



决策者

NEEQ : 837621

上海决策者经济顾问股份有限公司

China decision makers consultancy (CDMC)



半年度报告

2018

目 录

声明与提示.....	4
第一节 公司概况	5
第二节 会计数据和财务指标摘要	7
第三节 管理层讨论与分析	9
第四节 重要事项	15
第五节 股本变动及股东情况	17
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况	19
第七节 财务报告	22
第八节 财务报表附注	33

释义

释义项目	指	释义
公司、股份公司、决策者	指	上海决策者经济顾问股份有限公司
会邻、会邻网络	指	上海会邻信息技术有限公司
麦峰医学	指	上海麦峰医学科技有限公司
会怡投资	指	宁波会怡投资管理合伙企业（有限合伙）
股东大会	指	上海决策者经济顾问股份有限公司股东大会
股东会	指	上海决策者经济顾问股份有限公司股东会
董事会	指	上海决策者经济顾问股份有限公司董事会
监事会	指	上海决策者经济顾问股份有限公司监事会
主办券商、国融证券	指	国融证券股份有限公司
会计师	指	中准会计师事务所（特殊普通合伙）
律师	指	上海市锦天城律师事务所
三会	指	股东（大）会、董事会、监事会
高级管理人员	指	公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书
管理层	指	公司董事、监事及高级管理人员
股转系统	指	全国中小企业股份转让系统
证监会	指	中国证券监督管理委员会
元、万元	指	人民币元、人民币万元
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
报告期	指	2018年1月1日到2018年6月30日
关联关系	指	公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其直接控制或间接控制的企业，以及可能导致公司利益转移的其他关系

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。

公司负责人李庆星、主管会计工作负责人董晓倩及会计机构负责人（会计主管人员）皮亮晶保证半年度报告中财务报告的真实、准确、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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在豁免披露事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否审计	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 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、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名盖章的 2018 年半年度财务报表原件
	2、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的原稿
	3、《上海决策者经济顾问股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》
	4、《上海决策者经济顾问股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》

第一节 公司概况

一、 基本信息

公司中文全称	上海决策者经济顾问股份有限公司
英文名称及缩写	China decision makers consultancy (CDMC)
证券简称	决策者
证券代码	837621
法定代表人	李庆星
办公地址	上海市宝山区逸仙路 2816 号华滋奔腾大厦 B 幢 1301 室

二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	董晓倩
是否通过董秘资格考试	否
电话	021-68407631
传真	021-68407632
电子邮箱	cathyd@cdmc.org.cn
公司网址	www.cdmc.org.cn
联系地址及邮政编码	上海市宝山区逸仙路 2816 号华滋奔腾大厦 B 幢 1301 室邮编：200441
公司指定信息披露平台的网址	www.neeq.com.cn
公司半年度报告备置地	公司董秘办公室

三、 企业信息

股票公开转让场所	全国中小企业股份转让系统
成立时间	2004-11-22
挂牌时间	2016-05-25
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	L7292-其他商务服务业-会议及展览服务
主要产品与服务项目	会议项目的组织承办、会议运营及其他会议相关服务
普通股股票转让方式	集合竞价
普通股总股本（股）	6,670,000
优先股总股本（股）	0
做市商数量	0
控股股东	李庆星
实际控制人及其一致行动人	李庆星

四、 注册情况

项目	内容	报告期内是否变更
----	----	----------

统一社会信用代码	91310000769421752K	否
注册地址	上海市宝山区长逸路 188 号 A-1021 室	否
注册资本（元）	667 万元	否

五、 中介机构

主办券商	国融证券
主办券商办公地址	北京市西城区宣武门西大街甲 129 号金隅大厦 11 层
报告期内主办券商是否发生变化	否
会计师事务所	-
签字注册会计师姓名	-
会计师事务所办公地址	-

六、 自愿披露

适用 不适用

七、 报告期后更新情况

适用 不适用

第二节 会计数据和财务指标摘要

一、 盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
营业收入	16,076,526.44	12,639,292.09	27.19%
毛利率	64.68%	63.01%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	363,880.55	34,316.46	960.37%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	362,118.42	34,355.33	954.04%
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）	5.85%	0.59%	-
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）	5.82%	0.59%	-
基本每股收益	0.05	0.01	400.00%

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	8,101,101.82	7,487,683.98	8.19%
负债总计	2,728,233.10	2,463,453.96	10.75%
归属于挂牌公司股东的净资产	6,404,231.22	6,040,350.67	6.02%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	0.96	0.91	5.49%
资产负债率（母公司）	14.50%	22.57%	-
资产负债率（合并）	33.68%	32.90%	-
流动比率	2.79	2.84	-
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	570,507.94	1,849,911.61	-69.16%
应收账款周转率	32.10	15.96	-
存货周转率	-	-	-

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
--	----	------	------

总资产增长率	8.19%	13.44%	-
营业收入增长率	27.19%	33.95%	-
净利润增长率	430.50%	93.46%	-

五、 股本情况

单位：股

	本期期末	本期期初	增减比例
普通股总股本	6,670,000	6,670,000	-
计入权益的优先股数量	-	-	-
计入负债的优先股数量	-	-	-

六、 补充财务指标

适用 不适用

七、 因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

适用 不适用

第三节 管理层讨论与分析

一、 商业模式

本公司是商务服务业下会议及展览服务行业的服务提供商，拥有丰富的办会经验，建立了一定数量的、知名度较高的行业会议，聚集了包含行业协会、专家顾问、主办方、酒店场地、参会方等大量各类型行业资源，公司数据库采集了超过50万条的以参会方为主有效用户数据，EDM（电子邮件营销）数据超过320万条，为国内外500强企业、上市公司、优秀民营企业等行业内优质企业及其高管、政府、行业协会等提供专业的会议组织、承办、运营及其他会议相关服务为一体的综合性会议服务。公司通过客户会面、电话营销、网络营销等销售模式开拓业务，收入来源是提供会议组织、承办、运营及其他服务所收取的服务收费。

1、会议开发模式

公司会议开发主要包括项目初步选题、前期调研、立项、市场推广等流程。在组织承办会议的开发过程中，公司和行业协会、企业等展开合作，使其作为会议的合作单位，以提高会议知名度及参会方参与度。

2、采购模式

公司的采购主要包括会议场地的租赁、会场及展具的搭建以及其他服务等。公司一般采用与三到五家酒店签署长期合作协议的方式采购服务，同时也会根据会议项目的特点选择其他非长期合作的酒店按约定支出标准提供服务。会场及展具的搭建以及其他服务会因具体的会议项目具有较大差别，所以公司不能进行规模化的集中采购，必须根据不同会议的情况，向上游供应商进行订制采购。

3、营销模式

在组织承办会议的开发过程中，公司会和行业协会、企业等展开合作，使其作为会议的合作单位，以提高会议知名度及参会方参与度。营销渠道方面，公司采用客户会面、电话营销及互联网营销等多层次、多元化营销渠道相结合的方式进行直接销售。

4、盈利模式

公司在会议开发及实施过程中，会根据场地租赁费用、参会方规模等预计情况初步测算项目的成本，在此基础上加上一定的毛利率并结合市场上类似会议的定价情况，确定产品价格。公司通过收取参会费、赞助费或主办方的运营费用实现销售收入，公司客户较为分散、数量大，参会费按参会人数计算。公司主要的收费模式为通过银行转账在相应会议召开前预收。

商业模式变化情况：

适用 不适用

二、 经营情况回顾

公司2018年上半年完成12个主办会议项目，6个承接会议项目，营业收入为 16,076,526.44元，较上年同期增长27.19%；营业成本为5,678,556.04元，较上年同期增长21.45%；净利润为363,880.55元，较上年同期增长960.37%。截至2018年6月30日，公司总资产为8,101,101.82元，较2017年12月31日期初数增长8.19%；净资产为5,372,868.72元，较2017年12月31日期初数增长6.94%，以上数据表明，公司财务状况基本良好。

各项财务数据具体分析如下：

1、 营业收入

2018年1-6月公司实现营业收入16,076,526.44元，较上年同期12,639,292.09元增长27.19%；其中主办会议收入15,374,637.07元，较上年同期11,166,598.85元增长37.68%；承接会议收入701,889.37元，较上年同期1,472,693.24元下降52.34%。因公司经营方向系以主办会议为主，承接会议为辅，上半年主办会议业务在模式创新和增加客户黏性等方面都取得了一定突破，故主办会议业务收入较上年同期有较大增长，上半年业务基本完成目标。

2、 毛利率

报告期内，公司会议产品毛利率为64.68%，较上年同期毛利率63.01%略有提高；其中主办会议毛利率65.12%，较上年同期毛利率67.80%略有下降；承接会议毛利率54.95%，较上年同期毛利率26.64%有较大的提高。因公司经营系以主办会议为主，在不占用公司现有资源的基础上对承接会议进行了合理控制，只承接毛利率相对较高的优质会议项目。其次，重点扶植主办会议项目，公司通过注重产品前期策划调研、增加大客户现场拜访环节等更多成本投入，以提高产品质量，为未来能够孵育出更优质的主办会议产品项目，提升公司整体经营效益做努力。

3、 净利润

报告期内，公司净利润为363,880.55元，较上年同期34,316.46元增加329,564.09元，增长960.37%。公司净利润增长的原因主要有：营业收入较上年同期增加3,437,234.35元，增长27.19%，营业成本增长3,005,837.82元，较上年同期增长23.67%，营业收入涨幅相对较快；其次合理规划产品成本预算，控制成本增长规模，故产品的规模效益呈现较好趋势，导致经营状况趋势更好。

4、 经营活动产生的现金流量净额

报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额为570,507.94元，较上年同期1,849,911.61元减少

1,279,403.67元，下降69.16%。主要原因是2017年上半年现金流入中包含一笔2016年应收未收的上海高血压研究院大额应收款项1,011,181元，剔除该特殊因素的影响，报告期内的经营活动产生的现金流量净额比上年同期减少268,222.67.67元，下降31.97%。

具体说明如下：报告期内经营活动产生的现金流入较上年同期增加1,938,951.48，增长13.09%，剔除上年同期收回前期大额应收款项的因素影响，本期现金流入较上年同期实际增长21.47%；报告期内经营活动产生的现金流出较上年同期增加3,218,355.16元，增长24.83%。因报告期内现金流出较现金流入增长幅度大，导致经营活动现金流量净额较去年同期有所下滑。

公司预收账款的模式确保了公司有良好的现金流，公司整体的现金流量状况良好。

5、总资产增长率

报告期内，公司总资产增长率为8.19%，系上半年收入目标完成情况较好，利润情况尚佳所致。

三、 风险与价值

风险：

1、市场竞争加剧的风险

会议行业市场空间巨大但相对进入壁垒较低，近年来，新的进入者借助自身资源不断涌入会议市场，部分企业也开始通过资本运作、兼并收购等手段进入会议产业，进一步加剧了业内的市场竞争，使得公司拓展新项目将面临较大的市场竞争风险。

应对措施：

公司将进一步提升内部管理，保持服务的质量及成本优势，此外，公司近年加强会议项目的深入运营及盈利性管理，并借助“会邻”网络平台及工具等提升客户参会体验，同时利用10多年行业会议积累的庞大的客户资源，尝试开展地方政府招商引资的策划、园区的咨询招商活动承接以及政府招商资源对接及落地服务等增值业务，以保持及提升公司的整体竞争优势。

2、抵御市场风险能力较弱的风险

公司是专业致力于会议项目的组织承办、运营服务等为一体的综合性会议服务公司。报告期内，公司总资产8,101,101.82元，营业收入为16,076,526.44元，归属母公司所有者的净利润为363,880.55元。各种财务指标较上年同期均有所增长，但公司总体规模不大，抵御市场风险的能力较弱。

应对措施：

(1)公司战略符合我国政策法规

公司所属会议行业属于《产业结构调整指导目录（2013年修订本）》中的鼓励类行业，符合我国产

业结构调整政策。由于会议行业的经济带动作用，国内各级政府出具了诸多政策法规，鼓励会议相关产业的发展。

(2)公司具备良好的市场前景

根据商务部发布的《2014中国会展行业发展报告》显示，2013年会议展览经济直接产值达到3,870亿元人民币，较2012年增长10.6%。商务部网站数据显示，2014年中国会议产业据不完全统计，50人以上专业会议已达76.5万场，比2013年增加5.4%。根据《上海会展业发展“十二五”规划》显示，到2015年上海会展业的直接收入预计将达到200亿元，对经济增长的平均拉动系数为1:10，拉动相关行业收入达到2,000亿元。

