

成都指南针联网科技股份有限公司

Chengdu Compass Network Technology Co.,Ltd.



# 公开转让说明书

(申报稿)

推荐主办券商

 东兴证券股份有限公司  
DONGXING SECURITIES CO.,LTD

二零一五年七月

## **挂牌公司声明**

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

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

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

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

## **重大事项提示**

公司特别提醒投资者注意下列重大事项：

### **一、关键资源成本上升风险**

由于我国电信运营行业属于寡头垄断行业，行业中的主要运营商具有以垄断优势为基础的议价定价能力。如果电信运营供应商在未来提高其资源的供应价格，或调整行业的相关政策来限制电信资源的供应量，公司将可能会面临基础采购资源成本上升所带来的盈利能力下降风险。

### **二、不可抗灾害影响公司业务正常运营的风险**

公司互联网 IDC 数据中心业务主要依靠持续服务、稳定性强的机房设施，如果公司数据中心的机房设施受到地震、火灾或水灾等不可抗力的因素影响，导致设备停机或损坏，将严重阻碍公司业务的正常运营，并给客户造成严重损失。

### **三、行业竞争加剧的风险**

为了适应电信业对外开放的需要，国务院于 2008 年 9 月修订的《外商投资电信企业管理规定》，经营全国的或者跨省、自治区、直辖市范围和经营省、自治区、直辖市范围内的基础电信业务，注册资本最低限额分别从原来的 20 亿和 2 亿元降到 10 亿和 1 亿元人民币，外商投资门槛不断降低。

工业和信息化部 2012 年 6 月 27 日发布了《关于鼓励和引导民间资本进一步进入电信业的实施意见》，鼓励民间资本开展增值电信业务，进一步明确对民间资本开放因特网数据中心（IDC）和因特网接入服务（ISP）业务的相关政策，引导民间资本参与 IDC 和 ISP 业务的经营活动；2014 年 1 月国务院发布《国务院关于取消和下放一批行政审批项目的决定》（国发〔2014〕5 号文），“取消基础电信和跨地区增值电信业务经营许

可证备案核准”。这些政策使得 IDC 服务准入门槛不断降低，加剧了该行业的市场竞争，也对公司盈利状况产生了一定的压力。

## 四、公司治理的风险

有限公司存续期间，公司的法人治理结构不完善，内部控制有欠缺，存在不规范情形。股份公司设立后，正在逐步建立健全法人治理结构，制定适应企业现阶段发展的内部控制体系。由于股份公司成立时间较短，治理结构不尽完善情形依然存在，因此，仍在进一步完善公司的治理结构。同时公司的内部控制制度在执行上与规范要求存在一定差距，员工在执行规范制度的实践中尚存在一些问题，这需要在未来的管理实践中逐步完善。未来公司经营中存在因内部管理不适应发展需要，而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。

## 五、实际控制人发生变更

2015 年 3 月 19 日，联网有限召开股东会，会议同意李学兵将其所持有的联网有限 50 万元股权（占注册资本 10%）转让给新股东刘邦；同意李学兵将其持有的联网有限 50 万元股权（占注册资本 10%）转让给陈雨田；同意卢利将其所持有的联网有限 50 万元股权（占注册资本 10%）转让给新股东石宝龙；同意卢利将其持有的联网有限 50 万元股权（占注册资本 10%）转让给陈雨田。此次股权转让完成后，陈雨田持有联网有限 60% 股权，为联网有限的控股股东、实际控制人。综上所述，报告期内公司实际控制人发生变更，可能会对公司的管理和经营造成一定影响。

## 六、对单一供应商依赖的风险

报告期内，公司从中国电信股份有限公司成都分公司采购电信基础资源比重较高，2015 年 1-3 月、2014 年度及 2013 年度的采购额分别占当年总采购金额的 56.34%、57.99% 和 44.80%，形成了对单个供应商的重大依赖。

这种依赖可能存在因电信公司经营策略变化而导致停止提供电信基础资源的风险，或单方面提高基础资源价格的风险，从而对公司的经营业绩产生一定不利影响。

## 七、营业收入及净利润持续下降的风险

报告期内公司业绩持续下滑，营业收入和净利润持续下降，2015年1-3月、2014年度、2013年度公司的营业收入分别为4,568,248.46元、21,347,570.78元、22,994,295.58元，净利润分别为-258,049.70元、20,241.82元、2,325,123.95元。

公司已采取加大研发投入、积极开拓市场、加强成本管控等应对措施，公司的盈利能力将得到改善，但是我们依然提请投资者关注公司存在公司营业收入和净利润持续下降的风险。

## 释义

公司、本公司、联网科技	指	成都指南针联网科技股份有限公司
股份公司、联网股份	指	成都指南针联网科技股份有限公司
有限公司、联网有限	指	成都指南针联网科技发展有限责任公司
三会	指	公司股东大会、董事会、监事会
三会议事规则	指	股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则
股东会	指	成都指南针联网科技发展有限责任公司股东会
股东大会	指	成都指南针联网科技股份有限公司股东大会
董事会	指	成都指南针联网科技股份有限公司董事会
监事会	指	成都指南针联网科技股份有限公司监事会
一键科技	指	成都一键科技有限公司
北京蓝汛	指	北京蓝汛通信技术有限责任公司
叁基科技	指	成都叁基科技有限公司
律师事务所	指	北京市金开律师事务所
会计师事务所	指	大华会计师事务所（特殊普通合伙）
评估师事务所	指	北京国融兴华资产评估有限责任公司
本说明书	指	成都指南针联网科技股份有限公司公开转让说明书
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
东兴证券	指	东兴证券股份有限公司
公司章程	指	成都指南针联网科技股份有限公司章程
公司法	指	中华人民共和国公司法
业务规则	指	《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》
工作指引	指	《全国中小企业股份转让系统主办券商尽职调查工作指引（试行）》
挂牌	指	公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌进行公开转让
成都工商局	指	成都市工商行政管理局
武侯工商局	指	成都市武侯工商行政管理局
四川通管局	指	四川省通信管理局

《审计报告》	指	大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的大华审字[2015]005339号《审计报告》
《评估报告》	指	北京国融兴华资产评估有限责任公司出具的国融兴华评报字[2015]第050022号《评估报告》
《验资报告》	指	大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的大华验字[2015]000367号《验资报告》
电信成都分公司	指	中国电信股份有限公司成都分公司
电信内江分公司	指	中国电信股份有限公司内江分公司
电信资阳分公司	指	中国电信股份有限公司资阳分公司
“两年及一期”或“报告期”	指	2013年1月1日至2015年3月31日
元	指	人民币元
互联网数据中心、IDC	指	由机房、机柜、带宽等基础电信资源以及其他软硬件系统设施组成的平台。它可为互联网内容提供商、互联网游戏服务商、电子商务服务商等服务商提供开展业务所需的机房环境、网络接入环境以及网络传输、信息存储、信息管理、信息处理、网络安全等网络服务。
基础电信业务	指	提供公共网络基础设施、公共数据传送和基本话音通信服务的业务。
增值电信业务	指	一类利用公共网络基础设施提供电信与信息服务的业务。
ISP	指	互联网服务提供商（Internet Service Provider）的缩写，是为用户提供互联网接入、信息服务的机构以及向广大用户综合提供互联网接入业务、信息业务和增值业务的电信运营商。
ICP	指	互联网内容服务商（Internet Content Provider）的缩写，是为广大用户综合提供互联网信息业务和增值业务的电信运营商。
LAN	指	局域网（Local Area Network）的缩写，它是在某一区域内由多台计算机互联成的计算机组。
URL	指	统一资源定位符（Uniform Resource Locator）的缩写，也被称为网页地址，是因特网上标准的资源地址。
UPS	指	不间断电源（Uninterruptible Power System）的缩写。它是能够提供持续、稳定、不间断的电源供应的重要外部设备。
WEB	指	指网络或网页。表现为三种形式，即超文本（hypertext）、超媒体（hypermedia）、超文本传输协议（HTTP）。
CDN	指	构建在网络之上的内容分发网络（Content Delivery Network），依靠部署在各地的边缘服务器，通过中心平台的负载均衡、内容分发、调度等功能模块，使用户就近获取所需内容，降低网络拥塞，提高用户访问响应速度和命中率。
云计算	指	基于互联网的相关服务的增加、使用和交付模式，通常涉及

		通过互联网来提供动态易扩展且是虚拟化的资源。
DFI	指	深度/动态流检测（Deep/Dynamic Flow Inspection），基于流量行为的识别技术，即不同的应用类型体现在会话连接或数据流上的状态不同
DPI	指	深度包检测（Deep Packet Inspection），基于“特征字”的识别技术，增加了对应用层分析，识别各种应用，对应用流中的数据报文内容进行探测，从而确定数据报文真正应用
DDos	指	分布式拒绝服务（Distributed Denial of Service）攻击，借助于客户/服务器技术，将多个计算机联合起来作为攻击平台，对一个或多个目标发动 DDoS 攻击，从而成倍地提高拒绝服务攻击的威力。

## 目录

挂牌公司声明.....	1
重大事项提示.....	2
一、关键资源成本上升风险.....	2
二、不可抗灾害影响公司业务正常运营的风险.....	2
三、行业竞争加剧的风险.....	2
四、公司治理的风险.....	3
五、实际控制人发生变更.....	3
释义.....	5
第一节基本情况.....	12
一、公司概况.....	12
二、股份挂牌情况.....	13
三、股权结构图.....	15
四、公司股东情况.....	16
五、历史沿革.....	19
六、设立子公司、分公司情况.....	25
七、董事、监事、高级管理人员基本情况.....	29
八、最近两年一期主要会计数据和财务指标简表.....	30
九、本次挂牌的有关机构情况.....	31

第二节公司业务.....	34
一、公司业务概况.....	34
二、公司组织结构及业务流程.....	37
三、公司与业务相关的关键资源要素.....	44
四、公司的具体业务情况.....	55
五、公司商业模式.....	60
六、公司所处行业情况、风险特征及公司在行业所处地位.....	61
第三节公司治理.....	81
一、公司治理机制的建立及运行情况.....	81
二、董事会对公司治理机制执行情况的评估结果.....	83
三、最近两年一期有关处罚情况.....	85
四、公司的独立性.....	85
五、同业竞争情况.....	87
六、公司权益是否被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业损害的说明	88
七、董事、监事、高级管理人员有关情况说明.....	89
第四节公司财务.....	93
一、公司最近两年一期的财务报表.....	93
二、最近两年一期审计意见和财务报表编制基础.....	120
三、报告期采用的主要会计政策、会计估计.....	121
四、报告期内主要会计数据和财务指标分析.....	133

五、报告期公司主要资产情况.....	146
六、报告期内各期末主要负债情况.....	155
七、报告期内各期末股东权益情况.....	161
八、关联方、关联方关系及关联交易情况.....	161
九、报告期内各期现金流量情况.....	163
十、需提醒投资者关注财务报表附注中的期后事项、或有事项.....	165
十一、历次评估情况.....	166
十二、报告期内股利分配政策、实际股利分配情况以及公开转让后的股利分配政策.....	166
十三、控股子公司（一键科技）情况.....	167
第五节 有关声明.....	174
一、主办券商声明.....	174
二、律师事务所声明.....	175
三、会计师事务所声明.....	176
四、评估师事务所声明.....	177
第六节 附件.....	178
一、主办券商推荐报告.....	178
二、财务报表及审计报告.....	178
三、法律意见书.....	178
四、公司章程.....	178

五、全国股份转让系统公司同意挂牌的审查意见及中国证监会核准文件....	178
六、其他与公开转让有关的重要文件.....	178

---

## 第一节基本情况

### 一、公司概况

中文名称：成都指南针联网科技股份有限公司

英文名称：Chengdu Compass Network Technology Co., Ltd.

注册资本：850万元

法定代表人：卢利

有限公司成立日期：2001年10月9日

股份公司设立日期：2015年6月10日

住所：成都市武侯区洗面桥街11-43号秀水香居

信息披露负责人：肖梦頔

电话：028-84249583

传真：028-84249583

邮编：610000

电子信箱：[xiaomengdi@linkwww.com](mailto:xiaomengdi@linkwww.com)

所属行业：根据全国中小企业股份转让系统发布的《挂牌公司管理型行业分类指引》，公司所处行业是互联网接入及相关服务（I6410）。根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》（2012年修订版），公司所处行业是互联网和相关服务业（I64）。按照国家统计局发布的《国民经济行业分类GB/T 4754-2011》，公司所处行业为互联网和相关服务业（I64）。

经营范围：网络技术服务：计算机软、硬件、通信网络设备，网络工程的技术咨询服务：第二类增值电信业务中的因特网接入服务业务和信息服务业务（不含固定网电话信息服务）（互联网信息服务不含新闻、出版、教育、医疗保健、药品、医疗器械和电子公告服务等内容）（凭许可证经营，有效期至2016年12月19日）；网络工程施工：综合布线；（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

主营业务：因特网数据中心（IDC）服务、因特网接入（ISP）服务、云服务及域名

组织机构代码：73234606-6

## 二、股份挂牌情况

### （一）股份代码、股份简称、挂牌日期

股份代码：

股份简称：联网科技

股票种类：人民币普通股

每股面值：1元

股票总量：8,500,000股

挂牌日期：

转让方式：协议转让

### （二）股东所持股份的限售安排及股东对所持股份自愿锁定的承诺

#### 1、相关法律法规对股东所持股份的限制性规定

《公司法》第一百四十一条规定：“发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起一年内不得转让。公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市

交易之日起一年内不得转让。公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司的股份及其变动情况，在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；所持本公司股份自公司股票上市交易之日起一年内不得转让。上述人员离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。公司章程可以对公司董事、监事、高级管理人员转让其所持有的本公司股份做出其他限制性规定。”

《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》2.8规定：“挂牌公司控股股东及实际控制人在挂牌前直接或间接持有的股票分三批解除转让限制，每批解除转让限制的数量均为其挂牌前所持股票的三分之一，解除转让限制的时间分别为挂牌之日、挂牌期满一年和两年。”

《公司章程》第二十八条规定：“发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起1年内不得转让”。第二十九条规定：“公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司的股份及其变动情况，在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的25%。上述人员离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份”。

第三十条规定：“公司董事、监事、高级管理人员、持有本公司股份5%以上的股东，将其持有的本公司股票在买入后6个月内卖出，或者在卖出后6个月内又买入，由此所得收益归本公司所有，本公司董事会将收回其所得收益。公司董事会不按照前款规定执行的，股东有权要求董事会在30日内执行。公司董事会未在上述期限内执行的，股东有权为了公司的利益以自己的名义直接向人民法院提起诉讼。公司董事会不按照本条第一款的规定执行的，负有责任的董事依法承担连带责任。”

## 2、股东对所持股票自愿锁定的承诺

除上述“1、相关法律法规对股东所持股份的限制性规定”中《公司法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》及《公司章程》的相关规定外，股东及董事、监事、高级管理人员所持股份无其他限售安排及自愿锁定的承诺。

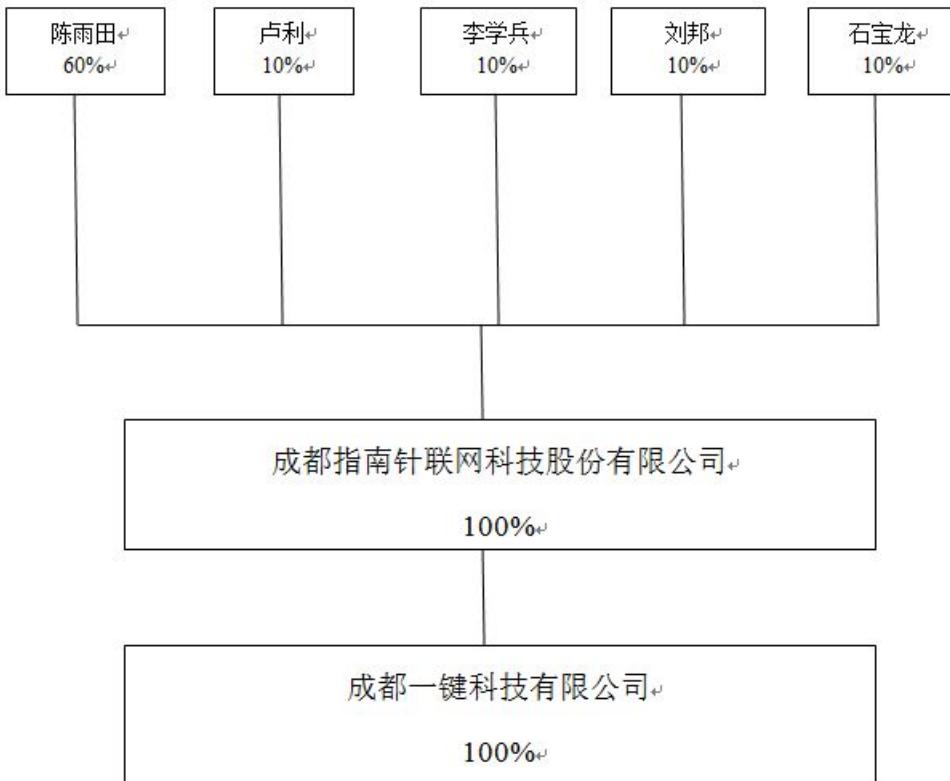
### 3、股东所持股份的限售安排

股份公司成立于2015年6月，截至本说明书签署之日，公司限售股份为8,500,000.00股，具体情况如下：

序号	股东	持股数量 (股)	限售数量 (股)	本次可公开转让 的数量	限售原因
1	陈雨田	5,100,000.00	5,100,000.00	0	股东为发起人，且公司成立未满一年
2	卢利	850,000.00	850,000.00	0	股东为发起人，且公司成立未满一年
3	李学兵	850,000.00	850,000.00	0	股东为发起人，且公司成立未满一年
4	刘邦	850,000.00	850,000.00	0	股东为发起人，且公司成立未满一年
5	石宝龙	850,000.00	850,000.00	0	股东为发起人，且公司成立未满一年
合计		8,500,000.00	8,500,000.00	0	

### 三、股权结构图

截至本说明书签署之日，公司的股权结构如下图所示：



## 四、公司股东情况

**(一) 控股股东、实际控制人和其他重要股东的基本情况以及实际控制人最近两年一期内发生变化情况**

### 1、控股股东、实际控制人和其他重要股东的基本情况

本公司控股股东、实际控制人为陈雨田，持有公司60%的股份，持股比例高于其他股东持股比例，且担任公司董事长，能够对公司经营决策产生重大影响并能实际支配公司，因此，陈雨田为公司控股股东、实际控制人。

公司股东大会由陈雨田、卢利、李学兵、刘邦、石宝龙五名股东组成，其中陈雨田持有公司60%的股份，卢利持有公司10%的股份，李学兵持有公司10%股份，刘邦持有公司10%股份，石宝龙持有公司10%的股份。

股东基本情况如下：

陈雨田，男，1982年4月1日出生，中国国籍，无境外永久居留权，2004年毕业于四川大学工商管理专业，本科学历。2004年10月至2008年11月，任成都松田休科技有限公司执行董事、总经理、法定代表人；2005年9月至2012年5月，任联网有限市场总监、总经理助理；2012年5月至2015年5月，任联网有限副总经理；2015年5月至今担任联网股份董事长。

卢利，女，1976年8月2日出生，中国国籍，无境外永久居留权，2001年毕业于成都大学文秘专业，2014年毕业于四川大学工商管理专业，硕士研究生学历。2001年9月至2015年5月任联网有限监事；2004年10月至2012年4月任成都叁基科技有限公司副总经理；2015年5月至今担任联网股份董事、总经理、公司法定代表人。

李学兵，男，1975年9月23日出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，2001年毕业于成都信息工程学院计算机技术专业，大专学历。2001年9月至2015年5月，任联网有限执行董事兼总经理；2015年5月至今，担任联网股份董事。

刘邦，男，1981年9月8日出生，中国国籍，无境外居留权，毕业于福建广播电视台会计专业，本科学历。2000年8月至2008年8月任福州宝泰针织有限公司厂长助理；2008年9月至2012年10月任东兴证券股份有限公司江厝路营业部客户经理；2012年10月至今任福建汇川物联网技术科技股份有限公司产品中心经理。

石宝龙，男，1978年12月15日出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于哈尔滨工程大学轮机工程专业，博士学历。2004年12月至今，任职于北京全三维能源科技股份有限公司，先后任技术员、新能源副经理、工程部经理、总经理助理。

## 2、实际控制人最近两年一期内发生变化情况

公司股东李学兵与股东卢利系夫妻关系，二人于联网有限成立至2013年6月18日期间合计持有联网有限100%股权，2013年6月18日至2015年3月19日李学兵和卢利合计持

有联网有限60%股权。股东李学兵和卢利自联网有限成立之日起至2015年3月19日为联网有限共同控制人。

2015年3月19日，联网有限召开股东会，会议同意李学兵将其所持有的联网有限50万元股权（占注册资本10%）转让给新股东刘邦；同意李学兵将其持有的联网有限50万元股权（占注册资本10%）转让给陈雨田；同意卢利将其所持有的联网有限50万元股权（占注册资本10%）转让给新股东石宝龙；同意卢利将其持有的联网有限50万元股权（占注册资本10%）转让给陈雨田。此次股权转让完成后，陈雨田持有联网有限60%股权，为联网有限的控股股东、实际控制人。

综上所述，公司在报告期内实际控制人发生变更。

### 3. 公司控股股东、实际控制人变更对公司的影响

(1) 报告期内李学兵担任联网有限执行董事兼总经理，卢利担任联网有限监事，陈雨田担任联网有限副总经理。联网科技成立后，李学兵担任联网科技董事，卢利担任联网科技董事兼总经理，陈雨田担任联网科技董事长。报告期内，李学兵、卢利、陈雨田均担任公司管理职务。

(2) 公司控股股东和实际控制人发生变更前后，公司经营范围均为网络技术服务；计算机软、硬件，通信网络设备，网络工程的技术咨询服务；第二类增值电信业务中的因特网接入服务业务和信息服务业务（不含固定网电话信息服务）（互联网信息服务不含新闻、出版、教育、医疗保健、药品、医疗器械和电子公告服务等内容）（凭许可证经营，有效期至2016年12月19日）；网络工程设计施工；综合布线；（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。根据《审计报告》及公司说明，并通过与公司管理层进行确认，控股股东和实际控制人变更并未造成公司的经营模式、经营资产、经营业务等发生重大改变。

综上所述，报告期内公司控股股东、实际控制人发生变更，但公司的管理层、经营范围、主营业务、经营模式、经营资产等没有发生重大改变。实际控制人发生变更未影响到公司业务稳定和持续经营能力，故该情形对公司本次挂牌不构成实质障碍。

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

控股股东、实际控制人、前十名股东及持有5%以上股份股东持有股份的情况，如下表：

序号	股东名称或姓名	股东情况	持股数量(股)	持股比例(%)	股东性质	股份质押情况
1	陈雨田	控股股东、实际控制人	5,100,000.00	60.00	自然人	无
2	卢利	持有 10%以上股份股东	850,000.00	10.00	自然人	无
3	李学兵	持有 10%以上股份股东	850,000.00	10.00	自然人	无
4	刘邦	持有 10%以上股份股东	850,000.00	10.00	自然人	无
5	石宝龙	持有 10%以上股份股东	850,000.00	10.00	自然人	无
合计			8,500,000.00	100.00		

## **(三) 股东之间的关系**

李学兵与卢利系夫妻关系。

## **五、历史沿革**

### **(一) 股本形成及变化情况**

#### **1、联网有限的设立**

##### **(1) 联网有限的设立过程**

2001 年 8 月 3 日，李学兵、卢利签订《出资协议书》，约定共同投资组建成都指南针联网科技发展有限责任公司。同日，李学兵和卢利签署了《成都指南针联网科技

发展有限责任公司章程》，规定公司注册资本为 50 万元人民币，其中：货币出资 5 万元，实物出资 45 万元。

2001 年 8 月 3 日，四川置信会计师事务所出具的川置信验字[2001]第 351 号《验资报告》，根据该《验资报告》验证：“截至 2001 年 8 月 3 日，贵公司已收到出资方缴纳的注册资本合计人民币 50.4 万元（伍拾万零肆仟元整）。其中以货币出资 5 万元，实物出资 45.4 万元”。

2001 年 10 月 9 日，成都工商局向联网有限核发了注册号为 5101072004284 的《企业法人营业执照》。公司住所为武侯区机投镇红运花园南苑 3A 幢附 S3A-2 号。

联网有限设立时的股权结构如下：

序号	股东姓名/名称	认缴出资额(万元)	实缴出资额(万元)	出资方式	持股比例
1	李学兵	25	2.5	货币	50%
			22.5	实物	
2	卢利	25	2.5	货币	50%
			22.5	实物	
<b>合计</b>		<b>50</b>	<b>50</b>	—	<b>100%</b>

## （2）联网有限设立时存在的问题及规范

根据四川置信会计师事务所 2001 年 8 月 3 日出具的川置信验字[2001]第 351 号《验资报告》验证：“截至 2001 年 8 月 3 日，贵公司已收到出资方缴纳的注册资本合计人民币 50.4 万元（伍拾万零肆仟元整），其中货币出资 5 万元，实物出资 45.4 万元。（一）实际收到李学兵缴纳的注册资本人民币 25 万元，其出资方式及出资金额包括：截止 2001 年 8 月 3 日缴存商业银行武侯支行账号 2430118837 贵公司验资账户 2.5 万元。截止 2001 年 8 月 3 日投入的实物 IBM NF7100 一台办公系统网络卡一套，IBM 笔记本电脑一台，价值 22.65 万元，经全体股东一致认可作价 22.5 万元，多投入的 0.15 万元待

公司成立后一个月内以现金形式不计息返还该股东。（二）实际收到卢利缴纳的注册资本人民币 25 万元，其出资方式及出资金额包括：截止 2001 年 8 月 3 日缴存商业银行武侯支行账号 2430118837 贵公司验资账户 2.5 万元。截止 2001 年 8 月 3 日投入的实物 CISCOPI×520 二台，IBM 笔记本电脑一台，价值 22.75 万元，经全体股东一致认可作价 22.5 万元，多投入的 0.25 万元待公司成立后一个月内以现金形式不计息返还该股东”。

经核查，联网有限成立时没有对股东投入的实物资产进行评估，不符合联网有限成立时实施的《公司法》（1999 年修正）第二十四条“股东可以用货币出资，也可以用实物、工业产权、非专利技术、土地使用权作价出资。对作为出资的实物、工业产权、非专利技术或者土地使用权，必须进行评估作价，核实财产，不得高估或者低估作价”的规定。按照川置信验字[2001]第 351 号《验资报告》，联网有限在成立后一个月内以现金形式不计息返还股东李学兵、卢利 4,000 元，但因股东用于出资实物资产未经评估，若联网有限按照川置信验字[2001]第 351 号《验资报告》返还股东李学兵、卢利 4,000 元现金，将可能导致出资存在瑕疵。

### （3）联网有限设立时存在问题的规范

#### ①对实物出资未经评估的规范

为了规范股东的实物出资未经评估的法律瑕疵，2015 年 4 月 9 日，联网有限召开股东会审议通过《关于对 2001 年公司设立时未经评估的实物出资以货币资金方式补足的议案》。联网有限 2001 年注册成立时，股东以实物出资共计人民币 45 万元，实物已用于生产经营所需，但因年代久远且电子类产品更新换代频繁，用于出资的实物折旧完毕，故无法再进行评估。股东会一致同意由李学兵、卢利对 2001 年联网有限设立时未经评估的实物出资部分，以货币资金形式进行补足，即由当时的出资人李学兵支付联网有限人民币 22.5 万元，卢利支付联网有限人民币 22.5 万元。

2015 年 4 月 8 日卢利通过中国光大银行成都世纪城支行向联网有限转账汇入人民币 22.5 万元，用于补足出资；2015 年 4 月 9 日李学兵通过中国光大银行成都世纪城支行向联网有限转账汇入人民币 22.5 万元，用于补足出资。

## ②关于联网有限返还股东李学兵、卢利 4,000 元的问题

根据川置信验字[2001]第 351 号《验资报告》，李学兵投入的实物价值 22.65 万元，经全体股东一致认可作价 22.5 万元，多投入的 0.15 万元待公司成立后一个月内以现金形式不计息返还该股东；卢利投入的实物价值 22.75 万元，经全体股东一致认可作价 22.5 万元，多投入的 0.25 万元待公司成立后一个月内以现金形式不计息返还该股东。

因李学兵、卢利用于出资的实物未经评估，且现已无法核实实物资产是否已经交付联网有限，联网有限返还李学兵、卢利 4,000 元导致股东出资存在瑕疵。为此，李学兵、卢利于 2015 年 7 月 22 日，向联网科技支付 4,000 元，以弥补联网有限返还李学兵、卢利 4,000 元导致的出资瑕疵。

联网有限股东以货币资金出资的方式对未经评估的实物出资进行补足，有效规范了设立时的出资瑕疵，达到了使出资方式符合法律规定的目的，有利于保护公司其他股东、特别是中小股东的利益，联网有限设立时的出资瑕疵不会对本次挂牌构成实质障碍。

## 2、联网有限 2006 年增资至 100 万

2006 年 10 月 9 日，联网有限召开股东会，同意增加注册资本 50 万元，联网有限注册资本由 50 万元增加到 100 万元，其中卢利以现金方式增加出资 25 万元，李学兵以现金方式增加出资 25 万元。

2006 年 10 月 25 日，四川金典会计师事务所有限公司出具了川金会验报字[2006]第 125 号《验资报告》，根据该《验资报告》审验确认：“截至 2006 年 10 月 19 日止，

贵公司已收到卢利和李学兵缴纳的新增注册资本和实收资本合计人民币 50 万元，出资方式为货币 50 万元”。

联网有限公司于 2006 年 11 月 13 日完成工商变更登记，并取得成都工商局核发的《企业法人营业执照》。

此次增资后，联网有限公司股权结构如下：

序号	股东姓名/名称	认缴出资额(万元)	实缴出资额(万元)	出资方式	持股比例
1	李学兵	50	27.5	货币	50%
			22.5	实物	
2	卢利	50	27.5	货币	50%
			22.5	实物	
合计		100	100	—	100%

### 3、联网有限公司 2013 年 6 月增资至 500 万

2013 年 6 月 18 日，联网有限公司召开股东会，同意将注册资本和实收资本增加至 500 万元人民币，其中新增加的 400 万元出资由原股东李学兵以货币形式出资 100 万元，原股东卢利以货币形式出资 100 万元，新股东陈雨田以货币形式出资 200 万元。

2013 年 6 月 18 日，四川金典会计师事务所有限公司出具了川金会验报字[2013]第 472 号《验资报告》，根据该《验资报告》审验：“截至 2013 年 6 月 18 日止，贵公司已收到股东陈雨田、李学兵、卢利缴纳的新增注册资本（实收资本）合计人民币 400 万元（大写：肆佰万元整），其中：陈雨田以货币出资人民币 200 万元，李学兵以货币出资人民币 100 万元，卢利以货币出资人民币 100 万元。变更后，全体股东累计出资合计 500 万元人民币，占注册资本的比例为 100%。”

