山东全影网络科技股份有限公司

公开转让说明书

（申报稿）

主办券商

中泰证券股份有限公司
ZHONGTAI SECURITIES CO.,LTD

二零一七年七月

声明

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。

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”）对公司股票公开转让所作的任何决定或意见，均不表明其对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《中华人民共和国证券法》的规定，公司经营与收益的变化，由公司自行负责，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

公司提醒投资者特别关注如下风险因素：

一、技术升级风险

公司主营业务为 SaaS 软件的研发、销售及运维服务，行业的高速发展要求公司的系统技术具备快速更新能力。尽管目前公司十分重视日常经营过程中的经验积累及技术创新，但随着技术的不断进步和客户要求的进一步提高，公司仍可能因为技术更新不足、服务模式转变不及时等多种因素导致竞争力下降并丢失市场份额。

二、市场竞争加剧风险

随着国内影楼企业信息化需求的不断增强，市场对 SaaS 软件的需求有很大提升，市场的广阔前景将逐渐吸引越来越多的市场参与者，使得市场竞争日益加剧。尽管公司针对客户需求的变化，通过技术创新为客户提供更优质的服务，以提升公司的市场竞争力。但若公司未来不能正确判断、把握客户需求变化以及行业的市场动态和发展趋势，不能根据市场变化及时调整经营战略并进行业务创新，公司将面临因市场竞争不断加剧而导致市场份额下降的风险。

三、收入规模较小的风险

公司 2015 年、2016 年和 2017 年 1 至 3 月实现营业收入分别为 3,816,440.52 元、5,808,307.44 元和 1,668,626.92 元。虽然公司销售规模呈上升趋势，但从绝对金额上看收入规模仍然较小，公司抵御市场风险的能力较弱。

四、人才流失风险

随着行业竞争格局的不断演化，对人才的争夺日趋激烈，人才已成为企业发展壮大至关重要的因素。如果本公司未来不能在发展前景、薪酬、福利、工作环境等方面持续提供具有竞争力的待遇和激励机制，可能会造成人才队伍的不稳

定，从而对本公司的经营业绩及长远发展造成不利影响。

五、互联网数据安全风险

作为影楼行业人才服务及 SaaS 服务的专业提供商，数据安全对于公司的正常运营起着至关重要的作用。公司注册用户数量众多，注册用户一般会被要求提供姓名、手机号、单位名称等信息；虽然公司采取了严格的技术保护措施，但由于黑客的存在或网络技术的发展等因素，一旦由于各种原因导致用户信息泄露，将导致用户的信息安全受到损害，从而影响用户体验和公司经营，将严重影响公司的信誉，甚至可能造成公司业务的停顿。尽管公司已建立了完善的信息安全防范、监控和应急体系，公司仍可能因为一旦意外事故发生而面临数据安全风险。

目录

声明.....1

重大事项提示.....2

目录.....4

释义.....7

第一节 基本情况.....9

一、公司基本情况.....9

二、股票挂牌情况.....10

三、公司股权结构图.....11

四、公司股东情况.....11

五、公司股本形成及变化.....16

六、股份回购特别约定.....22

七、公司重大资产重组或收购情况.....24

八、董事、监事、高级管理人员基本情况.....26

九、最近两年一期挂牌公司主要财务数据和财务指标.....29

十、与本次挂牌有关机构.....30

第二节 公司业务.....33

一、公司主要业务、主要产品及用途.....33

二、公司内部组织结构与主要业务流程.....39

三、公司关键资源要素.....44
四、商业模式.....56
五、公司业务相关情况.....59
六、公司所处行业基本情况.....65
七、公司面临的主要竞争状况.....72
第三节 公司治理.....75
一、公司治理机制的建立情况.....75
二、公司董事会对于公司治理机制执行情况的评估.....77
三、公司及控股股东、实际控制人最近两年内存在的违法违规及受处罚情况.....79
四、公司运营分开情况.....80
五、同业竞争情况.....82
六、公司最近两年一期资金被占用或为控股股东、实际控制人及其控制企业提供担保情况.....83
七、董事、监事、高级管理人员情况.....84
第四节 公司财务会计信息.....92
一、审计意见类型及会计报表编制基础.....92
二、最近两年一期经审计的资产负债表、利润表、现金流量表和所有者权益变动表.....92
三、主要会计政策和会计估计及其变化情况.....101
四、最近两年一期的主要会计数据和财务指标简表及分析.....133

五、报告期内利润形成的有关情况.....140
六、公司报告期内各期末主要资产情况及重大变动分析 150
七、公司报告期内各期末主要负债情况.....159
八、报告期股东权益情况.....165
九、关联方、关联方关系及关联交易.....167
十、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.....177
十一、股利分配政策和历年分配情况.....177
十二、控股子公司或纳入合并报表的其他企业的基本情况 179
十三、报告期内评估情况.....179
十四、公司主要风险因素及自我评估.....180
第五节 有关声明 183
第六节 附件 189

释义

在本说明书中，除非另有所指，下列词语具有如下含义：

一般用语		
全影股份、公司、本公司、股份公司	指	山东全影网络科技股份有限公司
全影有限，有限公司	指	潍坊全影网络有限公司，股份公司前身
全影文化	指	潍坊全影文化传播中心(有限合伙)，公司股东
全影商务	指	潍坊全影商务信息咨询中心(有限合伙)，公司股东
潍坊城投	指	潍坊城市创新投资有限公司，公司股东
本说明书、公开转让说明书	指	《山东全影网络科技股份有限公司公开转让说明书》
全国股份转让系统	指	全国中小企业股份转让系统
主办券商、中泰证券	指	中泰证券股份有限公司
公司章程	指	《山东全影网络科技股份有限公司章程》
中兴华、会计师事务所	指	中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
评估机构	指	山东中水资产评估有限公司
专业用语		
SaaS	指	Software as a Service，软件即服务，指随着互联网的发展和应用软件的成熟，而兴起的一种软件应用及服务模式。在这种模式下，提供商将应用软件统一部署在服务器上，用户根据实际需求向提供商订购所需的软件应用及服务，按其所订购的产品类型及期限向提供商支付费用，并通过互联网获得相应的软件应用及服务
互联网+	指	“互联网+”就是“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
域名	指	类似于互联网上的门牌号码，用于识别和定位互联网上计算机的层次结构式字符标识，与该计算机的互联网协议（ IP）地址相对应。但相对于IP 地址而言，更便于使用者理解和记忆。域名属于互联网上的基础服务，基于域名可以提供WWW、EMAIL、FTP 等应用服务
IDC	指	Internet Data Center，即互联网数据中心，是对入驻 (Hosting)企业、商户或网站服务器群托管的场所；是各种模式电子商务赖以安全运作的基础设施，也是支持企业及其商业联盟、

		分销商、供应商、客户等实施价值链管理的平台
manage后台	指	后台管理系统，主要用来对站点内容添加、审核、推荐、删除等操作
CRM	指	CustomerRelationshipManagement，即客户关系管理。主要含义就是通过对客户详细资料的深入分析，来提高客户满意程度，从而提高企业的竞争力的一种手段
BUG	指	将在电脑系统或程序中，隐藏着的一些未被发现的缺陷或问题统称为bug
IT	指	Information Technology全称含义为“信息技术”涵盖的范围很广，主要包括：现代计算机、网络通讯等信息领域的技术

注：本公开转让说明书引用的数字采用阿拉伯数字，货币金额除特别说明外，指人民币金额，并以元、万元为单位，所有数值保留两位小数，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。

第一节 基本情况

一、公司基本情况

公司名称：山东全影网络科技股份有限公司

法定代表人：董传宇

有限公司成立日期：2010 年 7 月 9 日

股份公司成立日期：2017 年 6 月 5 日

注册资本：1,100 万元

住所：山东省潍坊市奎文区鸢飞路 958 号 1 号楼 3-1409 室

邮编：261000

董事会秘书：赵春芹

电话：0536-8337192

传真：0536-8337192

电子邮箱：qydm@7192.com

互联网网址：http://www.7192.com

所属行业：依据中国证监会颁布的《上市公司行业分类指引》（2012 年修订），公司所处行业为“I64 互联网和相关服务”；根据国家统计局《国民经济行业分类与代码》（GB/T4754-2011）的分类标准，公司所处行业为“I64 互联网和相关服务”下的 I6490 其他互联网服务；根据全国股份转让系统公司制定的《管理型行业分类指引》，公司所处行业为“I64 互联网和相关服务”下的 I6490 其他互联网服务。

主要业务：针对影楼行业的云建站、电子请柬、微信营销等 SaaS 软件的研

发、销售及运维；人才招聘、广告发布及电子商务服务。

统一社会信用代码：91370700558916974E

二、股票挂牌情况

（一）股票挂牌概况

股票代码：【】

股票简称：【】

股票种类：人民币普通股

每股面值：1.00 元

股票总量：11,000,000 股

挂牌日期：【】年【】月【】日

转让方式：协议转让

公司于 2017 年 7 月 17 日经 2017 年第二次临时股东大会审议通过了《山东全影网络科技股份有限公司股票申请在全国股份转让系统挂牌并采用协议转让方式的议案》，申请在全国股份转让系统挂牌并采取协议转让方式公开转让。

（二）股东所持股份的限售安排及股东对所持股份自愿锁定的承诺

股东所持股份的限售安排参见《公司法》第 141 条、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》第 2.8 条、《公司章程》第 25、26 条之规定。

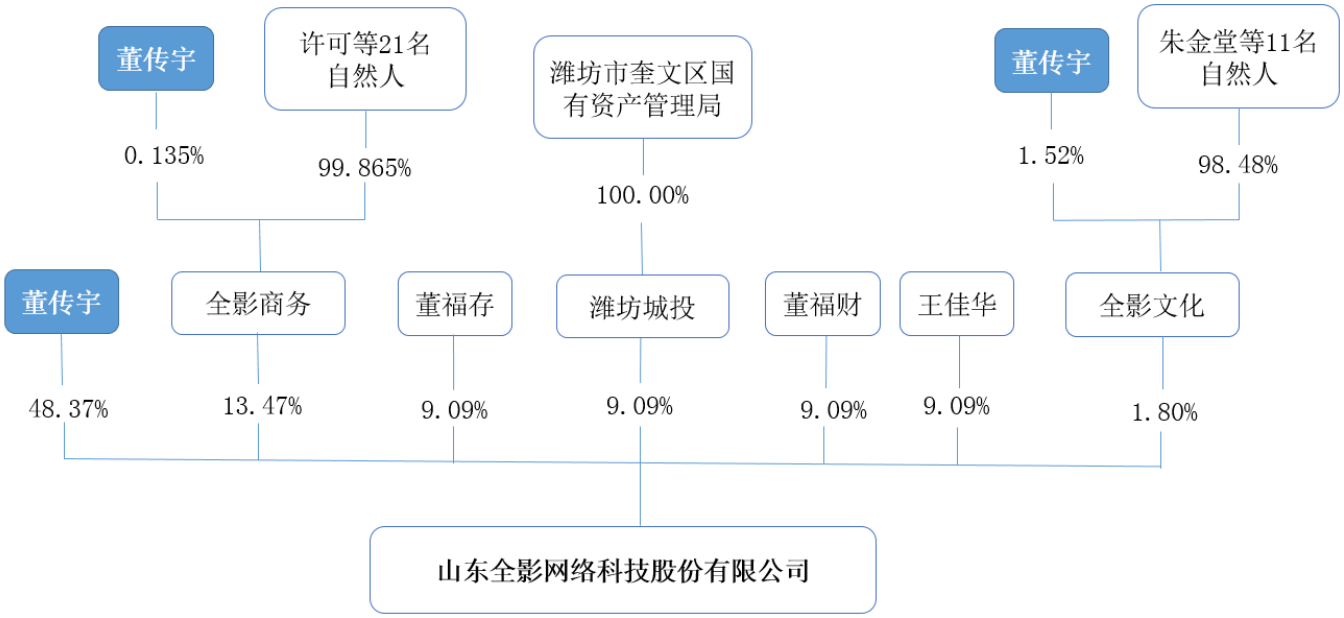
除上述法律法规及公司章程对股东所持股份的限制性规定外，公司股东对其所持股份无自愿锁定的承诺。

本次可进入全国股份转让系统转让的股票数量如下：

序号	股东	职务	持股数量（股）	持股比例（%）	是否存在冻结、质	本次可进入全国股份转让系

					押及其他争议事项	统转让的股份数量(股)
1	董传宇	董事长、总经理	5,320,000	48.37	否	0
2	全影商务	-	1,482,000	13.47	否	0
3	董福存	董事	1,000,000	9.09	否	0
4	董福财	董事	1,000,000	9.09	否	0
5	王佳华	-	1,000,000	9.09	否	0
6	潍坊城投	-	1,000,000	9.09	否	0
7	全影文化	-	198,000	1.80	否	0
合计		**-**	**11,000,000**	**100.00**	**-**	**0**

三、公司股权结构图



四、公司股东情况

（一）控股股东、实际控制人的认定

董传宇为公司控股股东、实际控制人。

截至本说明书签署之日，董传宇直接持有公司 532.00 万股股份，持股比例为 48.37%，为第一大股东，为公司的控股股东。同时董传宇持有股东全影文化 1.52%的出资，持有股东全影商务 0.135% 的出资，为全影文化和全影商务的普

通合伙人，并担任执行事务合伙人，董传宇依其持有的公司股份所享有的表决权足以对股东大会的决议产生重大影响。自公司设立以来历任公司的执行董事兼总经理、董事长兼总经理，并担任法定代表人，能够实际支配公司行为，决定公司经营方针、财务政策及管理层人事任免。因此，认定董传宇为公司实际控制人。

（二）控股股东、实际控制人的变化

自公司成立至今，董传宇的持股情况如下：

时间	股东	出资额/持股数量	持股比例（%）
2010.07.09 至 2016.05.06	董传宇	100,000	100.00
2016.05.06 至 2016.07.22	董传宇	7,000,000	100.00
2016.07.22 至 2016.08.30	董传宇	7,000,000	70.00
2016.08.30 至今	董传宇	5,320,000	48.37

2016 年 8 月 30 日至今，董传宇持有股东全影文化 1.52%的出资，持有股东全影商务 0.135% 的出资，为全影文化和全影商务的普通合伙人，并担任执行事务合伙人。报告期内，公司的控股股东、实际控制人为董传宇，未发生变化。

（三）控股股东、实际控制人的基本情况

控股股东、实际控制人董传宇的基本情况如下：

董传宇，男，1981 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历。1999 年 7 月至 2005 年 10 月，就职于潍坊福达包装有限公司，担任设计师；2005 年 11 月至 2009 年 8 月，自由职业；2009 年 9 月至 2010 年 6 月，筹备设立全影有限；2010 年 7 月至 2017 年 5 月，就职于全影有限，担任执行董事、总经理；2017 年 5 月至今，就职于全影股份，担任董事长、总经理。

（四）前十名股东及持有 5%以上股份股东的情况

序号	股东	持股数量（股）	持股比例（%）	股东性质	出资方式	是否存在质押及其他争议事项
1	董传宇	5,320,000	48.37	境内自然人	净资产折股	否

2	全影商务	1,482,000	13.47	境内合伙企业	净资产折股	否
3	董福存	1,000,000	9.09	境内自然人	净资产折股	否
4	董福财	1,000,000	9.09	境内自然人	净资产折股	否
5	王佳华	1,000,000	9.09	境内自然人	净资产折股	否
6	潍坊城投	1,000,000	9.09	境内法人	净资产折股	否
7	全影文化	198,000	1.80	境内合伙企业	净资产折股	否
合计		**11,000,000**	**100.00**	-	-	-

（五）公司现有股东中的私募投资基金管理人或私募投资基金情况

公司现有股东中的非自然人股东情况如下：

1、全影商务，境内合伙企业，基本信息如下：

名称	潍坊全影商务信息咨询中心（有限合伙）
统一社会信用代码	91370705MA3CBTH194
主要经营场所	山东省潍坊市奎文区福寿东街 6636 号 7 号服务型公寓楼 7-1518
执行事务合伙人	董传宇
类型	有限合伙企业
经营范围	商务信息咨询（不得经营金融、证券、期货、理财、集资、融资等相关业务）；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）
成立日期	2016 年 6 月 7 日
营业期限	长期
经营状态	在营（开业）企业

全影商务为持股平台，不实际开展业务，除全影股份外，未投资其他企业，持有全影股份 13.47%的股份，全影商务的出资情况如下：

序号	合伙人姓名	出资形式	认缴出资额（万元）	实缴出资额（万元）	出资比例（%）	备注
1	许可	货币	56.70	56.70	12.146	有限合伙人
2	董祥来	货币	34.65	34.65	7.422	有限合伙人
3	施晓华	货币	31.50	31.50	6.748	有限合伙人
4	李桂娥	货币	31.50	31.50	6.748	有限合伙人
5	张晓伟	货币	31.50	31.50	6.748	有限合伙人

6	齐亮	货币	31.50	31.50	6.748	有限合伙人
7	王海曼	货币	31.50	31.50	6.748	有限合伙人
8	王尧恩	货币	31.50	31.50	6.748	有限合伙人
9	刘洪富	货币	31.50	31.50	6.748	有限合伙人
10	范希名	货币	22.05	22.05	4.723	有限合伙人
11	范子林	货币	22.05	22.05	4.723	有限合伙人
12	隋雪平	货币	18.90	18.90	4.049	有限合伙人
13	肖光兵	货币	18.90	18.90	4.049	有限合伙人
14	张林红	货币	15.75	15.75	3.374	有限合伙人
15	范利	货币	12.60	12.60	2.699	有限合伙人
16	王江	货币	12.60	12.60	2.699	有限合伙人
17	赵万军	货币	9.45	9.45	2.024	有限合伙人
18	范雷波	货币	9.45	9.45	2.024	有限合伙人
19	王伟	货币	6.30	6.30	1.350	有限合伙人
20	张佩鹏	货币	3.15	3.15	0.675	有限合伙人
21	温旭政	货币	3.15	3.15	0.675	有限合伙人
22	董传宇	货币	0.63	0.63	0.135	普通合伙人

2、全影文化，境内合伙企业，基本信息如下：

名称	潍坊全影文化传播中心（有限合伙）
注册号	91370705MA3CEB5K51
住所	山东省潍坊市奎文区鸢飞路以东、福寿东街以南潍坊万达广场 B 地块项目(二期)7 号 loft 第七幢 7-1518
执行事务合伙人	董传宇
类型	有限合伙企业
成立日期	2016 年 7 月 27 日
营业期限	2016 年 7 月 27 日至 2036 年 7 月 26 日
经营范围	组织文化艺术交流（不含文艺性演出及演出经纪）；企业管理策划，企业信息咨询。（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）
经营状态	在营（开业）企业

全影文化为持股平台，不实际开展业务，除全影股份外，未投资其他企业，持有全影股份 1.80%的股份，全影文化的出资情况如下：

序号	合伙人姓名	出资形式	认缴出资额（万元）	实缴出资额（万元）	出资比例（%）	备注
1	范德刚	货币	15.750	15.750	25.25	有限合伙人
2	朱金堂	货币	9.450	9.450	15.15	有限合伙人
3	孟凡晓	货币	6.300	6.300	10.10	有限合伙人
4	徐华玲	货币	6.300	6.300	10.10	有限合伙人
5	庄东方	货币	47.250	47.250	7.58	有限合伙人
6	何丽	货币	3.150	3.150	5.05	有限合伙人
7	王海梅	货币	3.150	3.150	5.05	有限合伙人
8	刘金玉	货币	3.150	3.150	5.05	有限合伙人
9	徐君	货币	3.150	3.150	5.05	有限合伙人
10	董海坤	货币	3.150	3.150	5.05	有限合伙人
11	高洁	货币	3.150	3.150	5.05	有限合伙人
12	董传宇	货币	0.945	0.945	1.52	普通合伙人

3、潍坊城投，法人股东，为潍坊市奎文区国有资产管理局全资出资的国有独资企业，基本信息如下：

名称	潍坊城市创新投资有限公司
注册号	91370705313045533K
住所	山东省潍坊市奎文区民生东街 1070 号恒易宝莲金融中心宝莲大厦 B801 室
法定代表人	李爱杰
类型	有限责任公司（国有独资）
经营范围	以自有资金进行项目投资、建设、管理；奎文区人民政府授权范围内的国有资产经营与管理；文化旅游产业、健康医疗产业、体育产业开发；电子商务平台、大数据中心开发与建设（不含增值电信业务）；房地产开发和经营；土地储备、整治与开发；建筑安装工程施工、市政工程施工、园林绿化工程施工；物业管理；物业修缮、保养保洁；小区绿化及花木租赁；房产租售代理；股权投资基金管理（不得经营金融、证券、期货、理财、集资、融资等相关业务）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
注册资本	10,000 万元人民币
成立日期	2014 年 10 月 24 日
营业期限	2014 年 10 月 24 日至 2044 年 10 月 23 日

股权结构	潍坊市奎文区国有资产管理局出资 10,000 万元，持股比例 100%
经营状态	在营（开业）企业

根据《私募投资基金管理人登记和基金备案办法》的规定，私募投资基金系指以非公开方式向合格投资者募集资金设立的投资基金，包括资产由基金管理人或者普通合伙人管理的以投资活动为目的设立的公司或者合伙企业。公司股东潍坊城投为潍坊市奎文区国有资产管理局全资出资设立的国有独资企业，全影文化、全影商务为持股平台，均系合伙人以自有资金出资设立的有限合伙企业，除投资全影股份外，不存在其他对外投资情况。以上企业均未通过非公开方式募集资金，也不存在设立私募投资基金从事基金管理人的计划。

综上，公司的所有股东均不属于《中华人民共和国证券投资基金法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》等相关法律法规规定的私募投资基金或私募投资基金管理人，不需履行登记备案程序。

（六）公司股东之间的关联关系

公司股东董传宇是全影文化和全影商务的普通合伙人，并担任执行事务合伙人；董福财与董福存为兄弟关系。除此之外，公司其他股东之间无关联关系。

五、公司股本形成及变化

公司设立以来股本形成及变化概览图如下：

（一）有限公司阶段

1、2010 年 7 月，有限公司设立，注册资本 10.00 万元

全影有限系由自然人股东董传宇出资设立，并经潍坊市奎文区工商行政管理局批准，于 2010 年 7 月 9 日依法设立的自然人独资有限责任公司。有限公司设立时注册资本 10.00 万元，股东董传宇以货币形式出资 10.00 万元。

2010 年 6 月 23 日，潍坊信汇联合会计师事务所出具潍信会师验字[2010]第 277 号《验资报告》，经审验，截至 2010 年 6 月 22 日，有限公司已收到股东董传宇缴纳的注册资本合计 10.00 万元，出资方式为货币。

2010 年 7 月 9 日，潍坊市奎文区工商行政管理局核发了《企业法人营业执照》，注册号为 370702200011117。

有限公司设立时股东及出资情况如下：

序号	股东	出资额（万元）	出资比例（%）	出资方式
1	董传宇	10.00	100.00	货币

合计	**10.00**	**100.00**	**-**

2、2016 年 5 月，有限公司第一次增资，增资后的注册资本为 700.00 万元

2016年5月3日，全影有限作出股东决定，将注册资本由10.00万元增加至700.00万元，新增注册资本全部由原股东董传宇以货币形式出资；将公司的经营期限变更为长期，并制定了新的《公司章程》。

2016年4月7日，中兴华出具了中兴华验字（2016）第WF-0002号《验资报告》，经审验，截至2016年4月6日，有限公司已收到股东董传宇缴纳的注册资本合计690.00万元，出资方式为货币。

2016年5月6日，潍坊市奎文区市场监督管理局核发了统一社会信用代码为91370700558916974E的《营业执照》，核准了此次变更。

本次增资后，有限公司股东及出资情况如下：

序号	股东	出资额（万元）	出资比例（%）	出资方式
1	董传宇	700.00	100.00	货币
合计		**700.00**	**100.00**	**-**

3、2016 年 7 月，有限公司第二次增资，增资后的注册资本为 1,000.00 万元

2016年5月31日，全影有限股东作出决定，吸收董福存、董福财、王佳华为新股东，并成立股东会。

2016年6月1日，全影有限作出股东会决议，将注册资本由700.00万元增加至1,000.00万元，董福存、董福财、王佳华每人出资130.00万元，共计300.00万元计入注册资本，90.00万元计入资本公积；制定了新的《公司章程》。

本次增资前有限公司的净资产账面值为8,758,397.77元，定价的依据为不低于净资产账面值，因此定价为每一元出资作价1.3元，不低于当时有限公司的每一元出资代表净资产1.25元。

2016年8月11日，全影有限作出股东会决议，将董福存、董福财、王佳华认

缴出资时间由原来的2016年7月31日前缴清变更为2016年12月31日前缴清。

2016年8月23日，中兴华出具了中兴华验字（2016）第WF-0003号《验资报告》，经审验，截至2016年8月19日，有限公司已收到股东董福财、董福存、王佳华缴纳的新增资本合计390.00万元，出资方式全部为货币，其中注册资本（实收资本）300.00万元，资本公积90.00万元。

2016年7月22日，潍坊市奎文区市场监督管理局核准了本次变更。

本次增资后，有限公司股东及出资情况如下：

序号	股东	出资额（万元）	出资比例（%）	出资方式
1	董传宇	700.00	70.00	货币
2	董福存	100.00	10.00	货币
3	董福财	100.00	10.00	货币
4	王佳华	100.00	10.00	货币
合计		**1,000.00**	**100.00**	-

4、2016 年 8 月，有限公司第一次股权转让、第三次增资，增资后的注册资本为 1,100.00 万元

2016 年 8 月 11 日，全影有限通过股东会决议：同意股东董传宇将其持有公司的 148.20 万元出资额以 466.83 万元的价格转让给新股东全影商务；同意股东董传宇将其持有公司的 19.80 万元出资额以 62.37 万元的价格转让给新股东全影文化；以上转让其他股东均放弃优先购买权。

同日，上述股权转让方与受让方签署了《股权转让协议》。根据《税收缴款书》及工商档案，董传宇已缴纳股权转让的个人所得税及印花税共计 724, 516. 90 元，取得《自然人投资者股权转让所得完税证明》。本次股权转让情况如下：

序号	转让方	受让方	转让出资额（万元）	转让价格（万元）	作价（每一元出资）
1	董传宇	全影商务	148.20	466.83	3.15
2	董传宇	全影文化	19.80	62.37	3.15

2016 年 8 月，潍坊市奎文区国有资产管理局出具了奎国资发[2016]8 号《关于潍坊城市创新投资有限公司增资潍坊全影网络有限公司的批复》的文件，对其全资子公司潍坊城投的出资行为予以确认。

2016 年 8 月 11 日，全影有限通过股东会决议：同意吸收潍坊城投为新股东；变更公司类型为其他有限责任公司；增加注册资本至 1,100. 00 万元，新增的 100. 00 万元注册资本由新股东潍坊城投以货币形式认缴。

2016 年 8 月 20 日，潍坊大东资产评估事务所出具了潍大东评咨字[2016]第 54 号《股东全部权益资产评估报告》，经评估，截至评估基准日 2016 年 8 月 19 日，有限公司股东全部权益价值评估值为 3,944.65 万元。

本次增资与股权转让作价每一元出资 3.15 元，不高于当时的股东权益评估值每一元出资 3.94 元的市值。

潍坊城投出资 315. 00 万元，其中 100. 00 万元计入注册资本，215. 00 万元计入资本公积。

2016年8月31日，中兴华出具了中兴华验字（2016）第WF-0005号《验资报告》，经审验，截至2016年8月30日，有限公司已收到潍坊城投缴纳的新增资本合计315.00万元，出资方式为货币，其中注册资本（实收资本）100.00万元，资本公积215.00万元。

有限公司相应修改了《公司章程》，并于 2016 年 8 月 30 日办理完毕工商变更登记手续。本次股权转让及增资后，有限公司股东及出资情况如下：

序号	股东	出资额（万元）	出资比例（%）	出资方式
1	董传宇	532.00	48.37	货币
2	全影商务	148.20	13.47	货币
2	董福存	100.00	9.09	货币
3	董福财	100.00	9.09	货币
4	王佳华	100.00	9.09	货币
5	潍坊城投	100.00	9.09	货币

6	全影文化	19.80	1.80	货币
合计		**1,100.00**	**100.00**	**-**

（二）股份公司阶段

1、2017 年 6 月，整体变更设立股份公司

2017 年 3 月 25 日，有限公司召开临时股东会，全体股东一致同意以 2017 年 3 月 31 日为有限公司整体变更为股份公司的审计基准日和评估基准日。

2017 年 5 月 13 日，中兴华出具中兴华审字（2017）第 320064 号《审计报告》，确认截至基准日 2017 年 3 月 31 日，有限公司经审计的净资产值为 15,509,667.00 元。

2017 年 5 月 15 日，山东中水资产评估有限公司出具的鲁中水评报字[2017]第 1051 号《资产评估报告》，确认截至基准日 2017 年 3 月 31 日，有限公司经评估的净资产值为 15,764,051.22 元。

2017 年 5 月 15 日，有限公司召开临时股东会，对中兴华出具的中兴华审字（2017）第 320064 号《审计报告》予以确认；对山东中水资产评估有限公司出具的鲁中水评报字［2017］第 1051 号《资产评估报告》予以确认。

2017 年 5 月 15 日，有限公司全体股东作为发起人，共同签署了《发起人协议》，就股份公司的设立方式、股份总数、出资方式、发起人的权利和义务、违约责任等内容做出了明确约定。

2017 年 5 月 28 日，公司召开职工代表大会，选举孟凡晓为公司第一届监事会职工代表监事。

2017 年 5 月 31 日，公司召开第一次股东大会，以有限公司截至 2017 年 3 月 31 日经审计的净资产值 15,509,667.00 元按照 1:0.7092 的折股比例折为 1,100 万股，每股面值 1 元，折股后公司股东持股比例不变，净资产与注册资本之间的差额计入资本公积。会议选举董传宇、董福存、董福财、徐晓燕、于君鹏为第一

届董事会成员，选举徐华玲、董海坤为股东监事；会议通过了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》等公司规章制度。

2017 年 5 月 31 日，公司召开第一届董事会第一次会议，选举董传宇为公司董事长，决定聘任董传宇为公司总经理，王佳为公司副总经理，陈艳艳为公司财务总监，赵春芹为公司董事会秘书。

2017 年 5 月 31 日，公司召开第一届监事会第一次会议，选举孟凡晓为公司监事会主席。

2017 年 5 月 31 日，中兴华出具中兴华验字（2017）第 320004 号《验资报告》，验证有限公司以截至 2017 年 3 月 31 日经审计的净资产值 15,509,667.00 元按照 1:0.7092 的折股比例折为 1,100 万股，其中 11,000,000.00 元计入实收资本，剩余净资产 4,509,667.00 元计入公司资本公积。

2017 年 6 月 5 日，潍坊市工商行政管理局核准了本次变更申请，并核发了统一社会信用代码为 91370700558916974E 的《营业执照》。

股份公司成立时，公司股权结构如下：

序号	股东	出资额（万元）	出资比例（%）	出资方式
1	董传宇	532.00	48.37	净资产折股
2	全影商务	148.20	13.47	净资产折股
3	董福存	100.00	9.09	净资产折股
4	董福财	100.00	9.09	净资产折股
5	王佳华	100.00	9.09	净资产折股
6	潍坊城投	100.00	9.09	净资产折股
7	全影文化	19.80	1.80	净资产折股
合计		**1,100.00**	**100.00**	-

