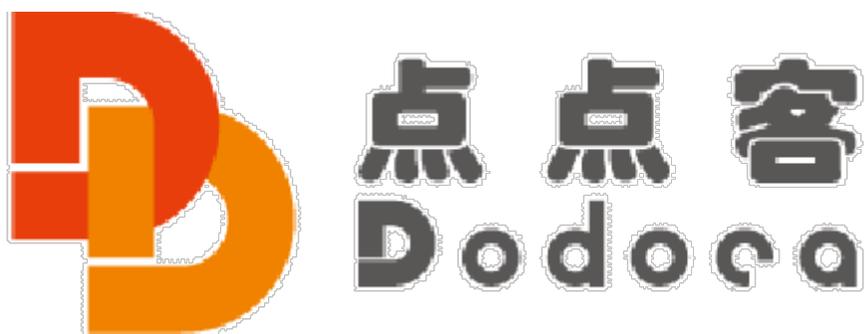


# 上海点客信息技术股份有限公司



## 股份报价转让说明书

推荐主办券商



二〇一二年十二月

## 目录

释义 .....	4
第一节 声明 .....	7
第二节 风险及重大事项提示 .....	8
一、服务客户行业周期波动风险 .....	8
二、技术革新风险 .....	8
三、市场准入风险 .....	8
四、税收优惠政策变化的风险 .....	8
第三节 批准试点和推荐备案情况 .....	10
一、上海市政府批准公司进行股份报价转让试点的情况 .....	10
二、主办券商推荐及中国证券业协会备案情况 .....	10
第四节 股份挂牌情况 .....	11
一、股份代码、股份简称、挂牌日期 .....	11
二、公司股本总额及分批进入代办股份转让系统报价转让时间和数量 .....	11
第五节 公司基本情况 .....	13
一、基本情况 .....	13
二、公司历史沿革 .....	14
三、主要股东、实际控制人及其出资情况 .....	20
四、员工情况 .....	22
五、公司组织结构 .....	23
六、内部组织结构 .....	24
第六节 公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员 .....	26
一、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员基本情况 .....	26
二、公司与其董事、监事、高级管理人员及核心技术人员签订的协议及为稳定上述人员已采取或拟采取的措施 .....	28

三、公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员持股情况 .....	29
<b>第七节 公司业务和技术情况.....</b>	<b>30</b>
一、业务情况.....	30
二、公司主要产品技术含量及可替代性.....	34
三、所处行业基本情况.....	35
四、公司面临的主要竞争状况.....	47
五、知识产权和非专利技术.....	49
六、商标.....	50
七、核心技术.....	50
八、 研究开发情况.....	51
九、主要客户及供应商情况.....	52
十、 公司获得荣誉及资质情况.....	55
<b>第八节 公司业务发展目标及其风险因素.....</b>	<b>56</b>
一、公司未来发展计划.....	56
二、企业经营中的风险及对策.....	58
<b>第九节 公司治理 .....</b>	<b>62</b>
一、公司管理层关于公司治理情况的说明.....	62
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 .....	63
三、同业竞争情况.....	64
四、公司最近二年存在的违法违规及受处罚情况 .....	65
五、管理层诚信情况.....	65
<b>第十节 公司财务会计信息.....</b>	<b>66</b>
一、公司报告期的审计意见及主要财务报表.....	66
二、公司报告期的主要财务指标.....	74
三、报告期利润形成的有关情况.....	75

四、公司最近两年及一期的主要资产情况 .....	82
五、公司最近两年及一期的主要负债情况 .....	92
六、股东权益情况 .....	97
七、关联方、关联方关系及重大关联交易情况 .....	99
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 .....	101
九、股利分配政策和近两年分配情况 .....	102
十、控股子公司或纳入合并会计报表的其他企业的基本情况 .....	102
十一、管理层对公司报告期财务状况、经营成果和现金流量的分析 .....	102
<b>第十一节 备查文件目录 .....</b>	<b>105</b>

## 释义

除非本文另有所指，下列词语在本说明书中具有的含义如下：

公司、股份公司、点客信息	指	上海点客信息技术股份有限公司
有限公司	指	上海点客信息技术有限公司
证券业协会、协会	指	中国证券业协会
挂牌	指	公司在代办股份转让系统挂牌的行为
推荐主办券商、齐鲁证券	指	齐鲁证券有限公司
元，万元	指	人民币元，人民币万元
报告期	指	2010年度、2011年度、2012年1-6月
本说明书、本股份报价转让说明书	指	点客信息技术股份有限公司股份报价转让说明书
内核小组	指	齐鲁证券有限公司代办股份转让系统推荐挂牌项目内部审核小组
公司章程	指	2012年6月2日被公司股东大会批准的上海点客信息技术股份有限公司章程
三会	指	股东大会、董事会、监事会
三会议事规则	指	《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》
高级管理人员	指	公司总经理、副总经理、财务总监、总经理助理、董事会秘书
会计师事务所	指	中兴财光华会计师事务所有限责任公司上海分所
律师事务所	指	北京市君都律师事务所上海分所
中国电信	指	中国电信集团公司

中国移动	指	中国移动通讯有限公司
中国联通	指	中国联合网络通信股份有限公司
易观国际	指	一家专注于中国互联网和互联网化市场的信息产品、服务及解决方案提供商
《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》
电信运营商	指	提供固话语音、移动通信和互联网接入的通信服务公司，目前国内电信运营商主要包括中国移动、中国联通和中国电信
SI	指	Service Integrater，即业务集成商，是由电信运营商认证、帮助电信运营商面向集团客户提供产品和服务的合作伙伴，业务集成商在此过程中负责营销、产品开发与集成、售后服务的全部或部分环节
SP	指	Service Provider，即服务提供商
CP	指	Content Provider，即内容提供商
移动信息化	指	基于手机、专用终端、客户端等多种类型的移动终端，通过短信、彩信、GPRS 等多种无线接入方式，从而满足集团客户自身的移动办公和生产控制，及其用户的实时信息服务等信息化需求
移动信息应用解决方案	指	通过短信、彩信、WAP、LBS 等移动通信手段为集团客户日常生产、销售、流通、服务、管理等环节提供的移动信息服务
客户关系管理、CRM	指	Customer Relationship Management，按照客户细分情况有效的组织企业资源，培养以客户为中心的经营行为以及实施以客户为中心的业务流程，并以此为手段来提高企业的获利能力、收入以及客户满意度
IDC	指	Internet Data Center，即互联网数据中心，是对入驻企业、商户或网站服务器群托管的场所
WAP	指	Wireless Application Protocol，即无线应用协议，是一个全球性的网络通信协议，其目标是将Internet 的丰富信息及先进的业务引入到移动电话等无线终端中
GPRS	指	General Packet Radio Service，即通用分组无线业务，是在现有GSM 网络上开通的一种新型的分组数据传输技术

Sybase	指	美国Sybase公司研制的一种关系型数据库系统，是一种典型的UNIX或WindowsNT平台上客户机/服务器环境下的大型数据库系统
CMPP2.0	指	ChinaMobilePeertoPeer--中国移动点对点协议
Android	指	Android是一种以Linux为基础的开放源代码操作系统，主要使用于便携设备
IOS	指	苹果公司开发的手持设备操作系统

注：本报价转让说明书除特别说明外所有数值保留 2 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 声明

本公司董事会已批准本股份报价转让说明书，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。

## 第二节 风险及重大事项提示

公司特别提醒投资者注意以下事项及风险：

### 一、服务客户行业周期波动风险

公司主要从事企业移动信息服务业务，公司所服务客户群体主要为中小企业，覆盖金融、交通运输、电子商务、零售商贸、文化传媒、公共服务等诸多行业领域。单一行业的经济周期波动对公司业务影响较小，但由于中小企业总体受宏观经济周期波动的影响较大，一旦宏观经济下滑，客户因经营业绩下滑可能加强成本控制，减少移动信息的采购，进而对公司业务构成影响。因此，公司移动信息服务业务受到服务客户行业周期波动影响。

### 二、技术革新风险

移动信息服务行业的发展与信息技术和通信技术的进步紧密相关。近年来，随着信息技术和通信技术的迅速发展，移动信息服务行业的技术发展迅速，技术更新速度较快。公司开展移动信息服务业务以来，一直高度关注技术发展的最新趋势，并依据移动信息服务市场变化，适时将最新技术成果运用于业务实践中以满足客户需求。若公司不能根据相关技术的发展状况对公司的业务与产品进行持续的更新与升级，将对公司的市场竞争能力带来不利影响。

### 三、市场准入风险

目前我国开展增值电信相关业务实行市场准入制度。公司2011年取得的《中华人民共和国增值电信业务经营许可证》有效期自2011年5月3日至2016年5月3日。理论上公司存在上述资质到期后不能顺利延期的风险，如果不能顺利延期将会对公司经营造成重大不利影响。

### 四、税收优惠政策变化的风险

公司于2010年12月9日被认定为高新技术企业(证书编号:GR201031000527)，有效期为三年。公司报告期按15%的税率征收企业所得税，税收优惠将于2012年12

月 31 日到期，2013 年度将进行高新技术企业资质复审。税收优惠政策对公司的发展起到了一定的推动和促进作用。如果上述税收优惠政策发生变化，或者公司未来不再符合享受税收优惠政策所需的条件，公司的税负将会增加，从而对公司的盈利能力产生一定的不利影响。

### 第三节 批准试点和推荐备案情况

#### 一、上海市政府批准公司进行股份报价转让试点的情况

根据《中关村科技园区非上市股份有限公司申请股份报价转让试点资格确认办法》的规定和2012年6月2日召开的公司创立大会暨第一次股东大会会议决议，公司向上海市人民政府递交了公司在代办股份转让系统进行股份报价转让的申请，上海市政府于2012年8月31日下达了沪金融办[2012]238号《上海市金融服务办公室关于拟同意上海点客信息技术股份有限公司申请进入证券公司代办股份转让系统进行股份报价转让试点的函》，确认公司具备股份报价转让试点企业资格。

#### 二、主办券商推荐及中国证券业协会备案情况

主办券商齐鲁证券有限公司对公司进行了尽职调查，出具了《尽职调查报告》，并于2012年8月24日召开了内核会议；内核小组经审核、表决，同意推荐公司挂牌，并出具了《齐鲁证券有限公司关于推荐上海点客信息技术股份有限公司股份进入代办股份转让系统报价转让的报告》；2012年8月27日，齐鲁证券向中国证券业协会报送了备案文件。

2012年12月6日，中国证券业协会出具了《关于推荐上海点客信息技术股份有限公司挂牌报价文件的备案确认函》（中证协函[2012]766号）。

## 第四节 股份挂牌情况

### 一、股份代码、股份简称、挂牌日期

股份代码：430177

股份简称：点点客

挂牌日期：2012年12月18日

### 二、公司股本总额及分批进入代办股份转让系统报价转让时间和数量

#### （一）股本总额

公司股本总额为12,000,000股。

#### （二）公司股份分批进入代办股份转让系统报价转让时间和数量

《公司法》第一百四十二条规定：“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。”

《证券公司代办股份转让系统中关村科技园区非上市股份有限公司股份报价转让试点办法（暂行）》第十五条规定：“非上市公司控股股东及实际控制人挂牌前直接或间接持有的股份分三批进入代办系统转让，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之日、挂牌期满一年和两年。”第十七条规定：“挂牌前十二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十二个月可进入代办系统转让，非货币财产出资新增股份自工商变更登记之日起满二十四个月可进入代办系统转让。”

2012年6月28日公司新增注册资本200万元，新增股东均做出承诺，乙方对股份公司增资入股后，其所持股份一年内不得转让，在此基础上，除非股份公司五名发起人全体同意，己方离职后半年内亦不得转让。

根据上述规定及承诺，由于公司系2012年6月7日由有限公司股东以经审计的有限公司净资产出资整体变更为股份公司的方式发起设立的股份有限公司，且2012年6月28日公司新增注册资本1200万元，为挂牌前十二个月内进行的增资，故公司在此次进入代办系统挂牌时没有可进入报价系统报价转让的股份。

## 第五节 公司基本情况

### 一、基本情况

公司名称：上海点客信息技术股份有限公司

英文名称：Shanghai Dodoca Information Technology Co.,LTD.

注册资本：12,000,000元

法定代表人：黄梦

有限公司成立日期：2007年12月17日

股份公司成立日期：2012年06月07日

住所：上海市张江高科技园区郭守敬路498号2幢4202室

邮政编码：201203

经营范围：计算机信息科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务，技术转让、计算机软硬件（除计算机信息系统安全专用产品）的销售，市场营销策划，设计、制作各类广告，利用自有媒体发布广告；第二类增值电信业务中的信息服务业务（不含固定网电话信息服务和互联网信息服务）。【企业经营涉及行政许可的，凭许可证件经营】

主营业务：企业移动信息化。

所处行业：通信服务业

电话：021-51785643

传真：021-51785402

电子信箱：ir@dodoca.com

互联网网址：www.dodoca.com

信息披露负责人：周维

## 二、公司历史沿革

### （一）公司设立情况

上海点客信息技术股份有限公司的前身为上海点客信息技术有限公司。该公司系由自然人胡敏、金园共同出资，经上海市工商行政管理局奉贤分局批准，于2007年12月17日依法设立的有限公司。有限公司设立时基本情况如下：

企业法人营业执照注册号：310226000839818

法定代表人、执行董事：胡敏

监事：金园

住所：上海市化学工业区奉贤分区胡滨路8号280室

经营范围：信息科技、计算机软硬件、计算机网络系统领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，计算机软硬件销售，市场营销策划

注册资本：100.00万元人民币。其中自然人股东胡敏出资人民币55.00万元，占注册资本55%；自然人股东金园出资人民币45.00万元，占注册资本45%。

2007年12月15日，上海华诚会计师事务所有限公司出具沪华会验字（2007）第2171号《验资报告》，对上述出资予以验证。

有限公司设立时股东出资情况如下：

股东	出资额（万元）	出资形式	出资比例（%）
胡敏	55.00	货币	55.00
金园	45.00	货币	45.00
合计	100.00	-	100.00

### （二）有限公司第一次股权增资

2009年4月15日，有限公司召开股东会，全体股东同意公司注册资本由人民币100万元增加至人民币200万元，同意增加自然人黄梦为新股东，新增100万元注册资本由新股东黄梦以货币出资方式认缴，其他股东放弃优先认购权，同时修改公司章程。

2009年4月28日，上海中豪会计师事务所出具沪中豪验字（2009）第1078号《验资报告》，对上述增资予以验证。

2009年5月11日，上海市工商行政管理局奉贤分局批准了本期增资申请。

本次变更后，有限公司股东出资情况如下：

股东	变更前出资额 (万元)	变更后出资额 (万元)	出资形式	出资比例 (%)
黄梦	-	100.00	货币	50.00
胡敏	55.00	55.00	货币	27.50
金园	45.00	45.00	货币	22.50
合计	100.00	200.00	-	100.00

### (三) 有限公司第二次增资

2009年5月18日，有限公司召开股东会，全体股东同意公司注册资本由200万元增加至320万元，同意吸收刘毅为新股东。新增120万元注册资本分别由胡敏认缴9万元，金园认缴19万元，黄梦认缴44万元，刘毅认缴48万元，出资方式全部为货币，同时修改公司章程。

2009年5月31日，上海中豪会计师事务所出具沪中豪验字（2009）第1099号《验资报告》，对上述增资予以验证。

2009年6月8日，上海市工商行政管理局奉贤分局批准了本期增资申请。

本次变更后，有限公司股东出资情况如下：

股东	变更前出资额 (万元)	变更后出资额 (万元)	出资形式	出资比例 (%)
黄梦	100.00	144.00	货币	45.00
胡敏	55.00	64.00	货币	20.00
金园	45.00	64.00	货币	20.00
刘毅	-	48.00	货币	15.00
合计	200.00	320.00	-	100.00

### (四) 有限公司第三次增资（第一期缴纳）

2009年9月18日，有限公司召开股东会，全体股东同意公司注册资本由320万元

增加至1000万元，分两期缴纳，同意增加自然人栾铁军为新股东。新增注册资本680万元分别由胡敏认缴86万元，黄梦认缴306万元，金园认缴86万元，刘毅认缴102万元，栾铁军认缴100万元，出资方式均为货币。本期实际缴纳注册资本260万元，其中胡敏实缴货币资金23万元，黄梦实缴货币资金114万元，金园实缴货币资金23万元，刘毅实缴货币资金39万元，栾铁军实缴货币资金58万元，同时修改公司章程。

2009年9月24日，上海明宇大亚会计师事务所有限公司出具沪明字验（2009）第1174号《验资报告》，对上述增资予以验证。

2009年10月19日，上海市工商行政管理局奉贤分局批准了上述变更。

本次变更后，有限公司股东出资情况如下：

股东	变更前出资额 (万元)	本次增资 出资额 (万元)	变更后 实缴出资额 (万元)	变更后 认缴出资额 (万元)	出资形式	出资比例 (%)
黄梦	144.00	117.00	261.00	450.00	货币	45.00
胡敏	64.00	23.00	87.00	150.00	货币	15.00
金园	64.00	23.00	87.00	150.00	货币	15.00
刘毅	48.00	39.00	87.00	150.00	货币	15.00
栾铁军	-	58.00	58.00	100.00	货币	10.00
<b>合计</b>	<b>320.00</b>	<b>260.00</b>	<b>580.00</b>	<b>1000.00</b>	-	<b>100.00</b>

#### （五）有限公司第三次增资（第二期缴纳）

2010年12月28日，有限公司召开股东会，全体股东同意公司的实收资本由580万增加至1000万元，其中胡敏实缴货币资金63万，金园实缴货币资金63万元，黄梦实缴货币资金189万元，刘毅实缴货币资金63万元，栾铁军实缴货币资金42万元，本期缴纳实收资本420万元。

2011年1月17日，上海上审会计师事务所有限公司出具上审验[2011]8号《验资报告》，验证截至2011年1月17日止，有限公司登记的注册资本为1000万元，实收资本累计为1000万元。

2011年1月28日，上海市工商行政管理局奉贤分局核准了上述变更。

本次变更后，有限公司股东出资情况如下：

股东	变更前出资额 (万元)	本次增资出资额 (万元)	变更后实缴出资额 (万元)	出资形式	出资比例(%)
黄梦	261.00	189.00	450.00	货币	45.00
胡敏	87.00	63.00	150.00	货币	15.00
金园	87.00	63.00	150.00	货币	15.00
刘毅	87.00	63.00	150.00	货币	15.00
栾铁军	58.00	42.00	100.00	货币	10.00
合计	580.00	420.00	1000.00	-	100.00

#### (六) 有限公司经营范围变更

2011年7月28日，有限公司召开股东会，同意公司经营范围变更为：计算机信息科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务，技术转让、计算机软硬件（除计算机信息系统安全专用产品）的销售，市场营销策划，设计、制作各类广告，利用自有媒体发布广告；第二类增值电信业务中的信息服务业务（不含固定网电话信息服务和互联网信息服务）【企业经营涉及行政许可的，凭许可证件经营】，同时修改公司章程。

2011年8月8日，上海市工商行政管理局奉贤分局核准了本次上述变更。

#### (七) 有限公司住所变更

2011年10月8日，有限公司召开股东会，同意公司住所由上海市化学工业区奉贤分区胡滨路8号280室变更为上海市张江高科技园区郭守敬路498号2幢4202室，同时修改公司章程。

2011年10月26日，上海市工商行政管理局奉贤分局签发了《企业迁出通知书》，对企业迁出登记审核同意。

2011年11月7日，上海市工商行政管理局浦东新区分局核发了《准予变更登记通知书》，对企业迁入予以核准变更登记。

#### (八) 有限公司整体变更暨股份公司设立

2012年5月18日，上海公信中南会计师事务所对有限公司进行了审计，并出具了

公信中南业[2012]2377号《审计报告》。经审计，截至2012年4月30日，有限公司账面净资产10,823,903.05元。2012年5月18日，上海申威资产评估有限公司出具沪申威评报字（2012）第163号《评估报告》，确认股东全部权益价值账面价值10,823,903.05元，评估值10,830,902.22元。

2012年5月18日，有限公司召开股东会，全体股东一致同意以有限公司全体股东作为公司发起人，以截至2012年4月30日的净资产10,823,903.05元为基准，将上述净资产中的10,000,000元折为股份公司股份1000万股，每股面值人民币1元，剩余净资产823,903.05元计入资本公积，有限公司整体变更为股份公司，同时公司名称变更为上海点客信息技术股份有限公司。

2012年6月2日，中兴财光华会计师事务所有限责任公司出具中兴财光华（沪）验字（2012）第2002号《验资报告》，对上述出资予以验证。

2012年6月2日，股份公司（筹）召开创立大会，会议选举了董事会成员和监事会成员，通过了《股份公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》和《监事会议事规则》。

