

# 上海多维度网络科技股份有限公司

## 公开转★让说明书

# 多维度

## 多维度

主办券商



地址：苏州工业园区星阳街5号

二〇一五年八月

## 声明

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

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

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

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

## 重大事项提示

公司特别提醒投资者注意下列风险及重大事项：

### 一、公司治理的风险

有限公司时期，公司未制定完善的公司治理制度，存在未按《公司章程》要求定期召开“三会”、部分“三会”未按章程要求履行通知程序以及部分会议记录届次不清、不完整等不规范之处，但上述瑕疵不影响决策机构决议的实质效力，也未对有限公司和股东利益造成损害。股份公司成立后，公司制定了较为完备的《公司章程》、“三会”议事规则、《关联交易管理制度》等治理制度，但由于相关制度建立的时间较短，管理人员学习、贯彻执行还需要一定的过程，短期内仍存在公司治理不规范、相关内部控制制度不能有效执行的风险。

### 二、营业收入及利润规模较小的风险

报告期内，公司营业收入分别为 51.82 万元、79.15 万元和 46.33 万元，相对于公司的资本规模，营业收入的规模较小，主营业务高速增长的效果尚未得到体现；净利润分别为-273.76 万元、-870.65 万元和-413.67 万元，经营亏损金额较大，2015 年 4 月末未分配利润达-16,46.03 万元，公司的盈利状况与投资者预期存在差距。

### 三、营运资金不足的风险

报告期内，公司经营活动产生的现金流量为-261.45 万元、-784.08 万元和-437.80 万元，各时期的现金流量为负数且现金流出有所增加。上述三个时期，公司筹资活动现金流动 500 万元、2,000 万元和 500 万元，公司经营所需的现金流主要依靠外部投资者增资入股，如果公司未来不能提高经营活动产生现金的能力，且不能获得更多外部投资支持，公司可能由于营运资金不足，而无法保证正常的采购付款及日常运营付款，并对业务规模扩大造成影响。

### 四、潜在的模仿竞争风险

公司的商业模式为创新型商业模式，目前国内尚未有同类竞争对手，但是

由于在技术层面上无法阻止潜在的竞争对手进行模仿，因此不排除未来可能会有同质化竞争的情况，一旦竞争加剧，将对公司业绩产生一定的影响。

### 五、App 功能较为简单的风险

公司业务较为单一，收入依靠“爱抢购”App 实现，由于该 App 上线时间较短，目前功能较为简单，主要为“往下拍”及“倒计时”2 种玩法，一旦市场上同类型产品增加，可能会导致公司 App 对消费者的吸引力减弱，从而影响公司业绩。

## 目录

声明.....	1
重大事项提示.....	2
释义.....	10
第一节基本情况.....	12
一、公司基本情况.....	12
二、股份挂牌情况.....	13
(一) 股份挂牌基本情况.....	13
(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.....	13
三、公司股权结构.....	15
(一) 股权结构图.....	15
(二) 控股股东、实际控制人的基本情况.....	15
(三) 控股股东、实际控制人、前十名股东及持有 5% 以上股份股东的持股情况.....	16
(四) 股东之间关联关系.....	21
(五) 公司的股本形成及其变化.....	21
(六) 公司重大资产重组情况.....	31
四、公司董事、监事、高级管理人员情况.....	31
(一) 董事基本情况.....	31
(二) 监事基本情况.....	33
(三) 高级管理人员基本情况.....	34
五、最近两年的主要会计数据和财务指标简表.....	35
六、与本次挂牌有关的机构.....	36
(一) 主办券商.....	36
(二) 律师事务所.....	37
(三) 会计师事务所.....	37
(四) 资产评估机构.....	37
(五) 证券登记结算机构.....	38
(六) 拟挂牌场所.....	38

<b>第二节公司业务</b> .....	<b>39</b>
一、公司主营业务及主要产品 .....	39
(一) 公司主营业务 .....	39
(二) 主要产品及服务 .....	39
二、公司内部组织结构及主要生产流程 .....	42
(一) 公司内部组织结构图 .....	42
(二) 公司主要业务流程 .....	43
三、公司所依赖的关键资源 .....	43
(一) 公司业务所使用的核心要素 .....	43
(二) 主要无形资产情况 .....	44
(三) 主要固定资产情况 .....	45
(四) 资质、认证及荣誉情况 .....	45
(五) 公司的特许经营权 .....	45
(六) 员工情况 .....	45
四、业务相关情况 .....	47
(一) 公司主营业务收入构成 .....	47
(二) 主要客户情况 .....	47
(三) 主要供应商情况 .....	49
(四) 对公司持续经营有重大影响的业务合同 .....	50
五、公司的商业模式 .....	51
六、公司所处行业概况、市场规模及风险特征 .....	52
(一) 公司所处行业概况 .....	52
(二) 行业发展现状及市场规模 .....	53
(三) 公司所处行业的基本风险特征 .....	55
(四) 行业的周期性、地域性及季节性特征 .....	55
七、公司的主要竞争优势 .....	56
(一) 公司在行业中的竞争地位 .....	56
(二) 公司的竞争优势 .....	56

（三）公司的竞争劣势 .....	56
（四）公司未来的发展规划 .....	56
<b>第三节公司治理 .....</b>	<b>58</b>
一、公司治理机制的建立健全及运行情况 .....	58
（一）公司治理机制的建立健全情况 .....	58
（二）公司治理机制的运行情况 .....	58
二、公司董事会对公司治理机制执行情况的评估 .....	59
（一）董事会对现有公司治理机制的讨论 .....	59
（二）董事会对公司治理机制执行情况的评估 .....	63
三、公司最近两年存在的违法违规及受处罚情况 .....	63
四、公司的独立性 .....	63
（一）业务独立 .....	63
（二）资产独立 .....	64
（三）人员独立 .....	64
（四）财务独立 .....	64
（五）机构独立 .....	65
五、同业竞争情况 .....	65
（一）公司与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业之间同业竞争的情况 .....	65
（二）公司控股股东、实际控制人为避免同业竞争的措施与承诺 .....	66
六、股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源情况 .....	67
（一）公司资金被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业占用情况 .....	67
（二）公司为控股股东、实际控制人及其控制的其他企业提供担保的情况 .....	67
（三）公司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 .....	67
七、董事、监事、高级管理人员相关情况 .....	68
（一）董事、监事、高级管理人员及其直系亲属直接或间接持有申请挂牌公司股份的情况 .....	68
（二）公司董事、监事、高级管理人员相互之间存在亲属关系情况 .....	68
（三）与申请挂牌公司签订重要协议或做出重要承诺的情况 .....	69

(四) 公司董事、监事、高级管理人员对外投资与公司存在利益冲突情况 .....	69
(五) 公司董事、监事、高级管理人员最近二年受处罚的情况 .....	71
八、近二年董事、监事、高级管理人员的变动情况和原因 .....	71
(一) 近二年董事或董事会成员的变动情况 .....	71
(二) 近二年监事或监事会成员的变动情况 .....	72
(三) 近二年高级管理人员的变动情况 .....	72
<b>第四节 公司财务 .....</b>	<b>73</b>
一、公司最近两年及一期的主要财务报表 .....	73
(一) 公司最近两年及一期的公司资产负债表、公司利润表、公司现金流量表及公司股东权益变动表 .....	74
(二) 公司财务报表的编制基础 .....	86
二、审计意见 .....	86
三、报告期采用的主要会计政策、会计估计和前期差错 .....	86
(一) 财务报表的编制基础 .....	86
(二) 遵守企业会计准则的声明 .....	87
(三) 会计期间 .....	87
(四) 营业周期 .....	87
(五) 记账本位币 .....	87
(六) 现金等价物的确定标准 .....	87
(七) 外币业务折算 .....	87
(八) 金融工具的确认和计量 .....	88
(九) 应收款项坏账准备的确认标准和计提方法 .....	92
(十) 固定资产的确认和计量 .....	92
(十一) 长期待摊费用 .....	94
(十二) 职工薪酬 .....	94
(十三) 收入确认原则 .....	95
(十四) 政府补助的确认和计量 .....	96
(十五) 递延所得税资产和递延所得税负债的确认和计量 .....	97

（十六）租赁业务的确认和计量 .....	98
（十七）主要会计政策和会计估计变更说明 .....	99
（十八）前期差错更正说明 .....	99
四、最近两年及一期的主要会计数据和财务指标 .....	99
（一）最近两年及一期营业收入和毛利情况 .....	99
（二）最近两年及一期主要费用及变动情况 .....	111
（三）近两年及一期非经常性损益情况、适用的各项税收政策及缴纳的主要税种 .....	113
（四）报告期公司主要资产情况 .....	114
（五）报告期公司主要债务情况 .....	125
（六）报告期股东权益情况 .....	129
五、关联方及关联方交易 .....	132
（一）关联方 .....	132
（二）关联方交易 .....	133
（三）关联交易决策程序执行情况 .....	134
六、其他注意事项 .....	135
（一）或有事项 .....	135
（二）资产负债表日后事项 .....	135
（三）其他重要事项说明 .....	135
七、公司设立时及报告期的资产评估情况 .....	135
八、最近两年及一期股利分配政策、实际股利分配情况以及公开转让后的股利分配政策 .....	136
（一）报告期内股利分配政策 .....	136
（二）最近两年及一期分配情况 .....	136
（三）公开转让后股利分配政策 .....	136
九、子公司的情况 .....	136
十、公司近两年及一期主要会计数据和财务指标分析 .....	136
（一）盈利能力分析 .....	136
（二）偿债能力分析 .....	138
（三）营运能力分析 .....	139

（四）现金流量分析 .....	139
十一、风险因素 .....	142
（一）营业收入及利润规模较小的风险 .....	142
（二）营运资金不足的风险 .....	142
十二、定向发行 .....	143
（一）挂牌公司符合豁免申请定向发行情形说明 .....	143
（二）本次发行基本情况 .....	143
（三）发行前后相关情况对比 .....	146
（四）新增股份限售安排 .....	147
（五）现有股东优先认购安排 .....	147
（六）本次发行前滚存未分配利润的处置 .....	147
（七）本次发行提交股东大会批准和授权的相关事项 .....	147
（八）本次发行的期限 .....	148
（九）关于本次股票发行对象是否符合投资者适当性要求的意见 .....	148
<b>第五节有关声明 .....</b>	<b>150</b>
一、公司全体董事、监事、高级管理人员声明 .....	150
二、主办券商声明 .....	151
三、律师事务所声明 .....	152
四、会计师事务所声明 .....	153
五、资产评估机构声明 .....	154
<b>第六节备查文件 .....</b>	<b>155</b>
（一）主办券商推荐报告 .....	155
（二）财务报表及审计报告 .....	155
（三）法律意见书 .....	155
（四）公司章程 .....	155
（五）全国股份转让系统公司同意挂牌的审查意见 .....	155
（六）其他与公开转让有关的重要文件 .....	155

## 释义

在本说明书中，除非另有所指，下列词语具有如下含义：

公司、本公司、股份公司、多维度	指	上海多维度网络科技股份有限公司
有限公司	指	上海多维度网络科技有限公司
股东会	指	上海多维度网络科技有限公司股东会
股东大会	指	上海多维度网络科技股份有限公司股东大会
董事会	指	上海多维度网络科技股份有限公司董事会
监事会	指	上海多维度网络科技股份有限公司监事会
报告期	指	2013年、2014年、2015年1月—4月
上海市工商局	指	上海市工商行政管理局
四维天怡	指	上海四维天怡贸易有限公司
力合清源	指	上海力合清源创业投资合伙企业（有限合伙）
创祥创业	指	上海创祥创业投资合伙企业（有限合伙）
同创伟业	指	上海同创伟业共享创业投资合伙企业（有限合伙）
阿里巴巴	指	阿里巴巴（中国）网络技术有限公司
<b>恺创创业</b>	<b>指</b>	<b>惠州市恺创创业投资合伙企业（有限合伙）</b>
本公开转让说明书	指	上海多维度网络科技股份有限公司公开转让说明书
关联关系	指	公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员与其直接或间接控制的企业之间的关系，以及可能导致公司利益转移的其他关系
主办券商、东吴证券	指	东吴证券股份有限公司
内核小组	指	东吴证券股份有限公司全国股份转让系统推荐挂牌项目内部审核小组
全国股份转让系统	指	全国中小企业股份转让系统
全国股份转让系统公司	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
元、万元	指	人民币元、人民币万元
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《业务规则》	指	《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》
《公司章程》	指	最近一次由股东大会通过的《上海多维度网络科技股份有限公司章程》
有限公司《公司章程》	指	由有限公司股东会通过的《上海多维度网络科技有限公司章程》
三会	指	股东大会、董事会、监事会

“三会”议事规则	指	《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》
管理层	指	董事、监事、高级管理人员的统称
高级管理人员	指	总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等的统称

## 第一节基本情况

### 一、公司基本情况

中文名称：上海多维度网络科技股份有限公司

法定代表人：雷勇

有限公司设立时间：2012年7月17日

股份公司设立时间：2015年6月17日

注册资本：**18,823,529.00元**

住所：上海市徐汇区钦州路100号2号楼207室

邮政编码：200235

信息披露负责人：刘晨莹

所属行业：按照中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》（2012年修订），公司归属于信息传输、软件和信息技术服务业（I）中的互联网和相关服务（I64）。根据国民经济行业分类与代码（GB/4754-2011），公司归属于互联网接入及相关服务（6410）。根据《挂牌公司管理型行业分类指引》，公司所处行业属于互联网和相关服务（64）中的互联网接入及相关服务（6410）。根据《挂牌公司投资型行业分类指引》，公司所处行业属于信息技术（17）中的互联网软件与服务（17101010）。

主营业务：从事面向线下实体商家的O2O（Online To Offline）导购服务

组织机构代码：59976748-5

联系电话：021-61213238

联系传真：021-61213235

电子信箱：liuchengying@doweidu.com

## 二、股份挂牌情况

### （一）股份挂牌基本情况

股票代码：

股票简称：多维度

股票种类：人民币普通股

每股面值：1 元

股票总量：**18,823,529.00 股**

挂牌日期：

交易方式：协议转让

### （二）股东所持股份的限售安排及股东对所持股份自愿锁定的承诺

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

《业务规则》第 2.8 条规定：“挂牌公司控股股东及实际控制人在挂牌前直接或间接持有的股票分三批解除转让限制，每批解除转让限制的数量均为其挂牌前所持股票的三分之一，解除转让限制的时间分别为挂牌之日、挂牌期满一年和两年。挂牌前十二个月以内控股股东及实际控制人直接或间接持有的股票进行过转让的，该股票的管理按照前款规定执行，主办券商为开展做市业务取得的做市初始库存股票除外。因司法裁决、继承等原因导致有限售期的股票持

有人发生变更的，后续持有人应继续执行股票限售规定。”

除《公司法》及《业务规则》的相关规定外，公司章程未对公司董事、监事、高级管理人员转让其所持有的本公司股份做出其他限制性规定；公司对所持股份无自愿锁定的承诺。

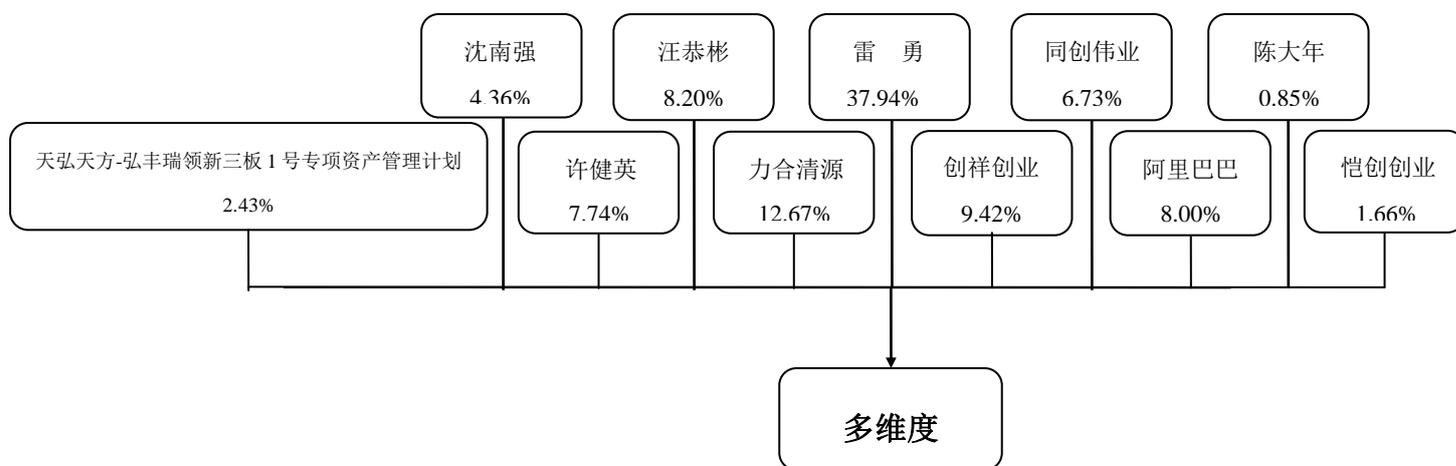
公司股票在全国股份转让系统挂牌后，公司现有股东持股情况及本次可进行公开转让的股份数量如下：

序号	股东名称	在挂牌主体的任职情况	截止挂牌前持股数量	不予限售的股份数量	限售股份数量
1	雷勇	董事长、总经理、实际控制人	7,142,400	0	7,142,400
2	上海力合清源创业投资合伙企业（有限合伙）	-	2,384,659	357,459	2,027,200
3	上海创祥创业投资合伙企业（有限合伙）	-	1,772,800	0	1,772,800
4	汪恭彬	董事	1,543,341	272,941.00	1,270,400.00
5	阿里巴巴（中国）网络技术有限公司	-	1,505,882	705,882	800,000
6	许健英	董事	1,457,835	364,458.00	1,093,377.00
7	上海同创伟业共享创业投资合伙企业（有限合伙）	-	1,267,200	0	1,267,200
8	沈南强	董事	819,765	204,942.00	614,823.00
9	国泰君安天弘天方一弘丰瑞领新三板1号专项资产管理计划	-	456,471	456,471	0

序号	股东名称	在挂牌主体的任职情况	截止挂牌前持股数量	不予限售的股份数量	限售股份数量
10	惠州市恺创创业投资合伙企业（有限合伙）	-	313,176	313,176	0
11	陈大年	-	160,000	0	160,000
合计	-	-	18,823,529	2,675,329.00	16,148,200.00

### 三、公司股权结构

#### （一）股权结构图



#### （二）控股股东、实际控制人的基本情况

公司股东雷勇直接持有公司 7,142,400.00 股，占公司股份总额的 37.94%，为公司第一大股东。雷勇与其他三位股东汪恭彬、许健英、沈南强于 2015 年 6 月 18 日签署了《一致行动人协议》，约定各方为巩固雷勇在公司中的控制地位，承诺在公司股东大会会议中保持一致行动，在行使表决权时按照雷勇的意向进行表决。雷勇等四位股东合计持有公司 10,963,341.00 股股票，占公司总股本

的 58.24%，故雷勇为公司实际控制人。因公司股权较为分散，故不存在控股股东。

雷勇，男，1972 年 10 月生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，复旦大学高级管理人员工商管理硕士学位。1994 年 10 月至 1997 年 9 月任协和电子（珠海）有限公司销售代表、销售经理、上海分公司经理；1997 年 10 月至 1999 年 9 月任天涛服饰（上海）有限公司地区经理；1999 年 10 月至 2004 年 3 月任香港大昌行集团上海大昌行经贸有限公司上海分公司总经理及集团中国采购经理；2004 年 4 月至 2011 年 12 月任上海山联食品有限公司及瑞龙食品（上海）有限公司创始人兼总经理；2009 年 9 月至 2012 年 7 月就读于复旦大学，获高级管理人员工商管理硕士学位；2012 年 7 月至 2015 年 5 月任有限公司董事长兼总经理；2015 年 6 月至今任股份公司董事长兼总经理，任期三年，自 2015 年 6 月至 2018 年 6 月。

报告期内，公司实际控制人未发生变化。

### （三）控股股东、实际控制人、前十名股东及持有 5%以上股份股东的持股情况

序号	股东姓名	持股数量 (股)	持股比例 (%)	股东性质	持股性质	股份质押 或其他争 议事项
1	雷勇	7,142,400.00	37.94	自然人股东	直接持股	无
2	力合清源	2,384,659.00	12.67	法人股东	直接持股	无
3	创祥创业	1,772,800.00	9.42	法人股东	直接持股	无
4	汪恭彬	1,543,341.00	8.20	自然人股东	直接持股	无
5	阿里巴巴	1,505,882.00	8.00	法人股东	直接持股	无
6	许健英	1,457,835.00	7.74	自然人股东	直接持股	无
7	同创伟业	1,267,200.00	6.73	法人股东	直接持股	无
8	沈南强	819,765.00	4.36	自然人股东	直接持股	无
9	天弘天方 - 弘丰瑞 领新三板 1 号专项	456,471.00	2.43	资产管理计划	直接持股	无

序号	股东姓名	持股数量 (股)	持股比例 (%)	股东性质	持股性质	股份质押 或其他争 议事项
	资产管理 计划					
10	恺创创业	313,176.00	1.66	法人股东	直接持股	无
11	陈大年	160,000.00	0.85	自然人股东	直接持股	无
合计	-	18,823,529.00	100.00	-	-	-

1、雷勇，详见本公开转让说明书“第一节基本情况”之“三、公司组织结构”之“(二) 控股股东、实际控制人的基本情况”。

2、上海力合清源创业投资合伙企业（有限合伙）成立于 2012 年 9 月 21 日，现持有上海市工商局嘉定分局颁发的《营业执照》（注册号：310114002448628）。根据该营业执照记载，企业类型为有限合伙企业，主要经营场所为嘉定区兴贤路 1388 号 4 幢 3330 室，执行事务合伙人为上海力合清源创业投资管理合伙企业（有限合伙），委派代表朱方。经营范围为创业投资业务，代理其他创业投资企业等机构或个人的创业投资业务，创业投资咨询业务，为创业企业提供创业管理服务业务，参与设立创业投资企业与创业投资管理顾问机构。【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】。力合清源为在中国证券投资基金业协会备案的私募基金，于 2014 年 5 月 4 日取得私募投资基金证明，基金管理人为上海力合清源创业投资管理合伙企业（有限合伙）。

截至本公开转让说明书出具之日，力合清源各合伙人的出资额及出资比例如下：

序号	合伙人名称	出资额（元）	出资比例（%）
1	王永辉	63,000,000.00	30.73
2	上海创业投资有限公司	50,000,000.00	24.39
3	上海嘉定创业投资管理有限 公司	20,000,000.00	9.76
4	袁为明	10,000,000.00	4.88
5	张桂珍	9,000,000.00	4.39
6	曹红	6,000,000.00	2.93
7	严新生	5,000,000.00	2.44
8	褚兆英	5,000,000.00	2.44

9	鲍淑华	5,000,000.00	2.44
10	赵玮	5,000,000.00	2.44
11	刘柳	5,000,000.00	2.44
12	黄琼华	5,000,000.00	2.44
13	徐碧茗	5,000,000.00	2.44
14	刘益群	5,000,000.00	2.44
15	潘晓琦	5,000,000.00	2.44
16	上海力合清源创业投资管理 合伙企业（有限合伙）	2,000,000.00	0.98
合计	-	<b>205,000,000.00</b>	<b>100.00</b>

3、上海创祥创业投资合伙企业（有限合伙）成立于2011年7月15日，现持有上海市工商局杨浦分局颁发的《营业执照》（注册号：310110000562781）。根据该营业执照记载，企业类型为有限合伙企业，主要经营场所为上海市杨浦区国和路36号15幢3425室，执行事务合伙人为上海创祥投资管理有限公司，委派代表 Aaron Xuesong Tong。经营范围为创业投资，投资管理，投资咨询（不得从事经纪）。【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】。创祥创业为在中国证券投资基金业协会备案的私募基金，于2014年4月23日取得私募投资基金证明，基金管理人为上海创祥投资管理有限公司。

截至本公开转让说明书出具之日，创祥创业各合伙人的出资额及出资比例如下：

序号	合伙人名称	出资额（元）	出资比例（%）
1	新疆 TCL 股权投资有限公司	46,000,000.00	46.00
2	上海杨浦水电安装工程有限 公司	20,000,000.00	20.00
3	刘敏	18,000,000.00	18.00
4	上海市杨浦区金融发展服务 中心	15,000,000.00	15.00
5	上海创祥投资管理有限公司	1,000,000.00	1.00
合计	-	<b>100,000,000.00</b>	<b>100.00</b>

4、汪恭彬，男，1977年12月生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，长江商学院高级管理人员工商管理硕士学位。1999年9月至2002年3月就读于同济大学管理专业，获硕士学位；2001年8月至2002年9月任上海荣正投资咨询有限公司高级经理；2002年9月至2008年5月任21世纪

经济报道记者、资深记者、高级记者、上海新闻中心副主任、首席记者；2008年5月至2010年4月任理财周报主编助理、副主编；2010年4月至2014年4月任上海中路集团有限公司副总裁；2014年至今任乌鲁木齐长石股权投资管理有限公司创始合伙人；2014年12月至2015年5月任有限公司董事；2015年6月至今任股份公司董事，任期三年，自2015年6月至2018年6月。

5、上海同创伟业共享创业投资合伙企业（有限合伙）成立于2012年11月27日，现持有上海市工商局嘉定分局颁发的《营业执照》（注册号：310114002471602）。根据该营业执照记载，企业类型为有限合伙企业，主要经营场所为上海市嘉定区城北路333号8幢1209室，执行事务合伙人为上海同创伟业资产管理有限公司，委托代表唐忠诚。经营范围为创业投资业务，代理其他创业投资企业等机构或个人的创业投资业务，创业投资咨询业务，为创业企业提供创业管理服务业务，参与设立创业投资企业与创业投资管理顾问机构。

【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】。同创伟业为在中国证券投资基金业协会备案的私募基金，于2014年4月22日取得私募投资基金证明，基金管理人为上海同创伟业资产管理有限公司。

截至本公开转让说明书出具之日，同创伟业各合伙人的出资额及出资比例如下：

序号	合伙人名称	出资额（元）	出资比例（%）
1	上海同创伟业创业投资合伙企业（有限合伙）	195,000,000.00	55.71
2	杭州市产业发展投资有限公司	56,000,000.00	16.00
3	上海创业投资有限公司	55,000,000.00	15.71
4	上海嘉定创业投资管理有限公司	20,000,000.00	5.71
5	上海汇鲲聚品投资合伙企业（有限合伙）	20,000,000.00	5.71
6	上海同创伟业资产管理有限公司	2,000,000.00	0.57
7	深圳市同创伟业成长投资基金企业（有限合伙）	2,000,000.00	0.57
合计	-	<b>350,000,000.00</b>	<b>100.00</b>

6、许健英，女，1964年4月生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，复旦大学高级管理人员工商管理硕士学位。1997年12月至今任上海建拓建筑装饰工程有限公司董事长；2003年12月至今任上海鼎盈建筑工程管理有限公司监事；2009年11月至2012年1月就读于复旦大学，获高级管理人员工商管理硕士学位；2014年1月至今任上海复聚缘源企业管理咨询中心董事长；2014年9月至今就读于上海交通大学海外教育学院私募股权及上市融资总裁班；2014年12月至今任上海大裕胜山投资管理有限公司董事长；2012年12月至2015年5月任有限公司董事；2015年6月至今任股份公司董事，任期三年，自2015年6月至2018年6月。

7、阿里巴巴（中国）网络技术有限公司成立于1999年9月9日，现持有杭州市工商行政管理局颁发的《企业法人营业执照》（注册号：330100400015575）。根据该营业执照记载，公司类型为有限责任公司（台港澳法人独资），住所为杭州市滨江区网商路699号，注册资本为50870万美元，法定代表人为陆兆禧。经营范围为开发、销售计算机网络应用软件；设计、制作、加工计算机网络产品并提供相关技术服务和咨询服务；服务：自有物业租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。截至本公开转让说明书出具之日，Alibaba.com China Limited 占有阿里巴巴 100% 的股权。