六、股份回购特别约定

2016 年 6 月 29 日，全影有限、潍坊城投、董传宇签订了《潍坊城投对潍坊全影网络有限公司之投资协议》。该协议第 4 条约定，出现以下情形时潍坊城投

有权要求董传宇回购潍坊城投所持有的全部全影有限的股权：全影有限的股票不能在 2017 年 7 月 31 日前在全国企业股份转让系统公司挂牌；在 2017 年 7 月 31 日之前的任何时间，董传宇或全影有限明确表示放弃全国企业股份转让系统公司挂牌安排或工作；全影有限发生对其产生重大影响及障碍的事实，包括并不限于：主营业务发生变更、持续经营能力下降、行政处罚（工商、税务、质检、环保、社保等部门）、判决、诉讼、裁定、资产损失、实际控制人占用标的公司资金、违规为关联方提供担保；董传宇和全影有限出现重大诚信问题严重损害公司利益，包括但不限于全影有限出现潍坊城投不知情的账外收入等情形；全影有限有效资产（包括但不限于土地、房产或设备等）因被行使抵押权、被拍卖等原因导致所有权不再由全影有限持有或者存在此种潜在风险，并且在合理时间内（不超过三个月）未能采取有效措施解决由此给全影有限造成重大影响；全影有限的经营方式、业务范围发生实质性调整，并且不能得到潍坊城投的同意；其它根据一般常识性的、合理的以及理性的判断，因潍坊城投受到不平等、不公正的对待等原因，继续持有全影有限股权将给潍坊城投造成重大损失或无法实现投资预期的情况；董传宇或全影有限实质性违反本协议及附件的相关条款。回购价格按以下两者较高者确定：一、回购股权对应的上一年度全影有限评估净资产的 1.3 倍；二、根据潍坊城投的投资金额（315 万元）加上以 8%年单利回报率计算出的资金占用利息金额的总和。

2017 年 5 月 24 日，全影有限与潍坊城投、董传宇签订《投资协议补充协议二》，将上述投资协议第 4 条第 1 款第 1 项修改为有限公司的股票不能在 2017 年 12 月 31 日前在全国中小企业股份转让系统有限责任公司挂牌；将第 4 条第 1 款第 2 项修改为在 2017 年 12 月 31 日之前的任何时间，董传宇或有限公司明确表示放弃新三板挂牌安排或工作。

上述《投资协议》中涉及的股份回购约定，仅对潍坊城投和董传宇具有约束力，对公司不具有约束力。此外，该回购条款的履行将可能导致控股股东及实际控制人的股权比例增加，同时，根据公司控股股东及实际控制人董传宇的承诺，

其将通过自有资金、现金分红或自筹资金的方式进行回购，确保不因支付上述回购款项而转让其持有的公司股份。上述《增资协议》除第 4 条外，其它条款不涉及股份回购约定，也不涉及股东与公司之间的回购约定。

因此，该回购条款是协议双方本着意思自治的原则自愿订立，不影响公司利益，该约定合法有效，假若条件成就执行该条款，控股股东及实际控制人承诺将用自有资金、现金分红或自筹资金进行回购，股份变更不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，不影响公司的持续稳定经营，因此，不会对本次挂牌构成重大实质性障碍。

七、公司重大资产重组或收购情况

公司报告期内购买重大资产的具体情况如下：

购买资产	购买日期	卖方	资产详情	金额
房产	2016 年 8 月 4 日	董传宇	产权证号：潍房权证市属字第 00408300 号； 坐落：奎文区鸢飞路 958 号 1 号楼 3-1408	720,000.00
房产	2016 年 10 月 28 日	董传宇	产权证号：鲁(2016)潍坊市奎文区不动产权第 0004346 号； 坐落：奎文区鸢飞路 958 号 1 号楼 3-1409	1,350,000.00
车辆	2016 年 9 月 1 日	董传宇	宝马轿车	398,000.00

（一）购买重大资产的必要性

有限公司阶段，公司管理不规范，公司与控股股东、实际控制人董传宇之间存在关联租赁、资产混用等关联交易情形。为了规范公司管理，最大限度的避免关联交易，公司对自身资产和公司使用的控股股东、实际控制人董传宇的资产进行了梳理，董传宇名下的房产和车辆为公司办公场所和办公用车，为公司运营所必备的资产，因此，公司按照公允的市价购买，归为公司资产。

（二）审议程序及作价依据

2016 年 6 月 15 日，全影有限通过股东会决议，全体股东一致同意购买董传宇名下的房产和车辆。

奎文区鸢飞路 958 号 1 号楼 3-1408 办公房屋，建筑面积 123.92 平方米。根据一手商品房的《商品房现房买卖合同》，2015 年董传宇购买该房产时的价格为 669, 168. 00 元，每平方米 5, 400. 00 元，购买后对房屋进行了简单装修。经山东求实房地产土地评估有限公司评估，并出具鲁求实评字【2016】总第 Z048 号《房地产估价报告》，评估价值为 720,000.00 元，每平方米 5, 810. 00 元。

2016 年 6 月 22 日，全影有限通过股东会决议，全体股东一致同意，对宝马车的价值和山东求实房地产土地评估有限公司出具的《房地产估价报告》评估的资产价值予以确认。

公司按照评估价值支付价款，2016 年 8 月 4 日办妥产权过户手续。

董传宇名下宝马轿车，通过潍坊豪瑞二手车交易有限公司交易，由董传宇转让给公司，按照二手车市场评估的价格 398,000.00 元支付价款，转移登记日期为 2016 年 9 月 1 日。

奎文区鸢飞路 958 号 1 号楼 3-1409 办公房屋，建筑面积 182.14 平方米。根据一手商品房的《商品房现房买卖合同》，2015 年董传宇购买该房产时的价格为 1, 210, 138. 16 元，每平方米 6, 644. 00 元，购买后对房屋进行了精装修。经山东华明土地房地产评估有限公司评估，并出具鲁华明房评报字【2016】第 D16035 号《房地产估价报告》，评估价值为 1,337,819.00 元，每平方米 7, 345. 00 元。

2016 年 9 月 20 日，全影有限通过股东会决议，全体股东一致同意，对山东华明土地房地产评估有限公司出具的《房地产估价报告》评估的资产价值予以确认，同意以 135.00 万元的价格购买董传宇以上房产。

公司按照约定的价格支付价款，2016 年 10 月 28 日办妥产权过户手续。

（三）对公司的影响

经过本次资产购买，全影有限与其控股股东、实际控制人董传宇的资产划分明确，有效的避免了关联租赁和资产混用，减少了关联交易，同时保持了全影有限资产的独立性，为公司的正常运营提供了保障，也进一步加强了公司的规范化管理。

八、董事、监事、高级管理人员基本情况

（一）公司现任董事基本情况

序号	姓名	任职	董事任期
1	董传宇	董事长、总经理	2017 年 5 月 31 日至 2020 年 5 月 30 日
2	董福存	董事	2017 年 5 月 31 日至 2020 年 5 月 30 日
3	董福财	董事	2017 年 5 月 31 日至 2020 年 5 月 30 日
4	徐晓燕	董事	2017 年 5 月 31 日至 2020 年 5 月 30 日
5	于君鹏	董事	2017 年 5 月 31 日至 2020 年 5 月 30 日

1、董传宇，简历详见本说明书“第一节、公司基本情况”之“四、（三）控股股东、实际控制人的基本情况”。

2、董福存，男，1960 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，初中学历。1978 年 8 月至 2005 年 4 月，就职于坊子区城东纺织机械厂，担任厂长；2005 年 5 月至今，就职于潍坊美达纺织有限公司，担任执行董事、总经理；2006 年 5 月至今，就职于潍坊新美达纺织有限公司，担任董事；2017 年 5 月至今，就职于全影股份，担任董事。

3、董福财，男，1968 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，初中学历。1986 年 8 月至 2003 年 9 月，就职于坊子区城东纺织机械厂，担任工人；2003 年 10 月至今，负责经营潍坊市坊子区宏大纺织机械销售中心（个体工商户）；2005 年 4 月至今，就职于潍坊美达纺织有限公司，担任监事；2017 年 5 月至今，就职于全影股份，担任董事。

4、徐晓燕，女，1979 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历。2000 年 1 月至 2010 年 3 月，就职于潍坊福达包装有限公司，担任客户经理；

2010 年 4 月至 2017 年 5 月，就职于全影有限，担任监事；2017 年 5 月至今，就职于全影股份，担任董事。

5、于君鹏，男，1981 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2003 年 7 月至 2009 年 11 月，就职于山东泛海建设投资有限公司，担任经理；2009 年 12 月至 2016 年 1 月，就职于潍坊恒易置业有限公司，担任总经理；2016 年 1 月至今，就职于潍坊城投，担任董事；2017 年 5 月至今，就职于全影股份，担任董事。

（二）公司现任监事基本情况

序号	姓名	任职	监事任期
1	孟凡晓	监事会主席	2017 年 5 月 31 日至 2020 年 5 月 30 日
2	徐华玲	监事	2017 年 5 月 31 日至 2020 年 5 月 30 日
3	董海坤	监事	2017 年 5 月 31 日至 2020 年 5 月 30 日

1、孟凡晓，女，1989 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2009 年 1 月至 2011 年 11 月，就职于北京恩源科技有限公司，担任部门主管；2011 年 12 月至 2012 年 5 月，就职于山东万声通讯实业有限公司，担任部门组长；2012 年 6 月至 2014 年 5 月 ，就职于潍坊三川工贸有限公司，担任电商部主管；2014 年 6 年至 2015 年 4 月 ，就职于山东海龟网商贸有限公司，担任主管；2015 月 5 月至 2017 年 5 月，就职于全影有限，担任部门经理；2017 年 5 月至今，就职于全影股份，担任监事会主席。

2、徐华玲，女，1988 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2004 年 3 月至 2009 年 8 月，就职于寒亭邮政局，担任普通员工；2009 年 9 月至 2010 年 3 月，就职于潍坊瑞通管道有限公司，担任办公室主任兼财务人员；2010 年 4 月至 2010 年 5 月，就职于 361 度服饰专卖店，担任店长；2010 年 6 月至 2013 年 12 月，就职于潍坊邮政速递有限公司，担任普通员工；2014 年 1 月至 2017 年 5 月，就职于全影有限，担任部门经理；2017 年 5 月至今，就职于全影股份，担任监事。

3、董海坤，男，1988 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2011 年 1 月至 2014 年 2 月，就职于青岛奕广联工贸有限公司，负责天猫运营；2014 年 3 月至 2017 年 5 月，就职于全影有限，负责 PHP 开发；2017 年 5 月至今，就职于全影股份，担任监事。

（三）公司现任高级管理人员基本情况

根据公司章程，公司高级管理人员包括总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书。

序号	姓名	任职	高级管理人员任期
1	董传宇	董事长、总经理	2017 年 5 月 31 日至 2020 年 5 月 30 日
2	王佳	副总经理	2017 年 5 月 31 日至 2020 年 5 月 30 日
3	陈艳艳	财务总监	2017 年 5 月 31 日至 2020 年 5 月 30 日
4	赵春芹	董事会秘书	2017 年 5 月 31 日至 2020 年 5 月 30 日

1、董传宇，简历详见本说明书“第一节、公司基本情况”之“四、（三）控股股东、实际控制人的基本情况”。

2、王佳，女，1983年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2007年3月至2008年6月，就职于百度西安营销服务中心，担任营销顾问；2008年7月至2016年5月，就职于百度潍坊营销服务中心，担任运营总监；2016年6月至2016年10月，待业；2016年11月至2017年5月，就职于全影有限，担任营销副总；2017年5月至今，就职于全影股份，担任副总经理。

3、陈艳艳，女，1988年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2008年8月至2016年6月，就职于晨鸿传媒集团有限公司，担任会计；2016年7月至2017年5月，就职于全影有限，担任会计；2017年5月至今，就职于全影股份，担任财务总监。

4、赵春芹，女，1979 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2001 年 8 月至 2008 年 6 月，就职于中脉科技集团潍坊分公司，担任人事部经理兼维权部主管；2008 年 7 月至 2009 年 6 月，就职于潍坊众客隆有限公司，

担任人事部经理；2009 年 7 月至 2017 年 2 月，就职于山东高泽实业有限公司，担任人事部经理；2017 年 3 月至 2017 年 5 月，就职于全影有限，担任人事部经理；2017 年 5 月至今，就职于全影股份，担任董事会秘书。

九、最近两年一期挂牌公司主要财务数据和财务指标

项目	2017 年 3 月 31 日	2016 年 12 月 31 日	2015 年 12 月 31 日
资产总计（万元）	1,791.52	1,778.18	406.01
股东权益合计（万元）	1,550.97	1,566.39	139.37
归属于申请挂牌公司的股东权益合计（万元）	1,550.97	1,566.39	139.37
每股净资产（元）	1.41	1.42	13.94
归属于申请挂牌公司股东的每股净资产（元）	1.41	1.42	13.94
资产负债率（%）	13.43	11.91	65.67
流动比率（倍）	6.66	8.06	1.30
速动比率（倍）	6.66	8.06	1.30
项目	**2017 年 1-3 月**	**2016 年度**	**2015 年度**
营业收入（万元）	166.86	580.83	381.64
净利润（万元）	-15.42	32.02	122.82
归属于申请挂牌公司股东的净利润（万元）	-15.42	32.02	122.82
扣除非经常性损益后的净利润（万元）	1.03	40.45	122.39
归属于申请挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（万元）	1.03	40.45	122.39
毛利率（%）	62.38	63.37	68.95
净资产收益率（%）	-0.99	3.77	157.54
扣除非经常性损益后净资产收益率（%）	0.07	4.76	156.99
基本每股收益（元/股）	-0.01	0.05	12.28
稀释每股收益（元/股）	-0.01	0.05	12.28
应收账款周转率（次）	/	/	/
存货周转率（次）	/	/	/

经营活动产生的现金流量净额（万元）	56.15	89.71	50.46
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.05	0.08	5.05

注：除特别指出外，每股收益、净资产收益率按照《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号：净资产收益率和每股收益计算与披露（2010年修订）》计算；每股净资产、归属于申请挂牌公司股东的每股净资产，按照公司期末净资产/期末股份总数计算。有限公司阶段的每股净资产、每股收益、每股经营活动现金流等指标模拟计算。

十、与本次挂牌有关机构

（一）主办券商

机构名称：中泰证券股份有限公司

法定代表人：李玮

住所：山东省济南市经七路86号

电话：0536-8105270

传真：0536-8361000

项目小组负责人：许开兴

项目组成员：郭强、鲁飞飞、杨宾城

（二）律师事务所

机构名称：北京市中银（济南）律师事务所

负责人：周可佳

联系地址：济南市高新区舜风路101号齐鲁文化创意基地15号楼4单元3F

电话：0531-88878755

传真：0531-88878755

经办律师：傅燕平、徐红

（三）会计师事务所

机构名称：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

负责人：李尊农

住所：北京市西城区阜外大街1号四川大厦东塔楼15层

电话： 0536-8798227

传真： 0536-8798227

经办会计师：张敏、伊永华

（四）资产评估机构

机构名称：山东中水资产评估有限公司

负责人：李玉海

住所：山东省潍坊高新区东风东街4899号金融广场6号楼6楼

电话： 0536-2102191

传真： 0536-2102191

经办评估师：郭树柯、张远飞

（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北京分公司

住所：北京市西城区金融大街26号金阳大厦5楼

电话：010- 58598980

传真：010-58598977

（六）股票交易场所

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：谢庚

住所：北京市西城区金融大街丁26号金阳大厦

电话：010-63889512

传真：010-63889514

第二节 公司业务

一、公司主要业务、主要产品及用途

（一）主要业务情况

公司是一家基于 SaaS 模式，针对影楼客户的信息化需求，提供云建站、电子请柬、微信营销等软件销售及服务的专业供应商，公司软件产品及服务已成功应用于全国影楼行业的八千多家客户。同时，公司还提供影楼行业的人才招聘，已经为六千多家影楼客户提供了数百万人次的人才推荐服务。除以上业务外，公司还进行了电子商务及广告发布等业务的开展。2015 年度、2016 年度、2017 年 1-3 月，公司主营业务收入分别为 3,816,440.52 元、5,662,424.31 元、1,640,410.33 元，主营业务收入占比为 100%、97.49%、98.31%，主营业务突出，报告期内未发生重大变化。

SaaS 软件销售：是指公司自主研发的的软件产品，其特点是标准化功能模板众多且不断升级，实际操作简单快捷，性能安全稳定，具备多方面助力营销功能。产品包括云建站软件、电子请柬软件、微信营销软件等多款软件。公司在提供标准化软件模板的基础上还提供个性化软件定制服务，满足特殊影楼及其他客户的不同需求。

人才招聘服务：公司为影楼客户提供专业化的人才招聘服务，能够根据客户的不同需求，提供人才库求职简历浏览权限及猎头推荐业务，帮助影楼寻找专业人才。

电子商务及其他：电子商务是指公司自主研发的一站式婚庆服务/用品 B2C 平台，公司将其定义为“喜庆盒商城”。针对“喜庆盒商城”业务，公司已经进行了前期业务推广，引进了众多的合作伙伴，但形成规模的业务收入，还需一定时间的积累。公司还提供在公司网页上发布广告，进行影楼及其产品的推介等业务。

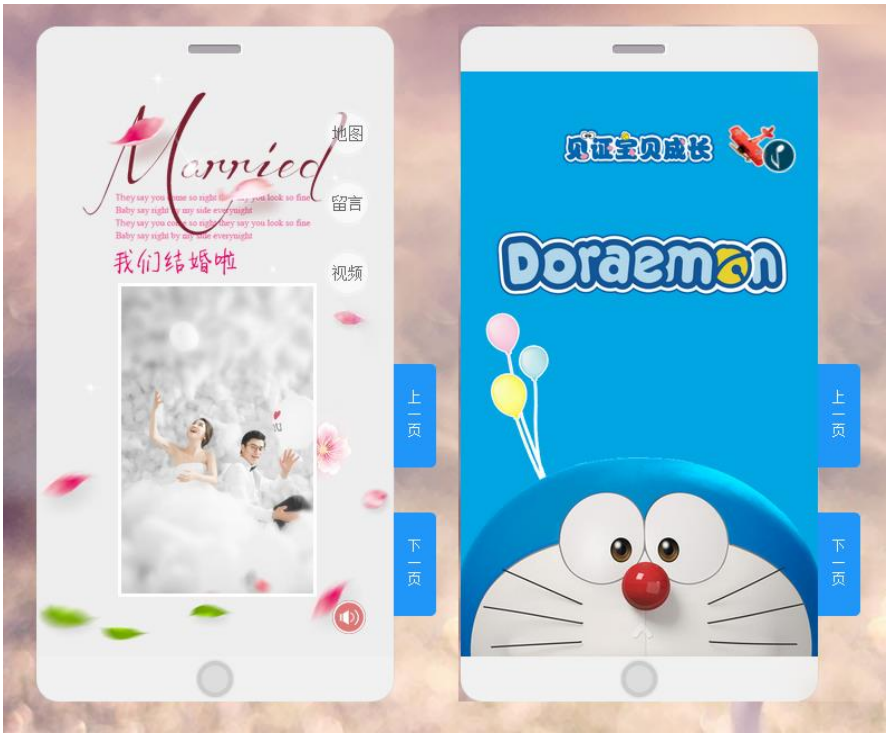
（二）公司主要产品及服务

公司依靠自主研发的应用软件，为影楼客户提供服务。报告期内，公司主要产品简介如下：

1、全影云建站软件

系统版本	V1 版本	
产品简介	全影云建站软件是针对 PC 端运营的一款快捷建站软件，影楼选定预先设计的模板后，按照操作指引进行操作，即可迅速生成企业需要的相关网站。全影云建站 PC 端电脑，手机端，微信公众平台三合一建站，同时移动端直接同步网站数据、共享数据源，无需重复添加，提高顾客的体验度。	
产品特色功能	1、会员管理功能：影楼通过会员管理平台可以方便管理自己的会员，进行会员数据收集。 2、模板更换功能：全影云建站软件配备功能强大且不断更新的模板，影楼可以选择预置模板，也可随心搭配及更换其他模板，短时间内即可完成网站改版。	
产品优势	采用全影云建站软件建设的网站，因享有百兆网络及三线路的优势，访问速度快；客户空间域名免费，节省域名费用；专业服务影楼，开通即可使用，操作相对简单，pc 端手机端资料共享无需重复添加，方便客户使用。	
产品展示		

2、全影请柬软件

系统版本	V1 版本	
产品简介	全影请柬软件是公司独立研发的电子请柬软件，能够根据客户的不同需求制作结婚请柬、儿童请柬、企业邀请函、自定义请柬等，真正满足客户个性化需求。	
产品特色功能	1、一键导航功能：电子请柬自带地图导航功能，可轻松查找预设举办位置，快速导航。 2、好友互动访问功能：电子请柬可留言进行互动，制作人员可以自定义回复消息，增加朋友间友谊。 3、在线桌位查询功能：制作人员可在后台安排好桌位，省去现场安排麻烦，参加人员输入姓名即可查询桌位，同桌位人员一目了然，让亲朋好友轻松赴宴。	
产品优势	模版精美，快捷分享且永久保存，；微信公众平台对接，能够助力企业自我营销和宣传，提升影楼知名度；全自动播放、独家广告定制功能，品牌推广便捷。	
产品展示		

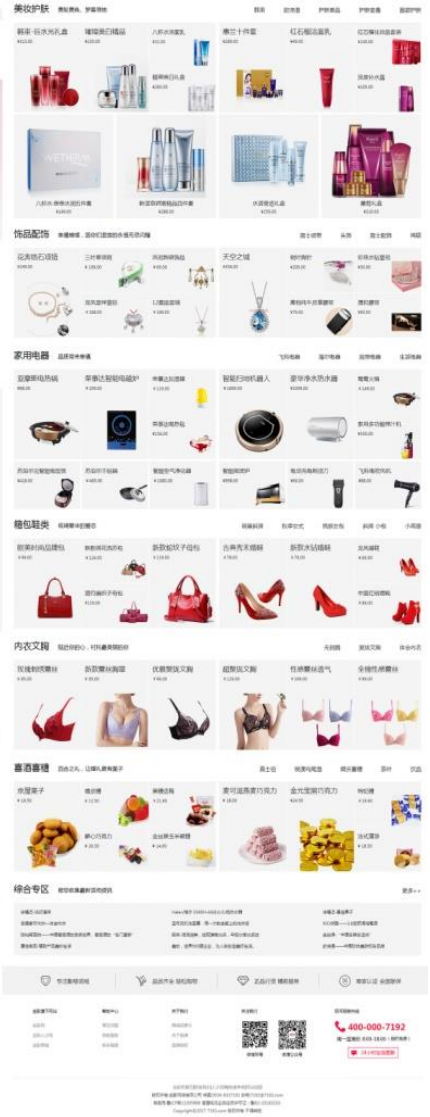
3、全影微信营销软件

系统版本	V1 版本	
产品简介	全影微信营销软件是公司针对影楼微信推广推出的多款营销软件，公司不断更新软件品种，影楼只需根据教程指引，落地相关方案即可。	
产品优势	提升影楼品牌形象，增加客户进店量，订单量，促使老顾客转介绍新客户；提供营销方案，活动方案，实施方案；独立后台，能够轻松锁定访问数据资源。	
产品展示		

4、全影人才网

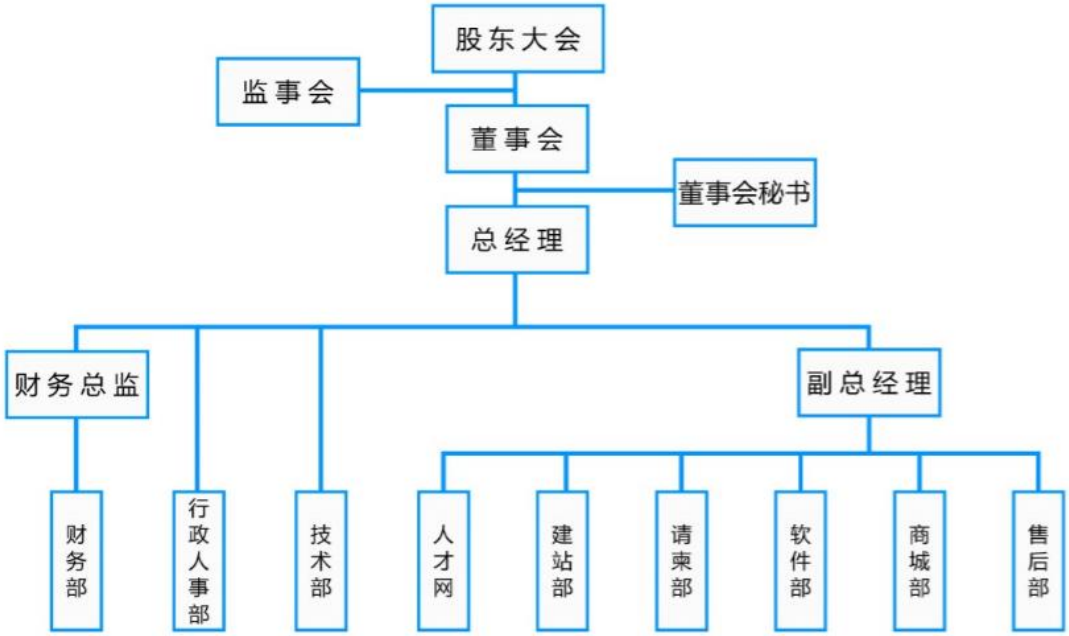
系统版本	V1 版本	
产品简介	全影人才网是为影楼、摄影及化妆等人才提供交流的网站。用人单位可以根据专业需求，浏览人才库中求职者的简历；求职者也可以搜索用人单位招聘信息，两者通过平台进行自由互动交流，互通有无，各取所需，实现人才的合理流动和配置。	
产品优势	全影人才网与国内多家摄影化妆学校达成合作，形成广泛人才信息网络链。人才即时输送，已成功为影楼行业输送达 110 万份简历专注影楼高端人才筛选，专业猎头推荐，为影楼的招聘保驾护航。	
产品展示		

5、喜庆盒商城

产品简介	喜庆盒商城是公司推出的一站式婚庆服务/用品 B2C 电子商务平台，为客户提供多层次、多维度的商家与商品信息，供客户进行搜索、对比和筛选。	
产品优势	一站式婚庆服务/用品 B2C 电子商务平台，传统婚庆行业的电子商务演进。	
产品展示		

二、公司内部组织结构与主要业务流程

（一）内部组织结构与部门职责



部门	部门职责
财务部	负责筹资、贷款、费用控制、会计结账、出具财务报表、税务申报、资产管理等工作
行政人事部	主导公司制度体系建设、组织协调重要会议、进行人力资源管理、日常行政、后勤管理等工作
技术部	负责产品的设计、研发和维护，相关产品的升级和更新，负责信息系统发展规划的制定和实施，公司相关电子设备和网络的维护等工作
人才网	负责人才网的运营工作，对产品和市场数据、客户群体、竞争对手等进行分析的同时，做好产品销售政策的制定和执行，新老客户的开发和维护工作
建站部	负责云建站的运营工作，对产品和市场数据、客户群体、竞争对手等进行分析的同时，做好产品销售政策的制定和执行，新老客户的开发和维护工作
请柬部	负责电子请柬业务的运维工作，对产品和市场数据、客户群体、竞争对手等进行分析，做好产品销售政策的制定和执行，电子请柬业务客户的开发与维护工作

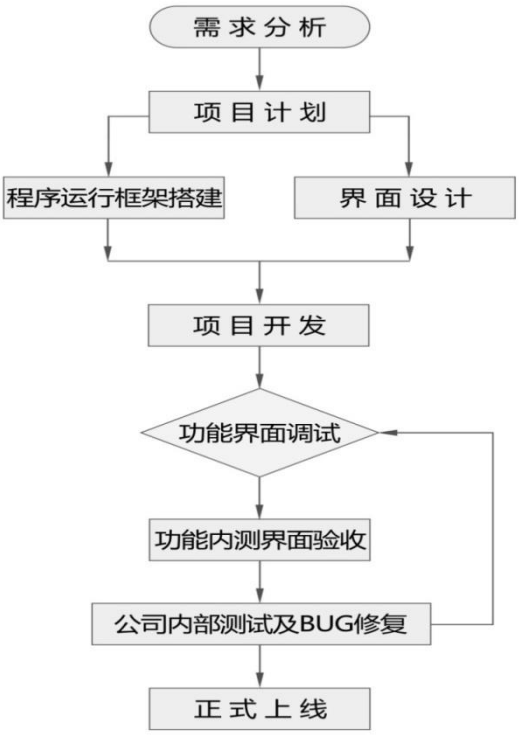
软件部	微信营销软件推广，给全国影楼客户做好软件托管服务，进行营销软件市场使用情况调研，搜集资料并规划新软件，根据客户需求，在进行市场调研的基础上向技术部提交定制开发软件项目。
商城部	负责喜庆盒商城 PC 网站、手机网站、APP、微信、微博等新媒体运营平台，组织策划相关线上活动，提高各平台的粉丝活跃率；把控运营数据，并对运营情况进行评估、优化；负责微信商城营销及推广；负责收集市场和行业信息，分析总结竞争对手和行业信息，为各个平台销售政策的落实提供数据支持和依据。
售后部	负责老客户的售后工作，是公司和客户间的桥梁和纽带，及时与客户进行沟通，与客户建立良好关系，做好客户资料管理，对不同类型的客户进行不定期回访，针对不同客户的反馈和投诉给予处理。

（二）公司主要业务流程

公司主要业务流程包括通用软件研发、软件销售、个性化软件开发、售后维护四个主要环节。

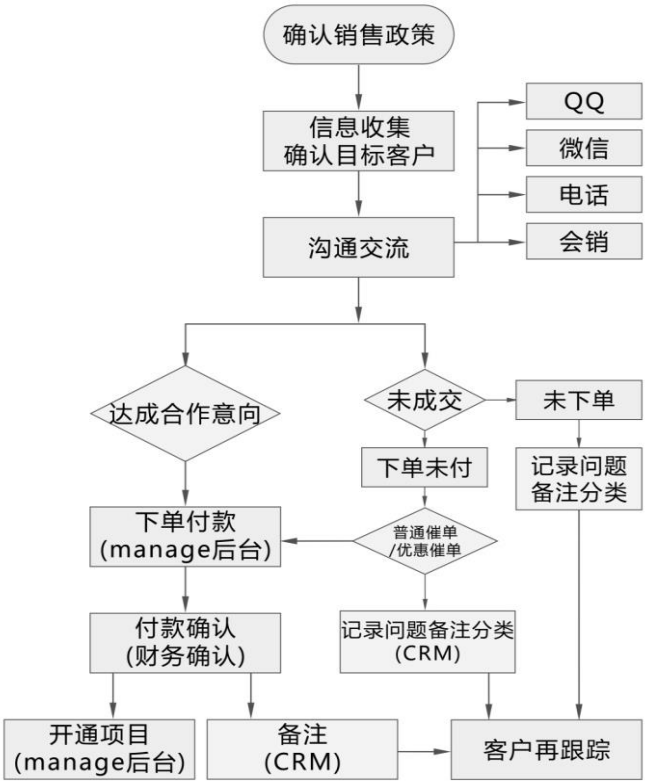
1、通用软件研发流程

公司以客户需求为导向，建站部、请柬部、软件部、人才网等运营部门通过市场调研发现影楼客户需求，根据需求制定项目开发计划。制定项目开发计划后，技术部进行相关程序、框架搭建及界面设计，组织研发人员进行开发。运营部门及技术部经过功能调试、功能内测、内部测试及 BUG 修复后软件正式验收上线。



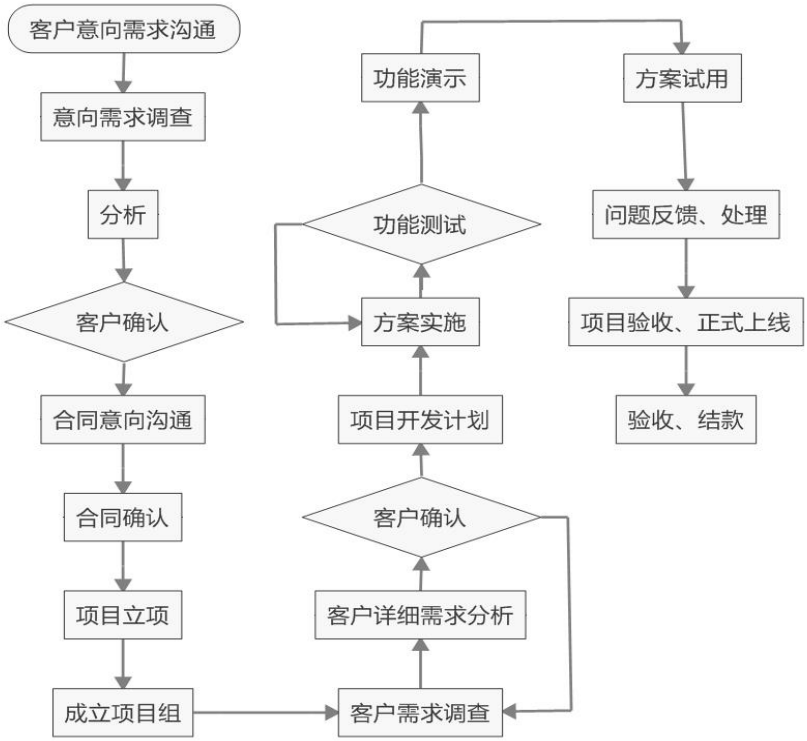
2、软件销售流程

公司运营部门制定销售政策，运营人员进行信息的搜集与判定，进而确定目标客户。在通过 QQ、微信、电话或展会沟通后达成合作意向，客户下单支付相关费用，财务部相关人员确认后，运营部门主管通过 manage 后台开通相关业务权限。针对暂时不能达成合作意向的客户，运营人员会继续跟踪，通过普通或优惠催单，以促成合作。针对已成交和未成交的客户，运营人员会将相关信息录入客户关系管理系统，以便进行服务或客户再开发。



