

广西英拓网络股份有限公司

公开转让说明书



-intop-

主办券商



安信证券股份有限公司  
Essence Securities Co., Ltd.

二〇一六年一月

## 挂牌公司声明

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

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

全国股份转让系统公司对本公司股票公开转让所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

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

# 重大事项提示

本公司在经营过程中，由于所处行业及自身特点的原因，特提醒投资者对公司以下重大事项予以关注：

## 一、同质市场竞争风险

公司具备 ISP 资质证，主营互联网数据中心（IDC）相关业务，向广大用户提供互联网应用的保障服务。目前，增值电信市场存在服务同质化问题，一方面与 IDC 的快速发展吸引资金进入有密切关系，另一方面除 ISP 资质证要求外，国家现阶段对于从事 IDC 业务的公司并没有太高的要求，导致该行业壁垒较为薄弱，进入较为容易。根据中华人民共和国国务院最新发布《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）中“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”的决定，行业进入壁垒薄弱化趋势受到此决定的重要影响。IDC 行业在新产品研发和新兴商业模式方面竞争加剧的同时，进入门槛的降低将使得同行竞争激烈化可能性加大。

## 二、政策调整运作风险

2012 年以来，工信部陆续发布《鼓励和引导民间资本进一步进入电信业的实施意见》《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》等文件，并与其他四个部委联合发布《关于数据中心建设布局的指导意见》，系列政策的先后出台使得 IDC 行业所受监管政策出于长期调整状态。政策的动态性一方面能带来发展的机遇和启示，另一方面会对现有 IT 领域造成一定冲击力，公司相应的运作将会受到一定的影响。虽然公司一直以来努力提高自身政策敏感度和公司运作的弹性度以降低因政策风险所造成的运作风险，但仍不能保证能完全消减政策的转向和调整所带来的冲击力。行业因政策调整所造成的运作风险在所难免。

## 三、供应商依赖性风险

为保障公司互联网数据服务的稳定性和信任度，公司的电信基础资源主要从中国电信股份有限公司采购，理论上会存在由于该公司单方面提高基础资源价格所导致的成本风险，以及存在由于某类重大事项而导致终止基础资源供应的运营

风险。虽然公司在努力打破单一供应商的依赖现状，提高对其他电信基础资源的采购力度，但中国电信股份有限公司作为公司的主要供应商，其操作和运营将对公司的运作有直接影响。

#### 四、技术发展替代风险

公司属于高新技术行业，在技术研发上一直处于与时俱进状态。云计算、大数据以及移动互联作为 IDC 行业发展的新兴中坚力量，对技术更新速度有较为深刻的影响。随着国家政策的大力扶持和逐步放宽，新兴技术和理念的不断发展，互联网数据服务的类型和内容处于持续更新换代的状态。为保持技术上的核心竞争力，本公司对技术研发的加大投入在所难免，而用户对于服务的安全性和实用性日益发展的高要求，公司存在难以满足的发展风险。

此外，目前许多大型企业在运营成本上取得进一步优势，尝试自建数据中心的不在少数。自建数据中心的行业趋势势必分薄专业 IDC 服务商的市场份额，从而导致专业 IDC 服务商在定制化数据服务上面临更高的挑战。

#### 五、人才储备流失风险

由于 IDC 行业属于技术密集型的高新产业，对于高级技术人员和管理人才的储备和投入依赖度较高，人才的建设和发展直接关系到企业的规划运营、产品的研制发展以及市场的开发扩展。技术研发创新作为公司的核心竞争力，高级技术人员和管理人员是前提和保障。虽然公司核心技术人员大多自公司 2005 年创立期间即加入，在公司合理的激励和管理机制下与公司一同成长至今且并未发生重大变化，但从公司员工自身自由选择权利方面考虑，公司存在高级技术人员和管理人才流动和流失的可能性，对生产经营及管理会产生影响。

#### 六、公司决策管理风险

自公司成立十年间，过往良好业绩均由总经理练志锋带领核心团队努力取得。在今后，公司将继续由练志锋作为董事长即最高决策人，其将直接监管生产、经营及管理方面，公司生产经营、人事任免及利润分配等的重大决策将受其重要影响。虽然公司非常重视各股东和董事会的意见及建议去共促公司的长远发展，但最高决策人在决策过程中的主观因素难以避免，在达成高回报、高利润、高发

展的企业展望的同时，有可能会出现公司决策失误而导致生产经营失当的情况，从而损害公司和中小股东的利益，故存在公司实际控制人决策管理风险。

# 目录

<b>挂牌公司声明</b>	1
<b>重大事项提示</b>	2
<b>目录</b>	5
<b>释义</b>	7
<b>第一节 基本情况</b>	10
一、 公司基本情况	10
二、 股票挂牌情况	11
三、 公司股权结构及股东情况	13
四、 公司设立以来股本的形成及其变化情况	15
五、 设立以来重大资产重组情况	22
六、 公司董事、监事和高级管理人员情况	22
七、 最近两年及一期的主要会计数据和财务指标简表	24
八、 与本次挂牌有关的机构	25
<b>第二节 公司业务</b>	28
一、 公司业务及主要产品情况	28
二、 公司的组织结构与业务流程	31
三、 与业务相关的关键资源要素	36
四、 主要供应商、客户	40
五、 公司商业模式	46
六、 公司所处行业概况	48
七、 公司业务发展目标及其风险因素	63
八、 公司应对风险的措施	68
<b>第三节 公司治理</b>	70
一、 公司“三会”建立健全及其运行情况	70
二、 公司治理机制、内部管理制度的建设及执行情况	75
三、 最近两年内存在违法违规及受处罚的情况	79
四、 公司的独立性	81
五、 同业竞争情况	82

六、	资金、资产及其他资源的使用情况和制度安排.....	87
七、	董事、监事和高级管理人员相关情况说明.....	87
<b>第四节</b>	<b>公司财务 .....</b>	<b>91</b>
一、	报告期内的财务报表.....	91
二、	财务报表的编制基础.....	103
三、	审计意见.....	103
四、	主要会计政策、会计估计及其变更情况和对公司利润的影响.....	103
五、	报告期内的主要会计数据和财务指标.....	113
六、	公司报告期内主要资产以及负债情况.....	123
七、	关联方、关联方关系及关联交易.....	138
八、	提请投资者关注的资产负债表日后事项、或有事项及其他重要事项.....	141
九、	报告期内资产评估情况.....	141
十、	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	
	141	
十一、	公司控股子公司或纳入合并报表的其他企业的基本情况.....	142
十二、	可能影响公司持续经营的风险因素.....	143
<b>第五节 有关声明</b>	<b>.....</b>	<b>145</b>
一、	申请挂牌公司签章.....	145
二、	主办券商声明.....	146
三、	律师事务所声明.....	147
四、	会计师事务所声明.....	148
五、	资产评估机构声明.....	149
<b>第六节</b>	<b>附件 .....</b>	<b>150</b>

## 释义

在本公开转让说明书内，除非文义另有所指，下列词语具有下述涵义：

公司/本公司/股份公司/英拓网络	指	广西英拓网络股份有限公司
英拓有限/有限公司	指	广西英拓网络信息技术有限公司
一齐有限/一齐投资	指	广西一齐投资有限公司
汇英有限/汇英投资	指	广西南宁汇英投资有限公司
主办券商、安信证券	指	安信证券股份有限公司
律师事务所	指	广西全德律师事务所
会计师事务所	指	致同会计师事务所（特殊普通合伙）
资产评估机构	指	中联资产评估集团广西有限公司
股份转让系统	指	全国中小企业股份转让系统
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
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
股东大会	指	广西英拓网络股份有限公司股东大会
股东会	指	广西英拓网络信息技术有限公司股东会
董事会	指	广西英拓网络股份有限公司董事会
监事会	指	广西英拓网络股份有限公司监事会
三会	指	股东大会（股东会）、董事会、监事会的统称
高级管理人员	指	公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书
管理层	指	公司董事、监事、高级管理人员
报告期、最近两年及一期	指	2013年度、2014年度、2015年1-6月
《公司章程》	指	《广西英拓网络股份有限公司章程》
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》

《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《业务规则》	指	《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》
本说明书、本公开转让说明书	指	广西英拓网络股份有限公司公开转让说明书
本次挂牌	指	公司进入全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让公司股票的行为
关联关系	指	依据《企业会计准则第 36 号—关联方披露》所确定的公司关联方与公司之间的内在联系
020	指	Online to Offline, 通过互联网在线上承揽业务，在线下交易。
IDC	指	互联网数据中心（Internet Data Center）的简称，指电信增值服务提供商通过租用互联网通信线路、带宽资源、标准化的电信专业级机房环境、提供专业化的管理和完善的应用级服务的服务平台。
云计算	指	是一种基于互联网的计算方式，通过这种方式，共享的软硬件资源和信息可以按需提供给计算机和其他设备。
VPS	指	利用 VPS 技术将一台服务器分割成多个虚拟专享服务器的优质服务。每一个 VPS 虚拟服务器的用户都是独享 VPS 资源，独立的硬盘空间、CPU、内存、独立 IP 和操作系统，其运行和管理完全和独立服务器相同，VPS 安全可靠的隔离保证了用户对于资源的使用和数据的安全。
域名注册	指	为用户提供域名注册服务。在我司成功注册的域名，我司提供免费的域名解析服务，用户可以通过会员号及密码登录我司服务平台自主操作域名解析。
服务器租用/服务器托管	指	为用户提供硬件租赁服务，解决用户硬件问题；服务器托管：用户自有服务器，直接联系公司托管，公司将用户服务器接入互联网，只收托管费。
海外空间	指	放置在境外的虚拟主机空间。
大带宽机柜	指	为客户提供电信机房、双线机房的大带宽资源使用及机柜使用。
网站开发	指	根据不同行业客户实际需求，基于英拓网络自主研发的智能网站管理系统平台。前瞻性的设计思维，完善的商业策划与项目流程，为客户“量身打造”专业性的互联网电子平台解决方案。
网站备案	指	根据国家法律法规，需要网站的所有者向国家有关部门申请的备案，主要有 ICP 备案和公安局备案。公安局备案一般按照各地公安机关指定的地点和方式进行。ICP 备案通过 IDC 运营商在企业侧备案系统向工信部备案系统在线提交备案材料进行备案。

虚拟主机	指	也称为“网站空间”，是指在接入互联网的服务器上分配出一定的磁盘空间供用户放置网站程序、应用组件等，提供必要的站点功能、数据存放和传输功能。
移动互联网开发	指	部署面向更广领域的移动终端多样化，无缝相结合的移动互联网平台需求，为客户形成有效的互联网市场体系，完整地解决了客户面向移动互联网电子商务平台的后顾之忧。
ISP	指	互联网服务提供商，即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。ISP是经国家主管部门批准的正式运营企业，享受国家法律保护。
云计算服务		提供通用的通过浏览器访问的在线商业应用，软件和数据可存储在数据中心。
CDN 加速服务		CDN 的全称是 Content Delivery Network，即内容分发网络。通过 IDC 运营商在全国乃至全球设置 CDN 节点服务器所构成的内容分发服务，其目的是使用户可就近取得所需内容，解决 Internet 网络拥挤的状况，提高用户访问网站的响应速度。
元、万元	指	人民币元、人民币万元

注：如本公开转让说明书数据表格中合计数与各单项加总数不符，均由四舍五入所致。

# 第一节 基本情况

## 一、公司基本情况

中 文 名 称 : 广西英拓网络股份有限公司

公 司 类 型 : 股份有限公司(非上市)

注 册 资 本 : 1,099 万元人民币

实 收 资 本 : 1,099 万元人民币

法 定 代 表 人 : 练志锋

统一社会信用代码: 91450100779146221B

有限公司成立日期: 2005 年 10 月 21 日

股份公司成立日期: 2015 年 9 月 23 日

营 业 期 限 : 长期

注 册 地 址 : 南宁市振兴路 89 号金业科技园实验楼 A310 号房

邮 编 : 530000

电 话 : 0771-5507613

传 真 : 0771-5507613

网 址 : <http://www.gxidc.com>

电 子 邮 箱 : [intop@intop.cn](mailto:intop@intop.cn)

董 事 会 秘 书 : 胡波

所 属 行 业 : 根据中国证监会 2012 年 10 月修订的《上市公司行业分类指引》，公司所处行业属于“I64 互联网和相关服务”门类。根据《国民经济行业分类和代码》GB/T4754-2011，公司所处行业属于“I64 互联网和相关服务”。根据《挂牌公司投资型行业分类指引》，公司所处行业属于“171010 互联网软件与服务”行业。

