



凌立健康

NEEQ :870008

上海凌立健康管理股份有限公司
Linlic Healthcare Mangement Co.,Ltd.

半年度报告

2017

公 司 半 年 度 大 事 记

1、公司第一届董事会第七次会议于2017年5月15日审议并通过，选举王瑞霞女士为公司董事长，任期自第一届董事会第七次会议通过之日起至本届董事会届满为止。王瑞霞女士在跨国医药及医疗器械企业的品牌推广和营销方面具有丰富的从业经验，对行业前景、发展趋势、技术路线有较深刻地认识和把握，且曾在公司主要管理岗位任职，对公司情况较为熟悉，任职后有利于公司的经营与发展。

2、公司在医学领域全面开展与中国医师协会外科分会等协会的深度合作，树立品牌战略高度。上半年全面参与中国医师协会外科分会、泌尿外科分会、上海医学会心血管分会等多家协会的年会活动，独家深度传播会议学术内容，广泛覆盖领域内医生，为成为全方位的专业医生教育平台又迈进了坚实的一步。

3、2017年6月，公司成功签约“阿斯利康创新中心”项目。作为首个由制药企业设立的健康商业创新平台，阿斯利康中国商业创新中心由阿斯利康与无锡市政府双方共同打造，致力于加速健康创新项目的孵化与实践，展现具有借鉴价值的疾病解决方案的创新范本，整合跨领域多方优势资源，促进健康商业创新与健康物联网的开放性，打造以患者利益为核心的创新医疗生态系统，从而真正帮助更多患者实现更便捷、更精准的疾病管理，助力中国健康行业的转型与升级，推动国家“健康中国2030”规划目标的早日实现。公司作为该项目的重要合作方，全程参与了项目的医学、创意、设计与落地执行，为推动中国医疗创新模式贡献了一己之力。

目录

声明与提示.....	1
第一节公司概况	2
第二节主要会计数据和关键指标	3
第三节管理层讨论与分析	4
第四节重要事项	6
第五节股本变动及股东情况	7
第六节董事、监事、高管及核心员工情况	9
第七节财务报表	11
第八节财务报表附注	23

声明与提示

【声明】

公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

事项	是或否
是否存在董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整	否
是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事	否
是否存在豁免披露事项	否
是否审计	否

【备查文件目录】

文件存放地点	公司董事会秘书办公室
备查文件	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
	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

第一节 公司概况

一、公司信息

公司中文全称	上海凌立健康管理股份有限公司
英文名称及缩写	Linlic Healthcare Mangement Co.,Ltd.
证券简称	凌立健康
证券代码	870008
法定代表人	王明霞
注册地址	上海市嘉定区众仁路 399 号 1 幢 2 层 J355 室
办公地址	上海市黄浦区成都北路 500 号 30 层
主办券商	中泰证券股份有限公司
会计师事务所	无

二、联系人

董事会秘书	石筱洁
电话	021-51082567
传真	021-63616295
电子邮箱	Kelly.shi@linlic.com
公司网址	http://www.linlic.com
联系地址及邮政编码	上海市成都北路 500 号 30 层，200003

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	2016-12-06
分层情况	基础层
行业（证监会规定的行业大类）	L72 商务服务业
主要产品与服务项目	公司通过线下活动与线上自有媒体平台的多渠道资源整合，为跨国医药及医疗器械企业的品牌产品提供全方位的 O2O 整合营销服务，并以此为基础致力于健康领域信息的传播。
普通股股票转让方式	协议转让
普通股总股本（股）	30,000,000
控股股东	王瑞霞
实际控制人	王瑞霞、王明霞
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	-

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	22,399,235.41	19,199,541.04	16.67%
毛利率	51.44%	54.11%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-3,266,071.32	-2,753,332.46	-
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-5,226,071.46	-2,752,832.46	-
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）	-6.20%	-10.76%	-
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）	-9.92%	-10.76%	-
基本每股收益（元/股）	-0.11	-0.16	

二、偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	61,050,318.50	66,514,926.17	-8.22%
负债总计	9,980,227.98	12,178,764.33	-18.05%
归属于挂牌公司股东的净资产	51,070,090.52	54,336,161.84	-6.01%
归属于挂牌公司股东的每股净资产（元/股）	1.70	1.81	-6.08%
资产负债率（母公司）	16.48%	19.32%	-
资产负债率（合并）	16.35%	18.31%	-
流动比率	5.61	5.08	-
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	9,088,526.45	-7,702,167.97	-
应收账款周转率	0.81	0.73	-
存货周转率	2.34	12.68	-

四、成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率	-8.22%	101.82%	-
营业收入增长率	16.67%	29.00%	-
净利润增长率	-	-	-

五、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

无。

第三节管理层讨论与分析

一、商业模式

公司是一家专注于医药领域信息传播，提供健康领域市场与销售综合解决方案的 O2O 资源整合营销商。公司通过品牌推广、创意设计、视频制作、会务策划、活动执行、医学教育、患者教育等不同的途径，在 O2O 的各个领域，为客户量身打造整合营销一体化服务。公司通过直销方式开拓业务，收入来源一是集成线上和线下的 O2O 整合营销，二是传统营销策划。

报告期内，公司的商业模式未发生重大变化。

报告期后至及报告批准报出日，公司的商业模式未发生重大变化。

二、经营情况

报告期内，公司外抓市场，内抓管理，为应对市场变化扩大研发团队、增加研发投入；公司的核心团队、供应商和客户、销售渠道、成本结构、收入模式等要素均未发生较大变化，公司发展稳健。

1、公司财务状况

截至 2017 年 6 月 30 日，公司资产总额为 61,050,318.50 元，较期初减少了 5,464,607.67 元，降幅为 8.22%，主要系本期应收账款回收状况较好，应收账款期末账面净值较期初减少 21,426,087.44 元，货币资金较期初增加 8,774,677.69 元，存货增加 7,169,549.13 元所致；负债总额为 9,980,227.98 元，较期初减少了 2,198,536.35 元，降幅为 18.05%，主要系期末预收账款增加的同时，偿还期初应付账款和应交税费、支付职工薪酬导致；净资产 51,070,090.52 元，较期初减少了 3,266,071.32 元，降幅为 6.01%，是由于公司报告期内亏损导致。

2、公司经营成果

报告期内公司实现营业收入 22,399,235.41 元，较上年同期上升了 16.67%；本期营业成本 10,877,740.53 元，较上年同期上升了 23.46%；实现净利润-3,266,071.32 元，比上年同期扩大亏损 512,738.86 元，主要原因是公司基础客户多为药企协会，受整体行业大环境的影响，周期性收入较强，项目完工和收入确认主要集中在下半年；此外公司销售团队规模扩大，平均人数由去年 49 人增长至 82 人，共增加了 33 人，导致整体销售费用增加，随着人员增加管理费用中职工薪酬也较上年同期大幅度增加，研发费用较上年度大幅增加，且房租及物业费也较上年同期有所增加。

3、公司现金流量

本期，公司经营活动产生的现金流量净流入为 9,088,526.45 元，去年同期净流出 7,702,167.97 元，主要报告期内收回期初应收账款，本期销售回款较上期增加 34,270,465.11 元，采购付款较上期增加 11,451,217.54 元，人员增加支付职工薪酬较上期增加 4,276,011.14 元，本期支付了期初税费，总体支付税费较上期增加 3,294,303.86 元。

投资活动产生的现金流量净额为-313,848.76 元，比去年同期净流出减少 1,030,078.12 元，主要原因为报告期内购买的固定资产较上期减少 2,291,266.62 元，本期投资净回收 738,811.50 元所致；

筹资活动产生的现金流量净额为 0 元，较上年同期减少 25,000,000.00 元，主要原因为去年股权融资 25,000,000.00 元，而报告期未发生融资导致。

