成都移联创科技股份有限公司

Chengdu MCI Technology Co.,LTD

(成都金牛高科技产业园兴盛西路 2 号青年（大学生)创业园 4 楼 7 号)

移联创科技

新媒体技术解决方案专家

公开转让说明书

主办券商

西南証券股份有限公司

SOUTHWEST SECURITIES CO.,LTD.

二〇一六年六月

声明

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

公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构的负责人保证公开转让说明书财务会计资料真实、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公司股票公开转让所作的任何决定或意见，均不表明其对公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或保证。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，公司经营与收益的变化，由公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。

重大事项提示

公司特别提醒投资者注意风险因素中的下列风险：

本节扼要披露特别提醒投资者注意的风险因素。投资者应认真阅读公开转让说明书“第二节公司业务”之“六、公司所处行业情况”之“（三）基本风险特征”以及“第四节公司财务”之“十七、风险因素”的全部内容，充分了解公司所披露的风险因素。

（一）公司规模较小、抗风险能力相对较弱的风险

公司资产和收入规模均处于较小水平，抗风险能力相对较弱，还不足以完全支持公司的市场及研发战略，致使公司 2015 年无法兼顾市场营销和新产品的自主研发投入，不利于公司的产品进步。虽然公司经过全力的产品研发和技术改进，具有一定的技术优势，但是若公司未能把握好此竞争优势，未能有效的巩固及拓展公司的销售渠道，增加客户粘性，提高市场占有率，将对公司的正常经营产生不利影响。

（二）税收政策变化风险

根据《关于进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展企业所得税政策的通知》（财税[2012]27 号），我国境内新办的集成电路设计企业和符合条件的软件企业，经认定后，在 2017 年 12 月 31 日前自获利年度起计算优惠期，第一年至第二年免征企业所得税，第三年至第五年按照 25%的法定税率减半征收企业所得税，并享受至期满为止。根据 2015 年 7 月 9 日《四川省经济和信息化委员会关于四川卫士通信息安全平台技术有限公司等 223 家企业符合国家软件产业优惠政策条件的通知》（川经信软件函[2015]499 号），公司 2014 年和 2015 年免征企业所得税，2016 年起减半征收企业所得税。

如果上述税收优惠不能通过备案或税收优惠期满，公司的所得税率将上升为 25%，从而对公司的盈利水平产生不利影响。

（三）市场开拓风险

目前我国的软件和信息技术服务业尚不成熟，行业集中度不高，行业竞争激

烈。公司在传统媒体转型的市场开拓方面受制于客户的消费偏好、客户已有的消费关系网等因素，提升市场份额较为困难。同时，公司即将推出“闪电”、“云图”产品，进入自媒体、商品展示与客户互动领域，如果公司在传统媒体转型市场上无法提升较高市场份额，同时在新产品的领域市场开拓效果不理想，将对公司的正常经营造成不利影响。

（四）核心技术人员流失、技术泄密风险

公司所处行业为知识密集型产品、人才密集型行业，产品的研发需要投入大量的人才资源及大量的资金，技术人员对公司的产品创新、持续发展起到关键作用。但是产品内容比较容易被复制，且我国尚未形成完善的知识产权保护体系，技术泄密的违法成本并不高。

公司拥有多项软件著作权，在知识产权方面较为重视保密性，但是随着行业竞争的加剧，如果公司不能建立完善的人才激励措施，导致核心技术人员离职或者公司核心技术人员泄露公司技术机密，将会削弱公司的竞争优势，对公司的生产经营和发展造成不利影响。

目录

声明 **1**

重大事项提示 **2**

（一）公司规模较小、抗风险能力相对较弱的风险 2
（二）税收政策变化风险 2
（三）市场开拓风险 2
（四）核心技术人员流失、技术泄密风险 3

释义 **9**

第一节 基本情况 **11**

一、公司基本情况 11
二、股票挂牌情况 11
（一）股票代码、股票简称、股票种类、挂牌日期等 12
（二）股东所持股份的限售安排及股东对所持股自愿锁定的承诺 12
三、公司股东及股权结构情况 14
（一）股权结构图 14
（二）控股股东、实际控制人基本情况 15
（三）前十名股东及持有 5%以上股份股东情况 17
（四）股东之间关联关系 19
四、公司股本形成及变化情况 19
（一）公司自设立以来的股本形成、变化以及股权转让情况 22
（二）公司股权清晰状况 41
五、重大资产重组情况 42
六、董事、监事及高级管理人员基本情况 42
（一）公司董事 42
（二）公司监事 44
（三）高级管理人员 45
七、最近两年的主要会计数据及财务指标 46
八、与本次挂牌有关的机构 48
（一）主办券商：西南证券股份有限公司 48
（二）律师事务所：四川致高守民律师事务所 48
（三）会计师事务所：北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙） 48
（四）资产评估机构：中水致远资产评估有限公司 49
（六）申请挂牌证券交易场所：全国中小企业股份转让系统有限责任公司 49

第二节 公司业务 **50**

一、公司主营业务、主要产品以及用途 50
（一）公司主要业务 50
（二）公司主要产品、服务及其用途 50
二、公司组织结构及业务流程 53

（一）公司组织结构图 53
（二）公司业务流程 54
三、公司业务关键资源要素 55
（一）主要业务所依赖的核心技术 55
（二）主要无形资产 57
（三）主要固定资产情况 58
（四）公司拥有的业务许可资格或资质证书 59
（五）公司员工情况 59
（六）公司研发及核心技术人员情况 60
四、公司业务相关情况 63
（一）公司收入及成本结构 63
（二）报告期各期内对持续经营有重大影响的业务合同及履行情况 67
五、公司商业模式 69
六、公司所处行业情况 71
（一）公司所处行业概况 71
（二）市场规模 78
（三）基本风险特征 79
（四）行业竞争情况 80
七、公司未来两年内的发展计划 84
（一）“闪电”未来三年发展规划 84
（二）“云图”未来三年发展规划 85
（三）市场开发及拓展计划 85
（四）人力资源计划 86

第三节 公司治理 87

一、股东大会、董事会、监事会的建立健全及运行情况 87
（一）股东大会、董事会、监事会的建立健全情况 87
（二）股东大会、董事会、监事会的运作情况 87
（三）董事会关于现有公司治理机制评估结果 88
二、报告期公司及其控股股东、实际控制人违法违规及受处罚情况 90
三、与控股股东、实际控制人及其控制企业的分开情况 90
（一）业务分开情况 90
（二）资产分开情况 90
（三）人员分开情况 90
（四）财务分开情况 91
（五）机构分开情况 91
四、同业竞争 91
（一）实际控制人投资的其他企业 91
（二）同业竞争分析 93
（三）关于避免同业竞争的措施 93
五、报告期资金占用和对外担保情况 93
（一）资金占用情况 93
（二）对外担保情况 94
（三）公司为防止股东及其关联方占用或转移公司资金采取的具体安排 94
六、董事、监事、高级管理人员相关情况 94

（一）董事、监事、高级管理人员及其直系亲属持股情况 94
（二）董事、监事、高级管理人员之间存在的亲属关系 95
（三）公司与董事、监事、高级管理人员的协议与承诺 95
（四）董事、监事、高级管理人员的兼职情况 95
（五）董事、监事、高级管理人员的对外投资情况 96
（六）董事、监事、高级管理人员任职资格及任职情况 97
（七）董事、监事、高级管理人员最近两年收到中国证监会行政处罚或者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 97
（八）竞业禁止 97
（九）董事、监事、高级管理人员报告期内的变动情况 97

第四节 公司财务 99

一、最近两年的财务会计报表 99
二、最近两年财务会计报告的审计意见 110
三、财务报表的编制基础 110
四、合并报表范围 110
五、报告期各期内采用的主要会计政策、会计估计及其变更情况和对公司利润的影响 110
（一）会计期间 110
（二）记账本位币 111
（三）营业周期 111
（四）现金及现金等价物的确定标准 111
（五）金融工具 111
（六）应收款项 115
（七）长期股权投资 117
（八）固定资产 121
（九）借款费用 121
（十）无形资产 122
（十一）长期待摊费用 123
（十二）职工薪酬 123
（十三）预计负债 124
（十四）非流动非金融资产减值 125
（十五）收入 126
（十六）政府补助 127
（十七）递延所得税资产、递延所得税负债 128
（十八）前期会计差错更正 128
六、报告期各期内主要会计数据和财务指标 129
七、报告期各期内利润形成的有关情况 129
（一）营业收入及毛利率的主要构成、变化趋势及原因分析 129
（二）期间费用分析 134
（三）报告期各期内重大投资收益情况 135
（四）资产减值损失 136
（五）报告期各期内非经常性损益情况 136
（六）适用的主要税收政策、缴纳的主要税种及税率 137
八、报告期各期内主要资产情况 137
（一）货币资金 138

（二）应收账款.....138
（三）其他应收款.....142
（四）其他流动资产.....145
（五）固定资产.....146
（六）长期待摊费用.....148
（七）递延所得税资产.....148
九、报告期各期内主要负债情况.....148
（一）应付账款.....149
（三）预收款项.....150
（四）应付职工薪酬.....151
（五）应交税费.....152
（六）其他应付款.....152
十、报告期各期内主要权益情况.....154
（一）实收资本.....154
（二）资本公积.....155
（三）未分配利润.....155
十一、关联方及关联方交易.....155
（一）关联方.....155
（二）报告期各期内，经常性关联交易事项.....157
（三）报告期各期内，偶发性关联交易事项.....160
（四）关联交易对公司财务状况和经营成果的影响.....161
（五）关联交易决策权限及程序.....161
（六）关联交易决策程序执行情况.....162
十二、期后事项、或有事项及其他重要事项.....162
十三、资产评估情况.....162
十四、股利分配政策和最近两年分配情况.....163
（一）股利分配政策.....163
（二）公司最近两年的股利分配情况.....163
（三）公开转让后的股利分配政策.....163
十五、控股子公司或纳入合并报表的其他企业基本情况.....164
十六、管理层对公司最近两年财务状况、经营成果和现金流量状况的分析.....164
（一）盈利能力分析.....164
（二）偿债能力分析.....165
（三）营运能力分析.....165
（四）现金流量分析.....165
（五）持续经营能力分析.....168
十七、风险因素.....169
（一）公司规模较小、抗风险能力相对较弱的风险.....169
（二）税收政策变化风险.....169
（三）市场开拓风险.....170
（四）核心技术人员流失、技术泄密风险.....170

第五节有关声明.....171

一、公司全体董事、监事、高级管理人员声明.....171
二、主办券商声明.....172

三、律师事务所声明 173
四、会计师事务所声明 174
五、资产评估机构声明 175
第六节附件 176

释义

在本公开转让说明书中，除非另有所指或说明，下列词语具有如下含义：

公司、本公司、股份公司	指	成都移联创科技股份有限公司
移联创有限、有限公司	指	成都移联创科技有限公司
卓文华讯	指	成都卓文华讯信息技术有限公司
联动科技	指	成都联动工场科技有限公司
移联合创	指	成都移联合创科技中心（有限合伙）
时尚传媒	指	时尚传媒有限公司
成都高投	指	成都高投创业投资有限公司
晶翰数码	指	成都市晶翰数码图文有限公司
主办券商、西南证券	指	西南证券股份有限公司
会计师事务所	指	北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）
律师事务所	指	四川致高守民律师事务所
股东大会	指	成都移联创科技股份有限公司股东大会
董事会	指	成都移联创科技股份有限公司董事会
监事会	指	成都移联创科技股份有限公司监事会
本次挂牌	指	在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让
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》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《公司章程》	指	最近一次的《成都移联创科技股份有限公司章程》
三会	指	股东（大）会、董事会、监事会
三会议事规则	指	《成都移联创科技股份有限公司股东大会议事规则》、《成都移联创科技股份有限公司董事会议事规则》、《成都移联创科技股份有限公司监事会议事规则》
《对外投资制度》	指	《成都移联创科技股份有限公司对外投资制度》
《融资和对外担保管理制度》	指	《成都移联创科技股份有限公司融资和对外担保管理制度》
《关联交易决策制度》	指	《成都移联创科技股份有限公司关联交易决策制度》
报告期、最近二年	指	2014 年 1 月 1 日至 2016 年 2 月 29 日
APP	指	应用程序，Application 的缩写
HTML5	指	万维网的核心语言、标准通用标记语言下的一个

		应用超文本标记语言的第五次重大修改
IOS	指	苹果公司的移动操作系统
Android	指	Google 公司开发的移动操作系统
UI	指	User Interface（用户界面）的简称，泛指用户的操作界面
Wcf 接口	指	Windows Communication Foundation(WCF)是由微软开发的一系列支持数据通信的应用程序框架。
Rest 接口	指	即表述性状态传递（英文：Representational State Transfer，简称 REST）是 Roy Fielding 博士在 2000 年他的博士论文中提出来的一种软件架构风格。它是一种针对网络应用的设计和开发方式，可以降低开发的复杂性，提高系统的可伸缩性。

注：本公开转让说明书除特别说明外所有数值保留两位小数，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。

第一节 基本情况

一、公司基本情况

公司中文名称	成都移联创科技股份有限公司
公司英文名称	Chengdu MCI Technology Co.,LTD
统一社会信用代码	91510106567186205C
法定代表人	杨毅
有限公司成立日期	2011 年 1 月 18 日
股份公司成立日期	2016 年 6 月 14 日
注册资本	7,850,000.00 元人民币
公司住所	成都金牛高科技产业园兴盛西路 2 号青年（大学生)创业园 4 楼 7 号
邮政编码	610000
董事会秘书	龚宇
所属行业	根据《上市公司行业分类指引（2012 年修订）》，公司所属行业为“I 信息传输、软件和信息技术服务业”中的“I65 软件和信息技术服务业”。
	根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2011），公司所属行业为“I 信息传输、软件和信息技术服务业”中的“I65 软件和信息技术服务业”中的“I651 软件开发”中的“I6510 软件开发”。
	根据《挂牌公司管理型行业分类指引》，公司所属行业为“I 信息传输、软件和信息技术服务业”中的“I65 软件和信息技术服务业”中的“I651 软件开发”中的“I6510 软件开发”。
	根据《挂牌公司投资型行业分类指引》，公司所属行业为“17 信息技术”中的“1710 软件与服务”中的“171012 软件”中的“17101210 应用软件”。
主营业务	移动互联网数字媒体内容制作、APP 开发以及多平台发布解决方案与服务。
经营范围	计算机软、硬件开发、技术咨询、技术转让、技术服务；企业管理咨询；商务信息咨询服务；销售：计算机软硬件及外围设备；其它无需许可或审批的合法项目。
公司电话	028-87505060
公司传真	028-85975536

二、股票挂牌情况

（一）股票代码、股票简称、股票种类、挂牌日期等

股票代码	
股票简称	移联创
股票种类	人民币普通股
每股面值	人民币 1.00 元
股票总量	7,850,000 股
挂牌日期	
挂牌后的转让方式	协议转让

（二）股东所持股份的限售安排及股东对所持股自愿锁定的承诺

1、相关法律法规对股东所持股份的限制性规定

《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作出其他限制性规定。”

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

《公司章程》第二十五条规定：“发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起1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1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。相关法律法规规章、业务规则对股票转让有其它限制的，还需同时满足法律法规规章、业务规则的要求。”

《公司章程》第二十六条规定：“公司董事、监事、高级管理人员、持有本公司股份5%以上的股东，将其持有的本公司股票在买入后6个月内卖出，或者在卖出后6个月内又买入，由此所得收益归本公司所有，本公司将收回其所得收益。公司董事会不按照前款规定执行的，股东有权要求董事会在30日内执行。公司董事会未在上述期限内执行的，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。公司董事会不按照第一款的规定执行的，负有责任的董事依法承担连带责任。”

2、股东对所持股份自愿锁定的承诺

2016年2月23日，杨毅、侯宗明、马克维、龚宇、郭书东、雒智与有限公司、时尚传媒等签订《关于成都移联创科技有限公司之增资协议》，各方于2016年5月15日签订的《增资协议之补充协议》同时约定：

自2016年2月16日起，本次被激励人员在公司的服务期限（劳动合同期限）自动延长至自获得激励股权之日起期满四年。四年内，被激励人员发生异动时，按照以下原则处理：①出现以下情形之一的，由公司股东会决定由控股股东移联合创回购被激励人员持有的全部股权/股份，或由被激励人员补足异动当时股权/股份的市场价值与本次发行价格的差额：1）被激励人员主动离职的；2）被激励人员发生职务变更，不再属于公司本次股权激励的对象范围的；3）公司根据《劳动合同法》的规定或双方约定，解除与被激励人员的劳动合同的；4）被激励人员开始依法享受基本养老保险待遇的，且不愿继续在公司服务的；5）被激励人员身故的。②其它未说明的情况由公司股东会认定，并确定其处理方式。

被激励人员自获得股权之日起四年不得自行转让（限售期），亦不得用于担保、偿还债务。如因被激励人员原因出现转让、被质押、查封或出现其它权利限制情形的，应当按照事实发生之日当时股权/股份的市场价值与本次发行价格的差额的两倍向公司支付违约金。若在限售期内发生公积金转增股本、派送红利、配股、增发等使股权数量发生变动的事项，锁定股权数量相应调整。

同时，公司控股股东移联合创承诺：回购股权/股份后，该部分股权/股份仅可用于公司执行新的股权激励方案，转让给新的受激励人员，不得向其他第三方转让；若在其持有上述股权/股份发生公积金转增股本、派送红利、配股、增发等使股权数量发生变动的事项，锁定股权数量相应调整；该部分回购股权/股份不得用于担保、偿还债务，如因控股股东原因导致该部分回购股权/股份无法用于执行新的股权激励方案（包括但不限于转让，被质押、查封或出现其它权利限制情形），应当按照事实发生之日当时股权/股份的市场价值与本次发行价格的差额的两倍向公司支付违约金。

3、股东所持股份的限售安排

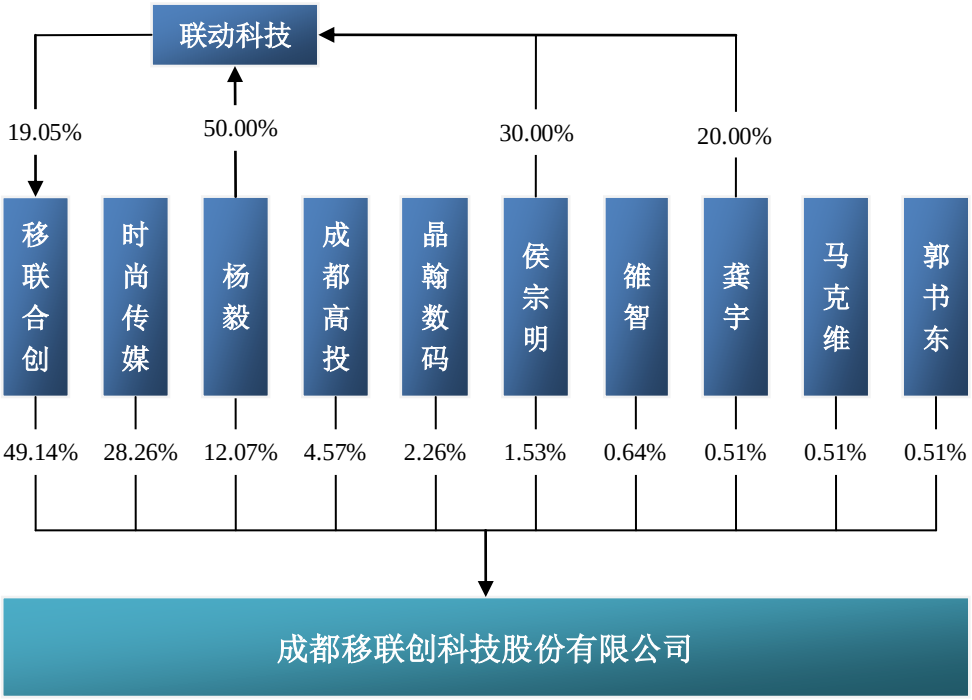
截至本公开转让说明书签署之日，公司限售股份数额为7,850,000股，公司全体股东所持股份无质押或冻结等转让受限情况。具体情况如下：

序号	股东名称	持股数量（股）	持股比例（%）	限售股份数量（股）	可转让股份数量（股）	限售原因
1	移联合创	3,857,530	49.14	3,857,530	0	发起人
2	时尚传媒	2,218,570	28.26	2,218,570	0	发起人
3	杨毅	947,580	12.07	947,580	0	发起人
4	成都高投	358,870	4.57	358,870	0	发起人
5	晶翰数码	177,450	2.26	177,450	0	发起人
6	侯宗明	120,000	1.53	120,000	0	发起人
7	雒智	50,000	0.64	50,000	0	发起人
8	龚宇	40,000	0.51	40,000	0	发起人
9	马克维	40,000	0.51	40,000	0	发起人
10	郭书东	40,000	0.51	40,000	0	发起人
合计		**7,850,000**	**100.00**	**7,850,000**	**0**	

截至本公开转让说明书签署之日，公司股东为中国公民、中国境内法人，具有相应的民事权利能力和民事行为能力，且在我国境内均有住所，其具备作为公司股东的资格，不存在法律法规或任职单位规定不适合担任股东的情形。

三、公司股东及股权结构情况

（一）股权结构图



（二）控股股东、实际控制人基本情况

1、控股股东

移联合创为公司控股股东。

根据《公司法》规定，控股股东是指其出资额占有限责任公司资本总额的百分之五十以上或者其持有的股份占股份有限公司股本总额的百分之五十以上的股东；出资额或者持有股份的比例虽不足百分之五十，但依其出资额或者持有的股份所享有的表决权已足以对股东会、股东大会的决议产生重大影响的股东。

截至本公开转让说明书签署之日，移联合创持有公司3,857,530股股份，占公司股本总额的49.14%，为公司第一大股东，其足以对公司股东大会的决议产生重大影响，为公司控股股东。

移联合创的统一社会信用代码为91510100343154714N，成立于2015年6月24日，合伙期限从2015年6月24日至2035年6月23日，主要经营场所为成都高新区盛和一路88号1栋1单元15层1507号，执行事务合伙人为联动科技，公司类型为有限合伙企业，经营范围为：“软件开发。（依法须经批准的项目、经相关部门批准后方可开展经营活动）。”

成都移联合创科技中心（有限合伙）的出资情况如下：

序号	股东名称	合伙人性质	出资金额（元）	出资比例(%)	出资方式
1	联动科技	普通合伙人	735,000.00	19.05	货币
2	陈洪彬	有限合伙人	914,160.00	23.70	货币
3	林成运	有限合伙人	1,473,370.00	38.19	货币
4	刘庭进	有限合伙人	661,500.00	17.15	货币
5	张载军	有限合伙人	73,500.00	1.91	货币
合计			**3,857,530.00**	**100.00**	

移联合创不属于《证券投资基金法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》、《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》规范的私募投资基金或私募投资基金管理人，无须按规定履行备案程序。

2、实际控制人

杨毅为公司实际控制人。

截至本公开转让说明书签署之日，杨毅持有联动科技50.00%股权，为公司第一大股东，同时担任联动科技执行董事。杨毅足以对联动科技股东会的决议产生重大影响，为联动科技实际控制人。联动科技作为移联合创执行事务合伙人，根据移联合创《有限合伙协议》约定，执行事务合伙人拥有对于有限合伙事务的独占、排他的管理权、决定权、执行权。杨毅为移联合创实际控制人。

截至本公开转让说明书签署之日，杨毅直接持有公司947,580股股份，占公司总股本的12.07%；移联合创直接持有公司3,857,530股股份，占公司总股本的49.14%；杨毅实际可以控制公司61.21%的表决权，为公司实际控制人。

杨毅，男，1983年1月出生，中国籍，无境外永久居留权。2005年7月毕业于电子科技大学计算机科学与技术专业，本科学历。2005年4月至2008年6月，担任智乐软件（成都）有限公司研发组长；2008年6月至2010年10月，担任迪智软件（成都）有限公司部门经理；2010年11月至2011年7月，担任北京云泓道元信息技术有限公司产品经理；2011年7月至2012年8月，担任有限公司运营总监；2012年8月至2013月1月，担任有限公司总经理；2013年1月至2016年6月，担任有限公司董事、总经理；2016年6月至今，担任移联创董事长、总经理。

3、公司控股股东、实际控制人变化情况

报告期内，截至2015年7月之前，公司股权比较分散，不存在单一股东能够依其出资额所享有的表决权对股东会的决议产生重大影响，有限公司不存在控股股东及实际控制人。

2015年7月，陈洪彬、张载军、林成运、刘庭进、联动科技将其持有的出资额转让给移联合创，移联合创持有3,857,530股股份，占比52.48%，成为有限公司控股股东。杨毅直接持有737,580股股份，占比10.04%。股份转让后，杨毅实际可以控制公司62.52%的表决权，成为有限公司实际控制人。

2015年7月至今，公司控股股东及实际控制人未发生变更。

公司控股股东、实际控制人最近24个月内不存在重大违法违规行为。

（三）前十名股东及持有 5%以上股份股东情况

截至本公开转让说明书签署之日，前十名股东及持股比例超过5%以上的股东如下：

序号	股东名称	持股数量（股）	持股比例（%）	股东性质	股份质押或其他争议事项
1	移联合创	3,857,530	49.14	有限合伙	否
2	时尚传媒	2,218,570	28.26	法人	否
3	杨毅	947,580	12.07	自然人	否
4	成都高投	358,870	4.57	法人	否
5	晶翰数码	177,450	2.26	法人	否
6	侯宗明	120,000	1.53	自然人	否
7	雒智	50,000	0.64	自然人	否
8	龚宇	40,000	0.51	自然人	否
9	马克维	40,000	0.51	自然人	否
10	郭书东	40,000	0.51	自然人	否
合计		**7,850,000**	**100.00**		

1、时尚传媒

时尚传媒的统一社会信用代码为91110105589085165A，注册资本为5,000.00万元，成立于2011年12月2日，住所为北京市朝阳区光华路9号3号楼1601室，法

定代表人为王媛，公司类型为其他有限责任公司，经营范围为：“广播电视节目制作；出版物零售；从事互联网文化活动；组织文化艺术交流活动(不含演出)；设计、制作、代理、发布广告；承办展览展示；会议服务；营销策划；企业形象策划；经济贸易咨询；销售工艺品、文具用品；公关策划；教育咨询(不含出国留学咨询及中介服务)。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；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；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）”

时尚传媒的出资情况如下：

序号	股东名称	出资金额（万元）	出资比例(%)	出资方式
1	天畅自然投资管理（北京）有限公司	3,000.00	60.00	货币
2	北京健尚咨询服务有限公司	2,000.00	40.00	货币
合计		**5,000.00**	**100.00**	

时尚传媒不属于《证券投资基金法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》、《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》规范的私募投资基金或私募投资基金管理人，无须按规定履行备案程序。

2、成都高投

成都高投的统一社会信用代码为91510100762253661K，注册资本20,000.00万元，成立于2004年5月17日，住所地为成都高新区锦城大道539号盈创动力大厦A座5楼，法定代表人为黄光耀，公司类型为有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资），经营范围为：“创业投资；创业管理服务；创业投资咨询（不含金融、证券、期货及国家有专项规定的项目）；资产管理及咨询（国家法律、法规禁止或有专项规定的除外）；参与设立创业投资企业与创业投资管理顾问机构（以上经营项目国家法律、行政法规禁止的除外；法律、行政法规限制的取得许可后方可经营）。”

成都高投的出资情况如下：

序号	股东名称	出资金额（万元）	出资比例(%)	出资方式
1	成都高新投资集团有限公司	20,000.00	100.00	货币
合计		**20,000.00**	**100.00**	

成都高投已于2015年10月8日取得中国证券投资基金业协会颁发的《私募投资基金管理人登记证明》（登记编号：P1024143），已根据《证券投资基金法》和《私募投资基金监督管理暂行办法》等法律法规的要求办理了相关备案手续。

3、晶翰数码

晶翰数码的统一社会信用代码为9151010459206594XK，注册资本10.00万元，成立于2012年3月15日，住所地为成都市锦江区光明路167号1栋1层，法定代表人为唐姝慧，公司类型为有限责任公司(自然人投资或控股)，经营范围为：“数码图文制作、印刷制版设计、印刷耗材销售（（以上经营范围不含国家法律、行政法规、国务院决定禁止或限制的项目，依法须批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。”

晶翰数码的出资情况如下：

序号	股东名称	出资金额（万元）	出资比例(%)	出资方式
1	冯天冰	3.00	30.00	货币
2	洪雪莲	2.00	20.00	货币
3	李晶	4.00	40.00	货币
4	杨开永	1.00	10.00	货币
合计		**10.00**	**100.00**	

晶翰数码不属于《证券投资基金法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》、《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》规范的私募投资基金或私募投资基金管理人，无须按规定履行备案程序。

（四）股东之间关联关系

公司股东杨毅、侯宗明、龚宇通过联动科技间接持有移联合创份额，同时杨毅为移联合创实际控制人。除此之外，股东之间不存在其他关联关系。

四、公司股本形成及变化情况

序号	时间/事项	资本/股本	出资形式	主要内容

1	2011.01 设立	认缴 200.00 万 元，实缴 40.00 万元	货币	陈洪彬认缴 120.00 万元，实缴 24.00 万元；卓文华讯认缴 80.00 万元，实缴 16.00 万元。 陈洪彬实际持股 21.00%，代林成运持股 16.60%，代刘庭进持股 11.40%，代向飞持股 11.00%。
2	2011.08 增加实收 资本	认缴 200.00 万 元，实缴 100.00 万元	货币	增加实收资本 60.00 万元，其中：陈洪彬缴纳 36.00 万元，卓文华讯缴纳 24.00 万元。 陈洪彬实际持股 21.00%，代林成运持股 16.60%，代刘庭进持股 11.40%，代向飞持股 11.00%。
3	2011.08 第一次股 权转让	认缴 200.00 万 元，实缴 100.00 万元	货币	卓文华讯分别将其持有的有限公司 62.40 万元、10.00 万元、7.60 万元出资额转让给王江波、储荐轩、张载军；同意陈洪彬将其持有的有限公司 22.00 万元出资额转让给张载军。 陈洪彬转让给张载军的股份系陈洪彬代向飞持有的股份，该股份转让是向飞的真实意思表示，转让真实。股份转让后，陈洪彬与向飞的代持关系解除。
4	2012.03 第一次增 资	认缴 700.00 万 元，实缴 600 万元	货币	注册资本由 200.00 万元增加到 700.00 万元；其中，陈洪彬增资 147.00 万元，王江波增资 114.00 万元，张载军增资 39.00 万元，储荐轩增资 25.00 万元，时尚传媒增资 175.00 万元；以上均为货币出资。 陈洪彬增资的 147.00 万元，实际由陈洪彬增资 63.00 万元，林成运增资 49.50 万元，刘庭进增资 34.50 万元。
5	2012.05 第二次股 权转让	认缴 700.00 万 元，实缴 600 万元	货币	王江波将其持有的公司 5.00%的股权转让给杨毅。
6	2012.08 第三次股 权转让	认缴 700.00 万 元，实缴 600 万元	货币	王江波分别将其持有的有限公司 91.28 万元、0.49 万元、41.37 万元、8.26 万元出资额转让给陈洪彬、储荐轩、时尚传媒、杨毅；张载军其持有的有限公司 10.64 万元出资额转让给陈洪彬。 陈洪彬共受让 1,019,200.00 元出资额，其中陈洪彬实际受让 436,800.00 元出资额，代林成运受让 344,050.00 元出资额，代刘庭进受让 238,350.00 元出资额。

7	2012.11 第二次增资	认缴 735.00 万元，实缴 635 万元	货币	注册资本由 700.00 万元增加到 735.00 万元；增加的 35.00 万元由成都高投缴纳。
8	2013.01 增加实收资本	实缴 735.00 万元	货币	陈洪彬、林成运、刘庭进让渡自有股权成立股权池，股权池股权共计 10.00%，其中陈洪彬让渡 4.30%的股权，林成运让渡 3.38%的股权，刘庭进让渡 2.32%的股权。 增加实收资本 100.00 万元，其中：陈洪彬新增 68.21 万元，储荐轩新增 5.09 万元；张载军新增 12.50 万元，时尚传媒新增 7.67 万元，杨毅新增 6.53 万元。 本次增加实缴资本陈洪彬新增 682,100.00 元，其中：陈洪彬实际以货币增资 292,300.00 元，林成运实际以货币增资 230,850.00 元，刘庭进实际以货币增资 158,950.00 元。
9	2013.07 第四次股权转让	实缴 735.00 万元	货币	储荐轩分别将其持有的有限公司 177,450.00 元、88,020.00 元、14,710.00 元、54,870.00 元、10,980.00 元、8,870.00 元出资额转让给晶翰数码、陈洪彬、张载军、时尚传媒、杨毅、成都高投。 陈洪彬共受让 88,020.00 元出资额，其中陈洪彬实际受让 37,600.00 元出资额，林成运受让 29,770.00 元出资额，刘庭进受让 20,650.00 出资额。
10	2014.11 第五次股权转让	实缴 735.00 万元	货币	陈洪彬分别将其持有的有限公司 294,000.00 元、952,560.00 元、661,500.00 元、735,000.00 元出资额转让给杨毅、林成运、刘庭进、联动科技，将代持股权还原。 至此，公司代持股全部还原，公司不存在股份代持的情形。
11	2015.07 第六次股权转让	实缴 735.00 万元	货币	陈洪彬、张载军、林成运、刘庭进、联动科技分别将其持有的有限公司 914,160.00 元、594,310.00 元、952,560.00 元、661,500.00 元、735,000.00 元出资额转让给移联合创
12	2016.02 第三次增资	实缴 785.00 万元	货币	注册资本由 735.00 万元增加到 785.00 万元；其中：杨毅增资 21.00 万元，侯宗明增资 12.00 万元，龚宇增资 4.00 万元，马克维增资 4.00 万元，郭书东增资 4.00 万元；雒智增资 5.00 万元；均以货币出资。

13	2016.06 股份公司设立	实缴 785.00 万元	净资产	以截止 2016 年 2 月 29 日账面净资产 7,875,743.66 元按 1.0032794：1 的比例折股认购，其中，人民币 7,850,000.00 元计入公司股本，余额人民币 25,743.66 元转入公司资本公积。

（一）公司自设立以来的股本形成、变化以及股权转让情况

1、2011 年 1 月，有限公司设立

2011年1月13日，有限公司召开股东会并作出如下决议：审议通过了《成都移联创科技有限公司章程》；选举陈洪彬为执行董事及公司法定代表人，选举林成运为监事，聘任向飞为经理。

2011年1月17日，四川立信会计师事务所有限公司出具《验资报告》（川立信会事司验（2011）A230号），经审验：截至2011年1月13日止，贵公司（筹）已收到股东缴纳的第一期实收资本，合计人民币40.00万元，占注册资本的比例为20.00%，其中：陈洪彬本次出资人民币24.00万元，卓文华讯出资16.00万元，均为货币出资。

2011年1月18日，有限公司取得成都市金牛工商行政管理局核发的《企业法人营业执照》，注册号为510106000167096。

有限公司设立时，工商档案显示的股权结构如下：

单位：元

序号	股东名称	认缴出资金额	认缴出资比例（%）	实缴出资金额	出资方式
1	陈洪彬	1,200,000.00	60.00	240,000.00	货币
2	卓文华讯	800,000.00	40.00	160,000.00	货币
合计		**2,000,000.00**	**100.00**	**400,000.00**	