经 营 范 围 : 因特网数据中心业务，信息服务业务(不含电话信息服务)（有效期至 2015 年 12 月 30 日），网络信息的技术开发、技术服务、技术转让、企业形象策划、

企业营销策划；计算机软硬件、计算机及耗材、办公自动化设备、仪器仪表、机电产品（除九座以下乘用车及助力自行车）、日用百货、五金交电（除助力自行车）、文化用品、化妆品的销售。

主要业务：因特网数据中心业务、网络信息技术开发服务。

## 二、股票挂牌情况

### （一）挂牌股份的基本情况

股票代码	【】
股票简称	【】
股票种类	人民币普通股
每股面值	人民币 1.00 元
股票总量	1,099 万股
转让方式	协议转让
挂牌日期	【】年【】月【】日

### （二）股东所持股份的限售情况

#### 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”。公司于 2015 年 9 月 23 日由广西英拓网络信息技术有限公司整体变更设立，成立时间未超过一年，所以公司发起人持有的股份受该法条限制。

《公司法》第一百四十一条规定：“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。”公司所有董事、监事、高级管理人员所持股票受此法条限制。

《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》第二章第八条规定：“挂

## 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。挂牌前十二个月以内控股股东及实际控制人直接或间接持有的股票进行过转让的，该股票的管理按照前款规定执行，主办券商为开展做市业务取得的做市初始库存股票除外。因司法裁决、继承等原因导致有限售期的股票持有人发生变更的，后续持有人应继续执行股票限售规定”。公司控股股东练志锋所持股票受此法条限制。

《公司章程》第三章第二十九条规定：“发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起 1 年内不得转让。公司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 1 年内不得转让。公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司的股份及其变动情况，在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的 25%；所持本公司股份自公司股票上市交易之日起 1 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”。公司所有股东、董事、监事、高级管理人员受此法条限制。

## 2、股东所持股份的限售安排

股份公司成立于 2015 年 9 月 23 日，根据上述规定，截至本公开转让说明书签署之日，股份公司成立未满一年，公司股东持股情况及本次可进行公开转让的股份数量如下：

序号	股东	职务	持股数量 (股)	持股比例 (%)	是否存在 质押或 冻结	本次可 进行转 让股份 数量 (股)
1	练志锋	董事长、总经理	5,824,700	53.00	否	0
2	张嘉琪	监事会主席	1,263,850	11.50	否	0
3	邓荣霞	董事	1,153,950	10.50	否	0
4	广西一齐投资有限公司	-	1,099,000	10.00	否	0

5	陈泽	-	714,350	6.50	否	0
6	广西南宁汇英投资有限公司	-	549,500	5.00	否	0
7	高树松	-	219,800	2.00	否	0
8	潘军银	监事	164,850	1.50	否	0
-	合计	-	10,990,000	100.00	-	0

### （三）股东对所持股份自愿锁定的承诺

公司股东未就所持股份作出严于相关法律法规规定的自愿锁定承诺。

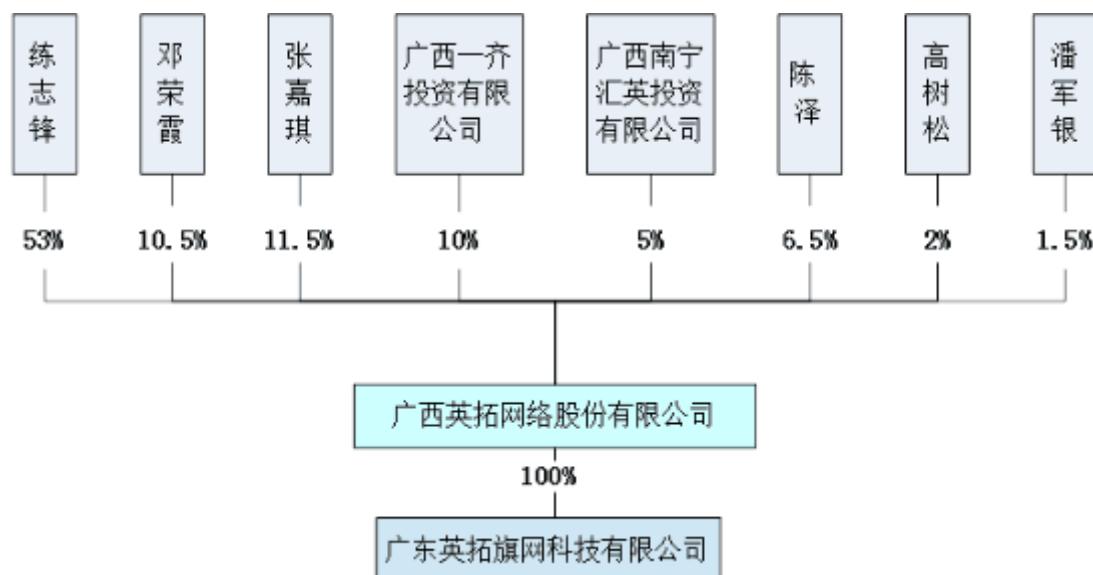
#### （四）股票转让方式

2015年9月21日，广西英拓有限各发起人依法召开创立大会暨第一次股东大会，决定公司股票进入全国中小企业股份转让系统挂牌后，股票采取协议转让方式。

### 三、公司股权结构及股东情况

### (一) 股权结构图

截至本公开转让说明书签署日，本公司股权结构图如下：



(二) 控股股东、实际控制人、前十名股东及持有 5%以上股份股东持有股

## 份的情况

公司前十名股东及持有 5%以上股份股东持有股份的情况，如下表：

序号	股东名称	持股数量 (股)	持股比例 (%)	股东性质	股份质押及其 他争议情况
1	练志锋	5,824,700	53.00	自然人	无
2	张嘉琪	1,263,850	11.50	自然人	无
3	邓荣霞	1,153,950	10.50	自然人	无
4	一齐有限	1,099,000	10.00	法人	无
5	陈泽	714,350	6.50	自然人	无
6	汇英有限	549,500	5.00	法人	无
7	高树松	219,800	2.00	自然人	无
8	潘军银	164,850	1.50	自然人	无
-	合计	10,990,000	100.00	-	-

练志锋为公司的控股股东，持有 53%的股份，同时也是公司的实际控制人。

### (三) 股东间关联关系

截止本公开转让说明书签署日，公司控股股东练志锋和股东邓荣霞系夫妻关系，股东邓荣霞是广西一齐投资有限公司控股股东，是广西南宁汇英投资有限公司控股股东，其他股东之间不存在关联关系。

### (四) 控股股东和实际控制人基本情况及实际控制人近两年内变化情况

报告期内，练志锋一直为公司之控股股东及实际控制人，至今未发生变化。练志锋简历详见本节之“六、公司董事、监事、高级管理人员情况”之“（一）公司董事”。

### (五) 非自然人股东基本情况

#### 1、广西一齐投资有限公司

公司名称	广西一齐投资有限公司
成立日期	2015 年 6 月 25 日
住所	南宁市青秀区长园路 1 号昊壮·南湖西岸 2506 号
法定代表人	邓荣霞
注册资本	200 万元

企业类型	有限责任公司(自然人投资或控股)
经营范围	对股权投资、企业投资信息咨询服务(除金融、证券、期货除外)(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)
股东情况	邓荣霞持股 45.050%、练向红持股 12.501%、袁瑞金持股 9.331%、蒙紫莹持股 6.248%、曾珍持股 6.248%、丁建兵持股 5.000%、梁丽琴持股持股 3.127%、韦可心持股 4.165%、许芸珍持股 4.165%、王晖持股 4.165%

## 2、广西南宁汇英投资有限公司

公司名称	广西南宁汇英投资有限公司
成立日期	2015 年 6 月 25 日
住所	南宁市青秀区长园路 1 号昊壮·南湖西岸 2505 号
法定代表人	胡波
注册资本	54.95 万元
企业类型	有限责任公司(自然人投资或控股)
经营范围	对股权投资、企业投资信息咨询服务(除金融、证券、期货除外)(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)
股东情况	邓荣霞持股 60%、胡波持股 20%、易成持股 20%

## (六) 公司非自然人股东是否属于私募投资基金管理人或私募投资基金情况的说明

截至本公开转让说明书签署日，公司的非自然人股东共有 2 名，股东的注册资金全部来源于其股东自有资金，且公司的设立并非以投资股票、股权、债券、期货、期权、基金份额等活动为主要目的或管理私募投资基金为主要目的，根据《证券投资基金法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》和《私募投资基金管理人登记和基金管理办法（试行）》的规定，公司 2 名非自然人股东不属于《私募投资基金监督管理暂行办法》规定的应适用该办法的私募投资基金或私募投资基金管理人。

## 四、公司设立以来股本的形成及其变化情况

### (一) 2005 年 10 月，有限公司成立

有限公司于 2005 年 10 月 21 日经南宁市工商管理局依法登记设立，设立时名称为“广西英拓网络信息技术有限公司”，注册资本为 200 万元，实缴资本为

200 万元，均以货币出资。其中，练志锋出资 86 万元，实缴 86 万元，占注册资本的 43%；胡波出资 16 万元，实缴 16 万元，占注册资本的 8%；罗庆元出资 20 万元，实缴 20 万元，占注册资本的 10%；莫非出资 32 万元，实缴 32 万元，占注册资本的 16%；吴振宇出资 18 万元，实缴 18 万元，占注册资本的 9%；易成出资 28 万元，实缴 28 万元，占注册资本的 14%。

2005 年 10 月 20 日，南宁金誉联合会计师事务所出具了金誉设验字(2005)1518 号《验资报告》，就公司设立时出资的缴纳情况进行审验，截止 2005 年 10 月 20 日，公司已收到各股东缴纳的出资共计 200 万元，均为货币出资。

2005 年 10 月 21 日，南宁市工商管理局核发了《企业法人营业执照》。

有限公司设立时，股东出资情况如下：

序号	股东姓名	出资额(万元)	出资方式	出资比例(%)
1	练志锋	86.00	货币	43.00
2	胡波	32.00	货币	8.00
3	罗庆元	28.00	货币	10.00
4	莫非	20.00	货币	16.00
5	吴振宇	18.00	货币	9.00
6	易成	16.00	货币	14.00
合计		200.00		100.00

## （二）2009 年 4 月，第一次股权转让

2009 年 4 月 18 日，有限公司召开股东会并通过决议，同意罗庆元将其所持公司 10%的股权以人民币 20 万元的价格转让给练志锋；同意莫非将其所持公司 16%的股权以人民币 32 万元的价格转让给胡波。同日，公司各股东共同签订了章程修正案，就上述情况对公司章程相应条款进行修改。

2009 年 4 月 19 日，罗庆元与练志锋、莫非与胡波签订《股权转让协议》，就上述股权转让事宜进行约定。

2009年5月5日，南宁市工商管理局核准了本次变更。本次股权转让完成后，有限公司的股东及股权结构情况如下：

序号	股东姓名	出资额（万元）	出资方式	出资比例（%）
1	练志锋	106.00	货币	53.00
2	胡波	48.00	货币	24.00
3	易成	28.00	货币	14.00
4	吴振宇	18.00	货币	9.00
合计		200.00		100.00

### （三）2009年6月，第二次股权转让

2009年6月6日，有限公司召开股东会并通过决议，同意胡波将其所持公司24%的股权以人民币48万元的价格转让给邓荣霞；同意吴振宇将其所持公司9%的股权以人民币18万元的价格转让给邓荣霞；同意易成将其所持公司14%的股权以人民币28万元的价格转让给邓荣霞。同日，公司各股东共同签订章程修正案，根据上述情况对公司章程进行修改。

2009年6月10日，胡波、吴振宇、易成与邓荣霞签订《股权转让协议》，就本次股权转让的相关事宜进行约定。

2009年6月23日，南宁市工商管理局核准了本次变更。本次股权转让完成后，有限公司的股东及股权结构情况如下：

序号	股东姓名	出资额（万元）	出资方式	出资比例（%）
1	练志锋	106.00	货币	53.00
2	邓荣霞	94.00	货币	47.00
合计		200.00		100.00

