

上海决策者经济顾问股份有限公司

公开转让说明书

(申报稿)

推荐主办券商

国融证券股份有限公司



2016年04月

声明

本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明书中财务会计资料真实、完整。

中国证监会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司对本公司股票公开转让所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。

重大事项提示

公司在生产经营过程中，由于自身及所处行业的特点，提示投资者关注公司可能出现的以下风险及重大事项：

（一）公司治理的风险

有限公司阶段，公司存在未严格按照《公司法》及《公司章程》规定建立健全公司治理结构的情况，公司整体变更为股份公司之后，法人治理结构不断得到完善，形成了相对有效的约束机制和内部控制体系。但由于股份公司成立时间不长，公司管理层规范运作意识及相关制度执行和完善均需一定的过程，因此，公司短期内仍可能存在公司治理不规范、相关内部控制制度不能有效执行的风险。

（二）实际控制人不当控制的风险

公司控股股东和实际控制人为李庆星先生，其直接持有公司 45.73% 的股份，通过宁波会怡投资管理合伙企业（有限合伙）控制公司 24.74% 的股份，合计控制公司 70.47% 的股份，是公司的控股股东，对公司经营决策可以施加重大影响。虽然公司已制定了较为完善的内部控制制度，公司法人治理结构健全有效，但若未来公司实际控制人利用其持股优势，通过行使表决权直接或间接影响公司的经营决策、关联交易、人事、财务等事项，可能会损害公司和少数权益股东利益。

（三）市场竞争加剧的风险

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

（四）抵御市场风险能力较弱的风险

报告期内，公司是专业致力于会议项目的组织承办、运营服务等为一体的综合性会议服务公司。公司 2015 年 1-11 月、2014 年、2013 年的营业收入分别为 18,725,861.73 元、16,827,147.52 元、13,529,956.87 元，归属母公司所有者的净利

润分别为-274,478.15元、1,298,150.26元、851,119.90元。报告期内，公司业务快速发展，营业收入增长稳定，但公司总体规模不大，2015年1-11月因收购上海会邻网络技术有限公司导致亏损，公司抵御市场风险的能力较弱。

（五）收购子公司导致的风险

报告期内，公司收购了上海会邻网络技术有限公司和上海麦峰医学科技有限公司，并相应确认了非经常性损益。该收购有利于扩大公司业务结构，完善产业链布局，符合公司管理层经营战略发展规划。如果公司的此次规模扩张无法取得预期的经营效果，则会增加企业负担，提高经营风险。此外，此次收购也为公司的内部管理提出了更高要求，如果上海会邻网络技术有限公司和上海麦峰医学科技有限公司无法完全融入公司的管理体系和规划发展，则会增加运行成本，降低运营效率，不利于公司业务扩张和收购目标的实现。

（六）“互联网+会议”运营模式转型不成功的风险

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

（七）未经书面授权使用合作单位的名称和 LOGO 承担法律责任的风险

公司在业务开展过程中，与合作单位涉及赠送免费参会票务、给予参会费折扣以及支付服务顾问费等的合作方案，公司均与合作单位签署了合作相关的书面协议，就合作各方名称和LOGO的使用授权、各方举办会议的职责及利益分配等问题进行了明确约定。但是未涉及赠送免费参会票务、给予参会费折扣以及会议服务顾问费的合作方案，双方往往基于资源互换的目的进行合作。合作单位要求通过会议的署名、参会及宣讲活动进行业务宣传等，公司则通过合作提升会议质量，扩大会议影响力。因此，对于不涉及实质经济利益分配的、浅层次合作的会

议，合作双方均习惯以电话等口头方式对合作方式进行简单约定。

对于上述未签订书面合作协议，双方仅通过口头方式约定使用合作单位的名称和 LOGO 可能会面临承担法律责任的风险。

目录

声明.....	2
重大事项提示	3
目录.....	6
释义.....	8
第一节基本情况	11
一、公司基本情况	11
二、公司股份挂牌情况	12
三、公司股东、股权情况	14
四、公司董事、监事、高级管理人员基本情况	29
五、最近两年一期主要会计数据和财务指标简表	32
六、本次挂牌的有关机构	34
第二节公司业务	36
一、主营业务及主要产品和服务	36
二、公司组织结构、生产或服务流程及方式	44
三、公司的关键资源要素	49
四、公司业务情况	63
五、公司商业模式	68
六、公司所处行业概况、市场规模、基本风险特征及公司竞争地位	72
第三节公司治理	84
一、股东大会、董事会和监事会的建立健全及运行情况	84
二、公司治理机制的执行情况	86
三、公司及控股股东、实际控制人报告期内违法违规及受处罚的情况	90
四、未决诉讼或仲裁	91
五、与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业的分开情况	91
六、同业竞争情况	92
七、公司报告期内资金被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业占用或为其提供担保的情况	94
八、防止关联方资金占用的措施	95
九、公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员情况	95
十、董事、监事、高级管理人员近两年内变动情况和原因	98
第四节公司财务	100
一、报告期经审计的财务报表	100
二、财务报表的编制基础	128

三、公司主要会计政策和会计估计	128
四、报告期利润形成的有关情况	148
五、企业合并及合并财务报表	162
六、公司报告期主要资产情况	163
七、公司报告期主要债务情况	180
八、报告期内股东权益情况	187
九、关联方、关联方关系及关联交易	189
十、资产负债表日后事项、或有事项和其他重要事项	197
十一、报告期内资产评估情况	197
十二、股利分配政策和报告期分配情况	197
十三、控股子公司或纳入合并报表的其他企业基本情况	198
十四、管理层对公司报告期内财务状况、经营成果和现金流量状况的分析	199
十五、公司风险因素及自我评估	211
十六、经营目标及计划	217
第五节有关声明	219
一、公司全体董事、监事、高级管理人员声明	220
二、主办券商声明	221
三、经办律师声明	222
四、签字注册会计师声明	223
五、签字资产评估师声明	224
第六节附件	225

释义

在本转让说明书中，除非另有所指，下列词语具有如下含义：

一般释义		
公司、股份公司、决策者	指	上海决策者经济顾问股份有限公司
有限公司、决策者有限	指	上海决策者经济顾问有限公司
股东大会	指	上海决策者经济顾问股份有限公司股东大会
股东会	指	上海决策者经济顾问有限公司股东会
董事会	指	上海决策者经济顾问股份有限公司董事会
监事会	指	上海决策者经济顾问股份有限公司监事会
主办券商、 国融证券	指	国融证券股份有限公司
会计师	指	中准会计师事务所（特殊普通合伙）
律师	指	上海市锦天城律师事务所
资产评估师	指	万隆（上海）资产评估有限公司
朴金资产	指	朴金资产管理（上海）有限公司
会怡投资	指	宁波会怡投资管理合伙企业（有限合伙）
会邻网络	指	上海会邻网络技术有限公司
麦峰医学	指	上海麦峰医学科技有限公司
浦东分公司	指	上海决策者经济顾问有限公司浦东分公司
濮东分公司	指	上海决策者经济顾问有限公司濮东分公司
CDMC	指	CDMC GROUP LTD（BVI公司）
决策者商务信息	指	上海决策者商务信息服务有限公司
绝策投资	指	上海绝策投资管理有限公司
中国奢联	指	中国奢侈品联合会有限公司
上海奢联	指	上海奢联企业管理咨询有限公司
策迪盟	指	上海策迪盟会展服务有限公司
决策者股权投资管理	指	上海决策者股权投资管理有限公司，现更名为上海境策股权投资管理有限公司

决策者股权投资基金	指	上海决策者股权投资基金中心（有限合伙），现更名为上海境道股权投资管理有限公司
台前盛凯	指	台前盛凯置业有限公司
台前鸿博	指	台前鸿博置业有限公司
台前复兴	指	台前复兴置业有限公司
台前复华	指	台前复华置业有限公司
东畔投资	指	东畔投资管理（上海）有限公司
智筵投资	指	上海智筵投资管理中心（有限合伙）
晖阳投资	指	上海晖阳投资有限公司
加金融资	指	加金融资租赁（上海）有限公司
上海证云	指	上海证云互联网金融信息服务有限公司
上海证奇	指	上海证奇互联网金融信息服务有限公司
翱德投资	指	上海翱德投资管理中心（有限合伙）
蔼德投资	指	上海蔼德投资管理中心（有限合伙）
杉杉控股	指	杉杉控股有限公司
元、万元	指	人民币元、人民币万元
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
公司章程	指	最近一次被公司股东大会批准的上海决策者经济顾问股份有限公司章程
三会	指	股东（大）会、董事会、监事会
三会议事规则	指	《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》
业务规则	指	《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》
工作指引	指	《全国中小企业股份转让系统主办券商尽职调查工作指引（试行）》
推荐报告	指	国融证券股份有限公司 关于上海决策者经济顾问股份有限公司股票进入全国中小企业股份转让系统挂牌的推荐报告
尽职调查报告	指	国融证券股份有限公司 关于上海决策者经济顾问股份有限公司股票进入全国中小企业股份转让系统挂牌的尽职调查报告

证监会	指	中国证券监督管理委员会
报告期	指	2013 年度、2014 年度、2015 年 1 至 11 月份
专业释义		
SEO	指	Search Engine Optimization, 搜索引擎优化
EDM	指	Email Direct Marketing, 电子邮件营销
Dashboard	指	商业智能仪表盘 (business intelligence dashboard, BI dashboard) 的简称, 是一般商业智能都拥有的实现数据可视化的模块, 是向企业展示度量信息和关键业务指标现状的数据虚拟化工具

注: 本公开转让说明书除特别说明外所有数值保留两位小数, 若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况, 均为四舍五入原因造成。

第一节基本情况

一、公司基本情况

上海决策者经济顾问股份有限公司成立于 2015 年 10 月 15 日，其前身为上海决策者经济顾问有限公司。公司基本情况如下：

公司名称：	上海决策者经济顾问股份有限公司
法定代表人：	李庆星
有限公司设立日期：	2004 年 11 月 22 日
股份公司设立日期：	2015 年 10 月 15 日
注册资本：	667.00 万元
公司住所：	上海市宝山区长逸路 188 号 A-1021 室
邮政编码：	200441
电话：	021-68407631
传真：	021-68407632
网站：	http://www.cdmc.org.cn
董事会秘书：	董晓倩
经营范围：	经济信息咨询；投资咨询；会务服务；展览展示服务；营销策划；企业形象策划；商品信息服务；投资管理；从事货物及技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
所属行业：	根据《上市公司行业分类指引》（2012 年修订），本公司归属于“商务服务业”，行业代码“L72”；根据《国民经济行业分类》，公司归属于“商务服务业”中的“会议及展览服务”，行业代码“L7292”；根据股转系统《挂牌公司管理型行业分类指引》，本公司所属行业为“其他商务服务业”中的“会议及展览服务”，行业代码“L7292”；根据股转系统《挂牌公司投资型行业分类指引》，公司所属行业为“商业和专业服务”中的“综合支持服务”，行业代码“12111013”。

主要业务:	会议项目的组织承办、会议运营及其他会议相关服务
统一社会信用代码:	91310000769421752K

二、公司股份挂牌情况

(一) 挂牌股份基本情况

股票代码:

股票简称:

股票种类: 普通股

每股面值: 人民币 1 元

股票总量: 6,670,000 股

挂牌日期:

转让方式: 协议转让

(二) 股东所持股份的限售安排及股东对所持股份自愿锁定的承诺

1、股东所持股份的限售安排

《公司法》第一百四十一条规定:“发起人持有的本公司股份,自公司成立之日起一年内不得转让。公司公开发行股份前已发行的股份,自公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内不得转让。公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司的股份及其变动情况,在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五;所持本公司股份自公司股票上市交易之日起一年内不得转让。上述人员离职后半年内,不得转让其所持有的本公司股份。”

《业务规则》第 2.8 条规定:“挂牌公司控股股东及实际控制人在挂牌前直接或间接持有的股票分三批解除转让限制,每批解除转让限制的数量均为其挂牌前所持股票的三分之一,解除转让限制的时间分别为挂牌之日、挂牌期满一年和两年。”

“挂牌前十二个月以内控股股东及实际控制人直接或间接持有的股票进行过转让的,该股票的管理按照前款规定执行,主办券商为开展做市业务取得的做市

初始库存股票除外。”

“因司法裁决、继承等原因导致有限售期的股票持有人发生变更的，后续持有人应继续执行股票限售规定。”

《公司章程》第二十七条规定：“发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起1年内不得转让。”

公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司的股份及其变动情况，在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的 25%；上述人员在其离职后半年内不得转让其所持有的本公司的股份。”

股份公司于 2015 年 10 月 15 日成立，截至本说明书签署之日，股份公司成立未满一年，目前无可进行公开转让的股份。

公司现有股东持股情况及本次可进入股份转让系统转让的股份如下：

序号	股东名称	持股数量（股）	持股比例（%）	可进入股转系统转让的股份（股）
1	李庆星	3,050,000	45.73	无
2	朴金资产管理（上海）有限公司	1,670,000	25.03	无
3	宁波会怡投资管理合伙企业（有限合伙）	1,650,000	24.74	无
4	李金辉	100,000	1.50	无
5	任祝景	100,000	1.50	无
6	李佳	100,000	1.50	无
合计		6,670,000	100.00	

2、股东对所持股份自愿锁定的承诺

公司管理层与实际控制人李庆星签订了《股权激励协议》，约定张敏、余洪波、张方为、黎菊兰、邓柳清、洪丹、董晓倩通过会怡投资间接持有的公司股份锁定期如下：

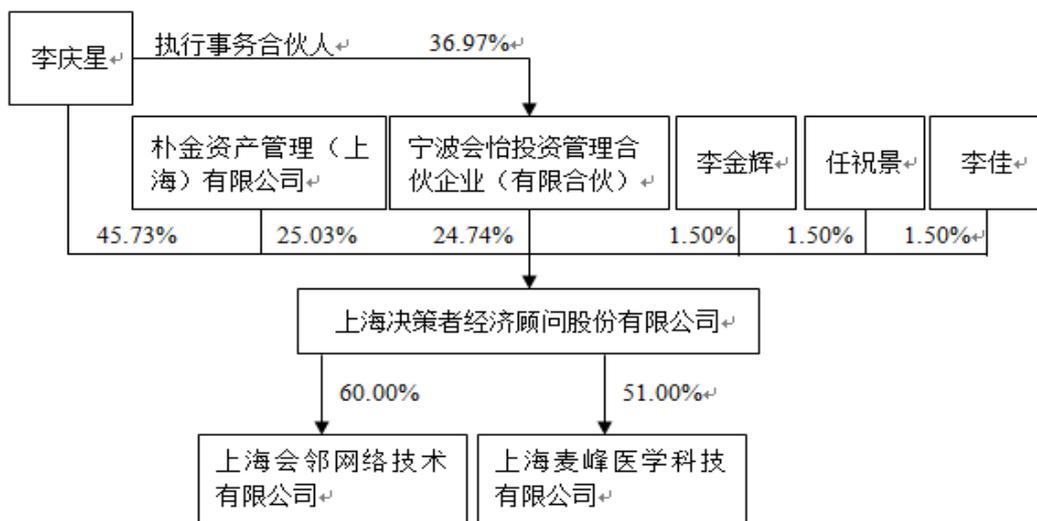
时期	解锁比例（%）	合计解锁比例（%）
挂牌之日至挂牌满 12 个月内	20.00	20.00
挂牌满 12 个月至挂牌满 24 个月	20.00	40.00

挂牌满 24 个月至挂牌满 36 个月	20.00	60.00
挂牌满 36 个月后	40.00	100.00

三、公司股东、股权情况

(一) 公司股东情况

1、股东结构图



2、公司股东的持股情况

序号	股东名称	持股数量 (股)	持股比例 (%)	股东性质	股份是否存在 质押或争议
1	李庆星	3,050,000	45.73	境内自然人	否
2	朴金资产管理(上海)有限公司	1,670,000	25.03	境内法人	否
3	宁波会怡投资管理合伙企业(有限合伙)	1,650,000	24.74	境内非法人组织	否
4	李金辉	100,000	1.50	境内自然人	否
5	任祝景	100,000	1.50	境内自然人	否
6	李佳	100,000	1.50	境内自然人	否
合计		6,670,000	100.00		

3、公司现有股东之间的关联关系

截至本公开转让说明书签署日，除股东李庆星持有另一股东宁波会怡投资管理合伙企业（有限合伙）36.97%的份额外，其他股东之间无关联关系。

4、股东持有公司股份是否存在质押或其他争议的情况

截至本说明书签署之日，公司实际控制人、股东直接或间接持有的公司股份不存在质押或其它争议事项的情形。

（二）公司控股股东、实际控制人基本情况及实际控制人变化情况

1、近两年一期控股股东及实际控制人情况

李庆星直接持有公司45.73%的股份，通过会怡投资控制公司24.74%的股份，合计控制公司70.47%的股份，是公司的控股股东。李庆星自公司设立以来担任公司执行董事兼总经理，2015年09月起，担任股份公司董事长、总经理，通过股东大会、董事会决议影响公司的经营管理决策及管理人员的选任，为公司的控股股东、实际控制人。

李庆星先生，男，1976年10月生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。1999年07月至2000年10月在上海复旦金仕达计算机有限公司任市场专员；2000年10月至2002年07月在上海佳思商务咨询有限公司任销售总监；2002年08月至2004年08月在上海佳思商务咨询有限公司任副总经理；2004年08月至2004年11月待业；2004年11月起担任有限公司执行董事兼总经理；2009年12月至2015年04月任上海策迪盟会展服务有限公司监事；2011年03月至2012年08月任上海决策者股权投资管理有限公司执行董事；2011年03月至2012年10月上海决策者股权投资基金中心（有限合伙）任合伙事务执行人；2013年12月至2015年03月任上海决策者商务信息服务有限公司执行董事兼经理；2015年07月至今任宁波会怡投资管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人；2015年10月起担任股份公司董事长、总经理，任期三年。

2、实际控制人最近两年一期内变化情况

公司的控股股东及实际控制人为李庆星，最近两年一期内无变化。

3、控股股东、实际控制人控制的其他企业

截至本说明书签署之日，控股股东、实际控制人除本公司外控制的其他企业情况请参照本说明书第三节“五、同业竞争”之“（一）公司控股股东、实际控制人及其控制的其他企业”相关内容。

（三）公司其他持股 5%以上股东基本情况

1、朴金资产管理（上海）有限公司

成立时间：2015年01月19日

注册号/统一社会信用代码：9131010932448534XD

主要经营场所：上海市虹口区海宁路137号7层C座785C室

法定代表人：黄晓峰

经营范围：资产管理，投资管理，投资咨询，企业管理，企业管理咨询，商务咨询，财务咨询（不得从事代理记账），市场信息咨询与调查（不得从事社会调查、社会调研、民意调查、民意测验），会展服务，实业投资。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

基金管理人备案号：P1014750

企业的股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	持股比例（%）
1	加金资产管理（上海）有限公司	950.00	95.00
2	黄晓峰	50.00	5.00
合计		1,000.00	100.00

2、宁波会怡投资管理合伙企业（有限合伙）

成立时间：2015年07月20日

注册号/统一社会信用代码：91330206340470869F

主要经营场所：宁波市北仑区梅山大道商务中心九号办公楼803室

执行事务合伙人：李庆星

经营范围：一般经营项目：投资管理、投资咨询

企业的出资结构如下：

序号	合伙人名称	合伙人类型	认缴出资额 (万元)	实缴出资额(万 元)	份额比例(%)
1	李庆星	普通合伙人	61.00	61.00	36.97
2	张方为	有限合伙人	35.00	35.00	21.21
3	洪丹	有限合伙人	20.00	20.00	12.12
4	胡海平	有限合伙人	15.00	15.00	9.09
5	董晓倩	有限合伙人	10.00	10.00	6.06
6	余洪波	有限合伙人	10.00	10.00	6.06
7	张敏	有限合伙人	5.00	5.00	3.03
8	邓柳清	有限合伙人	5.00	5.00	3.03
9	黎菊兰	有限合伙人	4.00	4.00	2.43
合计			165.00	165.00	100.00

会怡投资为公司员工持股平台，其全部合伙人均在公司任职。

李庆星是公司的实际控制人，因此李庆星通过会怡投资持有的公司股份，属于控股股东及实际控制人内部的股权调整，不构成股权激励。除李庆星以外的人员均是公司的职工，对应的公司股价为1元/股，构成股权激励。

(四) 公司股本的形成及其变化

1、2004年11月22日，有限公司的设立

公司前身为上海决策者经济顾问有限公司，成立于2004年11月22日。公司由李庆星、李宗举共同出资设立，注册资本为人民币100.00万元。其中李庆星出资90.00万元，占注册资本的90.00%；李宗举出资10.00万元，占注册资本的10.00%。

上海兆信会计师事务所有限公司出具“兆会验字(2004)第11322号”验资报告，对上述出资事宜进行了验证。

公司设立时股权结构为：

股东名称	出资金额(万元)	占比(%)	出资方式
------	----------	-------	------

股东名称	出资金额（万元）	占比（%）	出资方式
李庆星	90.00	90.00	货币
李宗举	10.00	10.00	货币
合计	100.00	100.00	

上海市工商行政管理局于 2004 年 11 月 22 日核发了《企业法人营业执照》，准予公司设立。

2、2004 年 12 月 24 日，公司第一次股权变更

2004年12月01日，公司股东会决议通过李庆星将其持有的28.00%股权以28.00万元的价格转让给申强，李宗举将其持有的2.00%股权以2.00万元的价格转让给申强；李宗举将其持有的8.00%股权以8.00万元的价格转让给余邦瑞，决议同意相应修改公司章程。同日，各方签订了《股权转让协议》，因公司成立时间较短，故双方交易定价系根据公司成立时的注册资本确定。转让方与受让方各方之间均无关联关系。

本次变更后，公司股权结构为：

股东名称	出资金额（万元）	占比（%）	出资方式
李庆星	62.00	62.00	货币
申强	30.00	30.00	货币
余邦瑞	8.00	8.00	货币
合计	100.00	100.00	

2004年12月24日，上海市工商行政管理局准予公司变更，并核发了变更后的《企业法人营业执照》。

3、2009 年 12 月 30 日，公司第二次股权变更

2009年12月10日，公司股东会决议通过申强将其持有的30.00%公司股权作价3.80万元转让给李庆星，决议同意相应修改公司章程。2009年12月23日，各方签订了《股权转让协议》。交易双方系根据公司当时净资产情况，并通过商务谈判确定交易价格。截至2009年12月31日，有限公司净资产为-67,417.17元。转让方与受让方各方之间均无关联关系。

本次变更后，公司股权结构为：

股东名称	出资金额（万元）	占比（%）	出资方式
李庆星	92.00	92.00	货币
余邦瑞	8.00	8.00	货币
合计	100.00	100.00	

2009年12月30日，上海市工商行政管理局黄埔分局准予公司变更，并核发了变更后的《企业法人营业执照》。

4、2014年11月17日，公司增资至500.00万元

2014年11月07日，公司股东会决议通过注册资本增加至500.00万元，其中李庆星认缴出资额460.00万元，余邦瑞认缴出资额40.00万元，实收资本仍为100.00万元，决议同意相应修改公司章程。本次增资系原股东自行增资故定价为每一元出资作价一元。

本次变更后，公司股权结构为：

股东名称	认缴出资（万元）	实缴出资（万元）	实缴出资占认缴出资比例（%）	出资方式
李庆星	460.00	92.00	18.40	货币
余邦瑞	40.00	8.00	1.60	货币
合计	500.00	100.00	20.00	

2014年11月17日，上海市工商行政管理局宝山分局准予公司变更，并核发了变更后的《企业法人营业执照》。

5、2015年07月22日，公司实缴资本到位、第三次股权变更

2015年07月21日，公司股东会决议审议通过公司股权转让，股东李庆星将其持有的公司25.00%的股权作价125.00万元转让给宁波会怡投资管理合伙企业（有限合伙），将其持有的公司2.00%的股权作价10.00万元转让给李佳，将其持有的公司2.00%的股权作价10.00万元转让给李金辉，将其持有的公司2.00%的股权作价10.00万元转让给任祝景；股东余邦瑞将其持有的公司8.00%的股权作价40.00

万元转让给宁波会怡投资管理合伙企业（有限合伙），决议同意相应修改公司章程。同日，各方签订了《股权转让协议》，转让出资前，由于原股东认缴出资尚未实际缴足，因此双方在《股权转让协议》中约定，对于所转让股权未实际缴足部分的股权转让款，受让方无须支付出让方，由受让方直接将该部分出资实缴至公司账户，且全体股东均于2015年07月27日前实缴出资。上述股权转让考虑员工激励，故交易定价依据为参照公司注册资本，余邦瑞的股权转让价格系双方商务谈判确定。公司实缴资本变更为500.00万元，各股东以货币出资。转让方与受让方之间，除李庆星向会怡投资出资55.44万元（占该合伙企业出资总额36.97%）并担任执行事务合伙人外，其他各方向均无关联关系。

本次变更后，公司股权结构为：

股东名称	出资金额(万元)	占比 (%)	出资方式
李庆星	305.00	61.00	货币
宁波会怡投资管理合伙企业（有限合伙）	165.00	33.00	货币
李金辉	10.00	2.00	货币
任祝景	10.00	2.00	货币
李佳	10.00	2.00	货币
合计	500.00	100.00	

2015年07月22日，上海市宝山区市场监督管理局准予公司变更，并核发了变更后的《企业法人营业执照》。

2015年07月30日，北京红日会计师事务所有限责任公司上海分所出具“红日沪验字[2015]年第1046号”验资报告，验证截至2015年07月27日，公司已收到全体股东缴纳的第2期出资400.00万元，均为货币出资。

6、2015年07月29日，公司增资至667.00万元

2015年07月28日，公司股东会决议通过朴金资产管理（上海）有限公司以货币方式向公司增资，增资后公司注册资本为667.00万元。朴金资产共计增资450.00万元，其中167.00万元进入注册资本，283.00万元进入资本公积，决议同意相应修改公司章程。同日，各方签订了《增资协议》，上述增资价格系结合公司未来盈利能力并通过商业谈判确定的。新股东朴金资产与原股东均无关联关系。

本次变更后，公司股权结构为：

股东名称	出资金额(万元)	占比 (%)	出资方式
李庆星	305.00	45.73	货币
朴金资产管理(上海)有限公司	167.00	25.03	货币
宁波会怡投资管理合伙企业(有限合伙)	165.00	24.74	货币
李金辉	10.00	1.50	货币
任祝景	10.00	1.50	货币
李佳	10.00	1.50	货币
合计	667.00	100.00	

2015年07月29日，上海市宝山区市场监督管理局准予公司变更，并核发了变更后的《企业法人营业执照》。

2015年07月31日，北京红日会计师事务所有限责任公司上海分所出具“红日沪验字[2015]年第1047号”验资报告，验证截至2015年07月29日，公司已收到朴金资产实缴出资167.00万元，均为货币出资。

7、2015年10月15日，有限公司整体变更为股份公司

2015年08月25日，中准会计师事务所（特殊普通合伙）出具中准审字[2015]1749号《审计报告》，截至2015年07月31日，有限公司经审计的账面净资产为人民币8,284,600.81元。

2015年08月26日，万隆（上海）资产评估有限责任公司出具国万隆评报字[2015]第1481号《评估报告》，截至2015年07月31日，公司净资产评估值为人民币8,548,538.00元。

2015年08月27日，有限公司召开股东会，全体股东一致同意以有限公司全体股东作为发起人，将有限公司截至2015年07月31日经审计的净资产8,284,600.81元，按1.2421: 1比例折合的股本总额为6,670,000股，每股面值1.00元人民币，其余1,614,600.81元列入公司资本公积，全体股东出资比例不变。公司名称变更为“上海决策者经济顾问股份有限公司”。全体发起人签署了《上海决策者经济顾问股份有限公司发起人协议》。

2015年08月27日，中准会计师事务所（特殊普通合伙）出具了中准验字

[2015]1132号《验资报告》，对公司整体变更时的667.00万元注册资本实收情况进行了审验。

2015年09月12日，公司全体发起人依法召开了创立大会暨第一次股东大会，通过了《公司章程》及相关治理制度，选举了公司第一届董事会成员及公司第一届监事会成员。

本次整体变更后，股份公司的股权结构如下：

股东名称	持股数（股）	持股比例（%）	出资方式
李庆星	3,050,000	45.73	净资产折股
朴金资产管理（上海）有限公司	1,670,000	25.03	净资产折股
宁波会怡投资管理合伙企业（有限合伙）	1,650,000	24.74	净资产折股
李金辉	100,000	1.50	净资产折股
任祝景	100,000	1.50	净资产折股
李佳	100,000	1.50	净资产折股
合计	6,670,000	100.00	

2015年10月15日，上海市工商行政管理局核准了本次整体变更事宜，并换发了股份公司营业执照，注册号为91310000769421752K，注册资本为人民币667.00万元。

（五）公司子公司、分公司情况

公司子公司包括麦峰医学、会邻网络；分公司为浦东分公司、濠东分公司。

1、麦峰医学历史沿革

（1）2014年12月16日，麦峰医学成立

2014年12月02日，孙慧、王兴华、李宗举签署公司章程草案，共同申请设立麦峰医学。公司注册资本500.00万元人民币。注册地址为浦东新区泥城镇新城路2号24幢C3250室；经营范围为从事医学科技、生物科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，医药咨询（不得从事诊疗活动），电子商务（不得从事增值电信业务），电脑图文设计制作，医疗器械经营、办公用品、机械设备及配件的销售，企业管理咨询、投资咨询、企业形象策划，市场营销策划，会

议及展览服务；注册号310115002523141。

麦峰医学设立时股权结构为：

股东名称	认缴出资金额 (万元)	占比 (%)	实缴出资金额 (万元)	出资方式
孙慧	300.00	60.00	-	货币
王兴华	150.00	30.00	-	货币
李宗举	50.00	10.00	-	货币
合计	500.00	100.00	-	

上海市浦东新区市场监督管理局于2014年12月16日核发了《企业法人营业执照》，准予公司设立。

(2) 2015年04月22日，麦峰医学第一次股权变更

2015年03月18日，麦峰医学召开股东会，审议通过股东孙慧将其所持麦峰医学21.00%股权作价0.21万元转让给决策者有限，股东王兴华将其所持麦峰医学30.00%股权作价0.30万元转让给决策者有限。转让方与受让方于同日签订《股权转让协议》并在该协议中约定，对于转让方所转让该部分股权未实缴的出资由受让方履行实缴义务。转让方与受让方各方均无关联关系。麦峰医学本次股权转让因原股东尚未实缴出资，公司也未开展实际经营业务，故定价参照开办费用等作为定价依据。2015年04月22日前，公司股东、董事、监事、高级管理人员与麦峰医学均无关联关系。

本次变更后，麦峰医学股权结构为：

股东名称	认缴出资金额 (万元)	占比 (%)	实缴出资金额 (万元)	出资方式
上海决策者经济顾问有限公司	255.00	51.00	-	货币
孙慧	195.00	39.00	-	货币
李宗举	50.00	10.00	-	货币
合计	500.00	100.00	-	

2015年4月22日，上海市浦东新区市场监督管理局准予公司变更，并核发了变更后的《企业法人营业执照》。

(3) 2015年07月29日，麦峰医学第一次减资

2015年06月01日，麦峰医学召开股东会，审议通过将麦峰医学注册资本由500.00万元减至100.00万元，各股东同比例减少出资。

2015年06月03日，麦峰医学在《上海商报》上刊登了减资公告。

本次变更后，麦峰医学股权结构为：

股东名称	认缴出资金额 (万元)	占比 (%)	实缴出资金额 (万元)	占比 (%)	出资方式
上海决策者经济顾问有限公司	51.00	51.00	51.00	51.00	货币
孙慧	39.00	39.00	39.00	39.00	货币
李宗举	10.00	10.00	10.00	10.00	货币
合计	100.00	100.00	100.00	100.00	

2015年07月29日，上海市浦东新区市场监督管理局准予公司变更，并核发了变更后的《企业法人营业执照》。截至2015年07月31日，麦峰医学全体股东实缴了全部认缴出资。

2、会邻网络历史沿革

(1) 2014年10月17日，会邻网络成立

2014年10月14日，李庆星签署公司章程草案，申请设立会邻网络。公司注册资本100.00万元人民币。注册地址为上海市浦东新区海徐路939号5幢168室；经营范围为从事网络科技、计算机软硬件、电子科技、智能科技、通讯科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，计算机网络工程，通信设备及相关产品、电子产品、计算机软硬件及辅助设备(除计算机信息系统安全专用产品)的销售；注册号310115002459550。

会邻网络设立时股权结构为：

股东名称	认缴出资金额 (万元)	占比 (%)	实缴出资金额 (万元)	出资方式
李庆星	100.00	100.00	-	货币
合计	100.00	100.00	-	

上海市浦东新区市场监督管理局于2014年10月17日核发了《企业法人营业执

照》，准予公司设立。

(2) 2015年07月28日，会邻网络第一次股权变更

2015年07月10日，会邻网络股东作出决定，同意将其所持会邻网络60.00%股权作价60.00万元转让给决策者有限，将其所持会邻网络14.00%股权作价14.00万元转让给姚笛，将其所持会邻网络6.00%股权作价6.00万元转让给李庆波，将其所持会邻网络13.00%股权作价13.00万元转让给田新芳，将其所持会邻网络7.00%股权作价7.00万元转让给田梅媛。转让方与受让方于同日签订《股权转让协议》。转让方与受让方间，除李庆波系李庆星之堂弟外，其他各方间均无关联关系。会邻网络本次股权转让因原股东尚未实缴出资，公司也未开展实际经营业务，故定价参照原股东认缴资本。转让出资前，原股东认缴出资未实际缴纳，双方在《股权转让协议》中约定，对于所转让股权的转让款，受让方无须支付出让方，由受让方直接实缴至公司账户。

2015年07月28日前，除公司股东李庆星系会邻网络之控股股东并担任其监事、公司股东会怡投资与会邻网络系同一控制下关联企业外，公司其他股东、董事、监事、高级管理人员与会邻网络均无关联关系；2015年07月28日后，除公司股东会怡投资与会邻网络系同一控制下关联企业、公司股东李庆星担任会邻网络之监事并与会邻网络之新股东李庆波系堂兄弟关系、公司核心技术人员姚笛持会邻网络14.00%股权并担任其执行董事兼总经理外，公司其他股东、董事、监事、高级管理人员与会邻网络均无关联关系。

本次变更后，会邻网络股权结构为：

股东名称	认缴出资金额（万元）	占比（%）	出资方式
上海决策者经济顾问股份有限公司	60.00	60.00	货币
姚笛	14.00	14.00	货币
田新芳	13.00	13.00	货币
田梅媛	7.00	7.00	货币
李庆波	6.00	6.00	货币
合计	100.00	100.00	

2015年07月28日，上海市浦东新区市场监督管理局对公司上述变更予以备案，

并核发了变更后的《企业法人营业执照》。截至2015年07月31日，会邻网络全体股东实缴了全部认缴出资。

(3) 2015年07月28日，会邻网络第一次法定代表人变更

2015年07月28日，会邻网络召开股东会，决议变更法定代表人。法定代表人由顾丽萍变更为姚笛。公司对此次法定代表人变更事项修改了公司章程，并办理了工商变更登记。

(4) 2015年11月24日，会邻网络第一次经营范围变更

2015年11月24日，会邻网络召开股东会，决议变更公司经营范围。公司经营范围变更为：从事网络科技、计算机软硬件、电子科技、智能科技、通讯科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，投资咨询，会务服务，展览展示服务，市场营销策划，企业形象策划，投资管理，计算机网络工程，通信设备及相关产品、电子产品、计算机软硬件及辅助设备的销售。公司对此次经营范围变更事项修改了公司章程，并办理了工商变更登记。

3、分公司情况

(1) 浦东分公司

中文名称:	上海决策者经济顾问有限公司浦东分公司
负责人:	李庆星
成立日期:	2005年10月18日
营业场所:	浦东新区世纪大道1500号东方大厦801-D室
统一社会信用代码/注册号:	310115000919178
经营范围:	商务信息咨询、投资咨询、商品信息咨询（以上均不含经纪） 会务服务，展览展示服务，企业形象策划，营销策划，投资管理。
登记机关:	上海市浦东新区市场监督管理局
经营状况	2015年05月06日已注销

(2) 濮东分公司

中文名称:	上海决策者经济顾问有限公司濮东分公司
负责人:	李庆星

成立日期:	2014年03月31日
营业场所:	河南省濮阳市台前县纬六路东段
统一社会信用代码/注册号:	91310115596441383C
经营范围:	企业形象策划, 营销策划, 会务服务, 展览展示服务, 商品信息服务, 从事货物及技术的进出口业务。
登记机关:	台前县工商行政管理局
经营状况	2015年11月10日已注销

(六) 公司重大资产重组情况

1、重大资产重组情况

报告期内公司收购了会邻网络60.00%股权。截至2015年07月31日, 会邻网络经审计的资产净额为14,061.13元、资产总额为1,332,291.95元, 本次股权收购成交金额为600,000.00元。截至2014年12月31日, 公司经审计的资产净额为315,140.87元、资产总额为1,667,150.39元。

公司本次股权收购, 购买的资产总额占公司最近一个会计年度(2014年度)经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到50%以上, 依据《非上市公司重大资产重组管理办法》之规定, 该收购属于重大资产重组。

为向医药领域会议行业延伸, 拓展业务规模, 有限公司执行董事于2015年03月18日作出决定, 同意公司以0.21万元的价款, 收购孙慧持有的21.00%麦峰医学股权; 以0.30万元的价款, 收购王兴华持有的30.00%麦峰医学股权。同日有限公司召开股东会, 公司全体股东一致同意执行董事上述决定。2015年04月22日, 上海市浦东新区市场监督管理局准予麦峰医学上述变更。本次收购完成后, 公司共计收购了麦峰医学51.00%股权。购买日, 麦峰医学经审计的资产净额为-176,069.37元、资产总额为598,134.93元, 本次股权收购成交金额为5,100.00元。截至2014年12月31日, 公司经审计的资产净额为315,140.87元、资产总额为1,667,150.39元。依据《非上市公司重大资产重组管理办法》之规定, 该收购不属于重大资产重组。**麦峰医学本次股权转让因原股东尚未实缴出资, 公司也未开展实际经营业务, 故定价参照开办费用等作为定价依据。麦峰医学合法规范经营、不存在大额负债或潜在纠纷。**