2012年6月7日，上海市工商行政管理局核准了上述变更登记手续，公司领取了注册号为310226000839818的《企业法人营业执照》。

整体变更后，股份公司的股权结构如下：

序号	股东名称	所持股份（万股）	出资方式	股权比例（%）
1	黄梦	450.00	净资产	45.00
2	胡敏	150.00	净资产	15.00
3	金园	150.00	净资产	15.00
4	刘毅	150.00	净资产	15.00
5	栾铁军	100.00	净资产	10.00
合计		1000.00	-	100.00

### （九）股份公司第一次增资

2012年6月22日，股份公司召开股东大会，同意公司注册资本由1000万元增加至1200万元，

同意增加王二学、周维、卢豹、董昌奔、王玉、郑国勇、夏颖、董晓飞、陶薇、丁金金、黄葵、何永刚、于统领、戴海军共计十四人为公司新股东。新增注册资本200万元分别由王二学认缴20万元，周维认缴15万元，卢豹认缴5万元，董昌奔认缴10万元，王玉认缴20万元，郑国勇认缴15万元，夏颖认缴20万元，董晓飞认缴20万元，陶薇认缴5万元，丁金金认缴5万元，黄葵认缴10万元，何永刚认缴20万元，于统领认缴10万元，戴海军认缴15万元，栾铁军认缴10万元，出资方式全部为货币。同时修改公司章程。

2012年6月26日，中兴财光华会计师事务所有限责任公司出具中兴财光华（沪）验字（2012）第2010号《验资报告》，对上述出资予以验证。

2012年6月28日，上海市工商行政管理局批准了本期增资申请。

本次增资后，公司股权结构如下：

序号	股东姓名	出资金额（万元）	出资形式	出资比例（%）
1	黄梦	450.00	货币	37.50
2	胡敏	150.00	货币	12.50
3	金园	150.00	货币	12.50
4	刘毅	150.00	货币	12.50
5	栾铁军	110.00	货币	9.17
6	王二学	20.00	货币	1.67
7	王玉	20.00	货币	1.67
8	夏颖	20.00	货币	1.67
9	董晓飞	20.00	货币	1.67
10	何永刚	20.00	货币	1.67
11	周维	15.00	货币	1.25
12	戴海军	15.00	货币	1.25
13	郑国勇	15.00	货币	1.25
14	董昌奔	10.00	货币	0.83

15	黄葵	10.00	货币	0.83
16	于统领	10.00	货币	0.83
17	卢豹	5.00	货币	0.42
18	陶薇	5.00	货币	0.42
19	丁金金	5.00	货币	0.42
	合 计	1200.00		100.00

### 三、主要股东、实际控制人及其出资情况

#### （一）控股股东和实际控制人的基本情况

黄梦持有450万股公司股份，占总股本的37.5%，为公司第一大股东。胡敏持有150万股公司股份，占总股本的12.5%，为公司第二大股东。

黄梦与胡敏为夫妻关系，共持有600万股公司股份，占总股本的50%，共同控制公司。

黄梦，男，1980年出生，毕业于中国地质大学，本科学历，双学士，中国国籍，无境外永久居留权。2002年至2007年就职于上海三壬信息技术有限公司，担任分公司总经理；2008年加入有限公司，历任公司总经理，现任公司法定代表人、董事长兼总经理。

胡敏，女，1979年出生，毕业于中国地质大学，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。2003年至2007年就职于武汉风行传媒有限公司，担任商务拓展经理，2007年12月作为发起人设立有限公司，有限公司时期任执行董事，目前不在公司担任任何职务。

#### （二）其他主要股东基本情况

1、刘毅，男，1981年出生，毕业于郑州工程学院（现更名为河南工业大学），本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。2003年3月至2004年7月就职于上海和雍贸易有限公司，担任客户经理；2004年7月至2008年2月就职于上海橙动信息技术有

限公司，担任总监助理；2008年3月加入公司，历任公司副总经理，现任公司董事、副总经理。

2、金园，女，1982年出生，毕业于上海交通大学，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。2007年7月至2009年12月就职于上海圣上雪商贸有限公司，担任培训经理；2009年12月至2011年7月就职于上海相宜本草股份有限公司，担任培训经理；2011年至今就职于爱茉莉太平洋贸易有限公司，担任助理经理；2007年12月作为发起人设立有限公司，有限公司时期任监事，目前不在公司担任任何职务。

3、栾铁军，男，1981年出生，毕业于黑龙江广播电视大学，大专学历，中国国籍，无境外永久居留权。2005年至2008年就职于上海网信实业发展有限公司，担任渠道经理、分公司经理；2008年加入公司，历任公司事业部总监、总经理助理，现任公司董事、总经理助理。

4、周维，男，1975年出生，毕业于合肥工业大学，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。1998年9月至2000年2月就职于深圳通达信通信电子有限公司，担任办事处经理；2000年3月至2001年3月就职于上海高姿投资有限责任公司，担任项目经理；2001年3月至2010年12月就职于上海外高桥英得网络信息有限公司，担任总经理助理；2011年1月至2011年8月就职于上海禾霖通信工程有限公司，担任副总经理；2011年9月加入公司，历任公司副总经理，现任公司董事、副总经理兼董事会秘书。

5、何永刚，男，1983年出生，毕业于安徽科技学院，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。2005年8月至2008年2月就职于上海网信实业发展有限公司，担任销售代表；2008年3月加入公司，历任公司销售经理，现任公司监事会主席、销售经理。

6、黄葵，男，1980年出生，毕业于中国人民解放军国防科学技术大学，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。2006年12月至2007年6月就职于上海前沿科技技术有限公司，担任JAVA工程师；2007年7月至2011年6月就职于上海思睦信息技术有限公司，担任项目经理；2011年7月加入公司，历任公司技术经理，现任公司监事、技术经理。

### （三）前十名股东及其持股数量

序号	股东名称	持股数量（万股）	持股比例（%）
1	黄梦	450	37.50
2	胡敏	150	12.50
3	刘毅	150	12.50
4	金园	150	12.50
5	栾铁军	110	9.17
6	王二学	20	1.67
7	王玉	20	1.67
8	夏颖	20	1.67
9	董晓飞	20	1.67
10	何永刚	20	1.67

#### （四）全体股东之间的关联关系

公司全体股东中，黄梦与胡敏为夫妻关系，刘毅和金园为夫妻关系。截至本股份报价转让说明书出具日，公司全体股东中的其他股东之间不存在任何关联关系。

## 四、员工情况

截至2012年9月30日，公司共有员工79名，具体情况如下：

#### （一）按专业结构划分：

专业结构	人数	占比（%）
管理人员	5	6
财务人员	2	2
研发人员	56	72
采购人员	2	2
销售人员	14	18
合计	79	100

(二) 按年龄划分:

年龄	人数	占比 (%)
25 岁以下	18	23
26-35 岁	57	72
36-45 岁	4	5
合计	79	100

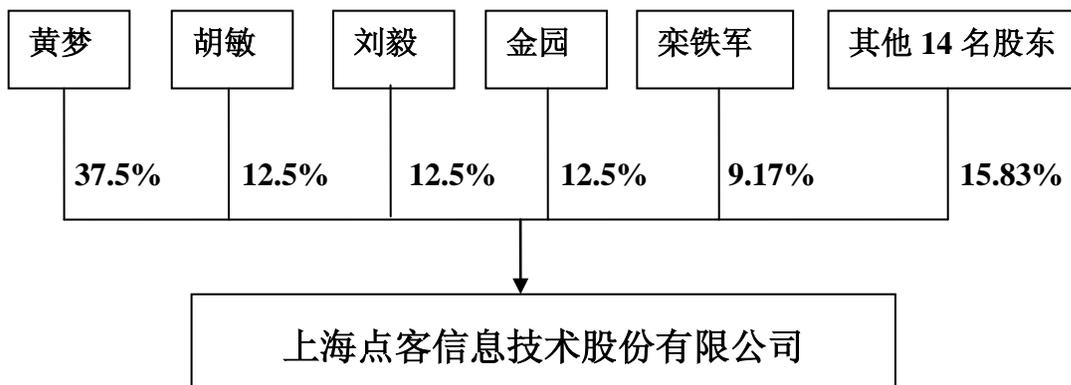
(三) 按受教育程度划分:

教育程度	人数	占比 (%)
本科	29	37
专科	46	58
专科以下	4	5
合计	79	100

上海市自 2011 年 7 月 1 日起, 外地农村户口从原来的综保转交社保三险, 外地城镇户口从原来的综保转交社保五险, 原先综保每月每人缴纳 292.25 元, 现社保三险缴费比例为 28.5%, 社保五险缴费比例为 37%, 且公司严格执行上述政策。同时, 随着员工人数较 2011 年有所增长, 公司 2012 年 1-6 月社保费用增加。

## 五、公司组织结构

(一) 公司股权结构图

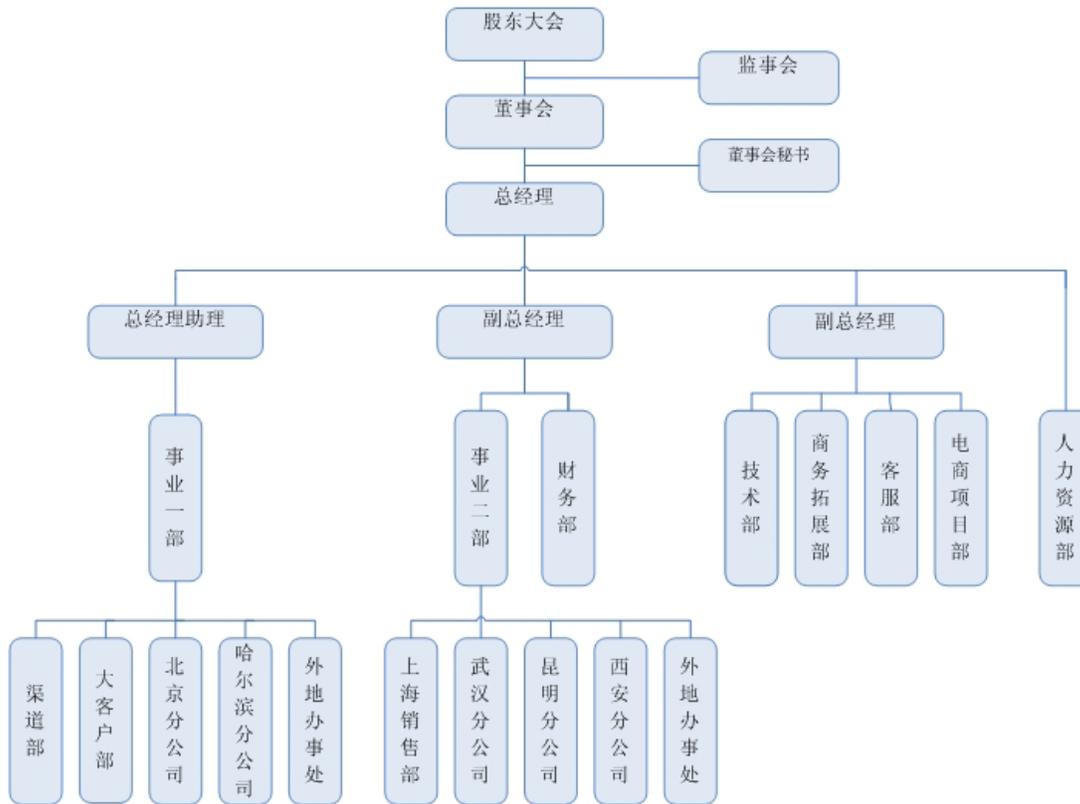


(二) 公司控股股东、实际控制人所投资的其他企业:

公司控股股东、实际控制人黄梦和胡敏无其他投资企业。

六、内部组织结构

2012年6月2日, 股份公司创立大会暨第一次股东大会确立了公司的基本组织机构设置。根据《公司章程》, 公司的内部机构由股东大会、董事会、监事会、总经理及各部门组成。公司内部组织结构如下图所示:



注: 事业一部外地办事处包括: 合肥办事处、芜湖办事处, 苏州办事处;  
 事业二部外地办事处包括: 郑州办事处、南昌办事处, 洛阳办事处、新乡办事处、徐州办事处。

各部门具体职责:

**事业一部:** 承担公司销售, 客户服务, 技术支持工作, 包括售前寻找客户、售中服务收款及部分售后工作; 销售形式为渠道销售和直客销售, 销售区域为上海部分

行业、华东、华北以及东北地区。

**事业二部：**承担公司销售，客户服务，技术支持工作，包括售前寻找客户、售中服务收款及部分售后工作；销售形式为直客销售；销售区域为上海部分行业、华中、华南、西南、西北等地区。

**财务部：**负责公司的会计核算、营运资金管理、资金筹集、利润分配、财务预测、计划与分析。

**技术部：**承担公司软件开发、维护工作，主要包括服务器端、PC端、手机端的软件开发及维护；点点客电商版网站、点点客电商版客户端、点点客电商版插件开发及维护。

**商务拓展部：**负责公司业务合作方的开拓与洽谈。

**客服部：**负责客服热线的接听，解答客户问题，协调相关部门处理售后服务事宜。

**电商项目部：**负责电商项目的开发、推广、维护等工作。

**人力资源部：**负责公司总部及分支机构人力资源规划、配置及管理工作，主要包含员工选聘录用、考核异动、薪资福利、培训开发、员工关系管理等。

## 第六节 公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员

### 一、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

1、黄梦，简历详见说明书“第五节、三、（一）主要股东、实际控制人及其出资情况”，2012年6月开始担任公司董事长，任期三年，自2012年6月7日至2015年6月7日。

2、刘毅，简历详见说明书“第五节、三、（二）其他主要股东基本情况”，2012年6月开始担任公司董事，任期三年，自2012年6月7日至2015年6月7日。

3、栾铁军，简历详见说明书“第五节、三、（二）其他主要股东基本情况”，2012年6月开始担任公司董事，任期三年，自2012年6月7日至2015年6月7日。

4、周维，简历详见说明书“第五节、三、（二）其他主要股东基本情况”，2012年6月开始担任公司董事，任期三年，自2012年6月7日至2015年6月7日。

5、王桦宇，男，1980年出生，毕业于武汉大学法学院，法学硕士，中国国籍，无境外永久居留权。2005年至2008年担任上海江三角律师事务所主任助理、苏州事业部（分所）主任；2008年至2011年担任上海左券律师事务所顾问、律师；2011年至今任北京盈科（上海）律师事务所律师、合伙人。2012年6月开始担任公司董事，任期三年，自2012年6月7日至2015年6月7日。

#### （二）公司监事

1、何永刚，简历详见说明书“第五节、三、（二）其他主要股东基本情况”，2012年6月开始担任公司监事会主席，任期三年，自2012年6月7日至2015年6月7日。

2、黄葵，简历详见说明书“第五节、三、（二）其他主要股东基本情况”，2012年6月开始担任公司监事，任期三年，自2012年6月7日至2015年6月7日。

3、黎秦娥，女，1974年出生，毕业于中国地质大学，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。1996年8月至2001年1月就职于北京欧联工贸有限公司，担任会计一职；2001年1月至2008年5月就职于上海欧莲信息技术有限公司，担任财务经理

一职；2008年5月至2012年2月就职于上海拓新计算机科技有限公司，担任财务经理一职；2011年3月加入公司，历任公司财务经理。2012年6月开始担任公司职工代表监事，任期三年，自2012年6月7日至2015年6月7日。

### （三）公司高级管理人员

1、黄梦，简历详见说明书“第五节、三、（一）主要股东、实际控制人及其出资情况”，现任公司总经理，。

2、刘毅，简历详见说明书“第五节、三、（二）其他主要股东基本情况”，现任副总经理兼财务总监。

3、周维，简历详见说明书“第五节、三、（二）其他主要股东基本情况”，现任副总经理兼董事会秘书。

4、栾铁军，简历详见说明书“第五节、三、（二）其他主要股东基本情况”，现任总经理助理。

### （四）公司核心技术人员

1、黄梦，简历详见说明书“第五节、三、（一）主要股东、实际控制人及其出资情况”。

2、周维，简历详见说明书“第五节、三、（二）其他主要股东基本情况”。

3、黄葵，简历详见说明书“第五节、三、（二）其他主要股东基本情况”。

4、王二学，男，1976年出生，毕业于郑州大学，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。2001年11月至2006年6月就职于河南方欣米业集团股份有限公司，担任技术经理；2006年8月至2009年2月就职于洛阳高佳机械有限公司，担任项目经理；2009年2月加入有限公司，现担任开发工程师，为公司核心技术人员。

5、卢豹，男，1982年出生。毕业于安徽农业大学计算机科学与技术专业，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。2004年就职于深圳裕利德计算机技术有限公司，担任技术人员；2005年就职于上海分享网络信息技术有限公司，担任软件开发工程师；2006年至2009年就职于上海汇乐集团，担任分公司经理；2009年加入有限公司，现担任开发工程师，为公司核心技术人员。

6、戴海军，男，1984年出生。毕业于安徽信息管理学院工业工程专业，本科

学历，中国国籍，无境外永久居留权。2007年5月至2008年6月就职于西安火炬电脑公司，担任技术员；2008年7月至2008年11月就职于西安电力机械厂，担任技术专员；2008年11月加入有限公司，现担任开发工程师，为公司核心技术人员。

## 二、公司与其董事、监事、高级管理人员及核心技术人员签订的协议及为稳定上述人员已采取或拟采取的措施

公司与在公司任职的董事、监事、高级管理人员和核心技术人员以及所有员工均签订了《劳动合同》，与核心技术人员均签订了《保密协议》，以防止技术泄密、流失。

公司立志形成统一的企业文化，树立统一的价值观，培养共同的事业目标，培养各级员工对企业的忠诚度和责任感，在实现企业目标的同时，也让员工在企业中找到理想的位置，让员工实现自己的价值。

为此，公司实行人性化的管理制度，营造宽松、奋进、和谐的工作环境，同时为员工提供了众多的福利和保障，一方面使员工能够感受到公司的温暖，另一方面使他们安心本职工作并充分施展自己的才华。为此，公司已经采取和拟采取的保障措施如下：

- 1、加强企业文化的培养、教育，用相同的价值观凝聚团队；
- 2、公司部分管理层和核心技术人员为公司股东，已形成了与公司共同发展的良性互动，随着公司的进一步发展公司拟计划对其他管理层和核心技术人员实施股权激励等激励措施；
- 3、在制度和保障方面为业务和技术骨干提供良好的工作环境；
- 4、开拓市场，为业务和技术骨干提供展现才华的舞台；
- 5、加强培训，使技术骨干不断学习新知识、提高专业技能；
- 6、建立科学合理的绩效考核体系，建立有竞争力的薪酬制度。

以上措施对稳定高级管理人员及核心技术人员提供了有力的保障。

### 三、公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员持股情况

姓名	职务	持股数量（万股）	持股比例（%）
黄梦	董事长、总经理、核心技术人员	450	37.5
刘毅	董事、副总经理、财务总监	150	12.5
周维	董事、副总经理、董事会秘书、核心技术人员	15	1.25
栾铁军	董事、总经理助理	110	9.17
王桦宇	董事	---	---
何永刚	监事会主席	20	1.67
黄葵	监事、核心技术人员	10	0.83
黎秦娥	职工代表监事	---	---
王二学	核心技术人员	20	1.67
卢豹	核心技术人员	5	0.42
戴海军	核心技术人员	15	1.25

## 第七节 公司业务和技术情况

### 一、业务情况

#### （一）主营业务情况

公司是专业从事移动信息服务产品的研发、销售与服务的高新技术企业。公司以核心产品点点客为基础，向企业客户提供一系列客户端软件、嵌入式软件和服务器端软件，根据集团客户移动信息化和客户服务等方面的需求，致力于为各类企事业单位提供先进的、专业化移动信息应用解决方案，协助企业客户向其终端客户提供以短信、彩信应用为主的移动信息服务，帮助企业实现移动信息化。

公司自2007年12月设立以来，经营状况正常。公司业务收入主要来自企业移动通信服务。2010年、2011年和2012年1-6月，公司经审计的主营业务收入分别为2,660.77万元、3,277.58万元、1,306.13万元，主营业务收入占营业收入比重分别为99.52%、96.98%、98.50%，主营业务突出。公司自设立以来主营业务及服务没有发生重大变化。

#### （二）主要产品与服务

公司提供移动信息服务主要是为中小型企业客户提供移动信息应用整体解决方案。公司根据集团客户移动信息化和客户服务等方面的需求，协助集团客户向其终端客户提供以短信、彩信应用为主的移动信息服务。公司目前以点点客为核心产品，在点点客的基础上，衍生出点点客 SDK、点点客淘宝版等短信应用产品。