三、风险与价值

（一）风险因素

1、关键人才流失风险

公司所属行业属于知识密集型行业，人才是公司提供经营服务的关键生产要素。随着企业资产和业务规模的扩张，公司对于高素质的人力资源管理、市场营销、企业管理、资本运营、财务管理、质量管理及技术研发方面人才需求将大幅增加。若公司不能培养或引进上述高素质人才以满足公司规模扩张需要，将直接影响到公司的长期经营和发展。此外，随着行业竞争的进一步加剧，公司可能面临关键人才流失的风险。

应对措施：改善工作环境，提高职工福利；不断完善员工持股制度，不断完善对核心技术人员激励机制，降低员工流失率。

2、客户集中度较高风险

2017 年上半年、2016 年度，公司营业收入前五大客户的收入占比分别为 78.20%、54.04%，主要原因一是公司的主要客户是世界知名药企和医疗行业学协会，其行业集中度比较高；二是公司与医药及医疗器械企业确定业务合作关系后，以高质量的服务赢得了与其的长期合作。较高的客户集中度会带来因个别客户需求变化导致的经营风险。

应对措施：1、维持现有客户关系，提供更加优质的服务；2、积极开拓市场，寻找新的客户。

（二）企业竞争优势与价值体现

1、核心客户资源

公司的创始人及核心管理团队在健康医疗行业均拥有多年的从业经验，在业内享有较好的口碑。创始人及核心管理团队的品牌营销、创意能力及其所拥有的资源在一定程度上提升了对客户的服务能力，尤其是对于核心客户营销需求的理解和把握，能够有效的提升核心客户的粘性。

2、全整的链条式营销推广模式

公司是较早从事营销策划的公司之一，也较早的实施了 O2O 整合营销模式，从市场推广起步，经过近 10 年的积累，已经全面搭建为健康领域品牌提供整合推广产业链。公司提供观念调研、消费者描述、学术策略、品牌策略、市场推广、创意设计、广阔市场、患者教育、电子营销等服务，为客户提供更具创意、竞争优势以及成本优势的解决方案，已经连续多年为包括拜耳医药保健有限公司、辉瑞投资有限公司、强生（上海）医疗器材有限公司等全球五百强企业提供了全链条式 O2O 整合营销服务。

3、丰富的专家资源及学协会等学术机构资源

公司自 2010 年开始创办并运营了《临床医学频道》、《私人医生》等多个网络平台，向医务工作者、患者及健康大众传递专业的医学知识，促进我国医疗卫生事业的发展。这些平台获得中国临床肿瘤学会、中华国际医学交流基金会、中国初级卫生保健基金会、中国老年保健医学研究会、人民卫生出版社以及众多医学学术机构的专业化指导，除此以外还与国内知名医院的近 300 余位临床专家、学者建立合作关系，所涉及范围包括肿瘤科、普外科、消化科、心内科、内分泌、骨科、妇产科等临床领域，由专业人群定期为平台提供有价值的专业医学学术内容。

4、深具发展潜力的自有平台资源

公司在市场发展和业务模式开拓方面一直积极探索，从满足客户品牌需求转变为满足目标受众需求，进而精准化推广品牌。公司已经搭建并逐步完善《临床医学频道》、《随访家》、《小松鼠医生》等网络平台，为公司的精准化营销带来良好的基础，医患在平台上获取健康知识、提高临床诊疗水平。公司根据平台优势为客户个性化定制化推广服务，也保证了公司在为市场营销方面的独特优势。

5、节目制作优势

公司配备了具有硕士以上学历的医学编辑团队，具有多档电视健康节目制作背景的编导团队，专业的拍摄剪辑以及资深策划团队，形成了从策划、准备到制作的全程制作，并采用常用三审责任制对每个节目进行审核，既保证了专业性，又保证了观赏性。

第四节重要事项

一、重要事项索引

事项	是或否	索引
是否存在利润分配或公积金转增股本的情况	否	-
是否存在股票发行事项	否	-
是否存在重大诉讼、仲裁事项	否	-
是否存在对外担保事项	否	-
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况	否	-
是否存在日常性关联交易事项	否	-
是否存在偶发性关联交易事项	否	-
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资、企业合并事项	是	二、（一）
是否存在股权激励事项	否	-
是否存在已披露的承诺事项	是	二、（二）
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）收购、出售资产、对外投资、企业合并事项

公司在 2017 年 4 月 21 日召开的 2016 年年度股东大会审议通过了《关于授权公司使用自有闲置资金购买理财产品的议案》，投资最高额不超过人民币 4,000 万（含 4,000 万），可以滚动购买和赎回，即在审议通过的投资期限内任一时点，持有未到期理财产品总额不超过人民币 4,000 万（含 4,000 万）。

截至 2017 年 6 月 30 日，公司用于购买理财产品的余额为人民币 10,171,154.49 元，其中招商银行天添金-B9250 理财产品余额 10,171,154.49 元，2017 年上半年取得的投资收益为 167,355.99 元。

（二）承诺事项的履行情况

1、公司的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员分别出具了《避免同业竞争承诺函》。报告期内，上述人员未发生违反承诺事项的情形。

2、公司控股股东、实际控制人向公司出具了不占用公司资金的《承诺函》。报告期内，公司实际控制人、控股股东及其家庭成员和关联企业认真履行承诺，不存在占用公司资金行为。

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
无限售股份	无限售股份总数	0	-	0	0	-
	其中：控股股东、实际控制人	0	-	0	0	-
	董事、监事、高管	0	-	0	0	-
	核心员工	0	-	0	0	-
有限售股份	有限售股份总数	30,000,000	100.00%	-	30,000,000	100.00%
	其中：控股股东、实际控制人	18,000,000	60.00%	-	18,000,000	60.00%
	董事、监事、高管	18,000,000	60.00%	-	18,000,000	60.00%
	核心员工	-	-	-	-	-
总股本		30,000,000	100.00%	-	30,000,000	100.00%
普通股股东人数		4				

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	王瑞霞	13,200,000	-	13,200,000	44.00%	13,200,000	-
2	王明霞	4,800,000	-	4,800,000	16.00%	4,800,000	-
3	上海翊贵投资合伙企业（有限合伙）	6,000,000	-	6,000,000	20.00%	6,000,000	-
4	北京翊腾投资合伙企业（有限合伙）	6,000,000	-	6,000,000	20.00%	6,000,000	-
合计		30,000,000.00	-	30,000,000.00	100.00%	30,000,000.00	-

前十名股东间相互关系说明：

王瑞霞与王明霞是姐妹关系；王瑞霞是上海翊贵投资合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人。除此以外，其他股东之间不存在关联关系。

三、控股股东、实际控制人情况

（一）控股股东情况

王瑞霞直接持有公司股份为 13,200,000 股，持股比例为 44.00%，为公司第一大股东，虽然其持股比例不足百分之五十，但依其持有的股份所享有的表决权足以对股东大会的决议产生重大影响，因此被认定为控股股东。

王瑞霞，女，1972 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，1996 年 6 月毕业于河北师范大学，本科学历。1996 年 9 月至 2001 年 7 月，就职于河北张家口市第二中学高中部，从事教师职务；2001 年 7 月至 2003 年 5 月，就职于北京宇圣文化传媒有限公司，担任执行

董事职务；2003 年 5 月至 2008 年 5 月，就职于上海凌立市场咨询服务有限公司，担任经理职务；2008 年 5 月至 2016 年 2 月，担任上海凌立健康管理股份有限公司执行董事职务；2016 年 2 月至 2017 年 5 月，自由职业；2017 年 5 月至今，担任公司董事长职务。

