

通辽市通发文化传媒股份有限公司
公开转让说明书
(申报稿)



主办券商



二〇一五年七月

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（以下简称“全国股份转让系统公司”）对本公司股票公开转让所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

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

重大事项提示

本公司提醒投资者特别关注公司下列风险因素：

一、市场竞争加剧风险

目前我国婚庆行业正处于发展的初级阶段，企业以中小型企业为主，竞争激烈。随着婚庆行业市场的不断发展，且婚庆行业进入门槛较低，众多企业将进入这个市场并拓展业务，企业多采取低价竞争策略，因此给行业带来无序竞争压力，影响市场的正常秩序。若公司不能有效应对日益激烈的市场竞争，将可能对公司的生产经营带来不利的影响。为此，公司将在巩固原有销售网络的同时，不断拓展新的市场领域、加强销售队伍的管理和建设，全面提升公司的市场综合竞争力。

二、关联供应商重大依赖风险

通辽市宾馆有限责任公司为公司报告期内第一大供应商，同时也是公司的关联方。通辽市宾馆为通辽市的市政府宾馆，由于场地环境、场地大小、设备先进性等优势，是当地婚庆办理的首选宾馆，公司与其签订了独家长期婚庆合作单位协议。通辽市宾馆为公司主要婚庆接单场所、收入发生场所，公司对其存在重大依赖关系。

三、关联客户重大依赖风险

公司 2013 年、2014 年、2015 年 1-3 月营业收入分别为 2,366,575.00 元、4,083,756.05 元、545,640.79 元，2013 年、2014 年、2015 年 1-3 月关联收入分别为 14,000.00 元、1,953,248.54 元、97,100.00 元，公司 2014 年、2015 年关联方收入占营业收入的比分别为 0.59%、47.83%、17.80%，若关联方发生的交易减少又没有其他销售客户补充，公司未来的收入及盈利水平将可能受到较大影响。

四、期间费用过大导致经营业绩下滑的风险

2014 年以来，公司为了适应业务规模的快速扩张，快速进入资本市场，在中介管理费用方面投入较大的金额。2014 年销售费用、管理费用、财务费用总和较 2013 年增长了 173.59%，2015 年 1-3 月折算全年费用，销售费用、管理费用、财务费用总和较 2014 年增长了 144.27%。虽然近一年一期的挂牌新三板中介管理费用投入对公司的经营业绩导致下滑的影响，但随着该项中介费用的支付，公司在未来消化该项中介管理费用后，依靠公司销售服务在行业的品牌塑造

和影响力，将不断提升企业的综合实力，这将会在未来较长的时间内逐步显现，但短期内会因为期间费用过大导致经营业绩下滑的风险。

五、客户地域过于集中的风险

公司主营业务为婚礼庆典服务。公司自成立以来，公司与当地的客户保持紧密的合作关系，赢得了良好的口碑与品牌，业务来源相对具有稳定性与持续性。目前公司客户基本集中于通辽市区域内，婚礼业务扩张难度较大。在通辽市区其他各个酒店已有合作时间较长婚庆合作伙伴，想要成为其他酒店合作单位难度较大，外地由于市场、人员、婚庆习俗的不同，故短期内想要扩张难度较大。如该区域客户因宏观经济环境、政策导向、市场经济、自身经营状况发生变化及其它因素等导致其对公司服务的需求量大幅下降，将对公司生产经营带来不利影响。

六、公司未来可能进行的并购重组活动会造成公司经营业绩不稳定的风险

截止于 2015 年 3 月 31 日，公司账面货币资金余额 9,286,026.11 元，据管理层及实际控制人介绍，公司将在未来一到两年通过进一步补充资本金以对外扩张并购重组，主要并购重组对象为具有创新性及核心竞争力的文化传媒公司。由于未来一到两年的可能的并购对象业务区域不在局限于通辽市，业务范围不再局限于婚庆庆典，故业务区域和业务范围的变化对公司的经营稳定性造成了很大的不确定性，故公司未来可能进行的并购重组活动会造成公司经营业绩不稳定的风险。

七、现金交易导致的内控风险。

公司作为婚礼庆典活动服务提供商，婚礼活动服务对象有广大的个人消费者，少部分供应商为个人。由于该行业的约定俗成的支付习惯，个人客户和个人供应商多采用现金结算，导致公司部分购销交易以现金的方式进行。2013年、2014年、2015年1-3月，现金结算的比例分别为91.37%、28.36%、10.88%。公司虽然报告期内公司通过积极推进支付方式的转型，报告期内现金交易占比逐年下降，但受行业环境限制，现金交易或将在一定时间内零星存在，公司存在现金管理控制风险。

目录

声明.....	1
重大事项提示.....	2
释义.....	4
第一节基本情况.....	6
一、公司概况.....	6
二、股份挂牌情况.....	6
（一）股份简称、股份代码、挂牌日期.....	6
（二）公司股份总额及分批进入全国中小企业股份转让系统转让时间和数量.....	7
三、公司股东情况.....	8
（一）公司股权结构.....	8
（二）控股股东、实际控制人、前十名股东及持有 5%以上股份股东持有股份的情况.....	10
（三）股东之间关联关系.....	10
（四）控股股东、实际控制人和其他股东基本情况以及实际控制人最近两年内发生变化情况.....	10
（五）股本的形成及其变化和重大资产重组情况.....	11
四、董事、监事、高级管理人员基本情况.....	17
（一）董事基本情况.....	17
（二）监事基本情况.....	18
（三）高级管理人员基本情况.....	19
六、本次挂牌的有关机构情况.....	19
（一）挂牌公司.....	20
（二）主办券商.....	20
（三）会计师事务所.....	21
（四）律师事务所.....	21
（五）资产评估机构.....	21
（六）证券登记结算机构.....	22
（七）申请挂牌证券交易所.....	22
第二节公司业务.....	23
一、公司的业务情况.....	23

(一) 公司的主营业务.....	23
(二) 公司的主要产品、服务及其用途.....	23
二、公司生产或服务的主要流程及方式.....	24
(一) 公司的内部组织结构.....	24
(二) 公司的业务流程.....	25
三、与公司业务相关的主要资源要素.....	27
(一) 公司产品和服务所使用的主要技术.....	27
(二) 公司的无形资产.....	28
(三) 公司主要固定资产.....	28
(四) 员工情况.....	29
四、公司的具体业务情况.....	32
(一) 报告期内业务收入情况.....	32
(二) 主要客户情况.....	33
(三) 主要供应商情况.....	35
(四) 重大合同及履行情况.....	36
五、公司的商业模式.....	38
(一) 总体经营模式.....	38
(二) 采购模式.....	39
(三) 营销模式.....	40
六、公司所处行业基本情况及公司的竞争地位.....	40
(一) 公司所处行业情况.....	40
(二) 公司面临的主要竞争状况.....	47
第三节公司治理.....	50
一、最近两年内股东大会、董事会、监事会的建立健全及运行情况.....	50
二、董事会对公司治理机制执行情况的评估结果.....	51
(一) 投资者关系管理.....	52
(二) 纠纷解决机制.....	52
(三) 关联股东和董事回避制度.....	52
(四) 财务管理、风险控制机制.....	53
三、公司最近二年存在的违法违规及受处罚情况.....	53

(一) 公司受到处罚的情况.....	53
(二) 最近两年公司实际控制人、控股股东是否存在违法违规及受处罚的情况	53
四、公司的独立性.....	54
(一) 业务独立性.....	54
(二) 资产独立性.....	54
(三) 人员独立性.....	54
(四) 财务独立性.....	55
(五) 机构独立性.....	55
五、同业竞争情况.....	55
(一) 同业竞争情况.....	55
(二) 关于避免同业竞争的措施.....	57
六、公司最近两年内资金占用、担保情形以及相关措施.....	57
七、董事、监事、高级管理人员有关情况说明.....	58
(一) 董事、监事、高级管理人员持股情况见下表：	58
(二) 相互之间存在亲属关系情况.....	58
(三) 与申请挂牌公司签订重要协议或做出重要承诺情况	58
(四) 在其他单位兼职情况.....	59
(五) 对外投资与申请挂牌公司存在利益冲突的情况	60
(六) 最近两年受到中国证监会行政处罚或者被采取证券市场禁入措施、受到全国股份 转让系统公司公开谴责情况.....	60
(七) 近两年董事、监事、高级管理人员的变动情况及其原因	61
第四节公司财务.....	64
一、最近两年一期经审计的财务报表.....	64
二、财务报表的编制基础、合并财务报表范围及变化情况	71
(一) 财务报表的编制基础.....	71
(二) 合并财务报表范围及变化情况.....	71
三、审计意见.....	71
四、报告期内采用的主要会计政策和会计估计	71
(一) 主要会计政策、会计估计	71
(二) 公司主要会计政策、会计估计变更和前期差错更正	78

(三) 税项.....	78
五、最近两年一期的主要会计数据和财务指标.....	79
(一) 最近两年一期的主要财务指标.....	79
(二) 营业收入、利润和毛利率情况.....	83
(三) 主要费用及变动情况.....	86
(四) 重大投资收益情况.....	86
(五) 非经常性损益情况.....	87
(六) 主要税项和享受的税收优惠政策.....	87
(七) 报告期内各期末主要资产情况.....	88
(八) 报告期内各期末主要负债情况.....	96
(九) 报告期股东权益情况.....	98
六、关联方关系及关联交易.....	99
(一) 关联方的认定标准.....	99
(二) 公司主要关联方.....	100
(三) 关联交易及往来.....	100
七、需提醒投资者关注的财务报表附注中的期后事项、或有事项及其他重要事项.....	104
(一) 期后事项.....	104
(二) 承诺事项.....	104
(三) 或有事项.....	104
(四) 其他重要事项.....	104
八、报告期内资产评估情况.....	104
九、股利分配政策和最近两年一期分配情况.....	105
(一) 股利分配的政策.....	105
(二) 最近两年一期股利分配情况.....	105
(三) 公开转让后的股利分配政策.....	105
十、控股子公司或纳入合并报表的其他企业基本情况.....	106
十一、公司主要风险因素及自我评价.....	106
第五节有关声明.....	108
一、申请挂牌公司签章.....	108
二、主办券商声明.....	109

三、发行人律师声明.....	110
四、承担审计业务的会计师事务所声明.....	111
五、承担资产评估业务的资产评估机构声明.....	112
第六节附件.....	113

释 义

本公开转让说明书中，除非另有说明，下列简称具有如下含义：

公司、股份公司、通发股份	指	通辽市通发文化传媒股份有限公司
有限公司、通发有限	指	通辽市通发文化传媒有限公司
本次挂牌	指	公司进入全国中小企业股份转让系统公开挂牌的行为
推荐主办券商、 大通证券	指	大通证券股份有限公司
股东大会	指	通辽市通发文化传媒股份有限公司股东大会
董事会	指	通辽市通发文化传媒股份有限公司董事会
监事会	指	通辽市通发文化传媒股份有限公司监事会
三会	指	股东大会（股东会）、董事会、监事会的统称
管理层	指	公司董事、监事、高级管理人员
高级管理人员	指	公司总经理、财务总监、董事会秘书
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《公司章程》	指	《通辽市通发文化传媒股份有限公司章程》
通发有限《公司章程》	指	《通辽市通发文化传媒有限公司章程》
元、万元	指	人民币元、人民币万元

挂牌公司律师	指	北京市东易律师事务所
关联关系	指	依据《企业会计准则第 36 号——关联方披露》所确定的公司关联方与公司之间内在联系
报告期、近两年及一期	指	2013 年、2014 年和 2015 年 1-3 月

第一节基本情况

一、公司概况

中文名称：通辽市通发文化传媒股份有限公司

注册资本：1,000 万元

法定代表人：徐魁

有限公司成立日期：2011 年 4 月 13 日

股份公司设立日期：2015 年 1 月 28 日

营业期限：2011 年 4 月 13 日至 2021 年 4 月 12 日

住 所：内蒙古自治区通辽市西拉木伦大街西 30 号

邮编：028000

电话：0475-2772986

信息披露负责人：刘昆

所属行业：公司主要归类为079居民服务业（依据为证监会《上市公司行业分类指引》），07970婚姻服务业、L7299其他未列明商务服务业（依据为国家统计局《国民经济行业分类(GB/T4754-2011)》），07970婚姻服务业、L7299其他未列明商务服务业。（依据为股转系统《管理型指引》）

组织机构代码：57326833-8

经营范围：文化交流推广，传媒及相关策划，婚礼、晚会策划，开业庆典，礼仪服务，摄像摄影服务，企业形象策划，市场营销策划，图文设计制作，广告经营（固定形式印刷品广告除外），LED 屏幕、灯光、音响租赁安装。（法律、行政法规、国务院决定规定应经许可的，未获得许可前不得生产经营）

主营业务：婚礼庆典服务

二、股份挂牌情况

（一）股份简称、股份代码、挂牌日期

1、股份代码：XXXXXX

2、股份简称：

- 3、股票种类：人民币普通股
- 4、每股面值：1.00元/股
- 5、股票总量：10,000,000股
- 6、转让方式：协议转让
- 7、挂牌日期：2015年X月X日

（二）公司股份总额及分批进入全国中小企业股份转让系统转让时间和数量

- 1、股份总额：10,000,000 股
- 2、公司股份分批进入全国中小企业股份转让系统转让时间和数量

《公司法》第二十七条规定，“发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起一年内不得转让。若公司公开发行股份，则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 25%；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。上述人员离职后六个月内，不得转让其所持有的本公司股份。”

《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》第二章第八条规定，“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。”

截至本公开转让说明书出具之日，股份公司成立未满一年，因此公司发起人无可公开转让的股票。

除上述情况，公司全体股东所持股份无冻结、质押或其他转让限制情况。

三、公司股东情况

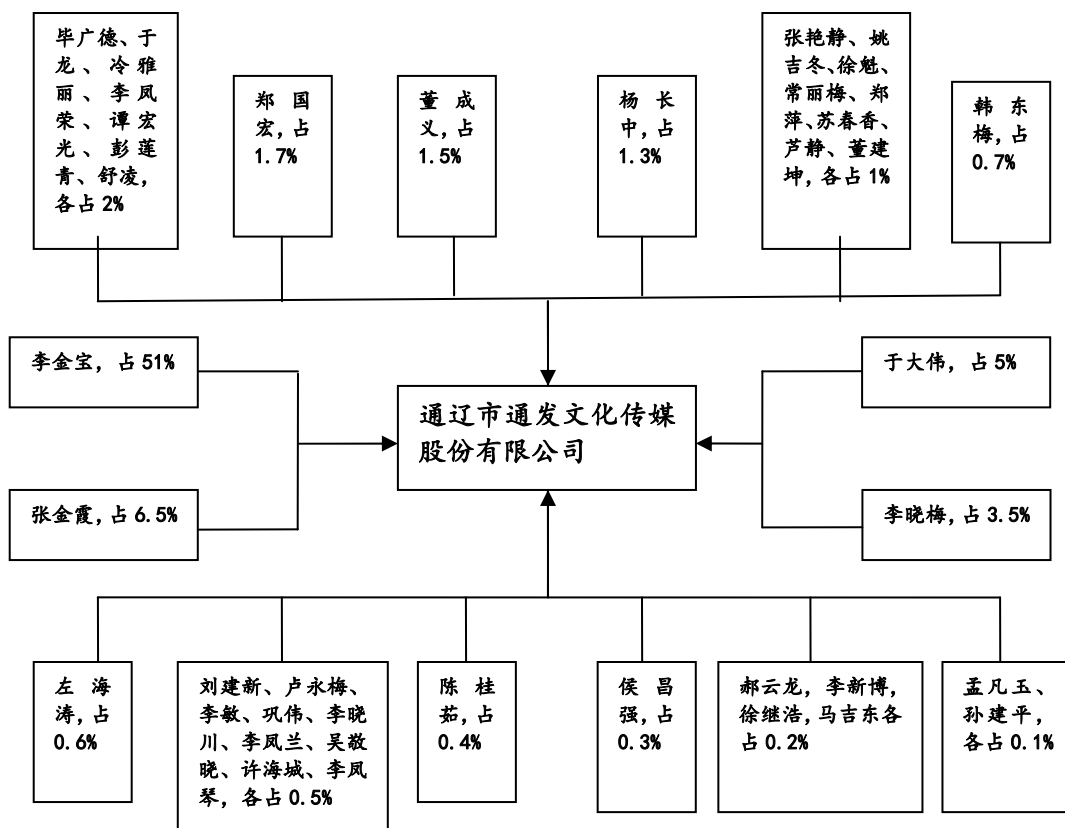
(一) 公司股权结构

1、截至本公开转让说明书签署之日，公司股权结构如下：

序号	股东姓名	持有股数（股）	出资比例（%）
1	李金宝	5,100,000.00	51
2	张金霞	650,000.00	6.5
3	于大伟	500,000.00	5
4	李晓梅	350,000.00	3.5
5	毕广德	200,000.00	2
6	于龙	200,000.00	2
7	冷雅丽	200,000.00	2
8	李凤荣	200,000.00	2
9	谭宏光	200,000.00	2
10	彭莲青	200,000.00	2
11	舒凌	200,000.00	2
12	郑国宏	170,000.00	1.7
13	董成义	150,000.00	1.5
14	杨长中	130,000.00	1.3
15	张艳静	100,000.00	1
16	姚吉冬	100,000.00	1
17	徐魁	100,000.00	1
18	常丽梅	100,000.00	1
19	郑萍	100,000.00	1
20	苏春香	100,000.00	1
21	芦静	100,000.00	1
22	董建坤	100,000.00	1
23	韩东梅	70,000.00	0.7
24	左海涛	60,000.00	0.6
25	刘建新	50,000.00	0.5
26	卢永梅	50,000.00	0.5
27	李敏	50,000.00	0.5

28	巩伟	50,000.00	0.5
29	李晓川	50,000.00	0.5
30	李凤兰	50,000.00	0.5
31	吴敬晓	50,000.00	0.5
32	许海城	50,000.00	0.5
33	李凤琴	50,000.00	0.5
34	陈桂茹	40,000.00	0.4
35	侯昌强	30,000.00	0.3
36	郝云龙	20,000.00	0.2
37	李新博	20,000.00	0.2
38	徐继浩	20,000.00	0.2
39	马吉东	20,000.00	0.2
40	孟凡玉	10,000.00	0.1
41	孙建平	10,000.00	0.1
总计		10,000,000.00	100.00

2、截至本公开转让说明书签署之日，公司股权结构图如下：



（二）控股股东、实际控制人、前十名股东及持有 5%以上股份股东持有股份的情况

控股股东、实际控制人为李金宝。前十名股东及持有 5%以上股份股东持有股份的情况，如下表：

序号	股东姓名	持股数量（股）	持股比例（%）	股东性质	股份质押情况
1	李金宝	5,100,000.00	51	自然人	无
2	张金霞	650,000.00	6.5	自然人	无
3	于大伟	500,000.00	5	自然人	无
4	李晓梅	350,000.00	3.5	自然人	无
5	毕广德	200,000.00	2	自然人	无
6	于龙	200,000.00	2	自然人	无
7	冷雅丽	200,000.00	2	自然人	无
8	李凤荣	200,000.00	2	自然人	无
9	谭宏光	200,000.00	2	自然人	无
10	彭莲青	200,000.00	2	自然人	无
合计	/	7,800,000.00	78	/	/

（三）股东之间关联关系

截至本说明书签署日，公司实际控制人李金宝；持股 5%以上股东于大伟、张金霞；其中，股东李凤琴、李凤兰、李凤荣与李金宝系兄弟姐妹关系；股东张金霞系李凤琴女儿；于大伟与张金霞系夫妻关系；因此李凤琴、李凤兰、李凤荣为公司的关联方。李金宝、张金霞、于大伟其他关系密切家庭成员均为公司的关联关系人。

（四）控股股东、实际控制人和其他股东基本情况以及实际控制人最近两年内发生变化情况

1、控股股东、实际控制人基本情况

(1) 公司的控股股东、实际控制人为李金宝。

李金宝，男，1961年4月生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，1989年毕业于天津大学技术经济系，研究生学历；1982年至1989年任吉林省火电第二工程公司工程师；1989年至1996年任吉林省火电第二工程公司工程处处长；1996年至2001年任吉林省火电第二工程公司实业公司总经理；2001年至2006年任黑龙江省火电第一工程公司经理；2007年至今任吉林市大唐房地产开发有限公司副总经理。

2、其他主要股东基本情况

张金霞，女，1977年11月生，满族，中国国籍，无境外永久居留权，2002年完成吉林省吉林大学财会专业函授学习，大专学历，2007年至今于通辽市宾馆有限责任公司担任财务总监。

于大伟，男，1976年12月生，汉族，中国国籍，无境外永久居住权，1993年毕业于吉林省磐石第十三中学；1999年至2000年任职于吉林市宏泰公司；2001至2002任职于辽源热电厂；2003至2004年任职于通辽热电厂五期扩建项目烟塔工程处；2005至2009年独自经商；2010年任吉林市大唐房地产公司行政副总监；2011年任通辽市宾馆有限责任公司康乐部经理；2011年至2014年7月任通辽市通发文化传媒有限公司总经理；2014年7月至今任通辽市宾馆有限责任公司副总经理。

3、实际控制人最近两年内发生变化情况

李金宝为公司的实际控制人，在最近两年内没有发生变化。公司原控股股东通辽通发投资集团有限责任公司，李金宝占通辽通发投资集团有限责任公司66.4%的股权比例。

(五) 股本的形成及其变化和重大资产重组情况

1、2011年4月，有限公司设立

2011年4月13日，通辽通发投资集团有限责任公司、于大伟共同出资成立通辽市时创文化传媒有限公司（现通辽市通发文化传媒有限公司），并领取了注册号为152301000042328的《企业法人营业执照》。通发有限的注册资本为10万元，实缴出资为10万元。2011年4月1日，通辽双兴会计师事务所已经就上述出资事

项出具了（2011）第 086 号《验资报告》，审验确认截止 2011 年 3 月 30 日，有限公司缴纳的注册资本人民币壹拾万元整已经全部到位。此时股东出资情况如下：

序号	投资者名称	注册资本（元）			出资比例（%）
		出资方式（元）		合计（元）	
		现金	实物		
1	通辽通发投资集团有限责任公司	60,000	-	60,000	60
2	于大伟	40,000	-	40,000	40
合计		100,000		100,000	100

有限公司设立已履行了《公司法》及其他法律、法规的必要程序，该程序合法有效。

2、有限公司第一次股权转让及名称变更

2011 年 7 月 4 日，通辽市时创文化传媒有限公司（现通辽市通发文化传媒有限公司）召开股东会，会议一致同意：1、新增股东郑国宏。通辽通发投资集团有限责任公司将其出资的股权以每股 1 元的价格，转让给郑国宏 0.3 万元，占实收资本的比例为 3%；于大伟将出资股权以每股 1 元的价格转让给郑国宏 3 万元，占总实收资本的比例为 30%；2、公司名称由通辽市时创文化传媒有限公司变更为通辽市通发文化传媒有限公司。此时通发有限的股权结构为：

