

# 爱我文化传媒(上海)股份有限公司 股份转让说明书

推荐机构： 上海日臻资产管理有限公司

二〇一五年十一月

# 目 录

释 义.....	III
第一章 声明 .....	1
第二章 风险及重大事项提示 .....	2
一、公司主营业务风险 .....	2
二、公司财务风险 .....	3
三、公司内部控制的的风险 .....	3
四、公司治理的风险 .....	4
第三章 推荐情况 .....	5
一、推荐人推荐情况 .....	5
二、批准情况 .....	5
第四章 股份挂牌情况 .....	6
一、股份代码、股份简称、挂牌日期 .....	6
二、公司股份总额及分批进入上海股交中心转让时间和数量 .....	6
第五章 公司基本情况 .....	9
一、基本情况 .....	9
二、历史沿革 .....	9
三、主要股东情况 .....	11
四、员工情况 .....	12
五、公司股权结构 .....	13
六、公司内部组织结构 .....	16
第六章 公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员 .....	17
一、公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员基本情况 .....	17
二、公司与上述人员签订合同情况及为稳定上述人员已采取和拟采取的措施 .....	20
三、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员持股情况 .....	21
第七章 公司业务和技术情况 .....	22
一、业务情况 .....	22
二、公司主要产品特点 .....	25
三、所处行业基本情况 .....	26
四、公司面临的主要竞争状况 .....	29
五、前五名主要供应商及客户情况 .....	31
六、商标、专利技术和著作权 .....	32
第八章 公司业务发展目标、计划及其风险因素 .....	34
一、未来三年的发展计划 .....	34
二、可能对公司业绩和持续经营产生不利影响的因素 .....	36
第九章 公司治理 .....	42

一、公司管理层关于公司治理情况的说明 .....	42
二、公司对外担保、重大投资、委托理财、关联方交易等重要事项决策和执行情况 .....	43
三、同业竞争情况 .....	44
四、公司最近两年存在的违法违规及受处罚情况 .....	48
五、管理层的诚信情况 .....	48
<b>第十章 公司财务会计信息 .....</b>	<b>50</b>
一、报告期的审计意见、主要财务报表 .....	50
二、报告期的主要财务指标 .....	58
三、报告期利润形成的有关情况 .....	59
四、公司最近一年的主要资产情况 .....	63
五、公司最近两年重大债务情况 .....	64
<b>(三) 应交税费 .....</b>	<b>64</b>
六、报告期股东权益情况 .....	65
七、关联方、关联方关系及重大关联方交易情况 .....	65
八、需提醒投资者关注财务报表附注中的期后事项、或有事项及其他重要事项 .....	67
九、管理层对公司报告期财务状况、经营成果和现金流量状况的分析 .....	68
<b>第十一章 备查文件目录 .....</b>	<b>70</b>
一、公司章程 .....	70
二、审计报告 .....	70
三、法律意见书 .....	70

## 释 义

本股份转让说明书中，除非另有说明，下列简称具有如下含义：

爱我、爱我文化、公司、股份公司、爱我文化股份	指	爱我文化传媒(上海)股份有限公司
有限公司、爱我有限、爱我文化有限	指	爱我文化传媒(上海)有限公司
蓝月、蓝月婚礼、潍坊蓝月	指	潍坊蓝月婚礼有限公司
风荷家	指	爱我文化传媒(上海)股份有限公司网上一站式婚礼品牌
婚礼管家	指	婚礼管家是 ASEA 国际婚礼策划师联盟在婚礼策划领域率先提出的一个新概念，是婚礼策划师在包装策划执行婚礼全过程中，一种人本位的服务模式的体现。
报告期	指	2015 年 2 月 2 日至 2015 年 6 月 30 日
本次挂牌	指	公司在上海股权托管交易中心非上市股份有限公司股份转让系统挂牌的行为
日臻资产、推荐人	指	上海日臻资产管理有限公司
瑞华	指	瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）上海分所
盈科	指	北京盈科（上海）律师事务所
上海股交中心	指	上海股权托管交易中心股份有限公司
元（万元）	指	人民币元（人民币万元）
股东会	指	爱我文化传媒(上海)有限公司股东会
股东大会	指	爱我文化传媒(上海)股份有限公司股东大会
董事会	指	爱我文化传媒(上海)股份有限公司董事会
监事会	指	爱我文化传媒(上海)股份有限公司监事会
三会	指	股份公司股东大会、董事会和监事会 有限公司股东会、执行董事、监事
高级管理人员	指	公司的总经理、财务总监、董事会秘书
管理层	指	公司董事、监事及高级管理人员
章程	指	最近一次被公司股东大会批准的章程
《公司法》	指	2013 年 12 月 28 日第十二届全国人民代表大会常务委员会第六次会议修订，2014 年 3 月 1 日生效的《中华人民共和国公

		司法》
《暂行办法》	指	《上海股权托管交易中心非上市股份有限公司股份转让业务暂行管理办法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》

注：本股份说明书中合计数与各单项加总不符均由四舍五入所致。

## 第一章 声明

公司董事会已批准本股份转让说明书,全体董事承诺其中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。

## 第二章 风险及重大事项提示

公司在生产经营过程中，由于所处行业及公司本身特点，提示投资者关注公司可能出现的下列风险及重大事项：

### 一、 公司主营业务风险

#### 1、 主营业务转型风险

公司成立于 2015 年 2 月，报告期内公司的主营业务为一站式婚庆服务，服务收入相对稳定，根据公司的业务规划，公司将在未来建立婚嫁产业链条中的各子行业汇集到一个平台上，形成一个集稀缺性、引导性、便捷性于一体的一站式婚礼服务平台，为消费者建立一个更加便捷的市场。由线上展示、咨询、预定、支付与线下婚礼体验中心婚礼管家的全程统筹全程服务结合，提供客户婚纱照、婚宴、礼服、婚庆等完整一站式服务。公司将由传统婚礼服务企业转型成为在提供婚礼行业线上线下服务一体化企业。公司开发“风荷家”一站式婚礼服务平台，并且正在招募专业人士以应对公司转型的需求。但是，公司在主营业务转型过程中面临平台技术研发、平台的营销、产品推广、客户消费习惯培养、供应商的质量监控等综合风险，在业务转型中也许会有业务转型失败的风险。

#### 2、 公司业务持续性存在不确定风险

虽然公司的创始人李朋勇先生有 20 年婚礼行业的从业经验，但是公司成立时间内较短，处于初创期，公司现有人员并无线上从业经验，报告期内业务相关人员并未完全到位，“风荷家”一站式婚礼服务平台尚未上线，全国目前线下只有潍坊体验中心。虽然公司截止本说明书出具日销售状况良好，但是客户因为主要为个人过于分散，不可能形成一个长期稳定的销售客户群，公司业务的可持续性存在不确定风险。

#### 3、 公司存在同业竞争不确定风险

蓝月婚礼公司由公司实际控制人李朋勇和李光蕊出资设立，李朋勇的出资金额为人民币 297 万元，占蓝月婚礼公司全部出资额的 99%。潍坊蓝月婚礼有限公司，成立于 1996 年 4 月 12 日，注册资本：300 万元人民币，法定代表人：李朋

勇, 经营范围: 婚庆服务、展览会务服务、商务咨询; 摄影、美容(分支机构经营); 广告设计、制作。(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)。营业期限自 1996 年 4 月 12 日至 2016 年 7 月 31 日。

潍坊蓝月婚礼有限公司经营范围与公司有部分重叠, 虽然现在公司主要经营一站式婚礼服务, 蓝月婚礼主要经营婚纱租赁, 并没有明显的竞争关系, 但是因为经营范围的相似性, 未来公司和蓝月婚礼可能会有同业竞争的风险。

蓝月婚礼有 400 万的贷款尚未偿还, 此时收购并不是最佳时期, 故公司管理层做出如下决定: 待 2016 年 2 月底, 蓝月 400 万贷款到期偿还后, 公司根据蓝月审计情况启动收购, 并且承诺在 2016 年 4 月 30 日之前完成收购工作, 收购完成后公司将重新开启婚纱租赁业务。

## 二、 公司财务风险

### 1、 现金结算风险

报告期内公司的主要收入为一站式婚礼服务收入, 客户基本都采用现金结账方式, 因此报告期内公司全部收入均为现金。虽然公司制定了完善的现金收款、复核、交存银行、对账的内控流程, 并且在公司日常经营中通过严格执行管理程序和内控规范来防范财务风险的发生。财务部门确保财务现金收付凭证的真实性、有效性、完整性和准确性, 并及时登记入账, 真实地反映企业的经营成果。但是, 由于公司所处行业的特性公司日常经营涉及大量现金交易, 公司仍然存在内部控制不足而导致的假币、现金遗失、被人为挪用等风险。

## 三、 公司内部控制的的风险

### 1、 公司尚未制定专门的风险识别与评估体系

由于公司规模较小, 目前所制定的规章制度基本涵盖了公司经营的各个方面, 能够及时发现并积极防范日常经营过程中的风险, 因此公司并未设立专门的部门来处理应急性的突发事件, 但从公司长期发展的角度来看, 突发性的重大风险防御机制尚需建立和完善。

### 2、 监督和评价方面不够完善



公司成立后,对相关内部控制制度进行了梳理,系统性地制定了各项规章制度,涉及内部控制的各个方面。虽然公司已在公司治理和内部控制方面建立了各项规章制度,但由于制定和规范的时间较短,管理层及员工熟悉理解尚需一段时间,如果管理层在执行制度方面有所松懈,则可能出现相关制度得不到严格执行的风险。

#### 四、公司治理的风险

##### 1、 公司实际控制人不当控制的风险

李朋勇先生和张乐荣女士持有公司 500 万股股份、占公司总股本的 100%,李朋勇先生担任公司董事长,张乐荣女士担任公司董事和总经理,并且李朋勇先生和李朋勇先生和张乐荣女士为夫妻关系,因此认定李朋勇先生和张乐荣女士为公司的实际控制人。李朋勇先生和张乐荣女士在公司重大决策、人事安排、财务管理、日常生产经营管理等各方面均可对公司施予重大影响。尽管公司已经建立了较为完善的法人治理结构,制订了“三会”议事规则及健全的规章制度,仍有可能存在公司实际控制人利用其对公司的实际控制权,通过行使表决权或其他方式对公司经营决策、发展规划、财务管理、重大人事等方面进行不当控制,从而给公司经营和其他股东带来风险。

##### 2、 治理结构风险

公司成立后,公司建立了由股东大会、董事会、监事会和高级管理层组成的公司治理结构,制定了较为完备的《公司章程》、“三会”议事规则、《关联交易决策制度》、《对外投资管理办法》等规章制度,明确了“三会”的职责划分,同时加强了管理层对公司治理及规范运作的培训。公司成立时间较短,特别是公司在代办股份转让系统挂牌后,对公司治理提出了更高的要求,而公司管理层对相关制度的完全理解和全面执行将有个过程。因此,短期内公司治理仍存在不规范的风险。

## 第三章 推荐情况

### 一、推荐人推荐情况

日臻资产作为本公司的推荐人,对本公司进行了尽职调查和内部审核,制作了《爱我文化传媒(上海)股份有限公司股份转让尽职调查报告》等推荐挂牌申请文件,并向上海股交中心报送了推荐本公司挂牌的申请文件。

### 二、批准情况

本公司 2015 年 5 月 25 日第二次临时股东大会,同意股份公司申请进入上海股交中心挂牌,并审议通过《爱我文化传媒(上海)股份有限公司信息披露管理制度》。

日臻资产向上海股交中心报送的推荐本公司挂牌申请文件,经上海股交中心审核同意后,并于 2015 年 10 月 29 日出具《关于同意爱我文化传媒(上海)股份有限公司挂牌的通知》(沪股交(2015)4720 号),同意本公司在上海股交中心挂牌。

## 第四章 股份挂牌情况

### 一、股份代码、股份简称、挂牌日期

股份简称：爱我传媒

股份代码：110541

挂牌日期：2015年11月12日

### 二、公司股份总额及分批进入上海股交中心转让时间和数量

公司股本总额为 5,000,000 股。

#### （一）相关法律法规及《公司章程》对股份转让的限制

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

《暂行办法》第二十七条规定：“非上市公司控股股东或实际控制人挂牌前直接或间接持有的股份分三批进入上海股交中心转让，每批进入的数量均为其所持股份的三分之一。进入的时间分别为挂牌后依法依约可转让之日、挂牌后依法依约可转让之日满一年和两年。控股股东、实际控制人依照《公司法》的规定认定。”

《暂行办法》第二十八条规定：“挂牌前六个月内控股股东或实际控制人直接或间接持有的股份进行过转让的，该股份的管理适用前条的规定。”

《暂行办法》第二十九条规定：“挂牌前六个月内挂牌公司进行过增资的，货币出资新增股份自工商变更登记之日起满六个月可进入上海股交中心转让，非

货币财产出资新增股份自工商变更登记之日起满十二个月可进入上海股交中心转让。”

《暂行办法》第三十条规定：“因送股、转增股本等形式进行权益分派导致所持股份增加的，应按原持股数量的锁定比例进行锁定。”

《公司章程》第二十六条规定：“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%；上述人员在其离职后半年内，不得转让其所持有的本公司的股份。”

## （二）公司股份转让限制情况

### 1、发起人股份限售情况

爱我文化传媒(上海)股份有限公司于2015年4月30日整体变更为股份有限公司，根据《公司法》、《公司章程》的规定，截至本股转说明书签署之日，股份公司成立未满一年，本公司发起人2位股东所持公司的5,000,000股股份自2015年4月30日起一年内不得转让。

### 2、控股股东实际控制人股份限售情况

实际控制人李朋勇和张乐荣直接持有的5,000,000股股份自2015年4月30日起分三批进入上海股交中心转让，每批进入的数量均为其所持股份的三分之一。进入的时间分别为挂牌后依法依约可转让之日、挂牌后依法依约可转让之日起满一年和两年。

