

绿网天下（福建）网络科技股份有限公司



公开转让说明书

主办券商



二零一四年七月

## 释义

本公开转让说明书中，除非文义另有所指，下列简称具有如下特定含义：

绿网天下、公司、本公司	指	绿网天下（福建）网络科技股份有限公司
绿网有限	指	绿网天下（福建）网络科技有限公司，绿网天下的前身
天讯天网	指	天讯天网（福建）网络科技有限公司，绿网有限的前身
安讯达	指	厦门安讯达系统集成有限公司，天讯天网的前身
铜陵鸿鑫	指	铜陵鸿鑫领享投资合伙企业（有限合伙）
内蒙古赣商	指	内蒙古赣商投资股份有限公司
百帝达	指	厦门百帝达投资管理合伙企业（有限合伙）
发起人	指	绿网天下（福建）网络科技股份有限公司的发起人
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
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
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《公司章程》	指	绿网天下（福建）网络科技股份有限公司章程
最近两年、报告期	指	2012 年和 2013 年
股东会	指	绿网天下（福建）网络科技有限公司股东会
股东大会	指	绿网天下（福建）网络科技股份有限公司股东大会
董事会	指	绿网天下（福建）网络科技股份有限公司董事会
监事会	指	绿网天下（福建）网络科技股份有限公司监事会
高级管理人员	指	公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监
主办券商、民生证券	指	民生证券股份有限公司
公司律师	指	北京德恒（深圳）律师事务所及其经办律师
致同会计师事务所	指	致同会计师事务所（特殊普通合伙）
《公开转让说明书》、说明书	指	《绿网天下（福建）网络科技股份有限公司公开转让说明书》
中国电信	指	中国电信股份有限公司
中国移动	指	中国移动通信集团公司
中国联通	指	中国联合网络通信集团有限公司

元	指	人民币元
我国、中国	指	中华人民共和国
绿色上网	指	采用先进的技术，结合高效的网站安全过滤引擎，在安全稳定的前提下向用户提供过滤非法网站的服务。
天翼绿网	指	绿网天下与中国电信合作推出的绿色上网电信增值业务
G3 绿网	指	绿网天下与中国移动合作推出的绿色上网电信增值业务
绿网管家	指	绿网天下与中国联通合作推出的绿色上网电信增值业务
PRD	指	产品需求文档
Beta 版	指	用于测试的版本
ROM	指	把某个系统程序写入到特定的硬件系统中
PC	指	个人计算机
OS	指	管理计算机系统和手机的全部硬件资源以及软件资源
HTTPS	指	超文本传输协议和 SSL/TLS 的组合,用以提供加密通讯及对网络服务器身份的鉴定
WIFI	指	一种可以将个人电脑、手持设备等终端以无线方式互相连接的技术
3G	指	第三代移动通信技术
4G	指	第四代移动通信技术
CNNIC	指	中国互联网络信息中心

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

## 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

公司特别提醒投资者关注下列重大事项：

### 一、控制权风险

截至本说明书签署日，张锡聪先生直接和间接合计持有公司 56.863% 股份，且部分公司董事和高级管理人员与其存在亲属关系，该种股权结构和管理架构有利于保证公司的决策效率和执行效率，但是如果被误用，将给公司和投资者带来风险和损失。

### 二、应收账款较大的风险

2012 和 2013 年末，公司应收账款账面价值分别为 4,367,864.75 元和 17,892,893.78 元，占当期末总资产的 15.53% 和 49.08%。2012 年和 2013 年，公司应收账款周转率分别为 4.05（次）和 2.21（次）。

对应收账款，公司按会计政策计提了坏账准备，且未实际发生过坏账损失，但是如未来催收不力、主要客户与公司发生争议或者财务状况恶化，应收账款发生损失，将对公司经营业绩造成较大影响。如在业务扩张过程中，应收账款进一步增加，坏账风险和资金周转压力可能进一步加大。

### 三、毛利率下降的风险

公司的核心产品绿色上网平台软件毛利率较高，而相关硬件的毛利率较低。2013 年，尽管绿色上网平台软件及相关硬件的毛利率均小幅上升，但是由于硬件收入大幅增长，公司的综合毛利率同比下降 5.80%。在未来，如硬件收入快速增长，公司的综合毛利率可能进一步下降。

### 四、市场区域集中风险

报告期内，公司的收入主要集中在福建省和广东省，二者为公司贡献了 70%

以上的收入。尽管公司实现收入的区域在快速扩大，但是在短期内仍将依赖福建和广东市场。如果上述市场对公司产品的需求量下降，将对公司的业绩产生不利影响。

## 五、经营模式创新风险

报告期内，公司的绿色上网平台软件采用经销商及与通信运营商合作分成模式销售，其中，经销商模式为公司贡献了大部分收入。鉴于通信运营商拥有较强的渠道能力且付款周期较短，公司未来将大力发展战略合作分成模式。

此外，公司计划适时探索“平台+应用+内容+终端”的平台服务业务模式，在提供绿色上网服务的基础上，为目标用户群提供集衣食住行游购娱学为一体的互联网应用服务，这些应用内容由专门的企业客户提供，公司负责提供吸引终端客户的渠道。当绿网产品成功帮助企业吸引到终端客户后，企业客户基于公司服务而支付相应的市场推广费用，从而增加公司的盈利渠道。

前述经营模式如发展成功，将大幅提高公司的市场地位和盈利能力，但是能否发展成功具有不确定性。

## 六、税收优惠政策变化风险

目前，公司为高新技术企业，按 15%的税率交纳企业所得税；公司销售自行开发生产的软件产品，按 17%的法定税率交纳增值税后，对增值税实际税负超过 3%的部分，即征即退。

公司的高新技术企业证书于 2011 年 6 月 30 日取得，有效期为 3 年。公司已根据《高新技术企业认定管理办法》申请复审，并已通过厦门市认定机构办公室的审核，正向全国高新技术企业认定管理办公室申请公示、备案和批复。

公司预计能够继续保持高新技术企业资格，如由于各种原因公司未被认定为高新技术企业，或者高新技术企业所得税或软件产品的增值税的税收优惠政策调整，将对公司的经营业绩和利润水平产生相应影响。

# 目录

释义	2
声明	4
重大事项提示	5
一、控制权风险	5
二、应收账款较大的风险	5
三、毛利率下降的风险	5
四、市场区域集中风险	5
五、经营模式创新风险	6
六、税收优惠政策变化风险	6
目录	7
第一节 公司基本情况	9
一、基本情况	9
二、股份挂牌情况	9
三、公司股东及股权变动情况	11
四、公司设立以来股本的形成及其变化情况	15
五、公司重大资产重组情况	26
六、公司董事、监事、高级管理人员基本情况	26
七、公司最近两年主要会计数据和财务指标	29
八、本次挂牌的有关机构情况	30
第二节 公司业务	33
一、公司业务概况	33
二、公司组织结构	37
三、公司业务流程	40
四、公司的关键资源要素	41
五、公司收入、成本情况	55
六、商业模式	66
七、公司所处行业情况、风险特征及公司在行业所处地位	70

<b>第三节 公司治理</b>	<b>83</b>
一、最近两年内股东大会、董事会、监事会的建立健全及运行情况	83
二、董事会对公司治理机制情况的评估	83
三、公司及控股股东、实际控制人最近两年存在的违法违规及受处罚情况	86
四、公司独立性	86
五、同业竞争情况	88
六、最近两年关联方资金占用和对关联方的担保情况	89
七、董事、监事、高级管理人员其他情况	90
八、近两年内公司董事、监事、高级管理人员变动情况	92
<b>第四节 公司财务</b>	<b>94</b>
一、最近两年的财务报表	94
二、会计师事务所的审计意见、财务报表的编制基础和合并范围	102
三、主要会计政策和会计估计	102
四、最近两年的主要会计数据和财务指标	112
五、关联方与关联交易	140
六、财务报表附注中的期后事项、或有事项及其他重要事项	144
七、资产评估情况	144
八、股利分配政策	144
九、控股子公司	145
十、风险因素	145
<b>第五节 有关声明</b>	<b>149</b>
全体董事、监事、高级管理人员声明	149
主办券商声明	150
律师事务所声明	151
会计师事务所声明	152
<b>第六节 附件</b>	<b>153</b>

## 第一节 公司基本情况

### 一、基本情况

公司名称:	绿网天下（福建）网络科技股份有限公司
英文名称:	Green Net World(Fujian)Network Technology Co.,Ltd
法定代表人:	张锡聪
有限公司成立日期:	2006年6月8日
股份公司成立日期:	2014年4月29日
注册资本:	2,500万元
住所:	厦门市软件园二期观日路18号401-A室
邮编:	361008
联系电话:	0592-5203401
互联网址:	<a href="http://www.gwchina.cn">http://www.gwchina.cn</a>
董事会秘书:	喻虹
电子邮箱:	<a href="mailto:cathy@txtws.com">cathy@txtws.com</a>
所属行业:	根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》（2012年修订），公司属于软件和信息技术服务业（I65）；根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2011），公司属于软件和信息技术服务业（I65）
主要业务:	绿色上网软件及相关产品的研发、销售和服务
经营范围:	软件开发：其他未列明电信业务；信息系统集成服务，信息技术咨询服务；互联网接入及相关服务（不含网吧）；计算机、软件及辅助设备零售；计算机和辅助设备修理；计算机及通讯设备租赁；安全系统监控服务；数字内容服务；教育辅助服务（不含教育培训及出国留学中介、咨询等须经许可审批的项目）；其他机械设备及电子产品批发；其他安全保护服务；其他未列明文化艺术业；经营各类商品和技术的进出口（不另附出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；（第二类增值）。
组织机构代码:	78418894-4

### 二、股份挂牌情况

#### （一）股票代码、股票简称、股票种类、每股面值、股票总量、挂牌日期

股票代码：【】

股票简称：【】

股票种类：人民币普通股

每股面值：1.00 元

股票总量：2,500 万股

挂牌日期：2014 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

公司全体股东承诺：1、自绿网天下设立之日起 12 个月内，不转让本人（或本企业，下同）持有绿网天下的股份，也不要求或同意由绿网天下回购本人持有绿网天下的股份；2、若法律法规对本人转让绿网天下股份有更严格的限制，则本人同意自愿接受该等更高要求，并同意应要求重新签署承诺函；3、本人将依法及时向绿网天下申报本人持有绿网天下的股份及其变动情况。

张锡聪补充承诺：1、在上述 12 个月届满后，本人承诺在担任绿网天下董事/监事/高级管理人员期间每年转让的股份不超过本人所持绿网天下的股份总数的 25%。2、若本人自绿网天下离职，则在离职后的半年内，本人不转让所持有绿网天下的股份。3、在绿网天下的股票在全国股份转让系统挂牌之日、挂牌期满一年和两年的期限内（如该期限尚在设立之日起 12 个月内，则依上述承诺），每批解除转让限制的数量均为本人直接和间接所持绿网天下股份 1,421.575 万股中的三分之一。

张志海、何少华补充承诺：1、在上述 12 个月届满后，本人承诺在担任绿网天下董事/监事/高级管理人员期间每年转让的股份不超过本人所持有绿网天下的股份总数的 25%；2、若本人自绿网天下离职，则在离职后的半年内，本人不转让所持有绿网天下的股份。

百帝达补充承诺：在绿网天下的股票在全国股份转让系统挂牌之日、挂牌期满一年和两年的期限内（如该期限尚在设立之日起 12 个月内，则依上述承诺），每批解除转让限制的数量均为本企业挂牌前所持绿网天下股份 175 万股中的三分之一。

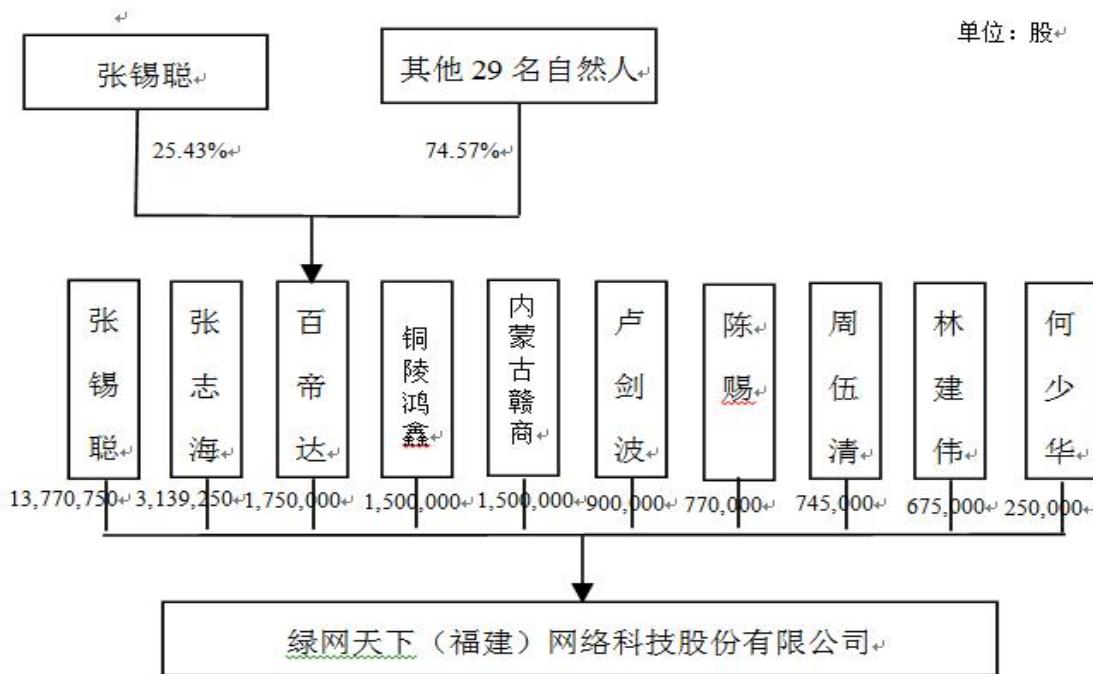
铜陵鸿鑫、内蒙古赣商补充承诺：本企业所持的绿网天下股份 150 万股中的 20 万股系由控股股东张锡聪转让，在绿网天下的股票在全国股份转让系统挂牌之日、挂牌期满一年和两年的期限内（如该期限尚在设立之日起 12 个月内，则依上述承诺），每批解除转让限制的数量均为本企业所持绿网天下股份 20 万股的中的三分之一。

截至本说明书签署日，股份公司设立不足一年，无可挂牌转让的股票。

### 三、公司股东及股权变动情况

#### （一）公司股权结构

截至本说明书签署日，公司的股权结构如下：



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

持股数量单位：万股

序号	股东名称	持股数量	持股比例	股东性质	股份质押或争议情况
1	张锡聪	1,377.075	55.083%	境内自然人	无
2	张志海	313.925	12.557%	境内自然人	无
3	百帝达	175.00	7.00%	境内合伙企业	无
4	铜陵鸿鑫	150.00	6.00%	境内合伙企业	无

序号	股东名称	持股数量	持股比例	股东性质	股份质押或争议情况
5	内蒙古赣商	150.00	6.00%	境内法人	无
6	卢剑波	90.00	3.60%	境内自然人	无
7	陈赐	77.00	3.08%	境内自然人	无
8	周伍清	74.50	2.98%	境内自然人	无
9	林建伟	67.50	2.70%	境内自然人	无
10	何少华	25.00	1.00%	境内自然人	无
<b>合计</b>		<b>2,500</b>	<b>100%</b>	-	-

### （三）股东之间的关联关系

公司股东中，张志海为张锡聪兄弟的配偶的兄弟，周伍清为张志海配偶的姐妹的配偶，陈赐为张志海配偶的兄弟，百帝达的合伙人均为绿网天下的员工，具体如下：

序号	合伙人姓名	在公司主要职位	合伙人性质	认缴出资额（万元）	认缴出资比例	间接持公司股份（万股）
1	张锡聪	董事长	普通合伙人	44.50	25.43%	44.50
2	喻虹	董事、副总经理、财务负责人	有限合伙人	17.50	10.00%	17.50
3	王凯峰	研发部副总监	有限合伙人	12.00	6.86%	12.00
4	夏祥均	研发项目主管	有限合伙人	10.00	5.71%	10.00
5	林振河	区域经理	有限合伙人	10.00	5.71%	10.00
6	林伟强	监事、支撑部经理	有限合伙人	10.00	5.71%	10.00
7	袁春雷	副总经理	有限合伙人	10.00	5.71%	10.00
8	熊万洪	监事、项目部经理	有限合伙人	10.00	5.71%	10.00
9	黄玉云	财务经理	有限合伙人	5.00	2.86%	5.00
10	郑细强	研发工程师	有限合伙人	5.00	2.86%	5.00
11	张河勇	销售经理	有限合伙人	5.00	2.86%	5.00
12	赵晓明	运营经理	有限合伙人	5.00	2.86%	5.00
13	张晓芸	董事	有限合伙人	3.00	1.71%	3.00
14	许广福	销售经理	有限合伙人	3.00	1.71%	3.00
15	张东河	销售代表	有限合伙人	3.00	1.71%	3.00
16	谢金涛	销售代表	有限合伙人	3.00	1.71%	3.00
17	吴龙斌	研发人员	有限合伙人	3.00	1.71%	3.00

序号	合伙人姓名	在公司主要职位	合伙人性质	认缴出资额(万元)	认缴出资比例	间接持公司股份(万股)
18	陈仲达	产品部经理	有限合伙人	3.00	1.71%	3.00
19	郑合仕	测试部经理	有限合伙人	2.00	1.14%	2.00
20	何小兵	品牌策划专员	有限合伙人	1.00	0.57%	1.00
21	叶少华	市场部专员	有限合伙人	1.00	0.57%	1.00
22	陈晓祥	销售代表	有限合伙人	1.00	0.57%	1.00
23	管亮	销售主管	有限合伙人	1.00	0.57%	1.00
24	陈君钟	技术部主管	有限合伙人	1.00	0.57%	1.00
25	周雅芳	上市外联部主管	有限合伙人	1.00	0.57%	1.00
26	卢晓峰	研发经理	有限合伙人	1.00	0.57%	1.00
27	陈海疆	研发经理	有限合伙人	1.00	0.57%	1.00
28	陈怀恩	测试部主管	有限合伙人	1.00	0.57%	1.00
29	陈灵	人力资源部经理	有限合伙人	1.00	0.57%	1.00
30	吴奕伟	证券事务代表	有限合伙人	1.00	0.57%	1.00
合计	-	-	-	<b>175.00</b>	<b>100.00%</b>	175.00

截至本说明书签署日，张锡聪持有百帝达 25.43% 份额，并担任其普通合伙人和执行事务合伙人，为其实际控制人。

除前述情形外，公司股东之间不存在其他关联关系。

#### （四）公司控股股东、实际控制人基本情况以及实际控制人最近两年内发生变化情况

最近两年，公司控股股东和实际控制人均为张锡聪先生，未发生变化。截至本说明书签署日，张锡聪直接持有公司 1,377.075 万股股份，通过百帝达间接持有公司 44.50 万股股份，合计持股比例为 56.863%。

张锡聪，男，中国国籍，无境外永久居留权，1973 年 2 月出生，本科学历，微软公司认证系统工程师。2002 年 7 月至 2005 年 7 月就职于广州天网安系统集成有限公司，任研发经理；2005 年 7 月至 2006 年 6 月就职于厦门拓创网络工程有限公司，任总经理；2006 年 6 月至 2014 年 4 月就职于安讯达（天讯天网/绿网有限），历任执行董事、董事长、监事、总经理；2014 年 4 月至今，任绿网天下董事长。目前，其同时担任百帝达执行事务合伙人。

## （五）股东间接持股情况

截至本说明书签署日，公司共有 7 名自然人股东、2 名合伙企业股东和 1 名法人股东，2 名合伙企业股东和 1 名法人股东的出资人间接持有公司股份情况如下：

### 1、百帝达

截至本说明书签署日，百帝达持有公司 175 万股，持股比例为 7.00%，其出资人结构及间接持有公司股份情况参见“（三）股东之间的关联关系”。

### 2、铜陵鸿鑫

截至本说明书签署日，铜陵鸿鑫持有公司 150 万股，持股比例为 6.00%，其出资人结构及间接持有公司股份情况如下：

序号	股东名称	出资额(万元)	出资比例	间接持有公司股份(万股)
1	深圳市领享投资管理有限公司	100.00	0.83%	1.25
2	深圳市中投投资控股有限公司	1,500.00	12.50%	18.75
3	吴世军	5,100.00	42.50%	63.75
4	彭丽华	2,000.00	16.67%	25.00
5	杨文宝	600.00	5.00%	7.50
6	张文	500.00	4.17%	6.25
7	吴艳晖	600.00	5.00%	7.50
8	谢文平	600.00	5.00%	7.50
9	孙楠	400.00	3.33%	5.00
10	陈树堂	600.00	5.00%	7.50
合计		12,000.00	100.00%	150.00

### 3、内蒙古赣商

截至本说明书签署日，内蒙古赣商持有公司 150 万股，持股比例为 6.00%，其股东结构及间接持有公司股份情况如下：

序号	股东名称	出资额(万股)	出资比例	间接持有公司股份(万股)
1	程建华	1,800.00	36.00%	54.00

2	朱海根	1,100.00	22.00%	33.00
3	吴庆永	1,000.00	20.00%	30.00
4	朱超	300.00	6.00%	9.00
5	陈木祥	500.00	10.00%	15.00
6	邹文平	300.00	6.00%	9.00
合计		5,000.00	100.00%	150.00

## 四、公司设立以来股本的形成及其变化情况

### （一）2006年6月，有限公司成立

绿网天下（福建）网络科技股份有限公司前身为厦门安讯达系统集成有限公司。2006年5月27日，张锡聪、廖锦辉、叶雄辉、陈杰鑫等4名自然人签署设立公司的章程，公司注册资本50.00万元。

2006年6月2日，厦门华诚会计师事务所有限公司出具厦华会验字（2006）第Y-233号《验资报告》，验证：截至2006年6月2日止，公司已收到全体股东缴纳的第一期注册资本合计10.00万元，各股东均以货币出资。

2006年6月8日，公司在厦门市工商行政管理局办理了设立登记，取得《企业法人营业执照》。

设立时，公司的股权结构如下：

单位：万元				
序号	股东姓名	认缴出资额	实缴出资额	出资比例
1	张锡聪	19.50	3.90	39.00%
2	廖锦辉	14.00	2.80	28.00%
3	叶雄辉	14.00	2.80	28.00%
4	陈杰鑫	2.50	0.50	5.00%
合 计		50.00	10.00	100.00%

### （二）2007年3月，第一次股权转让

2007年2月8日，安讯达召开股东会会议，一致同意：股东陈杰鑫将持有的安讯达5.00%的出资额（认缴出资额2.5万元，实缴0.5万元）转让给喻虹，

本次转让的占公司 5.00% 的出资额中尚未实缴的注册资本 2 万元由喻虹按章程规定如期实缴。2 月 13 日，陈杰鑫和喻虹签订了《股权转让协议》，转让价格为每单位出资额 1.00 元，价款已全部收付。

2007 年 3 月 8 日，公司在厦门市工商行政管理局办理了股权转让变更登记。

本次股权转让后，公司的股权结构如下：

单位：万元

序号	股东姓名	认缴出资额	实缴出资额	出资比例
1	张锡聪	19.50	3.90	39.00%
2	廖锦辉	14.00	2.80	28.00%
3	叶雄辉	14.00	2.80	28.00%
4	喻 虹	2.50	0.50	5.00%
<b>合 计</b>		<b>50.00</b>	<b>10.00</b>	<b>100.00%</b>

### （三）2007 年 9 月，第二次股权转让

2007 年 8 月 30 日，安讯达股东会通过决议，同意叶雄辉将其所持安讯达 28.00% 的出资额（认缴注册资本 14.00 万元，实缴 2.80 万元）转让给张锡聪，转让的出资额中尚未实缴的注册资本 11.20 万元由张锡聪按章程规定如期缴纳。同日，叶雄辉和张锡聪签订了《股权转让协议》，转让价格为每单位出资额 1.00 元，价款已全部收付。

2007 年 9 月 11 日，公司在厦门市工商行政管理局办理了股权转让变更登记。

本次转让后，公司的股权结构如下：

单位：万元

序号	股东姓名	认缴出资额	实缴出资额	出资比例
1	张锡聪	33.50	6.70	67.00%
2	廖锦辉	14.00	2.80	28.00%
3	喻 虹	2.50	0.50	5.00%
<b>合 计</b>		<b>50.00</b>	<b>10.00</b>	<b>100.00%</b>

### （四）2007 年 11 月，第三次股权转让

2007 年 11 月 6 日，安讯达召开股东会会议，一致同意：张锡聪将持有的安

讯达 10.00% 的出资额（认缴注册资本 5 万元，实缴 1 万元）转让给张锡培，转让的出资额中尚未实缴的注册资本 4.00 万元由张锡培按章程规定如期实缴。11 月 12 日，张锡聪和张锡培签订了《股权转让协议》，转让价格为每单位出资额 1.00 元，价款已全部收付。

2007 年 11 月 30 日，公司在厦门市工商行政管理局办理了股权转让变更登记。

本次股权转让后，公司的股权结构如下：

单位：万元				
序号	股东姓名	认缴出资额	实缴出资额	出资比例
1	张锡聪	28.50	5.70	57.00%
2	廖锦辉	14.00	2.80	28.00%
3	张锡培	5.00	1.00	10.00%
4	喻 虹	2.50	0.50	5.00%
合 计		50.00	10.00	100.00%

### （五）2008 年 8 月，股东缴纳第二期出资

2008 年 7 月 25 日，厦门华峰联合会计师事务所出具厦华峰会验字（2008）第 179 号《验资报告》，验证：截至 2008 年 7 月 24 日止，公司已收到全部股东缴纳的第二期实收注册资本合计人民币 40.00 万元，各股东均以货币出资。截至 2008 年 7 月 24 日止，连同本期出资，公司已收到全体股东缴纳的注册资本 50.00 万元。

2008 年 8 月 8 日，公司在厦门市工商行政管理局办理了实收资本变更登记。

本次缴付出资后，公司的股权结构如下：

单位：万元				
序号	股东姓名	出资额	出资比例	
1	张锡聪	28.50	57.00%	
2	廖锦辉	14.00	28.00%	
3	张锡培	5.00	10.00%	
4	喻 虹	2.50	5.00%	

<b>合 计</b>	<b>50.00</b>	<b>100.00%</b>
------------	--------------	----------------

### （六）2009年1月，第四次股权转让

2009年1月15日，安讯达召开股东会决议，同意廖锦辉将其28.00%的出资额转让给喻虹。同日，廖锦辉与喻虹签订了《股权转让协议》，转让价格为每单位出资额1.00元，价款已全部收付。

2009年1月15日，公司在厦门市工商行政管理局办理了股权转让变更登记。

本次转让后，公司的股权结构如下：

单位：万元			
序号	股东姓名	出资额	出资比例
1	张锡聪	28.50	57.00%
2	喻 虹	16.50	33.00%
3	张锡培	5.00	10.00%
<b>合 计</b>		<b>50.00</b>	<b>100.00%</b>

### （七）2010年6月，第一次增资

2010年6月9日，安讯达召开股东会会议，决议公司注册资本增至500.00万元，所有股东以现金同比例增资。6月17日，厦门加捷正大会计师事务所有限责任公司出具厦加捷正大验字【2010】第NY0690号《验资报告》，验证：截至2010年6月17日止，安讯达已足额收到股东新增注册资本合计450.00万元，累计实收资本500.00万元，全部以货币资金出资。

2010年6月18日，公司在厦门市工商行政管理局办理了注册资本和实收资本变更登记。

本次增资后，公司股权结构如下：

单位：万元			
序号	股东姓名	出资额	出资比例
1	张锡聪	285.00	57.00%
2	喻 虹	165.00	33.00%
3	张锡培	50.00	10.00%

<b>合 计</b>	<b>500.00</b>	<b>100.00%</b>
------------	---------------	----------------

### (八) 2010 年 8 月，第五次股权转让

2010 年 7 月 12 日，安讯达股东会通过决议，同意：张锡培受让喻虹持有的公司 33.00% 的出资额和张锡聪持有的公司 2.05% 的出资额；陈赐受让张锡聪持有的公司 18.77% 的出资额；张科峰受让张锡聪持有的公司 4.68% 的出资额；卢剑波受让张锡聪持有的公司 4.00% 的出资额；林建伟受让张锡聪持有的公司 3.00% 的出资额；潘定彬受让张锡聪持有的公司 1.00% 的出资额；何少华受让张锡聪持有的公司 1.00% 的出资额。同日，上述股权转让方与受让方签订了《股权转让协议》，转让价格为每单位出资额 1.00 元，价款已全部收付。本次转让具体情况如下：

单位：万元			
序号	转让人姓名	受让人姓名	转让出资额
1	喻 虹	张锡培	165.00
2	张锡聪	张锡培	10.25
3		陈 赐	93.85
4		张科峰	23.40
5		卢剑波	20.00
6		林建伟	15.00
7		潘定彬	5.00
8		何少华	5.00
<b>合计</b>			<b>337.50</b>

2010 年 8 月 11 日，公司在厦门市工商行政管理局办理了股权转让变更登记。

公司成立 4 年多来，未能取得明显的经营业绩，张锡聪和喻虹计划调整事业发展方向，因此，转让了公司的控股权。转让人张锡聪和喻虹为配偶关系，7 名受让人中，张锡培为张锡聪的兄长，其他 6 人与张锡聪和喻虹无近亲属关系。

本次股权转让后，公司股权结构如下：

单位：万元			
序号	股东姓名	出资额	出资比例
1	张锡培	225.25	45.05%

2	张锡聪	112.50	22.50%
3	陈 賦	93.85	18.77%
4	张科峰	23.40	4.68%
5	卢剑波	20.00	4.00%
6	林建伟	15.00	3.00%
7	何少华	5.00	1.00%
8	潘定彬	5.00	1.00%
<b>合 计</b>		<b>500.00</b>	<b>100.00%</b>

### （九）2010年8月，第一次变更名称

2010年7月14日，安讯达召开股东会会议，同意公司名称由“厦门安讯达系统集成有限公司”变更为“天讯天网（福建）网络科技有限公司”。8月11日，公司在厦门市工商行政管理局办理了名称变更登记。

### （十）2011年11月，第六次股权转让

2011年11月20日，天讯天网召开股东会会议，一致同意：张志海受让陈賦持有的天讯天网 15.07%的出资额和张锡培持有的天讯天网 0.66%的出资额；张锡聪受让张锡培持有的天讯天网 41.69%的出资额；周伍清受让张锡培持有的天讯天网 2.50%的出资额；何少华受让张锡培持有的天讯天网 0.20%的出资额；潘建忠受让潘定彬持有的天讯天网 1.00%的出资额。同日，上述股权转让方与受让方签署了《股权转让协议》，转让价格为每单位出资额 1.00 元，价款已全部收付。本次转让具体情况如下：

单位：万元

序号	转让人姓名	受让人姓名	转让出资额
1	陈 賦	张志海	75.35
2	潘定彬	潘建忠	5.00
3	张锡培	张锡聪	208.45
4		周伍清	12.50
5		张志海	3.30
6		何少华	1.00
<b>合计</b>			<b>305.60</b>

2011年11月30日，公司在厦门市工商行政管理局办理了股权转让变更登记。

本次转让后，公司的股权结构如下：

单位：万元

序号	股东姓名	出资额	出资比例	序号	股东姓名	出资额	出资比例
1	张锡聪	320.95	64.19%	6	林建伟	15.00	3.00%
2	张志海	78.65	15.73%	7	周伍清	12.50	2.50%
3	张科峰	23.40	4.68%	8	何少华	6.00	1.20%
4	卢剑波	20.00	4.00%	9	潘建忠	5.00	1.00%
5	陈 賦	18.50	3.70%	合 计		<b>500.00</b>	<b>100.00%</b>

#### （十一）2012年4月，第二次增资

2012年3月26日，天讯天网召开股东会会议，同意公司的注册资本增至555.5556万元，新增注册资本由铜陵鸿鑫和内蒙古赣商以货币认缴，认购价格为每单位出资额36.00元。

2012年4月24日，厦门普和会计师事务所有限公司出具厦普和内验(2012)第BY057号《验资报告》，验证：截至2012年4月1日止，公司已收到铜陵鸿鑫和内蒙古赣商缴纳的新增注册资本（实收资本）555,556.00元，各股东均以货币出资。本次增资，铜陵鸿鑫和内蒙古赣商实际出资均为1,000万元，合计2,000万元，超过55.5556万元部分计入公司的资本公积金。

2012年4月27日，公司在厦门市工商行政管理局办理了注册资本和实收资本变更登记。

本次增资后，公司的股权结构如下：

单位：万元

序号	股东姓名	出资额	出资比例	序号	股东姓名	出资额	出资比例
1	张锡聪	320.9500	57.771%	7	陈 賦	18.5000	3.330%
2	张志海	78.6500	14.157%	8	林建伟	15.0000	2.700%
3	铜陵鸿鑫	27.7778	5.000%	9	周伍清	12.5000	2.250%
4	内蒙古赣商	27.7778	5.000%	10	何少华	6.0000	1.080%
5	张科峰	23.4000	4.212%	11	潘建忠	5.0000	0.900%

