

公告编号：2017-008

证券代码：838528

证券简称：大满文化

主办券商：光大证券



大满文化

NEEQ:838528

上海大满文化创意股份有限公司

Shanghai Daman CreativeCultureCo., LTD



年度报告

2016

公 司 年 度 大 事 记

1、公司于 2016 年 8 月在上海股权托管交易中心股份转让系统终止挂牌。

2、公司于 2016 年 9 月在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。证券简称：大满文化，证券代码：838528。

目 录

第一节声明与提示.....	5
第二节公司概况.....	8
第三节会计数据和财务指标摘要.....	10
第四节管理层讨论与分析.....	12
第五节重要事项.....	21
第六节股本变动及股东情况.....	23
第七节融资及分配情况.....	25
第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况.....	26
第九节公司治理及内部控制.....	29
第十节财务报告.....	33

释义

释义项目	指	释义
大满文化、公司、股份公司	指	上海大满文化创意股份有限公司
控股股东、实际控制人	指	孙濛、付晓峰
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
挂牌	指	经全国股份转让系统公司审查通过后在全国中小企业股份转让系统挂牌的行为
《业务规则》	指	《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
报告期	指	2016年1月1日至2016年12月31日
报告期末	指	2016年12月31日
主办券商、光大证券	指	光大证券股份有限公司
全国股转系统	指	全国中小企业股份转让系统
元、万元	指	人民币元、人民币万元
三会	指	股东大会、董事会、监事会
股东大会	指	上海大满文化创意股份有限公司股东大会
董事会	指	上海大满文化创意股份有限公司董事会
监事会	指	上海大满文化创意股份有限公司监事会
章程、公司章程	指	上海大满文化创意股份有限公司章程

第一节 声明与提示

【声明】

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

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

立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告，公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。

事项	是或否
是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整	否
是否存在未出席董事会审议年度报告的董事	否
是否存在豁免披露事项	否

1、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证的理由

不适用

2、列示未出席董事会的董事姓名及未出席的理由

不适用

3、豁免披露事项及理由

不适用

【重要风险提示表】

重要风险事项名称	重要风险事项简要描述
1 实际控制人不当控制的风险	截至报告期末，孙濛、付晓峰夫妇合计持有公司 60.08% 的股权，为公司的实际控制人。孙濛、付晓峰是公司的联合创始人，报告期内一直担任公司的董事、高级管理人员，对公司决策、日常经营管理均可施予重大影响。虽然公司已通过制定“三会”议事规则、关联交易管理规定等制度，进一步完善了公司的治理结构，但如果实际控制人利用其控制地位，通过行使表决权对公司的经营决策、人事、财务、监督等进行不当控制，可能给公司经营和其他股东带来控制不当风险。
2 人才流失的风险	公司属于高端喜文化服务行业，需根据客户需求进行个性化创意，具备一支高素质的产品设计、活动策划、业务推广以及运营管理方面的人才队伍，是公司生存发展的根本所在。维持人才队伍稳定并不断吸引优秀人才加盟，对公司来讲尤

	为重要。如果未来出现关键技术人员的大量流失，将会对公司造成较大损失。
3 产生消费者纠纷的风险	目前，喜文化服务业内的企业鱼目混杂，人员素质良莠不齐，所提供的服务质量参差不齐；行业内服务标准尚未统一，服务价格不够透明，部分从业人员素质较低，虚假宣传、合同欺诈等侵害消费者权益的现象时有发生。若有类似消费者纠纷的情形发生，公司的正常业务开展将受到严重影响。
4 公司治理的风险	有限公司期间，公司依法建立了基本的治理结构，设立了股东会、执行董事和监事。但在实际执行中，公司治理存在不规范的情况。股份公司建立健全了规范的法人治理结构，制定了适应企业现阶段发展需要的内部控制体系。但随着公司的快速发展，经营规模和业务范围的扩大对提高公司规范治理、加强内部控制的要求会越来越高。因此，未来公司经营中可能存在因内部管理不适应发展需要，而影响公司持续稳定健康发展的风险。
5 食品安全风险	公司产品定制的重要原料是喜糖、喜蛋、喜点，食品安全至关重要。一方面，公司原料种类较多，供应商数量也相对较多，若公司无法有效控制供应商的供货质量，公司产品的食品安全将面临较大风险；另一方面，公司产品对包装、储藏及配送环境也有要求，若无法严格把控其包装及配送链条，公司将面临食品安全风险。
6 产品被抄袭的风险	凭借较为独特的服务模式以及新颖的设计创意，公司积累了良好的口碑，在业内尤其是喜糖的高端定制市场占据了领先地位，公司的产品设计、活动策划一直是业内公司争相模仿的对象，从而可能引发产品被抄袭的风险。
7 外协团队的合作风险	为了充分发挥专业分工优势，对于摄影摄像、司仪、化妆等技术工种，公司并不直接配备相应的专业团队，而是通过外协的方式对外采购。经过十余年的发展，公司积累了优秀的外协团队稳定合作，但毕竟无法完全按照自身员工来加以培训和监督。未来有可能发生因为外协团队服务不善导致公司产品受损的风险。
8 存在现金收款的内控风险	公司主营高端喜文化服务，其终端客户主要为普通消费者个人，部分供应商为个体工商户。行业特性决定了公司经营过程中会存在现金交易，公司的销售收款、采购付款无法全部按照银行公对公转账模式操作。若不能制定有效的销售收款、采购付款内控制度并有效执行，公司营业收入、营业成本的真实性、准确性、完整性将可能无法得到高水平的保证，公司财务信息的可信赖程度将会大幅降低。
9 异地扩张的经营风险	报告期内，公司收入均来自于上海及周边地区。为了进一步扩大市场规模、提高品牌知名度，公司考虑未来在整个华东区域开展业务。尽管公司已在上海及周边市场积累了丰富的服务经验，但在通往外地市场的开拓过程中，难免会遇到竞争对手的抵制、当地婚俗习惯的排异以及专业人才的匮乏等各种阻力，从而产生异地扩张的经营风险。

10 使用个人卡进行公司收付款的风险	挂牌前，公司存在使用以个人名义开立的银行卡收取销售款、支付采购款的情况。中介机构进场后，公司已按照中介机构要求对个人卡进行了清理，并安装 POS 机用于客户收款。公司已经建立完整有效的销售流程及采购流程，保证公司收入、成本、收付款项的完整及时入账。未来期间，如果公司实际控制人利用其实际控制人地位开立个人账户并要求客户将销售款存入个人账户用于个人消费，公司将存在收入不能完整入账并损害其他股东利益的风险。
本期重大风险是否发生重大变化：	否

第二节 公司概况

一、基本信息

公司中文全称	上海大满文化创意股份有限公司
英文名称及缩写	Shanghai Daman Creative Culture Co., LTD
证券简称	大满文化
证券代码	838528
法定代表人	孙濛
注册地址	上海市嘉定区江桥镇华江支路 189 号 4 幢 1 层 01 室
办公地址	上海市黄浦区汉口路 309 号 503 室
主办券商	光大证券股份有限公司
主办券商办公地址	上海市静安区新闸路 1508 号
会计师事务所	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
签字注册会计师姓名	张勇、李春华
会计师事务所办公地址	上海市黄浦区汉口路 99 号 6 楼

二、联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	付晓峰
电话	021-54667950
传真	021-54667950-8019
电子邮箱	15962216989@163.com
公司网址	www.tieslife.com
联系地址及邮政编码	上海市黄浦区汉口路 309 号 503 室 200001
公司指定信息披露平台的网址	http://www.neeq.com.cn
公司年度报告备置地	上海大满文化创意股份有限公司董事会办公室

三、企业信息

股票公开转让场所	全国中小企业股份转让系统
挂牌时间	2016 年 9 月 9 日
分层情况	基础层
行业（证监会规定的行业大类）	O79 居民服务业
主要产品与服务项目	提供专业化的高端喜文化服务，具体包括产品定制（喜糖、诞辰礼的个性设计、包装及销售）、活动策划（宝宝宴、婚庆策划）等。
普通股股票转让方式	协议转让
普通股总股本（股）	10,020,000
做市商数量	0
控股股东	孙濛、付晓峰
实际控制人	孙濛、付晓峰

四、注册情况

项目	号码	报告期内是否变更
----	----	----------

企业法人营业执照注册号	913100007800175746	是
税务登记证号码	913100007800175746	是
组织机构代码	913100007800175746	是

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
营业收入	30,151,848.68	26,067,975.95	15.67%
毛利率%	42.64%	49.60%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	2,794,225.07	3,255,684.17	-14.17%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	2,516,986.27	2,374,832.32	5.99%
加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）	12.22%	22.00%	-
加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）	11.01%	14.07%	-
基本每股收益	0.28	0.41	-31.71%

二、偿债能力

单位：元

	本期期末	上年期末	增减比例
资产总计	27,181,253.39	24,066,726.64	12.94%
负债总计	2,920,661.65	2,600,359.97	12.32%
归属于挂牌公司股东的净资产	24,260,591.74	21,466,366.67	13.02%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	2.42	2.14	13.08%
资产负债率%（母公司）	10.75%	10.80%	-
资产负债率%（合并）	-	-	-
流动比率	8.63	8.17	-
利息保障倍数	-	-	-

三、营运情况

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
经营活动产生的现金流量净额	3,177,467.04	1,967,278.10	61.52%
应收账款周转率	8.64	10.65	-
存货周转率	8.38	10.06	-

四、成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率%	12.94%	57.89%	-
营业收入增长率%	15.67%	190.72%	-
净利润增长率%	-14.17%	265.00%	-

五、股本情况

单位：股

	本期期末	上年期末	增减比例
普通股总股本	10,020,000	10,020,000	0%
计入权益的优先股数量	-	-	-
计入负债的优先股数量	-	-	-

六、非经常性损益

单位：元

项目	金额
计入当期损益的政府补助（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）	354,650.70
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	15,001.04
非经常性损益合计	369,651.74
所得税影响数	92,412.94
少数股东权益影响额（税后）	0
非经常性损益净额	277,238.80

七、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

单位：元

科目	本期期末（本期）		上年期末（上年同期）		上上年期末（上上年同期）	
	调整重述前	调整重述后	调整重述前	调整重述后	调整重述前	调整重述后
-	-	-	-	-	-	-

第四节 管理层讨论与分析

一、经营分析

（一）商业模式

依据中国证监会 2012 年 10 月 26 日发布的《上市公司行业分类指引》，公司所属行业为 O79 居民服务业。

公司是较早从事高端喜文化服务的企业之一。自成立以来，公司以喜糖的高端定制为切入点，根据客户的不同需求和追求理念提供多样化的全方位服务，得到了客户的普遍认可与好评，培养了客户的持续粘性；凭借客户从结婚到生子的自然过渡，公司成功实现了其产品与服务的完美衔接与转换，将其产品定制从喜糖扩展至喜蛋、诞辰礼，将活动策划从婚礼庆典扩展至宝宝宴等。依托“梦蔓亭”品牌，依靠早期介入决策模式、多阶段设计创意体系、强大的资源整合能力以及十余年实战经验的执行团队，公司不断开拓优质、时尚、独特的年轻化符号产品，逐渐成为喜文化服务行业的一大亮点。公司通过线上导入模式、线下推广模式、异业合作模式开拓业务，主要收入来源为产品定制（喜糖、诞辰礼的个性设计、包装及销售）收入和活动策划（宝宝宴、婚庆策划）收入。

公司采取“以销定产、以产定购、合理库存”的采购模式。经与设计部、制作部充分沟通，采购部门结合客户的意见、产品特性以及创意设计理念制定原料采购计划，在对所需原料进行充分市场调研的基础上，选取三家以上的供应商进行比对，明确不同供应商的供货能力与供货质量；同时，建立完整有序的供应商档案，通过与供应商之间的合作，定期对每个供应商的货物质量、价格、配合度等进行分析，以确定最优的供货渠道。