股份代持情况：公司设立时，陈洪彬实际持股 21.00%，其代林成运持股 16.60%，代刘庭进持股 11.40%，代向飞持股 11.00%。有限公司实际股权结构为：

单位：元

序号	股东名称	认缴出资金额	认缴出资比例（%）	实缴出资金额	出资方式
1	陈洪彬	420,000.00	21.00	84,000.00	货币
2	卓文华讯	800,000.00	40.00	160,000.00	货币
3	林成运	332,000.00	16.60	66,400.00	货币

4	刘庭进	228,000.00	11.40	45,600.00	货币
5	向飞	220,000.00	11.00	44,000.00	货币
合计		**2,000,000.00**	**100.00**	**400,000.00**	

2、2011 年 8 月，有限公司增加实收资本

2011年8月1日，有限公司召开股东会并作出如下决议：增加实收资本60.00万元，其中：陈洪彬缴纳36.00万元，卓文华讯缴纳24.00万元。

2011年8月2日，四川立信会计师事务所有限公司出具《验资报告》（川立信会事司验（2011）第H031号），经审验：截至2011年8月1日，有限公司已收到陈洪彬、卓文华讯新增实收资本60.00万元；其中：陈洪彬缴纳36.00万元，卓文华讯缴纳24.00万元。

就上述股权变更，有限公司向成都市金牛工商行政管理局申请办理了变更手续，并取得换发的《企业法人营业执照》。

本次股权变更后，工商档案显示有限公司的股权结构如下：

单位：元

序号	股东名称	认缴出资金额	认缴出资比例（%）	实缴出资金额	出资方式
1	陈洪彬	1,200,000.00	60.00	600,000.00	货币
2	卓文华讯	800,000.00	40.00	400,000.00	货币
合计		**2,000,000.00**	**100.00**	**1,000,000.00**	

股份代持情况：陈洪彬实际持股 21.00%，代林成运持股 16.60%，代刘庭进持股 11.40%，代向飞持股 11.00%。有限公司实际股权结构为：

单位：元

序号	股东名称	认缴出资金额	认缴出资比例（%）	实缴出资金额	出资方式
1	陈洪彬	420,000.00	21.00	210,000.00	货币
2	卓文华讯	800,000.00	40.00	400,000.00	货币
3	林成运	332,000.00	16.60	166,000.00	货币
4	刘庭进	228,000.00	11.40	114,000.00	货币
5	向飞	220,000.00	11.00	110,000.00	货币
合计		**2,000,000.00**	**100.00**	**1,000,000.00**	

3、2011年8月，有限公司第一次股权转让

2011年8月3日，有限公司召开股东会并作出如下决议：同意卓文华讯将其持有的62.40万元出资额（其中认缴62.40万元，实缴31.20万元）转让给王江波，将其持有的10.00万元出资额（其中认缴10.00万元，实缴5.00万元）转让给储荐轩，将其持有的7.60万元出资额（其中认缴7.60万元，实缴3.80万元）转让给张载军；同意陈洪彬将其持有的22.00万元出资额（其中认缴22.00万元，实缴11.00万元）转让给张载军。

储荐轩受让该5.00%股权系基于其作为公司新引入的核心技术员工无偿获得，其享有普通股东的权利和承担普通股东的义务。但储荐轩如果4年内离职，储荐轩需无偿将以下公式计算出的股份按比例转让给其他股东：离职时持有的股份按（48-在公司已工作的月份）/48计算。

陈洪彬转让给张载军的股份系陈洪彬代向飞持有的股份，该股份转让是向飞的真实意思表示，转让真实。股份转让后，陈洪彬与向飞的代持关系解除。

2011年8月3日，卓文华讯分别与王江波、储荐轩和张载军签订了《股权转让协议书》，陈洪彬与张载军签订了《股权转让协议书》。本次股权转让情况如下表所示：

单位：元

序号	转让方	受让方	转让出资额	转让价格
1	卓文华讯	王江波	624,000.00	312,000.00
2		储荐轩	100,000.00	0
3		张载军	76,000.00	38,000.00
4	陈洪彬	张载军	220,000.00	110,000.00
合计			**1,020,000.00**	**460,000.00**

2011年8月4日，有限公司取得成都市金牛工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》。

本次股权变更后，有限公司工商档案显示的股权结构如下：

单位：元

序号	股东名称	认缴出资金额	认缴出资比例（%）	实缴出资金额	出资方式
1	陈洪彬	980,000.00	49.00	490,000.00	货币
2	王江波	624,000.00	31.20	312,000.00	货币

3	张载军	296,000.00	14.80	148,000.00	货币
4	储荐轩	100,000.00	5.00	50,000.00	货币
合计		**2,000,000.00**	**100.00**	**1,000,000.00**	

股份代持情况：陈洪彬实际持股 21.00%（认缴出资额 42.00 万元，实缴出资额 21.00 万元），代林成运持股 16.60%（认缴出资额 33.20 万元，实缴出资额 16.60 万元），代刘庭进持股 11.40%（认缴出资额 22.80 万元，实缴出资额 11.40 万元）。有限公司实际股权结构为：

单位：元

序号	股东名称	认缴出资金额	认缴出资比例（%）	实缴出资金额	出资方式
1	陈洪彬	420,000.00	21.00	210,000.00	货币
2	林成运	332,000.00	16.60	166,000.00	货币
3	刘庭进	228,000.00	11.40	114,000.00	货币
4	张载军	296,000.00	14.80	148,000.00	货币
5	王江波	624,000.00	31.20	312,000.00	货币
6	储荐轩	100,000.00	5.00	50,000.00	货币
合计		**2,000,000.00**	**100.00**	**1,000,000.00**	

4、2012年3月，有限公司第一次增资

2012年3月6日，时尚传媒与有限公司、陈洪彬、王江波、张载军、储荐轩等签署《投资协议》，约定：时尚传媒本次一共向移联创有限投资500.00万元并取得有限公司25.00%的股权，其中175.00万元作为时尚传媒本次增资的出资款，现有股东共计认缴325.00万元由时尚传媒代为支付，其中代陈洪彬以出资147.00万元，代王江波出资114.00万元，代张载军出资39.00万元，代储荐轩出资25.00万元。《投资协议》中约定了在特定条件下时尚传媒可行使要求回购权、特别投票权、优先认购权、跟售权的特别权利。经核查，截至本公开转让说明书签署之日，时尚传媒已签署书面确认函，时尚传媒在公司正式挂牌之日放弃上述权利。

2012年3月19日，有限公司召开股东会并作出如下决议：注册资本由200.00万元增加到700.00万元；其中，陈洪彬增资147.00万元，王江波增资114.00万元，张载军增资39.00万元，储荐轩增资25.00万元，时尚传媒增资175.00万元；以上均为货币出资。增资价格每股1.00元。

2012年3月19日，四川华意众和会计师事务所有限公司出具《验资报告》（川华意众和会验字[2012]007号），经审验：截至2012年3月19日止，有限公司已收到陈洪彬、王江波、张载军、储荐轩及时尚传媒缴纳的新增注册资本人民币500.00万元。

2012年3月30日，有限公司取得成都市金牛工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》。

本次股权变更后，有限公司工商档案显示的股权结构如下：

单位：元

序号	股东名称	认缴出资金额	认缴出资比例（%）	实缴出资金额	出资方式
1	陈洪彬	2,450,000.00	35.00	1,960,000.00	货币
2	王江波	1,764,000.00	25.20	1,452,000.00	货币
3	张载军	686,000.00	9.80	538,000.00	货币
4	储荐轩	350,000.00	5.00	300,000.00	货币
5	时尚传媒	1,750,000.00	25.00	1,750,000.00	货币
合计		**7,000,000.00**	**100.00**	**6,000,000.00**	

本次增资时，陈洪彬增资的 147.00 万元，实际由陈洪彬增资 63.00 万元，林成运增资 49.50 万元，刘庭进增资 34.50 万元。本次增资后，陈洪彬实际持股 15.00%，代林成运持股 11.81%，代刘庭进持股 8.19%。有限公司实际股权结构为：

单位：元

序号	股东名称	认缴出资金额	认缴出资比例（%）	实缴出资金额	出资方式
1	陈洪彬	1,050,000.00	15.00	840,000.00	货币
2	林成运	827,000.00	11.81	661,000.00	货币
3	刘庭进	573,000.00	8.19	459,000.00	货币
4	张载军	686,000.00	9.80	538,000.00	货币
5	王江波	1,764,000.00	25.20	1,452,000.00	货币
6	储荐轩	350,000.00	5.00	300,000.00	货币
7	时尚传媒	1,750,000.00	25.00	1,750,000.00	货币
合计		**7,000,000.00**	**100.00**	**6,000,000.00**	

时尚传媒在本次出资时代陈洪彬、王江波、张载军、储荐轩出资是各方真实

意思表示，相关投资已全部投入公司，出资真实，未对公司权益造成影响。同时经各方确认，各方之间就此无潜在纠纷，不存在股权代持情况。

5、2012年5月，有限公司第二次股权转让

2012年5月4日，成都移联创科技有限公司召开股东会并作出如下决议：同意王江波将其持有的公司5.00%的股权（认缴35.00万元，实缴30.00万元）转让给杨毅。

2012年5月4日，王江波与杨毅签订了《股权转让协议书》。本次股权转让情况如下表所示：

单位：元

序号	转让方	受让方	转让出资额	转让价格
1	王江波	杨毅	350,000.00	300,000.00
合计			**350,000.00**	**300,000.00**

2012年5月30日，有限公司取得成都市金牛工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》。

本次股权变更后，有限公司工商档案显示的股权结构如下：

单位：元

序号	股东名称	认缴出资金额	认缴出资比例（%）	实缴出资金额	出资方式
1	陈洪彬	2,450,000.00	35.00	1,960,000.00	货币
2	王江波	1,414,000.00	20.20	1,152,000.00	货币
3	张载军	686,000.00	9.80	538,000.00	货币
4	储荐轩	350,000.00	5.00	300,000.00	货币
5	时尚传媒	1,750,000.00	25.00	1,750,000.00	货币
6	杨毅	350,000.00	5.00	300,000.00	货币
合计		**7,000,000.00**	**100.00**	**6,000,000.00**	

本次股权转让后结构，有限公司实际股权结构为：

单位：元

序号	股东名称	认缴出资金额	认缴出资比例（%）	实缴出资金额	出资方式
1	陈洪彬	1,050,000.00	15.00	840,000.00	货币
2	林成运	827,000.00	11.81	661,000.00	货币

3	刘庭进	573,000.00	8.19	459,000.00	货币
4	张载军	686,000.00	9.80	538,000.00	货币
5	王江波	1,414,000.00	20.20	1,152,000.00	货币
6	储荐轩	350,000.00	5.00	300,000.00	货币
7	时尚传媒	1,750,000.00	25.00	1,750,000.00	货币
8	杨毅	350,000.00	5.00	300,000.00	货币
合计		**7,000,000.00**	**100.00**	**6,000,000.00**	

6、2012年8月，有限公司第三次股权转让

2012年8月10日，有限公司召开股东会并作出如下决议：同意王江波将其持有的91.28万元出资额（其中认缴91.28万元，实缴74.37万元）转让给陈洪彬，将其持有的0.49万元出资额（其中认缴0.49万元，实缴0.40万元）转让给储荐轩，将其持有的41.37万元出资额（其中认缴41.37万元，实缴33.70万元）转让给时尚传媒，将其持有的8.26万元出资额（其中认缴8.26万元，实缴6.73万元）转让给杨毅；张载军其持有的10.64万元出资额（其中认缴10.64万元，实缴8.34万元）转让给陈洪彬。

2012年8月10日，王江波分别与陈洪彬、储荐轩、时尚传媒、杨毅签订了《股权转让协议书》，张载军与陈洪彬签订了《股权转让协议书》。本次股权转让情况如下表所示：

单位：元

序号	转让方	受让方	转让出资额	转让价格
1	王江波	陈洪彬	912,800.00	743,700.00
2		储荐轩	4,900.00	4,000.00
3		时尚传媒	413,700.00	337,000.00
4		杨毅	82,600.00	67,300.00
5	张载军	陈洪彬	106,400.00	83,400.00
合计			**1,520,400.00**	**1,235,400.00**

2012年9月4日，有限公司取得成都市金牛工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》。

本次股权变更后，有限公司工商档案显示的股权结构如下：

单位：元

序号	股东名称	认缴出资金额	认缴出资比例（%）	实缴出资金额	出资方式
1	陈洪彬	3,469,200.00	49.56	2,787,100.00	货币
2	张载军	579,600.00	8.28	454,600.00	货币
3	储荐轩	354,900.00	5.07	304,000.00	货币
4	时尚传媒	2,163,700.00	30.91	2,087,000.00	货币
5	杨毅	432,600.00	6.18	367,300.00	货币
合计		**7,000,000.00**	**100.00**	**6,000,000.00**	

本次转让，陈洪彬共受让 1,019,200.00 元出资额，其中陈洪彬实际受让 436,800.00 元出资额（认缴出资额 436,800.00 元，实缴出资额 354,500.00 元），代林成运受让 344,050.00 元出资额（认缴出资额 344,050.00 元，实缴出资额 279,200.00 元），代刘庭进受让 238,350.00 元出资额（认缴出资额 238,350.00 元，实缴出资额 193,400.00 元）。有限公司实际股权结构为：

单位：元

序号	股东名称	认缴出资金额	认缴出资比例（%）	实缴出资金额	出资方式
1	陈洪彬	1,486,800.00	21.24	1,194,500.00	货币
2	林成运	1,171,050.00	16.73	940,200.00	货币
3	刘庭进	811,350.00	11.59	652,400.00	货币
4	张载军	579,600.00	8.28	454,600.00	货币
5	储荐轩	354,900.00	5.07	304,000.00	货币
6	时尚传媒	2,163,700.00	30.91	2,087,000.00	货币
7	杨毅	432,600.00	6.18	367,300.00	货币
合计		**7,000,000.00**	**100.00**	**6,000,000.00**	

7、2012年11月，有限公司第二次增资

2012年9月27日，成都高投与有限公司、陈洪彬、时尚传媒等签订了《关于成都移联创科技有限公司之投资协议书》，约定：成都高投认购本次新增加的注册资本人民币35.00万元，认购总价款为200.00万元，溢价部分计入有限公司资本公积。

投资协议中约定了特定条件下可行使的回赎请求权、优先清算权、反稀释权、优先认购权、否决权，并同时约定了时尚传媒在特定条件可行使的否决权。经核查，截至本公开转让说明书签署之日，成都高投已签署书面确认函，成都高投在

公司取得同意挂牌函之日放弃上述部分权利。截至本公开转让说明书签署之日，成都高投创业投资有限公司还享有的特别权利包括：

①知情权。按照相关法律法规的要求保证成都高投创业投资有限公司的知情权。成都高投创业投资有限公司享有作为股东所享有的对公司经营管理的知情权和进行监督的权利，有权取得公司财务、管理方面的信息和资料。若公司或公司当时全体股东出现重大违约事项，则成都高投创业投资有限公司有权向公司确定经营、市场或其它方面的信息和资料，有权向公司管理层提出建议并听取管理层关于相关事项的汇报。公司应按时提供给成都高投以下资料和信息：每季度最后一日起 30 日内，提供公司月度及季度财务报表；每年度结束后 45 日，提供公司年度财务报表及年度经营总结报告；每年度结束后 90 日，提供公司年度审计报告及下年度工作计划报告。

②转让权。本次投资完成后至公司引入新的 A 轮或 B 轮投资者前，未经公司当时全体股东一致书面同意，成都高投创业投资有限公司不得转让其所持有的公司部分或全部股权。本次投资完成后，公司引入新的 A 轮或 B 轮投资者时，成都高投创业投资有限公司可将其所持有的公司全部或部分股权转让给新的投资者，转让价格以 A 轮或 B 轮融资时公司估值进行计算。公司支持并促使公司其它所有股东和新进投资者同意该项转让行为。（A 轮投资者是指继本次投资完成后公司所引进的下一位投资者，B 轮投资者是指继公司引进 A 轮投资者之后所引进的下一位投资者）。本次投资完成后，公司引入新的 A 轮或 B 轮投资者时，如因成都高投创业投资有限公司的国有资本背景对 A 轮或 B 轮融资产生影响，经确认情况属实的，公司可要求成都高投将其所持有的公司全部股权转让给公司其他股东或公司指定的第三方，转让价格以 A 轮或 B 轮融资时公司估值进行计算。本次投资完成后三年内，公司不能引入新的投资者时，成都高投创业投资有限公司有权在本次投资完成后第四年内转让其所持有的公司全部股权，公司支持并促使公司其它所有股东同意该项转让行为。公司全体股东应积极联络新的投资人受让成都高投创业投资有限公司拟转让的公司全部股权。成都高投创业投资有限公司根据本条约定转让股权时，公司当时全体股东享有在同等条件下优先受让权。

③成都高投创业投资有限公司或其委派人有权检查/查阅公司相关资料，包

括但不限于资产、年度审计报告、财务会计报告、会计账簿（包括原始会计凭证）、相关文件、与政府、股东、董事、重要雇员、会计师磋商公司事务的记录等。但检查或查阅的行为不得违反《公司法》及本轮投资后公司《章程》之规定，且因检查或查阅发生的费用由成都高投创业投资有限公司承担。公司和公司当时全体股东应确保关联机构不得以任何方式直接或间接参与任何与公司业务存在直接竞争关系的业务或活动。但是时尚传媒及其关联公司除外。公司股东承诺在《投资协议》签订之日起18个月内，将公司注册登记地迁移至成都高新区或在成都高新区新设立一家控股母公司。若在此期间未能办理完毕相关手续，则成都高投有权要求公司股东陈洪彬、储荐轩、杨毅联合回购成都高投所持有的公司全部股权，回购价格为【成都高投本次投资总额×（1+10%×（投资时间/12））】，（投资时间从成都高投支付本次投资全部增资价款之日至回购金额实际支付月份数，按月计算），回购价格应减去成都高投在持股期间已经获得的分红收益。

主办券商认为，签订上述投资协议时，公司所有股东对特殊条款内容已知晓，并也在《投资协议》上签字，表明同意成都高投创业投资有限公司的特殊权利。并且，成都高投创业投资有限公司已签署书面确认函，承诺在公司正式挂牌之日起放弃特殊权利。成都高投创业投资有限公司“请求回购权”的约定并未违反相关法律法规的规定，回购的主体为公司原股东，而非公司，不存在损害公司、中小股东或债权人利益情形。回购义务人已出具《回购能力说明及承诺函》，说明其有能力以个人资产按照《投资协议》的约定履行回购义务。

2012年10月17日，有限公司召开股东会并作出如下决议：注册资本由700.00万元增加到735.00万元；增加的35.00万元由成都高投缴纳。增资价格每股5.71元。

2012年10月25日，四川同济会计师事务所有限公司出具《验资报告》（川同验字[2012]009号），经审验：截至2012年10月17日止，有限公司已收到成都高投缴纳的新增注册资本人民币35.00万元。

2012年11月6日，有限公司取得成都市金牛工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》。

本次股权变更后，有限公司工商档案显示的股权结构如下：

单位：元

序号	股东名称	认缴出资金额	认缴出资比例（%）	实缴出资金额	出资方式
1	陈洪彬	3,469,200.00	47.20	2,787,100.00	货币
2	张载军	579,600.00	7.89	454,600.00	货币
3	储荐轩	354,900.00	4.83	304,000.00	货币
4	时尚传媒	2,163,700.00	29.44	2,087,000.00	货币
5	杨毅	432,600.00	5.89	367,300.00	货币
6	成都高投	350,000.00	4.76	350,000.00	货币
合计		**7,350,000.00**	**100.00**	**6,350,000.00**	

本次增资后，有限公司实际股权结构为：

单位：元

序号	股东名称	认缴出资金额	认缴出资比例（%）	实缴出资金额	出资方式
1	陈洪彬	1,486,800.00	20.23	1,194,500.00	货币
2	林成运	1,171,050.00	15.93	940,200.00	货币
3	刘庭进	811,350.00	11.04	652,400.00	货币
4	张载军	579,600.00	7.89	454,600.00	货币
5	储荐轩	354,900.00	4.83	304,000.00	货币
6	时尚传媒	2,163,700.00	29.44	2,087,000.00	货币
7	杨毅	432,600.00	5.89	367,300.00	货币
8	成都高投	350,000.00	4.76	350,000.00	货币
合计		**7,350,000.00**	**100.00**	**6,350,000.00**	

成都高投投资时未直接对移联创有限进行资产评估,与《国有资产评估管理办法》(国务院令第 91 号)、《国有资产评估管理若干问题的规定》(财政部令第 14 号)等相关规定的要求存在差异；但鉴于成都高投投资有限公司属于天使投资项目，根据《成都高新区创业天使投资基金管理办法》（成高管办【2012】14 号）第 8 条规定：天使投资项目以市场化估值方式确定出资价格；依照投资项目的实际情况，可联合其他投资机构、专家、中介机构进行调查，并形成投资建议书。同时，成都高投的该投资行为已按照《成都高新区创业天使投资基金管理办法》（成高管办【2012】14 号）、《成都高新区国有独资公司重大事项监督管理办法》（成高管发【2012】26 号）的规定履行了内部决策程序并备案，被投资企业移联创有限亦履行了股东会决议、取得了验资报告，并办理了工商变更登

记，未评估不影响高投股东资格的合法、有效性，对有限公司的股权清晰及有效存续不构成法律障碍。

历次股权变动成都高投均已按照相关法律法规、规范性文件履行了相关审批、备案程序，成都高投已于 2016 年 6 月 14 日向成都市高新区财政局报送《关于成都移联创科技股份有限公司国有股权管理方案及国有股东确认与标识的请示》（成高创投[2016]30 号）。

2016 年 6 月 29 日，成都高新区管委会已出具《成都高新区管委会关于成都移联创科技股份有限公司国有股权管理方案及国有股东确认和标识的批复》（成高管函[2016]70 号）。**2016 年 8 月 15 日，四川省政府国有资产监督管理委员会作出《四川省政府国有资产监督管理委员会关于成都移联创科技股份有限公司国有股东标识管理有关问题的批复》（川国资产权[2016]53 号），确认成都高投创业投资有限公司持有成都移联创科技股份有限公司 35.887 万股，占总股本的 4.57%，股东性质为国有股东。**

8、2013 年 1 月，有限公司增加实收资本

2013 年 1 月，陈洪彬、林成运、刘庭进让渡自有股权成立股权池，股权池股权共计 10.00%，其中陈洪彬让渡 4.30%的股权，林成运让渡 3.38%的股权，刘庭进让渡 2.32%的股权。让渡后，陈洪彬实际持股 15.93%，代林成运持股 12.55%，代刘庭进持股 8.72%，代股权池持股 10.00%。

2013年1月4日，有限公司召开股东会并作出如下决议：增加实收资本100.00万元，其中：陈洪彬新增68.21万元，储荐轩新增5.09万元；张载军新增12.50万元，时尚传媒新增7.67万元，杨毅新增6.53万元。

2013年1月17日，四川同济会计师事务所有限公司出具《验资报告》（川同验字[2013]A001号），经审验：截至2013年1月14日止，有限公司已收到陈洪彬、储荐轩、张载军、时尚传媒、杨毅新增实收资本100.00万元。

2013年1月29日，有限公司取得成都市金牛工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》。

本次股权变更后，有限公司工商档案显示的股权结构如下：

单位：元

序号	股东名称	认缴出资金额	认缴出资比例（%）	实缴出资金额	出资方式
1	陈洪彬	3,469,200.00	47.20	3,469,200.00	货币
2	张载军	579,600.00	7.89	579,600.00	货币
3	储荐轩	354,900.00	4.83	354,900.00	货币
4	时尚传媒	2,163,700.00	29.44	2,163,700.00	货币
5	杨毅	432,600.00	5.89	432,600.00	货币
6	成都高投	350,000.00	4.76	350,000.00	货币
合计		**7,350,000.00**	**100.00**	**7,350,000.00**	

股份代持情况：本次增加实缴资本陈洪彬新增682,100.00元，其中：陈洪彬实际以货币增资292,300.00元，林成运实际以货币增资230,850.00元，刘庭进实际以货币增资158,950.00元。有限公司实际股权结构为：

单位：元

序号	股东名称	认缴出资金额	认缴出资比例（%）	实缴出资金额	出资方式
1	陈洪彬	1,170,560.00	15.93	1,170,560.00	货币
2	林成运	922,790.00	12.55	922,790.00	货币
3	刘庭进	640,850.00	8.72	640,850.00	货币
4	张载军	579,600.00	7.89	579,600.00	货币
5	储荐轩	354,900.00	4.83	354,900.00	货币
6	时尚传媒	2,163,700.00	29.44	2,163,700.00	货币
7	杨毅	432,600.00	5.89	432,600.00	货币
8	成都高投	350,000.00	4.76	350,000.00	货币
合计		**6,615,000.00**	**90.00**	**6,615,000.00**	

另外，陈洪彬代股权池持有10.00%的股权（认缴出资额73.50万元，实缴出资额73.50万元）。

9、2013年7月，有限公司第四次股权转让

2013年7月8日，有限公司召开股东会并作出如下决议：同意储荐轩将其持有的177,450.00元出资额转让给晶翰数码，将其持有的88,020.00元出资额转让给陈洪彬，将其持有的14,710.00元出资额转让给张载军，将其持有的54,870.00元出资额转让给时尚传媒，将其持有的10,980.00元出资额转让给杨毅，将其持有的8,870.00元出资额转让给成都高投。

公司核心技术人员储荐轩提出离职，根据卓文华讯与储荐轩签订的《股权转让协议》，储荐轩就职满2年，应获得177,450股股份，另外177,450股股份根据协议按比例无偿转让给其他股东。

储荐轩与晶翰数码于2013年6月27日签订了《股权转让协议书》。2013年7月8日，储荐轩分别与陈洪彬、张载军、时尚传媒、杨毅和成都高投、晶翰数码签订了《股权转让协议书》。本次股权转让情况如下表所示：

单位：元

序号	转让方	受让方	转让出资额	转让价格
1	储荐轩	晶翰数码	177,450.00	140,000.00
2		陈洪彬	88,020.00	0
3		张载军	14,710.00	0
4		时尚传媒	54,870.00	0
5		杨毅	10,980.00	0
6		成都高投	8,870.00	0
合计			**354,900.00**	**140,000.00**

就上述股权变更，有限公司办理了变更手续，并取得了成都市金牛工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》。

本次股权变更后，有限公司工商档案显示的股权结构如下：

单位：元

序号	股东名称	认缴出资金额	认缴出资比例（%）	实缴出资金额	出资方式
1	陈洪彬	3,557,220.00	48.40	3,557,220.00	货币
2	张载军	594,310.00	8.09	594,310.00	货币
3	时尚传媒	2,218,570.00	30.18	2,218,570.00	货币
4	杨毅	443,580.00	6.04	443,580.00	货币
5	成都高投	358,870.00	4.88	358,870.00	货币
6	晶翰数码	177,450.00	2.41	177,450.00	货币
合计		**7,350,000.00**	**100.00**	**7,350,000.00**	

本次转让时，陈洪彬共受让88,020.00元出资额，其中陈洪彬实际受让37,600.00元出资额(认缴出资额37,600.00元，实缴出资额37,600.00元)，林成运受让29,770.00元出资额（认缴出资额29,770.00元，实缴出资额29,770.00元），刘庭

进受让20,650.00出资额（认缴出资额20,650.00元，实缴出资额20,650.00元）。有限公司实际股权结构为：

单位：元

序号	股东名称	认缴出资金额	认缴出资比例（%）	实缴出资金额	出资方式
1	陈洪彬	1,208,160.00	16.44	1,208,160.00	货币
2	林成运	952,560.00	12.96	952,560.00	货币
3	刘庭进	661,500.00	9.00	661,500.00	货币
4	张载军	594,310.00	8.09	594,310.00	货币
5	时尚传媒	2,218,570.00	30.18	2,218,570.00	货币
6	杨毅	443,580.00	6.04	443,580.00	货币
7	成都高投	358,870.00	4.88	358,870.00	货币
8	晶翰数码	177,450.00	2.41	177,450.00	货币
合计		**6,615,000.00**	**90.00**	**6,615,000.00**	

另外，陈洪彬代股权池持有10.00%的股权（认缴出资额73.50万元，实缴出资额73.50万元）。

10、2014年11月，有限公司第五次股权转让

2014年11月20日，有限公司召开股东会并作出如下决议：同意陈洪彬将其持有的294,000.00元出资额转让给杨毅，转让价格为294,000.00元；将其持有的952,560.00元出资额（认缴出资额952,560.00元，实缴出资额952,560.00元）无偿转让给林成运，将代持股权还原；将其持有的661,500.00元出资额（认缴出资额661,500.00元，实缴出资额661,500.00元）无偿转让给刘庭进，将代持股权还原；将其代持的占有限公司注册资本10.00%的股权池股权（认缴出资额735,000.00元，实缴出资额735,000.00元）无偿转让给持股平台联动科技。

2014年11月20日，陈洪彬分别与杨毅、林成运、刘庭进、联动科技签订了《股权转让协议书》。本次股权转让情况如下表所示：

单位：元

序号	转让方	受让方	转让出资额	转让价格
1	陈洪彬	杨毅	294,000.00	294,000.00
2		林成运	952,560.00	0.00
3		刘庭进	661,500.00	0.00

4		联动科技	735,000.00	0.00
合计			**2,643,060.00**	**294,000.00**

至此，公司代持股全部还原，公司不存在股份代持的情形。

2014年12月11日，有限公司取得成都市金牛工商行政管理局换发的《营业执照》。

本次股权变更后，有限公司的股权结构如下：

单位：元

序号	股东名称	认缴出资金额	认缴出资比例（%）	实缴出资金额	出资方式
1	陈洪彬	914,160.00	12.44	914,160.00	货币
2	张载军	594,310.00	8.09	594,310.00	货币
3	时尚传媒	2,218,570.00	30.18	2,218,570.00	货币
4	杨毅	737,580.00	10.04	737,580.00	货币
5	成都高投	358,870.00	4.88	358,870.00	货币
6	晶翰数码	177,450.00	2.41	177,450.00	货币
7	林成运	952,560.00	12.96	952,560.00	货币
8	刘庭进	661,500.00	9.00	661,500.00	货币
9	联动科技	735,000.00	10.00	735,000.00	货币
合计		**7,350,000.00**	**100.00**	**7,350,000.00**	

11、2015年7月，有限公司第六次股权转让

2015年7月16日，有限公司召开股东会并作出如下决议：同意陈洪彬将其持有的914,160.00元出资额转让给移联合创；同意张载军将其持有的594,310.00元出资额转让给移联合创；同意林成运将其持有的952,560.00元出资额转让给移联合创；同意刘庭进将其持有的661,500.00元出资额转让给移联合创；同意联动科技将其持有的735,000.00元出资额转让给移联合创。

2015年7月16日，陈洪彬、张载军、林成运、刘庭进和联动科技与移联合创签订了《股权转让协议书》。本次股权转让情况如下表所示：

单位：元

序号	转让方	受让方	转让出资额	转让价格
1	陈洪彬	移联合创	914,160.00	914,160.00

2	张载军		594,310.00	594,310.00
3	林成运		952,560.00	952,560.00
4	刘庭进		661,500.00	661,500.00
5	联动科技		735,000.00	735,000.00
合计			**3,857,530.00**	**3,857,530.00**

2015年7月28日，有限公司取得成都市金牛工商行政管理局换发的《营业执照》。

本次股权变更后，有限公司的股权结构如下：

单位：元

序号	股东名称	认缴出资金额	认缴出资比例（%）	实缴出资金额	出资方式
1	时尚传媒	2,218,570.00	30.18	2,218,570.00	货币
2	杨毅	737,580.00	10.04	737,580.00	货币
3	成都高投	358,870.00	4.88	358,870.00	货币
4	晶翰数码	177,450.00	2.41	177,450.00	货币
5	移联合创	3,857,530.00	52.48	3,857,530.00	货币
合计		**7,350,000.00**	**100.00**	**7,350,000.00**	

12、2016年2月，有限公司第三次增资

2016年2月16日，杨毅、侯宗明、马克维、龚宇、郭书东、雒智与有限公司、时尚传媒等签订《关于成都移联创科技有限公司之增资协议》，杨毅、侯宗明、马克维、龚宇、郭书东、雒智均为有限公司员工，基于股权激励获得本次增资的认购权，共投资100.00万元，其中50.00万元作为注册资本，50.00万元作为资本公积；杨毅出资42.00万元，其中21.00万元作为注册资本，21.00万元作为资本公积；侯宗明出资24.00万元，其中12.00万元作为注册资本，12.00万元作为资本公积；马克维出资8.00万元，其中4.00万元作为注册资本，4.00万元作为资本公积；龚宇出资8.00万元，其中4.00万元作为注册资本，4.00万元作为资本公积；郭书东出资8.00万元，其中4.00万元作为注册资本，4.00万元作为资本公积；雒智出资10.00万元，其中5.00万元作为注册资本，5.00万元作为资本公积。

根据该增资协议及各方于2016年5月15日签订的《增资协议之补充协议》同时约定：

自2016年2月16日起，本次被激励人员在公司的服务期限（劳动合同期限）自动延长至自获得激励股权之日起期满四年。四年内，被激励人员发生异动时，按照以下原则处理：①出现以下情形之一的，由公司股东会决定由控股股东移联合创回购被激励人员持有的全部股权/股份，或由被激励人员补足异动当时股权/股份的市场价值与本次发行价格的差额：1）被激励人员主动离职的；2）被激励人员发生职务变更，不再属于公司本次股权激励的对象范围的；3）公司根据《劳动合同法》的规定或双方约定，解除与被激励人员的劳动合同的；4）被激励人员开始依法享受基本养老保险待遇的，且不愿继续在公司服务的；5）被激励人员身故的。②其它未说明的情况由公司股东会认定，并确定其处理方式。

被激励人员自获得股权之日起四年不得自行转让（限售期），亦不得用于担保、偿还债务。如因被激励人员原因出现转让、被质押、查封或出现其它权利限制情形的，应当按照事实发生之日当时股权/股份的市场价值与本次发行价格的差额的两倍向公司支付违约金。若在限售期内发生公积金转增股本、派送红利、配股、增发等使股权数量发生变动的事项，锁定股权数量相应调整。

同时，公司控股股东移联合创承诺：回购股权/股份后，该部分股权/股份仅可用于公司执行新的股权激励方案，转让给新的受激励人员，不得向其他第三方转让；若在其持有上述股权/股份发生公积金转增股本、派送红利、配股、增发等使股权数量发生变动的事项，锁定股权数量相应调整；该部分回购股权/股份不得用于担保、偿还债务，如因控股股东原因导致该部分回购股权/股份无法用于执行新的股权激励方案（包括但不限于转让，被质押、查封或出现其它权利限制情形），应当按照事实发生之日当时股权/股份的市场价值与本次发行价格的差额的两倍向公司支付违约金。