8、沈南强，男，1971年7月生，中国国籍，现持有美国永久居留权，硕士研究生学历，复旦大学高级管理人员工商管理硕士学位。1989年9月至1993年6月就读于南京理工大学机械制造工艺及设备专业，获学士学位；1993年7月至1995年12月任无锡菊花电器集团工程师；1996年1月至2001年3月任无锡村田电子有限公司IT主管；2001年4月至2004年3月任IBM上海分公司项目经理；2005年1月至今任无锡乾初科技有限公司董事长兼总经理；2013年8月至2015年5月任有限公司董事；2015年6月至今任股份公司董事，任期三年，自2015年6月至2018年6月。

9、陈大年，男，1978年5月生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，复旦大学高级管理人员工商管理硕士学位。1999年12月至今任上

海盛大网络发展有限公司董事，2012年12月至今任上海掌门科技有限公司执行董事。

10、天弘天方-弘丰瑞领新三板1号专项资产管理计划，资产管理人为天弘创新资产管理有限公司，备案日期为2015年5月14日。

11、惠州市恺创创业投资合伙企业，注册号为4413000000122779，系一家根据中国法律注册成立并合法存续的有限合伙企业，主要经营创业投资及其他风险投资业务；接受其他创业投资企业等机构或个人的委托，对投资项目的跟进投资业务。主要经营场所为惠州市仲恺高新区惠风东二路16号科技创业园A栋306-1室。该投资者与公司原股东创祥创业之间存在关联关系，同为新疆TCL股权投资有限公司投资的企业，新疆TCL分别持有创祥创业和恺创创业46.00%和49.50%的出资比例。惠州市恺创创业投资合伙企业及其基金管理人惠州市TCL恺创企业管理有限公司已于2014年4月29日在中国证券投资基金业协会备案。

#### （四）股东之间关联关系

公司新增股东恺创创业与原股东创祥创业之间存在关联关系，同为新疆TCL股权投资有限公司投资的企业，新疆TCL分别持有创祥创业和恺创创业46.00%和49.50%的出资比例。

#### （五）公司的股本形成及其变化

##### 1、2012年7月，有限公司设立

2012年6月12日，有限公司取得上海市工商局核发的《企业名称预先核准通知书》（沪工商注名预核字第01201206120144号），核准的名称为“上海多维度网络科技有限公司”。

2012年7月5日，出资人雷勇及上海四维天怡贸易有限公司召开股东会，审议同意成立上海多维度网络科技有限公司，选举雷勇担任董事长，郭楠、张得煜担任董事，李凯担任监事，法定代表人由雷勇担任。

根据各股东于 2012 年 7 月 5 日签订的《公司章程》，有限公司设立时各股东出资额及出资比例如下：

序号	股东名称	出资方式	出资额（万元）	出资比例（%）
1	雷勇	货币	60.00	60.00
2	四维天怡	货币	40.00	40.00
合计	-	-	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>

2012 年 7 月 6 日，经上海光大会计师事务所出具的沪光大会验（2012）第 30218 号《验资报告》审验，截至 2012 年 7 月 3 日，有限公司已收到全体股东缴纳的注册资本合计 100 万元人民币。

2012 年 7 月 17 日，上海市工商局杨浦分局核发了《企业法人营业执照》（注册号为 310110000599498）。根据该营业执照的记载，有限公司成立时间为 2012 年 7 月 17 日，名称为上海多维度网络科技有限公司，住所为上海市杨浦区控江路 1142 号 23 幢 5083 室，法定代表人为雷勇，注册资本为 100 万元人民币，营业期限为 2012 年 7 月 17 日至 2042 年 7 月 16 日，经营范围为网络科技领域内的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让，电子商务（不得从事增值电信业务、金融业务）。【企业经营涉及行政许可的，凭许可证件经营】

## 2、2012 年 12 月，有限公司第一次增资

2012 年 12 月 10 日，有限公司召开股东会，审议同意注册资本由 100 万元增加至 110.1726 万元，增加的注册资本由原股东四维天怡以货币方式认购。

根据各股东于 2012 年 12 月 10 日签订的有限公司《章程修正案》，本次注册资本增加后各股东出资额及出资比例如下：

序号	股东名称	出资方式	出资额（万元）	出资比例（%）
1	雷勇	货币	60.00	54.46
2	四维天怡	货币	50.1726	45.54
合计	-	-	<b>110.1726</b>	<b>100.00</b>

2012 年 12 月 17 日，经上海鹏富会计师事务所有限公司出具的鹏富（2012）验字 028 号《验资报告》审验，截至 2012 年 12 月 13 日，有限公司已收到四维天怡缴纳的新增注册资本 10.1726 万元。四维天怡本次以货币出资 160 万元，

其中 10.1726 万元计入注册资本，149.8274 万元计入资本公积。

2012 年 12 月 25 日，上海市工商局杨浦分局核发了本次增资后的《企业法人营业执照》（注册号：310110000599498）。

### 3、2013 年 1 月，有限公司第二次增资

2012 年 12 月 25 日，有限公司召开股东会，审议同意注册资本由 110.1726 万元增加至 122.414 万元，同意吸收许健英为新股东，增加的注册资本由新股东许健英以货币方式认购。选举许健英为新董事。

根据各股东于 2012 年 12 月 25 日签订的有限公司《章程修正案》，本次注册资本增加后各股东出资额及出资比例如下：

序号	股东名称	出资方式	出资额（万元）	出资比例（%）
1	雷勇	货币	60.00	49.01
2	四维天怡	货币	50.1726	40.99
3	许健英	货币	12.2414	10.00
合计	-	-	<b>122.414</b>	<b>100.00</b>

2013 年 1 月 11 日，经上海鹏富会计师事务所有限公司出具的鹏富（2013）验字 001 号《验资报告》审验，截至 2013 年 1 月 7 日，有限公司已收到许健英缴纳的新增注册资本 12.2414 万元。许健英本次以货币出资 300 万元，其中 12.2414 万元计入注册资本，287.7586 万元计入资本公积。

2013 年 1 月 24 日，上海市工商局杨浦分局核发了本次增资后的《企业法人营业执照》（注册号：310110000599498）。

### 4、2013 年 4 月，有限公司第三次增资

2013 年 3 月 18 日，有限公司召开股东会，审议同意公司按原股东的出资比例，以资本公积向全体股东转增资本 437.586 万元，转增后公司注册资本由 122.414 万元增加至 560 万元。

根据各股东于 2013 年 3 月 18 日签订的有限公司《章程修正案》，本次注册资本增加后各股东出资额及出资比例如下：

序号	股东名称	出资方式	出资额（万元）	出资比例（%）
1	雷勇	货币	274.40	49.00
2	四维天怡	货币	229.60	41.00
3	许健英	货币	56.00	10.00
合计	-	-	<b>560.00</b>	<b>100.00</b>

2013年3月22日，经上海鹏富会计师事务所有限公司出具的鹏富（2013）验字007号《验资报告》审验，截至2013年3月20日，有限公司已将资本公积437.586万元转增注册资本。

2013年4月3日，上海市工商局杨浦分局核发了本次增资后的《企业法人营业执照》（注册号：310110000599498）。

### 5、2013年9月，有限公司第四次增资

2013年8月15日，有限公司召开股东会，审议同意注册资本由560万元增加至595.7447万元，同意吸收沈南强为新股东，增加的注册资本由新股东沈南强以货币方式认购。选举沈南强为新董事。

根据各股东于2013年8月15日签订的有限公司《章程修正案》，本次注册资本增加后各股东出资额及出资比例如下：

序号	股东名称	出资方式	出资额（万元）	出资比例（%）
1	雷勇	货币	274.40	46.06
2	四维天怡	货币	229.60	38.54
3	许健英	货币	56.00	9.40
4	沈南强	货币	35.7447	6.00
合计	-	-	<b>595.7447</b>	<b>100.00</b>

2013年9月2日，经上海鹏富会计师事务所有限公司出具的鹏富（2013）验字022号《验资报告》审验，截至2013年8月26日，有限公司已收到沈南强缴纳的新增注册资本35.7447万元。沈南强本次以货币出资200万元，其中35.7447万元计入注册资本，164.2553万元计入资本公积。

2013年9月11日，上海市工商局杨浦分局核发了本次增资后的《企业法人营业执照》（注册号：310110000599498）。

### 6、2013年12月，有限公司第一次股权转让

2013年12月25日，有限公司召开股东会，审议同意四维天怡将其持有的有限公司26%的股权（对应注册资本为154.8936万元人民币）以200万元的价格转让给雷勇，其他股东同意放弃优先购买权。

2014年2月18日，出让方雷勇与受让方四维天怡签订了《股权转让协议》。

根据各股东于2013年12月25日签订的有限公司《章程修正案》，本次股权转让后各股东出资额及出资比例如下：

序号	股东名称	出资方式	出资额（万元）	出资比例（%）
1	雷勇	货币	429.2936	72.06
2	四维天怡	货币	74.7064	12.54
3	许健英	货币	56.00	9.40
4	沈南强	货币	35.7447	6.00
合计	-	-	595.7447	100.00

2014年3月7日，上海市工商局杨浦分局就本次股权转让章程修正备案出具了《内资公司备案通知书》。

## 7、2014年9月，有限公司第五次增资

2014年7月28日，有限公司召开股东会，审议同意注册资本由595.7447万元增加至893.6164万元，同意吸收上海力合清源创业投资合伙企业（有限合伙）、上海创祥创业投资合伙企业（有限合伙）和上海同创伟业共享创业投资合伙企业（有限合伙）为新股东，增加的注册资本由新股东力合清源、同创伟业、创祥创业以货币方式认购。选举王岩、段瑶、游浩为新董事，选举连健平担任监事，原监事李凯不再担任。

根据各股东于2014年7月28日签订的有限公司《章程修正案》，本次注册资本增加后各股东出资额及出资比例如下：

序号	股东名称	出资方式	出资额（万元）	出资比例（%）
1	雷勇	货币	429.2936	48.04
2	力合清源	货币	119.1485	13.33
3	创祥创业	货币	104.2555	11.67
4	四维天怡	货币	74.7064	8.36
5	同创伟业	货币	74.4677	8.33

序号	股东名称	出资方式	出资额（万元）	出资比例（%）
6	许健英	货币	56.00	6.27
7	沈南强	货币	35.7447	4.00
合计	-	-	893.6164	100.00

经核查，3家新增股东已按照《增资扩股协议》的约定以货币出资2000万元，其中297.8717万元计入注册资本，1702.1283万元计入资本公积。

2014年9月17日，上海市工商局杨浦分局核发了本次增资后的《企业法人营业执照》（注册号：310110000599498）。

### 8、2014年12月，有限公司第二次股权转让

2014年12月8日，有限公司召开股东会，审议同意四维天怡将其持有的有限公司8.36%的股权（对应注册资本为74.7064万元人民币）以448.2万元的价格转让给汪恭彬，其他股东同意放弃优先购买权。免除张得煜的董事职务，选举汪恭彬为新董事。

2014年12月8日，出让方四维天怡与受让方汪恭彬签订了《股权转让协议》。

根据各股东于2014年12月8日签订的有限公司《章程修正案》，本次股权转让后各股东出资额及出资比例如下：

序号	股东名称	出资方式	出资额（万元）	出资比例（%）
1	雷勇	货币	429.2936	48.04
2	力合清源	货币	119.1485	13.33
3	创祥创业	货币	104.2555	11.67
4	汪恭彬	货币	74.7064	8.36
5	同创伟业	货币	74.4677	8.33
6	许健英	货币	56.00	6.27
7	沈南强	货币	35.7447	4.00
合计	-	-	893.6164	100.00

2014年12月29日，上海市徐汇区市场监督管理局核发了本次增资后的《企业法人营业执照》（注册号：310110000599498）。

### 9、2015年2月，有限公司第六次增资

2014年12月20日，有限公司召开股东会，审议同意注册资本由893.6164万元增加至940.6488万元，同意吸收阿里巴巴（中国）网络技术有限公司为新股东，增加的注册资本由阿里巴巴以货币方式认购。

根据各股东于2014年12月20日签订的有限公司《章程修正案》，本次注册资本增加后各股东出资额及出资比例如下：

序号	股东名称	出资方式	出资额（万元）	出资比例（%）
1	雷勇	货币	429.2936	45.64
2	力合清源	货币	119.1485	12.67
3	创祥创业	货币	104.2555	11.08
4	汪恭彬	货币	74.7064	7.94
5	同创伟业	货币	74.4677	7.92
6	许健英	货币	56.00	5.95
7	阿里巴巴	货币	47.0324	5.00
8	沈南强	货币	35.7447	3.80
合计	-	-	940.6488	100.00

2015年4月15日，经上海中豪会计师事务所有限公司出具的沪中豪验字（2015）第1006号《验资报告》审验，截至2015年2月3日，有限公司已收到阿里巴巴缴纳的新增注册资本47.0324万元。阿里巴巴本次以货币出资500万元，其中47.0324万元计入注册资本，452.9676万元计入资本公积。

2015年2月4日，上海市徐汇区市场监督管理局核发了本次增资后的《企业法人营业执照》（注册号：310110000599498）。

### 10、2015年2月，有限公司第三次股权转让

2014年12月22日，有限公司召开股东会，审议同意雷勇将其持有的有限公司1%的股权（对应注册资本为9.4065万元人民币）以100万元的价格转让给陈大年，其他股东同意放弃优先购买权。

2014年12月22日，出让方雷勇与受让方陈大年签订了《股权转让协议》。

根据各股东于2014年12月22日签订的有限公司《章程修正案》，本次股权转让后各股东出资额及出资比例如下：

序号	股东名称	出资方式	出资额（万元）	出资比例（%）
1	雷勇	货币	419.8871	44.64
2	力合清源	货币	119.1485	12.67
3	创祥创业	货币	104.2555	11.08
4	汪恭彬	货币	74.7064	7.94
5	同创伟业	货币	74.4677	7.92
6	许健英	货币	56.00	5.95
7	阿里巴巴	货币	47.0324	5.00
8	沈南强	货币	35.7447	3.80
9	陈大年	货币	9.4065	1
合计	-	-	940.6488	100.00

2015年2月11日，上海市徐汇区市场监督管理局核发了本次增资后的《企业法人营业执照》（注册号：310110000599498）。

### 11、2015年6月，有限公司整体变更为股份公司

2015年6月9日，中汇会计师事务所出具中汇会审[2015]2549号《审计报告》，确认截至2015年4月30日，公司经审计的净资产为人民币16,139,710.05元。

2015年6月10日，万隆（上海）资产评估有限公司以2015年4月30日为基准日，对公司净资产进行评估，出具沪万隆评报字（2015）第1198号《上海多维度网络科技有限公司整体改制为股份有限公司涉及的净资产评估项目资产评估报告》，公司的净资产评估的公允价值为16,139,710.05元。

2015年6月10日，有限公司召开临时股东会，审议同意由有限公司的全體股东作为发起人，将有限公司整体变更为股份公司；以经中汇会计师事务所审计的净资产折股，其中16,000,000.00元折为股本，净资产高于股本的部分计入资本公积。折股后，公司的注册资本为人民币1600.00万元，每股面值为人民币1元，全部为普通股。

2015年6月10日，公司全体发起人签署《上海多维度网络科技股份有限公司发起人协议》，一致同意将有限公司整体变更为股份有限公司。

2015年6月11日，公司全体股东召开股份公司创立大会暨第一次临时股

东大会，审议并通过了《关于上海多维度网络科技股份有限公司筹办情况的议案》、《关于上海多维度网络科技股份有限公司筹办费用开支情况的议案》、《关于制定<上海多维度网络科技股份有限公司章程（草案）>的议案》、《关于选举上海多维度网络科技股份有限公司第一届董事会董事的议案》、《关于选举上海多维度网络科技股份有限公司第一届监事会股东代表监事的议案》、《关于<上海多维度网络科技股份有限公司股东大会事规则>的议案》、《关于<上海多维度网络科技股份有限公司董事会议事规则>的议案》、《关于<上海多维度网络科技股份有限公司监事会议事规则>的议案》、《关于<上海多维度网络科技股份有限公司对外担保管理制度>的议案》、《关于<上海多维度网络科技股份有限公司对外投资管理制度>的议案》、《关于<上海多维度网络科技股份有限公司关联交易管理制度>的议案》、《关于<上海多维度网络科技股份有限公司信息披露管理制度>的议案》、《关于<上海多维度网络科技股份有限公司投资者关系管理制度>的议案》、《关于授权董事会办理上海多维度网络科技股份有限公司工商登记手续等一切有关事宜的议案》等一系列议案。

有限公司整体变更为股份公司时，公司股权结构如下：

序号	股东名称	出资方式	持股数量（股）	持股比例（%）
1	雷勇	净资产折股	7142400	44.64
2	力合清源	净资产折股	2027200	12.67
3	创祥创业	净资产折股	1772800	11.08
4	汪恭彬	净资产折股	1270400	7.94
5	同创伟业	净资产折股	1267200	7.92
6	许健英	净资产折股	952000	5.95
7	阿里巴巴	净资产折股	800000	5.00
8	沈南强	净资产折股	608000	3.80
9	陈大年	净资产折股	160000	1.00
合计	-	-	<b>16000000</b>	<b>100.00</b>

2015年6月17日，股份公司取得了上海市工商局核发的《企业法人营业执照》（注册号为310110000599498）。根据该营业执照记载，公司名称为上海多维度网络科技股份有限公司，公司类型为股份有限公司（非上市）；住所为上海市徐汇区钦州路100号2号楼207室，法定代表人为雷勇，注册资本为人民

币 1600 万元，营业期限为永久经营，经营范围为网络科技领域内的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让；计算机软件领域内的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让；电子商务（不得从事增值电信业务、金融业务），票务代理，商务信息咨询，投资管理咨询（以上咨询不得从事经纪），旅游咨询（不得从事旅行社业务），企业营销策划，会务服务，设计、制作、发布各类广告；日用百货、日化用品、文化用品、办公用品、服装鞋帽、工艺礼品、家用电器、家居用品、电子产品、计算机软件及辅助设备（除计算机信息系统安全专用产品）、电子元器件、五金交电、床上用品、劳防用品的销售。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】。

## 12、2015 年 7 月，股份公司第一次发行股份

2015 年 7 月 9 日，多维度召开 2015 年第三次临时股东大会，审议通过《关于同意上海多维度网络科技股份有限公司定向发行方案的议案》，同意公司向 5 名在册股东汪恭彬、许健英、沈南强、力合清源、阿里巴巴和 2 名新增投资者天弘天方-弘丰瑞领新三板 1 号专项资产管理计划、恺创创业发行股份合计 2,823,529.00 股，每股 21.25 元，注册资本由 16,000,000.00 元增加至 18,823,529.00 元。根据各股东于 2015 年 7 月 9 日签署的公司章程修正案，本次注册资本增加后各股东出资额及出资比例如下：

序号	股东姓名	持股数量 (股)	持股比例 (%)
1	雷勇	7,142,400.00	37.94
2	力合清源	2,384,659.00	12.67
3	创祥创业	1,772,800.00	9.42
4	汪恭彬	1,543,341.00	8.20
5	阿里巴巴	1,505,882.00	8.00
6	许健英	1,457,835.00	7.74
7	同创伟业	1,267,200.00	6.73
8	沈南强	819,765.00	4.36
9	天弘天方-弘丰瑞领 新三板 1 号专项资 产管理计划	456,471.00	2.43

序号	股东姓名	持股数量 (股)	持股比例 (%)
10	恺创创业	313,176.00	1.66
11	陈大年	160,000.00	0.85
合计	-	18,823,529.00	100.00

2015年7月29日，经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中汇会验[2015]2953号《验资报告》审验，截至2015年7月29日，公司已收到原股东汪恭彬、许健英、沈南强、阿里巴巴、力合清源及新增投资者天弘天方-弘丰瑞领新三板1号专项资产管理计划、恺创创业缴纳的新增注册资本2,823,529.00元。

2015年7月30日，上海市工商局核发了本次增资后《企业法人营业执照》（注册号：310110000599498），核准登记的注册资本和实收资本为18,823,529.00元。

#### （六）公司重大资产重组情况

报告期内，公司无重大资产重组情况。

### 四、公司董事、监事、高级管理人员情况

#### （一）董事基本情况

1、雷勇，系股份公司董事长、总经理，详见本公开转让说明书“第一节基本情况”之“三、公司组织结构”之“（二）控股股东、实际控制人的基本情况”。

2、汪恭彬，系股份公司董事，详见本公开转让说明书“第一节基本情况”之“三、公司组织结构”之“（三）控股股东、实际控制人、前十名股东及持有5%以上股份股东的持股情况”。

3、许健英，系股份公司董事，详见本公开转让说明书“第一节基本情况”之“三、公司组织结构”之“（三）控股股东、实际控制人、前十名股东及持有5%以上股份股东的持股情况”。

4、沈南强，系股份公司董事，详见本公开转让说明书“第一节基本情况”

之“三、公司组织结构”之“(三)控股股东、实际控制人、前十名股东及持有5%以上股份股东的持股情况”。

5、郭楠，系股份公司董事、副总经理，男，1980年12月生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，复旦大学工商管理硕士学位。1998年7月至2002年7月就读于东南大学自动控制专业，获学士学位；2002年7月至2009年7月任文广科技集团互联网业务总监；2008年7月至2011年3月就读于复旦大学，获工商管理硕士学位；2009年7月至2011年3月任申丸栗贸易（上海）有限公司产品技术部负责人；2011年5月至2012年5月任订餐小秘书云事业部总经理；2012年7月至2015年5月任有限公司董事、产品技术部负责人；2015年6月至今任股份公司董事、副总经理，任期三年，自2015年6月至2018年6月。

6、连健平，系股份公司董事、副总经理，男，1981年8月生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，中国人民大学西方经济学硕士学位。2002年9月至2004年7月就读于中国人民大学，获西方经济学硕士学位；2004年8月至2005年12月任青创床业(上海)有限公司总经理助理；2006年4月至2012年7月任招商银行信用卡中心副经理；2013年3月至2015年5月任有限公司商务拓展部负责人；2015年6月至今任股份公司董事、副总经理，任期三年，自2015年6月至2018年6月。

7、王岩，系股份公司董事，男，1979年5月生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，上海财经大学经济学硕士学位。1997年9月至2001年7月就读于山西财经大学投资经济专业，获学士学位；2003年9月至2006年3月就读于上海财经大学国民经济学专业，获经济学硕士学位；2006年3月至2007年12月任上海中博创业投资有限公司投资经理；2008年1月至2009年12月任上海中金资本投资有限公司高级投资经理；2010年1月至2011年4月任上海地平线投资有限公司投资副总监；2011年4月至今任深圳力合清源创业投资公司上海公司副总经理；2014年7月至2015年5月任有限公司董事；2015年6月至今任股份公司董事，任期三年，自2015年6月至2018年6月。

8、游浩，系股份公司董事，男，1974年10月生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，瑞典皇家工学院工业管理硕士学位，工程师职称。1996年9月至2002年10月任Ericsson产品经理；2002年11月至2007年1月任HP企业发展总监；2007年1月至2010年8月任Radoop Media总经理；2010年8月至2012年7月任华为技术有限公司董事、总经理；2012年7月至今任TCL创投董事、总经理；2014年7月至2015年5月任有限公司董事；2015年6月至今任股份公司董事，任期三年，自2015年6月至2018年6月。

9、段瑶，系股份公司董事，女，1977年11月生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，美国密歇根大学工商管理硕士学位。1996年9月至2000年7月就读于北京工商大学货币银行学专业，获学士学位；2000年9月至2003年7月就读于中国人民大学世界经济专业，获硕士学位；2003年9月至2006年6月任毕博管理咨询（原毕马威管理咨询）咨询顾问；2006年9月至2008年4月就读于美国密歇根大学罗斯商学院，获工商管理硕士学位；2008年9月至2009年6月任DISCOVER FINANCIAL SERVICES,LLC.（美国芝加哥）Senior Strategy Analyst；2010年1月至2011年8月任杉杉创业投资有限公司部长；2011年8月至今任深圳同创伟业资产管理股份有限公司董事、总经理；2014年7月至2015年5月任有限公司董事；2015年6月至今任股份公司董事，任期三年，自2015年6月至2018年6月。

## （二）监事基本情况

1、张超，系股份公司监事会主席，男，1987年6月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中国矿业大学理学学士学位。2005年9月至2009年6月就读于中国矿业大学电子信息科学与技术专业，获理学学士；2009年7月至2011年7月任上海市鼎为通讯科技有限公司软件工程师；2011年7月至2014年8月任我查查信息技术（上海）有限公司iOS高级开发工程师、研发经理；2014年8月至2015年5月任有限公司PHP高级开发工程师；2015年6月至今任股份公司监事会主席，任期三年，自2015年6月至2018年6月。

2、谢小安，系股份公司监事，女，1988年5月生，中国国籍，无境外永

久居留权，本科学历，河南工业大学工商管理学士学位。2007年9月至2011年7月就读于河南工业大学工商管理专业，获学士学位；2011年8月至2013年8月任达内集团人才合作推荐顾问；2013年10月至2014年10月任友达猎头猎头顾问；2014年12月至2015年5月任有限公司人事行政；2015年6月至今任股份公司监事，任期三年，自2015年6月至2018年6月。

3、刘君艳，系股份公司职工代表监事，女，1984年4月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科在读。2010年11月至2012年5月就读于上海财经大学会计培训班；2011年2月至今就读于上海财经大学会计学专业；2011年3月至2012年5月任用友汽车信息科技（上海）有限公司行政专员；2012年6月任福集莱泰库斯（上海）贸易有限公司财务；2012年7月至2015年3月任上海乐扬教育信息咨询有限公司行政及财务；2015年4月至5月任有限公司财务；2015年6月至今任股份公司职工代表监事，任期三年，自2015年6月至2018年6月。

### （三）高级管理人员基本情况

1、雷勇，详见本公开转让说明书“第一节基本情况”之“三、公司组织结构”之“（二）控股股东、实际控制人的基本情况”。

2、郭楠，详见本公开转让说明书“第一节基本情况”之“四、公司董事、监事、高级管理人员情况”之“（一）董事基本情况”。

3、连健平，详见本公开转让说明书“第一节基本情况”之“四、公司董事、监事、高级管理人员情况”之“（一）董事基本情况”。

4、张亚娜，系股份公司财务负责人，女，1976年2月生，中国国籍，无境外永久居留权，西北师范大学国际会计大专学历。1999年7月至2001年3月任甘肃天星稀土功能材料有限公司出纳及会计助理；2001年4月至2002年4月任兰州泰华会计师事务所出纳及人事、审计助理；2002年5月至2003年6月任上海广磊网络科技有限公司会计；2004年9月至2005年9月任上海久光电子科技有限公司会计主管；2005年10月至2006年11月任上海拓能医疗器

械有限公司费用审核主管；2006年12月至2010年6月任上海优爱财务管理咨询有限公司财务经理；2010年7月至2015年4月任上海遑畅实业有限公司财务经理兼总经理助理；2015年6月至今任股份公司财务负责人，任期三年，自2015年6月至2018年6月。

## 五、最近两年的主要会计数据和财务指标简表

项目	2015年4月30日	2014年12月31日	2013年12月31日
资产总计（万元）	1,702.97	1,644.56	435.07
股东权益合计（万元）	1,613.97	1,527.64	398.29
归属于申请挂牌公司的股东权益合计（万元）	1,613.97	1,527.64	398.29
每股净资产（元）	1.72	1.71	0.67
归属于申请挂牌公司股东的每股净资产（元）	1.72	1.71	0.67
资产负债率（%）	5.23	7.11	8.45
流动比率（倍）	18.90	13.88	11.33
速动比率（倍）	18.90	13.88	11.32
项目	2015年1-4月	2014年度	2013年度
营业收入（万元）	46.33	79.15	51.82
净利润（万元）	-413.67	-870.65	-273.76
归属于申请挂牌公司股东的净利润（万元）	-413.67	-870.65	-273.76
扣除非经常性损益后的净利润（万元）	-413.67	-870.65	-273.76
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）	-413.67	-870.65	-273.76
毛利率（%）	-57.86	-1.78	62.88
净资产收益率（%）	-31.32	-109.34	-170.91
扣除非经常性损益后净资产收益率（%）	-31.32	-109.34	-170.91
基本每股收益（元/股）	-0.20	-0.36	-0.41
稀释每股收益（元/股）	-0.20	-0.36	-0.41
应收帐款周转率（次）	40.13	16.89	17.54
存货周转率（次）			
经营活动产生的现金流量净额（万元）	-437.80	-784.08	-261.45

每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.47	-0.88	-0.44
----------------------	-------	-------	-------