报告期内控股股东未发生变化。

（二）实际控制人情况

王瑞霞直接持有公司股份为 13,200,000 股，持股比例为 44.00%；王明霞直接持有公司股份为 4,800,000 股，持股比例为 16.00%。王瑞霞和王明霞合计直接持有公司 18,000,000 股，持股比例合计为 60.00%，对公司股东大会能够产生重大影响，且两人于 2016 年 6 月 8 日签署了《一致行动协议》，约定两人对公司发展战略、重大经营决策、日常经营活动均有相同的意见，共同实施重大影响和支配公司行为。综上，王瑞霞、王明霞为公司之实际控制人。

王瑞霞，详见“第五节，三、控股股东、实际控制人情况，(一)控股股东情况”。

王明霞，女，1976 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，1998 年 7 月毕业于河北师范大学，大专学历。1998 年 8 月至 2001 年 8 月，就职于北京明厨明卫家居建材连锁有限公司，担任采购经理职务；2001 年 9 月至 2016 年 2 月，就职于北京宇圣文化传媒有限公司，担任总经理职务；2016 年 2 月至 2016 年 6 月，就职于上海凌立广告有限责任公司，担任执行董事职务；2016 年 6 月至 2017 年 5 月，担任公司董事长兼总经理职务；2017 年 5 月至今，担任公司总经理职务。

报告期内实际控制人未发生变化。

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
王瑞霞	董事长	女	46	大专	2017年5月15日至 2019年6月7日	是
王明霞	董事、总经理	女	41	大专	2016年6月8日至 2019年6月7日	是
高凡	董事	女	40	本科	2016年6月8日至 2019年6月7日	是
李阳	董事	女	31	本科	2016年6月8日至 2019年6月7日	是
邢蕾	董事、副总经理	女	35	研究生	2016年6月8日至 2019年6月7日	是
杨一凡	职工代表监事	男	30	本科	2016年6月8日至 2019年6月7日	是
严凯	监事	男	31	本科	2016年6月8日至 2019年6月7日	是
李谊民	监事会主席	女	47	大专	2016年6月8日至 2019年6月7日	是
俞燕	副总经理	女	35	本科	2016年6月8日至 2019年6月7日	是
石筱洁	财务负责人、董 事会秘书	女	31	本科	2016年6月8日至 2019年6月7日	是
董事会人数:						5
监事会人数:						3
高级管理人员人数:						4

二、持股情况

单位：股

姓名	职务	期初持普通 股股数	数量变动	期末持普通 股股数	期末普通股 持股比例	期末持有股 票期权数量
王瑞霞	董事长	13,200,000	-	13,200,000	44.00%	-
王明霞	董事、总经理	4,800,000	-	4,800,000	16.00%	-
高凡	董事	-	-	-	-	-
李阳	董事	-	-	-	-	-
邢蕾	董事、副总经 理	-	-	-	-	-
杨一凡	职工代表监事	-	-	-	-	-
严凯	监事	-	-	-	-	-
李谊民	监事会主席	-	-	-	-	-
俞燕	副总经理	-	-	-	-	-
石筱洁	财务负责人、	-	-	-	-	-

	董事会秘书					
合计	-	18,000,000	-	18,000,000	60.00%	-

三、变动情况

信息统计	董事长是否发生变动			是
	总经理是否发生变动			否
	董事会秘书是否发生变动			是
	财务总监是否发生变动			否
姓名	期初职务	变动类型（新任、换届、离任）	期末职务	简要变动原因
王瑞霞	无	新任	董事长	业务需要
王明霞	董事长、总经理	离任	总经理	业务需要
刘莉莉	董事会秘书	离任	无	离职
石筱洁	财务负责人	新任	财务负责人、董事会秘书	业务需要
刘峰	董事	离任	无	离职

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	5	5
截止报告期末的员工人数	223	217

核心员工变动情况：

公司尚未认定核心员工

第七节财务报表

一、审计报告

是否审计	否
------	---

二、财务报表(未经审计)

(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	20,665,758.19	11,891,080.50
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	15,562,083.68	36,988,171.12
预付款项	第八节、二、(一)、3	915,259.15	518,854.19
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	405,010.33	631,245.19
买入返售金融资产	-	-	-
存货	第八节、二、(一)、5	8,242,119.82	1,072,570.69
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	10,171,154.49	10,742,610.00
流动资产合计	-	55,961,385.66	61,844,531.69
非流动资产：	-		
发放贷款及垫款	-	-	-
可供出售金融资产	-	-	-
持有至到期投资	-	-	-
长期应收款	-	-	-
长期股权投资	-	-	-
投资性房地产	-	-	-
固定资产	第八节、二、(一)、7	2,861,620.90	2,418,324.00
在建工程	-	-	-
工程物资	-	-	-
固定资产清理	-	-	-
生产性生物资产	-	-	-

油气资产	-	-	-
无形资产	-	-	-
开发支出	-	-	-
商誉	-	-	-
长期待摊费用	第八节、二、(一)、8	2,061,811.31	1,929,143.02
递延所得税资产	第八节、二、(一)、9	165,500.63	322,927.46
其他非流动资产	-	-	-
非流动资产合计	-	5,088,932.84	4,670,394.48
资产总计	-	61,050,318.50	66,514,926.17
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)、10	525,794.47	3,675,752.99
预收款项	第八节、二、(一)、11	6,377,453.78	580,556.15
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)、12	1,561,885.48	3,193,590.40
应交税费	第八节、二、(一)、13	1,419,640.92	4,713,944.78
应付利息	-	-	-
应付股利	-	-	-
其他应付款	第八节、二、(一)、14	95,453.33	14,920.01
应付分保账款	-	-	-
保险合同准备金	-	-	-
代理买卖证券款	-	-	-
代理承销证券款	-	-	-
划分为持有待售的负债	-	-	-
一年内到期的非流动负债	-	-	-
其他流动负债	-	-	-
流动负债合计	-	9,980,227.98	12,178,764.33
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	-	9,980,227.98	12,178,764.33
所有者权益（或股东权益）：	-		
股本	第八节、二、（一）、15	30,000,000.00	30,000,000.00
其他权益工具	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
资本公积	第八节、二、（一）、16	7,078,702.51	7,078,702.51
减：库存股	-	-	-
其他综合收益	-	-	-
专项储备	-	-	-
盈余公积	第八节、二、（一）、17	1,378,655.91	1,378,655.91
一般风险准备	-	-	-
未分配利润	第八节、二、（一）、18	12,612,732.10	15,878,803.42
归属于母公司所有者权益合计	-	51,070,090.52	54,336,161.84
少数股东权益	-	-	-
所有者权益合计	-	51,070,090.52	54,336,161.84
负债和所有者权益总计	-	61,050,318.50	66,514,926.17