公司的销售模式分为线上导入模式、线下推广模式、异业合作模式。线上导入模式，即通过流量较大的第三方平台网站（如大众点评、爱结网、母婴之家、苏宁红孩子等）引入客户资源。随着“互联网+”概念的兴起，婚庆行业 O2O 的发展模式也逐渐被开发利用，公司利用这一渠道能够更加有效的将业务信息推向更为广阔的用户，获取较为稳定的客流量。线下推广模式，即通过婚博会、到店体验等传统渠道推广公司产品与服务。与线上导入模式相比，该模式虽受众相对较少但更具针对性，客户的转换率也相对较高，是一种高效的推广模式。异业合作模式，即与知名酒店、甜品店以及主营母婴亲子产品的异业商家合作，通过举办宴会秀、孕妇讲座、胎教音乐会、饰品展、甜品 DIY 等活动进行客户资源交换，让目标客户认识公司、了解公司、信任公司，实现公司客户群的不断扩大。目前，公司已与苏宁红孩子、美国贝客、缤购、知爱、雀巢、凯德龙之梦等知名商家进行合作，成功举办了多次大型宣传活动，有效实现了订单转化。

公司的服务模式分为产品定制服务和活动策划服务。产品定制服务主要是经与客户充分沟通，了解客户的喜好、追求、表达诉求等，并综合考虑其预算、地域风俗、宾客群体等各方面因素为顾客提供喜糖、礼品等产品。活动策划服务主要是针对活动流程、场馆布置、活动素材、礼服妆束等进行详细介绍，确定活动的具体内容及服务项目，最终出具一份完整的宝宝宴或婚礼策划方案并按照此方案提供服务。

报告期内，公司的商业模式较上年度未发生较大变化。

年度内变化统计：

事项	是或否
所处行业是否发生变化	否
主营业务是否发生变化	否
主要产品或服务是否发生变化	否
客户类型是否发生变化	否
关键资源是否发生变化	否
销售渠道是否发生变化	否
收入来源是否发生变化	否

商业模式是否发生变化

否

(二) 报告期内经营情况回顾**总体回顾：**

报告期内，公司营业收入为 30,151,848.68 元，上年同期为 26,067,975.95 元，同比增长 15.67%；营业成本为 17,294,417.75 元，上年同期为 13,137,789.08 元，同比增长 31.64%；净利润为 2,794,225.07 元，上年同期为 3,255,684.17 元，同比下降 14.17%；截至 2016 年 12 月 31 日，公司的净资产为 24,260,591.74 元。报告期内，公司管理层持续拓展市场，进一步强化产品推广，积极寻求异业合作，同时公司根据消费者需求的变动对产品进行持续更新，不断推出新品，吸引了众多消费者，使得相比上年同期营业收入进一步增加。与此同时，公司的“梦蔓亭”品牌更加深入人心，赢得市场好评，成为公司拓展市场的利器，树立了良好的品牌形象。

2016 年度，公司完成了在全国股转系统挂牌并公开转让。挂牌完成后，进一步加强了公司的内部治理及信息披露，对公司内部管理手册、程序文件、流程文件等进行了进一步的完善与优化，加强了制度化、体系化、标准化建设，强化了公司日常管理的落地与执行，有力的保障了公司的执行力。

1、主营业务分析**(1) 利润构成**

单位：元

项目	本期			上年同期		
	金额	变动比例	占营业收入的比重	金额	变动比例	占营业收入的比重
营业收入	30,151,848.68	15.67%	-	26,067,975.95	190.72%	-
营业成本	17,294,417.75	31.64%	57.36%	13,137,789.08	200.27%	50.40%
毛利率	42.64%	-	-	49.60%	-	-
管理费用	6,930,250.10	44.76%	22.98%	4,787,400.24	90.75%	18.37%
销售费用	2,406,844.28	-50.34%	7.98%	4,846,979.16	520.38%	18.59%
财务费用	57,160.59	289.22%	0.19%	14,686.01	237.46%	0.06%
营业利润	3,367,812.03	5.78%	11.17%	3,183,663.92	172.62%	12.21%
营业外收入	369,651.74	-68.53%	1.32%	1,174,469.14	4,897.64%	4.51%
营业外支出	0.00	0.00%	0.00%	0.00	-100.00%	0.00%
净利润	2,794,225.07	-14.17%	9.27%	3,255,684.17	265.00%	12.49%

项目重大变动原因：

1、营业收入较上年同期增加了 15.67%，主要原因是报告期内，公司管理层持续拓展市场，进一步强化产品推广，积极寻求异业合作，同时公司根据消费者需求的变动对产品进行持续更新，不断推出新品，吸引了众多消费者。

2、营业成本较上年同期增加了 31.64%，主要原因是报告期内，随着公司营业收入的增长，营业成本也有所增加，同时，公司采购的巧克力、包装等材料价格有所增加。

3、管理费用较上年同期增加了 44.76%，主要原因是报告期内，公司完成了在全国股转系统挂牌并公开转让，需要支付中介费用，随着公司业务的扩张，管理人员薪酬有所增加。

4、销售费用较上年同期减少了 50.34%，主要是公司优化销售模式，在销售人员薪酬等方面的支出加强了控制，本期销售费用中职工薪酬支出为主要构成部分，其占销售费用总额的 40.89%。

5、财务费用较上年同期增加了 289.22%，主要是公司在报告期内加强了内控管理，大大减少了现金收款，采用 POS 机刷卡收款，增加了手续费用。

6、营业外收入较上年同期减少了 68.53%，主要是公司在报告期内的政府补助减少了。

(2) 收入构成

单位：元

项目	本期收入金额	本期成本金额	上期收入金额	上期成本金额
主营业务收入	30,151,848.68	17,294,417.75	26,067,975.95	13,137,789.08
其他业务收入	-	-	-	-
合计	30,151,848.68	17,294,417.75	26,067,975.95	13,137,789.08

按产品或区域分类分析：

单位：元

类别/项目	本期收入金额	占营业收入比例%	上期收入金额	占营业收入比例%
产品定制	23,041,416.60	76.42%	16,757,921.71	64.29%
活动策划	6,875,054.72	22.80%	9,310,054.24	35.71%
设计服务	235,377.36	0.78%	0.00	0.00%

收入构成变动的的原因：

报告期内，公司更加注重喜糖类产品定制，因此公司产品定制类营业收入所占比重有所增长，活动策划类营业收入所占比重有所下降。公司的设计服务收入主要是公司在报告期内增加了个性化定制产品，为客户设计个性化产品所收取的设计费用。

(3) 现金流量状况

单位：元

项目	本期金额	上期金额
经营活动产生的现金流量净额	3,177,467.04	1,967,278.10
投资活动产生的现金流量净额	-173,156.84	-622,466.88
筹资活动产生的现金流量净额	0.00	6,050,000.00

现金流量分析：

经营活动产生的现金流量净额为 3,177,467.04 元，比上年增加了 1,210,188.94 元，主要是公司营业收入的增长导致销售商品、提供劳务收到的现金较上年增加，影响本年度净额。本年度经营活动产生的现金流量净额基本能与本年度净利润相匹配。

投资活动产生的现金流量净额为-173,156.84 元，报告期内，公司并未进行对外投资，除采购固定资产、装修办公场所外，公司并无其他与投资活动相关的现金收支。由于本年度采购固定资产、装修办公场所的费用低于上一年度，因此本年度投资活动产生的现金流量净额高于上一年度。

筹资活动产生的现金流量净额为 0 元，报告期内，公司并无银行借款，也未进行是股权融资、发行债券，亦无债务需要偿还。

(4) 主要客户情况

单位：元

序号	客户名称	销售金额	年度销售占比	是否存在关联关系
1	杨灿柔	968,565.07	3.21%	否
2	上海著建实业发展有限公司	938,575.23	3.11%	否
3	上海恒宣进出口有限公司	621,580.39	2.06%	否
4	上海美杜自动化设备有限公司	617,746.49	2.05%	否
5	钱晓娟	595,943.40	1.98%	否
	合计	3,742,410.58	12.41%	-

应收账款联动分析：报告期内，公司全年实现营业收入为 30,151,848.68 元，比上年同期增长 15.67%；公司应收账款期末余额为 4,071,902.00 元，较上年度同比增加 40.00%，主要是因为企业类型客户未能在报告期内及时回款所致。

(5) 主要供应商情况

单位：元

序号	供应商名称	采购金额	年度采购占比	是否存在关联关系
1	上海特威蒲印刷科技有限公司	1,471,485.47	12.82%	否
2	上海闽骏实业有限公司	1,456,049.64	12.68%	否
3	上海展享包装制品有限公司	956,472.65	8.33%	否
4	上海长锐贸易有限公司	603,162.39	5.25%	否
5	上海瑞丽纸品有限公司	377,634.19	3.29%	否
合计		4,864,804.34	42.38%	-

(6) 研发支出与专利**研发支出：**

单位：元

项目	本期金额	上期金额
研发投入金额	0	0
研发投入占营业收入的比例	-	-

专利情况：

项目	数量
公司拥有的专利数量	0
公司拥有的发明专利数量	0

研发情况：

无

2、资产负债结构分析

单位：元

项目	本期末			上年期末			占总资产比重的增减
	金额	变动比例	占总资产的比重	金额	变动比例	占总资产的比重	
货币资金	13,194,677.12	29.48%	48.54%	10,190,366.92	264.52%	42.34%	6.20%
应收账款	4,071,902.00	40.00%	14.98%	2,908,600.00	46.30%	12.09%	2.89%
存货	1,940,942.18	-11.24%	7.14%	2,186,701.92	413.71%	9.09%	-1.95%
长期股权投资	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00%	0.00%	-
固定资产	351,175.38	-13.62%	1.29%	406,540.22	2.95%	1.69%	-0.40%
在建工程	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00%	0.00%	-
短期借款	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00%	0.00%	-
长期借款	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00%	0.00%	-
资产总计	27,181,253.39	12.94%	-	24,066,726.64	57.89%	-	-

资产负债项目重大变动原因：

1、货币资金较上年增加了 29.48%，主要是报告期内营业收入有所增加，销售商品、提供劳务收到的现金较去年有所增加。

2、应收账款较上年增加了 40.00%，主要为报告期内销售收入增加，企业类型客户未能在报告期内及时回款所致。

3、存货较上年减少了-11.24%，公司采取“以销定购、合理库存”的模式，因此公司存货一直不大，报告期内公司销售收入有所增加，因此存货较上年有所减少。

4、固定资产较上年减少了 13.62%，主要是报告期内固定资产折旧导致账面价值减少。

5、资产总计较去年增加了 12.94%，主要是报告期内货币资金及应收账款增加。

6、公司资产主要是由货币资金 13,194,677.12 元、应收账款 4,071,902.00 元、预付款项 4,112,530.08 元等科目组成，资产总计 27,181,253.39 元。公司负债由其他应付款 1,180,000.00 元、应交税费 1,345,981.45 元、预收款项 394,680.20 元组成，负债合计 2,920,661.65 元，其中其他应付款项系公司在本年度应付中介机构费用。由于公司为轻资产公司，报告期内未有银行借款，因此公司资产负债结构中，负债较少。公司历年应收账款回款及时，资产质量良好，因此公司具有良好的偿债能力，不会对企业的现金流造成巨大影响。

3、投资状况分析

(1) 主要控股子公司、参股公司情况

上海梓瑟文化传播有限公司系公司全资子公司，成立于 2016 年 12 月 2 日，注册资本为人民币 100 万元，法定代表人为孙濛，住所为上海市崇明县城桥镇秀山路 8 号 3 幢一层 E 区 1019 室（上海市崇明工业园区），经营范围为演出经纪，企业形象策划，经济信息咨询，展览展示服务，文化用品、音响设备、道具的销售，（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）。报告期内，上海梓瑟文化传播有限公司的 100 万元注册资本未有实缴，且未有实际经营。

(2) 委托理财及衍生品投资情况

无

(三) 外部环境的分析

1、宏观环境

喜文化服务行业的主要消费群体为新婚夫妇、新生儿家庭。近年来，随着新婚夫妇尤其是年轻夫妇的不断增长、居民消费观念及消费能力的不断提升，喜文化服务行业的市场容量不断扩大。随着我国 2016 年全面开放二胎等计划生育政策，以及取消晚婚假等措施都将为未来结婚对数及新生儿的生长提供新生力量。因此外部的宏观环境将促进公司业务进一步增长。

2、行业发展

喜文化服务是一个较为古老的行业，发展已久，但是现代意义上的喜文化服务进入我国时间尚短。尤其是诞辰喜服务，国内目前专业做诞辰礼定制及宝宝宴策划的公司较少，我国的诞辰喜服务尚处于起步阶段。