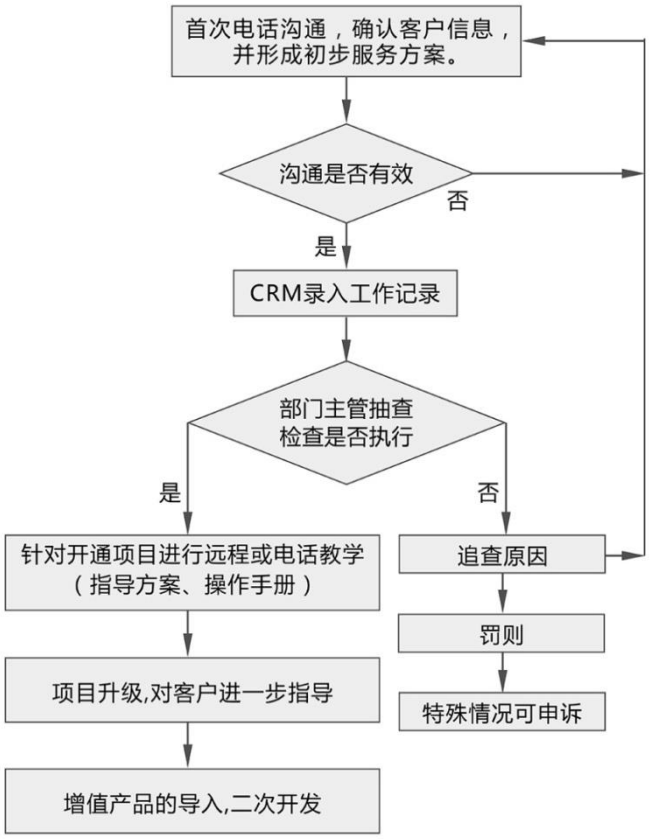
3、个性化软件开发流程

针对客户在公司提供通用软件模板之外提出的需求，运营部门进行需求沟通及调查分析后，技术部进行项目立项，根据客户需求开发符合客户需求的软件功能。



4、售后维护流程

客户业务权限开通后，运营人员进行首次客户沟通，根据客户实际情况形成初步服务方案，并将相关信息录入客户关系管理系统。首次沟通后，运营人员根据服务方案针对客户开通项目，进行远程或电话教学，直到客户能够熟练运用。针对以上服务，运营部门主管会进行监督检查，并根据公司规定进行评分。



三、公司关键资源要素

（一）产品或服务所使用的技术

公司所掌握的主要技术包括行业公开技术和自有核心技术，其中 PHP 、linux 、Mysql 等 16 项为软件行业公开的软件开发技术。ORM 框架、自助建站平台等 6 项为公司自主研发的自有核心技术。

1、公司掌握的公开软件开发技术

序号	技术名称	技术说明
1	PHP	开发核心技术，性能出色，代码简洁，服务器脚本语言
2	ORM 框架	基于数据表和面向对象以及 mvc 的架构模式
3	JavaScript/jquery/zepto/jqueryui	客户端脚本语言，界面交互技术，基于 JavaScript 实现
4	Phpcms 框架	基于过程和面向对象相结合的 mvc 架构模式
5	Thinkphp 框架	基于数据表和面向对象以及 mvc 的架构模式

6	linux	Linux 系统，系统发布，日志维护，环境搭建，权限控制
7	Mysql	Mysql 数据库使用，维护，备份，容灾等
8	Apache	Apache 公司系统容器
9	Win2008	Windows 服务器系统，系统发布，日志维护，环境搭建，权限控制
10	IIS7	Window 公司的系统容器
11	memcache	内存级缓存技术
12	Html5/html4	Html 开发技术
13	Css2/css3	网页前端渲染相关技术
14	IOS	苹果客户端技术
15	Android	安卓客户端技术
16	Ssl	网页安全加密技术

2、公司掌握成熟的自有核心技术

序号	技术名称	技术说明
1	ORM 框架	ORM 架构模式，多级 mvc，基于 orm 理念与前端技术相结合实现友好交互，支持多种数据库，支持各种缓存
2	云建站平台	Cms 架构模式，多级 mvc，结合面向过程和面向对象理念，采用 jquery 和 artdialog 等前端友好技术，实现客户自助建设网站
3	微网站	集成微信第三方接口的自助建站系统，可以对接并管理微信公众平台
4	电子请柬平台	Cms 架构模式，多级 mvc，结合面向过程和面向对象理念，采用 jquery 和 artdialog 等前端友好技术，帮助用户展示自己的邀请函
5	移动平台	ORM 架构实现，可以自适应苹果和安卓客户端，并自动适配各种类型各种终端的浏览器，集成了在线支付等第三方接口
6	微信营销软件平台	基于微信公众平台研发的第三方营销推广平台，在微信客户端自动识别相关用户，并结合微信客户端开放接口实现营销和推广

3、安全支持框架

序号	技术名称	技术说明
1	Zabbix 监控	全天候对服务器各项指标和异常进行实时监控

2	基于 Ssl 证书	采用 ssl 证书加密传输（https 安全传输协议），ssl 证书等级是 ca 企业型 https 证书，信任等级高，安全性高
3	后台管理模块	可以实现对全影绝大部分应用的管理和维护
4	防火墙技术	使用系统级防火墙，保证系统正常运行，对相关特殊接口进行规则加密
5	手机动态口令	用户账户相关的注册、绑定、更换等相关操作都需要经过短信验证才能进行相关后续操作，保证信息的安全和可追溯
6	登录密码和支付密码多重密码	系统设有登录密码与提现和交易密码的多重保护，对密码长度和复杂程序有严格控制，并结合手机和微信、邮箱等多方绑定验证，保证资金和数据安全
7	第三方监控	使用 dnspod 和百度多个第三方监控，保证监控的准确性，并能通过微信、短信、邮件进行相关异常通知，保证系统的安全运行
8	安全狗软件	服务器安装相关杀毒和防护软件，提升系统的安全性能，并实时监控网络用户的相关行为，及时阻止相关攻击

（二）主要无形资产取得情况

1、专利

截至本公开转让说明书签署之日，公司目前不存在发明、实用新型及外观设计专利权。

2、非专利技术

截至本公开转让说明书签署之日，公司目前不存在非专利技术。

3、商标

截至本公开转让说明书签署之日，公司共取得注册商标 1 项，具体情况如下：

序号	商标图样	注册号	国际分类号	有效期限	商品服务列表	取得方式
1	全影	12251700	42-科研服务	2014.8.14-2024.8.13	网络服务器出租；计算机软件出租；计算机软件设计；计算机软件维护；造型(工业品外观设计)；室内装饰设计；提供互联网搜索引擎；替他人创建和维护网站；托管计算机站(网站)；计算机程序和数据	原始取得

					的数据转换(非有形转换)	

截至本公开转让说明书签署之日，公司正在办理申请中的商标 2 项，具体情况如下

序号	商标图样	注册号	国际分类号	申请日期	商品服务列表	申请进度
1		20281077	42-科研服务	2016.6.13	计算机软件设计； 计算机软件出租； 计算机软件维护； 替他人创建和维护网站； 托管计算机站（网站）； 计算机程序和数据的数据转换（非有形转换）； 网络服务器出租； 提供互联网搜索引擎； 造型（工业品外观设计）； 室内装饰设计。	初审公告
2		19777999	42-科研服务	2016.4.27	替他人创建和维护网站； 托管计算机站（网站）； 计算机程序和数据的数据转换（非有形转换）； 网络服务器出租； 提供互联网搜索引擎； 造型（工业品外观设计）； 室内装饰设计； 计算机软件设计； 计算机软件出租； 计算机软件维护。	初审公告

4、软件著作权

截至本公开转让说明书签署之日，公司名下登记有计算机软件著作权 9 项，具体情况如下：

序号	证书号	软件名称	著作权人	首次发表日期	取得方式	登记号
1	软著登字第 1295184 号	全影 IMK 营销数据管理系统 V1.0	全影有限	2014.3.13	原始取得	2016SR116567
2	软著登字第 1294955 号	全影宝贝成长管理软件	全影有限	2014.7.24	原始取得	2016SR116338

		V1.0				
3	软著登字第1297414号	全影精准营销系统软件V1.0	全影有限	2015.11.9	原始取得	2016SR118797
4	软著登字第1294870号	全影人才评估管理软件V1.0	全影有限	2015.10.22	原始取得	2016SR116253
5	软著登字第1297419号	全影商品促销管理系统V1.0	全影有限	2014.12.25	原始取得	2016SR118802
6	软著登字第1297418号	全影微团购后台管理软件V1.0	全影有限	2013.11.22	原始取得	2016SR118801
7	软著登字第1294579号	全影销售助手管理软件V1.0	全影有限	2015.7.16	原始取得	2016SR115962
8	软著登字第1297416号	全影在线同步推广系统V1.0	全影有限	2014.7.24	原始取得	2016SR118799
9	软著登字第1293333号	全影在线众筹平台系统V1.0	全影有限	2014.8.21	原始取得	2016SR114716

截至本公开转让说明书签署日，公司正在办理登记转让的计算机软件著作权7项，具体情况如下：

序号	证书号	软件名称	著作权人	首次发表日期	登记号	进度
1	软著登字第1072254号	全影H5手机应用场景系统V1.0	董传宇	2014.5.15	2015SR185168	正在办理转让中
2	软著登字第1072249号	全影HFHR管理系统V1.0	董传宇	2014.1.15	2015SR185163	正在办理转让中
3	软著登字第1072097号	全影MCV评选系统V1.0	董传宇	2013.3.30	2015SR185011	正在办理转让中
4	软著登字第1070310号	全影DIY请柬系统V1.0	董传宇	2014.4.10	2015SR183224	正在办理转让中

5	软著登字第1072089号	全影微网站信息管理系统V1.0	董传宇	2014.4.20	2015SR183003	正在办理转让中
6	软著登字第1069823号	全影MCA客户抓取系统	董传宇	2013.5.20	2015SR182737	正在办理转让中
7	软著登字第1072091号	全影自助建站系统V2.0	董传宇	2015.2.20	2015SR185005	正在办理转让中

公司实际控制人董传宇名下登记的7项计算机软件著作权为职务作品，从登记注册之日起，相关软件著作权一直由全影有限正常使用，2017年1月，董传宇已将该7项计算机软件著作权转让给公司，相关登记手续正在办理中。

5、域名

截至本公开转让说明书签署之日，公司拥有45项网络域名，具体情况如下：

序号	域名	域名持有者	注册日期	到期日	域名所属注册机构
1	7192.cn	全影有限	2005.11.25	2018.11.25	厦门易名科技股份有限公司
2	7192.com.cn	全影有限	2006.10.11	2019.10.11	厦门易名科技股份有限公司
3	7192.com	全影有限	2005.6.1	2018.6.1	厦门易名科技股份有限公司
4	52116.com	全影有限	2010.7.5	2018.7.5	厦门易名科技股份有限公司
5	meijiejie.com	全影有限	2014.6.25	2018.6.25	厦门易名科技股份有限公司
6	52116.cn	全影有限	2010.7.25	2018.7.25	阿里云计算有限公司（原万网）
7	meijiejie.cn	全影有限	2014.7.27	2018.7.27	阿里云计算有限公司（原万网）
8	meijiejie.com.cn	全影有限	2014.7.27	2018.7.27	阿里云计算有限公司（原万网）
9	meijiejie.net	全影有限	2014.7.18	2018.7.19	HICHINA ZHICHENG TECHNOLOGY LTD.

10	xiqinghe.com	全影有限	2015.11.10	2018.11.10	HICHINA ZHICHENG TECHNOLOGY LTD.
11	7192.cc	全影有限	2011.8.25	2019.8.25	北京新网数码信息技术有限公司
12	xiqihe.com	全影有限	2015.11.10	2018.11.10	HICHINA ZHICHENG TECHNOLOGY LTD.
13	xiqihe.cn	全影有限	2015.11.10	2018.11.10	阿里云计算有限公司（原万网）
14	xiqinghe.cn	全影有限	2015.11.10	2018.11.10	阿里云计算有限公司（原万网）
15	quanyingwang.cn	全影有限	2016.5.28	2018.5.28	阿里云计算有限公司（原万网）
16	dianzuana.cn	全影有限	2017.4.6	2018.4.6	阿里云计算有限公司（原万网）
17	dianzuanb.cn	全影有限	2017.4.6	2018.4.6	阿里云计算有限公司（原万网）
18	erweima1.cn	全影有限	2017.4.6	2018.4.6	阿里云计算有限公司（原万网）
19	gongyongmi.cn	全影有限	2017.4.6	2018.4.6	阿里云计算有限公司（原万网）
20	hongnianga.cn	全影有限	2017.4.6	2018.4.6	阿里云计算有限公司（原万网）
21	hongniangb.cn	全影有限	2017.4.6	2018.4.6	阿里云计算有限公司（原万网）
22	kanjia1.cn	全影有限	2017.4.6	2018.4.6	阿里云计算有限公司（原万网）
23	Kanjia2.cn	全影有限	2017.4.6	2018.4.6	阿里云计算有限公司（原万网）
24	lexiaoa.cn	全影有限	2017.4.6	2018.4.6	阿里云计算有限公司（原万网）
25	lexiaob.cn	全影有限	2017.4.6	2018.4.6	阿里云计算有限公司（原万网）
26	lianmenga.cn	全影有限	2017.4.6	2018.4.6	阿里云计算有限公司（原万网）
27	lianmengb.cn	全影有限	2017.4.6	2018.4.6	阿里云计算有限公司（原万网）

28	paidui1.cn	全影有限	2017.4.6	2018.4.6	阿里云计算有限公司（原万网）
29	qingjian1.cn	全影有限	2017.4.6	2018.4.6	阿里云计算有限公司（原万网）
30	qingjiana.cn	全影有限	2017.4.6	2018.4.6	阿里云计算有限公司（原万网）
31	qingjianb.cn	全影有限	2017.4.6	2018.4.6	阿里云计算有限公司（原万网）
32	toupiaoa.cn	全影有限	2017.4.6	2018.4.6	阿里云计算有限公司（原万网）
33	toupiaob.cn	全影有限	2017.4.6	2018.4.6	阿里云计算有限公司（原万网）
34	tuokea.cn	全影有限	2017.4.6	2018.4.6	阿里云计算有限公司（原万网）
35	tuokeb.cn	全影有限	2017.4.6	2018.4.6	阿里云计算有限公司（原万网）
36	wanrentuan1.cn	全影有限	2017.4.6	2018.4.6	阿里云计算有限公司（原万网）
37	wanrentuan2.cn	全影有限	2017.4.6	2018.4.6	阿里云计算有限公司（原万网）
38	zhuakea.cn	全影有限	2017.4.6	2018.4.6	阿里云计算有限公司（原万网）
39	zhuakeb.cn	全影有限	2017.4.6	2018.4.6	阿里云计算有限公司（原万网）
40	zhuli1.cn	全影有限	2017.4.6	2018.4.6	阿里云计算有限公司（原万网）
41	zhuli2.cn	全影有限	2017.4.6	2018.4.6	阿里云计算有限公司（原万网）
42	kwwenxing.com	全影有限	2017.4.10	2018.4.10	HICHINA ZHICHENG TECHNOLOGY LTD.
43	kwwenxing.xyz	全影有限	2017.4.10	2018.4.11	Alibaba Cloud Computing Ltd.
44	qgyinglou.cn	全影有限	2009.5.25	2019.5.25	北京新网数码信息技术有限公司
45	qgyinglou.com	全影有限	2009.5.6	2019.5.6	北京新网数码信息技术有限公司

（三）业务许可、公司资质及获得荣誉情况

1、截至本公开转让说明书签署之日，公司已取得的与业务经营相关的业务许可如下：

序号	持有人	证书名称	证书编号	有效日期	发证机关
1	全影有限	增值电信业务经营许可证	鲁 B2-20160103	2016.12.16-2021.12.16	山东省通信管理局
2	全影有限	人力资源服务许可证	370705201702	2017.03.21-2020.03.26	潍坊市奎文区人力资源和社会保障局

2、截至本公开转让说明书签署之日，公司获得荣誉情况如下：

序号	获取荣誉情况	发证机关	发证时间
1	移动互联网行业最具投资价值奖	中国电子商务协会和世界移动互联网大会	2016 年 9 月
2	ACIC 国际项目合作中心	美国国际资质认证中心中国总部	2015 年 12 月

（四）特许经营权情况

截至本公开转让说明书签署之日， 公司目前不存在特许经营权。

（五）主要生产设备等重要固定资产情况

公司固定资产主要为房屋建筑物、车辆及开展经营所需的电子设备、办公设备等。截至本公开转让说明书签署之日，公司的固定资产状况如下表所示：

序号	项目	账面原值（元）	累计折旧（元）	残值率(%)	账面净值（元）	成新率(%)
1	房屋建筑物	2,122,748.18	33,859.74	5.00	2,088,888.44	98.40
2	运输设备	1,679,720.75	175,201.47	5.00	1,504,519.28	89.57
3	电子设备	475,765.20	240,610.96	3.00	235,154.24	49.43
4	办公家具及其他	592,048.06	159,043.23	3.00-5.00	433,004.83	73.14
合计		**4,870,282.19**	**608,715.40**	**3.00-5.00**	**4,261,566.79**	**87.50**

1、房屋建筑物

截至本公开转让说明书签署之日，公司名下房产如下：

序号	证号	所有权人	账面原值(元)	坐落	规划用途
1	潍房权证市属字第 00408300 号	全影有限	739,106.81	奎文区鸢飞路 958 号 1 号楼 3-1408	办公用房
2	鲁(2016)潍坊市奎文区不动产权第 0004346 号	全影有限	1,383,641.37	奎文区鸢飞路 958 号 1 号楼 3-1409	办公用房
合计			**2,122,748.18**		

2、车辆情况

截至本公开转让说明书签署之日，公司拥有的车辆情况如下：

序号	车牌号	所有权人	账面原值(元)	车辆类型	品牌型号
1	鲁 VX***N	全影有限	356,136.75	小轿车	丰田牌 /TOYOTASCT6484TR5
2	鲁 G1***M	全影有限	925584.00	小轿车	梅赛德斯-奔驰 S320L
3	鲁 VD***V	全影有限	398,000.00	小轿车	宝马牌 BMW7301LL
合计			**1,679,720.75**		

（六）公司环保、安全生产及质量控制情况

1、环评取得情况

根据环境保护部《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）的规定，重污染行业包括火电、钢铁、水泥、电解铝、煤炭、冶金、建材、采矿、化工、石化、制药、轻工、纺织、制革行业。按照《国民经济行业分类》（GB/T4754-2011），公司归属“互联网和相关服务（I64）”，公司所从事的业务不属于重污染行业范围。最近两年及一期内，公司在生产经营过程中切实遵守国家有关环境保护方面的法律、法规、规章及规范性文件的规定，不存在环境保护事故、纠纷或潜在纠纷，不存在因违反环境保护法律法规而受到行政处罚的情形，公司环保事项合法合规。

2、公司安全生产情况

根据《安全生产许可证条例》第二条规定，国家对矿山企业、建筑施工企业

和危险化学品、烟花爆竹、民用爆破器材生产企业（以下统称企业）实行安全生产许可制度。公司不属于上述五类企业，公司无需办理安全生产许可证。

最近两年及一期内，公司在生产经营过程中切实遵守国家有关安全生产方面的法律、法规、规章及规范性文件的规定，不存在安全生产事故、纠纷或潜在纠纷，不存在因违反安全生产法律法规而受到行政处罚的情形，公司生产事项合法合规。

3、质量控制情况

公司提供的产品或服务没有明确、强制性国家质量标准，依据标准主要为影楼行业需要及个别客户提出的需求。经检索全国企业信用信息公示系统、中国执行信息公开网、中国裁判文书以及质量监督主管部门户网站等公开信息平台、查询公司的审计报告营业外支出项目，公司在报告期内没有因违反有关产品质量标准及技术监督管理法律、法规而受到质量监督部门处罚的记录。

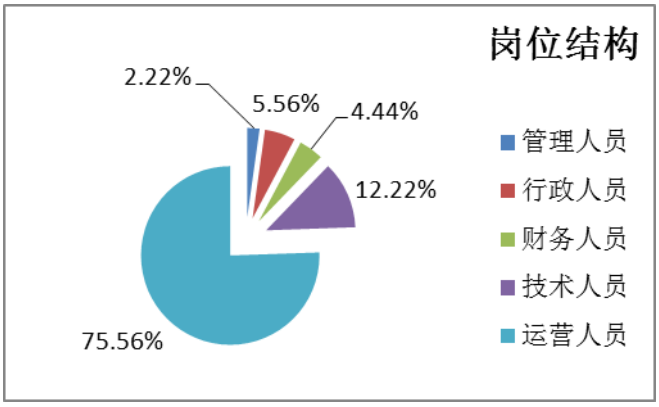
（七）员工情况

1、员工分布情况

截至 2017 年 3 月 31 日，公司共有员工 90 人，其年龄结构、受教育程度、岗位分布情况如下。

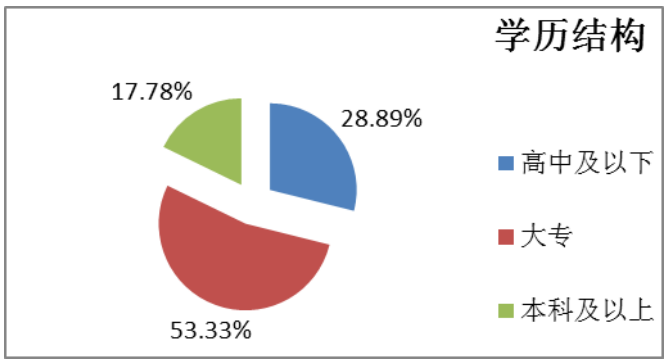
（1）岗位结构

员工类别	人数	所占比例
管理人员	2	2.22%
行政人员	5	5.56%
财务人员	4	4.44%
技术人员	11	12.22%
运营人员	68	75.56%
合计	**90**	**100.00%**



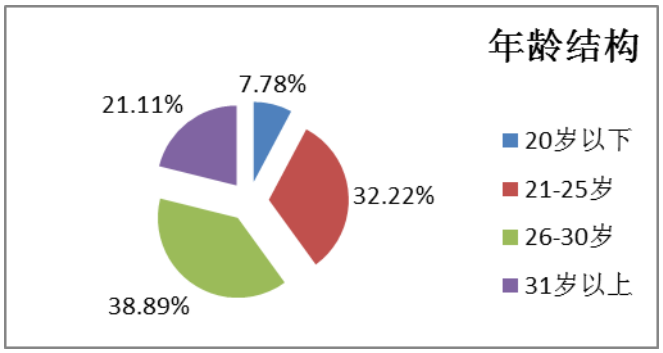
（2）受教育程度

教育程度	人数	所占比例
高中及以下	26	28.89%
大专	48	53.33%
本科及以上	16	17.78%
合计	**90**	**100.00%**



（3）年龄结构

年龄	人数	所占比例
20 岁以下	7	7.78%
21-25 岁	29	32.22%
26-30 岁	35	38.89%
31 岁以上	19	21.11%
合计	**90**	**100.00%**



2、业务人员重要资质

截至 2017 年 3 月 31 日，公司现有 3 名员工取得《人力资源管理师》职业资格，具体如下：

序号	姓名	证书	证书编号	发证日期
1	魏晓红	二级企业人力资源管理师	1315000006205606	2013 年 10 月 8 日
2	赵春芹	二级企业人力资源管理师	1115000006200731	2011 年 2 月 17 日
3	李玲	二级企业人力资源管理师	1315000006201238	2013 年 3 月 5 日

3、核心技术人员情况

朱金堂，男，1988 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2011 年 03 月至 2014 年 10 月，就职于全影有限，担任技术员，2014 年 11 月至 2017 年 5 月，就职于全影有限，担任技术部经理。2017 年 5 月至今，就职于全

影股份，担任技术部经理。

董海坤，简历详见本说明书“第一节、公司基本情况”之“八、（二）公司现任监事基本情况”

4、核心技术人员持股情况

截至本公开转让说明书签署之日，公司股东全影文化传持有公司的股份19.80万股，持股比例为1.80%，公司核心技术人员朱金堂、董海坤通过全影文化间接持有公司股份，朱金堂、董海坤在全影文化出资情况如下：

姓名	合伙人类型	出资额（元）	持股比例（%）
朱金堂	有限合伙人	94,500.00	15.09
董海坤	有限合伙人	31,500.00	5.05

四、商业模式

公司是一家基于SaaS模式，针对影楼客户的信息化需求，提供云建站、电子请柬、微信营销等软件销售及服务的专业供应商。公司主要服务于全国的影楼客户，已经向一万三千三百多家影楼提供相关产品。公司拥有高素质的技术团队，自主研发申请软件产品著作权并获得登记证书16项；拥有经验丰富的运营团队，能够根据客户需求及公司业务开展情况，推荐适合特定客户的产品。公司采取灵活多变的“网上营销+线下推广”相结合的销售模式，寻找目标客户并实现销售。

报告期内，公司盈利主要来源于SaaS软件销售、人才招聘及广告发布服务收入，公司商业模式未发生重大变化。

（一）研发模式

目前公司主要产品均来自于自主研发，其模式主要分为通用软件研发、个性化软件研发。

1、通用软件研发：公司通过市场调研，深入了解影楼行业的行业特征、业务需求，进行综合分析后，制定项目计划并组织研发人员设计开发应用软件。经过功能调试、功能内测、内部测试及BUG修复后正式验收上线。

2、个性化软件研发：公司针对市场需求和客户的特定要求对现有产品进行个性化开发，通过项目立项、开发、测试、演示、试用、反馈、处理、验收上线等多重程序，开发出针对不同客户需求的产品。

（二）采购模式

公司主要提供SaaS软件的研发、销售及人才招聘服务，属于轻资产创新科技型服务企业。日常采购主要分为两类：一类是电脑、办公家具等固定资产和一些零星用品的采购，此类采购相对零散、无固定供应商；第二类为采购特定的软硬件及相应的服务，如公司采购的配套服务器、短信接口等，但因为采购数量相对较小，频率不高等原因，公司与供应商之间存在相对稳定性但不存在依赖关系。以上两类采购价格为市价，较为公允。

（三）运营模式

1、SaaS 软件销售运营模式

公司主要采取通过授权开通相关权限收取费用，在开通权限的同时负责产品的升级换代、系统BUG修正、系统维护、系统疑问解答、系统操作指导、远程协助、研发新模板及服务器的维护。该模式下，公司服务为统一提供，不针对单个客户提供特别服务。除以上模式外，公司还针对部分需求客户提供后续服务。以上两种模式，公司按照权责发生制确认收入。

2、人才招聘运营模式

公司针对影楼招聘需求，开发、建设、运营全影人才网。在客户缴纳一定会员费用后，享受一定期限查看全影人才库中人才信息的权限。该模式下，公司除了需要维护网站的运营外，还需要对开通会员权限的人员提供人才推荐等服务。鉴于公司后期服务情况，公司分期确认人才招聘业务收入。

3、广告发布运营模式

鉴于公司在影楼行业知名度及业务推广情况，公司在官网及各个子网站上为

客户提供广告发布业务。按照与客户事先的约定，公司在一定期限内为客户进行相关网站推介宣传。该模式下，公司在一定期限内提供广告发布服务，公司分期确认广告发布业务收入。

4、电子商务运营模式

公司开发建设 “喜庆盒商城”，设有商城部运营平台。通过电子商务平台，更全面、多层次的展现商家及产品信息，以便实现商品销售。因业务开展时间较短，业务规模处于初期阶段，现阶段，平台买卖方式为采用公司买进后卖出的模式，收入确认方式为产品销售符合收入确认原则时一次性确认收入。

（四）销售模式

公司销售主要采取直销+代理的模式，公司采用的营销策略主要有网上营销、线下推广和代理销售三种。

1、网上营销：依托公司官网、QQ、微信及电话等方式进行宣传推广，向有意向的客户推荐公司产品与服务，销售人员承接客户订单，部门主管接到销售人员的工单后，帮助客户开通相关权限，客户验收后，公司按合同约定实现销售并获取收益。

2、线下推广：公司通过参加各种展会的形式，向参会企业及人员推介公司产品的形式进行互动，争取合作；或者通过老客户推荐及营销人员二次开发，与客户进行商务谈判、签订合作协议，实现销售。

3、代理销售：公司通过网络或者客户介绍等方式开发代理商，公司对代理商收取相应预存款，或者公司以相对优惠价格卖予代理商相关软件，通过代理商的推广销售，公司增加了相应业务收入。

公司客户数量较多且多为影楼，鉴于客户本身的交易习惯及银行对公账户汇款限制等实际情况，部分客户不愿按照公司要求统一向对公账户付款。为避免影响公司的账款回收，针对无法向对公账户转账的客户，公司提供受其监管的个人账户用于收款。

针对上述问题，公司已逐笔核对个人账户银行资金流水并按月打印银行对账单与财务记录、业务系统记录进行核对，确保公司收入真实完整；对用于结算的个人账户公司已经销户清理；公司已制定相关财务管理制度，严格杜绝个人账户用于公司结算的情况再次发生。

五、公司业务相关情况

（一）报告期内公司业务收入情况

1、报告期内公司的业务收入分为 SaaS 软件销售收入和其他非 SaaS 软件销售收入。

具体构成如下：

项目	2017 年 1-3 月		2016 年度		2015 年度	
	金额（元）	占比%	金额（元）	占比%	金额（元）	占比%
SaaS 软件销售收入	1,317,664.78	78.97	4,177,083.92	71.92	2,181,633.84	57.16
其他非 SaaS 软件销售收入	350,962.14	21.03	1,631,223.52	28.08	1,634,806.68	42.84
合计	**1,668,626.92**	**100.00**	**5,808,307.44**	**100.00**	**3,816,440.52**	**100.00**

2017 年 1-3 月、2016 年度、2015 年度，公司 SaaS 软件销售收入占比为 78.97%、71.92%、57.16%，为业务收入主要来源。

2、公司营业务收入分产品收入构成如下：

项目	2017 年 1-3 月		2016 年度		2015 年度	
	金额（元）	占比（%）	金额（元）	占比（%）	金额（元）	占比（%）
主营业务收入	**1,640,410.33**	**98.31**	**5,662,424.31**	**97.49**	**3,816,440.52**	**100.00**
云建站软件	147,287.64	8.83	815,195.73	14.03	528,928.66	13.86
电子请柬软件	678,517.08	40.66	1,610,305.02	27.72	524,716.55	13.75
微信营销软件	491,860.06	29.48	1,751,583.17	30.16	1,127,988.63	29.56
人才招聘服务	305,758.81	18.32	1,309,230.15	22.55	1,291,236.72	33.83
广告发布	16,986.74	1.02	176,110.24	3.03	343,569.96	9.00

其他业务收入	**28,216.59**	**1.69**	**145,883.13**	**2.51**		
策划服务			94,717.00	1.63		
其他服务	28,216.59	1.69	51,166.13	0.88		
合计	**1,668,626.92**	**100.00**	**5,808,307.44**	**100.00**	**3,816,440.52**	**100.00**

公司的主营业务为 SaaS 软件的研发、销售和运营，拥有全影云建站、全影请柬、全影微信营销软件等多款软件系统。同时，公司还提供人才招聘及广告发布服务，建设、拥有、运营全影人才网和全影门户网站。2015 年度、2016 年度、2017 年 1-3 月，公司主营业务收入占营业收入的比例为 100%、97.49%、98.31%，主营业务明确。