2、重大资产重组决策程序

为向“互联网+会议”的运营模式转型，有限公司执行董事于2015年07月20日就上述收购会邻网络60.00%股权事项作出决定，并于2015年07月20日提交股东会审议。公司股东会召开会议审议公司上述重大资产重组事项，并经出席会议的股东所持表决权的100.00%通过作出决议。该决策程序符合《非上市公众公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组程序。会邻网络本次股权转让因原股东尚未实缴出资，公司也未开展实际经营业务，故定价参照原股东认缴资本。会邻网络合法规范经营、不存在大额负债或潜在纠纷。

2015年07月28日，上海市浦东新区市场监督管理局对公司上述收购予以备案。2015年07月31日，公司支付该收购全部对价。

3、公司对子公司在人员、财务、业务上的控制

人员控制：由母公司统一制定各类人员的招聘、录用、管理考核的政策及具体办法，负责对子公司人员录用、转正、异动、离职的审核，并负责相关手续在总部的流转，因此在对人员环节进行有效控制。

财务控制：母公司负责各项财务制度、财务政策的制定、实施和修订工作，监督子公司财务制度的执行情况，定期检查子公司财务管理工作，负责审核子公司的年度预算，并监督检查子公司年度预算的执行情况，负责审核子公司的资金计划，并审核内部资金调拨申请。因此，公司可以对财务环节进行有效控制。

业务控制：对子公司的重大投资项目实行股东决策程序；对子公司实行重大事项内部报告制度；子公司需执行母公司所制定的整体战略安排，分工协作，遵照执行各项有关制度和流程，形成有机整体，

有序的发展。

4、近期重大资产重组计划

根据公司的发展战略和经营计划,公司近期没有重大资产重组及收购或被收购计划。

四、公司董事、监事、高级管理人员基本情况

(一) 董事会成员

截至本说明书签署日,公司董事会由5名董事组成,任期至2018年10月,任期届满可连选连任。

截至本公开转让说明书签署日,公司董事情况如下:

序号	姓名	职务	本届任期
1	李庆星	董事长	2015年10月15日—2018年10月14日
2	陈强	董事	2015年10月15日—2018年10月14日
3	胡海平	董事	2015年10月15日—2018年10月14日
4	张方为	董事	2015年10月15日—2018年10月14日
5	董晓倩	董事	2015年10月15日—2018年10月14日

(1)李庆星先生,基本情况详见本公开转让说明书“第一节基本情况”之“三、公司股东、股权情况”之“(二)公司控股股东、实际控制人基本情况及实际控制人变化情况”。

(2)陈强先生,男,1978年05月生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历。2002年09月至2003年05月在上海凯银投资咨询有限公司项目部任投资经理;2003年05月至2014年03月在中融国际信托有限公司投资银行部任部门总经理;2014年03月至2014年09月待业;2014年09月至今任东畔投资管理(上海)有限公司执行董事兼总经理;2014年12月至2015年06月任加金资产管理(上海)有限公司执行董事兼总经理;2015年01月至2015年11月任加金融资租赁(上海)有限公司董事长;2015年01月至今在朴金资产管理(上海)有限公司任首席执行

官；2015年10月起担任股份公司董事，任期三年。

(3) 胡海平先生，男，1967年10月生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。1992年05月至1995年12月在宝洁（中国）有限公司任经理；1996年01月至2005年12月在杉杉集团有限公司任副总裁、总裁；2006年01月至今在杉杉控股有限公司任总裁、首席执行官、副董事长；2010年12月至今任上海晖阳投资有限公司执行董事兼总经理；2015年10月起担任股份公司董事，任期三年。

(4) 张方为先生，男，1983年07月生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2006年08月至2008年04月在上海决策者经济顾问有限公司任资深产品经理；2008年05月至2010年07月在上海诺本商务咨询有限公司任项目发展总监；2010年08月至2015年09月在有限公司任高级副总裁；2015年10月起担任股份公司董事、副总经理，任期三年。

(5) 董晓倩女士，女，1978年10月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2000年12月至2002年07月在上海杰特斯科技有限公司任财务会计；2002年08月至2003年05月在上海雀巢饮用水有限公司任财务会计；2003年06月至2007年09月在青岛海信电器股份有限公司上海分公司任财务主管；2007年09月至2015年09月在有限公司任财务总监；2015年10月起担任股份公司董事、财务总监、董事会秘书，任期三年。

(二) 监事会成员

公司监事会由3名监事组成，其中包括2名股东代表监事和1名为职工代表监事。股东代表监事由公司股东大会选举产生，职工代表监事由公司职工代表大会选举产生，任期至2018年10月，任期届满可连选连任。

截至本公开转让说明书签署日，公司监事具体情况如下：

序号	姓名	职务	本届任期
1	孙姗	监事会主席	2015年10月15日—2018年10月14日
2	李鹏	监事	2015年10月15日—2018年10月14日
3	杨丽	职工监事	2015年10月15日—2018年10月14日

(1) 孙姗女士，女，1986年05月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2008年09月至2010年03月在武汉市卓刀泉中学任英语老师；2010年05月至

今在公司任会务总监；2015年10月至今任公司监事会主席，任期三年。

(2) 李鹏先生，男，1980年01月生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2007年06月至2008年01月在吉凯恩（中国）投资有限公司任项目协调；2008年02月至2010年05月在埃森哲信息技术有限公司任资本市场分析师；2010年05月至2014年10月在中银国际证券有限责任公司任TMT分析师/首席分析师；2014年11月至2015年02月在加金资产管理（上海）有限公司任资产管理部总经理；2015年03月至今在朴金资产管理（上海）有限公司任总裁。2015年10月至今任公司监事，任期三年。

(3) 杨丽女士，女，1983年01月生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2004年06月至2009年04月在青岛海信集团上海分公司任手机部售后主管；2009年05月至2009年10月待业；2009年11月至2011年07月在上海众沃谷信息科技有限公司任图文编辑；2011年08月至2015年09月在有限公司任财务；2015年10月至今任公司职工监事，任期三年。

（三）高级管理人员

根据公司章程规定，公司高级管理人员包括总经理、副总经理、财务总监和董事会秘书。公司现在高级管理人员3人，均由董事会聘任，其中，总经理1名，副总经理1名，财务总监兼董事会秘书1名。

截至本公开转让说明书签署日，公司高级管理人员情况如下：

序号	姓名	职务	本届任期
1	李庆星	总经理	2015年10月15日—2018年10月14日
2	张方为	副总经理	2015年10月15日—2018年10月14日
3	董晓倩	财务总监、董事会秘书	2015年10月15日—2018年10月14日

(1) 李庆星先生，基本情况详见本公开转让说明书“第一节基本情况”之“三、公司股东、股权情况”之“（二）公司控股股东、实际控制人基本情况及实际控制人变化情况”。

(2) 张方为先生，基本情况详见本公开转让说明书“第一节基本情况”之“四、公司董事、监事、高级管理人员的基本情况”之“（一）董事会成员”。

(3)董晓倩女士,基本情况详见本公开转让说明书“第一节基本情况”之“四、公司董事、监事、高级管理人员的基本情况”之“(一)董事会成员”。

五、最近两年一期主要会计数据和财务指标简表

以下财务数据摘自中准会计师事务所(特殊普通合伙)出具的“中准审字[2016]0047号”《审计报告》,相关财务指标依据有关数据计算得出。

项目	2015年11月30日	2014年12月31日	2013年12月31日
资产总计(万元)	1,018.97	166.72	734.44
负债总计(万元)	141.88	135.20	832.74
股东权益合计(万元)	877.10	31.51	-98.30
归属于申请挂牌公司的股东权益合计(万元)	854.07	31.51	-98.30
每股净资产(元)	1.31	0.05	-0.15
归属于申请挂牌公司股东的每股净资产(元)	1.28	0.05	-0.15
母公司资产负债率(%)	13.15	81.10	113.38
合并报表资产负债率(%)	13.92	81.10	113.38
流动比率(倍)	6.44	0.96	0.77
速动比率(倍)	6.44	0.96	0.77
项目	2015年1-11月	2014年度	2013年度
营业收入(万元)	1,872.59	1,682.71	1,353.00
净利润(万元)	-84.79	129.82	85.11
归属于申请挂牌公司股东的净利润(万元)	-27.45	129.82	85.11
扣除非经常性损益后的净利润(万元)	13.94	129.82	82.43
归属于申请挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润(万元)	31.84	129.82	82.43
毛利率(%)	64.62	68.08	73.19
净资产收益率(%)	-8.40	不适用	不适用

扣除非经常性损益后净资产收益率(%)	9.50	不适用	不适用
基本每股收益(元/股)	-0.09	1.30	0.85
稀释每股收益(元/股)	-0.09	1.30	0.85
应收账款周转率(次)	54.58	504.94	230.13
存货周转率(次)	不适用	不适用	不适用
经营活动产生的现金流量净额(万元)	-281.08	-25.96	54.23
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.42	-0.04	0.08

注：上述财务指标计算公式如下：

1、流动比率=流动资产/流动负债

2、速动比率=(流动资产-存货)/流动负债

3、资产负债率=总负债/总资产×100%

4、应收账款周转率=营业收入/应收账款平均余额

5、存货周转率=营业成本/存货平均余额

6、每股净资产=当期净资产/期末注册资本

7、每股经营活动的现金流量=经营活动产生的现金流量净额/期末股本总额

8、净资产收益率的计算公式及计算过程如下：

加权平均净资产收益率= $P_0 / (E_0 + NP \div 2 + E_i \times M_i \div M_0 - E_j \times M_j \div M_0 \pm E_k \times M_k \div M_0)$

其中： P_0 分别对应于归属于公司普通股股东的净利润、扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润； NP 为归属于公司普通股股东的净利润； E_0 为归属于公司普通股股东的期初净资产； E_i 为报告期发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产； E_j 为报告期回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产； M_0 为报告期月份数； M_i 为新增净资产下一月份起至报告期期末的月份数； M_j 为减少净资产下一月份起至报告期期末的月份数； E_k 为因其他交易或事项引起的净资产增减变动； M_k 为发生其他净资产增减变动下一月份起至报告期期末的月份数。

9、每股收益的计算公式及计算过程如下：

基本每股收益= $P_0 \div S$ ； $S = S_0 + S_1 + S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k$

其中： P_0 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东

的净利润；S 为发行在外的普通股加权平均数；S0 为期初股份总数；S1 为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；Si 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；Sj 为报告期因回购等减少股份数；Sk 为报告期缩股数；M0 报告期月份数；Mi 为增加股份下一月份起至报告期期末的月份数；Mj 为减少股份下一月份起至报告期期末的月份数。

六、本次挂牌的有关机构

（一）主办券商

名称：国融证券股份有限公司

法定代表人：张智河

住所：内蒙古呼和浩特市新城区锡林南路 18 号

联系电话：010-83991888

传真：010-88086637

项目小组负责人：刘元高

项目小组成员：唐清清、刘元高、陈立先

（二）律师事务所

名称：上海市锦天城律师事务所

主任：吴明德

住所：上海市浦东新区花园石桥路 33 号花旗集团大厦 14 楼

联系电话：021-23261888

传真：021-23261922

经办律师：黄素洁、任远

（三）会计师事务所

名称：中准会计师事务所（特殊普通合伙）

负责人：田雍

住所：北京市海淀区首体南路 22 号楼 4 层 04D

联系电话：010-88356126

传真：010-88354837

经办注册会计师：颜璞、张正峰

（四）资产评估机构

名称：万隆（上海）资产评估有限公司

负责人：赵斌

住所：上海迎勋路 168 号 16 楼

联系电话：021-63788398

传真：021-63767768

经办评估师：刘希广、方继勇

（五）证券登记结算机构

名称：中国证券登记结算有限责任公司北京分公司

法定代表人：周明

联系地址：北京市西城区金融大街 26 号金阳大厦 5 层

联系电话：010-58598980

传真：010-58598977

（六）申请挂牌证券交易场所

名称：全国中小企业股份转让系统

法定代表人：杨晓嘉

联系地址：北京市西城区金融大街 26 号金阳大厦

业务咨询电话：010-63889512

业务受理咨询电话：010-63889513

传真：010-63889514

第二节公司业务

一、主营业务及主要产品和服务

（一）主营业务概述

公司经营范围为“经济信息咨询；投资咨询；会务服务；展览展示服务；营销策划；企业形象策划；商品信息服务；投资管理；从事货物及技术的进出口业务。”

报告期内，公司是以会议项目的组织承办、会议运营及其他会议相关服务为一体的综合性会议服务公司。自2004年成立以来一直专注于主营业务，未发生重大变化。

2015年04月以来，公司开始向“互联网+会议”运营模式转变。后续公司将通过“会邻”采用线上线下结合的方式组织承办及运营各类型会议活动，并致力于打造精品行业会议超市和行业精英互联网社交平台。

（二）公司提供的主要服务及用途

报告期内，公司主要立足于会议项目的组织承办、会议运营等服务。

2015年04月以来，公司开始采用“会邻”互联网平台及工具提供营销推广、建站工具、会议报名、网络约见等服务，诸多功能在公司会议服务中广泛运用。

1、会议组织承办

公司作为会议主办方或者承办方，通过提供策划、营销推广、运营实施、以及配套延展增值服务等收取参会费、赞助费等作为主营业务收入。

公司设立以来，组织承办的会议共计超过180场次，覆盖交通及基础设施、能源行业、金融行业、“互联网+”行业、高端装备制造、房地产、生命科学等将近三十个行业，参会人数共计超过3.3万人次。

公司组织承办的石化产业峰会、亚洲天然气峰会、洁净煤论坛、非常规油气峰会、亚洲矿业合作论坛、中国商业飞机论坛、中国产业地产高层峰会、绿色汽车大会、支付与互联网金融大会等均已连续举办多届次，形成了系列会议。

报告期内，公司组织承办的会议近80场次，参会人数超过1.5万人次，公司组织承办的部分重要会议基本情况如下：

序号	会议名称	举办地点	举办时间
1	第九届中国核能国际大会（2013）	北京	2013年05月15日-17日
2	第二届亚洲数字出版峰会（期刊）暨颁奖盛典（2013）	武汉	2013年09月14日-16日
3	第二届中国国际储能电站大会（2014）	深圳	2014年04月24日-25日
4	第九届中国国际海洋油气大会（2014）	深圳	2014年04月24日-25日
5	第五届绿色汽车峰会暨展览会（2014）	北京	2014年11月12日-14日
6	第五届互联网金融与支付创新 2014 年度盛会	上海	2014年11月19日-21日
7	第三届中国国际储能电站大会（2015）	深圳	2015年05月10日-12日
8	亚洲动脉年会（2015）	上海	2015年05月22日-23日
9	主题公园与景区发展峰会（2015）	上海	2015年05月28日-29日
10	中国零售业聚焦峰会（2015）	上海	2015年06月25日-26日
11	第二届中国外汇投资峰会（2015）	上海	2015年07月02日-03日
12	第六届互联网金融与支付创新 2015 年度盛会	上海	2015年11月03日-05日
13	第六届新能源汽车峰会 2015	上海	2015年11月16日-17日
14	中国产业园区大会 2015	上海	2015年11月16日-18日

案例1：由公司组织承办的“第三届中国国际储能电站大会”于2015年05月10日-12日在深圳君悦酒店顺利举行。此次会议由决策者作为主办方，德国技术监督协会和中国电器工业协会作为联席主办方，江苏华富储能新技术股份有限公司作为协办方，中国化学与物理电源行业协会作为支持机构，深圳市科陆电子科技股份有限公司等作为赞助机构，参会人员超过700人次。



案例2：由公司组织承办的“第六届互联网金融与支付创新2015年度盛会”于2015年11月03日-05日在上海小南国花园酒店顺利举行。此次会议由决策者作为主办方，中国互联网协会、中国小额信贷联盟、上海金融业联合会和上海市互联网金融行业协会作为指导机构，深圳市互联网金融协会、NFC Forum和Global Platform作为支持机构，夏泰财富（上海）投资管理有限公司、深圳达飞金融控股有限公司等作为赞助机构，参会人员超过800人次。



案例3：“中国产业园区大会2015”于2015年11月16日-18日在上海宝华万豪酒店顺利举行。此次会议由上海市工业经济联合会，中国产业园区发展创新联盟和决策者联合主办，兆联天下，加金资本承办，新华网产业园区和搜狐焦点产业新区作为协办单位，中国城市报作为支持机构，中国—马来西亚钦州产业园区管理委员会、上海东滩投资管理顾问有限公司等作为赞助机构，参会人员超过2200人次。



2、会议运营服务

公司通过对主办方（组织方）提供会议策划、营销推广、运营实施及配套服务等的一系列专业化服务，收取会议主办方的服务费。报告期内，公司已经实施完成的会议运营服务主要为“豫沪产业转移合作系列对接活动”、“2015第二届中国北外滩财富管理峰会”等。

案例1：“豫沪产业转移合作系列对接活动”于2015年6月25日-26日在上海顺利举行。此次会议由河南省人民政府主办，工业和信息化部、上海市人民政府、中国石油和化学工业协会、中国机械工业联合会、中国电子信息行业联合会、中国汽车工业协会、中国医药协会协办，决策者负责许昌和濮阳分会的运营实施。



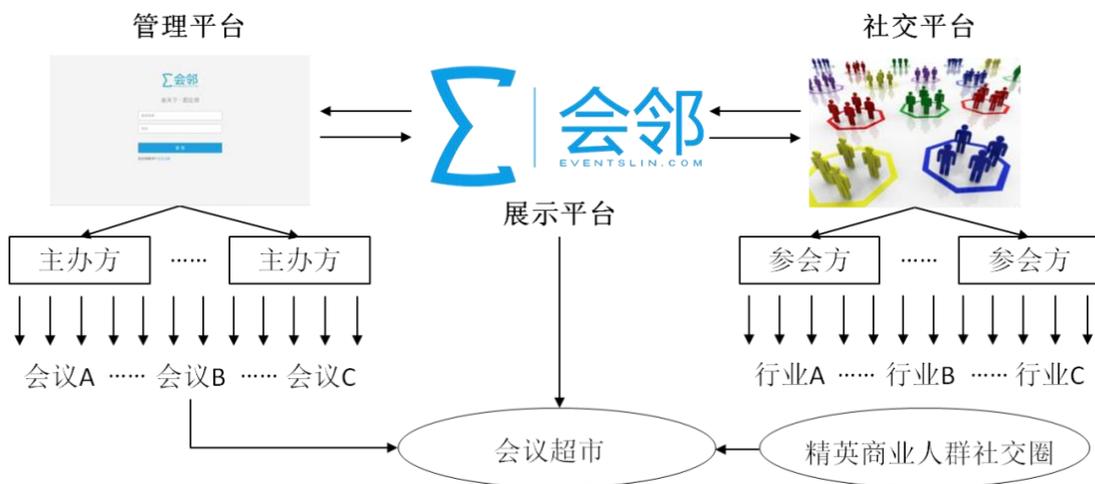
案例 2：“2015 第二届中国北外滩财富管理峰会”于 2015 年 10 月 16 日在上海顺利举行，此次会议由上海对冲基金园区主办，CFA Institute，上海对冲基金俱乐部，对冲基金人才协会协办，由上海市虹口区人民政府，上海财经大学，上海交通大学上海高级金融学院，第一财经研究院，中国建设银行股份有限公司，上海浦东发展银行股份有限公司联合支持，决策者负责整个大会的会务运营与现场操作。



3、“会邻”互联网平台及工具提供的服务

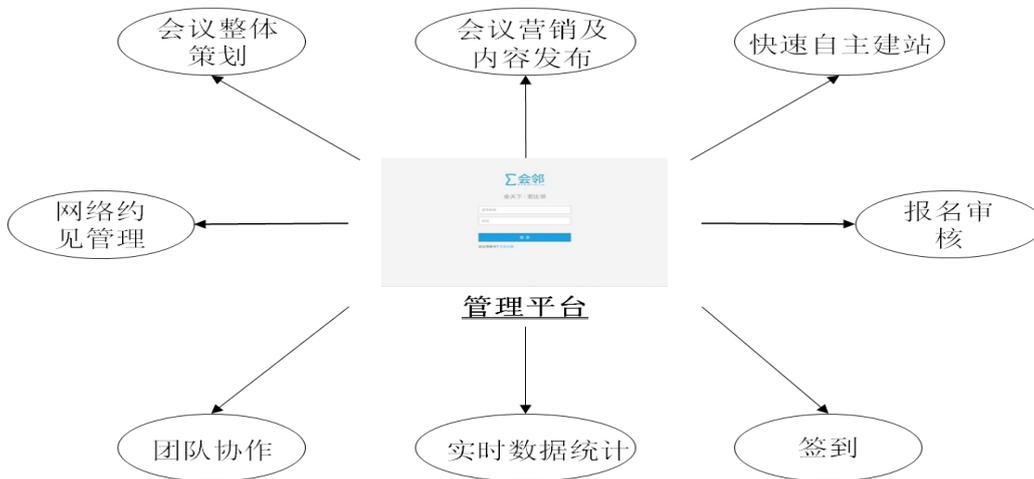
2015年04月以来，公司开始逐步引入“会邻”互联网平台及工具，旨在利用微信用户众多的社交红利、采用线上线下结合的方式组织承办及运营会议活动，通过“会邻”的主办方活动管理平台（以下简称“管理平台”）、参与方社交平台（以

下简称“社交平台”)等提供服务,打造线上精品会议超市、建立维护精英商业人群社交圈。公司“会邻”互联网平台及工具示意图如下:



(1) “会邻”管理平台

管理平台的主要用户为会议主办方的工作人员,其可通过管理平台实现会议整体策划、会议营销及内容发布、快速自主建站(电脑与移动端适配)、报名审核、签到、实时数据统计、团队协作、网络约见管理等一揽子功能。公司管理平台功能示意图如下:



(2) “会邻”会议超市

行业会议超市是指形成以“会邻”为平台的行业会议展示平台,并实现会议搜索、会议报名、专题精选与评论等功能。

(3) “会邻”社交平台

“会邻”的社交平台功能指参会方通过会议展示、其他参会方的社交标签等利用搜索功能发现与自身行业相关的人脉，并实现会前、会中、会后网络约见、交流、线上线下互动、商业人脉资源维护等，提高会场的社交效率、打造并维护精英商业人群社交圈。

报告期内，“会邻”提供的互联网服务作为公司会议组织承办的配套服务进行试运行，未进行单独计费，并入会议组织承办业务核算。截至本公开转让说明书签署之日，公司已采用“会邻”等互联网平台及工具的会议情况如下：

序号	会议名称	召开时间	“会邻”功能应用
1	中国石油化工创新发展大会（2015）	2015年04月23日	营销推广、建站工具、会议报名、网络约见
2	第三届中国国际储能电站大会（2015）	2015年05月10日-12日	营销推广、建站工具、会议报名、网络约见
3	第十一届中国核能国际大会（2015）	2015年05月21日	营销推广、建站工具、会议报名、网络约见
4	主题公园与景区发展峰会（2015）	2015年05月28日-29日	营销推广、建站工具、会议报名、网络约见
5	中国国际海洋油气大会暨展览会（2015）	2015年06月11日	营销推广、建站工具、会议报名、网络约见
6	中国燃气轮机聚焦（2015）	2015年06月25日-26日	营销推广、建站工具、会议报名、网络约见
7	第十二届亚洲天然气大会（2015）	2015年06月25日	营销推广、建站工具、会议报名、网络约见
8	中国零售业聚焦峰会（2015）	2015年06月25日-26日	营销推广、建站工具、会议报名、网络约见
9	第二届中国外汇投资峰会（2015）	2015年07月02日-03日	营销推广、建站工具、会议报名、网络约见
10	亚洲美容与化妆品产业大会（2015）	2015年09月01日	营销推广、建站工具、会议报名、网络约见
11	第六届互联网金融与支付创新2015年度盛会	2015年11月03日-05日	营销推广、建站工具、会议报名、会议签到、网络约见
12	第二届亚洲 FPSO & FLNG 2015	2015年11月12日-13日	营销推广、建站工具、会议报名、会议签到、网络约见
13	第六届新能源汽车峰会 2015	2015年11月16日-17日	营销推广、建站工具、会议报名、会议签到、网络约见
14	中国产业园区大会 2015	2015年11月16日-18日	营销推广、建站工具、会议报名、会议签到、网络约见

序号	会议名称	召开时间	“会邻”功能应用
15	中国电子商务创新峰会 2015	2015 年 11 月 16 日-17 日	营销推广、建站工具、会议报名、会议签到、网络约见
16	中国智能制造峰会 2015	2015 年 11 月 16 日-17 日	营销推广、建站工具、会议报名、会议签到、网络约见
17	澳洲储能大会 2015	2015 年 11 月 18 日-19 日	营销推广、建站工具、会议报名、网络约见
18	中国主题公园聚焦峰会 2015	2015 年 11 月 26 日-27 日	营销推广、建站工具、会议报名、会议签到、网络约见

案例：公司2015年11月16日-18日组织承办的中国产业园区大会，共计参会2200人左右，其中通过“会邻”平台报名的人数超过750人，“会邻”的营销推广及票务销售功能已经初显成果。

（三）主要子公司的业务及产品、服务情况

报告期内，收入占公司 10%及以上的重要子公司为麦峰医学。

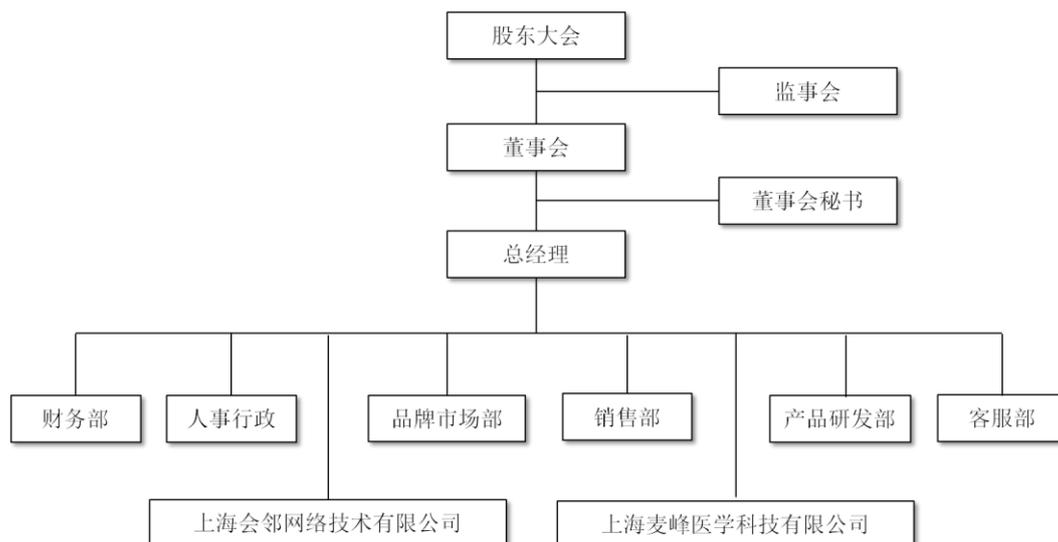
麦峰医学的经营范围为“从事医学科技、生物科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，医药咨询（不得从事诊疗活动），电子商务（不得从事增值电信业务），电脑图文设计制作，医疗器械经营、办公用品、机械设备及配件的销售，企业管理咨询、投资咨询、企业形象策划，市场营销策划，会议及展览服务。”

报告期内，麦峰医学主要从事会议组织承办业务，主营业务与决策者相同。报告期内，其提供的服务主要为医学领域的会议组织承办，其组织承办了亚洲动脉年会（2015）。麦峰医学的客户群体主要为医学领域的赞助商和参会方等，所使用的业务制度、财务制度、人事制度等与决策者相同。

二、公司组织结构、生产或服务流程及方式

（一）内部组织结构

截至本公开转让说明书签署日，公司内部组织结构情况如下：



主要部门职责如下表所示：

部门	部门职责
财务部	负责对公司财务会计工作全过程的管理，并承担报告公司财务规章制度、管理规程及工作指令的义务；负责年度财务预算与决算；负责采购结算、合同审核、账款回收；负责税收、财务审计相关事项；负责印章、资格证书管理；负责配合项目开发部完成新会议项目策划和发起过程中的相关核算工作。
人事行政部	负责组织公司人事、劳资统计、劳动纪律等有关管理制度的拟定、修改、补充、实施和考核评比工作；负责组织制定公司各部门的员工工作标准；负责抓好公司劳动纪律管理工作；严格考勤制度，定期检查劳动纪律；负责组织公司员工的招聘、录用、合同签订、建档、辞退、考勤、差假、调动、考核、考查、推荐等劳动人事系列化基础管理工作；负责办公用品的采购、发放工作；办公室文件、印章、钥匙的管理；员工薪酬福利的管理。
品牌市场部	公司业务、形象、品牌宣传推广；与各类有效客户的前期接洽、跟踪、维护；了解公司各部门工作量的状态，根据客户及部门需求有效调整项目增减量；了解有效客户的各类想法及需求，协调业务、策划、企划等部门向其提供有效的服务；负责在服务项目款项收取及合约续约跟进，已服务或老客户的维护工作；协助公司领导参与与意向客户的商务谈判，负责各类往来信函、传真、会议纪要、合作建议、合约的撰写与修改。
销售部	销售讲义的编写，客户引导路线安排及说辞的拟订；销售道具及销售活动的制作督导；会议项目计划以及执行；客户谈判，补足、签约、按揭事宜；报表的整合，合同的整理；客户的催签催贷工作；行业竞争情况的市场调查及报告的书写；交付工作。
产品研发部	根据市场情况及公司资源规划公司的项目并实现产品的研发，对产品的质量和数量负责。
客服部	负责对已报名参会企业的后续信息收集和沟通，包括参展人员及相关信息的确认、展具租赁、翻译确认、行程确认等；协调后续参展企业收款等事宜。

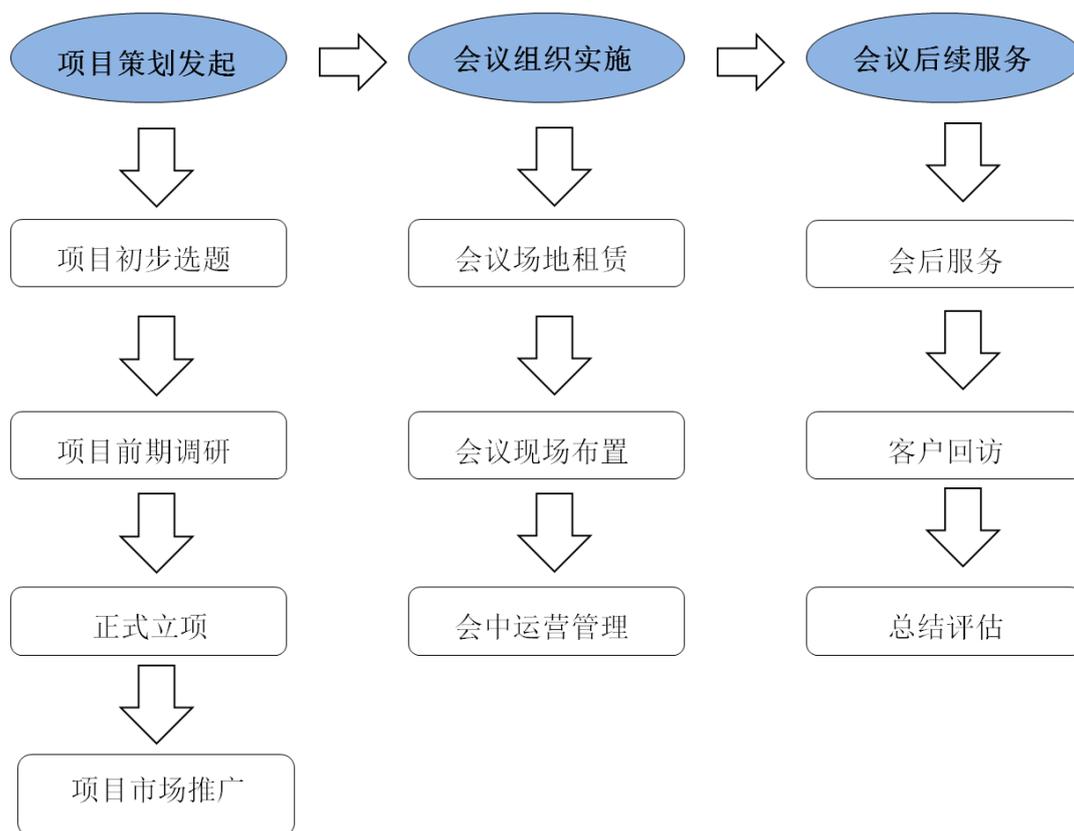
上海决策者经济顾问股份有限公司主要负责线下会议组织承办及会议运营业务。子公司麦峰医学主要为医学相关会议的组织承办及运营平台。子公司会邻

网络主要为会议线上运营管理、社交平台，为客户提供互联网运营及工具服务。

（二）公司工作流程及方式

1、会议组织承办主要业务流程

报告期内，公司以会议组织承办业务为主，主要业务流程如下图所示：



（1）会议项目策划发起

公司组织承办会议项目在策划发起阶段主要有以下详细流程：

1) 项目初步选题：公司在结合宏观政治经济运行状况、市场需求和行业发展趋势的前提下，初步拟定选题内容；

2) 项目前期调研：公司通过多元化的调研手段以及公司各层级员工、专家顾问的多方论证，并辅以标准化工具，分析预选项目的市场前景、项目的优劣性和可行性，形成相关调研报告；

3) 项目立项：项目组在效益风险预测的基础上形成立项文件，上报公司，经审批后确立项目；

4) 项目市场推广：公司项目推广方面主要由品牌市场部通过与合作媒体沟

通、数据库邮件发送以及微信群公众号信息推送等手段进行。

(2) 会议组织实施

会议组织实施主要包括以下几个阶段：

1) 会议场地租赁：销售部根据前期推广情况，选择规模适合的会议举办地点，并与对方签订正式租赁协议。

2) 会议现场布置：根据会议主要议题，对会议现场进行必要的布置，以确保会议的顺利举办。

3) 会中运营管理：包括人员进出管理、座位管理、发言管理、安全保卫工作、现场噪音控制及清洁工作、媒体接待与采访、车辆管理等。

(3) 会议项目后续服务

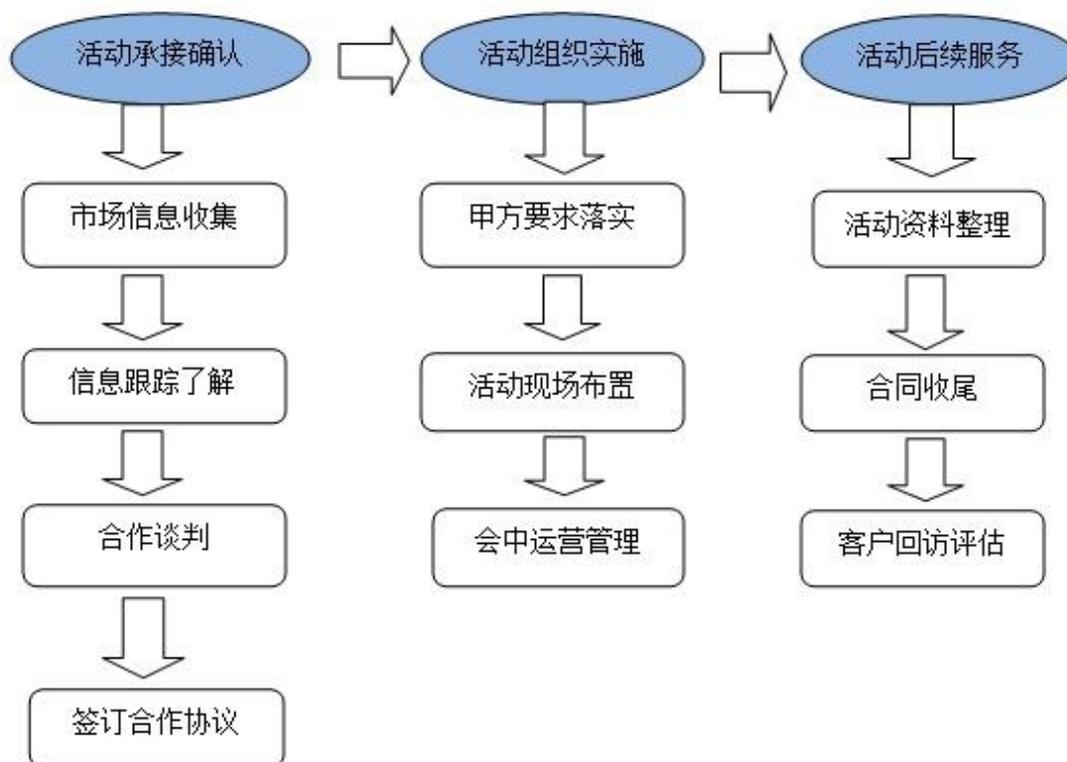
1) 会后服务：会议项目完成后，将所有的相关资料进行归档并收集发言嘉宾演讲稿，统一发送给付费客户。

2) 客户回访：会议结束后，及时回访各参会商、参会嘉宾及合作单位，询问参会效果并征询改进意见和建议，以加强客户对会议项目的印象和满意度。

3) 总结评估：对各种数据进行分析总结，进行效益分析和成本核算，发现问题并寻找解决办法。

2、会议运营主要业务流程：

报告期内，公司会议运营业务为辅，主要业务流程如下图所示：



(1) 会议活动承接

活动承接确认阶段主要有以下详细流程：

- 1) 市场信息收集：通过公司各种渠道获取市场活动信息；
- 2) 信息跟踪了解：根据市场反馈信息，初步筛选有效信息，跟踪了解客户具体需求；
- 3) 合作谈判：跟甲方进行面谈，进一步确认甲方的具体需求，进行合作谈判；
- 4) 签订合作协议：双方达成合作，签订合作协议。

(2) 会议活动组织实施

活动组织实施主要包括以下几个阶段：

- 1) 甲方要求落实：不断核对甲方要求并进行落实。
- 2) 活动现场布置：根据会议要求对会议现场进行的布置，以确保会议的顺利举办。
- 3) 会中运营管理：包括人员进出管理、座位管理、发言管理、安全保卫工作、现场噪音控制及清洁工作、媒体接待与采访、车辆管理等。