公司通过商家每天至少拿出一个以上的免费推广品吸引顾客，顾客抢购推广样品，样品最终成交价格在原价和低价 1 元中浮动，成为爱抢购的收入，由于推广样品的多样化和收入的浮动性，报告期内毛利率产生不同程度的波动。

注：主要财务指标计算说明：

流动比率=流动资产/流动负债

速动比率=（流动资产-存货-预付账款）/流动负债

资产负债率=（负债总额/资产总额）×100%

应收账款周转率=产品销售收入/应收账款平均余额

存货周转率=产品销售成本/存货平均余额

每股经营活动产生的现金流量=经营活动产生的现金流量净额/期末股本总额

归属于发行人股东的每股净资产=归属于母公司股东权益数/期末股本总额

净资产收益率= $P / (E_0 + NP \div 2 + E_i \times M_i \div M_0 - E_j \times M_j \div M_0)$ 。其中：P 为报告期利润；NP 为报告期净利润；E0 为期初净资产；Ei 为报告期发行新股或债转股等新增净资产；Ej 为报告期回购或现金分红等减少净资产；M0 为报告期月份数；Mi 为新增净资产下一月份起至报告期期末的月份数；Mj 为减少净资产下一月份起至报告期期末的月份数。

每股收益=当期净利润/加权平均注册资本

每股净资产=期末净资产/期末注册资本

## 六、与本次挂牌有关的机构

### （一）主办券商

名称：东吴证券股份有限公司

法定代表人：范力

住所：苏州工业园区星阳街 5 号

联系电话：0512-62938562

传真：0512-62938561

项目小组负责人：陆圣江

项目小组成员：许焰、赵昕怡、陈玲、吴锬

## **（二）律师事务所**

名称：上海市海华永泰律师事务所

律所负责人：颜学海

住所：上海市东方路 69 号裕景国际商务广场 A 座 15 层

传真：021-58773268

联系电话：021-58773177

经办律师：赵海清、石传省

## **（三）会计师事务所**

名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）

法定代表人：余强

住所：浙江杭州市钱江新城新业路 8 号华联时代大厦 A 幢 601 室

联系电话：021-20804007

传真：021-68596899

签字注册会计师：周密、李怀平

## **（四）资产评估机构**

名称：万隆（上海）资产评估有限公司

法定代表人：赵斌

住所：上海黄浦区迎勋路 168 号 16 楼

联系电话：021-63788398-6066

传真：021-63767768

经办注册评估师：戴冠群、张小娟

**（五）证券登记结算机构**

名称：中国证券登记结算有限责任公司北京分公司

住所：北京市西城区金融大街 26 号金阳大厦 5 层

联系电话：010-58598980

传真：010-58598977

**（六）拟挂牌场所**

名称：全国中小企业股份转让系统有限责任公司

法定代表人：杨晓嘉

住所：北京市西城区金融大街丁 26 号

联系电话：010-63889513

传真：010-63889514

## 第二节 公司业务

### 一、公司主营业务及主要产品

#### （一）公司主营业务

多维度是一家开发和运营一款名称为“爱抢购”的移动应用软件（APP）的移动互联网公司，从事面向线下实体商家的 O2O（Online To Offline）导购服务。“爱抢购”是集信息互动传播、移动互联网消费体验以及实体商户样品推广为一体，基于 O2O 模式的移动互联网交易信息服务的 APP。

公司经营范围包括：网络科技领域内的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让；计算机软件领域内的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让；电子商务（不得从事增值电信、金融业务），票务代理，商务信息咨询，投资管理咨询（以上咨询不得从事经纪），旅游咨询（不得从事旅行社业务），企业营销策划，会务服务，设计、制作、发布各类广告；日用百货、日化用品、化妆品、文化用品、办公用品、服装鞋帽、工艺礼品、家用电器、家居用品、电子产品、计算机软件及辅助设备（除计算机信息系统安全专用产品）、电子元器件、五金交电、床上用品、劳防用品的销售。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

报告期内，公司主营业务明确、突出，未发生重大变化。

#### （二）主要产品及服务

公司通过其研发和运营的“爱抢购”APP，搭建线上消费者与线下实体商户的交易信息平台（Online to Offline）。商户每日通过爱抢购平台提供不少于一款以上的推广品，消费者通过“爱抢购”获取就近商户提供的商品信息，消费者会通过线上第三方支付（支付宝、微信支付等）给“爱抢购”，凭手机中的验证码即可到店体验。

“爱抢购”为消费者提供“有趣、好玩、更省钱”的砍价功能，吸引消费者低价购买商户提供的产品并首次进入实体店体验消费；商户通过“爱抢购”

实现吸引消费者进店体验、准确定位消费人群、消费时间以及消费地点实现移动互联网大数据的收集。

### 1、砍价玩法：消费者对商品进行砍价，直至觉得价格合适时进行抢购

“爱抢购”APP自动获取用户所在地周边商户及商品信息，消费者通过点击“优惠点”对商品进行砍价，直至价格满意时成交，同时可以通过微信、QQ、微博等方式邀请好友一同进行砍价。

## 优惠点 给商品砍价 再优惠 邀好友砍价



## 2、倒计时玩法：商品在一定时间内自动降价，消费者进行抢购

每天二十点过后，“倒计时”功能将当日尚未销售完毕的产品，以底价供消费者抢购。

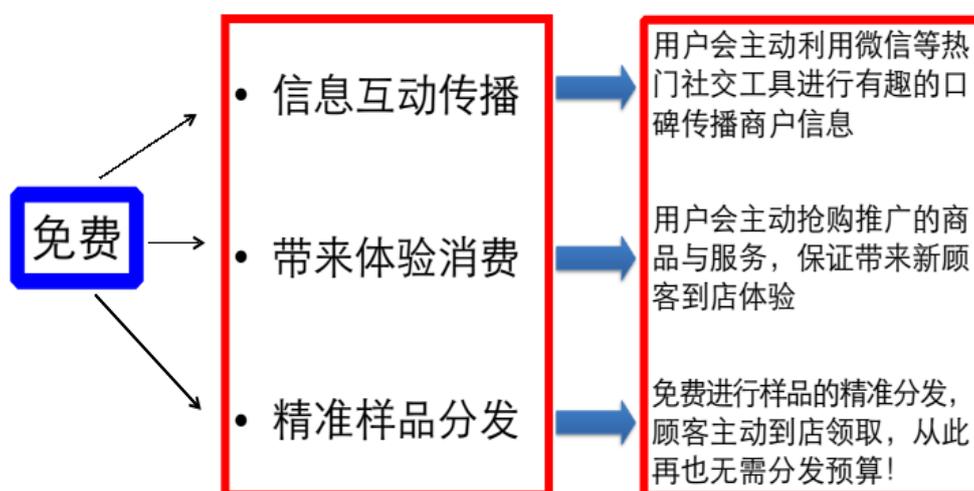
# 倒计时 价格自动降到底



## 3、为商户实现导购及数据收集

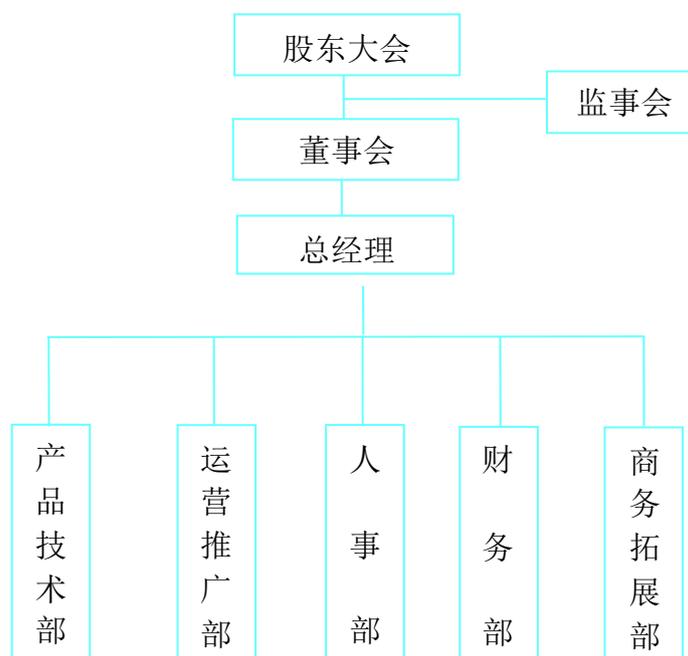
商家无需付费，只需把想要推广的商品（比如一个新的菜品）通过商户端口发布在爱抢购平台上，商户通过“爱抢购”实现客户消费，品牌推广并准确

定位消费人群、消费时间以及消费地点实现移动互联网大数据的收集。



## 二、公司内部组织结构及主要生产流程

### (一) 公司内部组织结构图

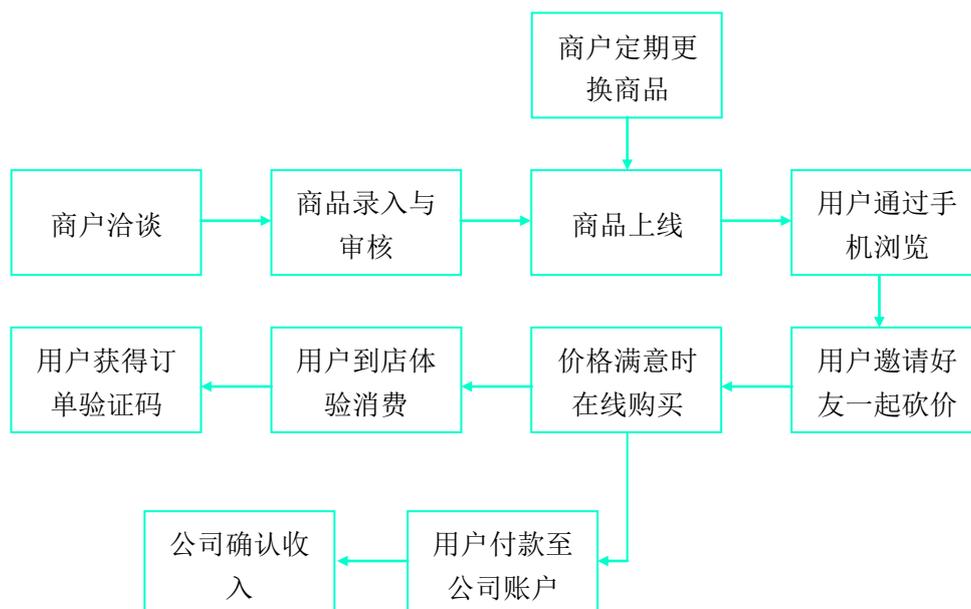


各部门职责如下：

总经理	负责总体经营策划，对公司日常经营进行组织管理。
产品技术部	负责“爱抢购”手机应用程序的研发和升级

运营部	负责“爱抢购”的运营和维护
商务拓展部	负责公司及产品的品牌建设、商务拓展及市场深化
人事行政部	负责公司的行政和综合管理
财务部	负责公司财务管理，对公司资金进行合理调配，全面负责日常财务管理工作

## （二）公司主要业务流程



## 三、公司所依赖的关键资源

### （一）公司业务所使用的核心要素

#### 1、对消费者的吸引力

“爱抢购”APP 拥有核心的反向竞价传播的创新表现形式，爱抢购上推广的商户商品均是动态的价格，消费者只在自己满意的价位上进行购买，背后的逻辑是一种在线反向竞价（或称反向拍卖）的机制，以这种集实用性和娱乐性为一体的新型消费模式吸引广大消费者。

#### 2、对商户的吸引力

商户无需向公司付费即可通过“爱抢购”APP 实现品牌推广，吸引消费者低价购买商户提供的产品并首次进入实体店体验消费，相较其他品牌推广方式，公司的创新模式使得商户的推广成本极低，甚至可以实现 0 成本推广，此种方

式对商户的吸引力巨大。

## （二）主要无形资产情况

### 1、专利权

截至本公开转让说明书签署之日，公司无专利技术。

### 2、商标权

截止本公开转让说明书签署之日，公司拥有 2 项商标，具体情况如下：

序号	商标权人	商标样式	注册号	权利期限	商品类别
1	有限公司		12409150	2014-6-20 至 2024-9-20	35
2	有限公司	爱抢购	12409183	2014-9-21 至 2024-9-20	35

注：商标权从有限公司变更到股份公司的手续正在办理之中。

### 3、计算机软件著作权

截止本公开转让说明书签署之日，公司拥有 4 项计算机软件著作权，具体情况如下：

序号	软件名称	著作权人	取得方式	权利范围	登记号	核发日期
1	多维度爱抢购手机应用软件（Android版）	有限公司	原始取得	全部权利	2014SR185861	2014-12-2
2	多维度爱抢购手机应用软件（iPhone版）	有限公司	原始取得	全部权利	2014SR185857	2014-12-2
3	爱抢购手机应用软件（Android版）	有限公司	原始取得	全部权利	2013SR049614	2013-5-24
4	爱抢购手机应用软件（iPhone版）	有限公司	原始取得	全部权利	2013SR042125	2013-5-08

#### 4、土地使用权

截至本公开转让说明书签署之日，公司无土地使用权。

##### (三) 主要固定资产情况

截至本公开转让说明书签署之日，公司无自有房产，公司生产经营场所为向上海市科技创业中心租赁的房屋，租赁面积 262.1 平方米，租赁期自 2014 年 7 月 7 日起至 2015 年 7 月 6 日止。

截至 2015 年 4 月 30 日，公司拥有的主要固定资产包括办公用品及电子设备，期末固定资产净值为 205,216.56 元。具体情况如下表所示：

固定资产类型	原值(元)	累计折旧(元)	净值(元)	成新率
办公用品	48,150.00	30,467.48	17,682.52	36.7%
电子设备	329,403.93	141,869.89	187,534.04	56.9%
<b>合计</b>	<b>377,553.93</b>	<b>172,337.37</b>	<b>205,216.56</b>	<b>54.4%</b>

##### (四) 资质、认证及荣誉情况

截至本公开转让说明书签署之日，公司无相关资质、认证及荣誉。

##### (五) 公司的特许经营权

截至本公开转让说明书签署之日，公司未取得任何特许经营权。

##### (六) 员工情况

###### 1、员工人数及结构

截至报告期末，公司共有员工 82 人，公司员工业务职能、教育程度和年龄情况如下：

###### (1) 员工业务职能情况

业务职能	人数	比例(%)
行政管理人员	3	3.66
平台运营人员	8	9.76
商务拓展人员	53	64.63

财务人员	4	4.88
技术研发人员	14	17.07
<b>合计</b>	<b>82</b>	<b>100.00</b>

### (2) 员工学历结构情况

学历结构	人数	占员工总数比例 (%)
硕士及以上	5	6.10
本科	31	37.80
专科及以下	46	56.10
<b>合计</b>	<b>82</b>	<b>100</b>

### (3) 员工年龄结构情况

年龄结构	人数	占员工总数比例 (%)
35 岁以下	79	96.34
35-50 岁	3	3.66
<b>合计</b>	<b>82</b>	<b>100</b>

## 2、核心技术人员

郭楠，男，1980 年 12 月生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，复旦大学工商管理硕士学位。1998 年 7 月至 2002 年 7 月就读于东南大学自动控制专业，获学士学位；2002 年 7 月至 2009 年 7 月任文广科技集团互联网业务总监；2008 年 7 月至 2011 年 3 月就读于复旦大学，获工商管理硕士学位；2009 年 7 月至 2011 年 3 月任申丸栗贸易(上海)有限公司副总经理；2011 年 5 月至 2012 年 5 月任订餐小秘书云事业部总经理；2012 年 7 月至 2015 年 5 月任有限公司董事、产品技术部负责人；2015 年 6 月至今任股份公司董事、产品技术部负责人，任期三年，自 2015 年 6 月至 2018 年 6 月。

张超，男，1987 年 6 月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中国矿业大学理学学士学位。2005 年 9 月至 2009 年 6 月就读于中国矿业大学电子信息科学与技术专业，获理学学士；2009 年 7 月至 2011 年 7 月任上海市鼎为通讯科技有限公司软件工程师；2011 年 7 月至 2014 年 8 月任我查查信息技术(上海)有限公司 iOS 高级开发工程师、研发经理；2014 年 8 月至 2015 年

5月任有限公司PHP高级开发工程师;2015年6月至今任股份公司监事会主席,任期三年,自2015年6月至2018年6月。

## 四、业务相关情况

### (一) 公司主营业务收入构成

产品种类	2015年1-4月		2014年度		2013年度	
	营业收入(元)	占比(%)	营业收入(元)	占比(%)	营业收入(元)	占比(%)
O2O推广服务收入	463,346.05	100.00	791,488.68	100.00	518,220.32	100.00
<b>主营业务收入合计</b>	<b>463,346.05</b>	<b>100.00</b>	<b>791,488.68</b>	<b>100.00</b>	<b>518,220.32</b>	<b>100.00</b>

### (二) 主要客户情况

#### 1、主要客户群体

爱抢购是一种创新的移动互联网模式,公司业务的经营模式不存在传统行业的采购销售,是巧妙地通过商业模式的创新给两端的用户和商家创造了价值,公司主要的客户群体是广大个人消费者。

#### 2、报告期内前五大客户销售的情况

2013年度、2014年度及2015年1-4月,公司前五名客户销售金额及占主营业务收入比例情况如下表所示:

##### 2015年度1-4月前五大客户收入明细:

单位名称	与本公司关系	账面金额(元)	占同期营业收入的比例(%)	商品名称
第一名	非关联方	5,833.70	1.26	TCL65寸4K极致视听电视 E5800F
第二名	非关联方	5,747.00	1.24	TCL65寸4K极致视听电视 E5800F
第三名	非关联方	5,098.00	1.10	TCL65寸4K极致视听电视 E5800F
第四名	非关联方	4,989.00	1.08	TCL65寸4K极致

单位名称	与本公司关系	账面金额 (元)	占同期营业收入的比例 (%)	商品名称
				视听电视 E5800F
第五名	非关联方	4,928.50	1.06	TCL65 寸 4K 极致 视听电视 E5800F
<b>合计</b>		<b>26,596.20</b>	<b>5.74</b>	

## 2014年度前五大客户收入明细:

单位名称	与本公司关系	账面金额 (元)	占同期营业收入的比例 (%)	商品名称
第一名	非关联方	395.50	0.05	汇丰银行中秋 10 连号纪念钞(1 份 全球限量版)
第二名	非关联方	333.60	0.04	皇牌草莓蛋糕(8 寸 1 份 需预约)
第三名	非关联方	309.80	0.04	皇牌草莓蛋糕(8 寸 1 份 需预约)
第四名	非关联方	276.80	0.03	芦荟面膜泥(限量 版需预约 1 份)
第五名	非关联方	259.30	0.03	皇牌草莓蛋糕(8 寸 1 份 需预约)
<b>合计</b>		<b>1,575.00</b>	<b>0.19</b>	

## 2013年度前五大客户收入明细:

单位名称	与本公司关系	账面金额 (元)	占同期营业收入的比例 (%)	商品名称
第一名	非关联方	200.00	0.04	充值卡
第二名	非关联方	200.00	0.04	充值卡
第三名	非关联方	200.00	0.04	充值卡
第四名	非关联方	200.00	0.04	充值卡
第五名	非关联方	200.00	0.04	充值卡
<b>合计</b>		<b>1,000.00</b>	<b>0.20</b>	

注: 公司收入客户均为自然人

2013年、2014年和2015年1-4月, 公司前五大客户销售收入分别占营业收入的0.20%、0.19%和5.74%, 营业收入中大客户集中度有所上升, 公司的客户均为自然人, 总体较为分散, 公司对客户的依赖度不高。

公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员持有公司 5% 以上股份的股东以及其他关联方，在公司报告期内各期前 5 名客户中不存在占有权益的情况。

### （三）主要供应商情况

#### 1、主要采购情况

公司的业务较为特殊，主营业务成本结构主要为商务拓展人员工资及向供应商采购信息服务。

#### 2、报告期内公司前五大供应商情况

公司 2013 度、2014 度、2015 年 1-4 月，前五大供应商统计情况如下表所示：

供应商名称	采购金额(元)	占采购总额比例(%)
<b>2015 年 1-4 月</b>		
上海泛盟网络科技有限公司	15,119.75	34.90
北京天润融通科技有限公司	8,000.00	18.47
上海勤捷广告有限公司	7,800.00	18.00
上海移通网络有限公司	7,200.00	16.62
烟台帝思普网络科技有限公司	2,576.00	5.95
<b>合计</b>	<b>40,695.75</b>	<b>93.94</b>
<b>2014 年</b>		
阿里云计算有限公司	42,971.44	36.71
北京天润融通科技有限公司	33,600.00	28.70
山景科创网络技术（北京）有限公司上海分公司	9,400.00	8.03
北京北程科技有限公司	4,900.00	4.19
茂博网络科技（上海）有限公司	4,000.00	3.42
<b>合计</b>	<b>94,871.44</b>	<b>81.05</b>
<b>2013 年</b>		
阿里云计算有限公司	45,923.70	74.61
北京天润融通科技有限公司	9,400.00	15.27

供应商名称	采购金额(元)	占采购总额比例(%)
北京北程科技有限公司	4,000.00	6.50
上海思锐信息技术有限公司	1,500.00	2.44
北京万网志成科技有限公司	600.00	0.97
<b>合计</b>	<b>61,423.7</b>	<b>99.79</b>

公司 2013 年、2014 年和 2015 年 1-4 月向前五名供应商采购金额占主营业务成本的比例分别为 99.79%、81.05%和 93.94%，公司的供应商主要为一些信息服务公司，且金额较小。

#### (四) 对公司持续经营有重大影响的业务合同

##### 1、重大业务合同

公司获得收入的来源为商户所提供的推广商品在爱抢购平台上的成交金额，公司综合考虑了报告期内平台上各家商户提供的推广商品的成交总金额，现特以年度推广商品成交总金额大于 5 万元的商户与公司签署的合作协议为重大业务合同披露如下：

序号	商户名称	合同内容	签订时间	合同期限	履行情况
1	上海华润帕瑟菲克餐饮管理有限公司（太平洋咖啡）	通过爱抢购平台为商户进行市场推广	2013-04-07	长期有效	履行中
2	上海摩提工房食品有限公司（西树泡芙）	通过爱抢购平台为商户进行市场推广	2014-04-09	长期有效	履行中
3	北京金百万餐饮管理有限公司（金百万烤鸭）	通过爱抢购平台为商户进行市场推广	2015-01-01	长期有效	履行中

##### 2、其他事项

截止报告期末，公司无贷款余额，无对外担保。

## 五、公司的商业模式

爱抢购对于用户（消费者）来说是“一个价格你做主”的软件，是一个有趣的省钱工具。用户在手机上打开爱抢购无需搜索，即可看见附近商家推广的商品；如果用户感兴趣的话，就会点击进去了解这个商品有什么特色，这个商家有什么特色；如果用户喜欢这个商品就可点击“优惠点”这个键进行砍价；如果用户想把这个商品的价格砍得更低，就可以使用微信、朋友圈、QQ、微博等社交工具呼朋唤友一起来砍价，最终可以把这个商品砍到满意的价格买下来去消费。

爱抢购对于商户来说，是一个能让附近的潜在顾客看见你、了解你、传播你并且会到店体验和消费的免费推广平台。商家无需付费，只需把想要推广的商品（比如一个新的菜品）发布在爱抢购上，附近的潜在顾客（爱抢购用户）打开手机无需搜索就能看见商家推广的商品，并最终实现顾客到店消费。

顾客到店领用体验抢购的商品时就有几种可能性（比如抢购了一家餐厅的一杯咖啡）：一是以前没来过，这次来体验一下，感觉好以后再来，感觉不好以后就不来了；二是来喝这杯咖啡时，看见也有自己喜欢的蛋糕于是再买一块来尝尝；三是本来约了人在旁边的咖啡厅谈事情，因为已经有了一杯这家的咖啡，于是就到这家来再买一杯就行了；四是这个用户就是在附近上班的，中午同事们都要吃午餐，因为已经抢购了一杯咖啡饮料，于是大家就不去旁边的快餐店就到这家来吃一次吧。至于这个消费者来又消费了多少钱，商家既不需要再给他打折，也不需要改变任何流程，只需要像对待正常顾客一样即可。

公司虽然不向推广的商家收取推广费用，但由于商店愿意每天至少拿出一个以上的免费推广品吸引顾客了解和传播，最终这个顾客会抢购这个推广样品，无论这个样品最终成交价格是1元的底价，还是1000元的价格，都将成为爱抢购的收入。

用户会通过线上第三方支付（支付宝、微信支付等）给爱抢购，凭手机中的验证码即可到店体验，用户所付款项爱抢购无需结算给商家。

## 六、公司所处行业概况、市场规模及风险特征

### （一）公司所处行业概况

#### 1、公司所处行业分类

按照中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》（2012年修订），公司归属于信息传输、软件和信息技术服务业（I）中的互联网和相关服务（I64）。根据国民经济行业分类与代码（GB/4754—2011），公司归属于互联网接入及相关服务（6410）。

根据《挂牌公司管理型行业分类指引》，公司所处行业属于互联网和相关服务（64）中的互联网接入及相关服务（6410）。根据《挂牌公司投资型行业分类指引》，公司所处行业属于信息技术（17）中的互联网软件与服务（17101010）。

公司所处细分行业为以餐饮等本地生活为主的 O2O 行业。

#### 2、行业管理体制、主要法律法规及产业政策

##### （1）行业主管部门及自律性组织

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：拟定并组织实施工业、通信业、信息化的发展规划，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。

##### （2）主要法律法规及政策

行业涉及的主要政策如下表：

文件名称	发布时间	颁布部门	涉及本行业的内容
互联网行业“十二五”发展规划	2012年5月	工信部	全面推进互联网应用创新。突破智能搜索、新一代 web 及浏览器、多媒体等互联网应用关键技术,加快互联网应用基础平台、智能终端操作系统等的研发推广,构建基于

			互联网能力开放的应用聚合及业务创新体系。
“十二五”国家战略性新兴产业发展规划	2012年7月	国务院	发展新一代信息技术产业,加快建设宽带、融合、安全、泛在的信息网络,突破原有技术,推进信息技术和产业组织模式的创新、推进新兴应用拓展和网络建设的互动结合、增强国际竞争力。
软件和信息技术服务业“十二五”发展规划	2012年	工信部	规定我国信息技术服务业持续快速的发展过程中,信息技术的迅速发展和应用不断深化,从而推动产业融合发展和转型升级,加快培育新兴网络化高端软件,创新应用于服务模式。
电子商务“十二五”发展规划	2011年	工信部	确定了“十二五”时期电子商务发展的指导思想,即以科学发展为主题,以服务于加快转变经济发展方式为主线,以创新发展为动力,以普及和深化电子商务应用为重点,以营造良好的制度环境和社会环境为保障,不断提高产业组织化程度和资源配置能力,进一步发挥电子商务在经济和社会发展战略中的战略性作用。

### 3、所处行业的上下游关系

以爱抢购的商业模式来说,上游是商户,下游是用户。但由于我们是一种完全创新的商业模式,是为商户和用户创造了新的价值,对于商户来说是在爱抢购上进行免费但非常有效的推广,相互之间是基于自身价值的完全自愿的行为,相互之间的认可度一定是非常高的才会产生这种互利的合作。对于下游用户来说,爱抢购提供了一个有趣的省钱工具,让用让一二块钱就可以吃一顿喝一杯看场电影做一次运动,这种粘性是比较高的。这是一种面向不特定的用户产生的受众关系。因此从两端来说这种上下游关系的稳定性主要取决于爱抢购商业模式和产品体验,人为和意外因素的影响极小。

#### (二) 行业发展现状及市场规模

##### 1、行业现状

以餐饮等本地生活为主的 O2O 行业，在过去几年团购和外卖的普及下，已经进入快速增长期，随着智能手机的全面普及，行业内普遍认为将是一个远高于电商行业的新兴行业，总的市场空间将超过 10 万亿元的规模。这中间将会涌现多家细分行业的优势企业。爱抢购正是针对本地生活服务的基于移动互联网的一种细分服务。这种细分市场同样相当可观，爱抢购有将具有明显的优势服务于如下几个目标市场：

(1) 有体验需要求的线下门店，包括餐饮、休闲、美容美发、影院剧场 KTV、运动健身等目标客户群体，以初期目标做到大众点评 1%的商户数即可达到 12 万家，以爱抢购现有模式下每个商家（每个门店）每天一个商品的销售贡献平均价格 6 元计，这部分业务每年 2.6 亿元/年的净收入。如果中期达到大众点评 10%的商户数计，这部分业务将可达到每年 26 亿元的净收入。

