

公告编号：2020-021

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

— 2020 —

公司半年度大事记

一、报告期内，凌立公司迭代开发了 CCMTV 云管家临床医学教考学研信息一体化管理平台。

新产品在功能上协助用户实现规范化管理，包括本科实习及住培管理、理论教学及考核、临床带教、技能训练等，提高管理效率；在内容上提供师资、临床学生、护理医技及医院管理人员等不同群体的课程资源，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；在管理思路可整合医院、医校等资源，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体的可视化、数字化“大数据”平台，更好的辅助管理者决策及质量把控。

二、报告期内，凌立 CCMTV 临床频道自主研发新产品——实习生自主学习及管理系统，这是一款医学院和医院针对实习生理论及临床教学管理的软件系统。通过该系统可实现医学院的理论教学及考核，和以患者管理为主的科室轮转临床教学，系统全套管理功能贴合实习情况，可引导学生自我设计、自我规划、自主学习，形成性评价贯穿始终可随时发现学生成长情况，系统引进了预查房的先进教学理念可使学生自觉拓展思维提高临床诊断能力。

三、报告期内，凌立 CCMTV 临床频道自主研发新产品——科研管理系统，是一款应用于各个科研院所及高校等研究机构进行科研项目管理、科研成果管理、经费管理及绩效考核管理等全方位科研管理的一套信息化系统。该系统以数据为脉络贯穿项目全过程，避免了违背科研及科研管理规律的现象，流程简单操作便捷可节约人员精力，有效提高科研人员及管理人员的工作效率，此系统可为各大医院及学校等科研管理部门提供有效的科研管理工作思路。

四、报告期内，公司取得以下自主知识产权：

1、2020 年 4 月 23 日，获得在线学习系统平台软件、OSCE 考站管理平台软件、在线考试系统平台软件、临床思维训练软件、临床技能中心学习与管理软件，共计 5 项软件产品证书，有效期 5 年；

2、2020 年 5 月 28 日，凌立申请的“一种基于遗传算法的医院排班方法”发明专利通过了国家知识产权局审核，专利号：202010306312.0；

3、2020 年 6 月 03 日，凌立“一种基于局部搜索算法的医院排课方法”发明专利通过了国家知识产权局审核，专利号：202010305359.5。

公司自主知识产权的不断积累，代表了公司技术实力又上了一个新的台阶，体现了公司自主研发能力的提高和技术创新的升级，同时也大幅提高了公司在行业内的竞争力。

目 录

第一节	重要提示、目录和释义	4
第二节	公司概况	6
第三节	会计数据和经营情况	8
第四节	重大事件	16
第五节	股份变动和融资	19
第六节	董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况	22
第七节	财务会计报告	25
第八节	备查文件目录	59

第一节 重要提示、目录和释义

公司控股股东、实际控制人、董事、监事、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。

本半年度报告未经会计师事务所审计。

本半年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

事项	是或否
是否存在控股股东、实际控制人、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
是否存在未按要求披露的事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否审计	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否被出具非标准审计意见	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

【重大风险提示表】

重大风险事项名称	重大风险事项简要描述
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。
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为 46.54%，客户集中度基本与 2019 年持平。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。
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。
本期重大风险是否发生重大变化：	否
本期重大风险因素分析：	1、 关键人才流失风险 应对措施：改善工作环境，提高职工福利；不断完善员工持股

	<p>制度，不断完善对核心技术人员激励机制，降低员工流失率。</p> <p>2、客户集中度较高风险 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。</p> <p>3、新业务拓展风险 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。</p>
--	---

释义

释义项目	指	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	2020年1月1日至2020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）
020	指	将线上的商务机会与互联网结合，让互联网成为线下交易的平台

第二节 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 Management Co.,Ltd
证券简称	凌立健康
证券代码	870008
法定代表人	王明霞

二、 联系方式

董事会秘书	石筱洁
联系地址	上海市成都北路 500 号 37 层
电话	021-51082567
传真	021-63616295
电子邮箱	Kelly.shi@linlic.com
公司网址	http://www.linlic.com
办公地址	上海市成都北路 500 号 37 层
邮政编码	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

股票交易场所	全国中小企业股份转让系统
成立时间	2008 年 5 月 13 日
挂牌时间	2016 年 12 月 6 日
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)
主要业务	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。
主要产品与服务项目	O2O 整合营销咨询服务、传统营销策划服务、线上平台咨询服务
普通股股票交易方式	集合竞价交易
普通股总股本（股）	30,000,000
优先股总股本（股）	-
做市商数量	-
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
金融许可证机构编码	-	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（报告期内）	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
主办券商（报告披露日）	中泰证券

六、 自愿披露

适用 不适用

七、 报告期后更新情况

适用 不适用

股东王瑞霞于 2020 年 8 月 6 日通过盘后大宗交易形式卖出股份 900.00 万股；股东王瑞霞、王明霞于 2020 年 8 月 7 日分别通过盘后大宗交易形式卖出股份 419.99 万股、320.00 万股；股东王明霞与 2020 年 8 月 11 日通过盘后大宗交易形式卖出股份 160.00 万股。上述交易受让方均为上海凌燊贸易有限公司。

本次交易导致公司第一大股东、控股股东由王瑞霞变更为上海凌燊贸易有限公司。王瑞霞是上海凌燊贸易有限公司的法定代表人、王瑞霞、王明霞分别持有上海凌燊贸易有限公司 75%、25%股份，王瑞霞和王明霞是姐妹关系。王瑞霞和王明霞签署了《一致行动协议》，约定两人对上海凌燊贸易有限公司发展战略、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，王瑞霞、王明霞为上海凌燊贸易有限公司之实际控制人，即为公司的共同实际控制人。

交易后实际控制人仍为王瑞霞、王明霞，未发生变更，其一致行动人增加上海凌燊贸易有限公司。

第三节 会计数据和经营情况

一、主要会计数据和财务指标

(一) 盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例%
营业收入	37,286,125.60	29,929,248.59	24.58%
毛利率%	43.95%	46.91%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-1,643,392.19	-13,350,665.78	-
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-3,129,369.36	-14,355,537.18	-
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）	-2.21%	-25.67%	-
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）	-4.20%	-27.60%	-
基本每股收益	-0.05	-0.45	113.89%

(二) 偿债能力

单位：元

	本期期末	上年期末	增减比例%
资产总计	83,078,540.89	87,805,302.70	-5.38%
负债总计	20,218,383.98	12,500,673.60	61.74%
归属于挂牌公司股东的净资产	62,860,156.91	75,304,629.10	-16.53%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	2.10	2.51	-16.33%
资产负债率%（母公司）	23.51%	15.44%	-
资产负债率%（合并）	24.34%	14.24%	-
流动比率	391.74%	663.85%	-
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	25,831,020.63	-2,748,112.58	-
应收账款周转率	1.03	1.28	-
存货周转率	1.68	1.60	-

（四） 成长情况

	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	-5.38%	8.61%	-
营业收入增长率%	24.58%	24.61%	-
净利润增长率%	-	-	-

（五） 补充财务指标

□适用 √不适用

二、 主要经营情况回顾**（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。

（二） 经营情况回顾

报告期内，受疫情影响，为了公司能稳步发展下去，公司在外抓市场的同时，深化内部管理，组织优化、职能整合、流程再造、调岗调薪。加强应收账款催收和资金调度控制，有效规避财务风险。