法定代表人：王明霞

主管会计工作负责人：石筱洁

会计机构负责人：石筱洁

（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	-	19,382,351.48	8,632,512.94
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	13,507,787.60	33,547,167.35
预付款项	-	860,159.15	460,854.19
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
其他应收款	第八节二、（八）、2	4,853,326.46	4,350,033.85
存货		6,808,957.83	943,911.77
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		10,171,154.49	10,742,610.00
流动资产合计	-	55,583,737.01	58,677,090.10
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)、34	6,487,697.20	6,487,697.20
投资性房地产	-	-	-
固定资产		2,604,565.46	2,115,182.54
在建工程	-	-	-
工程物资	-	-	-
固定资产清理	-	-	-
生产性生物资产	-	-	-
油气资产	-	-	-
无形资产	-	-	-
开发支出	-	-	-
商誉	-	-	-
长期待摊费用		1,727,700.29	1,490,198.62
递延所得税资产		108,222.37	275,817.34
其他非流动资产	-	-	-
非流动资产合计	-	10,928,185.32	10,368,895.70
资产总计	-	66,511,922.33	69,045,985.80
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		465,238.97	3,610,159.95
预收款项		5,899,113.78	580,556.15
应付职工薪酬		1,529,564.20	3,193,590.40
应交税费		1,314,630.45	4,317,180.51
应付利息	-	-	-
应付股利	-	-	-
其他应付款		1,755,504.70	1,640,573.19
划分为持有待售的负债	-	-	-
一年内到期的非流动负债	-	-	-
其他流动负债	-	-	-
流动负债合计	-	10,964,052.10	13,342,060.20
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	-	10,964,052.10	13,342,060.20
所有者权益：	-		
股本		30,000,000.00	30,000,000.00
其他权益工具	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
资本公积		8,566,399.71	8,566,399.71
减：库存股	-	-	-
其他综合收益	-	-	-
专项储备	-	-	-
盈余公积		1,378,655.91	1,378,655.91
未分配利润		15,602,814.61	15,758,869.98
所有者权益合计	-	55,547,870.23	55,703,925.60
负债和所有者权益合计	-	66,511,922.33	69,045,985.80

(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	-	22,399,235.41	19,199,541.04
其中：营业收入	第八节、二、(一)、19	22,399,235.41	19,199,541.04
利息收入	-	-	-
已赚保费	-	-	-
手续费及佣金收入	-	-	-
二、营业总成本	-	26,820,932.50	21,716,694.70
其中：营业成本	第八节、二、(一)、19	10,877,740.53	8,810,441.31
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)、20	74,009.87	143,418.29
销售费用	第八节、二、(一)、21	5,391,620.11	3,127,099.18
管理费用	第八节、二、(一)、22	11,528,314.87	9,594,346.98
财务费用	第八节、二、(一)、23	25,874.31	-40,274.07
资产减值损失	第八节、二、(一)、24	-1,076,627.19	81,663.01
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)、25	167,355.99	-
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	-	-
汇兑收益（损失以“兑收号填列）	-	-	-
其他收益	-	-	-
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-	-4,254,341.10	-2,517,153.66
加：营业外收入	第八节、二、(一)、26	1,960,000.14	-
其中：非流动资产处置利得	-	-	-
减：营业外支出	第八节、二、(一)、27	-	500.00
其中：非流动资产处置损失	-	-	-
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-	-2,294,340.96	-2,517,653.66
减：所得税费用	第八节、二、(一)、28	971,730.36	235,678.80
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-	-3,266,071.32	-2,753,332.46

其中：被合并方在合并前实现的净利润	-	-	-
归属于母公司所有者的净利润	-	-3,266,071.32	-2,753,332.46
少数股东损益	-	-	-
六、其他综合收益的税后净额	-	-	-
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-	-	-
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益	-	-	-
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动	-	-	-
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	-	-	-
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-	-	-
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	-	-	-
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	-	-	-
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	-	-	-
4.现金流量套期损益的有效部分	-	-	-
5.外币财务报表折算差额	-	-	-
6.其他	-	-	-
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-	-	-
七、综合收益总额	-	-3,266,071.32	-2,753,332.46
归属于母公司所有者的综合收益总额	-	-3,266,071.32	-2,753,332.46
归属于少数股东的综合收益总额	-	-	-
八、每股收益：	-		
（一）基本每股收益	-	-0.11	-0.16
（二）稀释每股收益	-	-0.11	-0.16

法定代表人：王明霞

主管会计工作负责人：石筱洁

会计机构负责人：石筱洁

（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	21,765,585.52	16,759,597.60
减：营业成本	第八节、二、（八）、4	9,954,337.07	7,353,259.14

税金及附加		70,088.87	123,193.65
销售费用		4,487,533.22	2,377,870.82
管理费用		9,647,385.72	8,302,153.32
财务费用		25,053.40	-30,746.07
资产减值损失		-1,117,299.76	275,679.96
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）		167,355.99	-
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）		-1,134,157.01	-1,641,813.22
加：营业外收入		1,960,000.14	-
其中：非流动资产处置利得		-	-
减：营业外支出		-	500.00
其中：非流动资产处置损失		-	-
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		825,843.13	-1,642,313.22
减：所得税费用		981,898.50	119,283.93
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		-156,055.37	-1,761,597.15
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		-156,055.37	-1,761,597.15
七、每股收益：			
（一）基本每股收益			
（二）稀释每股收益			

(五) 合并现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：	-		
销售商品、提供劳务收到的现金	-	51,003,836.10	16,733,370.99
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	-	460,000.00	3,978.09
收到其他与经营活动有关的现金	第八节、二、(一)、29.1	2,136,397.37	259,099.20
经营活动现金流入小计	-	53,600,233.47	16,996,448.28
购买商品、接受劳务支付的现金	-	18,941,316.63	7,490,099.09
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	-	13,156,695.72	8,880,684.58
支付的各项税费	-	4,661,888.15	3,326,562.48
支付其他与经营活动有关的现金	第八节、二、(一) 29.2	7,751,806.52	5,001,270.10
经营活动现金流出小计	-	44,511,707.02	24,698,616.25
经营活动产生的现金流量净额	-	9,088,526.45	-7,702,167.97
二、投资活动产生的现金流量：	-		
收回投资收到的现金	-	15,571,455.51	-
取得投资收益收到的现金	-	167,355.99	-
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	第八节、二、(一、) 29.3	-	2,000,000.00
投资活动现金流入小计	-	15,738,811.50	2,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-	1,052,660.26	3,343,926.88

投资支付的现金	-	15,000,000.00	-
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	-	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	-	-	-
投资活动现金流出小计	-	16,052,660.26	3,343,926.88
投资活动产生的现金流量净额	-	-313,848.76	-1,343,926.88
三、筹资活动产生的现金流量：	-		
吸收投资收到的现金	-	-	25,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	-	-	-
取得借款收到的现金	-	-	-
发行债券收到的现金	-	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-	-
筹资活动现金流入小计	-	-	25,000,000.00
偿还债务支付的现金	-	-	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-	-	-
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	-	-	-
支付其他与筹资活动有关的现金	-	-	-
筹资活动现金流出小计	-	-	-
筹资活动产生的现金流量净额	-	-	25,000,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-	-	-
五、现金及现金等价物净增加额	-	8,774,677.69	15,953,905.15
加：期初现金及现金等价物余额	-	11,891,080.50	5,314,801.40
六、期末现金及现金等价物余额	-	20,665,758.19	21,268,706.55

法定代表人：王明霞

主管会计工作负责人：石筱洁

会计机构负责人：石筱洁

(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	-	48,595,747.07	12,695,219.66
收到的税费返还	-	460,000.00	-
收到其他与经营活动有关的现金		2,079,623.30	211,633.50
经营活动现金流入小计	-	51,135,370.37	12,906,853.16
购买商品、接受劳务支付的现金	-	17,075,229.06	4,453,466.31
支付给职工以及为职工支付的现金	-	11,013,000.86	7,253,103.11
支付的各项税费	-	4,238,373.05	2,291,116.40
支付其他与经营活动有关的现金		7,756,071.56	4,516,064.09
经营活动现金流出小计	-	40,082,674.53	18,513,749.91
经营活动产生的现金流量净额	-	11,052,695.84	-5,606,896.75
二、投资活动产生的现金流量：	-		