2016年2月16日，有限公司召开股东会并作出如下决议：注册资本由735.00万元增加到785.00万元；其中：杨毅增资21.00万元，侯宗明增资12.00万元，龚宇增资4.00万元，马克维增资4.00万元，郭书东增资4.00万元；雒智增资5.00万元；均以货币出资。增资价格每股2.00元。

2016年2月29日，四川德才汇会计师事务所有限公司出具《验资报告》（川德才汇验[2016]字269号），经审验：截至2016年2月26日止，有限公司已收到杨

毅、侯宗明、龚宇、马克维、郭书东、雒智缴纳的新增注册资本50.00万元。

就上述股权变更，有限公司办理了变更手续，并取得成都市金牛工商行政管理局换发的《营业执照》。

本次股权变更后，有限公司的股权结构如下：

单位：元

序号	股东名称	认缴出资金额	认缴出资比例（%）	实缴出资金额	出资方式
1	时尚传媒	2,218,570.00	28.26	2,218,570.00	货币
2	杨毅	947,580.00	12.07	947,580.00	货币
3	成都高投	358,870.00	4.57	358,870.00	货币
4	晶翰数码	177,450.00	2.26	177,450.00	货币
5	移联合创	3,857,530.00	49.14	3,857,530.00	货币
6	侯宗明	120,000.00	1.53	120,000.00	货币
7	龚宇	40,000.00	0.51	40,000.00	货币
8	马克维	40,000.00	0.51	40,000.00	货币
9	郭书东	40,000.00	0.51	40,000.00	货币
10	雒智	50,000.00	0.64	50,000.00	货币
合计		**7,850,000.00**	**100.00**	**7,850,000.00**	

13、2016年6月，股份公司设立

2016年4月30日，北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《审计报告》（京永审字（2016）第146154号），截至2016年2月29日，有限公司经审计的净资产为7,875,743.66元。

2016年5月10日，中水致远资产评估有限公司出具了《资产评估报告书》（中水致远评报字[2016]字第3020号），截至2016年2月29日，净资产评估价值为794.53万元。

2016年5月15日，有限公司召开股东会并作出如下决议：同意有限公司整体变更为股份有限公司，变更后的名称为“成都移联创科技股份有限公司”。

2016年5月15日，有限公司10名股东作为发起人共同签署了《发起人协议》。

2016年5月31日，有限公司取得《企业名称变更核准通知书》（（成）登记内

名变核字[2016]第002447号），核准企业名称变更为：成都移联创科技股份有限公司。

2016年6月3日，公司召开创立大会暨第一次股东大会并作出如下决议：审议通过了《关于成都移联创科技有限公司整体变更为成都移联创科技股份有限公司的议案》；同意有限公司以北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》（京永审字（2016）第146154号）审计的账面财务数据为基准，整体变更为股份有限公司；整体变更后的股份有限公司的股份总数为785万股，每股面值为人民币1.00元，注册资本为人民币785.00万元，股份公司的股份由原股东作为发起人，以截止2016年2月29日账面净资产7,875,743.66元按1.0032794：1的比例折股认购，其中，人民币7,850,000.00元计入公司股本，余额人民币25,743.66元转入公司资本公积。

2016年6月7日，北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验资报告》（京永验字（2016）第21064号）。

2016年6月14日，股份公司取得了成都市工商行政管理局换发的《营业执照》。

本次股权变更后，公司股权结构如下：

单位：元

序号	股东名称	出资金额	出资比例（%）	出资方式
1	时尚传媒	2,218,570.00	28.26	净资产
2	杨毅	947,580.00	12.07	净资产
3	成都高投	358,870.00	4.57	净资产
4	晶翰数码	177,450.00	2.26	净资产
5	移联合创	3,857,530.00	49.14	净资产
6	侯宗明	120,000.00	1.53	净资产
7	龚宇	40,000.00	0.51	净资产
8	马克维	40,000.00	0.51	净资产
9	郭书东	40,000.00	0.51	净资产
10	雒智	50,000.00	0.64	净资产
合计		**7,850,000.00**	**100.00**	

（二）公司股权清晰状况

公司股东历次出资真实、并已足额缴纳。历次出资均经专业机构履行了验资程序，并出具相应的专业报告，公司股东出资形式与比例合法合规且已履行了相关手续。

公司股权转让真实，并已支付相应对价。历次股权转让均通过了公司决策程序并签订了股权转让协议。公司股东对股权转让的真实性及转让对价的支付情况已书面确认，公司股权不存在纠纷或潜在纠纷。

公司系由成都移联创科技有限公司按照审计净资产值整体变更设立的股份有限公司，设立时投入的资产已履行验资程序并由会计师事务所出具验资报告，不存在以评估值入资设立股份公司的情形；公司整体变更时不存在以盈余公积和未分配利润转增股本的情形，公司股东无需缴纳个人所得税。

综上所述，公司历次出资、股权转让及改制合法合规，不存在纠纷及潜在纠纷，公司符合“股权明晰、股份发行转让合法合规”的挂牌条件。

五、重大资产重组情况

报告期各期内，公司不存在重大资产重组情况。

六、董事、监事及高级管理人员基本情况

（一）公司董事

截至本公开转让说明书签署之日，公司董事会由5名董事组成，基本情况如下：

序号	姓名	任职情况	选聘日	任期	是否持有本公司股票
1	杨毅	董事长	2016 年 6 月 3 日	3 年	是
2	侯宗明	董事	2016 年 6 月 3 日	3 年	是
3	林成运	董事	2016 年 6 月 3 日	3 年	是
4	樊百乐	董事	2016 年 6 月 3 日	3 年	否
5	马克维	董事	2016 年 6 月 3 日	3 年	是

杨毅，具体情况详见本节之“三、公司股东及股权结构情况”之“（二）控股股东、实际控制人基本情况”。

侯宗明，男，1978年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2000年7月毕业于清华大学数学科学系，本科学历。2000年7月至2002年9月，在成都润信科技发展有限公司从事银行方面的软件研发；2002年9月至2005年6月，担任成都华诚信息产业有限公司团队负责人；2005年7月至2008年2月，担任智乐软件（成都）有限公司团队负责人；2008年2月至2011年1月，担任NibiruTech（成都尼毕鲁科技有限公司）CTO；2011年2月至2014年7月，创办uugames公司（成都优优乐游科技有限公司），并担任CEO；2014年8月至2016年5月，担任有限公司技术总监；2016年6月，担任移联创董事、技术总监。

林成运，男，1963年11月出生，中国国籍，有境外永久居留权（加拿大），中专学历，1983年7月毕业于广东仲恺农业技术学校牧畜兽医专业。1983年8月至1991年1月，担任广东省佛山市食品总公司经理助理；1991年2月至1998年6月，担任广东省广州市海珠区惠福食品贸易行总经理；1998年7月至2001年7月，担任广东省广州市海珠区裕丰食品贸易行总经理；2001年8月至2005年4月，担任广东省裕丰食品行总经理；2005年5月至2013年5月，担任广东省广州市荔湾区裕品丰食品贸易行总经理；2013年6月至2016年1月，担任江西省上高县宝龙食品有限公司总经理；2016年4月至2016年5月，担任有限公司副总经理；2016年6月至今，担任移联创董事、副总经理。

樊百乐，男，1981 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，2006 年 6 月毕业于北京大学法学院，硕士研究生学历。2006 年 6 月至 2009 年 7 月，就职于权亚律师事务所，担任律师；2009 年 8 月至 2011 年 12 月，就职于航美传媒集团有限公司，担任总法律顾问。2012 年 1 月至今，就职于北京时之尚广告有限责任公司，担任副总裁。2015 年 4 月至 2016 年 5 月，担任有限公司董事；2016 年 6 月至今，担任移联创董事。樊百乐其他担任的职位情况如下：

就职公司名称	担任职务	就职时间
北京悦享花间集商贸有限公司	监事	2014年10月
成都移联创科技有限公司	董事	2015年4月
时尚星光（北京）传媒股份有限公司	董事	2015年7月
北京芭莎星力文化传媒有限公司	法定代表人、经理	2015年4月

北京米蔻佳人化妆品有限公司	监事	2015年12月
上海创言信息科技有限公司	董事	2015年8月
北京时尚迅达商贸有限公司	法定代表人、执行董事、经理	2015年6月
北京尚之文化传媒有限公司	监事	2015年6月
北京东方之韵广告有限公司	法定代表人、执行董事、经理	2015年4月
天畅自然投资管理（北京）有限公司	监事	2015年1月

马克维，男，1983年06月出生，中国国籍，无境外永久居留权，2005年6月毕业于四川大学数学与应用数学专业，本科学历。2005年9月至2007年6月，担任成都睿仁科技有限公司软件工程师；2007年7月至2008年11月，担任财智软件公司软件工程师；2008年11月至2011年12月，担任迪智软件（成都）有限公司团队经理；2012年1月至2012年9月，担任瞬联软件科技（成都）有限公司技术总监；2012年10月2014年3月，担任成都讯必达科技有限公司项目经理；2014年5月至2016年5月，担任有限公司项目经理；2016年6月至今，担任股份公司董事、项目经理。

（二）公司监事

截至本公开转让说明书签署之日，公司监事会由3名监事组成，基本情况如下：

序号	姓名	任职情况	选聘日	任期	是否持有本公司股票
1	杨洋	监事会主席	2016 年 6 月 3 日	3 年	否
2	郭书东	监事	2016 年 6 月 3 日	3 年	是
3	鄢然	职工监事	2016 年 6 月 3 日	3 年	否

杨洋，女，33岁，中国国籍，无境外永久居留权。2009年6月毕业于成都信息工程学院信号与信息处理专业，研究生学历。2009年8月至2010年5月，担任四川微迪数字技术有限公司知识产权主管；2010年6月至2010年12月，担任华西证券有限责任公司投资顾问；2011年3月至2012年12月，担任上海永宣创业投资管理有限公司成都分公司投资经理；2013年1月至今，担任成都高投创业投资有限公司投资经理；2016年6月至今，担任股份公司监事会主席。

郭书东，男，1982年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，2005年6月本科毕业于电子科技大学计算机科学与技术（软件技术）专业。2005年7月至2008年5月，担任智乐软件（成都）有限公司软件工程师；2008年6月至2012年2月，担任迪智软件（成都）有限公司symbian开发部门高级软件工程师；2012年3月至2016年5月，担任有限公司Android研发项目经理；2016年6月至今，担任移联创监事、Android研发项目经理。

鄢然，女，1990年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，2011年6月专科毕业于成都中医药大学药学专业，2016年1月本科毕业于四川大学人力资源管理专业。2011年06月至2012年7月，在锦江区人民政府机关事务管理局从事后勤工作；2012年08月至2012年10月，在成都康途科技有限公司从事人事工作；2012年11月至2016年5月，在有限公司从事人事行政工作；2016年6月至今，担任移联创职工代表监理。

（三）高级管理人员

截至本公开转让说明书签署之日，公司有5名高级管理人员，基本情况如下：

序号	姓名	任职情况	选聘日	是否持有本公司股票
1	杨毅	总经理	2016 年 6 月 3 日	是
2	林成运	副总经理	2016 年 6 月 3 日	是
3	侯宗明	技术总监	2016 年 6 月 3 日	是
4	莫莉	财务负责人	2016 年 6 月 3 日	否
5	龚宇	董事会秘书	2016 年 6 月 3 日	是

杨毅，总经理，具体情况详见本节之“三、公司股东及股权结构情况”之“（二）控股股东、实际控制人基本情况”

林成运，副总经理，具体情况详见本节之“六、董事、监事及高级管理人员基本情况”之“（一）公司董事”。

侯宗明，技术总监，具体情况详见本节之“六、董事、监事及高级管理人员基本情况”之“（一）公司董事”。

莫莉，女，1978年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历， 2006

年7月毕业于中央广播电视大学省级机关分校工商管理专业。2000年3日至2002年3月，担任成都九天科技有限公司出纳员；2002年4月至2006年5月，担任四川新维科技有限公司财务助理/文员；2006年6月至2007年6月，担任成都鸿鹄电子技术有限公司会计师；2007年6月至2010年7月，担任成都多伦多商贸有限公司会计师；2013年10月至2016年5月，担任有限公司财务总监；2016年6月至今，担任移联创财务负责人。

龚宇，男，1983 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，2007 年 7 月毕业于电子科技大学机计算机科学与技术专业，2009 年 7 月研究生毕业于电子科技大学嵌入式技术专业专业。2009 年 7 月至 2011 年 10 月，担任迪智软件（成都）有限公司移动软件开发部软件工程师、团队经理、Qt 技术培训师；2011 年 10 月至 2016 年 5 月，担任有限公司项目总监；2016 年 6 月至今，担任移联创董事会秘书、项目总监。

七、最近两年的主要会计数据及财务指标

项目	2016/2/29	2015/12/31	2014/12/31
资产总计（万元）	880.81	778.82	851.18
股东权益合计（万元）	787.57	653.40	611.62
归属于申请挂牌公司的股东权益合计（万元）	787.57	653.40	611.62
每股净资产（元）	1.00	0.89	0.83
归属于申请挂牌公司股东的每股净资产（元）	1.00	0.89	0.83
资产负债率（母公司）（%）	**10.58**	**16.10**	**28.14**
流动比率（倍）	9.35	6.13	3.45
速动比率（倍）	9.28	2.88	3.42
项目	**2016年1-2月**	**2015年度**	**2014年度**
营业收入（万元）	103.47	524.12	752.76
净利润（万元）	34.18	41.78	254.27
归属于申请挂牌公司股东的净利润（万元）	34.18	41.78	254.27
扣除非经常性损益后的净利润（万元）	33.97	41.93	107.83
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）	33.97	41.93	107.83
毛利率（%）	52.47	55.49	57.24
净资产收益率（%）	5.10	6.61	52.48

扣除非经常性损益后净资产收益率（%）[注 2]	5.07	6.63	22.26
基本每股收益（元/股）	0.05	0.06	0.35
稀释每股收益（元/股）	0.05	0.06	0.35
应收账款周转率（次）	1.85	6.18	18.60
经营活动产生的现金流量净额（万元）	21.72	-62.58	445.10
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.03	-0.09	0.61

注 1：

1. 毛利率按照“（营业收入-营业成本）/营业收入”计算；

2. 净资产收益率按照“当期净利润/加权平均净资产”计算；

3. 扣除非经常性损益后的净资产收益率按照“当期扣除非经常性损益的净利润/加权平均净资产”计算；

4. 应收账款周转率按照“当期营业收入/（(期初应收账款余额+期末应收账款余额）/2)”计算；

5. 基本每股收益按照“当期净利润/加权平均股本”计算；报告期各期内，公司未发行可转换债券、认股权等潜在普通股，稀释每股收益同基本每股收益；

6. 每股经营活动产生的现金流量净额按照“当期经营活动产生的现金流量净额/加权平均股本”计算；

7. 每股净资产按照“期末净资产/期末股本总额”计算；

8. 归属于母公司的每股净资产按照“归属于母公司的期末净资产/期末股本总额”计算；

9. 资产负债率按照“当期负债/当期资产”计算；

11. 流动比率按照“流动资产/流动负债”计算；

11. 速动比率按照“（流动资产-其他流动资产-存货-预付账款）/流动负债”计算；

12. 净资产收益率遵循《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）的有关规定；

13. 每股收益、每股经营活动产生的现金流量净额计算公式中加权平均股本的计算公式为“S= S0＋S1＋Si×Mi÷M0– Sj×Mj÷M0-Sk”，其中 S 为发行在外的普通股加权平均数；S0 为期初股份总数；S1 为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；Si 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；Sj 为报告期因回购等减少股份数；Sk 为报告期缩股数；M0 报告期月份数；Mi 为增加股份次月起至报告期期末的累计月数；Mj 为减少股份次月起至报告期期末的累计月数；

14. 有限公司时期，每股收益的股本为模拟股。

注 2：

2016 年 1-2 月、2015 年和 2014 年，公司净资产收益率分别为 5.10%、6.61%和 52.48%，呈大幅下降的趋势，主要原因是公司 2015 年净利润出现了大幅下滑。净利润出现大幅下滑

的主要原因包括三个方面，一是 2014 年政府补助获得收入 1,464,355.10 元，对公司净利润影响较大；二是公司属于技术型企业，且 2015 年处于研发新产品（“云图”、“闪电”）阶段，2015 年比 2014 年的研发费用更高。三是 2015 年公司在新产品“闪电”、“云图”上耗费了较多的精力，公司对原有业务支持力度不够，从而导致了公司营业收入出现较大幅度的下滑。

八、与本次挂牌有关的机构

（一）主办券商：西南证券股份有限公司

法定代表人：余维佳

联系地址：重庆市江北区桥北苑8号西南证券大厦

联系电话：023-67095675

传真：023-67003783

项目负责人：黄桂林

项目组成员：龚伟、黄桂林、曹永林

（二）律师事务所：四川致高守民律师事务所

负责人：刘守民

联系地址：四川省成都市高新区天府新谷9栋2单元21楼

联系电话：028-61558181

传真：028-61558181

经办律师：刘婷婷、屈德洋、卿旻

（三）会计师事务所：北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）

负责人：吕江

联系地址：北京市朝阳区关东店北街1号2幢13层

联系电话：010-65950411

传真：010-65950411

经办注册会计师：罗俊、杨欢

（四）资产评估机构：中水致远资产评估有限公司

负责人：肖力

联系地址：北京市海淀区大钟寺十三号华杰大厦6层c9

联系电话：(010)62169669

传真：(010)62196466

经办注册资产评估师：马松青、黄伟

（五）证券登记结算机构：中国证券登记结算有限责任公司北京分公司

联系地址：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）申请挂牌证券交易场所：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：010-63889512

传真：010-63889514

邮编：100033

第二节 公司业务

一、公司主营业务、主要产品以及用途

（一）公司主要业务

公司主营业务为提供移动互联网数字媒体内容制作、排版、APP 开发以及多平台发布解决方案与服务。

成都移联创科技有限公司成立于 2011 年，是一家致力于移动互联网数字媒体内容生产解决方案与服务的供应商，为出版机构、企事业单位、广告公司、个人设计师提供高效率、高质量的基于移动互联网平台的数字内容制作和发布解决方案，覆盖从内容制作、内容管理、APP 定制开发，到多平台发布、用户数据统计等全套流程。服务覆盖的产品线包括交互富媒体电子杂志、电子书、移动 PPT、产品说明书、电子楼书、电子相册、HTML5 微刊等，以及图文内容快速编辑与发布工具等。

公司主营业务最近两年未发生重大变化。

（二）公司主要产品、服务及其用途

1、公司主要产品

（1）全平台交互富媒体解决方案系统（IPS）

移联创经过多年的技术攻关，并融合以往与时尚媒体行业合作所积累的丰富经验，自主开发出一套全平台交互富媒体解决方案系统 IPS（Interactive Publishing Suits）。该系统由交互富媒体编辑器（Cells）、内容管理及用户行为统计分析系统（Carbonfiber）和阅读器系统（IPSViewer）三大板块构成。

①交互富媒体编辑器（Cells）

公司开发的交互富媒体编辑器（Cells）是 IPS 的内容制作平台，支持多种特效，多重交互，图文编排与交互设计一次完成，所见即所得，可以为设计师提供完善的页面设计、交互设计、网络应用设计等方面的工具模块。同时以 XML 格式输出，易于扩展和标准化，方便易用的页面模版与交互模版，让客户高效准确

的生成数字杂志与应用。

②内容管理及用户行为统计分析系统（Carbonfiber）

公司开发的内容管理及用户行为统计分析系统（Carbonfiber）能为客户提供全方位的用户行为监控，让内容开发商及广告商能够轻松的了解自己的用户。监控内容如下：下载量，阅读量，单页停留时间，页面内每一个交互物件的使用状态，并可生成报表。

③阅读器系统（IPSViewer）

公司开发的书架及阅读器系统（IPSViewer）为内容制作平台（Cells）生成的交互文件提供解析，并将其高质量的呈现于用户面前，客户可以方便的进行预览、检查和展示制作的交互内容。

同时，本系统可以将 Cells 生成的交互文件转换为 IOS 和 Android 平台的 APP 程序或 HTML5 网页页面。方便客户将创作的交互内容生成为各个版本的客户端应用程序，实现“一次创作，多平台发布”的简单流程。

（2）图文内容编辑器—“闪电”

公司于 2016 年初完成了“闪电”图文内容编辑器的开发，**截至本公开转让说明书签署之日，还处于内部测试、优化、美化以及小范围试用阶段。**“闪电”图文编辑器是一套图文内容制作、管理与发布解决方案，旨在提高网络编辑工作效率，提高内容展示质量。同时提供网页端和手机端软件，实现网络编辑办公协同化，移动化。

“闪电”图文内容编辑器具有以下几个特点：①模版化设计与样式重用功能，提高编辑效率和质量；②独创的可拖拽流式布局，让自由排版成为可能；③图文编辑移动化与碎片化，同时提供手机版与网页版；④一站式服务：图片编辑与 GIF 制作，图文排版一站式完成，更有一次编辑全网分发的强大功能。

（3）基于云平台的场景式产品画册—“云图”

公司于 2016 年初完成了“云图”基于云平台的场景式产品画册的开发，计划于 2016 年 7 月推出。

云图的核心组成部分包括：①可快速定制的货架展示系统；②面向设计师的 Cellz 富媒体交互内容创作工具；③可视化内容管理后台（在赋予设计师更大创作空间的基础上，尽可能降低沟通成本）。

在表现形式上主要提供了：①360 度全景，提供全方位效果浏览；②交互式序列帧动画，动态展示产品的各种形态；③场景置换，通过对场景中的各种元素进行自由搭配，快速生成效果图。

2、公司主要产品的用途

（1）全平台交互富媒体解决方案系统 IPS

公司的客户可以使用 IPS 作为数字出版方案，可以方便快捷的制作出交互杂志、创作出互动的 HTML5 网页页面、无需编程即可制作出展示类的 APP，同时客户还可以监控和搜集诸如下载量、阅读量、单页停留时间、页面内每一个交互物件的使用状态等信息。

公司已成为国内知名交互富媒体解决方案提供商之一。公司的客户方包括时尚芭莎，时尚 Cosmo，瑞丽杂志、男士健康，芭莎男士，罗博报告，环球银幕，新潮电子，微型计算机杂志，三星电子，掌阅等。

（2）图文内容编辑器—“闪电”

公司的“闪电”产品用途主要体现在 5 个方面：①针对电商。可成为电商平台与电商卖家的商品图文详情页生产工具，可支持企业营销人员的产品商品展示（房屋中介，房产汽车等销售）。②针对大中型媒体企业。帮助完成内容生产流程的优化与人力成本的优化，实现文章传播分发的长尾效应（受限于人力成本，大部分企业只做了微信微博的内容分发，其他社交自媒体则无力兼顾，比如 Ins、豆瓣、Facebook 等），提供全网数据统计。③针对自媒体。提升工作效率与工作方式（碎片化，随时随地写作、编辑；移动化，手机即可完成编辑），提升文章排版质量。④针对个人用户。让每个人都能快速编辑精美图文（普通个人也可以像公众号一样发链接长文章）。⑤针对内容型网站。提升编辑效率与内容质量，增加手机端自适应功能。

（3）基于云平台的场景式产品画册—“云图”

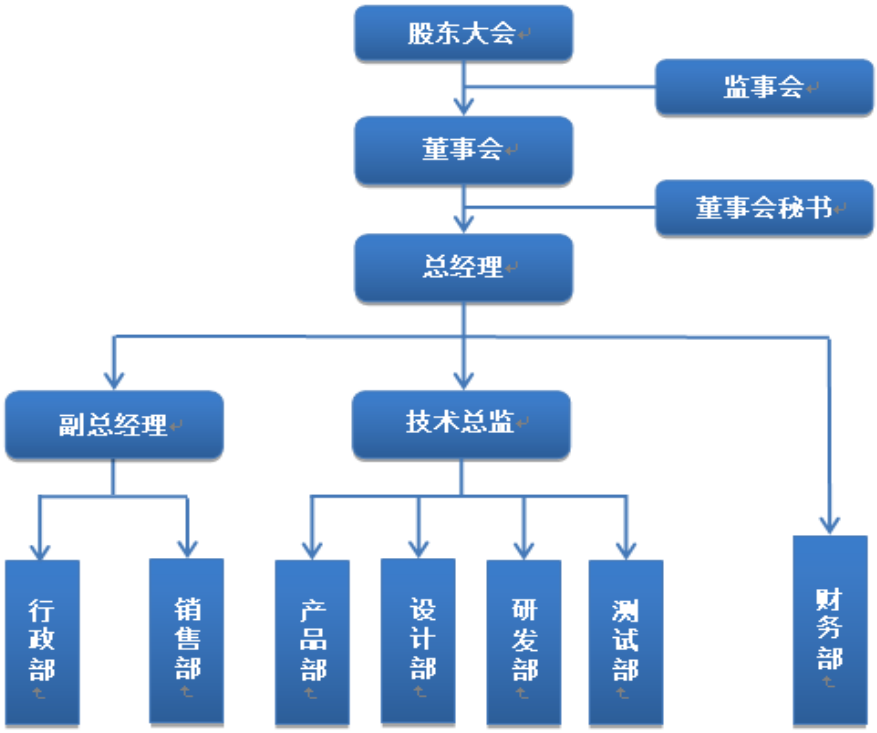
家居行业一直都存在对产品展示的需求，目前通行的做法是家居厂商委托摄影设计公司制作画册，通过画册做产品展示来招商及在销售过程中辅助销售。目前全国有数十万家家居建材厂商，数万家摄影设计公司，每年将产生上百亿级别产值的画册需求量。

公司结合自身前期技术积累，将推出基于云平台的场景式产品画册—“云图”，作为百亿产品画册的升级方案。本方案将传统的拍照、修图、排版、印刷输出纸版产品画册，升级为拍照、修图、内容制作、输出“导购 APP，产品网站，纸版画册”全媒体展示系统。

“云图”的目标客户是全国数万家针对家装家居以及直销行业的摄影设计公司与数十万厂家，为他们提供一站式全媒体解决方案，相比竞争对手，公司的“云图”产品具备高效低价的竞争优势。同时，通过摄影设计公司的联合运作，具备快速复制与大规模推广的能力。

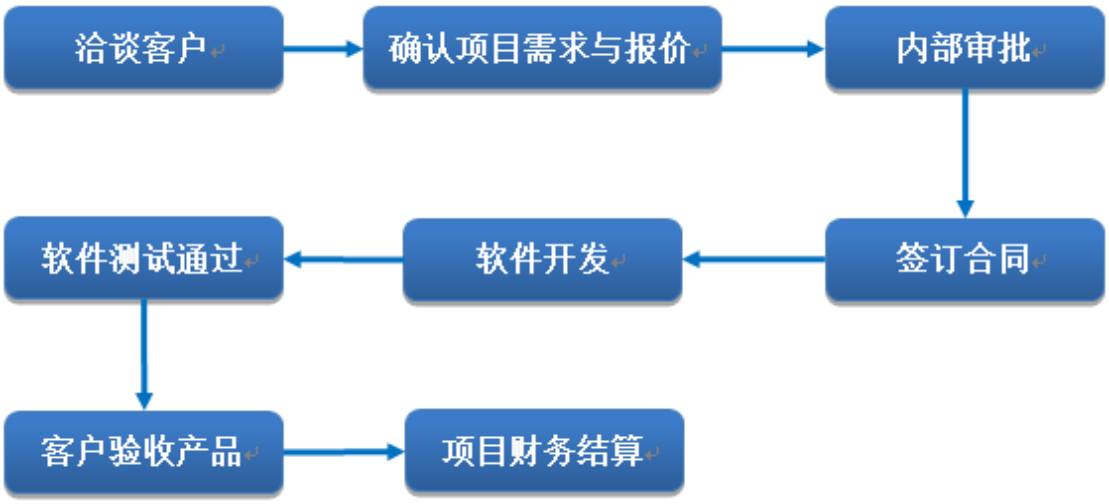
二、公司组织结构及业务流程

（一）公司组织结构图

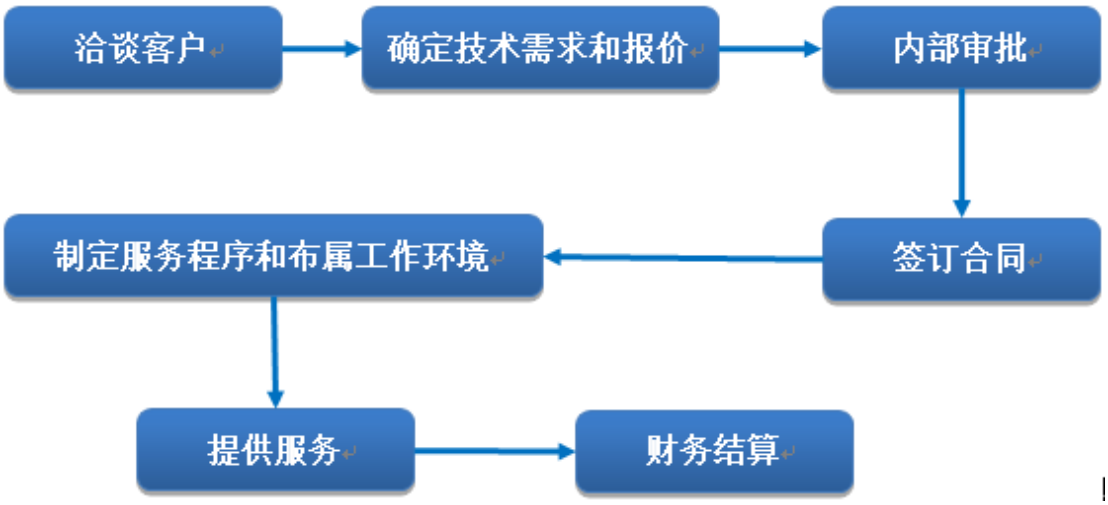


（二）公司业务流程

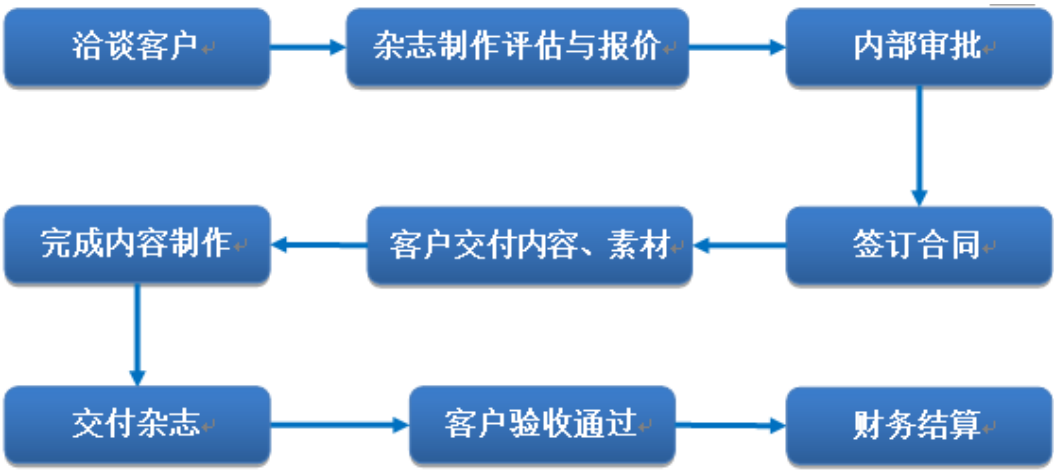
1、公司软件开发业务的流程如下：



2、公司提供技术服务的流程如下：



3、公司提供交互内容制作的流程如下：



三、公司业务关键资源要素

（一）主要业务所依赖的核心技术

1、非编程 UI 框架

公司研发出的面向设计师的跨平台 UI 框架旨在降低使用者门槛，让没有编程基础的设计师可以开发基于 IOS，Android，Web 的程序。由该框架制作输出的文件为移联创交互富媒体解决方案中的核心内容载体，由交互富媒体制作工具 Cells 输出，可通过线上内容管理系统 Carbonfiber 进行管理、发布和分析，最后交由内容展示软件 IPSViewer 解析、转化和渲染，将最终效果呈现在用户眼前。

该框架完全由成都移联创科技有限公司自主研发，具有以下几个特点：①跨平台，支持 IOS，Android 与 Web 系统，一次创作，全网发布；②运行效率高，原生实现，动画与效果自然流畅，为用户提更好的操作体验③无需编程基础，让不懂编程的设计师直接完成 APP，或网页的开发，降低开发成本；④排版设计与交互设计一体化完成，有效提高工作效率。

截至到 2015 年年末，以该框架制作的交互电子杂志已有累计超过 1000 万用户下载阅读，杂志累计下载量超过 5000 万次。以该框架制作发布的杂志包括：时尚芭莎、时尚 Cosmo、瑞丽服饰与美容、瑞丽时尚先锋，男人装、时尚健康、环球银幕、新潮电子、孤独星球、摄影之友、华夏地理等 40 多种国内一线杂志。除了杂志之外，还有数百款通过该 UI 框架生产的企业级应用程序，涵盖地产，

汽车，数码产品，社会责任报告，家具等行业，服务过的品牌有：丰田，国家电网，惠普，中信等。

2、HTML5 富媒体渲染引擎（MatrixJS）

公司开发的HTML5富媒体渲染引擎MatrixJS能提供与原生程序媲美的用户体验，同时具备较好的扩展性。不但能提供动态响应跨平台展示，支持图文混排，音视频播放，还能支持3D动效，多种手势操作，控制逻辑，物理仿真，以及各种传感器与硬件接口调用。

MatrixJS 的特点包括：①能够提供高效率的用户 UI；②可以一定程度的支持 3D 布局；③ 内嵌物理引擎；④以帧驱动模式工作；⑤兼容性好，对于结合其它框架是比较开放的；⑥支持众多设备，因为 MatrixJS 是基于 Web 技术, 并且适配绝大多数主流浏览器，这意味着当然可以适合绝大多数的电脑、手机、平板, 运行环境不受限制。

3、专业排版与交互设计技术（SenseLayout）

公司开发的专业排版与交互设计技术（SenseLayout）采用了可扩展可嵌套可自由组合的数据结构，提供所见即所得的设计流程。SenseLayout 是使得 Cells/Cellz 软件成为好用的生产力工具的保证，让设计师可以不受软件与平台限制自由发挥创意与灵感。

SenseLayout 的特点包括：①可无限嵌套组合的功能控件，可实现上千种设计效果；②节点动态对齐、智能停靠与距离感应，极大减轻了设计师的排版工作量；③支持数据交互，极大拓展了用户的可操控范围，让不懂编程的人也能完成只有开发工程师才能完成的工作；④高效的图文绕排技术，提供了矩形绕排、形状绕排、图片轮廓感知绕排、内部绕排等多种图文绕排方式。⑤专业的文本编辑功能，可对文本进行 40 多项属性设置，实现对文本效果的完全操控；⑥提供 9 种交互方式设置，满足绝大部分交互性需求。

SenseLayout 技术是由多项子技术组合而成，经过了进 5 年时间的改进，期间融入了许多设计师的意见建议，不仅是技术的积累，更是经验上和设计上的积累。

4、基础书架系统（Spandex）

Spandex 是灵活的基础书架系统，公司以此为核心为 20 多家刊社提供了定制化的书架 APP。其特点包括：①功能模块化，可根据具体项目需求，进行功能组合，使书架 APP 快速成型；②支持边看边下载，减少读者阅读前等待时间；③支持期刊订阅；④支持碎片化阅读。⑤支持横、竖屏；⑥支持数据预置；⑦支持后台下载；⑧UI 可定制；⑨用户数据统计；⑩同时支持手机和平板设备。