（3）会议活动后续服务

1) 活动资料整理：活动结束后，将所有的相关资料进行归档并收集发言嘉宾演讲稿，统一发送给甲方。

2) 合同收尾：活动完成，收回合同尾款。

3) 客户回访评估：活动结束后，询问甲方活动效果并征询改进意见和建议，以加强客户的印象和满意度，提升我们的服务能力。

三、公司的关键资源要素

（一）产品和服务使用的主要技术

1、公司目前拥有的核心资源

公司目前所拥有的核心资源要素介绍如下：

（1）会议策划能力

公司在会议选题、策划方面拥有丰富的经验，并建立了完善的选题、策划流程及评价标准，具备独立的会议策划能力，可以满足不同类型、不同规模会议的策划需求。

公司长期跟踪各行业动态，布局上升期及发展期的行业，与潜力行业的专家及参会方建立了良好的沟通关系。公司开发了选题会办法、会议策划研究问卷、项目主题模板等标准化工具，会议策划过程经多轮选题会沟通分析以及公司各层级员工、行业资深人士、专家顾问多方调研反复论证，可以确保公司组织承办会议的顺利按计划落实。

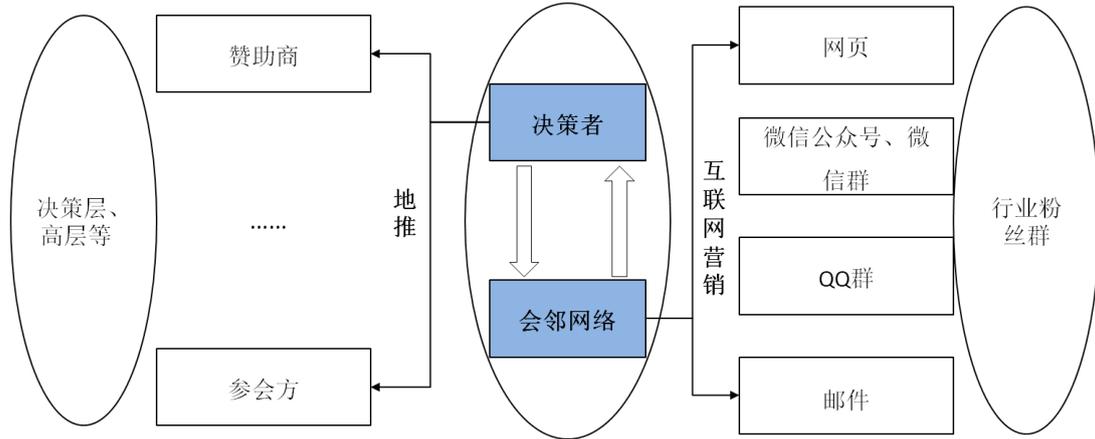
（2）会议营销能力

长期积累的丰富人脉关系、数据库资料等资源，为公司营销推广工作提供了有力的支持。

公司与众多行业协会、媒体机构、企业等建立了良好的合作关系，便于公司利用公众媒体提升组织承办及运营会议的知名度和影响力。

公司采用地推与互联网营销等多层次、多元化营销渠道相结合的方式营销推广。地推方面，公司与诸多赞助商、参与方的决策者或高层建立了直接沟通

渠道，缩短了客户的沟通决策流程，提升了营销效率。互联网营销方面，公司利用Dashboard（商业智能仪表盘）等工具可迅速便捷的为客户提供内容发布及快速自主建站服务，此外，公司拥有诸多微信公众账号、微信群、QQ群以及海量EDM(电子邮件营销)数据等，公司可通过互联网工具，大幅提升了宣传推广及营销的速度。



(3) 会议项目知名度

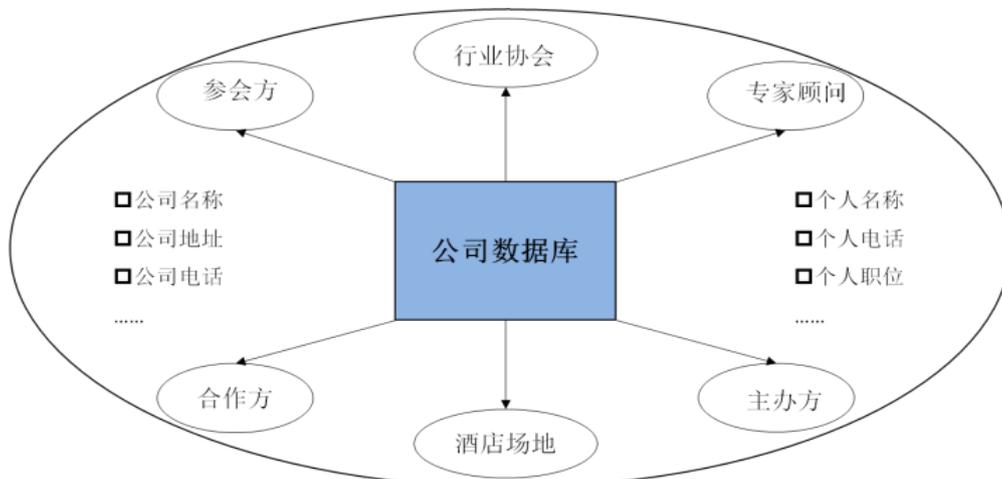
公司经过多年系列会议的持续组织承办及运营，形成了垄断资源领域系列会议、新兴产业资源系列会议、支柱性产业系列会议以及海外会议系列等，并组织承办了一定数量的、知名度较高的行业会议，诸多会议已经连续举办多届次，举办地遍布国内以及日本、澳大利亚、印尼、越南等诸多海外国家。如公司组织承办的“中国国际海洋油气大会”已经连续举办超过10届，并在多国举办，形成了具有影响力的国际能源系列会议。



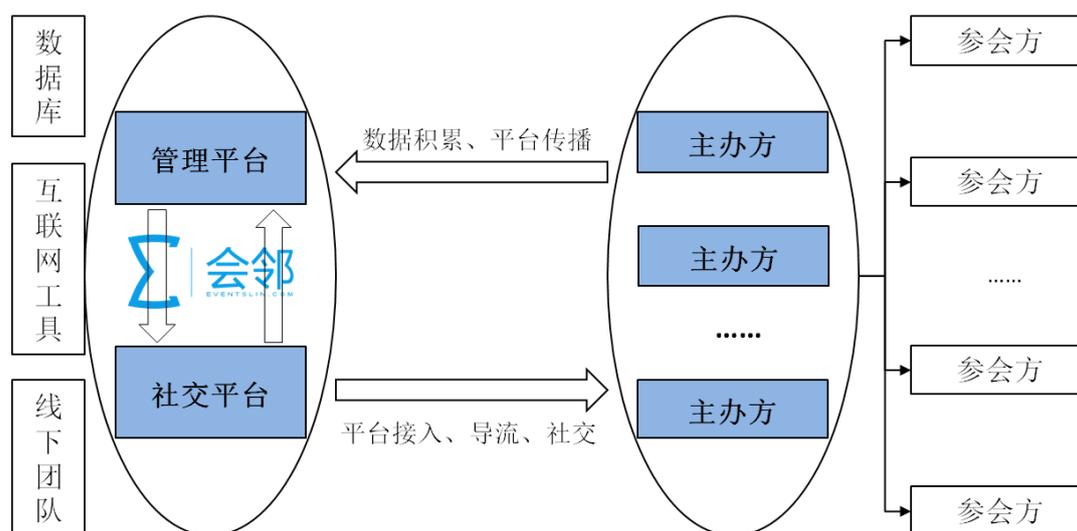
(4) 公司拥有丰富的数据积累

经过10多年在会议行业的运营和积累，公司数据库采集了超过45万条的以参会方为主有效的商业精英用户数据，EDM（电子邮件营销）数据超过300万条，公司聚集了包含行业协会、专家顾问、主办方、酒店场地、参会方等各类型行业资源，公司与上述各方均建立良好的合作关系。

上述数据库对公司的会议策划、营销推广工作提供了有力的支持，降低线下会议的推广及运营成本，进而确保公司经营能力具有可持续性；此外，上述丰富的数据积累均为“会邻”互联网平台工具提供潜在用户，有利于公司互联网业务用户的快速扩张，夯实互联网业务基础。



此外，公司后续将利用“会邻”平台与其他会议主办方广泛展开合作，形成开放式的管理平台及社交平台，将参会方转化为“会邻”的用户，以实现数据的快速积累和“会邻”平台的迅速传播，并依托丰富的数据库既向会议主办方导流，又可满足参会方的行业社交需求，增加公司的平台粘性，促进公司互联网业务布局的跨跃式发展。



(5) 公司通过“会邻”实现了“互联网+会议”的运营模式

公司线下行业会议团队与控股子公司会邻网络共同开发了“会邻”互联网平台，实现了“互联网+会议”的经营模式。由公司线下会议专业策划团队完成针对会议行业、选题的研究和选定，综合目标市场、定位、成本收益比等多方面制定方案，并应用线下行业会议团队与“会邻”相结合的方式实现会议运营的全流程管理。2015年下半年开始，公司组织承办及运营的会议，基本均已经采用了“会邻”互联网平台及工具。

2、核心资源的可替代性

从以下方面对公司所拥有核心资源的可替代性做出分析：

(1) 公司组织承办的诸多会议均已连续举办多年，诸如“中国国际海洋油气大会”已经连续举办超过10届，形成了具有影响力的国际能源系列会议。此外，公司还组织承办了石化产业峰会、亚洲天然气峰会、洁净煤论坛、非常规油气峰会、亚洲矿业合作论坛、中国商业飞机论坛、中国产业地产高层峰会、绿色汽车大会等系列会议，均连续举办多次，在各细分行业领域具有较高的影响力，具有

较强的竞争优势。

公司与诸多行业协会建立了密切的合作关系，公司借助行业协会之力，在加强企业公信力及影响力的同时，对会议项目形成一定的保护。

(2) 公司线上线下“互联网+会议”的运营模式系依托公司多年的会议行业运营经验，以及“会邻”互联网平台和工具而成。该运营模式与公司数据库及线下会议运营团队密切结合，与公司会议运营业务流程深度融合，不同时具备线下会议运营经验及互联网开发能力的企业，较难实现该运营模式。

(3) 公司数据库积累了超过45万条的以参会方为主有效用户数据，EDM(电子邮件营销)数据超过300万条，聚集了包含行业协会、专家顾问、主办方、酒店场地、参会方等各类型行业资源。上述数据库及行业资源系公司经过在会议行业10多年的运营积累而得的，互联网企业及社交平台企业较难获取该类数据及行业资源，而其他线下会议企业往往因重点关注行业不同，数据差距较大。故公司积累的数据库及行业资源具有明显的不可替代性。

3、核心资源的保护措施

(1) 核心团队与项目实施能力方面。自公司核心团队组建以来，不断策划会议项目，形成了垄断资源领域系列会议、新兴产业资源系列会议、支柱性产业系列会议以及海外会议系列等会议项目，并根据市场情况动态调整。核心团队拥有多年国内外知名会议组织承办经历以及成功案例，同时公司建立了完善的选题策划、营销推广及运营实施流程及标准，为公司项目实施提供了有力保障。公司核心业务人员简历见第一节之“九、公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员的基本情况”。

(2) 公司采用的“会邻”互联网平台及工具系根据公司多年的会议行业运营经验开发而成。公司线上线下“互联网+会议”的运营模式与公司数据库及线下会议运营团队密切结合，与公司会议运营业务流程深度融合，对传统的会议企业及无会议行业背景的互联网企业等潜在进入者树立了进入壁垒。此外，公司正在准备申请软件著作权相关事宜，加强公司对知识产权的保护。

(3) 对于客户信息的管理方面，公司已制定了完善的客户信息库管理办法及严格的保密制度，并与核心业务及技术人员签署《保密协议》，此外，公司通

过实施员工持股，提升了核心业务及技术人员的积极性和稳定性；公司通过上述措施对所拥有的客户信息资源进行有效的保护。

（二）无形资产

1、计算机软件著作权

截至本公开转让说明书签署之日，公司无计算机软件著作权。公司正在准备申请软件著作权相关事宜，以加强公司对知识产权的保护。

公司自身的传统业务为会议的组织和承办，该业务不涉及计算机软件著作权的使用，因此公司自设立以来未开发或申请计算机软件著作权，截至本公开转让说明书签署之日，公司尚不存在已经完成登记的计算机软件著作权。

公司控股子公司会邻网络拟从事的业务为利用互联网平台及工具吸引并服务参会方等。会邻网络自主研发的会议现场约见工具于2015年01月开始进入开发阶段，开发费用开始资本化。2015年07月，开发项目进入调试试用阶段，截至2015年09月，开发项目正式进入实际使用阶段，并确认为无形资产。申请计算机软件著作权的资料公司已经于2016年01月06日提交，并通过国家版权局受理，截至本公开转让说明书签署之日，尚未完成计算机软件著作权的登记。

公司目前的软件研发工作主要通过自行开发方式进行，目前，公司仅将自行开发的成品软件的低技术附加、日常性的修补和修复工作委托外部单位完成，该委外工作不会对公司的软件著作权归属产生不利影响，不存在可能发生的潜在软件著作权纠纷。

公司及其子公司并非技术研发型公司，公司软件产品的优势不在于软件本身的技术门槛，公司主要盈利模式并非依赖出售软件或者软件授权，而在于公司强大的线下优势及参会方有效数据，可以依托线下平台往线上平台的导流。不存在因他人侵犯公司软件著作权会对公司经营产生影响的情形。

公司目前通过微信平台，开通了微信服务号，不涉及侵犯他方的权益的情形。截至本公开转让说明书签署之日，未发现公司存在正在进行中的侵权诉讼。

2015年11月，公司的实际控制人李庆星出具书面承诺，承诺若公司业务开展过程中，因侵犯他人软件著作权的而引发损失赔偿承担，由实际控制人自行承担。

2、商标权

截至本公开转让说明书签署之日，公司拥有4项注册商标，具体情况如下：

序号	商标	类号	注册证号码	有效期	权属人
1		41	9985584	2012.12.7—2022.12.6	决策者
2	决策者	35	998557	2013.1.28—2023.1.27	决策者
3		30	10043077	2013.3.7—2023.3.6	决策者
4	决策者	42	13389824	2015.4.7—2025.4.6	决策者

3、网络域名

截至本公开转让说明书签署之日，公司及其子公司共拥有的有效网络域名52个，其中决策者51个，子公司会邻网络1个，公司计划在网络域名有效期届满后，对其中的39个网络域名进行续期，该39个网络域名的基本情况如下：

序号	单位名称	网站备案号	网站名称	网站首页网址	审核时间	到期日
1	决策者	沪 ICP 备 08109520 号 -18	决策者	www.cdmc.org.cn	2016 年 1 月 22 日	2017 年 12 月 10 日
2	决策者	沪 ICP 备 08109520 号 -26	决策者经济顾问有限公司	www.chinadecisionmakers.com	2016 年 1 月 22 日	2006 年 12 月 6 日
3	决策者	沪 ICP 备 08109520 号 -31	决策者-储能电站	www.essc.org.cn	2016 年 1 月 22 日	2016 年 11 月 19 日

序号	单位名称	网站备案号	网站名称	网站首页网址	审核时间	到期日
4	决策者	沪 ICP 备 08109520 号 -32	决策者化 妆品	www.thecoscon. com	2016 年 1 月 22 日	2016 年 11 月 19 日
5	决策者	沪 ICP 备 08109520 号 -33	决策者主 题公园	www.tpasa.org. cn	2016 年 1 月 22 日	2016 年 11 月 19 日
6	决策者	沪 ICP 备 08109520 号 -34	石化聚焦	www.cpidc.org. cn	2016 年 1 月 22 日	2016 年 11 月 19 日
7	决策者	沪 ICP 备 08109520 号 -36	决策者核 能	www.thecnec.or g.cn	2016 年 1 月 22 日	2016 年 12 月 24 日
8	决策者	沪 ICP 备 08109520 号 -39	决策者外 汇	www.cfis.org.cn	2016 年 1 月 22 日	2016 年 12 月 26 日
9	决策者	沪 ICP 备 08109520 号 -41	决策者-洁 净煤	www.ccf-annual .com	2016 年 1 月 22 日	2016 年 12 月 15 日
10	决策者	沪 ICP 备 08109520 号 -42	决策者-旅 游产业	www.ctiic.org.c n	2016 年 1 月 22 日	2016 年 12 月 26 日
11	决策者	沪 ICP 备 08109520 号 -43	决策者-天 然气	www.agc-annua l.com	2016 年 1 月 22 日	2016 年 12 月 26 日
12	决策者	沪 ICP 备 08109520 号 -46	决策者-轨 道	www.therws.co m	2016 年 1 月 22 日	2016 年 12 月 26 日
13	决策者	沪 ICP 备 08109520 号 -47	决策者-海 洋油气 2	www.oc-annual. com	2016 年 1 月 22 日	2016 年 12 月 26 日
14	决策者	沪 ICP 备 08109520 号 -49	决策者-商 务飞机	www.theccaf.or g.cn	2016 年 1 月 22 日	2016 年 12 月 26 日
15	决策者	沪 ICP 备 08109520 号 -50	决策者-支 付	www.cpic.org.c n	2016 年 1 月 22 日	2016 年 12 月 26 日
16	决策者	沪 ICP 备 08109520 号 -52	决策者-燃 气轮机	www.gtf.org.cn	2016 年 1 月 22 日	2016 年 12 月 24 日
17	决策者	沪 ICP 备 08109520 号 -53	决策者-商 用车	www.theccvc.or g.cn	2016 年 1 月 22 日	2016 年 12 月 26 日

序号	单位名称	网站备案号	网站名称	网站首页网址	审核时间	到期日
18	决策者	沪 ICP 备 08109520 号 -54	决策者-亚 太海洋油 气	www.dap-annua l.com	2016 年 1 月 22 日	2016 年 12 月 26 日
19	决策者	沪 ICP 备 08109520 号 -55	决策者-移 动医疗	www.thechic.or g.cn	2016 年 1 月 22 日	2016 年 12 月 29 日
20	决策者	沪 ICP 备 08109520 号 -56	决策者- ffa	www.ffa-annual .com	2016 年 1 月 22 日	2016 年 12 月 29 日
21	决策者	沪 ICP 备 08109520 号 -57	决策者-零 售	www.cors.org.c n	2016 年 1 月 22 日	2016 年 12 月 30 日
22	决策者	沪 ICP 备 08109520 号 -58	决策者-食 品	www.cfbes.org. cn	2016 年 1 月 22 日	2016 年 12 月 26 日
23	决策者	沪 ICP 备 08109520 号 -60	决策者能 源车	www.gvc-annua l.com	2016 年 1 月 22 日	2016 年 12 月 29 日
24	决策者	沪 ICP 备 08109520 号 -64	决策者 ic 煤炭会议	www.ic-annual. com	2016 年 1 月 22 日	2016 年 5 月 11 日
25	决策者	沪 ICP 备 08109520 号 -65	决策者互 联网金融	www.theifpi.co m	2016 年 1 月 22 日	2016 年 5 月 21 日
26	决策者	沪 ICP 备 08109520 号 -67	决策者澳 洲储能	www.esa-annual .com	2016 年 1 月 22 日	2016 年 6 月 17 日
27	决策者	沪 ICP 备 08109520 号 -68	决策者儿 童业态	www.tpfec.org.c n	2016 年 1 月 22 日	2016 年 6 月 17 日
28	决策者	沪 ICP 备 08109520 号 -69	决策者衍 生品	www.cdfsh.org. cn	2016 年 1 月 22 日	2016 年 6 月 17 日
29	决策者	沪 ICP 备 08109520 号 -70	决策者园 区大会	www.thecipc.or g.cn	2016 年 1 月 22 日	2016 年 6 月 17 日
30	决策者	沪 ICP 备 08109520 号 -71	决策者证 券交易	www.cetsh.org. cn	2016 年 1 月 22 日	2016 年 6 月 17 日
31	决策者	沪 ICP 备 08109520 号 -72	决策者高 血压峰会	www.readyfor2 018.com	2016 年 1 月 22 日	2016 年 6 月 23 日

序号	单位名称	网站备案号	网站名称	网站首页网址	审核时间	到期日
32	决策者	沪 ICP 备 08109520 号-73	决策者电子商务峰会	www.ecis.org.cn	2016 年 1 月 22 日	2016 年 7 月 2 日
33	决策者	沪 ICP 备 08109520 号-74	决策者智能制造峰会	www.sinomanuf.com	2016 年 1 月 22 日	2016 年 7 月 7 日
34	决策者	沪 ICP 备 08109520 号-75	决策者 cn 储能电站	www.essc-annual.com	2016 年 1 月 22 日	2016 年 11 月 27 日
35	决策者	沪 ICP 备 08109520 号-76	决策者印尼基建	www.iis-annual.com	2016 年 1 月 22 日	2016 年 11 月 27 日
36	决策者	沪 ICP 备 08109520 号-77	决策者石化 cpf	www.cpf-annual.com	2016 年 1 月 22 日	2016 年 12 月 15 日
37	决策者	沪 ICP 备 08109520 号-78	决策者资产配置	www.gaaf-annual.com	2016 年 1 月 22 日	2016 年 12 月 22 日
38	决策者	沪 ICP 备 08109520 号-79	决策者产业园区建设联盟	www.thecipa.com	2016 年 1 月 22 日	2017 年 1 月 15 日
39	会邻网络	沪 ICP 备 14047869 号-1	会邻网络	www.eventslin.com	2016 年 1 月 4 日	2017 年 9 月 1 日

公司正在积极地将上述归属于“上海决策者经济顾问有限公司”的注册商标及网络域名的所有者变更为“上海决策者经济顾问股份有限公司”。

(三) 公司业务许可资格或资质情况

截至本公开转让说明书签署之日，公司未获得任何业务许可资质。

公司的经营范围为经济信息咨询；投资咨询；会务服务；展览展示服务；营销策划；企业形象策划；商品信息服务；投资管理；从事货物及技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。公司目前所开展的业务为会议的组织承办、会议运营等服务，不存在从事“经济信息咨询、投资咨询、投资管理”

业务的情形，不需要业务许可与相关资质。

（四）特许经营权

截至本公开转让说明书签署之日，公司未获得任何特许经营权。

（五）重要固定资产使用情况、成新率或尚可使用年限

公司固定资产主要为电子设备、办公设备及家具。截至 2015 年 11 月 30 日，公司固定资产具体如下：

单位：元

固定资产类别	原值	累计折旧	净值	成新率（%）
电子设备	767,036.03	647,968.41	119,067.62	15.52
办公设备及家具	323,976.29	207,282.33	116,693.96	36.02
合计	1,091,012.32	855,250.74	235,761.58	21.61

公司目前固定资产主要包括电脑、打印机、服务器、相机、空调及办公桌椅等。

公司现有的固定资产均为采购获得，市场供应充足，成新率不会对公司财务状况和经营能力产生重要影响。目前公司在用的固定资产均使用状态良好，不存在淘汰、更新、大修、技术升级等情况。

公司无房屋所有权及国有土地使用权，目前办公场所为租赁。

（六）员工情况

1、员工情况

根据员工花名册，截止2015年12月31日，公司在职员工数为90人，员工专业结构、学历结构、年龄构成等情况分别如下：

（1）按专业结构分类

专业结构	人数（人）	比例（%）
管理人员	3	3.33
财务人员	5	5.56

■ 管理人员
■ 财务人员
■ 业务人员
■ 行政人员

业务人员	61	67.78	
行政人员	10	11.11	
技术人员	11	12.22	
合计	90	100.00	

(2) 按教育程度分类

教育程度	人数(人)	比例(%)
研究生	15	16.67
本科	47	52.22
大专	27	30.00
高中及以下	1	1.11
合计	90	100.00

(3) 按年龄分布分类

年龄	人数(人)	比例(%)
20—29岁	65	72.22
30—39岁	22	24.45
40岁及以上	3	3.33
合计	90	100.00

2、人员稳定性

公司主要领导岗位和核心技术人员近两年一期任职稳定，不存在离职现象，公司其他关键岗位人员较稳定，未有影响公司的正常经营与生产的现象。

3、核心技术人员情况

(1) 核心技术人员基本情况

截至本公开转让说明书签署日，公司核心技术人员情况如下：

1) 李庆星先生，基本情况详见本公开转让说明书“第一节基本情况”之“三、公司股东、股权情况”之“(二) 公司控股股东、实际控制人基本情况及实际控制人变化情况”。

2) 张方为先生，基本情况详见本公开转让说明书“第一节基本情况”之“四、公司董事、监事、高级管理人员的基本情况”之“(一) 董事会成员”。

3) 姚笛先生，男，1984年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2007年06月至2008年11月在艾斯本科技有限公司任软件工程师；2008年11月至2012年10月在上海惠普有限公司任软件架构师兼产品经理；2012年11月至

2014年02月在思特沃克（上海）软件技术有限公司任高级咨询师；2014年02月至2015年07月在有限公司任IT总监；2015年07月至今在会邻网络任总经理。

（2）核心技术人员变动情况

报告期内，除姚笛为2014年新入职公司外，其他公司主要核心业务人员未发生变动。

（3）核心技术人员持股情况

公司的核心技术人员除李庆星直接持有公司45.73%的股份，通过会怡投资间接持有公司9.15%的股份，合计持有公司54.87%的股份；张方为通过会怡投资间接持有公司5.25%的股份；姚笛持有会邻网络14.00%的股份外，截至本公开转让说明书签署之日没有持有公司股份的情况。

（七）主要经营场所的房屋租赁情况

报告期内，公司房屋租赁合同均正常履行，公司正在履行的房屋租赁合同如下：

出租方	承租方	地址	建筑面积(m ²)	租赁期	租金/年(元)	用途
上海瑞金大厦有限公司	麦峰医学	上海市茂名南路205号瑞金大厦办公楼1004室	97	2015.02.01-2016.11.30	272,619.00	办公
上海都市工业设计中心有限公司	会邻网络	上海市浦东新区达尔文路88号3号楼10个办公位	150	2015.07.29-2016.1.29	173,220.00	办公
上海复宝软件科技发展有限公司	决策者	上海市宝山区长逸路15号A座09层07、08、09、10、11号	633.51	2015.06.01-2018.05.31	416,136.00	办公
上海复宝软件科技发展有限公司	决策者	上海市宝山区长逸路188号A-1021室	118.14	2015.08.01-2018.07.31	-	办公

（八）其他体现所属行业或业态特征的资源要素

公司不存在其他体现公司所属行业或业态特征的资源要素。

四、公司业务情况

（一）业务收入的主要构成及各期主要产品或服务的规模、销售收入

公司主营业务为会议项目的组织承办、会议运营及其他会议相关服务。公司收入均属于会议服务收入，按具体业务模式分为会议组织承办收入和会议运营收入。

报告期内，公司营业收入情况如下：

项目	2015年1-11月	2014年度	2013年度
会议组织承办	17,278,183.46	16,827,147.52	13,529,956.87
会议运营	1,447,678.27	-	-
合计	18,725,861.73	16,827,147.52	13,529,956.87

（二）报告期内公司客户情况

目前，公司的主要消费群体主要是会议参会方和主办方。公司在会议组织承办业务中的主要客户为参会方；公司在会议运营业务中的客户主要是会议主办方。

2015年1-11月营业收入前五大客户情况如下：

序号	客户名称	金额（元）	占收入比例（%）
1	濮阳市工业和信息化局	560,878.30	3.00
2	上海市高血压研究所	531,194.17	2.84
3	上海市虹口区金融服务中心	356,320.75	1.90
4	FUKUDA DENSHI CO., LTD.	276,361.75	1.48
5	许昌市商务局	275,501.89	1.47
	合计	2,000,256.86	10.68

2014年度营业收入前五大客户情况如下：

序号	客户名称	金额（元）	占收入比例（%）
----	------	-------	----------

序号	客户名称	金额（元）	占收入比例（%）
1	上海晶赞科技发展有限公司	301,886.72	1.79
2	北京品友互动信息技术有限公司	271,698.04	1.61
3	中石化炼化工程（集团）股份有限公司	160,377.34	0.95
4	北京秒针信息咨询有限公司	139,622.61	0.83
5	Spintek	117,902.47	0.70
合计		991,487.18	5.88

2013 年度营业收入前五大客户情况如下：

序号	客户名称	金额（元）	占收入比例（%）
1	四川中海天然气有限公司	171,934.09	1.27
2	宁夏哈纳斯液化天然气有限公司	169,811.28	1.26
3	上海兆妩贸易有限公司	120,943.37	0.89
4	通辽市对外开放招商引资办公室	120,488.69	0.89
5	南车青岛四方机车车辆股份有限公司	115,743.38	0.86
合计		698,920.81	5.17

根据公司报告期内主要客户情况分析，公司前五名客户相对为分散，占全部营业收入的比例较低，不存在对单一客户的依赖，不会因此产生较大的经营风险。报告期内，公司前五大客户变化较大，主要原因是由于会议行业的经营特性，公司与客户之间为阶段性交易。

公司董事、监事、高级管理人员和核心业务人员、持有公司5%以上股份的股东均未在上述客户中占有权益。

（三）报告期内公司成本结构及前五大供应商情况

1、主要成本构成

公司的主要采购对象为会议场地等。目前，市场上能提供公司所需服务的企业较多，市场供应相对充分，因此不会存在供应商依赖性问题。公司不存在自行生产的情况，能耗（水电）全部由日常办公产生，占成本的比重较少，通过当地的供电局及供水部门供应，价格变化很小，不会对公司的经营业绩产生重大影响。

公司主营业务成本主要由会议场地租赁费用、差旅费用、翻译费用、搭建及展具费用等组成，具体金额和占比情况如下：

项目	2015年1-11月		2014年度		2013年度	
	营业成本 (元)	占比 (%)	营业成本 (元)	占比 (%)	营业成本 (元)	占比 (%)
场地租赁费用	4,532,192.33	68.41	3,344,562.63	62.28	1,914,386.40	52.77
会议资料费用	339,151.58	5.12	259,016.03	4.82	100,165.61	2.76
搭建及展具费用	485,150.46	7.32	571,017.19	10.63	274,062.58	7.55
翻译费用	276,531.04	4.17	495,660.23	9.23	567,607.24	15.65
差旅费用	664,023.00	10.02	469,098.58	8.73	683,666.61	18.85
项目合作费用	276,857.62	4.18	162,150.94	3.02	87,907.00	2.42
其他费用	51,306.66	0.77	69,031.40	1.29	-	-
合计	6,625,212.69	100.00	5,370,537.00	100.00	3,627,795.44	100.00

公司主营业务成本未包括人工成本，主要是因为公司主营业务为会议项目的组织承办、会议运营及其他会议相关服务。主营业务成本核算对象主要是各会议项目服务过程中发生的成本，结合公司的业务运营模式，每个会议项目，根据公司会议服务的特点，公司职工提供的劳务发生时点多为会议开始之前的会议策划、会议运作推广和销售，会议召开的期间，会临时抽掉各部门人员为项目顺利开展提供服务，人数较少，工作时间较短，相较于其他成本构成，人力成本占比较低，不超过项目总成本的5%。非会议召开期间，各部门人员根据自己的职能为多个项目同时提供服务，无法明确划分到具体某一个项目上，同时考虑核算成本的因素，因此无法用项目制的核算方式把人力成本计入成本中，而根据部门职能全部计入销售费用核算。

2、报告期内各期前五名供应商采购金额及占比情况

2015年1-11月公司的前五大供应商采购明细如下表：

序号	供应商	采购额（元）	占营业成本的比例（%）
1	华润（深圳）有限公司君悦酒店	784,500.00	11.84
2	上海恒勋资产管理有限公司宝华万豪酒店分公司	774,000.00	11.68
3	中译语通科技（北京）有限公司	506,885.95	7.65
4	上海国际会议展览有限公司	353,431.00	5.33
5	上海长峰酒店管理有限公司龙之梦大酒店	333,160.00	5.03
总计		2,751,976.95	41.54

2014年度公司的前五大供应商采购明细如下表：

序号	供应商	采购额（元）	占营业成本的比例（%）
1	上海国际会议展览有限公司	493,599.06	9.19
2	深圳威尼斯酒店	425,422.50	7.92
3	北京科航投资有限公司北京海航大厦万豪酒店	395,918.00	7.37
4	上海中星城际置业有限公司中星大酒店	325,009.00	6.05
5	上海东锦江大酒店有限公司	301,762.50	5.62
总计		1,941,711.06	36.15

2013年度公司的前五大供应商采购明细如下表：

序号	供应商	采购额（元）	占营业成本的比例（%）
1	北京科航投资有限公司北京海航大厦万豪酒店	540,895.60	14.91
2	上海传神翻译服务有限公司	540,607.24	14.9
3	中商国际旅行社有限公司	439,433.00	12.11
4	上海珀丽酒店投资管理有限公司	417,704.90	11.51
5	北京华典国际会展有限公司	210,753.16	5.81
总计		2,149,393.90	59.24

根据公司报告期内主要供应商情况分析，公司不存在对单一或少数供应商的严重依赖的情况。

公司董事、监事、高级管理人员和核心业务人员、持有公司5%以上股份的股东未在上述供应商中占有权益。

（四）重大业务合同及履行情况

报告期内公司重大业务合同执行情况良好，未出现纠纷或其它无法执行情况。现将公司报告期内对持续经营有重大影响的金额排名前 10 的业务合同及执行情况列表如下：

1、销售合同

公司所在行业具有单个客户订单较小，客户分散的特点，因此，根据行业惯例，除能与少数客户签订了销售合同外，较大部分客户难以在接受会议服务前签订书面合同。故公司通常遵循行业惯例，在通过充分沟通后，公司记录客户需求，客户基本上均通过银行转账支付参会费，公司收到客户款项后，向其发送邀请函，客户根据会议议程参会，故报告期内，公司仅与少数客户签订了销售合同。公司组织承办的行业会议多数已举办多届次，在行业中具有较高的知名度。报告期内，上述事实合同随着会议的召开已履行完毕，各方未因上述事宜发生过重大诉讼及纠纷。公司后续将持续加强合同及订单管理，完善交易过程的基础资料。以下是报告期内金额排名前 10 的销售合同：

序号	客户对象	合同标的	合同期间	合同金额 (元)	执行情况
1	濮阳市工业和信息化局	会议服务费	2015 年	594,531.00	执行完毕
2	上海市高血压研究所	会议服务费	2015 年	547,130.00	执行完毕
3	虹口区金融服务中心	会议服务费	2015 年	377,700.00	执行完毕
4	上海晶赞科技发展有限公司	会议服务费	2014 年	320,000.00	执行完毕
5	深圳市科陆电子科技股份有限公司	会议服务费	2015 年	300,000.00	执行完毕

序号	客户对象	合同标的	合同期间	合同金额 (元)	执行情况
6	许昌市商务局	会议服务费	2015 年	292,032.00	执行完毕
7	北京品友互动信息技术有限公司	会议服务费	2014 年	288,000.00	执行完毕
8	FUKUDA DENSHICO;LTD	会议服务费	2015 年	285,200.00	执行完毕
9	杭州默沙东制药有限公司	会议服务费	2015 年	185,000.00	执行完毕
10	欧姆龙医疗器械 (北京)有限公司	会议服务费	2015 年	180,000.00	执行完毕

2、采购合同

序号	采购对象	合同标的	合同期间	合同金额 (元)	执行情况
1	上海恒勋资产管理有限公司宝华万豪酒店分公司	项目场地费	2015 年	837,344.60	执行完毕
2	华润(深圳)有限公司君悦酒店	项目场地费	2015 年	784,500.00	执行完毕
3	北京科航投资有限公司北京海航大	项目场地费	2013 年	540,895.60	执行完毕
4	中译语通科技(北京)有限公司	项目同传、搭建、打印费	2015 年	506,885.95	执行完毕
5	上海国际会议展览有限公司	项目场地费	2014 年	493,599.06	执行完毕
6	上海传神翻译服务有限公司	项目同传翻译费	2013 年	446,427.37	执行完毕
7	上海珀丽酒店投资管理有限公司	项目场地费	2013 年	417,704.90	执行完毕
8	上海国际会议展览有限公司	项目场地费	2015 年	353,431.00	执行完毕
9	上海小南国花园酒店有限公司	项目场地费	2015 年	339,648.00	执行完毕
10	上海中星城际置业有限公司中星大酒店	项目场地费	2014 年	325,009.00	执行完毕

五、公司商业模式

（一）报告期内，公司的主要商业模式

报告期内，公司主营业务包括两类：

第一类为会议组织承办业务：公司作为会议主办方或者承办方，通过策划制定专业、合理、具有吸引力的方案，利用自身在会议行业多年积累的丰富经验、行业资源及数据库，并借助公司“会邻”平台及互联网工具，吸引并服务参会方来收取参会费及赞助费获得主要收入。

第二类为会议运营业务：公司接受主办方的委托，作为会议服务商，负责会议的现场运营及综合协调管理。运营服务结束后，公司依据和主办方之间的协议进行分配及收费。

会议组织承办业务为公司传统业务，占历年营业收入90%以上，其商业模式如下：

1、会议开发模式

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

（1）公司与行业协会或企业的主要合作方式

1) 行业协会或企业等合作单位为公司提供的服务主要包括：①允许公司使用其名称、LOGO等用于宣传及招商环节；②在其媒体渠道重点宣传相应会议；③协助公司邀请嘉宾；④为公司招商提供服务或协助等。

2) 公司为行业协会或企业等合作单位提供的服务主要包括：①为合作单位提供宣传服务，确保合作单位名字、LOGO出现在会议宣传资料及网站，为合作单位提供演讲席位、展台、展位等；②公司给予合作单位一定数量的免费参会票务；③公司给予合作单位会员或相关方参会费一定的折扣；④如行业协会或企业协助公司招商，则公司给予其一定比例的服务费等。

在会议项目开发过程中，公司和合作单位根据情况沟通确定实际的合作方案，确保合作双方的利益。

（2）会务开发模式合作方式的合法合规性

1) 对于合作过程中，涉及赠送免费参会票务、给予参会费折扣以及支付服务顾问费等的合作方案，公司均与合作单位签署了合作相关的书面协议，就合作各方名称和LOGO的使用授权、各方举办会议的职责及利益分配等问题进行了明确约定。截止目前，尚未出现公司与合作单位之间因为服务顾问费用或名称及LOGO的使用授权产生的法律纠纷情形。

2) 对于合作过程中，未涉及赠送免费参会票务、给予参会费折扣以及会议服务顾问费的合作方案，双方往往基于资源互换的目的进行合作。合作单位要求通过会议的署名、参会及宣讲活动进行业务宣传等，公司则通过合作提升会议质量，扩大会议影响力。因此，对于不涉及实质经济利益分配的、浅层次合作的会议，合作双方均习惯以电话等口头方式对合作方式进行简单约定。