收回投资收到的现金	-	15,571,455.51	-
取得投资收益收到的现金	-	167,355.99	-
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	-	15,738,811.50	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-	1,041,668.80	2,714,036.10
投资支付的现金	-	15,000,000.00	-
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	-	-	-
投资活动现金流出小计	-	16,041,668.80	2,714,036.10
投资活动产生的现金流量净额	-	-302,857.30	-2,714,036.10
三、筹资活动产生的现金流量：	-		
吸收投资收到的现金	-	-	25,000,000.00
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	-	-	-
筹资活动现金流入小计	-	-	25,000,000.00
偿还债务支付的现金	-	-	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-	-	-
支付其他与筹资活动有关的现金	-	-	-
筹资活动现金流出小计	-	-	-
筹资活动产生的现金流量净额	-	-	25,000,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-	-	-
五、现金及现金等价物净增加额	-	10,749,838.54	16,679,067.15
加：期初现金及现金等价物余额	-	8,632,512.94	3,822,994.06
六、期末现金及现金等价物余额	-	19,382,351.48	20,502,061.21

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	是
5. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	否
6. 是否存在需要根据规定披露分部报告的信息	否
7. 是否存在半年度资产负债表日至半年度财务报告批准报出日之间的非调整事项	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	是
12. 是否存在重大的资产减值损失	否

附注详情：

1、半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表变动情况说明 财政部于 2017 年 5 月 10 日发布了《企业会计准则第 16 号—政府补助》（财会[2017]15 号），自 2017 年 6 月 12 日起实施。本公司执行该准则未对公司财务数据的确认、计量和列报产生影响。 2、企业经营存在季节性或者周期性特征情况说明 公司主要客户为各级学协会、基金会等学术机构以及世界知名药企，受整体行业背景的影响，周期性收入较强，公司业务收入主要集中在下半年。 3、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说明 2017 年 8 月 7 日公司第一届董事会第九次会议审议通过《关于 2017 年半年度利润分配预案》，公司拟以实施权益分派时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派送现金股利 0.6 元（含税），预计共计派送税前现金 1,800,000.00 元，剩余未分配利润滚存入以后年度分配。上述利润分配预案，尚待股东大会审议批准。 截至本财务报表批准对外报出日，除上述事项外本公司不存在其他重大资产负债表日后事项。 4、重大的研究和开发支出情况说明 公司为国家高新技术企业，为挖掘公司自有平台的价值潜力，公司不断加大研发投入和平台软件的创新、优化、运维工作，2017 年上半年累计投入研发资金 3,490,170.59 元。公司的研发活动对提高公司产品的市场竞争力，对生产经营具有积极影响。
--

二、报表项目注释

（一）合并财务报表项目的注释

以下注释项目除非特别指出，期末指 2017 年 6 月 30 日，期初指 2016 年 12 月 31 日，本期指 2017 年 1-6 月，上期指 2016 年 1-6 月。金额单位为人民币元。

1 货币资金

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

项目	期末余额	期初余额
库存现金	5,624.20	8,362.32
银行存款	20,660,133.99	11,882,718.18
合计	20,665,758.19	11,891,080.50

注 1：期末不存在其他因抵押、质押或冻结等对使用有限制、以及存放在境外且资金汇回受到限制的款项。

注 2：期末货币资金较期初增加 73.79%，主要系本期经营活动产生的现金流量净额为 9,088,526.45 元导致。

2 应收账款

2.1 分类

类别	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 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	16,503,152.36	100.00	941,068.68	5.70	15,562,083.68
其中：无信用风险组合					
账龄分析组合	16,503,152.36	100.00	941,068.68	5.70	15,562,083.68
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项					
合计	16,503,152.36	100.00	941,068.68	5.70	15,562,083.68

(续)

类别	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 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	38,999,610.33	100.00	2,011,439.21	5.16	36,988,171.12
其中：无信用风险组合					
账龄分析组合	38,999,610.33	100.00	2,011,439.21	5.16	36,988,171.12
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项					
合计	38,999,610.33	100.00	2,011,439.21	5.16	36,988,171.12

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
----	------

	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
1 年以内	14,184,931.12	709,246.56	5
1 至 2 年	2,318,221.24	231,822.12	10
2 至 3 年			30
3 至 4 年			50
4 至 5 年			80
5 年以上			100
合计	16,503,152.36	941,068.68	5.70

2.2 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额-1,070,370.53 元；本期无收回或转回坏账准备金额。

2.3 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	账面余额	账龄	占应收账款总额的比例 (%)	计提的坏账准备
拜耳医药保健有限公司	6,251,196.43	1 年以内	37.88	312,559.82
中华国际医学交流基金会	2,053,440.00	1 年以内	12.44	102,672.00
辉瑞投资有限公司	1,226,079.30	1 年以内	7.43	61,303.97
江苏恒瑞医药股份有限公司	1,151,433.96	1 年以内	6.98	57,571.70
辉瑞国际贸易（上海）有限公司	1,015,274.24	1 年以内	6.15	50,763.71
合计	11,697,423.93		70.88	584,871.20

注：期末应收账款账面价值较期初减少 57.93%主要系收回应收账款导致。

3 预付款项

3.1 账龄

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	915,259.15	100.00	518,854.19	100.00
1 至 2 年				
2 至 3 年				
3 年以上				
合计	915,259.15	100.00	518,854.19	100.00

3.2 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	款项性质	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例 (%)	账龄
正坤（北京）物业管理有限公司	房租	316,155.35	34.54	1 年以内
上海金颐货运代理有限公司	服务费	182,000.00	19.89	1 年以内
上海智灵广告传播有限公司	喷绘费	120,000.00	13.11	1 年以内
中国联合网络通信有限公司上海市分公司	联通网费	96,000.00	10.49	1 年以内

单位名称	款项性质	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例(%)	账龄
北京思在咨询有限公司	服务费	56,603.77	6.18	1 年以内
合计		770,759.12	84.21	

注 1：期末无账龄超过 1 年且金额重要的预付款项。

注 2：期末预付账款较期初增加 76.40%，主要系支付的服务费和喷绘费较期初有所增加。

4 其他应收款

4.1 分类

类别	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(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	414,537.19	100.00	9,526.86	2.30	405,010.33
其中：无信用风险组合	224,000.00	54.04		-	224,000.00
账龄分析组合	190,537.19	45.96	9,526.86	5.00	181,010.33
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	414,537.19	100.00	9,526.86	2.30	405,010.33

(续)

类别	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 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	647,028.71	100.00	15,783.52	2.44	631,245.19
其中：无信用风险组合	331,358.43	51.21			331,358.43
账龄分析组合	315,670.28	48.79	15,783.52	5.00	299,886.76
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	647,028.71	100.00	15,783.52	2.44	631,245.19

①组合中，按无信用风险组合不计提坏账准备的其他应收款

项目	期末余额			期初余额		
	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(%)
房租押金	224,000.00			224,000.00		

项目	期末余额			期初余额		
	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(%)
装修保证金				107,358.43		
合计	224,000.00			331,358.43		

②组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例(%)
1 年以内	190,537.19	9,526.86	5
1 至 2 年			10
2 至 3 年			30
3 至 4 年			50
4 至 5 年			80
5 年以上			100
合计	190,537.19	9,526.86	5.00

4.2 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额-6,256.66 元；本期无收回或转回坏账准备金额。

4.3 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
代扣代缴社保及公积金	8,501.00	18,432.93
押金及保证金	224,000.00	331,358.43
备用金	182,036.19	297,237.35
合计	414,537.19	647,028.71

4.4 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	占其他应收款期末余额合计数的比例)	坏账准备期末余额
上海合发房地产投资管理有限公司	房租押金及保证金	224,000.00	1 至 2 年	34.62%	
陈江桦	备用金	54,752.60	1 年以内	8.46%	2,737.63
朱思艺	备用金	10,139.00	1 年以内	1.57%	506.95
彪芳颖	备用金	9,865.90	1 年以内	1.52%	493.30
宋亚楠	备用金	5,145.80	1 年以内	0.80%	257.29
合计		303,903.30		46.97%	3,995.17