Spandex 服务的电子杂志包括时尚芭莎、时尚 cosmo、芭莎男士、时尚健康、环球银幕、新潮电子、孤独星球等 20 多家刊社的杂志，其中时尚芭莎 iPad 版长期在报刊杂志类 APP 中排名前 5，获得用户广泛好评。

5、后台内容管理系统（CarbonFiber）

CarbonFiber 内容管理系统与书架系统、设计工具互相配合，实现从制作、发布、到展示的整个业务流程。

其设计思路是：以内容提供商提供的文章内容，杂志内容等信息为基础，建立运行于各手机型号、平板的文章、杂志发布推广渠道，实现优质内容资源的传播。系统实现对文章、杂志、广告的发布管理，提供在信息系统结构框架基础上构筑相应的销售数据统计，文章杂志统计数据统计，用户行为统计的策略和方法，以满足杂志刊社、广告商及运营人员全天候、全方位、全过程的信息支持需求。

其特点是：①标准化。平台在项目中实施灵活，分模块进行开发，可以适应不同的部署方式要求；②平台接口标准。平台采用 Wcf、Rest 接口，可以方便其他平台的开发接入；③扩展性。系统建设时考虑到了不同功能的耦合性，服务器环境变化，后期功能开发等因素，为统一的管理体系提供方便。

（二）主要无形资产

1、网址和域名

截至 2016 年 2 月 29 日，公司拥有 1 项域名。详细情况如下：

序号	网站名称	首页地址	备案/许可证号	审核时间
1	成都移联创科技	www.mcitech.cn	蜀 ICP 备 13015447 号-1	2013/9/29

	有限公司	www.mange.cn		
		www.createapp.cn		

2、软件著作权

截至 2016 年 2 月 29 日，公司拥有 15 项软件著作权。详细情况如下：

编号	软件全称	登记号	证书号码	登记日期
1	IPS IOS 书架及阅读器系统	2016SR072129	软著登字第 1250746 号	2016/4/8
2	MixMerger IPS Mac 内容包合并器软件	2016SR071369	软著登字第 1249986 号	2016/4/8
3	IPS 内容管理及用户行为统计分析系统	2016SR068574	软著登字第 1247191 号	2016/4/5
4	IPS Mac 交互内容制作平台	2016SR066202	软著登字第 1244819 号	2016/3/31
5	IPS Android 书架及阅读器系统	2016SR065847	软著登字第 1244464 号	2016/3/31
6	移联创 Cellz Android 富媒体内容播放器软件	2016SR034492	软著登字第 1213109 号	2016/2/19
7	移联创 Cellz IOS 富媒体内容播放器软件	2016SR028315	软著登字第 1206932 号	2016/2/5
8	移联创 cellz.cn 内容管理云服务平台	2016SR025405	软著登字第 1204022 号	2016/2/2
9	移联创 MatrixJS HTML5 开发模块软件	2016SR025044	软著登字第 1203661 号	2016/2/2
10	移联创 Cellz 富媒体内容制作平台	2016SR012889	软著登字第 1191506 号	2016/1/19
11	满格网络富媒体聚合平台	2013SR046928	软著登字第 0552690 号	2013/5/20
12	IPS HTML5 播放器平台	2013SR046482	软著登字第 0552244 号	2013/5/18
13	Celluloid 内容制作平台	2011SR077911	软著登字第 0341686 号	2011/10/27
14	Spandex 书架及阅读器系统	2011SR077702	软著登字第 0341376 号	2011/10/27
15	Carbonfiber 内容管理及用户行为统计分析系统	2011SR077700	软著登字第 0341374 号	2011/10/27

上述软件著作权属于公司，权属清晰，不存在权属纠纷。

3、注册商标

截至 2016 年 2 月 29 日，公司拥有 1 项注册商标。详细情况如下：

序号	商标图案	注册号	核定项目	注册日期	有效期
1	ipsviewer	第 12644788 号	第 9 类	2015/2/7	2025/2/6

（三）主要固定资产情况

1、主要固定资产情况

公司拥有的主要固定资产为电子设备和办公设备。截至 2016 年 2 月 29 日，公司固定资产情况如下：

单位：元

固定资产类别	折旧年限	账面原值	累计折旧	账面净值	成新率（%）
电子设备	2-3 年	417,492.70	388,545.06	28,947.64	6.93
办公设备	3-5 年	207,985.56	152,332.30	55,653.26	26.76
合计		**625,478.26**	**540,877.36**	**84,600.90**	**13.53**

公司电子设备主要包括公司软件开发所用的电脑、服务器、演示用的平板电脑、手机等设备。

2、公司建筑物、房屋租赁情况

公司正在履行的房屋租赁情况如下：

出租方	房屋地址	面积（M^2）	租期	租金（元/月）
成都金以创业孵化器经营管理有限公司	金牛区振兴路 22 号蓝海天地 1 幢 2 楼 222 号	66.21	2016/04/05-2017/04/04	第一年 0 元/平米每月；以后 20 元/平米每月。

上述房屋用于公司办公，办公区域位于四川移动 TMT 创新创业基地，公司租赁房屋合法合规。

（四）公司拥有的业务许可资格或资质证书

2015 年 7 月 9 日，四川省经济和信息化委员会发布了《四川省经济和信息化委员会关于四川卫士通信息安全平台技术有限公司等 233 家企业符合国家软件产业优惠政策条件的通知》（川经信软件函[2015]499 号），认为四川卫士通信息安全平台技术有限公司等 233 家企业为符合财政部、国家税务总局《关于进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展企业所得税政策的通知》（财税[2012]27 号）所称符合条件的软件企业，成都移联创科技有限公司名列其中。

（五）公司员工情况

1、公司员工整体情况

截至 2016 年 2 月 29 日，公司共有员工 25 人。报告期各期内公司员工人数

如下表所示：

时间	2016 年 2 月 29 日	2015 年 12 月 31 日	2014 年 12 月 31 日
人数	25	32	40

公司从 2015 年开始进行业新产品的研发和原有业务的升级，根据公司业务的发展规划进行了人员的优化精简。公司采取的人才战略是：在保持核心技术人员稳定的前提下，根据未来业务规划优化完善。

2、员工结构

截至 2016 年 2 月 29 日，公司共有员工 25 人，员工岗位结构、教育结构、年龄结构如下表：

岗位结构	人数	占比（%）	教育结构	人数	占比（%）	年龄结构	人数	占比（%）
研发人员	11	44.00	研究生	1	4.00	30 岁及以下	14	56.00
设计人员	6	24.00	本科	15	60.00	31 岁-40 岁	11	44.00
测试人员	2	8.00	专科	9	36.00			
销售人员	2	8.00						
行政人员	2	8.00						
财务人员	2	8.00						
合计	**25**	**100.00**	**合计**	**25**	**100.00**	**合计**	**25**	**100.00**

3、匹配性分析

公司主要从事软件开发工作，对技术、学历要求较高，所以公司员工学历均在专科以上，核心技术人员均为本科及以上。同时，软件开发工作任务繁重，属于知识密集型和人才密集型行业，要求员工精力充沛，富有创造力，所以公司员工年龄均在 40 岁以下。

公司专注于软件的开发和产品的研究，对销售工作支持力度较小，但随着新产品的推出，公司计划于 2016 年 6 月开始重建销售部，用于推广公司的业务。

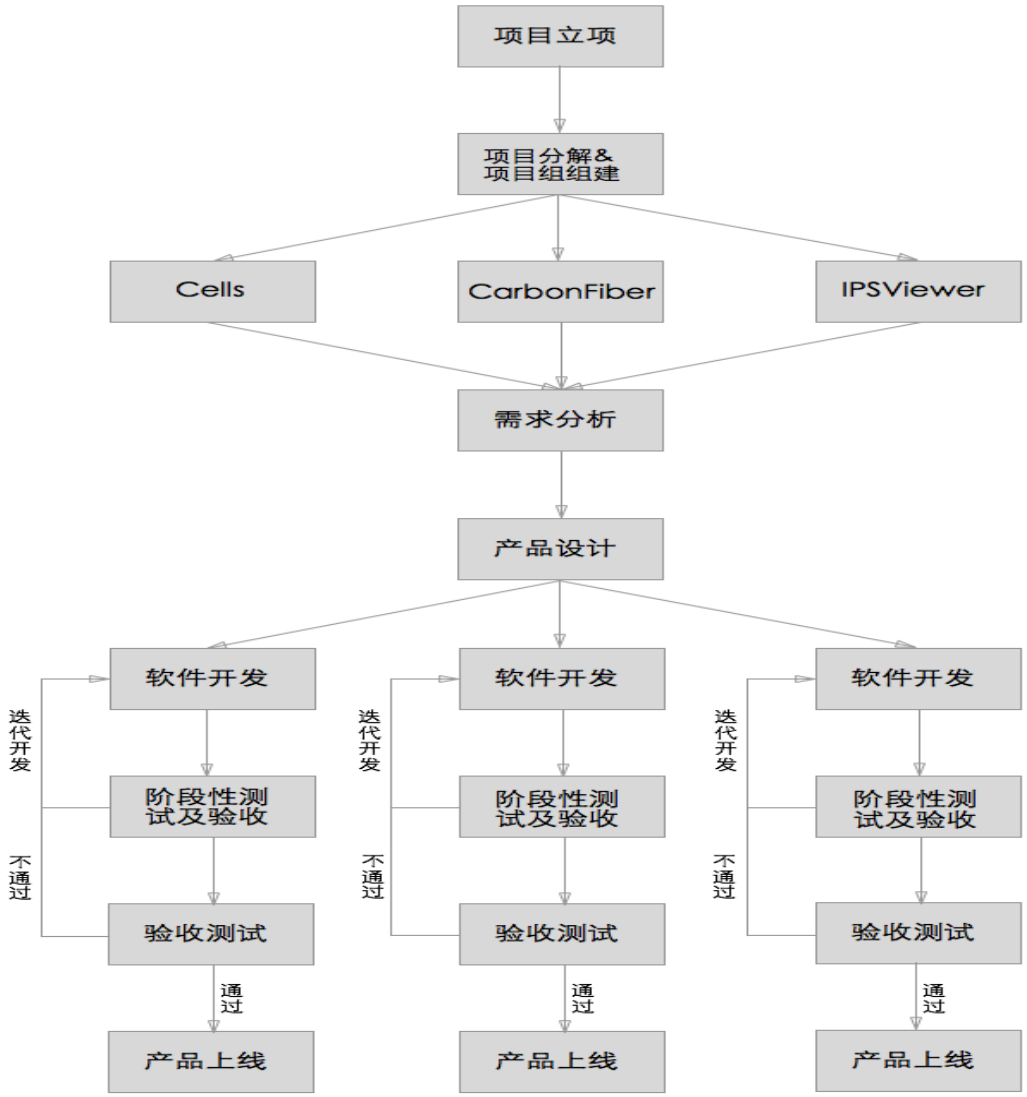
综上所述，公司的岗位结构、教育结构、年龄结构跟企业业务活动是相匹配的。

（六）公司研发及核心技术人员情况

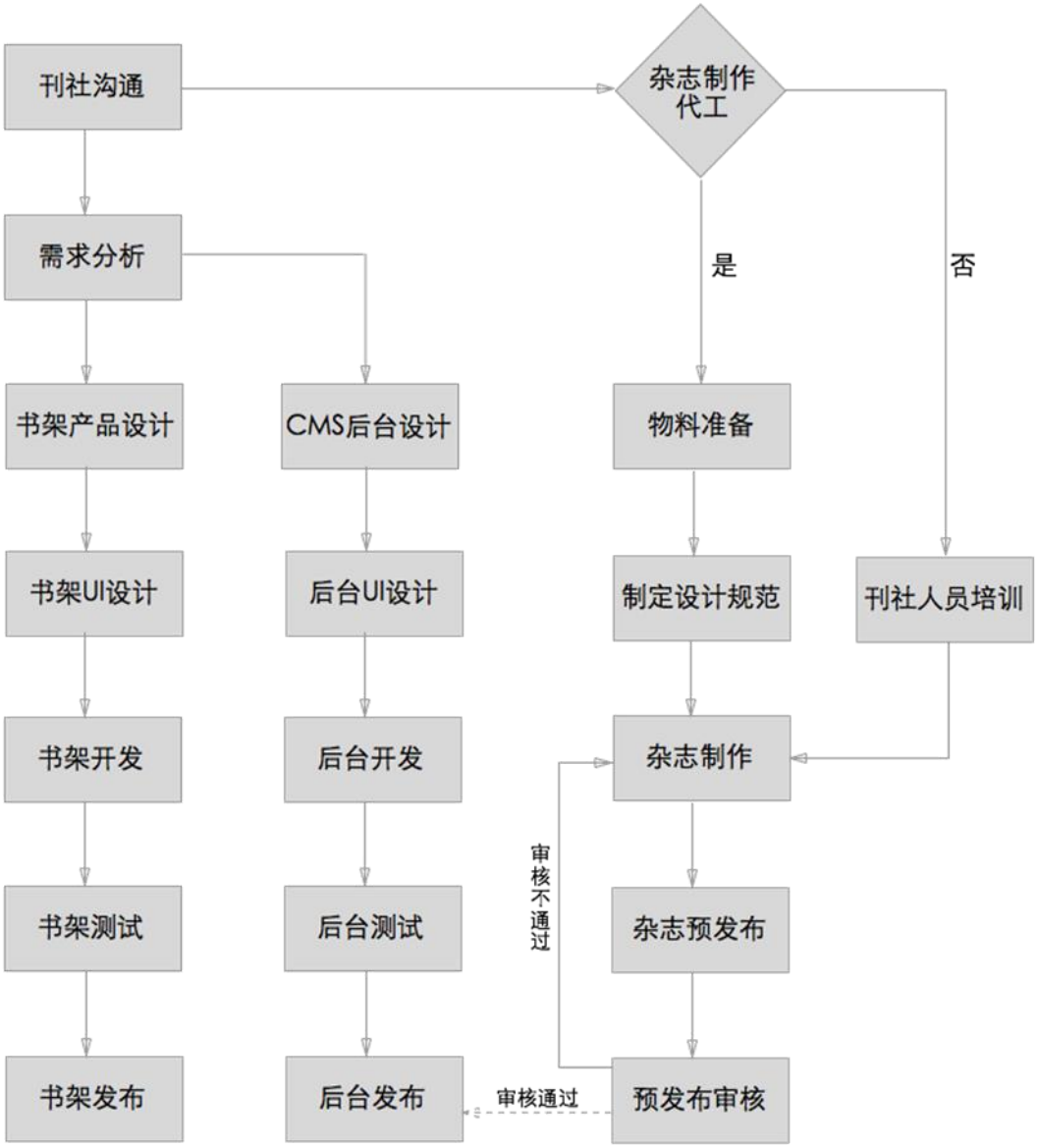
1、公司内部研发流程

公司独立设置研发部，由技术总监直接领导，主要负责研究公司自有知识版权如著作权的产品，以及负责项目实施过程中具体的软件开发技术、以及前瞻性产品的研发和改进公司软件开发的技术研发。

（1）公司产品全平台交互富媒体解决方案系统 IPS 的具体研发流程如下：



（2）公司定制书架产品与内容制作具体研发流程如下：



2、公司内部研发队伍情况

公司内部技术员工共 19 名，其中核心技术人员为 6 名，均拥有较高的学历和丰富的工作经验。公司研发核心团队稳定，具体情况如下：

龚宇具体情况详见本公开转让说明书“第一节 基本情况”之“六、董事、监事及高级管理人员基本情况”之“（一）公司董事”。

侯宗明具体情况详见本公开转让说明书“第一节 基本情况”之“六、董事、监事及高级管理人员基本情况”之“（一）公司董事”。

马克维具体情况详见本公开转让说明书“第一节 基本情况”之“六、董事、

监事及高级管理人员基本情况”之“（一）公司董事”。

郭书东具体情况详见本公开转让说明书“第一节 基本情况”之“六、董事、监事及高级管理人员基本情况”之“（二）公司监事”。

雒智，男，1982 年 06 月出生， 中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2005 年 6 月毕业于四川理工学院，获学士学位。2005 年 7 月至 2006 年 12 月就职于成都顺治网络公司，任网络维护员；2007 年 1 月至 2008 年 11 月就职于四川长城软件科技有限公司，从事 J2EE 程序开发，后台开发及维护工作；2008 年 12 月至 2010 年 5 月就职于四川长城软件科技有限公司，从事 J2ME/BREW 程序、游戏及应用开发工作；2010 年 6 月至 2011 年 7 月就职于大道信通(北京)科技公司，从事 J2ME/Android 程序开发、音乐随身听开发工作；2011 年 8 月至 2013 年 9 月就职于敏锐德(成都)科技有限公司，任 Android 工程师，从事手机邮件系统开发工作；2013 年 10 月至今成都移联创科技公司高级开发工程师，负责三星杂志及播放器的开发。

王根，男，1984 年 10 出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2007 年毕业于成都信息工程学院，获学士学位。2004 年 3 月至 2004 年 6 月就职于锦阳科技发展有限公司，担任 Web 技术员；2004 年 7 月至 2004 年 9 月就职于成都汉江电子有限公司，担任软件开发员；2004 年 10 月至 2005 年 4 月就职于成都市 3027 软件开发工作室，担任核心程序员；2005 年 5 月至 2006 年 7 月就职于成都天盟软件科技研究所，担任技术研究及软件产品分析开发师；2006 年 8 月至 2006 年 11 月就职于成都同城域锋科技发展有限公司，担任技术主管；2006 年 12 月至 2010 年 1 月就职于成都和迅科技有限公司，担任无线产品开发项目经理；2010 年 2 月至今就职于成都移联创科技有限公司，担任项目经理。

四、公司业务相关情况

（一）公司收入及成本结构

1、公司收入结构

报告期各期内，公司营业收入构成情况如下：

单位：元

项目	2016 年 1-2 月		2015 年度		2014 年度	
	金额	占比（%）	金额	占比（%）	金额	占比（%）
主营业务收入	1,034,688.56	100.00	5,241,220.77	100.00	7,527,599.01	100.00
合计	**1,034,688.56**	**100.00**	**5,241,220.77**	**100.00**	**7,527,599.01**	**100.00**

公司营业收入构成分析详见本公开转让说明书“第四章公司财务”之“七、报告期各期内利润形成的有关情况”之“（一）营业收入及毛利率的主要构成、变化趋势及原因分析”。

2、报告期各期内各期向前五名客户的销售情况

报告期各期内公司前五名客户销售情况如下：

单位：元

2016 年 1-2 月				
序号	客户名称	与公司关系	营业收入	占营业收入的比例（%）
1	《时尚芭莎》杂志社有限公司	非关联方	434,307.83	41.97
2	天津龙智科技有限公司	非关联方	173,961.23	16.81
3	中国电影出版社	非关联方	116,458.97	11.26
4	《时尚》杂志社	非关联方	82,387.10	7.96
5	成都九益恒泰实业有限公司	非关联方	65,943.40	6.37
合计			**873,058.53**	**84.37**
2015 年度				
序号	**客户名称**	**与公司关系**	**营业收入**	**占营业收入的比例（%）**
1	《时尚芭莎》杂志社有限公司	非关联方	1,614,767.78	30.81
2	三星（中国）投资有限公司	非关联方	875,754.72	16.71
3	《时尚》杂志社	非关联方	869,160.15	16.58
4	成都九益恒泰实业有限公司	非关联方	452,924.53	8.64
5	北京时之尚广告有限责任公司	关联方	159,838.96	3.05
合计			**3,972,446.14**	**75.79**
2014 年度				
序号	**客户名称**	**与公司关系**	**营业收入**	**占营业收入的比例（%）**
1	三星（中国）投资有限公司	非关联方	1,806,380.29	24.00

2	时尚传媒有限公司	关联方	1,034,433.96	13.74
3	《时尚芭莎》杂志社有限公司	非关联方	793,977.83	10.55
4	北京必尔得广告有限公司	非关联方	685,180.44	9.10
5	时尚数字网络科技（北京）有限公司	关联方	419,905.66	5.58
合计			**4,739,878.18**	**62.97**

报告期各期内，《时尚芭莎》杂志社有限公司、《时尚》杂志社为公司的重要客户，2016 年 1-2 月、2015 年和 2014 年占营业收入的比例分别为 49.93%、47.39%和 10.55%，占比较高，存在一定的依赖性。《时尚芭莎》杂志社有限公司、《时尚》杂志社作为国内比较知名的时尚类杂志，对杂志数字化有着较强的需求，且与移联创合作多年，对移联创的产品较为熟悉，转换为其他软件产品的成本较高，形成了一定的产品粘性，所以对移联创公司的产品也有一定的依赖性。

同时，公司积极开发新产品，于 2015 年投入较大的精力开发新产品“闪电”、“云图”，**“云图”**于 2016 年 7 月推出，同时公司针对新产品积极扩展营销队伍，加强营销。“闪电”是一种高效高质量的图文编辑工具，具备一次编辑全网发布的功能，主要用于电商和企业营销、自媒体、内容型网站以及大中型媒体企业，**截至本公开转让说明书签署之日，还处于内部测试、优化、美化以及小范围试用阶段。**“云图”是基于云平台的场景式产品画册，主要面向家具建材厂商、摄影设计公司、以及有产品画册编辑需求的公司。

随着公司新软件产品的推出和营销力度的加大，公司对《时尚芭莎》杂志社有限公司、《时尚》杂志社的依赖性将降低至较低水平。

公司 2014 年、2015 年向关联方销售的具体情况详见本公开转让说明书“第四部分公司财务”之“十一、关联方及关联方交易”。

3、公司成本结构

（1）报告期各期内，公司主营业务成本结构如下：

单位：元

项目	2016 年 1-2 月		2015 年		2014 年	
	金额	占比(%)	金额	占比(%)	金额	占比(%)
人员工资	464,752.46	94.51	1,860,043.49	79.73	2,533,802.25	78.72

折旧成本	4,611.36	0.94	43,793.59	1.88	104,878.18	3.26
外包成本			361,000.89	15.47	499,429.40	15.52
服务器成本	22,401.67	4.56	67,983.09	2.91	80,774.29	2.51
总计	**491,765.49**	**100.00**	**2,332,821.06**	**100.00**	**3,218,884.12**	**100.00**

公司营业成本构成分析详见本公开转让说明书“第四节公司财务”之“七、报告期各期内利润形成的有关情况”之“（一）营业收入及毛利率的主要构成、变化趋势及原因分析 ”。

（2）报告期各期内向前五名供应商采购情况

报告期各期内，公司向前五名供应商采购情况如下：

单位：元

2016 年 1-2 月				
序号	**供应商名称**	**与公司关系**	**采购金额**	**占当期采购总额的比例（%）**
1	成都职业技术学院	非关联方	30,870.00	56.57
2	上海七牛信息技术有限公司	非关联方	15,484.51	28.37
3	成都西维数码科技有限公司	非关联方	8,172.23	14.97
4	其他	非关联方	50.00	0.09
合计			**54,576.74**	**100.00**
2015 年度				
序号	**供应商名称**	**与公司关系**	**采购金额**	**占当期采购总额的比例（%）**
1	成都职业技术学院	非关联方	179,340.00	**42.33**
2	成都易叁科技有限公司	非关联方	110,000.00	**25.97**
3	北京世纪卓越信息技术有限公司	非关联方	93,300.00	**22.02**
4	成都西维数码科技有限公司	非关联方	29,354.86	**6.93**
5	上海七牛信息技术有限公司	非关联方	10,982.23	**2.59**
合计			**422,977.09**	**99.84**
2014 年度				
序号	**供应商名称**	**与公司关系**	**采购金额**	**占当期采购总额的比例（%）**
1	成都职业技术学院	非关联方	170,800.00	**40.98**
2	成都易叁科技有限公司	非关联方	120,000.00	**28.79**
3	成都市晶翰数码图文有限公司	关联方	95,000.00	**22.79**

4	成都商夏科技有限公司	非关联方	20,000.00	**4.8**
5	成都西维数码科技有限公司	非关联方	6,000.00	**1.44**
合计			**411,800.00**	**98.80**

公司与成都职业技术学院合作成立了“基于移动互联网应用创业实训基地”，合同为《成都职业技术学院与成都移联创科技有限公司合作协议》。根据合同约定，（1）成都职业技术学院开设软件开发、移动互联网等专业，向公司有针对性的提供性价比较高的实习生，双方不定期进行技术交流，同时公司也可以将优秀学生留下作为公司的人才储备。（2）为方便双方技术交流，创业基地设置于学校内部，公司可以在里面进行研发和办公。

公司属于软件开发企业，采购物品主要包括技术服务采购、电子产品和办公用品等的采购，由于电子产品、办公用品的使用周期较长，所以报告期各期内公司采购金额较小。

公司向成都易叁科技有限公司采购的内容均为技术服务。

公司 2014 年向关联方成都市晶翰数码图文有限公司采购的具体情况详见本公开转让说明书“第四部分公司财务”之“十一、关联方及关联方交易”。

（二）报告期各期内对持续经营有重大影响的业务合同及履行情况

截至本公开转让说明书签署之日，公司报告期各期内签署和正在履行的合同，按重要性原则披露如下：

1、主要销售合同

公司重大销售合同认定标准为合同金额达到 50.00 万元及以上的合同，报告期各期内主要包括如下 12 个合同：

单位：万元

序号	合同相对方	合同名称	销售内容	合同金额	合同期限	履行情况
1	《时尚芭莎》杂志社有限公司	时尚芭莎官方版开发协议	定制开发服务	173.00	2014.08.31-2015.12.30	履行完毕
2	三星（中国）投资有限公司	Samsung Multimedia Magazine 技术委托开发协议	软件开发技术服务	130.00	2013.11.15-2016.11.14	正在履行
3	时尚传媒有限公	电子杂志设计及制	杂志制作	109.65	2013.11.30-	履行

	司	作合同			2014.11.29	完毕
4	三星（中国）投资有限公司	服务合同	杂志制作	109.25	2014.10.30-2015.04.30	履行完毕
5	北京必尔得广告有限公司	郝斯特委托设计及制作合同	杂志制作	72.00	2013.12.10-2014.12.10	履行完毕
6	《时尚芭莎》杂志社有限公司	“Bazaar In”开发与维护协议	定制开发服务	72.00	2016.01.01-2016.12.30	正在履行
7	天津龙智科技有限公司	技术开发合同	技术服务	71.50	2013.07.08-2015.6.30	履行完毕
8	《时尚》杂志社	时尚 COSMO 数字杂志技术服务协议	技术服务	70.40	2014.12.01-2016.01.30	履行完毕
9	三星（中国）投资有限公司	技术委托开发协议（新炫刊）	技术服务	66.00	2014.05.20-2014.07.31	履行完毕
10	时尚数字网络科技（北京）有限公司	电子杂志设计及制作合同	杂志制作	60.80	2014.09.01-2015.11.28	履行完毕
11	三星（中国）投资有限公司	技术委托开发协议（新炫刊）	技术服务	60.00	2014.11.01-2014.12.31	履行完毕
12	成都九益恒泰实业有限公司	技术开发（委托）合同	技术服务	55.00	2015.06.08-2016.06.07	正在履行

2、主要采购合同

公司重大采购合同认定标准为合同金额达到 10.00 万元及以上的合同，报告期各期内主要包括如下 3 个合同：

单位：万元

序号	合同相对方	合同名称	采购内容	合同金额	合同期限	履行情况
1	成都易叁科技有限公司	软件技术开发合同	技术服务	14.00	2016.03.10-2016.06.30	正在履行
2	成都易叁科技有限公司	软件技术开发合同	技术服务	12.00	2014.07.10-2014.08.31	履行完毕
3	成都易叁科技有限公司	软件技术开发合同	技术服务	11.00	2014.12.10-2015.03.31	履行完毕

4、报告期各期内，公司正在履行的租赁合同

2016 年 4 月 5 日，公司与成都金以创业孵化器经营管理有限公司签订《四川移动 TMT 创新创业基地入园协议》，约定成都金以创业孵化器经营管理有限公司向公司提供办公用房，租金第一年 0 元/平米.月、第二年 20 元/平米.月、第三年 20 元/平米.月。

5、报告期各期内，公司正在履行的其他服务合同

2013 年 9 月 1 日，公司与成都职业技术学院签订《成都职业技术学院与成都移联创科技有限公司合作协议》，双方就公司入驻成都职业技术学院创业学院“成长型企业区”和双方合作相关事宜达成了一致，由双方共同建立“基于于东互联网应用创业实训基地”，基地位于成都高新区益州大道北段 15 号学院软件大楼二楼，合作期限为 2013 年 9 月 1 日至 2016 年 9 月 2 日。合同约定，公司需向成都职业技术学院支付技术服务费：第一年 16.8 万元，第二年 17.64 万元，第三年 18.522 万元。公司在向成都职业技术学院支付第一笔技术服务费时同时支付 2 万元保证金，在合作期满后退还。

双方近两年实际展开合同的情况如下：

成都职业技术学院为移联创定向培训人员。由于移联创承接了很多知名杂志的数字杂志制作工作，且数字杂志的平面排版与交互设计都是公司通过自主研发的设计软件完成的，通过一般的社会招聘，专业匹配性不强，且成本较高。所以公司与成都职业技术学院通过向“基于移动互联网应用创业实训基地”项目为公司定向培养数字杂志设计人员，而公司为这些人员提供实习、工作机会。同时约定成都职业技术学院提供位于学院内部的场地作为双方“基于移动互联网应用创业实训基地”，双方的工作在基地里面展开，同时也允许移联创在合同期限内在基地里面办公。

双方合作至今，成都职业技术学院累计为公司提供了 20 多名实习人员，其中 6 人在毕业后被公司聘用为正式员工，截至到本反馈回复出具之日，依然在职的有 2 人。

相对正常社会招聘，公司通过与成都职业技术学院的校企合作，公司拥有了交互设计领域较好的人员储备，能以较低的成本应对业务的波动，保证了公司业务的顺利开展。同时，成都职业技术学院的定向培训也为移联创的自有产品 IPS 的推广带来了积极影响。很多学生在学习 IPS 后，毕业工作时依然是 IPS 的忠实用户。

五、公司商业模式

公司是一家致力于移动互联网数字媒体内容生产解决方案与服务的供应商，经过多年的技术沉淀，公司形成了人才择优培养、定位、激励的人力资源管理模式，形成了同行业内有竞争力的技术研发团队。公司运用专业技术人才，为客户定制化提供数字出版的系统解决方案，同时也为客户提供专业的开发后技术维护服务和交互内容制作服务，从而获得收入、利润和现金流。

1、销售模式

报告期各期内，公司采取了多渠道销售模式。公司的订单来源主要包括：原始积累的销售渠道；已有客户的转介绍；已有客户需求挖掘；潜在客户的主动拜访等。公司的客户主要包括杂志社，比如时尚芭莎，时尚 Cosmo，男士健康，芭莎男士，罗博报告，环球银幕，新潮电子，微型计算机杂志；新媒体机构，如三星电子，掌阅，云游网；以及广告设计公司，如北京大良造品牌顾问有限责任公司等。

公司销售部在产品销售过程中随时注意挖掘客户的需求和关注市场的变化，并将上述需求或变动返回公司，公司根据客户的需求提供更优质和更全面的服务，比如交互广告的制作，营销 Html5 专题制作等。

未来，公司加强销售团队的建设，计划通过主动联系潜在目标客户，参与行业展会，在行业论坛与网站上投入广告等方式，化被动为主动，积极拓展客户，打造行业领先品牌。同时，公司根据市场的变化积极开发了具有前瞻性的产品“云图”和“闪电”。

2、采购模式

公司采购的内容主要包括电脑、平板电脑、手机等电子设备和办公设备。上述设备的采购模式为：由有需求的员工提出采购请求，经过部门领导、总经理的审批后由财务部、行政部负责采购。

3、生产模式

公司生产模式分为两类：

其一，为客户提供基础产品的授权与部署。将现有产品通过设置付费权限账

号，或在客户私有云上部署，测试通过后交由客户验收。

其二，在现有产品基础上为客户实现定制化开发。公司采用多部门共同协作的模式完成项目的实施，一般先由销售部洽谈，然后由销售部、产品部联合确定项目需求和报价，最后由设计部、研发部、测试部共同完成项目的开发和反复测试，测试通过后交由客户验收。

4、研发模式

技术研发部是公司的研发部门。主要研究公司自有知识版权如著作权的产品，以及负责项目实施过程中具体的软件开发技术、以及前瞻性产品的研发和改进公司软件开发技术。

5、盈利模式

公司的收入、利润来源包括：互联网数字新媒体出版线上刊物项目的开发、为客户提供的技术服务收入、为客户制作电子杂志的收入，少部分收入来源于在客户的其他少量需求比如服务器租赁、软件的直接销售。

六、公司所处行业情况

（一）公司所处行业概况

公司主营业务为提供移动互联网数字媒体内容制作、排版、APP 开发以及多平台发布解决方案与服务。

根据《上市公司行业分类指引（2012 年修订）》，公司所属行业为“I 信息传输、软件和信息技术服务业”中的“I65 软件和信息技术服务业”。

根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2011），公司所属行业为“I 信息传输、软件和信息技术服务业”中的“I65 软件和信息技术服务业”中的“I651 软件开发”中的“I6510 软件开发”。

根据《挂牌公司管理型行业分类指引》，公司所属行业为“I 信息传输、软件和信息技术服务业”中的“I65 软件和信息技术服务业”中的“I651 软件开发”中的“I6510 软件开发”。

根据《挂牌公司投资型行业分类指引》，公司所属行业为“17 信息技术”中的“1710 软件与服务”中的“171012 软件”中的“17101210 应用软件”。

1、行业发展现状

公司是一家致力于移动互联网数字媒体内容生产解决方案与服务的供应商，为出版机构、企事业单位、广告公司、个人设计师提供高效率、高质量的基于移动互联网平台的交互内容制作和解决方案发布，覆盖从内容制作，APP 打包，到多平台发布等全套流程。服务覆盖的产品线包括交互富媒体电子杂志、电子书、移动 PPT、电子说明书、电子楼书、电子相册、品牌移动富媒体的展示和营销等。

（1）新媒体软件行业的发展现状

公司主要为新媒体的制作、发布提供解决方案与技术服务，新媒体行业发展现状如下：

新媒体是相对于报刊、广播、电视等传统媒体而言，新媒体基于新的数字和网络技术，使传播更加精准化、对象化，具体形式如以互联网和移动端展示的自媒体、移动电视、IPTV 等。在我国，自媒体以微信公众账号和微博为代表，截至 2015 年年底，微信公众账号已突破 200 万个；而微博月份活用户超过 2.36 亿人。

新媒体时代迎来了快速发展的机会，传统媒体努力转型形成突破，而自媒体行业也在迅速发展，企业与广告主开始构建自媒体营销渠道。截至 2015 年年底，从事数字编辑工作的从业人员全国超过 800 万人。

根据腾讯发布的《新媒体发展趋势报告（2015）》描述，新媒体的发展表现出 5 种特征：1）用户多元新需求，推动媒体表现形态的分化；2）信息生产的进入门槛进一步消解；3）用户为核心的社交化传播成为常态；4）内容平台、关系平台、服务平台皆成媒体；5）智能手机之外，媒体终端多样化。