对于上述未签订书面合作协议，双方仅通过口头方式约定名称LOGO的使用授权的部分会议，公司在使用合作单位名称及LOGO的同时，也为合作单位提供了相应服务。在会议筹办期间，合作单位客观上实施了媒体宣传、协助邀请嘉宾等会议筹办行为，合作单位并未以行为的方式拒绝会议对其名称及LOGO的使用；在会议举办的过程中，合作单位与公司发生了多种形式的资源互换行为，也并未以行为的明确拒绝会议对其名称及LOGO的使用；迄今为止，各合作单位在后续时间也未对会议过程中使用其名称及LOGO的行为提出利益分享、授权异议或法律诉讼。目前，尚未出现相应合作单位对公司使用其名称及LOGO提起诉讼的情形。

公司已开始注意到会议举办过程中，对合作单位的名称及LOGO的使用书面授权问题，开始建立严格的内部控制流程，通过合理手段保证后续各项会议的开展能够取得合作单位的书面授权，并切实减少使用未经书面授权的合作单位名称及LOGO使用，控制法律风险。

2015年11月，公司实际控制人李庆星就公司以往未取得书面授权使用合作单位名称LOGO的责任问题作出了书面承诺，保证自承诺出具之日起，若决策者在以往业务开展过程中，因未经书面授权使用合作单位的名称LOGO，而被判处承担法律责任的，全部赔偿责任由李庆星代为承担，与公司无关。

2、采购模式

公司的采购主要包括会议场地的租赁、会场及展具的搭建以及其他服务等。

公司一般与三到五家酒店签署长期合作协议，按约定支出标准提供服务。公司在考虑场地租赁时通常会优先考虑签署过长期合作协议的酒店。由于会议地点、规模不适合选择长期合作的酒店或是由于会议举办时酒店场地不足等原因，也会选择其他非长期合作的酒店。会场及展具的搭建以及其他服务会因具体的会议项目具有较大差别，所以公司不能进行规模化的集中采购，必须根据不同会议的情况，向上游供应商进行订制采购。公司通常采用预付款形式先行支付一定比例，并在会议举办结束后一定期间内，按照实际的支出数量统计，经与对方核对后统一结算，并相应结转成本。

3、营销模式

在组织承办会议的开发过程中，公司会和行业协会、企业等展开合作，使其作为会议的合作单位，以提高会议知名度及参会方参与度。

营销渠道方面，公司采用地推、电话营销及互联网营销等多层次、多元化营销渠道相结合的方式进行直接销售。地推方面，公司与诸多赞助商、参与方的决策者或高层建立了直接沟通渠道。互联网营销方面，公司通过QQ群、微信群及EDM（电子邮件营销）等多种互联网工具相结合进行销售。

4、盈利模式

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

（二）公司未来主要商业模式规划

1、公司未来商业模式规划

公司商业模式正借助“会邻”平台及互联网工具逐步向“互联网+会议”模式演变：（1）以“会邻”互联网平台及工具为基础，广泛接入会议主办方、参会方等，打造精品行业会议超市，建立并维护行业会议点评体系；（2）公司作为主办方或者承办方采用线上线下结合的方式组织承办各类型会议活动，并结合“会邻”

互邻网工具实现会议的承接、选题、策划、营销推广、人员导入到会议全程落地举办和会后行业精英人群社交的全流程解决方案；（3）依托行业会议的组织承办过程中积累的行业用户数据和“会邻”互联网社交工具，打造“会邻”行业精英互联网社交平台，实现行业精英人群的人脉聚集和社交需求，形成政府、行业精英、资本方等参与方无缝对接的O2O精英商业社群。

2、公司盈利模式规划

公司“互联网+会议”商业模式的主要收入为：（1）参会方的参会费和赞助费；（2）线上及线下承接会议带来的收入包括票务分成、运营服务费用等；（3）“会邻”互联网会议工具销售服务收入；（4）由“会邻”为工具的互联网社交平台带来的收入如人力资源/猎头中介收入、行业咨询收入、项目对接中介收入；（5）互联网推广营销、流量导入收入等。

六、公司所处行业概况、市场规模、基本风险特征及公司竞争地位

（一）行业概况

报告期内，公司的主营业务为会议组织承办及会议运营。按照证监会《上市公司行业分类指引》（2012年修订），公司行业大类属于“L 租赁和商务服务业”，具体为“L72 商务服务业”。根据《国民经济行业分类》，本公司归属于“商务服务业”中的“会议及展览服务”，行业代码“L7292”；根据股转系统《挂牌公司管理型行业分类指引》，公司所属行业为“其他商务服务业”中的“会议及展览服务”，行业代码“L7292”；根据股转系统《挂牌公司投资型行业分类指引》，公司所属行业为“商业和专业服务”中的“综合支持服务”，行业代码“12111013”。

1、会议行业简介

会议产业是指围绕着会议策划、会议组织、会议管理、会议接待、会议服务、会议教育与研究、会议技术与设备、会议附加活动等活动而展开的一系列市场行为的总和。会议产业的发达程度与一个国家、地区社会经济的发达程度密切相关。会议产业属于第三产业，其不仅能创造巨大的直接经济效益，还可以带动上下游

的相关产业，是集交通宾馆、餐饮、购物、旅游文化交流、区域形象推介、商品交易和投资项为洽谈为一体的高效益、无污染的产业链。

近年来，我国会议行业保持良好的发展势头。产业规模不断扩大，经济效益明显好转；专业化、国际化、市场化程度进一步提高；标准体系、行业组织建设取得突破性进展；会议行业大型化趋势更加明显，就业人数持续攀升，对经济的带动作用不断增强。

2、行业监管体制、法律法规及政策

(1) 行业监管体制

商务部是国务院主管商业贸易的行政部门，也是会议行业的主管机构，商务部在2013年第1号公告中公布了51项国内贸易行业标准编号、名称及实施日期，其中与会议行业标准相关的主要有SB/T10815-2012《会议中心运营服务规范》。在地方层级，各地商务厅和商务局是会议行业的重要监管机构。同时在商务主管部门的协调下，工商、城管、公安、消防等政府部门也对会议行业负有一定的监管责任。会议行业的市场程度日益提高，政府的干预程度逐渐减小，有利于我国会议行业的合理、高效的运作和发展。

公司业务涉及互联网会议承接策划推广及 O2O 社群业务属于互联网信息服务业的子行业之一，受政府相关部门监督管理及行业协会自律监管，行业的政府主管机构为国务院信息产业主管部门。国家新闻、出版、教育、卫生、药品监督管理局、广播电视、工商行政管理和公安、国家安全等有关主管部门，在各自职责范围内依法对涉及特定领域或内容的互联网信息内容实施监督管理。

(2) 行业主要法律法规和产业政策

在我国，会议业属于新兴朝阳产业，近年来发展迅猛，在经济社会发展中的作用日益凸显，成为现代服务业新的增长点。中央和地方政府纷纷出台相关的扶持政策，大力支持该产业的发展：

1) 会议行业相关政策法规

日期	政策法规	颁布单位	主要内容
2009年01月20日	《商务部关于抓好2009年商贸会	商务部	提出了包括“引导支持品牌展会”、“优化会展消费环境”、“做好会展引导与服务工作”在内

日期	政策法规	颁布单位	主要内容
	《展促进消费有关工作的意见》		的八项措施。
2011年03月16日	《中华人民共和国国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》	全国人大	提出“促进广告、会展业健康发展”。从国家战略全局的角度提出要促进会展业的发展。
2011年12月20日	《关于“十二五”期间促进会展业发展的指导意见》	商务部	明确了“十二五”期间促进会展业发展的指导思想、基本原则、主要任务和保障措施，是我国会展行业发展的第一个中长期指导性文件。
2012年02月15日	《国家“十二五”时期文化改革发展规划纲要》	中共中央办公厅、国务院	明确发展壮大出版发行、影视制作、印刷、广告、演艺、娱乐、会展等传统文化产业。
2012年12月01日	《关于印发服务业发展“十二五”规划的通知》	国务院	提出“培育一批著名商务服务企业和机构”；“合理规划展馆布局，发展会展业”。
2013年02月16日	《产业结构调整指导目录(2013年修订本)》	发改委	将“三十二类、商业服务业”中的“11、会展服务”列入鼓励类行业。
2013年08月26日	《关于坚持厉行节约、严格控制和规范新闻出版展会的通知》	广电总局	通知要求，要控制总量，注重展会实效。展会转由行业协会或企业主办承办，新闻出版行政主管部门一律退出。通知强调，要节俭办展，制止豪华铺张。各类展会原则上不搞或尽量简化开幕式、闭幕式，不搞专场文艺晚会，国内展会不举办招待宴会、答谢宴会、招待酒会等活动。通知指出，要规范办展，减轻参展负担。
2013年11月12日	《关于印发全国资源型城市可持续发展规划(2013—2020年)的通知》	国务院	支持有条件的城市积极发展金融服务、服务外包、文化创意、人力资源、会展等现代服务业。
2013年12月31日	《关于促进劳动密集型中小企业健康发展的指导意见》	工信部等九部委	提到鼓励民间资本从事娱乐、文化创意、文化会展、影视制作、网络文化、动漫游戏、出版物发行、文化产品数字制作等与相关服务。
2015年03月29日	《关于进一步促进展览业改革发展的若干意见》	国务院	意见强调“促进展览业改革发展，关键要坚持专业化、国际化、品牌化、信息化方向，培育壮大市场主体，加快展览业转型升级，努力推动我国从展览业大国向展览业强国发展，更好地服务于国民经济和社会发展全局。到2020年，基本建成结构优化、功能完善、基础扎实、布局合理、发展均衡的展览业体系”。

2) 互联网相关行业政策法规

日期	政策法规	颁布单位	主要内容
----	------	------	------

日期	政策法规	颁布单位	主要内容
2014年08月18日	《关于推动传统媒体和新兴媒体融合发展的指导意见》	中央全面深化改革领导小组	强调要顺应互联网传播移动化、社交化、视频化的趋势,积极运用大数据、云计算等新技术,发展移动客户端、手机网站等新应用新业态,不断提高技术研发水平,以新技术引领媒体融合发展、驱动媒体转型升级。
2015年07月01日	《关于积极推进“互联网+”行动的指导意见》	国务院	明确了推进“互联网+”,促进创业创新、协同制造、现代农业、智慧能源、普惠金融、公共服务、高效物流、电子商务、便捷交通、绿色生态、人工智能等若干能形成新产业模式的重点领域发展目标任务。
2015年09月26日	《关于加快构建大众创业万众创新支撑平台的指导意见》	国务院	该指导意见是对大力推进大众创业万众创新和推动实施“互联网+”行动的具体部署,是加快推动四众等新模式、新业态发展的系统性指导文件。推进四众要按照党中央、国务院决策部署,加快实施创新驱动发展战略,不断深化改革,顺应“互联网+”时代大融合、大变革趋势,充分发挥我国互联网应用创新的综合优势,充分激发广大人民群众和市场主体的创业创新活力,推动线上与线下相结合、传统与新兴相结合、引导与规范相结合,按照“坚持市场主导、包容创业创新、公平有序发展、优化治理方式、深化开放合作”的基本原则。

3、行业的产业链上下游关系

会议产业链是指围绕某一主题,借助会议酒店等场地设施,以所在区域的产业基础为依托,以人流、物流、资金流和信息流的相互交融为核心,由会议项目、组织承办公司、会议举办场所、参会方和信息传播机构等多个要素共同组成的产业链条。

(1) 会议组织承办业务的上下游关系

上游	中游	下游
<ul style="list-style-type: none"> ■ 会议场所 ■ 配套服务 	<ul style="list-style-type: none"> ■ 会议组织承办实施者 	<ul style="list-style-type: none"> ■ 参会方 ■ 赞助商

1) 上游产业

会议的上游主要为酒店等会议场所的提供者,还包括配套服务机构,如翻译机构、餐饮、住宿、交通、物流、旅游、媒体及广告等相关服务的提供机构,这些配套服务机构为会议行业提供了技术、人才、资金和信息的支持,是行业发展

的基础和必要条件。

2) 中游产业

中游环节是指会议项目的具体组织实施者，其任务就是将会议方案落到实处，具体执行会议项目的要求。

3) 下游产业

会议行业的下游环节为会议的服务对象，即参会方及赞助商等。

(2) 会议运营业务的上下游关系

上游 发起会议	中游 会议实施	下游 参加会议
<ul style="list-style-type: none"> ■ 会议策划开发者 ■ 会议品牌拥有者 	<ul style="list-style-type: none"> ■ 会议运营实施者 	<ul style="list-style-type: none"> ■ 参会方 ■ 赞助商

会议运营业务的上游是指会议项目的策划开发者和会议品牌的拥有者，或会议项目的主办方等，其拥有会议项目的专用权。实际运作过程中，会议项目的策划开发者、品牌拥有者、主办者是重合的。中游是会议运营实施者，其负责按照会议主办方的要求实施会议。下游行业为会议的参会方和赞助商等。

4、行业的周期性、季节性、区域性特点

(1) 行业的周期性

会议行业覆盖到各个行业，全社会对于会议的需求随着经济的发展和分工的专业化和精细化而越来越强。当经济高速增长时，会议经济通常比较活跃，各企业因为经营业绩的增长而容易接受邀请参加会议；而当经济增长放缓时，企业为提高经营业绩、了解行业动向，通常也会积极考虑参加会议交流。因此，会议行业具有一定的反周期性。

(2) 行业的季节性

会议行业不存在明显的季节性。考虑到节假日等原因，会议项目的举办通常会避开春节、圣诞节等重大节日。

(3) 行业的区域性

产业经济聚集地、物流与交通枢纽等是会议产业的基础条件之一。目前，我国会议的举办主要集中在北上广深等一线城市及部分二线城市。因此，会议行业多具有比较明显的区域性。

5、行业壁垒

目前，会议项目的审批、主办与承办单位的资质、企业准入等方面均无特殊要求。因此，会议业的行业壁垒相对较少。

但会议项目的成功与否与会议组织承办方或运营方的会议品牌、策划开发能力、管理能力及相关会议资源等密切相关，其形成了行业进入壁垒。

对“互联网+会议”运营模式，会议行业的运营经验、长期积累的数据库、互联网平台及工具等均对传统的会议企业及无会议行业背景的互联网企业等潜在进入者树立了进入壁垒。

（二）会议行业市场规模

近些年来，我国会议产业发展很快，成绩显著。会议产业作为一种新的经济形态已成为国民经济发展的新的增长点，不仅培育了一批有影响力的会议项目，而且拉动了外贸和投资的增长，促进了经济的持续平稳健康发展。

根据商务部发布的《2014中国会展行业发展报告》显示，2013年会议展览经济直接产值达到3,870亿元人民币，较2012年增长10.6%。商务部网站数据显示，2014年中国会议产业据不完全统计，50人以上专业会议已达76.5万场，比2013年增加5.4%。据统计分析，商务会议占65%，社团会议占27%，政府及事业单位会议占8%。根据《上海会展业发展“十二五”规划》显示，到2015年上海会展业的直接收入预计将达到200亿元，对经济增长的平均拉动系数为1:10，拉动相关行业收入达到2,000亿元。

移动互联网行业已经覆盖人们日常生活的方方面面，据艾瑞咨询数据显示，中国移动互联网市场规模达到2,134.8亿元人民币，同比增长115.5%，同时未来依旧会保持高速增长，预计到2018年整体移动互联网市场规模将突破1万亿大关，成为国民经济产值的重要支柱。其中移动社交已经深入人们的日常生活，改变了人们的沟通方式和信息传播渠道，构建社区及分享功能是移动社交的主要目的之一。根据腾讯披露的数据显示，2014年底，微信活跃用户量超过5亿，至2015年

上半年已经达6亿，用户数量巨大且增长迅速。微信巨大的活跃用户数量为拟通过微信社交红利实现商业模式的企业提供了空间、工具及用户支持。

（三）影响行业发展的有利和不利因素

1、有利因素

（1）政策及产业政策支持

会议行业的相关产业链条的带动作用明显，已经受到政府高度重视。国家及各级地方政府部门针对会议行业出台了多项鼓励政策。此外，国家大力推进“互联网+”产业及线上线下相结合的商业模式，为传统会议产业向“互联网+会议”产业转型升级提供了政策及产业支持。

（2）经济的崛起和新技术的应用，为会议行业的发展提供了重要机遇

经济的崛起和新技术的应用，为会议行业的发展提供了重要机遇。我国经济持续多年快速发展，经济实力大大增强，科技和生产水平大幅度提高，为我国会议行业发展提供了经济基础和强有力的产业背景支持。尤其我国产业创新不断升级，提升了各行业决策者及从业人员学习及沟通交流的需求，将带动更多行业、更多领域的专业会议迅速成长。

（3）会议行业的市场化程度逐步加深

目前，我国会议企业数量较多，服务质量、技术水平参差不齐、规范程度不高。会议行业的市场化有利于形成优胜劣汰的竞争格局，进而使得诸多会议行业企业有机会在相对公平的竞争环境中得以发展和壮大。

2、不利因素

（1）行业发展不够规范

目前我国许多会议项目缺乏明确的市场细分和定位，缺乏特色。部分会议项目重复性较大，致使参会方难于选择所要参加的会议项目。我国会议行业缺乏专门的行业自律组织，缺少统一协调和指导的机构，进而导致了行业发展的不规范，市场秩序混乱，恶性竞争时有发生。我国会议企业数量较多，但规模相对而言都比较小，各会议企业普遍存在服务水平较低、市场竞争力不强、效益低下等问题。

（2）人才缺乏制约行业发展

会议与产业密切相关，既熟悉会议策划开发、组织管理、会议服务又具备产业背景的人才是会议业发展急需的实用型人才，但该类人才十分匮乏，已经成为目前会议业发展的最大障碍之一。

（3）融资渠道不畅阻碍企业发展

会议行业因为轻资产的特点，从银行等金融机构获得融资的能力较弱，主要依赖自身积累解决发展业务所需营运资金。国内企业由于资金规模的限制，研发持续投入能力较弱，传统会议产业向“互联网+会议”产业转型升级受到了限制。从长远发展来看，行业内企业亟需克服资金不足的障碍。

（四）公司所处行业风险特征

1、行业法律法规不健全风险

会议行业法律法规建设滞后于市场发展实际，政府部门进行行业管理和市场监管无法可依，导致存在部分会议重创收轻服务，扰乱市场秩序的事件时有发生。

2、专业人才匮乏风险

会议与产业密切相关，既熟悉会议策划开发、组织管理、会议服务又具备产业背景的人才是会议业发展急需的实用型人才，但该类人才十分匮乏，已经成为目前会议业发展的最大障碍之一。

（五）行业竞争状况及公司的竞争地位

1、行业竞争格局

我国会议行业组织承办及运营主体包括政府及事业单位、行业协会、具有产业背景的大型企业、第三方会议机构等。根据商务部网站数据显示，政府及事业单位组织承办的会议仅占8%，其余均为企业或机构自发组织的会议，会议数量众多，且相对分散、品牌较少。行业里存在着大量的中小型会议企业，行业竞争集中度偏低，行业门槛不高，企业普遍规模较小，竞争力较弱，十分缺乏大型的具有高水平竞争力的会议企业。

2、公司的竞争地位

公司在维持固有优质会议的同时，积极储备、策划开发及实施新兴的会议项目，并持续引领新的会议经营模式，引入互联网平台及工具，在本行业中形成了自己的特点。公司组织承办的“中国国际海洋油气大会”已经连续举办超过10届，在中国、印尼、越南等多国举办，形成了具有影响力的国际能源系列会议。此外，公司还形成了石化产业峰会、亚洲天然气峰会、洁净煤论坛、非常规油气峰会、亚洲矿业合作论坛、中国商业飞机论坛、中国产业地产高层峰会、绿色汽车大会等系列会议，均连续举办多次，在各细分行业领域具有较高的影响力。

公司近年在会议领域举得了一系列的成就，公司及其组织承办的会议受到业界广泛认为，屡获奖项，近年来，公司获得了“2010年华表奖—2010年度中国会议产业特别贡献奖”、“2012年度最佳会议活动公司”等奖项。公司组织承办“中国核能国际大会”、“支付创新（中国）大会”、“中国食品饮料峰会2012”等也分别获得多项奖项。

3、主要竞争对手

公司现主要通过互联网平台及工具，实现线上线下相结合的会议实施以及行业精英社交平台的构建。尚不存在与公司业务完全相同的企业，与公司业务有一定相似性、且能形成一定竞争关系的竞争对手主要包括线下会议企业、互联网涉会企业以及社交平台企业等。

（1）南京海震智能科技有限公司

南京海震智能科技有限公司（会鸽）成立于2010年01月，注册地为南京市建邺区嘉陵江东街18号04幢509室。该公司主要服务为利用近场通讯技术NFC、无源RFID射频技术打造移动会议管理应用，为活动组织者和参与者提供从活动前的网站搭建、在线报名收款，活动中的电子签到、环保胸卡、数据采集，到活动后数据统计报告等全周期服务。根据报道，2015年11月05日，南京海震智能科技有限公司（会鸽）以9,000万估值被100%收购。

（2）北京淘友天下技术有限公司

北京淘友天下技术有限公司（脉脉）成立于2013年01月，注册地为中北京市

海淀区香山路88号二层B010号。该公司基于移动端的人脉社交应用，重点开发职场人脉及社交。

(3) 上海八彦图信息科技有限公司

上海八彦图信息科技有限公司（31会议网）成立于2009年07月，注册地为中国（上海）自由贸易试验区郭守敬路498号14幢22301-1460座。该公司主营业务为会议活动数字化解决方案。

(4) 浙江米奥兰特商务会展股份有限公司

浙江米奥兰特商务会展股份有限公司（新三板股票代码：831822）创立于2010年，主营业务为出国办展业务（包括境外自办展和境外代理展）及境内自办展会业务。公司2015年08月公告《股票发行方案》，所募集的资金主要用于互联网业务、展会并购和补充公司流动资金。

(5) 名洋国际会展（北京）股份有限公司

名洋国际会展（北京）股份有限公司（新三板股票代码：831946）成立于2006年，主要服务产品包括：会议、展览项目的主办承办；会展项目主场运营；会展工程项目的创意设计制作。

4、公司的竞争优势

(1) 公司战略符合我国产业结构调整政策

公司所属会议行业属于《产业结构调整指导目录（2013年修订本）》中的鼓励类行业，符合我国产业结构调整政策。由于会议行业的经济带动作用，国内各级政府出具了诸多政策法规，鼓励会议相关产业的发展。此外，国家近期出台了《关于积极推进“互联网+”行动的指导意见》、《关于加快构建大众创业万众创新支撑平台的指导意见》等大量鼓励实施“互联网+”及产业创新的政策法规，公司正在实施的“互联网+会议”运营模式，符合国家政策导向。

(2) 会议项目具有前瞻性及深入运营能力

公司长期跟踪各行业动态，布局上升期及发展期的行业，与潜力行业专家及参会方建立了良好的沟通关系，此外，公司通过对潜在参会方的长期沟通，深入

挖掘参会方需求，以使其理解并且适应新市场发展，助其找到新发展空间，提高参会热情，办展规模将逐渐扩大。公司在会议布局方面具有前瞻性，随着新兴市场的经济与会议行业的相互促进，公司作为布局者也将得到巨大的收获。

此外，公司会议的深入运营能力较强。报告期内，随着公司会议影响力和知名度的提升，以及公司各行业资源的持续积累，公司深入运营能力不断加强，公司每年的场均会议参会人数逐年增加，2013年、2014年、2015年1-11月分别约为120人、180人、300人，此外，公司不断创新挖掘，场均收益显著提升。

（3）公司积累了丰富的办会经验及数据

经过10多年会议行业的运营，公司积累了丰富的办会经验，建立了一定数量的、知名度较高的行业会议，诸多会议已经连续举办多届次，聚集了包含行业协会、专家顾问、主办方、酒店场地、参会方等各类型行业资源，公司数据库采集了超过45万条的以参会方为主有效用户数据，EDM（电子邮件营销）数据超过300万条。

上述会议行业的经验、会议知名度及数据库的积累，对公司的会议策划、营销推广工作等提供了有力的支持，并有助于公司借助“会邻”互联网平台及工具实现快速扩张。

（4）公司拥有专业组织结构及人才优势

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

（5）公司拥有互联网平台及工具优势

公司与控股子公司会邻网络基于公司长期积累的海量数据库资料及对会议行业的深入理解，共同开发了“会邻”互联网平台及工具，实现了“互联网+会议”的经营模式。上述互联网平台及工具的应用，提升了会议承接、选题策划、营销推广工作提供了有力的支持，提升运营效率、降低运营成本；此外，公司利用互

联网平台及工具可提供行业社交、中介、咨询等诸多衍生服务，增强公司盈利能力。

公司的用户数据累积主要集中在各行业精英商业人群，是精英化社交的基础，对比普通的互联网社交人群具备更高粘性、在社交内容和业务方面具备更广泛的拓展性，为公司精英商业人脉圈打造和维护提供良好的基础。

5、公司的竞争劣势及应对措施

（1）人才储备不足

公司会议涉及近三十个行业，公司现亟需大量的同时具备会议运营经验及行业背景的会议实施人才为公司新业务的开发做储备，此外，公司正在向“互联网+会议”的运营模式转型，需要补充具有互联网运营经验及思维的员工。

公司拟通过人才引进的方式予以快速缓解，而在人才引进的同时，公司亦会加强对已有员工的培养，力求通过内部培养打造出一支熟知会议行业惯例、精于市场开拓、善于会议组织和管理的专门人才队伍，以进一步深化公司的人才储备。

（2）资金实力有限

由于公司业务正处于向“互联网+会议”经营模式的转型期，对资金需求较大。公司拟通过引入外部股权投资者等多重手段，最大限度满足公司业务转型及快速扩张的需求。

第三节公司治理

一、股东大会、董事会和监事会的建立健全及运行情况

有限公司存续期间，公司制定了章程。由于公司股东较少以及业务量较小，仅设一名执行董事和一名监事。有限公司变更经营范围、增资、股权转让、整体变更等事项均履行了股东会决议程序。

2015年09月，股份公司设立以来，公司按照《公司法》等相关法律法规的要求，建立了由股东大会、董事会、监事会和管理层组成的公司治理结构，建立健全了股东大会、董事会、监事会等相关制度。公司制订了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《关联交易管理办法》、《对外担保管理制度》、《对外投资管理制度》、《信息披露管理办法》、《投资者关系管理制度》等规章制度。公司基本能够按照《公司法》、《公司章程》及相关规章制度规范运行，三会的召开符合《公司法》以及《公司章程》的规定和要求，决议内容没有违反《公司法》、《公司章程》及三会议事规则等规定，也没有损害股东、债权人及第三人合法利益的情况，决策程序、决策内容合法有效，三会运行情况良好。

2015年09月12日，股份公司召开创立大会暨第一次股东大会，选举产生第一届董事会成员和监事会成员。公司职工代表大会选举产生了一名职工监事。同日，股份公司第一届董事会第一次会议选举产生了董事长，聘任了总经理、副总经理、财务总监和董事会秘书。同日，股份公司第一届监事会第一次会议选举产生了监事会主席。因此，股份公司已依据《公司法》和《公司章程》的规定，建立健全了股份公司的股东大会、董事会、监事会等公司治理机构及相关治理制度。

自股份公司设立至本公开转让说明书签署日，公司共召开了二次股东大会、二次董事会、一次监事会。

（一）股东大会制度的建立健全及运行情况

股东大会是公司的最高权力机构，《公司章程》规定了股东的权利和义务，以及股东大会的职权。公司根据《公司章程》和相关法规，制定了《股东大会议

事规则》，规范了股东大会的运行。

公司股东大会由全体股东组成，公司现有股东4名自然人和2名法人股东。截至本公开转让说明书签署日，公司历次股东大会召开情况如下：

序号	召开时间	会议名称	主要议案
1	2015.09.12	创立大会暨第一次股东大会	审议通过了《上海决策者经济顾问股份有限公司筹办情况的议案》、《关于<上海决策者经济顾问股份有限公司章程>的议案》、《关于选举上海决策者经济顾问股份有限公司第一届董事会董事的议案》、《关于选举上海决策者经济顾问股份有限公司第一届监事会股东代表监事的议案》、《关于授权董事会办理股份公司工商登记相关事宜的议案》、《关于上海决策者经济顾问股份有限公司筹办费用开支情况的议案》、《关于<上海决策者经济顾问股份有限公司股东大会议事规则>的议案》、《关于<上海决策者经济顾问股份有限公司董事会议事规则>的议案》、《关于<上海决策者经济顾问股份有限公司监事会议事规则>的议案》、《关于<上海决策者经济顾问股份有限公司对外担保管理制度>的议案》、《关于<上海决策者经济顾问股份有限公司关联交易管理办法>的议案》、《关于<上海决策者经济顾问股份有限公司对外投资管理制度>的议案》。
2	2015.10.15	2015年第一次临时股东大会	审议通过了《关于公司在全国中小企业股份转让系统挂牌的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司在全国中小企业股份转让系统挂牌相关事宜的议案》、《关于公司申请股票在全国中小企业股份转让系统采取协议转让方式的议案》、《关于根据<非上市公众公司监管指引第3号——章程必备条款>拟订<上海决策者经济顾问股份有限公司章程（草案）>的议案》

股份公司设立至今，共召开2次股东大会。会议均按照《公司章程》、《股东大会议事规则》规定的程序召开。股东大会提案、表决程序及决议符合《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，会议记录、决议内容齐备。

（二）董事会制度的建立健全及运行情况

截至本公开转让说明书签署之日，公司历次董事会召开情况如下：

序号	召开时间	会议名称	主要议案
1	2015.09.12	第一届董事会第一次会议	审议通过了《关于选举上海决策者经济顾问股份有限公司第一届董事会董事长的议案》、《关于决定上海决策者经济顾问股份有限公司总经理聘用人选的议案》、《关于决定上海决策者经济顾问股份有限公司董事会秘书聘用人选的议案》、《关于决定上海决策者经济顾问股份有限公司财务总监聘用人选的议案》、《关于<上海决策者经济顾问股份有限公司总经理工作细则>的

序号	召开时间	会议名称	主要议案
			议案》、《关于<上海决策者经济顾问股份有限公司信息披露管理办法>的议案》、《关于<上海决策者经济顾问股份有限公司董事会秘书工作细则>的议案》、《关于<上海决策者经济顾问股份有限公司投资者关系管理制度>的议案》、《关于公司在全国中小企业股份转让系统挂牌的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司在全国中小企业股份转让系统挂牌相关事宜的议案》、《关于公司申请股票在全国中小企业股份转让系统采取协议转让方式的议案》、《关于根据<非上市公众公司监管指引第3号——章程必备条款>拟订<上海决策者经济顾问股份有限公司章程(草案)>的议案》、《关于提请召开上海决策者经济顾问股份有限公司2015年第一次临时股东大会的议案》。
2	2015.10.26	第一届董事会第二次会议	审议通过了《关于上海决策者经济顾问股份有限公司2013年度、2014年度及2015年1-7月审计报告及财务报表的议案》、《对公司治理机制的自我评估报告》

公司本届董事会设立至今,共召开2次董事会会议。会议均按照《公司章程》、《董事会议事规则》规定的程序召开。董事会提案、表决程序及决议符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的规定,会议记录、决议内容齐备。

(三) 监事会制度的建立健全及运行情况

截至本公开转让说明书签署之日,公司历次监事会召开情况如下:

序号	召开时间	会议名称	主要议案
1	2015.09.12	第一届监事会第一次会议	审议通过了《关于选举上海决策者经济顾问股份有限公司第一届监事会主席的议案》。

公司本届监事会设立至今,共召开1次监事会会议。会议均按照《公司章程》、《监事会议事规则》规定的程序召开。监事会提案、表决程序及决议符合《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》的规定,会议记录、决议内容齐备。

二、公司治理机制的执行情况

(一) 股东权利保护机制

公司制定了《公司章程》和《股东大会议事规则》等制度来保证股东充分行使知情权、参与权、质询权和表决权等权利。

《公司章程》第三十一条规定,公司股东享有下列权利:(一)依照其所持

有的股份份额获得股利和其他形式的利益分配；（二）依法请求、召集、主持、参加或者委派股东代理人参加股东大会，并行使相应的表决权；（三）对公司的经营进行监督，提出建议或者质询；（四）依照法律、行政法规及公司章程的规定转让、赠与或质押其所持有的股份；（五）查阅本章程、股东名册、公司债券存根、股东大会会议记录、董事会会议决议、监事会会议决议、财务会计报告；（六）公司终止或者清算时，按其所持有的股份份额参加公司剩余财产的分配；（七）对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议的股东，可要求公司收购其股份；（八）法律、行政法规、部门规章或本章程规定的其他权利。

《公司章程》第三十三条规定，股东大会、董事会的决议内容违反法律、行政法规的，股东有权请求人民法院认定无效。股东大会、董事会的会议召集程序、表决方式违反法律、行政法规或者本章程，或者决议内容违反本章程的，股东有权自决议作出之日起60日内，请求人民法院撤销。

此外，《公司章程》和《股东大会议事规则》详细规定了股东大会的召集、提案和通知、召开、表决以及决议的执行等事项，为股东的参与权和表决权的行使提供了有效的保证。

（二）投资者关系管理制度

公司专门制定了《投资者关系管理制度》，就投资者关系管理的内容、方式以及组织和实施作出了详尽、细致、具可操作性的规定。

（三）纠纷解决机制

《公司章程》第九条规定，本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以依据本章程起诉公司的董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

（四）关联股东和董事回避制度

1、关联股东回避制度

《公司章程》第七十八条规定，股东大会审议有关关联交易事项时，关联股东不应当参与投票表决，其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数；股东大会决议应当充分披露非关联股东的表决情况。关联股东在股东大会表决时，应当自动回避并放弃表决权。会议主持人应当要求关联股东回避。无须回避的任何股东均有权要求关联股东回避。被提出回避的股东或其他股东如对关联交易事项的定性及由此带来的在会议上披露利益并回避、放弃表决权有异议的，可申请无须回避由董事召开临时董事会会议作出决定，该决定为终局决定。如有特殊情况关联股东无法回避时，可以按照正常程序进行表决，并在股东大会决议中作出详细说明。《股东大会议事规则》第三十七条规定，股东大会审议有关关联交易事项时，关联股东不应当参与投票表决，其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数；股东大会决议应当充分披露非关联股东的表决情况。关联股东在股东大会表决时，应当自动回避并放弃表决权。会议主持人应当要求关联股东回避。无须回避的任何股东均有权要求关联股东回避。被提出回避的股东或其他股东如对关联交易事项的定性及由此带来的在会议上披露利益并回避、放弃表决权有异议的，可申请无须回避由董事召开临时董事会会议作出决定，该决定为终局决定。如有特殊情况关联股东无法回避时，可以按照正常程序进行表决，并在股东大会决议中作出详细说明。

公司制定了《关联交易管理办法》第三十三条规定，股东大会审议有关关联交易事项时，关联股东应当回避表决。同时，该条明确列举了关联股东的七种情形。第三十四条规定，关联股东的回避和表决程序为：（一）关联股东应主动提出回避申请，否则其他股东有权向股东大会提出关联股东回避申请；（二）当出现是否为关联股东的争议时，由股东大会过半数通过决议决定该股东是否属关联股东，并决定其是否回避，该决议为最终决定；（三）股东大会对有关关联交易事项表决时，在扣除关联股东所代表的有表决权的股份后，由出席股东大会的非关联股东按照《公司章程》和股东大会议事规则的规定表决。

2、关联董事回避制度

《公司章程》第一百一十七条规定，董事与董事会会议决议事项所涉及的企业有关联关系的，不得对该项决议行使表决权，也不得代理其他董事行使表决权。该董事会会议由过半数的无关联关系董事出席即可举行，董事会会议所作决议须经无关联关系董事过半数通过。出席董事会的无关联关系董事人数不足3人的，应将该事项提交股东大会审议。

《董事会议事规则》第二十七条规定，出现下述情形的，董事应当对有关提案回避表决：（一）《公司章程》和公司《关联交易管理办法》规定的与其有关联关系的关联交易；（二）董事本人认为应当回避的情形；（三）《公司章程》规定的因董事与会议提案所涉及的企业有关联关系而须回避的其他情形。在董事回避表决的情况下，有关董事会会议由过半数的无关联关系董事出席即可举行，董事会会议所作决议须经无关联关系董事过半数通过。出席董事会的无关联董事人数不足三人的，应将该事项提交股东大会审议。

《关联交易管理办法》第三十一条规定，董事会审议关联交易事项时，关联董事不得对该项决议行使表决权，也不得代理其他董事行使表决权。第三十二条规定，董事会审议关联交易事项，会议由由过半数的无关联关系董事出席即可举行，董事会会议所作决议须经无关联关系董事过半数通过。出席董事会的无关联董事人数不足三人的，公司应将该事项提交股东大会审议。

（五）与财务管理、风险控制相关的内部管理制度建设情况

根据财政部颁布的《企业会计准则》，结合公司实际情况，公司制订了财务管理相关制度，对资金管理、财务管理、投资管理以及会计核算管理等方面进行了具体规定。在风险控制方面，公司制定了业务相关规章制度，相应风险控制程序已涵盖公司业务的各个环节。

（六）董事会对公司治理机制执行情况的评估结果

1、自2004年11月22日至今，公司历次股东会、股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、表决程序和方式符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效；自公司成立至今公司未曾因公司股东会、股东大会的召集、召开、决议、表决程序等发生任何法律纠纷，也未曾发生公司

股东会、股东大会难以形成决议的情形。

2、自2004年11月22日至2015年09月12日，公司的执行董事依法履行职责，尽职勤勉，依法履行了执行董事义务；自2015年09月12日至今，公司历次董事会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、表决程序和方式符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。自公司成立至今，公司未曾因公司执行董事作出的决定或董事会的召集、召开、决议、表决程序等发生任何法律纠纷。

3、自2004年11月22日至2015年09月12日，公司的监事依法履行职责，尽职勤勉，依法履行了监事义务；自2015年09月12日至今，公司监事会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、表决程序和方式符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。自公司成立至今，公司未曾因公司监事的决定或监事会的召集、召开、决议、表决程序等发生任何法律纠纷。

4、自2004年11月22日至今，公司高级管理人员均依法履行职责，尽职勤勉，各自履行了相应义务，并依照公司股东会、股东大会、执行董事、董事会的决策完成相应工作。

5、公司股东会、股东大会、执行董事、董事会、监事、监事会作出的决议均得到及时有效执行并实施。

公司现有的治理机制基本能给所有股东提供合适的保护以及能保证股东充分行使知情权、参与权、质询权和表决权等权利。同时，相关管理制度也保护了公司资产的安全、完整，使各项生产和经营管理活动得以顺利进行，保证公司的高效运作。