序号	投资者名称	注册资本（元）			出资比例（%）
		出资方式（元）		合计（元）	
		现金	实物		
1	通辽通发投资集团有限责任公司	57,000		57,000	57
2	郑国宏	33,000		33,000	33
3	于大伟	10,000		10,000	10
合计		100,000		100,000	100

有限公司本次股权转让及名称变更已履行了《公司法》及其他法律、法规和

有限公司章程规定的必要程序，该程序合法有效。

3、有限公司第一次增加注册资本

2014年6月23日，通发有限召开股东会，同意公司吸收新股东，同意公司将注册资本变更为1000万元人民币，并相应修改公司章程。其中原股东通辽通发投资集团有限责任公司将在公司所持有的伍万柒千元（5.7万）转让给李金宝，于大伟、郑国宏放弃优先购买权；李金宝增加出资额504.3万元，于大伟增加出资额49万元，郑国宏增加出资额13.7万元；同时新增刘建新、张艳静、郝云龙、姚吉冬、杨长中、徐魁、卢永梅、毕广德、常丽梅、于龙、左海涛、冷雅丽、李凤荣、李敏、董成义、谭宏光、侯昌强、彭莲青、李新博、巩伟、李晓川、徐继浩、孟凡玉、李凤兰、马吉东、郑萍、张金霞、吴敬晓、苏春香、芦静、许海城、李晓梅、董建坤、舒凌、李凤琴、韩东梅、陈桂茹、孙建平38名股东。本次变更已经大信会计师事务所（特殊普通合伙人）（2014）第7-00002号《验资报告》审验。股东增加出资后，通发有限股东出资情况如下：

序号	股东姓名	持有股数	出资比例（%）
1	李金宝	5,100,000.00	51
2	张金霞	650,000.00	6.5
3	于大伟	500,000.00	5
4	李晓梅	350,000.00	3.5
5	毕广德	200,000.00	2
6	于龙	200,000.00	2
7	冷雅丽	200,000.00	2
8	李凤荣	200,000.00	2
9	谭宏光	200,000.00	2
10	彭莲青	200,000.00	2
11	舒凌	200,000.00	2
12	郑国宏	170,000.00	1.7
13	董成义	150,000.00	1.5
14	杨长中	130,000.00	1.3
15	张艳静	100,000.00	1
16	姚吉冬	100,000.00	1

17	徐魁	100,000.00	1
18	常丽梅	100,000.00	1
19	郑萍	100,000.00	1
20	苏春香	100,000.00	1
21	芦静	100,000.00	1
22	董建坤	100,000.00	1
23	韩东梅	70,000.00	0.7
24	左海涛	60,000.00	0.6
25	刘建新	50,000.00	0.5
26	卢永梅	50,000.00	0.5
27	李敏	50,000.00	0.5
28	巩伟	50,000.00	0.5
29	李晓川	50,000.00	0.5
30	李凤兰	50,000.00	0.5
31	吴敬晓	50,000.00	0.5
32	许海城	50,000.00	0.5
33	李凤琴	50,000.00	0.5
34	陈桂茹	40,000.00	0.4
35	侯昌强	30,000.00	0.3
36	郝云龙	20,000.00	0.2
37	李新博	20,000.00	0.2
38	徐继浩	20,000.00	0.2
39	马吉东	20,000.00	0.2
40	孟凡玉	10,000.00	0.1
41	孙建平	10,000.00	0.1
总计		10,000,000.00	100.00

通发有限本次增资已履行了《公司法》及其他法律、法规和有限公司章程规定的必要程序，该程序合法有效。

4、变更法定代表人

2014年7月17日，通发有限召开股东会，会议一致通过，公司设立董事会，选举徐魁、毕广德、吴敬晓、左海涛、陈桂茹、于大伟、李金城为公司的董事会

成员。同日，通发有限召开董事会，全体董事一致通过，选举徐魁为公司董事长兼总经理，为公司法定代表人。

5、2015年1月，有限公司整体变更为股份有限公司

2015年1月18日，有限公司召开董事会通过决议，将有限公司整体变更为股份有限公司。根据2014年12月30日中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）“中兴财光华审字【2014】第07760号”《审计报告》，截至2014年11月30日，公司经审计的净资产值为11,012,883.82元，将净资产中的1,000万元折合为10,000,000.00股，每股面值为人民币1元，净资产中的剩余部分转入资本公积金，有限公司41名股东作为股份公司的发起人，持股比例不变。

中兴财光华会计师事务所出具的中兴财光华验字（2015）第14002号《验资报告》，对上述出资予以了验证。

2015年1月22日，有限公司各发起人召开了创立大会暨2015年第一次临时股东大会。会议审议通过了《通辽市通发文化传媒股份有限公司章程》、《通辽市通发文化传媒股份有限公司股东大会议事规则》《通辽市通发文化传媒股份有限公司董事会议事规则》《通辽市通发文化传媒股份有限公司监事会议事规则》等议案，并选举产生了通发传媒第一届董事会和第一届监事会。

2015年1月28日，内蒙古自治区通辽市工商行政管理局向股份公司核发了编号为152301000042328的《企业法人营业执照》。

股份公司成立时，股权结构如下：

序号	股东姓名	持有股数	出资比例（%）
1	李金宝	5,100,000.00	51
2	张金霞	650,000.00	6.5
3	于大伟	500,000.00	5
4	李晓梅	350,000.00	3.5
5	毕广德	200,000.00	2
6	于龙	200,000.00	2
7	冷雅丽	200,000.00	2
8	李凤荣	200,000.00	2
9	谭宏光	200,000.00	2

10	彭莲青	200,000.00	2
11	舒凌	200,000.00	2
12	郑国宏	170,000.00	1.7
13	董成义	150,000.00	1.5
14	杨长中	130,000.00	1.3
15	张艳静	100,000.00	1
16	姚吉冬	100,000.00	1
17	徐魁	100,000.00	1
18	常丽梅	100,000.00	1
19	郑萍	100,000.00	1
20	苏春香	100,000.00	1
21	芦静	100,000.00	1
22	董建坤	100,000.00	1
23	韩东梅	70,000.00	0.7
24	左海涛	60,000.00	0.6
25	刘建新	50,000.00	0.5
26	卢永梅	50,000.00	0.5
27	李敏	50,000.00	0.5
28	巩伟	50,000.00	0.5
29	李晓川	50,000.00	0.5
30	李凤兰	50,000.00	0.5
31	吴敬晓	50,000.00	0.5
32	许海城	50,000.00	0.5
33	李凤琴	50,000.00	0.5
34	陈桂茹	40,000.00	0.4
35	侯昌强	30,000.00	0.3
36	郝云龙	20,000.00	0.2
37	李新博	20,000.00	0.2
38	徐继浩	20,000.00	0.2
39	马吉东	20,000.00	0.2
40	孟凡玉	10,000.00	0.1
41	孙建平	10,000.00	0.1
总计		10,000,000.00	100.00

有限公司上述整体变更已履行了《公司法》及其他法律、法规规定的必要程序，该程序合法有效。

四、董事、监事、高级管理人员基本情况

（一）董事基本情况

于大伟，详见本说明书“三、公司股东情况”之“（四）控股股东、实际控制人和其他股东基本情况以及实际控制人最近两年内发生变化情况”。

徐魁，男，1961年5月17日生，汉族，中国国籍，无境外永久居住权，毕业于吉林省财贸干部管理学院金融专业，大专学历；1981年至1986年任职吉林省蛟河建行；1986年至1988年在吉林省财贸学院金融系学习；**于1988年至1995年任职于吉林蛟河市建行任副行长**，1995年至1999年任职吉林建行信贷处工作；1999年至2004年任职吉林实业房地产开发公司；2004年至2006年任职吉林省银行工作；2006年至2014年任通辽通发投资集团副总经理；2014年7月今任通辽市通发文化传媒股份有限公司董事长兼法定代表人。

毕广德，男，1966年5月3日生，汉族，中国国籍，无境外永久居住权，1985年毕业于吉林省梨树县一中，高中学历；2010年至2011年任职于吉林市大唐房地产开发有限公司总经理；2012年至今任吉林市中投北方电力工程有限责任公司总经理。

陈桂茹，女，1963年2月5日生，汉族，中国国籍，无境外永久居住权，1986年毕业于中央广播电视大学，工业企业会计专业，大专学历；1986至2013年任职于中国电力集团公司，从事财务工作；2014至今任辽源大地房地产开发有限公司副总经理。

李金城，男，1969年8月20日生，汉族，中国国籍，无境外永久居住权，1991年毕业于重庆大学铸造专业，大学学历；1991年至1993年任长春印刷机械厂技术员；1993年至2001年任广东省东莞市协益电子厂管理员；2001年至2007年任广东省东莞市东大电脑有限公司经理；2007年至2014年12月任吉林市大唐房地产开发有限公司总经理；2015年1月至今任吉林市大唐装饰装修有限公司总经理。

左海涛，男，1982年2月27日生，汉族，中国国籍，无境外永久居住权，

2005年毕业于吉林工商学院，大专学历；2007年任通辽市宾馆有限责任公司财务部会计；2008年8月至2011年任通辽市宾馆有限责任公司会计主管；2011年7月任职通辽市通发文化传媒有限公司会计；2015年1月至今任通辽市通发文化传媒股份有限公司财务负责人。

吴敬晓，女，1972年9月5日生，蒙古族，中国国籍，无境外永久居住权，2013年毕业于吉林大学软件工硕在职研究生学历；1995年至1998年任职于内蒙古中行培训中心；1998年至2004年任职于内蒙民贸公司；2004年至2006年任职于通辽通发旅行社；2006年至2013年7月任通辽宾馆有限责任公司常务副总经理；2013年8月至今任通辽市宾馆有限责任公司总经理。

（二）监事基本情况

李晓梅，女，1979年11月20日出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，2006年毕业于东北师范大学汉语言文学专业，本科学历；2001年至2003年吉林市国贸公司担任营销员，2003年至2004年任职于新加坡松下公司从事检测工作，2007年至2010年任吉林市进步东方外语培训学校小学部负责人，2010年至2011年自办课后班《启慧培训》，2011年5月至今就职于通辽市通发文化传媒股份有限公司，现任综合部经理。

张威,男，1980年3月11日生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，2002年毕业于中央广播电视大学汉语言文学专业，大专学历；2000至2004年任职于宝贝家族儿童摄影；2004至2008年任职于新加坡STAS；2008至2010年任职于无锡创办《爱摄影》影楼；2011年至今任职于通辽市通发文化传媒股份有限公司营销部经理。

常丽梅，女，1970年12月20日生，满族，中国国籍，无境外永久居留权，1999年毕业于长春税务专科学校工商管理专业，大学本科学历；1992年至1999年任职于吉林市船营开发公司；1999年至2002年任职于吉林市正大物业公司；2002年至2006年任职于吉林市船营区建筑工程公司；2006年至2008年任职于吉林市吉信房地产开发公司；2008年至2009年任职于吉林市大唐房地产开发公司；2009年至2011年任职于湖北省云梦房地产开发公司；2012年至2015今任吉林市大唐房地产开发公司营销总监。

（三）高级管理人员基本情况

左海涛，详见本说明书“四、董事、监事、高级管理人员基本情况”之“（一）董事基本情况”。

郑国宏，女，1975年5月13日生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，1997年毕业于长春建筑高等专科学校，房地产经营与管理专业，大专学历；1997年至2002年任职于长春大禹房地产开发公司销售部；2002年至2007年任职于通辽六期工程项目部综合部；2007年至2015年2月任通辽市宾馆有限责任公司董事长；2015年3月至今任职于通辽市通发文化传媒股份有限公司，同年4月任通辽市通发文化传媒股份有限公司总经理。

刘昆，女，1977年9月18日生，回族，中国国籍，无境外永久居留权，1995年毕业于吉林大学经济管理专业，大专学历；1994年至2007年任职于通辽市宾馆有限责任公司；2007至2011年自谋职业；2012年至2014年任职于通辽市宾馆有限责任公司综合部；2015年1月至今任通辽通发文化传媒股份有限公司董事会秘书。

最近两年及一期主要会计数据和财务指标简表

项目	2015年1-3月	2014年度	2013年度
资产总计(万元)	1,083.22	1,132.44	194.04
股东权益合计(万元)	1,060.01	1,096.74	69.80
归属于申请挂牌公司的股东权益合计(万元)	1,060.01	1,096.74	69.80
每股净资产(元)	1.06	1.10	6.98
归属于申请挂牌公司股东的每股净资产(元)	1.06	1.10	6.98
资产负债率(母公司)	2.14%	3.15%	64.03%
流动比率(倍)	42.25	29.23	1.08
速动比率(倍)	42.25	29.23	1.08
项目	2015年1-3月	2014年度	2013年度
营业收入(万元)	54.56	408.38	236.66
净利润(万元)	-36.73	36.94	52.44

归属于申请挂牌公司股东的净利润 (万元)	-36.73	36.94	52.44
扣除非经常性损益后的净利润(万元)	-36.73	39.80	52.44
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)	-36.73	39.80	52.44
毛利率(%)	55.58	41.42	53.00
净资产收益率(%)	-3.41	7.38	120.34
扣除非经常性损益后净资产收益率 (%)	-3.41	8.14	120.34
基本每股收益(元/股)	-0.04	0.09	5.24
稀释每股收益(元/股)	-0.04	0.09	5.24
应收帐款周转率(次)	3.69	52.78	150.12
存货周转率(次)	不适用	不适用	不适用
经营活动产生的现金流量净额(万 元)	187.25	-161.64	28.36
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	0.19	-0.16	2.84

六、本次挂牌的有关机构情况

(一) 挂牌公司

挂牌公司：通辽市通发文化传媒股份有限公司

法定代表人：徐魁

信息披露负责人：刘昆

住 所：内蒙古自治区通辽市西拉木伦大街西 30 号

电 话：0475-2772986

(二) 主办券商

主办券商：大通证券股份有限公司

法定代表人：李红光

项目负责人：刘辛鹏

项目小组成员：薛亚芳、沈琴芳

住 所：大连市沙河口区会展路 129 号期货大厦 39 层
电话：0411-39658330
传真：0411-39658317

（三）会计师事务所

会计师事务所：中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）
法定代表人：姚庚春
经办注册会计师：姚庚春
经办注册会计师：王丹娜
住 所：北京市西城区复兴门内大街 28 号 5 层 F4 层东座 929 室
电话：010-88000033
传真：010-88000006

（四）律师事务所

律师事务所：北京市东易律师事务所
法定代表人：李晓松
经办律师：那海涛
经办律师：张莹
联系地址：北京市西城区车公庄大街 9 号五栋大楼 C 座 13 层
电话：010-88393823
传真：010-88393837

（五）资产评估机构

资产评估机构：北京国融兴华资产评估有限责任公司
法定代表人：赵向阳
经办评估师：张志华
经办评估师：李朝阳
联系地址：北京市西城区裕民路 18 号北环中心 703 室

电话：010-51667811

传真：010-82253743

（六）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

电话：010-58598980

传真：010-58598977

（七）申请挂牌证券交易所

名称：全国中小企业股份转让系统

住所：北京市西城区金融大街丁 26 号金阳大厦

电话：010-63889512

传真：010-63889514

第二节 公司业务

一、公司的业务情况

(一) 公司的主营业务

公司经工商部门核准的经营范围为：文化艺术交流推广，传媒及相关策划、婚礼、晚会策划，开业庆典，礼仪服务，摄像摄影服务，企业形象策划，市场营销策划，图文设计制作，广告经营（固定形式印刷品广告外），LED 屏幕、灯光、音响租赁安装。

公司的主营业务为：婚礼庆典服务。

(二) 公司的主要产品、服务及其用途

公司的主要产品、服务及应用领域如下：

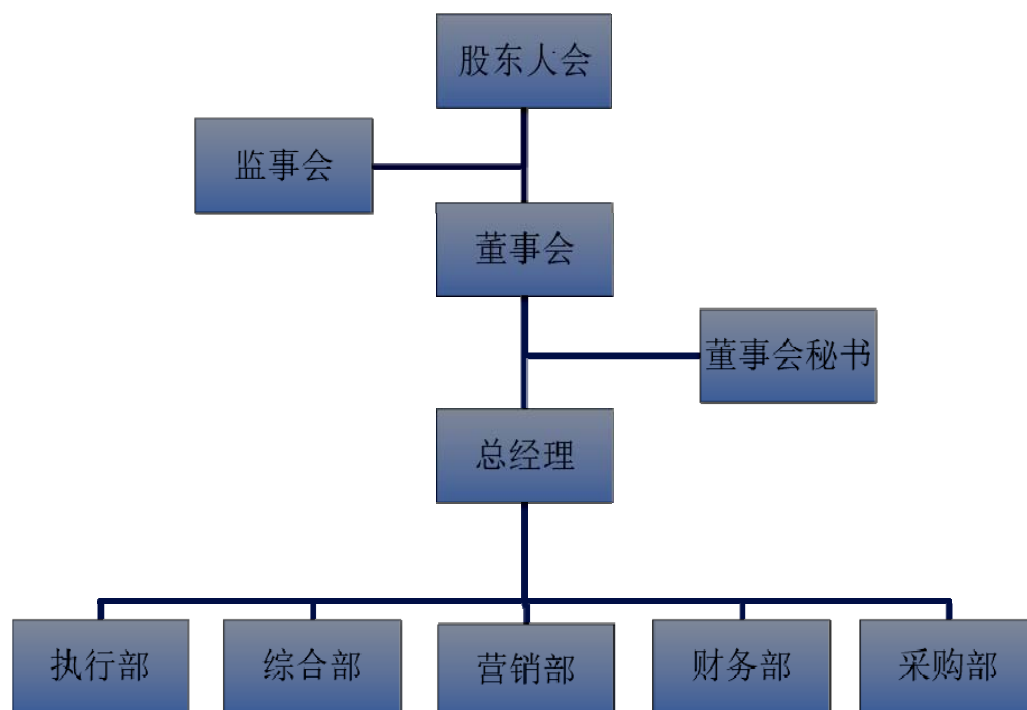
产品线	主要产品	产品图片场景截图	服务产品范围
婚礼活动	高端西式婚礼		适合于高贵、浪漫、庄重的客户
婚礼活动	中端西式婚礼		适合于简洁、时尚、高雅的客户

<p>婚礼活动</p>	<p>中式婚礼</p>		<p>适合于喜庆、尊贵、热闹，喜欢东方色彩的客户</p>
<p>婚礼庆典</p>	<p>户外草坪婚礼</p>		<p>适合于热爱大自然、阳光有活力的客户</p>
<p>庆典活动</p>	<p>企业庆典、商业演出、启动奠基仪式</p>		<p>适合于各种典型、纪念性的主题活动</p>

二、公司生产或服务的主要流程及方式

(一) 公司的内部组织结构

公司按照《公司法》和《公司章程》的规定，并结合公司业务发展的需要，建立了规范的法人治理结构和健全的内部管理机构，公司共设立了 5 个职能部门。公司现行组织结构图如下：



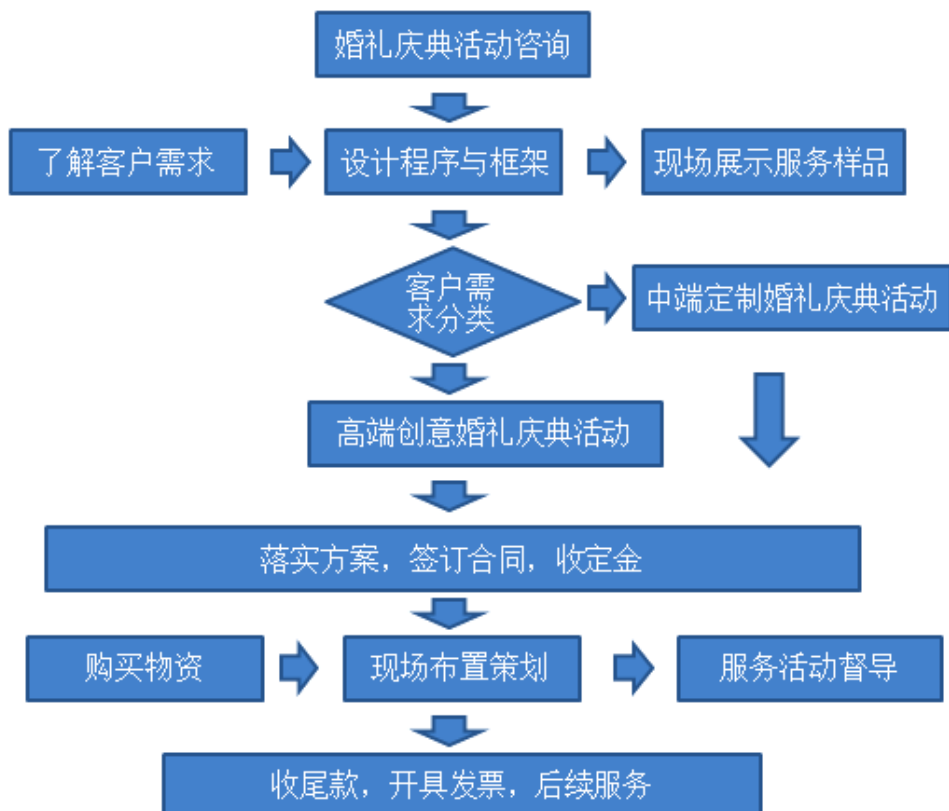
1、主要职能部门的工作职责

公司的最高权力机构为股东大会，股东大会下设董事会，董事会向股东大会负责，公司实行董事会领导下总经理负责制，总经理负责公司日常经营与管理。各部门的主要职能如下表：

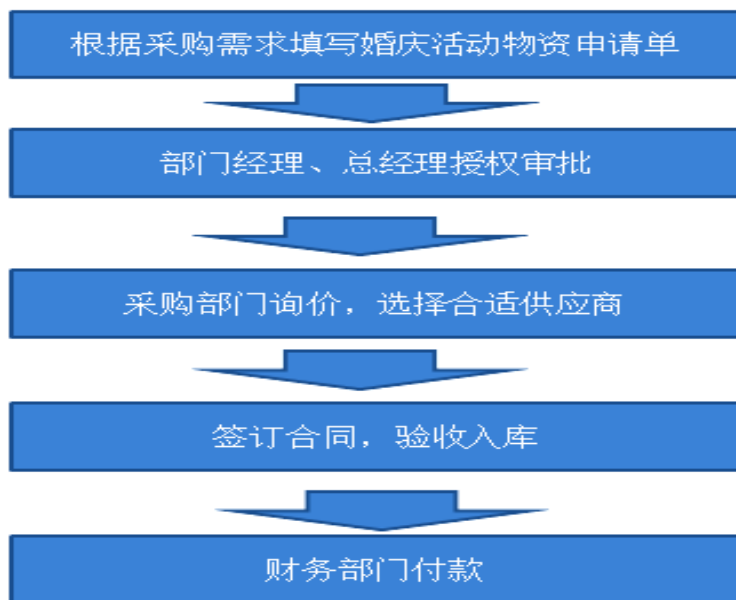
部门	工作职责
执行部	负责制定婚庆流程、场布策划及现场执行安排等工作
综合部	负责沟通协调各部门计划工作、任务安排等相关事宜
营销部	负责与客户沟通，营销活动的策划与安排管理等相关工作
财务部	负责财务会计核算等相关工作
采购部	负责对采购物资的管理等工作