1、 公司财务状况

截至2020年6月30日，公司资产总额为83,078,540.89元，较期初下降5.38%；负债总额为20,218,383.98元，较期初上涨61.74%，主要原因为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增加明显；净资产为62,860,156.91元，较期初下降16.53%，主要原因是公司在上半年进行利润分配，同时受行业周期性影响，报告期内亏损，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37,286,125.60元，较上年同期增加7,356,877.01元，涨幅24.58%；本期营业成本20,897,819.57元，较上年同期增加5,007,746.31元，涨幅31.51%；实现净利润-1,643,392.19元，比上年同期亏损减少11,707,273.59元，主要系疫情期间公司外抓市场从而收入规模扩大，同时深化内部管理，进行了组织结构的优化调整，实现了降费提效的作用，从而公司亏损减少。

3、公司现金流量

报告期内，公司经营现金流量净额为25,831,020.63元，较上年同期净流入增加28,579,133.21元，主要系公司加强应收账款催收和资金调度控制，收回了大笔应收账款，同时控制了成本费用的支出，从而经营活动现金流量呈现净流入状态；公司投资活动产生的现金流量净额为-8,241,369.86元，比去年同期净流入减少31,922,103.71元，主要原因为报告期内公司流动资金充足，在加购理财产品的同时，未赎回理财所致；公司筹资活动产生的现金流量净额为-10,801,080.00元，是由于报告期内分配股利导致。

4、持续经营能力分析

截至报告期末，公司货币资金总额25,251,752.61元，占总资产比重30.40%；营业收入37,286,125.60万元，经营活动现金流量净额25,831,020.63元，公司具备较为稳定的持续经营能力。

（三） 财务分析

1、 资产负债结构分析

√适用 □不适用

单位：元

项目	本期期末		上年期末		变动比例%
	金额	占总资产的比重%	金额	占总资产的比重%	
货币资金	25,251,752.61	30.40%	18,463,181.84	21.03%	36.77%
交易性金融资	12,995,000.00	15.64%	5,095,000.00	5.80%	155.05%

产					
应收账款	19,569,749.73	23.56%	49,359,309.83	56.21%	-60.35%
预付款项	2,856,439.17	3.44%	1,466,395.56	1.67%	94.79%
其他应收款	1,081,378.08	1.30%	1,096,087.21	1.25%	-1.34%
存货	17,446,072.51	21.00%	7,501,542.17	8.54%	132.57%
固定资产	2,542,546.50	3.06%	2,896,591.41	3.30%	-12.22%
长期待摊费用	1,160,316.30	1.40%	1,543,886.58	1.76%	-24.84%
递延所得税资产	171,450.71	0.21%	379,472.82	0.43%	-54.82%
预收账款	14,051,356.52	16.91%	378,059.27	0.43%	3,616.71%

项目重大变动原因：

1、货币资金 2020 年 6 月 30 日余额为 25,251,752.61 元，较期初增加 6,788,570.77 元，涨幅为 36.77%，主要是因为本期收回期初应收账款导致。

2、交易性金融资产 2020 年 6 月 30 日余额为 12,995,000.00 元，较期初增加 7,900,000.00 元，涨幅 155.05%，主要原因为报告期内公司流动资金充足，加购理财产品导致。

3、应收账款 2020 年 6 月 30 日余额为 19,569,749.73 元，较期初减少 29,789,560.10 元，降幅为 60.35%，主要是因为本期加强应收账款催收工作，收回期初应收账款导致。

4、存货 2020 年 6 月 30 日余额为 17,446,072.51 元，较期初增加 9,944,530.34 元，涨幅 132.57%，主要是销售规模扩大，未结算项目提前支出的劳务成本所致。

5、预收账款 2020 年 6 月 30 日余额为 14,051,356.52 元，较期初增加 13,673,297.25 元，涨幅 3616.71%，主要是由于疫情原因，上半年承接的项目未完工，已预收客户款项，导致期末预收账款余额增长。

截至 2020 年 6 月 30 日，合并报表层面公司资产负债率 24.34%，资产负债结构健康；流动比率 3.91，短期偿债能力突出。

2、营业情况分析

√适用 □不适用

单位：元

项目	本期		上年同期		变动比例%
	金额	占营业收入的比重%	金额	占营业收入的比重%	
营业收入	37,286,125.60	100.00%	29,929,248.59	100.00%	24.58%
营业成本	20,897,819.57	56.05%	15,890,073.26	53.09%	31.51%
税金及附加	191,744.48	0.51%	103,330.15	0.35%	85.56%
销售费用	8,191,661.70	21.97%	12,876,147.07	43.02%	-36.38%
管理费用	8,357,797.06	22.42%	10,856,411.43	36.27%	-23.02%

研发费用	4,191,134.97	11.24%	5,259,491.39	17.57%	-20.31%
财务费用	-11,595.46	-0.03%	26,386.59	0.09%	-143.94%
其他收益	1,728,995.36	4.64%	782,771.42	2.62%	120.88%
投资收益	17,623.08	0.05%	371,423.32	1.24%	-95.26%
信用减值损失	1,389,544.81	3.73%	-743,438.20	2.48%	86.91%
营业利润	-1,396,273.47	-3.74%	-	-44.05%	-89.41%
			13,184,958.36		
营业外收入	1,590.00	0.00%	22,859.15	0.08%	-93.04%
净利润	-1,643,392.19	-4.41%	13,350,665.78	-44.61%	-87.69%

项目重大变动原因：

1、营业收入：本期营业收入 37,286,125.60 元，较上年同期增加 7,356,877.01 元，涨幅 24.58%，主要原因是公司在积极拓展新的客户的同时，也维护住了老客户，并能在医疗领域内为客户提供更加专业的服务支持，从而本年度各类型的收入都有所增长。

2、营业成本：本期营业成本 20,897,819.57 元，较上年同期增加 5,007,746.31 元，增幅 31.51%，主要原因是随着营业收入的增加，营业成本随之增加；而营业成本涨幅高于营业收入涨幅，本期毛利率有所下降，主要是由于物价上涨导致的第三方采购价格上涨，如物料费、人工费等，从而拉低整体毛利率。

3、销售费用：本期销售费用较上期减少了 4,684,485.37 元，降幅为 36.38%，主要是由于本期受疫情影响，无法组织线下平台推广活动，故而销售费用整体降低。

4、管理费用：本期管理费用较上期减少了 2,498,614.37 元，降幅为 23.02%，主要是由于调整管理人员薪酬，导致职工薪酬减少 188.52 万导致。

5、研发费用：本期研发费用较上期减少了 1,068,356.42 元，降幅为 20.31%，主要是由于优化组织结构、调整研发人员薪酬，导致职工薪酬减少 138.98 万导致。

6、营业利润：本期营业利润较上期增加了 11,788,684.89 元，增幅为 89.41%，主要是由于公司在保持本年度收入规模增长的同时，控制住成本及费用的增长，故亏损减少。

3、现金流量状况

单位：元

项目	本期金额	上期金额	变动比例%
经营活动产生的现金流量净额	25,831,020.63	-2,748,112.58	-1,039.95%
投资活动产生的现金流量净额	-8,241,369.86	23,680,733.85	-134.80%
筹资活动产生的现金流量净额	-10,801,080.00	0.00	0.00%

现金流量分析：

报告期内，公司经营现金流量净额为 25,831,020.63 元，较上年同期净流入增加 28,579,133.21 元，主要系公司加强应收账款催收和资金调度控制，收回了大笔应收账款，同时控制了成本费用的支出，从而经营活动现金流量呈现净流入状态。