公司未来将继续加强对董事、监事及高级管理人员在公司治理和规范运作方面的培训和学习，深化对公司治理理念的理解、强化对制度的执行，提高规范运作意识，督促股东、董事、监事、高级管理人员严格按照《公司法》、《公司章程》的相关规定，各尽其职，勤勉、忠诚地履行义务，从而进一步规范公司运作，依法保护公司和投资者的合法权益。

三、公司及控股股东、实际控制人报告期内违法违规及受处罚的情况

公司设立至今一直依法经营，公司及控股股东、实际控制人能够遵守国家的有关法律与法规，最近两年内不存在违法违规行为，未受到工商、税务等国家行政及行业主管部门的重大行政处罚。

公司及控股股东、实际控制人李庆星出具书面声明承诺：公司及控股股东、实际控制人最近两年内不存在违法违规行为，也不存在因违反国家法律和行政法规而受到刑事、民事或行政处罚的情况。

公司获得了工商、国税、地税、劳动社保等相关主管部门出具的最近两年无重大违法违规行为的证明。公司不存在合规经营方面的问题和法律风险。

四、未决诉讼或仲裁

截至公开转让说明书签署日，公司不存在未决诉讼或仲裁。

五、与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业的分开情况

公司业务、资产、人员、财务和机构与股东完全分开，拥有完整独立的研发、经营、销售体系，业务独立完整，具有独立面向市场自主经营的能力。

公司做出了声明与承诺，保证公司业务、资产、人员、财务和机构独立，并声明公司与股东及其控制的其他企业间不存在同业竞争。

（一）业务

公司拥有独立的业务体系和工作流程，能够自主进行研发、经营、销售等经营活动。公司独立签订合同，支配公司资源，与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业分开，不存在业务依赖关系。

公司董事、监事、高级管理人员做出了关于不在主要客户、供应商中任职或持有股份的书面声明，保证公司采购销售业务的独立。

（二）资产

公司拥有独立经营所需要的电脑、打印机、服务器、相机等资产的所有权，租用了办公场所。公司在整体变更后继承有限责任公司全部资产和负债，不违反法律、法规及规范性文件的规定，不存在法律障碍。公司资产与股东资产严格分

开，完全独立运营，不影响资产独立性。公司财产权属明晰，由公司实际控制和使用，不存在被股东占用而受到损害的情况，在资产方面与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业分开。

（三）人员

公司根据《公司法》、《公司章程》的有关规定选举产生公司董事、监事，由董事会聘用高级管理人员，公司劳动、人事及工资管理与股东单位完全独立。公司所有员工均由公司自主招聘，独立支付工资薪酬、社保基金和公积金等，与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业严格区分。公司董事、监事和高级管理人员均按照有关法律法规和公司章程程序产生，均未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业担任除董事、监事外的职务，也未在上述公司领薪，在人员方面与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业分开。

（四）财务

公司已建立了完整的财务核算体系，具有独立的财务部门，财务人员未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业兼职或领薪。公司建立了独立、完整、规范的财务、会计核算体系和财务管理制度，财务决策独立。公司独立开设银行账户，不存在与其他单位或个人共用账户的情况。公司纳税独立，依法独立申报和缴纳税金。公司在财务方面与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业分开。

（五）机构

公司依照《公司法》和《公司章程》设置了股东大会、董事会和监事会，相关制度完善，能够依法独立行使相关法律法规和公司章程规定的职权。公司各业务部门拥有独立的管理制度，治理结构完善，与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业分开，不存在混合经营、合署办公的情形。

综上所述，公司业务、资产、人员、财务和机构与本公司股东、实际控制人及其控制的其他企业分开，具有完整的业务体系和面向市场独立经营的能力。

六、同业竞争情况

（一）同业竞争情况

截至本公开转让说明书签署日，李庆星为本公司控股股东、实际控制人，除本公司及会怡投资外，其未控制其他企业。公司不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业从事相同或相类似业务的情形。

（二）避免同业竞争措施与承诺

报告期内，公司存在同业竞争的情形，为解决同业竞争问题，公司控股股东、实际控制人李庆星采取以下避免同业竞争的措施，并出具了避免同业竞争的承诺。

1、避免同业竞争的措施

报告期内，李庆星控制的CDMC GROUP LTD、上海决策者商务信息服务有限公司、中国奢侈品联合会有限公司（香港）、上海奢联企业管理咨询有限公司、上海策迪盟会展服务有限公司经营业务与本公司存在相同之处。其中CDMC GROUP LTD、上海决策者商务信息服务有限公司已分别于2015年03月25日、2015年03月26日完成注销；中国奢侈品联合会有限公司（香港）、上海奢联企业管理咨询有限公司（中国奢侈品联合会有限公司全资子公司）已于2015年07月31日签订《股权转让协议》转让给无关联第三方；上海策迪盟会展服务有限公司已于2014年04月04日将其股权转让给无关联第三方，现该公司正在办理注销过程中。

中国奢侈品联合会有限公司、上海策迪盟会展服务有限公司转让前后的股权结构如下：

（1）中国奢侈品联合会有限公司

股权结构	转让前股权结构	转让后股权结构
	李庆星：100%	艾博思韦宣策划有限公司：100%

（2）上海策迪盟会展服务有限公司

股权结构	转让前股权结构	转让后股权结构
	李庆星 66.30%、顾丽萍 33.70%	谢雪奎 66.30%、骆士华 33.7%

因此，公司及主办券商一致认定决策者与实际控制人及其控制的其他公司存在的同业竞争情形业已消除，不存在损害决策者中小股东利益的情形。

2、避免同业竞争的承诺

为避免未来可能存在的同业竞争，本公司控股股东、实际控制人李庆星出具了《关于避免同业竞争的承诺函》，内容如下：

为避免与公司产生新的或潜在的同业竞争，本人特出具如下承诺：

(1) 本人及本人全资或控股的企业未来不会在中国境内外以任何方式（包括但不限于单独经营、通过合资经营或拥有另一公司或企业的股份或其他权益）直接或间接参与任何导致或可能导致与决策者主营业务直接或间接产生竞争的业务或活动，亦不提供任何与决策者相同或相似或可以取代决策者的产品或服务；

(2) 承诺不得以任何形式支持除决策者之外的企业、个人、合伙、或其他任何组织，生产、经营或提供与决策者在中国境内外市场上直接或间接地竞争或可能竞争的业务、产品或服务。上述支持包括但不限于提供资金、技术、设备、原材料、销售渠道、咨询、宣传等；

(3) 如果决策者认为本人或本人全资或控股的企业从事了对决策者的业务构成竞争的业务，本人将愿意以公平合理的价格将该等资产或股权转让给决策者；

(4) 如果本人将来可能存在任何与决策者主营业务产生直接或间接竞争的业务机会，应立即通知决策者并尽力促使该业务机会按决策者能合理接受的条款和条件首先提供给决策者，决策者对上述业务享有优先交易权；

(5) 因违反本承诺函的任何条款而导致决策者遭受的一切损失、损害和开支，本人将予以赔偿。

七、公司报告期内资金被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业占用或为其提供担保的情况

(一) 公司对外担保情况的说明

报告期内，公司不存在为控股股东、实际控制人及其控制的其他企业担保的情况。

(二) 公司资金被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业占用的情况

报告期内，公司实际控制人李庆星不存在占用公司资金的情况。

截至本公开转让说明书签署之日，公司不存在资金被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业占用的情况。

八、防止关联方资金占用的措施

为防止公司股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的行为，保障公司权益，公司在《公司章程》中明确规定：“第三十八条：公司的控股股东、实际控制人不得利用其关联关系损害公司利益。控股股东及实际控制人违反相关法律、法规及章程规定，给公司及其他股东造成损失的，应承担赔偿责任。公司控股股东及实际控制人对公司和公司其他股东负有诚信义务。控股股东应严格依法行使出资人的权利，控股股东不得利用利润分配、资产重组、对外投资、资金占用、借款担保等方式损害公司和其他股东的合法权益，不得利用其控制地位损害公司和其他股东的利益，控股股东及实际控制人违反相关法律、法规及本章程的规定，给公司及其他股东造成损失的，应承担赔偿责任。公司对防止股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源具有安排等事宜见《上海决策者经济顾问股份有限公司关联交易管理办法》。”

公司制定和通过了“三会”议事规则、《关联交易管理办法》、《对外担保管理办法》等内部管理制度，对关联交易、对外担保等事项的决策权限、决策程序均作了具体规定和安排，以保证关联交易的公允性、对外担保等事项决策程序的合法合规性，确保了公司资产安全，促进公司健康稳定发展。

九、公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员情况

（一）基本情况

公司董事、监事、高级管理人员基本情况详见本公开转让说明书“第一节基本情况”之“四、公司董事、监事、高级管理人员基本情况”。

（二）公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其直系亲属持有公司股份情况

1、直接持股的董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其直系亲属持

有公司股份情况

序号	姓名	职位	持股数量(股)	持股比例	持股方式
1	李庆星	董事长、总经理、核心技术人员	3,050,000	45.73%	直接持股

2、间接持股的董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其直系亲属持有公司股份情况

序号	姓名	职位	间接持股企业名称	间接持股企业持有公司股份比例(%)	在间接持股企业出资比例(%)
1	李庆星	董事长、总经理、核心技术人员	会怡投资	24.74	36.97
2	陈强	董事	朴金资产	25.03	间接控制朴金资产 95.00%的股权
3	胡海平	董事	会怡投资	24.74	9.09
4	张方为	董事、副总经理、核心技术人员	会怡投资	24.74	21.21
5	董晓倩	董事、财务总监、董事会秘书	会怡投资	24.74	6.06
6	李鹏	监事	朴金资产	25.03	5.00

3、不在公司持股的董事、监事、高级管理人员、核心技术人员

监事孙姗、杨丽及核心技术人员姚笛不直接或间接持有公司任何股份。

截至本公开转让说明书签署之日，除上述所披露的情况外，不存在其他公司董事、监事、高级管理人员及其直系亲属直接或间接持有公司股份的情况。

(三) 相互之间存在亲属关系情况

公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员之间不存在直系亲属或近亲属关系。

(四) 与公司签订重要协议或做出重要承诺情况

公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员根据全国股份转让系统公开转让的相关要求对挂牌申报文件出具了相关声明、承诺。

（五）在其他单位兼职情况

截至本公开转让说明书签署之日，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员在其他公司的兼职情况如下：

姓名	职务	兼职单位名称	兼职职务	兼职单位与公司的关系
李庆星	董事长、总经理、核心技术人员	宁波会怡投资管理合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人	会怡投资持决策者 24.74% 股份
陈强	董事	朴金资产管理（上海）有限公司	首席执行官	朴金资产持决策者 25.03% 股份
		东畔投资管理（上海）有限公司	执行董事兼总经理	董事陈强任该公司执行董事兼总经理
胡海平	董事	杉杉控股有限公司	总裁、CEO、副董事长	董事胡海平在该公司任高级管理人员
		上海晖阳投资有限公司	执行董事兼总经理	董事胡海平任该公司执行董事兼总经理
张方为	董事、副总经理 核心技术人员	——	——	——
董晓倩	董事、财务总监、 董事会秘书	——	——	——
孙姗	监事会主席	——	——	——
李鹏	监事	——	总裁	——
杨丽	监事	——	——	——
姚笛	核心技术人员	上海会邻网络技术有限公司	执行董事兼总经理	决策者持会邻网络 60% 股权

除上述情况外，公司其他董事、监事、高级管理人员、核心技术人员在公司专职工作，未在其他企业兼职。

（六）对外投资与公司存在利益冲突情况

公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员除直接持有本公司股份外的其他对外投资情况如下：

姓名	职务	其他对外投资公司名称	持股比例（%）	其他对外投资公司与公司关系
李庆星	董事长、总经理、核心技术人员	宁波会怡投资管理合伙企业（有限合伙）	36.97	会怡投资持决策者 24.74% 股份

姓名	职务	其他对外投资公司名称	持股比例 (%)	其他对外投资公司与公司关系
陈强	董事	东畔投资管理（上海）有限公司	50.00	公司董事陈强持东畔投资 50.00% 股权，报告期内，曾持有智筵投资 45.00% 财产份额、曾持有上海蔼德 50.00% 财产份额、曾持有上海翱德 50.00% 财产份额
		上海智筵投资管理中心（有限合伙）	-	
		上海蔼德投资管理中心（有限合伙）	-	
		上海翱德投资管理中心（有限合伙）	-	
胡海平	董事	上海晖阳投资有限公司	50.00	公司董事胡海平持晖阳投资 50.00% 股权
张方为	董事、副总经理 核心技术人员	——	——	——
董晓倩	董事、财务总监、 董事会秘书	——	——	——
孙姗	监事会主席	——	——	——
李鹏	监事	——	——	——
杨丽	监事	——	——	——
姚笛	核心技术人员	上海会邻网络技术 有限公司	14.00	决策者持会邻网络 60.00% 股权

综上，公司董事、监事、高级管理人员所涉及对外投资与公司利益没有冲突。

（七）最近两年受到中国证监会行政处罚或者被采取证券市场禁入措施、受到全国股份转让系统公司公开谴责情况

公司董事、监事、高级管理人员最近两年不存在受到中国证监会行政处罚或者被采取证券市场禁入措施、受到全国股份转让系统公司公开谴责的情况。

（八）其他对公司持续经营有不利影响的情形

公司董事、监事、高级管理人员不存在其他对公司持续经营有不利影响的情形。

十、董事、监事、高级管理人员近两年内变动情况和原因

有限公司时期，公司仅设置了执行董事和监事各一名，未设董事会和监事会。2015年10月15日，有限公司整体变更为股份公司。股份公司设董事会，董事会成

员为李庆星、陈强、胡海平、张方为、董晓倩五人。股份公司设监事会，监事会成员为孙姗、李鹏、杨丽三人。

有限的高级管理人员为总经理李庆星。股份公司设立后，公司的高级管理人员为总经理李庆星、副总经理张方为、董事会秘书兼财务总监董晓倩。

公司董事、监事、高级管理人员近两年部分人员发生了变动，主要系因股份公司设立新选聘了董事、监事、高级管理人员，上述变动对公司持续经营无重大不利影响。

第四节公司财务

中准会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2015 年 11 月 30 日、2014 年 12 月 31 日、2013 年 12 月 31 日资产负债表，2015 年 1-11 月、2014 年度、2013 年度的利润表、现金流量表、股东权益变动表以及财务报表附注进行了审计，并由其出具了“中准审字[2016]0047 号”标准无保留意见审计报告。

一、报告期经审计的财务报表

（一）合并资产负债表

单位：元

项目	2015 年 11 月 30 日	2014 年 12 月 31 日	2013 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金	7,280,528.99	794,798.74	1,146,862.34
结算备付金	-	-	-
拆出资金	-	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	-	-
应收票据	-	-	-
应收账款	647,187.46	4,712.25	58,605.74
预付款项	116,753.90	81,911.00	741,468.30
应收保费	-	-	-
应收分保账款	-	-	-
应收分保合同准备金	-	-	-
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
其他应收款	1,085,378.50	422,679.90	4,506,345.00
买入返售金融资产	-	-	-
存货	-	-	-
划分为持有待售的资产	-	-	-

项目	2015年11月30日	2014年12月31日	2013年12月31日
一年内到期的非流动资产	-	-	-
其他流动资产	-	-	-
流动资产合计	9,129,848.85	1,304,101.89	6,453,281.38
非流动资产：			
发放贷款及垫款	-	-	-
可供出售金融资产	-	-	-
持有至到期投资	-	-	-
长期应收款	-	-	-
长期股权投资	-	1,384.16	-
投资性房地产	-	-	-
固定资产	235,761.58	360,477.34	503,133.39
在建工程	-	-	-
工程物资	-	-	-
固定资产清理	-	-	-
生产性生物资产	-	-	-
油气资产	-	-	-
无形资产	175,914.37	-	-
开发支出	-	-	-
商誉	94,895.38	-	-
长期待摊费用	-	-	-
递延所得税资产	553,320.49	1,187.00	387,935.49
其他非流动资产	-	-	-
非流动资产合计	1,059,891.82	363,048.50	891,068.88
资产总计	10,189,740.67	1,667,150.39	7,344,350.26

续

项目	2015年11月30日	2014年12月31日	2013年12月31日
流动负债：		-	-
短期借款	-	-	-

项目	2015年11月30日	2014年12月31日	2013年12月31日
向中央银行借款	-	-	-
吸收存款及同业存放	-	-	-
拆入资金	-	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-	-	-
应付票据	-	-	-
应付账款	508,319.03	852,281.13	576,969.90
预收款项	376,366.29	268,431.10	1,082,034.36
卖出回购金融资产款	-	-	-
应付手续费及佣金	-	-	-
应付职工薪酬	-	-	-
应交税费	444,831.03	191,297.29	191,270.74
应付利息	-	-	-
应付股利	-	-	-
其他应付款	89,242.96	40,000.00	6,477,084.65
应付分保账款	-	-	-
保险合同准备金	-	-	-
代理买卖证券款	-	-	-
代理承销证券款	-	-	-
划分为持有待售的负债	-	-	-
一年内到期的非流动负债	-	-	-
其他流动负债	-	-	-
流动负债合计	1,418,759.31	1,352,009.52	8,327,359.65
非流动负债：	-	-	-
长期借款	-	-	-
应付债券	-	-	-
长期应付款	-	-	-
专项应付款	-	-	-
预计负债	-	-	-

项目	2015年11月30日	2014年12月31日	2013年12月31日
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	1,418,759.31	1,352,009.52	8,327,359.65
所有者权益：			
实收资本	6,670,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00
其他权益工具	-	-	-
资本公积	2,206,164.73	-	-
减：库存股	-	-	-
其他综合收益	-	-	-
专项储备	-	-	-
盈余公积			
一般风险准备	-	-	-
未分配利润	-335,502.01	-684,859.13	-1,983,009.39
外币报表折算差额	-	-	-
归属于母公司所有者权益合计	8,540,662.72	315,140.87	-983,009.39
少数股东权益	230,318.64	-	-
所有者权益合计	8,770,981.36	315,140.87	-983,009.39
负债和所有者权益总计	10,189,740.67	1,667,150.39	7,344,350.26

(二) 合并利润表

单位：元

项目	2015年1-11月份	2014年度	2013年度
一、营业总收入	18,725,861.73	16,827,147.52	13,529,956.87
其中：营业收入	18,725,861.73	16,827,147.52	13,529,956.87
利息收入	-	-	-
已赚保费	-	-	-

项目	2015年1-11月份	2014年度	2013年度
手续费及佣金收入	-	-	-
二、营业总成本	19,968,215.70	15,095,113.36	12,419,662.52
其中：营业成本	6,625,212.69	5,370,537.00	3,627,795.44
利息支出	-	-	-
手续费及佣金支出	-	-	-
退保金	-	-	-
赔付支出净额	-	-	-
提取保险合同准备金净额	-	-	-
保单红利支出	-	-	-
分保费用	-	-	-
营业税金及附加	93,802.20	108,118.59	85,566.13
销售费用	8,259,346.49	6,192,154.32	5,539,063.19
管理费用	4,908,204.63	3,377,068.21	3,090,069.54
财务费用	27,385.20	47,821.74	74,628.43
资产减值损失	54,264.49	-586.50	2,539.79
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-	-	-
投资收益（损失以“-”号填列）	47,615.84	1,384.16	-
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	47,615.84	1,384.16	-
汇兑收益（损失以“-”号填列）	-	-	-
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-1,194,738.13	1,733,418.32	1,110,294.35
加：营业外收入	783.55	-	26,890.00
减：营业外支出	3,051.95	-	44.05
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-1,197,006.53	1,733,418.32	1,137,140.30
减：所得税费用	-349,121.01	435,268.06	286,020.40
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-847,885.52	1,298,150.26	851,119.90
其中：被合并方在合并前实现的净利润	-985,938.87	-	-

项目	2015年1-11月份	2014年度	2013年度
归属于母公司所有者的净利润	-274,478.15	1,298,150.26	851,119.90
少数股东损益	-573,407.37	-	-
六、其他综合收益的税后净额	-	-	-
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益	-	-	-
1、重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动	-	-	-
2、权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	-	-	-
3、其他	-	-	-
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-	-	-
1、权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	-	-	-
2、可供出售金融资产公允价值变动损益	-	-	-
3、持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	-	-	-
4、现金流量套期损益的有效部分	-	-	-
5、外币财务报表折算差额	-	-	-
6、其他	-	-	-
七、综合收益总额	-847,885.52	1,298,150.26	851,119.90
归属于母公司所有者的综合收益总额	-274,478.15	1,298,150.26	851,119.90
归属于少数股东的综合收益总额	-573,407.37	-	-
八、每股收益：	-	-	-
（一）基本每股收益（元/股）	-0.09	1.30	0.85
（二）稀释每股收益（元/股）	-0.09	1.30	0.85

(三) 合并现金流量表

单位：元

项目	2015年1-11月	2014年度	2013年度
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	19,270,905.02	17,096,291.92	13,674,408.81
收到的税费返还	-	-	-
收到的其他与经营活动有关的现金	55,399.69	4,085,831.27	44,150.15
经营活动现金流入小计	19,326,304.71	21,182,123.19	13,718,558.96
购买商品、接受劳务支付的现金	7,190,488.71	4,583,561.06	3,732,461.38
支付给职工以及为职工支付的现金	7,673,874.52	6,298,724.74	5,498,580.13
支付的各项税费	975,920.45	1,034,761.88	596,377.52
支付的其他与经营活动有关的现金	6,296,834.37	9,524,659.11	3,348,840.47
经营活动现金流出小计	22,137,118.05	21,441,706.79	13,176,259.50
经营活动产生的现金流量净额	-2,810,813.34	-259,583.60	542,299.46
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金	49,000.00	-	-
取得投资收益收到的现金	-	-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额	25,900.00	-	-
购买子公司及其他营业单位收到的现金净额	86,081.99	-	-
收到的其他与投资活动有关的现金	-	-	-
投资活动现金流入小计	160,981.99	-	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	254,438.40	92,480.00	355,420.38
投资支付的现金	-	-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-	-
支付的其他与投资活动有关的现金	-	-	-
投资活动现金流出小计	254,438.40	92,480.00	355,420.38
投资活动产生的现金流量净额	-93,456.41	-92,480.00	-355,420.38

项目	2015年1-11月	2014年度	2013年度
三、筹资活动产生的现金流量			
吸收投资收到的现金	8,500,000.00	-	-
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	890,000.00	-	-
取得借款收到的现金	-	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-	-
筹资活动现金流入小计	9,390,000.00	-	-
偿还债务支付的现金	-	-	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-	-	-
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	-	-	-
支付的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	9,390,000.00	-	-
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-	-	-
五、现金及现金等价物净增加额	6,485,730.25	-352,063.60	186,879.08
加：期初现金及现金等价物余额	794,798.74	1,146,862.34	959,983.26
六、期末现金及现金等价物余额	7,280,528.99	794,798.74	1,146,862.34

(四) 合并所有者权益变动表

单位：元

2015年1-11月								
项目	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	未分配利润	少数股东 权益	所有者权益 合计
一、上年期末余额	1,000,000.00	-	-	-	-	-684,859.13	-	315,140.87
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-
同一控制下企业合并	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年期初余额	1,000,000.00	-	-	-	-	-684,859.13	-	315,140.87
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	5,670,000.00	2,206,164.73	-	-	-	349,357.12	230,318.64	8,455,840.49
(一) 综合收益总额	-	-	-	-	-	-274,478.15	-573,407.37	-847,885.52
(二) 所有者投入和减少资本	5,670,000.00	2,830,000.00	-	-	-	-	803,726.01	9,303,726.01
1. 股东投入的普通股	5,670,000.00	2,830,000.00	-	-	-	-	890,000.00	9,390,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-

2015年1-11月								
项目	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	未分配利润	少数股东 权益	所有者权益 合计
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-86,273.99	-86,273.99
(三) 利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-
(四) 所有者权益内部结转	-	-623,835.27	-	-	-	623,835.27	-	-
1. 资本公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 盈余公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-623,835.27	-	-	-	623,835.27	-	-
(五) 专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-
(六) 其他	-	-	-	-	-	-	-	-

2015年1-11月								
项目	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	未分配利润	少数股东 权益	所有者权益 合计
四、本期期末余额	6,670,000.00	2,206,164.73	-	-	-	-335,502.01	230,318.64	8,770,981.36

续

2014年度								
项目	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	未分配利润	少数股东 权益	所有者权益 合计
一、上年期末余额	1,000,000.00	-	-	-	-	-1,983,009.39	-	-983,009.39
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-
同一控制下企业合并	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年期初余额	1,000,000.00	-	-	-	-	-1,983,009.39	-	-983,009.39
三、本期增减变动金额（减少以 “-”号填列）	-	-	-	-	-	1,298,150.26	-	1,298,150.26
（一）综合收益总额	-	-	-	-	-	1,298,150.26	-	1,298,150.26
（二）所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 股东投入的普通股	-	-	-	-	-	-	-	-

2014 年度								
项目	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	未分配利润	少数股东 权益	所有者权益 合计
2. 其他权益工具持有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-
(三) 利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-
(四) 所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 盈余公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-
(五) 专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-

2014 年度								
项目	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	未分配利润	少数股东 权益	所有者权益 合计
1. 本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-
(六) 其他	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本期期末余额	1,000,000.00	-	-	-	-	-684,859.13	-	315,140.87

续

2013 年度								
项目	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	未分配利润	少数股东 权益	所有者权益 合计
一、上年期末余额	1,000,000.00	-	-	-	-	-2,834,129.29	-	-1,834,129.29
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-
同一控制下企业合并	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年期初余额	1,000,000.00	-	-	-	-	-2,834,129.29	-	-1,834,129.29

2013 年度								
项目	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	未分配利润	少数股东 权益	所有者权益 合计
三、本期增减变动金额（减少以 “－”号填列）	-	-	-	-	-	851,119.90	-	851,119.90
（一）综合收益总额	-	-	-	-	-	851,119.90	-	851,119.90
（二）所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 股东投入的普通股	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 其他权益工具持有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 股份支付计入所有者权益的金 额	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-
（三）利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-
（四）所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-

2013 年度								
项目	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	未分配利润	少数股东 权益	所有者权益 合计
2. 盈余公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-
（五）专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-
（六）其他	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本期期末余额	1,000,000.00	-	-	-	-	-1,983,009.39	-	-983,009.39

(五) 母公司资产负债表

单位：元

项目	2015年11月30日	2014年12月31日	2013年12月31日
流动资产：			
货币资金	6,726,419.16	794,798.74	1,146,862.34
结算备付金	-	-	-
拆出资金	-	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	-	-
应收票据	-	-	-
应收账款	642,532.46	4,712.25	58,605.74
预付款项	-	81,911.00	741,468.30
应收保费	-	-	-
应收分保账款	-	-	-
应收分保合同准备金	-	-	-
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
其他应收款	2,064,688.82	422,679.90	4,506,345.00
买入返售金融资产	-	-	-
存货	-	-	-
划分为持有待售的资产	-	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-	-
其他流动资产	-	-	-
流动资产合计	9,433,640.44	1,304,101.89	6,453,281.38
非流动资产：			
发放贷款及垫款	-	-	-
可供出售金融资产	-	-	-
持有至到期投资	-	-	-
长期应收款	-	-	-

项目	2015年11月30日	2014年12月31日	2013年12月31日
长期股权投资	523,536.08	1,384.16	-
投资性房地产	-	-	-
固定资产	185,287.09	360,477.34	503,133.39
在建工程	-	-	-
工程物资	-	-	-
固定资产清理	-	-	-
生产性生物资产	-	-	-
油气资产	-	-	-
无形资产	-	-	-
开发支出	-	-	-
商誉	-	-	-
长期待摊费用	-	-	-
递延所得税资产	14,691.88	1,187.00	387,935.49
其他非流动资产	-	-	-
非流动资产合计	723,515.05	363,048.50	891,068.88
资产总计	10,157,155.49	1,667,150.39	7,344,350.26

续

项目	2015年11月30日	2014年12月31日	2013年12月31日
流动负债:		-	-
短期借款	-	-	-
向中央银行借款	-	-	-
吸收存款及同业存放	-	-	-
拆入资金	-	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-	-	-
应付票据	-	-	-
应付账款	508,319.03	852,281.13	576,969.90
预收款项	376,366.29	268,431.10	1,082,034.36
卖出回购金融资产款	-	-	-

项目	2015年11月30日	2014年12月31日	2013年12月31日
应付手续费及佣金	-	-	-
应付职工薪酬	-	-	-
应交税费	450,574.61	191,297.29	191,270.74
应付利息	-	-	-
应付股利	-	-	-
其他应付款	889.26	40,000.00	6,477,084.65
应付分保账款	-	-	-
保险合同准备金	-	-	-
代理买卖证券款	-	-	-
代理承销证券款	-	-	-
划分为持有待售的负债	-	-	-
一年内到期的非流动负债	-	-	-
其他流动负债	-	-	-
流动负债合计	1,336,149.19	1,352,009.52	8,327,359.65
非流动负债：	-	-	-
长期借款	-	-	-
应付债券	-	-	-
长期应付款	-	-	-
专项应付款	-	-	-
预计负债	-	-	-
递延收益	-	-	-
递延所得税负债	-	-	-
其他非流动负债	-	-	-
非流动负债合计	-	-	-
负债合计	1,336,149.19	1,352,009.52	8,327,359.65
所有者权益：			
实收资本	6,670,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00
其他权益工具	-	-	-

项目	2015年11月30日	2014年12月31日	2013年12月31日
资本公积	1,614,600.81	-	-
减：库存股	-	-	-
其他综合收益	-	-	-
专项储备	-	-	-
盈余公积	-	-	-
一般风险准备	-	-	-
未分配利润	-	-	-
外币报表折算差额	-	-	-
归属于母公司所有者权益合计	-	-	-
少数股东权益	536,405.49	-684,859.13	-1,983,009.39
所有者权益合计	8,821,006.30	315,140.87	-983,009.39
负债和所有者权益总计	10,157,155.49	1,667,150.39	7,344,350.26

(六) 母公司利润表

单位：元

项目	2015年1-11月份	2014年度	2013年度
一、营业收入	17,095,146.71	16,827,147.52	13,529,956.87
其中：主营业务收入	17,095,146.71	16,827,147.52	13,529,956.87
二、营业成本	5,727,736.66	5,370,537.00	3,627,795.44
营业税金及附加	90,433.07	108,118.59	85,566.13
销售费用	6,976,984.04	6,192,154.32	5,539,063.19
管理费用	3,477,472.52	3,377,068.21	3,090,069.54
财务费用	26,127.87	47,821.74	74,628.43
资产减值损失	54,019.49	-586.50	2,539.79
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-	-	-
投资收益（损失以“-”号填列）	47,615.84	1,384.16	-
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	47,615.84	1,384.16	-

项目	2015年1-11月份	2014年度	2013年度
汇兑收益（损失以“-”号填列）	-	-	-
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	789,988.90	1,733,418.32	1,110,294.35
加：营业外收入	-	-	-
减：营业外支出	3,051.95	-	44.05
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	786,936.95	1,733,418.32	1,137,140.30
减：所得税费用	189,507.60	435,268.06	286,020.40
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	597,429.35	1,298,150.26	851,119.90
六、其他综合收益的税后净额	-	-	-
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益	-	-	-
1、重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动	-	-	-
2、权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	-	-	-
3、其他	-	-	-
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-	-	-
1、权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	-	-	-
2、可供出售金融资产公允价值变动损益	-	-	-
3、持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	-	-	-
4、现金流量套期损益的有效部分	-	-	-
5、外币财务报表折算差额	-	-	-
6、其他	-	-	-
七、综合收益总额	597,429.35	1,298,150.26	851,119.90

(七) 母公司现金流量表

单位：元

项目	2015年1-11月	2014年度	2013年度
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	17,596,168.52	17,096,291.92	13,674,408.81
收到的税费返还	-	-	-
收到的其他与经营活动有关的现金	4,950.90	4,085,831.27	44,150.15
经营活动现金流入小计	17,601,119.42	21,182,123.19	13,718,558.96
购买商品、接受劳务支付的现金	6,176,258.66	4,583,561.06	3,732,461.38
支付给职工以及为职工支付的现金	6,517,210.76	6,298,724.74	5,498,580.13
支付的各项税费	917,277.78	1,034,761.88	596,377.52
支付的其他与经营活动有关的现金	5,500,934.80	9,524,659.11	3,348,840.47
经营活动现金流出小计	19,111,682.00	21,441,706.79	13,176,259.50
经营活动产生的现金流量净额	-1,510,562.58	-259,583.60	542,299.46
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金	49,000.00	-	-
取得投资收益收到的现金	-	-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额	25,900.00	-	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-	-
收到的其他与投资活动有关的现金	-	-	-
投资活动现金流入小计	74,900.00	-	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	17,617.00	92,480.00	355,420.38
投资支付的现金	-	-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	1,115,100.00	-	-
支付的其他与投资活动有关的现金	-	-	-
投资活动现金流出小计	1,132,717.00	92,480.00	355,420.38
投资活动产生的现金流量净额	-1,057,817.00	-92,480.00	-355,420.38

项目	2015年1-11月	2014年度	2013年度
三、筹资活动产生的现金流量			
吸收投资收到的现金	8,500,000.00	-	-
取得借款收到的现金	-	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-	-
筹资活动现金流入小计	8,500,000.00	-	-
偿还债务支付的现金	-	-	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-	-	-
支付的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	8,500,000.00	-	-
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-	-	-
五、现金及现金等价物净增加额	5,931,620.42	-352,063.60	186,879.08
加：期初现金及现金等价物余额	794,798.74	1,146,862.34	959,983.26
六、期末现金及现金等价物余额	6,726,419.16	794,798.74	1,146,862.34

(八) 所有者权益变动表

单位：元

2015年1-11月							
项目	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存 股	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年期末余额	1,000,000.00	-	-	-	-	-684,859.13	315,140.87
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-
二、本年期初余额	1,000,000.00	-	-	-	-	-684,859.13	315,140.87
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	5,670,000.00	1,614,600.81	-	-	-	1,221,264.62	8,505,865.43
(一) 综合收益总额			-	-	-	597,429.35	597,429.35
(二) 所有者投入和减少资本	5,670,000.00	2,238,436.08	-	-	-	-	7,908,436.08
1. 股东投入的普通股	5,670,000.00	2,238,436.08	-	-	-	-	7,908,436.08
2. 其他权益工具持有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-
3. 股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-
(三) 利润分配	-	-	-	-	-	-	-

2015年1-11月							
项目	实收资本 (或股本)	资本公积	减:库存 股	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-
2. 对所有者(或股东)的分配	-	-	-	-	-	-	-
3. 其他	-	-	-	-	-	-	-
(四) 所有者权益内部结转	-	-623,835.27	-	-	-	623,835.27	-
1. 资本公积转增资本(或股本)	-	-	-	-	-	-	-
2. 盈余公积转增资本(或股本)	-	-	-	-	-	-	-
3. 盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-623,835.27	-	-	-	623,835.27	-
(五) 专项储备	-	-	-	-	-	-	-
1. 本期提取	-	-	-	-	-	-	-
2. 本期使用	-	-	-	-	-	-	-
(六) 其他	-	-	-	-	-	-	-
四、本期期末余额	6,670,000.00	1,614,600.81	-	-	-	536,405.49	8,821,006.30

续

2014 年度							
项目	实收资本 (或股本)	资本公积	减: 库存 股	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年期末余额	1,000,000.00	-	-	-	-	-1,983,009.39	-983,009.39
加: 会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-
二、本年期初余额	1,000,000.00	-	-	-	-	-1,983,009.39	-983,009.39
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	-	-	-	-	-	1,298,150.26	1,298,150.26
(一) 综合收益总额	-	-	-	-	-	1,298,150.26	1,298,150.26
(二) 所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-
1. 股东投入的普通股	-	-	-	-	-	-	-
2. 其他权益工具持有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-
3. 股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-
(三) 利润分配	-	-	-	-	-	-	-
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-

2014 年度							
项目	实收资本 (或股本)	资本公积	减: 库存 股	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
2. 对所有者(或股东)的分配	-	-	-	-	-	-	-
3. 其他	-	-	-	-	-	-	-
(四) 所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增资本(或股本)	-	-	-	-	-	-	-
2. 盈余公积转增资本(或股本)	-	-	-	-	-	-	-
3. 盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-
(五) 专项储备	-	-	-	-	-	-	-
1. 本期提取	-	-	-	-	-	-	-
2. 本期使用	-	-	-	-	-	-	-
(六) 其他	-	-	-	-	-	-	-
四、本期期末余额	1,000,000.00	-	-	-	-	-684,859.13	315,140.87

续

2013 年度							
项目	实收资本 (或股本)	资本公积	减: 库存 股	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年期末余额	1,000,000.00	-	-	-	-	-2,834,129.29	-1,834,129.29
加: 会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-
二、本年期初余额	1,000,000.00	-	-	-	-	-2,834,129.29	-1,834,129.29
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	5,670,000.00	-	-	-	-	851,119.90	851,119.90
(一) 综合收益总额		-	-	-	-	851,119.90	851,119.90
(二) 所有者投入和减少资本	5,670,000.00	-	-	-	-	-	-
1. 股东投入的普通股	5,670,000.00	-	-	-	-	-	-
2. 其他权益工具持有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-
3. 股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-
(三) 利润分配	-	-	-	-	-	-	-
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-

2013 年度							
项目	实收资本 (或股本)	资本公积	减: 库存 股	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
2. 对所有者 (或股东) 的分配	-	-	-	-	-	-	-
3. 其他	-	-	-	-	-	-	-
(四) 所有者权益内部结转	-	-623,835.27	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增资本 (或股本)	-	-	-	-	-	-	-
2. 盈余公积转增资本 (或股本)	-	-	-	-	-	-	-
3. 盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-623,835.27	-	-	-	-	-
(五) 专项储备	-	-	-	-	-	-	-
1. 本期提取	-	-	-	-	-	-	-
2. 本期使用	-	-	-	-	-	-	-
(六) 其他	-	-	-	-	-	-	-
四、本期期末余额	6,670,000.00	1,614,600.81	-	-	-	-1,983,009.39	-983,009.39

二、财务报表的编制基础

公司以持续经营为基础,根据实际发生的交易和事项,按照财政部发布的《企业会计准则—基本准则》、41项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定(以下简称“企业会计准则”)以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》(2014年修订)的披露规定编制财务报表。