第一阶段（1990-1998 年）：喜糖定制、婚庆策划的创办初期，主要表现为：推动婚俗改革、引导适度消费、宣传和推介中西合璧，它吸收了中国传统婚庆的婚俗文化，融进了西方适合国情、民情的婚俗内容，既有民族特点又有时代精神，高雅、时尚、喜庆、热烈；而对于诞辰喜服务，仅有兼做诞辰礼定制的小作坊，宝宝宴策划尚未开展。

第二阶段（1998-2002 年）：国内喜文化服务进入市场经营发展阶段，主要表现为：部分一线城市涌现出大批喜糖定制、婚庆策划公司；婚庆服务市场化、经营化，广告以及价格战较为激烈；婚礼缺乏文化，档次低，形式变化不大；而诞辰礼定制及宝宝宴策划服务则刚刚起步。

第三阶段（2004-2008 年）：喜文化服务逐步向规范、规模、品牌方向发展，主要表现为：大型婚庆博览会的举办，如 2002 年首届婚庆消费与发展高峰会后，上海举办了首届“婚博会”；部分婚庆公司开始注重品牌经营，并开发婚庆网络；主题婚礼大规模出现；诞辰礼定制及宝宝宴策划市场开始发展，但尚未形成行业品牌。

第四阶段（2008 年-至今）：个性化定制成为喜文化服务的主流，根据新人的爱好、追求进行喜糖定制并进行婚庆策划受到较多消费者追捧；专业进行诞辰礼定制、宝宝宴策划的公司开始出现并发展迅速；在婚礼及宝宝宴举办场所方面，西式的户外活动是未来的发展趋势。

3、周期波动

解放以来，中国社会经历了两次生育高峰。第一次是 1962-1973 年，跨度约 12 年；第二次是 1980-1991 年，跨度也约 12 年。这两次生育高峰对喜文化服务行业具有一定的影响。此外，国人偏向于节假日举办婚礼，比如在“五一”、“十一”、“春节”等节假日期间选择举办婚礼的人数比较多，会增加公司当期的销售收入。

4、市场竞争的现状

近年来，在北京、上海、广州、深圳等消费能力较强的地区，已经出现了连锁经营的喜文化服务企业，主要涉及到喜糖及诞辰礼定制、婚纱摄影、婚礼服务、宝宝宴策划等方面。例如婚纱摄影领域的金夫人摄影、龙摄影，婚礼会馆领域的罗曼园、花嫁丽舍。公司是上海地区较早进行高端喜糖定制、婚礼策划的公司之一，并率先以结婚刚需品喜糖为切入点，将业务延伸至诞辰礼定制、宝宝宴策划领域。

5、已知趋势

由于喜文化服务是一个新兴的服务行业，除原来相关行业的迁移品牌外，真正全国性的喜文化服务品牌尚未形成，但一批在当地市场份额较大并具有竞争优势的行业领先企业，正在逐渐树立行业品牌。优势企业主导的行业整合将提升市场集中度和行业整体盈利水平。

6、重大事件对公司的影响

2016 年对经营情况产生重大影响的事件主要见本年度报告之《公司年度大事记》所记载事项。

（四）竞争优势分析

1、市场地位

公司是上海地区较早进行高端喜糖定制、婚礼策划的公司之一，并率先以结婚刚需品喜糖为切入点，将业务延伸至诞辰礼定制、宝宝宴策划领域。经过十余年的发展，公司已成为上海地区乃至全国范围内相对比较知名的高端喜文化服务机构。凭借较为独特的服务模式以及新颖的设计创意，公司积累了良好的口碑，在业内尤其是喜糖的高端定制市场占据了一定的领先地位。

2、竞争优势

（1）客户延续优势

公司是较早从事高端喜文化服务的企业之一。自成立以来，公司以喜糖的高端定制为切入点，根据客户的不同需求和追求理念提供多样化的全方位服务，得到了客户的普遍认可与好评，培养了客户的持续粘性；凭借客户从结婚到生子的自然过渡，公司成功实现了其产品与服务的完美衔接与转换，将其产品定制从喜糖扩展至喜蛋、诞辰礼，将活动策划从婚礼庆典扩展至宝宝宴等，从而实现了客户群体的不断延续。

（2）人才团队优势

公司的高级管理人员和主要核心人员均在喜文化服务行业从业多年，具有丰富的专业经验以及稳定的客户群，对喜文化定制服务领域的发展、企业经营具有深刻见解，可以为公司的持续成功运营提供保障。与同行业竞争对手相比，公司的执行团队在方案创意、定制经验、执行力等方面的竞争优势较为突出，能够在保障细节质量的同时让客户充满惊喜与感动，从而不断提升公司的市场影响力和核心竞争力。

（3）设计策划创意优势

创意是高端定制的根本，是确保喜文化服务成功的核心要素，能够从根源上决定每一定制产品、每一活动策划的质量和成败，也是影响公司能否赢得客户持续粘性的主要因素。公司采用早期介入决策模式，并独创了“多阶段设计创意体系”，即从产品定制及活动策划需求最初萌发的时点即注入自身的创意理念和经验策划，并将产品及活动的个性化定制分为概念设计阶段、初步设计阶段、细节设计阶段，使得公司的产品定制及活动策划能够全面满足客户的表达诉求，从整体到细节的创意无限使得公司在同行业公司中脱颖而出。

（4）资源整合优势

活动举办涉及场地、宴会、司仪、摄影摄像、音乐等多种外部资源因素。经过十余年的发展，公司凭借大量的成功案例积累了诸多的资源要素，能够为每一场活动整合最有效的资源，为客户在喜庆的日子里留下最美好的回忆。

3、竞争劣势

（1）融资渠道单一

公司即将跨入高速发展期，资金问题是制约其进一步发展的瓶颈。随着公司新服务项目的稳步开发、销售渠道的快速构建，公司需要投入大量资金。作为高端喜文化服务企业，由于其轻资产的特点，公司

本身固定资产较少，无法满足为银行融资提供抵押担保的条件，导致融资渠道相对单一，融资难度相对较大，从而限制了公司业务的发展。

（2）业务区域性局限

公司业务主要集中在上海地区。目前，经过多年的积累与发展，公司已在上海及周边区域积累了良好的口碑与资源；未来，在巩固上海及周边市场优势地位的同时，公司将进一步开发华东区域市场，以实现业务地区的多元化发展。

（五）持续经营评价

报告期内，公司业务、资产、人员、财务、机构等完全独立，内部控制体系运行良好，经营管理团队和核心业务人员稳定，业绩稳步增长。公司整体经营情况稳定，财务情况良好。

报告期内未发生对公司持续经营有重大不利影响的事项，公司持续经营能力良好。

（六）扶贫与社会责任

报告期内，公司积极履行企业应尽的义务，承担社会责任。公司在不断为股东创造价值的同时，也积极承担对员工、客户、社会等的责任。今后公司将继续诚信经营，依法纳税，为员工缴纳社保，承担相应的社会责任。

（七）自愿披露

无

二、未来展望（自愿披露）

（一）行业发展趋势

无

（二）公司发展战略

无

（三）经营计划或目标

无

（四）不确定性因素

无

三、风险因素

（一）持续到本年度的风险因素

报告期内，公司在风险因素方面并未发生重大变化，详情如下：

1、实际控制人不当控制的风险

截至报告期末，孙濛、付晓峰夫妇合计持有公司 60.08% 的股权，为公司的实际控制人。孙濛、付晓峰是公司的联合创始人，报告期内一直担任公司的董事、高级管理人员，对公司决策、日常经营管理均可施予重大影响。虽然公司已通过制定“三会”议事规则、关联交易管理规定等制度，进一步完善了公司的治理结构，但如果实际控制人利用其控制地位，通过行使表决权对公司的经营决策、人事、财务、监督等进行不当控制，可能给公司经营和其他股东带来控制不当风险。

应对措施：公司将进一步完善由股东大会、董事会、监事会和高级管理人员组成的公司治理结构，持续完善各项决策及内部控制制度；科学划分各个部门的责任权限并形成相互制衡机制，以确保公司各重大事项能够得到规范、科学决策，并得到有效执行。

2、人才流失的风险

公司属于高端喜文化服务行业，需根据客户需求进行个性化创意，具备一支高素质的产品设计、活动策划、业务推广以及运营管理方面的人才队伍，是公司生存发展的根本所在。维持人才队伍稳定并不断吸

引优秀人才加盟，对公司来讲尤为重要。如果未来出现关键技术人员的大量流失，将会对公司造成较大损失。

应对措施：面对日益激烈的市场竞争，为避免人才流失，公司不断完善自身人力资源管理制度，在积极引进相关人才的同时也注重人才培养，并致力于创造优良的工作环境和提供较好的薪酬待遇，重点培育核心技术人才，吸引优秀人才；同时，公司积极完善各项培训管理制度，加强技术梯队建设，以降低因人才流失带来的风险。

3、产生消费者纠纷的风险

目前，喜文化服务业内的企业鱼目混杂，人员素质良莠不齐，所提供的服务质量参差不齐；行业内服务标准尚未统一，服务价格不够透明，部分从业人员素质较低，虚假宣传、合同欺诈等侵害消费者权益的现象时有发生。若有类似消费者纠纷的情形发生，公司的正常业务开展将受到严重影响。

应对措施：公司将进一步加强内部控制，细化各项业务流程，对服务人员及其工作进行严格把控；同时拟定详细的合同对可能出现的问题进行充分界定，以防范可能产生的消费者纠纷风险。

4、公司治理的风险

有限公司期间，公司依法建立了基本的治理结构，设立了股东会、执行董事和监事。但在实际执行中，公司治理存在不规范的情况。股份公司建立健全了规范的法人治理结构，制定了适应企业现阶段发展需要的内部控制体系。但随着公司的快速发展，经营规模和业务范围的扩大对提高公司规范治理、加强内部控制的要求会越来越高。因此，未来公司经营中可能存在因内部管理不适应发展需要，而影响公司持续稳定健康发展的风险。

应对措施：公司将进一步加强内部控制体系的完善，根据经营环境的变化不断调整内部控制制度；进一步优化公司的管理体制，制定合理、有效的激励机制，系统提高管理水平以降低治理风险。

5、食品安全风险

公司产品定制的重要原料是喜糖、喜蛋、喜点，食品安全至关重要。一方面，公司原料种类较多，供应商数量也相对较多，若公司无法有效控制供应商的供货质量，公司产品的食品安全将面临较大风险；另一方面，公司产品对包装、储藏及配送环境也有要求，若无法严格把控其包装及配送链条，公司将面临食品安全风险。

应对措施：公司将进一步加强对食品安全的控制，选择优质供应商并强化对所购原料的质量检测工作；制定各项工作制度，对产品包装、储藏及配送环境进行严格把控，实现包装及配送链条的紧密安全衔接，以防范可能出现的食品安全控制风险。

6、产品被抄袭的风险

凭借较为独特的服务模式以及新颖的设计创意，公司积累了良好的口碑，在业内尤其是喜糖的高端定制市场占据了领先地位，公司的产品设计、活动策划一直是业内公司争相模仿的对象，从而可能引发产品被抄袭的风险。

应对措施：公司将进一步强化团队的创意能力，不断推出新的产品设计及活动策划；同时加强现有产品及服务质量，以自有品牌区分市场上的仿制品，防范产品被抄袭的潜在风险。

7、外协团队的合作风险

为了充分发挥专业分工优势，对于摄影摄像、司仪、化妆等技术工种，公司并不直接配备相应的专业团队，而是通过外协的方式对外采购。经过十余年的发展，公司积累了优秀的外协团队稳定合作，但毕竟无法完全按照自身员工来加以培训和监督。未来有可能发生因为外协团队服务不善导致公司品牌受损的风险。

应对措施：公司将进一步加强与优秀外协团队的合作，依靠良好的合作口碑积累适合自己的外协队伍；同时对外协团队进行定期沟通、培训，以降低潜在的合作风险。

8、存在现金收款的内控风险

公司主营高端喜文化服务，其终端客户主要为普通消费者个人，部分供应商为个体工商户。行业特性决定了公司经营过程中会存在现金交易，公司的销售收款、采购付款无法全部按照银行公对公转账模式操

作。若不能制定有效的销售收款、采购付款内控制度并有效执行，公司营业收入、营业成本的真实性、准确性、完整性将可能无法得到高水平的保证，公司财务信息的可信赖程度将会大幅降低。