移动社交已经深入人们的日常生活，改变了人们的沟通方式和信息传播渠道，构建社区及分享功能是移动社交的主要目的之一。根据腾讯披露的数据显示，2014年底，微信活跃用户量超过5亿，至2016年上半年已经突破9.27亿，用户数量巨大且增长迅速。微信巨大的活跃用户数量为拟通过微信社交红利实现商业模式的企业提供了空间、工具及用户支持。

(3)公司积累了丰富的运营经验与数据

经过10多年会议行业的运营，公司积累了丰富的办会经验，建立了一定数量的、知名度较高的行业会议，诸多会议已经连续举办多届次，聚集了包含行业协会、专家顾问、主办方、酒店场地、参会方等各类型行业资源，公司数据库采集了超过50万条的以参会方为主有效用户数据，EDM（电子邮件营销）数据超过320万条。上述会议行业的经验、会议及数据库的积累，对公司的会议策划、营销推广工作等提供了有力的支持。

此外，经过前期的投入及试验，公司“会邻”互联网平台及工具已经研发完成并投入使用，公司将借助“会邻”工具的使用，提升客户参会体验，提升公司的营销能力和水平。

同时公司也将充分利用10多年行业会议积累的庞大的客户资源，尝试开展地方政府招商引资的策划、园区的咨询招商活动承接以及政府招商资源对接及落地服务等增值业务，提升市场空间，丰富公司盈利模式。

(4)公司具备专业组织结构及人才优势

公司建立了专业化运营的组织结构，会邻网络为公司会议运营的互联网平台，麦峰医学主要负责医学相关业务的组织承办及运营，决策者负责线下会议的实施，各业务板块相应配备了经验丰富的互联网运营及技术、医学及会议运营人才，此外，公司核心管理层在会议行业长期积累了丰富的管理和运营经验。专业化运营分工和人才配备，为公司业务的开拓和实施提供了保障。

公司战略符合国家政策法规、具有可持续经营记录、具有良好的发展前景和前期积累、后续将持续

融资，且公司不属于全国中小企业股份转让系统“应被认定其不具有持续经营能力”的情况之一，故认为公司抵御风险的能力将逐步加强，具备可持续发展能力。

3、收购会邻子公司导致的风险

公司于2015年收购了会邻网络。该收购有利于实现公司运营模式转型，符合公司管理层经营战略发展规划。但因为会邻产品的研发成本较高，如果无法对公司的运营产生帮助，取得预期的经营效果，则会增加企业负担，提高经营风险。

应对措施：

报告期内，会邻网络已经在2016年一季度完成原定第一阶段目标的互联网产品开发工作，相关产品已完成三个软件著作权的申请，取得软件著作权证书。公司调整了会邻网络的发展策略，逐步缩减会邻网络的开发投入，包括资金和人力的投入，部分人力转入公司的营销团队中共同与会邻产品的运营工作，在公司现有的会议运营过程中实践会邻产品，一方面降低了会邻产品的开发成本和运营成本，减少公司的资金压力和风险，其次通过会邻产品的运营也能帮助公司会议产品提升运营效率、提高营销产出。后期将根据会邻产品的运营情况，边运营边调整产品，确保产品更加完善以达到独立产生收益的目的，如短期内仍无法达到独立产生收益的目的，公司将减少对会邻网络的投入，将现有产品在会议服务中的价值发挥到最大化，提升客户体验，提升公司会议产品服务的品质，提升客户体验，提高公司的整体会议产出，从而降低公司的经营风险。

4、“互联网+会议”运营模式转型不成功的风险

公司正在向“互联网+会议”的运营模式转型。新的运营模式经过了合作各方详尽的论证和充分的磨合，并已经过了一定时间的试运营，现效果已经初步显现。但公司运营模式转型的经营目标和计划是在基于管理层良好预期、产业政策以及市场状况等未发生重大不利变化且不存在其他重大不利影响的情况下制定的，只有公司产品开发及市场开拓计划等能够顺利执行，公司方能达到转型成功的目标。由于公司经营环境未来的变化，以及公司经营计划执行中可能发生的偏差等因素具有不确定性，所以公司存在“会议+互联网”运营模式转型不成功的风险。

应对措施：

公司业务为国家政策法规鼓励发展的行业，报告期内，会议主承办业务能保持盈利状况。

若公司向“互联网+会议”运营模式转型不成功，则公司的互联网相关业务收入可能难以取得大规模增长，但公司仍可依托原有的会议组织承办及会议运营业务保持公司的可持续经营。公司的行业会议聚焦于战略新兴产业、海洋工程、文化产业、金融行业等国家鼓励和倡导的行业，这些行业的蓬勃发展也需要更多的专业会议帮助行业内的企业提供更多交流和互动的平台和机会，帮助企业的转型升级和快

速发展，因此公司原有的行业会议的收入及利润仍有可增长的空间。况且，公司已拟定新的发展计划，发掘新的业务模式与收入增长点，从2016年开始，公司尝试探索承接业务新模式，已初步找到相对稳定且可持续发展的业务模式，同时2016年下半年开始尝试依托大量各类主承办的产业性会议客户资源，通过大数据转化出精准产业园区买家和投资客商，帮助各类产业园区实现资源对接和落地转化，如能全部产生预期效果，必将促进公司业务收入取得大规模的增长。

价值：

公司历经十二年的发展，累计举办超过310场活动，积累了大量的客户资源及几百万的企业高管数据库，并且在产品策划、营销、会务服务等各个管理环节形成了稳定的经营管理模式，在应对风险、努力探索提升企业价值的过程中增长了丰富的实战经验，使得企业持续、稳定的向前发展！

2018年上半年公司通过细分专业主题深挖行业客户需求，通过多方位的服务给客户id提供行业交流、合作的机会，打造系列品牌会议，提高了行业会议的影响力和品牌知名度，目前已在汽车、金融、海油等多个领域中培育出了相关品牌会议，深受行业客户的认可和好评，公司品牌知名度得到了进一步提升。

公司也在积极考虑未来的发展壮大事宜，公司在会议业务上尝试合伙人模式，通过更多优质的合伙人加入公司，迅速扩大企业规模，实现公司收入和利润的大幅增长，同时公司也更需要发展和提升平台能力，以吸引更多的合伙人加入公司，也能确保公司规模扩大后的健康快速发展。因此公司管理层从公司的长远发展从战略的角度出发，更加重视人才的引进、员工的激励，为员工的成长和外部的高素质人才提供广阔的发展平台，企业内部管理层更是有大批待实施的人才引进计划。公司希望借助资本市场的力量，实现快速稳步的发展，也能给会议行业带来新的发展模式上的创新和突破。

四、 企业社会责任

公司始终将依法经营作为公司运营的基本原则，注重企业经济效益与社会效益的同步共赢。公司始终依法经营，积极纳税，发展就业岗位，支持地方经济的发展。未来公司将继续履行企业社会责任，将社会责任意识融入到企业发展实践，认真做好每一项对社会有益的工作，对社会、股东、员工和相关方尽力负责。

五、 对非标准审计意见审计报告的说明

适用 不适用

第四节 重要事项

一、 重要事项索引

事项	是或否	索引
是否存在重大诉讼、仲裁事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在对外担保事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否对外提供借款	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在日常性关联交易事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在偶发性关联交易事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股权激励事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四. 二. (一)
是否存在已披露的承诺事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在被调查处罚的事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在失信情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在利润分配或公积金转增股本的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在普通股股票发行事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在存续至本期的债券融资事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在存续至本期的可转换债券相关情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在自愿披露的其他重要事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

二、 重要事项详情

(一) 股权激励计划在报告期的具体实施情况

公司管理层通过与实际控制人李庆星签订《股权激励协议》的方式享有股权激励，约定张方为、董晓倩、余洪波、黎菊兰、邓柳清、洪丹、孙姗通过会怡投资间接持有公司股份，锁定期为自公司在全国中小企业股份转让系统挂牌之日起3年，具体解锁约定如下：

时期	解锁比例 (%)	合计解锁比例 (%)
挂牌之日至挂牌满 12 个月内	20.00	20.00
挂牌满 12 个月至挂牌满 24 个月	20.00	40.00
挂牌满 24 个月至挂牌满 36 个月	20.00	60.00
挂牌满 36 个月后	40.00	100.00

公司全体董事、监事、高级管理人员共同出具的承诺：本人承诺不论直接、间接所持有公司股份时，均自愿遵循公司法第一百四十一条之规定，每年转让的股份不超过本人所持有公司股份总数的 25%，在离职后半年内不转让本人所持有的公司股份。报告期内被激励对象及其所持有的股份数、《股权激励协议》约定的各项事宜均未发生变化

第五节 股本变动及股东情况

一、普通股股本情况

(一) 报告期期末普通股股本结构

单位：股

股份性质		期初		本期变动	期末	
		数量	比例		数量	比例
无限售条件股份	无限售股份总数					
	其中：控股股东、实际控制人					
	董事、监事、高管					
	核心员工					
有限售条件股份	有限售股份总数	6,670,000	100.00%	0	6,670,000	100.00%
	其中：控股股东、实际控制人	3,050,000	45.73%	0	3,050,000	45.73%
	董事、监事、高管	3,050,000	45.73%	0	3,050,000	45.73%
	核心员工	3,050,000	45.73%	0	3,050,000	45.73%
总股本		6,670,000	-	0	6,670,000	-
普通股股东人数		6				

(二) 报告期期末普通股前十名股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例	期末持有无限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	李庆星	3,050,000	0	3,050,000	45.73%	3,050,000	0
2	朴金资产管理（上海）有限公司	1,670,000	0	1,670,000	25.03%	1,670,000	0
3	宁波会怡投资管理合伙企业（有限合伙）	1,650,000	0	1,650,000	24.74%	1,650,000	0
4	李金辉	100,000	0	100,000	1.50%	100,000	0
5	任祝景	100,000	0	100,000	1.50%	100,000	0
6	李佳	100,000	0	100,000	1.50%	100,000	0
合计		6,670,000	0	6,670,000	100.00%	6,670,000	0

前十名股东间相互关系说明：

除股东李庆星持有另一股东宁波会怡投资管理合伙企业（有限合伙）36.97%的份额外，其他股东之间无关联关系。

二、 存续至本期的优先股股票相关情况

适用 不适用

三、 控股股东、实际控制人情况

是否合并披露：

是 否

李庆星先生，男，1976年10月生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。1999年7月至2000年10月在上海复旦金仕达计算机有限公司任市场专员；2000年10月至2002年7月在上海佳思商务咨询有限公司任销售总监；2002年8月至2004年8月在上海佳思商务咨询有限公司任副总经理；2004年8月至2004年11月待业；2004年11月起担任有限公司执行董事兼总经理；2009年12月至2015年4月任上海策迪盟会展服务有限公司监事；2011年3月至2012年8月任上海决策者股权投资管理有限公司执行董事；2011年3月至2012年10月上海决策者股权投资基金中心（有限合伙）任合伙事务执行人；2013年12月至2015年3月任上海决策者商务信息服务有限公司执行董事兼经理；2015年7月至今任宁波会怡投资管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人；2015年9月起担任股份公司董事长、总经理，任期三年。

自有限公司设立以来，李庆星一直为公司控股股东、董事长，实际控制公司的经营决策，为公司实际控制人。报告期内控股股东、实际控制人未发生变动。

第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况

一、董事、监事、高级管理人员情况

(一) 基本情况

姓名	职务	性别	出生日期	学历	任期	是否在公司领取薪酬
李庆星	董事长、总经理	男	1976-10-05	本科	2015.10.15-2018.10.14	是
张方为	董事、副总经理	男	1982-7-06	硕士	2015.10.15-2018.10.14	是
董晓倩	董事、董事会秘书、财务总监	女	1978-10-16	本科	2015.10.15-2018.10.14	是
陈强	董事	男	1978-5-26	硕士	2015.10.15-2018.10.14	否
胡海平	董事	男	1967-10-17	硕士	2015.10.15-2018.10.14	否
孙姗	监事会主席	女	1986-5-06	本科	2015.10.15-2018.10.14	是
李鹏	监事	男	1980-11-23	硕士	2015.10.15-2018.10.14	否
杨丽	监事	女	1983-01-11	专科	2015.10.15-2018.10.14	是
董事会人数:						5
监事会人数:						3
高级管理人员人数:						3

董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系:

公司控股股东、实际控制人李庆星先生同时担任公司董事长、高级管理人员；除此之外，公司控股股东、实际控制人与董、监、高之间不存在关联关系；公司董事张方为、董晓倩同时担任公司高级管理人员，除此之外，董、监、高之间不存在关联关系。

(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
李庆星	董事长、总经理	3,050,000	0	3,050,000	45.73%	0
张方为	董事、副总经理	0	0	0	0%	0
董晓倩	董事、董事会秘书、财务总监	0	0	0	0%	0
陈强	董事	0	0	0	0%	0

胡海平	董事	0	0	0	0%	0
孙姗	监事会主席	0	0	0	0%	0
李鹏	监事	0	0	0	0%	0
杨丽	监事	0	0	0	0%	0
合计	-	3,050,000	0	3,050,000	45.73%	0

(三) 变动情况

信息统计	董事长是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	总经理是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	董事会秘书是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	财务总监是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况：

适用 不适用

报告期内新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历

适用 不适用

二、 员工情况

(一) 在职员工（公司及控股子公司）基本情况

按工作性质分类	期初人数	期末人数
行政管理人员	3	3
技术人员	2	2
财务人员	4	4
生产人员	9	7
销售人员	47	47
员工总计	65	63

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	-	-
硕士	6	8
本科	36	35
专科	21	18
专科以下	2	2
员工总计	65	63

员工薪酬政策、培训计划以及需公司承担费用的离退休职工人数等情况：

1、 员工薪酬政策

公司实施全员劳动合同制，依据《中华人民共和国劳动法》和地方相关法规、规范性文件，与

所有员工签订《劳动合同书》，向员工支付的薪酬包括基本工资、津贴和福利等，并定期对表现优秀的员工进行晋升和调薪；依据国家相关法规，公司全体在册员工均参与政府相关部门推行的社会保险统筹计划，缴纳社保和公积金。

2、培训计划

公司非常重视员工的培训和发展工作，人力资源部门根据各部门特点及需求编制年度内部和外部培训计划，多方面、多层次、多渠道、多领域、多形式地加强员工培训工作，包括新员工入职培训、在职人员的岗位技能培训、商务培训、业务培训、管理升级培训、外部拓展培训等，公司倡导实践与理论相结合的培训，持续提高员工的专业技术能力和整体素质，打造适合公司发展需要的员工队伍，实现公司与员工的双赢共进。

3、报告期内公司无需承担费用的离退休职工。

(二) 核心人员（公司及控股子公司）基本情况

核心员工：

适用 不适用

其他对公司有重大影响的人员（非董事、监事、高级管理人员）：

适用 不适用

核心人员的变动情况：

无变动

三、 报告期后更新情况

适用 不适用

第七节 财务报告

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	第八节、二、五、 1	6,705,585.99	6,165,837.55
结算备付金		0.00	0.00
拆出资金		0.00	0.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		0.00	0.00
衍生金融资产		0.00	0.00
应收票据及应收账款	第八节、二、五、 2	630,632.54	371,128.80
预付款项		0.00	218,516.17
应收保费		0.00	0.00
应收分保账款		0.00	0.00
应收分保合同准备金		0.00	0.00
其他应收款	第八节、二、五、 3	266,604.60	229,464.00
买入返售金融资产		0.00	0.00
存货		0.00	0.00
持有待售资产		0.00	0.00
一年内到期的非流动资产		0.00	0.00
其他流动资产	第八节、二、五、 4	16,941.48	14,463.30
流动资产合计		7,619,764.61	6,999,409.82
非流动资产：			
发放贷款及垫款		0.00	0.00
可供出售金融资产		0.00	0.00
持有至到期投资		0.00	0.00
长期应收款		0.00	0.00
长期股权投资		0.00	0.00
投资性房地产		0.00	0.00
固定资产	第八节、二、五、 5	75,800.25	81,126.60

在建工程		0.00	0.00
生产性生物资产		0.00	0.00
油气资产		0.00	0.00
无形资产	第八节、二、五、 6	129,304.59	138,325.83
开发支出		0.00	0.00
商誉	第八节、二、五、 7	94,895.38	94,895.38
长期待摊费用		0.00	0.00
递延所得税资产	第八节、二、五、 8	181,336.99	173,926.35
其他非流动资产		0.00	0.00
非流动资产合计		481,337.21	488,274.16
资产总计		8,101,101.82	7,487,683.98
流动负债：			
短期借款		0.00	0.00
向中央银行借款		0.00	0.00
吸收存款及同业存放		0.00	0.00
拆入资金		0.00	0.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		0.00	0.00
衍生金融负债		0.00	0.00
应付票据及应付账款	第八节、二、五、 9	1,641,353.42	1,396,026.47
预收款项	第八节、二、五、 10	751,206.57	744,886.21
卖出回购金融资产		0.00	0.00
应付手续费及佣金		0.00	0.00
应付职工薪酬	第八节、二、五、 11	0.00	0.00
应交税费	第八节、二、五、 12	335,673.11	322,541.28
其他应付款		0.00	0.00
应付分保账款		0.00	0.00
保险合同准备金		0.00	0.00
代理买卖证券款		0.00	0.00
代理承销证券款		0.00	0.00
持有待售负债		0.00	0.00
一年内到期的非流动负债		0.00	0.00
其他流动负债		0.00	0.00
流动负债合计		2,728,233.10	2,463,453.96
非流动负债：			
长期借款		0.00	0.00

应付债券		0.00	0.00
其中：优先股		0.00	0.00
永续债		0.00	0.00
长期应付款		0.00	0.00
长期应付职工薪酬		0.00	0.00
预计负债		0.00	0.00
递延收益		0.00	0.00
递延所得税负债		0.00	0.00
其他非流动负债		0.00	0.00
非流动负债合计		0.00	0.00
负债合计		2,728,233.10	2,463,453.96
所有者权益（或股东权益）：			
股本	第八节、二、五、 13	6,670,000.00	6,670,000.00
其他权益工具		0.00	0.00
其中：优先股		0.00	0.00
永续债		0.00	0.00
资本公积	第八节、二、五、 14	2,206,164.73	2,206,164.73
减：库存股		0.00	0.00
其他综合收益		0.00	0.00
专项储备		0.00	0.00
盈余公积		0.00	0.00
一般风险准备		0.00	0.00
未分配利润	第八节、二、五、 15	-2,471,933.51	-2,835,814.06
归属于母公司所有者权益合计		6,404,231.22	6,040,350.67
少数股东权益		-1,031,362.50	-1,016,120.65
所有者权益合计		5,372,868.72	5,024,230.02
负债和所有者权益总计		8,101,101.82	7,487,683.98

法定代表人：李庆星

主管会计工作负责人：董晓倩

会计机构负责人：皮亮晶

（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		4,926,178.55	5,582,953.59
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		0.00	0.00
衍生金融资产		0.00	0.00
应收票据及应收账款	第八节、二、十	535,632.54	274,896.65

	一、1		
预付款项		0.00	214,316.86
其他应收款	第八节、二、十一、2	3,923,191.42	3,866,050.82
存货		0.00	0.00
持有待售资产		0.00	0.00
一年内到期的非流动资产		0.00	0.00
其他流动资产		16,941.48	14,463.30
流动资产合计		9,401,943.99	9,952,681.22
非流动资产：			
可供出售金融资产		0.00	0.00
持有至到期投资		0.00	0.00
长期应收款		0.00	0.00
长期股权投资	第八节、二、十一、3	523,536.08	523,536.08
投资性房地产		0.00	0.00
固定资产		53,990.03	61,054.61
在建工程		0.00	0.00
生产性生物资产		0.00	0.00
油气资产		0.00	0.00
无形资产		0.00	0.00
开发支出		0.00	0.00
商誉		0.00	0.00
长期待摊费用		0.00	0.00
递延所得税资产		7,047.80	3,617.06
其他非流动资产		0.00	0.00
非流动资产合计		584,573.91	588,207.75
资产总计		9,986,517.90	10,540,888.97
流动负债：			
短期借款		0.00	0.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		0.00	0.00
衍生金融负债		0.00	0.00
应付票据及应付账款		641,353.42	1,396,026.47
预收款项		548,995.52	741,086.21
应付职工薪酬		0.00	0.00
应交税费		257,507.96	241,885.46
其他应付款		0.00	0.00
持有待售负债		0.00	0.00
一年内到期的非流动负债		0.00	0.00
其他流动负债		0.00	0.00
流动负债合计		1,447,856.90	2,378,998.14
非流动负债：			

长期借款		0.00	0.00
应付债券		0.00	0.00
其中：优先股		0.00	0.00
永续债		0.00	0.00
长期应付款		0.00	0.00
长期应付职工薪酬		0.00	0.00
预计负债		0.00	0.00
递延收益		0.00	0.00
递延所得税负债		0.00	0.00
其他非流动负债		0.00	0.00
非流动负债合计		0.00	0.00
负债合计		1,447,856.90	2,378,998.14
所有者权益：			
股本		6,670,000.00	6,670,000.00
其他权益工具		0.00	0.00
其中：优先股		0.00	0.00
永续债		0.00	0.00
资本公积		1,614,600.81	1,614,600.81
减：库存股		0.00	0.00
其他综合收益		0.00	0.00
专项储备		0.00	0.00
盈余公积		0.00	0.00
一般风险准备		0.00	0.00
未分配利润		254,060.19	-122,709.98
所有者权益合计		8,538,661.00	8,161,890.83
负债和所有者权益合计		9,986,517.90	10,540,888.97

法定代表人：李庆星

主管会计工作负责人：董晓倩

会计机构负责人：皮亮晶

(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	第八节、二、五、16	16,076,526.44	12,639,292.09
其中：营业收入		16,076,526.44	12,639,292.09
利息收入		0.00	0.00
已赚保费		0.00	0.00
手续费及佣金收入		0.00	0.00
二、营业总成本	第八节、二、五、16	15,702,598.19	12,696,760.37
其中：营业成本		5,678,556.04	4,675,677.32

利息支出		0.00	0.00
手续费及佣金支出		0.00	0.00
退保金		0.00	0.00
赔付支出净额		0.00	0.00
提取保险合同准备金净额		0.00	0.00
保单红利支出		0.00	0.00
分保费用		0.00	0.00
税金及附加	第八节、二、 五、17	56,973.55	56,990.65
销售费用	第八节、二、 五、18	7,723,427.50	6,116,901.60
管理费用	第八节、二、 五、19	2,223,006.24	1,895,411.34
研发费用		0.00	0.00
财务费用	第八节、二、 五、20	6,976.77	11,219.53
资产减值损失	第八节、二、 五、21	13,658.09	-59,440.07
加：其他收益	第八节、二、 五、22	107,624.33	101,022.55
投资收益（损失以“-”号填列）		0.00	0.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		0.00	0.00
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		0.00	0.00
资产处置收益（损失以“-”号填列）		0.00	0.00
汇兑收益（损失以“-”号填列）		0.00	0.00
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		481,552.58	43,554.27
加：营业外收入	第八节、二、 五、23	3,915.85	0.00
减：营业外支出	第八节、二、 五、24	0.00	38.87
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		485,468.43	43,515.40
减：所得税费用	第八节、二、 五、24	136,829.73	149,003.00
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		348,638.70	-105,487.60
其中：被合并方在合并前实现的净利润		0.00	0.00
(一)按经营持续性分类：	-	-	-
1.持续经营净利润		348,638.70	-105,487.60
2.终止经营净利润		0.00	0.00
(二)按所有权归属分类：	-	-	-
1.少数股东损益		-15,241.85	-139,804.06
2.归属于母公司所有者的净利润		363,880.55	34,316.46
六、其他综合收益的税后净额		0.00	0.00
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后		0.00	0.00

净额			
(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益		0.00	0.00
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		0.00	0.00
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		0.00	0.00
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益		0.00	0.00
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		0.00	0.00
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		0.00	0.00
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		0.00	0.00
4.现金流量套期损益的有效部分		0.00	0.00
5.外币财务报表折算差额		0.00	0.00
6.其他		0.00	0.00
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		0.00	0.00
七、综合收益总额		348,638.70	-105,487.60
归属于母公司所有者的综合收益总额		363,880.55	34,316.46
归属于少数股东的综合收益总额		-15,241.85	-139,804.06
八、每股收益：			
(一)基本每股收益		0.05	0.01
(二)稀释每股收益		0.05	0.01