此次增资后，联网有限公司股权结构如下：

序号	股东姓名/名称	认缴出资额(万元)	实缴出资额(万元)	出资方式	持股比例
----	---------	-----------	-----------	------	------

1	陈雨田	200	200	货币	40%
2	李学兵	150	127.5	货币	30%
			22.5	实物	
3	卢利	150	127.5	货币	30%
			22.5	实物	
<b>合计</b>		<b>500</b>	<b>500</b>	—	<b>100%</b>

#### 4、联网有限 2015 年 3 月股权转让

2015 年 3 月 19 日，联网有限召开股东会，全体股东就股权转让事宜形成决议并签订《股权转让协议》，确认李学兵将其所持有的联网有限 10%的股权以人民币 50 万元的价格转让给新股东刘邦，李学兵将其持有的联网有限 10%股权以人民币 50 万元的价格转让给陈雨田，卢利将其所持有的联网有限 10%股权以人民币 50 万元的价格转让给新股东石宝龙，卢利将其持有的联网有限 10%股权以人民币 50 万元的价格转让给陈雨田。

联网有限已就此次股权转让完成工商变更登记，并取得了武侯工商局核发的新的《营业执照》。

此次股权转让后，联网有限股权结构如下：

编号	股东姓名	出资额（万元）	持股比例
1	陈雨田	300	60%
2	卢利	50	10%
3	李学兵	50	10%
4	石宝龙	50	10%
5	刘邦	50	10%
<b>合计</b>		<b>500</b>	<b>100%</b>

综上所述：联网有限设立时股东出资虽存在的法律瑕疵，但相关股东已采取措施进行规范，存在的瑕疵不构成本次挂牌的实质障碍。联网有限的历次股权变更经过了

必要的授权与批准，股本的演变过程符合法律法律、法规以及公司章程之规定，合法、合规、真实、有效。

## 5、联网股份的设立

2015年5月31日，联网有限各股东作为发起人召开联网股份创立大会，以联网有限公司截至2015年3月31日经审计的账面净资产值折股进行整体变更设立联网股份。2015年6月10日，成都指南针联网科技股份有限公司成立，并取得营业执照，注册号为510107000105176，注册资本为850万元，经营范围为网络技术服务：计算机软、硬件、通信网络设备，网络工程的技术咨询服务：第二类增值电信业务中的因特网接入服务业务和信息服务业务（不含固定网电话信息服务）（互联网信息服务不含新闻、出版、教育、医疗保健、药品、医疗器械和电子公告服务等内容）（凭许可证经营，有效期至2016年12月19日）；网络工程设计施工：综合布线；（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

序号	股东姓名	持股数额(股)	持股比例	出资方式
1	陈雨田	5,100,000.00	60%	净资产折股
2	卢利	850,000.00	10%	净资产折股
3	李学兵	850,000.00	10%	净资产折股
4	刘邦	850,000.00	10%	净资产折股
5	石宝龙	850,000.00	10%	净资产折股
<b>合计</b>		<b>8,500,000.00</b>	<b>100%</b>	—

## (二) 重大资产重组情况

公司成立至本说明书出具之日，公司无重大资产重组事项发生。

## 六、设立子公司、分公司情况

公司成立至本说明书出具之日，公司拥有1家全资子公司成都一键科技有限公司。

## 1、一键科技的历史沿革

### (1) 一键科技 2012 年 3 月设立

根据 2012 年 3 月 28 日雷学英、卢利签订的一键科技《公司章程》，约定公司注册资本为 3 万元，实收资本为 3 万元。

2012 年 3 月 29 日，四川天仁会计师事务所有限公司出具川天仁会司验字[2012]第 3-133 号《验资报告》，经审验：“截至 2012 年 3 月 28 日止，贵公司（筹）的注册资本合计人民币 3 万元，贵公司（筹）全体股东实际缴纳的实收资本合计人民币 3 万元（大写：人民币叁万元整），占注册资本的比例为 100%。其中：卢利出资 1.5 万元，雷学英出资 1.5 万元。全体股东货币出资合计 3 万元人民币，占注册资本的比例为 100%。”

根据工商资料，一键科技完成了工商设立登记，并取得了成都工商局核发的注册号 510109000244146 的《企业法人营业执照》。一键科技设立时的股权机构如下：

单位：万元				
序号	股东姓名	出资额	出资方式	持股比例
1	雷学英	1.5	货币	50%
2	卢利	1.5	货币	50%
<b>合计</b>		<b>3</b>	<b>—</b>	<b>100%</b>

### (2) 一键科技 2012 年 9 月增资至 100 万

2012 年 9 月 13 日，一键科技召开股东会，全体股东一致同意公司注册资本由 3 万元增加至 100 万元，新增 97 万元，股东雷学英（陈雨田的母亲）以货币方式出资 48.5 万元，卢利以货币方式出资 48.5 万元。

2012 年 9 月 14 日，四川天仁会计师事务所有限公司出具的川天仁会司验字[2012]第 9-79 号《验资报告》，经审验：“截至 2012 年 9 月 13 日止，贵公司已收到雷学英、

卢利贰位股东缴纳的新增注册资本（实收资本）合计人民币 97 万元（大写：人民币玖拾柒万元整）。其中：雷学英以货币出资人民币 48.5 万元，卢利以货币出资人民币 48.5 万元。”

一键科技已就此次增资完成了工商变更登记手续，并取得了成都工商局核发的新《企业法人营业执照》。此次增资后，一键科技的股权结构如下：

单位：万元				
序号	股东姓名	出资额	出资方式	持股比例
1	雷学英	50	货币	50%
2	卢利	50	货币	50%
<b>合计</b>		<b>100</b>	—	<b>100%</b>

### （3）一键科技 2014 年 9 月股权转让

2014 年 9 月 25 日，一键科技召开股东会，全体股东一致就股权转让事宜形成决议。根据股东会决议和股东签订的《股权转让协议》，雷学英将其持有的 50% 股权以人民币 50 万元的价格转让给陈雨田，卢利将其持有的 10% 股权以人民币 10 万元的价格转让给陈雨田，卢利将其持有的 10% 股权以人民币 10 万元的价格转让给李学兵，卢利将其持有的 10% 股权以人民币 10 万元的价格转让给石宝龙，卢利将其持有的 10% 股权以人民币 10 万元的价格转让给刘邦。

一键科技股东已就上述股权转让事宜办理了工商变更登记，并取得了成都工商局核发的新的《企业法人营业执照》。此次股权转让后，一键科技的股权结构如下：

单位：万元				
序号	股东姓名	出资额	出资方式	持股比例
1	陈雨田	60	货币	60%
2	卢利	10	货币	10%
3	李学兵	10	货币	10%

序号	股东姓名	出资额	出资方式	持股比例
4	石宝龙	10	货币	10%
5	刘邦	10	货币	10%
<b>合计</b>		<b>100</b>	<b>—</b>	<b>100%</b>

#### (4) 一键科技 2014 年 10 月股权转让

为解决一键科技与联网有限之间的同业竞争问题，2014 年 10 月 8 日，联网有限分别与一键科技的股东签订《股权转让协议》，以 100 万元的总价收购一键科技，上述股权转让完成后，一键科技成为联网有限的全资子公司。

一键科技股东已就上述股权转让事宜办理了工商变更登记，并取得了成都工商局核发的新的《企业法人营业执照》。此次股权转让后，一键科技的股权结构如下：

股东名称	出资额（万元）	出资方式	持股比例
联网有限	100	货币	100%
<b>合计</b>	<b>100</b>	<b>—</b>	<b>100%</b>

一键科技目前持有高新区工商局 2015 年 3 月 30 日核发的注册号 510109000244146 的《营业执照》，法定代表人：卢利，注册资本 100 万，住所：成都高新区府城大道西段 399 号 7 栋 2 单元 5 层 501 号，经营范围：研发计算机软硬件；计算机网络技术咨询；计算机系统集成。

一键科技持有四川通管局于 2014 年 12 月 9 日核发的编号为川 B2-20140090 的《中华人民共和国增值电信业务经营许可证》，许可证有效期至 2019 年 5 月 12 日。该许可证显示，一键科技获准开展第二类增值电信业务中的因特网接入服务业务，业务覆盖范围为四川。一键科技已通过四川通管局对经营许可证的 2014 年度、2015 年度年检。

## 七、董事、监事、高级管理人员基本情况

### （一）董事基本情况

董事会由陈雨田、李学兵、卢利、肖梦頤、冯玮五名董事组成，陈雨田为公司的董事长，董事基本情况如下：

陈雨田、李学兵、卢利简历见本说明书第一节之“四、公司股东情况”。

肖梦頤，女，1984年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，2011年7月毕业于电子科技大学控制理论与控制工程专业，硕士研究生学历。2011年8月至2013年9月任职于华为技术有限公司；2014年7月至2015年5月，任联网有限人力资源总监、总经理助理；2015年5月至今任联网股份董事会董事、董事会秘书、人力资源总监。

冯玮，男，1981年9月19日出生，中国国籍，无境外永久居留权。2004年毕业于成都教育学院旅游英语专业，大专学历。2004年5月至2006年10月，任香港易贸通贸易有限公司销售经理；2006年11月至2009年4月，任天地年越软件有限公司项目经理；2009年4月至2011年10月，任北京金地辉煌科技发展有限公司项目总监；2009年11月至2011年4月任中国电信温江中立数据中心项目经理，2011年11月至2015年5月，任联网有限营销总监；2015年5月至今，任联网股份董事会董事、营销总监。

### （二）监事基本情况

公司目前监事会由罗程遥、秦琦、李丹三名监事组成，三名监事的基本情况如下：

罗程遥，女，1986年4月1日出生，中国国籍，无境外永久居留权，2008年毕业于中国电视广播大学工商管理专业，大专学历。2008年至2012年在四川移动客服中

心任监督员、客服；2012年4月至2015年5月，任联网有限售后服务经理；2015年5月至今，任联网股份监事会主席、售后服务经理。

秦琦，男，1982年2月18日出生，中国国籍，无境外永久居留权，2003年毕业于成都大学证券投资与管理专业，大专学历。2003年7月至2011年4月任职于四川鼎和工程建设公司；2011年4月至2015年5月，任联网有限高级售后服务专员；2015年5月至今，任联网股份监事会监事、高级售后服务专员。

李丹，女，1992年10月20日出生，中国国籍，无境外永久居留权，2013年毕业于四川华新现代职业学院会计专业，大专学历。2013年6月至2015年5月，任联网有限财务专员；2015年5月31日经公司职工代表大会选举为职工监事，现担任联网股份监事会监事、财务专员。

### （三）高级管理人员基本情况

公司高级管理人员为卢利、肖梦頤、袁珊，卢利现任公司总经理，肖梦頤现任公司董事会秘书、人力资源总监，袁珊现任财务总监。

卢利基本情况见本说明书第一节之“四、公司股东情况”，肖梦頤基本情况见本节“（一）董事基本情况”。袁珊基本情况如下：

袁珊，女，1983年9月10日出生，中国国籍，无境外永久居留权，2006年6月毕业于西南财经大学财务管理专业，本科学历。2006年6月至2014年8月，任四川优机实业股份有限公司财务主管；2014年8月至2015年5月，任联网有限财务主管；2015年5月至今，任联网股份财务总监。

## 八、最近两年一期主要会计数据和财务指标简表

项目	2015.03.31	2014.12.31	2013.12.31
总资产（万元）	1,649.27	1,664.40	1,176.32

股东权益（万元）	777.25	803.06	801.03
归属于申请挂牌公司的股东权益（万元）	777.25	803.06	801.03
每股净资产（元）	1.55	1.61	1.6
归属于申请挂牌公司股东的每股净资产（元）	1.55	1.61	1.6
资产负债率（母公司）	38.89%	36.9%	31.9%
流动比率（倍）	1.68	1.71	2.91
速动比率（倍）	1.68	1.71	2.91
项目	2015年1-3月	2014年度	2013年度
营业收入（万元）	456.82	2,134.76	2,299.43
净利润（万元）	-25.80	20.24	2,325.12
归属于申请挂牌公司股东的净利润（万元）	-25.80	20.24	2,325.12
扣除非经常性损益后的净利润（万元）	-25.80	-13.45	2,325.12
归属于申请挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（万元）	-25.80	-13.45	2,325.12
毛利率（%）	27.66	26.97	27.55
净资产收益率（%）	-3.27	0.25	47.96
扣除非经常性损益的净资产收益率（%）	-3.27	-1.20	47.96
基本每股收益（元/股）	-0.05	0.004	0.47
稀释每股收益（元/股）	-0.05	0.004	0.47
应收账款周转率（次）	5.43	25.89	22.02
存货周转率（次）			
经营活动产生的现金流量净额（万元）	134.99	336.03	-433.23
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.27	0.67	-0.87

注：上表中每股净资产、基本每股收益、稀释每股收益及每股经营活动产生的现金流量净额均以改制前公司实收资本金额计算。

## 九、本次挂牌的有关机构情况

### （一）主办券商：东兴证券股份有限公司

法定代表人：魏庆华

住所：北京市西城区金融大街 5 号（新盛大厦）12、15 层

邮政编码：100032

电话：010-68235588

传真：010-68235588

项目负责人：汤荣春

项目小组成员：汤荣春、宋宏勇、林博骏、谢莹

## （二）律师事务所：北京市金开律师事务所

负责人：文道全

地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 D 座 14 层 E 室

邮政编码：100027

电话：010-65546900

传真：010-65544066

经办律师：邓瑜、邹沁君、毛恩检

## （三）会计师事务所：北京大华会计师事务所（特殊普通合伙）

负责人：梁春

联系地址：北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101

邮政编码：100039

电话：010-58350001

传真：010-58350006

经办注册会计师：于建永，刘祁

---

**(四) 资产评估机构：北京国融兴华资产评估有限责任公司**

法定代表人：赵向阳

住所：北京市西城区裕民路 18 号 7 层 703 室

邮政编码：100029

电话：010-51667811

传真：010-82253743

经办资产评估师：徐明凤、胡立凯

**(五) 证券登记结算机构：中国证券登记结算有限责任公司北京分公司**

地址：北京市西城区金融大街 26 号金阳大厦 5 层

电话：010-58598980

传真：010-58598977

**(六) 证券交易场所：全国中小企业股份转让系统有限责任公司**

法定代表人：杨晓嘉

地址：北京市西城区金融大街丁 26 号金阳大厦

电话：010-58598980

传真：010-58598977

## 第二节公司业务

### 一、公司业务概况

#### (一) 公司主要业务

公司为广大的因特网个人用户和企业用户提供因特网数据中心（IDC）服务、因特网接入（ISP）服务、云服务业务。公司自成立伊始专注于互联网数据中心（IDC）服务。同时，公司也为客户提供域名注册、网站建设、虚拟主机、云服务器、服务器租用等服务。

公司自设立以来主营业务和主要产品没有发生重大变化。

#### (二) 公司主要产品或服务及其用途

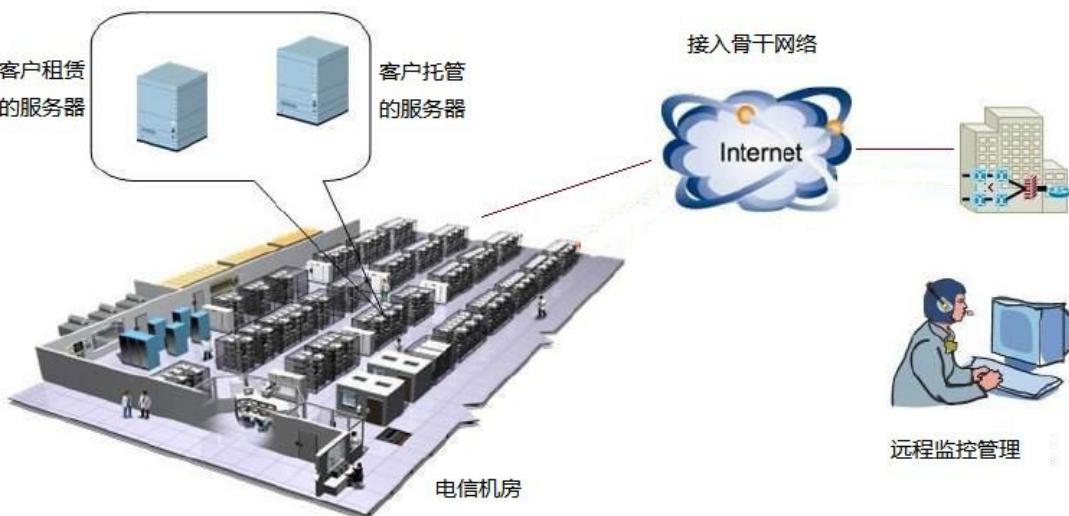
##### 1、IDC 服务

IDC 即 Internet Data Center，是伴随着互联网不断发展的需求而迅速发展起来的，是互联网产业中不可或缺的重要一环。它基于 Internet 网络，为集中式收集、存储、处理和发送数据的设备提供运行维护的设施及相关的服务。IDC 为互联网内容提供商（ICP）、企业、媒体和各类网站提供的主要服务包括：主机托管(机位、机架、VIP 机房出租)、资源出租(如虚拟主机业务、数据存储服务)、系统维护(系统配置、数据备份、故障排除服务)、管理服务(如带宽管理、流量分析、负载均衡、入侵检测、系统漏洞诊断)，以及其他支撑、运行服务等。

IDC 主机托管主要应用范围是网站发布、虚拟主机和电子商务等。比如网站发布单位通过托管主机，从 IDC 处分配得到互联网静态 IP 地址后，即可发布自己的万维网站点，将自己的产品或服务通过互联网广泛宣传；虚拟主机是单位通过托管主机，将自己主机的海量硬盘空间出租，为其他客户提供虚拟主机服务，使自己成为 ICP 服务

提供商；电子商务是指单位通过托管主机，建立自己的电子商务系统平台，通过这个商业平台来为供应商、批发商、经销商和终端用户提供完善的服务。

在技术上，作为一个 IDC 服务的提供商，首先要使机房的标准满足用户的需求；同时，它要能够为不同应用的用户提供相应的网络服务和增值服务，使用户能够以较低的投入获取更多的资源和服务，更加专注于其核心业务，提高竞争力。具体来说，IDC 业务还可通过两种方式来提供业务：服务器租赁和服务器托管。服务器租赁：公司将自己的服务器按照客户提出的硬件配置要求出租给客户，公司负责服务器的硬件基本配置、系统软件安装等等日常维护，排除服务器故障，制定网络安全策略，管理和排查网络安全问题，维持服务器的正常运行。服务器托管：客户将自有的服务器放置在公司的数据中心机房内，由客户自己进行维护，或者是由其它的签约人进行远程维护，或者授权公司进行代安装软件等日常维护，排除服务器故障，制定网络安全策略，管理和排查网络安全问题，维持服务器的正常运行。同时，公司为客户提供稳定的带宽、24 小时不断电、无尘、恒温恒压的机房环境。



经过与四川省内的各地市州中国电信股份有限公司的长期合作，公司现在与中国电信履行的业务约定中，已在运行的电信机柜约 150 台，所托管的服务器约 1826 台。

在电信资源掌控方面，建立起了相较其他 IDC 企业较高的议价能力和信用度，并保持自身业务新增速度和已有业务存量的优势。

## 2、ISP 服务

因特网接入服务，即 Internet Service Provider。指公司利用接入服务器和相应的软硬件资源建立业务平台，代理 IDC 服务的产品，为各类用户提供因特网接入的服务。

公司利用电信的带宽、链路资源，通过高速交换机为客户提供光纤接入服务，及网络安全和后续运营维护服务。公司与分布四川各地市州的电信机房保持长期的合作关系，使公司互联网接入服务具备突出的资源优势。数据中心设有网络监控中心，报警系统依照预定参数和故障级别，通过移动电话、电子邮件等方式通知公司技术人员和客户，为客户提供 24 小时实时监控服务。

## 3、云计算服务

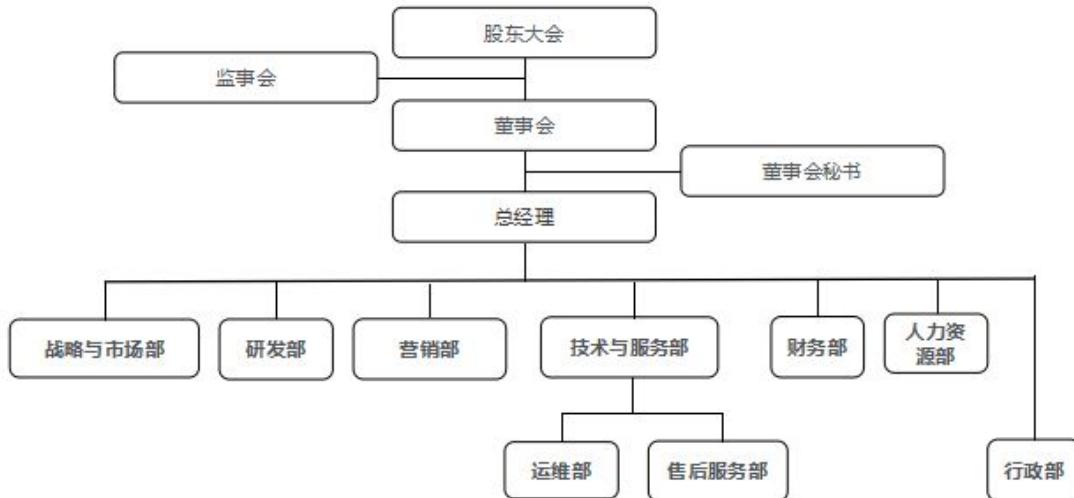
公司从事云计算服务中的基础设施即服务，客户能够基于计算、存储、网络或其他基本的计算和存储资源获得自由安装和运行任意软件，控制操作系统，选择存储空间等服务目前提供的产品包括：云服务器，云主机，CDN 网络加速，公有云或私有云的云解决方案。

## 4、域名注册

公司为客户提供域名注册，包括：英文（中文）.com/net/org 等国际域名；英文（中文）.cn/com.cn/net.cn 等国内域名以及特殊后缀的如：.top、.wang、.cc、通用网站等域名注册服务。

## 二、公司组织结构及业务流程

### (一) 公司内部组织结构图



### (二) 公司各部门及子公司职责

#### 1、公司各部门职责

为适应公司内外部环境变化，寻求公司高速发展，满足公司当前战略发展规划与目标，公司推行规范化管理，最大程度发挥组织协同效应。公司共设置了 7 个部门，分别为战略与市场部、研发部、营销部、技术与服务部、人力资源部、行政部、财务部。各部门的职责如下：

部门	职责	主要工作内容
战略与市场部	制定市场战略规划，拉近客户与产品的心理距离	收集整理公司发展的相关经济信息资料、政策法规 研究国家的产业结构调整方向及行业动态 制定战略与市场发展规划 主导战略与市场发展工作
研发部	根据市场战略规划，研发或改良满足客户需求的产品	编制新产品开发计划、技术研究计划 按计划开展新产品设计、测试工作 参与产品的认证和质量监督工作
营销部	根据市场战略规划与产品特性，拉近客户与产品的物理距离，使产品价值实现最大化	制定营销规划，进行销售预测，分析未来市场走向 整理分析竞争对手情况，根据公司产品优势制定销售方案 开发新客户 维护及管理老客户
技术与服务部	为产品价值实现提供一切	制定技术与服务总体规划

	技术与服务的支撑保障	负责网络运行与维护 进行客户分析，维持客户关系 跟踪处理投诉结果 进行客户满意度调查
人力资源部	根据公司战略目标，盘活人力资源，以人力资源管理为杠杆撬动公司	统筹人力资源战略 建立并完善人力资源体系 组织制定人力资源规划，并监督执行计划 建设企业文化，传承核心价值观 制定管理者能力提升方案，并对其进行职业生涯规划设计 及时与各部门沟通、协调，协助各部门开展员工管理工作 提供人力资源专业建议与解决方案，实时监控并处理公司管理过程中的重大人力资源问题
财务部	根据公司战略目标，制定与实施财务计划，经营核算，监管财务纪律，资本融通，现金流，使公司价值最大化	制定并实施财务规划 负责公司的经营业务核算与分析工作 控制财务活动，保障财务计划的执行和完成
行政部	为公司及各部门价值实现提供一切后勤保障与支撑服务	制定、执行后勤保障计划 管理企业资料、信息等 管理企业证照、印章

## 2、全资子公司业务

成都一键科技有限公司为成都指南针联网科技股份有限公司的全资子公司。一键科技目前从事 IDC、ISP 业务，与母公司所从事的主营业务基本趋同。公司计划今后将传统 IDC 业务和云服务业务进行分离运营。联网科技的主营业务往附加值更高的云服务业务转变，而将传统的 IDC、ISP 业务逐渐转移至一键科技。但由于客户和供应商的认可度问题，部分业务合同的签订主体无法实现第一时间的变更。因此，公司规划的业务分离进程需要经过若干年才可完全实现。公司会将其作为主要事项在每年年度报告中披露。

### (三) 公司业务流程

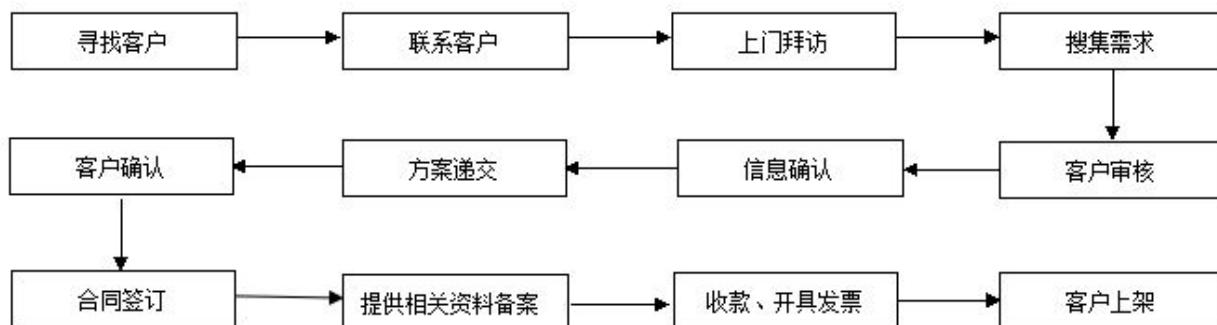
公司致力于为客户提供数据中心服务（IDC），建立了电信资源采购、营销、售后服务三位一体的经营模式。

目前公司盈利主要来自于向事业单位、网络游戏/手机游戏、大中型企业等单位提供 IDC 服务、互联网接入服务以及其他增值服务的收入。公司提供的 IDC 服务是一种综合化一体化的解决方案。针对不同类型的企事业单位，提供专业化的跟踪服务。公司与中国电信四川各地市州分公司保持长期合作关系，保障了电信资源的掌控度，能满足不同企业在四川地区的不同数据中心服务的需求。售后服务保证每天 24 小时，每周 7 天，每年 365 日第一时间在监控到异常时通知客户，有技术工程师在现场为客户提供技术支持，并承诺在客户有特殊要求时为客户提供：重启设备、检查网络端口等服务。

公司业务流程主要分为客户开拓与销售、采购管理、售后维护服务。各流程如下列示：

为了有效加强客户开拓与销售工作的效率，增强客户粘度，进一步提高营销人员销售水平公司制定以下相关客户开拓与销售流程，营销部严格按照流程进行业务营销工作。

### 1、销售流程图：



### 销售流程：

第 1 步：寻找客户（通过工具或者资源库寻找目标客户）

第 2 步：联系客户、初步预约

第 3 步：上门拜访了解需求

第 4 步：搜集整理需求

第 5 步：对客户情况进行审核确认客户合法性

第 6 步：客户信息确认（确认客户所需托管业务合法，公司资质齐全等）

第 7 步：制作相关 IDC 部署方案与服务方案。

第 8 步：与客户磋商，洽谈

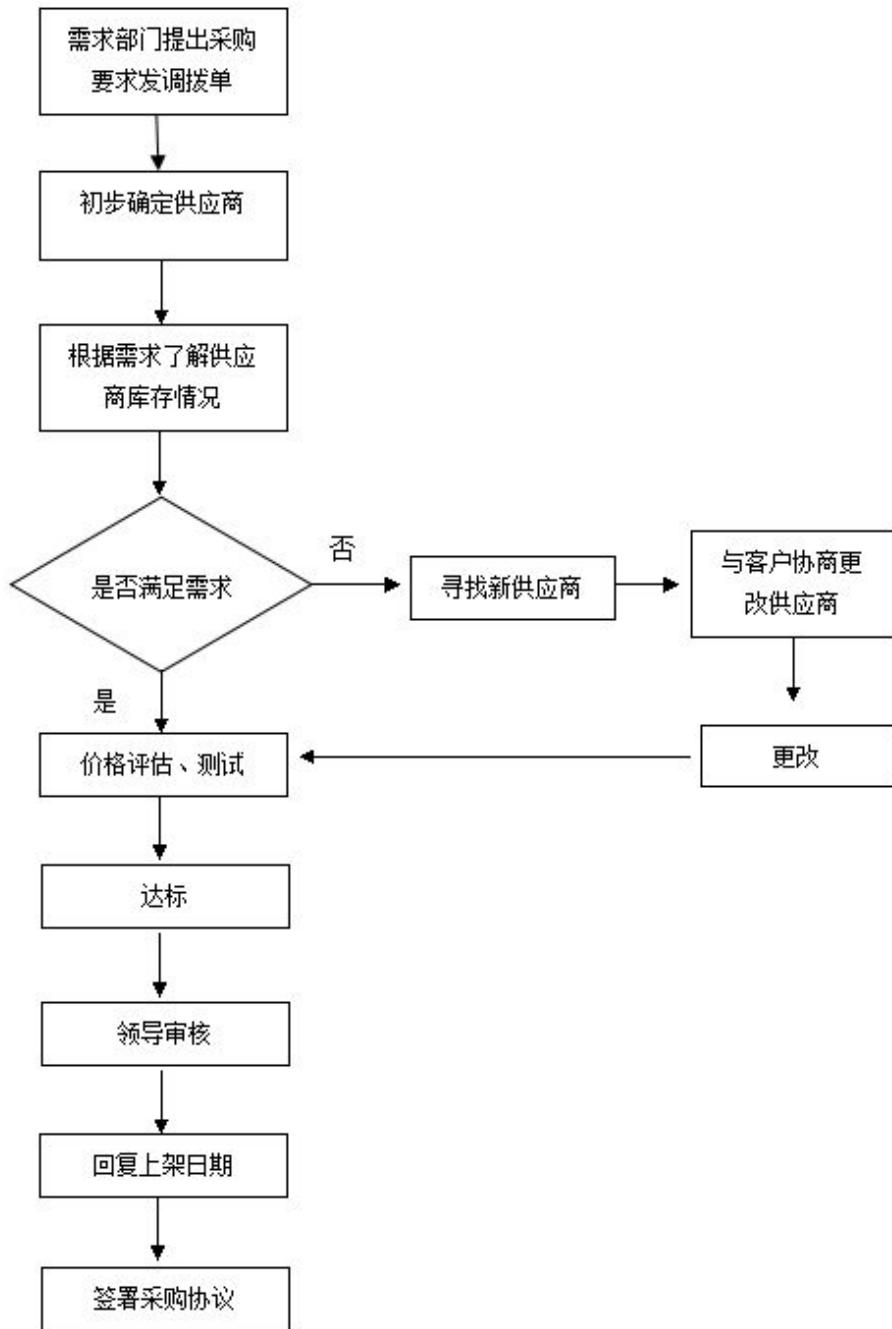
第 9 步：签订合同

第 10 步：搜集客户相关资质（需加盖公章等）

第 11 步：收款开具发票

第 12 步：联系与协调上下架

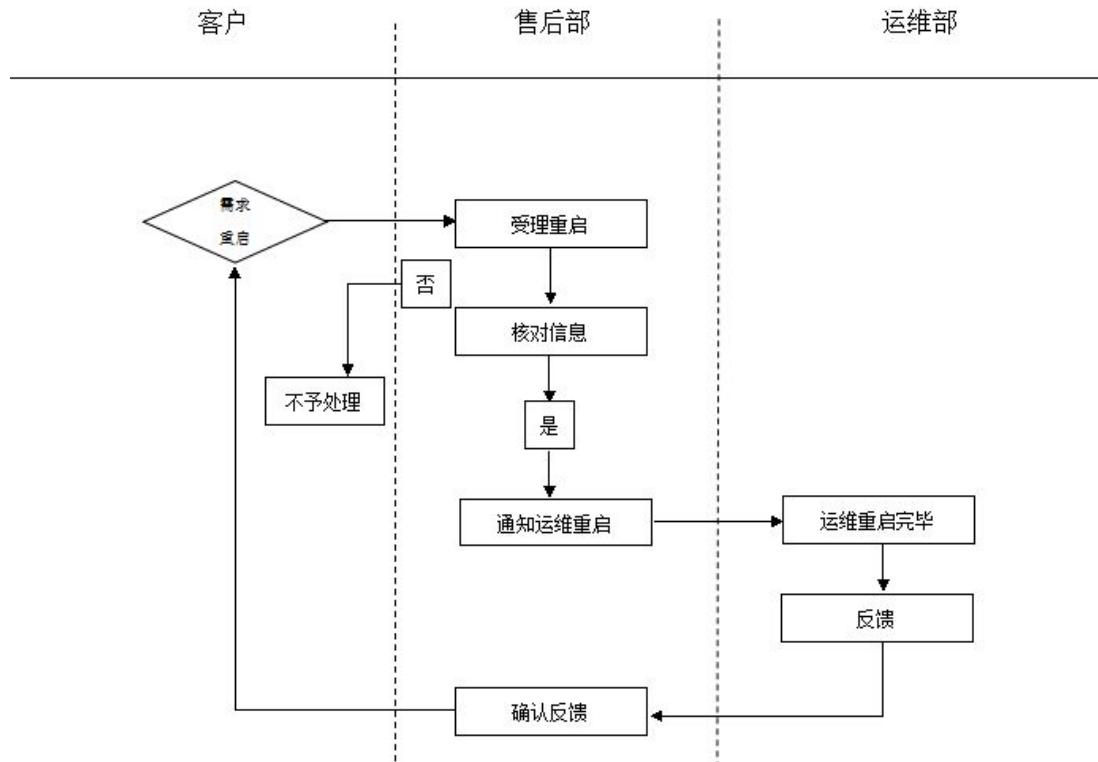
## 2、采购流程图



公司采取外协加工的方式，获得智能化网络产品硬件，经检验合格后安装自主研发的系统。公司已经建立了《采购、外包控制程序》，对供应商的能力进行评估，选择合格的供方，同时实现对采购产品的有效控制，具体流程如下：

