

武汉得意生活科技股份有限公司



公开转让说明书

（申报稿）

推荐主办券商



二零一六年九月

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。

全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股份转让系统公司”）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

公司特别提醒投资者注意“风险因素”中的下列风险。投资者应认真阅读公开转让说明书“第四章公司财务”之“十一、风险因素”的全部内容，充分了解本公司所披露的风险。

一、财务风险

（一）公司整体规模较小，抗风险能力较弱

公司 2016 年 1-5 月、2015 年、2014 年营业收入分别为 13,536,315.98 元、26,225,202.25 元和 19,247,688.80 元；净利润分别为 2,160,632.56 元、-297,970.33 元和 -952,038.88 元。报告期内，公司业务快速发展，净利润实现了扭亏为盈，但公司总体规模较小，导致公司抵御市场风险能力较弱。如果市场需求发生较大变化或未来市场竞争加剧，可能对公司的经营业绩造成不利影响。

（二）应收账款余额较大的风险

随着公司主营业务收入的增长及新纳入合并范围子公司影响，公司 2016 年 5 月 31 日、2015 年末、2014 年末公司应收账款净值分别为 3,006,809.90 元、5,164,491.37 元和 3,470,941.00 元，公司应收账款增长较多。2015 年度公司应收账款较 2014 年度增加较多的原因主要为随着业务的发展，公司同客户之间的业务往来增加，期末应收账款增加。

二、经营风险

（一）核心用户流失风险

公司旗下的得意生活网站最初以本地社区论坛形式出现，积累了大量本地用户。这些用户是网站在武汉地区拥有和保持广泛影响力的关键因素。若得意生活网站在发展中由于转型等原因逐步弱化其社区论坛功能，可能造成一部分早期核心用户的流失，对公司及其旗下网站继续保持本地区影响力造成影响。

（二）快速扩展业务风险

公司目前处于快速发展和转型升级双重阶段，公司成立以来新设立子公司，深耕一些具有潜力的业务板块如亲子、房地产和家装。但互联网行业的特点是变化迅速，新的发展模式和方向能否形成成熟的商业模式目前仍有一定风险。此外，快速扩展业务带来的人才和资源需求能否快速得到满足也存在不确定性。

（三）公司内部整合风险

为了全面布局和拓展城市生活服务平台，公司目前设有 4 家全资子公司和 1 家参股子公司。新的内部架构必然带来公司对内管理、对外经营以及市场整合的新要求。如果在资源整合、经营协同和人员调配能力没有达到新要求，公司会存在一定管理协同、经营协同和财务协同等风险。

（四）区域业务集中的风险

由于公司的战略定位，目前得意生活的用户、客户均集中于武汉，截止 2016 年 5 月 31 日，武汉市的注册用户占比达 88%。如果未来武汉市由于自然灾害、互联网政策调整等不可抗力因素而导致该区域互联网经济发展波动，则公司业务将面临一定的经营风险，并对其持续经营能力产生不利影响。

（五）互联网信息安全风险

据中国互联网络信息中心（CNNIC）统计数据显示，2014 年我国 46.3% 的互联网用户曾遭遇过网络安全问题，我国互联网安全环境状况不容乐观。如果公司不能处理好网站安全问题，出现诸如网站被黑、用户信息泄露等问题，将会给公司的形象、信誉、信用造成不利影响，甚至导致用户流失，影响公司的持续经营能力。

三、市场风险

（一）行业竞争风险

公司目前是武汉地区最有影响力的互联网生活服务平台，但互联网行业发展变快，加上新浪、网易、搜狐等全国性门户网站在当地的发展布局加快，本行业竞争程度将加大。相比于全国性门户网站，公司在市场知名度和公信力上或有不足，如果不能积极创新、保持服务的高满意度，将会失去现有的市场优势，造成业绩下滑。

（二）地区市场饱和风险

公司成立以来发展迅速。作为立足于武汉的区域性城市生活服务平台，公司各项业务和服务目前主要集中于武汉。由于武汉作为二线城市，其市场规模有限，将限制公司未来保持高速增长。公司有意以武汉为依托向全湖北省发展业务，全力布局周边地市业务，但该战略目前效果未知，公司仍存在因本地市场饱和和发展受限的风险。

四、受宏观波动影响风险

公司目前深耕于下游行业，围绕人们衣、食、住、行以及婚嫁领域，发展出了相应的业务以及运营模式，但于此同时公司也将受到这些行业景气度的直接影响。比如房地产和家居行业等周期性传统行业受国家宏观调控影响，造成相关行业如地产销售以及家装行业市场低迷，将会直接影响公司得意房和得意家的相关业务。

五、公司治理风险

公司控股股东、实际控制人汪芳和张声夫妇通过直接和间接持有的股份公司的股份合计 550.00 万股，占股份公司股本总额的 55.00%。因此，实际控制人有可能利用其对本公司的控股地位，通过行使表决权对公司经营决策、投资方向、人事安排等进行不当控制从而损害本公司及其他股东利益。

六、技术风险

（一）系统安全风险

互联网公司都存在维护系统安全的问题，得意生活作为本地最大的生活服务互联网平台，每天使用该平台的用户和商家上万，故保持系统运行平稳是基本要求。除此之外，公司掌握了本地大量个人和商家的信息资料，保护这些数据的安全不外泄也是公司运营中重要的一方面。虽然公司已采取一系列措施确保公司系统和数据安全，但是由于自然灾害、电力供应等不可抗力、主观操作失误、病毒和黑客攻击等，公司仍存在计算机系统、数据安全性方面的风险，会影响公司正常运营。

（二）产品开发风险

互联网行业的特点是产品和技术发展速度快，更新换代迅速，这要求公司互联网产品开发必须不间断且技术上保持不被淘汰，让公司面临压力较大。公司的产品开发如果未能及时完成，适应互联网用户的现有需求和潜在需求，将对公司的未来发展造成负面影响。

七、法律政策风险

由于目前我国互联网相关立法还不完善，网络侵权事件，知识产权侵权等事件时有发生。作为开放式经营的互联网公司，得意生活社区可能会出现个别网络用户在发表或转载内容时侵犯他人权利等情况，从而影响公司正常运营，给公司带来潜在诉讼风险。

目录

声明	2
重大事项提示	3
释义	11
第一节 基本情况	14
一、公司基本情况	14
二、公司股份挂牌情况	15
（一）股票挂牌基本情况	15
（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	15
（三）挂牌后的股份转让安排	16
三、公司股东情况	16
（一）公司股权结构图	16
（二）控股股东、实际控制人基本情况	17
（三）公司股东持股情况	18
（四）主要股东及实际控制人的股份质押或其他有争议的情况	22
（五）公司股东相互间的关联关系	22
（六）私募投资基金及管理人情况	22
（七）报告期内控股股东及实际控制人变化情况	23
四、公司设立以来股本形成及变化情况	24
（一）公司设立以及股本形成及变化情况	24
（二）公司股权代持情况	27
五、公司子公司、分公司情况	28
（一）子公司情况	28
（二）分公司情况	38
六、公司重大资产重组情况	38
（一）收购得意家	38
（二）收购玩翻天	39
（三）收购得意房	39
七、公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员情况	39
（一）董事	39
（二）监事	40
（三）高级管理人员	41
八、公司最近两年一期主要会计数据及财务指标	42
九、本次挂牌的有关机构	43
（一）主办券商	43
（二）律师事务所	43
（三）会计师事务所	44
（四）资产评估机构	44
（五）证券登记结算机构	44
（六）证券挂牌场所	44

第二节 公司业务	46
一、公司主营业务	46
（一）公司主营业务	46
（二）主要产品或服务情况	46
（三）公司主要服务的运营情况	49
（四）主要收入来源	52
（一）外部业务结构图	53
（二）公司内部组织机构图	53
（三）主要业务流程	54
（一）主要产品使用的主要技术	55
（二）无形资产情况	56
（三）土地与房产情况	61
（四）业务许可与公司资质	61
（五）特许经营权	62
（六）主要固定资产情况	63
（七）公司员工情况	63
（八）公司研发情况	64
四、业务情况	65
（一）业务收入的构成及主要产品的规模情况	65
（二）主要客户情况	65
（三）主要供应商情况	66
（四）报告期内重大业务合同及履行情况	68
（五）公司在环保、质量、安全生产方面的相关情况	69
五、商业模式	70
（一）采购模式	70
（二）运营模式	70
（三）软件开发模式	71
（四）服务及盈利模式	72
六、公司所处行业基本情况	73
（一）公司所处行业概况	73
（二）市场规模	76
（三）行业发展前景及趋势	80
（四）行业主要壁垒	81
（五）公司面临的主要竞争状况	81
七、公司发展规划	85
（一）发展战略	85
（二）业务定位	85
（三）具体发展计划	85
第三节 公司治理	86
一、股东大会、董事会、监事会的建立健全及运行情况	86
二、董事会对现有公司治理机制的讨论与评估	86
（一）董事会对现有公司治理机制的讨论	86
（二）董事会对公司治理机制执行情况的评估	87

三、公司及其控股股东、实际控制人最近两年内是否存在违法违规及受处罚情况	88
四、公司独立性情况	88
（一）业务独立	88
（二）资产完整独立	88
（三）人员独立	89
（四）财务独立	89
（五）机构独立	89
五、同业竞争	90
（一）公司与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业之间同业竞争情况	90
（二）关于避免同业竞争的承诺	90
六、公司报告期内发生的对外担保、资金占用情况及所采取的措施	90
（一）公司对外担保情况的说明	90
（二）公司资金被关联方资金占用的情况	90
（三）公司所采取的相关防范措施	90
七、公司董事、监事、高级管理人员相关情况	91
（一）公司董事、监事、高级管理人员及直系亲属直接或间接持有公司股份的情况	91
（二）公司董事、监事、高级管理人员之间的关联关系	92
（三）董事、监事、高级管理人员与公司签订重要协议或做出重要承诺的情况	92
（四）董事、监事、高级管理人员在其他单位兼职的情况	92
（五）董事、监事、高级管理人员对外投资情况	92
（六）董事、监事、高级管理人员薪酬情况	93
（七）董事、监事、高级管理人员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的情况	93
（八）其它对申请挂牌公司持续经营有不利影响的情况	93
（九）申请挂牌公司董事、监事、高级管理人员近两年的变动情况	93
第四节 公司财务	95
一、最近两年及一期资产负债表、利润表、现金流量表和所有者权益变动表	95
二、最近两年及一期财务会计报告的审计意见	113
（一）最近两年及一期的财务会计报告的审计意见	113
（二）合并报表范围	113
三、报告期内的会计政策、会计估计及其变更情况	113
（一）财务报表的编制基础	113
（二）遵循企业会计准则的声明	113
（三）会计期间	114
（四）记账本位币	114
（五）现金及现金等价物的确定标准	114
（六）应收款项坏账准备的确认标准、计提方法	114
（七）存货	115
（八）长期股权投资	116
（九）长期资产减值	121
（十）固定资产	122
（十一）无形资产	123
（十二）长期待摊费用	124
（十三）职工薪酬	124

(十四) 预计负债.....	125
(十五) 收入确认.....	125
(十六) 政府补助.....	127
(十七) 递延所得税资产和递延所得税负债.....	128
(十八) 主要会计政策、会计估计的变更.....	128
四、最近两年及一期的主要财务指标.....	128
(一) 盈利能力分析.....	129
(二) 偿债能力分析.....	130
(三) 营运能力分析.....	131
(四) 获取现金能力分析.....	131
五、报告期主要会计数据.....	131
(一) 公司最近两年及一期营业收入、成本构成.....	131
(二) 主要费用及变动情况.....	134
(三) 重大投资收益、非经常性损益情况和税收政策.....	136
(四) 主要资产情况及其重大变动分析.....	138
(五) 主要负债情况.....	148
(六) 报告期股东权益情况.....	152
六、关联方、关联方关系及交易.....	152
(一) 关联方及关联方关系的认定.....	152
(二) 关联方信息.....	153
(三) 关联方交易.....	155
(四) 关联交易决策权限、决策程序、减少和规范关联交易的具体安排.....	157
七、提请投资者关注的财务报表附注中的期后事项、或有事项及其他重要事项.....	157
八、报告期内资产评估情况.....	157
九、股利分配政策和历年分配情况.....	158
(一) 股利分配政策.....	158
(二) 股票公开转让之后的股利分配政策.....	158
(三) 公司最近两年股利分配情况.....	159
十、控股子公司或纳入合并报表的其他企业的基本情况.....	159
十一、可能影响公司持续经营的风险因素及评估.....	161
(一) 公司整体规模较小，抗风险能力较弱.....	161
(二) 应收账款余额较大的风险.....	162
第五节 有关声明	163
第六节 附件	168

释义

除非文义另有所指，下列词语具有如下涵义：

一般词汇		
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
全国股份转让系统	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
公司、本公司、得意生活	指	武汉得意生活科技股份有限公司
公开转让	指	指得意生活进入全国中小企业股份系统有限责任公司公开转让之行为
说明书、本说明书	指	《武汉得意生活科技股份有限公司公开转让说明书》
《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》
《劳动法》	指	《中华人民共和国劳动法》
《劳动合同法》	指	《中华人民共和国劳动合同法》
公司章程	指	武汉得意生活科技股份有限公司章程
股东大会	指	武汉得意生活科技股份有限公司股东大会
董事会	指	武汉得意生活科技股份有限公司董事会
监事会	指	武汉得意生活科技股份有限公司监事会
得意生活有限	指	发行人前身，武汉得意生活网络技术有限公司
得意创	指	武汉得意创文化发展有限公司
得意房	指	湖北得意房科技有限公司
得意家	指	武汉得意家科技有限公司
玩翻天	指	武汉玩翻天科技有限公司
良食铺	指	武汉良食铺科技有限公司
坚果投资	指	厦门坚果兄弟创业投资合伙企业（有限合伙）
隆领投资	指	厦门隆领投资合伙企业（有限合伙）
小得小意	指	武汉小得小意企业管理中心（有限合伙）
得意之家	指	武汉得意之家企业管理中心（有限合伙）
得意楚天	指	武汉得意楚天科技有限公司

太火红鸟	指	武汉太火红鸟科技有限公司
兴业证券、主办券商	指	兴业证券股份有限公司
竞天公诚、律师	指	北京市竞天公诚律师事务所上海分所
大华、会计师	指	大华会计师事务所（特殊普通合伙）
评估师、湖北华信	指	北京华信众合资产评估有限公司湖北分公司
报告期，最近两年一期	指	2014 年、2015 年和 2016 年 1-5 月
元/万元/亿元	指	人民币元/万元/亿元
艾瑞咨询	指	上海艾瑞市场咨询有限公司
电子商务	指	以信息技术为手段，以商品交换为中心的商务活动
工信部	指	中华人民共和国工业和信息化部
垂直网站	指	注意力集中在某些特定的领域或某种特定的需求，提供有关这个领域或需求的全部深度信息和相关服务的网站
O2O	指	Online To Offline,即将线下商务的机会与互联网结合在了一起，先由互联网订制，再到线下消费的电子商务机会
UI	指	User Interface（用户界面），对软件的人机交互、操作逻辑、界面美观的整体设计
增值电信业务	指	ICP（Internet Content Provider），利用公共网络基础设施提供附加的电信与信息服务业务
互联网+	指	“互联网+各个传统行业”，利用信息通信技术以及互联网平台，让互联网与传统行业进行深度融合，创造新的发展生态
用户渗透率	指	在被调查的对象（总样本）中，一个品牌的产品，使用（拥有）者的比例
网络营销	指	一方面是基于互联网，以互联网为营销介质;另一方面它属于营销范畴，是营销的一种表现形式
效果营销	指	按效果计费，广告主根据广告发布后的行为数量与会员进行费用结算
PV	指	Page View 的简写，即页面浏览量，通常是衡量一个网络新闻频道或网站甚至一条网络新闻的主要指标
UV	指	Unique Visitor 的简写，即独立访客，是指通过互联网访问、浏览这个网页的自然人
UGC	指	互联网术语，全称为 User Generated Content，指用户原创内容，是用户使用互联网的一种新方式
H5	指	第 5 代“超文本标记语言”，下一代互联网应用开发的全新框架与平台

APP	指	手机软件，可以在安装在手机上的软件，完善原始系统的不足与个性化
-----	---	---------------------------------

本公开转让说明书除特别说明外所有数值保留 2 位小数，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入所致。

第一节 基本情况

一、公司基本情况

中文名称：武汉得意生活科技股份有限公司

有限公司成立时间：2013 年 6 月 8 日

股份公司成立时间：2016 年 7 月 22 日

住所：武汉市汉阳区龟北路 1 号文化创意产业园 9 幢 2 楼 3 号

法定代表人：汪芳

注册资本：1,000 万人民币

信息披露事务负责人：李彦

电话：027-85866499

传真：027-85866499

互联网网址：<http://www.deyi.com/>

电子信箱：deyilife@vip.deyi.com

统一社会信用代码：914201050705130124

经营范围：网络工程设计、施工、维护；计算机软、硬件技术研发、技术转让；计算机系统集成；广告设计、制作、发布、代理；会议会展服务；商务信息咨询服务、票务代理；企业营销策划；批发、零售计算机软件、硬件、电子设备、办公设备；网上销售日用百货；第二类增值电信业务中的信息服务业务（仅限互联网信息服务）（互联网信息服务不含新闻、出版、教育、医疗保健、药品和医疗器械、文化、广播电影电视节目，含电子公告服务）

主营业务：公司主营业务为依托旗下城市生活服务平台“得意生活网站”，为各垂直行业客户提供精准的网络营销服务。

所属行业：根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》（2012 年修订），公司所属行业为“互联网和相关服务业”（I64）”。根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2011），公司所属行业为“互联网和相关服务业”。具体应用的细分行业为“互联网信息服务”（I6420）。根据全国股份转让系统公司《投资型行业分类指引》，公司所属行业为“互联网软件与服务”，行业代码为“17101010”；根据全国股份转让系统公司《管理型行业分类指引》，公司所属行业为“互联网信息服务”，行业代码为“I6420”。

二、公司股份挂牌情况

（一）股票挂牌基本情况

股份代码：【】

股份简称：得意生活

股票种类：人民币普通股

股份总量：10,000,000 股

每股面值：1 元/股

转让方式：协议转让

挂牌日期：【】年【】月【】日

（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

根据《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，自公司在证券交易所上市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的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。上述人员离职半年内，不得转让其所持有的本公司股份。公司章程可以对公司董事、监事、高级管理人员转让其所持有的本公司股份做出其他限制性规定。”

《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》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。”

公司现有股东持股情况和本次可进行转让的股份数量如下：

序号	股东名称	持股数量（股）	持股比例	本次可转让股
----	------	---------	------	--------

				份数量（股）
1	汪芳	4,300,000	43.00%	0
2	张立	3,000,000	30.00%	0
3	张声	200,000	2.00%	0
4	陈国庆	500,000	5.00%	0
5	祝军	200,000	2.00%	0
6	得意之家	500,000	5.00%	0
7	小得小意	500,000	5.00%	0
8	隆领投资	500,000	5.00%	0
9	坚果投资	300,000	3.00%	0
合计		10,000,000	100.00%	0

除上述披露的情况外，截至本公开转让说明书签署之日，公司全体股东所持股份无冻结、质押或其他转让限制情况。

公司股东未对所持股份作出严于《公司法》、《业务规则》和《公司章程》的自愿锁定的承诺。

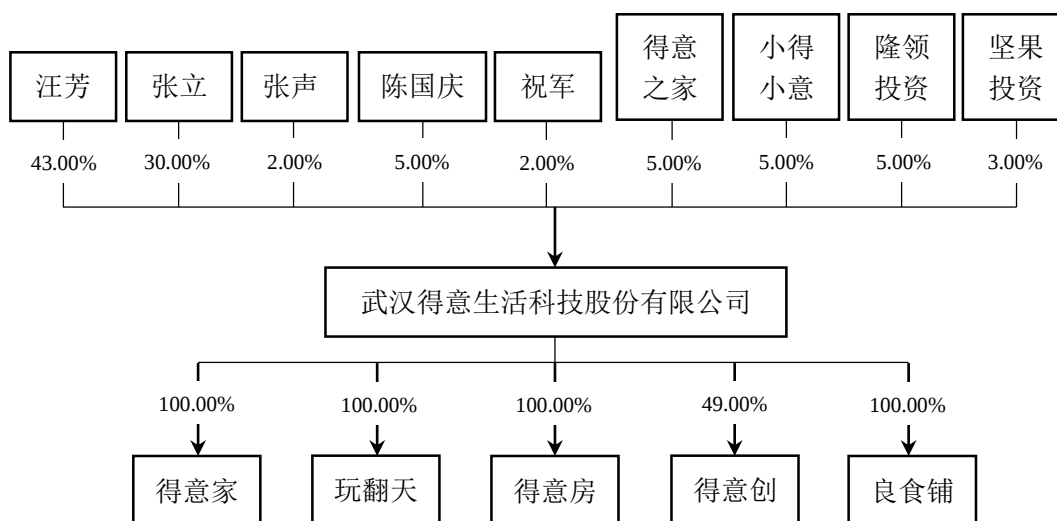
（三）挂牌后的股份转让安排

《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》第 3.1.2 条规定：“股票转让可以采取协议方式、做市方式、竞价方式或其他中国证监会批准的转让方式。”

2016 年 7 月 31 日，股份公司召开 2016 年第二次临时股东大会，审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并采取协议转让的议案》，同意公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让，公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌后将采取协议方式进行公开转让。

三、公司股东情况

（一）公司股权结构图



（二）控股股东、实际控制人基本情况

1、控股股东、实际控制人的认定

公司的控股股东和实际控制人为汪芳和张声。汪芳和张声系夫妻关系，汪芳直接持有股份公司 430.00 万股，占股份公司股本总额的 43.00%；张声直接持有股份公司 20.00 万股，占股份公司股本总额的 2.00%。两人还合计持有非自然人股东小得小意 100.00%的股份，得意之家 100.00%的股份。汪芳和张声通过直接和间接持有的股份公司的股份合计 550.00 万股，占股份公司股本总额的 55.00%。同时，汪芳为公司核心经营管理人员。综上汪芳和张声能够实际控制和影响公司的业务发展和经营决策的制定。

近两年，公司的实际控制人未发生变化。

2、实际控制人的基本情况

汪芳，女，36 岁，中国国籍，无永久境外居留权，湖北省中国地质大学现代公司管理专业，大专学历。现任得意生活董事长、总经理。1997 年 10 月至 2002 年 4 月供职于武汉创通商业发展有限公司，职位为文员；2002 年 8 月至 2008 年 2 月供职于昆山明辉堂皮件有限公司，职位为课长；2008 年 3 月至 2016 年 7 月任武汉得意生活网络技术有限公司执行董事、总经理。2016 年 7 月 6 日至今任得意生活董事长、总经理。截至目前，直接持有公司股份 430.00 万股，间接持有公司股份 90.00 万股，总计占公司总股本比例为 52.00%。

张声，男，37 岁，中国国籍，无永久境外居留权，湖北省中国地质大学（武汉）

计算机科学与技术专业，本科学历。现任公司技术顾问（兼职）。2005年3月至2008年6月任武汉四通信息服务有限公司网络维护工程师；2008年9月至今任湖北省烟草公司武汉市公司卷烟物流配送中心系统管理员，同时兼取得意生活技术顾问。截至目前，直接持有公司股份20.00万股，间接持有公司股份10.00万股，总计占公司总股本比例为3.00%。

经核查公司的控股股东、实际控制人最近24个月内无存在重大违法违规行为，其为公司控股股东，实际控制人合法合规。

（三）公司股东持股情况

1、公司股东出资情况

截至本公开转让说明书签署之日，公司股东的出资情况如下：

序号	股东姓名	出资额（万元）	持股比例（%）
1	汪芳	430.00	43.00
2	张立	300.00	30.00
3	张声	20.00	2.00
4	陈国庆	50.00	5.00
5	祝军	20.00	2.00
6	得意之家	50.00	5.00
7	小得小意	50.00	5.00
8	坚果投资	30.00	3.00
9	隆领投资	50.00	5.00
合计		1,000.00	100.00

2、股东基本情况

（1）汪芳，女，董事长，详见本公开转让说明书“第一节 基本情况”之“三、（二）控股股东、实际控制人基本情况”之“2、实际控制人的基本情况”。

（2）张立，男，41岁，中国国籍，无永久境外居留权，福建省厦门大学工商管理专业，本科学历。现任公司董事。2001年2月至2008年8月任厦门华域网络有限公司经理；2008年8月至今任厦门欣欣信息有限公司董事；2016年7月6日至今任得意生活董事，副总经理。

（3）张声，男，详见本公开转让说明书“第一节 基本情况”之“三、（二）控股股

东、实际控制人基本情况”之“2、实际控制人的基本情况”。

（4）陈国庆，男，35岁，中国国籍，无永久境外居留权，湖北省华中科技大学计算机科技与技术专业，本科学历。现任公司董事，副总经理。2004年7月至2005年7月任厦门三五互联科技股份有限公司企业邮局项目经理；2005年8月至2007年7月任二六五网络技术（北京）有限公司技术主管；2007年8月至2009年12月任联网时代（北京）科技有限公司技术总监；2009年12月至2013年8月任奇虎360产品经理、技术经理；2013年8月至2016年7月至今任得意生活网络技术有限公司副总经理；2016年7月6日至今任得意生活董事，副总经理。

（5）祝军，男，42岁，中国国籍，无永久境外居留权，北京航空航天大学分校机械设计及制造专业，大专学历。现任公司董事，副总经理。1995年10月至1997年9月任超盟电机(深圳)有限公司品管课课长；1997年10月至2000年1月供职于深圳万用网信息网络有限公司；2000年1月至2001年2月任深圳文赛科技有限公司设计总监；2002年3月至2004年8月任北京朗川科技有限公司产品部经理；2004年8月至2007年9月任二六五(北京)科技有限公司产品设计总监；2007年10月至2010年6月供职于北京信恩科技有限公司（作为公司联合创始人）；2011年1月至2014年1月供职于北京蓝天数安科技有限公司(作为公司联合创始人)；2014年3月至2016年7月任得意生活网络技术有限公司副总经理；2016年7月6日至今任得意生活董事，副总经理。

（6）得意之家

名称	武汉得意之家企业管理中心（有限合伙）		
统一社会信用代码	91420105MA4KMFDH5T		
住所	武汉市汉阳区龟北路1号11-2-1#		
执行事务合伙人	张声		
企业类型	有限合伙企业		
经营范围	企业管理咨询（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）。		
合伙人及出资情况	合伙人姓名或名称	类型	认缴出资额（万元）
	张声	普通合伙人	6.00
	汪芳	有限合伙人	54.00
成立日期	2016年4月25日		
营业期限	自2016年4月25日至2036年4月24日		

（7）小得小意

名称	武汉小得小意企业管理中心（有限合伙）		
统一社会信用代码	91420105MA4KMFDM62		
住所	武汉市汉阳区龟北路 1 号 11-2-2#		
执行事务合伙人	张声		
企业类型	有限合伙企业		
经营范围	企业管理咨询（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）。		
合伙人及出资情况	合伙人姓名或名称	类型	认缴出资额（万元）
	张声	普通合伙人	6.00
	汪芳	有限合伙人	54.00
成立日期	2016 年 4 月 25 日		
合伙期限	自 2016 年 4 月 25 日至 2036 年 4 月 24 日		

(8) 坚果投资

名称	厦门坚果兄弟创业投资合伙企业（有限合伙）		
统一社会信用代码	91350200M00008R8X8		
住所	中国（福建）自由贸易试验区厦门片区（保税港区）海景东二路 32 号 4 楼 01 单元之 47		
执行事务合伙人	厦门坚果兄弟投资管理有限公司		
企业类型	有限合伙企业		
经营范围	创业投资业务；代理其他创业投资企业等机构或个人的委托进行创业投资业务；创业投资咨询业务；为创业企业提供创业管理服务业务；参与设立创业投资企业与创业投资管理顾问机构。		
合伙人及出资情况	合伙人姓名或名称	类型	认缴出资额（万元）
	厦门坚果兄弟投资管理有限公	普通合伙人	155.00
	司		
	厦门坚果极客投资合伙企业（有限合伙）	普通合伙人	155.00
合伙人及出资情况	厦门金圆投资集团有限公司	普通合伙人	5000.00

	厦门海沧投资集团有限公司	有限合伙人	8000.00
	厦门博开投资经营有限公司	有限合伙人	3000.00
	厦门高新科创天使创业投资有限公司	有限合伙人	1500.00
	厦门软件产业投资发展有限公司	有限合伙人	500.00
	厦门海西创业投资有限公司	有限合伙人	500.00
	厦门华睿投资管理有限公司	有限合伙人	1400.00
	厦门奥兰朵娱乐有限公司	有限合伙人	1500.00
	深圳鼓浪投资管理有限公司	有限合伙人	500.00
	陈自华	有限合伙人	500.00
	王朝晖	有限合伙人	500.00
	陈场	有限合伙人	500.00
	蔡学彦	有限合伙人	1000.00
	胡洪政	有限合伙人	1000.00
	陈树林	有限合伙人	1000.00
	卿珍华	有限合伙人	500.00
	宋松兴	有限合伙人	2000.00
	胡志明	有限合伙人	600.00
	陈小芹	有限合伙人	500.00
	陈朝宗	有限合伙人	500.00
成立日期	2015 年 6 月 19 日		
合伙期限	自 2015 年 6 月 19 日至 2021 年 6 月 18 日		

(9) 隆领投资

名称	厦门隆领投资合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码	9135020056842325X7
住所	厦门火炬高新区软件园曾厝垵北路 1 号 1-209E 单元
执行事务合伙人	厦门隆领资产管理有限公司
企业类型	有限合伙企业
经营范围	对互联网、文化创意、新能源、新材料、生物科技、光电等产业的

	投资及艺术品投资；股权投资及相关咨询服务（不含吸收存款、发放贷款、证券、期货及其他金融业务）。		
合伙人及出资情况	合伙人姓名或名称	类型	认缴出资额（万元）
	厦门隆领资产管理有限公司	普通合伙人	113.00
	隆领投资有限公司	有限合伙人	11187.00
成立日期	2011 年 3 月 29 日		
合伙期限	自 2011 年 3 月 29 日至 2031 年 3 月 28 日		

（四）主要股东及实际控制人的股份质押或其他有争议的情况

截至本公开转让说明书签署日，公司主要股东及实际控制人持有的公司股份不存在质押或存在其他有争议的情况。

（五）公司股东相互间的关联关系

1、股东汪芳系股东张声配偶、有限合伙人。

2、股东张立系公司股东张声的兄弟。

除上述已经披露的股东之间的关联关系外，公司其他股东之间不存在关联关系。

（六）私募投资基金及管理人情况

公司现有 4 名非自然人股东，分别为：得意之家、小得小意、坚果投资和隆领投资。

经核查，主办券商通过查阅得意生活非自然人股东的营业执照、章程或合伙协议等资料，登陆全国企业信用信息公示系统网站、中国证券投资基金业协会网站进行检索等方式进行核查，确认得意生活 4 名非自然人股东中存在 2 名股东为私募投资基金：坚果投资（私募投资基金管理人为：厦门坚果兄弟投资管理有限公司）与隆领投资（私募投资基金管理人为：厦门隆领资产管理有限公司），截至本公开转让说明书出具之日，坚果投资与隆领投资已进行私募投资基金备案，备案情况如下：

公司名称	基金类型	基金备案情况	基金管理人登记情况
厦门坚果兄弟创业投资合伙企业（有限合伙）	创业投资基金	已备案，并已取得中国证券投资基金业协会出具的《私募投资基金备案证明》（备案编码：SC9888）	已登记（登记日期：2015 年 10 月 16 日），并已取得中国证券投资基金业协会出具的《私募投资基金管理人登记证明》（登记编号：P1024754）

厦门隆领投资合伙企业（有限合伙）	股权投资基金	已备案，并已取得中国证券投资基金业协会出具的《私募投资基金备案证明》（备案编码：SD6615）	已登记（登记日期：2015 年 8 月 20 日），并已取得中国证券投资基金业协会出具的《私募投资基金管理人登记证明》（登记编号：P1021167）
------------------	--------	---	--

此外，经登陆中国证券投资基金业协会网站查询，未查到得意之家与小得小意私募投资基金或私募投资基金管理人备案的信息。根据相关股东出具的证明文件，其他非自然人股东均不属于私募投资基金或私募投资基金管理人，无需进行备案，该等证明文件的具体内容如下：

①得意之家

得意之家于 2016 年 7 月 30 日出具确认函，确认得意之家以自有资金入股公司，不存在以公开或非公开的方式募集资金或委托基金管理人管理资产的情况，也不存在以私募投资基金持有公司股份的情形，无需办理募投资基金或私募投资基金管理人的备案或登记手续。

②小得小意

小得小意于 2016 年 7 月 30 日出具确认函，确认小得小意以自有资金入股公司，不存在以公开或非公开的方式募集资金或委托基金管理人管理资产的情况，也不存在以私募投资基金持有公司股份的情形，无需办理募投资基金或私募投资基金管理人的备案或登记手续。