(2) 有样品精准发放需求的消费品厂商，包括日用化妆品和包装食品饮料行业。这二个行业过去一直依赖于传统的样品发放模式，效率低下更谈不上精准，更重要的需支付巨额的发放成本。爱抢购模式不但大大提高样品发放的精准性，还能让品牌商省去巨额的样品发放成本。而这二个行业的市场规模全国每年就达到了 300 亿元。爱抢购在这方面具有完全创新的颠覆式的竞争力。

## **2、进入本行业的壁垒**

### **(1) 技术和人才壁垒**

爱抢购通过过去近三年的发展，已经积累了较强的技术能力。客户端产品和后端服务器系统已经发展到了第三代，加之借助战略投资者阿里巴巴强大的技术能力，已经可以应对巨量的用户需求。

人才方面除了稳定的初创核心成员外，近期也有来自阿里、百度、携程、盛大等行业优秀公司的人才加入。也已经形成了一支经过磨合的非常默契的团队。从这两方面来说都已经形成了一定的技术与人才壁垒。

### **(2) 稳定客户关系的形成**

爱抢购的客户关系的形成无论是上游的商户，还是下游的用户，均是面向

不特定的对象，依托产品体验而形成的，意向因素和人为因素的影响极小。因此也可以说是一种极为稳定的客户关系。

### **3、影响行业发展的有利和不利因素**

#### **(1) 影响行业发展的有利因素**

除了智能手机的普及和团购外卖等新兴模式对用户消费习惯的培养所形成的有利因素外，商家的 O2O 意识正进入空前高涨的阶段，对于爱抢购这种创新的 O2O 服务而且是免费的推广服务更是有着巨大的普及性的需求。另一个大背景是由于电商服务的普及，线下实体门店对于体验式需求和新增客源的需求也大幅增长，这都是非常有利于爱抢购的重要因素。

#### **(2) 影响行业发展的不利因素**

尽管我国软件人才总量供给不足的矛盾有所缓解，但仍然存在高级技术和管理人才、专业操作系统人才缺乏等结构性矛盾突出的情况。能够担任移动智能终端操作系统产品开发的高端人才，需要在操作系统底层和框架等方面拥有丰富的技术积累和从业经历，上述操作系统专业技术人才仍较为稀缺。

#### **(三) 公司所处行业的基本风险特征**

移动互联网的基本风险在于用户需求的快速度化，和直接竞争对手的恶性竞争，比如烧钱性质的补贴大战等现象。但在不同的细分领域情况也各不相同。娱乐和社交的用户需求变化快是必然的，但基本生活需求的变化相对则很少。爱抢购做为一个有趣的省钱工具，立足于满足年轻白领用户日常所需，这是一个刚性需求，其变化相对来说是非常小的。至于烧钱之类的补贴大战，主要发生在一些明显的高频需求的大平台战略性领域里的巨头，如打车软件和团购外卖等行业。爱抢购做为一种原创的细分行业，在成长为令行业瞩目的巨头前暂时还不行出现针对这种细分行业的恶性竞争。

#### **(四) 行业的周期性、地域性及季节性特征**

爱抢购开创的这个细分行业针对的是大众用户的日常所需，从需求上来说

不存在明显的周期性。爱抢购所针对的商户和用户群体，主要集中在大中型城市，即一二线城市，暂时还不涉及三四五线城市。每年春节由于商户放假用户返乡因素，会有二至三周的低谷期。其他时间没有明显的季节性特征。

## 七、公司的主要竞争优势劣势

### （一）公司在行业中的竞争地位

爱抢购作为这个细分行业的开创者，具有明显的行业领导者地位，尤其在互联网行业，模式的原创者通常都具有先入为主的先发优势。后续可能出现的模仿者要想赶上爱抢购的发展，从互联网行业来说是较为困难的，通常来说至少会有六个月到一年的时间差距。

一个成功的商业模式未来必然面临模仿者的竞争，但互联网行业一直以来都证明了先行者的优势原则，除非先行者自己犯下重大的战略错误，否则原创者一定能保持较明显的先行优势，这也是互联网用户行为的第一思维的重要体现。

### （二）公司的竞争优势

爱抢购开创了移动在线反向竞价模式的 O2O 应用，具有明显的竞争优势。在正式上线至今仅仅 27 个月的时间里，不但已经上线了 10 个大城市服务，获取了 200 多万的用户，且已经获得了三轮融资，并且获得了阿里巴巴的战略投资，具备了更快速发展的充分条件和资源基础，从行业内来说已经具备了较大的竞争优势。

### （三）公司的竞争劣势

由于细分到爱抢购本行业来说并没有直接的竞争对手，扩展到广义的竞争来说，由于爱抢购是一成立仅仅二年多的初创企业，对比大众点评和美团等 O2O 行业巨头，无论是商户规模还是用户规模都相差较远，人才培养和管理经验的积累也还需要一些时间和过程。

### （四）公司未来的发展规划

## 1. 扩大市场规模

公司计划在未来三年内成长为中国以餐饮为主的本地生活服务 O2O 的领导者之一，成为中国最大的 O2O 导客平台（带来新顾客到店体验和消费），以品牌扩大规模，以规模掌握市场。

## 2、加强人力资源建设

公司将加快人才引进，打造专业化的员工队伍，完善企业内部人才储备、晋升机制，在适当的时候实施股权激励，建设移动互联网领域技术、营销、产品、研究等多方面的专业人才团队。

## 第三节 公司治理

### 一、公司治理机制的建立健全及运行情况

#### （一）公司治理机制的建立健全情况

2012年7月，有限公司设立，根据有限公司设立时签署的《公司章程》，公司设立董事会，由三名董事组成；公司未设监事会，设有监事一名；聘任总经理一名。有限公司时期已初步建立了基本的法人治理机制。

2015年6月，有限公司整体变更为股份公司时，根据股份公司设立时各发起人于2015年6月11日签署的《公司章程》，股份公司设股东大会、董事会、监事会；公司高级管理人员设总经理、副总经理、财务负责人。股份公司设立之后，上述组织机构的设置未发生变化。

股份公司设立以来，公司管理层重视加强公司的规范治理，不断强化公司内部控制制度的完整性和制度执行的有效性。公司按照《公司法》等相关法律法规的要求，制订了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》，建立健全了由股东大会、董事会、监事会和高级管理人员等组成的公司治理结构。

#### （二）公司治理机制的运行情况

有限公司时期，公司在股权转让、增加注册资本、整体变更为股份公司等工商变更事项上，股东能够按照《公司法》及有限公司《公司章程》中的相关规定召开股东会，能够形成相应的会议决议并得到有效执行。但由于有限公司期间公司规模小，公司治理结构较为简单，内部治理制度也不尽完善，存在未按《公司章程》要求定期召开“三会”、部分“三会”未按章程要求履行通知程序以及部分会议记录届次不清、不完整等不规范之处，但上述瑕疵不影响决策机构决议的实质效力，也未对有限公司和股东利益造成损害。

股份公司设立以来，共计召开**3次（临时）股东大会、3次董事会**及**1次**监事会。公司“三会”会议召开程序、决议内容能够按照《公司法》等法律法

规、《公司章程》和三会议事规则的规定规范运作，会议记录、决议齐备。公司股东大会由 5 名自然人股东和 5 名法人股东及天弘天方-弘丰瑞领新三板 1 号专项资产管理计划组成，其中力合清源、创祥创业、同创伟业和恺创创业 4 家法人股东为专业投资机构，阿里巴巴为战略投资者；董事会由 9 名董事组成，其中 3 名来自三家专业投资机构；监事会由 3 名监事组成，其中 1 名为职工代表监事。公司实际控制人雷勇担任公司董事长职务。股份公司召开的历次“三会”会议，公司股东、董事、监事均能按照要求出席参加相关会议，并履行相关权利义务。公司职工代表监事能够履行职工代表监事职责，出席会议并行使表决权。

## 二、公司董事会对公司治理机制执行情况的评估

### （一）董事会对现有公司治理机制的讨论

2015 年 6 月，股份公司成立后，公司建立了较为完善的公司治理机制。公司依据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司监管指引第 3 号—章程必备条款》及其他相关法律法规及规范性文件，制定了《股东大会会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《总经理工作细则》、《对外担保管理制度》、《对外投资管理制度》、《关联交易管理制度》、《投资者关系管理制度》等制度。上述《公司章程》及各项内部管理制度从制度层面上保证了现有公司治理机制能为所有股东提供合适的保护，保证股东充分行使知情权、参与权、质询权和表决权。

### 1、股东的权利

股份公司设立后，依据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司监管指引第 3 号—章程必备条款》修订了《公司章程》，其中第三十二条规定，公司股东享有下列权利：

（一）依照其所持有的股份份额获得股利和其他形式的利益分配；

（二）公司股东享有参与权，有权参与公司的重大生产经营决策、利润分配、弥补亏损、资本市场运作（包括但不限于发行股票并上市、融资、配股等）

等重大事宜。公司控股股东不得利用其优势地位剥夺公司中小股东的上述参与权或者变相排挤、影响公司中小股东的决策；

（三）公司股东享有表决权，有权依法请求、召集、主持、参加或者委派股东代理人参加股东大会，并行使相应的表决权；

（四）公司股东享有监督质询权，有权对公司的生产经营及公司董事、监事及高级管理人员行为权限进行监督，并提出建议或者质询；

（五）依照法律、行政法规及本章程的规定转让、赠与或质押其所持有的股份；

（六）公司股东享有知情权，有权查阅本章程、股东名册、公司债券存根、股东大会会议记录、董事会会议决议、监事会会议决议、财务会计报告；

（七）公司终止或者清算时，按其所持有的股份份额参加公司剩余财产的分配；

（八）对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议的股东，要求公司收购其股份；

（九）法律、行政法规、部门规章或本章程规定的其他权利。

## **2、投资者关系管理**

公司专门制定了《投资者关系管理制度》，对投资者关系管理的具体内容作出规定。

## **3、纠纷解决机制**

《公司章程》第九条规定：本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力。

依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、

总经理和其他高级管理人员。

《公司章程》第三十四条规定：公司股东大会、董事会决议内容违反法律、行政法规的，股东有权请求人民法院认定无效。

股东大会、董事会的会议召集程序、表决方式违反法律、行政法规或者本章程，或者决议内容违反本章程的，股东有权自决议作出之日起 60 日内，请求人民法院撤销。

《公司章程》第三十五条规定：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 180 日以上单独或合并持有公司 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；监事会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，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》第三十六条规定：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。

#### **4、关联股东回避制度**

《公司章程》第七十九条规定：股东大会审议有关关联交易事项时，关联股东不应当参与投票表决，其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数；股东大会决议的公告应当充分披露非关联股东的表决情况。

关联关系股东回避和表决程序为：

（一）董事会应当根据本章程及《企业会计准则》、全国中小企业股份转让

系统的相关规定，对拟提交股东大会审议的有关事项是否构成关联交易作出判断，在作此项判断时，股东的持股数额应以股权登记日为准。

（二）如经董事会判断，拟提交股东大会审议的有关事项构成关联交易，则董事会应书面通知关联股东，并就其是否申请豁免获得其书面答复。

（三）董事会应在发出股东大会通知前完成以上规定的工作，并在股东大会通知中对此项工作的结果予以公告。

（四）股东大会对有关关联交易事项进行表决时，在扣除关联股东所代表的有关表决权的股份数后，由出席股东大会的非关联股东按本章程第七十九条的规定表决。

公司制定的《关联交易管理制度》、《累积投票制度实施细则》等内部管理制度中也对关联股东或董事在表决时的回避事宜作出明确规定。

## 5、财务会计制度、利润分配和审计

公司依照法律、行政法规和国家有关部门的规定，建立了财务管理等一系列管理制度，涵盖了公司各个业务环节，确保公司各项工作有章可循，形成了规范的管理体系。

公司的财务会计制度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，能够防止、发现、纠正错误，保证了财务资料的真实性、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。

综上，股份公司通过制定《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《关联交易管理制度》、《投资者关系管理制度》等内部管理制度，建立健全了投资者关系管理、纠纷解决、关联股东与董事回避、财务管理及风险控制等相关内部管理机制，进一步完善了公司法人治理机制，能给股东提供合适的保护并保证股东充分行使知情权、参与权、质询权和表决权等权利。公司将根据发展需要，及时补充和完善公司治理机制，更有效地执行各项内部制度，更好地保护全体股东的利益。

## （二）董事会对公司治理机制执行情况的评估

公司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，有限公司时期公司治理较为规范，公司整体变更为股份公司后能够依据《公司法》和《公司章程》的规定发布“三会”通知并按期召开股东大会、董事会、监事会会议；“三会”决议基本完整，会议记录中时间、地点、出席人数等要件齐备，会议决议均能够正常签署；“三会”决议均能够得到有效执行，公司董事会参与公司战略目标的制订并建立对管理层业绩的评估机制，执行情况良好。公司监事会基本能够正常发挥监督作用。现有公司治理机制能给所有股东提供合适的保护，相关公司制度能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。公司已规定了投资者关系管理、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。自股份公司设立以来，前述制度能得以有效执行。公司将根据发展需要，及时补充和完善公司治理机制，更有效地执行各项内部制度，更好地保护全体股东的利益。

综上，公司“三会”和相关人员基本能够按照“三会”议事规则履行职责。股份公司成立以来，公司管理层增强了“三会”的规范运作意识，并注重公司各项管理制度的有效执行，重视加强内部控制制度的完整性及制度执行的有效性，依照《公司法》、《公司章程》和“三会”议事规则等规章制度规范运行。截至本公开转让说明书签署日，股份公司共召开 2 次临时股东大会、2 次董事会会议和 1 次监事会会议，公司的“三会”运行情况良好，未发生损害股东、债权人及第三人合法权益的情形。

## 三、公司最近两年存在的违法违规及受处罚情况

公司严格按照《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定运作，依法经营。公司及公司股东、管理层最近两年不存在重大违法违规及受到处罚情况。

## 四、公司的独立性

### （一）业务独立

公司具有独立完整的业务流程，公司主营业务为从事面向线下实体商家的O2O（Online To Offline）导购服务，均独立于公司股东的生产经营场所及经营所需业务资源，对公司股东不存在重大依赖。公司设有产品技术部、运营推广部、商务拓展部、财务部、人事部五个部门，具有独立的设计、研发体系。公司建立健全了内部经营管理机构，与控股股东及其控制的其他企业之间不存在同业竞争关系，未受到本公司股东及其他关联方的干涉、控制，也未因与本公司股东及其他关联方存在关联关系而使得本公司经营的完整性、独立性受到不利影响。公司的业务独立。

## （二）资产独立

公司的办公经营场所为租赁房屋。公司主要资产均合法拥有，股份公司系由有限公司变更而来，股份公司完全承继了有限公司的业务、资产、机构、生产经营场所、办公设备及债权、债务，未进行任何业务和资产剥离，确保股份公司拥有独立完整的资产结构。公司各种资产权属清晰、完整，不存在以公司资产、权益或信誉为各主要股东的债务提供担保的情形，也不存在资产、资金被主要股东及其所控制的其他企业违规占用而损害本公司利益的情形。公司的资产独立。

## （三）人员独立

公司董事、监事、高级管理人员均严格按照《公司法》、《公司章程》有关规定选举或任免程序产生，在劳动、人事、工资管理等方面均完全独立。公司高级管理人员均与公司签订劳动合同并在公司领取薪酬，未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业领薪；公司的财务人员未在控股股东、实际控制人及其控制的企业中兼职。公司的人员独立。

## （四）财务独立

公司建立了独立的财务部门和财务核算体系，能够独立做出财务决策，具有规范的会计核算制度和财务管理制度。公司独立在银行开户，持有有效的《开户许可证》，不存在与控股股东、实际控制人及其控制的企业共用银行账户的

情形；公司持有有效的国税与地税《税务登记证》，且依法独立纳税；公司能够独立作出财务决策，不存在控股股东、实际控制人及其控制的企业干预公司资金使用的情况。公司的财务独立。

### （五）机构独立

公司已经依《公司章程》建立健全了股东大会、董事会、监事会、经营管理层等权力、决策、监督机构，具有健全独立的法人治理结构，相关机构和人员能够依法独立履行职责。公司下设产品技术部、运营推广部、商务拓展部、财务部、人事部五个部门，各部门均按《公司章程》以及公司管理制度的职责独立运作，独立行使经营管理职权，不存与控股股东、实际控制人及其控制的企业不存在机构混同的情形。公司的机构独立。

## 五、同业竞争情况

### （一）公司与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业之间同业竞争的情况

截至本公开转让说明书签署之日，公司实际控制人雷勇除控制本公司外，对外投资其他企业情况如下：

序号	名称	营业范围	主营业务	关联关系
1	上海宜招网络科技有限公司	网络科技、计算机科技领域内的技术服务、技术咨询、技术开发、技术转让；销售电子产品，计算机软硬件（除计算机信息系统安全专用产品）；会务服务，展览展示服务，设计、制作各类广告；商务咨询。 【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】	面向企业的网络招商服务	实际控制人雷勇对外投资的企业，持有 10% 的股权

序号	名称	营业范围	主营业务	关联关系
2	上海好店啊网络科技有限公司	从事计算机网络科技、计算机信息技术领域内的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让，电子商务（除电信增值业务），计算机系统集成，市场营销策划，企业形象策划，企业管理咨询，投资咨询，商务信息咨询，市场信息咨询与调查（不得从事社会调查、社会调研、民意调查、民意测验），制作、设计各类广告，利用自有媒体发布广告，数码产品、电子产品、日用百货、计算机、软件及辅助设备（除计算机信息系统安全专用产品）的销售，从事货物及技术的进出口业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】	面向餐饮创业者的在线开店培训	实际控制人雷勇对外投资的企业，持有 15% 的股权

综上，雷勇对外投资企业的处于技术开发阶段且主营业务与股份公司不同，不存在同业竞争的情形。

## （二）公司控股股东、实际控制人为避免同业竞争的措施与承诺

为避免未来发生同业竞争的可能，公司控股股东、实际控制人、持股 5% 以上主要股东、董事、高级管理人员及核心技术人员出具了《避免同业竞争承诺函》。具体内容如下：

为避免与股份公司产生新的或潜在的同业竞争，本人（或本公司）及本人关系密切的家庭成员，将不在中国境内外，直接或间接从事或参与任何在商业上对公司构成竞争的业务及活动；将不直接或间接开展对公司有竞争或可能构成竞争的业务、活动或拥有与公司存在同业竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益；或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的权益；或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权；或在该经济实体、机构、经济组织中担任总经理、副总经理、财务负责人、营销负责人及其他高级管理人员或核心技术人员。并同时承诺如果违反本承诺，愿意向公司承担赔偿责任及相关法律责任。

## 六、股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源情况

### （一）公司资金被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业占用情况

截至本公开转让说明书签署日，公司不存在公司控股股东、实际控制人占用公司资金的情形。

### （二）公司为控股股东、实际控制人及其控制的其他企业提供担保的情况

报告期内，公司不存在为控股股东、实际控制人及其控制的其他企业提供担保的情况。

### （三）公司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，公司作出如下制度安排：

在《公司章程》中对关联交易、对外担保、对外投资进行具体规范。明确规定了公司不得直接或者通过子公司向公司股东、董事、监事、高级管理人员提供借款。对股东大会、董事会、总经理就公司关联交易、对外担保、对外投资事项的审查及决策权限作出规定，并明确规定作出上述决策时相关关联方应当予以回避。防止股东及其关联方利用关联交易、对外担保、对外投资占用或者转移公司资金、资产及其他资源。

公司股东出具了《关于防止公司资金占用等事项的承诺函》，具体内容如下：

本人承诺将严格遵照《公司章程》、《关联交易管理制度》等有关规定进行决策和执行，履行相应程序。不利用本人股东地位为本人或本人控制的公司、企业或其他组织、机构进行违规担保、以借款、代偿债务、代垫款项、对外投资或其他方式占用或者转移公司资金、资产及其他资源。并同时承诺如果违反本承诺，愿意向公司承担赔偿责任及相关法律责任。

## 七、董事、监事、高级管理人员相关情况

### (一) 董事、监事、高级管理人员及其直系亲属直接或间接持有申请挂牌公司股份的情况

姓名	职务/关联关系	持股数量(股)	持股比例(%)	其他任职情况
雷勇	董事长、总经理	7,142,400.00	37.94	任上海宜招网络科技有限公司监事；上海好店啊网络科技有限公司监事
汪恭彬	董事	1,543,341.00	8.20	任乌鲁木齐长石股权投资管理有限公司董事；上海长汪李石投资管理有限公司董事
许健英	董事	1,457,835.00	7.74	任上海建拓建筑装饰工程有限公司董事长；上海鼎盈建筑工程管理有限公司监事；上海复聚缘源企业管理咨询中心董事长；上海大裕胜山投资管理有限公司董事长
沈南强	董事	819,765.00	4.36	任无锡乾初科技有限公司董事长
郭楠	董事	0.00	0.00	-
连健平	董事	0.00	0.00	-
王岩	董事	0.00	0.00	-
游浩	董事	0.00	0.00	任北京恩吉赛威节能环保有限公司董事；南京理工宇龙新材料有限公司董事；西安明科微电子材料有限公司董事；上海中镭新材料科技有限公司董事；江苏集能易科技有限公司董事；北京建飞科联科技有限公司董事
段瑶	董事	0.00	0.00	-
张超	监事会主席	0.00	0.00	-
谢小安	监事	0.00	0.00	-
刘君艳	职工代表监事	0.00	0.00	-
张亚娜	财务负责人	0.00	0.00	-
合计	-	10,963,341.00	58.24	-

### (二) 公司董事、监事、高级管理人员相互之间存在亲属关系情况

公司董事、监事、高级管理人员相互之间不存在亲属关系情况。

### (三) 与申请挂牌公司签订重要协议或做出重要承诺的情况

截至本公开转让说明书签署之日，公司高级管理人员均为公司正式员工，与公司均签订了劳动合同。本公司董事、监事、高级管理人员作出《避免同业竞争承诺函》、《关于最近二年不存在重大诉讼、仲裁或其他违法事宜的承诺函》等承诺。

### (四) 公司董事、监事、高级管理人员对外投资与公司存在利益冲突情况

公司董事长、总经理雷勇对外投资的企业详见“第三节之五、同业竞争情况之（一）公司与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业之间同业竞争的情况”。

公司董事许健英对外投资情况如下：

序号	名称	营业范围	主营业务	关联关系
1	上海建拓建筑装饰工程有限公司	建筑装修装饰工程专业承包贰级，建筑防水工程施工专业承包叁级（凭资质证），销售建筑材料，保温防水材料。【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】	建筑装饰装修、工程施工	董事许健英对外投资的企业，持有 41% 的股权
2	上海鼎盈建筑工程有限公司	钢筋作业分包劳务分包一级，砌筑作业分包劳务分包二级，木工作业分包劳务分包二级；销售机电设备，金属材料（除贵金属），五金交电，建筑材料，卫生洁具，橡塑制品，螺纹套管。【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】	钢筋作业分包、劳务分包	董事许健英对外投资的企业，持有 49% 的股权

序号	名称	营业范围	主营业务	关联关系
3	上海复聚缘源企业管理咨询中心	企业管理咨询，投资管理，资产管理，实业投资，企业形象策划，投资管理咨询，电子商务（不得从事增值电信业务、金融业务），销售建筑装饰材料、木制品、食用农产品（不含生猪产品）、日用百货、工艺礼品、办公设备、办公用品。【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】	企业管理咨询、投资管理、资产管理	董事许健英对外投资的企业，持有 100% 的股权
4	上海大裕胜山投资管理有限公司	投资管理，企业管理，实业投资，投资咨询（除金融、证券），商务咨询，企业管理咨询，市场信息咨询与调查（不得从事社会调查、社会调研、民意调查、民意测验），设计、制作、代理各类广告，创意服务，会务服务，展览展示服务，公关活动组织策划，文化艺术交流策划，电子商务（不得从事增值电信业务、金融业务），从事计算机及硬件技术领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，日用百货、文具用品、体育用品的销售。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】	投资管理、企业管理、实业投资、投资咨询	董事许健英对外投资的企业，持有 90% 的股权

公司董事沈南强对外投资情况如下：

序号	名称	营业范围	主营业务	关联关系
1	无锡乾初科技有限公司	计算机软硬件、网络设备、办公自动化设备、工业自动化设备、电子产品、通信设备（不含卫星电视广播地面接收设施和发射装置）、通用机械、仪器仪表、五金交电的销售；计算机系统集成；计算机的技术开发、技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	金融信息服务	董事沈南强对外投资的企业，持有 84.40% 的股权

公司董事汪恭彬对外投资情况如下：

序号	名称	营业范围	主营业务	关联关系
1	乌鲁木齐长石股权投资管理有限公司	接受委托管理股权投资项目、参与股权投资、为非上市及已上市公司提供直接融资相关的咨询服务。	股权投资	董事汪恭彬对外投资的企业，持有 35.00% 的股权
2	上海长汪李石投资管理有限公司	投资管理，投资咨询（除经纪）。 【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】	股权投资	董事汪恭彬对外投资的企业，持有 50.00% 的股权

除上述企业外，公司董事、监事、高级管理人员无其他对外投资企业。

综上，公司董事、监事、高级管理人员及其近亲属对外投资企业与公司不存在利益冲突的情况。

#### （五）公司董事、监事、高级管理人员最近二年受处罚的情况

公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员最近两年未受到中国证监会行政处罚或者被采取证券市场禁入措施、未受到全国股份转让系统公司的公开谴责。

### 八、近二年董事、监事、高级管理人员的变动情况和原因

#### （一）近二年董事或董事会成员的变动情况

有限公司时期设董事会，2012年7月5日召开有限公司第一次股东会，选举雷勇、郭楠、张得煜担任董事，董事会选举雷勇担任董事长。2012年12月25日召开股东会，选举许健英为新董事。2013年8月15日召开股东会，选举沈南强为新董事。2014年7月28日召开股东会，选举王岩、游浩、段瑶为新董事。2014年12月8日召开股东会，免去张得煜的董事职务，选举汪恭彬为新董事。

2015年6月11日，股份公司召开创立大会暨2015年第一次临时股东大会，审议通过了《关于选举上海多维度网络科技股份有限公司第一届董事会董事的

议案》，选举雷勇、许健英、沈南强、汪恭彬、王岩、游浩、段瑶、郭楠、连健平组成股份公司第一届董事会。

## （二）近二年监事或监事会成员的变动情况

有限公司时期未设监事会，2012年7月至2014年7月，由李凯担任有限公司监事，系根据2012年7月5日召开的有限公司第一次股东会选举产生。2014年7月28日，有限公司召开股东会，选举连健平担任监事，原监事李凯不再担任。

2015年6月11日，经有限公司职工代表大会审议通过，由刘君艳出任职工代表监事。2015年6月11日，股份公司召开创立大会暨2015年第一次临时股东大会，审议通过了《关于选举上海多维度网络科技股份有限公司第一届监事会股东代表监事的议案》，选举张超、谢小安为公司第一届监事会股东代表监事，与职工代表大会选举的职工代表监事刘君艳共同组成第一届监事会。

## （三）近二年高级管理人员的变动情况

2012年7月至2015年5月，由雷勇担任有限公司总经理，系根据2012年7月5日召开的有限公司第一次股东会聘任产生。

2015年6月11日，股份公司召开第一届董事会第一次会议，聘任雷勇为总经理；郭楠、连健平为副总经理；张亚娜为财务负责人。

上述董事、监事、高级管理人员变动皆因公司发展的需要及公司由有限责任公司变更为股份有限公司时为完善法人治理结构的需要做出的调整，并依法履行了必要的法律程序。

## 第四节 公司财务

### 一、公司最近两年及一期的主要财务报表

(一) 公司最近两年及一期的公司资产负债表、公司利润表、公司现金流量表及公司股东权益变动表

1、公司资产负债表

资产	2015年4月 30日(元)	2014年12月 31日(元)	2013年12月 31日(元)
<b>流动资产:</b>			
货币资金	2,619,216.08	1,023,622.00	4,039,071.36
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融工具			
应收票据			
应收账款		31,171.50	56,130.75
预付款项			3,175.01
应收股利			
其他应收款	110,952.16	139,825.06	39,787.67
存货			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	14,094,327.84	15,034,800.00	27,650.00
<b>流动资产合计</b>	<b>16,824,496.08</b>	<b>16,229,418.56</b>	<b>4,165,814.79</b>
<b>非流动资产:</b>			
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	205,216.56	216,149.74	115,456.95
在建工程			
工程物资			
固定资产清理			
无形资产			
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			69,444.44
递延所得税资产			
其他非流动资产			
<b>非流动资产合计</b>	<b>205,216.56</b>	<b>216,149.74</b>	<b>184,901.39</b>
<b>资产总计</b>	<b>17,029,712.64</b>	<b>16,445,568.30</b>	<b>4,350,716.18</b>