- 
- (1) 运维部依据采购产品对最终的产品质量，对采购及外包服务进行分类，并对重要的采购产品、外包产品进行评估，评估每半年进行一次，当发现不合格时，对该供应商进行二次评估；
  - (2) 运维部编制经评估合格后的供应商名单，在实施采购时，从合格供应商中筛选，出现某一供应商不能履行合同要求，对供应商进行二次评估，决定其是否可以继续列入合格供应商名单；
  - (3) 采购员从合格供方目录里选择供应商进行采购，如选择的供应商不在合格供方目录里应先做供方评价，评价合格纳入合格供方后再实施采购；
  - (4) 与供应商签订合同或协议，提出明确技术要求及质量要求，如提供图纸，则对提供的图纸进行登记，以确保当图纸出现更改时进行回收；
  - (5) 按照合同和质量要求验收采购物资，做好记录作为对供方的控制和定期评定的依据。经检验不合格的硬件等采购物，由检验人员在验收记录中注明不合格原因交采购人员处理。

### 3、售后运维流程图：



#### 重启/维护/重装具体流程：

第1步：售后部门受理并确认客户身份信息是否真实；

第2步：若身份无误：通知运维重启服务器IP/向机房发送介绍信并通知运维维护事项/；若客户身份不实，不予处理；

第3步：运维受理售后部服务器重启/维护/重装需求。

第4步：运维部重启/维护/重装完毕后反馈给售后服务部。

第5步：售后服务部确认重启/维护/重装系统正常后告知客户已重启完毕。

### 三、公司与业务相关的关键资源要素

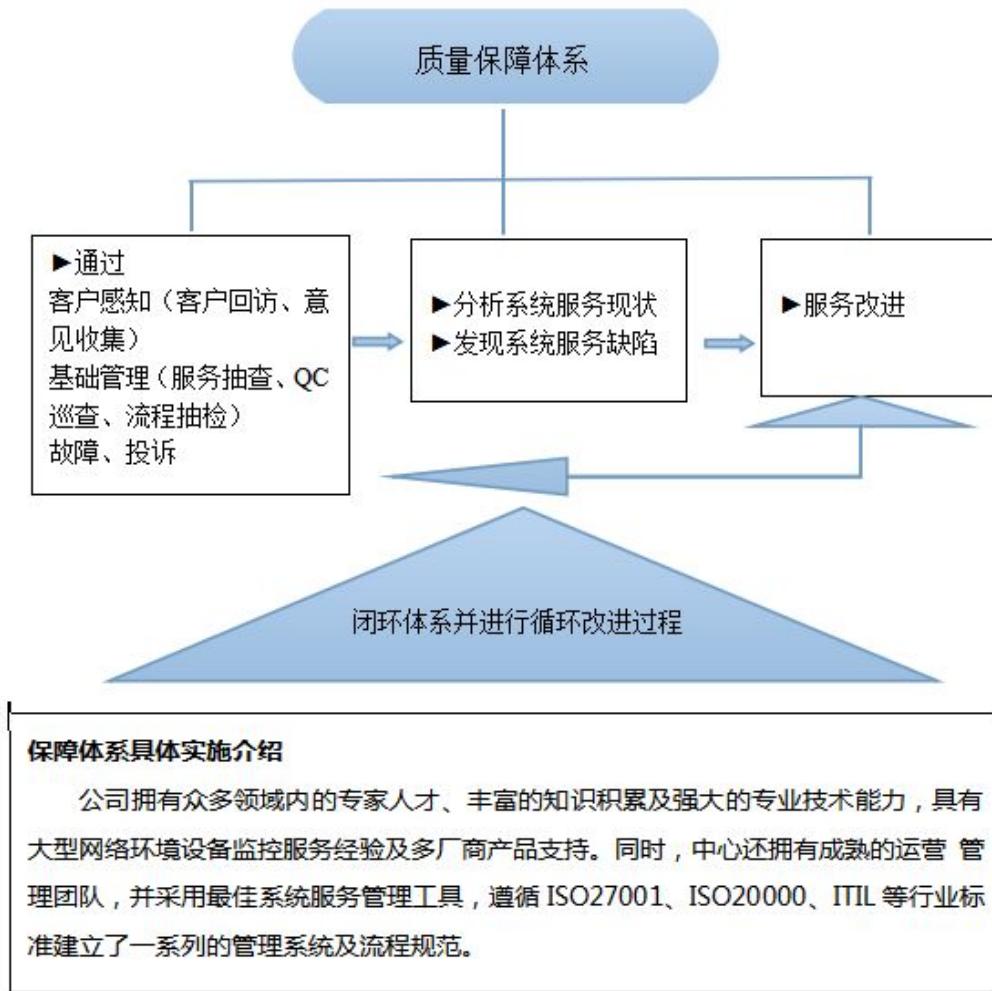
#### （一）公司主要产品和服务的技术含量

##### 1、质量保障体系：

公司是一家 IDC 专业运营公司，公司参考国际标准 ISO9001 质量管理体系以及高于此标准的企业标准建立了完善的质量管理体系。该体系覆盖了产品售前、售中、售后全过程的服务。公司根据产品要求和生命周期，从计划、设计、实施到交付后的日常运行，为客户提供整套服务，帮助客户掌握和利用最新最稳定的技术，提高系统的整体运作性能，公司对整个系统的服务过程均进行严格跟踪、监督，力求实现客户满意度最大化。

公司将会对所有系统产品提供全方位的技术支持、系统维护和技术咨询。在公司售后服务及保障体系介绍中，有详细、明确、切实可行的质量保障措施。

质量保障体系概览流程图如下：



该质量保障体系对业务网络有全方位的安全措施，以保障网络服务的可用性和网络信息的完整性。该体系把网络层、服务器层、数据库层、数据传输层作为一个系统工程来设计。公司对系统稳定性、可靠性和网络安全的实现方式如下：

**系统稳定可靠性：**采用高性能交换机路由器，并分析负荷或监测流量，对服务器、WEB 服务器等分别采用不同策略，通过护卫神系列产品进行数据文件备份，以及运维监控系统加人工巡检方式对服务器硬件、操作系统应用软件的安全运行进行检测、报警、排除，建立有效的预警机制并在最短时间内止损。

**网络安全：**对路由器、服务器等配置充分考虑安全因素，制定了妥善的安全管理机制，根据业务类型设定不同的安全级别配置了防火墙以及一系列非法信息监控系统和信息安全管理系統。

防火墙均采用主动探测防护模式，防护主动、人性、精准，DFI+DPI结合的数据包分析识别技术，丰富多样的自定义DDoS攻击防护策略、灵活进行多种防护手段的随意切换；详尽的应用层协议及端口保护，对更多的特殊应用定向保护；丰富、人性化的数据包规则过滤，丰富多样的审计报表格式，丰富多样的部署方式、支持各种网络环境的部署实现对各种常见攻击的有效识别。

配合信息安全部系和非法信息监控系统对业务系统进行全面监控和扫描，在不影响正常业务网络的情况下，有效监控和拦截各种违法违规信息，并保留海量日志方便查询和回溯。

所有监控器监控项目都实时呈现和报告控制台，实现对各节点的集中监控管理。除工具软件外，公司还制定了严格的机房管理维护制度，维护和管理人员，均熟知和遵从执行有关安全保密规定，所有员工具有高度的职业道德素养，严格的准入和涉外程序，确保设备和资源的安全以及重要设备资源的一致性、完整性。

公司建立了完善的应急响应机制，对所有网络设备故障发生次数、历时，链路中断次数及历时等进行详细的统计和分析，找出质量指标变化或不达标的原因，并立即提出相应解决方案。

公司使用的所有产品本身也易于配置和管理，自身具有高度的安全性和稳定性，产品组件定期自动更新，记录有详尽的技术文档，且建立了严格的配置管理机制和访问审计控制策略，所有产品和策略功能模块配置灵活，后期扩容更新等均具有良好的可扩展性。

通过公司质量保障体系，不断的去对产品各个环节进行控制，诊断，采取有效预防措施，不断的提高业务系统的正常运行和服务质量。

编号	名称	简述
1	傲盾软件	该系统可实现基础数据的上报、查询、变更等日常管理，支持详尽的访问日志管理功能。
2	慧林软件	一款专门针对工信部信息安全管理的企业终端系统。具有基础数据管理功能，系统管理功能等。
3	中新金盾	基于嵌入式系统设计，其核心采用的高效防护算法和整机采用主动探测防护，小包线速达到 64 字节。
4	护卫神	专业的服务器数据备份软件，自动备份网站，具有定时计划备份功能，减少频繁手工备份的错误发生率。

公司购买了护卫神、中新金盾抗拒绝服务系统、傲盾信息安全管理系統、慧琳信息安全管理系統、非法信息监控系統等技术/产品，目前正在自主研发云平台（包括：服务管理系统、订单管理系统、资源使用统计系統、用户管理系统、门户网站、物理机管理系统、网络管理系统、虚拟机資源管理系统、存储管理系统等），保证了服务器在运行期间的稳定性，最大限度地提升了产品服务质量和客户使用体验。

在制度安排上，总经理负责组织质量管理体系的建立、实施和持续改善工作，具体工作由质量测试项目组执行。公司采用以过程为基础的质量管理体系模式，统一协调公司质量管理体系运行的全过程，并持续改进其有效性。

## 2、关键技术的保护措施

公司制定了《成都指南针联网科技发展有限责任公司研发部保密制度》，以保障关键技术不外泄。保密的范围包括但不限于现有的及正在开发或构思之中的产品设计、源程序及相关技术文档、技术方案、技术指标、研究开发报告、关键性算法、经验公式、实验数据、实验结果、编程、数据库、设计图、数据库结构说明等。经营信息包括但不限于重要经营政策和计划（包括公司尚未付诸实施的经营战略、经营方向、经营规划、投资决策意向、经营项目及经营决策等）；内部掌握的合同、协议、意见书及可行性报告、市场分析、重要会议记录等。

除了与员工签订《保密协议》外，公司还通过信息归档管理，电子文件加密管理，文件/信息交接管理等办法，设置管理权限，界定权限，使公司的关键技术得到适当保护。

## （二）公司拥有的域名情况

### 1、域名 opo.cn

联网有限目前持有中国互联网络信息中心（CNNIC）授权新网 Xinnet.com 制作并颁发的《中国国家顶级域名注册证书》，该证书记载信息如下：

域名	opo.cn
注册所有人	成都指南针联网科技发展有限责任公司
注册时间	2004-12-21
到期时间	2016-12-21
通信地址	四川省成都市高新区天府二街云华路 333 号

### 2、域名 okznz.com

子公司一键科技目前持有国际顶级域名权威机构 ICANN(The Internet Corporation for Assigned Names and Numbers)授权新网 Xinnet.com 制作并颁发的《国际域名注册证书》，该证书记载信息如下：

域名	okznz. com
注册所有人	成都一键科技有限公司
注册时间	2014-10-15
到期时间	2015-10-15
通信地址	成都高新区府城大道西段 399 号

### 3、域名 okznz.net

子公司一键科技目前持有国际顶级域名权威机构 ICANN 授权新网 Xinnet.com 制作并颁发的《国际域名注册证书》，该证书记载信息如下：

<b>域名</b>	okznz.net
<b>注册所有人</b>	成都一键科技有限公司
<b>注册时间</b>	2014-10-15
<b>到期时间</b>	2015-10-15
<b>通信地址</b>	成都高新区府城大道西段 399 号

#### 4、域名 okznz.org

子公司一键科技目前持有国际顶级域名权威机构 ICANN 授权新网 Xinnet.com 制作并颁发的《国际域名注册证书》，该证书记载信息如下：

<b>域名</b>	okznz.org
<b>注册所有人</b>	成都一键科技有限公司
<b>注册时间</b>	2014-10-15
<b>到期时间</b>	2015-10-15
<b>通信地址</b>	成都高新区府城大道西段 399 号

#### 5、域名 okznz.cn

子公司一键科技目前持有中国互联网络信息中心（CNNIC）授权新网 Xinnet.com 制作并颁发的《中国国家顶级域名注册证书》，该证书记载信息如下：

<b>域名</b>	okznz.cn
<b>注册所有人</b>	成都一键科技有限公司
<b>注册时间</b>	2014-10-15
<b>到期时间</b>	2015-10-15
<b>通信地址</b>	成都高新区府城大道西段 399 号

#### 6、域名 okznz.co

子公司一键科技目前持有国际顶级域名权威机构 ICANN 授权新网 Xinnet.com 制作并颁发的《国际域名注册证书》，该证书记载信息如下：

<b>域名</b>	okznz.co
-----------	----------

注册所有人	成都一键科技有限公司
注册时间	2014-10-15
到期时间	2015-10-15
通信地址	成都高新区府城大道西段 399 号

根据公司的说明并经本所律师登陆中国互联网络信息中心（网址：<http://www.cnnic.cn/>）、中国万网（网址：<http://www.net.cn/>）查询，联网有限及其子公司一键科技合法拥有上述无形资产。

### （三）特许经营权情况

公司目前持有四川通管局核发的编号川 B2-20060266 的《中华人民共和国增值电信业务经营许可证》，业务种类为第二类增值电信业务中的因特网接入服务业务和信息服务业务（不含固定网电话信息服务），业务覆盖范围为四川（互联网信息服务不含新闻、出版、教育、医疗保健、药品、医疗器械和电子公告服务等内容）。有效期至 2016 年 12 月 19 日。

一键科技目前持有四川通管局核发的编号为川 B2-20140090 的《中华人民共和国增值电信业务经营许可证》，业务种类为第二类增值电信业务中的因特网接入服务业务，业务覆盖范围为四川。许可证有效期至 2019 年 5 月 12 日。

### （四）公司经营场所情况

根据公司确认，公司不拥有不动产，公司目前使用办公生产场地为租赁房屋。具体租赁情况如下：

公司租赁的房屋具体情况如下：

单位：元/月/平方米

出租方	承租方	房屋坐落	房屋面积	租赁期限	租金

成都国信安信息产业基地有限公司	联网科技	成都市高新区云华路333号国家西部信息安全产业园区（A区）11幢六层（东侧）	503.02 平方米	2015.07.01-2016.06.30	55
-----------------	------	--	------------	-----------------------	----

一键科技租赁的房屋信息如下：

单位：元/月/平方米

序号	出租方	承租方	房屋坐落	房屋面积	租赁期限	租金
1	成都国信安信息产业基地有限公司	一键科技	成都市高新区云华路333号国家西部信息安全产业园区（A区）11幢一层1号	272.45 平方米	2015.07.01-2016.06.30	45
2			成都市高新区云华路333号国家西部信息安全产业园区（A区）9幢二层201号、202号	96.89 平方米	2015.03.08-2015.09.31	70

## （五）主要固定资产情况

公司的固定资产主要分为两大类，分别为电子设备和运输设备。

各类固定资产折旧年限和年折旧率如下：

类别	折旧年限(年)	残值率(%)	年折旧率(%)
电子设备	3	5	31.67
运输设备	5	5	19.00

联网科技的固定资产情况如下：

资产类别	资产名称	购入日期	数量	金额	净值
汽车	奔驰汽车	2011.1	1	670,820.00	139,754.00
汽车	宝马535Li汽车	2012.08	1	750,625.00	382,193.10
汽车	凯门B52706CC	2014.01	1	901,900.00	701,978.88
电子设备	电脑4台	2014.08	4	9,600.00	7,826.69
合计				2,332,945.00	1,231,752.67

一键科技的固定资产情况如下：

序号	性质	名称	单位	数量	原值	净值
1	运输设备	英菲尼迪越野车	台	1	529,914.53	487,962.96
		英菲尼迪越野车踏板	台	1	11,111.11	10,231.48
		英菲尼迪越野车购置税	台	1	58,000.00	53,408.33
2	电子设备	电脑整机（内江技术）	台	1	4,499.00	4,142.83
3	电子设备	台式机 6 台	台	6	13,418.80	12,356.48
4	电子设备	电脑 E431（研发部）	台	1	2,636.75	2,428.01
5	电子设备	交换机 S5700S-52P-LI-AC	台	1	3,290.60	3,030.09
<b>合计</b>					<b>622870.79</b>	<b>573560.18</b>

其中，运输设备具体情况如下：

序号	机动车所有人	登记日期	车辆识别代号	车辆品牌及型号	使用性质	他项权利情况
1	公司	2014.02.11	WP0AA2987EK173175	凯门 B5WP0AA298	非营运	无
2	公司	2011.02.28	WDCGG8BB7BF618448	梅赛德斯-奔驰 WDCGG8BB	非营运	无
3	公司	2012.08.27	LBVCU7100CSE83944	宝马牌 BMW7301KL	非营运	无
4	一键科技	2014.10.27	5N1CL0MM2EC544373	英菲尼迪 QX605N1CL0MM	非营运	无

## （六）员工情况

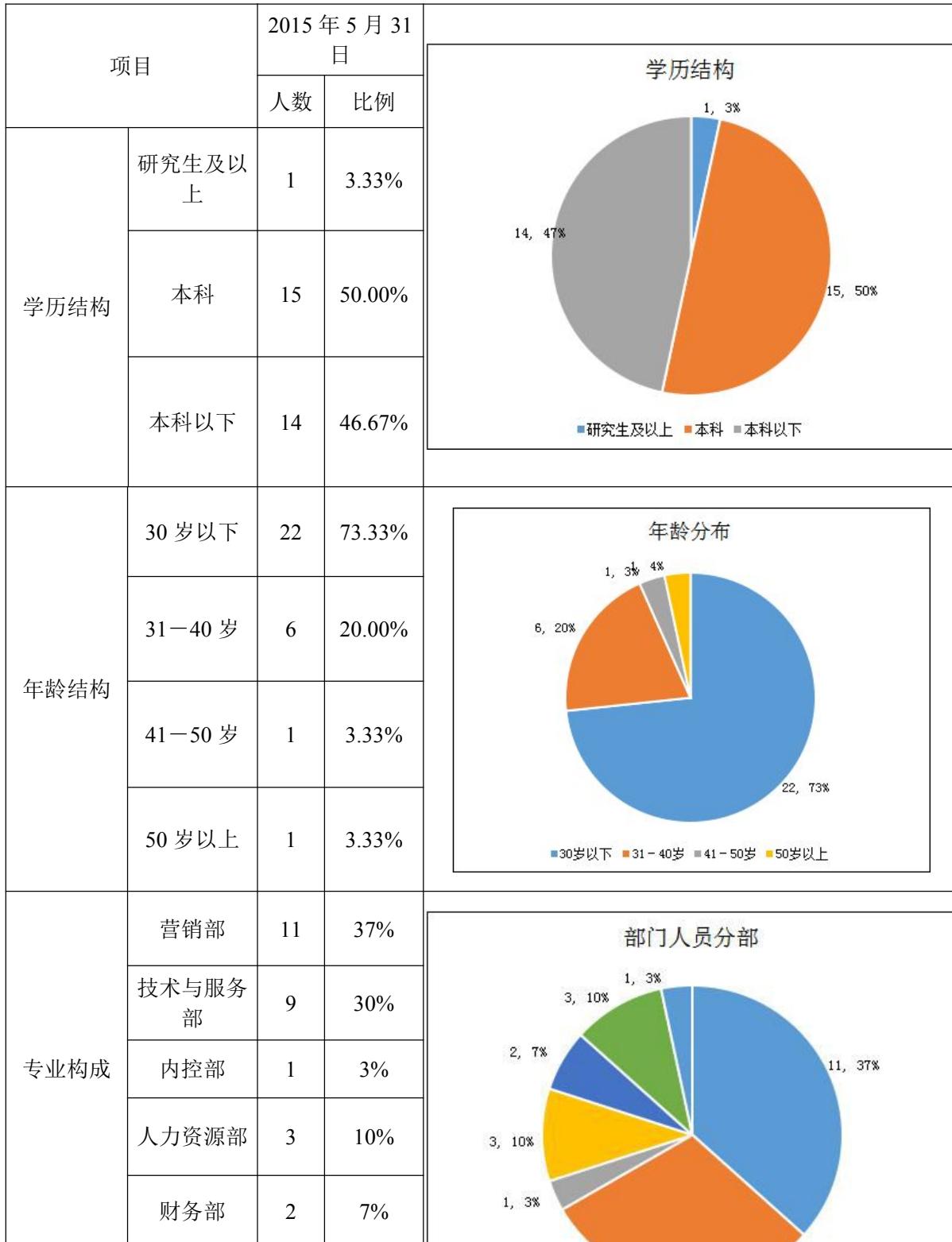
### 1、员工概况

联网股份公司人员情况如下：

项目		2015年5月31日																													
		人数	比例																												
学历结构	研究生及以上	3	9.68%																												
	本科	16	51.61%																												
	本科以下	12	38.71%																												
<p>学历结构</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>类别</th> <th>人数</th> <th>比例</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>研究生及以上</td> <td>3</td> <td>9.68%</td> </tr> <tr> <td>本科</td> <td>16</td> <td>51.61%</td> </tr> <tr> <td>本科以下</td> <td>12</td> <td>38.71%</td> </tr> </tbody> </table>					类别	人数	比例	研究生及以上	3	9.68%	本科	16	51.61%	本科以下	12	38.71%															
类别	人数	比例																													
研究生及以上	3	9.68%																													
本科	16	51.61%																													
本科以下	12	38.71%																													
年龄结构	30岁以下	22	76.97%																												
	31-40岁	9	23.03%																												
	41-50岁	0	0.00%																												
	50岁以上	0	0.00%																												
<p>年龄分布</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>类别</th> <th>人数</th> <th>比例</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>30岁以下</td> <td>22</td> <td>76.97%</td> </tr> <tr> <td>31-40岁</td> <td>9</td> <td>23.03%</td> </tr> <tr> <td>41-50岁</td> <td>0</td> <td>0.00%</td> </tr> <tr> <td>50岁以上</td> <td>0</td> <td>0.00%</td> </tr> </tbody> </table>					类别	人数	比例	30岁以下	22	76.97%	31-40岁	9	23.03%	41-50岁	0	0.00%	50岁以上	0	0.00%												
类别	人数	比例																													
30岁以下	22	76.97%																													
31-40岁	9	23.03%																													
41-50岁	0	0.00%																													
50岁以上	0	0.00%																													
专业构成	总经办	2	6%																												
	研发部	9	29%																												
	营销部	7	23%																												
	技术、服务部	5	16%																												
	人力资源部	2	6%																												
	财务部	4	13%																												
	行政部	1	3%																												
	战略、市场部	1	3%																												
<p>部门人员分布</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>部门</th> <th>人数</th> <th>比例</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>总经办</td> <td>2</td> <td>6%</td> </tr> <tr> <td>研发部</td> <td>9</td> <td>29%</td> </tr> <tr> <td>营销部</td> <td>7</td> <td>23%</td> </tr> <tr> <td>技术与服务部</td> <td>5</td> <td>16%</td> </tr> <tr> <td>人力资源部</td> <td>2</td> <td>6%</td> </tr> <tr> <td>财务部</td> <td>4</td> <td>13%</td> </tr> <tr> <td>行政部</td> <td>1</td> <td>3%</td> </tr> <tr> <td>战略与市场部</td> <td>1</td> <td>3%</td> </tr> </tbody> </table>					部门	人数	比例	总经办	2	6%	研发部	9	29%	营销部	7	23%	技术与服务部	5	16%	人力资源部	2	6%	财务部	4	13%	行政部	1	3%	战略与市场部	1	3%
部门	人数	比例																													
总经办	2	6%																													
研发部	9	29%																													
营销部	7	23%																													
技术与服务部	5	16%																													
人力资源部	2	6%																													
财务部	4	13%																													
行政部	1	3%																													
战略与市场部	1	3%																													

联网科技员工数量合计	31
------------	----

一键科技公司人员情况如下：



	行政部	3	10%	
	总经办	1	3%	
<b>一键科技员工数量合计</b>				<b>30</b>

## 2、公司劳动用工和社会保障情况

### (1) 联网股份用工情况

截至 2015 年 5 月 31 日，联网科技共有员工 31 人，其中 22 名员工与公司签订了正式的劳动合同，4 名实习人员与公司签订了实习协议，5 名员工因刚入职尚未与公司签订劳动合同；公司已依法为 22 名员工缴纳社会、医疗、工伤、事业及生育保险，5 名员工因刚入职，社会保障登记手续正在办理之中。

### (2) 一键科技用工情况

截至 2015 年 5 月 31 日，一键科技共有员工 30 人，其中 20 名员工与公司签订了正式的劳动合同，2 名实习人员与公司签订了实习协议，1 名劳务制用工与公司签订了劳务制用工协议，7 名员工因刚入职尚未与公司签订劳动合同；除实习人员、劳务用工、7 名刚入职员工社会保障登记手续正在办理之外，公司依法为员工缴纳基本养老、基本医疗、工伤、失业及生育保险。

## 四、公司的具体业务情况

### (一) 公司收入结构

单位：元

产品名称	2015 年 1-3 月	2014 年度	2013 年度
	营业收入	营业收入	营业收入
IDC 业务	1,799,132.41	18,557,604.85	22,649,668.58
云及域名业务	99,490.00	383,660.00	344,627.00
<b>合计</b>	<b>1,898,622.41</b>	<b>18,941,264.85</b>	<b>22,994,295.58</b>

公司报告期内的收入构成为 IDC 业务和云服务及域名业务收入。

公司的营业收入包括 IDC 及其增值服务收入、其他收入。IDC 及其增值服务收入：是电信企业利用已有的互联网通信线路、带宽资源，建立标准化的电信专业级机房环境，为企业、政府部门等提供服务器托管、租用以及相关增值等方面全方位服务所获得的收入。其他收入包括云业务收入、域名业务收入等等。报告期内 2015 年 1-3 月、2014 年度、2013 年度收入分别为 1,898,622.41 元、18,941,264.85 元、22,994,295.58 元。报告期内，营业收入保持稳定。公司下一步发展规划，将指南针联网科技的 IDC 业务往全资子公司一键科技转移，本公司将重点发展毛利率更高的云服务类业务。

## （二）公司前五名客户情况

公司 2015 年 1-3 月、2014 年度、2013 年度前五名客户情况如下：

单位：元

客户名称	2015 年 1-3 月	占公司全部营业收入的比例(%)
北京蓝汛通信技术有限责任公司	329,402.52	17.35
成都梦工厂网络信息有限公司	260,392.14	13.71
新疆海川新盟商品交易股份有限公司	129,999.99	6.85
成都赤橙数字娱乐有限公司	108,250.00	5.70
新华文轩出版传媒股份有限公司	100,235.85	5.28
<b>合计</b>	<b>928,280.50</b>	<b>48.89</b>
客户名称	2014 年度	占公司全部营业收入的比例(%)
北京蓝汛通信技术有限责任公司	3,831,234.80	20.23
上海众源网络有限公司	2,035,839.00	10.75
北京快网科技有限公司	756,708.74	4.00
成都梦工厂网络信息有限公司	931,477.04	4.92
无锡联云世纪信息技术有限公司	521,182.00	2.75
<b>合计</b>	<b>8,076,441.58</b>	<b>42.64</b>
客户名称	2013 年度	占公司全部营业收入的比例(%)
北京蓝汛通信技术有限责任公司	4,209,999.93	18.31

客户名称	2015年1-3月	占公司全部营业收入的比例(%)
上海众源网络有限公司	2,916,803.00	12.68
无锡联云世纪信息技术有限公司	1,667,584.00	7.25
北京快网科技有限公司	1,122,502.33	4.88
成都梦工厂网络信息有限公司	786,666.67	3.42
<b>合计</b>	<b>5,038,230.85</b>	<b>65.40</b>