6	卢剑波	20.0000	3.600%	合 计	<b>555.5556</b>	<b>100.00%</b>
---	-----	---------	--------	-----	-----------------	----------------

### （十二）2012年5月，第三次增资

2012年5月8日，天讯天网股东会通过决议，公司注册资本增至1,900.00万元，新增的注册资本及实收资本由全体股东以资本公积形式缴纳。

2012年5月8日，厦门普和会计师事务所有限公司出具厦普和内验（2012）第BY063号《验资报告》，验证：截至2012年5月8日止，公司已将资本公积1,344.4444万元转增资本，连同变更前出资，公司共收到全体股东缴纳的注册资本1,900.00万元，累计实收资本1,900.00万元。

2012年5月21日，公司在厦门市工商行政管理局办理了注册资本和实收资本变更登记。

本次增资后，公司股权结构如下：

单位：万元

序号	股东姓名	出资额	出资比例	序号	股东姓名	出资额	出资比例
1	张锡聪	1,097.649	57.771%	7	陈 賜	63.270	3.330%
2	张志海	268.983	14.157%	8	林建伟	51.300	2.700%
3	铜陵鸿鑫	95.000	5.000%	9	周伍清	42.750	2.250%
4	内蒙古赣商	95.000	5.000%	10	何少华	20.520	1.080%
5	张科峰	80.028	4.212%	11	潘建忠	17.100	0.900%
6	卢剑波	68.400	3.600%		合 计	<b>1,900.000</b>	<b>100.00%</b>

### （十三）2012年12月，第七次股权转让

2012年10月20日，天讯天网股东会通过决议，一致同意张科峰将4.212%的出资额转让给张锡聪。同日，双方签订了《股权转让协议》，转让价格为每单位出资额1.00元，价款已全部收付。

2012年12月11日，公司在厦门市工商行政管理局办理了股权转让变更登记。

本次股权转让后，公司股权结构如下：

单位：万元

序号	股东姓名	出资额	出资比例	序号	股东姓名	出资额	出资比例
----	------	-----	------	----	------	-----	------

1	张锡聪	1,177.677	61.983%	7	林建伟	51.300	2.700%
2	张志海	268.983	14.157%	8	周伍清	42.750	2.250%
3	铜陵鸿鑫	95.000	5.000%	9	何少华	20.520	1.080%
4	内蒙古赣商	95.000	5.000%	10	潘建忠	17.100	0.900%
5	卢剑波	68.400	3.600%	-	-	-	-
6	陈 賜	63.270	3.330%	合 计		<b>1,900.000</b>	<b>100.00%</b>

#### （十四）2012年12月，第四次增资和第二次变更名称

2012年10月29日，天讯天网股东会通过决议，同意：公司以600.00万元资本公积转增股本，注册资本增至2,500.00万元，各股东以其原股份同比例增加股本。公司名称由“天讯天网（福建）网络科技有限公司”变更为“绿网天下（福建）网络科技有限公司”。

2012年11月5日，国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所出具国浩鹏验字【2012】第826035号《验资报告》，验证：截至2012年10月31日止，公司已将600.00万元资本公积转增为注册资本，变更后的累计注册资本（实收资本）为2,500.00万元。

2012年12月11日，公司在厦门市工商行政管理局办理了注册资本和实收资本以及名称变更登记。

本次增资后，公司股权结构如下：

单位：万元

序号	股东姓名	出资额	出资比例	序号	股东姓名	出资额	出资比例
1	张锡聪	1,549.575	61.983%	7	林建伟	67.500	2.700%
2	张志海	353.925	14.157%	8	周伍清	56.250	2.250%
3	铜陵鸿鑫	125.000	5.000%	9	何少华	27.000	1.080%
4	内蒙古赣商	125.000	5.000%	10	潘建忠	22.500	0.900%
5	卢剑波	90.000	3.600%	-	-	-	-
6	陈 賜	83.250	3.330%	合 计		<b>2,500.000</b>	<b>100.000%</b>

#### （十五）2013年12月，第八次股权转让

2013年12月3日，绿网有限召开股东会会议，一致同意：张锡聪受让陈赐

0.25%的出资额、何少华 0.081%的出资额和周伍清 0.169%的出资额；周伍清受让潘建忠持有的绿网有限 0.90%的出资额和张志海持有的绿网有限 1.20%的出资额；铜陵鸿鑫受让张锡聪持有的绿网有限 0.80%的出资额、张志海持有的绿网有限 0.20%的出资额；内蒙古赣商受让张锡聪持有的绿网有限 0.80%的出资额、张志海持有的绿网有限 0.20%的出资额；百帝达受让张锡聪持有的绿网有限 7.00%的出资额。同日，上述股权转让方与受让方签署了《股权转让协议》，转让价格为每单位出资额 1.00 元，价款已全部收付。本次转让具体情况如下：

单位：万元

序号	转让人姓名	受让人姓名	转让出资额
1	陈 賦	张锡聪	6.250
2	何少华		2.025
3	周伍清		4.225
4	潘建忠	周伍清	22.500
5	张志海		30.000
6	张锡聪	百帝达	175.000
7		内蒙古赣商	20.000
8		铜陵鸿鑫	20.000
9	张志海	内蒙古赣商	5.000
10		铜陵鸿鑫	5.000
<b>合计</b>			<b>290.000</b>

2013 年 12 月 10 日，公司在厦门市工商行政管理局办理了股权转让变更登记。

本次转让后，公司的股权结构如下：

单位：万元

序号	股东姓名	出资额	出资比例	序号	股东姓名	出资额	出资比例
1	张锡聪	1,347.000	53.880%	7	卢剑波	90.000	3.600%
2	张志海	314.000	12.560%	8	陈 賦	77.000	3.080%
3	百帝达	175.000	7.000%	9	林建伟	67.500	2.700%
4	铜陵鸿鑫	150.000	6.000%	10	何少华	24.975	0.999%
5	内蒙古赣商	150.000	6.000%	-	-	-	-
6	周伍清	104.525	4.181%	<b>合 计</b>		<b>2,500.000</b>	<b>100.000%</b>

注：本次股权转让后至 2014 年 3 月股权转让前，张锡聪的出资额应为 1,347.075 万元，张志海的出资额应为 313.925 万元，与公司登记资料的记载存在 0.075 万元的差异，公司于 2014 年 3 月进行了更正。

### （十六）2014 年 2 月，第九次股权转让

2014 年 2 月 13 日，绿网有限召开股东会会议，同意：张锡聪受让周伍清持有的绿网有限 1.20% 的出资额；何少华受让周伍清持有的绿网有限 0.001% 的出资额。同日，上述股权转让方与受让方签署了《股权转让协议》，转让价格为每单位出资额 1.00 元，价款已全部收付。

2014 年 2 月 19 日，公司在厦门市工商行政管理局办理了股权转让变更登记。

本次转让后，公司的股权结构如下：

单位：万元							
序号	股东姓名	出资额	出资比例	序号	股东姓名	出资额	出资比例
1	张锡聪	1,377.00	55.08%	7	陈 賜	77.00	3.08%
2	张志海	314.00	12.56%	8	周伍清	74.50	2.98%
3	百帝达	175.00	7.00%	9	林建伟	67.50	2.70%
4	铜陵鸿鑫	150.00	6.00%	10	何少华	25.00	1.00%
5	内蒙古赣商	150.00	6.00%	-	-	-	-
6	卢剑波	90.00	3.60%	合 计		2,500.00	100.00%

### （十七）2014 年 3 月，第十次股权转让

2014 年 3 月 25 日，张志海与张锡聪签署《股权转让协议》，前者向后者转让绿网有限 0.003% 的出资额。3 月 26 日，绿网有限召开股东会会议通过了本次股权转让。本次股权转让为更正 2013 年 12 月的登记错误，未支付价款。

2014 年 3 月 31 日，公司在厦门市工商行政管理局办理了股权转让变更登记。

本次转让后，公司的股权结构如下：

单位：万元							
序号	股东姓名	出资额	出资比例	序号	股东姓名	出资额	出资比例
1	张锡聪	1,377.075	55.083%	7	陈 賜	77.00	3.08%
2	张志海	313.925	12.557%	8	周伍清	74.50	2.98%
3	百帝达	175.00	7.00%	9	林建伟	67.50	2.70%

4	铜陵鸿鑫	150.00	6.00%	10	何少华	25.00	1.00%
5	内蒙古赣商	150.00	6.00%	-	-	-	-
6	卢剑波	90.00	3.60%	合 计		2,500.00	100.00%

### （十八）2014年4月，整体变更为股份公司

2014年4月9日，绿网有限召开股东会会议和股份公司创立大会，同意公司整体变更为股份公司，以致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计的2013年12月31日的账面净资产27,417,507.39元折合为每股面值为人民币1元的普通股共2,500万股，其余净资产2,417,507.39元计入公司资本公积金。

2014年4月29日，公司在厦门市工商行政管理局办理了本次变更登记。

整体变更后，公司的股权结构如下：

单位：万股

序号	股东姓名	持股数量	持股比例	序号	股东姓名	持股数量	持股比例
1	张锡聪	1,377.075	55.083%	7	陈 賜	77.00	3.08%
2	张志海	313.925	12.557%	8	周伍清	74.50	2.98%
3	百帝达	175.00	7.00%	9	林建伟	67.50	2.70%
4	铜陵鸿鑫	150.00	6.00%	10	何少华	25.00	1.00%
5	内蒙古赣商	150.00	6.00%	-	-	-	-
6	卢剑波	90.00	3.60%	合 计		2,500.00	100.00%

## 五、公司重大资产重组情况

自设立至今，公司未进行过重大资产重组。

## 六、公司董事、监事、高级管理人员基本情况

### （一）董事

#### 1、张锡聪

参见“三、公司股东及股权变动情况”之“（四）公司控股股东、实际控制人基本情况以及实际控制人最近两年内发生变化情况”。

## 2、张志海

张志海，男，中国国籍，无境外永久居留权，1970年7月出生，研究生学历，助理经济师。1989年12月至1995年2月就职于惠安联社涂寨信用社，任会计；1995年2月至1999年1月就职于城区联社浮桥信用社，任信贷员；1999年1月至2003年1月就职于城区联社浮桥信用社，任主任；2003年1月至2007年4月就职于城区联社万安信用社，任主任；2007年4月至2009年2月就职于城区联社城东信用社，任主任；2009年2月至2010年2月就职于城区联社营业部，任主任；2010年2月至2011年2月就职于泉州农村商业银行，任营业部总经理；2011年3月至2014年4月就职于天讯天网（绿网有限）任董事、总经理；2014年4月至今，任绿网天下总经理、董事。

## 3、喻虹

喻虹，女，中国国籍，无境外永久居留权，1981年9月出生，本科学历。2002年9月至2003年6月就职于广州质量监督局财务部，任会计；2003年7月至2006年5月就职于广州日报报社，历任总编助理、副主编；2006年6月至2014年4月就职于安讯达（天讯天网、绿网有限），历任执行董事、监事、副总经理、董事会秘书兼财务负责人；2014年4月至今，任绿网天下董事、副总经理、董事会秘书、财务负责人。

## 4、张晓芸

张晓芸，女，中国国籍，无境外永久居留权，1989年11月出生，大专学历。2010年7月至2014年4月就职于安讯达（天讯天网、绿网有限），历任行政专员、互联网推广专员、市场部助理、董事；2014年4月至今，任绿网天下董事、市场部助理。

## 5、喻加峰

喻加峰，男，中国国籍，无境外永久居留权，1957年11月出生，研究生学历，高级经济师。1983年至1987年就职于江西省电力工业局火电建设公司，任技术员、工程师；1987年至1991年就职于江西省鹰潭市农牧渔业联合公司，任总经理；1991年至1994年就职于江西省鹰潭市土地开发公司，任总经理；1995

年至 1998 年就职于鹰潭市阳光实业有限公司，任董事长、总经理；1998 年至 2001 年就职于深圳市赛莱特实业发展有限公司，任董事长、总经理；2002 年至 2009 年就职于江西三川集团有限公司，任副总裁；2009 年至 2010 年就职于深圳鹏寇科技股份有限公司，任总裁；2012 年 3 月至 2014 年 4 月就职于天讯天网（绿网有限），任董事。2014 年 4 月至今，任绿网天下董事。

目前，喻加峰先生同时担任深圳中合信资本管理有限公司执行（常务）董事；深圳赣商投资控股有限公司董事、总经理。

## （二）监事

### 1、何少华

何少华，女，中国国籍，无境外永久居留权，1982 年 7 月出生，本科学历。2005 年 7 月至今，在厦门舜万廷进出口有限公司担任普通员工。2012 年 10 月至 2014 年 4 月，担任绿网有限监事；2014 年 4 月至今，任绿网天下监事会主席。

### 2、林伟强

林伟强，男，中国国籍，无境外永久居留权，1983 年 2 月出生，本科学历。2005 年 7 月至 2007 年 4 月就职于厦门金利得电子科技有限公司，任技术工程师；2007 年 7 月至 2014 年 4 月就职于安讯达（天讯天网、绿网有限），历任技术工程师、市场支撑部副总监；2014 年 4 月至今，任绿网天下监事、市场支撑部副总监。

### 3、熊万洪

熊万洪，男，中国国籍，无境外永久居留权，1986 年 7 月出生，大专学历，高级工程师。2005 年 11 月至 2007 年 9 月就职于海南深科实业有限公司，任技术主管；2007 年 9 月至 2008 年 4 月就职于厦门宝利高进出口有限公司，任技术部主管；2008 年 5 月至 2014 年 4 月就职于安讯达（天讯天网、绿网有限），任产品部经理；2014 年 4 月至今，任绿网天下监事、研发项目部副总监。

### （三）高级管理人员

#### 1、张志海

参见“（一）董事”之“2、张志海”。

#### 2、喻虹

参见“（一）董事”之“3、喻虹”。

#### 3、袁春雷。

袁春雷，男，中国国籍，无境外永久居留权，1981年4月出生，本科学历，中级网络工程师。2005年5月至2007年4月就职于大唐高鸿数据网络技术股份有限公司，任福建地区销售经理；2007年5月至2009年2月就职于大唐高鸿数据网络技术股份有限公司，任华中区经理；2009年3月至2010年12月就职于大唐高鸿信息技术有限公司，任产品部华南大区经理；2011年1月至2011年10月就职于厦门大唐高鸿电子技术有限公司，任厦门公司总经理；2011年11月至2013年3月就职于大唐高鸿信息技术有限公司，任双井项目部副总经理；2013年4月至2014年4月就职于绿网有限，任市场部总经理；2014年4月至今，任绿网天下副总经理。

## 七、公司最近两年主要会计数据和财务指标

项 目	2013.12.31	2012.12.31
资产总额（元）	36,454,004.82	28,125,297.03
负债总额（元）	9,036,497.43	6,194,857.58
股东权益（元）	27,417,507.39	21,930,439.45
总股本（元）	25,000,000.00	25,000,000.00
每股净资产（元）	1.10	0.88
资产负债率（%）	24.79	22.03
流动比率	3.75	3.67
速动比率	3.75	3.67
项 目	2013 年	2012 年
营业收入（元）	26,084,674.63	9,393,463.56

项 目	2013.12.31	2012.12.31
营业利润（元）	3,008,437.60	-1,682,617.47
利润总额（元）	6,483,238.75	-645,708.09
净利润（元）	5,487,067.94	-734,640.40
扣除非经常性损益后的净利润（元）	4,604,306.64	-738,612.23
基本每股收益（元）	0.22	-0.03
基本每股收益（扣除非经常性损益后，元）	0.18	-0.03
经营活动产生的现金净流量（元）	-1,567,326.52	-7,997,710.47
每股经营活动产生的现金流量净额（元）	-0.06	-0.32
净资产收益率（%）	22.64	-4.25
净资产收益率（扣除非经常性损益后）（%）	19.00	-4.27
应收账款周转率（次）	2.21	4.05
存货周转率（次）	381.64	104.31
毛利率（%）	63.04	68.84

注：本说明书计算公司主要财务指标时：1.股本按 25,000,000.00 元计算；2.资产负债率=负债总额/资产总额；3.流动比率=流动资产/流动负债；4.速动比率=（流动资产-存货）/流动负债；5.净资产收益率为加权平均净资产收益率；6.应收账款周转率（次）=本年营业收入/[（期末应收账款账面余额+期初应收账款账面余额）/2]；7.存货周转率（次）=本年营业成本/[（期末存货账面余额+期初存货账面余额）/2]；8.毛利率=（营业收入-营业成本）/营业收入。

## 八、本次挂牌的有关机构情况

### （一）主办券商

名 称：民生证券股份有限公司

法定代理人：余政

住 所：北京市东城区建国门内大街 28 号民生金融中心 A 座 16-18 层

邮政编码：100005

电话：010-85127999

传真：010-85127940

项目负责人：张明举

项目小组成员：李娟、顾东伟、刘艳、吴晓光

## （二）律师事务所

名称：北京德恒（深圳）律师事务所

负责人：于秀峰

联系地址：深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 B 座 11 层

邮政编码：518026

电话：0755-88286488

传真：0755-88286499

经办律师：李忠轩、赵毅民

## （三）会计师事务所

名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）

执行事务合伙人：徐华

主要经营场所：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层

邮政编码：100004

电话：010-85665018

传真：010-85665120

经办注册会计师：刘维、吴乐霖

## （四）证券登记结算机构

名称：中国证券登记结算有限责任公司北京分公司

地址：北京市西城区金融大街 26 号金阳大厦 5 层

邮编：100033

电话：010-58598980

传真：010-58598977

### （五）拟挂牌场所

名称：全国中小企业股份转让系统

法定代表人：杨晓嘉

住所：北京市西城区金融大街丁 26 号金阳大厦

邮编：100033

电话：010-63889512

## 第二节 公司业务

### 一、公司业务概况

#### （一）公司主营业务

公司是提供绿色上网软件及相关产品和服务的高新技术企业，公司主营业务为绿色上网软件及相关产品的研发、销售和服务，致力于为青少年及家长、学校打造全面的健康上网服务体系。

#### （二）公司主要产品或服务及其用途

##### 1、主要产品

绿色上网业务是指采用先进的技术，结合高效的网站安全过滤引擎，在安全稳定的前提下向用户提供过滤不良网站的服务。互联网给人们带来资源共享的同时，色情、暴力、反动等不良信息也日益泛滥，对青少年的健康成长存在极大隐患，为了给广大青少年健康成长提供一个洁净的上网空间，公司致力于绿色上网软件及相关产品的研发和服务。

目前根据属性和功能的不同，公司的产品分四类，包括：绿色上网系统软件（又称云计算绿色上网平台，分为家庭版、校园版和企业版）；绿网学习机；互联网安全系统软件；定制软件开发。其中，公司核心产品是云计算绿色上网平台（家庭版）和云计算绿色上网平台（校园版）。

##### 2、主要产品用途

###### （1）云计算绿色上网平台（家庭版）

该产品针对家长对青少年健康成长，远离不良网络文化影响的需求而开发设计，致力于为 7-17 岁青少年打造一个清洁、安全的上网环境。产品基于互联网云计算技术和移动互联网技术，结合家长对孩子上网行为管理的需求，通过系统底层驱动监控并连接服务器群庞大的不良网址库与软件库，可以对电脑终端和手机终端进行不良网页过滤、上网历史记录、屏幕内容记录；通过远程管理技术可以对终端进行软件限制、上网时间限制、亲情定位等功能的操作，实现家长可以

随时随地通过互联网或移动互联网管理终端设备；同时，产品可以提供众多学习娱乐的网站、应用，从真正意义上为孩子创造绿色、健康、有益的上网环境。本产品的主要功能包括：

序号	主要功能	
1	过滤不良网站	依托于国内最全的不良网址库，对不良网站进行防堵；同时还能手动添加不良网址，共同对不良网站进行防堵。
2	设置上网时间	可以设置电脑和手机的上网时间，使其只能在允许的时间范围内使用网络。
3	管理聊天/游戏	可以对使用的软件产品进行管理，如聊天工具、网络游戏等。
4	记录上网历史	可以随时查看上网记录，包括正常上网记录和违禁上网记录，及时准确的掌握终端设备的上网行为。
5	多终端管理	支持电脑管理电脑、手机管理手机、电脑管理手机、手机管理电脑，方便随时随地进行管理。
6	一键锁屏/断网	通过手机管理端，随时随地停止电脑和手机或其网络的使用，有效及时地阻止接触不良信息。
7	亲情定位	随时随地查看地理位置，关注人身安全。
8	网站关键字过滤	设置需要过滤的关键字，可在网站出现设置的关键字后，选择进行过滤网站或以*号代替关键字。
9	查看截图记录	查看使用计算机时的屏幕内容，以了解上网行为。
10	优秀青少年网站导航	打造了专门为青少年定制的导航网站，包括了互联网上的学习资源、益智游戏、卡通动漫、百科全书等内容。

## （2）云计算绿色上网平台（校园版）

该产品是针对学校管理学生上网行为的需求，以及家长和学校之间互动交流的要求而设计。通过绿色上网平台，学校可以实现管理学生的上网行为、群发短信和家长互动交流等功能，从而保障学生的学习效率，同时解决学校与家长之间的信息不对称的问题。本产品主要功能包括：

序号	主要功能	
1	过滤不良网站	依托于国内最全的不良网址库，对不良网站进行防堵；同时还能手动添加不良网址，共同对不良网站进行防堵。
2	使用时间管理	可定义时间策略，有效控制学生上网时间。
3	一键锁屏/断网	通过 WEB 客户端，可随时停止学生手机的使用，有效阻止学生上课时间玩手机的行为。
4	亲情定位	随时随地学生查看地理位置，关注人身安全。
5	亲情电话	可将老师、家长号码设置为亲情号码，手机在锁屏状态下也能拨打接听。

序号	主要功能	
6	群发信息	老师可对学生或学生家长手机群发短信。
7	自动升级	每过一年，所有班级会默认往上升一级。
8	无限制模式	家长可开启无限制模式，允许孩子不受学校的策略管理。

### (3) 云计算绿色上网平台（企业版）

该产品又称云计算效能助手平台，系针对政府、企事业单位对员工工作效率的要求而开发。产品通过网站和软件限制、上网历史记录、流量监控等功能，可以有效对员工网上言行的不规范、工作时间利用互联网消遣娱乐、滥用网络资源等行为进行控制，对员工上网行为进行有效管控，有效杜绝员工通过网络进行工作以外行为的发生，保证政府、企事业单位业务的正常稳定运行。本产品主要功能包括：

序号	主要功能	
1	网站黑名单	自定义网站黑名单，使员工无法上购物、娱乐、聊天等与工作无关的网站。
2	软件黑名单	自定义软件黑名单，使员工无法沉迷在游戏、聊天、炒股票等活动中。
3	过滤不良网址	依托于国内最大的不良网址库、实时主动阻止不良网站。
4	时间管理	设置允许上网的时间段与时长，员工只能在设置的时间内才能上网。
5	记录上网历史	可以查看各办公人员的正常上网记录和违禁上网记录。
6	桌面抓屏记录	可以选择按照一定的时间间隔记录办公人员使用电脑时的屏幕内容。
7	一键锁屏/断网	能过管理端，随时随地对员工的电脑进行锁屏、断网的操作。
8	无痕模式	可开启无痕模式，员工无法查看到在电脑已安装管理软件。
9	资产管理	对员工的所使用的 PC 硬件设备进行管理，自动保存硬件信息及改变记录。
10	流量监控与管理	对员工内容使用的流量进行管理与分配，确保企业有限的宽带资源能够合理的分配。

### (4) 绿网学习机

绿网学习机通过使用定制的安卓 ROM，在移动终端上预装绿色上网软件及其他常用学习软件，实现对移动终端的管控，同时可防止被学生恶意删除。绿网学习机结合了绿色上网平台家庭版和校园版的功能，可以接受学校、家长的管理，

通过绿网学习机的应用，不仅家长、学校可以轻松管理学生的手机使用，如使用时间、可用软件等，同时可提供各类优质的学习软件和丰富的教学资源，帮助学生提高学习成绩。

### （5）互联网安全系统软件

公司互联网安全系统软件主要为云计算安全管理平台，主要针对企业客户，为企业网络提供主动防御、系统修复，查毒杀毒和远程监控和行为管理功能。本产品主要功能包括：

序号	主要功能	
1	主动防御	有效保护桌面、服务器和电子邮件免遭病毒、间谍软件、垃圾邮件、网络钓鱼诈骗、漏洞、WEB 威胁以及黑客攻击的侵扰。
2	使用时间管理	可以设置电脑和手机的上网时间，使其只有在允许的时间范围内，才可以使用网络。
3	系统修复	恶意插件检测、系统进程、启动项、IE 修复、网页防漏。
4	杀毒功能	采用先进的杀毒引擎，每天 8-12 次病毒库升级，检测正在使用的系统内存中常驻的病毒代码，消除病毒二次感染。
5	远程管理	实现远程系统维护，发送消息，软件分发，统一杀毒，关机重启等。
6	远程查看	查看远程客户端的实时进程列表、windows 服务列表、本地帐户信息、共享资源情况、硬盘分区状况、系统日志。并可对相应功能进行操作。
7	远程操作	可远程对客户端进行网络配置绑定、IE 首页设置、时区与日期同步、开机启动程序管理等操作。
8	资产管理	可统计电脑软硬件情况并生成报表、病毒排行榜报表、计算机感染报表、硬件变动日志报表。
9	外设管理	可允许/禁止使用电脑所有/部分外设设备和接口；可对 U 盘进行认证操作，未认证的 U 盘不得在客户端使用，已认证的 U 盘不得在未安装客户端的电脑上使用。
10	互联网访问日志	可记录即时通讯工具的聊天内容，上网记录内容，邮件收发及邮件内容。
11	文件访问日志	可记录文件的创建、写入、拷贝、移动、重命名、删除等操作。

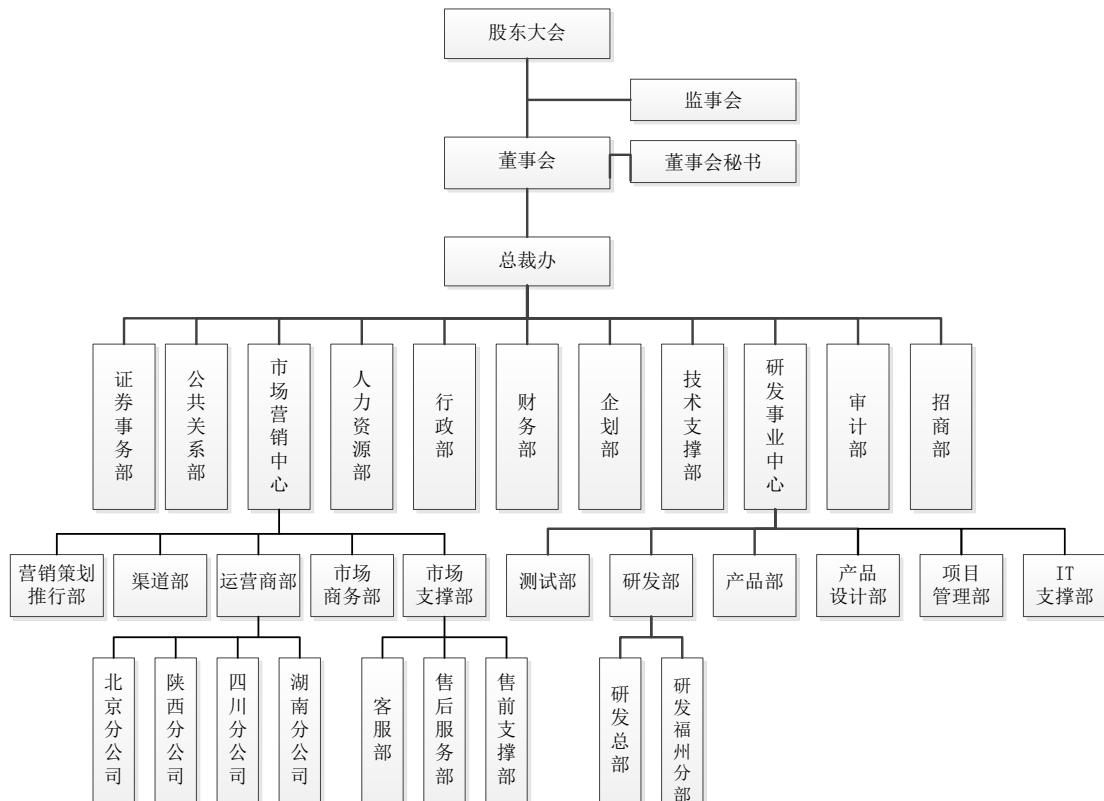
### （6）软件定制开发

软件定制开发业务为：根据客户的需求，有针对性的提供新建系统的整体方案设计，为客户定制开发适合企业自身业务发展需求的系统整体解决方案，满足客户业务流程化、办公自动化、服务标准化等需求，在软件正常运行后提供常规

维护和功能扩展开发等服务。

## 二、公司组织结构

### (一) 公司内部组织结构图



### (二) 公司各部门职责

公司各主要部门的职能情况如下：

#### 1、证券事务部

根据公司发展规划，进行各种项目式的申报和资质申请；关注政府各项相关政策，及时发现适合公司及业务的资金项目并申请；积极配合公司新三板挂牌工作，负责与相关人员、机构的外联关系和公关协调工作；与政府相关部门建立联系并进行有效公关，获取政策资源与项目扶持资源；收集外联各种相关信息、数据、情报，为公司管理层决策提供参考、建议；按照董事会要求，协助董事会秘书监督董事会各项决议的落实实施情况，做好信息的沟通工作；负责公司三会及管理层会议有关文件的起草、修改，整理各类文书、文件、报告、总结及其他材料。

## 2、公共关系部

代表企业接受顾客的投诉，建立企业和顾客间的相互了解、信任和支持的关系，树立良好的企业形象；负责企业信息传播工作，主动收集顾客的意见和反应，及时向管理部门通报各种信息，协助管理部门制定经营决策，监督各业务部门的工作情况以及不断督促他们提高管理水平和服务质量；向顾客传播“服务至上”的经营观念，组织开办有特色的服务项目和活动，积极联络社会各界公众，主动承办各类宣传活动。

## 3、市场营销中心

制定、执行、跟进公司产品整体市场营销活动；结合各阶段推广需求，组织执行市场推广活动，完善市场推广规划；制定并完成公司年度整体市场营销计划；市场推广活动项目的洽谈与策划工作；产品开发和市场开发前期调研、数据分析，形成可行性报告；提供市场售后服务。

## 4、人力资源部

建立健全人力资源管理工作流程与制度，建立规范的人力资源管理体系；根据公司发展战略要求，建立适宜的组织架构、定岗定编、调整岗位职责；组织和实施培训，并做好费用的预算与培训的评估，通过在职培训，提高员工技能；制定、完善薪酬福利体系和政策，制定工资报表，并及时为员工办理各项福利；设计绩效评估办法，对员工的工作进行客观评估；加强劳动用工合同的管理，为员工和公司办理各种人事手续，保障人事工作有序地进行。

## 5、行政部

负责公司行政管理制度制订，行政管理工作的实施和协调工作；加强与政府及有关部门的联络、沟通，管理公司公共资源；办理公司重要认证证书、证件、资质及外协工作；策划、组织公司内部重大员工活动，建立员工与公司的沟通渠道；做好公司资料档案的管理工作；负责公司采购，主要包括公司办公设备、办公用品和低值易耗品等，并负责发放、日常维护、维修和管理。

## **6、财务部**

制定公司财务管理的各项规章制度并监督执行；负责公司的财务管理，资金筹集，调拨和融通，合理控制使用资金；负责成本核算管理工作，探索降低目标成本的途径和方法；负责公司年度财务决算工作，审核、编制财务报表，并进行综合分析；负责公司员工工资核算；负责公司的纳税管理、依法纳税。

## **7、企划部**

做好公司及产品的品牌包装、宣传及广告设计工作，更新维护对外宣传平台；做好公司企业文化的建设工作；负责公司各项会议，活动的策划、组织与执行工作；配合分公司开展市场营销活动工作。

## **8、技术支撑部**

负责公司设备及网络的运行、维护、管理；解决客户网络故障（远程处理或上门服务解决问题），维护良好的合作关系；处理客户反馈的技术问题，为客户提供技术支持，做好回访工作；负责公司员工反馈的产品 BUG 收集，协同测试、研发部门人员处理相关问题。

## **9、研发事业中心**

跟踪和研究行业市场的最新发展，根据市场需求和公司的发展方向，提出产品的发展方向的建议；设计产品概念、方案，负责公司所有项目的系统分析、设计、技术研究和开发等其他技术活动；执行测试，保证上线产品的 BUG 出现率最低化，最大限度保证产品质量的高效性；负责产品或项目质量管理、配置管理、度量等工作。