##### 1、点点客单机版

点点客单机版是一款行业短信、行业彩信收发软件，可快速方便的实现企业短彩信的接收与发送，覆盖移动、电信、联通等三网用户，提供企业客户正规特服号码，支持通讯录管理、常用语管理、数据管理等应用。帮助企业实现对外信息的交互、会员沟通、客户维护和广告发送，以及企业自身内部员工间的沟通。

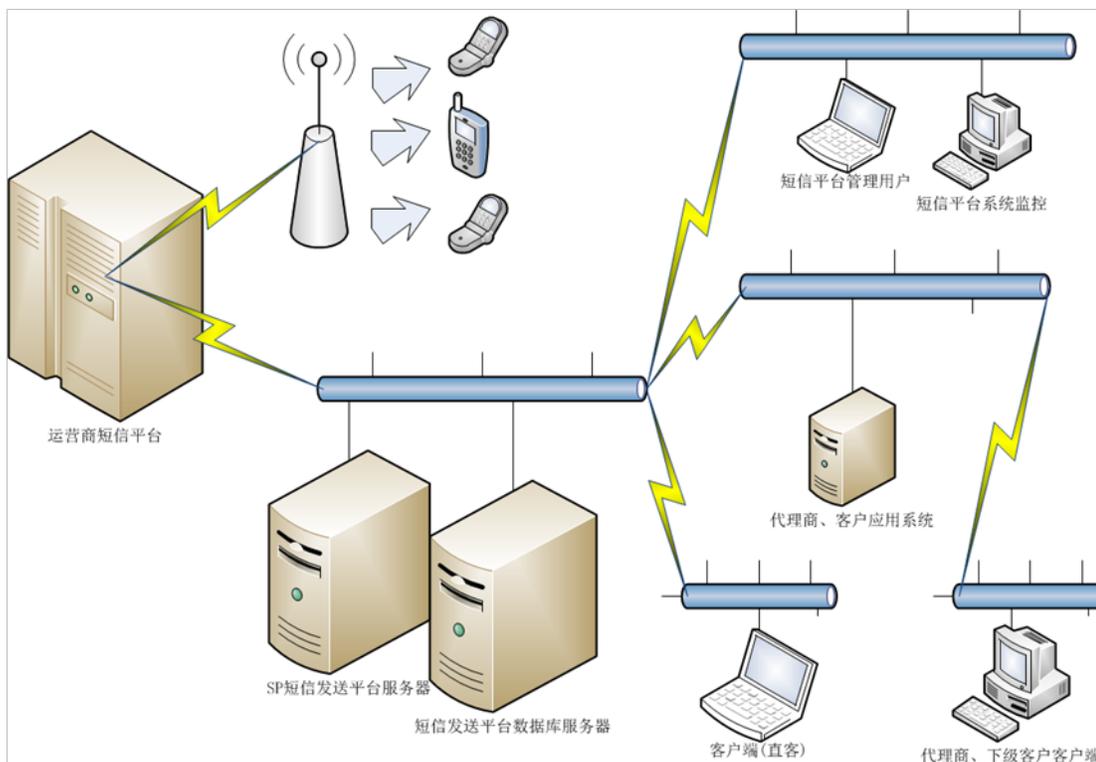
公司通过点点客向目标客户提供移动信息服务。企业客户应用该软件可以提高其在移动办公、业务管理、客户服务等方面的移动信息化水平。公司在提供软件的同时，根据客户的个性化需求提供移动信息应用整体解决方案，根据客户的移动信息化需求，与客户企业内部的 ERP/CRM/OA 等系统进行应用对接，进而提供各种移动化信息应用，涵盖移动办公、营销服务等。

点点客的业务功能主要体现在三个方面。首先，点点客有效的满足了企业客户对移动信息的应用要求，企业客户可以通过点点客系统便捷迅速的向其自身的目标服务客户进行一对多的服务。其次，点点客系统帮助企业客户实现了移动办公、企业内部管理的移动应用功能。第三，点点客具有一定的信息统计功能，可以帮助企业客户进行系统的业务统计与分析，实现决策优化。

公司拥有丰富的行业服务经验，客户领域涵盖 30 多个各类型行业，对各行业需求有着深入的理解。公司可以迅速的把握各行业在其客户营销、业务管理、移动办公中移动信息应用的要求，定制个性化的解决方案，拓展点点客系统的客户范围和业务规模，增加客户粘性。

针对不同行业客户的个性化要求，公司对点点客系统保持了高强度的技术支持，进行了多次开发；定期进行硬件维护，对公司服务器设备升级替换，每月完成对系统软件、数据库的维护升级、配置调试、数据备份等工作。在业务支撑方面，公司实时进行业务检测，保证其可靠性，同时杜绝违法、违规信息的扩散。

产品系统拓扑图如下：



## 2、点点客 SDK 版

点点客 SDK 系列是嵌入型短信应用引擎，方便快捷的与企业现有的网站、CRM、OA、ERP 等系统进行无缝对接，支持 Oracle、SQL Server、Access、Mysql、Sybase 等主流数据库，封装了 CMPP2.0 通讯协议，提高了企业资料的安全性，降低了开发周期和成本，轻松实现了短、彩信网关的连接。

## 3、点点客电商版

随着电子商务的蓬勃发展，淘宝卖家正在成为一个不容忽视的新兴群体。淘宝行业属于典型的长尾市场，单体业务规模相对较小，但其市场分布广泛，客户数量巨大。

公司在点点客基础上开发的点点客电商版，专业针对数百万淘宝卖家。产品已通过淘宝第三方合作伙伴的线下服务认证和线上服务认证，淘宝卖家可在淘宝上直接订购此项服务。该产品通过淘宝接口调用淘宝数据，可发送不同的交易提醒短信、发货通知、催付提醒、短信关怀、店长提醒，店长不在时可及时了解店铺运营情况。

点点客电商版系统的交易环节、付款环节全部在线完成，系统维护开发成本较低。

### （三）公司经营模式

#### 1、商业模式：

公司的商业模式是通过向企业用户提供自主研发的各类短信应用软件，同时与移动运营商建立紧密的合作关系，为企业用户提供以短彩信为主的移动应用服务及移动信息解决方案。公司针对企业客户需求为每家客户提供短信发送软件，根据企业客户的短信移动信息使用量向企业直接收取相应的短信费用。同时，公司与移动运营商缔结业务合作协议，移动运营商根据当月公司短信、彩信成功发送量以及为移动运营商创造的收入和协议中约定的佣金分成的比例，以移动信息佣金支付给公司。公司依托点点客的综合技术优势和软件研发能力，最终帮助企业显著的降低成本，提升效率。公司业务范围涵盖客户对移动信息产品需求的完整产业链条。公司研发部门有与客户直接交流的渠道，对客户反应的问题反馈迅速。公司全部客户均为企业客户。

#### 2、销售模式：

公司销售模式分为直接销售和代理销售两种模式。在直接销售模式下，公司主要依托上海总部和北京、武汉、西安、哈尔滨、昆明等分公司的高素质的营销队伍，分区域直接面对终端企业客户进行销售，与终端企业客户缔结业务合作协议。企业客户向公司采购以行业短信发送服务为主的移动信息服务。同时，公司通过自己的业务销售平台，扩大客户接触面，了解客户需求，建立客户服务档案，挖掘潜在客户信息。在代理销售模式下，公司向公司的下级代理商销售行业短信发送服务的使用权，代理商再将公司的产品服务向终端企业客户进行销售。2010、2011、2012年公司直接销售与代理销售的占总销售的比例如下表所示，直接销售的比例在逐年扩大，代理销售的比例在逐年减少。

	2012年1-6月		2011年		2010年	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
直销收入	9,329,086.52	70.36%	9,007,948.06	26.65%	1,511,325.87	5.65%
分销收入	3,930,686.12	29.64%	24,787,948.21	73.35%	25,224,071.93	94.35%
合计	13,259,772.64	100.00%	33,795,896.27	100.00%	26,735,397.80	100.00%

### 3、盈利模式：

公司一方面以月度为周期根据与企业客户业务合作协议中约定的短信、彩信价格和当月短信、彩信成功发送量向企业客户收取业务收入，另一方面根据与移动运营业务合作协议中约定的短信，彩信价格和当月短信、彩信成功发送量向移动运营商支付通道使用费用。公司一部分的盈利来自这两者的差价。在此之上，公司与移动运营商缔结业务合作协议，在业务合作协议中根据公司企业客户当月短信、彩信成功发送业务量以及为移动运营商创造的收入，移动运营商以协议中约定的佣金分成比例，向公司支付移动信息佣金。

## 二、公司主要产品技术含量及可替代性

### （一）技术含量

公司主要产品为点点客，点点客 SDK 以及点点客电商版三个移动信息服务软件，三个软件共享公司的核心技术：

#### a、MobileAgent 分布式计算技术

通过优化网络和计算资源，实现负载均衡。

#### b、MVC 架构技术

应用被分为模型层、视图层、控制层。大大提高了系统的适用性、可扩充性和可定制性。

#### c、XML 的数据分析技术

基于 XML 配置文件保存网站架构配置，基于 XML 配置文件保存的网站信息设置。

#### d、个性化推荐算法

采用 K-近邻分类器的个性化推荐算法，实现了对移动用户的信息访问行为序列

进行跟踪、记录、建模和分析。

#### e、WebPageToMobile 智能转换模块技术

实现了将复杂的 web 页面进行智能抓取、过滤、重排、优化和内容调整，便于在移动终端进行快速浏览。

点点客 SDK 作为嵌入型短信应用引擎，可与企业 CRM、OA、ERP 等系统进行无缝对接，支持 Oracle、SQL Server、Access、Mysql、Sybase 等主流数据库，封装了 CMPP2.0 通讯协议。

### （二）可替代性

公司产品涵盖了包括电信网络、计算机网络、数据库处理等在内的多个专业技术领域，其核心技术和应用技术的掌握需要长期的积累，其“一个平台，多个模块”的MVC构架的构建理念在业内所采用的公司较少，基于公司核心技术开发的各类产品具有很强的竞争力和不可替代性。

公司持续不断的跟踪移动信息技术的最新发展，加大技术研发项目的投入，通过研发促进公司技术水平提升和服务升级，确保公司各项产品的竞争优势。

## 三、所处行业基本情况

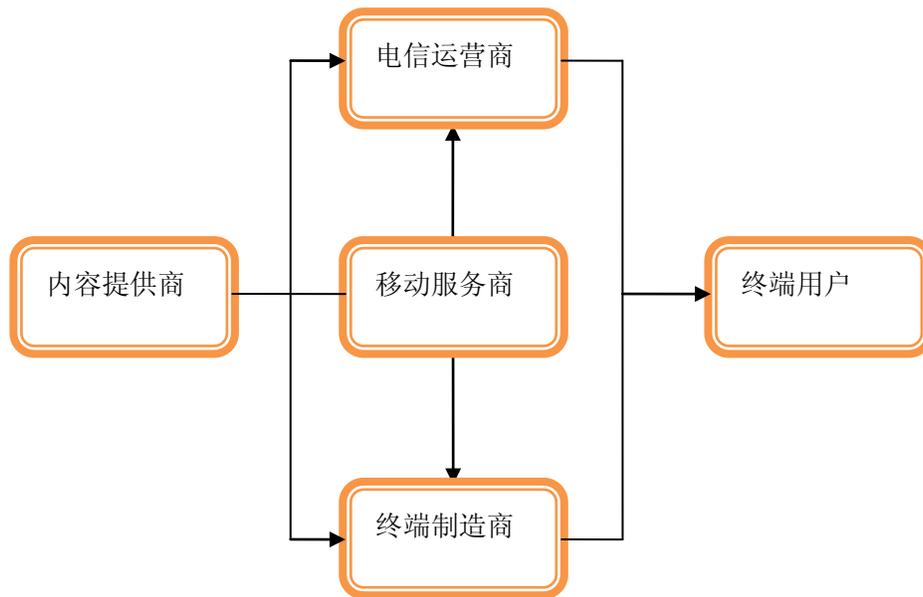
### （一）行业发展概况

#### 1、移动信息服务行业定义

移动信息服务业是移动通信技术与信息技术相结合所形成的一个新的技术服务领域。近年来随着通信技术的不断发展，移动网络的快速发展与大面积的覆盖，两者相结合而形成的基于无线网络的信息化通信技术催生了多种新形态的商业服务模式，填补了人们在日常生活、休闲娱乐、商业服务中对信息服务的巨大需求。

目前，移动信息服务行业主要由移动网络运营商、移动信息终端产品制造商、信息服务提供商（SP）、内容服务提供商（CP）、业务集成商（SI）等组成。移动网络运营商提供诸如语音通话等基本的电信服务。移动信息终端产品制造商提供移动电话、移动电脑等移动信息接收终端。信息服务提供商是在移动网内运营增值业务

的社会合作单位。它们与移动网络建立相连的服务平台，为手机用户提供一系列信息服务，如：娱乐、游戏、短信、彩信、WAP、彩铃、铃声下载、定位等。内容服务提供商指为电信运营商（包括固定网、移动网、因特网或其他数据网运营商）提供内容服务的社会合作单位。CP的内容来源一般有两类：一类是本单位自行开发制作的，另一类是依法或依约定从某些版权所有者获得转授权或邻接权，比如音乐歌曲影视作品等。业务集成商是由电信运营商认证，帮助电信运营商面向其最终客户提供集成产品和功能服务的合作伙伴；业务集成商在此过程中负责营销、产品开发与集成、售后服务的全部或部分环节。



## 2、移动信息服务行业的分类与特征

按照产品的服务对象的不同，移动信息产品可以分为面向个人的移动信息产品和面向行业的移动信息产品。

个人移动信息业务主要指通过电信运营商、内容提供商与服务提供商合作运营，向终端消费者提供诸如影视音乐，手机游戏，新闻等综合信息服务。其中运营商提供基础网络，服务提供商配合移动运营商进行市场策划、业务推广、客服与技术支

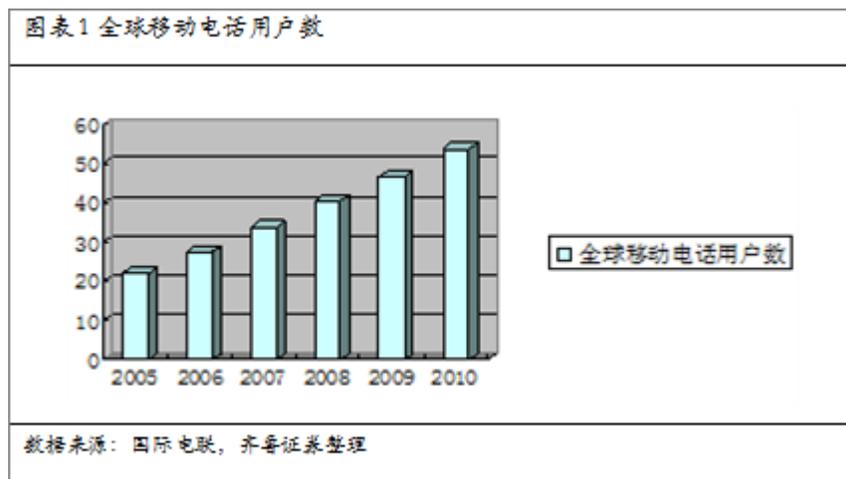
持，内容提供商提供产品内容。个人客户单个业务规模较小，总体数量巨大，对服务需求追求个性化与差异化。

行业移动信息业务主要指运营商与业务集成商合作，针对各个行业集团提供的移动信息服务。根据行业客户的需求，业务集成商为集团客户提供从硬件到软件的具有针对性的整体解决方案，将移动信息与企业需求相结合，提高客户集团的移动信息化水平，实现诸如移动办公，客户关系管理，集团重大事项提醒等服务。集团客户与个人客户相比单体业务规模较大，支付能力也较强，对移动信息服务的内容要求有相对较强的行业属性。同时，集团客户对移动信息的安全性、稳定性等要求也要远高于个人客户。

### 3、移动信息服务行业的现状和特点

#### (1) 全球移动电话用户数量分布情况

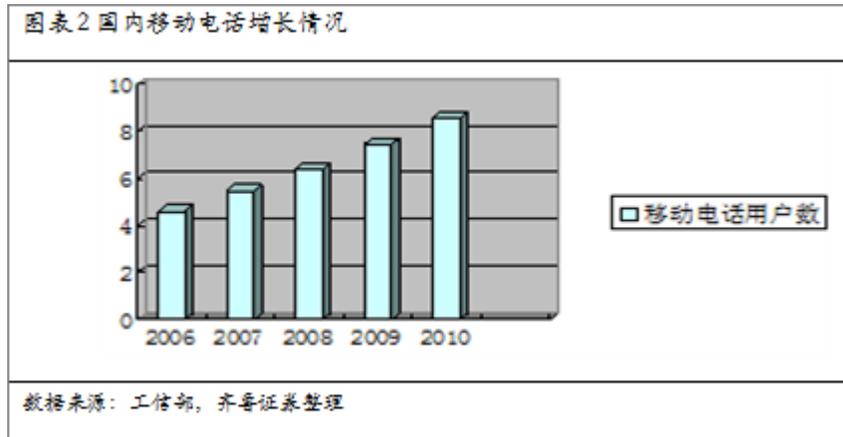
截止到2010年底，全球移动电话用户数达到53.7亿，在全球移动电话的分布构成中，发展中国家占比由2000年的35%上升到2010年的74%。发展中国家所拥有的人口基数，伴随着信息技术和通信技术的持续发展将继续带来广阔的市场空间。



#### (2) 国内移动电话用户数量增长情况

个人移动信息的终端目前以移动电话为主，国内手机用户数量爆发式的增长是推动移动信息服务发展的重要因素。截至2010年底，全国移动电话用户达到8.59亿户，手机普及率达到64.4%，与发达国家普遍超过80%的手机普及率差距较大，未来

仍有相当大的增长空间。同时，移动电话在所有电话总数中所占比重从2006年的55.6%上升到2010年的74.5%。



### (3) 国内移动信息服务行业市场规模

电信产业的发展以及移动电话用户数量的快速增加推动了国内移动信息服务行业的发展。根据工信部的统计，2008、2009、2010年国内移动信息服务市场规模分别为1,732亿元、2,024亿元、2,175亿元等。（包括移动增值业务收入和固定增值业务收入），增值业务占总营业收入比重上升至24.2%，年平均增长率12%。移动运营商和移动信息服务商以及内容提供商是移动增值产业里重要的参与者和利益获得者。

## (二) 行业竞争格局

移动信息服务行业正处在一个飞速发展的阶段，广阔的市场前景吸引着众多准入门者的目光，目前行业内聚集着上千家规模不等的移动信息服务提供商。但行业的发展模式及服务对象对准入者提出了较强的技术要求和较高的企业服务水平，技术能力和服务水平较低的企业将难以符合相关要求。首先与电信运营商的紧密合作是从事企业移动信息服务行业的公司首先要解决的难题，只有技术先进和规模较大的企业移动信息服务提供商才能和运营商建立长期和稳定的关系，而一般的服务商只能从大的服务提供商处取得移动信息资源。其次，不同的行业对企业移动信息服务的要求也有很大的不同，这对服务提供商的行业服务水平提出了更高的要求。第三、不同规模的企业由于自身信息化建设水平的参差不齐，对服务提供商的技术开

发实力、项目跟进能力及后期维护能力要求也不尽相同。因此，只有对于企业客户的行业属性和需求具有深入理解、拥有多年该行业服务经验的移动信息服务提供商才能获得该行业中集团客户的认可和信任，并处于领先地位。目前国内移动信息服务增值行业中专门服务于非个人移动信息服务领域的上市公司较少。根据公司市场部研究测算，2011年中国行业短信的业务量达到1300亿到1400亿条，点客信息在2011年度行业短彩信业务量规模超过6亿条，公司在整个行业短信市场占比在0.5%左右。在尚未上市的企业中无线天利2011年度短彩信业务量发送超过65亿条，占比5%。无线天利主要服务于大型集团客户与个人客户，其签约集团客户总数在2011年达到186家。点客信息专业服务于广大中小型企业，对中小型企业客户的需求理解较深，服务企业客户上万家，覆盖金融、交通运输、电子商务、零售商贸、文化传媒、公共服务等诸多行业领域。

### （三）行业内主要竞争对手介绍

行业内主要企业包括亿美软通、梦网科技、嘉创历通、无线天利、联动优势等。主要竞争对手简要情况介绍如下：

**亿美软通：**北京亿美软通科技有限公司是国际数据集团风险投资（IDG资本）在华注资的高科技企业，成立于2001年，主要为国内外企业提供具备国际技术水准的移动商务平台及运营服务，主要涉及行业短信、行业彩信、企业手机网站托管服务、数据空港等。

