

证券代码：870008

证券简称：凌立健康

主办券商：中泰证券



凌立健康

NEEQ : 870008

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

半年度报告

— 2019 —

公司半年度大事记

1、报告期内，公司进一步开发了 CCMTV 临床医学教研信息一体化管理云平台，在原有的软件功能基础上，考虑多元化的用户使用需求与场景，结合 AR、人脸识别、云生态、物联网、数字化管理、移动互联等技术进行产品升级。新产品不仅在功能上协助用户实现规范化管理（覆盖理论教学、临床带教、本科实习和住院医师规范化培训等工作），提高管理效率，还能整合医院、医校等资源，全力协调组织临床医疗、护理医技和医院管理人员的交流培训，助推医院与学校、医院与医院间的平台建设，部署集人才培养、科研支撑、行业应用及社会服务于一体的可视化、数字化“大数据”平台，更好的辅助管理者决策。

2、报告期内，凌立 CCMTV 临床频道自主研发新产品——临床思维训练系统，这是一款训练医疗专业人员临床思维能力的软件系统，通过该系统可模拟临床实境接诊病人，将真实的临床案例数字化、虚拟化，从病史采集、体格检查、辅助检查到诊断、鉴别诊断、治疗等一系列的流程将病例真实再现，受训者可利用百余个经认证的病例反复进行思维能力训练，系统则通过智能化地挖掘和评价受训者思维过程，从而帮助受训者形成并固化正确的临床思维能力，为临床医师打下坚实的基本功。

目 录

声明与提示.....	1
第一节 公司概况	2
第二节 会计数据和财务指标摘要	4
第三节 管理层讨论与分析	6
第四节 重要事项	11
第五节 股本变动及股东情况	15
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况	18
第七节 财务报告	22
第八节 财务报表附注	34

释义

释义项目		释义
凌立健康、公司、股份公司	指	上海凌立健康管理股份有限公司
股东大会	指	上海凌立健康管理股份有限公司股东大会
董事会	指	上海凌立健康管理股份有限公司董事会
监事会	指	上海凌立健康管理股份有限公司监事会
高级管理人员	指	公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书
报告期	指	2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日
主办券商、中泰证券	指	中泰证券股份有限公司
北京翊腾	指	北京翊腾投资合伙企业（有限合伙）（本公司股东）
上海翊贵	指	上海翊贵投资合伙企业（有限合伙）（本公司股东、本公司实际控制人控制的其他企业）
有限公司	指	上海凌立广告有限责任公司，上海凌立健康管理有限公司（本公司的前身）
O2O	指	将线下的商务机会与互联网结合，让互联网成为线下交易的平台

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。

公司负责人王明霞、主管会计工作负责人石筱洁及会计机构负责人（会计主管人员）石筱洁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（会计主管人员）签名并盖章的财务报告； 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。

第一节 公司概况

一、 基本信息

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	王瑞霞
办公地址	上海市黄浦区成都北路 500 号 37 层

二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	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 37 层，200003
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	公司董事会秘书办公室

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	2008-05-13
挂牌时间	2016-12-06
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	租赁和商务服务业-商务服务业-其他商务服务业-其他未列明商务服务业(L7229)
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 整合营销咨询服务，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	集合竞价转让
普通股总股本（股）	30,000,000
优先股总股本（股）	-
控股股东	王瑞霞
实际控制人及其一致行动人	实际控制人为王瑞霞、王明霞，一致行动人为上海翊贵投资合伙企业（有限合伙）。

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	91310101674623896Q	否
注册地址	上海市嘉定区众仁路 399 号 1 幢 2 层 J355 室	否
注册资本（元）	30,000,000	否

五、 中介机构

主办券商	中泰证券
主办券商办公地址	山东省济南市经七路 86 号
报告期内主办券商是否发生变化	否

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	29,929,248.59	24,019,155.53	24.61%
毛利率%	46.91%	47.53%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-13,350,665.78	-6,703,436.96	-
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-14,355,537.18	-8,510,207.53	-
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）	-25.67%	-15.08%	-
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）	-27.60%	-19.14%	-
基本每股收益	-0.45	-0.22	104.55%

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	77,601,722.81	71,450,671.63	8.61%
负债总计	43,068,097.22	12,766,380.26	237.36%
归属于挂牌公司股东的净资产	34,533,625.59	58,684,291.37	-41.15%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.15	1.96	-41.33%
资产负债率%（母公司）	51.54%	18.18%	-
资产负债率%（合并）	55.50%	17.87%	-
流动比率	169.18%	527.30%	-
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	-2,748,112.58	6,534,227.54	-142.06%
应收账款周转率	1.28	1.08	-
存货周转率	1.60	1.71	-

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率%	8.61%	6.86%	-

营业收入增长率%	24.61%	7.23%	-
净利润增长率%	-	-	-

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	30,000,000	30,000,000	-
计入权益的优先股数量	0	0	-
计入负债的优先股数量	0	0	-

六、 非经常性损益

单位：元

项目	金额
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府补助除外	782,771.42
委托他人投资或管理资产的损益	371,423.32
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	22,859.15
非经常性损益合计	1,177,053.89
所得税影响数	172,182.49
少数股东权益影响额（税后）	
非经常性损益净额	1,004,871.40

七、 补充财务指标

适用 不适用

八、 因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用

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 市场营销咨询服务提供商。公司的主要收入分为三类，一是集成线上和线下的 O2O 整合营销咨询服务收入，二是传统营销策划服务收入，三是线上平台咨询服务收入。

O2O 整合营销咨询服务主要是通过线下活动与线上自有媒体平台的多渠道资源整合，承办医疗学术组织、基金会的公益学术活动，帮助跨国医药及医疗器械企业提升品牌产品价值，并以此为基础致力于健康领域信息的传播。

传统营销策划是根据不同企业的具体需求为客户提供贴近终端用户的产品品牌宣传及提升产品销售的服务，具体包括市场调研及市场策略支持服务、医学服务、创作服务及会展活动服务。传统营销服务的客户与消费群体是阿斯利康、强生等跨国大型医药企业，主要目的是提高医药企业的品牌认知度。

线上平台咨询服务主要是公司依托于自有平台的海量医学教育内容和独有的移动互联网技术及产品功能，为广大医疗机构及医务工作者提供医学教育综合服务，目前已经积攒了大量的实名制持有执业资格证书的优质医务工作者资源。

报告期内，公司的商业模式未发生变化。

报告期后至报告披露日，公司的商业模式未发生变化。

商业模式变化情况：

适用 不适用

二、 经营情况回顾

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 2019 年 6 月 30 日，公司资产总额为 77,601,722.81 元，较期初增加了 6,151,051.18 元，涨幅为 8.61%，主要原因为（1）报告期内公司部分项目处于承办过程中，项目未完工导致无法确认收入，从而造成存货大幅增加 18,157,296.78 元；（2）报告期内公司收款力度加强，期末应收账款减少 10,573,099.88 元所致。负债总额为 43,068,097.22 元，较期初增加 30,301,716.96 元，涨幅为 237.36%，

主要原因为（1）由于上半年承接的项目已预收客户款项，但是项目未完工，导致公司期末预收账款大幅增加 23,350,868.34 元；（2）2019 年 6 月 25 日，经 2019 年第一次临时股东大会审议通过 2018 年年度权益分派预案，公司预计在 8 月进行利润分配，导致应付股利增加 10,800,000.00 元所致。净资产为 34,533,625.59 元，较期初减少了 24,150,665.78 元，降幅为 41.15%，是由于公司受整体行业背景的影响，周期性收入较强，业务收入主要集中在下半年，所以报告期内亏损，同时公司预计在 8 月进行利润分配，从而导致净资产减少。

