

# 浙江三网科技股份有限公司

Zhejiang Thirdnet Technologies Co., Ltd

THIRDNET  
三网科技



(住所：杭州市滨江区江南大道 3880 号华荣时代大厦 1401-1406 室)

## 公开转让说明书

推荐主办券商



**国信证券股份有限公司**  
GUOSEN SECURITIES CO., LTD.

住所：深圳市红岭中路 1012 号国信证券大厦 16-26 层

二〇一三年十二月

## 挂牌公司声明

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

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

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

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

## 重大事项提示

本公司特别提醒投资者注意下列重大事项：

### 一、业务转型风险

公司目前业务主要为 IPPBX 业务和移动物联网业务。公司目前收入以 IPPBX 业务为主，2011 年、2012 年和 2013 年 1-6 月，IPPBX 业务收入分别为 7,514,969.66 元、14,634,754.95 元和 3,100,318.01 元，占主营业务收入比重分别为 88.08%、84.51%和 52.98%，根据公司未来发展规划，公司业务将以移动物联网业务为主，业务重心发生转移，虽然公司已加大移动物联网业务的投入，逐步在消防、电力、交通、旅游等多项领域应用，并取得一定成绩，业务得到下游客户的认可，但市场存在一定不确定性，仍存在业务转型风险。

### 二、公司对电信运营商依赖较大的风险

公司收入目前主要来自中国移动及通过与之合作获得的其他行业合同。2011 年、2012 年和 2013 年 1-6 月，公司来源于中国移动的收入占总营业收入的比重分别为 94.91%、84.96%和 57.49%，占比均超过 50%，客户集中度较高，对运营商存在一定的依赖。虽然公司未来计划以移动物联网业务为主，逐步向消防、电力、交通等领域拓展，但从目前情况看，若中国移动发生不可预测的不利变化或者其投资规模大幅下降，将会对公司的盈利能力产生不利影响。

### 三、季节性风险

报告期内，公司业务主要为 IPPBX 业务，业绩呈现季节性。公司 IPPBX 业务的客户均为中国移动通信集团浙江有限公司下属各分公司，客户一般在上半年制定全年的采购预算并进行相关审批，审批后才开始项目采购、项目实施、直至完成项目验收，故公司 IPPBX 业务会受到客户预算审批的影响，一般在下半年或次年上半年完成验收，业务呈现一定的季节性。

### 四、非经常性损益对公司业绩影响

2011 年度、2012 年度、2013 年 1-6 月，公司非经常性损益分别为 1,943,508.26 元，736,418.75 元，885,010.37 元，净利润分别为 549,339.64

元、761,764.85元和957,703.39元。公司非经常性损益占当期净利润比重分别为353.79%、96.67%、92.41%。报告期内，公司非经常性损益主要由获取政府补助及清理历史资产及债权债务造成。虽然报告期内，非经常性损益对公司业绩的影响逐渐降低，但公司未来如果不能持续提高主营业务收入，且不再获得政府补助，则公司业绩将受到较大影响。

## 五、关联交易对公司业绩的影响

2012年度、2013年1-6月，公司与关联方销售金额分别为94.88万元、124.53万元，占当期收入的5.46%、19.56%，由于该关联销售均为技术服务及维护收入，业务毛利率较高，对公司业绩影响较大。未来，公司将消除上述关联交易，如果公司主营业务不能较快提升，公司业绩将受到较大影响。

## 六、实际控制人不当控制风险

公司股东陈亦刚直接持有916.4811万股，占总股本的77.12%，通过祖龙科技间接持有公司160.43175万股，占总股本13.50%，陈亦刚实际持有公司90.62%股权，为公司实际控制人，现任公司董事长兼总经理，对公司经营决策可施予重大影响。若实际控制人利用其对公司的实际控制权，对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，可能会给公司经营和其他权益股东带来风险。

## 目 录

挂牌公司声明.....	2
重大事项提示.....	3
一、业务转型风险.....	3
二、公司对电信运营商依赖较大的风险.....	3
三、季节性风险.....	3
四、非经常性损益对公司业绩影响.....	3
五、关联交易对公司业绩的影响.....	4
六、实际控制人不当控制风险.....	4
释 义.....	7
第一节 公司概况.....	9
一、公司基本情况.....	9
二、股份挂牌情况.....	9
三、公司组织结构.....	10
四、控股股东、实际控制人及主要股东相关情况.....	12
五、公司股本形成及变化情况.....	14
六、重大资产重组情况.....	19
七、公司董事、监事及高级管理人员情况.....	19
八、最近两年及一期的主要会计数据和财务指标简表.....	22
九、相关机构.....	22
第二节 公司业务.....	25
一、公司主营业务、主要产品或服务及其用途.....	25
二、公司主要生产或服务流程及方式.....	29
三、公司商业模式.....	30
四、公司与业务相关的关键资源要素.....	31
五、与主营业务相关情况.....	37
六、挂牌公司所处行业基本情况.....	42
第三节 公司治理.....	54
一、挂牌公司三会建立健全及运行情况.....	54
二、公司及其控股股东、实际控制人最近两年内是否存在违法违规及受处罚的情况.....	56
三、公司独立运营情况.....	57
四、同业竞争.....	58
五、挂牌公司最近两年内资金占用情形以及相关措施.....	58
六、董事、监事、高级管理人员.....	59
第四节 公司财务.....	62
一、财务报表.....	62
二、审计意见.....	70
三、财务报表编制基础及合并范围变化情况.....	70
四、主要会计政策和会计估计.....	70
五、主要税项.....	76
六、营业收入情况.....	77
七、主要费用及变动情况.....	80
八、重大投资收益.....	81
九、非经常损益.....	81
十、主要资产.....	84
十一、主要负债.....	94
十二、股东权益情况.....	97

十三、财务指标分析.....	98
十四、关联方、关联方关系及关联方往来、关联方交易.....	100
十五、需提醒投资者关注的期后事项、或有事项及其他重要事项.....	104
十六、报告期内，公司进行资产评估情况.....	104
十七、报告期内股利分配政策、利润分配情况以及公开转让后的股利分配政策.....	105
十八、控股子公司或纳入合并报表的其他企业的基本情况.....	105
十九、公司经营发展目标及风险因素.....	105
<b>第五节 有关声明.....</b>	<b>113</b>
一、公司全体董事、监事及高级管理人员签名及公司盖章.....	113
二、主办券商声明.....	114
三、律师声明.....	115
四、审计机构声明.....	116
五、资产评估师事务所声明.....	117
<b>第六节 附件.....</b>	<b>118</b>
一、主办券商推荐报告.....	118
二、财务报表及审计报告.....	118
三、法律意见书.....	118
四、公司章程.....	118
五、全国股份转让系统公司同意挂牌的审查意见.....	118
六、其他与公开转让有关的重要文件.....	118

## 释 义

除非本文另有所指，下列词语具有的含义如下：

公司、股份公司、本公司、三网股份	指	浙江三网科技股份有限公司
有限责任公司、有限公司	指	杭州三网科技有限公司，后改名浙江三网科技有限公司
软银天赋	指	宁波软银天赋创业投资管理合伙企业（有限合伙）
祖龙科技	指	杭州祖龙科技有限公司
优友科技	指	杭州优友通讯科技有限公司
全国股份转让系统公司	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
主办券商、国信证券	指	国信证券股份有限公司
工商局	指	杭州市工商行政管理局
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
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》
《公司章程》	指	浙江三网科技股份有限公司章程
元、万元	指	人民币元、人民币万元
IPPBX	指	一种基于 IP 的公司电话系统
二维码	指	在一维条码的基础上扩展出另一维具有可读性的条码，使用黑白矩形图案表示二进制数据，被设备扫描后可获取其中所包含的信息。
物联网	指	英文“Internet of Things”，意为基于互联网和射频技术 RFID 的基础上，利用全球统一标识系统编码技术给每一个实体对象一个唯一的代码（EPC），构造了一个实现全球物品信息实时采集、传递、分享的实物互联网
IP	指	网络之间互连的协议（Internet Protocol），是一种为计算机网络相互连接进行通信而设计的协议
3G	指	3rd Generation，即第三代移动通信技术
PSTN	指	公共交换电话网络（Public Switched Telephone Network），是一种全球语音通信电路交换网络
VoIP	指	网络电话服务（Voice over Internet Protocol），即基于 IP 技术的话音通信业务
GIS	指	地理信息服务（Geographic Information service），是一种基于计算机的工具，对空间信息进行分析和处理，把地图这种独特的视觉化效果和地理分析功能与一般的数据库操作集成在一起
WAP	指	为无线应用协议（Wireless Application Protocol），是一项全球性的网络通信协议
PDA	指	辅助个人工作的数字工具，主要提供记事、通讯录、名片交换及行程安排等功能
POS	指	销售终端（point of sale），是一种多功能终端，把它安装在信用卡的特约商户和受理网点中与计算机联成网

		络, 就能实现电子资金自动转帐, 它具有支持消费、预授权、余额查询和转帐等功能
URL	指	统一资源定位符 (Uniform Resource Locator), 是因特网上标准的资源的地址
REST	指	表述性状态转移 (Representational State Transfer), 是一种针对网络应用的设计和开发方式
网关	指	在采用不同体系结构或协议的网络之间进行互通时, 用于提供协议转换、路由选择、数据交换等网络兼容功能的设施
RFID	指	射频识别 (Radio Frequency Identification), 常用于指代射频识别技术、射频识别系统和射频识别应用等
传感器	指	一种检测装置, 能感受到被测量的信息, 并能将检测感受到的信息, 按一定规律变换成为电信号或其他所需形式的信息输出, 以满足信息的传输、处理、存储、显示、记录和控制等要求
三网融合	指	电信网、广播电视网和互联网融合发展, 三网互联互通、资源共享
报告期	指	2011 年度、2012 年度、2013 年 1-6 月



## 第一节 公司概况

### 一、公司基本情况

中文名称：浙江三网科技股份有限公司

英文名称：Zhejiang Thirdnet Technologies Co.,Ltd

法定代表人：陈亦刚

成立日期：2006年5月17日

变更为股份有限公司日期：2013年7月9日

注册资本：1,188.3832万元

住所：杭州市滨江区江南大道3880号华荣时代大厦1401-1406室

邮编：310052

董事会秘书或信息披露负责人：仇瑶

电话号码：0571-85116060-6009

传真号码：0571-85807071

电子信箱：qy@zcciti.com

组织机构代码：78826434-2

所属行业：根据证监会2012年颁布的《上市公司分类指引》，公司所处行业为互联网和相关服务行业（I64）；根据国家统计局2011年颁布的《国民经济行业分类》（GB T4754-201108），公司所处行业为互联网和相关服务行业（I64）。

主营业务：IPPBX业务和移动物联网产品的开发、销售、运营及相关技术服务。

### 二、股份挂牌情况

（一）股票代码、股票简称、股票种类、挂牌日期等

股票代码：430457

股票简称：三网科技

股票种类：人民币普通股

每股面值：每股人民币1.00元

股票总量：1,188.3832万股

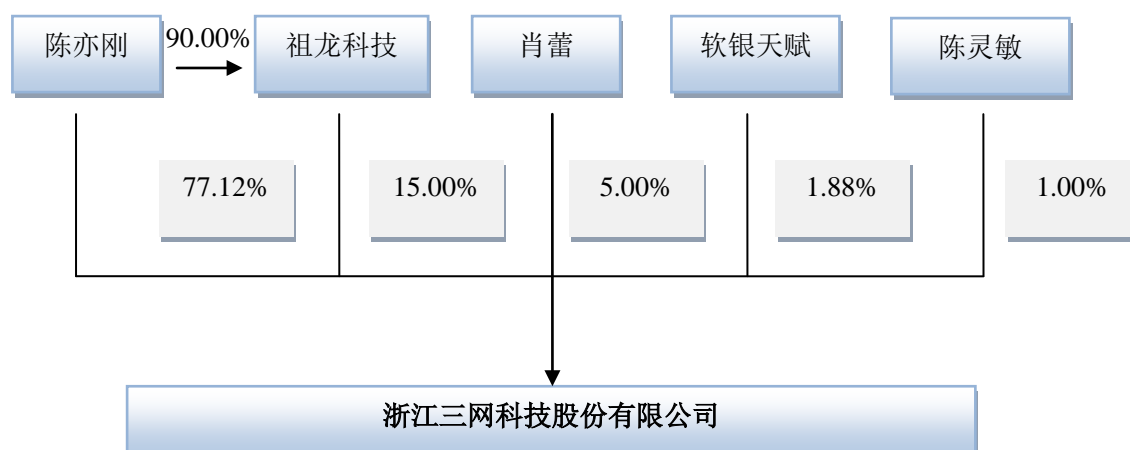
挂牌日期：【】年【】月【】日

## (二) 股东所持股份的限售安排及股东对所持股份自愿锁定的承诺

股东类型	限售安排	股东对所持股份自愿锁定的承诺
发起人股东	根据《公司法》和《公司章程》，发起人持有的公司股份，自公司成立之日起一年以内不得转让。股份公司全体股东自2014年7月9日起方可转让所持股份	公司控股股东、实际控制人陈亦刚及其他股东均未对其所持股份自愿锁定作出特别承诺
控股股东、实际控制人	根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》的相关规定，实际控制人陈亦刚直接持有本公司的股份及其通过祖龙科技间接持有本公司的股份，分三批进入全国中小企业股份转让系统转让	
担任董事、监事及高级管理人员的股东	根据《公司法》和《公司章程》，陈亦刚作为发起人、公司董事长、总经理、财务负责人，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%；离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份	

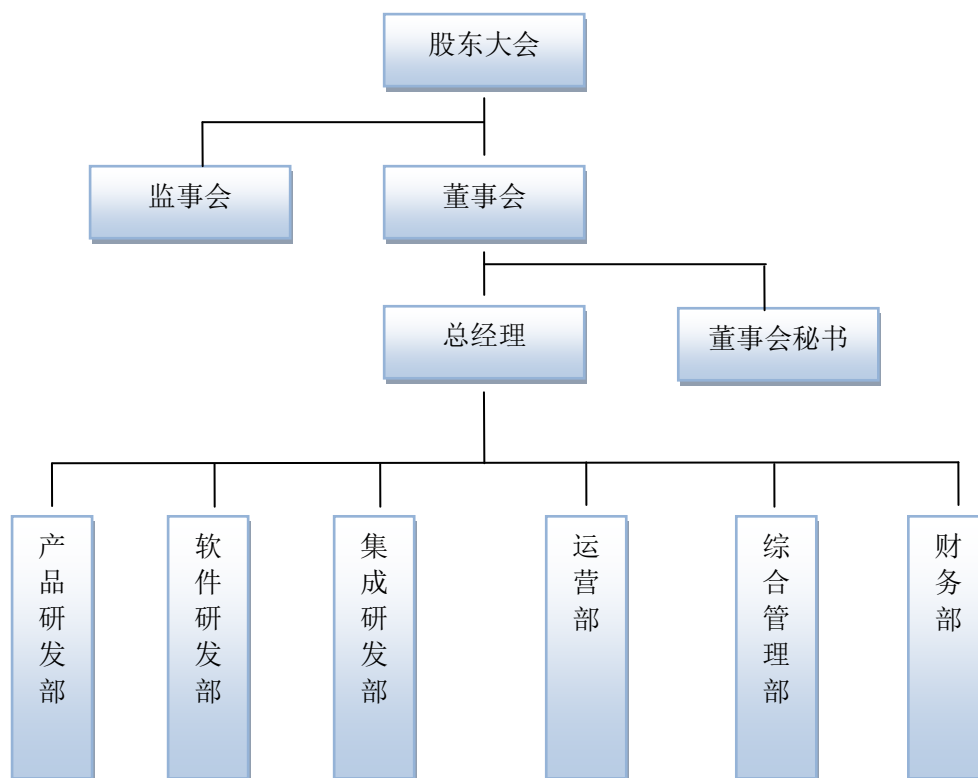
## 三、公司组织结构

## (一) 公司股权结构图



## （二）公司内部组织机构

### 1、内部组织机构图



### 2、主要职能部门的主要职责

职能部门名称	部门主要职责
产品研发部	根据公司战略，负责产品发展的长期规划，保证业务指标；挖掘用户的多种需求，不断推出有竞争力的产品；组织资源实施产品，对其效益负责；根据产品实施效果及业务发展状况，不断改进产品。
软件研发部	根据公司制定的战略发展目标，负责公司嵌入式产品和平台软件产品的设计研制开发工作；负责软硬件的开发、检测、发行与维护；与公司各部门进行配合，及时了解市场需求，确定研发方向，使开发的产品更加符合市场需求；跟踪调研行业和市场最新科技动态，确保公司的研发工作和产品功能、性能始终保持领先。
集成研发部	公司产品的日常安装指导及售后维护（网络及语音产品），协同运营部为客户提供服务，配合运营部完成与客户的技术交流，负责客户售前、项目实施过程以及售后技术支持中客户技术问题的处理；根据客户需求制定技术实现方案；提供项目实施后的售后服务及升级，及时解决问题并维护客户关系。
运营部	通信运营商的信息化项目管理，包括项目沟通，招投标，策划方案，资源协调等。组织项目组成员保质保量完成项目内容，协调各相关部门进行各阶段的工作，配合客户的项目需求。通过对市场需求的调查分析和反馈，协助公司制定切实可行的销售战略和计划，负责执行公司的销售业务的推进和管理；负责客户关系的维护和新客户新市场的发掘，不断扩大企业产品的销售份额和市场占有率。

综合管理部	通过人力资源、行政事务管理等工作，对公司经营过程提供管理、后勤支持，规范管理秩序，提高企业效率。
财务部	负责财务管理、会计核算、计划统计等职能。编制执行公司预算、财务收支计划、拟定资金筹措方案和使用方案，有效使用资金，进行财务控制，为经营做好参谋，合理规避风险，促进资产保值增值。

### （三）公司控股和参股公司情况

截至本公开转让说明书签署之日，公司不存在控股和参股的公司。

## 四、控股股东、实际控制人及主要股东相关情况

### （一）控股股东、实际控制人及主要股东

股东名称	持股数量(万股)	持股比例	股东性质	质押情况
陈亦刚	916.4811	77.12%	自然人股东	无质押、冻结或其他争议情况
祖龙科技	178.2575	15.00%	社会法人股东	无质押、冻结或其他争议情况
肖 蕾	59.4192	5.00%	自然人股东	无质押、冻结或其他争议情况
软银天赋	22.3416	1.88%	社会法人股东	无质押、冻结或其他争议情况
陈灵敏	11.8838	1.00%	自然人股东	无质押、冻结或其他争议情况
合计	1,188.3832	100.00%	-	-

注：截至本公开转让说明书签署之日，陈亦刚、软银天赋、陈灵敏、肖蕾之间不存在关联关系；祖龙科技为陈亦刚持股 90.00%的企业。

#### 1、控股股东和实际控制人

截至本公开转让说明书签署之日，公司控股股东及实际控制人为陈亦刚先生，陈亦刚先生直接持有公司 77.12%的股份，同时通过祖龙科技间接持有公司 13.50%的股份，即陈亦刚共持有公司 90.62%的股份。陈亦刚基本情况如下：

陈亦刚，男，1952 年出生，中国籍，有美国永久居留权。1998 年毕业于浙江经济管理职工大学行政管理系。1971 年至 1993 年就职于浙江省邮电管理局，任高级管理；1993 年至 1998 年就职于南天斯达康有限公司，任总经理；1998 年至 2006 年就职于 UT 斯达康有限公司，任董事、高级副总裁；2007 年至 2013 年就职于有限公司，任董事长、总经理；现任股份公司董事长、总经理、财务负责人，任期三年，自 2013 年 6 月 23 日至 2016 年 6 月 22 日。

#### 2、主要股东

（1）陈亦刚：简历见上。

（2）杭州祖龙科技有限公司

杭州祖龙科技有限公司成立于 2006 年 7 月 27 日，注册资本为 301.00 万元（实收资本 301.00 万元），法定代表人陈亦刚，《企业法人营业执照》注册号为 330106000080684，注册地址为杭州市滨江区江南大道 3880 号华荣时代大厦 1407、1408 室，经营范围为：许可经营项目：无；一般经营项目：服务：环保技术、节能设备的技术开发，平面设计，图文设计、制作，投资管理（上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目。）其股东结构为：

序号	股东姓名或名称	出资金额（万元）	出资比例
1	陈亦刚	270.90	90.00%
2	仇琼	30.10	10.00%
合计		301.00	100.00%

### （3）肖蕾

肖蕾，女，1968 年出生，中国籍，无境外永久居留权。1989 年毕业于北京外贸旅游学院。1990 年至 1991 年就职于北京京广中心，任领班；1992 年至 1994 年就职于北京通城广告有限公司，任主管。目前为自由职业者。

### （4）宁波软银天赋创业投资管理合伙企业（有限合伙）

宁波软银天赋创业投资管理合伙企业（有限合伙）成立于 2011 年 12 月 13 日，注册资本为 100.00 万元（实收资本 100.00 万元），执行事务合伙人陈琪航，《合伙企业营业执照》注册号为 330200000079873，注册地址为宁波保税区商务大厦 526 室，经营范围为受托开展创业投资企业的投资管理业务。

### （5）陈灵敏

陈灵敏，女，1984 年出生，中国籍，无境外永久居留权。2006 年毕业于杭州师范大学社会工作专业，2011 年毕业于北京师范大学工商管理专业。2006 年起至今就职于上海浦东发展银行，任柜面员工。

## （二）控股股东、实际控制人控制的其他企业

本公司控股股东及实际控制人为陈亦刚，截至本公开转让说明书签署之日，其除控制本公司及祖龙科技外，未直接或间接控制任何其他单位。

（三）控股股东和实际控制人直接或间接持有发行人的股份是否存在质押或其他有争议的情况

截至公开转让说明书签署日，本公司控股股东持有的本公司股份不存在质押、冻结或其他有争议的情况。

## 五、公司股本形成及变化情况

### 1、有限公司成立

公司前身为杭州三网科技有限公司，系经杭州市西湖区对外贸易经济合作局（西外经贸资[2006]72号）《关于同意设立外资企业杭州三网科技有限公司的批复》和杭州市工商局批准设立的外商独资企业，成立于2006年5月17日，《企业法人营业执照》注册号为企独浙杭总字第007413号，注册资本为50.00万美元，由陈丹认缴50.00万美元出资，分期缴付（第一期自营业执照签发之日起三个月内缴付注册资本的15.00%，其余部分自营业执照签发之日起一年内缴清），住所为杭州市西湖区桃花弄2号，经营范围为：服务：计算机软硬件开发、技术咨询。

### 2、有限公司第一期出资

2006年7月18日，浙江之江会计师事务所出具浙之验字（2006）第265号《验资报告》，对截至2006年7月17日注册资本的实收情况进行了审验，确认已收到陈丹（英文名：陈丹）缴纳的注册资本第一期合计129,995.00美元。全部为货币出资。

本次出资后，有限公司的出资情况如下：

序号	股东姓名	出资方式	认缴出资额 (美元)	认缴出资 比例	实缴出资额 (美元)	实缴出资 比例
1	陈丹	货币	500,000.00	100.00%	129,995.00	26.00%

有限公司于2006年8月11日完成上述工商变更登记。

### 3、有限公司第二期、第三期出资

2007年3月19日，浙江元鼎会计师事务所有限公司出具浙元鼎验字（2007）第8号《验资报告》，对截至2007年3月16日注册资本的实收情况进行了审验，确认已收到陈丹（英文名：陈丹）缴纳的第二期出资，即本期实收注册资本170,000.00美元，全部为货币出资。有限公司股东本次出资连同第一期出资，累计实缴注册资本299,995.00美元。

2007年4月25日，浙江元鼎会计师事务所有限公司出具浙元鼎验字（2007）第12号《验资报告》，对截至2007年4月25日注册资本的实收情况进行了审验，确认已收到股东陈丹（英文名：陈丹）缴纳的第三期出资200,005.00美元，

全部为货币出资。有限公司股东累计实缴注册资本为 500,000.00 美元，有限公司实收资本为 500,000.00 美元，占已登记注册资本总额的 100.00%。

本次出资后，有限公司的出资情况如下：

序号	股东姓名	出资方式	认缴出资额 (美元)	认缴出资比 例	实缴出资额 (美元)	实缴出资比 例
1	陈丹	货币	500,000.00	100.00%	500,000.00	100.00%

有限公司于 2007 年 4 月 28 日完成上述工商变更登记。

#### 4、有限公司第一次增资（第一期出资）

2007 年 9 月 10 日，有限公司取得杭州市西湖区对外贸易经济合作局出具的西外经贸资[2007]137 号《关于同意杭州三网科技有限公司增资并由外资企业变更为中外合资企业的批复》。

2007 年 10 月 1 日，经有限公司执行董事决定，将注册资本由 50.00 万美元增加至 150.00 万美元，新增注册资本由杭州祖龙科技有限公司认缴 25.00 万美元，杭州华奕通信有限公司认缴 75.00 万美元，出资期限为工商变更登记前按各自认缴出资 30.00%，其余部分一年内缴清；有限公司由外商投资企业变更为中外合资企业。

2007 年 9 月 21 日，杭州敬业会计师事务所出具杭敬会验字（2007）第 224 号《验资报告》，对截至 2007 年 9 月 20 日注册资本的实收情况进行了审验，确认已收到杭州华奕通信有限公司、杭州祖龙科技有限公司缴纳的新增注册资本（实收资本）第一期合计 30.00 万美元。各股东均以等值的人民币货币出资，汇率按缴款当日中国人民银行公布的基准汇率折算。

本次增资后，有限公司的出资情况如下：

序号	股东姓名	出资方式	认缴出资额 (美元)	认缴出资比 例	实缴出资额 (美元)	实缴出资比 例
1	陈丹	货币	500,000.00	33.33%	500,000.00	33.33%
2	华奕通信	货币	750,000.00	50.00%	225,000.00	15.00%
3	祖龙科技	货币	250,000.00	16.67%	75,000.00	5.00%
合计			1,500,000.00	100.00%	800,000.00	53.33%

有限公司修改了公司章程，并于 2007 年 10 月 11 日完成上述工商变更登记。

#### 5、有限公司第一次增资（第二期出资）

2008年7月9日，杭州敬业会计师事务所出具杭敬会验字（2008）第171号《验资报告》，对截至2008年7月8日注册资本的实收情况进行了审验，确认已收到杭州华奕通信有限公司、杭州祖龙科技有限公司缴纳的新增注册资本第二期出资，即本期实收注册资本为70.00万美元。各股东均以等值的人民币货币出资，汇率按缴款当日中国人民银行公布的基准汇率折算。