报告期内，公司投资活动产生的现金流量净额为-8,241,369.86 元，比去年同期净流入减少 31,922,103.71 元，主要原因为报告期内公司流动资金充足，在架构理财产品的同时，未赎回理财所致。

报告期内，公司筹资活动产生的现金流量净额为-1080 万，是由于报告期内分配股利导致。

净利润与经营活动现金流量差异较大的原因为销售规模扩大，导致劳务成本较期初增长 9,944,530.34 元；加强应收账款催收工作，导致经营性应收项目较期初减少 13,343,563.89 元；经营性应付项目较期初增加 24,177,916.92 元。

三、 非经常性损益项目及金额

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	1,728,995.36
委托他人投资或管理资产的损益	17,623.08
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,590.00
非经常性损益合计	1,748,208.44
所得税影响数	262,231.27
少数股东权益影响额（税后）	
非经常性损益净额	1,485,977.17

四、 会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况

（一） 会计数据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

（二） 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响

适用 不适用

公司自 2020 年 1 月 1 日起施行新《企业会计准则第 14 号—收入》，本次会计政策变更，对公司无重大影响。

五、 境内外会计准则下会计数据差异

□适用 √不适用

六、 主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	与公司从事业务的关联性	持有目的	注册资本	总资产	净资产	营业收入	净利润
上海翊凌医疗信息技术有限公司	子公司	技术开发、技术咨询等	有关联	业务拓展	3,000,000	9,198,045.83	3,374,582.63	1,177,397.82	-277,801.80
上海甄淇商务咨询有限公司	子公司	商务信息咨询、劳务派遣等	有关联	业务拓展	2,000,000	1,667,544.79	1,667,544.79	0.00	-648.58
上海捷暄信息技术有限公司	子公司	信息技术、技术开发等	有关联	业务拓展	5,000,000	451,835.96	-36,211.64	0.00	1,130.46

合并报表范围内是否包含私募基金管理人：

□是 √否

七、 公司控制的结构化主体情况

□适用 √不适用

八、 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

适用 不适用

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。

第四节 重大事件

一、 重大事件索引

事项	是或否	索引
是否存在诉讼、仲裁事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	四. 二. (一)
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	
是否存在其他重大关联交易事项	<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. (二)
是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施	<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. (三)
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	
是否存在破产重整事项	<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、 重大事件详情

(一) 诉讼、仲裁事项

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

(二) 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	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	-	2020/4/27	招商银行	其他（理财产品）	现金	4000 万元	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 2020 年 5 月 20 日召开的 2019 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 790 万元，未进行理财赎回，实现投资收益为 1.76 万元。

（三） 承诺事项的履行情况

承诺主体	承诺开始日期	承诺结束日期	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。	正在履行中
董监高	2016/6/20		挂牌	同业竞争	同上	正在履行中

				承诺		
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。

第五节 股份变动和融资

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	10,000,000	33.33%	20,000,000	30,000,000	100.00%	
	其中：控股股东、实际控制人			18,000,000	18,000,000	60.00%	
	董事、监事、高管						
	核心员工						
有限售 条件股 份	有限售股份总数	20,000,000	66.67%	-20,000,000			
	其中：控股股东、实际控制人	18,000,000	60.00%	-18,000,000			
	董事、监事、高管						
	核心员工						
总股本		30,000,000	-	0	30,000,000	-	
普通股股东人数							4

股本结构变动情况：

□适用 √不适用

(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	期末持 有的质 押或司 法冻结 股份数 量
1	王瑞霞	13,200,000	-	13,200,000	44.00%		13,200,000	0
2	王明霞	4,800,000	-	4,800,000	16.00%		4,800,000	0
3	上海翊贵	6,000,000	-	6,000,000	20.00%		6,000,000	0
4	北京翊腾	6,000,000	-	6,000,000	20.00%		6,000,000	0
合计		30,000,000	-	30,000,000	100.00%	0	30,000,000	0

普通股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、 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，于 2019 年 10 月辞去董事长职务。

报告期内控股股东未发生变化。

(二) 实际控制人情况

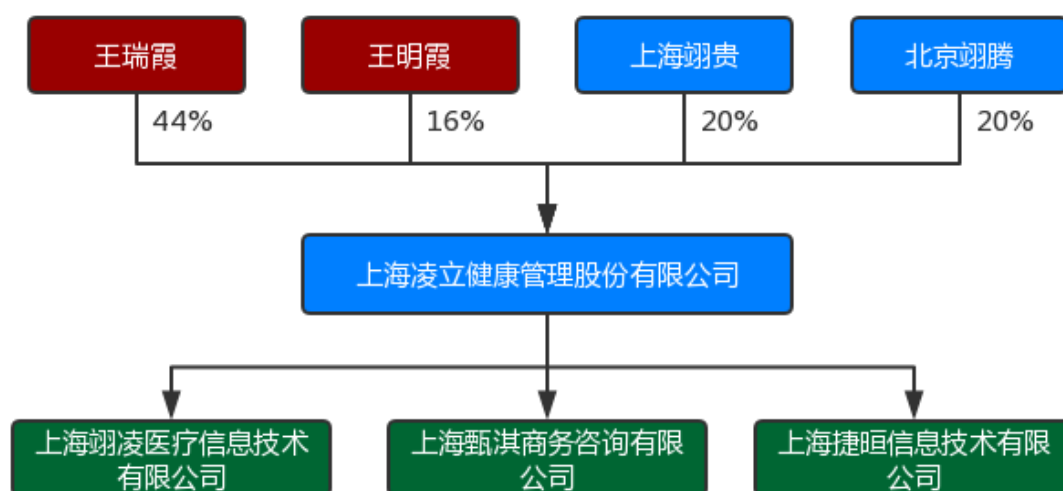
王瑞霞直接持有公司股份为 13,200,000 股，持股比例为 44.00%；王明霞直接持有公司股份为 4,800,000 股，持股比例为 16.00%。王瑞霞和王明霞合计直接持有公司 18,000,000 股，持股比例合计为 60.00%，对公司股东大会能够产生重大影响，且两人于 2016 年 6 月 8 日签署了《一致行动协议》，约定两人对公司发展战略、重大经营决策、日常经营活动均有相同的意见，共同实施重大影响和支配公司行为。综上，王瑞霞、王明霞为公司之实际控制人。

王瑞霞，详见“第五节，二、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，于 2019 年 10 月辞去总经理职务。

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：



三、 报告期内的普通股股票发行及募集资金使用情况

(一) 报告期内的股票发行情况

适用 不适用

(二) 存续至报告期的募集资金使用情况

适用 不适用

四、 存续至本期的优先股股票相关情况

适用 不适用

五、 债券融资情况

适用 不适用

六、 存续至本期的可转换债券情况

适用 不适用

七、 特别表决权安排情况

适用 不适用

第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况

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	任职起止日期	
				起始日期	终止日期
石筱洁	董事长	女	1986年10月	2019年10月12日	2022年6月24日
李雪薇	董事、总经理	女	1992年3月	2019年10月12日	2022年6月24日
高凡	董事	女	1978年6月	2019年6月25日	2022年6月24日
李阳	董事	女	1986年10月	2019年6月25日	2022年6月24日
邢蕾	董事、副总经理	女	1983年5月	2019年6月25日	2022年6月24日
杨一凡	职工代表监事	男	1988年4月	2019年6月25日	2022年6月24日
严凯	监事会主席	男	1986年10月	2019年6月25日	2022年6月24日
岑东雷	监事	男	1982年7月	2019年6月25日	2022年6月24日
石筱洁	董事会秘书、财务负责人	女	1986年10月	2019年6月25日	2022年6月24日
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、高级管理人员与股东之间的关系：