### 3、董监高股份限售情况

公司的董事长李朋勇、董事张乐荣位所持公司5,000,000股股份均系公司高管股，依据《公司法》第一百四十一条规定，自2015年4月30日起一年内不得转让，自2016年4月30日起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二十五，2名高管离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。

### 4、挂牌前定增股份限售情况

挂牌前六个月内，公司未发生股权转让及增资。

## （三）挂牌之日，公司股东可转让股份情况

综上所述，截止挂牌之日，公司无可转让股份，其他符合条件的股份将于

股份公司设立满一年之日起进入上海股交中心转让。

## 第五章 公司基本情况

### 一、基本情况

公司名称： 爱我文化传媒(上海)股份有限公司

注册资本： 500 万元

实收资本： 500 万元

法定代表人： 李朋勇

有限公司成立日期： 2015 年 2 月 2 日

股份公司设立日期： 2015 年 4 月 30 日

注册地址： 上海市张江高科技园区祖冲之路 1077 号 2 幢 2162 室

电话： 021-32201006

电子邮箱： 2098939761@qq.com

董事会秘书： 于君莲

信息披露负责人： 于君莲

所属行业： 居民服务业(079) 【上市公司行业分类指引 2012 年】

经营范围： 文化艺术交流活动策划，婚庆服务，展览展示服务，会务服务，商务信息咨询(除经纪)，广告设计、制作，电子商务(不得从事增值电信、金融业务)，计算机软件的研发、设计、制作、销售，计算机硬件及辅助设备的研发、销售，系统集成，并提供相关领域内的技术咨询、技术服务、技术转让。【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】

主营业务： 一站式婚礼服务

### 二、历史沿革

#### (一) 有限公司历史沿革

## 1. 有限公司设立

2015年1月21日,上海市工商行政管理局出具沪工商注名预核字第01201501211212号《企业名称预先核准通知书》,同意预先核准“爱我文化传媒(上海)有限公司”名称。

有限公司成立于2015年2月2日,设立时注册资本为500万元,系由自然人李朋勇和张乐荣共同出资设立,其中,李朋勇出资495万元,持有99%的股权,张乐荣出资5万元,持有1%的股权,有限公司设立时名称为“爱我文化传媒(上海)有限公司”。

公司于2015年2月2日取得上海市浦东新区市场监督管理局核发的注册号为310115002574137的《企业法人营业执照》。有限公司住所:上海市张江高科技园区祖冲之路1077号2幢2162室;法定代表人:李朋勇;注册资本:人民币500万元整;经营范围:文化艺术交流活动策划,婚庆服务,展览展示服务,会务服务,商务信息咨询(除经纪),广告设计、制作,电子商务(不得从事增值电信业务、金融业务),计算机软件的研发、设计、制作、销售,计算机硬件及辅助设备的研发、销售,系统集成,并提供相关领域内的技术咨询、技术服务、技术转让。

【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】

有限公司设立时的出资结构如下:

序号	股东	出资总额(万元)	出资方式	出资比例(%)
1	李朋勇	495.00	货币	99.00
2	张乐荣	5.00	货币	1.00
合计		500.00	—	100.00

注:股东李朋勇与股东张乐荣为夫妻关系。

## (二) 股份公司历史沿革

### 1. 股份公司设立

2015年3月24日,上海市工商行政管理局向爱我文化传媒(上海)有限公司核发《企业名称变更预先核准通知书》,同意爱我文化传媒(上海)有限公司申请变更为股份公司的企业名称预先核准为“爱我文化传媒(上海)股份有限公司”。

2015年4月8日出具瑞华沪专审字[2015]31010049号《净资产审计报告》,公司经审计的净资产值为人民币5,055,669.01元。

2015年4月8日,爱我文化有限全体股东作为发起人共同签订了《发起人

协议书》，确定以爱我文化传媒(上海)有限公司经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）上海分所审计的账面净资产 5,055,669.01 元按照 1.0111:1 比例折合成股份有限公司 5,000,000 股整体变更为股份有限公司，其余计入资本公积。

2015 年 4 月 24 日，申请人全体发起人召开了创立大会暨第一次股东大会，决议成立股份公司，审议通过了股份公司章程，并选举产生了董事会和监事会。

2015 年 4 月 30 日，上海市工商行政管理局准予股份公司变更登记，发放了《准予变更登记通知书》，并核发注册号为 310115002574137 的《营业执照》。

申请人设立时共有 2 名发起人，共持有申请人股份 500 万股，占申请人总股本的 100%，且自股份公司设立以来股本结构未发生任何变动，目前的股本结构如下：

股份公司设立时的股权结构如下：

序号	股东名称	股份(万股)	出资方式	持股比例 (%)
1	李朋勇	495.00	净资产	99.00
2	张乐荣	5.00	净资产	1.00
合计		100.00		100.00

注：股东李朋勇与股东张乐荣为夫妻关系。

## 2. 公司董事变更

2015 年 5 月 25 日，经股份公司股东大会一致同意，同意公司原第一届董事李晓静辞去董事职务，补选孙冬霞出任公司第一届董事会董事，原董事李朋勇、张乐荣、于君莲、李朋波组成公司第一届董事会。

## 3. 公司董事会秘书变更

2015 年 6 月 1 日，公司第一届董事会第三次会议决定聘任君莲女士为公司董事会秘书，任期至 2018 年 4 月 23 日第一届董事会届满。

# 三、主要股东情况

## （一）控股股东、实际控制人基本情况

李朋勇先生和张乐荣女士持有公司 500 万股股份、占公司总股本的 100%，李朋勇先生担任公司董事长，张乐荣女士担任公司董事和总经理，并且李朋勇先生和李朋勇先生和张乐荣女士为夫妻关系，因此认定李朋勇先生和张乐荣女士为公司的实际控制人。



李朋勇,男,1972年10月出生,中国国籍,无境外永久居留权,汉族,群众,山东省高密市蔡家站镇第一初级中学,高中学历。1988年8月至1994年8月担任潍坊华丰机械厂(现潍柴动力股份有限公司)职员;1994年9月至今担任潍坊蓝月婚礼有限公司执行董事;2015年2月至2015年4月担任爱我文化传媒(上海)有限公司执行董事;2015年5月至今担任爱我文化传媒(上海)股份有限公司董事长,由创立大会暨第一次股东大会及第一届董事会第一次会议选举产生,任期三年(2015年4月24日至2018年4月23日)。

张乐荣,女,汉族,1976年9月出生,中国国籍,无境外永久居留权,汉族,群众,昌乐特殊师范学校毕业,中专学历;1995年3月至2015年2月担任潍坊蓝月婚礼有限公司经理;2015年2月至2015年4月担任爱我文化传媒(上海)有限公司监事;2015年4月至今担任爱我文化传媒(上海)股份有限公司董事由创立大会暨第一次股东大会选举,任期三年(2015年4月24日至2018年4月23日),2015年4月至今担任爱我文化传媒(上海)股份有限公司总经理,由第一届董事会第一次会议聘任,任期三年(2015年4月24日至2018年4月23日)。

## (二) 前十名股东及其持股数量

公司前十名股东及持股数量如下:

序号	股东名称	股本总额(万股)	持股比例(%)
1	李朋勇	495	99.00
2	张乐荣	5	1.00
合计		500	100.00

注:股东李朋勇和股东张乐荣为夫妻关系。

## (三) 公司股东间的关联关系

股东李朋勇和股东张乐荣为夫妻关系。

## 四、员工情况

### (一) 员工基本情况

截至2015年6月30日,公司有员工5人,具体结构如下:

#### 1、按专业结构分类

专业结构	人数(人)	比例 (%)	图示
管理人员	2	40.00	<p>■ 管理人员 ■ 业务人员 ■ 财务人员</p>
业务人员	1	20.00	
财务人员	2	40.00	
合计	5	100.00	

## 2、按教育程度分类

教育程度	人数(人)	比例 (%)	图示
大专	1	20.00	<p>■ 大专 ■ 高中及以下</p>
高中及以下	4	80.00	
合计	5	100.00	

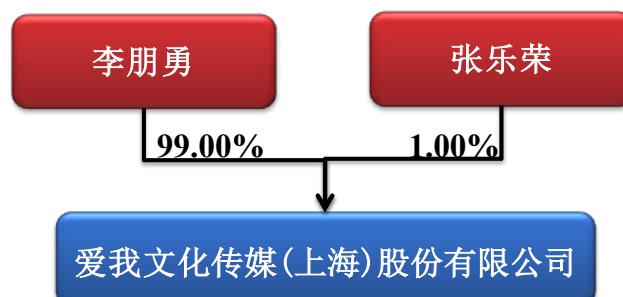
## 3、按年龄分布分类

年 龄	人数(人)	比例 (%)	图示
30岁及以下	1	20.00	<p>■ 30岁及以下 ■ 30~39岁 ■ 40~49岁 ■ 50岁以上</p>
30~39岁	0	0.00	
40~49岁	2	40.00	
50岁以上	2	40.00	
合计	5	100.00	

## 五、公司股权结构

### (一) 公司股权结构图

截至本说明书签署之日，公司的股权结构如下图所示：



### (二) 公司实际控制人所投资的其他企业

公司控股股东、实际控制人为李朋勇先生和张乐荣女士。报告期内，李朋勇

除投资本公司外，投资了以下企业：

**1、 潍坊蓝月婚礼有限公司（以下简称“蓝月婚礼公司”）**

企业名称	潍坊蓝月婚礼有限公司
注册号	370705228005450
法定代表人	李朋勇
注册资金	300 万元人民币
企业类型	有限公司
住所	潍坊市奎文区东风东街 7916 号龙泽名都 2 号楼 301
成立日期	1996 年 4 月 12 日
经营期限	1996 年 4 月 12 日至 2016 年 7 月 31 日。
经营范围	婚庆服务、展览会务服务、商务咨询；摄影、美容（分支机构经营）；广告设计、制作。（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）

备注：（1）蓝月婚礼公司由公司实际控制人李朋勇和李光蕊出资设立，李朋勇的出资金额为人民币 297 万元，占蓝月婚礼公司全部出资额的 99%。

（2）蓝月婚礼公司股东李朋勇先生和李光蕊先生已出具承诺函，将在 2016 年 4 月 30 日前将所持让蓝月婚礼公司股权转让给爱我文化传媒(上海)股份有限公司，并且保证转让前该公司不直接或间接从事、参与任何与爱我文化传媒（上海）股份有限公司目前或将来相同、相近或相类似的业务或项目，不进行任何损害或可能损害爱我文化传媒（上海）股份有限公司利益的其他竞争行为，并承担因违反上述承诺而给爱我文化传媒（上海）股份有限公司造成的全部经济损失。

**2、 潍坊蓝月职业培训学校**

学校名称	潍坊蓝月职业培训学校
许可证号	人社民 3707024000011 号
地址	潍坊市潍城区东风西街 385 号
负责人	李朋勇
成立日期	2014 年 1 月 2 日
有效期	2014 年 1 月 2 日至 2017 年 1 月 1 日。
办学类型	美容、化妆、摄影、中式烹调师、中式面点师等。

### 3、 奎文区东关蓝月女子养生会馆鸢飞店

企业名称	奎文区东关蓝月女子养生会馆鸢飞店
注册号	370705600076728
经营者	张乐荣
企业类型	个体工商户
住所	奎文区四平路(鸢飞大酒店内三楼)
成立日期	2008年12月11日
最新核准日期	2011年06月10日
经营范围	生活美容店

备注：奎文区东关蓝月女子养生会馆鸢飞店为公司股东、董事、总经理张乐荣女士出资设立的个体工商户，出资额为人民币3.2万元，从事生活美容的经营。

### 4、 奎文区大虞蓝月女子养生会馆舜都店

企业名称	奎文区大虞蓝月女子养生会馆舜都店
注册号	370705610021044
经营者	张乐荣
企业类型	个体工商户
住所	奎文区文化路沿街8号商铺
成立日期	2012年11月13日
最新核准日期	2012年11月13日
经营范围	生活美容店

备注：奎文区大虞蓝月女子养生会馆舜都店为公司股东、董事、总经理张乐荣女士出资设立的个体工商户，出资额为人民币10万元，从事生活美容的经营。

### 5、 奎文区梨园蓝月女子养生会馆樱园店

企业名称	奎文区梨园蓝月女子养生会馆樱园店
注册号	370705600076824
经营者	张乐荣
企业类型	个体工商户
住所	奎文区樱园东区20号公寓楼西沿街房3号
成立日期	2008年12月12日
最新核准日期	2015年07月13日
经营范围	生活美容店

备注：奎文区梨园蓝月女子养生会馆樱园店为公司股东、董事、总经理张乐荣女士出资设立的个体工商户，出资额为人民币 1 万元，从事生活美容的经营。

## 六、公司内部组织结构



## 第六章 公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员

### 一、公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员基本情况

#### (一) 公司董事

截至本股份转让说明书出具之日，公司共有董事 5 人，具体如下：

序号	姓名	职务	性别	年龄	任期起止日期
1	李朋勇	董事长	男	43	2015.4.24 至 2018.4.23
2	张乐荣	董事	女	39	2015.4.24 至 2018.4.23
3	于君莲	董事	女	50	2015.4.24 至 2018.4.23
4	李朋波	董事	男	47	2015.4.24 至 2018.4.23
5	孙冬霞	董事	女	45	2015.6.1 至 2018.4.23
6	李晓静	董事	女	36	2015.4.24 至 2015.5.31

1、李朋勇,男,1972年10月出生,中国国籍,无境外永久居留权,汉族,群众,担任股份公司董事长由创立大会暨第一次股东大会及第一届董事会第一次会议选举产生,任期三年(2015年4月24日至2018年4月23日)。详见本说明书“第五章公司基本情况”之“三、主要股东情况”之“(一)控股股东、实际控制人基本情况”。

2、张乐荣,女,汉族,1976年9月出生,中国国籍,无境外永久居留权,汉族,群众,昌乐特殊师范学校毕业,中专学历;1995年3月至2015年2月担任潍坊蓝月婚礼有限公司经理;2015年2月至2015年4月担任爱我文化传媒(上海)有限公司监事;2015年4月至今担任爱我文化传媒(上海)股份有限公司董事由创立大会暨第一次股东大会选举,任期三年(2015年4月24日至2018年4月23日),2015年4月至今担任爱我文化传媒(上海)股份有限公司总经理,由第一届董事会第一次会议任期三年(2015年4月24日至2018年4月23日)。