## 公司资产负债表（续）

负债和股东（所有者）权益	2015年4月30日(元)	2014年12月31日(元)	2013年12月31日(元)
<b>流动负债：</b>			
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	17,223.38	13,625.08	
预收账款			
应付职工薪酬	818,942.85	1,098,234.26	282,581.61
应交税费	10,609.63	6,317.94	13,811.21
应付利息			
应付股利			
其他应付款	43,226.73	50,947.00	71,379.12
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债	26,043.90	41,158.73	5,000,000.00
其他流动负债			
<b>流动负债合计</b>	<b>890,002.59</b>	<b>1,169,124.28</b>	<b>367,771.94</b>
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
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			
<b>非流动负债合计</b>			
<b>负债合计</b>	<b>890,002.59</b>	<b>1,169,124.28</b>	<b>367,771.94</b>
<b>股东（所有者）权益：</b>			
股本（实收资本）	9,406,488.00	8,936,164.00	5,957,447.00
资本公积	23,193,512.00	18,663,836.00	1,642,553.00
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积			

负债和股东（所有者）权益	2015年4月30日(元)	2014年12月31日(元)	2013年12月31日(元)
未分配利润	-16,460,289.95	-12,323,555.98	-3,617,055.76
股东（所有者）权益合计	16,139,710.05	15,276,444.02	3,982,944.24
负债和股东（所有者）权益总计	17,029,712.64	16,445,568.30	4,350,716.18

## 2、公司利润表

项目	2015年1-4月 (元)	2014年度(元)	2013年度(元)
<b>一、营业收入</b>	<b>463,346.05</b>	<b>791,488.68</b>	<b>518,220.32</b>
减：营业成本	731,433.98	805,596.88	192,349.35
营业税金及附加	1,668.05	2,849.36	1,865.61
销售费用	863,850.72	1,495,764.93	189,602.16
管理费用	2,993,034.58	7,245,218.83	2,907,406.95
财务费用	-19,298.13	-57,478.63	-40,230.56
资产减值损失	29,390.82	6,037.53	4,848.34
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			
<b>二、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>	<b>-4,136,733.97</b>	<b>-8,706,500.22</b>	<b>-2,737,621.53</b>
加：营业外收入			
其中：非流动资产处置利得			
减：营业外支出			
其中：非流动资产处置损失			
<b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>	<b>-4,136,733.97</b>	<b>-8,706,500.22</b>	<b>-2,737,621.53</b>
减：所得税费用			
<b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>	<b>-4,136,733.97</b>	<b>-8,706,500.22</b>	<b>-2,737,621.53</b>
<b>五、其他综合收益的税后净额</b>			
<b>六、综合收益总额</b>	<b>-4,136,733.97</b>	<b>-8,706,500.22</b>	<b>-2,737,621.53</b>

## 3、公司现金流量表

项目	2015年1-4月(元)	2014年度(元)	2013年度(元)
<b>一、经营活动产生的现金流量</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金	477,246.43	839,683.36	474,681.47
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金	26153.43	99353.06	46231.91
<b>经营活动现金流入小计</b>	<b>503,399.86</b>	<b>939,036.42</b>	<b>520,913.38</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	181,326.21	193,215.12	95,424.52
支付给职工以及为职工支付的现金	3,458,744.79	5,235,352.16	2,442,214.99
支付的各项税费	11,276.74	34,087.31	3,874.69
支付其他与经营活动有关的现金	1,230,047.04	3,317,154.19	593,925.68
<b>经营活动现金流出小计</b>	<b>4,881,394.78</b>	<b>8,779,808.78</b>	<b>3,135,439.88</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>-4,377,994.92</b>	<b>-7,840,772.36</b>	<b>-2,614,526.50</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量</b>			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
<b>投资活动现金流入小计</b>			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	26,411.00	174,677.00	54,178.01
投资支付的现金			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
<b>投资活动现金流出小计</b>	<b>26,411.00</b>	<b>174,677.00</b>	<b>54,178.01</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-26,411.00</b>	<b>-174,677.00</b>	<b>-54,178.01</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量</b>			
吸收投资收到的现金	5,000,000.00	20,000,000.00	5,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			

项目	2015年1-4月(元)	2014年度(元)	2013年度(元)
取得借款收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
<b>筹资活动现金流入小计</b>	<b>5,000,000.00</b>	<b>20,000,000.00</b>	<b>5,000,000.00</b>
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金			
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金			
<b>筹资活动现金流出小计</b>			
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>5,000,000.00</b>	<b>20,000,000.00</b>	<b>5,000,000.00</b>
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	<b>595,594.08</b>	<b>11,984,550.64</b>	<b>2,331,295.49</b>
加：期初现金及现金等价物的余额	16,023,622.00	4,039,071.36	1,707,775.87
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>16,619,216.08</b>	<b>16,023,622.00</b>	<b>4,039,071.36</b>

## 4、公司股东权益变动表

## (1) 2015 年 1-4 月公司股东权益变动表

项目	2015 年 1-4 月 (元)								
	实收资本	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	所有者权益
一、上年年末余额	8,936,164.00	18,663,836.00					-12,323,555.98		15,276,444.02
加：会计政策变更									
前期差错更正									
二、本年年初余额	8,936,164.00	18,663,836.00					-12,323,555.98		15,276,444.02
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	470,324.00	4,529,676.00					-4,136,733.97		863,266.03
(一) 净利润							-4,136,733.97		863,266.03
(二) 其他综合收益									
上述(一)和(二)小计							-4,136,733.97		-4,136,733.97
(三) 所有者投入和减少资本	470,324.00	4,529,676.00							
1. 所有者投入资本	470,324.00	4,529,676.00							5,000,000.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额									
3. 其他									

项目	2015年1-4月(元)								
	实收资本	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	所有者权益
(四) 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									
(五) 所有者权益内部结转									
1. 资本公积转增资本(或股本)									
2. 盈余公积转增资本(或股本)									
3. 盈余公积弥补亏损									
4. 其他									
(六) 专项储备									
1. 本期提取									
2. 本期使用									
(七) 其他									
<b>四、本年年末余额</b>	<b>9,406,488.00</b>	<b>23,193,512.00</b>					<b>-16,460,289.95</b>		<b>16,139,710.05</b>

## (2) 2014 年度公司股东权益变动表

项目	2014 年度 (元)							
	实收资本	资本公积	减: 库存股	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益
一、上年年末余额	5,957,447.00	1,642,553.00				-3,617,055.76		3,982,944.24
加: 会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	5,957,447.00	1,642,553.00				-3,617,055.76		3,982,944.24
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)	2,978,717.00	17,021,283.00				-8,706,500.22		11,293,499.78
(一) 净利润						-8,706,500.22		11,293,499.78
(二) 其他综合收益								
上述 (一) 和 (二) 小计						-8,706,500.22		-8,706,500.22
(三) 所有者投入和减少资本	2,978,717.00	17,021,283.00						20,000,000.00
1. 所有者投入资本	2,978,717.00	17,021,283.00						20,000,000.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
(四) 利润分配								
1. 提取盈余公积								
2. 对所有者 (或股东) 的分配								

项目	2014 年度 (元)							
	实收资本	资本公积	减: 库存股	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益
3. 其他								
(五) 所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本 (或股本)								
2. 盈余公积转增资本 (或股本)								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(六) 专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七) 其他								
<b>四、本年年末余额</b>	<b>8,936,164.00</b>	<b>18,663,836.00</b>				<b>-12,323,555.98</b>		<b>15,276,444.02</b>

## (3) 2013 年度公司股东权益变动表

项目	2013 年度 (元)							
	实收资本	资本公积	减: 库存股	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益
一、上年年末余额	1,101,726.00	1,498,274.00				-879,434.23		1,720,565.77
加: 会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	1,101,726.00	1,498,274.00				-879,434.23		1,720,565.77
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)	4,855,721.00	144,279.00				-2,737,621.53		2,262,378.47
(一) 净利润						-2,737,621.53		2,262,378.47
(二) 其他综合收益								
上述 (一) 和 (二) 小计						-2,737,621.53		2,262,378.47
(三) 所有者投入和减少资本	479,861.00	4,520,139.00						5,000,000.00
1. 所有者投入资本	479,861.00	4,520,139.00						5,000,000.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
(四) 利润分配								
1. 提取盈余公积								

项目	2013 年度 (元)							
	实收资本	资本公积	减: 库存股	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益
2. 对所有者 (或股东) 的分配								
3. 其他								
(五) 所有者权益内部结转	4,375,860.00	-4,375,860.00						
1. 资本公积转增资本 (或股本)	4,375,860.00	-4,375,860.00						
2. 盈余公积转增资本 (或股本)								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(六) 专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七) 其他								
<b>四、本年年末余额</b>	<b>5,957,447.00</b>	<b>1,642,553.00</b>				<b>-3,617,055.76</b>		<b>3,982,944.24</b>

## （二）公司财务报表的编制基础

公司财务报表以持续经营假设为基础编制，根据实际发生的交易和事项，按照财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则——基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）、以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》（2010年修订）的披露规定编制。

根据企业会计准则的相关规定，公司会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具外，财务报表均以历史成本为计量基础。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

## 二、 审计意见

公司2013年度、2014年度及2015年1-4月两年及一期的财务会计报表已经具有证券期货相关业务资格的中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了编号为中汇会审[2015]2549号标准无保留意见的审计报告。

## 三、 报告期采用的主要会计政策、会计估计和前期差错

### （一）财务报表的编制基础

公司财务报表以持续经营假设为基础编制，根据实际发生的交易和事项，按照财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则——基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）、以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》（2010年修订）的披露规定编制。

根据企业会计准则的相关规定，公司会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具外，财务报表均以历史成本为计量基础。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

## （二）遵守企业会计准则的声明

公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司2013年12月31日、2014年12月31日及2015年4月30日的财务状况及2013年度、2014年度及2015年1-4月的经营成果和现金流量等有关信息。此外，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2010年修订的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》有关财务报表及其附注的披露要求。

## （三）会计期间

公司的会计期间分为年度和中期，会计中期指短于一个完整的会计年度的报告期间。公司会计年度采用公历年度，即每年自1月1日起至12月31日止。

## （四）营业周期

公司营业周期为12个月。

## （五）记账本位币

公司采用人民币为记账本位币。

## （六）现金等价物的确定标准

现金等价物是指企业持有的期限短（一般是指从购买日起3个月内到期）、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。

## （七）外币业务折算

对发生的外币业务，采用交易发生日的即期汇率折合人民币记账。对各种外币账户的外币期末余额，外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算，除与购建符合资本化条件资产有关的专门借款本金及利息的汇兑差额外，其他汇兑差额计入当期损益；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；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，差额作为公允价值变动损益。

## （八）金融工具的确认和计量

### 1. 金融资产和金融负债的分类

金融资产在初始确认时划分为以下四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产)、持有至到期投资、应收款项、可供出售金融资产。

金融负债在初始确认时划分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债(包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债)、其他金融负债。

### 2. 金融资产和金融负债的确认依据和计量方法

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

公司按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用，但下列情况除外：(1)持有至到期投资以及应收款项采用实际利率法，按摊余成本计量；(2)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。

公司采用实际利率法，按摊余成本对金融负债进行后续计量，但下列情况除外：(1)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值计量，且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用；(2)与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本计量；(3)不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数与初始确认金额扣除按照实际利率法摊销的累计摊销额后的余额两项金额之中的较高者进行后续计量。

金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：(1)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公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动损益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，将实际收到的金额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)可供出售金融资产的公允价值变动计入其他综合收益；持有期间按实际利率法计算的利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益；处置时，将实际收到的金额与账面价值扣除原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。

### 3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给了转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产，并将收到的对价确认为一项金融负债。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：(1)放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产；(2)未放弃对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

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之和。

### 4. 金融资产和金融负债的终止确认条件

当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移时，终止确认该金融资产；当金融负债的现实义务全

部或部分解除时，相应终止确认该金融负债或其一部分。

#### 5. 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

存在活跃市场的金融资产或金融负债，以活跃市场的报价确定其公允价值；不存在活跃市场的金融资产或金融负债，采用估值技术(包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等)确定其公允价值；初始取得或源生的金融资产或承担的金融负债，以市场交易价格作为确定其公允价值的基础。

#### 6. 金融资产的减值测试和减值准备计提方法

除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，公司在每个资产负债表日对其他金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明金融资产发生减值的，计提减值准备。

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

##### (1)持有至到期投资、贷款和应收款项减值

以成本或摊余成本计量的金融资产将其账面价值减记至预计未来现金流量现值，减记金额确认为减值损失，计入当期损益；短期应收款项的预计未来现金流量与其现值相差很小的，在确定相关减值损失时，不对其预计未来现金流量进行折现。金融资产在确认减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，金融资产转回减值损失后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。

## (2)可供出售金融资产减值

可供出售金融资产出现下列情形之一表明该资产发生减值：1)发行方或债务人发生了严重财务困难；2)债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等；3)债权人出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；4)债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；5)因发行方发生重大财务困难，该可供出售金融资产无法在活跃市场继续交易；6)无法辨认一组金融资产中的某项资产的现金流量是否已经减少，但根据公开的数据对其进行总体评价后发现，该组金融资产自初始确认以来的预计未来现金流量确已减少且可计量，如该组金融资产的债务人支付能力逐步恶化，或债务人所在国家或地区失业率提高，担保物在其所在地区的价格明显下降、所处行业不景气等；7)权益工具发行方经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化，使权益工具投资人可能无法收回投资成本；8)权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌；9)其他表明可供出售金融资产发生减值的客观依据。

当综合相关因素判断可供出售权益工具投资公允价值下跌是严重或非暂时性下跌时，表明该可供出售权益工具投资发生减值。

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

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

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的减值损失，不予转回。

## （九）应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

### 1. 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	应收账款——金额 30 万元以上(含)且占应收账款账面余额 5%以上的款项；其他应收款——金额 10 元以上(含)且占其他应收款账面余额 5%以上的款项
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	经单独进行减值测试有客观证据表明发生减值的，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；经单独进行减值测试未发生减值的，将其划入具有类似信用风险特征的若干组合计提坏账准备。

### 2. 按组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	确定组合的依据	坏账准备的计提方法
账龄组合	以账龄为信用风险组合确认依据	账龄分析法

以账龄为信用风险组合的应收款项坏账准备计提方法：

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,下同)	5.00	5.00
1—2 年	10.00	10.00
2—3 年	15.00	15.00
3 年以上	100.00	100.00

### 3. 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	有确凿证据表明可收回性存在明显差异
坏账准备的计提方法	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

4.对于其他应收款项(包括应收票据、预付款项、应收利息、长期应收款等)，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。

## （十）固定资产的确认和计量

### 1. 固定资产确认条件

固定资产是指同时具有下列特征的有形资产：（1）为生产商品、提供劳务、出租或经营管理持有的；（2）使用寿命超过一个会计年度。

固定资产同时满足下列条件的予以确认：（1）与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；（2）该固定资产的成本能够可靠地计量。与固定资产有关的后续支出，符合上述确认条件的，计入固定资产成本；不符合上述确认条件的，发生时计入当期损益。

## 2. 固定资产的初始计量

固定资产按照成本进行初始计量。对弃置时预计将产生较大费用的固定资产，预计弃置费用，并将其现值计入固定资产成本。

## 3. 固定资产分类及折旧计提方法

固定资产折旧采用年限平均法分类计提。各类固定资产预计使用寿命、预计净残值率和年折旧率如下：

固定资产类别	预计使用寿命(年)	预计净残值率(%)	年折旧率(%)
办公用品	3	5	19.00
电子设备	3	5	19.00

## 4. 固定资产减值测试及减值准备计提方法

资产负债表日，有迹象表明固定资产发生减值的，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或资产组组合为基础确定其可收回金额。

单项资产的可收回金额低于其账面价值的，按单项资产的账面价值与可收回金额的差额计提相应的资产减值准备。资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认其相应的减值损失，减值损失金额先抵减分摊至资产组或资产组组合中商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值；以上资产账面价值的抵减，作为各单项资产（包括商誉）的减值损失，计提各单项资产的减值准备。

上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

## 5. 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

公司与租赁方所签订的租赁协议条款中规定了下列条件之一的，确认为融资租入资产：

- (1) 租赁期满后租赁资产的所有权归属于本公司；
- (2) 公司具有购买资产的选择权，购买价款远低于行使选择权时该资产的公允价值；
- (3) 租赁期占所租赁资产使用寿命的大部分；
- (4) 租赁开始日的最低租赁付款额现值，与该资产的公允价值不存在较大的差异。

公司在承租开始日，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，其差额作为未确认的融资费。

### (十一) 长期待摊费用

长期待摊费用按实际支出入账，在受益期或规定的期限内平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。其中：

预付经营租入固定资产的租金，按租赁合同规定的期限平均摊销。

经营租赁方式租入的固定资产改良支出，按剩余租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期限平均摊销。

### (十二) 职工薪酬

#### 1. 短期薪酬的会计处理方法

公司在职工为其提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益，或根据其他相关会计准则要求或允许计入资产成本。

#### 2. 离职后福利的会计处理方法

公司对员工的离职后福利采取设定提存计划的形式。设定提存计划指由公司向单独主体缴存固定费用后，不再承担进一步支付义务的离职后福利计划。对于设定提存计划，公司根据在资产负债表日为换取职工在会计期间提供的服务而应向单独主体缴存的提存金，确认为职工薪酬负债，并计入当期损益或相关资产成本。

### 3. 辞退福利的会计处理方法

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

## （十三）收入确认原则

### 1. 销售商品

商品销售收入同时满足下列条件时予以确认：(1)公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；(2)公司既没有保留与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；(3)收入的金额能够可靠地计量；(4)相关的经济利益很可能流入企业；(5)相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时。

### 2. 提供劳务

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的(同时满足收入的金额能够可靠地计量、相关经济利益很可能流入、交易的完工进度能够可靠地确定、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量)，采用完工百分比法确认提供劳务收入，确定提供劳务交易的完工进度，选用下列方法：(1)已完工作的测量结果；(2)已经提供的劳务占应提供劳务总量的比例；(3)已经发生的成本占估计总成本的比例]确定提供劳务交易的完工进度。

在资产负债表日按照提供劳务收入总额乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认提供劳务收入后的金额，确认当期提供劳务收入；同时，按照提供劳务估计总成本乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认劳务成本后的金额，结转

当期劳务成本。

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：若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；若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

让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入的金额能够可靠地计量时，确认让渡资产使用权的收入。利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定；使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

## （十四）政府补助的确认和计量

1. 政府补助在同时满足下列两个条件时予以确认：（1）能够满足政府补助所附条件；（2）能够收到政府补助。

2. 政府补助为货币性资产的，按收到或应收的金额计量；为非货币性资产的，按公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按名义金额计量。

3. 政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

公司取得的用于构建或以其他方式形成长期资产的政府补助，划分为与资产相关的政府补助；公司取得的用于补偿以后期间或已经发生的费用或损失的政府补助，划分为与收益相关的政府补助；公司取得的既用于设备等长期资产的购置，也用于人工费、购买服务费、管理费等费用化支出的补偿的政府补助，属于与资产和收益均相关的政府补助，需要将其分解为与资产相关的部分和与收益相关的部分，分别进行会计处理，若无法区分，则将整项政府补助归类为与收益相关的政府补助。

公司取得与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。公司取得与收益相关的政府补助，分别下列情况进

行处理：（1）用于补偿公司以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间计入当期损益；（2）用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

### （十五）递延所得税资产和递延所得税负债的确认和计量

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

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

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

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

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

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

后的净额列报。

## （十六）租赁业务的确认和计量

### 1. 租赁的分类：租赁分为融资租赁和经营租赁。

符合下列一项或数项标准的，认定为融资租赁：(1)在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人；(2)承租人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承租人将会行使这种选择权；(3)即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[通常占租赁资产使用寿命的 75%以上(含 75%)]; (4)承租人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[ 90%以上(含 90%)]; 出租人在租赁开始日的最低租赁收款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值[90%以上(含 90%)]; (5) 租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有承租人才能使用。

不满足上述条件的，认定为经营租赁。

### 2. 经营租赁的会计处理

出租人：在租赁期内各个期间按照直线法将收取的租金确认计入当期损益。发生的初始直接费用，直接计入当期损益。

承租人：在租赁期内各个期间按照直线法将租金支出计入相关资产成本或当期损益；发生的初始直接费用，直接计入当期损益。

### 3. 融资租赁的会计处理

出租人：在租赁期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。

承租人：在租赁期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。

#### （十七）主要会计政策和会计估计变更说明

##### 1. 会计政策变更

本报告期主要会计政策未发生变更。

##### 2. 会计估计变更说明

报告期公司无会计估计变更事项。

#### （十八）前期差错更正说明

报告期公司无重要前期差错更正事项。

### 四、最近两年及一期的主要会计数据和财务指标

#### （一）最近两年及一期营业收入和毛利情况

项目	2015年1-4月		2014年度			2013年度	
	金额(元)	占比(%)	金额(元)	占比(%)	增长率(%)	金额(元)	占比(%)
营业收入	<b>463,346.05</b>		<b>791,488.68</b>		<b>52.73</b>	<b>518,220.32</b>	
其中：主营业务收入	463,346.05	100.00	791,488.68	100.00	52.73	518,220.32	100.00
营业成本	<b>731,433.98</b>		<b>805,596.88</b>		<b>318.82</b>	<b>192,349.35</b>	
其中：主营业务成本	731,433.98	100.00	805,596.88	100.00	318.82	192,349.35	100.00
营业毛利	<b>-268,087.93</b>		<b>-14,108.20</b>		<b>266.09</b>	<b>325,870.97</b>	
综合毛利(%)	<b>-57.86</b>		<b>-1.78</b>		<b>-504.60</b>	<b>62.88</b>	

公司是移动互联网公司，从事面向线下实体商家的O2O（Online To Offline）

服务。公司经营模式的核心是将实体商务与互联网对接，把线上消费者带到现实商店，客户在线支付购买商品和服务，再到线下去消费和体验。

公司开发和运营一款名称为“爱抢购”的移动应用软件（APP），用户（即消费者）可以在APP中抢购线下实体商户提供的推广品，对用户而言是一个省钱工具。用户在手机上打开爱抢购，无需搜索即可看见附近商家推广的商品，如果用户喜欢这个商品就可点击“优惠点”进行砍价。如果想把这个商品的价格砍得更低，可以使用微信、朋友圈、QQ、微博等社交工具呼朋唤友一起来砍价，把商品砍到满意的价格买下后再到实体店消费。公司不向推广的线下实体商家收取推广费用，但线下实体商家需每天免费向公司提供一个以上的推广品，用于吸引顾客和产品推广，用户通过线上第三方（支付宝、微信支付等）平台支付给公司，凭手机中的验证码到实体店消费和体验。

报告期内，公司营业收入全部来自主营业务O2O推广服务收入。2013年、2014年和2015年1-4月，分别实现主营业务收入51.82万元、79.15万元和46.33万元，均占营业收入的100.00%；实现主营业务毛利32.59万元、-1.41万元和-26.81万元，毛利率分别为62.88%、-1.78%和-57.86%。公司是成长型的互联网公司，经营初期的营业收入不高、毛利率波动大，主要与经营初期投入大量资源引导客户消费习惯及培育市场有关，符合互联网企业成长期的发展特征。从国内互联网企业的发展特点看，一般具有以下特点：一是颠覆传统业态，互联网企业往往带来新的理念，直接改变经济与社会的各个层面。如腾讯微信从最初校园的QQ聊天工具，发展到如今深入人们日常生活的即时通讯工具，直接导致国内电信巨头短信业务的大幅萎缩。以淘宝为代表的电商平台改变了传统消费模式及店铺经营业态；二是爆发式增长，互联网企业能在短时间内迅速发展壮大。如以支付宝为代表的第三方支付平台崛起后，2013年“宝宝类”投资产品呈现几何级增长，迅速分流及冲击国内银行存款及理财业务，加快了国内金融脱媒速度；三是估值水平普遍较高，经营模式及理念对估值影响大。如京东集团2009年至2013年各时期始终亏损，由于电商经营模式代表当前社会消费的主流，该集团2014年初在美国上市仍获得约15倍的超额认购。自2014年5月以来，中国资本市场转入牛市，互联网企业持续受到市场热捧，公司经营属于O2O模式，能同时给消费者和商家创造价值，具有

较好的发展前景。

### 1、营业收入具体确认原则

公司通过商家每天至少拿出一个以上的免费推广品吸引顾客，顾客抢购推广样品，样品最终成交价格在原价和低价 1 元中浮动，成交金额成为爱抢购的收入。

报告期内，企业营业收入全部来自APP线下实体商家提供的免费推广品销售。用户在APP中点击确认购买推广品，通过线上第三方支付平台（支付宝、微信支付）付款，公司以用户购买商品并且钱款已经进入公司第三方支付平台账户为准确认收入。

### 2、成本归集、分配、结转方法及波动情况

公司主营业务成本主要是员工工资、APP 服务器及数据库费用等。其中：员工工资，按照薪酬管理制度，公司按月结转，并在下月发放。APP 服务器及数据库服务费按照年度支付，每期按照实际使用月数进行分摊。

报告期内，公司的成本构成未发生明显波动。

### 3、营业收入结构及增长情况分析

报告期内，公司营业收入按产品类别列示如下：

类别	2015 年 1-4 月		2014 年度			2013 年度	
	金额（元）	占比（%）	金额（元）	占比（%）	增长率（%）	金额（元）	占比（%）
O2O 推广服务收入	463,346.05	100.00	791,488.68	100.00	52.73	518,220.32	100.00
<b>合计</b>	<b>463,346.05</b>	<b>100.00</b>	<b>791,488.68</b>	<b>100.00</b>	<b>52.73</b>	<b>518,220.32</b>	<b>100.00</b>

报告期内，公司营业收入全部来自O2O推广服务收入。2013年、2014年和2015年1-4月，公司O2O推广服务收入分别为51.82万元、79.15万元和46.33万元，公司核心业务收入稳步增长。

公司在行业细分市场具有先行优势，有利于快速做大业务规模。一是协助实体店线上揽客。公司APP要求手机用户实名注册、提供用户浏览点击率及到店准

确时间、掌握用户实际位置，推广效果可查、每笔交易可跟踪，解决了传统广告业三个最核心问题，分别是：什么人、什么时间、在什么地方，能有效拓宽实体店营销范围，吸引更多有效客户前来体验和消费；二是为消费者提供线上筛选及在线支付。公司依托微信营销平台，使互联网成为线下交易的前台。公司经营模式引入消费者砍价流程，采用主流第三方支付方式，符合大众客户的消费习惯及爱好，既“接地气”又个性十足，有利于迅速扩大用户基础，增加营业收入规模。2013年、2014年和2015年4月末，公司的用户数量分别为201,071人、1,454,888人和2,126,552人，……；合作商户分别为2,136、7,941和13,122家，……；有效订单分别为15,071份、49,597份和98,766份，……。

#### 4、营业收入和利润总额的变动趋势及原因

项目	2015年1-4月	2014年度		2013年度
	金额(元)	金额(元)	增长率(%)	金额(元)
营业收入	463,346.05	791,488.68	64.76	518,220.32
营业成本	731,433.98	805,596.88	54.31	192,349.35
营业利润	-4,136,733.97	-8,706,500.22	218.03	-2,737,621.53
利润总额	-4,136,733.97	-8,706,500.22	218.03	-2,737,621.53
净利润	-4,136,733.97	-8,706,500.22	218.03	-2,737,621.53