（七）报告期内控股股东及实际控制人变化情况

报告期内，公司控股股东及实际控制人未发生变化。

综上所述，公司股东不存在法律法规、任职单位规定不得担任股东的情形或者不满足法律法规规定的股东资格条件等主体资格瑕疵的问题，公司股东具有适格性；经查阅公司的工商登记档案及股东会决议等资料，公司的设立及设立以来的历次股权转让、增资均系各方真实意思的表示，并且已经公司股东会审议通过，履行了内部决策程序并完成了工商变更登记手续。目前，公司的股权结构清晰，权属明确，不存在代持的情形，亦不存在公司股权权属争议纠纷的情形。现有各股东所持有的得意生活的股权均不存在质押情形。

四、公司设立以来股本形成及变化情况

（一）公司设立以及股本形成及变化情况

1、2013 年 6 月，武汉得意生活网络技术有限公司设立

2013 年 6 月 7 日，得意生活有限召开第一次股东会，签署了《武汉得意生活网络技术有限公司章程》，确认公司的注册资本为 100 万元。同日，得意生活有限向汉阳区工商局递交了《公司设立登记申请书》。

2013 年 6 月 5 日，武汉嘉丰会计事务所有限公司出具“武嘉验字（2013）第 6-019 号”《验资报告》，审验确认截至 2013 年 6 月 5 日，得意生活有限（筹）已收到全体股东首次缴纳的注册资本（实收资本）100 万元，均为货币出资。

2013 年 6 月 8 日，汉阳区工商局作出《准予设立登记通知书》，核准了得意生活有限的设立申请，并核发了注册号为 420105000109253 的《企业法人营业执照》。

得意生活有限设立时的股权结构为：

序号	股东姓名/名称	认缴出资额 (万元)	出资比例 (%)	实缴出资额 (万元)	实缴比例 (%)
1	汪芳	51.00	51.00	51.00	51.00
2	张立	39.00	39.00	39.00	39.00
3	张声	10.00	10.00	10.00	10.00
合计		100.00	100.00	100.00	100.00

2、2014 年 3 月，第一次增资

2014 年 3 月 10 日，得意生活有限召开股东会并作出决议，同意公司注册资本由 100 万元增加至 200 万元。其中，汪芳认缴 43 万元，以货币形式出资，增加后的出资额为 94 万元；张立认缴 37 万元，以货币形式出资，增加后的出资额为 76 万元；张声认缴 10 万元，以货币形式出资，增加后的出资额为 20 万元；吸收陈国庆为公司新股东，其认缴出资额为 10 万元，以货币形式出资。

2016 年 4 月 30 日，大华会计师事务所（特殊普通合伙人）出具大华审字（2016）000479 号《验资报告》，审验确认截至 2014 年 4 月 22 日，得意生活有限已收到汪芳、张立和张声缴纳的新增注册资本（实收资本）100 万元，均为货币出资。

2014 年 3 月 24 日，汉阳区工商局作出《准予变更（备案）登记通知书》，核准了得意生活有限的变更（备案）登记申请，并核发了新的《营业执照》。

本次增资完成后，得意生活有限的股权结构为：

序号	股东姓名/名称	认缴出资额 (万元)	实缴出资额 (万元)	出资比例 (%)
1	汪芳	94.00	94.00	47.00
2	张立	76.00	76.00	38.00
3	张声	20.00	20.00	10.00
4	陈国庆	10.00	10.00	5.00
合计		200.00	200.00	100.00

3、2015 年 7 月，第一次股权转让

2015 年 7 月 2 日，张立与祝军就股权转让事宜签订了《股权转让协议》，约定股东张立将其持有的公司 1%的股权以 2 万元的价格转让给祝军。张立与张声签订了《股权转让协议》，约定股东张立将其持有的公司 37%的股权以 74 万元的价格转让给张声。汪芳与祝军签订了《股权转让协议》，约定股东汪芳将其持有的公司 1%的股权以 2 万元的价格转让给祝军。

2015 年 7 月 2 日，得意生活有限召开股东会并作出决议通过了修改后的《公司章程》。

2015 年 7 月 2 日，汉阳区工商局作出《准予变更（备案）登记通知书》，核准了得意生活有限的变更（备案）登记申请，并核发了新的《企业法人营业执照》。

本次股权转让完成后，得意生活有限的股权结构为：

序号	股东姓名/名称	认缴出资额 (万元)	实缴出资额 (万元)	出资比例 (%)
1	汪芳	92.00	92.00	46.00
2	张声	94.00	94.00	47.00
3	陈国庆	10.00	10.00	5.00
4	祝军	4.00	4.00	2.00
合计		200.00	200.00	100.00

4、2016 年 1 月，第二次增资

2016 年 1 月 8 日，得意生活有限召开股东会并作出决议，同意公司注册资本由 200 万元增加至 1000 万元。其中，汪芳认缴 408 万元，以货币形式出资，增加后的出资额为 500 万元；张声认缴 336 万元，以货币形式出资，增加后的出资额为 430 万元；陈国庆认缴 40 万元，以货币形式出资，增加后的出资额为 50 万元；祝军认缴 16 万元，以货币形式出资，增加后的出资额为 20 万元。

2016 年 5 月 26 日，大华会计师事务所（特殊普通合伙人）出具大华审字（2016）000502 号《验资报告》，审验确认截至 2016 年 5 月 25 日，得意生活有限已收到汪芳、

张声、陈国庆和祝军缴纳的新增注册资本（实收资本）800 万元，均为货币出资。

2016 年 1 月 15 日，汉阳区工商局作出《准予变更（备案）登记通知书》，核准了得意生活有限的变更（备案）登记申请，并核发了新的《营业执照》。

本次增资完成后，得意生活有限的股权结构为：

序号	股东姓名/名称	认缴出资额 (万元)	实缴出资额 (万元)	出资比例 (%)
1	汪芳	500.00	500.00	50.00
2	张声	430.00	430.00	43.00
3	陈国庆	50.00	50.00	5.00
4	祝军	20.00	20.00	2.00
合计		1,000.00	1,000.00	100.00

5、2016 年 4 月，第二次股权转让

2016 年 4 月 28 日，得意生活有限召开股东会并作出决议，同意股东汪芳将其持有的公司 5.00%的股权以 600,000.00 元转让给武汉得意之家企业管理中心（有限合伙），股东汪芳将其持有的公司 2.00%的股权以 240,000.00 元转让给武汉小得小意企业管理中心（有限合伙），股东张声将其持有的公司 3.00%的股权以 360,000.00 元转让给武汉小得小意企业管理中心（有限合伙），同意股东张声将其持有的公司 5.00%的股权以 600,000.00 元转让给厦门隆领投资合伙企业（有限合伙），同意股东张声将其持有的公司 3.00%的股权以 360,000.00 元转让给厦门坚果兄弟创业投资投资合伙企业（有限合伙），同意股东张声将其持有的公司 30.00%的股权以 3,600,000.00 元转让给自然人张立。

2016 年 5 月 11 日，汉阳区工商局作出《准予变更（备案）登记通知书》，核准了得意生活有限的变更（备案）登记申请，并核发了新的《企业法人营业执照》。

本次股权转让完成后，得意生活有限的股权结构为：

序号	股东姓名/名称	认缴出资额 (万元)	实缴出资额 (万元)	出资比例 (%)
1	汪芳	430.00	430.00	43.00
2	张立	300.00	300.00	30.00
3	张声	20.00	20.00	2.00
4	陈国庆	50.00	50.00	5.00
5	祝军	20.00	20.00	2.00
6	得意之家	50.00	50.00	5.00
7	小得小意	50.00	50.00	5.00
8	坚果投资	30.00	30.00	3.00
9	隆领投资	50.00	50.00	5.00

合计	1,000.00	1,000.00	100.00
----	----------	----------	--------

6、整体变更设立

2016 年 6 月 20 日，大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了“大华审字[2016]007080 号”《审计报告》，截至 2016 年 5 月 31 日，有限公司经审计的账面净资产为人民币 12,784,001.28 元。

2016 年 6 月 25 日，北京华信众合资产评估有限公司湖北分公司出具了“华信众合评报字[2016]第 1092 号”评估报告，确认截至 2015 年 5 月 31 日，有限公司净资产的评估值为人民币 1,289.72 万元。

2016 年 6 月 20 日，有限公司召开股东会，同意以有限公司截至 2016 年 5 月 31 日经审计的净资产值人民币 12,784,001.28 元为折股依据，折合为股份公司股本 10,000,000 股，每股面值为人民币 1.00 元，余额计入资本公积。

2016 年 7 月 6 日，股份公司全体发起人召开创立大会，审议通过成立股份有限公司以及公司章程等议案，选举了第一届董事会成员及第一届监事会非职工代表监事成员，并审核了公司筹办情况的报告。

2016 年 7 月 6 日，大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了“大华验字[2016]000800 号”《验资报告》，审验确认股份公司注册资本人民币 1,000.00 万元，已足额缴纳。

2016 年 7 月 22 日，股份公司取得了武汉市汉阳区工商行政管理局颁发的工商营业执照（统一社会信用代码：914201050705130124）。

整体变更后，公司股权结构如下表所示：

序号	股东姓名/名称	出资方式	持股数量（万股）	持股比例（%）
1	汪芳	净资产折股	430.00	43.00
2	张立	净资产折股	300.00	30.00
3	张声	净资产折股	20.00	2.00
4	陈国庆	净资产折股	50.00	5.00
5	祝军	净资产折股	20.00	2.00
6	得意之家	净资产折股	50.00	5.00
7	小得小意	净资产折股	50.00	5.00
8	坚果投资	净资产折股	30.00	3.00
9	隆领投资	净资产折股	50.00	5.00
合计			1,000.00	100.00

（二）公司股权代持情况

经核查并经公司确认，公司不存在或曾经存在股权代持的情形，亦不存在影响公司股权明晰的问题，公司现有股权不存在权属争议纠纷情形。

五、公司子公司、分公司情况

（一）子公司情况

截至本公开转让说明书签署之日，公司共拥有 4 家全资子公司和 1 家参股公司，其基本情况如下：

序号	子公司名称	投资类型	持股比例
1	武汉得意家科技有限公司	全资子公司	100%
2	武汉玩翻天科技有限公司		100%
3	湖北得意房科技有限公司		100%
4	武汉良食铺科技有限公司		100%
5	武汉得意创文化发展有限公司	参股子公司	49%

1、武汉得意家科技有限公司

（1）公司基本情况

名称	武汉得意家科技有限公司		
统一社会信用代码	91420105MA4KLXRL00		
住所	武汉市汉阳区龟北路 1 号 9-1-3A		
法定代表人	曾慧		
注册资本	500 万元		
经营范围	计算机软硬件技术研发、技术转让；网络工程设计、施工、维护；计算机系统集成；广告设计、制作、发布、代理；会议会展服务；商务信息咨询服务；票务代理；装饰工程施工；建筑材料、家用电器、日用百货、家具、饰品、五金配件批发、零售；门窗安装；园林景观设计；图文设计制作；水电安装；保洁服务（依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。		
股权结构	股东姓名或名称	出资额(万元)	出资比例
	武汉得意生活科技股份有限公司	500	100%
组织结构	姓名		职位
	曾慧		执行董事、总经理
	张波		监事
登记机关	汉阳区工商局		
成立日期	2016 年 2 月 3 日		
营业期限	自 2016 年 2 月 3 日至 2036 年 2 月 3 日		

截至 2016 年 5 月 31 日，得意家的总资产为 9.59 万元，净资产为 9.59 万元；2016 年 1 月至 5 月的净利润为-0.41 万元（上述数据已经大华会计师事务所审计）。

（2）得意家股本形成及变化

①得意家的设立

得意家设立时注册资本为 500 万元；法定代表人为曾慧；经营范围为计算机软硬件技术研发、技术转让；网络工程设计、施工、维护；计算机系统集成；广告设计、制作、发布、代理；会议会展服务；商务信息咨询服务；票务代理；装饰工程施工；建筑材料、家用电器、日用百货、家具、饰品、五金配件批发、零售；门窗安装；园林景观设计；图文设计制作；水电安装；保洁服务（依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。2016 年 2 月 3 日，得意家依法取得汉阳区工商局颁发的《营业执照》。

得意家设立时的股权结构如下：

序号	股东名称或姓名	出资额（万元）	股权比例（%）
1	曾慧	110.00	22.00
2	张波	15.00	3.00
3	金旭	25.00	5.00
4	得意生活有限	350.00	70.00
合计		500.00	100.00

②第一次股权转让

2016 年 4 月 14 日，得意家作出《股东会变更决议》，同意：（1）股东曾慧将其在得意家的 22%股权（占得意家注册资本 110 万元）转让给得意生活有限，其中实缴 0 万元，未缴足 110 万元，未缴足部分由受让方得意生活有限承诺于 2026 年 4 月 14 日前缴足；（2）股东张波将其在得意家的 3%股权（占得意家注册资本 15 万元）转让给得意生活有限，其中实缴 0 万元，未缴足 15 万元，未缴足部分由受让方得意生活有限承诺于 2026 年 4 月 14 日前缴足；（3）股东金旭将其在得意家的 5%股权（占得意家注册资本 25 万元）转让给得意生活有限，其中实缴 0 万元，未缴足 25 万元，未缴足部分由受让方得意生活有限承诺于 2026 年 4 月 14 日前缴足。

各方就股权转让事宜于 2016 年 4 月 14 日签署了《股权转让协议》，并在汉阳区工商局办理了工商变更手续。本次股权转让完成后，得意家的股权结构如下：

序号	股东名称或姓名	出资额（万元）	股权比例（%）
1	得意生活有限	500.00	100.00

合计	500.00	100.00
----	--------	--------

2、武汉玩翻天科技有限公司

（1）公司基本情况

名称	武汉玩翻天科技有限公司		
统一社会信用代码	91420105MA4KLGA8XA		
住所	武汉市汉阳区龟北路 1 号 9-2-3A		
法定代表人	陈国庆		
注册资本	500 万元		
经营范围	网络工程设计、施工、维护；计算机软硬件技术研发、技术转让；计算机系统集成；广告设计、制作、发布、代理；会议会展服务；商务信息咨询服务；票务代理；户外活动策划；企业营销策划；旅游信息咨询；教育咨询（依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。		
股权结构	股东姓名或名称	出资额（万元）	出资比例
	武汉得意生活科技股份有限公司	500	100%
组织结构	姓名		职位
	陈国庆		执行董事、总经理
	彭文		监事
登记机关	汉阳区工商局		
成立日期	2015 年 11 月 27 日		
营业期限	自 2015 年 11 月 27 日至 2035 年 11 月 26 日		

截至 2015 年 12 月 31 日，玩翻天的总资产为 49.95 万元，净资产为 49.78 万元，2015 年度净利润为-0.22 万元。截至 2016 年 5 月 31 日，玩翻天的总资产为 213.55 万元，净资产为 92.37 万元；2016 年 1 月至 5 月的净利润为-107.41 万元（上述数据已经大华会计师事务所审计）。

（2）玩翻天股本形成及变化

①玩翻天的设立

玩翻天设立时注册资本为 500 万元；法定代表人为陈国庆；经营范围为网络工程设计、施工、维护；计算机软硬件技术研发、技术转让；计算机系统集成；广告设计、制作、发布、代理；会议会展服务；商务信息咨询服务；票务代理；户外活动策划；企业营销策划；旅游信息咨询；教育咨询（依法需经批准的项目，经相关部门批准后
方可开展经营活动）。2015 年 11 月 27 日，玩翻天依法取得汉阳区工商局颁发的《营业执照》。

玩翻天设立时的股权结构如下：

序号	股东名称或姓名	出资额（万元）	股权比例（%）
1	陈国庆	150.00	30.00
2	张波	25	5.00
3	得意生活有限	325.00	65.00
合计		500.00	100.00

②第一次股权转让

2016年4月14日，玩翻天作出《股东会变更决议》，同意：（1）股东陈国庆将其在玩翻天的30%股权（占玩翻天注册资本150万元）转让给得意生活有限；（2）股东彭文将其在玩翻天的5%股权（占玩翻天注册资本25万元）转让给得意生活有限。

各方就股权转让事宜于2016年4月14日签署了《股权转让协议》，并在汉阳区工商局办理了工商变更手续。本次股权转让完成后，玩翻天的股权结构如下：

序号	股东名称或姓名	出资额（万元）	股权比例（%）
1	得意生活有限	500.00	100.00
合计		500.00	100.00

3、湖北得意房科技有限公司

（1）公司基本情况

名称	湖北得意房科技有限公司		
统一社会信用代码	914201050908363618		
住所	武汉市汉阳区龟北路 1 号 9—2—3B		
法定代表人	郑鹏飞		
注册资本	101 万元		
经营范围	计算机软件开发及技术转让；计算机集成系统；网页设计、制作；计算机网络工程设计、施工、技术咨询；网络技术开发、咨询；广告设计、制作、代理、发布；会议会展服务；企业形象策划；房地产信息咨询；房地产经纪服务（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）。		
股权结构	股东姓名或名称	出资额（万元）	出资比例
	武汉得意生活科技股份有限公司	101	100%
组织结构	姓名		职位
	郑鹏飞		执行董事、总经理
	张声		监事
登记机关	汉阳区工商局		
成立日期	2014 年 3 月 4 日		
营业期限	自 2014 年 3 月 4 日至 2024 年 3 月 3 日		

截至 2015 年 12 月 31 日，得意房的总资产为 236.32 万元，净资产为 6.78 万元；2015 年度的净利润为-49.88 万元。截至 2016 年 5 月 31 日，得意房的总资产为 193.00 万元，净资产为 19.73 万元；2016 年 1 月至 5 月的净利润为 12.94 万元（上述数据已经大华会计师事务所审计）。

（2）得意房股本形成及变化

①得意房的设立

得意房设立时注册资本为 101 万元；法定代表人为郑鹏飞；经营范围为计算机软件开发及技术转让；计算机集成系统；网页设计、制作；计算机网络工程设计、施工、技术咨询；网络技术开发、咨询；广告设计、制作、代理、发布；会议会展服务；企业形象策划；房地产信息咨询（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）。2014 年 3 月 4 日，得意房依法取得汉阳区工商局颁发的《营业执照》。

得意房设立时的股权结构如下：

序号	股东名称或姓名	出资额（万元）	股权比例（%）
1	杨剑	2.02	2%
2	郑鹏飞	7.07	7%
3	谢波涛	23.23	23%
4	方兆新	16.16	16%
5	张声	52.52	52%
合计		101	100

②第一次股权转让、变更经营范围

2014 年 8 月 15 日，得意房作出《股东会变更决议》，同意：（1）变更经营范围。变更后为计算机软件开发及技术转让；计算机集成系统；网页设计、制作；计算机网络工程设计、施工、技术咨询；网络技术开发、咨询；广告设计、制作、代理、发布；会议会展服务；企业形象策划；房地产信息咨询；房地产经纪服务；（2）变更股东股权。股东谢波涛将其在得意房的 23%股权（占得意房注册资本 23.23 万元）转让给张声；股东方兆新将其在得意房的 12%股权（占得意房注册资本 12.12 万元）转让给张声；股东方兆新将其在得意房的 3%股权（占得意房注册资本 3.03 万元）转让给郑鹏飞；股东方兆新将其在得意房的 1%股权（占得意房注册资本 1.01 万元）转让给杨剑；（3）修改公司章程或章程修正案。

各方就股权转让事宜于 2014 年 8 月 15 日签署了《股权转让协议》，并在汉阳区工商局办理了工商变更手续。本次股权转让完成后，得意房的股权结构如下：

序号	股东名称或姓名	出资额（万元）	股权比例（%）
1	杨剑	3.03	3.00
2	郑鹏飞	10.10	10.00
3	张声	87.87	87.00
合计		101.00	100.00

③第二次股权转让

2016 年 3 月 25 日，得意房作出《股东会变更决议》，同意：（1）股东郑鹏飞将其在得意房的 10%股权（占得意房注册资本 10.1 万元）转让给得意生活有限；（2）股东杨剑将其在得意房的 3%股权（占得意房注册资本 3.03 万元）转让给得意生活有限；（3）股东张声将其在得意房的 87%股权（占得意房注册资本 87.87 万元）转让给得意生活有限。

各方就股权转让事宜于 2016 年 3 月 25 日签署了《股权转让协议》，并在汉阳区工商局办理了工商变更手续。本次股权转让完成后，得意房的股权结构如下：

序号	股东名称或姓名	出资额（万元）	股权比例（%）
1	得意生活有限	101.00	100.00
合计		101.00	100.00

（3）公司业务情况与盈利模式

①公司业务情况

作为得意生活最大的子公司，得意房在得意生活的业务体系中专门针对房地产客户行业的客户，为武汉当地的房地产市场提供了交流和展示的平台。其作为公司得意生活网站下的子网站 <http://house.deyi.com/> 存在。如下图：



得意房旗下业务细分为房产新闻、房产论坛、楼盘大全、购房指南、团购特惠、专题活动、二手房以及租房。得意房借助得意生活平台为武汉当地有购房和租房的用户提供全面详细的房产信息与新闻，已经在当地建立了较高的知名度和口碑。借助平台影响力，得意房目前的主要盈利模式是为房地产商提供线上与线下的活动策划营销，收取营销服务费用。

②运营模式：房产+社区 O2O 模式

“房产+社区 O2O 模式”是得意房主要的运营方式：其主要为有购房需求或租房需求的消费者在线上即其得意生活中的子版块“房产”提供房源信息和活动信息，在线下策划具体的看房或对接地产销售员等配套活动。通过“线上+线下”的立体营销模式为房产客户精准定位消费人群，运用得意生活的社区口碑作用扩大房产商的当地影响力。得意房目前的盈利模式主要是从房地产商家处获得营销策划的服务费。

除此之外，房地产销售和家装有着同样的消费群，得意房与得意家联动拓展房地产业务一方面给用户 provide 一站式服务，增强用户粘性，另一方面进行价值链拓展。提高得意生活在武汉本地房产领域的影响力。

(4) 报告期内，得意房的主要客户和供应商情况

报告期内，得意房前五名客户如下：

客户名称	2014 年销售额	占总销售收入比重
武汉卧龙墨水湖置业有限公司	339,805.83	8.25%
家美天晟武汉置业发展有限公司	203,883.50	4.95%
湖北鼎汉投资有限公司	194,174.76	4.72%
武汉保利康桥房地产开发有限公司	194,174.76	4.72%
武汉越秀嘉润房地产开发有限公司	194,174.76	4.72%
合计	1,126,213.59	27.36%

客户名称	2015 年销售额	占总销售收入比重
武汉当代北辰置业有限公司	271,844.66	6.01%
武汉祥泰源置业有限公司	233,009.72	5.15%
武汉泓江房屋建设有限公司	213,592.23	4.72%
武汉麦房网络科技有限公司	186,295.91	4.12%
武汉万达东湖置业有限公司	179,029.13	3.96%
合计	1,083,771.65	23.96%

客户名称	2016 年 1-5 月销售额	占总销售收入比重
湖北房地产投资集团御龙苑项目有限公司	420,589.85	22.39%
武汉祥泰源置业有限公司	224,660.19	11.96%
武汉越秀地产开发有限公司	221,886.79	11.81%
绿地控股集团武汉汉南置业有限公司	97,087.38	5.17%
中建地产（武汉）有限公司	97,087.38	5.17%
合计	1,061,311.59	56.51%

报告期内，得意房前五名供应商如下：

供应商名称	2014 年度 采购金额（元）	占当期营业成本的比例	采购内容
武汉晶玉堂整合营销顾问有限公司	73,000.00	3.09%	服务费
武汉多维未来广告营销有限公司	34,500.00	1.46%	服务费
武汉欣禾樊成广告有限公司	26,000.00	1.10%	服务费
武汉致盛文化创意产业有限公司	20,000.00	0.85%	房租
武汉雄翔旅业管理有限公司	16,550.00	0.70%	租车
合计	170,050.00	7.19%	

供应商名称	2015 年度 采购金额（元）	占当期营业成本的 比例	采购内容
武汉市安泰伟业广告有限公司	55,173.00	2.04%	活动布展费
武汉致盛文化创意产业有限公司	24,000.00	0.89%	房租
武汉梵弈文化传媒有限公司	20,000.00	0.74%	活动布展费
武汉繁荣文化传媒有限公司	14,700.00	0.54%	服务费
武汉行至美体育投资有限公司	10,500.00	0.39%	活动物资
合计	124,373.00	4.59%	

供应商名称	2016 年 1-5 月 采购金额（元）	占当期营业成本的 比例	采购内容
武汉致盛文化创意产业有限公司	10,000.00	0.88%	房租
武汉市安泰伟业广告有限公司	3,201.00	0.28%	服务费
合计	13,201.00	1.16%	

4、武汉良食铺科技有限公司

（1）公司基本情况

名称	武汉良食铺科技有限公司		
统一社会信用代码	91420100MA4KN46X7M		
住所	武汉市东湖新技术开发区武大园四路 3 号国家地球空间信息产业基地二区七期 B3 楼 13 楼 88 号		
法定代表人	汪芳		
注册资本	50 万元		
经营范围	计算机软硬件研发、批发兼零售；计算机系统集成；数据处理和储存服务；信息技术咨询服务；网站建设；企业管理咨询；会议会展服务；文化艺术交流活动策划；仓储服务（不含危险品）；场地租赁；票务代理；连锁店经营管理；办理代缴费业务；代理电信业务；日用百货、办公用品、工艺礼品（不含文物）、纺织品、纸制品、花卉、化妆品、初级农产品、预包装食品兼散装食品、乳制品、干鲜果品的批发兼零售。（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）。		
股权结构	股东姓名或名称	出资额（万元）	出资比例
	武汉得意生活科技股份有限公司	50	100%
组织结构	姓名	职位	
	汪芳	执行董事、总经理	
	韩硕	监事	

登记机关	武汉东湖新技术开发区工商局
成立日期	2016年7月17日
营业期限	自2016年7月17日至2046年7月16日

（2）良食铺股本形成及变化

①良食铺的设立

良食铺设立时注册资本为 50 万元；法定代表人为汪芳；经营范围为计算机软硬件研发、批发兼零售；计算机系统集成；数据处理和储存服务；信息技术咨询服务；网站建设；企业管理咨询；会议会展服务；文化艺术交流活动策划；仓储服务（不含危险品）；场地租赁；票务代理；连锁店经营管理；办理代缴费业务；代理电信业务；日用百货、办公用品、工艺礼品（不含文物）、纺织品、纸制品、花卉、化妆品、初级农产品、预包装食品兼散装食品、乳制品、干鲜果品的批发兼零售。（依法须经审批的项目，经相关部门审批后方可开展经营活动）。2016 年 7 月 17 日，良食铺依法取得武汉市工商局颁发的《营业执照》。

良食铺设立时的股权结构如下：

序号	股东名称或姓名	出资额（万元）	股权比例（%）
1	得意生活	50	100%
合计		50	100

5、武汉得意创文化发展有限公司

（1）公司基本情况

名称	武汉得意创文化发展有限公司		
统一社会信用代码	91420105MA4KLNGW3U		
住所	武汉市汉阳区龟北路 1 号 13-3 号		
法定代表人	邓元兵		
注册资本	100 万元		
经营范围	文化艺术交流活动策划；智能设备设计和技术咨询；计算机软硬件研发、批发、零售、技术服务；商务信息咨询；会务服务；计算机系统集成；信息技术咨询服务；数据处理服务（依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。		
股权结构	股东姓名或名称	出资额（万元）	出资比例
	武汉得意生活科技股份有限公司	49	49%
	武汉太火红鸟科技有限公司	51	51%
组织结构	姓名	职位	
	邓元兵	执行董事、总经理	

	汪芳	监事
登记机关	汉阳区工商局	
成立日期	2015 年 12 月 25 日	
营业期限	自 2015 年 12 月 25 日至 2035 年 12 月 24 日	

截至 2016 年 5 月 31 日，得意创的总资产为 58.98 万元，净资产为 48.25 万元；2016 年 1 月至 5 月的净利润为-23.25 万元（上述数据已经会计师审计）。

（2）得意创股本形成及变化

①得意创的设立

得意创设立时注册资本为 100 万元；法定代表人为邓元兵；经营范围为文化艺术交流活动策划；智能设备设计和技术咨询；计算机软硬件研发、批发、零售、技术服务；商务信息咨询；会务服务；计算机系统集成；信息技术咨询服务；数据处理服务（依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。2015 年 12 月 25 日，得意创依法取得汉阳区工商局颁发的《营业执照》。

得意创目前的股权结构如下：

序号	股东名称或姓名	出资额（万元）	股权比例（%）
1	武汉太火红鸟科技有限公司	51	51
2	得意生活有限	49	49
合计		100	100

（二）分公司情况

截至本公开转让说明书签署日，得意生活无分公司。

六、公司重大资产重组情况

（一）收购得意家

2016 年 4 月 14 日，得意家作出《股东会变更决议》，同意：（1）股东曾慧将其在得意家的 22%股权（占得意家注册资本 110 万元）转让给得意生活有限，其中实缴 0 万元，未缴足 110 万元，未缴足部分由受让方得意生活有限承诺于 2026 年 4 月 14 日前缴足；（2）股东张波将其在得意家的 3%股权（占得意家注册资本 15 万元）转让给得意生活有限，其中实缴 0 万元，未缴足 15 万元，未缴足部分由受让方得意生活有限承诺于 2026 年 4 月 14 日前缴足；（3）股东金旭将其在得意家的 5%股权（占得意家注册资本 25 万元）转让给得意生活有限，其中实缴 0 万元，未缴足 25 万元，未缴

足部分由受让方得意生活有限承诺于 2026 年 4 月 14 日前缴足。

各方就股权转让事宜于 2016 年 4 月 14 日签署了《股权转让协议》，并在汉阳区工商局办理了工商变更手续。本次股权转让完成后，得意生活有限持有得意家 100% 股权。

（二）收购玩翻天

2016 年 4 月 14 日，玩翻天作出《股东会变更决议》，同意：（1）股东陈国庆将其在玩翻天的 30% 股权（占玩翻天注册资本 150 万元）转让给得意生活有限；（2）股东彭文将其在玩翻天的 5% 股权（占玩翻天注册资本 25 万元）转让给得意生活有限。

各方就股权转让事宜于 2016 年 4 月 14 日签署了《股权转让协议》，并在汉阳区工商局办理了工商变更手续。本次股权转让完成后，得意生活有限持有玩翻天 100% 股权。

（三）收购得意房

2016 年 3 月 31 日，得意房作出《股东会变更决议》，同意：（1）股东郑鹏飞将其在得意房的 10% 股权（占得意房注册资本 10.1 万元）转让给得意生活有限；（2）股东杨剑将其在得意房的 3% 股权（占得意房注册资本 3.03 万元）转让给得意生活有限；（3）股东张声将其在得意房的 87% 股权（占得意房注册资本 87.87 万元）转让给得意生活有限。

各方就股权转让事宜于 2016 年 3 月 31 日签署了《股权转让协议》，并在汉阳区工商局办理了工商变更手续。本次股权转让完成后，得意生活有限持有得意房 100% 股权。

根据公司确认并经核查，除以上事项外，公司及其前身得意生活有限自设立至今没有发生过其他重大资产重组行为。

七、公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员情况

（一）董事

汪芳，女，董事长，详见本公开转让说明书“第一节 基本情况”之“三、（二）控股股东、实际控制人基本情况”之“2、实际控制人的基本情况”。

张立，男，董事，详见本公开转让说明书“第一节 基本情况”之“三、（三）公司

股东持股情况”之“2、股东基本情况”。

陈国庆，男，董事、副总经理，详见本公开转让说明书“第一节 基本情况”之“三、（三）公司股东持股情况”之“2、股东基本情况”。

祝军，男，董事、副总经理，详见本公开转让说明书“第一节 基本情况”之“三、（三）公司股东持股情况”之“2、股东基本情况”。

曾慧，女，董事、副总经理，45岁，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历。1991年至1996年，任武钢汉钢中南轧钢厂团支委书记；1997年至2002年以及2004年至2010年，任昆山富贵集团（武汉创通有限公司）副理事；2002年至2004年，任新家坡鱼尾狮有限公司督导；2010年至2016年6月，任武汉得意生活网络技术有限公司副总经理。现任股份公司董事、副总经理，任期三年。

郑鹏飞，男，董事、副总经理，30岁，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。2007年1月至2009年9月，任武汉国测科技有限公司项目助理、销售工程师；2009年9月至2014年3月，任易居（中国）新浪乐居华中区运营总监、总经理助理；2014年3月至2016年3月，任湖北得意房科技有限公司总经理；2016年3月至2016年6月，任武汉得意生活网络技术有限公司副总经理。现任股份公司董事、副总经理，任期三年。