## 1、客户依赖情况

报告期内，公司的客户集中度较低，2015年1-3月、2014年度，公司前五大客户销售收入占其总销售收入的比例均不高于50%，2013年度为65.40%。其中，北京蓝汛在报告期内一直为最大客户，两年一期的收入平均占比不超过20%。因此，不存在对个别客户的依赖。公司的客户群体稳定性较好，各期前五大客户变化较小，说明公司提供的产品服务客户粘性高，合同续签率较高。

## 2、公司董事、监事、高级管理人员和主要技术人员持股情况

公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员、主要关联方或持有公司5%以上股份的股东均未在前五名客户中占有权益。

## (三) 公司前五名供应商情况

公司2015年1-3月、2014年度、2013年度前五名供应商情况如下：

序号	供应商名称	2015年1-3月	占主营业务成本比例	业务性质
1	中国电信股份有限公司成都分公司	1,861,875.00	56.34%	IDC 租赁费
2	中国电信股份有限公司内江分公司	880,000.00	26.63%	IDC 租赁费
3	中国电信股份有限公司绵阳分公司	48,000.00	1.45%	IDC 租赁费
4	北京迅安联创网络科技有限公司	31,094.34	0.94%	托管服务费
5	上海臣翊网络科技有限公司	23,464.00	0.71%	托管服务费
<b>合计</b>		<b>2,844,433.34</b>	<b>86.07%</b>	

序号	供应商名称	2014 年度	占主营业务成本比例	业务性质
1	中国电信股份有限公司成都分公司	9,040,844.00	57.99%	IDC 租赁费
2	中国电信股份有限公司资阳分公司	2,254,909.00	14.46%	IDC 租赁费
3	北京新网数码信息技术有限公司第一分公司	899,802.00	5.77%	网络服费
4	中国电信股份有限公司内江分公司	850,000.00	5.45%	IDC 租赁费
5	中国电信股份有限公司绵阳分公司	170,000.00	1.09%	IDC 租赁费
<b>合计</b>		<b>13,215,555.00</b>	<b>84.77%</b>	
序号	供应商名称	2013 年度	占主营业务成本比例	业务性质
1	中国电信股份有限公司成都分公司	7,464,429.00	44.80%	IDC 租赁费
2	中国电信股份有限公司资阳分公司	5,297,088.00	31.79%	IDC 租赁费
3	中国电信股份有限公司绵阳分公司	1,102,146.00	6.62%	IDC 租赁费
4	成都国家信息安全产业基地有限公司	1,000,000.00	6.00%	测试费
5	中国电信股份有限公司达州分公司	620,000.00	3.72%	IDC 租赁费
<b>合计</b>		<b>15,483,663.00</b>	<b>92.94%</b>	

## 1、供应商依赖情况

报告期内，公司向客户提供 IDC、ISP 等电信增值服务，需采购中国电信提供的网络带宽等基础电信资源。公司与中国电信股份有限公司四川各地市州分公司签订了《IDC 租用协议》。2013 年公司向成都国家信息安全产业基地有限公司为技术采购供应商。2014 年北京新网数码、2015 年北京讯安联创、上海臣翊网络为基础电信资源采购。

## 2、公司董事、监事、高级管理人员和主要技术人员持股情况

公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员、主要关联方或持有公司 5%以上股份的股东均未在前五名供应商中占有权益。

## (四) 对持续经营有重大影响的业务合同及履行情况

### 1、销售合同

报告期内所有的销售合同如下：

编号	企业名称	合同名称	合同内容	标的金额	签订日期	履行情况
1	成都梦工厂网络信息有限公司	《数据中心托管服务器协议》	1105000 元/年	1,105,000.00	2013/6/1	正常
2	成都梦工厂网络信息有限公司	《数据中心托管服务器协议》	1105000 元/年	1,105,000.00	2014/6/1	正常
3	新疆海川新盟商品交易股份有限责任公司	《数据中心托管服务器协议》	520000 元/年	520,000.00	2014/6/10	正常
4	四川信托有限公司	《数据中心托管服务器协议》	340000 元/年	340,000.00	2015/3/2	正常
5	北京蓝汛通信技术有限责任公司（西信）	《IDC 业务协议书》	保底 100000 元/月	1,200,000.00	2013/11/1	正常
6	北京蓝汛通信技术有限责任公司（资阳）	《IDC 业务协议书》	保底 90000 元/月	1,080,000.00	2013/3/1	正常
7	北京蓝汛通信技术有限责任公司（达州）	《IDC 业务协议书》	保底 90000 元/月	1,080,000.00	2013/3/15	正常
8	北京蓝汛通信技术有限责任公司（资阳）	《IDC 业务协议书》	保底 90000 元/月	1,080,000.00	2013/5/1	正常
9	北京蓝汛通信技术有限责任公司（资阳）	《IDC 业务协议书》	保底 90000 元/月	1,080,000.00	2014/5/1	正常
10	北京蓝汛通信技术有限责任公司（资阳）	《IDC 业务协议书》	保底 90000 元/月	1,080,000.00	2014/3/1	正常

### 2、采购合同

报告期内重大采购合同如下表

编号	企业名称	合同名称	合同内容	标的金额(元)	合同期间	履行情况
1	中国电信股份有限公司成都分公司	《IDC 业务租用协议》	保底 6000000 元/年	14,739,228.34	2014.01.01 至 2014.12.31	正常
2	中国电信股份有限公司绵阳分公司	《IDC 租用协议》	80000 元/年/柜， 60000 元/年/柜， 月 付方式支付		2013.01.01 至 2013.12.31	正常
3	中国电信股份有限公司资阳分公司	《IDC 业务租用协议》	托管费 3450000 元/ 年， 应有其他费用	3,450,000.00	2013.01.01 至 2013.12.31	正常

4	中国电信股份有限公司绵阳分公司	《IDC 租用协议》	80000 元/年/柜， 60000 元/年/柜，月 付方式支付		2014.01.01 至 2014.12.31	正常
5	中国电信股份有限公司资阳分公司	《IDC 业务租用协议》	保底每月 208375 元	2,500,500.00	2014.01.01 至 2014.07.31	正常

### 3、租赁合同

公司的租赁合同全部为公司经营场所的租赁合同。其相关情况详见“第二节 公司业务-三、公司与业务相关的关键资源要素-（四）公司经营场所情况”。

## 五、公司商业模式

公司的商业模式可以概述为：在增值电信业务方面，公司采用专业互联网服务提供商通常采用的“采购、销售、服务”于一体的服务型商业模式。根据客户的需求从基础电信运营商采购宽带和机柜资源，从设备生产商采购所需要的服务器等互联网硬件设备，将自己的服务和技术相结合，向客户提供相关增值电信服务，获取利润。

### 1、采购模式

公司主要向电信基础运营商采购带宽，租用机柜等。公司面对的电信基础运营商主要为中国电信四川省内各地市州分公司。重点部署的机房有西信机房，光华机房，二枢纽机房，绵阳机房等，均为星级机房，保证了基础电信资源的品质。针对公司采购的带宽资源和租用机柜等，公司会考虑资源使用量，潜在客户需求和资源配置等情况。公司的整体资源量不但要满足现有客户日常的需求，还要考虑到可能增加的潜在客户使用量。同时，资源节点的分布也要满足公司整体的资源部署，便于为来自不同地域的客户提供稳定的服务。

公司增值电信业务计费模式主要包括：资源租用（机架、带宽和专线租用）费和增值服务费。其中机架、带宽和专线分别根据客户租用的多少收取相应的费用，增值服务费是根据客户需求定制的相应服务而收取的相关费用。

## 2、销售模式

公司采用直销模式，无任何中间环节，直接面对最终客户。公司的客户群体定位为重点发展企业类优质客户，主要分为以下几类：政府机构、事业单位、微型企业；网站建设公司、软件服务商、电子商务类、OA 办公类；数据库存储、电子数码、企业网站、个人网站；教育培训、门户网；游戏开发企业。

在目前产品同质化日趋严重的今天，指南针联网科技致力于发掘客户的需求，为客户提供差异化的专业服务。公司在 IDC 行业十多年来，积累了丰富的客户资源，拥有成熟的销售团队和专业的技术与服务团队，致力于给客户提供优质的产品及专业服务，获得了良好的口碑和稳定的客户群。

## 六、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

#### 1、行业监管体制和有关政策

##### （1）行业监管体制

我国电信行业的主管部门是中华人民共和国工业和信息化部和各省、自治区、直辖市设立的通信管理局，实行以工业和信息化部为主的部省双重管理体制，工业和信息化部对各省、自治区、直辖市设立的通信管理局进行垂直管理。工业和信息化部内设电信管理局，主要负责依法对电信与信息服务实行监管，提出市场监管和开放政策；负责市场准入管理，监管服务质量；保障普遍服务，维护国家和用户利益；拟订电信网间互联互通与结算办法并监督执行；负责通信网码号、互联网域名、地址等资源的管理及国际协调；承担管理国家通信出入口局的工作；指挥协调救灾应急通信及其它重要通信，承担战备通信相关工作。

各省、自治区、直辖市通信管理局是对辖区电信业实施监管的法定机构，在国务院信息产业主管部门的领导下，依照《中华人民共和国电信条例》的规定对本行政区

域内的电信业实施监督管理，其监管内容主要包括：对本地区公用电信网及专用电信网进行统筹规划与行业管理、负责受理核发本地区电信业务经营许可证、分配本地区的频谱及码号资源、监督管理本地区的电信服务价格与服务质量。

## (2) 我国电信行业适用的主要法律法规及政策

序号	文件名	文号	发文单位	发文时间	主要内容
1	《计算机信息网络国际联安全保护管理办法》		公安部	1997-12	
2	《中华人民共和国电信条例》		国务院	2000-9	《条例》规定：经营各电信相关业务的企业，必须取得工信部或者各地通管局颁发的《电信业务许可证》或《增值电信业务经营许可证》
3	《互联网信息服务管理办法》		国务院	2000-9	国务院第 31 次常务会议通过，并予以施行。
4	《电信业务分类目录》		工信部	2001-6	是《中华人民共和国电信条例》的附件。
5	《国务院关于修改〈外商投资电信企业管理规定〉的决定》	国务院令第 534 号	国务院	2008-9	经营全国的或者跨省、自治区、直辖市范围的基础电信业务的，其注册资本最低限额为 10 亿元人民币；经营省、自治区、直辖市范围内的基础电信业务的，其注册资本最低限额为 1 亿元人民币。
6	《电信业务经营许可管理办法》		工信部	2009-2	《办法》规定：申请经营增值电信业务的，在省、自治区、直辖市范围内经营，注册资本最低限额为 100 万元人民币。
7	《电信服务规范》		信息产业部	2005-4	
序号	文件名	文号	发文单位	发文时间	主要内容
1	《国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006-2020 年）》	国发[2005]44 号	国务院	2006-2	提出了我国科学技术发展的总体目标，并将信息业以及现代服务业列入重点发展领域。
2	《当前优先发展的高技术产业化重点领域指南（2007 年度）》		国家发改委、科技部、商务部、知识产权局	2007-1	文件将“信息增值服务”等列入高技术产业化重点领域指南等列入高技术产业化重点领域指南内容之一。
3	《国家发展改革委关于印发高技术产业发展“十一五”规划的通知》	发改高技[2007]911 号	国家发改委	2000-9	文件指出信息产业是国民经济的战略性、基础和先导支柱，并将电子信息产业列为重点发展产业。

序号	文件名	文号	发文单位	发文时间	主要内容
4	《电子信息产业调整和振兴规划》		国务院	2009-4	文件指出保持电子信息产业平稳较快增长，集聚资源，重点突破，提高关键技术和核心产业的自主发展能力。
5	《关于鼓励和引导民间资本进一步进入电信业的实施意见》		工信部	2012-6	鼓励民间资本开展增值电信业务；鼓励民间资本参与基站机房、通信塔等基础设施的投资、建设和运营维护。
6	《关于进一步规范因特网数据中心业务和因特网接入服务业务市场准入工作的通告》	工信部电管函 [2012]552号	工信部	2012-11	自 2012 年 12 月 1 日起，拟经营 IDC 和 ISP 业务的电信企业，可按照《实施方案》及相关法规要求，向电信主管部门申请办理业务经营许可。

## 2、行业发展概况及前景

中国互联网发展起于 20 世纪 80 年代后期，经过 20 多年的发展大致可以分为 4 个阶段：最初的探索阶段、基础网络建设阶段、内容活跃网络普及阶段和如今的网络繁荣阶段。随着互联网的普及和信息技术的进步，各种形式的信息设备和网络应用不断涌现并交替更新，互联网的形式和应用领域不断拓宽。互联网的应用由早期的信息浏览发展到网络办公、信息获取、交流沟通、商务交易等多元化应用。

目前，中国电信服务业发展正处于由成长期向成熟期过渡的发展阶段，产业发展呈现出明显的扩张和集聚特征。

据中国互联网络信息中心(CNNIC)于 2014 年 1 月发布的第 33 次《中国互联网络发展状况统计报告》显示：截至 2013 年 12 月，中国网民规模达 6.18 亿，全年新增网民 5358 万人。互联网普及率为 45.8%，较 2012 年底提升 3.7 个百分点。

### 2005 年-2013 年中国网民规模及普及率



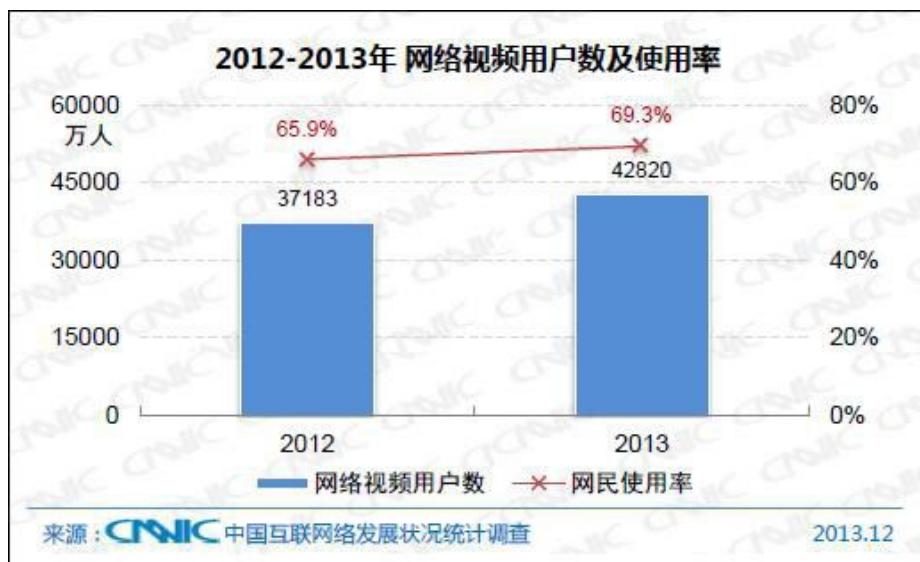
互联网已深入到国民经济和社会发展各领域，我国已成为全球互联网大国。但由于技术和历史方面的原因，我国互联网存在网络地址获取量不足、安全可信度较差、服务质量较低等突出问题，严重制约互联网产业向更高层次发展。

根据中国互联网络信息中心发布的互联网基础资源显示：截至 2013 年 12 月，我国 IPv4 地址数量为 3.30 亿，拥有 IPv6 地址 16670 块/32。我国域名总数为 1844 万个，其中 “.CN” 域名总数较去年同期增长 44.2%，达到 1083 万，在中国域名总数中占比达 58.7%。我国网站总数为 320 万个，较去年同期增长 19.4%。国际出口带宽为 3,406,824Mbps，较去年同期增长 79.3%。互联网基础资源快速增长的同时有力促进了宽带接入市场和电信增值业务中互联网数据中心（IDC）业务的市场发展。

2013 年 8 月 1 日，国务院印发《“宽带中国”战略及实施方案》，强调加强战略引导和系统部署，推动我国宽带基础设施快速健康发展，加大光纤到户、农村宽带进入乡村、公益机构宽带接入力度。可以预见，未来基础网络设施建设还将继续加强，网络基础设施服务能力也将进一步提升，全方位多维度的网络接入支持将推动中国网民规模的持续增长和网络应用的普及深化，促进我国互联网的技术发展与应用创新。

互联网技术的不断完善给人们的生活和工作带来极大的便利，同时人们对网络的依赖性增强，宽带接入成为各类企业在现代社会中得以生存的必要条件。另外，随着国家信息化战略的部署以及电子信息产业振兴计划的发布，产业政策将推动互联网接入业务向各个行业领域渗透。这些因素都将极大地促进商企用户宽带接入市场的发展。

公司为广大互联网用户提供数据中心服务器租赁及托管，下游客户的应用方向主要包括电子商务；社交门户、下载、视频等各类信息数据网站。截至 2013 年 12 月，我国网络购物用户规模达到 3.02 亿，较上年增加 5987 万，增长率为 24.7%，使用率从 42.9% 提升至 48.9%。移动支付、比价搜索等更为便利的购物条件和网络购物法规的逐步完善都进一步促进了网络购物用户规模的增长。



截至 2013 年 12 月，我国社交网站用户规模达 2.78 亿，使用率为 45.0%，相比 2012 年底降低 3.8 个百分点。近年来，虽然社交网站用户使用率下降，但社交已发展成为各种互联网应用的基本元素，如网络购物、游戏、视频等服务纷纷引入社交元素以促进发展。



截至 2013 年 12 月，中国网络视频用户规模达 4.28 亿，较上年底增加 5637 万人，增长率为 15.2%。网络视频使用率为 69.3%，与上年底相比增长 3.4 个百分点。



综上，互联网和电子商务迅猛发展，网络逐步向行业应用渗透，网络系统日趋复杂。而伴随网络带宽的逐步提高，企业用于网络维护的成本投资逐步增加，网络管理难度也在日益加大。在这种情况下，降低网络通讯投资成本、确保传输数据稳定安全、足够大的带宽要求和完善的配套管理要求等都得到个人和企业互联网用户的极大重视，因此市场对专业 IDC 服务的需求将会有很大的提高。

### 3、互联网市场发展趋势

根据《中国互联网络发展状况统计报告》（2014年1月），互联网市场发展趋势主要包括：

（1）中国网民规模增长空间有限，手机上网依然是网民规模增长的主要动力

截至2013年12月，我国网民规模达6.18亿，全年共计新增网民5358万人。互联网普及率为45.8%，较2012年底提升了3.7个百分点，普及率增长幅度与2012年情况基本一致，整体网民规模增速持续放缓。与此同时，手机网民继续保持良好的增长态势，规模达到5亿，年增长率为19.1%，手机继续保持第一大上网终端的地位。而新网民较高的手机上网比例也说明了手机在网民增长中的促进作用。2013年中国新增网民中使用手机上网的比例高达73.3%，远高于其他设备上网的网民比例，手机依然是中国网民增长的主要驱动力。

（2）中国互联网发展正在从“数量”转换到“质量”

2013年12月，中国互联网普及率为45.8%，较2012年底提升了3.7个百分点，普及率增长幅度延续自2011年来的放缓趋势。总体而言，中国互联网的发展主题已经从“普及率提升”转换到“使用程度加深”，而近几年的政策和环境变化也对使用深度提供有力支持：首先，国家政策支持，2013年国务院发布《国务院关于促进信息消费扩大内需的若干意见》，说明了互联网在整体经济社会的地位；其次，互联网与传统经济结合愈加紧密，如购物、物流、支付乃至金融等方面均有良好应用；再次，互联网应用逐步改变人们生活形态，对人们日常生活中的衣食住行均有较大改变。

（3）以社交为基础的综合平台类应用发展迅速

2013年，微博、社交网站及论坛等互联网应用使用率均下降，而类似即时通信等以社交元素为基础的平台应用发展稳定。从具体数字分析，2013年微博用户规模下降

2783 万人，使用率降低 9.2 个百分点。而整体即时通信用户规模在移动端的推动下提升至 5.32 亿，较 2012 年底增长 6440 万，使用率高达 86.2%，继续保持第一的地位。移动即时通信发展迅速的原因一方面由于即时通信与手机通信的契合度较高，另一方面是由于在社交关系的基础之上，增加了信息分享、交流沟通、支付、金融等应用，极大限度的提升了用户黏性度。

(4) 网络购物用户规模持续增长，团购成为增长亮点商务类应用继续保持较高的发展速度，其中网络购物以及相类似的团购尤为明显。

2013 年，中国网络购物用户规模达 3.02 亿人，使用率达到 48.9%，相比 2012 年增长 6.0 个百分点。团购用户规模达 1.41 亿人，团购的使用率为 22.8%，相比 2012 年增长 8.0 个百分点，用户规模年增长 68.9%，是增长最快的商务类应用。商务类应用的高速发展与支付、物流的完善以及整体环境的推动有密切关系，而团购出现“逆转”增长，意味着在经历了野蛮增长后的洗牌，团购已经进入理性发展时期。

(5) 中小企业互联网基础应用稳步推进，电子商务应用有待进一步提升  
总体来看我国企业使用计算机、互联网信息化状况较好，但微型企业需重点加强；东、西部地区企业的互联网基础应用水平差距有所缩小，但中部地区与其他地区间存在的差距较大。我国使用网络营销推广的企业比例仍然不高，利用即时聊天工具、搜索引擎、电子商务平台推广保持在前三位。即时聊天工具庞大的用户基数、较强的用户黏性度和丰富的管理工具，已成为企业营销的重要工具；从消费者行为模式来看，搜索行为直接指向购买，电子商务平台正是购买行为的发生场所，并且由于营销推广成本有限，因此中小企业更倾向于选择投入可控、性价比较高的方式。

#### 4、数据中心业务发展情况及趋势

IDC 服务，即互联网数据中心服务，指服务商利用自有或租赁的互联网通信线路、带宽资源，建立标准化的电信专业级机房环境，为企业、政府提供服务器托管、租用以及相关增值服服务等方面的全方位服务。IDC 服务包括基础性服务和增值服务，基础性服务主要包括机房、带宽租用、服务器托管等资源类业务和虚拟主机、域名等服务。增值服务主要包括网络安全、网络管理、数据备份等服务。

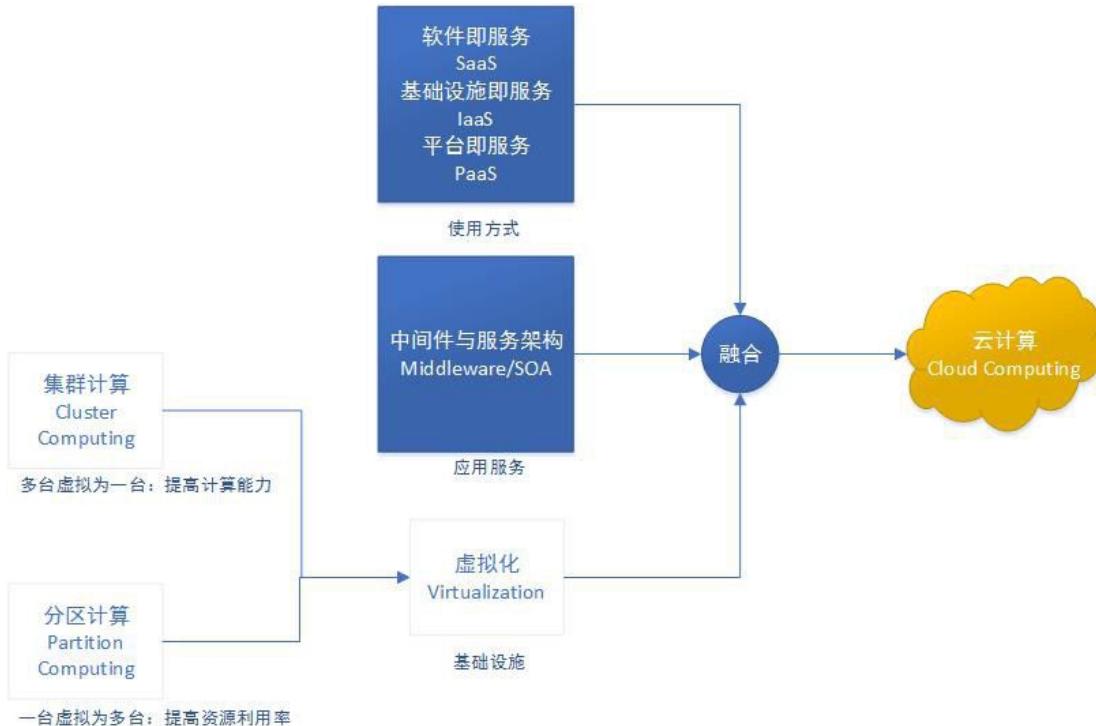
近年来中国数据中心业务发展迅速，并保持了良好的增长势头，据统计，2005-2012 年中国 IDC 市场规模增长了 6 倍，年均增长率超过 30%。2008 年由于我国停发 IDC 牌照，积累大量投资需求。根据 ICTResearch 研究统计数据，2011 年数据中心投资规模为 751.8 亿元，比 2010 年增长 13.1%。随着 2012 年 12 月工信部颁发《关于进一步规范因特网数据中心（IDC）业务和因特网接入服务（ISP）业务市场准入工作的实施方案》，IDC 准入大门再次打开。



数据来源：中国 IDC 圈

云计算是互联网时代信息基础设施与应用服务模式的重要形态，是新一代信息技术集约化发展的必然趋势。它以资源聚合和虚拟化、应用服务和专业化、按需供给和

灵活便用的服务模式，提供高效能、低成本、低功耗的计算与数据服务，支撑各类信息化的应用。



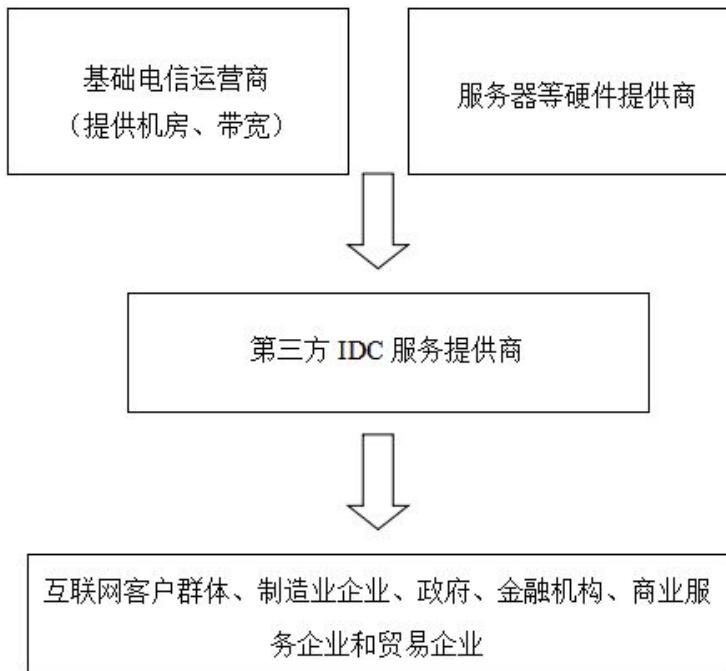
根据 2013 年 1 月 9 日发布的《国家五部委发布数据中心建设布局指导意见》（工信部、发改委、国土资源部、电监会、能源局关于数据中心建设布局的指导意见），可以确定北方属于最适合投资云计算数据中心的一类地区，并指导“鼓励行政机关带头使用专业机构提供的云服务，逐步减少政府自建数据中心的数量；引导企事业单位逐步将相关应用向专业机构提供的云服务上迁移。”

随着电子政务、企业信息化等领域的数据呈集中趋势，以及 Web2.0、P2P、网络游戏、网络视频等互联网应用的普及，3G 的应用和 4G 牌照的正式发放，使得社会各界对云计算数据中心的需求迅速增加。根据赛迪顾问报告显示，未来五年云计算应用以政府、电信、教育、医疗、金融、石油石化和电力行业为重点，市场规模从 2010 年的 167.31 亿元增长至 2013 年的 1174.12 亿元，至 2016 年之前年均复合增长率 36% 以上。在云计算、虚拟化以及新型节能技术的推动下，各国数据中心服务的发展呈现出

虚拟化、智能化、绿色化的特征。

## 5、与行业上下游的关系

行业上下游关系如下图所示：



## 6、行业壁垒

就 IDC 行业而言，行业的准入壁垒主要体现在以下几个方面：

### (1) 市场准入壁垒

根据《中华人民共和国电信条例》的规定，从事增值电信业务的企业必须取得所在省、自治区、直辖市通信管理局批准颁发的《增值电信业务经营许可证》。监管部门在进行审核时，对申报企业的技术及资金实力均有较高要求，行业进入许可制度构成进入本行业的主要障碍。目前，本公司已取得中国工业和信息化部颁发的《增值电信业务经营许可证》，业务种类为第二类增值电信业务中的因特网接入服务业务和信息服务业务。

### (2) 技术与人才壁垒

互联网综合服务属于高新技术行业，技术的发展与更新速度较快，行业技术门槛越来越高。互联网综合服务是一个复杂的系统，其核心技术以及配套服务、增值服务软件的开发都需要服务商具备较强的研发能力与技术积累。此外，随着互联网应用技术的不断更新，服务商应当具备持续研发能力，需要不断更新、优化技术，才能满足市场的需求。

核心技术的开发、IDC 的运维、节点的管理、带宽流量的监控管理等工作都要求从业人员具有高水平的计算机科学知识、硬件知识、软件知识以及网络知识，同时还要对电信行业的历次信息化建设及技术演变过程有深刻的理解，具备丰富的研究开发经验，只有这样才能设计出既能满足客户需求，又符合电信网络建设要求的方案。我国互联网络应用专业方面的教育起步较晚，网络应用方面的专业技术人员缺乏，高端技术人员的稀缺构成进入本行业的障碍之一。本公司历来重视对专业人才的引入与培养，已建立了专业技术研发团队。

### （3）行业经验及客户粘性性壁垒

运营经验是服务商进入本行业的影响因素之一。服务商对 IDC 机房的建设和管理、网络资源整合规划等工作，需要具备丰富的经验；在与客户进行设计互联网综合服务解决方案时，需要服务商以丰富的行业经验为基础，结合客户所处行业特点、网络覆盖的区域、客户的经营模式、终端用户的使用习惯以及我国电信行业的特征，才能推动销售工作的进展，设计出符合客户需求的方案；在互联网综合服务运维的过程中，对于突发状况的迅速响应和快速处理，需要服务商具有丰富的运营经验；核心技术的研发方向需要以对行业的深刻理解为前提，以丰富的行业经验为指导。本公司自 1999 年成立以来致力于开展互联网综合服务，具有丰富的市场、技术、管理等行业运营经验。

本公司主要的服务对象为大中型企业和事业单位和中小互联网企业，这些用户的

稳定性相对较高，经本公司的运维服务后，在后续的系统维护服务中，出于数据的一致性、信息的安全性及更换成本等考虑，用户会对服务供应商产生依赖，轻易不会更换供应商，而且偏向于将更多的订单给长期的合作伙伴，这将导致新企业进入行业难度增大。对于普通的 IDC 企业，虽然在业务发展过程中积累了互联网、信息技术服务方面的经验，但对于专业 IDC 企业不仅要有软件与信息技术方面的技术知识，还要熟悉各个客户所在行业的相关专业知识，只有融合这两方面的知识才能使得客户产生对本公司的粘性度。