法定代表人：李庆星

主管会计工作负责人：董晓倩

会计机构负责人：皮亮晶

(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、十一、4	12,321,230.21	11,145,783.39
减：营业成本	第八节、二、十一、4	3,328,083.32	3,633,987.53
税金及附加		50,397.85	53,937.25
销售费用		6,568,897.82	5,491,682.04
管理费用		1,940,261.10	1,740,182.58
研发费用		0.00	0.00
财务费用		3,911.71	8,346.73
其中：利息费用		0.00	0.00
利息收入		6,365.65	4,935.97
资产减值损失		13,722.94	-8,366.02
加：其他收益		100,000.00	101,022.55
投资收益（损失以“－”号填列）		0.00	0.00

其中：对联营企业和合营企业的投资收益		0.00	0.00
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		0.00	0.00
资产处置收益（损失以“-”号填列）		0.00	0.00
汇兑收益（损失以“-”号填列）		0.00	0.00
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		515,955.47	327,035.83
加：营业外收入		1,624.33	0.00
减：营业外支出		0.00	38.87
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		517,579.80	326,996.96
减：所得税费用		140,809.63	136,234.49
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		376,770.17	190,762.47
（一）持续经营净利润		376,770.17	190,762.47
（二）终止经营净利润		0.00	0.00
五、其他综合收益的税后净额		0.00	0.00
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		0.00	0.00
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		0.00	0.00
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		0.00	0.00
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		0.00	0.00
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		0.00	0.00
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		0.00	0.00
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		0.00	0.00
4. 现金流量套期损益的有效部分		0.00	0.00
5. 外币财务报表折算差额		0.00	0.00
6. 其他		0.00	0.00
六、综合收益总额		376,770.17	190,762.47
七、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.06	0.03
（二）稀释每股收益		0.06	0.03

法定代表人：李庆星

主管会计工作负责人：董晓倩

会计机构负责人：皮亮晶

（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		16,635,589.26	14,706,471.41
客户存款和同业存放款项净增加额		0.00	0.00

向中央银行借款净增加额		0.00	0.00
向其他金融机构拆入资金净增加额		0.00	0.00
收到原保险合同保费取得的现金		0.00	0.00
收到再保险业务现金净额		0.00	0.00
保户储金及投资款净增加额		0.00	0.00
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		0.00	0.00
收取利息、手续费及佣金的现金		0.00	0.00
拆入资金净增加额		0.00	0.00
回购业务资金净增加额		0.00	0.00
收到的税费返还		0.00	0.00
收到其他与经营活动有关的现金	第八节、二、五、26(1)	115,792.16	105,958.52
经营活动现金流入小计		16,751,381.42	14,812,429.93
购买商品、接受劳务支付的现金		5,503,046.27	3,822,921.80
客户贷款及垫款净增加额		0.00	0.00
存放中央银行和同业款项净增加额		0.00	0.00
支付原保险合同赔付款项的现金		0.00	0.00
支付利息、手续费及佣金的现金		0.00	0.00
支付保单红利的现金		0.00	0.00
支付给职工以及为职工支付的现金		3,302,667.95	3,376,894.29
支付的各项税费		912,288.66	728,837.86
支付其他与经营活动有关的现金	第八节、二、五、26(2)	6,462,870.60	5,033,864.37
经营活动现金流出小计		16,180,873.48	12,962,518.32
经营活动产生的现金流量净额		570,507.94	1,849,911.61
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		0.00	0.00
取得投资收益收到的现金		0.00	0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		0.00	0.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金		0.00	0.00
投资活动现金流入小计		0.00	0.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		30,759.50	8,984.00
投资支付的现金		0.00	0.00
质押贷款净增加额		0.00	0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金		0.00	0.00
投资活动现金流出小计		30,759.50	8,984.00
投资活动产生的现金流量净额		-30,759.50	-8,984.00
三、筹资活动产生的现金流量：			

吸收投资收到的现金		0.00	0.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		0.00	0.00
取得借款收到的现金		0.00	0.00
发行债券收到的现金		0.00	0.00
收到其他与筹资活动有关的现金		0.00	0.00
筹资活动现金流入小计		0.00	0.00
偿还债务支付的现金		0.00	0.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		0.00	0.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		0.00	0.00
支付其他与筹资活动有关的现金		0.00	0.00
筹资活动现金流出小计		0.00	0.00
筹资活动产生的现金流量净额		0.00	0.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		0.00	0.00
五、现金及现金等价物净增加额		539,748.44	1,840,927.61
加：期初现金及现金等价物余额		6,165,837.55	3,834,301.40
六、期末现金及现金等价物余额		6,705,585.99	5,675,229.01

法定代表人：李庆星

主管会计工作负责人：董晓倩

会计机构负责人：皮亮晶

(六) 母公司现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		12,569,112.34	11,791,551.44
收到的税费返还		0.00	0.00
收到其他与经营活动有关的现金		107,989.98	105,958.52
经营活动现金流入小计		12,677,102.32	11,897,509.96
购买商品、接受劳务支付的现金		4,099,700.95	2,603,269.93
支付给职工以及为职工支付的现金		2,932,078.63	3,053,053.96
支付的各项税费		741,718.87	623,788.74
支付其他与经营活动有关的现金		5,550,378.91	4,570,112.82
经营活动现金流出小计		13,323,877.36	10,850,225.45
经营活动产生的现金流量净额		-646,775.04	1,047,284.51
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		0.00	0.00
取得投资收益收到的现金		0.00	0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		0.00	0.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金		0.00	0.00
投资活动现金流入小计		0.00	0.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支		10,000.00	0.00

付的现金			
投资支付的现金		0.00	0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金		0.00	0.00
投资活动现金流出小计		10,000.00	0.00
投资活动产生的现金流量净额		-10,000.00	0.00
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		0.00	0.00
取得借款收到的现金		0.00	0.00
发行债券收到的现金		0.00	0.00
收到其他与筹资活动有关的现金		0.00	0.00
筹资活动现金流入小计		0.00	0.00
偿还债务支付的现金		0.00	0.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		0.00	0.00
支付其他与筹资活动有关的现金		0.00	0.00
筹资活动现金流出小计		0.00	0.00
筹资活动产生的现金流量净额		0.00	0.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		0.00	0.00
五、现金及现金等价物净增加额		-656,775.04	1,047,284.51
加：期初现金及现金等价物余额		5,582,953.59	3,465,602.13
六、期末现金及现金等价物余额		4,926,178.55	4,512,886.64

法定代表人：李庆星

主管会计工作负责人：董晓倩

会计机构负责人：皮亮晶

第八节 财务报表附注

一、 附注事项

(一) 附注事项索引

事项	是或否	索引
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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
3. 是否存在前期差错更正	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
5. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
6. 是否存在需要根据规定披露分部报告的信息	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
9. 重大的长期资产是否转让或者出售	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
10. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
11. 是否存在重大的研究和开发支出	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
12. 是否存在重大的资产减值损失	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
13. 是否存在预计负债	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

(二) 附注事项详情

二、 报表项目注释

一、 企业的基本情况

(一) 公司概况

公司名称	上海决策者经济顾问股份有限公司
统一社会信用代码	91310000769421752K
注册资本	人民币 667 万元
住所	上海市宝山区长逸路 188 号 A-1021 室
法定代表人	李庆星
公司类型	股份有限公司
成立日期	2004-11-22
营业期限	长期

二、财务报表的编制基础

1、编制基础

本公司财务报表以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部发布的《企业会计准则——基本准则》（财政部令第 33 号发布、财政部令第 76 号修订）、于 2006 年 2 月 15 日及其后颁布和修订的 42 项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）。

根据企业会计准则的相关规定，本公司会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具外，本财务报表均以历史成本为计量基础。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

2、记账基础和计价原则

本公司会计核算以权责发生制为记账基础。除投资性房地产及某些金融工具以公允价值计量外，本财务报表以历史成本作为计量基础。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

在历史成本计量下，资产按照购置时支付的现金或者现金等价物的金额或者所付出的对价的公允价值计量。负债按照因承担现时义务而实际收到的款项或者资产的金额，或者承担现时义务的合同金额，或者按照日常活动中为偿还负债预期需要支付的现金或者现金等价物的金额计量。

公允价值是市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。无论公允价值是可观察到的还是采用估值技术估计的，在本财务报表中计量和披露的公允价值均在此基础上予以确定。

公允价值计量基于公允价值的输入值的可观察程度以及该等输入值对公允价值计量整体的重要性，被划分为三个层次：

- 第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
- 第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
- 第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。

3、持续经营

本公司对自 2018 年 6 月 30 日起 6 个月的持续经营能力进行了评价，未发现对持续经营能力产生重大怀疑的事项和情况。

三、重要会计政策和会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

1、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司财务状况、经营成果和公司以及现金流量。

2、会计期间

本公司的会计年度为公历年度，即每年1月1日起至12月31日止。

3、营业周期

营业周期是指企业从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。本公司的营业周期为12个月。

4、记账本位币

人民币为本公司及境内子公司经营所处的主要经济环境中的货币，本公司及境内子公司以人民币为记账本位币。本公司编制本财务报表时所采用的货币为人民币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

企业合并分为同一控制下的企业合并和非同一控制下的企业合并。

5.1 同一控制下的企业合并

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制，且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。

在企业合并中取得的资产和负债，按合并日其在被合并方的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价的账面价值/发行股份面值总额的差额，调整资本公积中的股本溢价，股本溢价不足冲减的则调整留存收益。

为进行企业合并发生的各项直接费用，于发生时计入当期损益。

5.2 非同一控制下的企业合并及商誉

参与合并的企业在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制，为非同一控制下的企业合并。

合并成本指购买方为取得被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债和发行的权益性工具的公允价值。

购买方在合并中所取得的被购买方符合确认条件的可辨认资产、负债及或有负债在购买日以公允价值计量。

合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，作为一项资产确认为商誉并按成本进行初始计量。合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，计入当期损益。

因企业合并形成的商誉在合并财务报表中单独列报，并按照成本扣除累计减值准备后的金额计量。

6、合并财务报表的编制方法

6.1 合并财务报表的编制方法

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指投资方拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。一旦相关事实和情况的变化导致上述控制定义涉及的相关要素发生了变化，本公司将进行重新评估。

子公司的合并起始于本公司获得对该子公司的控制权时，终止于本公司丧失对该子公司的控制权时。

对于本公司处置的子公司，处置日(丧失控制权的日期)前的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中。

对于通过非同一控制下的企业合并取得的子公司，其自购买日(取得控制权的日期)起的经营成果及现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中。

对于通过同一控制下的企业合并取得的子公司，无论该项企业合并发生在报告期的任一时点，视同该子公司同受最终控制方控制之日起纳入本公司的合并范围，其自报告期最早期间期初起的经营成果和现金流量已适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中。

子公司采用的主要会计政策和会计期间按照本公司统一规定的会计政策和会计期间厘定。

本公司与子公司及子公司相互之间发生的内部交易对合并财务报表的影响于合并时抵销。

子公司所有者权益中不属于母公司的份额作为少数股东权益，在合并资产负债表中项目下以“少数股东权益”项目列示。子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。

少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额，其余仍冲减少数股东权益。

对于购买子公司少数股权或因处置部分股权投资但没有丧失对该子公司控制权的交易，作为权益性交易核算，调整归属于母公司所有者权益和少数股东权益的账面价值以反映其在子公司中相关权益的变化。少数股东权益的调整额与支付/收到对价的公允价值之间的差额调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排分为共同经营和合营企业，该分类通过考虑该安排的结构、法律形式以及合同条款等因素根据合营方在合营安排中享有的权利和承担的义务确定。共同经营，是指合营方享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。合营企业是指合营方仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

本公司对合营企业的投资采用权益法核算，具体参见附注(三)“12.3.2 权益法核算的长期股权投资”。

本公司根据共同经营的安排确认本公司单独所持有的资产以及按本公司份额确认共同持有的资产；确认本公司单独所承担的负债以及按本公司份额确认共同承担的负债；确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；确认本公司单独所发生的费用，以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。本公司按照适用于特定资产、负债、收入和费用的规定核算确认的与共同经营相关的资产、负债、收入和费用。

8、现金及现金等价物的确定标准

现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指本公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9、外币业务和外币报表折算