李彦，女，董事、财务经理，36岁，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，现任董事、财务负责人和董事会秘书。2004年2月至2011年8月，武汉京伦科技开发有限公司总账会计；2011年8月至2012年05月，任时代今典集团财务主管；2012年5月至2014年7月，任武汉天喻信息产业股份有限公司财务经理；2014年7月至2016年7月，任武汉得意生活网络技术有限公司财务经理。现任股份公司董事、财务经理和董事会秘书，任期三年。

（二）监事

徐恋，监事会主席，女，27岁，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，2011年6月至2016年6月，任武汉得意生活网络技术有限公司营销执行总监。现任股份公司监事会主席，任期三年。

万晓琳，监事，女，31岁，中国国籍，无永久境外居留权，硕士学历，现任市场总监。2010年5月至2011年2月，任搜房网（武汉）数据监控中心负责人；2011年3月至2014年3月，任新浪乐居（武汉）深度报道记者；2014年3月至2015年12

月，任武汉得意生活网络技术有限公司房产部主编；2016年1月至今，任武汉得意生活网络技术有限公司市场总监。2016年7月至今任股份公司监事，任期三年。

李芳，职工监事，女，33岁，中国国籍，无永久境外居留权，湖北省中南财经政法大学会计专业，本科学历。2004年至2008年任武汉金桥房地产测绘有限公司金融专员；2008年至2016年7月任武汉得意生活网络技术有限公司营销人员。现任股份公司职工监事，任期三年。

（三）高级管理人员

陈国庆，男，详见本公开转让说明书“第一节 基本情况”之“三、（三）公司股东持股情况”之“2、股东基本情况”。

祝军，男，详见本公开转让说明书“第一节 基本情况”之“三、（三）公司股东持股情况”之“2、股东基本情况”。

曾慧，女，详见本公开转让说明书“第一节 基本情况”之“七、（一）董事”。

郑鹏飞，男，详见本公开转让说明书“第一节 基本情况”之“七、（一）董事”。

李晨，男，34岁，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，现任公司副总经理。2003年7月至2007年2月，任贝斯特通信集团人力资源专员；2007年3月至2009年7月，任联邦快递亚太区人力资源服务中心高级人力资源主任/代理人力资源服务中心经理；2009年7月至2010年7月，任德尔福汽车零部件人力资源主管；2010年7月至2011年3月，任IBM GDC事业部招聘专家；2011年4月至2013年3月，任默沙东制药华中区人力资源业务伙伴经理；2013年4月至2015年8月，任德国勃林格殷格翰制药非处方药事业部亚太区人力资源业务伙伴经理；2015年9月至2016年2月，任腾讯移动互联网事业部人力资源业务伙伴；2016年3月至今，任武汉得意生活科技股份有限公司副总经理。

李彦，女，详见本公开转让说明书“第一节 基本情况”之“七、（一）董事”。

项薇，女，28岁，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，现任总编。2008年7月至2011年4月，任广州盛成文化传播有限公司武汉妈妈网站长；2011年5月至2012年12月，任新浪湖北玩乐购频道负责人；2013年1月至今，任武汉得意生活科技股份有限公司总编。

彭文，女，33岁，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，现任玩翻天科技有限公司首席运营官。2005年9月至2008年5月，任国家体育总局杂志社编辑部主任；

2008年10月至2010年1月，任武汉电视台资深编导；2010年3月至2014年12月，任得意生活网婚嫁频道运营总监；2014年12月至今，任武汉玩翻天科技有限公司首席运营官。

金旭，女，35岁，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，现任产品总监及UED主管。2003年7月至2005年3月，任常州国际进出口贸易有限公司外贸员；2005年3月至2007年3月，任二六五(北京)科技有限公司首席设计师；2007年7月至2011年2月，任北京迪士尼互动科技有限公司首席UI设计师；2011年2月至2013年2月，任北京迪士尼互动科技有限公司产品总监；2013年2月至今，任武汉得意生活科技股份有限公司UED主管，自2014年10月起，兼任武汉得意生活科技股份有限公司产品总监。

得意生活现任之董事、监事和高级管理人员的任职资格符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

经核查，得意生活现任之董事、监事和高级管理人员的任职资格符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。公司董事、监事、高级管理人员不存在违反法律、法规规定或《公司章程》规定的董事、监事、高级管理人员义务的问题。公司现任董事、监事和高级管理人员最近24个月内不存在重大违法违规行为，其担任公司董事、监事、高级管理人员合法合规。

八、公司最近两年一期主要会计数据及财务指标

项目	2016.5.31	2015.12.31	2014.12.31
资产总计（元）	20,846,542.19	11,946,128.76	8,439,031.09
股东权益合计（元）	11,628,177.47	1,465,544.91	1,763,515.24
归属于申请挂牌公司的股东权益合计（元）	11,628,177.47	1,465,544.91	1,763,515.24
每股净资产（元）	1.16	0.15	0.18
归属于申请挂牌公司股东的每股净资产（元）	1.16	0.15	0.18
资产负债率（母公司）（%）	44.22%	85.64%	80.94%
流动比率（倍）	2.10	1.00	1.11
速动比率（倍）	2.10	1.00	1.11
项目	2016年1-5月	2015年度	2014年度
营业收入（元）	13,536,315.98	26,225,202.25	19,247,688.80
净利润（元）	2,162,632.56	-297,970.33	-952,038.88
归属于申请挂牌公司股东的净利	2,162,632.56	-297,970.33	-952,038.88

润（元）			
扣除非经常性损益后的净利润（元）	1,650,574.71	-327,314.98	-2,077,037.21
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（元）	1,650,574.71	-327,314.98	-2,077,037.21
毛利率（%）	78.27%	70.20%	52.36%
净资产收益率（%）	19.93%	-20.33%	-53.99%
扣除非经常性损益后净资产收益率（%）	15.59%	-22.33%	-117.78%
基本每股收益（元/股）	0.2163	-0.0298	-0.0952
稀释每股收益（元/股）	0.2163	-0.0298	-0.0952
应收帐款周转率（次）	3.49	6.40	5.84
存货周转率（次）	-	-	-
经营活动产生的现金流量净额（元）	3,039,422.40	1,747,637.04	1,017,898.61
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.30	0.17	0.10

九、本次挂牌的有关机构

（一）主办券商	
机构名称	兴业证券股份有限公司
法定代表人	兰荣
住所	福州市湖东路 268 号
联系电话	021-38565510
传真	021-38565707
项目小组负责人	吴长衍
项目小组成员	刘涛、黄孝彬、李圣莹
（二）律师事务所	
机构名称	北京市竞天公诚律师事务所上海分所
律师事务所负责人	陆琛
住所	上海市徐汇区淮海中路 1010 号嘉华中心 1202-1204 室
联系电话	021-54034970

传真	021-54049931
签字律师	叶玉盛、傅琴琴
（三）会计师事务所	
机构名称	大华会计师事务所（特殊普通合伙）
法定代表人	梁春
住所	北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101
联系电话	010-58350011
传真	010-58350006
签字会计师	汤孟强、张立
（四）资产评估机构	
机构名称	北京华信众合资产评估有限公司
法定代表人	杨奕
住所	北京市朝阳区八里庄西里 100 号住邦 2000 一号楼 B 座 20 层东区 2005 室
联系电话	010-85867570
传真	010-85867570-111
签字注册资产评估师	宋艳菊、张洪良
（五）证券登记结算机构	
机构名称	中国证券登记结算有限责任公司
法定代表人	周明
住所	北京市西城区太平桥大街 17 号
联系电话	010-59378888
（六）证券挂牌场所	
机构名称	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
法定代表人	杨晓嘉
地址	北京市西城区金融大街丁 26 号金阳大厦

联系电话	010-63889512
------	--------------

第二节 公司业务

一、公司主营业务

（一）公司主营业务

公司作为武汉地区领先的互联网增值服务平台运营商，通过“得意生活”(www.deyi.com)致力建设具有区域特色的、基于个人与企业的消费性行为、线上线下互动联通的生活消费社区。经过八年的快速发展，“得意生活”服务内容已涵盖至本地用户生活、消费的各个方面，业务版块覆盖生活论坛、装饰、地产、汽车、婚庆、餐饮、旅游、教育、租房等十几个领域，成为湖北省内最具人气的本地网络社区。

公司以“得意生活”为依托，通过综合性营销解决方案，逐步建立以品牌宣传服务为核心业务的互联网生活消费网络平台，目前合作的品牌包括通讯业、家装业、房地产业、婚庆业、餐饮服务业等本地知名商户。

报告期内，公司旗下子公司得意家、玩翻天、得意房与良食铺的主营业务为网络广告营销业务。公司设立得意家、玩翻天、得意房与良食铺的主要目的是把得意生活旗下的重点垂直行业交由子公司进行深度挖掘，为客户提供更加精准的网络营销服务，并增加客户粘性。公司参股企业得意创主营业务为策划以及文化产业投资，公司参股得意创的目的是为公司主营业务提供投资、策划等业务支持。

公司主营业务明确、稳定，未发生重大变化。

（二）主要产品或服务情况

公司自成立以来一直为企业提供精准目标用户的互动营销、活动策划，影响并改变着区域市民的生活消费方式。随着行业商业模式逐渐由传统广告转向效果营销、数据营销的发展趋势，公司定位也从单一网络媒体向综合服务平台转变。得意生活平台通过对接企业客户和消费者，一方面为企业客户提供本地互联网营销解决方案，另一方面也为消费者提供生活消费信息服务。截至 2016 年 5 月 31 日，根据百度统计和友盟的最新数据，公司全网日均 PV（即页面浏览量）为 470 万人次，日均 UV（即网站独立访客）为 80 万人。

公司依托“得意生活”网站和移动端互动平台为客户企业提供的服务形式包括：网络广告发布、垂直行业合作品牌展示平台、活动策划执行等。

目前，公司的主要产品包括两块，具体如下：

1、得意生活网站

得意生活网站定位为以网络社区的形式进行本地最新生活信息发布与交互的社会化网络社区平台，专注于提供深度化、本地化的网上社区互动服务。得意生活网站实行板块制，不同的板块归集不同话题的帖子，目前共设有好吃佬、商城专卖、购物达人、情感驿站、谈婚论嫁、家居装饰、爱车一族等多达二十几个板块，所有板块均准确对接武汉当地商家和用户，营造具有区域性的几乎涵盖生活方方面面的网上社区。



同时得意生活网还推出了得意币、315 和得意粉三个模块，增强用户粘性且营造

更为人性安全的社区感受：

模块名称	主要功能或运用领域	主要运行模式
得意币	得意币是得意生活会员的虚拟财产，是会员参加活动的“物质”奖励和享受功能服务的“消费”工具	会员可通过签到、分享、发帖以及参加官方活动来获取得意币，用得意币可以在得意生活上兑换礼品等
315	“315”是得意生活方便用户维权的专门模块设置，为在得意生活上获得服务的用户提供投诉理赔等一条龙服务	通过“消费咨询”、“消费一点通”、“消费知识”、“权威发布”、“法律法规”、“消费者投诉通道”以及“投诉结果”实现对消费者全方位保护
意粉屋	意粉屋是私人定制化的个人空间，通过交友和发帖等方式增强用户在得意生活上体验	通过帖子、日志、相册等诸多空间要素实现用户体验的提升，并且自发形成好友圈和社群活动等增强用户粘性

2、手机客户端 APP

APP 名称	主要服务和用途	图例
得意生活	得意生活网对应的手机客户端，内容全面，完全覆盖本地生活的各个方面，是本地生活消费与服务的手提平台	

玩翻天	专门针对 0-12 岁儿童开发的亲子教育游玩 APP，专注于推荐优质、好玩的游乐场所、各类景点、展览会、儿童剧等亲子类专项服务。是孩子们的游玩管家。	
得意家	得意家集设计、施工、家居商品交易、线上互动分享为一体，依托互联网+家装的线上线下高品质平台，通过对装修环节的严密把控和施工节点汇报运作模式的严格执行，杜绝施工过程中一系列问题。	

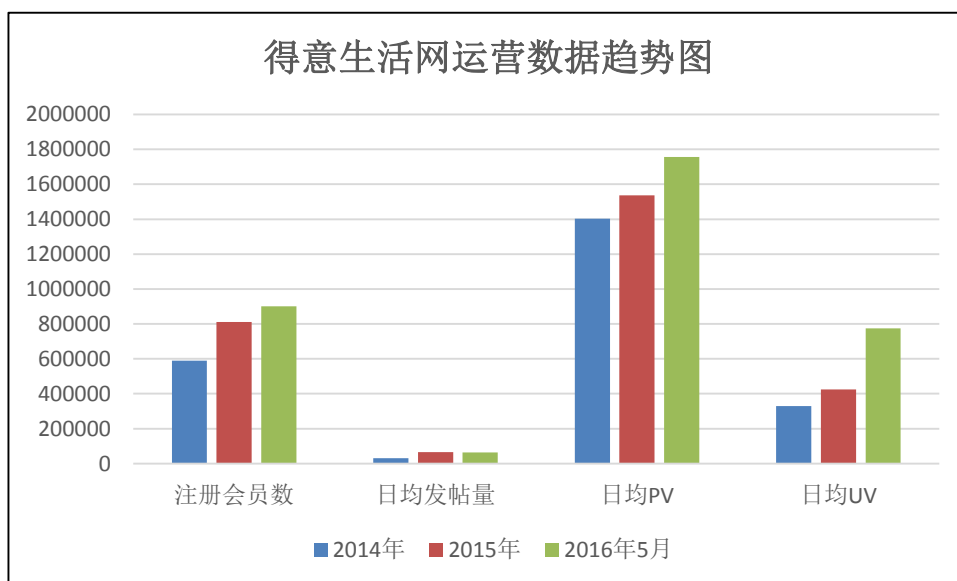
（三）公司主要服务的运营情况

1、得意生活运营数据情况

报告期内，得意生活的运营数据统计如下：

时间	注册会员数	日均发帖量	日均 PV	日均 UV
2014 年	589000	30000	1402400	329000
2015 年	811700	65600	1536000	425300
2016 年 5 月	901000	64200	1757000	775200

报告期内，得意生活运营数据变动趋势如下：



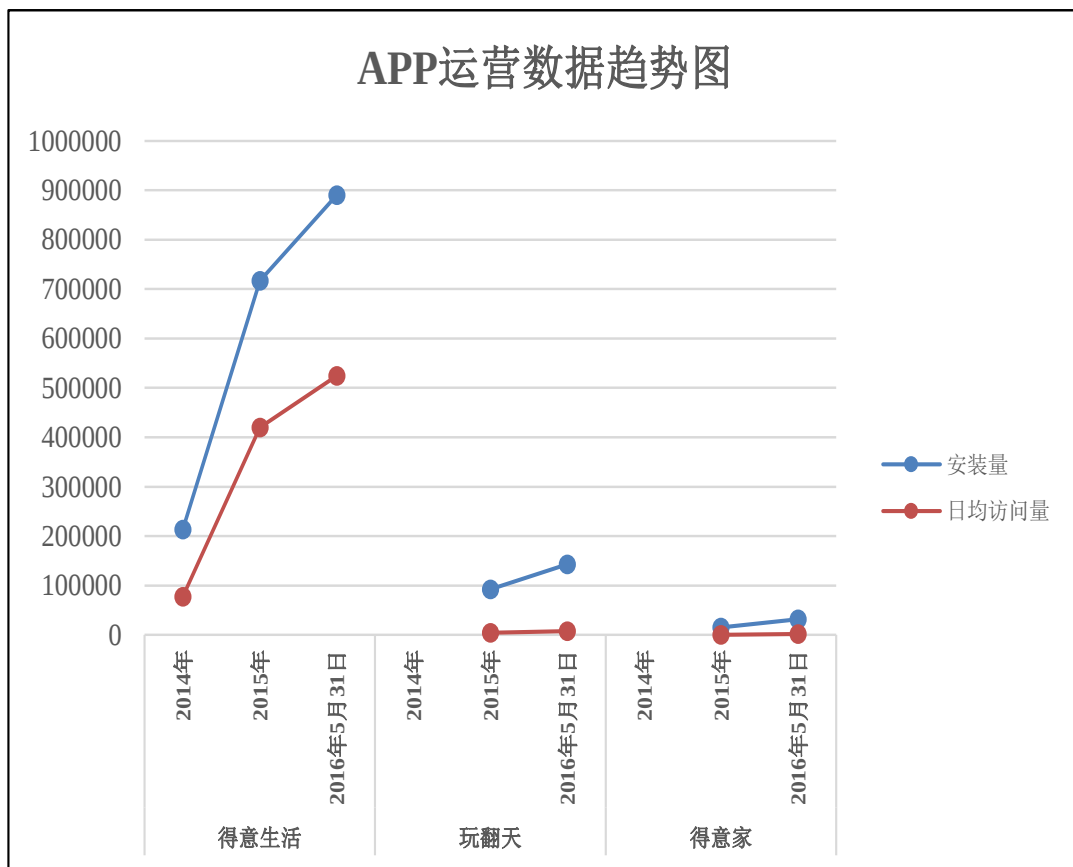
报告期内，得意生活注册会员数保持稳定增长趋势，年复合增长率达到 15.22%，但总体会员规模不大，一方面是由于得意生活目前实行的是邀请制用户注册方式，另一方面也是由于得意生活本身的区域定位有关。报告期内，得意生活的日均发帖量、日均 PV、日均 UV 均呈现上升的趋势。

2、手机客户端 APP 运营数据情况

报告期内，手机客户端 APP 的运营情况如下：

客户端	时间	安装量	日均访问量
得意生活	2014 年	213096	77000
	2015 年	716625	420000
	2016 年 5 月 31 日	889902	524000
玩翻天	2014 年	-	-
	2015 年	92132	4532
	2016 年 5 月 31 日	143211	7512
得意家	2014 年	-	-
	2015 年	15511	554
	2016 年 5 月 31 日	31573	1576

报告期内，手机客户端 APP 的运营数据变动趋势图如下：

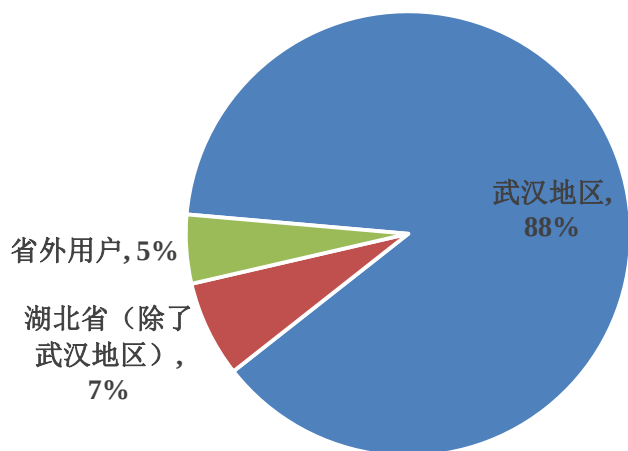


报告期内得意生活 APP 保持高速发展的状态。在 2015 年推出的玩翻天 APP 和得意家 APP 也发展良好，符合移动互联网行业的发展趋势。

3、用户情况分析

公司通过对得意生活用户自愿参与用户属性调研，以此抽样数据对社区用户情况进行分析。得意生活用户调查结果如下：

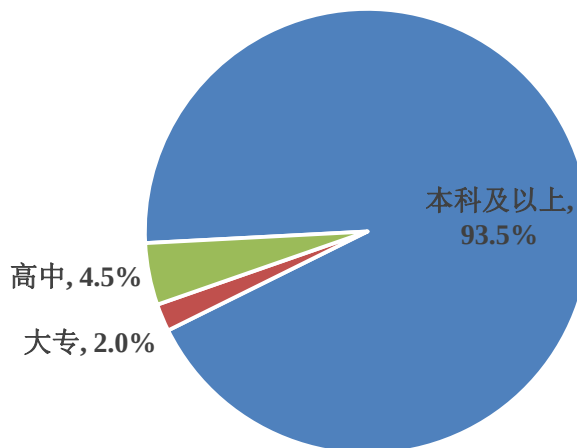
①地域分布



资料来源：用户属性调查活动中用户自行申报

得意生活的用户集中在湖北省内，特别是集中在武汉地区，这与公司的区域定位相符。由于武汉是湖北省经济文化中心，这表明得意生活用户支付能力比较高。

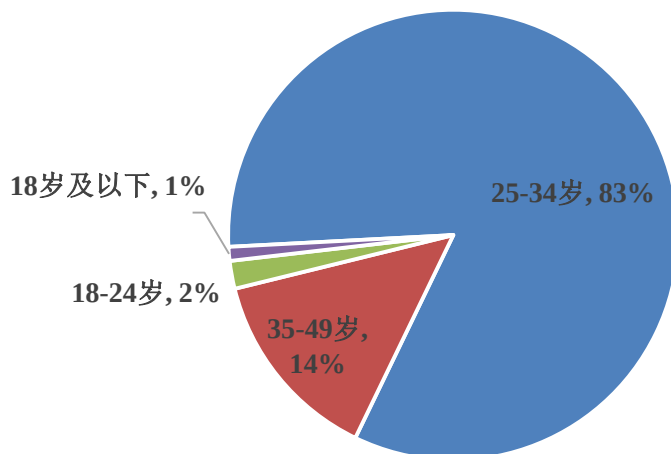
②教育程度



资料来源：用户属性调查活动中用户自行申报

得意生活用户 95.5%具有大专以上的学历，反映了得意生活用户整体教育程度较高，潜在消费能力也较高。

③年龄分布



资料来源：用户属性调查活动中用户自行申报

得意生活用户年龄主要分布在 25-34 岁期间，用户群体以青壮年为主。

综上，得意生活用户主要是湖北省内（主要在武汉地区）、拥有较高学历、具有较强支付能力的年轻一代人群，用户整体水平较高。

（四）主要收入来源

依靠得意生活积累的大量本地用户群体，其逐步发展为武汉乃至湖北地区最具有

影响力的网络综合媒体平台之一，公司通过广告、互动式营销及商户运营三个渠道获得收入，具体分析详见本转让说明书“第二节 公司业务”之“四、业务情况”部份。

二、主要产品和服务的流程及方式

（一）外部业务结构图

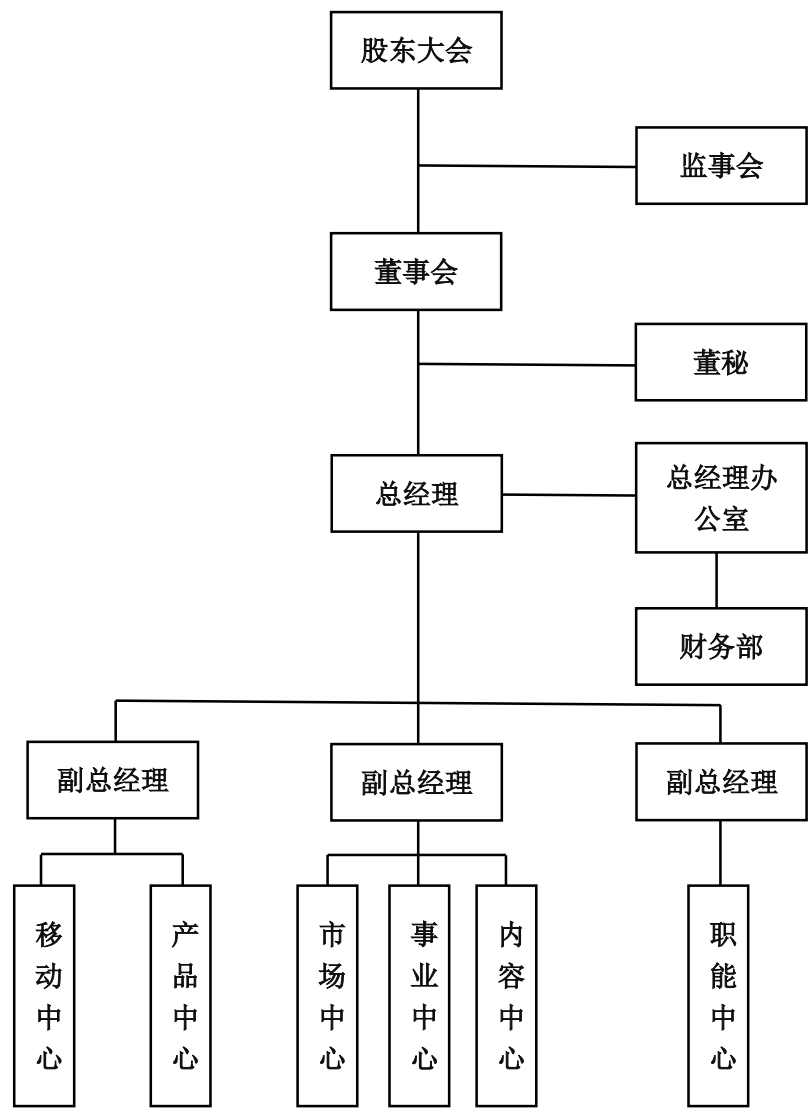
公司实行模块化管理模式，通过自身及其控股子公司和参股企业运营不同区域及不同模块的业务，公司及子公司之间的业务协作模式如下：

公司名称	负责业务	在得意体系中的位置
得意生活	得意生活网	母公司，协调各业务模块
玩翻天	亲子、妈宝	运营玩翻天 APP，对接亲子行业客户
得意房	房地产	对接房地产行业客户
得意家	家装、婚庆、汽车	对接房地产行业客户
良食铺	食品餐饮	对接餐饮与食品行业客户
得意创文化	投资、策划	辅助与支持主营业务

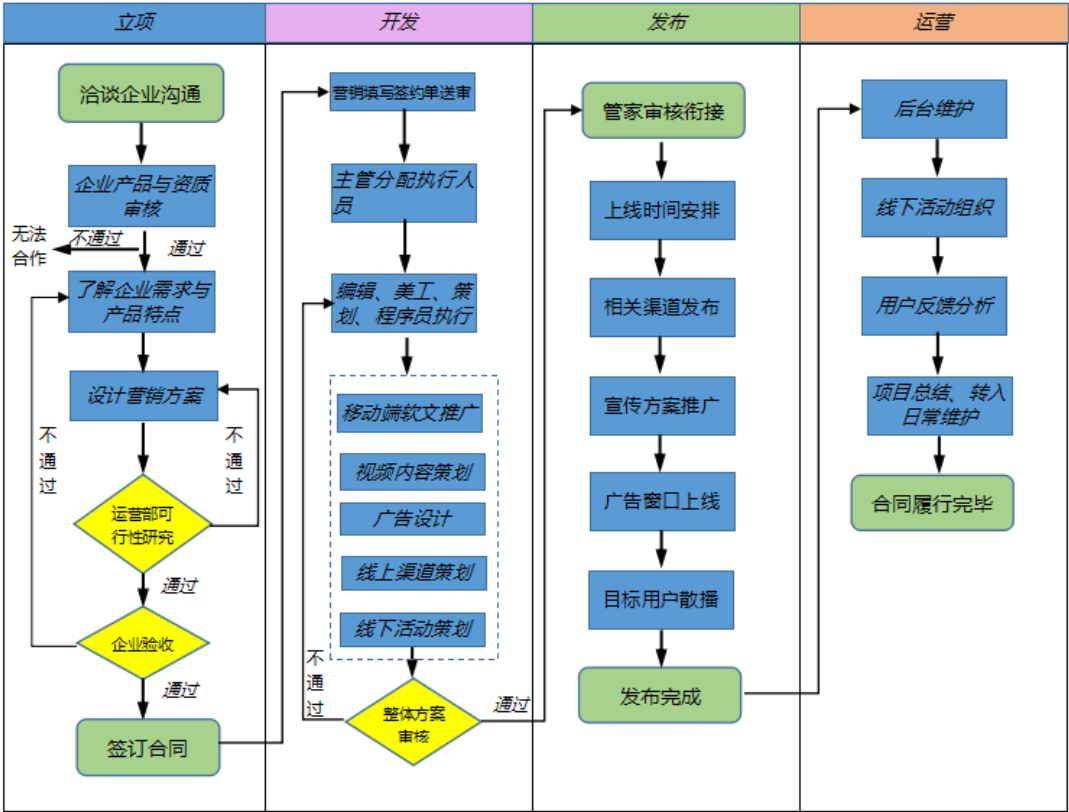
其中得意房作为营业收入最大的子公司，主要对接房地产客户，其旗下业务细分为房产新闻、房产论坛、楼盘大全、购房指南、团购特惠、专题活动、二手房以及租房。得意房借助得意生活平台为武汉当地有购房和租房的用户提供全面详细的房产信息与新闻，已经在当地建立了较高的知名度和口碑。借助平台影响力，得意房目前的主要盈利模式是为房地产商提供线上与线下的活动策划营销，收取营销服务费用。

（二）公司内部组织机构图

公司的内部组织结构图如下：



（三）主要业务流程



三、与公司业务相关的关键资源要素

（一）主要产品使用的主要技术

序号	项目名称	技术特点	应用技术	技术来源	相关产品和服务价值
1	得意生活移动 APP	采用移动大数据技术为用户和商家提供精准的数据服务和广告投放,融合微信,微博,传统论坛的特点,增强用户互动性	PHP+My SQL+objective-c+Xcode+java	自主研发	贴近民生,贴近用户需求,用户可以用手机的便利来丰富自己的生活
2	互动资讯综合管理平台	大数据分布处理,实现数据采集,服务,业务管理等功能,并采用全文检索技术,多关键字搜索,关键词组合搜索	PHP+My SQL	自主研发	专注为武汉,湖北,乃至整个华中地区网民提供一个良好沟通交流的优质社区平台
3	家居营销平台	大数据营销与微营销解决方案同步提供; 打通 PC、	PHP+My SQL	自主研发	有效解决家居企业市场营销

		WAP、微信和 APP 体系；全平台重构，大幅优化设计、交互、文案流程			痛点，为客户带来前所未有的装修体验
4	房产营销平台	楼盘数据库打通本地所有房产楼盘信息；高效转化，打通线上线下流转	PHP+My SQL	自主研发	通过电商和看房团活动，实现大宗消费的 O2O 营销
5	婚嫁营销平台	UI 界面简洁流畅；商家自营销平台全面展示婚嫁商家资讯	PHP+My SQL	自主研发	通过为商家提供标准化的服务，引导婚嫁行业公司在网络营销上形成巨大突破
6	信息检索系统	自动高效快速检索；全网打通	PHP+My SQL	自主研发	24 小时持续监测全网信息，帮助客户快速筛选关键词信息
7	玩翻天	大数据与微信解决方案同步提供；打通 PC、WAP、微信和 APP 体系；全平台重构，大幅优化设计、交互、文案流程	PHP+My SQL+objective-c+Xcode+java	自主研发	有效解决家长周末带孩子的痛点问题，为家长带来前所未有的亲子活动体验

（二）无形资产情况

截至本公开转让说明书签署日，公司拥有无形资产如下：

1、知识产权和非专利技术

（1）商标

序号	注册商标	商标注册号	受让方	转让方	专用权期限	类别
1.	得意生活	6773368	得意生活	得意楚天	2010.04.07-2020.04.06	16
2.	购物达人	6773369	得意生活	得意楚天	2011.03.07-2021.03.06	41
3.	得意 DEYI	7227196	得意生活	得意楚天	2011.01.21-2021.01.20	26
4.	得意 DEYI	7227195	得意生活	得意楚天	2010.09.21-2020.09.20	35

5.	得意生活	8120544	得意生活	得意楚天	2011.03.28-2021.03.27	35
6.	得意生活	8120689	得意生活	得意楚天	2011.11.21-2021.11.20	41
7.	凑热闹	13081806	得意生活	得意楚天	2015.01.07-2025.01.06	9
8.		13081925	得意生活	得意楚天	2014.12.21-2024.12.20	42
9.	得意生活	13097623	得意生活	得意楚天	2014.09.20-2024.12.20	9
10.	转啦	14246337	得意生活	得意楚天	2015.05.07-2025.05.06	9
11.	得易	14246513	得意生活	得意楚天	2015.05.07-2025.05.06	41
12.	转啦	14246439	得意生活	得意楚天	2015.05.07-2025.05.06	42
13.		11855755	得意生活	得意楚天	2015.07.21-2025.07.20	35
14.		13081977	得意生活	得意楚天	2015.02.07-2025.02.06	9
15.		13082006	得意生活	得意楚天	2015.02.14-2025.02.13	9
16.	得意	14079823	得意生活	得意楚天	2015.04.28-2025.04.27	39
17.	得意	14079852	得意生活	得意楚天	2015.04.28-2025.04.27	45
18.	得意	14156628	得意生活	得意楚天	2015.08.14-2025.08.13	9
19.	开班	14797189	得意生活	得意楚天	2015.09.07-2025.09.06	9
20.	学艺	14797205	得意生活	得意楚天	2015.09.07-2025.09.06	9
21.	拜师学艺	14797114	得意生活	得意楚天	2015.09.07-2025.09.06	41
22.	得意	14796766	得意生活	得意楚天	2015.10.28-2025.10.27	41
23.	得意	14858503	得意生活	得意楚天	2015.10.28-2025.10.27	35