本次出资后，有限公司的出资情况如下：

序号	股东姓名	出资方式	认缴出资额 (美元)	认缴出资 比例	实缴出资额 (美元)	实缴出资 比例
1	陈丹	货币	500,000.00	33.33%	500,000.00	33.33%
2	华奕通信	货币	750,000.00	50.00%	750,000.00	50.00%
3	祖龙科技	货币	250,000.00	16.67%	250,000.00	16.67%
合计			1,500,000.00	100.00%	1,500,000.00	100.00%

有限公司修改了公司章程，并于2008年7月15日完成上述工商变更登记。

#### 6、有限公司第一次股权转让

2009年7月20日，有限公司召开董事会，同意杭州华奕通信有限公司将其持有的有限公司50.00%股权以75.00万美元的价格转让给杭州祖龙科技有限公司；外资股东陈丹亦作出《关于同意杭州三网科技有限公司股权内部转让的决议》。2009年7月20日，转让双方签订了《股权转让协议》。

2009年8月10日，有限公司取得杭州市西湖区对外贸易经济合作局出具的西外经贸资[2009]119号《关于同意杭州三网科技有限公司投资者转让股权并重新制订合同、章程的批复》。

本次股权转让后，有限公司的出资情况如下：

序号	股东姓名	出资方式	出资金额 (美元)	出资比例
1	陈丹	货币	500,000.00	33.33%
2	祖龙科技	货币	1,000,000.00	66.67%
合计			1,500,000.00	100.00%

有限公司修改了公司章程，并于2009年8月26日完成上述工商变更登记。

#### 7、有限公司第二次股权转让

2012年6月1日，有限公司取得杭州高新技术产业开发区管委会出具的杭高新[2012]150号《关于同意杭州三网科技有限公司股权转让、变更公司性质的批复》。



2012年8月6日，有限公司召开董事会，同意陈丹将其持有的有限公司33.33%股权计50.00万美元转让给陈亦刚，转让价款为292.00万元人民币；同意将公司类型由有限责任公司（中外合资）变更为内资有限责任公司（私营性质企业控股）。同日，转让双方签订了《股权转让协议》。

本次股权转让完成后公司由中外合资企业变更为内资企业，公司注册资本由150.00万美元变更为人民币1,094.7386万元，上述注册资本变更业经浙江中企华会计师事务所有限公司出具浙企验（2012）第12330号《验资报告》审验。

本次股权转让后，有限公司的出资情况如下：

序号	股东姓名	出资方式	出资金额（元）	出资比例
1	陈亦刚	货币	3,649,129.00	33.33%
2	杭州祖龙科技有限公司	货币	7,298,257.00	66.67%
合计			10,947,386.00	100.00%

有限公司修改了公司章程，并于2012年8月16日完成上述工商变更登记。

#### 8、有限公司第二次增资

2012年8月28日，有限公司股东会作出决议，决定增加注册资本22.3416万元，新增注册资本由宁波软银天赋创业投资管理合伙企业（有限合伙）以货币出资200.00万元认缴。

2012年9月6日，浙江中企华会计师事务所有限公司出具浙企验（2012）第12377号《验资报告》，对截至2012年9月5日注册资本的实收情况进行了审验，确认已收到宁波软银天赋创业投资管理合伙企业（有限合伙）出资款200.00万元。

本次增资后，有限公司的出资情况如下：

序号	股东姓名	出资方式	出资金额（元）	出资比例
1	陈亦刚	货币	3,649,129.00	32.67%
2	祖龙科技	货币	7,298,257.00	65.33%
3	软银天赋	货币	223,416.00	2.00%
合计			11,170,802.00	100.00%

有限公司修改了公司章程，并于2012年9月29日完成上述工商变更登记。

#### 9、有限公司第三次增资

2012年11月28日，有限公司股东会作出决议，决定增加注册资本71.3030万元，新增注册资本由陈灵敏以货币资金100.00万元认缴注册资本118,838.00元，肖蕾以货币资金500.00万元认缴注册资本594,192.00元，溢价部分计入资本公积。

2013年1月5日，浙江中企华会计师事务所有限公司出具浙企验（2013）第12426号《验资报告》，对截至2013年1月4日，注册资本的实收情况进行了审验，确认已收到陈灵敏和肖蕾新增注册资本（实收资本）合计人民币71.3030万元。股东均以货币出资。

本次增资后，有限公司的出资情况如下：

序号	股东姓名	出资方式	出资金额（元）	出资比例
1	陈亦刚	货币	3,649,129.00	30.71%
2	祖龙科技	货币	7,298,257.00	61.41%
3	软银天赋	货币	223,416.00	1.88%
4	肖蕾	货币	594,192.00	5.00%
5	陈灵敏	货币	118,838.00	1.00%
合计			11,883,832.00	100.00%

有限公司修改了公司章程，并于2013年1月17日完成上述工商变更登记。

#### 10、有限公司第三次股权转让，第一次变更公司名称

2013年4月11日，有限公司股东会作出决议，同意杭州祖龙科技有限公司将所持公司46.41%股权（对应出资额5,515,682.00元）作价5,515,682.00元转让给陈亦刚；变更公司名称为浙江三网科技有限公司。

本次股权转让后，有限公司股权结构变更为：

序号	股东姓名	出资方式	出资金额（元）	出资比例
1	陈亦刚	货币	9,164,811.00	77.12%
2	祖龙科技	货币	1,782,575.00	15.00%
3	软银天赋	货币	223,416.00	1.88%
4	肖蕾	货币	594,192.00	5.00%
5	陈灵敏	货币	118,838.00	1.00%
合计			11,883,832.00	100.00%

有限公司修改了公司章程，并于2013年4月18日完成上述工商变更登记。

## 11、有限公司整体变更为股份公司

2013年6月6日，有限公司股东会作出决议，同意有限公司原全体股东作为发起人，以2013年4月30日为改制基准日，以经审计的账面净资产折股，整体变更为股份公司。

根据国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的国浩审字[2013]313C0088号《审计报告》，截至2013年4月30日，有限公司净资产审计值为11,969,516.13元；根据中联资产评估集团有限公司出具的中联评报字[2013]第488号《评估报告》，截至2013年4月30日，有限公司净资产评估值为1,203.34万元。有限公司以2013年4月30日经审计的净资产折为1,188.3832万股，每股面值1.00元，整体变更为股份公司，净资产高于折股金额的部分计入资本公积。

2013年6月23日，公司召开创立大会，通过设立股份公司相关议案。上述变更设立事项业经国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具国浩验字[2013]313C0002号《验资报告》。

2013年7月9日，经杭州市工商行政管理局核准注册登记，浙江三网科技有限公司整体变更为浙江三网科技股份有限公司，取得注册号为330100400010304的《企业法人营业执照》。

本次整体变更设立后，股份公司股本结构如下：

序号	股东姓名	股份数（股）	持股比例
1	陈亦刚	9,164,811.00	77.12%
2	祖龙科技	1,782,575.00	15.00%
3	肖蕾	594,192.00	5.00%
4	软银天赋	223,416.00	1.88%
5	陈灵敏	118,838.00	1.00%
合计		11,883,832.00	100.00%

## 六、重大资产重组情况

在报告期内，公司未发生重大资产重组情形。

## 七、公司董事、监事及高级管理人员情况

## 1、公司董事

(1) 陈亦刚，股份公司董事长，见本节“四、控股股东、实际控制人及主要股东相关情况”介绍。

(2) 陈丹，男，1979年出生，美国籍。2005年毕业于美国新泽西理工学院MIS专业，研究生。2006年至2013年就职于杭州三网科技有限公司，任高级副总裁；现任股份公司董事、副总经理，任期三年，自2013年6月23日至2016年6月22日。

(3) 时永生，男，1950年出生，中国籍，无境外永久居留权。1976年毕业于北京邮电学院数字通信专业，获工学学士学位。1976年至2000年就职于杭州电信局，先后任班长、科长、副局长等职务；2000年至2001年就读澳大利亚国立大学国际管理专业，获管理学硕士学位；2001年至2005年就职于浙江省杭州市电信公司，任总经理；2005年至2010年就职于浙江省电信实业集团公司、浙江省通信产业服务有限公司，任总经理、党委书记；2010年退休；现任股份公司董事，任期三年，自2013年6月23日至2016年6月22日。

(4) 吴作东，男，1946年出生，中国籍，无境外永久居留权。1965年毕业于西安军事电讯工程学院。1970年至1974年就职于河北邯郸市368厂，任技术员；1974年至2004年就职于瑞安、温州邮电局，任局长、电信分公司总经理、党委书记等职务；2004年至2006年就职于浙江省电信有限公司，任资深经理；2006年退休；现任股份公司董事，任期三年，自2013年6月23日至2016年6月22日。

(5) 刘小鹰，男，1963年出生，中国籍，有香港永久居留权。1988年6月毕业于香港中文大学新亚书院市场与国际贸易系；1988年至1993年就职于香港和记黄埔集团，负责中国电讯业务营销拓展工作；1993年至今就职于中国长远控股有限公司，任集团主席、首席执行官兼执行董事；2004年获爱尔兰国立大学信息科技硕士学位并获甲等荣誉；2009年获香港中文大学新亚书院校董会正式邀请担任校董职务；现任股份公司董事，任期三年，自2013年6月23日至2016年6月22日。

## 2、公司监事

(1) 金陵，男，1954年出生，中国籍，无境外永久居留权。1981年毕业于西南交通大学工程机械专业；1981年至1982年就职于杭州市城建局技术科，任

助理工程师；1983年至1994年就职于杭州市公共交通总公司技术处，任工程师、副处长职务；1995年至1997年就职于杭州市轨道交通筹建办，任高级工程师；1997年至2002年就职于杭州公交集团科教部，任高级工程师、经理职务；2002年至今就职于杭州市公共交通集团有限公司，任教授级高工、总工程师职务。现任股份公司监事会主席，任期三年，自2013年6月23日至2016年6月22日。

(2) 陈中州，男，1950年出生，中国籍，无境外永久居留权。1968年至1978年于人民解放军济南军区空军某部服役；1978年至1983年就职于浙江省公安厅一处；1983年至1985年就读于杭州大学马列室；1985年至2003年就职于浙江省政府联络办公室；2003年至2004年就职于浙江省政府法制办公室，任副主任；2004年退休；现任股份公司监事，任期三年，自2013年6月23日至2016年6月22日。

(3) 仇琼，女，1982年出生，中国籍，无境外永久居留权。2004年毕业于浙江大学会计学专业；2004年就职于杭州贝斯特贸易有限公司，任外贸单证员；2004年至2011年就职于杭州岳王艺术品商城有限公司，任总裁助理、人事经理；2011年至2013年就职于杭州三网科技有限公司，任综合管理部经理；现任股份公司监事、综合管理部经理，其中监事任期三年，自2013年6月23日至2016年6月22日。

### 3、公司高级管理人员

#### (1) 总经理、财务负责人

陈亦刚，简历同上。

#### (2) 副总经理

陈丹，简历同上。

#### (3) 董事会秘书

仇瑶，女，1987年出生，中国籍，无境外永久居留权。2004年毕业于宁波后备军人学校；2012年毕业于浙江工业大学国际贸易专业。2005年至2006年就职于杭州金彩画廊，任艺术投资顾问；2006年至2007年就职于杭州新厦实业投资有限公司，任行政、总裁助理；2006年至2013年就职于杭州三网科技有限公司，任总裁助理；现任股份公司董事会秘书，任期三年，自2013年6月23日至2016年6月22日。

## 八、最近两年及一期的主要会计数据和财务指标简表

项目	2013年6月30日	2012年12月31日	2011年12月31日
资产总计（万元）	2,155.77	2,154.88	1,055.25
股东权益合计（万元）	1,222.37	526.60	250.42
归属于申请挂牌公司的股东权益合计（万元）	1,222.37	5,26.60	250.42
每股净资产（元）	1.03	0.47	0.23
归属于申请挂牌公司股东的每股净资产（元）	1.03	0.47	0.23
资产负债率（母公司）	43.30%	75.56%	76.27%
流动比率（倍）	2.18	1.30	1.28
速动比率（倍）	2.07	1.18	0.70
项目	2013年1-6月	2012年度	2011年度
营业收入（万元）	636.60	1,738.18	853.22
净利润（万元）	95.77	76.18	54.93
归属于申请挂牌公司股东的净利润（万元）	95.77	76.18	54.93
扣除非经常性损益后的净利润（万元）	7.27	2.53	-139.42
归属于申请挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（万元）	7.27	2.53	-139.42
毛利率（%）	57.89%	31.91%	38.33%
净资产收益率（%）	8.91%	22.50%	24.64%
扣除非经常性损益后净资产收益率（%）	0.68%	0.75%	-62.53%
基本每股收益（元/股）	0.08	0.07	0.05
稀释每股收益（元/股）	0.08	0.07	0.05
应收帐款周转率（次）	1.88	13.88	10.34
存货周转率（次）	1.75	3.51	1.99
经营活动产生的现金流量净额（万元）	-192.68	167.01	-117.15
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.16	0.15	-0.11

注1：有限公司阶段每股指标以有限公司实收资本计算，计算过程如下：

(1) 基本每股收益

项目	2013年1-6月	2012年度	2011年度
----	-----------	--------	--------

归属于公司普通股股东的净利润	957,703.39	761,764.85	549,339.64
非经常性损益	885,010.37	736,418.75	1,943,508.26
扣除非经营性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	72,693.02	25,346.10	-1,394,168.62
期初股份总数	11,170,802.00	10,947,386.00	10,947,386.00
报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数			
报告期因发行新股或债转股等增加股份数	713,030.00	223,416.00	
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	5.00	3.00	
报告期因回购等减少股份数			
减少股份次月起至报告期期末的累计月数			
报告期缩股数			
报告期月份数	6.00	12.00	12.00
发行在外的普通股加权平均数	11,764,993.67	11,003,240.00	10,947,386.00
基本每股收益	0.08	0.07	0.05

## (2) 稀释每股收益

稀释每股收益的计算过程与基本每股收益的计算过程相同。

注 2：每股净资产=期末净资产/期末股本总额，其中有限公司阶段的期末股本总额按照有限公司实收资本计算。2011 年度、2012 年度公司每股净资产小于 1.00，主要是因为公司前期处理存货导致未分配出现较大亏损，详见本公开转让说明书“第四节 公司财务 之十、主要资产（六）存货”相关介绍。

注 3：每股经营性现金流量净额=当期经营活动产生的现金流量净额/期末股本总额，其中有限公司阶段的期末股本总额按照有限公司实收资本计算。

## 九、相关机构

### （一）主办券商

名称：国信证券股份有限公司

法定代表人：何如

住所：深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦 16 层至 26 层

联系电话：0755-82130833

传真：0755-82133196

项目小组负责人：尹飞

项目小组成员：尹飞、陈彦、王子娟、宫圣钧、岳文峰

(二) 律师事务所

名称：浙江泽大律师事务所

负责人：王小军

住所：浙江省杭州市钱江新城五星路 198 号瑞晶国际 12 楼

联系电话：0571-87709708

传真：0571-87709517

经办律师：陈贺梅 郎云

(三) 会计师事务所

名称：瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）

法定代表人：杨剑涛

办公场所：北京市海淀区西四环中路 16 号院 2 号楼 4 层

联系电话：010-88219191

传真：010-88210558

经办注册会计师：陈晓华 胡永波

(四) 资产评估机构

名称：中联资产评估集团有限公司

法定代表人：沈琦

住所：北京市西城区复兴门内大街 28 号凯晨世贸中心东座 F4 层

联系电话：010-88000000

传真：010-88000006

经办注册评估师：潘豪锋、杨沈斌

(五) 证券登记结算机构

名称：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

住所：深圳市深南中路 1093 号中信大厦 18 楼

联系电话：0755-25938000

传真：0755-25988122



## 第二节 公司业务

### 一、公司主营业务、主要产品或服务及其用途

#### （一）主营业务

公司主营业务为 IPPBX 业务和移动物联网产品的开发、销售、运营及相关技术服务。主要产品包括 IPPBX 系列产品、二维码产品和智能交通产品等，其中 IPPBX 业务的客户为电信运营商，移动物联网产品的客户广泛，覆盖信息技术服务业、娱乐业、交易培训业等多个领域。

#### （二）主要产品及其用途

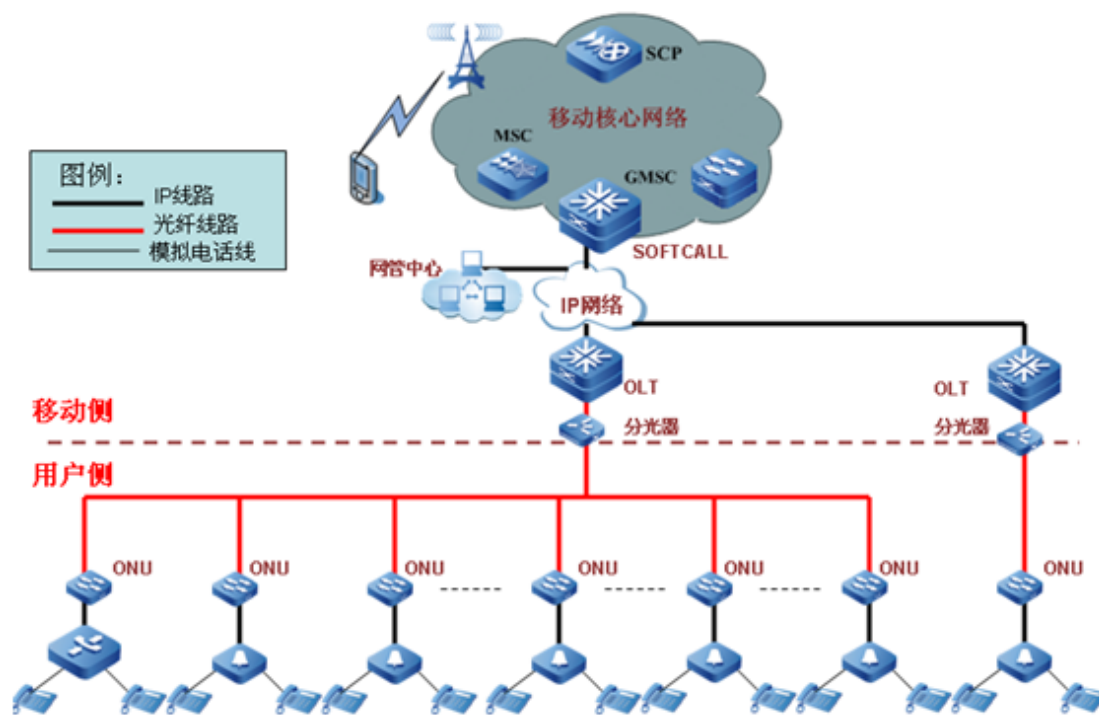
产品种类	主要产品	主要案例
IPPBX 系列	IPPBX 集成业务	1、浙江移动嘉兴分公司 IPPBX 项目供应项目； 2、浙江移动宁波分公司 IPPBX 设备供应项目； 3、浙江铁通迈普 IPPBX 设备供应项目； 4、舟山移动迈普 IPPBX 设备供应项目； 5、浙江铁通 IPPBX 设备供应项目。
移动物联网产品	二维码应用	1、义乌市低压电网 GIS 软件系统设备参数集合项目； 2、西溪湿地旅游景区游客信息服务； 3、宁波电信基站职能巡检系统； 4、杭州市流动人口服务管理信息专属 WAP 网站开发和维护； 5、中小企业二维码运营。
	智能交通产品	1、浙江移动无线城市交通频道系统建设项目； 2、杭州市交通运输公共服务信息处置中心（一期）项目。
技术服务及其他	技术开发和维护服务等	1、浙江电信 DCN 网项目技术服务收入； 2、3G 影院系统升级和维护服务。

#### 1、IPPBX 系列——IPPBX 产品

该业务是公司与迈普通信技术股份有限公司（以下简称“迈普通信”）共同向中国移动集团浙江有限公司提供基于 IMS 核心系统展开的语音综合接入业务。

IPPBX 是一种基于 IP 的公司电话系统，可以将话音通信集成到公司的数据网络中，实现计算机网络与传统电话交换机的功能合一。IPPBX 网络系统内各电话终端采用 IP 方式进行网络通话，既能实现通话功能，还能实现文本、数据、图像的传输。IPPBX 可以仿真电路交换，从 IP 网络中拨打电话到传统的电话网络中，也可以从传统的电话网络中拨打电话到 IP 网络之中，实现 IP 电话和传统 PSTN 电话之间的互通。

公司媒体网关主要采用迈普通信的 MyPower VG 系列，包括 VG M6500、VG M6000、VG2000、VG800 和 VG A600 五个型号，与迈普 VC8100 系列 IP 通信服务器或 V GK2X 网守配合，能够有效地改造原有 PBX 电话系统，为用户构建以 VoIP 为基础的下一代协同通信平台。



## 2、移动物联网产品

### (1) 二维码应用

该应用主要包括中小企业信息平台系统和二维码行业应用系统。其中二维码信息平台系统采用二维码、彩信、短信、GIS等方式搭建的WWW、WAP的双核型平台，帮助企业构架一体式无缝衔接的信息物流平台，将企业的实体信誉、同城优势、网络资源综合利用，为市民提供本地消费品信息、生活服务信息与企业信息，为企业统一搭建的一个精准营销和个性化服务的平台。



二维码行业应用系统是以二维码为介质，针对不同行业的特征及需求，为各行业的政企单位或机构提供全面的行业解决方案，主要包括消防巡检系统、电力巡检系统和智能景区系统，利用二维码及移动互联网技术，将行业的日常工作标准化、智能化，如日常消防检查工作、日常电力检查工作及日常旅游景区工作等。

二维码在具体应用过程中，可大大减化工作，同时保证工作完成的情况。如公司的消防巡检系统中，二维码可以识别两大“身份”。一是识别检查人员身份，消防监督人员、重点单位巡查人员、维保单位维保人员，根据“二维码”特性，通过智能手机扫描验证启动软件程序，确认其身份特征，现场进入系统操作平台履行不同监管职责。二是识别消防设施身份，通过为自动消防设施统一编制“二维码”，并作为其唯一“身份”特征，即“1套设施1个编码”。编码生成后统一印制粘贴在消防设施的控制设备显著位置，扫描后即可显示其相关信息，如类型、特征、维护保养情况、检查记录、所在位置等。

同时，二维码应用可加大信息的宣传及可获得性，如日常旅游景区工作系统中，通过互联网技术、移动通信技术、二维码技术等，将旅游信息整合起来建立一个联合手机信息服务、景区通票、景区在线网站、手机地图、景区导游卫士等应用服务的多渠道、多层次旅游信息的综合信息服务平台。同时在主要景点处放置二维码标识，引导游客通过拍码上网，自助查询景点信息、地图定位、周边信息、游船实时信息等服务信息，实现景区信息物联网，提升景区服务信息化。

## (2) 智能交通产品

该产品主要是整合交通信息资源，通过互联网、呼叫中心、手机、PDA 等移动终端，以及交通广播、图文电视、车载终端、可变情报、警示标志、车载滚动显示屏、分布在公共场所内的大屏幕等各类媒介，为政府管理提供决策支持，为运输经营者提供信息参考，为出行者提供较为完善的出行信息，包括实时路况、施工、气象、环境、转乘等信息。该产品主要功能具体包括公交及自行车查询、实时路况查询、出租车智能预约等功能。

公交及自行车查询可以使用户通过登录手机客户端查询公交换乘、线路信息、站点到站信息及公共自行车站点还租信息，同时结合公交二维码，可以查询公交站点和自行车租用点周边交通信息和生活资讯。

实时路况查询可以使用户通过在手机客户端输入城区主干道名称，即可查询实时路况，同时可通过手机连接主干道关键路况摄像头，使用视频或彩信的方式，直接查看道路的现场路况。实时路况查询有助于开车一族行车过程中时刻掌握最新道路通行状况，选择最佳出行路径。

出租车智能预约可使用户通过语音热线、手机上网或者是短信的方式进行出租车预约。当用户发出请求，交通局接到后将利用 GPS 定位技术根据用户的位置自动查询周边的出租车空车信息，进行智能调度。



### 3、技术服务及其他

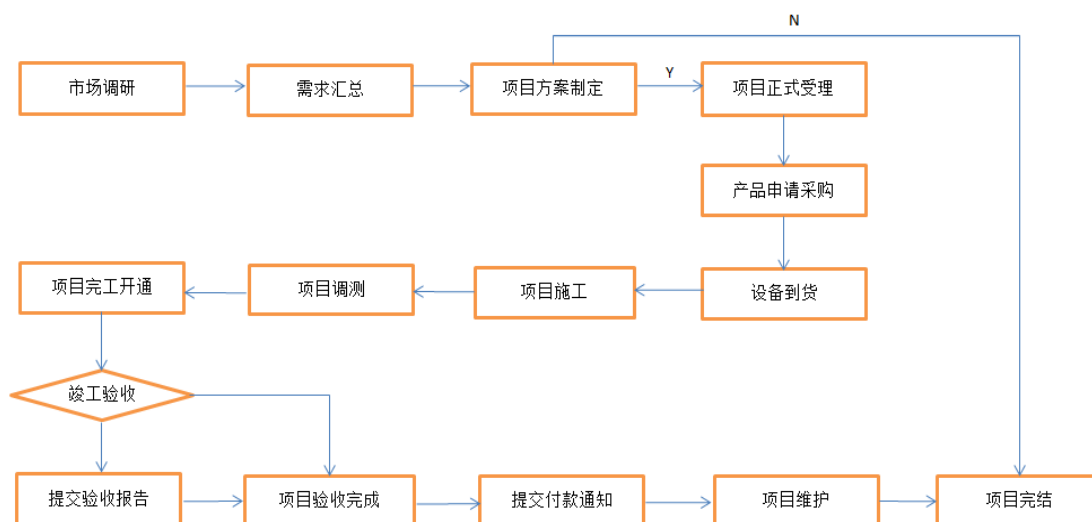
公司技术服务及其他主要是根据客户需求定制化开发产品并提供相关维护服务。技术开发是指公司根据客户需求做定制化开发，满足客户个性化需要。维护服务是指客户提供电话支持服务和现场技术支持，电话支持是指客户在维护软

件系统过程中，遇到疑难、操作故障等，公司通过电话或传真的方式帮助客户进行故障定位，并提出解决方案，最终指导所服务的客户排除故障；现场支持是指公司安排经验丰富的技术支持工程师赴现场分析故障原因，制定故障解决方案，并最终排除故障。