9.1 外币业务

外币交易在初始确认时采用交易发生日的当期即期汇率折算。

于资产负债表日，外币货币性项目采用该日即期汇率折算为人民币，因该日的即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，除：(1)符合资本化条件的外币专门借款的汇兑差额在资本化期间予以资本化计入相关资产的成本；(2)为了规避外汇风险进行套期的套期工具的汇兑差额按套期会计方法处理；(3)可供出售货币性项目除摊余成本之外的其他账面余额变动产生的汇兑差额计入其他综合收益外，均计入当期损益。

以历史成本计量的外币非货币性项目仍以交易发生日的月初汇率折算的记账本位币金额计量。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动(含汇率变动)处理，计入当期损益或确认为其他综合收益。

9.2 外币财务报表折算

为编制合并财务报表，境外经营的外币财务报表按以下方法折算为人民币报表：资产负债表中的所有资产、负债类项目按资产负债表日的即期汇率折算；股东权益项目按发生时的即期汇率折算；利润表中的所有项目及反映利润分配发生额的项目按与交易发生日即期汇率近似的汇率折算；折算后资产类项目与负债类项目和股东权益类项目合计数的差额确认为其他综合收益并计入股东权益。

外币现金流量以及境外子公司的现金流量，采用与现金流量发生日即期汇率近似的汇率折算，汇率变动对现金及现金等价物的影响额，作为调节项目，在现金流量表中以“汇率变动对现金及现金等价物的影响”单独列示。

年初数和上年实际数按照上年财务报表折算后的数额列示。

在处置本集团在境外经营的全部所有者权益或因处置部分股权投资或其他原因丧失了对境外经营控制权时，将资产负债表中股东权益项目下列示的、与该境外经营相关的归属于母公司所有者权益的外币报表折算差额，全部转入处置当期损益。

在处置部分股权投资或其他原因导致持有境外经营权益比例降低但不丧失对境外经营控制权时，与该境外经营处置部分相关的外币报表折算差额将归属于少数股东权益，不转入当期损益。在处置境外经营为联营企业或合营企业的部分股权时，与该境外经营相关的外币报表折算差额，按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

10、金融工具

在本公司成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。金融资产和金融负债在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关的交易费用直接计入损益，对于其他类别的金融资产和金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

10.1 实际利率法

实际利率法是指按照金融资产或金融负债(含一组金融资产或金融负债)的实际利率计算其摊余成本及各期利息收入或支出的方法。实际利率是指将金融资产或金融负债在预期存续期间或适用的更短期间内的未来现金流量,折现为该金融资产或金融负债当前账面价值所使用的利率。

在计算实际利率时,本公司在考虑金融资产或金融负债所有合同条款的基础上预计未来现金流量(不考虑未来的信用损失),同时还考虑金融资产或金融负债合同各方之间支付或收取的、属于实际利率组成部分的各项收费、交易费用及折价或溢价等。

10.2 金融资产的分类、确认和计量

金融资产在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项以及可供出售金融资产。以常规方式买卖金融资产,按交易日会计进行确认和终止确认。

10.2.1. 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

满足下列条件之一的金融资产划分为交易性金融资产:(1)取得该金融资产的目的,主要是为了近期内出售;(2)初始确认时即属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分,且有客观证据表明本公司近期采用短期获利方式对该组合进行管理;(3)属于衍生工具,但是被指定且为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。

符合下述条件之一的金融资产,在初始确认时可指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产:(1)该指定可以消除或明显减少由于该金融资产的计量基础不同所导致的相关利得或损失在确认或计量方面不一致的情况;(2)本公司风险管理或投资策略的正式书面文件已载明,对该金融资产所在的金融资产组合或金融资产和金融负债组合以公允价值为基础进行管理、评价并向关键管理人员报告;(3)符合条件的包含嵌入衍生工具的混合工具。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产采用公允价值进行后续计量,公允价值变动形成的利得或损失以及与该等金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益。

10.2.2 持有至到期投资

持有至到期投资是指到期日固定、回收金额固定或可确定,且本公司有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。

持有至到期投资采用实际利率法,按摊余成本进行后续计量,在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失,计入当期损益。

10.2.3. 贷款和应收款项

贷款和应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。本公司划分为贷款和应收款的金融资产包括应收账款及其他应收款等。

贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量。在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。

10.2.4. 可供出售金融资产

可供出售金融资产包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产，以及除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、贷款和应收款项、持有至到期投资以外的金融资产。

可供出售金融资产采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失，除减值损失和外币货币性金融资产与摊余成本相关的汇兑差额计入当期损益外，确认为其他综合收益，在该金融资产终止确认时转出，计入当期损益。

可供出售金融资产持有期间取得的利息及被投资单位宣告发放的现金股利，计入投资收益。

在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资按照成本计量。

10.3 金融资产减值

除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司在每个资产负债表日对其他金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明金融资产发生减值的，计提减值准备。表明金融资产发生减值的客观证据是指金融资产初始确认后实际发生的、对该金融资产的预计未来现金流量有影响，且能够对该影响进行可靠计量的事项。

金融资产发生减值的客观证据，包括下列可观察到的各项事项：

- (1) 发行方或债务人发生严重财务困难；
- (2) 债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等；
- (3) 本公司出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；
- (4) 债务人很可能倒闭或者进行其他财务重组；
- (5) 因发行方发生重大财务困难，导致金融资产无法在活跃市场继续交易；
- (6) 无法辨认一组金融资产中的某项资产的现金流量是否已经减少，但根据公开的数据对其进行总体评价后发现，该组金融资产自初始确认以来的预计未来现金流量确已减少且可计量，包括：
 - 该组金融资产的债务人支付能力逐步恶化；
 - 债务人所在国家或地区经济出现了可能导致该组金融资产无法支付的状况；
- (7) 权益工具发行人经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化，使权益工具投资人可能无法收回投资成本；
- (8) 权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌。
- (9) 其他表明金融资产发生减值的客观证据。

- 以摊余成本计量的金融资产减值

以摊余成本计量的金融资产发生减值时，将其账面价值减记至按照该金融资产的原实际利率折现确

定的预计未来现金流量 (不包括尚未发生的未来信用损失)现值, 减记金额确认为减值损失, 计入当期损益。金融资产确认减值损失后, 如有客观证据表明该金融资产价值已恢复, 且客观上与确认该损失后发生的事项有关, 原确认的减值损失予以转回, 但金融资产转回减值损失后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。

本公司对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试; 对单项金额不重大的金融资产, 单独进行减值测试或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单独测试未发生减值的金融资产(包括单项金额重大和不重大的金融资产), 包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。已单项确认减值损失的金融资产, 不包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。

- 可供出售金融资产减值

可供出售金融资产发生减值时, 将原直接计入资本公积的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入当期损益, 该转出的累计损失为该资产初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。

在确认减值损失后, 期后如有客观证据表明该金融资产价值已恢复, 且客观上与确认该损失后发生的事项有关, 原确认的减值损失予以转回, 可供出售权益工具投资的减值损失转回确认为其他综合收益, 可供出售债务工具的减值损失转回计入当期损益。

- 以成本计量的金融资产减值

在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资, 或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生减值时, 将其账面价值减记至与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值, 减记金额确认为减值损失, 计入当期损益。此类金融资产的减值损失一经确认不予转回。

10.4 金融资产的转移

满足下列条件之一的金融资产, 予以终止确认: (1)收取该金融资产现金流量的合同权利终止; (2)该金融资产已转移, 且将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方; (3)该金融资产已转移, 虽然本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬, 但是放弃了对该金融资产控制。

若本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬, 且未放弃对该金融资产的控制的, 则按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产, 并相应确认有关负债。继续涉入所转移金融资产的程度, 是指该金融资产价值变动使企业面临的风险水平。

金融资产整体转移满足终止确认条件的, 将所转移金融资产的账面价值及因转移而收到的对价与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的, 将所转移金融资产的账面价值在终止确认及未终止确认部分之间按其相对的公允价值进行分摊, 并将因转移而收到的对价与应分摊至终止确认部分的原计入其他

综合收益的公允价值变动累计额之和与分摊的前述账面金额之差额计入当期损益。

10.5 金融负债的分类、确认及计量

本公司根据所发行金融工具的合同条款及其所反映的经济实质而非仅以法律形式，结合金融负债和权益工具的定义，在初始确认时将该金融工具或其组成部分分类为金融负债或权益工具。

金融负债在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。

10.5.1 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

满足下列条件之一的金融负债划分为交易性金融负债：(1)承担该金融负债的目的，主要是为了近期内回购；(2)初始确认时即属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明本公司近期采用短期获利方式对该组合进行管理；(3)属于衍生工具，但是被指定且为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。

符合下列条件之一的金融负债，在初始确认时可以指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债：(1)该指定可以消除或明显减少由于该金融负债的计量基础不同所导致的相关利得或损失在确认和计量方面不一致的情况；(2)本公司风险管理或投资策略的正式书面文件已载明，该金融负债所在的金融负债组合或金融资产和金融负债组合以公允价值为基础进行管理、评价并向关键管理人员报告；(3)符合条件的包含嵌入衍生工具的混合工具。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该等金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

10.5.2 其他金融负债

与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本进行后续计量。除财务担保合同负债外的其他金融负债采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

10.6 金融负债的终止确认

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，终止确认该金融负债或其一部分。本公司(债务人)与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认的，将终止确认部分的账面价值与支付的对价(包括转出的非现金资产或承担的新金融负债)之间的差额，计入当期损益。

10.7 金融资产和金融负债的抵销

当本公司具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的，同时

本公司计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。

11、应收款项

11.1 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项：

单项金额重大的判断依据或金额标准	本公司将金额 100 万元以上的应收款项认定为单项金额重大的应收款项。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	本公司对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，单独测试未发生减值的金融资产，包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单项测试已确认减值损失的应收款项，不再包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中进行减值测试。

11.2 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项：

组合名称	确定组合的依据	计提方法
账龄分析组合	以账龄为信用风险组合确认依据	账龄分析法
关联方、备用金、押金及保证金组合	以应收款项的交易对象和款项性质为信用风险特征划分组合，包括股东和关联方往来款项、备用金、押金等	无回款风险的关联方款项、备用金、押金及保证金不计提坏账

账龄分析组合

账龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
1 年以内(含 1 年)	5%	5%
1-2 年	10%	10%
2-3 年	50%	50%
3 年以上	100%	100%

11.3 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项：

单项计提坏账准备的理由	对于单项金额虽不重大的应收款项，当存在客观证据表明本公司将无法按应收款项的原有条款收回所有款项时，确认相应的坏账准备。
坏账准备的计提方法	根据该款项预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额，单独进行减值测试，计提坏账准备。

11.4 预付款项按照个别认定法计提坏账准备。

12、划分为持有待售的资产

本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：

- (1) 根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；
- (2) 出售极可能发生，即本公司已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将

在一年内完成。有关规定要求本公司相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，已经获得批准。

13、长期股权投资

13.1. 共同控制、重要影响的判断标准

控制是指投资方拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。共同控制是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。重大影响是指对被投资方的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。在确定能否对被投资单位实施控制或施加重大影响时，已考虑投资方和其他方持有的被投资单位当期可转换公司债券、当期可执行认股权证等潜在表决权因素。

13.2. 初始投资成本的确定

对于同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

对于非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在购买日按照合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。

合并方或购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。

除企业合并形成的长期股权投资外其他方式取得的长期股权投资，按成本进行初始计量。对于因追加投资能够对被投资单位实施重大影响或实施共同控制但不构成控制的，长期股权投资成本为按照《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》确定的原持有股权投资的公允价值加上新增投资成本之和。

13.3 后续计量及损益确认方法

13.3.1. 成本法核算的长期股权投资

公司财务报表采用成本法核算对子公司的长期股权投资。子公司是指本公司能够对其实施控制的被投资主体。

采用成本法核算的长期股权投资按初始投资成本计价。追加或收回投资调整长期股权投资的成本。当期投资收益按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认。

13.3.2. 权益法核算的长期股权投资

本公司对联营企业和合营企业的投资采用权益法核算。联营企业是指本公司能够对其施加重大影响

的被投资单位，合营企业是指本公司仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

采用权益法核算时，长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

采用权益法核算时，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与本公司不一致的，按照本公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资收益和其他综合收益。对于本公司与联营企业及合营企业之间发生的交易，投出或出售的资产不构成业务的，未实现内部交易损益按照享有的比例计算归属于本公司的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。但本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。

在确认应分担被投资单位发生的净亏损时，以长期股权投资的账面价值和其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限。此外，如本公司对被投资单位负有承担额外损失的义务，则按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现净利润的，本公司在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