## （二）影响行业发展的有利因素和不利因素

### 1、有利因素

#### （1）国家政策大力支持，产业环境持续优化

党的十七大将“提高自主创新能力，建设创新型国家”作为国家发展战略的核心，同时指出加快转变经济发展方式，推动产业结构优化升级，强调发展现代服务业，提高服务业比重和水平。

国务院于 2009 年通过电子信息产业调整振兴规划，明确指出加大第三代移动通信产业新跨越、计算机提升和下一代互联网应用、软件及信息服务培育等领域的投资。政府一直以来将互联网视为发展国民经济的一个重要工具而进行投资，并计划扩大互联网基础设施和改善我国网络环境。同时，各级地方政府也在开展工作，以推动本地区互联网经济和宽带网络的发展。比如北京、上海和广东等地区在信息基础建设、推动企业信息化建设等方面都加大力度。企业信息化及信息基础建设的开展，都为宽带接入和 IDC 及其增值服务在我国快速发展提供了良好的宏观环境。

此外，2012 年政府工作报告中提出鼓励民间资本进入电信等领域，营造各类所有制经济公平竞争、共同发展的环境。2013 年工信部已经开始移动通信转售业务试点等

工作，民间资本将在包括互联网服务在内的电信业领域具备更大的发展空间。党的十八届三中全会提出市场在资源配置中起决定性作用，未来政府对电信领域的管制将更加放开，鼓励和引导民间资本进一步进入电信业。预计市场竞争将更为激烈，业务方向符合互联网发展趋势，技术实力、服务水平等软实力更为突出的公司将在市场竞争中占据更为优势的地位，获得更为快速的发展。12月4日，工信部向中国移动、中国联通、中国电信三大运营商同时颁发了“LTE/第四代数字蜂窝移动通信业务（TD-LTE）”经营牌照，标志着中国移动通信业正式步入到4G时代。4G业务的发展将给宽带接入服务和IDC及其增值服务带来更广阔的发展空间。

### （2）技术发展产生内生动力

随着科技创新的高速发展，不断优化的网络服务，刺激着互联网用户不懈地追求更优的客户体验。由此使得互联网服务的需求动力长期以来保持旺盛。中国通信产业开始向融合方向发展，互联网业务应用的多元化将为IDC的发展带来广阔的应用前景，包括物联网、云计算、大数据、4G业务等在内的新型业务不断发展，推动IDC应用不断扩展。政府、金融、物流、制造等各行业信息化程度的不断深入将拉动IDC市场长足发展，IDC服务将越来越体现出行业特色。网络信息安全、海量存储、网络传输、远程操控、网络监控管理、数据备份及恢复、网络流量统计等技术发展与应用，使得IDC由主机托管、主机租用等基础业务逐渐转向网络安全、系统管理等高附加值的增值业务，云计算和大数据的出现和成熟更将互联网技术和应用推向一个新的高度。同时，技术的进步降低了服务器运维管理的难度和成本，提高了服务器的管理效率，减少了地域、空间等因素对IDC发展的限制，推进了IDC行业的发展。

### （3）日益完善的互联网基础设施推动行业高效安全发展

近年来，我国互联网基础资源建设发展迅速。到2012年底，中国宽带接入端口达26,836万个，比2008年增长了146%；基础运营商IDC机房建设水平不断提高，大多

机房的设计标准达到整体 8 级抗震，同时配备大型专用空调、UPS 电源、专用发电机、智能监控等先进设备，加大了机房的承载能力，降低了机房的管理难度。骨干网络的扩容、宽带的普及、机房建设的不断完善，极大地改善了网络的传输速度以及服务器的运行环境，推动 IDC 和互联网接入行业朝更高效、安全的方向发展。

## 2、不利因素

### （1）国际竞争给国内企业发展带来很大压力

加入世贸组织后，我国已逐步对外资开放电信业务领域。根据我国加入 WTO 履行的开放承诺，2007 年底，电信及增值服务业、互联网等服务业全面对外开放。相对于国内互联网综合业务服务商而言，国外竞争对手在技术与资金方面具有一定的优势。随着电信及增值服务业、互联网等服务业全面对外开放，国外互联网综合业务服务商可能对国内企业造成巨大的竞争压力。

### （2）技术升级较快使企业难以把握技术发展方向

互联网综合服务业具有技术进步快、产品生命周期短、升级频繁、继承性较强等特点。技术、产品和市场经常出现新的发展浪潮，要求企业必须准确把握行业技术和应用发展趋势，持续创新，不断推出新产品和升级产品，以满足市场需求。当多种技术同步发展时，企业选择技术发展方向定位将面临困难。如果企业选择错误的技术发展方向将直接影响到企业未来的持续发展。

### （3）基础运营商加大行业用户渗透力度，挤压专业运营商发展空间

目前，中国电信、中国联通、中国移动三家运营商都完成在全国范围内的 3G 的建设，并开始建设 4G 网络。在未来几年，三家基础运营商为了有效提升全业务服务和拓展能力，进一步提升 ARPU 值，以及挖掘国家大力支持的物联网业务的价值，正在不断加大对行业用户的渗透力度。鉴于基础运营商的品牌影响力较大，平台支撑和业务支

持能力较强，并且拥有着远远优于专业运营商的互联网带宽与线路资源，基础运营商业务的拓展势必会挤压专业运营商的市场空间，给专业运营商的业务拓展带来压力和挑战。

#### （4）人才结构矛盾突出

互联网数据中心(IDC)服务行业是一个知识密集型产业，具有高技术含量和高附加值的特点，其发展离不开大量的高素质人才。目前，我国从业人员数量规模有限，且高层次、复合型、领军型人才依然缺乏，尤其是在经营管理、技术创新等方面实力兼备的高端人才较为匮乏，这已经成为制约互联网数据中心业务发展的关键因素之一。

### （三）行业基本风险特征

#### 1、关键资源成本上升风险

由于我国电信运营行业属于寡头垄断行业，行业中的主要运营商具有以垄断优势为基础的议价定价能力。如果电信运营供应商在未来提高其资源的供应价格，或调整行业的相关政策来限制电信资源的供应量，公司将可能会面临基础采购资源成本上升所带来的盈利能力下降风险。

#### 2、不可抗灾害影响公司业务正常运营的风险

公司互联网 IDC 数据中心业务主要依靠持续服务、稳定性强的机房设施，如果公司数据中心的机房设施受到地震、火灾或水灾等不可抗力的因素影响，导致设备停机或损坏，将严重阻碍公司业务的正常运营，并给客户造成严重损失。

#### 3、行业竞争加剧的风险

根据 2008 年修订的《外商投资电信企业管理规定》，经营增值电信业务的外商投资电信企业的外方投资者在企业中的出资比例，最终不得超过 50%。为保障网络安全，维护网络秩序，短期内中国尚不会放宽对外资进入增值电信业务领域的限制。

若国家放宽对外资进入增值电信业务的限制，国外服务商或将大量进入国内市场，公司将面临国内、外服务商竞争加剧的风险。目前，中国电信业务实行市场准入制，在全国范围从事 ISP 等通信增值相关业务的企业必须取得《增值电信业务经营许可证》，取得该证必须经过工业和信息化部审查批准，对企业资本和技术实力有较高的要求。若未来国家放宽对电信业务的市场准入制度，更多的投资者进入本行业，本公司将面临市场竞争加剧的风险。

#### （四）公司面临的主要竞争情况

##### 1、行业竞争格局

互联网数据中心业务(IDC)市场主要分为两大部分,一部分是基础电信运营商(中国电信、中国移动、中国联通)市场,另一部分是专业 IDC 运营商部分。基础电信运营商在行业内提供的是标准化的产品:标准的机房,统一的网络接入和运维服务;而专业 IDC 服务提供商以其宽带接入、IDC 及其增值服务等关键技术,通过租用或自有电信机房,为各类企事业单位的不同需求提供定制化的非标准化的带宽接入、主机托管等服务。IDC 业务的这两大部分市场,由于客户需求的不同,导致虽然互有些许渗透,但是双方基本上是处于一种业务互补的状况。

##### 2、公司在行业竞争中的地位

目前,我国从事 IDC 服务的公司主要为第三方 IDC 服务提供商。行业内,电信级 IDC 服务提供商主要指中国电信、中国联通、中国移动等,他们拥有覆盖全国的骨干通讯网络以及独立的国际通讯信道出口,他们依托自身网络资源的优势,向客户出售或出租电信资源获取收益;第三方 IDC 服务提供商主要指世纪互联、鹏博士、网宿科技、万国数据等,他们向基础电信运营商租用相应的电信资源,通过数据中心的服务将资源转卖给用户,同时提供增值服务获得利润,公司同属于中立第三方 IDC 服务提供商。IDC 行业在以工信部为主的部省双重管理体制下,国家逐步规范行业竞争体制

和准入规范标准。据调研数据，2009 年我国共有正规注册的 IDC 服务商 1450 家，其中具有一定规模的有 100 多家，多数为二包的包租商。具有工信部 IDC 资质行政许可的不足百家。具有自有数据中心机房的 IDC 服务商不足数十家。目前，IDC 服务企业数量虽然众多，但整体规模较小，由于行业监管的加强，导致不少无行政许可资质的 IDC 服务商退出市场，给公司发展提供机遇。公司成立时间较早，并拥有 ISP、ICP 两块牌照。随着政策规范的严格把控、规范市场竞争，整治目前由于缺乏行业标准或者服务质量要求不明确的情形，要求开展 IDC 业务的服务商必须要有相关行业资质，也就意味着未来不规范的中介服务商的原有业务，都将向具有 IDC 牌照的正规企业转移，为公司提供业务发展和市场扩张机遇，公司也正在计划收购整合行业内的一些规模较小的公司。

目前，中国电信、中国联通、中国移动等电信级 IDC 服务提供商市场占有率达 50% 以上；世纪互联、鹏博士、网宿科技等中立第三方 IDC 服务提供商市场占有率达 30% 以上。公司运营多年积累了一批优质客户资源，但相对于庞大的市场需求占有率还很低。公司与四川省范围内的同行业竞争对手相比，处于领先地位。

### 3、公司的竞争优势

#### ①成本优势

公司从事 IDC 服务十余年，与中国电信等基础电信运营商都有着良好的合作关系，能够以相对较低的价格采购基础电信带宽资源，为公司的整体运营带来成本优势。

#### ②管理经验和战略优势

由于公司进入 IDC 行业时间较早，积累了丰富的行业经验，公司管理层对 IDC 行业的成长及发展趋势具有较为客观、独立的认识，对于公司的战略部署有明确的方向和规划。目前，公司计划以多地区数据中心的建设为基础，以云计算系统的建设为平台，扩展云计算应用服务领域。

#### 4、公司的竞争劣势

##### ①资金投入不足

自 2002 年公司成立以来，IDC 电信增值服务行业发展迅速，政策导向加快培育和发展我国的中、大型数据中心建设，以满足社会信息化水平不断提高的要求。以公司目前的规模已经无法满足客户及市场的需求，公司计划建设多个省、市级的大型数据中心项目，也因为投入资金的限制未能立刻实施。公司目前主要依靠经营积累来补充流动资金，其手段比较单一，在资金运营和公司规模拓展方面相比其它行业内龙头企业相对实力不足。

应对措施：公司目前寻求多渠道融资方案，配合新资本注入，公司将加大设施设备投入，并建立起强有力的管理团队，扩大服务规模，提高市场占有率。

##### ②技术研发实力不足

公司所处 IDC 行业为高新技术行业，技术储备对公司的核心竞争力起到至关重要的影响，公司相对于竞争对手其核心技术相对同质化。公司需不断增强研发能力，引进专业技术人员，加大对技术研发的重视及投入，以增强公司核心竞争力。

应对措施：公司自成立以来，一直重视技术更新和项目研发，被评为高新技术企业。公司设有独立的研发部门，组织体系明确，研发任务明确，及时把握通信行业最新动态，加大新技术和新系统的研发。

##### ③市场占有率有待提升

国内大型 IDC 服务提供商起步较早，具有品牌和规模优势，获得用户的认可度较高。由于大型 IDC 服务提供商长年积累的用户基础数量庞大，几年前公司因 IDC 数据中心布局较少且规模较小，导致公司目前的市场占有率偏低。

**应对措施：**公司需在服务设计及渠道网络建设上多下功夫，增加在一线城市如北京、上海、广州、深圳等的网络覆盖点，并且扩大 DC 数据中心的全国布局和夸大规模，为中、大型客户个性化需求提供专业定制服务，以此来提升公司的品牌影响力和市场占有率。

## 第三节公司治理

### 一、公司治理机制的建立及运行情况

#### （一）股东大会、董事会、监事会的建立健全及运行情况

有限公司期间，由于公司规模较小，公司设执行董事和监事各一名，未设立董事会和监事会。公司决策管理的中心是股东会，股东变更、注册资本变更、重大投资等重大事项均经过公司股东会讨论通过并形成会议决议，股东会决议内容合法合规并能得到执行。但有限公司的治理规范性也存在瑕疵，如：股东会记录不完整、不规范，监事未能按期出具监事报告，监督功能未得到有效发挥等。

股份公司设立后，公司依照相关法律法规要求建立了较规范的治理结构，设立了股东大会、董事会、监事会，制定了内容完备的公司章程、三会议事规则及其他管理制度，明确了股东大会、董事会、监事会以及总经理等高级管理人员的职责分工。为了严格执行法律法规、公司章程和各项规章制度，股份公司还新设了董事会秘书一职，以促进公司治理水平的提高。

股份公司在沿袭有限公司规章制度的基础上，为适应股份公司运作及其股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的要求，制定和完善了公司的内控制度，主要有《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《关联方交易决策制度》、《总经理工作细则》等。

公司制定的上述制度均遵循了《公司法》、《公司章程》等规定，没有出现损害股东、债权人及第三人合法利益的情况，会议程序规范、会议记录完整。

## (二) 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，公司治理机构较为简单，公司制定了章程，设立了股东会，设立执行董事和一名监事。公司股东会召开程序上存在瑕疵，主要体现在股东会召开没能按照公司章程的规定提前通知，但股东会的决议内容都得到了有效执行。

股份公司成立后，公司按照规范化公司治理的要求，在中介机构的帮助下，建立健全了治理结构，完善了各项规章制度。在此基础上，公司管理层进行了认真地学习，提高了规范治理意识，公司“三会”运作情况具体如下：

历次股东大会召开情况如下：

序号	会议名称	召开时间
1	第一次股东大会	2015年5月31日
2	2015年第一次临时股东会	2015年6月25日

历次董事会召开情况如下：

序号	会议名称	召开时间
1	第一届董事会第一次会议	2015年5月31日
2	第一届董事会第二次会议	2015年6月10日

历次监事会召开情况如下：

序号	会议名称	召开时间
1	第一届监事会第一次会议	2015年5月31日

截至本说明书签署之日，公司共召开2次股东大会、2次董事会及1次监事会。公司三会会议召开程序、决议内容均符合《公司法》等法律法规、《公司章程》和相关议事规则的规定，运作较为规范，会议记录、决议齐备。在历次会议中，公司股东、董事、监事均能按要求出席相关会议，并履行相关权利义务。

## 二、董事会对公司治理机制执行情况的评估结果

### （一）投资者关系管理

公司在《公司章程》对信息披露和投资者关系管理进行了专门规定。董事会秘书负责投资者关系管理工作，负责协调和组织公司信息披露事宜，参加公司所有涉及信息披露的有关会议，及时知晓公司重大经营决策及有关信息资料，并向投资者披露，同时应保证公司信息披露的及时性、合法性、真实性和完整性。公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。不能保证公告内容真实、准确、完整的，应当在公告中作出相应声明并说明理由。

### （二）纠纷解决机制

《公司章程》第三十五条规定：公司股东大会、董事会决议内容违反法律、行政法规的，股东有权请求人民法院认定无效。

股东大会、董事会的会议召集程序、表决方式违反法律、行政法规或者本章程，或者决议内容违反本章程的，股东有权自决议作出之日起 60 日内，请求人民法院撤销。

《公司章程》第三十六条规定：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。

《公司章程》第三十七条规定：董事、高级管理人员违反法律、行政法规或者本章程的规定，损害股东利益的，股东可以向人民法院提起诉讼。

### **(三) 关联股东和董事回避制度**

《公司章程》、《股东大会议事规则》和《董事会议事规则》中对于公司与股东及实际控制人之间提供资金、商品、服务或者其他资产的交易，应当严格按照关联交易的决策程序履行董事会、股东大会的审议程序，关联董事、关联股东应当回避表决。针对关联交易，公司制定了《关联方交易决策制度》，对于公司关联交易的程序和审批权限进行了规定，关联股东和董事应在股东大会、董事会表决关联事项时回避。

### **(四) 财务管理、风险控制机制**

公司建立了《财务管理制度》、《人力资源管理制度》等一系列规章制度，涵概了公司人力资源管理、财务管理等经营过程的各个具体环节，确保各项工作都有章可循，形成了规范的管理体系。公司的财务管理和内部控制制度在完整性、有效性、合理性方面不存在重大缺陷，内部控制制度有效的保证了公司经营业务的有效进行，保护了公司资产的安全完整，能够防止、发现、纠正错误，保证了公司财务资料的真实性、合法性、完整性，促进了公司经营效率的提高和经营目标的实现，符合公司发展的要求。

总之，公司董事会在充分讨论的基础上，认为公司建立了相对健全的股东保障机制，且能够有效地执行。公司现行的治理机制在给所有股东提供合适的保护和平等权

利方面发挥了积极作用，能保证股东行使知情权、质询权、参与权和表决权等权利。同时，相关管理制度也保护了公司资产的安全、完整，使各项生产和经营管理活动得以依法依规顺利进行。

### **三、最近两年一期有关处罚情况**

#### **(一) 公司最近两年一期存在的违法违规及受处罚情况**

公司最近两年一期没有发生因违反国家法律、行政法规、部门规章而受到工商、税务、环保等部门处罚的情况。

#### **(二) 最近两年一期控股股东、实际控制人违法违规及受处罚情况**

最近两年一期没有发生控股股东、实际控制人违法违规及受处罚情况。

### **四、公司的独立性**

#### **(一) 业务独立性**

公司具有独立的供应、销售体系，可以独立签署各项与其生产经营有关的合同，可以独立开展各项经营活动。公司具有独立、完整的业务体系，且独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业，与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业间不存在同业竞争或显失公平的关联交易。

因此，公司的业务独立于控股股东及其控制的其他企业。

#### **(二) 资产独立性**

股份公司成立后，根据各发起人签订的《发起人协议》和大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的[2015]大华验字第 000367 号《验资报告》，发起人于原有限公司变更设立股份公司时承诺投入股份公司的出资已经全部投入并足额到位。股份公司承继了原有限公司的各项资产权利和全部生产经营业务，并拥有上述资产的所有权、使

用权等权利。报告期内，公司曾发生过实际控制人及股东短期借用公司资金的情况，但已在 2015 年 7 月 7 日全部还清（具体情况详见本说明书“第四节公司财务调查”）。

因此，公司的资产独立。

### （三）人员独立性

股份公司的董事、监事、高级管理人员的选举或任免符合法定程序，董事由公司股东大会选举产生，职工监事由公司职工代表大会选举产生，董事长由公司董事会选举产生，总经理、财务负责人和董事会秘书等高级管理人员均由公司董事会聘任，不存在股东越权任命的情形。

公司的总经理、财务负责人和董事会秘书等高级管理人员未在股东单位及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务，未在股东单位及其控制的其他企业中领薪。公司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，专用于公司。

公司拥有独立于各股东和其他关联方的员工，并与全体员工签订了《劳动合同》，独立发放员工工资，为员工购买社会保险；公司制定了聘用、考核、薪酬、福利及劳动合同管理等制度。

因此，公司的人员独立。

### （四）财务独立性

公司拥有独立的财务部门，财务人员均为专职人员，并从公司领取薪酬。

公司独立在银行开立账户、独立核算。目前公司持有中国建设银行股份有限公司成都南虹分理处于 2015 年 7 月 9 日核发的《开户许可证》。

公司目前持有成都市武侯区国家税务局于 2015 年 7 月 2 日核发的编号为川税字 510107732346066 号的《税务登记证》；公司目前持有成都市武侯区地方税务局于 2015

年 7 月 2 日核发的编号为川税字 510107732346066 号的《税务登记证》。公司依法独立进行纳税申报，不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业混合纳税的情形。

公司制定了《财务管理制度》《资金管理办法》等财务规章制度，建立了健全、独立的财务制度。

因此，公司的财务独立。

### （五）机构独立性

公司设立股东大会、董事会和监事会等决策机构和监督机构，聘请总经理、财务总监等高级管理人员，组成完整的法人治理结构。公司目前下设战略与市场部、研发部、营销部、技术与服务部、人力资源部、财务部、行政部等部门，并制定了较为完备的内部管理制度。公司各机构和各内部职能部门均按《公司章程》及公司各项管理制度规定的职责独立运作，独立行使经营管理职权。

因此，公司的机构独立。

## 五、同业竞争情况

### （一）公司与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业之间的同业竞争情况

根据公司实际控制人的声明及核查，截至本公开转让说明书出具之日，公司不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业从事相同或相似业务的情形，不存在同业竞争情况。

由于报告期内，联网科技和一键公司经营范围和实际运营中，业务存在一定的重合，为彻底解决同业竞争情况，经各股东协商一致，将一键公司收购到联网科技公司，收购完成后，公司把传统的 IDC 业务向一键科技进行转移，公司集中发展云服务业务。

## (二) 关于避免同业竞争的承诺

为避免以后与公司出现同业竞争，公司全体股东、董事、监事和高级管理人员均出具了《避免同业竞争的承诺函》。

《避免同业竞争的承诺函》内容如下：本人目前未从事或参与任何与公司存在同业竞争的行为，并承诺不直接或间接从事、参与公司目前或将来相同、相近或类似的业务或项目，不进行任何损害或可能损害公司利益的其他竞争行为；不为自己或他人谋取属于公司的商业机会，自营或者为他人经营与公司同类业务；保证不利用股东、董事、监事或高级管理人员的地位损害公司及其他股东的合法权益，也不利用自身特殊地位谋取正常的额外利益；保证关系密切的家庭成员也能遵守以上承诺，如本人、本人关系密切的家庭成员或者本人实际控制的企业违法上述承诺和保证，本人将依法承担由此给公司造成的一切经济损失。

## 六、公司权益是否被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业损害的说明

### (一) 控股股东、实际控制人及其控制的其他企业占款的情况

报告期内，公司曾发生过实际控制人及股东短期借用公司资金的情况，但已在 2015 年 7 月 7 日全部还清。（详见本说明书“第四节公司财务调查”）。为防止控股股东及其关联方占用公司或者转移公司资金、资产及其他资源的行为，公司制定了《对外担保管理制度》和《关联方交易决策制度》，以规范公司可能发生的与关联方交易的行为，公司在发生关联交易或发生对外担保时应当严格按照有关关联交易和对外担保的决策制度履行董事会、股东大会的审议程序，关联董事、关联股东应当回避表决权。

## (二) 为关联方担保情况

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

## (三) 防止股东及其关联方占用或转移公司资源的具体安排

为规范公司与关联方的关联交易，保证关联交易符合公开、公平、公正的原则，避免关联方占用或转移公司资源，公司制定了《关联方交易决策制度》，详细规定了关联方和关联交易的界定方法、关联交易价格的确定和管理、关联交易的批准与回避。

## 七、董事、监事、高级管理人员有关情况说明

### (一) 董事、监事、高级管理人员持股情况

姓名	职务	持股数量(股)	持股比例(%)	持股方式
陈雨田	董事长	5,100,000.00	60.00	直接持有
李学兵	董事	850,000.00	10.00	直接持有
卢利	董事、总经理	850,000.00	10.00	直接持有
肖梦頔	董事、董事会秘书	-	-	-
冯玮	董事、营销总监	-	-	-
李丹	监事	-	-	-
罗程遥	监事	-	-	-
秦琦	监事	-	-	-
袁珊	财务总监	-	-	-

### (二) 董事、监事、高级管理人员相互之间存在亲属关系情况

公司董事李学兵、卢利系夫妻关系。

### （三）董事、监事、高级管理人员与申请挂牌公司签订重要协议或做出重要承诺情况

公司董事、监事、高级管理人员本人出具了《避免同业竞争的承诺函》，详见本节“五、（二）关于避免同业竞争的承诺”。

除上述承诺外，公司董事、监事、高级管理人员本人及其直系亲属没有与公司签订重要协议或做出重要承诺的情况。

### （四）董事、监事、高级管理人员在其他单位任职情况

1、公司董事、监事、高级管理人员未在控股股东及其控制的其它单位担任除董事、监事以外的其它职务。

2、股东及董事卢利兼职情况如下：

姓名	企业名称	经营范围	持股比例	担任职务
卢利	叁基科技	国内商务信息咨询、投资信息咨询、科技信息咨询、市场调研及咨询服务、企业营销策划、交通能源科技开发、高科技产品的研制开发、计算机及配件开发和网络设计开发（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。	50%	监事

3、持股 5%以上股东在其他企业担任董事、监事、高级管理人员的情况

姓名	企业名称	经营范围	持股比例	职务
石宝龙	北京全三维能源科技股份有限公司	委托生产汽轮机；汽轮机、燃气轮机的研究、设计；技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；销售机械设备、电子产品；货物进出口、代理进出口、技术进出口。	10%	总经理助理

### （五）董事、监事、高级管理人员对外投资与申请挂牌公司存在利益冲突的情况

报告期内，公司董事、监事和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）公司董事、监事、高级管理人员关系密切的家庭成员控制的其他企业：

家庭成员名称	家庭成员关系	控制的企业名称	注册资本	经营范围	持股比例	担任职务
雷学英	公司控股股东陈雨田之母	叁基科技	100万元	国内商务信息咨询、投资信息咨询、科技信息咨询、市场调研及咨询服务、企业营销策划、交通能源科技开发、高科技产品的研制开发、计算机及配件开发和网络设计开发（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。	50.00%	执行董事、总经理

## （七）董事、监事、高级管理人员最近两年一期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情况

公司董事、监事、高级管理人员最近两年一期不存在受到中国证监会行政处罚或者被采取证券市场禁入措施、不存在受到全国股份转让系统公司公开谴责的情形。

## （八）近两年一期董事、监事、高级管理人员的变动情况及其原因

近两年一期，公司董事、监事和高级管理人员变动情况及原因如下：

1、有限公司阶段，公司未设董事会和监事会，只设执行董事一名，监事一名，总经理一名。2001年9月至2015年5月，联网有限选举李学兵为执行董事兼总经理；选举卢利为公司监事；聘任陈雨田为公司市场总监，总经理助理。

2、股份公司阶段，2015年5月30日（创立大会）至今，联网股份选举陈雨田、李学兵、卢利、肖梦麒、冯玮5人为董事，其中陈雨田为董事长；选举罗程遥、秦琦、李丹为公司监事，其中罗程遥为监事会主席，秦琦、李丹为监事；卢利为公司总经理，袁珊为财务总监。

---

综上所述，公司为完善公司治理结构，对董事、监事、高级管理人员的岗位和职责做出了顺应公司发展的相应调整后，管理层发生了变动。

## 第四节公司财务

公司按照《企业会计准则》的规定编制并披露最近两年一期的财务报表，在所有重大方面公允反映公司财务状况、经营成果和现金流量，并由注册会计师出具了无保留意见的审计报告。

### 一、公司最近两年一期的财务报表

#### (一) 合并资产负债表、利润表、现金流量表及股东权益变动表

**合并资产负债表**

单位：元

资产	2015年3月31日	2014年12月31日	2013年12月31日
流动资产：			
货币资金	5,524,853.28	5,174,929.16	345,441.76
交易性金融资产			
应收票据			
应收账款	1,079,099.89	604,704.32	1,044,102.00
预付款项	43,000.00	880,000.00	
应收股利			
应收利息			
其他应收款	8,040,435.64	8,037,543.62	9,514,155.44
存货			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
<b>流动资产合计</b>	<b>14,687,388.81</b>	<b>14,697,177.10</b>	<b>10,903,699.20</b>
非流动资产：			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			

长期应收款			
长期股权投资			
投资性房地产			
固定资产	1,805,312.86	1,946,773.21	859,540.40
在建工程			
无形资产			
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产			
非流动资产合计	<b>1,805,312.86</b>	<b>1,946,773.21</b>	<b>859,540.40</b>
资产总计	<b>16,492,701.67</b>	<b>16,643,950.31</b>	<b>11,763,239.60</b>

## 合并资产负债表（续）

单位：元

负债和所有者权益	2015年3月31日	2014年12月31日	2013年12月31日
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款	3,403,767.00	1,447,892.00	45,000.00
预收款项	3,926,790.15	4,507,393.92	2,732,585.00
应付职工薪酬	309,579.16	664,502.58	
应交税费	1,080,048.29	993,595.04	722,793.40
其中：应交税金			
应付利息			
应付股利			
其他应付款		1,000,000.00	252,536.25
内部往来			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
<b>流动负债合计</b>	<b>8,720,184.60</b>	<b>8,613,383.54</b>	<b>3,752,914.65</b>
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
递延收益			
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
<b>非流动负债合计</b>			

<b>负债合计</b>	<b>8,720,184.60</b>	<b>8,613,383.54</b>	<b>3,752,914.65</b>
所有者权益:			
实收资本(股本)	5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00
资本公积			
减: 库存股			
盈余公积	334,536.58	334,536.58	232,512.40
一般风险准备			
未分配利润	2,437,980.49	2,696,030.19	2,777,812.55
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计	7,772,517.07	8,030,566.77	8,010,324.95
少数股东权益			
<b>所有者权益合计</b>	<b>7,772,517.07</b>	<b>8,030,566.77</b>	<b>8,010,324.95</b>
<b>负债和所有者权益总计</b>	<b>16,492,701.67</b>	<b>16,643,950.31</b>	<b>11,763,239.60</b>

## 合并利润表

单位：元

项目	2015年1-3月	2014年度	2013年度
<b>一、营业总收入</b>	<b>4,568,248.46</b>	<b>21,347,570.78</b>	<b>22,994,295.58</b>
其中:营业收入	4,568,248.46	21,347,570.78	22,994,295.58
<b>二、营业总成本</b>	<b>4,777,620.98</b>	<b>20,953,041.95</b>	<b>19,879,345.65</b>
其中：营业成本	3,304,743.84	15,590,402.28	16,660,496.61
营业税金及附加	50,325.68	537,389.14	788,704.35
销售费用	560,342.00	1,317,361.67	656,206.59
管理费用	866,946.83	2,779,073.80	1,777,778.25
财务费用	-4,737.37	-29,681.52	-3,840.15
资产减值损失		758,496.58	
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>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>	<b>-209,372.52</b>	<b>394,528.83</b>	<b>3,114,949.93</b>
加：营业外收入		154,696.26	
减：营业外支出			
其中：非流动资产处置损失			
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>	<b>-209,372.52</b>	<b>549,225.09</b>	<b>3,114,949.93</b>
减：所得税费用	48,677.18	528,983.27	789,825.98
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>	<b>-258,049.70</b>	<b>20,241.82</b>	<b>2,325,123.95</b>
归属于母公司所有者的净利润	<b>-258,049.70</b>	<b>20,241.82</b>	<b>2,325,123.95</b>
少数股东损益			
<b>六、每股收益：</b>			
(一) 基本每股收益			
(二) 稀释每股收益			