3、于君莲,女,汉族,1965年10月出生,中国国籍,无境外永久居留权,汉族,党员,潍坊职工业余大学毕业,专科学历。1984年8月至1995年8月担任山东恒联投资有限公司(原潍坊玻璃纸厂)自控室专员;1995年8月至2010年10月担任山东恒联投资有限公司会计;2010年10月至2013年12月担任潍坊新元石化机械有限公司财务经理;2013年12月至2015年2月担任潍坊蓝月婚礼有限公司财务总监;2015年2月至2015年4月担任爱我文化传媒(上海)有限公司财务总监;2015年4月至今担任爱我文化传媒(上海)股份有限公司董事、财务总监由创立大会暨第一次股东大会及第一届董事会第一次会议选举、聘任产生,任期三年(2015年4月24日至2018年4月23日);2015年6月至今担任爱我文化传媒(上海)股份有限公司董事会秘书由第一届董事会第三次会议聘任产生,任期三年(2015年6月1日至2018年4月23日);

4、李朋波,男,汉族,1968年9月出生,中国国籍,无境外永久居留权,汉族,党员,高密市第二中学毕业,高中学历。1988年10月至2000年6月担任高密纺织厂技术科技技术员;2000年8月至2015年4月担任潍坊蓝月婚礼有限公司行政经理;2015年4月至今担任爱我文化传媒(上海)股份有限公司董事由创立大会暨第一次股东大会及第一届董事会第一次会议选举产生,任期三年(2015年4月24日至2018年4月23日)。

5、孙冬霞,女,汉族,1970年2月3日出生,中国国籍,无境外永久居留权,汉族,群众,山东省高密沂唐中学毕业,初中学历。1990年8月至2000年6月担任高密毛巾厂工人;2000年7月至今担任潍坊蓝月婚礼有限公司店长;2015年5月至今担任爱我文化传媒(上海)股份有限公司董事由2015年第二次临时股东大会及第一届董事会第二次会议选举产生,任期二年十一个月(2015年6月1日至2018年4月23日)。

6、李晓静,女,汉族,1979年10月12日出生,中国国籍,无境外永久居留权,汉族,群众,山东省潍坊市对外贸易学校毕业,中专金融学历。1999年9月至2015年4月23日担任潍坊蓝月婚礼有限公司人事主管、业务经理;2015年4月24日至2015年5月24日担任爱我文化传媒(上海)股份有限公司董事,由创立大会暨第一次股东大会选举产生;2015年4月24日至2015年5月24日任爱我文化传媒(上海)股份有限公司董事会秘书,由第一届董事会第一次会议聘任产生;2015年5月31日因个人原因,辞去爱我文化传媒(上海)股份有限公司

董事和董事会秘书。

## (二) 公司监事

截至本股份转让说明书出具之日，公司共有监事 3 人，具体如下：

序号	姓名	职务	性别	年龄	任期起止日期
1	肖超琴	监事会主席	女	35	2015.4.24 至 2018.4.23
2	李春梅	监事	女	39	2015.4.24 至 2018.4.23
3	田保莲	职工监事	女	26	2015.4.24 至 2018.4.23

1、肖超琴,女,汉族,1980年10月出生,中国国籍,无境外永久居留权,汉族,群众,潍坊职业学院毕业,中专学历。1999年2月至2001年4月担任潍坊市寒亭区农业银行职员;2001年5月至2005年8月担任花样年华婚纱影楼部门主管;2005年9月至今任潍坊蓝月婚礼有限公司销售经理;2015年4月至今担任爱我文化传媒(上海)股份有限公司监事会主席由创立大会暨第一次股东大会及第一届监事会第一次会议选举产生,任期三年(2015年4月24日至2018年4月23日)。

2、李春梅,女,汉族,1970年10月出生,中国国籍,无境外永久居留权,汉族,群众,高密成人学校毕业,中专学历。1994年10月至2000年6月担任中国银行高密支行营业员;2000年7月至今担任潍坊蓝月婚礼有限公司店长;2015年4月至今担任爱我文化传媒(上海)股份有限公司监事由创立大会暨第一次股东大会及第一届监事会第一次会议选举产生,任期三年(2015年4月24日至2018年4月23日)。

3、田保莲,女,汉族,1987年5月出生,中国国籍,无境外永久居留权,汉族,群众,毕业于潍坊商校,中专学历。2004年7月至2008年5月担任潍坊歌尔声学股份有限公司职员;2008年5月至2015年2月就职潍坊蓝月婚礼有限公司店长;2015年2月至2015年4月担任爱我文化传媒(上海)有限公司店长;2015年4月至今担任爱我文化传媒(上海)股份有限公司职工监事由爱我文化传媒(上海)股份有限公司职工大会选举产生,任期三年(2015年4月24日至2018年4月23日)。

## (三) 公司高级管理人员

截至本股份转让说明书出具之日，公司共有高级管理人员 2 人，具体如下：



序号	姓名	职务	性别	年龄	任期起止日期
1	张乐荣	总经理	女	39	2015.4.24至2018.4.23
2	于君莲	财务总监	女	50	2015.4.24至2018.4.23
		董事会秘书			2015.6.1至2018.4.23
3	李晓静	董事会秘书	女	36	2015.4.24至2015.5.31

1、张乐荣,女,汉族,1976年9月出生,中国国籍,无境外永久居留权,汉族,群众,担任股份公司董事、总理由创立大会暨第一次股东大会及第一届董事会第一次会议选举产生,任期三年(2015年4月24日至2018年4月23日)。详见本说明书“第五章公司基本情况”之“三、主要股东情况”之“(一)控股股东、实际控制人基本情况”。

2. 于君莲,女,汉族,1965年10月出生,中国国籍,无境外永久居留权,汉族,担任股份公司董事、财务总监由创立大会暨第一次股东大会及第一届董事会第一次会议选举、聘任产生,任期三年(2015年4月24日至2018年4月23日);2015年6月至今担任爱我文化传媒(上海)股份有限公司董事会秘书由第一届董事会第三次会议聘任产生,任期三年(2015年6月1日至2018年4月23日),详见本说明书“第六章公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员基本情况”之“一、公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员基本情况”之“(一)公司董事”。

3、李晓静,女,汉族,1979年10月12日出生,中国国籍,无境外永久居留权,汉族,群众,山东省潍坊市对外贸易学校毕业,中专金融学历。1999年9月至2015年4月23日担任潍坊蓝月婚礼有限公司人事主管、业务经理;2015年4月24日至2015年5月24日担任爱我文化传媒(上海)股份有限公司董事和董事会秘书由创立大会暨第一次股东大会及第一届董事会第一次会议选举、聘任产生;2015年5月31日因个人原因,辞去爱我文化传媒(上海)股份有限公司董事和董事会秘书。

## 二、公司与上述人员签订合同情况及为稳定上述人员已采取和拟采取的措施

公司与总经理张乐荣女士、董事会秘书兼财务总监于君莲女士、职工代表监

事田保莲女士签订了劳动合同。

公司为稳定高级管理人员已采取和拟采取的措施如下：

(一) 吸收高级管理人员及核心员工成为公司股东，鼓励高级管理人员及核心员工与公司共同成长、共同发展、共享利益。

(二) 公司为高级管理人员及核心员工提供行业内具有竞争力的薪酬待遇，并给予充分的发展空间和提升能力的机会，以激发管理层及核心员工的工作热情。

(三) 加强企业文化建设，创造和谐的工作环境，提升高级管理人员及核心员工对企业的认同感与归属感。

### 三、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员持股情况

董事、监事、高级管理人员及核心技术人员持有公司股份情况如下：

姓名	任职				持有股份	持股比例
	董事	监事	高管	核心技术 技术人员	(万股)	(%)
李朋勇	√				495.00	99.00
张乐荣	√		√		5.00	1.00
于君莲	√		√		0.00	0.00
李朋波	√				0.00	0.00
孙冬霞	√				0.00	0.00
肖超琴		√			0.00	0.00
李春梅		√			0.00	0.00
田保莲		√			0.00	0.00
合计					<b>500.00</b>	<b>100.00</b>

## 第七章 公司业务和技术情况

### 一、业务情况

#### (一) 主营业务及主要产品

##### 1、 主营业务

报告期内，公司主要业务收入来源于一站式婚礼的销售服务收入。

公司主营业务收入占营业收入的比例如下：

项目	2015年2月2日至2015年6月30日	
	金额(元)	占比(%)
主营业务收入	2,689,154.00	100.00
其他业务收入	0.00	0.00
合计	<b>2,689,154.00</b>	<b>100.00</b>

公司的主营业务收入为占营业收入的比例均为100%，公司主营业务突出。

公司主营业务收入结构如下：

项目	2015年2月2日至2015年6月30日	
	金额(元)	占比(%)
一站式婚礼	2,689,154.00	100.00
合计	<b>2,689,154.00</b>	<b>100.00</b>

##### 2、 主要产品

###### (1) 一站式婚礼服务

报告期内，公司的主要产品为一站式婚礼服务产品。新人在筹备结婚事宜中需要完成一系列事项：拍摄婚纱照、选酒店、选择礼服、准备婚礼庆典等等。公司的一站式婚礼服务即由婚礼管家根据新人的婚礼预算和个性化需求为新人提供从婚礼筹备至直到婚礼举行完毕的全程集成化服务，主要包含婚纱照拍摄、婚礼礼服及配饰出租、婚宴安排、策划婚礼形式、场景策划布置、婚典、司仪化妆、花车出租、跟踪摄影摄像等。公司提供的一站式婚礼服务产品中各项服务及相关软硬件设备均由长期合作公司提供。

###### (2) “风荷家”线上线下一体化服务(未来产品)

公司正在筹建“风荷家”一站式婚礼服务平台，由线上展示、咨询、预定、支付与线下婚礼体验中心婚礼管家的全程统筹全程服务结合，提供客户婚纱照、

婚宴、礼服、婚庆等完整一站式服务。公司将在上海设立体验店，其他城市将与当地知名婚礼服务企业合作，采用特许加盟方式设立“风荷家”当地的体验店。

## （二）公司的经营模式

### 1、 公司的销售方式：以直营销售为主

报告期内，公司的客户主要为个人客户，销售方式主要是直营销售。公司创始人李朋勇先生有 20 年左右的婚礼行业的从业经验，在潍坊当地的婚礼行业有一定知名度；公司在潍坊的体验店位于潍坊地区的繁华地段，公司的主要客户基本都来自于门店散客或者客户的口碑营销。

公司“风荷家”一站式婚礼服务平台将在 2015 年年内上线，公司计划通过加大广告宣传促使线上线下一体化的一站式婚礼服务模式得到广泛推广。届时公司的销售将转变为网上销售为主、门店销售为辅的销售模式。

### 2、 公司采购方式：以销定采方式

报告期内公司主要为客户提供一站式婚礼服务，客户主要来自体验店客户。一站式婚礼的服务项目主要包括：婚纱照拍摄、礼服租赁、婚庆典礼策划、婚宴安排、相关婚礼设备的提供。由于公司处于初创期，这些服务项目主要由公司长期合作的供应商处提供。

公司婚礼管家按照婚礼总预算和新人对婚礼的要求，帮助新人做婚礼资金费用计划（主要包含场地费用、婚礼包装费用、婚礼服饰费用、婚纱照费用等）和确定婚礼主题（根据婚礼主题帮助新人选择婚礼场地），从而制定新人的《婚礼策划书》。公司采购团队根据《婚礼策划书》与婚纱影楼或者个人摄影工作室、礼服出租公司、婚庆公司（主要包含司仪、化妆、场地布置等）、婚庆设备服务公司等联系，将《婚礼策划书》中对每个服务环节要求转化为采购需求下达给各个供应商。

公司“风荷家”一站式婚礼服务平台上线后，婚礼环节的供应商经过公司评审后可以进驻平台，平台为各类供应商提供展示自己的地方，客户通过平台可以选择婚礼管家、选择为自己提供服务的各类供应商，同时根据服务结果给供应商提供相应的服务评价。届时，公司成为“风荷家”一站式婚礼服务平台提供商，由客户直接向供应商采购服务。

### 3、 公司的盈利模式

报告期内，公司的主要通过销售一站式婚礼服务产品，通过合作供应商为客

户提供婚纱摄影、礼服租赁、婚庆服务等服务获取服务收入。公司的盈利主要是销售收入扣除供应商结算成本和人工成本的利润。

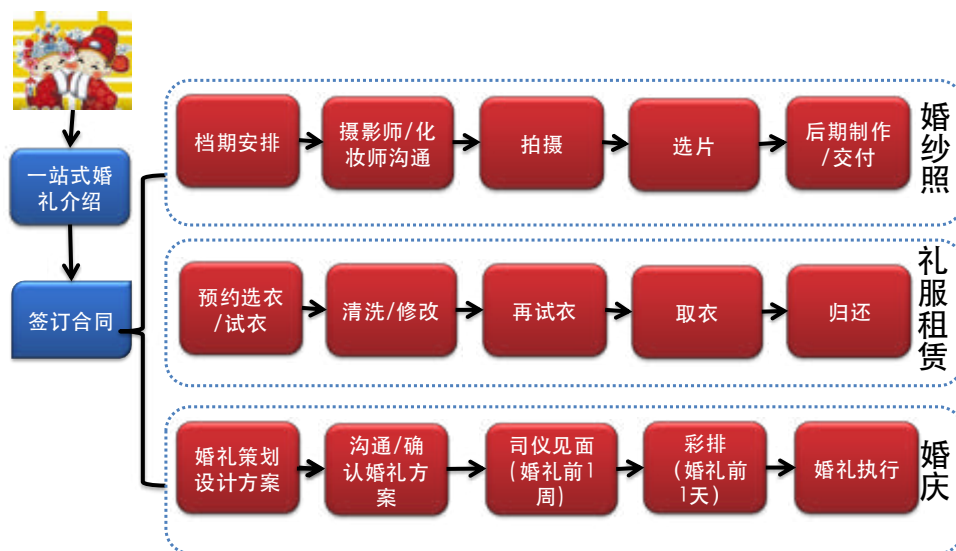
公司“风荷家”一站式婚礼服务平台上线后，公司将转型为婚礼一站式服务平台供应商，公司的盈利模式主要来自两个方面：第一，加盟区域运营商的加盟费；第二，直营区域直营业务利润。