（二）报告期内公司主要客户情况

1、2017 年度 1-3 月前 5 大客户统计情况如下：

序号	客户名称	销售收入（元）	销售比例（%）
1	乌鲁木齐市天山区金百合婚纱影楼	10,000.00	0.60
2	潍坊美翎影视器材有限公司新新娘婚纱摄影广场	7,547.17	0.45
3	北京水晶之恋婚纱摄影有限公司	6,132.08	0.37
4	福州拉勾勾孕味亲子摄影有限公司	5,896.24	0.35
5	华亭县金梦达婚纱摄影旗舰店	5,283.02	0.32
	合计	**34,858.51**	**2.09**

2、2016 年度前 5 大客户统计情况如下：

序号	客户名称	销售收入（元）	销售比例（%）
1	王鹏	48,543.69	0.84
2	梁青	42,718.45	0.74
3	奎文区宣传部	40,566.04	0.70
4	房祥德	29,126.21	0.50
5	厦门奕岚家居家饰有限公司	25,889.97	0.45
	合计	**186,844.36**	**3.23**

3、2015 年度前 5 大客户统计情况如下

序号	客户名称	销售收入（元）	销售比例（%）
1	单泽林	42,000.00	1.10
2	上海水星家用纺织品股份有限公司	41,423.95	1.09
3	自流井区幸福坊私人婚礼定制馆	28,317.17	0.74
4	山东完美新娘结婚服务有限公司	17,475.73	0.46
5	上海创誓纪投资管理有限公司	16,000.00	0.42
	合计	**145,216.85**	**3.81**

报告期内，公司不存在向单个客户的销售额占当期营业收入比例超过30%的情形，不存在对单一客户的重大依赖。

公司2015年度、2016年度、2017年1-3月前五名客户的销售额占同期营业收入的比例分别为3.71%、3.23%、2.09%，占比与行业其他公司相比相对较低，主要原因系公司主要客户为全国的影楼，客户规模小且分散，公司单个软件产品销售金额较低所致。

截至本说明书签署日，公司董事、监事、高级管理人员、持有公司5%以上股份的股东及其他主要关联方与上述客户不存在直接或间接的股权关系或其他权益关系。

（三）公司主要原材料采购与供应商情况

由于公司从事业务行业特性，公司采购主要集中于办公设备和相关服务器，办公设备主要包括电脑主机、显示器、办公家具、复印机等。办公设备和服务器一般由公司直接从公开市场采购，由于电脑等办公设备以及服务器市场处于充分竞争状态，公司没有与业务密切相关的主要供应商。

截至本说明书签署之日，公司董事、监事、高级管理人员、持有公司5%以上股份的股东及其他主要关联方与公司主要原材料供应商不存在直接或间接的股权关系或其他权益关系。

（四）报告期内公司重大业务合同履行情况

1、公司金额较大的销售业务合同及履行情况

序号	合同对象	合同标的	合同金额（元）	合同期限	履行情况
1	潍坊圣隆医药有限公司	网站建设	130,000.00	2016.8.17-2017.8.16	正在履行
2	上海水星家用纺织品股份有限公司	广告发布	96,000.00	2014.8.1-2015.4.16	履行完毕
3	厦门奕岚家居家饰有限公司	广告发布	40,000.00	2015.12.5-2016.3.5	履行完毕
4	上海创誓纪投资管理有限公司	广告发布	24,000.00	2014.10.25-2015.4.24	履行完毕
5	单泽林	广告发布	63,000.00	2014.9.12-2015.9.12	履行完毕
6	王鹏	网站建设	50,000.00	2016.3.6-2017.3.6	履行完毕
7	梁青	网站建设	44,000.00	2016.3.1-2017.3.1	履行完毕
8	中共奎文区委宣传部	网站建设	43,000.00	2016.11.20-2019.11.20	履行完毕
9	山东大聪国际智能科技有限公司	广告发布	20,000.00	2016.12.6-2017.12.5	正在履行
10	陈应军	请柬	20,000.00	2014.3.30-2015.3.30	履行完毕
11	上海巨睿文化传播有限公司	广告发布	10,000.00	2015.7.10-2015.10.10	履行完毕
12	无锡途睿信息科技有限公司	请柬	10,000.00	2015.12.5-2016.12.4	履行完毕

2、公司金额较大的采购合同及履行情况

序号	合同对象	合同标的	合同金额（元）	签订日期	履行情况
1	山东银澎百盛云计算技术有限公司	主机托管	12,000.00	2014.7.28	履行完毕
2	山东银澎百盛云计算技术有限公司	主机托管	14,000.00	2015.7.28	履行完毕
3	北京蓝汛通信技术有限责任公司	CDN 技术服务	框架协议	2015.8.15	正在履行
4	山东华云网络技术	主机托管	5,000.00 /台/	2016.5.1	正在履行

	有限公司		年		
5	深圳市联华科技有限公司	服务器等	57,800.00	2017.1.23	履行完毕

3、大额固定资产采购合同

序号	合同对象	合同标的	合同金额（元）	签订日期	履行情况
1	董传宇	奎文区鸢飞路 958 号 1 号楼 3-1409	1,350,000.00	2016.10.19	履行完毕
2	董传宇	奎文区鸢飞路 958 号 1 号楼 3-1408	720,000.00	2016.6.16	履行完毕
3	潍坊市寒亭区年年红家具专卖店	红木家具	280,000.00	2016.7.29	履行完毕

（1）公司购买董传宇名下奎文区鸢飞路958号1号楼3-1408办公房屋，现房屋产权证号：潍房权证市属字第00408300号，建筑面积123.92平方米。经山东求实房地产土地评估有限公司评估，并出具鲁求实评字【2016】总第Z048号《房地产估价报告》，评估价值为720,000.00元。双方协商的转让价格为720,000.00元。2016年8月4日办妥产权过户手续。

（2）公司购买董传宇名下奎文区鸢飞路958号1号楼3-1409办公房屋，现房屋产权证号：鲁（2016）潍坊市奎文区不动产权第0004346号，建筑面积182.14平方米。经山东华明土地房地产评估有限公司评估，并出具鲁华明房评报字【2016】第D16035号《房地产估价报告》，评估价值为1,337,819.00元。双方协商的转让价格为1,350,000.00元。2016年10月28日办妥产权过户手续。

4、借款及担保合同

序号	贷款人	借款人	金额（元）	期限	抵押人	抵押物	保证人
1	梅赛德斯-奔驰汽车金融有限公司	全影有限	579,600.00	36 个月	全影有限	梅赛德斯-奔驰 S320L	董传宇

5、租赁合同

序号	出租方	承租方	坐　落	建筑面积/㎡	租金（元）	租赁期限

1	齐磊	全影有限	奎文区鸢飞路 958 号 1 号楼 3-1404	105.00	35,000.00 /年	2016.9.20 至 2018.9.19
2	尚蕊	全影有限	奎文区鸢飞路 958 号 1 号楼 3-1410	74.33	32,110.00 /年	2015.7.18 至 2017.7.17
					28,486.00 /年	2017.1.18 至 2018.7.18
3	马艳艳	全影有限	奎文区鸢飞路 958 号 1 号楼 3-1411	67.14	27,024.00 /年	2016.5.1 至 2019.5.1
4	马艳艳	全影有限	奎文区鸢飞路 958 号 1 号楼 3-1412	67.14	27,024.00 /年	2016.5.1 至 2019.5.1
5	陈秀梅	全影有限	奎文区鸢飞路 958 号 1 号楼 3-1415	67.14	27,024.00 /年	2016.4.1 至 2018.4.1

6、其他重大合同

序号	合同相对方	合同标的	合同金额	合同期限	履行情况
1	上海国际展览服务有限公司	展位费	49,500.00	2016.2.23-2016.2.26	履行完毕
2	上海国际展览服务有限公司	展位费	30,000.00	2016.2.23-2016.2.26	履行完毕
3	上海雅冠展览策划有限公司	展位搭建	30,540.00	2016.2.23-2016.2.26-	履行完毕
4	上海雅冠展览策划有限公司	展位搭建	41,325.00	2016.2.23-2016.2.26	履行完毕
5	上海雅冠展览策划有限公司	展位搭建	43,990.00	2016.7.21-2016.7.24	履行完毕
6	上海浩发广告有限公司	展位费	45,000.00	2016.7.21-2016.7.24	履行完毕
7	上海国际展览服务有限公司	展位费	45,000.00	2016.7.21-2016.7.24	履行完毕
8	上海国际展览服务有限公司	展位费	38,250.00	2016.7.21-2016.7.24	履行完毕
9	上海国际展览服务有限公司	展位费	120,000.00	2017.2.21-2017.2.24	履行完毕
10	上海雅冠展览策划有限公司	展位搭建	90,000.00	2017.7.13-2017.7.16	履行完毕
11	上海国际展览服务有限公司	展位费	115,500.00	2017.7.13-2017.7.16	履行完毕
12	潍坊迦南美地	设计费	20,000.00	2017.5.31--2017.6.15	履行完毕

	工程有限公司				

六、公司所处行业基本情况

（一）公司所属行业

依据中国证监会颁布的《上市公司行业分类指引》（2012年修订），公司所处行业属于“I64互联网和相关服务”；根据国家统计局颁布的《国民经济行业分类与代码》（GB/T4754-2011）分类标准，公司所处行业属于“I64互联网和相关服务”下的I6490其他互联网服务；根据全国股份转让系统公司制定的《管理型行业分类指引》，公司所处行业属于“I64互联网和相关服务”下的I6490其他互联网服务。

（二）行业主管部门和监管体制

本行业的政府主管部门是国家工业和信息化部（以下简称“工信部”），其主要职责包括：研究拟定国家信息产业发展战略、方针政策和总体规划；推进产业结构战略调整和优化升级；制定并组织实施通信业软件业的行业规划、计划和产业政策；拟定行业技术规范和标准并组织实施，指导行业质量管理工作等。负责会同国家发展和改革委员会、科学技术部、国家税务总局等有关部门制定软件企业认证标准并管理软件企业认证。

SaaS软件行业是软件行业和互联网行业相互融合而衍生的新兴行业，行业自律性组织包括中国软件行业协会和中国互联网协会。中国软件行业协会的主要职能为：受工业和信息化部委托对各地软件企业认定机构的认定工作进行业务指导、监督和检查；订立行业行规行约，约束行业行为，提高行业自律性；协助政府部门组织制定、修改软件行业的国家标准、专业标准以及推荐性标准等。中国互联网协会的主要职能为：组织制定行约、行规，维护行业整体利益，实现行业自律；协调行业与政府主管部门的交流与沟通等。

（三）行业相关产业政策及主要法律法规

序号	时间	文件名	颁布部门	主要内容
1	2011 年	《国务院关于印发	国务院	进一步优化软件产业和集成电路产

		进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知》		业发展环境，提高产业发展质量和水平，培育一批有实力和影响力的行业领先企业。制定了税收、投融资、研究开发、进出口、人才、知识产权和市场等鼓励政策。
2	2011 年	《产业结构调整指导目录(2011 年本)》	发改委	其中“二十八、23、软件开发生产（含民族语言信息化标准研究与推广应用）”属于鼓励类产业。
3	2012 年	《软件和信息技术服务业“十二五”发展规划》	工信部	提出十二五时期，实现软件和信息技术服务业平稳较快发展，产业的整体质量效益得到全面提升，创新能力显著增强，应用水平明显提高，推动经济社会发展、促进信息化和工业化深度融合的服务支撑能力显著增强。
4	2012 年	关于印发《“十二五”国家战略性新兴产业发展规划》的通知	国务院	大力发展高端软件和新兴信息服务产业，加强以网络化操作系统、海量数据处理软件等为代表的基础软件、智能终端软件、信息安全软件等关键软件的开发。
5	2013 年	《国务院关于促进信息消费扩大内需的若干意见》	国务院	面向移动互联网、云计算、大数据等热点，加快实施智能终端产业化工程，支持研发智能手机、智能电视等终端产品，促进终端与服务一体化发展。加强智能终端、智能语音、信息安全等关键软件的开发应用，加快安全可信关键应用系统推广。
	2014 年	《中华人民共和国电信条例》	国务院	明确了经营增值电信业务须经国务院信息产业主管部门或地方电信管理机构审查批准并取得增值电信业务经营许可证。
6	2015 年	《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十三个五年规划的建议》	国务院	拓展网络经济空间。实施“互联网+”行动计划，发展物联网技术和应用，发展分享经济，促进互联网和经济社会融合发展。实施国家大数据战略，推进数据资源开放共享。推进产业组织、商业模式、供应链、物流链创新，支持基于互联网的各类创新
7	2016 年	《2016 年政府工作报告》	国务院	发挥大众创业、万众创新和"互联网+"集众智汇众力的乘数效应。打造众创、众包、众扶、众筹平台，构建大中小企业、高校、科研机构、创客多方协同的新型创业创新机制。建设一批"双创"示范基地，

				培育创业服务业，发展天使、创业、产业等投资。

（四）行业基本概况

1、行业概况

移动互联网的时代，各种云服务已经渗透到了社会生活的各个方面。企业端的软件厂商也在致力于将软件变成为通过移动互联网直接交付给用户的一种服务。基于移动互联网的SaaS软件服务正在多个领域不断崛起，传统的网站建设、营销推广软件等，都深刻领会了SaaS的精髓，以帮助更多企业迈向互联网+。基于SaaS的软件服务是对以往企业服务的一种革新和颠覆。

首先：企业应用软件涉及到产品展示或产品生产，而且用户的相关产品要存储在云端，在使用习惯、保密要求、安全策略等方面，都是对传统应用软件的一次理念上的颠覆。

其次：对于企业来讲，通过基于SaaS的方式会帮助企业在经营管理的各个方面发挥重要作用。可以降低企业IT部署成本、提升IT服务质量、更快的响应速度、更好的可扩展性，企业可以更加专注于业务创新。

第三：对于软件开发商来说，从卖产品到卖服务是一次质的提升，真正做到持续跟踪。企业按需购买服务，开发商按时间或次数，逐笔收费，比此前卖系统的收费更具持续性。客户服务粘性增加，才能有利于保持客户，提高客户留存率会带来后续收入增加和稳定的现金流。

2、行业发展现状

据高德纳预测，2017年全球云计算市场规模将达到近2442亿美元，其中SaaS市场规模将超过250亿美元，并保持高速稳定的发展态势。SaaS服务在云服务市场规模占比最大，10-15年平均增速为23%。2015年我国SaaS服务市场规模为382亿元，同比增长25.1%。预计2017年我国SaaS服务市场规模或将达到671亿元。2015-2018年的复合增长率预计为32.6%。

数据来源：36氪研究院

（五）影响本行业发展的有利因素和不利因素

1、有利因素

（1）国家产业政策支持

互联网行业属于国家大力发展的新兴产业，是促进产业升级和结构调整的新动力，有望成为未来的支柱产业。国家从战略发展的角度，在推进互联网行业的发展上，相继出台了一系列的政策，从发展方向上的指引到具体政策和规划纲要的落实，均为行业的发展创造了良好的市场环境和政策环境。公司提供的SaaS软件服务属于国家战略性新兴产业重点产品和服务指导目录中列示的云计算服务，是典型的互联网信息技术服务行业。

（2）市场空间巨大

目前国内SaaS软件提供商的目标客户主要是中小企业。前期，中小企业由于成本的压力导致信息化建设水平不高，IT购买需求未能完全释放。随着企业精细化管理和运营能力要求的提升，企业信息化服务的需求将被逐渐激活。和传统软件模式相比，具有更低的建设成本、更低的维护成本、更低的应用门槛，以及更低的应用风险等特点的SaaS软件迎来了史无前例的发展机遇、市场空间巨大。

2、不利因素

（1）存在系统和信息安全风险

采用SaaS服务如果遭遇设施故障，病毒、恶意攻击，操作失误，发生关键信息丢失或遭竞争对手窃取、篡改和破坏，对企业来说无疑是致命的。同时，目前我国SaaS模式尚存在缺乏第三方认证监督，安全保障机制和社会信用体系有待构建等问题。安全问题已经成为制约行业发展的一个重要因素。

（2）存在技术更新风险

SaaS具有技术进步快、产品生命周期短、升级频繁、继承性较强等特点。软件技术、产品和市场经常出现新的发展浪潮，要求软件企业必须准确把握软件技术和应用行业的发展趋势，持续创新，不断推出新产品和升级原有产品，满足市场需求。

（3）行业无序竞争

目前我国SaaS软件行业属于完全竞争市场，市场化程度高且呈现企业数量众多、竞争无序的特征。大量SaaS软件提供商涌入行业，其解决方案缺乏标准化体系，安全性、技术和服务水平也参差不齐，使行业陷入了“价格战”的怪圈。

（六）行业周期性、区域性特点

1、周期性

SaaS软件行业主要为企业提供日常生活相关的基础软件服务，属于非周期性行业。

2、区域性

SaaS 软件的普及与互联网的发展状况有关，中国互联网因地区经济基础的不平衡，存在一定差异。经济较为发达的城市，互联网普及较高，经济相对不发达的农村地区，互联网普及度相对较低，未来互联网转化空间较大。

（七）行业基本风险特征

1、市场竞争加剧风险

随着中小企业信息化需要的不断增强，市场对 SaaS 软件的需求有很大提升，市场前景已经吸引越来越多的市场参与者，使得市场竞争日益加剧。尽管公司会通过创新技术为客户提供更优质的服务，以提升市场竞争力，但若公司未来不能正确判断客户需求变化，不能及时把握行业的市场动态和发展趋势，不能根据市场变化及时调整经营战略并进行业务创新，公司将面临因市场竞争不断加剧而导致市场份额下降的风险。

2、技术升级风险

公司主营业务为SaaS软件的研发、销售及服务，行业的高速发展要求公司的系统技术具备快速更新能力。尽管目前公司十分重视日常经营过程中的经验积累及技术创新，但随着技术的不断进步和客户要求的进一步提高，公司仍可能因为技术更新不足、服务模式转变不及时等多种因素导致竞争力下降并丢失市场份额。

3、核心技术人员流失风险

SaaS软件开发行业属于高端技术行业，对研发人员，尤其是核心技术人员的依赖性较高，公司的核心技术人员对公司的成长和发展具有十分重要的作用，公司已采取合理的考核及薪酬等方式吸引和保留人才，但在激烈的市场竞争环境下，仍然存在核心技术人员流失的风险。一旦核心技术人员离开公司，将可能削弱公司的竞争力，给公司的生产经营和发展带来不利影响。

4、互联网数据安全风险

作为影楼行业人才服务及SaaS服务的专业提供商，数据安全对于公司的正常运营起着至关重要的作用。公司注册用户数量众多，注册用户一般会被要求提供姓名、手机号、单位名称等信息；虽然公司采取了严格的技术保护措施，但由于黑客的存在或网络技术的发展等因素，一旦由于各种原因导致用户信息泄露，将导致用户的信息安全受到损害，从而影响用户体验和公司经营严重影响公司的信誉，甚至可能造成公司业务的停顿。尽管公司已建立了完善的信息安全防范、监

控和应急体系，公司仍可能因为一旦意外事故发生而面临数据安全风险。

（八）与行业上下游关系

公司所处行业的上游主要包括电信运营商、IDC 托管服务商和硬件供应商，其中电信运营商是连接 SaaS 软件提供商与客户的中间环节，SaaS 软件服务必须通过其提供的网络桥梁来实现。IDC 托管服务商为客户提供主机托管(机位、机架、机房出租)、运维管理(如带宽管理、流量分析、负载均衡、入侵检测、系统漏洞诊断)等服务；硬件供应商主要为软件运营商提供相关的硬件设备，如服务器、存储器、网络设备等硬件和网络设施。公司所处行业的下游主要为影楼企业，相比大型企业，影楼由于受制于人员、技术、资本等相关因素，缺乏自建软件的能力，SaaS 软件开发商提供的一揽子个性化解决方案，能有效降低影楼的信息化成本，更容易被接受。

（九）进入本行业的主要壁垒

1、技术与人才壁垒

公司所处行业涉及的SaaS领域，属于交叉复合型领域，对复合型技术人才的科研能力和技术水平要求较高，并且行业竞争状态以及企业发展阶段特点决定了其产品更新换代需求较快，产品更新要求以及创新性更加强化了该行业的技术壁垒。对于新进入者，很难在短时间内获得应用技术的积累和完成对专业人才的培养。因此，对相关专业技术的集成能力和人才储备是进入该领域的壁垒之一。

2、市场推广壁垒

由于SaaS模式在我国尚属于新鲜事物，很多企业尤其是中小企业对该种模式管理软件认知不足，较为陌生；该行业市场推广存在较高壁垒。

3、资金壁垒

公司所处行业由于其产品和营销两个方面的因素，企业早期对资金需求较大。产品因素是由 SaaS 模式软件产品的特点所决定，SaaS 模式营销管理软件前

期需要有足够的行业积累，只有在积累了足够多的行业经验基础上才能不断开发出更具针对性的软件模块，最终实现模块之间的随意配置组合，实现企业使用的定制化、针对化，甚至实现软件平台的开放。这种行业积累需要较长时间，而在这较长的起步积累阶段，软件企业往往不能实现较好的盈利，因此需要较多的资金支持。另外是营销推广因素，针对中小的推广有其特殊性，展会等推广模式需要大量资金支持。因此，创业企业前期需要较多资金支持，构成了资金壁垒。

七、公司面临的主要竞争状况

（一）公司所处行业地位

作为一家针对影楼行业的 SaaS 软件供应商，公司经过多年的经营与发展，积累了包括一万三千三百多家影楼在内的众多客户资源，使其成为公司运营发展的基础。公司目前已经研发了云建站软件、电子请柬软件、微信营销软件，人才招聘网站、电子商务系统等多款软件和系统，可为影楼提供云建站服务，电子请柬服务、微信营销服务、人才招聘及电子商务服务。在技术研发上公司获得 16 项计算机软件著作权，搭建了专业的研发团队，能够及时研发适应影楼行业的专业软件和系统。总体而言，公司在全国影楼行业具备一定的客户资源，具有明显的细分行业优势。

与公司构成竞争或者潜在竞争的主要企业基本情况如下：

1、深圳市互联在线云计算股份有限公司

深圳市互联在线云计算股份有限公司成立于2006年03月，专注移动互联网精准营销生态。第一阶段在移动营销SaaS工具平台已服务165万家企业客户（截止2016年底），平台交易额突破300亿人民币。第二阶段重点聚焦在移动媒体资源平台，已覆盖108个城市，40个细分领域，月活跃用户9000万；于2016年02月新三板挂牌（股票代码：835727）。公司主要产品有酷伙伴、融合易、云平台、好站点、立即到家等业务和产品。

2、潍坊黑光企业管理咨询有限公司

黑光网创立于2002年，是中国影楼行业综合类门户网站，是中国人像摄影学会合作媒体。黑光网为中国影楼行业提供了全方位的专业服务，包括人才服务（招聘求职）、行业资讯、摄影、化妆、数码、管理和商城等众多专业频道，并以专业论坛闻名业内。

（二）公司主要竞争优势

1、营销优势

公司采取了“网上营销+线下推广”相结合的模式，公司依托官网、QQ群、微信进行宣传推广，并设立人才网、建站部、请柬部、软件部等职能部门以获取网上订单需求信息，公司在营销方面具有一定的优势。

2、客户积累优势

公司自成立以来，已累计为一万三千三百多家影楼提供相关产品，涉及人才招聘、网站建设、广告发布、营销推广等多种服务。公司在提供服务的同时，积累了丰富的经验，了解不同影楼客户的不同需求，然后做出相对应的产品进行推广，为后期产品推广打下了基础。

（三）公司主要竞争劣势

1、企业规模相对较小、业务受限

公司目前规模较小，销售的相关软件服务主要集中于影楼，需要根据客户的需求进一步优化产品类型，开拓新的业务增长点。

2、研发能力相对较弱

公司所处行业为互联网行业和软件行业结合衍生出来的新生行业，涉及网络通讯、软件工程、信息构架、信息安全多专业交叉学科，对技术研发实力的要求较高。公司目前的研发团队主要通过自身培养来实现，虽然取得一定的研发成果，但与其他大型的 SaaS 软件服务商相比，人才队伍的建设和技术实力的提升需要进一步加强。

（四）公司未来规划

1、整体发展战略：

公司致力于“互联网+影楼” SaaS 软件的自主研发、销售与服务，通过技术创新向全国影楼提供领先、科学、实用的互联网产品。

未来公司计划通过建设大数据分析平台，运营、支持、搭建“中国婚嫁产业电商平台”，拓展公司上下游产业链。通过不断的技术研发及软件升级，成为中国婚嫁产业 SaaS 软件方面的优秀服务商。

2、公司发展计划措施

（1）技术创新与产品开发计划：

围绕互联网婚嫁产业链，形成涵盖婚嫁产业人才招聘、网站建设、电子请柬、微信营销软件、喜庆盒商城等业务一体化解决方案。建设全影大数据分析平台，加强数据收集，提升分析能力。加大研发力度，实时推出适应市场需求的软件产品。

（2）市场拓展计划

公司将依托现有的营销团队和销售渠道，在全国各地招募各级代理商，直接服务和辐射当地市场，形成覆盖范围更广的营销网络。

公司计划寻找合作伙伴，以运作婚嫁产业电商平台为切入点，向婚嫁产业链上下游延伸。完成喜庆盒商城的招商及全国代理商体系建设，并通过推广，快速成为中国婚嫁电商优秀品牌。

第三节 公司治理

一、公司治理机制的建立情况

（一）股东大会、董事会、监事会制度的建立情况

2017 年 5 月 28 日，公司召开职工代表大会，选举了公司第一届监事会成员中的职工代表监事。

2017 年 5 月 31 日，公司召开第一次股东大会，依据《公司法》的相关规定，选举产生了公司第一届董事会成员及第一届监事会成员中的股东代表监事，通过了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《对外担保管理制度》、《关联交易决策制度》、《对外投资融资管理制度》、《投资者关系管理制度》、《防范控股股东及关联方资金占用管理制度》等。

2017 年 5 月 31 日，公司召开第一届董事会第一次会议，选举产生了公司董事长，聘任了公司总经理及其他高级管理人员，通过了《总经理工作制度》、《董事会秘书工作制度》、《信息披露制度》、《资金管理制度》等。

2017 年 5 月 31 日，公司召开第一届监事会第一次会议，选举产生了公司监事会主席。

2017 年 6 月 26 日，公司召开 2017 年第一次临时股东大会，通过了《利润分配制度》、《承诺管理制度》、《募集资金管理制度》、《年度报告重大差错责任追究制度》。至此，公司依据《公司法》和《公司章程》的相关规定，建立健全了股份公司的股东大会、董事会、监事会制度。

（二）保护股东权利的相关制度

1、投资者关系管理制度

公司的《投资者关系管理制度》对投资者关系管理进行了专门规定。公司由董事会秘书负责投资者关系管理工作，在全面深入了解公司运作和管理、经营状

况、发展战略等情况下，负责策划、安排和组织各类投资者关系管理活动。董事会秘书是公司与证券交易场所的指定联络人，协调和组织公司的信息披露事宜，包括健全信息披露制度、负责与新闻媒体联系、回答社会公众的咨询，保证公司信息披露真实、准确、完整、及时、合法。董事会秘书负责执行信息披露工作，包括定期报告的资料收集和定期报告的编制等。公司董事会确保公司相关信息披露的及时性和公平性，以及信息披露内容的真实、准确、完整。

2、纠纷解决机制

《公司章程》第三十一条规定：董事、高级管理人员执行公司职务时违反法律、行政法规或者本章程的规定，给公司造成损失的，连续一百八十日以上单独或合计持有公司 1%以上股份的股东有权书面请求监事会向人民法院提起诉讼；监事执行公司职务时违反法律、行政法规或者本章程的规定，给公司造成损失的，前述股东可以书面请求董事会向人民法院提起诉讼。

监事会、董事会收到前款规定的股东书面请求后拒绝提起诉讼，或者自收到请求之日起 30 日内未提起诉讼，或者情况紧急、不立即提起诉讼将会使公司利益受到难以弥补的损害的，前款规定的股东有权为了公司的利益以自己的名义直接向人民法院提起诉讼。

他人侵犯公司合法权益，给公司造成损失的，本条第一款规定的股东可以依照前两款的规定向人民法院提起诉讼。

《公司章程》第三十二条规定：董事、高级管理人员违反法律、行政法规或者本章程的规定，损害股东利益的，股东可以向人民法院提起诉讼。

3、关联股东和董事回避制度

《公司章程》、《股东大会议事规则》和《董事会议事规则》中均规定对于公司与股东及实际控制人之间提供资金、商品、服务或者其他资产的交易，应当严格按照关联交易的决策程序履行董事会、股东大会的审议程序，关联董事、关联股东应当遵守回避制度。

4、财务管理、风险控制机制

公司制定了《财务管理制度》、《IT 管理制度》等一系列内部控制制度，涵盖了公司财务管理、业务管理、行政管理等经营管理过程的各个环节，形成了规范的管理体系。公司的财务管理和内部控制制度在完整性、有效性、合理性方面不存在重大缺陷，内部控制制度保证了公司经营业务的有效进行，保护了公司资产的安全完整，能够防止、发现、纠正错误，保证了公司财务资料的真实性、合法性、完整性，促进了公司经营效率的提高和经营目标的实现，符合公司发展的要求。

5、信息披露管理制度

公司制定了《信息披露制度》，在制度中详细规定了信息披露事务管理部门及职责；信息披露的内容和标准；信息披露的报告、流转、审核、披露程序；信息披露相关文件、资料的档案管理；信息披露的责任划分、信息披露的保密与处罚措施等。公司信息披露事宜由董事会秘书负责。董事会秘书负责协调和组织公司信息披露事宜，参加公司所有涉及信息披露的有关会议，及时知晓公司重大经营决策及有关信息资料，并向投资者披露，同时应保证公司信息披露的及时性、合法性、真实性和完整性。

二、公司董事会对于公司治理机制执行情况的评估

（一）股东大会、董事会、监事会制度的运行情况

股份公司成立后，公司能够按照《公司章程》及相关治理制度规范运行。股东大会、董事会和监事会的召开均符合《公司法》以及《公司章程》的要求，决议内容没有违反《公司法》、《公司章程》及“三会”议事规则等规定，会议程序、会议记录规范完整，不存在损害股东、债权人及第三人合法利益的情况。公司“三会”的相关人员均符合《公司法》的任职要求，能够勤勉尽责的遵守“三会”议事规则，切实履行义务，严格执行“三会”决议。

（二）董事会对于公司治理机制执行情况的评估

董事会对公司治理机制的执行情况进行讨论和评估后认为：

有限公司阶段，公司设立执行董事、监事以及经理等职能部门。股东或者股东会是公司最高的权力机构；执行董事是公司重要决策的执行者；监事对公司运营、执行董事、高级管理人员进行监督，并有权提出议案；公司经理由执行董事聘任，负责公司的日常运行和管理。

在公司治理的执行过程中，对于公司重大事项的决策，公司均由股东作出了决定或召开了股东会予以表决。在董事、监事以及高级管理人员配置方面也较为合理，既能充分代表股东意见又可以有效保证公司运营效率。由于公司治理机制运行良好，由股东民主选举产生的执行董事、监事以及聘请的经理等恪尽职守，股东未出现对执行董事、监事、高级管理人员提出质询或提起诉讼的情况。

2017 年 5 月，有限公司按原账面净资产值折股整体变更为股份公司，通过了新的《公司章程》和其他内部管理制度，设立了“三会一层”，即股东大会、董事会、监事会，聘任了高级管理人员。

股份公司成立后，“三会一层”的召集、决策程序均严格执行《公司法》和《公司章程》等的规定，“三会一层”能够各司其职，公司能够正常运营。

公司根据自身的实际情况，已建立了能给所有股东提供合适保护的公司治理机制，相应的公司内部管理制度能够保证股东尤其是中小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、关联股东和董事回避制度，以及与财务管理、风险控制相关的内部管理制度。自股份公司成立以来，前述制度能得以有效执行。