2、公司经营成果

报告期内公司实现营业收入 29,929,248.59 元，较上年同期增加 5,910,093.06 元，涨幅 24.61%；本期营业成本 15,890,073.26 元，较上年同期增加 3,287,647.66 元，涨幅 26.09%；实现净利润-13,350,665.78 元，比上年同期扩大亏损 6,647,228.82 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；此外公司整体规模扩大，一是人员扩张，平均人数由去年的 231 人增长至 260 人，共增加了 29 人，导致整体人力相关费用增加，同时，公司进行新产品的销售，收入规模较小，但是销售团队与研发团队的规模扩大、导致研发费用和销售费用中的平台推广费用的相关投入增加导致。

3、公司现金流量

报告期内，公司经营现金流量净额为-2,748,112.58 元，较上年同期净流出增加 9,282,340.12 元，主要是由于公司为开拓新市场加大了市场投入力度和产品研发力度，成本费用支出增长的速度大于收入规模的增长致使经营活动现金流量呈现净流出状态。

报告期内，公司投资活动产生的现金流量净额为 23,680,733.85 元，比去年同期净流入增加 28,313,979.76 元，主要原因为报告期内收回理财产品投资收到的现金流入为 30,209,408.38 元所致。

报告期内未发生筹资活动。

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

报告期内公司营业收入前五大客户的收入占比分别为 47.36%，客户集中度基本与 2018 年度持平，集中度仍较高。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：维持现有客户关系，提供更加优质的服务；积极开拓市场，寻找新的客户。

3、新业务拓展风险

经过多年的发展，公司在医学服务领域已拥有一定的行业地位。尽管已在现有业务领域积累了一定管理及运营经验，但对新业务模式处于拓展摸索阶段，此期间可能会给企业未来经营带来不确定风险。

应对措施：公司将注重人才的引进及培养，在新业务领域组建素质较高、管理能力较强的管理团队及业务拓展能力较强的经营团队。同时，公司将增强与供应商、客户及同行业企业的联系，及时掌握行业最新信息，并通过参加行业内展会、研讨会等方式进一步开拓市场

（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 10 多年的积累，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阿斯利康（无锡）贸易有

限公司、礼来（上海）管理有限公司、强生（上海）医疗器械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。

四、 企业社会责任

（一） 精准扶贫工作情况

适用 不适用

（二） 其他社会责任履行情况

公司遵循以人为本的核心价值观，大力实践管理创新和科技创新，用优质的产品和优异的服务，努力履行着作为企业的社会责任。特别是近年，随着人民群众健康意识的不断提高，医生自主学习意识的不断提升，健康医疗市场需求的不断扩大，公司将致力于为中国医疗事业提供有价值的信息、产品、服务。公司在税收方面也按照主管税务部门的要求进行申报缴纳，也大力提供就业岗位解决部分社会就业问题。

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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(一)
是否存在股权激励事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股份回购事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在已披露的承诺事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(二)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	<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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(三)
是否存在普通股股票发行及募集资金使用事项	<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) 经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项、企业合并事项

单位：元

事项类型	协议签署时间	临时公告披露时间	交易对方	交易/投资/合并标的	标的金额	交易/投资/合并对价	对价金额	是否构成关联交易	是否构成重大资产重组
对外投资	-	2019/3/29	招商银行	其他（理财产品）	4000万	现金	其他（4000万）	否	否

事项详情及对公司业务连续性、管理层稳定性及其他方面的影响：

公司在2019年4月22日召开的2018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）。

报告期内，公司累计购买理财产品500万元，累计赎回约3020.94万元，实现投资收益为37.14万元。

（二） 承诺事项的履行情况

承诺主体	承诺开始时间	承诺结束时间	承诺来源	承诺类型	承诺具体内容	承诺履行情况
实际控制人或控股股东	2016/6/20		挂牌	同业竞争承诺	1、本人将不在中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上对股份公司构成同业竞争的业务及活动；或者拥有与股份公司存在同业竞争关系的任何公司、企业、机构、经济实体、经济组织的权益；或者以其他任何形式取得该公司、企业、机构、经济实体、经济组织的控制权；或者在该公司、企业、机构、经济实体、经济组织中担任高级管理	正在履行中

					人员或核心业务人员；2、本人在持有股份公司股份期间，本承诺为有效之承诺；3、本人愿意承担因违反以上承诺而给股份公司造成的全部经济损失。	
董监高	2016/6/20		挂牌	同业竞争承诺	同上	正在履行中
实际控制人或控股股东	2016/6/20		挂牌	资金占用承诺	承诺避免发生占用公司资金的情形	正在履行中

承诺事项详细情况：

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，公司未发生违反承诺事项的情形。

2、公司的控股股东、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，公司的控股股东、实际控制人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。

(三) 利润分配与公积金转增股本的情况**1、报告期内的利润分配与公积金转增股本情况**

适用 不适用

2、报告期内的权益分派预案

适用 不适用

报告期内利润分配与公积金转增股本的执行情况：

适用 不适用

经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2018 年 12 月 31 日，公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 18,265,919.22 元，母公司未分配利润为 20,807,993.53 元。

结合公司目前生产经营实际情况和股本结构，考虑到公司未来可持续发展情况，公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向权益分派股权登记日在册的全体股东每 10 股派发

现金股利 3.60 元（含税），剩余未分配利润滚存入以后年度分配。本次分配不送红股、不以资本公积转增股本。

本次权益分派预案经公司 2019 年 6 月 25 日召开的 2019 年第一次临时股东大会审议通过，报告期内尚未执行完毕。

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	14,500,000	48.33%		14,500,000	48.33%	
	其中：控股股东、实际控制人	4,500,000	15.00%		4,500,000	15.00%	
	董事、监事、高管	4,500,000	15.00%		4,500,000	15.00%	
	核心员工						
有限售 条件股 份	有限售股份总数	15,500,000	51.67%		15,500,000	51.67%	
	其中：控股股东、实际控制人	13,500,000	45.00%		13,500,000	45.00%	
	董事、监事、高管	13,500,000	45.00%		13,500,000	45.00%	
	核心员工						
总股本		30,000,000	-	0	30,000,000	-	
普通股股东人数							4

(二) 报告期期末普通股前五名或持股 10%及以上股东情况

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%	9,900,000	3,300,000
2	王明霞	4,800,000	-	4,800,000	16.00%	3,600,000	1,200,000
3	上海翊贵	6,000,000	-	6,000,000	20.00%	2,000,000	4,000,000
4	北京翊腾	6,000,000	-	6,000,000	20.00%	0	6,000,000
合计		30,000,000	0	30,000,000	100.00%	15,500,000	14,500,000

前五名或持股 10%及以上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。

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

(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 月出资成立有限公司，担任执行董事职务。股份公司成立后，于 2017 年 5 月担任股份公司董事长职务。