无

(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	期末被授予的限制性股票数量
石筱洁	董事长、董事会秘书、	0	0	0			

	财务负责人						
李雪薇	董事、总经理	0	0	0			
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			
合计	-	0	-	0	0%	0	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、高级管理人员专业背景、主要工作经历等情况：

适用 不适用

(四) 董事、监事、高级管理人员股权激励情况

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	本期新增	本期减少	期末人数
技术研发人员	81	4	5	80
业务支持人员	56	2	5	53
业务开拓人员	102		12	90
管理人员	19			19
职能人员	20		1	19
员工总计	278	6	23	261

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	1	2
硕士	25	19
本科	177	177
专科	71	59
专科以下	4	4
员工总计	278	261

(二) 核心员工（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 财务会计报告

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	2020年6月30日	2019年12月31日
流动资产：			
货币资金	6.1	25,251,752.61	18,463,181.84
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	6.2	12,995,000.00	5,095,000.00
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	6.3	19,569,749.73	49,359,309.83
应收款项融资			
预付款项	6.4	2,856,439.17	1,466,395.56
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	6.5	1,081,378.08	1,096,087.21
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	6.6	17,446,072.51	7,501,542.17
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	6.7	3,835.28	3,835.28
流动资产合计		79,204,227.38	82,985,351.89
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
债权投资			
其他债权投资			
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	6.8	2,542,546.50	2,896,591.41
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	6.9	1,160,316.30	1,543,886.58
递延所得税资产	6.10	171,450.71	379,472.82
其他非流动资产			
非流动资产合计		3,874,313.51	4,819,950.81
资产总计		83,078,540.89	87,805,302.70
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			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	6.11	1,557,390.94	3,084,387.77
预收款项	6.12	14,051,356.52	378,059.27
合同负债			
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	6.13	1,695,160.01	4,302,974.66
应交税费	6.14	2,652,444.02	4,564,424.30
其他应付款	6.15	262,032.49	170,827.60
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
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		20,218,383.98	12,500,673.60
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		20,218,383.98	12,500,673.60
所有者权益（或股东权益）：			
股本	6.16	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	6.17	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	6.18	4,719,172.41	4,719,172.41
一般风险准备			
未分配利润	6.19	21,062,281.99	33,506,754.18
归属于母公司所有者权益合计		62,860,156.91	75,304,629.10
少数股东权益			
所有者权益合计		62,860,156.91	75,304,629.10
负债和所有者权益总计		83,078,540.89	87,805,302.70

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	2020年6月30日	2019年12月31日
流动资产：			
货币资金		19,737,027.55	15,230,688.62
交易性金融资产		12,995,000.00	5,095,000.00
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	13.1	19,531,635.16	49,359,309.83
应收款项融资			
预付款项		678,238.90	1,358,294.56
其他应收款	13.2	5,338,365.51	1,244,886.68

其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		15,948,912.98	7,501,542.17
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			
流动资产合计		74,229,180.10	79,789,721.86
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	13.3	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		2,070,987.14	2,281,021.69
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		1,160,316.30	1,543,886.58
递延所得税资产		170,426.67	379,472.82
其他非流动资产			
非流动资产合计		9,889,427.31	10,692,078.29
资产总计		84,118,607.41	90,481,800.15
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		1,550,906.44	3,055,902.57
预收款项		12,148,337.70	378,059.27
合同负债			
卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬		1,695,160.01	4,302,974.66
应交税费		2,587,791.57	4,493,308.15
其他应付款		1,794,473.36	1,742,464.90
其中：应付利息			

应付股利			
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		19,776,669.08	13,972,709.55
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		19,776,669.08	13,972,709.55
所有者权益（或股东权益）：			
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		4,719,172.41	4,719,172.41
一般风险准备			
未分配利润		21,056,366.21	33,223,518.48
所有者权益合计		64,341,938.33	76,509,090.60
负债和所有者权益总计		84,118,607.41	90,481,800.15

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

(三) 合并利润表

单位：元

项目	附注	2020年1-6月	2019年1-6月
一、营业总收入		37,286,125.60	29,929,248.59

其中：营业收入	6.20	37,286,125.60	29,929,248.59
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		41,818,562.32	45,011,839.89
其中：营业成本	6.20	20,897,819.57	15,890,073.26
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	6.21	191,744.48	103,330.15
销售费用	6.22	8,191,661.70	12,876,147.07
管理费用	6.23	8,357,797.06	10,856,411.43
研发费用	6.24	4,191,134.97	5,259,491.39
财务费用	6.25	-11,595.46	26,386.59
其中：利息费用			
利息收入			
加：其他收益	6.26	1,728,995.36	782,771.42
投资收益（损失以“-”号填列）	6.27	17,623.08	371,423.32
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）			
汇兑收益（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）	6.28	1,389,544.81	743,438.20
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		-1,396,273.47	-13,184,958.36
加：营业外收入	6.29	1,590.00	22,859.15
减：营业外支出			
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-1,394,683.47	-13,162,099.21
减：所得税费用	6.30	248,708.72	188,566.57
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-1,643,392.19	-13,350,665.78
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）			
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		-1,643,392.19	-13,350,665.78
六、其他综合收益的税后净额			
(一) 归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
1. 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			
2. 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) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
(4) 其他债权投资信用减值准备			
(5) 现金流量套期储备			
(6) 外币财务报表折算差额			
(7) 其他			
(二) 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		-1,643,392.19	-13,350,665.78
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		-1,643,392.19	-13,350,665.78
(二) 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）		-0.05	-0.45
(二) 稀释每股收益（元/股）		-0.05	-0.45

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	2020年1-6月	2019年1-6月
一、营业收入	13.4	36,108,727.78	29,346,754.95
减：营业成本	13.4	19,725,621.07	15,541,805.32
税金及附加		186,541.39	100,715.31
销售费用		8,054,484.61	12,662,016.21
管理费用		8,212,399.23	10,214,076.24
研发费用		4,186,312.44	5,014,601.50
财务费用		-12,421.19	32,685.69

其中：利息费用			
利息收入			
加：其他收益		1,726,528.18	750,000.00
投资收益（损失以“-”号填列）		6,111.11	316,682.78
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）			
汇兑收益（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）		1,393,640.97	409,686.78
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		-1,117,929.51	-12,742,775.76
加：营业外收入		1,590.00	22,859.15
减：营业外支出			
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-1,116,339.51	-12,719,916.61
减：所得税费用		249,732.76	188,566.57
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-1,366,072.27	-12,908,483.18
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（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. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4. 其他债权投资信用减值准备			
5. 现金流量套期储备			
6. 外币财务报表折算差额			
7. 其他			
六、综合收益总额		-1,366,072.27	-12,908,483.18
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：王明霞