应对措施：公司将进一步强化销售收款、采购付款的内部控制，制定并有效执行销售回款、采购付款管理制度，严格进行订单审核及结算审批，并定期开展内部自查，以防止业务员挪用或侵吞公司款项，确保公司收付款入账的及时、准确、完整。

9、异地扩张的经营风险

报告期内，公司收入均来自于上海及周边地区。为了进一步扩大市场规模、提高品牌知名度，公司考虑未来在整个华东区域开展业务。尽管公司已在上海及周边市场积累了丰富的服务经验，但在通往外地市场的开拓过程中，难免会遇到竞争对手的抵制、当地婚俗习惯的排异以及专业人才的匮乏等各种阻力，从而产生异地扩张的经营风险。

应对措施：公司将对新区域市场进行充分的市场调研，根据新市场的特殊要求调整服务内容，审慎制定开拓方案，从而成功实现服务的异地本土化。

10、使用个人卡进行公司收款的风险

挂牌前，公司存在使用以个人名义开立的银行卡收取销售款、支付采购款的情况。中介机构进场后，公司已按照中介机构要求对个人卡进行了清理，并安装 POS 机用于客户收款。公司已经建立完整有效的销售流程及采购流程，保证公司收入、成本、收付款项的完整及时入账。未来期间，如果公司实际控制人利用其实际控制人地位开立个人账户并要求客户将销售款存入个人账户用于个人消费，公司将存在收入不能完整入账并损害其他股东利益的风险。

应对措施：公司已清理并不再使用个人卡收付款，同时将进一步健全完整有效的销售、采购流程，对收付款的入账时间和金额进行严格把控，以确保公司收入、成本入账的及时性、完整性、准确性。

(二) 报告期内新增的风险因素

无

四、董事会对审计报告的说明

(一) 非标准审计意见说明：

是否被出具“非标准审计意见审计报告”：	否
审计意见类型：	标准无保留意见
董事会就非标准审计意见的说明：不适用	

(二) 关键事项审计说明：

无

第五节 重要事项

一、重要事项索引

事项	是或否	索引
是否存在重大诉讼、仲裁事项	否	
是否存在对外担保事项	否	
是否存在控股股东、实际控制人及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况	否	
是否存在日常性关联交易事项	否	
是否存在偶发性关联交易事项	是	第五节之二（一）
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项	否	
是否存在股权激励事项	否	
是否存在已披露的承诺事项	是	第五节之二（二）
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	否	
是否存在被调查处罚的事项	否	
是否存在自愿披露的重要事项	是	第五节之二（三）

二、重要事项详情

（一）报告期内公司发生的偶发性关联交易情况

单位：元

偶发性关联交易事项			
关联方	交易内容	交易金额	是否履行必要决策程序
孙濛	2016年1月，公司实际控制人孙濛代公司向上海展享包装制品有限公司支付了10,000.00元采购礼品盒等原材料货款。 公司于2016年1月26日向实际控制人孙濛支付了上述代垫款。	10,000.00	否
总计	-	10,000.00	-

偶发性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响：

上述偶发性关联交易发生于2016年1月，当时公司尚未在全国股转系统挂牌，因公司采购礼盒等原材料，公司实际控制人为公司垫付了10,000.00元的货款。上述垫付款为公司的采购提供了一定的支持，不存在损害公司及其他股东利益的情况，不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响。

（二）承诺事项的履行情况

1、公司挂牌时，公司实际控制人已出具了清理并不再使用个人卡收付款的承诺。报告期内，公司实际控制人遵守执行该承诺。

2、公司挂牌时，公司股东出具了关于股改时个人所得税缴纳的承诺。报告期内，相关股东未收到主管税务机关的缴纳通知，相关股东遵守执行该承诺。

3、公司挂牌时，公司实际控制人、董事、监事、高级管理人员已出具《减少并规范关联交易承诺函》。报告期内，公司董事、监事、高级管理人员遵守执行该承诺。

4、公司挂牌时，公司实际控制人、董事、监事、高级管理人员出具了《关于避免同业竞争的承诺函》。

报告期内，公司董事、监事、高级管理人员遵守执行该承诺。

5、公司挂牌时，公司实际控制人出具不再占用公司资金的承诺。报告期内，公司实际控制人遵守执行该承诺。

（三）自愿披露重要事项

1、关于《公开转让说明书》遗漏关联方的说明

公司于2016年9月9日在全国股转系统挂牌并公开转让，经核查，公司在《公开转让说明书》中遗漏了三名关联方：

关联方名称	关联关系
上海峰维房地产咨询有限公司	公司实际控制人之一付晓峰持股40%的公司
上海申德投资咨询有限公司	公司董事刘轶君实际控制的公司
上海设迹加企业发展有限公司	公司董事刘轶君持股21%并担任经理的公司

上述关联方已在本次年度报告之《上海大满文化创意股份有限公司二〇一六年度财务报表附注》之“六、关联方及关联交易”中列示。

2、关于《公开转让说明书》遗漏关联交易的说明

经核查，《公开转让说明书》遗漏了2015年度与上海申德投资咨询有限公司之间的一笔关联交易。2015年5月11日，公司与上海申德投资咨询有限公司签署《产品设计委托合同书》，约定上海申德投资咨询有限公司委托公司为其设计制作礼盒类系列产品，合同金额为人民币563,000.00元。公司已于2015年度完成交货，并于2015年12月收到上海申德投资咨询有限公司563,000.00元的货款。公司认为，本次关联交易金额不大，价格公允，占当期营业收入的比重较小，未对公司经营情况造成重大影响。

第六节 股本变动及股东情况

一、普通股股本情况

(一) 普通股股本结构

单位：股

股份性质		期初		本期变动	期末	
		数量	比例%		数量	比例%
无限售条件股份	无限售股份总数	5,055,000	50.45	-	5,055,000	50.45
	其中：控股股东、实际控制人	1,505,000	15.02	-	1,505,000	15.02
	董事、监事、高管	150,000	1.50	-	150,000	1.50
	核心员工	-	-	-	-	-
有限售条件股份	有限售股份总数	4,965,000	49.55	-	4,965,000	49.55
	其中：控股股东、实际控制人	4,515,000	45.06	-	4,515,000	45.06
	董事、监事、高管	450,000	4.49	-	450,000	4.49
	核心员工	-	-	-	-	-
总股本		10,020,000	-	-	10,020,000	-
普通股股东人数		17				

(二) 普通股前十名股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例%	期末持有有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	孙濛	4,140,000.00	-	4,140,000	41.32	3,105,000	1,035,000
2	付晓峰	1,880,000.00	-	1,880,000	18.76	1,410,000	470,000
3	沈璐	880,000	-	880,000	8.78	-	880,000
4	陈达驱	700,000	-	700,000	6.99	-	700,000
5	刘轶君	600,000	-	600,000	5.99	450,000	150,000
6	吴俊兴	300,000	-	300,000	2.99	-	300,000
7	章建华	240,000	-	240,000	2.40	-	240,000
8	毕文琦	200,000	-	200,000	2.00	-	200,000
9	张喆	200,000	-	200,000	2.00	-	200,000
10	陈树田	200,000	-	200,000	2.00	-	200,000
合计		9,340,000.00	-	9,340,000.00	93.23	4,965,000	4,375,000

前十名股东间相互关系说明：

公司股东孙濛与付晓峰系夫妻关系。除上述关联关系外，其他股东间不存在关联关系。

二、优先股股本基本情况

单位：股

项目	期初股份数量	数量变动	期末股份数量
计入权益的优先股	-	-	-
计入负债的优先股	-	-	-
优先股总股本	-	-	-

三、控股股东、实际控制人情况

（一）控股股东、实际控制人情况

公司股东孙濛直接持有 4,140,000.00 股公司股份，占总股本的 41.32%，公司股东付晓峰直接持有 1,880,000.00 股公司股份，占总股本的 18.76%。孙濛与付晓峰系夫妻关系，两人合计持有公司 60.08% 的股份，两人均为公司的联合创始人，并一直担任公司董事、高级管理人员，负责公司的日常经营管理，能够对董事会的决策和公司的实际经营产生重大影响。因此认定孙濛与付晓峰为公司控股股东、共同实际控制人。

孙濛，女，1976 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于上海财经大学，市场营销专业，专科学历。1998 年 7 月至 2002 年 2 月，就职于中原国际房地产代理有限公司任销售经理；2002 年 2 月至 2005 年 9 月，就职于汇才人力技术（上海）有限公司任培训督导；2005 年 9 月至今就职于大满文化，现任大满文化董事长、总经理。

付晓峰，男，1977 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于上海财经大学，市场营销专业，专科学历。1998 年 7 月至 2004 年 9 月，就职于上海永龙房地产有限公司任店长；2004 年 9 月至 2012 年 12 月，就职于上海中原物业顾问有限公司苏州分公司任渠道部销售总监；2012 年 12 月至 2015 年 3 月，就职于易居（中国）控股有限公司任豪宅部销售总监；2015 年 3 月就职于大满文化，现任大满文化董事会秘书、董事。

报告期内，公司控股股东、实际控制人未有变动。

第七节 融资及分配情况

一、挂牌以来普通股股票发行情况

发行方案公告时间	新增股票挂牌转让日期	发行价格	发行数量	募集金额	发行对象中董监高与核心员工人数	发行对象中做市商家数	发行对象中外部自然人人数	发行对象中私募投资基金家数	发行对象中信托及资管产品家数	募集资金用途是否变更
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

募集资金使用情况

公司挂牌以来，未进行过发行股票募集资金。

二、存续至本期的优先股股票相关情况

无

三、债券融资情况

无

四、间接融资情况

无

五、利润分配情况

（一）报告期内的利润分配情况

单位：元/股

股利分配日期	每 10 股派现数（含税）	每 10 股送股数	每 10 股转增数
-	-	-	-
合计	-	-	-

注：报告期内，公司未进行利润分配。

（二）利润分配预案

单位：元/股

项目	每 10 股派现数（含税）	每 10 股送股数	每 10 股转增数
年度分配预案	-	-	-

注：本年度不进行利润分配。

第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况

一、董事、监事、高级管理人员情况

(一) 基本情况

姓名	职务	性别	年龄	学历	任期	是否在公司领取薪酬
孙濛	董事长、总经理	女	40	专科	2014.6.25-2017.6.24	是
付晓峰	董事、董事会秘书	男	39	专科	2014.6.25-2017.6.24	是
王越斐	董事	女	34	本科	2015.12.30-2017.6.24	是
刘轶君	董事	男	39	专科	2014.6.25-2017.6.24	否
孙丽云	董事	女	68	本科	2014.6.25-2017.6.24	否
储惠	监事会主席	男	30	专科	2015.12.30-2017.6.24	是
张瑞芳	监事	女	45	高中	2014.6.25-2017.6.24	是
张宏超	监事	女	31	专科	2015.12.14-2017.6.24	是
蒋凌凡	财务负责人	男	31	本科	2015.12.14-2017.6.24	是
董事会人数:						5
监事会人数:						3
高级管理人员人数:						3

董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系:

公司董事、监事、高级管理人员中，孙濛与付晓峰为夫妻关系，且二人均为公司实际控制人，公司董事孙丽云与孙濛为母女关系，其他人员之间不存在亲属关系。

(二) 持股情况

单位：股

姓名	职务	期初持普通股股数	数量变动	期末持普通股股数	期末普通股持股比例%	期末持有股票期权数量
孙濛	董事、总经理	4,140,000	-	4,140,000	41.32	-
付晓峰	董事、董事会秘书	1,880,000	-	1,880,000	18.76	-
王越斐	董事	-	-	-	-	-
刘轶君	董事	600,000	-	600,000	5.99	-
孙丽云	董事	-	-	-	-	-
储惠	监事会主席	-	-	-	-	-
张瑞芳	监事	-	-	-	-	-
张宏超	监事	-	-	-	-	-
蒋凌凡	财务负责人	-	-	-	-	-
合计	-	6,620,000	-	6,620,000	-	-

(三) 变动情况

信息统计	董事长是否发生变动		否	
	总经理是否发生变动		否	
	董事会秘书是否发生变动		否	
	财务总监是否发生变动		否	
姓名	期初职务	变动类型(新任、换届、离任)	期末职务	简要变动原因
-	-	-	-	-