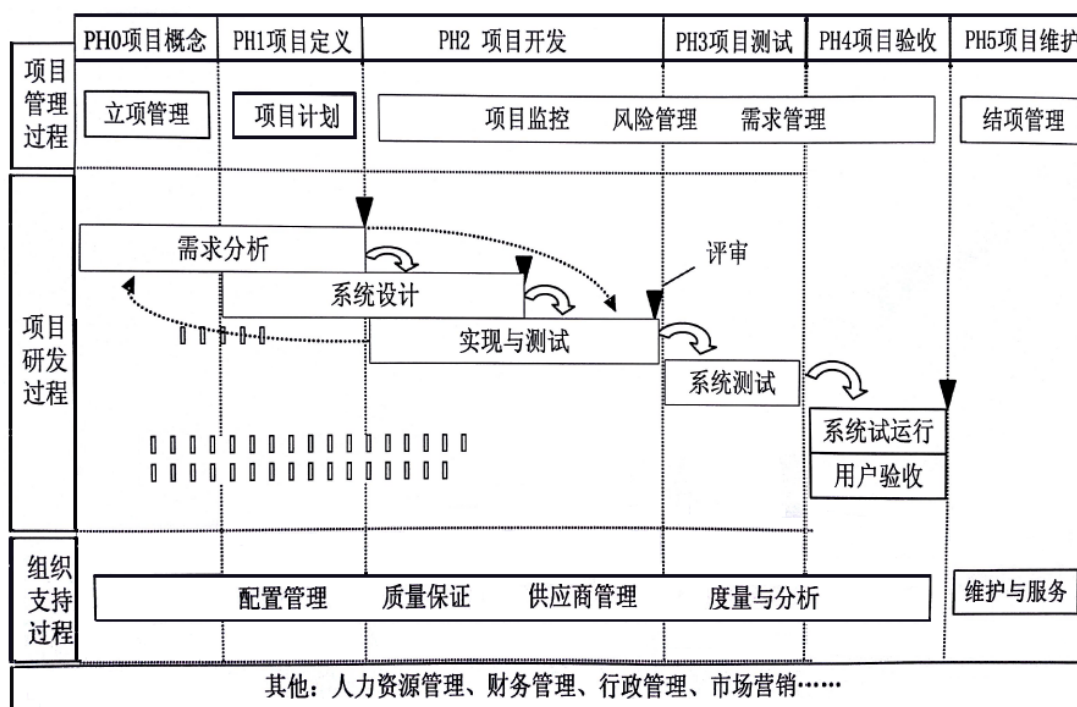
## 二、公司主要生产或服务流程及方式

公司主要生产流程及方式包括业务流程和开发流程，相关流程图如下：

### 1、IPPBX 业务流程图



### 2、移动物联网产品——软件开发流程图



### 三、公司商业模式

IPPBX 业务中,报告期内,公司均为迈普通信浙江省区域行业金牌合作伙伴,被授权为其浙江移动(杭州、嘉兴、湖州、绍兴、宁波、衢州、温州、台州、金华、丽水、舟山)十一个地市的合法代理单位,执行浙江移动 IPPBX、AG、AID 以及其他网络设备项目的相关商务洽谈和合同签署以及项目执行工作。公司系统研发部根据移动运营商的订单需求,通过迈普通信代理商采购相关 IPPBX 业务设备和软件,并将其运送至运营商的客户,为客户通话框架进行布局设计,并指导运营商安装调试。

移动物联网业务和技术服务及其他中,主要由产品研发部前期跟踪并开发客户需求,软件研发部负责嵌入式产品和平台软件产品的设计研制开发工作及软硬件的检测、发行与后期维护。

#### (一) 采购模式

公司目前主要从事 IPPBX 业务和移动物联网业务,两类业务分别由不同部门负责,业务模式有较大区别。

IPPBX 业务采购的设备主要是迈普网络设备,包括迈普 MyPower VG M6000 系列媒体网关、MyPower VG M6500 系列媒体网关、MyPower VG VG2000 系列媒体网关等 IP 语音网关以及迈普 IP 通信服务器、迈普 IP 网守等。该业务的采购主要由集成研发部根据订单需求安排采购,为满足公司产品供货的及时性,公司会备一定量库存,一般为 1-3 个月。

移动物联网业务和技术服务及其他以软件开发为主,采购设备主要包括计算机(台式机、笔记本)、电子元器件、刻录光盘、网络设备等,由综合管理部负责受理各部门采购申请、提交审批、供应商评价及执行采购等职责。

#### (二) 销售模式

公司销售均采用“终端直销”的方式,通过销售团队将产品直接销售给客户。

IPPBX 业务的客户主要为电信运营商,公司通过参加投标并在竞标中胜出以取得业务合同。移动物联网业务和技术服务及其他的客户包括电信运营商、中小企业、交通局等,客户范围广泛,公司主要通过营销团队的市场开发来开拓市场,直接对客户提供服务 and 销售,保持与客户的直接接触,随时获取客户需求,及时获得销售机会。

## 四、公司与业务相关的关键资源要素

### （一）产品或服务所使用的主要技术

公司的核心技术主要来源于公司研发团队的自主创新以及行业经验积累与创新，主要包括二维码手机拍读技术、二维码识别技术、公共交通智能换乘算法、专用道时分复用技术、基于 REST 的系统构架技术和并行计算技术等，具体情况如下：

序号	技术名称	技术特点描述
1	二维码手机拍读技术	采用基于二次验证的 POS 机拍码优化算法，并结合背光光线以及图片像素点分析技术，优化解码方法，提高二维码的精度和效率。
2	二维码识别技术	以 POS、IPhone、Android、Windows Phone 等作为终端，并将各终端操作系统的识别技术相统一，构建多平台互操作的二维码识别框架，从而实现多端拍读识别系统，拓展二维码信息获取途径。
3	URL Routing 技术	将 URL 中识别的数据使用 Model Binder 进行转化，通过 HTML Helper 将数据交给 URL Routing 组件来生产 URL，即从 URL 中提取 TouteDate，转化后根据 Toute 生成一个 URL，传递给 Controller 执行 Action 的方法，实现 Wap 网站方式展示跳转信息。
4	二维码身份识别技术	将采集到的图像进行灰度变换、二值变换去噪纠偏等一系列灰度亮度分析转化为数字图像进行信息解析，通过搭建和分析 Wap 请求服务实现二维码信息向 URL 的跳转。
5	公共交通智能换乘算法	在整合各类公共交通资源的基础上，形成的一种基于精确搜索算法的多交通工具（公交车、水上巴士、公共自行车、地铁）多优先级（价格、时间、步行距离、换乘次数）的综合交通换乘算法，并提供智能的出行方案。
6	专用道时分复用技术	该技术是通过将路段功能进行区域划分与信号灯及其控制布设、时间片和空间片的分析与获取信息处理、信号控制，实现在不同时间及空间内，将公交专用道的权限对社会车辆进行不同程度的开发的技术。
7	基于 REST 的系统构架	该框架是将系统中所有事物都抽象成资源并赋予其唯一资源标识符，通过 RESTful Web Service 对外界提供各种资源服务。
8	并行计算	该方法是指同时使用多种计算资源解决计算问题的过程，是提高计算机系统计算速度和处理能力的一种手段。

### （二）主要无形资产情况

#### 1、专利

截至本公开转让说明书签署之日，公司拥有 2 项实用新型专利，具体情况如

下:

序号	专利类型	权利证书名称	权利证书编号	取得方式	专利申请日	实际使用情况	使用期限或保护期
1	实用新型	一种实时智能出行路线系统	ZL201020190469.3	原始取得	2010.05.13	是	2010.05.13至2020.05.12
2	实用新型	二维码手机识别系统	ZL200920113338.2	原始取得	2009.01.22	是	2009.01.22至2019.1.21

## 2、软件著作权

截止本公开转让说明书签署之日,公司拥有9项软件著作权,具体情况如下:



序号	名称	证书编号	取得方式	首次发表日	实际使用情况	使用期限或保护期
1	三网公交智能换乘方案软件 V1.0	2012SR011884	原始取得	2011.10.15	是	2011.10.15至2061.12.31
2	三网 IMS 网管软件 V1.0	2012SR031905	原始取得	2009.05.27	是	2009.05.27至2059.12.31
3	二维码识别系统 V1.0	2009SR07130	原始取得	2008.05.01	是	2008.05.01至2058.12.31
4	三网超级投篮王游戏软件 V1.0	2011SR096016	原始取得	2011.08.25		2011.8.25至2061.12.31
5	三网我的E圈游戏软件 V1.0	2011SR096017	原始取得	2011.08.25		2011.8.25至2061.12.31
6	三网魔方城交友购物应用软件 V1.0	2011SR048133	原始取得	2011.02.01		2011.02.01至2061.12.31
7	三网魔法部落手机游戏软件 V1.0	2011SR021183	原始取得	2010.09.01		2010.09.01至2060.12.31
8	手机网络游戏引擎软件 V1.0	2009SR07132	原始取得	2008.10.01		2008.10.01至2058.12.31
9	手机棋牌网络游戏软件 V1.0	2009SR07131	原始取得	2008.10.01		2008.10.01至2058.12.31

## 3、商标


截止本公开转让说明书签署日,公司拥有5项商标,具体情况如下:

序号	商标样式	类别	注册证号	有效期限	取得方式
1		42	7168956	2011.03.07至2021.03.06	原始取得
2		9	7168954	2011.02.28至2021.02.27	原始取得
3		42	7168953	2010.11.21至2020.11.20	原始取得



4		36	7168955	2010.11.14 至 2020.11.13	原始取得
5		36	7168952	2010.09.21 至 2020.09.20	原始取得

此外，正在申请的专利 1 项商标情况如下：

序号	商标样式	类别	申请号	申请日期	申请进度
1		42	11552577	2012.09.27	已受理

#### 4、域名

截止本公开转让说明书签署日，公司拥有的域名为：<http://www.thirdnet.com.cn/>。

#### (三) 取得的业务许可资格或资质情况

##### 1、业务许可情况

目前，公司已就公司的业务合法经营取得了所有应取得的批准、许可及相关备案登记手续，具体如下：

证书名称	取得时间	证书编号	有效期	许可内容	颁证机关
中华人民共和国增值电信业务经营许可证	2013.04.24	浙 B2-20120299	2017.10.24	第二类增值电信业务中的信息服务业（不含固话网电话信息服务）	浙江省通信管理局

##### 2、公司获得资质与荣誉情况

截止本公开转让说明书签署日，公司拥有的其它相关资质证书和荣誉情况如下：

序号	证书名称	取得时间	证书编号	有效期	认证内容	颁发机关
1	高新技术企业证书	2012.11.05	GR201233000443	2012.11.05 至 2015.11.05		浙江省科学技术厅
2	SEI CMMI Maturity Level 3	2013.07.19	0400478-01	2013.07.19 至 2016.07.19	企业 IT 项目研发管理能力成熟度水平	SEI Partner
3	科技型中小企业技术创新基金立项证书	2011.03.04	11C26213301527	2011.02.22 至 2013.02.22	基于站点二维码手机拍摄的公共交通出行	科学技术部科技型中小企业技术创新基金管理

序号	证书名称	取得时间	证书编号	有效期	认证内容	颁发机关
					优化服务系	中心
4	2010 中国电 信与信息化 应用优秀成 果奖	2010. 11				中国信息港 论坛组委会
5	浙江省优秀 创新型企业	2009. 11				浙江省科学 技术协会

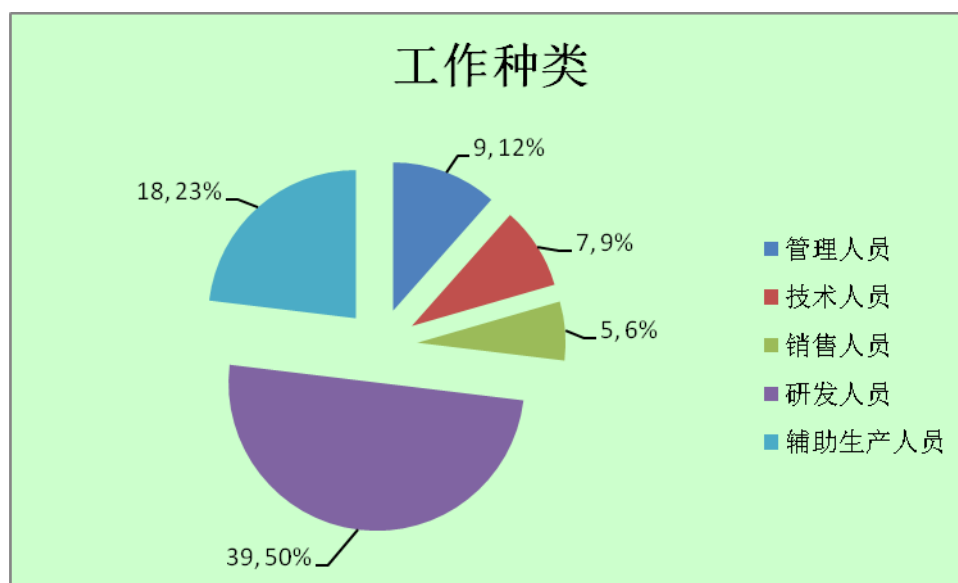
#### (四) 主要生产设备情况

公司业务以软件开发为主，暂无重要生产设备，固定资产主要为计算机设备、办公设备、运输设备等。

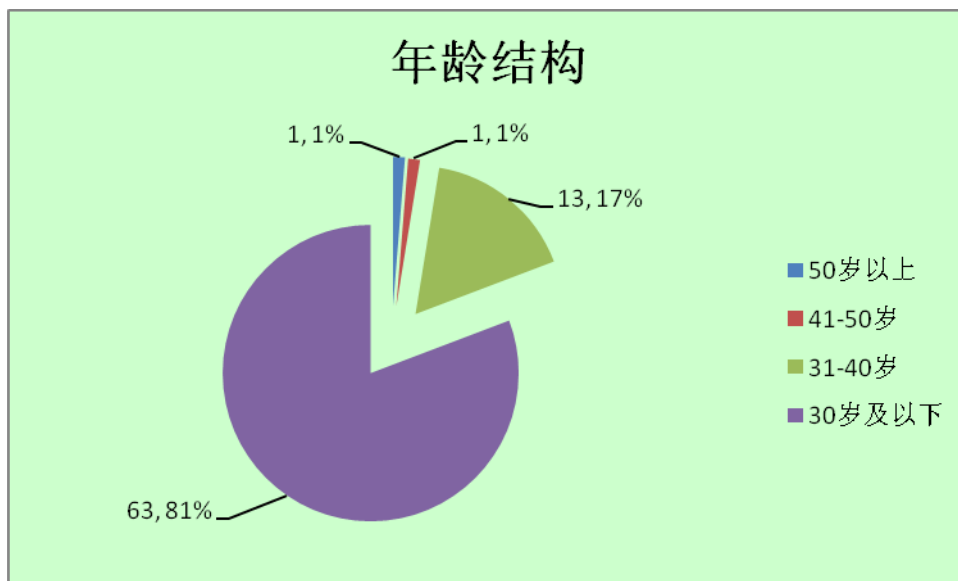
#### (五) 员工情况

1、截至 2013 年 6 月 30 日，公司员工总数 78 人。公司在职员工分布情况如下表：

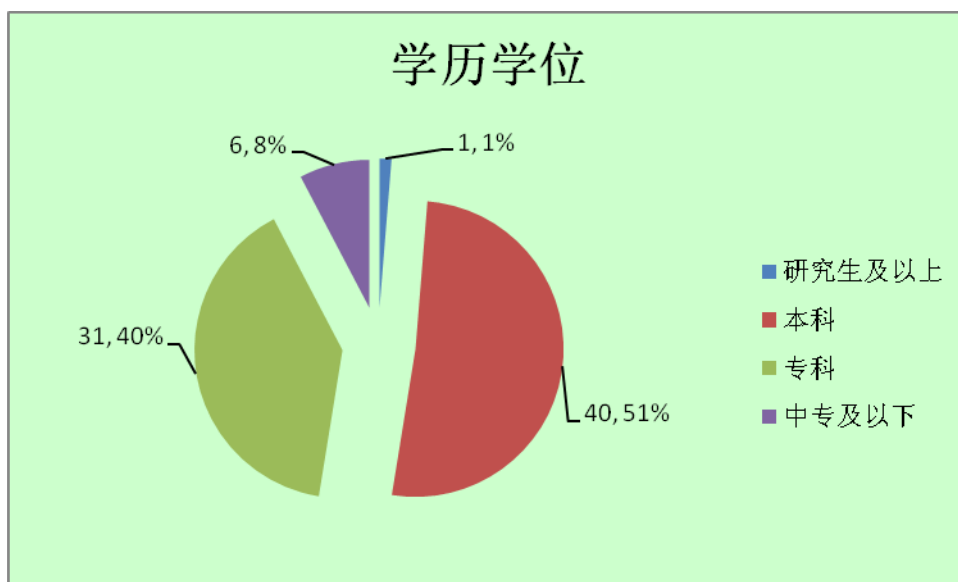
##### (1) 按工作种类



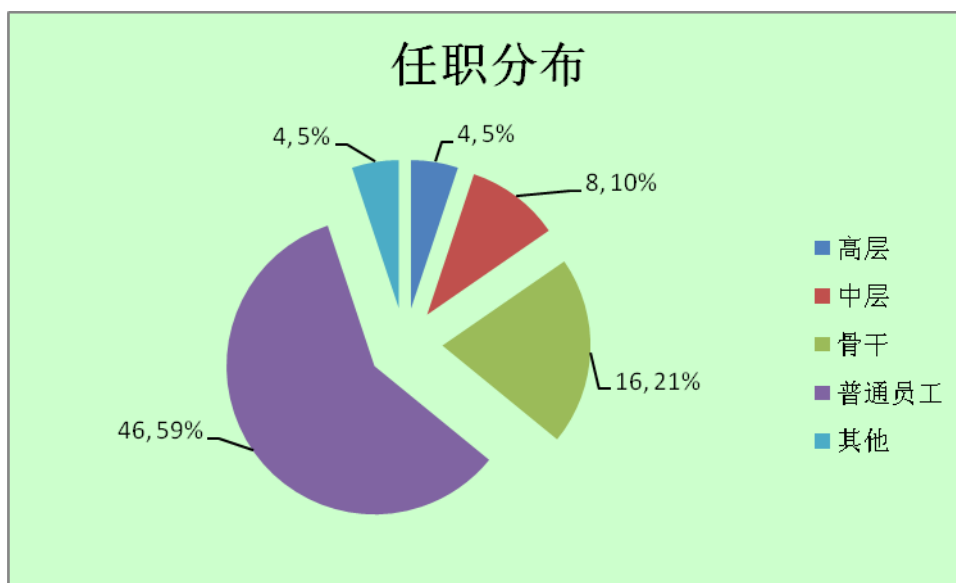
##### (2) 按年龄结构



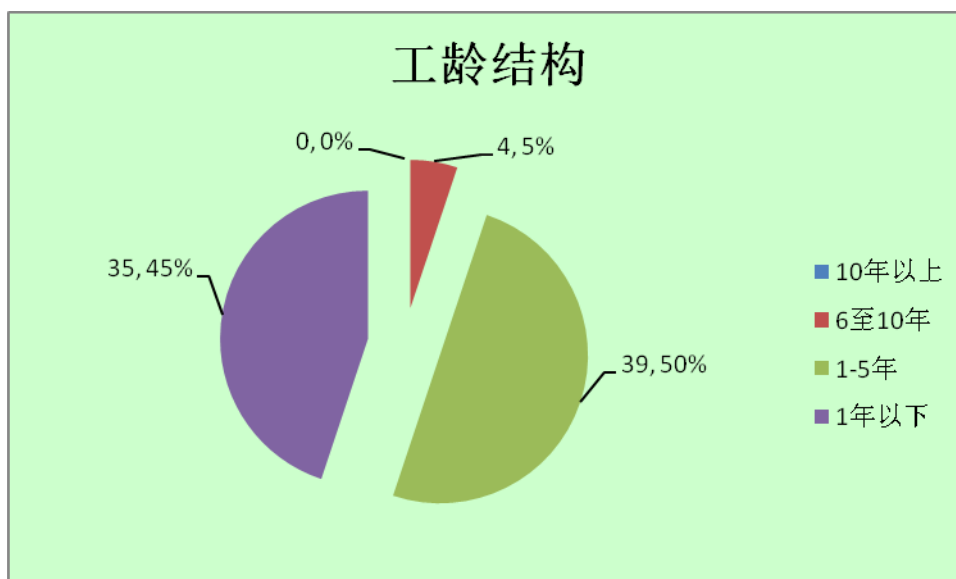
(3) 按学历学位



(4) 按任职分布



(5) 按工龄结构



## 2、核心技术（业务）人员情况

### (1) 核心技术人员简介

陈丹，简历见“第一节 公司概况 四、控股股东、实际控制人及主要股东相关情况”介绍。

周炜亮，男，1982年出生，中国籍，无境外永久居留权。2004年毕业于浙江大学计算机信息管理专业；2004年至2007年就职于玛雅村传媒任网络部主管；2007年至2007年就职于时尚中国任技术主管；2007年至2010年就职于埃美集团（科技公司）任技术主管；2010年至今就职于本公司，任产品研发部经理。

谢俊，男，1986年出生，中国籍，无境外永久居留权。2008年毕业于解放军信息工程大学；2008年至2010年就职于河南长城信息技术有限公司任技术组

长；2010 年至今就职于浙江三网科技股份有限公司先后任研发部部长、产品研发部副经理职务。

沈宇翔，男，1987 年出生，中国籍，无境外永久居留权。2010 年毕业于宁波大学科学技术学院；2011 年至 2013 年毕业于浙江大学，研究生，助理工程师；2010 年至 2011 年就职于浙江网新创建科技有限公司任程序员；2011 年至今就职于本公司，任产品研发部副经理。

包松云，男，1988 年出生，中国籍，无境外永久居留权。2011 年毕业于湖州师范学院求真学院信息与工程系计算机科学与技术专业，；2010 年至 2011 年就职于湖州飞灵科技有限公司任程序员；2011 年至今就职于本公司任 NET 开发工程师组长。

陈翔，男，1987 年出生，中国籍，无境外永久居留权。2009 年毕业于浙江中医药大学康复治疗专业；2009 年至 2012 年就职于浙江出入境检验检疫杭州萧山机场办事处任协检；2012 年至 2013 年在杭州和盈科技有限公司进行 JAVA/J2EE 培训；2013 年至今就职于本公司任安卓软件工程师。

近两年内，公司核心技术团队未发生重大变动。

#### (2) 核心技术人员持有申请挂牌公司的股份情况

截止本公开转让说明书签署日，公司核心技术人员暂未持有申请挂牌公司股份。

#### (六) 其他体现所属行业或业态特征的资源要素

目前，公司取得迈普通信产品浙江省区域分销代理资格证书，具体情况如下：

公司经授权为迈普通信浙江省区域行业金牌合作伙伴资格，有效期至2014年12月31日，合作伙伴编号：MP-AQ2012183。

## 五、与主营业务相关情况

### (一) 主要产品或服务的营业收入情况

项目	2013 年 1-6 月		2012 年度		2011 年度	
	金额 (元)	占比	金额 (元)	占比	金额 (元)	占比
IPPBX 系列	3,100,318.01	52.98%	14,634,754.95	84.51%	7,514,969.66	88.08%
移动物联网产品						
二维码应用	53,301.88	0.91%	513,318.00	2.96%	490,676.44	5.74%

项目	2013年1-6月		2012年度		2011年度	
	金额(元)	占比	金额(元)	占比	金额(元)	占比
智能交通产品	1,136,881.14	19.43%	997,214.56	5.76%	270,900.00	3.18%
技术服务及其他	1,561,320.74	26.68%	1,172,696.94	6.77%	255,618.12	3.00%
合计	5,851,821.77	100.00%	17,317,984.45	100.00%	8,532,164.22	100.00%

## (二) 产品或服务的主要消费群体

### 1、主要服务对象

公司产品主要分为 IPPBX 系列、移动物联网产品和技术服务及其他，根据产品的不同下游服务对象有所不同，IPPBX 系列产品的客户主要为电信运营商，移动物联网产品和技术服务及其他的客户集中在中小企业，涵盖信息技术服务业、文体娱乐业和教育培训业等，业务收入分布具体情况见下表：

行业	2013年1-6月		2012年度		2011年度	
	金额(元)	占比	金额(元)	占比	金额(元)	占比
电信业	3,364,468.95	57.49%	14,712,834.61	84.96%	8,098,188.30	94.91%
信息技术服务业	2,485,937.72	42.48%	2,173,459.06	12.55%	-	-
文体娱乐业	1,415.09	0.02%	41,418.84	0.24%	162,219.80	1.90%
教育培训业	-	-	39,671.28	0.23%	61,638.00	0.72%
其他	-	-	350,600.66	2.02%	210,118.12	2.46%
合计	5,851,821.77	100.00%	17,317,984.45	100.00%	8,532,164.22	100.00%

### 2、报告期内各期前五名客户销售额及其占当期主营业务收入总额比重情况

2013年1-6月前五名客户	主营业务收入(元)	占公司同类收入的比例
中国移动通信集团浙江有限公司嘉兴分公司	1,894,231.30	32.37%
快威科技集团有限公司	1,028,301.89	17.57%
杭州祖龙科技有限公司	849,056.60	14.51%
中国移动通信集团浙江有限公司宁波分公司	826,024.84	14.12%
杭州优友通讯科技有限公司	396,226.40	6.77%
合计	4,993,841.03	85.34%
主营业务收入总额	5,851,821.77	

2012年度前五名客户	主营业务收入(元)	占公司同类收入的比例
中国移动通信集团浙江有限公司宁波分公司	6,561,963.76	37.89%

2012 年度前五名客户	主营业务收入（元）	占公司同类收入的比例
中国移动通信集团浙江有限公司嘉兴分公司	4,159,470.20	24.02%
中国移动通信集团浙江有限公司杭州分公司	2,264,284.76	13.07%
中国移动通信集团浙江有限公司舟山分公司	1,562,045.81	9.02%
浙江浙大中控信息技术有限公司	997,214.56	5.76%
合计	15,544,979.09	89.76%
主营业务收入总额	17,317,984.45	

2011 年度前五名客户	主营业务收入（元）	占公司同类收入的比例
中国移动通信集团浙江有限公司宁波分公司	5,041,264.54	59.09%
中国移动通信集团浙江有限公司舟山分公司	1,160,234.02	13.60%
中国移动通信集团浙江有限公司杭州分公司	1,003,544.73	11.76%
中国移动通信集团浙江有限公司嘉兴分公司	867,610.82	10.17%
杭州海关	128,205.13	1.50%
合计	8,200,859.24	96.12%
主营业务收入总额	8,532,164.22	