注：期末其他应收款账面价值较期初减少 35.85%，主要系收回押金及保证金、备用金导致。

5 存货

5.1 分类

项目	期末余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
劳务成本	8,242,119.82		8,242,119.82
合计	8,242,119.82		8,242,119.82

(续)

项目	期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
劳务成本	1,072,570.69		1,072,570.69
合计	1,072,570.69		1,072,570.69

5.2 存货跌价准备

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。

注：期末存货较期初增加 668.45%，主要系由于上半年承接的项目尚未完工导致。

6 其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
理财产品	10,171,154.49	10,742,610.00
合计	10,171,154.49	10,742,610.00

7 固定资产

7.1 固定资产情况

项目	电子及其他设备	合计
一、账面原值		
1、期初余额	2,896,460.44	2,896,460.44
2、本期增加金额	885,304.27	885,304.27
（1）购置	885,304.27	885,304.27
3、本期减少金额		
（1）处置或报废		
4、期末余额	3,781,764.71	3,781,764.71
二、累计折旧		
1、期初余额	478,136.44	478,136.44
2、本期增加金额	442,007.37	442,007.37
（1）计提	442,007.37	442,007.37
3、本期减少金额		
（1）处置或报废		
4、期末余额	920,143.81	920,143.81
三、减值准备		
1、期初余额		

项目	电子及其他设备	合计
2、本期增加金额		
(1) 计提		
3、本期减少金额		
(1) 处置或报废		
4、期末余额		
四、账面价值		
1、期末账面价值	2,861,620.90	2,861,620.90
2、期初账面价值	2,418,324.00	2,418,324.00

7.2 固定资产减值准备计提原因和依据说明

期末未发现固定资产存在明显减值迹象，故未计提减值准备。

8 长期待摊费用

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
装修费	1,929,143.02	654,867.94	522,199.65		2,061,811.31
合计	1,929,143.02	654,867.94	522,199.65		2,061,811.31

9 递延所得税资产

9.1 未经抵销的递延所得税资产明细

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	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	950,595.54	165,500.63	2,027,222.73	322,927.46
合计	950,595.54	165,500.63	2,027,222.73	322,927.46

9.2 未确认递延所得税资产明细

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异		
可抵扣亏损	1,294,448.73	464,304.27
合计	1,294,448.73	464,304.27

9.3 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
2021 年	1,294,448.73	464,304.27	
合计	1,294,448.73	464,304.27	

注：期末递延所得税资产较期初减少 48.75%，主要系期末收回应收账款，应收账款坏账准备大幅较少导致。

10 应付账款

10.1 应付账款按账龄列示

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	525,794.47	3,675,752.99

项目	期末余额	期初余额
1-2 年		
2-3 年		
3 年以上		
合计	525,794.47	3,675,752.99

10.2 应付账款按款项性质列示

项目	期末余额	期初余额
会务服务费	410,009.69	3,432,808.50
外发服务费	115,784.78	242,944.49
合计	525,794.47	3,675,752.99

10.3 期末无账龄超过 1 年的重要应付账款

注：期末应付账款较期初减少 85.70%，主要由于偿还供应商的会务服务费导致。

11 预收款项

11.1 预收款项按账龄列示

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	6,377,453.78	580,556.15
1-2 年		
2-3 年		
3 年以上		
合计	6,377,453.78	580,556.15

11.2 预收款项按性质列示

项目	期末余额	期初余额
会务服务费	6,377,453.78	580,556.15
合计	6,377,453.78	580,556.15

11.3 期末无账龄超过 1 年的重要预收款项。

12 应付职工薪酬

12.1 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	3,098,800.10	9,889,059.68	11,528,438.36	1,459,421.42
二、离职后福利-设定提存计划	94,790.30	1,712,955.99	1,705,282.23	102,464.06
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	3,193,590.40	11,602,015.67	13,233,720.59	1,561,885.48

12.2 短期薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	3,016,403.20	8,197,758.94	9,838,249.59	1,375,912.55
2、职工福利费	-	77,024.87	77,024.87	
3、社会保险费	51,094.90	764,899.32	761,915.65	54,078.57
其中：医疗保险费	45,135.50	689,393.74	687,048.69	47,480.55
工伤保险费	1,445.00	19,086.51	18,932.07	1,599.44
生育保险费	4,514.40	56,419.07	55,934.89	4,998.58
4、住房公积金	31,302.00	849,376.55	851,248.25	29,430.30
5、工会经费和职工教育经费				
6、短期带薪缺勤				
7、短期利润分享计划				
合计	3,098,800.10	9,889,059.68	11,528,438.36	1,459,421.42

12.3 设定提存计划列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	90,275.90	1,647,676.64	1,637,987.60	99,964.94
2、失业保险费	4,514.40	65,279.35	67,294.63	2,499.12
合计	94,790.30	1,712,955.99	1,705,282.23	102,464.06

13 应交税费

项目	期末余额	期初余额
增值税	7,327.61	1,566,111.10
企业所得税	1,094,728.19	2,573,018.58
个人所得税	215,690.57	292,715.44
城市维护建设税	59,839.05	141,030.25
教育费附加	21,979.21	70,581.63
地方教育附加	15,596.05	47,054.46
河道管理费	4,480.24	23,433.32
合计	1,419,640.92	4,713,944.78

14 其他应付款

14.1 按账龄列示

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	95,453.33	14,920.01
1-2 年		
2-3 年		
3 年以上		
合计	95,453.33	14,920.01

14.2 款项性质

项目	期末余额	期初余额
代缴社保、公积金	17,696.37	1,069.77

项目	期末余额	期初余额
暂垫款	77,756.96	13,850.24
合计	95,453.33	14,920.01

14.3 期末无账龄超过 1 年的重要其他应付款

15 股本

项目	期初余额	本期增减变动 (+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	30,000,000.00						30,000,000.00

16 资本公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
股本溢价	7,078,702.51			7,078,702.51
合计	7,078,702.51			7,078,702.51

17 盈余公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	1,378,655.91			1,378,655.91
合计	1,378,655.91			1,378,655.91

注：1、根据公司法、章程的规定，本公司按净利润的 10%提取法定盈余公积金。法定盈余公积累计额为本公司注册资本 50%以上的，可不再提取。

18 未分配利润

项目	2017 年 6 月 30 日	2016 年 12 月 31 日
调整前上期末未分配利润	15,878,803.42	8,724,433.77
调整期初未分配利润合计数		
调整后期初未分配利润	15,878,803.42	8,724,433.77
加：本期归属于母公司股东的净利润	-3,266,071.32	11,905,039.15
减：提取法定盈余公积		1,378,655.91
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		
净资产折股时转成资本公积		-3,372,013.59
期末未分配利润	12,612,732.10	15,878,803.42

19 营业收入和营业成本

19.1 主营业务和其他业务

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

	收入	成本	收入	成本
主营业务	22,399,235.41	10,877,740.53	19,199,541.04	8,810,441.31
其他业务				
合计	22,399,235.41	10,877,740.53	19,199,541.04	8,810,441.31

19.2 主营业务(按类别)

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
O2O 营销整合	12,222,924.89	5,367,624.27	10,280,918.08	4,264,182.68
传统营销策划	10,176,310.52	5,510,116.25	8,918,622.96	4,546,258.63
合计	22,399,235.41	10,877,740.53	19,199,541.04	8,810,441.31

19.3 营业收入前五大情况

单位名称	本期发生额	占营业收入的比例 (%)
拜耳医药保健有限公司	7,309,923.25	32.63
阿斯利康（无锡）贸易有限公司	6,542,641.24	29.21
辉瑞国际贸易（上海）有限公司	1,376,626.24	6.15
辉瑞投资有限公司	1,242,641.40	5.55
心血管健康（苏州工业园区）研究院	1,044,932.50	4.66
合计	17,516,764.63	78.20