13.4. 长期股权投资处置

处置长期股权投资时，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

14、固定资产

14.1 确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产仅在与其有关的经济利益很可能流入本公司，且其成本能够可靠地计量时才予以确认。

与固定资产有关的后续支出，如果与该固定资产有关的经济利益很可能流入且其成本能可靠地计量，则计入固定资产成本，并终止确认被替换部分的账面价值。除此以外的其他后续支出，在发生时计入当期损益。

14.2 折旧方法

固定资产从达到预定可使用状态的次月起，采用年限平均法在使用寿命内计提折旧。各类固定资产的折旧方法、使用寿命、预计净残值和年折旧率如下：

类别	折旧方法	折旧年限(年)	残值率(%)	年折旧率(%)
房屋建筑物	年限平均法	20	5	4.75

运输设备	年限平均法	4	5	23.75
电子设备	年限平均法	3-5	1-5	19.00-33.00
办公设备及家具	年限平均法	5-7	1-5	13.67-19.00

预计净残值是指假定固定资产预计使用寿命已满并处于使用寿命终了时的预期状态，本公司目前从该项资产处置中获得的扣除预计处置费用后的金额。

14.3 其他说明

当固定资产处于处置状态或预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的差额计入当期损益。

本公司至少于年度终了对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如发生改变则作为

15、无形资产

15.1 无形资产

无形资产包括软件著作权等。

无形资产按成本进行初始计量。使用寿命有限的无形资产自可供使用时起，对其原值减去预计净残值和已计提的减值准备累计金额在其预计使用寿命内采用直线法分期平均摊销。使用寿命不确定的无形资产不予摊销。各类无形资产的摊销方法、使用寿命和预计净残值如下：

类别	摊销方法	使用寿命(年)	残值率(%)
软件著作权	直线法	10	0

期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，必要时进行调整。

15.2 内部研究开发支出

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

开发阶段的支出同时满足下列条件的，确认为无形资产，不能满足下述条件的开发阶段的支出计入当期损益：

- (1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- (2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- (3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
- (4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- (5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

16、长期资产减值

本公司在每一个资产负债表日检查长期股权投资、固定资产、使用寿命确定的无形资产是否存在可能发生减值的迹象。如果该等资产存在减值迹象，则估计其可收回金额。使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

估计资产的可收回金额以单项资产为基础，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，则以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。可收回金额为资产或者资产组的公允价值减去处置费用后的净额与其预计未来现金流量的现值两者之中的较高者。

如果资产的可收回金额低于其账面价值，按其差额计提资产减值准备，并计入当期损益。

商誉至少在每年年度终了进行减值测试。对商誉进行减值测试时，结合与其相关的资产组或者资产组组合进行。即，自购买日起将商誉的账面价值按照合理的方法分摊到能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合，如包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额首先抵减分摊到该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

17、职工薪酬

17.1 短期薪酬的会计处理方法

本公司在职工为其提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。本公司发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本。职工福利费为非货币性福利的，按照公允价值计量。

本公司为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公积金，以及本公司按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为本公司提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额，确认相应负债，并计入当期损益或相关资产成本。

17.2 离职后福利的会计处理方法

离职后福利全部为设定提存计划。

本公司在职工为其提供服务的会计期间，将根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

17.3 辞退福利的会计处理方法

本公司向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

18、收入

18.1 商品销售收入

在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售商品实施有效控制，收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入本公司，相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入的实现。

18.2 提供劳务收入

在提供劳务收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入本公司，交易的完工程度能够可靠地确定，交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量时，确认提供劳务收入的实现。

如果提供劳务交易的结果不能够可靠估计，则按已经发生并预计能够得到补偿的劳务成本金额确认提供的劳务收入，并将已发生的劳务成本作为当期费用。已经发生的劳务成本如预计不能得到补偿的，则不确认收入。

公司主要从事会议项目的组织承办、会议运营及其他会议相关服务，公司按项目进行核算，每个项目收入单独核算。收入确认需满足以下条件：会议已结束，公司已根据合同约定提供相关服务，收入金额已确定，相关的经济利益很可能流入，相关的成本能够可靠地计量。

19、政府补助

政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。分为与资产相关的政府补助 和与收益相关的政府补助。

(1)、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。本公司将政府补助划分为与资产相关的具体标准为：补助企业相关资产的构建。与资产相关的政府补助确认时点：相关资产达到预定可使用状态。与资产相关的政府补助，冲减相关资产账面价值或确认为递延收益。确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）。

(2)、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。本公司将政府补助划分为与收益相关的具体标准为：补偿企业相关费用支出或损失。对于政府文件未明确规定补助对象的，本公司将该政府补助划分为与资产相关或与收益相关的判断依据为：将政府补助整体归类为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助确认时点：相关费用或损失发生时。与收益相关的政府补助，用于补偿本公司以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失；用于补偿本公司已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失。

20、递延所得税资产/递延所得税负债

所得税费用包括当期所得税和递延所得税。

20.1.当期所得税

资产负债表日，对于当期和以前期间形成的当期所得税负债(或资产)，以按照税法规定计算的预期应交纳(或返还)的所得税金额计量。

20.2.递延所得税资产及递延所得税负债

对于某些资产、负债项目的账面价值与其计税基础之间的差额，以及未作为资产和负债确认但按照税法规定可以确定其计税基础的项目的账面价值与计税基础之间的差额产生的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税资产及递延所得税负债。

一般情况下所有暂时性差异均确认相关的递延所得税。但对于可抵扣暂时性差异，本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认相关的递延所得税资产。此外，与商誉的初始确认相关的，以及与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额(或可抵扣亏损)的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的暂时性差异，不予确认有关的递延所得税资产或负债。

对于能够结转以后年度的可抵扣亏损及税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

本公司确认与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债，除非本公司能够控制暂时性差异转回的时间，而且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对于与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，只有当暂时性差异在可预见的未来很可能转回，且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，本公司才确认递延所得税资产。

资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回相关资产或清偿相关负债期间的适用税率计量。

除与直接计入其他综合收益或所有者权益的交易和事项相关的当期所得税和递延所得税计入其他综合收益或所有者权益，以及企业合并产生的递延所得税调整商誉的账面价值外，其余当期所得税和递延所得税费用或收益计入当期损益。

资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

20.3. 所得税的抵销

当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行，本公司当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，本公司递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列

报。

21、租赁

实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁为融资租赁。融资租赁以外的其他租赁为经营租赁。

21.1.经营租赁的会计处理方法

21.1.1 本公司作为承租人记录经营租赁业务

经营租赁的租金支出在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益。初始直接费用计入当期损益。或有租金于实际发生时计入当期损益。

22、重要会计政策和会计估计变更以及前期差错更正的说明

22.1 会计政策变更

根据财政部 2018 年 6 月 26 日发布的《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15 号）的规定，本公司自 2018 年 1 月 1 日根据新的一般企业财务报表格式（适用于尚未执行新金融准则和收入准则的企业）编制财务报表，并对比较期间财务报表进行了追溯列报。

22.2 会计估计变更

报告期内，本公司无会计估计变更。

22.3 前期差错更正

报告期内，本公司无重大前期会计差错更正。

四、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	应纳增值税额为按照应税收入与适用税率之 0 积计算销项税额，扣除允许抵扣的进项税额之差缴纳。	6%
城市维护建设税	应缴流转税税额	5%、1%
教育费附加	应缴流转税税额	3%
地方教育附加	应缴流转税税额	2%
企业所得税	应纳税所得额	25%

存在不同城市维护建设税率纳税主体的说明：

- 1) 上海会邻网络技术有限公司城市维护建设税税率 1%。
- 2) 上海麦峰医学科技有限公司城市维护建设税税率 1%。

2、税收优惠

公司及其子公司报告期内未享受税收优惠。根据财政部于 2018 年 7 月 13 日发布的财税【2018】77 号《关于进一步扩大小型微利企业所得税优惠政策范围的通知》规定，自 2018 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日，将小型微利企业的年应纳税所得额上限由 50 万元提高至 100 万元，对年应纳税所得额

低于 100 万元（含 100 万元）的小型微利企业，其所得减按 50% 计入应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税。《财政部国家税务总局关于进一步扩大小型微利企业所得税优惠政策范围的通知》（财税〔2017〕43 号）自 2018 年 1 月 1 日起废止。

五、合并财务报表项目注释

1、货币资金

项目	期末余额	期初余额
现金	47,185.82	42,921.74
银行存款	6,658,400.17	6,122,915.81
合计	6,705,585.99	6,165,837.55

注：期末无使用受限制的货币资金。

2、应收账款

(1) 应收账款按种类分析如下：

种类	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例%	金额	计提比例%	
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
按组合计提坏账准备的应收账款					
其中：账龄分析组合	663,823.73	100.00	33,191.19	5.00	630,632.54
关联方、备用金、押金及保证金组合	-	-	-	-	-
小计	663,823.73	100.00	33,191.19	5.00	630,632.54
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
合计	663,823.73	100.00	33,191.19	5.00	630,632.54

续上表

种类	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例%	金额	计提比例%	
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	--	-	-	-	-
按组合计提坏账准备的应收账款					
其中：账龄分析组合	390,661.90	100.00	19,533.10	5.00	371,128.80
关联方、备用金、押金及保证金组合	-	-	-	-	-
小计	390,661.90	100.00	19,533.10	5.00	371,128.80
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
合计	390,661.90	100.00	19,533.10	5.00	371,128.80

(2)组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账龄	期末余额			期初余额		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例%		金额	比例%	
1年以内	663,823.73	100	33,191.19	390,661.90	100.00	19,533.10
合计	663,823.73	100	33,191.19	390,661.90	100.00	19,533.10

(3)计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 13,658.09 元。

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

项目	金额	账龄	占期末余额的比例%
深圳市招商创业有限公司	359,000.00	1年以内	56.09
国药控股分销中心有限公司	100,000.00	1年以内	15.62
珠海市魅族通讯设备有限公司	63,000.00	1年以内	9.84
千寻位置网络有限公司	48,000.00	1年以内	7.50
微软（中国）有限公司	30,000.00	1年以内	4.69
合计	600,000.00		93.74

2018年6月30日应收账款比2017年12月31日增加249,387.02元，增长63.84%。其中：国药控股分销中心有限公司、珠海市魅族通讯设备有限公司、千寻位置网络有限公司的应收款项已于报告期后7月份收回；微软（中国）有限公司的应收款项已于报告期后8月收回；深圳市招商创业有限公司的应收款项系2018年5月产生，预计2018年8月底收回。

(5)期末应收账款中无应收持公司5%以上(含5%)表决权股份的股东单位款项或关联方款项。

3、其他应收款

(1)其他应收款分类披露

种类	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例%	金额	计提比例%	
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款		-	-	-	-
按组合计提坏账准备的其他应收款					
其中：账龄分析组合	-	-	-	-	-
关联方、备用金、押金及保证金组合	266,604.60	100.00	-	-	266,604.60
小计	266,604.60	100.00	-	-	266,604.60
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	266,604.60	100.00	-	-	266,604.60

续上表

种类	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例%	金额	计提比例%	
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
按组合计提坏账准备的其他应收款					
其中：账龄分析组合	-	-	-	-	-
关联方、备用金、押金及保证金组合	229,464.00	100.00	-	-	229,464.00
小计	229,464.00	100.00	-	-	229,464.00
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	229,464.00	100.00	-	-	229,464.00

(2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款：

关联方、备用金、押金及保证金组合

组合名称	期末余额			期初余额		
	账面余额	计提比例%	坏账准备	账面余额	计提比例%	坏账准备
关联方、备用金、押金及保证金组合	266,604.60	-		229,464.00	-	
合计	266,604.60	/	0.00	229,464.00	/	0.00

(3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

无。

(4) 期末其他应收款明细情况

项目	金额	账龄	占比%	款项性质
上海三航奔腾建设工程有限公司	152,000.00	1年以内	57.01	押金
上海电力实业有限公司	67,464.00	1-2年	25.30	押金
上海滋广物业管理有限公司	37,140.60	1年以内	13.93	押金
上海知海现代办公设备商行	10,000.00	3年以上	3.75	押金
合计	266,604.60		100.00	

其他应收款主要为租房押金，截止 2018 年 6 月 30 日，其他应收款科目比期初数增加 37,140.60 元，系支付给上海滋广物业管理有限公司的物业押金。

(5) 期末其他应收款中无应收持公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东单位款项或关联方款项。

4、其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
待认证增值税进项税	16,941.48	14,463.30
合计	16,941.48	14,463.30