本年新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历：

不适用

二、员工情况

（一）在职员工（母公司及主要子公司）基本情况

按工作性质分类	期初人数	期末人数
行政管理人员	5	6
销售人员	26	16
设计人员	3	3
制作人员	10	11
财务人员	4	4
员工总计	48	40

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	-	-
硕士	-	-
本科	15	10
专科	25	22
专科以下	8	8
员工总计	48	40

人员变动、人才引进、培训、招聘、薪酬政策、需公司承担费用的离退休职工人数等情况：

1、人员变动

公司遵循高效优质的原则，优化岗位结构、提高工作效能、提升员工个人能力，避免骨干人才流失，报告期内，公司管理层没有发生重大变化。

2、人才引进

公司通过多渠道招聘和引进管理、销售人才，公司注重通过内部培养而进行人才选拔。

3、培训与招聘

公司比较重视员工的培训与发展工作，根据管理层级、岗位的不同制定差异化培训计划与目标，以丰富多样的培训形式落实培训目标，不断提升公司员工素质和能力，提升员工和部门的工作效率。同时公司通过多种渠道招聘和引进管理、销售人才，为公司发展提供坚实的基础和保障。

4、薪酬政策

公司实施多层次的薪酬政策，根据岗位性质制定相适应的薪酬制度，同时兼顾福利的公平性，全方位激励公司员工。按照国家政策法规缴纳社会保险和代扣代缴个人所得税。

5、需公司承担费用的离退休职工人数

目前尚无需要公司承担费用的离退休人员。

（二）核心员工以及核心技术人员

	期初员工数量	期末员工数量	期末普通股持股数量
核心员工	-	-	-
核心技术人员	2	2	5,020,000

核心技术团队或关键技术人员的基本情况及变动情况：

公司核心技术人员为孙濛、沈璐。

孙濛，女，1976年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于上海财经大学，市场营销

专业，专科学历。1998年7月至2002年2月，就职于中原国际房地产代理有限公司任销售经理；2002年2月至2005年9月，就职于汇才人力技术（上海）有限公司任培训督导；2005年9月至今就职于大满文化，现任大满文化董事长、总经理。

沈璐先生，1977年出生，中国国籍，无境外永久居住权，专科学历。1998年3月至2004年3月就职于上海信义房屋中介咨询有限公司，任营销经理；2004年3月至2008年11月就职于上海合诚房产中介咨询有限公司，任总经理；2008年11月至2010年10月就职于上海广纬财务咨询有限公司，任总经理；2010年12月至2014年9月就职于易居（中国）控股有限公司，任运营总监；2014年10月至今就职于股份公司，任副总经理。

报告期内，公司核心技术人员未有变动。

第九节 公司治理及内部控制

事项	是或否
年度内是否建立新的公司治理制度	是
董事会是否设置专业委员会	否
董事会是否设置独立董事	否
投资机构是否派驻董事	否
监事会对本年监督事项是否存在异议	否
管理层是否引入职业经理人	否
会计核算体系、财务管理、风险控制及其他重大内部管理制度本年是否发现重大缺陷	否
是否建立年度报告重大差错责任追究制度	否

一、公司治理

（一）制度与评估

1、公司治理基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》等相关法律法规以及全国中小企业股份转让系统有限责任公司的要求，启用了新的《公司章程》，并制定了《投资者关系管理制度》、《防范控股股东及关联方资金占用管理制度》、《信息披露制度》、《对外担保管理制度》、《关联交易管理制度》、《对外投资管理制度》、《董事会秘书工作制度》、《财务管理制度》

《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》《监事会议事规则》、《承诺管理制度》、《利润分配管理制度》、《关联交易决策制度》《对外投资管理制度》、《对外担保制度》、、《信息披露管理办法》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》、《募集资金管理制度》等一系列相关业务规则的要求，不断完善法人治理结构，建立行之有效的内控管理体系，确保公司规范运作。

2、公司治理机制是否给所有股东提供合适的保护和平等权利的评估意见

公司严格按照《公司法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等法律法规、业务规则、制度的规定和要求，平等对待所有股东，确保全体股东能充分行使自己的合法权利。公司建立并不断完善治理机制，同时严格按照相关的制度、规则等执行，公司的治理机制能够有效保证全体股东的知情权、参与权、质询权和表决权等权利。

3、公司重大决策是否履行规定程序的评估意见

公司重大经营、投资决策等均按照《公司章程》及公司有关内控制度规定的程序和规则进行。报告期内，公司重大决策运作情况良好。

4、公司章程的修改情况

公司在报告期内，为了在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让，通过了新的《公司章程》，该章程符合《非上市公众公司监管指引第3号-章程必备条款》的要求。

（二）三会运作情况

1、三会召开情况

会议类型	报告期内会议召开的次数	经审议的重大事项（简要描述）
董事会	4	2016年3月4日召开董事会审议通过： 《关于公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌及公开转让的议案》、《关于提请董事会全权办理本次公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌及公开转让相关事宜的议案》、《关于公司

		<p>在上海股权托管交易中心摘牌的议案》、《关于启用公司新章程的议案》、《关于制定防范控股股东及关联方资金占用管理制度的议案》、《关于制定投资者关系管理制度的议案》、《关于制定信息披露制度的议案》等议案。</p> <p>2016年3月10日召开董事会审议通过： 《关于启用公司新<对外担保管理制度>的议案》、《关于启用公司新<对外担保管理制度>的议案》、《关于启用公司新<关联交易管理制度>的议案》、《关于启用公司新<董事会秘书工作制度>的议案》、《关于启用公司新<对外投资管理制度>的议案》、《关于启用公司新<财务管理制度>的议案》等议案。</p> <p>2016年4月26日召开董事会审议通过： 《公司2015年度董事会工作报告》、《公司2015年度总经理工作报告》、《公司2015年年度报告》、《2015年度财务决算报告》、《2016年度财务预算方案》、《2015年度利润分配方案》等议案。</p> <p>2016年11月15日召开董事会审议通过： 《关于对外投资设立全资子公司上海梓瑟文化传播有限公司的议案》、《关于对外投资设立全资子公司上海满盛电子商务有限公司的议案》、《关于对外投资设立全资子公司上海明辉旅游有限公司的议案》、《关于对外投资设立全资子公司上海思睿教育科技有限公司的议案》等议案。</p>
监事会	1	<p>2016年4月26日召开监事会审议通过： 《公司2015年度监事会工作报告》、《公司2015年年度报告》、《2015年度财务决算报告》、《2016年度财务预算方案》、《2015年度利润分配方案》等议案。</p>
股东大会	2	<p>2016年3月22日临时股东大会审议通过： 《关于公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌及公开转让的议案》、《关于提请董事会全权办理本次公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌及公开转让相关事宜的议案》、《关于公司在上海股权托管交易中心摘牌的议案》、《关于启用公司新章程的议案》、《关于制定防范控股股东及关联方资金占用管理制度的议案》、《关于制定投资者关系管理制度的议案》、《关于制定信息披露制度的议案》、《关于启用公司新<对外担保管理制度>的议案》、《关于启用公司新<关联交易管理制度>的议案》、《关于启用公司新<董事会秘书工作制度>的议案》、</p>

《关于启用公司新<对外投资管理制度>的议案》、《关于启用公司新<财务管理制度>的议案》等议案。

2016年5月18日年度股东大会审议通过：

《公司2015年度董事会工作报告》、《公司2015年度监事会工作报告》、《公司2015年度总经理工作报告》、《公司2015年年度报告》、《2015年度财务决算报告》、《2016年度财务预算方案》、《2015年度利润分配方案》等议案。

2、三会的召集、召开、表决程序是否符合法律法规要求的评估意见

报告期内，公司股东大会、董事会、监事会的召集、召开、表决程序符合有关法律、法规的要求，且严格按照相关法律法规，履行各自的权利和义务。公司重大决策均按照《公司章程》及有关内部控制制度的程序和规则进行。截止报告期末，公司三会依法运作，未出现违法违规现象，董监高人员能够切实履行应尽的职责和义务。

（三）公司治理改进情况

公司已经严格按照《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》等相关法律、法规和规章制度的要求，并结合公司实际情况全面推行制度化规范化管理，形成了股东大会、董事会、监事会、经理分权与制衡为特征的公司治理结构。董事会负责审议公司的经营战略和重大决策。公司管理层在董事会的授权范围内，负责公司的日常生产经营活动。管理层和董事会之间责权关系明确。公司的各项内部控制制度健全，通过不断完善以适应公司管理和发展的需要，有效保证了公司正常的经营和规范化运作。公司暂未引入职业经理人。

（四）投资者关系管理情况

公司通过全国股转系统信息披露平台及时、充分地按照相关法律法规的要求进行信息披露，保护投资者权益。同时在日常工作中，建立了电话、电子邮件等有效途径以进行投资者互动交流关系管理的有效途径，确保公司的投资者与潜在投资者之间畅通有效的沟通。

（五）董事会下设专门委员会在本年度内履行职责时所提出的重要意见和建议（如有）

公司董事会未设立专门委员会

二、内部控制

（一）监事会就年度内监督事项的意见

监事会在报告期内的监督活动中未发现公司存在重大风险事项，监事会对报告期内的监督事项无异议。

（二）公司保持独立性、自主经营能力的说明

报告期内，公司在业务、资产、人员、财务、机构等方面均独立于公司股东、实际控制人，具有独立完整的业务体系，具备独立面向市场自主经营的能力，完全独立运作、自主经营，独立承担责任和风险。

（三）对重大内部管理制度的评价

公司现行的内部控制制度均是依据《公司法》、《公司章程》和国家有关法律法规的规定，结合公司自身的实际情况制定的，在完整性和合理性方面不存在重大缺陷。由于内部控制是一项长期而持续的系统工程，需要根据公司所处行业、经营现状和发展情况不断调整、完善。

1、关于会计核算体系

报告期内，公司严格按照国家法律法规关于会计核算的规定，从公司自身情况出发，制定会计核算的具体制度，并按照要求进行独立核算，保证公司正常开展会计核算工作。

2、关于财务管理体系

报告期内，公司严格贯彻和落实各项公司财务管理制度，在国家政策及制度的指引下，做到有序工作、严格管理，继续完善公司财务管理体系。

3、关于风险控制体系

报告期内，公司紧紧围绕企业风险控制制度，在有效分析市场风险、政策风险、经营风险、法律风险等的前提下，采取事前防范、事中控制等措施，从企业规范的角度继续完善风险控制体系。

（四）年度报告差错责任追究制度相关情况

报告期内，公司未发生重大会计差错更正、重大遗漏信息等情况。公司信息披露责任人及公司管理层严格遵守公司《信息披露规则》，且执行情况良好。报告期内，公司未制定《年度报告重大差错责任追究制度》，公司董事会及管理层将尽快推动建立年度报告重大差错责任追究制度。

第十节 财务报告

一、审计报告

是否审计	是
审计意见	标准无保留意见
审计报告编号	信会师报字[2017]第 ZK10097 号
审计机构名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
审计机构地址	上海市黄浦区汉口路 99 号六楼
审计报告日期	2017-04-19
注册会计师姓名	张勇、李春华
会计师事务所是否变更	否
会计师事务所连续服务年限	2

审计报告正文：

审计报告

信会师报字[2017]第 ZK10097 号

上海大满文化创意股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的上海大满文化创意股份有限公司（以下简称贵公司）财务报表，包括 2016 年 12 月 31 日的资产负债表、2016 年度的利润表、现金流量表、所有者权益变动表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是贵公司管理层的责任。这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，贵公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司 2016 年 12 月 31 日的财务状况以及 2016 年度的经营成果和现金流量。

立信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：张勇

中国注册会计师：李春华

中国 上海 二〇一七年四月十九日

二、财务报表

(一) 资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金	五、（一）	13,194,677.12	10,190,366.92
结算备付金			
拆出资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	五、（二）	4,071,902.00	2,908,600.00
预付款项	五、（三）	4,112,530.08	2,119,613.91
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	五、（四）	1,883,441.52	3,843,237.00
买入返售金融资产			
存货	五、（五）	1,940,942.18	2,186,701.92
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		25,203,492.90	21,248,519.75
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资			
投资性房地产			
固定资产	五、（六）	351,175.38	406,540.22
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	五、（七）	983,333.33	