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	2020年1-6月	2019年1-6月
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		85,526,574.37	97,025,700.62
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			
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		27,554.86	7,771.42
收到其他与经营活动有关的现金	6.31	2,062,301.61	2,122,411.53
经营活动现金流入小计		87,616,430.84	99,155,883.57
购买商品、接受劳务支付的现金		33,320,055.24	58,490,230.85
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		13,365,847.48	15,590,639.02
支付的各项税费		4,461,142.41	8,404,892.59
支付其他与经营活动有关的现金	6.31	10,638,365.08	19,418,233.69
经营活动现金流出小计		61,785,410.21	101,903,996.15
经营活动产生的现金流量净额		25,831,020.63	-2,748,112.58
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
取得投资收益收到的现金		17,623.08	371,423.32
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		17,623.08	30,580,831.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		358,992.94	1,900,097.85
投资支付的现金		7,900,000.00	5,000,000.00
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		8,258,992.94	6,900,097.85
投资活动产生的现金流量净额		-8,241,369.86	23,680,733.85
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		10,801,080.00	
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		10,801,080.00	
筹资活动产生的现金流量净额		-10,801,080.00	
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		6,788,570.77	20,932,621.27
加：期初现金及现金等价物余额		18,463,181.84	12,257,283.51
六、期末现金及现金等价物余额		25,251,752.61	33,189,904.78

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	2020年1-6月	2019年1-6月
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		82,312,038.61	91,181,420.07
收到的税费返还		27,554.86	
收到其他与经营活动有关的现金		2,044,857.39	2,087,046.95
经营活动现金流入小计		84,384,450.86	93,268,467.02
购买商品、接受劳务支付的现金		28,597,175.35	57,614,244.41
支付给职工以及为职工支付的现金		13,008,582.21	15,245,931.20
支付的各项税费		4,347,222.32	8,402,277.75

支付其他与经营活动有关的现金		14,871,170.22	19,495,313.45
经营活动现金流出小计		60,824,150.10	100,757,766.81
经营活动产生的现金流量净额		23,560,300.76	-7,489,299.79
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
取得投资收益收到的现金		6,111.11	316,682.78
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		6,111.11	30,526,091.16
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		358,992.94	1,878,977.16
投资支付的现金		7,900,000.00	5,000,000.00
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		8,258,992.94	6,878,977.16
投资活动产生的现金流量净额		-8,252,881.83	23,647,114.00
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		10,801,080.00	
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		10,801,080.00	
筹资活动产生的现金流量净额		-10,801,080.00	
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		4,506,338.93	16,157,814.21
加：期初现金及现金等价物余额		15,230,688.62	8,069,642.50
六、期末现金及现金等价物余额		19,737,027.55	24,227,456.71

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

三、 财务报表附注

(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	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	2
5. 存在控制关系的关联方是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
6. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
7. 是否存在证券发行、回购和偿还情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
8. 是否存在向所有者分配利润的情况	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	3
9. 是否根据会计准则的相关规定披露分部报告	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
10. 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	
11. 是否存在上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产变化情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
12. 是否存在企业结构变化情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
13. 重大的长期资产是否转让或者出售	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
14. 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	
15. 是否存在重大的研究和开发支出	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	4
16. 是否存在重大的资产减值损失	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
17. 是否存在预计负债	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

1、本公司自 2020 年 1 月 1 日起执行财政部 2017 年修订的《企业会计准则第 14 号—收入》。根据新收入准则的衔接规定，首次执行该准则的累计影响数调整首次执行当期期初（2020 年 1 月 1 日）留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。在执行新收入准则时，本公司仅对首次执行日尚未执行完成的合同的累计影响数进行调整；对于最早可比期间期初之前或 2020 年年初之前发生的合同变更未进行追溯调整，而是根据合同变更的最终安排，识别已履行的和尚未履行的履约义务、确定交易价格以及在已履行的和尚未履行的履约义务之间分摊交易价格。执行新收入准则对公司期初数没有影响。

报告期内，公司会计估计未发生变更、未发生重大会计差错更正。

2、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、经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2019 年 12 月 31 日，合并报表归属于母公司的未分配利润为 33,506,754.18 元，母公司未分配利润为 33,223,518.48 元。

在保证公司健康持续发展的前提下，公司 2019 年度利润分配方案为：以权益分派实施时股权登记日的股本总数为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 3.6 元（含税），剩余未分配利润结转以后年度进行分配。

上述权益分配所涉及个税依据《关于继续实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的公告》（财政部 税务总局证监会公告 2019 年第 78 号）执行。

上述分配预案经公司 2020 年 5 月 20 日召开的 2019 年年度股东大会审议通过，除权除息日为 2020 年 7 月 1 日。

4、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，2020 年上半年累计投入研发资金 4,191,134.97 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） 合并财务报表主要项目注释

以下注释项目（含公司财务报表重要项目注释）除非特别指出，上年年末指 2019 年 12 月 31 日，期初指 2020 年 1 月 1 日，期末指 2020 年 6 月 30 日，本期指 2020 年 1-6 月，上期指 2019 年 1-6 月。

6.1 货币资金

项目	期末余额	期初余额
库存现金	602,147.23	2,147.23
银行存款	24,500,880.48	18,461,034.61
其他货币资金	148,724.90	
合计	25,251,752.61	18,463,181.84

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：其他货币资金为公司支付宝账户资金。

6.2 交易性金融资产

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	12,995,000.00	5,095,000.00
其中：债务工具投资	12,995,000.00	5,095,000.00
权益工具投资		
衍生金融资产		
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		
其中：债务工具投资		
权益工具投资		
其他		
合计	12,995,000.00	5,095,000.00

其他说明：期末余额为公司购买的非保本，收益固定的理财产品。

6.3 应收账款

6.3.1 按账龄披露

账龄	期末余额	期初余额
1年以内	17,405,919.92	51,945,515.61
1至2年	3,361,748.66	12,300.00
2至3年	10,788.60	
3至4年		
小计	20,778,457.18	51,957,815.61
减：坏账准备	1,208,707.45	2,598,505.78
合计	19,569,749.73	49,359,309.83

6.3.2 按坏账计提方法分类披露

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(%)	
按单项计提坏账准备					
按组合计提坏账准备	20,778,457.18	100.00	1,208,707.45	5.82	19,569,749.73
其中：组合 1-合并内关联方组合					
组合 2-账龄组合	20,778,457.18	100.00	1,208,707.45	5.82	19,569,749.73
合计	20,778,457.18	/	1,208,707.45	/	19,569,749.73

(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(%)	
按单项计提坏账准备					
按组合计提坏账准备	51,957,815.61	100.00	2,598,505.78	5.00	49,359,309.83
其中：组合 1-合并内关联方组合					
组合 2-账龄组合	51,957,815.61	100.00	2,598,505.78	5.00	49,359,309.83
合计	51,957,815.61	/	2,598,505.78	/	49,359,309.83

6.3.2.1 按组合计提坏账准备：

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例(%)
1年以内	17,425,919.92	871,296.00	5.00
1至2年	3,341,748.66	334,174.87	10.00
2至3年	10,788.60	3,236.58	30.00
合计	20,778,457.18	1,208,707.45	

6.3.3 坏账准备的情况

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
应收账款坏账准备	2,598,505.78	-1,389,798.33			1,208,707.45

6.3.4 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款合计金额 9,734,566.00 元，占应收账款期末余额比例为 46.84%，相应计提坏账准备金额为 618,437.36 元。

6.3.6 期末无因金融资产转移而终止确认的应收账款

6.3.7 期末无转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

6.4 预付款项

6.4.1 按账龄列示

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	2,856,439.17	100.00	1,466,395.56	100.00
1 至 2 年				
2 至 3 年				
3 年以上				
合计	2,856,439.17	100.00	1,466,395.56	100.00

注：年末无账龄超过 1 年且金额重要的预付款项。

6.4.2 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
上海树明电子科技有限公司	服务费	1,077,057.98	37.71	1 年以内
上海金赫贸易有限公司	服务费	551,957.00	19.32	1 年以内
上海智灵广告传播有限公司	服务费	368,185.29	12.89	1 年以内
杭州臻煊信息技术有限公司	服务费	181,000.00	6.34	1 年以内
上海驴妈妈兴旅国际旅行社有限公司	服务费	150,000.00	5.25	1 年以内
合计		2,328,200.27	81.51	-