报告期内，公司前五大客户收入占主营业务收入比例分别为 96.12%、89.76% 和 85.34%，其中对中国移动的收入占主营业务收入比例为 94.62%、84.00% 和 46.49%，公司对中国移动存在一定的依赖，主要是由于公司 IPPBX 业务均通过中国移动完成，但公司与其属于互利共赢，通过长期合作建立了较为稳定的关系往来。2013 年以来，公司通过业务重心转移，重点发展移动物联网业务，在一定程度上减少了对中国移动的依赖。

除陈亦刚、仇琼在祖龙科技持股，陈亦刚在 2013 年 5 月之前在优友科技持股外，公司其他董事、监事、高级管理人员和核心技术人员、持有公司 5% 以上股份的股东不在上述客户中占有权益。

### （三）主要产品或服务的原材料、能源及供应情况

#### 1、原材料、能源及供应情况

##### （1）主要原材料构成及供应情况

公司业务为 IPPBX 系列和移动物联网，其中 IPPBX 系列业务中，公司会采购相关电信设备，包括网关、服务器、交换机、电话机、耳机等。主要设备均通过代理商采购，市场供应充足，公司有较大的自主选择权，价格相对稳定，其中网

关设备为迈普品牌，报告期内，公司均为迈普通信浙江区域行业金牌合作伙伴。

移动物联网业务，公司所需的主要原材料包括计算机、操作系统、数据库等软硬件产品，市场供应及价格均较为稳定。

## (2) 主要能源构成及供应情况

本公司主要产品和服务所需的能源主要为电力，由生产经营场所所在写字楼统一提供，供应情况稳定。

## 2、报告期内各期前五名供应商采购额及其占当期采购总额比重情况

2013年1-6月前五名供应商	采购金额（元）	占公司同类收入的比例
北京长虹佳华智能系统有限公司	844,549.19	52.10%
浙江工业大学	300,000.00	18.52%
浙江天阙贸易有限公司	173,504.27	10.70%
杭州神州数码有限公司	205,573.76	12.68%
中国石油化工股份有限公司浙江杭州石油分公司	37,337.00	2.30%
合计	1,560,964.22	96.30%
采购总额	1,620,938.96	

2012年度前五名供应商	采购金额（元）	占公司同类收入的比例
杭州神州数码有限公司	7,419,739.97	85.14%
华普信息技术有限公司	465,251.28	5.34%
浙江天阙贸易有限公司	173,504.27	1.99%
上海致同信息技术有限公司	119,658.12	1.37%
浙江水木华力科技发展有限公司	112,991.45	1.30%
合计	8,291,145.09	95.14%
采购总额	8,714,678.46	

2011年度前五名供应商	采购金额（元）	占公司同类收入的比例
杭州神州数码有限公司	8,606,540.30	96.60%
四川长虹佳华信息产品有限责任公司	273,741.58	3.07%
浙江工商大学	10,000.00	0.12%
戴尔（中国）有限公司	8,192.31	0.09%
杭州浩鑫电子有限公司	5,128.20	0.06%
合计	8,903,602.39	99.94%



采购总额	8,908,947.76
------	--------------

公司采购主要是来自 IPPBX 系列业务，采购设备主要为迈普的 IPPBX 产品，即 MyPower VG 系列模块等。报告期内，公司为迈普通信浙江区域行业金牌合作伙伴，与其存在长期合作，已形成较为稳定的合作关系，迈普通信在国内有多家代理商，公司采购代理商均由迈普通信指定，供应商中杭州神州数码有限公司、北京长虹佳华智能系统有限公司为迈普通信指定的代理商，公司对这些代理商并不存在依赖。

公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员、持有公司 5%以上股份的股东不在上述供应商中占有权益。

#### （四）报告期内，主要合同执行情况

截止本公开转让说明书签署日，公司大额的合同情况如下：

##### 1、销售合同：

客户名称	合同标的	合同金额(元)	签订时间	是否正常履行
国家电网公司运行分公司	二维码	973,000.00	2013-09-25	是
中国移动通信集团浙江有限公司杭州分公司	IPPBX 产品	上限 3,000,000.00	2013-09	是
中国移动通信集团浙江有限公司宁波分公司	IPPBX 产品	上限 4,900,000.00	2013-05	是
中国铁通集团有限公司浙江分公司	IPPBX 产品	1,270,584.00	2012-03-14	是
中国铁通集团有限公司浙江分公司	IPPBX 产品	1,001,623.10	2012-11-27	是
快威科技集团有限公司	浙江电信 DCN 网技术服务	520,000.00	2012-04-01	是
快威科技集团有限公司	浙江电信宽带互联网维护服务	570,000.00	2012-05-01	是
中国移动通信集团浙江有限公司杭州分公司	数字西溪湿地综合管控平台	405,800.00	2011-06-15	是

##### 2、采购合同

供应商对象	合同标的	合同金额(元)	合同时间	执行情况
杭州神州数码有限公司	MyPower VG 系列模块	2,324,009.70	2011-11-28	已完成
杭州神州数码有限公司	MyPower VG 系列模块、旁路办卡、网管	2,055,654.60	2012-03-30	已完成

	授权码			
杭州神州数码有限公司	MyPower VG 系列模块、线缆	1,501,701.20	2012-01-11	已完成
杭州神州数码有限公司	MyPower VG 系列模块	1,375,095.25	2012-02-27	已完成
杭州神州数码有限公司	MyPower VG 系列模块	804,946.45	2011-01-14	已完成

### 3、研发合同

公司 2013 年与浙江工业大学签订了校企合作协议，具体如下：

合作对象	协议时间	合同内容	执行情况
浙江工业大学	2013 年 4 月至 2018 年 4 月	共同建立浙江工业大学智能交通联合研究所，共同推动浙江乃至国内智能交通技术的发展	执行中

## 六、挂牌公司所处行业基本情况

公司主营业务为 IPPBX 业务和移动物联网产品的开发、销售、运营及相关技术服务，主要产品包括 IPPBX 系列产品、二维码产品和智能交通产品等。根据证监会 2012 年颁布的《上市公司分类指引》，公司所处行业为互联网和相关服务行业（I64）；根据国家统计局 2011 年颁布的《国民经济行业分类》（GB T4754-201108），公司所处行业为互联网和相关服务行业（I64）。按照公司产品实际应用情况，具体为电信业务和物联网业务。

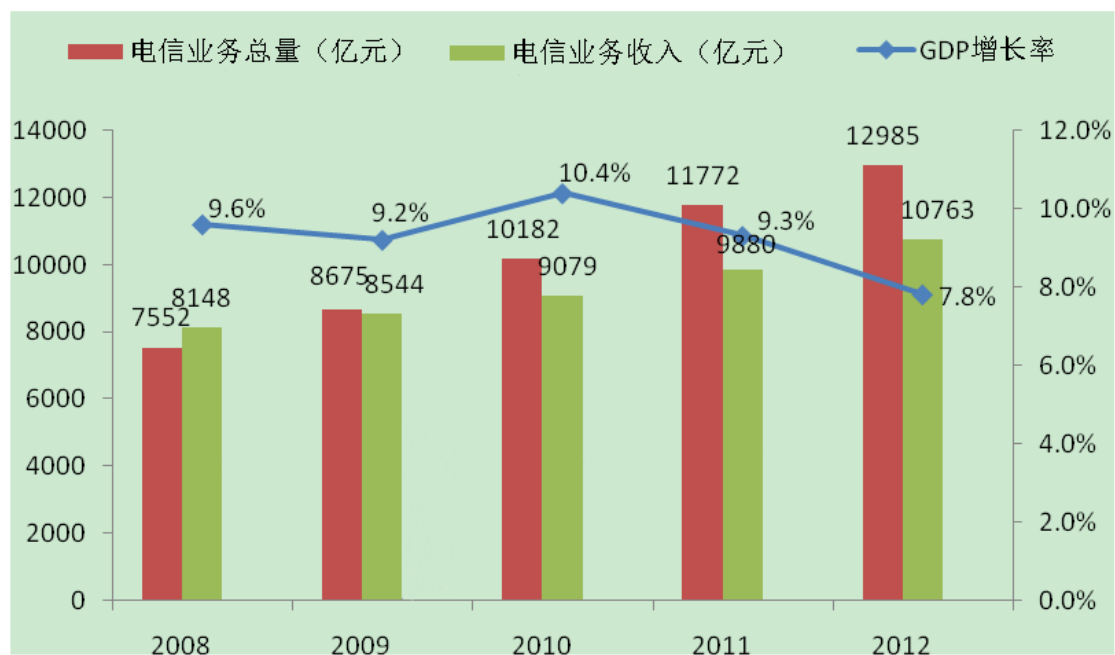
### （一）行业概况

#### 1、行业所处生命周期

##### （1）电信业务

根据《中华人民共和国电信条例》和《电信业务分类目录》，电信业务可分为基础电信业务和增值电信业务。基础电信业务，是指提供公共网络基础设施、公共数据传送和基本话音通信服务的业务。增值电信业务，是指利用公共网络基础设施提供的电信与信息服务的业务。

在电信业务中，公司介于系统集成商和终端设备生厂商之间，通过采购迈普通信相关 IPPBX 业务产品，将产品运送给运营商的客户，为客户通话框架进行布局设计，并指导运营商安装调试。该业务主要依赖于电信产业对 IPPBX 业务的投入，我国电信行业是一个弱周期行业，受经济危机的影响相对较小，相应的公司电信产业的 IPPBX 业务周期性也较弱。



数据来源：工信部、国家统计局

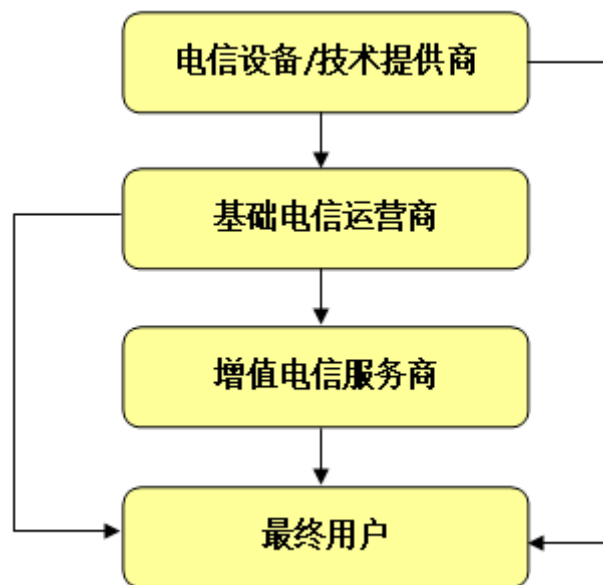
## (2) 物联网

物联网是指将传感器装备到各种真实物体上，按照约定的协议，与互联网连接起来，进行信息交换和通讯，达到远程控制或者实现物与物的直接通信，进而运行特定的程序，以实现智能化识别、定位、跟踪、监控和管理的一种网络。物联网通过装置在各类物体上的射频识别（RFID），传感器、二维码等，经过接口与无线网络相连，从而给物体赋予“智能”，实现人与物体的沟通和对话，也可以实现物体与物体互相间的沟通和对话。

凡是存在指挥调度、协同管理等需求的政府部门、商业企业和个人用户都是物联网的潜在客户。物联网不仅要实现人对人、人对物、物对人，还要实现物对物之间的信息自动化。从目前物联网应用场景来看，按行业应用可以分为安全监测、机械服务和维修业务、自动售货机、公共交通系统、车队管理、工业流程自动化、电动机械和城市信息化等。整体而言，物联网应用范围非常广泛，存在较弱的周期性。

### 2、与行业上下游的关系

#### (1) 电信业务

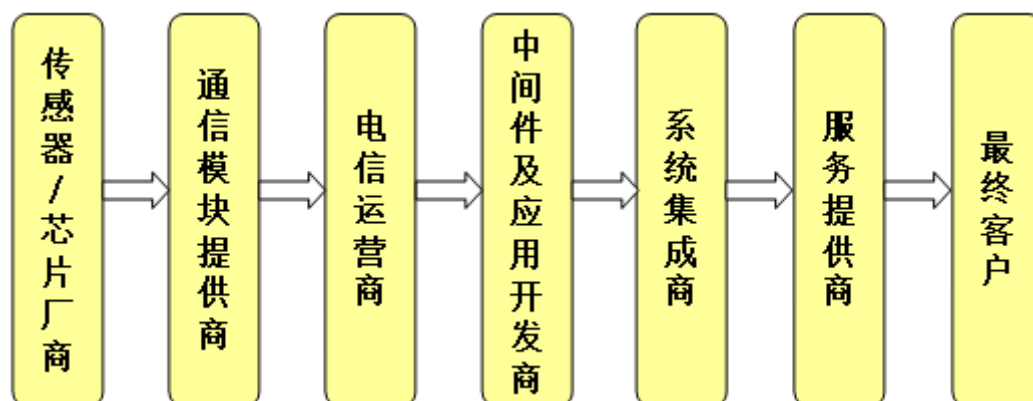


图：电信产业链及行业上下游关系

广义上的电信产业链是由设备提供商、基础运营商、增值电信服务提供者(包括通信服务提供商、信息服务提供者、应用服务提供商)、系统集成商、终端设备生产商、软件开发商、最终用户等上下游多个部分共同组成的,形成了复杂的、相互依存的共生关系。

公司介于系统集成商和终端设备生厂商之间,公司上游供应商主要是电信设备/技术提供商,为入围电信运营商招标的设备提供商,市场内企业数量有限,市场较为稳定,公司选择迈普作为设备提供商并与其长期合作,建立了稳定的业务关系。公司下游客户为电信运营商,公司通过参加并赢得运营商招标,为最终客户提供设计规划和指导安装服务。

## (2) 物联网



图：物联网产业链及行业上下游

成熟的物联网行业主要包括传感器/芯片厂商、通信模块提供商、电信运营商、中间件及应用开发商、系统集成商、服务提供商、服务二次销售商等多个部分组成。

由于国内物联网产业发展水平情况，产业链分工尚不清晰。企业尚处于在相关技术领域内向相关行业提供应用开发、系统集成、中间件等一整套解决方案的阶段。公司上游供应商主要是传感器/芯片厂商、通信模块提供商、电信运营商等，下游客户为二维码应用需求企业或个人。由于物联网行业发展时间较短，行业内的企业规模相对较小（电信运营商除外），整体综合实力均较弱。

### 3、行业壁垒

#### （1）市场准入壁垒

公司移动物联网产品中，智能交通属于增值电信业务，我国对电信业务经营按照电信业务分类，实行许可制度。从事增值电信业务需要取得相应的许可，电信主管部门将对申请企业的信誉、资金规模、人员配备、技术方案、质量保障措施、信息安全等多方面因素对电信业务经营许可证进行严格的审批和管理。因此，企业进入该市场经营将面临一定的市场准入门槛。

#### （2）与基础运营商的良好合作

基础电信运营商由于其拥有运营管理的资质，对客户资源和市场有较好的把握，在产业链中处于主导地位。在实践中，服务提供商因为其对行业的深刻理解和认识，能够提供更加满足客户需要的产品和服务，因此，两者是相互依存的关系，基于这种相互依存及长期合作形成的稳定关系，一般较难打破。对于新进入者来说，这种稳定合作关系将是其开拓市场所面临的壁垒之一。

#### （3）行业技术和经验壁垒

公司移动物联网业务所处行业是技术密集型，技术专业性强。其中智能交通领域，公司通过网络和控制诊断系统、交通信息系统等多种系统解决方案的应用，积累了丰富的系统设计和工程实施经验，这些经验的积累并非简单通过资金和人员的增加可以获得，需要在行业长期的积累和项目实施过程才能获得。公司在长期的实践过程中掌握了多种非专利技术，包括二维码手机拍读技术、二维码识别技术、公共交通智能换乘算法、专用道时分复用技术、基于 REST 的系统构架技术和并行计算技术等，对于新进入者来说这些技术需要一定时间的积累并将成为其进入行业的壁垒之一。

同时，对于软件开发企业来说，需要对客户的业务流程和应用环境有较深入的了解，并且能与客户的其他系统紧密集成，因此，一定的行业经验积累也成为本行业的进入壁垒。

#### 4、行业监管

##### (1) 行业主管部门及监管体制

电信业务中，我国电信行业的主管部门是中华人民共和国工业和信息化部以及在全国各省、自治区、直辖市设立的通信管理局，实行以工信部为主的部省双重管理体制。工业和信息化部是本行业的管理部门，工信部对电信行业的管制与监管主要包括：制定行业政策及法规、对电信及信息服务市场进行监管、发放电信业务经营许可证、管理频谱及码号等电信资源、管理多种电信业务的资费标准以及制定并实施统一的行业技术标准等。省通信管理局的监管内容主要包括：对本地区公用电信网及专用电信网进行统筹规划与行业管理、负责受理核发本地区电信业务经营许可证、分配本地区的频谱及码号资源、监督管理本地区的电信服务价格与服务质量。

物联网领域，公司所处行业的主管部门主要是国家工信部，由其牵头制定产业发展政策、行业规章和管理办法，并监督相关政策、法规的执行，指导行业的发展。

##### (2) 主要法律法规及政策

2010年3月，《政府工作报告》中首次提及物联网，指出要大力培育战略性新兴产业，加快物联网的研发应用。要大力发展新能源、新材料、节能环保、生物医药、信息网络和高端制造产业。积极推进新能源汽车、“三网”融合取得实质性进展，加快物联网的研发应用。加大对战略性新兴产业的投入和政策支持。

2010年10月10日，国务院发布的《关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》确定了七大战略性新兴产业，明确了物联网作为新一代信息化战略产业，将物联网纳入到未来五年发展规划当中，预示着政府对物联网产业的扶持会不断加强。

2011年4月6日，工信部和财政部共同颁布了《物联网发展专项基金管理办法》通过专项基金引导加快产业培育和发展，专项基金主要用于物联网技术研发和产业化、标准研究与制订、应用示范与推广、公共服务平台等方面的项目支持。

2011年5月1日，工信部和财政部共同颁布了《关于做好2011年物联网发展专项资金项目申报工作的通知》，通知中指出2011年物联网发展专项资金将重点支持物联网关键核心技术及重点产品的研发和产业化，同时支持开展重点领域的应用示范和推广。

2012年2月14日，国家工业和信息化部正式发布了《物联网“十二五”发展规划》，目标到2015年，我国要在核心技术研发与产业化、关键标准研究与制定、产业链条建立与完善、重大应用示范与推广等方面取得显著成效，初步形成创新驱动、应用牵引、协同发展、安全可控的物联网发展格局。初步完成物联网产业体系构建。

2012年5月15日，国家发展改革委发布的《2012年物联网技术研发及产业化专项的通知》指出2012年将依托十大国家物联网应用示范工程，着力突破制约我国物联网发展的关键核心技术，为物联网规模化发展提供有效的产业支撑。

2012年08月13日，国务院发布《关于无锡国家传感网创新示范区发展规划纲要（2012—2020年）》指出我国将加大对示范区内物联网产业的财政支持力度，加强税收政策扶持；同时，推进物联网企业通过资本市场直接融资。《纲要》提出，到2015年，无锡示范区拥有一批具有自主知识产权的物联网核心技术，形成具有国际竞争力的产业集群，基本形成结构合理的物联网产业体系，实现一批重点领域的典型示范与推广应用，构建一支高素质人才队伍，促进物联网标准化工作。

2013年2月17日，国务院公布了《关于推进物联网有序健康发展的指导意见》，鼓励民间资本投向物联网，推进物联网与新一代移动通信等技术的融合发展，《意见》还提出到2015年，实现物联网在经济社会重要领域的规模示范应用，突破一批核心技术初步形成物联网产业体系，安全保障能力明显提高

2013年7月12日，国务院召开常务会议研究部署促进信息消费，拉动国内有效需求，推动经济转型升级，会中提到开展物联网重大应用示范，大力发展电子商务，通过努力，实现“十二五”后三年信息消费规模年均增长20%以上，电子商务交易额大幅增加。

2013年2月5日，国务院发布了《国务院关于推进物联网有序健康发展的指导意见》，意见提出到2015年的近期发展目标，在工业、农业、节能环保、商贸流通、交通能源、公共安全、社会事业、城市管理、安全生产、国防建设等领

域实现物联网试点示范应用，突破一批核心技术，初步形成物联网产业体系。

## 5、影响行业发展的重要因素

### (1) 有利因素

#### ①国家政策支持

公司所从事的电信业务和移动物联网业务属于互联网和相关服务行业，是国家鼓励发展的高新技术产业。我国《国民经济和社会发展第十一个五年规划》、《国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006-2020年）》、《信息产业科技发展“十一五”规划和2020年中长期规划纲要》、《当前优先发展的高技术产业化重点领域指南（2007年度）》、《电子信息产业调整振兴规划》、《信息产业科技发展“十一五”规划》等都提出了促进行业发展的相关意见。

#### ②技术进步

我国对二维码技术的研究始于20世纪80年代。随着通信技术的不断升级进步，我国具有自主知识产权的二维码技术的不断开发，且二维码识别系统的开发成本较低，二维码技术不断成熟，并迅速普及到了各个行业及领域。电子凭证、防伪溯源、报纸杂志上的二维码广告、二维码会议签到等应用都受到了广泛的认可。因此，随着二维码技术不断提高、应用范围不断扩大，其需求也将不断上升。

#### ③广阔的业务发展空间

2010年1月13日，国务院常务会议作出决定，加快推进电信网、广播电视网和互联网融合发展，实现三网互联互通、资源共享。会议提出了推进三网融合的阶段目标：2010年至2012年重点开展广电和电信业务双向进入试点；2013年至2015年，总结推广试点经验，全面实现三网融合发展，普及应用融合业务，基本形成适度竞争的网络产业格局。这标志着互联网接入、电话等业务将对广电开放；与此同时，电信可以介入广播电视接入等业务。

随着广电和电信业务的双向进入，广电行业大型企业进入电信领域，基础电信业务经营主体增多，竞争加剧，有利于与基础运营商的合作；借助三网融合，电信增值服务提供商将能够开拓广播电视接入服务等，获得更多的业务发展机会，三网融合将为电信增值服务提供商带来更广阔的发展空间。

#### ④成本优势

从全球范围来看，二维码和RFID是应用最为广泛的标签技术。目前，二维码技术基本上是无成本的，相对来说国内外标签卡的价格远远高于二维码，产品价



格决定二维码将更加容易被人们广泛接受和应用。

## （2）不利因素

### ①管制政策相对于技术和市场的发展仍然滞后

随着电信领域的技术迅速发展，很多新的业务和服务形态在不断出现，互联网技术的出现，带来的电子邮件、即时通信、VoIP、BT 下载等费用相对低廉，甚至免费的新通信方式，打破了传统电信业务既有的市场格局，对行业管制和市场监管带来了新的挑战。目前，行业内尚存在着管制和监管政策相对滞后的情况。

### ②行业标准滞后，各行业标准繁杂

标准是物联网规模发展的前提。物联网涉及的标准比较复杂，包括终端、网络通信、中间件、系统架构、业务规范和安全等。以终端为例，国内做 M2M 终端的厂家，都有各自的硬件接口及通信协议和软件标准，厂家都是定向开发，成本高而规模小。另外，在网络层，物联网中无数个传感器形成 M2M 互联后就要涉及互联网、无线通信网（3G）等大网的互联互通问题。还有物联网业务的标准规范问题，比如智能电网的规范、移动支付的标准规范、智能家居的规范等。

③目前，二维码的普及率和认知度较低，人们对二维码的应用尚不熟悉，市场暂未拓展开，整体行业处于发展的过程中，严重制约了行业的发展。

## （二）市场规模

物联网是我国重点发展的行业之一，将对相关产业发展带来积极影响，国家对物联网行业的重视，物联网的研发应用有望踏上快车道。根据美国研究机构 Forrester 预测，物联网所带来的产业价值要比互联网大 30 倍，物联网将会形成下一个万亿元级别的通信业务。

根据前瞻产业研究院物联网市场调研小组最新数据显示，2012 年我国物联网产业市场规模达到 3650 亿元，比 2011 年增长 38.6%。从智能安防到智能电网，从二维码普及到智慧城市落地，作为被寄予厚望的新兴产业，物联网正四处开花，悄然影响着人们的生活。随着我国物联网产业发展迅猛的态势和产业规模集群的形成，我国物联网时代下的产业革命也初露端倪。从具体的情况来看，我国物联网技术已经融入到了纺织、冶金、机械、石化、制药等工业制造领域。在工业流程监控、生产链管理、物资供应链管理、产品质量监控、装备维修、检验检测、安全生产、用能管理等生产环节着重推进了物联网的应用和发展，建立了应用协调机制，提高了工业生产效率和产品质量，实现了工业的集约化生产、企业的智

能化管理和节能降耗。随着物联网技术的研发和产业的发展，预计 2013 年中国物联网市场规模将达 4896 亿元。

物联网的发展，已经上升到国家战略的高度，必将有众多的科技企业受益于国家政策扶持，进入科技产业化的过程中。从行业的角度来看，物联网主要涉及的行业包括电子、软件和通信，通过电子产品标识感知识别相关信息，通过通信设备和服务传导传输信息，最后通过计算机处理存储信息。而这些产业链的任何环节都会开成相应的市场，加总在一起的市场规模就相当大，可以说，物联网产业链的细化将带来市场进一步细分，造就一个庞大的物联网产业市场。

### （三）基本风险特征

#### 1、行业风险

公司电信服务市场客户主要为电信运营商，2011 年、2012 年和 2013 年 1-6 月，公司来源于电信运营商的收入占总营业收入的比重分别为 96.42%、84.96% 和 57.49%，占比均超过 50%，客户集中度较高，对电信运营商存在一定的依赖。随着公司业务逐步转型，集中发展移动物联网业务，对电信运营商的依赖程度在下降，但短期内如果运营商需求发生重大变化导致其预算需求减少，会直接影响公司获得订单的数量，从而公司经营业绩产生重大冲击和影响。

物联网行业标准尚未形成统一，各应用领域标准繁杂，国内物联网市场发展尚不成熟，限制了整体行业的快速发展。

#### 2、市场风险

随着电信行业技术的快速发展，电信运营商根据自身和行业发展的特点，近年来在逐步拓展直接开展增值服务的途径，促进了电信产业链由合作逐渐走向竞合。产业链上的内容提供商与服务提供商，在服务特性上并没有严格区分，其竞合关系更加明显，产业链的竞合将是国内增值服务产业发展的必然趋势。同时，随着开展业务的服务提供商数量的不断增加，整个行业的竞争状况将加剧。