## **10、审计部**

负责公司各职能部门、分公司的审计，以及其他董事会、监事会、总经理认为需要进行审计、检查的其他事项和人员的审计，各部门及管理层的内部控制测试与自我评价报告。

## **11、招商部**

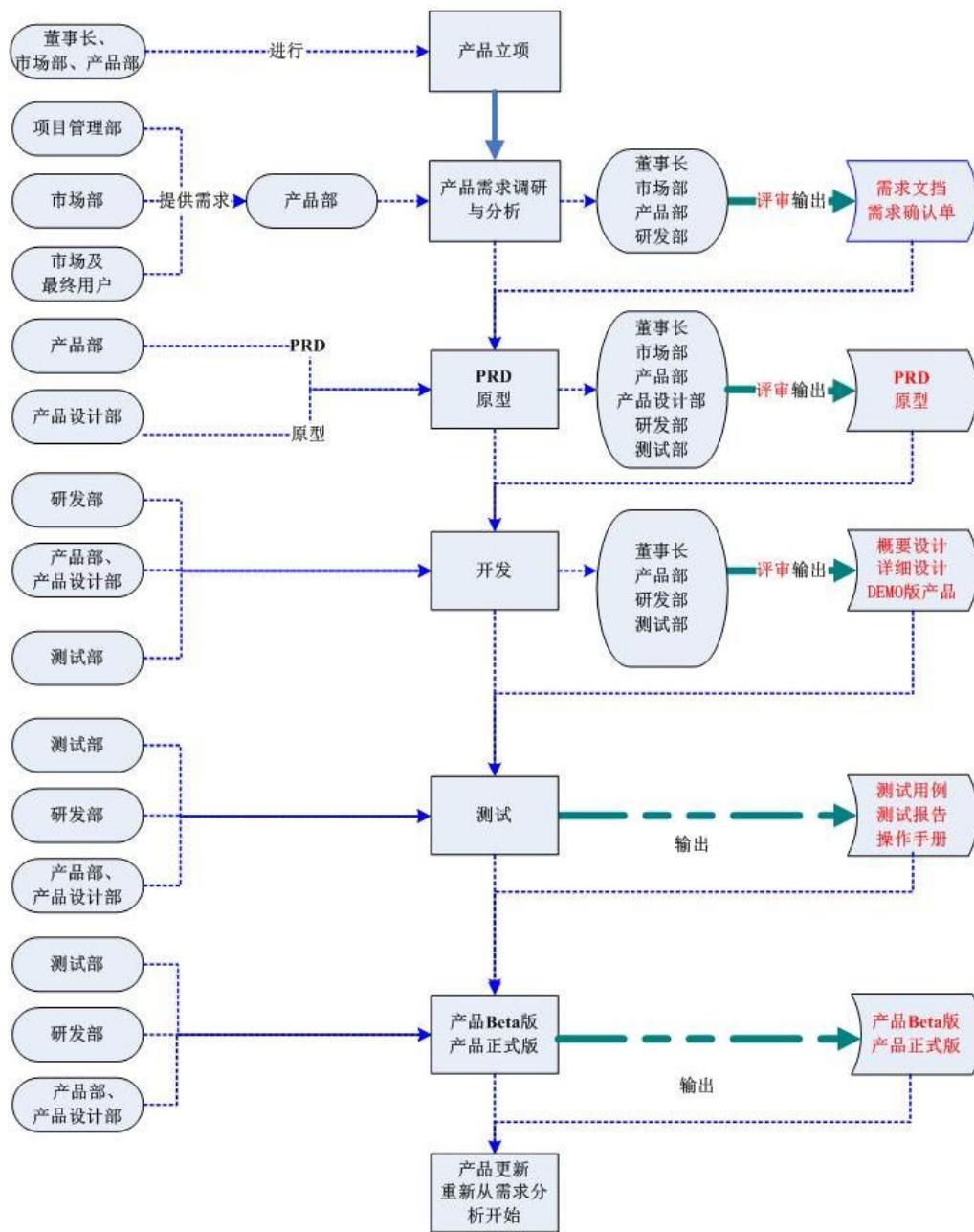
掌握市场动态，搜集市场信息，做好市场预测，积极配合公司的开发、市场

战略；根据市场预测和招商趋势，编制季度、年度招商计划；根据市场状况，选用适当的招商办法，完成招商工作；根据市场情况，调整招商策略，使公司收益最大化；加强合同管理、建立用户档案，经常回访用户，了解客户意见及需求；负责合同的签订。

### 三、公司业务流程

公司业务流程图如下：

绿网天下产品开发流程图



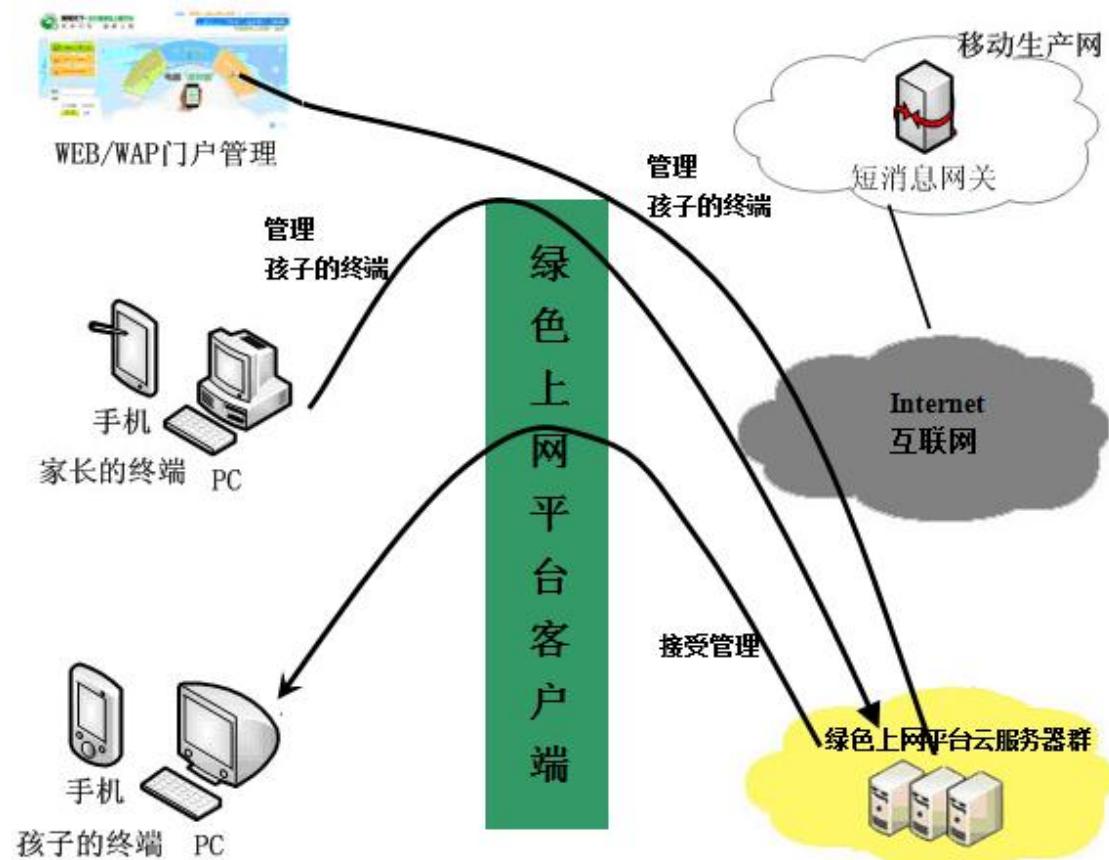
## 四、公司的关键资源要素

### (一) 公司产品或服务所使用的主要技术

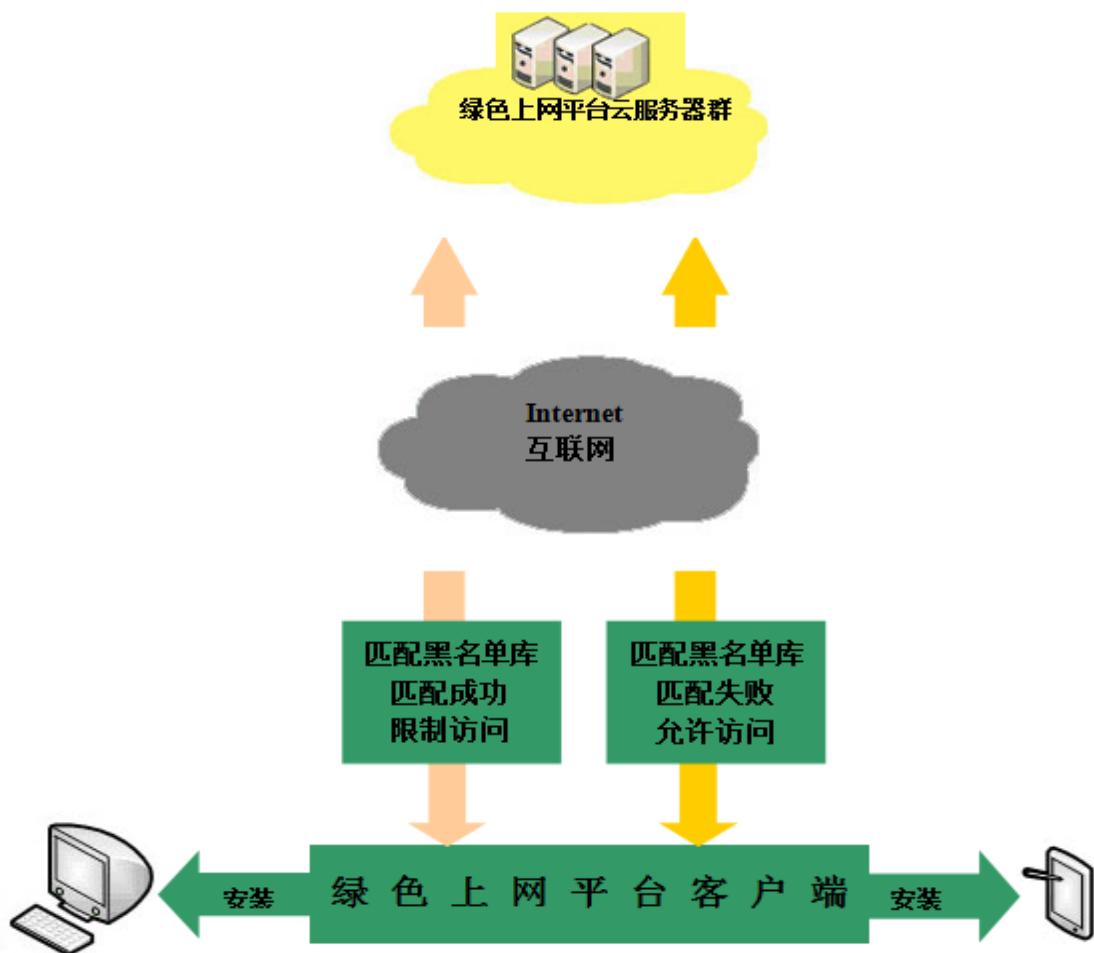
#### 1、公司产品所使用的主要技术

公司主要产品是云计算绿色上网平台软件，用户在手机、PC 上安装云计算

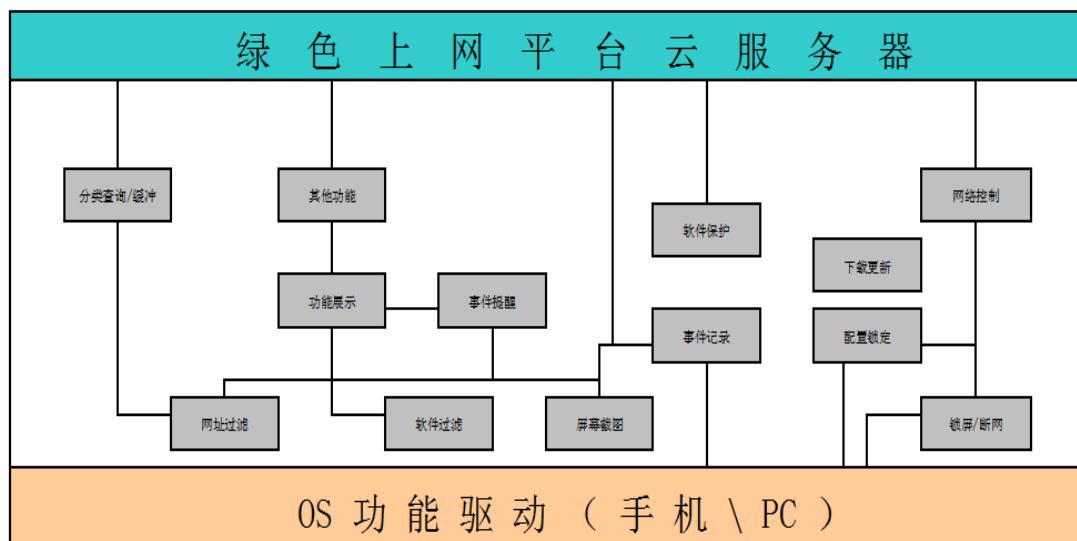
绿色上网平台客户端，由客户端记录终端设备的网站访问记录、软件使用记录、屏幕截图记录、地理位置，上传至服务器存储记录供家长查询，家长使用云计算绿色上网平台服务帐户登录 Web、Wap、云计算绿色上网平台客户端等查看孩子的使用记录并进行上网策略设定。产品总体架构如下：



云计算绿色上网平台服务端的作用主要是存储功能和过滤不良网址，在安装云计算绿色上网平台客户端后，孩子的终端（手机、电脑）访问网络时，经 OS 驱动，拦截网卡发送的数据，将所访问的网站与服务端的黑名单库进行匹配，如果是不良网站，则客户端自动拦截屏蔽该网站。



云计算计算绿色上网平台客户端实现了云计算绿色上网平台绝大部分功能，包括图像、文本过滤功能，屏幕截图，更新规则，自身安全保护等，其中过滤系统是核心，根据系统底层驱动，对网卡数据包进行监听，按策略进行过滤及控制。客户端通过 HTTPS 方式连接云计算绿色上网平台服务端进行规则库更新，客户端只存储个性化的规则和常用规则策略，其它黑名单及软件库均放在云计算绿色上网平台服务端上。



产品核心技术是基于移动终端的互联网行为监控技术和网址、图像及文本的过滤技术，其技术优势表现在：

### (1) 基于移动终端的互联网行为监控技术

该技术是国内首个在移动终端进行互联网行为监控的研发项目。管理端通过手机操作系统底层控制手机的 WIFI、3G 上网通道，获取终端设备的上网时间策略，在不允许上网时间内，将上网通道关闭，关闭后终端设备无法打开上网通道，从而实现终端上网时间控制的功能，基于相似的原理，管理端可以实现终端使用时间控制、应用软件管理和终端定位功能，从而实现家长、老师对青少年上网行为的有效管理。

### (2) 基于云计算技术的不良网址库过滤技术

平台服务端获取客户端发出的访问移动互联网的数据包，从数据包中解析出待访问网址，将该待访问网址与该移动终端中的本地网址数据库中存储的受限网址和安全网址进行比对，如果不存在该待访问网址的信息，则接收用户对该待访问网址对应网页内容的安全性评价并发送至云端监控服务器，监控服务器将所述待访问网址和评价的对应关系存储至监控服务器中的网址数据库，同步更新该本地网址数据库和该云端网址数据库。本项技术可以整合不同用户设定的网址访问规则，并将其共享到每个移动终端的本地网址数据库中，因此能够及时和全面的对不良网站进行过滤和拦截。

### （3）基于语义识别的文本过滤技术

新一代文本识别技术基于语义数据模型和语义分析技术。语义分析技术的重点和难点是中文分词和词性自动标注技术研究，如切分歧义处理、生词处理等。通过获取终端中的文本信息，分析该文本的语义信息，根据信息内容决定是否予以过滤。如为无需过滤的内容，则放行该文本信息，如含有需要过滤的内容，则禁止该文本信息。如果是在浏览网页或者查看电子书等场景，系统将直接给出提示：“当前阅读的内容包含不良信息，不予显示”。此外，系统还能根据过滤的结果与不良网址库进行同步，进一步完善不良网址库的内容。

### （4）基于图像内容的过滤技术

随着 3G、4G、WIFI 等技术的普及，移动终端消费的媒体正从传统的文字为主体的媒体转向更为丰富的图像和视频等媒体内容。根据图像等媒体的内容来主动过滤相应信息是移动互联网行为监控的主要技术方向。该技术通过实时分析移动终端所显示的图像内容，运用先进的算法检测图像内容是否包含不适宜青少年浏览的素材；如果是，则移动终端根据接收到的判定结果，限制所述屏幕截图对应的受限信息的显示。相比较现有技术中仅由监控服务商提供访问限制规则的方案，该技术能够及时全面的限制移动终端中不良网站的显示和不良软件的运行，保护青少年的身心健康。

## 2、公司主要产品的可替代性

云计算绿色上网平台软件可以通过不同技术手段实现，具有可替代性。公司是国内首家基于移动终端提供绿色上网服务和行为管控的公司，为保持产品技术先进性，公司采取的措施有：

（1）通过富有经验的管理团队，以对软件行业和移动互联网行业深刻的理解、敏锐的前瞻性和过硬的技术服务力量保障技术的先进性。

（2）通过不断的理论创新、应用创新、技术创新和结构创新，保障产品技术的先进性。

（3）进行相关技术专利的申请保护，目前公司已获得软件著作权证书 20 项；取得专利证书 2 项，另有多项专利正在申请中。

### 3、核心技术情况

#### （1）核心技术来源和取得方式

公司核心技术均通过自主研发方式取得。

#### （2）核心技术的所有权情况及其在国内外同行业的先进性

公司核心技术已形成多项专利和软件著作权，在同行业具有先进性，为公司未来快速发展奠定了良好的基础，体现在：

①公司是国内首家基于移动终端提供绿色上网服务和行为管控的公司。通过基于移动互联网的移动终端监控技术，管理端不仅可以通过 PC 端实现管理操作，也可以直接通过手机操作系统底层实现终端上网时间控制、使用时间控制、应用软件管理和终端定位功能，可以实现多终端操作、多维管理的功能，而目前市场上其他绿色上网产品一般仅提供基于电脑操作系统的 PC 端，或只有基于移动终端的上网行为控制的功能，公司技术具有先进性。目前公司已取得“基于移动互联网和云计算的移动终端监控系统”的专利。

②公司拥有目前全国最大的网址库，共 77 种网址分类，3 亿多个网址。通过云计算技术连接服务器后，云计算绿色上网平台在主动过滤不良网站（如色情、暴力、自杀、病毒、犯罪、赌博、毒品等）的同时，家长也可以根据网址分类自由选择是否允许青少年访问特定网址。在为青少年过滤不良网站的同时，公司还打造了专属青少年上网导航网站，该网站集合了同步教育、动画影院、益智游戏等内容，真正意义上实现了科学引导青少年健康上网的目的。

③公司运用云计算技术，使用云服务中心作为支撑，提供给用户安全、稳定、高效的绿色上网服务。云服务型客户端不仅可以接受本机设定的管理策略，还可以接收云服务器下发的命令策略，可以实现随时随地对终端设备进行上网时间控制、使用时间控制、亲情定位、应用软件控制等功能。传统网关型产品仅能实现对上网内容和时间控制，且针对上网方式仅限于 WIFI 方式；单机型产品仅支持本机设定的管理策略。

## （二）公司的无形资产

### 1、专利技术

公司目前拥有 2 项实用新型专利，具体如下：

序号	专利名称	专利权人	专利类型	专利号	授权公告日	取得方式
1	基于移动互联网和云计算的移动终端监控系统	天讯天网	实用新型	ZL201220326240.7	2013.04.17	自主申请
2	基于云计算的机顶盒上网监控系统和机顶盒	天讯天网	实用新型	ZL201220458897.9	2013.03.13	自主申请

### 2、软件著作权

公司拥有 20 项计算机软件著作权，具体如下：

序号	计算机软件名称	证书编号	登记号	著作权人	首次发表日期	发证日期	取得方式
1	防毒墙病毒处理系统软件 V3.8	软著登字第 069604 号	2007SR03609	安讯达	2006.12.05	2007.03.08	原始取得
2	分布式安全防御系统 V3.0	软著登字第 0166253 号	2009SR039254	安讯达	未发表	2009.09.14	原始取得
3	天讯天网应用安全准入系统软件 V1.0	软著登字第 0274667 号	2011SR010993	天讯天网	2010.11.15	2011.03.09	原始取得
4	天讯天网在线安全检测系统软件 V1.0	软著登字第 0274688 号	2011SR011014	天讯天网	2010.11.15	2011.03.09	原始取得
5	天讯天网杀毒软件 V1.0	软著登字第 0275825 号	2011SR012151	天讯天网	2010.09.01	2011.03.14	原始取得
6	天讯天网嵌入式杀毒 U 盘软件 V1.0	软著登字第 0275907 号	2011SR012233	天讯天网	2010.09.01	2011.03.14	原始取得
7	天讯天网绿色 E 家软件 V1.0	软著登字第 0284593 号	2011SR020919	天讯天网	2010.12.28	2011.04.15	原始取得
8	天讯天网防毒墙软件 V1.0	软著登字第 0291167 号	2011SR027493	天讯天网	2010.09.01	2011.05.11	原始取得

序号	计算机软件名称	证书编号	登记号	著作权人	首次发表日期	发证日期	取得方式
9	绿网天下绿色上网系统软件 V1.0	软著登字第0301906号	2011SR038232	天讯天网	2011.03.14	2011.06.17	原始取得
10	绿网天下云计算管理平台软件 V1.0	软著登字第0315578号	2011SR051904	天讯天网	2011.03.01	2011.07.26	原始取得
11	绿网天下云计算安全管理平台软件 V1.0	软著登字第0332208号	2011SR068534	天讯天网	2011.05.27	2011.09.23	原始取得
12	绿网天下云计算绿色上网平台软件 V1.0	软著登字第0359636号	2011SR095962	天讯天网	2011.05.25	2011.12.15	原始取得
13	绿网天下云计算效能助手平台系统软件 V1.0	软著登字第0352770号	2011SR089096	天讯天网	2011.08.16	2011.11.30	原始取得
14	云计算绿色上网平台手机端软件 V1.0	软著登字第0371221号	2012SR003185	天讯天网	2011.08.16	2012.01.16	原始取得
15	云计算绿色上网平台手机管理端软件 V1.0	软著登字第0370487号	2012SR002451	天讯天网	2011.08.16	2012.01.12	原始取得
16	云计算绿色上网平台手机被管理端软件 V1.0	软著登字第0381266号	2012SR013230	天讯天网	2011.08.16	2012.02.24	原始取得
17	天翼绿网软件 V1.0	软著登字第0454321号	2012SR086285	天讯天网	2011.10.23	2012.09.12	原始取得
18	云计算绿色上网平台(校园版) V2.0	软著登字第0512491号	2013SR006729	天讯天网	2012.04.25	2013.01.22	原始取得
19	绿网学习手机软件 V2.0	软著登字第0561043号	2013SR055281	绿网有限	2012.11.15	2013.06.05	原始取得
20	绿色上网指纹 U 盘接入系统 软件 V1.0	软著登字第0555185号	2013SR049423	绿网有限	2012.12.01	2013.05.24	原始取得

### 3、商标

公司拥有 39 项主要商标，具体如下：

序号	商标名称	权属人	类别	发证时间	证书编号	证书有效期
1		天讯天网	9	2010.2.21	第 6117388 号	2010.2.21 至 2020.2.20
2		天讯天网	9	2010.6.14	第 6726615 号	2010.6.14 至 2020.6.13
3	<b>天盾</b>	天讯天网	9	2011.9.21	第 8642843 号	2011.9.21 至 2021.9.20
4		天讯天网	9	2011.12.7	第 8878366 号	2011.12.7 至 2021.12.6
5		天讯天网	9	2012.3.14	第 8878380 号	2012.3.14 至 2022.3.13
6	<b>绿色我家</b>	天讯天网	9	2011.12.28	第 8960357 号	2011.12.28 至 2021.12.27
7		天讯天网	9	2011.12.28	第 8960376 号	2011.12.28 至 2021.12.27
8	<b>阳光wo家</b>	天讯天网	9	2012.01.07	第 8987098 号	2012.01.07 至 2022.01.06
9	<b>绿色i家</b>	天讯天网	9	2012.1.7	第 8987113 号	2012.1.7 至 2022.1.6
10	<b>绿色E家</b>	天讯天网	9	2012.1.14	第 9007626 号	2012.1.14 至 2022.1.13
11		天讯天网	9	2012.1.21	第 9044177 号	2012.1.21 至 2022.1.20
12	<b>天讯天网</b>	天讯天网	9	2012.1.21	第 9052822 号	2012.1.21 至 2022.1.20
13	<b>绿网天下</b>	天讯天网	9	2012.3.7	第 9171109 号	2012.3.7 至 2022.3.6
14		天讯天网	9	2012.4.28	第 9331350 号	2012.4.28 至 2022.4.27
15		天讯天网	9	2012.8.21	第 9597405 号	2012.8.21 至 2022.8.20
16	<b>爱翼宝</b>	天讯天网	9	2012.9.7	第 9667699 号	2012.9.7 至 2022.9.6
17	<b>效能助手</b>	天讯天网	9	2012.9.7	第 9667710 号	2012.9.7 至 2022.9.6
18		天讯天网	9	2013.5.21	第 10670276 号	2013.5.21 至 2023.5.20
19		天讯天网	42	2013.5.21	第 10670315 号	2013.5.21 至 2023.5.20

序号	商标名称	权属人	类别	发证时间	证书编号	证书有效期
20		天讯天网	35	2013.10.21	第 11054902 号	2013.10.21 至 2023.10.20
21	<b>天讯天网</b>	天讯天网	35	2013.10.21	第 11046744 号	2013.10.21 至 2023.10.20
22		天讯天网	38	2013.10.21	第 11054969 号	2013.10.21 至 2023.10.20
23	<b>绿网天下</b>	天讯天网	38	2013.10.21	第 11046826 号	2013.10.21 至 2023.10.20
24	<b>天讯天网</b>	天讯天网	38	2013.10.21	第 11046806 号	2013.10.21 至 2023.10.20
25		天讯天网	38	2013.10.21	第 11054750 号	2013.10.21 至 2023.10.20
26	<b>绿网天下</b>	天讯天网	42	2013.10.14	第 11047050 号	2013.10.14 至 2023.10.13
27	<b>天讯天网</b>	天讯天网	42	2013.10.21	第 11047039 号	2013.10.21 至 2023.10.20
28		天讯天网	42	2013.10.21	第 11054872 号	2013.10.21 至 2023.10.20
29		天讯天网	9	2014.3.28	第 11654680 号	2014.3.28 至 2024.3.27
30		天讯天网	35	2014.3.28	第 11654805 号	2014.3.28 至 2024.3.27
31		天讯天网	38	2014.3.28	第 11655037 号	2014.3.28 至 2024.3.27
32		天讯天网	42	2014.3.28	第 11659094 号	2014.3.28 至 2024.3.27
33		天讯天网	9	2014.3.28	第 11654763 号	2014.3.28 至 2024.3.27
34		天讯天网	38	2014.3.28	第 11659035 号	2014.3.28 至 2024.3.27
35		天讯天网	42	2014.3.28	第 11659159 号	2014.3.28 至 2024.3.27
36		天讯天网	9	2014.3.28	第 11654725 号	2014.3.28 至 2024.3.27
37		天讯天网	35	2014.3.28	第 11654836 号	2014.3.28 至 2024.3.27
38		天讯天网	38	2014.3.28	第 11655086 号	2014.3.28 至 2024.3.27
39		天讯天网	42	2014.3.28	第 11659124 号	2014.3.28 至 2024.3.27

2014 年 4 月 29 日，经厦门市工商行政管理局依法登记，公司整体变更为股

份公司，名称变更为“绿网天下（福建）网络科技股份有限公司”。原有限公司所有的无形资产权属证书正在进行变更，尚未变更完毕。

### （三）公司获得的资质、许可和备案情况

截至公开转让说明书签署日，公司获得的重要资质、许可和备案情况如下：

序号	资质名称	发证主体	登记号	发证日期	有效期
1	高新技术企业证书	厦门市科学技术局、厦门市财政局、厦门市国家税务局、厦门市地方税务局	GR201135100062	2011年6月30日	3年
2	软件企业认定证书	厦门市软件行业协会	厦R-2008-0028	2013年3月29日	需年检
3	增值电信业务经营许可证（跨区）	中华人民共和国工业和信息化部	B2-20130100	2013年4月11日	5年
4	增值电信业务经营许可证	福建省通管局	闽B2-20130058	2013年12月14日	5年
5	计算机信息系统安全专用产品销售许可证	公安部公共信息网络安全监察局	XKC41126	2014年2月21日	2年
6	域名 www.gwchina.cn 取得 ICP 备案	工业和信息化部	闽ICP备09010660号	2013年3月28	-

公司的高新技术企业证书于2011年6月30日取得，有效期为3年。公司已根据《高新技术企业认定管理办法》申请复审，并已通过厦门市认定机构办公室的审核，正向全国高新技术企业认定管理办公室申请公示、备案和批复。

### （四）特许经营权

公司目前无特许经营权。

### （五）主要固定资产情况

截至2013年12月31日，公司主要生产设备等重要固定资产情况如下：

单位：元

序号	名称	原值	累计折旧	净值	成新率

1	电子设备	3,679,728.41	1,604,522.83	2,075,205.58	56.40%
2	运输工具	1,777,915.55	736,821.13	1,041,094.42	58.56%
3	办公设备	361,821.36	95,722.28	266,099.08	73.54%
<b>合计</b>		<b>5,819,465.32</b>	<b>2,437,066.24</b>	<b>3,382,399.08</b>	<b>58.12%</b>

报告期内，公司生产经营所用房屋为自第三方租赁，具体如下：

房屋位置	租赁面积 (m <sup>2</sup> )	租赁期限	租金价格及支付时间	是否按照 约定支付	租金是 否公允	决策 履行 程序
福建省厦门市软件园二期观日路18号4楼401室	1,528.80	2012.8.25-2020.8.24	第一年50,450.4元/月，第二年起逐年递增10%，按季支付，每季度满前7日内支付	是	是	总经理批准
湖南省长沙市芙蓉区东二环何晏路恒业雅苑南栋210房	145.00	2013.8.7-2014.8.7	2,300元/月，按季支付，提前半个月将下一季度租金支付	是	是	总经理批准
四川省成都市武侯区人民南路四段55号13-1-401	101.80	2013.10.30-2014.10.29	2700元/月，按季支付，每季度满前1日支付	是	是	总经理批准
浙江省杭州市拱墅区德胜巷清水公寓1幢1单元601室	116.00	2014.3.1-2015.2.28	5100元/月，按季支付，每季度满前1日支付	是	是	总经理批准
西安市高新区玫瑰大楼11幢10906室	112.42	2014.2.14-2015.2.13	2600元/月，半年支付一次，期满前半个月支付下半年租金	是	是	总经理批准

## （六）公司员工情况

### 1、高级管理人员基本情况

高级管理人员基本情况详见“第一节 公司基本情况”之“六、董事、监事、高级管理人员基本情况”。

### 2、核心业务人员基本情况

核心业务人员包括张锡聪、张志海、喻虹、袁春雷、林伟强、熊万洪，上述人员简历参见“第一节 公司基本情况”之“六、董事、监事、高级管理人员基本情况”。

### 3、公司为稳定管理层、核心业务人员已采取或拟采取的措施

公司与高级管理人员和核心业务人员均签订劳动合同及保密协议。此外，公司还采取或计划采取以下措施来保证高级管理人员和核心业务人员的稳定性：

第一、建立科学合理的薪酬激励制度，为高级管理人员和核心业务人员提供相对较高的薪酬待遇；

第二、加强企业文化建设，使高级管理人员和核心业务人员有归属感；

第三、鼓励公司主要高级管理人员、核心业务人员成为公司董事或监事，参与公司日常经营管理；

第四、通过股权激励，保证高级管理人员和核心业务人员的稳定。

### 4、高级管理人员及核心业务人员持股情况

持股数量单位：股								
序号	姓名	职务	直接持股 数量	直接持 股比例	间接持 股数量	间接持 股比例	合计持 股数量	合计持 股比例
1	张锡聪	董事长	13,770,750	55.083%	445,000	1.78%	14,215,750	56.863%
2	张志海	董事、经理	3,139,250	12.557%	-	-	3,139,250	12.557%
3	喻 虹	董事、副经理、董事会秘书、财务负责人	-	-	175,000	0.70%	175,000	0.70%
4	林伟强	监事	-	-	100,000	0.40%	100,000	0.40%
5	熊万洪	监事	-	-	100,000	0.40%	100,000	0.40%
6	袁春雷	副总经理	-	-	100,000	0.40%	100,000	0.40%

注：前述间接持股为持有百帝达份额，百帝达持有公司 175 万股。

### 5、公司员工整体情况

截至 2013 年 12 月 31 日，公司共有员工 105 人。

按专业结构划分：

专业结构	人数	占比 (%)
管理人员	20	19.05%

技术人员	44	41.90%
财务行政人员	20	19.05%
销售人员	21	20.00%
合计	<b>105</b>	<b>100.00%</b>

按年龄划分：

年龄	人数	占比 (%)
20-29	79	75.24%
30-39	24	22.86%
40 岁以上	2	1.90%
合计	<b>105</b>	<b>100.00%</b>

按教育程度划分：

教育程度	人数	占比 (%)
研究生	1	0.95%
本科	49	46.67%
大专	44	41.90%
中专及以下	11	10.48%
合计	<b>105</b>	<b>100.00%</b>