### （四）2011年4月增资

2011年4月8日，公司召开股东会，通过股东会决议和修改后的公司章程，同意公司将注册资本由200万元增至1,099万元。其中，练志锋以货币形式增资

476.47 万元，邓荣霞以货币形式增资 422.53 万元。

2011 年 4 月 10 日，广西天红会计师事务所有限公司出具的天红验字(2011)第 337 号《验资报告》，对公司本次增资缴纳情况进行审验，截止 2011 年 4 月 9 日，公司已收到股东缴纳增资共计 899 万元，全部为货币出资。

2011 年 4 月 19 日，南宁市工商管理局核准了本次增资，公司注册资本 1,099 万元，实收资本 1,099 万元。

本次增资完成后，公司的股东及股权结构情况如下：

序号	股东姓名	出资额(万元)	出资方式	出资比例(%)
1	练志锋	582.47	货币	53.00
2	邓荣霞	516.53	货币	47.00
合计		1,099.00		100.00

#### (五) 2015 年 4 月，第三次股权转让

2015 年 4 月 28 日，有限公司召开股东会并通过决议，同意邓荣霞将其所持公司 11.5% 的股权以人民币 126.385 万元的价格转让给张嘉琪；同意邓荣霞将其所持公司 6.5% 的股权以人民币 71.435 万元的价格转让给陈泽；同意邓荣霞将其所持公司 2% 的股权以人民币 21.98 万元的价格转让给高树松，同意邓荣霞将其所持公司 1.5% 的股权以人民币 16.485 万元的价格转让给潘军银。同日，公司各股东共同签订章程修正案，根据上述情况对公司章程进行修改。

2015 年 4 月 29 日，张嘉琪、陈泽、高树松、潘军银与邓荣霞签订《股权转让协议》，就本次股权转让的相关事宜进行约定。

2015 年 4 月 30 日，南宁市工商管理局核准了本次变更。

本次股权转让完成后，有限公司的股东及股权结构情况如下：

序号	股东姓名	出资额(万元)	出资方式	出资比例(%)
1	练志锋	582.470	货币	53.00

2	邓荣霞	280. 245	货币	25. 50
3	张嘉琪	126. 385	货币	11. 50
4	陈泽	71. 435	货币	6. 50
5	高树松	21. 980	货币	2. 00
6	潘军银	16. 485	货币	1. 50
合计		1, 099. 00		100. 00

### (六) 2015 年 6 月，第四次股权转让

2015 年 6 月 26 日，有限公司召开股东会并通过决议，同意邓荣霞将其所持公司 10%的股权以人民币 109. 90 万元的价格转让给广西一齐投资有限公司；同意邓荣霞将其所持公司 5%的股权以人民币 54. 95 万元的价格转让给广西南宁汇英投资有限公司。同日，公司各股东共同签订章程修正案，根据上述情况对公司章程进行修改。

2015 年 6 月 29 日，广西一齐投资有限公司、广西南宁汇英投资有限公司与邓荣霞签订《股权转让协议》，就本次股权转让的相关事宜进行约定。

2015 年 6 月 29 日，南宁市工商管理局核准了本次变更。

本次股权转让完成后，有限公司的股东及股权结构情况如下：

序号	股东姓名	出资额(万元)	出资方式	出资比例(%)
1	练志锋	582. 470	货币	53. 00
2	张嘉琪	126. 385	货币	11. 50
3	邓荣霞	115. 395	货币	10. 50
4	广西一齐投资有限公司	109. 900	货币	10. 00
5	陈泽	71. 435	货币	6. 50
6	广西南宁汇英投资有限公司	54. 95	货币	5. 00
7	高树松	21. 98	货币	2. 00
8	潘军银	16. 485	货币	1. 50
合计		1, 099. 00		100. 00

此次股权转让价格由转让股东与投资人友好协商确定,转让价格为1元/股,并经公司股东会决议通过。公司未与广西一齐投资有限公司、广西南宁汇英投资有限公司签订过《对赌协议》或其他投资安排。

### (七) 2015年9月,公司整体变更为股份有限公司

2015年3月24日,有限公司进行了企业名称变更预先核准登记,取得广西南宁市工商行政管理局核发的“(南)名称变核内字[2015]第617号”《企业名称变更预先核准通知书》,核准股份公司名称为“广西英拓网络股份有限公司”。

2015年9月4日,有限公司召开临时股东会,同意公司以整体变更形式发起设立“广西英拓网络股份有限公司”;以公司现有全体股东为英拓网络的发起人,现有全体股东以其在公司所持股权比例所对应的净资产作为对英拓网络的出资;变更后设立的英拓网络股本总额设置为1,099万元(最终以审计报告为准),以公司经审计后的净资产(基准日为2015年6月30日)按一定的比例折为股份有限公司的股本,未折股部分净资产作为英拓网络的资本公积金。公司现有股东按其在公司所持出资比例对应持有英拓网络的股份。

2015年9月18日,致同会计师事务所(特殊普通合伙)受托以2015年6月30日为基准日对有限公司的净资产进行了审计,并出具了《广西英拓网络信息技术有限公司审计报告及财务报表》(致同审字(2015)第450ZB0040号),有限公司在审计基准日2015年6月30日经审计的净资产值为人民币11,077,618.65元。

2015年9月21日,中联资产评估集团广西有限公司受托以2015年6月30日为基准日对广西英拓网络信息技术有限公司的资产进行了评估,并出具了《广西英拓网络信息技术有限公司拟进行股改所涉及的股东全部权益价值评估项目》(中联桂评报字[2015]第194号),广西英拓网络信息技术有限公司在评估基准日2015年6月30日经评估的净资产值为人民币1,118.19万元。

2015年9月21日,练志锋、邓荣霞、张嘉琪、广西一齐投资有限公司、广西南宁汇英投资有限公司、陈泽、高树松、潘军银作为发起人依法召开了创立大会暨第一次临时股东大会。会议审议通过了《关于设立广西英拓网络股份有限公

司的议案》、《关于<广西英拓网络股份有限公司章程>的议案》等议案，并选举产生了英拓网络第一届董事会和第一届监事会。

2015年9月21日，致同会计师事务所（特殊普通合伙）受托对有限公司整体变更设立股份有限公司及发起人出资情况进行验证，并出具了《广西英拓网络股份有限公司（筹）验资报告》（致同验字（2015）第450ZB0010号），截至2015年9月18日，公司已将有限公司截至2015年6月30日经审计的净资产折合为注册资本10,990,000.00元，余额87,618.65元计入资本公积。

2015年9月23日，南宁市工商行政管理局颁发了《营业执照》（统一社会信用代码：91450100779146221B），住所：南宁市振兴路89号金业科技园实验楼A310号房；法定代表人：练志锋；公司类型：股份有限公司；注册资本：1099万元，实收资本：1,099万元。公司的经营范围：“因特网数据中心业务，信息服务业务（不含电话信息服务）（有效期至2015年12月30日），网络信息的技术开发、技术服务、技术转让、企业形象策划、企业营销策划；计算机软硬件、计算机及耗材、办公自动化设备、仪器仪表、机电产品（除九座以下乘用车及助力自行车）、日用百货、五金交电（除助力自行车）、文化用品、化妆品的销售。

广西英拓网络股份有限公司设立时各发起人持有的股份数及所占比例为：

序号	股东名称	股份（股）	出资方式	出资比例（%）
1	练志锋	5,824,700	净资产折股	53.00
2	张嘉琪	1,263,850	净资产折股	11.50
3	邓荣霞	1,153,950	净资产折股	10.50
4	一齐有限	1,099,000	净资产折股	10.00
5	陈泽	714,350	净资产折股	6.50
6	汇英有限	549,500	净资产折股	5.00
7	高树松	219,800	净资产折股	2.00
8	潘军银	164,850	净资产折股	1.50
合计		10,990,000		100.00

## 五、设立以来重大资产重组情况

公司自设立以来未进行过重大资产重组。

## 六、公司董事、监事和高级管理人员情况

### (一) 公司董事

练志锋，男，1979年出生，中国国籍，无境外永久居留权，1999年毕业于广西银行学校金融学专业。2005年10月起创立广西英拓网络信息技术有限公司；2005年10月至2015年8月担任广西英拓网络信息技术有限公司执行董事兼总经理；2015年9月至今担任广西英拓网络股份有限公司董事长及总经理，本届董事长任期至2018年9月结束。

邓荣霞，女，1979年出生，中国国籍，无境外永久居留权，1999年毕业于广西银行学校金融学专业。2005年10月参与创立广西英拓网络信息技术有限公司；2005年10月至2011年7月任广西英拓网络信息技术有限公司人事经理；2011年8月至2015年8月任广西英拓网络信息技术有限公司副总经理；2015年9月至今任广西英拓网络股份有限公司董事，本届董事任期至2018年9月结束。

胡波，男，1977年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1995年-1998年在广西商业高等专科学校学习计算机财会专业。2005年10月至2013年6月在广西英拓网络信息技术有限公司担任市场部经理；2013年6月至2015年8月任广西英拓网络信息技术有限公司副总经理；2015年9月至今任广西英拓网络股份有限公司副总经理、董事兼董事会秘书，本届董事任期至2018年9月结束。

叶进，男，1978年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2001年毕业于安徽财贸学院计算机与会计专业；2010年6月至2012年8月任广西英拓网络信息技术有限公司开发部主管；2012年9月至2015年8月任广西英拓网络信息技术有限公司开发总监，2015年9月至今任广西英拓网络股份有限公司董事、开发总监，本届董事任期至2018年9月结束。

杨萍山，女，1982年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2002年毕业于广西南宁化工学校。2011年毕业于广西大学法学院法律事务专业。2005

年 5 月至 2006 年 1 月任深圳市数彩科技发展有限公司客服专员；2006 年 2 月至 2009 年 2 月任深圳市数彩科技发展有限公司客服部主管；2009 年 3 月至 2010 年 1 月任广西英拓网络信息技术有限公司客服；2010 年 2 月至 2013 年 10 月历任广西英拓网络信息技术有限公司客服部主管、经理；2013 年 11 月至 2015 年 8 月任广西英拓网络信息技术有限公司质控总监；2015 年 9 月至今任广西英拓网络股份有限公司董事、质控总监，本届董事任期至 2018 年 9 月结束。

## （二）公司监事

张嘉琪，女，1989 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2012 年毕业于湖南长沙理工大学城南学院会计专业。2012 年 8 月至今在广西壮族自治区交通规划勘察设计研究院任出纳、会计；2015 年 9 月至今任广西英拓网络股份有限公司监事会主席，本届监事会主席任期至 2018 年 9 月结束。

潘军银，男，1963 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1984 年毕业于广西财经学校基建财务与信用专业；1993 年毕业于广西大学工业经济管理专业。1984 年 7 月至 2003 年 8 月历任广西建工集团第二建筑工程有限责任公司下属分公司出纳、会计、财务科长(财务负责人)；2003 年 8 月至今任广西建工集团第二建筑工程有限责任公司下属分公司副经理；2015 年 9 月至今任广西英拓网络股份有限公司监事，本届监事任期至 2018 年 9 月结束。

周静，男，1984 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2004 年 8 月至 2005 年 1 月，任广西广电网络河池分公司技术员；2005 年 6 月至 2006 年 4 月任广西宜州市青云网吧技术主管；2006 年 5 月至 2006 年 8 月，任广西玉林金视野信息技术有限公司河池办事处客服经理；2006 年 9 月至 2008 年 9 月历任广西宜州市侨星信息技术有限公司技术员、工程师；2008 年 10 月至 2015 年 8 月任广西英拓网络信息技术有限公司技术员；2015 年 9 月至今任广西英拓网络股份有限公司技术员兼职工监事，本届监事任期至 2018 年 9 月结束。

## （三）公司高级管理人员

练志锋，公司董事长兼总经理，简历详见本节之“六、公司董事、监事和高级管理人员情况”之“（一）公司董事”。

练志云，女，1967年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1987年8月至2012年6月历任广西梧州市邮政局管理员、科员，广西梧州市邮政速递物流公司办公室主任；2012年7月至2013年9月任广西英拓网络信息技术有限公司行政人资总监；2013年10月至2015年8月任广西英拓网络信息技术有限公司副总经理；2015年9月至今任广西英拓网络股份有限公司副总经理。

林俊丽，女，1975年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1995年毕业于广西经济管理干部学院电算化会计专业；1995年7月至2000年4月在广西梦之岛购物中心任办公室管理人员；2000年5月至2006年6月任南宁惠科电脑有限责任公司出纳；2006年7月至2007年10月任南宁市宁的科贸有限责任公司主管会计；2007年11月至2010年3月任广西腾迅网络科技有限公司财务主管；2010年4月至2014年6月任广西英拓网络信息技术有限公司主管会计；2014年7月至2015年8月任广西英拓网络信息技术有限公司财务总监；2015年9月至今任广西英拓网络股份有限公司财务总监。