（二）公司的业务流程

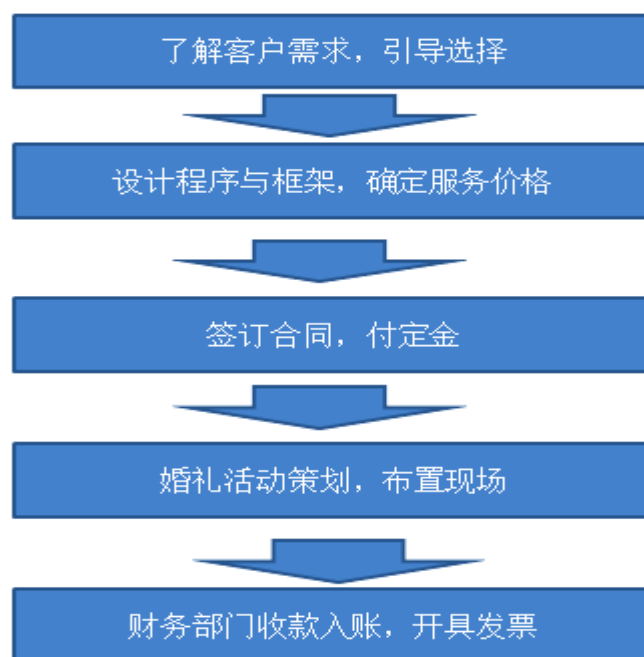
1、公司的运营流程图



2、公司的采购流程



3.公司的销售流程图



三、与公司业务相关的主要资源要素

(一) 公司产品和服务所使用的主要技术

1、贴心时尚的专业服务流程

公司遵循服务至上的理念，设计贴心时尚的专业服务流程。在了解客户的需求、设计策划方案、筹备现场各项事宜、后续服务等各环节上实行全程一对一跟踪式服务，并不断调整优化服务流程。

(1) 婚礼庆典活动咨询。在前期服务中，公司通过与客户耐心沟通，详细记录客户的需求与期望，细致讲解婚礼庆典活动的程序与环节，提供各项服务的参考标准及意见，展示活动现场服务产品，并引导客户加入个性化的元素与各环节框架的组合方案。

(2) 设计策划方案。通过前期的沟通咨询，营销部在深入了解客户需求下得出初步设计方案。对此，执行部门对初步设计方案的可行性进行评估并给予建议，从而确定整体风格基调、设计制作小饰品、规划灯光音乐的调控等。最后，营销部再次与客户交流，对设计策划方案达成最终共识。

(3) 现场统筹。在活动现场前，公司的婚礼庆典活动彩排主要围绕客户对现场的期望及临时感触，在礼仪风俗、车辆选择、花材装饰、灯光配合、舞美设计

等各方面做轻微调整；在婚礼庆典活动现场上，督导对客户讲解现场流程的关键点，对特殊情况给予及时协调，确保各环节有效运作。

(4) 后续服务。公司重视服务质量及企业品牌的宣传。在后续服务上，通过对客户实施跟踪式调查问卷，了解客户的满意程度，反馈服务流程中问题，并向客户提供小礼品以示歉意；每月开会的服务调查结果实行总体评估，及时调整服务流程中的不足，力求让客户感受到实在的贴心服务。

(二) 公司的无形资产

1、无形资产基本情况

公司目前的无形资产为购买的用友软件，摊销期限为3年。截至2015年3月31日，公司的无形资产的净值为7,777.76元。

货币单位：元

类别	无形资产原值	累计折旧	无形资产净值
软件	10,000.00	2,222.24	7,777.76
合计	10,000.00	2,222.24	7,777.76

(三) 公司主要固定资产

1、固定资产基本情况

货币单位：元

类别	固定资产原值	累计折旧	固定资产净值
舞台设备	63,000.00	21,375.00	41,625.00
运输设备	139,500.00	16,565.63	122,934.37
电子设备及其他	1,967,370.50	1,110,414.54	856,956.05
合计	2,169,870.50	1,148,355.17	1,021,515.42

公司固定资产主要以舞台设备、运输设备、电子设备及其他为主，公司没有房屋及建筑物。截至2015年3月31日，公司的固定资产净值为1,021,515.42元。

2、公司主要设备情况

截至 2015 年 3 月 31 日，公司主要生产设备如下

序号	固定资产名称	规格型号	数量	成新率	使用状态
1	LED 大屏幕	30 平米	1	25.00%	在使用
2	LED 大屏幕	22 平带 13 平彩幕	1	16.67%	在使用
3	LED 大屏幕	40 平	1	61.11%	在使用
4	LED 大屏幕	----	1	96.67%	在使用
5	舞台灯光	----	1	91.67%	在使用
6	舞台灯光	----	1	----	在使用
7	江淮商务车	7 座	1	87.50%	在使用
8	艺能音响	----	1	11.11%	在使用
9	铝合金舞台	80 块 120 平米	1	90.00%	在使用

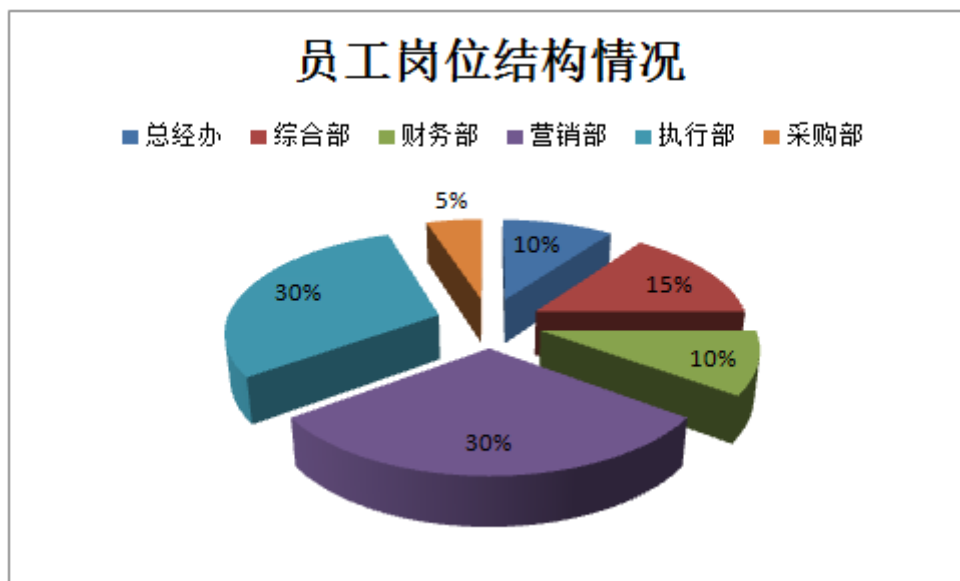
备注：本文仅挑选较为主要的设备披露。

（四）员工情况

截至本公开转让说明书出具日，公司有正式员工 20 人，全部缴纳社保。

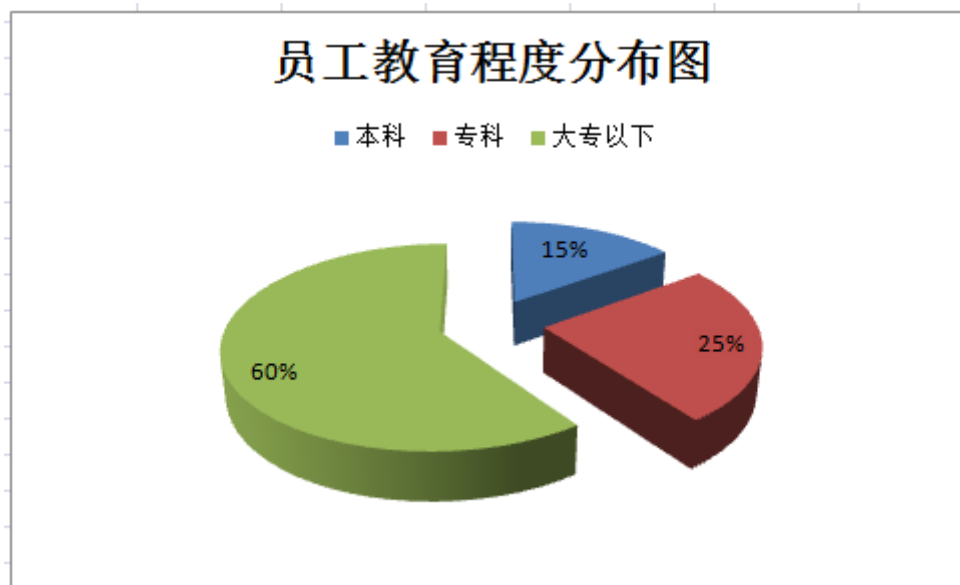
1、员工岗位结构

公司总经办 2 人，综合部 3 人，财务部 2 人，营销部 6 人，执行部 6 人，采购部 1 人。



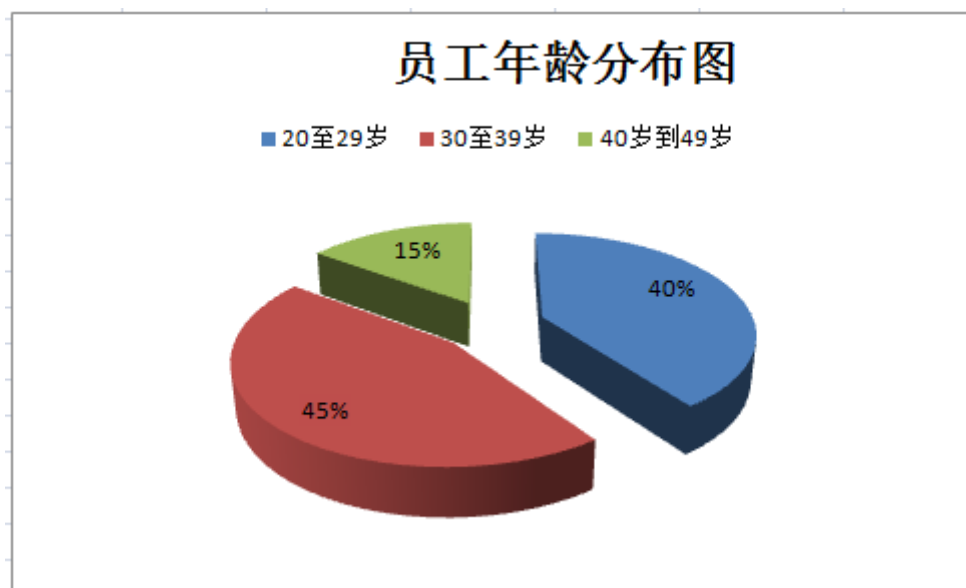
2、员工教育程度

公司现有员工中本科学历 3 人，大专学历 5 人，大专以下学历 12 人。



3、员工年龄分布

公司员工以青年为主，其中 20 至 29 岁 8 人，30 至 39 岁 9 人，40 岁到 49 岁 3 人。



4、公司核心技术（业务）人员

左海涛，详见本说明书“四、董事、监事、高级管理人员基本情况”之“（一）董事基本情况”。

李晓梅，详见本说明书“四、董事、监事、高级管理人员基本情况”之“（二）董事基本情况”。

董成义，男，1968年10月31日出生，中国国籍，汉族，无境外永久居留权。1987年毕业于通辽铁路中学，高中学历，1987年12月至1991年3月原武警哲盟支队服役，1991年5月至1999年10月原哲盟宾馆工作担任保安部经理，1999年10月至2014年6月通辽市宾馆工作担任总经理助理，2014年7月至今通辽市通发文化传媒股份有限公司担任执行部总监。

刘建新，男，1966年11月11日出生，中国国籍，蒙古族，无境外永久居留权。1982年毕业于通辽市第十五中学，初中学历，1998年2月入职通辽市宾馆总务部担任总务部职员，2012年2月入职通辽市通发文化传媒股份有限公司执行部督导员。

5、董、监、高及核心技术（业务）人员持股情况

公司董事、监事、高级管理人员及核心技术（业务）人员直接持有公司股份或间接持股的情况如下：

姓名	身份	直接持有公司股份	
		数额（股）	比例（%）

姓名	身份	直接持有公司股份	
		数额（股）	比例（%）
徐魁	法人代表人、董事长	100,000.00	1
毕广德	董事	200,000.00	2
于大伟	董事	500,000.00	5
李金城	董事	-	-
吴敬晓	董事	50,000.00	0.5
陈桂茹	董事	40,000.00	0.4
左海涛	董事、财务总监	60,000.00	0.6
李晓梅	监事会主席	350,000.00	3.5
常丽梅	监事	100,000.00	1
张威	职工代表监事	-	-
郑国宏	总经理	170,000.00	1.7
刘昆	董事会秘书	-	-
董成义	执行部总监	150,000.00	1.5
刘建新	督导员	50,000.00	0.5
合 计		1,770,000.00	17.7

四、公司的具体业务情况

（一）报告期内业务收入情况

公司的主营业务为：婚礼庆典服务。

公司最近两年一期营业收入情况如下：

货币单位：元

项 目	2015年1-3月		2014年度		2013年度	
	销售收入	占比	销售收入	占比	销售	占比
婚庆收入	448,553.41	82.21%	3,096,750.83	75.82%	2,366,575.00	100%
庆典收入	97,087.38	17.79%	987,005.22	24.18%		

公司原有业务主要集中在婚庆服务业务，但公司为了利用该行业未来发展趋

势及现有的资源，在原有服务业务基础上增加了新的盈利点，通过公司的品牌效应及客户的信誉口碑，在庆典服务收入上获得较好的收益。而公司庆典服务收入是从2014年开始大力开拓市场的，自服务以来取得了良好的市场反应，较之前依赖单一婚庆业务，在服务类型上多样化，在主营业务收入上有了一定的增长。

（二）主要客户情况

公司主要客户集中在区域内的个人及单位。公司2013年、2014年和2015年1-3月公司前五名客户合计销售额占当期销售总额的比例分别为7.96%、52.91%和51.03%。公司2013年前五大销售客户为个人及单位，仅占公司当年销售收入7.96%。公司2014年和2015年1-3月的最主要客户为吉林大唐房地产开发有限公司、李阳、王大鹏。李阳、王大鹏为公司报告期内的一个重要个人客户，同时公司与吉林大唐房地产开发有限公司为关联方，通过签订合同确定公允的价格销售劳务服务。

公司2013年、2014年和2015年1-3月个人收支占收入比例分别为99.01%、67.90%、44.59%，吉林大唐房地产开发有限公司主要为庆典服务单位，个人客户为婚礼服务客户。各期个人客户占比、交易金额及占比如下：

客户	2013年	2014年	2015年1-3月
单位	23,420.00	1,310,711.64	302,320.41
个人	2,343,155.00	2,773,044.41	243,320.38
合计	2,366,575.00	4,083,756.05	545,640.79
个人收支占收入比例	99.01%	67.90%	44.59%

公司作为婚礼庆典活动服务提供商，在涉及到婚礼活动上，主要为个人，因此现金结算的频率较高，不存在坐支现金的情况，以下为报告期内现金结算比例状况：

结算方式	2013年	2014年	2015年1-3月
银行转账或刷卡	204,334.20	2,925,646.14	486,284.79
现金	2,162,240.80	1,158,109.91	59,356.00
收入	2,366,575.00	4,083,756.05	545,640.79
现金结算比例	91.37%	28.36%	10.88%

公司通过规范现金收支，减少现金结算的可能性，收入如存在现金结算，出

纳必须当日存入银行，规范公司的管理流程，报告期内可知，公司的运营情况现金结算已大幅减少，通过减少现金结算，规范现金开支，以减少现金结算带来的不必要风险。

本公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员以及主要关联方或持有本公司5%以上股份的股东与本公司报告期均不存在任何关联关系。

1、2013 年前五名客户销售金额及占比

货币单位：元

序号	公司（个人）名称	2013 年销售收入	占 2013 年主营业务收入比
1	柏慧	50,000.00	2.11%
2	柴旭迪	45,000.00	1.90%
3	包鑫	32,000.00	1.35%
4	宋艳红	31,500.00	1.33%
5	乔峰	30,000.00	1.27%
	合计	188,500.00	7.96%

2、2014 年前五名客户销售金额及占比

货币单位：元

序号	公司（个人）名称	2014 年销售收入	占 2014 年主营业务收入比
1	李阳	1,165,048.54	28.55%
2	吉林大唐房地产开发有限公司	788,185.79	19.31%
3	通辽万达房地产开发有限公司	93,384.47	2.29%
4	杨苗	56,310.68	1.38%
5	陈念	56,310.68	1.38%
	合计	2,159,240.16	52.91%

3、2015 年 1-3 月前五名客户销售金额及占比

货币单位：元

序号	公司（个人）名称	2015 年 1-3 月销售收入	占 2015 年 1-3 月主营业务收入比
1	吉林大唐房地产开发有限公司	97,087.38	17.79%

2	通辽市公安局	58,252.43	10.68%
3	王大鹏	63,689.32	11.67%
4	郑博	34,174.76	6.26%
5	张瑶	25,242.72	4.63%
	合计	278,446.61	51.03%

（三）主要供应商情况

公司供应商的产品服务范围主要为婚庆与办公场地租赁、购置的固定资产设备及婚庆物资等。公司与供应商采购环节中均使用银行转账或刷卡结算，只有零星且低于2,000.00元，使用现金结算。

2013年、2014年和2015年1-3月的主要的供应商合计采购金额占当期采购总额的比例分别为31.04%、31.68%和78.19%，公司运营婚礼庆典服务，需租赁场地、购置相应的设备，从相应供应商处采购主要有以下几家：通辽市宾馆有限责任公司、深圳市迈锐光电有限公司、沈阳市百亿丰电器商行、安徽江淮汽车股份有限公司。

公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员和持有公司5%以上股份的股东不在前五名供应商中占有权益，公司对主要供应商之间不存在关联关系。

1、2013年主要的供应商采购额及占比

货币单位：元

供应商名称	采购金额	占当期采购总额比例
通辽市宾馆有限责任公司	240,000.00	31.04%
合计	240,000.00	31.04%

2、2014年主要的供应商采购额及占比

货币单位：元

供应商名称	采购金额	占当期采购总额比例
通辽市宾馆有限责任公司	240,000.00	8.96%

深圳市迈锐光电有限公司	264,000.00	9.86%
沈阳市百亿丰电器商行	160,000.00	5.97%
安徽江淮汽车股份有限公司	139,500.00	5.21%
沈阳市金暴舞台灯具设备厂	45,000.00	1.68%
合计	848,500.00	31.68%

3、2015年1-3月主要的供应商采购额及占比

货币单位：元

供应商名称	采购金额	占当期采购总额比例
吉林省亮彩光电科技有限公司	250,000.00	63.06%
通辽市宾馆有限责任公司	60,000.00	15.13%
合计	310,000.00	78.19%

公司 2013 年、2014 年和 2015 年 1-3 月个人收支占供应商比例分别为 68.50%、43.25%、8.18%，个人供应商主要为外雇个人劳务、照相与摄像人员等。各期个人供应商占比、交易金额及占比如下：

客户	2013 年	2014 年	2015 年 1-3 月
单位	243,605.36	1,520,074.46	364,026.34
个人	529,640.00	1,158,688.85	32,438.94
合计	773,245.36	2,678,763.31	396,465.28
个人收支占供应商比例	68.50%	43.25%	8.18%

（四）重大合同及履行情况

经核查，截至本公开转让说明书出具日，通发股份已经履行完毕及正在履行的对日常经营活动、资产、负债、权益产生重大影响的重大合同，具体如下：

1.销售合同

序号	客户	合同签订日期	服务内容	合同终止日期	报告期内销售收入情况	履行情况
----	----	--------	------	--------	------------	------

序号	客户	合同签订日期	服务内容	合同终止日期	报告期内销售收入情况	履行情况
1	吉林大唐房 地产开发有 限公司	2015. 1. 1	婚礼庆典服务	-	97,087.38 元	履行 完毕
2	吉林大唐房 地产开发有 限公司	2014. 03. 07	婚礼庆典服务	-	788,185.79 元	履行 完毕
3	恒达地产	2014.10.01	恒达丽园项目 开盘仪式		46,601.94 元	履行 完毕
4	李阳	2014. 07. 12	婚礼庆典服务	-	1,165,048.54 元	履行 完毕
5	通辽市公安 局	2015. 01. 09	婚礼庆典服务	2015. 01. 12	58,252.43元	履行 完毕
6	于然	2014. 07. 30	婚礼庆典服务	-	56,310.68 元	履行 完毕
7	杨茁	2014. 07. 28	婚礼庆典服务	-	56,310.68元	履行 完毕

2.采购合同

序号	供应商	合同签订日期	服务内容	合同终止日期	报告期内采购情况	履行情况
1	通辽市宾馆有限责任公司	2015.1.1	婚庆场地租赁	2015.12.31	60,000.00 元	正在履行
2	通辽市宾馆有限责任公司	2014.1.1	婚庆场地租赁	2014.12.31	240,000.00 元	履行完毕
3	深圳市迈锐光电有限公司	2013.11.27	LED 显示屏购销合同	2014.1.31	264,000.00 元	履行完毕
4	吉林省亮彩光电科技有限公司	2014.12.03	采购奈曼 LED 大屏幕	2015.1.10	250,000.00 元	履行完毕
5	沈阳市佰亿丰电器商行	2014.11.26	奈曼舞台灯光	2014.12.5	160,000.00	履行完毕
6	沈阳市金暴舞台灯具设备厂	2014.09.14	采购铝合金舞台	2014.9.27	45,000.00 元	履行完毕

五、公司的商业模式

（一）总体经营模式

公司属于独立的婚礼庆典活动服务提供商。公司目标客户群体定位精准，主

要针对中高端消费群体以差异化来锁定市场，为客户定制策划各种类型的主题活动婚礼。在前期服务中，公司营销部门通过电话、客户上门咨询等方式，初步了解客户的需求。执行部门设计婚礼庆典活动的服务流程，确定婚礼庆典活动的可行性服务流程及方案。客户与公司签订委托服务协议合同、缴纳定金；在筹备工作中，公司采购部门采购相应的材料物资，策划师布置现场定制主题。现场服务中，执行部门经过事前彩排，在现场中统筹协调，确保各环节有序进行；在后续服务中，公司对客户进行后续调查服务，收款并开具发票。公司凭借自身的实力与良好的信誉口碑，在潜在的强大市场需求下，稳步快速发展。