#### 3、政策风险

公司电信业务和物联网领域均属于国家鼓励发展的行业，其中电信行业是国家着力扶持发展的高新技术产业，物联网行业已成为国家重点发展的五大战略性新兴产业之一。国家建立了良好的政策环境促进行业的发展，对行业有积极地促进作用，如果国家产业政策发生重大变化，将会影响行业的发展，对公司生产经营造成不利影响。

#### （四）行业竞争格局

##### 1、公司在行业中的竞争地位

在电信业务领域，公司的 IPPBX 业务由电信运营商通过招标选定入围企业产品，具有一定的区域性，同时由于入围企业较少，市场主要集中在有限的几家企业之间。

在物联网领域，二维码可广泛应用于银行、物流、国防、海关、税务、公共安全、交通运输、民用商品等领域，但在我国属于新兴市场，尚未形成鲜明的竞争格局。智能交通服务业务企业的数量众多，且业务范围均具有区域性限制，在当地市场上具有垄断地位，从全国范围来讲，各个地区市场中的这些垄断企业之间的直接竞争基本不存在。目前，公司 IPPBX 业务的主要竞争对手主要有浙江亿邦通信科技股份有限公司、无锡三通科技有限公司等；物联网领域的竞争对手主要有上海翼码信息科技有限公司、北京亿美软通科技有限公司、北京意锐新创科技有限公司、北京灵动快拍信息技术有限公司等。

##### 2、公司竞争优势与劣势

###### （1）竞争优势

###### ①深厚的技术积累

经过多年的发展，公司形成了一系列自主创新的产品、专利和软件著作权，获得了一系列较为先进的核心技术，包括二维码手机拍读技术、二维码识别技术、URL Routing 技术、二维码身份识别技术、公共交通智能换乘算法、专用道时分复用技术、基于 REST 的系统构架和并行计算技术等，凭借深厚的技术和经验积累，公司形成较强的开发能力，能够为客户开发满足需求的各项产品。同时，公司通过与浙江工业大学合作成立智能交通研究院，为更好的提升企业研发实力和产品竞争力。

###### ②与运营商稳定的业务合作关系

公司多年来一直与电信运营商长期合作，基于对运营商业务体系及运作方式的深刻理解，公司在长期经营过程中不断维护、深化与电信运营商的合作关系，本着规范经营，合作共赢的做事风格，取得了电信运营商的信任，与运营商建立了良好、稳定的合作关系，为公司产品和业务推广提供了渠道和保障，与运营商建立了互惠共利的合作模式。

###### ③品牌优势

公司经过近几年的快速发展，在市场上被广泛认可，具有一定的品牌效应，获得过多项荣誉，具体如下表所示：

序号	时间	荣誉名称	颁发部门
1	2008年	浙江省优秀创新型企业	浙江省科学技术协会、浙江科技报社
2	2010年	2010年中国通信与信息化应用优秀成果奖	中国信息港论坛组委会
3	2011年	2011杭州生活品质行业点评数字生活年度产品	杭州生活品质数字生活行业点评组
4	2011年	科技型中小企业技术创新基金	科学技术部科技型中小企业技术创新基金管理中心

## (2) 竞争劣势

公司是民营高新技术企业，资金来源主要依靠自身的积累和银行贷款，由于一直主要依靠自身的积累发展，公司的资本规模相对偏小，影响公司在市场推广和人才的引进，在一定程度上限制了公司的发展步伐。

### 3、公司采取的竞争策略及应对措施

#### (1) 公司采取的竞争策略

公司计划以产品研发和市场为基础，围绕二维码信息平台的行业应用和智能交通研发两项业务发展，通过不断的技术开发和高品质的服务来占领市场，在加强与运营商合作的基础上，不断拓展新市场，力求成为物联网领域的市场先行者，获得最大利益。

#### (2) 公司采取的应对措施

①加大研发投入：公司计划加强物联网领域的研发投入，在现有产品的基础上不断升级改造，开发出更多满足用户需求的应用或产品。同时，公司加大与高等院校及人员的合作，建立产学研基地，目前已经与浙江工业大学共同建立了智能交通联合研究院，通过合作共同推动智能交通技术的发展。

②重视人才培养：公司计划完善人才的引进机制、培训制度，通过内部晋升和外部招聘的方式吸纳人才，并完善民主、科学、激励的人力资源管理体系，激发员工的积极性和创造性，为员工持续成长创造最大化的发展空间，建立学习型的、积极进取的企业文化。

③加大市场开拓力度：公司未来市场重心将注重移动物联网领域，在把握电信服务市场的基础上，加大移动物联网市场的开发力度，通过引进营销团队、丰富公司移动物联网产品功能等措施，依靠产品质量和服务扩大市场的开拓。同时，

通过新客户的增加来减少公司业务对电信运营商依赖过高的风险。

④完善公司治理：公司将不断完善体制、机制建设，加强规范化运作，培养企业文化，提高员工的归属感和忠诚度。

## 第三节 公司治理

### 一、挂牌公司三会建立健全及运行情况

#### 1、三会制度的建立健全情况

有限公司阶段，公司制定了章程，设立了股东会、董事会、监事及总经理，建立了法人治理的基本架构。

2013年6月23日股份公司召开创立大会暨第一次股东大会，表决通过了股份公司章程、三会议事规则等规章制度，选举产生了股份公司第一届董事会和监事会成员。公司职工代表大会选举产生了一名职工监事。2013年6月23日股份公司第一届董事会第一次会议选举产生了董事长，聘任了高级管理人员。2013年6月23日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。至此，股份公司依据《公司法》和《公司章程》的相关规定，建立了健全的股东大会、董事会、监事会制度。

公司章程明确了决策、执行、监督等方面的职责权限，形成了合理的职责分工和制衡机制：股东大会是公司的最高权力机构，公司制定《股东大会议事规则》，确保所有股东，特别是中小股东享有平等地位，确保所有股东能够充分行使自己的权利；董事会是公司的决策管理机构，对公司治理机制的建立和监督负责，确立治理机制的政策和方案，监督治理机制的执行；监事会是公司的监督机构，对董事、总经理及其他高级管理人员执行职务的行为及公司财务状况进行监督及检查，并向股东大会负责并报告工作。

随着公司不断发展，公司的治理机制将进一步健全、完善和有效执行。

#### 2、三会制度的运行情况

有限公司在实际运作过程中，基本能够按照《公司法》和公司章程的规定进行运作，就增加注册资本、股权转让、整体变更等重大事项召开股东会议进行决议，但是也存在关联交易未履行三会决策程序等情况。报告期内，公司与关联方交易情况详见本公开转让说明书“第四节 公司财务”之“十四、关联方、关联方关系及关联方往来、关联方交易”部分介绍。2013年8月16日，公司全体股东签署声明，对关联方往来和关联交易事项进行了追认。

股份公司设立三会制度以来，共召开了2次股东大会会议、2次董事会会议，2次监事会会议，决议得到了有效执行。三会召开程序严格依照《公司法》、《公

公司章程》和三会议事规则等规定，未发生损害公司股东、债权人及第三人合法权益的情形。

当然，有限公司于 2013 年 7 月完成整体变更，距本公开转让说明书签署之日，股份公司成立时间较短，三会制度运行的规范性和有效性，待未来实践中进一步检验。

### 3、机构和人员履行职责情况

公司上述机构的相关人员均符合《公司法》的任职要求，并能够按照《公司章程》及三会议事规则的要求勤勉、诚信地履行职责。

当然，股份公司成立至今时间较短，虽然建立了较为完善的公司治理制度，在实际运作中仍需要管理层不断深化公司治理理念，加强相关知识的学习，提高规范运作的意识，以保证公司治理机制的有效运行。

### 4、董事会对公司治理机制有效性的评估

公司章程明确规定了股东享有的参与决策权、选择监督管理者权、知情权、资产收益权等各项股东权利，基本能够给所有股东提供合适的保护以及保证股东充分行使知情权、参与权、质询权和表决权等权利。

#### （1）投资者关系管理

公司制定了《投资者关系管理制度》，将通过各种方式的投资者关系活动，加强与投资者和潜在投资者之间的沟通，增进投资者对公司了解的管理行为。

股东大会：公司努力为中小股东参加股东大会创造条件，在召开时间和地点等方面充分考虑，以便于股东参加。

现场参观：公司可安排投资者到公司或项目所在地进行现场参观，便于参观人员了解公司业务和经营情况。

电话咨询：公司设立专门的投资者咨询电话，投资者可通过电话方式向公司询问、了解其关心的问题。

#### （2）关联股东和董事回避制度

股东大会审议有关关联交易事项时，关联股东应当出席股东大会会议，并有权参与关联事项的审议讨论，发表自己的意见，但不参与该关联交易事项的投票表决，其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数；股东大会决议应当充分披露非关联股东的表决情况。

董事与董事会会议决议事项所涉及的企业有关联关系的，不得对该项决议行使表决权，也不得代理其他董事行使表决权。该董事会会议由过半数的无关联关系董事出席即可举行，董事会会议所作决议须经无关联关系董事过半数通过。出席董事会的无关联关系董事人数不足 3 人的，应将该事项提交股东大会审议。

### （3）内部管理制度建设

公司建立了一套包含公司全部业务的程序、标准、制度、规范。公司内部控制制度主要包括产品研发管理制度、软件研发部部门管理制度、客户管理制度、总经理工作细则、关联交易管理制度、投资者关系管理制度内部控制制度等。这些制度基本是以公司内部管理文件形式公布、执行，涵盖了公司管理的各个环节，符合公司的特点和现实情况。

### （4）纠纷解决机制

公司章程规定，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司；公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。股东权纠纷、滥用股东权利纠纷、利用关联关系损害公司利益纠纷、出资纠纷、股权转让纠纷、董事、监事、高级管理人员损害公司利益纠纷、清算解散纠纷等，协商解决不成的，均可按照公司法和公司章程的规定提起诉讼。

有限公司在实际运作过程中，基本能够按照《公司法》和公司章程的规定进行运作，就增加注册资本、股权转让、变更住所、变更经营范围、整体变更等重大事项召开股东会议进行决议，但是也存在关联交易未履行三会决策程序等情况。

股份公司成立后，随着管理层对规范运作公司意识的提高，公司积极针对不规范的情况进行整改，未来公司将继续加强对董事、监事及高级管理人员在公司治理和规范运作方面的培训，充分发挥监事会的作用，督促股东、董事、监事、高级管理人员严格按照《公司法》、《公司章程》的相关规定，各尽其职，勤勉、忠诚地履行义务，使公司治理更加规范。

## **二、公司及其控股股东、实际控制人最近两年内是否存在违法违规及受处罚的情况**

公司及其控股股东、实际控制人最近两年未发生重大违法违规及受处罚的情



况。

### 三、公司独立运营情况

公司在业务、资产、机构、人员、财务方面与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业完全分开，具有独立、完整的业务体系及面向市场自主经营的能力。

#### （一）业务独立情况

公司拥有完整的业务体系，建立了与业务体系配套的管理制度和相应的职能机构，能够独立开展业务，在业务上完全独立于股东和其他关联方，与实际控制人以及其他关联方不存在同业竞争关系。

#### （二）资产独立情况

公司由有限公司整体变更设立而来，承继了有限公司的全部资产，具有独立完整的资产结构。公司变更设立后，正在办理相关资产的变更登记手续。

截至公开转让说明书签署之日，公司未以资产、信用为公司股东及其他关联方的债务提供担保，也未将公司的借款或授信额度转借给公司股东及其他关联方。公司对所有资产有完全的控制支配权，不存在资产、资金和其他资源被公司股东及其关联方占用而损害公司利益的情况。

#### （三）机构独立情况

公司机构独立，已建立了股东大会、董事会、监事会等完善的法人治理结构。自成立以来，公司逐步建立了符合自身生产经营需要的组织机构且运行良好，公司各部门独立履行职能，独立于控股股东及其控制的其他企业，不存在机构混同、混合经营、合署办公的情形。

#### （四）人员独立情况

公司董事、监事及高级管理人员严格按照《公司法》、《公司章程》的有关规定产生和任职，不存在控股股东及实际控制人超越公司董事会和股东大会做出人事任免的情形；公司高级管理人员、财务人员、其他核心人员等均是公司专职人员，且在本公司领薪；公司的人事及工资管理与股东控制的其他公司及关联公司严格分离，公司的劳动、人事及工资管理完全独立。

#### （五）财务独立情况

公司成立以来，设立了独立的财务部门，并配备了相关的财务人员，建立了符合国家相关法律法规的会计制度和财务管理制度；公司按照《公司章程》规定独立进行财务决策，不存在控股股东干预公司资金使用的情况；公司在银行单独开立账户，并依法独立纳税，不存在与控股股东及其控制的其他企业混合纳税现象。

## 四、同业竞争

### （一）同业竞争情况

公司控股股东、实际控制人陈亦刚除投资本公司外，还投资设立了祖龙科技、优友科技，祖龙科技的基本情况见本公开转让说明书“第一节公司概况 四、（二）控股股东、实际控制人控制的其他企业”部分介绍，优友科技的基本情况见本公开转让说明书“第四节公司财务十四、关联方、关联方关系及关联方往来、关联方交易（一）关联方及关联关系”部分介绍。祖龙科技报告期内曾从事电信类业务，且与公司存在关联交易（详见本公开转让说明书“第四节公司财务十四、关联方、关联方关系及关联方往来、关联方交易（一）关联方及关联关系”部分介绍），截至本公开转让说明书签署之日，祖龙科技已不再从事电信相关业务，其定位为员工激励的持股平台，与公司不存在同业竞争。优友科技主要从事移动宽带影院软件平台开发及维护业务，与公司存在关联交易（详见本公开转让说明书“第四节公司财务十四、关联方、关联方关系及关联方往来、关联方交易（一）关联方及关联关系”部分介绍），截止本公开转让说明书签署之日，实际控制人陈亦刚已将其持有的优友科技股权转让给谢树彩，且公司已终止移动宽带影院软件平台开发及维护业务。

### （二）关于避免同业竞争的承诺

为了避免未来可能发生的同业竞争，本公司控股股东、实际控制人陈亦刚向公司出具了《关于避免同业竞争的承诺函》，承诺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。

## 五、挂牌公司最近两年内资金占用情形以及相关措施

报告期内，公司与控股股东、实际控制人陈亦刚、祖龙科技、优友科技之间存在资金拆入、拆出的情形，详见本公开转让说明书“第四节 公司财务”之“十

四、关联方、关联方关系及关联方往来、关联方交易”部分介绍。截至2013年6月30日，公司与陈亦刚、祖龙科技及优友科技的资金拆借已经清理完毕。截至报告期末，公司不存在资金被控股股东及其控制的其他企业占用的情形，也不存在为公司股东提供担保的情形。

2013年8月，公司制定了《关联交易管理制度》，建立了资金管理制度，以规范关联资金往来。

## 六、董事、监事、高级管理人员

(一) 董事、监事、高级管理人员及其直系亲属直接或间接持有公司股份的情况

截至本公开转让说明书签署之日，公司董事、监事及高级管理人员持有公司股份情况如下，除直接持股外，无以家属名义持有公司股份的情况。

序号	姓名	职务	持股数量（万股）	持股比例
1	陈亦刚	董事长、总经理、财务负责人	916.4811	77.12%
2	陈丹	董事、副总经理	-	-
3	刘小鹰	董事	-	-
4	时永生	董事	-	-
5	吴作东	董事	-	-
6	金凌	监事会主席	-	-
7	陈中州	监事	-	-
8	仇琼	监事	-	-
9	仇瑶	董事会秘书	-	-
	合计		916.4811	77.12%

(二) 董事、监事、高级管理人员与公司签订的协议与承诺

在公司任职并领薪的董事、监事、高级管理人员与公司签有《劳动合同》，公司核心技术人员与公司签有《技术保密协议》，对技术保密及竞业禁止进行了约定。

(三) 董事、监事、高级管理人员的兼职情况

截至本公开转让说明书签署之日，公司董事、监事及高级管理人员在本公司及子公司以外的单位兼职情况如下：

人员姓名	在本公司职务	兼职单位名称	兼职职务	兼职单位与本公司关系
陈亦刚	董事长、总经理、财务负责人	祖龙科技	执行董事	控股股东、实际控制人控制的企业
陈丹	董事、副总经理	祖龙科技	监事	控股股东、实际控制人控制的企业
刘小鹰	董事	中国长远控股有限公司	集团主席、首席执行官兼执行董事	无
		张家界度假酒店有限公司	董事	无
		北京威速科技有限公司	董事	无
		黄石镔发矿业有限公司	董事长	无
		Jolla Oy.	董事	无
		老鹰基金投资控股有限公司	董事	无
时永生	董事	-	-	-
吴作东	董事	-	-	-
金凌	监事会主席	杭州市公共交通集团有限公司	教授级高工、总工程师	无
陈中州	监事	-	-	-
仇琼	监事	-	-	-
仇瑶	董事会秘书	-	-	-

除上述兼职情况外，公司董事、监事及高级管理人员不存在在其他单位兼职的情况。

#### (四) 董事、监事、高级管理人员对外投资情况

姓名	职务	被投资企业名称	出资额	出资比例
陈亦刚	董事长、总经理、财务负责人	祖龙科技	270.90 万元	90.00%
陈丹	董事、副总经理	-	-	-
刘小鹰	董事	中国长远控股有限公司	192.00 万港元	53.00%
		张家界度假酒店有限公司	44.00 万港元	55.00%
		北京威速科技有限公司	400.00 万港元	40.00%
		老鹰基金投资控股有限公司	1.00 万港元	100.00%
		Jolla Oy.	100.00 万欧元	5.10%

时永生	董事	-	-	-
吴作东	董事	-	-	-
金凌	监事会主席	-	-	-
陈中州	监事	-	-	-
仇琼	监事	祖龙科技	30.10	10.00%
仇瑶	董事会秘书	-	-	-

上述对外投资与公司不存在利益冲突。

除此之外，公司其他董事、监事、高级管理人员均无对外投资。

#### （五）董事、监事、高级管理人员最近两年变动情况

2009年8月，公司董事会成员为陈亦刚、陈丹、陈震宇、韩立民、潘俊；监事为钱玮；总经理为陈亦刚。

2012年8月，公司股东会选举陈亦刚担任执行董事；选举仇琼为监事；聘任陈亦刚为公司经理。本次变化的原因为：公司由外商投资企业变更为内资有限公司，组织结构相应变更。

2013年6月23日，公司召开创立大会暨第一次股东大会，选举陈亦刚、陈丹、吴作东、时永生、刘小鹰组成公司第一届董事会；选举金凌、陈中州为非职工代表监事，与由职工代表大会选举产生的职工代表仇琼共同组成公司第一届监事会。股份公司第一届董事会会议选举陈亦刚为董事长，聘任陈亦刚为总经理、陈丹为副总经理、沈卫宏为财务总监、仇瑶为董事会秘书。股份公司第一届监事会选举金凌为监事会主席。

2013年7月31日，股份公司第一届董事会第二次会议，决定改聘陈亦刚为财务负责人。

## 第四节 公司财务

### 一、财务报表

#### 资产负债表

项目	2013年6月30日	2012年12月31日	2011年12月31日
流动资产：			
货币资金	7,367,871.82	15,362,561.85	3,149,003.06
交易性金融资产	5,111,500.00	-	-
应收票据	-	-	-
应收账款	4,604,884.59	2,166,710.37	337,591.76
预付款项	494,551.45	316,930.43	293,648.72
应收利息		-	-
其他应收款	1,777,570.25	1,288,636.81	1,867,248.43
存货	996,487.52	2,073,646.76	4,665,679.98
一年内到期的非流动资产	-	-	-
其他流动资产	-	-	-
流动资产合计	20,352,865.63	21,208,486.22	10,313,171.95
非流动资产：			
发放委托贷款及垫款	-	-	-
长期股权投资	-	-	-
固定资产	1,204,869.39	340,287.91	236,719.98
在建工程	-	-	-
无形资产	-	-	2,600.00
商誉	-	-	-
长期待摊费用	-	-	-
递延所得税资产	-	-	-
其他非流动资产	-	-	-
非流动资产合计	1,204,869.39	340,287.91	239,319.98
资产总计	21,557,735.02	21,548,774.13	10,552,491.93

## 资产负债表（续表）

项目	2013年6月30日	2012年12月31日	2011年12月31日
流动负债：			
短期借款	7,000,000.00	7,000,000.00	3,930,000.00
应付票据	-	-	-
应付账款	2,088,839.55	3,043,858.71	3,347,455.01
预收款项	4,950.00	-	15,000.00
应交税费	219,878.25	223,371.97	-292,743.75
应付利息	11,666.90	13,445.19	17,782.47
其他应付款	8,698.67	6,002,100.00	1,030,764.79
一年内到期的非流动负债	-	-	-
其他流动负债	-	-	-
流动负债合计	9,334,033.37	16,282,775.87	8,048,258.52
非流动负债：	-	-	-
长期借款	-	-	-
长期应付款	-	-	-
递延所得税负债	-	-	-
其他非流动负债	-	-	-
非流动负债合计	-	-	-
负债合计	9,334,033.37	16,282,775.87	8,048,258.52
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	11,883,832.00	11,170,802.00	10,947,386.00
资本公积	85,684.13	1,776,584.00	-
盈余公积	-	-	-
未分配利润	254,185.52	-7,681,387.74	-8,443,152.59
外币报表折算差额	-	-	-
归属于母公司所有者权益合计	-	-	-
少数股东权益	-	-	-
所有者权益合计	12,223,701.65	5,265,998.26	2,504,233.41
负债和所有者权益总计	21,557,735.02	21,548,774.13	10,552,491.93

## 利润表

项 目	2013年1-6月	2012年度	2011年度
一、营业总收入	6,365,988.44	17,381,830.34	8,532,164.22
其中：营业收入	6,365,988.44	17,381,830.34	8,532,164.22
二、营业总成本	5,811,919.67	17,179,878.39	10,459,959.82
其中：营业成本	2,680,409.77	11,834,636.58	5,262,153.90
营业税金及附加	86,270.53	162,245.52	84,012.87
销售费用	122,627.33	472,159.12	673,256.34
管理费用	2,723,220.67	4,777,684.92	3,938,385.23
财务费用	170,606.81	309,898.36	199,322.44
资产减值损失	140,284.56	-376,746.11	302,829.04
加：公允价值变动收益	111,500.00	-	-
投资收益		-	-
三、营业利润	554,068.77	201,951.95	-1,927,795.60
加：营业外收入	410,000.00	866,400.00	2,591,344.35
减：营业外支出	6,365.38	17,249.49	8,532.16
四、利润总额	957,703.39	1,051,102.46	655,016.59
减：所得税费用		289,337.61	105,676.95
五、净利润	957,703.39	761,764.85	549,339.64
归属于母公司的净利润	957,703.39	761,764.85	549,339.64
少数股东损益		-	-
六、每股收益：			
（一）基本每股收益			
（二）稀释每股收益			
七、其他综合收益			
八、综合收益总额	957,703.39	761,764.85	549,339.64
归属于母公司所有者的综合收益总额	957,703.39	761,764.85	549,339.64
归属于少数股东的综合收益综合收益总额	-	-	-



## 现金流量表

项 目	2013 年 1-6 月	2012 年度	2011 年度
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金	4,595,039.95	18,124,823.28	10,877,668.45
收到的税费返还	-	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	1,521,299.67	2,073,952.16	3,078,542.88
经营活动现金流入小计	6,116,339.62	20,198,775.44	13,956,211.33
购买商品、接受劳务支付的现金	2,423,380.47	10,785,019.13	8,159,671.78
支付给职工以及为职工支付的现金	1,800,990.77	2,993,087.03	2,484,275.45
支付的各项税费	821,195.11	1,129,970.22	419,977.82
支付其他与经营活动有关的现金	2,997,527.47	3,620,554.61	4,063,817.60
经营活动现金流出小计	8,043,093.82	18,528,630.99	15,127,742.65
经营活动产生的现金流量净额	-1,926,754.20	1,670,144.45	-1,171,531.32
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	2,005,522.00	-	-
投资活动现金流入小计	2,005,522.00	-	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	913,671.84	205,983.08	59,759.96
投资支付的现金	5,000,000.00	-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	2,000,000.00	-	-
投资活动现金流出小计	7,913,671.84	205,983.08	59,759.96
投资活动产生的现金流量净额	-5,908,149.84	-205,983.08	-59,759.96
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金	-	8,000,000.00	-
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	-	-	-

取得借款收到的现金	7,000,000.00	7,000,000.00	3,930,000.00
发行债券收到的现金	-	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-	-
筹资活动现金流入小计	7,000,000.00	15,000,000.00	3,930,000.00
偿还债务支付的现金	7,000,000.00	3,930,000.00	1,068,906.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	189,786.99	320,602.58	179,344.15
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	-	-	-
支付其他与筹资活动有关的现金	-	-	-
筹资活动现金流出小计	7,189,786.99	4,250,602.58	1,248,250.15
筹资活动产生的现金流量净额	-189,786.99	10,749,397.42	2,681,749.85
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	-8,024,691.03	12,213,558.79	1,450,458.57
加：期初现金及现金等价物余额	15,362,561.85	3,149,003.06	1,698,544.49
六、期末现金及现金等价物余额	7,337,870.82	15,362,561.85	3,149,003.06

### 股东权益变动表

2013年1-6月

项目	所有者权益						少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	盈余公积	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	11,170,802.00	1,776,584.00			-7,681,387.74			5,265,998.26
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	11,170,802.00	1,776,584.00			-7,681,387.74			5,265,998.26
三、本年增减变动金额	713,030.00	-1,690,899.87			7,935,573.26			6,957,703.39
（一）净利润					957,703.39			957,703.39
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计					957,703.39			957,703.39
（三）所有者投入和减少资本	713,030.00	5,286,970.00						6,000,000.00
1.所有者投入资本	713,030.00	5,286,970.00						6,000,000.00
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.提取一般风险准备								
3.对所有者（或股东）的分配								
（五）所有者权益内部结转		-6,977,869.87			6,977,869.87			
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		-6,977,869.87			6,977,869.87			
四、本年年末余额	11,883,832.00	85,684.13			254,185.52			12,223,701.65