**梦网科技：**深圳市梦网科技发展有限公司成立于2001年，致力于移动数据应用的研究开发和技术创新，主要业务包括移动互联网政企应用、移动互联网教育应用和移动物联网无线监控技术的研发、建设、维护和服务。

**嘉创历通：**北京嘉创历通数码科技发展有限公司成立于2003年，主要为零售及快消品行业、医药行业等不同行业提供无线应用信息化服务，先后与李宁公司、诺华制药公司、默克制药公司展开合作，2007年起为北京市卫生局下属的41家社区医院提供医信通平台业务。

**无线天利：**北京无线天利移动信息技术股份有限公司成立于2006年，根据集团客户移动信息化和客户服务等方面的需求提供移动信息整体解决方案，涵盖定制开

发、业务集成、运营支撑和客户关系管理等服务，最终协助集团客户向其客户提供以短信、彩信应用为主的移动信息服务。无线天利在服务大型集团客户方面处于市场主导地位。

**联动优势：**联动优势科技有限公司由中国移动与中国银联于2003年联合发起成立，主要服务于跨电子支付、金融信息服务和电子商务三大领域，为行业用户提供了专业的移动电子商务平台及多样化的移动信息化解决方案，为个人用户提供了安全、便捷、易用的移动电子商务服务。联动优势在金融服务相关领域处于市场领先地位。

#### （四）市场供求状况及变动原因

##### 1、移动信息产品销售与服务的市场需求广阔

###### （1）个人移动信息产品的销售与服务领域的需求情况

国内个人移动信息终端的普及率与发达国家仍有较大差距，未来仍有巨大的增长空间。另一方面，随着3G时代的到来，国内3G手机的市场需求将呈现爆发式的增长态势。

在个人移动信息业务领域，随着人们知识结构的更新和消费习惯的改变，个人信息增值业务发展十分迅速，呈现逐年增长的态势。今后，随着3G时代的到来，移动信息业务将迎来崭新的发展机遇，市场需求空间十分巨大。从世界发达国家的3G通信产业发展情况来看，数据业务的ARPU值上升的趋势得以持续并呈现加速上扬的态势。

###### （2）行业移动信息产品的销售与服务领域的需求情况

随着企业用户对自身信息化要求的提高，移动信息产品的销售与服务市场需求增长迅速。根据工信部的统计，2008、2009、2010年国内移动信息服务市场规模分别为1,732亿元、2,024亿元、2,175亿元等。（包括移动增值业务收入和固定增值业务收入），增值业务占总营业收入比重上升至24.2%，年平均增长率12%。同时，随着国内3G走向商用，移动网络带宽的扩展将为行业移动信息产品的应用提供更加强大的网络支撑，其应用领域的广度和深度将得到进一步拓展。因而，目前行业移动信息产品的销售与服务领域市场需求强劲，今后，随着3G时代的到来，行业移动信息

业务将迎来崭新的发展机遇，市场需求空间十分巨大。

## （五）进入本行业的障碍

### 1、技术门槛

移动信息服务行业是以通信技术和信息技术为核心技术的产业。企业移动信息服务提供商在提供企业移动信息服务的过程中，要求其在数据处理能力、系统开发能力、系统稳定性、项目整体控制能力和数据安全性等方面具备较强的技术水平和快速的服务响应能力。

### 2、市场服务门槛

移动信息服务提供商在提供移动信息服务过程中，需要理解客户的个性化需求与行业属性特征，在提供服务的过程中累积行业经验，提炼不同行业客户的核心需求。移动信息服务提供商在长期的客户服务中累积了稳定成熟的客户群。客户在移动信息方面的投资与其对移动信息服务提供商的忠诚度成正比，由此产生客户粘性。新的市场进入者缺乏行业服务经验，无法有效的回应客户个性化的需求，难以取得客户的信任。

### 3、公司资质门槛

从事移动信息服务行业的公司需要取得《增值电信业务经营许可证》，同时满足《电信业务经营许可管理办法》（工信部令第5号）中对公司注册资本，公司规模硬性门槛要求。

### 4、人才门槛

项目组对不同行业企业的需求把握和执行需要具备丰富的市场操作经验和较高的综合素质，如服务金融行业时，就需要对金融行业本身的信息系统和业务流程有深入的认识和理解，才能更透彻的理解其需求。较大型的客户跟踪周期长，次数多，这也对新加入的从业者形成了一定的门槛。

## （六）影响行业发展的有利和不利因素

### 1、有利因素

#### （1）产业政策环境不断改善

中共中央办公厅和国务院办公厅于2006年5月印发的《2006-2020年国家信息化

发展战略》中，提出我国信息化发展的战略重点是：推进国民经济信息化，利用信息技术改造和提升传统产业，促进信息技术在能源、交通运输、冶金、机械和化工等行业的普及应用；推行电子政务，逐步建立以公民和企业为对象、以互联网为基础、中央与地方相配合、多种技术手段相结合的电子政务公共服务体系，协同共建，完善社会预警和应对突发事件的网络运行机制，增强对各种突发性事件的监控、决策和应急处置能力；推进社会信息化，发展多层次、交互式网络教育培训体系，加快医疗卫生信息化建设；完善综合信息基础设施，推动网络融合，从业务、网络和终端等层面推进“三网融合”，发展多种形式的宽带接入，大力推动互联网的应用普及。

信息产业部于2006年5月发布的《信息产业科技发展“十一五”规划和2020年中长期规划纲要》中，网络和通信技术、信息技术应用被列为要在未来5-15年发展的重点。

国务院于2009年4月发布了《电子信息产业调整和振兴规划》，明确指出要在通信设备、信息服务、信息技术应用等领域培育新的增长点，加速信息基础设施建设，大力推动业务创新和服务模式创新，强化信息技术在经济社会领域的运用，积极采用信息技术改造传统产业，以新应用带动新增长，建立内容、终端、传输、运营企业相互促进、共赢发展的新体系。规划还指出要加强信息技术的融合应用，以研发设计、流程控制、企业管理、市场营销等关键环节为突破口，推进信息技术与传统工业结合，提高工业自动化、智能化和管理现代化水平，加速行业解决方案的开发和推广，组织开展行业应用试点示范工程，支持信息技术企业与传统工业企业开展多层次的合作，进一步促进信息化与工业化融合。

2011年3月批准的《中华人民共和国国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》中将“新一代信息技术”列为“战略性新兴产业”，并指出新一代信息技术产业将重点发展新一代移动通信、下一代互联网、三网融合、物联网、云计算、集成电路、新型显示、高端软件、高端服务器和信息服务。

国务院办公厅于2011年11月发布的《国务院办公厅关于加快发展高技术服务业的指导意见》（国办发[2011]58号）中将“信息技术服务”列入要重点推进高技术服

务加快发展的八个领域之一：“充分发挥现有信息网络基础设施的作用，依托宽带光纤、新一代移动通信网、下一代互联网、数字电视网等信息基础设施建设，大力发展网络信息服务和三网融合业务，着力推进网络技术和业务创新，培育基于移动互联网、云计算、物联网等新技术、新模式、新业态的信息服务。加强软件工具开发和知识库建设，提高信息系统咨询设计、集成实施、运营维护、测试评估和信息安全服务水平，面向行业应用提供系统解决方案。推动电子信息产品制造企业由单纯提供产品向提供综合解决方案和信息服务转变，完善电子信息产品售后服务。进一步增强承接软件和信息服务外包能力，着力培育有国际影响力的服务外包品牌。”

工信部于2012年5月发布的《通信业“十二五”发展规划》将“全面深化信息服务应用”列为发展重点：“推动传统产业升级。积极推动信息通信技术与传统工业技术、生产制造、经营管理流程和企业组织模式深度融合，发展生产性信息服务。面向工、农业生产和商贸流通等重点行业和企业，以及工业园区、产业集群的发展需要，打造网络化公共信息服务平台，发展集成化行业信息化解决方案，支持和培育互联网数据中心、呼叫中心等业务发展。面向广大中小企业，大力发展经济实用、安全免维护的‘一站式’企业信息化解决方案等服务。发展民生性信息服务。”

公司适用的主要行业法律法规及政策如下表。

序号	时间	文件名称	主要内容
1	2000年	《中华人民共和国电信条例》（国务院令 第291号）	规范市场秩序，维护电信用户和电信业务经营者的合法权益，保障电信网络和信息安全。
2	2001年	《电信业务经营许可证管理办法》（信息产业部令 第19号）	规范了电信业务经营许可证的管理（2009年4月10日废止，《电信业务经营许可证管理办法》开始施行）。
3	2003年	《电信网码号资源管理办法》（信息产业部令 第28号）	保证有效利用电信网码号资源，保障公平竞争，促进电信业健康发展。
4	2004年	《关于规范代理电信业务行为等规定的通知》（信部电函 [2004]185号）	针对电信运营商代理服务行为进行规范，包括码号资源的委托以及代理内容和资费等方面的规定。
5	2004年	《关于规范电信业务	对电信业务推广和宣传工作做了相应规范，要求

		推广和服务宣传工作有关问题的通知》(信部电[2004]382号)	明确宣传渠道和宣传方式,规范宣传用语和服务承诺。
6	2005年	《电信服务规范》(信息产业部令第36号)	提高电信服务质量,维护用户的合法权利,保证电信服务和监管工作的系统化和规范化。
7	2005年	《移动通信系统及终端投资项目核准的若干规定》(发改高技[2005]265号)	规范移动通信系统及终端投资项目核准工作,促进我国移动通信产业的持续、健康发展。
8	2009年	《电信业务经营许可管理办法》(工业和信息化部令第5号)	规范了电信业务经营许可的管理。
9	2009年	《关于印发〈第三代移动通信服务规范(试行)〉的通知》(工信部电管(2009)176号)	对第三代移动通信业务服务质量和通信质量提出了规范性要求。
10	2009年	《电信网络运行监督管理办法》	规范电信网络运行监督管理,保障电信网络运行稳定可靠,预防电信网络运行事故发生。
11	2009年	《电子信息产业调整和振兴规划》	在通信设备、信息服务、信息技术应用等领域培育新的增长点,加速信息基础设施建设,大力推动业务创新和服务模式创新。
12	2011年	《中华人民共和国国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》	将“新一代信息技术”列为“战略性新兴产业”。
13	2011年	《国务院办公厅关于加快发展高技术服务业的指导意见》(国办发[2011]58号)	将“信息技术服务”列入要重点推进高技术服务业加快发展的八个领域之一。
14	2012年	《通信业“十二五”发展规划》	将“全面深化信息服务应用”列为发展重点。

## (2) 3G技术的普及,带来新的增长点

2009年初国内3G牌照正式发放,中国移动通信迈入全新的3G时代。随着3G应用的发展和客户规模的增长,移动信息服务业已逐渐步入3G时代。3G的全面应用一方面将带来远超2G时代的服务能力和更为丰富的产品形式,能够满足用户对包括

声音、数据、图像和视频在内的多媒体信息服务的需求，全面提升移动信息服务的价值，从根本上优化和提升客户体验；另一方面，3G业务的不断丰富和普及也对移动信息服务平台的技术能力提出了更高的要求。

在3G时代，各种新闻影音娱乐业务在很大程度上需要结合运营网络本身和运营商定制的手机的支持情况来决定，诸如中国移动的“移动心机”，各大运营商纷纷开展定制策略。通过定制策略，移动运营商可以将其各种业务内嵌到手机的软件当中去，便于移动运营商为用户提供移动信息业务。定制策略加大了对上游产业链的整合。由此对处于上游产业链的企业提出了巨大的挑战，也创造了巨大的机遇。

3G 及移动互联网技术推动移动信息服务市场进一步发展技术是通信行业发展的核心驱动力，技术的演进将带来应用层面的进步，进一步提供更多的服务和产品，为客户创造价值。通信技术由2G 全面向3G 的演进，为移动信息服务业的发展奠定了技术基础，不仅使更多服务形式和产品的出现成为可能，也为移动信息服务在稳定性、安全性、综合性等方面的全面提升提供了可靠的技术保障，有利于移动信息服务进一步满足客户全方位的移动信息应用需求，从而推动移动信息服务市场不断发展。

根据工信部的统计，截至 2010 年末，全国共建成3G 基站总数接近70万个，我国3G 用户总数已达4705万户。3G 网络的建设为移动信息服务市场的拓展创造了基础，一方面移动通信网络的提升能够支持更多种类的服务形式，另一方面单位字节成本的降低会刺激消费需求。3G 技术的全面普及与应用有利于推动我国移动信息服务行业的持续良性发展。随着3G 网络的成熟和智能手机终端的进一步普及，如手机邮件、可视电话尤其是基于3G 的移动信息化应用将是重要的发展方向。

### （3）短彩信业务构成移动信息服务市场的主要增长力量

随着手机兼容性问题的逐渐解决以及资费的下降，继短信业务成熟应用和普及后，彩信业务也在2007 年实现了突破性发展，构成了移动信息服务市场的另一个增长点。根据易观国际的研究，2009 年国内彩信市场规模达到42.9 亿元，用户规模达1.56 亿户。各运营商在增加用户基数的同时，不断开发出诸如彩信内刊、彩信账单等彩信应用产品。随着众多创新应用产品的推出，彩信业务还有较大的增长空间。

#### （4）国内移动信息服务市场增长迅速

近年来，国内通信服务产业取得了快速的发展，移动通信网络的建设和服务种类的不断充实推动了国内移动信息服务市场迅速增长。移动电话用户数规模的快速增长一方面反映了客户对于移动信息服务的巨大需求，另一方面也为移动信息服务市场进一步增长奠定了重要基础。根据工信部的统计，截至2010 年底国内移动电话用户数已达8.59 亿户，2006 年-2010 年复合增长率达16.85%。

## 2、不利因素

### （1）客户需求变化迅速

满足客户需求是移动信息服务的核心，因此敏锐地把握客户需求并为客户提供可行的业务实现方案是移动信息服务提供商保持行业领先地位的基础。由于移动信息服务领域涵盖的终端客户分布非常广泛，客户需求的迅速变化将对行业现有的格局和业务模式产生不确定因素。

### （2）高端人才的缺乏

由于技术性和综合性等方面的特征，移动信息服务行业对从业人员的综合素质要求较高。高端人才不仅需要具备专业的信息技术和通信技术知识，还需要具备深入的行业积累和综合管理能力，才能不断提炼客户需求、实现业务创新。行业所需的复合型高端人才的培养，需要较长的培养周期，因此高端人才的缺乏是影响移动信息服务行业发展的一大障碍。

### （3）市场竞争不规范

我国移动信息服务领域存在一些不规范的市场竞争行为。企业间的恶性竞争、不正当竞争，以及没有电信增值业务资质的企业非法经营，在一定程度上影响了产业的良好发展。

## （七）行业周期性、季节性与区域性特点

国内移动信息服务行业的下游客户分布于各行各业。随着通信技术的不断发展，企业信息化程度的提升，移动信息服务被越来越多的企业所采用，广泛分布的下游客户有着自身独特的行业周期，其对移动信息服务的需求分布在全年各个时

段，决定了处在上游的移动信息服务业并不存在明显的周期性特征。其中需要特别说明的是，在传统节日和法定假日期间，企业用户的信息需求量急剧下降，同时，问候语类的移动信息需求量激增，但其增量无法抵消企业用户的信息闲置，此效果在以服务中小企业的移动信息提供商中相对显著，导致其业务量在假期附近较为低迷。

## 四、公司面临的主要竞争状况

### （一）公司在行业中的竞争地位

公司在多年的业务实践与拓展中积累了相当丰富的行业服务经验，凭借突出的技术能力、丰富的行业经验、深入的客户需求理解和领先的服务理念，服务客户领域超过30个行业，积累了一批优质的客户资源。对客户需求有深入的理解，能够根据不同客户，不同行业所要求的个性化，综合化的要求将现有的核心技术转化为整体解决方案。移动信息服务需要接入移动运营商的通信网络，同时与目标服务客户所采用的系统进行对接。国内三大电信运营商均有自己的技术体系和规范。因此要求移动信息服务提供商的技术水平能够实现兼容不同的标准和规范。公司与中国移动、中国电信和中国联通建立了长期的稳定的合作关系，拥有包括上海电信、上海移动、上海联通在内的电信运营商多个省级、地市级分公司代理资格，数次被评为优秀合作伙伴，得到了电信运营商和市场的肯定和认可。

### （二）公司的竞争优势

#### 1、技术优势

公司拥有强大的研发团队，对行业理解较深，能够在业务链上发现新的客户需求。在短信业务中形成了“一个平台，多个模块”的MVC构架的构建理念，公司坚持自主研发的路线，数年来积累了近10项知识产权，形成了行业领先的技术体系。

公司拥有技术：

- a. 海量客户并行机制，能同时处理海量客户的服务请求。
- b. 发送优先级机制，按照优先级对信息进行排序，并结合单条处理机制，确保

高优先级的信息能优先处理。

c. 信息状态报告反馈机制，将信息发送的最终状态报告及时反馈给客户。

d. 敏感词过滤及信息监控机制，采用中文分词搜索技术实时分析每条信息的内容，确保信息的合法性，降低业务风险。

e. 自动重发过滤机制，根据发送信息的内容和号码判断是否为重发信息，系统对判定为重发的信息自动过滤。

f. 多级黑名单机制，以应用、用户、通道、系统等维度分别设定黑名单，并在各级黑名单之间进行有效的交叉和协调，满足企业客户在各种应用场景下的黑名单处理需求。

g. 多级计费系统，满足企业客户有多级分支机构并需单独核算的计费需求。

## 2、客户优势

随着通信技术的不断发展，客户的需求也在不断的趋于多样化，公司在多年的业务实践与拓展中积累了相当丰富的行业服务经验，服务客户领域超过30个行业，积累了一批优质的客户资源。随着时间的累积，公司对行业的理解不断加深。同时，公司针对行业特征所开发的软件本身具有一定的客户粘性，形成了特定的使用习惯后，替换相对困难，客户忠诚度较高，为未来保持稳定增长提供了良好的基础。

## 3、人才优势

公司在多年的移动信息服务业务实践中形成了稳定的核心运营团队和优秀的研发团队，人才优势明显。公司自成立以来，核心技术团队保持稳定且均具有丰富的行业积累、运营服务经验和技術能力，对移动信息服务的发展趋势具有深刻的理解。公司长期以来一直坚持以优秀的企业文化、人性化的管理方式吸引并留住人才，公司技术研发团队逐步壮大；截至2012年9月30日，公司拥有技术研发人员56人，占员工总数的72%。

## 4、运营商合作优势

移动信息服务需要移动信息服务提供商和电信运营商紧密合作，电信运营商由于拥有通道资源，在产业链中处于重要地位。公司与中国移动、中国电信和中国联通建立了长期的稳定的合作关系，拥有包括上海电信、上海移动、上海联通在内的

电信运营商多个省级、地市级分公司代理资格，数次被评为优秀合作伙伴，得到了电信运营商的肯定和认可。

### （三）公司的竞争劣势

#### 1、资金瓶颈

公司主要客户群由中小客户构成，在开拓以金融行业为代表的大客户方面存在一定劣势。此外，公司在华东市场和华中市场之外的其它区域市场存在一定劣势。

#### 2、公司规模小

公司与同行业大型公司相比，规模较小。虽然公司在软件产品先进性方面与同行业大公司的产品不存在明显差异，但是在规模竞争力方面，公司与同行业大公司相比处于弱势。

### （四）公司采取的竞争策略和应对措施

面对激烈的竞争形势，公司采取的竞争策略和应对措施如下：

公司在竞争上主要将采取几方面策略。首先，公司将顺应智能手机加速普及的趋势，针对Android和iOS智能手机操作系统加大投入，不断推出可用于企业移动信息应用的新产品，增强公司移动信息应用解决方案的吸引力和竞争力。此外，以金融行业为代表的大客户领域也是公司下一步开拓的重点领域，该领域单体客户业务规模较大，客户议价能力较强，公司将采取适当降价的方式迅速切入。公司同时将积极开拓新的业务领域，保持创新精神。公司在今年率先推出了针对淘宝卖家、拍拍卖家的移动信息服务产品，取得了良好的效果。同时，公司计划在一年内推出的手机优惠券系统是国内首创的新形态移动信息服务应用。未来公司将积极涉足各种创新业务，力争以先发姿态进入各细分领域。