同时，媒体的传统边界正在消失，越来越多传统意义上的“非媒体”进入到媒体领地，拥有了自己的“媒体”。传统媒体也不再受限于内容生产，而是进入到其他领域。

新媒体行业的发展同时表现出了融合与分化的趋势，对行业内的各方参与者都提出了更高的要求，也为行业中的内容制作发布平台提供方带来了巨大的机遇。

新媒体高速发展的背后，是新媒体内容制作、发布工具发展的滞后。对于交互式内容，如专题报道，交互杂志，投票，问卷等，大部分机构媒体没有能力独立完成内容的开发，往往采用技术外包的方式实现，成本过高；即便是普通的图文内容，大部分机构媒体仍然停留在 CMS 自带编辑器或者针对营销内容的网络编辑器，而这类生产工具的编辑效率与编辑质量都有很大的提升空间。同时，机构媒体的内容发布更为滞后，相同的内容由于分发渠道的不同，需要不同编辑团队分别编辑后各自分发，造成了人力成本的浪费，同时内容质量无法得到保证，并且数据存放于不同平台，给运营和管理带来较大的麻烦和障碍。

公司已有的富媒体交互内容解决方案（IPS）较好了迎合了新媒体时代的发展，让不懂编程的平面设计师也能独立完成交互内容的开发；且公司新开发的“闪电”项目提供了一套更优化易用的图文内容制作、管理与发布的解决方案，可以实现一次编辑全网发布，旨在提高编辑的工作效率与内容完成质量。

（2）新媒体软件服务行业发展现状

2010 年，苹果公司推出了第一款 iPad 产品，带来了全新的新媒体移动交互展示体验，业界一致认为 iPad 可能大大促进新媒体移动端的发展，Adobe 公司随后推出了 DPS 方案，帮助杂志行业从纸媒向电子媒体转变，美国连线杂志使用 DPS 方案制作并发布了第一本适合 iPad 的电子杂志，每期均包含有视频、音乐、图片、幻灯片等多种元素，大大增强了读者阅读体验，市场反响较好，首发版的销量达到了 10 万份，使得其他杂志商开始效仿，也帮助了 Adobe 开发的 DPS 方案快速占领美国市场。

2011 年，国内新媒体软件开发业务开始蓬勃发展，公司针对国内杂志市场，开发出了 IPS 解决方案。当时 DPS 方案还未在中国市场落地，移联创抓住时机，与国内多家一线杂志社展开合作，提供从内容制作、管理、发布到终端展示的全套服务，多次获得客户和读者的好评。

国内参与者中方正电子最为知名，方正电子于 2012 年 3 月 30 日召开发布会，

推出了“方正翔云移动出版解决方案”。该方案是方正电子针对具有移动信息传播需求的出版传媒机构而研发设计的解决方案，可用于制作互动出版物，如交互式电子书、电子杂志及互动数字教材等。方正在国内平面出版物解决方案市场上具有较高的市场份额，计划依托其传统优势发力数字出版。该方案在发布时，以《三联生活周刊》为案例进行演示，然而后续并未有明显证据表明有更多刊社跟进采用。

2013 年，公司继续拓展业务范围，并没有将 IPS 方案封闭在 IOS 平台上，于当年 7 月与三星公司达成合作，共同打造基于 Android 系统的数字杂志平台：三星杂志。内容囊括了国内所有主流杂志，杂志月平均分发量超过 150 万本。

2014 年，针对企业自营销的 H5 专题网页借助微信朋友圈的传播逐步流行起来。MAKA，易企秀这类提供模版，让市场营销人员也可以快速完成交互网页的内容生产平台开始广为人知。同时，网易，百度，京东，阿里巴巴，腾讯都建立起自己的 Html5 技术研究院，重点关注新媒体内容生产，展示与分发技术。

截至 2015 年年底，市场中尚没有寡头形成，后续的发展主要依靠在产品、技术、服务、市场拓展方面的快速反应和创新能力。

2、行业所受到的主要监管及政策

（1）行业主管部门及监管体制

公司从事新媒体交互内容制作、发布的软件开发，属于软件开发行业。公司所处行业的主管部门是国家工业和信息化部,其主要职责为：研究拟定国家信息产业发展战略、方针政策和总体规划；拟定本行业的法律、法规,发布行政规章；组织制订本行业的技术政策、技术体制和技术标准,负责会同国家发展改革委员会、科学技术部、国家税务总局等有关部门制定软件企业认证标准并管理软件企业认证。

中国软件协会是由从事软件研究开发、出版、销售、培训,从事信息化系统研究开发,开展信息服务,以及为软件产业提供咨询、市场调研、投融资服务和其他中介服务等的企事业单位与个人组建的行业自律组织,其主要职能为：受工业和信息化部委托对各地软件企业认定机构的认定工作进行业务指导、监督和检查;

负责软件产品登记认证和软件企业资质认证工作；订立行业行规行约,约束行业行为,提高行业自律性；协助政府部门组织制定、修改本行业的国家标准和专业标准以及本行业的推荐性标准等。软件产品登记的业务主管部门是国家工业和信息化部,软件著作权登记的业务主管部门是国家版权局中国版权保护中心和中国软件登记中心。

公司所处行业已实现市场化竞争,各企业面向市场自主经营,政府职能部门进行产业宏观调控,行业协会进行自律规范。

（2）主要法律法规及政策

公司所属行业涉及到的法律法规及政策主要如下：

时间	名称	内容
2006 年 5 月	《2006——2020 年国家信息化发展战略》（中办发[2006]11号）	明确社会信息化和加快教育科研信息化是我国信息化发展的战略重点，鼓励推广新型教学模式，实现信息技术与教学过程的有机结合，全面推进素质教育。
2008 年 2 月	《关于企业所得税若干优惠政策的通知》（财税[2008]1号）	规定软件生产企业经认定后，自获利年度起，实行“两免三减半”的所得税优惠政策。
2009 年 3 月	《软件产品管理办法》（工信部令[2009]第9号）	规定了软件产品的认证和登记的程序及相应的监管措施。
2011 年 2 月	《国务院关于印发进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知》（国发[2011]4 号）	明确提出将继续实施软件增值税优惠政策，对符合条件的软件企业免征营业税，并首次提出鼓励、支持软件企业和集成电路企业加强产业资源整合。
2012 年 4 月	《软件和信息技术服务业“十二五”发展规划》	明确提出“十二五”时期是我国软件和信息技术服务业加快发展和提升的重要战略机遇期，国家将采取落实鼓励软件与信息技术服务企业发展的投融资政策、鼓励企业创新发展、加快拓宽应用市场等措施对行业发展予以支持，着力加强软件和信息技术服务在教育、科技等民生相关领域的应用，加强数字文化教育产品开发，积极支持软件企业进入境内外资本市场，提高金融机构对软件企业的服务能力和水平。

3、行业存在的壁垒

（1）技术、人才壁垒

新媒体内容制作、发布软件开发行业是人才密集型、技术密集型产业，技术专业性强，其产品研发、软件开发均需要具备较高专业素质的人员，同时新媒体市场发展较快，其对内容制作、发布工具的技术要求与应用更新较快，从业人员在掌握现有技术水平的同时，还必须不断对涌现的技术与应用进行知识更新以适应行业的快速发展。另一方面，行业的市场开拓建立在研发基础上，其业务的开展需要不断地将研发的成果转化为实践中的应用，这就为企业的技术人员提出了更高的复合型要求。本行业需将新媒体交互内容制作、发布的要求与计算机技术进行深度融合，这对人才素质要求较高，相关人员需要较长的从业经历才能积累相应的经验和能力。因此，高端技术与研发人才已形成新媒体内容制作、发布行业的重要壁垒。

（2）客户资源壁垒

对于有新媒体内容制作、发布需求的客户而言，其对新媒体内容制作、发布的工具要求较高，且对软件开发并不熟悉，需要软件产品的开发商各方面的技术服务支持。同时，客户对新媒体内容制作、发布的软件产品有一定的粘性，更换软件产品的学习成本较高，所以客户在选择软件产品时也比较慎重，更倾向于选择服务能力完善、效率较高、方便易用、能按客户要求及时更新产品的合作伙伴。另外，对于使用一款解决方案产品有一段时间的客户，已经发布了大量内容，若要切换到其他解决方案，需要考虑内容的延续性问题，并评估给老用户带来的影响和风险。所以，积累了大量客户资源的公司具有较高的先发优势，从而对新进入构成较高的壁垒。

4、影响行业发展的有利因素

（1）国家政策的支持和鼓励

近年来，软件及其相关的服务产业，一直是国家大力提倡发展并重点支持的行业。2009 年 4 月，国务院正式发布《电子信息产业调整和振兴规划》，指出“新型电子信息产品和相关服务培育成为消费热点，信息技术应用有效带动传统产业改造，信息化与工业化进一步融合”。“软件和信息服务收入在电子信息产业中的比重从 12%提高到 15%”。根据 2011 年 12 月工信部印发的《软件和信息技术服务业“十二五”发展规划》，2015 年我国软件和信息技术服务业收入

将突破 4 万亿元，占信息产业比重达到 25%，年均增长 24.5%以上，软件出口达到 600 亿美元，信息技术服务收入超过 2.5 万亿元，占软件和信息技术服务业总收入比重超过 60%。2013 年 7 月，由工信部组织通过了对《软件和信息技术服务业“十二五”技术标准体系建设方案》的评审。国家的政策扶持，为新媒体软件开发产业的持续快速发展提供了良好的政策环境。

（2）市场空间广阔

根据腾讯《新媒体发展趋势报告（2015）》，适应网络传播并提供长尾内容的美国初创公司 BuzzFeed，数字领域收入增速远超传统媒体的代表《纽约时报》。传统媒体向新媒体的转型已经形成不可逆转的趋势，对新媒体内容制作、发布的软件工具要求越来越高，并要求不断更新，可以带来广阔的发展空间。

图：国际媒体数字收入

同时，自媒体在如今社会也呈高速发展的态势，以个人账号和聚合性新闻 APP 为代表的自媒体/自媒体平台，爆发出了极大的内容生产和传播活力。内容生产者迫切需要高效，跨平台，易发布的数字内容制作、发布工具进行内容生产。总之，小微团队生产力随自媒体平台的发展极大释放：

自媒体主要平台	数量	点击率
微信公众账号	近 200 万	近 10 亿公众号内点击
活跃订阅号	原创认证 4 万家+	超 30 亿次点击
今日头条-头条号	3.5 万	近 4 亿点击

最后，在电商蓬勃发展的今日，商品的图文展示，也将是公司未来主要的销售方向。

5、影响行业发展的不利因素

（1）版权保护环境不佳

由于新媒体内容制作、发布软件产品研发投入高、产品附加值高，但产品内容复制成本低，是典型的知识密集型产品，存在被大量盗版的风险。目前，我国在知识产权保护方面，相关法律法规及执行力度还有待加强，这对行业良性发展设置了一定障碍。

（2）人才缺乏

新媒体内容制作、发布软件的开发，既需要大量有对新媒体行业有一定了解或者对新媒体行业市场动向有更好把握的专业人员参与帮助确定客户需求，又需要熟悉新媒体软件领域的 IT 程序人员完善软件功能，同时具备两种背景的复合型人才较为匮乏，虽然本行业可通过从传统媒体行业和信息技术行业引进，但由于行业的特殊性，导致人才转型难度较大。随着市场规模的不断扩大，人才缺乏的问题将逐渐显现。

（二）市场规模

公司主要从事移动互联网数字媒体的内容制作、发布解决方案的研发与销售，其客户群体主要是需要转型的传统媒体与网络媒体等机构媒体，对内容制作、发布有较高要求的自媒体，电商平台与有产品展示需求的厂家，以及广大普通用户。

中国产业调研网发布的 2016 年中国新媒体行业现状研究分析与发展趋势预测报告认为，我国新媒体行业发展迅速，以极快的速度完成了对传统媒体行业的挤压，截止 2013 年我国新媒体营收规模已经超过传统媒体，2014 年更是新媒体快速增长的一年，营收增长速度远远高于传统媒体行业，到 2014 年我国传媒产业营收破万亿元，其中新媒体的占有 6000 亿元营收规模，2015 年营收规模破 7000 亿元。

截至 2015 年年末，微信公众账号已突破 200 万个；微博月活用户超过 2.36

亿人。一方面，传统媒体努力转型形成突破；另一方面，自媒体创业正当风口，微博、微信、今日头条等纷纷打造自媒体平台。同时，企业与广告主也开始构建自媒体营销渠道。截至 2015 年年底，从事数字编辑工作的从业人员全国超过 800 万人。

公司经过计算后估计，新媒体内容制作、发布软件行业的年产值将突破百亿级别。

面对巨大的行业机会，公司进行了深入的研究。将发展方向锁定在 3 个细分领域：1）传统媒体的数字化出版；2）针对机构媒体，自媒体与电商的图文内容制作、发布需求；3）传统企业产品的数字化展示需求。

针对传统媒体的数字化出版需求，公司已经深耕多年，推出的 IPS 解决方案在未进行市场大力推广的情况下已为公司带来 2000 万营收，尚有较大拓展空间。

针对专业媒体、机构、企业和自媒体的图文内容制作、发布需求，公司于 2015 年年底研发出代号为“闪电”的图文编辑发布平台，其面对的是一个从业人数近千万的刚需领域，市场容量极大。

针对传统企业产品的数字化展示需求，公司已经研发出代号为“云图”的场景式产品画册平台，旨在以高效高性价比的解决方案助力传统企业完成产品数字化展示、导购系统、产品与企业信息的宣传与分发等技术升级。

（三）基本风险特征

1、市场开拓风险

目前我国的软件和信息技术服务业尚不成熟，行业集中度不高，行业竞争激烈。公司在传统媒体转型的市场开拓方面受制于客户的消费偏好、客户已有的消费关系网等因素，提升市场份额较为困难。同时，公司即将推出“闪电”、“云图”产品，进入自媒体、商品展示与客户互动领域，如果公司在传统媒体转型市场上无法提升较高市场份额，同时在新产品的领域市场开拓效果不理想，将对公司的正常经营造成不利影响。

2、核心技术人员流失、技术泄密风险

公司所处行业为知识密集型产品、人才密集型行业，产品的研发需要投入大量的人才资源及大量的资金，技术人员对公司的产品创新、持续发展起到关键作用。但是产品内容比较容易被复制，且我国尚未形成完善的知识产权保护体系，技术泄密的违法成本并不高。

公司拥有多项软件著作权，在知识产权方面较为重视保密性，但是随着行业竞争的加剧，如果公司不能建立完善的人才激励措施，导致核心技术人员离职或者公司核心技术人员泄露公司技术机密，将会削弱公司的竞争优势，对公司的生产经营和发展造成不利影响。

（四）行业竞争情况

1、市场份额

报告期各期内，成都移联创科技有限公司集中于交互电子杂志领域内的软件开发，虽然公司开发的交互出版解决方案（IPS）在技术上处于同行业领先位置，但由于市场拓展能力有限，在交互电子杂志领域仅占据不足 5%的市场份额。尚有较大的市场拓展空间。

同时，公司以已有市场份额为基础，积极开发新媒体编辑、管理、发布的行业解决方案，如公司 2016 年 7 月即将发布的“云图”、“闪电”产品，力争在新媒体内容制作、发布软件这个细分领域占据可观的市场份额。

2、主要竞争对手情况

（1）**交互电子杂志领域竞争对手**

交互电子杂志领域的软件开发从国外 Adobe DPS 开始，2011 年国内开始涉足此领域，根据公司在业务开拓中的业务竞争情况，公司产品面临的主要竞争对手如下：

①Adobe 公司出品的 DPS 系统

Adobe Digital Publishing Suite 是 Adobe 公司出品的数字出版解决方案，将多媒体内容发布为移动设备可用 APP 的封装软件，简称 DPS。Adobe Digital Publishing Suite 是一套出版商可用来在平板设备（如 Apple iPad）上创建和发布

应用程序的工具和托管服务。旨在整合和提高数字出版工作效率的软件。移动设备观看者可按杂志的形式接触到交互式内容。

2013 年 4 月，Adobe 在中国正式推出 DPS。DPS 在全球的用户群中，60%为企业用户，30%为出版商，10%的用户来自教育业；在中国，DPS 的用户以出版商为主，占到国内总用户的 90%以上。DPS 在国内的主要用户是几大国际传媒集团旗下的中国刊社（如康泰纳仕、赫斯特等），因其总部全球采购的原因而使用。但其成本过于高昂，随着国内竞争者的加入，其客户逐步流失。2014 年 9 月 24 日，Adobe 关闭中国研发中心，裁员 400 人，Adobe 在中国只保留了销售部门，中国区的业务将移交 Adobe 印度公司负责，由此 DPS 的本地化和定制化开发服务被迫中止。

相对于移联创公司，Adobe DPS 的竞争优势包括：①背靠 Adobe 品牌优势，获得了国际一线传媒集团的青睐。②DPS 与 Adobe Indesign 排版软件结合较好，对以纸媒内容为基础的内容格式转化较容易。

Adobe DPS 的劣势包括：①定价较高，在杂志行业转型的过程中，其使用成本带给刊社较大压力。②Adobe 的中心服务器在国外，而该服务器目前仍处于防火墙以外，所以使用 DPS 制作后上传的作品，在线发布以后，在国内无法直接访问。③在 Adobe 中国研发中心关闭后，面对各家刊社的不同需求，无法做到定制化服务。

②方正翔云移动出版解决方案

由方正电子推出的该方案主要由三大核心产品组成：飞翔交互创意制作工具、翔云云服务平台、翔云阅读器。可以看出其产品构成与移联方案创 IPS 方案极为相似，分别对应 Cells 制作工具、CarbonFiber 内容管理发布平台和 IPSViewer 阅读器。其飞翔交互创意制作工具以其原有的平面出版物排版工具为基础进行开发，优势是可以兼顾平面出版和电子出版内容的制作，而缺点也在于两端需要做到相互妥协，使用上会有一些掣肘。

③国内其他产品

国内其他软件开发商在交互电子杂志领域对公司形成竞争的软件产品包括：

北京新媒科创网络技术有限公司推出的 Appshow、北京谋易软件有限责任公司推出的 Appbook 和深圳市蜂巢资讯传播有限公司推出的 Mediapad。上述三款产品拥有类似的功能和特性，且均基于 Windows 平台，不提供 Mac 平台版本，但 Mac 操作系统在图形图像处理上有 Windows 系统无法抗衡的优势，是国内美术编辑最常用的操作系统。

公司产品与这些国内竞争对手产品相比较，主要有以下几个优势：①产品稳定性更高，对于一款生产力工具，最基本也是最重要的素质就是产品稳定性，需保证用户的工作成果不会因软件本身的原因丢失或损坏，在异常情况下能够恢复用户的文件。②效率更高，在制作端，实现排版设计与交互设计一体化，用户无需多个软件配合完成内容制作；在展示端，采用原生程序实现的阅读器保证了运行效率的高效与流畅③展示效果更丰富，交互性更强，满足用户对内容创作的追求，避免同质化。

（2）新媒体图文内容编辑器领域的竞争对手

公司“闪电”项目提供了一套新媒体图文内容制作、管理与发布的解决方案。实现一次编辑全网发布。该产品的推出是为了填补当前市场上优秀图文内容编辑器的空缺，满足企业级的常态化内容生产需求。

当前市场上已有的产品不乏一些优秀的特性，但大多数对于完整内容生产流程的支持度尚显不足。

①秀米

由 Triton Information 推出的在线图文排版和 H5 场景制作、编辑、发布平台。其优势是有先发优势，目前已经拥有数十万用户。模板样式较丰富，上手容易。缺点是：只针对微信公众号的网页编辑器，只有网页版，没有客户端，可以解决排版效率与一定程度的排版质量问题，但无法提供内容生产流程的整合与优化。

②135 编辑器

由提子科技(北京)有限公司开发。优点：有先发优势与营销优势，目前已拥有百万级用户。缺点：只针对微信公众号的网页编辑器，主要面对营销型媒体，很难打入高端客户，只有网页版没有客户端无法提供内容生产流程的整合与优化。

③Zine

由 Aura Marker Studio 开发。优点：设计很有特色，提供了在线文中字体，内容展示较精美。缺点：主要针对个人用户市场，同时拥有客户端与网页版，比较小众，没有针对微信公众账号做定制化优化，无法提供自动化发布管理。

④锤子便签

由北京锤子数码科技有限公司开发。优点：精致的拟物设计。 图片操作方便。 云同步。登录欢喜云服务，便签可以在网页端打开后继续编辑、修改。缺点：主要针对个人用户市场，没有针对微信公众账号做定制化优化，无法提供自动化发布管理。

3、公司竞争优势

（1）IPS 产品本身的技术优势

公司开发推出的新媒体系统解决方案 IPS 是国内独家提出可扩展可嵌套可自由组合的设计方案，可以让设计师可以不受软件与平台限制，自由发布创作灵感，实现更完美的效果，获得更好的用户体验。同时，公司也是国内首家覆盖多终端多形式的内容创作与“美化”解决方案提供商，用户可以通过 IPS 系统将创作输出为网页、IOS 或 Android 系统的应用程序，覆盖了个人电脑、平板电脑、手机终端，同时可通过应用市场、网站、微信公众号、微博、以及公司提供的云服务发布自己的创作。

（2）知名度和客户资源优势

公司目前的客户均为国内、国际知名电子杂志提供商，包括时尚芭莎，时尚 Cosmo，男士健康，芭莎男士，罗博报告，环球银幕，新潮电子，微型计算机杂志，三星电子，掌阅等，一方面验证了高端市场对于公司产品的接受度和对公司的认可，同时也增加了公司产品的知名度和为公司积累了客户资源优势。

（3）人才优势

公司建立了一个稳定、可靠、技术实力雄厚的团队，核心技术人员均毕业于国内知名高校，对新媒体内容制作、发布软件开发用着较高的热情。随着公司业务的继续发展特别是登陆资本市场之后，公司核心技术人员的工作热情将进一步

调动，在已有产品改进、新产品研发方面为公司积累更多的竞争优势。

4、公司竞争劣势

（1）公司的销售能力有待提高

近年来，公司将精力集中用于软件产品的技术研发，对销售人员配置较为薄弱，虽然一定程度上节约了成本，但导致公司对新客户的开拓乏力。公司于 2015 年开始研发新产品，将于 2016 年 7 月推出 “云图”产品，**“闪电”也已处于内部测试、优化、美化以及小范围试用阶段。**这两款产品在技术上处于国内领先地位，并且简单易用，公司预计有较好的市场空间。但公司销售的短板对公司的快速发展造成了一定障碍。

（2）公司规模较小，融资能力不足

公司资金实力较弱，只能通过内部积累和股东投入，使得公司无法兼顾老产品的研发、推广和新产品的大规模投入，同时也限制了公司在销售资源上的投入，成为制约公司发展的瓶颈。公司挂牌新三板也是为了扩大公司的融资渠道，利用资本市场的力量迅速发展业务。

七、公司未来两年内的发展计划

公司的业务板块中，交互新媒体解决方案为成熟业务，在过去 3 年中，已为公司提供了近 2000 万的营业收入；未来，我们将保持交互新媒体解决方案在行业中的领先地位，维护现有业务，扩展新客户；在此基础上，公司将大力发展闪电编辑器和云图业务，使其成为公司的主要盈利点以及未来发展的主营方向。

（一）“闪电”未来三年发展规划

年份	业绩目标	实现措施
2016 年	1、300 万元营业收入。 2、20 家企业客户。 3、20 万个人用户。 4、1000 名付费用户。	1、与现有合作客户的产品结合，如“芭莎 IN”（芭莎 IN 是我公司为时尚芭莎定制研发的结合资讯，社区与商城模块的全新手机 APP，目前已有 AngelaBaby，苏芒等一线明星入驻），快速获取用户，并通过明星效应，获得其粉丝用户。 2、原有的交互富媒体解决方案客户都是闪电编辑器的潜在用户，2016 年主要通过向这些老客户推广闪电编辑器，培养一批忠实用户，实现预期目标。同时筹建营销

		团队。 3、以知名媒体合作案例，通过代理商模式，向自媒体人与其他企业客户推广营销。 4、异业营销。与图库，云服务，网络运营商，电商平台，CMS 解决方案提供商合作，快速获得用户。
2017 年	1、1000 万元营业收入。 2、50 家企业客户。 3、100 万个人用户。 4、1 万名付费用户。	1、营销团队成型，一方面横向拓展，获取不同行业（如电商平台，房屋中介连锁，媒体，企业，政府等）的新用户；另一方面，纵向拓展，通过老用户的口碑传播，以老带新的方式获得同行业的其他客户。 2、增加媒体曝光度，向国内一线媒体渠道投放软广，寻求创投资讯媒体的报道（如 36kr）。 3、渠道推广，通过应用市场等渠道推广，与行业伙伴合作资源互换。
2018 年	1、3000 万元营业收入。 2、100 家企业客户。 3、300 万个人用户。 4、2 万付费用户。	1、当行业布局达到一定规模，集中加大营销推广的力度，进行品牌推广，获得行业地位，降低获客成本。 2、在海量用户与流量基础上，发展广告业务，并提供付费素材库等增值业务。计算方式：按照 300 万用户，平均每人生产 4 篇内容，每篇内容浏览次数为 200；全年广告展示量为 30 亿次，按照每千次展示（CPM）10 元，预计收入在 2000 万以上。

（二）“云图”未来三年发展规划

年份	业绩目标	实现措施
2016 年	1、300 万元营业收入。 2、10 个代理商。 3、20 家会员。 4、50 家厂商。 5、4000 个终端	1、依靠代理商模式，发展成都地区直接厂家客户，目前已形成合作的代理商有 3 家，涉及浴室柜，门窗，成品家具三个行业。预计可以通过代理商获得不低于 5 个厂家客户，实现不低于 100 万营业收入。 2、从交互富媒体解决方案的数百家设计公司中，依据城市/行业精选 20 家设计公司作为试点，将产品快速推向市场。通过 10 家会员与 2000 个终端部署，预计可获得 200 万收入。
2017 年	1、1000 万元营业收入。 2、30 个代理。 3、60 家会员。 4、200 家厂商。 5、2 万个终端。	以家具、建材产业来说，国内最大的生产地是广东。在已有案例的基础上，快速复制商业模式，拓展广东市场。扩展直销行业。直销行业对产品展示需求更大，客户更集中。
2018 年	1、3000 万元营业收入。 2、50 个代理 3、120 家会员 4、500 家厂商 5、6 万个终端	扩大营销团队，夯实广东市场的基础上将业务推广到全国，覆盖家具、建材、门窗产业的主要聚集区域。

（三）市场开发及拓展计划

公司将重新组建营销团队，用于开发公司“闪电”、“云图”的新客户。公司的市场开发和拓展计划是：

1、树立知名客户案例：针对公司目前掌握的客户资源，与客户建立紧密合作关系，树立典型案例；

2、与知名网络自媒体合作，借助其影响力拓展用户；

3、组建全新营销团队，主要针对互联网线上营销，与大客户开拓。

4、建立代理商体系，借助各地方各具体行业代理商的资源，让利给代理商快速拓展客户；

综上，公司计划在有限投入的基础上，通过联合知名客户与代理商，借助其行业影响力快速拓展客户；同时建立高效的互联网营销运营团队，不断扩大公司的影响，提高知名度，提升市场占有率。

（四）人力资源计划

公司一直致力于打造高效精悍的专业技术团队。对于认真负责技术突出的人员，不吝给予高薪高奖励；鼓励创造型劳动。未来，我们依然会贯彻精品人才路线，不盲目扩张。为公司优秀人才提供有竞争力的薪资福利待遇。

根据公司发展战略，公司适时调整用人政策，为公司各个细分领域吸纳专业人才。计划通过猎头与社会招聘等方式，为公司引进高质量市场营销人员与技术研发人才。

在做好引进人才的同时，根据我公司目前的发展现状，对核心技术人员提供匹配其个人发展规划的发展机会，持续提供技术培训与实战试错机会。在适当时候公司将组织核心技术人员参加高校或行业培训，创造其与同行业高水平人才交流合作的机会。

第三节 公司治理

一、股东大会、董事会、监事会的建立健全及运行情况

（一）股东大会、董事会、监事会的建立健全情况

2011年1月18日有限公司设立时，设立了股东会，未设立监事会及董事会，选举了执行董事和监事。2015年4月22日，有限公司召开股东会同意设立董事会，选举杨毅、陈洪彬、樊百乐为董事，并选举了杨毅为董事长。有限公司期间，公司股东会、董事会运行正常，监事也履行了相关职责。

股份公司成立后，根据《公司法》的规定，公司建立和完善了股东大会、董事会、监事会等组织机构，并制定了健全的股东大会、董事会、监事会议事规则，该等议事规则符合相关法律、法规和规范性文件的规定。

（二）股东大会、董事会、监事会的运作情况

1、股东大会

截至本公开转让说明书签署之日，公司共计召开2次股东大会。股东大会是公司的最高权力机构，依法忠实履行《公司法》和《公司章程》所赋予的权利和义务。

股份公司成立后，公司历次股东大会会议通知方式、召开方式、表决方式符合《公司法》和《公司章程》等规定，会议记录完整，运作规范。

2、董事会

截至本公开转让说明书签署之日，公司董事会由5名董事组成。股份公司成立后，公司共计召开1次董事会。董事会是公司的常设机构，是经营决策和业务领导机构，是股东大会决议的执行机构，对股东大会负责，由股东大会选举产生，依法忠实履行《公司法》和《公司章程》赋予的权利和义务。

股份公司成立后，公司历次董事会会议通知方式、召开方式、表决方式符合《公司法》和《公司章程》等规定，会议记录完整，运作规范。

3、监事会

截至本公开转让说明书签署之日，公司监事会由3名监事组成，其中职工代表监事1人。公司共计召开1次监事会。监事会是公司的常设监督机构，对股东大会负责并报告工作，由股东大会和公司职工民主选举产生。公司监事会及监事严格按照《公司法》和《公司章程》等规定，依法忠实履行了《公司法》和《公司章程》赋予的职责。

公司监事会会议通知方式、召开方式、表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议记录完整，运作规范。

（三）董事会关于现有公司治理机制评估结果

1、董事会对现有公司治理机制的讨论

（1）股东权利保护

公司按照《公司法》等有关规定，设立了股东大会、董事会、监事会法人治理机构，并且依法制定了《公司章程》。《公司章程》明确规定股东享有监督权、知情权、参与权、质询权和表决权等权利。同时，《公司章程》规定了纠纷解决机制，明确股东为了公司的合法利益，可以以自身名义进行诉讼，为股东提供了合适的保护。公司已逐步建立健全了符合《公司法》等法律、法规和规范性文件要求的治理机构，保证股东特别是中小股东充分行使权力。

（2）纠纷解决机制

《公司章程》第八条规定：“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的文件。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、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、高级管理人员。”

《公司章程》第二十六条规定：“公司董事、监事、高级管理人员、持有本公司股份5%以上的股东，将其持有的本公司股票在买入后6个月内卖出，或者在卖出后6个月内又买入，由此所得收益归本公司所有，本公司将收回其所得收益。公司董事会不按照前款规定执行的，股东有权要求董事会在30日内执行。公司董事会未在上述期限内执行的，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。公司董事会不按照第一款的规定执行的，负有责任的董事依法承担连带责任。”

（3）回避制度

《公司章程》第七十四条规定：“股东大会审议有关关联交易事项时，与该关联交易事项有关联关系的股东可以出席股东大会，但应主动向股东大会申明此种关联关系。关联股东可以依照大会程序向到会股东阐明其观点，但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。”

《公司章程》第一百零九条规定：“董事会会议应有过半数的董事出席方可举行。董事会作出决议，必须经全体董事的过半数通过。董事会决议的表决，实行一人一票。董事与董事会会议决议事项所涉及的企业有关联关系的，不得对该项决议行使表决权，也不得代理其他董事行使表决权。该董事会会议由过半数的无关联关系董事出席即可举行，董事会会议所作决议须经无关联关系董事过半数通过。出席董事会的无关联董事人数不足3人的，应将该事项提交股东大会审议。”

公司制定的《董事会议事规则》、《股东大会议事规则》等内部管理制度中也对关联股东在表决时的回避事宜作了明确规定。

（4）其他事项说明

公司实际控制人杨毅承诺：“1、在公司董事会为5人的情况下，有一名董事与时尚传媒所提名的董事保持一致行动并签订一致行动协议；2、如未实现上述承诺条款，时尚传媒有权另行推荐符合公司董事任职资格的董事，本人在股东大会审议选举该董事的议案时，投赞同票。本承诺函的出具并不影响本人作为公司股东及董事独立行使承诺事项之外的股东及董事权利。”

2、公司治理制度的建设情况

根据《公司法》等有关规定，公司依法制定了三会议事规则、《关联交易决策制度》、《总经理工作细则》、《对外投资制度》、《融资和对外担保管理制度》、《信息披露事务管理制度》等制度。此外，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。

3、董事会对公司治理机制执行情况的评估结果

公司董事会对公司治理机制的建设情况进行讨论和评估后认为，公司已根据具体情况，建立了能给所有股东提供合适保护的公司治理机制，现有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。公司已在制度层面上规定投资者关系管理、纠纷解决机制、关联股东回避制度，以及与财务管理、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。

二、报告期公司及其控股股东、实际控制人违法违规及受处罚情况

报告期内，公司不存在重大违法违规行为，也不存在重大诉讼、仲裁、行政处罚及未决诉讼、仲裁事项。

报告期内，公司实际控制人杨毅不存在违法违规行为，也不存在重大诉讼、仲裁、行政处罚及未决诉讼、仲裁事项。

三、与控股股东、实际控制人及其控制企业的分开情况

（一）业务分开情况

公司具有完整的业务流程、独立的生产经营场所以及独立的采购、销售系统，独立签署各项与生产经营相关的合同，独立开展各项生产经营活动，公司的业务独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业，与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业之间不存在同业竞争或者显失公平的关联交易。

（二）资产分开情况

公司对办公设备等资产拥有完整的所有权或使用权，前述资产独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业。公司的资产与股东的资产权属关系界定明确，不存在资产被任何股东占用的情形。

（三）人员分开情况

公司董事、监事、高级管理人员均按照相关法律法规及公司章程规定的程序产生，不存在控股股东、实际控制人越过公司直接干预上述人员任免的情形。公司总经理、副总经理、财务负责人等高级管理人员专职在公司工作及领薪，未在

控股股东、实际控制人及其控制的其他企业担任除董事、监事以外的其他职务。公司的劳动、人事及工资管理与控股股东、实际控制人及其所控制的其他企业严格分离。

（四）财务分开情况

公司单独开设银行基本账户、单独办理税务登记证，拥有独立的财务部门，建立了独立的财务核算体系，能够独立做出财务决策，具有规范的财务会计制度和财务管理制度。公司财务人员专职在公司任职，并领取薪酬，不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业共用银行账户、合并申报纳税的情形。