24.	得意生活	14858283	得意生活	得意楚天	2015.10.28-2025.10.27	38、36
25.	得意生活	15310103	得意生活	得意楚天	2015.10.21-2025.10.20	39
26.	凑热闹	15387730	得意生活	得意楚天	2015.11.07-2025.11.06	38
27.	得意游	15433239	得意生活	得意楚天	2015.11.07-2025.11.06	9
28.	得意车	15433224	得意生活	得意楚天	2015.11.14-2025.11.13	9
29.	得意家	15433268	得意生活	得意楚天	2015.11.14-2025.11.13	9
30.	得意美	15433182	得意生活	得意楚天	2016.01.14-2026.01.13	9
31.	玩翻天	15750649	得意生活	得意楚天	2016.01.07-2026.01.06	42、41、39、9
32.	得意	15433068	得意生活	得意楚天	2016.03.07-2026.03.06	42、37、24、20
33.	乐翻天	16064840	得意生活	得意楚天	2016.03.07-2026.03.06	9
34.	得意运动	16064931	得意生活	得意楚天	2016.03.07-2026.03.06	9

为对公司现有产品及服务项目进行针对性的商标专用权保护以及进一步增强公司商标所涵盖的商品/服务内容，公司已就下表相应商品/服务项目向商标局提起商标注册申请。截至本公开转让说明书签署日，申请程序正在中。

得意生活正在申请的商标的具体情况如下表：

序号	注册商标	商标申请号	权利人	类别
1.		19207833	得意生活	38
2.	玩翻天	19207920	得意生活	38
3.		19207404	得意生活	35
4.	得意生活	19207259	得意生活	35
5.		19207466	得意生活	36

6.	得意生活	19207928	得意生活	38
7.	玩翻天	19208130	得意生活	45
8.		19208030	得意生活	37
9.		19208033	得意生活	41
10.	得意币	19207446	得意生活	35
11.		19207986	得意生活	42
12.	得意创	19205009	得意创	35
13.	得意创	19205133	得意创	36
14.	得意创	19205280	得意创	41
15.	得意创 Inno Joy	19205570	得意创	41
16.	得意创	19205646	得意创	42
17.	得意创	19205877	得意创	43
18.	遛娃师	19546750	玩翻天	41
19.	遛娃师	19546869	玩翻天	45

(2) 计算机软件著作权与其他著作权

截至本公开转让说明书签署之日，公司拥有 9 项著作权，具体情况如下：

序号	著作权名称	登记号	证书号	首次发表日期
1	得意家装修软件（手机版）【简称：得意家】V1.3.0	2015SR161400	软著登字第 1048486 号	2015 年 8 月 2 日
2	得意生活移动端软件【简称：得意生活】3.1.1	2014SR132054	软著登字第 0801296 号	2014 年 6 月 30 日

3	得意生活在线平台软件【简称：得意生活】V1.0	2015SR132501	软著登字第 1019587 号	2014 年 12 月 31 日
4	玩翻天亲子游玩平台软件【简称：玩翻天】V1.3	2015SR130127	软著登字第 1017213 号	2014 年 12 月 25 日
5	得意结婚在线管理系统软件【简称：得意结婚】V1.0	2015SR131027	软著登字第 1018113 号	2014 年 6 月 1 日
6	得意妈宝频道管理软件【简称：得意妈宝】V1.0	2015SR131033	软著登字第 1018119 号	2014 年 6 月 19 日
7	得意家居管理平台软件【简称：得意家居】V1.0	2015SR131055	软著登字第 1018141 号	2014 年 11 月 26 日
8	得意房产管理系统软件【简称：得意房产】V1.0	2015SR136915	软著登字第 1024001 号	2014 年 12 月 25 日
9	得意生活网吉祥物	国作登字-2013-F-00084209	-	2012 年 10 月 30 日

（3）域名使用权

截至本公开转让说明书签署之日，公司拥有 8 项域名使用权，具体情况如下：

序号	域名	持有人	注册日
1	deyi.com	武汉得意生活网络技术有限公司	2000 年 03 月 10 日
2	deyi.net	武汉得意生活网络技术有限公司	2000 年 03 月 21 日
3	deyi.cn	武汉得意生活网络技术有限公司	2000 年 03 月 10 日
4	deyilife.cn	武汉得意生活网络技术有限公司	2000 年 03 月 10 日
5	deyilife.com.cn	武汉得意生活网络技术有限公司	2000 年 03 月 10 日

6	wanfantian.cn	武汉玩翻天科技有限公司	2013 年 11 月 11 日
7	wanfantian.com	武汉玩翻天科技有限公司	2014 年 8 月 2 日
8	liuwashi.com	武汉玩翻天科技有限公司	2016 年 04 月 20 日

（三）土地与房产情况

公司名下无登记任何的土地使用权及房产，其运营、研发等用房均系租赁使用，公司与相关物业主均签署有租赁合同，其具体情况如下：

序号	出租方	承租方	地址	面积(m2)	租赁期限
1	武汉致盛文化创意产业有限公司	武汉得意生活网络技术有限公司	武汉市汉阳区龟北路 1 号	659.49	2016 年 7 月 1 日起至 2019 年 11 月 16 日
2	武汉致盛文化创意产业有限公司	武汉得意生活网络技术有限公司	武汉市汉阳区龟北路 1 号 9-1-2-2#	588.00	2016 年 5 月 5 日起至 2019 年 11 月 16 日
3	武汉致盛文化创意产业有限公司	得意创	武汉市汉阳区龟北路 1 号 13-3 号	775. 00	2016 年 1 月 3 日起至 2019 年 11 月 16 日
4	武汉致盛文化创意产业有限公司	得意家	武汉市汉阳区龟北路 1 号 9-2-3B	50.00	2016 年 7 月 1 日起至 2019 年 11 月 16 日
5	武汉致盛文化创意产业有限公司	玩翻天	武汉市汉阳区龟北路 1 号 9-1-2-1#	50.00	2016 年 5 月 5 日起至 2019 年 11 月 16 日
6	武汉致盛文化创意产业有限公司	得意房	武汉市汉阳区龟北路 1 号 9-2-3A	50.00	2016 年 7 月 1 日起至 2019 年 11 月 16 日
7	武汉武大科技园有限公司	良食铺	武汉市东湖新技术开发区武大园四路 3 号国家地球空间信息产业基地 II 区七期 B3 楼 13 楼 88 号	535.70	2016 年 9 月 30 日起至 2021 年 9 月 29 日

（四）业务许可与公司资质

截止本公开转让说明书签署之日，公司拥有的业务许可证情况如下：

证书名称	权属人	编号	发证机关	发证日期/有效期限
------	-----	----	------	-----------

增值电信业务经营许可证	武汉得意生活科技股份有限公司	鄂 B2-20080065	湖北省通信管理局	2015 年 8 月 24 日-2019 年 1 月 14 日
-------------	----------------	---------------	----------	---------------------------------

根据《电信业务经营许可证管理办法》第十九条的规定，获准经营电信业务的公司经发证机关批准，可以授权其持有股份不少于 51%并符合经营电信业务条件的子公司经营其获准经营的电信业务。

序号	子公司名称	投资类型	持股比例
1	武汉得意家科技有限公司	全资子公司	100%
2	武汉玩翻天科技有限公司		100%
3	湖北得意房科技有限公司		100%
4	武汉良食铺科技有限公司		100%
5	武汉得意创文化发展有限公司	参股子公司	49%

得意生活已经授权得意家、玩翻天、得意房、良食铺经营其获准经营的电信业务。得意创经营范围并不涉及电信业务，不需要此类资质。

截止本公开转让说明书签署之日，公司获得的公司资质情况如下：

证书名称	权属人	编号	发证机关	发证日期/有效期限
高新技术企业证书	武汉得意生活网络技术有限公司	GR2015420000174	湖北省科学技术厅、湖北省财政厅、湖北省国家税务局、湖北省地方税务局	2015 年 10 月 28 日-2018 年 10 月 28 日

截止本公开转让说明书签署之日，该高新技术企业证书的权属人是得意生活前身武汉得意生活网络技术有限公司，得意生活正在办理变更权属人手续。

（五）特许经营权

报告期内公司在生产经营方面不存在以其作为授权方或被授权方与任何第三方签署特许经营权协议的情况。

（六）主要固定资产情况

固定资产 总类	原值（元）	累计折旧（元）	净值（元）	成新率（%）
电子设备 及其他	1,268,040.01	527,815.51	740,224.50	58.38%
运输工具	252,428.56	88,320.70	164,107.86	65.01%
机器设备	73,194.00	44,897.65	28,296.35	38.65%
合计	1,593,662.57	661,033.86	932,628.71	58.52%

上述固定资产均为购置所得，不存在现时的或潜在的纠纷。公司的固定资产情况良好，成新率适中，能够满足公司日常的业务运营需求，符合公司研发人员对开发环境的技术先进性要求。

（七）公司员工情况

截至 2016 年 5 月 31 日，公司共有在册员工 161 人，其依据年龄结构、受教育程度、职能分布形成的人员结构图列示如下：

（1）年龄结构

序号	年龄分布	人数	占比
1	30 岁（含）以下	114	71%
2	30-40 岁	44	27%
3	40 岁（含）以上	3	2%
总计		161	100%

（2）受教育程度

序号	教育程度	人数	占比
1	硕士	8	5%
2	本科	103	64%
3	大专	44	27%
4	大专以下	6	4%
总计		161	100%

（3）职能分布

序号	职能类别	人数	占比
1	管理人员	33	20%
2	编辑人员	39	24%
3	营销人员	23	14%
4	技术人员	37	24%

5	运营人员	12	7%
6	其他后勤人员	17	11%
总计		161	100%

截至 2016 年 5 月 31 日，公司正式在册编制人数为 161 人，公司为 159 名员工缴纳社会保险，为 157 名员工缴纳住房公积金。

截至本公开转让说明书签署之日，公司及其子公司没有因社会保险、公积金缴纳问题受到相关处罚的情形。

公司实际控制人已经出具《承诺函》，承诺若公司及其子公司因在全国股份转让系统股票挂牌并公开转让之前存在的未能依法缴交社会保险费及住房公积金事由而受到相关部门行政处罚并被要求补缴相关款项的，其愿意全额承担公司及其子公司因此需缴纳的全部费用。

（八）公司研发情况

1、核心技术人员情况

①陈国庆，男，详见本公开转让说明书“第一节 基本情况”之“三、（三）公司股东持股情况”之“2、股东基本情况”。

②祝军，男，详见本公开转让说明书“第一节 基本情况”之“三、（三）公司股东持股情况”之“2、股东基本情况”。

公司核心技术人员未与经营同类业务的其他公司签署过竞业禁止及保密协议，不存在违反竞业禁止的约定的情形，也不存在侵犯原任职单位知识产权、商业秘密的纠纷或潜在纠纷，相关人员已就此出具书面声明文件。

2、核心技术人员变动情况

报告期内，公司核心技术人员未发生其他变动。

3、核心技术人员持股情况

报告期内，核心技术人员直接或间接持有公司的股份情况如下表：

姓名	职务	加入公司时间	持股形式	持股比例
陈国庆	董事、副总经理	2010 年	直接持股	5.00%
			间接持股	-

祝军	董事、副总经理	2014 年	直接持股	2.00%
			间接持股	-

4、研发费用投入情况

2016 年 1-5 月、2015 年度和 2014 年度，公司研发费用投入情况统计如下表：

期间	研发开发费用（万元）	占当期主营业务收入比例
2016 年 1-5 月	215.08	15.89%
2015 年	572.58	21.83%
2014 年	176.52	9.17%

四、业务情况

（一）业务收入的构成及主要产品的规模情况

项目	2016 年 1-5 月		2015 年度		2014 年度	
	金额 （元）	比例 （%）	金额 （元）	比例 （%）	金额 （元）	比例 （%）
互联网 营销服 务	13,536,315.98	100.00	26,225,202.25	100.00	19,247,688.80	100.00
合计	13,536,315.98	100.00	26,225,202.25	100.00	19,247,688.80	100.00

公司主要从事互联网营销服务，公司主营业务突出，收入结构未发生重大变化。

（二）主要客户情况

2016 年 1-5 月		
客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比 例（%）
武汉长江日报传媒集团有限公司	471,698.11	3.48
湖北房地产投资集团御龙苑项目有 限公司	420,589.85	3.11
武汉众诚远景广告有限公司	343,873.59	2.54
武汉欧亚达商业控股集团有限公司	331,460.37	2.45

鑫磊博览城有限公司	263,396.23	1.95
合计	1,831,018.15	13.53

2015 年度		
客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例（%）
武汉东方创智企业策划有限公司	1,349,320.25	5.51
武汉万达东湖置业有限公司	955,920.83	3.64
武汉长江日报传媒集团有限公司	943,396.23	3.60
武汉武商电子商务有限公司	714,150.92	2.72
武汉艾格眼科医院有限公司	603,773.55	2.30
合计	4,566, 543.78	17.41

2014 年度		
客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例（%）
武汉武商电子商务有限公司	916,981.11	4.76
武汉艾格眼科医院有限公司	696,226.37	3.62
武汉众诚远景广告有限公司	432,471.70	2.25
武汉万达东湖置业有限公司	386,439.59	2.01
武汉墨水湖置业有限公司	339,805.83	1.77
合计	2,771,924.60	14.40

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

（三）主要供应商情况

2016 年 1-5 月			
供应商名称	采购金额（元）	占当期营业成本的比例	采购内容

武汉致盛文化创意产业有限公司	255,700.00	8.69%	房租
上海童梦企业管理有限公司武汉分公司	236,363.80	8.04%	服务费
武汉极地海洋世界投资有限公司管理分公司	153,781.00	5.23%	服务费
武汉华侨城实业发展有限公司欢乐谷旅游分公司	90,100.00	3.06%	服务费
廊坊华宽网络技术有限公司	60,000.00	2.04%	主机托管
合计	795,944.80	27.06%	

2015 年度			
供应商名称	采购金额（元）	占当期营业成本的比例	采购内容
武汉致盛文化创意产业有限公司	517,400.00	6.62%	房租
北京中企天正科技有限公司	319,000.00	4.08%	服务器
武汉长江日报传媒集团有限公司	150,000.00	1.92%	广告服务
武汉致盛物业管理有限责任公司	105,100.00	1.34%	物业费
武汉乐婚网络技术有限公司	100,000.00	1.28%	服务费
合计	109.15	13.97%	

2014 年			
供应商名称	采购金额（元）	占当期营业成本的比例	采购内容
长沙共赢信息科技有限公司	570,000.00	5.87%	服务费
武汉致盛文化创意产业有限公司	214,537.38	2.21%	房租
长沙木棉树广告有限公司	200,000.00	2.06%	服务费
湖南凯旋大酒店有限公司	200,000.00	2.18%	服务费
湖北良品铺子食品工业有限公司	129,256.40	1.33%	活动物资
合计	1,313,793.78	13.54%	

公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员及持有公司 5%以上股份的股东均未在上述供应商中占有权益。

（四）报告期内重大业务合同及履行情况

1、重大销售合同

报告期内，对公司经营活动有较大影响的、单笔金额为 20.00 万元以上的销售合同主要如下：

序号	合同相对方	合同金额（万元）	合同标的	签订日期	履行情况
1	广州军区武汉总医院妇产中心	50.00	网络广告	2014.6.20	已履行
2	武汉银河汇皮革城经营管理有限公司	26.00	网络广告	2014.8.25	已履行
3	武汉欧龙家居有限公司	20.00	网络广告	2014.10.13	已履行
4	武汉凯辉中北商用置业有限公司	20.00	网络广告	2014.11.20	已履行
5	武汉武商电子商务有限公司	71.42	网络广告	2014.12.24	已履行
6	武汉众诚远景广告有限公司	38.18	网络广告	2015.1.1	已履行
7	武汉五洲美莱整形美容医院有限公司	20.00	网络广告	2015.2.9	已履行
8	交通银行湖北分行	30.00	网络广告	2015.7.28	已履行
9	武汉玛丽亚妇产科医院有限公司	20.00	网络广告	2015.1.14	已履行
10		20.00	网络广告	2015.12.10	履行中
11	武汉长江日报传媒集团有限公司 武汉晚报分公司	100.00	广告互换	2015.3.31	已履行
12		50.00	广告互换	2016.1.1	履行中

2、重大采购合同

报告期内，对公司经营活动有较大影响的以及单笔金额为 4 万元以上的采购合同主要如下：

序号	合同相对方	合同金额（元）	合同标的	签订日期	履行情况
1	湖北尚腾汽车贸易有限公司	182,000.00	轿车	2014.10	已履行
2	北京耐特维网络技术有限公司	152,000.00	服务器	2014.9	已履行

3	中国电信股份有限公司湖北分公司	46,520.00	光纤服务	2014.8	已履行
4	武汉长江日报传媒集团有限公司	150,000.00	广告服务费	2015.1	已履行
5	北京中企天正科技有限公司	319,000.00	服务器	2015.7	已履行
6	廊坊华宽网络技术有限公司	60,000.00	主机托管	2016.1	履行中
7	武汉致盛文化创意产业有限公司	1,429,315.10	房屋	2016.5	履行中
8	武汉致盛文化创意产业有限公司	1,268,546.60	房屋	2016.7	履行中

3、借款合同

报告期内，公司未对外签订重大借款合同。

4、租赁合同

报告期内，对持续经营有重大影响的租赁合同详见本转让说明书“第二节 公司业务”之“三、（三）土地与房产情况”部份

（五）公司在环保、质量、安全生产方面的相关情况

1、环境保护执行情况

根据国家环境保护总局颁布的《关于对申请上市的企业和申请再融资的上市企业进行环境保护核查的规定》（环发【2003】101号）、环境保护部办公厅于2008年6月24日颁布的《关于印发<上市公司环保核查行业分类管理名录>的通知》（环办函【2008】373号），公司所属行业不属于重污染行业。

公司及控股子公司主要从事网络社区建设及互联网增值服务，经营过程中主要产生职工生活污水、生活垃圾、行政办公废品等，对周围环境的影响较小，不需要办理环评、排污许可等环保行政许可手续。

根据公司出具的声明与承诺，并经武汉市环境保护局网站和武汉市环境监测中心网站的公开检索，截至本公开转让说明书出具之日，公司的生产经营活动符合有关环境保护的要求，近两年来不存在因违反环境保护方面的法律、法规和其他规范性文件而受到处罚的情形。

2、安全生产执行情况

根据《安全生产许可证条例》的规定，“国家对矿山企业、建筑施工企业和危险

化学品、烟花爆竹、民用爆破器材生产实行安全许可制度。企业未取得安全生产许可证的，不得从事生产活动。”鉴于公司及其控股子公司所处行业不属于上述行业，其不需要取得安全生产许可或建设项目安全设施验收。

根据公司及其控股子公司的主营业务，经研究相关业务流程，考察其经营场所，公司及其控股子公司的日常经营无重大安全隐患，不需要安全施工防护，报告期内未发生安全生产方面的事故和因此引发的纠纷。

3、质量标准执行情况

报告期内，公司属于互联网和相关服务行业，不存在须采取一定质量标准的情形，不存在因违反产品质量和技术监督方面的法律法规而受到处罚的情形。

五、商业模式

公司主要依托得意生活网站及移动端互动平台，通过网络广告发布、垂直行业合作品牌展示平台、活动策划执行等业务形式，向有互联网营销需求的各行业客户提供整体营销解决方案，按服务形式不同收取广告等营销服务费用等方式实现业务收入。同时通过为网民提供城市生活信息分享以及优质商家推荐、购物活动发布，获取长期关注用户，保持流量。

（一）采购模式

在业务经营过程中，公司主要向品牌拓展目标地区的广播电视广告公司采购广告服务；向电信运营商采购带宽资源；根据实际需要，采购服务器、交换机、软件等软硬件产品。公司采购环节采取询价、比价、议价等方式确定采购商，并签署采购协议。公司目前采购流程为：各部门以邮件方式，将部门领导审批同意的采购需求，同时发财务经理、行政主管。财务经理审核合理性、是否符合资金审批权限等。有异议的同时回复申请人、抄行政主管，修改后申请人重新提交；无异议，财务部存档、行政部执行采购。行政部负责三方比价、采购、报销。对公采购的签订采购合同，法务、财务审核相关条款。先行预付的，行政部填写《付款申请单》；后续货到，办理入库手续；待发票回后，填写《费用报销单》冲抵借款。出纳均依据财务主管、财务经理审批通过的《付款申请单》、《费用报销单》金额支付，会计依据单据入账。

（二）运营模式

公司以“得意生活”网站及移动端平台为依托，积累活跃用户，以网站出色的地区

受关注度及大量真实消费需求的用户基础为核心竞争力，以丰富的平台运营经验和活动策划能力为业务开展的保障，吸引有互联网推广和关注度转化为成交量需求的企业用户进行合作，合作行业涵盖了房产、汽车、家装、婚嫁、亲子、旅游等各个垂直行业。

1、广告业务模式

公司通过多种形式为本地商户提供互联网广告服务，目前主要通过得意生活网站、得意生活 APP 客户端、玩翻天 APP 客户端和得意家 APP 客户端等平台提供广告服务。鉴于公司广告客户的区域性比较强，公司采取直销的模式开发客户资源，由不同的事业部人员负责不同行业广告主的开发，确定广告投放业务后，与广告主签订合作框架协议。公司广告业务均实行按广告投放时间计费的模式，根据投放位置的不同，按照客户实际投放时间及该位置广告投放指导价格结算相应的广告费。

2、精准营销业务模式

公司向有深度推广合作需求的客户提供包括品牌入驻、线上业务推广活动、策划线下营销活动等综合服务。典型的业务形态如：某客户与公司达成合作协议，其品牌入驻公司网站或 APP 客户端的某板块，公司为该入驻的品牌组织线上推广活动，聚拢相当人气后，为其策划线下营销活动等。公司一般根据客户品牌入驻的位置收取不同的入驻费用，同时根据相关营销活动的规模收取相应的推广费用。目前互动营销的客户主要为本地的房地产开发商、汽车经销商、婚嫁服务商和亲子服务门店等。

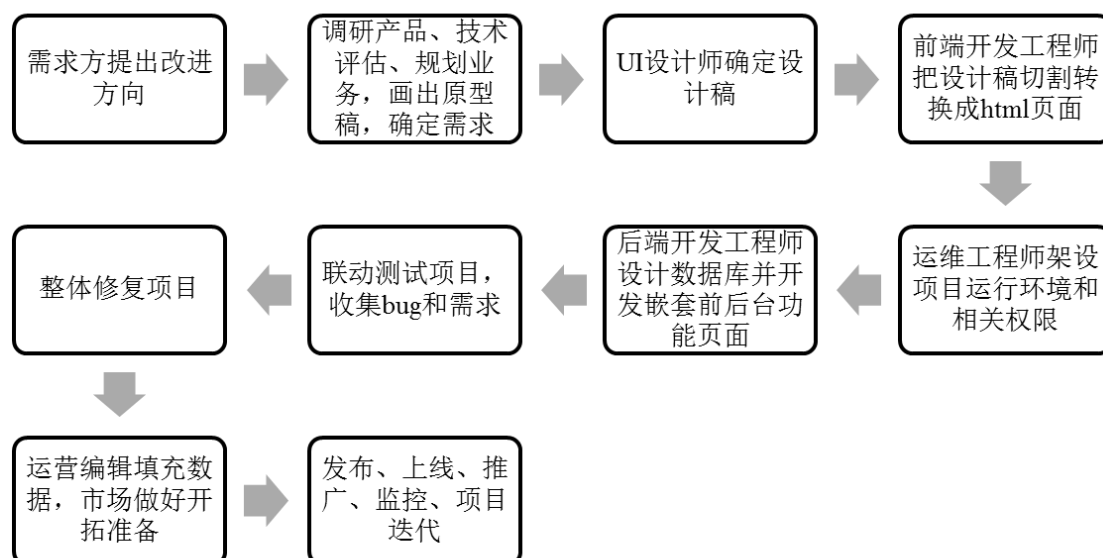
3、代收付业务模式

公司凭借自身在本地市场的影响力和高人气，通过与当地餐饮、家装、地产、影楼、游乐场等客户合作，推广其团购活动，并通过代收付完成在线交易，根据团购成交结果，公司获得相应的推广和代收付佣金。

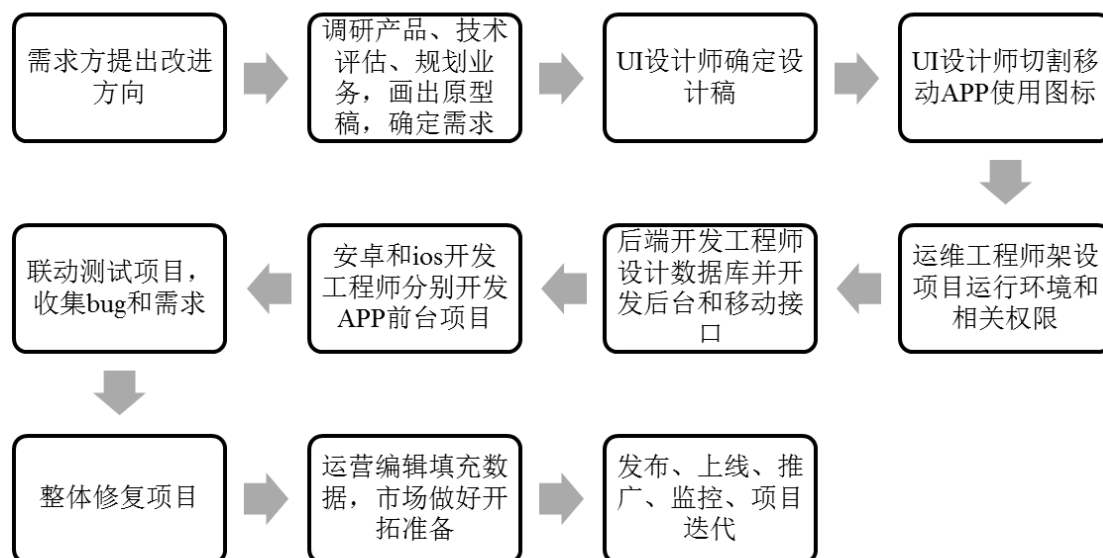
（三）软件开发模式

公司软件开发模式主要分为 PC 端和移动端，其中包含日常维护性项目和全新拓展型项目。

1、PC 端项目主要开发流程如下：



2、移动端项目开发流程如下：



（四）服务及盈利模式

公司目前的主要服务包括互联网营销服务、垂直行业合作品牌展示平台运营、活动策划执行等。

公司主要的盈利模式为互联网行业典型的“免费+广告”模式。公司向本地用户提供免费为主的生活社区论坛服务并不断提供服务体验，形成的庞大用户群体。公司经过多年运营，得意生活网络社区积累了良好的口碑和大量活跃的网民消费者。通过得

意生活互动平台对接消费者和商家，消费者可以随时了解产品真实情况，同时为商家完成口碑营销，提升变现转化率，增加商家的线下销售量。公司通过为客户提供全方位的互联网营销方案的设计策划，提升客户成交转化率，从中收取营销服务费用。

六、公司所处行业基本情况

（一）公司所处行业概况

1、行业分类

公司主要从事网络社区运营业务和销售平台运营业务。

根据证监会颁布的《上市公司行业分类指引》（2012 年修订），公司所处行业为“互联网和相关服务业”（I64）。

根据我国《国民经济行业分类》国家标准（GB/T4754-2011）和《挂牌公司管理型行业分类指引》，公司属于“互联网和相关服务业”（I64），所属细分行业为“互联网信息服务”（I6420）。

按照《挂牌公司投资型行业分类指引》，公司所在行业属于“17 信息技术”，细分行业为“互联网软件与服务”（17101010）。

根据国家发改委 2011 年 3 月发布的《产业结构调整指导目录（2011 年本）》，公司所处的行业属于新兴的科技服务业，是国家鼓励发展的高新技术产业。

公司所属细分行业为论坛类网络社区，通过本地最具人气的论坛话题聚集大量本地用户、商户，形成湖北最具影响力的生活消费社区门户网站，同时也成为当地最具广告投放价值的互联网综合媒体平台之一。

2、行业管理体制

（1）行业主管部门及监管体制

①国家互联网信息办公室

国家互联网信息办公室负责落实互联网信息传播方针政策和推动互联网信息传播法制建设，指导、协调、督促有关部门加强互联网信息内容管理，依法查处违法违规网站，指导有关部门督促电信运营企业、接入服务企业、域名注册管理和服务机构等做好域名注册、互联网地址(IP 地址)分配、网站登记备案、接入等互联网基础管理工作，在职责范围内指导各地互联网有关部门开展工作。

②国家工业和信息化部

国家工业和信息化部主要负责制定互联网行业的产业政策、产业标准、产业规划，协调电信网、互联网、专用通信网的建设，促进网络资源共建共享，指导电信和互联网相关行业自律和相关行业组织发展。工信部和各地的通信管理局，依法对互联网信息服务实施监督管理。

③文化部

文化部负责制定互联网文化发展与管理的方针、政策和规划，监督管理全国互联网文化活动。

（2）行业自律组织

中国互联网协会为行业自律监管机构。主要负责组织制定行规，维护行业整体利益，保护互联网用户的合法权益，加强企业与政府的交流与合作，促进相关政策与法规的实施，提高互联网应用水平，普及互联网知识，积极参与国际互联网领域的合作、交流，促进中国互联网健康发展。

（3）行业主要法律法规及政策

①主要法律法规

颁布时间	法律法规名称	颁布机构	相关内容
2011.2	《互联网文化管理暂行规定》	文化部	申请设立经营性互联网文化单位，应当向所在地省、自治区、直辖市人民政府文化行政部门提出申请，经批准通过的，核发《网络文化经营许可证》，并向社会公告。互联网文化单位应当建立自审制度，明确专门部门，配备专业人员负责互联网文化产品内容和活动的自查与管理，保障互联网文化产品内容和活动的合法性。
2009.3	《电信业务经营许可管理办法》	工信部	经营许可证分为《基础电信业务经营许可证》和《增值电信业务经营许可证》两类。其中，《增值电信业务经营许可证》分为《跨地区增值电信业务经营许可证》和省、自治区、直辖市范围内的《增值电信业务经营许可证》。获准经营电信业务的公司，应当按照经营许可证所载明的电信业务种类，在规定的业务覆盖范围和期限内，按照经营许可证的规定经营电信业务。获准跨地区经营电信业务的公司，应当按照经营许可证的要求，在相应的省、自治区、直辖市设立分公司或子公司等相应机构经营

			电信业务。
2004.11	《中国互联网络域名管理办法》	信息产业部	信息产业部（现工业与信息化部）负责中国互联网络域名的管理工作。任何组织或者个人不得采取任何手段妨碍中华人民共和国境内互联网域名系统的正常运行。域名注册遵循“先申请先注册”的原则。域名注册完成后，域名注册申请者即成为其注册域名的持有者。注册域名应当按期缴纳域名运行费用。域名持有者可以选择和变更域名注册服务机构。
2000.9	《中华人民共和国电信条例》	国务院	国家对电信业务经营按照电信业务分类，实行许可制度。经营电信业务，必须依照本条例的规定取得国务院信息产业主管部门或者省、自治区、直辖市电信管理机构颁发的电信业务经营许可证。未取得电信业务经营许可证，任何组织和个人不得从事电信业务经营活动。电信业务分为基础电信业务和增值电信业务，经营增值电信业务，须取得《增值电信业务经营许可证》。
2000.9	《互联网信息服务管理办法》	国务院	该办法规定，互联网信息服务分为经营性和非经营性两类。国家对经营性互联网信息服务和对非经营性互联网信息服务分别实行许可制度和备案制度。从事经营性互联网信息服务，应当向省、自治区、直辖市电信管理机构或者国务院信息产业主管部门申请办理互联网信息服务增值电信业务经营许可证。新闻、出版、教育、卫生、药品监督管、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互联网信息内容实施监督管理。

②主要行业政策

颁布时间	政策名称	颁布机构	主要内容
2015.7	《关于积极推进“互联网+”行动的指导意见》	国务院	进一步明确加快推动互联网与各领域深度融合和创新发展，充分发挥“互联网+”对稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险的重要作用，并就积极推进“互联网+”行动提出了若干意见。
2012.7	《“十二五”国家战略新兴产业发展规划》	国务院	提出发展新一代信息技术产业，加快建设宽带、融合、安全、泛在的信息网络，

			突破原有技术，推进信息技术和产业组织模式的创新、推进新兴应用拓展和网络建设的互动结合、增强国际竞争力。
2012	《软件和信息技术服务业“十二五”发展规划》	工信部	进一步提出我国信息技术服务业持续快速的发展过程中，信息技术的迅速发展和应用不断深化，从而推动产业融合发展和转型升级，加快培育新兴网络化高端软件，创新应用于服务模式。