6.5 其他应收款

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	1,081,378.08	1,096,087.21
合计	1,081,378.08	1,096,087.21

6.5.1 其他应收款

6.5.1.1 按账龄披露

账龄	期末余额	期初余额
1 年以内	345,950.57	880,712.26
1 至 2 年	599,109.38	40,000.70
2 至 3 年	162,884.68	197,687.28
3 至 4 年		4,000.00
4 至 5 年		
5 年以上		
小计	1,107,944.63	1,122,400.24
减：坏账准备	26,566.55	26,313.03
合计	1,081,378.08	1,096,087.21

6.5.1.2 按款项性质分类情况

款项性质	期末余额	期初余额
押金及保证金	669,303.86	629,140.28
备用金	438,640.77	493,259.96
合计	1,107,944.63	1,122,400.24

6.5.1.3 坏账准备计提情况

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2020年1月1日余额	26,313.03			26,313.03
2020年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	253.52			253.52
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2020年12月31日余额	26,566.55			26,566.55

6.5.1.4 坏账准备的情况

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
坏账准备	26,313.03	253.52			26,566.55

6.5.1.5 本期无实际核销的其他应收款情况

6.5.1.6 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	款项的性质	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
单莉强	押金	400,000.00	1年以内	36.10	20,000.00
陈江桦	备用金	205,284.18	1年以内	18.53	10,264.21
北京中联经典企业管理有限公司	押金	155,884.68	2-3年	14.07	46,765.40
豪景物业管理（上海）有限公司	押金	41,802.60	2-3年	3.77	12,540.78
刘志锋	备用金	29,775.00	1年以内	2.69	1,488.75
合计	/	832,746.46	/	75.16	91,059.14

6.6 存货

6.6.1 分类

项目	期末余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
劳务成本	17,446,072.51		17,446,072.51
合计	17,446,072.51		17,446,072.51

(续)

项目	期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
劳务成本	7,501,542.17		7,501,542.17
合计	7,501,542.17		7,501,542.17

6.6.2 存货跌价准备

年末未发现存货存在明显减值迹象，故未计提存货跌价准备。

6.7 其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
未抵扣的进项税	3,835.28	3,835.28
合计	3,835.28	3,835.28

6.8 固定资产

项目	期末余额	期初余额
固定资产	2,542,546.50	2,896,591.41
固定资产清理		
合计	2,542,546.50	2,896,591.41

6.8.1 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	8,179,495.96	8,179,495.96

项目	电子及其他设备	合计
2、本年增加金额	358,992.94	358,992.94
(1) 购置	358,992.94	358,992.94
3、本年减少金额		
(1) 处置或报废		
4、期末余额	8,538,488.90	8,538,488.90
二、累计折旧		
1、期初余额	5,282,904.55	5,282,904.55
2、本年增加金额	713,037.85	713,037.85
(1) 计提	713,037.85	713,037.85
3、本年减少金额		
(1) 处置或报废		
4、期末余额	5,995,942.40	5,995,942.40
三、减值准备		
1、期初余额		
2、本年增加金额		
(1) 计提		
3、本年减少金额		
(1) 处置或报废		
4、期末余额		
四、账面价值		
1、年末账面价值	2,542,546.50	2,542,546.50
2、年初账面价值	2,896,591.41	2,896,591.41

6.8.2 固定资产减值准备计提原因和依据说明

年末未发现固定资产存在明显减值迹象，故未计提减值准备。

6.9 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	1,519,250.66		358,934.36		1,160,316.30
空调维护费	24,635.92		24,635.92		
合计	1,543,886.58		383,570.28		1,160,316.30

6.10 递延所得税资产

6.10.1 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	1,235,274.00	185,700.71	2,624,818.81	393,722.82

公允价值变动损益	-95,000.00	-14,250.00	-95,000.00	-14,250.00
合计	1,140,274.00	171,450.71	2,529,818.81	379,472.82

6.10.2 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	3,270,241.59	1,626,849.40
合计	3,270,241.59	1,626,849.40

6.10.3 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	1,585,989.75	1,585,989.75
2022	2,709.81	2,709.81
2023	38,149.84	38,149.84
2024	1,643,392.19	
合计	3,270,241.59	1,626,849.40

6.11 应付账款

6.11.1 应付账款按账龄列示

项目	期末余额	期初余额
1年以内	1,408,443.23	3,084,387.77
1-2年	148,947.71	
2-3年		
3年以上		
合计	1,557,390.94	3,084,387.77

6.11.2 年末无账龄超过1年的重要应付账款

6.12 预收款项

6.12.1 按账龄列示

项目	期末余额	期初余额
1年以内	14,051,356.52	378,059.27
1-2年		
2-3年		
3年以上		
合计	14,051,356.52	378,059.27

6.12.2 年末无账龄超过1年的重要预收款项。

6.13 应付职工薪酬

6.13.1 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	4,302,974.66	9,917,901.04	12,525,715.69	1,695,160.01
二、离职后福利-设定提存计划		840,131.79	840,131.79	
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	4,302,974.66	10,758,032.83	13,365,847.48	1,695,160.01

6.13.2 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	4,302,974.66	8,060,491.58	10,668,306.23	1,695,160.01
2、职工福利费		1,016,330.74	1,016,330.74	-
3、社会保险费		375,919.98	375,919.98	-
其中：医疗保险费		333,760.73	333,760.73	-
工伤保险费		7,026.54	7,026.54	-
生育保险费		35,132.71	35,132.71	-
4、住房公积金		465,158.74	465,158.74	-
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	4,302,974.66	9,917,901.04	12,525,715.69	1,695,160.01

6.13.3 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		812,678.85	812,678.85	
2、失业保险费		27,452.94	27,452.94	
合计		840,131.79	840,131.79	

6.14 应交税费

项目	期末余额	期初余额
增值税	478,856.16	1,115,798.54
企业所得税	1,966,415.68	3,009,176.55
个人所得税	152,647.84	277,379.26
城市维护建设税	27,262.18	81,045.98
教育费附加	16,357.30	48,614.38
地方教育附加	10,904.86	32,409.59
合计	2,652,444.02	4,564,424.30

6.15 其他应付款

项目	期末余额	期初余额
应付利息		

应付股利		
其他应付款	262,032.49	170,827.60
合 计	262,032.49	170,827.60

6.15.1 其他应付款按账龄列示

项目	期末余额	期初余额
1年以内	261,332.49	170,127.60
1-2年	700.00	700.00
2-3年		
3年以上		
合计	262,032.49	170,827.60

6.15.2 其他应付款按款项性质列示

项目	期末余额	期初余额
代缴社保、公积金	261,332.49	169,851.60
暂垫款	700.00	976.00
合计	262,032.49	170,827.60

6.15.3 期末无账龄超过1年的重要其他应付款

6.16 股本

项目	期初余额	本年增减变动(+、-)					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

6.17 资本公积

项目	期初余额	本年增加	本年减少	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

6.18 盈余公积

项目	期初余额	本年增加	本年减少	期末余额
法定盈余公积	4,719,172.41			4,719,172.41
合计	4,719,172.41			4,719,172.41