三、公司主要会计政策和会计估计

(一) 遵循企业会计准则的声明

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

(二) 会计期间

本公司的会计年度为公历年度,即每年1月1日起至12月31日止。

(三) 营业周期

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

(四) 记账本位币

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

(五) 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

企业合并分为同一控制下的企业合并和非同一控制下的企业合并。

1、同一控制下的企业合并

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制,且该控制并

非暂时性的，为同一控制下的企业合并。

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

为进行企业合并发生的各项直接费用，于发生时计入当期损益。

2、非同一控制下的企业合并及商誉

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

合并成本指购买方为取得被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债和发行的权益性工具的公允价值。购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。

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

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

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

（六）合并财务报表的编制方法

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

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

对于本公司处置的子公司，处置日(丧失控制权的日期)前的经营成果和现金

流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中。

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

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

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

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

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

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

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

（七）合营安排分类及共同经营会计处理方法

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

本公司根据共同经营的安排确认本公司单独所持有的资产以及按本公司份

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

（八）现金及现金等价物的确定标准

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

（九）外币业务和外币报表折算

1、外币业务

外币交易在初始确认时采用交易发生日的当期即期汇率折算。

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

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

（十）金融工具

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

1、实际利率法

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

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

2、金融资产的分类、确认和计量

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

(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

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

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

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

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

(2) 持有至到期投资

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

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

(3) 贷款和应收款项

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

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

(4) 可供出售金融资产

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

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

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

在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资按照成本计量。

3、金融资产减值

除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司在每个资

资产负债表日对其他金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明金融资产发生减值的，计提减值准备。表明金融资产发生减值的客观证据是指金融资产初始确认后实际发生的、对该金融资产的预计未来现金流量有影响，且能够对该影响进行金融资产发生减值的客观证据，包括下列可观察到的各项事项：

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

— 以摊余成本计量的金融资产减值

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

本公司对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，单独进行减值测试或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中

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

一可供出售金融资产减值

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

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

一以成本计量的金融资产减值

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

4、金融资产的转移

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

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

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

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值在终止确认及未终止确认部分之间按其相对的公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价与应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和与分摊的前述账面金额之差额计入当期损益。

5、金融负债的分类、确认及计量

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

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

(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

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

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

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

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

(2) 其他金融负债

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

6、金融负债的终止确认

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

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

7、金融资产和金融负债的抵销

当本公司具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的，同时本公司计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。

(十一) 应收款项

1、单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项：

单项金额重大的判断依据或金额标准	本公司将金额 100 万元以上的应收款项认定为单项金额重大的应收款项。
------------------	-------------------------------------

单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	本公司对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，单独测试未发生减值的金融资产，包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单项测试已确认减值损失的应收款项，不再包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中进行减值测试。
----------------------	--

2、预付账款按照个别认定法计提坏账准备。

3、按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项：

类别	计提方法
账龄组合	账龄分析法
同属于合并范围内关联方应收款、员工备用金、代扣社保及暂估进项税、保证金类等类似信用风险的应收款项。	个别认定法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

账龄	应收账款计提比例（%）	其他应收款计提比例（%）
1年以内（含1年）	5.00	5.00
1—2年	10.00	10.00
2—3年	50.00	50.00
3年以上	100.00	100.00

4、单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款：

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

（十二）长期股权投资

1、控制、共同控制、重要影响的判断标准

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

有的被投资单位当期可转换公司债券、当期可执行认股权证等潜在表决权因素。

2、初始投资成本的确定

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

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

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

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

3、后续计量及损益确认方法

（1）成本法核算的长期股权投资

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

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

（2）权益法核算的长期股权投资

本公司对联营企业和合营企业的投资采用权益法核算。联营企业是指本公司能够对其施加重大影响的被投资单位，合营企业是指本公司仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

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

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

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

（4）长期股权投资处置

处置长期股权投资时，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

（十三）固定资产

1、确认条件

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

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

2、折旧方法

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

固定资产类别	预计使用年限	净残值率（%）	年折旧率（%）
电子设备	3-5年	1.00-5.00	19.00-33.00
办公设备及家具	5-7年	1.00-5.00	13.57-19.00

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

3、其他说明

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

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

（十四）无形资产

1、无形资产

无形资产包括软件使用权等。

无形资产按成本进行初始计量。使用寿命有限的无形资产自可供使用时起，

对其原值减去预计净残值和已计提的减值准备累计金额在其预计使用寿命内采用直线法摊销。使用寿命不确定的无形资产不予摊销。

2、内部研究开发支出

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

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

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

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

3、公司研究开发的具体过程和步骤

公司制定了软件开发流程，能够准确区分、归集以及核算“会邻”互联网平台及工具在研发过程中的支出情况，并将研发活动的流程划分为五个阶段，分别为：前期调研探索阶段、可行性论证阶段、开发项目立项开发阶段、产品调试试用阶段、开发产品结项验收阶段。每个阶段完成后经评审会通过后再进入下一个阶段。

4、研究阶段、开发阶段的划分方法、文件资料或证明单据

根据《企业会计准则第 6 号—无形资产》第七条规定，企业内部研究开发项目的支出，应当区分研究阶段支出与开发阶段支出。研究是指为获取并理解新的科学或技术知识而进行的独创性的有计划

调查。开发是指在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等。

公司将前期调研探索阶段化分为研究阶段。研究阶段主要对“会邻”互联网平台及工具前期调研和探索阶段，研发项目已经总经理批准，并着手收集相关资料、进行市场调查等。该阶段产品是否继续投入具有较大不确定性，产品处于概念设计及框架搭建阶段，是否继续商业化且是否能够为企业带来经济利益存在较大不确定性。

开发项目可行性论证完成后并通过项目评审，进入实质程序开发，完成整个产品的制作、优化以及达到对外发行版本。管理层明确商业化的目标，相关阶段以及后续阶段程序化，不存在无相关资源支持的障碍情况，同时后续研发进度的不确定性较小，支出能够可靠计量。

5、开发阶段支出资本化的具体时点和条件

开发阶段支出资本化的具体时点是通过项目评审，完成开发项目立项。满足会计准则的五个条件：

- ①在研项目已经通过评审，论证了开发技术的可行性；
- ②分析项目市场，明确商业化的目标；
- ③公司的在研项目受到市场潜在需求者的认可，预期能产生经济效益；
- ④公司投入足够的技术、财务资源和其他资源给予支持；
- ⑤研发项目预算数提交财务，按项目单独核算，相关的开发支出能够可靠计量。

6、各具体研发项目各步骤的开始和完成时间

公司 2014 年底开始对“会邻”互联网平台及工具进行前期调研和探索，经过管理层与技术骨干多方论证后，2015 年 01 月，会议现场约见工具正式完成项目立项，开始进入开发阶段，开发费用开始资本化。2015 年 07 月，会议现场约见工具进入调试试用阶段，截至 2015 年 09 月，会议现场约见工具正式进入实际使用阶段。

（十五）长期资产减值

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

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

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

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

上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

（十六）职工薪酬

1、短期薪酬的会计处理方法

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

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

2、离职后福利的会计处理方法

离职后福利全部为设定提存计划。

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

3、辞退福利的会计处理方法

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

（十七）收入

1、商品销售收入

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

2、提供劳务收入

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

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

(十八) 政府补助

政府补助是指本公司从政府无偿取得货币性资产和非货币性资产。政府补助根据相关政府文件中明确规定的补助对象性质划分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

政府补助在能够满足政府补助所附条件且能够收到时予以确认。政府补助为货币性资产的,按照收到或应收的金额计量。

1、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与资产相关的政府补助,确认为递延收益,并在相关资产的使用寿命内平均分配计入当期损益。

2、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与收益相关的政府补助,用于补偿以后期间的相关费用和损失的,确认为递延收益,并在确认相关费用的期间计入当期损益;用于补偿已经发生的相关费用和损失的,直接计入当期损益。

(十九) 递延所得税资产/递延所得税负债

所得税费用包括当期所得税和递延所得税。

1、当期所得税

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

2、递延所得税资产及递延所得税负债

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

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

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

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

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

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

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

3、所得税的抵销

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

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

(二十) 租赁

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

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

(二十一) 重要会计政策和会计估计变更

1、会计政策变更

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
本公司于2014年7月1日开始采用财政部于2014年新颁布的《企业会计准则第39号—公允价值计量》、《企业会计准则第40号—合营安排》、《企业会计准则第41号—在其他主体中权益的披露》和经修订的《企业会计准则第2号—长期股权投资》、《企业会计准则第9号—职工薪酬》、《企业会计准则第30号—财务报表列报》、《企业会计准则第33号—合并财务报表》，同时在2015年1-7月财务报表中开始采用财政部于2014年修订的《企业会计准则第37号—金融工具列报》。本公司管理层认为上述准则的采用未对本集团财务报表产生重大影响。	该等会计政策变更由本公司董事会会议批准。	无

2、会计估计变更

本报告期公司主要会计估计未发生变更。

四、报告期利润形成的有关情况

（一）营业收入、营业毛利的主要构成、变动趋势及原因

1、公司各类收入确认的具体方法

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

2、公司成本的的归集、分配、结转方法

公司按项目进行核算，每个项目成本单独核算。具体来说：

（1）根据项目实际发生的成本进行归集，未取得发票的，根据合同和已实际发生的成本进行暂估入账后进行归集；

（2）成本分配按实际登记情况直接归集分配，各项费用也是按项目发生的费用单独归集；

（3）当期成本结转按项目根据项目收入的实现而相应进行结转。

3、营业收入的主要构成情况及变动分析

（1）营业收入构成情况

报告期内，公司主营业务为会议项目的组织承办、会议运营及其他会议相关服务。公司收入均属于会议服务收入。从公司业务收入来看，公司 2015 年 1-11 月、2014 年度、2013 年度主营业务收入占营业收入的比例均为 100.00%，公司主营业务突出。按具体业务模式构成情况如下：

项目	2015 年 1-11 月		2014 年度		2013 年度	
	金额（元）	占比（%）	金额（元）	占比（%）	金额（元）	占比（%）
会议组织承办	17,278,183.46	92.27	16,827,147.52	100.00	13,529,956.87	100.00
会议运营	1,447,678.27	7.73	-	-	-	-
合计	18,725,861.73	100.00	16,827,147.52	100.00	13,529,956.87	100.00

公司收入主要分为两种类型，其中：①会议组织承办收入：公司作为会议主办方或者承办方，通过策划、营销推广、运营实施、以及配套延展增值服务收取

的参会费、赞助费等作为主营业务收入；②会议运营收入：公司通过对主办方（组织方）提供会议策划、营销推广、运营实施及配套服务等的一系列专业化服务，收取会议主办方的服务费。

（2）营业收入变动分析

项目	2015年1-11月		2014年度		2013年度	
	金额（元）	增长率（%）	金额（元）	增长率（%）	金额（元）	增长率（%）
会议组织承办	17,278,183.46	2.68	16,827,147.52	24.37	13,529,956.87	不适用
会议运营	1,447,678.27	不适用	-	不适用	-	不适用
合计	18,725,861.73	11.28	16,827,147.52	24.37	13,529,956.87	不适用

报告期内，公司营业收入呈稳定增长趋势，主要原因首先是公司的知名度在不断扩大，吸引更多的客户，场均参会人数逐年增加；其次，2015年公司增加了会议运营的服务，成为公司新的业绩增长点，也对收入增长起到了相当的作用。

4、公司营业成本构成情况及变动分析

项目	2015年1-11月		2014年度		2013年度	
	营业成本（元）	占比（%）	营业成本（元）	占比（%）	营业成本（元）	占比（%）
场地租赁费用	4,532,192.33	68.41	3,344,562.63	62.28	1,914,386.40	52.77
会议资料费用	339,151.58	5.12	259,016.03	4.82	100,165.61	2.76
搭建及展具费用	485,150.46	7.32	571,017.19	10.63	274,062.58	7.55
翻译费用	276,531.04	4.17	495,660.23	9.23	567,607.24	15.65
差旅费用	664,023.00	10.02	469,098.58	8.73	683,666.61	18.85
项目合作费用	276,857.62	4.18	162,150.94	3.02	87,907.00	2.42
其他费用	51,306.66	0.77	69,031.40	1.29	-	-
合计	6,625,212.69	100.00	5,370,537.00	100.00	3,627,795.44	100.00

随公司营业收入逐渐增长，公司营业成本相应增长，在营业成本中，由于会议召开的的实际业务性质，场地租赁费用占比较高，且随着场地租金的逐年提高，该项费用增长较快；此外，由于2013年度公司举办了数次境外考察项目，故2013

年度计入营业成本的差旅费用金额较高。

(1) 场地租赁费用公司场地租赁费用逐年提升，占营业成本的比例处于上升态势，主要原因如下：1) 公司所租赁的场地费用与场地面积、参会方人数密切相关，随着公司对组织承办会议的不断深入运营，2013年、2014年、2015年1-11月，公司组织承办会议的人均参会人数不断大幅增加，2013年、2014年、2015年1-11月分别约为120人、180人、300人，场地面积需求随之提升，故场地租赁费用不断上升；2) 酒店作为场地租赁提供方，其定价权相对较强，近年酒店场地价格不断提升。

(2) 翻译费用：翻译费用与公司召开的会议场次密切相关，公司2013年、2014年、2015年1-11月分别召开28场(另包含5场分会)、27场和14场会议，翻译费用随之调整。

(3) 差旅费用：公司2013年和2015年差旅费用相对较大。主要原因为2013年公司组织承办了数次出国考察项目，故差旅费用较大；2015年公司子公司麦峰医学组织承办了“亚洲动脉年会(2015)”，该会议邀请了诸多行业知名专家学者，由公司承担了其差旅费用。

5、收入、成本和毛利率分析

2015年1-11月					
项目	营业收入(元)	营业成本(元)	毛利(元)	毛利额占毛利总额比例(%)	毛利率(%)
会议组织承办	17,278,183.46	6,012,583.00	11,265,600.46	93.10	65.20
会议运营	1,447,678.27	612,629.69	835,048.58	6.90	57.68
合计	18,725,861.73	6,625,212.69	12,100,649.04	100.00	64.62
2014年度					
项目	营业收入(元)	营业成本(元)	毛利额(元)	毛利额占毛利总额比例(%)	毛利率(%)
会议组织承办	16,827,147.52	5,370,537.00	11,456,610.52	100.00	68.08
会议运营	-	-	-	-	不适用
合计	16,827,147.52	5,370,537.00	11,456,610.52	100.00	68.08

2015年1-11月					
项目	营业收入(元)	营业成本(元)	毛利(元)	毛利额占毛利总额比例(%)	毛利率(%)
2013年度					
项目	营业收入(元)	营业成本(元)	毛利额(元)	毛利额占毛利总额比例(%)	毛利率(%)
会议组织承办	13,529,956.87	3,627,795.44	9,902,161.43	100.00	73.19
会议运营	-	-	-	-	不适用
合计	13,529,956.87	3,627,795.44	9,902,161.43	100.00	73.19

报告期内, 尽管公司每年场均项目销售额保持较快增长, 但随着场均参会人数的增加以及物价的变动, 成本中各项费用金额亦有一定波动。尤其是在各项成本构成中, 占总成本比例 50% 以上的酒店场地租赁费的过快增加, 对公司毛利的下降起到了很大影响。鉴于以上因素, 公司目前正在逐渐的增加平均单位收入, 以弥补成本上升对公司整体业绩带来的不利影响。

6、同行业毛利率分析

公司名称	证券代码	2015年期间毛利率(%)	2014年度毛利率(%)	2013年度毛利率(%)
北展股份	831023	67.38	59.72	63.97
名洋会展	831946	49.45	49.94	40.86
米奥会展	831822	39.23	36.94	32.65
可比公司均值		52.02	48.87	45.83
决策者		64.62	68.08	73.19

注: 2015年期间可比公司数据为2015年1-6月数据, 本公司数据为2015年1-11月数据。

鉴于尚未发现与公司业务完全相同的已挂牌企业或上市公司, 与本公司业务有一定相似性的行业为会展行业, 故采用会展行业已挂牌企业的相关数据与公司进行对比, 但鉴于会议行业与会展行业的收入及成本构成有所区别, 故本公司毛利率与会展行业企业的毛利率存在一定差别。

7、公司按销售区域收入、成本构成情况

项目	2015年1-11月			
	营业收入(元)	比例(%)	营业成本(元)	比例(%)
华东地区	8,319,139.85	44.42	2,801,707.27	42.28
华北地区	3,745,380.40	20.00	1,143,904.65	17.27
海外地区	3,186,519.42	17.02	1,141,157.66	17.22
华南地区	2,167,671.87	11.58	814,621.71	12.30
华中地区	1,040,343.12	5.56	636,357.33	9.61
西南地区	138,396.19	0.74	43,486.59	0.66
东北地区	83,106.87	0.44	29,950.51	0.45
西北地区	45,304.01	0.24	14,026.97	0.21
合计	18,725,861.73	100.00	6,625,212.69	100.00
项目	2014年度			
	营业收入(元)	比例(%)	营业成本(元)	比例(%)
华东地区	5,542,362.15	32.94	1,763,275.18	32.84
华北地区	5,088,866.44	30.24	1,786,880.94	33.27
海外地区	3,998,694.27	23.76	1,163,703.92	21.67
华南地区	1,418,161.75	8.43	439,461.01	8.18
华中地区	460,203.44	2.73	120,445.63	2.24
西南地区	120,226.69	0.71	37,513.41	0.70
东北地区	122,038.76	0.73	37,780.26	0.70
西北地区	76,594.02	0.46	21,476.65	0.40
合计	16,827,147.52	100.00	5,370,537.00	100.00
项目	2013年度			
	营业收入(元)	比例(%)	营业成本(元)	比例(%)
华东地区	4,735,518.17	35.00	1,385,764.80	38.21
华北地区	3,297,412.30	24.37	830,062.15	22.88
海外地区	3,148,367.39	23.27	815,360.10	22.48
华南地区	1,238,897.64	9.16	328,122.90	9.04

华中地区	385,304.28	2.85	97,023.31	2.67
西南地区	419,990.94	3.10	103,899.54	2.86
东北地区	57,284.24	0.42	14,547.50	0.40
西北地区	247,181.91	1.83	53,015.14	1.46
合计	13,529,956.87	100.00	3,627,795.44	100.00

由上表根据客户来源对公司按销售区域划分可知，报告期内，公司销售以上海为中心向全国以及海外辐射，主要集中在华东、华北及海外地区，占公司营业收入的比例超过80%，以上区域为发达或较发达区域，与会议业务的需求市场所处的经济环境较契合。报告期内销售资源分布较稳定，销售市场未发生较大的变化。

8、境外销售情况

(1) 境外销售结算方式、金额、占比及境外销售中的外汇情况

公司境外销售是以人民币进行报价，有2种结算方式：

①通过境外客户以电汇的方式直接向公司国内银行账户汇款，银行收到客户汇款信息后会通知公司办理结汇手续，公司提交结汇相关手续后客户款项会按结汇当日汇率折算的人民币金额入账，公司未办理结汇手续前，客户款项一直保留在银行系统，因此企业不存在账户有外汇留存的情况，因此也不会产生汇兑损益对利润的影响。

②通过客户提供信用卡刷卡的方式收款，该款项在通过银行结算后直接以人民币入公司银行账户，因此企业不存在账户有外汇留存的情况，也不会产生汇兑损益对利润的影响。

报告期境外销售金额及占比情况如下：

结算方式	2015年1-11月
------	------------

	金额 (元)	结构比 (%)	占营业收入的比例 (%)
电汇	2,798,804.41	87.83	14.95
信用卡	387,715.01	12.17	2.07
合计	3,186,519.42	100.00	17.02
结算方式	2014 年度		
	金额 (元)	结构比 (%)	占营业收入的比例 (%)
电汇	3,561,919.21	89.08	21.17
信用卡	436,775.06	10.92	2.60
合计	3,998,694.27	100.00	23.76
结算方式	2013 年度		
	金额 (元)	结构比 (%)	占营业收入的比例 (%)
电汇	1,865,817.09	59.26	13.79
信用卡	1,282,550.30	40.74	9.48
合计	3,148,367.39	100.00	23.27

公司境外销售为非贸易的会议服务收入。结算方式为预收款或会议现场结算，外汇是以非贸易方式进入国内，并直接结汇计入人民币账户。因此，货币资金、应收账款等科目无外汇，境外销售受到汇率影响极小。境外销售不存在受汇率影响造成汇兑损益的情况，公司目前无须采取金融工具规避汇兑风险，也没有采取相关汇率波动的对应策略。

(2) 针对外国客户的营销策略、与国外客户合作的稳定性以及前 5 大外销客户

公司外销主要采取直销的模式，为客户提供会议服务，业务主要集中于日本、韩国等亚洲国家和英国、法国、德国等欧洲国家。利用直销模式公司能够减少中间环节，贴近市场，直接面向客户，及时对

业务开展中存在的问题进行总结分析,该模式有利于深入并及时了解客户需求。

公司的业务主要是主办和承办行业商业会议,主要为某一行业的客户提供服务,而某一行业的同类客户在世界各地都会有,且为非垄断类客户,因此公司的客户可选择范围就比较大,在各国家和地区寻找某行业的潜在客户即可;并且公司的业务模式也需要参会客户的多元化,以提高行业交流的活力和客户参会体验。公司的业务模式决定了公司的客户是某一行业内的客户而非必须某一家客户,因此,公司业务稳定性不受客户公司情况的限制,而取决于境外客户国内的政治、经济环境稳定性,根据境外客户国内的政治经济情况来看,具有稳定性,因此可预期境外客户与公司的合作比较稳定。

2015年1-11月境外客户前5大外收入情况

序号	公司名称	金额(元)	占收入的比例(%)	占外销收入的比例(%)
1	360T Asia Pacific Pte Ltd	80,235.47	0.43	2.52
2	Dana Holding Corporation	72,227.51	0.39	2.27
3	Blackwell Global	58,528.30	0.31	1.84
4	Trussti Technologies	58,495.28	0.31	1.84
5	WINDSOR BROKERS LTD	58,281.95	0.31	1.83
合计		327,768.51	1.95	10.29

2014年度境外客户前5大外收入情况

序号	公司名称	金额(元)	占收入的比例(%)	占外销收入的比例(%)
1	Spintek Filration, inc	117,902.47	0.70	2.95
2	Amphenol Industrial products group	92,104.25	0.55	2.30

序号	公司名称	金额 (元)	占收入的比例 (%)	占外销收入的比例 (%)
3	Petronas Nasional Berhad	74,883.17	0.45	1.87
4	Airbus Helicopters Inc	64,188.68	0.38	1.61
5	C-Mar Asia Pte Ltd	62,176.87	0.37	1.55
合计		411,255.44	2.44	10.28

2013 年度境外客户前 5 大外收入情况

序号	公司名称	金额 (元)	占收入的比例 (%)	占外销收入的比例 (%)
1	Iron Road LIMITED	69,965.94	0.52	2.22
2	Chicago Bridge&Iron Company	62,263.27	0.46	1.98
3	Smart Wire Grid Inc	52,474.25	0.39	1.67
4	Doosan Heavy Industries	49,940.78	0.37	1.59
5	Phillips Petroleum Company	47,169.81	0.35	1.50
合计		281,814.05	2.08	8.95

(3) 公司外销收入区域构成，境外销售收入变动趋势及可持续性

区域	2015 年 1-11 月				
	营业收入 (元)	结构比 (%)	占营业收入的比例 (%)	营业成本 (元)	结构比 (%)
亚洲	1,473,574.91	46.24	7.87	561,740.92	49.23
欧洲	1,178,303.76	36.98	6.29	430,322.14	37.71
美洲	534,640.75	16.78	2.86	149,094.60	13.07
合计	3,186,519.42	100.00	17.02	1,141,157.66	100.00
区域	2014 年度				
	营业收入 (元)	结构比 (%)	占营业收入的比例 (%)	营业成本 (元)	结构比 (%)
亚洲	1,794,837.81	44.89	10.67	537,052.86	46.15
欧洲	1,426,483.63	35.67	8.48	432,166.80	37.14
美洲	777,372.83	19.44	4.62	194,484.26	16.71

合计	3,998,694.27	100.00	23.76	1,163,703.92	100.00
区域	2013 年度				
	营业收入(元)	结构比(%)	占营业收入的比例(%)	营业成本(元)	结构比(%)
亚洲	1,449,544.29	46.04	10.71	385,445.96	47.27
欧洲	971,623.50	30.86	7.18	252,927.98	31.02
美洲	727,199.60	23.10	5.37	176,986.16	21.71
合计	3,148,367.39	100.00	23.27	815,360.10	100.00

公司外销业务主要集中于亚洲和欧洲地区，2013 年度、2014 年度、2015 年 1-11 月占比分别为 76.90%、80.56%、83.22%，为上升趋势。2013 年度、2014 年度、2015 年 1-11 月公司外销业务收入分别为 3,148,367.39 元、3,998,694.27 元、3,186,519.42 元，占营业收入的比例分别为 23.27%、23.76%、17.02%，收入金额比较稳定，2015 年 1-11 月占营业收入的比例略有下降。

公司外销业务客户所在地主要为亚洲的日本、韩国和欧洲的英国、法国、德国等国家，这些国家经济环境较好，政治环境稳定，国家经济发展前景明朗。2016 年第一季度的海外订单不含税金额为 851,720.27 元，相比去年同期 494,122.60 元，增幅为 72.37%。因此，公司境外销售收入具有可持续性。

(二) 主要费用情况

单位：元

项目	2015 年 1-11 月	2014 年度	2013 年度
营业收入	18,725,861.73	16,827,147.52	13,529,956.87
销售费用	8,259,346.49	6,192,154.32	5,539,063.19
管理费用	4,908,204.63	3,377,068.21	3,090,069.54

项目	2015年1-11月	2014年度	2013年度
财务费用	27,385.20	47,821.74	74,628.43
期间费用合计	13,194,936.32	9,617,044.27	8,703,761.16
销售费用占营业收入比重	44.11	36.80	40.94
管理费用占营业收入比重	26.21	20.07	22.84
财务费用占营业收入比重	0.15	0.28	0.55
期间费用合计占营业收入比重	70.46	57.15	64.33

报告期内，公司销售费用逐年增长，销售费用、管理费用占营业收入比例存在一定波动性，财务费用占营业收入比重小幅下降，基本保持稳定。各项费用明细及说明如下：

1、销售费用

单位：元

项目	2015年1-11月	2014年度	2013年度
职工薪酬	6,204,816.21	4,796,646.67	3,976,958.09
交通差旅费	761,221.40	61,313.10	178,464.45
业务招待费	19,773.30	1,530.00	3,113.00
网络通信费	746,585.02	1,053,174.94	1,263,279.30
市场宣传费	326,473.23	133,689.50	5,000.00
其他费用	200,477.33	145,800.11	112,248.35
合计	8,259,346.49	6,192,154.32	5,539,063.19

公司销售费用逐年增长，主要源于以下原因：

(1) 职工薪酬：2014年公司职工薪酬基本上随营业收入增长，较2013年职工薪酬同比增长。2015年公司薪酬体系调整，销售人员基本薪酬上升并增加了绩效奖金，故职工薪酬上升幅度较大。

(2) 交通差旅费、网络通信费及市场宣传费：经过前期市场的开拓，客户资源有了一定的积累和沉淀，公司转变销售方式，开始通过 EDM（电子邮件营销）进行销售，故2014年交通差旅费用降低、市场宣传费用提升。2015年，公司降低了电话销售投入，加强了对重点客户的拜访和沟通，故交通差旅费大幅增

加，网路通信费明显降低。

2、管理费用

单位：元

项目	2015年1-11月	2014年度	2013年度
职工薪酬	1,475,554.59	1,502,103.26	1,521,622.04
租赁费	825,790.00	727,781.55	582,260.88
折旧费	177,735.84	235,136.05	214,942.84
水电费	184,848.71	195,898.79	191,584.15
业务招待费	39,329.00	21,065.10	14,130.10
税金	-	2,811.00	-
咨询费	1,613,985.09	362,352.86	139,867.80
其他	590,961.40	329,919.60	425,661.73
合计	4,908,204.63	3,377,068.21	3,090,069.54

公司管理费用的增长，主要源于房屋租赁费用的逐年增长，以及为新三板挂牌、公司股份制改造所支付的财务顾问费、审计费、律师费及评估费用等。

3、财务费用

单位：元

项目	2015年1-11月	2014年度	2013年度
利息支出	-	-	-
减：利息收入	6,156.73	4,416.17	4,187.23
汇兑损失	-	-	-
减：汇兑收益	-	-	-
银行手续费	33,541.93	52,237.91	78,815.66
合计	27,385.20	47,821.74	74,628.43

财务费用2013年度较高的主要原因为当年境外客户信用卡收款手续费所致，2015年利息收入金额较低的主要原因为2015年1-11月公司银行存款平均余额较低。

(三) 重大投资收益和非经常性损益情况

1、投资收益情况

单位：元

项目	2015年1-11月	2014年度	2013年度
权益法核算的长期股权投资收益	-	1,384.16	-
处置长期股权投资产生的投资收益	47,615.84	-	-
合计	47,615.84	1,384.16	-

2015年7月，本公司将持有的上海峰仕商务咨询有限公司49%股权转让给顾丽萍，处置收益为人民币47,615.84元。顾丽萍为公司无关联第三方。

2、非经常性损益情况

单位：元

项目	2015年1-11月	2014年度	2013年度
非流动资产处置损益	-3,051.95	-	-
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	-	-	-
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	783.55	-	26,890.00
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	-	-	-
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	-	-	-
非货币性资产交换损益	-	-	-
委托他人投资或管理资产的损益	-	-	-
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备	-	-	-
债务重组损益	-	-	-
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等	-	-	-
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益	-	-	-
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	-985,938.87	-	-

项目	2015年1-11月	2014年度	2013年度
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-	-	-44.05
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	-	-	-
所得税影响额	958.88	-	-
少数股东权益影响额	394,375.55	-	-
合计	-592,872.85	-	26,845.95

公司2015年1-11月非经常性损益中的发生额，主要为2015年07月收购上海会邻网络技术有限公司，该公司期初至合并日的当期净损益。

(四) 主要税项和享受的税收优惠政策

1、公司适用的主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	应纳税增值额(应纳税额按应纳税销售额乘以适用税率扣除当期允许抵扣的进项税后的余额计算)	6%
城市维护建设税	应缴流转税税额	5%
教育费附加	应缴流转税税额	3%
地方教育附加	应缴流转税税额	2%
企业所得税	本公司的应纳税所得额	25%

2、税收优惠

公司及其子公司报告期内未享受税收优惠。

五、企业合并及合并财务报表

1、纳入合并报表范围的子公司基本情况

子企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		注册资本(元)	取得方式
				直接	间接		
上海会邻网络科技有限公司	上海	上海	网络科技	60.00	-	1,000,000.00	同一控制下企业合并
上海麦峰医学科技有限公司	上海	上海	会议及展览服务	51.00	-	1,000,000.00	非同一控制下企业合并

2、子公司纳入合并范围的期间

子公司名称	是否纳入合并财务报表范围		
	2015.11.30	2014.12.31	2013.12.31
上海会邻网络技术有限公司	是	是	否
上海麦峰医学科技有限公司	是	否	否

3、子公司纳入合并范围期间的盈利情况

子公司名称	2015年1-11月		
	营业收入	净利润	本期归属于母公司的损益
上海会邻网络技术有限公司	87,363.98	-1,497,743.56	-898,646.14
上海麦峰医学科技有限公司	1,543,351.04	52,428.69	26,738.63
合计	1,630,715.02	-1,445,314.87	-871,907.50

续

子公司名称	2014年度		
	营业收入	净利润	本期归属于母公司的损益
上海会邻网络技术有限公司	-	-	-
上海麦峰医学科技有限公司	—	—	—
合计	-	-	-

六、公司报告期主要资产情况

（一）货币资金

报告期内，公司货币资金分类列示如下：

单位：元

项目	2015年11月30日	2014年12月31日	2013年12月31日
库存现金	83,074.96	8,008.10	297,048.12
银行存款	7,197,454.03	786,790.64	849,814.22
合计	7,280,528.99	794,798.74	1,146,862.34

报告期末，银行存款增加的主要原因为2015年收到投资款850.00万元。

报告期末，公司货币资金余额能够满足公司现有业务的日常经营需求，不存在因抵押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项。

（二）应收账款

1、应收账款分类及披露

种类	2015年11月30日				
	账面余额		坏账准备		账面价值 (元)
	金额(元)	比例 (%)	金额(元)	比例 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	681,249.96	100.00	34,062.50	5.00	647,187.46
其中：账龄组合	681,249.96	100.00	34,062.50	5.00	647,187.46
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
合计	681,249.96	100.00	34,062.50	—	647,187.46

续

种类	2014年12月31日				
	账面余额		坏账准备		账面价值 (元)
	金额(元)	比例 (%)	金额(元)	比例 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-

种类	2014年12月31日				
	账面余额		坏账准备		账面价值 (元)
	金额(元)	比例(%)	金额(元)	比例(%)	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	4,960.26	100.00	248.01	5.00	4,712.25
其中：账龄组合	4,960.26	100.00	248.01	5.00	4,712.25
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
合计	4,960.26	100.00	248.01	—	4,712.25

续

种类	2013年12月31日				
	账面余额		坏账准备		账面价值 (元)
	金额(元)	比例(%)	金额(元)	比例(%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	61,690.25	100.00	3,084.51	5.00	58,605.74
其中：账龄组合	61,690.25	100.00	3,084.51	5.00	58,605.74
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
合计	61,690.25	100.00	3,084.51	—	58,605.74

2、报告期内，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

项目	2015年11月30日			
	金额(元)	比例(%)	坏账准备(元)	净额(元)
1年以内(含1年)	681,249.96	100.00	34,062.50	647,187.46
1-2年	-	-	-	-
2-3年	-	-	-	-
合计	681,249.96	100.00	34,062.50	647,187.46
项目	2014年12月31日			
	金额(元)	比例(%)	坏账准备(元)	净额(元)
1年以内(含1年)	4,960.26	100.00	248.01	4,712.25

1-2 年	-	-	-	-
2-3 年	-	-	-	-
合计	4,960.26	100.00	248.01	4,712.25
项目	2013 年 12 月 31 日			
	金额 (元)	比例 (%)	坏账准备 (元)	净额 (元)
1 年以内(含 1 年)	61,690.25	100.00	3,084.51	58,605.74
1-2 年	-	-	-	-
2-3 年	-	-	-	-
合计	61,690.25	100.00	3,084.51	58,605.74

3、报告期内，公司应收账款前五名情况列示如下：

截至 2015 年 11 月 30 日，应收账款前五名的情况如下：

序号	单位名称	与本公司关系	金额 (元)	账龄	占应收账款总额的比例 (%)
1	上海浦东发展银行虹口支行	非关联方	150,000.00	1 年以内	23.19
2	广西中马钦州产业园区投资服务有限公司	非关联方	111,940.00	1 年以内	17.31
3	EXPERIAN SINGAPORE PTE. LTD	非关联方	90,469.40	1 年以内	13.99
4	中国-马来西亚钦州产业园区管理委员会	非关联方	54,000.00	1 年以内	8.35
5	上海东滩投资管理顾问有限公司	非关联方	50,000.00	1 年以内	7.73
	合计		456,409.40		70.57

截至 2014 年 12 月 31 日，应收账款前五名的情况如下：

序号	单位名称	与本公司关系	金额 (元)	账龄	占应收账款总额的比例 (%)
1	江苏峰谷源储能技术研究院有限公司	非关联方	2,838.68	1 年以内	57.23
2	乐星产电 (无锡) 有限公司	非关联方	1,448.16	1 年以内	29.20
3	飞思卡尔半导体 (中国) 有限公司	非关联方	673.42	1 年以内	13.58

序号	单位名称	与本公司关系	金额(元)	账龄	占应收账款总额的比例(%)
	合计		4,960.26		100.00

截至2013年12月31日, 应收账款前五名的情况如下:

序号	单位名称	与本公司关系	金额(元)	账龄	占应收账款总额的比例(%)
1	上海华盛商务大厦有限公司	非关联方	26,890.00	1年以内	43.59
2	法国赛比克公司	非关联方	12,885.44	1年以内	20.89
3	科莱恩色母粒(上海)有限公司	非关联方	12,242.88	1年以内	19.85
4	广州协鑫蓝天燃气热电有限公司	非关联方	5,800.00	1年以内	9.40
5	巴斯夫(中国)有限公司	非关联方	1,486.98	1年以内	2.41
	合计		59,305.30		96.13

报告期末, 应收账款中无应收持公司5%以上(含5%)表决权股份的股东单位款项。

报告期末, 应收账款中无应收关联方款项。

(三) 预付账款

1、报告期内, 公司预付账款按账龄列示如下:

单位: 元

账龄	2015年11月30日		2014年12月31日		2013年12月31日	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	116,753.90	100.00	81,911.00	100.00	741,468.30	100.00
合计	116,753.90	100.00	81,911.00	100.00	741,468.30	100.00

2、报告期内, 公司预付账款前五名情况列示如下:

截至2015年11月30日, 预付账款金额前五名单位情况如下:

序号	单位名称	款项性质	金额(元)	账龄	未结算原因
----	------	------	-------	----	-------

序号	单位名称	款项性质	金额（元）	账龄	未结算原因
1	上海世纪和平酒店管理有限公司	预付酒店成本	40,000.00	1年以内	未到结算期
2	上海瑞金宾馆	预付酒店成本	23,600.00	1年以内	未到结算期
3	上海瑞金大厦有限公司	预付房租费用	23,153.90	1年以内	未到结算期
4	赵梦晓	预付业务推广费	30,000.00	1年以内	未到结算期
	合计		116,753.90		

截至2014年12月31日，预付账款金额前五名单位情况如下：

序号	单位名称	款项性质	金额（元）	账龄	未结算原因
1	上海建配龙建材配送有限公司	预付房租费用	41,167.70	1年以内	未到结算期
2	金茂深圳酒店投资有限公司金茂深圳万豪酒店	预付酒店成本	20,000.00	1年以内	未到结算期
3	上海复宝软件科技发展有限公司	预付房租费用	17,643.30	1年以内	未到结算期
4	上海红途网络科技有限公司	预付服务费	3,100.00	1年以内	未到结算期
	合计		81,911.00		