开发支出			
商誉			
长期待摊费用	五、(八)	448,951.78	441,666.67
递延所得税资产			
其他非流动资产	五、(九)	194,300.00	1,970,000.00
非流动资产合计		1,977,760.49	2,818,206.89
资产总计		27,181,253.39	24,066,726.64
流动负债：			
短期借款			
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款			
预收款项	五、(十)	394,680.20	503,441.00
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	五、(十一)		
应交税费	五、(十二)	1,345,981.45	596,918.97
应付利息			
应付股利			
其他应付款	五、(十三)	1,180,000.00	1,500,000.00
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		2,920,661.65	2,600,359.97
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债			

递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计			
负债合计		2,920,661.65	2,600,359.97
所有者权益（或股东权益）：			
股本	五、（十四）	10,020,000.00	10,020,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	五、（十五）	7,740,208.15	7,740,208.15
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	五、（十六）	650,038.37	370,615.86
一般风险准备			
未分配利润	五、（十七）	5,850,345.22	3,335,542.66
归属于母公司所有者权益合计		24,260,591.74	21,466,366.67
少数股东权益			
所有者权益合计		24,260,591.74	21,466,366.67
负债和所有者权益总计		27,181,253.39	24,066,726.64

法定代表人：孙濛 主管会计工作负责人：蒋凌凡 会计机构负责人：盛虹

（二）利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		30,151,848.68	26,067,975.95
其中：营业收入	五、（十八）	30,151,848.68	26,067,975.95
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		26,784,036.65	22,884,312.03
其中：营业成本	五、（十八）	17,294,417.75	13,137,789.08
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	五、（十九）	95,363.93	97,457.54
销售费用	五、（二十）	2,406,844.28	4,846,979.16

管理费用	五、(二十一)	6,930,250.10	4,787,400.24
财务费用	五、(二十二)	57,160.59	14,686.01
资产减值损失			
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）			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		3,367,812.03	3,183,663.92
加：营业外收入	五、(二十三)	369,651.74	1,174,469.14
其中：非流动资产处置利得			
减：营业外支出			
其中：非流动资产处置损失			
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		3,737,463.77	4,358,133.06
减：所得税费用	五、(二十四)	943,238.70	1,102,448.89
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		2,794,225.07	3,255,684.17
其中：被合并方在合并前实现的净利润			
归属于母公司所有者的净利润		2,794,225.07	3,255,684.17
少数股东损益			
六、其他综合收益的税后净额			
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额			
6. 其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		2,794,225.07	3,255,684.17
归属于母公司所有者的综合收益总额		2,794,225.07	3,255,684.17
归属于少数股东的综合收益总额			
八、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.28	0.41
（二）稀释每股收益		0.28	0.41

法定代表人：孙濛 主管会计工作负责人：蒋凌凡 会计机构负责人：盛虹

（三）现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金	五、(二十五)	31,393,141.89	27,573,945.62
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
收到的税费返还	五、(二十五)	315,000.00	135,070.57
收到其他与经营活动有关的现金	五、(二十五)	828,832.49	8,019,264.94
经营活动现金流入小计		32,536,974.38	35,728,281.13
购买商品、接受劳务支付的现金	五、(二十五)	17,389,837.21	16,305,800.43
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金	五、(二十五)	3,614,076.77	4,066,615.97
支付的各项税费	五、(二十五)	1,662,261.54	2,276,785.92
支付其他与经营活动有关的现金	五、(二十五)	6,693,331.82	11,111,800.71
经营活动现金流出小计		29,359,507.34	33,761,003.03
经营活动产生的现金流量净额		3,177,467.04	1,967,278.10
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
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收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	五、(二十五)	173,156.84	622,466.88
投资支付的现金			
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		173,156.84	622,466.88
投资活动产生的现金流量净额		-173,156.84	-622,466.88

三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金	五、(二十五)		6,050,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金			
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计			6,050,000.00
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金			
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计			
筹资活动产生的现金流量净额			6,050,000.00
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		3,004,310.20	7,394,811.22
加：期初现金及现金等价物余额		10,190,366.92	2,795,555.70
六、期末现金及现金等价物余额		13,194,677.12	10,190,366.92

法定代表人： 孙 濛 主管会计工作负责人： 蒋 凌 凡 会计机构负责人： 盛 虹

(四) 股东权益变动表

单位：元

项目	本期											少数股东权益	所有者权益
	归属于母公司所有者权益												
	股本	其他权益工具			资本公积	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		
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	10,020,000.00				7,740,208.15				370,615.86		3,335,542.66		21,466,366.67
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	10,020,000.00				7,740,208.15				370,615.86		3,335,542.66		21,466,366.67
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）									279,422.51		2,514,802.56		2,794,225.07
（一）综合收益总额											2,794,225.07		2,794,225.07
（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									279,422.51		-279,422.51		
1. 提取盈余公积									279,422.51		-279,422.51		
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													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本年期末余额	10,020,000.00				7,740,208.15			650,038.37		5,850,345.22			24,260,591.7

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益	
	股本	其他权益工具			资本公积	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
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	7,600,000.00				4,110,208.15				45,047.44		405,426.91		12,160,682.50
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	7,600,000.00				4,110,208.15				45,047.44		405,426.91		12,160,682.50

三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	2,420,000.00				3,630,000.00				325,568.42		2,930,115.75		9,305,684.17
（一）综合收益总额											3,255,684.17		3,255,684.17
（二）所有者投入和减少资本	2,420,000.00				3,630,000.00								6,050,000.00
1. 股东投入的普通股	2,420,000.00				3,630,000.00								6,050,000.00
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									325,568.42		-325,568.42		
1. 提取盈余公积									325,568.42		-325,568.42		
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													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
（六）其他													
四、本期末余额	10,020,000.00				7,740,208.15				370,615.86		3,335,542.66		21,466,366.67

法定代表人：孙濛 主管会计工作负责人：蒋凌凡 会计机构负责人：盛虹

上海大满文化创意股份有限公司
二〇一六年度财务报表附注
 （除特殊注明外，金额单位均为人民币元）

一、 公司基本情况

(一) 公司概况

上海大满文化创意股份有限公司（以下简称“大满文化”或“本公司”）原名上海梦蔓亭贸易有限公司，于2005年9月6日在上海市工商行政管理局松江分局核准登记，取得注册号为3102272087865的《企业法人营业执照》。本公司类型为有限责任公司（国内合资），法定代表人为孙濛。本公司地址位于上海市松江科技园区青云街58号A区。

本公司申请登记的注册资本为人民币50万元，孙濛出资49万元，付晓峰出资1万元，全体股东于公司成立之日起一次缴足，出资额为人民币50万元，股东出资情况如下：

投资方	认缴注册资本额(万元)	实际出资额(万元)	投资比例(%)
孙濛	49	49	98
付晓峰	1	1	2
合计	50	50	100

上述出资业经上海华晖会计师事务所审验，并于2005年9月1日出具华会验(2005)第1266号验资报告。

2013年4月，根据国家工商总局《关于下发执行〈工商行政管理注册号编制规则〉的通知》(工商办字[2007]79号)，本公司启用新的工商注册号310117002653893。

2013年6月，经本公司股东会决议及股权转让协议同意股东孙濛将所持有的公司28%的股权作价14万元转让给付晓峰，股权转让后的股东出资情况如下：

投资方	认缴注册资本额(万元)	实际出资额(万元)	投资比例(%)
孙濛	35	35	70
付晓峰	15	15	30
合计	50	50	100

2014年3月，本公司注册地址变更为：上海市嘉定区江桥镇华江路129弄7号楼4层4112室。

2014年5月，经本公司股东会决议，注册资本由50万元增加到520万元，注册资本增加后股东出资情况如下：

投资方	认缴注册资本额(万元)	实际出资额(万元)	投资比例(%)
孙濛	364	364	70
付晓峰	156	156	30
合计	520	520	100

上述出资业经上海鼎邦会计师事务所审验，并于2014年5月27日出具鼎邦中验[2014]第BG1507号验资报告。

2014年6月，上海梦蔓亭贸易有限公司整体改制，名称变更为上海大满文化创意股份有限公司。本公司原注册资本人民币520万元，实收资本人民币520万元。股改后经上海市工商行政管理局登记，核发了注册号为310117002653893的《企业法人营业执照》，注册地址变更为：上海市嘉定区江桥镇华江支路189号4幢1层01室。2014年10月31日，本公司收到了上海股权托管交易中心股份有限公司《关于同意上海大满文化创意股份有限公司挂牌的通知》（沪股交[2014]1994号），并于2014年11月18日在上海股权托管交易中心股份有限公司股份转让系统挂牌。

2014年12月，根据本公司的股东大会决议和修改后的章程规定，本公司申请增加注册资本240万元，由原股东孙濛、付晓峰和新增股东沈璐、刘轶君、毕文琦以人民币600万元折合240万元（股）出资，余额人民币360万元作为本公司资本公积。变更后本公司注册资本（实收资本）为760万元，注册资本增加后股东出资情况如下：

投资方	认缴注册资本额(万元)	实际出资额(万元)	投资比例(%)
孙濛	404	404	53.16
付晓峰	188	188	24.74
沈璐	88	88	11.58
刘轶君	60	60	7.89
毕文琦	20	20	2.63
合计	760	760	100

上述出资业经上海鼎迈会计师事务所有限公司审验，并于2014年12月24日出具鼎迈会师验字[2014]第0109号验资报告。

2015年10月，根据本公司的股东大会决议和修改后的章程规定，本公司申请增加注册资本242万元，由原股东孙濛和新增股东陈达驱、吴俊兴、章建华、张喆、陈树田、黄娟红、费菊雯、马信琴、吴蓓、吴荷香、顾佳然、唐晔晟以人民币605万元折合242万元（股）出资，余额人民币363万元作为本公司资本公积。变更后本公司注册资本（实收资本）为1002万元，注册资本增加后股东出资情况如下：

投资方	认缴注册资本额(万元)	实际出资额(万元)	投资比例(%)
孙濛	414	414	41.32
付晓峰	188	188	18.76
沈璐	88	88	8.78
刘轶君	60	60	5.99
毕文琦	20	20	2.00
陈达驱	70	70	6.99
吴俊兴	30	30	2.99
章建华	24	24	2.40
张喆	20	20	2.00
陈树田	20	20	2.00
黄娟红	16	16	1.60
费菊雯	10	10	1.00
马信琴	10	10	1.00
吴蓓	10	10	1.00
吴荷香	10	10	1.00
顾佳然	8	8	0.80
唐晔晟	4	4	0.40
合计	1002	1002	100

上述出资业经上海鼎迈会计师事务所有限公司审验，并于 2015 年 11 月 16 日出具鼎迈会师验字[2015]第 0042 号验资报告。

截止 2016 年 12 月 31 日，公司的注册资本为 1002 万元，股东出资情况较 2015 年 12 月 31 日无变化。

社会统一信用代码为 913100007800175746，目前公司为经营期。经营范围为：婚庆礼仪服务，婚纱设计、出租，工艺礼品设计，创意设计，会务服务，公关活动组织策划，展览展示服务，图文设计、制作，工艺品、办公用品、日用百货的销售，商务咨询，预包装食品（不含熟食卤味、冷冻冷藏）。【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】

本财务报表业经公司全体董事（董事会）于 2017 年 4 月 10 日批准报出。

二、 财务报表的编制基础

（一） 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，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），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》的披露规定编制财务报表。

(二) 持续经营

本公司对自报告期末起12个月的持续经营能力进行评估，评价结果表明本公司自报告期末起12个月的持续经营能力不存在重大不确定性。

三、重要会计政策及会计估计

(一) 遵循企业会计准则的声明

公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了报告期公司的财务状况、经营成果、现金流量等有关信息。

(二) 会计期间

自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度。

(三) 营业周期

本公司营业周期为12个月。

(四) 记账本位币

本公司采用人民币为记账本位币。

(五) 现金及现金等价物的确定标准

在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。

(六) 应收款项坏账准备

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：应收账款余额大于10万元

单项金额重大并单独计提坏账准备的计提方法：单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提

坏账准备，计入当期损益。单独测试未发生减值的应收款项，将其归入相应组合计提坏账准备。

2、按信用风险特征组合计提坏账准备应收款项：

按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法

除已单独计提减值准备的应收账款、其他应收款外，公司根据以前年度与之相同或类似的、按账龄段划分的具有类似信用风险特征的应收款项组合的实际损失率为基础，结合现时情况分析法确定坏账准备的计提比例。	账龄分析法
---	-------