（五）机构分开情况

公司具有健全的组织结构，已建立了股东大会、董事会、监事会等完备的法人治理结构，并聘请了总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员，根据其生产经营需要设置了财务部、设计部、研发部、测试部、行政部、产品部等相应的职能部门。公司的上述机。构按照《公司章程》和内部规章制度的规定，独立决策和运作。公司机构独立，与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业间不存在机构混同的情形。公司具有独立的办公机构和场所，不存在与股东单位混合办公情形。

经主办券商核查认为，移联创在业务、资产、机构、人员、财务方面与各股东及其关联方相互独立，拥有完整的业务体系和面向市场独立经营的能力。

四、同业竞争

（一）实际控制人投资的其他企业

截至本公开转让说明书签署之日，公司实际控制人杨毅控制的企业如下：

1、联动科技

联动科技成立于2014年9月16日，注册号为510109000485165，法定代表人杨毅，注册资本为73.50万元人民币，住所为成都高新区盛和一路88号1栋1单元15层1507号，经营范围为“计算机软硬件开发、技术咨询、技术转让、技术服务；企业管理咨询、商务咨询；软件设计；销售计算机软硬件及外围设备。（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）。”

联动科技股权结构如下：

序号	股东名称	出资金额（万元）	出资比例（%）	出资方式
1	杨毅	36.75	50.00	货币
2	侯宗明	22.05	30.00	货币
3	龚宇	14.70	20.00	货币
合计		**73.50**	**100.00**	

截至本公开转让说明书签署之日，杨毅持有联动科技50.00%股权，为联动科技第一大股东，同时担任联动科技执行董事。杨毅足以对联动科技股东会的决议产生重大影响，为联动科技实际控制人。

2、移联合创

移联合创基本信息详见本公开转让说明书“第一节 基本情况”之“三、公司股东及股权结构情况”之“（二）控股股东、实际控制人基本情况”。

3、成都志趣科技有限公司

成都志趣科技有限公司的注册号为91510100098668884C，成立于2014年4月30日，住所为成都高新区天府大道北段1480号13栋4层509号，法定代表人为薛牧平，公司类型为有限责任公司(自然人投资或控股)，经营范围为：“计算机软硬件开发、技术咨询、技术转让、技术服务；企业管理咨询、商务咨询；软件设计；销售计算机软硬件及外围设备。（依法须经批准的项目、经相关部门批准后方可开展经营活动）。”

成都志趣科技有限公司的出资情况如下：

序号	股东名称	出资金额(元）	出资比例(%)	出资方式
1	龚宇	220,500.00	30.00	货币
2	杨毅	514,500.00	70.00	货币
合计		**735,000.00**	**100.00**	

成都志趣科技有限公司已向成都市高新工商行政管理局提交注销材料，2016年5月23日已取得清算组备案通知书（（高新）登记内备字[2016]第002840号）。

（二）同业竞争分析

截至本公开转让说明书签署之日，联动科技和移联合创并未实际开展业务。成都志趣科技有限公司与公司从事相似业务，为解决同业竞争，成都志趣科技有限公司已停止经营，并向成都市高新工商行政管理局提交了注销材料。

截至本公开转让说明书签署之日，实际控制人及其控制的其他企业与公司不存在同业竞争。

（三）关于避免同业竞争的措施

为进一步避免与公司之间的同业竞争，公司实际控制人杨毅已出具《避免同业竞争承诺函》，明确声明及承诺：“1、本人及本人除股份公司以外的控股企业或经济组织现在或将来均不存在在股份公司业务区域内以任何形式直接或间接从事或参与任何与股份公司及其控股企业目前及今后所从事的主营业务构成竞争或可能构成竞争的业务或活动；本人承诺将尽最大努力促使本人参股企业在目前或将来不从事或参与任何与股份公司及其控股企业主营业务构成或可能构成直接或间接竞争关系的业务或活动；2、凡本人及本人除股份公司外所控制的企业或经济组织在现在或将来有任何商业机会可从事、参与或入股任何可能会与股份公司生产经营构成竞争的业务，本人将按照股份公司的要求，将该等商业机会让与股份公司，由股份公司在同等条件下优先收购有关业务所涉及的资产或股权，以避免与股份公司存在同业竞争；3、不为本人或他人谋取属于公司的商业机会，自营或者为他人经营与公司同类业务；4、保证不利用股东的地位损害公司及其他股东的合法权益，也不利用自身特殊地位谋取正常的额外利益；5、保证本人实际控制的其他企业违反上述承诺和保证，本人将依法承担由此给公司造成的一切经济损失。6、本承诺持续有效且不可变更或撤销。”

五、报告期资金占用和对外担保情况

（一）资金占用情况

报告期内，公司在资金占用的情况，具体详见“第四节公司财务”之“十一、关联方及关联方交易”之“（三）报告期各期内，偶发性关联交易事项”。截至本公开转让说明书签署之日，占用资金已归还，公司已不存在资金占用的情况。

（二）对外担保情况

报告期内，公司不存在对外担保的情况。

（三）公司为防止股东及其关联方占用或转移公司资金采取的具体安排

股份公司成立后，通过制定三会议事规则、《对外投资制度》、《融资和对外担保管理制度》、《关联交易决策制度》等制度，对公司对外投资、对外担保、关联方交易等重要事项均进行了相应的规定，严格按照相关制度的规定对重大事项进行决策与执行，完善了专项治理制度，有利于防止股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的行为。

六、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持股情况

姓名	职务	直接持股数量（股）	间接持股数量（股）	合计持股数量（股）	合计持股比例（%）
杨毅	董事长、总经理	947,580	367,500	1,315,080	16.75
侯宗明	董事、技术总监	120,000	220,500	340,500	4.34
林成运	董事、副总经理		1,473,370	1,473,370	18.77
马克维	董事	40,000		40,000	0.51
樊百乐	董事				
杨洋	监事会主席				
郭书东	监事	40,000		40,000	0.51
鄢然	职工代表监事				
莫莉	财务负责人				
龚宇	董事会秘书	40,000	147,000	187,000	2.38
合计		**1,107,580**	**2,208,370**	**3,315,950**	**42.24**

注：公司董事长杨毅直接持有移联创947,580股股份，通过联动科技间接持有移联创367,500股股份，合计持有公司1,315,080股股份，占总股本的16.75%；侯宗明直接持有移联创120,000股股份，通过联动科技间接持有移联创220,500股股份，合计持有公司340,500股股份，占总股本的4.34%；林成运通过移联合创间接持有移联创1,473,370股股份，占总股本的18.77%；龚宇直接持有移联创40,000股股份，通过联动科技间接持有移联创147,000股股份，合计持有公司187,000股股份，占总股本的2.38%。

除上述持股情况外，公司董事、监事、高级管理人员及其直系亲属未持有本

公司股份。

上述董事、监事、高级管理人员持有本公司的股份不存在质押、冻结或权属不清的情况。

（二）董事、监事、高级管理人员之间存在的亲属关系

截至本公开转让说明书签署之日，公司董事、监事、高级管理人员之间不存在亲属关系。

（三）公司与董事、监事、高级管理人员的协议与承诺

公司与高级管理人员已签订《劳动合同》。

截至本公开转让说明书签署之日，上述合同履行正常，不存在违约情形。

（四）董事、监事、高级管理人员的兼职情况

姓名	在本公司职务	兼职单位名称	兼职职务	兼职单位与本公司关系
杨毅	董事长、总经理	联动科技	执行董事、法定代表人	同一实际控制人控制的企业
侯宗明	董事、技术总监	联动科技	监事	同一实际控制人控制的企业
马克维	董事			
樊百乐	董事	北京悦享花间集商贸有限公司	监事	
		时尚星光（北京）传媒股份有限公司	董事	
		北京芭莎星力文化传媒有限公司	法定代表人、经理	
		北京米蔻佳人化妆品有限公司	监事	
		上海创言信息科技有限公司	董事	
		北京时尚迅达商贸有限公司	执行董事、经理、法定代表人	
		北京尚之文化传媒有限公司	监事	

		北京东方之韵广告有限公司	执行董事、经理、法定代表人	
		天畅自然投资管理（北京）有限公司	监事	
杨洋	监事会主席	成都高投	投资经理	公司股东
郭书东	监事			
鄢然	职工代表监事			
莫莉	财务负责人			
龚宇	董事会秘书	成都志趣科技有限公司	监事	同一实际控制人控制的企业

截至本公开转让说明书签署之日，除上述情况外，公司董事、监事、高级管理人员无其他兼职情况。

（五）董事、监事、高级管理人员的对外投资情况

姓名	在本公司职务	被投资单位名称	持股数量（股）	持股比例(%)
杨毅	董事长、总经理	联动科技	367,500	50.00
		成都志趣科技有限公司	514,500	70.00
侯宗明	董事、技术总监	联动科技	220,500	30.00
林成运	董事、副总经理	广州昱晴饰品有限公司	245,000	49.00
		移联合创	1,473,370	38.19
马克维	董事			
樊百乐	董事	时尚星光（北京）传媒股份有限公司	300,000	1.00
杨洋	监事会主席			
郭书东	监事			
鄢然	职工代表监事			
莫莉	财务负责人			
龚宇	董事会秘书	联动科技	147,000	20.00

截至本公开转让说明书签署之日，除上述情况外，公司董事、监事、高级管理人员不存在其他对外投资情况。

（六）董事、监事、高级管理人员任职资格及任职情况

公司现任董事、监事和高级管理人员具备《公司法》规定的任职资格，遵守《公司法》规定的义务，不存在最近24个月内受到中国证监会行政处罚或者被采取证券市场禁入措施的情形。

公司董事、监事和高级管理人员最近24个月内不存在重大违法违规行为。现任董事、监事和高级管理人员已出具了声明及承诺书，确认不存在上述情形。

（七）董事、监事、高级管理人员最近两年收到中国证监会行政处罚或者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

截至本公开转让说明书签署之日，公司董事、监事、高级管理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公开谴责。

（八）竞业禁止

截至本公开转让说明书签署之日，公司董事、监事、高级管理人员及核心人员与公司之间不存在违反关于竞业禁止的约定、法律规定，不存在有关上述事项的纠纷或潜在纠纷；公司董事、监事、高级管理人员及核心人员不存在侵犯原任职单位知识产权、商业秘密的纠纷或潜在纠纷。

（九）董事、监事、高级管理人员报告期内的变动情况

1、董事的变动情况

序号	任职期限	任职情况	备注
1	2011.1.13-2013.1.4	陈洪彬为执行董事	
2	2013.1.4-2015.4.22	杨毅为执行董事	
3	2015.4.22-2016.6.3	杨毅、陈洪彬、樊百乐	
4	2016.6.3 至今	杨毅、侯宗明、林成运、马克维、樊百乐	

2、监事会成员的变动情况

序号	任职期限	任职情况	备注
1	2011.1.13-2011.8.3	林成运为监事	
2	2011.8.3-2013.1.4	张载军为监事	
3	2013.1.4-2016.6.3	段兴国为监事	
4	2016.6.3 至今	杨洋为监事会主席、郭书东为监事、鄢然为职工代表监事	

3、高级管理人员的变动情况

序号	任职期限	任职情况	备注
1	2011.1.13-2011.8.3	向飞担任经理	
2	2011.8.3-2012.8.10	王江波担任经理	
3	2012.8.10-2016.6.3	杨毅担任经理	
4	2016.6.3 至今	杨毅为总经理，林成运为副总经理，侯宗明为技术总监，莫莉为财务负责人，龚宇为董事会	

上述董事、监事、高级管理人员变化系公司管理架构正常调整以及完善公司治理结构等正常原因而发生，并依法履行了必要的法律程序。股份公司成立后，公司股东大会、董事会、监事会已按照《公司章程》及相关治理制度规范运行，对公司经营没有影响。

第四节 公司财务

一、最近两年的财务会计报表

资产负债表

单位：元

资产	2016 年 2 月 29 日	2015 年 12 月 31 日	2014 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金	7,746,633.91	2,529,391.43	7,164,580.31
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	875,649.32	1,046,583.57	648,894.83
预付款项			
应收利息			
应收股利			
其他应收款	31,949.40	32,398.47	368,568.10
存货			
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	59,998.11	4077,435.56	92,567.35
流动资产合计	**8,714,230.74**	**7,685,809.03**	**8,274,610.59**
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	84,600.90	95,215.20	166,517.43
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			37,333.48
递延所得税资产	9,235.29	7,177.52	33,299.62
其他非流动资产			
非流动资产合计	**93,836.19**	**102,392.72**	**237,150.53**
资产总计	**8,808,066.93**	**7,788,201.75**	**8,511,761.12**

资产负债表（续）

单位：元

负债和所有者权益	2016 年 2 月 29 日	2015 年 12 月 31 日	2014 年 12 月 31 日
流动负债：			
短期借款			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	4,669.12	2,938.02	
预收款项	375,201.68	640,982.60	1,569,092.60
应付职工薪酬	270,437.86	377,274.89	698,081.78
应交税费	78,797.84	66,544.21	113,798.03
应付利息			
应付股利			
其他应付款	203,216.77	166,469.37	14,547.43
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计	**932,323.27**	**1,254,209.09**	**2,395,519.84**
非流动负债：			
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			
非流动负债合计			
负债合计	**932,323.27**	**1,254,209.09**	**2,395,519.84**
所有者权益：			
实收资本（或股本）	7,850,000.00	7,350,000.00	7,350,000.00
资本公积	2,150,000.00	1,650,000.00	1,650,000.00
减：库存股			
专项储备			
盈余公积			
一般风险准备			
未分配利润	-2,124,256.34	-2,466,007.34	-2,883,758.72
归属于母公司股东权益合计	**7,875,743.66**	**6,533,992.66**	**6,116,241.28**
少数股东权益			
股东权益合计	**7,875,743.66**	**6,533,992.66**	**6,116,241.28**
负债及股东权益合计	**8,808,066.93**	**7,788,201.75**	**8,511,761.12**

利润表

单位：元

项目	2016 年 1-2 月	2015 年度	2014 年度
一、营业收入	**1,034,688.56**	**5,241,220.77**	**7,527,599.01**
减：营业成本	491,765.49	2,332,821.06	3,218,884.12
营业税金及附加	8,932.01	34,310.13	66,635.65
销售费用	39,979.68	92,710.45	176,146.66
管理费用	104,322.92	2,353,547.84	2,483,002.77
财务费用	-12,657.53	-35,291.49	-14,290.46
资产减值损失	16,462.16	17,732.37	39,687.74
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）	**385,883.83**	**445,390.41**	**1,557,532.53**
加：营业外收入	3,000.00	3,772.41	1,464,355.10
其中：非流动资产处置利得			
减：营业外支出	663.00	5,289.34	
其中：非流动资产处置净损失			
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	**388,220.83**	**443,873.48**	**3,021,887.63**
减：所得税费用	46,469.83	26,122.10	479,198.13
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	**341,751.00**	**417,751.38**	**2,542,689.50**
五、其他综合收益的税后净额			
六、综合收益总额	**341,751.00**	**417,751.38**	**2,542,689.50**
归属于母公司股东的综合收益总额	341,751.00	417,751.38	2,542,689.50
归属于少数股东的综合收益总额			

现金流量表

单位：元

项目	2016 年 1-2 月	2015 年度	2014 年度
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金	980,242.08	4,216,681.84	8,679,614.57
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金	12,657.53	351,024.66	1,584,572.88
经营活动现金流入小计	**992,899.61**	**4,567,706.50**	**10,264,187.45**
购买商品、接受劳务支付的现金	7,571.20	561,390.34	1,443,739.41
支付给职工以及为职工支付的现金	625,382.49	3,716,912.63	3,726,910.73
支付的各项税费	79,806.64	327,528.95	383,070.60
支付其他与经营活动有关的现金	62,896.80	587,626.14	259,463.38
经营活动现金流出小计	**775,657.13**	**5,193,458.06**	**5,813,184.12**
经营活动产生的现金流量净额	**217,242.48**	**-625,751.56**	**4,451,003.33**
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金	4,000,000.00	4,000,000.00	
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	**4,000,000.00**	**4,000,000.00**	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		9,437.32	39,798.94
投资支付的现金		8,000,000.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		**8,009,437.32**	**39,798.94**
投资活动产生的现金流量净额	**4,000,000.00**	**-4,009,437.32**	**-39,798.94**
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金	1,000,000.00		
取得借款收到的现金			
发行债券收到的现金			

项目	2016 年 1-2 月	2015 年度	2014 年度
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计	**1,000,000.00**		
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金			
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	**1,000,000.00**		
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额	**5,217,242.48**	**-4,635,188.88**	**4,411,204.39**
加：期初现金及现金等价物余额	2,529,391.43	7,164,580.31	2,753,375.92
六、期末现金及现金等价物余额[注]	**7,746,633.91**	**2,529,391.43**	**7,164,580.31**

所有者权益变动表

单位：元

项目	2016 年 1-2 月				
	实收资本	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	**7,350,000.00**	**1,650,000.00**		**-2,466,007.34**	**6,533,992.66**
加：会计政策变更					
前期差错更正					
二、本年年初余额	**7,350,000.00**	**1,650,000.00**		**-2,466,007.34**	**6,533,992.66**
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	**500,000.00**	**500,000.00**		**341,751.00**	**1,341,751.00**
（一）综合收益总额				341,751.00	341,751.00
（二）所有者投入和减少资本	500,000.00	500,000.00			1,000,000.00
1．所有者投入的资本	500,000.00	500,000.00			1,000,000.00
2．其他权益工具持有者投入资本					
3．股份支付计入所有者权益的金额					
（三）利润分配					
1．提取盈余公积					
2．对所有者(或股东)的分配					
3．其他					
（四）所有者权益内部结转					

项目	2016 年 1-2 月				
	实收资本	资本公积	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
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					
（五）专项储备					
1.本期提取					
2.本期使用					
（六）其他					
四、本期期末余额	**7,850,000.00**	**2,150,000.00**		**-2,124,256.34**	**7,875,743.66**

所有者权益变动表（续）

单位：元

项目	2015 年度				
	实收资本	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	**7,350,000.00**	**1,650,000.00**		**-2,883,758.72**	**6,116,241.28**
加：会计政策变更					
前期差错更正					
二、本年年初余额	**7,350,000.00**	**1,650,000.00**		**-2,883,758.72**	**6,116,241.28**

项目	2015 年度				
	实收资本	资本公积	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）				**417,751.38**	**417,751.38**
（一）综合收益总额				417,751.38	417,751.38
（二）所有者投入和减少资本					
1．所有者投入的资本					
2．其他权益工具持有者投入资本					
3．股份支付计入所有者权益的金额					
（三）利润分配					
1．提取盈余公积					
2．对所有者(或股东)的分配					
3．其他					
（四）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					
（五）专项储备					
1. 本期提取					
2. 本期使用					

项目	2015 年度				
	实收资本	资本公积	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
（六)其他					
四、本期期末余额	**7,350,000.00**	**1,650,000.00**		**-2,466,007.34**	**6,533,992.66**

所有者权益变动表（续）

单位：元

项目	2014 年度				
	实收资本	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	**7,350,000.00**	**1,650,000.00**		**-5,426,448.22**	**3,573,551.78**
加：会计政策变更					
前期差错更正					
二、本年年初余额	**7,350,000.00**	**1,650,000.00**		**-5,426,448.22**	**3,573,551.78**
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）				**2,542,689.50**	**2,542,689.50**
（一）综合收益总额				2,542,689.50	2,542,689.50
（二）所有者投入和减少资本					
1．所有者投入的资本					
2．其他权益工具持有者投入资本					
3．股份支付计入所有者权益的金额					
（三）利润分配					

项目	2014 年度				
	实收资本	资本公积	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
1．提取盈余公积					
2．对所有者(或股东)的分配					
3．其他					
（四）所有者权益内部结转					
1. 资本公积转增资本(或股本)					
2. 盈余公积转增资本(或股本)					
3. 盈余公积弥补亏损					
（五）专项储备					
1. 本期提取					
2. 本期使用					
（六)其他					
四、本期期末余额	**7,350,000.00**	**1,650,000.00**		**-2,883,758.72**	**6,116,241.28**

二、最近两年财务会计报告的审计意见

公司 2014 年度、2015 年度和 2016 年 1-2 月的财务会计报告（包括 2014 年 12 月 31 日、2015 年 12 月 31 日和 2016 年 2 月 29 日的资产负债表，2014 年度、2015 年度和 2016 年 1-2 月的利润表、现金流量表和所有者权益变动表以及财务报表附注）已经北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并由其出具了京永审字（2016）第 146154 号标准无保留意见审计报告。

三、财务报表的编制基础

公司申报财务报表以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部发布的《企业会计准则——基本准则》（财政部令第 33 号发布、财政部令第 76 号修订）、于 2006 年 2 月 15 日及其后颁布和修订的 41 项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）、以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》（2010 年修订）的披露规定编制。公司自 2014 年 1 月 1 日开始执行企业会计准则。

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。本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。

四、合并报表范围

报告期各期内，公司无应纳入合并报表范围的情况。

五、报告期各期内采用的主要会计政策、会计估计及其变更情况和对公司利润的影响

（一）会计期间

会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。本财务报表所载财务信息的会

计期间为 2014 年 1 月 1 日起至 2016 年 02 月 29 日止。

（二）记账本位币

公司编制本财务报表时所采用的货币为人民币。

（三）营业周期

公司以 12 个月作为一个营业周期,并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

（四）现金及现金等价物的确定标准

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

（五）金融工具

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在初始确认时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、贷款和应收款项、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在初始确认时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、计量方法和终止确认条件

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贷款和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，或没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺，在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：1) 按照《企业会计准则第 13 号——或有事项》确定的金额；2) 初始确认金额扣除按照《企业会计准则第 14 号——收入》的原则确定的累积摊销额后的余额。

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，计入公允价值变动收益；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收益。(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。

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；当金融负债的现时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。

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公允价值确定方法

公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定相关金融资产和金融负债的公允价值。公司将估值技术使用的输入值分以下层级，并依次使用：

(1) 第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；

(2) 第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值，包括：活跃市场中类似资产或负债的报价；非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价；除报价以外的其他可观察输入值，如在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线等；市场验证的输入值等；

(3) 第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值，包括不能直接观察或无法由可观察市场数据验证的利率、股票波动率、企业合并中承担的弃置义务的未来现金流量、使用自身数据作出的财务预测等。

5. 金融资产的减值测试和减值准备计提方法

(1) 资产负债表日对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，如有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。

(2)对于持有至到期投资、贷款和应收款，先将单项金额重大的金融资产区分开来，单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，可以单独进行减值测试，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。测试结果表明其发生了减值的，根据其账面价值高于预计未来现金流量现值的差额确认减值损失。

(3) 可供出售金融资产

1) 表明可供出售债务工具投资发生减值的客观证据包括：①债务人发生严重财务困难；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；③公司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因债务人发生重大财务困难，该债务工具无法在活跃市场继续交易；⑥其他表明可供出售债务工具已经发生减值的情况。

2) 表明可供出售权益工具投资发生减值的客观证据包括权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌，以及被投资单位经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化使公司可能无法收回投资成本。

公司于资产负债表日对各项可供出售权益工具投资单独进行检查。对于以公允价值计量的权益工具投资，若其于资产负债表日的公允价值低于其成本超过 50%（含 50%）或低于其成本持续时间超过 12 个月（含 12 个月）的，则表明其发生减值；若其于资产负债表日的公允价值低于其成本超过 20%（含 20%）但尚未达到 50%的，或低于其成本持续时间超过 6 个月（含 6 个月）但未超过 12 个月的，公司会综合考虑其他相关因素，诸如价格波动率等，判断该权益工具投资是否发生减值。对于以成本计量的权益工具投资，公司综合考虑被投资单位经营所处的

技术、市场、经济或法律环境等是否发生重大不利变化，判断该权益工具是否发生减值。

以公允价值计量的可供出售金融资产发生减值时，原直接计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值回升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，期后公允价值回升直接计入其他综合收益。

以成本计量的可供出售权益工具发生减值时，将该权益工具投资的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失，计入当期损益，发生的减值损失一经确认，不予转回。

（六）应收款项

应收款项包括应收账款、其他应收款等。

1、坏账准备的确认标准

公司在资产负债表日对应收款项账面价值进行检查，对存在下列客观证据表明应收款项发生减值的，计提减值准备：①债务人发生严重的财务困难；②债务人违反合同条款（如偿付利息或本金发生违约或逾期等）；③债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；④其他表明应收款项发生减值的客观依据。

2、坏账准备的计提方法

（1）单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项

项目	内容
单项金额重大的判断依据或金额标准	应收款项账面余额在 10.00 万元及以上的款项且占应收款项该项目账面总金额 10%以上（含 10%）的款项。
单项金额重大并单独计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备；对单项测试未减值的应收款项，汇同对单项金额非重大的应收款项，按类似的信用风险特征划分为若干组合，再按这些应收款项组合计提坏账准备。

（2）按组合计提坏账准备的应收款项

①确定组合的依据

组合名称	确定依据
账龄组合	相同账龄的应收款项具有类似信用风险特征。
信用风险低组合	以应收款项的交易对象和款项性质为信用风险特征划分组合，包括合同期内的押金、保证金和预付性质的款项，关联方和职工借款，备用金等。

按组合计提坏账准备的计提方法

组合名称	计提方法
账龄组合	按账龄分析法计提坏账准备。
信用风险低组合	按个别认定法单独进行减值测试，经测试发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备；单项测试未发生减值的，不计提坏账准备。

②采用账龄分析法计提坏账准备的应收款项：

应收款项账龄	提取比例（%）
1 年以内（含 1 年）	5.00
1 至 2 年	10.00
2 至 3 年	50.00
3 年以上	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

对单项金额不重大但个别信用风险特征明显不同，已有客观证据表明其发生了减值的应收款项，按账龄分析法计提的坏账准备不能反映实际情况，公司单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，并据此计提相应的坏账准备。对应收票据、应收利息、长期应收款等其他应收款项，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

3、坏账准备的转回

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。

（七）长期股权投资

本部分所指的长期股权投资是指公司对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资。

1、投资成本的确定

（1）企业合并形成的长期股权投资

同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付合并对价之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并发生的各项直接相关费用，包括为进行合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，于发生时计入当期损益。被合并方存在合并财务报表，则以合并日被合并方合并财务报表所有者权益为基础确定长期股权投资的初始投资成本。

非同一控制下的企业合并：合并成本为购买日购买方为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值，公司为进行企业合并而发生的各项直接相关费用，包括为进行企业合并而支付的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用于发生时计入当期损益，作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

企业通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并的，应当区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理:

①在个别财务报表中,应当以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本，购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，应当在处置该项投资时将与其相关的其他

综合收益(例如，可供出售金融资产公允价值变动计入资本公积的部分，下同)转入当期投资收益。

②在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，应当按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益应当转为购买日所属当期投资收益。在合并合同中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的，购买日如果估计未来事项很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的，也计入合并成本。

（2）其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或利润）作为初始投资成本，但合同或协议约定价值不公允的除外。

在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值为基础确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

2、后续计量及损益确认

（1）后续计量

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算，编制合并财务报表时按照权益法进行调整。

对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算。

对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

被投资单位除净损益以外所有者权益其他变动的处理：对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动，在持股比例不变的情况下，公司按照持股比例计算应享有或承担的部分，调整长期股权投资的账面价值，同时增加或减少资本公积（其他资本公积）。在持有投资期间，被投资单位能够提供合并财务报表的，应当以合并财务报表，净利润和其他投资变动为基础进行核算。

（2）损益确认

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

权益法下，投资企业在确认应享有被投资单位的净利润或净亏损时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认，投资企业与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于投资企业的部分，应当予以抵销，在此基础上确认投资损益；在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。

被投资单位以后期间实现盈利的，公司在扣除未确认的亏损分担额后，按与上述相反的顺序处理，减记已确认预计负债的账面余额、恢复其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益及长期股权投资的账面价值，同时确认投资收益。

3、确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

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经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在，则视为与其他方对被投资单位实施共同控制；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，则视为投资企业能够对被投资单位施加重大影响。

4、减值测试方法及减值准备计提方法

资产负债表日，若因市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因使长期股权投资存在减值迹象时，根据单项长期股权投资的公允价值减去处置费用后的净额与长期股权投资预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定长期股权投资的可收回金额。长期股权投资的可收回金额低于账面价值时，将资产的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，同时计提相应的资产减值准备。

重大影响以下的、在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，其减值损失是根据其账面价值与按类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额进行确定。

除因企业合并形成的商誉以外的存在减值迹象的其他长期股权投资，如果可收回金额的计量结果表明，该长期股权投资的可收回金额低于其账面价值的，将差额确认为减值损失。

采用成本法核算的长期股权投资，因被投资单位宣告分派现金股利或利润确认投资收益后，考虑长期股权投资是否发生减值。

长期股权投资减值损失一经确认，不再转回。

（八）固定资产

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。

2、各类固定资产的折旧方法

除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地之外，公司对所有固定资产计提折旧。计提折旧时采用平均年限法，根据各类固定资产的性质和使用情况，确定固定资产的使用寿命和预计净残值。并在年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如发生改变则作为会计估计变更处理。各类固定资产的使用寿命、预计净残值率和年折旧率如下：

固定资产类别	折旧年限（年）	预计残值率（%）	年折旧率（%）
电子设备	2-3	0-3	32.33-50.00
办公设备及其他	3-5	0-3	19.4-32.33

预计净残值是指假定固定资产预计使用寿命已满并处于使用寿命终了时的预期状态，公司目前从该项资产处置中获得的扣除预计处置费用后的金额。

3、固定资产的减值测试方法及减值准备计提方法

固定资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见“（十五）非流动非金融资产减值”。

（九）借款费用

1、借款费用资本化的确认原则

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时确认为费用，计入当期损益。

2、借款费用资本化期间

（1）当借款费用同时满足下列条件时，开始资本化：1）资产支出已经发生；2）借款费用已经发生；3）为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

（2）若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超过 3 个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。

（3）当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，借款费用停止资本化。

3、借款费用资本化率以及资本化金额

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（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），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，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以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。

（十）无形资产

无形资产是指公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产，包括外购软件系统。

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

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

以合理分配的，全部作为固定资产处理。

使用寿命有限的无形资产自可供使用时起，对其原值减去预计净残值和已计提的减值准备累计金额在其预计使用寿命内采用直线法分期平均摊销。使用寿命不确定的无形资产不予摊销。具体如下：

项目	使用寿命
软件	10 年
专利权	10 年

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

无形资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见“（十五）非流动非金融资产减值”。

（十一）长期待摊费用

公司长期待摊费用是指已经支出，但受益期限在一年以上（不含一年）的各项费用。长期待摊费用采用直线法按费用项目的受益期限分期摊销。若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。

公司长期待摊费用的类别及摊销期限如下：

类别	摊销期限
办公室装修费	3 年

（十二）职工薪酬

职工薪酬，是指公司为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的各种形式的报酬或补偿。职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。公司提供给职工配偶、子女、受赡养人、已故员工遗属及其他受益人等

的福利，也属于职工薪酬。

1、短期薪酬

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，其他会计准则要求或允许计入资产成本的除外。

3、离职后福利

公司将离职后福利计划分类为设定提存计划和设定受益计划。离职后福利计划，是指公司与职工就离职后福利达成的协议，或者公司为向职工提供离职后福利制定的规章或办法等。其中，设定提存计划，是指向独立的基金缴存固定费用后，公司不再承担进一步支付义务的离职后福利计划；设定受益计划，是指除设定提存计划以外的离职后福利计划。

4、辞退福利

公司向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

5、其他长期职工福利

公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，按照上述设定提存计划的会计政策进行处理；除此以外的，按照上述设定受益计划的会计政策确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。

（十三）预计负债

1、预计负债的确认标准

当与对外担保、未决诉讼或仲裁、裁员计划、亏损合同、重组义务、固定资产弃置义务等或有事项相关的义务同时符合以下条件时，公司将其确认为负债：（1）该义务是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公司；（3）该义务的金额能够可靠地计量。

2、预计负债的计量方法

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。如所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同，最佳估计数按照该范围内的中间值确定；如涉及多个项目，按照各种可能结果及相关概率计算确定最佳估计数；如货币时间价值影响重大，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

资产负债表日应当对预计负债账面价值进行复核，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，应当按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

（十四）非流动非金融资产减值

当存在下列迹象的，表明资产可能发生了减值：

（1）资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌。

（2）公司经营所处的经济、技术或法律等环境以及资产所处的市场在当期或将在近期发生重大变化，从而对公司产生不利影响。

（3）市场利率或者其他市场投资回报率在当期已经提高，从而影响企业用来计算资产预计未来现金流量现值的折现率，导致资产可收回金额大幅度降低。

（4）有证据表明资产已经陈旧过时或其实体已经损坏。

（5）资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置。

（6）公司内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期，如资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润（或者损失）远远低于预计金额等。

（7）其他表明资产可能已经发生减值的迹象。

公司在资产负债表日对长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产（使

用寿命不确定的除外）等适用《企业会计准则第 8 号——资产减值》的各项资产进行判断，当存在减值迹象时对其进行减值测试-估计其可收回金额。可收回金额以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。资产的可收回金额低于其账面价值的，将资产的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，同时计提相应的资产减值准备。

有迹象表明一项资产可能发生减值的，公司通常以单项资产为基础估计其可收回金额。当难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

资产组是公司可以认定的最小资产组合，其产生的现金流入基本上独立于其他资产或者资产组。资产组由创造现金流入相关的资产组成。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。

公司对使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。

资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

（十五）收入

1、商品销售收入

公司销售的商品在同时满足下列条件时，按从购货方已收或应收的合同或协议价款的金额确认销售商品收入：（1）已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；（2）既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；（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。

2、提供劳务收入

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：即按照提供劳务交易的完工进度确认收入与费用。

提供劳务交易的结果能够可靠估计，应同时满足下列条件：（1）收入的金额能够可靠地计量；（2）相关的经济利益很可能流入企业；（3）交易的完工进度能够可靠地确定；（4）交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。

在同一会计年度内开始并完成的劳务，在劳务完成时确认收入，确认的金额为合同或协议总金额。

3、让渡资产使用权

让渡资产使用权收入包括利息收入、使用费收入等。让渡资产使用权收入同时满足下列条件的，才能予以确认：（1）相关的经济利益很可能流入企业；（2）收入的金额能够可靠地计量。

（十六）政府补助

1、政府补助的分类

政府补助，是指公司从政府无偿取得货币性资产或非货币性资产，但不包括政府作为公司所有者投入的资本。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。与资产相关的政府补助，是指公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。当政府文件未明确补助对象，根据补助资金的实际用途，将该政府补助划分为与资产相关或与收益相关。

2、取得政府补助的初始计量

按照固定的定额标准取得的政府补助，以及营改增过渡性财政扶持资金等，在期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时，按照应收金额确认政府补助。其他政府补助，在实际收到时确认。

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（人民币 1 元）计量，直接计入当期损益。

3、与政府补助相关的递延收益的摊销方法以及摊销期限的确认方法

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。

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

4、政府补助返还的会计处理方法

已确认的政府补助需要返还的，分别下列情况处理：（1）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。（2）不存在相关递延收益的，直接计入当期损益。

（十七）递延所得税资产、递延所得税负债

公司根据资产、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，确定该计税基础为其差额），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。

递延所得税资产的确认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；如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，则减记递延所得税资产的账面价值。