截至2013年12月31日，预付账款金额前五名单位情况如下：

序号	单位名称	款项性质	金额（元）	账龄	未结算原因
1	中国期刊协会	预付项目费用	250,000.00	1年以内	未到结算期
2	中国电力企业管理杂志社	预付项目费用	94,480.00	1年以内	未到结算期
3	北京融诚经纬投资咨询有限公司	预付咨询费用	90,000.00	1年以内	未到结算期
4	武汉雷特展览策划有限公司	预付项目搭建费	73,500.00	1年以内	未到结算期
5	常熟美豪酒店有限公司	预付酒店费用	45,000.00	1年以内	未到结算期
	合计		552,980.00		

报告期末，预付款项余额中无持有公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位款项。

报告期末，预付款项中无其他关联方款项。

(四) 其他应收款

1、其他应收款分类及披露

种类	2015年11月30日				
	账面余额		坏账准备		账面价值 (元)
	金额(元)	比例 (%)	金额(元)	比例 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	1,110,328.50	100.00	24,950.00	—	1,085,378.50
其中：账龄组合	94,000.00	8.47	24,950.00	26.54	69,050.00
低信用风险组合	1,016,328.50	91.53	-	-	1,016,328.50
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
合计	1,110,328.50	100.00	24,950.00	—	1,085,378.50

续

种类	2014年12月31日				
	账面余额		坏账准备		账面价值 (元)
	金额(元)	比例 (%)	金额(元)	比例 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	427,179.90	100.00	4,500.00	—	422,679.90
其中：账龄组合	45,000.00	10.53	4,500.00	10.00	40,500.00
低信用风险组合	382,179.90	89.47	-	-	382,179.90
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
合计	427,179.90	100.00	4,500.00	—	422,679.90

续

种类	2013年12月31日		
	账面余额	坏账准备	账面价值

	金额(元)	比例(%)	金额(元)	比例(%)	(元)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	4,000,000.00	88.72	-	-	4,000,000.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	508,595.00	11.28	2,250.00	—	506,345.00
其中：账龄组合	45,000.00	1.00	2,250.00	5.00	42,750.00
低信用风险组合	463,595.00	10.28	-	-	463,595.00
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
合计	4,508,595.00	100.00	2,250.00	—	4,506,345.00

2、报告期内，单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款：

项目	2013.12.31 账面余额			
	金额(元)	坏账准备(元)	计提比例(%)	计提理由
余学良	4,000,000.00	-	-	款项为对“上海决策者股权投资管理有限公司”股权转让款，经减值测试未发生减值，划归为“个别认定法”计提坏账准备

3、报告期内，按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款：

1) 按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

单位：元

账龄	2015.11.30		2014.12.31		2013.12.31	
	账面余额(元)	坏账准备(元)	账面余额(元)	坏账准备(元)	账面余额(元)	坏账准备(元)
1年以内	49,000.00	2,450.00	-	-	45,000.00	2,250.00
1至2年	-	-	45,000.00	4,500.00	-	-
2至3年	45,000.00	22,500.00	-	-	-	-
合计	94,000.00	24,950.00	45,000.00	4,500.00	45,000.00	2,250.00

2) 按低信用风险组合计提坏账准备的其他应收款：

单位：元

项目	2015.11.30	2014.12.31	2013.12.31
----	------------	------------	------------

	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
低信用风险组合	1,016,328.50	-	382,179.90	-	463,595.00	-
合计	1,016,328.50	-	382,179.90	-	463,595.00	-

确定该组合依据的说明：该组合用以核算同属于员工备用金、代扣社保及暂估进项税、保证金类等类似信用风险的应收款项。经减值测试，该组合应收款项不存在减值迹象，无需计提减值准备。

4、报告期内，公司其他应收款前五名情况列示如下：

截至 2015 年 11 月 30 日，其他应收款前五名的情况如下：

序号	单位名称	与本公司关系	金额（元）	账龄	占其他应收款总额的比例（%）	款项性质
1	添小姗	公司员工	240,632.00	1 年以内	21.67	备用金
2	陈欢	公司员工	234,638.00	1 年以内	21.13	备用金
3	孙姗	公司员工	164,100.00	1 年以内	14.78	备用金
4	余洪波	公司员工	100,000.00	1 年以内	9.01	备用金
5	上海复宝软件科技发展有限公司	非关联方	10,000.00	1-2 年	0.90	押金
			88,584.00	3 年以上	7.98	
	合计		837,954.00		75.47	

截至 2014 年 12 月 31 日，其他应收款前五名的情况如下：

序号	单位名称	与本公司关系	金额（元）	账龄	占其他应收款总额的比例（%）	款项性质
1	北京吉太德普展览有限公司	非关联方	156,186.00	1 年以内	36.56	往来款
2	上海复宝软件科技发展有限公司	非关联方	10,000.00	1 年以内	2.34	押金
			88,584.00	3 年以上	20.74	
3	上海瑞金大厦有限公司	非关联方	76,242.00	1 年以内	17.85	代垫款
4	北京市中银律师事务所上海分所	非关联方	45,000.00	1-2 年	10.53	往来款

序号	单位名称	与本公司关系	金额（元）	账龄	占其他应收款总额的比例（%）	款项性质
5	上海知海现代办公设备商行	非关联方	20,000.00	3年以上	4.68	代垫款
	合计		396,012.00		92.70	

截至 2013 年 12 月 31 日，其他应收款前五名的情况如下：

序号	单位名称	与本公司关系	金额（元）	账龄	占其他应收款总额的比例（%）	款项性质
1	余学良	非关联方	4,000,000.00	1-2 年	88.72	股权转让款
2	上海居室堂设计装饰工程公司	非关联方	263,300.00	1 年以内	5.84	押金
3	上海复宝软件科技发展有限公司	非关联方	88,584.00	3 年以上	1.96	押金
4	上海杰美家具有限公司	非关联方	46,500.00	1 年以内	1.03	押金
5	北京市中银律师事务所上海分所	非关联方	45,000.00	1 年以内	1.00	往来款
	合计		4,443,384.00		98.55	

报告期末，其他应收款中无应收持公司 5% 以上（含 5%）表决权股份的股东单位款项。

报告期末，其他应收款中无应收关联方款项。

5、报告期内，公司其他应收款备用金余额如下：

单位：元

项目	2015 年 11 月	2014 年 12 月	2013 年度
备用金	567,824.00	2000.00	2000.00

公司在海外举办的会议，供应商费用需要在会议结束当天结算完毕，因公司的会议结束时间一般在下午五点以后，国内的银行已经无法办理对公汇款，且国外供应商为初次合作，为避免风险，又无法提前将费用汇至供应商账户，因此采用会务专员携带备用金的方式支付

供应商款项。

其次国内大型会议上初次合作的供应商也会要求全部费用在会议结束当天结算完毕，公司会尽可能在当日下午三点钟（银行结算之前）将大部分费用汇至供应商账户，但因部分会议涉及结算，为防止出现三点钟无法确定准确费用而延误供应商付款的情况，也会由公司现场工作人员携带部分备用金以备不时之需。

由于公司业务特性，针对业务人员在会议现场使用备用金支付供应商款项的情况，公司建立了严格的《会议现场工作人员代公司付款管理制度》，要求从事前、事中、事后进行控制，以防财务人员和现场工作人员利用职务之便或欺诈的手段，贪污或挪用现金。保证现场备用金付款的安全及入账的及时性及完整性。

2015年11月30日比2014年12月31日、2013年12月31日备用金余额出现大幅增长。主要原因是一方面，为筹备2015年12月2日至2015年12月3日在海外举办的印尼煤炭会议，业务人员借支了备用金；另一方面，2015年11月18日-2015年11月19日在海外举办了澳洲储能会议，2015年11月16日-2015年11月18日在国内举办了产业园区大会，会议结束后截止报告期末时间较短，备用金未能冲账。由于公司根据项目实际发生的成本进行归集，未取得发票的，根据合同和已实际发生的成本进行暂估入账后进行归集，因此未冲账的备用金不涉及少结转成本。

报告期末2015年12月31日公司其他应收款中的大额备用金已在期后一个月內全部报销完毕。

（五）长期股权投资

1、长期股权投资情况

单位：元

项目	2015.11.30	2014.12.31	2013.12.31
对联营公司的投资	-	1,384.16	-
合计	-	1,384.16	-

2、对联营公司的投资

被投资单位	期初余额	2015年1-11月			期末余额	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认 的投资损益		
上海峰仕商务 咨询有限公司	1,384.16	-	1,384.16	-	-	-
合计	1,384.16	-	1,384.16	-	-	-

续

被投资单位	期初余额	2014年度			期末余额	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认 的投资损益		
上海峰仕商务 咨询有限公司	-	-	-	1,384.16	1,384.16	-
合计	-	-	-	1,384.16	1,384.16	-

2012年07月，通过股权转让，支付人民币49,000.00元，取得上海峰仕商务咨询有限公司49.00%股权，权益法核算。

2015年07月，本公司将持有的上海峰仕商务咨询有限公司49.00%股权转让给顾丽萍。

（六）固定资产

报告期内，公司各类固定资产原值及折旧情况如下：

2015年11月30日：

单位：元

项目	电子设备	办公设备及家具	合计
一、账面原值：			
1.期初余额	1,238,113.72	359,216.29	1,597,330.01
2.本期增加金额	77,461.40	-	77,461.40
(1)购置	74,013.40	-	74,013.40
(2)在建工程转入	-	-	-
(3)企业合并增加	3,448.00	-	3,448.00
3.本期减少金额	548,539.09	35,240.00	583,779.09
(1)处置或报废	548,539.09	35,240.00	583,779.09
4.期末余额	767,036.03	323,976.29	1,091,012.32
二、累计折旧			
1.期初余额	1,027,476.09	209,376.58	1,236,852.67
2.本期增加金额	141,311.10	31,914.35	173,225.45
(1)计提	141,311.10	31,914.35	173,225.45
3.本期减少金额	520,818.78	34,008.60	554,827.38
(1)处置或报废	520,818.78	34,008.60	554,827.38
4.期末余额	647,968.41	207,282.33	855,250.74
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	119,067.62	116,693.96	235,761.58
2.期初账面价值	210,637.63	149,839.71	360,477.34

2014年12月31日：

单位：元

项目	电子设备	办公设备及家具	合计
一、账面原值：			
1.期初余额	1,204,632.01	300,218.00	1,504,850.01
2.本期增加金额	33,481.71	58,998.29	92,480.00
(1)购置	33,481.71	58,998.29	92,480.00
(2)在建工程转入	-	-	-
(3)企业合并增加	-	-	-
3.本期减少金额	-	-	-
(1)处置或报废	-	-	-
4.期末余额	1,238,113.72	359,216.29	1,597,330.01
二、累计折旧			
1.期初余额	844,178.70	157,537.92	1,001,716.62
2.本期增加金额	183,297.39	51,838.66	235,136.05
(1)计提	183,297.39	51,838.66	235,136.05
3.本期减少金额	-	-	-
(1)处置或报废	-	-	-
4.期末余额	1,027,476.09	209,376.58	1,236,852.67
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	210,637.63	149,839.71	360,477.34
2.期初账面价值	360,453.31	142,680.08	503,133.39

2013年12月31日：

单位：元

项目	电子设备	办公设备及家具	合计
一、账面原值：			
1.期初余额	933,861.63	215,568.00	1,149,429.63
2.本期增加金额	270,770.38	84,650.00	355,420.38
(1)购置	270,770.38	84,650.00	355,420.38
(2)在建工程转入	-	-	-
(3)企业合并增加	-	-	-
3.本期减少金额	-	-	-
(1)处置或报废	-	-	-
4.期末余额	1,204,632.01	300,218.00	1,504,850.01
二、累计折旧			
1.期初余额	672,178.96	114,594.82	786,773.78
2.本期增加金额	171,999.74	42,943.10	214,942.84
(1)计提	171,999.74	42,943.10	214,942.84
3.本期减少金额	-	-	-
(1)处置或报废	-	-	-
4.期末余额	844,178.70	157,537.92	1,001,716.62
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	360,453.31	142,680.08	503,133.39
2.期初账面价值	261,682.67	100,973.18	362,655.85

截至报告期末，公司固定资产不存在抵押、质押、担保的情况。

(七) 无形资产

单位：元

项目	软件使用权	合计
一、账面原值			
1.期初余额	-	-	-
2.本期增加金额	180,425.00	-	180,425.00
(1)购置	-	-	-
(2)内部研发	180,425.00	-	180,425.00
(3)企业合并增加	-	-	-
3.本期减少金额	-	-	-
(1)处置	-	-	-
4.期末余额	180,425.00	-	180,425.00
二、累计摊销			
1.期初余额	-	-	-
2.本期增加金额	4,510.63	-	4,510.63
(1)计提	4,510.63	-	4,510.63
3.本期减少金额	-	-	-
(1)处置	-	-	-
4.期末余额	4,510.63	-	4,510.63
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	-	-	-
4.期末余额	-	-	-
四、账面价值			
1.期末账面价值	175,914.37	-	175,914.37
2.期初账面价值	-	-	-

截至报告期末，公司固定资产不存在抵押、质押、担保的情况。

（八）开发支出

单位：元

项目	2014.12.31	本期增加金额		本期减少金额		2015.11.30
		内部开发支出	其他	确认为无形资产	转入当期损益	
费用化支出	-		-	-	-	-
资本化支出	-	180,425.00	-	180,425.00	-	-
合计	-	180,425.00	-	180,425.00	-	-

本项目名称为会议现场约见工具开发，于2015年01月开始进入开发阶段，开发费用开始资本化。2015年07月，开发项目进入调试试用阶段，截至2015年09月，开发项目正式进入实际使用阶段。

（九）商誉

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	2014.12.31	本期增加	本期减少	2015.7.31
上海麦峰医学科技有限公司	-	94,895.38	-	94,895.38
合计	-	94,895.38	-	94,895.38

报告期内，商誉由企业合并形成；报告期末，商誉无减值。

（十）递延所得税资产

单位：元

项目	2015.11.30		2014.12.31		2013.12.31	
	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	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	59,012.50	14,753.13	4,748.01	1,187.00	5,334.51	1,333.63
可抵扣亏损	2,154,269.45	538,567.36	-	-	1,546,407.44	386,601.86
合计	2,213,281.95	553,320.49	4,748.01	1,187.00	1,551,741.95	387,935.49

七、公司报告期主要债务情况

(一) 应付账款

1、报告期内，应付账款按账龄列示如下：

单位：元

账龄	2015.11.30	2014.12.31	2013.12.31
1年以内	508,319.03	852,281.13	576,969.90
合计	508,319.03	852,281.13	576,969.90

2、报告期内，应付账款前五名情况列示如下：

截至2015年11月30日，应付账款前五名的情况如下：

序号	单位名称	款项性质	金额（元）	账龄	占应付账款期末余额比例（%）
1	上海谦发会展服务有限公司	项目搭建费	140,635.00	1年以内	27.67
2	上海为彩数码科技有限公司	项目打印费	97,758.00	1年以内	19.23
3	中译语通科技（北京）有限公司	项目同传翻译费	97,107.00	1年以内	19.10
4	北京合源时代科技有限公司	销售代理服务费	2,268.00	1年以内	0.45
5	上海恒勋资产管理有限公司宝华万豪酒店分公司	项目酒店场地费	1,346.30	1年以内	0.26
	合计		339,114.30		66.71

截至2014年12月31日，应付账款前五名的情况如下：

序号	单位名称	款项性质	金额（元）	账龄	占应付账款期末余额比例（%）
1	传神联合（北京）信息技术有限公司	项目同传翻译费	132,251.41	1年以内	15.52
2	上海为彩数码科技有限公司	项目打印费	127,145.00	1年以内	14.92
3	上海雅诗建筑工程有限公司	项目搭建费	117,790.00	1年以内	13.82

序号	单位名称	款项性质	金额（元）	账龄	占应付账款期末余额比例（%）
	司				
4	上海市黄浦区人民法院	离职员工应付工资及奖金	110,703.86	1年以内	12.99
5	北京华典国际会展有限公司	项目搭建费	104,017.20	1年以内	12.20
	合计		591,907.47		69.45

截至2013年12月31日，应付账款前五名的情况如下：

序号	单位名称	款项性质	金额（元）	账龄	占应付账款期末余额比例（%）
1	上海传神翻译服务有限公司	项目同传翻译费	259,110.85	1年以内	44.91
2	新华旅行网络服务有限公司上海分公司	差旅费	66,700.00	1年以内	11.56
3	北京华典国际会展有限公司	项目搭建费	60,055.00	1年以内	10.41
4	北京科航投资有限公司北京海航大厦万豪酒店	项目酒店场地费	54,200.00	1年以内	9.39
5	上海珀丽酒店投资管理有限公司	项目酒店场地费	31,767.50	1年以内	5.51
	合计		471,833.35		81.78

截至2015年11月30日，公司无应付持有公司5%以上（含5%）表决权股份的股东款项。

截至2015年11月30日，公司无应付关联方单位款项。

（二）预收款项

1、报告期内，预收款项按账龄列示如下：

单位：元

账龄	2015.11.30	2014.12.31	2013.12.31
1年以内	281,046.29	852,281.13	576,969.90
合计	281,046.29	852,281.13	576,969.90

2、报告期内，预收款项前五名列示如下：

截至 2015 年 11 月 30 日，预收款项前五名的情况如下：

序号	单位名称	款项性质	金额（元）	账龄	占预收款项期末余额比例（%）
1	JOSEF SEELEN GMBHMAULBEER KAMP	参会费	55,155.39	1 年以内	19.63
2	SIEMENS AKTENGESELLSCH AFTWITTELSBACH ERPLATZ	参会费	49,573.38	1 年以内	17.64
3	LOESCHE GMBH	参会费	38,173.80	1 年以内	13.58
4	北京博后筛分工程技术 技术有限公司	参会费	29,452.83	1 年以内	10.48
5	OM Materials	参会费	26,396.00	1 年以内	9.39
	合计		198,751.40		70.72

截至 2014 年 12 月 31 日，预收款项前五名的情况如下：

序号	单位名称	款项性质	金额（元）	账龄	占预收款项期末余额比例（%）
1	中茂电子（深圳）有 限公司	参会费	51,886.78	1 年以内	19.33
2	北京慧峰聚能科技有 限公司	参会费	46,037.73	1 年以内	17.15
3	莱姆电子（中国）有 限公司	参会费	42,452.82	1 年以内	15.82
4	捷仕计算机系统工程 （北京）有限公司	参会费	26,320.75	1 年以内	9.81
5	深圳市广盛宝金融技 术服务有限公司	参会费	18,867.92	1 年以内	7.03
	合计		185,566.00		69.13

截至 2013 年 12 月 31 日，预收款项前五名的情况如下：

序号	单位名称	款项性质	金额（元）	账龄	占预收款项期末余额比例（%）
1	北京鸿远蓝翔电动汽 车技术有限公司	会议赞助费	100,000.00	1 年以内	9.24

序号	单位名称	款项性质	金额(元)	账龄	占预收款项期末余额比例(%)
2	Petronas Carigali	参会费	74,883.17	1年以内	6.92
3	Emirates Nuclear Energy Company	参会费	71,020.48	1年以内	6.56
4	北京智崴科技发展有限公司	会议赞助费	54,716.98	1年以内	5.06
5	Wilson Aconstics Limited	参会费	47,532.22	1年以内	4.39
	合计		348,152.85		32.18

2015年11月30日，预收账款中无预收持公司5%以上(含5%)表决权股份的股东单位款项。

2015年11月30日，预收账款中无预收关联方款项。

(三) 应付职工薪酬

1、应付职工薪酬列示

单位：元

项目	2014.12.31	本期增加	本期减少	2015.11.30
一、短期薪酬	-	7,184,975.55	7,184,975.55	-
二、离职后福利-设定提存计划	-	640,820.25	640,820.25	-
合计	-	7,825,795.80	7,825,795.80	-

续

项目	2013.12.31	本期增加	本期减少	2014.12.31
一、短期薪酬	-	5,697,279.03	5,697,279.03	-
二、离职后福利-设定提存计划	-	601,470.90	601,470.90	-
合计	-	6,298,749.93	6,298,749.93	-

续

项目	2012.12.31	本期增加	本期减少	2013.12.31
一、短期薪酬	-	4,920,181.44	4,920,181.44	-
二、离职后福利-设定提存计划	-	578,398.69	578,398.69	-
合计	-	5,498,580.13	5,498,580.13	-

2、短期薪酬列示

单位：元

项目	2014.12.31	本期增加	本期减少	2015.11.30
一、工资、奖金、津贴和补贴	-	6,512,538.02	6,512,538.02	-
二、职工福利费	-	116,698.03	116,698.03	-
三、社会保险费	-	360,393.50	360,393.50	-
医疗保险费	-	313,057.47	313,057.47	-
工伤保险费	-	20,587.72	20,587.72	-
生育保险费	-	26,748.31	26,748.31	-
四、住房公积金	-	167,336.00	167,336.00	-
五、工会经费和职工教育经费	-	28,010.00	28,010.00	-
合计	-	7,184,975.55	7,184,975.55	-

续

项目	2013.12.31	本期增加	本期减少	2014.12.31
一、工资、奖金、津贴和补贴	-	5,047,332.83	5,047,332.83	-
二、职工福利费	-	170,157.40	170,157.40	-
三、社会保险费	-	357,843.72	357,843.72	-
医疗保险费	-	310,790.77	310,790.77	-
工伤保险费	-	18,794.04	18,794.04	-
生育保险费	-	28,258.91	28,258.91	-
四、住房公积金	-	93,717.00	93,717.00	-
五、工会经费和职工教育经费	-	28,228.08	28,228.08	-
合计	-	5,697,279.03	5,697,279.03	-

续

项目	2012.12.31	本期增加	本期减少	2013.12.31
一、工资、奖金、津贴和补贴	-	4,430,731.40	4,430,731.40	-
二、职工福利费	-	80,404.50	80,404.50	-

项目	2012.12.31	本期增加	本期减少	2013.12.31
三、社会保险费	-	328,103.04	328,103.04	-
医疗保险费	-	291,680.64	291,680.64	-
工伤保险费	-	17,480.60	17,480.60	-
生育保险费	-	18,941.80	18,941.80	-
四、住房公积金	-	66,677.00	66,677.00	-
五、工会经费和职工教育经费	-	14,265.50	14,265.50	-
合计	-	4,920,181.44	4,920,181.44	-

3、设定提存计划列示

单位：元

项目	2014.12.31	本期增加	本期减少	2015.11.30
1、基本养老保险	-	606,726.11	606,726.11	-
2、失业保险费	-	34,094.14	34,094.14	-
合计	-	640,820.25	640,820.25	-

续

项目	2013.12.31	本期增加	本期减少	2014.12.31
1、基本养老保险	-	569,471.79	569,471.79	-
2、失业保险费	-	31,999.11	31,999.11	-
合计	-	601,470.90	601,470.90	-

续

项目	2012.12.31	本期增加	本期减少	2013.12.31
1、基本养老保险	-	549,794.66	549,794.66	-
2、失业保险费	-	28,604.03	28,604.03	-
合计	-	578,398.69	578,398.69	-

(四) 应交税费

单位：元

项目	2015.11.30	2014.12.31	2013.12.31

项目	2015.11.30	2014.12.31	2013.12.31
应交增值税	199,173.66	128,971.47	170,519.57
企业所得税	223,884.93	48,519.57	-
个人所得税	6,521.47	25.19	-
城建税	6,875.12	6,264.12	11,173.71
教育费附加	4,187.98	3,758.47	4,788.73
地方教育附加	2,791.87	2,505.65	3,192.49
河道管理费	1,396.00	1,252.82	1,596.24
合计	444,831.03	191,297.29	191,270.74

(五) 其他应付款

1、报告期内，其他应付款按账龄列示如下：

单位：元

账龄	2015.11.30	2014.12.31	2013.12.31
1年以内	89,242.96	40,000.00	36,459.27
1-2年	-	-	4,490,531.51
2-3年	-	-	616,486.79
3年以上	-	-	1,333,607.08
合计	89,242.96	40,000.00	6,477,084.65

2、报告期内，其他应付款前五名情况列示如下：

截至2015年11月30日，其他应付款前五名的情况如下：

单位：元

序号	单位名称	2015.11.30	款项性质	占其他应付款余额的比例
1	朱延松	55,271.00	往来款	61.93
2	代扣款项	33,971.96	代扣款	38.07
	合计	89,242.96		100.00

截至2014年12月31日，其他应付款前五名的情况如下：

单位：元

序号	单位名称	2014.12.31	款项性质	占其他应付款余额的比例
1	尤佳	40,000.00	往来款	100.00
合计		40,000.00		100.00

截至 2013 年 12 月 31 日，其他应付款前五名的情况如下：

单位：元

序号	单位名称	2013.12.31	款项性质	占其他应付款余额的比例
1	周婷	4,000,000.00	借款	61.76
2	上海策迪盟会展服务有限公司	1,933,607.08	借款	29.85
3	刘嘉	180,000.00	往来款	2.78
4	邓柳清	160,000.00	往来款	2.47
5	毕晨亮	25,000.00	往来款	0.39
合计		6,298,607.08		97.24

2015 年 11 月 30 日，其他应付款中无应付持公司 5% 以上(含 5%)表决权股份的股东单位款项。

2015 年 11 月 30 日，其他应付款中无应付关联方款项。

八、报告期内股东权益情况

(一) 实收资本

2015年1-11月：

单位：元

投资者名称	2014.12.31	本期增加	本期减少	2015.11.30	占比 (%)
李庆星	920,000.00	2,130,000.00	-	3,050,000.00	45.73
余邦瑞	80,000.00	-	80,000.00	-	-
宁波会怡投资管理合伙企业(有限合伙)	-	1,650,000.00	-	1,650,000.00	24.74
李佳	-	100,000.00	-	100,000.00	1.50

投资者名称	2014.12.31	本期增加	本期减少	2015.11.30	占比 (%)
李金辉	-	100,000.00	-	100,000.00	1.50
任祝景	-	100,000.00	-	100,000.00	1.50
朴金资产管理（上海）有限公司	-	1,670,000.00	-	1,670,000.00	25.03
合计	1,000,000.00	5,750,000.00	80,000.00	6,670,000.00	100.00

2014年度：

单位：元

投资者名称	2013.12.31	本期增加	本期减少	2014.12.31	占比 (%)
李庆星	920,000.00	-	-	920,000.00	92.00
余邦瑞	80,000.00	-	-	80,000.00	8.00
合计	1,000,000.00	-	-	1,000,000.00	100.00

2013年度：

单位：元

投资者名称	2012.12.31	本期增加	本期减少	2013.12.31	占比 (%)
李庆星	920,000.00	-	-	920,000.00	92.00
余邦瑞	80,000.00	-	-	80,000.00	8.00
合计	1,000,000.00	-	-	1,000,000.00	100.00

（二）资本公积

单位：元

项目	2014.12.31	本期增加	本期减少	2015.7.31
资本溢价(股本溢价)	-	2,830,000.00	623,835.27	2,206,164.73
合计	-	2,830,000.00	623,835.27	2,206,164.73

根据2015年07月24日股东会决议，接受朴金资产管理（上海）有限公司为本公司新股东，对公司增资人民币450万元，取得本公司25.03%的股权。450万元增资款中的167万元计入公司实收资本，剩余283万元计入公司资本公积。本期资本溢价减少为股改时形成的资本公积减少。

(三) 未分配利润

单位：元

项目	2015.11.30	2014.12.31	2013.12.31
调整前上期末未分配利润	-684,859.13	-1,983,009.39	-2,834,129.29
调整期初未分配利润合计数(调增+, 调减-)	-	-	-
调整后期初未分配利润	-684,859.13	-1,983,009.39	-2,834,129.29
加: 本期归属于母公司所有者的净利润	-254,641.22	1,298,150.26	851,119.90
减: 提取法定盈余公积	-	-	-
提取任意盈余公积	-	-	-
提取一般风险准备	-	-	-
应付普通股股利	-	-	-
转作股本的普通股股利	-	-	-
所有者权益内部结转	-623,835.27	-	-
期末未分配利润	-315,665.08	-684,859.13	-1,983,009.39

九、关联方、关联方关系及关联交易**(一) 公司的主要关联方**

截至本说明书签署日，公司的主要关联方包括：

1、控股股东、实际控制人

关联方名称	关联关系
李庆星	直接持有公司 45.73% 的股权，通过会怡投资控制公司 24.74% 的股权，合计控制公司 70.47% 的股权（控股股东、实际控制人）

2、其他持有公司 5% 以上股份的股东

关联方名称	关联关系	经营范围
朴金资产管理（上海）有限公司	持有公司 25.03% 股份	资产管理，投资管理，投资咨询，企业管理，企业管理咨询，商务咨询，财务咨询（不得从事代理记账），市场信息咨询与调

关联方名称	关联关系	经营范围
		查（不得从事社会调查、社会调研、民意调查、民意测验），会展服务，实业投资。
宁波会怡投资管理合伙企业（有限合伙）	持有公司 24.74% 股份	一般经营项目：投资管理、投资咨询

3、公司的子公司、分公司

子公司全称	子公司类型	持股比例 (%)	企业类型	注册资本 (万元)	注册地址	法人代表
上海麦峰医学科技有限公司	控股子公司	51.00	有限责任	100.00	上海市浦东新区泥城镇新城路 2 号 24 幢 N3250 室	孙慧
上海会邻网络技术有限公司	控股子公司	60.00	有限责任	100.00	上海市浦东新区海徐路 939 号 5 幢 168 室	姚笛

报告期内，公司分公司上海决策者经济顾问有限公司浦东分公司于2015年05月06日注销，濮东分公司于2015年11月10日注销。

4、公司的合营和联营企业

报告期内公司持有上海峰仕商务咨询有限公司49.00%的股权，于2015年07月27日转让给无关联第三方顾丽萍（该受让人原为公司员工，自2012年因家庭原因不能全职工作，后萌发创业想法，故公司梳理业务、转让峰仕咨询股权时优先考虑转让给该前员工，其受让峰仕股权后于2015年8月从公司离职）。

公司名称	上海峰仕商务咨询有限公司		
股权结构	转让前股权结构	转让后股权结构	经营范围
	丁捷 51.00%；上海决策者经济顾问有限公司 49.00%	丁捷 51.00%；顾丽萍 49.00%	商务咨询、企业管理咨询、投资咨询（咨询类项目除经纪），会务服务，展览展示服务，设计、制作各类广告，电子商务（不得从事增值电信、金融业务），市场营销策划，市场信息咨询与调查（不得从事社会调查、社会调研、民意调查、民意测验），安全技术防范工程设计与施工（除专控），翻译服务，从事信息科技、网络科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让。

5、公司控股股东、实际控制人控制或施加重大影响的其他企业

序号	公司名称	关联关系	经营状况
1	宁波会怡投资管理合伙企业 (有限合伙)	实际控制人李庆星持股 36.97%，且担任执行事务合伙人的企业	正常运营

(1) 报告期内，控股股东、实际控制人已注销的其控制或施加重大影响的其他企业如下：

序号	公司名称	关联关系	经营范围	经营状况
1	CDMC GROUP LTD(BVI 公司)	实际控制人李庆星参股 32.61% 的企业	无	已注销
2	上海决策者商务信息服务有限公司	实际控制人李庆星控股 65% 的企业	商务信息咨询，企业管理咨询，投资咨询（以上咨询均除经纪），企业形象策划，市场营销策划，计算机软件的设计、制作、销售（除计算机信息系统安全专用产品），从事计算机科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，公关活动策划，会务服务，投资管理，资产管理，供应链管理，利用自有媒体发布广告。	已注销

(2) 报告期内，控股股东、实际控制人已转让给无关联第三方的其控制或施加重大影响的其他企业如下：

序号	公司名称	关联关系	经营状况	经营范围
1	中国奢侈品联合会有限公司	报告期内实际控制人控制的企业，实际控制人于 2015 年 07 月 31 日签署股权转让协议将其股权转让给无关联第三方，但相关变更登记手续正在进行中	正常运营	无
2	上海奢联企业管理咨询有限公司	报告期内中国奢侈品联合会有限公司 100.00% 控股的企业，2015 年 07 月 31 日随中国奢侈品联合会有限公司转让给无关联第三方	正常运营	企业管理咨询、商务信息咨询（金融信息除外）、投资咨询。
3	上海策迪盟会展服务有限公司	报告期内实际控制人持股 66.30%，实际控制人于 2014 年 04 月 04 日将其股权转让给无关联第三方	工商已注销	会务服务，展览展示服务，市场营销策划，企业形象策划，经济信息咨询，商务

序号	公司名称	关联关系	经营状况	经营范围
				信息咨询，投资管理、咨询。
4	上海境策股权投资管理有限公司	报告期内实际控制人控制的企业，实际控制人于2014年11月17日将其股权转让给无关联第三方	正常运营	股权投资管理，企业管理，投资咨询，展览展示服务，会务、礼仪服务。
5	上海境道股权投资基金中心(有限合伙)	报告期内实际控制人持股16.00%和上海境策股权投资管理有限公司持股4.00%的企业，实际控制人于2014年12月03日将其股权转让给无关联第三方	正常运营	股权投资、股权投资管理、投资管理、投资咨询、实业投资、企业管理、文化艺术交流活动策划。
6	台前盛凯置业有限公司	报告期内，决策者股权投资基金曾持股29.00%，已无关联关系	正常运营	房地产开发与经营(凭资质证经营)。
7	台前鸿博置业有限公司	报告期内，决策者股权投资基金曾持股的公司，已无关联关系	正常运营	房地产开发与经营(凭资质证承揽经营)。
8	台前复兴置业有限公司	上海决策者股权投资基金持股29.00%的公司，已无关联关系	正常运营	凭资质证房地产开发经营。
9	台前复华置业有限公司	上海决策者股权投资基金持股99.00%的公司，已无关联关系	正常运营	凭资质证房地产开发经营。

6、公司董事、监事、高级管理人员

详见本公开转让说明书之“第一节公司基本情况”之“四、公司董事、监事、高级管理人员基本情况”。

7、其他关联方

(1) 关系密切的家庭成员

公司的董事、监事及高级管理人员及与其关系密切的家庭成员，包括配偶、父母、年满18周岁的子女及其配偶、兄弟姐妹及其配偶，配偶的父母、兄弟姐妹，子女配偶的父母。其中主要的个人关联方如下：

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
张风有	李庆星岳父

(2) 其他关联方

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系	经营范围
---------	-------------	------

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系	经营范围
上海会佳会议策划中心（有限合伙）	公司实际控制人关系密切的家庭成员（张风有、策迪盟）控制的企业，已注销	市场营销策划，企业形象策划，会议及展览服务，商务信息咨询，投资咨询，企业管理咨询，市场信息咨询与调查（不得从事社会调查、社会调研、民意调查、民意测验）（以上咨询除经纪）。
上海愉会会议策划中心（个人独资）	公司实际控制人关系密切的家庭成员（张风有）控制的企业，已注销	市场营销策划，企业形象策划，会议及展览服务，商务信息咨询，投资管理、咨询，企业管理咨询（以上咨询除经纪），市场信息咨询与调查（不得从事社会调查、社会调研、民意调查、民意测验）。
上海绝策投资管理有限公司	李庆波持股 99.00%、李庆星持股 1.00%的公司，正在清算注销过程中	投资管理、咨询，企业管理咨询，商务信息咨询。
孙慧	控股子公司麦峰科技的个人股东、法定代表人	——
姚笛	控股子公司会邻网络的个人股东、法定代表人	——
东畔投资管理（上海）有限公司	董事陈强持股 50.00%的企业	投资管理，投资咨询，实业投资，企业管理，企业管理咨询，商务咨询，财务咨询（不得从事代理记账），市场信息咨询与调查（不得从事社会调查、社会调研、民意调查、民意测验），会展服务。
上海智筵投资管理中心（有限合伙）	公司董事陈强报告期内，曾持有上海智筵 45%财产份额	投资管理、咨询，商务信息咨询，市场信息咨询与调查（不得从事社会调查、社会调研、民意调查、民意测验），财务咨询（不得从事代理记账），（信息、网络）科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询和技术服务，企业管理，计算机软硬件开发、销售。
加金资产管理（上海）有限公司	董事陈强报告期内，曾出任该公司执行董事兼总经理的企业	资产管理，投资管理，企业管理，企业管理咨询，商务咨询，财务咨询（不得从事代理记账），市场信息咨询与调查（不得从事社会调查、社会调研、民意调查、民意测验），会展会务服务，实业投资。
加金融资租赁（上海）有限公司	公司董事陈强在报告期内，曾出任加金融资租赁董事长	融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询和担保。
上海证云互联网金融信息服务有限公司	董事陈强间接控制的公司	接受金融机构委托从事金融信息技术外包，接受金融机构委托从事金融业务流程外包，接受金融机构委托从事金融知识流程外包，投资咨询，投资管理，商务咨询，财务咨询（不得从

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系	经营范围
		事代理记账), 会务服务, 市场信息咨询与调查 (不得从事社会调查、社会调研、民意调查、民意测验), 市场营销策划, 电子商务 (不得从事增值电信业务、金融业务)。
上海证奇互联网金融信息服务有限公司	上海证奇为加金资产的全资子公司, 为董事陈强间接控制的企业	接受金融机构委托从事金融信息技术外包, 接受金融机构委托从事金融业务流程外包, 接受金融机构委托从事金融知识流程外包, 投资咨询, 投资管理, 商务咨询, 财务咨询 (不得从事代理记账), 会务服务, 市场信息咨询与调查 (不得从事社会调查、社会调研、民意调查、民意测验), 企业营销策划, 电子商务 (不得从事增值电信业务、金融业务)。
上海翱德投资管理中心 (有限合伙)	公司董事陈强报告期内, 曾持有翱德投资 50% 的财产份额	投资管理、咨询, 商务信息咨询, 市场信息咨询与调查 (不得从事社会调查、社会调研、民意调查、民意测验), 财务咨询 (不得从事代理记账), 企业管理。
上海蔼德投资管理中心 (有限合伙)	公司董事陈强报告期内, 曾持有蔼德投资 50% 的财产份额	投资管理、咨询, 商务信息咨询, 市场信息咨询与调查 (不得从事社会调查、社会调研、民意调查、民意测验), 财务咨询 (不得从事代理记账), 企业管理。
杉杉控股有限公司	董事胡海平任董事、高级管理人员的企业	实业投资, 投资管理, 服装、针纺织品、服装面料、及相关的高新技术材料的研发和销售, 贵金属、建材、化工产品 (除危险化学品、监控化学品、民用爆炸物品、易制毒化学品)、文具、机械设备及配件、日用品、燃料油、润滑油、汽车配件、木材、塑料原料及产品、包装材料、纸浆、纸张、纸制品的销售, 从事货物与技术的进出口业务, 商务信息咨询。
上海晖阳投资有限公司	董事胡海平与其配偶合计持股 100.00% 的企业	实业投资, 投资管理, 资产管理, 资产重组及并购策划, 投资咨询、商务咨询 (以上咨询除经纪), 市场营销策划, 机电产品、日用百货、食用农产品 (除生猪产品)、金属材料、建材、燃料油、润滑油、化工产品 (除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品)、纺织原料及制品、文具用品、机械设备及配件、汽车配件、木材、塑料制品、包装材料、纸浆、纸张、纸制品的销售, 从事货物与技术的进出口业务。