3、行业基本情况

近年来，国家逐渐坚定进一步加快经济转型和政策改革的决心，随着互联网行业对我国国内生产总值的贡献越来越大，对经济新增增长、劳动力就业和国际竞争力的作用越来越凸显，国家也不断出台各项法规和政策，积极推动互联网行业有序健康发展。2015年3月5日第十二届全国人民代表大会第三次会议上李克强总理在政府工作报告中提出制定“互联网+”行动计划，互联网行业发展已提上国家经济战略的高度。随后总理在国务院常务会议上提出的加快高速宽带网络建设、促进提速降费意见，更是明确加快推进信息基础设施建设的方向，降低创业创新成本，为“互联网+”战略提供有力支撑，构建互联网产业全面、坚实发展局面。

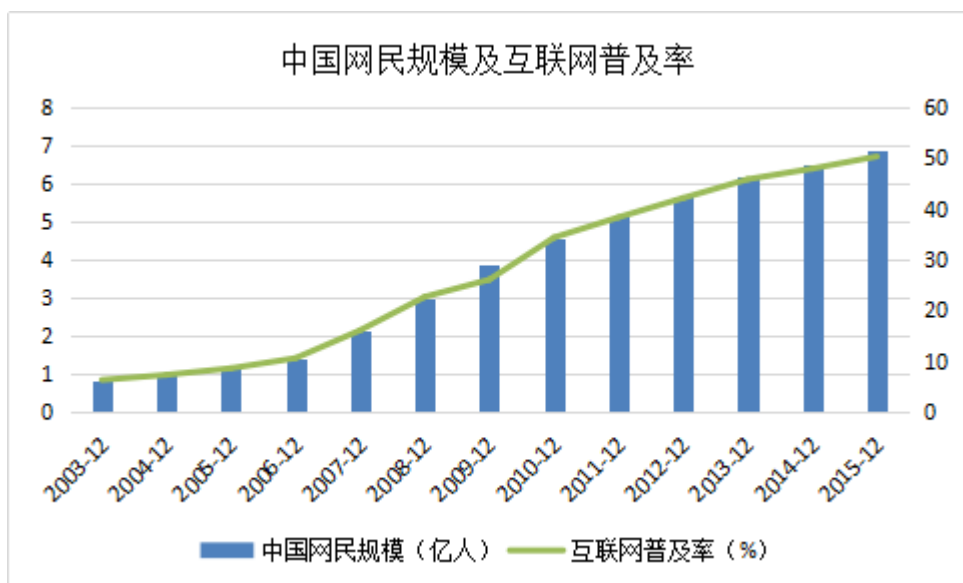
居民日常生活中，通过互联网开展的信息获取、娱乐、购物、沟通交流等生活和经济行为日益丰富，成为人们生活习惯的重要组成。

总体来说，互联网已全面渗透到经济社会的各个领域，成为经济贸易、科技创新、公共服务、文化传播、生活娱乐的新型平台和变革力量，推动着我国向信息社会发展，互联网行业正处于一个持续高速发展的黄金时期。

（二）市场规模

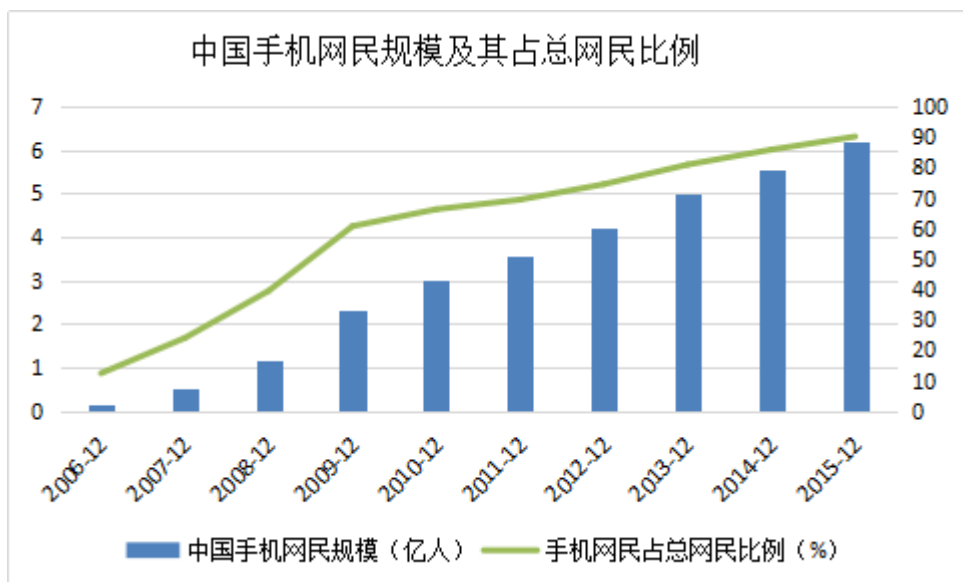
1、互联网用户规模

我国互联网普及率已达较高水平，目前已形成了全球规模最大的互联网用户群体。根据2016年1月27日中国互联网络信息中心（CNNIC）发布关于中国互联网络发展状况统计数据，截至2015年12月，我国网民规模达6.88亿，同比增长6.01%，2015年共计新增网民3,900万人。2015年12月互联网普及率为50.3%，较2014年底提升了2.4个百分点，整体网民规模增速逐渐放缓。



数据来源：中国互联网信息中心

随着以智能手机为代表的智能终端迅速普及，无线基础网络的日臻完善，移动互联网逐步成为我国互联网增长的支撑点。由于移动互联网随时随身的特性以及移动上网采用门槛极低的流量计费制特性，借助移动互联网我国互联网用户群体的天花板有望提升至少一倍，也使互联网的触角从一二线城市向三四线城市、乡镇地区延伸。根据中国互联网信息中心的统计数据，截至 2015 年 12 月，我国移动互联网用户规模达 6.2 亿，较 2014 年 12 月增加 6300 万人，互联网用户中使用手机上网的人群占比由 2014 年 12 月的 85.82% 提升至 90.12%，近五年我国移动互联网发展情况如下图：



数据来源：中国互联网信息中心

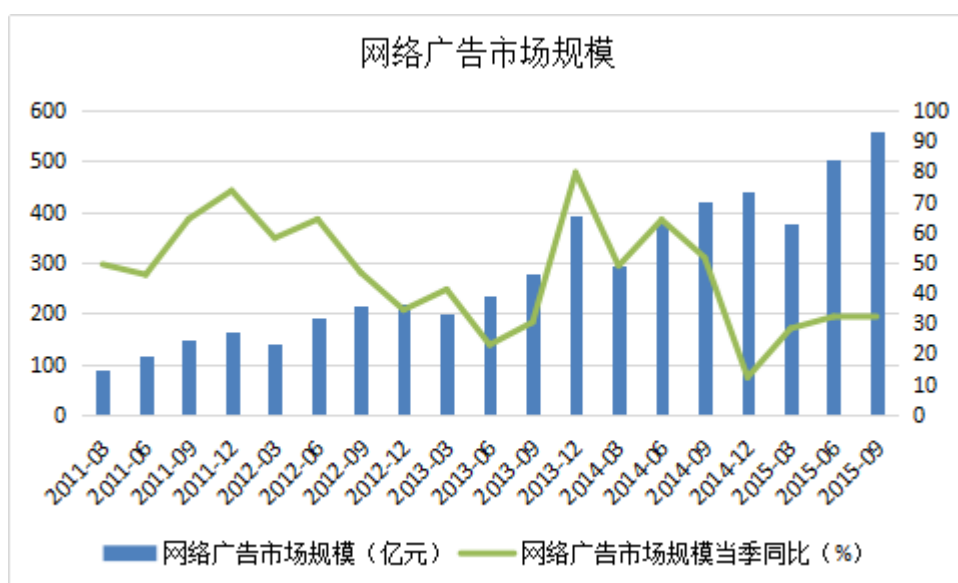
随着我国互联网用户的增长进入成熟阶段，互联网行业由追求量的增长向追求质的提升转变，从基于信息获取和沟通娱乐需求的个性化应用，发展到与医疗、教育、交通等公用服务深度融合的民生服务，互联网对个人生活方式的影响进一步深化。与

此同时，随着“互联网+”行动计划出台，互联网将带动传统产业的变革和创新。未来，在云计算、物联网及大数据等应用的带动下，互联网将加速农业、现代制造业和生产服务业转型升级，形成以互联网为基础设施和实现工具的经济发展新形态。

2、网络营销市场规模

随着互联网在网民生活中的渗透范围不断扩大、渗透程度逐渐加深，企业开展网络营销的方式也随之不断创新，组合式营销、口碑营销、病毒营销等新术语层出不穷，企业对单一、传统营销方式的依赖度逐渐降低，同时对移动营销出现巨大需求。

根据艾瑞咨询 2015 年 12 月发布的 2015 年第三季度中国互联网经济核心数据，2015 年第三季度中国网络广告市场规模达到 558.6 亿元，同比增长 32.31%，环比增长 10.79%；2014 年 12 月份中国网络广告市场规模为 1540 亿元，同比增长 39.66%。

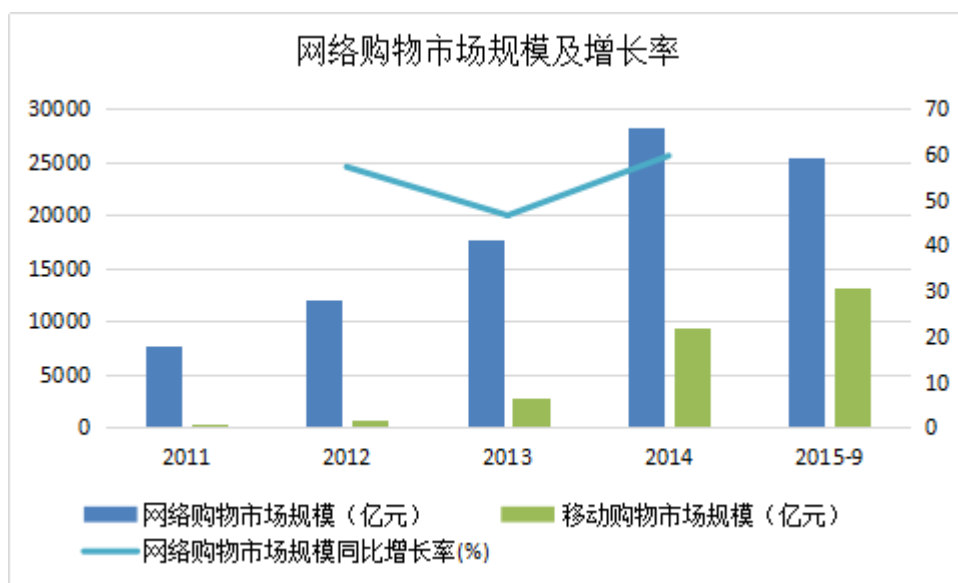


数据来源：艾瑞咨询

3、网络购物及电商市场

根据 2015 年 1 月 CNNIC 发布的第 35 次《中国互联网络发展状况统计报告》：截至 2014 年 12 月，我国网络购物用户规模达到 3.61 亿，较 2013 年底增加 5,953 万人，增长率为 19.7%；我国网民使用网络购物的比例从 48.9%提升至 55.7%。

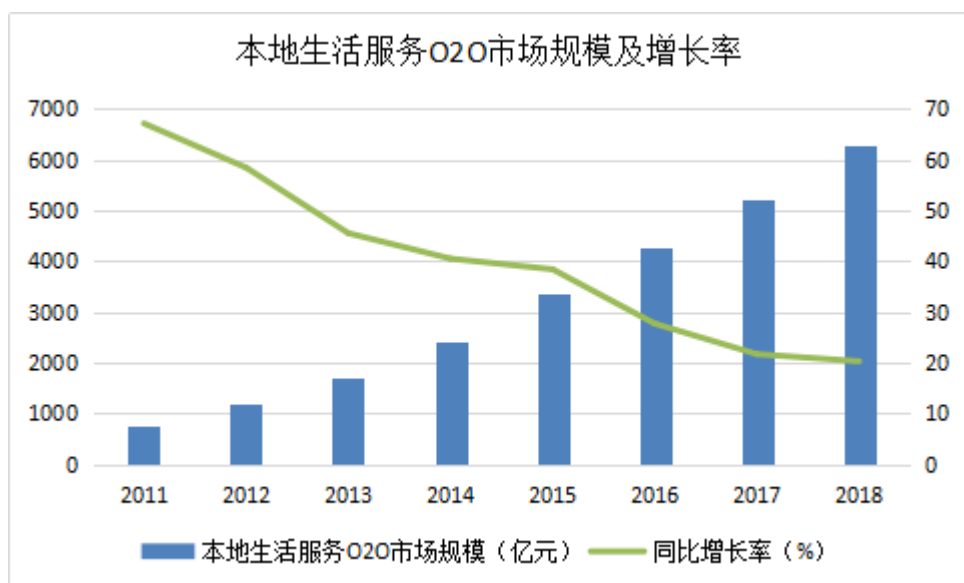
手机网购激发移动环境下消费，引领网络购物发展。2015 年手机购物市场发展迅速。艾瑞咨询统计数据显示，2015 年我国手机网络购物用户规模达到 3.40 亿，增长率为 43.87%；2015 年 9 月我国移动购物市场规模达到 13235.2 亿元，同比增长 136.16%。艾瑞咨询研究显示，手机购物并非 PC 购物的替代，而是在移动环境下产生的增量消费，并且重塑线下商业形态促成交易，从而推动网络购物移动化发展趋势。



数据来源：艾瑞咨询

传统的商业 O2O 市场已经被电商巨头们蚕食殆尽，定位于“最后一公里”的社区 O2O 却是一个蕴藏着巨大潜力的新“蛋糕”。过去的两年中，互联网 O2O 商业模式发展迅速，随着互联网与经济活动的全面结合、对传统商业模式的影响和改革程度进一步扩大，传统企业与互联网企业的分界将越来越模糊，互联网将成为企业日常经营中不可分割的部分。O2O 市场的发展趋势主要有三点：1、一线城市 O2O 消费由增量向质量转变，二三线城市将进入增量增长阶段；2、长三角和珠三角顺势拓展发挥用户规模效益，环渤海深挖用户需求实现价值最大化；3、餐饮、休闲 O2O 市场模式趋向于成熟，医疗、家政 O2O 市场需求亟需释放。

目前，社区 O2O 渗透率较低，市场空间在万亿以上。艾瑞咨询 2015 年 9 月的调查数据显示，O2O 本地生活服务近年来迅速普及，预计 2018 年市场规模将达到 6262.4 亿人民币。自 2011 年以来，本地生活服务 O2O 市场规模增速持续放缓，预计 2018 年同比增长率将由 2011 年的 67.1%下降 46.8 个百分点，至 20.3%。根据艾瑞咨询的预测数据，本地生活服务 O2O 市场规模增速将在 2016 年达到相对稳定。



数据来源：艾瑞咨询

（三）行业发展前景及趋势

1、整体网民规模增速继续放缓，网民上网设备逐渐向手机端集中

根据中国互联网络信息中心（CNNIC）2016年1月公布的统计数据，截至2015年12月，我国网民规模达6.88亿，互联网普及率为50.3%，较2014年底提升2.4个百分点，整体网民规模增速继续放缓。截至2015年12月，我国手机网民规模达6.2亿，较2014年12月增加6,300万人，网民中使用手机上网的人群占比由2014年12月的85.82%提升至90.12%，通过台式电脑、笔记本电脑和平板电脑接入互联网的比例均有下降。随着手机终端的大屏化和手机应用体验的不断提升，手机作为网民主要上网终端的趋势进一步明显。

2、移动商务类应用发展迅速，助力消费驱动型经济发展

移动互联网技术的发展和智能手机的普及，促使网民的消费行为逐渐向移动端迁移和渗透。由于移动端即时、便捷的特性更好的契合了网民的商务类消费需求，伴随着手机网民的快速增长，移动商务类应用成为拉动网络经济增长的新引擎。2015年上半年，手机支付、手机网购、手机旅行预订用户规模分别达到2.76亿、2.70亿和1.68亿，半年度增长率分别为26.90%、14.50%和25.00%。

3、互联网应用向提升体验、贴近经济方向发展

中国网民的互联网应用经历了从量变到质变的过程，这种质变表现在信息的精准性以及与经济生活的贴近性：一方面，互联网信息服务向精准性发展，通过技术手段提升信息提供的针对性，达到开发、维系用户的目的；另一方面，互联网应用与社会

经济的融合更为深入，网络购物、旅行预订等网络消费拉动经济增长，同时，经济形势的变化也影响网民对网络理财、炒股的使用。

（四）行业主要壁垒

1、技术壁垒

行业业务开展中的媒体服务、集客分单、平台运营都需要相应的软硬件支持，舒适、友好的用户界面和高效、全面的大数据分析，是行业内多年沉淀下的技术经验，也是行业挑战者主要面对的核心技术壁垒。

2、人才壁垒

地方生活服务互联网企业的员工要求专业性和实际操作性较强，无论是后台技术人员和前端销售人员、运营人员，新入行人员往往缺乏相应经验而需要较长时间的培养学习过程。目前整个互联网行业正处于高速发展时期，各企业均有不同规划的扩张，大力网罗相关工作背景的人才。这种局面新的行业挑战者几乎难以组建一支专业内容提供和平台运营的团队。

3、品牌壁垒

地方门户网站因其扎根背靠地方风俗、文化，在内容和功能上对特定区域目标人群更具实时性、实用性、互动性和娱乐性；地方网站用户不仅是信息的接受者，同时也是信息的发布者、传播者和验证者，所以用户普遍具有较高的品牌忠诚度。目前中国市场，特别是东南沿海地区的城市生活服务网站，通过前期的充分竞争已产生各地区具有很高知名度和渗透率的优秀网站，与主要客户也形成了长期、互信的合作关系。但考虑到互联网行业的特色，行业挑战者如拥有突破式的创新服务和技术，仍然能快速进入某个市场甚至打开一个全新的市场。

4、资质壁垒

早期中国互联网的发展有过一段“野蛮生长”时期，政策和监管落后于实际产业的发展。但随着互联网行业的不断成熟，相应的监管监督体系已建立健全，增值电信业务经营许可证、互联网出版许可证、新闻转载权等有关企业资质和服务资质管理制度已经设立，要求和手续也不断精简。目前的资质壁垒更多的与相应的技术壁垒绑定在一起，对没有地方生活服务网站运营技术和经验的行业挑战者仍是一种障碍。

（五）公司面临的主要竞争状况

1、行业竞争格局

论坛类网络社区凭借其互动互通的特性，经过十几年的发展，已成为互联网最大的信息产出源之一。随着诸如 Discuz!等第三方网络社区开发平台的普及，论坛类网络社区的进入门槛大幅降低，各类综合论坛、专业论坛及地方性论坛不断出现，导致不同论坛之间的竞争日趋激烈。但由于论坛类网络社区具有强社交的属性，不同用户对不同论坛存在着不同的需求，因而该行业目前基本实现了稳定的差异化竞争格局。

目前，论坛类网络社区主要从发展途径、论坛内容和区域性三个途径展开差异化竞争。发展途径上，论坛类网络社区分为独立论坛与附带论坛两种形式，独立论坛以猫扑、西祠胡同等为代表，通过原创论坛内容来吸引用户；附带论坛以百度贴吧、新浪网等为代表，主要通过各自平台的巨大流量来吸引人气。论坛内容上，论坛类网络社区可分为综合性大型网络论坛和垂直性的中小型网络论坛，前者以天涯社区、凯迪网络为代表，后者以虎扑体育、汽车之家等为代表。区域性上，论坛类网络社区可分为跨区域性网络论坛和本地化网络论坛，前者以天涯社区、猫扑等为代表，后者诸如常州化龙网络、中山生活网等。

地方门户网站因其扎根背靠地方风俗、文化，在内容和功能上对特定区域目标人群更具实时性、实用性、互动性和娱乐性。地方网站用户不仅是信息的接受者，同时也是信息的发布者、传播者和验证者，地方网站与地方网络用户的相互影响可能会造就一个较独立的市场环境。

得意生活为区域性的生活消费网络社区，与公司业务定位比较类似的典型社区有宁夏网虫（nx.cn）、常州化龙网络（hualongxiang.com）、南昌地保网（tiboo.cn），此外诸如天涯社区（tianya.cn）、凯迪网络（kdnet.net）、猫扑（mop.com）、西祠胡同（xici.net）等全国性综合论坛与得意生活的业务也存在一定的交叉。

目前在湖北武汉地区和得意生活构成一定程度竞争关系的地方网站主要有：爱武汉社区、武汉 19 楼等，具体情况如下：

序号	武汉主要地方网站	网站情况介绍
1	爱武汉社区 (i027.com)	爱武汉社区由原武汉论坛原班版主管理员始办于 2010 年 5 月 1 日，是致力于提供生活资讯、消费购物、人际交流一体化服务的武汉本地生活消费社区。社区宗旨意在使用户通过分享吃喝玩乐、衣食住行、购物消费、交友婚恋等

		生活中点点滴滴，认识更多的朋友，拓展自己的交际。
2	武汉 19 楼 (www.19lou.com)	19 楼由浙江第一平面媒体都市快报投资创办，致力于为各地用户提供便捷的生活交流空间和体贴的本地生活服务，同时为商家提供线上线下无缝融合的互动营销解决方案。目前 19 楼已经创立浙江的大部分城市已经上海、苏州、武汉等地的本地社区网站。

2、公司的行业地位

公司自成立以来一直以促进城市信息交流，提高社会效率为己任；同时也为企业提供精准目标用户的互动营销、活动策划，影响并改变着区域市民的生活消费方式。随着行业商业模式逐渐由传统广告转向效果营销、数据营销的发展趋势，公司定位也从单一网络媒体向综合服务平台转变。得意生活平台通过对接企业客户和消费者，一方面为企业客户提供本地互联网营销解决方案，另一方面也为消费者提供垂直生活消费服务。

根据中国站长之家 China Webmaster 最新数据（截至 2016 年 6 月 26 日），在社区论坛排名中，得意生活排名第 16，情况如下：

序号	网站名称	论坛综合排名	中文网站排名	在湖北省排名	Alexa 整站世界排名
1	天涯社区	1	33	-	81
2	百度贴吧	2	49	-	4
3	得意生活	16	634	9	9108
4	化龙网络	55	1695	-	27555
5	武汉 19 楼	500 名以后	6167	107	4105
6	爱武汉社区	500 名以后	38188	934	3921830

公司在地方门户网站同行中具有较高被认可度和号召力：2010 年，荣获阿里巴巴集团颁发的“网民最喜爱社区奖”；2011 年，荣获腾讯科技颁发的“垂直社区最具人气奖”和 Disucz! 颁发的“Disucz! 十大荣誉用户”奖；2012 年，被艾瑞咨询评为“最受用户青睐独立社区”；2013 年和 2014 年，荣获腾讯旗下 Disucz! 颁发的“社区最具商业价值奖”；2015 年，荣获湖北省精神文明建设委员会颁发的“湖北省文明网站”称号以及武

汉市政府颁发的“武汉市文化产业示范企业”称号。

3、公司竞争优势

（1）品牌知名度优势

得意生活网于 2008 年正式诞生上线，经过近十年的发展，已为本地用户、商户所熟悉，并积累了部份本地最具人气的互联网主题活动，形成了公司独特的竞争优势。

（2）论坛营销优势

随着社会和文化的发展，人们的思想越来越解放，传统媒体都只是发布不交流，而论坛的存在满足了人们参与舆论、在公共社区发表意见和评论的需求，因而在论坛文化上，各方的观点会聚成强大的舆论，影响人们思想生活的方方面面，对于大部份用户而言，其在网络及论坛上看到网友们形成的观点，会成为其选择品牌及品牌看法的重要参考。

（3）客户资源优势

公司依托于庞大、活跃的网上社区互动平台和专业、全面的移动终端服务，公司逐步开拓并形成了以房产、购物、结婚、亲子、美食、旅游、家具和萌宠等领域优质客户为主的客户群体，并保持了长期稳定的合作关系，积累了丰富的行业经验。

（4）平台优势

得意生活网及其移动 APP 是湖北省内知名城市生活服务平台，专注为用户提供生活消费 O2O 电商服务，经过多年发展已积累百万级的本地用户规模。根据百度统计和友盟的最新数据，截至 2016 年 5 月 31 日，公司全网日均 PV(访问量)为 470 万人次，日均 UV(独立访客)为 80 万人次。公司拥有大量粘性很高的活跃用户，截至 2016 年 5 月，公司网站的注册会员数达到 90.1 万，这些用户的日均发帖量为 6.42 万。同时公司拥有一整套成熟完善的互联网营销服务方案，能够为企业客户产生巨大商业价值。

4、公司竞争劣势

（1）品牌影响力有区域局限性

得意生活网的用户与客户集中于湖北省内，以武汉市居多，未来业务的发展对湖北区域互联网经济的依赖较大。公司在市场宣传、品牌推广等方面与国内外上市公司相比存在一定的差距，特别是与全国性的营销服务网站在知名度和覆盖率方面有较大差距，因此，提升公司品牌影响力将是公司下阶段发展重点战略之一。

（2）快速发展引起的资金不足

我国互联网行业正处于高速增长阶段，具有更新迅速与高淘汰率的特征，互联网企业需要不断进行技术与商业模式的创新，以不断适应行业新发展趋势。公司属于民营互联网企业，目前融资渠道单一，主要靠自身营业收入，短期内公司资金问题并不突出。未来，随着公司快速发展，特别是新项目上马后，公司将会对其进行前期研发投入、市场拓展等，上述情况都可能会引发公司资金不足。

七、公司发展规划

（一）发展战略

公司在下游细分行业上进行精耕细作，立志于将“得意生活”网站以及旗下子网站和手机客户端打造成武汉本地最为便捷和最具有影响力的服务平台。

（二）业务定位

围绕本地用户衣食住行以及婚嫁与亲子的服务需求，提供信息、消费等服务，布局到家、到店线上到线下生活消费 O2O 形成高粘着度的区域生活消费社区。同时，利用得意生活的品牌影响力，深挖武汉乃至整个武汉地区传统业务的价值，整合资源，营造与得意生活融合发展的生态圈。

（三）具体发展计划

公司围绕发展战略与自身业务定位，制定了以下具体的发展计划。

1、区域拓展计划

公司立足武汉本地市场，辐射湖北全境，计划用几年的时间将武汉地区的业务模式与服务形式与湖北省除武汉的各个地区情况有机结合，扩大公司影响和经营范围。

2、行业服务深度挖掘计划

在目前下游行业布局的基础上，进一步挖掘服务领域的潜力，为商户和用户提供更有价值的服务，提高商户及用户对平台粘性，实现行业的品类联动的整合，如得意房与得意家在新房服务上实现无缝对接，得意婚嫁与亲子服务的无缝对接等。

3、资本对接计划

挂牌新三板，成功对接资本市场，为公司孵化项目和并购优质的区域服务项目提供的资金支持渠道。

第三节 公司治理

一、股东大会、董事会、监事会的建立健全及运行情况

公司自成立以来，逐步建立和完善了各项内部管理和控制制度，目前已经形成了包括公司股东大会、董事会、监事会及高级管理人员在内的公司治理结构，建立了权力机构、决策机构、监督机构、经营层之间权责明确、运作规范、互相协调制衡的机制，为公司的高效运营提供了制度保证。

报告期内，公司按照规范治理的要求，依据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司监管指引第3号——章程必备条款》等有关法律、法规对公司章程进行了修订，并据此制订了“三会议事规则”、《总经理工作细则》、《关联交易管理制度》、《对外担保管理制度》、《对外投资管理制度》、《内部控制管理制度》、《财务管理制度》等公司治理制度和管理办法，以规范公司的管理和运作，逐步建立和完善符合股份公司要求的法人治理结构。

报告期内，公司股东大会、董事会和监事会的召开严格遵守《公司法》、《公司章程》以及“三会议事规则”等有关规定，决策程序、决策内容合法有效，没有发生损害股东、债权人或第三人合法权益的情况。董事、监事和高级管理人员等有关人员均出席了会议并认真履行其权利和义务，有效执行三会决议。

二、董事会对现有公司治理机制的讨论与评估

（一）董事会对现有公司治理机制的讨论

根据公司所处行业的业务特点，公司建立了与目前规模及发展战略相匹配的组织架构，制定了各项内部管理制度，完善了公司法人治理结构，建立了职权清晰的分工与报告机制，形成了互相牵制、相互制约和监督的运作流程及公司规范运作的内部控制环境，从制度层面上保证了现有公司治理机制能为所有股东提供合适的保护，保证了股东充分行使知情权、参与权、质询权和表决权。具体体现在以下几方面：

1、投资者关系管理

公司董事长为公司投资者关系管理工作第一责任人。董事会秘书在公司董事会领导下负责相关事务的统筹与安排，为公司投资者关系管理工作直接责任人。董事会秘

书或董事会授权的其他人是公司的对外发言人。除非得到明确授权，公司高级管理人员和其他员工不得在投资者关系活动中代表公司发言，也不可向外发布尚未披露的公司重大信息。公司任何人员不得在网站、博客、微博等网络平台泄露尚未披露的公司重大信息。公司具有完善的投资者信息沟通渠道，能够及时解决投资者投诉问题。

2、纠纷解决机制

《公司章程》规定，股东可以依据公司章程起诉公司；公司可以依据公司章程起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员；股东可以依据公司章程起诉股东；股东可以依据公司章程起诉公司的董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

3、关联股东及董事回避制度

《公司章程》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。

《公司章程》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董事人数不足3人的，应将该事项提交股东大会审议。

4、与财务管理、风险控制相关的内部管理制度建设情况

为加强公司的财务管理，根据《会计法》、《企业会计制度》、《内部会计控制规范——基本规范》等法律法规，结合公司实际情况，特制订了相应财务管理制度，具体包括：货币资金管理、固定资产管理、工程资金管理、备用金管理、采购管理、工程预决算管理、工程成本管理、应收账款管理、财务物资管理等。相应风险控制程序已涵盖公司设计、采购、销售、服务等各个环节。

（二）董事会对公司治理机制执行情况的评估

公司董事会认为，公司结合自身经营特点和风险因素，已建立较为完善的法人治理结构和健全的内部控制制度，相应公司制度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。公司已在制度层面上规定投资者关系管理、纠纷解决机制、关联股东回避制度，以及财务管理、风险控制相关的内部管理制度。公司内部控制活动在采购、生产、销售等各个关键环节，能够得以较好的贯彻执行，发挥了较好的管理控制作用，对公司的经营风险起到有效的控制作用，能够保证财务报告的真实、可

靠，保护公司资产的安全与完整。

公司内部控制制度自制定以来，各项制度得到了有效的实施和不断完善。今后公司还会不断强化内部控制制度的执行和监督检查，防范风险，促进公司稳定发展。

三、公司及其控股股东、实际控制人最近两年内是否存在违法违规及受处罚情况

最近两年一期，公司及其控股股东、实际控制人严格按照《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定开展经营，最近两年及一期不存在重大违法违规行为，也未受到工商、税务、质监、环保、安全生产等相关主管机关的处罚。

四、公司独立性情况

公司由有限公司整体变更而来，变更后严格按照《公司法》等法律法规和规章制度规范运作，逐步完善公司法人治理结构，在业务、资产、人员、财务、机构等方面与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业之间相互独立，具有独立完整的业务体系及面向市场自主经营的能力，具体情况如下：

（一）业务独立

得意生活目前主营业务为网络营销服务。不存在与其实际控制人及其控制的其他企业业务相同或类似的情形。得意生活在业务上与主要股东及其他关联方之间不存在同业竞争或显失公平的关联交易。得意生活具有独立的业务体系和相应的工作机构，不依赖于股东及其他关联方，完全独立开展所有业务并独立承担责任。得意生活具有完整的组织机构，具有与其经营活动相适应的生产经营场所，具有完整的业务体系和面向市场独立经营的能力。

（二）资产完整独立

公司系由武汉得意生活网络技术有限公司整体变更设立，有限公司的资产和人员全部进入股份公司。整体变更后，得意生活的注册资本 1,000.00 万元足额到位。公司依法办理相关资产和产权的变更登记。公司合法拥有完整的独立于股东及其他关联方进行生产经营所需要的经营场所、设备、商标、软件著作权等资产。公司没有以资产、权益或信誉为股东及股东下属企业或个人提供担保的行为，也不存在股东及其他关联方占用公司经营场所、设备、商标、软件著作权等资产的情况。公司资产具有完整

性和独立性。

（三）人员独立

1、得意生活的现任董事、监事以及总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员的任命程序均符合《公司章程》及其他内部制度的规定，不存在其他任何部门、单位或人员超越公司股东大会和董事会作出人事任免的情形。

2、得意生活高级管理人员未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业兼任除董事、监事之外的其他职务，未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业领取薪酬。得意生活的财务人员未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼职。

3、得意生活具有独立的劳动、人事、工资制度，完全独立于股东或其他关联方；拥有独立于股东或其他关联方的员工，并与之签订了《劳动合同》，在社会保险、薪资报酬等方面分账独立管理。

（四）财务独立

得意生活拥有独立的会计核算体系和财务管理制度，设有独立的财务会计机构从事会计记录和核算工作；得意生活财务核算独立于控股股东，不存在与股东单位或其他关联企业共用银行账户的情况；得意生活依法独立纳税，与股东单位及其他关联企业无混合纳税现象；得意生活目前不存在以其资产、权益或信誉为股东的债务提供担保的情况。