报告期内控股股东未发生变化。

(二) 实际控制人情况

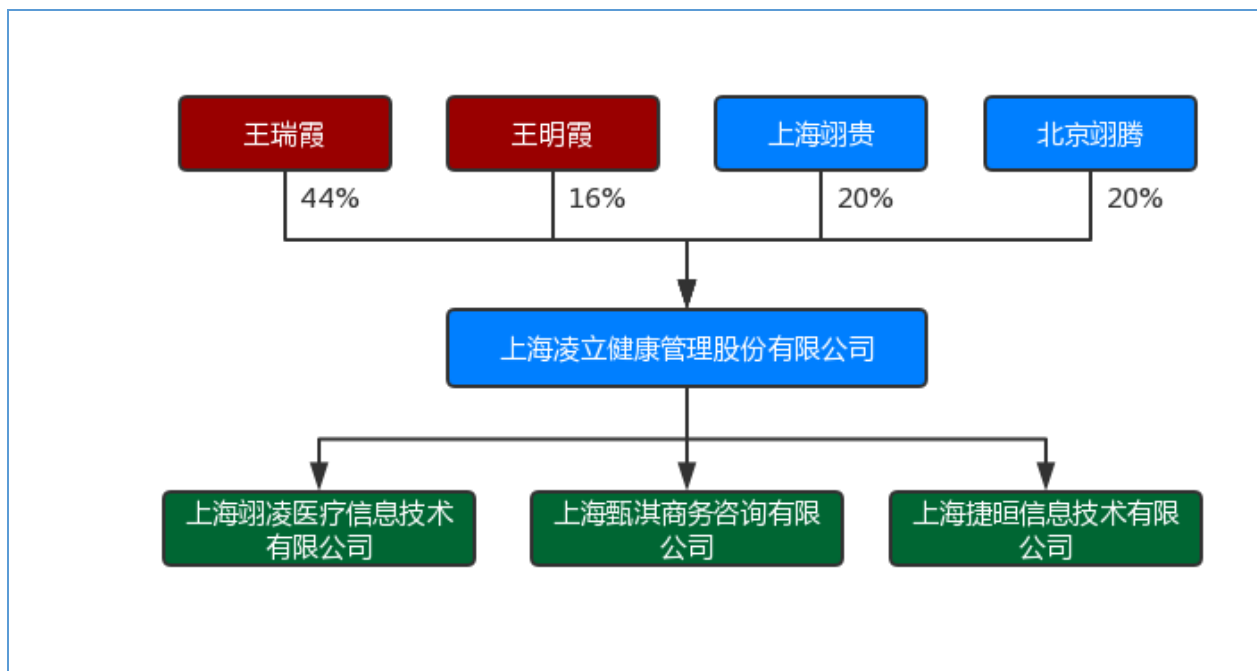
王瑞霞直接持有公司股份为 13,200,000 股，持股比例为 44.00%；王明霞直接持有公司股份为 4,800,000 股，持股比例为 16.00%。王瑞霞和王明霞合计直接持有公司 18,000,000 股，持股比例合计为 60.00%，对公司股东大会能够产生重大影响，且两人于 2016 年 6 月 8 日签署了《一致行动协议》，约定两人对公司发展战略、重大经营决策、日常经营活动均有相同的意见，共同实施重大影响和支配公司行为。综上，王瑞霞、王明霞为公司之实际控制人。

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。股份公司成立后，担任总经理职务。

有限公司时期，王瑞霞为有限公司控股股东和实际控制人。2016 年 6 月 8 日，股份公司成立，王明霞、王瑞霞签署了《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。公司实际控制人由王瑞霞变更为王瑞霞和王明霞。

报告期内，公司实际控制人未发生变更。公司股权结构图如下：



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	出生年月	学历	任期	是否在公司领取薪酬
王瑞霞	董事长	女	1972年1月	本科	2019年6月25日至2022年6月24日	是
王明霞	董事、总经理	女	1976年11月	大专	2019年6月25日至2022年6月24日	是
高凡	董事	女	1978年6月	本科	2019年6月25日至2022年6月24日	是
李阳	董事	女	1986年10月	本科	2019年6月25日至2022年6月24日	是
邢蕾	董事、副总经理	女	1983年5月	研究生	2019年6月25日至2022年6月24日	是
杨一凡	职工代表监事	男	1988年4月	本科	2019年6月25日至2022年6月24日	是
严凯	监事会主席	男	1986年10月	本科	2019年6月25日至2022年6月24日	是
岑东雷	监事	男	1982年7月	本科	2019年6月25日至2022年6月24日	是
石筱洁	董事会秘书	女	1986年10月	本科	2019年6月25日至2022年6月24日	是
石筱洁	财务负责人	女	1986年10月	本科	2019年6月25日至2022年6月24日	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:

王瑞霞与董事王明霞是姐妹关系。除此之外，公司的董事、监事、高级管理人员与控股股东、实际控制人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
王瑞霞	董事长	13,200,000	0	13,200,000	44.00%	
王明霞	董事、总经理	4,800,000	0	4,800,000	16.00%	
高凡	董事	0	0	0	-	
李阳	董事	0	0	0	-	
邢蕾	董事、副总经理	0	0	0	-	
杨一凡	职工代表监事	0	0	0	-	
严凯	监事会主席	0	0	0	-	
岑东雷	监事	0	0	0	-	
石筱洁	董事会秘书、财务负责人	0	0	0	-	
合计	-	18,000,000	0	18,000,000	60.00%	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

姓名	期初职务	变动类型	期末职务	变动原因
李谊民	监事会主席	离任	无	因个人原因辞职
岑东雷	无	新任	监事	原监事李谊民由于个人原因辞职，选举岑东雷为新任监事
严凯	监事	新任	监事会主席	原监事会主席离职后，选举严凯为新任监事会主席

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

岑东雷，男，汉族，1982年07月出生，中国国籍，无境外永久居住权，大专学历。2004年10月至2010年9月，就职于上海九易广告有限公司，任美术指导；2010年10月至今，就职于上海凌立健康管理股份有限公司，任创意总监。于2019年3月至今担任监事职务。

严凯，男，汉族，1986年10月生，中国国籍，无境外永久居留权，2008年7月毕业于贵州师范大学，本科学历。2008年7月至2009年8月，就职于贵州天依宽带数码科技有限公司，担任软件工程师

职务；2009年9月至2011年1月，就职于上海尚东国际旅行社有限公司，担任项目主管职务；2011年2月至2016年6月，就职于上海翊凌，担任总监职务。股份公司成立后，担任监事职务。于2019年4月至今担任监事会主席职务。

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
技术研发人员	72	70
业务支持人员	50	54
业务开拓人员	93	101
管理人员	19	17
职能人员	20	22
员工总计	254	264

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	2	1
硕士	24	23
本科	145	166
专科	76	67
专科以下	7	7
员工总计	254	264

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、人员变动、人才引进

报告期末总人数较期初增加 10 人，按工作性质分类，人员构成有所调整，系公司根据企业实际需求安排所致。

2、教育培训

公司重视人才开发和培训，坚持把培训学习作为企业和员工的共同责任。高层人员通过实地考察和研修等形式，更加了解了经济规律和商业规则，经营管理能力稳步提升。中层人员通过专业培训，在相应领域的专业知识和技能也有了很大提高，并引进、吸收更为科学的专业方法，提高了技术攻关能力，形成自身的综合素质。基层人员通过授课、取证等方式，掌握基本岗位工作技能，能够认同企业文化和核心价值观，充分释放和增加员工的内在潜能，提升其履行责任的能力。报告期内，公司根据员工任职要求，组织了多期专题培训和讲座。