（十八）前期会计差错更正

1、会计政策变更

2014年1至3月，财政部新制定了《企业会计准则第39号——公允价值计量》、《企业会计准则第 40 号——合营安排》、《企业会计准则第 41 号——在其他主体中权益的披露》；修订印发了《企业会计准则第 30 号——财务报表列报》、《企业会计准则第 9 号——职工薪酬》、《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》、

《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》。上述 7 项会计准则均自 2014 年 7 月 1 日起施行。2014 年 6 月 20 日，修订印发了《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》，企业应当在 2014 年年度及以后期间的财务报告中按照本准则要求对金融工具进行列报。2014 年 7 月 23 日，修改并重新公布了《企业会计准则——基本准则》，自发布之日起施行。

公司自 2014 年 7 月 1 日起执行上述除金融工具列报准则以外的新颁布或修订的企业会计准则，在编制 2014 年年度财务报告时开始执行金融工具列报准则。新制定或修订的会计准则的变化，导致公司相应会计政策变化，并已按照相关衔接规定进行了处理。上述根据各准则衔接要求进行的调整，对公司可比期间各期财务报表项目及金额无影响。

2、会计估计变更

本报告期无会计估计变更。

六、报告期各期内主要会计数据和财务指标

详见“第一节基本情况”之“七、最近两年的主要会计数据及财务指标”。

七、报告期各期内利润形成的有关情况

（一）营业收入及毛利率的主要构成、变化趋势及原因分析

1、营业收入、成本的具体确认方法

（1）销售商品收入

公司销售的商品在同时满足下列条件时，按从购货方已收或应收的合同或协议价款的金额确认销售商品收入：①已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；②既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；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。

（2）让渡资产使用权收入

让渡资产使用权收入包括利息收入、使用费收入等。让渡资产使用权收入同时满足下列条件的，才能予以确认：①相关的经济利益很可能流入企业；②收入的金额能够可靠地计量。

公司取得的让渡资产使用权收入主要为服务器租赁收入，根据与客户签订的合同总额与租赁期间，按提供服务器使用的期间分摊确认收入。

（3）提供服务

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：即按照提供劳务交易的完工进度确认收入与费用。

提供劳务交易的结果能够可靠估计，应同时满足下列条件：①收入的金额能够可靠地计量；②相关的经济利益很可能流入企业；③交易的完工进度能够可靠地确定；④交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。

在同一会计年度内开始并完成的劳务，在劳务完成时确认收入，确认的金额为合同或协议总金额。

公司与其他企业签订的合同或协议包括让渡使用权和提供劳务时，二者能够区分且能够单独计量的，将让渡资产使用权部分作为让渡资产使用权处理，将提供劳务的部分作为提供劳务处理。二者不能够区分，或虽能区分但不能够单独计量的，全部作为销售商品处理。

本公司提供的服务收入主要包括 IPS 定制开发服务、维护技术服务、杂志制作服务，其收入确认具体原则：

A、IPS 定制开发服务收入根据与客户签订的合同金额与开发期间，分摊确认开发收入。当实际开发周期调整时，则在实际开发期内分摊收入。

B、维护技术服务收入根据与客户签订的合同总额与服务期间，按提供服务的期间分摊确认收入。

C、杂志制作服务收入根据与客户签订的合同金额及制作期数，在每次杂志制作完成并经客户验收时确认收入。

2、营业收入的主要构成、变动趋势及原因

（1）报告期各期内，公司营业收入构成情况：

单位：元

项目	2016 年 1-2 月		2015 年度		2014 年度	
	金额	占比（%）	金额	占比（%）	金额	占比（%）
主营业务收入	1,034,688.56	100.00	5,241,220.77	100.00	7,527,599.01	100.00
合计	**1,034,688.56**	**100.00**	**5,241,220.77**	**100.00**	**7,527,599.01**	**100.00**

2016 年 1-2 月、2015 年和 2014 年的主营业务收入分别为 1,034,688.56 元、5,241,220.77 元和 7,527,599.01 元，呈下降趋势，主要原因是公司从 2015 年开始战略上转型升级，投入较多的精力开发新产品“闪电”、“云图”产品，对销售支持力度不足，导致原有的业务下滑。

（2）报告期各期内，公司主营业务收入按服务类别划分情况：

单位：元

项目	2016 年 1-2 月		2015 年度		2014 年度	
	金额	占比(%)	金额	占比(%)	金额	占比(%)
开发业务	688,745.08	66.57	2,581,150.35	49.25	4,253,432.20	56.50
服务业务	161,963.99	15.65	878,432.69	16.76	733,304.27	9.74
杂志制作	103,590.54	10.01	1,438,451.72	27.44	2,367,868.66	31.46
服务器租赁	72,594.53	7.02	251,112.15	4.79	96,378.08	1.28
软件销售			85,470.09	1.63		
其他	7,794.42	0.75	6,603.77	0.13	76,615.80	1.02
合计	**1,034,688.56**	**100.00**	**5,241,220.77**	**100.00**	**7,527,599.01**	**100.00**

公司主要业务为提供移动互联网数字媒体内容制作、排版、APP 开发以及多平台发布解决方案与服务。2016 年 1-2 月、2015 年和 2014 年软件开发、技术服务、杂志制作服务分别为 954,299.61 元、4,898,034.76 元和 7,354,605.13 元，占公司主营业务收入的比例分别为 92.23%、93.45%和 97.70%。

（3）报告期各期内，公司主营业务收入按地域分类情况：

单位：元

区域	2016 年 1-2 月		2015 年		2014 年	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例
北京	712,256.74	68.84	4,317,371.89	82.36	6,613,005.07	87.85
四川	80,353.94	7.77	565,306.48	10.79	226,387.42	3.01
福建	3,732.12	0.36	31,256.48	0.60	22,244.75	0.30
广东			1,886.79	0.04		
上海	47,499.28	4.59	235,486.21	4.49	68,584.71	0.91
天津	177,460.94	17.15	4,063.86	0.08	420,470.78	5.59
云南	3,773.58	0.36			126,750.58	1.68
重庆	9,611.96	0.93	85,849.06	1.64	50,155.70	0.67
总计	**1,034,688.56**	**100.00**	**5,241,220.77**	**100.00**	**7,527,599.01**	**100.00**

报告期各期内，公司根据客户注册地进行区域划分。

3、报告期各期内，公司主营业务成本按构成内容分类情况如下：

单位：元

项目	2016 年 1-2 月		2015 年		2014 年	
	金额	占比(%)	金额	占比(%)	金额	占比(%)
人员工资	464,752.46	94.51	1,860,043.49	79.73	2,533,802.25	78.72
折旧成本	4,611.36	0.94	43,793.59	1.88	104,878.18	3.26
外包成本			361,000.89	15.47	499,429.40	15.52
服务器成本	22,401.67	4.56	67,983.09	2.91	80,774.29	2.51
总计	**491,765.49**	**100.00**	**2,332,821.06**	**100.00**	**3,218,884.12**	**100.00**

报告期各期内，公司主营业务成本中人员工资占比较高，符合软件企业的行业特征。同时，公司在软件开发中，出现人力资源不足时，会将部分非关键但耗费人力的开发工作外包给其他公司。

4、报告期各期内，公司主营业务毛利率情况

单位：元

2016 年 1-2 月			
类型	主营业务收入	主营业务成本	毛利率（%）
开发业务	688,745.08	243,220.22	64.69

服务业务	161,963.99	150,292.48	7.21
杂志制作	103,590.54	75,851.12	26.78
服务器租赁	72,594.53	22,401.67	69.14
其他	7,794.42		100.00
合计	**1,034,688.56**	**491,765.49**	**52.47**
2015 年度			
类型	**主营业务收入**	**主营业务成本**	**毛利率（%）**
开发业务	2,581,150.35	1,082,087.61	58.08
服务业务	878,432.69	782,630.91	10.91
杂志制作	1,438,451.72	400,119.45	72.18
服务器租赁	251,112.15	67,983.09	72.93
软件销售	85,470.09		100.00
其他	6,603.77		100.00
合计	**5,241,220.77**	**2,332,821.06**	**55.49**
2014 年度			
类型	**主营业务收入**	**主营业务成本**	**毛利率（%）**
开发业务	4,253,432.20	1,475,494.36	65.31
服务业务	733,304.27	632,603.20	13.73
杂志制作	2,367,868.66	1,030,012.27	56.50
服务器租赁	96,378.08	80,774.29	16.19
其他	76,615.80		100.00
合计	**7,527,599.01**	**3,218,884.12**	**57.24**

2016 年 1-2 月、2015 年和 2014 年的综合毛利率分别为 52.47%、55.49%和 57.24%，呈下降趋势，主要原因是 2015 年公司营业收入出现下滑，但公司人员工资支出仍然比较高所致。同时，软件开发行业毛利率较高但波动较大，公司的毛利率情况符合行业特征。

5、同行业可比公司毛利率情况

公司主营业务为提供移动互联网数字媒体内容制作、排版、APP 开发以及多平台发布解决方案与服务，属于新媒体软件开发和服务这个细分领域。截至本公开转让说明书签署之日，在全国股份转让系统已挂牌且跟公司业务类似的公司有

炫伍科技（834862.OC）、今晚网络（835353.OC），公司与上述两家已挂牌公司的对比情况如下：

可比公司	主营业务	毛利率（%）	
		2015 年	2014 年
炫伍科技	炫伍科技 CG 广告视频、炫伍科技 CG 广告图片、炫伍科技高端可视化系、炫伍科技工业产品数据、炫伍科技数字销售系统、炫伍科技新媒体互动。	53.19	37.87
今晚网络	软件和技术服务、呼叫中心及信息服务、数字内容处理服务以及代理产品的销售收入。	38.07	45.55
移联创	公司主营业务为提供移动互联网数字媒体内容制作、排版、APP 开发以及多平台发布解决方案与服务。	55.49	57.24

炫伍科技主要从事汽车行业的新媒体软件开发，今晚网络中新媒体软件开发仅为业务中的一部分，所以跟移联创的毛利率存在一定的差距。

（二）期间费用分析

单位：元

项目	2016 年 1-2 月	2015 年度	2014 年度
营业收入	1,034,688.56	5,241,220.77	7,527,599.01
销售费用	39,979.68	92,710.45	176,146.66
管理费用	104,322.92	2,353,547.84	2,483,002.77
财务费用	-12,657.53	-35,291.49	-14,290.46
销售费用占营业收入比重（%）	3.86	1.77	2.34
管理费用占营业收入比重（%）	10.08	44.90	32.99
财务费用占营业收入比重（%）	-1.22	-0.67	-0.19
三费占营业收入比重合计（%）	**12.72**	**46.00**	**35.14**

1、管理费用

单位：元

项目	2016 年 1-2 月	2015 年度	2014 年度
办公费用	9,778.26	65,840.49	74,571.86
业务招待费	4,314.00	64,355.00	94,833.00
折旧费	5,339.94	36,290.28	44,804.35
交通费	1,920.00	29,026.80	44,231.90
工资及社保等	38,727.92	242,795.90	202,936.91

咨询费、服务费		64,920.76	359,639.85
物管、水电	12,412.60	70,862.06	63,447.70
研发费用		1,411,592.99	1,100,835.14
技术服务费	30,870.00	179,340.00	170,800.00
职工福利费	456.00	35,261.90	66,386.43
税费	304.20	3,186.50	5,100.06
修善费	200.00	41,043.48	150,593.28
残疾人保障金及工会经费		109,031.68	104,822.29
合计	**104,322.92**	**2,353,547.84**	**2,483,002.77**

2015年管理费用占营业收入比重相比2014年有较大幅度的上升，主要原因是公司2015年的营业收入下滑所致。公司2015年启动了更多的软件著作权项目，同时为新产品“闪电”、“云图”投入了较大的开发费用。上述项目在2016年初已经研发完毕，2016年暂无新的研发项目，所以2016年1-2月未发生研发费用。

2、销售费用

单位：元

项目	2016 年 1-2 月	2015 年度	2014 年度
工资及社保	39,979.68	80,637.95	139,173.16
差旅费		12,072.50	36,973.50
合计	**39,979.68**	**92,710.45**	**176,146.66**

报告期各期内，公司将更多的精力投入到新产品“闪电”、“云图”的研发和已有产品的软件开发上面，对销售支持力度较弱，所以公司销售费用金额较小。

3、财务费用

单位：元

项目	2016 年 1-2 月	2015 年度	2014 年度
利息支出			
减：利息收入	12,657.53	35,926.49	14,928.86
手续费支出		635.00	638.40
合计	**-12,657.53**	**-35,291.49**	**-14,290.46**

（三）报告期各期内重大投资收益情况

报告期各期内公司无投资收益。

（四）资产减值损失

单位：元

项目	2016 年 1-2 月	2015 年度	2014 年度
坏账准备	16,462.16	17,732.37	39,687.74
合计	**16,462.16**	**17,732.37**	**39,687.74**

（五）报告期各期内非经常性损益情况

1、报告期各期内公司非经常性损益明细情况如下：

单位：元

项目	2016 年 1-2 月	2015 年度	2014 年度
非流动资产处置损益	-663.00		
计入当期损益的政府补助		627.20	1,464,355.10
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,000.00	-2,144.13	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
非经常性损益总额	**2,337.00**	**-1,516.93**	**1,464,355.10**
减：非经常性损益所得税影响数	-292.13		
非经常性损益净额	**2,044.87**	**-1,516.93**	**1,464,355.10**
净利润	341,751.00	417,751.38	2,542,689.50
非经常性损益净额占净利润的比例(%)	0.60	-0.36	57.59
归属于申请挂牌公司股东的净利润	**341,751.00**	**417,751.38**	**2,542,689.50**
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	**339,706.13**	**419,268.31**	**1,078,334.40**

2、报告期各期内政府补助明细如下：

单位：元

补助项目	2016 年 1-2 月	2015 年度	2014 年度	与资产/收益相关
天使投资创业补助			200,000.00	收益
科技型中小企业技术创新基金			1,000,000.00	收益
重点新产品研发补贴			200,000.00	收益
创新种子资金项目			60,000.00	收益
税费减免收入		627.20	4,355.10	收益

合计		**627.20**	**1,464,355.10**	

（六）适用的主要税收政策、缴纳的主要税种及税率

1、主要税种及税率

适用的税（费）种	计税（费）依据	税（费）率
增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	17%、6%
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%
副食品调控基金	营业额	0.07%
企业所得税	应纳税所得额	25%

2、税收优惠

根据《关于进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展企业所得税政策的通知》（财税[2012]27 号），我国境内新办的集成电路设计企业和符合条件的软件企业，经认定后，在 2017 年 12 月 31 日前自获利年度起计算优惠期，第一年至第二年免征企业所得税，第三年至第五年按照 25%的法定税率减半征收企业所得税，并享受至期满为止。根据 2015 年 7 月 9 日《四川省经济和信息化委员会关于四川卫士通信息安全平台技术有限公司等 223 家企业符合国家软件产业优惠政策条件的通知》（川经信软件函[2015]499 号），公司 2014 年和 2015 年免征企业所得税，2016 年起减半征收企业所得税。

八、报告期各期内主要资产情况

单位：元

项目	2016 年 2 月 29 日		2015 年 12 月 31 日		2014 年 12 月 31 日	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
流动资产						
货币资金	7,746,633.91	87.95	2,529,391.43	32.48	7,164,580.31	84.17
应收账款	875,649.32	9.94	1,046,583.57	13.44	648,894.83	7.62

其他应收款	31,949.40	0.36	32,398.47	0.42	368,568.10	4.33
其他流动资产	59,998.11	0.68	4,077,435.56	52.35	92,567.35	1.09
流动资产合计	**8,714,230.74**	**98.93**	**7,685,809.03**	**98.69**	**8,274,610.59**	**97.21**
非流动资产						
固定资产	84,600.90	0.96	95,215.20	1.22	166,517.43	1.96
长期待摊费用					37,333.48	0.44
递延所得税资产	9,235.29	0.10	7,177.52	0.09	33,299.62	0.39
非流动资产合计	**93,836.19**	**1.07**	**102,392.72**	**1.31**	**237,150.53**	**2.79**
资产总计	**8,808,066.93**	**100.00**	**7,788,201.75**	**100.00**	**8,511,761.12**	**100.00**

具体分析如下：

（一）货币资金

单位：元

项目	2016 年 2 月 29 日	2015 年 12 月 31 日	2014 年 12 月 31 日
库存现金	16,522.80	35,234.80	13,704.12
银行存款	7,730,111.11	2,494,156.63	7,150,876.19
合计	**7,746,633.91**	**2,529,391.43**	**7,164,580.31**

报告期各期内，公司货币资金主要包括库存现金、银行存款。2016 年 2 月末、2015 年末和 2014 年末，公司货币资金余额分别为 7,746,633.91 元、2,529,391.43 元和 7,164,580.31 元。

公司 2015 年末银行存款大幅下降主要是公司购买了保本型理财产品，详见本公开转让说明书“第四部分公司财务”之“八、报告期各期内主要资产情况”之“（四）其他流动资产”。

（二）应收账款

1、报告期各期内，公司应收账款分类情况如下表所示：

单位：元

项目	2016 年 2 月 29 日				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例	

		（%）		（%）	
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备	948,902.67	100.00	73,253.35	7.72	875,649.32
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款					
合计	**948,902.67**	**100.00**	**73,253.35**	**7.72**	**875,649.32**

项目	2015 年 12 月 31 日				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例（%）	金额	计提比例（%）	
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备	1,103,351.13	100.00	56,767.56	5.15	1,046,583.57
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款					
合计	**1,103,351.13**	**100.00**	**56,767.56**	**5.15**	**1,046,583.57**

项目	2014 年 12 月 31 日				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例（%）	金额	计提比例（%）	
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备	683,047.19	100.00	34,152.36	5.00	648,894.83
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款					
合计	**683,047.19**	**100.00**	**34,152.36**	**5.00**	**648,894.83**

2、应收账款按账龄列示如下：

单位：元

项目	2016 年 2 月 29 日		2015 年 12 月 31 日		2014 年 12 月 31 日	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	688,738.39	72.58	1,071,351.13	97.10	683,047.19	100.00
1-2 年	228,164.28	24.05	32,000.00	2.90		

2-3 年	32,000.00	3.37				
合计	**948,902.67**	**100.00**	**1,103,351.13**	**100.00**	**683,047.19**	**100.00**

公司 2016 年 2 月末、2015 年年末和 2014 年年末的应收账款账面余额分别为 948,902.67 元、1,103,351.13 元和 683,047.19 元。相比 2014 年末，2015 年年末的应收账款余额大幅增加，一方面是因为国内经济形势不乐观和行业内竞争加剧，客户付款不及时所导致；另一方面是因为公司在签订重大销售合同时，信用政策与以前有所放宽。

截至 2016 年 2 月末，公司 2 年以上的 32,000.00 元应收账款为应收关联方北京时之尚广告有限公司的款项，主要原因是北京时之尚广告有限公司负责与公司进行洽谈和提供服务时的对接人 2014 年离职所致，公司正在积极向北京时之尚广告有限公司催收。

3、坏账准备的计提情况

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款详细如下：

单位：元

项目	2016 年 2 月 29 日				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
1 年以内	688,738.39	72.58	34,436.92	5.00	654,301.47
1-2 年	228,164.28	24.05	22,816.43	10.00	205,347.85
2-3 年	32,000.00	3.37	16,000.00	50.00	16,000.00
合计	**948,902.67**	**100.00**	**73,253.35**	**7.72**	**875,649.32**
项目	**2015 年 12 月 31 日**				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
1 年以内	1,071,351.13	97.10	53,567.56	5.00	1,017,783.57
1-2 年	32,000.00	2.90	3,200.00	10.00	28,800.00
合计	**1,103,351.13**	**100.00**	**56,767.56**	**5.15**	**1,046,583.57**
项目	**2014 年 12 月 31 日**				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	

1 年以内	683,047.19	100	34,152.36	5.00	648,894.83
合计	**683,047.19**	**100**	**34,152.36**	**5.00**	**648,894.83**

4、报告内各期末，应收账款余额前五名客户情况如下：

单位：元

2016 年 2 月 29 日				
单位名称	**与公司关系**	**金额**	**账龄**	**占应收账款总额比例（%）**
《时尚芭莎》杂志社	非关联方	546,520.15	2 年以内	57.59
成都九益恒泰实业有限公司	非关联方	110,000.00	2 年以内	11.59
中国电影出版社	非关联方	76,700.00	1 年以内	8.08
上海文衡九峻广告有限公司	非关联方	57,876.71	2 年以内	6.10
北京时之尚广告有限责任公司	关联方	41,000.00	3 年以内	4.32
合计		**832,096.86**		**87.68**
2015 年 12 月 31 日				
单位名称	**与公司关系**	**金额**	**账龄**	**占应收账款总额的比例（%）**
成都九益恒泰实业有限公司	非关联方	480,100.00	1 年以内	43.51
《时尚》杂志社	非关联方	321,192.12	1 年以内	29.11
《时尚芭莎》杂志社	非关联方	141,000.00	1 年以内	12.78
北京时尚方向广告有限公司	关联方	40,000.00	1 年以内	3.63
北京时之尚广告有限责任公司	关联方	32,000.00	2 年以内	2.90
合计		**1,014,292.12**		**91.93**
2014 年 12 月 31 日				
单位名称	**与公司关系**	**金额**	**账龄**	**占应收账款总额的比例（%）**
三星（中国）投资有限公司	非关联方	300,000.00	1 年以内	43.92
《时尚》杂志社	非关联方	189,882.35	1 年以内	27.80
北京时尚方向广告有限公司	非关联方	51,000.00	1 年以内	7.47
北京友道佳创广告有限公司	非关联方	45,000.00	1 年以内	6.59
北京时之尚广告有限责任公司	关联方	37,000.00	1 年以内	5.42
合计		**622,882.35**		**91.19**

截至 2016 年 2 月 29 日，公司应收账款余额中应收关联方的款项情况详见本公开转让说明书“第四部分公司财务”之“十一、关联方及关联方交易”。

5、报告期各期内，公司没有实际核销的应收账款。

6、报告期各期内，公司无已全额计提坏账准备，或计提坏账准备的比例较大，但在本期又全额收回或转回，或在本期收回或转回比例较大的应收账款。

（三）其他应收款

1、报告期各期内，公司其他应收款分类情况如下表所示：

单位：元

项目	2016 年 2 月 29 日				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例（%）	金额	计提比例（%）	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备	**32,578.32**	**100.00**	**628.92**	**1.93**	**31,949.40**
其中：账龄组合	12,578.32	38.61	628.92	5.00	11,949.40
信用风险低组合	20,000.00	61.39			20,000.00
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款					
合计	**32,578.32**	**100.00**	**628.92**	**1.93**	**31,949.40**
项目	**2015 年 12 月 31 日**				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例（%）	金额	计提比例（%）	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备	**33,051.02**	**100.00**	**652.55**	**1.97**	**32,398.47**
其中：账龄组合	13,051.02	39.49	652.55	5.00	12,398.47
信用风险低组合	20,000.00	60.51			20,000.00
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款					
合计	**33,051.02**	**100.00**	**652.55**	**1.97**	**32,398.47**
项目	**2014 年 12 月 31 日**				
	账面余额		坏账准备		账面价值

	金额	比例（%）	金额	计提比例（%）	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备	**374,103.48**	**100.00**	**5,535.38**	**1.48**	**368,568.10**
其中：账龄组合	59,807.58	15.99	5,535.38	9.26	54,272.20
信用风险低组合	314,295.90	84.01			314,295.90
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款					
合计	**374,103.48**	**100.00**	**5,535.38**	**1.48**	**368,568.10**

2、报告期各期内，公司其他应收款按账龄列示如下：

单位：元

账龄	2016 年 2 月 29 日		2015 年 12 月 31 日		2014 年 12 月 31 日	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	12,578.32	38.61	13,051.02	39.49	28,907.58	7.73
1-2 年			20,000.00	60.51	345,195.90	92.27
2-3 年	20,000.00	61.39				
合计	**32,578.32**	**100.00**	**33,051.02**	**100.00**	**374,103.48**	**100.00**

3、坏账准备的计提情况

（1）采用账龄组合计提坏账准备的详细情况如下：

单位：元

项目	2016 年 2 月 29 日				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
1 年以内	12,578.32	100.00	628.92	5.00	11,949.40
合计	**12,578.32**	**100.00**	**628.92**	**5.00**	**11,949.40**
项目	2015 年 12 月 31 日				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
1 年以内	13,051.02	100.00	652.55	5.00	12,398.47
合计	**13,051.02**	**100.00**	**652.55**	**5.00**	**12,398.47**
项目	2014 年 12 月 31 日				

	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
1 年以内	8,907.58	14.89	445.38	5.00	8,462.20
1-2 年	50,900.00	85.11	5,090.00	10.00	45,810.00
合计	**59,807.58**	**100.00**	**5,535.38**	**9.26**	**54,272.20**

（2）采用其他方法计提坏账准备的详细情况如下：

账龄	2016 年 2 月 29 日		2015 年 12 月 31 日		2014 年 12 月 31 日	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
信用风险低组合	20,000.00		20,000.00		314,295.90	
合计	**20,000.00**		**20,000.00**		**314,295.90**	

信用风险低组合包括合同期内的押金、保证金和预付性质的款项，关联方和职工借款，备用金等，按照公司坏账备计提方法，不计提坏账准备。

4、其他应收款按款项性质列示如下：

单位：元

项目	2016 年 2 月 29 日		2015 年 12 月 31 日		2014 年 12 月 31 日	
	账面余额	比例（%）	账面余额	比例（%）	账面余额	比例（%）
保证金	20,000.00	61.39	20,000.00	60.51	20,000.00	5.35
代垫员工保险费往来款	12,578.32	38.61	13,051.02	39.49	8,907.58	2.38
借款、往来款等					345,195.90	92.27
合计	**32,578.32**	**100.00**	**33,051.02**	**100.00**	**374,103.48**	**100.00**

5、报告内各期末，其他应收款余额前五名客户情况如下：

单位：元

2016 年 2 月 29 日					
项目名称	与公司的关系	金额	账龄	占其他应收款总额的比例（%）	款项性质
成都职业技术学院	非关联方	20,000.00	2-3 年	61.39	保证金
代垫员工保险费	公司员工	12,578.32	1 年以内	38.61	代垫费用
合计		**32,578.32**		**100.00**	
2015 年 12 月 31 日					
项目名称	**与公司的关**	**金额**	**账龄**	**占其他应收款总**	**款项性质**

	系			额的比例（%）	
成都职业技术学院	非关联方	20,000.00	1-2 年	60.51	保证金
代垫员工保险费	公司员工	13,051.02	1 年以内	39.49	代垫费用
合计		**33,051.02**		**100.00**	
2014 年 12 月 31 日					
项目名称	**与公司的关系**	**金额**	**账龄**	**占其他应收款总额的比例（%）**	**款项性质**
陈洪彬	关联方	131,400.00	1-2 年	35.12	往来款
时尚传媒有限公司	关联方	76,700.00	1-2 年	20.50	往来款
杨毅	关联方	65,300.00	1-2 年	17.46	往来款
储荐轩	非关联方	50,900.00	1-2 年	13.61	往来款
成都职业技术学院	非关联方	20,000.00	1 年以内	5.35	往来款
合计		**344,300.00**		**92.04**	

2015 年底，陈洪彬、时尚传媒有限公司、杨毅、储荐轩归还了 2013 年向公司的借款。

公司应收关联方款项的具体情况详见本公开转让说明书“第四节公司财务”之“十一、关联方及关联方交易”之“（三）报告期各期内，偶发性关联交易事项”。

6、报告期各期内，公司没有实际核销的其他应收账款。

7、报告期各期内，公司无已全额计提坏账准备，或计提坏账准备的比例较大，但在本期又全额收回或转回，或在本期收回或转回比例较大的其他应收账款。

（四）其他流动资产

单位：元

项目	2016 年 2 月 29 日	2015 年 12 月 31 日	2014 年 12 月 31 日
待摊服务器租赁费	59,498.11	57,904.85	
待摊技术服务费			29,400.00
待摊植物租赁费	500.00		1,500.00
预付流转税		19,530.71	61,667.35
保本型银行理财产品		4,000,000.00	
合计	**59,998.11**	**4,077,435.56**	**92,567.35**

公司 2015 年末的保本型银行理财产品余额为 4,000,000.00 元。为了更好的利用公司的闲置资金，公司于 2015 年购买了两次民生银行的保本浮动收益型理财产品“非凡资产管理 35 天安赢”，详细情况如下：

单位：元

购买时间	购买金额	收益率（%）	赎回时间	赎回金额	收益
2015.09.24	4,000,000.00	3.50	2015.10.29	4,013,424.66	13,424.66
2015.12.03	4,000,000.00	3.30	2016.01.07	4,012,657.53	12,657.53
合计	**8,000,000.00**			**8,026,082.19**	**26,082.19**

公司购买上述理财产品时尚处于有限公司时期，未履行相关决策程序，但上述交易未损害公司的利益，并且于 2016 年召开股东大会对上述交易进行了确认。

股份公司成立后，公司制定了《对外投资管理制度》、并且在公司章程中明确了对外投资需经过董事会、股东大会审批，规范了公司的对外投资行为。

（五）固定资产

1、报告期各期内固定资产原值、折旧、净值等见下表：

单位：元

项目	2015 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2016 年 2 月 29 日
一、账面原值合计：	**691,015.26**		**65,537.00**	**625,478.26**
其中：办公设备	212,585.56		4,600.00	207,985.56
电子设备	478,429.70		60,937.00	417,492.70
二、累计折旧合计：	**595,800.06**	**9,951.30**	**64,874.00**	**540,877.36**
其中：办公设备	150,499.54	6,294.76	4,462.00	152,332.30
电子设备	445,300.52	3,656.54	60,412.00	388,545.06
三、账面净值合计	**95,215.20**			**84,600.90**
其中：办公设备	62,086.02			55,653.26
电子设备	33,129.18			28,947.64
四、减值准备合计				
其中：办公设备				
电子设备				
五、账面价值合计	**95,215.20**			**84,600.90**

其中：办公设备	62,086.02			55,653.26
电子设备	33,129.18			28,947.64
项目	**2014 年 12 月 31 日**	**本期增加**	**本期减少**	**2015 年 12 月 31 日**
一、账面原值合计：	**688,515.94**	**9,437.32**	**6,938.00**	**691,015.26**
其中：办公设备	212,585.56			212,585.56
电子设备	475,930.38	9,437.32	6,938.00	478,429.70
二、累计折旧合计：	**521,998.51**	**80,083.87**	**6,282.32**	**595,800.06**
其中：办公设备	109,473.58	41,025.96		150,499.54
电子设备	412,524.93	39,057.91	6,282.32	445,300.52
三、账面净值合计	**166,517.43**			**95,215.20**
其中：办公设备	103,111.98			62,086.02
电子设备	63,405.45			33,129.18
四、减值准备合计				
其中：办公设备				
电子设备				
五、账面价值合计	**166,517.43**			**95,215.20**
其中：办公设备	103,111.98			62,086.02
电子设备	63,405.45			33,129.18
项目	**2013 年 12 月 31 日**	**本期增加**	**本期减少**	**2014 年 12 月 31 日**
一、账面原值合计：	**648,717.00**	**39,798.94**		**688,515.94**
其中：办公设备	199,449.00	13,136.56		212,585.56
电子设备	449,268.00	26,662.38		475,930.38
二、累计折旧合计：	**372,315.98**	**149,682.53**		**521,998.51**
其中：办公设备	76,546.11	32,927.47		109,473.58
电子设备	295,769.87	116,755.06		412,524.93
三、账面净值合计	**276,401.02**			**166,517.43**
其中：办公设备	122,902.89			103,111.98
电子设备	153,498.13			63,405.45
四、减值准备合计				
其中：办公设备				
电子设备				
五、账面价值合计	**276,401.02**			**166,517.43**
其中：办公设备	122,902.89			103,111.98

电子设备	153,498.13			63,405.45

2、固定资产减值情况

截至 2016 年 2 月 29 日，公司各项固定资产使用状态良好，不存在减值迹象，故未计提固定资产减值准备。

3、固定资产抵押情况

截至 2016 年 2 月 29 日，公司无用于抵押担保借款的固定资产。

（六）长期待摊费用

单位：元

项目	2015/12/31	本期增加金额	本期摊销金额	2016/12/31
房屋装修费				
合计				
项目	**2014/12/31**	**本期增加金额**	**本期摊销金额**	**2015/12/31**
房屋装修费	37,333.48		37,333.48	
合计	**37,333.48**		**37,333.48**	
项目	**2013/12/31**	**本期增加金额**	**本期摊销金额**	**2014/12/31**
房屋装修费	186,666.76		149,333.28	37,333.48
合计	**186,666.76**		**149,333.28**	**37,333.48**

（七）递延所得税资产

单位：元

项目	2016 年 2 月 29 日		2015 年 12 月 31 日		2014 年 12 月 31 日	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
坏账准备	73,882.27	9,235.29	57,420.11	7,177.52	34,597.74	4,960.97
未弥补以前年度亏损					226,709.18	28,338.65
合计	**73,882.27**	**9,235.29**	**57,420.11**	**7,177.52**	**261,306.92**	**33,299.62**

九、报告期各期内主要负债情况

单位：元

项目	2016 年 2 月 29 日		2015 年 12 月 31 日		2014 年 12 月 31 日	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
流动负债						
应付账款	4,669.12	0.50	2,938.02	0.23		
预收款项	375,201.68	40.24	640,982.60	51.11	1,569,092.60	65.50
应付职工薪酬	270,437.86	29.01	377,274.89	30.08	698,081.78	29.14
应交税费	78,797.84	8.45	66,544.21	5.31	113,798.03	4.75
其他应付款	203,216.77	21.80	166,469.37	13.27	14,547.43	0.61
流动负债合计	**932,323.27**	**100.00**	**1,254,209.09**	**100.00**	**2,395,519.84**	**100.00**
非流动负债						
非流动负债合计						
负债合计	**932,323.27**	**100.00**	**1,254,209.09**	**100.00**	**2,395,519.84**	**100.00**

（一）应付账款

1、报告期各期末，公司应付账款及账龄情况如下：

单位：元

项目	2016 年 2 月 29 日		2015 年 12 月 31 日		2014 年 12 月 31 日	
	金额	比例（%）	金额	比例（%）	金额	比例（%）
1 年以内	2,537.15	54.34	2,938.02	100.00		
1-2 年	2,131.97	45.66				
合计	**4,669.12**	**100.00**	**2,938.02**	**100.00**		

2、报告期各期末，应付账款余额前五名单位情况：

单位：元

2016 年 2 月 29 日				
单位名称	与公司关系	金额	账龄	占应付账款总额的比例（%）
上海七牛信息技术有限公司	非关联方	2,406.96	1 年以内	51.55
成都西维数码科技有限公司	非关联方	2,251.28	2 年以内	48.22
其他	非关联方	10.88	1-2 年	0.23
合计		**4,669.12**		**100.00**
2015 年 12 月 31 日				

单位名称	与公司关系	金额	账龄	占应付账款总额的比例（%）
上海七牛信息技术有限公司	非关联方	340.64	1 年以内	11.59
成都西维数码科技有限公司	非关联方	2,583.68	1 年以内	87.94
其他	非关联方	13.70	1 年以内	0.47
合计		**2,938.02**		**100.00**

截至 2015 年 12 月 31 日，应付账款余额中无应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权的股东或关联方款项。