备注：(1)公司在上海区域和潍坊区域设立公司直营的线下体验店，这两个区域的一站式婚礼服务由公司直营；其他城市的一站式婚礼的运营服务将由当地的加盟商参与，每个区域只有1个加盟商。

(2)公司将建立完整的加盟商筛选、培训和考核体系，建立加盟商运营标准规范，从而能确保“风荷家”一站式婚礼服务平台的线上线下一体化服务能覆盖全国。

### (三) 公司的主要业务流程

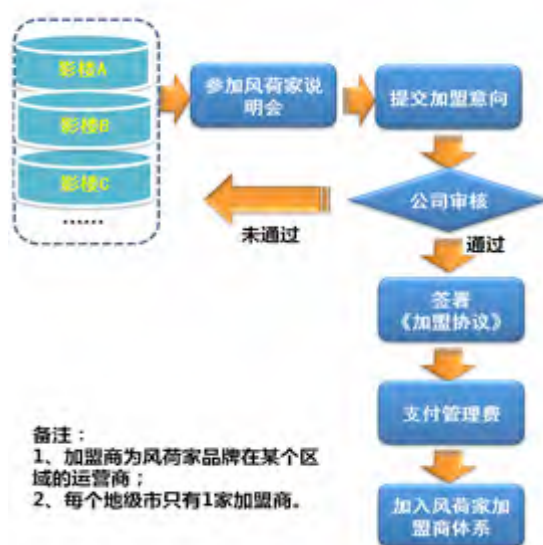
#### 1、 一站式婚礼服务业务流程图(报告期内)



#### 2、 线上线下一体化一站式婚礼服务业务流程图(未来)



### 3、 加盟业务流程(未来)



## 二、 公司主要产品特点

### 1、 专业的婚礼管家服务

传统的婚礼需要新人与不同的供应商进行沟通，包括场地的地理位置、布局特色、餐饮特色、相应的优惠服务，大到场地的使用，小到摆台的情况都要熟悉。由于大部分新人都不具备操办婚礼的经验，所以很多新人在操办婚礼期间会觉得费时费力且达不到预期效果。

婚礼管家按照婚礼总预算和新人对婚礼的要求,帮助新人做婚礼资金费用计划(主要包含场地费用、婚礼包装费用、婚礼服饰费用、婚纱照费用等)和确定婚礼主题(根据婚礼主题帮助新人选择婚礼场地),从而制定新人的《婚礼策划书》。新人不用再花时间到处搜罗、了解供应商信息,婚礼管家会根据新人的要求寻找合适的供应商。对于一些婚期时间紧迫、平时工作繁忙的新人,婚礼管家帮助他们一步到位全体搞定。

## 2、 婚礼交付团队协作性好

司仪、摄影师、摄像师、化妆师、影响师等的配合度高低决定一场婚礼效果,几个服务人之间默契度高,自然工作起来也得心应手。一站式婚礼服务的供应商都是有长期合作的经验,彼此合作机会多,团队协作力更好。婚礼管家会在负责现场执行督导,下达指令并监督把握各个环节,随时协调突发事情。

## 3、 婚礼过程各方责任明确

一站式婚礼服务中不论是对哪个环节产生异议新人都只需要跟一站式婚礼服务公司沟通,所有环节的需求沟通都由婚礼管家来负责协调,因此不会存在责任不明确、相互推诿的情况。

## 4、 价格优势明确

一站式婚礼服务商与各类供应商都有长期的合作关系,具有明显的价格优势。

# 三、所处行业基本情况

## (一) 公司所处行业基本情况

根据《上市公司行业分类指引》(2012年修订),公司属于居民服务业(079)。

### 1、 基本情况概述

婚庆产业,又叫婚庆消费产业,是为处于家庭生命周期中的新婚阶段(包括婚前准备、婚礼庆典、婚后蜜月等时期)的新婚人群提供系列产品和全面服务的各种行业的集合,是传统意义上仅注重婚庆典礼的婚庆行业的延伸与扩充。

婚庆产业链属于以产品与服务结合的需求拉动型产业链,而且有多种产品与服务。婚庆产业的核心活动是新建家庭,其产业链主要是围绕着婚前准备、婚礼庆典及婚后蜜月三个不同阶段形成。

婚庆产业链在一定的地理区域内，以新人消费需求为导向，所有企业部分或完全围绕新婚消费主题，以产品、服务为纽带结成的一种具有价值增值功能的战略关系网链。

## 2、 婚庆行业发展历史

随着工业革命，中产阶级日渐壮大。英国维多利亚女皇在 1840 年举行婚礼后，许多中产阶级都渴望能拥有相类似的婚礼。在家举行婚礼的传统，也就从那时起，慢慢转到教堂去，而宾客的数目也较过往多，对大型娱乐表演的需求也因而增加。新娘的婚纱礼服、婚礼上用的蛋糕、鲜花等，也由从前的自家制改为由裁缝、饼店和花店等代劳。婚庆行业也就从那时起萌芽。

1920 年代至 1950 年代，西方婚庆行业随着资本主义崛起而出现改变。市场上不少婚礼专业人士及服务供应商相继发展业务，包括大型零售商、珠宝商、食品供应商等。他们透过许多宣传攻势—广告、促销活动等，协助业务发展。其中对婚庆行业最具影响的，莫过于有业内人士在大型零售商店中引入专业部门，为新人提供一系列产品。而越来越多新人聘请专业人士为他们筹办婚礼。

1970 年，美国的婚礼模式，出现了前所未有的变化。新人厌倦了过往千篇一律白色婚礼，选择举办独特婚礼和穿着特色礼服的新人，越来越多，而主题婚礼（Theme Wedding）便开始出现。婚礼地点也开始走出教堂，旅行结婚（Destination Wedding）的构想，便从那时开始

## 3、 我国婚庆服务行业的特点

我国结婚产业在婚礼服务、婚纱摄影、婚纱礼服生产、婚宴服务四大行业龙头企业带动下，76 个关联行业相互连接，逐步形成了以结婚消费产品和服务为核心的行业集群。婚庆消费市场的婚纱礼服、婚纱摄影、婚礼服务、婚宴、珠宝首饰等行业的发展日趋成熟，并与新婚消费的其他行业如家电、家具、床上用品、室内装修、房地产、汽车、银行保险等 40 多个关联行业，逐步形成令人瞩目的婚庆产业链，充满了巨大潜在商机。

### （二）行业管理体制及主要法规政策

序号	法规/政策	颁布部门	实施日期
1	《中华人民共和国婚姻法》	全国人大	1981 年 1 月 1 日
2	《婚姻介绍服务》	中华人民共和国民政部	2009 年 12 月 1 日
3	《婚姻庆典服务》	中华人民共和国民政部	2014 年 12 月 1 日



### （三）行业竞争格局及相关企业

#### 1、 行业内的竞争格局

婚庆行业消费的区域性特点非常明确，婚庆产业的区域性特点也很明确，在全国各地区都有自己知名的婚庆策划公司、婚纱摄影公司，在当地市场已经形成了一定的知名度和良好的口碑。区域分布上，结婚产业各行业的企业产品销售和服务区域性很强，很少出现跨地区经营的大型连锁企业。服务企业主要集中在北京、上海等相对发达城市，生产企业主要集中在沿海及发达的大中城市，在小城市的分布较少。在北京、上海、广州、深圳等新婚消费能力很强的地区，已经出现了连锁经营的服务企业，这涉及到婚纱礼服、婚纱摄影、婚礼服务等方面。例如拉菲婚礼、金夫人摄影等知名影楼早就实现了全国连锁、本地分区布点的格局。

#### 2、 行业内的相关企业

##### （1）深圳市拉菲专属婚礼策划有限公司

深圳市拉菲专属婚礼策划有限公司，简称深圳拉菲专属婚礼定制中心，是深圳婚庆十大知名品牌之一。

深圳市拉菲专属婚礼策划有限公司是深圳地区最大规模、最具影响力的婚庆公司之一，是从事婚庆策划，创意，执行的专业公司，提供一站式专属定制婚礼服务。拥有一支年轻有独特视觉的策划精英，致力于为每一对新人打造高性价比，有创意，独具个性的婚礼！多年来已为数百对新人提供了优质婚庆服务。

##### （2）到喜啦

“到喜啦” 正式成立于 2010 年 5 月，是国内首家垂直婚宴、喜宴预订电子商务平台，以“帮助新人实现梦想”为使命，用 O2O 模式为用户提供省时、优惠、有保障的婚宴预订及结婚周边服务，目前已成为婚庆 O2O 行业的领头羊。

2010 年 7 月“到喜啦”婚宴网 v1.0 上线，迎来首对婚宴用户；8 月即实现盈利，发展迅猛；2012 年 11 月 到喜啦上榜 CVAwards 年度潜力互联网企业十强，经过四年的快速发展，到喜啦从用户需求出发，用 O2O 思维整合线下婚宴及结婚周边产品，不断优化客户体验，并通过 PC 端和移动端的战略布局，将公司业务拓展到 23 个城市，发展了上千家战略合作酒店以及上千家婚纱摄影、婚庆策划、珠宝首饰等结婚相关合作商户。

### （五）影响行业发展的有利和不利因素

#### 1、 影响行业发展的有利因素

影响本行业发展的有利因素行业分工细化,服务范围不断扩大,提供的新婚消费产品和服务更加丰富;各类婚庆服务公司合纵连横、行业内与企业间“强强联合”、资源整合,共赢发展趋势;各地区婚庆协会不断成立,将大力提倡贴心服务、诚信服务;政府更加重视婚庆文化,制定和完善新婚消费行业规范,整治行业市场;网络等现代科技手段在婚庆产业中将发挥更大的宣传和销售作用。

## 2、 影响行业发展的不利因素

产品和服务同质化,缺乏创新创意,不能满足个性化需求;前景看好但混乱无序,产业服务不规范,“红色投诉”居高不下,诚信问题严重;婚庆公司良莠不齐,鱼龙混杂现象影响行业发展;高端新婚消费市场不成熟,缺乏为高收入新婚人群量身定做的产品和服务;行业标准欠缺,行业管理力不从心;资源配置效率低下,产业资源亟待整合,旺季之后婚庆行业面临洗牌;从业人员素质偏低,各种职业培训不够发达。

### (六) 行业周期性、季节性、区域性特征

婚庆行业作为传统行业具有很强的季节性以及区域性特征。夏季是传统的婚礼淡季,天气太热筹办婚礼不方便是其中重要原因之一;婚庆行业的区域性也十分明显,全国各地的风俗情况不一致是形成婚庆行业区域性的主要原因之一。

## 四、 公司面临的主要竞争状况

### (一) 公司在行业中的竞争地位

公司处于初创期,虽然公司及“风荷家”品牌在行业中的知名度较低,但是公司的创始人李朋勇先生有 20 年的婚礼行业的从业经验,并且公司正在招募业界优秀人才加入团队,“风荷家”一站式婚礼平台也将在 2015 年年内上线,随着“风荷家”一站式婚礼平台的宣传启动,公司在行业中的知名度将会逐步提高。

### (二) 公司在行业中的自身竞争优势及劣势

#### 1、 竞争优势

##### (1) 管理团队

公司创始人李朋勇先生 1994 年创立潍坊蓝月开始涉足婚礼行业,经过 20 年的发展,潍坊蓝月已经成为当地知名的婚纱摄影品牌。2015 年李朋勇先生决定放弃一个传统的婚纱摄影、婚礼服务品牌而创立一个专业从事一站式婚礼服

务、能覆盖全国的专业线上线下一体化的婚礼服务品牌，因此爱我文化传媒(上海)股份有限公司成立。报告期内公司处于筹办初创期，公司正在上海招募一些行业内的精英人士，同时正在开发“风荷家”一站式婚礼平台，管理团队致力于将公司打造成为一家提供线上线下一体化的一站式婚礼服务供应商。

### (2) 产品价格优势

公司整合各类供应商资源，与供应商达成长期合作关系，因此对于新人来说公司一站式婚礼的产品价格比市场上同级别单一婚礼服务供应商的价格更具有优势。

### (3) “风荷家”一站式婚礼平台优势

目前国内已经有“道喜啦”等婚庆服务平台，但是“风荷家”一站式婚礼平台不仅仅是提供一个新人与供应商的交易平台，更重要是通过专业的婚礼管家和线下体验店集合的线上交易、线下体验、专业对接、集中负责的一体化服务。

## 2、 竞争劣势

### (1) 区域拓展难度大

公司的管理层对山东潍坊及附近地区的婚礼市场较为熟悉，并且有熟悉的供应商。公司正在筹建上海旗舰店，但是上海市场与潍坊市场需求不同、上海市场的供应商多且分散、由于进入时间晚而好的门店已经被其他品牌婚礼公司占据等问题都会影响公司在上海市场的速度。

### (2) 资源整合能力需要在实践中不断加强

公司的一站式婚礼业务刚刚起步，一站式婚礼服务需要整合婚纱摄影、婚庆服务、礼服租赁、婚礼设备服务等一系列婚礼相关资源，公司的业务团队需要很强的资源整合能力。在“风荷家”一站式婚礼平台正式运营前，公司需要筹建供应商开发与管理团队，并且能形成完成的供应商管理体系。

### (3) 缺乏自有的 IT 团队

“风荷家”一站式婚礼平台是由专业的 IT 公司开发，但是“风荷家”一站式婚礼平台上线后必然会根据公司业务的发展不断对平台进行优化，因此公司急需筹建一支自己的 IT 团队，能随时确保平台的功能符合公司业务发展需求，并且确保客户信息、供应商信息的安全性。