胡波，公司董事兼董事会秘书、副总经理，简历详见本节之“六、公司董事、监事和高级管理人员情况”之“（一）公司董事”。

## 七、最近两年及一期的主要会计数据和财务指标简表

项目	2015年6月30日	2014年12月31日	2013年12月31日
资产总计（万元）	1,307.39	1,305.63	1,117.67
股东权益合计（万元）	1,107.76	1,089.98	893.32
归属于申请挂牌公司的股东权益合计（万元）	1,107.76	1,089.98	893.32
每股净资产（元）	1.01	0.99	0.81
归属于申请挂牌公司股东的每股净资产（元）	1.00	0.99	0.81
资产负债率（母公司）	15.27%	16.52%	20.07%
流动比率（倍）	5.02	4.54	4.46
速动比率（倍）	5.02	4.54	4.46
项目	2015年6月30日	2014年度	2013年度
营业收入（万元）	245.89	572.59	486.15
净利润（万元）	17.78	46.66	31.62
归属于申请挂牌公司股东的净利润（万元）	17.78	46.66	31.62
扣除非经常性损益后的净利润（万元）	17.78	63.16	30.62

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)	17.78	63.16	30.62
毛利率 (%)	36.27	43.34	40.67
净资产收益率 (%)	1.62	4.85	3.57
扣除非经常性损益后净资产收益率 (%)	1.62	6.57	3.66
基本每股收益 (元/股)	0.02	0.04	0.03
稀释每股收益 (元/股)	0.02	0.04	0.03
应收帐款周转率 (次)	865.65	538.05	604.78
存货周转率 (次)	-	-	-
经营活动产生的现金流量净额 (万元)	581.71	481.64	58.64
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	0.53	0.44	0.05

注：主要财务指标计算方法如下

- (1) 毛利率= (营业收入-营业成本) /营业收入
- (2) 净资产收益率和每股收益根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号—净资产收益率和每股收益的计算及披露》（2010 年修订）要求计算
- (3) 每股经营活动的现金流量净额=当期经营活动产生的现金流量净额/期末股本总额
- (4) 每股净资产=期末净资产/期末股本总额
- (5) 资产负债率=负债总计/资产总计
- (6) 应收账款周转率=营业收入/应收账款期初期末平均余额
- (7) 存货周转率=营业收入/存货期初期末平均余额
- (8) 流动比率=流动资产/流动负债
- (9) 速动比率= (流动资产-非流动资产) /流动负债
- (10) 上述股本均以 1,099 万股计算

## 八、 与本次挂牌有关的机构

### (一) 挂牌企业

挂牌企业：广西英拓网络股份有限公司

法定代表人：练志锋

住所：南宁市振兴路 89 号金业科技园实验楼 A310 号房

邮政编码：530000

电话：0771-5507613

传真：0771-5507613

### (二) 主办券商

主办券商：安信证券股份有限公司

法定代表人：王连志

项目负责人：张浩

项目小组成员：蔡成巨、杨君

住所：深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28 层 A02 单元

邮政编码：518026

电话：0755-82558269

传真：0755-82825424

### （三）律师事务所

律师事务所：广西全德律师事务所

负责人：薛有冰

经办律师：覃清燕、杨家乐

住所：南宁市怡宾路 10 号紫荆花园 6131

邮政编码：530022

电话：0771-5812235

传真：0771-5812235

### （四）会计师事务所

会计师事务所：致同会计师事务所（特殊普通合伙）

负责人：徐华

经办注册会计师：丘树旺、葛兴葳

住所：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场十层

邮政编码：100004

电话：010-85665588

传真：010-85665120

### （五）资产评估机构

资产评估机构：中联资产评估集团广西有限公司

负责人：吴春林

经办注册评估师：李进莲、吴春林  
住所：南宁市金湖路 59 号地王国际商会中心 32 层  
邮政编码：530028  
电话：0771-5593065  
传真：0771-5593065

#### （六）证券登记结算机构

名称：中国证券登记结算有限责任公司北京分公司  
住所：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

#### （七）拟挂牌场所

名称：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  
住所：北京市西城区金融大街丁 26 号金阳大厦  
邮政编码：100033  
电话：010-63889512  
传真：010-63889514

## 第二节 公司业务

### 一、 公司业务及主要产品情况

#### （一）公司业务概况

公司的经营范围：“因特网数据中心业务，信息服务业务（不含电话信息服务）（有效期至 2015 年 12 月 30 日），网络信息的技术开发、技术服务、技术转让、企业形象策划、企业营销策划；计算机软硬件、计算机及耗材、办公自动化设备、仪器仪表、机电产品（除九座以下乘用车及助力自行车）、日用百货、五金交电（除助力自行车）、文化用品、化妆品的销售。”

公司的主营业务是因特网数据中心业务和网络信息技术开发服务。根据中国证监会 2012 年 10 月修订的《上市公司行业分类指引》，公司所处行业属于“I64 互联网和相关服务”门类。根据《国民经济行业分类和代码》GB/T4754-2011，公司所处行业属于“I64 互联网和相关服务”。根据《挂牌公司投资型行业分类指引》公司所处行业属于“171010 互联网软件与服务”行业。

#### （二）公司主要产品或服务

公司开展因特网数据中心业务和网络信息技术开发服务情况，以及相关业务涉及的主要服务或商品情况为：

##### 1、因特网数据中心业务

公司通过与基础电信运营商、顶级域名注册商、服务器硬件厂商等商家合作获取 IDC 基础业务资源，进而利用自身的技术手段进行业务整合、产品深度开发、产品增值服务延伸，同时向用户提供互联网信息技术开发、技术服务等综合互联网服务。

###### （1）IDC 业务

公司企业 IDC 业务包括服务器租用、服务器托管、服务器销售、虚拟空间产品并提供后续服务。

①服务器租用、托管及销售。

服务器租用：为用户提供硬件租赁服务，解决用户硬件问题；服务器托管：

用户自有服务器，直接联系公司托管，公司将用户服务器接入互联网，只收托管费；服务器销售：将服务器硬件单独销售给用户，服务器归用户所有。

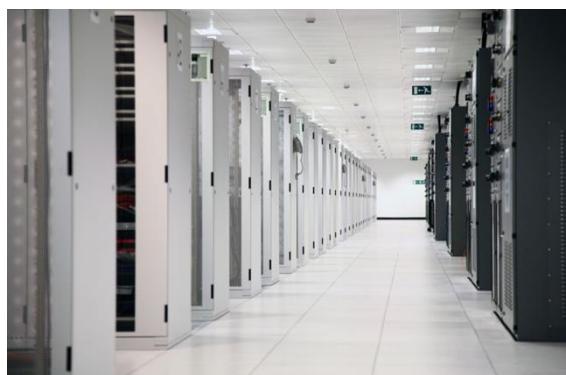
②虚拟主机、企业邮局。

③云计算业务：云虚拟主机、云服务器、云存储、云安全、云数据库、行业公有云和私有云解决方案的提供。

## （2）域名业务

为用户提供域名注册服务。在公司成功注册的域名，公司提供免费的域名解析服务，用户可以通过会员号及密码登录公司服务平台自主操作域名解析。

英拓网络数据中心机房一览



## 2、网络信息技术开发服务

公司通过为客户提供定制的开发服务、各类互联网应用软件，为企业客户在互联网上包装其企业形象或产品，并充分利用互联网的各类热点为企业量身定制互联网推广营销方案，提供一站式的互联网应用解决方案。

### （1）安全技术服务

英拓网络针对目前的政府客户和大型企业用户的需求，公司通过专业工程师为客户提供各类安全解决方案，包括 ARP 攻击解决方案、硬件防火墙网络安全策略、WEB 服务安全防护策略等专业的服务器安全防护服务。目前多个政府及企业机构均采用了英拓的网络安防服务，成功处理解决多个网络安全问题，具有一定的社会口碑。

### （2）互联网技术平台开发业务

根据不同行业客户实际需求，基于英拓网络自主设计研发的智能网站管理系统平台，为客户“量身打造”专业的互联网信息化平台解决方案。

### ①互联网项目开发及移动应用研发

互联网的发展日新月异，公司为客户提供定制的开发服务，为客户量身设计各类网站，包括行业门户、政府门户、企业网站、电子商城及各类功能型网站。除此之外，公司还为客户开发移动端应用软件，包括适用于 Android、iOS 等手机操作系统的应用开发，以及微信等软件第三方应用开发，帮助客户实现各种功能。

（微信应用平台开发）



### ②软件产品研发

利用先进的“云”技术，为客户开发各类互联网应用软件，从网站展示系统到客户 OA 管理系统，使企业更合理有效的运用互联网平台对公司内务进行管理，对外进行宣传。

（为南方航空开发项目预览）



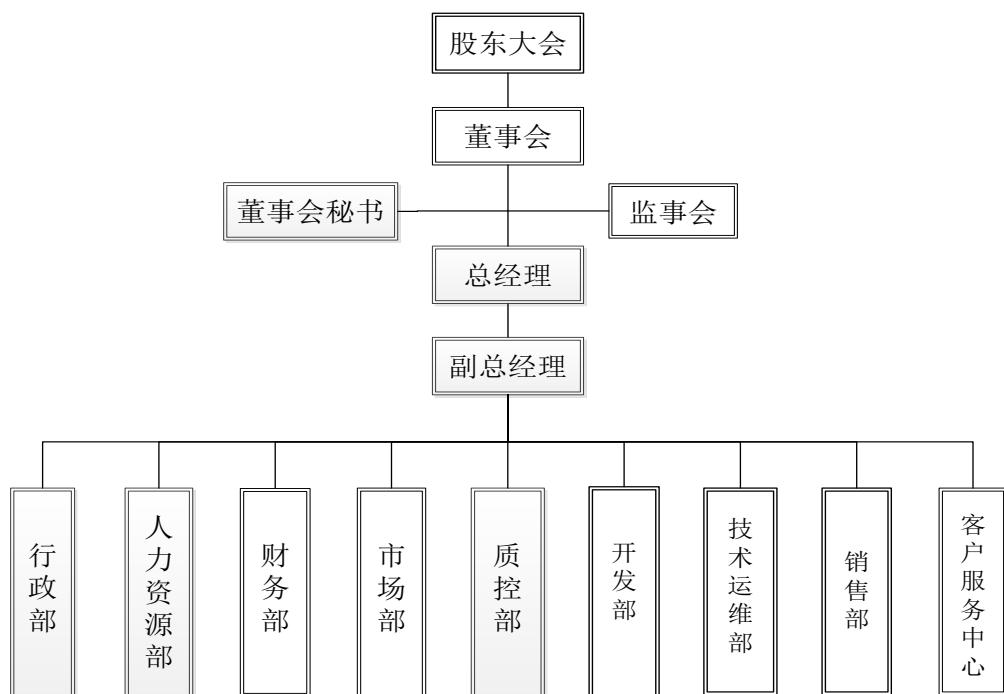
### （3）互联网整合营销

英拓网络能够为企业在互联网上包装其对外品牌形象和产品营销策划，并充分利用英拓网络拥有的互联网渠道资源为客户量身定制互联网整合营销推广方案（包括有效利用微信自媒体，微博、门户网站、各大 BBS，视频门户网站等资源），让企业的网络营销效果最大化。

## 二、公司的组织结构与业务流程

### （一）公司的内部组织结构图

公司内部组织结构图如下：



公司各部门职责如下表所示：

部门名称	主要职责
行政部	负责公司后勤综合事务性管理工作、公司对外联系、接待工作、公司各种会议组织安排、公司文化建设、对外宣传等工作；负责公司采购工作。
人力资源部	负责人员招聘管理、员工培训与开发、员工绩效和薪酬管理以及劳动关系管理。
财务部	负责对公司资产、账务监督、审计、应收应付款结算、公司全面预算等工作。
市场部	新品上市规划，以及促销活动的策划及组织，制定及实施市场广告推广活动和公关活动，制定产品价格，做出销售分析，分析市场、规划市场的发展方向。
质控部	负责公司产品和服务的质量控制，保证公司产品和服务质量符合规定要求，制定公司服务质量执行标准和要求，保证服务质量有效和可控，负责