### 股东权益变动表

2012 年度

项目	所有者权益						少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	盈余公积	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	10,947,386.00	-	-	-	-8,443,152.59	-	-	2,504,233.41
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年年初余额	10,947,386.00	-	-	-	-8,443,152.59	-	-	2,504,233.41
三、本年增减变动金额	223,416.00	1,776,584.00	-	-	761,764.85	-	-	2,761,764.85
（一）净利润	-	-	-	-	761,764.85	-	-	761,764.85
（二）其他综合收益	-	-	-	-	-	-	-	-
上述（一）和（二）小计	-	-	-	-	761,764.85	-	-	761,764.85
（三）所有者投入和减少资本	223,416.00	1,776,584.00	-	-	-	-	-	2,000,000.00
1. 所有者投入资本	223,416.00	1,776,584.00	-	-	-	-	-	2,000,000.00
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. 提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-	-	-
（五）所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 盈余公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 整体变更股份有限公司	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本年年末余额	11,170,802.00	1,776,584.00	-	-	-7,681,387.74	-	-	5,265,998.26

**股东权益变动表**  
2011 年度

项目	所有者权益						少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	盈余公积	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	10,947,386.00	-	-	-	-8,992,492.23	-	-	1,954,893.77
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年年初余额	10,947,386.00	-	-	-	-8,992,492.23	-	-	1,954,893.77
三、本年增减变动金额	-	-	-	-	549,339.64	-	-	549,339.64
（一）净利润	-	-	-	-	549,339.64	-	-	549,339.64
（二）其他综合收益	-	-	-	-	-	-	-	-
上述（一）和（二）小计	-	-	-	-	549,339.64	-	-	549,339.64
（三）所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-
1.所有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-
2.股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-
3.其他	-	-	-	-	-	-	-	-
（四）利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-
1.提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-
2.提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-
3.对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-	-	-
（五）所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-
1.资本公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-
2.盈余公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-
3.盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-
4.其他	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本年年末余额	10,947,386.00	-	-	-	-8,443,152.59	-	-	2,504,233.41

## 二、 审计意见

瑞华会计师事务所有限公司对本公司2011年12月31日、2012年12月31日、2013年6月30日的资产负债表，2011年度、2012年度、2013年1-6月的利润表、现金流量表、所有者权益变动表，以及财务报表附注进行了审计，并出具了瑞华审字[2013]第313A0003号标准无保留意见《审计报告》。

## 三、 财务报表编制基础及合并范围变化情况

### （一）财务报表编制基础

公司执行财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则—基本准则》和38项具体会计准则、以及其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定（以下简称“企业会计准则”）。报告期内财务报表按照企业会计准则以持续经营为基础编制。

### （二）合并范围

报告期内，公司不存在需要纳入合并范围的控股子公司。

## 四、 主要会计政策和会计估计

### （一）收入确认方法

#### 1、销售商品

销售商品收入同时满足下列条件的，才能予以确认：

（1）本公司销售商品已发给购货方，已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；

（2）本公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；

（3）收入的金额能够可靠地计量；

（4）款项已经收到或已经取得了收款的权利；

（5）相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

#### 2、公司具体收入确认方法如下：

##### （1）IPPBX 业务

IPPBX 业务一般经过签约、组装、移交、验收、质保等阶段。根据合同约

定，设备移交并完成验收后，设备所有权转移至买方，设备灭失、毁损等风险由买方承担，故公司 IPPBX 业务以设备发出且验收合格作为收入确认时点。

## （2）智慧交通项目

智慧交通项目由公司进行智慧交通系统建设或智慧交通软件平台开发，该业务分为前期调研、软件开发、系统建设、交付运行、验收、质保等阶段。该业务以项目运行且验收后合格作为收入确认时点。

## （3）二维码应用

二维码应用目前主要分为企业行业应用和中小企业平台服务两大类。企业行业应用主要由公司提供二维码应用平台软件开发，中小企业平台服务主要由公司为中小企业提供二维码制作、Web 建站、名片制作等服务，在相关服务提供后开具发票或者收款收据确认销售收入。

## （4）技术服务收入

技术服务主要是指公司根据客户需求，为客户提供个性化软件开发服务或后续维护服务，本公司根据与客户签订的相关合同的合同总额与服务期间，按照提供服务的进度确认收入，对合同中有明确服务须经验收或对服务有明确考核标准的，公司提供服务的进度需要经过客户验收或者确认后开具发票或者收款收据确认销售收入。

## （二）金融工具

金融工具是指形成一个企业的金融资产、并形成其他单位的金融负债或权益工具的合同。

### 1、金融资产和金融负债的确认和终止确认

本公司于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

金融资产满足下列条件之一的，终止确认：

- （1）收取该金融资产现金流量的合同权利终止；
- （2）该金融资产已转移，且符合下述金融资产转移的终止确认条件。

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，终止确认该金融负债或其一部分。

### 2、金融资产和金融负债的分类和计量

本公司的金融资产和金融负债于初始确认时分为以下五类：以公允价值计量

且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债、持有至到期投资、应收款项、可供出售金融资产和其他金融负债。金融资产或金融负债在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，相关交易费用直接计入当期损益，其他类别的金融资产或金融负债的相关交易费用计入其初始确认金额。

#### （1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债。交易性金融资产，主要指企业为了近期内出售而持有的股票、债券、基金以及不作为有效套期工具的衍生工具或近期内回购而承担的金融负债；直接指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，主要是指本公司基于风险管理，战略投资需要等所作的指定。

此类金融资产或金融负债采用公允价值进行后续计量。除作为有效的套期工具外，此类金融资产或金融负债所有已实现和未实现损益均计入当期损益。

#### （2）持有至到期投资

持有至到期投资，是指本公司购入的到期日固定、回收金额固定或可确定，且本公司有明确意图和能力持有至到期的固定利率国债、浮动利率公司债券等非衍生金融资产。

本公司对持有至到期投资在持有期间采用实际利率法、按照摊余成本计量。持有至到期投资发生减值、摊销或终止确认时产生的利得或损失，均应当计入当期损益。处置持有至到期投资时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

#### （3）应收款项

应收款项，是指本公司对外销售商品或提供劳务形成的应收账款等债权，包括应收账款、其他应收款、长期应收款等。

应收款项按从购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额，在持有期间采用实际利率法，按摊余成本计量。收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

#### （4）可供出售金融资产

可供出售金融资产，是指初始确认时即指定为可供出售的非衍生金融资产，



以及除上述三类金融资产类别以外的金融资产。对于此类金融资产，本公司采用公允价值进行后续计量，其折、溢价采用实际利率法进行摊销并确认为利息收入。除减值损失及外币货币性金融资产的汇兑差额确认为当期损益外，可供出售金融资产的公允价值变动作为资本公积的单独部分予以确认，直到该金融资产终止确认或发生减值时，在此之前在资本公积中确认的累计利得或损失转入当期损益。与可供出售金融资产相关的股利或利息收入，计入当期损益。

#### （5）其他金融负债

其他金融负债，是指没有划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

本公司对其他负债采用摊余成本或成本计量。其他金融负债在摊销、终止确认时产生的利得或损失，应当计入当期损益。

### 3、金融资产转移

（1）本公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的或既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬、但放弃了对该金融资产控制的，终止对该金融资产的确认。

（2）金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项的差额计入当期损益：

① 所转移金融资产的账面价值；

② 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和。

（3）金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

① 终止确认部分的账面价值；

② 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。

（4）金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，将所收到的对价确认为一项金融负债。

（5）对于采用继续涉入方式的金融资产转移，本公司按照继续涉入所转移金融资产的程度确认一项金融资产，同时确认一项金融负债。

#### 4、金融资产和金融负债的公允价值确定方法

(1) 存在活跃市场的金融资产或金融负债，用活跃市场中的报价来确定公允价值；

(2) 金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。

#### 5、金融资产（不含应收款项）减值测试方法

本公司在资产负债表日对金融资产（不含应收款项）的账面价值进行检查，有客观证据表明发生减值的，计提减值准备。

##### (1) 持有至到期投资

根据账面价值与预计未来现金流量的现值之间的差额计算确认减值损失。具体比照应收款项减值损失计量方法处理。

如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关(如债务人的信用评级已提高等)，原确认的减值损失应当予以转回，计入当期损益。但是，该转回后的账面价值不应当超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。

##### (2) 可供出售金融资产

有客观证据表明可供出售金融资产公允价值发生较大幅度下降，并预期这种下降趋势属于非暂时性的，可以认定该可供出售金融资产已发生减值，确认减值损失。可供出售金融资产发生减值的，在确认减值损失时，应当将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，计入减值损失。该转出的累积损失，等于可供出售金融资产的初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。

对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。可供出售权益工具投资发生的减值损失，在该权益工具价值回升时，通过权益转回，不通过损益转回。

##### (三) 应收款项坏账准备

#### 1、单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项

##### (1) 单项金额重大的判断依据或金额标准

单项金额重大是指单项金额在 100 万元以上（含 100 万元）的应收款项。

## (2) 单项金额重大的应收款项坏账准备的计提方法

单独进行减值测试，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，计提坏账准备。

## 2、按组合计提坏账准备应收款项

确定组合的依据	
以账龄为信用风险特征的组合	相同账龄的应收款项具有类似的信用风险特征。
按组合计提坏账准备的计提方法	
以账龄为信用风险特征的应收款项	账龄分析法。

组合中，以账龄为信用风险特征计提坏账准备的：

账龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
1年以内	5.00%	5.00%
1—2年	10.00%	10.00%
2—3年	30.00%	30.00%
3—4年	50.00%	50.00%
4—5年	80.00%	80.00%
5年以上（含5年）	100.00%	100.00%

## 3、单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	有确凿证据表明可收回性存在明显差异。
坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备；经单独测试未发生减值的，包括在以账龄为信用风险特征的组合中计提坏账准备。

## 4、应收票据、预付账款、长期应收款

单独进行减值测试，若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，计提坏账准备。

## (四) 存货

## 1、存货分类：

本公司将存货分为原材料、在产品、库存商品等。

## 2、存货取得和发出的计价方法：

当与该存货有关的经济利益很可能流入本公司及该存货的成本能够可靠地计量时进行确认。

存货在取得时按实际成本计价，存货的成本由买价及取得过程中发生的运输

费、装卸费、保险费等其它可归属于存货取得成本的进货费用构成。存货中库存商品的领用和发出按加权平均法计价。

### 3、存货跌价准备的确认标准及计提方法：

库存商品、用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值。

需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值。

为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为计算基础，若持有存货的数量多于销售合同订购数量，超出部分的存货可变现净值以一般销售价格为计算基础；没有销售合同约定的存货（不包括用于出售的材料），其可变现净值以一般销售价格（即市场销售价格）作为计算基础；用于出售的材料等通常以市场价格作为其可变现净值的计算基础。

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

以前减记存货价值的影响因素已经消失，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。

## 五、主要税项

### （一）公司主要税项

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物或提供应税劳务收入	17%、6%
营业税	提供应税劳务收入	5%
城市维护建设税	营业税、增值税	7%
教育费附加	营业税、增值税	3%
企业所得税	应纳税所得额	12.5%、15%

注1：公司系中外合资企业，根据企业所得税过渡优惠政策核准表，公司2011年度享受

12.5%的优惠税率，2012年6月1日，经杭州高新技术产业开发区管委会杭高（2012）150号文批准，公司由中外合资企业变更为内资企业，不再享受12.5%的优惠税率，并补缴以前年度享受所得税优惠税款。

## （二）税收优惠情况

公司是国家高新技术企业，2012年11月5日取得编号为GR201233000443的高新技术企业证书，有效期三年。2012-2014年，公司适用15%的所得税税率。

## 六、营业收入情况

### （一）主营业务收入占营业收入比例

项目	2013年1-6月		2012年度		2011年度	
	金额（元）	比例	金额（元）	比例	金额（元）	比例
主营业务收入	5,851,821.77	91.92%	17,317,984.45	99.63%	8,532,164.22	100.00%
其他业务收入	514,166.67	8.08%	63,845.89	0.37%	-	-
合计	6,365,988.44	100.00%	17,381,830.34	100.00%	8,532,164.22	100.00%

报告期内各期间主营业务收入占营业收入的比例在90%以上，公司业务明确。

2012年度、2013年1-6月，公司其他业务收入均为公司处置以前年度遗留下来、不再使用的存货获取的收入。该批存货由于国家政策原因，对公司已不再具备商业价值，公司在2011年以前已对该批存货全额计提减值准备，故报告期内该批存货净值为0，相应的其他业务成本亦为0。

### （二）主营业务收入结构

#### 1、按产品类别

项目	2013年1-6月		2012年度		2011年度	
	金额（元）	占比	金额（元）	占比	金额（元）	占比
IPPBX系列	3,100,318.01	52.98%	14,634,754.95	84.51%	7,514,969.66	88.08%
移动物联网产品	1,190,183.02	20.34%	1,510,532.56	8.72%	761,576.44	8.93%
技术服务及其他	1,561,320.74	26.68%	1,172,696.94	6.77%	255,618.12	3.00%
合计	5,851,821.77	100.00%	17,317,984.45	100.00%	8,532,164.22	100.00%

#### 2、按地区分布

收入地区	2013年1-6月		2012年度		2011年度	
	金额(元)	占比	金额(元)	占比	金额(元)	占比
华东	5,851,821.77	100.00%	17,203,376.91	99.34%	8,530,164.22	99.98%
华北	-	-	1,400.00	0.01%	2,000.00	0.02%
西南	-	-	113,207.54	0.65%	-	-
合计	5,851,821.77	100.00%	17,317,984.45	100.00%	8,532,164.22	100.00%

### (三) 主营业务收入变动趋势及原因

公司主营业务收入主要包括 IPPBX 业务收入、移动物联网业务和技术服务及其他三部分组成。

#### (1) IPPBX

2012 年度，公司收入较 2011 年度增长 94.74%，主要是 2012 年客户预算计划增加，公司业绩随之上升；另一方面，部分 2011 年项目在 2012 年上半年验收，也导致了 2012 年公司 IPPBX 业务收入的上升。

2013 年 1-6 月，公司 IPPBX 业务由于季节性特点，收入金额仅为 2012 年度的 21.18%。2013 年 1-6 月，公司 2013 年 1-6 月 IPPBX 业务收入金额与 2011 年 1-6 月相比，基本持平，但低于 2012 年 1-6 月。2013 年 1-6 月收入低于 2012 年 1-6 月，主要是由两方面原因导致：一方面，2011 年部分项目在 2012 年上半年验收，导致 2012 年 1-6 月收入较大；另一方面，2013 年受客户预算审批进度影响，2013 年 1-6 月公司收入较低。

#### (2) 移动物联网业务

公司移动物联网业务主要包括智慧交通项目和二维码应用两类。

2012 年度、2013 年 1-6 月，公司先后完成杭州市交通运输公共服务信息处置中心（一期）平台建设、无线城市交通频道平台建设等智慧交通项目，从而带来了该业务收入的上升。但由于目前该业务尚处于开拓期，相关收入较少。未来公司计划从单一地市向浙江省各地市推广智慧交通项目，以拓展该业务；另外，公司计划向电力、消防等企业行业用户入手，拓展二维码应用。

#### (3) 技术服务收入

报告期内，公司技术服务收入项目主要有浙江电信 DCN 网技术服务、G3 影院开发维护服务等。随着公司的发展，公司技术服务收入逐年增加。

### (四) 主营业务毛利率波动情况

毛利率	2013年1-6月	2012年度	2011年度
综合毛利率	54.20%	31.66%	38.33%

报告期内，公司综合毛利率变动主要是由公司收入结构及产品类型毛利率变动所致，采用因素分析法分析如下：

产品类别	2013年1-6月		2012年度	
	收入结构影响	毛利率影响	结构影响	毛利率影响
IPPBX业务	-8.58%	-3.12%	-1.15%	-4.29%
移动物联网业务	3.68%	12.55%	-0.18%	-4.82%
技术服务及其他	17.33%	0.67%	2.66%	1.12%

如上表，2013年度1-6月，综合毛利率变动较大，主要是因为毛利率较高的移动物联网业务、技术服务业务收入占比上升；2013年1-6月移动物联网业务毛利率提升两方面原因导致。

报告期内，主营业务毛利率分产品类型情况如下表：

毛利率	2013年1-6月	2012年度	2011年度
IPPBX业务	21.34%	27.22%	32.30%
移动物联网业务	93.39%	31.66%	86.92%
技术服务及其他	89.57%	87.06%	70.57%
综合毛利率	54.20%	31.66%	38.33%

#### (1) IPPBX业务

报告期内，IPPBX毛利率下降，主要是因为采购价格上升，项目人员人工、制造费用等项目分摊成本上升所致。

#### (2) 移动物联网业务

2012年该业务毛利率较低，主要是因为当年度公司执行的杭州市交通运输公共服务信息处置中心（一期）平台建设项目毛利率较低所致。该业务属于公司与杭州交通局合作的首项业务，毛利率较低主要是因为：第一，该项目包含部分代购硬件，相应的硬件销售毛利率较低；第二，公司计划以该项目作为成功案例，未来将智慧交通项目拓展至浙江各地市，故相关收费较低；第三，公司计划未来通过收取平台运营维护费的方式持续盈利，故平台建设毛利率较低。

2013年1-6月，该业务毛利率较高，主要是因为当年该业务以软件开发为主。2013年1-6月，公司移动物联网业务得益于公司前期研发技术的积累，移

物联网业务毛利率较高。

### (3) 技术服务及其他

技术服务成本主要是提供技术服务人员的人工支出，随着收入增长，规模效应逐渐体现，技术服务毛利率逐渐提高。

## 七、主要费用及变动情况

项目	2013年1-6月	2012年度	2011年度
销售费用	122,627.33	472,159.12	673,256.34
管理费用	2,723,220.67	4,777,684.92	3,938,385.23
财务费用	170,606.81	309,898.36	199,322.44
销售费用占营业收入比重	1.93%	2.72%	7.89%
管理费用占营业收入比重	42.78%	27.49%	46.16%
财务费用占营业收入比重	2.68%	1.78%	2.34%

公司销售费用主要由人员工资、广告宣传费等构成。报告期内，销售费用呈现逐年下降趋势。2011年度，公司收入较少，但公司为市场拓展支付的广告费等金额较大，导致销售费用占比较高。2012年度，随着销售收入的增加，公司销售费用占比有所降低。

公司管理费用主要由研发费用、人员工资等构成。2012年度，管理费用增加，主要是职工薪酬增加约40万元、办公费用增加约30万元所致；2013年1-6月，管理费用增加，主要是研发投入增加所致。从总额来看，公司管理费用随着人员工资的增长而略有增加，属于正常变动。

由于公司目前收入规模较小，管理费用占营业收入比重较高。且由于公司收入变动较大，所以报告期内，管理费用占营业收入比重波动较大。2011年度公司收入较低，故管理费用占收入比重较高；2012年度，公司收入增长103.72%，但人员工资、研发费用等管理费用属于刚性支出，故报告期内，管理费用虽有上升，但上升幅度较小，进而导致管理费用占收入比减少；2013年1-6月，由于季节性影响，公司收入较少，而管理费用则在全年度均匀发生，故管理费用占收入比例出现暂时性上升，随着下半年公司收入的增长，管理费用占收入比重将逐步下降。

报告期内，公司研发情况如下：



项目	2013年1-6月	2012年度	2011年度
研发费用	1,506,352.54	2,051,009.68	2,035,083.74
研发费用占收入比例	23.66%	11.80%	23.85%

报告期内，财务费用总额增长，与公司新增短期借款融资造成的利息增加有直接关系。

## 八、重大投资收益

单位：元

指标项目	2013年1-6月	2012年度	2011年度
投资收益	111,500.00	-	-

2013年1月，公司以1.00元/份的价格购买平安大华基金管理有限公司汇通日复利1期（706018）500.00万份，截止2013年6月30日，公司获取投资收益11.15万元。

## 九、非经常损益

### （一）非经常损益明细

单位：元

项目	2013年1-6月	2012年度	2011年度
（一）非流动资产处置损益	-	-	-
（二）越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	-	-	-
（三）计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	410,000.00	866,400.00	1,441,200.00
（四）计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	5,522.00	-	-
（五）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	-	-	-
（六）非货币性资产交换损益	-	-	-
（七）委托他人投资或管理资产的损益	-	-	-
（八）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	-	-	-
（九）债务重组损益	-	-	-
（十）企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	-	-	-

项目	2013年1-6月	2012年度	2011年度
(十一) 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	-	-	-
(十二) 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	-	-	-
(十三) 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-	-	-
(十四) 除同公司正常经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	111,500.00	-	-
(十五) 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	-	-	-
(十六) 对外委托贷款取得的损益	-	-	-
(十七) 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	-	-	-
(十八) 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	-	-	-
(十九) 受托经营取得的托管费收入	-	-	-
(二十) 除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-	-25.00	-
(二十一) 其他符合非经常性损益定义的损益项目	514,166.67	-	1,150,144.35
小计	1,041,188.67	866,375.00	2,591,344.35
(二十二) 所得税影响额	156,178.30	129,956.25	647,836.09
少数股东所占份额	-	-	-
归属于母公司股东的非经常性损益净额	885,010.37	736,418.75	1,943,508.26

报告期内，公司获取的政府补助明细如下：

单位：元

项目	2013年1-6月	2012年度	2011年度	说明
种子资金项目补助款		280,000.00		杭科计(2011)300号
西湖区科技经费资助款			330,000.00	西科(2011)12号、西科(2011)21号、西科(2011)33号
信息服务业发展专项资助款		189,000.00	189,000.00	西科(2011)33号

雏鹰企业资助经费		280,000.00		区科技(2012)28号、区财(2012)165号
雏鹰企业贷款贴息补助区配套资金		116,800.00		杭科计(2012)220号、杭财教(2012)1172号
杭州市文化创意产业专项资金	60,000.00			杭财教(2012)1462号
杭州市滨江开发区创业资助款	150,000.00			区人才办(2013)1号
杭州市滨江开发区创业资助款	100,000.00			区人才办(2013)5号
科技型中小企业技术创新项目基金			490,000.00	浙财教(2011)145号
杭州市社会发展科研公关项目补助资金			80,000.00	杭科计(2011)114号
杭州市中小企业技术创新基金配套经费			350,000.00	杭科计(2011)144号
出国留学人员创新资助资金	100,000.00			杭财行(2013)118号
其他		600.00	2,200.00	
合计	410,000.00	866,400.00	1,441,200.00	

## (二) 非经常损益对经营成果的影响

项目	2013年1-6月	2012年度	2011年度
非经常性损益金额(元)	885,010.37	736,418.75	1,943,508.26
净利润(元)	957,703.39	761,764.85	549,339.64
非经常损益占净利润比重	92.41%	96.67%	353.79%

报告期内，非经常损益对经营成果的影响逐步降低。2011年度，公司非经常性损益金额较大，主要是当年度公司清理往来款项，对不需要支付的应付款项进行核销，导致计入“其他符合非经常性损益定义的损益项目”的非经常性损益增加1,150,144.35元，另外，公司当年度获取政府补助金额较大也导致了非经常性损益的增加；2012年度，公司非经常性损益主要由政府补助构成；2013年1-6月，公司对以前年度遗留下来的、不再使用的存货处置，导致计入“其他符合非经常性损益定义的损益项目”的非经常性损益增加514,166.67元，另外，政府补助也带来了非经常性损益的增加。报告期内，随着公司营业利润的增加，非经常性损益对公司经营成果的影响逐渐降低。

2011年，公司核销不需要支付的应付款项，主要是因为“2007年-2008年，债权人向公司销售无线数据卡主板及配件，后由于国家产业政策调整，导致公司存货积压600余万，公司与债权人在友好协商的基础上，对双方债权债务进行清零处理。”

## 十、主要资产

### （一）货币资金

项目	2013年6月30日	2012年12月31日	2011年12月31日
现金	8,312.40	8,550.66	32,990.41
银行存款	7,329,558.42	15,354,011.19	3,116,012.65
其他货币资金	30,001.00	-	-
合计	7,367,871.82	15,362,561.85	3,149,003.06

2012年，货币资金增加较多。主要是因为当年度公司吸收投资和短期借款，带来了货币资金增加1,500.00万元。2013年，公司货币资金有所减少，主要是因为当期公司购买交易性金融资产500.00万元所致。

2013年6月30日，其他货币资金30,001.00元系中国工商银行杭州市羊坝头支行中缴存的中国移动通信集团浙江有限公司杭州分公司项目保证金。

### （二）交易性金融资产

项目	2013年6月30日	2012年12月31日	2011年12月31日
汇通日复利1期	5,111,500.00	-	-
合计	5,111,500.00	-	-

2013年，公司流动资金较为充裕。2013年1月，公司以1.00元/份的价格购买平安大华基金管理有限公司汇通日复利1期（706018）500.00万份，截止2013年6月30日，公司获取投资收益11.15万元。

### （三）应收账款

#### 1、账龄分析

单位：元

账龄	2013年6月30日	2012年12月31日	2011年12月31日
1年以内	4,834,543.96	2,267,886.88	355,138.70
1-2年	13,408.70	13,408.70	-

2-3年	-	-	300.00
3年以上	-	300.00	-
合计	4,847,952.66	2,281,595.58	355,438.70

公司报告期各期末应收账款的账龄主要在一年之内。报告期内，公司应收账款余额随着公司收入的上升而上升。2013年6月30日，公司部分技术开发业务完成验收时间较短，款项尚未收回，应收账款余额较大。

2、报告期各期末，应收账款中应收持本单位5%（含5%）以上表决权股份的股东单位所欠款项情况如下：

单位：元

应收账款	款项性质	2013年6月30日	2012年12月31日	2011年12月31日
杭州祖龙科技有限公司	技术开发费	900,000.00	-	-
合计		900,000.00	-	-

3、报告期各期末，应收账款前五名单位如下：

单位名称	2013年6月30日 余额（元）	占应收账款总额 比例	账龄
快威科技集团有限公司	1,090,000.00	22.48	1年以内
杭州祖龙科技有限公司	900,000.00	18.56	1年以内
中国移动通信集团浙江有限公司宁波分公司	542,098.40	11.18	1年以内
中国移动通信集团浙江有限公司嘉兴分公司	498,642.30	10.29	1年以内
杭州优友通讯科技有限公司	420,000.00	8.66	1年以内
合计	3,450,740.70	71.17	

单位名称	2012年12月31日 余额（元）	占应收账款总额 比例	账龄
浙江浙大中控信息技术有限公司	975,185.64	42.74%	1年以内
杭州优友通讯科技有限公司	948,800.00	41.58%	1年以内
杭州九硕实业有限公司	126,000.00	5.52%	1年以内
宏碁智能（重庆）有限公司	120,000.00	5.26%	1年以内
浙江依网科技信息工程有限公司	48,325.00	2.12%	1年以内
合计	2,218,310.64	97.23%	

单位名称	2011年12月31日 余额（元）	占应收账款总额 比例	账龄
------	----------------------	---------------	----