## 五、知识产权和非专利技术

截至本股份报价转让说明书出具之日，公司拥有 10 项计算机软件著作权及著作权的全部权利，无潜在纠纷。具体如下

序号	软件名称	著作权人	登记号	首次发表时间	保护期限

1	点点快信软件[简称: DdcSms]V7.1.3	有限公司	2009SR00488	2008.11 .21	50年
2	基于内置手机软件的广告平台系统V2.1[简称: 内置广告平台系统]	有限公司	2009SR09359	2008.12 .31	50年
3	点点快信 Web 发送平台软件[简称: DoWebSms System]V1.1	有限公司	2009SR02500	2008.12 .05	50年
4	点点快信短信平台软件[简称: DoSmsPlatform]V3.1	有限公司	2009SR02519	2008.03 .02	50年
5	点客基于 2G/3G 的嵌入式内置手机应用软件[简称: 嵌入式手机应用软件]V2.1	有限公司	2009SR03335 9	2008.12 .31	50年
6	Sword 广告系统客户端软件 [简称: Sword Client]V2.1	有限公司	2009SR06955	2008.12 .31	50年
7	点点快信 SDK 软件 [简称: DoSms SDK]V3.1	有限公司	2009SR02513	2008.04 .03	50年
8	点点快信客户管理平台软件 [DoSms Boss System]V3.1	有限公司	2009SR02511	2008.03 .02	50年
9	点客点点淘网商短信服务平台软件[简称: 点点淘] V1.0	有限公司	2011SR09954 6	2011.11 .17	50年
10	点客点点淘网商短信服务客户端软件[简称: 点点淘客户端]V1.0	有限公司	2011SR09954 7	2011.11 .17	50年

## 六、商标

截至本股份报价转让说明书出具之日, 公司拥有 1 项商标。

序号	商标名称	著作权人	登记号	注册时间	保护期限
1	点点客-商标注册证	有限公司	7647641	2011.3.7	10年

## 七、核心技术

### (一) 公司核心技术的来源和取得方式

公司的核心技术来源为公司自行开发, 取得方式为原始取得。

### (二) 自主技术占核心技术的比重

公司的核心技术全部为自主技术。

### （三）核心技术所有权情况

公司现拥有的非专利技术均属公司所有，无产权纠纷。

### （四）核心技术在国内外同行业中的先进性

目前，市场鲜有同类的嵌入式手机电子商务信息服务系统，其主要竞争对手来自其他行业的公司的研发的平台，最典型的竞争对手是中兴通信股份有限公司开发的嵌入式智能手机信息应用系统。我公司现有核心技术在同行中体现的先进性主要为：我公司采用“一个平台，多个模块”的MVC构架的构建理念，综合运用WEBPAGE TO MOBILE 智能转换模块技术、智能引擎技术、优化的K-近邻分类器的个性化推荐算法、MOBILE AGENT 分布式计算机技术、充分实现项目产品在技术上的领先地位。

## 八、 研究开发情况

### （一）机构设置

公司技术部是公司主管研究开发和技术创新的工作部门，主要负责组织和实施公司的重大研发项目和提供技术支撑，技术部拥有行业内高水平的技术专家，同时拥有一批具有熟悉行业业务且技术全面的研发业务骨干。公司根据移动信息行业的行业发展方向和公司的技术发展规划在技术部中下设了产品规划组、技术开发组、电子商务组、测试组、运维组。在公司的科学划分和精心调配组织下各个部门均高效运作，同时为了对公司各个业务条线和分公司提供有力的技术保障和支撑。公司还有部分技术人员配置在各个业务部门和分公司，主要为业务部门和分公司提供日常维护工作和技术支持工作，从而提升了一线业务部门和分公司的技术响应能力，满足了客户即时响应的需求。

### （二）研发团队

公司自成立以来一直十分重视公司的研发团队的建设，为了保证公司拥有一支技术领先的技术研发团队公司一直保持在研发方面的投入，公司技术研发人员的具

体情况如下：

核心技术人员	人数	6
	占技术研发人员比例	10.71%
技术研发人员	人数	56
	占员工总数比例	72%

公司目前核心研发人员6人，简介如下：

- 1、黄梦，简历详见说明书“第五节、三、（一）主要股东、实际控制人及其出资情况”。
- 2、周维，简历详见说明书“第五节、三、（二）其他主要股东基本情况”。
- 3、黄葵，简历详见说明书“第五节、三、（二）其他主要股东基本情况”。
- 4、王二学，简历详见说明书“第五节、一、（四）公司核心技术人员”。
- 5、卢豹，简历详见说明书“第五节、一、（四）公司核心技术人员”。
- 6、戴海军，简历详见说明书“第五节、一、（四）公司核心技术人员”。

### （三）研发费用

公司历来注重研发投入与技术创新，2010年、2011年和2012年1-6月的研发投入分别占主营业务收入的4.27%、3.13%和8.67%

近两年一期研究开发费用及占主营业务收入的比例如下：

时间	研发费用总额（元）	占主营业务收入比例（%）
2010年	1,140,630.41	4.27
2011年	1,056,205.91	3.13
2012年1-6月	1,149,402.41	8.67

## 九、主要客户及供应商情况

### （一）最近两年一期主要供应商采购情况

2010年、2011年、2012年1-6月份，公司前五名供应商合计采购金额占当期采购总额比例分别为52.72%、59.54%、23.25%，2010年、2011年、2012年1-6月

份、公司前五大供应商不存在单个供应商的采购比例超过 50%的情况。

2010 年，公司前五名供应商供货金额与所占采购总额的比例为：

供应商	供货金额（元）	占采购总额的比例（%）
中国电信股份有限公司随州分公司	6,337,193.38	26.77
中国电信股份有限公司江门分公司	3,263,905.01	13.79
中国电信股份有限公司上海分公司	2,353,809.03	9.94
中国电信股份有限公司昆明分公司	331,011.03	1.20
广州市玄武资讯科技有限公司	241,154.77	1.02
<b>合 计</b>	<b>12,527,073.22</b>	<b>52.72</b>

2011 年，公司前五名供应商供货金额与所占采购总额的比例为：

供应商	供货金额（元）	占采购总额的比例（%）
中国电信股份有限公司上海分公司	7,403,968.10	27.27
中国电信股份有限公司随州分公司	4,549,967.49	16.76
中国电信股份有限公司天门分公司	3,352,000.00	12.35
中国电信股份有限公司江门分公司	579,738.64	2.13
中国电信股份有限公司襄樊分公司	279,000.00	1.03
<b>合 计</b>	<b>16,164,674.23</b>	<b>59.54</b>

2012 年 1-6 月，公司前五名供应商供货金额与所占采购总额的比例为：

供应商	供货金额（元）	占采购总额的比例（%）
中国电信股份有限公司上海分公司	1,223,704.00	14.98
中国移动通信集团上海有限公司	364,904.00	4.47
中国联合网络通信有限公司上海分公司	190,459.55	2.33
中国电信股份有限公司嘉兴分公司	66,856.78	0.82
北京百分通联传媒技术有限公司	53,000	0.65
<b>合 计</b>	<b>1,898,924.33</b>	<b>23.25</b>

公司目前董事、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%以上股份的股东未在上述供应商中占有权益。

## （二）最近两年一期前五大销售客户情况

公司销售额分布合理，对单个客户的销售额占总销售额的比重均未超过 50%，不存在对单一客户严重依赖的情况。（简单介绍）

2010年，公司前五名客户的销售额及所占营业收入的比例为：

客户名称	本年度销售金额（元）	占营业收入比例（%）
中国电信股份有限公司上海分公司	5,627,054.89	21.05
上海弈动广告有限公司	1,066,710.40	3.99
陕西睿琦信息科技有限公司	744,000.00	2.78
恒大地产集团洛阳有限公司	737,408.80	2.76
上海志远房地产经纪有限公司	630,000.00	2.36
<b>合 计</b>	<b>8,805,174.09</b>	<b>32.94</b>

2011年，公司前五名客户的销售额及所占营业收入的比例为：

客户名称	本年度销售金额（元）	占全部营业收入比例（%）
中国电信股份有限公司上海分公司	5,663,375.79	16.76
河北国源信息通讯有限公司	2,840,000.00	8.40
上海志远房地产经纪有限公司	1,330,000.00	3.94
上海弈动广告有限公司	1,174,699.43	3.48
上海中原物业顾问有限公司	1,058,446.47	3.13
<b>合 计</b>	<b>12,066,521.69</b>	<b>35.71</b>

2012年1-6月，公司前五名客户的销售额及所占营业收入的比例为：

客户名称	本年度销售金额（元）	占全部营业收入比例（%）
中国电信股份有限公司上海分公司	3,068,428.16	23.14
汕头市百川信息技术有限公司	656,542.00	4.95
上海德佑房地产经纪有限公司	589,622.64	4.45
河北国源信息通讯有限公司	254,716.98	1.92
湖北珩生五洲建材股份有限公司	238,301.89	1.80
<b>合 计</b>	<b>4,807,611.67</b>	<b>36.26</b>

公司目前董事、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%以上股份的股东未在上述供应商中占有权益。

公司的商业模式决定了公司前五大客户及供应商中均存在中国电信股份有限公司上海分公司。公司一方面从电信运营商采购通道使用，另一方面公司与运营商缔结业务合作协议，在业务合作协议中根据公司企业客户当月短信、彩信成功发送业务量，运营商以协议中约定的比例，向公司支付移动信息佣金。

## 十、 公司获得荣誉及资质情况

序号	证书名称	发证机关	编号	发证日期	有效期
1	高新技术企业证书	上海市科学技术委员会、上海市财政局、上海市国家税务局、上海市地方税务局	GR201031000527	2010.12.19	三年
2	中华人民共和国增值电信业务经营许可证	中华人民共和国工业和信息化部	B2-20110076	2011.5.3	五年
3	软件企业认定证书	上海市经济和信息化委员会	沪 R-2009-0034	2011.10.8	一年
4	2011年度上海电信企业短信业务优秀合作伙伴	中国电信股份有限公司上海分公司		2011.12.8	无
5	劳动关系和谐企业	上海徐汇区人力资源和社会保障局		2011.6	无
6	科研计划项目课题合同	上海市科学技术委员会	110H103800	2011.10.31	无
7	奉贤区市级创新基(资)金项目资金匹配合同	奉贤区科学技术委员会	FX11CH02	2011.9.5	无

## 第八节 公司业务发展目标及其风险因素

### 一、公司未来发展计划

#### （一）未来发展目标

在 3G 业务迅猛发展和智能手机快速普及的背景下,公司将积极研发企业移动信息应用相关的新产品,提升公司移动信息应用解决方案的竞争力;公司将在持续稳定的服务中小客户的基础上,积极开拓以金融行业为代表的大客户;考虑到电子商务蓬勃发展的现状,公司将大力开拓包括淘宝卖家、拍拍卖家在内的电子商务行业;公司目前在华北、华南市场的品牌薄弱、市场占有率较低,公司将加大对该市场的开发力度。

#### （二）在产品开发方面

公司将全面提升现有服务器端软件、客户端软件、嵌入式软件的性能,以满足大规模客户扩展的需要,改善客户体验,提升公司解决方案的竞争力。与此同时,公司将针对以金融行业为代表的大客户,以及以淘宝卖家、拍拍卖家为代表的电子商务小客户,重新研发针对性更强的专业性软件,满足这些客户全方位的需求。另外,随着Android、iOS等智能手机操作系统份额的扩大,公司将针对这些系统提供专门的应用,以提升企业客户移动信息管理的水平。

公司将在一年内推出手机优惠券移动信息服务模式。在Android和iOS等手机系统上,60%以上的APP都是手机游戏,总数数以十万计,用户群体庞大。公司开发的手机优惠券系统,把虚拟的游戏与现实的奖励结合起来。游戏玩家只需要完成游戏中的升级任务,或累计一定的积分,就可以获得各类商家在现实生活中提供的优惠券或实物作为奖励。商家自身多了一个推广产品和服务的广告渠道。

商家在公司注册后,公司会将所提供的优惠广告匹配给合适的手机游戏应用,比如在一款主流玩家是男性的应用中就不会推送口红优惠券。开发者将公司软件内置到自己的应用中,设置好要放出真实奖励的通关或升级时刻。当用户到达特定里程碑时,就会收到这些奖励。

对游戏开发者而言，只需要简单集成我们标准化的模块，就能实现上述功能。对游戏开发者的好处是，如果给游戏玩家现实奖励，显然能提升手机游戏的吸引力，吸引更多的玩家，增加玩家在游戏上所花时间，实现广告商、游戏开发者和用户方面的三赢。目前国内尚无公司推出类似的移动信息应用服务模式。

目前针对手机优惠系统的准备工作已经展开，技术以及人员储备方面，公司9月起从原技术部门抽调了两名员工，10月份从外部引进了一名对IOS和Andriod系统开发经验丰富的新员工，作为手机优惠系统技术层面的核心 员工主导项目开发，目前正在做基于IOS系统和 Android系统的技术准备和前期技术规划工作，希望能够通过自身的研发在这个领域掌握核心竞争力。市场方面，移动手机研究机构 Research2Guidance报告, 基于 Android操作系统的应用程序数量已经突破了50万，基于苹果IOS操作系统的程序数量已经接近60万，几乎每一个智能手机用户都是手机优惠系统的潜在用户。产品开发结束后，公司准备将相关应用程序投放到谷歌和苹果市场等平台进行销售，同时选择第三方平台进行展示，这样推广成本较低，同时不受地域限制。

### **（三）在人员扩充方面**

公司将进一步完善人才的引进、培养、和激励机制，以优秀的企业文化、良好的工作环境、富于竞争力的薪酬体系和广阔的发展空间吸引并留住人才，建立能够适应科技型企业发展的高水平人才梯队。公司将加大技术研发和市场开发两方面人员的招募和培养力度，以支撑业务发展的需要。未来两年，公司将扩充相应的技术研发、市场营销人员，公司员工总人数增加到150人左右，计划将增加30-40名技术研发人员，客户服务与营销人员20-25名，同时加强管理团队建设，培养或引进4名左右中高级管理人员，提升公司管理水平。

### **（四）在市场营销方面**

公司将进一步加速扩展，以期能迅速扩大市场占有率。公司总部位于上海，并在北京、武汉、西安、哈尔滨、昆明等地建有分公司，在华东和华中还设有苏州、徐州、合肥、芜湖、南昌、郑州、洛阳、新乡等营销分支机构。公司下一步将在华

北和华南大量增设营销分支机构，以更好的开拓当地市场。

为完成上述计划与目标，公司将认真执行已有的公司治理制度，并在未来发展过程中不断完善法人治理结构、强化各项决策的科学性和透明度。同时，公司将密切跟踪移动信息的最新发展，持续加大技术研发项目的投入，通过研发促进公司技术水平提升和服务升级，确保公司各项产品的竞争优势。公司将加快对优秀人才，特别是管理人才、技术人才和市场营销人才的培养和引进，确保公司发展目标的实现。

## 二、企业经营中的风险及对策

### （一）公司治理风险及应对措施

公司自股份公司设立以后，逐步建立了法人治理结构，制定了适应企业现阶段发展的内部控制体系。公司现行治理结构和内部控制体系的良好运行尚需在实践中证明和不断完善。随着公司的快速发展，经营规模不断扩大，市场范围不断扩展，人员不断增加，对公司治理将会提出更高的要求。因此，公司未来经营中可能存在因内部管理不适应发展需要而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。

**对策措施：**公司将加大对内控制度执行的监督力度，发挥监事的作用，严格按照公司的管理制度进行管理、经营，从而保证公司的内控制度、管理制度能够得到切实有效地执行。随着规模的扩大，逐步建立健全风控部门和内控部门，并完善相关制度，营造守法、公平的内部控制环境，在企业内部形成有权必有责，用权必受监督的良好氛围。

### （二）行业竞争加剧的风险及应对措施

截至 2011年末，全国从事企业移动信息服务的公司众多，各家公司的经营实力参差不齐，大多数公司服务内容严重同质化。公司依托合理业务设计以及较高的技术能力，在业务市场取得了一定的领先优势，但随着业务的不断开展，可能会面对更多的企业移动信息服务商的竞争。公司的商业模式与众多其他从事企业移动信息服务公司的一个不同地方在于公司直接面向企业客户，直接与终端企业客户签订业务合作协议，公司的客户群体不与移动运营商直接发生业务关系，这样的模式使得

公司自身直接拥有广大的客户群体，与客户关系更加紧密，对客户的需求了解的更加全面，客户忠诚度较高，增强了竞争优势。

**对策措施：**公司将继续沿用当前直接服务终端客户的基本商业模式，始终保持在研发与技术上面的高投入，时刻保持对行业动态的关注，积极敏锐地把握最新的业务机遇并不断在现有业务基础上进行业务创新，公司将针对淘宝卖家、拍拍卖家为代表的电子商务小客户，重新研发针对性更强的专业性软件。随着Android、iOS等智能手机操作系统份额的扩大，公司将针对这些系统提供专门的应用。提高公司的竞争优势，拓展新的市场，提高客户的忠诚度，保持自己的竞争优势。

### （三）软件著作权被侵权的风险及对策

由于盗用软件技术可获得很高的收益，加上高科技行业人员流动性强，可能将公司已经开发的技术带走并加以利用，导致公司受到损失。

**对策措施：**公司对开发的主要软件进行了著作权登记，并与技术人员签订了保密协议，规定在员工离职前需要有1个月的转岗脱密时间，对泄密员工公司保留追究其法律责任的权利。另外，公司产品已经形成了一定的品牌知名度和健全的售后服务网络，客户对后续维护和升级的依赖使侵权产品进入市场有一定困难，这在相当程度上避免了公司核心技术被盗用。

### （四）技术更新风险及应对措施

移动信息服务行业的发展与信息技术和通信技术的进步紧密相关。近年来，随着信息技术和通信技术的迅速发展，移动信息服务行业的技术发展迅速，技术更新速度较快。公司开展移动信息服务业务以来，一直高度关注技术发展的最新趋势，并依据移动信息服务市场变化，适时将最新技术成果运用于业务实践中以满足客户需求。若公司不能根据相关技术的发展状况对公司的业务与产品进行持续的更新与升级，将对公司的市场竞争能力带来不利影响。

**对策措施：**技术创新是信息服务永恒的主题，移动信息服务更是如此。公司一直致力于移动信息服务的技术研究及实践应用，一些基于3G的技术已经成功应用于现有业务中。信息技术和通信技术的快速发展，对移动信息服务行业提出了更高的要求。为提高公司的核心竞争力，公司应根据相关技术的发展状况对公司的业务与

产品进行持续的更新与升级。

#### （五）税收优惠政策变动的风险

公司于2010年12月9日被认定为高新技术企业（证书编号：GR201031000527），有效期为三年。公司报告期按15%的税率征收企业所得税，税收优惠将于2012年12月31日到期，2013年度将进行高新技术企业资质复审。税收优惠政策对公司的发展起到了一定的推动和促进作用。如果上述税收优惠政策发生变化，或者公司未来不再符合享受税收优惠政策所需的条件，公司的税负将会增加，从而对公司的盈利能力产生一定的不利影响。

**对策措施：**公司将随时跟踪国家有关政策变动，及时做出相应调整。同时，公司将加大研发投入和高科技人才的引进，尽快将高科技技术转化为公司产品并推向市场，争取再次通过高新技术企业资质复审，以降低税收政策方面可能的变动对公司带来的影响。

#### （六）公司行业客户受经济周期波动的风险

公司主要从事企业移动信息服务业务，公司所服务客户群体主要为中小企业，覆盖金融、交通运输、电子商务、零售商贸、文化传媒、公共服务等诸多行业领域。单一行业的经济周期波动对公司业务影响较小，但由于中小企业总体受宏观经济周期波动的影响较大，一旦宏观经济下滑，客户因经营业绩下滑可能加强成本控制，减少移动信息的采购，进而对公司业务构成影响。因此，公司移动信息服务业务受到服务客户行业周期波动影响。

**对策措施：**经济的周期性波动是市场经济运行中难以避免的一个现象，公司将时刻关注经济形势，收集有关宏观经济资料和政策信息，随时注意经济发展动向。正确把握当前经济发展处于经济周期的何种阶段，对未来作出合理判断，在形势较好时提高资金储备，以稳健的经营理念和可持续性发展为目标，逆周期调控，熨平由于经济周期波动对公司业务产生的影响。

#### （七）通信费收窄的影响

麦肯锡全球研究院在今年新年发表报告显示目前全球范围内移动数据量持续增

长，但语音、短信等通信费有所下降。中国移动年度报告显示2011年的平均每月每户收入为人民币71元，较2010年的73元、2009年的77元继续降低。通信费收窄的原因在一定程度上归咎于3G智能手机普及率的大量增长，促进了非短信数据的增加，各种移动产品通过3G流量的方式绕过了运营商的语音和短信服务。通信费收窄的趋势若有延续性，则将对公司的业务产生一定影响，