20 税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	35,368.64	68,538.29
教育费附加	21,221.19	41,122.99
地方教育费附加	14,147.46	27,415.32
河道管理费	3,272.58	6,341.69
合计	74,009.87	143,418.29

21 销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
工资	4,098,167.99	2,472,487.92
差旅费	331,393.01	139,625.39
招待费	258,082.91	139,664.38
折旧费	140,606.65	12,415.31
其他	563,369.55	362,906.18
合计	5,391,620.11	3,127,099.18

注：2017 年 1-6 月份，销售费用较上年同期增加了 72.42%，主要系公司销售团队规模扩大，整体平均人数由去年 49 人增长至 82 人，共增加了 33 人，人员涨幅高达 68%，导致

整体销售费用增加，相应的人员差旅费、固定资产折旧费都随之增长，费用增长趋势与人员涨幅趋势基本一致。其他包含：加班补贴、通讯费、快递费、稿费速记费等。

22 管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
研发费用	3,490,170.59	1,727,602.89
职工薪酬	2,311,717.51	1,130,792.80
房租及物业费	3,088,593.04	1,791,054.88
股份支付	-	2,959,691.10
中介服务费	26,276.64	725,723.68
办公费用	1,052,037.82	456,326.01
装修费	492,156.33	141,352.82
年会	290,348.55	148,592.35
差旅费	318,692.99	176,493.15
折旧费	301,400.72	72,298.28
其他	156,920.68	264,419.02
合计	11,528,314.87	9,594,346.98

注：2017 年 1-6 月份，管理费用较上年同期增加了 20.16%，系以下原因所致：

（1）研发费用较上年同期涨幅 102.02%，原因是公司报告期内加大了对研发人员的投入力度，导致整体研发人员职工薪酬增长；

（2）职工薪酬较上年同期涨幅 104.43%，是因为报告期内人数较上年同期增加及人员工资每年均有所涨幅等因素造成的人力费用增长；

（3）房租及物业费较上年同期涨幅 72.45%，是因为公司增加办公场所面积导致；

（4）报告期内未产生股份支付相关费用；

（5）中介服务费较上年同期降低 96.38%，是因为上期有挂牌的相关中介机构费用；

（6）办公费用较上年同期涨幅 130.55%，是因为公司业务规模扩大，人员增加造成的办公费用增加；

（7）装修费用较上年同期涨幅 248.18%，是因为公司新租入办公区域的装修费长期摊销造成；

（8）年会费用较上年同期涨幅 95.40%，是因为本期年会规模较大，包含年会现场的场租、搭建等相关费用；

（9）差旅费用较上年同期涨幅 80.57%，是因为公司人数增加，总分公司间加大了管理人员的往来交流所致；

（10）折旧费用较上年同期涨幅 316.89%，是因为公司 2016 年购入的固定资产较多，主要发生在 2016 年下半年，报告期内相应的折旧费用增长所致；

23 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	17,537.68	66,974.89
手续费	43,411.99	26,700.82
合计	25,874.31	-40,274.07

24 资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	-1,076,627.19	81,663.01
合计	-1,076,627.19	81,663.01

注：资产减值损失较上期大幅减少，主要系本期书收回期初应收账款，导致坏账准备减少导致。

25 投资收益

项 目	本年发生额	上年发生额
理财产品收益	167,355.99	
合 计	167,355.99	

26 营业外收入

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
政府补助	1,960,000.00		1,960,000.00
其他	0.14		0.14
合计	1,960,000.14		1,960,000.14

其中，计入当期损益的政府补助明细：

项目	本期发生额	上期发生额	性质
新三板挂牌补贴	1,500,000.00		与收益相关
科技园区税费返还	460,000.00		与收益相关
合计	1,960,000.00		

27 营业外支出

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
罚款		500.00	
合计		500.00	

28 所得税费用**28.1 所得税费用表**

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	814,303.53	267,063.43

项目	本期发生额	上期发生额
递延所得税费用	157,426.83	-31,384.63
合计	971,730.36	235,678.80

28.2 会计利润与所得税费用调整过程

项 目	本年发生额
利润总额	-2,294,340.96
按法定/适用税率计算的所得税费用	-344,151.14
子公司适用不同税率的影响	-312,018.41
调整以前期间所得税的影响	694,522.29
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响（不可扣除的招待费）	103,233.16
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	830,144.46
税率调整导致期初递延所得税资产/负债余额的变化	
所得税费用	971,730.36

29 现金流量表项目

29.1 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
利息收入	17,537.68	66,974.89
收到员工退回的备用金	618,859.69	192,124.31
政府补助	1,500,000.00	
合计	2,136,397.37	259,099.20

29.2 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
期间费用	7,268,642.72	4,430,871.45
手续费	43,411.99	26,700.82
营业外支出		500.00
支付给员工的备用金	439,751.81	543,197.83
合计	7,751,806.52	5,001,270.10

29.3 收到其他与投资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
收到王明霞的还款		2,000,000.00
合计		2,000,000.00

30 现金流量表补充资料

30.1 现金流量表补充资料

补充资料	本期金额	上期金额
------	------	------

补充资料	本期金额	上期金额
1、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	-3,266,071.32	-2,753,332.46
加：资产减值准备	-1,076,627.19	81,663.01
固定资产折旧	442,007.37	84,713.59
无形资产摊销		
长期待摊费用摊销	522,199.65	106,752.36
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失		
固定资产报废损失		
公允价值变动损失		
财务费用		
投资损失		
递延所得税资产减少	157,426.83	-31,384.63
递延所得税负债增加	-	
存货的减少	-7,169,549.13	-3,624,299.29
经营性应收项目的减少	21,255,917.34	-1,510,060.55
经营性应付项目的增加	-1,776,777.10	-56,220.00
其他		
经营活动产生的现金流量净额	9,088,526.45	-7,702,167.97
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	20,665,758.19	21,268,706.55 注 1
减：现金的期初余额	11,891,080.50	5,314,801.40 注 2
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	8,774,677.69	15,953,905.15

注 1：此处为 2016 年 6 月 30 日的余额。

注 2：此处为 2016 年 1 月 1 日的余额。

30.2 现金及现金等价物的构成

项目	2017 年 6 月 30 日	2016 年 6 月 30 日
一、现金	20,665,758.19	21,268,706.55
其中：库存现金	5,624.20	8,362.32
可随时用于支付的银行存款	20,660,133.99	21,260,344.23

项目	2017 年 6 月 30 日	2016 年 6 月 30 日
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
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	20,665,758.19	21,268,706.55
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		

(二)、在其他主体中的权益

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
上海翊凌医疗信息技术有限公司	上海市嘉定区浏翔路1132号5幢264室	上海	服务业	100.00		同一控制下企业合并
上海甄淇商务咨询有限公司	上海市黄浦区成都北路500号3002室	上海	服务业	100.00		同一控制下企业合并

(三)、关联方及关联交易

1 本公司的控股股东及实际控制人情况

本公司控股股东为自然人王瑞霞，本公司实际控制人为自然人王瑞霞和王明霞。

2 本公司的子公司情况

详见附注“（二）在子公司中的权益”。

3 其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
上海翊贵投资合伙企业（有限合伙）	持股 20%的股东
北京翊腾投资合伙企业（有限合伙）	持股 20%的股东
李阳	董事，间接持股 0.67%
邢蕾	董事，间接持股 0.67%
高凡	董事，间接持股 0.67%
李谊民	监事会主席，间接持股 0.67%
严凯	监事，间接持股 0.67%
杨一凡	职工代表监事，间接持股 0.67%
俞燕	副总经理，间接持股 0.67%
石筱洁	财务负责人，董事会秘书，间接持股 0.33%
王贵	王瑞霞和王明霞之父亲
北京宇圣文化传媒有限公司	原实际控制人控股企业，已转让，原名北京凌立广告服务有限公司
刘莉莉	原董事会秘书

