设基金补贴	3,000.00	4,000.00	与收益相关
西湖区文新街道房租补贴	100,000.00		与收益相关
软件产品增值税即征即退	51,304.40		与收益相关
小微企业税收减免	4,115.22		与收益相关
合计	219,519.62	164,500.00	

29、营业外支出

项目	本期发生额	上年同期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计			
其中：固定资产处置损失			
滞纳金及罚款支出		3,732.39	
水利建设基金		18,755.66	
其他			
合计		22,488.05	

30、 所得税费用

项目	本期发生额	上年同期发生额
当期所得税费用	1,766,479.02	1,140,921.78
递延所得税费用	-10,293.78	-5,449.67
合计	1,756,185.24	1,135,472.11

31、现金流量表项目注释

1) 收到的其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上年同期发生额
暂收款及收回暂付款	121,538.03	1,077,380.09
政府补助	168,215.22	164,500.00
银行存款利息收入	124,613.07	110,595.32
合计	414,366.32	1,352,475.41

2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上年同期发生额
暂付款与偿还暂收款	747,034.96	347,899.21
办公费	405,705.45	575,840.51
业务招待费	867,762.61	248,387.89
房租物管费	114,388.37	778,347.71
研发费	592,324.33	71,848.83
咨询费	522,857.05	431,854.55
会务费	392,210.27	766,993.64
差旅费	738,789.15	421,805.87
通讯费	195,266.59	157,795.30
汽车费用	113,129.35	287,662.98
广告费	14,219.57	11,936.98
课程制作费	560,500.00	
其他	53,793.85	122,372.83
合计	5,317,981.55	4,222,746.30

3) 收到的其他与投资活动有关的现金

项目	本期发生额	上年同期发生额
资金往来款	0	0
合计	0	0

4) 支付的其他与投资活动有关的现金

项目	本期发生额	上年同期发生额
资金往来款	0	0
合计	0	0

5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

项目	本期发生额	上年同期发生额
资金往来款	300,000.00	0
合计	300,000.00	0

32、现金流量表补充资料

1) 现金流量表补充资料

项目	本期发生额	上年同期发生额
1、将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	9,291,767.86	7,294,437.25
加：资产减值准备	68,485.10	-5,947.75
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	705,525.30	604,885.30
无形资产摊销	9,048.72	3,835.02
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）		-6,166.56
投资损失（收益以“-”号填列）	-200,020.34	-90,856.30
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-10,293.78	678.33
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		-6,128.00
存货的减少（增加以“-”号填列）	-679,487.19	
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	408,037.74	-161,171.04
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-4,189,542.12	-4,165,723.17
其他		
经营活动产生的现金流量净额	5,403,521.29	3,467,843.08
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	25,909,846.14	32,446,137.17
减：现金的期初余额	31,940,523.42	33,565,495.95
加：现金等价物的期末余额	242,611.71	
减：现金等价物的期初余额	282,752.48	
现金及现金等价物净增加额	-6,070,818.05	-1,119,358.78

2) 现金和现金等价物的构成：

项目	期末余额	上年同期余额
一、现金	25,909,846.14	32,446,137.17
其中：库存现金	7,010.33	6,973.17
可随时用于支付的银行存款	25,902,835.81	31,838,962.75
可随时用于支付的其他货币资金		600,201.25
二、现金等价物	242,611.71	
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	26,152,457.85	32,446,137.17

33、外币货币性项目

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	44,826.47	6.9370	310,961.22
其中：美元	44,826.47	6.9370	310,961.22

(二) 合并范围的变更

1、本期未发生非同一控制下企业合并

2、本期未发生同一控制下企业合并

3、本期未发生反向购买

4、本期未发生处置子公司

5、其他原因的合并范围变动

本期新设控股子公司杭州众数信息技术有限公司，于 2017 年 6 月 6 日取得营业执照，持股比例 80.00%，故从 2017 年 6 月 30 日起公司将杭州众数信息技术有限公司纳入合并报表范围。

(三) 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	
杭州广纳人力资源服务有限公司	杭州	杭州	服务业	100.00		出资设立
杭州米订信息技术有限公司	杭州	杭州	服务业	51.00		同一控制下企业合并
先之国际酒店管理学院有限公司	香港	香港	服务业	100.00		出资设立
国际饭店业职业经理人协会有限公司	香港	香港	服务业	100.00		出资设立
杭州先途信息技术有限公司	杭州	杭州	服务业	80.00		出资设立
杭州众数信息技术有限公司	杭州	杭州	服务业	80.00		出资设立