（三）预收款项

1、报告期各期末，公司预收款项及账龄情况如下：

单位：元

项目	2016 年 2 月 29 日		2015 年 12 月 31 日		2014 年 12 月 31 日	
	金额	比例（%）	金额	比例（%）	金额	比例（%）
1 年以内	211,981.63	56.50	462,682.60	72.18	1,569,092.60	100.00
1-2 年	163,220.05	43.50	178,300.00	27.82		
合计	**375,201.68**	**100.00**	**640,982.60**	**100.00**	**1,569,092.60**	**100.00**

2016年2月末、2015年末和2014年末公司的预收账款分别为375,201.68元、640,982.60元和1,569,092.60元，呈大幅下降的趋势。主要是因为国内经济形势不乐观和行业内竞争加剧，客户提前支付款项的意愿大幅降低。

2、报告内各期末，预收账款余额前五名客户情况如下：

单位：元

2016 年 2 月 29 日				
单位名称	与公司关系	金额	账龄	占应付账款总额的比例（%）
中国电影出版社	非关联方	145,382.39	2 年以内	38.75
《时尚》杂志社	非关联方	83,296.70	1 年以内	22.2
《时尚健康》杂志社	非关联方	74,403.27	1-2 年	19.83
重庆远望科技信息有限公司	非关联方	19,811.32	1-2 年	5.28
北京时尚罗薄广告有限公司	关联方	17,088.61	1-2 年	4.55
合计		**339,982.29**		**90.61**

2015 年 12 月 31 日				
单位名称	与公司关系	金额	账龄	占应付账款总额的比例（%）
成都泰裕投资有限公司	非关联方	220,000.00	1 年以内	34.32
天津龙智科技有限公司	非关联方	178,300.00	1-2 年	27.82
《时尚健康》杂志社	非关联方	110,697.55	1 年以内	17.27
北京大良造品牌顾问有限公司	非关联方	49,726.03	1 年以内	7.76
重庆远望科技信息有限公司	非关联方	30,000.00	1 年以内	4.68
合计		**588,723.58**		**91.85**
2014 年 12 月 31 日				
单位名称	与公司关系	金额	账龄	占应付账款总额的比例（%）
《时尚芭莎》杂志社	非关联方	647,500.00	1 年以内	41.27
三星（中国）投资有限公司	非关联方	437,800.00	1 年以内	27.9
天津龙智科技有限公司	非关联方	178,300.00	1 年以内	11.36
时尚数字网络科技（北京）有限公司	关联方	162,900.00	1 年以内	10.38
中国电影出版社	非关联方	52,527.47	1 年以内	3.35
合计		**1,479,027.47**		**94.26**

公司预收款项主要为客户预付给公司的软件开发、技术服务款项。

报告期各期末，公司预收款项中预收关联方的款项详细情况详见本公开转让说明书“第四部分公司财务”之“十一、关联方及关联方交易”。

（四）应付职工薪酬

1、报告期各期末，公司应付职工薪酬余额列示如下：

单位：元

项目	2016 年 2 月 29 日	2015 年 12 月 31 日	2014 年 12 月 31 日
短期薪酬	270,437.86	377,274.89	698,081.78
设定提存计划			
合计	**270,437.86**	**377,274.89**	**698,081.78**

2、报告期各期末，公司短期薪酬明细列示如下：

单位：元

短期薪酬项目	2016 年 2 月 29 日	2015 年 12 月 31 日	2014 年 12 月 31 日
工资、奖金、津贴和补贴	270,437.86	352,360.29	678,698.43
职工福利费			
社会保险费			
其中：医疗保险费			
工伤保险费			
生育保险费			
住房公积金			
工会经费和职工教育经费		24,914.60	19,383.35
短期带薪缺勤			
短期利润分享计划			
其他短期薪酬			
合计	**270,437.86**	**377,274.89**	**698,081.78**

（五）应交税费

报告期各期末，公司应交税费明细如下：

单位：元

项目	2016 年 2 月 29 日	2015 年 12 月 31 日	2014 年 12 月 31 日
增值税	22,544.21	58,408.43	86,182.42
营业税			9,500.00
企业所得税	48,527.60		
城市维护建设税	3,576.36	4,088.59	6,697.77
教育费附加	2,343.98	1,752.25	2,870.47
地方教育费附加	1,021.82	1,168.17	1,913.65
副食品调控基金	579.57	974.97	2,362.87
印花税	204.30	151.80	4,270.85
合计	**78,797.84**	**66,544.21**	**113,798.03**

（六）其他应付款

1、报告期各期末，公司其他应付款账龄结构如下：

单位：元

项目	2016 年 2 月 29 日		2015 年 12 月 31 日		2014 年 12 月 31 日	
	金额	比例（%）	金额	比例（%）	金额	比例（%）

1 年以内	47,542.69	23.40	166,469.37	100.00	14,547.43	100.00
1-2 年	155,674.08	76.60				
合计	**203,216.77**	**100.00**	**166,469.37**	**100.00**	**14,547.43**	**100.00**

2、报告期各期末，公司其他应付款按款项性质分类列示如下：

单位：元

项目	2016/2/29	2015/12/31	2014/12/31
代收代缴员工五险一金及税费	15,472.69	14,209.09	14,547.43
技术服务费	180,810.00	149,940.00	
水电费	5,734.08	1,120.28	
物管费	1,200.00	1,200.00	
合计	**203,216.77**	**166,469.37**	**14,547.43**

2、报告期各期末，公司其他应付款余额前五名单位或个人情况：

单位：元

2016 年 2 月 29 日					
单位名称	**与公司关系**	**金额**	**账龄**	**占其他应付款总额的比例（%）**	**款项性质**
成都职业技术学院	非关联方	187,744.08	2 年以内	92.39	技术服务费等
代收代缴五险一金	公司员工	15,472.69	1 年以内	7.61	代收费用
合计		**203,216.77**		**100.00**	
2015 年 12 月 31 日					
单位名称	**与公司关系**	**金额**	**账龄**	**占其他应付款总额的比例（%）**	**款项性质**
成都职业技术学院	非关联方	152,260.28	1 年以内	91.46	技术服务费等
代收代缴五险一金	公司员工	14,209.09	1 年以内	8.54	代收费用
合计		**166,469.37**		**100.00**	
2014 年 12 月 31 日					
单位名称	**与公司关系**	**金额**	**账龄**	**占其他应付款总额的比例（%）**	**款项性质**
代收代缴五险一金	公司员工	14,547.43	1 年以内	100.00	代收费用
合计		14,547.43		**100.00**	

公司其他应付款中，应付成都职业技术学院的款项为根据《成都职业技术学

院与成都移联创科技有限公司合作协议》约定所产生的应付款项。

十、报告期各期内主要权益情况

单位：元

项目	2016 年 2 月 29 日		2015 年 12 月 31 日		2014 年 12 月 31 日	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
股本	7,850,000.00	99.67	7,350,000.00	112.49	7,350,000.00	120.17
资本公积	2,150,000.00	27.30	1,650,000.00	25.25	1,650,000.00	26.98
未分配利润	-2,124,256.34	-26.97	-2,466,007.34	-37.74	-2,883,758.72	-47.15
归属于母公司股东权益合计	**7,875,743.66**	**100.00**	**6,533,992.66**	**100.00**	**6,116,241.28**	**100.00**
股东权益合计	**7,875,743.66**	**100.00**	**6,533,992.66**	**100.00**	**6,116,241.28**	**100.00**

（一）实收资本

报告期各期末，公司实收资本余额如下：

单位：元

股东名称	2016/2/29	2015/12/31	2014/12/31
成都移联合创科技中心（有限合伙）	3,857,530.00	3,857,530.00	
时尚传媒有限公司	2,218,570.00	2,218,570.00	2,218,570.00
杨毅	947,580.00	737,580.00	737,580.00
成都高投创业投资有限公司	358,870.00	358,870.00	358,870.00
成都市晶翰数码图文有限公司	177,450.00	177,450.00	177,450.00
侯宗明	120,000.00		
雒智	50,000.00		
龚宇	40,000.00		
马克维	40,000.00		
郭书东	40,000.00		
陈洪彬			914,160.00
张载军			594,310.00
林成运			952,560.00
刘庭进			661,500.00
成都联动工场科技有限公司			735,000.00
合计	**7,850,000.00**	**7,350,000.00**	**7,350,000.00**

（二）资本公积

报告期各期内，公司资本公积明细如下：

单位：元

项目	2015 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2016 年 2 月 29 日
资本公积	1,650,000.00	500,000.00		2,150,000.00
合计	**1,650,000.00**	**500,000.00**		**2,150,000.00**
项目	**2014 年 12 月 31 日**	**本期增加**	**本期减少**	**2015 年 12 月 31 日**
资本公积	1,650,000.00			1,650,000.00
合计	**1,650,000.00**			**1,650,000.00**
项目	**2013 年 12 月 31 日**	**本期增加**	**本期减少**	**2014 年 12 月 31 日**
资本公积	1,650,000.00			1,650,000.00
合计	**1,650,000.00**			**1,650,000.00**

报告期各期末，公司的资本公积全部来源于股东历次增资时产生的资本溢价。

（三）未分配利润

报告期各期内，公司未分配利润明细如下：

单位：元

项目	2016 年 1-2 月	2015 年度	2014 年度
调整前上年末未分配利润	-2,466,007.34	-2,883,758.72	-5,426,448.22
调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-）			
调整后年初未分配利润	-2,466,007.34	-2,883,758.72	-5,426,448.22
加：本期归属于母公司所有者的净利润	341,751.00	417,751.38	2,542,689.50
减：提取法定盈余公积			
期末未分配利润	**-2,124,256.34**	**-2,466,007.34**	**-2,883,758.72**

十一、关联方及关联方交易

（一）关联方

1、控股股东与公司实际控制人

关联方名称	与公司关	持股比例（%）	持有表决权	持股方式

	系		比例（%）	
杨毅	实际控制人	16.75	61.21	直接、间接
成都移联合创科技中心（有限合伙）	控股股东	49.14	49.14	直接

2、其他持股5%以上的其他股东

关联方名称	持股数量（股）	持股比例（%）	持股方式
时尚传媒有限公司	2,218,570	28.26	直接
成都联动工场科技有限公司	735,000	9.36	间接
陈洪彬	914,160	11.65	间接
林成运	1,473,370	18.77	间接
刘庭进	661,500	8.43	间接

3、控股股东、实际控制人控制或者参股的其他企业

关联方名称	与公司关系	持股比例
成都志趣科技有限公司	受同一实际控制人控制	实际控制人直接持股 70%
成都联动工场科技有限公司	受同一实际控制人控制	实际控制人直接持股 50%

4、公司董事、监事、高级管理人员

关联方名称	与公司关系
杨毅	董事长、总经理
侯宗明	董事、技术总监
林成运	董事、副总经理
马克维	董事
樊百乐	董事
莫莉	财务负责人
龚宇	董事会秘书
杨洋	监事会主席
郭书东	监事
鄢然	职工监事

4、其他关联方

关联方名称	与公司关系
成都市晶翰数码图文有限公司	公司股东

北京时尚罗博广告有限公司	与公司股东时尚传媒有限公司处于同一控制下
北京时之尚广告有限责任公司	公司股东时尚传媒有限公司的股东投资的公司
北京时尚方向广告有限公司	公司股东时尚传媒有限公司的股东投资的公司
时尚数字网络科技（北京）有限公司	与公司股东时尚传媒有限公司处于同一控制下
上海文衡九峻广告有限公司	公司股东时尚传媒有限公司的股东投资的公司
上海尚之广告有限公司	公司股东时尚传媒有限公司的股东投资的公司
北京爱尚阳光广告有限公司	公司股东时尚传媒有限公司的股东投资的公司
上海创言信息科技有限公司	公司股东时尚传媒有限公司投资、董事樊百乐担任董事的其他公司
时尚星光（北京）传媒股份有限公司	董事樊百乐投资并担任董事的公司
北京芭莎星力文化传媒有限公司	董事樊百乐担任法定代表人及经理的公司
北京时尚迅达商贸有限公司	董事樊百乐担任法定代表人、执行董事、经理的公司
北京东方之韵广告有限公司	董事樊百乐担任法定代表人、执行董事、经理的公司

（二）报告期各期内，经常性关联交易事项

1、出售商品或者提供劳务

单位：元

关联方	关联交易内容	2016 年 1-2 月	
		金额	占总收入的比例（%）
北京时尚罗博广告有限公司	服务、杂志制作等	7,165.04	0.69
成都市晶翰数码图文有限公司	开发收入	12,394.99	1.20
上海文衡九峻广告有限公司	服务、杂志制作等	47,499.28	4.59
合计		**67,059.31**	**6.48**
关联方	**关联交易内容**	**2015 年度**	
		金额	**占总收入的比例（%）**
北京时尚罗博广告有限公司	服务、杂志制作等	23,883.45	0.46
北京时之尚广告有限责任公司	开发、服务、杂志制作	159,838.96	3.05
北京时尚方向广告有限公司	开发、服务	113,679.24	2.17
上海尚之广告有限公司	开发收入	16,981.13	0.32
成都市晶翰数码图文有限公司	开发收入	75,471.70	1.44
时尚数字网络科技（北京）有限公司	杂志制作	153,679.25	2.93
北京爱尚阳光广告有限公司	服务收入	4,561.47	0.09

上海文衡九峻广告有限公司	服务、杂志制作等	153,327.80	2.93
合计		**701,423.00**	**13.39**
关联方	**关联交易内容**	**2014 年度**	
		金额	**占总收入的比例（%）**
时尚传媒有限公司	服务、杂志制作等	1,047,293.46	13.91
北京时之尚广告有限责任公司	开发、服务、杂志制作	351,210.93	4.67
北京时尚方向广告有限公司	开发、服务	499,166.51	6.63
成都市晶翰数码图文有限公司	开发收入	77,715.54	1.03
时尚数字网络科技（北京）有限公司	杂志制作	476,509.43	6.33
北京爱尚阳光广告有限公司	服务收入	178,255.89	2.37
合计		**2,630,151.76**	**34.94**

公司2016年1-2月、2015年和2014年公司销售给关联方的交易金额占公司总收入的比例分别为6.48%、13.39%和34.94%，呈逐年下降趋势。

（1）必要性

公司主营业务为提供移动互联网数字媒体内容制作、排版、APP开发以及多平台发布解决方案与服务。公司为迅速发展壮大，于2012年引入新股东时尚传媒有限公司，新股东为公司带来了较多的业务，公司借助了股东的力量在销售收入、技术研发上得到了较快速的发展。

（2）依赖性

报告期内，公司凭借技术实力获得了较多的业务**公司2016年1-2月、2015年和2014年公司销售给关联方的交易金额占公司总收入的比例分别为6.48%、13.39%和34.94%，呈逐年下降趋势，**公司对关联方的依赖程度较低，对公司的正常经营和未来发展不会产生较大的不利影响。**该类型的日常性关联交易未来仍会持续。**

（3）公允性

公司销售给关联方和非关联方的合同对比情况如下：

单位：万元

公司名称	是否关联方	关联交易内容	合同金额

北京爱尚阳光广告有限公司	关联方	书架定制服务	8.00
中国电影出版社	非关联方	书架定制服务	8.00
北京时尚罗博广告有限公司	关联方	软件定制授权	5.00
中国电影出版社	非关联方	软件定制授权	6.00
北京时尚方向广告有限公司	关联方	数字杂志交互定制设计及制作	36.30
《时尚芭莎》杂志社	非关联方	书架定制、云服务、运维服务	173.00
北京时之尚广告有限责任公司	关联方	书架定制开发、后台 CMS 软件系统维护、数字杂志制作	32.40
《时尚健康》杂志社	非关联方	数字杂志解决方案授权与维护	22.20
上海文衡九峻广告有限公司	关联方	Ipad 书架维护、杂志制作	17.00
《时尚健康》杂志社	非关联方	数字杂志解决方案授权与维护	22.20
时尚传媒有限公司	关联方	技术服务、杂志制作等	109.65
北京时尚罗博广告有限公司	关联方	杂志制作（4 期）	4.00
《时尚》杂志社	非关联方	杂志制作（24 期）	20.40
北京必尔得广告有限公司	非关联方	杂志制作（88 期）	72.00
时尚数字网络科技（北京）有限公司	关联方	杂志制作（63 期）	60.80
北京《瑞丽》杂志社	非关联方	杂志制作（75 期）	48.50

2014年，公司销售给关联方时尚传媒有限公司的合同金额较高，主要是因为公司提供给时尚传媒的服务内容较多，包括：素材统筹整理、杂志设计制作、杂志审核及发布。

公司为客户提供杂志制作服务会根据所制作杂志的内容、版本、期数、对方的技术要求进行合理评估、报价。

报告期各期内，公司销售给关联方和非关联方的流程、政策保持一致，具备公允性，公司不存在通过关联方交易增加公司收入或者损害中小股东利益的情况。

同时，上述关联交易已经股东大会确认，在表决有关事项时，关联股东进行了回避。

2、采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	2014 年度

		金额	占总成本的比例（%）
成都市晶翰数码图文有限公司	采购设计制作服务	291,131.07	9.04
合计		**291,131.07**	**9.04**

2013年2月27日，公司向成都市晶翰数码图文有限公司签订合同，向成都市晶翰数码图文有限公司采购部分IPS交互设计的部分技术以及其他按要求定制的开发内容。

公司与成都市晶翰数码图文有限公司签订上述合同时，成都市晶翰数码图文有限公司尚不是公司的股东，不存在关联关系。上述合同执行完毕后，公司与成都市晶翰数码图文有限公司未再发生业务往来。

同时，上述关联交易在股份公司创立时的董事会、股东大会对上述关联交易进行了确认，在表决有关事项时，关联股东进行了回避。

3、关联方应收应付款项

（1）应收关联方款项

单位：元

关联方	账面余额		
	2016/2/29	2015/12/31	2014/12/31
应收账款			
成都市晶翰数码图文有限公司	40,000.00	26,862.34	
北京时之尚广告有限责任公司	41,000.00	41,000.00	37,000.00
北京时尚方向广告有限公司	40,000.00	40,000.00	51,000.00
北京爱尚阳光广告有限公司			10,164.84
北京时尚罗博广告有限公司		25,316.46	
上海文衡九峻广告有限公司	57,876.71	7,527.47	
总计	**178,876.71**	**140,706.27**	**98,164.84**
预收账款			
北京时尚罗博广告有限公司	17,088.61		
时尚数字网络科技（北京）有限公司			162,900.00
北京时之尚广告有限责任公司			28,508.64
总计	**17,088.61**		**191,408.64**

（三）报告期各期内，偶发性关联交易事项

报告期各期内，公司与关联方之间的资金往来情况如下：

单位：元

关联方	账面余额		
	2016/2/29	2015/12/31	2014/12/31
其他应收款			
陈洪彬			131,400.00
时尚传媒有限公司			76,700.00
杨毅			65,300.00
张载军			13,300.00
成都联动工场科技有限公司			4,595.90
合计			**291,295.90**

公司 2014 年末其他应收款的余额为关联方向公司的借款，双方未签订《借款协议》，存在关联方资金占用行为。但上述股东于 2015 年将款项全部偿还公司，同时在股东大会上对上述关联交易进行了确认，在表决有关事项时，关联股东进行了回避。

报告期各期内，除 2015 年关联方偿还借款外，与关联方未发生其他偶发性关联交易。

（四）关联交易对公司财务状况和经营成果的影响

报告期各期内，公司均存在出售商品或者提供劳务方面的关联方交易，但销售给关联方的价格均具备公允性对公司在市场会所站稳脚跟和加强技术实力产生了较为积极的作用。同时公司凭借技术实力打开了市场，获取了较多的业务，对关联方的依赖性也降至一个较低水平，对公司的正常经营和未来发展不会产生较大的不利影响。

公司股东大会对 2014 年 1 月 1 日至 2016 年 2 月 29 日已发生的关联交易进行了审议，同意并确认关联交易符合平等自愿的原则，符合市场公允性原则，未损害公司及其他股东的利益。

（五）关联交易决策权限及程序

公司的《公司章程》及《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》和《关联交易管理制度》中都制定了关联方及关联董事回避制度和回避及表决程序，严格规范关联交易行为。

（六）关联交易决策程序执行情况

2016 年 6 月股份公司成立后，除《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》对关联交易决策作出规定外，公司还专门制定了《关联交易管理制度》，严格规范关联交易行为。

截至本公开转让说明书签署之日，公司与关联方发生的经常性关联交易和偶发性关联交易均经过了股东大会确认，同时在股东大会上对 2016 年将要发生的关联交易进行了合理预计。

十二、期后事项、或有事项及其他重要事项

公司不存在应当披露的期后事项、或有事项及其他重要事项。

十三、资产评估情况

成都移联创科技有限公司以 2016 年 2 月 29 日为基准日进行整体变更，中水致远资产评估有限公司接受委托，以 2016 年 2 月 29 日为评估基准日，对有限公司的整体资产价值采用资产基础法进行了评估，并于 2016 年 5 月 10 日出具了《评估报告》（中水致远评报字[2016]第 3020 号），确认成都移联创科技有限公司截至 2016 年 2 月 29 日的净资产评估价值为 794.53 万元。评估结果如下：

单位：万元

项目	账面价值	评估价值	增值率（%）
资产总计	880.81	887.76	0.79
负债总计	93.23	93.23	
净资产（所有者权益）	787.57	794.53	0.88

本次评估仅作为有限公司整体变更设立股份公司的工商登记提供参考，公司未根据该评估结果调账。

十四、股利分配政策和最近两年分配情况

（一）股利分配政策

有限公司时期，公司的《公司章程》第六章第三十五条规定如下：

公司分配当年税后利润时，应当提取利润的百分之三十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百分之百以上的，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，按照股东的实缴比例分配红利。

（二）公司最近两年的股利分配情况

最近两年及一期公司未进行股利分配。

（三）公开转让后的股利分配政策

根据修订的《公司章程》的规定，公司的利润分配方案如下：

“第一百四十条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。

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。

第一百四十二条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%。

第一百四十三条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。”

十五、控股子公司或纳入合并报表的其他企业基本情况

报告期各期内，公司无控股子公司或纳入合并报表的其他企业。

十六、管理层对公司最近两年财务状况、经营成果和现金流量状况的分析

（一）盈利能力分析

项目	2016 年 1-2 月	2015 年度	2014 年度
毛利率（%）	52.47	55.49	57.24
净资产收益率（%）	5.10	6.61	52.48
扣除非经常性损益后净资产收益率（%）	5.07	6.63	22.26
每股收益（元/股）	0.05	0.06	0.35
扣除非经常性损益后每股收益（元/股）	0.05	0.06	0.15

报告期各期内的毛利率波动及原因详见本公开转让说明书“第四部分公司财务”之“七、报告期各期内利润形成的有关情况”之“（一）营业收入及毛利率的主要构成、变化趋势及原因分析”。

2016 年 1-2 月、2015 年和 2014 年，公司净资产收益率分别为 5.10%、6.61%和 52.48%，公司每股收益分别为 0.05 元、0.06 元和 0.15 元。2015 年度净资产收益率和每股收益大幅下降主要系净利润大幅下滑所致。

公司 2015 年、2014 年的净利润分别为 417,751.38 元、2,542,689.50 元，呈大幅下降的趋势，主要原因包括三个方面，一是 2014 年政府补助获得收入

1,464,355.10 元，对公司净利润影响较大；二是公司属于技术型企业，且 2015 年处于研发新产品（“云图”、“闪电”）阶段，2015 年比 2014 年的研发费用更高。三是 2015 年公司在新产品“闪电”、“云图”上耗费了较多的精力，公司对原有业务支持力度不够，从而导致了公司营业收入出现较大幅度的下滑。

（二）偿债能力分析

项目	2016 年 2 月 29 日	2015 年 12 月 31 日	2014 年 12 月 31 日
资产负债率（%）	**10.58**	**16.10**	**28.14**
流动比率（倍）	9.35	6.13	3.45
速动比率（倍）	9.28	2.88	3.42

公司属于软件开发企业，为技术、人才密集型的轻资产公司，报告期各期末，公司均不存在银行借款，负债均为经营性负债。2015 年速动比率较低是因为公司购买的 400 万元银行保本型理财产品未到期所致。截至 2016 年 2 月末，公司的长期、短期偿债能力都比较强。

报告期各期末，公司资产负债率迅速下降主要原因是公司预收账款急剧下滑，主要是因为国内经济形势不乐观和行业内竞争加剧，客户提前支付款项的意愿大幅降低。

（三）营运能力分析

项目	2016 年 1-2 月	2015 年度	2014 年度
应收账款周转率（次）	1.85	6.18	18.60

2016 年 1-2 月、2015 年和 2014 年度，公司应收账款周转率分别为 1.85 次、6.18 次和 18.60 次，呈迅速降低的态势。主要原因是与 2014 年相比，公司 2015 年收入出现了较大幅度的下滑，但应收账款却大幅上升所致。有关应收账款的情况详见本公开转让说明书之“第四节公司财务”之“八、报告期各期内主要资产情况”之“（二）应收账款”。

（四）现金流量分析

单位：元

项目	2016 年 1-2 月	2015 年度	2014 年度
经营活动产生的现金流量净额	217,242.48	-625,751.56	4,451,003.33
投资活动产生的现金流量净额	4,000,000.00	-4,009,437.32	-39,798.94
筹资活动产生的现金流量净额	1,000,000.00		
现金及现金等价物净增加额	**5,217,242.48**	**-4,635,188.88**	**4,411,204.39**
年初现金及现金等价物余额	2,529,391.43	7,164,580.31	2,753,375.92
年末现金及现金等价物余额	**7,746,633.91**	**2,529,391.43**	**7,164,580.31**

1、经营活动产生的现金流量净额

报告期各期内各期，公司经营活动产生的现金流量情况如下：

单位：元

项目	2016 年 1-2 月	2015 年度	2014 年度
销售商品、提供劳务收到的现金	980,242.08	4,216,681.84	8,679,614.57
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金	12,657.53	351,024.66	1,584,572.88
经营活动现金流入小计	**992,899.61**	**4,567,706.50**	**10,264,187.45**
购买商品、接受劳务支付的现金	7,571.20	561,390.34	1,443,739.41
支付给职工以及为职工支付的现金	625,382.49	3,716,912.63	3,726,910.73
支付的各项税费	79,806.64	327,528.95	383,070.60
支付其他与经营活动有关的现金	62,896.80	587,626.14	259,463.38
经营活动现金流出小计	**775,657.13**	**5,193,458.06**	**5,813,184.12**
经营活动产生的现金流量净额	**217,242.48**	**-625,751.56**	**4,451,003.33**

2015 年公司经营活动产生的现金流量净额为负的原因主要是在公司营业收入下滑的同时，应收账款却升高、研发及技术人员工资支出仍然维持较高水平所致。

报告期各期内，销售商品、提供劳务收到的现金与营业收入的匹配情况如下：

单位：元

项目	2016年1-2月	2015 年度	2014 年度
销售商品、提供劳务收到的现金	980,242.08	4,216,681.84	8,679,614.57
营业收入	1,034,688.56	5,241,220.77	7,527,599.01
销售商品、提供劳务收到的现金/营业收入（%）	94.74	80.45	115.30

2016 年 1-2 月、2015 年和 2014 年，公司销售商品、提供劳务收到的现金占营

业收入的比例分别为 94.74%、80.45%和 115.30%，获取现金能力较强，符合软件行的特征。

报告期各期内，公司收到及支付其他与经营活动有关的现金情况如下：

单位：元

项目	2016 年 1-2 月	2015 年度	2014 年度
收到其他与经营活动有关的现金:			
政府补助		627.20	1,464,355.10
收取往来款		314,470.97	105,288.92
利息收入	12,657.53	35,926.49	14,928.86
合计	**12,657.53**	**351,024.66**	**1,584,572.88**
支付其他与经营活动有关的现金:			
支付日常经营费用	50,190.85	132,570.99	259,463.38
往来款	12,705.95	455,055.15	
合计	**62,896.80**	**587,626.14**	**259,463.38**

2、投资活动产生的现金流量净额

单位：元

项目	2016 年 1-2 月	2015 年度	2014 年度
收回投资收到的现金	4,000,000.00	4,000,000.00	
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	**4,000,000.00**	**4,000,000.00**	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		9,437.32	39,798.94
投资支付的现金		8,000,000.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		**8,009,437.32**	**39,798.94**
投资活动产生的现金流量净额	**4,000,000.00**	**-4,009,437.32**	**-39,798.94**

3、筹资活动产生的现金流量净额

单位：元

项目	2016 年 1-2 月	2015 年度	2014 年度
吸收投资收到的现金	1,000,000.00		
取得借款收到的现金			
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计	**1,000,000.00**		
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金			
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	**1,000,000.00**		

（五）持续经营能力分析

公司主营业务为提供移动互联网数字媒体内容制作、排版、APP 开发以及多平台发布解决方案与服务。由于公司历史上更换过三次管理团队，导致了公司发展规模较小。但是，公司具备持续经营能力，理由如下：

（1）公司拥有稳定的核心技术团队

软件企业的核心竞争力在于核心技术团队，自现任实际控制人杨毅 2013 年接收公司以来，逐步建立了高效、技术实力较强的核心技术团队。核心技术团队中大多毕业于国内知名高校的相关专业，具有较强的技术研发实力，且均持有公司的股份，较为稳定。

（2）公司已开发出具有广阔市场前景的新产品，且已制定较为详细发展计划

截至 2015 年底，公司完成多个软件著作权的开发以及研发出新产品“闪电”和“云图”，“云图”是一款针对商业用户的产品，能以较快的速度打开市场，为公司带来收入、创造利润。“闪电”是一款针对普通用户的产品，一旦积累数量较多的用户，将会较大幅度提升公司的规模。有关“闪电”、“云图”的介绍详见本公开转让说明书“第二部分 公司业务”之“一、公司主营业务、主要产品

以及用途”。

公司新产品 “云图”于 2016 年 7 月推出，**“闪电”也已处于内部测试、优化、美化以及小范围试用阶段。公司**为新产品的发展制定了详细的发展目标和实现措施。详见本公开转让说明书“第二部分 公司业务”之“公司未来两年内的发展计划”。

（3）对于持续经营能力的综合意见

公司传统业务继续发展，可以持续为公司带来收入、利润和现金流。同时，公司不存在非经营性负债，长期、短期偿债能力均较强，现金流较为充裕，公司不存在《中国注册会计师审计准则第 1324 号——持续经营》中列举的影响其持续经营能力的相关事项；公司经具有证券期货相关业务资格的北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并由其出具了京永审字（2016）第 146154 号标准无保留意见审计报告。公司不存在依据《公司法》第一百八十一条规定解散的情形，或法院依法受理重整、和解或者破产申请的情形，符合《全国中小企业股份转让系统挂牌条件适用基本标准指引（试行）》关于持续经营能力的要求。

所以，公司具备持续经营能力。

十七、风险因素

（一）公司规模较小、抗风险能力相对较弱的风险

公司资产和收入规模均处于较小水平，抗风险能力相对较弱，还不足以完全支持公司的市场及研发战略，致使公司 2015 年无法兼顾市场营销和新产品的自主研发投入，不利于公司的产品进步。虽然公司经过全力的产品研发和技术改进，具有一定的技术优势，但是若公司未能把握好此竞争优势，未能有效的巩固及拓展公司的销售渠道，增加客户粘性，提高市场占有率，将对公司的正常经营产生不利影响。

（二）税收政策变化风险

根据《关于进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展企业所得税政策的通知》

（财税[2012]27 号），我国境内新办的集成电路设计企业和符合条件的软件企业，经认定后，在 2017 年 12 月 31 日前自获利年度起计算优惠期，第一年至第二年免征企业所得税，第三年至第五年按照 25%的法定税率减半征收企业所得税，并享受至期满为止。根据 2015 年 7 月 9 日《四川省经济和信息化委员会关于四川卫士通信息安全平台技术有限公司等 223 家企业符合国家软件产业优惠政策条件的通知》（川经信软件函[2015]499 号），公司 2014 年和 2015 年免征企业所得税，2016 年起减半征收企业所得税。

如果上述税收优惠不能通过备案或税收优惠期满，公司的所得税率将上升为 25%，从而对公司的盈利水平产生不利影响。

（三）市场开拓风险

目前我国的软件和信息技术服务业尚不成熟，行业集中度不高，行业竞争激烈。公司在传统媒体转型的市场开拓方面受制于客户的消费偏好、客户已有的消费关系网等因素，提升市场份额较为困难。同时，公司即将推出“闪电”、“云图”产品，进入自媒体、商品展示与客户互动领域，如果公司在传统媒体转型市场上无法提升较高市场份额，同时在新产品的领域市场开拓效果不理想，将对公司的正常经营造成不利影响。

（四）核心技术人员流失、技术泄密风险

公司所处行业为知识密集型产品、人才密集型行业，产品的研发需要投入大量的人才资源及大量的资金，技术人员对公司的产品创新、持续发展起到关键作用。但是产品内容比较容易被复制，且我国尚未形成完善的知识产权保护体系，技术泄密的违法成本并不高。

公司拥有多项软件著作权，在知识产权方面较为重视保密性，但是随着行业竞争的加剧，如果公司不能建立完善的人才激励措施，导致核心技术人员离职或者公司核心技术人员泄露公司技术机密，将会削弱公司的竞争优势，对公司的生产经营和发展造成不利影响。

第五节 有关声明

一、公司全体董事、监事、高级管理人员声明

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

全体董事签名：

杨毅　　樊百东　　林成运

马克维　　侯宗明

全体监事签名：

杨洋　　郭书东　　鄢然

全体高级管理人员签名：

杨毅　　林成运　　侯宗明

龚宇　　莫莉

成都移联创科技股份有限公司

（公章）

2016 年 8 月 19 日

二、主办券商声明

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。

法定代表人签字：

吴坚

项目负责人签字：

黄桂林

项目小组成员签字：

曹永林　　龚伟　　黄桂林

西南证券股份有限公司

（盖章）

2016 年 8 月 19 日

三、律师事务所声明

本所及本所经办律师同意在成都移联创科技股份有限公司公开转让说明书中引用的本所出具的法律意见书相关内容，对成都移联创科技股份有限公司将法律意见书相关内容纳入公开转让说明书无异议。

律师事务所负责人签名：

刘守民

经办律师签名：

刘婷婷

屈德洋

卿旻

四川致高守民律师事务所

2016年8月19日

四、会计师事务所声明

本所及签字注册会计师已阅读成都移联创科技股份有限公司公开转让说明书，确认公开转让说明书与本所出具的审计报告无矛盾之处。本所及签字注册会计师对成都移联创科技股份有限公司在公开转让说明书引用的审计报告的内容无异议，确认公开转让说明书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律负责。

会计师事务所负责人：

经办注册会计师签名：

中国注册会计师 [illegible] 俊 500300[illegible]027

中国注册会计师 杨 欢 110001[illegible]657

北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）

2016 年 8 月 19 日

五、资产评估机构声明

公司及公司经办评估师同意在成都移联创科技股份有限公司公开转让说明书中引用的公司出具的评估报告相关数据，并对成都移联创科技股份有限公司将资产评估报告内容纳入公开转让说明书无异议。

资产评估机构负责人：

签字注册资产评估师：

中水致远资产评估有限公司

2016 年 8 月 19 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