## (三) 公司采取的竞争策略和应对措施

### 1、 招募行业精英人士，建立公司人力资源体系

公司正在招募行业的精英人事，组建公司的运营团队。同时公司管理层也在搭建公司的人力资源管理体系，建立公司自有的复合型人才的培养体系，从而能满足公司迅速发展时期综合型人才奇缺的需求。

## 2、 全力拓展市场营销战略

针对急剧变化的内外部环境公司将会做出快速反应，以在竞争中保持创新和领先地位；树立营销是第一线的观念，公司一切活动围绕营销市场，建立完善的营销机制，提高市场竞争能力；以最快速度研究市场新动向、新变化，最大限度地拓展以市场为原则的营销形式、营销策略。

## 3、 完善用户服务机制

服务机制的建立是市场竞争的重要方面。随着市场竞争的不断加剧，用户对服务水平要求不断提高。公司通过建立用户服务机制，完善了售前、售中、售后服务制度。

# 五、前五名主要供应商及客户情况

### （一）公司对前五大供应商的采购情况

报告期内公司采购主要是婚庆相关道具、婚纱摄影、婚庆服务等。

2015年2月2日至2015年6月30日，公司供应商采购金额及占采购总额的比例如下：

序号	主要供应商	采购额（元）	占比（%）
1	潍城区南关红梅庆典气模厂	297,485.00	49.87
2	潍坊国韵文化传媒有限公司	150,000.01	25.15
3	潍坊国媒庆典服务有限公司	80,000.00	13.41
4	临朐县军芳婚纱摄影店	39,000.00	6.54
5	潍坊高新区阿杜婚庆策划中心	29,998.00	5.03
小计		<b>596,483.01</b>	<b>100.00</b>
2015年2月2日至2015年6月30日采购总额：		<b>596,483.01</b>	

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

### （二）公司向前五大客户的销售情况

2015年2月2日至2015年6月30日，公司在报告期内主营业务收入为一站式婚礼服务，主要面向个人消费者，因此每年前五大客户都会变动，所以公司对客户

不存在业务依赖。

2015年2月2日至2015年6月30日，公司前五大客户销售额及占销售总额的比例如下：

序号	主要客户	销售额（元）	占比（%）
1	张*	39,999.00	1.49
2	韩*飞	39,999.00	1.49
3	谢*平	39,999.00	1.49
4	牛*	39,999.00	1.49
5	郭*	39,999.00	1.49
前五名客户合计		<b>199,995.00</b>	<b>7.45</b>
2015年2月2日至2015年6月30日主营业务收入		<b>2,689,154.00</b>	

公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员、主要关联方或持有公司5%以上股份的股东均未在上述主要客户中占有权益。

## 六、商标、专利技术和著作权

### （一）商标

截至本转让说明书出具之日，大股东李朋勇和公司签署《商标使用许可合同》许可公司无偿使用大股东注册风荷家以及风荷商标，具体商标情况如下：

申请号	商标内容	核定使用商品	权利人	取得方式	注册有效期限
15804011	风荷家	第 45 类：安全保卫咨询；社交陪伴；家务服务；晚礼服出租；服装出租；殡仪；婚姻介绍；交友服务；计划和安排婚礼服务；知识产权咨询。	李朋勇	原始取得	商标申请尚等待受理通知书发文

2014年11月27日，申请人李朋勇先生申请注册“风荷家”商标。2015年3月4日，该申请进入商标注册申请等待受理通知书发文阶段。2015年3月31日，公司与商标权利人李朋勇先生签订《商标使用许可合同》，约定商标注册人李朋勇许可公司使用申请号为15804011的“风荷家”商标，并在“风荷家”取得注册证后，公司可以在第45类安全保卫咨询、社交陪伴、家务服务、晚礼服

出租、服装出租、殡仪、婚姻介绍、交友服务、计划和安排婚礼服务、知识产权咨询的商品上使用“风荷家”品牌。公司对李朋勇先生授权使用的商标无偿享有独占使用权，许可使用期限为该商标核准注册之日起至 2026 年 3 月 31 日。商标注册人李朋勇先生已出具承诺函，承诺该商标核准注册完成后将尽快办理《商标使用许可合同》在商标局的备案。合同期满，李朋勇先生将商标无偿转让公司，并共同向商标局提出申请。

## （二）专利

截至本转让说明书出具之日，公司未有取得任何专利。

## （三）著作权

截至本转让说明书出具之日，公司未取得任何著作权

## 七、公司的研究开发情况

截至本转让说明书出具之日，公司与正岸网络科技（上海）有限公司签署一项技术开发合同，为公司开发 APP 软件，目前正在开发当中。

## 第八章 公司业务发展目标、计划及其风险因素

### 一、未来三年的发展计划

#### (一) 未来三年发展战略目标

通过对公司主要业务市场发展趋势分析,公司未来三年的战略发展目标和  
发展思路:大力发展“风荷家”品牌,提高市场占有率,实现股东、经营团队、客  
户、员工等相关利益者的多赢局面,为社会创造更多的经济价值。

#### (二) 公司未来业务发展远景

##### 1、 公司远景战略目标

公司的发展战略目标为:以服务用户为驱动,以创新为核心,以品质管控为  
基础,以管理为依托,创建一家提供线上线下一体化的一站式婚礼服务公司。

##### 2、 主营业务领域发展计划

#### (1) 2015 年目标

①实现“风荷家”一站式婚礼平台上线运行,针对用户进行调研、反馈收集,  
改善产品;

②启动以潍坊为依托,开发加盟商模式;

③实现“风荷家”APP 平台上线并且稳定运行;

#### (2) 2016 年目标

①建立上海旗舰店,开拓上海市场,争取进军北广深一线城市;

②针对“风荷家”一站式婚礼平台用户进行调研、反馈收集,改善产品;

③APP 和网站平台运营成熟;

④以平台为依托,组建核心生态圈,实现共赢。

#### (3) 2017 年目标

①在“风荷家”一站式婚礼平台运营平稳基础上实现更多商业模式的落地;

②与国外婚纱礼服设计室(或品牌公司)合作,实现国外设计室设计,国内  
专业厂商生产,形成“风荷家”特有产品的销售与服务体系。

##### 3、 研发计划

公司将以用户和市场为导向，通过积极的用户运营，收集反馈，进行用户调研和分析，改善客户体验并以此作为开发 APP 以及网站的指导性指标。

#### 4、 企业文化建设计划

①完善企业云管理理念，并在公司实行推广，在运营过程中不断调整优化。

②树立公司核心价值观，并形成独特企业文化，在新员工培训与团队建设中逐步影响员工。

a、建立行之有效的员工激励机制，积极探索长期股权与期权激励机制，使员工和公司的长期利益保持一致，激活员工的主动性和创造性，给企业发展带来旺盛生机。

b、提高公司管理人员的综合素质，使其具备应对各种市场变化的智慧及不断创新的实力。

c、创立企业良好的工作环境和物质文化基础，根据企业的发展不断提高员工的物质待遇，使企业与员工，员工与员工之间相互关心，企业与客户，客户与员工形成良性互动，并且融入到实际工作中。

#### 5、 建立员工激励机制

公司计划建立多层次的激励机制，让员工都能融入到公司文化中：

①尽量把员工放在他所适合的位置上，并在可能的条件下轮换一下工作以增加员工的新奇感，培养员工对工作的热情和积极性；

②建立与完善公司岗位薪酬体系，建立绩效考核体系，激发各级员工的工作热情，提高员工的满意度与忠诚度，进而提高企业的核心竞争力

③ 让骨干员工参与到公司的一些日常经营管理中来，形成员工对企业的归属感、认同感；

4)规划与考虑相应的股权激励机制，激发公司的高级管理人员与和核心员工积极性，确保核心人员的稳定性。

#### 6、 成本管理计划

公司在成本管理上，不单靠强调节约和节省成本，而是从战略的角度实施成本控制。首先制定清晰的目标，确立的每个项目和任务都是为实现目标所服务的。通过立项分析，把目标不明确的项目和任务削减掉，减少不必要的成本支出。另外实行全员成本管理，明确各部门的成本任务，制定预算，并严格执行，使责权利统一，在企业内形成纵横交错的目标成本管理体系。



## 二、可能对公司业绩和持续经营产生不利影响的因素

### (一) 公司主营业务风险

#### 1、 主营业务转型风险

公司成立于 2015 年 2 月，报告期内公司的主营业务为一站式婚庆服务，服务收入相对稳定，根据公司的业务规划，公司将在未来建立婚嫁产业链条中的各子行业汇集到一个平台上，形成一个集稀缺性、引导性、便捷性于一体的一站式婚礼服务平台，为消费者建立一个更加便捷的市场。由线上展示、咨询、预定、支付与线下婚礼体验中心婚礼管家的全程统筹全程服务结合，提供客户婚纱照、婚宴、礼服、婚庆等完整一站式服务。公司将由传统婚礼服务企业转型成为在提供婚礼行业线上线下服务一体化企业。公司开发“风荷家”一站式婚礼服务平台，并且正在招募专业人士以应对公司转型的需求。但是，公司在主营业务转型过程中面临平台技术研发、平台的营销、产品推广、客户消费习惯培养、供应商的质量监控等综合风险，在业务转型中也许会有业务转型失败的风险。

应对措施：公司与正岸网络科技（上海）有限公司签署了技术开发合同，为公司开发 APP 应用平台，目前正在开发当中。

公司已经做好了人才招聘计划，正在“风荷家”招募既有资深的婚礼行业的经验，又熟知平台推广运营方法的人才，从而确保一站式婚礼服务平台上线后能迅速进入良性运营轨道。

#### 2、 公司业务持续性存在不确定风险

虽然公司的创始人李朋勇先生有 20 年婚礼行业的从业经验，但是公司成立时间内较短，处于初创期，公司现有人员并无线上从业经验，报告期内业务相关人员并未完全到位，“风荷家”一站式婚礼服务平台尚未上线，全国目前线下只有潍坊体验中心。虽然公司截止本说明书出具日销售状况良好，但是客户因为主要为个人过于分散，不可能形成一个长期稳定的销售客户群，公司业务的可持续性存在不确定风险。

应对措施：

随着公司的业务进一步拓展，公司将会线上线下同时发展，针对现在结婚主要对象都是年轻人的消费习惯，未来公司的线上销售会稳步提升，将会为公司带来持续稳定的收入。

### 3、 公司股东存在同业竞争不确定风险

蓝月婚礼公司由公司实际控制人李朋勇和李光蕊出资设立,李朋勇的出资金额为人民币 297 万元,占蓝月婚礼公司全部出资额的 99%。潍坊蓝月婚礼有限公司,成立于 1996 年 4 月 12 日,注册资本:300 万元人民币,法定代表人:李朋勇,经营范围:婚庆服务、展览会务服务、商务咨询;摄影、美容(分支机构经营);广告设计、制作。(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)。营业期限自 1996 年 4 月 12 日至 2016 年 7 月 31 日。

潍坊蓝月婚礼有限公司经营范围与公司有部分重叠,虽然现在公司主要经营一站式婚礼服务,蓝月婚礼主要经营婚纱租赁,并没有明显的竞争关系,但是因为经营范围的相似性,未来公司和蓝月婚礼可能会有同业竞争的风险。

蓝月婚礼有 400 万的贷款尚未偿还,此时收购并不是最佳时期,故公司管理层做出如下决策:待 2016 年 2 月底,蓝月 400 万贷款到期偿还后,公司根据蓝月审计情况启动收购,并且承诺在 2016 年 4 月 30 日之前完成收购工作,收购完成后公司将重新开启婚纱租赁业务。

应对措施:蓝月婚礼公司股东李朋勇先生和李光蕊先生已出具承诺函,将在 2016 年 4 月 30 日前将所持让蓝月婚礼公司股权转让给爱我文化传媒(上海)股份有限公司,并且保证转让前该公司不直接或间接从事、参与任何与爱我文化传媒(上海)股份有限公司目前或将来相同、相近或相类似的业务或项目,不进行任何损害或可能损害爱我文化传媒(上海)股份有限公司利益的其他竞争行为,并承担因违反上述承诺而给爱我文化传媒(上海)股份有限公司造成的全部经济损失。

爱我文化与股东李朋勇先生以及股东张乐荣女士出具《关于收购合并潍坊蓝月婚礼有限公司的承诺》内容如下:

潍坊蓝月婚礼有限公司成立于 1996 年 4 月 12 日,注册资本为 300 万元人民币,营业期限自 1996 年 4 月 12 日至 2016 年 7 月 31 日,法定代表人为:李朋勇。潍坊蓝月婚礼有限公司的经营范围为:婚庆服务、展览会务服务、商务咨询;摄影、美容(分支机构经营);广告设计、制作。(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)。李朋勇持有潍坊蓝月婚礼有限公司 99%的股份并担任执行董事。潍坊蓝月婚礼有限公司近期并未实际经营、业务已近停滞。只因潍坊蓝月婚礼有限公司银行贷款尚未清偿,其尚不具备被公司收购合并的最佳条

件。

但为避免潍坊蓝月婚礼有限公司与公司的业务产生新的或潜在的同业竞争，公司承诺：将于2016年2月底潍坊蓝月婚礼有限公司偿还银行400万贷款后，根据潍坊蓝月婚礼有限公司的审计情况启动收购，并将于2016年4月30日之前完成收购潍坊蓝月婚礼有限公司的工作。当公司完成对潍坊蓝月婚礼有限公司的收购后，公司将重新开启婚纱租赁业务。否则，公司实际控制人将承担因违反上述承诺而给公司造成的全部经济损失。

## **(二) 公司财务风险**

### **1、 现金结算风险**

报告期内公司的主要收入为一站式婚礼服务收入，客户基本都采用现金结账方式，因此报告期内公司全部收入均为现金。虽然公司制定了完善的现金收款、复核、交存银行、对账的内控流程，并且在公司日常经营中通过严格执行管理程序和内控规范来防范财务风险的发生。财务部门确保财务现金收付凭证的真实性、有效性、完整性和准确性，并及时登记入账，真实地反映企业的经营成果。但是，由于公司所处行业的特性公司日常经营涉及大量现金交易，公司仍然存在内部控制不足而导致的假币、现金遗失、被人为挪用等风险。