**对策措施：**公司管理层针对通信费收窄，非短信数据的增加这一现象制定了相应的竞争策略。公司针对Android、iOS等智能手机操作系统开发专门的应用服务，公司将在一年内在这些平台上推出手机优惠券移动信息服务模式，抢占市场先机。

## 第九节 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

有限公司阶段，公司规模较小，未设立董事会、监事会，仅设立一名执行董事、一名监事。有限公司治理结构较为简单，内部治理制度方面也不尽完善，管理层规范治理意识相对薄弱。但上述瑕疵不影响决策机构决议的实质效力，也未对有限公司和股东利益造成伤害。2012年6月，有限公司整体变更为股份公司。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，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《公司章程》、“三会”议事规则、《关于投融资担保等重大事项管理制度》、《关联交易决策制度》等规章制度。从公司已召开过的股东大会、董事会以及监事会情况来看，公司的重大事项能够按照相关制度要求进行决策，“三会”决议能够得到较好的执行。

公司尚未建立专门的内控审计部门来行使内部监督和评价职能，公司内部控制监督和评价制度存在缺陷，但与公司目前的管理成本相匹配。公司设有内控专员，由副总经理牵头负责，在各环节涉及的风险进行考量、评估和汇报，一定程度上弥补了公司在内控方面的缺陷。随着公司的逐步发展壮大，将建立健全风险控制部门，完善相关制度，并严格执行内控制度。

总体而言，股份公司成立后，公司三会运行良好，董事、监事及高级管理人员能够各司其责。公司在资产、人员、机构、财务、业务上与控股股东完全独立，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或为上述企业、人员提供担保的情况。由于股份公司成立时间不长，公司治理机制的运行成熟需要一定时间。为确保今后能保持三会的规范动作，公司将严格遵照《公司章程》及三会议事规则的要求履行相应的权利和义务。股份公司“三会”的规范运作及相关人员的规范意识和执行能力仍待进一步提高。

#### （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

公司股东大会、董事会能够较好的履行自己的职责，对公司的重大决策事项作出决议，从而保证了公司的正常发展。公司监事会能够较好的履行监管职责，保证公司治理的合法合规。股份公司成立后，共召开 2 次股东大会、3 次董事会会议、1 次监事会会议。查阅公司召开的三会记录来看，公司依照《公司法》、《公司章程》和“三会”议事规则等规章制度规范运行，未发生损害股东、债权人及第三人合法权益的情形。上述机构的成员符合《公司法》的任职要求，能够勤勉的履行职责和义务。

### **(三) 公司权益是否被控股股东、实际控制人及其控制的其它企业损害的情形**

#### **1、控股股东、实际控制人及其控制的其他企业占用资金情况**

截至股份报价转让说明书出具日，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、为控股股东、实际控制人及其控制的其他企业担保情况**

截至股份报价转让说明书出具日，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**

针对公司在治理方面存在的问题，公司将采取以下措施加以改进：

- 1、加强对公司董事、高管业务培训，增强依法管理的理念；
- 2、加强对监事的培训，充分发挥监事的监督职责；
- 3、安排专人负责档案管理，保证公司档案文件完整性；
- 4、公司计划聘请专业律师担任法律顾问，帮助企业完善治理。

## **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) 对外担保及委托理财的执行情况**

截至股份报价转让说明书出具日，公司无对外担保和委托理财的情况。

## （二）公司最近二年发生的重大投资情况

截至股份报价转让说明书出具日，公司近二年无重大投资。

## （三）公司最近二年发生的关联交易情况

公司关联交易为关联借款。关联交易明细如下：

项 目	2012. 06. 30	2011. 12. 31
其他应付款：		2, 638, 953. 90
黄梦		2, 274, 614. 60
刘毅		330, 856. 00
胡敏		33, 483. 30

为了缓解公司生产经营过程中短期资金不足，股东黄梦、刘毅、胡敏无偿借款予公司，共累计发生2,638,953.90元，目前上述借款均已偿还，未损害公司及其他股东的利益，未对公司的发展及业绩造成影响。

股东借款系公司管理不规范，股份公司成立之后，公司在《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《关联交易管理制度》等治理文件中，就关联交易的决策程序作出了符合公司治理原则的约定。公司报告期内的关联交易情况详见本股份报价转让说明书“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。

## 三、同业竞争情况

公司控股股东、实际控制人黄梦和胡敏除控制公司外，无其他控制的公司及企业，公司全体股东已就避免同业竞争出具书面承诺函，承诺如下：

1、本人及本人关系密切的家庭成员，将不在中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上对公司构成竞争的业务及活动；将不直接或间接开展对公司有竞争或可能构成竞争的业务、活动或拥有与公司存在同业竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益；或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权；或在该经济实体、机构、经济组织中担任总经理、副总经理、财务负责人、营销负责人及其他高级管理人员或核心技术人员。

2、本人在持有公司股份期间，或担任公司董事、总经理或其他高级管理人员、核心技术人员期间以及辞去上述职务六个月内，本承诺为有效承诺。

3、若违反上述承诺，本人将对由此给公司造成的损失作出全面、及时和足额的赔偿。

4、本承诺为不可撤销的承诺。

#### 四、公司最近二年存在的违法违规及受处罚情况

2011年5月，点客信息客户发布的信息内容违反了《广告法》第七条“……广告不得有下列情形：……（三）使用国家级、最高级、最佳等用语；”之规定。2011年6月，工商行政管理部门下达了沪工商奉案处字【2011】第260201116380号处罚决定，罚款人民币676.5元。公司所受行政处罚676.5元属于轻微处罚，且已改正，未给公司及社会带来较大不良影响，因此，不属于重大违法违规行为。

公司律师意见：经核查，公司已经按照上海市工商行政管理局处罚决定并缴纳罚款。上海市工商局已出具了《证明》，证明公司“报告期内遵守工商管理相关法律法规，不存在重大违法行为”。

除上述事宜外，公司最近二年一期不存在违法违规及受处罚的情况。

#### 五、管理层诚信情况

公司董事、监事、高级管理人员最近两年内没有因违反国家法律法规、部门规章等受到刑事、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中尚无定论的情况；不存在对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的情况；不存在个人负有数额较大债务到期未清偿的情形；不存在因欺诈或其他不诚实行为等影响任职资格的情形。

公司董事、监事、高级管理人员对此作出了书面声明并签字承诺其真实性。

## 第十节 公司财务会计信息

### 一、公司报告期的审计意见及主要财务报表

本节的财务会计数据及有关分析反映了公司2010年度、2011年度、2012年1-6月经审计的财务状况，其引用的财务数据，非经特别说明，均引自审计报告。投资人欲对公司的财务状况、经营成果及其会计政策进行更详细的了解，应当认真阅读本说明书附录中的审计报告及附注。

#### （一）公司报告期的审计意见

公司2010年度、2011年度、2012年1-6月财务会计报告已经中兴财光华会计师事务所有限责任公司审计。会计师事务所有限责任公司出具了编号为中兴财光华（沪）报字（2012）第2031号标准无保留意见审计报告。

中兴财光华会计师事务所有限责任公司为具有证券期货从业资格的会计师事务所。

#### （二）公司报告期主要财务报表

##### 1、财务报表编制基础

公司财务报表的编制以持续经营假设作为基础，根据实际发生的交易和事项，按照《企业会计准则》、应用指南及准则解释的规定进行确认和计量，并在此基础上编制财务报表。

公司自2010年1月1日开始执行新会计准则，并逐步规范财务核算。

##### 2、公司合并报表范围确定原则、报告期的合并财务报表范围

###### （1）合并报表范围确定原则

将拥有实际控制权的子公司及特殊目的主体纳入合并财务报表范围。

###### （2）公司报告期的合并财务报表范围

公司2010年度、2011年度、2012年1-6月无应纳入合并范围的主体。

##### 3、报告期的资产负债表、利润表、现金流量表、股东权益变动表。

**资产负债表**

单位：元

项 目	2012年6月30日	2011年12月31日	2010年12月31日
流动资产：			
货币资金	4,927,125.24	1,823,134.12	575,915.13
交易性金融资产			
应收票据			
应收账款	6,139,664.61	9,365,931.62	9,813,977.30
预付款项	2,693,572.68	2,906,175.47	3,143,916.58
应收利息			
应收股利			
其他应收款	570,815.52	383,028.32	254,478.72
存货			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	-	44,295.73	44,240.88
<b>流动资产合计</b>	<b>14,331,178.05</b>	<b>14,522,565.26</b>	<b>13,832,528.61</b>
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	106,059.17	116,198.15	91,488.92
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	17,504.61	3,734.63	3,683.63
其他非流动资产			-
<b>非流动资产合计</b>	<b>123,563.78</b>	<b>119,932.78</b>	<b>95,172.55</b>
<b>资产总计</b>	<b>14,454,741.83</b>	<b>14,642,498.04</b>	<b>13,927,701.16</b>

**资产负债表（续）**

单位：元

项 目	2012年6月30日	2011年12月31日	2010年12月31日
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款	-	155,110.10	11,500.00
预收款项	723,025.00	1,278,251.10	2,181,071.50
应付职工薪酬			
应交税费	180,247.20	372,603.63	75,997.39
应付利息			
应付股利			
其他应付款	488.87	2,645,899.97	7,268,531.12
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债	-		-
<b>流动负债合计</b>	<b>903,761.07</b>	<b>4,451,864.80</b>	<b>9,537,100.01</b>
非流动负债：			-
长期借款			
应付债券			
长期应付款			
专项应付款	220,000.00	220,000.00	
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债			-
<b>非流动负债合计</b>	<b>220,000.00</b>	<b>220,000.00</b>	<b>-</b>
<b>负债合计</b>	<b>1,123,761.07</b>	<b>4,671,864.80</b>	<b>9,537,100.01</b>
股东权益：			
股本	12,000,000.00	10,000,000.00	5,800,000.00
资本公积	823,903.05		
盈余公积			
未分配利润	507,077.71	-29,366.76	-1,409,398.85
<b>股东权益合计</b>	<b>13,330,980.76</b>	<b>9,970,633.24</b>	<b>4,390,601.15</b>
<b>负债和股东权益总计</b>	<b>14,454,741.83</b>	<b>14,642,498.04</b>	<b>13,927,701.16</b>

### 利润表

单位：元

项 目	2012年1-6月	2011年度	2010年度
一、营业收入	13,259,772.64	33,795,896.27	26,735,397.80
减：营业成本	8,167,687.63	27,147,579.29	23,675,038.39
营业税金及附加	210,026.94	1,887,723.29	1,195,433.32
销售费用	82,962.62	167,215.27	181,131.67
管理费用	3,151,734.78	3,851,692.08	2,929,593.65
财务费用	-1,308.84	2,865.77	1,051.18
资产减值损失	91,799.92	340.00	18,597.50
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）	1,556,869.59	738,480.57	-1,265,447.91
加：营业外收入	49,500.00	643,077.02	517,455.10
减：营业外支出	117.78	1,576.50	29,475.64
其中：非流动资产处 置损失			-
三、利润总额（亏损总额 以“-”号填列）	1,606,251.81	1,379,981.09	-777,468.45
减：所得税费用	245,904.29	-51.00	-3,683.63
四、净利润（净亏损以“-” 号填列）	1,360,347.52	1,380,032.09	-773,784.82
五、每股收益：			
（一）基本每股收益	0.14	0.14	-0.13
（二）稀释每股收益	0.14	0.14	-0.13
六、其他综合收益			
七、综合收益总额	1,360,347.52	1,380,032.09	-773,784.82

### 现金流量表

单位：元

项目	2012年1-6月	2011年度	2010年度

<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金	16,560,003.20	30,935,378.55	22,982,424.77
收到的税费返还			
收到的其他与经营活动有关的现金	41,733.49	2,246,698.76	4,752,657.64
经营活动现金流入小计	16,601,736.69	33,182,077.31	27,735,082.41
购买商品、接受劳务支付的现金	8,122,272.99	24,360,825.08	23,474,486.05
支付给职工以及为职工支付的现金	1,734,361.74	2,320,116.90	1,922,264.89
支付的各项税费	1,373,454.03	1,727,093.64	1,596,586.34
支付的其他与经营活动有关的现金	4,255,104.75	7,693,623.70	2,870,081.12
经营活动现金流出小计	15,485,193.51	36,101,659.32	29,863,418.40
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>1,116,543.18</b>	<b>-2,919,582.01</b>	<b>-2,128,335.99</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			-
收回投资所收到的现金			
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所支付的现金	12,552.06	33,199.00	31,942.00
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	12,552.06	33,199.00	31,942.00
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-12,552.06</b>	<b>-33,199.00</b>	<b>-31,942.00</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			-
吸收投资收到的现金	2,000,000.00	4,200,000.00	
其中：子公司吸收少数股东权益性投			

资收到的现金			
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	2,000,000.00	4,200,000.00	-
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			
其中：子公司支付给少数股东的现金股利			
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	2,000,000.00	4,200,000.00	-
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	3,103,991.12	1,247,218.99	-2,160,277.99
加：期初现金及现金等价物余额	1,823,134.12	575,915.13	2,736,193.12
六、期末现金及现金等价物余额	4,927,125.24	1,823,134.12	575,915.13

2012年1-6月所有者权益变动表

单位：元

项目	2012年1-6月							
	股本	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	股东权益合计
一、上年年末余额	10,000,000.00	-	-	-	-	-29,366.76	-	4,390,601.15
二、本年初余额	10,000,000.00	-	-	-	-	-29,366.76	-	9,970,633.24
三、本年增减变动金额	2,000,000.00	823,903.05	-	-	-	536,444.47	-	3,360,347.52

(减少以“-”号填列)								
(一) 净利润						1,360,347.52		1,360,347.52
(二) 其他综合收益								
上述(一)和(二)小计	-	-	-			1,360,347.52	-	1,360,347.52
(三) 所有者投入和减少资本	2,000,000.00	-	-			-	-	2,000,000.00
1. 所有者投入资本	2,000,000.00							2,000,000.00
(四) 利润分配	-	-	-			-	-	-
(五) 股东权益内部结转	-	823,903.05	-			-823,903.05	-	-
4. 其他		823,903.05				-823,903.05		-
四、本年年末余额	12,000,000.00	823,903.05	-			507,077.71	-	13,330,980.76

## 2011年度所有者权益变动表

单位：元

项目	2011年							
	股本	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	股东权益合计

一、上年年末余额	5,800,000.00	-	-	-	-	-1,409,398.85	-	4,390,601.15
二、本年初余额	5,800,000.00	-	-	-	-	-1,409,398.85	-	4,390,601.15
三、本年增减变动金额 (减少以“-”号填列)	4,200,000.00	-	-	-	-	1,380,032.09		5,580,032.09
(一) 净利润						1,380,032.09		1,380,032.09
(二) 其他综合收益								-
上述(一)和(二)小计						1,380,032.09		1,380,032.09
(三) 所有者投入和减少资本	4,200,000.00							4,200,000.00
1. 所有者投入资本	4,200,000.00							4,200,000.00
四、本年年末余额	10,000,000.00	-	-	-	-	-29,366.76	-	9,970,633.24

2010年度所有者权益变动表

单位：元

项目	2010年							
	股本	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	股东权益合计
一、上年年末余额	5,800,000.00					-635,614.03		5,164,385.97
二、本年初余额	5,800,000.00	-	-	-	-	-635,614.03	-	5,164,385.97

三、本年增减变动金额 (减少以“-”号填列)	-	-	-	-	-	-773,784.82	-	-773,784.82
(一) 净利润						-773,784.82		-773,784.82
上述(一)和(二)小计						-773,784.82		-773,784.82
四、本年年末余额	5,800,000.00	-	-	-	-	-1,409,398.85	-	4,390,601.15

## 二、公司报告期的主要财务指标

财务指标	2012年1-6月	2011年度	2010年度
毛利率	38.40%	19.67%	11.45%
应收账款周转率(次)	1.71	3.52	2.72
存货周转率(次)	N/A	N/A	N/A
净资产收益率	12.68%	15.46%	-16.28%
净资产收益率(扣除非经常性损益)	12.28%	8.27%	-26.50%
每股净资产(元/股)	1.11	1.00	0.76
每股收益(元/股)	0.14	0.14	-0.13
每股收益(扣除非经常性损益)(元/股)	0.13	0.08	-0.22
每股经营活动产生现金流量净额(元/股)	0.09	-0.29	-0.37
财务指标	2012/6/30	2011/12/31	2010/12/31
资产负债率	7.77%	31.91%	68.48%
流动比率	15.86	3.26	1.45
速动比率	12.88	2.61	1.12

### 说明:

- 1、上海点客信息技术股份有限公司在报告期内，不存在报告合并对象。
- 2、每股收益、净资产收益率均按照《公开发行证券的公司信息披露编报规则第

9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》（2010年修订）方法计算。

3、每股收益、净资产收益率、净资产收益率（扣除非经常性损益）中收益指标均以各期利润表中净利润为基础计算。

4、每股净资产、每股收益、每股经营活动产生现金流量净额三项指标均以各期末期末账面实收资本为基础计算。若以公司整体变更后的股本总额6,300,000.00元为基础计算，报告期内每股净资产、每股收益、每股经营活动产生的现金流量净额如下表所示：

项目	2012年1-6月	2011年度	2010年度
每股净资产（元/股）	1.11	0.83	0.37
每股收益（元/股）	0.11	0.12	-0.06
每股收益（扣除非经常性损益）（元/股）	0.11	0.06	-0.11
每股经营活动产生现金流量净额（元/股）	0.09	-0.24	-0.18

### 三、报告期利润形成的有关情况

#### （一）主营业务收入及成本的主要构成、变动趋势及原因

项目	2012年1-6月		2011年度		2010年度	
	收入	成本	收入	成本	收入	成本
企业移动通信业务	13,061,292.64	8,138,127.63	32,775,841.05	26,555,079.29	26,607,737.80	23,645,738.39
其他业务	198,480.00	29,560.00	1,020,055.22	592,500.00	127,660.00	29,300.00
合计	13,259,772.64	8,167,687.63	33,795,896.27	27,147,579.29	26,735,397.80	23,675,038.39

公司企业移动通信业务主要包含增值电信业务及软件费收入，其它业务主要包含DM、报纸广告、电梯广告代理业务收入。

从上表中主营业务收入的构成来看，公司近二年及一期的主营业务收入以企业移动通信业务为主。2010年、2011年和2012年1-6月企业移动通信业务收入在营业收入中所占的比例较为稳定，分别为99.52%、96.98%、98.50%，显著高于其他业务收入。

**报告期营业成本构成表**

单位：元

项目	2012年1-6月		2011年度		2010年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
企业移动通信业务	8,138,127.63	99.64%	26,555,079.29	97.82%	23,645,738.39	99.88%
其他业务	29,560.00	0.36%	592,500.00	2.18%	29,300.00	0.12%
合计	8,167,687.63	100.00%	27,147,579.29	100.00%	23,675,038.39	100.00%

2010年、2011年和2012年1-6月份,企业移动通信业务成本占比分别达到99.88%、97.82%和99.64%,公司报告期营业成本的构成及变动与营业收入基本一致。

**报告期营业收入与营业成本对照表**

单位：元

	项目	营业收入	营业成本	营业毛利	毛利率
2010年度	企业移动通信业务	26,607,737.80	23,645,738.39	2,961,999.41	11.13%
	其他业务	127,660.00	29,300.00	98,360.00	77.05%
	合计	26,735,397.80	23,675,038.39	3,060,359.41	11.45%
2011年度	企业移动通信业务	32,775,841.05	26,555,079.29	6,220,761.76	18.98%
	其他业务	1,020,055.22	592,500.00	427,555.22	41.91%
	合计	33,795,896.27	27,147,579.29	6,648,316.98	19.67%
2012年1-6月	企业移动通信业务	13,061,292.64	8,138,127.63	4,923,165.01	37.69%
	其他业务	198,480.00	29,560.00	168,920.00	85.11%
	合计	13,259,772.64	8,167,687.63	5,092,085.01	38.40%

	2012年1-6月		2011年		2010年	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
直销收入	9,329,086.52	70.36%	9,007,948.06	26.65%	1,511,325.87	5.65%
分销收入	3,930,686.12	29.64%	24,787,948.21	73.35%	25,224,071.93	94.35%
合计	13,259,772.64	100.00%	33,795,896.27	100.00%	26,735,397.80	100.00%

公司收入确认方法为：公司在从事信息业务服务时，是以向客户提供相关服务后，数据录入本公司业务系统，每月从业务系统中提取数据，经与客户核对无误后确认收入的实现；每月从运营商业务运营支撑系统提取数据，经双方确认后作为信息佣金收入的实现。