期末对于不适用按类似信用风险特征组合的预付账款进行单项减值测试。如有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。如经减值测试未发生减值的，则不计提坏账准备。	其他方法
--	------

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）	不计提	不计提
1—2年	20	20
2—3年	50	50
3年以上	100	100

本公司对押金、保证金、备用金等性质的应收款项不计提坏账准备。

3、单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项：

单独计提坏账准备的理由：有客观证据表明单项金额虽不重大，但因其发生了特殊减值的应收款项应进行单项减值测试。

坏账准备的计提方法：结合现时情况分析法确定坏账准备计提的比例。

(七) 存货

1、存货的分类

存货分类为：库存商品

2、发出存货的计价方法

存货发出时按加权平均法计价。

3、不同类别存货可变现净值的确定依据

产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，

确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

除有明确证据表明资产负债表日市场价格异常外，存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

4、 存货的盘存制度

采用永续盘存制

5、 低值易耗品和包装物的摊销方法

(1) 低值易耗品采用一次转销法

(2) 包装物采用一次转销法

(八) 固定资产

1、 固定资产确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：

- (1) 与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
- (2) 该固定资产的成本能够可靠地计量。

2、 折旧方法

固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。如固定资产各组成部分的使用寿命不同或者以不同方式为企业提供经济利益，则选择不同折旧率或折旧方法，分别计提折旧。

各类固定资产折旧方法、折旧年限、残值率和年折旧率如下：

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
办公及电子设备	年限平均法	5	5	19

(九)无形资产

1、 无形资产的计价方法

(1) 公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益。

在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。

(2) 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。

2、 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：

每年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

经复核，本年期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

(十) 长期资产减值

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

商誉和使用寿命不确定的无形资产至少在每年年度终了进行减值测试。

本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关

的资产组组合。在将商誉的账面价值分摊至相关的资产组或者资产组组合时，按照各资产组或者资产组组合的公允价值占相关资产组或者资产组组合公允价值总额的比例进行分摊。公允价值难以可靠计量的，按照各资产组或者资产组组合的账面价值占相关资产组或者资产组组合账面价值总额的比例进行分摊。

在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。

上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

(十一) 长期待摊费用

长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。本公司长期待摊费用包括经营性租赁租入固定资产改良支出。

1、 摊销方法

长期待摊费用在受益期内平均摊销

2、 摊销年限

以长期待摊费用的受益期确认摊销年限，本公司按五年进行摊销。

(十二) 职工薪酬

1、 短期薪酬的会计处理方法

本公司在职工为本公司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。

本公司为职工缴纳的社会保险费和住房公积金，以及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。

职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。

2、 离职后福利的会计处理方法

设定提存计划

本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为本公司提供服务的会计期间，按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，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

本公司在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，或确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时（两者孰早），确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。

(十三)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企业，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企业，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。

3、 使用费收入

根据有关合同或协议，按权责发生制确认收入。

4、 利息收入

按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定。

5、 手续费及佣金收入

手续费及佣金收入在服务提供时按权责发生制确认。

6、 本公司收入确认的具体方法

本公司业务收入主要为产品定制收入和活动策划收入，按照与客户签订合同约定的产品名称、价格及数量、活动策划服务项目及价格，在客户定制的产品交付后或策划活动结束后，结转收入。

(十四) 政府补助

1、 类型

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

与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，包括购买固定资产或无形资产的财政拨款、固定资产专门借款的财政贴息等。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

本公司将政府补助划分为与资产相关的具体标准为：企业取得的，用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。

本公司将政府补助划分为与收益相关的具体标准为：除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

对于政府文件未明确规定补助对象的，本公司将该政府补助划分为与资产相关或与收益相关的判断依据为：是否用于购建或以其他方式形成长期资产。

2、 确认时点

- (1) 企业能够满足政府补助所附条件；
- (2) 企业能够收到政府补助。

3、 会计处理

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，按照所建造或购买的资产使用年限分期计入营业外收入；

与收益相关的政府补助，用于补偿本公司以后期间的相关费用或损失的，取得时确认为递延收益，在确认相关费用的期间计入当期营业外收入；用于补偿本公司已发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期营业外收入。

(十五) 递延所得税资产和递延所得税负债

对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款

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。

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：商誉的初始确认；除企业合并以外的发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的其他交易或事项。

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，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，递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

（十六）重要会计政策和会计估计的变更

1、重要会计政策变更

（1）执行《增值税会计处理规定》

财政部于2016年12月3日发布了《增值税会计处理规定》（财会[2016]22号），适用于2016年5月1日起发生的相关交易。本公司执行该规定的主要影响如下：

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目名称和金额
(1) 将利润表中的“营业税金及附加”项目调整为“税金及附加”项目。	税金及附加

2、重要会计估计变更

本年度公司主要会计估计未发生变更。

四、 税项

(一) 主要税种和税率

税 种	计税依据	税率
增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	6%、17%
营业税	按应税营业收入计缴	5%
城市维护建设税	按实际缴纳的营业税、增值税及消费税计缴	5%
教育费附加	按实际缴纳的营业税、增值税及消费税计缴	3%
地方教育费附加	按实际缴纳的营业税、增值税及消费税计缴	2%
企业所得税	按应纳税所得额计缴	25%

(二) 税收优惠

无

五、 财务报表项目注释

(一) 货币资金

项目	期末余额	年初余额
库存现金	4,890.49	1,489.77
银行存款	13,189,786.63	10,188,877.15
合 计	13,194,677.12	10,190,366.92

(二) 应收账款

1、 应收账款分类披露

类别	期末余额					年初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	3,326,000.00	81.68			3,326,000.00	2,908,000.00	99.98			2,908,000.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	745,902.00	18.32			745,902.00	600.00	0.02			600.00
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	4,071,902.00	100.00		/	4,071,902.00	2,908,600.00	100.00		/	2,908,600.00

期末单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款：

应收账款（按单位）	期末余额			年初余额			计提理由
	应收账款	坏账准备	计提比例	应收账款	坏账准备	计提比例	
上海著建实业发展有限公司	1,015,000.00						账期内
杨灿柔	740,880.00						账期内
上海恒宣进出口有限公司	672,000.00						账期内
上海美杜自动化设备有限公司	668,000.00						账期内
上海雅致国际贸易有限公司	584,000.00						账期内
合计	3,679,880.00		/			/	

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账龄	期末余额			年初余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例	应收账款	坏账准备	计提比例
1年以内	745,902.00			600.00		
合计	745,902.00			600.00		

2、按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

2016年12月31日

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款合计数的比例(%)	坏账准备
上海著建实业发展有限公司	1,015,000.00	24.93	
杨灿柔	740,880.00	18.19	
上海恒宣进出口有限公司	672,000.00	16.50	
上海美杜自动化设备有限公司	668,000.00	16.41	
上海雅致国际贸易有限公司	584,000.00	14.34	
合计	3,679,880.00	90.37	

(三) 预付款项

1、预付款项按账龄列示

账龄	期末余额		年初余额	
	账面余额	比例(%)	账面余额	比例(%)
1年以内	2,723,550.08	66.23	2,119,613.91	100.00
1至2年	1,388,980.00	33.77		
合计	4,112,530.08	100.00	2,119,613.91	100.00

2、按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

2016年12月31日

预付对象	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例
上海特威蒲印刷科技有限公司	1,004,000.00	24.41
上海闽骏实业有限公司	968,000.00	23.54
上海升大办公设备有限公司	714,980.00	17.39
上海亘惠经贸有限公司	500,000.00	12.16
东阳叠轩工艺品有限公司	298,000.00	7.25
合计	3,484,980.00	84.74

(四) 其他应收款

1、 其他应收款分类披露：

种类	期末余额					年初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	1,656,824.00	87.97			1,656,824.00	3,656,824.00	95.15			3,656,824.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	34,204.52	1.82			34,204.52	186,413.00	4.85			186,413.00
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	192,413.00	10.21			192,413.00					
合计	1,883,441.52	100			1,883,441.52	3,843,237.00	100			3,843,237.00

期末单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款

其他应收款（按单位）	期末余额			年初余额			计提理由
	其他应收款	坏账准备	计提比例	其他应收款	坏账准备	计提比例	

其他应收款（按单位）	期末余额			年初余额			计提理由
	其他应收款	坏账准备	计提比例	其他应收款	坏账准备	计提比例	
宾馆、酒店、公司共 17 家单位	1,450,000.00			3,250,000.00			酒店保证金进货保证金
上海申葆企业发展有限公司	206,824.00			206,824.00			租房押金
上海沛熙管理咨询有限公司				200,000.00			往来款
合计	1,656,824.00		/	3,656,824.00		/	

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

账龄	期末余额			年初余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内	34,204.52			186,413.00		
合计	34,204.52			186,413.00		

注：2016 年 12 月 31 日其他应收款余额中，1 年以内账龄的 34,204.52 元为备用金，根据本公司会计政策，押金、保证金、备用金不计提坏账准备。

2、其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	年初账面余额
押金	224,237.00	224,237.00
备用金	32,304.52	
暂付款		294,000.00
保证金	1,625,000.00	3,325,000.00
其他	1,900.00	
合计	1,883,441.52	3,843,237.00

3、按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	款项性质	期末余额	是否关联方	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
上海禹匠包装制品有限公司	保证金	300,000.00	否	1-2年	15.93	
上海莲涟商贸有限公司	保证金	300,000.00	否	1-2年	15.93	
上海誉客食品有限公司	保证金	300,000.00	否	2-3年	15.93	
上海申葆企业发展有限公司	房租押金	206,824.00	否	1-2年	10.98	
东阳市叠轩工艺品有限公司	保证金	200,000.00	否	2-3年	10.62	
合计	/	1,306,824.00		/	69.38	

(五) 存货

项目	期末余额			年初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
库存商品	1,940,942.18		1,940,942.18	2,186,701.92		2,186,701.92
合计	1,940,942.18		1,940,942.18	2,186,701.92		2,186,701.92

(六) 固定资产

1、 固定资产情况

项目	机器设备	合计
1. 账面原值		
(1) 年初余额	633,824.88	633,824.88
(2) 本期增加金额	65,952.32	65,952.32
—购置	65,952.32	65,952.32
(3) 本期减少金额		

项目	机器设备	合计
(4) 期末余额	699,777.20	699,777.20
2. 累计折旧		
(1) 年初余额	227,284.66	227,284.66
(2) 本期增加金额	121,317.16	121,317.16
—计提		
(3) 本期减少金额		
(4) 期末余额	348,601.82	348,601.82
3. 减值准备		
(1) 年初余额		
(2) 本期增加金额		
—计提		
(3) 本期减少金额		
—处置或报废		
(4) 期末余额		
4. 账面价值		
(1) 期末账面价值	351,175.38	351,175.38
(2) 年初账面价值	406,540.22	406,540.22

(七) 无形资产

1、 无形资产情况

项目	电脑软件	合计
1. 账面原值		
(1) 年初余额		
(2) 本期增加金额	1,000,000.00	1,000,000.00
(3) 本期减少金额		
(4) 期末余额	1,000,000.00	1,000,000.00
2. 累计摊销		
(1) 年初余额		
(2) 本期增加金额	16,666.67	16,666.67
(3) 本期减少金额		
(4) 期末余额	16,666.67	16,666.67
3. 减值准备		

项目	电脑软件	合计
(1) 年初余额		
(2) 本期增加金额		
(3) 本期减少金额		
(4) 期末余额		
4. 账面价值		
(1) 期末账面价值	983,333.33	983,333.33
(2) 年初账面价值		

(八) 长期待摊费用

项目	年初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
装修费	441,666.67	167,924.52	160,639.41		448,951.78
合计	441,666.67	167,924.52	160,639.41		448,951.78

(九) 其他非流动资产

项目	期末余额	年初余额
预付上海企佳建筑装潢有限公司	194,300.00	980,000.00
预付上海升大办公设备有限公司		990,000.00
合计	194,300.00	1,970,000.00

其他说明：2016 年末预付账款中预付上海企佳建筑装潢有限公司道具制作费 194,300.00 元，年末重分类至其他非流动资产。2016 年末，公司与上海升大办公设备有限公司重新签订战略合作协议，协议约定 2017 年公司与升大的合作范围为活动现场布置。