报告期内，公司业务拓展初显成效，营业收入稳步增长，2013年、2014年和2015年1-4月，分别实现营业收入51.82万元、79.15万元和46.33万元。公司正处于成长期，客户数量及订单呈几何级增长，与成熟的互联网企业发展历程类似，经营初期规模效益尚不明显，容易形成财务亏损，上述三个时期，公司利润总额分别为-273.76万元、-870.65万元和-413.67万元，主要是由于：一方面，公司成功创新商业模式后，需持续投入资源建设品牌及引导消费习惯，刚性成本开支相对较高，相关效益会在未来逐步释放；另一方面，各层级互联网企业竞争激烈，公司需提供差别化服务，保持行业细分市场先行者地位，规避与大型互联网企业直接竞争，经营收入在发展初期会受到一定影响，随着APP用户和合作商户持续跨越式增长，公司有望实现扭亏为盈。

公司身处互联网创新行业，外部投资者给予较高的估值水平。报告期内，公

司APP上线已超过2年，爱抢购以其优秀的团队、原创的商业模式和较强的线下执行能力，先后获得3家VC、阿里巴巴和互联网巨头陈大年本人的战略投资及资源支持。

**多维度是一家典型的移动互联网公司，先投入、先亏损的特征较为明显，公司前期经营需快速获取用户、普及使用习惯和扩大市场规模。当公司用户规模达到临界点后，互联网公司边际成本递减并趋向于零的规律将会显现，近年来，众多专业投资者（知名VC和行业巨头）大量投资前期严重亏损的互联网企业，都是看中其未来远高于传统行业的投资回报。**

结合部分已在新三板上市的互联网企业来看，前期经营亏损、经营现金净流入较少的情况具有一定的普遍性。如；2015年5月18日挂牌的商会网络（832480），2012年、2013年净利润分别为-1,169.76万元和-621.27万元，经营活动净现金流分别为-1,336.25万元和-537.76万元；2015年6月5日挂牌的北国传媒（832647），2013年、2014年经营净利润分别为-249.70万元和-522.44万元；2014年11月7日挂牌的必由学（831341）最新披露的财报显示，2013年、2014年净资产收益率分别为-39.69%和-37.37%等。

与上述三家行业性质趋同（不同细分行业）的互联网企业相比，多维度具有更多明显优势，其投资价值获得知名机构投资者青睐。一是公司属于极具发展潜力的移动互联网和O2O行业，拥有原创的商业模式，短期内没有直接的竞争对手，公司创造了一个全新行业，目前拥有细分行业的整个市场，未来增长潜力很大；二是公司拥有优秀的创业团队，过去二年多的执行力证明其具备快速发展的能力，先后获得三家知名VC（同创伟业、力合清源、TCL创投）和中国最

大互联网公司阿里巴巴的战略投资；三是公司拥有充足的现金流，尽管报告期内经营活动现金流为负数，由于公司发展前景较好，因此具有较强的融资能力，能支持较长时间进行业务扩张和发展。截至2015年7月，公司现金储备超过7,100万元。

公司在互联网行业经营多年，深入研究业务发展规律并强化管理措施。公司是一家典型的互联网公司，经营独特的商业模式，新型行业的特点决定了公司需战略性亏损一段时间，以获取更多用户和商户资源，为未来应对可能的竞争打下坚实基础。报告期内，公司仍处于战略扩张期，尚未到以盈利为主要目标的阶段。

针对目前和前期的亏损情况，公司稳步推进各项应对措施，包括但不限于：一是引入战略投资，增强资本实力。报告期内公司业务增长强劲，考虑到未来业务发展需要，公司于近期完成由阿里巴巴领投、其他4位老股东跟投的新一轮6,000万元融资，同时，公司获得了另一著名基金公司天弘基金的投资，实力雄厚的新老股东为公司未来发展打下较好基础；二是做强客户基础，扩大业务规模。公司持续优化市场推广策略，报告期末以来取得新成效，与2015年4月末的前三个月相比，截至2015年7月27日的5月至7月订单量环比增长67%，销售收入增幅高达58%。随着用户和商户规模快速扩大，公司的固定成本会将相对变小，边际成本逐渐下降，待达到业务发展临界点后，公司的盈利能力将会大幅提升。

公司的资源投入主要分为人力成本和市场开发成本两部分。其中，人力成本主要体现为管理费用，市场开发成本主要表现为销售费用。报告期内，公司管理费用分别为2,99.30万元、7,24.52万元和2,90.74万元，销售费用分别为86.39万

元、1,49.58万元和18.97万元。公司的资源投入主要集中在人力，主要是研发人员的成本，研发人员成本投入是一家互联网科技公司的核心竞争力，为公司未来业务持续发展打下基础。

截至2015年7月27日，公司拥有全职研发人员21名，均为本科以上学历，其中硕士学位及以上人员6名，公司研发人员的整体素质较高。报告期内，公司每两周即发布一个新的软件版本，在快速变化的移动互联网行业保持较强的竞争力。公司现有6项软件著作权，近期还将申请更多新的版权。公司的研发能力在行业内十分突出，2015年7月16日，阿里巴巴召开全球开放大会（阿里百川），公司爱抢购（公司唯一研发运营的移动互联网产品）品牌作为受邀对象，现场向上千名开发者和全球数万名在线移动开发团队分享技术和商业模式创新经验，研发能力在同行中保持领先，为公司持续发展提供技术保障及支持。

公司从事具有广大市场前景的移动互联网O2O行业，是创新利用社交工具反向竞价传播体验的原创商业模式发明者，得益于前期的低调和商业保密，公司目前尚未有直接的竞争对手，拥有这个细分行业的全部市场。经过前期二年多的业务经营及市场验证，公司现已进入高速发展阶段。在现有商业模式下，公司如果做到目标市场（以大众点评的商户基数为例）1%的规模（即12万家商户），每年可实现净毛利收入4亿元以上；如果做到目标市场10%的规模，每年可实现净毛利收入40亿元以上。同时，根据互联网企业边际成本趋向于零的发展规律，公司固定成本未来不会成倍增长。据此测算，公司未来每年净利润可达2亿至30亿的规模，公司市场前景非常广阔。

公司作为原创商业模式的创新者，目前拥有全部的细分市场，随着用户和商户移动互联网使用习惯的形成，加之公司团队较强的执行力，市场开发增长十分迅速。在过去两年多时间里（爱抢购上线至今已运营29个月），公司已经拓展230多万APP端用户和17万多网页端用户，成功签约线下商户超过1.5万家，且客户及商务数量仍保持快速增长，公司的市场开发能力很强。

公司依法设立且存续期超过两年，自成立以来经营合法合规。报告期内，公司业务数据呈几何数量级增长，期后近三个月继续保持较好增速。与报告期末2015年4月30日之前的三个月相比，截至2015年7月27日的5至7月订单量环比增长67%，销售收入增幅高达58%。公司用户和商户也快速增长，截至2015年7月26日的当月数据与2015年4月相比，最核心的三大经营指标（订单、用户、商户）增幅分别为78%、33%和39%。订单增幅大于用户及商户增长，主要是本阶段公司经营重点是用户活跃度，用户活跃度上升最终体现为客户订单，公司调整推广商品的砍价策略后，激发了更多用户参与互动和购买，公司的实际经营情况持续向好。

公司建立了较为完善的内部治理架构，依据公司章程设立股东会、董事会和高管层各司其职，公司股权明晰、股票发行及转让合法合规。自成立以来，公司核心管理层未发生过变化，各时期的管理层保持稳定，自申报之后（期后）也没有变化。报告期末以来，公司新引入更多的关键人才，包括来自百度、毕业于浙江大学的资深技术开发人员，来自天翼视讯、毕业于复旦大学并留学英国的品牌推广人员等。随着公司逐步步入正轨及高速发展阶段，公司的管理层将更加稳定。

公司经营移动互联网业务，属于新型的 O2O 行业，主营业务明确且十分突出。经过多年经营积累，公司拥有多项核心竞争优势有助于未来业务拓展，主要体现在以下几个方面：

一是经过市场检验的独创商业模式。公司爱抢购品牌经过上线以来 29 个月的市场检验，商业模式同时受到用户和商户的青睐，客户数量持续保持高速增长，报告期内年度增长超过 1000%，尤其是 2015 年春节后的 5 个月，公司月订单量增长了 400%，获得包括老股东在内的众多投资者的高度认可。

二是边际成本降低增强盈利基础。报告期内公司处于投入推广期，作为经营 APP 移动应用软件的互联网企业，其商业模式在投入期以后，边际成本将逐渐降低直至趋向于零。公司计划在商户数达到 5 万家以后，全面启动商户线上自行上传推广应用功能，届时公司最大的成本支出（地面商户推广人员成本）将可以大幅缩减，销售成本会明显下降，由于公司的技术开发成本相对固定，因此利润将会显著上升。

三是稳定而高效的团队及快速拓展市场能力。公司的核心团队成员非常稳定，各时期的营运管理效率较高，相比同类性质的 O2O 应用平台的公司，爱抢购的人均产出效率高于主要同业。以百度糯米上海为例，2015 年 7 月该公司在上海地推团队设有 926 人，爱抢购在过去两年多时间里，在上海保有 9 个人的地推团队（2015 年 7 月增至 15 人），以百度糯米 7 月 27 日的日在线商家数量 40370 个计算，相当于人均管理在线商家 43 个，而同一时点爱抢购的日在线商家数为 3136，相当于人均管理在线商家为 348 个，爱抢购即使与同业中较优秀

的 O2O 平台百度糯米相比 ,人均产出在线商家效率指标是百度糯米的 8 倍以上。公司在各地均只设有个位数的小团队负责当地推广 , 由于产出效率远高于同业 , 具有明显的竞争优势。

四是行业先行优势。先发优势是互联网行业最重要的优势之一 , 分析行业过去 20 年的历史 , 原创模式的先行者很难被后来者超越 , 除非原创人犯下了非常严重的错误 , 无论是美国的 Google、Amazon、Youtube、Facebook、Twitter , 还是中国的阿里巴巴、百度、腾讯、携程、大众点评 , 均是因为拥有先行优势而保持发展根基且不断壮大。公司作为原创商业模式的发明者 , 在较长时间内没有直接的竞争对手 , 目前占有整个细分行业。即使未来有新进入的竞争对手 , 公司仍具有先行优势 , 因为用户认知会有先入为主的规律 , 公司已建立的商户资源及网络也很难被后来者超越。

2015 年 4 月 30 日 ( 报告期末 ) 至 7 月 27 日 , 公司已新签订总计 1647 份的商家推广合同 , 期后签订的大量业务合同 , 有利于公司推动业务收入快速增长。公司的商业模式是以免费方式向商家提供推广服务 , 商家只需提供想要推广的样品供用户 ( 消费者 ) 互动传播 , 最终由用户线上购买后到实体店体验和消费 , 上述合同均属于框架性约定性质的协议 , 商家可以灵活地更换推广商品 , 最终均由用户购买并形成公司的业务收入。

报告期末以来 , 得益于客户基础持续扩大 , 公司营业收入加速增长 , 业务发展持续向好。2015 年 5 月、6 月和 7 月 ( 截至 7 月 26 日 , 后 5 天为预计 ) , 公司分别实现营业收入 13.66 万元、14.28 万元和 26.12 万元 , 报告期后营业收入保持良好

**发展态势，按月环比增长18%、23%和91%。**

## 5、主营产品毛利率变化情况分析

报告期内，公司主营产品的毛利率变化情况如下所示：

产品名称	2015年1-4月		2014年度		2013年度	
	毛利率(%)	销售收入比例(%)	毛利率(%)	销售收入比例(%)	毛利率(%)	销售收入比例(%)
O2O推广服务收入	-57.86	100.00	-1.78	100.00	62.88	100.00
合计	<b>-57.86</b>	<b>100.00</b>	<b>-1.78</b>	<b>100.00</b>	<b>62.88</b>	<b>100.00</b>

报告期内，公司毛利率水平有所下降。2013年、2014年和2015年1-4月，公司APP业务的毛利率分别为62.88%、-1.78%和-57.86%，毛利率的变动较大，主要是由于公司战略要求成长期做大用户和商户基础，未来建立可综合分析客户消费的大数据库，以提升公司价值创造能力及市场竞争力。一方面，经营模式中引入“砍价”流程会降低产品销售收入，但有利于快速吸引大量忠实的客户，以上海一家烤鱼店为例：这家商户的第一家店先是花5万元推广费在某团购网站投放300份烤鱼，最后吸引了106人再次到店体验，商户虽然以0元价格促销，但吸引较多的是全城职业吃客，不大可能成为回头客；第二家店在公司爱抢购同样免费投放300份烤鱼，最终吸引了299个附近的顾客再次到店体验，由于吸引的都是店铺附近的人，相当部分消费者成为回头客，不同细分商业模式的效果差别明显；另一方面，互联网企业的核心竞争力在于商业模式及客户基础，公司投入大量资源推广“爱抢购APP”，在全国范围内营销新用户和商户，当期的成本费用支出虽然有所增加，但经营初期的投入有望在未来获得回报，并显著改善公司的毛利率水平。2015年以来，公司持续更新优化APP系统，推出“倒计时”、“睡前摇”和“回头客”等新功能，拟上线运行WIFI万能钥匙，商户及用户体验将得到进一步改善。

## 6、报告期内各年度前五大客户的营业收入情况

报告期内，公司前五大客户收入金额及占比列示如下：

年度/期间	前五名客户营业收入合计（元）	占同期营业收入的比例（%）
-------	----------------	---------------

年度/期间	前五名客户营业收入合计（元）	占同期营业收入的比例（%）
2015 年度 1-4 月	26,596.20	5.74
2014 年度	1,575.00	0.19
2013 年度	1,000.00	0.20

## 2015年度1-4月前五大客户收入明细：

单位名称	与本公司关系	账面金额（元）	占同期营业收入的比例（%）	商品名称
第一名	非关联方	5,833.70	1.26	TCL65 寸 4K 极致视听电视 E5800F
第二名	非关联方	5,747.00	1.24	TCL65 寸 4K 极致视听电视 E5800F
第三名	非关联方	5,098.00	1.10	TCL65 寸 4K 极致视听电视 E5800F
第四名	非关联方	4,989.00	1.08	TCL65 寸 4K 极致视听电视 E5800F
第五名	非关联方	4,928.50	1.06	TCL65 寸 4K 极致视听电视 E5800F
合计		<b>26,596.20</b>	<b>5.74</b>	

## 2014年度前五大客户收入明细：

单位名称	与本公司关系	账面金额（元）	占同期营业收入的比例（%）	商品名称
第一名	非关联方	395.50	0.05	汇丰银行中秋 10 连号纪念钞(1 份 全球限量版)
第二名	非关联方	333.60	0.04	皇牌草莓蛋糕(8 寸 1 份 需预约)
第三名	非关联方	309.80	0.04	皇牌草莓蛋糕(8 寸 1 份 需预约)
第四名	非关联方	276.80	0.03	芦荟面膜泥(限量版需预约 1 份)
第五名	非关联方	259.30	0.03	皇牌草莓蛋糕(8 寸 1 份 需预约)
合计		<b>1,575.00</b>	<b>0.19</b>	

## 2013年度前五大客户收入明细：

单位名称	与本公司关系	账面金额 (元)	占同期营业收入 的比例 (%)	商品名称
第一名	非关联方	200.00	0.04	充值卡
第二名	非关联方	200.00	0.04	充值卡
第三名	非关联方	200.00	0.04	充值卡
第四名	非关联方	200.00	0.04	充值卡
第五名	非关联方	200.00	0.04	充值卡
合计		<b>1,000.00</b>	<b>0.20</b>	

注：公司收入客户均为自然人。

2013年、2014年和2015年1-4月，公司前五大客户销售收入分别占营业收入的0.20%、0.19%和5.74%，营业收入中大客户集中度有所上升，公司的客户均为自然人，总体较为分散，公司对客户的依赖度不高。

## (二) 最近两年及一期主要费用及变动情况

项目	2015年 1-4月	2014年		2013年
	金额 (元)	金额 (元)	增长率 (%)	金额 (元)
营业收入	463,346.05	791,488.68	64.76	518,220.32
销售费用	863,850.72	1,495,764.93	688.90	189,602.16
管理费用	2,993,034.58	7,245,218.83	149.20	2,907,406.95
其中：研发费用	1,095,070.13	1,704,128.70	242.69	497,285.82
财务费用	-19,298.13	-57,478.63	42.87	-40,230.56
<b>期间费用合计</b>	<b>3,837,587.17</b>	<b>8,683,505.13</b>	<b>880.97</b>	<b>3,056,778.55</b>
销售费用/营业收入 (%)	186.44		188.98	36.59
管理费用/营业收入 (%)	645.96		915.39	561.04
财务费用/营业收入 (%)	-4.16		-7.26	-7.76
研发费用/营业收入 (%)	236.34		215.31	95.96
<b>期间费用/营业收入 (%)</b>	<b>828.23</b>		<b>1,097.11</b>	<b>589.86</b>

2013年、2014年和2015年1-4月，公司期间费用分别为305.68万元、868.35万元和383.76万元，与营业收入的比值分别为589.86%、1,097.11%和828.23%，公司是互联网企业，正处于成长期，为支持业务规模及客户数量跨越式增长，公司保持较高的期间费用支出，符合互联网企业的发展特征。

报告期内，公司的销售费用分别为18.96万元、149.58万元和86.39万元，与营业收入的比值分别为36.59%、188.98%和186.44%。公司的销售费用主要包括推广费、差旅费和工资等。2014年，公司销售费用同比增加688.90%，主要是公司大力拓展用户和商户，推广费及差旅费显著增加；2015年1-4月，公司继续加大投入拓展市场，销售费用86.39万元，是2014年全年的57.76%，较好的支持了公司做大做强业务战略的实施。

报告期内，公司的管理费用分别为290.74万元、724.52万元和299.30万元，与营业收入的比值分别为561.04%、915.39%和645.39%。公司的管理费用主要由管理员工资、研发费用、办公费等组成。2014年，公司管理费用较2014年增加433.78万元，增幅为149.20%，随着公司步入高速发展正轨，并得到外部投资者的亲睐，公司对管理人员进行激励，适当提高管理员工资，按照实际贡献程度，让员工分享公司的进步及成长，为公司未来业绩提升提供人力资源保障。2015年1-4月，公司得到包括阿里巴巴等机构的投资参股，市场价值提升到新的高度，公司管理人员的工资继续提高。上述三个时期，公司研发费用分别为49.73万元、170.41万元和109.51万元，公司持续优化“爱抢购APP”程序的功能，研发费用的增长与营业收入保持同步。

报告期内，公司的财务费用分别为-4.02万元、-5.75万元和-1.93万元，较营业收入的比值分别为-7.76%、-7.26%和-4.16%。公司财务费用主要是利息收入和手续费支出，财务费用对业绩的影响相对较小。

**报告期内，公司销售费用主要是当地商家和用户推广的人员成本，以及一部分市场推广费用；管理费用主要是研发人员成本和少量的管理员工资成本。人力成本是公司费用的主要构成部分，大约占管理费用和销售费用总和的70%左右。**

**互联网企业经营在投入产出方面存在一些共性和规律，一般经营前期需投入大量研发成本，企业达到规模效益后，边际成本会逐渐降低直至接近于零。报告**

期内，公司经营尚处于前期投入阶段，尚未到以收入为主要目标，在营业收入不高而研发投入较高的情况下，费用开支与业务收入会出现倒挂现象，这种情况在互联网行业具有一定的普遍性。

公司创业团队秉承艰苦创业精神，内部实施严格的费用管控。报告期内，公司在办公费用、业务招待费用、差旅费用和交通通信费用等项目上均执行较低的标准，但由于互联网科技行业的人工成本明显高于传统行业，人力成本相对较高。同时，公司向员工提供有吸引力的薪酬，有利于吸纳高素质的技术人才及管理人员，为业务发展提供保障支持。

(三) 近两年及一期非经常性损益情况、适用的各项税收政策及缴纳的主要税种

#### 1、非经常性损益情况

项目	2015年1-4月(元)	2014年度(元)	2013年度(元)
净利润	-4,136,733.97	-8,706,500.22	-2,737,621.53
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)			
其他营业外收入和支出			
非经常性损益合计			
减: 所得税影响金额			
扣除所得税影响后的非经常性损益			
扣除非经常性损益后公司的净利润	-4,136,733.97	-8,706,500.22	-2,737,621.53

报告期内，公司无非经常性损益。

#### 2、适用的各种税率

## (1) 公司主要税种及税率

税种	计税依据	税率 (%)
增值税	销售货物或提供应税劳务过程中产生的增值额	3
城市维护建设税	按实际缴纳的营业税、增值税及消费税计缴	7
教育费附加	按实际缴纳的营业税、增值税及消费税计缴	3
地方教育费附加	按实际缴纳的营业税、增值税及消费税计缴	2
企业所得税	按应纳税所得额计缴	25

## (四) 报告期公司主要资产情况

## 1、货币资金

(1) 公司最近两年及一期货币资金余额情况见下表：

项目	2015年4月30日(元)	2014年12月31日(元)	2013年12月31日(元)
现金	37,339.08	49,339.08	1,504.11
银行存款	2,535,445.68	904,779.57	3,937,070.16
其他货币资金	46,431.32	69,503.35	100,497.09
合计	<b>2,619,216.08</b>	<b>1,023,622.00</b>	<b>4,039,071.36</b>

(2) 2013年末、2014年末和2015年4月末，公司货币资金期末余额中无抵押、冻结等对变现有限制或存放境外、或存在潜在回收风险的款项。

(3) 2014年末，公司货币资金余额较2013年末减少了301.54万元，主要是公司购买交通银行日增利S款理财产品1,500.00万元。

2015年4月末，公司货币资金余额较年初增加159.56万元，主要是2015年部分赎回交通银行日增利S款理财产品，较2014年末减少100.00万元。

## 2、应收账款

(1) 报告期内，公司应收账款按种类列示如下：

类别	2015年4月30日		
	余额(元)	比例(%)	坏帐准备(元)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款			

按组合计提坏账准备的应收账款			
按账龄组合			
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	34,635.00	100.00	34,635.00
<b>合计</b>	<b>34,635.00</b>	<b>100.00</b>	<b>34,635.00</b>
类别	2014年12月31日		
	余额(元)	比例(%)	坏帐准备(元)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款			
按组合计提坏账准备的应收账款			
按账龄组合	34,635.00	100.00	3,463.50
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款			
<b>合计</b>	<b>34,635.00</b>	<b>100.00</b>	<b>3,463.50</b>
类别	2013年12月31日		
	余额(元)	比例(%)	坏帐准备(元)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款			
按组合计提坏账准备的应收账款			
按账龄组合	59,085.00	100.00	2,954.25
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款			
<b>合计</b>	<b>59,085.00</b>	<b>100.00</b>	<b>2,954.25</b>

应收账款组合中，按账龄分析法计提的坏账准备列示如下：

账龄	2015年4月30日			
	余额(元)	比例(%)	坏账准备(元)	计提比例(%)
1年以内				5.00
1-2年				10.00
<b>合计</b>				
账龄	2014年12月31日			
	余额(元)	比例(%)	坏账准备(元)	计提比例(%)
1年以内				5.00
1-2年	34,635.00	100.00	3,463.50	10.00
<b>合计</b>	<b>34,635.00</b>	<b>100.00</b>	<b>3,463.50</b>	<b>10.00</b>
账龄	2013年12月31日			

	余额（元）	比例（%）	坏账准备（元）	计提比例（%）
1年以内	59,085.00	100.00	2,954.25	5.00
1-2年				
<b>合计</b>	<b>59,085.00</b>	<b>100.00</b>	<b>2,954.25</b>	<b>5.00</b>

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款：

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	理由
上海傲天活力信息科技有限公司	34,635.00	34,635.00	100.00	预计无法收回
<b>合计</b>	<b>34,635.00</b>	<b>34,635.00</b>		

(2) 企业的收入来自“爱抢购APP”销售商品收入，主要通过支付宝、微信支付等渠道结算，2013、2014年有少量线下活动收入形成应收账款。

(3) 报告期各期末，公司应收账款余额不高，对经营的影响较小。公司客户通过第三方平台（如支付宝等）支付购买商品款项，一般不产生应收账款。公司制定了坏账准备计提政策，以准确反映公司的资产质量状况。其中，1年以内的计提比例为5.00%，1-2年为15.00%，2-3年为15.00%，3年以上为100.00%。公司将加大对个别应收账款的回收力度，积极组织催收。

2013年末、2014年末和2015年4月末，公司计提的应收账款坏账准备余额分别为3.46万元、0.35万元和0.30万元。主要是对上海傲天活力信息科技有限公司的34635.00元应收账款预计无法收回。

(4) 公司应收账款前五名情况：

截止2015年4月末，公司应收账款前五大客户情况列示如下：

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额比例
上海傲天活力信息科技有限公司	客户	34,635.00	1-2年	100.00
<b>合计</b>		<b>34,635.00</b>		<b>100.00</b>

截止2014年12月31日，公司应收账款前五大客户情况如下：

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额比例(%)
上海傲天活力信息科技有限公司	客户	34,635.00	1-2年	100.00
<b>合计</b>		<b>34,635.00</b>		<b>100.00</b>

截止2013年12月31日，公司应收账款前五大客户情况如下：

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额比例(%)
上海傲天活力信息科技有限公司	客户	34,635.00	1年以内	58.62
中国联合网络通信上海分公司	客户	24,450.00	1年以内	41.38
<b>合计</b>		<b>59,085.00</b>		<b>100.00</b>

2013年末、2014年末和2015年4月末，公司前五大应收账款余额合计分别为5.91万元、3.46万元和3.46万元，占比分别为100.00%、100.00%和100.00%，各时期的比例保持稳定。企业收入来自“爱抢购APP”销售商品收入，通过支付宝、微信支付等渠道结算，2013、2014年有少量线下活动收入形成应收账款。

(5) 报告期内，应收账款期末余额中无持有本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位款项。

#### 4、预付账款

(1) 报告期内，公司各期末预付账款按账龄列示如下：

账龄	2015年4月30日		2014年12月31日		2013年12月31日	
	金额(元)	比例(%)	金额(元)	比例(%)	金额(元)	比例(%)
1年以内	-	-	-	-	3,175.01	100.00
<b>合计</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>3,175.01</b>	<b>100.00</b>

(2) 2013年末、2014年末和2015年4月末，公司预付账款余额分别为3.18万

元、0.00万元和0.00万元，主要是购置电脑的预付款。

(3) 预付款项期末余额中无预付持有本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位款项。

(4) 公司预付账款前五名情况：

截止2013年12月31日，预付款项余额前五名客户情况如下：

单位名称	与本公司关系	金额（元）	年限	占预付款项总额的比例（%）	款项性质
戴尔(中国)有限公司	非关联方	3,175.01	1年以内	100.00	购置电脑款
合计		<b>3,175.01</b>		<b>100.00</b>	

## 5、其他应收款

(1) 其他应收款坏账准备计提方法与应收账款一致。

(2) 报告期内，按种类披露的其他应收款列示如下：

种类	2015年4月30日			
	账面余额		坏账准备	
	金额（元）	比例（%）	金额（元）	计提比例（%）
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款				
按组合计提坏账准备的其他应收款：				
按账龄组合	116,793.85	100.00	5,841.69	5.00
单项金额重大但不计提坏账准备的其他应收款				
<b>合计</b>	<b>116,793.85</b>	<b>100.00</b>	<b>5,841.69</b>	<b>5.00</b>
种类	2014年12月31日			
	账面余额		坏账准备	
	金额（元）	比例（%）	金额（元）	计提比例（%）
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款				
按组合计提坏账准备的其他应收款：				

按账龄组合	147,447.43	100.00	7,622.37	5.17
单项金额重大但不计提坏账准备的其他应收款				
<b>合计</b>	<b>147,447.43</b>	<b>100.00</b>	<b>7,622.37</b>	<b>5.17</b>
<b>种类</b>	<b>2013年12月31日</b>			
	账面余额		坏账准备	
	金额(元)	比例(%)	金额(元)	计提比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备				
按组合计提坏账准备的其他应收款:				
按账龄组合	41,881.76	100.00	2,094.09	5.00
单项金额重大但不计提坏账准备				
<b>合计</b>	<b>41,881.76</b>	<b>100.00</b>	<b>2,094.09</b>	<b>5.00</b>