公司成本核算方法为：每月以电信、移动、联通等运营商提供的账单作为当月

的成本确认。月初预付通道费以发票计结算，预付费套餐当月有效，月底超出部分按实结算，月清月结。公司的营业成本全部系公司购买的电信套餐费。

2010年、2011年和2012年1-6月份，公司毛利率分别为38.40%、19.67%和11.45%，整体呈现上升趋势，其主要原因为：

(1) 占主营业务收入比重较大的企业移动通讯业务毛利率逐年上升，2010年、2011年和2012年1-6月份分别为11.13%、18.98%和37.69%。其他业务毛利率在2010年、2011年和2012年1-6月份分别77.05%、41.91%和85.11%，波动的原因为该其他业务类的产品类型每年不固定，不同产品毛利率存在较大差异所致；

(2) 毛利率较高的直销业务比重在报告期逐年提高，从2010至2012年6月底占比从5.65%增长到70.36%，而相对毛利率较低的分销业务比重则从2010年的94.35%下降至2012年6月底的29.64%。

## (二) 主营业务收入和利润总额的变动趋势及原因

### 报告期营业收入及利润情况表

单位：元

项目	2012年1-6月	2011年度	2010年度	2011年比上年增加额	2011年比上年增长比率
营业收入	13,259,772.64	33,795,896.27	26,735,397.80	7,060,498.47	26.41%
营业成本	8,167,687.63	27,147,579.29	23,675,038.39	3,472,540.90	14.67%
营业毛利	5,092,085.01	6,648,316.98	3,060,359.41	3,587,957.57	117.24%
营业利润	1,556,869.59	738,480.57	-1,265,447.91	2,003,928.48	158.36%
利润总额	1,606,251.81	1,379,981.09	-777,468.45	2,157,449.54	277.50%
净利润	1,360,347.52	1,380,032.09	-773,784.82	2,153,816.91	278.35%

公司的营业收入呈增长趋势，2011年度营业收入较2010年度增长26.41%，主要是公司不断推出新产品和加大与电信运营商的直接、间接合作，主营业务收入呈现出较快增长。公司2012年1-6月实现营业收入13,259,772.64元，为2011年度全年营业收入的39.23%，主要系通信服务类公司销售受到季节性影响较大，根据往年销售经验，公司销售旺季一般出现在下半年节假日较集中的9-12月份。原因在于这几个月份是十一国庆节、圣诞节及元旦节假日较密集的月份，无论商场商品打折促销、银行等金融机构余额提醒，还是祝福平安短信，需求量都较大，从而对公司服务收

入增长拉动明显。

2011年度公司利润总额较2010年度增长158.36%，净利润增长277.50%。公司2012年1-6月实现净利润1,360,347.52元，半年净利润几乎与去年全年持平，预计全年净利润将远超2011年同期水平。

### （三）主要费用及变动情况

#### 公司报告期主要费用及其变动情况表

单位：元

项目	2012年1-6月	2011年度	2010年度	2011年比上年增长比率
销售费用	82,962.62	167,215.27	181,131.67	-7.68%
管理费用	3,151,734.78	3,851,692.08	2,929,593.65	31.48%
财务费用	-1,308.84	2,865.77	1,051.18	172.62%
销售费用占营业收入比重	0.63%	0.49%	0.68%	-26.97%
管理费用占营业收入比重	23.77%	11.40%	10.96%	4.01%
财务费用占营业收入比重	-0.01%	0.01%	0.004%	115.67%
期间费用占营业收入比重	24.38%	11.90%	11.64%	2.24%

报告期内，公司销售费用主要包括销售员工资、福利费等；管理费用主要包括研发费、管理员工资、业务招待费、办公费、福利费、折旧费等；财务费用主要包含利息收入及手续费。管理费用占比较大主要系公司研发投入逐年增加所致。

2012年上半年管理费用大幅增加的主要项目如下：

项目	2012年1-6月	占比	2011年
社保及公积金	423,539.13	13.44%	463,193.04
研发费	1,149,402.41	36.47%	1,056,205.91
房租	255,029.18	8.09%	266,628.20

**说明：**（1）上海自2011年7月1日起公司，外地农村户口从原先的综保转交社保三险，外地城镇户口从原先的综保转交社保五险，原先综保每月每人缴纳292.25元，现社保三险缴费比例为28.5%，社保五险缴费比例为37%，且公司员工人数较2011年有所增长。因此公司2012年1-6月社保大幅增加。

(2) 研发费支出增加系 (a) 2012年因研发需要新增研发人员16名, 每人每月平均工资3000元左右, 2012年1-6月新增研发费用29万元左右; (b) 根据业务快速发展需要, 2012年新增外包软件开发项目, 费用总额为30万左右。

(3) 2012年公司新增四个分公司(宁波、新乡、襄阳、苏州), 增加了房租支出2.4万元。另公司总部房租2012年有所增加, 公司总部2011年房租为21万元, 2012年1-6月房租为20万元。

公司工资薪酬核算正确, 不存在少列工薪支出的情形。

#### (四) 营业外收入

单位: 元

项 目	2012年1-6月	2011年度	2010年度
政府补助	38,000.00	642,368.70	512,608.39
其他	11,500.00	308.32	4,846.71
合 计	<b>49,500.00</b>	<b>643,077.02</b>	<b>517,455.10</b>

#### (五) 营业外支出

单位: 元

项 目	2012年1-6月	2011年度	2010年度
行政罚款		676.50	
民事赔偿			29,475.64
其他	117.78	900.00	
合 计	117.78	1,576.50	29,475.64

说明:

- (1) 2010年9月, 公司因和客户和解财产赔偿纠纷而发生民事赔偿29,475.64元;
- (2) 2011年5月, 公司短信内容因违反《广告法》相关规定, 被处以676.5元罚款;
- (3) 营业外支出-其他为公司税收滞纳金等。

**(六) 非经常性损益**

单位：元

类 别	2012年1-6月	2011年度	2010年度
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			
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免			
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	38,000.00	642,368.70	512,608.39
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益；			
非货币性资产交换损益			
委托他人投资或管理资产的损益			
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备			
债务重组损益			
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等			
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益			
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益；			
除同公司主营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益；			
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回			
对外委托贷款取得的收益			
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益			
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响			
受托经营取得的托管费收入			
除上述各项之外的其他营业外收支净额	11,382.22	-1,268.18	-24,628.93
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
非经营性损益对利润总额的影响的合计	49,382.22	641,500.52	487,979.46

减：所得税影响数	7,407.33		
减：少数股东影响数			
归属于母公司的非经常性损益影响数			
扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润	1,307,154.99	738,480.57	-1,265,447.91

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

## （七）税收政策

### 1、增值税、营业税及附加税费

公司主要产品销售业务或提供应税劳务收入适用增值税。

税种	计税依据	2012年1-6月	2011年	2010年
增值税	应税收入	6%		
营业税	应税收入	3%	5%	5%
城市维护建设税	应纳流转税额	1%	1%	1%
企业所得税	应纳税所得额	15%	15%	15%

公司2010年及2011年系营业税纳税人，按照服务业税目征收5%的营业税，根据财政部、国家税务总局颁布的《交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点实施办法》（财税[2011]111号）规定，自2012年1月1日起，上海部分现代服务业从原先的营业税改征增值税，公司其他服务收入征收6%的增值税。

公司2011年取得了中华人民共和国工业和信息化部颁发的增值电信业务经营许可证，证书编号：B2-20110076，并于2012年5月经主管税务机关审批，准许公司从事增值电信业务取得的收入按“邮电通信业”税目征收3%的营业税。

根据张江科技园区的相关规定，城市维护建设税按照应纳流转税额的1%征收。

公司应交税费2012年6月末余额比2011年末余额减少192,356.43元，减少比例为51.63%，减少主要原因为：2012年预交了2011年度所得税尚未退回所致。应交税费2011年末余额比2010年末余额增加296,606.24元，增加比例为390.28%，增加主要原因为：公司2011年末营业收入增加导致应交营业税增加所致。

### 2、企业所得税

纳税（费）基础	2012年1-6月	2011年	2010年
所得税税率	15%	15%	15%

根据科技部、财政部、国家税务总局下发的《关于印发〈高新技术企业认定管理办法〉的通知》（国科发火〔2008〕172号）的规定，国家需要重点扶持的高新技术企业，减按15%的税率征收企业所得税。公司2010年12月被认定为高新技术企业享受15%的优惠企业所得税税率。

#### 四、公司最近两年及一期的主要资产情况

##### （一）货币资金

单位：元

项 目	2012.06.30	2011.12.31	2010.12.31
现金	14,807.43	13,077.92	6,274.88
银行存款	4,912,317.81	1,810,056.20	569,640.25
合 计	<b>4,927,125.24</b>	<b>1,823,134.12</b>	<b>575,915.13</b>

公司货币资金2012年6月末余额比2011年末余额增加3,103,991.12元，增加比例为170.26%，增加原因主要为：收到增资款2,000,000.00元所致。货币资金2011年末余额比2010年末余额增加1,247,218.99元，增加比例为216.56%，增加原因主要为：收到增资款4,200,000.00元所致。

公司不存在因抵押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项。

##### （二）应收款项

###### 1、应收账款

###### （1）按风险分类

单位：元

类 别	2012.06.30
-----	------------

	金额	比例 (%)	坏账准备
单项金额重大的应收账款			
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款			
其他不重大应收账款	6,251,891.21	100.00	112,226.60
<b>合 计</b>	<b>6,251,891.21</b>	<b>100.00</b>	<b>112,226.60</b>

类 别	2011. 12. 31		
	金额	比例 (%)	坏账准备
单项金额重大的应收账款			
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款			
其他不重大应收账款	9,390,829.12	100.00	24,897.50
<b>合 计</b>	<b>9,390,829.12</b>	<b>100.00</b>	<b>24,897.50</b>

类 别	2010. 12. 31		
	金额	比例 (%)	坏账准备
单项金额重大的应收账款			
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款			
其他不重大应收账款	9,838,534.80	100.00	24,557.50
<b>合 计</b>	<b>9,838,534.80</b>	<b>100.00</b>	<b>24,557.50</b>

## (2) 按账龄分类

单位：元

账龄	2012. 06. 30			2011. 12. 31			2010. 12. 31		
	金额	比例 (%)	坏账准备	金额	比例 (%)	坏账准备	金额	比例 (%)	坏账准备
1 年以内	5,826,368.21	93.20		9,214,479.12	98.13		9,547,784.80	97.04	
1 到 2 年	325,312.00	5.20	16,265.60	97,150.00	1.03	4,857.50	190,550.00	1.94	9,527.50
2 到 3 年	5,000.00	0.08	750.00	69,600.00	0.74	10,440.00	100,200.00	1.02	15,030.00
3 年以上	95,211.00	1.52	95,211.00	9,600.00	0.10	9,600.00			
合计	6,251,891.21	100.00	112,226.60	9,390,829.12	100.00	24,897.50	9,838,534.80	100.00	24,557.50

(3) 关联方单位欠款情况

截止 2012 年 06 月 30 日，应收账款中无关联方单位欠款情况。

(3) 欠款金额前五名的情况

截至 2011 年 12 月 31 日，公司应收账款欠款客户披露：

单位：元

客户名称	金额	占比例 (%)	账龄	款项性质
中国电信股份有限公司上海分公司	2,483,478.83	26.45	1 年以内	服务费
河北国源信息通讯有限公司	830,000.00	8.84	1 年以内	服务费
上海绿地南桥置业有限公司	480,076.00	5.11	1 年以内	服务费
上海志远房地产经纪有限公司	280,000.00	2.98	1 年以内	服务费
河南正商置业有限公司	268,720.00	2.86	1 年以内	服务费
合计	4,342,274.83	46.24		

截至 2012 年 06 月 30 日，公司应收账款欠款客户披露：

单位：元

客户名称	金额	占比例 (%)	账龄	款项性质
河南正商置业有限公司	282,640.00	4.59	1 年以内	服务费
湖北珩生五洲建材股份有限公司	252,600.00	4.10	1 年以内	服务费
上海汉宇房地产顾问有限公司	205,000.00	3.33	1 年以内	服务费

上海奔动广告有限公司	202,666.31	3.29	1 年以内	服务费
昆山淀湖观园置业有限公司	201,000.00	3.26	1 年以内	服务费
<b>合 计</b>	<b>1,143,906.31</b>	<b>18.57</b>		

应收账款 2012 年 6 月末余额比 2011 年末余额减少 3,226,267.01 元,减少比例为 34.45%,减少原因主要为:本期对上期欠款客户于本期集中结算收款所致。

## 2、其他应收款

### (1) 按风险分类

单位: 元

类 别	2012. 06. 30		
	金额	比例 (%)	坏账准备
单项金额重大的应收款项			
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款项			
其他不重大其他应收款项	575,286.34	100.00	4,470.82
<b>合 计</b>	<b>575,286.34</b>	<b>100.00</b>	<b>4,470.82</b>

类 别	2011. 12. 31		
	金额	比例 (%)	坏账准备
单项金额重大的应收款项			
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款项			
其他不重大其他应收款项	383,028.32	100.00	
<b>合 计</b>	<b>383,028.32</b>	<b>100.00</b>	

类 别	2010. 12. 31		
	金额	比例 (%)	坏账准备

单项金额重大的应收款项			
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款项			
其他不重大其他应收款项	254,478.72	100.00	
<b>合 计</b>	<b>254,478.72</b>	<b>100.00</b>	

(2) 按账龄分类

单位：元

账 龄	2012. 06. 30			2011. 12. 31			2010. 12. 31		
	金额	比例 (%)	坏账准备	金额	比例 (%)	坏账准备	金额	比例 (%)	坏账准备
1 年以内	198,003.00	34.42		378,983.32	98.94		49,433.72	19.43	
1 到 2 年	370,812.52	64.46		1,000.00	0.26		205,045.00	80.57	
2 到 3 年				3,045.00	0.80				
3 年以上	6,470.82	1.12	4,470.82						
<b>合 计</b>	<b>575,286.34</b>	<b>100.00</b>	<b>4,470.82</b>	<b>383,028.32</b>	<b>100.00</b>		<b>254,478.72</b>	<b>100.00</b>	

公司其他应收款均为押金及员工备用金，根据公司会计政策，不计提坏账准备。

(4) 关联方单位欠款情况

截止 2012 年 06 月 30 日，其他应收款中应收关联方单位款项情况：

公司名称	欠款金额	账龄	与公司关系
栾铁军	499.52	1 到 2 年	股东

(4) 欠款金额前五名的情况

截至 2011 年 12 月 31 日，公司其他应收款欠款金额分别具体客户披露：

单位：元

客户名称	金额	占比例 (%)	账龄	款项性质
中国电信股份有限公司上海分公司	300,000.00	78.32	1 年以内	押金

上海交大科技园有限公司	46,300.00	12.09	1 年以内	押金
周志平	17,046.00	4.45	1 年以内	暂借款
王玉	5,040.00	1.32	1 年以内	备用金
陈洁	3,108.00	0.81	1 年以内	暂借款
<b>合计</b>	<b>371,494.00</b>	<b>96.99</b>		

截至 2012 年 06 月 30 日，公司其他应收款欠款金额分别具体客户披露：

单位：元

客户名称	金额	占比例 (%)	账龄	款项性质
中国电信股份有限公司上海分公司	300,000.00	52.56	1 到 2 年	押金
中国电信股份有限公司嘉兴分公司	80,000.00	14.02	1 年以内	押金
中国移动通信集团上海有限公司	50,000.00	8.76	1 年以内	押金
上海交大科技园有限公司	46,300.00	8.11	1 到 2 年	押金
中国移动通信集团江苏有限公司无锡分公司	20,000.00	3.50	1 年以内	押金
<b>合 计</b>	<b>496,300.00</b>	<b>86.95</b>		

公司其他应收款 2012 年 6 月余额比 2011 年末余额增加 187,787.20 元，增加比例为 49.03%，增加原因主要为：支付中国电信、中国移动的押金所致。其他应收款 2011 年末余额比 2010 年末余额增加 128,549.60 元，增加比例为 50.51%，增加原因主要为：支付中国电信的押金所致。

### 3、预付款项

#### (1) 账龄分析及百分比

单位：元

账 龄	2012. 06. 30		2011. 12. 31		2010. 12. 31	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	281,462.03	10.45	2,906,175.47	100.00	2,626,832.38	83.56

1 到 2 年	2,412,110.65	89.55			349,689.20	11.12
2 到 3 年					167,395.00	5.32
<b>合计</b>	<b>2,693,572.68</b>	<b>100.00</b>	<b>2,906,175.47</b>	<b>100.00</b>	<b>3,143,916.58</b>	<b>100.00</b>

(2) 关联方单位预付款情况

截止 2012 年 06 月 30 日，预付账款中无预付关联方单位款项情况。

(3) 预付金额前五名的情况

截至 2011 年 12 月 31 日，公司预付账款客户披露：

单位：元

客户名称	金额	占比例(%)	账龄
上海绿地松江置业有限公司	2,405,403.00	82.77	1 年以内
上海德翼通信科技有限公司	396,800.00	13.65	1 年以内
中国电信股份有限公司天门分公司	80,000.00	2.75	1 年以内
中国电信股份有限公司襄樊分公司	6,578.05	0.23	1 年以内
武汉华信管理有限公司	6,126.82	0.21	1 年以内
<b>合 计</b>	<b>2,894,907.87</b>	<b>99.61</b>	

截至 2012 年 06 月 30 日，公司预付账款客户披露：

单位：元

客户名称	金额	占比例(%)	账龄
上海绿地松江置业有限公司	2,405,403.00	89.30	1 到 2 年
中国电信股份有限公司天门分公司	160,000.00	5.94	1 年以内
中国电信股份有限公司随州分公司	108,000.00	4.01	1 年以内
中国电信股份有限公司襄樊分公司	6,578.05	0.24	1 到 2 年
北京创新乐知信息技术有限公司	3,600.00	0.13	1 年以内
<b>合 计</b>	<b>2,683,581.05</b>	<b>99.62</b>	

2011 年 11 月公司应收上海绿地松江置业有限公司等 240.5 万信息服务费，但由于受到房地产调控限购政策影响，绿地松江等公司无法偿还公司该款项，最终各

方达成一致，由绿地松江将“名邸二期”的一套面积 115.70 平方米、市场价格每平方米 20790 元的房产抵偿上述应收款项，并签署了相关抵债协议、预售商品房合同。该楼盘预计于 2013 年 6 月底封顶竣工，绿地松江开具了房屋预付款发票。

### （三）固定资产

#### 1、固定资产的计价方法：按历史成本计价；

固定资产折旧采用直线法，并按固定资产类别、原价、估计经济使用年限和预计残值确定其折旧率。固定资产的分类及折旧率如下：

资产类别	预计使用年限	净残值率 (%)	年折旧率 (%)
办公设备	5 年	5	19

#### 2、固定资产及累计折旧情况

##### （1）固定资产原价

单位：元

固定资产类别	2012.01.01	本期增加	本期减少	2012.06.30
办公设备	193,926.00	12,552.06		206,478.06

固定资产类别	2011.01.01	本期增加	本期减少	2011.12.31
办公设备	160,727.00	33,199.00		193,926.00

固定资产类别	2010.01.01	本期增加	本期减少	2010.12.31
办公设备	128,785.00	31,942.00		160,727.00

##### （2）累计折旧

单位：元

固定资产类别	2012.01.01	本期增加	本期减少	2012.06.30
办公设备	77,727.85	22,691.04		100,418.89

固定资产类别	2011.01.01	本期增加	本期减少	2011.12.31
办公设备	69,238.08	8,489.77		77,727.85

固定资产类别	2010.01.01	本期增加	本期减少	2010.12.31
办公设备	17,315.93	51,922.15		69,238.08

说明：截至2012年6月30日，计提折旧额为89,920.25元，本期新增固定资产100,418.89元，固定资产增加方式为购买。

截至2012年6月30日，公司固定资产中无暂时闲置的固定资产，不存在用于担保等所有权受到限制的情况。

### (3) 固定资产净值

单位：元

固定资产类别	2012.06.30	2011.12.31	2010.12.31
办公设备	106,059.17	116,198.15	91,488.92

## (四) 递延所得税资产

### 1、递延所得税资产的确认依据

(1) 资产、负债的账面价值与其计税基础存在可抵扣暂时性差异的，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，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。但是，同时具有下列特征的交易中因资产或负债的初始确认所产生的递延所得税资产不予确认：

- ① 该项交易不是企业合并；
- ② 交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）。

(2) 对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：

- ① 暂时性差异在可预见的未来很可能转回；
- ② 未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

(3) 对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

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

公司确认递延所得税资产和可抵扣时间性差异如下：

单位：元

项 目	2012.06.30		2011.12.31		2010.12.31	
	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	可抵扣暂时性差异
坏账准备	17,504.61	116,697.4	3,734.63	24,897.50	3,683.63	24,557.50