	质量体系的维护。
开发部	负责网站项目研发, APP 项目和各类软件研发工作, 负责项目管理系统的使用培训和各类研发项目的售后服务管理工作。
技术运维部	负责机房的安全管理、保障机房网络的稳定, 维护和监控机房设备正常运行, 负责为客户解决使用公司产品出现的技术问题, 负责各类管理系统的维护管理工作, 负责公司所有设备及办公电脑运维工作。
销售部	负责制定销售计划, 制定产品营销策略, 建立销售管理及考核制度, 负责客情关系维系工作, 开发市场完成销售任务。
客户服务中心	负责公司老客户管理和续费管理工作, 接入网站的备案管理, 违法违规信息管理, 做好售后服务管理工作, 接受客户投诉和建议, 协助市场部做好客户调查工作。

## （二）公司的主要业务流程

### 1、公司主要业务流程

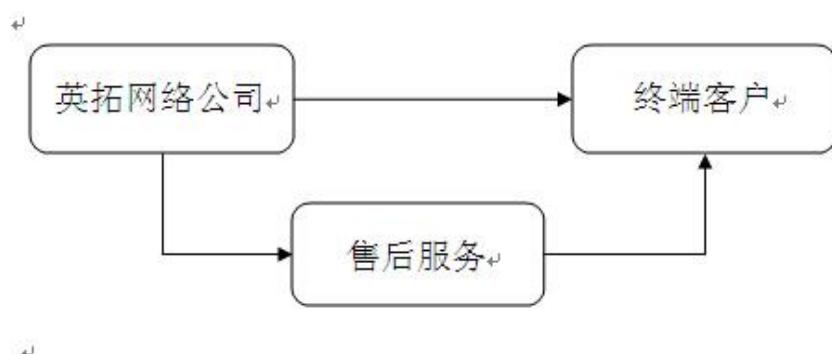
#### （1）销售模式及销售流程

公司现采用的销售模式为：线下直销、线上直销、**经销**三种模式。各种销售模式的流程分别如下：

##### A、线下直销

公司采取线下直销模式，直接面对终端客户。针对 IDC 业务以及网络信息技术开发服务的科技含量较高的特点，采用团队式销售的模式：由销售代表与客户进行前期接洽，了解客户基本需求并维系好客户关系，技术运维部及开发部工程师根据客户需求协助销售代表制定业务方案、技术解决方案等，提供技术支持。同时，公司还设立了客服中心，专门负责客户技术咨询、网站备案咨询等售后服务工作，并根据客户服务的实际运维情况挖掘客户的潜在需求，为其定制所需的产品及增值服务。公司以多种个性化定制服务满足不同客户需求，经过多年行业积累，沉了一批满意度高、需求稳定的优质客户。

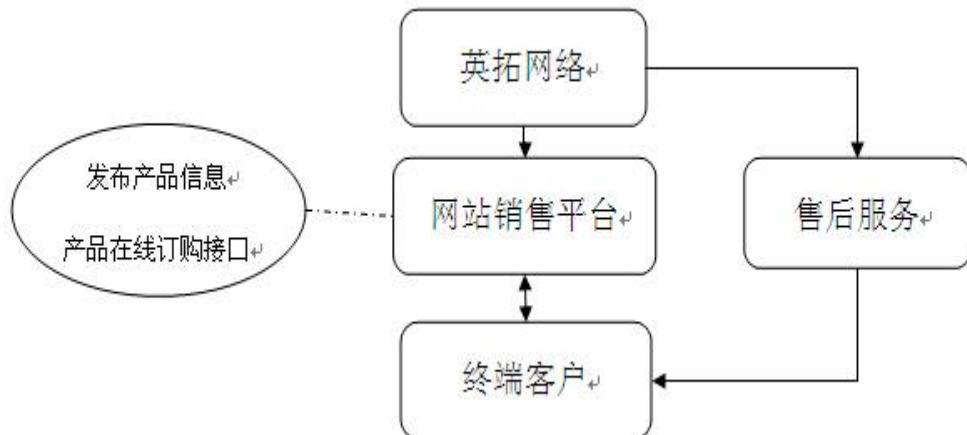
流程图



## B、线上直销

通过官方网站电子商务交易平台，发布产品信息和订购接口，终端客户通过英拓网络交易平台实现在线自助开通产品和在线付款，客户成功订购开通产品后，由英拓网络直接提供售后服务，服务内容包括：对租用公司服务器后向客户提供的技术指导和系统防攻击保护、故障排除等维护服务。

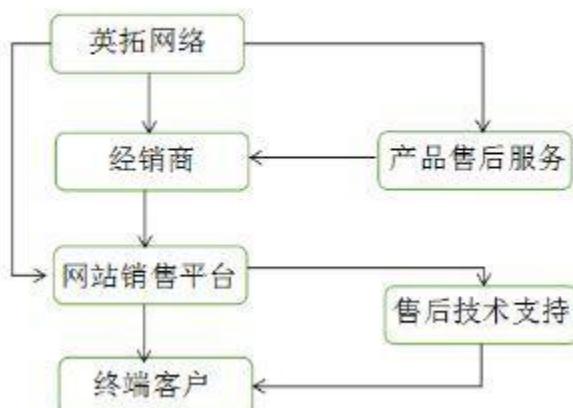
流程图



## C、经销

通过招募经销商，由经销商发展终端客户。经销商通过银行转账或交易平台在线充值的方式向英拓网络预付经销产品费用，经销商在英拓网络网站交易平台为其发展的终端客户在线开通产品。英拓网络为经销商提供产品售后服务及技术支持，经销商则直接为其发展的终端客户提供技术支持服务。

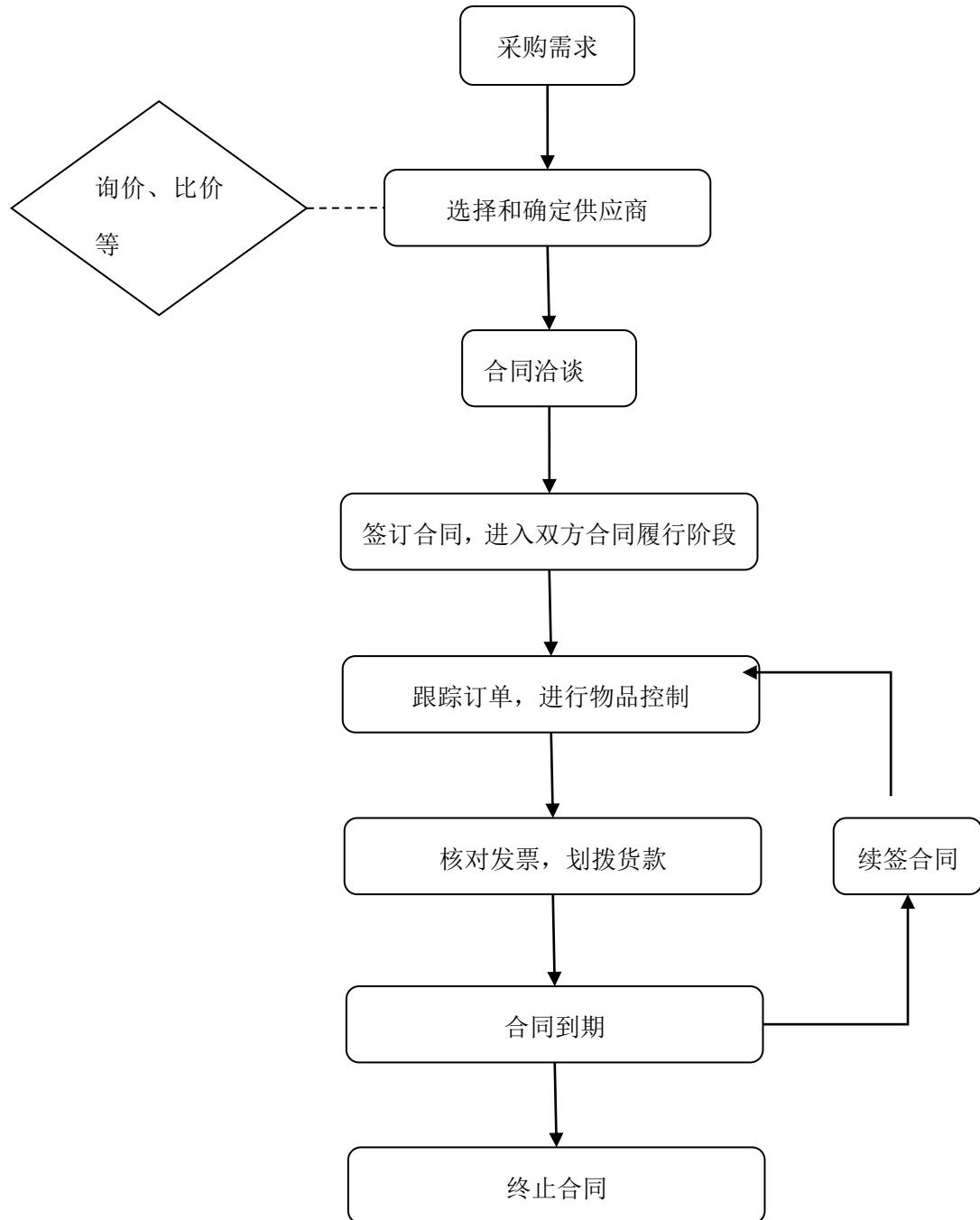
流程图



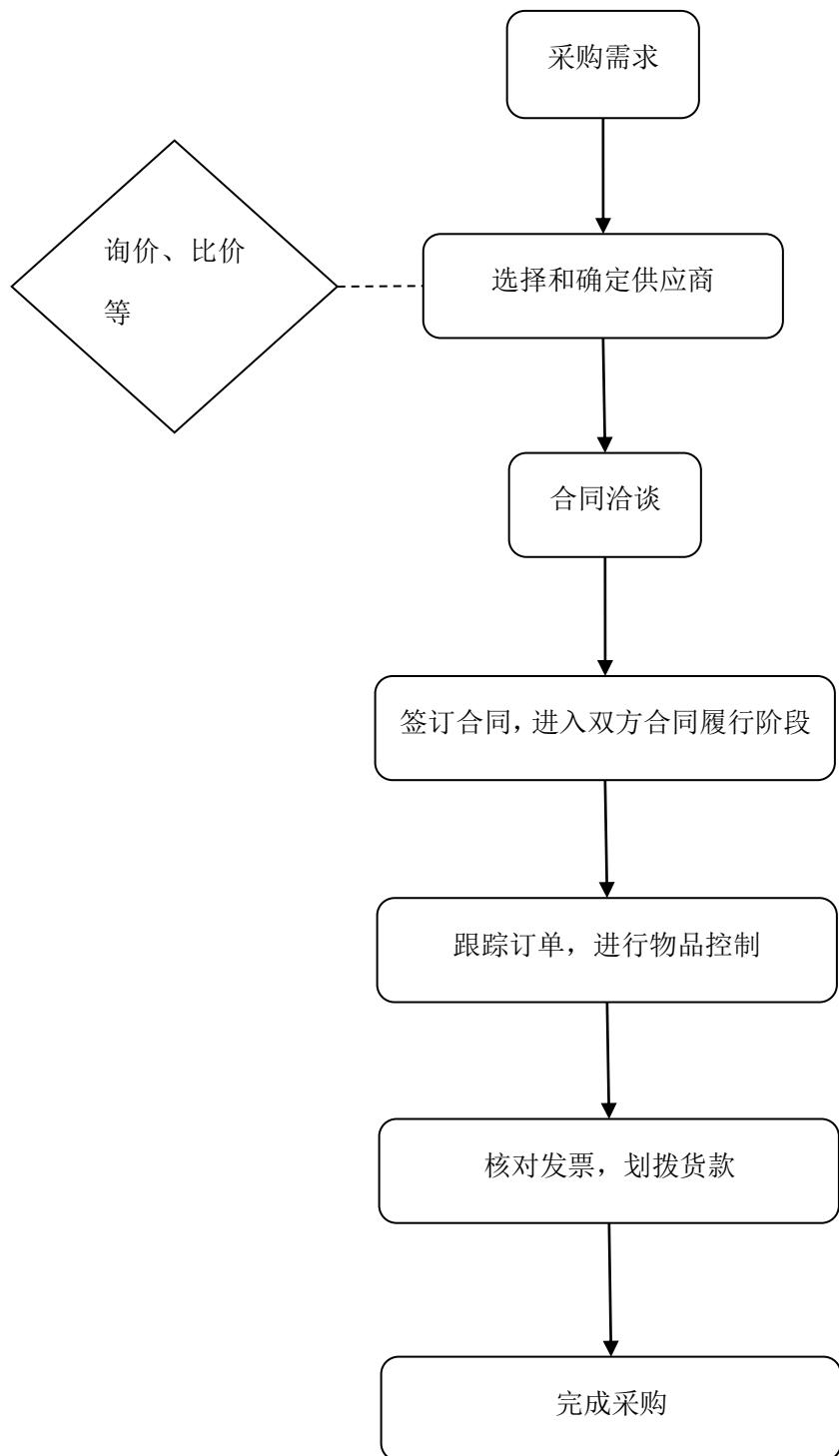
(2) 采购管理流程图

英拓网络采购模式为长期固定性采购和临时采购两种方式。具体的采购流程如下：

#### A、长期固定性采购



#### B、临时性采购



(3) 产品项目开发流程图



首先洽谈并依据客户需求设计方案。经客户确认方案后，由开发部安排开发人员进行项目开发，开发完成后提交测试。测试人员根据网站功能跟展示方式测试后生成网站合格报告，提交客服人员。客服人员逐一向客户培训网站各项操作与网站使用规范。最后将网站交由客户验收。