按地域划分：

地域	人数	占比 (%)
福建	81	77.14%
浙江	5	4.76%
湖南	7	6.67%
云南	2	1.90%
西安	2	1.90%
广州	8	7.62%
合计	<b>105</b>	<b>100.00%</b>

## 五、公司收入、成本情况

### （一）公司收入情况

报告期内，公司主营业务收入来自三类产品，通用软件（包括云计算绿色上网平台软件、互联网安全系统软件）、定制软件及硬件（绿网学习机等），其产品按类别分类的销售收入占当期主营业务收入的比例如下表所示：

产 品	2013 年		2012 年	
	收入（元）	占营业收入比例	收入（元）	占营业收入比例
通用软件	16,367,868.37	62.75%	4,611,965.63	49.10%
定制软件	2,328,091.88	8.93%	3,667,908.12	39.05%
硬件产品	7,388,714.38	28.33%	1,113,589.81	11.85%
合 计	<b>26,084,674.63</b>	<b>100.00%</b>	<b>9,393,463.56</b>	<b>100.00%</b>

### （二）主要客户情况

#### 1、前五大客户情况

2013 年，公司前五名客户情况如下：

序号	客户名称	金额（元）	占营业收入比例
1	深圳市开成兴业科技有限公司	5,092,398.72	19.52%
2	厦门市中泰达贸易有限公司	4,094,209.87	15.70%
3	海口朗富实业有限公司	2,957,850.48	11.34%
4	厦门长潮科技有限公司	1,962,935.94	7.53%
5	中国电信股份有限公司湖南增值业务营运中心	1,353,200.87	5.19%
合计		<b>15,460,595.88</b>	<b>59.28%</b>

2012 年，公司前五名客户情况如下：

序号	客户名称	金额（元）	占营业收入比例
1	北京天安信通科技有限责任公司	1,588,598.29	16.91%
2	福建省建瓯市永升实业有限公司	1,284,000.00	13.67%
3	厦门明尼自动化科技有限公司	1,274,282.62	13.57%
4	深圳市科力中天科技有限公司	1,161,141.09	12.36%

5	厦门斯坦道科学仪器股份有限公司	812,189.50	8.65%
	<b>合计</b>	<b>6,120,211.50</b>	<b>65.16%</b>

公司董事、监事、高级管理人员、核心业务人员、持有公司 5%以上股份的股东均未在前五名客户中占有权益。

公司 2012 年、2013 年前五大客户不重合原因为：

(1) 公司业务持续增长，不断拓展销售渠道，客户增加。2013 年公司业务增长迅速，海口朗富实业有限公司、厦门长潮科技有限公司为 2013 年公司新增前五大客户。

(2) 公司与原有部分非前五大客户合作业务发展较快，该等客户 2013 年确认收入较上年有较大幅增长，如深圳开成兴业科技有限公司、厦门市中泰达贸易有限公司、中国电信股份有限公司湖南增值业务运营中心分别为公司 2012 年第七大、第十九大、第十二大客户，2013 年分别为公司的第一大、第二大、第五大客户。

## 2、主要经销商情况

### (1) 报告期内经销商家数

公司 2012 年经销商数为 17 家，2013 年经销商数为 61 家。

### (2) 主要经销商及经销商变化情况

2013 年公司主要经销商为：

金额单位：元

序号	经销商	收入金额	占总收入的比例
1	深圳市开成兴业科技有限公司	5,092,398.72	19.52%
2	厦门市中泰达贸易有限公司	4,094,209.87	15.70%
3	海口朗富实业有限公司	2,957,850.48	11.34%
4	厦门长潮科技有限公司	1,962,935.94	7.53%
5	厦门明尼自动化科技有限公司	1,206,679.77	4.63%
	合 计	15,314,074.78	58.72%

2012 年公司主要经销商为：

金额单位：元

序号	经销商	收入金额	占总收入的比例
1	北京天安信通科技有限责任公司	1,588,598.27	16.91%
2	厦门明尼自动化科技有限公司	1,274,282.62	13.57%
3	深圳市科力中天科技有限公司	1,161,141.09	12.36%
4	厦门斯坦道科学仪器股份有限公司	812,189.50	8.65%
5	深圳市开成兴业科技有限公司	756,341.60	8.05%
合 计		5,592,553.09	59.54%

2013 年经销商数量较 2012 年有较大增加，主要是公司自 2012 年正式推出绿色上网平台软件及相关产品后，公司业务快速增长，经销商数量增长较快。公司 2013 年前五大经销商中，深圳开成兴业科技有限公司、厦门明尼自动化科技有限公司为 2012 年前五大经销商，厦门市中泰达贸易有限公司为公司 2012 年第十七大经销商，海口朗富实业有限公司、厦门长潮科技有限公司为公司 2013 年新增经销商。

### (3) 经销商地域分布情况

2013 年经销商地域分布为：

地域	经销商家数	经销商家数占比
福建	32	52.46%
广东	8	13.11%
海南	3	4.92%
北京	2	3.28%
辽宁	2	3.28%
山东	2	3.28%
安徽	2	3.28%
江苏	2	3.28%
湖北	2	3.28%
浙江	2	3.28%
上海	1	1.64%
山西	1	1.64%

四川	1	1.64%
河北	1	1.64%
合计	61	100.00%

2012 年经销商地域分布为：

地域	经销商家数	经销商家数占比
福建	10	58.82%
广东	2	11.76%
北京	1	5.88%
湖北	1	5.88%
湖南	1	5.88%
辽宁	1	5.88%
天津	1	5.88%
合计	17	100.00%

#### (4) 经销商与公司股东及董事、监事、高级管理人员存在关联性分析

经销商天津一帆船务代理有限公司的法定代表人、股东（持股 70%），福州山洲电子有限公司股东（持股 50%）周伍清，同时为绿网天下的股东（持股 2.98%）；经销商厦门象形远教网络科技有限公司股东（持股 5.58%）卢剑波，同时为绿网天下的股东（持股 3.60%）。

报告期内，公司与上述经销商确认的收入金额及占当年收入比例为：

金额单位：元

序号	经销商	2012 年确认收入金额	占 2012 年收入比例	2013 年确认收入金额	占 2013 年收入比例
1	天津一帆船务代理有限公司	448,917.80	4.78%	616,210.40	2.36%
2	福建山洲电子有限公司	-	-	702,871.79	2.69%
3	厦门象形远教网络科技有限公司	195,442.23	2.08%	210,916.75	0.81%
合计		644,360.03	6.86%	1,529,998.94	5.86%

#### (5) 向经销商销售产品的定价情况

公司经销模式下的硬件产品价格公允。公司硬件产品按照购买的成本价加上少量费用，硬件产品销售价格均参照市场公允价值。

公司经销模式下绿色上网平台软件于 2012 年正式推出，在报告期内处于推广阶段，未制定统一的销售价格，公司与各经销商的销售价格由双方协商确定。公司计划逐渐统一绿色上网平台软件销售价格。

公司经销商模式下的互联网安全系统软件，由于不同类型的互联网安全系统软件所运用的模块有所差异，价格差异较大，公司与各经销商的销售价格依照双方协商确定。公司目前业务重心为绿色上网软件及相关产品，互联网安全系统软件销售占公司收入比例逐步减少。

#### （6）经销商模式下绿色上网平台软件向最终客户销售情况

2012 年经销商向最终客户销售情况为：

数量单位：套

序号	经销商名称	公司向经销商销售数量	经销商向最终用户销售数量
1	北京天安信通科技有限责任公司	15,000	4,015
2	厦门明尼自动化科技有限公司	57,072	28,444
3	深圳市科力中天科技有限公司	4,333	2,090
4	厦门斯坦道科学仪器股份有限公司	980	980
5	深圳市开成兴业科技有限公司	183,958	90,152
6	其他	187,153	42,885
<b>合 计</b>		<b>448,496</b>	<b>168,566</b>

2013 年经销商向最终客户销售情况为：

数量单位：套

序号	经销商名称	公司向经销商销售数量	经销商向最终用户销售数量
1	深圳市开成兴业科技有限公司	89,200	174,462
2	厦门市中泰达贸易有限公司	34,223	63,812
3	海口朗富实业有限公司	5,968	5,775
4	厦门长潮科技有限公司	15,150	7,100
5	厦门明尼自动化科技有限公司	0	26,747

6	其他	120,132	147,662
	合 计	264,673	425,558

注：（1）深圳市开成兴业科技有限公司、厦门市中泰达贸易有限公司存在 2012 年从公司采购的绿色上网平台软件部分在 2013 年销售给最终用户，所以其 2013 年向最终用户销售数量大于从公司采购数量。（2）厦门明尼自动化科技有限公司 2013 年未新购买绿色上网平台软件，2013 年向最终用户所销售软件为 2012 年向公司购买。

2012、2013 年，公司向经销商销售绿色上网软件合计 713,169 套，经销商向最终用户销售 594,124 套，销售比例为 83.31%。

### （三）主要供应商情况

2013 年，公司向前五大供应商采购情况如下：

序号	客户名称	金额（元）	占采购比例
1	天音通信有限公司厦门分公司	2,546,991.44	35.31%
2	福州市正通通讯器材有限公司	2,348,136.67	32.55%
3	厦门市中泰达贸易有限公司	1,122,786.32	15.57%
4	联通华盛通信有限公司	778,682.75	10.80%
5	深圳市爱施德股份有限公司	207,581.20	2.88%
	合 计	7,004,178.38	97.10%

2012 年，公司向主要供应商采购情况如下：

序号	客户名称	金额（元）	占采购比例
1	深圳市开成兴业科技有限公司	1,136,153.85	95.97%
2	厦门塔木德包装工艺有限公司	38,320.38	3.24%
3	北京国讯飞信息安全技术有限公司	6,000.00	0.51%
4	福州辉宏信息技术有限公司	3,384.62	0.29%
	合 计	1,183,858.85	100.00%

公司销售的软件产品主要采购卡包等包装物，此类商品市场供应充分；公司销售的硬件产品及测试用的电子设备主要向硬件经销商采购手机、平板电脑等电子设备，此类电子产品市场竞争充分、供应充足，不存在供应商依赖的问题。

公司主要产品所需的主要能源为电力，由当地供电公司提供，能源成本占公

司总成本比重很小，能源价格的变化不会对公司的经营业绩造成较大的影响。

公司董事、监事、高级管理人员、核心业务人员、持有公司 5%以上股份的股东均未在上述主要供应商中占有权益。

厦门市中泰达贸易有限公司（以下简称“中泰达”）既为公司报告期内前五大客户又为前五大供应商的原因为：

中泰达主要业务是手机经销、中国电信手机代理，公司绿网手机产品销售给中泰达后，中泰达一般将产品直接或间接销售至中国电信。公司同中泰达合作有三种模式：第一，对于中泰达已有的手机机型，公司直接向中泰达销售绿网软件，指导中泰达安装、调试，将软件嵌入手机，在此合作模式下，中泰达为公司客户；第二，对于中泰达没有的手机机型，公司从其他手机经销商采购手机后，经过绿网软件配型、调试、嵌入至手机后，将软件和硬件整体销售给中泰达，公司主要通过软件盈利，在此合作模式下，中泰达亦为公司客户；第三、对于其他客户需要向公司采购的部分手机机型，公司在进行供应商比价后，如果中泰达产品性价比高且货源充足，公司从中泰达采购，在此合作模式下，中泰达为公司供应商。

公司与中泰达之间的贸易往来为：

### 1、采购合同

序号	供应商名称	合同标的	合同金额（元）	签订时间	履行情况
1	厦门市中泰达贸易有限公司	酷派 5216 手机 638 台；三星 I779 手机 625 台	1,299,860.00	2013.05.13	履行完毕
2	厦门市中泰达贸易有限公司	中兴 N900 手机 30 台	13,800.00	2013.12.16	履行完毕

### 2、销售合同

序号	客户名称	合同标的	合同金额（元）	签订时间	履行情况
1	厦门市中泰达贸易有限公司	绿色上网系统软 件 40,000 套	2,000,000.00	2012.11.28	履行完毕
2	厦门市中泰达贸易有限公司	绿色上网系统软 件 543 套，手机 543 台（其中 500	496,488.00	2013.09.26	履行完毕

序号	客户名称	合同标的	合同金额(元)	签订时间	履行情况
		台三星 I699,43 台 三星 I879)			
3	厦门市中泰达贸易有限公司	绿色上网系统软件 1680 套；三星 I699 手机 1680 台	1,362,480.00	2013.09.26	履行完毕
4	厦门市中泰达贸易有限公司	绿色上网系统软件 6000 套；联想 A305e 手机 6000 台	2,897,160.00	2013.11.26	正在履行
5	厦门市中泰达贸易有限公司	绿网学习手机软件 26000 套	2,080,000.00	2013.11.27	正在履行
6	厦门市中泰达贸易有限公司	绿色上网系统软件 1169 套；联想 A305e 手机 1169 台	266,532.00	2014.03.20	正在履行

#### （四）对持续经营有重大影响的业务合同情况

截至本说明书签署日，对公司持续经营有重大影响的业务合同如下：

##### 1、采购合同

序号	供应商名称	合同标的	合同金额(元)	签订时间	履行情况
1	深圳市开成兴业科技有限公司	平板电脑	1,299,900.00	2012.7.24	履行完毕
2	福州正通通讯器材有限公司	手机	2,747,320.00	2013.4.20	正在履行
3	厦门中泰达贸易有限公司	手机	1,299,860.00	2013.5.13	履行完毕
4	天音通信有限公司厦门分公司	手机	999,600	2013.8.16	履行完毕
5	天音通信有限公司厦门分公司	手机	1,487,500.00	2013.9.5	履行完毕

##### 2、销售合同

序号	客户名称	合同标的	合同金额(元)	签订时间	履行情况
1	深圳市科力中天科技有限公司	平板电脑、绿色上网系统软件	1,689,870.00	2012.7.24	正在履行
2	深圳市开成兴业科技有限公司	绿色上网系统软件	2,000,012.00	2012.7.25	履行完毕

序号	客户名称	合同标的	合同金额(元)	签订时间	履行情况
3	深圳市开成兴业科技有限公司	绿色上网系统软件	1,600,000.00	2012.7.25	正在履行
4	厦门明尼自动化科技有限公司	绿色上网系统软件	2,000,000.00	2012.7.30	正在履行
5	深圳市开成兴业科技有限公司	绿色上网系统软件	2,000,012.00	2012.8.29	正在履行
6	厦门市中泰达贸易有限公司	绿色上网系统软件	2,000,000.00	2012.11.28	履行完毕
7	深圳市开成兴业科技有限公司	绿色上网系统软件	1,500,000.00	2013.02.19	正在履行
8	深圳市开成兴业科技有限公司	绿色上网系统软件	2,960,000.00	2013.03.26	正在履行
9	海口朗富实业有限公司	云计算绿色上网平台手机端软件、手机	2,947,952.00	2013.04.27	履行完毕
10	深圳市威达汇尔科技有限公司	云计算绿色上网平台手机端软件	1,700,000.00	2013.05.23	正在履行
11	厦门长潮科技有限公司	分布式安全防御系统、云计算安全管理平台、应用安全准入系统软件、防毒墙病毒处理系统软件	1,640,000.00	2013.8.15	履行完毕
12	福州山洲电子有限公司	云计算绿色上网平台手机端软件	1,980,000.00	2013.10.25	正在履行
13	厦门市中泰达贸易有限公司	绿色上网系统软件、手机	2,897,160.00	2013.11.26	正在履行
14	厦门市中泰达贸易有限公司	绿网学习手机软件	2,080,000.00	2013.11.27	正在履行
15	厦门长潮科技有限公司	分布式安全防御系统、云计算安全管理平台、应用安全准入系统软件、防毒墙病毒处理系统软件	3,007,000.00	2013.12.23	正在履行

### 3、业务合作合同

序号	对方单位	合同名称	合作内容	签订时间	合作期限
1	中国电信湖南增值业务运营中心	中国电信天翼社区“爱E宝”合作运营协议	联合运营“爱E宝”绿色上网平台”	2011.6.22	2011.7.1-2014.6.30

序号	对方单位	合同名称	合作内容	签订时间	合作期限
2	中国电信浙江分公司	合作开展天翼绿网电信增值业务的协议	在浙江合作提供“天翼绿网”电信增值业务	2012.4.19	2012.4.19-2015.4.9
3	中国电信桂林分公司	中国电信“天翼绿网”业务合作协议	在桂林市合作提供“天翼绿网”服务	2012.11.1	2012.11.1-2014.12.31
4	广西壮族自治区公众信息产业有限公司	互联星空业务合同	在广西合作提供“天翼绿网”服务	2014.1	2014.1.1-2014.12.31
5	中国电信云南分公司	移动增值业务协议	在云南省合作提供“天翼绿网”电信增值业务	2013.2.16	2013.2.4-2015.2.3
6	中国移动通信集团江西有限公司上饶分公司	“云计算绿色上网”业务合作协议	合作开展“云计算绿色上网”业务	2013.3.4	2013.3.4-2015.3.3
7	中国电信安徽分公司	天翼绿网电信增值业务合作协议	在安徽省合作提供“天翼绿网”电信增值业务	2013.4.23	2013.4.1-2015.3.31
8	中国电信甘肃分公司	“天翼绿网”业务合作协议	在甘肃省合作提供“天翼绿网”电信增值业务	2013.4.23	2013.5.1-2014.4.30
9	中国电信广东分公司	中国电信广东分公司天翼绿网业务合作协议	在广东省合作提供“天翼绿网”电信增值业务	2013.5.2	2013.4.26-2016.4.25
10	中国电信江西分公司、中国电信湖南增值业务运营中心	移动增值业务协议	在江西省合作提供“天翼绿网”电信增值业务	2013.6.3	2013.6.1-2014.5.31
11	中国联通厦门分公司	绿网天下企业版合作协议	在厦门市合作推广绿网天下企业版产品	2013.8.1	2013.8.1-2016.7.31
12	中国电信福建信息产业分公司	短信业务合同	运营商为公司提供有偿通信通道	2013.8.16	2013.8.16-2014.8.15
13	中国移动通信集团福建有限公司	中国移动通信集团福建有限公司与绿网天下合作开展校	合作提供校讯通子产品—“G3绿网”业务	2013.9.22	2013.9.1-2014.9.1

序号	对方单位	合同名称	合作内容	签订时间	合作期限
		讯通子产品(教育应用终端类)的协议			
14	中国移动通信集团贵州有限公司	绿网天下移动梦网短信业务合作协议	在贵州省合作内提供短信增值服务	2013.12.25	2014.1.1-2014.12.31
15	中国电信四川分公司	中国电信四川分公司与绿网天下合作协议	在四川省合作提供“天翼绿网”业务	2013.12.31	2013.12.1-2018.11.30
16	中国联通福建省分公司	福建联通服务集成商(SI)合作协议	在福建省合作提供“绿网管家”服务	2014.2.20	2014.2.20-2017.2.20
17	中国电信海南分公司	天翼绿网业务合作协议	在海南省合作提供“天翼绿网”电信增值业务	2014.3.31	2014.3.31-2016.3.30
18	中国联通四川省分公司	增值业务SP合作协议	在四川省内合作提供电信增值服务	2014.4.11	2014.1.1-2014.12.31

公司与部分运营商合同已到期，公司已经与对方协商决定签订补充协议延长合作期限，由于对方单位签订协议流程时间较长，目前协议正在签署中。

#### 4、银行借款合同

序号	贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	年利率	本金(万元)
1	招商银行厦门分行	2013.8.28	2014.7.29	人民币	6.00%	116.60
2	招商银行厦门分行	2013.9.13	2014.7.29	人民币	6.00%	49.80
3	招商银行厦门分行	2013.10.15	2014.7.29	人民币	6.00%	89.00
4	招商银行厦门分行	2013.11.15	2014.7.29	人民币	6.00%	144.60

公司从2014年2月起每月归还本金15万元，截至2014年6月30日，公司已归还银行借款本金75万元，短期借款余额325万元。

## 六、商业模式

公司主营业务是绿色上网软件及相关产品的研发、销售和服务。公司目前采取“软件开发销售+终端设备销售”的商业模式，采用直销、经销和与通信运营商合作分成的方式销售，从而获得收入。其中与通信运营商合作分成方式，由于通信运营商具有用户量大、业务易于被接受等优势，有助于公司的市场拓展，公司将持续大力开展与通信运营商的合作。

为进一步拓宽市场需求，提升公司服务品质，未来公司将探索和推广“平台+应用+终端+内容”的商业模式，具体为：依托基于移动终端的互联网行为监控技术和网址、图像及文本的过滤技术，通过云安全服务器连接全国最大的不良网址库，公司打造领先的云计算绿色上网平台，为用户提供安全、高效的绿色上网服务，吸引有刚性需求的青少年、家长、学校成为平台用户；凭借云计算绿色上网平台的客户积累，公司推出绿网浏览器、绿网市场、绿网桌面等应用平台，在提供绿色上网服务的基础上，接入丰富的学习资源、益智游戏、软件应用等内容，为内容提供商提供渠道；公司采购智能手机、平板电脑等终端设备，在其原有基础上进行升级改造，固化并嵌入公司软件技术，生产出具有绿色上网和丰富学习资源功能的绿网学习机。

### （一）采购模式

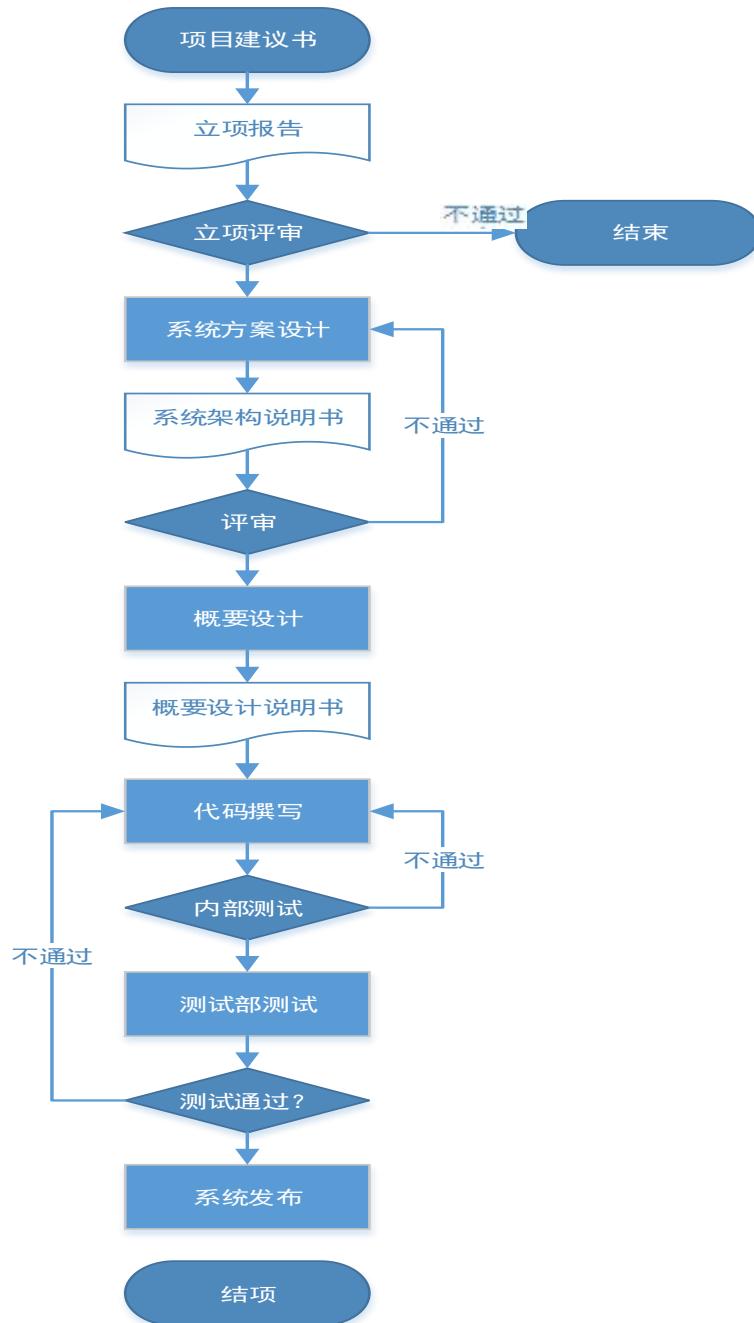
公司的各类软件产品主要由公司独立开发，外购的原材料主要是手机、平板电脑等硬件终端设备和软件包装物等。公司采购统一由行政部负责，公司行政部负责受理公司各部门的采购申请，提交审批，供应商询价、执行采购、入库发放等职责，由行政部采购专员负责办理采购手续及完成公司采购流程。公司采购模式主要包括集中采购和急需采购，集中采购针对公司经常使用且需求量较大的商品，公司经过供应商多方比价后选择性价比较高的合格供应商，签订长期购货协议进行采购；急需采购针对临时性的短期需求，由行政部进行供应商比价后进行采购。

### （二）研发模式

公司一直将原创性科学的研究和技术创新作为企业的核心竞争力，坚持研究开

发以市场为导向，以研发人员为基础，围绕用户需求，持续推动产品的创新和升级。产品研发一般经过产品立项、系统设计、代码撰写、测试等阶段。

研发流程具体如下图所示：



### (三) 销售模式

公司目前采用直销、经销及与通信运营商合作分成模式进行销售。

直销主要针对公司定制软件开发产品，公司销售人员通过积极的业务推广，与

目标客户接洽并确定合作意向，直接面对客户了解客户需求并设计产品，根据产品或服务的成本，制定产品价格并据此签订协议，进行软件开发和后续技术服务。

公司主要产品绿色上网平台软件，由于家庭、学校客户较分散，单个用户业务量不大，目前主要采用经销和与通信运营商合作分成模式进行销售。

经销模式下，公司一般采取三种销售方式：

第一、公司将软件产品销售给软件经销商，公司与软件经销商签署长期合作框架协议，明确双方的合作期限，给予经销商在规定期限内按照采购公司软件数量享受的相应价格优惠政策，经销商购买公司软件后，直接或间接面向最终用户销售；

第二、公司将软件产品销售给硬件经销商，经销商购买公司软件后，将软件嵌入至手机、平板电脑等终端设备，为其提供拓展功能，直接或间接向最终用户销售；

第三、公司采购手机、平板电脑等终端设备，将软件嵌入至终端设备后，采取软件、硬件整体销售的方式销售给经销商。

此外，公司积极开展与通信运营商合作提供具备绿色上网平台基本功能的移动增值服务业务，公司目前已经和 15 个省级通信运营商、3 个地市级通信运营商在全国多个省份建立了合作关系，合作业务包括中国电信“天翼绿网”、中国移动“G3 绿网”和中国联通“绿网管家”。公司与通信运营商一般通过洽谈方式取得合作关系，不经过招投标过程。

公司作为服务提供商（SP）与通信运营商签订合作协议，由公司负责业务推广和系统运营维护工作，市场推广方式主要有互联网推广、广告宣传、电话营销（外呼）等。运营维护方面，公司提供具备绿色上网平台移动增值服务业务，其功能的实现主要依靠公司架设的服务器，公司目前拥有 78 台服务器，可同时为 1170 万用户提供绿色上网服务，通过服务器连接客户端软件，可以在全国范围内为客户提供安全、高效的不良网址过滤和移动终端控制等功能服务。公司制定了严格的服务器维护管理制度，由专人负责服务器的维护工作；定期对服务器进行升级安装安全补丁；对服务器数据做好实时备份及日志文件的备份和系统备

份；服务器账户口令严格保密，有效保证了提供电信增值服务的可靠性和安全性。

通信运营商负责通信网络服务、提供通信端口和收费结算，向用户提供基于接入业务基础上的电信增值服务。通信运营商通过自己的计费平台向用户收取增值业务费后，在T+1（月）将对账单发给公司，公司在与后台数据对比确认无误后，与通信运营商按照协议约定分成，收款后确认收入。由于通信运营商具有用户数量多、业务易于被接受等优势，未来公司会持续加大与通信运营商的合作力度。

公司2012年正式推出绿色上网软件，与通信运营商合作业务模式推出的时间较短，用户规模仍较少，但正在逐步增长；由于公司业务进入各个省份的时间不同、推广力度不同，且各个地区的消费者消费习惯和消费能力差异较大，不同省份地区订购公司业务的用户规模相差较大，造成了不同省份地区间用户数量差异较大。

由于与通信运营商合作模式具有潜在用户量大、业务易于被接受、销售回款的速度较快等特点，公司大力推广该合作模式。报告期内，公司已经和15个省级通信运营商、3个地市级通信运营商在全国多个省份建立了合作关系；随着公司和运营商的合作推广力度不断加强，用户数量不断增加，与通信运营商合作运营模式下确认的收入亦不断增长，2014年一季度运营商合作模式下确认的收入为684,845.28元，2013年一季度与运营商合作模式下确认收入为9,052.25元。截止2014年中期，公司与通信运营商合作业务模式已得到市场认可，并具备了一定规模，不确定性大大降低，随着公司业务布局的进一步实现，预计与通信运营商合作模式将成为公司主要的业务拓展模式。

#### （四）盈利模式

公司目前所采用的盈利模式是研发软件后直接或通过经销商、运营商间接销售给终端客户，直接向终端客户（适用于定制软件）或向经销商（适用于通用软件和硬件）、运营商（适用于绿色上网平台软件）收费从而获得收入。

公司未来将探索“平台+应用+内容+终端”下的平台服务业务模式，其核心是凭借绿色上网平台积累的海量青少年客户，为其他企业客户提供推广服务，从企业客户处收费，增加公司的盈利渠道。公司在绿色上网平台基础上开发基于互

联网和移动互联网的绿网市场、绿网桌面和绿网浏览器等应用产品，推出部分免费业务吸引青少年客户，在提供绿色上网服务的同时，也向青少年提供专属内容，如学习资源、软件应用、益智游戏等内容，为目标用户群提供集衣食住行游购娱学为一体的互联网应用服务，这些应用内容由专门的企业客户提供，公司负责提供吸引终端客户的渠道。当绿网产品成功帮助企业吸引到终端客户后，企业客户基于公司服务而支付相应的市场推广费用。该模式可以为用户提供丰富多彩的应用服务，也可以丰富内容提供商的业务通道，同时丰富公司的盈利渠道，从而实现多方共赢。

## 七、公司所处行业情况、风险特征及公司在行业所处地位

### （一）公司所处行业基本情况

根据中国证券监督管理委员会《上市公司行业分类指引》（2012年修订），公司属于信息传输、软件和信息技术服务业（I）中的软件和信息技术服务业（I65）。根据《国民经济行业分类》（GB/T 4754-2011），公司属于软件和信息技术服务业（I65）。

#### 1、行业管理体制

##### （1）行业监管体制

公司主营业务属于软件和信息技术服务业，需遵循国家有关软件和信息技术服务业的法律、法规、方针、政策开展业务。因部分业务涉及电信增值服务，公司也需遵循电信增值服务业的相关政策法规。上述行业主管部门均为工业和信息化部。

工业和信息化部对全国软件产业实行行业管理和监督，会同国家发展与改革委员会、科技部、国家税务总局等有关部门制定全国软件企业认证标准认定工作，负责信息产业发展战略、方针政策、总体规划以及软件、系统集成及服务的技术规范和标准的制定与执行。此外，工业和信息化部也负责管理通信行业，推进信息化建设，实行必要的经营许可制度和对电信信息服务市场进行监督。

国家版权局中国版权保护中心和中国软件登记中心是著作权登记管理的部

门，由国家版权局授权中国软件登记中心承担计算机软件权登记工作。

软件行业的行业自律组织为中国软件行业协会，中国软件行业协会及各地协会、各领域分会是行业内部的指导、协调机构，主要从事产业及市场研究，对会员单位的公共服务、行业自律管理以及代表会员向政府部门提出产业发展建议等。

各地通信管理局负责贯彻执行工业和信息化部关于电信行业管理的法律法规及相关政策，对辖区内的电信业务实施监管，规范电信市场经营，维护市场的公平竞争。

### （2）行业法律、法规及规范性文件

时间	发布主体	法规名称	主要内容
2000 年	原信息产业部、教育部、科学技术部和国家税务总局	《软件企业认定标准及管理办法（试行）》（信部联产【2000】968 号）	明确了软件企业认定的标准、认定程序及相应的监督管理措施
2000 年	国务院	《中华人民共和国电信条例》（第 291 号令）	规定经营电信业务，必须依照规定取得信息产业主管部门颁发的电信业务经营许可证。
2006 年	原信息产业部	《关于规范移动信息服务业务资费和收费行为的通知》（信部清【2006】574 号）	要求加强移动信息服务业务资费和收费行为的管理，对由基础电信企业负责向用户收费的移动信息服务业务进行了规范。
2008 年	原信息产业部	《软件产业“十一五”专项规划》	明确要大力发展战略适应我国信息化建设需要的软件产品和系统。
2009 年	财政部、国家税务总局	《关于企业所得税若干优惠的通知》（财税【2008】1 号）	规定软件生产企业经认定后，自获利年度起，实行“两免三减半”的所得税优惠政策。
2009 年	工业和信息化部	《软件产品管理办法》（工信部令【2009】第 9 号）	规定了软件产品的认证和登记的程序及相应的监管措施。
2009 年	工业和信息化部	《电信业务经营许可证管理办法》（工信部令【2009】第 5 号）	对电信业务经营许可证办理、核发与持续监管进行了规范。
2011 年	国务院	《国务院关于印发进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知》（国发【2011】4 号）	明确提出将继续实施软件增值税优惠政策，对符合条件的软件企业免征营业税。