### (五) 资产减值准备

#### 1、主要资产减值准备的计提依据

期末，公司对应收款项计提减值准备。计提减值准备时，对单项金额重大的进行单独减值测试；对单项金额不重大的，在具有类似信用风险的特征的金融资产组中进行减值测试。

应收款项坏账准备的计提方法如下：

A、集团合并范围内的各单位之间的内部往来款，以及收回没有困难的其他应收款中的押金、保证金和备用金不计提坏账准备。

#### B、单项金额重大的应收款项

公司单项金额重大的应收款项标准：应收款项余额占应收款项合计 30%以上且金额 50 万以上。单项金额重大的应收款项应当单独进行减值测试，如有客观证据表明其发生了减值的，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。

#### C、特殊准备

对于属于特定对象的应收款项单独进行减值测试，计提坏账准备。

#### D、单项测试未减值的应收款项（包括单项金额重大和不重大的应收款项）

剔除上述“应收款项”项目后，单独测试未发生减值的应收款项（包括单项金额重大和不重大的应收款项），包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中再进行减值测试。

除已单独计提减值准备的应收款项外，以账龄作为具有类似信用风险特征组合的依据，按以下比例计提坏账准备。

账龄	计提比例 (%)
1 年以内	0
1 到 2 年	5
2 到 3 年	15
3 年以上	100

## 2、资产减值准备计提的情况

单位：元

项 目	2012. 01. 01	本期计提额	本期减少额		2012. 06. 30
			转回	转销	
坏账准备	24,897.50	91,799.92			116,697.42

项 目	2011. 01. 01	本期计提额	本期减少额		2011. 12. 31
			转回	转销	
坏账准备	24,557.50	340.00			24,897.50

项 目	2010. 01. 01	本期计提额	本期减少额		2010. 12. 31
			转回	转销	
坏账准备	5,960.00	18,597.50			24,557.50

## 五、公司最近两年及一期的主要负债情况

### (一) 应付账款

#### (1) 应付账款余额及账龄分析

单位：元

项目	2012/6/30	2011/12/31	2010/12/31
----	-----------	------------	------------

应付账款	-	155,110.10	11,500.00
<b>合计</b>	<b>-</b>	<b>155,110.10</b>	<b>11,500.00</b>

## (2) 金额前五名的情况

截至 2011 年 12 月 31 日，公司应付账款分具体客户披露：

单位：元

客户名称	金额	占比例 (%)	账龄
中国联通有限公司广州分公司	99,500.00	64.15	2-3 年
湖北省电信公司天门市分公司	40,000.00	25.79	1 年以内
上海行胜商务咨询有限公司	6,500.00	4.19	2-3 年
上海菲音网络信息技术有限公司	5,000.00	3.22	3 年以上
恒地投资有限公司	4,110.00	2.64	1-2 年
<b>合计</b>	<b>155,110.00</b>	<b>99.99</b>	

截至 2011 年底账龄较长的应付账款均于 2012 年上半年支付。

## (二) 预收账款

### (1) 账龄分析及百分比

单位：元

账龄	2012. 06. 30		2011. 12. 31		2010. 12. 31	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	723,025.00	100.00	913,001.10	71.43	2,042,571.50	93.65
1 到 2 年			365,250.00	28.57	138,500.00	6.35
<b>合计</b>	<b>723,025.00</b>	<b>100.00</b>	<b>1,278,251.10</b>	<b>100.00</b>	<b>2,181,071.50</b>	<b>100.00</b>

公司预收账款 2012 年 6 月末余额比 2011 年末余额减少 555,226.10 元，减少比例为 43.44%，2011 年末余额比 2010 年末余额减少 902,820.40 元，减少比例为 41.39%，减少主要原因为销售于次年完成所致。

### (2) 预收关联方单位款项情况

截止 2012 年 06 月 30 日，预收账款中无预收关联方单位款项情况。

### (3) 金额前五名的情况

截至 2011 年 12 月 31 日，公司预收账款分具体客户披露：

单位：元

客户名称	金额	占比例(%)	账龄	款项性质
汉台区前进西路讯和网络工作室	288,000.00	22.53	1 年以内	服务费
汕头市百川信息技术有限公司	56,315.00	4.41	1 年以内	服务费
深圳市优易网信息科技有限公司	49,850.00	3.90	1 年以内	服务费
河北国源信息通讯有限公司	30,000.00	2.35	1 年以内	服务费
厦门泉舜集团洛阳置业有限公司	2,500.00	0.20	1 年以内	服务费
<b>合计</b>	<b>426,665.00</b>	<b>33.39</b>		

截至 2012 年 06 月 30 日，公司预收账款分具体客户披露：

单位：元

客户名称	金额	占比例(%)	账龄	款项性质
讯和网络工作室	288,000.00	39.83	1 年以内	服务费
汕头市百川信息技术有限公司	56,315.00	7.79	1 年以内	服务费
深圳市优易网信息科技有限公司	49,850.00	6.89	1 年以内	服务费
洛阳国龙置业有限公司	32,500.00	4.50	1 年以内	服务费
河北国源信息通讯有限公司	30,000.00	4.15	1 年以内	服务费
<b>合 计</b>	<b>456,665.00</b>	<b>63.16</b>		

### (三) 应付职工薪酬

单位：元

项目	2012.01.01	本期增加额	本期减少额	2012.06.30
一、工资、奖金、津贴和补贴		1,297,344.81	1,297,344.81	
二、职工福利费		40,645.80	40,645.80	
三、社会保险费及住房公积金		423,539.13	423,539.13	
四、工会经费				
五、职工教育经费				
六、非货币性福利				
七、因解除劳动关系给予补偿				

八、其他				
<b>合 计</b>			<b>1,761,529.74</b>	<b>1,761,529.74</b>

项目	2011.01.01	本期增加额	本期减少额	2011.12.31
一、工资、奖金、津贴和补贴		1,881,866.39	1,881,866.39	
二、职工福利费		23,000.00	23,000.00	
三、社会保险费及住房公积金		463,193.04	463,193.04	
四、工会经费				
五、职工教育经费				
六、非货币性福利				
七、因解除劳动关系给予补偿				
八、其他				
<b>合 计</b>		<b>2,368,059.43</b>	<b>2,368,059.43</b>	

#### (四) 应交税费

##### 1、明细项目

单位：元

税 项	2012.06.30	2011.12.31	2010.12.31
增值税	94,444.16		
营业税	149,455.45	350,737.41	163,738.78
个人所得税	472.70	164.09	789.58
城建税	2,043.53	3,030.63	1,241.94
企业所得税	-78,429.87		-131,623.67
教育费附加	6,130.62	9,335.75	40,608.82
地方教育费附加	3,502.36	6,223.83	
河道管理费	2,628.25	3,111.92	1,241.94
<b>合 计</b>	<b>180,247.20</b>	<b>372,603.63</b>	<b>75,997.39</b>

公司应交税费 2012 年 6 月末余额比 2011 年末余额减少 192,356.43 元, 减少比例为 51.63%, 减少主要原因为: 2012 年预交了 2011 年度所得税尚未退回所致。2011 年末余额比 2010 年末余额增加 296,606.24 元, 增加比例为 390.28%, 增加主要原因为: 公司 2011 年末营业收入增加导致应交营业税增加所致。

## (五) 其他应付款

### 1、账龄分析及百分比

单位：元

账龄	2012. 06. 30		2011. 12. 31		2010. 12. 31	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	114.32	23.38	2,612,416.57	98.73	7,235,047.72	99.54
1 到 2 年	374.55	76.62			33,483.40	0.46
2 到 3 年			33,483.40	1.27		
<b>合计</b>	<b>488.87</b>	<b>100.00</b>	<b>2,645,899.97</b>	<b>100.00</b>	<b>7,268,531.12</b>	<b>100.00</b>

其他应付款 2012 年 6 月末余额比 2011 年末余额减少 2,645,411.10 元,减少比例为 99.98%, 2011 年末余额比 2010 年末余额减少 4,622,631.15 元,减少比例为 63.60%, 减少主要原因为: 结清应付股东的往来款所致。

应付股东资金的无偿使用主要在 2010 年-2011 年期间,系有限公司采购运营商通道费用周转使用,在一定程度上缓解了现金周转压力。股份公司成立后,制定并执行严格的关联方交易制度,防止无偿使用股东资金的现象发生。

### 2、欠关联方单位款项情况

截止 2012 年 06 月 30 日,其他应付款中无欠关联方单位款项情况。

## (六) 专项应付款

单位：元

项目	2012. 06. 30	2011. 12. 31	2010. 12. 31
科研专项	220,000.00	220,000.00	

该项目名称为“基于 3G 技术的点客移动版电子商务信息服务系统”, 2011 年上海奉贤区政府和上海市科委共同给予公司 30 万元关于 3G 通讯科研项目补贴款, 补贴资金已到位 22 万。由于变更注册地址, 现资助部门改为浦东新区科学技术委员会和上海市科技技术委员会。项目开始于 2011 年 1 月 1 日, 并计划于 2012 年 12 月 31 日完成。目前项目进入最终集成测试阶段, 公司计划 2012 年 12 月 1 日可以全部完成, 然后申报上

海市科技技术委员会和浦东新区科学技术委员会进行项目的最终验收，验收通过后全部项目完成，同时，会计处理将计入营业外收入。

## 六、股东权益情况

### (一) 股本

单位：元

投资方 名称	2012. 06. 30		2011. 12. 31		2010. 12. 31	
	投资金额	投资比例 (%)	投资金额	投资比例 (%)	投资金额	投资比例 (%)
黄梦	4,500,000.00	37.50	4,500,000.00	45.00	2,610,000.00	45.00
胡敏	1,500,000.00	12.50	1,500,000.00	15.00	870,000.00	15.00
金园	1,500,000.00	12.50	1,500,000.00	15.00	870,000.00	15.00
刘毅	1,500,000.00	12.50	1,500,000.00	15.00	870,000.00	15.00
栾铁军	1,100,000.00	9.15	1,000,000.00	10.00	580,000.00	10.00
王二学	200,000.00	1.67				
王玉	200,000.00	1.67				
夏颖	200,000.00	1.67				
董晓飞	200,000.00	1.67				
何永刚	200,000.00	1.67				
周维	150,000.00	1.25				
郑国勇	150,000.00	1.25				
戴海军	150,000.00	1.25				
董昌奔	100,000.00	0.83				
黄葵	100,000.00	0.83				
于统领	100,000.00	0.83				
卢豹	50,000.00	0.42				
陶薇	50,000.00	0.42				

丁金金	50,000.00	0.42				
<b>合计</b>	<b>12,000,000.00</b>	<b>100.00</b>	<b>10,000,000.00</b>	<b>100.00</b>	<b>5,800,000.00</b>	<b>100.00</b>

## (二) 资本公积

单位：元

项 目	2012. 06. 30	2011. 12. 31	2010. 12. 31
股本溢价	823,903.05		

公司以 2012 年 4 月 30 日经审计后的净资产 10,823,903.05 元按照 1:0.92 比例折合股本 10,000,000.00 元，823,903.05 元计入资本公积——股本溢价。

## (三) 盈余公积：

公司报告期内未计提盈余公积。

## (四) 未分配利润

单位：元

项 目	2012. 06. 30	2011. 12. 31	2010. 12. 31
上期期末余额	-29,366.76	-1,409,398.85	-635,614.03
本期期初余额	-29,366.76	-1,409,398.85	-635,614.03
加：本期净利润	1,360,347.52	1,380,032.09	-773,784.82
减：净资产折股	823,903.05		
本期期末余额	507,077.71	-29,366.76	-1,409,398.85

## (五) 现金流量表补充资料

单位：元

项 目	2012年1-6月	2011年度	2010年度
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	—	—	—
净利润	1,349,129.88	1,379,981.09	-777,468.45
加：资产减值准备	91,799.92	340.00	18,597.50
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	22,691.04	8,489.77	51,922.15
无形资产摊销			
长期待摊费用摊销			
处置固定资产、无形资产和其他长期			

资产的损失（收益以“-”号填列）			
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）			
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）			
财务费用（收益以“-”号填列）			
投资损失（收益以“-”号填列）			
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-2,552.34		
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）			
存货的减少（增加以“-”号填列）			
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	3,159,282.68	411,570.53	-4,053,294.72
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-3,503,808.00	-4,719,963.40	2,631,907.53
其他			
经营活动产生的现金流量净额	1,116,543.18	-2,919,582.01	-2,128,335.99
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	——	——	——
债务转为资本			
一年内到期的可转换公司债券			
融资租入固定资产			
3. 现金及现金等价物净变动情况：	——	——	——
现金的期末余额	4,927,125.24	1,823,134.12	575,915.13
减：现金的期初余额	1,823,134.12	575,915.13	2,736,193.12
加：现金等价物的期末余额			
减：现金等价物的期初余额			
现金及现金等价物净增加额	3,103,991.12	1,247,218.99	-2,160,277.99

## 七、关联方、关联方关系及重大关联交易情况

### 1、关联方

一方控制、共同控制另一方或对另一方施加重大影响，以及两方或两方以上同受一控制、共同控制或重大影响的，构成关联方。

**(1) 存在控制关系关联方**

名称	职务	出资额（万元人民币）	持股比例（%）
黄梦	股东、董事、总经理、核心技术 技术人员	450	37.50
胡敏	股东	150	12.50
<b>合计</b>		<b>600</b>	<b>50.00</b>

**(2) 不存在控制关系关联方**

名称	职务	出资额（万元人民币）	持股比例（%）
金园	股东	150	12.50
刘毅	股东、董事、副总经理、财 务总监	150	12.50
栾铁军	股东、董事、总经理助理	110	9.15
王二学	股东、核心技术人员	20	1.67
何永刚	股东、监事	20	1.67
夏颖	股东	20	1.67
董晓飞	股东	20	1.67
王玉	股东	20	1.67
郑国勇	股东	15	1.25
戴海军	核心技术人员、股东	15	1.25
周维	股东、董事、副总经理、董 事会秘书、核心技术人员	15	1.25
董昌奔	股东	10	0.83
黄葵	股东、监事、核心技术人员	10	0.83
于统领	股东	10	0.83
卢豹	股东、核心技术人员	5	0.42
陶薇	股东	5	0.42
丁金金	股东	5	0.42

王桦宇	董事	0	0
黎秦娥	监事	0	0
合计		600	50.00

## 2、关联方交易

项目	2012.06.30	2011.12.31
其他应收款：	499.52	1,544.52
刘毅		1,045.00
栾铁军	499.52	499.52
其他应付款：		2,638,953.90
黄梦		2,274,614.60
刘毅		330,856.00
胡敏		33,483.30

截至 2011 年 12 月 31 日，其他应付款 263.90 万，占当年其他应收款的 99.74%，截至 2012 年 6 月 30 日，公司关联方交易主要为其他应收款 0.15 万，占当年其他应收款总额的 0.27%。其中，其他应收款主要系差旅费和零星采购，其他应付款主要系公司周转困难时向电信采购垫款，未支付利息，并于期后已经归还。

## 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

### （一）或有事项

- 1、未决诉讼或仲裁形成的或有负债：无。
- 2、截至 2012 年 6 月 30 日，公司没有为关联方及其他单位提供债务担保形成的或有负债。
- 3、公司无需披露的其他或有负债。

### （二）承诺事项

截至 2012 年 6 月 30 日，公司无需要披露的重大承诺事项。

### （三）资产负债表日后事项

截至 2012 年 8 月 27 日，公司不存在其他应披露的资产负债表日后事项。

#### （四）其他重要事项

截至2012年6月30日，公司不存在需要披露的其他重大事项。

### 九、股利分配政策和近两年分配情况

#### （一）股利分配的一般政策

根据《公司法》和《公司章程》规定，公司缴纳所得税后的利润，按下列顺序分配：

- 1、弥补以前年度的亏损；
- 2、按净利润的10%提取法定盈余公积金；
- 3、提取任意盈余公积金；
- 4、分配利润。

#### （二）公司最近二年及一期利润分配情况

公司最近两年一期除提取法定盈余公积以外，未向股东分配利润。

### 十、控股子公司或纳入合并会计报表的其他企业的基本情况

报告期内，公司没有纳入合并报表的子公司。

### 十一、管理层对公司报告期财务状况、经营成果和现金流量的分析

#### （一）盈利能力分析

2011年度营业收入较2010年度增长26.41%，增长幅度较大，2011年度公司利润总额和净利润均较2010年度增长277.50%，公司利润的增长趋势明显。2012年1-6月毛利率为38.40%，较上年增长18.73个百分点，且近两年一期呈逐步上升态势，虽低于同行业平均毛利率水平，但公司保持了较好的增长态势。主要原因为，公司现有产品具有一定市场竞争力，不断推出新产品，同时受公司经营模式转变和营业成本控制等因素影响，导致毛利率水平逐年增长。公司2012年1-6月的营业收入较2011年同期（未经审计1166万）略有增长，但由于公司销售季节性影响，通讯服务类公

司销售旺季一般为下半年法定节假日较集中的10月份和年底，预计全年营业收入总额将远超2011年。

## （二）偿债能力分析

公司2010年末、2011年末及2012年6月末资产负债率分别为68.49%、31.91%和7.78%，公司资产负债率较小，资产负债率自2010年起明显下降，表明公司长期偿债能力逐步增强，长期偿债风险较小，不存在长期偿债压力。

公司2010年末、2011年末及2012年6月末流动比率分别为1.41、3.26和15.86，公司各期流动比率逐年提高。2010年末、2011年末及2011年6月末速动比率分别为1.12、2.61、12.88，逐年提高。报告期内公司无银行借款，负债的主要构成系产品销售的预收款和的应付款。公司流动比率、速动比率不断提高，表明公司短期偿债能力很强，不存在短期偿债压力。

总体来讲，由于公司2011年和2012年分别进行了两次增资，货币资金相对充裕，长、短期偿债能力较强，且较高的流动比率和速动比率表明公司有较好的现金流，有利于市场开拓和业务发展。

## （三）营运能力分析

2012年1-6月、2011年、2010年的应收账款周转率(次)分别为1.71%、3.52%、2.72%，呈现小幅波动的趋势。其中，2012年1-6月份较2011年公司应收账款周转率(次)下降51.42%，主要原因为，公司2011年底至2012年初开始调整自身经营模式，且根据往年销售经验，公司销售收入旺季主要为下半年第四季度，从而公司收入下降幅度高于应收账款下降幅度导致应收账款周转率下降。

## （四）现金流量分析

单位：元

项目	2012年1-6月	2011年度	2010年度
经营活动产生的现金流量净额	1,116,543.18	-2,919,582.01	-2,128,335.99
投资活动产生的现金流量净额	-12,552.06	-33,199.00	-31,942.00
筹资活动产生的现金流量净额	2,000,000.00	4,200,000.00	-
现金及现金等价物净增加额	3,103,991.12	1,247,218.99	-2,160,277.99

### 1、经营活动产生的现金流量分析

2010-2011年公司经营活动实现的现金流量净额为负数,主要原因是2012年之前中国电信各地公司均需要预付大量的电信费用,导致现金支付较多。同时,公司采取了宽松的信用政策,导致现金回款周期变长,当年经营活动现金流入额小于经营活动现金流出额。

2012年1-6月为防范坏账风险,公司加大了货款催收力度,收回了前期的产品赊销款。此外,也收紧了信用政策,导致经营活动现金流量净额进一步增加。

### 2、投资活动产生的现金流量

报告期内公司投资活动产生的现金流量净额为负数的原因为公司当期采购办公设备、软件设备等所致。

### 3、筹资活动产生的现金流量分析

2011年公司筹资活动产生的现金流入420万元,为公司股东货币资金增资所致。

2012年1-6月公司筹资活动产生的现金流入200万元,为公司引入新股东而吸收的股东投资款所致。

### 4、期末现金及现金等价物余额

近两年一期期末现金余额逐渐增加,表明公司有较为充足的现金,有利于公司持续经营发展。

综上所述,公司管理层认为,报告期内公司现金较充裕,现金流量整体变化情况与经营状况基本相符。目前公司现金流总体状况良好,发生因现金流短缺而出现的财务风险的可能性较小。

## 第十一节 备查文件目录

- 1、公司章程；
- 2、审计报告及财务报告全文；
- 3、法律意见书；
- 4、上海市人民政府出具的公司股份报价转让试点资格确认函；

(此页无正文，为《上海点客信息技术股份有限公司股份报价转让说明书》的签章页)

全体董事：

董 毅 刘红 周常  
张知以 王林亭

上海点客信息技术股份有限公司董事会

二〇一二年12月13日