(十) 预收款项

预收款项列示

项目	期末余额	年初余额
喜糖定制预收款	394,680.20	443,441.00
活动策划预收款		60,000.00
合计	394,680.20	503,441.00

(十一) 应付职工薪酬

1、 应付职工薪酬列示

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
短期薪酬		3,103,488.27	3,103,488.27	
离职后福利-设定提存计划		510,588.50	510,588.50	
合计		3,614,076.77	3,614,076.77	

2、 短期薪酬列示

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
(1) 工资、奖金、津贴和补贴		2,760,417.14	2,760,417.14	
(2) 社会保险费		221,573.81	221,573.81	
其中：1. 医疗保险费		199,240.68	199,240.68	
2. 工伤保险费		8,339.29	8,339.29	
3. 生育保险费		13,993.84	13,993.84	
(3) 住房公积金		116,756.62	116,756.62	
(4) 其它		4,740.70	4,740.70	
合计		3,103,488.27	3,103,488.27	

3、 设定提存计划列示

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
基本养老保险		484,873.33	484,873.33	
失业保险费		25,715.18	25,715.18	
合计		510,588.51	510,588.51	

(十二) 应交税费

税费项目	期末余额	年初余额
增值税	377,152.66	185,256.35
营业税		2,937.01
企业所得税	939,610.58	407,444.43
个人所得税	6,249.40	
城市维护建设税	10,440.37	183.04
教育费附加	6,264.22	549.06
地方教育费附加	4,176.15	366.04
河道管理费	2,088.07	183.04
合计	1,345,981.45	596,918.97

(十三)其他应付款

1、按款项性质列示其他应付款

项目	期末余额	年初余额
孙濛代付款		1,440,000.00
律师服务费		60,000.00
审计费	180,000.00	
挂牌费	1,000,000.00	
合 计	1,180,000.00	1,500,000.00

(十四) 股本

项目	年初余额	本期变动增 (+) 减 (-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
孙濛	4,140,000.00						4,140,000.00
付晓峰	1,880,000.00						1,880,000.00
沈璐	880,000.00						880,000.00
刘轶君	600,000.00						600,000.00
毕文琦	200,000.00						200,000.00
陈达驱	700,000.00						700,000.00
吴俊兴	300,000.00						300,000.00
章建华	240,000.00						240,000.00
张喆	200,000.00						200,000.00
陈树田	200,000.00						200,000.00
黄娟红	160,000.00						160,000.00
费菊雯	100,000.00						100,000.00
马信琴	100,000.00						100,000.00
吴蓓	100,000.00						100,000.00
吴荷香	100,000.00						100,000.00
顾佳然	80,000.00						80,000.00
唐晔晟	40,000.00						40,000.00

项目	年初余额	本期变动增（+）减（-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总额	10,020,000.00						10,020,000.00

(十五) 资本公积

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	7,740,208.15			7,740,208.15
合计	7,740,208.15			7,740,208.15

(十六) 盈余公积

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	370,615.86	279,422.51		650,038.37
合计	370,615.86	279,422.51		650,038.37

2016 年增加系根据净利润的 10%计提的法定盈余公积。

(十七) 未分配利润

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	3,335,542.66	405,426.91
调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后年初未分配利润	3,335,542.66	405,426.91
加：本期归属于母公司所有者的净利润	2,794,225.07	3,255,684.17
减：提取法定盈余公积	279,422.51	325,568.42
期末未分配利润	5,850,345.22	3,335,542.66

(十八) 营业收入和营业成本**1、营业收入、营业成本**

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	30,151,848.68	17,294,417.75	26,067,975.95	13,137,789.08
合计	30,151,848.68	17,294,417.75	26,067,975.95	13,137,789.08

2、主营业务（分行业）

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
服务	30,151,848.68	17,294,417.75	26,067,975.95	13,137,789.08
合计	30,151,848.68	17,294,417.75	26,067,975.95	13,137,789.08

3、主营业务（分产品）

项 目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
产品定制	23,041,416.60	13,392,358.49	16,757,921.71	7,767,068.96
活动策划	6,875,054.72	3,902,059.26	9,310,054.24	5,370,720.12
设计服务	235,377.36			
合计	30,151,848.68	17,294,417.75	26,067,975.95	13,137,789.08

4、主营业务（分地区）

项 目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
上海及周边	30,151,848.68	17,294,417.75	26,067,975.95	13,137,789.08
合计	30,151,848.68	17,294,417.75	26,067,975.95	13,137,789.08

(十九) 税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	43,746.56	42,981.66
教育费附加	25,808.70	27,237.94
地方教育费附加	17,205.79	18,158.61
河道管理费	8,602.88	9,079.33
合计	95,363.93	97,457.54

(二十) 销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
送货费	200,415.00	54,015.03
广告宣传推广费	366,477.54	637,624.57
展位及布置费	601,944.53	1,016,904.98
吊牌费		22,751.90
差旅费	59,222.50	45,287.00
职工薪酬	984,146.75	2,457,278.88
租车费		540,000.00
业务招待费	9,790.30	73,116.80
其他	124,208.25	
装修费	60,639.41	

项目	本期发生额	上期发生额
合计	2,406,844.28	4,846,979.16

(二十一) 管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	2,134,624.23	1,608,557.09
租赁费	1,410,332.50	1,002,975.98
折旧费	121,317.16	110,817.24
中介费	1,739,337.40	1,110,508.07
物业费	113,273.44	114,639.10
水电费	77,489.20	24,933.61
办公费	325,124.64	400,223.05
装修费	60,000.00	234,115.43
通讯费	11,949.42	31,053.20
业务招待费	78,937.25	56,039.40
交通差旅费	319,928.60	58,029.68
培训费	476,473.79	
无形资产摊销	16,666.67	
其他	44,795.80	35,508.39
合计	6,930,250.10	4,787,400.24

(二十二) 财务费用

类别	本期发生额	上期发生额
利息支出		
减：利息收入	12,193.48	4,795.80
手续费	69,354.07	19,481.81
合计	57,160.59	14,686.01

(二十三) 营业外收入

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

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
政府补助	354,650.70	1,162,812.50	354,650.70
盘盈利得		10,456.40	
其他收入	15,001.04	1,200.24	15,001.04
合计	369,651.74	1,174,469.14	369,651.74

计入当期损益的政府补助

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
嘉定区经委财政扶持资金		1,000,000.00	
江桥镇财政扶持资金	273,000.00	162,812.50	与收益相关
青年职业见习补贴	1,500.00		与收益相关
江桥经济城补贴	76,010.00		与收益相关
残疾人保障金	4,140.70		与收益相关
合计	354,650.70	1,162,812.50	/

(二十四) 所得税费用

1、 所得税费用表

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	943,238.70	1,102,448.89
合计	943,238.70	1,102,448.89

2、 会计利润与所得税费用调整过程

项目	本期发生额
利润总额	3,737,463.77
按法定[或适用]税率计算的所得税费用	934,365.94
子公司适用不同税率的影响	
调整以前期间所得税的影响	
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	8,872.76
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	

项 目	本期发生额
所得税费用	943,238.70

(二十五) 现金流量表项目

1、 收到的其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	354,650.70	1,162,812.50
利息收入	12,193.48	4,795.80
往来款项	461,988.31	6,840,000.00
其他		11,656.64
合 计	828,832.49	8,019,264.94

2、 支付的其他与经营活动有关的现金

项 目	本期发生额	上期发生额
支付的各项费用	5,083,561.69	5,203,970.57
支付的各项代垫、往来款项	1,609,770.13	5,813,237.00
其他		94,593.14
合 计	6,693,331.82	11,111,800.71

(二十六) 现金流量表补充资料

1、 现金流量表补充资料

补充资料	本期金额	上期金额
1、将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	2,794,225.07	3,255,684.17
加：资产减值准备		
固定资产等折旧	121,317.16	110,817.24
无形资产摊销	16,666.67	
长期待摊费用摊销	160,639.41	648,480.06
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 （收益以“-”号填列）		
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）		

补充资料	本期金额	上期金额
投资损失（收益以“-”号填列）		
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）		
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）	245,759.74	-1,761,034.85
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-481,442.69	194,820.22
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	320,301.68	-481,488.74
其他		
经营活动产生的现金流量净额	3,177,467.04	1,967,278.10
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	13,194,677.12	10,190,366.92
减：现金的期初余额	10,190,366.92	2,795,555.70
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	3,004,310.20	7,394,811.22

2、 现金和现金等价物的构成

项 目	期末余额	年初余额
一、现 金	13,194,677.12	10,190,366.92
其中：库存现金	4,890.49	1,489.77
可随时用于支付的银行存款	13,189,786.63	10,188,877.15
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	13,194,677.12	10,190,366.92
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和 现金等价物		

六、 关联方及关联交易

（一） 本公司的实际控制人情况

实际控制人名称	关联方与公司关系	实际控制人对本公司的持股比例(%)	实际控制人对本公司的表决权比例(%)
孙濛	实际控制人之一、董事长、总经理	41.32	41.32
付晓峰	实际控制人之一、董事会秘书、董事	18.76	18.76

(二) 不存在控制关系的关联方

关联方名称	关联方与公司关系	持股比例	表决权比例
沈璐	持有公司 5%以上股份的股东	8.78%	8.78%
陈达驱	持有公司 5%以上股份的股东	6.99%	6.99%
刘轶君	公司董事、持有公司 5%以上股份的股东	5.99%	5.99%
王越斐	公司董事	-	-
孙丽云	公司董事	-	-
储惠	公司监事会主席	-	-
张瑞芳	公司监事	-	-
张宏超	公司监事	-	-
蒋凌凡	公司财务负责人	-	-
上海裕浩广告有限公司	实际控制人之一付晓峰之父控制的公司		
上海峰维房地产咨询有限公司	公司实际控制人之一付晓峰持股 40%的公司		
上海申德投资咨询有限公司	公司董事刘轶君实际控制的公司		
上海设迹加企业发展有限公司	公司董事刘轶君持股 21%并担任经理的公司		

(三) 本公司的子公司情况

2016 年本公司新增子公司上海梓瑟文化传播有限公司，截至 2016 年 12 月 31 日尚未开始经营。认缴注册资本 1,000,000.00 元，截至 2016 年 12 月 31 日实缴注册资本 0 元。

(四) 本公司的合营和联营企业情况

本公司无合营或联营企业。

(五) 其他关联方情况

除上述关联方之外，公司的关联自然人还包括：公司董事、监事、高级管理人员关系密切的家庭成员；公司的关联法人还包括：关联自然人控制或担任董事、高级管理人员的公司。

(六) 关联交易情况**1、 其他关联交易**

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
孙濛	代垫款	10,000.00	

七、 承诺及或有事项**(一) 重要承诺事项****1、 经营租赁承诺**

对方单位	合同起始日期	合同到期日期	合同基本月租金
上海申葆企业发展有限公司	2015-1-20	2018-1-19	2015.1.20 至 2017.1.19 64948 元/月 2017.1.20 至 2018.1.19 69587 元/月
上海申葆企业发展有限公司	2015-9-2	2018-1-19	最后一年每月租金为人民币 32,380 元，其余每月租金人民币 30,838 元
上海艾佛机械仪表有限公司	2014-4-8	2017-4-7	每年租金为人民币 10,000 元
上海均冠实业有限公司	2015-4-25	2018-4-24	10583 元/月

2、 其他重要承诺

截止 2016 年 12 月 31 日，本公司无需要披露的其他重要承诺事项。

(二) 或有事项

截止 2016 年 12 月 31 日，本公司无需要披露的重要或有事项。

八、 资产负债表日后事项

2017年2月，本公司新增子公司上海掘策教育科技有限公司，认缴注册资本1,000,000.00元，实缴注册资本0元。

九、其他重要事项

本公司无需要披露的其他重要事项。

十、补充资料

(一) 当期非经常性损益明细表

项目	金额	说明
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）	354,650.70	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	15,001.04	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-92,412.94	
合计	277,238.80	

(二) 净资产收益率及每股收益：

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益（元）	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	12.22	0.28	0.28
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	11.01	0.25	0.25

注：由于公司报告期内不存在稀释性潜在普通股，故稀释每股收益与基本每股收益相等。

上海大满文化创意股份有限公司

二〇一七年四月十九日

附：

备查文件目录

（一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。

（二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。

（三）年度内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

文件备置地址：

公司董事会办公室