（五）机构独立

得意生活根据《公司法》、《公司章程》的规定，设立了股东大会、董事会、监事会等组织机构，并制定了相关的议事规则，已逐步规范运作；得意生活已建立了健全的内部经营和管理机构，建立了行政、财务、业务等相关的职能部门，各部门独立运作、互相配合，不存在控股股东的机构代行公司职权的情形；得意生活的办公场所独立运作，不存在与股东单位及其控制的其他关联企业机构混同、合署办公的情形。

综上所述，得意生活的业务独立于股东单位及其他关联方，具有完整的业务体系和直接面向市场独立经营的能力，人员、机构、财务独立，实际控制人拥有的四项专利权及一项商标权权利人变更为公司不存在重大法律障碍，得意生活所拥有的主要资产产权清晰，在独立性方面不存在其他重大缺陷

五、同业竞争

（一）公司与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业之间同业竞争情况

公司与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业不存在同业竞争的情况。

（二）关于避免同业竞争的承诺

为避免同业竞争，保障公司利益，得意生活实际控制人汪芳和张声夫妇出具了《关于避免同业竞争的承诺》，承诺“本人目前未从事或参与与得意生活存在同业竞争的行为，并承诺为避免与股份公司产生新的或潜在的同业竞争，本人及与本人关系密切的家庭成员（配偶、父母及配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、年满 18 周岁的子女及其配偶、配偶的兄弟姐妹和子女配偶的父母），将不在中国境内外，直接或间接从事或参与任何在商业上对公司构成竞争的业务及活动；将不直接或间接开展对公司有竞争或可能构成竞争的业务、活动或拥有与公司存在同业竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益；或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的权益；或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权；或在该经济实体、机构、经济组织中担任总经理、副总经理、财务负责人、营销负责人及其他高级管理人员或核心技术人员”。

六、公司报告期内发生的对外担保、资金占用情况及所采取的措施

（一）公司对外担保情况的说明

报告期内，公司无对外担保情况，也无为控股股东、实际控制人及其控制的其他企业提供担保的情况。

（二）公司资金被关联方资金占用的情况

报告期内，公司存在与关联方进行资金往来情形，具体情况见本公开转让说明书“第四节公司财务”之“六、关联方、关联关系及关联交易”的相关内容。

（三）公司所采取的相关防范措施

公司根据有关法律、法规和规范性文件的规定，已在《公司章程》、《股东大会议

事规则》、《董事会议事规则》及《关联交易管理制度》中规定了股东大会、董事会在审议有关关联交易事项时关联股东、关联董事回避表决制度及其他公允决策程序，且有关议事规则及决策制度已经公司股东大会审议通过。

同时，为规范关联方与公司之间的潜在关联交易，公司控股股东和实际控制人已向公司出具了《关于减少、规范关联交易的承诺函》，承诺如下：在今后经营活动中，本人/本公司将尽量避免与得意生活产生关联交易，在进行确有必要且无法避免的关联交易时，将严格遵守市场规则，本着平等互利、等价有偿的一般商业原则，公平合理地进行，并按照相关法律法规以及规范性文件的规定履行交易程序及信息披露义务。

七、公司董事、监事、高级管理人员相关情况

（一）公司董事、监事、高级管理人员及直系亲属直接或间接持有公司股份的情况

截至本公开转让说明书签署日，公司董事、监事、高级管理人员及直系亲属直接或间接持有公司股份情况如下：

姓名	现任职务	持股数量（万）	持股比例（%）	持股方式
汪芳	董事长、总经理	520.00	52.00%	直接+间接
张立	董事	300.00	30.00%	直接
陈国庆	董事、副总经理	50.00	5.00%	直接
祝军	董事、副总经理	20.00	2.00%	直接
曾慧	董事、副总经理	0	0	-
郑鹏飞	董事、副总经理	0	0	-
李彦	董事、董事会秘书	0	0	-
徐恋	监事会主席	0	0	-
万晓琳	监事	0	0	-
李芳	职工监事	0	0	-
李晨	副总经理	0	0	-
项薇	其他高级管理人员	0	0	-
彭文	其他高级管理人员	0	0	-
金旭	其他高级管理人员	0	0	-
合计		890.00	89.00%	

除以上持股情况外，公司的董事、监事、高级管理人员及其直系亲属不存在其他直接或间接持有本公司股份的情形。

截至本公开转让说明书签署之日，上述董事、监事、高级管理人员持有的本公司股份不存在质押、司法冻结或其他有争议的情形。

（二）公司董事、监事、高级管理人员之间的关联关系

汪芳的配偶张声与张立为兄弟关系，除此之外，公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。

（三）董事、监事、高级管理人员与公司签订重要协议或做出重要承诺的情况

为了保护公司的知识产权和保持核心技术人员的稳定，公司除了与高级管理人员、核心技术人员签订劳动合同外，还与其签订了保密协议。

（四）董事、监事、高级管理人员在其他单位兼职的情况

姓名	公司职务	兼职单位	兼任职务	与公司的关联关系
张立	董事	厦门欣欣信息有限公司	董事	股东及董事张立投资及担任董事的企业
徐恋	监事	武汉智创天下咨询服务有限公司	董事	监事徐恋担任董事的企业

厦门欣欣信息有限公司，该公司为公司董事张立担任董事的公司；该公司基本信息如下：

厦门欣欣信息有限公司成立于 2010 年 10 月 18 日，现持有厦门市市场监督管理局核发的注册号为 913502005628062255 的《营业执照》，法定代表人：赖润星，住所：厦门火炬高新区创业园创业大厦 515E 室，经营范围：旅游企业网络信息化多媒体设计及制作；电子商务、网络软件开发与销售；网络技术开发、转让、服务、与咨询；设计、制作、代理与发布国内广告；电脑数码影像设计及处理；展览展示服务；文化艺术交流策划。

武汉智创天下咨询服务有限公司成立于 2014 年 9 月 17 日，统一社会信用代码：420112000234653，法定代表人：张阳，住所：武汉市东西湖区田园大道 1196 号（6），经营范围：电力工程、水利工程、市政工程勘察设计、技术咨询、监理。（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）。

截至本公开转让说明书签署日，除上述人员外，公司其余董事、监事、高级管理人员不存在兼职的情形。

（五）董事、监事、高级管理人员对外投资情况

厦门欣欣信息有限公司，该公司为公司董事张立投资的公司，张立出资 33.33 万元，占厦门欣欣信息有限公司总注册资本 9.50%；该公司具体情况见本公开转让说明

书“第三节 公司治理”之“七、公司董事、监事、高级管理人员相关情况”之“（四）董事、监事、高级管理人员在其他单位兼职的情况”的相关内容。

截至本公开转让说明书签署日，除上述人员外，公司其余董事、监事、高级管理人员不存在对外投资的情形。

（六）董事、监事、高级管理人员薪酬情况

公司董事、监事、高级管理人员 2015 年度从公司领取薪酬（税前）情况如下：

序号	姓名	所属职务	税前年薪（万元）
1	汪芳	董事长、总经理	24
2	张立	董事	-
3	陈国庆	董事、副总经理	21.6
4	祝军	董事、副总经理	15.6
5	郑鹏飞	董事、副总经理	13.2
6	曾慧	董事、副总经理	24
7	李彦	董事、财务总监、董事会秘书	12
8	徐恋	监事会主席	6
9	万晓琳	监事	8
10	李芳	职工代表监事	5.2
11	项薇	高级管理人员	12
12	金旭	高级管理人员	14.4
13	彭文	高级管理人员	12

除以上所列收入外，公司现任董事、监事、高级管理人员未在公司及关联企业领取收入并享有公司其它待遇和退休金计划。

李晨副总经理于 2016 年 7 月进入公司，报告期内未在公司领取薪酬。

（七）董事、监事、高级管理人员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的情况

公司董事、监事、高级管理人员最近两年一期未受到中国证监会行政处罚或者被采取证券市场禁入措施，未受到全国股份转让系统公司公开谴责的情况。

（八）其它对申请挂牌公司持续经营有不利影响的情况

报告期内，董事、监事、高级管理人员不存在其他对申请挂牌公司持续经营有不利影响的情况。

（九）申请挂牌公司董事、监事、高级管理人员近两年的变动情况

公司董事、监事及高级管理人员最近两年及一期变化情况如下：

1、董事的变化

（1）2013年6月7日至2016年7月6日，公司执行董事为汪芳。

（2）2016年7月6日，公司召开创立大会，汪芳、张立、陈国庆、祝军、曾慧、郑鹏飞和李彦为公司董事会成员。同日，全体董事召开第一届董事会第一次会议，选举汪芳为董事长。

2、监事的变化

（1）2013年6月7日至2016年7月6日，公司监事为张立。

（2）2016年7月6日，公司召开创立大会，选举徐恋、万晓琳为股东代表监事；2016年7月6日，召开职工大会，选举李芳作为职工代表监事。同日，全体监事召开第一届监事会第一次会议，选举徐恋为监事会主席。

3、高级管理人员的变化

（1）2013年6月7日至2016年7月6日，公司总经理为汪芳。

（2）2016年7月6日，全体董事召开第一届董事会第一次会议，聘任汪芳为总经理；聘任李彦为财务负责人、董事会秘书；聘任陈国庆、祝军、曾慧、郑鹏飞和李晨为副总经理；聘任项薇、彭文、金旭为其他高级管理人员。

公司近两年董事、监事和高级管理人员变动原因系为完善法人治理结构以及公司组织形态变化而作出的安排，董事、监事和高级管理人员的变化符合有关法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定，并履行了必要的法律程序，不会对公司的持续经营和业绩造成不利影响。

第四节 公司财务

一、最近两年及一期资产负债表、利润表、现金流量表和所有者权益变动表

合并资产负债表

单位：元

资产	2016年5月31日	2015年12月31日	2014年12月31日
流动资产：			
货币资金	14,804,087.84	4,536,640.25	3,639,659.91
应收票据	438,000.00		
应收账款	2,853,424.20	4,900,141.80	3,297,393.95
预付款项	276,586.18	137,658.13	226,962.15
应收利息			
应收股利			
其他应收款	860,238.10	827,847.58	267,024.34
存货	-	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-	-
其他流动资产	6,462.49	51,661.10	3,185.69
流动资产合计	19,238,798.81	10,453,948.86	7,434,226.04
非流动资产：			
固定资产	932,628.71	970,503.94	855,651.99
长期股权投资	225,859.93		
无形资产	36,467.05	29,750.00	
开发支出	-	-	-
商誉	-	-	-
长期待摊费用	390,597.90	464,640.42	122,941.00
递延所得税资产	22,189.79	27,285.54	26,212.06
其他非流动资产	-	-	-
非流动资产合计	1,607,743.38	1,492,179.90	1,004,805.05
资产总计	20,846,542.19	11,946,128.76	8,439,031.09
流动负债：			
短期借款	-	-	-
应付票据	-	-	-
应付账款	10,309.60	10,000.00	825,900.00
预收款项	623,010.00	1,889,759.00	1,706,101.00
应付职工薪酬	1,171,436.03	2,487,087.81	1,757,901.58
应交税费	640,915.46	180,938.89	101,604.40
应付股利	-	-	-
其他应付款	6,772,693.63	5,912,798.15	2,284,008.87

一年内到期的非流动负债	-	-	-
其他流动负债	-	-	-
流动负债合计	9,218,364.72	10,480,583.85	6,675,515.85
非流动负债：			
长期借款	-	-	-
预计负债	-	-	-
递延所得税负债	-	-	-
其他非流动负债	-	-	-
非流动负债合计	-	-	-
负债合计	9,218,364.72	10,480,583.85	6,675,515.85
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	10,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00
资本公积	1,010,000.00	1,010,000.00	1,010,000.00
减：库存股	-	-	-
盈余公积	-	-	-
未分配利润	618,177.47	-1,544,455.09	-1,246,484.76
归属于母公司所有者权益合计	11,628,177.47	1,465,544.91	1,763,515.24
少数股东权益	-	-	-
所有者权益（或股东权益）合计	11,628,177.47	1,465,544.91	1,763,515.24
负债和所有者权益（或股东权益）总计	20,846,542.19	11,946,128.76	8,439,031.09

合并利润表

单位：元

项目	2016 年 1-5 月	2015 年	2014 年
一、营业收入	13,536,315.98	26,225,202.25	19,247,688.80
减：营业成本	2,940,918.81	7,815,130.40	9,706,594.51
营业税金及附加	81,988.31	147,208.42	111,666.34
销售费用	3,755,969.93	8,119,469.43	4,886,580.05
管理费用	4,523,171.29	10,255,739.58	6,864,635.01
财务费用	129,210.35	109,417.64	-4,581.48
资产减值损失	-98,706.72	111,597.82	161,043.08
加：公允价值变动收益（损失以“-”填列）			
投资收益（损失以“-”填列）	-114,140.07		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-114,140.07	-	-
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	2,089,623.94	-333,361.04	-2,478,248.71
加：营业外收入	602,286.49	36,640.00	1,510,000.00
减：营业外支出		2,322.77	10,002.23
其中：非流动资产处置损失			
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	2,691,910.43	-299,043.81	-978,250.94
减：所得税	529,277.87	-1,073.48	-26,212.06
四、净利润	2,162,632.56	-297,970.33	-952,038.88
其中：同一控制下企业合并产生的子公司年初至合并日的当期净利润	204,831.41	-498,750.62	-443,401.17
归属于母公司所有者的净利润	2,162,632.56	-297,970.33	-952,038.88
少数股东损益	-	-	-
五、其他综合收益	-	-	-
六、综合收益总额	2,162,632.56	-297,970.33	-952,038.88
归属于母公司所有者的综合收益总额	2,162,632.56	-297,970.33	-952,038.88
归属于少数股东的综合收益			

合并现金流量表

单位：元

项目	2016 年 1-5 月	2015 年	2014 年
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	14,766,331.53	26,305,500.94	18,769,066.74
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金	24,111,687.65	31,151,155.49	7,238,096.01

经营活动现金流入小计	38,878,019.18	57,456,656.43	26,007,162.75
购买商品、接受劳务支付的现金	1,760,040.87	6,811,224.31	8,546,991.38
支付给职工以及为职工支付的现金	8,409,001.28	14,264,555.96	8,256,264.34
支付的各项税费	847,051.31	1,351,868.84	920,878.98
支付其他与经营活动有关的现金	24,822,503.32	33,281,370.28	7,265,129.44
经营活动现金流出小计	35,838,596.78	55,709,019.39	24,989,264.14
经营活动产生的现金流量净额	3,039,422.40	1,747,637.04	1,017,898.61
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	431,974.81	1,550,656.70	1,142,929.88
投资支付的现金	340,000.00		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	-	-	-
投资活动现金流出小计	771,974.81	1,550,656.70	1,142,929.88
投资活动产生的现金流量净额	-771,974.81	-1,550,656.70	-1,142,929.88
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金	8,000,000.00		2,010,000.00
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		700,000.00	700,000.00
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	8,000,000.00	700,000.00	2,710,000.00
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	8,000,000.00	700,000.00	2,710,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额	10,267,447.59	896,980.34	2,584,968.73
加：期初现金及现金等价物余额	4,536,640.25	3,639,659.91	1,054,691.18

六、期末现金及现金等价物余额	14,804,087.84	4,536,640.25	3,639,659.91
----------------	---------------	--------------	--------------

合并所有者权益变动表

单位：元

项目			2016年1-5月							
			归属于母公司所有者权益						少数股东权益	所有者权益合计
			股本	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	
一、	上年年末余额		2,000,000.00	1,010,000.00				-1,544,455.09		1,465,544.91
二、	本年年年初余额		2,000,000.00	1,010,000.00				-1,544,455.09		1,465,544.91
三、	本年增减变动金额		8,000,000.00					2,162,632.56		10,162,632.56
	(一)	净利润						2,162,632.56		2,162,632.56
	(二)	其他综合收益								
		上述（一）、（二）小计						2,162,632.56		2,162,632.56
	(三)	所有者投入和减少资本								
		1、所有者投入资本	8,000,000.00							8,000,000.00
		2、股份支付计入所有者权益的金额								
		3、其他								
	(四)	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、	本年年末余额		10,000,000.00	1,010,000.00				618,177.47		11,628,177.47

合并所有者权益变动表（续）

单位：元

项目		2015 年度							
		归属于母公司所有者权益							所有者权益合计
		股本	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	
一、	上年年末余额	2,000,000.00	1,010,000.00				-1,246,484.76		1,763,515.24
二、	本年年年初余额	2,000,000.00	1,010,000.00				-1,246,484.76		1,763,515.24
三、	本年增减变动金额						-297,970.33		-297,970.33
	（一）	净利润					-297,970.33		-297,970.33
	（二）	其他综合收益							
		上述（一）、（二）小计					-297,970.33		-297,970.33
	（三）	所有者投入和减少资本							
		1、所有者投入资本							
		2、股份支付计入所有者权益的金额							
		3、其他							
	（四）	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、	本年年末余额			2,000,000.00	1,010,000.00				-1,544,455.09		1,465,544.91

合并所有者权益变动表（续）

单位：元

项目		2014 年度								
		归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计
		股本	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他		
一、	上年年末余额	1,000,000.00					-294,445.88			705,554.12
二、	本年年年初余额	1,000,000.00					-294,445.88			705,554.12
三、	本年增减变动金额	1,000,000.00	1,010,000.00				-952,038.88			1,057,961.12
	（一）	净利润					-952,038.88			-952,038.88
	（二）	其他综合收益								
		上述（一）、（二）小计					-952,038.88			-952,038.88
	（三）	所有者投入和减少资本								
		1、所有者投入资本	1,000,000.00							1,000,000.00
		2、股份支付计入所有者权益的金额								
		3、其他		1,010,000.00						
	（四）	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、	本年年末余额			2,000,000.00	1,010,000.00				-1,246,484.76			1,763,515.24

母公司资产负债表

单位：元

资产	2016 年 5 月 31 日	2015 年 12 月 31 日	2014 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金	12,954,849.48	3,876,328.47	3,130,370.62
交易性金融资产		-	-
应收票据	-	-	-
应收账款	1,656,696.85	3,001,291.80	1,793,922.05
预付款项	275,901.71	137,658.13	226,962.15
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
其他应收款	372,457.09	676,025.50	272,608.92
存货			
一年内到期的非流动资产	-	-	-
其他流动资产	-	51,661.10	3,185.69
流动资产合计	15,259,905.13	7,742,965.00	5,427,049.43
非流动资产：			
长期股权投资	2,598,539.55	500,000.00	-
投资性房地产	-	-	-
固定资产	813,854.34	865,548.31	704,479.08
在建工程			
无形资产	36,467.05	29,750.00	-
开发支出	-	-	-
长期待摊费用	390,597.90	464,640.42	122,941.00
递延所得税资产	15,897.14	27,285.54	26,212.06
其他非流动资产	-	-	-
非流动资产合计	3,855,355.98	1,887,224.27	853,632.14
资产总计	19,115,261.11	9,630,189.27	6,280,681.57
流动负债：			
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
应付票据	-	-	-
应付账款	10,000.00	10,000.00	825,900.00
预收款项	623,010.00	1,889,759.00	1,706,101.00
应付职工薪酬	798,340.24	2,204,931.43	1,392,042.55
应交税费	598,011.79	123,469.49	38,297.34
应付利息	-	-	-
应付股利	-	-	-
其他应付款	4,301,897.80	4,002,099.15	1,121,424.27
一年内到期的非流动负	-	-	-

债			
其他流动负债	-	-	-
流动负债合计	6,331,259.83	8,230,259.07	5,083,765.16
非流动负债：			
长期借款	-	-	-
预计负债	-	-	-
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	6,331,259.83	8,230,259.07	5,083,765.16
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	10,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00
资本公积	272,679.62	-	-
减：库存股	-	-	-
盈余公积	-	-	-
未分配利润	2,511,321.66	-600,069.80	-803,083.59
所有者权益（或股东权益）合计	12,784,001.28	1,399,930.20	1,196,916.41
负债和所有者权益（或股东权益）总计	19,115,261.11	9,630,189.27	6,280,681.57

母公司利润表

单位：元

项目	2016 年 1-5 月	2015 年	2014 年
一、营业收入	11,405,033.45	21,701,172.32	15,131,062.59
减：营业成本	1,536,473.45	5,107,664.96	7,341,803.46
营业税金及附加	71,603.43	129,957.17	94,233.75
销售费用	2,899,425.36	6,997,626.42	4,039,478.10
管理费用	3,710,641.26	9,107,403.17	5,613,033.97
财务费用	101,710.55	110,342.16	-4,514.63
资产减值损失	-75,922.65	77,055.36	81,875.48
加：公允价值变动收益（损失以“-”填列）	-	-	-
投资收益（损失以“-”填列）	-114,140.07	-	-
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-114,140.07	-	-
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	3,046,961.98	171,123.08	-2,034,847.54
加：营业外收入	600,000.00	30,820.00	1,510,000.00
减：营业外支出	-	2.77	10,002.23
其中：非流动资产处置损失	-	-	-
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	3,646,961.98	201,940.31	-534,849.77
减：所得税	535,570.52	-1,073.48	-26,212.06
四、净利润	3,111,391.46	203,013.79	-508,637.71
五、其他综合收益			
六、综合收益总额	3,111,391.46	203,013.79	-508,637.71

母公司现金流量表

单位：元

项目	2016 年 1-05 月	2015 年度	2014 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	12,236,981.20	21,913,748.61	16,058,843.30
收到的税费返还	-	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	23,056,437.55	31,070,548.07	6,752,711.46
经营活动现金流入小计	35,293,418.75	52,984,296.68	22,811,554.76
购买商品、接受劳务支付的现金	980,426.21	4,723,914.25	6,672,230.63
支付给职工以及为职工支付的现金	6,545,480.90	11,818,845.05	6,839,496.45
支付的各项税费	724,551.49	1,040,359.88	783,354.63
支付其他与经营活动有关的现金	23,626,027.15	32,604,562.95	6,464,111.93
经营活动现金流出小计	31,876,485.75	50,187,682.13	20,759,193.64
经营活动产生的现金流量净额	3,416,933.00	2,796,614.55	2,052,361.12
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	-	-	-
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	398,411.99	1,550,656.70	976,681.68
投资支付的现金	1,940,000.00	500,000.00	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	-	-	-
投资活动现金流出小计	2,338,411.99	2,050,656.70	976,681.68
投资活动产生的现金流量净额	-2,338,411.99	-2,050,656.70	-976,681.68
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金	8,000,000.00	-	1,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	-	-	-
取得借款收到的现金	-	-	-
发行债券收到的现金	-	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-	-
筹资活动现金流入小计	8,000,000.00		1,000,000.00
偿还债务支付的现金	-	-	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-	-	-
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	-	-	-

支付其他与筹资活动有关的现金	-	-	-
筹资活动现金流出小计		-	-
筹资活动产生的现金流量净额	8,000,000.00	-	1,000,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-	-	-
五、现金及现金等价物净增加额	9,078,521.01	745,957.85	2,075,679.44
加：期初现金及现金等价物余额	3,876,328.47	3,130,370.62	1,054,691.18
六、期末现金及现金等价物余额	12,954,849.48	3,876,328.47	3,130,370.62

母公司所有者权益变动表

单位：元

项目		2016 年 1-5 月						
		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、	上年年末余额	2,000,000.00					-600,069.80	1,399,930.20
二、	本年年初余额	2,000,000.00					-600,069.80	1,399,930.20
三、	本年增减变动金额	8,000,000.00	272,679.62				3,111,391.46	11,384,071.08
	（一） 净利润						3,111,391.46	3,111,391.46
	（二） 其他综合收益							
	上述（一）、（二）小计						3,111,391.46	3,111,391.46
	（三） 所有者投入和减少资本							8,272,679.62
	1、 所有者投入资本	8,000,000.00						8,000,000.00
	2、 股份支付计入所有者权益的金额							
	3、 其他		272,679.62					272,679.62
	（四） 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、	本年年末余额	10,000,000.00	272,679.62				2,511,321.66	12,784,001.28

母公司所有者权益变动表（续）

单位：元

项目			2015 年						
			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、	上年年末余额		2,000,000.00					-803,083.59	1,196,916.41
二、	本年年初余额		2,000,000.00					-803,083.59	1,196,916.41
三、	本年增减变动金额							203,013.79	203,013.79
	（一）	净利润						203,013.79	203,013.79
	（二）	其他综合收益							
		上述（一）、（二）小计						203,013.79	203,013.79
	（三）	所有者投入和减少资本							
		1、所有者投入资本							
		2、股份支付计入所有者 权益的金额							
	（四）	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							
四、	本年年末余额		2,000,000.00					-600,069.80	1,399,930.20

母公司所有者权益变动表（续）

单位：元

项目				2014 年						
				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、	上年年末余额			1,000,000.00					-294,445.88	705,554.12
二、	本年年初余额			1,000,000.00					-294,445.88	705,554.12
三、	本年增减变动金额			1,000,000.00					-508,637.71	491,362.29
	（一）	净利润							-508,637.71	-508,637.71
	（二）	其他综合收益								
		上述（一）、（二）小计							-508,637.71	-508,637.71
	（三）	所有者投入和减少资本								
		1、	所有者投入资本	1,000,000.00						1,000,000.00
		2、	股份支付计入所有者权益的金额							
	（四）	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							

四、	本年年末余额	2,000,000.00					-803,083.59	1,196,916.41
----	--------	--------------	--	--	--	--	-------------	--------------

二、最近两年及一期财务会计报告的审计意见

（一）最近两年及一期的财务会计报告的审计意见

公司 2016 年 1-5 月、2015 年、2014 年度财务报告经具有证券期货相关业务资格的大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计并出具了大华审字[2016]007080 号标准无保留意见的审计报告。

（二）合并报表范围

本报告期纳入合并财务报表范围的主体共 3 家，具体包括：

子公司名称	子公司类型	持股比例（%）	表决权比例（%）
湖北得意房科技有限公司	全资子公司	100	100
武汉玩翻天科技有限公司	全资子公司	100	100
湖北得意家科技有限公司	全资子公司	100	100

报告期新纳入合并范围的子公司情况如下：

名称	变更原因	日期
湖北得意房科技有限公司	新收购	2016 年 3 月 31 日
武汉玩翻天科技有限公司	新设成立	2015 年 11 月 27 日
湖北得意家科技有限公司	新设成立	2014 年 3 月 4 日

三、报告期内的会计政策、会计估计及其变更情况

（一）财务报表的编制基础

本公司财务报表以持续经营假设为基础，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》（财政部令第 33 号发布、财政部令第 76 号修订）、于 2006 年 2 月 15 日及其后颁布和修订的 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》（2014 年修订）的披露规定编制。

本公司对报告期末起 12 个月的持续经营能力进行了评价，未发现对持续经营能力产生重大怀疑的事项或情况。因此，本财务报表系在持续经营假设的基础上编制。

（二）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 2016 年 5 月 31 日、2015 年 12 月 31 日、2014 年 12 月 31 日的财务状况以及 2016 年 1-5 月、2015 年度、2014 年度的经营成果和现金流量等有关信息。。

（三）会计期间

自公历 1 月 1 日至 12 月 31 日为一个会计年度。本报告期为 2014 年 1 月 1 日至 2016 年 5 月 31 日。

（四）记账本位币

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

本公司现金及现金等价物包括库存现金、可以随时用于支付的存款以及本公司持有的期限短（一般为从购买日起，三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小的投资。

（六）应收款项坏账准备的确认标准、计提方法

1、单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项：

单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项的确认标准：公司将单项金额为人民币 100 万元以上（含 100 万元）的应收款项确认为单项金额重大的应收款项。

单项金额重大的应收款项坏账准备的计提方法：单独进行减值测试，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的应收账款：

（1）信用风险特征组合的确定依据：

组合 1：单项金额不重大的应收款项，连同单项金额重大并单独进行减值测试未发生减值的应收款项，一起作为类似信用风险特征组合，按账龄分析法计提坏账准备。

组合 2：本公司对合并范围内的关联公司的款项、应收本公司员工公积金和社保款等一起作为类似信用风险特征组合，除特殊情况外，一般不计提坏账准备。

（2）采用账龄分析法计提坏账准备的

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	5
1—2 年	10	10
2—3 年	20	20
3—4 年	30	30
4-5 年	50	50
5 年以上	100	100

3、单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由为：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款项。坏账准备的计提方法为：根据应收款项的预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额进行计提。

（七）存货

1、存货的分类

存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。主要包括原材料、周转材料、委托加工材料、在产品、自制半成品、产成品（库存商品）、发出商品等。

2、存货的计价方法

存货在取得时，按成本进行初始计量，包括采购成本、加工成本和其他成本。存货发出时按加权平均法计价。

3、存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

期末对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。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。

以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。

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。
- （3）其他周转材料采用一次转销法摊销。

（八）长期股权投资

1、投资成本的确定

- （1）企业合并形成的长期股权投资，具体会计政策详见本附注三 / （四）同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法
- （2）其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出。

以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本；发行或取得自身权益工具时发生的交易费用，可直接归属于权益性交易的从权益中扣减。

在非货币性资产交换具备商业实质和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长期股权投资以换出资产的公允价值为基础确定其初始投资成本，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长期股权投资的初始投资成本。

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

2、后续计量及损益确认

（1）成本法

本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算，并按照初始投资成本计价，追加或收回投资调整长期股权投资的成本。

除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，本公司按照享有被投资单位宣告分派的现金股利或利润确认为当期投资收益。

（2）权益法

本公司对联营企业和合营企业的长期股权投资采用权益法核算；对于其中一部分通过风险投资机构、共同基金、信托公司或包括投连险基金在内的类似主体间接持有的联营企业的权益性投资，采用公允价值计量且其变动计入损益。

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差额，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差额，计入当期损益。

本公司取得长期股权投资后，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；并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所有者权益。

本公司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。本公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应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。

本公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投

资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，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盈利的，公司在扣除未确认的亏损分担额后，按与上述相反的顺序处理，减记已确认预计负债的账面余额、恢复其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益及长期股权投资的账面价值后，恢复确认投资收益。

3、长期股权投资核算方法的转换

（1）公允价值计量转权益法核算

本公司原持有的对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的按金融工具确认和计量准则进行会计处理的权益性投资，因追加投资等原因能够对被投资单位施加重大影响或实施共同控制但不构成控制的，按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》确定的原持有的股权投资的公允价值加上新增投资成本之和，作为改按权益法核算的初始投资成本。

原持有的股权投资分类为可供出售金融资产的，其公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动转入改按权益法核算的当期损益。

按权益法核算的初始投资成本小于按照追加投资后全新的持股比例计算确定的应享有被投资单位在追加投资日可辨认净资产公允价值份额之间的差额，调整长期股权投资的账面价值，并计入当期营业外收入。

（2）公允价值计量或权益法核算转成本法核算

本公司原持有的对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的按金融工具确认和计量准则进行会计处理的权益性投资，或原持有对联营企业、合营企业的长期股权投资，因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，在编制个别财务报表时，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。

购买日之前持有的股权投资按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动

在改按成本法核算时转入当期损益。

（3）权益法核算转公允价值计量

本公司因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。

原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。

（4）成本法转权益法

本公司因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整。

（5）成本法转公允价值计量

本公司因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

4、长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款之间的差额，应当计入当期损益。采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。

处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

- （1） 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- （2） 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- （3） 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- （4） 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济

的。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的，不属于一揽子交易的，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

（1）在个别财务报表中，对于处置的股权，其账面价值与实际取得价款之间的差额计入当期损益。处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

（2）在合并财务报表中，对于在丧失对子公司控制权以前的各项交易，处置价款与处置长期股权投资相应对享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（股本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益；在丧失对子公司控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转为当期投资收益。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司股权投资并丧失控制权的交易进行会计处理，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

（1）在个别财务报表中，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

（2）在合并财务报表中，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

5、共同控制、重大影响的判断标准

如果本公司按照相关约定与其他参与方集体控制某项安排，并且对该安排回报具有重大影响的活动决策，需要经过分享控制权的参与方一致同意时才存

在，则视为本公司与其他参与方共同控制某项安排，该安排即属于合营安排。

合营安排通过单独主体达成的，根据相关约定判断本公司对该单独主体的净资产享有权利时，将该单独主体作为合营企业，采用权益法核算。若根据相关约定判断本公司并非对该单独主体的净资产享有权利时，该单独主体作为共同经营，本公司确认与共同经营利益份额相关的项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理。

重大影响，是指投资方对被投资单位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。本公司通过以下一种或多种情形，并综合考虑所有事实和情况后，判断对被投资单位具有重大影响。（1）在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表；（2）参与被投资单位财务和经营政策制定过程；（3）与被投资单位之间发生重要交易；（4）向被投资单位派出管理人员；（5）向被投资单位提供关键技术资料。

（九）长期资产减值

对于固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产、以成本模式计量的投资性房地产及对子公司、合营企业、联营企业的长期股权投资等非流动非金融资产，本公司于资产负债表日判断是否存在减值迹象。如存在减值迹象的，则估计其可收回金额，进行减值测试。商誉、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。