公司根据自身发展特点，在业务活动中主动摒弃利润空间较低及成本较大的人员，如化妆、车队、主持人。一般公司在签订合同协议后，会告知客户婚庆活动所需其他人员的名单、联系方式、工作质量等信息，由客户直接与相关人员沟通，故公司外聘、外包团队的情形较少。

公司主要外聘人员为摄影与照相人员，公司会选择聘请外部团队或内部培养的结合方式。同时，公司会定期考察外部摄影与照相人员的稳定性、信誉、服务质量、价格等，在选定主要的外部摄影与照相人员后，公司会与摄影与照相人员签订合作协议，公司与外部摄影与照相人员保持着长期稳定的商业关系，对于工作质量无法保证的外聘团队及时停止合作，以保证服务的质量与品牌信誉。

故公司外聘、外包团队的情形较少，常见的外聘、外包团队的工作内容摄影照相，由于当地能够提供相关摄影照相的团队较多，公司具有很大的选择空间，故不存在对外聘、外包团队的依赖。

（二）采购模式

公司设置采购部门，主要负责设备的购置及材料的采购。在设备的购置上如购置LED大屏幕、舞台灯光，采购部门通过考察现有设备的新旧程度及参考全年预算后提交采购申请单，按计划与供应商签订采购合同，约定时间购置设备。公司对供应商选择主要通过多种渠道了解供货商的信誉、产品质量、价格等方面的信息，选择合适的主要供应商。在负责材料的采购上，公司比较注重考察供应商的稳定性、信誉、质量、价格等方面，在选定主要的供应商后，公司将与供应商

保持着稳定的商业关系，以保证材料供应充足畅通。公司的采购部也不定期考察现有供应商的情况，并不断筛选优质的供应商。

（三）营销模式

公司营销实体店地处市中心，在婚礼庆典活动上能为客户提供更直接快捷的服务。公司接待上门咨询的客户，针对客户的主题需求，讲解活动策划的类型，参观实体店陈列的小样品及策划现场照片等，使得客户更直观的了解不同层次不同系列的服务。公司凭借良好的信誉及良好的一对一服务，未来将利用网络营销，不断推广客户认可的服务形象，提供行业知名度，吸引更多的客户。

六、公司所处行业基本情况及公司的竞争地位

（一）公司所处行业情况

本公司所属行业为婚礼庆典服务业，按照《上市公司行业分类指引（2012年修订）》，公司主要业务归类为“O类居民服务、修理和其他服务业”中的“O79居民服务业”；根据《国民经济分类标准（GB/T 4754-2011）》，公司主营业务所属行业为 O7970 婚姻服务业、L7299 其他未列明商务服务业。根据全国中小企业股份转让系统《关于发布挂牌公司行业分类指引及行业分类结果的公告》（股转系统公告[2015]23号）之《挂牌公司管理型行业分类指引》，公司属于 07970 婚姻服务业、L7299 其他未列明商务服务业。

1、公司所处行业主管部门及监管体制

公司行业主管部门为民政部，中华人民共和国民政部批准成立中国社会工作协会婚庆行业委员会，负责全国婚庆行业的指导和管理，制定婚庆行业及相关产业的行业标准和行业规范，监督指导婚庆市场运作等工作，以规范婚庆行业的管理和服务。目前，行业自律管理机构为各地区的婚庆行业协会，如内蒙古婚庆行业协会、上海婚庆行业协会，广东省婚庆行业协会等，婚庆行业协会在加强行业与政府的协调和沟通，促进婚庆服务行业的规范和自律、整合行业资源等方面发挥重要作用。

2、行业主要法律、法规及政策

(1)、《婚姻庆典服务》

《婚姻庆典服务》标准是由中华人民共和国民政部提出，归口为“全国婚庆婚介标准化技术委员会”，由中国社会工作协会婚庆行业委员会负责起草，由中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局和中华人民共和国国家标准化委员会共同发布。《婚姻庆典服务》（GB/T23860-2009）是我国第一部关于婚姻庆典服务方面的标准，于2009年5月4日由国家标准出版社正式出版，并于2009年12月1日在全国范围内实施。首次出台了《婚庆服务合同》的示范性文本，其中首次对“不可抗力”进行了约定。该文本对婚庆服务的服务内容、婚礼仪式开始时间和举行地点、服务项目、服务费用、双方主要权利义务、双方违约责任等十多项条款进行约定，这标志着我国婚庆业的管理正在逐步规范化。

《婚姻庆典服务》标准的正式出版是历史的突破，具有划时代意义，这个标准不但填补了我国婚庆行业无标准可依的历史空白，对于正在快速发展中的婚姻庆典服务行业具有里程碑式的重要意义，标志着这个行业进入了健康、良性和可持续发展的轨道。

本行业所涉及的其他相关政策见下表：

发布部门及时间	主要政策	主要规定	涉及的公司的主导服务产品
2009年12月1日	《婚姻庆典服务》	婚庆服务合同	婚姻庆典服务

3、行业发展特征

近年来，婚庆服务产业已成为我国一个新兴的、充满商机的朝阳产业。随着国民生活水平的提高，婚庆习俗再度升温，我国的婚庆市场空前繁荣。由于快节奏的现代生活和追求个性的消费趋势，越来越多的客户将自己的婚礼庆典活动交由婚庆公司打理，这为婚庆公司的成长提供了良好的土壤。婚庆服务产业在婚礼服务、婚纱摄影、婚纱礼服、婚宴服务领域大放光彩，并与其他行业如房地产、家电家具、汽车、珠宝等关联行业的整合营销趋势愈发明显，未来将逐步形成以婚礼消费为核心的婚庆服务产业链。

然而，面对需求巨大的需求，婚庆服务产业市场运行尚不规范。尽管2009年12月1日我国首部《婚姻庆典服务》对婚庆服务产业的管理正在逐步规范化，各地婚庆行业协会的成立也表明婚庆服务行业正朝专业化、正规化的方向发展，但全国各地婚庆服务行业仍基本处于各自为战、大范围低价低质的恶性竞争的

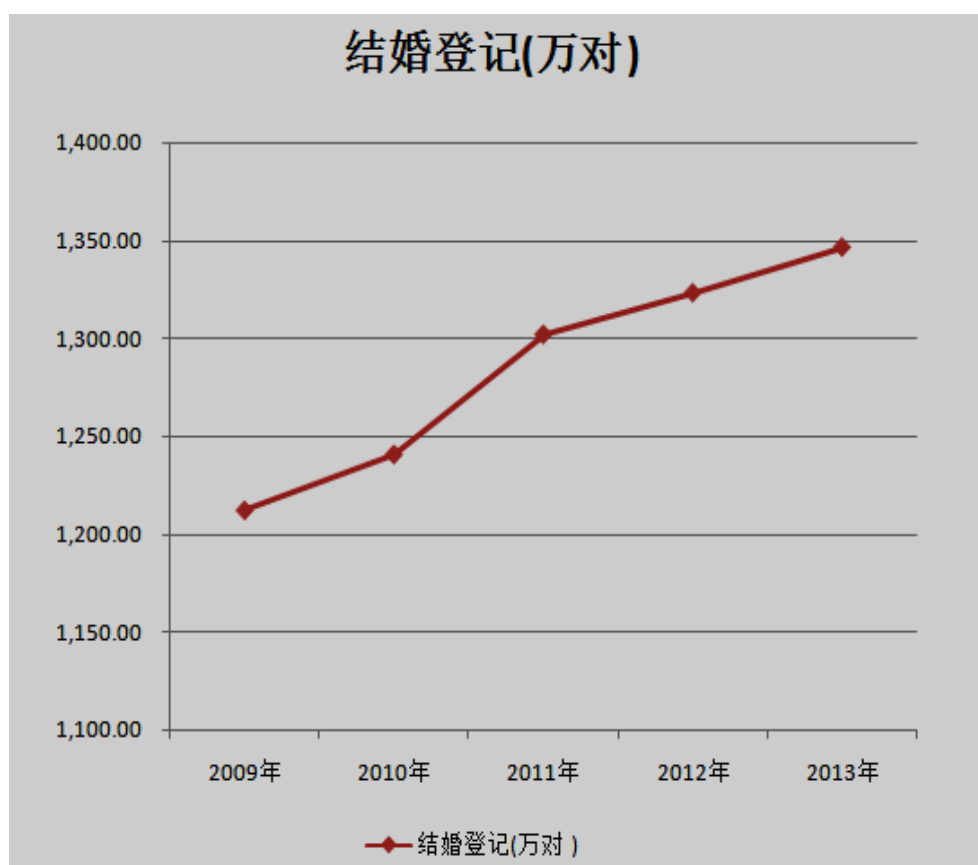
状态。目前，婚庆行业整体素质不高、市场价格不规范，导致经常出现“以次充好，浑水摸鱼”的现象。诚信缺失、管理不规范已成为制约婚庆服务行业发展的重要因素。

婚庆服务产业总体规模进一步加大，产业链开始逐步整合升级。在未来的婚庆产业快速发展过程中，树立品牌意识，提高行业整体信誉形象已成为各企业做强做大的目标。一批在当地市场份额大、具有竞争优势的行业领先企业，将逐步整合资源，提升市场集中度和行业整体盈利水平，增强整个产业链的吸引力，以满足婚庆产业当代青年多元化、时尚化、个性化、追求浪漫服务的趋势。

4、行业发展趋势

(1) 婚庆服务产业市场蛋糕持续增大

据国家统计局数据显示，2013年各级民政部门 and 婚姻登记机构共依法办理结婚登记1,346.9万对，比上年增长1.8%，具体如下：



结婚人数的增加必然带动婚礼消费的持续高涨。预计2014年末，全国的婚庆服务行业营业额将达到7500-8000亿元。在城镇化进程的加快与二胎政策的实施下，未来新增人口的增长趋势将使婚礼消费持续走高，婚庆产业“掘金”行业将

不断扩充，未来前景乐观。

(2) 以市场需求为导向，婚庆产业链整合升级

随着婚庆服务产业服务范围扩大化，行业分工精细化，婚庆服务产业提供的新婚消费产品和服务会更加丰富。婚庆服务产业将从简单的服务进入全面提升阶段，向文化层次发展，注重服务和多样性、个性化。这就不断要求婚庆服务产业以市场需求为导向，建立市场反馈机制，加强市场监管，公平竞争，实现资源充分合理配置。婚庆产业链资源逐步整合，服务质量不断提升，注重服务档次和内容，创建婚庆产业知名品牌，打造核心竞争力，提高全行业经营管理水平，未来将会出现“强强联合”、婚庆“一条龙”服务方向发展的趋势。

(3) 婚庆服务产业向规范化、正规化迈进

目前，婚庆服务产业在管理规范方面存在不足。各地区婚庆协会不断成立，开始宣传贯彻国家政策、法律法规，努力提升婚庆的业务水平和服务质量；政府也将更重视婚庆产业，制定和完善新婚消费行业规范，特别是出台了《婚庆服务合同》的示范性文本，对婚庆服务过程中的服务内容、婚礼仪式开始时间和举行地点、服务项目、服务费用、双方主要权利义务、双方违约责任等条款进行约定，整治行业市场，引导消费者了解婚庆行业的发展，发挥婚庆服务行业对社会、经济、文化发展和社会主义精神文明建设的积极推动作用。

(4) 网络营销将是婚庆产业重要的销售渠道

随着互联网的普及与推广，未来的婚庆服务产业将利用互联网信息传播的优势，建立自己的品牌婚庆网站，在论坛、QQ群、微信上大力推广品牌，发挥更大的宣传和销售作用。

5、进入本行业的主要障碍

要想在婚庆服务行业满足客户个性化需求的趋势下，与现有企业争夺本地市场份额，实现可持续发展，对于行业的企业的新进入者，主要存在以下障碍：

(1) 专业服务壁垒

婚礼是人生大事，时尚，有品位，文化性强，独具特色婚礼是客户的追求。只有更好的专业服务来满足客户的需求，才能在婚庆服务行业持续经营。特别在定位满足高端定制的优质客户群体，如果无法专业服务上脱颖而出，很难在婚庆服务行业上持续经营并做大做强。

(2) 专业人才壁垒

婚庆服务行业主要是提供客户消费需求为导向的服务，是否具有专业人才是打造企业核心竞争力与可持续发展的关键。目前市场上存在激烈的同质化服务竞争，客户对婚礼服务业认可度和期望值不断提高，对企业提出了更高的设计与策划要求，打造符合每位客户的专属要求的服务产品，就需要具有创新精神、并且理解消费者心理的资深服务团队。能否拥有专业技术技能、高素质的人才，是制约企业进入本行业的关键因素之一。

（3）企业品牌壁垒

对于新的行业进入者，如果缺乏品牌的建设与信誉口碑的积累，将大大降低吸引力。如果仅依靠低价劣质竞争，将无法在市场上持续生存。企业品牌壁垒的主要包括婚庆场所的垄断性，优质的婚庆场所是客户口碑信誉及认可度的良好表现。能否获取优质的婚庆场所去建设企业品牌与信誉口碑，是行业进入者需要考虑的因素之一。只有着力打造婚庆服务品牌，提高核心竞争力，才能使公司走上理性、健康发展的轨道。

6、市场供求状况及影响因素

目前，中国婚庆服务行业正处于上升发展阶段，需求量大。而我国的婚庆服务产业虽然企业数目增长速度快，但规模普遍较小。从从业平均人数来看，全国各城市的婚庆服务企业的平均从业人员依然较少，缺乏全国性的品牌公司。公司正处于市场供需急剧上升的发展阶段，并立足于服务通辽市中高端客户婚庆市场，在当地市场占据了一席之地。

未来，影响婚庆服务市场的供求状况主要因素如下：

（1）未来婚庆服务市场需求增大：

A.未来消费市场的结婚人数持续增大

随着国民经济的增长与新增人口的增加，未来新增结婚人数的婚礼消费需求蛋糕将持续增大。婚庆这一朝阳产业的发展前景在结婚人数的持续增长下，婚庆消费总额将不断增长，这为从事婚庆产业的企业带来了巨大商机。

B.客户对婚庆消费市场服务的个性化需求增加

未来的婚庆服务市场上，客户对婚庆消费服务档次和内容需求将不断增加。如果产品服务同质化，未来个性化需求的矛盾将日益凸显，并影响婚庆消费市场的需求。这使得婚庆服务产业市场蛋糕持续增大的情况下，客户对婚庆消费的需求在一定程度上影响婚庆市场的发展

(2) 良好的行业前景，促使供给方队伍持续增加：

A. 行业前景良好，导致潜在新进入者增加

随着婚庆服务市场的蛋糕越做越大，并且该行业利润率较高及婚庆服务产业链的影响程度较深，促使未来的婚庆服务市场上，将会有越来越多的潜在新进入者想加入婚庆服务行业。

B. 部分拥有技术核心的人员经过市场的磨合，将有更多人才想独自经营

随着该行业核心技术人员的不断成熟发展，未来该类人才面对日益壮大的个性化需求市场，将越来越多人才想自立门户。谁能提供个性化、时尚化的婚庆消费产品和服务，谁将占据有利地位。该行业的进入门槛低及良好的市场需求为有核心技术的人员提供了创业环境。

7、影响行业发展的有利因素和风险特征

(1) 有利因素

1) 婚庆消费能力持续增长

随着国民经济的发展，人们的消费水平得到提高，在消费观念上也很大程度的改变。有人把结婚称为人生中的第二大消费，婚庆市场不仅给婚宴创造了机遇，更带动了婚庆行业的相关发展。目前，婚庆行业正处于蓬勃发展的阶段，其潜力无限，可挖掘空间大，未来的婚庆行业的蛋糕将越做越大。

2) 服务质量不断提升，更注重服务档次和内容

随着现代消费者对婚礼服务业认可度和期望值不断提高，婚庆行业质量将不断提升，更注重服务档次和内容。这将使婚庆产业往良性发展，只有提供高质量的服务档次和内容，才能赢得良好的信誉与口碑，才能在婚庆产业做大做强，这对塑造企业的品牌优势有重要的影响。

3) 互联网等营销渠道打破区域限制，促使行业品牌的发展

在互联网时代，消费者根据各自的需求，在网络中获取已知或未知的婚庆行业的信息，这对婚庆行业更突出品牌的营销和传播的重要性，只有一个具备了现场技术和传播技术的婚庆公司才能越做越强。网络营销的开展有助于企业提升企业知名度和吸引忠实客户群，并且能打破区域的限制，从而为企业整体营销更好的服务。

4) 产业政策环境持续向好

近年来，政府对婚庆文化行业给予一定的重视，制定和完善新婚消费行业规

范，整治行业市场。这使婚庆行业环境趋势向好，并且各地区婚庆协会不断成立，大力提倡贴心服务、诚信服务，规范行业环境，未来婚庆行业市场需求将随着产业政策环境持续向好而增大。

（2）不利因素

1) 同质化竞争激烈

婚庆服务行业的市场准入门槛低，同行间相互压价拆台，恶性竞争频频发生，市场集中度低，没有强势领军品牌，导致婚庆市场同质化竞争严重。目前，各地区婚庆协会、政策正处于加强完善的阶段，加强行业规范管理，为婚庆市场提供良好的行业环境。婚庆服务行业只有在业务创新、个性经营上下功夫，才能提高企业竞争力，树立企业品牌形象。

2) 红色投诉居高不下

作为新兴产业，婚庆服务行业还不是很成熟，存在着缺少服务规范和服务标准的问题，致使婚庆市场较为混乱。大量无资质婚庆服务不断损害消费者利益，出现从业人员看季节、看客户“漫天要价”现象，虚假广告，价格圈套在业内流行，导致近年来各种婚庆类消费投诉居高不下。建立企业品牌的形象，规范行业的管理仍然是重要的因素。

3) 婚庆公司良莠不齐，行业标准欠缺

婚庆行业没有一个完整统一的行业标准，各婚庆服务行业各自为政，行业发展混乱产业服务不规范。各婚庆公司良莠不齐，鱼龙混杂现象直接损害消费者利益，并且直接影响婚庆行业的发展。规范市场管理，制定和完善行业规范，是政府部门及各地区婚庆协会整顿行业的必要手段。

4) 从业人员素质偏低，各种职业培训不够发达

从婚庆产业发展现状来看，服务质量和行业水平良莠不齐。婚庆服务缺乏严格的衡量标准，从业人员文化素质偏低。当前婚庆业存在不规范服务形态：例如：婚车不守时，婚车来源复杂；婚典现场布置与约定不符；司仪素质差，摄像、摄影水平低等。各种职业培训不够发达，无法满足消费者对婚庆行业从业人员的需求。婚庆行业只有重视人才培养，有专业服务培训机制，提升从业人员的素质，才能树立良好的企业形象。

8、行业的周期性、区域性和季节性特点

（1）行业季节性

婚庆活动服务行业与其他行业相比，其淡旺季对于收入水平影响很大。客户通常会选择五一、十一黄金周或中国传统意义的“良辰吉日”，迎来婚庆相关业务的旺季。所以公司提供服务时，都会根据中国一般家庭对婚庆传统节日的理解与时尚的理念，提供各式各样的专业服务。

（2）行业区域性

我国幅员辽阔，各区域的居民收入水平、消费水平习惯和传统文化观念的差异直接导致婚庆活动服务的要求的不同。在全国各地婚庆活动服务上，具有较强的区域性特征。

（3）行业周期性

婚庆行业作为居民服务行业，属于消费类周期性行业。国民经济的发展及人均 GDP 消费的增长，会使国民在婚庆服务中消费能力大幅提高。人们收入增长放缓及对预期收入的不确定性增强都会直接减少对这类消费的需求。

（二）公司面临的主要竞争状况

1、公司核心技术的先进性

（1）公司业务流程的先进性及成熟性

现代人对婚礼已不满足于以往千篇一律的形式，更追求标新立异，充满个性色彩的婚礼。公司定位在中高端婚礼庆典服务，始终坚持技术流程领先和不断创新。公司的业务流程以专业赢得市场是公司始终坚持的品牌特色。公司不断地尝试创新，在了解客户的需求、设计策划方案、筹备现场各项事宜、后续服务等各环节上不断优化服务流程，并且对公司业务流程方面日趋成熟，各团队之间形成良好的配合，逐渐展现公司的核心竞争力及品牌价值。

（2）舞台设备的先进性

舞台设备所创造的效果，是直接影响客户满意度的第一感觉。为此，公司重视对舞台设备的购置及保养，选择适合场地氛围的设备。每年公司会对设备如 LED 大屏幕、舞台灯光的采购进行审核，选择合适的供应商后签订合同。公司对设备购置及时检查更新，确保设备渲染的灯光、独特的音响设备能表达婚礼庆典的气氛，使活动完美进行。

2、公司的竞争优势

（1）人才优势

公司拥有专业的人才服务团队。从营销部门与客户咨询沟通、执行部门给予策划方案及建议、筹备现场各项事宜到现场活动的顺利进行，无不展现专业的团队配合。一场出色婚礼庆典活动，离不开专业的服务团队，如公司在中端定制的婚礼庆典活动中，婚礼布置策划师能在灯光师配合下使婚礼环环相扣，高潮迭起，同时策划师通过运用道具的时间上与 DJ 师吻合，使婚礼庆典活动现场亮点提升，主题内涵得到升华。良好的客户满意度来源于最优质的服务，公司在专业的时尚服务团队配合下，将客户的情感内涵展现，体现出公司专业的人才团队力量。

公司重视人才培养，有专业服务培训机制。通过不定期的晋级考核及技术培训服务，使技术团队在服务层面得到一定程度的提升，增强时尚活力。在外部，通过定期或不定期聘请专家老师辅导，获得婚庆相关服务行业专家的认可；在内部，公司的专业的策划师、督导对新员工进行严格的上岗培训。

（2）个性鲜明的服务特色优势

在服务流程方面，公司实行专门的全程一对一的贴心服务，使客户能感受到婚礼管家式的温暖。在策划服务方案上大胆创新，在为客户提供服务时想客户所未想到的，倾听客户的故事迸发创意灵感，丰富客户对婚礼庆典活动的无限遐想。同时对服务的流程与现场主题的布置有提出更高的要求，如现场布置上用活动装饰，用色调增添浪漫元素，用灯光的变化改变人们的心情，装扮现场的小空间，用蜡烛营造浪漫的气氛等。

（3）地处良好的区域环境

公司地处繁华的通辽市中心街道，凭借通辽宾馆的得天独厚的场地优势，去开展各类婚礼庆典活动。通辽宾馆作为星级酒店，不仅得到当地客户的认可，并且设备先进、装修典雅，在消费水平习惯和传统文化观念上更接地气。公司与通辽宾馆长期合作，利用通辽宾馆的知名与认可度，在开展婚庆庆典活动上，更容易获得客户的接受与青睐。