3、薪酬政策

目前员工薪酬结构包括基本工资、岗位工资、工龄补贴、特殊岗位津贴、绩效工资及年终结算分配，薪酬发放严格遵守执行国家和地方工资支付相关规定。公司依据《中华人民共和国劳动法》和地方法规及规范性文件，与员工签订《劳动合同书》，并按照国家有关法律法规和地方相关社会保险政策，为员工办理养老、医疗、工伤、生育、失业社会保险和住房公积金。公司在全员范围内推行绩效考核制度，绩效考核着手客观、公正、合理地评价员工业绩，激发员工潜能和工作热情。公司保证了绩效考核分配方案的公正公开，并采取定期考核的方式，促进员工及工作团队的绩效不断改善，实现抓绩效管理促进持续稳定发展。

4、需公司承担费用的离退休职工

公司系 2008 年成立的民营企业，无需公司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

适用 不适用

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、(一)、1	33,189,904.78	12,257,283.51
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		-	
衍生金融资产			
应收票据及应收账款	第八节、二、(一)、2	16,725,059.28	27,298,159.16
其中：应收票据			
应收账款	第八节、二、(一)、2	16,725,059.28	27,298,159.16
应收款项融资			
预付款项	第八节、二、(一)、3	2,086,636.77	447,885.46
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	第八节、二、(一)、4	1,448,701.99	745,717.79
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	第八节、二、(一)、5	19,002,043.68	844,746.90
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	第八节、二、(一)、6	410,920.00	25,723,667.75
流动资产合计		72,863,266.50	67,317,460.57
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
债权投资			
可供出售金融资产		-	
其他债权投资			
持有至到期投资		-	

长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	第八节、二、(一)、7	4,092,036.79	3,178,975.84
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产			
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	第八节、二、(一)、8	504,663.26	751,025.94
递延所得税资产	第八节、二、(一)、9	141,756.26	203,209.28
其他非流动资产		-	
非流动资产合计		4,738,456.31	4,133,211.06
资产总计		77,601,722.81	71,450,671.63
流动负债：			
短期借款			
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		-	
衍生金融负债			
应付票据及应付账款	第八节、二、(一)、10	1,816,843.92	4,862,315.14
其中：应付票据			
应付账款	第八节、二、(一)、10	1,816,843.92	4,862,315.14
预收款项	第八节、二、(一)、11	23,608,640.34	257,772.00
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	第八节、二、(一)、12	3,831,989.26	3,805,371.95
应交税费	第八节、二、(一)、13	2,874,092.48	3,830,221.17
其他应付款	第八节、二、(一)、14	10,936,531.22	10,700.00
其中：应付利息			
应付股利	第八节、二、(一)、14	10,800,000.00	
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
合同负债			
持有待售负债			

一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		43,068,097.22	12,766,380.26
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
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		43,068,097.22	12,766,380.26
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	3,339,669.64	3,339,669.64
一般风险准备			
未分配利润	第八节、二、（一）、18	-5,884,746.56	18,265,919.22
归属于母公司所有者权益合计		34,533,625.59	58,684,291.37
少数股东权益			
所有者权益合计		34,533,625.59	58,684,291.37
负债和所有者权益总计		77,601,722.81	71,450,671.63

法定代表人：王瑞霞

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		24,227,456.71	8,069,642.50

交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		-	
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	第八节、二、(八)、1	16,615,962.56	25,234,305.51
应收款项融资			
预付款项		2,081,502.56	447,885.46
其他应收款	第八节、二、(八)、2	8,076,578.94	6,818,455.01
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		18,617,361.32	844,746.90
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		407,523.77	25,616,932.15
流动资产合计		70,026,385.86	67,031,967.53
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	第八节、二、(八)、3	6,487,697.20	6,487,697.20
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		3,334,073.83	2,238,281.40
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产			
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		504,663.26	685,525.98
递延所得税资产		141,756.26	203,209.28
其他非流动资产		-	
非流动资产合计		10,468,190.55	9,614,713.86
资产总计		80,494,576.41	76,646,681.39
流动负债：			

短期借款			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		-	
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		1,579,573.92	4,464,485.14
预收款项		20,824,300.79	257,772.00
卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬		3,831,989.26	3,805,371.95
应交税费		2,757,680.93	3,821,893.42
其他应付款		12,495,451.81	1,583,096.00
其中：应付利息			
应付股利		10,800,000.00	
合同负债			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		41,488,996.71	13,932,618.51
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
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		41,488,996.71	13,932,618.51
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		3,339,669.64	3,339,669.64

一般风险准备			
未分配利润		-2,900,489.65	20,807,993.53
所有者权益合计		39,005,579.70	62,714,062.88
负债和所有者权益合计		80,494,576.41	76,646,681.39

法定代表人：王瑞霞

主管会计工作负责人：石筱洁

会计机构负责人：石筱洁

(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		29,929,248.59	24,019,155.53
其中：营业收入	第八节、二、(一)、19	29,929,248.59	24,019,155.53
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		44,268,401.69	32,354,457.66
其中：营业成本	第八节、二、(一)、19	15,890,073.26	12,602,425.60
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	第八节、二、(一)、20	103,330.15	145,434.80
销售费用	第八节、二、(一)、21	12,876,147.07	8,248,349.14
管理费用	第八节、二、(一)、22	10,856,411.43	7,459,066.31
研发费用	第八节、二、(一)、23	5,259,491.39	4,644,255.79
财务费用	第八节、二、(一)、24	26,386.59	10,752.72
其中：利息费用			
利息收入		30,330.70	28,325.11
信用减值损失	第八节、二、(一)、25	-743,438.20	
资产减值损失	第八节、二、(一)、26		-755,826.70
加：其他收益	第八节、二、(一)、27	782,771.42	840,000.00
投资收益（损失以“-”号填列）	第八节、二、(一)、28	371,423.32	932,184.07
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填			

列)			
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)			
资产处置收益(损失以“-”号填列)			
汇兑收益(损失以“-”号填列)			
三、营业利润(亏损以“-”号填列)		-13,184,958.36	-6,563,118.06
加: 营业外收入	第八节、二、(一)、29	22,859.15	34,586.50
减: 营业外支出			
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		-13,162,099.21	-6,528,531.56
减: 所得税费用	第八节、二、(一)、30	188,566.57	174,905.40
五、净利润(净亏损以“-”号填列)		-13,350,665.78	-6,703,436.96
其中: 被合并方在合并前实现的净利润			
(一)按经营持续性分类:	-	-	-
1. 持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)		-13,350,665.78	-6,703,436.96
2. 终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)			
(二)按所有权归属分类:	-	-	-
1. 少数股东损益			
2. 归属于母公司所有者的净利润		-13,350,665.78	-6,703,436.96
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)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变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他权益工具投资公允价值变动			
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
5. 其他			
(二)将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益		-	
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		-	
6. 其他债权投资信用减值准备			
7. 现金流量套期储备			

8. 外币财务报表折算差额			
9. 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		-13,350,665.78	-6,703,436.96
归属于母公司所有者的综合收益总额		-13,350,665.78	-6,703,436.96
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（元/股）		-0.45	-0.22
（二）稀释每股收益（元/股）		-0.45	-0.22