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。资产的公允价值根据公平交易中销售协议价格确定；不存在销售协议但存在资产活跃市场的，公允价值按照该资产的买方出价确定；不存在销售协议和资产活跃市场的，则以可获取的最佳信息为基础估计资产的公允价值。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。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。

在财务报表中单独列示的商誉，在进行减值测试时，将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明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。减值损失金额先抵减分摊至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，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

（十）固定资产

1、固定资产确认条件

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、固定资产的分类

固定资产分类为：房屋及建筑物、机器设备、电子设备和运输设备。

3、固定资产的初始计量

固定资产通常按照实际成本作为初始计量。

5、固定资产折旧方法

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。各类固定资产的使用寿命、预计净残值和年折旧率如下：

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	平均年限法	20	5	4.75
机器设备	平均年限法	10	5	9.50
电子设备	平均年限法	3	5	31.67
运输设备	平均年限法	4	5	23.75

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。

6、固定资产减值准备

资产负债表日，对存在减值迹象的固定资产进行减值测试，减值测试结果表

明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当期损益。可收回金额按资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产未来现金流量的现值之间的较高者确定。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为基础确定资产组的可收回金额。资产组是企业可以认定的最小资产组合，其产生的现金流入应当基本上独立于其他资产或资产组。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

（十一）无形资产

1、无形资产

无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。

无形资产按成本进行初始计量。与无形资产有关的支出，如果相关的经济利益很可能流入本公司且其成本能可靠地计量，则计入无形资产成本。除此以外的其他项目的支出，在发生时计入当期损益。

取得的土地使用权通常作为无形资产核算。自行开发建造厂房等建筑物，相关的土地使用权支出和建筑物建造成本则分别作为无形资产和固定资产核算。如为外购的房屋及建筑物，则将有关价款在土地使用权和建筑物之间进行分配，难以合理分配的，全部作为固定资产处理。

使用寿命有限的无形资产自可供使用时起，对其原值在其预计使用寿命内采用直线法分期平均摊销。使用寿命不确定的无形资产不予摊销。

期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如发生变更则作为会计估计变更处理。此外，还对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明该无形资产为企业带来经济利益的期限是可预见的，则估计其使用寿命并按照使用寿命有限的无形资产的摊销政策进行摊销。

2、研究与开发支出

本公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出与开发阶段支出。

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、无形资产的减值测试方法及减值准备计提方法

无形资产的减值测试方法及减值准备计提方法详见“（十）长期资产减值”

（十二）长期待摊费用

长期待摊费用为已经发生但应由报告期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。长期待摊费用在预计受益期间按直线法摊销。

（十三）职工薪酬

本公司职工薪酬主要包括短期职工薪酬、离职后福利、辞退福利。其中：

短期薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、生育保险费、工伤保险费、住房公积金、工会经费和职工教育经费、非货币性福利等。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职工薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。其中非货币性福利按公允价值计量。

离职后福利主要包括设定提存计划。其中设定提存计划主要包括基本养老保险、失业保险等，相应的应缴存金额于发生时计入相关资产成本或当期损益。

在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，在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，和本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本两者孰早日，确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。但辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月不能完全支付的，按照其他长期职工薪酬处理。

职工内部退休计划采用上述辞退福利相同的原则处理。本公司将自职工停止提供服务日至正常退休日的期间拟支付的内退人员工资和缴纳的社会保险费等，

在符合预计负债确认条件时，计入当期损益（辞退福利）。

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划的，按照设定提存计划进行会计处理，除此之外按照设定收益计划进行会计处理。

（十四）预计负债

当与或有事项相关的义务同时符合以下条件，确认为预计负债：（1）该义务是本公司承担的现时义务；（2）履行该义务很可能导致经济利益流出；（3）该义务的金额能够可靠地计量。

在资产负债表日，考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素，按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行计量。

如果清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，且确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

1、亏损合同

亏损合同是履行合同义务不可避免会发生的成本超过预期经济利益的合同。待执行合同变成亏损合同，且该亏损合同产生的义务满足上述预计负债的确认条件的，将合同预计损失超过合同标的资产已确认的减值损失（如有）的部分，确认为预计负债。

2、重组义务

对于有详细、正式并且已经对外公告的重组计划，在满足前述预计负债的确认条件的情况下，按照与重组有关的直接支出确定预计负债金额。

（十五）收入确认

1、销售商品收入确认时间的具体判断标准

公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；公司既没有保留与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；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，确认商品销售收入实现。

合同或协议价款的收取采用递延方式，实质上具有融资性质的，按照应收的合同或协议价款的公允价值确定销售商品收入金额。

2、确认让渡资产使用权收入的依据

与交易相关的经济利益很可能流入企业，收入的金额能够可靠地计量时。

分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额：

（1）利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。

（2）使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

3、提供劳务收入的确认依据和方法

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。提供劳务交易的完工进度，依据已完工作的测量确定。

提供劳务交易的结果能够可靠估计，是指同时满足下列条件：

- （1）收入的金额能够可靠地计量；
- （2）相关的经济利益很可能流入企业；
- （3）交易的完工进度能够可靠地确定；
- （4）交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。

按照已收或应收的合同或协议价款确定提供劳务收入总额，但已收或应收的合同或协议价款不公允的除外。资产负债表日按照提供劳务收入总额乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认提供劳务收入后的金额，确认当期提供劳务收入；同时，按照提供劳务估计总成本乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认劳务成本后的金额，结转当期劳务成本。

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

（1）已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。

（2）已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

本公司与其他企业签订的合同或协议包括销售商品和提供劳务时，销售商品部分和提供劳务部分能够区分且能够单独计量的，将销售商品的部分作为销售商品处理，将提供劳务的部分作为提供劳务处理。销售商品部分和提供劳务部分不能够区分，或虽能区分但不能够单独计量的，将销售商品部分和提供劳务部分全部作为销售商品处理。

建造合同收入的确认依据和方法

当建造合同的结果能够可靠地估计时，与其相关的合同收入和合同费用在资产负债表日按完工百分比法予以确认。完工百分比法，是指根据合同完工进度确认合同收入和合同费用的方法。合同完工进度按照累计实际发生的合同费用占合同预计总成本的比例【或：已完成的合同工作量占合同预计总工作量的比例、或：实际测定的完工进度】确定。

固定造价合同的结果能够可靠估计，是指同时满足下列条件：

合同总收入能够可靠地计量；

与合同相关的经济利益很可能流入企业；

实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量；

合同完工进度和为完成合同尚需发生的成本能够可靠地确定。

成本加成合同的结果能够可靠估计，是指同时满足下列条件：

与合同相关的经济利益很可能流入企业；

实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量。

在资产负债表日，按照合同总收入乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认收入后的金额，确认为当期合同收入；同时，按照合同预计总成本乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认费用后的金额，确认为当期合同费用。合同工程的变动、索赔及奖金以可能带来收入并能可靠计算的数额为限计入合同总收入。

建造合同的结果不能可靠估计的，分别下列情况处理：

合同成本能够收回的，合同收入根据能够收回的实际合同成本予以确认，合同成本在其发生的当期确认为合同费用。

合同成本不可能收回的，在发生时立即确认为合同费用，不确认合同收入。

如果合同总成本很可能超过合同总收入，则预期损失立即确认为费用。

4、收入确认的具体应用

本公司主要以销售产品为主，向客户直接销售自制产品或外购商品等。该业务主要根据发出货物并由客户签收后确认。

（十六）政府补助

1、计量

政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币

性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

2、会计处理

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并自该长期资产可供使用时平均分摊转入当期损益。按照名义金额计量的政府补助，在取得时计入当期损益。

与收益相关的政府补助，分别以下列情况处理：

（1）用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益；

（2）用于补偿企业已经发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

（十七）递延所得税资产和递延所得税负债

1、根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

2、确认递延所得税资产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。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。

3、资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间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，转回减记的金额。

4、公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：（1）企业合并；（2）直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

（十八）主要会计政策、会计估计的变更

报告期内，未发生主要会计政策、会计估计的变更。

四、最近两年及一期的主要财务指标

单位：元

项目	2016年5月31日	2015年12月31日	2014年12月31日
----	------------	-------------	-------------

资产总计（元）	20,846,542.19	11,946,128.76	8,439,031.09
股东权益合计（元）	11,628,177.47	1,465,544.91	1,763,515.24
归属于申请挂牌公司的 股东权益合计（元）	11,628,177.47	1,465,544.91	1,763,515.24
每股净资产（元）	1.16	0.15	0.18
归属于申请挂牌公司股 东的每股净资产（元）	1.16	0.15	0.18
资产负债率（母公司）	44.22%	85.46%	80.94%
流动比率（倍）	2.10	1.00	1.11
速动比率（倍）	2.10	1.00	1.11
项目	2016 年 1-5 月	2015 年度	2014 年度
营业收入（元）	13,536,315.98	26,225,202.25	19,247,688.80
净利润（元）	2,162,632.56	-297,970.33	-952,038.88
归属于申请挂牌公司股 东的净利润（元）	2,162,632.56	-297,970.33	-952,038.88
扣除非经常性损益后的 净利润（元）	1,650,574.71	-327,314.98	-2,077,037.21
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（元）	1,650,574.71	-327,314.98	-2,077,037.21
毛利率（%）	78.27%	70.20%	52.36%
净资产收益率（%）	19.93%	-20.33%	-53.99%
扣除非经常性损益后净 资产收益率（%）	15.59%	-22.33%	-117.78%
基本每股收益（元/股）	0.2163	-0.0298	-0.0952
稀释每股收益（元/股）	0.2163	-0.0298	-0.0952
应收账款周转率（次）	3.49	6.40	5.84
存货周转率（次）	-	-	-
经营活动产生的现金流 量净额（元）	3,039,422.40	1,747,637.04	1,017,898.61
每股经营活动产生的现 金流量净额（元/股）	0.30	0.17	0.10

（一）盈利能力分析

项目	2016 年 1-5 月	2015 年度	2014 年度
营业收入（元）	13,536,315.98	26,225,202.25	19,247,688.80
净利润（元）	2,162,632.56	-297,970.33	-952,038.88
毛利率（%）	78.27%	70.20%	52.36%

净资产收益率（%）	19.93%	-20.33%	-53.99%
-----------	--------	---------	---------

2016 年 1-5 月、2015 年度和 2014 年度，公司营业收入分别为 13,536,315.98 元、26,225,202.25 元、19,247,688.80 元；净利润分别为 2,162,632.56 元、-297,970.33 元和 -952,038.88；主营业务毛利率分别 78.27%、70.20%和 52.36%。2014 年度和 2015 年度，公司均处于亏损状态，主要是因为于 2013 年和 2014 年公司子公司得意房和玩翻天处于初创期，前期投入较大，存在部分亏损。随着子公司的运行，公司团队管理经验的积累、产品的成熟和营销渠道的完善，子公司盈利能力得到改善，2016 年 1-5 月均实现了扭亏为赢。

报告期内毛利率增长的原因主要有以下几方面原因：1、2014 年度举办两场婚展活动，婚展活动开支较大但收入有限，因此有所亏损；2015 年 5 月公司战略调整，暂停了此项活动；2、得意版块活动较多，一般会与活动公司合作完成项目，活动公司费用较大。2015 年以后公司业务不断发展，人员也较为充足，有部分线下活动未与活动公司合作，自行完成，节省了部分成本；3、经过 2015 年的摸索，公司及员工的业务经验不断提升，各行业的小型线下活动完全可以自行承办，大型活动借助活动公司，从而降低成本，提高毛利率。

（二）偿债能力分析

项目	2016 年 5 月 31 日	2015 年 12 月 31 日	2014 年 12 月 31 日
资产总计（元）	20,846,542.19	11,946,128.76	8,439,031.09
股东权益合计（元）	11,628,177.47	1,465,544.91	1,763,515.24
资产负债率（母公司）	44.22%	85.46%	80.94%
流动比率（倍）	2.10	1.00	1.11
速动比率（倍）	2.10	1.00	1.11

长期偿债能力方面，公司 2016 年 5 月 31 日、2015 年末和 2014 年末资产负债率（母公司）分别为 44.22%、85.46%和 80.94%。2014 年和 2015 年的资产负债率偏高，主要是由公司所处发展阶段引起的，该阶段公司尚处于亏损状态，所有者权益下降，资产负债水平率偏高。2016 年 1 月，公司股东进行了增资，累计增加注册资本 800 万，且公司盈利提升，目前已弥补前期累计亏损，资产负债率降至较低水平，偿债能力和抗风险能力得到增强。

短期偿债能力方面，公司 2016 年 5 月 31 日、2015 年末和 2014 年末的流动比率分别为 2.10、1.00 和 1.11，速动比率分别为 2.10、1.00 和 1.11。目前，公司的流动比率和速动比率处于较高水平。

（三）营运能力分析

项目	2016 年 5 月 31 日	2015 年 12 月 31 日	2014 年 12 月 31 日
应收账款周转率（次）	3.49	6.40	5.84
存货周转率（次）	-	-	-

报告期内，公司的应收账款的金额分别为 2,853,424.20 元、4,900,141.80 元和 3,297,393.95 元。公司 2016 年 5 月 31 日、2015 年末和 2014 年末的应收账款周转率分别为 3.49、6.40 和 5.84。公司的应收账款周转率相对稳定，信用政策没有发生重大变化。

报告期内，公司均无存货。

（四）获取现金能力分析

项目	2016 年 1-5 月	2015 年度	2014 年度
经营活动产生的现金流量净额（元）	3,039,422.40	1,747,637.04	1,017,898.61
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.30	0.17	0.10
投资活动产生的现金流量净额（元）	771,974.81	-1,550,656.70	-1,142,929.88
筹资活动产生的现金流量净额（元）	8,000,000.00	700,000.00	2,710,000.00

公司 2016 年 1-5 月、2015 年和 2014 年的经营活动净现金流分别为 3,039,422.40 元、1,747,637.04 元和 1,017,898.61 元；每股经营活动产生的现金流量净额分别为 0.30、0.17 和 0.10，公司的经营活动现金净流量不断得到改善。

公司 2016 年 1-5 月、2015 年度、2014 年度销售商品、提供劳务所收到的现金占营业收入比例分别为 109.09%、100.31%、97.51%，销售回款能力较强，具有较强的现金流产生能力。

公司 2016 年 1-5 月、2015 年度和 2014 年度筹资活动产生的现金流量净额为 8,000,000.00 元，700,000.00 元和 2,710,000.00 元，主要为吸收投资收到的现金。

五、报告期主要会计数据

（一）公司最近两年及一期营业收入、成本构成

公司依托得意生活网站和移动端 app 互动平台为客户企业提供的服务形式

包括：网络广告发布、垂直行业合作品牌展示平台、活动策划执行等。

1、营业收入情况分析

（1）营业收入主要构成

单位：元

项目	2016 年 1-5 月	占比 (%)	2015 年度	占比 (%)	2014 年度	占比 (%)
主营业务收入	13,536,315.98	100.00	26,225,202.25	100.00	19,247,688.80	100.00
营业收入	13,536,315.98	100.00	26,225,202.25	100.00	19,247,688.80	100.00

（2）按业务类别分类的收入对比明细表

单位：元

项目	2016 年 1-5 月	占比 (%)	2015 年度	占比 (%)	2014 年度	占比 (%)
服务收入	13,536,315.98	100.00	26,225,202.25	100.00	19,247,688.80	100.00
合计	13,536,315.98	100.00	26,225,202.25	100.00	19,247,688.80	100.00

（3）主营业务收入按区域划分

单位：元

地区	2016 年度 1-5 月		2015 年度		2014 年度	
	主营业务收入	比例	主营业务收入	比例	主营业务收入	比例
武汉	13,536,315.98	100.00	26,225,202.25	100.00	19,247,688.80	100.00
合计	13,536,315.98	100.00	26,225,202.25	100.00	19,247,688.80	100.00

2、营业成本情况分析

（1）按成本性质分类

营业成本类别	2016 年 1-5 月		2015 年度		2014 年度	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
活动费	1,258,185.34	42.78	5,220,551.07	66.80	5,232,404.45	57.06
广告宣传费	1,058,493.66	35.99	707,959.26	9.06	920,168.77	10.03

服务费	352,421.12	11.98	564,443.41	7.22	2,348,847.09	25.61
人工成本	271,818.69	9.24	1,322,176.66	16.92	668,811.45	7.29
合计	2,940,918.81	100.00	7,815,130.40	100.00	9,170,231.76	100.00

公司主营业务成本主要由工资成本、服务费、广告宣传费和活动费。服务费包括技术服务、信息服务、咨询服务费等，活动费指活动中产生的物料、交通、搬运、通讯、邮费、租赁、推广等。

3、毛利率情况分析

单位：元

项目	2016 年 1-5 月			2015 年			2014 年		
	收入	成本	毛利率 (%)	收入	成本	毛利率 (%)	收入	成本	毛利率 (%)
服务收入	13,536,315.98	2,940,918.81	78.27	26,225,202.25	7,815,130.40	70.20	19,247,688.80	9,706,594.51	52.36
合计	13,536,315.98	2,940,918.81	78.27	26,225,202.25	7,815,130.40	70.20	19,247,688.80	9,706,594.51	52.36

2016 年 1-5 月、2015 年度、2014 年度，公司的主营产品综合毛利率分别为 78.27%、70.20%和 52.36%，毛利率总体呈上升趋势。

同行业可比公司的毛利率如下：

项目	2014 年度	2015 年度	2016 年 1-5 月
常州化龙网络	60.52%	52.85%	--
小鱼股份	50.71%	68.22%	--
凯迪网络	62.05%	61.09%	--
平均值	57.76%	60.72%	-
得意生活	52.36%	70.20%	78.27%

公司 2014 年度的毛利率低于同行业可以公司的均值，主要原因是 2014 年度举办两场婚展活动，婚展活动开支较大但收入有限，因此有所亏损。2015 年 5 月公司战略调整，暂停了此项活动，2015 年以后公司业务不断发展，人员也较为充足，有部分线下活动独立完成，未与活动公司合作，节省了部分成本，提高了公司毛利率。

4、利润情况分析

单位：元

项目	2016 年 1-5 月	2015 年度	2014 年度
营业收入	13,536,315.98	26,225,202.25	19,247,688.80
营业成本	2,940,918.81	7,815,130.40	9,706,594.51
期间费用	8,391,633.16	18,743,432.89	12,019,343
营业利润	2,089,623.94	-333,361.04	-2,478,248.71
利润总额	2,691,910.43	-299,043.81	-978,250.94
净利润	2,162,632.56	-297,970.33	-952,038.88

公司 2014 年及 2015 年净利润为负，主要系公司处于初创期阶段，业务规模较小，不仅需要进行大量的产品研发投入，还需要积极开拓市场、寻找客户资源、建立销售渠道，由此引起公司产品毛利率较低。2016 年 1-5 月公司扭亏为盈，净利润水平提升，一方面由于公司建立了良好的销售渠道，业务规模迅速增长；另一方面，公司产品不断成熟和销售渠道的逐步完善，销售规模的增加并不需要成比例地增加相应规模的研发投入。

（二）主要费用及变动情况

1、公司最近两年及一期的主要费用及变动情况：

单位：元

项目	2016 年 1-5 月		2015 年度		2014 年度	
	金额（元）	占营业收入比	金额（元）	占营业收入比	金额（元）	占营业收入比
销售费用	3,755,969.93	27.75%	8,119,469.43	30.96%	4,886,580.05	25.39%
管理费用	4,523,171.29	33.42%	10,255,739.58	39.11%	6,864,635.01	35.66%
财务费用	129,210.35	0.95%	109,417.64	0.42%	-4,581.48	-0.02%
合计	8,408,351.57	62.12%	18,484,626.65	70.49%	11,746,633.58	61.03%

2、销售费用主要项目明细如下：

单位：元

项目	2016 年 1-5 月	2015 年	2014 年
办公费用	80,766.77	205,898.18	247,510.70
差旅费	30,891.26	83,144.05	124,618.30
工资薪酬	3,047,398.67	6,319,878.34	4,167,047.08

其他	13,160.86	331,094.21	257,333.27
汽车费用	29,914.39	8,262.00	11,888.10
业务招待费	2,374.00	78,121.42	46,082.60
会务费	-	36,000.00	-
广告宣传费用	488,706.58	1,057,071.23	32,100.00
物料消耗	62,757.40	-	-
合计	3,755,969.93	8,119,469.43	4,886,580.05

3、管理费用主要项目明细如下：

单位：元

项目	2016 年 1-5 月	2015 年	2014 年
办公费用	120,513.54	624,798.66	959,495.08
差旅费用	65,712.37	46,522.90	117,211.90
房租及物业管理费	217,329.85	475,860.98	221,427.82
工资薪酬	933,588.01	2,526,608.69	2,733,661.75
交通费用	15,701.40	68,323.33	25,694.10
其他费用	466,333.07	390,451.85	350,984.38
汽车费用	30,372.75	84,723.34	68,268.60
业务招待费	43,003.90	84,727.60	42,310.40
邮电费	942.22	52,778.63	47,841.50
折旧	82,373.98	174,830.54	119,791.99
无形资产摊销	1,316.95	250.00	
研发费用	2,545,983.25	5,725,863.06	2,177,947.49
合计	4,523,171.29	10,255,739.58	6,864,635.01

4、财务费用主要项目明细如下：

单位：元

项目	2016 年 1-5 月	2015 年	2014 年
利息支出	-	-	-
减：利息收入	2,807.90	8,301.08	7,608.96
汇兑损益	-	-	-
手续费支出	-	-	-
其他	132,018.25	117,718.72	3,027.48
合计	129,210.35	109,417.64	-4,581.48

公司 2016 年 1-5 月、2015 年和 2014 年的期间费用分别为 839.16 万元、1,874.34 万元和 1,201.93 万元，占营业收入的比重分别为 61.99%、71.47%和 62.45%。2015 年的期间费用较 2014 年度增加较多。

公司 2016 年 1-5 月、2015 年和 2014 年的销售费用分别为 375.60 万元、811.95 万元和 488.66 万元。2015 年度的销售费用较 2014 年度增加了 323.29 万元，其中工资薪酬增长了 215.28 万元，主要系公司为开拓市场，加大了产品市场推广力度，并新增了教育云解决方案的市场开拓增加了销售人员数量，导致相应的销售人员工资大幅增加。

公司 2016 年 1-5 月、2015 年和 2014 年的管理费用为 452.32 万元、1,025.57 万元和 686.46 万元，主要系随着公司业务规模扩大，各部门员工人数大幅增加，导致归属于管理费用的工资金额大幅增加。

（三）重大投资收益、非经常性损益情况和税收政策

1、重大投资收益

公司在报告期内无重大投资收益。

2、非经常性损益

单位：元

项目	2016 年 1-5 月	2015 年度	2014 年度
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分			
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免			
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	600,000.00	30,000.00	1,510,000.00
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			
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			

项目	2016 年 1-5 月	2015 年度	2014 年度
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回			
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益			
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响			
受托经营取得的托管费收入			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,286.50	4,317.23	-10,002.23
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
减：所得税影响额	90,228.65	4,972.58	374,999.44
少数股东权益影响额（税后）			
合计	512,057.85	29,344.65	1,124,998.33

报告期内，非经常性损益金额较小；2015 年 1-10 月，公司非经常性损益金额为持有理财产品的公允价值变动及处置取得的投资收益金额 64,318.75 元、税收滞纳金 83.10 元和其他营业外支出 873.79 元以及其他。2015 年 1-10 月非经常性损益占公司主营业务收入的比例为 0.44%，公司对非经常性损益的依赖度较低。

3、主要税项及享受的主要财政税收优惠政策

（1）主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物、应税劳务收入	6%
城市维护建设税	实缴流转税税额	7%
教育费附加	实缴流转税税额	3%
地方教育费附加	实缴流转税税额	2%
企业所得税	应纳税所得额	25%,15%,10%

所得税税率如下表：

纳税主体名称	企业所得税税率		
	2016 年 1-5 月	2015 年度	2014 年度
武汉得意生活网络技术有限公司	15%	15%	25%
武汉玩翻天科技有限公司	10%	10%	10%
湖北得意房科技有限公司	10%	10%	10%

武汉得意家科技有限公司	10%	10%	10%
-------------	-----	-----	-----

（2）主要财政税收优惠政策

本公司经湖北省科学技术厅、湖北省财政厅、湖北省国家税务局和湖北省地方税务局联合认证为高新技术企业，2015年10月28日取得高新技术企业证书，有效期至2018年10月28日。按照《中华人民共和国企业所得税法实施条例》第二十八条第（二）款、《中华人民共和国企业所得税法实施条例》第九十三条和国家税务总局《关于实施高新技术企业所得税优惠有关问题的通知》（国税函[2009]203号）的规定，公司执行减按15%的税率征收企业所得税税收优惠。母公司在2015年以前所得税按照25%执行。

根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、国家税务总局国税发（2008）116号《企业研究开发费用税前扣除管理办法（试行）》的有关规定，“企业为开发新技术、新产品、新工艺发生的研究开发费用，未形成无形资产计入当期损益的，在按照规定据实扣除的基础上，按照研究开发费用的50%加计扣除；形成无形资产的，按照无形资产成本的150%摊销”。

公司3家全资子公司符合条件的小型微利企业适用税率20%，减半按10%征收。

（四）主要资产情况及其重大变动分析

1、货币资金

（1）公司最近两年及一期的货币资金如下表：

单位：元

项目	2016年5月31日	2015年12月31日	2014年12月31日
库存现金	51,693.21	101,124.53	31,331.72
银行存款	14,752,394.63	4,435,515.72	3,608,328.19
其他货币资金	-	-	-
合计	14,804,087.84	4,536,640.25	3,639,659.91

2、应收账款

（1）公司最近两年及一期的应收账款如下表：

单位：元

账龄	2016年5月31日
----	------------

	应收账款	坏账准备	计提比例（%）
1 年以内	2,960,905.90	148,045.30	5.00
1 -2 年	38,404.00	3,840.40	10.00
2—3 年	7,500.00	1,500.00	20.00
合计	3,006,809.90	153,385.70	-

单位：元

账龄	2015 年 12 月 31 日		
	金额	坏账准备	计提比例（%）
1 年以内	5,041,991.37	252,099.57	5.00
1-2 年	122,500.00	12,250.00	10.00
合计	5,164,491.37	264,349.57	-

单位：元

账龄	2014 年 12 月 31 日		
	金额	坏账准备	计提比例（%）
1 年以内	3,470,941.00	173,547.05	5.00
合计	3,470,941.00	173,547.05	-

公司的应收账款主要为 1 年以内的。

（2）截至 2016 年 5 月 31 日，应收账款余额前五名的债务人情况如下：

单位：元

单位名称	金额	占应收账款比例（%）	已计提坏账准备
武汉祥泰源置业有限公司	393,400.00	13.08	19,670.00
湖北房地产投资集团御龙苑项目有限公司	240,000.00	7.98	12,000.00
武汉越秀地产开发有限公司	235,200.00	7.82	11,760.00
武汉市金喜达投资有限公司	200,000.00	6.65	10,000.00
武汉众诚远景广告有限公司	121,200.00	4.03	6,060.00
合计	1,189,800.00	39.57	59,490.00

（3）截至 2015 年 12 月 31 日，应收账款余额前五名的债务人情况如下：

单位：元

单位名称	金额	占应收账款比例（%）	已计提坏账准备
------	----	------------	---------

武汉东方创智企业策划有限公司	701,106.37	13.58	35,055.32
武汉福星惠誉置业有限公司	270,714.00	5.24	13,535.70
武汉中央商务区建设投资股份有限公司	235,647.00	4.56	11,782.35
武汉泓江房屋建设有限公司	220,000.00	4.26	11,000.00
武汉市金喜达投资有限公司	200,000.00	3.87	10,000.00
合计	1,627,467.37	31.51	81,373.37

（4）截至 2014 年 12 月 31 日，应收账款余额前五名的债务人情况如下：

单位：元

单位名称	金额	占应收账款比例（%）	已计提坏账准备
武汉万达东湖置业有限公司	226,885.00	6.54	11,344.25
武汉越秀嘉润房地产开发有限公司	200,000.00	5.76	10,000.00
武汉旭城置业有限公司	178,642.00	5.15	8,932.10
武汉统建百步亭联合置业有限公司	173,220.00	4.99	8,661.00
武汉卧龙墨水湖置业有限公司	136,000.00	3.92	6,800.00
合计	914,747.00	26.35	45,737.35

（5）截至 2016 年 5 月 31 日，应收账款余额中无应收持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位的欠款。

（6）截至 2016 年 5 月 31 日，应收账款余额中无应收关联方款项。

4、预付账款

（1）公司最近两年及一期的预付账款如下表：

单位：元

账龄	2016 年 5 月 31 日		2015 年 12 月 31 日		2014 年 12 月 31 日	
	金额	占总额比例（%）	金额	占总额比例（%）	金额	占总额比例（%）
1 年以内	271,196.92	98.05	131,053.06	95.20	226,962.15	100.00

1 年至 2 年	5,389.26	1.95	6,605.07	4.80	-	-
合计	276,586.18	100.00	137,658.13	100.00	226,962.15	100.00

截至 2016 年 5 月 31 日，公司预付账款余额为 27.66 万元，主要系公司预付出租方租金、物业费及部分采购款。

(2) 截至2016年5月31日，预付账款余额前五名客户情况如下：

单位：元

单位名称	金额	占预付账款比例 (%)	账龄	性质
武汉致盛文化创意产业有限公司	210,591.45	76.14	2016 年	待摊销房租
鑫爵贸易（上海）有限公司	37,455.00	13.54	2016 年	预付采购款
武汉致盛物业管理有限公司	13,750.00	4.97	2016 年	预付物业费
成都微连科技有限公司	5,116.00	1.85	2016 年	预付采购款
中国移动通信有限公司	8,989.26	3.25	2016 年	预付电话费
合计	275,901.71	99.75	-	-

(3) 截至2015年12月31日，预付账款余额前五名客户情况如下：

单位：元

单位名称	金额	占预付账款期末 余额的比例(%)	款项性质
武汉致盛文化创意产业有限公司	129,896.80	94.36	待摊销房租
中国移动通信集团有限公司	6,605.07	4.80	预付电话费
中国电信集团有限公司	900.00	0.65	预付网费
支付宝（中国）网络技术有限公司	256.26	0.19	预缴费用
合 计	137,658.13	100.00	——

(4) 截至2014年12月31日，预付账款余额前五名客户情况如下：

单位：元

单位名称	金额	占预付账款期末 余额的比例(%)	性质
武汉致盛文化创意产业有限公司	215,935.96	95.14	待摊销房租
中国移动通讯集团公司	11,026.19	4.86	预付电话费

合计	226,962.15	100.00	——
----	------------	--------	----

（5）截至2016年5月31日，期末余额中无持有公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位的欠款。

（6）截至2016年5月31日，预付账款期末余额中无预付关联方款项。

5、其他应收款

（1）公司按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款如下：

单位：元

账龄	2016年5月31日		
	其他应收款	坏账准备	计提比例（%）
1年以内	743,544.95	37,177.25	5.00
1年-2年	63,439.58	6,343.96	10.00
合计	806,984.53	43,521.21	——

单位：元

账龄	2015年12月31日		
	其他应收款	坏账准备	计提比例（%）
1年以内	614,281.18	30,714.06	5.00
1年-2年	5,500.00	550.00	10.00
合计	619,781.18	31,264.06	-

单位：元

账龄	2014年12月31日		
	其他应收款	坏账准备	计提比例（%）
1年以内	188,125.14	10,468.76	5.00
合计	188,125.14	10,468.76	-

截至2016年5月31日，公司其他应收款中主要为公司支付租赁的办公场所押金，为496,769.52元，占其他应收款余额比例为73.11%。

（2）截至2016年5月31日，其他应收款余额前五名的债务人情况如下：

单位：元

单位名称	期末余额	坏账准备 期末余额	占其他应收款 比例（%）	账龄	性质
------	------	--------------	-----------------	----	----

永旺幻想（中国）儿童游乐有限公司	120,305.24	6,015.26	13.31	1 年以内	预付款
张琛	74,070.72	3,703.54	8.20	1 年以内	借支备用金
武汉公积金中心	61,350.00		6.79	1 年以内	代垫公积金
武汉致盛文化创意产业有限公司	60,984.00	5,856.40	6.75	1 年以内 4,840.00; 1-2 年: 56,144.00	房租押金
代收代付-玩翻天	55,366.13	2,768.31	6.13	1 年以内	代收代付
合计	372,076.09	18,343.51	41.17	-	-

（3）截至2015年12月31日，其他应收款余额前五名的债务人情况如下：

单位：元

单位名称	金额	占其他应收款比例（%）	账龄	性质
官戩	161,680.00	18.82	1 年以内	员工借款
汪芳	129,005.18	15.02	1 年以内	员工借款
李彦	82,287.34	9.58	1 年以内	员工借款
黄梅	105,114.00	12.24	1 年以内	员工借款
陈鹏	70,838.50	8.25	1 年以内	员工借款
合计	548,925.02	63.91	-	-