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。

6.19 未分配利润

项目	本年	上年
调整前上年末未分配利润	33,506,754.18	18,265,919.22
调整年初未分配利润合计数		

项目	本年	上年
调整后年初未分配利润	33,506,754.18	18,265,919.22
加：本年归属于母公司股东的净利润	-1,643,392.19	16,620,337.73
减：提取法定盈余公积		1,379,502.77
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	10,801,080.00	
转作股本的普通股股利		
净资产折股时转成资本公积		
年末未分配利润	21,062,281.99	33,506,754.18

6.20 营业收入和营业成本

6.20.1 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	37,286,125.60	20,897,819.57	29,929,248.59	15,890,073.26
其他业务				
合计	37,286,125.60	20,897,819.57	29,929,248.59	15,890,073.26

6.20.2 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	17,776,387.12	9,191,749.83	13,850,517.71	6,989,130.02
传统营销策划	14,526,183.81	8,753,168.97	11,960,589.98	6,655,646.33
线上平台咨询服务	4,983,554.67	2,952,900.77	4,118,140.90	2,245,296.91
合计	37,286,125.60	20,897,819.57	29,929,248.59	15,890,073.26

6.20.3 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[注 1]	4,889,332.85	13.11%
默沙东[注 2]	4,001,438.60	10.73%
强生[注 3]	3,752,203.75	10.06%
辉瑞[注 4]	2,715,178.01	7.28%
百济[注 5]	1,997,117.78	5.36%
合计	17,355,270.99	46.54%

注 1：阿斯利康为阿斯利康（无锡）贸易有限公司、阿斯利康投资（中国）有限公司、阿斯利康制药有限公司构成；

注 2：默沙东为杭州默沙东制药有限公司、杭州默沙东制药有限公司、上海默沙东医药贸易有限公司构成；

注 3：强生为强生（上海）医疗器械有限公司、强生（中国）医疗器械有限公司、西安杨森制药有限公司构成；

注 4：辉瑞为辉瑞国际贸易（上海）有限公司、辉瑞投资有限公司、辉瑞制药有限公司构成；

注 5：百济为百济神州（上海）生物医药技术有限公司、百济神州医药信息咨询（上海）有限公司构成。

6.21 税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	95,872.24	36,151.68
教育费附加	57,523.35	21,664.28
地方教育费附加	38,348.89	7,243.69
文化教育建设费		38,270.50
合计	191,744.48	103,330.15

6.22 销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	4,288,294.74	4,624,601.55
差旅费	547,265.95	894,615.36
招待费	364,129.29	337,311.61
平台费用	2,849,423.06	6,714,995.61
折旧费	37,858.41	200,875.31
其他	104,690.25	103,747.63
合计	8,191,661.70	12,876,147.07

6.23 管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	1,648,122.08	3,533,366.82
房租及物业费	4,148,538.47	3,182,924.04
中介服务费	483,229.04	259,328.68
办公费用	603,784.52	1,248,472.79
装修费	560,822.12	1,012,870.76
年会	91,451.84	352,375.06
差旅费	115,601.80	303,006.72
折旧费	630,758.15	620,100.92
招待费	72,753.96	56,673.95
其他	2,735.08	287,291.69
合计	8,357,797.06	10,856,411.43

6.24 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人工费用	3,275,816.94	4,665,594.53
研发活动直接投入的费用	639,476.37	207,514.81
折旧费用	44,421.29	67,153.29
与研发活动直接相关的其他费用	231,420.37	319,228.76
合计	4,191,134.97	5,259,491.39

6.25 财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用		
减：利息收入	49,153.01	30,330.70
手续费	37,557.55	56,717.29
合计	-11,595.46	26,386.59

6.26 其他收益

项目	本期发生额	上期发生额
与日常活动相关的政府补助	1,702,334.00	782,771.42
代扣个人所得税手续费返回	26,661.36	
合计	1,728,995.36	782,771.42

与日常活动相关的政府补助

项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关
古猗园经济城奖励金	800,000.00	775,000.00	与收益相关
国家税务总局上海市嘉定区税务局 税收返还	26,661.36	7,771.42	与收益相关
稳岗补贴	2,334.00		与收益相关
上海市嘉定区科学技术委员会 2019 张江专项	800,000.00		与收益相关
小巨人计划奖励资金	100,000.00		与收益相关
合计	1,728,995.36	782,771.42	

6.27 投资收益

项目	本期发生额	上期发生额
理财产品的收益	17,623.08	371,423.32
合计	17,623.08	371,423.32

6.28 信用减值损失（损失以“-”号填列）

项目	本期发生额	上期发生额
应收账款坏账损失	1,389,798.33	761,141.46
其他应收款坏账损失	- 253.52	-17,703.26

合计	1,389,544.81	743,438.20
----	--------------	------------

6.29 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	
其他	1,590.00	0.22	1,590.00
合计	1,590.00	22,859.15	1,590.00

6.30 所得税费用

6.30.1 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	40,686.61	127,113.55
递延所得税费用	208,022.11	61,453.02
合计	248,708.72	188,566.57

6.30.2 会计利润与所得税费用调整过程

项目	本期发生额
利润总额	-1,394,683.47
按法定/适用税率计算的所得税费用	-209,202.52
子公司适用不同税率的影响	-27,834.40
调整以前期间所得税的影响	40,686.61
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	67,670.22
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	741,156.49
税率调整导致期初递延所得税资产/负债余额的变化	
研发费用加计扣除的影响	-363,767.69
所得税费用	248,708.72

6.31 现金流量表项目

6.31.1 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	49,153.01	30,330.70
补贴收入	1,742,974.51	1,294,221.90
收到退回的备用金、押金	270,174.09	797,858.93
合计	2,062,301.61	2,122,411.53

6.31.2 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	8,998,792.80	17,692,004.65
营业外支出	37,558.32	56,717.29
支付的备用金、押金	1,602,013.96	1,669,511.75
合计	10,638,365.08	19,418,233.69

6.32 现金流量表补充资料

6.32.1 现金流量表补充资料

补充资料	本年金额	上年金额
1、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	-1,643,392.19	-13,350,665.78
加：信用减值准备	-1,389,544.81	-743,438.20
固定资产折旧	713,037.85	888,129.52
无形资产摊销		
长期待摊费用摊销	383,570.28	345,270.06
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	-17,623.08	-371,423.32
递延所得税资产减少	208,022.11	61,453.02
递延所得税负债增加		
存货的减少	-9,944,530.34	-18,157,296.78
经营性应收项目的减少	13,343,563.89	3,740,301.22
经营性应付项目的增加	24,177,916.92	24,839,557.68
其他		
经营活动产生的现金流量净额	25,831,020.63	-2,748,112.58
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3、现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	25,251,752.61	33,189,904.78
减：现金的期初余额	18,463,181.84	12,257,283.51
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	6,788,570.77	20,932,621.27

6.32.2 现金及现金等价物的构成

项目	期末余额	期初余额
一、现金	25,251,752.61	18,463,181.84
其中：库存现金	602,147.23	2,147.23
可随时用于支付的银行存款	24,500,880.48	18,461,034.61
可随时用于支付的其他货币资金	148,724.90	
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、年末现金及现金等价物余额	25,251,752.61	18,463,181.84
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		

7、在其他主体中的权益

7.1 在子公司中的权益

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
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
上海捷暄信息技术有限公司	上海市嘉定区	上海	软件和信息 技术服务业	100.00		同一控制下企业合并