法定代表人：王瑞霞

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	29,346,754.95	23,951,250.82
减：营业成本	第八节、二、（八）、4	15,541,805.32	12,585,371.76
税金及附加		100,715.31	145,434.80
销售费用		12,662,016.21	8,219,098.36
管理费用		10,214,076.24	7,319,231.55
研发费用		5,014,601.50	4,625,639.69
财务费用		32,685.69	9,810.05
其中：利息费用			
利息收入		21,134.66	22,414.97
加：其他收益		750,000.00	700,000.00
投资收益（损失以“-”号填列）		316,682.78	932,184.07
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）		409,686.78	
资产减值损失（损失以“-”号填列）			706,201.43
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		-12,742,775.76	-6,614,949.89
加：营业外收入		22,859.15	34,586.50
减：营业外支出			

三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-12,719,916.61	-6,580,363.39
减：所得税费用		188,566.57	174,905.40
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-12,908,483.18	-6,755,268.79
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-12,908,483.18	-6,755,268.79
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额			
（一）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变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他权益工具投资公允价值变动			
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
5. 其他			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益		-	
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		-	
6. 其他债权投资信用减值准备			
7. 现金流量套期储备			
8. 外币财务报表折算差额			
9. 其他			
六、综合收益总额		-12,908,483.18	-6,755,268.79
七、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）			
（二）稀释每股收益（元/股）			

法定代表人：王瑞霞

主管会计工作负责人：石筱洁

会计机构负责人：石筱洁

（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		97,025,700.62	54,116,108.41
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			

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			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还		7,771.42	61,730.91
收到其他与经营活动有关的现金	第八节、二（一）、31.1	2,122,411.53	1,204,845.56
经营活动现金流入小计		99,155,883.57	55,382,684.88
购买商品、接受劳务支付的现金		58,490,230.85	24,461,492.12
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			
为交易目的而持有的金融资产净增加额			
拆出资金净增加额			
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		15,590,639.02	13,310,918.39
支付的各项税费		8,404,892.59	3,563,567.59
支付其他与经营活动有关的现金	第八节、二（一）、31.2	19,418,233.69	7,512,479.24
经营活动现金流出小计		101,903,996.15	48,848,457.34
经营活动产生的现金流量净额		-2,748,112.58	6,534,227.54
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		30,209,408.38	7,277,679.44
取得投资收益收到的现金		371,423.32	932,184.07
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		30,580,831.70	8,209,863.51
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,900,097.85	843,109.42
投资支付的现金		5,000,000.00	12,000,000.00
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		6,900,097.85	12,843,109.42
投资活动产生的现金流量净额		23,680,733.85	-4,633,245.91

三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
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			
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			
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		20,932,621.27	1,900,981.63
加：期初现金及现金等价物余额		12,257,283.51	14,218,277.62
六、期末现金及现金等价物余额		33,189,904.78	16,119,259.25

法定代表人：王瑞霞

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		91,181,420.07	51,025,431.73
收到的税费返还		0.00	61,730.91
收到其他与经营活动有关的现金		2,087,046.95	1,010,461.71
经营活动现金流入小计		93,268,467.02	52,097,624.35
购买商品、接受劳务支付的现金		57,614,244.41	24,032,275.20
支付给职工以及为职工支付的现金		15,245,931.20	13,282,419.64
支付的各项税费		8,402,277.75	3,334,604.84
支付其他与经营活动有关的现金		19,495,313.45	7,286,512.97
经营活动现金流出小计		100,757,766.81	47,935,812.65
经营活动产生的现金流量净额		-7,489,299.79	4,161,811.70
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		30,209,408.38	7,277,679.44
取得投资收益收到的现金		316,682.78	932,184.07
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	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		0.00	

收到其他与投资活动有关的现金		0.00	
投资活动现金流入小计		30,526,091.16	8,209,863.51
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,878,977.16	843,109.42
投资支付的现金		5,000,000.00	12,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		0.00	
支付其他与投资活动有关的现金		0.00	
投资活动现金流出小计		6,878,977.16	12,843,109.42
投资活动产生的现金流量净额		23,647,114.00	-4,633,245.91
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金			
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计			
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金			
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			
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		16,157,814.21	-471,434.21
加：期初现金及现金等价物余额		8,069,642.50	11,100,460.50
六、期末现金及现金等价物余额		24,227,456.71	10,629,026.29

法定代表人：王瑞霞

主管会计工作负责人：石筱洁

会计机构负责人：石筱洁

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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	(二).1
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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	(二).2
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. 合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
7. 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	
8. 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	
9. 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	
10. 重大的长期资产是否转让或者出售	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
11. 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	
12. 是否存在重大的研究和开发支出	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	(二).3
13. 是否存在重大的资产减值损失	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
14. 是否存在预计负债	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

(二) 附注事项详情

1、 会计政策变更

根据财政部 2017 年发布的《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号—金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号—套期会计》、《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》等 4 项新金融工具准则的相关要求，挂牌公司应自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则。

根据新金融工具准则的实施时间要求，公司于 2019 年 1 月 1 日起执行上述新金融工具准则，依据上述新金融工具准则的规定对相关会计政策进行变更。

根据新金融工具准则中衔接规定相关要求，公司对上年同期比较报表不进行追溯调整，本次会计政策变更不会对公司以前年度的财务状况、经营成果产生影响。

按照财政部 2019 年 1 月 18 日发布的《关于修订印发 2018 年度合并财务报表格式的通知》；财政部于 2019 年 4 月 30 日发布了《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6 号），对一般企业财务报表格式进行了修订。本公司根据以上要求编制了母公司财务报表及合并财务报表。

2、 企业经营季节性或者周期性特征

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、研究与开发支出

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，2019年上半年累计投入研发资金 5,259,491.39 元，主要用于《CCMTV 云管家》的研发。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 2019 年 6 月 30 日，期初指 2018 年 12 月 31 日，本期指 2019 年 1-6 月，上期指 2018 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
库存现金	2,147.23	2,147.23
银行存款	33,154,963.16	12,255,136.28
其他货币资金	32,794.39	
合计	33,189,904.78	12,257,283.51

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：期末货币资金期末较期初增加 170.78%，主要系报告期内赎回理财产品导致。

2 应收票据及应收账款

(1) 明细情况

项目	期末余额	期初余额
应收票据		
应收账款	16,725,059.28	27,298,159.16
合计	16,725,059.28	27,298,159.16

(2) 应收账款

2.1 分类

类别	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	17,644,543.28	100.00	919,484.00	5.21	16,725,059.28
其中：无信用风险组合					
账龄分析组合	17,644,543.28	100.00	919,484.00	5.21	16,725,059.28

类别	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(%)	
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项					
合计	17,644,543.28	100.00	919,484.00	5.21	16,725,059.28

(续)

类别	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	28,978,784.62	100.00	1,680,625.46	5.80	27,298,159.16
其中：无信用风险组合					
账龄分析组合	28,978,784.62	100.00	1,680,625.46	5.80	27,298,159.16
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项					
合计	28,978,784.62	100.00	1,680,625.46	5.80	27,298,159.16

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	17,056,222.61	852,811.13	5
1至2年	549,116.67	54,911.67	10
2至3年	39,204.00	11,761.20	30
合计	17,644,543.28	919,484.00	-

注：期末应收账款账面价值较期初减少 38.73%主要系收回以前年度应收账款导致。

2.2 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期转回坏账准备金额 761,141.46 元。

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
阿斯利康(无锡)贸易有限公司	3,773,242.30	1年以内	21.53	188,662.12
西安杨森制药有限公司	2,214,781.14	1年以内	12.64	110,739.06
江苏复星医药销售有限公司	907,247.69	1年以内	5.18	45,362.38
辉瑞投资有限公司	866,450.00	1年以内	4.94	43,322.50
辉正(上海)医药科技有限公	820,930.78	1年以内	4.68	41,046.54