### （3）行业相关政策

2004 年，中共中央、国务院印发《关于进一步加强和改进未成年人思想道

德建设的若干意见》，提出要为未成年人提供健康有益的绿色网上空间，推广绿色上网软件，为家长监管未成年人在家庭中的上网行为提供有效技术手段。

2006 年，共青团中央、国务院新闻办、教育部、科技部、公安部、原信息产业部、文化部、国家广播电影电视总局、国家新闻出版总署、国家体育总局、中国科学技术协会、中国社会科学院、中国关心下一代工作委员会、光明日报社联合发布《关于实施中国青少年绿色网络行动 切实加强青少年网络文化建设的通知》，提出社会上网、学校上网、家庭上网、移动上网，是青少年体验网络生活的主要渠道，要倡导网络文明公约，安装合格的过滤软件，防止不良信息对青少年的伤害。

2006 年，中央文明办、共青团中央、新闻出版总署、原信息产业部、文化部、中国民主同盟中央委员会、中国关心下一代工作委员会、光明日报社联合发布《关于深入推进“健康上网拒绝沉迷—帮助未成年人戒除网瘾大行动”的通知》，提出要积极研发推荐绿色上网过滤软件，运用先进技术手段和有效引导方式，保护青少年的身心健康和合法权益。

2006 年，原信息产业部开展“阳光绿色网络工程”主题活动，提出要组织优秀绿色上网软件评测推荐活动，对家庭绿色上网理念和业务进行集中宣传，在全国范围内大力推广家庭绿色上网业务。

2013 年，国家互联网信息办公室、教育部、共青团中央、全国妇联印发《关于开展“绿色网络 助飞梦想”—网络关爱青少年的通知》，提出要大力净化网络环境，积极倡导文明上网，绿色上网。

## 2、行业发展概况及前景

### （1）软件行业发展概况

软件和信息技术服务业是信息技术与现代服务业高度融合的产物，是关系国民经济和社会发展全局的基础性、战略性、先导性产业，具有更新升级快、产品科技含量高、应用领域广、资源消耗低等突出特点。发展软件和信息技术服务业，对于实现对传统产业的信息化改造，推动信息化和工业化深度融合，培育和发展战略性新兴产业，提升我国的产业竞争力，加快经济发展方式转变和产业结构调

整，提高国家信息安全保障能力和国际竞争力具有重要意义。

受益于政策扶持，近年来我国软件和信息服务行业取得快速增长，年增长率始终保持在 25%以上。2001 年—2012 年，我国软件和信息技术服务业收入由 751 亿元增长到 2.5 万亿元，年均复合增速达到 33.9%。根据工业和信息化部最新统计显示，2013 年上半年，我国软件产业实现软件业务收入 1.39 万亿元，同比增长 24.5%，同时，软件和信息技术服务业收入在国内生产总值（GDP）中所占的比重不断攀升，由 2001 年的不足 0.7% 提升至 2012 年的 4.8%，预计未来几年我国软件和信息技术服务业还将保持较高的增速。工业和信息化部于 2012 年发布的软件和信息技术服务业“十二五”发展规划指出，到 2015 年，软件和信息技术服务业收入将突破 4 万亿元，年均增长 24.5% 以上，软件出口达到 600 亿美元。

近十几年来，我国经济高速发展，宏观经济的高速发展为软件和信息技术服务业的发展提供了良好条件，各个行业和领域产生了旺盛的软件需求，纷纷加大软件和信息技术服务投入，各个领域的信息化水平有了很大提升。

自 2011 年以来，我国经济进入转型期，经济增速有所放缓，迫切需要调整经济结构，转变经济发展方式，当前我国正处于加快转变经济发展方式的攻坚时期，随着经济全球化不断深入，信息化不断普及，全球软件技术和产业格局正在孕育着新一轮重大变革，为我国软件和信息技术服务业带来创新突破、应用深化、融合发展的战略机遇。在不断产生的新需求和飞速发展的新技术推动下，未来我国软件和信息技术服务业将有如下发展趋势：

#### ①信息技术网络化

计算技术的重心正逐步从计算机转向网络，软件的技术和业务创新与网络发展将深度耦合，网络将成为软件开发、部署、运行和服务的主流平台。软件产品基于网络平台开发和运行、内容基于网络发布和传播、应用基于网络构架和部署、服务基于网络创新和发展成为大趋势，网络化操作系统、网络软件开发工具、网络运行管理平台、智能终端平台、远程运维等基于网络的技术、产品和服务应运而生，基于云计算、物联网、移动互联网、下一代互联网等的新兴服务将推动服务模式、商业模式不断创新。网络化趋势进一步打破了市场竞争的区域、国别界限，呈现出全球性竞争态势。同时，随着网络化的迅猛发展，网络使用日益低龄

化、便捷化，网络不良信息带来的问题和危害也开始凸显，如何实现对互联网有害内容的控制，保护未成年人的健康上网是整个社会急需解决的问题。

### ②云计算技术的广泛应用

随着用户对低成本、高效率的信息化应用需求，云计算技术已经由政策推动转向需求推动，逐步成为信息技术发展的主流方向。云计算技术可以为用户提供可靠、安全的海量存储中心，高性能的计算能力和数据分析能力，同时，云计算技术对用户端的设备要求很低，提高了使用的便捷性，可以实现不同设备间的数据和应用共享，降低了信息化成本。未来计算将以“云计算+智能终端”的形式进一步渗透到人们工作和生活中的每个场景，而且使用成本越来越低。

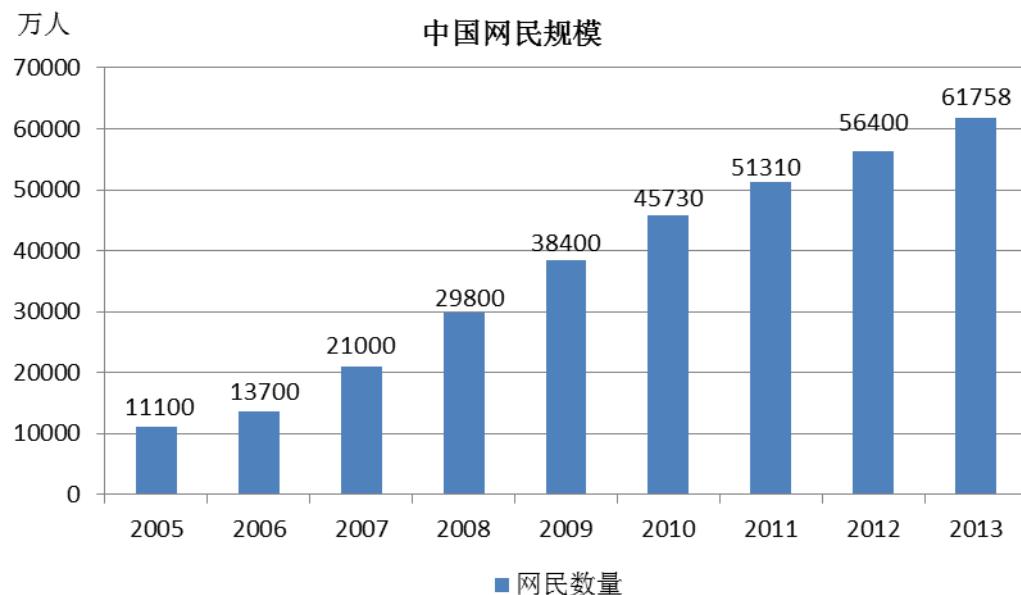
### ③移动互联网的迅速发展

移动互联网满足了人们对移动性和信息的需求，正逐渐渗透到人们生活、工作的各个领域。随着移动通信水平的提高和智能手机技术的发展，移动互联网用户快速增长，2013年移动互联网用户规模为5亿，在网民中占比已达到81%，手机成为第一大上网终端。2012年，智能手机保有量达到3.6亿台，增速80%，智能手机保有量大幅增长，智能手机已经成为移动互联网发展的重要载体，各种应用软件大量向移动终端拓展，移动终端为随时随地连接互联网提供了便利，也推动了软件和信息技术向移动互联网方向的快速发展。

## （2）绿色上网软件行业市场前景

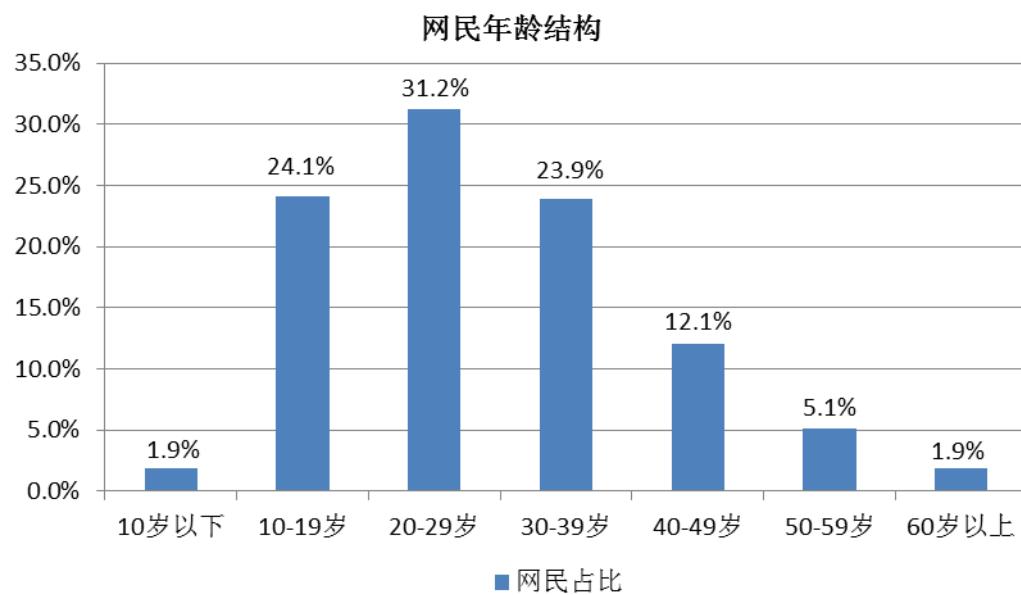
绿色上网软件行业的发展是伴随着互联网和移动互联网技术的发展和普及应运而生的。随着互联网的发展，互联网给人们带来资源共享的同时，色情、暴力、反动等不良信息也日益泛滥，目前在互联网上活动的黄色网站达数百万个，而且每天都在增长，对青少年的健康成长存在极大隐患，由浏览各种黄色信息而引发各种社会犯罪现象时有发生，而且呈上升趋势。

根据CNNIC数据显示，截至2013年末，中国互联网网民数量已达到6.18亿人。近10年来，中国互联网网民数量一直保持不断增长的趋势，网民数量由2005年的1.11亿人快速增长至当前水平，并于2008年6月底超过美国，跃居世界第一位，八年间增幅约6倍。



注：资料来源：CNNIC

与此同时，根据 CNNIC 数据显示，10-19 青少年网民人数也在持续增加，截至 2013 年末，10-19 岁青少年网民人数已经达到 1.48 亿，占网民总人数的 24.1%。

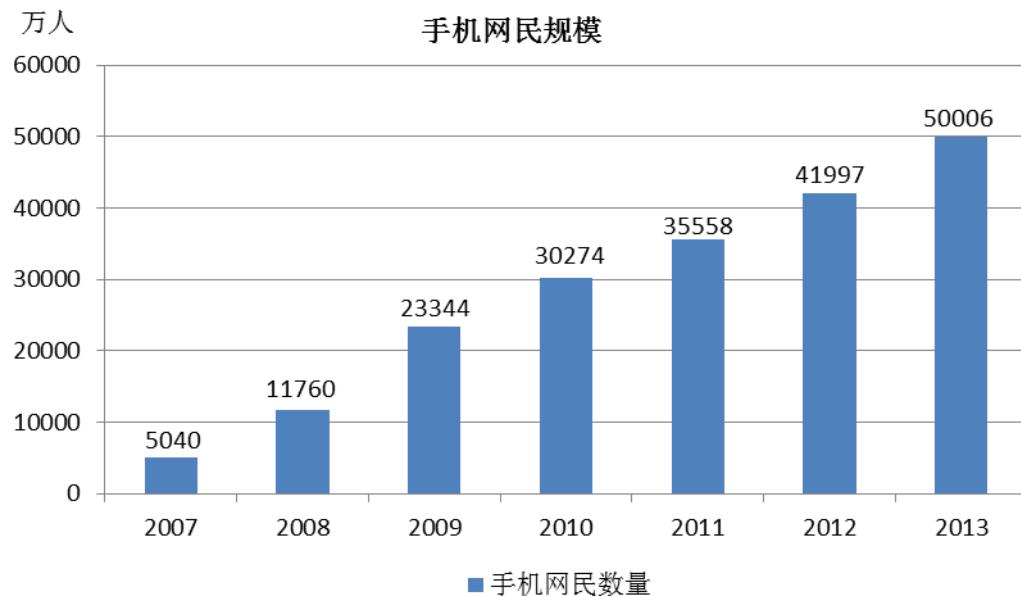


注：资料来源：CNNIC

随着互联网的快速发展和网民人数的增加，青少年群体也成为了上网的主要群体，1.48 亿 10-19 岁青少年网民在享受着互联网给学习和生活带来便利的同时，

也面临着互联网不良内容带来的极大隐患，因沉迷网络和游戏而造成学业荒废的情况非常普遍。根据中国青少年网络协会和中国传媒大学调查统计研究所发布的《2009 年青少年网瘾调查报告》估计，2009 年，我国青少年网民中网瘾青少年的人数为 3,329.9 万人；同时，由浏览各种黄色信息等网上不良内容而引发各种青少年犯罪现象时有发生，而且呈上升趋势，这些现象都已经引起了全社会的关注。为实现对互联网有害内容的控制，保护未成年人的健康上网，家长、学校对青少年上网行为管理需求不断增长，进而提升绿色上网软件行业的市场容量空间。

同时，随着移动通信水平的提高和智能手机技术的发展，移动互联网正逐渐渗透到人们生活、工作的各个领域，移动互联网用户也迅速增长。2013 年移动互联网用户规模为 5 亿，在网民中占比已达到 81%，手机成为第一大上网终端，这为移动互联网市场的快速发展提供了基础和条件。



注：数据来源：CNNIC

移动互联网用户增长和手机终端使用用户的增加，手机已经成为超过 PC 端的第一大上网终端，而传统的基于 PC 端的绿色上网软件无法支持手机终端绿色上网服务，这将提高基于移动互联网的可用于手机等移动终端的绿色上网软件的需求。

## （二）行业面临的有利因素、不利因素及行业基本风险特征

### 1、有利因素

#### （1）国家宏观政策扶持

为了青少年的思想道德建设和健康成长，我国政府非常重视青少年成长环境的净化。根据中共中央、国务院《关于进一步加强和改进未成年人思想道德建设的若干意见》，政府将致力于改善网络环境，为青少年的健康成长提供净化的网络环境，支持绿色上网软件发展，推广绿色上网软件，为家长监管未成年人在家庭中的上网行为提供有效技术手段。同时，各部委也积极组织活动，推广绿色上网，这为绿色上网软件行业的发展创造了良好的外部环境。

#### （2）市场需求量大

截至 2013 年，全国有 1.48 亿 10-19 岁青少年网民，随着青少年使用互联网日益普遍，出现了大量的因沉迷网络和游戏而造成学业荒废、由浏览网上不良内容而引发各种青少年犯罪的案例，这些现象都已经引起了全社会的关注。中国家庭历来对子女教育格外重视，为实现对互联网有害内容的控制，保护未成年人的健康上网，家长对孩子上网行为管理会有强烈的需求，从而为行业发展提供了稳定的需求和广阔的市场。

### 2、不利因素

#### （1）技术替代快、技术升级成本较高

软件与信息技术服务行业具有技术进步快、产品生命周期短、技术升级换代频繁等特点，企业需要准确把握软件技术和应用行业的发展趋势，持续创新，不断推出新产品和升级产品，提升服务水平，才能抓住市场机遇，满足市场需求，保持自身的竞争力。但技术更新需要大量的研发投入，资金不足往往成为众多软件企业面临的瓶颈，制约了行业整体的发展。

#### （2）知识产权保护尚待加强

软件产品是典型的知识密集型产品，产品研发需要企业投入大量研发人员和资金，产品附加值高，但产品内容复制简单，容易被盗版。部分用户对软件产品

的付费观念尚未完全形成，这将在一定程度上影响企业的收入。尽管近年来我国知识产权保护工作取得了较大进展，出台了关于保护知识产权行动纲要及相关具体行动计划，但是我国软件行业知识产权保护方面的工作还有待进一步加强。未来随着国家对于知识产权保护力度的加大，最终用户对知识产权保护认识的增强，知识产权保护问题对企业经营的不利影响将会逐渐减弱。

### （3）核心技术人才仍存在一定缺口

核心技术人员是软件行业企业进行持续技术和产品创新的基础。随着行业的快速发展和竞争的加剧，行业对技术人才，尤其是核心技术人才的需求日益增加，人力资源的竞争将加剧，核心技术人才的缺乏对本行业快速发展有着一定的不利影响。另外，国外软件企业的进入也加剧了国内软件人才竞争，专业软件人才缺乏等结构性矛盾仍很突出。

## 3、行业基本风险特征

### （1）技术风险

软件行业由于技术更新快、产品生命周期短、升级频繁等特点，对企业的技术储备、研发水平和差异化生产要求较高，需要公司持续加大研发投入、增强研发实力及提高新产品快速响应能力和交付能力，及时满足客户各种需求。公司已拥有多项计算机软件著作权，并将核心技术转化为软件产品进行生产、销售，但目前软件行业处于快速发展阶段，产品更新换代快，用户对产品的技术要求不断提高。因此，如果公司对技术、产品及市场发展趋势的把握出现偏差，在新产品的研发方向上不能正确判断，将会造成公司现有的技术优势和竞争能力下降，存在一定的技术风险。

### （2）市场风险

由于软件行业市场集中度在不断提高，厂商之间的竞争整合会带来价格下滑、服务质量要求的提高。如果公司不能紧跟行业发展的潮流，不能根据客户需求及时进行技术创新和业务模式的创新，不能利用自身优势迅速做大做强，扩大市场份额，面对激烈的市场竞争，存在因竞争优势减弱而导致市场份额下降的风险，也将对公司盈利能力产生不利影响。

### （3）政策风险

软件行业是国家鼓励发展的行业，主管部门及行业协会的有关政策、发展规划等对行业需求变化有着重要的影响，虽然目前政策文件对行业发展有较好的推动作用，但如果国家产业政策发生重大变化，将会影响行业发展，对公司的经营也会产生不利影响。

## （三）公司面临的主要竞争情况

### 1、行业竞争情况

公司致力于提供专业全面的绿色上网软件产品和服务，当前业务市场竞争较为充分，市场集中度低，尚未形成全行业的龙头企业。公司凭借对产品市场的深刻理解和在移动终端的先发优势，目前在一些地区具有较高知名度，产品具备较强的市场竞争力。

行业参与者主要包括通信运营商和绿色上网软件开发商，目前许多省份通信运营商均推出绿色上网业务，运营商推出绿色上网服务是以电信增值业务的形式向用户提供，由通信运营商负责通信网络服务和收费结算，由行业内软件开发企业提供技术和服务支持，采取此种模式的情况如：公司与中国电信合作推出的“天翼绿网”，与中国移动合作推出的“G3 绿网”，与中国联通合作推出的“绿网管家”。

行业内软件开发商一般选取与运营商合作的经营模式，或通过经销、代理的方式销售软件模式，由于通信运营商具有用户数量大，业务易于被接受等优势，与通信运营商合作的企业往往能取得较快的发展，但与通信运营商合作需要取得工业和信息化部所颁发的电信增值业务许可证。

公司的主要竞争对手包括：

（1）网秦移动有限公司。公司于 2011 年登陆美国纽交所（NYSE listed: NQ），主营业务是为智能手机用户提供基于云安全平台的面向个人、家庭和企业的移动安全产品及服务。其产品“家庭卫士”手机绿色上网软件被列入国家发改委信息安全专项，已经正式登陆中国市场。

（2）深圳市傲天通信有限公司。公司目前的主营业务为绿色上网、在线防

毒墙、IP 网用户分析等互联网内容过滤、在线安全、应用分析服务。其主要产品为“傲天绿网”，主要与中国电信合作提供家庭绿色上网服务。

(3) 泉州市优创信息科技有限公司。公司专业从事绿色上网软件的研发销售，主要产品为“健康上网专家家庭版”、“健康上网专家校企版”，主要通过代理商模式进行销售。

(4) 潍坊安盾软件科技有限公司。公司从事软件开发、网站设计运营、行业方案解决等业务，主要产品为“安盾（家庭版）”，主要通过与电脑销售商和教育培训机构合作进行销售。

## 2、公司的竞争优势

### (1) 先发优势

公司是国内首家针对移动终端开发绿色上网和移动终端管控功能的公司，公司通过云计算技术可以实现电脑、手机、平板电脑之间的多终端使用、多维管理，而目前其他国内厂商开发的绿色上网产品多数只针对 PC 端，少数产品可以针对手机端。随着移动互联网的普及和发展，手机终端上网已经超过 PC 端，移动互联网应用的开发已经成为软件和信息技术服务业未来的发展趋势，公司云计算绿色上网平台软件及相关产品在移动互联网应用领域具有先发优势。

### (2) 运营商渠道优势

公司采取了通信运营商合作的模式，目前已与 15 个省级通信运营商、3 个地市级通信运营商建立了合作关系，公司产品曾获得“中国电信 2012 年创新产品大赛”二等奖。凭借通信运营商的品牌影响力，公司可以迅速贴近用户，扩大用户量；借助通信运营商快捷的收费模式和完善的结算通道，公司可以迅速回笼资金用于产品创新及市场开拓，同时，公司充分发挥贴近用户需求、创新活力强的特点，持续进行业务创新、产品研发，不断满足用户需求。在未来的经营过程中，公司将不断维护、深化同通信运营商的合作关系，在与通信运营商的合作中，实现双方的互惠共赢。

### (3) 技术优势

经过公司多年的积累和发展，公司形成了一系列自主创新的技术、专利和软件著作权，包括 2 项专利及 20 项软件著作权，公司在绿色上网平台软件研发和销售方面有着扎实的技术基础，公司所掌握的技术涵盖了绿色上网不良网址过滤、移动互联网监控等可以实现不良网址过滤，移动客户端的上网行为管理等方面技术，这些技术代表了目前绿色上网领域领先的技术水平，在行业内具有一定的技术优势。

#### （4）人才优势

公司对人才的培养一直投入较多的资源，公司注重通过对项目进行周期性的总结及互传技术经验，给予员工更多锻炼机会，提高公司员工应对、解决问题的能力。公司注重通过多种形式的专项培训快速提高员工的技术设计、技术开发水平。目前，公司具有一定数量的技术水平较高的专业人才。

### 3、公司的竞争劣势

#### （1）企业发展受到资金限制

为了保持技术领先优势，进一步拓宽市场，公司需要在产品研发、品牌建设、市场推广等方面持续不断的进行资金投入。目前，资金瓶颈是限制公司快速增长、迅速扩大市场的瓶颈之一。为此，公司计划利用资本市场，借助多元化的融资渠道，提升公司资本实力，实现平稳快速发展。

#### （2）用户规模有待提升

公司目前主要市场集中在几个省份，用户规模较小，市场尚未拓展到全国。公司计划在全国范围内推进营销网络布局，深化与全国各省份通信运营商的合作，进一步加强市场推广力度，提高公司的知名度影响力，吸引更多的有潜在需求的用户。

### 4、公司业务发展的空间

截至 2013 年，全国有 1.48 亿 10-19 岁青少年网民，随着青少年使用互联网日益普遍，出现了大量的因沉迷网络和游戏而造成学业荒废、由浏览网上不良内容而引发各种青少年犯罪的案例，为实现对互联网有害内容的控制，保护未成年

人的健康上网，家长、学校对孩子上网行为管理会有强烈的需求，从而为行业发展提供了稳定的需求和广阔的市场，同时，教育部等国家部委也积极组织活动，推广绿色上网，这为行业的发展创造了良好的外部环境。由于绿色上网行业目前处于发展初期，没有权威的市场研究报告，相关市场数据信息尚无法获得。

公司市场定位于可用于移动终端的绿色上网细分市场，目前绝大部分的竞争对还停留在PC端的绿色上网领域，移动互联网领域尚未形成有效的竞争态势，公司从2012年开始进行了全国性的布局，目前已与15个省级通信运营商、3个地市级通信运营商建立了合作关系，预计年底会达到20家，公司同通信运营商的合作关系形成了一个其他竞争者短期内难以逾越的壁垒。

未来公司在巩固现有业务的基础上，将重点加强与通信运营商的合作关系，同时未来公司将探索和推广“平台+应用+终端+内容”的商业模式，具体为：

(1) 绿色上网软件平台。依托基于移动终端的互联网行为监控技术和网址、图像及文本的过滤技术，通过云安全服务器连接全国最大的不良网址库，公司打造领先的云计算绿色上网平台，为用户提供安全、高效的绿色上网服务，吸引有刚性需求的青少年、家长、学校成为平台用户。

(2) 应用和内容。凭借云计算绿色上网平台的客户积累，公司推出绿网浏览器、绿网市场、绿网桌面等应用平台，在提供绿色上网服务的基础上，接入丰富的学习资源、益智游戏、软件应用等内容，为内容提供商提供渠道。

(3) 硬件。公司采购智能手机、平板电脑等终端设备，在其原有基础上进行升级改造，固化并嵌入公司软件技术，生产出具有绿色上网功能和丰富学习资源的绿网学习机。

### 第三节 公司治理

## 一、最近两年内股东大会、董事会、监事会的建立健全及运行情况

有限公司阶段，公司依照公司法和公司章程规定设置了股东会、董事会（或执行董事）、监事等机构，对公司股权转让和增资、董事、监事和高级管理人员的任免等重大事项进行了审议，但是公司治理也存在一定瑕疵，如会议届次和内容有所欠缺、会议文件未完整保存、监事会未按期召开等。

有限公司变更为股份公司后，公司依照公司法和公司章程建立、健全了股东大会、董事会和监事会，其中，股东大会由全体股东构成、董事会由 5 名董事构成、监事会由 3 名监事构成（包括 1 名职工代表监事）。

截至本说明书签署日，股份公司共召开 2 次股东大会、2 次董事会、1 次监事会，依法审议和通过了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《关联交易管理办法》、《对外担保管理办法》等重要制度，选举或聘任了公司的董事、监事和高级管理人员，决定了公司股票在全国股份转让系统挂牌等重大事项。历次会议严格按照有关法律、法规、公司章程及相关议事规则的规定运作，历次会议的召集、提案、出席、议事、表决、决议及会议记录符合相关制度要求，合法、规范。

## 二、董事会对治理机制情况的评估

### （一）董事会对公司治理机制建设情况的评估

2014 年 4 月 20 日，公司召开第一届董事会第二次会议，对内部管理制度建设情况进行了充分的讨论：

1、公司依据《公司法》等法律法规建立了健全的股东大会、董事会和监事会制度，并通过制定《公司章程》、三会议事规则、《关联交易管理办法》、《对外担保管理办法》、《重大投资决策管理办法》、《投资者关系管理制度》等文

件，完善公司的各项决策制度，形成公平、合理、有效的公司治理机制。

## 2、股东知情权、参与权、质询权和表决权等权利的保护

首先，公司治理机制有效地规范了公司的运行，股东通过股东大会直接参与公司的重大决策，实现了对股东参与权及表决权的保护；其次，公司治理机制中，三会互相牵制，监事会也对公司董事会及高管的决策起到了监督作用，保证公司股东的利益不被侵害；再次，当权利受到侵害时，股东可通过司法程序向人民法院提起诉讼。公司治理机制科学合理地保证了股东权利的行使。

(1) 知情权保障：《公司章程》明确规定股东享有查阅本章程、股东名册、公司债券存根、股东大会会议记录、董事会议会议决议、监事会会议决议、财务会计报告的权利；

(2) 参与权保障：《公司章程》明确规定股东有权依法请求、召集、主持、参加或者委派股东代理人参加股东大会，并行使相应的表决权；

(3) 质询权保障：《公司章程》明确规定股东有权对公司的经营进行监督，提出建议或者质询；

(4) 表决权保障：《公司章程》明确规定，股权登记日登记在册的所有股东或其代理人，均有权出席股东大会，并依照有关法律、法规及章程行使表决权；

(5) 其他权利：《公司章程》对股东的提案权、收益权等权利规定了相应的保障程序。

## 3、投资者关系管理

为了规范投资者关系管理工作，进一步保护投资者的合法权益，建立公司与投资者之间及时、互信的良好沟通关系，完善公司治理，公司《投资者关系管理制度》对投资者关系管理工作原则、工作人员和机构、与投资者的沟通方式、沟通内容作了明确的规定。

## 4、纠纷解决机制

《公司章程》全面规定了与股东权益相关的纠纷解决机制，纠纷当事人应友好协商解决，协商不成，通过司法途径解决纠纷。

例如，董事、高级管理人员执行公司职务时违反法律、行政法规或者本章程的规定，给公司造成损失的，连续 180 日以上单独或合并持有公司 1% 以上股份的股东有权书面请求监事会向人民法院提起诉讼；监事会执行公司职务时违反法律、行政法规或者本章程的规定，给公司造成损失的，股东可以书面请求董事会向人民法院提起诉讼。监事会、董事会收到前款规定的股东书面请求后拒绝提起诉讼，或者自收到请求之日起 30 日内未提起诉讼，或者情况紧急、不立即提起诉讼将会使公司利益受到难以弥补的损害的，前款规定的股东有权为了公司的利益以自己的名义直接向人民法院提起诉讼。他人侵犯公司合法权益，给公司造成损失的，本条第一款规定的股东可以依照前两款的规定向人民法院提起诉讼。

## 5、关联股东和董事回避制度

(1) 股东回避制度：《公司章程》规定：股东大会审议有关关联交易事项时，关联股东不应当参与投票表决，其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数；股东大会决议的公告应当充分披露非关联股东的表决情况；关联事项包括：与关联方进行交易；为关联方提供担保；向关联方的重大投资或接受关联方的重大投资；法律法规认定的其他关联事项；

(2) 董事回避制度：为规范董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，保证董事会落实股东大会决议，提高董事会的工作效率和科学决策水平，公司《董事会议事规则》规定了董事回避的规则：公司董事与董事会审议的交易事项存在关联关系并构成关联交易的，关联董事应当在董事会召开前向董事会召集人详细披露其关联关系，最迟应当在关联交易事项表决前向主持人披露，并主动回避表决，也不得代理其他董事行使表决权，该董事亦不应计入有表决权的法定人数，但该董事可以出席会议并阐明意见。

## 6、与财务管理、风险控制相关的内部管理制度

公司制定了《关联交易管理办法》、《对外担保管理办法》、《重大投资决策管理办法》、《存货管理制度》、《库存现金管理制度》、《物流管理办法》、《产品开发流程》、《市场部销售流程》、《财务回款流程》等与财务管理、风险控制相关的内部管理制度，相关制度已涵盖公司对外投资、担保、研发、采购、生产、销售等各个环节。

7、由于公司建立与治理机制相关制度的时间尚短，具体的运用及执行中尚缺乏实际的经验，针对此问题，董事会将在未来继续加强对董事、监事及高级管理人员在公司治理和规范运作方面的培训，充分保证股东行使知情权、参与权、质询权及表决权；通过发挥监事会的作用，以督促股东、董事、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、忠诚的履行义务，进一步加强公司的规范化管理，切实履行投资者关系管理制度、纠纷解决机制、关联股东和董事回避制度以及与财务管理、风险控制相关的内部管理制度，保证公司股东的合法权益。

## （二）董事会对公司治理机制执行情况的评估

公司董事会认为，公司现有治理机制的建立和执行能为股东提供合适的保护，并能保证股东充分行使知情权、参与权、质询权和表决权等权利。

## 三、公司及控股股东、实际控制人最近两年存在的违法违规及受处罚情况

因未按时办理组织机构代码证年检，公司湖南分公司被长沙市质量技术监督局于 2013 年 1 月 25 日责令整改并处以 1000 元罚款。前述行为系经办人员疏忽所致，公司并无违规故意，无涉案金额，罚款金额较小，情节显著轻微，不构成重大违法行为，且公司已及时改正。

除前述情形外，报告期内，公司严格按照法律法规的规定开展经营活动，不存在违法违规行为，也不存在被相关主管机关处以重大行政处罚或刑事处罚的情形；公司的控股股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员亦不存在重大违法违规行为及被处以重大行政处罚或刑事处罚的情形。

## 四、公司独立性

报告期内，公司严格按照法律、法规和公司章程的要求规范运作，在资产、人员、财务、机构、业务等方面均与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业完全分开，具有独立完整的研发、采购、生产、销售系统，以及面向市场自主经

营的能力。

### （一）资产独立完整情况

公司拥有独立完整的资产，具备与生产经营相关的全部生产和研发系统及配套设施，合法拥有与生产经营有关的房屋、设备、商标、专利的所有权或使用权。公司与股东之间的资产产权界定清晰，公司资产与股东资产严格分开，生产经营场所独立，不存在依靠股东的生产经营场所进行生产经营的情况。