（二）关联交易

1、经常性关联交易情况

报告期内公司无经常性关联交易。

2、偶发性关联交易

（1）收购关联方持有的股权

2015年07月28日根据股权转让协议，上海会邻网络技术有限公司原股东李庆星将其持有的60%股权转让给本公司，转让后本公司持有上海会邻网络技术有限公司60.00%股权，2015年07月纳入合并范围。

（2）关联方应付情况

单位：元

项目	2015.11.30	2014.12.31	2013.12.31	科目名称
上海策迪盟会展服务有限公司	不适用	不适用	1,933,607.08	其他应付款

（三）关联交易对公司财务状况和经营成果的影响

1、经常性关联交易对公司的影响

报告期内公司无经常性关联交易。

2、偶发性关联交易对公司的影响

（1）收购关联方持有的股权

会邻网络于2015年07月纳入合并范围，属于同一控制下企业合并，对公司2014年、2015年1-11月盈利情况的影响如下。

2015年1-11月：

项目	合并报表（金额：元）	会邻网络（金额：元）	会邻网络占合并报表比例（%）
营业收入	18,725,861.73	87,363.98	0.47
净利润	-847,885.52	-1,497,743.56	——
归属于母公司所有者的净利润	-274,478.15	-898,646.14	——

2014 年度：

项目	合并报表（金额：元）	会邻网络（金额：元）	会邻网络占合并报表比例（%）
营业收入	16,827,147.52	-	-
净利润	1,298,150.26	-	-
归属于母公司所有者的净利润	1,298,150.26	-	-

从历史财务数据来看，收购会邻网络对合并财务报表产生了消极影响，但是公司将借助“会邻”互联网平台及工具，实现由传统线下会议企业向“互联网+会议”企业的转变，符合公司管理层经营战略发展规划。但是如果公司的此次规模扩张无法取得预期的经营效果，则会增加企业负担，提高经营风险。

（2）关联方应付情况

截至报告期末，关联方应付已清理完毕，对公司的经营业绩不具有实质性影响。

（四）关联交易决策权限及程序

公司逐步制定了与关联交易相关的制度。《公司章程》第三十八条规定“公司的控股股东、实际控制人员不得利用其关联关系损害公司利益。违反规定的，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。公司控股股东及实际控制人对公司和其他股东负有诚信义务。公司控股股东应严格依法行使出资人的权利，控股股东不得利用利润分配、资产重组、对外投资、资金占用、借款担保等方式损害公司和其他股东的合法权益，不得利用其控制地位损害公司和其他股东的利益，控股股东及实际控制人违反相关法律、法规及本章程的规定，给公司及其他股东造成损失的，应承担赔偿责任。公司对防止股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源具有安排等事宜见《上海决策者经济顾问股份有限公司关联交易管理办法》。”《关联交易管理办法》对关联交易需遵循的原则、关联交易类型、关联交易控制程序等均做了规定。

公司控股股东、实际控制人李庆星关联交易事项出具了书面承诺：“未来将尽量避免与公司之间产生关联交易事项，对于不可避免发生的关联交易或关联资金往来，将在平等、自愿的基础上，按照公平、公允和等价有偿的原则进行，交

易价格将按照市场公允的合理价格确定。本人将严格遵守公司章程等规范性文件中关于关联交易事项的回避规定，所涉及的关联交易均将按照规定的决策程序进行，并将履行合法程序，及时对关联交易事项进行信息披露。本人承诺不会利用关联交易转移、输送利润，不会通过公司的经营决策权损害公司及其他股东的合法权益。承诺杜绝关联方往来款项拆借、杜绝发生与公司主营业务无关的其他投资活动。”

（五）主要关联方在公司主要客户或供应商等中占有权益的说明

截至本说明书签署之日止，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、主要关联方或持有公司 5% 以上股份的股东未在公司主要客户或供应商中占有权益。公司的资金不存在被控股股东占用的情况，公司也不存在为其他企业提供担保的情况。

十、资产负债表日后事项、或有事项和其他重要事项

截至本说明书签署之日，公司无重大资产负债表日后事项、或有事项及其他重要事项。

十一、报告期内资产评估情况

因公司股份至改制需要，公司聘请万隆（上海）资产评估有限公司以2015年07月31日为评估基准日对公司进行了评估，并于2015年08月26日出具了报告文号《万隆评报字（2015）第1481号》评估报告。此次资产评估采用资产基础法对公司账面净资产价值进行了评估，评估结论如下：

在评估基准日 2015 年 07 月 31 日，上海决策者经济顾问有限公司经审计后的总资产价值 9,868,202.74 元，总负债 1,583,601.93 元，净资产 8,284,600.81 元。采用资产基础法评估后的总资产价值 10,132,139.93 元，总负债 1,583,601.93 元，净资产为 8,548,538.00 元，（大写：人民币捌佰伍拾肆万捌仟伍佰叁拾捌元整），净资产增值 263,937.19 元，增值率 3.19%。

十二、股利分配政策和报告期分配情况

（一）股利分配政策

《公司章程》第一百五十条规定如下：

“公司分配当年税后利润时，应当提取利润的10%列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上的，可以不再提取。

公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。

公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东大会决议，还可以从税后利润中提取任意公积金。

公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分配，但本章程规定不按持股比例分配的除外。

股东大会违反前款规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的，股东必须将违反规定分配的利润退还公司。

公司持有的本公司股份不参与分配利润。”

（二）公司报告期内的股利分配情况

报告期内，公司没有分配利润。

（三）公开转让后的股利分配政策

公开转让后，公司的股利分配继续执行上述政策。

十三、控股子公司或纳入合并报表的其他企业基本情况

（一）控股子公司及纳入合并报表的其他企业基本情况

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
上海会邻网络技术有限公司	40.00%	-599,097.43	-	-199,097.43
上海麦峰医学科技有限公司	49.00%	25,690.06	-	429,416.07

(二) 控股子公司及纳入合并报表的其他企业经营情况

单位：元

子公司名称	2015.11.30					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
上海麦峰医学科技有限公司	884,749.03	48,073.58	932,822.61	56,463.29	-	56,463.29
上海会邻网络技术有限公司	129,690.20	716,943.89	846,634.09	1,344,377.65	-	1,344,377.65

单位：元

子公司名称	2015年1-11月			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
上海麦峰医学科技有限公司	1,543,351.04	52,428.69	52,428.69	-52,531.36
上海会邻网络技术有限公司	87,363.98	-1,497,743.56	-1,497,743.56	-69,257.80

十四、管理层对公司报告期内财务状况、经营成果和现金流量状况的分析

(一) 财务状况、经营成果分析

1、盈利能力分析

项目	2015年1-11月	2014年度	2013年度
毛利率(%)	64.62	68.08	73.19
净资产收益率(%)	-8.40	不适用	不适用
扣除非经常性损益后净资产收益率(%)	9.50	不适用	不适用

(1) 毛利率波动：报告期内，随着场均参会人数的增加，成本中各项费用金额亦随之变化，尤其是酒店场地租赁费的增加，增长速度过快，对公司毛利的下降起到了很大影响。同时公司也在逐渐的增加场均收入以弥补成本上升对公司

整体业绩带来的不利影响。

(2) 净资产收益率：2014年12月31日、2013年12月31日期末净资产均为负数，因此2014年度、2013年度净资产收益率不适用。2015年1-11月净资产收益率较低的主要原因为报告期内合并上海会邻网络技术有限公司，并入该公司2015年1-11月损益情况而产生过的“同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益”-985,938.87元。

2、偿债能力分析

项目	2015年11月30	2014年12月31日	2013年12月31日
资产负债率(%)	13.92	81.10	113.38
流动比率(倍)	6.44	0.96	0.77
速动比率(倍)	6.44	0.90	0.69

2015年新增权益性资本850.00万元后，报告期末各项偿债能力指标显著改善。

3、营运能力分析

项目	2015年1-11月	2014年度	2013年度
应收账款周转率(次)	54.58	504.94	230.13
存货周转率(次)	不适用	不适用	不适用

公司应收账款周转率波动比例较大，尤其是2015年1-11月较2014年度大幅下降。主要原因是公司2015年1-11月新增会议运营业务，公司通过对主办方（组织方）提供会议策划、营销推广、运营实施及配套服务等的一系列专业化服务，收取会议主办方的服务费。结算方式较会议组织承办业务有所改变，从而形成的报告期末应收账款金额较大。

(二) 现金流量情况分析

单位：元

项目	2015年1-11月	2014年度	2013年度
经营活动产生的现金流量净额(元)	-2,810,813.34	-259,583.60	542,299.46
投资活动产生的现金流量净额(元)	-93,456.41	-92,480.00	-355,420.38

筹资活动产生的现金流量净额（元）	9,390,000.00	-	-
现金及现金等价物净增加额（元）	6,485,730.25	-352,063.60	186,879.08

1、经营活动现金流量分析

报告期内，经营活动产生的现金流量净额由正转负，2014年主要是清理往来款所致，2015年1-11月主要是：（1）2015年公司薪酬体系调整，销售人员基本薪酬上升并增加了绩效奖金，导致人工成本支出较大；（2）公司正在向“互联网+会议”的运营模式转型，前期投入资金较大；（3）为新三板挂牌、公司股份制改造所支付的财务顾问费、审计费、律师费及评估费用金额较大。

2、投资活动现金流量分析

报告期内，公司投资活动主要是购置固定资产，因此使得投资活动产生的现金流量净额均为负数。

3、筹资活动现金流量分析

报告期内，公司筹资活动主要是股东投入的资本金，目的是促进公司的业务发展。

4、现金及现金等价物净增加额分析

公司通过对外积极吸引投资，对内加强管理等方式，使得公司整体的现金流呈现了逐年上升的趋势，有效保障了公司研发及日常经营活动的正常开展。随着“互联网+会议”的运营模式转型成功，公司将扩大盈利，增加经营性活动的现金流入，使公司尽快步入良性循环。

5、现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	2015年1-11月	2014年度	2013年度
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：			
净利润	-847,885.52	1,298,150.26	851,119.90
加：资产减值准备	54,264.49	-586.50	2,539.79

补充资料	2015年1-11月	2014年度	2013年度
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	173,225.21	235,136.05	214,942.84
无形资产摊销	4,510.63	-	-
长期待摊费用摊销	-	-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列)	3,051.95	-	-
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)	-	-	-
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)	-	-	-
财务费用(收益以“-”号填列)	-	-	-
投资损失(收益以“-”号填列)	-47,615.84	-1,384.16	-
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-552,133.49	386,748.49	286,020.40
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)	-	-	-
存货的减少(增加以“-”号填列)	-	-	-
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-1,664,980.56	4,797,702.39	-857,882.82
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	66,749.79	-6,975,350.13	45,559.35
其他	-	-	-
经营活动产生的现金流量净额	-2,810,813.34	-259,583.60	542,299.46
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	7,280,528.99	794,798.74	1,146,862.34
减: 现金的期初余额	794,798.74	1,146,862.34	959,983.26
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	6,485,730.25	-352,063.60	186,879.08

公司净利润与经营性净现金流量的差异较大原因主要是递延所得税资产等非现金流项目、经营性应收项目、经营性应付项目的波动较大。

(1) 递延所得税资产。报告期内由于 2013 年度、2014 年度的盈利导致可抵扣亏损减少，2015 年 1-11 月亏损，又增加了可抵扣亏损。可抵扣亏损的波动导致递延所得税资产波动较大，导致了非现金流量项目的较大变化，具体变化如下表：

单位：元

项目	2015. 11. 30	2014. 12. 31	2013. 12. 31	2012. 12. 31
期末余额	553,320.49	1,187.00	387,935.49	673,955.89
递延所得税资产减少	-552,133.49	386,748.49	286,020.40	—

(2) 经营性应收项目、经营性应付项目。报告期内，经营性应收项目、经营性应付项目波动较大，变动情况如下表：

单位：元

项目	2015 年 1-11 月	2014 年度	2013 年度
经营性应收项目的减少	-1,664,980.56	4,797,702.39	-857,882.82
经营性应付项目的增加	66,749.79	-6,975,350.13	45,559.35
合计	-1,598,230.77	-2,177,647.74	-812,323.47
较上年变动	579,416.97	-1,365,324.27	—

2014 年其他应收款期末余额比 2013 年其他应收款期末余额减少 4,081,415.10 元，变动较大，其中收回应收余学良款项 4,000,000.00 元，其他减少 81,415.10 元。

2014 年预付款项期末余额比 2013 年预付款项期末余额减少

659,557.30 元,变动较大,主要原因 2015 年会议项目安排较晚,2014 年度预付 2015 年成本支出较少。

2015 年 11 月 30 日应收账款余额比 2014 年期末余额增加 676,289.70 元,主要原因 2015 年增加了会议运营的业务模式,该业务模式采用后结算模式。

2015 年 11 月 30 日其他应收款余额较 2014 年期末余额增加 683,148.60 元,增加变动的的原因是:为 12 月初举办的海外会议准备备用金以及 2015 年 11 月举办了两场较大会议,由于会议结束后截止报告期末时间较短,备用金未能冲账;收购子公司会邻、麦峰,导致除前期的成本费用投入较大外,其中:决策者备用金增加 567,824.00 元,子公司房租押金支出金额 76,242.00 元,子公司备用金增加 240,678.50 元,其他变动往来单位收回及变动金额-201,595.90 元。

2014 年预收款项期末余额较 2013 年期末余额减少 813,603.26 元,主要原因在与 2014 年会议项目销售活动在 2013 年开展较早,形成了较高的预收款项;2015 年会议项目销售活动在 2014 年开展较晚,预收款项较 2013 年末明显降低。

2014 年其他应付款期末余额较 2013 年期末余额减少 6,437,084.65 元,主要 2014 年集中偿付了各项债务。主要事项:偿还了周婷 4,000,000.00 元,偿还了上海策迪盟会展服务有限公司 1,933,607.08 元,偿还了邓柳清 160,000.00 元,偿还了刘嘉 180,000.00 元,其他减少 163,477.57 元。

6、公司期后经营活动现金流情况：

(1) 截止 2015 年 11 月 30 日应收账款余额 647,187.46 元，其中截止 2015 年 12 月 31 日收回 499,093.40 元，余款于 2016 年 1 月 31 日之前全部收回，应收账款回款较快，账龄较短，营运资金流动性较好。

(2) 2015 年 12 月，新增 2016 年会议项目预收款项合计 790,358.88 元，其中：决策者新增预收 322,261.88 元；麦峰新增预收 468,097.00 元。公司预收款项较好的延续了以前年度的情况，子公司销售收入的增加，也提高了经营性现金流入能力。

(3) 2015 年 12 月至 2016 年 3 月，公司经营活动产生的现金流量净额为 81,997.37 元。

公司不存在营运资金不足的风险，依据 2015 年对 2016 年会议项目的计划和安排，对收入成本做了合理预测，并对资金计划安排做了预计，如下表：

合并资金情况测算表

单位：元

2016 年 1 月 1 日资金初始余额 (1)	6,593,683.85
2016 年收入目标 (2)	26,076,190.48
2016 年预计成本费用 (3)	24,600,000.00
2016 年现金及现金等价物净增加额 (4)	1,476,190.48
截止 2016 年 12 月 31 日净资金余额 (5) = (1) + (4)	8,069,874.33

其中：(1) 决策者资金情况测算表

单位：元

2016年1月1日资金初始余额(1)	5,810,341.88
2016年收入目标(2)	22,600,000.00
2016年预计成本费用(3)	20,100,000.00
2016年现金及现金等价物净增加额(4)	2,500,000.00
截止2016年12月31日净资金余额 (5) = (1) + (4)	8,310,341.88

(2) 会邻网络资金情况测算表

单位：元

2016年1月1日资金初始余额(1)	149,748.54
2016年收入目标(2)	476,190.48
2016年预计成本费用(3)	2,000,000.00
2016年现金及现金等价物净增加额(4)	-1,523,809.52
截止2016年12月31日净资金余额 (5) = (1) + (4)	-1,374,060.98

(3) 麦峰医学资金情况测算表

单位：元

2016年1月1日资金初始余额(1)	633,593.43
2016年收入目标(2)	3,000,000.00
2016年预计成本费用(3)	2,500,000.00
2016年现金及现金等价物净增加额(4)	500,000.00
截止2016年12月31日净资金余额 (5) = (1) + (4)	1,133,593.43

根据以上资金预测情况，母公司决策者现金流状况良好，麦峰医学也尚可，会邻网络的资金缺口也不大，母公司完全可以满足会邻网络的资金缺口，且仍能确保现金流状况平稳。

（三）公司亏损或微利的原因，收购会邻网络以及线下业务发展情况对公司利润、现金流状况的影响

公司经过将近十二年的发展，已迈入成长期，公司业务快速发展，2013年度到2015年1-11月，环比增长17.64%，2015年1-11月份更是开发了新的业绩增长点会议运营业务。为了有效的开拓会议市场，公司加大了市场开拓力度，加强与会议周边相关企业开展联合营销。针对企业年会、产品推荐会议、培训会、行业协会组织的会议、直销会议等不同的种类，制定相应的营销公关方案、市场推广方案以及会议接待方案。积极参与展会及各种活动，宣传企业形象，提高企业知名度。

随着公司营业收入逐渐增长，公司营业成本相应增长，在营业成本中，由于会议召开的的实际业务性质，场地租赁费用占比较高，酒店作为场地租赁提供方，其定价权相对较强，近年酒店场地价格不断提升。随着场地租金的逐年提高，该项费用增长较快。场地租金的逐年提高导致公司毛利率有所下降；2015年公司薪酬体系调整，销售人员基本薪酬上升并增加了绩效奖金，导致人工成本支出较大；公司正在向“互联网+会议”的运营模式转型，2015年1-11月净支出149.77万元；为新三板挂牌、公司股份改制所支付的财务顾问费、审计费、律师费及评估费用金额合计63.00万元。

在各项成本构成中，占营业成本比例50%以上的酒店场地租赁费的过快增加，对公司毛利的下降起到了很大影响。鉴于以上因素，公司目前正在逐渐的通过会邻互联网平台工具给客户定制及营

销增值服务，以提高对赞助商的收费以及通过网络营销工具的应用，拓宽营销渠道和覆盖人群，增加客户来源，扩大单次会议规模等措施增加同类型会议的平均单位收入，以弥补成本上升对公司整体业绩带来的不利影响。公司引入了机构投资者朴金资产管理（上海）有限公司为公司新股东，对公司增资人民币 450.00 万元，取得公司 25.03% 的股权，保证了公司的资金需求。公司已经开始使用会邻网络的“会邻”互联网平台及工具进行会议实施，对公司业务的开拓及运营提供了显著的支持。

2015 年 04 月以来，公司开始向“互联网+会议”运营模式转变。会邻网络在报告期内经审计的主要财务指标如下：

单位：元

项目	2015 年 1-11 月	2014 年度	2013 年度
营业收入	87,363.98	-	-
净利润	-1,497,743.56	-	-
经营活动现金流量	-69,257.80	-	-

由于“会邻”平台及互联网工具在报告期内属于试运行阶段，会邻网络提供的互联网服务作为公司会议组织承办的配套服务进行试运行，未进行单独计费。因此利润表营业收入未能实际反映会邻网络对公司合并利润表营业收入的贡献。另由于会邻网络存在应付母公司往来款，因此现金流量表中经营活动现金流量也未能实际反映出会邻网络对公司合并现金流量表的影响程度。

通过会邻网络的“会邻”平台及互联网工具的使用以及会邻网

络团队擅长运营的人员给予决策者营销团队进行数据营销方面的理念和方法培训、指导，丰富了决策者会议项目的前期推广方法，且目前这些理念和方法通过在决策者会议项目上的实践已经初步显现出效果。

决策者会议项目的最佳推广期为项目举办前 3-4 个月，2015 年下半年项目集中举办的月份为 9-12 月，“会邻”平台及互联网工具于 2015 年 9 月正式上线，该时间处于决策者会议项目推广的中后期，因此对于项目的营销和推广作用会适当减弱，通常会议行业市场营销产出比大约在 10%-25%，根据“会邻”平台及互联网工具的应用情况和对决策者业绩的同比增长情况判断，2015 年 9-11 月决策者会议项目签单客户到账额的 15%可以计入会邻网络的收入。如果考虑会邻网络单独计费以及剔除应付母公司往来款对现金流量表的影响因素后，会邻网络的主要财务指标如下：

单位：元

项目	2015 年 12 月 -2016 年 3 月	2015 年 1-11 月	2014 年度	2013 年度
营业收入	1,163,558.41	850,662.39	-	-
净利润	78,126.91	-734,445.15	-	-
经营活动现金流量	86,922.55	-734,445.15	-	-

注：以上营业收入、经营活动现金流量依托于母公司的客户产生，但是由于会邻网络提供的服务为母公司带来了这部分增量收入与现金流。

2015 年 9 月“会邻”平台及互联网工具正式投入运营，2015 年

9-11月决策者会议项目客户签单且到账的总金额为539.40万元，而2014年决策者会议项目未使用“会邻”平台及互联网工具，2014年9-11月决策者会议项目客户签单且到账的总金额为516.36万元，同比增长4.46%，因9月开始属于会议项目推广的中后期，因此“会邻”平台及互联网工具带动决策者会议项目的业绩增长的比例并不高，但带动业绩增长的效果已经显现。

决策者当年上半年举办的会议其前期推广期一般为上年12月至当年3月，以2015年项目的前期推广营销业绩为例，2014年12月至2015年3月，2015年会议项目客户签单且到账的总金额为299.11万元，而2016年项目自2015年12月至2016年3月，客户签单且到账的总金额为431.23万元，同比增长44.17%。

截止2016年3月31日，公司2016年会议项目已签订单总额为696.50万，同比增长20.12%。

随着经济全球化、一体化趋势的日益明显，多形式、多层次、多领域开展中外经济技术交流与合作已经成为我国经济发展的重要手段之一，在此背景下，促进交流与合作的各种会议有着广阔的发展空间和市场前景。随着新技术在会议产业领域内的大面积应用，微信、微博等移动互联技术逐渐融入会议产业，公司抓住这一市场机遇，与控股子公司会邻网络共同开发了“会邻”互联网平台及工具，实现了“互联网+会议”的经营模式，为公司的会议承接、选题策划、营销推广工作提供了有力的支持，在同行业中占据了市场先机，在后续的业务发展上体现出了一定的优势。

公司制定了提高盈利能力的管理措施:通过互联网营销工具的使用,进一步提高产品的宣传力度,提升产品影响力;通过互联网产品提供更丰富的客户线上体验,增加客户的参会价值,提升客户满意度,增强客户粘性,深挖客户需求,提供多元化、定制化产品,丰富原有产品类型,从而提高总体销售收入。

十五、公司风险因素及自我评估

(一) 公司治理的风险

有限公司阶段,公司存在未严格按照《公司法》及《公司章程》规定建立健全公司治理结构的情况,公司整体变更为股份公司之后,法人治理结构不断得到完善,形成了相对有效的约束机制和内部控制体系。但由于股份公司成立时间不长,公司管理层规范运作意识及相关制度执行和完善均需一定的过程,因此,公司短期内仍可能存在公司治理不规范、相关内部控制制度不能有效执行的风险。

应对措施:

公司将进一步加强管理层的规范意识,严格按照《公司法》及《公司章程》的规定,不断完善法人治理结构,建立了内部控制制度并切实保证内控制度有效执行。

(二) 实际控制人不当控制的风险

公司控股股东和实际控制人为李庆星先生,其直接持有决策者45.73%的股份,通过会怡投资控制公司24.74%的股份,合计控制公司70.47%的股份,是公司的控股股东,对公司经营决策可以施加重大影响。虽然公司已制定了较为完善的内部控制制度,公司法人治理结构健全有效,但若未来公司实际控制人利用其持股优势,通过行使表决权直接或间接影响公司的经营决策、关联交易、人事、财务等事项,可能会损害公司和少数权益股东利益。

应对措施:

公司将进一步建立和完善公司治理机制,严格执行《公司章程》、“三会”

议事规则以及《关联交易管理办法》，严格执行关联交易决策的关联方回避制度。公司已经对高管和核心员工进行了股权激励，并引进了战略投资者，优化了公司股权结构，尽可能避免实际控制人控制不当的风险。

（三）市场竞争加剧的风险

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

应对措施：

公司将进一步提升内部管理，保持服务的质量及成本优势，此外，公司近年加强会议项目的深入运营及盈利性管理，并借助“会邻”网络平台及工具等积极调整盈利模式，增加服务的类别及附加值，保持公司的整体竞争优势。

（四）抵御市场风险能力较弱的风险

报告期内，公司是专业致力于会议项目的组织承办、运营服务等为一体的综合性会议服务公司。公司2015年1-11月、2014年、2013年的营业收入分别为18,725,861.73元、16,827,147.52元、13,529,956.87元，归属母公司所有者的净利润分别为-274,478.15元、1,298,150.26元、851,119.90元。报告期内，公司业务快速发展，营业收入增长稳定，但公司总体规模不大，2015年1-11月因收购上海会邻网络技术有限公司导致亏损，公司抵御市场风险的能力较弱。

应对措施：

1、公司战略符合我国政策法规

公司所属会议行业属于《产业结构调整指导目录（2013年修订本）》中的鼓励类行业，符合我国产业结构调整政策。由于会议行业的经济带动作用，国内各级政府出具了诸多政策法规，鼓励会议相关产业的发展。此外，国家近期出台了《关于积极推进“互联网+”行动的指导意见》、《关于加快构建大众创业万众创新支撑平台的指导意见》等大量鼓励实施“互联网+”及产业创新的政策法规，公司正在实施的“互联网+会议”运营模式，符合国家近期的政策导向。

2、报告期内，公司具有可持续经营记录

公司业务为国家政策法规鼓励发展的行业，报告期内，公司在每个会计期间内均形成了与同期业务相关的持续营运记录；2013年、2014年、2015年1-1月归属母公司所有者的净利润分别为851,119.90元、1,298,150.26元和-274,478.15元。公司2013年、2014年实现盈利，2015年亏损，归属于申请挂牌公司股东的扣除非经常性损益的净利润为31.84万元，造成亏损的主要原因为收购会邻网络。报告期内，会邻网络累计亏损1,497,743.56元，主要原因为其在进行“会邻”互联网平台及平台的前期开发，尚未产生收入，但产生了员工工资等费用。

3、公司具备良好的市场前景

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

移动社交已经深入人们的日常生活，改变了人们的沟通方式和信息传播渠道，构建社区及分享功能是移动社交的主要目的之一。根据腾讯披露的数据显示，2014年底，微信活跃用户量超过5亿，至2015年上半年已经达6亿，用户数量巨大且增长迅速。微信巨大的活跃用户数量为拟通过微信社交红利实现商业模式的企业提供了空间、工具及用户支持。

4、公司积累了丰富的运营经验与数据

经过10多年会议行业的运营，公司积累了丰富的办会经验，建立了一定数量的、知名度较高的行业会议，诸多会议已经连续举办多届次，聚集了包含行业协会、专家顾问、主办方、酒店场地、参会方等各类型行业资源，公司数据库采集了超过45万条的以参会方为主有效用户数据，EDM（电子邮件营销）数据超过300万条。上述会议行业的经验、会议及数据库的积累，对公司的会议策划、营销推广工作等提供了有力的支持。

此外，经过前期的投入及试验，公司“会邻”互联网平台及工具已经研发完成

并投入使用，公司将借助“会邻”与会议主办方建立广泛合作，大幅提升市场空间，丰富公司盈利模式。

5、公司将持续进行股权融资

公司在股改前已经引入战略投资者朴金资产。公司在行业中积累了一定的知名度及人脉资源，此外，公司引入了对资本市场熟悉的胡海平及陈强作为公司股东及董事，其拥有丰富的资本市场资源。公司正在与PE公司密切沟通，将在新三板挂牌完成后，继续引入战略投资者及项目合作者，为公司后续发展提供资金保障。

公司所处的“互联网+会议”及社交产业，受到资本认可及关注。已经挂牌的米奥会展，其于2015年8月公告《股票发行方案》，每股增发价格35元-45元，股票发行的股票数量200万股至300万股，预计募集资金总额不超过10,000.00万元，所募集的资金主要用于互联网业务、展会并购和补充公司流动资金,根据2014年净利润测算，市盈率超过50倍。此外，与公司业务有一定相似性的南京海震智能科技有限公司（会鸽）近日以9,000万估值被100%收购。

6、公司具备专业组织结构及人才优势

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

2015年9月9日颁布的《全国中小企业股份转让系统挂牌业务问答——关于挂牌条件适用若干问题的解答（一）》中的相关规定，“申请挂牌公司存在以下情形之一的，应被认定其不具有持续经营能力：（一）未能在每一个会计期间内形成与同期业务相关的持续营运记录；（二）报告期连续亏损且业务发展受产业政策限制；（三）报告期期末净资产额为负数；（四）存在其他可能导致对持续经营能力产生重大影响的事项或情况。”

公司战略符合国家政策法规、具有可持续经营记录、具有良好的发展前景和前期积累、后续将持续融资，且公司不属于全国中小企业股份转让系统“应被认

定其不具有持续经营能力”的情况之一，故认为公司抵御风险的能力将逐步加强，具备可持续发展能力。

（五）收购子公司导致的风险

报告期内，公司收购了会邻网络和麦峰医学，并相应确认了非经常性损益。该收购有利于扩大公司业务结构，完善产业链布局，实现公司运营模式转型，符合公司管理层经营战略发展规划。如果公司的此次规模扩张无法取得预期的经营效果，则会增加企业负担，提高经营风险。此外，此次收购也为公司的内部管理提出了更高要求，如果会邻网络和麦峰医学无法完全融入公司的管理体系和规划发展，则会增加运行成本，降低运营效率，不利于公司业务扩张和收购目标的实现。

应对措施：

报告期内，公司已经开始使用会邻网络的“会邻”互联网平台及工具进行会议实施；麦峰医学已经实现营业收入 1,543,351.04 元，净利润 52,428.69 万元；上述子公司均对公司业务的开拓及运营提供了显著的支持。决策者将进一步加强与子公司沟通及管理，以减少公司运营成本，使会邻网络和麦峰医学尽快达到预期效益。此外，公司将利用两家子公司提供的资源，使其充分融合入本公司的经营体系内，提高公司整体的业务能力和经营效率。

（六）“互联网+会议”运营模式转型不成功的风险

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

应对措施：

2015年10月，会邻网络开始正式推广运营，并已经开始产生订单。公司后续将利用“会邻”平台广泛承接会议运营业务，大力推广普及“会邻”平台及工具，率

先实现网络工具销售及增量会议票务代销分成等收入，并带动线下运营团队的收入。

公司业务为国家政策法规鼓励发展的行业，报告期内，公司在每个会计期间内均形成了与同期业务相关的持续营运记录；剔除收购会邻网络的因素外，各年度均保持盈利。

如公司向“互联网+会议”运营模式转型不成功，则公司的互联网相关业务收入可能难以取得大规模增长，公司业务规模发展可能受限，但公司可依托原有的会议组织承办及会议运营业务保持公司的可持续经营。

（七）未经书面授权使用合作单位的名称和 LOGO 承担法律风险

公司在业务开展过程中，与合作单位涉及赠送免费参会票务、给予参会费折扣以及支付服务顾问费等的合作方案，公司均与合作单位签署了合作相关的书面协议，就合作各方名称和LOGO的使用授权、各方举办会议的职责及利益分配等问题进行了明确约定。但是未涉及赠送免费参会票务、给予参会费折扣以及会议服务顾问费的合作方案，双方往往基于资源互换的目的进行合作。合作单位要求通过会议的署名、参会及宣讲活动进行业务宣传等，公司则通过合作提升会议质量，扩大会议影响力。因此，对于不涉及实质经济利益分配的、浅层次合作的会议，合作双方均习惯以电话等口头方式对合作方式进行简单约定。

对于上述未签订书面合作协议，双方仅通过口头方式约定使用合作单位的名称和LOGO可能会面临承担法律风险。

应对措施：

公司已开始注意到会议举办过程中，对合作单位的名称及LOGO的使用书面授权问题，开始建立严格的内部控制流程，通过合理手段保证后续各项会议的开展能够取得合作单位的书面授权，并切实减少使用未经书面授权的合作单位名称及LOGO使用，控制法律风险。

2015年11月，公司实际控制人李庆星就公司以往未取得书面授权使用合作单位名称LOGO的责任问题作出了书面承诺，保证自承诺出具之日起，若决策者在以往业务开展过程中，因未经书面授权使用合作单位的名称LOGO，而被判处承担法律风险的，全部赔偿责任由李庆星代为承担，与公司无关。

十六、经营目标及计划

（一）公司的经营目标

1、公司的发展战略

（1）传统会议业务扩大规模及模式升级

1) 会议主办业务：稳步增加会议数量，并重点转向国家鼓励的新兴战略产业行业会议，三年内培育 5-10 场全亚洲排名前三的千人大会，跟随国家一带一路政策，大力扩大海外办会数量，帮助中国企业走出去。

2) 会议承接业务：抓住当前国务院强力要求行业协会与政府脱钩改制的机会，为协会、政府、企业提供包括会议互联网化服务、会议策划、参会招募、招商、会务服务等一站式全供应链服务。

（2）“互联网+会议”的运营模式转型及同行业企业并购整合

1) 尽快构建成为国内最大的“帮会找人、帮人找会”的专业会议超市，形成报名费和年度赞助费打包推广服务费的收入模式，同时，通过会议超市的用户人群，通过“约大咖”的 App 实现收费制的专家网络约见业务平台。

2) 基于 10 余年的行业经验、品牌效应及庞大的数据库资源，并购整合散乱的会议市场，快速扩大规模，提高发展速度。

2、公司的经营目标

（1）会议主承办业务及衍生服务，未来三年内大幅增长，2018 年达到营业收入 2 亿元，3000 万净利润目标。

（2）会邻网络高端用户数量未来两年内不断增长，2017 年底实现 300 万高端注册用户，年度 10 万人次专家约见，5000 万元平台交易额，实现收支平衡，2018 年开始盈利。

（二）公司未来三年的经营计划及措施

公司将借助“会邻”互联网平台及工具，实现由传统线下会议企业向“互联网+会议”企业的转变，未来各业务板块发展规划如下：

（1）会议组织承办业务：公司将结合“会邻”互邻网工具实现会议的选题、

策划、营销推广、人员导入到会议全程落地举办等全流程解决方案，继续维持固有优势会议项目并深入挖掘会议经营模式，提升会议项目的服务质量和盈利能力；同时公司将继续策划开发产业园区大会等具有发展潜力的会议项目，并大力发展会议衍生增值服务，保持公司会议组织承办业务的持续稳步增长。

（2）会议运营服务：公司将通过“会邻”互联网平台及工具，广泛承接会议运营服务，实现会议运营服务的迅速增长，以打造精品行业会议超市，建立并维护行业会议点评体系。除收取会议运营服务费用外，还增加互联网推广营销、流量导入收入、票务分成以及“会邻”互联网会议工具销售服务收入等费用。

（3）会议社交服务：公司依托行业会议的组织承办过程中积累的行业用户数据、“会邻”互联网社交工具以及会议运营服务中广泛接入的会议主办方、参会方等，打造“会邻”行业精英互联网社交平台，实现行业精英人群的人脉聚集和社交需求，形成政府、行业精英、资本方等参与方无缝对接的 O2O 精英商业社群。由“会邻”为工具的互联网社交平台带来的收入如人力资源/猎头中介收入、行业咨询收入、项目对接中介收入。

第五节有关声明

第五节 有关声明

一、公司全体董事、监事及高级管理人员签名及公司盖章

本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本公开转让说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

全体董事：

李如波 洪强 王明平 王毅清

全体监事：

李如波 杨丽 孙娟

全体高级管理人员：

李如波 王明平 王毅清

上海决策者经济顾问股份有限公司

2016年11月26日



二、主办券商声明

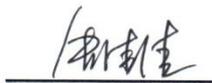
本公司已对公开转让说明书进行了核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

项目负责人：

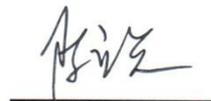


刘元高

项目小组成员：

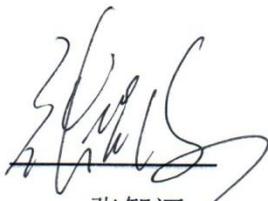


唐清清



陈立先

法定代表人（或授权代表）：



张智河

国融证券股份有限公司



2016年4月26日

三、经办律师声明

本律师事务所及经办人员已阅读公开转让说明书，确认公开转让说明书与本机构出具的法律意见书无矛盾之处。本律师事务所及经办人员对申请挂牌公司在公开转让说明书中引用的专业报告的内容无异议，确认公开转让说明书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

负责人：

吴明德 吴明德

经办律师：

黄素洁 黄素洁 任远 任远

上海市锦天城律师事务所



2016年4月26日

四、签字注册会计师声明

本会计师事务所及经办人员已阅读公开转让说明书，确认公开转让说明书与本机构出具的审计报告无矛盾之处。本会计师事务所及经办人员对申请挂牌公司在公开转让说明书中引用的专业报告的内容无异议，确认公开转让说明书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

负责人：

田雍

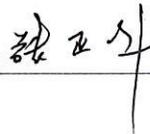


经办注册会计师：

颜璞



张正峰



中准会计师事务所（特殊普通合伙）



2016年4月10日

五、签字资产评估师声明

本资产评估事务所及经办人员已阅读公开转让说明书，确认公开转让说明书与本机构出具的资产评估报告无矛盾之处。本资产评估事务所及经办人员对申请挂牌公司在公开转让说明书中引用的专业报告的内容无异议，确认公开转让说明书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。声明应由经办人员及所在机构负责人签名，并由机构加盖公章。

负责人：

刘宏



经办资产评估师：

刘希广



方继勇



万隆（上海）资产评估有限公司



第六节附件

- 一、推荐报告
- 二、财务报表及审计报告
- 三、法律意见书
- 四、公司章程
- 五、全国股份转让系统公司同意挂牌的审查意见
- 六、其他与公司转让有关的重要文件