司				
合计	8,582,651.91		48.97	429,132.60

3 预付款项

3.1 账龄明细

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	2,086,636.77	100.00	447,885.46	100.00
1至2年				
2至3年				
3年以上				
合计	2,086,636.77	100.00	447,885.46	100.00

注：期末无账龄超过1年且金额重要的预付款项。

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
上海容彩实业有限公司	服务费	476,000.00	22.81	1年以内
单莉强	房租	400,000.00	19.17	1年以内
上海琅玛文化传播有限公司	服务费	300,000.00	14.38	1年以内
上海辉翼网络信息科技有限公司	服务费	95,650.00	4.58	1年以内
上海晏熹会展服务有限公司	服务费	93,844.80	4.50	1年以内
合计		1,365,494.80	65.44	

4 其他应收款

(1) 其他应收款余额列示

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	1,448,701.99	745,717.79
合计	1,448,701.99	745,717.79

(2) 其他应收款分类披露

2.1 分类

类别	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	1,487,491.34	100.00	38,789.35	2.61	1,448,701.99

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(%)	
其中：无信用风险组合	761,400.86	51.19			761,400.86
账龄分析组合	726,090.48	48.81	38,789.35	5.34	687,301.13
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	1,487,491.34	100.00	38,789.35	2.61	1,448,701.99

(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	766,803.88	100.00	21,086.09	2.75	745,717.79
其中：无信用风险组合	386,884.68	50.45			386,884.68
账龄分析组合	379,919.20	49.55	21,086.09	5.55	358,833.11
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	766,803.88	100.00	21,086.09	2.75	745,717.79

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	761,400.86			386,884.68		
装修保证金						
合计	761,400.86			386,884.68		

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	676,393.88	33,819.69	5
1至2年	49,696.60	4,969.66	10
合计	726,090.48	38,789.35	-

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 17,703.26 元；本期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
押金及保证金	761,400.86	386,884.68

备用金	726,090.48	379,919.20
合计	1,487,491.34	766,803.88

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
上海合发房地产投资管理 有限公司	房租押金	678,884.68	1年以内 458,884.68 3-4年 220,000.00	45.64	
温玉婷	备用金	205,850.10	1年以内	13.84	10,292.51
豪景物业管理(上海)有 限公司	房租押金	81,966.18	1年以内	5.51	
张耀冉	备用金	79,500.00	1年以内	5.34	3,975.00
岑东雷	备用金	50,000.00	1年以内	3.36	2,500.00
合计		1,096,200.96		73.69	16,767.51

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	19,002,043.68		19,002,043.68
合计	19,002,043.68		19,002,043.68

(续)

项目	期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
劳务成本	844,746.90		844,746.90
合计	844,746.90		844,746.90

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 2149.44%，主要是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
未抵扣的进项税	410,920.00	514,259.37
理财产品		25,209,408.38
合计	410,920.00	25,723,667.75

7 固定资产

(1) 明细情况

项 目	期末余额	期初余额
固定资产	4,092,036.79	3,178,975.84
固定资产清理		
合 计	4,092,036.79	3,178,975.84

(2) 固定资产

项目	电子及其他设备	合计
一、账面原值		
1、期初余额	6,309,916.37	6,309,916.37
2、本期增加金额	1,801,190.47	1,801,190.47
(1) 购置	1,801,190.47	1,801,190.47
3、本期减少金额		
(1) 处置或报废		
4、期末余额	8,111,106.84	8,111,106.84
二、累计折旧	-	-
1、期初余额	3,130,940.53	3,130,940.53
2、本期增加金额	888,129.52	888,129.52
(1) 计提	888,129.52	888,129.52
3、本期减少金额	-	-
(1) 处置或报废	-	-
4、期末余额	4,019,070.05	4,019,070.05
三、减值准备		
1、期初余额		
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	4,092,036.79	4,092,036.79
2、期初账面价值	3,178,975.84	3,178,975.84

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	627,846.33	94,212.38	295,737.38		426,321.33
空调维护费	123,179.61	4,695.00	49,532.68		78,341.93
合计	751,025.94	98,907.38	345,270.06		504,663.26

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	945,041.74	141,756.26	1,354,728.52	203,209.28
合计	945,041.74	141,756.26	1,354,728.52	203,209.28

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	13,231.61	346,983.03
可抵扣亏损	21,010,018.60	4,452,159.40
合计	21,023,250.21	4,799,142.43

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
2021 年	789,118.20	789,118.20
2022 年	3,660,331.39	3,660,331.39
2023 年	2,709.81	2,709.81
2024 年	16,557,859.20	
合计	21,010,018.60	4,452,159.40

10 应付票据及应付账款

(1) 明细情况

项目	期末余额	期初余额
应付票据		
应付账款	1,816,843.92	4,862,315.14
合计	1,816,843.92	4,862,315.14

(2) 应付账款按账龄列示

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	1,577,444.56	4,861,268.82
1-2 年	238,353.04	1,046.32
2-3 年	1,046.32	
合计	1,816,843.92	4,862,315.14

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	1,816,843.92	3,762,290.82
外发服务费		1,044,218.67
其他		55,805.65
合计	1,816,843.92	4,862,315.14

期末无账龄超过 1 年的重要应付账款

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	23,608,640.34	257,772.00
合计	23,608,640.34	257,772.00

11.2 预收款项按款项性质列示

项目	期末余额	期初余额
服务费	23,608,640.34	257,772.00
合计	23,608,640.34	257,772.00

11.3 期末无账龄超过1年的重要预收款项。

注：预收账款较期初增加9058.73%，主要是由于上半年承接的项目已预收客户款项，但是项目未完工导致。

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	3,805,371.95	13,885,593.30	13,858,975.99	3,831,989.26
二、离职后福利-设定提存计划		1,722,231.23	1,722,231.23	
三、辞退福利		-	-	
四、一年内到期的其他福利		-	-	
合计	3,805,371.95	15,607,824.53	15,581,207.22	3,831,989.26

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	3,805,371.95	10,624,883.73	10,599,796.42	3,830,459.26
2、职工福利费		1,348,202.70	1,348,202.70	
3、社会保险费		915,062.69	915,062.69	
其中：医疗保险费		830,445.03	830,445.03	
工伤保险费		18,647.47	18,647.47	
生育保险费		65,970.19	65,970.19	
4、住房公积金		879,449.00	877,919.00	1,530.00
5、工会经费和职工教育经费		117,995.18	117,995.18	
6、短期带薪缺勤				
7、短期利润分享计划				
合计	3,805,371.95	13,885,593.30	13,858,975.99	3,831,989.26

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		1,661,985.11	1,661,985.11	
2、失业保险费		60,246.12	60,246.12	
合计		1,722,231.23	1,722,231.23	

13 应交税费

项目	期末余额	期初余额
增值税	606,907.97	1,255,230.02
企业所得税	1,817,408.77	2,081,413.81
个人所得税	444,071.92	380,827.98
城市维护建设税	3,172.46	62,764.32
教育费附加	1,890.27	37,488.78
地方教育附加	641.09	12,496.26
合计	2,874,092.48	3,830,221.17