### （二）人员独立情况

公司根据《公司法》、《公司章程》的有关规定选举产生公司董事、监事，由董事会聘用高级管理人员。公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员均未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中担任职务或者领取薪酬；财务人员未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼职。

公司建立了独立的劳动人事及工资管理体系，员工的劳动、人事、工资报酬以及相应的社会保障均独立管理，公司人员独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业。

### （三）财务独立情况

公司设置了独立的财务部门，并根据现行的会计准则及相关法规，结合公司实际情况制定了财务管理制度，建立了独立、完整的财务核算体系，能够独立做出财务决策，具有规范的财务会计制度。

公司独立建账，并按公司制定的内部会计制度对其发生的各类经济业务进行独立核算，不存在与控股股东或实际控制人共用银行账户的情况，不存在将资金存入控股股东或实际控制人的财务部门或结算中心账户的情况，也不存在为控股股东或其控制的其他企业提供担保的情况。

### （四）机构独立情况

公司根据《公司法》，建立了由股东大会、董事会、监事会形成的权力机构、决策机构、监督机构，各机构权责明确、运作规范，形成相互协调和相互制衡的机制。在内部机构设置上，公司建立了适应自身发展需要的相对独立的内部管理部门，明确了各机构职能，定员定岗，并制定了相应的内部管理与控制制度。公

司各职能部门均独立履行其职能，独立开展生产经营活动，与现有股东及股东控制的企业及其职能部门之间不存在上下级关系，不存在股东或股东控制的企业直接干预公司经营活动的情况。公司办公场所和生产经营场所与股东及其他关联方完全分开，不存在混合经营、合署办公的情形。

### （五）业务独立情况

公司从事的主营业务为绿色上网软件及相关产品的研发、销售和服务。公司已形成独立完整的研发、采购、生产、销售系统，不存在依赖或委托股东及其他关联方进行产品销售的情况，也不存在依赖股东及其他关联方进行原材料采购的情况。公司控股股东、实际控制人出具了避免同业竞争的承诺函，承诺不从事任何与公司经营范围相同或相近的业务。公司业务独立于股东及其他关联方，具备面向市场自主经营的能力。

## 五、同业竞争情况

截至本说明书签署日，张锡聪先生除投资本公司外，还持有百帝达 25.43% 的合伙份额，并担任其执行事务合伙人，百帝达的现有业务为投资本公司，其基本情况参见“第一节公司基本情况”之“三、公司股东及股权变动情况”之“（三）股东之间的关联关系”。公司控股股东和实际控制人及其控制的其他企业不存在与本公司从事相同、相似业务的情况。

为避免以后与公司发生同业竞争，持有公司 5%以上股份的股东、公司的实际控制人、董事、监事和高级管理人员出具了《避免同业竞争承诺函》，具体如下：

本人/本企业保证，截至本承诺函出具之日，未投资任何与绿网天下具有相同或类似业务的公司、企业或其他经营实体；除绿网天下外，本人/本企业未经营也未为他人经营与绿网天下相同或类似的业务。

本人/本企业承诺在作为绿网天下股东、控股股东、实际控制人及担任绿网天下董事、监事、高级管理人员、核心业务人员期间，本人/本企业及本人/本企业控制的其他企业，将不以任何形式从事与绿网天下现有业务或产品相同、相似或相竞争的经营活动，包括不以新设、投资、收购、兼并中国境内或境外与绿网天下现有业务及产品相同或相似的公司或其他经济组织的形式与绿网天下发生

任何形式的同业竞争。

本人/本企业承诺不向其他业务与绿网天下相同、类似或在任何方面构成竞争的公司、企业或其他机构、组织或个人提供专有技术或提供销售渠道、客户信息等商业秘密。

本人/本企业承诺不利用本人/本企业对绿网天下的控制关系或其他关系，进行损害绿网天下及绿网天下其他股东利益的活动。

本人/本企业保证严格履行上述承诺，如出现因本人/本企业及本人/本企业控制的其他企业违反上述承诺而导致绿网天下的权益受到损害的情况，本人/本企业将依法承担相应的赔偿责任。

## 六、最近两年关联方资金占用和对关联方的担保情况

最近两年内，公司不存在为控股股东、实际控制人及其控制的其他企业提供担保的情形。

2012 年，张锡聪先生向公司借款，期末余额 254,784.61 元，2013 年已全部清偿。

股份公司成立后，《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《关联交易管理制度》、《对外担保管理办法》等制度对公司为关联方提供资金或担保等事项进行了详细规定，包括但不限于：

公司为关联人提供担保的，不论数额大小，均应当在董事会审议通过后提交股东大会审议。公司董事会或股东大会对担保事项作出决议时，与该担保事项有利害关系的董事或股东应回避表决。

公司不得直接或者通过子公司向董事、监事、高级管理人员提供借款。

公司应防止控股股东及关联方通过各种方式直接或间接占用公司的资金和资源，不得以下列方式将资金直接或间接地提供给控股股东及关联方使用：1、有偿或无偿地拆借公司的资金给控股股东及关联方使用；2、通过银行或非银行金融机构向控股股东及关联方提供委托贷款；3、委托控股股东及关联方进行投

资活动；4、为控股股东及关联方开具没有真实交易背景的商业承兑汇票；5、代控股股东及关联方偿还债务；6、以他方式占用公司的资金和资源。

公司严格防止控股股东及关联方的非经营性资金占用的行为，并持续建立防止控股股东非经营性资金占用的长效机制。公司财务部门应分别定期检查公司与控股股东及关联方非经营性资金往来情况，杜绝控股股东及关联方的非经营性资金占用情况的发生。在审议年度报告的董事会会议上，财务负责人应向董事会报告控股股东及关联方非经营性资金占用和公司对外担保情况。

## 七、董事、监事、高级管理人员其他情况

### （一）公司董事、监事、高级管理人员及其直系亲属持有公司股份情况

截至本说明书签署日，公司董事、监事、高级管理人员及其直系亲属持有本公司股份情况如下：

持股数量单位：万股					
序号	姓名	职务	直接持股数量	间接持股数量	合计持股数量
1	张锡聪	董事长	1,377.075	44.50	1,421.575
2	张志海	董事、总经理	313.925	-	313.925
3	喻 虹	董事、副总经理、 董事会秘书、 财务负责人	-	17.50	17.50
4	张晓芸	董事	-	3.00	3.00
5	喻加峰	董事	-	-	-
6	何少华	监事会主席	25.00	-	25.00
7	林伟强	监事	-	10.00	10.00
8	熊万洪	监事	-	10.00	10.00
9	袁春雷	副总经理	-	10.00	10.00

注：前述间接持股为持有百帝达份额，百帝达持有公司 175 万股。

### （二）公司董事、监事、高级管理人员之间的亲属关系

截至本说明书签署日，喻虹为张锡聪之配偶，张晓芸为张锡聪之侄女和张志海之外甥女，除此之外，公司董事、监事和高级管理人员不存在配偶、三代以内直系或旁系亲属关系。

### （三）公司董事、监事、高级管理人员与公司签订的重要协议及做出的重要承诺

公司董事、监事、高级管理人员（不含喻加峰、何少华）与公司签订了《劳动合同》和《保密协议》。

公司董事、监事、高级管理人员出具了《关于规范关联交易的承诺函》，具体内容参见“第四节公司财务”之“五、关联方与关联交易”之“（七）减少和规范关联交易的具体安排”。

公司董事、监事、高级管理人员出具了《避免同业竞争承诺函》，具体内容参见前文“五、同业竞争情况”。

公司董事、监事、高级管理人员出具了《关于股份锁定的承诺函》，具体内容参见“第一节 公司基本情况”之“二、股份挂牌情况”之“（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”。

除前述已披露的协议和承诺外，公司董事、监事、高级管理人员与公司没有签订其他重要协议或做出其他重要承诺。

### （四）董事、监事、高级管理人员的兼职情况

截至本说明书签署日，公司董事、监事、高级管理人员的兼职情况如下：

序号	姓名	本公司职务	兼职单位和职务	兼职单位和公司关系（不含本人兼职）
1	张锡聪	董事长	百帝达执行事务合伙人	公司股东
2	喻加峰	董事	深圳赣商投资控股有限公司董事、总经理	-
			深圳中合信资本管理有限公司执行董事	-
3	何少华	监事	厦门舜万廷进出口有限公司普通员工	-

公司董事、监事、高级管理人员的兼职单位与公司不存在利益冲突。

### （五）董事、监事、高级管理人员的对外投资情况

截至本说明书签署日，公司董事、监事、高级管理人员对外投资情况如下：

序号	姓名	本公司主要职务	对外投资情况
1	张锡聪	董事长	持有百帝达 25.43% 的合伙份额

序号	姓名	本公司 主要职务	对外投资情况
2	张志海	董事、总经理	-
3	喻 虹	董事、 副总经理、 董事会秘书、 财务负责人	持有百帝达 10.00%的合伙份额
4	张晓芸	董事	持有百帝达 1.71%的合伙份额
5	喻加峰	董事	持有深圳市领享投资管理有限公司 12%股权
			持有深圳中合信资本管理有限公司 51%股权
			持有深圳赣商投资控股有限公司 8%股权
6	何少华	监事会主席	-
7	林伟强	监事	持有百帝达 5.71%的合伙份额
8	熊万洪	监事	持有百帝达 5.71%的合伙份额
9	袁春雷	副总经理	持有百帝达 5.71%的合伙份额

公司董事、监事、高级管理人员不存在对外投资与公司存在利益冲突的情况。

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

公司董事、监事、高级管理人员最近两年未受中国证监会行政处罚或者被采取证券市场禁入措施、未受到全国股份转让系统公司公开谴责。

#### （七）董事、监事、高级管理人员对公司持续经营有不利影响的其他情形

公司董事、监事、高级管理人员不存在其他对公司持续经营有不利影响的情形。

## 八、近两年内公司董事、监事、高级管理人员变动情况

### （一）董事变动情况

时间	董事人员	变动原因
2012.1.1-2012.3.26	未设董事会，张锡聪任执行董事	-
2012.3.26-今	张锡聪任董事长，并增选张志海、喻虹、 张晓芸、喻加峰为公司董事	适应公司股权变化和经营管理状况，提升公司治理水平

## （二）监事变动情况

时间	监事人员	变动原因
2012.1.1-2012.3.26	未设监事会，喻虹任监事	-
2012.3.26-2012.10.28	未设监事会，张科峰任监事	适应公司经营管理状况
2012.10.28-2014.4.9	未设监事会，何少华任监事	张科峰转让所持公司股权
2014.4.9-今	何少华任监事会主席，并增选林伟强和熊万洪为监事	公司整体变更为股份公司，提升公司治理水平

## （三）高级管理人员变动情况

时间	高级管理人员	变动原因
2012.1.1-2012.3.26	张志海任总经理	-
2012.3.26-2014.4.9	张志海任总经理，喻虹任副总经理、董事会秘书和财务负责人	适应公司经营管理状况，提升公司治理水平
2014.4.9-今	张志海和喻虹任职不变，袁春雷任副总经理	适应公司经营管理状况，提升公司治理水平

## 第四节 公司财务

### 一、最近两年的财务报表

#### (一) 资产负债表

金额单位：元

项 目	2013.12.31	2012.12.31	项 目	2013.12.31	2012.12.31
流动资产：			流动负债：		
货币资金	9,239,381.12	7,474,855.86	短期借款	4,000,000.00	-
交易性金融资产	-	-	交易性金融负债	-	-
应收票据	-	-	应付票据	-	-
应收账款	17,892,893.78	4,367,864.75	应付账款	401,772.82	45,000.00
预付款项	995,463.49	476,551.31	预收款项	2,499,061.12	5,075,051.33
应收利息	-	-	应付职工薪酬	1,211,234.30	822,329.57
应收股利	-	-	应交税费	141,173.89	45,596.03
其他应收款	2,455,892.61	8,494,895.15	应付利息	6,666.68	-
存货	16,192.85	34,333.63	应付股利	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-	其他应付款	286,588.62	206,880.65
其他流动资产	1,478,350.72	1,905,595.94	一年内到期的非流动负债	-	-
			其他流动负债	-	-
<b>流动资产合计</b>	<b>32,078,174.57</b>	<b>22,754,096.64</b>	<b>流动负债合计</b>	<b>8,546,497.43</b>	<b>6,194,857.58</b>
非流动资产：			非流动负债：		
可供出售金融资产	-	-	长期借款	-	-
持有至到期投资	-	-	应付债券	-	-
长期应收款	-	-	长期应付款	-	-
长期股权投资	-	-	专项应付款	490,000.00	-
投资性房地产	-	-	预计负债	-	-
固定资产	3,382,399.08	4,309,965.90	递延所得税负债	-	-
在建工程	-	-	其他非流动负债	-	-
工程物资	-	-	<b>非流动负债合计</b>	<b>490,000.00</b>	-
固定资产清理	-	-	<b>负债合计</b>	<b>9,036,497.43</b>	<b>6,194,857.58</b>

项 目	2013.12.31	2012.12.31	项 目	2013.12.31	2012.12.31
生产性生物资产	-	-	所有者权益(或股东权益):		
油气资产	-	-	实收资本(或股本)	25,000,000.00	25,000,000.00
无形资产	82,163.83	4,368.91	资本公积	-	-
开发支出	-	-	减: 库存股	-	-
商誉	-	-	专项储备	-	-
长期待摊费用	727,506.66	930,066.66	盈余公积	241,750.74	-
递延所得税资产	183,760.68	126,798.92	一般风险准备	-	-
其他非流动资产	-	-	未分配利润	2,175,756.65	-3,069,560.55
<b>非流动资产合计</b>	<b>4,375,830.25</b>	<b>5,371,200.39</b>	<b>所有者权益(或股东权益)合计</b>	<b>27,417,507.39</b>	<b>21,930,439.45</b>
<b>资产总计</b>	<b>36,454,004.82</b>	<b>28,125,297.03</b>	<b>负债和所有者权益(或股东权益)总计</b>	<b>36,454,004.82</b>	<b>28,125,297.03</b>

## (二) 利润表

金额单位: 元

项 目	2013 年	2012 年
<b>一、营业收入</b>	<b>26,084,674.63</b>	<b>9,393,463.56</b>
减: 营业成本	9,641,383.96	2,927,417.47
营业税金及附加	379,758.52	344,392.55
销售费用	4,568,881.31	1,807,652.70
管理费用	8,062,637.39	5,125,701.28
财务费用	43,830.74	-74,409.07
资产减值损失	379,745.11	945,326.10
加: 公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	-	-
投资收益(损失以“-”号填列)	-	-
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益	-	-
<b>二、营业利润(亏损以“-”号填列)</b>	<b>3,008,437.60</b>	<b>-1,682,617.47</b>
加: 营业外收入	3,480,708.47	1,041,088.42
减: 营业外支出	5,907.32	4,179.04
其中: 非流动资产处置损失	1,764.32	1,071.33
<b>三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)</b>	<b>6,483,238.75</b>	<b>-645,708.09</b>

项 目	2013 年	2012 年
减： 所得税费用	996,170.81	88,932.31
<b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>	<b>5,487,067.94</b>	<b>-734,640.40</b>
<b>五、每股收益：</b>		
（一）基本每股收益	-	-
（二）稀释每股收益	-	-
<b>六、其他综合收益</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>七、综合收益总额</b>	<b>5,487,067.94</b>	<b>-734,640.40</b>

### （三）现金流量表

金额单位：元

项 目	2013 年	2012 年
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	13,833,241.89	12,863,041.90
收到的税费返还	2,436,989.56	1,032,785.06
收到其他与经营活动有关的现金	8,053,564.07	90,215.39
<b>经营活动现金流入小计</b>	<b>24,323,795.52</b>	<b>13,986,042.35</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	10,196,022.54	2,003,361.17
支付给职工以及为职工支付的现金	7,709,398.46	4,653,507.23
支付的各项税费	4,188,961.80	4,817,022.35
支付其他与经营活动有关的现金	3,796,739.24	10,509,862.07
<b>经营活动现金流出小计</b>	<b>25,891,122.04</b>	<b>21,983,752.82</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>-1,567,326.52</b>	<b>-7,997,710.47</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
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	-	-
<b>投资活动现金流入小计</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	618,968.56	5,421,241.32
投资支付的现金	-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-

项 目	2013 年	2012 年
支付其他与投资活动有关的现金	-	-
<b>投资活动现金流出小计</b>	<b>618,968.56</b>	<b>5,421,241.32</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-618,968.56</b>	<b>-5,421,241.32</b>
三、筹资活动产生的现金流量：	-	-
吸收投资收到的现金	-	20,000,000.00
取得借款收到的现金	4,000,000.00	-
发行债券收到的现金	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-
<b>筹资活动现金流入小计</b>	<b>4,000,000.00</b>	<b>20,000,000.00</b>
偿还债务支付的现金	-	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	49,179.66	-
支付其他与筹资活动有关的现金	-	-
<b>筹资活动现金流出小计</b>	<b>49,179.66</b>	<b>-</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>3,950,820.34</b>	<b>20,000,000.00</b>
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-	-
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	<b>1,764,525.26</b>	<b>6,581,048.21</b>
加：期初现金及现金等价物余额	7,474,855.86	893,807.65
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>9,239,381.12</b>	<b>7,474,855.86</b>

## (四) 所有者权益变动表

金额单位：元

项 目	2012 年金额								所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减: 库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	
一、上年年末余额	5,000,000.00	-	-	-	-	-	-2,334,920.15	-	2,665,079.85
加: 会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年年初余额	5,000,000.00	-	-	-	-	-	-2,334,920.15	-	2,665,079.85
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	20,000,000.00	-	-	-	-	-	-734,640.40	-	19,265,359.60
(一) 净利润	-	-	-	-	-	-	-734,640.40	-	-734,640.40
(二) 其他综合收益	-	-	-	-	-	-	-	-	-
上述(一)和(二)小计	-	-	-	-	-	-	-734,640.40	-	-734,640.40
(三) 所有者投入和减少资本	555,556.00	19,444,444.00	-	-	-	-	-	-	20,000,000.00
1. 所有者投入资本	555,556.00	19,444,444.00	-	-	-	-	-	-	20,000,000.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(四) 利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-

项 目	2012 年金额								
	实收资本(或股本)	资本公积	减: 库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	所有者权益合计
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(五) 所有者权益内部结转	19,444,444.00	-19,444,444.00	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增资本(或股本)	19,444,444.00	-19,444,444.00	-	-	-	-	-	-	-
2. 盈余公积转增资本(或股本)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(六) 专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(七) 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>四、本期期末余额</b>	<b>25,000,000.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-3,069,560.55</b>	<b>-</b>	<b>21,930,439.45</b>

项 目	2013 年金额								
	实收资本(或 股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准 备	未分配利润	其他	所有者权益 合计
一、上年年末余额	25,000,000.00	-	-	-	-	-	-3,069,560.55	-	21,930,439.45
加：会计政策变更	-	--	--	--	-	--	-	--	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年年初余额	25,000,000.00	-	-	-	-	-	-3,069,560.55	-	21,930,439.45
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	-	-	-	-	241,750.74	-	5,245,317.20	-	5,487,067.94
(一)净利润	-	-	-	-	-	-	5,487,067.94	-	5,487,067.94
(二)其他综合收益	-	-	-	-	-	-	-	-	-
上述(一)和(二)小计	-	-	-	-	-	-	5,487,067.94	-	5,487,067.94
(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	-	-	-	-	241,750.74	-	-241,750.74	-	-
1.提取盈余公积	-	-	-	-	241,750.74	-	-241,750.74	-	-
2.提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-	-

项 目	2013 年金额								
	实收资本（或 股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准 备	未分配利润	其他	所有者权益 合计
3. 对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（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	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（六）专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（七）其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>四、本期期末余额</b>	<b>25,000,000.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>241,750.74</b>	<b>-</b>	<b>2,175,756.65</b>	<b>27,417,507.39</b>

## **二、会计师事务所的审计意见、财务报表的编制基础和合并范围**

### **(一) 会计师事务所的审计意见**

致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2012 年 12 月 31 日、2013 年 12 月 31 日资产负债表，2012 年度、2013 年度利润表、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“致同审字（2014）第 350ZB0956 号”标准无保留意见的审计报告。

### **(二) 财务报表的编制基础**

本公司财务报表按照财政部 2006 年 2 月颁布的《企业会计准则—基本准则》和 38 项具体会计准则及其应用指南、解释及其他有关规定（统称“企业会计准则”）编制。此外，本公司还参照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号—财务报告的一般规定》（2010 年修订）披露有关财务信息。

本申报财务报表以持续经营为基础列报。

本公司会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具外，本财务报表均以历史成本为计量基础。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

### **(三) 财务报表的合并范围**

报告期内，公司无纳入合并范围的子公司。

## **三、主要会计政策和会计估计**

### **(一) 会计期间**

本公司会计期间采用公历年，即每年自 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

### **(二) 记账本位币**

本公司以人民币为记账本位币。

### (三) 现金及现金等价物的确定标准

现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物，是指本公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

### (四) 应收款项

应收款项包括应收账款、其他应收款等。

#### 1、单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准：期末余额达到 200 万元（含 200 万元）以上的应收款项为单项金额重大的应收款项。

单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法：对于单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，有客观证据表明发生了减值，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。

单项金额重大经单独测试未发生减值的应收款项，再按组合计提坏账准备。

#### 2、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	涉诉款项、客户信用状况恶化的应收款项
坏账准备的计提方法	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备

#### 3、按组合计提坏账准备应收款项

经单独测试后未减值的应收款项（包括单项金额重大和不重大的应收款项）以及未单独测试的单项金额不重大的应收款项，按以下信用风险特征组合计提坏账准备：组合（1）应收销货款及除组合 2 之外的其他应收款；组合（2）合并范围内的各公司往来内部款（包括应收账款和其他应收款）；

资产负债表日，本公司对组合（1）采用账龄分析法计提坏账准备，对组合（2）不计提坏账准备。组合中采用账龄分析法计提坏账准备的计提比例如下

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%	5%
1-2 年（含 2 年）	10%	10%

账 龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
2-3 年（含 3 年）	50%	30%
3-4 年（含 4 年）	100%	50%
4-5 年（含 5 年）	100%	80%
5 年以上	100%	100%

## （五）存货

### 1、存货的分类

本公司存货为库存商品等。

### 2、发出存货的计价方法

本公司存货取得时按实际成本计价。库存商品等发出时采用加权平均法计价。

### 3、存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

存货可变现净值是按存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。

资产负债表日，存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备。本公司通常按照单个存货项目计提存货跌价准备，资产负债表日，以前减记存货价值的影响因素已经消失的，存货跌价准备在原已计提的金额内转回。

### 4、存货的盘存制度

本公司存货盘存制度采用永续盘存制。

### 5、低值易耗品和包装物的摊销方法

本公司低值易耗品领用时采用一次转销法摊销。

包装物于其领用时采用一次性摊销法摊销。

## （六）固定资产

### 1、固定资产确认条件

本公司固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使

用寿命超过一个会计年度的有形资产。

与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业，并且该固定资产的成本能够可靠地计量时，固定资产才能予以确认。

本公司固定资产按照取得时的实际成本进行初始计量。

## 2、各类固定资产的折旧方法

本公司采用年限平均法计提折旧。固定资产自达到预定可使用状态时开始计提折旧，终止确认时或划分为持有待售非流动资产时停止计提折旧。在不考虑减值准备的情况下，按固定资产类别、预计使用寿命和预计残值，本公司确定各类固定资产的年折旧率如下：

类 别	使 用 年 限	残 值 率	年 折 旧 率
电子设备	3—5 年	5.00%	31.66%—19.00%
运输设备	4—5 年	5.00%	23.75%—19.00%
办公设备	5 年	5.00%	19.00%

注：对于已计提减值准备的固定资产，扣除已计提的固定资产减值准备累计金额计算确定折旧率。

3、固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法参见“（十六）资产减值”。

4、每年年度终了，本公司对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。

使用寿命预计数与原先估计数有差异的，调整固定资产使用寿命；预计净残值预计数与原先估计数有差异的，调整预计净残值。

## （七）借款费用

### 1、借款费用资本化的确认原则

本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。借款费用同时满足下列条件的，开始资本化：（1）资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；（2）借款费用已

经发生；（3）为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

## 2、借款费用资本化期间

本公司购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。在符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之后所发生的借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，暂停借款费用的资本化；正常中断期间的借款费用继续资本化。

## （八）无形资产

本公司无形资产包括办公软件等。

无形资产按照成本进行初始计量，并于取得无形资产时分析判断其使用寿命。使用寿命为有限的，自无形资产可供使用时起，采用能反映与该资产有关的经济利益的预期实现方式的摊销方法，在预计使用年限内摊销；无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销；使用寿命不确定的无形资产，不作摊销。

使用寿命有限的无形资产摊销方法如下：

类 别	预计使用年限	摊销方法
办公软件	5	直线法

本公司于每年年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核，与以前估计不同的，调整原先估计数，并按会计估计变更处理。

资产负债表日，预计某项无形资产已经不能给企业带来未来经济利益的，将该项无形资产的账面价值全部转入当期损益。

无形资产计提资产减值方法参见“（十六）资产减值”。

## （九）研究开发支出

本公司将内部研究开发项目的支出，区分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

开发阶段的支出，同时满足下列条件的，才能予以资本化，即：完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；具有完成该无形资产并使用或出售的意图；无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。不满足上述条件的开发支出计入当期损益。

本公司研究开发项目在满足上述条件，通过技术可行性及经济可行性研究，形成项目立项后，进入开发阶段。

已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定可使用状态之日起转为无形资产。

#### （十）长期待摊费用

本公司发生的长期待摊费用按实际成本计价，并按预计受益期限平均摊销。对不能使以后会计期间受益的长期待摊费用项目，其摊余价值全部计入当期损益。

#### （十一）预计负债

如果与或有事项相关的义务同时符合以下条件，本公司将其确认为预计负债：1、该义务是本公司承担的现时义务；2、该义务的履行很可能导致经济利益流出本公司；3、该义务的金额能够可靠地计量。

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。本公司于资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，并对账面价值进行调整以反映当前最佳估计数。

如果清偿已确认预计负债所需支出全部或部分预期由第三方或其他方补偿，则补偿金额只能在基本确定能收到时，作为资产单独确认。确认的补偿金额不超过所确认负债的账面价值。

## (十二) 收入

### 1、一般原则

#### (1) 销售商品

在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方，既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售商品实施有效控制，收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入企业，相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入的实现。

#### (2) 提供劳务

对在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，本公司于资产负债表日按完工百分比法确认收入。

劳务交易的完工进度按已经发生的劳务成本占估计总成本的比例确定。

提供劳务交易的结果能够可靠估计是指同时满足：收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；交易的完工程度能够可靠地确定；交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。

如果提供劳务交易的结果不能够可靠估计，则按已经发生并预计能够得到补偿的劳务成本金额确认提供的劳务收入，并将已发生的劳务成本作为当期费用。已经发生的劳务成本如预计不能得到补偿的，则不确认收入。

### 2、收入确认的具体方法

类 别		收入确认方法	
1、硬件收入	经销商	客户收货并验收后，与本公司确认商品数量及结算金额，本公司据此确认收入并开具发票	
2、通用软件收入	运营商	运营商与公司按照约定的比例分成，运营商每月向终端客户收取费用并将汇总账单发送公司核对，公司根据月度对账记录确认当期收入	
	经销商	软件由终端客户激活，有效期为激活时点后12个月；自软件激活时点始，公司在软件有效期内分月摊销确认收入	
互联网安全系统软件	经销商	于客户收货验收后确认收入	
3、定制软件收入		当年度完成的项目，于客户验收确认后确认收入及	

	成本；跨年度完成的项目，若已发生劳务成本预计能够得到补偿的，按照已发生劳务成本的金额确认劳务收入，并按相同金额结转劳务成本
--	---

注：公司向经销商销售绿色上网平台软件时，根据销售合同约定一次或分次收取货款，并非在有效期内分月收取；经销商向终端客户销售绿色上网平台软件时，通常一次性收取全部货款，也并非在有效期内分月收取。公司在绿色上网平台软件有效期内分月确认收入是因为公司在该软件有效期内持续提供服务器的运营服务，该种服务是该软件有效运行的重要的和必备的条件，因此，从谨慎性原则出发，公司在该软件有效期内分月确认收入而未一次性确认。

### （十三）政府补助

政府补助在满足政府补助所附条件并能够收到时确认。

对于货币性资产的政府补助，按照收到或应收的金额计量。其中，对期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时，按应收金额计量；否则，按照实际收到的金额计量。对于非货币性资产的政府补助，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额1元计量。

与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；除此之外，作为与收益相关的政府补助。与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用期限内平均分配，计入当期损益。与收益相关的政府补助，如果用于补偿已发生的相关费用或损失，则计入当期损益；如果用于补偿以后期间的相关费用或损失，则计入递延收益，于费用确认期间计入当期损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

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

### （十四）递延所得税资产及递延所得税负债

所得税包括当期所得税和递延所得税。除由于企业合并产生的调整商誉，或与直接计入所有者权益的交易或者事项相关的递延所得税计入所有者权益外，均作为所得税费用计入当期损益。

本公司根据资产、负债于资产负债表日的账面价值与计税基础之间的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税。

各项应纳税暂时性差异均确认相关的递延所得税负债，除非该应纳税暂时性差异是在以下交易中产生的：1、商誉的初始确认，或者具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；2、对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，该暂时性差异转回的时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

对于可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认由此产生的递延所得税资产，除非该可抵扣暂时性差异是在以下交易中产生的：1、该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；2、对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：暂时性差异在可预见的未来很可能转回，且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

于资产负债表日，本公司对递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量，并反映资产负债表日预期收回资产或清偿负债方式的所得税影响。

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

## （十五）经营租赁

### 1、本公司作为出租人

经营租赁中的租金，本公司在租赁期内各个期间按照直线法计入相关资产成本或当期损益；发生的初始直接费用，计入当期损益。

## **2、本公司作为承租人**

经营租赁中的租金，本公司在租赁期内各个期间按照直线法计入相关资产成本或当期损益；发生的初始直接费用，计入当期损益。

### **(十六) 资产减值**

本公司对固定资产、无形资产（存货、递延所得税资产、金融资产除外）的资产减值，按以下方法确定：

本公司于资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象，存在减值迹象的，本公司将估计其可收回金额，进行减值测试。对因使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。

可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。本公司以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。

当资产或资产组的可收回金额低于其账面价值时，本公司将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额计入当期损益，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。

### **(十七) 职工薪酬**

本公司在职工提供服务的会计期间，将应付的职工薪酬确认为负债。

本公司按规定参加由政府机构设立的职工社会保障体系，包括基本养老保险、医疗保险、住房公积金及其他社会保障制度，相应的支出于发生时计入相关资产成本或当期损益。

在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，如果本公司已经制定正式的解除劳动关系计划或提出自愿裁减建议并即将实施，同时本公司不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减

建议的，确认因解除与职工劳动关系给予补偿产生的预计负债，并计入当期损益。

## 四、最近两年的主要会计数据和财务指标

### (一) 营业收入、净利润、毛利率的主要构成及比例

#### 1、主营业务收入占营业收入比例

金额单位：元

项目	2013 年度	2012 年度
主营业务收入	26,084,674.63	9,393,463.56
营业收入	26,084,674.63	9,393,463.56
主营业务收入/营业收入	100%	100%

报告期内，公司营业收入全部源于主营业务收入，公司主营业务突出、收入来源稳定。

#### 2、营业收入构成（按产品）

金额单位：元

项目	2013 年度		2012 年度	
	金额	比例	金额	比例
通用软件收入	16,367,868.37	62.75%	4,611,965.63	49.10%
其中：绿色上网平台软件	12,928,124.55	49.56%	1,765,117.24	18.79%
互联网安全软件	3,439,743.82	13.19%	2,846,848.39	30.31%
定制软件收入	2,328,091.88	8.93%	3,667,908.12	39.05%
硬件收入	7,388,714.38	28.33%	1,113,589.81	11.85%
合计	26,084,674.63	100.00%	9,393,463.56	100.00%

#### 3、营业收入构成（按地区）

金额单位：元

项目	2013 年度		2012 年度	
	金额	比例	金额	比例
福建省	13,108,985.60	50.26%	4,953,038.79	52.73%
广东省	6,029,293.83	23.11%	1,976,916.65	21.05%
其他地区	6,946,395.21	26.63%	2,463,508.12	26.23%

<b>合 计</b>	<b>26,084,674.63</b>	<b>100.00%</b>	<b>9,393,463.56</b>	<b>100.00%</b>
------------	----------------------	----------------	---------------------	----------------

报告期内，公司的收入主要集中在福建省和广东省，同时，市场范围持续扩大，实现收入的区域从 2012 年的 8 个省份扩展到 2013 年的 15 个省份。

#### 4、营业收入构成（按销售模式）

金额单位：元

项 目	2013 年度		2012 年度	
	金额	比例	金额	比例
经销商	22,300,690.61	85.49%	5,537,209.49	58.95%
通信运营商	1,455,892.14	5.58%	188,345.95	2.01%
直接销售	2,328,091.88	8.93%	3,667,908.12	39.05%
<b>合 计</b>	<b>26,084,674.63</b>	<b>100.00%</b>	<b>9,393,463.56</b>	<b>100.00%</b>