中国移动通信集团浙江有限公司杭州分公司	339,530.00	95.52%	1年以内
义乌市交通发展有限责任公司	13,408.70	3.77%	1年以内
杭州博孚尔教育科技有限公司	2,000.00	0.56%	1年以内
杭州金海岸文化发展股份有限公司	300.00	0.08%	2-3年
杭州宇奇科技有限公司	200.00	0.06%	1年以上
合计	355,438.70	100.00%	

#### (四) 其他应收款

##### 1、账龄分析

单位：元

账龄	2013年6月30日	2012年12月31日	2011年12月31日
1年以内	1,864,368.68	1,332,332.54	185,231.00
1-2年	4,800.00	4,801.00	674,350.00
2-3年	3,000.00	23,000.00	1,511,948.54
3-4年	-	1,000.00	52,000.00
4-5年	-	10,000.00	-
合计	1,872,168.68	1,371,133.54	2,423,529.54

报告期内，其他应收款余额主要是关联方借款、备用金借款等。2011年度、2012年度，公司其他应收款金额较大，主要是公司向关联方拆出资金。2013年1-6月，公司已收回关联方借款。

2、报告期各期末，其他应收款中应收持本单位5%（含5%）以上表决权股份的股东单位所欠款项。

单位：元

其他应收款	款项性质	2013年6月30日	2012年12月31日	2011年12月31日
陈亦刚	关联借款	-	-	1,058,037.34
杭州祖龙科技有限公司	关联借款	-	-	1,020,733.70
合计		-	-	2,078,771.04

##### 3、报告期各期末，其他应收款前五单位如下：

单位名称	款项性质	2013年6月30日 余额（元）	占其他应收款 总额比例	账龄
浙江南湖国际俱乐部有限公司	往来投资款	1,600,000.00	85.46%	1年以内
中国移动通信集团浙江有限公司嘉兴分公司	保证金	150,000.00	8.01%	1年以内

中国移动通信集团浙江有限公司宁波分公司	保证金	50,000.00	2.67%	1年以内
王稷刚	备用金	27,455.00	1.47%	1年以内
张景阳	备用金	18,000.00	0.96%	一年以内
合计		1,845,455.00	98.57%	

2013年6月30日，公司对浙江南湖国际俱乐部有限公司其他应收款是公司的拟投资款，根据公司与浙江南湖国际俱乐部有限公司投资协议，公司向浙江南湖国际俱乐部有限公司投入项目建设资金160.00万，项目竣工验收运营后投入款将转为股权款。

单位名称	款项性质	2012年12月31日 余额(元)	占其他应收款 总额比例	账龄
杭州优友通讯科技有限公司	关联借款	1,074,571.18	43.66%	1年以内
中国移动通信集团浙江有限公司嘉兴分公司	保证金	150,000.00	42.12%	1年以内
中国移动通信集团浙江有限公司宁波分公司	保证金	50,000.00	6.19%	1年以内
中国移动通信集团浙江有限公司杭州分公司	保证金	30,001.00	2.39%	4年以内
王稷罡	备用金	27,840.00	1.71%	1年以内
合计		1,332,412.18	96.07%	

单位名称	款项性质	2011年12月31日 余额(元)	占其他应收款 总额比例	账龄
陈亦刚	关联借款	1,058,037.34	24.99%	3年以内
杭州祖龙科技有限公司	关联借款	1,020,733.70	12.97%	3年以内
中国移动通信集团浙江有限公司宁波分公司	保证金	150,000.00	8.06%	1-2年
杭州之江服装有限公司	押金	58,000.00	5.84%	2-3年
杭州华奕通信有限公司	保证金	41,447.50	4.70%	3年以内
合计		2,328,218.54	56.56%	

2011年、2012年公司向陈亦刚、杭州祖龙科技有限公司、杭州优友通讯科技有限公司等关联方拆出资金金额较大，2013年，该拆出资金已全部收回。

## (五) 预付账款

### 1、账龄分析

单位：元

账龄	2013年6月30日	2012年12月31日	2011年12月31日
----	------------	-------------	-------------

1年以内	494,551.45	316,930.43	293,648.72
合计	494,551.45	316,930.43	293,648.72

2、报告期各期末，预付账款中无应收持本单位5%（含5%）以上表决权股份的股东单位所欠款项。

3、报告期各期末，预付账款前五名单位如下：

单位名称	2013年6月30日余额（元）	占预付账款总额比例	账龄
预付房租费	290,378.94	58.72%	1年以内
浙江工业大学	180,000.00	36.40%	1年以内
中国石油化工股份有限公司浙江杭州石油分公司	15,325.41	3.10%	1年以内
中国移动通信集团浙江有限公司杭州分公司	4,789.10	0.97%	1年以内
杭州拓滕科技有限公司	3,470.00	0.70%	1年以内
合计	493,963.45	99.88%	

单位名称	2012年12月31日余额（元）	占预付账款总额比例	账龄
预付房租费	290,378.92	91.62%	1年以内
中国石油化工股份有限公司浙江杭州石油分公司	12,662.41	4.00%	1年以内
浙江省保亿物业服务有限公司杭州分公司	5,600.00	1.77%	1年以内
中国移动通信集团浙江有限公司杭州分公司	4,789.10	1.51%	1年以内
浙江省电子产品检验所	3,500.00	1.10%	1年以内
合计	316,930.43	100.00%	

单位名称	2011年12月31日余额（元）	占预付账款总额比例	账龄
杭州之江服装有限公司	182,891.38	62.28%	1年以内
摩比麦斯科技股份有限公司	110,757.34	37.72%	3年以上
合计	293,648.72	100.00%	

## （六）存货

### 1、存货结构

项目	2013年6月30日		2012年12月31日		2011年12月31日	
	金额（元）	比例	金额（元）	比例	金额（元）	比例



原材料	885,105.21	88.82%	2,051,329.46	98.92%	2,744,732.93	58.83%
在产品	111,382.31	11.18%	22,317.30	1.08%	1,920,947.05	41.17%
合计	996,487.52	100.00%	2,073,646.76	100.00%	4,665,679.98	100.00%

报告期内，公司存货主要为 IPPBX 业务而备货。各报告期末存货结构与公司 IPPBX 业务执行情况有关。

2011 年末，公司在产品金额较大，主要是因为 2011 年末存在部分未完工项目。2012 年开始，公司考虑到资金占用等因素，加强项目实施流程管理，在保证质量的情况下尽可能缩短项目从发货到验收的时间，进而导致 2012 年末、2013 年 6 月底在产品金额较小。

2012 年末原材料金额与 2011 年末相差不大，2013 年 1-6 月，公司业务受客户审批流程影响，业务量较少，故备货相应减少。

## 2、报告期各期末，存货减值情况

单位：元

项目	2013 年 6 月 30 日			2012 年 12 月 31 日		
	账面余额	跌价准备	账面净值	账面余额	跌价准备	账面净值
原材料	885,105.21	-	-	2,051,329.46	-	-
在产品	111,382.31	-	-	22,317.30	-	-
库存商品	-	-	-	-	-	-
合计	996,487.52	-	-	2,073,646.76	-	-

单位：元

项目	2012 年 12 月 31 日			2011 年 12 月 31 日		
	账面余额	跌价准备	账面净值	账面余额	跌价准备	账面净值
原材料	2,051,329.46	-	-	4,036,729.43	1,291,996.50	2,744,732.93
在产品	22,317.30	-	-	4,914,568.60	2,993,621.55	1,920,947.05
库存商品	-	-	-	2,148,039.07	2,148,039.07	-
合计	2,073,646.76	-	-	11,099,337.10	6,433,657.12	4,665,679.98

2008 年及以前，公司购买并生产无线网卡及元器件，后由于国家收回 1900-1920MHz 频段频率，并从 2012 年开始终止使用与该段频率对应的无线接入系统，从而导致公司经营的专门用于该频段接入系统的无线网卡及其元件等完全报废、不再具有任何市场价值，故 2011 年，公司对无线网卡及元器件追溯调整，

全额计提存货跌价准备 6,433,657.12 元。2012 年,公司针对该批无线网卡及元器件向税务局申报财产损失,进而核销了该批存货。

### (七) 固定资产

#### 1、固定资产变动情况

单位:元

项目	2011年1月1日	本期增加	本期减少	2011年12月31日
账面原值合计	617,747.37	59,759.96	-	677,507.33
其中:通用设备	390,647.37	59,759.96	-	450,407.33
运输设备	227,100.00	-	-	227,100.00
累计折旧合计	325,996.78	114,790.57	-	440,787.35
其中:通用设备	189,736.78	73,912.57	-	263,649.35
运输设备	136,260.00	40,878.00	-	177,138.00
账面净值合计	291,750.59	-	-	236,719.98
其中:通用设备	200,910.59	-	-	186,757.98
运输设备	90,840.00	-	-	49,962.00

项目	2012年1月1日	本期增加	本期减少	2012年12月31日
账面原值合计	677,507.33	205,983.08	-	883,490.41
其中:通用设备	450,407.33	205,983.08	-	656,390.41
运输设备	227,100.00	-	-	227,100.00
累计折旧合计	440,787.35	102,415.15	-	543,202.50
其中:通用设备	263,649.35	75,163.15	-	338,812.50
运输设备	177,138.00	27,252.00	-	204,390.00
账面净值合计	236,719.98	-	-	340,287.91
其中:通用设备	186,757.98	-	-	317,577.91
运输设备	49,962.00	-	-	22,710.00

项目	2013年1月1日	本期增加	本期减少	2013年6月30日
账面原值合计	883,490.41	913,671.84	-	1,797,162.25
其中:通用设备	656,390.41	72,721.84	-	729,112.25
运输设备	227,100.00	840,950.00	-	1,068,050.00
累计折旧合计	543,202.50	49,090.36	-	592,292.86

其中：通用设备	338,812.50	40,390.36	-	379,202.86
运输设备	204,390.00	8,700.00	-	213,090.00
账面净值合计	340,287.91	-	-	1,204,869.39
其中：通用设备	317,577.91	-	-	349,909.39
运输设备	22,710.00	-	-	854,960.00

报告期内，公司固定资产增加主要是购买车辆所致。

## 2、固定资产折旧方法

固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。各类固定资产预计使用寿命和年折旧率如下：

固定资产类别	折旧年限	残值率 (%)	年折旧率 (%)
通用设备	5	10	18.00
运输设备	5	10	18.00

3、公司期末固定资产不存在减值的情况，故未计提固定资产减值准备。期末无暂时闲置、拟处置的固定资产。

## (八) 无形资产

### 1、无形资产变动情况

单位：元

项目	2011年1月1日	本期增加	本期减少	2011年12月31日
无形资产原值	13,000.00	-	-	13,000.00
应用软件	13,000.00	-	-	13,000.00
累计摊销	7,800.00	2,600.00	-	10,400.00
应用软件	7,800.00	2,600.00	-	10,400.00
无形资产净值	5,200.00	-	-	2,600.00
应用软件	5,200.00	-	-	2,600.00

项目	2012年1月1日	本期增加	本期减少	2012年12月31日
无形资产原值	13,000.00	-	-	13,000.00
应用软件	13,000.00	-	-	13,000.00
累计摊销	10,400.00	2,600.00	-	13,000.00
应用软件	10,400.00	2,600.00	-	13,000.00
无形资产净值	2,600.00	-	-	-
应用软件	2,600.00	-	-	-

2、主要无形资产的取得方式、初始金额、摊销方法、摊销年限、最近一期末的摊余价值及剩余摊销年限

资产名称	取得方式	初始金额(元)	摊销方法	摊销年限	摊销年限确定以及	摊余价值(元)	剩余摊销年限
用友财务软件	外购	13,000.00	年限平均法	5年	预计使用年限	-	-

3、无形资产摊销方法：

无形资产类别	摊销年限	残值率(%)	年摊销率(%)
应用软件	5	0	20

4、公司期末无形资产不存在减值的情况，故未计提无形资产减值准备。

(九) 主要资产减值准备计提依据与实际计提情况

1、应收款项

①单项金额重大的应收款项坏账准备的确认标准、计提方法：

本公司于资产负债表日，将单项应收款项在 100.00 万以上（含 100.00 万）的应收款项划分为单项金额重大的应收款项，逐项进行减值测试，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，计提坏账准备；若未发生减值，按账龄分析计提坏账准备。

②按组合计提坏账准备应收款项坏账准备的确认标准、计提方法：

账龄相同且具有类似信用风险特征的应收款项按组合计提坏账准备。组合按账龄分析法计提坏账准备，其计提坏账准备的比例如下：

账龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
1 年以内（含 1 年）	5.00%	5.00%
1-2 年（含 2 年）	10.00%	10.00%
2-3 年（含 3 年）	30.00%	30.00%
3-4 年（含 4 年）	50.00%	50.00%
4-5 年（含 5 年）	80.00%	80.00%
5 年以上	100.00%	100.00%

③单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收款项坏账准备的确定依据、计提方法：

有客观证据表明其发生的减值大于按账龄分析法计提的坏账准备的应收款项按单项计提坏账准备。

单项计提坏账准备的应收款项坏账准备计提方法：单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

④对于其他应收款项（包括应收票据、应收利息、长期应收款等），根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

## 2、存货

库存商品、用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值。

需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值。

为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为计算基础，若持有存货的数量多于销售合同订购数量，超出部分的存货可变现净值以一般销售价格为计算基础；没有销售合同约定的存货（不包括用于出售的材料），其可变现净值以一般销售价格（即市场销售价格）作为计算基础；用于出售的材料等通常以市场价格作为其可变现净值的计算基础。

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

以前减记存货价值的影响因素已经消失，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。

## 3、固定资产

公司在资产负债表日对各项固定资产进行判断，当存在减值迹象，估计可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

## 4、无形资产

公司在每年年度终了对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果重新复核后仍为不确定的，应当在资产负债表日进行减值测试。当无形资产的

可收回金额低于其账面价值时，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的无形资产减值准备。无形资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

报告期内，除对应收款项计提坏账准备、存货计提跌价准备外，公司其他资产，如固定资产、无形资产等未发现减值迹象，故未计提减值准备。

#### 5、资产减值准备实际计提情况

单位：元

项目	2013年6月30日	2012年12月31日	2011年12月31日
坏账准备	337,666.50	197,381.94	574,128.05
存货跌价准备	-	-	6,433,657.12
可出售金额资产减值准备	-	-	-
长期股权投资跌价准备	-	-	-
固定资产减值准备	-	-	-
无形资产减值准备	-	-	-
合计	337,666.50	197,381.94	7,007,785.17

## 十一、主要负债

### （一）短期借款

单位：元

项目	2013年6月30日	2012年12月31日	2011年12月31日
质押借款	-	-	430,000.00
抵押借款	7,000,000.00	5,000,000.00	3,500,000.00
保证借款	-	2,000,000.00	-
合计	7,000,000.00	7,000,000.00	3,930,000.00

2013年5月10日，公司与杭州银行股份有限公司签订借款合同，借款金额700.00万元，借款期限一年，借款合同号为103C110201300398。本借款由陈亦刚持有的房产进行抵押，抵押合同号为103C1102013003981。

### （二）应付账款

#### 1、账龄分析

单位：元

账龄	2013年6月30日	2012年12月31日	2011年12月31日
----	------------	-------------	-------------

1年以内	2,088,839.55	3,043,858.71	3,122,713.13
1-2年	-	-	10,000.00
2-3年	-	-	-
3年以上	-	-	214,741.88
合计	2,088,839.55	3,043,858.71	3,347,455.01

2、报告期各期末，应付账款中无应付持本单位5%（含5%）以上表决权股份的股东单位款项。

3、报告期各期末，应付账款前五名单位如下：

单位名称	2013年6月30日余额 (元)	占应付账款总额比例	账龄
杭州神州数码有限公司	875,440.96	41.91%	1年以内
北京长虹佳华智能系统有限公司	831,054.59	39.79%	1年以内
华普信息技术有限公司	382,344.00	18.30%	1年以内
合计	2,088,839.55	100.00%	

单位名称	2012年12月31日余额 (元)	占应付账款总额比例	账龄
杭州神州数码有限公司	2,633,530.71	86.52%	1年以内
华普信息技术有限公司	382,344.00	12.56%	1年以内
浙江深大智能科技有限公司	27,984.00	0.92%	1年以内
合计	3,043,858.71	100.00%	

单位名称	2011年12月31日余额 (元)	占应付账款总额比例	账龄
杭州神州数码有限公司	2,885,050.63	86.19%	1年以内
UT斯达康通讯有限公司	214,741.88	6.42%	3-4年
淳安信杰人力资源有限公司	210,000.00	6.27%	1年以内
中国移动通信集团浙江有限公司杭州分公司	27,662.50	0.83%	1年以内
杭州鑫强声电子有限公司	10,000.00	0.30%	1-2年
合计	3,347,455.01	100.00%	

### （三）其他应付款

#### 1、账龄分析

单位：元

账龄	2013年6月30日	2012年12月31日	2011年12月31日
1年以内	6,598.67	6,000,000.00	792,325.00
1-2年	2,100.00	2,100.00	238,439.79
合计	8,698.67	6,002,100.00	1,030,764.79

2011年末,其他应付款主要是关联方往来款。关联方往来款主要集中在2011年度,后期公司规范了关联方往来,减少了对关联方资金的占用。2012年末,其他应付款600.00万元是股东增资款,由于尚未完成验资,暂时挂在其他应付款。

2、报告期各期末,其他应付款中应付持本单位5%(含5%)以上表决权股份的股东单位款项如下:

单位:元

其他应付款	款项性质	2013年6月30日	2012年12月31日	2011年12月31日
肖蕾	增资款		5,000,000.00	-
合计			5,000,000.00	-

3、报告期各期末,其他应付款前五名单位如下:

单位名称	款项性质	2013年6月30日余额(元)	占其他应付款总额比例	账龄
代扣社保	代扣社保	6,598.67	75.86%	1年以内
杭州唛歌餐饮娱乐管理有限公司	押金	2,100.00	24.14%	1-2年
合计		8,698.67	100.00%	

单位名称	款项性质	2012年12月31日余额(元)	占其他应付款总额比例	账龄
肖蕾	增资款	5,000,000.00	83.30%	1年以内
陈灵敏	增资款	1,000,000.00	16.66%	1年以内
杭州唛歌餐饮娱乐管理有限公司	押金	2,100.00	0.03%	1-2年
合计		6,002,100.00	100.00%	1年以内

单位名称	款项性质	2011年12月31日余额(元)	占其他应付款总额比例	账龄
杭州优友通讯科技有限公司	往来款	1,028,439.79	99.77%	2年以内
杭州唛歌餐饮娱乐管理有限公司	押金	2,100.00	0.20%	1年以内
沈海艇	备用金	225.00	0.02%	1年以内



合计		1,030,764.79	
----	--	--------------	--

## (四) 应交税费

单位：元

项目	2013年6月30日	2012年12月31日	2011年12月31日
增值税	188,210.94	188,752.33	-426,977.82
营业税		1,692.90	3,329.31
个人所得税	6,708.70	5,473.90	5,050.85
企业所得税			105,676.95
城市维护建设税	13,174.77	13,331.17	13,605.47
其他	11,783.84	14,121.67	6,571.49
合计	219,878.25	223,371.97	-292,743.75

## 十二、股东权益情况

## (一) 实收资本（或股本）

单位：元

股东姓名	2013年6月30日	2012年12月31日	2011年12月31日
陈亦刚	9,164,811.00	3,649,129.00	
陈丹			3,890,896.00
杭州祖龙科技有限公司	1,782,575.00	7,298,257.00	7,056,490.00
肖蕾	594,192.00		
宁波软银天赋投资管理合伙企业（有限合伙）	223,416.00	223,416.00	
陈灵敏	118,838.00		
合计	11,883,832.00	11,170,802.00	10,947,386.00

## (二) 资本公积

单位：元

项目	2013年6月30日	2012年12月31日	2011年12月31日
资本公积	85,684.13	1,776,584.00	-
合计	85,684.13	1,776,584.00	-

2012年资本公积增加是因为收到宁波软银天赋投资创业管理合伙企业（有限合伙）出资款200.00万元，出资额与认缴注册资本差异1,776,584.00元计入资本公积。

## (三) 盈余公积

单位：元

项目	2013年6月30日	2012年12月31日	2011年12月31日
法定盈余公积	-	-	-
合计	-	-	-

## (四) 未分配利润

单位：元

项目	2013年6月30日	2012年12月31日	2011年12月31日
年初未分配利润	-7,681,387.74	-8,443,152.59	-8,992,492.23
加：本期净利润	957,703.39	761,764.85	549,339.64
减：提取法定盈余公积			
转作股本的普通股股利	-6,977,869.87		
年末未分配利润	254,185.52	-7,681,387.74	-8,443,152.59

**十三、财务指标分析**

## (一) 偿债能力分析

项目	2013年6月30日	2012年12月31日	2011年12月31日
资产负债率	43.30%	75.56%	76.27%
流动比率（倍）	2.18	1.30	1.28
速动比率（倍）	2.07	1.18	0.70

报告期内，公司吸引股东投入 800.00 万元，充实股东投入资本，从而带来公司资产负债率逐步下降，偿债能力的提升。

## (二) 营运能力分析

指标项目	2013年1-6月	2012年度	2011年度
应收账款周转率（次）	1.88	13.88	10.34
存货周转率（次）	1.75	3.51	1.99

2012 年度，公司加强应收账款管理，应收账款周转率有所提升。2013 年 1-6 月公司应收账款周转率较低，主要是因为一方面公司当期收入较少；另一方面公司部分技术开发业务完成验收时间较短，款项尚未收回。

2012 年度，公司控制存货占款、加强项目管理，所以存货周转率提高。2013 年 1-6 月，公司业务成本较少，从而导致存货周转率的降低，从期末存货余额分析，公司存货管理较好。

### （三）盈利能力分析

指标项目	2013年1-6月	2012年度	2011年度
毛利率	57.89%	31.91%	38.33%
加权平均净资产收益率	8.91%	22.50%	24.64%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	0.68%	0.75%	-62.53%

报告期内，公司毛利率变动主要是因为收入结构变动、各产品毛利率变动所致，具体分析参见“本节六、营业收入情况（四）主营业务毛利率波动”情况。

2011年度至2013年1-6月，公司净利润分别为549,339.64元、761,764.85元和957,703.39元。2011年度至2012年度，随着公司收入的增加，公司净利润有所增加。2013年1-6月，公司净利润增加较快，主要得益于2013年1-6月，公司业务毛利率的增加。毛利率分析参见“本节六、营业收入情况（四）主营业务毛利率波动”情况。

### （四）获取现金能力分析

单位：元

项目	2013年1-6月	2012年度	2011年度
经营活动产生的现金流量净额	-1,926,754.20	1,670,144.45	-1,171,531.32
投资活动产生的现金流量净额	-5,908,149.84	-205,983.08	-59,759.96
筹资活动产生的现金流量净额	-189,786.99	10,749,397.42	2,681,749.85
合计	-8,024,691.03	12,213,558.79	1,450,458.57

#### （1）经营活动

2011年度，经营活动现金净流量为负数主要是因为公司当年度采购存货量增加，资金被大量占用。

2012年度，经营活动现金净流量增长较多主要原因是：一方面公司收入增长带来公司销售收款的增加，另一方面，公司加强存货管理，减少了采购支出占款。

2013年1-6月，经营活动现金流量负数较多主要是当年度公司支付浙江南湖国际俱乐部有限公司拟投资款160.00万所致。扣除该拟投资款影响，1-6月公司经营活动现金流量基本持平。

#### （2）投资活动

2011 年度、2012 年度，公司投资活动主要是购买固定资产支出。

2013 年 1-6 月，公司投资活动主要是购买固定资产、基金产品支出。

### (3) 筹资活动

2011年度，公司筹资活动净流入主要是短期借款增加额。

2012年度，公司吸收投资收到800.00万，导致当期筹资活动现金流大额增加。

2013年1-6月，公司筹资活动现金流量基本持平。

## 十四、关联方、关联方关系及关联方往来、关联方交易

### (一) 关联方及关联关系

#### 1、存在控制关系的关联方

关联方名称	与公司关系
陈亦刚	实际控制人、总经理、董事长、财务总监

#### 2、不存在控制关系的关联方

关联方名称	与公司关系
杭州祖龙科技有限公司	持股 5%以上股东（注 1）
肖蕾	持股 5%股东（注 2）
宁波软银天赋创业投资管理合伙企业（有限合伙）	持股 5%以下股东（注 3）
陈灵敏	持股 5%以下股东
陈丹	董事、副总经理（注 4）
刘小鹰、时永生、吴作东	董事
陈中州、金陵、仇琼	监事
仇瑶	董事会秘书
杭州优友通讯科技有限公司	实际控制人曾控制的公司（注 5）
中国长远控股有限公司	董事刘小鹰投资的公司
张家界度假酒店有限公司	董事刘小鹰投资的公司
北京威速科技有限公司	董事刘小鹰投资的公司
老鹰基金投资控股有限公司	董事刘小鹰投资的公司
Jolla Oy.	董事刘小鹰投资的公司
黄石锶发矿业有限公司	董事刘小鹰担任董事长的公司
上海闻宇网络科技有限公司	股东肖蕾投资的公司
西安极客软件科技有限公司	股东肖蕾投资的公司

注 1：见本公开转让说明书“第一节 公司概况之四、控股股东、实际控制人及主要股

东相关情况（一）控股股东、实际控制人及主要股东”。

注 2：股东肖蕾与董事刘小鹰是夫妻关系。

注 3：宁波软银天赋创业投资管理合伙企业（有限合伙），是经工商局批准设立的有限合伙企业，成立于 2011 年 12 月 13 日。《企业法人营业执照》注册号为 330200000079873，注册地址为宁波保税区商务大厦 526 室，经营范围为：受托开展创业投资企业的投资管理业务。

注 4：股东陈亦刚与董事陈丹是父子关系。

注 5：杭州优友通讯科技有限公司，是经工商局批准设立的有限公司，成立于 2009 年 4 月 29 日。《企业法人营业执照》注册号为 330105000089664，注册地址为拱墅区迪尚商务大厦 1203 室，经营范围为：许可经营项目：第二类增值电信业务中的信息服务业务（含互联网信息服务和移动网信息服务业务）（其中互联网信息服务不包含新闻、出版、教育、医疗保健、药品和医疗器械、文化和广播电影电视节目等内容；含文化娱乐类等的电子公告业务）（增值电信业务经营许可证有效期至 2014 年 6 月 24 日）。一般经营项目：通讯设备、电子产品的技术开发、技术服务；通讯设备、电子产品的销售。（上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目）。2013 年 5 月，控股股东陈亦刚已将所持有的优友科技股权转让给谢树彩。