### 三、与业务相关的关键资源要素

#### （一）公司主要技术情况

技术运维方面：公司从事互联网业务十多年，积累了丰富的运维管理经验，自行建设了网络流量监控、服务器性能监控等各类系统用于运维管理，能够迅速有效地解决各类技术问题故障。公司利用自身的技术实力优势，为众多企业和政府单位提供技术增值服务，主要包括网站安全扫描检测、网页防篡改、服务器安全评估处理、服务器安全防护、服务器维护管理和服务器性能分析优化等技术服务。

技术开发方面：公司自主开发出了广西第一套网站备案管理系统，并通过了工信部的评测验收，取得了中华人民共和国国家版权局登记的《计算机软件著作权登记证书》，利用多年积累的网站开发技术经验，开发了功能强大的网站内容管理系统。

#### （二）主要无形资产

##### 1、公司拥有的商标

截至本说明书签署之日，公司尚未持有注册商标权，现有两项在申请商标权

已由国家工商行政管理总局商标局发布初步审定公告。

序号	商标图案	注册人	申请号	使用商品类别
1		广西英拓网络信息技术有限公司	15476468	第 38 类
2		广西英拓网络信息技术有限公司	15476479	第 38 类

## 2、公司软件著作权

序号	软件名称	登记号	证书编号	登记日期
1	能网网站内容管理系统, 简称[iCMS]V3.19	2014RS113017	软著登字第0782261号	2014-08-05

## 3、公司拥有的专利

无。

## （三）公司业务许可、资质情况

公司已经获得生产经营所需的业务许可、资质证书，具体情况如下：

序号	证书名称	证书编码或批准文号	发证单位	日期	持证人
1	中华人民共和国增值电信业务经营许可证	桂 B1.B2-20050077	广西壮族自治区通信管理局	2012年3月30日发证，有效期至2015年12月30日	广西英拓网络信息技术有限公司
2	广西软件行业协会单位会员证书	桂软协 0190	广西软件行业协会	2011年4月28日发证	广西英拓网络信息技术有限公司
3	计算机软件著作权登记证书	证书号：软著登字第 0782261 号	中华人民共和国国家版权局	2014年8月5日	广西英拓网络信息技术有限公司

公司持有的广西壮族自治区通信管理局颁发的《中华人民共和国增值电信业务经营许可证》（编号：桂 B1.B2-20050077）有效至 2015 年 12 月 30 日，存在相关资质将到期的情形。公司已于 2015 年 10 月 20 日在网上“电信业务市场综合管理信息系统”申报办理名称变更（由“广西英拓网络信息技术有限公司”变更为“广西英拓网络股份有限公司”）及续期手续，系统已受理审核，现在审核阶段。报告期内，公司依照《企业法人营业执照》和《中华人民共和国增值电信业务经营许可证》记载的经营范围开展业务，不存在通过借用资质等其他方式超越经营范围、资质、使用过期资质开展经营业务的情况。

#### （四）主要固定资产情况

公司固定资产主要包括运输设备和电子设备。截至 2015 年 6 月 30 日，公司主要固定资产情况如下：

单位：元

固定资产名称	购入时间	原值	截止日累计应提折旧	净额
一、运输设备				
小型汽车(宝马-桂 A7Y365)	2014/7/29	350,000.00	30,479.13	319,520.87
二、电子设备				
奥克斯空调 KFR-25GW/SQB+3	2014/6/5	1,799.00	359.8	1,439.20
威联通两盘位网络存储器 TS-212P NAS	2014/6/5	1,699.00	339.8	1,359.20
办公用电脑(组装)40套	2014/7/24	183,200.00	55,977.78	127,222.22
电脑	2015/4/30	12,600.00	420	12,180.00
增值税开票系统	2015/4/30	2,470.00	82.34	2,387.66
金盾抗拒拒绝服务系统 JDFW-1000+	2011/6/30	33,500.00	26,799.66	6,700.34
出租用服务器	2012/6/25-2015/6/7	910,509.28	452,006.62	458,502.66
中新金盾防火墙 JDFW 1000	2014/7/24	91,541.50	16,782.61	74,758.89
思科光纤交换机 C3524-XL	2014/7/24	6,800.00	1,246.67	5,553.33

华为交换机 S2100	2014/7/24	390	119.17	270.83
华为交换机 S3500	2014/7/24	1,100.00	336.11	763.89
华为交换机 S5516	2014/7/24	2,025.00	618.75	1,406.25
华为交换机 S2126-EI	2014/7/24	7,020.00	2,145.00	4,875.00
华为交换机 S2326TP-EI	2014/7/24	6,990.00	2,135.83	4,854.17
华为交换机 S2726-EI	2014/7/24	16,470.00	3,019.50	13,450.50
磊科百兆交换机 3624NS	2014/7/24	405	123.75	281.25
磊科百兆交换机 3824NS	2014/7/24	600	183.33	416.67
华为交换机(带光口) S3000	2014/7/24	4,480.00	1,368.89	3,111.11
中新金盾防火墙 JDFW 1000+	2014/7/24	35,780.00	6,559.67	29,220.33
卡巴斯基防火墙	2014/7/24	3,332.00	610.87	2,721.13
XEON 3040 服务器 2 台	2014/7/24	12,780.00	3,905.00	8,875.00
双至强 2.4G 服务器 2 台	2014/7/24	7,390.00	2,258.06	5,131.94
创旗信息安全管理系 统	2015/6/10	34,951.46	-	34,951.46
<b>合计</b>		<b>1,727,832.24</b>	<b>607,878.34</b>	<b>1,119,953.9</b>

## (五) 公司员工情况及营销中心核心人员

### 1、员工情况

#### (1) 岗位结构

截至 2015 年 6 月，公司员工共 26 人，正式工 26 人，26 人已缴纳社保。全体员工中，管理人员 4 人，财务人员 2 人，销售人员 8 人，技术人员 10 人，客服人员 2 人，结构如下图：

专业类别	人数(人)	占员工总数比例(%)
财务人员	2	7.69
销售人员	8	30.77
管理人员	4	15.39
技术人员	10	38.46
客服人员	2	7.69
<b>合计</b>	<b>26</b>	<b>100.00</b>

#### (2) 接受教育程度划分

公司员工中有本科学历的 2 人，有本科以下学历的 24 人，结构如下图：

学历情况	人数(人)	比例(%)
研究生及以上	-	-
本科	2	7.69
本科以下	24	92.31
合计	26	100.00

### (3) 员工年龄结构

公司员工中 30 岁及以下的人员有 15 人，31 至 40 岁的人员有 10 人，41 至 50 岁的人员有 1 人，50 岁以上有 0 人，结构如下图：

年龄情况	人数(人)	比例(%)
30 岁以下	15	57.69
31—40 岁	10	38.46
41—50 岁	1	3.85
50 岁以上	-	-
合计	26	100.00

## 四、 主要供应商、客户

### (一) 主要客户情况

1、2013 年前五名客户销售金额及占总收入的比重

单位：元

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例(%)
南宁星林科技有限公司	189,378.64	3.90
北京北航冠新世纪软件有限公司	59,010.03	1.21
北海龙腾半岛网络技术有限公司	46,726.58	0.96
中国共产党龙州县委员会宣传部	40,450.00	0.83
中国民主建国会广西壮族自治区委员会	38,666.67	0.80
合计	374,231.92	7.70

2、2014 年前五名客户销售金额及占总收入的比重

单位：元

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例(%)
南宁星林科技有限公司	209,708.74	3.66
北京北航冠新世纪软件有限公司	82,648.47	1.44

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例(%)
广西亿铂商品交易市场有限公司	76,827.67	1.34
广西壮族自治区律师协会	76,699.03	1.34
江仕伟	68,131.06	1.19
合计	514,014.97	8.97

3、2015年1-6月前五名客户销售金额及占总收入的比重

单位：元

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例(%)
北海龙腾半岛网络技术有限公司	42,802.02	1.74
广西亿铂商品交易市场有限公司	35,825.24	1.46
江仕伟	28,153.57	1.14
广西集翔网大信息科技有限公司	25,821.21	1.05
南宁城市通信息科技有限公司	19,306.10	0.79
合计	151,908.14	6.18

## (二) 主要供应商情况

1、2013年前五名供应商采购金额及占采购总额的比例

单位：元

序号	供应商名称	产品内容	金额	占采购总额的比例(%)
1	中国电信股份有限公司南宁分公司	机柜等	1,200,000.00	55.00
2	广西公众信息产业有限公司	机柜等	422,509.00	19.37
3	厦门三五互联科技股份有限公司	机柜等	335,000.00	15.36
4	深圳润迅通信发展公司广州公司	机柜等	100,816.00	4.62
5	深圳互联王科技发展有限公司	机柜等	94,530.00	4.33
	合计		2,152,855.00	98.68

2、2014年前五名供应商采购金额及占采购总额的比例

单位：元

序号	供应商名称	产品内容	金额	占采购总额的比例(%)

1	中国电信股份有限公司南宁分公司	机柜等	1, 200, 000. 00	44. 90
2	广西公众信息产业有限公司	机柜等	519, 992. 00	19. 46
3	厦门三五互联科技股份有限公司	机柜等	274, 200. 00	10. 26
4	郑州市景安计算机网络技术	机柜等	200, 000. 00	7. 48
5	深圳润迅通信发展公司广州公司	机柜等	38, 700. 00	1. 45
	合计		2, 232, 892. 00	83. 54

### 3、2015 年 1-6 月前五名供应商采购金额及占采购总额的比例

单位：元

序号	供应商名称	产品内容	金额	占采购总额的比例 (%)
1	中国电信股份有限公司南宁分公司	机柜等	600, 000. 00	27. 87
2	广西公众信息产业有限公司	机柜等	216, 688. 00	10. 06
3	厦门三五互联科技股份有限公司	机柜等	105, 000. 00	4. 88
4	广西硕朗信息科技有限公司	机柜等	46, 326. 00	2. 15
5	深圳互联王科技发展有限公司	机柜等	33, 835. 00	1. 57
	合计		1, 001, 849. 00	46. 53

### （三）公司业务收入、成本确认及结构分析

#### 1、IDC 业务

本公司企业 IDC 业务包括服务器租用、服务器托管、服务器销售、虚拟空间产品并提供后续服务。销售收入在提供服务期间分期确认收入。公司向经销商销售的产品全部为虚拟空间，报告期内经销模式收入为买断销售，在合同约定的服务期限内，销售收入在提供服务期间分期确认收入，符合公司既定的收入确认政策。

IDC 业务成本分为：一是公司从运营商处取得的服务成本，二是公司运营设备的折旧成本，从运营商处取得的服务成本，在合同有效期内不会变化，设备折旧成本按企业会计准则的规定逐月分摊。

#### 2、域名业务

本公司企业域名业务销售收入，在已经收款或取得收款的证据，并将域名产品提交给客户时确认收入的实现。域名业务成本按域名实际取得价格确认成本。

### 3、软件开发与销售

对于无需安装调试的产品在交付并经客户验收合格后确认收入；需安装调试的产品在项目实施完成并经客户验收合格取得对方签字的验收报告后确认收入。

### 4、技术服务

合同明确约定服务期限的，在合同约定的服务期限内，按期限分摊确认收入；未明确约定服务期限的，在本公司提供了相应服务，取得明确的收款证据时确认收入。

提供服务的成本按完工进度确认发生的劳务成本。

公司全部产品中，IDC 业务产品占绝大部分比例，公司 2013 年度、2014 年度、2015 年 1-6 月前五名客户都是购买 IDC 业务产品，由于公司的客户较多，主要为中小企业及个人用户，故前五名客户销售金额占总销售额的比例不大，只有 6.18-8.97%。