（4）与市政宾馆的长期合作

公司的关联方通辽市宾馆为通辽市市政府宾馆，曾经接待过胡锦涛总书记等党和国家领导人，为通辽市场地最大、环境最好、最有档次的婚庆举办场所。

通辽市宾馆与公司签订了 10 年期独家婚庆合作伙伴的协议，通辽市宾馆的大股东出具了承诺书，承诺 10 年内不出售通辽市宾馆的股权，保障通辽市宾馆与公司合作的稳定性。

3、公司的竞争劣势

(1) 公司地处经济并不十分发达的城市，所处的市场环境和客户规模有限。通辽市人口 313 万，2014 年 GDP1886 亿元人民币，人均 GDP6 万元人民币，与发达地区比差距较大，人民生活水平较低。

(2) 婚庆业务扩张难度较大。在通辽市区其他各个酒店已有合作时间较长婚庆合作伙伴，想要成为其他酒店合作单位难度较大；外地由于市场、人员、婚庆习俗的不同，故短期内想要进行扩张难度也比较大。

4、公司采取的竞争策略和应对措施

(1) 公司在营销方面上，将立足于通辽市市区，并不断扩大营销区域范围。在稳定现有客户、巩固现有市场的基础上，加大营销方面的力度，通过网络营销等方式，开拓新市场，扩大公司规模，打造自有品牌。

(2) 公司在服务方面上，将注重提升婚庆的产品服务质量，提高服务档次和内容，以产品服务的口味和创新来加强公司的品牌文化建设，提高公司的核心竞争力及增强公司信誉能力，为顾客提供深具文化内涵的高档服务，以适应市场需求。

第三节 公司治理

一、最近两年内股东大会、董事会、监事会的建立健全及运行情况

通辽市通发文化传媒股份有限公司根据《公司法》制定了有限公司《公司章程》，并根据有限公司《公司章程》的规定，建立了公司治理机制。在股权转让、变更经营范围、变更公司住所、增加注册资本、整体变更等事项上，公司董事能够按照《公司法》、《公司章程》中的相关规定，认真召开董事会，并形成相应的董事会决议。但在有限责任公司阶段，公司仅设立了董事会并选取了董事，未设立监事会及监事，且公司规模较小和管理层规范治理意识相对薄弱，公司曾存在董事会会议届次不清、部分会议决议缺失、董事会的召开未按要求提前通知等不规范的情况。但上述瑕疵不影响决策的实质效力，未损害公司利益。

2015年1月22日，公司全体发起人依法召开公司创立大会暨2014年第一次临时股东大会。依据《公司法》的相关规定，创立大会暨2014年第一次临时股东大会审议通过了《公司章程》，选举产生了公司第一届董事会及第一届由股东代表监事组成的公司第一届监事会。此外，创立大会暨2014年第一次临时股东大会还审议通过了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》。

2014年1月22日，公司第一届董事会第一次会议召开，选举产生了公司董事会董事长，聘任了公司总经理、副总经理、财务总监以及董事会秘书，审议通过了《通辽市通发文化传媒股份有限公司总经理工作细则》。

2014年1月22日，公司第一届监事会第一次会议召开，选举产生了公司职工代表监事。

至此，公司依据《公司法》和《公司章程》的相关规定，建立健全了公司的股东大会、董事会、监事会制度，并制定了相应的议事规则和工作细则。

公司整体变更设立后，公司能够按照《公司法》、《公司章程》及相关治理制度规范运行。截至本公开转让说明书出具日，共召开了3次股东大会、3次董

事会、2次监事会，均符合《公司法》、《公司章程》及“三会”议事规则的要求，决议内容没有违反《公司法》、《公司章程》及“三会”议事规则等规定的情形，也没有损害股东、债权人及第三人合法利益的情况，会议程序规范、会议记录完整。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》以及《监事会议事规则》，进一步完善了公司的重大事项分层决策制度。公司“三会”的相关人员均符合《公司法》的任职要求，能按照“三会”议事规则独立、勤勉、诚信地履行职责及义务。公司股东大会和董事会能够按期召开，对公司的重大决策事项作出决议，保证公司的正常发展。公司监事会能够较好地履行对公司财务状况及董事、高级管理人员的监督职责，保证公司治理的合法合规。但由于公司成立时间尚短，“三会”的规范运作及相关人员的规范意识和执行能力仍待进一步提高。

公司将在未来的公司治理实践中，严格执行相关法律法规、《公司章程》、各项内部管理制度；继续强化董事、监事及高级管理人员在公司治理和规范运作等方面的理解能力和执行能力，使其勤勉尽责，使公司规范治理更加完善。

二、董事会对公司治理机制执行情况的评估结果

公司董事会就公司治理机制的执行情况进行了充分的讨论及相应评估。公司治理机制能给所有股东提供合适的保护以及保证股东充分行使知情权、参与权、质询权和表决权等权利。

《公司章程》规定，公司股东享有下列权利：（一）依照其所持有的股份份额获得股利和其他形式的利益分配；（二）依法请求、召集、主持、参加或者委派股东代理人参加股东大会，并行使相应的表决权；（三）对公司的经营进行监督，提出建议或者质询；（四）依照法律、行政法规及本章程的规定转让、赠与或质押其所持有的股份；（五）查阅本章程、股东名册、公司债券存根、股东大会会议记录、董事会会议决议、监事会会议决议、财务会计报告；（六）公司终止或者清算时，按其所持有的股份份额参加公司剩余财产的分配；（七）对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议的股东，要求公司收购其股份；（八）法律、行政法规、部门规章或本章程规定的其他权利。

（一）投资者关系管理

《公司章程》第九章专门规定了投资者关系管理的相关规定，内容包括了投资者关系管理中投资者关系工作的目的、基本原则、公司与投资者沟通的内容等。同时，公司制定了《投资者关系管理制度》，对相关的投资者关系管理内容进行了详细的规定。

（二）纠纷解决机制

《公司章程》规定，公司、股东、董事、监事、高级管理人员之间涉及章程规定的纠纷，应当先行通过协商解决。协商不成的，可以通过诉讼等方式解决。

（三）关联股东和董事回避制度

《公司章程》规定，股东大会审议有关关联交易事项时，关联股东不应当参与投票表决，其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数；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。

关联股东的回避和表决程序为：1、董事会在股东大会召开前，应对关联股东做出回避的决定。股东大会在审议有关关联交易的事项时，主持人应向股东大会说明该交易为关联交易，所涉及的关联股东以及该关联股东应予回避等事项；关联股东投票表决人应将注明“关联股东回避表决”字样的表决票当即交付会议投票表决总监票人；然后其他股东就该事项进行表决。2、有关关联关系的股东没有回避的，其他股东有权向会议主持人申请该有关关联关系的股东回避并说明回避事由，会议主持人应当根据有关法律、法规和规范性文件决定是否回避。会议主持人不能确定该被申请回避的股东是否回避或有关股东对被申请回避的股东是否回避有异议时，由全体与会股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上表决决定该被申请回避的股东是否回避。3、关联股东未获准参与表决而擅自参与表决，所投之票按作废票处理。

另外《对外担保管理制度》等内部管理制度中也对关联股东和董事就相关事宜的表决回避机制进行了规定。

（四）财务管理、风险控制机制

公司制定了一系列与财务管理和风险控制相关的内部管理制度，包括《销售与收款管理制度》、《采购与付款管理制度》、《存货与仓储管理制度》、《存货与仓储管理制度》、《成本管理制度》、《资金管理制度》、《固定资产等长期资产管理制度》等，对公司资金管理、财务管理、投资管理、融资管理、会计核算管理、销售管理、采购环节、信息安全等生产经营各环节都进行了规范，确保各项工作都能规范、有序的进行。

公司董事会对公司治理机制的执行情况讨论认为，公司现有的一整套公司治理制度能够有效地提高公司治理水平、提高决策科学性、保护公司及股东利益，能够有效地识别和控制经营中的重大风险，能够给所有股东提供合适保护以及保证股东充分行使知情权、参与权、质询权和表决权等权利，便于接受未来机构投资者及社会公众的监督，推动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；公司现有的一整套公司治理制度在完整性、有效性和合理性方面不存在重大缺陷，并能够严格有效地执行。

三、公司最近二年存在的违法违规及受处罚情况

（一）公司受到处罚的情况

除 2014 年 12 月，公司发生了一笔 38,350.63 元的税收滞纳金外，公司最近二年不存在其他违法违规及受处罚的情况，通辽市科尔沁区国家税务局第一税务分局出具了证明函说明公司在税务方面无重大违法、违规行为。公司及法定代表人对此作出了书面声明并签字承诺其真实性。

（二）最近两年公司实际控制人、控股股东是否存在违法违规及受处罚的情况

公司提供的书面承诺，截止至该书面承诺作出之日，公司实际控制人李金宝在最近两年均未因违法、违规等行为而遭受任何形式的处罚，也不存在因其违法、违规行为而可能造成的潜在诉讼或仲裁之风险。

四、公司的独立性

（一）业务独立性

根据公司的《企业法人营业执照》，公司的经营范围为：文化艺术交流推广，传媒及相关策划，婚礼、晚会策划，开业庆典，礼仪服务，摄像摄影服务，企业形象策划，市场营销策划，图文设计制作，广告经营（固定形式印刷品广告除外），LED 屏幕、灯光、音响租赁安装。（法律、行政法规、国务院决定规定应经许可的，未许可前不得生产经营）。公司独立从事其经营范围内的业务，实际经营的业务未超出其《企业法人营业执照》登记的经营范围。

公司独立于各股东及其控制的其他企业，与主要股东及其控制企业之间不存在同业竞争，与各股东及其控制的其他企业间不存在影响公司独立性和显示公平的关联交易。

故公司业务独立。

（二）资产独立性

自有限公司设立以来，公司的历次出资、股权转让、增加注册资本均经过中介机构出具的验资报告验证，并通过了工商行政管理部门的变更登记确认。公司完整拥有设备、车辆、等各项资产的所有权。主要财产权属明晰，均由公司实际控制和使用，公司目前不存在资产被控股股东占用的情形，也不存在为控股股东及其控制的企业提供担保的情形。

故公司资产独立。

（三）人员独立性

公司董事、监事、高级管理人员均严格按照《公司法》、《公司章程》等规定的程序选举或聘任产生；公司高级管理人员不存在在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务或在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业领薪的情形；公司财务人员不存在在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼职的情形。公司拥有独立、完整的人事管理体系，制

定了独立的劳动人事管理制度，由公司独立与员工签订劳动合同。

故公司人员独立。

（四）财务独立性

公司有独立的财务部门，专门处理公司有关的财务事项，并建立了独立的会计核算体系和财务管理制度；公司独立在银行开户，不存在与其他单位共用银行账户的情况；公司依法独立纳税；公司能够独立作出财务决策，不存在股东干预公司资金使用的情况。公司拥有一套完整独立的财务核算制度和体系。

故公司财务独立。

（五）机构独立性

公司所有部门均已建立了较为完备的规章制度；公司的组织机构代码为：57326833-8，公司与控股股东完全分开并独立运行，公司完全拥有机构设置自主权；公司不存在合署办公、混合经营的情形。公司机构独立。

五、同业竞争情况

（一）同业竞争情况

公司的控股股东、实际控制人是李金宝，其控制、共同控制、重大影响的企业有通辽市宾馆有限责任公司、通辽通发投资集团有限责任公司、吉林市大地科技有限公司、吉林市大唐房地产开发有限公司、北京中投北方环保科技有限公司、亿德达信（北京）国际投资有限公司、辽源大地房地产开发有限公司，各公司的营业范围如下：

关联法人	关联关系	经营范围	主营业务
通辽市宾馆有限责任公司	控股股东控制的关联	住宿服务、就餐服务、洗浴服务、大型餐饮（含凉菜）中型餐饮（含凉菜）、小型餐饮（不含凉菜）（按许可有效期经营）；经销副食品，干洗衣物，浆洗衣物，百货用品、	住宿、就餐、洗浴服务

公司	法人	民族用品的经销，会议服务，家政服务，培训服务	
通辽通发投资集团有限责任公司	控股股东控制的关联法人	经济技术项目投资与开发；经销建材、五金交电、现代办公用品、农副产品	经济技术项目投资与开发
吉林市大地科技有限公司	控股股东控制的关联法人	阻燃产品、防腐产品、化工产品（化学危险品除外）、玻璃钢制品、建筑材料（不含木材）研制、开发、销售	阻燃、防腐、化工产品
吉林市大唐房地产开发有限公司	控股股东控制的关联法人	房地产开发与经营（凭资质证经营）；建筑设备租赁。	房地产开发与经营
北京中投北方环保科技有限公司	控股股东控制的关联法人	专业承包；工程勘察设计；技术开发；维修机械设备；工艺设计。	工程勘察设计；技术开发
亿德达信（北京）国际投资有限公司	控股股东控制的关联法人	投资管理；投资顾问；房地产开发；企业管理顾问；信息咨询（中介除外）；货物进出口；技术进出口；代理进出口；专业承包；图文设计；承办展览展示。	投资管理
辽源大地房地产开发有限公司	控股股东控制的关联法人	房地产开发与经营（凭资质证经营）；物业管理服务（凭资质证经营）；房屋销售；建筑设备租赁服务	房地产开发与物业管理

通过对比控股股东、实际控制人及其控股参股的公司与通发传媒的经营范围和主营业务差异，通发传媒与控股股东及其控股参股的公司所属行业完全不同，

故不存在同业竞争的情形。

截至本说明书出具之日，公司控股股东、实际控制人及其控制的其他企业，与公司不存在同业竞争的情况。

（二）关于避免同业竞争的措施

为避免与股份公司发生同业竞争，公司的控股股东与实际控制人已出具了避免同业竞争承诺函，承诺“本公司（本人）目前与股份公司之间不存在同业竞争，并承诺以后也不从事与股份公司构成同业竞争的业务。为避免与公司产生新的或潜在的同业竞争，本公司（本人）具体承诺如下：（1）本人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。（2）本人在作为公司股东期间，本承诺持续有效。（3）本人愿意承担因违反上述承诺而给公司造成的全部经济损失。”

六、公司最近两年内资金占用、担保情形以及相关措施

股份公司成立后，《公司章程》及公司制定的《对外担保管理制度》及《对外投资管理制度》明确规范了资金使用和对外担保的审批权限和审议程序，从制度上保障了资金使用和对外担保行为。截止于 2013 年 12 月 31 日，公司应收关联方通辽市宾馆有限责任公司 50 万元，应收关联方通辽通发投资集团有限责任公司 40 万元；截止于 2014 年 12 月 31 日，应收关联方通辽市宾馆有限责任公司 200 万，关联方通辽市宾馆有限责任公司于 2015 年 3 月 27 日归还公司往来款，自此之后截止于本报告报出日未发生控股股东、实际控制人及其控制的其他企业占用公司资金的情况。公司最近两年不存在为控股股东、实际控制人及其控制的其他企业提供担保的情况。

七、董事、监事、高级管理人员有关情况说明

（一）董事、监事、高级管理人员持股情况见下表：

姓名	身份	持有公司股份	
		数额（股）	比例（%）
徐魁	法人代表人、董事长	100,000.00	1
毕广德	董事	200,000.00	2
于大伟	董事	500,000.00	5
李金城	董事	-	-
吴敬晓	董事	50,000.00	0.5
陈桂茹	董事	40,000.00	0.4
左海涛	董事、财务总监	60,000.00	0.6
李晓梅	监事会主席	350,000.00	3.5
常丽梅	监事	100,000.00	1
张威	职工代表监事	-	-
郑国宏	总经理	170,000.00	1.7
刘昆	董事会秘书	-	-
董成义	执行部总监	150,000.00	1.5
刘建新	督导员	50,000.00	0.5
合 计		1,770,000.00	17.7

（二）相互之间存在亲属关系情况

李晓梅和张威夫妻关系，除此之外，公司董事、监事和高级管理人员之间不存在亲属关系。

（三）与申请挂牌公司签订重要协议或做出重要承诺情况

董事、监事、高级管理人员与公司签订了避免同业竞争的承诺函，承诺：“本人目前未从事或参与与股份公司存在同业竞争的行为，并承诺以后也不从事与股份公司构成同业竞争的业务。为避免与股份公司产生新的或潜在的同业竞争，本人具体承诺如下：（1）本人及与本人关系亲密的家庭成员，不在中国境内外直接或间接或参与任何在商业上对公司构成竞争的业务及活动，或拥有与公司存在竞

争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益，或以其它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、经济组织中担任高级管理人员或核心技术人员。（2）本人在担任公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员期间以及辞去上述职务六个月内，本承诺为有效之承诺。（3）本人愿意承担因违反上述承诺而给公司造成的全部经济损失”。

董事、监事、高级管理人员与公司签订了诚信承诺函，承诺：“不存在以下情况：（1）最近两年内因违反国家法律、行政法规、部门规章、自律规则等受到、行政处罚或纪律处分；（2）刑事、民事因涉嫌违法违规行为处于调查之中尚无定论；（3）最近两年内因对所任职的公司因重大违法违规行为而被处罚负有责任；（4）个人负有数额较大债务到期未清偿；（5）欺诈或其他不诚实行为”。

（四）在其他单位兼职情况

序号	姓名	公司任职情况	兼 职 情 况	
			单位名称	职 务
1	徐魁	通辽市通发文化传媒股份有限公司 董事长	通辽通发投资集团有限责任公司	副总经理
2	毕广德	通辽市通发文化传媒股份有限公司 董事	吉林中投北方电力工程有限责任公司	总经理
3	于大伟	通辽市通发文化传媒股份有限公司 董事	通辽市宾馆有限责任公司	副总经理
4	李金城	通辽市通发文化传媒股份有限公司 董事	吉林市大唐装饰工程有限公司	总经理
5	吴敬晓	通辽市通发文化传媒股份有限公司 董事	通辽市宾馆有限责任公司	总经理
6	陈桂茹	通辽市通发文化传媒股份有限公司	辽源大地房地产开发有限公司	副总经理

序号	姓名	公司任职情况	兼职情况	
			单位名称	职务
		董事		
7	左海涛	通辽市通发文化传媒股份有限公司 财务负责人	-	-
8	李晓梅	通辽市通发文化传媒股份有限公司 综合部经理，监事长	-	-
9	常丽梅	通辽市通发文化传媒股份有限公司 监事	吉林市大唐房地产开发有限公司	营销总监
10	张威	通辽市通发文化传媒股份有限公司 营销部经理，监事	-	-
11	郑国宏	通辽市通发文化传媒股份有限公司 总经理	-	-
12	刘昆	通辽市通发文化传媒股份有限公司 董事会秘书	-	-

（五）对外投资与申请挂牌公司存在利益冲突的情况

最近两年公司董事、监事和高级管理人员不存在对外投资与公司存在利益冲突的情况。

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

最近两年公司董事、监事和高级管理人员不存在受到中国证监会行政处罚或

者被采取证券市场禁入措施、受到全国股份转让系统公司公开谴责情况。

（七）近两年董事、监事、高级管理人员的变动情况及其原因

近两年以来，公司董事、监事和高级管理人员变动情况及原因如下：

2014年7月17日，通发有限召开股东会，会议一致通过，公司设立董事会，选举徐魁、毕广德、吴敬晓、左海涛、陈桂茹、于大伟、李金城为公司的董事会成员。同日，通发有限召开董事会，全体董事一致通过，选举徐魁为公司董事长兼总经理，为公司法定代表人。

2015年1月22日，通发股份召开创立大会暨第一次股东大会，选举徐魁、毕广德、吴敬晓、左海涛、陈桂茹、于大伟、李金城组成公司第一届董事会。2015年1月22日，通发股份第一届董事会第一次会议作出决议，选举徐魁为公司董事长。

1、董事近三年变动情况

姓名	2013年	2014/7/17	2015/1/22	2015/4/22
徐魁	—	董事长	董事长	董事长
毕广德	—	董事	董事	董事
吴敬晓	—	董事	董事	董事
左海涛	—	董事	董事	董事
陈桂茹	—	董事	董事	董事
于大伟	董事长	董事	董事	董事
李金城	—	董事	董事	董事

2、监事近三年变动情况

2015年1月22日，通发传媒召开创立大会暨第一次股东大会，选举郑国宏、常丽梅为公司监事，与职工监事张威组成第一届监事会。2015年1月22日，

公司职工代表大会作出决议，选举张威担任公司职工代表监事。2015年1月22日，公司第一届监事会第一次会议作出决议，选举郑国宏为监事会主席。2015年4月22日，公司第一届监事会第二次会议作出决议，选举李晓梅为监事会主席。

姓名	2013年	2014/7/17	2015/1/22	2015/4/22
郑国宏	—	监事	监事会主席	—
李晓梅	—	—	—	监事会主席
岳占标	监事	—	—	—
常丽梅	—	监事	监事	监事
张威	—	—	监事	监事

3、高级管理人员近三年变动情况

2015年1月22日，公司第一届董事会第一次会议作出决议，同意聘任徐魁为公司总经理；同意聘任芦静为公司副总经理；同意聘任左海涛为公司财务负责人；同意聘任刘昆为公司董事会秘书。

2015年4月22日，公司第一届董事会第四次会议作出决议，免去徐魁总经理的职务，免去芦静副总经理的职务，聘任郑国宏为公司总经理。通发传媒自成立以来，公司其他高级管理人员未发生变化。

姓名	2013年	2014/7/17	2015/1/22	2015/4/22
于大伟	总经理	—	—	—
徐魁	—	总经理	总经理	—
郑国宏	—	—	—	总经理
芦静	—	副总经理	副总经理	—
刘昆	—	—	董事会秘书	董事会秘书
左海涛	—	—	财务总监	财务总监

最近两年公司的董事、监事和高级管理人员较为稳定，没有发生实质性重大

变更。股份公司成立后，公司重新选举了董事会、董事会秘书，增加了职工代表监事，高级管理人员。公司的管理层虽然有所变更，但公司总体依旧保持稳定，对公司的持续经营不会产生重大影响。

第四节 公司财务

一、最近两年一期经审计的财务报表

资产负债表

货币单位：元

资 产	2015 年 3 月 31 日	2014 年 12 月 31 日	2013 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金	9,286,026.11	7,492,578.21	86,297.74
交易性金融资产			
应收票据			
应收账款	156,390.00	138,990.00	15,764.60
预付款项	281,619.91	677,500.00	264,000.00
其他应收款	78,825.27	2,125,365.99	972,846.78
存货			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计	9,802,861.29	10,434,434.20	1,338,909.12
非流动资产：			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资			
投资性房地产			
固定资产	1,021,515.42	881,327.83	601,522.84
在建工程			
工程物资			
固定资产清理			
无形资产	7,777.76	8,611.10	-
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计	1,029,293.18	889,938.93	601,522.84
资产总计	10,832,154.47	11,324,373.13	1,940,431.96