公司将根据未来的发展需要，及时补充和完善公司治理机制，更有效地执行各项内部管理制度，更好地保护全体股东的利益。

三、公司及控股股东、实际控制人最近两年内存在的违法违规及受处罚情况

（一）截至本说明书签署之日，公司的违法违规情形

报告期内，公司依法开展经营活动，不存在因违反国家法律、行政法规、规章的行为而受到刑事处罚或适用重大违法违规情形的行政处罚行为，也不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查，尚未有明确结论意见的情形。

2016 年全影有限因未按照规定期限缴纳税款，被税务机关共加收了 85,106.25 元的滞纳金。全影有限已及时予以缴纳，后续也已加强了对相关工作人员的教育工作，并督促相关工作人员按时足额缴纳税款。

根据《税务行政复议规则》第 14 条的规定，税务机关加收滞纳金属于征税行为，不属于行政处罚。

2017 年 6 月 12 日，潍坊市地方税务局奎文分局出具证明：“山东全影网络科技股份有限公司（纳税人识别号：91370700558916974E）执行的税种、税率符合国家法律法规的规定。自 2015 年 1 月 1 日至本证明出具之日，该公司能够严格遵守税收管理方面的法律法规和规范性文件，依法向税务机关进行了纳税申报及税款缴纳，不存在因违反税收管理方面的法律法规的规定而受到处罚的情形。”

潍坊市奎文区人力资源和社会保障局、潍坊市奎文国家税务局、市场监督管理局、山东省通信管理局等政府部门均为公司出具了无重大违法违规的证明。

控股股东、实际控制人董传宇出具了《关于诚信状况的书面声明》，潍坊市公安局潍城分局火车站派出所对其出具了无违法犯罪记录证明。

除上述情形外，公司及控股股东、实际控制人最近两年内无其他受处罚情况，公司及控股股东、实际控制人最近两年内不存在重大违法违规及受处罚情况。

（二）截至本说明书签署之日，公司诉讼及仲裁情形

报告期内，公司所涉及的诉讼及仲裁情形如下：

公司担任角色	对方	案由	案号	判决结果
被告	周丕海	侵害其他著作财产权纠纷	（2017）鲁 02 民初 183 号	驳回起诉
	正途知识产权代理（上海）有限公司	侵害著作权纠纷	（2015）潍知初字第 94 号	撤回起诉
	正途知识产权代理（上海）有限公司	侵害作品信息网络传播权纠纷	（2015）闵民三（知）初字第 1916 号之一	按撤诉处理
	正途知识产权代理（上海）有限公司	侵害作品信息网络传播权纠纷	（2016）沪 73 民终 315 号	驳回诉讼请求
	上海弓禾文化传播有限公司	侵害著作权纠纷	（2015）鲁民三终字第 254 号	驳回诉讼请求

2017 年 2 月，公司在上海新国际博览中心参加婚纱摄影器材展览会期间，因业务需要使用了通过代理商潘伟军办理的深圳瑞银信信息技术有限公司的 POS 机。现潘伟军涉嫌通过代办 POS 机实施诈骗行为，与公司有关的涉案金额为 164, 520.00 元，公司已向上海市公安局浦东分局世纪广场治安派出所报案。此案已受理，正在侦查过程中。

以上诉讼案件均已完结，未影响公司的正常经营，对公司本次股票挂牌不构成实质性障碍。除此之外，公司不存在其他诉讼或仲裁情形。

四、公司运营分开情况

有限公司整体变更为股份公司后，能够严格遵守《公司法》和《公司章程》等法律法规和规章制度规范运作，逐步健全和完善公司法人治理结构，在资产、人员、财务、机构、业务方面与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业完全分开，均独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业。

（一）业务分开

公司主要从事云建站、电子请柬、微信营销等 SaaS 软件的研发、销售及运维，人才招聘、广告发布及电子商务服务。公司具有自主经营能力，具备独立核算和决策的能力，独立承担风险与责任。公司的业务独立于控股股东、实际控制

人及其控制的其他企业，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或者显失公平的关联交易，公司业务不依赖公司控股股东、实际控制人及其控制的其他企业。

（二）资产分开

公司具有开展生产经营所需的设备及场所，拥有与生产经营有关的软件著作权等无形资产。公司与控股股东及其控制的其他企业之间的资产产权界定清晰，公司对资产具有完整的控制支配权，不存在被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业占用而损害公司利益的情形。

（三）人员分开

公司董事、监事和高级管理人员均系按照《公司法》、《公司章程》等规定的程序产生，不存在股东违规干预公司人事任免的情形。公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员未在公司控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼任除董事、监事以外的职务，未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业领薪；公司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；公司董事、高级管理人员不存在兼任监事的情形，同时，公司建立并独立执行劳动、人事及工资管理制度。公司人员与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业完全分开。

（四）财务分开

公司设立了独立的财务会计部门，配备了专职的财务人员，建立了独立的会计核算体系，制定了完善的财务管理制度及各项内部控制制度，独立进行会计核算和财务决策，符合《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》等有关会计法规的规定。公司拥有独立银行账户，不存在与股东共用银行账户的情形。公司依法独立纳税，不存在控股股东及实际控制人干预公司资金使用的情形。公司财务与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业完全分开。

（五）机构分开

公司机构设置完整。按照建立规范法人治理结构的要求，公司设立了股东大会、董事会和监事会，实行董事会领导下的总经理负责制。公司完全拥有机构设置自主权，公司根据生产经营的需要设置了完整的内部组织机构，各部门职责明确、工作流程清晰。公司与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业不存在合署办公、混合经营的情形，自设立以来未发生股东干预公司正常生产经营活动的现象。公司机构与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业完全分开。

五、同业竞争情况

（一）控股股东、实际控制人控制或投资的其他企业

截至本说明书签署之日，控股股东、实际控制人控制或投资的其他企业见“第三节公司治理”之“七、董事、监事、高级管理人员情况”之“（四）董事、监事、高级管理人员及其近亲属对外投资及兼职情况”。

潍坊美姐姐网络科技有限公司为董传宇与范希名、范利于 2015 年 4 月 14 日共同投资设立的有限责任公司，经营范围与公司有重叠部分，但未实际开展业务，于 2015 年 12 月 15 日进行注销清算，2016 年 5 月 30 日正式完成注销手续。潍坊美姐姐网络科技有限公司基本信息如下：

名称	潍坊美姐姐网络科技有限公司
注册号	370726200055904
类型	有限责任公司（自然人投资或控股）
法定代表人	董传宇
注册资本	100.00 万元
成立日期	2015 年 4 月 14 日
登记状态	注销企业
经营范围	网络技术开发、推广、转让、运营；网络工程设计、施工；软件开发；平面设计；网页设计；网络运营推广。
股东名称	董传宇、范希名、范利

除上述已披露的对外投资情况外，公司控股股东、实际控制人不存在其他对

外投资情况。全影文化和全影商务为持股平台，不实际开展业务，主营业务与全影股份明显不同，与全影股份不存在同业竞争关系。

（二）同业竞争的避免

为避免同业竞争，维护公司及全体股东的利益，公司控股股东、实际控制人董传宇及董事、监事、高级管理人员于 2017 年 5 月 31 日出具了《避免同业竞争的承诺函》，承诺：“本人及本人控制的其他企业将不直接或间接从事、参与任何与公司目前或将来相同、相近或相类似的业务或项目，不进行任何损害或可能损害公司利益的其他竞争行为。”

六、公司最近两年一期资金被占用或为控股股东、实际控制人及其控制企业提供担保情况

（一）公司资金被控股股东、实际控制人及其关联方占用的情况

报告期内，公司曾存在将资金拆借给控股股东、实际控制人董传宇的情形，详情见“第四节财务会计信息”之“九、关联方、关联方关系及关联交易”之“（二）关联交易情况”之“2、偶发性关联交易”之“（1）关联方资金拆借情况”。

由于上述借款事项发生在有限公司阶段，公司各项治理机制尚未完善，因此未履行内部审议程序。除上述情况外，报告期内公司不存在其他资金被控股股东、实际控制人及其他关联方占用的情况。

（二）公司为控股股东、实际控制人及其控制企业提供担保情况

报告期内，公司不存在为控股股东、实际控制人及其控制企业提供担保的情形。目前，公司已制定《对外担保管理制度》，明确对外担保的审批权限和审议程序。截至本说明书签署之日，公司不存在为控股股东、实际控制人及其控制的其他企业进行违规担保的情形。

（三）为防止股东及其关联方占用或者转移公司资金、资产及其他资源的行为发生所采取的具体安排

为规范公司关联交易和对外担保行为，公司股东大会还审议通过了《对外投资管理制度》、《对外担保管理制度》、《关联交易决策制度》、《防范控股股东及关联方资金占用管理制度》，对关联方和关联交易的界定、关联交易的决策程序、对外投资的决策权限及审批程序、对外担保决策权限、程序及风险控制等均作出专门规定。

此外，公司控股股东、实际控制人已于 2017 年 5 月 31 日出具《关于资金占用事项的承诺书》，承诺：“本人及本人控制的其他公司或组织将严格遵守公司的资金管理相关规定，积极维护公司的资金和资产的安全性、独立性，保证本人及本人控制的其他公司或组织不通过利润分配、资产重组、对外投资、资金占用、借款担保等方式损害股份公司及其股东的合法权益，不要求股份公司以垫支工资、福利、保险、广告等费用，预付投资款等方式将资金、资产和资源直接或间接地提供给本人及本人控制的其他公司或组织使用，不以其他任何形式占用股份公司及其子公司的资金、资产或其他资源（正常经营活动中预支的备用金除外）。如因本人及本人控制的其他公司或组织违反上述声明与承诺而导致股份公司的权益受到损害的，本人同意向股份公司承担相应的损害赔偿责任。”

七、董事、监事、高级管理人员情况

（一）董事、监事、高级管理人员及其近亲属直接或间接持有公司股份的情况

1、截至本说明书签署之日，公司董事、监事、高级管理人员及其近亲属直接持股情况如下：

姓名	现任职务/亲属关系	直接持股数量（股）	持股比例（%）
董传宇	董事长、总经理	5,320,000.00	48.37
董福存	董事	1,000,000.00	9.09
董福财	董事	1,000,000.00	9.09
徐晓燕	董事	-	-
于君鹏	董事	-	-
董海坤	监事	-	-

孟凡晓	监事会主席	-	-
徐华玲	监事	-	-
王佳	副总经理	-	-
陈艳艳	财务总监	-	-
赵春芹	董事会秘书	-	-

除此之外，公司董事、监事、高级管理人员及其直系亲属不存在其他直接持股情况。

2、截至本说明书签署之日，公司董事、监事、高级管理人员及其近亲属间接持股情况如下：

姓名	公司职务	间接持股企业	出资金额（万元）	持股比例（%）
董传宇	董事长、总经理	全影商务	0.63	0.135
		全影文化	0.945	1.52
董海坤	监事	全影文化	3.15	5.05
孟凡晓	监事会主席	全影文化	6.30	10.10
徐华玲	监事	全影文化	6.30	10.10

除此之外，公司董事、监事、高级管理人员及其直系亲属不存在其他间接持股情况。

（二）董事、监事、高级管理人员之间的亲属关系

董事董传宇与徐晓燕为夫妻关系，董事董福存与董福财为兄弟关系。除此之外，公司的其他董事、监事、高级管理人员相互之间不存在亲属关系。

（三）与申请挂牌公司签订的重要协议以及做出的重要承诺

公司董事、监事、高级管理人员作出的重要声明和承诺包括：

1、对外投资和兼职与公司不存在利益冲突的承诺函。

2、关于避免同业竞争的承诺函。

3、关于资金占用事项的承诺书。

4、关于诚信状况的书面声明与承诺 。

5、根据全国企业股份转让系统公司关于在全国企业股份转让系统公开转让的相关要求对挂牌申报文件出具了相应声明、承诺。

（四）董事、监事、高级管理人员及其近亲属对外投资及兼职情况

截至本说明书签署之日，公司董事、监事、高级管理人员及其近亲属对外投资及兼职情况如下：

姓名	与公司关系	对外投资及兼职单位	对外投资/兼职经营实体经营范围	注册资本/出资金额（万元）	出资比例(%)	兼任职务
董传宇	董事长、总经理	全影文化	组织文化艺术交流（不含文艺性演出及演出经纪）；企业管理策划，企业信息咨询。	62.37	1. 52	执行事务合伙人
		全影商务	商务信息咨询（不得经营金融、证券、期货、理财、集资、融资等相关业务）；企业管理咨询。	466.83	0. 135	执行事务合伙人
董福存	董事	潍坊新美达纺织有限公司	织布，纺纱，销售：纺织原料、纺织品。货物进出口与技术进出口。	1,000.00	40.00	董事
		潍坊美达纺织有限公司	加工、销售：棉布、化纤布、床上用品、浆纱；货物进出口。	80.00	90.00	执行董事兼总经理
董福财	董事	潍坊新美达纺织有限公司	织布，纺纱，销售：纺织原料、纺织品。货物进出口与技术进出口。	1,000.00	-	监事
		潍坊美达纺织有限公司	加工、销售：棉布、化纤布、床上用品、浆纱；货物进出口。	80.00	10.00	监事
		潍坊市坊子区宏大纺织机械销售中心	纺织机械、纺织配件零售；房屋租赁；居间服务。	-	100.00	经营者
		潍坊鼎汇诚企业信息咨询有限公司	企业信息咨询；企业管理咨询服务；经济与商务咨询服务（不含金融咨询、信	1,000.00	49.00	监事

姓名	与公司关系	对外投资及兼职单位	对外投资/兼职经营实体经营范围	注册资本/出资金额（万元）	出资比例(%)	兼任职务
			用卡咨询、证券投资咨询、资金借贷咨询）；旅游咨询服务；贸易咨询服务；教育咨询服务；企业形象策划服务；会议服务；礼仪服务；大型活动组织服务；市场调查；居间服务。			
于君鹏	董事	潍坊城投	以自有资金进行项目投资、建设、管理；奎文区人民政府授权范围内的国有资产经营与管理；文化旅游产业、健康医疗产业、体育产业开发；电子商务平台、大数据中心开发与建设（不含增值电信业务）；房地产开发和经营；土地储备、整治与开发；建筑安装工程施工、市政工程施工、园林绿化工程施工；物业管理；物业修缮、保养保洁；小区绿化及花木租赁；房产租售代理；股权投资基金管理（不得经营金融、证券、期货、理财、集资、融资等相关业务）。	10,000.00	-	董事
		潍坊潍扬投资发展有限公司	以自有资金对外进行投资（不得从事金融、证券、期货、理财、集资、融资等相关业务）、运营管理。（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）	5,000.00	-	董事、总经理
		潍坊潍扬置业发展有限公司	房地产开发；销售：商品房、建材；房屋租赁；物业管理；建筑安装工程、室内外装修装饰工程、园林绿化工程的施工；商业项目运营管理；商务信息咨询（不	5,000.00	-	董事、总经理

姓名	与公司关系	对外投资及兼职单位	对外投资/兼职经营实体经营范围	注册资本/出资金额（万元）	出资比例(%)	兼任职务
			得经营增值电信、金融、证券、期货、理财、集资、融资等相关业务）；旅游资源开发；景区管理；建筑工程设备维修（不含特种设备，凭许可证经营）。（ 未经金融监管部门批准，不得从事吸收存款、融资担保、代客理财等金融业务；依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）			
徐晓燕	董事	无	-	-	-	-
徐华玲	监事	全影文化	组织文化艺术交流（不含文艺性演出及演出经纪）；企业管理策划，企业信息咨询。	62.37	10.10	-
孟凡晓	监事会主席	全影文化	组织文化艺术交流（不含文艺性演出及演出经纪）；企业管理策划，企业信息咨询。	62.37	10.10	-
		潍坊市天德灯饰有限公司	销售、安装：灯具；亮化工程设计及施工；亮化工程施工；房地产营销策划；销售：电线电缆、配电箱、五金机电。（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）	500.00	-	监事
董海坤	监事	全影文化	组织文化艺术交流（不含文艺性演出及演出经纪）；企业管理策划，企业信息咨询。	62.37	5.05	-
王佳	副总经理	无	-	-	-	-
陈艳艳	财务总监	无	-	-	-	-
赵春芹	董事会秘	无	-	-	-	-

姓名	与公司关系	对外投资及兼职单位	对外投资/兼职经营实体经营范围	注册资本/出资金额（万元）	出资比例(%)	兼任职务
	书					
李元美	董福存之妻	潍坊新美达纺织有限公司	织布，纺纱，销售：纺织原料、纺织品。货物进出口与技术进出口。	1,000.00	60.00	法定代表人、董事长
董学敏	董福存之女	潍坊维新塑编有限公司	塑编加工、销售。	100.00	100.00	执行董事兼总经理
孟凡智	孟凡晓之兄	潍坊市天德灯饰有限公司	销售、安装：灯具；亮化工程设计及施工；亮化工程施工；房地产营销策划；销售：电线电缆、配电箱、五金机电。（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）	500.00	100.00	执行董事兼总经理

截至本说明书签署之日，除上述情况外，公司董事、监事、高级管理人员及其近亲属不存在其他对外投资及兼职情况。

（五）董事、监事、高级管理人员及其近亲属对外投资及兼职与公司存在利益冲突的情况

截至本说明书签署之日，董事、监事、高级管理人员及其近亲属对外投资及兼职情况见“第三节 公司治理”之“七、董事、监事、高级管理人员情况（四）董事、监事、高级管理人员及其近亲属对外投资及兼职情况”。

截至本说明书签署之日，公司董事、监事、高级管理人员及其近亲属对外投资、兼职的公司主营业务与公司均存在明显差异，与公司不存在利益冲突情形。公司董事、监事及高级管理人员均签署了《承诺函》，承诺不存在其他对外投资与公司存在利益冲突的情况，并愿意承担因违反上述承诺而给公司造成的全部经济损失。

（六）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不存在受到中国证监会行政处罚或者被采取证券市场禁入措施、受到全国股份转让系统公司公开谴责的情况。

（七）董事、监事、高级管理人员近两年变动情况

阶段	日期	董事	监事	高级管理人员
有限公司	2010年6月24日至2017年5月30日	董传宇（执行董事）	徐晓燕	董传宇（总经理）
股份公司	2017年5月31日至今	董传宇（董事长）、董福存、董福财、于君鹏、徐晓燕	徐华玲、孟凡晓、董海坤	董传宇（总经理）、王佳（副总经理）、赵春芹（董事会秘书）、陈艳艳（财务总监）

1、董事变动情况

2010年6月24日至2017年5月30日，有限公司的执行董事为董传宇；2017年5月31日，公司第一次股东大会选举产生第一届股份公司董事会成员5名，分别是董传宇（董事长）、董福存、董福财、于君鹏、徐晓燕。

2、监事变动情况

2010年7月9日至2017年5月30日，有限公司的监事为徐晓燕；2017年5月31日，公司第一次股东大会选举产生第一届股份公司股东代表监事分别是徐华玲、董海坤，与经职工代表大会选举产生的职工代表监事孟凡晓共同组成股份公司第一届监事会。

3、高级管理人员变动情况

2010年7月9日至2017年5月30日，有限公司的总经理为董传宇；2017年5月31日，公司第一届董事会第一次会议聘任董传宇担任总经理，王佳担任

副总经理，陈艳艳担任财务总监，赵春芹担任董事会秘书。

公司董事、监事、高级管理人员变动皆因完善公司治理结构、加强公司经营管理需要等正常原因而发生，并依法履行了必要的法律程序。

第四节 公司财务会计信息

（如无特别说明，本节财务数据均引自经中兴华审计的财务报告。除特别注明外，本节金额单位均为人民币元。）

一、审计意见类型及会计报表编制基础

（一）注册会计师审计意见

公司聘请的具有证券、期货相关业务资格的中兴华对公司 2017 年 1-3 月、2016 年度、2015 年度财务会计报告实施审计，并出具了编号为中兴华审字（2017）第 320064 号的审计报告，审计意见为标准无保留意见。

（二）会计报表编制基础

1、公司财务报表以持续经营为编制基础。

2、公司不存在导致对报告期末起 12 个月内的持续经营假设产生重大疑虑的事项或情况。

（三）合并财务报表范围及变化情况

报告期内，公司不存在应纳入合并财务报表范围的子公司。

二、最近两年一期经审计的资产负债表、利润表、现金流量表和所有者权益变动表

资产负债表

资产	2017 年 3 月 31 日	2016 年 12 月 31 日	2015 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金	13,463,749.86	13,367,181.72	251,360.13
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			

应收票据			
应收账款			
预付款项	41,351.62	146,987.43	136,500.00
应收利息			
应收股利			
其他应收款	9,208.45	195,805.58	2,327,428.52
存货			
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	139,342.66	95,122.78	
流动资产合计	**13,653,652.59**	**13,805,097.51**	**2,715,288.65**
非流动资产：			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资			
投资性房地产			
固定资产	4,261,566.79	3,976,684.70	1,344,846.95
在建工程			
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产			
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计	**4,261,566.79**	**3,976,684.70**	**1,344,846.95**
资产总计	**17,915,219.38**	**17,781,782.21**	**4,060,135.60**

资产负债表（续）

负债及股东权益	2017 年 3 月 31 日	2016 年 12 月 31 日	2015 年 12 月 31 日
流动负债：			
短期借款			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款			
预收款项	888,465.17	771,805.83	985,877.75
应付职工薪酬	301,015.50	350,704.53	208,044.10
应交税费	75,770.20	60,007.64	857,698.53
应付利息			
应付股利			
其他应付款	784,059.22	531,052.97	35,227.59
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计	**2,049,310.09**	**1,713,570.97**	**2,086,847.97**
非流动负债：			
长期借款	356,242.29	404,321.98	579,600.00
应付债券			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	**356,242.29**	**404,321.98**	**579,600.00**
负债合计	**2,405,552.38**	**2,117,892.95**	**2,666,447.97**
所有者权益：			

股本	11,000,000.00	11,000,000.00	100,000.00
其他权益工具			
资本公积	3,050,000.00	3,050,000.00	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	161,388.93	161,388.93	129,368.77
未分配利润	1,298,278.07	1,452,500.33	1,164,318.86
所有者权益合计	**15,509,667.00**	**15,663,889.26**	**1,393,687.63**
负债和所有者权益总计	**17,915,219.38**	**17,781,782.21**	**4,060,135.60**

利润表

项目	2017 年 1-3 月	2016 年度	2015 年度
一、营业收入	**1,668,626.92**	**5,808,307.44**	**3,816,440.52**
减：营业成本	627,686.75	2,127,428.21	1,185,154.14
营业税金及附加	14,454.66	40,851.31	15,738.15
销售费用	452,417.91	762,774.13	273,047.46
管理费用	589,076.13	2,317,990.82	659,769.32
财务费用	-35,298.22	-78,020.20	4,562.44
资产减值损失			
加：公允价值变动收益			
投资收益			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
二、营业利润	**20,289.69**	**637,283.17**	**1,678,169.01**
加：营业外收入	40.05	1,203.31	5,760.00
其中：非流动资产处置利得			
减：营业外支出	164,520.00	85,272.25	
其中：非流动资产处置损失			
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	**-144,190.26**	**553,214.23**	**1,683,929.01**
减：所得税费用	10,032.00	233,012.60	455,736.93
四、净利润（净亏损以"-	**-154,222.26**	**320,201.63**	**1,228,192.08**

"号填列）			
五、其他综合收益的税后净额			
六、综合收益总额	**-154,222.26**	**320,201.63**	**1,228,192.08**
七、每股收益			
（一）基本每股收益（元/股）	-0.01	0.05	12.28
（二）稀释每股收益（元/股）	-0.01	0.05	12.28

现金流量表

项目	2017 年 1-3 月	2016 年度	2015 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	1,727,553.69	5,859,074.10	4,119,456.24
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金	2,060,414.55	8,039,687.94	4,328,302.26
经营活动现金流入小计	**3,787,968.24**	**13,898,762.04**	**8,447,758.50**
购买商品、接受劳务支付的现金	16,483.17	428,045.94	632,777.43
支付给职工以及为职工支付的现金	1,039,000.36	2,855,775.37	1,213,173.65
支付的各项税费	73,703.23	1,323,906.93	857.85
支付其他与经营活动有关的现金	2,097,234.15	8,393,914.64	6,096,306.09
经营活动现金流出小计	**3,226,420.91**	**13,001,642.88**	**7,943,115.02**
经营活动产生的现金流量净额	**561,547.33**	**897,119.16**	**504,643.48**
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	415,938.46	1,551,475.03	515,853.49
投资支付的现金			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计	**415,938.46**	**1,551,475.03**	**515,853.49**
投资活动产生的现金流量净额	**-415,938.46**	**-1,551,475.03**	**-515,853.49**
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		13,950,000.00	
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		**13,950,000.00**	
偿还债务支付的现金	48,079.69	175,278.02	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	961.04	4,544.52	
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计	**49,040.73**	**179,822.54**	
筹资活动产生的现金流量净额	**-49,040.73**	**13,770,177.46**	
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	**96,568.14**	**13,115,821.59**	**-11,210.01**
加：期初现金及现金等价物余额	13,367,181.72	251,360.13	262,570.14
六、期末现金及现金等价物余额	**13,463,749.86**	**13,367,181.72**	**251,360.13**

2017 年 1-3 月所有者权益变动表

项目	实收资本	资本公积	专项储备	盈余公积	未分配利润	股东权益合计
一、上年年末余额	**11,000,000.00**	**3,050,000.00**		**161,388.93**	**1,452,500.33**	**15,663,889.26**
加：会计政策变更						
前期差错更正						
其他						
二、本年年初余额	**11,000,000.00**	**3,050,000.00**		**161,388.93**	**1,452,500.33**	**15,663,889.26**
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）					**-154,222.26**	**-154,222.26**
（一）综合收益总额					-154,222.26	-154,222.26
（二）所有者投入和减少资本						
1.所有者投入资本						
2.其他权益工具持有者投入资本						
3.股份支付计入所有者权益的金额						
4.其他						
（三）利润分配						
1.提取盈余公积						
2.对所有者（或股东）的分配						
3.其他						
（四）专项储备						
1.本期提取						
2.本期使用						
（五）所有者权益内部结转						
1.资本公积转增股本						
2.盈余公积转增股本						
3.盈余公积弥补亏损						

4.结转重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动						
5.其他						
（六）其他						
四、本年年末余额	**11,000,000.00**	**3,050,000.00**		**161,388.93**	**1,298,278.07**	**15,509,667.00**

2016 年度所有者权益变动表

项目	实收资本	资本公积	专项储备	盈余公积	未分配利润	股东权益合计
一、上年年末余额	**100,000.00**			**129,368.77**	**1,164,318.86**	**1,393,687.63**
加：会计政策变更						
前期差错更正						
其他						
二、本年年初余额	**100,000.00**			**129,368.77**	**1,164,318.86**	**1,393,687.63**
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	**10,900,000.00**	**3,050,000.00**		**32,020.16**	**288,181.47**	**14,270,201.63**
（一）综合收益总额					320,201.63	320,201.63
（二）所有者投入和减少资本	10,900,000.00	3,050,000.00				13,950,000.00
1.所有者投入资本	10,900,000.00	3,050,000.00				13,950,000.00
2.其他权益工具持有者投入资本						
3.股份支付计入所有者权益的金额						
4.其他						
（三）利润分配				32,020.16	-32,020.16	
1.提取盈余公积				32,020.16	-32,020.16	
2.对所有者（或股东）的分配						
3.其他						

（四）专项储备						
1.本期提取						
2.本期使用						
（五）所有者权益内部结转						
1.资本公积转增股本						
2.盈余公积转增股本						
3.盈余公积弥补亏损						
4.结转重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动						
5.其他						
（六）其他						
四、本年年末余额	**11,000,000.00**	**3,050,000.00**		**161,388.93**	**1,452,500.33**	**15,663,889.26**

2015 年度所有者权益变动表

项目	实收资本	资本公积	专项储备	盈余公积	未分配利润	股东权益合计
一、上年年末余额	**100,000.00**			**6,549.56**	**58,945.99**	**165,495.55**
加：会计政策变更						
前期差错更正						
其他						
二、本年年初余额	**100,000.00**			**6,549.56**	**58,945.99**	**165,495.55**
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）				**122,819.21**	**1,105,372.87**	**1,228,192.08**
（一）综合收益总额					1,228,192.08	1,228,192.08
（二）所有者投入和减少资本						
1.所有者投入资本						
2.其他权益工具持						

有者投入资本						
3.股份支付计入所有者权益的金额						
4.其他						
（三）利润分配				122,819.21	-122,819.21	
1.提取盈余公积				122,819.21	-122,819.21	
2.对所有者（或股东）的分配						
3.其他						
（四）专项储备						
1.本期提取						
2.本期使用						
（五）所有者权益内部结转						
1.资本公积转增股本						
2.盈余公积转增股本						
3.盈余公积弥补亏损						
4.结转重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动						
5.其他						
（六）其他						
四、本期期末余额	**100,000.00**			**129,368.77**	**1,164,318.86**	**1,393,687.63**

三、主要会计政策和会计估计及其变化情况

（一）主要会计政策和会计估计

1、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 2017 年 3 月 31 日、2016 年 12 月 31 日、2015 年 12 月 31 日的财务状况以及 2017 年 1-3 月、2016 年度、2015 年度的经营成果和现金流量等有关信息。此外，

本公司的财务报表在所有重大方面符合中国证券监督管理委员会 2014 年修订的《公开发行的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》有关财务报表及其附注的披露要求。

2、会计期间

本公司会计期间采用公历年度，即每年自 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3、营业周期

本公司的营业周期为 12 个月。

4、记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。本公司编制本财务报表时所采用的货币为人民币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

（1）同一控制下的企业合并

对于同一控制下的企业合并，合并方在合并中取得的被合并方的资产、负债，除因会计政策不同而进行的调整以外，按合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。合并对价的账面价值与合并中取得的净资产账面价值的差额调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

通过多次交易分步实现同一控制下的企业合并

在个别财务报表中，以合并日持股比例计算的合并日应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为该项投资的初始投资成本；初始投资成本与原持有投资的账面价值加上合并日新增投资成本之和的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

在合并财务报表中，合并方在合并中取得的被合并方的资产、负债，除因会计政策不同而进行的调整以外，按合并日在最终控制方合并财务报表中的账面价

值计量；原持有投资的账面价值加上合并日新增投资成本之和，与合并中取得的净资产账面价值的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并方在达到合并之前持有的长期股权投资，在取得日与合并方与被合并方同处于同一方最终控制之日孰晚日与合并日之间已确认有关损益、其他综合收益和其他所有者权益变动，应分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

（2）非同一控制下的企业合并

对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。在购买日，取得的被购买方的资产、负债及或有负债按公允价值确认。

对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉，按成本扣除累计减值准备进行后续计量；对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，经复核后计入当期损益。

通过多次交易分步实现非同一控制下的企业合并

在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本。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，应当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；因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，应当在处置该项投资时转入处置期间的当期损益。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应当在改按成本法核算时转入当期损益。

在合并财务报表中，合并成本为购买日支付的对价与购买日之前已经持有的被购买方的股权在购买日的公允价值之和；对于购买日之前已经持有的被购买方的股权，按照购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值之间的差

额计入当期收益；购买日之前已经持有的被购买方的股权涉及其他综合收益、其他所有者权益变动应当转为购买日当期收益，由于被投资方重新计量设定收益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

（3）企业合并中有关交易费用的处理

为进行企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

6、合并财务报表编制方法

（1）合并范围

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指本公司拥有对被投资单位的权力，通过参与被投资单位的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资单位的权力影响其回报金额。子公司，是指被本公司控制的主体（含企业、被投资单位中可分割的部分，以及企业所控制的结构化主体等）。

（2）合并财务报表的编制方法

合并财务报表以本公司和子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由本公司编制。在编制合并财务报表时，本公司和子公司的会计政策和会计期间要求保持一致，公司间的重大交易和往来余额予以抵销。

在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司以及业务，视同该子公司以及业务自同受最终控制方控制之日起纳入本公司的合并范围，将其自同受最终控制方控制之日起的经营成果和现金流量纳入合并利润表和合并现金流量表中。

因非同一控制下企业合并增加的子公司以及业务，将该子公司以及业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，将其现金流量纳入合并现金流量表。

子公司的股东权益中不属于本公司所拥有的部分作为少数股东权益在合并

资产负债表中股东权益项下单独列示。子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额，其余额仍冲减少数股东权益。

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

（3）丧失子公司控制权的处理

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，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。