8、公允价值的披露

8.1 以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

项目	期末公允价值			合计
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	
一、持续的公允价值计量				
(一) 交易性金融资产				
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产				
(1) 债务工具投资			12,995,000.00	12,995,000.00
(2) 权益工具投资				
(3) 衍生金融资产				
2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
持续以公允价值计量的资产总额			12,995,000.00	12,995,000.00

8.2 持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

项目	期末公允价值	估值技术
理财产品	12,995,000.00	根据持有期间及固定利率确认

9、关联方及关联交易

9.1 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。

9.2 本公司的子公司情况

详见附注“7.1 在子公司中的权益”。

9.3 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
石筱洁	董事长、财务负责人、董事会秘书
李雪薇	总经理、董事
李阳	董事
邢蕾	董事、副总经理
高凡	董事
岑东雷	监事
严凯	监事会主席
杨一凡	职工代表监事
王贵	王瑞霞和王明霞之父亲

9.4 关联方交易情况

9.4.1 关键管理人报酬

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	1,014,240.73	1,179,890.75

10、承诺及或有事项

截至 2020 年 6 月 30 日，本公司无需要披露的重大或有事项。

11、资产负债表日后事项

截至财务报表批准报出日，本公司无需要披露的重大资产负债表日后事项。

12、其他重要事项

截至 2020 年 6 月 30 日，本公司无需要披露的重大或有事项。

13、公司财务报表重要项目注释

13.1 应收账款

13.1.1 按账龄披露

账龄	期末余额	期初余额
1年以内	17,385,799.32	51,945,515.61
1至2年	3,341,748.66	12,300.00
2至3年	10,788.60	
3至4年		
4至5年		
5年以上		
小计	20,738,336.58	51,957,815.61
减：坏账准备	1,206,701.42	2,598,505.78
合计	19,531,635.16	49,359,309.83

13.1.2 按坏账计提方法分类披露

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(%)	
按单项计提坏账准备					
按组合计提坏账准备	20,738,336.58	100.00	1,206,701.42	5.82	19,531,635.16
其中：组合 1-合并内关联方组合					
组合 2-账龄组合	20,738,336.58	100.00	1,206,701.42	5.82	19,531,635.16
合计	20,738,336.58	/	1,206,701.42	/	19,531,635.16

(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(%)	
按单项计提坏账准备					
按组合计提坏账准备	51,957,815.61	100.00	2,598,505.78	5.00	49,359,309.83
其中：组合 1-合并内关联方组合					
组合 2-账龄组合	51,957,815.61	100.00	2,598,505.78	5.00	49,359,309.83
合计	51,957,815.61	/	2,598,505.78	/	49,359,309.83

13.1.2.1 按组合计提坏账准备：

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例(%)
1年以内	17,385,799.32	869,289.97	5.00
1至2年	3,341,748.66	334,174.87	10.00

2至3年	10,788.60	3,236.58	30.00
合计	20,738,336.58	1,206,701.42	/

13.1.3 坏账准备的情况

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
应收账款坏账准备	2,598,505.78	-1,391,804.36			1,206,701.42

13.1.4 本期无实际核销的应收账款情况

13.1.5 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款余额合计 9,734,566.00 元，占期末余额比例为 46.94%，相应计提坏账准备 577,893.07 元。

13.1.6 期末无因金融资产转移而终止确认的应收账款

13.1.7 期末无转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

13.2 其他应收款

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	5,338,365.51	1,244,886.68
合计	5,338,365.51	1,244,886.68

13.2.1 其他应收款

13.2.1.1 按账龄披露

账龄	期末余额	期初余额
1年以内	4,684,147.97	1,044,112.90
1至2年	515,809.28	67,202.13
2至3年	162,884.68	155,884.68
3至4年		4,000.00
4至5年		
5年以上		
小计	5,362,841.93	1,271,199.71
减：坏账准备	24,476.42	26,313.03
合计	5,338,365.51	1,244,886.68

13.2.1.2 按款项性质分类情况

款项性质	期末余额	期初余额
关联方往来款	4,296,699.90	190,602.07
押金及保证金	669,303.86	587,337.68

备用金	396,838.17	493,259.96
合计	5,362,841.93	1,271,199.71

13.2.1.3 坏账准备计提情况

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019年1月1日余额	26,313.03			26,313.03
2019年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	-1,836.61			-1,836.61
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2019年12月31日余额	24,476.42			24,476.42

13.2.1.4 坏账准备的情况

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
坏账准备	26,313.03	-1,836.61			24,476.42

13.2.1.5 本期无实际核销的其他应收款情况

13.2.1.6 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	款项的性质	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	3,830,000.00	1年以内	71.42	
上海捷暄信息技术有限公司	关联方往来款	466,699.90	1年以内	8.70	
单莉强	押金	400,000.00	1年以内	7.46	20,000.00
陈江桦	备用金	163,481.58	1年以内	3.05	8,174.08
北京中联经典企业管理有限公司	押金	155,884.68	2-3年	2.91	46,765.40
合计	/	5,016,066.16	/	93.54	74,939.48

13.3 长期股权投资

13.3.1 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

13.3.2 对子公司投资

被投资单位	期初余额	本年增加	本年减少	期末余额	本年计提减值准备	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		

13.4 营业收入、营业成本

13.4.1 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	36,108,727.78	19,725,621.07	29,346,754.95	15,541,805.32
其他业务				
合计	36,108,727.78	19,725,621.07	29,346,754.95	15,541,805.32

13.4.2 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	17,776,387.12	9,191,749.83	13,580,954.03	6,835,946.97
传统营销策划	13,930,982.13	7,746,604.29	11,727,808.74	6,509,772.35
线上平台咨询服务	4,401,358.53	2,787,266.95	4,037,992.18	2,196,086.00
合计	36,108,727.78	19,725,621.07	29,346,754.95	15,541,805.32

13.4.3 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 (%)
阿斯利康[注 1]	4,889,332.85	13.54%
默沙东[注 2]	4,001,438.60	11.08%
强生[注 3]	3,752,203.75	10.39%
辉瑞[注 4]	2,715,178.01	7.52%

单位名称	本期发生额	占营业收入的比例 (%)
百济[注 5]	1,997,117.78	5.53%
合计	17,355,270.99	48.06%

注 1：阿斯利康为阿斯利康（无锡）贸易有限公司、阿斯利康投资（中国）有限公司、阿斯利康制药有限公司构成；

注 2：默沙东为杭州默沙东制药有限公司、杭州默沙东制药有限公司、上海默沙东医药贸易有限公司构成；

注 3：强生为强生（上海）医疗器械有限公司、强生（中国）医疗器械有限公司、西安杨森制药有限公司构成；

注 4：辉瑞为辉瑞国际贸易（上海）有限公司、辉瑞投资有限公司、辉瑞制药有限公司构成；

注 5：百济为百济神州（上海）生物医药技术有限公司、百济神州医药信息咨询（上海）有限公司构成。

14、补充资料

14.1 本年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	1,728,995.36	
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	17,623.08	
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		

项目	金额	说明
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	1,590.00	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
小计	1,748,208.44	
所得税影响额	262,231.27	
少数股东权益影响额（税后）		
合计	1,485,977.17	

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。

14.2 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	-2.21	-0.05	-0.05
扣除非经常损益后归属于普通股股东的净利润	-4.20	-0.10	-0.10

上海凌立健康管理股份有限公司

二〇二〇年八月十三日

第八节 备查文件目录

（一）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表。

（二）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。

文件备置地址：

上海市成都北路 500 号 37 层，公司董事会秘书办公室

上海凌立健康管理股份有限公司

董事会

二〇二〇年八月十三日