资产负债表（续）

货币单位：元

负债和所有者权益	2015年3月31日	2014年12月31日	2013年12月31日
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款	16,400.00	64,752.00	7,150.00
预收款项			
应付职工薪酬	65,880.89	66,471.00	33,848.71
应交税费	29,847.15	165,845.33	316,323.72
应付利息			
应付股利			
其他应付款	119,888.00	59,900.00	885,133.00
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计	232,016.04	356,968.33	1,242,455.43
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计			
负债合计	232,016.04	356,968.33	1,242,455.43
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	10,000,000.00	10,000,000.00	100,000.00
减：库存股			
资本公积	1,012,883.82	-	-
专项储备			
盈余公积	36,942.83	96,740.48	59,797.65
一般风险准备			
未分配利润	-449,688.22	870,664.32	538,178.88
外币报表折算差额			
所有者权益合计	10,600,138.43	10,967,404.80	697,976.53
负债和所有者权益总计	10,832,154.47	11,324,373.13	1,940,431.96

利润表

货币单位：元

项 目	2015 年 1-3 月	2014 年度	2013 年度
一、营业收入	545,640.79	4,083,756.05	2,366,575.00
减：营业成本	242,385.32	2,392,452.25	1,112,371.99
营业税金及附加	1,636.93	49,796.40	130,383.42
销售费用	113,342.70	478,646.58	217,807.20
管理费用	562,444.48	623,495.00	182,696.16
财务费用	-6,902.27	-6,843.35	-161.87
资产减值损失			
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
投资收益（损失以“-”号填列）			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-367,266.37	546,209.17	723,478.10
加：营业外收入	-	200.00	-
减：营业外支出	-	38,350.63	-
其中：非流动资产处置损失			
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-367,266.37	508,058.54	723,478.10
减：所得税费用	-	138,630.27	199,074.37
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-367,266.37	369,428.27	524,403.73
五、每股收益：			
（一）基本每股收益	-0.04	0.09	5.24
（二）稀释每股收益	-0.04	0.09	5.24
六、其他综合收益			
七、综合收益总额	-367,266.37	369,428.27	524,403.73
归属于母公司所有者的综合收益总额	-367,266.37	369,428.27	524,403.73
归属于少数股东的综合收益总额			

现金流量表

货币单位：元

项 目	2015年1-3月	2014年度	2013年度
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金	544,610.10	4,080,336.51	2,106,817.15
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金	2,113,800.48	7,750.03	1,204,996.07
经营活动现金流入小计	2,658,410.58	4,088,086.54	3,311,813.22
购买商品、接受劳务支付的现金	115,569.25	1,920,315.81	1,105,871.99
支付给职工以及为职工支付的现	160,317.30	566,939.74	148,234.00
支付的各项税费	154,129.42	461,047.41	13,233.52
支付其他与经营活动有关的现金	355,925.71	2,756,138.11	1,760,891.60
经营活动现金流出小计	785,941.68	5,704,441.07	3,028,231.11
经营活动产生的现金流量净额	1,872,468.90	-1,616,354.53	283,582.11
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计	-	-	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	79,021.00	877,365.00	264,000.00
投资支付的现金			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计	79,021.00	877,365.00	264,000.00
投资活动产生的现金流量净额	-79,021.00	-877,365.00	-264,000.00
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金	-	9,900,000.00	-
取得借款收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计	-	9,900,000.00	-
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金			
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计	-	-	-
筹资活动产生的现金流量净额	-	9,900,000.00	-
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额	1,793,447.90	7,406,280.47	19,582.11
加：期初现金及现金等价物余额	7,492,578.21	86,297.74	66,715.63
六、期末现金及现金等价物余额	9,286,026.11	7,492,578.21	86,297.74

所有者权益变动表 货币单位：元

项 目	2015年3月31日				
	股本	资本公积	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	10,000,000.00	-	96,740.48	870,664.32	10,967,404.80
加：会计政策变更					
前期会计差错更正					
二、本年年初余额	10,000,000.00	-	96,740.48	870,664.32	10,967,404.80
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	1,012,883.82	-59,797.65	-1,320,352.54	-367,266.37
（一）净利润				-367,266.37	-367,266.37
（二）直接计入所有者权益的利得和损失					
上述（一）和（二）小计	-	-	-	-367,266.37	-367,266.37
（三）所有者投入和减少资本					
1、所有者投入资本					
2、股份支付计入所有者权益的金额					
3、其他					
（四）利润分配					
1、提取盈余公积					
2、对股东的分配					
3、其他					
（五）所有者权益内部结转	-	1,012,883.82	-59,797.65	-953,086.17	-
1、资本公积转增股本					
2、盈余公积转增股本					
3、盈余公积弥补亏损					
4、其他	-	1,012,883.82	-59,797.65	-953,086.17	-
四、本年年末余额	10,000,000.00	1,012,883.82	36,942.83	-449,688.22	10,600,138.43

项 目	2014 年度				
	股本	资本公积	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	100,000.00	-	59,797.65	538,178.88	697,976.53
加：会计政策变更					
前期会计差错更正					
二、本年年初余额	100,000.00	-	59,797.65	538,178.88	697,976.53
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	9,900,000.00	-	36,942.83	332,485.44	10,269,428.27
（一）净利润				369,428.27	369,428.27
（二）直接计入所有者权益的利得和损失					
上述（一）和（二）小计	-	-	-	369,428.27	369,428.27
（三）所有者投入和减少资本	9,900,000.00	-	-	-	9,900,000.00
1、所有者投入资本	9,900,000.00				9,900,000.00
2、股份支付计入所有者权益的金额					
3、其他					
（四）利润分配	-	-	36,942.83	-36,942.83	-
1、提取盈余公积			36,942.83	-36,942.83	
2、对股东的分配					
3、其他					
（五）所有者权益内部结转	-	-	-	-	-
1、资本公积转增股本					
2、盈余公积转增股本					
3、盈余公积弥补亏损					
4、其他					
四、本年年末余额	10,000,000.00	-	96,740.48	870,664.32	10,967,404.80

项 目	2013 年度				
	股本	资本公积	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	100,000.00	-	7,357.28	66,215.52	173,572.80
加：会计政策变更					
前期会计差错更正					
二、本年初余额	100,000.00	-	7,357.28	66,215.52	173,572.80
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	52,440.37	471,963.36	524,403.73
（一）净利润	-	-	-	524,403.73	524,403.73
（二）直接计入所有者权益的利得和损失	-	-	-	-	-
上述（一）和（二）小计				524,403.73	524,403.73
（三）所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-
1、所有者投入资本					
2、股份支付计入所有者权益的金额					
3、其他					
（四）利润分配	-	-	52,440.37	-52,440.37	-
1、提取盈余公积			52,440.37	-52,440.37	-
2、对股东的分配					
3、其他					
（五）所有者权益内部结转	-	-	-	-	-
1、资本公积转增股本					
2、盈余公积转增股本					
3、盈余公积弥补亏损					
4、其他					
四、本年年末余额	100,000.00	-	59,797.65	538,178.88	697,976.53

二、财务报表的编制基础、合并财务报表范围及变化情况

（一）财务报表的编制基础

公司根据实际发生的交易和事项，按照 2007 年 1 月 1 日起执行的《企业会计准则》及其相关规定进行确认和计量，在此基础上编制 2013 年度、2014 年度、2015 年 1-3 月（以下简称“报告期”）的财务报表。

（二）合并财务报表范围及变化情况

报告期内，公司无需纳入合并财务报表范围的子公司。

三、审计意见

公司 2013 年度、2014 年度、2015 年 1-3 月财务会计报告已经中兴财光华会计师事务所有限责任公司审计，并由其出具了报告号为“中兴财光华审会字(2015)第 14004 号”的标准无保留意见审计报告。

四、报告期内采用的主要会计政策和会计估计

（一）主要会计政策、会计估计

1、会计准则和会计制度

本公司执行《企业会计准则》及《企业会计准则应用指南》的有关规定。

2、会计年度

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3、记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

4、外币业务核算方法

对发生的外币交易，按交易发生日的即期汇率折算，外币账户的年末外币金额

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

5、记账基础和计量属性

以权责发生制为记账基础,除交易性金融资产、可供出售金融资产、符合条件的投资性房地产、非同一控制下的企业合并、具有商业目的的非货币性资产交换、债务重组、投资者投入非货币资产、交易性金融负债、衍生工具等以公允价值计量外,均以历史成本为计量属性。

6、现金等价物的确定标准

现金等价物是指持有的期限短(一般指从购入之日起三个月内到期)、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小的投资。

7、应收款项坏账准备

坏账的确认标准为:(1)债务人破产或死亡,以其破产财产或遗产清偿后,仍不能收回的款项;(2)因债务人逾期未履行偿债义务,且具有明显特征表明无法收回的款项。

坏账准备的核算方法:采用备抵法。

(1) 账期内的应收账款不提坏账准备

对于属于销售合同约定的收账期的应收账款不计提坏账准备。

(2) 按组合计提坏账准备应收款项

应收款项确定组合的依据:

组合名称	依据	计提方法
账龄分析法组合	以应收款项的账龄为信用风险水平划分的组合	账龄分析法

组合中,采用账龄分析法计提坏账准备的应收款项:

账龄	应收账款计提比例的说明	其他应收款计提比例的说明
6个月以内(含6个月)	0%	0%
6个月-1年(含1年)	2%	2%
1-2年(含2年)	5%	5%
2-3年(含3年)	20%	20%

3-4年（含4年）	50%	50%
4-5年（含5年）	80%	80%
5年以上	100%	100%

8、存货核算方法

存货分为低值易耗品、库存商品等；存货的取得以实际成本进行初始计量。存货采用永续盘存制，库存商品发出计价采用加权平均法计价；低值易耗品领用采用一次转销法摊销。

资产负债表日，本公司存货按照成本与可变现净值孰低计量。可变现净值以有关存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定。对于存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当年度损益。以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当年度损益。

存货跌价准备一般按照单个存货项目计提；对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备。与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其它项目分开计量的存货，合并计提存货跌价准备。

9、金融资产和金融负债核算方法

本公司按投资目的和经济实质对拥有的金融资产分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、可供出售金融资产、应收款项、持有至到期投资四大类。

对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产初始确认按照公允价值计量，资产负债表日按公允价值调整账面价值，且其变动记入当期损益；处置时其公允价值与账面价值的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

对于可供出售金融资产按取得时的公允价值和相关交易费用作为初始入账金额，在持有期间取得的利息和现金股利确认为投资收益。资产负债表日按公允价值调整其账面价值，公允价值的变动计入资本公积，处置时将取得的价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益，同时将原已计入资本公积的公允价值的变动累计额对应的处置部分的金额转出，计入投资收益。

对于公司销售商品或提供劳务形成的应收款项,按从购货方应收取的合同或协议价款作为初始确认金额,收回或处置时将取得的价款与账面价值之间的差额计入当期损益。

对于持有至到期投资按取得时的公允价值和相关交易费用作为初始入账金额,在持有期间按摊余成本和实际利率计算确认利息收入计入投资收益;处置时将取得的价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

本公司在资产负债表日对除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查,有客观证据表明该金融资产发生减值的,计提减值准备。应收款项、持有至到期投资发生减值时,将其账面价值减记至预计未来现金流量(不包括尚未发生的未来信用损失)现值。预计未来现金流量现值按照该金融资产的原实际利率折现确定。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,计入当期损益。但转回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。当应收款项确实无法收回时,在完成所有必需的程序后,对应收款项进行核销。期后收回已核销的应收款项计入收回当期的损益。

金融负债分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和以摊余成本计量的其它金融负债两类。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的初始及后续计量采用公允价值;其它金融负债按取得时的公允价值和相关交易费用作为初始入账金额,采用摊余成本进行后续计量。

10、固定资产计价和折旧方法及减值准备的计提方法

固定资产标准: 固定资产指本公司为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的使用寿命超过一年的有形资产。

固定资产计价: 固定资产按取得时的实际成本进行初始计量。

固定资产分类: 舞台设备、运输工具和电子设备及其他三类。

固定资产折旧方法: 采用年限平均法,按固定资产类别、估计使用年限和预计净残值确定其折旧率如下:

固定资产类别	折旧期限(年)	残值率%	年折旧率%
舞台设备	5	5	19.00
运输工具	4	5	23.75

电子设备及其他	3-5	0-5	19.00-33.33
---------	-----	-----	-------------

固定资产减值准备：如果由于市价持续下跌，或技术陈旧、损坏、长期闲置等原因导致其可回收金额低于账面价值的，按可收回金额低于其账面价值的差额计提减值准备，并计入当年度损益。有迹象表明一项资产可能发生减值的，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为基础确定资产组的可收回金额。可收回金额根据固定资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

已全额计提减值准备的固定资产不再计提折旧，所计提的减值准备在以后年度将不再转回。

11、在建工程核算方法

在建工程是指为建造或修理固定资产而进行的各种建筑和安装工程，包括新建、改扩建、大修理工程所发生的实际支出。与在建工程有关的专项借款利息和外币折算差额在该在建工程达到预定可使用状态前予以资本化。已完工交付使用的在建工程转入固定资产核算；已完工交付使用但尚未办理竣工决算的，先暂估入账，待办理竣工决算后，按决算价格调整固定资产的账面价值。

在建工程减值准备：公司年末对在建工程逐项进行检查，如预计在建工程可收回金额低于账面价值，则按其差额计提在建工程减值准备。存在下列一项或若干项情况的，计提在建工程减值准备：（1）长期停建并且预计在未来三年内不会重新开工的在建工程。（2）所建项目在性能和技术上已经落后，并且给公司带来的经济利益有很大的不确定性。（3）其它足以证明在建工程已经发生减值的情形。在建工程减值准备按单项工程计算确定，所计提的减值准备在以后年度将不再转回。

12、无形资产计价及摊销方法

无形资产的计量：外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其它支出。自行开发的无形资产，其成本包括自满足无形资产确认条件后至达到预定用途前所发生的支出总额，对于以前期间已经费用化的支出不再调整。

无形资产的摊销方法和期限：使用寿命有限的无形资产在使用寿命内直线法摊销，计入当期损益。使用寿命不确定的无形资产不予摊销，但在每年末进行减值测

试。

土地使用权的处理：取得的土地使用权确认为无形资产，但改变用途用于赚取租金或资本增值的作为投资性房地产。自行开发建造厂房等自用建筑物的土地使用权计入无形资产；外购自用土地及建筑物支付的价款在土地使用权和建筑物之间能够合理分配的，其土地使用权计入无形资产，难以合理分配的，全部作为固定资产；取得的土地使用权用于建造对外出售的房屋建筑物，相关的土地使用权应当计入所建造的房屋建筑物成本。

无形资产减值准备：期末，按帐面价值与可收回金额孰低计量，检查各项无形资产预计给公司带来未来经济利益的能力，当出现足以证明某项无形资产实质上已发生了减值准备的情形，按无形资产的可收回金额低于其账面价值的差额计提减值准备，并计入当年度损益。可收回金额根据无形资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。所计提的减值准备在以后年度将不再转回。

13、借款费用的核算方法

本公司所发生的借款费用可直接归属于需要经过相当长时间（3个月）的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产的，予以资本化，计入相关资产成本；其它借款费用，在发生时确认为费用，计入当期损益。

资本化金额的确定原则：为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定。为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。由于管理决策上的原因或者其它不可预见方面的原因等所导致的应予资本化资产购建的非正常中断，且中断时间连续超过3个月的，则暂停借款费用的资本化，将其确认为当期费用，直至资产的购建活动重新开始。

14、预计负债的确认原则

本公司如发生与或有事项相关的义务并同时符合以下条件时，资产负债表中反

映为预计负债：

- (1) 该义务是本公司承担的现时义务；
- (2) 该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；
- (3) 该义务的金额能够可靠地计量。

本公司于资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。有确凿证据表明该账面价值不能真实反映当前最佳估计数的，按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

15、收入确认原则

销售商品：本公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，不再对该商品实施继续管理权和实际控制权，相关的收入已经收到或取得收款的证据，并且与销售该商品有关的成本能够可靠地计量时，确认营业收入的实现；对于内销的货物货已发出，并取得了收取货款的权利后确认销售收入；对于出口货物以实际出口取得提单并向银行办妥交单手续后确认收入。

提供劳务：当劳务总收入和总成本能够可靠地计量；与交易相关的经济利益能够流入企业；劳务的完成程度能够可靠地确定时，确认劳务收入的实现。在同一会计年度开始并完成的，会计处理时按照完工百分比确认相关的劳务收入。

让渡资产使用权：他人使用本公司现金资产的利息收入，按使用现金的时间和实际利率确定；他人使用本公司非现金资产，发生的使用费收入按有关合同、协议规定的收费时间和方法计算确定。

16、政府补助

本公司从政府有关部门无偿取得的货币性资产或非货币性资产，于本公司能够满足政府补助所附条件，以及能够收到政府补助时予以确认。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

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。但是，按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

与收益相关的政府补助，分别下列情况处理：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；用于补偿公司已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

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

17、所得税的会计处理方法

本公司所得税会计处理采用纳税影响会计法。递延税款按资产负债表债务法根据暂时性差异计算。暂时性差异为资产或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价值之间的差额也属于暂时性差异。

暂时性差异按现行适用的税率对期末累计的所得税影响金额进行调整。计量递延所得税资产和递延所得税负债时，采用与收回资产或清偿债务的预期方式相一致的税率和计税基础。

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

（二）公司主要会计政策、会计估计变更和前期差错更正

无

（三）税项

税种	计税基数	税率
增值税	应税销售收入	3%
营业税	应税营业额	5%
城市维护建设税	应纳流转税额	7%
教育费附加	应纳流转税额	3%
地方教育费附加	应纳流转税额	2%
企业所得税	应纳税所得额	25%

备注：本公司 2013 年 10 月份实行“营改增”，2013 年 1-10 月缴纳营业税，2013 年 10 月份之后缴纳增值税，公司目前为小规模纳税人，增值税执行 3% 的征收率，如某月应税收入低于 20,000.00 元的起征点，则当月免缴增值税。

五、最近两年一期的主要会计数据和财务指标

（一）最近两年一期的主要财务指标

序号	指标	2015年1-3月	2014年度	2013年度
一	盈利能力			
1	净利润（元）	-367,266.37	369,428.27	524,403.73
2	扣除非经常损益后的净利润（元）	-367,266.37	398,041.24	524,403.73
3	销售毛利率	55.58%	41.42%	53.00%
4	销售净利率	-67.31%	9.05%	22.16%
5	净资产收益率	-3.41%	7.38%	120.34%
6	净资产收益率（扣除非经常性损益）	-3.41%	8.14%	120.34%
7	基本每股收益（元）	-0.04	0.09	5.24
8	稀释每股收益（元）	-0.04	0.09	5.24
9	每股净资产（元）	1.06	1.10	6.98
二	偿债能力			
1	资产负债率	2.14%	3.15%	64.03%
2	流动比率	42.25	29.23	1.08
3	速动比率	42.25	29.23	1.08
4	权益乘数	1.02	1.03	2.78
三	营运能力			
1	资产周转率	0.05	0.62	1.22
2	应收账款周转率	3.69	52.78	150.12
3	存货周转率	不适用	不适用	不适用
四	现金获取能力			
1	每股经营活动产生的现金流量净额（元）	0.19	-0.16	2.84

每股收益和净资产收益率根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号—净资产收益率和每股收益的计算及披露》（2010年修订）计算填列。

1、盈利能力分析

（1）毛利率分析

公司2013年、2014年、2015年1-3月的毛利率分别为53.00%、41.42%、55.58%，2013年、2015年毛利率相对比较稳定，2014年毛利率较低的原因为：

A、公司产品服务结构发生了变化。公司的主要业务由婚庆服务产业延伸到房

地产庆典广告服务产业。2014年庆典收入占总收入的比重为24.17%，而毛利率仅为31.96%，远低于2013年、2015年婚庆收入的毛利率53.00%、60.51%。

B、婚庆服务毛利率有所波动，2013年、2014年、2015年1-3月婚庆服务的毛利率分别为53.00%、44.43%、60.51%，2014年较2013年下降了8.57%，主要是由于2014年发生了一笔合同含税总金额120万元的婚礼收入，合同中约定来宾餐费、酒水费用、住宿费用都由公司负责支付，由于公司需支付很多外部餐饮酒水住宿费，故该笔收入毛利率仅为28%左右，造成了2014年婚庆业务毛利率较低。2015年婚庆毛利率较2013年高7.51%的原因为，公司经过婚庆市场几年的摸索，人员使用更加优化，人员技能更加熟练，2015年1-3月人工营业成本占收入比较2013年人工营业成本占收入比低5%。

婚庆服务毛利率的波动以及庆典服务收入占比，造成了总体毛利率发生波动变化。

（2）销售净利率分析

公司2013年、2014年、2015年1-3月销售净利率分别为22.16%、9.05%、-67.31%。2014年销售净利率较2013年有所下降，主要由于尽管2014年度收入较2013年度增加72.56%，但销售费用、管理费用、财务费用总和较2013年增长了173.59%。销售费用、管理费用、财务费用占营业收入比上升，主要由于销售费用人工工资的增加20万及管理费用的中介服务费用增加15万、人工工资增加22万所致，销售费用人工工资增加的原因是2014年初公司在吉林省设立了销售网点，雇佣了12名的员工，管理费用中中介服务费用主要为企业挂牌新三板相关机构收取的费用，管理费用的人工费用增加主要由于为了保证人员独立性，很多原先在其他单位兼职的员工全职入职公司。2015年1-3月销售净利率较2014年有所下降，主要由于按2015年1-3月折算全年收入、费用，2015年收入较2014年下降46.56%，但销售费用、管理费用、财务费用总和较2014年增长了144.27%，主要是管理费用的中介服务费用增加所致，2015年1-3月中介机构费用为43万，中介机构费用主要是企业挂牌新三板所发生的券商、会计师、律师费用。销售费用、管理费用、财务费用占营业收入比上升。

（3）净资产收益率及每股收益分析

公司2013年、2014年、2015年1-3月净资产收益率分别120.34%、7.38%、-3.41%，每股收益分别为5.24元、0.09元、-0.04元，公司净资产收益率和每股收

益在近两年一期的变动趋势是一致的，其波动主要因素是

A、由于增资扩股净资产的变化。2014年6月23日，公司股东对公司进行了增资，实收资本由10万元增加到1000万元，造成公司净资产金额、股本数的重大变化。

B、公司净利润的变化。由于公司收入、毛利率、期间费用的变化造成了净利润的变化，公司收入、毛利率、期间费用变动原因请分别参见本公开转让说明书第四节“五、（二）2、按业务列示的营业收入及成本的主要构成”、“五、（一）1、盈利能力分析”、“五、（三）主要费用及变动情况”。

（4）扣除非经常性损益后的净资产收益率分析

公司2013年、2014年、2015年1-3月扣除非经常性损益后的净资产收益率分别为120.34%、8.14%、-3.41%。从上述比例可以看出，公司净资产收益率与扣除非经常性损益后的净资产收益率差异不大，公司非经常性损益主要来源于索赔收入、滞纳金等，金额较小。