与原有子公司的股权投资相关的其他综合收益、其他所有者权益变动，应当在丧失控制权时转入当期损益，由于被投资方重新计量设定收益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

（4）分步处置股权至丧失控制权的特殊处理

分步处置股权至丧失控制权的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，本公司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。

分步处置股权至丧失控制权的各项交易，在个别财务报表中，相应结转每一次处置股权相对应的长期股权投资的账面价值，所得价款与处置长期股权投资账面价值之间的差额计入当期投资收益。

在合并财务报表中，分步处置股权至丧失控制权时，剩余股权的计量以及有关处置股权损益的核算比照上述“丧失子公司控制权的处理”。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：

1）属于“一揽子交易”的，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）不属于“一揽子交易”的，作为权益性交易计入资本公积。在丧失控制权时不得转入丧失控制权当期的损益。

7、合营安排的分类及共同经营的会计处理方法

合营安排，是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。本公司合营安排分为共同经营和合营企业。

（1）共同经营

共同经营是指本公司享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。

本公司确认与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：

1）确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；

2）确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；

3）确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；

4）按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；

5）确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

（2）合营企业

合营企业是指本公司仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

本公司按照长期股权投资有关权益法核算的规定对合营企业的投资进行会计处理。

8、现金及现金等价物的确定标准

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

9、外币业务

本公司发生外币业务，按交易发生日的即期汇率折算为记账本位币金额。

资产负债表日，对外币货币性项目，采用资产负债表日即期汇率折算。因资产负债表日即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，计入当期损益；对以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算；对以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，计入当期损益。

10、金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

（1）金融工具的分类

金融资产和金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债；持有至到期投资；应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。

（2）金融工具的确认依据和计量方法

1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期损益。

处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

2）持有至到期投资

取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间按照摊余成本和实际利率（如实际利率与票面利率差别较小的，按票面利率）计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

3）应收款项

公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权，包括应收账款、其他应收款等，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

4）可供出售金融资产

取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未

领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动计入其他综合收益。但是，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入当期损益。

5）其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

（3）金融资产转移的确认依据和计量方法

公司发生金融资产转移时，如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方，则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

1）所转移金融资产的账面价值；

2）因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

1）终止确认部分的账面价值；

2）终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

（4）金融负债终止确认条件

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

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

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

本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

（5）金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并优

先使用相关可观察输入值。只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。

（6）金融资产（不含应收款项）减值的测试方法及会计处理方法

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。

1）可供出售金融资产的减值准备：

期末如果可供出售金融资产的公允价值发生严重下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，就认定其已发生减值，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，确认减值损失。

对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。

本公司对可供出售权益工具投资的公允价值下跌“严重”的标准为：①被投资人发生严重财务困难，很可能倒闭或者财务重组；②被投资人经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化，可能无法收回投资成本。

2）以成本计量的金融资产

在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生减值时，将该金融资产的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失，计入当期损益。发生的减值损失一经确认，不得转回。

11、公允价值计量

公允价值是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。

本公司以公允价值计量相关资产或负债，假定出售资产或者转移负债的有序交易在相关资产或负债的主要市场进行；不存在主要市场的，本公司假定该交易在相关资产或负债的最有利市场进行。主要市场（或最有利市场）是本公司在计量日能够进入的交易市场。本公司采用市场参与者在对该资产或负债定价时为实现其经济利益最大化所使用的假设。

存在活跃市场的金融资产或金融负债，本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。

以公允价值计量非金融资产的，考虑市场参与者将该资产用于最佳用途产生经济利益的能力，或者将该资产出售给能够用于最佳用途的其他市场参与者产生经济利益的能力。

本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，优先使用相关可观察输入值，只有在可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。

在财务报表中以公允价值计量或披露的资产和负债，根据对公允价值计量整体而言具有重要意义的最低层次输入值，确定所属的公允价值层次：第一层次输入值，是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值，是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值，是相关资产或负债的不可观察输入值。

每个资产负债表日，本公司对在财务报表中确认的持续以公允价值计量的资产和负债进行重新评估，以确定是否在公允价值计量层次之间发生转换。

12、应收款项

应收款项包括应收账款、其他应收款。

（1）单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准：期末余额达到 10 万元（含 10 万元）以上的应收款项为单项金额重大的应收款项。

单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法：对于单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，有客观证据表明发生了减值，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

单项金额重大经单独测试未发生减值的应收款项，再按组合计提坏账准备。

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

（3）按组合计提坏账准备应收款项

经单独测试后未减值的应收款项（包括单项金额重大和不重大的应收款项）以及未单独测试的单项金额不重大的应收款项，按以下信用风险特征组合计提坏账准备：

组合类型	确定组合的依据	按组合计提坏账准备的计提方法
账龄组合	账龄状态	账龄分析法
其他组合	关联方款项、各类保证金及押金、应收员工款项等	根据其风险特征，不存在减值风险，不计提坏账准备

对账龄组合，采用账龄分析法计提坏账准备的比例如下：

账　龄	应收账款计提比例%	其他应收款计提比例%
1 年以内（含 1 年）	5.00	5.00
1-2 年	10.00	10.00
2-3 年	30.00	30.00
3-4 年	50.00	50.00
4 年以上	100.00	100.00

13、存货

（1）存货的分类

存货包括在日常活动中持有以备出售的库存商品、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原材料、周转材料和低值易耗品以及委托加工物资等。

（2）发出存货的计价方法

存货取得时按实际成本计价。原材料、在产品、库存商品、发出商品等发出时采用加权平均法计价。

（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

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，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；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

（4）存货的盘存制度

永续盘存制。

（5）低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品摊销方法：一次摊销法。

包装物摊销方法：一次摊销法。

14、划分为持有待售的资产

本公司将同时满足下列条件的组成部分（或非流动资产）确认为持有待售：

（1）该组成部分必须在其当前状况下仅根据出售此类组成部分的惯常条款即可立即出售；

（2）公司已经就处置该组成部分（或非流动资产）作出决议，如按规定需得到股东批准的，已经取得股东大会或相应权力机构的批准；

（3）公司已与受让方签订了不可撤销的转让协议；

（4）该项转让将在一年内完成。

15、长期股权投资

（1）共同控制、重大影响的判断标准

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的，被投资单位为本公司的合营企业。

重大影响，是指对一个企业的财务和经营决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。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本公司联营企业。

（2）初始投资成本的确定

1）企业合并形成的长期股权投资

同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资单位实施控制的，在合并日根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的

份额，确定长期股权投资的初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整股本溢价，股本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

非同一控制下的企业合并：公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。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，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。

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。

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。

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和应支付的相关税费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。

（3）后续计量及损益确认方法

1）成本法核算的长期股权投资

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算。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，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。

2）权益法核算的长期股权投资

对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。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。

公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

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可辨认净资产的公允价值为基础，并按照公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。在持有投资期间，被投资单位编制合并财务报表的，以合并财务报表中的净利润、其他综合收益和其他所有者权益变动中归属于被投资单位的金额为基础进行核算。

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公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益。与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于资产减值损失的，全额确认。公司与联营企业、合营企业之间发生投出或出售资产的交易，该资产构成业务的，按照本说明书“第四节公司财务会计信息”之“三、主要会计政策和会计估计及其变化情况”之“5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法”和“6、合并财务报表编制方法”中披露的相关政策进行会计处理。

在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。

3）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的差额，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。因被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

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金融工具确认和计量准则核算，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。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法核算时全部转入当期损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位控制权的，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，改按金融工具确认和计量准则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。

处置的股权是因追加投资等原因通过企业合并取得的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权采用成本法或权益法核算的，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和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。

16、投资性房地产

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产。本公司投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物。

本公司投资性房地产按照取得时的成本进行初始计量，并按照固定资产或无形资产的有关规定，按期计提折旧或摊销。

采用成本模式进行后续计量的投资性房地产，计提资产减值方法见本说明书“第四节公司财务会计信息”之“三、主要会计政策和会计估计及其变化情况”之“22、资产减值”。

投资性房地产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的差额计入当期损益。

17、固定资产

（1）固定资产确认条件

本公司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。

与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业，并且该固定资产的成本能够可靠地计量时，固定资产才能予以确认。

本公司固定资产按照取得时的实际成本进行初始计量。

（2）各类固定资产的折旧方法

本公司采用年限平均法计提折旧。固定资产自达到预定可使用状态时开始计

提折旧，终止确认时或划分为持有待售非流动资产时停止计提折旧。在不考虑减值准备的情况下，按固定资产类别、预计使用寿命和估计净残值，本公司确定各类固定资产的年折旧率如下：

类　别	使用年限（年）	残值率%	年折旧率%
房屋及建筑物	30	5.00	3.17
运输设备	5-8	5.00	19.00-11.875
电子设备	3-5	3.00	32.33-19.40
办公家具及其他	3-5	3.00-5.00	32.33-19.00

其中，已计提减值准备的固定资产，还应扣除已计提的固定资产减值准备累计金额计算确定折旧率。

（3）固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法见本说明书“第四节公司财务会计信息”之“三、主要会计政策和会计估计及其变化情况” 之“22、资产减值”。

（4）融资租入固定资产的认定依据、计价方法

当本公司租入的固定资产符合下列一项或数项标准时，确认为融资租入固定资产：

1）租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给本公司。

2）本公司有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定本公司将会行使这种选择权。

3）使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分。

4）本公司在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值。

5）租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有本公司才能使用。

融资租赁租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者，作为入账价值。最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的手续费、律师费、差旅费、印花税等初始直接费用，计入租入资产价值。未确认融资费用在租赁期内各个期间采用实际利率法进行分摊。

融资租入的固定资产采用与自有固定资产一致的政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

（5）每年年度终了，本公司对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。

使用寿命预计数与原先估计数有差异的，调整固定资产使用寿命；预计净残值预计数与原先估计数有差异的，调整预计净残值。

（6）大修理费用

本公司对固定资产进行定期检查发生的大修理费用，有确凿证据表明符合固定资产确认条件的部分，计入固定资产成本，不符合固定资产确认条件的计入当期损益。固定资产在定期大修理间隔期间，照提折旧。

18、在建工程

本公司在建工程成本按实际工程支出确定，包括在建期间发生的各项必要工程支出、工程达到预定可使用状态前的应予资本化的借款费用以及其他相关费用等。

在建工程在达到预定可使用状态时转入固定资产。

在建工程计提资产减值方法见本说明书“第四节公司财务会计信息”之“三、主要会计政策和会计估计及其变化情况” 之“22、资产减值”。

19、借款费用

（1）借款费用资本化的确认原则

本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。借款费用同时满足下列条件的，开始资本化：

1）资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

2）借款费用已经发生；

3）为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

（2）借款费用资本化期间

本公司购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。在符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之后所发生的借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，暂停借款费用的资本化；正常中断期间的借款费用继续资本化。

（3）借款费用资本化率以及资本化金额的计算方法

专门借款当期实际发生的利息费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，确定资本化金额。资本化率根据一般借款的加权平均利率计算确定。

资本化期间内，外币专门借款的汇兑差额全部予以资本化；外币一般借款的汇兑差额计入当期损益。

20、无形资产

本公司无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等。

无形资产按照成本进行初始计量，并于取得无形资产时分析判断其使用寿命。使用寿命为有限的，自无形资产可供使用时起，采用能反映与该资产有关的经济利益的预期实现方式的摊销方法，在预计使用年限内摊销；无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销；使用寿命不确定的无形资产，不作摊销。

使用寿命有限的无形资产摊销方法如下：

对使用寿命有限的无形资产，估计其使用寿命时通常考虑以下因素：（1）运用该资产生产的产品通常的寿命周期、可获得的类似资产使用寿命的信息；（2）技术、工艺等方面的现阶段情况及对未来发展趋势的估计；（3）以该资产生产的产品或提供劳务的市场需求情况；（4）现在或潜在的竞争者预期采取的行动；（5）为维持该资产带来经济利益能力的预期维护支出，以及公司预计支付有关支出的能力；（6）对该资产控制期限的相关法律规定或类似限制，如特许使用期、租赁期等；（7）与公司持有其他资产使用寿命的关联性等。使用寿命有限的无形资产摊销方法如下：

项目	预计使用寿命（年）	摊销方法
土地使用权	50	直线法
专利权	20	直线法

本公司于每年年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核，与以前估计不同的，调整原先估计数，并按会计估计变更处理。

资产负债表日预计某项无形资产已经不能给企业带来未来经济利益的，将该项无形资产的账面价值全部转入当期损益。

无形资产计提资产减值方法见本说明书“第四节公司财务会计信息”之“三、

主要会计政策和会计估计及其变化情况”之“22、资产减值”。

21、研究开发支出

本公司将内部研究开发项目的支出，区分为研究阶段支出和开发阶段支出。

（1）划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

划分内部研究开发项目研究阶段支出和开发阶段支出的具体标准为：为获取新的技术和知识等进行的有计划的调查阶段，应确定为研究阶段，该阶段具有计划性和探索性等特点；在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等阶段，应确定为开发阶段，该阶段具有针对性和形成成果的可能性较大等特点。

（2）内部研究开发项目支出的核算

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：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。

22、资产减值

对长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、无形资产、商誉的资产减值，按以下方法确定：

于资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象，存在减值迹象的，本公司将估计其可收回金额，进行减值测试。对因企业合并所形成的商誉、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，每年都进行减值测试。

可收回金额根据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较高者确定。本公司以单项资产为基础估计其可收回金额；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。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。

当资产或资产组的可收回金额低于其账面价值时，本公司将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

就商誉的减值测试而言，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。相关的资产组或资产组组合，是能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合，且不大于本公司确定的报告分部。

减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，首先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，确认相应的减值损失。然后对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较其账面价值与可收回金额，如可收回金额低于账面价值的，确认商誉的减值损失。

资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

23、长期待摊费用

本公司发生的长期待摊费用按实际成本计价，并按预计受益期限平均摊销。对不能使以后会计期间受益的长期待摊费用项目，其摊余价值全部计入当期损益。

24、职工薪酬

（1）短期薪酬的会计处理方法

本公司在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为

负债，并计入当期损益或相关资产成本。

本公司为职工缴纳的社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为本公司提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额。

职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。

（2）离职后福利的会计处理方法

1）设定提存计划

本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为本公司提供服务的会计期间，按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

2）设定受益计划

本公司根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。

设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，本公司以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产。

所有设定受益计划义务，包括预期在职工提供服务的年度报告期间结束后的十二个月内支付的义务，根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率予以折现。

设定受益计划产生的服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本；重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不转回至损益。

在设定受益计划结算时，按在结算日确定的设定受益计划义务现值和结算价

格两者的差额，确认结算利得或损失。

（3）辞退福利的会计处理方法

本公司在不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，或确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时（两者孰早），确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。

25、预计负债

如果与或有事项相关的义务同时符合以下条件，本公司将其确认为预计负债：

（1）该义务是本公司承担的现时义务；

（2）该义务的履行很可能导致经济利益流出本公司；

（3）该义务的金额能够可靠地计量。

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合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。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。本公司于资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，并对账面价值进行调整以反映当前最佳估计数。

如果清偿已确认预计负债所需支出全部或部分预期由第三方或其他方补偿，则补偿金额只能在基本确定能收到时，作为资产单独确认。确认的补偿金额不超过所确认负债的账面价值。

26、股份支付及权益工具

（1）股份支付的种类

股份支付是为了获取职工或其他方提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金

结算的股份支付。

1）以权益结算的股份支付

用以换取职工提供的服务的权益结算的股份支付，以授予职工权益工具在授予日的公允价值计量。该公允价值的金额在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的情况下，在等待期内以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按直线法计算计入相关成本或费用/在授予后立即可行权时，在授予日计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

用以换取其他方服务的权益结算的股份支付，如果其他方服务的公允价值能够可靠计量，按照其他方服务在取得日的公允价值计量，如果其他方服务的公允价值不能可靠计量，但权益工具的公允价值能够可靠计量的，按照权益工具在服务取得日的公允价值计量，计入相关成本或费用，相应增加股东权益。

2）以现金结算的股份支付

以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础确定的负债的公允价值计量。如授予后立即可行权，在授予日计入相关成本或费用，相应增加负债；如须完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权，在等待期的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本公司承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用，相应增加负债。

在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

（2）权益工具公允价值的确定方法

本公司授予的股份期权采用布莱克-舒尔茨（Black-Scholes）期权定价模型定价。

（3）确认可行权权益工具最佳估计的依据

在等待期内的每个资产负债表日，根据最新取得的可行权职工人数变动等后

续信息做出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。

（4）实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

本公司对股份支付计划进行修改时，若修改增加了所授予权益工具的公允价值，按照权益工具公允价值的增加相应确认取得服务的增加。权益工具公允价值的增加是指修改前后的权益工具在修改日的公允价值之间的差额。若修改减少了股份支付公允价值总额或采用了其他不利于职工的方式，则仍继续对取得的服务进行会计处理，视同该变更从未发生，除非本公司取消了部分或全部已授予的权益工具。

在等待期内，如果取消了授予的权益工具，本公司对取消所授予的权益性工具作为加速行权处理，将剩余等待期内应确认的金额立即计入当期损益，同时确认资本公积。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，本公司将其作为授予权益工具的取消处理。

27、收入

（1）一般原则

1）销售商品：

销售商品收入同时满足下列条件的，才能予以确认：公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售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公司；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

2）提供劳务收入的确认：

公司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；公司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：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；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。

3）让渡资产使用权收入的确认：

让渡资产使用权收入包括利息收入、使用费收入。同时满足下列条件时，予以确认：相关的经济利益很可能流入公司；收入的金额能够可靠地计量。

（2）收入确认的具体方法

公司目前的主要收入来源为软件销售及运维服务、人才招聘收入、广告发布收入。

公司目前的主要收入来源为软件收入、人才招聘服务收入、广告收入。

1）软件收入：公司拥有全影云建站、全影请柬、微信营销软件等多款软件系统。定制软件收入：按照合同约定，于服务已提供，经客户验收后确认。通用软件收入：在已经收款或取得了收款的证据，帮助客户开通相关权限，客户验收后，公司根据合同约定按权责发生制确认。

2）人才招聘服务收入：自收款且服务开通后，按照有关合同或协议约定的服务期限分期确认收入。

3）广告收入：自收款或取得了收款的证据，并待广告发布上线后根据合同约定的广告期限分期确认收入。

28、政府补助

政府补助在满足政府补助所附条件并能够收到时确认。

对于货币性资产的政府补助，按照收到或应收的金额计量。其中，对期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时，按应收金额计量；否则，按照实际收到的金额计量。对于非货币性资产的政府补助，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额 1

元计量。

与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；除此之外，作为与收益相关的政府补助。

对于政府文件未明确规定补助对象的，能够形成长期资产的，与资产价值相对应的政府补助部分作为与资产相关的政府补助，其余部分作为与收益相关的政府补助；难以区分的，将政府补助整体作为与收益相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用期限内平均分配，计入当期损益。与收益相关的政府补助，如果用于补偿已发生的相关费用或损失，则计入当期损益；如果用于补偿以后期间的相关费用或损失，则计入递延收益，于费用确认期间计入当期损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

已确认的政府补助需要返还时，存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；不存在相关递延收益的，直接计入当期损益。

29、递延所得税资产及递延所得税负债

所得税包括当期所得税和递延所得税。除由于企业合并产生的调整商誉，或与直接计入所有者权益的交易或者事项相关的递延所得税计入所有者权益外，均作为所得税费用计入当期损益。

本公司根据资产、负债于资产负债表日的账面价值与计税基础之间的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税。

各项应纳税暂时性差异均确认相关的递延所得税负债，除非该应纳税暂时性差异是在以下交易中产生的：

（1）商誉的初始确认，或者具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳

税所得额；

（2）对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，该暂时性差异转回的时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

对于可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认由此产生的递延所得税资产，除非该可抵扣暂时性差异是在以下交易中产生的：

（1）该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；

（2）对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：暂时性差异在可预见的未来很可能转回，且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

于资产负债表日，本公司对递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量，并反映资产负债表日预期收回资产或清偿负债方式的所得税影响。

于资产负债表日，本公司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，减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

30、经营租赁与融资租赁

本公司将实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁确认为融资租赁，除融资租赁之外的其他租赁确认为经营租赁。

（1）本公司作为出租人

融资租赁中，在租赁开始日本公司按最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。未实现融资收益在租赁期内各个期间采用实际利率法计算确认当期的融资收入。

经营租赁中的租金，本公司在租赁期内各个期间按照直线法确认当期损益。发生的初始直接费用，计入当期损益。

（2）本公司作为承租人

融资租赁中，在租赁开始日本公司将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。初始直接费用计入租入资产价值。未确认融资费用在租赁期内各个期间采用实际利率法计算确认当期的融资费用。本公司采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提租赁资产折旧。

经营租赁中的租金，本公司在租赁期内各个期间按照直线法计入相关资产成本或当期损益；发生的初始直接费用，计入当期损益。

（二）主要会计政策和会计估计变化情况

（1）重要会计政策变更

本公司报告期内无重要会计政策变更事项。

（2）重要会计估计变更

无。

四、最近两年一期的主要会计数据和财务指标简表及分析

最近两年一期的主要会计数据和财务指标简表详见本公开转让说明书“第一节基本情况”之“九、最近两年一期挂牌公司主要财务数据”。

具体分析如下：

（一）盈利能力分析

财务指标	2017 年 1-3 月	2016 年度	2015 年度
销售毛利率（%）	62.38	63.37	68.95
销售净利率（%）	-9.24	5.51	32.18
净资产收益率（%）	-0.99	3.77	157.54
净资产收益率（扣除非经常性损益）（%）	0.07	4.76	156.99
基本每股收益（元/股）	-0.01	0.05	12.28
基本每股收益（扣除非经常性损益）（元/股）	0.001	0.07	12.24

报告期内，公司的销售毛利率较稳定，2016 年销售毛利率较 2015 年减少了 5.58%，变动较小，主要原因是公司 2016 年人员增加，扩大经营规模，工资成本增加导致成本上升，毛利下降。

2017 年 1-3 月公司销售毛利率较以前年度有所下降，主要原因是公司每年 1 至 3 月为销售淡季，收入在年度收入中占比相对较低；工资成本较 2016 年有所上升；上述综合原因造成毛利下降。

公司毛利率逐年下降的原因在于随着公司已签约客户的不断增长以及公司对未来服务客户的数量快速增长的预期，公司在 2016 年上半年加强了各业务部门运营团队建设，员工月平均人数 2015 年为 29 人，2016 年为 72 人，2017 年 1-3 月为 84 人，2016 年较 2015 增幅约为 148%，2017 年 1-3 月较 2016 增幅约为 16%，各业务部门运营人员的增加导致人工成本增加明显，从而导致销售毛利率下降。

同行业可比公司销售毛利率见下表：

证券代码	证券简称	2016 年销售毛利率（%）	2015 年销售毛利率（%）
832571	点击网络	44. 65	54. 69
830770	牛商股份	53. 64	60. 79
均值		**49.67**	**57.74**

数据来源：2016 年可比公司年报

横向比较，公司毛利率高于同行业可比公司，主要因为公司的软件研发和销售类收入占比相对较高，该类收入相对毛利率较高。

（二）偿债能力分析

财务指标	2017 年 3 月 31 日	2016 年 12 月 31 日	2015 年 12 月 31 日
资产负债率（%）	13.43	11.91	65.67
流动比率	6.66	8.06	1.30
速动比率	6.66	8.06	1.30

公司 2016 年资产负债率较 2015 年大幅下降的原因是公司吸引投资，当年增加注册资本到 11,000,000.00 元。

公司 2016 年流动比例和速动比例较 2015 年大幅增加的原因是公司吸引投资，当年增加注册资本到 11,000,000.00 元，新增投资全部为货币资金，造成流动资产大幅增加，从而流动比例和速动比例大幅增加。由于公司存货金额为零，故流动比率与速动比率变动基本保持一致。

综和以上所述，公司管理层认为，公司短期偿债能力较强，财务风险较低。

同行业可比公司资产负债率、流动比率、速动比率见下表：

证券代码	证券简称	资产负债率（%）		流动比率		速动比率	
		2016 年	2015 年	2016 年	2015 年	2016 年	2015 年
832571	点击网络	7.82	3.77	7.50	17.40	1.81	6.07
830770	牛商股份	30.17	41.14	1.87	1.49	1.87	1.49
均值		**19.00**	**22.46**	**4.69**	**9.45**	**1.84**	**3.78**

数据来源：2016 年可比公司年报

横向比较，公司资产负债结构合理，2016 年流动比率、速动比率高于同行业平均水平。

（三）营运能力财务指标分析

财务指标	2017 年 1-3 月	2016 年度	2015 年度
应收账款周转率（次）	-	-	-
存货周转率（次）	-	-	-

注：公司无应收账款和存货项目。

同行业可比公司应收账款周转率、存货周转率见下表：

证券代码	证券简称	应收账款周转率（次）		存货周转率（次）	
		2016 年	2015 年	2016 年	2015 年
832571	点击网络	9.64	13.42	157.48	35.72
830770	牛商股份	-	32,283.76	-	-
均值		**4.82**	**16,148.59**	**78.74**	**17.86**

数据来源：2016 年可比公司年报

横向来看，行业公司所处的细分领域、发展阶段、销售政策不同，应收账款周转率、存货周转率不具有可比性。

（四）现金流量分析

财务指标	2017 年 1-3 月	2016 年度	2015 年度
经营活动产生的现金流量净额	561,547.33	897,119.16	504,643.48
投资活动产生的现金流量净额	-415,938.46	-1,551,475.03	-515,853.49
筹资活动产生的现金流量净额	-49,040.73	13,770,177.46	
期末现金及现金等价物余额	13,463,749.86	13,367,181.72	251,360.13
现金及现金等价物的净增加额	96,568.14	13,115,821.59	-11,210.01

1、经营活动产生的现金流量分析

报告期内公司经营活动现金流量主要项目列示如下：

项目	2017 年 1-3 月	2016 年度	2015 年度
销售商品、提供劳务收到的现金	1,727,553.69	5,859,074.10	4,119,456.24
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金	2,060,414.55	8,039,687.94	4,328,302.26

购买商品、接受劳务支付的现金	16,483.17	428,045.94	632,777.43
支付给职工以及为职工支付的现金	1,039,000.36	2,855,775.37	1,213,173.65
支付的各项税费	73,703.23	1,323,906.93	857.85
支付其他与经营活动有关的现金	2,097,234.15	8,393,914.64	6,096,306.09
经营活动产生的现金流量净额	**561,547.33**	**897,119.16**	**504,643.48**

报告期各期，公司经营活动产生的现金流量净额分别为 561,547.33 元、897,119.16 元、504,643.48 元，均为现金净流入，公司通过经营活动产生的现金流量较为充足。

（1）报告期内，公司收到其他与经营活动有关的现金情况如下：

项目	2017 年 1-3 月	2016 年度	2015 年度
往来款及其他	1,091,207.47	1,527,665.57	590,178.19
利息收入	47,453.79	102,696.55	547.15
关联方资金拆借	266,113.29	4,697,726.82	3,737,576.92
收客户业务定金	655,640.00	1,711,599.00	
合计	**2,060,414.55**	**8,039,687.94**	**4,328,302.26**

（2）报告期内，公司支付其他与经营活动有关的现金情况如下：

项目	2017 年 1-3 月	2016 年度	2015 年度
支付的各项费用	523,916.82	1,543,661.35	218,011.50
往来款及其他	1,439,777.22	2,896,339.81	143,038.75
关联方资金拆借	133,540.11	3,953,913.48	5,735,255.84
合计	**2,097,234.15**	**8,393,914.64**	**6,096,306.09**

2、经营活动现金流量净额与净利润的匹配性分析

经营活动现金流量净额与净利润的匹配关系列示如下：

项目	2017 年 1-3 月	2016 年度	2015 年度
净利润	-154,222.26	320,201.63	1,228,192.08
加:资产减值准备			

固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	115,182.58	317,486.38	101,698.53
无形资产摊销			
长期待摊费用摊销			
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		150.90	
财务费用（收益以“-”号填列）	961.04	4,544.52	
投资损失(收益以“－”号填列)			
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）			
存货的减少（增加以“-”号填列）			
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	305,528.90	647,644.17	-1,735,220.92
经营性应付项目的增加（减：减少）	294,097.07	-392,908.44	909,973.79
经营活动产生的现金流量净额	**561,547.33**	**897,119.16**	**504,643.48**

如上表所示，公司经营活动产生的现金流量金额与净利润差异的原因有：

1）非付现成本，非付现成本减少当期净利润，而不影响经营性现金流。非付现成本主要是固定资产折旧计提。报告各期非付现成本分别为 115,182.58 元、317,486.38 元、101,698.53 元。

2）非经营性的财务费用，非经营性的财务费用影响净利润，不影响经营性现金流。非经营性的财务费用是公司从梅赛德斯-奔驰汽车金融有限公司贷款购买汽车产生的利息支出。报告各期非经营性的财务费用分别为 961.04 元、4,544.52 元。

3）固定资产报废损失，固定资产报废损失减少当期净利润，而不影响经营性现金流。2016 年固定资产报废损失 150.90 元。

4）经营性应收应付项目的变动，经营性应收应付项目的变动影响经营性现

金流，而不影响当期净利润。报告各期经营性应收应付项目余额的变动合计影响经营活动产生的现金流量的金额分别为 599,625.97 元、254,735.73 元、-825,247.13 元。

以上因素是导致报告期内净利润与经营活动产生的现金流量净额变动不一致的主要原因。

3、投资活动产生的现金流量分析

报告期内公司投资活动现金流量主要项目列示如下：

项目	2017 年 1-3 月	2016 年度	2015 年度
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			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	415,938.46	155,1475.03	515,853.49
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动产生的现金流量净额	**-415,938.46**	**-1,551,475.03**	**-515,853.49**

报告期各期，公司投资活动产生的现金流量净额分别为-415,938.46 元、-1,551,475.03 元、-515,853.49 元，全部为购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金支出。

4、筹资活动产生的现金流量分析

报告期内公司筹资活动现金流量主要项目列示如下：

项目	2017 年 1-3 月	2016 年度	2015 年度
吸收投资收到的现金		13,950,000.00	
取得借款收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
偿还债务支付的现金	48,079.69	175,278.02	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	961.04	4,544.52	

支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动产生的现金流量净额	**-49,040.73**	**13,770,177.46**	

2017 年 1-3 月、2016 年度，公司筹资活动产生的现金流量净额分别为 -49,040.73 元、13,770,177.46 元，主要为偿还购车贷款本金及利息和收到股东投资款。

5、期末现金及现金等价物余额

截止 2017 年 3 月 31 日，公司现金及现金等价物余额 13,463,749.86 元，资金较为充足。

综上，公司报告期内通过经营性活动取得了较为充足的现金，公司现金流状况良好。

五、报告期内利润形成的有关情况

（一）公司收入确认具体方法及报告期内营业收入、利润、毛利率的构成及比例

1、根据公司具体业务模式，公司收入确认具体方法如下：

公司目前的主要收入来源为软件收入、人才招聘服务收入、广告收入。

（1）软件收入：公司拥有全影云建站、全影请柬、微信营销软件等多款软件系统。定制软件收入：按照合同约定，于服务已提供，经客户验收后确认。通用软件收入：在已经收款或取得了收款的证据，帮助客户开通相关权限，客户验收后，公司根据合同约定按权责发生制确认。

（2）人才招聘服务收入：自收款且服务开通后，按照有关合同或协议约定的服务期限分期确认收入。

（3）广告收入：自收款或取得了收款的证据，并待广告发布上线后根据合同约定的广告期限分期确认收入。

公司收入具体的确认方法符合行业特点及企业会计准则的规定。

2、报告期内营业收入、利润及变动情况

最近两年及一期营业收入、成本、毛利情况如下：

项目	2017 年 1-3 月	2016 年度	2015 年度	2016 年度比 2015 年度增长比例（%）
营业收入	1,668,626.92	5,808,307.44	3,816,440.52	52.19
营业成本	627,686.75	2,127,428.21	1,185,154.14	79.51
营业毛利	1,040,940.17	3,680,879.23	2,631,286.38	39.89
毛利率（%）	62.38	63.37	68.95	-
营业利润	20,289.69	637,283.17	1,678,169.01	-62.03
净利润	-154,222.26	320,201.63	1,228,192.08	-73.93