应对措施：

(1)公司制定了完善的现金收款、复核、交存银行、对账的内控流程，严格按照管理程序和内控关键部位的管理要求，严格防范公司日常经营中财务风险的发生。同时确保财务现金收付凭证的真实性、有效性、完整性和准确性，并及时登记入账，真实地反映企业的经营成果。

(2)公司在硬件配置上确保有质量合格、较好的验钞设备，减少收假钞风险。

## **(三) 公司内部控制的的风险**

### **1、 公司尚未制定专门的风险识别与评估体系**

由于公司规模较小，目前所制定的规章制度基本涵盖了生产经营的各个方面，能够及时发现并积极防范日常经营过程中的风险，因此公司并未设立专门的部门来处理应急性的突发事件，但从公司长期发展的角度来看，突发性的重大风险防御机制尚需建立和完善。

应对措施：

(1)股份公司成立后，公司按照《公司法》、《公司章程》的要求，建立了由

股东大会、董事会、监事会和高级管理层组成的公司治理结构，制订了“三会”议事规则、《对外投资融资管理制度》、《对外担保管理制度》、《关联交易管理办法》等规章制度，完善了各项决策及内部控制制度。科学划分了各个部门的责任权限，以形成互相制衡的机制，确保公司各项重大投资、经营、管理事项能够得到规范、科学决策，并得到有效执行。

(2)在公司治理及规范运作方面，强化对公司管理层人员的教育与培训，拟组织公司中层以上管理人员就《公司法》、《证券法》、《公司章程》及各项内控措施进行定期集中学习、考核，切实提高管理人员规范运作的意识，并有效落实到在日常经营中。

(3)公司将提升各项决策的民主度与透明度，充分发挥监事会的监督作用，并向公司全体员工开放批评、监督渠道，以督促管理层严格按照《公司法》、《公司章程》等相关规定各尽其责，履行勤勉忠诚义务，使公司规范治理的水平不断提升。

## 2、 监督和评价方面不够完善

在有限公司阶段，公司对内部控制制度与相应实施措施的监督和评价方面不够完善，各项内部控制制度比较零散，未成体系。公司在改制设立股份公司过程中及股份公司成立后，对相关内部控制制度进行了梳理，系统性地制定了各项规章制度，涉及内部控制的各个方面。虽然公司已在公司治理和内部控制方面建立了各项规章制度，但由于制定和规范的时间较短，管理层及员工熟悉理解尚需一段时间，如果管理层在执行制度方面有所松懈，则可能出现相关制度得不到严格执行的风险。

应对措施：

股份公司监事会对上述关联交易出具了专项意见：认为上述关联交易均属于有限公司阶段存在的历史遗留问题，虽未能履行相关决策批准程序，但多数关联交易及其定价均对公司有利，是公司股东或高级管理人员对公司发展的支持。因此，上述关联交易不损害公司、公司股东、债权人、公司员工和客户的利益，有利于公司的生产经营。今后监事会将加强对股份公司货币资金和关联交易等方面的检查、监督，以确保公司严格遵循各项法律法规及《公司章程》等各项内部规范制度。

## (四) 公司治理的风险

## 1、 公司实际控制人不当控制的风险

李朋勇先生和张乐荣女士持有公司 500 万股股份、占公司总股本的 100%，李朋勇先生担任公司董事长，张乐荣女士担任公司董事和总经理，并且李朋勇先生和李朋勇先生和张乐荣女士为夫妻关系，因此认定李朋勇先生和张乐荣女士为公司的实际控制人。李朋勇先生和张乐荣女士在公司重大决策、人事安排、财务管理、日常生产经营管理等各方面均可对公司施予重大影响。尽管公司已经建立了较为完善的法人治理结构，制订了“三会”议事规则及健全的规章制度，仍有可能存在公司实际控制人利用其对公司的实际控制权，通过行使表决权或其他方式对公司经营决策、发展规划、财务管理、重大人事等方面进行不当控制，从而给公司经营和其他股东带来风险。

应对措施：

建立更加完善的法人治理结构，强化管理层规范治理的法律意识。公司经营决策、发展规划、财务管理、重大人事等各方面严格按照公司“三会”议事规则、公司内部控制制度等规章制度执行。其次，充分发挥监事会的监督职能，防范公司治理风险。对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对董事、高级管理人员损害公司利益的行为要求其纠正。

## 2、 治理结构风险

公司成立时间较短，股份公司成立后，公司建立了由股东大会、董事会、监事会和高级管理层组成的公司治理结构，制定了较为完备的《公司章程》、“三会”议事规则、《关联交易决策制度》、《对外投资管理办法》等规章制度，明确了“三会”的职责划分，同时加强了管理层对公司治理及规范运作的培训。但股份公司成立时间较短，特别是公司在代办股份转让系统挂牌后，对公司治理提出了更高的要求，而公司管理层对相关制度的完全理解和全面执行将有个过程。因此，短期内公司治理仍存在不规范的风险。

应对措施：

(1)股份公司成立后，公司按照《公司法》、《公司章程》的要求，建立了由股东大会、董事会、监事会和高级管理层组成的公司治理结构，制订了“三会”议事规则、《对外投资管理办法》、《对外担保管理制度》、《关联交易决策制度》、等规章制度，完善了各项决策及内部控制制度。科学划分了各个部门的责任权限，以形成互相制衡的机制，确保公司各项重大投资、经营、管理事项能够得到规范、

科学决策，并得到有效执行。

(2)在公司治理及规范运作方面，强化对公司管理层人员的教育与培训，拟组织公司中层以上管理人员就《公司法》、《证券法》、《公司章程》及各项内控措施进行定期集中学习、考核，切实提高管理人员规范运作的意识，并有效落实到日常经营中。

(3)公司将提升各项决策的民主度与透明度，充分发挥监事会的监督作用，并向公司全体员工开放批评、监督渠道，以督促管理层严格按照《公司法》、《公司章程》等相关规定各尽其责，履行勤勉忠诚义务，使公司规范治理的水平不断提升。

## 第九章 公司治理

### 一、公司管理层关于公司治理情况的说明

#### （一）公司管理层关于股东大会、董事会、监事会制度的建立健全及运行情况的自我评估意见

股份公司成立以来，按照《公司法》等相关法律法规的要求，建立了由股东大会、董事会、监事会和高级管理层组成的公司治理结构。建立健全了股东大会、董事会、监事会等相关制度。公司制订了股份公司《公司章程》、“三会”议事规则、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《对外投资管理办法》、《对外担保办法》、《关联交易决策制度》等规章制度。

创立大会选举产生了股份公司第一届董事会、监事会成员。公司职工大会选举产生了一名职工监事。股份公司第一届董事会第一次会议，选举产生了董事长和法定代表人聘任了董事会秘书、总经理和财务总监。股份公司第一届监事会第一次会议，选举产生了监事会主席。公司实行总经理负责制。公司建立了与生产经营及规模相适应的组织机构，设立了管理中心、平台运营中心、财务中心、业务拓展中心 4 个职能团队，建立健全了内部经营管理机构，建立了相应的内部管理制度，比较科学的划分了每个部门的责任权限，形成了互相制衡的机制。

#### （二）公司管理层关于上述机构和相关人员履行职责情况的说明

公司能够依据《公司法》和《公司章程》的规定发布通知并按期召开股东大会、董事会、监事会会议；“三会”文件完整，会议记录中时间、地点、出席人数等要件齐备，会议决议及会议记录均能够正常签署，“三会”文件均保存完整；“三会”决议均能够得到顺利执行。

公司上述机构的相关人员均符合《公司法》的任职要求，并能按照“三会”议事规则独立、勤勉、诚信的履行其权利和义务。股份公司成立以来，共召开 1 次股东大会（创立大会）、1 次临时股东大会、3 次董事会会议、1 次监事会会议。公司管理层增强了“三会”的规范运作意识，并注重公司各项管理制度的执行情况，重视加强内部控制制度的完整性及制度执行的有效性，依照《公司法》、《公

公司章程》和“三会”议事规则等规章制度规范运行，未发生损害股东、债权人及第三人合法权益的情形。

### **（三）公司权益是否被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业损害的说明**

#### **1、关联方占款情况**

截至本股份转让说明书签署之日，公司不存在资金被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业占用的情况。

#### **2、为关联方担保情况**

截至本股份转让说明书签署之日，公司不存在为控股股东、实际控制人及其控制的其他企业担保的情况。

### **（四）公司管理层对公司规范治理情况的改进和完善措施**

由于公司设立时间较短，有限公司阶段，公司管理层能够按照《公司法》、有限公司章程的相关规定，就整体变更等事项召开股东会进行决议，但仍存在治理不规范的情形，如监事未能有效发挥作用等情况。

为了杜绝今后公司向股东个人的借款问题，公司书面承诺今后尽量避免与股东之间的拆借行为，对于无法避免的关联交易将严格按照《公司章程》、《关联交易决策制度》的规定履行相关批准程序。

股份公司成立后，公司依据《公司法》等法律法规或规范性文件制定了较为完备的《公司章程》和“三会”议事规则，完善了公司的各项决策制度，建立了公司的档案管理制度。公司成立了董事会、监事会，并按照《公司法》的规定选举董事和监事，在公司治理和规范意识方面加强对董、监事及高级管理人员的培训，充分发挥监事会的作用，督促股东、董事和高级管理人员严格按照《公司法》、《公司章程》等相关规定各尽其职，履行勤勉忠诚义务，使公司规范治理更加完善，以保证公司的长远的发展。

## **二、公司对外担保、重大投资、委托理财、关联方交易等重要事项决策和执行情况**

### **（一）公司对外担保及委托理财事项的决策和执行情况**

公司无对外担保及委托理财情况。



## (二) 公司重大投资事项的决策和执行情况

公司无重大投资情况。

## (三) 公司关联交易事项的决策和执行情况

报告期内公司的关联交易主要为与关联方李朋勇和张乐荣之间的资金往来，多为公司正常的经营需要产生，基本能够履行《公司法》和《公司章程》规定的相关批准程序，未对公司的正常经营活动产生不利影响。具体情况详见本股份转让说明书“第十章 公司财务会计信息”之“七、关联方、关联方关系及重大关联方交易情况”的相关内容。

股份公司的 2014 年第三次临时股东大会通过了《关联交易决策制度》，对公司可能发生的关联交易做明确的定义和要求，确定公司决策程序合规合法。

## 三、同业竞争情况

### 1、 控股股东、实际控制人及其控制的企业

除爱我文化外，李朋勇和张乐荣存在其控制的企业如下：

#### (1) 潍坊蓝月婚礼有限公司（以下简称“蓝月婚礼公司”）

企业名称	潍坊蓝月婚礼有限公司
注册号	370705228005450
法定代表人	李朋勇
注册资金	300 万元人民币
企业类型	有限公司
住所	潍坊市奎文区东风东街 7916 号龙泽名都 2 号楼 301
成立日期	1996 年 4 月 12 日
经营期限	1996 年 4 月 12 日至 2016 年 7 月 31 日。
经营范围	婚庆服务、展览会务服务、商务咨询；摄影、美容（分支机构经营）；广告设计、制作。（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）

备注：①蓝月婚礼公司由公司实际控制人李朋勇和李光蕊出资设立，李朋勇的出资金额为人民币 297 万元，占蓝月婚礼公司全部出资额的 99%。

②蓝月婚礼公司股东李朋勇先生和李光蕊先生已出具承诺函，将在 2016 年 4 月 30 日前将所持蓝月婚礼公司股权转让给爱我文化传媒(上海)股份有限公

司,并且保证转让前该公司不直接或间接从事、参与任何与爱我文化传媒(上海)股份有限公司目前或将来相同、相近或相类似的业务或项目,不进行任何损害或可能损害爱我文化传媒(上海)股份有限公司利益的其他竞争行为,并承担因违反上述承诺而给爱我文化传媒(上海)股份有限公司造成的全部经济损失。

③爱我文化与蓝月婚礼虽然为同一控制人下的两家企业,但是由于爱我文化成立于2015年,在潍坊当地的知名度尚未打响,而蓝月婚礼已经在当地经营了20年,有一定的品牌知名度,因此公司希望能保留蓝月品牌,待后期由爱我文化将蓝月婚礼并购,利用蓝月婚礼品牌继续经营婚纱租赁业务。为了最低程度减少与爱我的同业竞争,报告期内蓝月业务已近停滞,待2016年2月底,蓝月400万贷款到期偿还后,公司根据蓝月审计情况启动收购,收购完成后,公司将重新开启婚纱租赁业务。

④爱我文化的主营业务是一站式婚礼服务,主要是为新人提供婚纱摄影、礼服租赁、酒店服务等婚礼相关的一站式综合服务;蓝月婚礼的主营业务是婚纱出租。两家企业在服务产品定位上是有不同定位,并且报告期内爱我文化并未有单独婚纱租赁业务收入。爱我文化并不提供单独婚纱租赁业务,在业务上也不是继承关系,爱我文化面对的客户全部为新婚夫妇,蓝月婚礼面对的客户有个人租赁也会有公司租赁,面对的客户全体并不完全相同,爱我文化主营一站式婚礼服务和蓝月婚礼主营的婚纱租赁在市场竞争中,因为不是垄断行业有充分的市场竞争,所以都是有可替代性的,因为两家公司主营业务不同,所以所面对而市场也是明显有差别的,爱我文化主要是婚礼服务市场,而蓝月婚礼主要是租赁市场,在市场对应上差别明显,综上所述蓝月婚礼与爱我文化并不存在显著的同业竞争关系。

## (2) 潍坊蓝月职业培训学校

学校名称	潍坊蓝月职业培训学校
许可证号	人社民 3707024000011 号
地址	潍坊市潍城区东风西街 385 号
负责人	李朋勇
成立日期	2014 年 1 月 2 日
有效期	2014 年 1 月 2 日至 2017 年 1 月 1 日。
办学类型	美容、化妆、摄影、中式烹调师、中式面点师等。