（4）截至2014年12月31日，其他应收款余额前五名的债务人情况如下：

单位：元

单位名称	金额	占其他应收款比例（%）	账龄	性质
张琛	152,245.14	54.86	1 年以内	员工借款
社保	41,202.28	14.85	1 年以内	员工社保
武汉致盛文化创意产业有限公司	30,500.00	10.99	1 年以内	房屋租金
武汉公积金中心	26,915.68	9.70	1 年以内	员工公积金
刘方	10,000.00	3.60	1 年以内	备用金
合计	260,863.10	94.00	-	-

（4）截至2016年5月31日，期末余额中不存在持有公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位的欠款。

（5）截至2016年5月31日，期末余额中不存在应收关联方款项。

6、存货

公司最近两年及一期无存货

7、固定资产及折旧

（1）公司的固定资产包括器具及家具、电子设备。折旧按直线法计提。固定资产类别、预计使用年限、预计残值率和年折旧率情况如下：

类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	20	5	4.75
机器设备	10	5	9.50
电子设备	3	5	31.67
运输设备	4	5	23.75

（2）2016年1-5月固定资产及折旧变动情况表：

单位：元

项目	机器设备	运输工具	电子设备及其他	合计
账面原值				
2015年12月31日	73,194.00	252,428.56	1,116,924.64	1,442,547.20
本期增加金额	-	-	151,115.37	151,115.37
购置	-	-	151,115.37	151,115.37
2016年5月31日	73,194.00	252,428.56	1,268,040.01	1,593,662.57
累计折旧	-	-	-	-
2015年12月31日	35,240.15	63,340.80	373,462.31	472,043.26
本期增加金额	9,657.50	24,979.90	154,353.20	188,990.60
计提	9,657.50	24,979.90	154,353.20	188,990.60
2016年5月31日	44,897.65	88,320.70	527,815.51	661,033.86
减值准备				
2015年12月31日	-	-	-	-
本期增加金额	-	-	-	-
计提	-	-	-	-
2016年5月31日	-	-	-	-
账面价值				

2016年5月31日	28,296.35	164,107.86	740,224.50	932,628.71
2015年12月31日	37,953.85	189,087.76	743,462.33	970,503.94

(3) 2015年度固定资产及折旧变动情况表：

单位：元

项目	机器设备	运输工具	电子设备及其他	合计
账面原值				
2014年12月31日	73,194.00	252,428.56	653,148.57	978,771.13
本期增加金额			463,776.07	463,776.07
购置			463,776.07	463,776.07
在建工程转入				
2015年12月31日	73,194.00	252,428.56	1,116,924.64	1,442,547.20
累计折旧				
2014年12月31日	12,062.16	3,389.04	107,667.94	123,119.14
本期增加金额	23,177.99	59,951.76	265,794.37	348,924.12
计提	23,177.99	59,951.76	265,794.37	348,924.12
其他转入				
本期减少金额				
2015年12月31日	35,240.15	63,340.80	373,462.31	472,043.26
减值准备				
2014年12月31日				
本期增加金额				
计提				
2015年12月31日				
账面价值				
2015年12月31日	37,953.85	189,087.76	743,462.33	970,503.94
2014年12月31日	61,131.84	249,039.52	545,480.63	855,651.99

(4) 2014年度固定资产及折旧变动情况表：

单位：元

项目	办公家具	运输工具	电子设备及其他	合计
账面原值				
2013年12月31日			95,232.25	95,232.25
本期增加金额	73,194.00	252,428.56	557,916.32	883,538.88

购置	73,194.00	252,428.56	557,916.32	883,538.88
在建工程转入				
2014 年 12 月 31 日	73,194.00	252,428.56	653,148.57	978,771.13
累计折旧				
2013 年 12 月 31 日			3,327.15	3,327.15
本期增加金额	12,062.16	3,389.04	104,340.79	119,791.99
计提	12,062.16	3,389.04	104,340.79	119,791.99
其他转入				
2014 年 12 月 31 日	12,062.16	3,389.04	107,667.94	123,119.14
减值准备				
2013 年 12 月 31 日				
本期增加金额				
计提				
2014 年 12 月 31 日				
账面价值				
2014 年 12 月 31 日	61,131.84	249,039.52	545,480.63	855,651.99
2013 年 12 月 31 日			91,905.10	91,905.10

(5) 截至2016年5月31日，公司的固定资产为办公家具、运输工具和电子设备。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。

8、无形资产

公司最近两年及一期的无形资产情况如下：

单位：元

项目	土地使用权	软件	著作权	合计
一、账面原值				
1.2015 年 12 月 31 日		30,000.00		30,000.00
2.本期增加金额			8,034.00	8,034.00
购置			8,034.00	8,034.00
其他转入	-	-	-	-
3.本期减少金额	-	-	-	-
处置	-	-	-	-
其他转出	-	-	-	-

4.2016年5月31日		30,000.00	8,034.00	38,034.00
二、累计摊销				
1.2015年12月31日		250.00		250.00
2.本期增加金额		1,316.95		1,316.95
计提		1,316.95		1,316.95
其他转入				
3.本期减少金额	-	-	-	-
处置	-	-	-	-
其他转出	-	-	-	-
4.2016年5月31日		1,566.95		1,566.95
三、减值准备	-	-	-	-
1.2015年12月31日	-	-	-	-
2.本期增加金额	-	-	-	-
计提	-	-	-	-
其他转出	-	-	-	-
3.本期减少金额	-	-	-	-
处置	-	-	-	-
其他转出	-	-	-	-
4.2016年5月31日	-	-	-	-
四、账面价值	-	-	-	-
1.2016年5月31日	-	28,433.05	8,034.00	36,467.05
2.2015年12月31日	-	29,750.00		29,750.00

9、长期待摊费用

单位：元

项目	2016年5月31日	2015年12月31日	2014年12月31日
房租、装修费、 物业摊销	390,597.90	464,640.42	122,941.00
合计	390,597.90	464,640.42	122,941.00

截至2016年5月31日，公司长期待摊费用390,597.9094元，全部为办公场所房租、装修费、物业摊销。

10、递延所得税资产/递延所得税负债

未确认递延所得税资产明细：

单位：元

项目	2016年5月31日		2015年12月31日		2014年12月31日	
	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	168,907.32	22,189.79	181,903.57	27,285.54	104,848.21	26,212.06
存货跌价准备						
合计	168,907.32	22,189.79	181,903.57	27,285.54	104,848.21	26,212.06

（五）主要负债情况

1、应付账款

（1）公司最近两年及一期的应付账款如下表：

单位：元

项目	2016年5月31日	2015年12月31日	2014年12月31日
应付费用款	10,309.60	10,000.00	825,900.00
合计	10,309.60	10,000.00	825,900.00

截至2016年5月31日止，本公司无账龄超过一年的重要应付账款。

（2）截至2016年5月31日，应付账款中无应付持有公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位的款项。

（3）截至2016年5月31日，应付账款中无应付关联方款项。

2、预收款项

（1）公司最近两年及一期的预收款项如下表：

单位：元

项目	2016年5月31日	2015年12月31日	2014年12月31日
预收服务款	623,010.00	1,889,759.00	1,706,101.00
合计	623,010.00	1,889,759.00	1,706,101.00

截至2016年5月31日止，本公司无账龄超过一年的重要预收款项。

（2）截至 2016 年 5 月 31 日，预收款项余额中无预收持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位的款项。

（3）截至 2016 年 5 月 31 日，预收款项余额中无预收关联方款项。

3、其他应付款

（1）按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	2016 年 5 月 31 日	2015 年 12 月 31 日	2014 年 12 月 31 日
押金及保证金			
关联方往来	1,442,618.00	1,820,000.00	880,000.00
外部往来款	5,330,075.63	4,092,798.15	1,404,008.87
合计	6,772,693.63	5,912,798.15	2,284,008.87

（2）截至2016年5月31日，其他应付款余额前五名的债务人情况如下：

单位名称	金额（元）	占应付账款比例（%）	性质
代收代付-生活	1,953,007.62	36.84%	代收代付业务
张声	1,400,000.00	26.41%	借款
代收代付-得意家	1,000,573.77	18.87%	代收代付业务
支付宝代收付	579,139.81	10.92%	代收代付业务
微信代收付	368,550.76	6.95%	代收代付业务
合计	5,301,271.96	100.00%	

（3）截至2015年12月31日，其他应付款余额前五名的债务人情况如下：

单位名称	金额（元）	占应付账款比例（%）	性质
代收代付-得意家	2,004,016.89	39.74%	代收代付业务
张声	1,400,000.00	27.76%	借款
代收代付-玩翻天	1,149,828.52	22.80%	代收代付业务
武汉得意楚天科技有限公司	420,000.00	8.33%	网络服务费
彭琳	68,903.00	1.37%	垫付备用金

合计	5,042,748.41	100.00%	
----	--------------	---------	--

（4）截至2014年12月31日，其他应付款余额前五名的债务人情况如下：

单位名称	金额（元）	占应付账款比例（%）	性质
张声	700,000.00	40.06%	借款
王星子	643,152.20	36.81%	垫付活动费
武汉得意楚天科技有限公司	180,000.00	10.30%	网络服务费
湖北良品铺子食品工业有限公司	129,256.40	7.40%	采购活动物资
黄梅	94,980.00	5.44%	垫付活动费
合计	1,747,388.60	100.00%	

4、应付职工薪酬

（1）2016年1-5月应付职工薪酬变动表：

单位：元

项目	2015年12月31日	本期增加	本期减少	2016年5月31日
工资、奖金、津贴和补贴	2,487,087.81	6,015,907.10	7,331,558.88	1,171,436.03
职工福利费		160,701.70	160,701.70	-
社会保险费		195,269.61	195,269.61	-
其中：基本医疗保险费		170,211.41	170,211.41	-
补充医疗保险				-
工伤保险费		10,366.81	10,366.81	-
生育保险费		14,691.39	14,691.39	-
住房公积金	\	277,450.00	277,450.00	-
工会经费和职工教育经费		32,100.00	32,100.00	-
累积短期带薪缺勤	-	-	-	-
短期利润（奖金）分享计划	-	-	-	-
其他短期薪酬	-	-	-	-
合计	2,487,087.81	6,681,428.41	7,997,080.19	1,171,436.03

（2）2015年应付职工薪酬变动表：

单位：元

项目	2014年12月31	本期增加	本期减少	2015年12月31
----	------------	------	------	------------

	日			日
工资、奖金、津贴和补贴	1,757,901.58	12,527,526.82	11,798,340.59	2,487,087.81
职工福利费	-	533,872.34	533,872.34	-
社会保险费	-	363,789.07	363,789.07	-
其中：基本医疗保险费	-	316,373.79	316,373.79	-
补充医疗保险	-			-
工伤保险费	-	19,736.20	19,736.20	-
生育保险费	-	27,679.08	27,679.08	-
住房公积金	-	578,600.00	578,600.00	-
工会经费和职工教育经费	-	7,200.00	7,200.00	-
累积短期带薪缺勤	-	-	-	-
短期利润（奖金）分享计划	-	-	-	-
其他短期薪酬	-	-	-	-
合计	1,757,901.58	14,010,988.23	13,281,802.00	2,487,087.81

(3) 2014 年应付职工薪酬变动表：

单位：元

项目	2013 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2014 年 12 月 31 日
工资、奖金、津贴和补贴	518,462.02	7,918,137.76	6,678,698.20	1,757,901.58
职工福利费	-	402,669.21	402,669.21	-
社会保险费	-	150,000.74	150,000.74	-
其中：基本医疗保险费	-	130,440.04	130,440.04	-
补充医疗保险	-	-	-	-
工伤保险费	-	8,148.19	8,148.19	-
生育保险费	-	11,412.51	11,412.51	-
住房公积金	-	236,700.00	236,700.00	-
工会经费和职工教育经费	-	213,430.00	213,430.00	-
累积短期带薪缺勤	-	-	-	-
短期利润（奖金）分享计划	-	-	-	-
其他短期薪酬	-	-	-	-
合计	518,462.02	8,920,937.71	7,681,498.15	1,757,901.58

5、应交税费

公司最近两年及一期的应交税费情况如下：

单位：元

税费项目	2016 年 5 月 31 日	2015 年 12 月 31 日	2014 年 12 月 31 日
增值税	185,313.57	160,500.46	86,294.89
企业所得税	421,048.89		
个人所得税	13,398.78	3,759.18	4,877.43
城市维护建设税	12,749.73	8,902.47	4,534.52
教育费附加	5,518.81	3,815.32	1,943.36
地方教育费附加	2,885.68	2,543.56	1,295.57
其他税费		1,417.90	2,658.63
合计	640,915.46	180,938.89	101,604.40

（六）报告期股东权益情况

单位：元

项目	2016 年 5 月 31 日	2015 年 12 月 31 日	2014 年 12 月 31 日
实收资本（股本）	10,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00
资本公积	1,010,000.00	1,010,000.00	1,010,000.00
盈余公积	-	-	-
未分配利润	618,177.47	-1,544,455.09	-1,246,484.76
归属于母公司所有者权益合计	11,628,177.47	1,465,544.91	1,763,515.24
少数股东权益	-	-	-
股东权益合计	11,628,177.47	1,465,544.91	1,763,515.24

2016 年 7 月 6 日，有限公司整体变更为股份有限公司，以 2016 年 5 月 31 日为基准日，以母公司经审计的账面净资产折合股本 10,000,000.00 股，其余 1,628,177.47 元计入资本公积。

六、关联方、关联方关系及交易

（一）关联方及关联方关系的认定

1、《公司法》第二百一十六条规定：关联关系，是指公司控股股东、实际

控制人、董事、监事、高级管理人员与其直接或者间接控制的企业之间的关系，以及可能导致公司利益转移的其他关系。但是，国家控股的企业之间不仅因为同受国家控股而具有关联关系。

2、《企业会计准则第 36 号》第四条规定，下列各方构成企业的关联方：

- （1）该企业的母公司。
- （2）该企业的子公司。
- （3）与该企业受同一母公司控制的其他企业。
- （4）对该企业实施共同控制的投资方。
- （5）对该企业施加重大影响的投资方。
- （6）该企业的合营企业。
- （7）该企业的联营企业。

（8）该企业的主要投资者个人及与其关系密切的家庭成员。主要投资者个人，是指能够控制、共同控制一个企业或者对一个企业施加重大影响的个人投资者。

（9）该企业或其母公司的关键管理人员及与其关系密切的家庭成员。关键管理人员，是指有权力并负责计划、指挥和控制企业活动的人员。与主要投资者个人或关键管理人员关系密切的家庭成员，是指在处理与企业的交易时可能影响该个人或受该个人影响的家庭成员。

（10）该企业主要投资者个人、关键管理人员或与其关系密切的家庭成员控制、共同控制或施加重大影响的其他企业。

（二）关联方信息

1、存在控制关系的关联方

（1）实际控制人及控股股东

自然人姓名	关联关系	对本公司的持股比例(%)	对本公司的表决权比例(%)
汪芳、张声	实际控制人	55.00	55.00

（2）控股子公司

子公司名称	子公司类型	持股比例（%）	表决权比例（%）
-------	-------	---------	----------

湖北得意房科技有限公司	全资子公司	100	100
武汉玩翻天科技有限公司	全资子公司	100	100
湖北得意家科技有限公司	全资子公司	100	100
武汉良食铺科技有限公司	全资子公司	100	100

2、不存在控制关系的关联方

（1）实际控制人具有重大影响的其他企业

公司名称	统一社会信用代码	关联关系
武汉得意楚天科技有限公司	9142011167279187X6	汪芳、张声控股的关联公司
武汉生活范网络科技有限公司	91420105MA4KLC19XB	汪芳参股的公司

注：汪芳及张声于 2016 年 4 月 15 日将其持有的得意楚天的 100%股权全部转让给独立第三方黄继方、朱金浓；汪芳于 2016 年 5 月 4 日将其持有的生活范的 15%股权全部转让给独立第三方朱金浓。转让完成后，得意楚天及生活范不再为得意生活的关联方。

（2）持股 5%以上的股东

其他关联方名称	身份证/统一社会信用代码	其他关联方与本公司的关系
张立	420104197508311215	持股 30.00%股东
张声	420104197907121259	持股 2.00%股东
陈国庆	420881198103048119	持股 5.00%股东
祝军	360102197404093314	持股 2.00%股东
武汉得意之家企业管理中心（有限合伙）	91420105MA4KMFDH5T	持股 5.00%股东
武汉小得小意企业管理中心（有限合伙）	91420105MA4KMFDM62	持股 5.00%股东
厦门隆领投资合伙企业（有限合伙）	9135020056842325X7	持股 5.00%股东
厦门坚果兄弟创业投资合伙企业（有限合伙）	91350200M00008R8X8	持股 3.00%股东
武汉得意创文化发展有限公司	91420105MA4KLNGW3U	持股 49.00%

（3）公司董事、监事、高级管理人员及对外兼职情况

姓名	公司职务	兼职单位	兼任职务	与公司的关联关系
张立	董事	厦门欣欣信息有限公司	董事	股东及董事张立投资及担任董事的企业
徐恋	监事	武汉智创天下咨询服务有 限公司	董事	监事徐恋担任董事的企业

3、其他自然人关联方

公司其他自然人关联方包括公司及控股股东董事、监事、高级管理人员关系密切的家庭成员。

（三）关联方交易

1、经常性关联交易

公司报告期内不存在经常性关联交易。

2、偶发性关联交易

① 收购得意家

2016年4月14日，得意家作出《股东会变更决议》，同意：（1）股东曾慧将其在得意家的22%股权（占得意家注册资本110万元）转让给得意生活，其中实缴0万元，未缴足110万元，未缴足部分由受让方得意生活承诺于2026年4月14日前缴足；（2）股东张波将其在得意家的3%股权（占得意家注册资本15万元）转让给得意生活，其中实缴0万元，未缴足15万元，未缴足部分由受让方得意生活承诺于2026年4月14日前缴足；（3）股东金旭将其在得意家的5%股权（占得意家注册资本25万元）转让给得意生活，其中实缴0万元，未缴足25万元，未缴足部分由受让方得意生活承诺于2026年4月14日前缴足。

各方就股权转让事宜于2016年4月14日签署了《股权转让协议》，并在汉阳区工商局办理了工商变更手续。本次股权转让完成后，得意生活持有得意家100%股权。

② 收购玩翻天

2016年4月14日，玩翻天作出《股东会变更决议》，同意：（1）股东陈国庆将其在玩翻天的30%股权（占玩翻天注册资本150万元）转让给得意生活；（2）股东彭文将其在玩翻天的5%股权（占玩翻天注册资本25万元）转让给得意生活。

各方就股权转让事宜于2016年4月14日签署了《股权转让协议》，并在汉阳区工商局办理了工商变更手续。本次股权转让完成后，得意生活持有玩翻天

100%股权。

③ 收购得意房

2016年3月31日，得意房作出《股东会变更决议》，同意：（1）股东郑鹏飞将其在得意房的10%股权（占得意房注册资本10.1万元）转让给得意生活；（2）股东杨剑将其在得意房的3%股权（占得意房注册资本3.03万元）转让给得意生活；（3）股东张声将其在得意房的87%股权（占得意房注册资本87.87万元）转让给得意生活。

各方就股权转让事宜于2016年3月31日签署了《股权转让协议》，并在汉阳区工商局办理了工商变更手续。本次股权转让完成后，得意生活持有得意房100%股权。

根据公司确认并经核查，除以上事项外，公司及其前身得意生活有限自设立至今没有发生过其他偶发性关联交易。

3、关联方资金往来

报告期内，公司存在与关联方的资金往来如下：

(1) 资金拆出

单位：元

科目名称	关联方名称	2016年5月 31日	2015年12月 31日	2014年12月 31日
其它应收款	汪芳	-	129,005.18	-
其它应收款	李彦	-	82,287.34	-

截止2016年5月31日，上述款项已归还公司，不存在实际控制人及其关联方占用公司资金的情况。

(2) 资金拆入

单位：元

科目名称	关联方名称	2016年5月 31日	2015年12月 31日	2014年12月 31日
其他应付款	武汉得意楚天科技有限公司	40,000.00	420,000.00	180,000.00
其他应付款	张声	1,400,000.00	1,400,000.00	700,000.00
其他应付款	陈国庆	2,618.00		

（四）关联交易决策权限、决策程序、减少和规范关联交易的具体安排

1、《公司章程》对关联交易的规定

《公司章程》第六十八条规定：。

关联交易事项包括：

- （一）与关联方进行交易；
- （二）为关联方提供担保；
- （三）向关联方的重大投资或接受关联方的重大投资；
- （四）其他股东大会认为与关联股东有关的事项。

股东大会应当制定关联交易决策制度、对外担保制度及公司资金管理制度，对上述关联事项制定具体规则。

2、《关联交易管理制度》规定

《关联交易管理制度》第二十条规定：

（一）股东大会：公司与关联人发生的交易（公司获赠现金资产和提供担保除外）金额在 500 万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值的 5%以上时，该关联交易在公司股东大会批准后实施；

（二）董事会：公司与关联自然人发生的关联交易金额在 30 万元以上及与关联法人发生的关联交易金额在 300 万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值 3%以上的关联交易，由公司董事会讨论并做出决议后实施；

（三）总经理：未达到提交董事会审议标准的公司与关联自然人、关联法人发生的关联交易；总经理批准实施后，根据重要性原则报董事会备案。

公司为关联人提供担保的，不论数额大小，均应当在董事会审议通过后提交股东大会审议。

公司不得直接或者通过子公司向董事、监事、高级管理人员提供借款。

七、提请投资者关注的财务报表附注中的期后事项、或有事项及其他重要事项

公司无应披露的财务报表附注中的期后事项、或有事项及其他重要事项。

八、报告期内资产评估情况

设立股份公司时，公司委托北京华信众合资产评估有限公司以 2016 年 5 月

31 日为评估基准日对公司股东全部权益进行评估。2016 年 6 月 25 日，出具了华信众合评报字[2016]第 1092 号评估报告，评估报告有效期为 1 年。

1、资产评估方法

采用了资产基础法对公司股份改制的股权全部权益项目进行了评估，并采用资产基础法与收益法相结合的评估结果作为评估结论。

2、资产评估的结果

单位：万元

项目	资产评估前的账面价值	评估值	增减变动	增减变动比例
净资产	1,278.40	1,289.72	11.32	0.89%

公司整体变更后延续原账面值进行核算，本次资产评估未进行调账。

九、股利分配政策和历年分配情况

（一）股利分配政策

报告期内，根据《公司章程》规定，股东按照实缴的出资比例分取红利。

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，并提取利润的百分之五至百分之十列入公司法定公益金。公司法定公积金累计额超过了公司注册资本的百分之五十后，可不再提取。公司法定公积金不足以弥补上一年度亏损的，在依照前款规定提取法定公积金和法定公益金之前，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、法定公益金后所剩利润，按照股东的出资比例分配。公司法定公积金用于弥补公司的亏损，扩大公司生产经营或者转为增加公司资本。公司提取的法定公益金用于本公司职工的集体福利。

（二）股票公开转让之后的股利分配政策

根据 2016 年 7 月 31 日召开的第一次临时股东大会修改通过的《公司章程》规定，公司股票公开转让之后的股利分配政策如下：

第一百四十一条 公司的利润分配的基本原则：

（一）公司充分考虑对投资者的回报，每年按当年实现的公司可供分配利润规定比例向股东分配股利；

（二）公司的利润分配政策保持连续性和稳定性，同时兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益及公司的可持续发展；

（三）公司可以采取现金方式、股票方式分配股利。在符合相关法律法规及保证公司现金流能够满足正常经营和长期发展的前提下，公司积极推行现金分配方式。

第一百四十二条 公司实施利润分配办法，应当遵循以下规定：

（一）公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报，公司的利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。公司董事会、监事会和股东大会对利润分配政策的决策和论证过程中应当充分考虑公众投资者的意见；

（二）公司应当在定期报告中披露利润分配方案、公积金转增股本方案，同时披露报告期实施的利润分配方案、公积金转增股本方案或发行新股方案的执行情况。公司董事会未作出现金利润分配预案的，应当在定期报告中披露原因；

（三）公司董事会可以根据公司盈利情况及资金需求状况建议公司进行年度分配或中期分配。

（三）公司最近两年股利分配情况

报告期内，公司 2015 年度和 2014 年度均亏损，均未分配股利。

十、控股子公司或纳入合并报表的其他企业的基本情况

（1）得意家系公司的控股子公司，公司持有得意家 100%的股权。根据全国企业信用信息公示系统显示，得意家的基本情况如下：

统一社会信用代码	91420105MA4KLXRL00
名称	武汉得意家科技有限公司
类型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人	曾慧
注册资本	500 万元
成立日期	2016 年 2 月 3 日
住所	武汉市汉阳区龟北路 1 号 9-1-3A
营业期限	自 2016 年 2 月 3 日至 2036 年 2 月 2 日
经营范围	计算机软硬件技术研发、技术转让；网络工程设计、施工、维护；计算机系统集成；广告设计、制作、发布、代理；会议会展服务；商务信息咨询服务；票务代理；装饰工程施工；建筑材料、家用电器、日用百货、家具、饰品、五金配件批发、零售；门窗安装；园林景观设计；图文设计制作；水电安装；保洁服务（依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
登记机关	汉阳区工商局

发照日期	2016 年 4 月 29 日
经营状态	存续

经核查，得意家的设立登记履行了相关法定程序，相关各方签署的协议、决议等文件真实、合法、有效，符合当时有效的法律、法规及规范性文件的规定。

（2）得意创系公司的参股子公司，公司持有得意创 49%的股权。根据全国企业信用信息公示系统显示，得意创的基本情况如下：

统一社会信用代码	91420105MA4KLNGW3U
名称	武汉得意创文化发展有限公司
类型	有限责任公司（自然人投资或控股）
法定代表人	邓元兵
注册资本	100 万元
成立日期	2015 年 12 月 25 日
住所	武汉市汉阳区龟北路 1 号 13-3 号
营业期限	自 2015 年 12 月 25 日至 2035 年 12 月 24 日
经营范围	文化艺术交流活动策划；智能设备设计和技术咨询；计算机软硬件研发、批发、零售、技术服务；商务信息咨询；会务服务；计算机系统集成；信息技术咨询服务；数据处理服务（依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
登记机关	汉阳区工商局
发照日期	2015 年 12 月 25 日
经营状态	存续

经核查，得意创的设立登记履行了相关法定程序，相关各方签署的协议、决议等文件真实、合法、有效，符合当时有效的法律、法规及规范性文件的规定。

（3）玩翻天系公司的控股控股子公司，公司持有玩翻天 100%的股权。根据全国企业信用信息公示系统显示，玩翻天的基本情况如下：

统一社会信用代码	91420105MA4KLGA8XA
名称	武汉玩翻天科技有限公司
类型	有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人	陈国庆
注册资本	500 万元
成立日期	2015 年 11 月 27 日
住所	武汉市汉阳区龟北路 1 号 9-2-3A
营业期限	自 2015 年 11 月 27 日至 2035 年 11 月 26 日
经营范围	网络工程设计、施工、维护；计算机软硬件技术研发、技术转让；计算机系统集成；广告设计、制作、发布、代理；会议会展服务；商务信息咨询服务；票务代理；户外活动策划；企业营销策划；旅游信息咨询；教育咨询（依法需经批准的项目，

	经相关部门批准后方可开展经营活动）。
登记机关	汉阳区工商局
发照日期	2016 年 4 月 29 日
经营状态	存续

经核查，玩翻天的设立登记履行了相关法定程序，相关各方签署的协议、决议等文件真实、合法、有效，符合当时有效的法律、法规及规范性文件的规定。

（4）得意房系公司的参股子公司，公司持有得意房 100%的股权。根据全国企业信用信息公示系统显示，得意房的基本情况如下：

统一社会信用代码	914201050908363618
名称	湖北得意房科技有限公司
类型	有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
法定代表人	郑鹏飞
注册资本	101 万元
成立日期	2014 年 3 月 4 日
住所	武汉市汉阳区龟北路 1 号 9-2-3B
营业期限	自 2014 年 3 月 4 日至 2024 年 3 月 3 日
经营范围	计算机软件开发及技术转让；计算机集成系统；网页设计、制作；计算机网络工程设计、施工、技术咨询；网络技术开发、咨询；广告设计、制作、代理、发布；会议会展服务；企业形象策划；房地产信息咨询；房地产经纪服务（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）。
登记机关	汉阳区工商局
发照日期	2016 年 4 月 28 日
经营状态	存续

经核查，得意房的设立登记履行了相关法定程序，相关各方签署的协议、决议等文件真实、合法、有效，符合当时有效的法律、法规及规范性文件的规定。

十一、可能影响公司持续经营的风险因素及评估

公司结合自身特点及所处的行业实际情况，识别以下可能影响公司持续经营的风险性因素，并积极采取不同的应对措施。

（一）公司整体规模较小，抗风险能力较弱

公司 2016 年 1-5 月、2015 年、2014 年营业收入分别为 13,536,315.98 元、26,225,202.25 元和 19,247,688.80 元；净利润分别为 2,160,632.56 元、-297,970.33 元和-952,038.88 元。报告期内，公司业务快速发展，净利润实现了扭亏为盈，但公司总体规模较小，导致公司抵御市场风险能力较弱。如果市场需求发生较大变化或未来市场竞争加剧，可能对公司的经营业绩造成不利影响。

（二）应收账款余额较大的风险

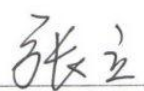
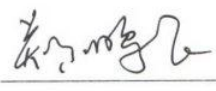
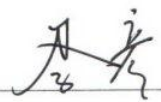
随着公司主营业务收入的增长及新纳入合并范围子公司影响，公司 2016 年 5 月 31 日、2015 年末、2014 年末公司应收账款净值分别为 3,006,809.90 元、5,164,491.37 元和 3,470,941.00 元，公司应收账款增长较多。2015 年度公司应收账款较 2014 年度增加较多的原因主要为随着业务的发展，公司同客户之间的业务往来增加，期末应收账款增加。

第五节 有关声明

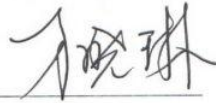
一、公司全体董事、监事、高级管理人员声明

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。

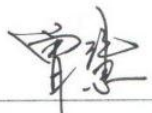
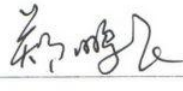
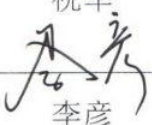
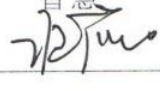
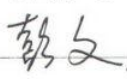
全体董事签名：

 汪芳	 张立	 陈国庆	 祝军
 曾慧	 郑鹏飞	 李彦	

全体监事签名：

 李芳	 徐恋	 万晓琳
---	---	---

全体高级管理人员：

 陈国庆	 祝军	 曾慧	 郑鹏飞
 李晨	 李彦	 项薇	 彭文
 金旭			

武汉得意生活科技股份有限公司

2016年9月27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。

法定代表人： 兰 荣
兰 荣

项目负责人： 吴长衍
吴长衍

项目小组成员： 刘 涛 黄孝彬 李圣莹
刘涛 黄孝彬 李圣莹



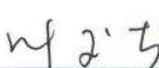
律师事务所声明

本所及经办律师已阅读《武汉得意生活科技股份有限公司公开转让说明书》，确认公开转让说明书与本所出具的法律意见书并无矛盾之处。本所及经办律师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、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

律师事务所负责人（签字）：


陆琛

经办律师（签字）：


叶玉盛


傅琴琴

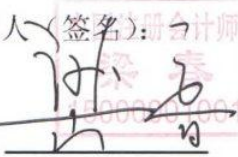
北京市竞天公诚律师事务所上海分所



四、会计师事务所声明

大华特字[2016]005334 号

本所及签字注册会计师已阅读武汉得意生活科技股份有限公司公开转让说明书，确认公开转让说明书与本机构出具的大华审字[2016]007080 号审计报告无矛盾之处。本所及签字注册会计师对申请挂牌公司在公开转让说明书中引用的上述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。

机构负责人(签名): 
梁春

签字注册会计师(签名): 
汤孟强


张立

大华会计师事务所(特殊普通合伙)



资产评估机构声明

本机构及注册资产评估师已阅读《武汉得意生活科技股份有限公司公开转让说明书》，确认公开转让说明书与本机构出具的资产评估报告并无矛盾之处。本机构及签字资产评估师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、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

评估机构法定代表人（签字）：



杨奕

签字注册资产评估师（签字）：



朱艳菊



张洪良

北京华信众合资产评估有限公司



2016年9月27日

第六节 附件

一、备查文件

- （一）主办券商推荐报告
- （二）财务报表及审计报告
- （三）法律意见书
- （四）《公司章程（草案）》
- （五）全国股份转让系统公司同意挂牌的审查意见

二、信息披露平台

本公司公开转让股票申请已经全国股份转让系统审查同意，本公司的股票将在全国股份转让系统公开转让，公开转让说明书及附件披露于全国股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc，供投资者查阅。