5、固定资产

(1)固定资产情况

项目	电子设备	办公设备及家具	合计
一、账面原值：			
1.期初余额	823,250.68	332,974.29	1,156,224.97
2.本期增加金额	-	-	-
(1)购置	23,586.51	5,720.00	29,306.51
3.本期减少金额	-	-	-
4.期末余额	846,837.19	338,694.29	1,185,531.48
二、累计折旧			
1.期初余额	781,086.61	294,011.76	1,075,098.37
2.本期增加金额	-	-	-
(1)计提	21,065.60	13,567.26	34,632.86
3.本期减少金额	-	-	-
4.期末余额	802,152.21	307,579.02	1,109,731.23
三、减值准备			
1.期初余额	-	-	-
2.本期增加金额	-	-	-
3.本期减少金额	-	-	-
4.期末余额	-	-	-
四、账面价值			
1.期末账面价值	44,684.98	31,115.27	75,800.25
2.期初账面价值	42,164.07	38,962.53	81,126.60

注：2018年6月30日，无用于抵押和担保的固定资产。

6、无形资产

项目	软件著作权	合计
一、账面原值		
1.期初余额	180,425.00	180,425.00
2.本期增加金额	-	-
3.本期减少金额	-	-
4.期末余额	180,425.00	180,425.00
二、累计摊销		
1.期初余额	42,099.17	42,099.17
2.本期增加金额	9,021.24	9,021.24
(1)计提	9,021.24	9,021.24
3.本期减少金额	-	-
4.期末余额	51,120.41	51,120.41
三、减值准备		
1.期初余额	-	-
2.本期增加金额	-	-
3.本期减少金额	-	-
4.期末余额	-	-
四、账面价值		

项目	软件著作权	合计
1.期末账面价值	129,304.59	129,304.59
2.期初账面价值	138,325.83	138,325.83

本期末通过内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 100%。

7、商誉

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的		处置		
上海麦峰医学科技有限公司	94,895.38	-	-	-	-	94,895.38
合计	94,895.38	-	-	-	-	94,895.38

注：期末商誉无减值。

8、递延所得税资产

(1) 未经抵销的递延所得税资产

项目	期末余额		期初余额	
	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	8,297.80	33,191.19	4,883.27	19,533.10
广告业务宣传费	22,418.29	89,673.17	29,172.08	116,688.35
可抵扣亏损	150,620.90	602,483.61	139,871.00	559,484.01
合计	181,336.99	725,347.97	173,926.35	695,705.46

(2)未确认递延所得税资产明细

项目	期末余额	期初余额
可抵扣亏损	4,384,997.67	4,380,929.96
合计	4,384,997.67	4,380,929.96

(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	期初余额	备注
2018 年	-	-	
2019 年	-	-	
2020 年	2,163,556.66	2,163,556.66	
2021 年	2,173,795.89	2,173,795.89	会邻产生的可抵扣亏损
2022 年	43,577.41	43,577.41	会邻产生的可抵扣亏损
2023 年	4,067.71		
合计	4,384,997.67	4,380,929.96	

9、应付账款

(1)应付账款账龄列示

账龄	期末余额	期初余额
1 年以内	1,641,353.42	1,396,026.47

合计	1,641,353.42	1,396,026.47
----	--------------	--------------

(2) 期末应付账款前五名单位情况如下:

项目	期末余额	账龄	占期末余额的比例%
上海斯威格大酒店有限公司	400,000.00	1年以内	24.37
上海佳译翻译有限公司	322,193.02	1年以内	19.63
上海澄明会务服务有限公司	300,000.00	1年以内	18.27
上海冉光贸易有限公司	200,000.00	1年以内	12.19
上海为彩数码科技有限公司	130,135.00	1年以内	7.93
合计	1,352,328.02	/	82.39

(3) 期末应付账款中无欠持公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东单位款项或关联方款项。

2018年6月30日应付账款比2017年12月31日增加245,326.95元,增长17.57%,主要原因系2018年公司上半年项目在6月中下旬举办的较多,截至报告期末尚有近半供应商款项未能及时支付,导致应付账款增加。

10、预收款项

(1) 预收款项账龄列示

账龄	期末余额	期初余额
1年以内	751,206.57	744,886.21
合计	751,206.57	744,886.21

(2) 期末预收款项前五名单位情况如下:

项目	期末余额	性质	占期末余额的比例%
海虹老人(中国)管理有限公司	76,800.00	预收服务费	10.22
赛玛特传动技术(北京)有限公司	70,994.10	预收服务费	9.45
北京羽乐创新科技有限公司	70,000.00	预收服务费	9.32
深圳市康哲药业有限公司	40,000.00	预收服务费	5.33
孔凤艳	30,000.00	预收服务费	3.99
合计	287,794.10		38.31

(3) 期末预收款项中无欠持公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东单位款项或关联方款项。

公司报告期内已经开始启动下半年项目,故有部分客户提前预付参会款项。

11、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	-	3,145,632.52	3,145,632.52	-
二、离职后福利-设定提存计划	-	398,771.24	398,771.24	-
合计	-	3,544,403.76	3,544,403.76	-

(2) 短期薪酬列示

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

一、工资、奖金、津贴和补贴	-	2,649,299.76	2,649,299.76	-
二、职工福利费	-	180,756.61	180,756.61	-
三、社会保险费	-	219,500.15	219,500.15	-
其中：	医疗保险费	-	193,171.86	-
	工伤保险费	-	5,966.05	-
	生育保险费	-	20,362.24	-
四、住房公积金	-	96,076.00	96,076.00	-
五、工会经费和职工教育经费	-	-	-	-
项目	-	3,145,632.52	3,145,632.52	-

(3) 离职后福利列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	-	406,172.97	406,172.97	-
2、失业保险费	-	-7,401.73	-7,401.73	-
合计	-	398,771.24	398,771.24	-

12、应交税费

账龄	期末余额	期初余额
增值税	65,501.56	171,685.99
企业所得税	258,785.12	124,444.95
个人所得税	4,471.06	5,119.16
城市维护建设税	1,342.19	8,456.88
教育费附加	793.91	5,150.58
地方教育附加	529.27	3,433.72
印花税	4,250	4,250.00
合计	335,673.11	322,541.28

13、股本

投资者名称	期初余额		本期增加	本期减少	期末余额	
	投资金额	所占比例%			投资金额	所占比例%
李庆星	3,050,000.00	45.73	-	-	3,050,000.00	45.73
宁波会怡投资管理合伙企业（有限合伙）	1,650,000.00	24.74	-	-	1,650,000.00	24.74
李佳	100,000.00	1.50	-	-	100,000.00	1.50
李金辉	100,000.00	1.49	-	-	100,000.00	1.49
任祝景	100,000.00	1.50	-	-	100,000.00	1.50
朴金资产管理(上海)有限公司	1,670,000.00	25.04	-	-	1,670,000.00	25.04
合计	6,670,000.00	100.00	-	-	6,670,000.00	100.00

增减变动情况股本详见附注一

14、资本公积

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

资本溢价(股本溢价)	2,206,164.73	-	-	2,206,164.73
合计	2,206,164.73	-	-	2,206,164.73

15、未分配利润

项目	本期发生额	上期发生额
调整前上期末未分配利润	-2,835,814.06	-3,142,269.94
调整期初未分配利润合计数(调增+, 调减-)	-	-
调整后期初未分配利润	-2,835,814.06	-3,142,269.94
加: 本期归属于母公司所有者的净利润	363,880.55	306,455.88
减: 提取法定盈余公积	-	-
提取任意盈余公积	-	-
提取一般风险准备	-	-
应付普通股股利	-	-
转作股本的普通股股利	-	-
所有者权益内部结转	-	-
期末未分配利润	-2,471,933.51	-2,835,814.06

16、营业收入、营业成本

(1) 营业收入、营业成本

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	16,076,526.44	12,639,292.09
其他业务收入	-	-
营业收入合计	16,076,526.44	12,639,292.09
主营业务成本	5,678,556.04	4,675,677.32
其他业务成本	-	-
营业成本合计	5,678,556.04	4,675,677.32

(2)按业务列示

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
1. 主营业务小计				
主办会议	15,374,637.07	5,362,368.59	11,166,598.85	3,595,342.32
承办会议	701,889.37	316,187.45	1,472,693.24	1,080,335.00
合计	16,076,526.44	5,678,556.04	12,639,292.09	4,675,677.32

(3) 营业收入前五大客户情况

序号	客户名称	金额(元)	占收入比例(%)
1	上海高血压研究院	1,508,385.44	9.38
2	郑州安图生物科技工程股份有限公司	827,541.32	5.15
3	深圳市招商创业有限公司	338,773.57	2.11
4	北京行易道科技有限公司	260,473.59	1.62
5	南京银行股份有限公司上海分行	149,056.60	0.93

	合计	3,084,230.52	19.18
--	-----------	---------------------	--------------

2018年1-6月营业收入较上年同期增加3,437,234.35元，增长27.19%。其中主办会议收入15,374,637.07元，较上年同期增加4,208,038.22元，增长37.68%；承接会议收入701,889.37元，较上年同期减少770,803.87元，下降52.34%。因公司经营总体策略仍系以主办会议为主，承接会议为辅，2018年上半年公司承接会议总收入下降，与公司的经营策略有关；另外对于承接会议的接洽，公司更加注重品质，做好取舍，在不影响现有资源的情况下承接一些相对优质的项目，故承接会议的产品毛利率较高。上半年公司主办会议业务在模式创新和增加客户黏性等方面都取得了一定突破，故主办会议业务收入较上年同期也有较大增长。

17、税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	26,271.54	25,824.08
教育费附加	18,421.22	17,377.54
地方教育附加	12,280.79	11,585.03
河道管理费		2,204.00
合计	56,973.55	56,990.65

18、销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	2,936,624.41	2,860,127.44
代理服务费	2,221,450.00	1,541,880.94
交通差旅费	1,265,096.07	410,606.39
市场宣传费	529,381.19	767,387.55
网络通信费	143,089.92	110,578.06
业务招待费	47,868.91	29,011.50
培训费用	199,949.00	42,371.51
其他费用	379,968.00	354,938.21
合计	7,723,427.50	6,116,901.60

2018年1-6月销售费用增加较上年同期1,606,525.90元，增长26.26%。主要原因系公司鼓励业务人员深度调研市场，做好产品前期策划工作以提高产品质量，并通过外出拜访大客户来增加客户粘性等方法增加收入，故导致业务人员交通差旅费增加854,489.68，较去年同期增长208.10%；同时公司积极拓展营销渠道导致销售代理服务费用增加679,569.06元，较去年同期增长44.07%；故2018年1-6月销售费用较上年同期增长26.26%。

19、管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	608,911.43	618,459.02
租赁费	544,500.37	319,926.85
咨询费	350,737.36	442,215.08

水电费	153,713.50	85,093.53
折旧与摊销	34,632.86	37,266.68
业务招待费	19,608.21	9,594.55
办公费	117,533.97	85,164.82
装修及维修费	194,801.09	1,830.00
其他费用	198,567.45	295,860.81
合计	2,223,006.24	1,895,411.34

2018年1-6月管理费用较上年同期增加327,594.90元，增长17.28%。主要原因系中介机构咨询费较上年同期减少91,477.72元，降低20.69%，2018年始公司将合作的律师事务所减为一家，仅此一项就减少法律顾问费开支60,000元；另2017年年底公司租赁新的5A级写字楼，租赁费用较上年同期增加233,594.76元，增长73.02%，其他费用与上年同期未有较大变化。

20、财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	-	-
减：利息收入	8,167.83	4,935.97
汇兑损益	-	-
银行手续费	15,144.60	16,155.50
合计	6,976.77	11,219.53

21、资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	13,658.09	-59,440.07
合计	13,658.09	-59,440.07

22、其他收益

项目	本期发生额	上期发生额	说明
政府扶持资金	107,624.33	101,022.55	淞南政府扶持
合计	107,624.33	101,022.55	/

23、营业外收入

项目	本期发生额	上期发生额
未达到缴纳标准的增值税	3,915.85	-
合计	3,915.85	-

系上海会邻网络技术有限公司作为增值税小规模纳税人，因月销售额不超过3万元暂免征收的增值税。

24、营业外支出

项目	本期发生额	上期发生额
其他	-	38.87
合计	-	38.87

25、所得税费用

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	134,477.18	134,142.97
以前年度汇算清缴	9,763.19	14,860.03
递延所得税费用	-7,410.64	-
合计	136,829.73	149,003.00