备注：潍坊蓝月职业培训学校由公司实际控制人李朋勇投资的民办非营利组织，学校主要是提供美容、化妆、摄影、烹饪的专业技能的培训课程。潍坊蓝月职业培训学校与爱我文化并不存在同业竞争关系。

### (3) 奎文区东关蓝月女子养生会馆鸢飞店

企业名称	奎文区东关蓝月女子养生会馆鸢飞店
注册号	370705600076728
经营者	张乐荣
企业类型	个体工商户
住所	奎文区四平路(鸢飞大酒店内三楼)
成立日期	2008年12月11日
最新核准日期	2011年06月10日
经营范围	生活美容店

备注：奎文区东关蓝月女子养生会馆鸢飞店为公司股东、董事、总经理张乐荣女士出资设立的个体工商户，出资额为人民币3.2万元，从事生活美容的经营。

奎文区东关蓝月女子养生会馆主要是为客户提供美容服务，与爱我文化营业范围、服务内容及服务对象皆不同，因此奎文区东关蓝月女子养生会馆与爱我文化并不存在同业竞争关系。

### (4) 奎文区大虞蓝月女子养生会馆舜都店

企业名称	奎文区大虞蓝月女子养生会馆舜都店
注册号	370705610021044
经营者	张乐荣
企业类型	个体工商户
住所	奎文区文化路沿街8号商铺
成立日期	2012年11月13日
最新核准日期	2012年11月13日
经营范围	生活美容店

备注：奎文区大虞蓝月女子养生会馆舜都店为公司股东、董事、总经理张乐荣女士出资设立的个体工商户，出资额为人民币10万元，从事生活美容的经营。

奎文区大虞蓝月女子养生会馆主要是为客户提供美容服务，与爱我文化营业范围、服务内容及服务对象皆不同，因此奎文区大虞蓝月女子养生会馆与爱我文化并不存在同业竞争关系。

**(5) 奎文区梨园蓝月女子养生会馆樱园店**

企业名称	奎文区梨园蓝月女子养生会馆樱园店
注册号	370705600076824
经营者	张乐荣
企业类型	个体工商户
住所	奎文区樱园东区 20 号公寓楼西沿街房 3 号
成立日期	2008 年 12 月 12 日
最新核准日期	2015 年 07 月 13 日
经营范围	生活美容店

备注：奎文区梨园蓝月女子养生会馆樱园店为公司股东、董事、总经理张乐荣女士出资设立的个体工商户，出资额为人民币 1 万元，从事生活美容的经营。

奎文区梨园蓝月女子养生会馆主要是为客户提供美容服务，与爱我文化营业范围、服务内容及服务对象皆不同，因此奎文区梨园蓝月女子养生会馆与爱我文化并不存在同业竞争关系。

**2、 持有爱我文化 5%以上股份的股东及其控制的企业**

公司除实际控制人李朋勇先生和张乐荣女士外，不存在持股 5%以上的其他股东。

**3、 董事、监事及高级管理人员及其控制的企业**

爱我文化董事为李朋勇、张乐荣、于君莲、李朋波和孙冬霞；监事为肖超琴、李春梅和田保莲；高级管理人员包括公司总经理张乐荣，董事会秘书于君莲，公司财务总监于君莲，除实际控制人李朋勇先生和张乐荣女士外，其他人员所控制的企业、商户情况如下：

**(1) 奎文区大虞蓝月亲子摄影中心（以下简称“蓝月亲子摄影”）**

企业名称	奎文区大虞蓝月亲子摄影中心
注册号	370705600076435
经营者	李朋波
企业类型	个体工商户
住所	奎文区东风东街 227 号(德蒙商务中心 B-9 号)
成立日期	2008 年 12 月 05 日
最新核准日期	2008 年 12 月 05 日
经营范围	摄影

备注：①蓝月亲子摄影为公司董事李朋波出资设立的个体工商户，出资额为人民币 2 万元，从事儿童摄影的经营。

②李朋波先生与公司实际控制人李朋勇先生为兄弟关系。

以上所有董监高控制的企业与爱我文化经营范围不同，不存在显著的同业竞争关系。

除上述情形外，爱我文化的董事、监事及高级管理人员没有投资或控制其它企业。

为避免与公司之间未来同业竞争，公司的控股股东及实际控制人、董事、监事、高级管理人员均出具了《避免同业竞争的承诺函》。

承诺：“本人将不直接或间接从事、参与任何与公司目前或将来相同、相近或类似的业务或项目，不进行任何损害或可能损害公司利益的其他竞争行为；本人承诺不为自己或者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；本人保证不利用董事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非正常的额外利益。本人保证本人关系密切的家庭成员也遵守以上承诺。如本人、本人关系密切的家庭成员或者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。”

#### 四、公司最近两年存在的违法违规及受处罚情况

1、公司目前没有尚未了结的重大诉讼、仲裁或行政案件，亦不存在可预见的重大诉讼、仲裁案件或被行政处罚的情形。

2、公司的股东、董事、监事、高级管理人员目前没有尚未了结的重大诉讼、仲裁或行政案件，亦不存在可预见的重大诉讼、仲裁案件或被行政处罚的情形。

#### 五、管理层的诚信情况

公司董事、监事、高级管理人员报告期内未因违反国家法律、行政法规、部门规章、自律规则等受到刑事、民事、行政处罚或纪律处分；不存在因涉嫌违法违规行为处于调查之中尚无定论的情况；报告期内不存在对所任职（包括现任职和曾任职）的公司因重大违法违规行为而被处罚负有责任；不存在个人负有数额

较大债务到期未偿还的情形；不存在欺诈或其他不诚实行为等。

公司董事、监事、高级管理人员已对此做出了书面声明并签字承诺。

## 第十章 公司财务会计信息

### 一、报告期的审计意见、主要财务报表

#### (一) 报告期的审计意见

公司2015年2月2日-2015年6月30日财务会计报告经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所审计,并出具了编号为瑞华沪审字[2015]31010195号标准无保留意见的审计报告。

#### (二) 报告期财务报表

##### 1、公司财务报表编制基础

本公司以持续经营为基础,根据实际发生的交易和事项,按照《企业会计准则—基本准则》和其他各项会计准则的规定进行确认和计量,在此基础上编制财务报表。

##### 2、经审计的最近两年期主要财务报表

###### (1) 资产负债表

#### 资产负债表

单位:元

资 产	2015年6月30日
流动资产:	
货币资金	4,080,218.46
交易性金融资产	
应收票据	
应收账款	
预付款项	1,542,200.00
应收利息	
应收股利	
其他应收款	
存货	

一年内到期的非流动资产	
其他流动资产	
流动资产合计	5,622,418.46
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	
在建工程	
工程物资	
固定资产清理	
生产性生物资产	
油气资产	
无形资产	
开发支出	
商誉	
长期待摊费用	
递延所得税资产	
其他非流动资产	
非流动资产合计	
<b>资产总计</b>	<b>5,622,418.46</b>
流动负债：	
短期借款	
交易性金融负债	
应付票据	
应付账款	
预收款项	



应付职工薪酬	5,031.70
应交税费	248,703.47
应付利息	
应付股利	
其他应付款	5,385.72
一年内到期的非流动负债	
其他流动负债	
流动负债合计	259,120.89
非流动负债：	
长期借款	
应付债券	
长期应付款	
专项应付款	
预计负债	
递延所得税负债	
其他非流动负债	
非流动负债合计	
<b>负债合计</b>	<b>259,120.89</b>
所有者权益：	
股本	5,000,000.00
资本公积	55,669.01
减：库存股	
专项储备	
盈余公积	
未分配利润	307,628.56
股东权益合计	5,363,297.57
<b>负债和股东权益总计</b>	<b>5,622,418.46</b>

## (2) 利润表

## 利润表

单位：元

项 目	2015 年 2 月 2 日至 6 月 30 日
一、营业收入	2,689,154.00
减：营业成本	881,483.01
营业税金及附加	143,869.73
销售费用	
管理费用	1,082,512.10
财务费用	-2,160.73
资产减值损失	
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	
投资收益（损失以“-”号填列）	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	583,449.89
加：营业外收入	
减：营业外支出	
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）	583,449.89
减：所得税费用	220,152.32
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	363,297.57
五、每股收益：	
（一）基本每股收益	0.07
（二）稀释每股收益	0.07
六、其他综合收益	
七、综合收益总额	363,297.57

## (3) 现金流量表

## 现金流量表

单位：

元

项 目	2015年2月2日至6月30日
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	2,689,154.00
收到的税费返还	
收到其他与经营活动有关的现金	8,090.76
经营活动现金流入小计	2,697,244.76
购买商品、接受劳务支付的现金	2,423,683.01
支付给职工以及为职工支付的现金	79,904.00
支付的各项税费	117,818.58
支付其他与经营活动有关的现金	995,620.71
经营活动现金流出小计	3,617,026.30
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>-919,781.54</b>
二、投资活动产生的现金流量：	
收回投资收到的现金	
取得投资收益收到的现金	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产 收回的现金净额	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	
收到其他与投资活动有关的现金	
投资活动现金流入小计	
购建固定资产、无形资产和其他长期资 产支付的现金	
投资支付的现金	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	
支付其他与投资活动有关的现金	
投资活动现金流出小计	
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	

三、筹资活动产生的现金流量：	
吸收投资收到的现金	5,000,000.00
取得借款收到的现金	
收到其他与筹资活动有关的现金	
筹资活动现金流入小计	5,000,000.00
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	
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>5,000,000.00</b>
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	4,080,218.46
加：期初现金及现金等价物余额	
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>4,080,218.46</b>

## (4) 股东权益变动表

项 目	2015年2月2日至6月30日					
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	盈余公积	未分配利润	所有者权益合 计
一、上年年末余额						
加：会计政策变更						
前期差错更正						
二、本年年初余额						
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	5,000,000.00	55,669.01			307,628.56	5,363,297.57
（一）净利润					363,297.57	363,297.57
（二）其他综合收益						
综合收益小计					363,297.57	363,297.57
（三）所有者投入和减少资本	5,000,000.00					5,000,000.00
1. 所有者投入资本	5,000,000.00					5,000,000.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额						
3. 其他						
（四）利润分配						
1. 提取盈余公积						
2. 对所有者的分配						
3. 其他						
（五）所有者权益内部结转		55,669.01			-55,669.01	

1. 资本公积转增资本（或股本）						
2. 盈余公积转增资本（或股本）						
3. 盈余公积弥补亏损						
4. 其他		55,669.01			-55,669.01	
<b>四、本年年末余额</b>	<b>5,000,000.00</b>	<b>55,669.01</b>			<b>307,628.56</b>	<b>5,363,297.57</b>

### 3、报告期更换会计师事务所情况

公司报告期审计报告均由瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）上海分所进行审计，未更换会计师事务所。

## 二、报告期的主要财务指标

财务指标	2015年2月2日至6月30日
主营业务毛利率（%）	67.22
净资产收益率（%）	6.77
扣除非经常性损益的净资产收益率（%）	6.77
每股收益（元/股）	0.07
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.18
应收账款周转率（次）	不适用
存货周转率（次）	不适用
财务指标	2015年6月30日
每股净资产（元/股）	1.07
资产负债率（%）	4.61
流动比率	21.70
速动比率	21.70

注1：每股收益、每股经营活动产生的现金流量净额两项指标均以各期期末股本（实收资本）为基础计算。

上述财务指标的计算方法如下：

(1) 主营业务毛利率 = (主营业务收入 - 主营业务成本) ÷ 主营业务收入 × 100%

(2) 净资产收益率 = 净利润 ÷ 期末净资产

(3) 净资产收益率(扣除非经常性损益) = 扣除非经常性损益后的净利润 ÷ 期末净资产

(4) 每股收益 = 净利润 ÷ 期末股份总数

(5) 每股经营活动产生的现金流量净额 = 经营活动产生的现金流量净额 ÷ 期末股份总数

(6) 应收账款周转率 = 主营业务收入 ÷ [(期初应收账款余额 + 期末应收账款余额) ÷ 2]

(7) 存货周转率 = 主营业务成本 ÷ [(期初存货 + 期末存货) ÷ 2]

(8) 每股净资产=期末所有者权益÷期末总股数

(9) 资产负债率=总负债÷总资产

(10) 流动比率=流动资产÷流动负债

(11) 速动比率=(货币资金+应收账款+其他应收款)÷流动负债

以下采用的财务数据，如无特别说明，均为报表口径。

主要财务指标分析见本股份转让说明书“第十章 公司财务会计信息”之“十一、管理层对公司报告期财务状况、经营成果和现金流量状况的分析”内容。

### 三、报告期利润形成的有关情况

#### (一) 主营业务收入的主要构成、变动趋势及原因

1、公司报告期的主营业务收入占营业收入比例如下：

项 目	2015年2月2日至6月30日
主营业务收入(元)	2,689,154.00
其他业务收入(元)	
营业收入(元)	2,689,154.00
主营业务收入占营业收入比例 (%)	100.00

2、公司报告期的主营业务收入主要构成、变动趋势如下：

项 目	2015年2月2日至6月30日	
	金额(元)	比例 (%)
服务费收入	2,689,154.00	100.00
合计	2,689,154.00	100.00

报告期公司主营业务是一站式婚礼服务。公司报告期主营业务收入结构比较稳定。

公司报告期主营业务收入为 2,689,154.00 元，主营业务收入占营业收入比为 100.00%。

公司主要经营地址为潍坊，公司按照权责发生制确认收入。由于客户为个体散户，在实际执行合同时，一般情况下公司按照签订合同节点同时收取订金，并且在婚礼彩排时收取全部服务款项，因为 7、8 月份为婚礼淡季在报告期内并没有签订夏季婚礼合同，所以公司在 6 月 30 日的时间节点上并没有预收账款。报告期内公司客户数量共 95 对。具体收费服务如下表：



一站式婚礼	服务项	价格范围(单位: 元)
	婚纱照(单位: 套)	1588~19999
	礼服(单位: 套)	300~8000
	婚宴(单位: 单桌)	1190~2599
	婚庆(司仪、摄像、摄影、化妆、花艺、音响灯光设备)(单位: 场)	6800~100000