2、本期对子公司的所有者权益份额未发生变化

3、本期在合营安排或联营企业中的权益

合营企业或 联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
杭州跟屁虫影视有限公司	杭州	杭州	服务业	20.00		权益法

4、本期无共同经营情况

5、本期无在结构化主体中的权益

（四）关联方及关联交易

1、本公司的控制方情况

实际控制人名称	关联关系	实际控制人对本公司的持股金额	实际控制人对本公司的持股比例（%）	实际控制人对本公司的表决权比例（%）
蒯斌毅、卢风云夫妇	实际控制人	13,001,000.00	50.98	50.98

2、本公司的子公司情况

本公司子公司的情况详见本附注“（三）、在其他主体中的权益”。

3、本公司的合营和联营企业情况

本公司不重要的合营或联营企业详见本附注“（三）、在其他主体中的权益”。

4、本公司的其他关联方情况

5、关联交易情况

1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易。

采购商品/接受劳务情况表

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
杭州跟屁虫影视有限公司	课程制作费用	1,001,545.00	
	视频费用	2,000.00	
合计		1,003,545.00	

2) 无关联受托管理/承包及委托管理/出包情况。

3) 无关联租赁情况。

4) 无关联担保情况。

5) 关联方资金拆借情况

(1) 无向关联方拆入资金。

(2) 无向关联方拆出资金。

6) 无关联方资产转让、债务重组情况。

7) 关键管理人员薪酬

项目名称	本期发生额	上年同期发生额
关键管理人员薪酬	632,214.17	578,971.08

8) 无其他关联交易

6、关联方应收应付款项

1) 无应收款项

2) 无应付项目

7、关联方承诺

无关联方承诺事项。

(五) 承诺及或有事项

1、重要承诺事项

1) 资产负债表日存在的重要承诺

(1) 无已签订的正在或准备履行的大额发包合同及财务影响。

(2) 无已签订的正在或准备履行的重大租赁合同。

(3) 无已签订的尚未履行或尚未完全履行的对外投资合同及有关财务支出。

(4) 无已签订的正在或准备履行的并购协议。

(5) 无已签订的正在或准备履行的重组计划。

(6) 无抵押资产情况。

2) 公司不存在其他需要披露的承诺事项

2、或有事项

1) 无未决诉讼或仲裁形成的或有负债。

2) 无为其他单位提供债务担保形成的或有负债。

3) 无其他或有负债。

(六) 资产负债表日后事项

1、资产负债表日后利润分配情况说明

根据公司第一届董事会第十五次会议审议的《关于公司 2017 年半年度利润分配预案的议案》，公司拟以现有股本 25,500,000.00 股为基准，向全体股东每 10 派发现金红利人民币 3.10 元（含税），共计派发现金红利 7,905,000.00 元。本议案将于 2017 年 9 月 8 日经公司 2017 年第五次临时股东大会审议。

2、其他资产负债表日后事项说明

根据公司第一届董事会第十四次会议审议的《关于出售控股子公司股权的议案》，公司拟以人民币 12,484,800.00 元的价格出售所持有控股子公司杭州米订信息技术有限公司全部 51.00% 的股权。本次交易完成后，公司将不再持有杭州米订信息技术有限公司的股权，杭州米订信息技术有限公司将不再纳入合并范围。本议案将于 2017 年 8 月 31 日经公司 2017 年第四次临时股东大会审议。

(七) 其他重要事项说明

无其他重要事项说明。

(八) 母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

1) 应收账款分类披露

种类	期末余额				年初余额			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)
单项金额重大并单项计								

种类	期末余额				年初余额			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)
提坏账准备的应收账款								
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款								
组合	2,398,309.75	100.00	121,536.09	5.07	1,049,077.59	100.00	53,353.88	5.09
组合小计	2,398,309.75	100.00	121,536.09	5.07	1,049,077.59	100.00	53,353.88	5.09
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款								
合计	2,398,309.75	100.00	121,536.09		1,049,077.59	100.00	53,353.88	

期末无单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款。

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			年初余额		
	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 (含 1 年)	2,387,505.75	99.55	119,375.29	1,043,077.59	99.43	52,153.88
1—2 年 (含 2 年)	10,804.00	0.45	2,160.80	6,000.00	0.57	1,200.00
合计	2,398,309.75	100.00	121,536.09	1,049,077.59	100.00	53,353.88