（5）每股净资产分析

公司2013年、2014年、2015年1-3月每股净资产分别为6.98、1.10、1.06。主要是由于公司注册资本由2013年度的10万元增加至2014年的1000万元，净资产的总额由2013年12月31日净资产697,976.53元上升到2014年12月31日净资产10,967,404.80元，其中主要由于公司2014年度增资了990万元，严重稀释了每股净资产，导致公司每股净资产由2013年的6.98降至2014年的1.10。2015年1-3月由于进行股份制改造所负担的中介费用的金额较大，2015年3月30日净资产10,600,138.43元，其中股本1000万元，因此又导致了净资产的进一步下降至1.06。

综上所述，公司毛利率水平相对平稳波动，随着公司业务的扩大，公司的收入会稳步提升，拥有较好的盈利能力。

2、偿债能力分析

从公司近两年一期的偿债能力指标来看，2013年12月31日、2014年12月31日、2015年3月31日资产负债率分别为64.03%、3.15%、2.14%，流动比率分别为1.08、29.23、42.25，速动比率分别为1.08、29.23、42.25。公司资产负债率较低，且负债中大部分为其他应付款，长期偿债风险较小。从流动比率和速动比率来看，近两年一期均处在较安全的水平，短期偿债风险较小。

综上所述，公司长短期偿债能力较强，财务政策比较稳健。

3、营运能力分析

从公司近两年一期的营运指标来看，2013年、2014年、2015年1-3月应收账款周转率分别为150.12、52.78、3.69，应收账款周转率2015年较前两期下降较多，主要由于2015年1-3月的收入金额相对2014年、2013年有所下降，公司将加大了对单位催款的力度。此外，两年一期末应收账款主要为一年以内账期内的应收账款，应收账款质量较好。

综上所述，公司的资产运营质量较好。

4、现金流量分析

2013年现金及现金等价物净增加额为19,582.11元，其中：经营活动产生的现金流量净额为283,582.11元，投资活动产生的现金流量净额为-264,000.00元，筹资活动产生的现金流量净额为0.00元。

2014年现金及现金等价物净增加额为7,406,280.47元，其中：经营活动产生的现金流量净额为-1,616,354.53元，投资活动产生的现金流量净额为-877,365.00元，筹资活动产生的现金流量净额为9,900,000.00元。

2015年1-3月公司现金及现金等价物净增加额为1,793,447.90元，其中：经营活动产生的现金流量净额为1,872,468.90元，投资活动产生的现金流量净额为-79,021.00元，筹资活动产生的现金流量净额为0.00元。

从上述现金流量有关的主要数据来看，公司现金及现金等价物的变化由经营活动和投资活动、筹资活动共同引起的。投资活动产生的现金流主要是购买机器设备等固定资产导致的现金流出，公司与筹资活动有关的现金流主要为股东投入资本。从公司经营活动的现金流情况来看，2013年、2014年、2015年1-3月经营活动产生的现金流量净额分别为283,582.11元、-1,616,354.53元、1,872,468.90元。2013年净利润为524,403.73元，2013年末较2012年末公司应收款项增加-666,571.85元，应付款项较2012年增加86,615.24元，以及其他往来科目的余额变动、折旧摊销等因素造成2013年经营活动产生的现金流量净额为283,582.11元。2014年公司净利润369,428.27元，2014年末较2013年末公司应收款项增加-1,501,744.61元，应付款项增加-885,487.10元，以及其他往来科目的余额变动、折旧摊销等因素造成2014年经营活动产生的现金流量净额为-1,616,354.53元。2015年1-3月公司净利

润-367,266.37元, 2015年3月末较2014年末应收款项增加-2,237,520.81元, 应付账款增加-124,952.29元, 以及其他往来科目的余额变动、折旧摊销等因素造成2015年1-3月经营活动产生的现金流量净额为1,872,468.90元。

具体从公司经营活动现金流量净额与净利润的匹配性如下:

项目	2015年1-3月	2014年度	2013年度
净利润	-367,266.37	369,428.27	524,403.73
经营活动产生的现金流量净额	1,872,468.90	-1,616,354.53	283,582.11
差额	-2,239,735.27	1,985,782.80	240,821.62

对差额的影响列示如下:

单位: 元

项目	2015年1-3月	2014年度	2013年度
固定资产等折旧	126,333.41	400,060.01	339,134.99
无形资产摊销	833.34	1,388.90	
经营性应收项目的减少(增加以“—”号填列)	2,237,520.81	-1,501,744.61	-666,571.85
经营性应付项目的增加(减少以“—”号填列)	-124,952.29	-885,487.10	86,615.24
影响合计数	-2,239,735.27	1,985,782.80	240,821.62

(二) 营业收入、利润和毛利率情况

1、收入具体确认方法

(1) 营业收入的确认

A、提供劳务

①本公司在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的,采用完工百分比法确认提供劳务收入。完工百分比法,是指按照提供劳务交易的完工进度确认收入与费用的方法。

提供劳务交易的结果能够可靠估计,是指同时满足下列条件:

- a、收入的金额能够可靠地计量;
- b、相关的经济利益很可能流入企业;
- c、交易的完工进度能够可靠地确定;

d、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。

②提供劳务交易的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

a、已经发生的劳务成本预计能够得到补偿，按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；

b、已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿，将已经发生的劳务成本计入当期损益不确认劳务收入。

B、让渡资产使用权

与资产使用权让渡相关的经济利益能够流入及收入的金额能够可靠地计量时，本公司确认收入。

2、按业务列示的营业收入及成本的主要构成

货币单位：元

序号	项 目	2015年1-3月			
		营业收入	营业成本	毛利率	收入比重
1	婚庆收入	448,553.41	177,124.98	60.51%	82.21%
2	庆典收入	97,087.38	65,260.34	32.78%	17.79%
	合 计	545,640.79	242,385.32	55.58%	100.00%

货币单位：元

序号	项 目	2014年度			
		营业收入	营业成本	毛利率	收入比重
1	婚庆收入	3,096,750.83	1,720,877.79	44.43%	75.83%
2	庆典收入	987,005.22	671,574.46	31.96%	24.17%
	合 计	4,083,756.05	2,392,452.25	41.42%	100.00%

货币单位：元

序号	项 目	2013年度			
		营业收入	营业成本	毛利率	收入比重
1	婚庆收入	2,366,575.00	1,112,371.99	53.00%	100.00%
	合 计	2,366,575.00	1,112,371.99	53.00%	100.00%

公司的主要业务为婚庆服务收入及庆典服务收入。主营业务综合毛利率 2013 年为 53.00%、2014 年为 41.42%、2015 年 1-3 月为 55.58%。公司毛利率有所波动，但未发生重大变化，具体总体毛利率分析请见本公开转让说明书第四节“五、（一）

1、盈利能力分析”。

2014 年收入较 2013 年增长了 73%，主要由于 2014 年业务扩展新增庆典收入 98.7 万元，李阳单一婚礼总包收入确认了 116 万元（合同中约定来宾餐费、酒水费用、住宿费用都由公司负责支付）。2015 年 1-3 月换算成全年数较 2014 年下降了 46%，主要由于 2015 年 1-3 月未接到类似于李阳婚礼的单一总包合同，同时 2015 年 1-3 月包含过年期间且好日子较少，故结婚人群较少，属于传统淡季。

3、按地区列示的营业收入主要构成

货币单位：元

项目	2015年1-3月	2014年度	2013年度
主营业务收入-市内	448,553.41	2,130,521.72	2,366,575.00
主营业务收入-市外	97,087.38	1,953,234.33	
其他业务收入			
合计	545,640.79	4,083,756.05	2,366,575.00

公司2013年业务集中在通辽市内，随着业务的发展开始向市外扩张，2014年度市外主营业务收入包括：李阳婚庆收入1,165,048.54元；吉林大唐房地产开发有限公司庆典收入788,185.79元，2015年1-3月市外主营业务收入为吉林大唐房地产开发有限公司庆典收入97,087.38元。

4、营业收入和利润的变动趋势及原因

公司最近两年一期的营业收入及利润变动趋势如下表：

货币单位：元

项目	2015年1-3月	2014年度	2013年度
营业收入	545,640.79	4,083,756.05	2,366,575.00
营业成本	242,385.32	2,392,452.25	1,112,371.99
营业利润	-367,266.37	546,209.17	723,478.10
利润总额	-367,266.37	508,058.54	723,478.10
净利润	-367,266.37	369,428.27	524,403.73

具体营业收入变动原因请参见本公开转让说明书的第四节“五、（二）2、按业务列示的营业收入及成本的主要构成”

公司 2014 年营业利润和净利润均较 2013 年有所下降幅，主要是由于尽管公司收入增长 72.56%，但公司的毛利率下降、期间费用大幅增长，具体分析请见“五、

（一）1、盈利能力分析”、“五、（三）主要费用及变动情况”。2015年1-3月换算成全年营业利润和净利润较2014年减少较多，主要由于公司收入下降46.56%并且销售费用、管理费用、财务费用支出总额上升144.27%。

（三）主要费用及变动情况

公司最近两年一期的期间费用及其变动情况如下：

货币单位：元

项目	2015年1-3月		2014年度		2013年度	
	金额（元）	占营业收入比	金额（元）	占营业收入比	金额（元）	占营业收入比
营业收入	545,640.79		4,083,756.05		2,366,575.00	
销售费用	113,342.70	20.77%	478,646.58	11.72%	217,807.20	9.21%
管理费用	562,444.48	103.08%	623,495.00	15.27%	182,696.16	7.72%
其中：研发费用						
财务费用	-6,902.27	-1.26%	-6,843.35	-0.17%	-161.87	-0.01%

2014年销售费用较2013年增长26万元，主要由于公司在吉林招聘了一些销售人员，同时一些原先在关联方领取薪酬的销售人员也经过整改在公司领取薪酬，造成人工费用增加了20万，同时由于李阳婚礼举办在吉林，故往来吉林的差旅费较高。2015年1-3月销售费用换算成全年较2014年变化不大，变动原因主要是吉林部分销售人员离职及差旅费的减少。

2014年管理费用较2013年增长了43万，主要由于2014年确认挂牌新三板的中介费用15万，同时经过整改，原先在关联方领取工资的员工进入公司领取工资，并且单人工资较2013年也有所增长，造成人工成本增加了22万。2015年1-3月管理费用较2014年金额的25%增长了40万，主要由于2015年1-3月公司确认挂牌新三板相关中介机构费用43万。

公司的财务费用主要为银行利息收入，金额较小。

（四）重大投资收益情况

报告期内无重大投资收益。

（五）非经常性损益情况

公司最近两年一期非经常性损益情况如下：

货币单位：元

内容	核算科目	2015年1-3月	2014年度	2013年度
索赔收入	营业外收入		200.00	
合计			200.00	
税收滞纳金	营业外支出		38,350.63	
合计			-38,350.63	
非经常性损益净额			-38,150.63	
扣除所得税影响后的非经常性损益净额			-28,612.97	
当期净利润		-367,266.37	369,428.27	524,403.73
扣除非经常性损益后净利润		-367,266.37	398,041.24	524,403.73
非经常性损益占当期净利润的比例		0.00%	7.21%	0.00%

公司2014年营业外收入为200.00元，营业外支出为38,150.63元，主要为索赔收入及滞纳金损失。

2013年、2014年、2015年1-3月非经常性损益净额分别为0.00元、-38,150.63元、0.00元，非经常损益占当期净利润的比例分别为0.00%、-7.75%、0.00%。公司的利润主要来源于正常的生产经营，净利润的质量较高，抗风险的能力较好。

（六）主要税项和享受的税收优惠政策

公司适用的主要税种及其税率如下：

主要税种	税率	计税依据
增值税	3%	应税销售收入
营业税	5%	应税营业额
城市维护建设税	7%	应纳流转税额
教育费附加	3%	应纳流转税额
地方教育费附加	2%	应纳流转税额

主要税种	税率	计税依据
企业所得税	25%	应纳税所得额

公司享受的税收优惠政策如下：

本公司 2013 年 10 月份实行“营改增”，2013 年 1-10 月缴纳营业税，2013 年 10 月份之后缴纳增值税，公司目前为小规模纳税人，增值税执行 3% 的征收率，如某月应税收入低于 20,000.00 元的起征点，则当月免缴增值税。

（七）报告期内各期末主要资产情况

1、应收账款

（1）应收账款分类

货币单位：元

项 目	2015 年 3 月 31 日			
	账面余额	占总额比例	坏账准备	账面价值
账期内不计提坏账准备的应收账款				
按账龄组合计提坏账准备的应收账款	156,390.00	100.00		156,390.00
合 计	156,390.00	100.00		156,390.00
项 目	2014 年 12 月 31 日			
	账面余额	占总额比例	坏账准备	账面价值
账期内不计提坏账准备的应收账款				
按账龄组合计提坏账准备的应收账款	138,990.00	100.00		138,990.00
合 计	138,990.00	100.00		138,990.00
项 目	2013 年 12 月 31 日			
	账面余额	占总额比例	坏账准备	账面价值
账期内不计提坏账准备的应收账款	13,509.60	85.70		13,509.60
按账龄组合计提坏账准备的应收账款	2,255.00	14.30		2,255.00
合 计	15,764.60	100.00		15,764.60

注：对于属于销售合同约定的收账期的应收账款不计提坏账准备。

（2）账龄分析

货币单位：元

账龄	2015 年 3 月 31 日			
	账面余额	比例%	坏账准备	账面价值
1 年以内	156,390.00	100		156,390.00
1-2 年				

2-3 年				
3-4 年				
4-5 年				
5 年以上				
合计	156,390.00	100		156,390.00
	2014 年 12 月 31 日			
账龄	账面余额	比例%	坏账准备	账面价值
1 年以内	138,990.00	100		138,990.00
1-2 年				
2-3 年				
3-4 年				
4-5 年				
5 年以上				
合计	138,990.00	100		138,990.00
	2013 年 12 月 31 日			
账龄	账面余额	比例%	坏账准备	账面价值
1 年以内	15,764.60	100		15,764.60
1-2 年				
2-3 年				
3-4 年				
4-5 年				
5 年以上				
合计	15,764.60	100		15,764.60

(3) 2015 年 3 月 31 日公司应收账款金额前五名单位情况

货币单位：元

序号	公司（个人）名称	金额（元）	账龄	占总额比例%	款项性质及原因
1	通辽市公安局	60,000.00	6 个月以内（账期内）	38.37	庆典收入
2	通辽市恒达伟业房地产开发有限公司	48,000.00	6 个月以内（账期内）	30.69	庆典收入
3	通辽市兴黎商贸有限责任公司	29,080.00	6 个月以内（账期内）	18.59	庆典收入
4	通辽蒙古族中学	8,560.00	6 个月以内（账期内）	5.47	庆典收入
5	方舟	6,100.00	1 年以内（账期内）	3.90	婚庆收入
	合计	151,740.00		97.03	

2014 年 12 月 31 日公司应收账款金额前五名单位情况

货币单位：元

序号	公司（个人）名称	金额（元）	账龄	占总额比例%	款项性质及原因
1	通辽市恒达伟业房地产开发有限公司	48,000.00	6个月以内（账期内）	34.53	庆典收入
2	通辽市公安局	42,040.00	6个月以内（账期内）	30.25	庆典收入
3	通辽市兴黎商贸有限责任公司	29,080.00	6个月以内（账期内）	20.92	庆典收入
4	方舟	6,100.00	6个月以内（账期内）	4.39	婚庆收入
5	通辽市建材联盟协会	4,320.00	6个月以内（账期内）	3.11	庆典收入
合计		129,540.00		93.20	

2013年12月31日公司应收账款金额主要单位情况

货币单位：元

序号	公司（个人）名称	金额（元）	账龄	占总额比例%	款项性质及原因
1	通辽市宾馆有限责任公司	13,509.60	1年以内（账期内）	85.70	婚庆收入
合计		13,509.60		85.70	

（4）截至2015年3月31日，应收账款期末余额中无持有公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位及其他关联方款项。

2、预付账款

（1）预付账款账龄分析

货币单位：元

账龄	2015年3月31日		2014年12月31日		2013年12月31日	
	账面余额(元)	占总额比例(%)	账面余额(元)	占总额比例(%)	账面余额(元)	占总额比例(%)
1年以内	281,619.91	100.00	677,500.00	100.00	264,000.00	100.00
1-2年						
2-3年						
3年以上						
合计	281,619.91	100.00	677,500.00	100.00	264,000.00	100.00

（2）2015年3月31日公司预付账款金额主要单位情况

序号	公司（个人）名称	金额（元）	账龄	占总额比例%	款项性质及原因
----	----------	-------	----	--------	---------

1	通辽市宾馆有限责任公司	180,000.00	1 年以内	63.92	预付场地费
2	大通证券股份有限公司	100,000.00	1 年以内	35.50	预付咨询费
3	呼和浩特卡富科技有限公司	1,619.91	1 年以内	0.58	预付手续费
合计		281,619.91		100.00	

2014 年 12 月 31 日公司预付账款金额主要单位情况

序号	公司（个人）名称	金额（元）	账龄	占总额比例%	款项性质及原因
1	通辽市宾馆有限责任公司	240,000.00	1 年以内	35.42	预付场地费
2	大通证券股份有限公司	200,000.00	1 年以内	29.52	预付咨询费
3	吉林省亮彩光电科技有限公司	187,500.00	1 年以内	27.68	预付购货款
4	北京鸿天众道会计师事务所有限公司	50,000.00	1 年以内	7.38	预付咨询费
合计		677,500.00		100.00	

2013 年 12 月 31 日公司预付账款金额主要单位情况

序号	公司（个人）名称	金额（元）	账龄	占总额比例%	款项性质及原因
1	深圳市迈锐光电有限公司	264,000.00	1 年以内	100.00	预付设备款
合计		264,000.00		100.00	

以上表决权股份的股东单位款项。

(3) 截至 2015 年 3 月 31 日，预付账款期末余额中无持有公司 5%（含 5%）

(4) 公司预付账款主要是预付的场地费和咨询费等，账期 1 年以内，减值风险较小。

3、其他应收款

(1) 其他应收款分类

货币单位：元

项 目	2015年3月31日			
	账面余额	占总额比例	坏账准备	账面价值
按账龄组合计提坏账准备的其他应收款				
不计提坏账的其他应收款	78,825.27	100.00		78,825.27
合 计	78,825.27	100.00		78,825.27
项 目	2014年12月31日			
	账面余额	占总额比例	坏账准备	账面价值
按账龄组合计提坏账准备的其他应收款				
不计提坏账的其他应收款	2,125,365.99	100.00		2,125,365.99
合 计	2,125,365.99	100.00		2,125,365.99
项 目	2013年12月31日			
	账面余额	占总额比例	坏账准备	账面价值
按账龄组合计提坏账准备的其他应收款				
不计提坏账的其他应收款	972,846.78	100.00		972,846.78
合 计	972,846.78	100.00		972,846.78

(2) 其他应收款账龄分析

货币单位：元

账 龄	2015年3月31日			
	账面余额	比例%	坏账准备	账面价值
1年以内	78,825.27	100.00		78,825.27
1-2年				
2-3年				
3-4年				
4-5年				
5年以上				
合 计	78,825.27	100.00		78,825.27
账 龄	2014年12月31日			
	账面余额	比例%	坏账准备	账面价值
1年以内	2,125,365.99	100.00		2,125,365.99
1-2年				
2-3年				
3-4年				
4-5年				
5年以上				
合 计	2,125,365.99	100.00		2,125,365.99
账 龄	2013年12月31日			
	账面余额	比例%	坏账准备	账面价值

1年以内	972,846.78	100.00		972,846.78
1-2年				
2-3年				
3-4年				
4-5年				
5年以上				
合计	972,846.78	100.00		972,846.78

(3) 2015年3月31日公司金额重大的其他应收款情况

序号	公司(个人)名称	金额(元)	账龄	占总额比例%	款项性质及原因
1	侯昌强	34,203.72	1年以内	43.39	备用金
2	刘建新	13,200.00	1年以内	16.75	备用金
3	李晓梅	11,666.00	1年以内	14.80	备用金
4	杨珊珊	10,110.80	1年以内	12.83	备用金
5	左海涛	7,544.75	1年以内	9.57	备用金
	合计	76,725.27		97.34	

2014年12月31日公司金额重大的其他应收款情况

序号	公司(个人)名称	金额(元)	账龄	占总额比例%	款项性质及原因
1	通辽市宾馆有限责任公司	2,000,000.00	1年以内	94.10	往来款
2	侯昌强	117,028.06	1年以内	5.51	备用金
3	左海涛	5,244.75	1年以内	0.25	备用金
4	刘建新	1,236.06	1年以内	0.06	备用金
5	杨珊珊	1,000.00	1年以内	0.05	备用金
	合计	2,124,508.87		99.97	

2013年12月31日公司金额重大的其他应收款情况

序号	公司(个人)名称	金额(元)	账龄	占总额比例%	款项性质及原因
1	通辽市宾馆有限责任公司	500,000.00	1年以内	51.40	往来款
2	通辽通发投资集团有限责任公司	400,000.00	6个月以内	41.11	往来款
3	张威	60,000.00	1年以内	6.17	备用金
4	侯昌强	7,846.78	1年以内	0.81	备用金
5	左海涛	5,000.00	6个月以内	0.51	备用金
	合计	972,846.78		100.00	

(4) 截至2015年3月31日,其他应收款中无持有本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东欠款。

(5) 公司其他应收帐主要为备用金和往来款项。

4、固定资产

(1) 固定资产的分类及折旧方法

公司按年限平均法计提固定资产折旧。各类固定资产的预计使用年限、残值率和年折旧率分别为：

固定资产类别	折旧期限（年）	残值率%	年折旧率%
舞台设备	5	5.00	19.00
运输工具	4	5.00	23.75
电子设备及其他	3-5	0-5.00	19.00-33.33

(2) 固定资产原值

货币单位：元

类 别	2014年12月31日	本期增加	本期减少	2015年3月31日
舞台设备	63,000.00			63,000.00
运输工具	139,500.00			139,500.00
电子设备及其他	1,700,849.50	266,521.00		1,967,370.50
合 计	1,903,349.50	266,521.00		2,169,870.50
类 别	2013年12月31日	本期增加	本期减少	2014年12月31日
舞台设备	18,000.00	45,000.00		63,000.00
运输工具		139,500.00		139,500.00
电子设备及其他	1,205,484.50	495,365.00		1,700,849.50
合 计	1,223,484.50	679,865.00		1,903,349.50

(3) 累计折旧

货币单位：元

类 别	2014年12月31日	本期增加	本期减少	2015年3月31日
舞台设备	18,287.50	3,087.50		21,375.00
运输工具	8,282.82	8,282.81		16,565.63
电子设备及其他	995,451.35	114,963.10		1,110,414.45
合 计	1,022,021.67	126,333.41		1,148,355.08
类 别	2013年12月31日	本期增加	本期减少	2014年12月31日
舞台设备	10,450.00	7,837.50		18,287.50
运输工具		8,282.82		8,282.82
电子设备及其他	611,511.66	383,939.69		995,451.35
合 计	621,961.66	400,060.01		1,022,021.67