七、其他综合收益			
归属于母公司所有者的其他综合收益			
归属于少数股东损益的其他综合收益			
八、综合收益总额	-258,049.70	20,241.82	2,325,123.95
归属于母公司所有者的综合收益总额	<b>-258,049.70</b>	<b>20,241.82</b>	<b>2,325,123.95</b>
归属于少数股东的综合收益总额			

## 合并现金流量表

单位：元

项目	2015年1-3月	2014年度	2013年度
<b>一、经营活动产生的现金流量</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金	3,781,006.47	24,914,188.66	25,732,214.90
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金	147,685.70	1,882,712.64	244,395.95
<b>经营活动现金流入小计</b>	<b>3,928,692.17</b>	<b>26,796,901.30</b>	<b>25,976,610.85</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	260,140.49	16,199,201.73	16,416,084.00
支付给职工以及为职工支付的现金	1,569,093.66	1,810,230.77	1,317,022.22
支付的各项税费	273,922.19	1,079,322.59	1,006,081.90
支付其他与经营活动有关的现金	475,611.71	4,347,800.37	11,569,748.17
<b>经营活动现金流出小计</b>	<b>2,578,768.05</b>	<b>23,436,555.46</b>	<b>30,308,936.29</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>1,349,924.12</b>	<b>3,360,345.84</b>	<b>-4,332,325.44</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		3,003,512.35	
<b>投资活动现金流入小计</b>		<b>3,003,512.35</b>	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,534,370.79	
投资支付的现金			
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	1,000,000.00		
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>1,000,000.00</b>	<b>1,534,370.79</b>	

<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-1,000,000.00</b>	<b>1,469,141.56</b>	
<b>三、筹资活动产生的现金流量:</b>			
吸收投资收到的现金			4,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金			
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>
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金			
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
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>筹资活动产生的现金流量净额</b>			<b>4,000,000.00</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	<b>349,924.12</b>	<b>4,829,487.40</b>	<b>-332,325.44</b>
加：期初现金及现金等价物余额	5,174,929.16	345,441.76	677,767.20
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>5,524,853.28</b>	<b>5,174,929.16</b>	<b>345,441.76</b>

#### 2015年1-3月合并所有者权益变动表

单位：元

3. 对股东的分配									
4. 其他									
(四) 股东权益内部结转									
1. 资本公积转增股本									
2. 盈余公积转增股本									
3. 盈余公积弥补亏损									
4. 结转重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动									
5. 其他									
(五) 专项储备									
1. 本期提取									
2. 本期使用									
(六) 其他									
<b>四、本年期末余额</b>	<b>5,000,000.00</b>				<b>334,536.58</b>		<b>2,437,980.49</b>		<b>7,772,517.07</b>

## 2014 年合并所有者权益变动表

单位：元

项目	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险基金	未分配利润		
一、上年年末余额	5,000,000.00				232,512.40		2,777,812.55		8,010,324.95
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				232,512.40		2,777,812.55		8,010,324.95
三、本年增减变动金额					102,024.18		-81,782.36		20,241.82
(一) 综合收益总额							20,241.82		20,241.82
(二) 股东投入和减少资本									
1. 股东投入资本									
2. 股份支付计入股东权益的金额									
3. 其他									
(三) 利润分配					102,024.18		-102,024.18		
1. 提取盈余公积					102,024.18		-102,024.18		
2. 提取一般风险准备									

3. 对股东的分配									
4. 其他									
(四) 股东权益内部结转									
1. 资本公积转增股本									
2. 盈余公积转增股本									
3. 盈余公积弥补亏损									
4. 结转重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动									
5. 其他									
(五) 专项储备									
1.本期提取									
2.本期使用									
(六) 其他									
<b>四、本年期末余额</b>	<b>5,000,000.00</b>				<b>334,536.58</b>		<b>2,696,030.19</b>		<b>8,030,566.77</b>

## 2013 年合并所有者权益变动表

单位：元

项目	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减： 库存股	专项储备	盈余公积	一般风险基金	未分配利润		
一、上年年末余额	1,000,000.00						685,201.00		1,685,201.00
加：会计政策变更									
前期差错更正									
其他									
二、本年年初余额	1,000,000.00						685,201.00		1,685,201.00
三、本年增减变动金额	4,000,000.00				232,512.40		2,092,611.55		6,325,123.95
(一)综合收益总额							2,325,123.95		2,325,123.95
(二)股东投入和减少资本	4,000,000.00								4,000,000.00
1. 股东投入资本	4,000,000.00								4,000,000.00
2.股份支付计入股东权益的金额									
3. 其他									
(三)利润分配					232,512.40		-232,512.40		
1. 提取盈余公积					232,512.40		-232,512.40		
2.提取一般风险准备									

3. 对股东的分配									
4. 其他									
(四) 股东权益内部结转									
1. 资本公积转增股本									
2. 盈余公积转增股本									
3. 盈余公积弥补亏损									
4. 结转重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动									
5. 其他									
(五) 专项储备									
1.本期提取									
2.本期使用									
(六) 其他									
<b>四、本年期末余额</b>	<b>5,000,000.00</b>				<b>232,512.40</b>		<b>2,777,812.55</b>		<b>8,010,324.95</b>

## （二）母公司资产负债表、利润表、现金流量表及股东权益变动表

### 母公司资产负债表

单位：元

资产	2015年3月31日	2014年12月31日	2013年12月31日
流动资产：			
货币资金	1,605,470.00	1,641,889.24	345,441.76
交易性金融资产			
应收票据			
应收账款	415,406.56	346,089.32	1,044,102.00
预付款项			
应收股利			
应收利息			
其他应收款	11,030,046.70	10,503,681.66	9,514,155.44
存货			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计	<b>13,050,923.26</b>	<b>12,491,660.22</b>	<b>10,903,699.20</b>
非流动资产：			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	72,897.98	476,979.22	
投资性房地产			
固定资产	1,231,752.67	1,342,871.56	859,540.40
在建工程			
无形资产			
开发支出			
商誉			

长期待摊费用			
递延所得税资产			
<b>非流动资产合计</b>	<b>1,304,650.65</b>	<b>1,819,850.78</b>	<b>859,540.40</b>
<b>资产总计</b>	<b>14,355,573.91</b>	<b>14,311,511.00</b>	<b>11,763,239.60</b>

## 母公司资产负债表（续）

单位：元

负债和所有者权益	2015年3月31日	2014年12月31日	2013年12月31日
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款	3,269,062.00	1,388,187.00	45,000.00
预收款项	1,045,493.08	1,887,216.87	2,732,585.00
应付职工薪酬	153,412.77	12,055.39	
应交税费	1,115,088.99	993,484.97	722,793.40
其中：应交税金			
应付利息			
应付股利			
其他应付款		1,000,000.00	252,536.25
内部往来			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
<b>流动负债合计</b>	<b>5,583,056.84</b>	<b>5,280,944.23</b>	<b>3,752,914.65</b>
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
递延收益			
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
<b>非流动负债合计</b>			

<b>负债合计</b>	<b>5,583,056.84</b>	<b>5,280,944.23</b>	<b>3,752,914.65</b>
所有者权益:			
实收资本(股本)	5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00
资本公积			
减: 库存股			
盈余公积	334,536.58	334,536.58	232,512.40
一般风险准备			
未分配利润	3,437,980.49	3,696,030.19	2,777,812.55
所有者权益合计	8,772,517.07	9,030,566.77	8,010,324.95
<b>负债和所有者权益总计</b>	<b>14,355,573.91</b>	<b>14,311,511.00</b>	<b>11,763,239.60</b>

## 母公司利润表

单位：元

项目	2015年1-3月	2014年度	2013年度
<b>一、营业收入</b>	<b>1,898,622.41</b>	<b>18,941,264.85</b>	<b>22,994,295.58</b>
减：营业成本	1,376,791.34	14,092,952.84	16,660,496.61
营业税金及附加	40,991.48	525,088.36	788,704.35
销售费用	79,750.98	575,238.65	656,206.59
管理费用	208,089.06	1,850,992.79	1,777,778.25
财务费用	-1,709.17	-21,457.40	-3,840.15
资产减值损失	404,081.24	523,020.78	
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>-209,372.52</b>	<b>1,395,428.83</b>	<b>3,114,949.93</b>
加：营业外收入		153,796.26	
减：营业外支出			
其中：非流动资产处置损失			
<b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>	<b>-209,372.52</b>	<b>1,549,225.09</b>	<b>3,114,949.93</b>
减：所得税费用	48,677.18	528,983.27	789,825.98
<b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>	<b>-258,049.70</b>	<b>1,020,241.82</b>	<b>2,325,123.95</b>
<b>五、其他综合收益</b>			
<b>六、综合收益总额</b>	<b>-258,049.70</b>	<b>1,020,241.82</b>	<b>2,325,123.95</b>

## 母公司现金流量表

单位：元

项目	2015年1-3月	2014年度	2013年度
<b>一、经营活动产生的现金流量</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金	1,084,790.82	18,793,909.40	25,732,214.90
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金	30,568.04	1,777,209.57	244,395.95

<b>经营活动现金流入小计</b>	<b>1,115,358.86</b>	<b>20,571,118.97</b>	<b>25,976,610.85</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	21,160.00	12,658,133.40	16,416,084.00
支付给职工以及为职工支付的现金	30,624.13	1,163,572.15	1,317,022.22
支付的各项税费	61,723.92	938,267.71	1,006,081.90
支付其他与经营活动有关的现金	38,270.05	3,603,198.23	11,569,748.17
<b>经营活动现金流出小计</b>	<b>151,778.10</b>	<b>18,363,171.49</b>	<b>30,308,936.29</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>963,580.76</b>	<b>2,207,947.48</b>	<b>-4,332,325.44</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>			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		911,500.00	
投资支付的现金			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	1,000,000.00		
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>1,000,000.00</b>	<b>911,500.00</b>	
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-1,000,000.00</b>	<b>-911,500.00</b>	
<b>三、筹资活动产生的现金流量:</b>			
吸收投资收到的现金			4,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金			
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>

偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金			
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
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>筹资活动产生的现金流量净额</b>			<b>4,000,000.00</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	<b>-36,419.24</b>	<b>1,296,447.48</b>	<b>-332,325.44</b>
加：期初现金及现金等价物余额	1,641,889.24	345,441.76	677,767.20
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>1,605,470.00</b>	<b>1,641,889.24</b>	<b>345,441.76</b>

2015年1-3月母公司所有者权益变动表

单位：元

3. 对股东的分配								
4. 其他								
(四) 股东权益内部结转								
1. 资本公积转增股本								
2. 盈余公积转增股本								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 结转重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动								
5. 其他								
(五) 专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(六) 其他								
<b>四、本年期末余额</b>	<b>5,000,000.00</b>				<b>334,536.58</b>		<b>3,437,980.49</b>	<b>8,772,517.07</b>

## 2014 年母公司所有者权益变动表

单位：元

项目	2014年度							
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险基金	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	5,000,000.00				232,512.40		2,777,812.55	8,010,324.95
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				232,512.40		2,777,812.55	8,010,324.95
三、本年增减变动金额					102,024.18		918,217.64	1,020,241.82
(一) 综合收益总额							1,020,241.82	1,020,241.82
(二) 股东投入和减少资本								
1. 股东投入资本								
2. 股份支付计入股东权益的金额								
3. 其他								
(三) 利润分配					102,024.18		-102,024.18	
1. 提取盈余公积					102,024.18		-102,024.18	
2. 提取一般风险准备								

3. 对股东的分配								
4. 其他								
(四) 股东权益内部结转								
1. 资本公积转增股本								
2. 盈余公积转增股本								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 结转重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动								
5. 其他								
(五) 专项储备								
1.本期提取								
2.本期使用								
(六) 其他								
<b>四、本年期末余额</b>	<b>5,000,000.00</b>				<b>334,536.58</b>		<b>3,696,030.19</b>	<b>9,030,566.77</b>

## 2013 年母公司所有者权益变动表

单位：元

项目	2013 年度							
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险基金	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	1,000,000.00						685,201.00	1,685,201.00
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	1,000,000.00						685,201.00	1,685,201.00
三、本年增减变动金额	4,000,000.00				232,512.40		2,092,611.55	6,325,123.95
(一) 综合收益总额							2,325,123.95	2,325,123.95
(二) 股东投入和减少资本	4,000,000.00							4,000,000.00
1. 股东投入资本	4,000,000.00							4,000,000.00
2. 股份支付计入股东权益的金额								
3. 其他								
(三) 利润分配					232,512.40		-232,512.40	
1. 提取盈余公积					232,512.40		-232,512.40	
2. 提取一般风险准备								

3. 对股东的分配								
4. 其他								
(四) 股东权益内部结转								
1. 资本公积转增股本								
2. 盈余公积转增股本								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 结转重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动								
5. 其他								
(五) 专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(六) 其他								
<b>四、本年期末余额</b>	<b>5,000,000.00</b>				<b>232,512.40</b>		<b>2,777,812.55</b>	<b>8,010,324.95</b>

## 二、最近两年一期审计意见和财务报表编制基础

### (一) 审计意见

公司聘请的具有证券期货相关业务资格的大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2013 度、2014 度和 2015 年 1-3 月的财务报表进行了审计，并出具了编号为大华审字[2015]005339 号标准无保留意见的审计报告。

### (二) 财务报表编制基础

公司申报财务报表以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部于 2006 年 2 月 15 日颁布的《企业会计准则——基本准则》和 38 项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）、以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》（2010 年修订）的披露规定编制。

根据企业会计准则的相关规定，公司会计核算以权责发生制为基础。本财务报表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) 合并报表范围

公司合并财务报表按照 2006 年 2 月颁布的《企业会计准则第 33 号—合并财务报表》执行。公司所控制的全部子公司及特殊目的主体均纳入合并财务报表的合并范围。本报告期内因同一控制下企业合并而增加的子公司，母公司自申报财务报表的最早期初至本报告年末均将该子公司纳入合并范围；本报告期内因非同一控制下企业合并增加的子公司，母公司自购买日起至本报告期末将该子公司纳入合并范围。在本报告期内因处置而减少的子公司，母公司自处置日起不再将该子公司纳入合并范围。合并财务报表以母公司和纳入合并范围的子公司的个别财务报表为基础，根据其他有关资料为依据，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后，由母公司编制。报告期内，公司纳入合并报表范围的子公司情况：

子公司名称	子公司类型	注册地	注册资本	持股比例(%)	表决权比例(%)
成都一键科技有限公司	有限责任公司	成都	100.00 万元	100.00	100.00

### 三、报告期采用的主要会计政策、会计估计

#### (一) 非同一控制下企业合并的会计处理方法

##### 1、非同一控制下企业合并的会计处理方法

公司对非同一控制下的企业合并采用购买法进行会计处理。

(1) 公司在非同一控制下的企业合并中取得的各项可辨认资产、负债及或有负债，以公司在购买日作为合并对价付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值为计量基础，其公允价值与账面价值的差额计入当期损益。

(2) 合并成本以公司在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值与符合确认条件的或有对价之和确定。

(3) 公司在购买日对合并成本在取得的可辨认资产和负债之间进行分配。公司在企业合并中取得的被购买方除无形资产以外的其他各项资产(不仅限于被购买方原已确认的资产)，带来的未来经济利益预期能够流入公司且公允价值能够可靠计量的，单独确认并按公允价值计量。公司在企业合并中取得的被购买方的无形资产，其公允价值能够可靠计量的，单独确认并按公允价值计量。

公司在企业合并中取得的被购买方除或有负债以外的其他各项负债，履行有关的义务预期会导致经济利益流出公司且公允价值能够可靠计量的，单独确认并按公允价值计量。

公司在企业合并中取得的被购买方的或有负债，其公允价值能够可靠计量的，单独确认为负债并按公允价值计量。

公司在对企业合并成本进行分配、确认合并中取得可辨认资产和负债时，不考虑被购买方在企业合并之前已经确认的商誉和递延所得税项目。

(4) 企业合并成本与合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额之间差额的处理

公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。公司对初始确认后的商誉不进行摊销，在年末进行减值测试，商誉以其成本扣除累计减值准备后的金额计量。

公司对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，按照下列规定处理：对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核；经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

## 2. 公司为进行企业合并而发生的有关费用的处理

(1) 公司为进行企业合并而发生的各项直接相关费用（包括为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用等），于发生时计入当期损益。

(2) 公司为企业合并而发行债务性证券支付的佣金、手续费等交易费用，计入债务性证券的初始计量金额。债券如为折价或面值发行的，该部分费用增加折价的金额；债券如为溢价发行的，该部分费用减少溢价的金额。

(3) 公司在合并中作为合并对价发行的权益性证券发生的佣金、手续费等交易费用，计入权益性证券的初始计量金额。在溢价发行权益性证券的情况下，该部分费用从资本公积（股本溢价）中扣除；在面值或折价发行权益性证券的情况下，该部分费用冲减留存收益。

## (二) 合并财务报表的编制方法

### 1、合并范围的确定

公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司均纳入合并财务报表的合并范围。

### 2、统一会计政策和会计期间

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与公

司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与公司不一致的，在编制合并财务报表时，按照公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。

### **3、合并财务报表的编制方法**

合并财务报表以公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资，抵销公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易对合并财务报表的影响后，由母公司编制。

### **4、子公司发生超额亏损在合并财务报表中的反映**

在合并财务报表中，母公司分担的当期亏损超过了其在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的，其余额冲减归属于母公司的所有者权益（未分配利润）；子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的，其余额冲减少数股东权益。

### **5、报告期内增减子公司的处理**

#### **(1) 报告期内增加子公司的处理**

##### **①报告期内因同一控制下企业合并增加子公司的处理**

在报告期内，因同一控制下的企业合并而增加子公司的，调整合并资产负债表的期初数，将该子公司合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，将该子公司合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

##### **②报告期内因非同一控制下企业合并增加子公司的处理**

在报告期内，因非同一控制下的企业合并而增加子公司的，不调整合并资产负债表的期初数，将该子公司自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，将该子公司自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

#### **(2) 报告期内处置子公司的处理**

公司在报告期内处置子公司的，不调整合并资产负债表的期初数，将该子公司期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表，将该子公司期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

### (三) 应收款项

#### 1、单项金额重大的应收款项坏账准备的确认标准、计提方法

##### (1) 单项金额重大的应收款项坏账准备的确认标准

单项金额重大的应收款项，是指期末余额在 100.00 万元以上的应收款项。

##### (2) 单项金额重大的应收款项坏账准备的计提方法

资产负债表日，公司对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试。如有客观证据表明其发生了减值的，则按其预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备；单项金额重大的应收款项经测试未发生减值的并入其他单项金额不重大的应收款项，依据其期末余额，按照账龄分析法计提坏账准备。

应收款项发生减值的客观证据，包括下列各项：①债务人发生严重财务困难；③债务人违反了合同条款（如偿付利息或本金发生违约或逾期等）；②出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；④债务人很可能倒闭或进行其他债务重组。

#### 2、按组合计提坏账准备的应收款项

对于单项金额不重大的应收款项，以及单项金额重大经单独测试后未发生减值的应收款项按信用风险特征划分为若干组合，根据以前年度与之相同或相类似的、具有类似信用风险特征的应收款项组合的实际损失率为基础，结合现时情况确定应计提的坏账准备。

A. 信用风险特征组合的确定依据：按账龄划分。

B. 根据信用风险特征组合确定的计提方法：账龄分析法

C. 按账龄组合、采用账龄分析法计提坏账准备的应收款项坏账准备计提比例如下：

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1 年以内	0.00	0.00
1—2 年	5.00	5.00

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
2—3年	10.00	10.00
3—4年	20.00	20.00
4—5年	50.00	50.00
5年以上	100.00	100.00

### 3、单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单项计提坏账准备的理由为：存在客观证据表明本公司将无法按应收款项的原有条款收回款项。

坏账准备的计提方法为：根据应收款项的预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额进行计提。

## (四) 长期股权投资

### 1、长期股权投资初始投资成本的确定

(1) 企业合并形成的长期股权投资，按照下列规定确定其初始投资成本：

①通过同一控制下企业合并取得的长期股权投资，公司以支付现金、转让非现金资产、发生或承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资的初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产、所发生或承担的债务账面价值或发行的权益性证券面值总额之间的差额，计入资本公积（股本溢价或资本溢价）；资本公积（股本溢价或资本溢价）不足冲减的，调整留存收益。

②通过非同一控制下企业合并取得的长期股权投资，公司按照确定的企业合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。其中：企业合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值；在合并合同中对可能影响合并成本的未来事项约定的，购买日如果估计未来事项很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的，该或有对价也计入合并成本；企业合并成本大于应享有被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；企业合并成本小于应享有被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

(2) 除企业合并形成的长期股权投资以外，其他方式取得的长期股权投资，按照下列规定确定其初始投资成本：

①通过以支付的现金、付出的非货币性资产或发行的权益性证券等方式取得的长期股权投资，公司以其公允价值作为其初始投资成本。

②投资者投入的长期股权投资，公司按照投资各方在投资合同或协议中约定的价值作为其初始投资成本，但投资合同或协议中约定价值不公允的，公司按照取得该项投资的公允价值作为其初始投资成本。

③通过债务重组方式取得的长期股权投资，公司以债权转为股权所享有股份的公允价值作为其初始投资成本。

④通过非货币性资产交换方式取得的长期股权投资，在非货币性资产交换具有商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的情况下，公司以换出资产的公允价值为基础确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述条件的，公司以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。

公司发生的与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出，计入长期股权投资的初始投资成本。

公司无论以何种方式取得长期股权投资，实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润，作为应收股利单独核算，不构成长期股权投资的成本。

## 2、长期股权投资的后续计量及损益确认方法

### (1) 采用成本法核算的长期股权投资

①公司对被投资单位能够实施控制的长期股权投资，以及对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算。

②采用成本法核算的长期股权投资，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司不分是否属于投资前和投资

后被投资单位实现的净利润，均按照应享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认投资收益。

③公司对子公司的长期股权投资采用成本法核算，但在编制合并财务报表时按照权益法进行调整。

## （2）采用权益法核算的长期股权投资

①公司对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。

②采用权益法核算的长期股权投资，对于初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始

投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的初始投资成本。

③取得长期股权投资后，公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额，确认投资损益并调整长期股权投资的账面价值。在确认应享有或应分担被投资单位的净损益时，公司在被投资单位账面净损益的基础上经过适当调整后计算确定。但是，公司对无法合理确定取得投资时被投资单位各项可辨认资产公允价值的、投资时被投资单位可辨认资产的公允价值与其账面价值之间的差额较小的或是其他原因导致无法取得被投资单位有关资料的，直接以被投资单位的账面净损益为基础计算确认投资损益。公司按照被投资单位宣告分派的现金股利或利润计算应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。公司在确认由联营企业及合营企业投资产生的投资收益时，对公司与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易收益按照持股比例计算归属于公司的部分予以抵销，并在此基础上确认投资损益。公司与被投资单位发生的内部交易损失属于资产减值损失的，全额予以确认。公司对于纳入合并范围的子公司与其联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易损益，也按照上述原则进行抵销，并在此基础上确认投资损益。在确认应分担被投资单位发生的净亏损时，按照下列顺序进行处理：首先冲减长期股权投资的账面价值；如果长期股权投资的账面价值不足以冲减的，则以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益的账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收款的账面价值；经过上述处理，按照投资合同或协议约

定公司仍承担额外损失义务的，按照预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现盈利的，公司扣除未确认的亏损分担额后，按照与上述相反的顺序处理，减记已确认预计负债的账面金额、恢复其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益和长期股权投资的账面价值，同时确认投资收益。

④对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动，在持股比例不变的情况下，公司按照应享有或应分担的份额调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积（其他资本公积）。

### **3、确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据**

#### **(1) 确定对被投资单位具有共同控制的依据**

共同控制，是指按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在。公司与其他投资方对被投资单位实施共同控制的，被投资单位为其合营企业。

#### **(2) 确定对被投资单位具有重大影响的依据**

重大影响，是指对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。公司能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为其联营企业。

### **4、长期股权投资减值测试方法及减值准备计提方法**

公司按照长期股权投资项目计提减值准备。

(1) 按成本法核算的、活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的长期股权投资，其账面价值高于按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失，计入当期损益。

(2) 公司对子公司、合营企业和联营企业的长期股权投资，其可收回金额根据长期股权投资的公允价值减去处置费用后的净额与其预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。可收回金额的计量结果表明，长期股权投资的可收回金额低于其账面价值的，将长期股权投资的账面价值减记至可收回金额，减记的

金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的长期股权投资减值准备。

(3) 因企业合并形成的商誉，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。长期股权投资减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

## (五) 固定资产

### 1、固定资产的确认条件

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。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：

- (1) 与该固定资产有关的经济利益很可能流入公司；
- (2) 该固定资产的成本能够可靠地计量。

### 2、固定资产折旧

(1) 除已提足折旧仍继续使用的固定资产以外，公司对所有固定资产计提折旧。

(2) 公司固定资产从其达到预定可使用状态的次月起采用年限平均法计提折旧，并按照固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率计算确定折旧率和折旧额，并根据用途分别计入相关资产的成本或当期损益。

- (3) 固定资产类别、预计使用年限、预计净残值率和年折旧率列示如下：

类别	折旧年限(年)	残值率(%)	年折旧率(%)
电子设备	3	5	31.67
运输设备	5	5	19.00

已计提减值准备的固定资产在计提折旧时，公司按照该项固定资产的账面价值、预计净残值和尚可使用寿命重新计算确定折旧率和折旧额。

资产负债表日，公司复核固定资产的预计使用寿命、预计净残值率和折旧方法，如有变更，作为会计估计变更处理。

(4) 符合资本化条件的固定资产装修费用，在两次装修期间与固定资产尚可使用年限两者中较短的期间内，采用年限平均法单独计提折旧。

(5) 融资租赁方式租入的固定资产，能够合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

### 3、固定资产的减值测试方法及减值准备计提方法

#### (1) 固定资产的减值测试方法

①资产负债表日，公司判断固定资产是否存在可能发生减值的迹象。固定资产存在减值迹象的，估计其可收回金额。可收回金额根据固定资产的

公允价值减去处置费用后的净额与其预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

②当固定资产的可收回金额低于其账面价值的，将固定资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为固定资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的固定资产减值准备。

③固定资产减值损失确认后，减值固定资产的折旧在未来期间作相应调整，以使该固定资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的固定资产账面价值（扣除预计净残值）。

④固定资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

#### (2) 固定资产减值准备的计提方法

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

### 4、固定资产的后续支出

(1) 与固定资产有关的更新改造、装修等后续支出，符合固定资产确认条件的，计入固定资产成本，同时将被替换部分的账面价值扣除。

(2) 与固定资产有关的修理费用等后续支出，不符合固定资产确认条件的，在发生时计入当期损益。

## (六) 收入

公司的营业收入包括 IDC 及其增值服务收入、其他收入。 IDC 及其增值服务收入：是电信企业利用已有的互联网通信线路、带宽资源，建立标准化的电信专业级机房环境，为企业、政府部门等提供服务器托管、租用以及相关增值等方面全方位服务所获得的收入。 其他收入包括云业务收入、域名业务收入等等。

### 1、IDC 及其增值服务、宽带接入服务收入确认原则及方法

IDC 及其增值服务、宽带接入服务收入确认原则：公司根据合同约定提供相应服务，公司统计客户的带宽使用量得到客户确认，相关的成本能够可靠计量时确认收入。公司的主要成本构成包括向电信运营商租用的带宽费用和人员工资、折旧费用及维修等其他费用。

IDC 及其增值服务收入确认的具体方法：

IDC 及其增值服务合同分为固定合同与敞口合同。固定合同即合同明确约定服务提供量；敞口合同仅约定单价，主要约定带宽与电费的单价。对于固定合同，在合同服务期限内按月平均确认；对于敞口合同，实际使用带宽流量根据监控系统统计的当月带宽使用量编制月客户收费通知单，并经客户核对确认，实际使用电费根据电表计量编制月客户收费通知单，并经客户核对确认。

公司按业务合同收入的大小进行分类管理，公司对合同金额五万元以上的客户建立了相对完善的管理制度，把收入在合同服务期限内平均分摊进行确认；对合同金额在五万元以下（含五万元）的客户，由于数量较多，考虑到成本效益原则和业务量相对稳定的特点，在收到客户款项的当月计入收入，不再进行分摊。

### 2、其他收入的确认原则及方法

其他收入确认原则：相关销售商品及服务所有权上的主要风险和报酬转移给买方，公司不再对其实施继续管理权和实际控制权，相关的收入已经收到或取得了收款的证据，与其有关的成本能够可靠的计量时确认销售收入。

其他收入确认的具体方法：对于商品销售本公司在相关的收入已经收到或取得了收款的证据时确认销售收入。

## (七) 政府补助

### 1、政府补助的类型

政府补助，是指公司从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产，包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。

与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

### 2、政府补助的确认原则和确认时点

政府补助的确认原则：

- (1) 公司能够满足政府补助所附条件；
- (2) 公司能够收到政府补助。

政府补助同时满足上述条件时才能予以确认。

### 3、政府补助的计量

- (1) 政府补助为货币性资产的，公司按照收到或应收的金额计量
- (2) 政府补助为非货币性资产的，公司按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量（名义金额为人民币 1 元）。

### 4、政府补助的会计处理方法

(1) 与资产相关的政府补助，在取得时按照到账的实际金额确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

(2) 与收益相关的政府补助，分别下列情况处理：用于补偿公司以后期间的相关费用或损失的与收益相关的政府补助，在取得时确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿公司已发生的相关费用或损失的与收益相关的政府补助，在取得时直接计入当期损益。

(3) 已确认的政府补助需要返还的，分别下列情况处理：存在相关递延收益的，冲减相关递延收益账面金额，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。

## (八) 报告期内会计政策或会计估计变更情况说明

### 1、会计政策、会计估计变更

报告期内，公司无会计政策或会计估计变更的情况。

### 2、重大会计差错

报告期内，公司无前期会计差错更正情况发生。

## 四、报告期内主要会计数据和财务指标分析

### (一) 财务状况分析

#### 1、资产结构分析

项目	2015.3.31		2014.12.31		2013.12.31	
	金额(元)	比例(%)	金额(元)	比例(%)	金额(元)	比例(%)
流动资产：						
货币资金	5,524,853.28	33.50	5,174,929.16	31.09	345,441.76	2.94
应收账款	1,079,099.89	6.54	604,704.32	3.63	1,044,102.00	8.88
预付款项	43,000.00	0.26	880,000.00	5.29		
其他应收款	8,040,435.64	48.75	8,037,543.62	48.29	9,514,155.44	80.87
流动资产合计	<b>14,687,388.81</b>	<b>89.05</b>	<b>14,697,177.10</b>	<b>88.30</b>	<b>10,903,699.20</b>	<b>92.69</b>
非流动资产：						
固定资产	1,805,312.86	10.95	1,946,773.21	11.70	859,540.40	7.31
非流动资产合计	<b>1,805,312.86</b>	<b>10.95</b>	<b>1,946,773.21</b>	<b>11.70</b>	<b>859,540.40</b>	<b>7.31</b>
资产总计	<b>16,492,701.67</b>	<b>100.00</b>	<b>16,643,950.31</b>	<b>100.00</b>	<b>11,763,239.60</b>	<b>100.00</b>