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

账龄	2015年4月30日			
	余额(元)	比例(%)	坏帐准备(元)	计提比例(%)
1年以内	116,753.85	99.97	5,837.69	5.00
1-2年	40.00	0.03	4.00	10.00
<b>合计</b>	<b>116,793.85</b>	<b>100.00</b>	<b>5,841.69</b>	
账龄	2014年12月31日			
	余额(元)	比例(%)	坏帐准备(元)	计提比例(%)
1年以内	142,447.43	96.61	7,122.37	5.00
1-2年	5,000.00	3.39	500.00	10.00
<b>合计</b>	<b>147,447.43</b>	<b>100.00</b>	<b>7,622.37</b>	
账龄	2013年12月31日			
	余额(元)	比例(%)	坏账准备(元)	计提比例(%)
1年以内	41,881.76	100.00	2,094.09	5.00
1-2年				10.00
<b>合计</b>	<b>41,881.76</b>	<b>100.00</b>	<b>2,094.09</b>	

(3) 报告期内，其他应收款期末余额中无应收持有本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位或关联方款项。

(4) 金额较大的其他应收款的性质和内容：

截至 2015 年 4 月 30 日，公司其他应收款余额前五名客户情况如下：

单位名称	与本公司关系	金额（元）	年限	占其他应收款总额的比例（%）	性质
上海市科技创业中心	非关联方	43,000.00	1 年以内	36.82	房屋押金
杨淞	非关联方	8,729.40	1 年以内	7.47	备用金
张婷婷	非关联方	8,000.00	1 年以内	6.85	备用金
彭峰	非关联方	7,786.05	1 年以内	6.67	备用金
刘志华	非关联方	6,800.00	1 年以内	5.82	备用金
<b>合计</b>		<b>74,315.45</b>		<b>63.63</b>	

截至 2014 年 12 月 31 日，公司其他应收款余额前五名客户情况如下：

单位名称	与本公司关系	金额（元）	年限	占其他应收款总额的比例（%）	性质
上海市科技创业中心	非关联方	43,000.00	1 年以内	29.16	房屋押金
吴江	非关联方	18,415.00	1 年以内	12.49	备用金
吴正希	非关联方	10,609.43	1 年以内	7.20	备用金
邱瑞俊	非关联方	10,000.00	1 年以内	6.78	备用金
杨淞	非关联方	9,480.40	1 年以内	6.43	备用金
<b>合计</b>		<b>91,504.83</b>		<b>62.06</b>	

截至 2013 年 12 月 31 日，其他应收款前五名单位情况如下：

单位名称	与本公司关系	金额（元）	年限	占其他应收款总额的比例（%）	性质
福建博瑞网络科技有限公司	非关联方	20,000.00	1 年以内	47.75	应收退款
吴正希	非关联方	13,081.76	1 年以内	31.23	备用金
连健平	非关联方	5,000.00	1 年以内	11.94	备用金
深圳市创富商务服务有限公司北京分公司	非关联方	3,800.00	1 年以内	9.08	房租押金

单位名称	与本公司关系	金额（元）	年限	占其他应收款总额的比例（%）	性质
合计		<b>41,881.76</b>		<b>100.00</b>	

报告期内，公司其他应收款的余额较小，主要为押金和备用金，对经营的影响不大，期末金额较大的款项为上海市科技创业中心的 4.3 万元的房屋押金。

2013 年 12 月 31 日末，与福建博瑞网络科技有限公司合作产生其他收应收款 2 万元，2014 年该笔款项已结清。

## 6、其他流动资产

项目	2015 年 4 月 30 日	2014 年 12 月 31 日	2013 年 12 月 31 日
预付各地房租	94,327.84	34,800.00	27,650.00
理财产品	14,000,000.00	15,000,000.00	
<b>合计</b>	<b>14,094,327.84</b>	<b>15,034,800.00</b>	<b>27,650.00</b>

注：2014 年末，公司其他流动资产余额 1,500.00 万元，系公司购买交通银行日增利 S 款理财产品。交通银行的该款理财产品投资于货币基金，属于保本浮动收益型，可在工作日随时申购和赎回，T+0 日到账，预期年化收益率为 2.15%-3.65%。

2015 年 4 月 30 日，公司投资的交通银行日增利 S 款理财产品余额为 1,400.00 万元。

## 7、固定资产

(1) 固定资产折旧采用年限平均法。根据固定资产类别、估计经济使用年限和预计净残值率确定折旧率如下：

固定资产类别	预计使用寿命(年)	预计净残值率（%）	年折旧率(%)
办公用品	3	5	19.00
电子设备	3	5	19.00

(2) 固定资产原值及累计折旧情况：

2015年4月30日，公司固定资产原值及累计折旧情况如下：

项目	2015年 1月1日(元)	本期增加 (元)	本期减少 (元)	2015年 4月30日(元)
<b>一、原价合计</b>	<b>351,142.93</b>	<b>26,411.00</b>		<b>377,553.93</b>
其中：办公用品	48,150.00			48,150.00
电子设备	302,992.93	26,411.00		329,403.93
<b>二、累计折旧合计</b>	<b>134,993.19</b>	<b>37,344.18</b>		<b>172,337.37</b>
其中：办公用品	25,384.98	5,082.50		30,467.48
电子设备	109,608.21	32,261.68		141,869.89
<b>三、净值合计</b>	<b>216,149.74</b>			<b>205,216.56</b>
其中：办公用品	22,765.02			17,682.52
电子设备	193,384.72			187,534.04
<b>四、减值准备累计金额合计</b>				
其中：办公用品				
电子设备				
<b>五、账面价值合计</b>	<b>216,149.74</b>			<b>205,216.56</b>
其中：办公用品	22,765.02			17,682.52
电子设备	193,384.72			187,534.04

2014年12月31日，公司固定资产原值及累计折旧情况如下：

项目	2014年 1月1日(元)	本期增加 (元)	本期减少 (元)	2014年 12月31日(元)
<b>一、原价合计</b>	<b>173,290.92</b>	<b>177,852.01</b>		<b>351,142.93</b>
其中：办公用品	31,820.00	16,330.00		48,150.00
电子设备	141,470.92	161,522.01		302,992.93
<b>二、累计折旧合计</b>	<b>57,833.97</b>	<b>77,159.22</b>		<b>134,993.19</b>
其中：办公用品	13,435.04	11,949.94		25,384.98
电子设备	44,398.93	65,209.28		109,608.21
<b>三、净值合计</b>	<b>115,456.95</b>			<b>216,149.74</b>
其中：办公用品	18,384.96			22,765.02
电子设备	97,071.99			193,384.72
<b>四、减值准备累计金额合计</b>				

项目	2014年 1月1日(元)	本期增加 (元)	本期减少 (元)	2014年 12月31日(元)
其中：办公用品				
电子设备				
<b>五、账面价值合计</b>	<b>115,456.95</b>			<b>216,149.74</b>
其中：办公用品	18,384.96			22,765.02
电子设备	97,071.99			193,384.72

2013年12月31日，公司固定资产原值及累计折旧情况如下：

项目	2013年 1月1日(元)	本期增加 (元)	本期减少 (元)	2013年 12月31日(元)
<b>一、原价合计</b>	<b>122,287.92</b>	<b>51,003.00</b>		<b>173,290.92</b>
其中：办公用品	31,820.00			31,820.00
电子设备	90,467.92	51,003.00		141,470.92
<b>二、累计折旧合计</b>	<b>12,046.37</b>	<b>45,787.60</b>		<b>57,833.97</b>
其中：办公用品	3,358.71	10,076.33		13,435.04
电子设备	8,687.66	35,711.27		44,398.93
<b>三、净值合计</b>	<b>110,241.55</b>			<b>115,456.95</b>
其中：办公用品	28,461.29			18,384.96
电子设备	81,780.26			97,071.99
<b>四、减值准备累计金额合计</b>				
其中：办公用品				
电子设备				
<b>五、账面价值合计</b>	<b>110,241.55</b>			<b>115,456.95</b>
其中：办公用品	28,461.29			18,384.96
电子设备	81,780.26			97,071.99

(3)公司的固定资产主要是办公用品和电子设备。2013年增加固定资产5.10万元，主要是电脑、空调等办公电子设备，2013年末固定资产净值为11.55万元；2014年增加固定资产17.79万元，主要是新增的电脑等办公电子设备及办公家具，2014年末固定资产净值为19.34万元；2015年1-4月增加固定资产2.64万元，为新增的电脑等办公电子设备，2015年4月30日固定资产净值为20.52万元。

(4) 截至 2015 年 4 月末，公司固定资产不存在减值迹象，故未计提减值准备。

## 8、长期待摊费用

(1) 报告期内，公司长期待摊费用的年限如下：

项目	摊销年限（年）
租入固定资产改良支出	3

(2) 报告期各期末，公司长期待摊费用明细：

2014 年度：

项目	2014 年 1 月 1 日（元）	本期增加 （元）	本期摊销 （元）	本期减少 （元）	2014 年 12 月 31 日 （元）
旧办公室装修费	69,444.44		69,444.44		
<b>合计</b>	<b>69,444.44</b>		<b>69,444.44</b>		

2013 年度：

项目	2013 年 1 月 1 日（元）	本期增加 （元）	本期摊销 （元）	本期减少 （元）	2013 年 12 月 31 日 （元）
旧办公室装修费	111,111.11		41,666.67		69,444.44
<b>合计</b>	<b>111,111.11</b>		<b>41,666.67</b>		<b>69,444.44</b>

报告期内，公司长期待摊费用为经营办公用房的装修费等，2014 年 7 月搬迁至新办公室，2014 年度一次性摊销。

## 9、递延所得税资产

报告期内，公司递延所得税资产明细列示如下：

2015 年度 1-4 月：

项目	2015 年 1 月 1 日（元）	本期计提 （元）	本期转回 （元）	本期转销 （元）	2015 年 4 月 30 日 （元）
旧办公室装修费	11,085.87	29,390.82			40,476.69

项目	2015年 1月1日(元)	本期计提 (元)	本期转回 (元)	本期转销 (元)	2015年 4月30日 (元)
合计	11,085.87	29,390.82			40,476.69

2014年度:

项目	2014年 1月1日(元)	本期计提 (元)	本期转回 (元)	本期转销 (元)	2014年 12月31日 (元)
旧办公室装修费	5,048.34	6,037.53			11,085.87
合计	5,048.34	6,037.53			11,085.87

2013年度:

项目	2013年 1月1日(元)	本期计提 (元)	本期转回 (元)	本期转销 (元)	2013年 12月31日 (元)
旧办公室装修费	200.00	4,848.34			5,048.34
合计	200.00	4,848.34			5,048.34

## (五) 报告期公司主要债务情况

### 1、应付账款

报告期内，公司应付账款情况如下：

项目	2015年4月30日		2014年12月31日		2013年12月31日	
	金额(元)	比例(%)	金额(元)	比例(%)	金额(元)	比例(%)
1年以内 (含1年)	17,223.38	100.00	13,625.08	100.00		
合计	17,223.38	100.00	13,625.08	100.00		

(1) 公司向代理方应付协议款成应付账款。2013年末、2014年末和2015年4月末，公司应付账款余额分别为0.00万元、1.36万元和1.72万元，均在1年期以内(含1年)，应付账款的余额不高，对经营的影响较小。

(2) 应付账款期末余额中无应付持有本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东或关联方款项。

(3) 截止2015年4月30日，公司应付账款前五名客户情况如下：

单位名称	与本公司关系	余额（元）	账龄	占应付账款总额的比例（%）
上海泛亚盟网络科技有限公司	非关联方	17,223.38	1年以内	100.00
<b>合计</b>		<b>17,223.38</b>		<b>100.00</b>

截止 2014 年 12 月 31 日，公司应付账款前五名客户情况如下：

单位名称	与本公司关系	余额（元）	账龄	占应付账款总额的比例（%）
上海泛亚盟网络科技有限公司	非关联方	13,625.08	1年以内	100.00
<b>合计</b>		<b>13,625.08</b>		<b>100.00</b>

## 2、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬：

2015 年 1-4 月，公司应付职工薪酬列示如下：

项目	期初数	本期增加	本期支付	期末数
一、短期薪酬				
其中：工资、奖金、津贴和补贴	983,442.77	2,708,698.07	3,000,997.94	691,142.90
职工福利费		11,446.00	11,446.00	
医疗保险费	25,984.05	105,662.31	100,621.84	31,024.52
工伤保险费	1,280.00	5,427.38	5,070.98	1,636.40
生育保险费	2,278.75	9,240.68	8,763.00	2,756.43
住房公积金	21,284.00	86,745.99	82,971.25	25,058.74
其他短期薪酬	3,389.45	11,142.03	12,155.64	2,375.84
二、离职后福利				
其中：基本养老保险费	50,920.50	208,135.75	198,209.55	60,846.70
失业保险费	3,654.74	14,455.17	14,008.59	4,101.32
三、辞退福利	6,000.00	18,500.00	24,500.00	
<b>合计</b>	<b>1,098,234.26</b>	<b>3,179,453.38</b>	<b>3,458,744.79</b>	<b>818,942.85</b>

2014 年度，公司应付职工薪酬列示如下：

项目	期初数	本期增加	本期支付	期末数
一、短期薪酬				
其中：工资、奖金、津贴和补贴	251,038.99	5,202,030.08	4,469,626.30	983,442.77
职工福利费		54,381.28	54,381.28	
医疗保险费	8,261.16	188,316.79	170,593.90	25,984.05
工伤保险费	375.51	8,927.78	8,023.29	1,280.00
生育保险费	751.02	16,704.18	15,176.45	2,278.75

项目	期初数	本期增加	本期支付	期末数
住房公积金	5,257.10	149,594.92	133,568.02	21,284.00
其他短期薪酬		15,662.31	12,272.86	3,389.45
二、离职后福利				
其中：基本养老保险费	15,771.31	366,917.29	331,768.10	50,920.50
失业保险费	1,126.52	25,910.18	23,381.96	3,654.74
三、辞退福利		22,560.00	16,560.00	6,000.00
<b>合计</b>	<b>282,581.61</b>	<b>6,051,004.81</b>	<b>5,235,352.16</b>	<b>1,098,234.26</b>

2013 年度，公司应付职工薪酬列示如下：

项目	期初数	本期增加	本期支付	期末数
一、短期薪酬				
其中：工资、奖金、津贴和补贴	136,358.62	2,096,782.06	1,982,101.69	251,038.99
职工福利费		148,607.01	148,607.01	
医疗保险费	4,896.00	85,011.69	81,646.53	8,261.16
工伤保险费	214.00	3,692.65	3,531.14	375.51
生育保险费	310.40	6,375.74	5,935.12	751.02
住房公积金	3,584.00	48,969.04	47,295.94	5,257.10
其他短期薪酬		3,575.20	3,575.20	
二、离职后福利				
其中：基本养老保险费	9,416.00	159,574.90	153,219.59	15,771.31
失业保险费	659.60	11,769.69	11,302.77	1,126.52
三、辞退福利		5,000.00	5,000.00	
<b>合计</b>	<b>155,438.62</b>	<b>2,569,357.98</b>	<b>2,442,214.99</b>	<b>282,581.61</b>

报告期内，公司应付职工薪酬主要包括公司员工的工资、职工福利费、社会保险费，职工薪酬当月计提，下月发放。2013 年计提职工薪酬 5,018.64 万元，2014 年计提职工薪酬 5,619.70 万元，较上年增长 11.98 个百分点，主要是员工数量及基础工资增加。

### 3、应交税费

项目	2015 年 4 月 30 日	2014 年 12 月 31 日	2013 年 12 月 31 日
增值税	9,389.06	5,591.11	12,222.31
城市维护建设税	657.23	391.38	855.56
教育费附加	281.67	167.72	366.67
地方教育附加	187.78	111.82	244.45
河道管理费	93.89	55.91	122.22
<b>合计</b>	<b>10,609.63</b>	<b>6,317.94</b>	<b>13,811.21</b>

#### 4、其他应付款

(1) 报告期内，公司其他应付款明细情况：

账龄	2015年4月30日		2014年12月31日		2013年12月31日	
	金额(元)	比例(%)	金额(元)	比例(%)	金额(元)	比例(%)
1年以内	43,226.73	100.00	50,947.00	100.00	71,379.12	100.00
合计	<b>43,226.73</b>	<b>100.00</b>	<b>50,947.00</b>	<b>100.00</b>	<b>71,379.12</b>	<b>100.00</b>

(2) 报告期内，其他应付款期末余额中应付持有本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位或关联方款项情况：

债权人	2015年4月30日		2014年12月31日		2013年12月31日	
	金额(元)	性质及内容	金额(元)	性质及内容	金额(元)	性质及内容
雷勇					7,000.00	应付暂收款
上海宜年医疗科技有限公司					54,000.00	应付租车费
合计					<b>61,000.00</b>	

(3) 金额较大的其他应付款的性质和内容：

截至2015年4月30日，公司其他应付款前五名情况如下：

债权人名称	与本公司关系	2015年4月30日(元)	性质及内容
上海泛盟网络科技有限公司	非关联方	30,000.00	保证金
赵雨凡	非关联方	10,000.00	保证金
合计		<b>40,000.00</b>	

截至2014年12月31日，公司其他应付款前五名情况如下：

债权人名称	与本公司关系	2014年12月31日(元)	性质及内容
上海泛盟网络科技有限公司	非关联方	30,000.00	保证金
赵雨凡	非关联方	10,000.00	保证金
合计		<b>40,000.00</b>	

截至2013年12月31日，公司其他应付款前五名情况如下：

债权人名称	与本公司关系	2013年12月31日(元)	性质及内容
雷勇	关联方	7,000.00	应付暂收款
上海宜年医疗科技有限公	关联方	54,000.00	应付租车费
<b>合计</b>		<b>61,000.00</b>	

报告期内，公司其他应付款主要由保证金、应付暂收款和应付租车费构成。截至2015年4月末，公司其他应付款余额4.00万元。

#### (六) 报告期股东权益情况

项目	2015年4月30日(元)	2014年12月31日(元)	2013年12月31日(元)
股本(实收资本)	9,406,488.00	8,936,164.00	5,957,447.00
资本公积	23,193,512.00	18,663,836.00	1,642,553.00
专项储备			
盈余公积			
未分配利润	-16,460,289.95	-12,323,555.98	-3,617,055.76
<b>股东权益合计</b>	<b>16,139,710.05</b>	<b>15,276,444.02</b>	<b>3,982,944.24</b>

#### 1、报告期内各期末，公司实收资本余额如下：

投资者名称	2015年4月30日		2014年12月31日		2013年12月31日	
	投资金额(元)	比例(%)	投资金额(元)	比例(%)	投资金额(元)	比例(%)
雷勇	4,198,871.00	44.64	2,744,000.00	30.71	2,744,000.00	46.06
上海四维天怡贸易有限公司		0.00	2,296,000.00	25.69	2,296,000.00	38.54
许健英	560,000.00	5.95	560,000.00	6.27	560,000.00	9.40
沈南强	357,447.00	3.80	357,447.00	4.00	357,447.00	6.00
上海力合清源创业投资合伙企业(有限合伙)	1,191,485.00	12.67	1,191,485.00	13.33		0.00

投资者名称	2015年4月30日		2014年12月31日		2013年12月31日	
	投资金额(元)	比例(%)	投资金额(元)	比例(%)	投资金额(元)	比例(%)
上海创祥创业投资合伙企业(有限合伙)	1,042,555.00	11.08	1,042,555.00	11.67		0.00
上海同创伟业共享创业投资合伙企业(有限公司)	744,677.00	7.92	744,677.00	8.33		0.00
阿里巴巴(中国)网络技术有限公司	470,325.00	5.00		0.00		0.00
汪恭彬	747,063.00	7.94		0.00		0.00
陈大年	94,065.00	1.00		0.00		0.00

2013年03月18日,经公司股东会决议,公司将注册资本由人民币1,224,140.00元增加至人民币5,600,000.00元,增加的人民币4,375,860.00元以公司资本公积金转增注册资本,本次转增资本后,公司的股权结构为:雷勇出资2,744,000.00元,占注册资本49.00%;上海四维天怡贸易有限公司出资2,296,000.00元,占注册资本41.00%;许健英出资560,000.00元,占注册资本10.00%。此次增资业经上海市鹏富会计师事务所审验,并于2013年3月22日出具鹏富[2013]验字007号验资报告。公司已办妥工商变更登记手续。

2013年08月15日,经公司股东会决议,公司将注册资本由人民币5,600,000.00元增加至人民币5,957,447.00元,新增股东沈南强以货币资金出资,出资后占注册资本的6.00%。此次增资业经上海市鹏富会计师事务所审验,并于

2013年9月2日出具鹏富[2013]验字022号验资报告。公司已办妥工商变更登记手续。

2014年02月18日，经公司股东会决议，上海四维天怡贸易有限公司将其持有公司26.00%的股权转让给雷勇。公司已办妥工商变更登记手续。

2014年07月28日，经公司股东会决议，公司将注册资本由人民币5,957,447.00元增加至人民币8,936,164.00元，新增股东上海力合清源创业投资合伙企业（有限合伙）以货币资金出资，出资后占注册资本的13.33%；上海同创伟业共享创业投资合伙企业（有限合伙）以货币资金出资，出资后占注册资本的8.33%；上海创祥创业投资合伙企业（有限合伙）以货币资金出资，出资后占注册资本的11.67%。公司已办妥工商变更登记手续。

2014年12月08日，经公司股东会决议，上海四维天怡贸易有限公司将其持有公司8.36%的股权转让给汪恭彬。公司已办妥工商变更登记手续。

2015年02月04日，经公司股东会决议，公司将注册资本由人民币8,936,164.00元增加至人民币9,406,488.00元，新增股东阿里巴巴（中国）网络技术有限公司以货币资金出资，出资后占注册资本的5.00%。此次增资业经上海市中豪会计师事务所审验，并于2015年4月15日出具沪中豪[2015]第1006号验资报告。公司已办妥工商变更登记手续。

2014年12月22日，经公司股东会决议，雷勇将其持有公司1.00%的股权转让给新股东陈大年。本次股权转让后，公司的股权结构为：雷勇出资4,198,871.00元，占注册资本44.64%；上海力合清源创业投资合伙企业（有限合伙）出资1,191,485.00元，占注册资本12.67%；上海创祥创业投资合伙企业（有限合伙）出资1,042,555.00元，占注册资本11.08%；汪恭彬出资747,064.00元，占注册资本7.94%；上海同创伟业共享创业投资合伙企业（有限合伙）出资744,677.00元，占注册资本7.92%；许健英出资560,000.00元，占注册资本5.95%；阿里巴巴（中国）网络技术有限公司出资470,325.00元，占注册资本5.00%；沈南强出资357,447.00元，占注册资本3.80%；陈大年出资94,065.00元，占注册资本1.00%。公司已于2015年2月11日办妥工商变更登记手续。

## 2、资本公积

项目	2015年4月30日(元)	2014年12月31日(元)	2013年12月31日(元)
资本溢价(股本溢价)	23,193,512.00	18,663,836.00	1,642,553.00
合计	<b>23,193,512.00</b>	<b>18,663,836.00</b>	<b>1,642,553.00</b>

## 3、盈余公积

项目	2015年4月30日(元)	2014年12月31日(元)	2013年12月31日(元)
法定盈余公积	-	-	-
合计	-	-	-

## 4、未分配利润

项目	2015年1-4月(元)	2014年度(元)	2013年度(元)
上年年末余额	-12,323,555.98	-3,617,055.76	-879,434.23
加: 年初未分配利润调整			
调整后本年年年初余额	-12,323,555.98	-3,617,055.76	-879,434.23
加: 本期净利润	-4,136,733.97	-8,706,500.22	-2,737,621.53
期末未分配利润	-16,460,289.95	-12,323,555.98	-3,617,055.76

## 五、关联方及关联方交易

### (一) 关联方

#### 1、公司的控股股东、实际控制人的基本情况

公司股东雷勇直接持有公司 7,142,400.00 股, 占公司股份总额的 37.94%, 为公司第一大股东。雷勇与其他三位股东汪恭彬、许健英、沈南强于 2015 年 6 月 18 日签署了《一致行动人协议》, 约定各方为巩固雷勇在公司中的控制地位, 承诺在公司股东大会会议中保持一致行动, 在行使表决权时按照雷勇的意向进行表决。雷勇等四位股东合计持有公司 10,963,341.00 股股票, 占公司总股本的 58.24%, 故雷勇为公司实际控制人。因公司股权较为分散, 故不存在控股股东。

## 2、公司的其他关联方

序号	关联企业名称	关联关系
1、	上海宜招网络科技有限公司	实际控制人参股公司
2、	上海好店啊网络科技有限公司	实际控制人参股公司
3、	上海宜年医疗科技有限公司	实际控制人关系密切的家属实际控制的公司
4、	阿里云计算有限公司	持股 5% 以上的股东控制的其他公司

### (二) 关联方交易

#### 1、购销商品、接受和提供劳务情况

关联方名称	关联交易内容	定价方式及决策程序	2015 年 1-4 月		2014 年度		2013 年度	
			金额(元)	占同类交易金额比例 (%)	金额(元)	占同类交易金额比例 (%)	金额(元)	占同类交易金额比例 (%)
上海宜年医疗科技有限公司	租车费	协议价	12,000.00	100.00	36,000.00	100.00	36,000.00	100.00
阿里云计算有限公司	服务费	协议价	900.00	2.08	42,971.44	36.71	45,923.70	74.61

报告期内，公司向上海宜年医疗科技有限公司租车并支付费用，双方发生关联交易。公司与对方协议确定租车费为 3.60 万元/年，市场上同类车型的租车价格为 12,000.00 元/月-15,000.00 元/月（即 14.40 万元/年-18.00 万元/年），关联交易的定价偏低，若按 14.40 万元/年的市场价格计算，对全年净利润的影响金额为 10.8 万元，分别占 2013 年、2014 年占公司期间费用的 1.24%和 3.53%，对公司净利润的影响较小。公司与对方签订的合同于 2015 年 4 月末到期，公司正考虑自己购车，不再续签租车合同。

报告期内，公司与阿里云计算有限公司发生的关联交易主要是云服务器服务费，此类交易通过网络在阿里云平台直接订购成交，交易价格公允。

#### 2、关联方应收应付款项：

项目及关联方名称	2015 年 4 月 30 日	2014 年 12 月 31 日	2013 年 12 月 31 日
----------	-----------------	------------------	------------------

	账面余额 (元)	坏账准 备(元)	账面余额 (元)	坏账准 备(元)	账面余额 (元)	坏账准 备(元)
其他应付款						
雷勇					7,000.00	
上海宜年医疗科技有 限公司					54,000.00	

报告期内，公司其他应付款主要是股东雷勇的应付暂收款和上海宜年医疗科技有限公司的租车费，截至 2015 年 4 月末，上述应付款已结清。

### 3、关联交易对财务状况和经营成果的影响

报告期内，公司向关联方租车和采购云服务器服务费，都是经营过程中的正常运营需要，不存在损害公司及公司股东利益的情形，对公司财务状况、经营成果、业务完整性、独立性不构成重大影响。

#### (三) 关联交易决策程序执行情况

##### 第九条 关联交易的决策权限：

(一) 公司与关联自然人发生的交易金额（同一标的或同一关联人在连续十二个月内达成的关联交易累计计算金额，以下同）低于 30 万元的关联交易以及公司与关联法人发生的交易金额低于 50 万元的关联交易，由公司总经理审议批准后方可实施；

(二) 公司与关联自然人发生的交易金额在 30 万元（不含 30 万元）至 100 万元（含 100 万元）之间的关联交易以及公司与关联法人发生的交易金额在 50 万元（不含 50 万元）至 300 万元（含 300 万元）之间的关联交易，由公司董事会审议批准后方可实施，但公司获赠现金资产和关联方无偿为公司提供借款或担保除外；

(三) 公司与关联自然人发生的交易金额在 100 万元（不含 100 万元）以上的关联交易以及公司与关联法人发生的交易金额在 300 万元（不含 300 万元）以上的关联交易，经由公司董事会审议通过后提交股东大会审议，该关联交易在获得公司股东大会审议批准后方可实施，但公司获赠现金资产和关联方无偿为公

司提供借款或担保除外。

**第十条**公司在连续十二个月内发生的以下关联交易，应当按照累计计算的原则适用：

- （一）与同一关联方进行的交易；
- （二）与不同关联方进行的与同一交易标的相关的交易。

上述同一关联方包括与该关联方同受一主体控制或相互存在股权控制关系的其他关联方。已按照第九条规定履行相关决策程序的，不再纳入相关的累计计算范围。

## 六、其他注意事项

### （一）或有事项

截止 2015 年 4 月 30 日，公司无需要披露的或有事项。

### （二）资产负债表日后事项

截止 2015 年 4 月 30 日，公司无需要披露的资产负债表日后事项。

### （三）其他重要事项说明

截至 2015 年 4 月 30 日，公司无需要披露的其他重要事项。

## 七、公司设立时及报告期的资产评估情况

2015 年 6 月，公司召开股东会审议通过公司整体变更为股份有限公司。截止 2015 年 4 月 30 日，经中汇会计师事务所（审计报告编号为中汇会审[2015]2549 号）审计的净资产 1,613.97 万元，经万隆（上海）资产评估有限公司（评估报告编号为沪万隆评报字（2015）第 1198 号）评估的公允价值为 1,623.21 万元，评估值比账面净资产增值 2.04 万元，增值率 0.13%。资产评估结果汇总表如下：