相对于 IDC 业务收入，成本的提供者较为集中，即各通信运营商，故前五名的供应商采购金额占全部采购额的 46.53% 以上。

## （四）报告期内经销情况

1、公司报告期内仅在 2015 年 1-6 月存在与经销商的业务往来，全部为虚拟空间业务，向经销商销售收入合计 42,717.00 元，占当期销售收入比例 1.74%。公司与经销商的合作模式为买断销售。产品定价依据协议中约定的经销内容，由英拓网络根据本公司销售政策确定销售给经销商的价格。交易结算方式为，经销商与本公司签订合同后即预付合同款，预付款未使用完而终止协议的，不得要求退还预付款余额（即不退货），报告期不存在销售退回的情形。

2、报告期内经销商共计有 49 家，经销商地域分布均在广西壮族自治区境内。其中，前 5 名经销商名称、销售内容及金额如下：

单位：元

序号	经销商	报告期	销售内容	金额
1	南宁蚂蚁网络科技有限公司	2015 年 1-6 月	虚拟空间	6,468.00
2	广西西嘉网络产业股份有限公司	2015 年 1-6 月	虚拟空间	4,000.00

3	南宁市迅潮科贸有限责任公司	2015年1-6月	虚拟空间	2,950.00
4	广西南宁金岸网络科技有限公司	2015年1-6月	虚拟空间	2,700.00
5	广西南宁五方网络科技有限公司	2015年1-6月	虚拟空间	2,144.00
	合计			18,262.00

## （五）报告期内重大业务合同及履行情况

### 1、销售合同及订单

公司在报告期内签署的，金额5万元以上的销售合同的情况如下：

序号	项目名称	合同相对方	合同履行情况	合同标的	合同期限	合同含税金额(元)
1	网站建设协议	中共龙州县委宣传部	已完成	网站制作 安全维护 服务器租用	2013.4.20-2 014.7.31	60,000.00
2	服务器安全维护合同书、IDC增值服务协议	民建广西区委	履行中 (三份)	服务器安全维护	2013.5.18-2 014.5.18 2014.9.23-2 015.9.23 2015.5.17-2 016.5.16	88,450.00
3	IDC服务器托管合同	北海龙腾半岛网络技术有限公司	履行中 (三份)	服务器托管	2013.9.2-20 14.9.1 2014.9.2-20 15.9.1 2015.9.2-20 16.9.1	149,875.00

### 2、采购合同

公司在报告期内签署的，金额5万元以上的采购合同情况如下：

序号	合同名称	供应商	合同履行情况	合同标的	合同期限	合同金额(元)
1	合作伙伴协议	厦门三五互联科技股份有限公司	履行中	域名注册	2013.7.25 -2016.7.25	根据合同履行中实际产生的金额
2	IDC租用协议	中国电信股份有限公司	履行中	租赁机房	2013.8.1- 2017.7.31	100,000.00/月

		南宁分公司				
3	IDC 服务合同	广西壮族自治区公众信息产业有限公司	已完成	机柜租用	2014.10.1 -2015.9.30	65,000.00
4	IDC 服务合同	广西壮族自治区公众信息产业有限公司	履行中	机柜租用	2014.12.1 -2015.11.30	65,000.00
5	IDC 服务合同	广西壮族自治区公众信息产业有限公司	履行中	机柜租用	2015.1.18 -2016.1.17	65,000.00
6	IDC 服务合同	广西壮族自治区公众信息产业有限公司	履行中	机柜租用	2015.2.23 -2016.2.22	65,000.00
7	IDC 服务合同	广西壮族自治区公众信息产业有限公司	履行中	机柜租用	2015.3.21 -2016.3.20	65,000.00
8	IDC 服务合同	广西壮族自治区公众信息产业有限公司	履行中	机柜租用	2015.4.6- 2016.4.5	65,000.00
9	IDC 服务合同	广西壮族自治区公众信息产业有限公司	履行中	机柜租用	2015.5.19 -2016.5.18	65,000.00

### 3、租赁合同

公司目前正在履行的租赁合同如下：

(1) 办公室租赁合同：2015 年 4 月 13 日，公司与高永海签订《房屋租赁合同书》4 份，高永海将位于南宁市青秀区东葛路延长线 118 号青秀万达西 2 栋的 3301、3302、3303、3305 室，出租给公司，建筑面积 709.38 平方米，租赁期限自 2015 年 4 月 15 日至 2020 年 4 月 15 日为止。

(2) 办公室租赁合同：2015 年 5 月 13 日，公司与南宁高新投资策划有限公司签订《房屋租赁合同》。南宁高新投资策划有限公司将其位于南宁市振兴路 89 号实验楼 A310 号房出租给英拓有限使用，租赁面积 50 m<sup>2</sup>，租赁期限自 2015 年 5 月 14 日至 2016 年 5 月 13 日止。

## 五、公司商业模式

公司的主营业务是因特网数据中心业务和网络信息技术开发服务。因特网数据中心业务：公司通过与基础运营商合作，获取 IDC 基础业务资源，向用户提供互联网信息技术开发、技术服务等综合互联网服务；网络信息技术开发服务：公司通过互联网平台，运用信息技术为客户提供一站式的互联网应用解决方案。

根据中国证监会 2012 年 10 月修订的《上市公司行业分类指引》，公司所处行业属于“I64 互联网和相关服务”门类。根据《国民经济行业分类和代码》GB/T4754-2011，公司所处行业属于“I64 互联网和相关服务”。根据《挂牌公司投资型行业分类指引》公司所处行业属于“171010 互联网软件与服务”行业。

### （一）公司主要商业模式

#### 1、销售模式

公司现采用的销售模式为：线下直销、线上直销、经销三种模式。线下直销是指通过销售人员与终端客户对接进行产品销售，成交后由英拓网络直接提供相关售后服务；线上直销是指通过官方网站电子商务交易平台，发布产品信息和订购接口，终端客户通过英拓网络交易平台实现在线自助开通产品和在线付款，客户成功订购开通产品后，由英拓网络直接提供售后服务；经销模式是指通过招募经销商，由经销商发展终端客户，经销商通过银行转账交易平台在线充值的方式向英拓网络预付经销产品费用，经销商在英拓网络网站交易平台为其发展的终端客户在线开通产品，英拓网络为经销商提供产品售后服务及技术支持，经销商则直接为其发展的终端客户提供技术支持服务。

#### 2、开发模式

##### （1）方案设计

首先洽谈并设计方案。倾听客户需求，整合客户建议，挖掘客户潜在的问题，精准把握客户的需求与共识，利用自身行业优势合理给出专业意见，达成目标，进行项目方案策划。优化和引导客户项目需求，围绕洽谈需求要点创建完善的商业策划方案与项目开发流程图。

##### （2）项目开发

经客户确认方案后，签订合同协议。罗列项目所需开发资料，经客户提供项

目资料，项目策划人员收集、整理分配存档内部 SVN 管理系统。同时，登录内部项目 OA 进行项目信息资料录入，并由开发部主管安排项目开发人员。

设计师解读项目方案及项目开发流程资料后，根据策划案要求制作项目效果图，并把效果图完成提交客户。程序开发人员在接收到网站设计师提交的网站主体包时，遵循网站实现功能进行程序逻辑编写，植入网站功能各类模块，让其网站由静态化界面转化为全动态化读写状态，并与网站专属管理后台连接进行整合。

#### (3) 测试阶段

程序开发人员把开发好的网站上传测试空间，由网站测试人员测试网站。测试人员根据网站功能跟展示方式进行不同程度、不同角度测试，生成网站合格报告，提交网站客服人员。

#### (4) 售后培训

网站客服人员根据网站合格报告，预约客户培训时间，并逐一向客户培训网站各项操作与网站使用规范。

#### (5) 验收

网站客服人员在与客户培训指导后，客户确认网站已符合预先规划，并签署网站售后服务条款跟网站验收单。客服人员按照网站验收单要求，通知 IDC 机房人员正式把网站上架，并可以对外正常访问网站。

### 3、采购模式

公司采购模式分为长期固定性采购和临时性采购两种。

(1) 长期固定性采购：根据工作固定采购需求，选择供应商，经过与供应商洽谈，价比三家，确定供应商，洽谈，双方达成一致，签订合同，双方履行合同，财务结账，进入售后。

(2) 临时性采购：根据临时性工作需求，确定采购产品，询价、比价，价比三家选择供货商，确定供货商后进行详细洽谈环节，达成一致，签订合同，财务结账，售后。

## (二) 关键资源及业务内容

广西英拓网络股份有限公司作为广西首家专业的 IDC 服务提供商，致力于因特网数据中心业务、网络信息技术开发服务，可为客户提供大带宽及机柜租用、

服务器租用、主机托管、虚拟空间、VPS 租用、域名注册、服务器维护、网络安全防护等多方位的 IDC 业务。

公司两大核心部门市场部、技术部通过收集和掌握行业国家相关政策和规划、行业的发展动态、相关行业规划，并了解客户相关信息，负责联系、接洽客户，了解客户需求。公司以其专项资质为基础，凭借多年技术经验为客户的个性化需求和项目进行深化研究，并组织专业技术人员、业务人员为客户策划和提供专业的解决方案。公司秉承客户至上、服务至上的经营和服务理念，从前期策划服务、方案设计到后期的硬件提供、技术支持等核心技术全部由公司直接负责。公司利用核心技术人才、专业的服务、自主研发的各项软件和技术满足客户多元化、个性化的需求，从而获取收入、利润和现金流。

### （三）利润获取方式及毛利率情况

#### 1、因特网数据中心业务

公司通过与基础电信运营商、顶级域名注册商、服务器硬件厂商等商家合作获取 IDC 基础业务资源，进而利用自身的技术手段进行业务整合、产品深度开发、产品增值服务延伸，同时向用户提供互联网信息技术开发、技术服务等综合互联网服务，从而获取利润。

#### 2、网络信息技术开发服务

公司通过为客户提供定制的开发服务、各类互联网应用软件，为企业客户在互联网上包装其企业形象或产品，并充分利用互联网的各类热点为企业量身定制互联网推广营销方案，提供一站式的互联网应用解决方案，从而获取利润。

公司在报告期内产品及服务销售的毛利率为分别为 40.67%、43.34% 和 36.27%，2014 年度毛利率较 2013 年度小幅增长，相对比较稳定；2015 年 1-6 月的毛利率较 2014 年度相比下降了 7.07%，主要原因是上半年公众假期较长，一些意向客户产生延迟消费的情况。

## 六、公司所处行业概况

### （一）行业分类及主管部门

#### 1、公司的行业分类

根据中国证监会 2012 年 10 月修订的《上市公司行业分类指引》，公司所处行业属于“I64 互联网和相关服务”门类。根据《国民经济行业分类和代码》GB/T4754-2011，公司所处行业属于“I64 互联网和相关服务”。根据《挂牌公司投资型行业分类指引》公司所处行业属于“171010 互联网软件与服务”行业。

据《中华人民共和国电信条例》，电信业务分为基础电信业务和增值电信业务。基础电信业务是指提供公共网络基础设施、公共数据传送和基本话音通信服务的业务；增值业务是指利用公共网络基础设施提供的电信与信息服务的业务。据《电信业务分类目录》，本公司所经营 IDC 及其增值服务属于增值电信业务。

## 2、行业主管部门及监管体制

目前，我国电信行业实行以工信部为主的部省级双重管理体制。工信部和各省、自治区、直辖市设立的通信管理局共同管理我国电信行业相关事务。

工信部下设通信管理局，其主要职责是：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主管部门，一般实行工信部和地方政府的双重领导，以工信部领导为主，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。

## 3、主要法律法规及政策

### （1）行业相关法律法规

1997年12月11日，国务院批准公安部发布《计算机信息网络国际联网安全保护管理办法》。为规范电信市场秩序，维护电信用户和电信业务经营者的合法权益，保障电信网络和信息的安全，促进电信业的健康发展，2000年9月20日，国务院第31次常务会议通过《中华人民共和国电信条例》。