报告期内，2014 年较 2013 年资产增加 4,880,710.71 元，增幅为 41.49%。随着公司经营规模的扩大，公司的资产规模也在不断提高。2014 年收购一键科技

使得货币资金增加 3,533,039.92 元，同时也使预收账款和应付职工薪酬增加 3,272,624.24 元。

从资产结构来看，公司流动资产金额分别为 10,903,699.20 元、14,697,177.10 元、14,687,388.81，占资产比例分别为 92.69%、88.30%、89.05%。其中，其他应收款占比较多，2015 年 3 月 31 日、2014 年、2013 年分别占比为 48.75%、48.29%、80.88%。主要是应收股东的往来款，具体情况如下表

股东	2015.3.31	2014.12.31	2013.12.31
陈雨田	7,002,839.84	7,002,839.84	8,418,027.82
卢利	666,593.18	666,593.18	313,765.71
李学兵	225,000.00	225,000.00	225,000.00
合计	<b>7,894,433.02</b>	<b>7,894,433.02</b>	<b>8,956,793.53</b>
在期末其他应收账款中占比 (%)	98.18	98.22	94.14

注：以上三位股东的所欠公司的款项已于 2015 年 7 月份全部取得。

总体而言，报告期内公司资产规模有较大幅度的增长，且流动资产占主要部分，资产流动性较好。

## 2、负债结构分析

单位：元

项目	2015.3.31		2014.12.31		2013.12.31	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
流动负债：						
应付账款	3,403,767.00	39.03	1,447,892.00	16.81	45,000.00	1.20
预收款项	3,926,790.15	45.03	4,507,393.92	52.33	2,732,585.00	72.81
应付职工薪酬	309,579.16	3.55	664,502.58	7.71		
应交税费	1,080,048.29	12.39	993,595.04	11.54	722,793.40	19.26
其他应付款			1,000,000.00	11.61	252,536.25	6.73
<b>流动负债合计</b>	<b>8,720,184.60</b>	<b>100.00</b>	<b>8,613,383.54</b>	<b>100.00</b>	<b>3,752,914.65</b>	<b>100.00</b>
长期借款						

项目	2015.3.31		2014.12.31		2013.12.31	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
非流动负债合计						
负债合计	8,720,184.60	100.00	8,613,383.54	100.00	3,752,914.65	100.00

从负债结构看，公司负债均是流动负债，其中应付账款、预收款项、应交税费合计占比在 90%以上。

报告期内，应付账款增幅较大，主要原因为：一、2014 年新增应付中国电信股份有限公司资阳和成都分公司 IDC 租赁费，金额分别为 803,187.00 元和 585,000.00 元，合计为 1,388,187.00 元。二、2015 年 3 月 31 日应付账款主要为应付中国电信股份有限公司资阳分公司 803,187.00 元，和中国电信股份有限公司成都分公司 IDC 租赁费 2,446,875.00 元，合计为 3,250,062.00 元。

报告期内，预收款项主要是预收互联网公司的 IDC 业务托管费，根据权责发生制收入确认原则尚未确认收入的部分，截止 2015 年 3 月 31 日，预收前五大客户金额合计占比已降到 34.28%，较为分散。

## (二) 财务指标分析

### 1、盈利能力分析

财务指标	2015 年 1-3 月	2014 年度	2013 年度
毛利率 (%)	27.66	26.97	27.55
净资产收益率 (%)	-3.27	0.25	47.96
扣除非经常性损益的净资产收益率 (%)	-3.27	-1.20	47.96
基本每股收益 (元/股)	-0.05	0.004	0.47
稀释每股收益 (元/股)	-0.05	0.004	0.47
每股净资产 (元/股)	1.55	1.61	1.6
归属于申请挂牌公司股东的每股净资产 (元/股)	1.55	1.61	1.6

报告期内，公司毛利率稳中略有增长，由于公司净资产收益率和每股收益呈下降趋势，主要原因系自 2012 年 12 月，工信部电信管理局逐步放开 IDC 业务市场准入，加剧了该领域的竞争，对行业的盈利状况产生一定不利影响。

## 2、偿债能力分析

财务指标	2015年3月31日	2014年12月31日	2013年12月31日
资产负债率（母公司）	38.89%	36.90%	31.90%
流动比率（倍）	1.68	1.71	2.91
速动比率（倍）	1.68	1.71	2.91

长期偿债能力方面，报告期内公司的资产负债率呈上升趋势。公司负债均为流动负债，主要为应付账款、预收账款、和应交税费。

短期偿债能力方面，报告期内公司流动比率和速动比率呈同步下降趋势，由于公司流动负债中无短期借款，公司面临的偿债压力较小。

## 3、营运能力分析

财务指标	2015年1-3月	2014年	2013年
应收账款周转率（次）	5.43	25.89	22.02

2015 年 1-3 月较 2014 年下降幅度较大，主要原因系当期实现的销售款还未到结账期。

## 4、现金获取能力分析

单位：元

财务指标	2015年1-3月	2014年度	2013年度
经营活动产生的现金流量净额	1,349,924.12	3,360,345.84	-4,332,325.44
投资活动产生的现金流量净额	-1,000,000.00	1,469,141.56	
筹资活动产生的现金流量净额			4,000,000.00
现金及现金等价物净增加额	349,924.12	4,829,487.40	-332,325.44
每股经营活动产生的现金流量净额	0.27	0.67	-0.87

公司经营活动产生的现金流量有较大幅度的增长，随着公司的不断发展，经营活动现金获取能力也在不断增强。

## 5、同行业相关指标比较分析

选取新三板已挂牌公司嘉网股份（430498）进行比较，对 2014 年相关指标比较分析如下：

序号	指标	联网科技	嘉网股份
一	<b>盈利能力</b>		
1	销售毛利率	26.97%	17.49%
2	销售净利率	0.09%	1.00%
3	净资产收益率	0.25%	3.65%
4	净资产收益率（扣除非经常性损益）	-1.20%	3.04%
二	<b>偿债能力</b>		
1	资产负债率（母公司）	36.90%	29.34%
2	流动比率（倍）	1.71	3.21
3	速动比率（倍）	1.71	2.70
三	<b>营运能力</b>		
1	应收账款周转率（次）	25.89	6.50
2	存货周转率（次）		17.31
四	<b>现金获取能力</b>		
1	每股经营活动产生的现金流量净额（元）	0.67	-0.46

从上表可以看出，公司 2014 年毛利率高于挂牌公司，主要得益于公司在当地市场的竞争优势。公司净资产收益率、扣除非经常性损益的净资产收益率低于挂牌公司，主要是因为 2014 年收购一键科技使得当期管理费用增加较多所致。

公司资产负债率较挂牌公司高，速动比率、流动比率较挂牌公司低，主要是因为资本结构不同，挂牌公司资金较为充裕，负债率较低。

公司应收账款周转率和每股经营活动产生的现金流量净额高于挂牌公司，得益于公司的客户资信度较好以及公司建立了较为完善的催款制度，营业收入回款效率较高。

### (三) 报告期内营业收入、成本构成、毛利率及变动情况

#### 1、公司收入、成本确认的原则与具体方法

##### (1) 收入确认的原则和具体方法

收入的确认原则：公司根据合同约定提供相关服务，公司统计客户的带宽使用量得到客户确认，相关的成本能够可靠计量时确认收入。公司的主要成本构成包括向电信运营商租用的带宽费用和人员工资、折旧费用及维修等其他费用。

收入确认的具体方法：(1) IDC 及其增值服务收入：公司与客户签订的 IDC 及增值服务合同主要分为固定合同和敞口合同，对于固定合同，公司按照合同约定，按月平均确认收入；对于敞口合同，实际使用带宽流量根据监控系统统计的当月带宽使用量编制月客户收费通知单，并经客户核对确认，实际使用电费根据电表计量编制月客户收费通知单，并经客户核对确认。(2) 其他服务收入：公司按照从接受服务方已收或应收的合同或协议价款确定服务收入总额，达到合同或协议的分阶段验收条件后，确认为当期收入。

##### (2) 成本确认的具体方法

公司从 IDC、ISP 业务资源提供商获取互联网接入资源。公司与供应商签订的合同中约定了资源量的计量方法、期间和时点，商定了对方提供单位服务量的计费标准以及费用的结算方式，对资源提供的实现作出了明确的界定。对于固定合同，公司按合同约定，按月确定成本；对于敞口合同，财务核算以供应商每月开具的结算单金额作为最终成本。公司每月从电信营运商租用的带宽、流量等资源，按照当月与供应商确认后的金额应归属于当月的直接计入当月成本；公司机房租金、电费、机房装修摊销费用应归属于当月的直接计入当月成本。另外，为了上述资源的实现而直接发生的人工成本，在财务核算中也归集成为主营业务成本，其主要包括公司运维部所涉人员的基本工资、福利费、全年一次性奖金及社会保障等。

#### 2、报告期内营业收入、成本的构成、毛利率及变动情况

##### (1) 报告期内营业收入的构成情况

公司主要从事向客户提供 IDC 业务以及宽带接入和域名业务。公司的主要收入来源于这两项业务，最近两年一期营业收入构成如下：

报告期营业收入构成表

业务名称	2015年1-3月		2014年度		2013年度	
	金额(元)	占比 (%)	金额(元)	占比 (%)	金额(元)	占比 (%)
IDC 业务	4,468,758.46	97.82	20,963,910.78	98.20	22,649,668.58	98.50
云及域名业务	99,490.00	2.18	383,660.00	1.80	344,627.00	1.50
合计	<b>4,568,248.46</b>	<b>100.00</b>	<b>21,347,570.78</b>	<b>100.00</b>	<b>22,994,295.58</b>	<b>100.00</b>

报告期内，两项业务中 IDC 业务占到主要部分，收入结构未发生明显变化。

### (2) 报告期内营业成本的构成情况

根据公司业务的分类，划分了相应的成本构成明细，具体情况如下表：

报告期营业成本构成表

业务名称	2015年1-3月		2014年度		2013年度	
	金额(元)	占比 (%)	金额(元)	占比 (%)	金额(元)	占比 (%)
IDC 业务	3,243,965.40	98.16	15,349,770.73	98.46	16,450,274.14	98.74
云及域名业务	60,778.44	1.84	240,631.55	1.54	210,222.47	1.26
合计	<b>3,304,743.84</b>	<b>100.00</b>	<b>15,590,402.28</b>	<b>100.00</b>	<b>16,660,496.61</b>	<b>100.00</b>

报告期内，公司营业成本结构较稳定。随着 IDC 业务收入在总收入中占比的下降，IDC 业务成本占比也有小幅下降，营业收入和成本相配比。

### (3) 报告期内营业收入、成本的对比及毛利率情况

报告期营业收入与营业成本对照表

单位：元

年度	项目	营业收入	营业成本	营业毛利	毛利率 (%)
2015 年 1-3 月	IDC 业务	4,468,758.46	3,243,965.40	1,224,793.06	27.41
	云及域名业务	99,490.00	60,778.44	38,711.56	38.91
	合计	<b>4,568,248.46</b>	<b>3,304,743.84</b>	<b>1,263,504.62</b>	<b>27.66</b>

2014 年度	IDC 业务	20,963,910.78	15,349,770.73	5,614,140.05	26.78
	云及域名业务	383,660.00	240,631.55	143,028.45	37.28
	合计	21,347,570.78	15,590,402.28	5,757,168.50	26.97
2013 年度	IDC 业务	22,649,668.58	16,450,274.14	6,199,394.44	27.37
	云及域名业务	344,627.00	210,222.47	134,404.53	39.00
	合计	22,994,295.58	16,660,496.61	6,333,798.97	27.55

公司 2015 年 1-3 月、2014 年、2013 年综合毛利率分别为 27.66%、26.97% 和 27.55%。其中，公司 IDC 业务的毛利率分别为 27.41%、26.78% 和 27.37%。报告期内，公司综合毛利率，和占收入绝大部分的 IDC 业务毛利率保持稳中有增，公司主营业务较为稳定。

报告期内，云及域名业务收入在总收入中占比有所增长，该项业务的毛利率分别为 38.91%、37.28% 和 39.00%，显著高于同期 IDC 业务的毛利率，成为公司新的利润增长点。

#### 报告期公司业务成本构成情况表

单位：元

成本项目构成	2015 年 1-3 月		2014 年度		2013 年度	
IDC 电信租赁成本	2,789,875.00	84.42%	13,206,753.00	84.71%	14,683,663.00	88.13%
技术服务费及其他	257,741.96	7.80%	2,101,104.53	13.48%	1,638,526.00	9.83%
工资成本	254,562.78	7.70%	202,243.13	1.30%	102,452.61	0.61%
硬件采购成本	2,564.10	0.08%	80,301.62	0.52%	235,855.00	1.42%
合计	3,304,743.84	100.00%	15,590,402.28	100.00%	16,660,496.61	100.00%

公司成本主要由 IDC 电信租赁成本、硬件采购成本、技术服务费及其他和工资成本四部分构成。报告期内，公司成本构成及变动较为稳定。公司业务主要成本为 IDC 电信租赁成本，在总成本占比达 84.42% 以上。

#### 公司报告期营业收入及利润情况表

单位：元

项目	2015 年 1-3 月	2014 年度	2013 年度
营业收入	4,568,248.46	21,347,570.78	22,994,295.58
营业成本	3,304,743.84	15,590,402.28	16,660,496.61

营业毛利	1,263,504.62	5,757,168.50	6,333,798.97
利润总额	-209,372.52	549,225.09	3,114,949.93
净利润	-258,049.70	20,241.82	2,325,123.95

报告期内，公司利润总额和净利润均有较大幅度的下降，主要原因：（1）面对 IDC 业务市场准入的不断放开带来的市场竞争压力，公司 2014 年度的收入较 2013 年减少 164.67 万元；（2）2014 年度较 2013 年度费用支出也有较大幅度的增长，销售费用增加 66.12 万元，管理费用增加 100.13 万元。

公司 2014 年和 2015 年 1-3 月营业收入和净利润下降至亏损：一方面受 IDC 业务市场准入门槛降低的影响，市场竞争不断加剧；另一方面，公司为集中发展云服务业务，按照计划把传统 IDC 业务向一键科技逐步转移，但在业务转移初期，因为市场对一键科技的认可度的问题，使得收入和利润呈现下降趋势。针对经营业绩下滑的情况，公司主要采取如下具体措施：

第一，公司将继续加强品牌推广，宣传企业文化，吸引优秀人才，在此基础上不断提高自身产品和服务的质量，促进公司快速发展；

第二，加强与原有客户的沟通，增强其对一键科技的认可度，并积极扩展新的市场；

第三，公司将加强对成本费用支出的管控，提高企业经营效率，降低企业经营成本。

#### （四）主要费用及变动情况

##### 1、公司报告期内主要费用及变动情况如下：

单位：元

项目	2015年1-3月	2014年度		2013年度
	金额	金额	增长率	金额
营业收入	4,568,248.46	21,347,570.78	-7.16%	22,994,295.58
营业成本	3,304,743.84	15,590,402.28	-6.42%	16,660,496.61
销售费用	560,342.00	1,317,361.67	100.75%	656,206.59
管理费用	866,946.83	2,779,073.80	56.32%	1,777,778.25

财务费用	-4,737.37	-29,681.52	672.93%	-3,840.15
毛利率	27.66%		26.97%	27.55%
销售费用率	12.27%		6.17%	2.85%
管理费用占收入比重	18.98%		13.02%	7.73%
财务费用占收入比重	-0.10%		-0.14%	-0.02%

报告期内，销售费用率保持上升趋势，销售费用 2014 年度较 2013 年增长 100.75%，主要来自 2014 年收购的一键公司新增的销售人员工资、通讯费和差旅费等支出。

公司管理费用主要包含人工工资、折旧费、差旅费、办公费、招待费等。管理费用 2014 年比 2013 年增长 56.32%，主要是 2014 年收购的一键公司新增的管理人员工资、差旅费、租金和办公费等支出。

## 2、销售费用

报告期，公司销售费用明细及其占比如下：

单位：元

项目	2015 年 1-3 月	2014 年度	2013 年度
工资	408,788.01	1,204,672.73	656,206.59
招待费	14,389.00	38,691.70	
通讯费	2,027.14	21,871.59	
差旅费		30,818.00	
办公费	515.00	1,589.00	
汽车使用费	11,507.30	19,718.65	
福利费	96,593.76		
广告费	5,000.00		
劳动保险	21,521.79		
合计	<b>560,342.00</b>	<b>1,317,361.67</b>	<b>656,206.59</b>

报告期内，公司销售费用主要包括工资、招待费、汽车使用费等。2015 年 1-3 月、2014 年度和 2013 年度销售费用占收入比重分别为 12.27%、6.17%、2.85%，表现出一定的上升趋势，主要是收购一键使得人员工资增长幅度较大。

### 3、管理费用

项 目	2015 年 1-3 月		2014 年度		2013 年度	
	金额(元)	占比(%)	金额(元)	占比(%)	金额(元)	占比(%)
工资	311,003.76	35.87	884,868.29	31.83	295,384.61	16.61
办公费	23,255.77	2.68	195,403.03	7.03	178,873.82	10.06
差旅费	20,218.00	2.33	251,549.71	9.05	228,328.00	12.84
交通费	1,450.00	0.18	5,495.00	0.20	844.00	0.05
通讯费	2,607.00	0.30	21,775.01	0.78	17,256.00	0.97
会务费	7,667.00	0.88	121,436.00	4.37	103,196.15	5.80
劳动保险费	20,181.14	2.33	128,793.90	4.63	108,901.81	6.13
汽车使用费	5,682.00	0.66	174,172.41	6.27	175,137.99	9.85
福利费	101,519.00	11.71	154,155.30	5.55	154,076.60	8.67
折旧费	141,460.35	16.32	447,137.98	16.09	270,074.64	15.18
水电物管	6,538.80	0.75	19,616.40	0.71	13,125.60	0.74
业务招待费	32,705.00	3.77	119,173.00	4.29	110,885.00	6.24
维修费			79,112.26	2.85	83,000.00	4.67
研发费	16,925.11	1.95	68,795.34	2.48		
租金	173,375.41	20.00	103,561.50	3.73		
其他	2,358.49	0.27	4,028.67	0.14	38,694.03	2.18
<b>合计</b>	<b>866,946.83</b>	<b>100.00</b>	<b>2,779,073.80</b>	<b>100.00</b>	<b>1,777,778.25</b>	<b>100.00</b>

报告期内，公司管理费用主要包括工资、折旧费、福利费等。2014 年管理费用较上期增加 1,001,295.55 元，增幅为 56.32%。增长较大的项目有工资、折旧费、租金和研发费，合计增加金额 700,597.83 元；其中，当期收购一键科技使得管理人员认新增 371,160.11 元，租金 103,561.50 元；折旧费用增长较大，系本期购置的汽车使得新增折旧费 157,080.88 元；研发费用支出系 2014 年新成立研发部门的人员工资支出 68,795.34 元。

### 4、财务费用

报告期内，公司财务费用明细及其占比如下：

单位：元

类 别	2015 年 1-3 月	2014 年度	2013 年度
利息支出			
减：利息收入	4,926.37	32,514.83	6,938.65

类 别	2015 年 1-3 月	2014 年度	2013 年度
汇兑损益			
手续费及其他	189.00	2,833.31	3,098.50
合计	-4,737.37	-29,681.52	-3,840.15

报告期内，公司财务费用主要为存款产生的利息收入及银行账户手续费，财务费用金额较小，对公司利润的影响不大。

### 5、公司报告期内研发费用及占收入比例情况

单位：元

时间	研发费用总额	主营业务收入	占主营业务收入比例
2013 年度		22,994,295.58	
2014 年度	68,795.34	21,347,570.78	0.32%
2015 年 1-3 月	16,925.11	4,568,248.46	0.37%

公司于 2014 年 9 月成立研发部，研发费用的支出主要为研发人员的工资。随着公司不断加大研发投入，未来研发支出也将逐年上升。

### （五）对外投资收益情况

报告期内，未取得对外投资收益。

### （六）报告期内非经常性损益情况

#### 1、非经常性损益情况如下：

项目	2015 年 1-3 月	2014 年度	2013 年度
1、非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分			
2、越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免			
3、计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外		153,796.26	
4、计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
5、企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益			

6、非货币性资产交换损益			
7、委托他人投资或管理资产的损益			
8、因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备			
9、债务重组损益			
10、企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等			
11、交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益			
12、同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益			
13、与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			
14、除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益			
15、单独进行减值测试的应收款项减值准备转回			
16、对外委托贷款取得的损益			
17、采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益			
18、根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响			
19、受托经营取得的托管费收入			
20、除上述各项之外的其他营业外收入和支出		900.00	
21、其他符合非经常性损益定义的损益项目			
22、非经常性损益合计（影响利润总额）			
23、减：所得税影响数		38,674.07	
24、非经常性损益净额		116,022.19	
25、减归属于少数股东的非经常性损益净额			
26、归属于公司普通股股东的非经常性损益净额		116,022.19	

## 2、非经常性损益明细表

项 目		2014 年度	备 注
政府补助	高新区技术创新服务中心补助款	140,000.00	与收益相关
	成都市促进城乡充分就业工作领导小组补助款	9,629.30	与收益相关

	成都市促进城乡充分就业工作领导小组补助款	4,166.96	与收益相关
其他	公司废机变卖收入	900.00	
<b>合 计</b>		<b>154,696.26</b>	

报告期内，只有 2014 年度发生了非经常性损益，主要是根据成都高新区技术创新服务中心《关于 2014 年成都高新区创新孵化专项资金第一批立项的通知》（成高技创[2014]20 号）中关于创新服务给与政府补助的政策规定，领取补助款 14 万元，以及根据《关于贯彻落实成都市人民政府办公厅进一步促进高校毕业生就业创业工作实施意见有关问题的通知》（成人社发【2014】33 号）第四条“关于小型微型企业吸纳就业社保补贴”的规定，领取成都市促进充分就业领导小组发放的补助款 1.38 万元。

## （七）主要税项

公司适用的主要税种及税率如下：

税种	计税依据	税率	
		联网科技(母公司)	一键科技(子公司)
增值税	销售货物、应税劳务收入和应税服务收入（营改增试点地区适用应税劳务收入）	3%、6%	6%
营业税	应纳税营业额	3%	
城市维护建设费	应纳流转税额	7%	7%
教育费附加	应纳流转税额	3%	3%
地方教育费附加	应纳流转税额	2%	2%
企业所得税	应纳税所得额	25%	25%

注：联网科技 2015 年 2 月开始转为一般纳税人，适用增值税税率为 6%。

## 五、报告期公司主要资产情况

### （一）货币资金

项目	2015.3.31	2014.12.31	2013.12.31
现金	136,886.96	46,328.18	3,594.34
银行存款	5,387,966.32	5,128,600.98	341,847.42

项目	2015.3.31	2014.12.31	2013.12.31
合计	5,524,853.28	5,174,929.16	345,441.76

截至 2015 年 3 月 31 日，本公司不存在质押、冻结，或有潜在收回风险的款项。

## (二) 应收款项

### 1、应收账款

#### (1) 应收账款的余额及其账龄分析

项目	2015 年 3 月 31 日			
	账面余额	占比	坏账准备	计提比例
1 年以内	1,079,099.89	100		
1—2 年				
2—3 年				
3—4 年				
4—5 年				
5 年以上				
合计	1,079,099.89	100		

(续表)

项目	2014 年 12 月 31 日			
	账面余额	占比	坏账准备	计提比例
1 年以内	604,704.32	100		
1—2 年				
2—3 年				
3—4 年				
4—5 年				
5 年以上				
合计	604,704.32	100		

(续表)

项目	2013年12月31日			
	账面余额	占比	坏账准备	计提比例
1年以内	1,044,102.00	100		
1—2年				
2—3年				
3—4年				
4—5年				
5年以上				
合计	1,044,102.00	100		

截至 2015 年 3 月 31 日，公司应收账款账龄均在一年以内，公司期末无大额异常应收款项，可收回风险小。

#### (2) 截至 2015 年 3 月 31 日，应收账款前五名债务人情况如下：

单位名称	与本公司关系	账面余额 (元)	账龄	占应收账款总额的比例 (%)
北京蓝汛通信技术有限责任公司	非关联方	433,333.32	1年以内	40.16
北京优朋普乐科技有限公司	非关联方	107,916.67	1年以内	10.00
四川省拍卖行业协会	非关联方	60,000.00	1年以内	5.56
新华文轩出版传媒股份有限公司	非关联方	54,088.06	1年以内	5.01
四川和丰行网络科技有限公司	非关联方	49,500.00	1年以内	4.59
合计		704,838.05		65.32

截至 2014 年 12 月 31 号，应收账款前五名债务人情况如下：

单位名称	与本公司关 系	账面余额 (元)	账龄	占应收账款总额的 比例(%)
北京蓝汛通信技术有限责任公司	非关联方	408,333.32	1年以内	67.53
北京天联互通信息科技发展有限公司	非关联方	59,750.00	1年以内	9.88
成都胜火网络科技有限公司	非关联方	40,000.00	1年以内	6.61
成都追银族饰品股份有限公司	非关联方	20,000.00	1年以内	3.31
成都卫士通信息产业股份有限公司	非关联方	17,260.00	1年以内	2.85
合计		545,343.32		90.18

截至 2013 年 12 月 31 号，应收账款前五名债务人情况如下：

单位名称	与本公司关系	账面余额	账龄	占应收账款总额的比例(%)
上海众源网络有限公司	非关联方	660,000.00	1 年以内	63.21
无锡联云世纪信息技术有限公司	非关联方	178,833.00	1 年以内	17.13
北京蓝汛通信技术有限责任公司	非关联方	99,000.00	1 年以内	9.48
四川宏义实业集团有限公司	非关联方	36,000.00	1 年以内	3.45
成都广乙科技有限公司	非关联方	35,269.00	1 年以内	3.38
<b>合计</b>		<b>1,009,102.00</b>		<b>96.65</b>

(3) 截至 2015 年 3 月 31 日应收账款中无应收持有本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位的款项。

## 2、其他应收款

### (1) 其他应收款的余额及其账龄分析

项目	2015 年 3 月 31 日			
	账面余额	占比	坏账准备	计提比例
1 年以内	8,040,435.64	100		
1—2 年				
2—3 年				
3—4 年				
4—5 年				
5 年以上				
<b>合计</b>	<b>8,040,435.64</b>	<b>100</b>		

(续表)

项目	2014 年 12 月 31 日			
	账面余额	占比	坏账准备	计提比例
1 年以内	8,037,543.62	100		
1—2 年				
2—3 年				

3—4 年				
4—5 年				
5 年以上				
合计	<b>8,037,543.62</b>	<b>100</b>		

(续表)

项目	2013 年 12 月 31 日			
	账面余额	占比	坏账准备	计提比例
1 年以内	9,514,155.44	100		
1—2 年				
2—3 年				
3—4 年				
4—5 年				
5 年以上				
合计	<b>9,514,155.44</b>	<b>100</b>		

报告期内，其他应收款主要是股东往来款，2015 年 3 月 31 日、2014 年、2013 年金额分别为 7,894,433.02 元、7,894,433.02 元和 8,956,793.53 元，这些股东欠款已于 2015 年 7 月全部取得。

#### (2) 其他应收款 2015 年 3 月 31 日账面余额中欠款金额前五名的情况：

单位名称	与本公司关系	金额(元)	账龄	款项性质	比例(%)
陈雨田	股东	7,002,839.84	2-3 年	暂借款	87.09
卢利	股东	666,593.18	1-2 年	借款、出资款	8.29
李学兵	股东	225,000.00	3-4 年	出资款	2.80
曾玲	员工	75,000.00	1 年以内	备用金	0.93
徐晓辉	员工	31,850.00	1 年以内	备用金	0.40
合计		<b>8,001,283.02</b>			<b>99.51</b>

截至 2014 年 12 月 31 日，其他应收款前五名债务人情况如下：

单位名称	与本公司关系	金额(元)	账龄	款项性质	比例(%)
陈雨田	股东	7,002,839.84	1-2 年	借款	87.13

卢利	股东	666,593.18	1 年以内	借款、出资款	8.29
李学兵	股东	225,000.00	2-3 年	出资款	2.80
曾玲	员工	75,000.00	1 年以内	备用金	0.93
徐晓辉	员工	31,850.00	1 年以内	备用金	0.40
<b>合计</b>		<b>8,001,283.02</b>			<b>99.55</b>

截至 2013 年 12 月 31 日，其他应收款前五名债务人情况如下：

单位名称	与本公司关系	金额(元)	账龄	款项性质	比例(%)
陈雨田	股东	8,418,027.82	1 年以内	借款	88.48
四川西堪正兴岩土工程有限公司	非关联方	500,000.00	1-2 年	往来款	5.26
卢利	股东	82,863.50	1 年以内	出资款、借款	0.87
		230,902.21	1-2 年	出资款、借款	2.43
李学兵	股东	225,000.00	1-2 年	出资款	2.36
四川川旅旅行社有限公司	非关联方	34,250.00	1-2 年	履约保证金	0.36
<b>合计</b>		<b>9,491,043.53</b>			<b>99.76</b>

### 3、预付款项

#### (1) 预付款项余额及账龄情况表

账龄	2015.3.31		2014.12.31		2013.12.31	
	金额(元)	比例(%)	金额(元)	比例(%)	金额(元)	比例(%)
1 年以内	43,000.00	100.00	880,000.00	100.00		
1 至 2 年						
2 至 3 年						
3 年以上						
<b>合计</b>	<b>43,000.00</b>	<b>100.00</b>	<b>880,000.00</b>	<b>100.00</b>		

#### (2) 预付款项金额前五名欠款情况

截至 2015 年 3 月 31 日，预付款项前五名债务人情况如下：

单位名称	与本公司关系	账面余额(元)	账龄	占预付账款总额的比例 (%)	预付性质

中国电信股份有限公司绵阳分公司	非关联方	43,000.00	1年以内	100	IDC 租赁费
<b>合计</b>		<b>43,000.00</b>		<b>100.00</b>	

截至 2014 年 12 月 31 日，预付款项前五名债务人情况如下：

单位名称	与本公司关系	账面余额 (元)	账龄	占预付账款总额的 比例 (%)	预付性质
中国电信股份有限公司内江分公司	非关联方	880,000.00	1年以内	100.00	IDC 租赁费
<b>合计</b>		<b>880,000.00</b>		<b>100.00</b>	