期末无单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款。

2) 本期计提、转回或收回坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 68,182.21 元。

3) 本期无实际核销应收账款情况。

4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款合计数的比例 (%)	坏账准备
海南海航国际酒店管理有限公司	430,000.00	17.93	21,500.00
温德姆酒店管理 (北京) 有限公司	255,000.00	10.63	12,750.00
上海海尔电器有限公司	160,300.00	6.68	8,015.00
七天四季酒店 (广州) 有限公司	150,000.00	6.25	7,500.00

深圳诗莉莉酒店投资管理有限公司	150,000.00	6.25	7,500.00
合计	1,145,300.00	47.75	57,265.00

5) 本期无因金融资产转移而终止确认的应收账款情况。

6) 本期无转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债的情况。

2、其他应收款

1) 其他应收款分类披露

种类	期末余额				年初余额			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款								
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款								
组合	1,421,932.45	86.06	272,492.62	19.16	1,418,352.65	94.35	200,049.63	14.10
组合小计	1,421,932.45	86.06	272,492.62	19.16	1,418,352.65	94.35	200,049.63	14.10
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	230,304.71	13.94			84,908.88	5.65		
合计	1,652,237.16	100.00	272,492.62		1,503,261.53	100.00	200,049.63	

期末无单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款。

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			年初余额		
	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 (含 1 年)	80,052.45	5.63	4,002.62	557,472.65	39.30	27,873.63
1—2 年 (含 2 年)	1,341,500.00	94.34	268,300.00	860,880.00	60.70	172,176.00
2—3 年 (含 3 年)	380.00	0.03	190.00			
合计	1,421,932.45	100.00	272,492.62	1,418,352.65	100.00	200,049.63

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款：

其他应收款（按单位）	期末余额			年初余额			计提理由
	其他应收款	坏账准备	计提比例	其他应收款	坏账准备	计提比例	
支付宝（中国）网络技术有限公司	208,408.36			42,290.99			可随时提取， 不计提坏账准备
财付通支付科技有限公司	21,896.35			42,617.89			可随时提取， 不计提坏账准备
合计	230,304.71			84,908.88			

2) 本期计提、转回或收回坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 72,442.99 元。

3) 本期无实际核销其他应收款情况。

4) 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末余额	年初余额
借款	1,340,000.00	1,340,000.00
暂付款	81,932.45	84,908.88
其他	230,304.71	78,352.65
合计	1,652,237.16	1,503,261.53

5) 期末无重要的其他应收款情况。

6) 本期无涉及政府补助的应收款项。

7) 本期无因金融资产转移而终止确认的其他应收款情况。

本期无转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的情况。

3、长期股权投资

项目	期末余额			年初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	4,664,986.26		4,664,986.26	3,064,986.26		3,064,986.26
对合营企业投资	3,067,127.10		3,067,127.10	2,977,963.90		2,977,963.90
合计	7,732,113.36		7,732,113.36	6,042,950.16		6,042,950.16

1) 对子公司投资

被投资单位	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
杭州广纳人力资源服务有限公司	2,000,000.00			2,000,000.00		
杭州米订信息技术有限公司	264,986.26			264,986.26		
杭州先途信息技术有限公司	800,000.00			800,000.00		
杭州众数信息技术有限公司		1,600,000.00		1,600,000.00		
合计	3,064,986.26	1,600,000.00		4,664,986.26		

2) 对合营企业投资

被投资单位	年初余额	本期增减变动							年末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	其他			
1. 合营企业											
杭州跟屁虫影视有限公司	2,977,963.90			89,163.20					3,067,127.10		
合计	2,977,963.90			89,163.20					3,067,127.10		

4、营业收入和营业成本

项目	本期发生额		上年同期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	31,947,263.06	1,439,128.14	26,217,756.50	1,021,022.18
合计	31,947,263.06	1,439,128.14	26,217,756.50	1,021,022.18

5、投资收益

项目	本期发生额	上年同期发生额
理财产品收益	110,857.14	90,856.30
权益法核算的长期股权投资收益	89,163.20	
合计	200,020.34	90,856.30

（九）补充资料

1、当期非经常性损益明细表

项目	金额	说明
非流动资产处置损益		
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	168,215.22	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、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	22,194.69	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	110,857.14	注
所得税影响额	-25,962.22	
少数股东权益影响额	-44,624.22	
合计	230,680.61	

注：其他符合非经常性损益定义的损益项目系公司理财产品投资收益。

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产	每股收益（元）
-------	---------	---------

	产收益率（%）	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	24.99%	0.39	0.39
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	24.41%	0.38	0.38

本报告经公司于 2017 年 8 月 24 日召开的第一届董事会第十五次会议决议批准报出。

杭州东方网升科技股份有限公司

董事会

二〇一七年八月二十四日