4 关联方交易情况

4.1 关键管理人报酬

项 目	本年发生额	上年发生额
关键管理人员报酬	495,994.09	485,657.80

(四)、股份支付

1 本期股份支付总体情况

本期未发生股份支付。

2 上期股份支付总体情况

项目	相关内容
授予日权益工具公允价值的确定方法	2016 年 3 月 31 日的净资产价值
可行权权益工具数量的确定依据	股权转让协议
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	2,959,691.10
以权益结算的股份支付确认的费用总额	2,959,691.10

(五)、承诺及或有事项

1 重大承诺事项

无。

2 或有事项

无。

(六)、资产负债表日后事项

2017 年 8 月 7 日公司第一届董事会第九次会议审议通过《关于 2017 年半年度利润分配预案》，拟以公司拟以实施权益分派时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派送现金股利 0.6 元（含税），预计共计派送税前现金 1,800,000.00 元，剩余未分配利润滚存入以后年度分配。上述利润分配预案，尚待股东大会审议批准。

截至本财务报表批准对外报出日，除上述事项外本公司不存在其他重大资产负债表日后事项。

(七)、其他重要事项

无。

(八)、母公司财务报表重要项目注释

1 应收账款

1.1 分类

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	14,220,787.15	100.00	712,999.55	5.01	13,507,787.60
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项					
合计	14,220,787.15	100.00	712,999.55	5.01	13,507,787.60

(续)

类别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	35,370,381.78	100.00	1,823,214.43	5.15	33,547,167.35
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项					
合计	35,370,381.78	100.00	1,823,214.43	5.15	33,547,167.35

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		
	应收账款	坏账准备	计提比例(%)
1 年以内	14,181,583.15	709,079.15	5
1 至 2 年	39,204.00	3,920.40	10
2 至 3 年			30
3 至 4 年			50
4 至 5 年			80
5 年以上			100
合计	14,220,787.15	712,999.55	5.01

1.2 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本年计提坏账准备金额-1,110,214.88 元；本年无收回或转回坏账准备金额。

1.3 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	账面余额	账龄	占应收账款总额的 比例(%)	计提的坏账准备
拜耳医药保健有限公司	6,251,196.43	1 年以内	43.96	312,559.82

辉瑞投资有限公司	1,226,079.30	1 年以内	8.62	61,303.97
江苏恒瑞医药股份有限公司	1,151,433.96	1 年以内	8.10	57,571.70
辉瑞国际贸易(上海)有限公司	1,015,274.24	1 年以内	7.14	50,763.71
强生(上海)医疗器械有限公司	967,611.00	1 年以内	6.80	48,380.55
合计	10,611,594.93		74.62	530,579.75

2 其他应收款

2.1 分类

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	4,861,809.40	100.00	8,482.94	0.17	4,853,326.46
其中：无信用风险组合	4,692,150.58	96.51			4,692,150.58
账龄分析组合	169,658.82	3.49	8,482.94	5.00	161,175.88
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					-
合计	4,861,809.40	100.00	8,482.94	0.17	4,853,326.46

(续)

类别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	4,365,601.66	100.00	15,567.81	0.36	4,350,033.85
其中：无信用风险组合	4,054,245.43	92.87			4,054,245.43
账龄分析组合	311,356.23	7.13	15,567.81	5.00	295,788.42
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	4,365,601.66	100.00	15,567.81	0.36	4,350,033.85

①组合中，按无信用风险组合不计提坏账准备的其他应收款

项目	期末余额			期初余额		
	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(%)
房租押金	108,000.00			108,000.00		
装修保证金				52,605.82		
上海翊凌医疗信息技术有限公司	4,584,150.58			3,893,639.61		
合计	4,692,150.58			4,054,245.43		

②组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例(%)
1 年以内	169,658.82	8,482.94	5
1 至 2 年			10
2 至 3 年			30
3 至 4 年			50
4 至 5 年			80
5 年以上			100
合计	169,658.82	8,482.94	5.00

2.2 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本年计提坏账准备金额-7,084.87 元；本年无收回或转回坏账准备金额。

2.3 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
关联方往来款	4,584,150.58	3,893,639.61
押金、保证金	108,000.00	160,605.83
备用金	148,793.76	292,923.29
代扣代缴社保	20,865.06	18,432.93
合计	4,861,809.40	4,365,601.66

2.4 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	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
上海翊凌医疗信息技术有限公司	关联方往来款	4,584,150.58	1 年以内	94.29	
上海合发房地产投资管理有限公司	押金	108,000.00	1 至 2 年	2.22	
陈江桦	备用金	54,752.60	1 年以内	1.13	2,737.63
朱思艺	备用金	10,139.00	1 年以内	0.21	506.95
彪芳颖	备用金	9,865.90	1 年以内	0.20	493.30
合计		4,766,908.08		98.05	3,737.88

3 长期股权投资

3.1 长期股权投资分类

项目	期末余额			期初余额		
	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	6,487,697.20		6,487,697.20	6,487,697.20		6,487,697.20
合计	6,487,697.20		6,487,697.20	6,487,697.20		6,487,697.20

3.2 对子公司投资

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
上海翊凌医疗信息技术有限公司	4,487,697.20			4,487,697.20		
上海甄淇商务咨询有限公司	2,000,000.00			2,000,000.00		
合计	6,487,697.20			6,487,697.20		

4 营业收入、营业成本

4.1 主营业务和其他业务

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	21,765,585.52	9,954,337.07	16,759,597.60	7,353,259.14
其他业务				
合计	21,765,585.52	9,954,337.07	16,759,597.60	7,353,259.14

4.2 主营业务(按类别)

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
O2O 整合营销	11,589,275.00	4,285,470.64	9,660,589.95	3,659,780.34
传统营销策划	10,176,310.52	5,668,866.43	7,099,007.65	3,693,478.80
合计	21,765,585.52	9,954,337.07	16,759,597.60	7,353,259.14

4.3 营业收入前五大情况

单位名称	本期发生额	占营业收入的比例 (%)
拜耳医药保健有限公司	7,309,923.25	33.58
阿斯利康(无锡)贸易有限公司	6,542,641.24	30.06
辉瑞国际贸易(上海)有限公司	1,376,626.24	6.33
辉瑞投资有限公司	1,242,641.40	5.71
心血管健康(苏州工业园区)研究院	1,044,932.50	4.80
合计	17,516,764.63	80.48

(九)、补充资料

1 本期非经常性损益明细表

项目	金额	说明
非流动性资产处置损益		
越权审批, 或无正式批准文件, 或偶发的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助, 但与企业正常经营业务密切相关, 符合国家政策规定, 按照一定标准定额或定量持续享受的政	1,960,000.00	

项目	金额	说明
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		
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		
股份支付产生的损益		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	0.14	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
小计	1,960,000.14	
所得税影响额	294,000.00	
少数股东权益影响额（税后）		
合计	1,666,000.14	

注：非经常性损益项目中的数字“+”表示收益及收入，“-”表示损失或支出。

本公司对非经常性损益项目的确认依照《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》（证监会公告【2008】43 号）的规定执行。

2 净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		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	-6.20%	-0.11	-0.11
扣除非经常损益后归属于普通股股东的净利润	-9.92%	-0.17	-0.17

本财务报表经公司董事会于 2017 年 8 月 7 日批准报出。

上海凌立健康管理股份有限公司

董事会

2017 年 8 月 8 日