报告期内，经销商模式为公司贡献了大部分收入，该模式适用于绿色上网等通用软件和硬件，销售数量不断扩大；通信运营商合作分成模式收入快速增长、比例不断提高，该模式针对绿色上网平台软件，客户数量持续扩大；直接销售金额和比例下降，该模式针对定制软件，2013 年的收入金额下降。

#### 5、营业收入、成本、毛利率的变动趋势及原因

##### （1）营业收入的变动趋势及原因

金额单位：元

项 目	2013 年度			2012 年度
	收入金额	增加金额	增长幅度	收入金额
通用软件	16,367,868.37	11,755,902.74	254.90%	4,611,965.63
其中：绿色上网平台软件	12,928,124.55	11,163,007.31	632.42%	1,765,117.24
互联网安全软件	3,439,743.82	592,895.43	20.83%	2,846,848.39
定制软件	2,328,091.88	-1,339,816.24	-36.53%	3,667,908.12
硬件	7,388,714.38	6,275,124.57	563.50%	1,113,589.81
<b>合 计</b>	<b>26,084,674.63</b>	<b>16,691,211.07</b>	<b>177.69%</b>	<b>9,393,463.56</b>

2013 年，公司营业收入增长 16,691,211.07 元，增幅 177.69%，其中，本年前 5 大客户收入比去年增长 14,501,100.63 元，其在报告期内的营业收入、销售数量、激活数量变动情况如下：

### 2013 年前 5 大客户收入及变动情况

金额单位：元

序号	客户名称	2013 年 收入金额	2013 年 收入占比	收入 增长金额	2012 年 收入金额
1	深圳市开成兴业科技有限公司	5,092,398.72	19.52%	4,336,057.12	756,341.60
2	厦门市中泰达贸易有限公司	4,094,209.87	15.70%	4,079,402.18	14,807.69
3	海口朗富实业有限公司	2,957,850.48	11.34%	2,957,850.48	-
4	厦门长潮科技有限公司	1,962,935.94	7.53%	1,962,935.94	-
5	中国电信股份有限公司湖南增值 业务营运中心	1,353,200.87	5.19%	1,164,854.91	188,345.96
合计		15,460,595.88	59.28%	14,501,100.63	959,495.25

### 2013 年前 5 大客户在最近两年交易简况

金额单位：元；激活数量单位：套

2013 年前 5 大客户交易简况				
序号	客户名称	销售数量	激活数量	收入金额
1	深圳市开成兴业科技有限公司	绿色上网平台软件 89,200 套	174,462	5,092,398.72
2	厦门市中泰达贸易有限公司	(1) 绿色上网平台软件 34,233. 套； (2) 手机 8,223 台	63,812	4,094,209.87
3	海口朗富实业有限公司	(1) 绿色上网平台软件 5,968. 套； (2) 手机 5,968 台	5,775	2,957,850.48
4	厦门长潮科技有限公司	(1) 绿色上网平台软件 15,150. 套； (2) 互联网安全软件 37 套	10,109	1,962,935.94
5	中国电信股份有限公司湖南增 值业务营运中心	绿色上网平台软件 74,595 套	74,595	1,353,200.87
合计		-	-	15,460,595.88
2013 年前 5 大客户在 2012 年的交易简况				

序号	客户名称	销售数量	激活数量	收入金额
1	深圳市开成兴业科技有限公司	绿色上网平台软件 183,958 套	90,152	756,341.60
2	厦门市中泰达贸易有限公司	绿色上网平台软件 40,000.套;	3,901	14,807.69
3	海口朗富实业有限公司	-	-	-
4	厦门长潮科技有限公司	-	-	-
5	中国电信股份有限公司湖南增值业务营运中心	绿色上网平台软件 8,385 套	8,385	188,345.96
合计		-	-	959,495.25

注：(1) 中国电信股份有限公司湖南增值业务营运中心的 5 元/套/月或 10 元/套/月为向终端客户收取的费用，公司与中国电信股份有限公司湖南增值业务营运中心按照约定的比例分成。(2) 绿色上网平台软件于 2012 年正式推出，在报告期内处于推广阶段，未制定统一的销售价格，公司与各经销商的销售价格由双方协商确定。公司计划逐渐统一绿色上网平台软件销售价格。(3) 公司通过经销商和通信运营商销售的绿色上网平台软件的具体功能存在差异，价格也有所区别。

2013 年，公司营业收入增长主要是由于绿色上网平台软件收入以及相关的硬件收入大幅增长。

2013 年，绿色上网平台软件收入同比增长 11,163,007.31 元，主要是由于：  
①公司认为本产品市场前景良好，自 2012 年正式推出该软件后，将其作为核心产品重点开发，其市场渠道和销售体系日益完善、成熟度和知名度不断提高，本年销售数量、激活数量、销售单价大幅增加，其中，前 5 大客户的销售数量和激活数量情况参见前文表格；②绿色上网平台软件的有效期为激活后 12 个月，公司在有效期内按月确认收入，2012 年销售的绿色上网平台软件当年收入较少、大部分在 2013 年的有效期内产生收入。

2013 年，互联网安全软件增长幅度较小，主要是由于：公司认为绿色上网平台软件更符合行业趋势和公司定位，重点发展绿色上网平台软件，减少了对其他软件的投入和推广。

2013 年，定制软件收入同比下降，主要是由于：①公司重点发展绿色上网平台软件，减少了对其他软件的投入和推广。②报告期内确认收入的定制软件合

同均在 2013 年前签订，在 2012 年已完工和确认全部收入或已开工并按照已发生成本金额确认部分收入，因此，2013 年收入相对较少。

在未来，互联网安全软件和定制软件收入占公司营业收入的比例可能进一步下降。

2013 年，硬件收入同比增长 6,275,124.57 元，主要是由于：部分经销商订购公司产品时，不单纯购买绿色上网平台软件，而是购买已安装绿色上网平台软件的硬件，因此，随着绿色上网平台软件需求的增加和公司市场范围的扩大，公司相关的硬件销售数量随之大幅增加。

## （2）营业成本的变动趋势及原因

金额单位：元

项 目	2013 年度			2012 年度
	成本金额	增加金额	增长幅度	成本金额
通用软件	1,100,535.99	675,059.24	158.66%	425,476.75
其中：绿色上网平台软件	986,351.21	807,593.79	451.78%	178,757.42
互联网安全软件	114,184.78	-132,534.55	-53.72%	246,719.33
定制软件	1,478,258.78	87,343.73	6.28%	1,390,915.05
硬 件	7,062,589.19	5,951,563.52	535.68%	1,111,025.67
合 计	<b>9,641,383.96</b>	<b>6,713,966.49</b>	<b>229.35%</b>	<b>2,927,417.47</b>

报告期内，通用软件的成本主要包括包装物（卡包等）以及服务器托管费和折旧费等；定制软件成本主要包括相关项目研发人员薪酬；硬件成本主要包括采购成本。

2013 年，公司营业成本增加 6,713,966.49 元，主要是由于绿色上网平台软件和硬件成本增加金额较大，本年营业成本增幅 229.35%，高于营业收入 177.69% 的增幅，主要是硬件销售金额增长较快，但是其毛利率较低。

2013 年，绿色上网平台软件成本增加 807,593.79 元，主要是由于公司的大部分服务器在 2012 年 5 月以后购入，2012 年的折旧费和托管费相对较小、2013 年因全年计提产生的折旧费和托管费较高。

2013 年，硬件成本增加 5,951,563.52 元，主要是由于：2012 年，绿色上网

平台软件业务处于初步培育期，销售数量较小，相关的硬件采购和销售数量少、单价低；2013年，绿色上网平台软件业务进入形成期，相关的硬件采购和销售数量较大、单价较高。

### （3）毛利率的变动趋势及原因

金额单位：元

项 目	2013 年				2012 年		收入占比
	毛利率	毛利率变动	毛利占比	收入占比	毛利率	毛利占比	
通用软件	93.28%	2.51%	92.85%	62.75%	90.77%	64.75%	49.10%
其中：绿色上网平台软件	92.37%	2.50%	72.62%	49.56%	89.87%	24.53%	18.79%
互联网安全软件	96.68%	5.35%	20.22%	13.19%	91.33%	40.21%	30.31%
定制软件	36.50%	-25.58%	5.17%	8.93%	62.08%	35.21%	39.05%
硬件	4.41%	4.18%	1.98%	28.33%	0.23%	0.04%	11.85%
合 计	<b>63.04%</b>	<b>-5.80%</b>	<b>100.00%</b>	<b>100.00%</b>	<b>68.84%</b>	<b>100.00%</b>	<b>100.00%</b>

2013年，公司的综合毛利率同比下降5.80%，主要是由于：毛利率较低的硬件收入大幅增加，从2012年的1,113,589.81元上升到2013年的7,388,714.38元，占当年营业收入的比例从2012年的11.85%上升到2013年的28.33%。

2013年，公司硬件的毛利率并未下降，而是有所增长，但是仍然较低。对于硬件，公司暂未深入研发，而是购入后嵌入软件再整体销售，同时分别核算硬件和绿色上网平台软件的收入和成本。尽管硬件的毛利率较低，其销量的增长将拉低公司的综合毛利率，但是推动了毛利率较高的绿色上网平台软件的销售，从而提高了公司的利润水平。

2013年，公司的定制软件毛利率有较大幅度下降，主要是由于：①定制软件合同针对每个客户的具体需求单独订立，各个合同金额和成本差异较大，2013完工的定制软件价格相对较低。②定制软件的成本主要是研发人员薪酬，2013年公司研发人员薪酬水平提高。

2013年，作为公司核心产品的绿色上网平台软件的毛利率与2012年基本持平，主要是单价增长同时相关服务器托管费和折旧费增加。

## 6、利润总额的变动趋势及原因

金额单位：元

项 目	2013 年度			2012 年度
	金额	增长金额	增幅	金额
一、营业收入	26,084,674.63	16,691,211.07	177.69%	9,393,463.56
减：营业成本	9,641,383.96	6,713,966.49	229.35%	2,927,417.47
营业税金及附加	379,758.52	35,365.97	10.27%	344,392.55
销售费用	4,568,881.31	2,761,228.61	152.75%	1,807,652.70
管理费用	8,062,637.39	2,936,936.11	57.30%	5,125,701.28
财务费用	43,830.74	118,239.81		-74,409.07
资产减值损失	379,745.11	-565,580.99	-59.83%	945,326.10
二、营业利润	3,008,437.60	4,691,055.07		-1,682,617.47
加：营业外收入	3,480,708.47	2,439,620.05	234.33%	1,041,088.42
减：营业外支出	5,907.32	1,728.28	41.36%	4,179.04
三、利润总额	6,483,238.75	7,128,946.84		-645,708.09
减：所得税费用	996,170.81	907,238.50	1020.14%	88,932.31
四、净利润	5,487,067.94	6,221,708.34		-734,640.40

2013 年，公司利润总额同比增加 7,128,946.84 元，主要是由于：营业收入同比增加 16,691,211.07 元、营业成本同比增加 6,713,966.49 元、期间费用同比增加 5,816,404.53 元、营业外收支同比增加 2,437,891.77 元，其中，营业收入的大幅增长是核心因素，反映了公司的盈利能力在不断提升。

### (二) 期间费用分析

#### 1、期间费用的结构和变动趋势

金额单位：元

项 目	2013 年度			2012 年度
	金额	增长金额	增幅	金额
销售费用	4,568,881.31	2,761,228.61	152.75%	1,807,652.70
管理费用	8,062,637.39	2,936,936.11	57.30%	5,125,701.28
财务费用	43,830.74	118,239.81		-74,409.07
期间费用合计	12,675,349.44	5,816,404.53	84.80%	6,858,944.91
营业收入	26,084,674.63	16,691,211.07	177.69%	9,393,463.56

销售费用率	17.52%	-	-1.72%	19.24%
管理费用率	30.91%	-	-23.66%	54.57%
财务费用率	0.17%	-	0.96%	-0.79%
期间费用率	48.59%	-	-24.43%	73.02%

注：1.销售费用率=销售费用/营业收入；管理费用率=管理费用/营业收入；财务费用率=财务费用/营业收入；期间费用率=期间费用/营业收入。2.本说明书中，比率的增幅为本期比率减上期比率。

报告期内，公司的期间费用主要是管理费用和销售费用，财务费用金额很小。

报告期内，随着公司研发力量的加强、经营规模和市场规模的扩大，公司的期间费用相应增长且幅度较大，但是期间费用率同比有所下降，主要是管理费用率大幅下降。

## 2、销售费用

金额单位：元

项 目	2013 年度			2012 年度	
	金 额	占销售费用的比例	增 长 金 额	金 额	占销售费用的比例
薪酬费用等	2,137,576.79	46.79%	1,122,046.32	1,015,530.47	56.18%
服务外包	1,080,458.20	23.65%	926,517.28	153,940.92	8.52%
差旅费	446,059.20	9.76%	226,897.40	219,161.80	12.12%
招待费	436,887.60	9.56%	284,235.60	152,652.00	8.44%
市场推广费	199,778.82	4.37%	53,864.76	145,914.06	8.07%
办公费用	162,617.05	3.56%	90,366.85	72,250.20	4.00%
其 他	105,503.65	2.31%	57,300.40	48,203.25	2.67%
销售费用合计	4,568,881.31	100.00%	2,761,228.61	1,807,652.70	100.00%
营业收入	26,084,674.63	-	16,691,211.07	-	-
销售费用率	17.52%	-	-1.72%	19.24%	-

报告期内，公司的销售费用主要包括销售人员薪酬、服务外包费、差旅费等费用。

2013 年，公司销售费用同比增加 2,761,228.61 元，主要是由于：①销售人员增加和销售人员薪酬水平提高导致销售人员薪酬大幅增加。②电信运营商合作模式下，公司实际负责或参与业务推广，包括委托呼叫公司以电话营销方式推广公

司产品，随着公司发展与电信运营商的合作业务，服务外包费大幅增加。③公司的销售区域扩大和推广活动增加，差旅费和招待费相应增加。

### 3、管理费用

金额单位：元

项 目	2013 年度			2012 年度	
	金 额	占管理费用的比例	增 长金 额	金 额	占管理费用的比例
研发费用	2,552,712.23	31.66%	1,624,669.69	928,042.54	18.11%
薪酬费用等	2,345,144.40	29.09%	130,953.72	2,214,190.68	43.20%
租金及物业管理费	874,136.28	10.84%	490,479.57	383,656.71	7.48%
折旧与摊销费用	800,168.53	9.92%	426,641.51	373,527.02	7.29%
业务招待费	309,598.31	3.84%	-53,837.84	363,436.15	7.09%
中介服务费	386,180.66	4.79%	348,066.00	38,114.66	0.74%
办公费	405,864.70	5.03%	5,651.24	400,213.46	7.81%
差旅费	110,171.75	1.37%	-66,859.45	177,031.20	3.45%
其 他	278,660.53	3.46%	31,171.67	247,488.86	4.83%
管理费用合计	8,062,637.39	100.00%	2,936,936.11	5,125,701.28	100.00%
营业收入	26,084,674.63	-	16,691,211.07	9,393,463.56	-
管理费用率	30.91%	-	-23.66%	54.57%	-

报告期内，公司的管理费用主要包括研发费用、薪酬费用、租金及物业管理费、折旧费等。

公司研发费用的核算方法为：公司研发事业中心员工的工资、奖金、津贴等人工费用；研发活动直接消耗的燃料、材料及动力费用；研发过程中发生的仪器、设备等固定资产折旧费、租赁费等研究、开发过程中发生的各项项目费用均计入研发支出科目，并在研发支出下设二级科目和三级科目，二级科目分别为费用化支出和资本化支出，三级科目分别为人员人工、直接投入、折旧费、设计费等其他相关费用。期末将费用化支出和不符合资本化条件的支出全部费用化，一次性计入管理费用-研发费用中。报告期内，从谨慎性原则出发，公司的内部研发支出全部计入当期损益。

公司研发费用按照项目分类明细如下：

金额单位：元

### 2013 年研发费用明细

项目	绿网天下绿色上网平台软件 V1.0	绿网天下云计算绿色上网平台校园版	绿网天下云计算绿色上网平台家庭版	绿网天下云计算绿色上网平台企业版	天翼绿网软件 V1.0	绿网学习手机软件 V2.0	云计算绿色上网平台手机端软件 V1.0	合计
人员人工	91,986.74	5,496.84	10,865.63	495,814.02	228,981.47	331,772.00	945,297.82	2,110,214.52
折旧费用与长期费用摊销	3,428.28	2,305.36	2,305.36	21,687.50	22,105.38	38,918.64	54,775.46	145,525.98
其他费用	35,705.80	8,308.70	-	-	77,608.10	75,386.30	99,962.83	296,971.73
研发费用合计	<b>131,120.82</b>	<b>16,110.90</b>	<b>13,170.99</b>	<b>517,501.52</b>	<b>328,694.95</b>	<b>446,076.94</b>	<b>1,100,036.11</b>	<b>2,552,712.23</b>

### 2012 年研发费用明细

项目	防毒墙病毒处理系统软件 V3.8	天讯天网防毒墙软件 V1.0	天讯天网嵌入式杀毒 U 盘软件 V1.0	绿网天下云计算管理平台软件 V1.0	校能助手	绿网天下云计算绿色上网平台校园版	绿网天下云计算绿色上网平台家庭版	绿网天下云计算绿色上网平台企业版	天翼绿网软件 V1.0	合计
人员人工	-	-	-	145,679.60	-	119,800.76	58,384.73	142,062.41	341,850.83	807,778.33
直接投入	-	-	-	-	-	-	-	-	4,989.26	4,989.26
折旧费用与长期费用摊销	-	-	-	8,373.02	-	14,110.42	7,753.31	12,857.51	11,192.09	54,286.35
设计费	-	-	-	-	7,000.00	-	-	-	-	7,000.00
其他费用	2,000.00	200.00	200.00	11,300.00		8,841.80	142.00	4,934.70	26,370.10	53,988.60
研发费用合计	<b>2,000.00</b>	<b>200.00</b>	<b>200.00</b>	<b>165,352.62</b>	<b>7,000.00</b>	<b>142,752.98</b>	<b>66,280.04</b>	<b>159,854.62</b>	<b>384,402.28</b>	<b>928,042.54</b>

2012 年，公司保留了互联网安全系统软件等传统业务，并重点发展绿色上网业务，因此，本年的研发费用小部分投向防毒墙和杀毒软件，大部分投向绿色上网平台软件，包括适用于经销商（如绿网天下云计算绿色上网平台校园版、家庭版、企业版）和通信运营商（如天翼绿网软件 V1.0、绿网天下云计算管理平台软件 V1.0）的不同产品类型。

2013 年，公司专注绿色上网业务，研发费用全部用于相关软件的研发，研发产品以绿色上网平台软件为主，同时开始研发绿网学习手机软件，为未来业务的深化和经营模式的创新进行技术上的探索和准备。

2013 年，公司管理费用同比增加 2,936,936.11 元，主要是由于：（1）随着研发人员的增加和研发人员薪酬水平的提高，研发费用同比增加 1,624,669.69 元。

（2）现在的办公楼从 2012 年 5 月开始起租，租金及物业费比以前办公场所大幅上升，2013 年进一步上浮，加之 2013 年公司为分公司租用场所，本年租金及物业管理费同比增加 490,479.57 元。（3）自 2012 年 5 月开始，公司陆续购置固定资产，导致计入管理费用的折旧同比增加 358,094.26 元。2013 年折旧与摊销费用合计较上年增加 426,641.51 元。（4）随着公司在全国中小企业股份转让系统挂牌工作的推进，中介服务费同比增加 348,066.00 元。

2013 年，公司管理费用率同比下降 23.66%，主要是由于：绿色上网平台软件业务从初步培育期进入形成期，管理人员薪酬趋于稳定，租金、折旧及摊销、招待费等增幅趋缓。

### （三）重大投资收益情况

报告期内，公司无对外投资。

### （四）非经常性损益情况

金额单位：元

项 目	2013 年	2012 年
非流动性资产处置损益	-1,764.32	-1,071.33
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	1,034,954.52	6,846.20
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	4,621.39	-1,650.55

项 目	2013 年	2012 年
非经常性损益总额	1,037,811.59	4,124.32
减： 非经常性损益的所得税影响数	155,050.29	152.49
非经常性损益净额	882,761.30	3,971.83
归属于公司普通股股东的非经常性损益	882,761.30	3,971.83
净利润	5,487,067.94	-734,640.00
非经常性损益净额/净利润	16.09%	-

报告期内，公司的非经常性损益主要是计入当期损益的政府补助。2013年，根据厦委发[2006]13号文“关于增强自主创新能力建设科学技术创新型城市的实施意见”，厦门火炬高技术产业开发区管理委员会拨付公司高新技术企业财政扶持专项资金100.04万元。

报告期内，非经常性损益净额占净利润比例较低，对公司经营成果无重大影响。

## （五）税收政策及缴纳的主要税种

### 1、主要税种及税率

税种	计税依据	法定税率
增值税	应税软件销售收入	17.00%
增值税	应税电信增值业务收入(营改增后)	6.00%
营业税	应税服务收入	5.00%
城市维护建设税	应纳流转税额	7.00%
教育费附加	应纳流转税额	5.00%
地方教育费附加	应纳流转税额	3.00%
企业所得税	应纳税所得额	15.00%

### 2、税收优惠及批文

(1) 根据财税[2011]100号文《财政部、国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知》，本公司销售自行开发生产的软件产品，按17%的法定税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过3%的部分，即征即退。

(2) 根据财税[2011]100号文《财政部、国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知》，本公司受托开发软件产品的销售收入不征收增值税。

(3) 公司于 2011 年 6 月 30 日取得编号为“GR201135100062”号《高新技术企业证书》，证书有效期为三年。2012 年度、2013 年度适用所得税优惠税率为 15%，并已向厦门市国家税务局办妥 2012 年度、2013 年度的企业所得税税收优惠备案手续。

## (六) 主要资产状况

### 1、流动资产

金额单位：元

项 目	2013.12.31		2012.12.31	
	金额	占流动资产比例	金额	占流动资产比例
货币资金	9,239,381.12	28.80%	7,474,855.86	32.85%
应收账款	17,892,893.78	55.78%	4,367,864.75	19.20%
预付款项	995,463.49	3.10%	476,551.31	2.09%
其他应收款	2,455,892.61	7.66%	8,494,895.15	37.33%
存 货	16,192.85	0.05%	34,333.63	0.15%
其他流动资产	1,478,350.72	4.61%	1,905,595.94	8.37%
流动资产合计	<b>32,078,174.57</b>	<b>100.00%</b>	<b>22,754,096.64</b>	<b>100.00%</b>

#### (1) 货币资金

报告期各年末，公司货币资金余额较大，主要是由于：2012 年收到股东增资款 2000 万元，2013 年末收到货款和收回借款金额较大。

#### (2) 应收账款

##### ①应收账款概况

金额单位：元

项 目	2013 年/2013.12.31	2012 年/2012.12.31
应收账款账面余额	18,966,496.69	4,598,147.10
营业收入	26,084,674.63	9,393,463.56
应收账款周转率(次数)	2.21	4.05

报告期内，公司应收账款较大，且增长较快，主要是由于：①公司的绿色上网平台软件在 2012 年正式上市，为了加快推广速度，公司给客户的信用政策相对宽松，如主要客户中的厦门市中泰达贸易有限公司信用周期最长为 1 年，深圳

市开成兴业科技有限公司 2013 年的信用周期最长为 2 年。②公司的销售额大幅增长，应收账款相应增长，如 2013 年应收账款前 10 名客户销售收入同比增长 15,022,666.64 元，应收账款同比增长 13,216,432.87 元。

2013 年末，公司应收账款前 10 名占全部应收账款余额的 88.22%，公司与该 10 名客户在 2012 年和 2013 年的应收账款变动等交易情况如下：

### 2013 年应收账款前 10 名交易简况

金额单位：元

序号	客户名称	本年末应收 账款余额	本年销售的 主要商品	本年收入金额	本年主要信用政策	本年回款金额
1	深圳市开成兴业科技有限公司	3,932,846.47	绿色上网平台软件	5,092,398.72	货物验收后付总额的 10%，1 年后支付合同总额的 40%，剩余 50%于 2 年内付清	200,000.00
2	厦门长潮科技有限公司	2,238,140.98	绿色上网平台软件 互联网安全软件	1,962,935.94	货物验收后支付货款的 30%，余 70%于一年内付清	400,000.00
3	厦门明尼自动化科技有限公司	2,237,765.81	定制软件	1,206,679.77	货物验收后 30 天内付款	-
4	厦门市中泰达贸易有限公司	1,949,429.34	绿色上网平台软件 手机	4,094,209.87	货物验收后支付货款的 30%，余 70%于一年内付清	3,443,470.00
5	深圳市科力中天科技有限公司	1,621,177.69	平板电脑(2012 年)	214,500.00	货物验收合格 30 内付款	-
6	海口朗富实业有限公司	1,243,484.69	绿色上网平台软件；手机	2,957,850.48	货物验收后支付货款的 30%，余 70%于一年内付清	2,288,742.00
7	福州山洲电子有限公司	1,137,025.59	绿色上网平台软件	702,871.79	货物验收后支付货款的 30%，余 70%于一年内付清	-
8	莆田市得宝贸易有限公司	856,763.99	绿色上网平台软件；手机	1,149,544.14	货物验收后支付货款的 30%，余 70%于一年内付清	500,000.00
9	深圳市威达汇	805,678.49	绿色上网平台软件	633,669.87	货物验收后次月 5 日内付	75,000.00

	尔科技有限公 司				款	
10	厦门斯巴克科 学仪器有限公 司	710,000.00	定制软件	987,289.53	验收后 6 个月内付款	1,050,000.00
合 计	-	16,732,313.05	-	19,001,950.11	-	7,957,212.00

## 2013 年应收账款前 10 名在 2012 年交易简况

金额单位：元

序号	客户名称	本年末应收 账款余额	本年销售的 主要商品	本年收入金额	本年主要信用政策	本年回款金额
1	深圳市开成 兴业科技有 限公司	-	绿色上网平台软件	756,341.60	货物验收后 7 日内付款	3,184,000.00
2	厦门长潮科 技有限公司	-	-	-	2012 年无交易	-
3	厦门明尼自 动化科技有 限公司	1,031,086.04	绿色上网平台软件 定制软件	1,274,282.62	货物验收后 30 日内付款	580,000.00
4	厦门市中泰 达贸易有限 公司	305,405.98	绿色上网平台软件 手机	14,807.69	货物验收后 30 日内支付 5%， 6 个月后支付 25%， 余 70%于一年内付清	-
5	深圳市科力 中天科技有 限公司	1,406,677.69	绿色上网平台软件	1,161,141.09	货物验收后 7 日内付款	-
6	海口朗富实 业有限公司	-	-	-	2012 年无交易	-
7	福州山洲电 子有限公司	-	-	-	2012 年无交易	-

7	莆田市得宝贸易有限公司	-	-	-	2012 年无交易	-
9	深圳市威达汇尔科技有限公司	-	-	-	2012 年无交易	-
10	厦门斯巴克科学仪器有限公司	772,710.47	定制软件	772,710.47	合同签订后 6 个月内付清	-
合计		3,515,880.18	-	3,979,283.47	-	6,764,000.00

## ②应收账款按种类分类

金额单位：元

种 类	2013.12.31				
	金 额	比例	坏账准备	比例	净额
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
按组合计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
其中：应收销货款等	18,966,496.69	100.00%	1,073,602.91	5.66%	17,892,893.78
合并范围内的各公司往来内部款	-	-	-	-	-
组合小计	18,966,496.69	100.00%	1,073,602.91	5.66%	17,892,893.78
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
合 计	18,966,496.69	100.00%	1,073,602.91	5.66%	17,892,893.78
种 类	2012.12.31				
	金 额	比例	坏账准备	比例	净额
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
按组合计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
其中：应收销货款等	4,598,147.10	100.00%	230,282.35	5.01%	4,367,864.75
合并范围内的各公司往来内部款					

组合小计	4,598,147.10	100.00%	230,282.35	5.01%	4,367,864.75
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
合 计	<b>4,598,147.10</b>	<b>100.00%</b>	<b>230,282.35</b>	<b>5.01%</b>	<b>4,367,864.75</b>

③按账龄分析法计提的坏账准备

金额单位：元

账 龄	2013.12.31			2012.12.31		
	金 额	比 例	坏账准备	金 额	比 例	坏账准备
1 年以内	16,460,935.24	86.79%	823,046.76	4,590,647.10	99.84%	229,532.35
1 至 2 年	2,505,561.45	13.21%	250,556.15	7,500.00	0.16%	750.00
合 计	<b>18,966,496.69</b>	<b>100.00%</b>	<b>1,073,602.91</b>	<b>4,598,147.10</b>	<b>100.00%</b>	<b>230,282.35</b>

④应收账款金额前五名单位情况

金额单位：元

单位名称	2013.12.31			
	与本公司关系	金 额	年 限	占应收账款总额的比例
深圳市开成兴业科技有限公司	非关联方	3,932,846.47	1 年以内	20.74%
厦门长潮科技有限公司	非关联方	2,238,140.98	1 年以内	11.80%
厦门明尼自动化科技有限公司	非关联方	2,237,765.81	1 年以内 1,206,679.77 元; 1-2 年 1,031,086.04 元	11.80%
厦门市中泰达贸易有限公司	非关联方	1,949,429.34	1 年以内	10.28%
深圳市科力中天科技有限公司	非关联方	1,621,177.69	1 年以内 214,500 元; 1-2 年 1,406,677.69 元	8.55%
合 计		<b>11,979,360.29</b>		<b>63.17%</b>

单位名称	2012.12.31			
	与本公司关系	金 额	年 限	占应收账款总额的比例
深圳市科力中天科技有限公司	非关联方	1,406,677.69	1 年以内	30.59%
厦门明尼自动化科技有限公司	非关联方	1,031,086.04	1 年以内	22.42%
厦门斯坦道科学仪器股份有限公司	非关联方	819,488.64	1 年以内	17.82%

司				
厦门斯巴克科学 仪器有限公司	非关联方	772,710.47	1 年以内	16.80%
厦门市中泰达贸 易有限公司	非关联方	305,405.98	1 年以内	6.64%
合 计		<b>4,335,368.82</b>		<b>94.29%</b>

报告期各期末，应收账款中不存在持本公司 5%以上表决权股份的股东欠款。

#### ⑤公司控制应收账款风险的措施

对应收账款，公司根据销售模式制定相应财务回款制度和风险控制措施，具体如下：A、经销商模式：发货时将出库单随同货物寄给客户，市场部负责督促客户验收货物并在验收单上盖章或签名，然后将验收单寄回公司存档；财务部根据出库单及销售合同开具发票并寄给客户；客户一次或分次支付货款。B、通信运营商模式：严格按照与通信运营商签订的合作协议中结算条款规定，按期对账，运营商在对账单上盖章后寄回公司存档，公司根据对账单开具相应发票，运营商按月支付价款。C、直接销售模式：严格按照与客户签订的技术开发合同中规定的进度开发，系统开发完成后发给客户试用、验收、在项目验收单上确认盖章并寄回公司存档，公司根据项目开发进度催收款项。

如公司未在约定时间内收到价款，财务部定期整理已到期未收款客户明细发送至市场部相关责任人并抄送总经理，提醒责任人核实客户延迟付款原因并持续催促客户还款。

公司已充分认识到应收账款较快增长的风险，计划采用以下方式改进：加快回收已发生的应收账款；控制与有逾期付款行为的客户发生新的交易；与经销商签订合同时约定更短的信用周期并严格执行；重点发展回款及时、风险较小的通信运营商合作分成模式。

#### （3）其他应收款

##### ①其他应收款按种类分类

金额单位：元

种 类	2013.12.31				
	金 额	比例	坏账准备	比例	净额

单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
按组合计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
组合 1：除组合 2 之外的其他应收款	2,607,360.91	100.00%	151,468.30	5.81%	2,455,892.61
组合 2：合并范围内的关联方应收款	-	-	-	-	-
组合小计	2,607,360.91	100.00%	151,468.30	5.81%	2,455,892.61
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
<b>合 计</b>	<b>2,607,360.91</b>	<b>100.00%</b>	<b>151,468.30</b>	<b>5.81%</b>	<b>2,455,892.61</b>
<b>种 类</b>	<b>2012.12.31</b>				
	<b>金 额</b>	<b>比例</b>	<b>坏账准备</b>	<b>比例</b>	<b>净额</b>
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
按组合计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
组合 1：除组合 2 之外的其他应收款	9,109,938.90	100.00%	615,043.75	6.75%	8,494,895.15
组合 2：合并范围内的关联方应收款	-	-	-	-	-
组合小计	9,109,938.90	100.00%	615,043.75	6.75%	8,494,895.15
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
<b>合 计</b>	<b>9,109,938.90</b>	<b>100.00%</b>	<b>615,043.75</b>	<b>6.75%</b>	<b>8,494,895.15</b>

报告期内，公司的其他应收款主要是对其他单位的往来款。2012 年末，公司的其他应收款余额较大、占流动资产比例较高。2013 年，公司加强了内部控制制度建设和资金运营管理，收回了大部分其他应收款，年末余额和占流动资产比例明显下降。