单位：万元

项目	账面价值	评估价值	增减值	增值率(%)
----	------	------	-----	--------

	A	B	C=B-A	D=C/A
流动资产	1,682.45	1,683.03	0.58	0.03
非流动资产	20.52	21.97	1.45	7.07
固定资产	20.52	21.97	1.45	7.07
资产总计	1,702.97	1,705.01	2.04	0.12
流动负债	89.00	89.00	0	0.00
非流动负债	-	-	0	
负债总计	89.00	89.00	0	0.00
<b>净资产</b>	<b>1,613.97</b>	<b>1,616.01</b>	<b>2.04</b>	<b>0.13</b>

## 八、最近两年及一期股利分配政策、实际股利分配情况以及公开转让后的股利分配政策

### （一）报告期内股利分配政策

根据公司章程，公司缴纳所得税后的利润，按下列顺序分配：1、弥补上一年度的亏损；2、提取法定盈余公积金 10%；3、提取任意盈余公积金；4、支付股东股利。

### （二）最近两年及一期分配情况

最近两年及一期，公司未进行利润分配。

### （三）公开转让后股利分配政策

公司股利分配政策没有变动。

## 九、子公司的情况

报告期内，公司无子公司。

## 十、公司近两年及一期主要会计数据和财务指标分析

### （一）盈利能力分析

项目	2015 年 1-4 月	2014 年度	2013 年度
净利润（万元）	-413.67	-870.65	-273.76
主营业务毛利率（%）	-57.86	-1.78	62.88

项目	2015年1-4月	2014年度	2013年度
净利率(%)	-892.80	-1100.02	-528.27
净资产收益率(%)	-31.32	-109.34	-170.91
每股收益(元/股)	-0.20	-0.36	-0.41

从国内互联网企业的发展特点看，一般具有以下特点：一是颠覆传统业态，互联网企业往往带来新的理念，直接改变经济与社会的各个层面。如腾讯微信从最初校园的QQ聊天工具，发展到如今深入人们日常生活的即时通讯工具，直接导致国内电信巨头短信业务的大幅萎缩。以淘宝为代表的电商平台改变了传统消费模式及店铺经营业态；二是爆发式增长，互联网企业能在短时间内迅速发展壮大。如以支付宝为代表的第三方支付平台崛起后，2013年“宝宝类”投资产品呈现几何级增长，迅速分流及冲击国内银行存款及理财业务，加快了国内金融脱媒速度；三是估值水平普遍较高，经营模式及理念对估值影响大。如京东集团2009年至2013年各时期始终亏损，由于电商经营模式代表当前社会消费的主流，该集团2014年初在美国上市仍获得约15倍的超额认购。自2014年5月以来，中国资本市场转入牛市，互联网企业持续受到市场热捧，公司经营属于O2O模式，能同时给消费者和商家创造价值，具有较好的发展前景。

报告期内，公司处于成长期，与成熟的互联网企业发展历程类似，经营初期规模效益尚不明显，容易出现财务亏损，主要与投入大量资源引导客户消费习惯及培育市场等有关，一方面，公司成功创新商业模式后，需持续投入资源建设品牌及引导消费习惯，刚性成本开支相对较高，相关效益会在未来逐步释放；另一方面，各层级互联网企业竞争激烈，公司需提供差别化服务，保持行业细分市场先行者地位，规避与大型互联网企业直接竞争，经营收入在发展初期会受到一定影响。2013年、2014年和2015年1-4月，公司分别实现净利润-273.76万元、-870.65万元和-413.67万元，随着APP用户和合作商户持续跨越式增长，公司有望实现扭亏为盈。报告期内，公司业务呈几何级数量增长。2013年、2014年和2015年4月末，公司的用户数量分别为201,071人、1,454,888人、和2,126,552人，……；合作商户分别为2,136、7,941和13,122家，……；有效订单分别为15,071份、49,597份和98,766份，……。

2013年、2014年和2015年1-4月，公司毛利率分别为62.88%、1.78%和-57.86%，净利率分别为-528.27%、-1100.02%和-892.80%，各时期毛利率的变动较大，主要是由于公司战略要求成长期做大用户和商户基础，未来建立可综合分析客户消费的大数据库，以提升公司价值创造能力及市场竞争力。一方面，经营模式中引入“砍价”流程会降低产品销售收入，但有利于快速吸引大量忠实的客户，以上海一家烤鱼店为例：这家商户的第一家店先是花5万元推广费在某团购网站投放300份烤鱼，最后吸引了106人再次到店体验，商户虽然以0元价格促销，但吸引较多的是全城职业吃客，不大可能成为回头客；第二家店在公司爱抢购同样免费投放300份烤鱼，最终吸引了299个附近的顾客再次到店体验，由于吸引的都是店铺附近的人，相当部分消费者成为回头客，不同细分商业模式的效果差别明显；另一方面，互联网企业的核心竞争力在于商业模式及客户基础，公司投入大量资源推广“爱抢购APP”，在全国范围内营销新用户和商户，当期的成本费用支出虽然有所增加，但经营初期的投入有望在未来获得回报，并显著改善公司的毛利率水平。2015年以来，公司持续更新优化APP系统，推出“倒计时”、“睡前摇”和“回头客”等新功能，拟上线运行WIFI万能钥匙，商户及用户体验将得到进一步改善。

2013年、2014年和2015年1-4月，公司净资产收益率分别为-170.91%、-109.34%和-31.32%，每股收益分别为-0.41元/股、-0.36元/股和-0.20元/股。尽管公司尚未实现盈利，但高成长性及价值迅速被市场发现，顶级的专业投资者投资入股公司，并给予较高的估值水平。报告期内，公司以其优秀的团队、原创的商业模式和较强的线下执行能力，先后获得3家VC、阿里巴巴和互联网巨头陈大年本人的战略投资及资源支持。

## （二）偿债能力分析

项目	2015年4月30日	2014年12月31日	2013年12月31日
资产负债率（%）	5.23	7.11	8.45
流动比率（倍）	18.90	13.88	11.33
速动比率（倍）	18.90	13.88	11.32

2013年末、2014年末和2015年4月末，公司资产负债率分别为8.45%、7.11%和5.23%，公司负债水平较低，呈稳中有降趋势。报告期内，公司的短期偿债能力很强，上述三个时期，流动比率、速动比率均为11.33倍、13.88倍和18.90倍，主要是由于，一是公司是创新型互联网公司，经营的核心是商业模式及客户数量，实行轻资本的经营策略，公司的整体负债规模较低；二是2013年以来，公司价值逐步被市场挖掘，市场估值迅速攀升，外部投资者陆续对公司增资入股，带来较多现金资产。

### （三）营运能力分析

项目	2015年1-4月(天)	2014年度(天)	2013年度(天)
应收账款周转天数	40.13	16.89	17.54
存货周转天数	-	-	-

2013年、2014年和2015年1-4月，公司应收账款周转天数分别为17.54天、166.89天和40.13天，公司的销售收入来自“爱抢购APP”渠道销售商品，客户通过第三方平台（如支付宝、微信等）支付款项，一般不形成应收账款。2013年、2014年公司曾在线下销售部分商品形成应收账款，总体余额不高，对经营的影响较小。

公司经营采用O2O模式，是一种创新的移动互联网模式，与传统企业设有采购销售等流程不同，公司通过商业模式创新，给APP用户和商家两端创造价值，公司收入是商家免费提供的推广样品、经过“爱抢购APP”用户砍价传播后抢购支付而来，各时期公司没有存货。

### （四）现金流量分析

最近两年及一期现金流量的基本情况如下：

项目	2015年1-4月(元)	2014年度(元)	2013年度(元)
经营活动产生的现金流量净额	-4,377,994.92	-7,840,772.36	-2,614,526.50
投资活动产生的现金流量净额	-26,411.00	-174,677.00	-54,178.01
筹资活动产生的现金流量净额	5,000,000.00	20,000,000.00	5,000,000.00
现金及现金等价物净增加额	595,594.08	11,984,550.64	2,331,295.49

项目	2015年1-4月 (元)	2014年度(元)	2013年度(元)
期末现金及现金等价物余额	16,619,216.08	16,023,622.00	4,039,071.36

(1) 报告期内公司经营活动现金流量主要项目列示如下:

项目	2015年1-4月(元)	2014年度(元)	2013年度(元)
销售商品、提供劳务收到的现金	477,246.43	839,683.36	474,681.47
收到的其他与经营活动有关的现金	26,153.43	99,353.06	46,231.91
收到的税费返还	-	-	-
购买商品、接受劳务支付的现金	181,326.21	193,215.12	95,424.52
支付给职工以及为职工支付的现金	3,458,744.79	5,235,352.16	2,442,214.99
支付的各项税费	11,276.74	34,087.31	3,874.69
支付的其他与经营活动有关的现金	1,230,047.04	3,317,154.19	593,925.68
<b>经营活动现金流量净额</b>	<b>-4,377,994.92</b>	<b>-7,840,772.36</b>	<b>-2,614,526.50</b>

2013年、2014年和2015年1-4月,公司经营活动现金流量净额分别为-261.45万元、-784.08万元和-437.80万元,各时期的现金流量为负数且现金流出有所增加。上述时期,现金流出最多的是支付职工工资,这与公司的市场价值大幅上升有关,通过提高员工的工资收入水平,使员工与公司共同成长。

公司净利润与经营活动现金流量净额的匹配列示如下:

项目	2015年1-4月(元)	2014年度(元)	2013年度(元)
<b>净利润</b>	-4,136,733.97	-8,706,500.22	-2,737,621.53
减值准备、折旧摊销、 长期待摊费用摊销以及 处置固定资产等非付现 项目的影响金额	66,735.00	152,641.19	92,302.61
财务费用的影响			
递延所得税资产减少			
存货的减少			
经营性应收项目的减少	-42,499.34	-88,265.67	-122,966.76
经营性应付项目的增加	-265,496.61	801,352.34	153,759.18
<b>经营活动现金流量净额</b>	<b>-4,377,994.92</b>	<b>-7,840,772.36</b>	<b>-2,614,526.50</b>

报告期内，公司净利润与经营活动现金流量净额基本匹配。其中，2014 年公司净利润-87.07 万元，经营现金净流出 784.08 万元，主要是应付款项增加 80.13 万元，增加了当期现金流入。

(2) 报告期内，公司收到其他与经营活动有关现金流量变动的内容以及发生额分别列示如下：

项目	2015 年 1-4 月 (元)	2014 年度 (元)	2013 年度 (元)
利息收入	22,009.90	59,353.06	41,631.91
往来款	2,879.73		
收押金			4,600.00
收保证金		40,000.00	
其他	1,263.80		
<b>合计</b>	<b>26,153.43</b>	<b>99,353.06</b>	<b>46,231.91</b>

2013 年、2014 年和 2015 年 1-4 月，公司收到的其他与经营活动有关的现金流量总体有所增加，主要是 2014 年收到保证金款项 4.00 万元。报告期内，上述列示内容以及发生额均与公司实际发生的业务的相符，与相关会计科目的会计核算勾稽相符。

(3) 报告期内，公司支付其他与经营活动有关现金流量变动的内容以及发生额分别列示如下：

项目	2015 年 1-4 月 (元)	2014 年度 (元)	2013 年度 (元)
手续费	2,711.77	1,874.43	1,401.35
付现费用	1,215,335.27	3,279,279.76	556,524.33
租车费	12,000.00	36,000.00	36,000.00
<b>合计</b>	<b>1,230,047.04</b>	<b>3,317,154.19</b>	<b>593,925.68</b>

报告期内，公司支付的其他与经营活动有关的现金流量总体呈上升趋势，主要是付现费用增加较多，2014 年付现费用 327.93 万元，同比增长 4.89 倍；2015 年 1-4 月，付现费用保持稳定。报告期内上述列示内容以及发生额均与公司实际业务的发生相符，与相关会计科目的会计核算勾稽相符。

## 十一、风险因素

### （一）营业收入及利润规模较小的风险

报告期内，公司营业收入分别为 51.82 万元、79.15 万元和 46.33 万元，相对于公司的资本规模，营业收入的规模较小，主营业务高速增长的效果尚未得到体现；净利润分别为-273.76 万元、-870.65 万元和-413.67 万元，经营亏损金额较大，2015 年 4 月末未分配利润达-16,46.03 万元。

针对上述风险，公司采取的措施为：

**第一**，加快做大业务规模。国内智能手机的普及和团购外卖等新兴模式的兴起，用户新的消费习惯逐步形成，以餐饮等本地生活为主的 O2O 行业进入快速增长期，公司爱抢购 APP 得以切入人们日常生活。未来几年行业将步入高速发展期，公司将依托有利环境，坚持做大业务规模策略，努力拓展经营区域、用户和商户，推动营业收入跨越式增长，目前外部对公司的估值持续上升，专业投资者的投资回报较为丰厚；**第二**，拓宽行业细分市场。公司将积极拓展有样品精准发放需求的消费品厂商，将日用化妆品和包装食品饮料行业的企业作为目标客户，上述两个行业现有的样品发放模式效率低下，且需支付较大费用，公司爱抢购模式可有效提高厂商样品发放效率且节约成本。

### （二）营运资金不足的风险

报告期内，公司经营活动产生的现金流量为-261.45 万元、-784.08 万元和-437.80 万元，各时期的现金流量为负数且现金流出有所增加。上述三个时期，公司筹资活动现金流动 500 万元、2,000 万元和 500 万元，公司经营所需的现金流主要依靠外部投资者增资入股，如果公司未来不能提高经营活动产生现金的能力，且不能获得更多外部投资支持，公司可能由于营运资金不足，而无法保证正常的采购付款及日常运营付款，并对业务规模扩大造成影响。

针对上述风险，公司采取的措施为：

**第一**，做大做强主营业务。随着电商服务的普及，线下实体门店对于体验式

需求和新增客源的需求大幅增长，商家的 O2O 意识正进入空前高涨的阶段，对于爱抢购这种创新的 O2O 服务而且是免费的推广服务更是有着巨大的普及性的需求。未来几年公司将重点发展具备优势的目标市场，如有体验需要求的线下门店，将餐饮、休闲、美容美发、影院剧场 KTV、运动健身等作为目标客户，初期目标做到大众点评 1%的商户数，以爱抢购现有模式下每个商家每天单个商品平均 6 元计算，年收入可达 2.6 亿元，中期目标是做到大众点评 10%的商户数；**第二**，有效发挥业务协同效应。经过过去近三年的发展，公司吸纳了包括阿里、百度、携程、盛大等行业优秀公司的人才加入，积累了较强的技术能力，客户端产品和后端服务器系统已经发展到了第三代，借助战略投资者阿里巴巴强大的技术能力，已能有效应对巨量用户需求，具备向中型规模互联网公司转型的实力；**第三**，加强公司内部管理，继续严格控制成本。随着公司的市场价值持续攀升，公司将多措并举让员工分享公司成长成果，未来将综合考虑包括核心管理人员股票期权在内的各项激励措施，高速成长期适当控制管理费用增长，减轻对营运资金的压力，不断提升公司运营能力。

## 十二、定向发行

### （一）挂牌公司符合豁免申请定向发行情形说明

根据《非上市公众公司监督管理办法》第四十五条规定：在全国中小企业股份转让系统挂牌公开转让股票的公众公司向特定对象发行股票后股东累计不超过 200 人的，中国证监会豁免核准，由全国中小企业股份转让系统自律管理，但发行对象应当符合本办法第三十九条的规定。

公司此次定向发行前的股东由 5 名自然人股东和 4 名法人股东组成，发行后的股东由 5 名法人股东、5 名自然人股东和天弘天方-弘丰瑞领新三板 1 号专项资产管理计划组成。综上所述，本次定向增资完成后，公司股东人数未超过 200 人，符合《非上市公众公司监督管理办法》中豁免申请核准定向发行的情形。

### （二）本次发行基本情况

#### 1、发行基本情况

项目	内容
发行人名称	上海多维度网络科技股份有限公司
发行前股本	16,000,000.00 股
发行后股本	18,823,529.00 股
发行价格	21.25 元/股
认购方式	货币资金
募集资金总额	60,000,000 元
募集资金用途	补充流动资金

## 2、发行对象及认购数量

发行对象	认购数量(股)
汪恭彬	272,941.00
许健英	505,835.00
沈南强	211,765.00
力合清源	357,459.00
阿里巴巴	705,882.00
天弘天方-弘丰瑞领新三板1号专项资产管理计划	456,471.00
恺创创业	313,176.00

公司本次定向发行股票定价充分考虑了公司所处行业、公司成长性、每股净资产等因素，在与投资者沟通后确定。

## 3、发行对象基本情况

### (1)法人机构发行对象的基本情况

#### A. 惠州市恺创创业投资合伙企业（新增投资者）

注册号	4413000000122779
住所	惠州市仲恺高新区惠风东二路16号科技创业园A栋306-1室
执行事务合伙人	惠州市TCL恺创企业管理有限公司
注册资本	10,000 万元
经营范围	创业投资及其他风险投资业务；接受其他创业投资企业等机构或个人的委托，对投资项目的跟进投资业务

成立日期	2010-08-05
------	------------

#### B. 天弘天方-弘丰瑞领新三板1号专项资产管理计划（新增投资者）

资产管理人	天弘创新资产管理有限公司
注册号	110117015493495
法定代表人	郭树强
住所	北京市平谷区林荫北街13号信息大厦802室
注册资本	10,000万元
经营范围	特定客户资产管理业务以及中国证监会许可的其他业务；项目投资；投资管理；资产管理；投资咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）
成立日期	2012-12-24

C. 上海力合清源创业投资合伙企业（原股东），详见公开转让说明书“第一节基本情况”之“三、公司组织结构”之“（三）控股股东、实际控制人、前十名股东及持有5%以上股份股东的持股情况”。

D. 阿里巴巴（中国）网络技术有限公司（原股东），详见公开转让说明书“第一节基本情况”之“三、公司组织结构”之“（三）控股股东、实际控制人、前十名股东及持有5%以上股份股东的持股情况”。

#### (2) 自然人发行对象的基本情况

序号	姓名	身份证号
1	汪恭彬	34082219771211****
2	许健英	32022319640404****
3	沈南强	32020419710713****

《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理细则（试行）》第七条规定：“公司挂牌前的股东、通过定向发行持有公司股份的股东等，如不符合参与挂牌公司股票公开转让条件，只能买卖其持有或曾持有的挂牌公司股票。已经参与挂牌公司股票买卖的投资者保持原有交易权限不变。”根据上述规定，通过定向发行持有公司股份的股东可以不符合《投资者适当性管理细则》中有关参与挂牌公司股票公开转让条件的规定，但只能买卖其持有或曾持有的挂牌公司股票。综上所述，公司此次股票发行对象符合《投资者适当性管理细则》的相关规定。

#### 3、发行对象之间，及发行对象与公司及主要股东之间的关联关系。

新增股东的关联关系如下：公司现在册股东创祥创业与本次发行对象恺创创业同为新疆 TCL 股权投资有限公司投资的企业。除上述关联关系以外，公司股东之间无其他关联关系。

### （三）发行前后相关情况对比

如本次股票发行依据上述发行方案顺利完成，发行前后相关情况对比如下：

#### 1、发行前后公司股本、股东人数变化情况

股东名称	股票发行前股东情况		股票发行后股东情况	
	持股数量（股）	出资比例（%）	持股数量（股）	出资比例（%）
雷勇	7,142,400.00	44.64	7,142,400.00	37.94
力合清源	2,027,200.00	12.67	2,384,659.00	12.67
创祥创业	1,772,800.00	11.08	1,772,800.00	9.42
汪恭彬	1,270,400.00	7.94	1,543,341.00	8.20
阿里巴巴	800,000.00	5.00	1,505,882.00	8.00
许健英	952,000.00	5.95	1,457,835.00	7.74
同创伟业	1,267,200.00	7.92	1,267,200.00	6.73
沈南强	608,000.00	3.80	819,765.00	4.36
天弘天方-弘丰瑞领新三板1号专项资产管理计划	0.00	0.00	456,471.00	2.43
恺创创业	0.00	0.00	313,176.00	1.66
陈大年	160,000.00	1.00	160,000.00	0.85
合计	16,000,000.00	100.00	18,823,529.00	100.00

#### 2、主营业务

公司主营业务发行前后未发生变更，公司主营业务依然为从事面向线下实体商家的 O2O（Online To Offline）导购服务。

### 3、公司控制权

公司实际控制人发行前后未发生变更，公司实际控制人依然为雷勇。

### 4、发行前后资产结构变动情况

本次发行完成后，公司募集资金为 6000 万元。公司的总资产及净资产规模均有小幅提升，公司资产负债率将有所下降，资产结构更趋于稳健，公司整体财务状况将得到进一步提升，财务实力有所增强。

#### （四）新增股份限售安排

本次发行中，公司董事汪恭彬、许健英、沈南强参与认购，其余董事、监事和高级管理人员未参与认购。本次向上海力合清源创业投资合伙企业（有限合伙）、阿里巴巴（中国）网络技术有限公司、天弘天方-弘丰瑞领新三板 1 号专项资产管理计划、惠州市恺创创业投资合伙企业发行的股份为无限售条件的股份。

本次定向发行的股票为人民币普通股，若新增股东同时为公司董事、监事、高级管理人员、控股股东及实际控制人的，《公司法》及其他相关规定对其股份转让的限制与上述股份转让限制相冲突的，将按照《公司法》及其他相关规定执行。

#### （五）现有股东优先认购安排

本次发行存在现有股东优先认购安排。根据相关法律法规及《公司章程》，本次发行前的公司在册股东除汪恭彬、许健英、沈南强、上海力合清源创业投资合伙企业（有限合伙）、阿里巴巴（中国）网络技术有限公司外均自愿放弃优先认购，同时承诺本次股票发行完成前不进行股份转让。

#### （六）本次发行前滚存未分配利润的处置

本次发行前公司滚存未分配利润由新老股东依本次发行后出资比例共同分配。

#### （七）本次发行提交股东大会批准和授权的相关事项

2015年6月24日，公司召开了第一届董事会第三次会议，审议通过了《关于同意上海多维度网络科技股份有限公司定向发行方案的议案》等与本次发行相关的议案，并提交股东大会审议。

2015年7月9日，公司2015年第三次临时股东大会审议通过《关于同意上海多维度网络科技股份有限公司定向发行方案的议案》等与本次发行相关的议案，并授权董事会全权办理本次公司股票发行的有关事宜，批准公司本次发行。

2015年6月24日，公司与发行对象签订《增资扩股协议》，其中明确约定本次发行的定价方式及发行价格、发行数量、价款支付等与本次发行相关的事项。

#### （八）本次发行的期限

本次发行自获得股东大会决议通过后12个月内完成。

#### （九）关于本次股票发行对象是否符合投资者适当性要求的意见

《投资者适当性管理细则》第三条规定：“下列机构投资者可以申请参与挂牌公司股票公开转让：

- 1、注册资本500万元人民币以上的法人机构；
- 2、实缴出资总额500万元人民币以上的合伙企业。”

本次发行对象惠州市恺创创业投资合伙企业（有限合伙）符合本条第二款之规定。

《投资者适当性管理细则》第五条规定，“同时符合下列条件的自然人投资者可以申请参与挂牌公司股票公开转让：

（一）投资者本人名下前一交易日日终证券类资产市值500万元人民币以上。证券类资产包括客户交易结算资金、在沪深交易所和全国股份转让系统挂牌的股票、基金、债券、券商集合理财产品等，信用证券账户资产除外。

（二）具有两年以上证券投资经验，或具有会计、金融、投资、财经等相

关专业背景或培训经历。

投资经验的起算时点为投资者本人名下账户在全国股份转让系统、上海证券交易所或深圳证券交易所发生首笔股票交易之日。”

《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理细则（试行）》第七条规定：“公司挂牌前的股东、通过定向发行持有公司股份的股东等，如不符合参与挂牌公司股票公开转让条件，只能买卖其持有或曾持有的挂牌公司股票。已经参与挂牌公司股票买卖的投资者保持原有交易权限不变。”根据上述规定，通过定向发行持有公司股份的股东可以不符合《投资者适当性管理细则》中有关参与挂牌公司股票公开转让条件的规定，但只能买卖其持有或曾持有的挂牌公司股票。综上所述，公司此次股票发行对象符合《投资者适当性管理细则》的相关规定。

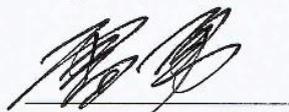
综上所述，公司此次挂牌并定向发行的认购人符合《投资者适当性管理细则》的相关规定。

### 第五节有关声明

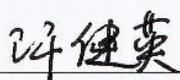
#### 一、公司全体董事、监事、高级管理人员声明

本公司及全体董事、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。

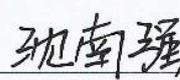
全体董事签名：



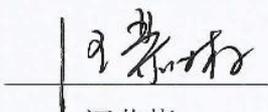
雷 勇



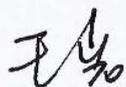
许健英



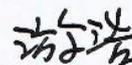
沈南强



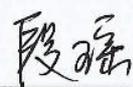
汪恭彬



王 岩



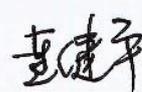
游 浩



段 瑶

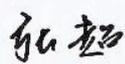


郭 楠

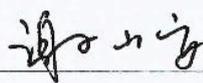


连健平

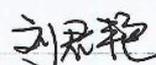
全体监事签名：



张 超

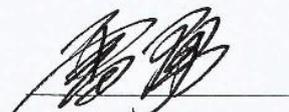


谢小安



刘君艳

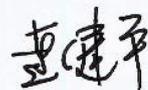
全体高级管理人员签名：



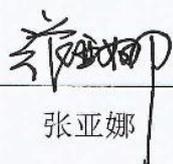
雷 勇



郭 楠



连健平



张亚娜

上海多维度网络科技股份有限公司



2015 年 6 月 29 日

## 二、主办券商声明

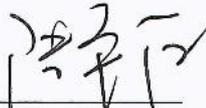
本公司已对公开转让说明书进行了核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

法定代表人签名：

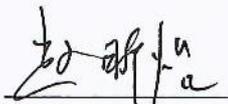
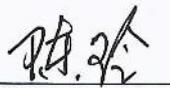


范力

项目负责人签名：

  
陆圣江

项目小组成员签名：

  
赵昕怡  
陈玲  
许焰  
吴锴

### 三、律师事务所声明

本机构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机构出具的法律意见书无矛盾之处。本机构及经办人员对申请挂牌公司在公开转让说明书中引用的专业报告的内容无异议，确认公开转让说明书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

经办律师签名：

赵海清

赵海清

石传省

石传省

律师事务所负责人签名：

颜学海

颜学海

上海市海华永泰律师事务所

2015年6月29日

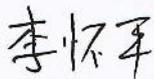
#### 四、会计师事务所声明

本机构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机构出具的审计报告无矛盾之处。本机构及经办人员对申请挂牌公司在公开转让说明书中引用的专业报告的内容无异议，确认公开转让说明书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

签字注册会计师（签名）：



周密



李怀平

会计师事务所负责人（签名）：



余强

中汇会计师事务所（特殊普通合伙）



2015年6月29日

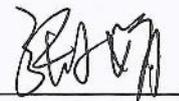
## 五、资产评估机构声明

本机构及经办人员签字注册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。本机构及经办人员对申请挂牌公司在公开转让说明书中引用的专业报告的内容无异议，确认公开转让说明书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

签字注册资产评估师：

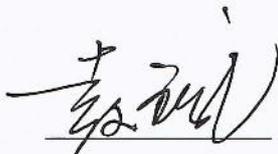


戴冠群



张小娟

资产评估机构负责人：



万隆（上海）资产评估有限公司



2015年6月29日

## 第六节 备查文件

- (一) 主办券商推荐报告
- (二) 财务报表及审计报告
- (三) 法律意见书
- (四) 公司章程
- (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