26、合并现金流量表项目

(1)收到其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款减少	-	-
利息收入	8,167.83	4,935.97
其他收益	107,624.33	101,022.55
合计	115,792.16	105,958.52

(2)支付其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
营业费用及管理费用的支付额	6,447,726.00	4,981,282.90
其他应付款减少	-	36,387.10
银行手续费	15,144.60	16,155.50
其他应收款增加	-	-
营业外支出	-	38.87
合计	6,462,870.60	5,033,864.37

27、合并现金流量表补充资料

(1)合并现金流量表补充资料

项目	本期发生额	上期发生额
1.将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	348,638.70	-105,487.60
加: 资产减值准备	13,658.09	-59,440.07
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	34,632.86	37,266.68
无形资产摊销	9,021.24	9,021.24
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)	-	-
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)	-7,410.64	14,860.02
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)	-	-
存货的减少(增加以“-”号填列)	-	-

	经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-79,679.62	1,050,876.41
	经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	251,647.31	902,814.93
	其他	-	-
经营活动产生的现金流量净额		570,507.94	1,849,911.61
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		6,705,585.99	5,675,229.01
减：现金的年初余额		6,165,837.55	3,834,301.40
加：现金等价物的期末余额		-	-
减：现金等价物的年初余额		-	-
现金及现金等价物净增加额		539,748.44	1,840,927.61

(2)现金和现金等价物的构成

项目		期末余额	期初余额
一、现金		6,705,585.99	6,165,837.55
其中：	库存现金	47,185.82	42,921.74
	可随时用于支付的银行存款	6,658,400.17	6,122,915.81
	可随时用于支付的其他货币资金	-	-
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		6,705,585.99	6,165,837.55
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	-	-

六、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		注册资本	取得方式
				直接	间接		
上海会邻网络技术有限公司	上海	上海	网络科技	60%	/	1,000,000.00	同一控制下企业合并
上海麦峰医学科技有限公司	上海	上海	会议及展览服务	51%	/	1,000,000.00	非同一控制下企业合并

(2) 重要的非全资子公司

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
上海会邻网络技术有限公司	40%	6,477.46	-	-1,377,074.56
上海麦峰医学科技有限公司	49%	-21,719.31	-	345,712.06
合计	/	-15,241.85	-	-1,031,362.50

(3) 重要非全资子公司的重要财务信息

子公司名称	期末余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
上海会邻网络技术有限公司	134,552.60	148,068.99	282,621.59	3,725,308.00	-	3,725,308.00
上海麦峰医学科技有限公司	1,807,318.84	177,335.01	1,984,653.85	1,279,119.02	-	1,279,119.02

续上表

子公司名称	本期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
上海会邻网络技术有限公司	180,100.97	16,193.65	16,193.65	64,143.95
上海麦峰医学科技有限公司	3,575,195.26	-44,325.12	-44,325.12	1,108,395.73

七、关联方及关联方交易

1、本公司的控股股东情况

控股股东名称	注册地	业务性质	注册资本	期末母公司对本企业的持股比例(%)	期末母公司对本企业的表决权比例(%)
李庆星	/	/	/	54.80	70.47

注：本公司的控股股东为自然人李庆星，直接持股比例为 45.73%，另外持有本公司股东宁波会怡投资管理合伙企业（有限合伙）（持有本公司股权 24.74%）36.67%股权。

2、存在控制关系的关联方注册资本及变化

关联方名称	期初数	本期增加	本期减少	期末数
李庆星	/	/	/	/

3、存在控制关系的关联方所持有股份或权益及其变化

关联方名称	期初余额		本期增加		本期减少		期末余额	
	金额	%	金额	%	金额	%	金额	%
李庆星	3,050,000.00	45.73	-	-	-	-	3,050,000.00	45.73

4、本公司的子公司情况

本公司的子公司情况详见附注(六)。

5、不存在控制关系的关联方关系

关联方名称	与本公司关系
宁波会怡投资管理合伙企业（有限合伙）	本公司之投资者
李佳	本公司之投资者

关联方名称	与本公司关系
李金辉	本公司之投资者
任祝景	本公司之投资者
朴金资产管理（上海）有限公司	本公司之投资者

6、关联交易

截至 2018 年 6 月 30 日，本公司未与上述关联方发生关联交易。

八、承诺及或有事项

截至 2018 年 6 月 30 日，本公司未发生影响本财务报表阅读和理解的重大承诺事项，本公司未发生影响本财务报表阅读和理解的重大或有事项。

九、资产负债表日后事项

截至本财务报表批准报出日，本公司未发生影响本财务报表阅读和理解的其它重大资产负债表日后事项。

十、其他重要事项

无。

十一、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1)应收账款按种类分析如下：

种类	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例%	金额	计提比例%	
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
按组合计提坏账准备的应收账款					
其中：账龄分析组合	563,823.73	100.00	28,191.19	5.00	535,632.54
关联方、备用金、押金及保证金组合	-	-	-	-	-
小 计	563,823.73	100.00	28,191.19	5.00	535,632.54
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
合 计	563,823.73	100.00	28,191.19	5.00	535,632.54

续上表

种类	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例%	金额	计提比例%	

单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
按组合计提坏账准备的应收账款					
其中：账龄分析组合	289,364.90	100.00	14,468.25	5.00	274,896.65
关联方、备用金、押金及保证金组合	-	-	-	-	-
小 计	289,364.90	100.00	14,468.25	5.00	274,896.65
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
合 计	289,364.90	100.00	14,468.25	5.00	274,896.65

(2)按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	期末余额			期初余额		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例%		金额	比例%	
1年以内	563,823.73	100.00	28,191.19	289,364.90	100.00	14,468.25
合计	563,823.73	100.00	28,191.19	289,364.90	100.00	14,468.25

2、其他应收款

(1)其他应收款按种类分析如下：

种类	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例%	金额	计提比例%	
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
按组合计提坏账准备的其他应收款					
其中：账龄分析组合	-	-	-	-	-
关联方、备用金、押金及保证金组合	3,923,191.42	100.00	-	-	3,923,191.42
小 计	3,923,191.42	100.00	-	-	3,923,191.42
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	3,923,191.42	100.00	-	-	3,923,191.42

续上表

种类	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例%	金额	计提比例%	
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
按组合计提坏账准备的其他应收款					

其中：账龄分析组合		-		-	-
关联方、备用金、押金及保证金组合	3,866,050.82	100.00	-	-	3,866,050.82
小 计	3,866,050.82	100.00	-	-	3,866,050.82
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	3,866,050.82	100.00	-	-	3,866,050.82

(2)按关联方、备用金、押金及保证金组合计提坏账准备的其他应收款

组合名称	期末余额			期初余额		
	账面余额	计提比例%	坏账准备	账面余额	计提比例%	坏账准备
关联方、备用金、押金及保证金组合	3,923,191.42	-	-	3,866,050.82	-	-
合 计	3,923,191.42	-	-	3,866,050.82	-	-

(3)期末其他应收款明细情况

项目	金额	账龄	占比%	款项性质
上海会邻网络技术有限公司	3,724,050.82	1-2 年	94.92	往来
上海三航奔腾建设工程有限公司	152,000.00	1 年以内	3.88	押金
上海滋广物业管理有限公司	37,140.60	1 年以内	0.95	押金
上海知海现代办公设备商行	10,000.00	3 年以上	0.25	押金
合 计	3,923,191.42		100.00	

(5)期末其他应收款中含有与控股子公司会邻的往来款项，该笔款项在决策者 2016 年 5 月 25 日挂牌日前就已经存在，合并报表时已做抵消。

3、长期股权投资

项 目	期末余额	期初余额
对联营公司的投资	-	-
对子公司的投资	523,536.08	523,536.08
合 计	523,536.08	523,536.08

(1) 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	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)
上海会邻网络技术有限公司	8,436.08	-	-	8,436.08	60	60
上海麦峰医学科技有限公司	515,100.00	-	-	515,100.00	51	51
合 计	523,536.08	-	-	523,536.08	/	/

注：2015 年 4 月，根据股权转让协议，本公司以 510,000.00 元取得上海麦峰医学科技有限公司（注册资本 100 万元，实收资本 0 元）51%股权；2015 年 7 月，根据上海麦峰医学科技有限公司修改章程，

本公司向上海麦峰医学科技有限公司实缴资本金 510,000.00 元。

2015 年 7 月，根据股权转让协议，本公司以 60 万元取得受本公司控股股东同一控制下的上海会邻网络技术有限公司 60% 股权，享有上海会邻网络技术有限公司合并日账面净资产份额为 8,436.08 元。

(2) 对联营、合营企业投资

无。

4、营业收入、营业成本

(1) 营业收入、成本明细列示如下

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	12,321,230.21	11,145,783.39
其他业务收入	-	-
营业收入合计	12,321,230.21	11,145,783.39
主营业务成本	4,128,083.32	3,633,987.53
其他业务成本	-	-
营业成本合计	4,128,083.32	3,633,987.53

(2) 按类别列示如下

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
1. 主营业务小计	12,321,230.21	4,128,083.32	11,145,783.39	3,633,987.53
主办会议	11,619,340.84	3,011,895.87	9,673,090.15	2,553,652.53
承办会议	701,889.37	316,187.45	1,472,693.24	1,080,335.00
合计	12,321,230.21	3,328,083.32	11,145,783.39	3,633,987.53

(3) 营业收入前五大客户情况

序号	客户名称	金额（元）	占收入比例（%）
1	深圳市招商创业有限公司	338,773.57	2.75
2	赛玛特传动技术（北京）有限公司	329,615.09	2.68
3	北京行易道科技有限公司	260,473.59	2.11
4	北京凤凰理理它信息技术有限公司	155,660.37	1.26
5	南京银行股份有限公司上海分行	149,056.6	1.21
	合计	1,233,579.22	10.01

2018 年 1-6 月母公司营业收入较上年同期增长 10.55%，主要原因是：其中主办会议收入较上年同期增长 20.12%；承接会议收入较上年同期下降 52.34%。因公司经营方向系以主办会议为主，承接会议为辅，上半年主办会议业务在模式创新和增加客户黏性等方面都取得了一定突破，故主办会议业务收入较上年同期有较好增长。承接会议收入虽然有所下降，但是因为承接会议项目质量较好，故产品毛利率较高。

5、现金流量表补充资料

项 目		本期发生额	上期发生额
1.将净利润调节为经营活动现金流量:			
净利润		376,770.17	190,762.47
加:	资产减值准备	13,722.94	-8,366.02
	固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	15,611.59	20,691.94
	无形资产摊销	-	-
	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“一”号填列)	-	-
	固定资产报废损失(收益以“一”号填列)	-	-
	公允价值变动损失(收益以“一”号填列)	-	-
	财务费用(收益以“一”号填列)	-	-
	投资损失(收益以“一”号填列)	-	-
	递延所得税资产减少(增加以“一”号填列)	-3,430.74	2,091.50
	递延所得税负债增加(减少以“一”号填列)	-	-
	存货的减少(增加以“一”号填列)	-	-
	经营性应收项目的减少(增加以“一”号填列)	-45,544.66	22,288.01
	经营性应付项目的增加(减少以“一”号填列)	-1,003,904.34	819,816.61
	其 他	-	-
经营活动产生的现金流量净额		-646,775.04	1,047,284.51
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		4,926,178.55	4,512,886.64
减: 现金的年初余额		5,582,953.59	3,465,602.13
加: 现金等价物的期末余额		-	-
减: 现金等价物的年初余额		-	-
现金及现金等价物净增加额		-656,775.04	1,047,284.51

十二、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

项 目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置损益	-	-
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	-	-
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	-	-
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	-	-

项 目	本期发生额	上期发生额
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	-	-
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,915.85	5,007.94
所得税影响额	-978.96	-50.00
少数股东损益影响额	-1,174.76	-1,938.72
合计	1,762.13	3,019.22

2、净资产收益率及每股收益

本净资产收益率和每股收益计算表是中国会计股份有限公司(以下简称“中国会计公司”)按照中国证券监督管理委员会颁布的《公开发行证券公司信息披露编报规则第9号-净资产收益率和每股收益的计算及披露》(2010年修订)的有关规定而编制的。

2018年度净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率(%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	5.85	0.05	0.05
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	5.82	0.05	0.05

上海决策者经济顾问股份有限公司

法定代表人：_____

主管会计工作的负责人：_____

会计机构负责人：_____

日期：2018年8月22日