## ②按账龄分析法计提坏账准备

金额单位：元

账 龄	2013.12.31			2012.12.31		
	金 额	比 例	坏账准备	金 额	比 例	坏账准备
1 年以内	2,202,959.91	84.49%	110,148.00	8,468,230.90	92.96%	423,411.55
1 至 2 年	400,000.00	15.34%	40,000.00	4,401.00	0.05%	440.10

2至3年	4,401.00	0.17%	1,320.30	637,307.00	7.00%	191,192.10
合计	<b>2,607,360.91</b>	<b>100.00%</b>	<b>151,468.30</b>	<b>9,109,938.90</b>	<b>100.00%</b>	<b>615,043.75</b>

2012 年以前，公司执行小企业会计制度，未计提坏账准备。2012 年，公司核销以前年度发生的 10 万元其他应收款，因此，本年资产减值损失大于坏账准备余额。

### ③其他应收款前五名单位情况

单位名称	2013.12.31				
	与本公司关系	金额	年限	性质	比例
深圳市富士源电子有限公司	非关联方	1,960,000.00	1 年以内	往来款	75.17%
南京方迈通讯产品经营部	非关联方	300,000.00	1-2 年	往来款	11.51%
李成溪	非关联方	100,000.00	1-2 年	往来款	3.84%
李清泉	非关联方	45,000.00	1 年以内	房屋押金	1.73%
叶燕霞	非关联方	34,182.00	1 年以内	备用金	1.31%
合计	-	<b>2,439,182.00</b>	-	-	<b>93.56%</b>

单位名称	2012.12.31				
	与本公司关系	金额	年限	性质	比例
南京方迈通讯产品经营部	非关联方	3,000,000.00	1 年以内	往来款	32.93%
深圳市富士源电子有限公司	非关联方	2,317,798.80	1 年以内	往来款	25.44%
永定县同方电脑有限公司	非关联方	1,790,000.00	1 年以内	往来款	19.65%
厦门心想贸易有限公司	非关联方	700,000.00	1 年以内	往来款	7.68%
厦门汇特利商贸有限公司	非关联方	637,307.00	2-3 年	往来款	7.00%
合计	-	<b>8,445,105.80</b>	-	-	<b>92.70%</b>

前述其他应收款中的“往来款”均为借款，具体如下：

对方姓名或名称	2012 年末 余额	2013 年末 余额	2014 年 5 月 31 日余额	是否 签署 借款 协议	是否约 定期 息	是否履 行必要 决策程 序
南京方迈通讯产品经营部	3,000,000.00	300,000.00	300,000.00	是	否	是
深圳市富士源电子有限公司	2,317,798.80	1,960,000.00	1,960,000.00	是	否	是

永定县同方电脑有限公司	1,790,000.00	-	-	否	否	是
厦门心想贸易有限公司	700,000.00	-	-	否	否	是
厦门汇特利商贸有限公司	637,307.00	-	-	否	否	是
李成溪	100,000.00	100,000.00	60,000.00	是	否	是
<b>合计</b>	<b>8,545,105.80</b>	<b>2,360,000.00</b>	<b>2,320,000.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

报告期各期末，其他应收账款中不存在持本公司 5%以上表决权股份的股东欠款。

#### (4) 存货

金额单位：元

存货种类	2013.12.31			2012.12.31		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
库存商品	16,192.85	-	16,192.85	34,333.63	-	34,333.63
<b>合 计</b>	<b>16,192.85</b>	<b>-</b>	<b>16,192.85</b>	<b>34,333.63</b>	<b>-</b>	<b>34,333.63</b>

报告期各期末，公司的存货均为库存商品，主要是绿色上网平台软件，期末金额很小，不存在账面价值低于可变现净值的情形，未计提存货跌价准备。

报告期各期末，公司存货金额很小，系由公司的业务模式和产品特征决定：  
①公司的软件产品研发周期较长，但是没有生产周期（电子形式）或只有很短的生产周期（卡包形式），无需备货。②公司的软件产品无需或仅需少量的原材料，无需储备原材料。③公司的手机等硬件以销定产，且生产周期很短，无需备货。

#### (5) 其他流动资产

金额单位：元

项 目	2013.12.31	2012.12.31
增值税留抵税额	-	401,619.89
企业所得税留抵税额	1,478,350.72	1,503,976.05
<b>合 计</b>	<b>1,478,350.72</b>	<b>1,905,595.94</b>

报告期内各期末，公司其他流动资产为增值税和企业所得税留抵税额，系公司以前期间确认的收入与会计准则规定有差异，从而导致实际缴纳税额高于根据会计准则和税法规定应纳税金额形成。

## 2、非流动资产

金额单位：元

项 目	2013 年		2012 年	
	金额	占非流动资产比例	金额	占非流动资产比例
固定资产	3,382,399.08	77.30%	4,309,965.90	80.24%
无形资产	82,163.83	1.88%	4,368.91	0.08%
长期待摊费用	727,506.66	16.63%	930,066.66	17.32%
递延所得税资产	183,760.68	4.20%	126,798.92	2.36%
其他非流动资产	-	-	-	-
<b>非流动资产合计</b>	<b>4,375,830.25</b>	<b>100.00%</b>	<b>5,371,200.39</b>	<b>100.00%</b>

### (1) 固定资产

金额单位：元

项 目	2012.1.1	本期增加	本期减少	2012.12.31
一、账面原值合计	863,302.03	4,442,131.72	11,922.22	5,293,511.53
其中：电子设备	401,535.75	2,764,161.09	11,922.22	3,153,774.62
运输工具	446,100.00	1,331,815.55	-	1,777,915.55
办公设备	15,666.28	346,155.08	-	361,821.36
二、累计折旧合计	213,753.86	780,642.66	10,850.89	983,545.63
其中：电子设备	91,304.45	540,359.70	10,850.89	620,813.26
运输工具	120,075.25	215,680.80	-	335,756.05
办公设备	2,374.16	24,602.16	-	26,976.32
三、固定资产账面净值合计	649,548.17	-	-	4,309,965.90
其中：电子设备	310,231.30	-	-	2,532,961.36
运输工具	326,024.75	-	-	1,442,159.50
办公设备	13,292.12	-	-	334,845.04
五、固定资产账面价值合计	649,548.17	-	-	4,309,965.90
其中：电子设备	310,231.30	-	-	2,532,961.36
运输工具	326,024.75	-	-	1,442,159.50
办公设备	13,292.12	-	-	334,845.04
项 目	2012.12.31	本期增加	本期减少	2013.12.31
一、账面原值合计	<b>5,293,511.53</b>	<b>538,867.71</b>	<b>12,913.92</b>	<b>5,819,465.32</b>
其中：电子设备	3,153,774.62	538,867.71	12,913.92	3,679,728.41

运输工具	1,777,915.55	-	-	1,777,915.55
办公设备	361,821.36	-	-	361,821.36
<b>二、累计折旧合计</b>	<b>983,545.63</b>	<b>1,461,438.12</b>	<b>7,917.51</b>	<b>2,437,066.24</b>
其中：电子设备	620,813.26	991,627.08	7,917.51	1,604,522.83
运输工具	335,756.05	401,065.08	-	736,821.13
办公设备	26,976.32	68,745.96	-	95,722.28
<b>三、固定资产账面净值合计</b>	<b>4,309,965.90</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>3,382,399.08</b>
其中：电子设备	2,532,961.36	-	-	2,075,205.58
运输工具	1,442,159.50	-	-	1,041,094.42
办公设备	334,845.04	-	-	266,099.08
<b>五、固定资产账面价值合计</b>	<b>4,309,965.90</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>3,382,399.08</b>
其中：电子设备	2,532,961.36	-	-	2,075,205.58
运输工具	1,442,159.50	-	-	1,041,094.42
办公设备	334,845.04	-	-	266,099.08

报告期内，公司的固定资产主要是电子设备。

2012 年，公司租赁新的办公场所并对其进行了装修，装修费累计支出 101.28 万元，该笔支出在资产负债表中计入长期待摊费用、在现金流量表中计入“构建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金”；本年公司构建固定资产支付的现金为 440.84 万元。2012 年末固定资产账面余额 529.35 万元大于本年构建固定资产支付的现金。

2013 年末，公司固定资产账面原值同比增加 525,953.79 元，系公司适应业务扩张需要新购入服务器等电子设备。

截至 2013 年 12 月 31 日，公司各项固定资产使用状态良好，不存在减值迹象，未计提减值准备；公司不存在用于抵押、质押的固定资产，不存在通过经营租赁租出的固定资产。

## （2）无形资产

金额单位：元

项目	2012.12.31	本期增加	本期减少	2013.12.31
一、账面原值合计	4,854.37	80,100.85	-	84,955.22

项 目	2012.12.31	本期增加	本期减少	2013.12.31
计算机软件	4,854.37	80,100.85	-	84,955.22
<b>二、累计摊销合计</b>	<b>485.46</b>	<b>2,305.93</b>	-	<b>2,791.39</b>
计算机软件累计摊销	485.46	2,305.93	-	2,791.39
<b>三、无形资产账面净值合计</b>	<b>4,368.91</b>		-	<b>82,163.83</b>
计算机软件账面净值	4,368.91		-	82,163.83

报告期内，公司的无形资产均为外购的办公用计算机软件，公司不存在研发支出资本化的情形。

公司软件著作权投入的归集方式参见“（二）期间费用分析”之“3、管理费用”公司研发费用按照项目分类明细及核算方法。

根据《企业会计准则第 6 号--无形资产》和公司会计政策（参见“第四节公司财务”之“三、主要会计政策和会计估计”之“（九）研究开发支出”），公司内部研究开发项目研究阶段的支出，应当于发生时计入当期损益；开发阶段的支出，同时满足五项特定条件的，才能确认为无形资产，否则计入当期损益；如果确实无法区分研究阶段的支出和开发阶段的支出,发生的研发支出全部计入当期损益。根据前述规定，从谨慎性原则出发，报告期内，公司的内部研发支出全部计入当期损益，未确认为无形资产。

报告期末，公司无形资产不存在减值迹象，未计提减值准备。

### （3）长期待摊费用

报告期各年末，公司的长期待摊费用分别为 930,066.66 元和 727,506.66 元，均为办公室装修费用，2013 年同比减少系摊销所致。

### （4）递延所得税资产

报告期各年末，公司的递延所得税资产分别为 126,798.92 元和 183,760.68 元，均为计提坏账准备产生。

## （七）主要负债状况

### 1、流动负债

金额单位：元

项 目	2013.12.31		2012.12.31	
	金额	占流动负债比例	金额	占流动负债比例
短期借款	4,000,000.00	46.80%	-	-
应付账款	401,772.82	4.70%	45,000.00	0.73%
预收款项	2,499,061.12	29.24%	5,075,051.33	81.92%
应付职工薪酬	1,211,234.30	14.17%	822,329.57	13.27%
应交税费	141,173.89	1.65%	45,596.03	0.74%
应付利息	6,666.68	0.08%	-	-
其他应付款	286,588.62	3.35%	206,880.65	3.34%
流动负债合计	<b>8,546,497.43</b>	<b>100.00%</b>	<b>6,194,857.58</b>	<b>100.00%</b>

### （1）短期借款

2012 年末，公司无短期借款。2013 年，公司从招商银行股份有限公司厦门分行取得的短期借款 4,000,000.00 元。

### （2）应付账款

公司软件所需外购原材料很少、硬件采购的信用周期较短，报告期各年末，应付账款金额较小，2012 年和 2013 年末分别为 45,000.00 元和 401,772.82 元，主要为应付供应商的货款，账龄均在 1 年以内，不存在应付持本公司 5% 以上表决权股份的股东单位或其他关联方的款项。

### （3）预收款项

报告期各年末，公司预收款项分别为 5,075,051.33 元和 2,499,061.12 元，为绿色上网平台软件到期前和定制软件完工前公司已收到而尚未确认收入的货款，账龄均在 1 年以内。

2013 年末，公司预收款项同比减少 2,575,990.21 元，主要是由于：①公司的定制软件业务预收账款较多，而 2013 年公司未开发定制软件业务、期末没有相关的预收账款。②2013 年，为了加快绿色上网平台软件业务的市场推广，公司给经销商的信用政策相对宽松。

报告期各年末，预收款项中不存在预收持本公司 5% 以上表决权股份的股东或其他关联方的款项。

#### (4) 应付职工薪酬

金额单位：元

项 目	2012.12.31	2013 年增加	2013 年减少	2013.12.31
(1) 工资、奖金、津贴和补贴	822,329.57	7,239,911.92	6,851,007.19	1,211,234.30
(2) 职工福利费	-	244,805.93	244,805.93	-
(3) 社会保险费	-	447,933.25	447,933.25	-
其中：①医疗保险费	-	142,787.71	142,787.71	-
②基本养老保险费	-	240,755.80	240,755.80	-
③年金缴费	-	-	-	-
④失业保险费	-	34,290.70	34,290.70	-
⑤工伤保险费	-	8,607.68	8,607.68	-
⑥生育保险费	-	21,491.36	21,491.36	-
(4) 住房公积金	-	165,652.09	165,652.09	-
<b>应付职工薪酬合计</b>	<b>822,329.57</b>	<b>8,098,303.19</b>	<b>7,709,398.46</b>	<b>1,211,234.30</b>

报告期各年末，公司的应付职工薪酬随着公司员工队伍的扩大和工资水平的提高而相应增加。

#### (5) 应交税费

金额单位：元

税 项	2013.12.31	2012.12.31
增值税	45,637.93	-
企业所得税	-	-
个人所得税	34,897.81	25,989.16
城市维护建设税	35,372.26	11,437.34
其他税种	25,265.89	8,169.53
<b>合 计</b>	<b>141,173.89</b>	<b>45,596.03</b>

2012 年末公司没有应交企业所得税，系亏损所致。

2012 年末应交增值税和 2013 年末应交企业所得税为零，系公司以前期间确认的收入与会计准则规定有差异导致实际缴纳税额高于根据会计准则和税法规定应纳税金额。

## 2、非流动负债

金额单位：元

项 目	2013.12.31	2012.12.31
专项应付款	490,000.00	-
非流动负债合计	490,000.00	-

2013 年，厦门市财政局、厦门市科学技术局根据厦财企业（2013）51 号文拨付公司“云计算绿色上网平台手机管理软件”项目的技术创新基金 490,000.00 元，公司根据《科技型中小企业技术创新基金财务管理暂行办法》计入专项应付款。

## （八）股东权益状况

金额单位：元

项 目	2013.12.31	2012.12.31
实收资本（或股本）	25,000,000.00	25,000,000.00
资本公积	-	-
盈余公积	241,750.74	-
未分配利润	2,175,756.65	-3,069,560.55
股东权益合计	<b>27,417,507.39</b>	<b>21,930,439.45</b>

## （九）管理层分析

### 1、盈利能力分析

金额单位：元

项目	2013 年	2012 年
净资产收益率	22.64%	-4.25%
净资产收益率（扣除非经常性损益后）	19.00%	-4.27%
基本每股收益	0.22	-0.03
基本每股收益（扣除非经常性损益后）	0.18	-0.03

2012 年，公司的绿色上网平台软件业务处于初步培育期，扣除非经常性损益后的净利润为负数，净资产收益率和基本每股收益均为负数。

2013 年，公司的绿色上网平台软件业务进入形成期，市场区域和用户数量持续增加，盈利能力快速提升，公司实现净利润 4,604,306.64 元（扣除非经常性

损益后），净资产收益率和基本每股收益大幅提高。

## 2、偿债能力分析

项目	2013.12.31	2012.12.31
流动比率	3.75	3.67
速动比率	3.75	3.67
利息保障倍数	146.93	-
资产负债率（母公司）	24.79%	22.03%

注：1. 利息保障倍数=息税折旧摊销前利润÷利息支出。2.2012 年，公司财务费用为负数。

报告期内，公司流动比率和速动比率较高，短期偿债能力较强；利息保障倍数高、资产负债率低，长期偿债能力较强；公司财务风险较小。

2013 年，公司资产负债率略有上升，主要是本年取得银行借款 4,000,000.00 元、负债相应增加所致。

## 3、营运能力分析

项 目	2013 年	2012 年
应收账款周转率	2.21	4.05
存货周转率（次数）	381.64	104.31

报告期内，因存货金额较小，公司的存货周转率较高；应收账款周转率较低主要是由于：（1）公司的业务处于初步培育期或形成期早期阶段，为了加快产品推广和市场布局，公司给客户的信用政策较为宽松，应收账款余额较大。（2）公司的核心产品绿色上网平台软件在有效期内分期摊销确认收入，每年过半数的销售额在以后年度确认收入，本年确认的收入相对较少。

## 4、现金流量分析

项 目	2013 年	2012 年	金额单位：元
经营活动现金流入小计	24,323,795.52	13,986,042.35	
经营活动现金流出小计	25,891,122.04	21,983,752.82	
经营活动产生的现金流量净额	-1,567,326.52	-7,997,710.47	

投资活动产生的现金流量净额	-618,968.56	-5,421,241.32
筹资活动产生的现金流量净额	3,950,820.34	20,000,000.00

2012 年，公司经营活动产生的现金流量净额为负数，主要是由于应收账款和其他应收款余额较大。2013 年，公司加强了回款管理，经营活动产生的现金流量明显改善。

2012 年和 2013 年，公司投资活动产生的现金流量净额为负数，系公司支付现金购入电子设备等长期资产。

2012 年和 2013 年，公司筹资活动现金流入为股东投入和银行借款，筹资活动现金流出为支付利息。

## 五、关联方与关联交易

### （一）主要关联方

序 号	关联方姓名或名称	关联关系
1	张锡聪	持有公司 55.083% 股份；董事
2	张志海	持有公司 12.557% 股份；董事；总经理
3	百帝达	持有公司 7.00% 股份； 张锡聪担任执行事务合伙人
4	铜陵鸿鑫	持有公司 6.00% 股份
5	内蒙古赣商	持有公司 6.00% 股份
6	深圳赣商投资控股有限公司	公司董事喻加峰担任董事和总经理
7	深圳中合信资本管理有限公司	公司董事喻加峰控股并担任执行董事
8	喻虹、喻加峰、张晓芸、何少华、 林伟强、熊万洪、袁春雷等	公司董事、监事、高级管理人员及其关 系密切的家庭成员

### （二）经常性关联交易

报告期内，公司与关联方未发生经常性关联交易。

### （三）偶发性关联交易

2013 年 7 月，公司与招商银行股份有限公司厦门分行订立《授信协议》，公司从该行取得 400 万元的授信额度；对协议项下的公司债务，张锡聪先生提供 100 万元股权质押担保，于 2013 年 8 月 13 日在厦门市工商行政管理局办理了股

权质押登记；厦门市担保有限公司提供连带责任保证（最高限额为 320 万元），张锡聪先生为厦门市担保有限公司提供连带责任保证和 800 万元股权质押担保，于 2013 年 8 月 13 日在厦门市工商行政管理局办理了股权质押登记，喻虹为厦门市担保有限公司提供连带责任保证作为反担保。

2014 年 1 月 7 日，公司向招商银行股份有限公司厦门分行支付人民币 400 万元作为贷款保证金。1 月 20 日和 21 日，张锡聪出质的 900 万元股权办理了注销质押登记。

截至 2014 年 6 月 30 日，公司依据前述《授信协议》及相关的借款协议累计从招商银行股份有限公司厦门分行贷款 400 万元，已偿还 75 万元。

#### （四）关联方往来

报告期内，公司与关联方之间往来款项账面余额如下：

金额单位：元			
项 目	关联方姓名或名称	2013.12.31	2012.12.31
其他应收款	张锡聪	-	254,784.61
其他应付款	张锡聪	271,088.62	139,004.93

#### （五）关联交易的决策机制

有限公司阶段，公司对关联交易未规定决策权限、决策程序和定价机制。

股份公司阶段，公司制定了《关联交易管理制度》，规定了关联交易的决策权限、决策程序和定价机制，具体内容参见“（七）减少和规范关联交易的具体安排”。

#### （六）关联交易的合规性和公允性、对公司财务状况和经营成果的影响

报告期内，公司关联交易的程序和内容符合法律规定和公司制度；张锡聪先生和喻虹为公司提供担保未收取利息、担保费等对价，未损害公司利益，对公司财务状况和经营成果无不利影响。

#### （七）减少和规范关联交易的具体安排

2014 年 4 月 9 日，公司通过了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》

和《关联交易管理办法》等制度，对关联交易的原则、决策权限、决策程序、定价机制等事项做出了详细规定。

### **1、关联交易的原则**

公司关联交易遵循的基本原则：（1）符合诚实信用原则；（2）符合公平、公开、公正原则；（3）关联方如享有股东大会表决权，应当回避表决；（4）与关联方有任何利害关系的董事，在董事会就该事项进行表决时应当回避；（5）公司董事会应当根据客观标准判断该关联交易是否对公司有利，必要时应当聘请专业评估师或独立财务顾问。

### **2、关联交易的决策权限**

#### **（1）股东大会决策权限**

①公司与关联法人之间单笔交易金额在人民币 500 万以上，或占最近一期经审计净资产绝对值 5%以上的关联交易；② 公司与关联法人就同一标的或公司与同一关联法人在连续 12 个月内达成的关联交易累计金额在人民币 500 万以上，或占公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上的；③公司与关联自然人发生的关联交易金额在 100 万元以上的；④公司为关联人提供担保的；⑤公司与关联人针对关联交易订立的书面协议中没有具体总交易金额的；⑥公司董事会审议关联交易事项，因出席董事会的非关联董事人数不足董事会人数二分之一的；⑦除日常性关联交易之外的其他关联交易。

#### **（2）董事会决策权限：**

除股东大会决策权限之外的其他关联交易，应经董事会审议。

### **3、关联交易的决策程序**

公司关联人在与公司签署关联交易的合同、协议时，有关关联人应进行回避：（1）任何个人只能代表一方签署协议；（2）关联人不得以任何方式干预公司的决定；（3）公司董事会审议关联交易事项时，关联董事应当回避表决，也不得代理其他董事行使表决权。

董事会议由过半数的非关联董事出席即可举行，董事会议所做决议须经

非关联董事过半数通过。出席董事会的非关联董事人数不足三人的，公司应当将该交易提交股东大会审议。

公司股东大会审议关联交易事项时，关联股东应当回避表决，并不得代理其他股东行使表决权。

#### 4、关联交易的定价机制

公司关联交易定价原则和定价方法：（1）关联交易的定价顺序适用国家定价、市场定价和协商定价的原则；（2）国家有统一价格收费标准的，执行国家统一规定；（3）国家没有统一价格收费标准的，有市场价格的参照市场价格执行；（4）没有上述两项价格或标准的产品或劳务按照成本加成定价，根据交易的产品或劳务的实际完全成本加合理利润率确定收费标准；（5）关联交易的价格应当公允，原则上不偏离市场独立第三方，难以确认市场价格或定价受到限制的关联交易，应通过合同明确成本和利润的标准，公司应对关联交易的定价依据予以充分的披露。（6）在任何情况下，任何一方收取的产品或劳务费用标准不得高于其同时向任何第三方提供相同的产品或劳务费用标准。

#### 5、关于规范关联交易的承诺

公司控股股东、董事、监事、高级管理人员出具了《关于规范关联交易的承诺函》，内容包括：（1）自本承诺函出具之日起，本人在持有绿网天下股份或者担任董事/监事/高级管理人员期间将不以任何理由和方式占有绿网天下或其控股子公司的资金及其他任何资产，并尽可能避免本人及本人直接或间接控制的其他企业与绿网天下或其控股子公司进行关联交易；（2）对于本人及本人直接或间接控制的其他企业与绿网天下或其控股子公司之间无法避免发生的关联交易，本人承诺按照《公司章程》及《关联交易管理办法》规定的程序并按照正常的商业条件，合法、公允地与绿网天下或其控股子公司进行交易，不损害绿网天下及其中小股东的利益；（3）本承诺函将持续有效至本人不再为绿网天下的控股股东、实际控制人或董事/监事/高级管理人员为止；（4）如因本人违反上承诺并给绿网天下或其控股子公司造成经济损失的，本人同意无条件给予全部赔偿。

## 六、财务报表附注中的期后事项、或有事项及其他重要事项

### （一）或有事项

公司不存在应披露的未决诉讼、对外担保等或有事项。

### （二）期后事项

2014年1月7日，公司向招商银行股份有限公司厦门分行支付人民币400万元作为贷款保证金。

2014年1月20日和21日，张锡聰出质的900万元股权办理了注销质押登记。

截至2014年4月7日（董事会批准报告日），公司不存在其他应披露的资产负债表日后事项。

### （三）其他重要事项

截至2013年12月31日，公司不存在其他重要事项。

## 七、资产评估情况

报告期内，公司未进行资产评估。

## 八、股利分配政策

### （一）绿网有限的股利分配政策

股东按照实缴的出资比例分取红利。

公司分配当年税后利润时，应当提取利润的百分之十列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的百分之五十以上的，可以不再提取。

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

### （二）绿网天下以及公开转让后的股利分配政策

公司分配当年税后利润时，应当提取利润的10%列入公司法定公积金。公司

法定公积金累计额为公司注册资本的 50%以上的，可以不再提取。

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

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

公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分配。

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

公司持有的本公司股份不参与分配利润。

### （三）最近两年实际股利分配情况

报告期内，为推动公司发展，公司未分配股利。

## 九、控股子公司

报告期内，公司未控股或参股其他公司。

## 十、风险因素

### （一）控制权风险

截至本说明书签署日，张锡聪先生直接和间接合计持有公司 56.863%股份，且部分公司董事和高级管理人员与其存在亲属关系，该种股权结构和管理架构有利于保证公司的决策效率和执行效率，但是如果被误用，将给公司和投资者带来风险和损失。

### （二）管理风险

有限公司变更为股份公司后，公司建立、健全了股东大会、董事会和监事会。截至本说明书签署日，历次会议严格按照有关规定运作、合法、规范。由于股份公司设立时间较短，各机构及相关人员的规范运作意识需进一步提升，运营的合规性和效率性有待在实践中不断提高。

此外，公司的业务在快速扩张，如公司管理水平不能适应规模迅速扩张以及业务持续发展的需要，组织模式和管理制度未能随着规模的扩大而及时调整、完善，将影响公司的管理效率和竞争能力，进而影响公司的盈利能力和投资者利益。

### （三）应收账款较大的风险

2012 和 2013 年末，公司应收账款账面价值分别为 4,367,864.75 元和 17,892,893.78 元，占当期末总资产的 15.53% 和 49.08%。2012 年和 2013 年，公司应收账款周转率分别为 4.05（次）和 2.21（次）。

对应收账款，公司按会计政策计提了坏账准备，且未实际发生过坏账损失，但是如未来催收不力、主要客户与公司发生争议或者财务状况恶化，应收账款发生损失，将对公司经营业绩造成较大影响。如在业务扩张过程中，应收账款进一步增加，坏账风险和资金周转压力可能进一步加大。

### （四）流动性风险

2012 年和 2013 年，公司经营活动产生的现金流量净额分别为 -7,997,710.47 元和 -1,567,326.52 元，资产和业务扩张所需资金主要依靠股东投入和银行借款。在未来，如公司经营活动产生的现金流量净额不能持续改善，公司可能面临一定的流动性风险。

### （五）毛利率下降的风险

公司的核心产品绿色上网平台软件毛利率较高，而相关硬件的毛利率较低。2013 年，尽管绿色上网平台软件及相关硬件的毛利率均小幅上升，但是由于硬件收入大幅增长，公司的综合毛利率同比下降 5.80%。在未来，如硬件收入快速增长，公司的综合毛利率可能进一步下降。

### （六）市场区域集中风险

报告期内，公司的收入主要集中在福建省和广东省，二者为公司贡献了 70% 以上的收入。尽管公司实现收入的区域在快速扩大，但是在短期内仍将依赖福建和广东市场。如果上述市场对公司产品的需求量下降，将对公司的业绩产生不利影响。

## （七）行业竞争的风险

我国绿色上网软件行业具有较为明确的发展前景和广阔的市场容量，不断有新的市场主体进入，行业内的企业也在加快推出新产品和市场布局。如公司面对一些资本实力雄厚、综合服务能力较强的现有或潜在竞争对手未及时采取有效措施，则公司有可能在未来激烈的市场竞争中处于弱势，在中长期发展中出现增长乏力的情况。

## （八）技术创新风险

绿色上网软件行业具有技术进步快、产品生命周期短、技术升级换代频繁等特点。公司已拥有多项计算机软件著作权，并将核心技术转化为软件产品进行生产、销售，但目前软件行业处于快速发展阶段，产品更新换代快，用户对产品的技术要求不断提高。因此，如果公司对技术、产品及市场发展趋势的把握出现偏差，在新产品的研发方向上不能正确判断，将会造成公司现有的技术优势和竞争能力下降，存在一定的技术风险。

## （九）经营模式创新风险

报告期内，公司的绿色上网平台软件采用经销商及与通信运营商合作分成模式销售，其中，经销商模式为公司贡献了大部分收入。鉴于通信运营商拥有较强的渠道能力且付款周期较短，公司未来将大力发展通信运营商合作分成模式。

此外，公司计划适时探索“平台+应用+内容+终端”的平台服务业务模式，在提供绿色上网服务的基础上，为目标用户群提供集衣食住行游购娱学为一体的互联网应用服务，这些应用内容由专门的企业客户提供，公司负责提供吸引终端客户的渠道。当绿网产品成功帮助企业吸引到终端客户后，企业客户基于公司服务而支付相应的市场推广费用，从而增加公司的盈利渠道。

前述经营模式如发展成功，将大幅提高公司的市场地位和盈利能力，但是能否发展成功具有不确定性。

## （十）人才流失的风险

绿色上网平台软件专业化程度较高，对相关人员知识、技能等相关素质要求较高。通过多年的积淀，公司培养了一支规模比较可观、结构较为合理的员工队

伍。为了稳定和优化员工团队，公司实施了包括股权激励在内的多种绩效考核制度，并不断完善公司的技术制度和管理制度。公司设立以来未曾出现人员大规模辞职的现象，但是随着人才竞争的日益加剧、个人需求的日益多样化，核心员工可能因各种主客观因素从公司离职，如果离职员工的职务比较关键或者离职的人数达到一定数量，将对公司的经营管理和盈利能力带来一定风险。

### （十一）行业政策变化风险

公司的绿色上网平台软件业务涉及软件、增值电信（运营商合作分成模式）等行业，业务的开展受到上述行业的法律法规、监管体制的约束。未来如相关部门推出提升行业监管标准、提高行业经营资质或业务标准等政策，若公司不能及时提高自身综合经营能力并适应政策变化趋势，则可能面临发展空间受限、成长速度放缓的风险。

### （十二）税收优惠政策变化风险

目前，公司为高新技术企业，按 15% 的税率交纳企业所得税；公司销售自行开发生产的软件产品，按 17% 的法定税率交纳增值税后，对增值税实际税负超过 3% 的部分，即征即退。

公司的高新技术企业证书于 2011 年 6 月 30 日取得，有效期为 3 年。公司已根据《高新技术企业认定管理办法》申请复审，并已通过厦门市认定机构办公室的审核，正向全国高新技术企业认定管理办公室申请公示、备案和批复。

公司预计能够继续保持高新技术企业资格，如由于各种原因公司未被认定为高新技术企业，或者高新技术企业所得税或软件产品的增值税的税收优惠政策调整，将对公司的经营业绩和利润水平产生相应影响。

## 第五节 有关声明

### 全体董事、监事、高级管理人员声明

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

全体董事签名：

张锡聪

张 锡 聪

张志海

张 志 海

喻虹

喻 虹

张晓芸

张 晓 芸

喻加峰

喻 加 峰

全体监事签名：

何少华

何 少 华

林伟强

林 伟 强

熊万洪

熊 万 洪

全体高级管理人员签名：

张志海

张 志 海

喻虹

喻 虹

袁春雷

袁 春 雷

绿网天下（福建）网络科技股份有限公司

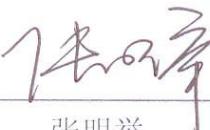
2014年7月4日



## 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。

项目组成员：



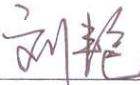
张明举



李 娟



顾东伟



刘 艳



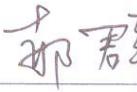
吴晓光

项目负责人：



张明举

投资银行业务部门负责人：



郝 群

投资银行业务负责人：



杨卫东

法定代表人：



余 政



## 律师事务所声明

本所及经办律师已阅读绿网天下（福建）网络科技股份有限公司公开转让说明书，公开转让说明书与本机构出具的法律意见书无矛盾之处。本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：

李忠妍

律师事务所负责人：

赵毅凡



## 会计师事务所声明

本机构及签字注册会计师已阅读绿网天下（福建）网络科技股份有限公司公开转让说明书，公开转让说明书与本机构出具的审计报告无矛盾之处。本所及经办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：

刘红伟

吴京霖

会计师事务所负责人：

林波

致同会计师事务所（特殊普通合伙）

2014年7月4日

## 第六节 附件

- 一、主办券商推荐报告
- 二、公司 2012 年度、2013 年度审计报告（包括资产负债表、利润表、所有者权益变动表、现金流量表及其附注）
- 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