14 其他应付款

项目	期末余额	期初余额
应付利息		
应付股利	10,800,000.00	
其他应付款	136,531.22	10,700.00
合计	10,936,531.22	10,700.00

(1) 应付股利

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	10,800,000.00	
划分为权益工具的优先股\永续债股利		
其中：工具 1		
工具 2		
合计	10,800,000.00	0.00

(2) 其他应付款

项目	期末余额	期初余额
1年以内	136,531.22	10,700.00
合计	136,531.22	10,700.00

按款项性质分类：

项目	期末余额	期初余额
代缴社保、公积金	64,905.51	
暂垫款	71,625.71	10,700.00

项目	期末余额	期初余额
合计	136,531.22	10,700.00

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	3,339,669.64			3,339,669.64
合计	3,339,669.64			3,339,669.64

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	2019年6月30日	2018年12月31日
调整前上期末未分配利润	18,265,919.22	8,391,537.66
调整期初未分配利润合计数		
调整后期初未分配利润	18,265,919.22	8,391,537.66
加：本期归属于母公司股东的净利润	-13,350,665.78	10,875,938.81
减：提取法定盈余公积		1,001,557.25
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	10,800,000.00	
转作股本的普通股股利		
净资产折股时转成资本公积		
期末未分配利润	-5,884,746.56	18,265,919.22

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	29,929,248.59	15,890,073.26	24,019,155.53	12,602,425.60
其他业务				
合计	29,929,248.59	15,890,073.26	24,019,155.53	12,602,425.60

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	13,850,517.71	6,989,130.02	11,115,472.48	5,543,082.76
传统营销策划	11,960,589.98	6,655,646.33	9,598,746.53	5,278,596.66
线上平台咨询服务	4,118,140.90	2,245,296.91	3,304,936.52	1,780,746.18
合计	29,929,248.59	15,890,073.26	24,019,155.53	12,602,425.60

注：报告期内，营业收入较去年同期增长 24.61%，营业成本增长 26.09%，毛利率小幅下降。

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 (%)
阿斯利康（无锡）贸易有限公司	5,251,253.42	17.55
默沙东（中国）投资有限公司	1,490,711.26	4.98
中国健康促进与教育协会	2,575,554.71	8.61
西安杨森制药有限公司	2,214,781.14	7.40
江苏复星医药销售有限公司	1,399,073.14	4.67
合计	12,931,373.67	43.21

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	36,151.68	59,708.76
教育费附加	21,664.28	35,825.24
地方教育费附加	7,243.69	23,883.50
印花税	38,270.50	26,017.30
合计	103,330.15	145,434.80

21 销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
工资	4,624,601.55	4,537,043.21
差旅费	894,615.36	918,092.03

项目	本期发生额	上期发生额
招待费	337,311.61	301,204.58
折旧费	200,875.31	212,340.50
平台费用	6,714,995.61	2,130,519.07
其他	103,747.63	149,149.75
合计	12,876,147.07	8,248,349.14

注：销售费用同比增加 56.11%，主要是因为：

(1) 报告期内公司加大了对新产品的销售推广，从而导致销售团队的工资增长；

(2) 报告期内，公司仍在积极建设自有平台，在内容建设方面，CCMTV 独家打造的一档肺癌科普节目《独聚惠言》；除此之外，公司正在准备承办第二届《上海论坛——2019 年临床医学教育管理论坛》，借由大会这个平台来做产品推广，故而造成平台费用的增长，这里的平台费用包含拍摄费、摄影器材租赁费、场地租赁费、专家劳务费、差旅费等。

22 管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	3,533,366.82	1,269,057.41
房租及物业费	3,182,924.04	3,745,332.52
中介服务费	259,328.68	193,868.71
办公费用	1,248,472.79	492,727.89
装修费	1,012,870.76	648,875.33
年会	352,375.06	290,089.58
差旅费	303,006.72	289,772.69
折旧费	620,100.92	417,240.73
其他	287,291.69	72,116.73
招待费	56,673.95	39,984.72
合计	10,856,411.43	7,459,066.31

注：2019 年 1-6 月份，管理费用同比增加了 45.55%，系以下原因所致：

(1) 职工薪酬较上年同期增加 178.42%，是因为报告期内人数增加、薪酬上涨所致；

(2) 装修费用较上年同期增加 56.10%，是因为报告期内公司换了新办公场所，导致本期装修费增长；

(3) 办公费用较上年同期增加 153.38%，是因为本期公司换了新办公场地，造成办公费用增加。

23 研发费用

项目	本期发生额	上期发生额
直接从事研发活动的本企业在职人员人工费用	4,665,594.53	4,362,768.80
研发活动直接投入的费用	207,514.81	186,414.84

项目	本期发生额	上期发生额
折旧费用	67,153.29	59,830.54
与研发活动直接相关的其他费用	319,228.76	35,241.61
合计	5,259,491.39	4,644,255.79

24 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	30,330.70	28,325.11
手续费	56,717.29	39,077.83
合计	26,386.59	10,752.72

25 信用减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	-743,438.20	0.00
合计	-743,438.20	0.00

26 资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	0.00	-755,826.70
合计	0.00	-755,826.70

27 其他收益

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
古猗园经济城奖励金	775,000.00	840,000.00	775,000.00
国家税务总局上海市嘉定区税务局税收返还	7,771.42		7,771.42
合计	782,771.42	840,000.00	782,771.42

28 投资收益

项目	本期发生额	上期发生额
理财产品收益	371,423.32	932,184.07
合计	371,423.32	932,184.07

29 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
与企业日常活动无关的政府补助	22,858.93		22,858.93
其他	0.22	34,586.50	0.22
合计	22,859.15	34,586.50	22,859.15

其中，与企业日常活动无关的政府补助明细：

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
----	-------	-------	---------------

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
稳定岗位补贴	22,858.93		22,858.93
科技园区补贴			
合计	22,858.93		22,858.93

30 所得税费用

30.1 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	127,113.55	68,975.19
递延所得税费用	61,453.02	105,930.21
合计	188,566.57	174,905.40

30.2 会计利润与所得税费用调整过程

项目	本期发生额	上期发生额
利润总额	-13,162,099.21	-6,528,531.56
按法定(或适用)税率计算的所得税费用	-1,974,314.88	-979,279.73
某些子公司适用不同税率的影响	-11,169.90	782.94
对以前期间当期税项的调整	127,113.55	68,975.19
归属于合营企业和联营企业的损益		
无需纳税的收入		
不可抵扣的费用	123,810.58	445,637.09
税率变动的影响对期初递延所得税余额的影响		
利用以前期间的税务亏损		
未确认递延所得税的税务亏损	2,483,678.88	987,109.09
加计扣除	-560,551.66	-348,319.18
内部交易未实现损益对递延所得税余额的影响		
所得税费用合计	188,566.57	174,905.40

31 现金流量表项目

31.1 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	30,330.70	28,325.11
收到员工退回的备用金	1,294,221.90	336,520.45
补贴收入	797,858.93	840,000.00
合计	2,122,411.53	1,204,845.56

31.2 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	17,692,004.65	6,674,917.82
手续费	56,717.29	39,077.83
支付给员工的备用金	1,669,511.75	798,483.59
合计	19,418,233.69	7,512,479.24