(4) 固定资产净值

货币单位：元

类 别	2015年3月31日	2014年12月31日	2013年12月31日
舞台设备	41,625.00	44,712.50	7,550.00
运输设备	122,934.37	131,217.18	
电子设备及其他	856,956.05	705,398.15	593,972.84
合 计	1,021,515.42	881,327.83	601,522.84

(5) 截至2015年3月31日，无用于抵押、担保或准备处置的固定资产。

(6) 截至2015年3月31日，未发现固定资产减值迹象。

5、无形资产

(1) 无形资产分类及折旧方法

公司自主研发的无形资产全部费用化，无研发费用资本化情况。公司目前的无形资产为购买的软件，摊销期限为3年。

(2) 无形资产具体明细如下：

货币单位：元

无形资产名称	取得方式	初始金额	摊销年限	期末账面价值	剩余摊销时间
软件使用权	购买	10,000.00	3年	7,777.76	29个月

6、资产减值准备

(1) 资产减值准备计提政策

公司资产不存在重大资产减值迹象，因此未计提资产减值准备。资产减值准备计提政策如下：

期末如果有客观证据表明应收款项发生减值，则将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益。可收回金额是通过对其未来现金流量（不包括尚未发生的信用损失）按原实际利率折现确定，并考虑相关担保物的价值（扣除预计处置费用等）。原实际利率是初始确认该应收款项时计算确定的实际利率。若应收款项属于浮动利率金融资产的，在计算可收回金额时可采用合同规定的当期实际利率作为折现率。

期末对属于销售合同约定的收账期的应收账款不计提坏账准备；剩余应收账款按账龄组合计提坏账准备。

公司根据以前年度与之相同或相类似的、具有类似信用风险特征的应收款项组合（即账龄组合）的实际损失率为基础，结合现时情况确定以下应收款项组合坏账准备计提的比例：

账 龄	计提比例（%）
6个月以内（含6个月）	0.00
6个月-1年（含1年）	2.00
1-2年（含2年）	5.00
2-3年（含3年）	20.00
3-4年（含4年）	50.00
4-5年（含5年）	80.00
5年以上	100.00

对应收款项确认减值损失后，如有客观证据表明该应收款项价值已恢复，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，计入当期损益。但是，该转回后的账面价值不应超过假定不计提减值准备情况下该应收款项在转回日的摊余成本。

（2）资产减值准备计提情况

公司未计提坏账准备。

（八）报告期内各期末主要负债情况

1、应付账款

（1）应付账款账龄分析：

货币单位：元

账 龄	2015年3月31日	2014年12月31日	2013年12月31日
1年以内	900.00	58,252.00	7,150.00
1-2年	15,500.00	6,500.00	
合 计	16,400.00	64,752.00	7,150.00

（2）2014年12月31日公司金额重大的应付账款

序号	公司（个人）名称	金额（元）	账龄	占总额比例 %	款项性质及原因
----	----------	-------	----	------------	---------

1	通辽兴黎商贸有限责任公司	23,566.00	1年以内 (账期内)	36.39	应付货款
合计		23,566.00		36.39	

(3) 截至 2015 年 3 月 31 日止, 应付账款期末余额中不含持公司 5% (含 5%) 以上表决权的股东及其他关联方的应付账款。

(4) 截至 2015 年 3 月 31 日止, 账龄 1 年以内的应付账款占比为 5.49%。

(5) 公司的应付账款主要是为购买生产用材料的款项, 公司按合同中约定的账期归还该款项。

2、应付职工薪酬

(1) 明细情况:

类 别	2014 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2015 年 3 月 31 日
工资、奖金、津贴和补贴	66,471.00	140,009.30	157,422.30	49,058.00
职工福利费		2,895.00	2,895.00	
社会保险费		4,527.09		4,527.09
其中: 医疗保险费		3,912.30		3,912.30
工伤保险费		279.45		279.45
生育保险费		335.34		335.34
补充医疗保险				
住房公积金				
工会经费				
职工教育经费				
合 计	66,471.00	147,431.39	160,317.30	53,585.09
类 别	2013 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2014 年 12 月 31 日
工资、奖金、津贴和补贴	31,163.00	570,155.00	534,847.00	66,471.00
职工福利费		25,100.00	25,100.00	
社会保险费		1,159.05	1,159.05	
其中: 医疗保险费		1,001.63	1,001.63	
工伤保险费		71.55	71.55	
生育保险费		85.87	85.87	
补充医疗保险				
住房公积金				
工会经费				

职工教育经费	2,685.71		2,685.71	
合 计	33,848.71	596,414.05	563,791.76	66,471.00

期末数中无拖欠性质的职工薪酬。

3、其他应付款

(1) 其他应付款账龄分析：

货币单位：元

账 龄	2015年3月31日	2014年12月31日	2013年12月31日
1年以内	119,888.00	59,900.00	185,133.00
1-2年			700,000.00
合 计	119,888.00	59,900.00	885,133.00

(2) 截至2015年3月31日止，其他应付款期末余额中不含持公司5%（含5%）以上表决权的股东及其他关联方的其他应付款。

4、应交税费

货币单位：元

税费项目	2015年3月31日	2014年12月31日	2013年12月31日
增值税	8,439.91	23,573.64	
营业税			110,589.74
城建税	592.43	1,545.12	7,741.25
教育费附加	253.90	662.19	3,317.67
地方教育费附加			2,228.84
所得税	20,460.91	138,920.50	192,446.22
文化事业建设费		1,043.88	
印花税	100.00	100.00	
合 计	29,847.15	165,845.33	316,323.72

报告期内，公司无超过法定纳税期限的应交税款。

(九) 报告期股东权益情况

货币单位：元

项 目	2015年3月31日	2014年12月31日	2013年12月31日
实收资本（或股本）	10,000,000.00	10,000,000.00	100,000.00
资本公积	1,012,883.82	-	-
盈余公积	36,942.83	96,740.48	59,797.65

未分配利润	-449,688.22	870,664.32	538,178.88
所有者权益合计	10,600,138.43	10,967,404.80	697,976.53

股本的具体变化见本公开转让说明书“第一节基本情况”之“三、公司股东情况”之“（五）股本的形成及其变化和重大资产重组情况”的内容。

2015年1月22日，通发有限召开股东会，决议将通发有限由有限责任公司整体变更为股份有限公司，以2014年11月30日为基准日，以通发有限全部股东作为股份公司的发起人。

根据中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“中兴财光华审验字【2015】第14002号”《通辽市通发文化传媒有限公司验资报告》，截至2014年11月30日，通发有限经中兴财光华审会字（2014）第07760号”《审计报告》的账面净资产为1,101.29万元。根据北京国融兴华资产评估有限责任公司出具的“国融兴华评报字[2015]第020009号”《通辽市通发文化传媒有限公司拟整体变更为股份有限公司项目评估报告》，通发有限在2014年11月30日的净资产评估净值为人民币1125.45万元。公司净资产折合成股份公司股本10,000,000.00元，其余净资产计入资本公积。

2015年1月28日，内蒙古自治区通辽市工商行政管理局向股份公司核发了编号为152301000042328的《企业法人营业执照》，股份公司正式成立。

公司在挂牌前未实施限制性股票或股票期权等股权激励计划。

六、关联方关系及关联交易

（一）关联方的认定标准

根据《企业会计准则第36号-关联方披露》和中国证券监督管理委员会第40号《上市公司信息披露管理办法》，公司关联方认定标准以是否存在控制、共同控制或重大影响为前提条件，并遵循实质重于形式的原则，即判断一方有权决定一个企业的财务和经营政策，并能据以从该企业的经营活动中获取利益，及按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和生产经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在，或对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定，均

构成关联方。关联方包括关联法人和关联自然人。

（二）公司主要关联方

1、不存在控制关系的关联方

关联方名称（姓名）	持股比例%	与本公司关系
徐魁	1.00	董事长
毕广德	2.00	董事
陈桂茹	0.40	董事
李金城	0.00	董事
于大伟	5.00	董事
吴敬晓	0.50	董事
左海涛	0.60	董事、财务总监
郑国宏	1.70	总经理
刘昆	0.00	董事会秘书
李阳	0.00	实际控制人兄弟姐妹的子女

2、其他关联方

关联方名称（姓名）	与本公司关系
通辽市宾馆有限责任公司	受同一最终控制方控制
通辽通发投资集团有限责任公司	受同一最终控制方控制
吉林市大唐房地产开发有限公司	受同一最终控制方控制
吉林市大唐装饰工程有限公司	受同一最终控制方控制
吉林市大唐物业服务有限公司	受同一最终控制方控制
吉林市大地科技有限公司	受同一最终控制方控制
北京中投北方环保科技有限公司	受同一最终控制方控制
亿德达信（北京）国际投资有限公司	受同一最终控制方控制
辽源大地房地产开发有限公司	受同一最终控制方控制

注：除上述关联方外，本公司的董事、监事、高级管理人员关系密切的家庭成员也是本公司的关联方

（三）关联交易及往来

1、关联交易

2015年1-3月关联方交易情况：

序号	公司（个人）名称	科目	关联方类型	金额（元）	款项性质及原因
1	吉林市大唐房地产开发有限公司	营业收入	受同一最终控制方控制	97,100.00	提供劳务
2	通辽市宾馆有限责任公司	营业成本	受同一最终控制方控制	60,000.00	婚庆场地租赁
合计				157,100.00	

2014 年度关联方交易情况

序号	公司（个人）名称	科目	关联方类型	金额（元）	款项性质及原因
1	李阳	营业收入	实际控制人兄弟姐妹的子女	1,165,048.54	提供劳务
2	吉林市大唐房地产开发有限公司	营业收入	受同一最终控制方控制	788,200.00	提供劳务
3	通辽市宾馆有限责任公司	营业成本	受同一最终控制方控制	240,000.00	婚庆场地租赁
合计				2,193,248.54	

2013 年度关联方交易情况

序号	公司（个人）名称	科目	关联方类型	金额（元）	款项性质及原因
1	通辽市宾馆有限责任公司	营业收入	受同一最终控制方控制	14,000.00	设备租赁
2	通辽市宾馆有限责任公司	营业成本	受同一最终控制方控制	240,000.00	婚庆场地租赁
合计				254,000.00	

注：

1、大唐房地产公司为公司的关联交易客户，地产公司进行楼盘开业销售时，需要相关专业人员对开业典礼进行布置组织，以扩大楼盘的知名度和影响力，故其庆典业务具有商业合理性和具有可持续性。公司与吉林市大唐房地产开发有限公司签订合作协议，具体情况如下：合同约定了相关广告活动所需装饰、人员、辅助物料、礼品等成本，给予公司核定成本一定比例（20%）的服务费。以此判断，公司与吉林市大唐房地产开发有限公司之间的交易基本符合关联交易的公允性。

2、通辽市宾馆有限责任公司作为公司的关联供应商，通辽市宾馆为通辽市的市政府宾馆，由于场地环境、场地大小、设备先进性等优势，是当地婚庆办理的首选宾馆，公司与其签订了独家长期婚庆合作单位协议，作为公司的关联供应商具有关联交易的必要性及可持续性。公司每年与通辽市宾馆有限责任公司签订场地租用合同，具体情况如下：约定通辽市宾馆负责

提供甲方场地的使用，每月支付 2 万元人民币。根据往年公司与其他酒店签订的单场场地租赁合同，比较了单场租赁合同价格，金额差异不大，以此判断，公司租用通辽市宾馆有限责任公司之房地产租金的行为基本符合关联交易的公允性。

3、李阳作为公司小股东的儿子、实际控制人的亲属，其婚礼交由公司组织统筹负责也具有合理性和逻辑性。因此，李阳婚礼服务作为关联交易内容，通过公司内部决策审批程序，其关联交易价格根据请客桌数、酒店住宿人数、婚庆现场节目情况共同确定，该关联交易毛利率水平在 20%左右，比照同行可知，具有公允性。

4. 扣除除关联交易利润、偶发性费用后，公司保持盈利，同时公司的资本金非常充足，因此，公司具有的持续经营能力。

项目	2015 年 1-3 月	2014 年度	2013 年度
净利润	-367,266.37	369,428.27	524,403.73
期间费用	668,884.91	1,095,298.23	400,341.49
其中：偶发性费用	430,000.00	150,000.00	-
扣除偶发性费用后销售净利润	62,733.63	696,209.17	723,478.10
扣除后期间费用	245,787.18	952,141.58	400,503.06
关联销售产生的利润	19,420.00	390,649.71	2,800.00
扣除偶发性费用、关联交易利润后的净利润	43,313.63	128,778.56	521,603.73

2、关联方往来

2015 年 3 月 31 日关联方往来情况：

序号	公司（个人）名称	科目	关联方类型	金额（元）	款项性质及原因
1	通辽市宾馆有限责任公司	预付账款	受同一最终控制方控制	180,000.00	婚庆场地租赁
2	左海涛	其他应收款	参股股东	7,544.75	备用金
合计				187,544.75	

2014 年 12 月 31 日关联方往来情况：

序号	公司（个人）名称	科目	关联方类型	金额（元）	款项性质及原因
1	通辽市宾馆有限责任公司	预付账款	受同一最终控制方控制	240,000.00	婚庆场地租赁
2	通辽市宾馆有限责任公司	其他应收款	受同一最终控制方控制	2,000,000.00	往来款

3	左海涛	其他应收款	参股股东	5,244.75	备用金
合计				2,245,244.75	

2013年12月31日关联方往来情况:

序号	公司(个人)名称	科目	关联方类型	金额(元)	款项性质及原因
1	通辽市宾馆有限责任公司	应收账款	受同一最终控制方控制	13,509.60	设备租赁
2	通辽市宾馆有限责任公司	其他应收款	受同一最终控制方控制	500,000.00	往来款
3	通辽市通发投资集团有限责任公司	其他应收款	受同一最终控制方控制	400,000.00	往来款
4	左海涛	其他应收款	参股股东	5,000.00	代垫款
合计				918,509.60	

4、关联方担保

截止于2015年3月31日,公司关联方不存在担保的情况。

5、关联交易决策执行情况

通发有限时期,通发公司章程未就关联交易决策程序作出明确规定。上述关联方交易由各董事协商确定,并未形成书面决议。

股份公司成立后,公司制定了股份有限公司章程,对三会的关联交易审批权限进行了规定,并且公司表示将严格按照公司章程的规定审核关联交易。

6、关联交易对财务状况和经营成果的影响

公司关联交易、关联往来金额较大,对财务状况、经营成果产生的存在一定的影响。

7、董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、主要关联方及持有公司5%以上股份股东在主要客户或供应商占有权益的情况

截止于2015年3月31日,公司的重要供应商通辽市宾馆由控股股东李金宝控股,除此以外,公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、主要关联方及持有公司5%以上股份股东不存在在主要客户或供应商中占有权益的情况。

七、需提醒投资者关注的财务报表附注中的期后事项、或有事项及其他重要事项

（一）期后事项

公司在报告期内无需披露的重大期后事项。

（二）承诺事项

公司在报告期内无需披露的重大承诺事项。

（三）或有事项

公司在报告期内无需披露的重大或有事项。

（四）其他重要事项

公司在报告期内无其他重要事项。

八、报告期内资产评估情况

北京国融兴华资产评估有限责任公司采用资产基础法（成本法）对公司拟整体变更为股份公司事宜涉及的公司净资产价值在 2014 年 11 月 30 日的市场价值进行了评估。并出具了“国融兴华评报字[2015]第 020009 号”《通辽市通发文化传媒股份有限公司拟整体变更为股份有限公司项目评估报告》。评估结论如下：

截至评估基准日 2014 年 11 月 30 日，公司经审计确认的资产总额为 1,176.36 万元，负债总额为 75.07 万元。股东全部权益的账面值为 1,101.29 万元。经采用资产基础法（成本法）进行评估，符合《公司法》规定的全部出资资产评估值为 1,125.45 万元，总负债的评估值为 75.07 万元，符合《公司法》规定的出资条件的净资产评估值为 1,125.45 万元，评估增值 24.16 万元，增值率 2.19%。

九、股利分配政策和最近两年一期分配情况

（一）股利分配的政策

根据公司法及公司章程规定，目前公司股利分配政策如下：

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

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

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

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

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

公司持有的本公司股份不参与分配利润。

公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加公司资本。但是，资本公积金将不用于弥补公司的亏损。

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

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

（二）最近两年一期股利分配情况

报告期内，公司未向股东进行股利分配。

（三）公开转让后的股利分配政策

公司股利分配政策在本次公开转让前后保持一致。

十、控股子公司或纳入合并报表的其他企业基本情况

报告期内，公司无控股子公司或纳入合并范围内的子公司。

十一、公司主要风险因素及自我评价

（一）市场竞争加剧风险

目前我国婚庆行业正处于发展的初级阶段，企业以中小型企业为主，竞争激烈。随着婚庆行业市场的不断发展，且婚庆行业进入门槛较低，众多企业将进入这个市场并拓展业务，企业多采取低价竞争策略，因此给行业带来无序竞争压力，影响市场的正常秩序。若公司不能有效应对日益激烈的市场竞争，将可能对公司的生产经营带来不利的影响。为此，公司将在巩固原有销售网络的同时，不断拓展新的市场领域、加强销售队伍的管理和建设，全面提升公司的市场综合竞争力。

（二）关联供应商重大依赖风险

通辽市宾馆有限责任公司为公司报告期内第一大供应商，同时也是公司的关联方。通辽市宾馆为通辽市的市政府宾馆，由于场地环境、场地大小、设备先进性等优势，是当地婚庆办理的首选宾馆，公司与其签订了独家长期婚庆合作单位协议。通辽市宾馆为公司主要婚庆接单场所、收入发生场所，公司对其存在重大依赖关系。

（三）关联客户重大依赖风险

公司 2013 年、2014 年、2015 年 1-3 月营业收入分别为 2,366,575.00 元、4,083,756.05 元、545,640.79 元，2013 年、2014 年、2015 年 1-3 月关联收入分别为 14,000.00 元、1,953,248.54 元、97,100.00 元，公司 2014 年、2015 年关联方收入占营业收入的比分别为 0.59%、47.83%、17.80%，若关联方发生的交易减少又没有其他销售客户补充，公司未来的收入及盈利水平将可能受到较大影响。

（四）期间费用过大导致经营业绩下滑的风险

2014 年以来，公司为了适应业务规模的快速扩张，快速进入资本市场，在中介管理费用方面投入较大的金额。2014 年销售费用、管理费用、财务费用总和较 2013 年增长了 173.59%，2015 年 1-3 月折算全年费用，销售费用、管理费用、财务费用总和较 2014 年增长了 144.27%。虽然近一年一期的挂牌新三板中介管理费

用投入对公司的经营业绩导致下滑的影响，但随着该项中介费用的支付，公司在未来消化该项中介管理费用后，依靠公司销售服务在行业的品牌塑造和影响力，将不断提升企业的综合实力，这将会在未来较长的时间内逐步显现，但短期内会因为期间费用过大导致经营业绩下滑的风险。

（五）客户地域过于集中的风险

公司主营业务为婚礼庆典服务。公司自成立以来，公司与当地的客户保持紧密的合作关系，赢得了良好的口碑与品牌，业务来源相对具有稳定性与持续性。目前公司客户基本集中于通辽市区域内，婚礼业务扩张难度较大。在通辽市区其他各个酒店已有合作时间较长婚庆合作伙伴，想要成为其他酒店合作单位难度较大，外地由于市场、人员、婚庆习俗的不同，故短期内想要扩张难度较大。如该区域客户因宏观经济环境、政策导向、市场经济、自身经营状况发生变化及其它因素等导致其对公司服务的需求量大幅下降，将对公司生产经营带来不利影响。

（六）公司未来可能进行的并购重组活动会造成公司经营业绩不稳定的风险

截止于 2015 年 3 月 31 日，公司账面货币资金余额 9,286,026.11 元，据管理层及实际控制人介绍，公司将在未来一到两年通过进一步补充资本金以对外扩张并购重组，主要并购重组对象为具有创新性及核心竞争力的文化传媒公司。由于未来一到两年的可能的并购对象业务区域不在局限于通辽市，业务范围不再局限于婚庆庆典，故业务区域和业务范围的变化对公司的经营稳定性造成了很大的不确定性，故公司未来可能进行的并购重组活动会造成公司经营业绩不稳定的风险。

（七）现金交易导致的内控风险

公司作为婚礼庆典活动服务提供商，婚礼活动服务对象有广大的个人消费者，少部分供应商为个人。由于该行业的约定俗成的支付习惯，个人客户和个人供应商多采用现金结算，导致公司部分购销交易以现金的方式进行。2013 年、2014 年、2015 年 1-3 月，现金结算的比例分别为 91.37%、28.36%、10.88%。公司虽然报告期内公司通过积极推进支付方式的转型，报告期内现金交易占比逐年下降，但受行业环境限制，现金交易或将在一定时间内零星存在，公司存在现金管理控制风险。

第五节 有关声明

一、申请挂牌公司签章

(本页无正文,为《通辽市通发文化传媒股份有限公司公开转让说明书》的签字、盖章页)

董 事:

徐魁

徐魁

毕广德

毕广德

吴敬晓

吴敬晓

左海涛

左海涛

陈桂茹

陈桂茹

于大伟

于大伟

李金城

李金城

监 事:

李晓梅

李晓梅

常丽梅

常丽梅

张威

张威

高级管理人员:

郑国宏

郑国宏

左海涛

左海涛

刘昆

刘昆

通辽市通发文化传媒股份有限公司 (公章)



2015年9月24日

二、主办券商声明

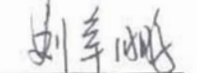
本公司已对公开转让说明书进行了核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

法定代表人：



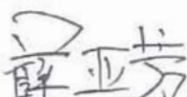
李红光

项目负责人：

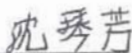


刘辛鹏

项目小组成员：



薛亚芳



沈琴芳



三、发行人律师声明

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

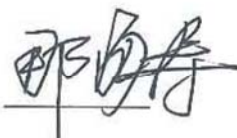
机构负责人:



周宇峰

经办律师:

那海涛:



张莹:



四、承担审计业务的会计师事务所声明

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

机构负责人:



姚庚春

经办会计师:

姚庚春:

王丹娜:



中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)

2015年9月24日



五、承担资产评估业务的资产评估机构声明

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

机构负责人:


赵向阳

经办评估师:

张志华:


11001075

李朝阳:


14000289

北京国融兴华资产评估有限责任公司

2015年9月24日



第六节附件

- 一、主办券商推荐报告；
- 二、财务报表及审计报告；
- 三、法律意见书；
- 四、公司章程；
- 五、全国股份转让系统公司同意挂牌的审查意见及中国证监会核准文件