公司报告期分类毛利情况如下:

类别	项目	2015年2月2日至6月30日
一站式婚礼服务	收入(元)	2,689,154.00
	成本(元)	881,483.01
	毛利率(%)	67.22
合计	主营业务收入(元)	2,689,154.00
	主营业务成本(元)	881,483.01
	主营业务毛利率(%)	67.22

公司2015年2月2日-2015年6月30日主营业务毛利率为67.22%，公司在申报期内，主要开展的业务是一站式婚礼服务。公司主要成本为房租以及长期合作公司成本。其中房租成本每年为90万元，并且按照市场价从关联方租入；其中支付长期合作的公司的成本主要为司仪，化妆，摄像，现场布置等，与公司长期合作公司相对固定，因为是长期合作所以质量方面有相当的保障。

## (二) 主要费用及变动情况

公司报告期主要费用及其变动情况如下:

项目	2015年2月2日至6月30日
	金额(元)
销售费用	
管理费用	1,082,512.10
财务费用	-2,160.73
营业收入	2,689,154.00
销售费用与营业收入之比(%)	
管理费用与营业收入之比(%)	40.25
财务费用与营业收入之比(%)	-0.08

### 1、销售费用分析

2015年2月2日至6月30日公司销售费用发生额为0.00元。

## 2、管理费用分析

2015年2月2日至6月30日公司管理费用发生额为1,082,512.10元。主要是员工工资、审计费、咨询费等。

管理费用主要构成如下：

项目	2015年2月2日至6月30日	
	金额(元)	比例(%)
咨询服务费	781,000.00	72.15
审计费	200,000.00	18.47
工资	79,000.00	7.30
社保费	13,739.10	1.27
房租	3,000.00	0.28
印花税	2,500.00	0.23
公积金	1,356.00	0.12
办公费	930.00	0.09
汽车费	877.00	0.08
交通费	110.00	0.01
<b>合计</b>	<b>1,082,512.10</b>	<b>100.00</b>

## 3、财务费用分析

公司2015年2月2日至6月30日财务费用发生额是-2,160.73元，主要是银行利息收入。

财务费用构成如下：

项目	2015年2月2日至6月30日	
	金额(元)	比例(%)
利息支出		
减：利息收入	2,705.04	125.19
利息净支出		
手续费	544.31	-25.19
其他		
<b>合计</b>	<b>-2,160.73</b>	<b>100.00</b>

## (三)非经常性损益情况

单位：元

项 目	2015年2月2日至6月30日
非经常性损益总额	0.00
其他营业外收入（设备损毁赔偿金）	
其他营业外支出（罚款及滞纳金）	
减：所得税影响	0.00
非经常性损益净额	0.00
净利润	363,297.57
扣除非经常性损益后的净利润	363,297.57
非经常性损益占同期净利润的比例（%）	

非经常性损益明细表：

单位：元

项 目	2015年2月2日至6月30日
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	
除上述各项支出之外的其他营业外收入和支出	
所得税影响额	
合计	

截止本说明书出具之日，公司非经常性损益为 0.00 元。

#### (四) 适用税率及主要财政税收优惠政策

1、公司适用的主要税项及税率如下：

税种	适用税率（%）
营业税	按应税收入的5%计缴营业税
城市维护建设税	按实际缴纳的流转税的1%计缴
教育费附加	按实际缴纳的流转税的 3%计缴
地方教育费附加	按实际缴纳的流转税的 2%计缴
河道工程修建维护管理费	按实际缴纳的流转税的1%计缴
企业所得税	按应纳税所得的25%计缴企业所得税

2、税收优惠政策

公司目前未享受任何税收优惠政策。

## 四、公司最近一年的主要资产情况

### (一) 货币资金

项 目	2015年6月30日	
	原币	折人民币
现金		22,637.11
银行存款		4,057,581.35
合计		4,080,218.46

公司货币资金中不存在受限情况。

### (二) 预付账款

(1) 预付账款按账龄列示：

账 龄	2015年6月30日			
	账面余额		计提比例(%)	坏账准备(元)
	金额(元)	比例(%)		
1年以内	1,542,200.00	100.00	0.00	0.00
合计	<b>1,542,200.00</b>	<b>100.00</b>		<b>0.00</b>

(3) 期末预付账款余额中应收持有公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东或其他关联方款项。

截止至 2015 年 6 月 30 日，预付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东李朋勇款项余额为 554,166.67 元。

(4) 截至 2015 年 6 月 30 日，预付账款前五名情况如下：

单位名称	与公司关系	金 额(元)	占其他应收款总 额的比例 (%)	形成原因
张乐荣	股东	870,833.33	56.47	房租
李朋勇	股东	554,166.67	35.93	房租
正岸网络科技(上海) 有限公司	非关联方	115,200.00	7.47	APP 开发费
上海日臻资产管理有 限公司	非关联方	2,000.00	0.13	培训费
合计		<b>1,542,200.00</b>	<b>100.00</b>	

## 五、公司最近两年重大债务情况

### (一) 应付职工薪酬

项 目	2015年2月2日	本期增加	本期减少	2015年6月30日
职工工资		79,000.00	79,000.00	
社会保险费		13,739.10	9,159.40	4,579.70
住房公积金		1,356.00	904.00	452.00
合 计		<b>94,095.10</b>	<b>89,063.40</b>	<b>5,031.70</b>

### (二) 应付账款

截止本说明书出具之日，公司2015年2月28日应付账款余额为0.00元。

### (三) 应交税费

项 目	2015年6月30日
营业税	43,980.40
企业所得税	201,595.98
个人所得税	48.47
城市维护建设税	439.80
教育费附加	1,319.41
地方教育费附加	879.61
河道管理费	439.80
合 计	<b>248,703.47</b>

### (四) 其他应付款

#### 1、按账龄列示的其他应付款

账 龄	2015年6月30日	
	金额(元)	比例(%)
1年以内	5,385.72	100.00
合 计	<b>5,385.72</b>	<b>100.00</b>

#### 2、按款项性质列示的其他应付款

项 目	2015年6月30日
-----	------------

项 目	2015年6月30日	
	金额	比例(%)
房租	3,000.00	55.70
社保费	1,373.84	25.51
代垫款	1,000.00	18.57
公积金	11.88	0.22
合 计	<b>5,385.72</b>	<b>100.00</b>

3、截止至2015年6月30日，应付持有公司5%（含5%）以上表决权股份的股东李朋勇款项余额为1,000.00元。

## 六、报告期股东权益情况

单位：元

项目	2015年6月30日
实收资本	5,000,000.00
资本公积	55,669.01
盈余公积	
未分配利润	307,669.01
所有者权益合计	<b>5,363,297.57</b>

公司注册资本人民币500万元，其中股东李朋勇认缴495万元，股东张乐荣认缴5万元；于2015年3月30日实缴到位500万元（其中李朋勇实缴150万元，张乐荣实缴20万元），截止2015年3月30日，公司认缴注册资本500万元全部实缴到位。

## 七、关联方、关联方关系及重大关联方交易情况

### (一) 公司主要关联方

#### 1. 本公司实际控制人情况

控制人名称（姓名）	对本公司持股比例（%）	对本公司表决权比例（%）
李朋勇	99.00	99.00
张乐荣	1.00	1.00

#### 2. 公司不具有控制关系的关联方情况

其他关联方名称（姓名）	其他关联方与本公司关系
李朋波	董事
于君莲	董事/财务总监/董事会秘书
孙冬霞	董事
肖超琴	监事会主席
田保莲	监事
李春梅	监事

### 3. 本公司其他关联方情况

其他关联方名称（姓名）	其他关联方与本公司关系
潍坊蓝月婚礼有限公司	公司股东李朋勇投资公司, 李朋勇对其持股99%
潍坊蓝月职业培训学校	公司股东李朋勇系该民办非盈利机构学校负责人
奎文区大虞蓝月亲子摄影中心	公司董事李朋波投资个体工商户
奎文区东关蓝月女子养生会馆鸢飞店	公司股东张乐荣投资个体工商户
奎文区大虞蓝月女子养生会馆舜都店	公司股东张乐荣投资个体工商户
奎文区梨园蓝月女子养生会馆樱园店	公司股东张乐荣投资个体工商户

其中潍坊蓝月婚礼有限公司实际控制人李朋勇已经承诺于2016年6月30日之前转让。

潍坊蓝月婚礼有限公司于2013年向中国邮政储蓄银行签署400万元借贷合同, 并申请了展期。因为潍坊蓝月婚礼有限公司有400万元贷款转让困难, 所以实际控制人李朋勇承诺在归还完贷款之后并在2016年6月30日之前完成转让手续。

## (二) 重大关联方关联交易情况

### 1、关联方交易

#### 关联租赁（公司作为承租人）

关联方	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则及决策程序	2015年2-6月发生额
李朋勇	租赁	向本公司提供房屋租赁	市场价	174,166.67
张乐荣	租赁	向本公司提供房屋租赁	市场价	110,833.33

### 2、向关联方购买股权

报告期内公司没有关联方购买股权情况。

### 3、关联担保

报告期内公司没有关联方担保情况。

#### 4、公司与关联方之间的资金往来

报告期内公司与关联方李朋勇和张乐荣存在资金往来，公司与关联方之间资金往来已签订合同，为租赁股东张乐荣和李朋勇房屋的租赁合同，此租赁合同已经参照当地同期市场价格作为定价依据。与关联方资金往来余额如下：

##### (1) 公司应收关联方款项

项目名称	关联方	2015年6月30日	
		账面余额	
预付账款	张乐荣		870,877.33
预付账款	李朋勇		554,166.67

注：预付账款 1,425,000.00 元为公司的房屋租金。

##### (2) 公司应付关联方款项

项目名称	关联方	2015年6月30日	
		账面余额	
其他应付款	李朋勇		1,000.00

#### 5、关联交易决策程序执行情况

股份公司成立后，针对日常经营中所存在的关联交易情况，公司制定了《关联交易决策制度》，具体规定了关联交易的审批程序，公司管理层将严格按照《公司章程》和《关联交易决策制度》的规定，在未来的关联交易实践中履行相关的董事会或股东大会审批程序。

## 八、需提醒投资者关注财务报表附注中的期后事项、或有事项及其他重要事项

公司没有需提醒投资者关注的期后事项、或有事项及其他重要事项。

## 九、管理层对公司报告期财务状况、经营成果和现金流量状况的分析

### (一) 盈利能力分析

财务指标	2015年2月2日至6月30日
毛利率(%)	67.22



净资产收益率 (%)	6.77
净资产收益率 (扣除非经常性损益) (%)	6.77
每股收益 (元/股)	0.07

### 1、毛利率分析

公司 2015 年 2-6 月主营业务毛利率为 67.22%，公司在申报期内，主要开展的业务是一站式婚礼服务。公司 2015 年 2 月开始正式经营，因为公司主要业务为一站式婚礼服务，成本主要为房租等费用，所以公司毛利率超过 60% 相对较高。未来公司将加入网络销售模式，毛利率有望继续提高。

### 2、净资产收益率分析

公司 2015 年 2-6 月净资产收益率为 6.77%，公司在申报期内，主要开展的业务是一站式婚礼服务，虽然毛利率相对较高，但是公司挂牌费用的支出导致公司的净利润不高。

### 3、每股收益分析

公司 2015 年 2 月 2 日至 6 月 30 日每股收益分别为 0.07 元，原因同净资产收益率分析。

## (二) 偿债能力分析

指标	2015 年 6 月 30 日
资产负债率 (%)	4.61
流动比率	21.70
速动比率	21.70

公司 2015 年 6 月 30 日流动，速动比率为 21.70、21.70。

公司 2015 年 6 月 30 日公司的资产负债率为 4.61%，资产负债率较低的原因是：需支付给供应商的款项都已支付，并且公司没有任何贷款和债务。

公司 2015 年 6 月 30 日的流动比率、速动比率较高，资产负债率较低的原因是：公司在报告期内主要资产是预付房租和货币资金，而且公司并没有任何贷款和债务，流动负债主要为应付职工薪酬和应交税费，使公司的资产负债率达到比较低的值，公司具备相当强的偿债能力。

## (三) 营运能力分析

公司 2-6 月实际已经承接客户数为 95 对，但是对应公司最大客户承载数量每天 20 对的规模远远没有达到，考虑到结婚日子的选择等情况，未来公司在业务规模还有很大

的拓展空间。并且公司还会增加长期合作伙伴以增加公司对客户的承载量。所以公司未来在客户规模上面也会有相当的大的增长。

#### (四) 现金流量分析

单位：元

项目	2015年2月2日至6月30日
经营活动产生的现金流量净额	-919,781.54
投资活动产生的现金流量净额	
筹资活动产生的现金流量净额	5,000,000.00
现金及现金等价物净增加额	4,080,218.48

##### 1、经营活动产生的现金流量分析

公司在报告期内经营活动现金流入主要是：

公司2015年2-6月收入为2,689,154.00元。

公司在报告期内经营活动现金流出主要是：

购买商品、接受劳务支付的现金，2015年2-6月为2,423,683.01元；税费流出的现金，2015年2-6月为117,818.58；支付职工及为职工支付的现金，2015年2-6月为79,904.70；支付各类管理费用等流出的现金2015年2-6月为995,620.71元。

##### 2、投资活动产生的现金流量分析

公司没有投资活动的现金流出，公司也没有投资活动产生的现金流入。

##### 3、筹资活动产生的现金流量分析

公司报告期内筹资活动流入现金主要是公司投入资本金，2015年2-6月现金流入5,000,000.00元。公司没有筹资活动的现金流出。

## 第十一章 备查文件目录

一、公司章程

二、审计报告

三、法律意见书

(正文完)

(本页无正文, 为爱我文化传媒(上海)股份有限公司股份转让说明书的签字、盖章页)

(董事签字)

李朋勇

张乐荣

李朋波

于君莲

孙冬霞

爱我文化传媒(上海)股份有限公司

董 事 会

2015年11月09日