32 现金流量表补充资料

32.1 现金流量表补充资料

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	-13,350,665.78	-6,703,436.96
加：信用减值损失	-743,438.20	
资产减值准备		-755,826.70
固定资产折旧	888,129.52	688,695.77
无形资产摊销		
长期待摊费用摊销	345,270.06	434,100.12
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	-371,423.32	-932,184.07
递延所得税资产减少	61,453.02	105,930.21
递延所得税负债增加		
存货的减少	-18,157,296.78	-11,610,219.22
经营性应收项目的减少	3,740,301.22	13,018,094.63
经营性应付项目的增加	24,839,557.68	12,271,013.76
其他		18,060.00
经营活动产生的现金流量净额	-2,748,112.58	6,534,227.54
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	33,189,904.78	16,119,259.25
减：现金的期初余额	12,257,283.51	14,218,277.62
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	20,932,621.27	1,900,981.63

32.2 现金及现金等价物的构成

项目	期末余额	期初余额
一、现金	33,189,904.78	16,119,259.25
其中：库存现金	2,147.23	510.55
可随时用于支付的银行存款	33,154,963.16	15,297,515.87
可随时用于支付的其他货币资金	32,794.39	821,232.83

项目	期末余额	期初余额
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	33,189,904.78	16,119,259.25
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	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	上海	服务业	100.00		同一控制下企业合并
上海捷晖信息技术有限公司	上海市嘉定区	上海	软件和信息技术服务业	100.00		新设

(四)、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“（三）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
邢蕾	董事、副总经理
高凡	董事
严凯	监事会主席
岑东雷	监事
杨一凡	职工代表监事
石筱洁	财务负责人、董事会秘书
王贵	王瑞霞和王明霞之父亲

4 关键管理人员薪酬

项目	本年发生额	上年发生额
----	-------	-------

关键管理人员报酬	1,179,890.75	1,050,272.19
----------	--------------	--------------

(五)、承诺及或有事项

1 重大承诺事项

截至 2019 年 06 月 30 日，本公司无重大承诺事项。

2 或有事项

截至 2019 年 06 月 30 日，本公司无需要披露的重大或有事项。

(六)、资产负债表日后事项

本公司无需要披露的重大资产负债表日后事项。

(七)、其他重要事项

截至 2019 年 06 月 30 日，本公司无需要披露的重大或有事项。

(八)、母公司财务报表重要项目注释

1 应收账款

(1) 明细情况

项 目	期末余额	期初余额
应收账款	16,615,962.56	25,234,305.51
合 计	16,615,962.56	25,234,305.51

(2) 应收账款分类

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	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	17,527,184.61	100.00	911,222.05	5.20	16,615,962.56
其中：无信用风险组合					
账龄分析组合	17,527,184.61	100.00	911,222.05	5.20	16,615,962.56
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项					
合 计	17,527,184.61	100.00	911,222.05	5.20	16,615,962.56

(续)

类别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	

类别	期初余额				
	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	26,572,743.69	100.00	1,338,438.18	5.04	25,234,305.51
其中：无信用风险组合					
账龄分析组合	26,572,743.69	100.00	1,338,438.18	5.04	25,234,305.51
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项					
合计	26,572,743.69	100.00	1,338,438.18	5.04	25,234,305.51

2.1 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	16,986,744.21	849,337.21	5
1至2年	501,236.40	50,123.64	10
2至3年	39,204.00	11,761.20	30
3至4年			50
4至5年			80
5年以上			100
合计	17,527,184.61	911,222.05	

2.2 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本年计提转回准备金额 427,216.13 元。

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
阿斯利康(无锡)贸易有限公司	3,773,242.30	1年以内	21.53	188,662.12
西安杨森制药有限公司	2,214,781.14	1年以内	12.64	110,739.06
江苏复星医药销售有限公司	907,247.69	1年以内	5.18	45,362.38
辉瑞投资有限公司	866,450.00	1年以内	4.94	43,322.50
辉正(上海)医药科技有限公司	820,930.78	1年以内	4.68	41,046.54
合计	8,582,651.91		48.97	429,132.60

2 其他应收款

(1) 明细情况

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

应收利息		
应收股利		
其他应收款	8,076,578.94	6,818,455.01
合 计	8,076,578.94	6,818,455.01

(2) 其他应收款分类

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	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	8,110,398.63	100.00	33,819.69	0.42	8,076,578.94
其中：无信用风险组合	7,434,004.75	91.66			7,434,004.75
账龄分析组合	676,393.88	8.34	33,819.69	5.00	642,574.19
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	8,110,398.63	100.00	33,819.69	0.42	8,076,578.94

(续)

类别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	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	6,834,745.35	100.00	16,290.34	0.24	6,818,455.01
其中：无信用风险组合	6,508,938.57	95.23			6,508,938.57
账龄分析组合	325,806.78	4.77	16,290.34	5.00	309,516.44
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	6,834,745.35	100.00	16,290.34	0.24	6,818,455.01

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	673,152.29			270,884.68		

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						
上海翊凌医疗信息技术有限公司	6,210,852.46			6,238,053.89		
上海捷恒信息技术有限公司	550,000.00					
合计	7,434,004.75			6,508,938.57		

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	676,393.88	33,819.69	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	676,393.88	33,819.69	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 17,529.35 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	6,760,852.46	6,238,053.89
押金、保证金	672,602.29	270,884.68
备用金	676,393.88	325,806.78
代扣代缴社保		
合计	8,109,848.63	6,834,745.35

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	6,210,852.46	1 年以内 278,231.67 1-2 年 2,625,808.64 2-3 年 3,306,812.15	76.58	
上海合发房地产投资管理有限公司	押金	562,884.68	1 年以内 458,884.68 3-4 年 104,000.00	6.94	
上海捷恒信息技术有限公司	关联方往来款	550,000.00	1 年以内	6.78	
豪景物业管理（上海）有限公司	押金	81,966.18	1 年以内	1.01	

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
张耀冉	备用金	79,500.00	1年以内	0.98	3,975.00
合计		7,485,203.32		92.30	3,975.00

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	29,346,754.95	15,541,805.32	23,951,250.82	12,585,371.76
其他业务				
合计	29,346,754.95	15,541,805.32	23,951,250.82	12,585,371.76

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 营销整合	13,580,954.03	6,835,946.97	10,757,213.88	5,523,091.84
传统营销策划	11,727,808.74	6,509,772.35	10,062,039.05	5,283,339.91
线上平台咨询服务	4,037,992.18	2,196,086.00	3,131,997.88	1,778,940.01
合计	29,346,754.95	15,541,805.32	23,951,250.82	12,585,371.76

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 (%)
------	-------	--------------

单位名称	本期发生额	占营业收入的比例 (%)
阿斯利康(无锡)贸易有限公司	5,251,253.42	17.89
默沙东(中国)投资有限公司	1,490,711.26	5.08
中国健康促进与教育协会	2,575,554.71	8.78
西安杨森制药有限公司	2,214,781.14	7.55
江苏复星医药销售有限公司	1,399,073.14	4.77
合计	12,931,373.67	44.07

(八)、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府补助除外	782,771.42	
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	371,423.32	
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年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		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	22,859.15	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
小计	1,177,053.89	

项目	金额	说明
所得税影响额	172,182.49	
少数股东权益影响额（税后）		
合计	1,004,871.40	

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	-25.67%	-0.45	-0.45
扣除非经常损益后归属于普通股股东的净利润	-27.60%	-0.48	-0.48

本财务报表经公司董事会于 2019 年 8 月 9 日批准报出。

上海凌立健康管理股份有限公司
董事会

二〇一九年八月九日