（1）公司营业收入情况

公司2016年的营业收入较2015年增加1,991,866.92元，增幅为52.19%，增幅较大，主要原因有：

1）公司2016年大力开拓电子请柬软件市场，电子请柬销售收入较2015年增长1,085,588.47元；

2）公司2016年加大软件开发力度，随着新品软件投放市场，微信营销软件销售收入较2015年增加623,594.54元；

管理层基于对公司目前经营效率及未来市场的预期，预计公司未来业绩存在较大发展空间。

（2）毛利率

毛利率分析见本节“五、报告期内利润形成的有关情况”之“（一）公司收入确认具体方法及报告期内营业收入、利润、毛利率的构成及比例”之“4、报告期各类业务收入毛利率情况”。

（3）营业利润、净利润

2016年营业利润较2015年减少1,040,885.84元，主要原因是：

1）公司2016年营业成本较2015年增加942,274.07元，增加幅度超过收入的增加幅度，导致2016年毛利率较2015年有所下降，从而导致营业利润减少；

2）公司2016年三项期间费用较2015年增加2,065,365.53元，导致营业利润减少2,065,365.53元；

公司2016年净利润较2015年减少907,990.45元，变动原因除上述情况外，主要是2016年较2015年的营业外支出增加及所得税费用减少的影响。

3、营业收入、营业成本构成及变动分析

（1）营业收入、营业成本构成情况

项目	2017 年 1-3 月	2016 年度	2015 年度
主营业务收入	1,640,410.33	5,662,424.31	3,816,440.52
其他业务收入	28,216.59	145,883.13	
营业收入合计	**1,668,626.92**	**5,808,307.44**	**3,816,440.52**
主营业务成本	626,736.75	1,991,785.48	1,185,154.14
其他业务成本	950.00	135,642.73	
营业成本合计	**627,686.75**	**2,127,428.21**	**1,185,154.14**

报告期各期，公司主营业务收入占营业收入的比例分别为98.31%、97.49%、100.00%，公司主营业务突出。

（2）按产品类别分类列示

项目	2017 年 1-3 月		2016 年度		2015 年度	
	金额	占比（%）	金额	占比（%）	金额	占比（%）
主营业务收入	**1,640,410.33**	**98.31**	**5,662,424.31**	**97.49**	**3,816,440.52**	**100.00**
云建站软件	147,287.64	8.83	815,195.73	14.03	528,928.66	13.86
电子请柬软件	678,517.08	40.66	1,610,305.02	27.72	524,716.55	13.75

微信营销软件	491,860.06	29.48	1,751,583.17	30.16	1,127,988.63	29.56
人才招聘服务	305,758.81	18.32	1,309,230.15	22.55	1,291,236.72	33.83
广告发布	16,986.74	1.02	176,110.24	3.03	343,569.96	9.00
其他业务收入	**28,216.59**	**1.69**	**145,883.13**	**2.51**		
策划服务			94,717.00	1.63		
其他服务	28,216.59	1.69	51,166.13	0.88		
合计	**1,668,626.92**	**100.00**	**5,808,307.44**	**100.00**	**3,816,440.52**	**100.00**

报告期内，公司营业收入主要来源于微信营销软件、云建站软件、广告发布、电子请柬软件及人才招聘等服务，2015年、2016年、2017年1-3月上述服务收入占营业收入总额的比例分别为100.00%、97.49%、98.31%，主营产品突出。

（3）按产品性质分类列示

项目	2017 年 1-3 月		2016 年度		2015 年度	
	金额	占比（%）	金额	占比（%）	金额	占比（%）
SaaS 软件销售收入	1,317,664.78	78.97	4,177,083.92	71.92	2,181,633.84	57.16
其他非 SaaS 软件销售收入	350,962.14	21.03	1,631,223.52	28.08	1,634,806.68	42.84
合计	**1,668,626.92**	**100.00**	**5,808,307.44**	**100.00**	**3,816,440.52**	**100.00**

报告期内，SaaS软件类收入占比逐渐增加，2015年度、2016年度和2017年1-3月占比分别为57.17%、71.91%和78.97%。

（4）营业成本分产品构成情况

项目	2017 年 1-3 月		2016 年度		2015 年度	
	金额	占比（%）	金额	占比（%）	金额	占比(%)
主营业务成本	**626,736.75**	**99.85**	**1,991,785.48**	**93.62**	**1,185,154.14**	**100.00**
微信营销软件	189,319.88	30.16	623,977.64	29.33	293,650.33	24.77
云建站软件	51,373.25	8.18	255,406.99	12.01	197,240.87	16.64
电子请柬软件	256,313.51	40.83	567,237.19	26.66	141,002.86	11.90
人才招聘服务	123,709.43	19.71	484,464.35	22.77	469,645.51	39.63

广告发布	6,020.68	0.97	60,699.31	2.85	83,614.57	7.06
其他业务成本	**950.00**	**0.15**	**135,642.73**	**6.38**		
策划服务			135,642.73	6.38		
其他服务	950.00	0.15				
合计	**627,686.75**	**100.00**	**2,127,428.21**	**100.00**	**1,185,154.14**	**100.00**

公司主营业务成本构成明细如下：

项目	2017 年 1-3 月	占比(%)	2016 年度	占比(%)	2015 年度	占比(%)
人工成本	554,876.24	88.53	1,676,646.48	84.18	837,358.55	70.65
服务器托管成本	1,374.18	0.22	42,764.95	2.15	41,162.44	3.47
其他成本	70,486.33	11.25	272,374.05	13.67	306,633.15	25.87
合计	**626,736.75**	**100.00**	**1,991,785.48**	**100.00**	**1,185,154.14**	100.00

公司主营业务成本主要由人工成本、服务器托管成本和其他成本构成，其中其他成本为设备折旧费、通信费、水电费等费用构成。

公司成本核算中各产品按照人工成本、服务器托管成本、其他成本等归集，在发生当月确认为当期成本。

4、报告期主要业务收入毛利率情况

年度	项目	营业收入	营业成本	营业毛利	毛利率（%）
2017 年 1-3 月	微信营销软件	491,860.06	189,319.88	302,540.18	61.51
	云建站软件	147,287.64	51,373.25	95,914.39	65.12
	电子请柬软件	678,517.08	256,313.51	422,203.57	62.22
	人才招聘服务	305,758.81	123,709.43	182,049.38	59.54
	广告发布	16,986.74	6,020.68	10,966.06	64.56
	合计	**1,640,410.33**	**626,736.75**	**1,013,673.58**	**61.79**
2016 年度	微信营销软件	1,751,583.17	623,977.64	1,127,605.53	64.38
	云建站软件	815,195.73	255,406.99	559,788.74	68.67
	电子请柬软件	1,610,305.02	567,237.19	1,043,067.83	64.77
	人才招聘服务	1,309,230.15	484,464.35	824,765.80	63.00

	广告发布	176,110.24	60,699.31	115,410.93	65.53
	合计	**5,662,424.31**	**1,991,785.48**	**3,670,638.83**	**64.82**
2015年度	微信营销软件	1,127,988.63	293,650.33	834,338.30	73.97
	云建站软件	528,928.66	197,240.87	331,687.79	62.71
	电子请柬软件	524,716.55	141,002.86	383,713.69	73.13
	人才招聘服务	1,291,236.72	469,645.51	821,591.21	63.63
	广告发布	343,569.96	83,614.57	259,955.39	75.66
	合计	**3,816,440.52**	**1,185,154.14**	**2,631,286.38**	**68.95**

报告期内，公司主营业务的毛利率较稳定，2016年毛利率较2015年减少了4.13%，变动较小，主要原因是工资成本增加导致成本上升，毛利下降。

2017年1-3月公司销售综合毛利率较以前年度有所下降，主要原因是公司每年1至3月为销售淡季，收入在年度收入中占比相对较低；工资成本较2016年有所上升；上述综合原因造成毛利下降。

公司所处行业属于互联网和相关服务（I64）下的其他互联网服务（I6490）。近年来，互联网行业呈爆发式发展，互联网企业毛利率保持较高水平，且呈稳定增长趋势，公司毛利率符合行业发展趋势。

（二）主要费用及变动情况

1、公司报告期内主要费用及变动情况如下：

项目	2017 年 1-3 月	占收入比重（%）	2016 年度	占收入比重（%）	2015 年度	占收入比重（%）
营业收入	1,668,626.92	-	5,808,307.44		3,816,440.52	-
销售费用	452,417.91	27.11	762,774.13	13.13	273,047.46	7.15
管理费用	589,076.13	35.30	2,317,990.82	39.91	659,769.32	17.29
财务费用	-35,298.22	-2.12	-78,020.20	-1.34	4,562.44	0.12
三项费用合计	**1,006,195.82**	60.30	**3,002,744.75**	51.70	**937,379.22**	24.56

报告期内，公司2016年三项费用的发生额合计数较2015年发生较大增长，主

要原因是随着公司业务的增长，管理费用和销售费用发生较大增长。

（1）销售费用

项目	2017年1-3月	占比（%）	2016年度	占比（%）	2015年度	占比（%）
展览宣传及广告费	272,835.22	60.31	341,197.56	44.73	53,000.00	19.41
职工薪酬	62,115.90	13.73	95,224.44	12.48	49,885.27	18.27
差旅费	35,378.70	7.82	61,126.10	8.01	27,758.62	10.17
办公费	27,293.81	6.03	88,784.85	11.64	51,983.90	19.04
会务费	20,702.00	4.58	32,666.00	4.28	39,947.00	14.63
通信邮递费	20,575.30	4.55	59,854.59	7.85	12,312.43	4.51
业务招待费	7,810.00	1.73	42,393.67	5.56	36,793.58	13.48
印刷费	3,914.53	0.87	22,895.13	3.00	330.00	0.12
其他	1,792.45	0.40	18,631.79	2.45	1,036.66	0.37
合计	**452,417.91**	**100.00**	**762,774.13**	**100.00**	**273,047.46**	**100.00**

2016年公司销售费用与营业收入之比较2015年呈上升趋势，主要是公司对市场开拓力度的加大，销售费用随之增加。2016年销售费用较2015年增加489,726.67元，主要原因有：

1）为加大市场开拓力度，公司增加了营销人员，增加了展览宣传及广告费支出，导致职工薪酬和展览宣传及广告费较上年增加了45,339.17 元和288,197.56元；

2）随着销售收入的增加，差旅费、办公费和通信邮递费分别增加了33,367.48元、36,800.95元和47,542.16元；

（2）管理费用

项目	2017年1-3月	占比（%）	2016年度	占比（%）	2015年度	占比（%）
职工薪酬	226,002.57	38.37	749,740.18	32.34	220,451.10	33.41
研发费	150,078.40	25.48	486,364.54	20.98	220,853.32	33.47
折旧	78,926.93	13.40	213,361.34	9.20	55,601.68	8.43
业务招待费	20,331.38	3.45	209,581.68	9.04	16,718.34	2.53

办公费	45,773.98	7.77	98,763.98	4.26	34,961.88	5.30
差旅费	1,866.50	0.32	23,201.77	1.00	7,854.70	1.19
车辆费	29,824.14	5.06	63,421.83	2.74	79,153.30	12.00
租赁费	14,750.01	2.50	25,906.92	1.12		
装修费	14,500.00	2.46	24,441.45	1.05		
物业水电费	7,022.22	1.19	18,732.61	0.81		
中介机构服务费			352,683.07	15.22		
其他			51,791.45	2.23	24,175.00	3.66
合计	**589,076.13**	**100.00**	**2,317,990.82**	**100.00**	**659,769.32**	**100.00**

2016年公司管理费用与营业收入之比较2015年呈上升趋势，公司2016年管理费用较2015年增加1,658,221.5元，主要原因有：

1）公司为完善治理结构，增加了管理人员，导致职工薪酬较上年增加了529,289.08元；

2）为增加公司的竞争力，公司2016年加大了研发力度，研发费较2015年增加265,511.22元；

3）受固定资产增加的影响，折旧增加157,759.66元；

4）随着销售收入的增加，业务招待费、办公费和差旅费分别增加192,863.34元、63,802.10元和15,347.07元。

5）公司启动在全国中小企业股份转让系统挂牌工作，2016年新增中介机构服务费352,683.07元；

（3）财务费用

项目	2017 年 1-3 月	2016 年度	2015 年度
利息支出	961.04	4,544.52	
减：利息收入	47,453.79	102,696.55	547.15
手续费支出	11,194.53	20,131.83	5,109.59
合计	**-35,298.22**	**-78,020.20**	**4,562.44**

公司财务费用主要包括贷款利息支出、利息收入、手续费。报告期内利息支出主要是支付梅赛德斯-奔驰汽车金融有限公司汽车贷款利息。

（三）非经常性损益情况

项目	2017 年 1-3 月	2016 年度	2015 年度
非流动资产处置损益		-150.90	
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			
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益			
非货币性资产交换损益			
委托他人投资或管理资产的损益			
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备			
债务重组损益			
企业重组费用			
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益			
同一控制下企业合并产生的子公司年初至合并日的当期净损益			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益			
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回			
对外委托贷款取得的损益			

采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益			
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响			
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	-164,479.95	-83,918.04	5,760.00
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
非经常性损益合计	**-164,479.95**	**-84,068.94**	**5,760.00**
减：所得税影响数	10.01	263.10	1,440.00
非经常性损益净额	**-164,489.96**	**-84,332.04**	**4,320.00**
归属于申请挂牌公司股东的净利润	-154,222.26	320,201.63	1,228,192.08
归属于申请挂牌公司股东的扣除非经常性损益后净利润	**10,267.70**	**404,533.67**	**1,223,872.08**

1、报告期内，非经常性损益情况

2017年1-3月非经常性损益合计-164,479.95元，主要包括：

（1）盘盈现金40.05元；

（2）本公司在上海新国际博览中心参加婚纱摄影器材展览会期间，因业务需要使用了通过代理商潘伟军办理的深圳瑞银信信息技术有限公司的POS机。现潘伟军涉嫌通过代办POS机实施诈骗，与本公司有关的涉案金额为164,520.00元，本公司已向上海市公安局浦东分局世纪广场治安派出所报案。

2016年度非经常性损益合计-84,068.94元，主要包括：

（1） 公司因未按照规定期限缴纳税款，被税务机共加收了85,106.25元的滞纳金。公司已及时予以缴纳，后续也已加强了对相关工作人员的教育工作，并督促相关工作人员按时足额缴纳税款。

（2）支付社保滞纳金15.10元。

（3）处置固定资产损失150.90元。

（4）取得职工罚没收入800.00元。

（5）取得客户违约金703.31元。

2015年度非经常性损益合计5,760.00元，全部为收到的客户违约金。

非经常性损益的确认符合企业会计准则的相关规定，非经常性损益的确认真实、准确。

（四）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（%）	备注
增值税	销售货物或提供应税劳务	6.00	本公司 2016 年 5 月前为小规模纳税人，税率 3.00%，自 2016 年 6 月申请为一般纳税人。
城市维护建设税	应缴流转税税额	7.00	
教育费附加	应缴流转税税额	3.00	
地方教育附加	应缴流转税税额	2.00	
地方水利建设基金	应交流转税	1.00	
企业所得税	应纳税所得额	25.00	

2、报告期内公司享受的税收优惠政策。

报告期内，公司未享受税收优惠政策。

六、公司报告期内各期末主要资产情况及重大变动分析

（一）货币资金

项目	2017 年 3 月 31 日	2016 年 12 月 31 日	2015 年 12 月 31 日
现金	35,425.07	5,464.60	1,036.68
银行存款	13,195,194.02	13,252,356.48	213,183.98

其他货币资金	233,130.77	109,360.64	37,139.47
合计	**13,463,749.86**	**13,367,181.72**	**251,360.13**

1、期末，本公司不存在抵押、冻结、或存放在境外且资金汇回受到限制的款项。

2、其他货币资金为公司在支付宝（中国）网络技术有限公司和财付通支付科技有限公司存放的款项。

3、公司货币资金2016年12月31日较2015年12月31日增加13,115,821.59元，变动率为5217.94%，主要原因为股东在2016年对公司以货币资金形式进行了增资，股东增资累计投入公司货币资金13,950,000.00元。

（二）预付款项

1、预付款项按账龄列示

账龄	2017 年 3 月 31 日		2016 年 12 月 31 日		2015 年 12 月 31 日	
	金额	比例（%）	金额	比例（%）	金额	比例（%）
一年以内	41,351.62	100.00	146,987.43	100.00	136,500.00	100.00
合计	**41,351.62**	**100.00**	**146,987.43**	**100.00**	**136,500.00**	**100.00**

2、截至2017年3月31日，预付款项中预付金额前五名：

名称	与公司关系	金额	账龄	占比（%）	款项性质
潍坊战狼素质拓展有限公司	非关联方	12,300.00	一年以内	29.74	员工拓展款
中国电信股份有限公司潍坊分公司	非关联方	8,126.42	一年以内	19.65	通信费
济南中齐信息技术有限公司	非关联方	5,600.00	一年以内	13.54	百度官网认证费
北京尚德在线教育科技有限公司	非关联方	4,140.00	一年以内	10.01	培训费
山东王杨律师事务所	非关联方	4,030.50	一年以内	9.75	代理费

合计		**34,196.92**		**82.69**	

截至2016年12月31日，预付款项中预付金额前五名：

名称	与公司关系	金额	账龄	占比（%）	款项性质
上海国际展览服务有限公司	非关联方	120,000.00	一年以内	81.64	展位费
中国电信股份有限公司潍坊分公司	非关联方	7,056.93	一年以内	4.80	通信费
济南中齐信息技术有限公司	非关联方	5,600.00	一年以内	3.81	百度官网认证费
山东王杨律师事务所	非关联方	4,030.50	一年以内	2.74	代理费
中国联合网络通信有限公司潍坊市分公司	非关联方	2,153.50	一年以内	1.47	通信费
合计		**138,840.93**		**94.46**	

截至2015年12月31日，预付款项中预付金额前五名：

名称	与公司关系	金额	账龄	占比（%）	款项性质
上海国际展览服务有限公司	非关联方	79,500.00	一年以内	58.24	展位费
上海雅冠展览策划有限公司	非关联方	57,000.00	一年以内	41.76	展位搭建费
合计		**136,500.00**		**100.00**	

3、2017年3月31日，公司预付款项余额较2016年末减少71.87%，主要原因是2016年末预付的2017年第31届上海国际婚纱摄影器材展览会展位费在参会完毕后转入销售费用。

4、报告期末，公司无账龄1年以上的预付款项。

5、报告期内各期预付款项余额中，无持有公司5%（含5%）以上表决权股份的股东欠款。

（三）其他应收款

1、其他应收款按种类列示如下：

种类	2017 年 3 月 31 日			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例（%）	金额	比例（%）
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项				
按组合计提坏账准备的应收账款				
其中：账龄分析法组合				
其他组合	9,208.45	100.00		
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项				
合计	**9,208.45**	**100.00**		

续上表

种类	2016 年 12 月 31 日			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例（%）	金额	比例（%）
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项				
按组合计提坏账准备的应收账款				
其中：账龄分析法组合				
其他组合	195,805.58	100.00		
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项				
合计	**195,805.58**	**100.00**		

续上表

种类	2015 年 12 月 31 日			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例（%）	金额	比例（%）
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项				
按组合计提坏账准备的应收账款				
其中：账龄分析法组合				
其他组合	2,327,428.52	100.00		

单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项				
合计	**2,327,428.52**	**100.00**		

2、组合中，其他组合为采用不计提坏账准备的其他应收款，情况如下：

单位名称	2017 年 3 月 31 日		
	账面余额	账龄	不计提坏账准备理由
应扣个人承担社保费	8,860.95	1年以内	社保费
范德刚	347.50	1年以内	备用金
合计	**9,208.45**		

续上表

单位名称	2016年12月31日		
	账面余额	账龄	不计提坏账准备理由
董传宇	132,573.18	1年以内	关联方
张佳佳	36,000.00	1年以内	备用金
范利	10,279.50	1年以内	往来款
王佳	5,000.00	1年以内	备用金
范德刚	700.00	1年以内	备用金
孟凡晓	122.00	1年以内	备用金
应扣个人承担社保费	8,106.90	1年以内	社保费
马艳艳	3,024.00	1年以内	往来款
合计	**195,805.58**		

续上表

单位名称	2015年12月31日		
	账面余额	账龄	不计提坏账准备理由
董传宇	2,326,386.52	2年以内	关联方
员工工装	644.00	1年以内	代垫款
应扣个人承担社保费	398.00	1年以内	社保费
合　计	**2,327,428.52**		

3、其他应收款按款项性质分类情况

项目	2017 年 3 月 31 日	2016 年 12 月 31 日	2015 年 12 月 31 日
备用金	347.50	41,822.00	
借款		132,573.18	2,326,386.52
其他	8,860.95	21,410.40	1,042.00
合计	**9,208.45**	**195,805.58**	**2,327,428.52**

4、截至 2017 年 3 月 31 日，其他应收款中应收金额前五名：

单位名称	与公司关系	账面余额	账龄	占比（%）	性质或内容
范德刚	公司员工	347.50	1 年以内	3.77	备用金
李靖	公司员工	305.55	1 年以内	3.32	代付社保费
王海梅	公司员工	305.55	1 年以内	3.32	代付社保费
李燕	公司员工	305.55	1 年以内	3.32	代付社保费
高洁	公司员工	305.55	1 年以内	3.32	代付社保费
合计		**1,569.70**		**17.05**	

截至 2016 年 12 月 31 日，其他应收款中应收金额前五名：

单位名称	与公司关系	账面余额	账龄	占比（%）	性质或内容
董传宇	本公司实际控制人	132,573.18	1 年以内	67.71	借款
张佳佳	公司员工	36,000.00	1 年以内	18.39	备用金
范利	非关联方	10,279.50	1 年以内	5.25	往来款
王佳	公司员工	5,000.00	1 年以内	2.55	备用金
马艳艳	非关联方	3,024.00	1 年以内	1.54	往来款
合计		**184,552.68**		**95.44**	

截至 2015 年 12 月 31 日，其他应收款中应收金额前五名：

单位名称	与公司关系	账面余额	账龄	占比（%）	性质或内容
董传宇	本公司实际控制人	2,326,386.52	1-2 年	99.96	往来款
何丽	公司员工	398.00	1 年以内	0.02	代付社保费
姚鹏飞	公司员工	322.00	1 年以内	0.01	代垫工装款
周建磊	公司员工	322.00	1 年以内	0.01	代垫工装款
合计		**2,327,428.52**		**100.00**	

（四）其他流动资产

项目	2017年3月31日	2016年12月31日	2015年12月31日
预付租金、物业费、保险费	62,195.38	75,491.34	
待抵扣进项税	70,913.11		
预缴税款	6,234.17	19,631.44	
合计	**139,342.66**	**95,122.78**	

1、预付租金、物业费、保险费

公司经营场地租金、物业费，车辆保险费一次支付，按受益期限摊销。

（五）固定资产及折旧

1、固定资产情况

项目	房屋建筑物	运输设备	电子设备	办公家具及其他	合计
一、账面原值					
1.2017 年 1 月 1 日	2,122,748.18	1,323,584.00	415,963.49	607,921.85	4,470,217.52
2.本期增加金额		356,136.75	59,801.71		415,938.46
（1）购置		356,136.75	59,801.71		415,938.46
（2）在建工程转入					
3.本期减少金额				15,873.79	15,873.79
4.2017 年 3 月 31 日	2,122,748.18	1,679,720.75	475,765.20	592,048.06	4,870,282.19
二、累计折旧					
1.2017 年 1 月 1 日	17,054.66	128,818.17	217,394.51	130,265.48	493,532.82
2.本期增加金额	16,805.08	46,383.30	23,216.45	28,777.75	115,182.58
（1）计提	16,805.08	46,383.30	23,216.45	28,777.75	115,182.58
3.本期减少金额					
4.2017 年 3 月 31 日	33,859.74	175,201.47	240,610.96	159,043.23	608,715.40
三、账面价值					
2017 年 3 月 31 日	2,088,888.44	1,504,519.28	235,154.24	433,004.83	4,261,566.79
2017 年 1 月 1 日	2,105,693.52	1,194,765.83	198,568.98	477,656.37	3,976,684.70

续上表

项目	房屋建筑物	运输设备	电子设备	办公家具及其他	合计

一、账面原值					
1.2016 年 1 月 1 日		925,584.00	326,369.49	271,439.00	1,523,392.49
2.本期增加金额	2,122,748.18	398,000.00	92,244.00	336,482.85	2,949,475.03
（1）购置	2,122,748.18	398,000.00	92,244.00	336,482.85	2,949,475.03
（2）在建工程转入					
3.本期减少金额			2,650.00		2,650.00
4.2016 年 12 月 31 日	2,122,748.18	1,323,584.00	415,963.49	607,921.85	4,470,217.52
二、累计折旧					
1.2016 年 1 月 1 日			119,726.64	58,818.90	178,545.54
2.本期增加金额	17,054.66	128,818.17	100,166.97	71,446.58	317,486.38
（1）计提	17,054.66	128,818.17	100,166.97	71,446.58	317,486.38
3.本期减少金额			2,499.10		2,499.10
4.2016 年 12 月 31 日	17,054.66	128,818.17	217,394.51	130,265.48	493,532.82
三、账面价值					
2016 年 12 月 31 日	2,105,693.52	1,194,765.83	198,568.98	477,656.37	3,976,684.70
2016 年 1 月 1 日		925,584.00	206,642.85	212,620.10	1,344,846.95

续上表

项目	房屋建筑物	运输设备	电子设备	办公家具及其他	合计
一、账面原值					
1.2015 年 1 月 1 日			162,700.00	265,239.00	427,939.00
2.本期增加金额		925,584.00	163,669.49	6,200.00	1,095,453.49
（1）购置		925,584.00	163,669.49	6,200.00	1,095,453.49
（2）在建工程转入					
3.本期减少金额					
（1）处置					
4.2015 年 12 月 31 日		925,584.00	326,369.49	271,439.00	1,523,392.49
二、累计折旧					
1.2015 年 1 月 1 日			68,455.35	8,391.66	76,847.01
2.本期增加金额			51,271.29	50,427.24	101,698.53
（1）计提			51,271.29	50,427.24	101,698.53

3.本期减少金额					
（1）处置					
4.2015 年 12 月 31 日			119,726.64	58,818.90	178,545.54
三、账面价值					
2015 年 12 月 31 日		925,584.00	206,642.85	212,620.10	1,344,846.95
2015 年 1 月 1 日			94,244.65	256.847.34	351,091.99

2、报告各期期末，公司对固定资产进行减值测试，未发现存在减值迹象，无需计提固定资产减值准备。

3、报告期末，公司所有登记类固定资产均已办妥相应的权属证书。

4、报告期内公司无经营租赁租出的固定资产。

5、报告期内公司无融资租赁租入的固定资产。

6、报告期内公司无闲置的固定资产。

7、公司2016年固定资产较2015年增加较大，主要为：

（1）公司购买董传宇名下奎文区鸢飞路958号1号楼3-1408办公房屋，现房屋产权证号：潍房权证市属字第00408300号，建筑面积123.92平方米。经山东求实房地产土地评估有限公司评估，并出具鲁求实评字【2016】总第Z048号《房地产估价报告》，评估价值为720,000.00元。双方协商的转让价格为720,000.00元。2016年8月4日办妥产权过户手续。

（2）公司购买董传宇名下奎文区鸢飞路958号1号楼3-1409办公房屋，现房屋产权证号：鲁（2016）潍坊市奎文区不动产权第0004346号，建筑面积182.14平方米。经山东华明土地房地产评估有限公司评估，并出具鲁华明房评报字【2016】第D16035号《房地产估价报告》，评估价值为1,337,819.00元。双方协商的转让价格为1,350,000.00元。2016年10月28日办妥产权过户手续。

（3）公司购买董传宇名下宝马轿车一辆，通过潍坊豪瑞二手车交易有限公司交易，转让价格398,000.00元， 转移登记日期2016年9月1日。

七、公司报告期内各期末主要负债情况

（一）预收款项

1、按账龄列示

账龄	2017 年 3 月 31 日	2016 年 12 月 31 日	2015 年 12 月 31 日
1年以内	469,611.81	649,746.64	918,262.26
1－2年	333,189.25	105,315.00	67,615.49
2－3年	75,656.79	16,744.19	
3年以上	10,007.32		
合计	**888,465.17**	**771,805.83**	**985,877.75**

2、2017 年 3 月 31 日余额中，账龄 1 年以上的预收款项为 418,853.36 元，主要是尚未结算的预收账款。

3、截至 2017 年 3 月 31 日，预收款项余额前五名明细如下：

单位名称	与公司关系	金额	年限	占比（%）
潍坊圣隆医药有限公司	客户	65,000.00	1 年以内	7.32
山东大聪国际智能科技有限公司	客户	12,578.60	1 年以内	1.42
上海点不装饰设计有限公司	客户	11,242.14	1 年以内	1.27
福州拉勾勾孕味亲子摄影有限公司	客户	7,861.61	1 年以内	0.88
六枝特区凤凌儿古装摄影部	客户	4,323.90	1 年以内	0.49
合计		**101,006.25**		**11.38**

截至2016年12月31日，预收款项余额前五名明细如下：

单位名称	与公司关系	金额	年限	占比（%）
潍坊圣隆医药有限公司	客户	65,000.00	1 年以内	8.42
山东大聪国际智能科技有限公司	客户	17,295.59	1 年以内	2.24
福州拉勾勾孕味亲子摄影有限公司	客户	13,757.85	1 年以内	1.78
曹县艺奇实景制作有限公司	客户	4,716.98	1 年以内	0.61
山西荷花园婚纱摄影基地	客户	3,930.84	1 年以内	0.51
合计		**104,701.26**		**13.56**

截至2015年12月31日，预收款项余额前五名明细如下：

单位名称	与公司关系	金额	年限	占比（%）
厦门奕岚家居家饰有限公司	客户	25,889.97	1 年以内	2.63
自流井区幸福坊私人婚礼定制馆	客户	20,226.51	1 年以内	2.05
武汉江夏巴黎风情婚纱摄影	客户	17,880.25	1 年以内	1.81
苏州市平江区奥斯卡婚纱摄影服务部	客户	12,944.97	1 年以内	1.31
阿拉尔市爱情故事婚纱摄影	客户	12,944.97	1 年以内	1.31
合计		**89,886.67**		**9.11**

（二）应付职工薪酬

1、应付职工薪酬列示

项目	2016年12月31日	本期增加	本期减少	2017年3月31日
一、短期薪酬	350,704.53	940,656.13	990,345.16	301,015.50
二、离职后福利-设定提存计划		48,655.20	48,655.20	
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	**350,704.53**	**989,311.33**	**1,039,000.36**	**301,015.50**

续上表

项目	2015年12月31日	本期增加	本期减少	2016年12月31日
一、短期薪酬	208,044.10	2,895,188.01	2,752,527.58	350,704.53
二、离职后福利-设定提存计划		103,247.79	103,247.79	
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	**208,044.10**	**2,998,435.80**	**2,855,775.37**	**350,704.53**

续上表

项目	2014年12月31日	本期增加	本期减少	2015年12月31日

一、短期薪酬	114,124.70	1,286,134.77	1,192,215.37	208,044.10
二、离职后福利-设定提存计划		20,958.28	20,958.28	
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	**114,124.70**	**1,307,093.05**	**1,213,173.65**	**208,044.10**

2、短期薪酬列示

项目	2016 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2017 年 3 月 31 日
1、工资、奖金、津贴和补贴	350,704.53	837,833.49	887,522.52	301,015.50
2、职工福利费		80,951.92	80,951.92	
3、社会保险费		21,870.72	21,870.72	
其中：医疗保险费		18,285.60	18,285.60	
工伤保险费		1,024.32	1,024.32	
生育保险费		2,560.80	2,560.80	
其他				
4、住房公积金				
5、工会经费和职工教育经费				
6、短期带薪缺勤				
7、短期利润分享计划				
合计	**350,704.53**	**940,656.13**	**990,345.16**	**301,015.50**

续上表

项目	2015 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2016 年 12 月 31 日
1、工资、奖金、津贴和补贴	208,044.10	2,781,466.52	2,638,806.09	350,704.53
2、职工福利费		74,739.73	74,739.73	
3、社会保险费		31,781.76	31,781.76	
其中：医疗保险费		26,872.64	26,872.64	
工伤保险费		1,402.60	1,402.60	
生育保险费		3,506.52	3,506.52	
其他				
4、住房公积金				