## （二）关联交易

### 1、经常性关联交易

#### （1）关联销售

交易单位	交易内容	2013 年 1-6 月		2012 年度		2011 年度	
		金额（元）	占收入比例	金额（元）	占收入比例	金额（元）	占收入比例
优友科技	技术开发及维护	396,226.40	6.22%	948,800.00	5.46%	-	-
祖龙科技	技术开发及维护	849,056.60	13.34%	-	-	-	-
合计		1,245,283.00	19.56%	948,800.00	5.46%	-	-

#### ① 与优友科技关联交易

2012 年度和 2013 年 1-4 月，公司向优友科技提供 G3 影院系统开发、升级及维护服务。

G3 影院是优友科技向中国移动浙江分公司的宽带用户提供的影院平台。优友科技将该影院平台的开发、升级等技术服务委托公司完成，并约定公司在完成

软件平台开发、升级等技术服务后支付相应的技术开发费用，平台运营期支付固定的维护费用。

该影院平台的开发、升级及维护等服务是公司定制化的软件开发业务，公司不再向第三方提供该服务，不存在无关联第三方价格进行对比。另外，优友科技与中国移动浙江分公司则采用免费提供软件平台，后续收益分享的收费模式，收费模式的不同，导致了该项业务定价在国内市场上没有同类或相似产品的价格可以参考。故公司提供的服务定价原则为双方协商定价。

2013年5月，控股股东陈亦刚已将所持有的优友科技股权转让给谢数彩，且公司已于2013年4月，与优友科技签署协议终止上述关联交易。

## ② 与祖龙科技关联交易

2012年12月，祖龙科技与中国移动通信集团浙江有限公司签订合同，约定祖龙科技向中国移动通信集团浙江有限公司提供无线城市智慧交通频道系统建设，合同金额99.00万元。祖龙科技以90.00万元的价格将该业务整体委托三网股份技术开发。2013年4月，该智慧交通项目通过了中国移动通信集团浙江有限公司、杭州祖龙科技有限公司及公司的三方联合验收。

公司与祖龙科技关联交易定价是在参考祖龙科技与无关联第三方交易价格的基础上制定的，关联交易定价公允。

截止本公开转让说明书报出日，祖龙科技已不再从事电信增值业务，并已将营业范围变更为：服务，环保技术，节能设备的技术开发，平面设计，图文设计、制作，投资管理。未来，祖龙将作为公司的持股平台。

## (2) 关联担保

2011年6月，公司与中国银行股份有限公司签订借款合同，借款金额350.00万元，借款期限1年，借款合同号11KRJ025。本借款由陈亦刚持有的房产进行抵押，抵押合同11KRD003。

2012年5月，公司与杭州银行股份有限公司签订借款合同，借款金额500.00万元，借款期限1年，借款合同号103C110201200305。本借款由陈亦刚持有的房产进行抵押，抵押合同号为103C1102012003051。

2012年12月，公司与杭州银行股份有限公司签订借款合同，借款金额200.00万元，借款期限6个月，借款合同号103C110201200825。本借款由陈亦刚以个

人信用提供保证。

2013年5月,公司与杭州银行股份有限公司签订借款合同,借款金额700.00万元,借款期限一年,借款合同号为103C110201300398。本借款由陈亦刚持有的房产进行抵押,抵押合同号为103C1102013003981。

## 2、偶发性关联交易

### (1) 关联采购

交易单位	交易内容	2013年1-6月		2012年度		2011年度	
		金额(元)	占固定资产采购比例	金额(元)	占固定资产采购比例	金额(元)	占固定资产采购比例
陈亦刚	采购车辆	580,000.00	63.48	-	-	-	-
陈丹	采购车辆	260,000.00	28.46	-	-	-	-
	合计	840,000.00	91.94	-	-	-	-

2013年,公司向控股股东陈亦刚、董事陈丹分别采购二手车辆一台,相关价格参考当期二手车交易市场同型号产品报价制定,关联交易定价不存在显失公允的情况。

### (三) 关联方往来

应收账款	款项性质	2013年6月30日	2012年12月31日	2011年12月31日
优友科技	技术开发费	420,000.00	948,800.00	-
祖龙科技	技术开发费	900,000.00	-	-
合计		1,320,000.00	948,800.00	-
占期末余额比重		27.23%	41.58%	-

其他应收款	款项性质	2013年6月30日	2012年12月31日	2011年12月31日
陈亦刚	往来款	-	-	1,058,037.34
祖龙科技	往来款	-	-	1,020,733.70
优友科技	往来款	-	1,074,571.18	-
合计		-	1,074,571.18	2,078,771.04
占期末余额比重		-	78.37%	85.77%

其他应付款	款项性质	2013年6月30日	2012年12月31日	2011年12月31日
优友科技	往来款	-	-	1,028,439.79
合计		-	-	1,028,439.79
占期末余额比重		-	-	99.77%

报告期内，关联方为弥补流动资金需要，向公司拆借资金，存在关联方占用公司资金等不规范的情况，且未向公司支付资金占用费。以关联方借款净额为基数，参考银行同期贷款利率计算，2011年度、2012年度、2013年1-6月，公司应收取资金占用费金额约为5.64万、6.53万、1.66万，占当期利润的10.26%、8.58%、1.73%。

未来，公司及实际控制人将避免关联方非经营性借款等不规范行为，所有关联交易按照公司章程及《关联交易管理制度》的要求规范履行。

#### （四）关联交易对公司财务状况及经营成果的影响

报告期内，公司与优友科技、祖龙科技关联交易主要为技术服务收入，成本主要包括技术开发人员工资及相关差旅、办公等费用。目前，由于公司技术开发业务规模较小、相关的管理制度仍在不断完善的过程中，所以公司未对相关人员支出建立严格的工时制度，公司技术开发成本难以分项目核算。

从报告期内，公司技术服务业务整体毛利率判断，该类业务毛利率较高，对公司业绩影响较大。未来，公司将不再与祖龙科技、优友科技发生上述关联交易。

有限公司阶段，公司未制定关联交易管理制度，关联方之间的资金拆借没有经过股东会或董事会的审批。公司及实际控制人未来将避免关联方非经营性借款等不规范行为，所有关联交易按照公司章程及《关联交易管理制度》的要求规范履行。

#### （五）挂牌公司规范关联交易的制度安排

参见“第三节 公司治理 一、挂牌公司三会建立健全及运行情况之 4、董事会对公司治理机制有效性的评估”。

## 十五、需提醒投资者关注的期后事项、或有事项及其他重要事项

无需提醒投资者关注的期后事项、或有事项及其他重要事项。

## 十六、报告期内，公司进行资产评估情况



因本次挂牌需要，公司聘请了中联资产评估集团有限公司作为公司整体变更为股份公司的资产评估事务所，出具了中联评报字[2013]第 488 号《资产评估报告》，有限公司 2013 年 4 月 30 日经评估的净资产为 1,203.34 万元。

## 十七、报告期内股利分配政策、利润分配情况以及公开转让后的股利分配政策

### （一）报告期内股利分配政策

- 1、弥补以前年度亏损；
- 2、提取法定盈余公积金；
- 3、提取任意盈余公积金；
- 4、支付普通股股利。

### （二）实际利润分配情况

报告期内，公司除计提法定盈余公积外，无支付普通股股利等分配行为。

### （三）公司股票公开转让后的股利分配政策

公司股票进入全国中小企业股份转让系统公开转让后，公司股利分配政策沿用《公司章程》中规定的股利分配制度。

## 十八、控股子公司或纳入合并报表的其他企业的基本情况

报告期内，无控股子公司或纳入合并报表的其他企业。

## 十九、公司经营发展目标及风险因素

### （一）公司经营目标和计划

#### 1、公司未来发展战略

公司将立足现有主营业务，坚持以市场为导向，以规范运作为基础，以经济效益为核心，以产品质量为保证，以技术创新为手段，以高新技术提升产品技术含量，借助高质量的产品、完善的营销网络、持续创新的研发实力、优越的售后服务体系，提高产品附加值，扩大市场的份额，实现稳步、快速增长。

公司一贯实施技术领先战略和创新战略。在行业中，公司以 IT 技术与领域知识的有机结合支撑业务模式创新，从而推动产品创新；用差异化的产品逐步确立技术优势，最终达到市场领先地位。公司的创新战略包括产业创新战略、市场

创新战略和组织与管理创新战略。其中，产品创新和市场创新是重点和核心，公司采用领先战略，而在组织与管理上，公司采用跟随战略，追踪国内外最佳实践。

实施技术领先战略要求企业必须有强大、独立的内部研发能力。公司建立起了独立的研发部门，研发部门员工多具备本科以上学历。公司未来两年将继续加大研发费用投入，不断提高产品研发能力，同时公司将加强知识产权和商业秘密的保护工作，使技术领先局面得以持续。

公司为企业构架一体式无缝衔接的信息物流平台，为企业统一搭建的一个精准营销和个性化服务的平台。同时，公司面向公众，为市民出行减少拥堵时间、提高外出效率，为缓解城市道路压力而打造杭城公共出行系统。公司目标市场涵盖了有需求的大中小型企业 and 交通管理部门。

公司始终坚持“客户是我们的中心”的经营宗旨，不断以创新的思想和技术研制产品，提供解决方案，持续提高产品和服务质量，为行业用户提供整体解决方案，力求成为行业的领先者。

## 2、经营目标

根据公司发展战略，公司将依托技术创新，努力完善现有产品，逐步扩大新型产品和新领域产品的发展，满足日益增长的市场需求，公司将充分利用在资金、人才、技术、管理等方面的优势，将企业做大做强。

(1) 继续扩大经营规模，提升公司服务和产品在二维码行业应用和智能交通领域的市场占有率。预计未来 2 年内，公司的销售收入和利润将保持快速增长，到 2015 年，力争实现主营业务收入达到 5000 万元。在满足客户需求的前提下，不断完善公司治理结构，提升企业管理水平，做大做强公司主营业务，应对日益激烈的市场竞争环境，从而实现公司健康、持续、快速的发展，实现股东利益最大化。

(2) 完善高标准的研发中心，通过研发场所和先进研发设备的配置，积极引进高技术人才，开展产学研合作，提高公司快速研发、持续研发的能力，提升公司服务水平和产品功能。通过技术研究和开发，持续降低综合成本，使公司在技术、质量、成本方面始终保持行业领先地位，持续为客户提供更高的价值。配合各类培训和奖励措施，培养一支 130 人以上的专业研发团队。

(3) 提升品牌知名度，与知名企业进行强强联合合作，逐步拓展二维码行业应用和智能交通行业市场。

(4) 销售网络和服务体系建设方面：未来两年，公司继续加大营销网络的建设，完成省内各级办事处和售后服务网点的建设，推进 CRM 管理系统全面实施。打造一支 50 余人的销售和售后服务的团队。通过上述网络建设，全面提升公司为客户提供服务的能力和水平。

### 3、具体业务计划

#### (1) 研发中心建设

增加研发中心所需设备及人员的投入，进一步提升公司的技术研发和产品创新能力。逐步建立起“高校——企业”相结合的技术创新中心，实现科研成果及时转化成市场成果的良好互动机制。

#### (2) 产品研发计划

##### ① 二维码信息平台升级。

② 智能出行服务系统。运用动态交通信息采集和处理技术，结合 GIS 服务平台，构建智能出行服务系统。先期以公众出行服务网站、移动智能终端、短信服务平台等多种信息服务手段；后期将与国内知名多媒体终端查询一体机生产商联合，实现软硬件的完美结合，并部署在杭城的重点场所，将出行者所需的各种交通信息进行及时、准确地发布，引导公众高效、便捷、舒适地出行。

③ 智能交通系统 (ITS)。将先进的信息技术、计算机技术、数据通信技术、传感器技术、电子控制技术、自动控制理论、运筹学、人工智能等有效的综合运用于交通运输、和服务控制，加强了车辆、道路、使用者三者之间的联系，建成与智慧交通发展需求相适应的综合交通数据中心、通信网络平台和数据交换平台，完成辅助决策、综合管理、出行服务、仿真评估等应用系统的建设，从而形成一种定时、准确、高效的综合运输系统。

#### (3) 市场创新战略

实施市场创新战略，培植新的利润增长点。技术开发离不开创新，二者是相伴相生的。2006 年公司创立之初，便意识到二维码是物联网产业的关键、核心技术之一，作为自动识别中的一项重要技术的重要性，公司实施了领先战略。一方面，公司将其作为一种及时、准确、可靠、经济的数据输入手段，积极引入工业、商业、国防、交通、医疗卫生、企业办公自动化等许多领域，另一方面，积极开发二维码在移动互联网领域的应用。公司成功开发出基于二维码、彩信、短信、GIS 等方式搭建的 WWW、WAP 的双核型平台，构架一体式无缝衔接的信息物

流平台，实现实体、PC、手机三位一体的立体式覆盖，将企业的实体信誉、同城优势、网络资源，发挥到极致，为市民提供本地消费品信息、生活服务信息与企业信息，为企业统一搭建的一个精准营销和个性化服务的平台，实现了市场创新。

#### （4）市场开发与营销网络建设计划

通过自有资金来完成营销网络及服务体系的改造、升级。在公司现有的营销服务网络基础上，根据目前市场的客户分布和特性，通过对公司现有的营销网络和服务体系进行全面的升级，重点完成营销网络的建设，完成销售办事处和售后服务网点的建设，推进 CRM 管理系统全面实施。打造一支 50 余人的销售和售后服务的团队。

#### （5）信息技术管理计划

信息技术管理对于企业未来发展至关重要，公司要将信息技术应用到生产、经营、管理等诸多领域和环节，促进业务创新和管理创新。

公司要继续引入并完善包括客户关系管理（CRM）、研发项目管理（RDM）、资源计划管理（ERP）、产品数据库管理（PDM）、计算机集成制造系统（CIMS）等信息管理平台，做到以信息技术为驱动，通过提升经营管理，加强生产过程中有效监控，同时充分考虑系统与数据的安全性和独立性并迅速作出处理，使所集成的产品数据能为研发、销售、生产提供及时、准确和完整的信息，从而利于公司在市场上保持持久竞争力。

#### （6）企业资质认证计划

着手实施并获得软件开发企业需要的各种资质，在公司内逐步推进 CMMI 软件能力成熟度模型等国际标准体系，并通过相应认证，以提升客户对企业产品质量的信任度和公司产品的市场竞争力。充分利用资本市场的融资功能快速增加企业规模，增加公司的硬实力，达到竞标一些超级客户和项目的准入门槛儿。

#### （7）人才发展计划

公司将进一步加强人力资源管理，建立完善、高效、灵活的人才培养和管理机制，通过培养、引进和外聘三种方式，扩充公司发展所需的管理人员、技术开发人员和市场营销人员；公司将分层次、有重点地实施员工培训计划和继续教育计划，提高员工整体素质。努力提高中高级管理人员的现代经营管理能力、创新能力、决策能力，提高科技人员产品开发和技术创新能力，提高一般员工的业务操作技能。

公司将坚持“以人为本”的企业人才观，进一步完善各类岗位人员，特别是关键管理、技术岗位人员的薪酬体系和激励机制，合理确定薪酬结构，建立长期激励计划，吸引和鼓励优秀人才为企业长期服务，进一步提高企业的向心力。

公司将加强人力资源管理和开发，培育积极向上的企业文化，以良好的工作待遇、广阔的事业发展空间和优秀的企业文化吸引并留住人才，不断优化人力资源结构。

#### （8）收购兼并

公司成功上市挂牌后，将利用募集资金积极融资，加大新产品的开发投入，公司将保持在二维码行业应用和智能交通系统领域的领先地位。同时，如果时机成熟，公司也会考虑收购兼并与公司在技术、产品、市场等方面具有一定互补性的企业，整合和共享两方资源，增强公司的竞争力，扩大市场占有率，加快公司在这些领域的发展。从而达到以低成本短时间迅速扩张的目的，扩大公司业务规模和市场占有率，以确保公司实现规模化经营。

#### （9）筹资计划

未来两年公司将集中精力建设拟投资项目及其他与主营业务相关的项目，实现技术提升及产业升级，做强、做大主业；并在资本结构进一步优化的情况下，以股东利益最大化为原则，根据市场和自身发展的实际需求，在保持稳健的资产负债结构的同时，通过不同渠道低成本地筹措长、短期资金，实现公司的持续发展。

### （二）可能对公司业绩和持续经营产生不利影响的风险因素与评估

#### 1、业务转型风险

公司目前业务主要为 IPPBX 业务和移动物联网业务。公司目前收入以 IPPBX 业务为主，2011 年、2012 年和 2013 年 1-6 月，IPPBX 业务收入分别为 7,514,969.66 元、14,634,754.95 元和 3,100,318.01 元，占主营业务收入比重分别为 88.08%、84.51%和 52.98%，根据公司未来发展规划，公司业务将以移动物联网业务为主，业务重心发生转移，市场存在一定不确定性，但公司已加大移动物联网业务的投入，逐步在消防、电力、交通、旅游等多项领域应用，并取得一定成绩，业务得到下游客户的认可。

随着移动物联网应用领域的扩大，公司未来将加大移动物联网业务的开拓和发展力度。针对公司目前的二维码优势，公司该业务未来发展方向将集中在消防、

智能交通和电力方面，通过加大营销力度，调查市场和客户需求，来扩大公司移动互联网业务市场。

## 2、公司对电信运营商依赖较大的风险

公司收入目前主要来自中国移动及通过与之合作获得的其他行业合同。2011年、2012年和2013年1-6月，公司来源于中国移动的收入占总营业收入的比重分别为94.91%、84.96%和57.49%，占比均超过50%，客户集中度较高，对运营商存在一定的依赖。若未来中国移动发生不可预测的不利变化或者其投资规模大幅下降，都将对公司的盈利能力产生不利影响。

随着公司业务逐步转型，未来公司将在发展IPPBX业务的同时，发力于物联网业务的拓展，以移动物联网业务为公司未来发展方向。公司移动物联网业务呈现逐步递增的趋势，未来将对电信运营商的依赖程度有所下降。

## 3、季节性风险

报告期内，公司业务主要为IPPBX业务，业绩呈现季节性。公司IPPBX业务的客户均为中国移动通信集团浙江有限公司下属各分公司，客户一般在上半年制定全年的采购预算并进行相关审批，审批后才开始项目采购、项目实施、直至完成项目验收，故公司IPPBX业务会受到客户预算审批的影响，一般在下半年或次年上半年完成验收，业务呈现一定的季节性。

未来，公司将通过拓展新的业务领域、开拓其他的行业客户、增加业务收入等方式，逐步减少公司业绩的季节性波动。

## 4、非经常性损益对公司业绩影响

2011年度、2012年度、2013年1-6月，公司非经常性损益占当期净利润比重分别为353.79%、96.67%、92.41%。报告期内，公司非经常性损益主要由获取政府补助及清理历史资产及债权债务造成。虽然报告期内，非经常性损益对公司业绩的影响逐渐降低，但公司未来如果不能持续提高主营业务收入，且不再获得政府补助，则公司业绩将受到较大影响。未来，公司一方面，公司仍将不断加大研发力度，以获取政府的政策支持，另一方面，公司将不断开拓业务，增加营业收入，以减少非经常性损益对公司的影响。

## 5、关联交易对公司业绩的影响

2012年度、2013年1-6月，公司与关联方销售金额分别为94.88万元、124.53万元，占当期收入的5.46%、19.56%，由于该关联销售均为技术服务及维护收入，

业务毛利率较高，对公司业绩影响较大。

未来，公司将消除上述关联交易，并通过提升主营业务收入的方式，避免关联交易对公司业绩的影响。

## 6、人力资源风险

公司所处的互联网及相关服务行业一般都面临人员流动性大，知识结构更新快的问题，行业内的市场竞争也越来越体现为高素质人才的竞争。公司作为知识密集型企业，在公司的各项业务发展及产品创新中，业务与技术的创新人才起着至关重要的作用。因此公司对产品创新设计人才、营销人才和运营技术人才都有较大需求。同时随着行业竞争的日趋激烈，公司还面临着人才流出的状况。如果公司在人才的引进及流出方面协调不得当，将会产生因人才变动给公司经营带来不利影响的风险。

为对公司员工进行激励，有限公司自 2007 年-2011 年以来向员工发放《股权证书》和《股票期权证书》，这两种证书的发放是根据公司预计上市进程的快慢分步进行的，2007 年起发放期权证书，2010 年起发放股权证书，均表示赋予证书上载明的员工以确定的价格分期认购确定的股份数的权利。2010 年、2011 年公司分别向 8 名、37 名员工发放了《股权证书》。2007 年-2011 年公司共向 30 名员工发放了《股票期权证书》。公司实施上述股权激励，是为了鼓励员工在公司上市之后以证书中给予员工的认购价格购买公司股票，认购价格与股票市价的差价由公司承担，授予每位员工的股份数在四年内完成行权，即公司上市之后员工每年可行权授予总股数的四分之一股份。上述员工均没有实际出资。考虑到人员的流动性，避免给公司挂牌工作实施进度造成影响，公司对上述持股证书进行了清理，未来公司拟以祖龙科技为平台，进行员工股权激励。

公司计划建立完善人才的引进机制、培训制度，通过内部晋升和外部招聘的方式吸纳人才，并完善民主、科学、激励的人力资源管理体系，激发员工的积极性和创造性，为员工持续成长创造最大化的发展空间，建立学习型的、积极进取的企业文化。

## 7、产业政策变化风险

公司电信业务和物联网领域均属于国家鼓励发展的行业，其中电信行业是国家着力扶持发展的高新技术产业，物联网行业已成为国家重点发展的五大战略性新兴产业之一。国家建立了良好的政策环境促进行业的发展，对行业有积极地促

进作用，为行业的持续稳定发展提供了保障。如果国家产业政策发生重大变化，将会影响行业的发展，对公司生产经营造成不利影响。

公司将加强对行业内相关技术发展趋势的判断，及时将成熟、实用、先进的技术应用于自身的设计和开发工作，通过对自身能力的替身来应对外在环境的变化。同时通过对客户的需求和偏好的调查，根据客户需要来开发满足其需求的产品，时刻跟随市场变化。

#### 8、公司治理风险

有限公司阶段公司治理存在不规范的情况，如变更住所、经营范围，未经股东会批准。有限公司于 2013 年 7 月变更为股份有限公司。整体变更为股份公司后，公司建立了较为健全的三会治理机构、三会议事规则及其他内部管理制度。新的制度对公司治理提出了较高的要求，但由于股份公司成立时间较短，公司管理层对执行规范的治理机制尚需逐步理解、熟悉。股份公司成立初期，公司存在一定治理风险。

公司在相关中介机构的帮助下，从变更为股份有限公司开始，比照上市公司的要求，制定了包括《公司章程》和相关配套的管理制度。同时，在推荐主办券商的帮助下，公司董事会、监事会及高管人员对公司治理中的运作有了初步的理解。在公司股份进行报价转让后，公司将在推荐主办券商的帮助和督导下，严格按相关规则运作，以提高公司规范化水平。

#### 9、实际控制人不当控制风险

公司股东陈亦刚直接持有 916.4811 万股，占总股本的 77.12%，通过祖龙科技间接持有公司 160.43175 万股，占总股本 13.50%，陈亦刚实际持有公司 90.62% 股权，为公司实际控制人，现任公司董事长兼总经理，对公司经营决策可施予重大影响。若实际控制人利用其对公司的实际控制权，对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，可能会给公司经营和其他权益股东带来风险。

公司将进一步完善法人治理结构，通过对管理层培训等方式不断增强控股股东及管理层的诚信和规范意识，督促其切实遵照相关法律法规经营公司，忠诚履行职责。



### 第五节 有关声明

#### 一、公司全体董事、监事及高级管理人员签名及公司盖章

全体董事：

吴印东  
[Signature] [Signature] [Signature]

全体监事

魏 [Signature] 仇 [Signature]

全体高级管理人员：

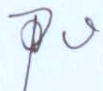
[Signature] [Signature]  
[Signature] [Signature]

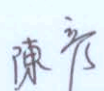


## 二、主办券商声明

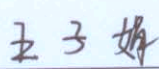
本公司已对公开转让说明书进行了核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

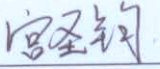
项目小组成员：

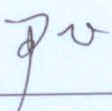
  
尹 飞

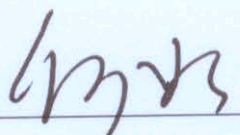
  
陈 彦

  
岳文峰

  
王子娟

  
宫圣钧

项目负责人：  
  
尹 飞

法定代表人：  
  
何 如

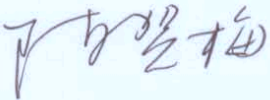


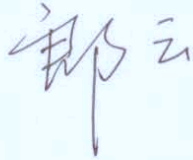
国信证券股份有限公司

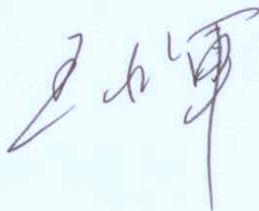
年 月 日

### 三、律师声明

本所及经办律师已阅读公开转让说明书，确认公开转让说明书与本所出具的法律意见书无矛盾之处。本所及经办律师对申请挂牌公司在公开转让说明书中引用的法律意见书的内容无异议，确认公开转让说明书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

经办律师：



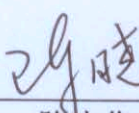

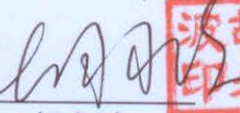

律师事务所负责人：



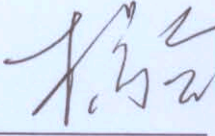

#### 四、审计机构声明

本所及签字注册会计师已阅读公开转让说明书，确认公开转让说明书与本机构出具的审计报告无矛盾之处。本所及签字注册会计师对申请挂牌公司在公开转让说明书中引用的审计报告的内容无异议，确认公开转让说明书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

签字注册会计师：

  
陈晓华    
胡永波 

会计师事务所负责人：

  
杨剑涛 

瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）



年 月 日

### 五、资产评估师事务所声明

本所及签字注册资产评估师已阅读公开转让说明书，确认公开转让说明书与本机构出具的资产评估报告无矛盾之处。本所及签字注册资产评估师对申请挂牌公司在公开转让说明书中引用的资产评估报告的内容无异议，确认公开转让说明书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

签字注册资产评估师：

杨沈斌 潘文锦

资产评估机构负责人：

丁四东

中联资产评估集团有限公司

年 月 日



## 第六节 附件

- 一、主办券商推荐报告
- 二、财务报表及审计报告
- 三、法律意见书
- 四、公司章程
- 五、全国股份转让系统公司同意挂牌的审查意见
- 六、其他与公开转让有关的重要文件