(3) 报告各期末预付款项中无持有公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东欠款。

### (三) 固定资产

(1) 本公司固定资产主要包括电子设备、运输设备，采用年限平均法计提折旧

类别	折旧年限(年)	残值率(%)	年折旧率(%)
电子设备	3	5	31.67
运输设备	5	5	19.00

### (2) 固定资产及累计折旧情况

#### 2015 年 1-3 月增减变动情况

项目名称	2014.12.31	本期增加	本期减少	2015.3.31
<b>一、原价合计</b>	<b>2,955,815.79</b>			<b>2,955,815.79</b>
其中：运输工具	2,922,370.64			2,922,370.64
电子设备	33,445.15			33,445.15
<b>二、累计折旧合计</b>	<b>1,009,042.58</b>	<b>141,460.35</b>		<b>1,150,502.93</b>
其中：运输工具	1,008,029.26	138,812.62		1,146,841.88
电子设备	1,013.32	2,647.73		3,661.05
<b>三、固定资产账面净值合计</b>	<b>1,946,773.21</b>			<b>1,805,312.86</b>
其中：运输工具	1,914,341.38			1,775,528.76
电子设备	32,431.83			29,784.10

<b>四、减值准备合计</b>				
其中：运输工具				
电子设备				
<b>五、固定资产账面价值合计</b>	<b>1,946,773.21</b>			<b>1,805,312.86</b>
其中：运输工具	1,914,341.38			1,775,528.76
电子设备	32,431.83			29,784.10

## 2014 年度增减变动情况

项目名称	2013.12.31	本期增加	本期减少	2014.12.31
<b>一、原价合计</b>	<b>1,421,445.00</b>	<b>1,534,370.79</b>		<b>2,955,815.79</b>
其中：运输工具	1,421,445.00	1,500,925.64		2,922,370.64
电子设备		33,445.15		33,445.15
<b>二、累计折旧合计</b>	<b>561,904.60</b>	<b>447,137.98</b>		<b>1,009,042.58</b>
其中：运输工具	561,904.60	446,124.66		1,008,029.26
电子设备		1,013.32		1,013.32
<b>三、固定资产账面净值合计</b>	<b>859,540.40</b>			<b>1,946,773.21</b>
其中：运输工具	859,540.40			1,914,341.38
电子设备				32,431.83
<b>四、减值准备合计</b>				
其中：运输工具				
电子设备				
<b>五、固定资产账面价值合计</b>	<b>859,540.40</b>			<b>1,946,773.21</b>
其中：运输工具	859,540.40			1,914,341.38
电子设备				32,431.83

## 2013 年度增减变动情况

项目名称	2012.12.31	本期增加	本期减少	2013.12.31
<b>一、原价合计</b>	<b>1,421,445.00</b>			<b>1,421,445.00</b>
其中：运输工具	1,421,445.00			1,421,445.00
电子设备				

<b>二、累计折旧合计</b>	<b>291,829.96</b>	<b>270,074.64</b>		<b>561,904.60</b>
其中：运输工具	291,829.96	270,074.64		561,904.60
电子设备				
<b>三、固定资产账面净值合计</b>	<b>1,129,615.04</b>			<b>859,540.40</b>
其中：运输工具	1,129,615.04			859,540.40
电子设备				
<b>四、减值准备合计</b>				
其中：运输工具				
电子设备				
<b>五、固定资产账面价值合计</b>	<b>1,129,615.04</b>			<b>859,540.40</b>
其中：运输工具	1,129,615.04			859,540.40
电子设备				

(3) 公司年末对各项固定资产进行减值测试，未发现减值迹象，故无需计提固定资产减值准备。

(4) 截至 2015 年 3 月 31 日，公司固定资产中无暂时闲置的固定资产。

(5) 固定资产不存在抵押、担保等所有权受限情况

#### (四) 商誉

##### 1、商誉账面价值

被投资单位名称或形成商誉的事项	2014.12.31	本期增加	本期减少	2015.3.31
		企业合并形成	处置	
非同一控制下企业合并	758,496.58			758,496.58
<b>合 计</b>	<b>758,496.58</b>			<b>758,496.58</b>

(续)

被投资单位名称或形成商誉的事项	2013.12.31	本期增加	本期减少	2014.12.31
		企业合并形成	处置	
非同一控制下企业合并		758,496.58		758,496.58
<b>合 计</b>		<b>758,496.58</b>		<b>758,496.58</b>

## 2、商誉减值准备

被投资单位名称或形成 商誉的事项	2014.12.31	本期增加	本期减少	2015.3.31
		计提	处置	
非同一控制下企业合同	758,496.58			758,496.58
合计	758,496.58			758,496.58

(续)

被投资单位名称或形成 商誉的事项	2013.12.31	本期增加	本期减少	2014.12.31
		计提	处置	
非同一控制下企业合同		758,496.58		758,496.58
合计		758,496.58		758,496.58

注：

(1) 非同一控制下企业合并形成商誉计算过程如下：

收购支付对价 1,000,000.00 元 - 股权公允价值 241,503.42 元 = 商誉  
758,496.58 元。

(2) 商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法：

对商誉减值的处理是按照资产组组合减值的处理原则来进行的，即将商誉分摊至相关的资产组组合，比较资产组组合账面价值与可收回金额孰低的原则计量，对于可收回金额低于账面价值的部分，计提减值准备。

## 六、报告期内各期末主要负债情况

### (一) 应付账款

项目	2015年3月31日	2014年12月31日	2013年12月31日
应付 IDC 租赁费	3,403,767.00	1,447,892.00	45,000.00
1 年以内	3,403,767.00	1,447,892.00	45,000.00

1、截至 2015 年 3 月 31 日，应付账款中无应付持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股权的股东单位或关联方的款项。

2、期末应付账款前五名单位：

截至 2015 年 3 月 31 日，应付账款金额前五名的单位明细情况：

单位名称	与本公司关系	账面余额	账龄	款项性质	占应付账款总额的比例(%)
中国电信股份有限公司资阳分公司	非关联方	803,187.00	1年以内	IDC 租赁费	23.60
中国电信股份有限公司成都分公司	非关联方	2,446,875.00	1年以内	IDC 租赁费	71.89
<b>合计</b>		<b>3,250,062.00</b>			<b>95.49</b>

截至 2014 年 12 月 31 日，应付账款前五名债权人情况如下：

单位名称	与本公司关系	账面余额	账龄	款项性质	占应付账款总额的比例(%)
中国电信股份有限公司资阳分公司	非关联方	803,187.00	1年以内	IDC 租赁费	55.47
中国电信股份有限公司成都分公司	非关联方	585,000.00	1年以内	IDC 租赁费	40.40
江苏邦宁科技有限公司	非关联方	59,705.00	1年以内	采购款	4.13
<b>合计</b>		<b>1,447,892.00</b>			<b>100.00</b>

截至 2013 年 12 月 31 日，应付账款前五名债权人情况如下：

单位名称	与本公司关系	账面余额	账龄	款项性质	占应付账款总额的比例(%)
中国电信股份有限公司绵阳分公司	非关联企业	45,000.00	1年以内	IDC 租赁费	100.00
<b>合计</b>		<b>45,000.00</b>			<b>100.00</b>

## (二) 预收账款

### 1、预收账款余额及账龄分析上

项目	2015年3月31日		2014年12月31日		2013年12月31日	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	3,926,790.15	100.00	4,507,393.92	100.00	2,732,585.00	100.00
1年以上						
<b>合计</b>	<b>3,926,790.15</b>	<b>100.00</b>	<b>4,507,393.92</b>	<b>100.00</b>	<b>2,732,585.00</b>	<b>100.00</b>

2、截至 2015 年 3 月 31 日，预收账款中无预收持有公司 5%（含 5%）以上表决权股权的股东单位或关联方的款项。

3、截至 2015 年 3 月 31 日，预收账款金额前五名的单位明细：

单位名称	与本公司关系	金额(元)	账龄	款项性质	比例(%)
厦门百鱼电子商务有限公司	非关联方	393,081.75	1年以内	预收服务费	10.01
成都摩宝网络科技有限公司	非关联方	307,783.00	1年以内	预收服务费	7.84
成都梦工厂网络信息有限公司	非关联方	243,032.62	1年以内	预收服务费	6.19
成都数联铭品科技有限公司	非关联方	224,842.75	1年以内	预收服务费	5.73
四川开心客人网络科技有限公司	非关联方	177,358.45	1年以内	预收服务费	4.51
<b>合计</b>		<b>1,346,098.57</b>			<b>34.28</b>

截至 2014 年 12 月 31 日，预收账款前五名债权人情况如下：

单位名称	与本公司关系	金额(元)	账龄	款项性质	比例(%)
厦门百鱼电子商务有限公司	非关联方	628,930.80	1年以内	预收服务费	13.95
四川开心客人网络科技有限公司	非关联方	250,943.35	1年以内	预收服务费	5.57
成都摩宝网络科技有限公司	非关联方	311,320.75	1年以内	预收服务费	6.91
新疆海川新盟商品交易股份有限公司	非关联方	216,666.67	1年以内	预收服务费	4.81
成都梦工厂网络信息有限公司	非关联方	347,189.49	1年以内	预收服务费	7.70
<b>合计</b>		<b>1,755,051.06</b>			<b>38.94</b>

截至 2013 年 12 月 31 日，预收账款前五名债权人情况如下：

单位名称	与本公司关系	金额(元)	账龄	款项性质	比例(%)
成都梦工厂网络信息有限公司	非关联方	261,666.67	1年以内	预收服务费	9.58
成都摩宝网络科技有限公司	非关联方	330,000.00	1年以内	预收服务费	12.08
成都智天亿恒科技有限公司	非关联方	165,000.00	1年以内	预收服务费	6.04
上海七牛信息技术有限公司	非关联方	159,500.00	1年以内	预收服务费	5.84
四川川旅旅行社有限公司	非关联方	413,143.50	1年以内	预收服务费	15.11
<b>合计</b>		<b>1,329,310.17</b>			<b>48.65</b>

### (三) 应付职工薪酬

#### 1、应付职工薪酬列示

单位：元

项目	2014年12月31日	本期增加	本期减少	2015年3月31日
短期薪酬	664,502.58	1,192,648.45	1,547,571.87	309,579.16
合计	<b>664,502.58</b>	<b>1,192,648.45</b>	<b>1,547,571.87</b>	<b>309,579.16</b>

续：

项目	2013年12月31日	本期增加	本期减少	2014年12月31日
短期薪酬		2,474,733.35	1,810,230.77	664,502.58
合计		<b>2,474,733.35</b>	<b>1,810,230.77</b>	<b>664,502.58</b>

续：

项目	2012年12月31日	本期增加	本期减少	2013年12月31日
短期薪酬		1,317,022.22	1,317,022.22	
合计		<b>1,317,022.22</b>	<b>1,317,022.22</b>	

#### 2、短期薪酬列示

单位：元

项目	2014年12月31日	本期增加	本期减少	2015年3月31日
工资、奖金、津贴和补贴	664,502.58	974,354.55	1,329,277.97	309,579.16
职工福利费		198,112.76	198,112.76	
社会保险费		41,702.93	41,702.93	
合计	<b>664,502.58</b>	<b>1,214,170.24</b>	<b>1,569,093.66</b>	<b>309,579.16</b>

续：

项目	2013年12月31日	本期增加	本期减少	2014年12月31日
工资、奖金、津贴和补贴		2,291,784.15	1,627,281.57	664,502.58
职工福利费		54,155.30	54,155.30	--

社会保险费		128,793.90	128,793.90	--
合 计		2,474,733.35	1,810,230.77	664,502.58

续:

项 目	2012 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2013 年 12 月 31 日
工资、奖金、津贴和补贴		1,054,043.81	1,054,043.81	
职工福利费		154,076.60	154,076.60	
社会保险费		108,901.81	108,901.81	
合 计		1,317,022.22	1,317,022.22	

#### (四) 应交税费

单位: 元

税费项目	2015 年 3 月 31 日	2014 年 12 月 31 日	2013 年 12 月 31 日
增值税	197,812.51	64,073.14	
营业税	18,628.21	-6,542.20	58,784.76
企业所得税	823,738.71	900,067.71	651,890.83
个人所得税	29,002.83	29,003.01	
城市维护建设税	4,775.40	1,554.03	4,114.91
教育费附加	2,056.33	675.74	1,773.24
地方教育费附加	1,377.34	456.95	1,188.64
价调基金	2,656.96	4,306.66	5,041.02
合计	1,080,048.29	993,595.04	722,793.40

#### (五) 其他应付款

项目	2015 年 3 月 31 日		2014 年 12 月 31 日		2013 年 12 月 31 日	
	金额(元)	比例(%)	金额(元)	比例(%)	金额(元)	比例(%)
1 年以内			1,000,000.00	100.00	252,536.25	100.00
1—2 年						
2—3 年						
3 年以上						

<b>合计</b>			<b>1,000,000.00</b>	<b>100.00</b>	<b>252,536.25</b>	<b>100.00</b>
-----------	--	--	---------------------	---------------	-------------------	---------------

1. 按账龄列示的其他应付款
2. 报告各期末其他应付款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东或其他关联方的款项情况：

股东名称	2015年3月31日	2014年12月31日	2013年12月31日
陈雨田		600,000.00	
石宝龙		100,000.00	
刘邦		100,000.00	
李学兵		100,000.00	
卢利		100,000.00	
<b>合计</b>		<b>1,000,000.00</b>	

### 3. 其他应付款欠款情况

#### 2014 年 12 月 31 日其他应付款主要明细

债权人名称	与本公司关系	账面余额(元)	账龄	款项性质	比例(%)
陈雨田	股东	600,000.00	1年以内	收购股权款	60.00
石宝龙	股东	100,000.00	1年以内	收购股权款	10.00
刘邦	股东	100,000.00	1年以内	收购股权款	10.00
李学兵	股东	100,000.00	1年以内	收购股权款	10.00
卢利	股东	100,000.00	1年以内	收购股权款	10.00
<b>合计</b>		<b>1,000,000.00</b>			<b>100.00</b>

#### 2013 年 12 月 31 日其他应付款主要明细

债权人名称	与本公司关系	账面余额(元)	账龄	款项性质	比例(%)
厦门精深联合科技有限公司	非关联方	250,000.00	1年以内	往来款	99.00
工会经费	非关联方	1,486.08	1年以内	工会经费	0.58
个人所得税	非关联方	1,050.17	1年以内	个人所得税	0.42
<b>合计</b>		<b>252,536.25</b>			<b>100.00</b>

## 七、报告期内各期末股东权益情况

单位：元

项目	2015年3月31日	2014年12月31日	2013年12月31日
股本	8,500,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00
资本公积	272,517.07		
盈余公积		334,536.58	232,512.40
未分配利润		3,696,030.19	2,777,812.55
股东权益合计	<b>8,772,517.07</b>	<b>9,030,566.77</b>	<b>8,010,324.95</b>

2015年6月16日，有限公司整体变更为股份有限公司（基准日为2015年3月31日），以经审计的账面净资产8,772,517.07元，按1: 0.9689的比例折为8,500,000.00普通股股份，折合股份后剩余净资产272,517.07元转作资本公积。

## 八、关联方、关联方关系及关联交易情况

### (一) 关联方及关联方关系

根据《公司法》、《企业会计准则》的相关规定，本公司报告期内主要关联方情况如下：

#### 1、存在控制关系的关联方

企业名称/姓名	与公司的关系	持股比例
陈雨田	董事长、实际控制人	60%

#### 2、不存在控制关系的关联方

企业名称/姓名	与公司的关系	持股比例
卢利	董事、总经理	10%
李学兵	董事	10%
冯玮	董事	
肖梦麒	董事、董事会秘书	
罗程遥	监事会主席	
秦琦	监事	

李丹	监事	
袁珊	财务总监	
刘邦		10%
石宝龙		10%

### 3、本公司的子公司情况

子公司名称	注册地	经济性质	注册资本	持股比例	表决权比例
成都一键科技有限公司	成都	有限责任公司	100 万元	100.00%	100.00%

## (二) 关联交易情况

### 1、关联方资金拆借

#### (1) 向关联方拆入资金

关联方	拆入金额			说明
	2015年1月-3月	2014年度	2013年度	
陈雨田		1,415,187.98		无息资金占用

#### (2) 向关联方拆出资金

关联方	拆出金额			说明
	2015年1月-3月	2014年度	2013年度	
陈雨田			8,418,027.82	无息资金占用
卢利		352,827.47	82,863.50	无息资金占用

### 2、关联方应收应付款项

#### (1) 公司应收关联方款项

项目名称	关联方名称	2015年3月31日		2014年12月31日		2013年12月31日	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
其他应收款	陈雨田	7,002,839.84		7,002,839.84		8,418,027.82	
	卢利	666,593.18		666,593.18		313,765.71	
	李学兵	225,000.00		225,000.00		225,000.00	

#### (2) 公司应付关联方款项

项目名称	关联方名称	2015年3月31日账面余额	2014年12月31日账面余额	2013年12月31日账面余额
其他应付款	陈雨田		600,000.00	
	石宝龙		100,000.00	
	刘邦		100,000.00	
	李学兵		100,000.00	
	卢利		100,000.00	

### (三) 关联交易决策程序执行情况

在有限公司时期，关联交易管理办法尚未健全，关联交易没有履行必要的决策程序；在股份有限公司成立后，建立了《关联方交易决策制度》，完善了关联交易的决策程序。

公司在日常经营活动中尽可能减少关联交易，并尽量将关联交易的数量和对公司经营的影响降至最小程度。公司通过制订《公司章程》、《关联方交易决策制度》等制度，对关联交易的决策权限和程序作出了严格的规定，并通过严格执行关联交易基本原则、决策程序、回避制度、信息披露等措施来规范和减少关联交易。截至 2015 年 7 月，关联方占用公司的款项已经清理完毕。

### (四) 减少和规范关联交易的具体安排

《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》和《关联方交易决策制度》等相关制度都完善了关联交易决策权限和程序。对于正常的、有利于公司发展的关联交易，公司将遵循公开、公平、公正的市场原则，严格按制度规范操作，确保交易的公允，并对关联交易予以充分及时披露。

## 九、报告期内各期现金流量情况

### (一) 报告期内公司由净利润调节为经营活动现金流量如下表：

项 目	2015年1-3月	2014年度	2013年度
1、将净利润调节为经营活动现金流量			
净利润	-258,049.70	20,241.82	2,325,123.95

项 目	2015年1-3月	2014年度	2013年度
加：资产减值准备		758,496.58	
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	141,460.35	447,137.98	270,074.64
无形资产摊销			
长期待摊费用摊销			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 (收益以“-”号填列)			
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)			
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)			
财务费用(收益以“-”号填列)			
投资损失(收益以“-”号填列)			
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)			
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)			
存货的减少(增加以“-”号填列)			
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-1,084,515.27	804,213.01	-8,351,940.04
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	2,551,028.74	1,330,256.45	1,424,416.01
其 他			
经营活动产生的现金流量净额	1,349,924.12	3,360,345.84	-4,332,325.44
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动			
债务转为资本			
一年内到期的可转换公司债券			
融资租入固定资产			
3、现金及现金等价物净变动情况			
现金的期末余额	5,524,853.28	5,174,929.16	345,441.76
减：现金的期初余额	5,174,929.16	3,348,954.11	677,767.20
加：现金等价物的期末余额			
减：现金等价物的期初余额			
现金及现金等价物净增加额	349,924.12	1,825,975.05	-332,325.44

报告期内，公司经营活动现金流量净额与公司净利润不相完全匹配，主要是受公司固定资产折旧、财务费用、存货变化、经营性应收、应付增减变动的影响，上述情况与公司报告期内实际业务情况相符。

## (二)收到/支付的其他与经营/收到的其他与投资活动有关的现金

### 1、收到的其他与经营活动有关的现金

项 目	2015 年 1-3 月	2014 年度	2013 年度
利息收入	4,926.37	32,514.83	6,938.65
政府补助收入		153,796.26	
往来款	142,759.33	1,696,401.55	237,457.30
合计	<b>147,685.70</b>	<b>1,882,712.64</b>	<b>244,395.95</b>

### 2、支付的其他与经营活动有关的现金

项 目	2015 年 1-3 月	2014 年度	2013 年度
费用类支出	475,611.71	2,393,407.11	956,653.74
往来款		1,954,393.26	10,613,094.43
合计	<b>475,611.71</b>	<b>4,347,800.37</b>	<b>11,569,748.17</b>

### 3、收到的其他与投资活动有关的现金

项 目	2015 年 1-3 月	2014 年度	2013 年度
非同一控制下企业合并被投资方期初货币资金		3,003,512.35	
合计		<b>3,003,512.35</b>	

## 十、需提醒投资者关注财务报表附注中的期后事项、或有事项

### (一) 或有事项

截至 2015 年 3 月 31 日，公司无需要披露的或有事项。

## （二）承诺事项

截至 2015 年 3 月 31 日，公司无需要披露的承诺事项。

## （三）资产负债表日后事项

截至 2015 年 3 月 31 日，本公司无需要披露的日后事项。

## （四）其他重要事项说明

截至 2015 年 3 月 31 日，本公司无需要披露的其他重要事项。

# 十一、历次评估情况

公司委托北京国融兴华资产评估有限责任公司，以 2015 年 3 月 31 日为评估基准日，就有限公司拟股份制改制事宜对公司全部资产和负债进行了评估，并出具了《成都指南针联网科技发展有限责任公司拟整体变更为股份有限公司评估项目评估报告》（国融兴华评报字[2015]第 050022 号）。

截止评估基准日，经资产基础法评估，联网科技总资产账面价值 1,435.56 万元，评估值 1,488.83 万元，评估增值 53.27 万元，评估增值率 3.71%；总负债账面价值 558.31 万元，评估价值 558.31 万元，无增减值变化；账面净资产 877.25 万元，评估值 930.52 万元，评估增值 53.27 万元，评估增值率 6.07%。经资产基础法评估，联网科技审计后的净资产评估价值为 930.52 万元。

# 十二、报告期内股利分配政策、实际股利分配情况以及公开转让后的股利分配政策

## （一）报告期内股利分配政策

《公司章程》规定，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，但本章程规定不按持股比例分配的除外。

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。

## （二）公司最近二年分配情况

公司最近两年一期未向股东分配利润。

## （三）公开转让后股利分配政策

公司股票公开转让后的股利分配政策与报告期内的股利分配政策相同。

# 十三、控股子公司（一键科技）情况

## （一）一键科技基本情况

详见本公开转让说明书“第一节基本情况/六、设立子公司、分公司情况。”

## （二）一键科技情况

### 1、一键科技财务状况

单位：元

财务指标	2015年3月31日	2014年12月31日
资产合计	5,261,170.31	5,335,319.44
负债合计	6,188,272.33	5,858,340.22
所有者权益合计	-927,102.02	-523,020.78

### 2、一键科技经营成果

单位：元

财务指标	2015年1-3月	2014年10-12月
------	-----------	-------------

营业收入	2,669,626.05	2,406,305.93
利润总额	-404,081.24	-765,424.20
净利润	-404,081.24	-764,524.20

### 3、按区域市场划分的收入构成情况

单位：元

财务指标	2015年1-3月	2014年10-12月
川内客户收入	1,449,956.26	1,442,525.15
川外客户收入	1,219,669.79	963,780.78
合计	2,669,626.05	2,406,305.93

### 4、子公司主要客户

公司2015年1-3月、2014年度前五名客户情况如下：

单位：元

客户名称	2015年1-3月	占公司全部营业收入的比例(%)
北京蓝汛通信技术有限责任公司	298,742.11	11.19%
成都数联铭品科技有限公司	245,283.02	9.19%
北京优朋普乐科技有限公司	203,616.36	7.63%
倾天网络科技（上海）有限公司	190,141.51	7.12%
北京天联互通信息科技发展有限公司	169,103.77	6.33%
合计	1,106,886.77	41.46%
客户名称	2014年度	占公司全部营业收入的比例(%)
成都摩宝网络科技有限公司	339,622.64	14.11%
四川开心客人网络科技有限公司	322,641.51	13.41%
北京蓝汛通信技术有限责任公司	237,421.37	9.87%
成都品果彩云科技有限公司	198,113.21	8.23%
四川省政府政务服务和公共资源交易服务中心	179,245.28	7.45%
合计	1,277,044.01	53.07%

### 5、报告期子公司营业收入构成表

业务名称	2015年1-3月		2014年10-12月	
	金额(元)	占比(%)	金额(元)	占比(%)
IDC业务	2,669,626.05	100.00	2,406,305.93	100.00
合计	2,669,626.05	100.00	2,406,305.93	100.00

### (三) 对子公司的控制情况

#### 1、股权状况

公司对下属1家子公司的直接持股和间接持股比例合计均达到100%，公司在股权方面拥有绝对控制权。

#### 2、决策机制

在重大事项决策方面，子公司重大事项均需按照公司治理制度经公司董事会或股东大会审议通过；财务方面，子公司财务人员由公司直接委派、统一管理；人事方面，子公司主管级以上人员和副经理级以上人员均由公司任命；业务方面，子公司的各项业务管理制度均由公司统一制定并规范，子公司大额采购、销售业务合同需报公司审批。通过上述管理层面的安排，可以保证对于公司制定的决策事项，子公司能够有效的执行。

#### 3、决策制度

目前，公司已制定《子公司管理办法》，从而在制度方面保证公司对子公司的控制权。

#### 4、利润分配

在利润分配方面，子公司均为公司全资子公司，根据《公司章程》的规定，公司行使股东权利，可以决定子公司的利润分配方案。

通过上述方式，公司从股权架构、决策机制和制度设置方面均可以对子公司人员、业务、财务上实施有效控制。

## 十四、可能影响公司持续经营的风险

### (一) 关键资源成本上升风险

由于我国电信运营行业属于寡头垄断行业，行业中的主要运营商具有以垄断优势为基础的议价定价能力。如果电信运营供应商在未来提高其资源的供应价格，或调整行业的相关政策来限制电信资源的供应量，公司将可能会面临基础采购资源成本上升所带来的盈利能力下降风险。

### (二) 不可抗灾害影响公司业务正常运营的风险

公司互联网 IDC 数据中心业务主要依靠持续服务、稳定性强的机房设施，如果公司数据中心的机房设施受到地震、火灾或水灾等不可抗力的因素影响，导致设备停机或损坏，将严重阻碍公司业务的正常运营，并给客户造成严重损失。

### (三) 行业竞争加剧的风险

为了适应电信业对外开放的需要，国务院于 2008 年 9 月修订的《外商投资电信企业管理规定》，经营全国的或者跨省、自治区、直辖市范围和经营省、自治区、直辖市范围内的基础电信业务，注册资本最低限额分别从原来的 20 亿和 2 亿元降到 10 亿和 1 亿元人民币，外商投资门槛不断降低。

工业和信息化部 2012 年 6 月 27 日发布了《关于鼓励和引导民间资本进一步进入电信业的实施意见》，鼓励民间资本开展增值电信业务，进一步明确对民间资本开放因特网数据中心（IDC）和因特网接入服务（ISP）业务的相关政策，引导民间资本参与 IDC 和 ISP 业务的经营活动；2014 年 1 月国务院发布《国务院关于取消和下放一批行政审批项目的决定》（国发〔2014〕5 号文），“取消基础电信和跨地区增值电信业务经营许可证备案核准”。这些政策使得 IDC 服务准入门槛不断降低，加剧了该行业的市场竞争，也对公司盈利状况产生了一定的压力。

### (四) 公司治理的风险

有限公司存续期间，公司的法人治理结构不完善，内部控制有欠缺，存在不规范情形。股份公司设立后，正在逐步建立健全法人治理结构，制定适应企业现

阶段发展的内部控制体系。由于股份公司成立时间较短，治理结构不尽完善情形依然存在，因此，仍在进一步完善公司的治理结构。同时公司的内部控制制度在执行上与规范要求存在一定差距，员工在执行规范制度的实践中尚存在一些问题，这需要在未来的管理实践中逐步完善。未来公司经营中存在因内部管理不适应发展需要，而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。

#### **(五) 实际控制人发生变更**

2015年3月19日，联网有限召开股东会，会议同意李学兵将其所持有的联网有限50万元股权（占注册资本10%）转让给新股东刘邦；同意李学兵将其持有的联网有限50万元股权（占注册资本10%）转让给陈雨田；同意卢利将其所持有的联网有限50万元股权（占注册资本10%）转让给新股东石宝龙；同意卢利将其持有的联网有限50万元股权（占注册资本10%）转让给陈雨田。此次股权转让完成后，陈雨田持有联网有限60%股权，为联网有限的控股股东、实际控制人。综上所述，报告期内公司实际控制人发生变更，可能会对公司的管理和经营造成一定影响。

#### **(六) 对单一供应商依赖的风险**

报告期内，公司从中国电信股份有限公司成都分公司采购电信基础资源比重较高，2015年1-3月、2014年度及2013年度的采购额分别占当年总采购金额的56.34%、57.99%和44.80%，形成了对单个供应商的重大依赖。

这种依赖可能存在因电信公司经营策略变化而导致停止提供电信基础资源的风险，或单方面提高基础资源价格的风险，从而对公司的经营业绩产生一定不利影响。

#### **(七) 营业收入及净利润持续下降的风险**

报告期内公司业绩持续下滑，营业收入和净利润持续下降，2015年1-3月、2014年度、2013年度公司的营业收入分别为4,568,248.46元、21,347,570.78元、22,994,295.58元，净利润分别为-258,049.70元、20,241.82元、2,325,123.95元。

公司已采取加大研发投入、积极开拓市场、加强成本管控等应对措施，公司的盈利能力将得到改善，但是我们依然提请投资者关注公司存在公司营业收入和净利润持续下降的风险。

(本页无正文，为成都指南针联网科技股份有限公司公开转让说明书签字盖章页)

全体董事、监事、高级管理人员签字：

董事：

陈雨田 李国利 李学东 郑伟 直华彬

监事：

夏永强 秦涛 李升

高级管理人员：

李国利 李学东 直华彬

成都指南针联网科技股份有限公司（盖章）



## 第五节 有关声明

### 一、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。

法定代表人：

项目小组成员：

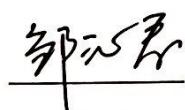


### 三、律师事务所声明

本机构及经办签字律师已阅读公开转让说明书，确认公开转让说明书与本机构出具的法律意见书无矛盾之处。本机构及经办人员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：

  
邓 瑜

  
邹沁君

  
毛恩检

负责人：



文道全

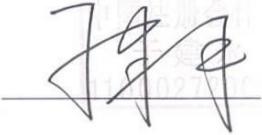


## 会计师事务所声明

大华特字[2015]003252 号

本机构及签字注册会计师已阅读成都指南针联网科技股份有限公司的公开转让说明书，确认公开转让说明书与本机构出具的大华验字[2015]000367号验资报告、大华核字[2015]002824号专项说明报告及大华审字[2015]005339号审计报告无矛盾之处。本机构及签字注册会计师对申请挂牌公司在公开转让说明书中引用的审计报告的内容无异议，确认公开转让说明书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

会计师事务所负责人：  梁春

签字注册会计师：  于建永

签字注册会计师：  刘祁

大华会计师事务所（特殊普通合伙）



## 五、资产评估公司声明

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

经办注册资产评估师：



吴伟



袁利勇

负责人：

赵向阳

北京国融兴华资产评估有限责任公司

2015年9月2日



## 第六节 附件

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