5、工会经费和职工教育经费		7,200.00	7,200.00	
6、短期带薪缺勤				
7、短期利润分享计划				
合计	**208,044.10**	**2,895,188.01**	**2,752,527.58**	**350,704.53**

续上表

项目	2014 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2015 年 12 月 31 日
1、工资、奖金、津贴和补贴	114,124.70	1,263,935.14	1,170,015.74	208,044.10
2、职工福利费		12,823.57	12,823.57	
3、社会保险费		9,376.06	9,376.06	
其中：医疗保险费		7,721.46	7,721.46	
工伤保险费		551.55	551.55	
生育保险费		1,103.05	1,103.05	
其他				
4、住房公积金				
5、工会经费和职工教育经费				
6、短期带薪缺勤				
7、短期利润分享计划				
合计	**114,124.70**	**1,286,134.77**	**1,192,215.37**	**208,044.10**

3、设定提存计划列示

项目	2016年12月31日	本期增加	本期减少	2017年3月31日
1、基本养老保险		46,094.40	46,094.40	
2、失业保险费		2,560.80	2,560.80	
合计		**48,655.20**	**48,655.20**	

续上表

项目	2015年12月31日	本期增加	本期减少	2016年12月31日
1、基本养老保险		99,741.27	99,741.27	
2、失业保险费		3,506.52	3,506.52	

合计		**103,247.79**	**103,247.79**	

续上表

项目	2014年12月31日	本期增加	本期减少	2015年12月31日
1、基本养老保险		19,855.23	19,855.23	
2、失业保险费		1,103.05	1,103.05	
合计		**20,958.28**	**20,958.28**	

（三）应交税费

项目	2017 年 3 月 31 日	2016 年 12 月 31 日	2015 年 12 月 31 日
增值税	28,446.48	14,314.98	119,887.04
营业税			115,722.25
企业所得税			575,671.50
城市维护建设税	1,907.27	1,029.00	16,574.93
房产税	4,471.75	4,471.75	
教育费附加	817.41	441.01	7,103.55
地方教育费附加	544.95	294.02	4,735.71
地方水利建设基金	272.47	147.01	2,367.84
个人所得税	32,334.87	32,334.87	15,635.71
印花税	6,975.00	6,975.00	
合计	**75,770.20**	**60,007.64**	**857,698.53**

（四）其他应付款

1、其他应付款余额及账龄分析

项目	2017 年 3 月 31 日	2016 年 12 月 31 日	2015 年 12 月 31 日
1 年以内	784,059.22	531,052.97	35,227.59
1 至 2 年			
2 至 3 年			
3 年以上			
合计	**784,059.22**	**531,052.97**	**35,227.59**

2、按款项性质列示其他应付款

项目	2017 年 3 月 31 日	2016 年 12 月 31 日	2015 年 12 月 31 日
定金	342,398.04	275,463.97	10,400.10
往来款	240,265.18	138,593.00	19,827.49
加盟费	201,200.00	116,800.00	
广告费			5,000.00
其他	196.00	196.00	
合计	**784,059.22**	**531,052.97**	**35,227.59**

报告各期期末，公司其他应付款余额中主要为收取的客户定金及客户的婚庆商城加盟费。

3、截至2017年3月31日，其他应付款中欠款金额前五名

名称	与公司关系	金额	账龄	占比（%）	款项性质
厦门 BABYGO 摄影有限公司	非关联方	43,006.00	1 年以内	5.49	往来款
秦涛	非关联方	38,000.00	1 年以内	4.85	加盟费
银川市兴庆区樱花婚纱摄影	非关联方	28,000.00	1 年以内	3.57	加盟费
宜昌绫影文化传媒有限公司	非关联方	10,878.00	1 年以内	1.39	往来款
大庆玩创文化传播有限公司	非关联方	9,800.00	1 年以内	1.25	加盟费
合计		**129,684.00**		**16.55**	

截至2016年12月31日，其他应付款中欠款金额前五名

名称	与公司关系	金额	账龄	占比（%）	款项性质
秦涛	非关联方	38,000.00	1 年以内	7.16	加盟费
银川市兴庆区樱花婚纱摄影	非关联方	28,000.00	1 年以内	5.27	加盟费
保定市市北区施华洛婚纱摄影馆	非关联方	28,000.00	1 年以内	5.27	加盟费
侯艳霞	非关联方	10,420.00	1 年以内	1.96	往来款
东胜区首尔婚纱摄影会馆	非关联方	8,329.30	1 年以内	1.57	往来款
合计		**112,749.30**		**21.23**	

截至2015年12月31日，其他应付款中欠款金额前五名

名称	与公司关系	金额	账龄	占比（%）	款项性质
潍坊先知影视文化传媒有限公司	非关联方	5,000.00	1 年以内	14.19	广告费
巧家县白鹤滩镇波比童话儿童摄影馆	非关联方	3,708.30	1 年以内	10.53	往来款
定兴县今世情缘影楼	非关联方	3,200.10	1 年以内	9.08	定金
湘乡市昆仑桥办事处皇家施华洛新派婚纱摄影	非关联方	3,290.41	1 年以内	9.34	往来款
秀峰区天长地久视觉摄影	非关联方	2,500.00	1 年以内	7.10	定金
合计		**17,698.81**		**50.24**	

4、报告期内各期，其他应付款余额中无应付关联方余额。

（五）长期借款

1、长期借款分类

类别	2017 年 3 月 31 日	2016 年 12 月 31 日	2015 年 12 月 31 日
汽车抵押借款	356,242.29	404,321.98	579,600.00
合计	**356,242.29**	**404,321.98**	**579,600.00**

2、长期借款情况说明

2015年12月18日，公司与梅赛德斯-奔驰汽车金融有限公司签订的编号为MB-A439041000的汽车贷款抵押合同，以所购买车辆作为抵押，董传宇作为保证人提供担保，贷款金额579,600.00元，贷款期限36个月（2016年1月6日开始计息，2019年1月6日到期），合同约定按月还款，1-36期每月还款16,346.91元。

八、报告期股东权益情况

（一）实收资本

股东名称	2017 年 3 月 31 日	2016 年 12 月 31 日	2015 年 12 月 31 日
董传宇	5,320,000.00	5,320,000.00	100,000.00
董福财	1,000,000.00	1,000,000.00	
董福存	1,000,000.00	1,000,000.00	

王佳华	1,000,000.00	1,000,000.00	
全影商务	1,482,000.00	1,482,000.00	
全影文化	198,000.00	198,000.00	
潍坊城投	1,000,000.00	1,000,000.00	
合计	**11,000,000.00**	**11,000,000.00**	**100,000.00**

有关公司股本变动情况详见“第一节基本情况”之“五、公司股本形成及变化”。

（二）资本公积

1、资本公积明细情况

股东名称	2017 年 3 月 31 日	2016 年 12 月 31 日	2015 年 12 月 31 日
资本溢价	3,050,000.00	3,050,000.00	
合计	**3,050,000.00**	**3,050,000.00**	

2、资本公积情况说明

2016 年 6 月 1 日，本公司召开股东会并做出决议，同意吸收新股东董福存、董福财、王佳华，增加注册资本 300.00 万元，其中董福存、董福财、王佳华各认缴出资人民币 100.00 万元。截至 2016 年 8 月 19 日止，本公司收到股东董福存、董福财、王佳华新增资本合计人民 390.00 万元，其中计入实收资本 300.00 万元，计入资本公积 90.00 万元。

2016 年 8 月 11 日，本公司召开股东会并做出决议，同意吸收新股东潍坊城投，潍坊城投认缴出资人民币 100.00 万元。截至 2016 年 8 月 31 日止，本公司收到股东潍坊城投缴纳的新增资本合计人民 315.00 万元，其中计入实收资本 100.00 万元，计入资本公积 215.00 万元。

（三）盈余公积

项目	2017 年 3 月 31 日	2016 年 12 月 31 日	2015 年 12 月 31 日
法定盈余公积	161,388.93	161,388.93	129,368.77

任意盈余公积			
合计	**161,388.93**	**161,388.93**	**129,368.77**

（四）未分配利润

项目	2017 年 3 月 31 日	2016 年 12 月 31 日	2015 年 12 月 31 日
调整前上年末未分配利润	**1,452,500.33**	**1,164,318.86**	**58,945.99**
调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-）			
其中：《企业会计准则》新规定追溯调整			
会计政策变更			
调整后年初未分配利润	**1,452,500.33**	**1,164,318.86**	**58,945.99**
加：本期归属于所有者的净利润	-154,222.26	320,201.63	1,228,192.08
其他调整因素			
减：提取法定盈余公积		32,020.16	122,819.21
提取任意盈余公积			
提取一般风险准备			
应付普通股股利			
转作股本的普通股股利			
其他（净资产折股）			
期末未分配利润	**1,298,278.07**	**1,452,500.33**	**1,164,318.86**

九、关联方、关联方关系及关联交易

（一）关联方的认定标准

一方控制、共同控制另一方或对另一方施加重大影响，以及两方或两方以上受一方控制、共同控制或重大影响的，构成关联方。

1、公司的控股股东、实际控制人

根据公司的股权构成，董传宇出资 532.00 万元，持股比例 48.37%，为公司控股股东。根据公司目前的治理结构，股东董传宇担任董事长兼总经理，公司实

际经营管理由董传宇负责，董传宇为本公司实际控制人。

有关公司控股股东、实际控制人基本情况详见“第一节基本情况”之“四、公司股东情况”之“（三）控股股东、实际控制人的基本情况”。

2、其他持股 5%以上的股东

序号	关联方名称	与公司关系
1	董福财	持股 5%以上的股东，董事
2	董福存	持股 5%以上的股东，董事
3	王佳华	持股 5%以上的股东，未在公司任职
4	全影商务	持股 5%以上的股东
5	潍坊城投	持股 5%以上的股东

3、公司的董事、监事和高级管理人员及其关系密切的家庭成员

（1）董事、监事和高级管理人员情况

序号	关联方名称	与公司关系
1	董传宇	董事长、总经理
2	董福存	董事
3	董福财	董事
4	徐晓燕	董事
5	于君鹏	董事
6	董海坤	监事
7	孟凡晓	监事会主席
8	徐华玲	监事
9	王佳	副总经理
10	陈艳艳	财务总监
11	赵春芹	董事会秘书

公司董事、监事、高级管理人员在公司持股情况及外部兼职情况见本说明书“第三节公司治理”之“七、董事、监事、高级管理人员”之“（一）董事、监事、高级管理人员及其直系亲属直接或间接持有发行人股份的情况”和“（四）董事、监事、高级管理人员及其近亲属对外投资及兼职情况”部分。

（2）与公司实际控制人、董事、监事、高级管理员关系密切的家庭成员

公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东、董事、监事和高级管理人员关系密切的年满 18 周岁的家庭成员，均为公司的关联自然人，不持有公司股份。

4、公司的控股股东、实际控制人、持有 5%以上股份股东、董事、监事、高级管理人员及其关系密切的家庭成员控制、共同控制、施加重大影响或担任董事、高级管理人员的其他企业

序号	关联方名称	与公司关系
1	潍坊美达纺织有限公司	本公司董事董福存、董福财对外投资企业，董福存任该公司执行董事兼总经理；董福财任该公司监事
2	潍坊新美达纺织有限公司	本公司董事董福存及其妻子对外投资企业，董福存任该公司董事；董福财任该公司监事
3	潍坊市坊子区宏大纺织机械销售中心	本公司董事董福财投资设立经营，为该中心经营者
4	潍坊鼎汇诚企业信息咨询有限公司	本公司董事董福财对外投资企业（出资比例 49%），并任该公司监事
5	潍坊维新塑编有限公司	本公司董事董福存之女对外投资企业
6	山东泰纳新材料科技有限公司	本公司股东潍坊城投对外投资企业（出资比例 46.50%）
7	潍坊奎文门文化运营管理有限公司	本公司股东潍坊城投对外投资企业（出资比例 20.00%）
8	潍坊泰华智慧信息科技有限责任公司	本公司股东潍坊城投对外投资企业（出资比例 35.00%）
9	潍坊创新创业企业管理咨询服务有限责任公司	本公司股东潍坊城投对外投资企业（出资比例 35.00%）
10	潍坊潍扬投资发展有限公司	本公司股东潍坊城投对外投资企业（出资比例 100.00%）
11	潍坊潍扬置业发展有限公司	本公司股东潍坊城投对外投资企业（出资比例 100.00%）
12	潍坊市天德灯饰有限公司	本公司监事孟凡晓之兄对外投资企业（出资比例 100.00%），并任该公司执行董事兼总经理

（二）关联交易情况

1、日常性关联交易

（1）购买商品、接受劳务的关联交易

报告期内公司未与关联方发生购销商品、提供和接受劳务等经常性关联交易。

（2）出售商品、提供劳务情况

报告期内公司未与关联方发生出售商品、提供劳务等经常性关联交易。

（3）关联租赁情况

出租方名称	租赁资产种类	2016 年度租赁费	2015 年度租赁费
董传宇	奎文区鸢飞路 958 号 1 号楼 3-1408 办公房屋	20,352.00	
董传宇	奎文区鸢飞路 958 号 1 号楼 3-1409 办公房屋	44,874.00	59,833.00
合计		**65,226.00**	**59,833.00**

注 1：根据 2015 年 12 月 1 日董传宇（出租方）与本公司（承租方）签订的《租房合同》，董传宇将奎文区鸢飞路 958 号 1 号楼 3-1408 房屋租赁给本公司办公使用，租赁期限：2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日。房屋租金 20,352. 00 元。

注 2：根据 2014 年 12 月 1 日董传宇（出租方）与本公司（承租方）签订的《租房合同》，董传宇将奎文区鸢飞路 958 号 1 号楼 3-1409 房屋租赁给本公司办公使用，租赁期限：2015 年 1 月 1 日至 2016 年 9 月 30 日。每年房屋租金 59,833. 00 元。

（4）关键管理人员报酬

项目	2017 年 1-3 月	2016 年度	2015 年度
关键管理人员报酬	159,074.41	478,519.69	160,000.00

（5）其他关联交易

报告期内，公司未发生其他经常性关联交易。

2、偶发性关联交易

（1）关联方资金拆借情况

1）资金拆出情况

关联方	2017 年 1 月 1 日	本期拆出	本期归还	2017 年 3 月 31 日
董传宇	132,573.18	132,640.11	265,213.29	
徐晓燕		900.00	900.00	
合计	**132,573.18**	**133,540.11**	**266,113.29**	

续上表

关联方	2016 年 1 月 1 日	本期拆出	本期归还	2016 年 12 月 31 日
董传宇	2,326,386.52	3,037,627.53	5,231,440.87	132,573.18
合计	**2,326,386.52**	**3,037,627.53**	**5,231,440.87**	**132,573.18**

续上表

关联方	2015 年 1 月 1 日	本期拆出	本期归还	2015 年 12 月 31 日
董传宇	1,049,298.06	5,257,160.84	3,980,072.38	2,326,386.52
合计	**1,049,298.06**	**5,257,160.84**	**3,980,072.38**	**2,326,386.52**

2）资金拆入情况

关联方	2016 年 1 月 1 日	本期拆入	本期归还	2016 年 12 月 31 日
徐晓燕		916,285.95	916,285.95	
合计		**916,285.95**	**916,285.95**	

续上表

关联方	2015 年 1 月 1 日	本期拆入	本期归还	2015 年 12 月 31 日
徐晓燕	320,590.46	157,504.54	478,095.00	
合计	**320,590.46**	**157,504.54**	**478,095.00**	

报告期内存在公司向关联方相互拆借资金的情形，该类资金拆借发生在有限公司阶段，拆借资金未支付利息，未严格按照关联交易审批程序执行，公司已经

于 2017 年 3 月 31 日前全部归还清理完毕。股份公司成立后，公司制定了《关联交易决策制度》、《防范控股股东及关联方资金占用管理制度》，为杜绝上述行为的再次发生提供了制度保障。

（2）关联方资产转让情况

关联方	关联交易内容	金额	发生期间
董传宇	奎文区鸢飞路 958 号 1 号楼 3-1408 办公房屋转让	720,000.00	2016 年
董传宇	鲁 VJ***N 宝马轿车转让	398,000.00	2016 年
董传宇	奎文区鸢飞路 958 号 1 号楼 3-1409 办公房屋转让	1,350,000.00	2016 年
合计		**2,468,000.00**	

注 1：奎文区鸢飞路 958 号 1 号楼 3-1408 办公房屋，现房屋产权证号：潍房权证市属字第 00408300 号，建筑面积 123.92 平方米。经山东求实房地产土地评估有限公司评估，并出具鲁求实评字【2016】总第 Z048 号《房地产估价报告》，评估价值为 720,000.00 元。由董传宇转让给本公司，双方协商的转让价格为 720,000.00 元。2016 年 8 月 4 日办妥产权过户手续。

注 2：车牌照号鲁 VJ***N 宝马轿车，现车牌号为鲁 VD***V，通过潍坊豪瑞二手车交易有限公司交易，由董传宇转让给本公司，转让价格 398,000.00 元，转移登记日期 2016 年 9 月 1 日。

注 3：奎文区鸢飞路 958 号 1 号楼 3-1409 办公房屋，现房屋产权证号：鲁（2016）潍坊市奎文区不动产权第 0004346 号，建筑面积 182.14 平方米。经山东华明土地房地产评估有限公司评估，并出具鲁华明房评报字【2016】第 D16035 号《房地产估价报告》，评估价值为 1,337,819.00 元。由董传宇转让给本公司，双方协商的转让价格为 1,350,000.00 元。2016 年 10 月 28 日办妥产权过户手续。

（3）关联担保情况

1）本公司作为担保方：无。

2）本公司作为被担保方

担保方	担保金额	担保起始日	担保终止日	担保是否已经履行完毕
董传宇	579,600.00	2016.01.06	2021.01.06	否

注：2015 年 12 月末公司购入奔驰轿车 1 辆，车辆总价 828,000.00 元，由该辆汽车抵押并由董传宇提供保证担保，由梅赛德斯—奔驰汽车金融有限公司贷款 579,600.00 元。

上述关联交易发生时未经股东会决策程序，2017 年 5 月 31 日，经公司 2017 年第一次股东大会补充确认。

（三）关联方应收应付款项

1、应收项目

项目名称	关联方	2017 年 3 月 31 日	2016 年 12 月 31 日	2015 年 12 月 31 日
其他应收款	董传宇		132,573.18	2,326,386.52

2、应付项目

报告期内，公司无对关联方的应付款项。

（四）关联交易决策权限、程序及定价机制

《公司章程》、《股东大会议事规则》及《董事会议事规则》中对关联交易决策权力、决策程序、关联股东和利益冲突董事在关联交易表决中的回避制度做出了明确的规定，相关内容包括：

《公司章程》第三十五条规定：公司的控股股东、实际控制人不得利用其关联关系损害公司利益。

公司控股股东及实际控制人对公司和公司其他股东负有诚信义务。

控股股东应严格依法行使出资人的权利，控股股东不得利用利润分配、资产重组、对外投资、资金占用、借款、担保等方式损害公司和其他股东的合法权益，

不得利用其控制地位损害公司和其他股东的利益。

控股股东及实际控制人违反相关法律、法规及章程规定，给公司及其他股东造成损失的，应承担赔偿责任。

《关联交易决策制度》第十一条规定： 公司关联交易应当遵循以下基本原则：

（一） 符合“诚实、信用”的原则；

（二）“平等、自愿、等价、有偿”的原则，公司对拟发生的关联交易应签订书面合同或书面协议，其内容应当合法且明确、具体；

（三）“公平、公正、公开”的原则，公司应采取有效措施防止关联人以垄断采购和销售业务渠道等方式干预公司的经营，损害公司的利益；

（四）“商业”原则，拟发生的关联交易的价格原则上应不偏离市场上独立于第三方的价格或收费标准，定价依据应予以明确。对于难以比较市场价格或定价受到限制的关联交易，应通过书面合同或书面协议明确有关成本和利润的标准；

（五）“必要、合理”及“不可替代”的原则，对于拟发生的关联交易，公司应首先在市场上积极寻找第三方，并尽可能与第三方进行就等交易，从而以替代与关联人发生交易；当确实无法寻求以公平的条件与第三方交易以替代该项关联交易时，公司应对该项关联交易的必要性、合理性及定价的公平性进行审查。

《关联交易决策制度》第十条规定：本管理办法所指的关联交易是指公司及其控股子公司与上述所列的关联人之间发生的转移资源或者义务的事项，主要包括以下交易：

（一）购买或者出售资产；

（二）对外投资（含委托理财、委托贷款、对子公司、合营企业、联营企业投资，交易性金融资产、可供出售金融资产、持有至到期投资等）；

（三） 提供财务资助；

（四）提供担保、反担保；

（五）接受担保、反担保；

（六） 租入或者租出资产；

（七）签订管理方面的合同（含委托经营、受托经营等）；

（八） 赠与或者受赠资产；

（九）债券或者债务重组；

（十）研究与开发项目的转移；

（十一）签订许可使用协议；

（十二）购买原材料、燃料、动力；

（十三）销售产品、商品；

（十四）提供或者接受劳务；

（十五）委托或者受托销售；

（十六）关联双方共同投资；

（十七）其他通过约定可能造成资源或者义务转移的事项。

《关联交易决策制度》第十九条规定：

公司与关联人进行日常关联交易时，按以下程序进行审议：

（一）对于以前经股东大会或者董事会审议通过且正在执行的日常关联交易协议，如果协议在执行过程中主要条款发生重大变化或者协议期满需要续签的，公司应当将新修订或者续签的日常关联交易协议，根据协议涉及的总交易金额提交股东大会或者董事会审议，协议没有具体总交易金额的，应当提交股东大会审

议。

（二）对于前项规定之外新发生的日常关联交易，公司应当与关联人订立书面协议，根据协议涉及的总交易金额提交股东大会或者董事会审议，协议没有具体总交易金额的，应当提交股东大会审议。该协议经审议通过后，根据其进行的日常关联交易按照前项规定办理。

（三）对于每年发生的日常性关联交易，公司应当在披露上一年度报告之前，对本年度将发生的关联交易总金额进行合理预计，提交股东大会审议并披露。对于预计范围内的关联交易，由总经理办公会负责批准实施，公司应当在年度报告和半年度报告中予以分类，列表披露执行情况。

公司实际执行中预计关联交易金额超过本年度关联交易预计总金额的，应当根据超出量按照本制度的规定重新提请股东大会或者董事会审议。

《关联交易决策制度》第二十条规定：除日常性关联交易之外的其他关联交易，公司应当经过股东大会审议并以临时公告的形式披露。

《关联交易决策制度》第十六条规定：股东大会审议关联交易事项时，关联股东应当回避。

《关联交易决策制度》第十七条规定：董事会就关联交易进行决策的程序如下：

董事会审议关联交易事项时，关联董事应当回避表决，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非关联董事出席即可举行，董事会会议所作决议须经非关联董事过半数通过。出席董事会会议的非关联董事人数不足三人的，公司应当将交易提交股东大会审议。

《关联交易决策制度》第十八条规定：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。公司为持股 5%以下的股东提供担保的，参照前述规定执行，有关股东应当在股东大会上回避表决。

（五）减少和规范关联交易的具体安排

公司在《公司章程》、《股东大会议事规则》和《董事会议事规则》中均对关联交易进行了相关规定，另外，针对关联交易，公司专门制定了《关联交易管理制度》，公司在经营过程中，将严格执行关于关联交易的相关规定，规范和减少关联方交易与资金往来。

十、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

（一）或有事项

截至本说明书出具之日，公司不存在需要披露的重大或有事项。

（二）资产负债表日后事项

截至本说明书出具之日，公司不存在需要披露的资产负债表日后事项的非调整事项。

（三）其他重大事项

无。

十一、股利分配政策和历年分配情况

（一）股利分配的一般政策

根据《公司法》和《公司章程》规定，公司缴纳所得税后的利润，按下列顺序分配：

净利润按以下顺序及规定进行分配：

1、弥补以前年度的亏损；

2、按净利润的 10%提取法定盈余公积金；

3、提取任意盈余公积金；

4、支付股东股利。

（二）具体分配政策

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

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

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

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

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

公司持有的公司股份不参与分配利润。

3、公司的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。但是，资本公积金将不用于弥补公司的亏损。

法定公积金转为资本时，所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的25%。

4、公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利（或股份）的派发事项。

5、公司的利润分配政策为公司可以采取现金或者股票方式分配股利。

（三）公司报告期内利润分配情况

公司报告期内未进行利润分配。

十二、控股子公司或纳入合并报表的其他企业的基本情况

报告期内，公司不存在控股子公司或新纳入合并报表的其他企业。

十三、报告期内评估情况

（一）公司设立时（有限公司整体变更）的评估情况

公司委托山东中水资产评估有限公司，以 2017 年 3 月 31 日为评估基准日，就有限公司整体变更为股份公司事宜对全部资产和负债进行了评估，用以验证股份公司全体发起人的资产出资不存在高估的情形，并出具了《资产评估报告》（鲁中水评报字［2017］第 1051 号）。

截止评估基准日，在持续经营前提下，经资产基础法评估，全影有限资产账面价值为 1,791.52 万元，负债为 240.55 万元，净资产 1,550.97 万元。采用成本法评估后的总资产价值为 1,813.86 万元，总负债为 240.55 万元，净资产为 1,576.41 万元，增值额为 25.44 万元，增值率为 1.64%。经资产基础法评估全影有限股份制改造项目的净资产评估值确认为 1,576.41 万元。

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。

（二）报告期内的资产评估情况

1、奎文区鸢飞路 958 号 1 号楼 3-1408 办公房屋，建筑面积 123.92 平方米。经山东求实房地产土地评估有限公司评估，并出具鲁求实评字【2016】总第 Z048 号《房地产估价报告》，评估价值为 720,000.00 元，每平方米 5, 810. 00 元。

2016 年 6 月 22 日，全影有限通过股东会决议，全体股东一致同意，对山东求实房地产土地评估有限公司出具的《房地产估价报告》评估的资产价值予以确认。

公司按照评估价值支付价款购买董传宇名下该处房产，2016 年 8 月 4 日办妥产权过户手续。

2、奎文区鸢飞路 958 号 1 号楼 3-1409 办公房屋，建筑面积 182.14 平方米。经山东华明土地房地产评估有限公司评估，并出具鲁华明房评报字【2016】第 D16035 号《房地产估价报告》，评估价值为 1,337,819.00 元，每平方米 7, 345. 00 元。

2016 年 9 月 20 日，全影有限通过股东会决议，全体股东一致同意，对山东华明土地房地产评估有限公司出具的《房地产估价报告》评估的资产价值予以确认，同意以 135.00 万元的价格购买董传宇名下该处房产。

公司按照约定的价格支付价款，2016 年 10 月 28 日办妥产权过户手续。

3、2016 年 8 月 20 日，潍坊大东资产评估事务所出具了潍大东评咨字[2016]第 54 号《股东全部权益资产评估报告》，经评估，截至评估基准日 2016 年 8 月 19 日，有限公司股东全部权益价值评估值为 3,944.65 万元。

十四、公司主要风险因素及自我评估

（一）技术升级风险

公司主营业务为SaaS软件的研发、销售及运维服务，行业的高速发展要求公司的系统技术具备快速更新能力。尽管目前公司十分重视日常经营过程中的经验积累及技术创新，但随着技术的不断进步和客户要求的进一步提高，公司仍可能因为技术更新不足、服务模式转变不及时等多种因素导致竞争力下降并丢失市场份额。

应对措施：公司将会持续加大对技术研发的资金和人力资源投入，并根据业务的发展和市场需求情况不断研发注册新的知识产权，以保证公司技术的领先性和排他性。

（二）市场竞争加剧风险

随着国内影楼企业信息化需求的不断增强，市场对 SaaS 软件的需求有很大提升，市场的广阔前景将逐渐吸引越来越多的市场参与者，使得市场竞争日益加剧。尽管公司针对客户需求的变化，通过技术创新为客户提供更优质的服务，以提升公司的市场竞争力。但若公司未来不能正确判断、把握客户需求变化以及行业的市场动态和发展趋势，不能根据市场变化及时调整经营战略并进行业务创新，公司将面临因市场竞争不断加剧而导致市场份额下降的风险。

应对措施：公司将加大运营方面的投入，加快产品升级、改进，提升客户体验，避免客户流失。公司将加大市场调研的力度，对接好研发和销售环节，实时掌握客户需求和市场动态，提升产品开发的成功率。

（三）收入规模较小的风险

公司 2015 年、2016 年和 2017 年 1 至 3 月实现营业收入分别为 3,816,440.52 元、5,808,307.44 元和 1,668,626.92 元。虽然公司销售规模呈上升趋势，但从绝对金额上看收入规模仍然较小，公司抵御市场风险的能力较弱。

应对措施：公司将加大产品研发力度，丰富公司产品线，以便满足不同客户的差异化需求，为公司市场占有率的上升，增加公司的收入提供强劲的支持。

（四）人才流失风险

随着行业竞争格局的不断演化，对人才的争夺日趋激烈，人才已成为企业发展壮大至关重要的因素。如果本公司未来不能在发展前景、薪酬、福利、工作环境等方面持续提供具有竞争力的待遇和激励机制，可能会造成人才队伍的不稳定，从而对本公司的经营业绩及长远发展造成不利影响。

应对措施：公司目前已建立并完善了基于员工发展前景、薪酬、福利、工作环境等方面具有竞争力的激励机制。未来公司进一步完善多种形式的激励机制，充分调动员工的工作积极性，保证公司拥有一支稳定、充满活力的人才队伍。

（五）互联网数据安全风险

作为影楼行业人才服务及 SaaS 服务的专业提供商，数据安全对于公司的正常运营起着至关重要的作用。公司注册用户数量众多，注册用户一般会被要求提供姓名、手机号、单位名称等信息；虽然公司采取了严格的技术保护措施，但由于黑客的存在或网络技术的发展等因素，一旦由于各种原因导致用户信息泄露，将导致用户的信息安全受到损害，从而影响用户体验和公司经营，将严重影响公司的信誉，甚至可能造成公司业务的停顿。尽管公司已建立了完善的信息安全防范、监控和应急体系，公司仍可能因为一旦意外事故发生而面临数据安全风险。

应对措施：公司已建立了完善的信息安全防范、监控和应急体系，并采取灾难备份、安全评估等机制，以提升信息安全管理质量，防范互联网、系统、数据安全等风险。

第五节 有关声明

一、挂牌公司全体董事、监事、高级管理人员的声明

二、主办券商声明

三、律师事务所声明

四、会计师事务所声明

五、资产评估机构声明

挂牌公司全体董事、监事、高级管理人员的声明

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。

董事（签字）：

董传宇 董福存 董福财

徐晓燕 于君鹏

监事（签字）：

孟凡晓 徐华玲 董海坤

高级管理人员（签字）：

董传宇 王佳 陈艳艳

赵春芹

山东全影网络科技股份有限公司

2017 年 7 月 27 日

主办券商声明

本公司已对公开转让说明书进行了核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

项目负责人（签字）：

许开兴

项目小组成员（签字）：

郭 强 鲁飞飞

杨宾城

法定代表人（签字）：

李玮

中泰证券股份有限公司

2017 年 7 月 27 日

律师事务所声明

本所及经办律师已阅读公开转让说明书，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。

经办律师（签字）：

（傅燕平） （徐 红）

机构负责人（签字）：

（周可佳）

北京市中银（济南）律师事务所

2017 年 7 月 27 日

会计师事务所声明

本所及签字注册会计师已阅读公开转让说明书，确认公开转让说明书与本所出具的审计报告（中兴华审字（2017）第320064号）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审计报告的内容无异议，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。

经办注册会计师（签字）：

张敏

伊永华

会计师事务所负责人（签字）：

李尊农

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

2017年7月27日

评估机构声明

本机构及签字资产评估师已阅读公开转让说明书，确认公开转让说明书与本机构出具的资产评估报告无矛盾之处。本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资产评估报告的内容无异议，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。

资产评估机构负责人签名：

资产评估师签名：

山东中水资产评估有限公司

2017 年 7 月 27 日

第六节 附件

（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

（五）全国股份转让系统公司同意挂牌的审查意见

（六）其他与公开转让有关的重要文件