为了进一步规范互联网信息服务活动，促进互联网信息服务健康有序发展，

2000年9月20日中华人民共和国国务院第31次常务会议通过了《互联网信息服务管理办法》。

随着电信市场的发展，国家为了适应电信业对外开放的需求，2001年12月5日国务院第49次常务会议通过《外商投资电信企业管理规定》。

2009年2月4日中华人民共和国工业和信息化部第6次部务会议审议通过《电信业务经营许可管理办法》，加强了电信业务经营许可管理。

根据《中华人民共和国电信条例》的规定，国家对电信业务经营按照电信业务分类，实行许可制度。经营电信业务，必须依照规定取得工信部或者省、自治区、直辖市通信管理局颁发的电信业务经营许可证。未取得电信业务经营许可证，任何组织或者个人不得从事电信业务经营活动。经营增值电信业务，业务覆盖范围在两个以上省、自治区、直辖市的，须经国务院信息产业主管部门审查批准，取得《跨地区增值电信业务经营许可证》；业务覆盖范围在一个省、自治区、直辖市行政区域内的，须经省、自治区、直辖市电信管理机构审查批准，取得《增值电信业务经营许可证》。

《电信业务经营许可管理办法》中规定，申请经营增值电信业务的，在省、自治区、直辖市范围内经营的，注册资本最低限额为100万元人民币；在全国或者跨省、自治区、直辖市范围经营的，注册资本最低限额为1000万元人民币。获准跨地区经营电信业务的公司，应当按照经营许可证的要求，在相应的省、自治区、直辖市设立分公司或子公司等相应机构经营电信业务，并应当凭经营许可证到相关省、自治区、直辖市通信管理局办理备案手续。

## （2）行业相关政策

2006年2月，国务院发布《国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006—2020年）》（国发[2005]44号），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。

2007年1月，国家发改委、科技部、商务部、国家知识产权局联合发布了2007年第6号公告及附件《当前优先发展的高技术产业化重点领域指南（2007年度）》。文件将“信息增值服务”等列入高技术产业化重点领域指南内容之一。

2007年4月，国家发改委发布了《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）及附件，文件指出信息产业

是国民经济的战略性、基础性和先导性支柱产业，并将电子信息产业列为重点发展产业。

2009年4月，国务院发布了《电子信息产业调整和振兴规划》，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。未来三年，电子信息产业销售收入保持稳定增长，产业发展对GDP增长的贡献不低于0.7%，三年新增就业岗位超过150万个，其中新增吸纳大学生就业近100万人；开发适应新一代移动通信网络特点和移动互联网需求的新业务、新应用，带动系统和终端产品的升级换代，支持新兴服务业发展；建立内容、终端、传输、运营企业相互促进、共赢发展的新体系。

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。

## （二）行业现状与特点

### 1、互联网市场发展概述

#### （1）互联网市场发展现状

互联网行业是指从事互联网运行服务、应用服务、信息服务、网络产品和网络信息资源的开发、生产以及其他与互联网有关的科研、教育、服务等活动的行业的总称。我国互联网发展于上世纪八十年代后期，二十多年的发展大致可以分为四个阶段：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。随着互联网的普及以及技术的进步，各种形式的网络应用不断涌现，互联网应用的领域不断拓宽。互联网的应用由早期的信息浏览发展到网络娱乐、信息获取、交流沟通、商务交易等多元化应用。

#### （2）互联网市场规模

公司的主营业务为增值电信业务，属于信息传输、软件和信息技术服务业中细分行业—互联网信息服务业。2014年电信业务总量完成18,149.50亿元，同比增长16.1%，比上年提高0.7个百分点；电信业务收入完成11,541.10亿元，按可比口径测算同比增长3.6%，比上年回落5.1个百分点；2014年，全行业固定资产投资规模完成3,992.60亿元，达到自2009年以来投资水平最高点。投资完成额比上

年增加238亿元，同比增长6.3%，比上年增速提高2.4个百分点。电信综合价格指数同比下降10.8%。2014年，非话音业务收入占比由上年的53.2%提高至58.2%；移动数据及互联网业务收入对收入增长的贡献率突破100%，占电信业务收入的比重从上年的17%提高至23.5%。2014年，三家基础电信企业固定互联网宽带接入用户净增1,157.50万户，比上年净增减少748.10万户，总数突破2亿户。宽带城市建设继续推动光纤接入的普及，光纤接入用户净增2,749.30万户，总数达6,831.60万户，占宽带用户总数的比重比上年提高12.5个百分点达到34.1%。8M以上、20M以上宽带用户总数占宽带用户总数的比重分别达40.9%、10.4%，比上年提高18.3、5.9个百分点。

近几年来伴随着网络基础建设的推进，移动互联网的发展，网络安全保障体系的完善，农村信息化使用深度的增强，我国网民规模和普及率的稳步提升。2015年1月中国互联网络信息中心（CNNIC）出版了《第35次中国互联网络发展状况统计报告》，报告显示：截至2014年底，中国网民规模达6.49亿，较2013年底增加3117万人。互联网普及率为47.9%，较2013年底提升了2.1个百分点。



图：网民规模和互联网普及率

截至2014年底，我国手机网民规模达5.57亿，较2013年底增加5,672万人，网民中使用手机上网的人群占比提升至85.8%。截至2014年12月，我国网民中农村网民占比27.5%，规模达1.78亿，较2013年底增加188万人。城镇网民增长幅度较大，相比2013年底增长2,929万人。

由分企业所在地区看，东部地区企业的互联网使用率最高，中部与东北部地区比例较低。近些年，西部地区经济发展增速一直处在全国前列，企业计算机与

互联网使用状况发展较好；东北部地区的第三产业企业较少，导致计算机和互联网使用比例偏低。



来源：CNNIC 中国企业互联网络应用状况调查

2014.12

图：使用互联网的企业比例

数据来源：CNNIC，《第35次中国互联网络发展状况统计报告》

可以看出我国互联网已经在企业中有了较高的普及率，并且在经济发达的东部与经济增速高的西部，企业互联网的使用率更好。因此投资者对于东部以及西部企业的互联网布局，应该会更高。

### （3）互联网市场发展带来的影响

互联网市场的快速发展有力促进了 IDC 市场的发展。同时，随着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。而伴随网络的带宽逐步提高，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，以资源外包为特点的网络服务方式逐渐受到重视，对以服务器的托管和租赁为主要业务的专业 IDC 服务的需求将会有很大的提高。

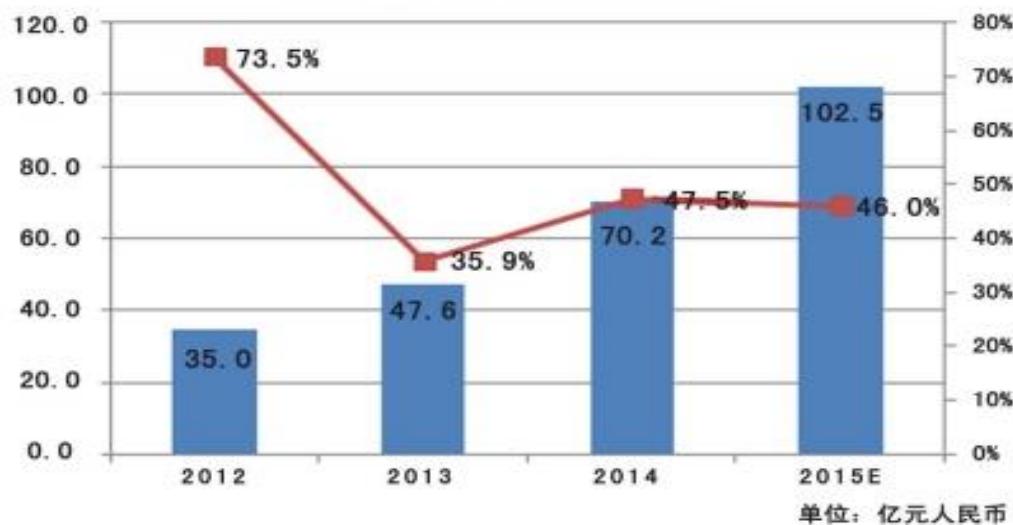


图：2009–2014年东、中、西部地区电信投资比重

数据来源：2014 通讯运营业公报

2014年，我国通信运营业认真贯彻落实中央稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险等政策措施，深入推进“宽带中国”战略，提升宽带基础设施水平，积极发展移动互联网等新型消费，全面服务国民经济和社会发展，全行业保持健康发展。

国家政府对于整体的电信投资不断增加，全国区域差异逐渐缩小，对于东部发达区域电信投资稳定减少，而对于中西部电信投资逐年增加。东部在通信产品消费品质升级方面的需求主要是对增值业务的多样化需求，表现在固网方面就是带动了数据通信产品，特别是固定接入产品的发展，而在移动通信方面，更多的是表现在对高端手机的需求方面和无线数据通信设备的需求方面。而对于中西部地区，其需求相对就要低的多，一旦投入便能迅速打开市场，开拓新的业务板块。



图：公共云服务市场规模及增速

数据来源：IDC 圈 2015.01

2014 年国内公共云服务逐步从互联网向行业市场延伸，市场整体规模约为 70.2 亿元人民币，比 2013 年增长 47.5%，增速大大高于 2013 年的 35.9%，市场活跃度呈现整体提升的趋势。预计 2015 年国内公共云服务市场仍将保持高速增长态势，整体市场规模可望突破 100 亿元人民币。

2010 年 10 月 10 日，中国政府将云计算产业列入国家重点培育和发展的战略性新兴产业。10 月 18 日，工信部和国家发改委联合发布了《关于做好云计算服务创新发展试点示范工作的通知》，确定在北京、上海、深圳、杭州、无锡等五个城市先行开展云计算服务创新发展试点示范工作。2011 年，发改委设立了云计算专项基金，首批资金已陆续下拨到北京、上海、深圳、杭州、无锡 5 个试点城市的 15 个示范项目，包括百度、联想、华东电脑、华胜天成等 15 家牵头企业已陆续获得资金扶持。试点城市的设立为中国云计算产业发展初期提供了巨大动力。

2012 年，通信、互联网等行业“十二五”规划出台，多方面对云计算发展工作进行部署。7 月，《“十二五”国家战略性新兴产业发展规划》出台，将物联网和云计算工程作为中国“十二五”发展的二十项重点工程之一。

宏观政策上，由相关部委出台《政府采购云服务指导意见》，数据中心联盟政府采购云服务研究组出台基础文档和标准即《政府采购云服务指南》。服务指南中包含了采购云服务决策框架，指导政府部门如何准备采购、执行采购和管理云服务。指南中还包括采购机制（标准、合同、评估、采购），其中标准评估按照《政采云服务系列标准》。

中国云计算服务市场规模总体较小，但潜在的庞大市场需求，促使中国云计算产业高速发展。

## 2、IDC 市场发展状况

IDC 市场规模在中国整体宏观经济高速发展的背景下，中国的因特网数据中心市场一直保持着高速发展的趋势。尽管在 2009 年受到全球经济危机的影响，数据中心市场的增长率表现了一定比例的下滑，但随着中国相关经济刺激计划的实施，整体宏观经济实现了“V”型反转，数据中心市场也出现了快速回升的态势。

2014年国内IDC市场规模达到372.20亿，预计到2017年，国内的IDC市场将达到900亿，增长潜力巨大。



图：2014年-2017中国IDC市场规模及增长（亿元）

数据来源：中国IDC圈

随着网络技术的快速进步，新兴的网络应用层出不穷，其中以即时通信、搜索引擎、网络游戏、网络音乐、网络新闻、网络视频等网络应用为代表的移动增值电信业务成为带动我国因特网接入和因特网数据中心业务发展的新引擎，同时，因特网接入及IDC业务的发展也将成为我国增值电信业务发展的新动力。

### 3. 上下游发展对行业的影响

公司所处行业的产业链如下图示：



电信增值业产业链总体上由资源型服务商、专业化服务商、客户和互联网用户等几个主体组成。

资源型服务商，主要客户为专业化服务商，提供基础网络带宽资源。2008年，我国电信行业进行了重组，中国联通 CDMA 网并入中国电信，中国电信收购中国卫通基础电信业务，中国联通与中国网通合并，中国移动与中国铁通合并。整合之后三大运营商实力更加雄厚，业务竞争力更强，均涵盖了移动通讯，固话以及互联网等业务。

专业化服务商，即提供 IDC 及其增值服务等专业互联网服务运营商，通过租用电信运营商或建立自有机房，为各政府部门等客户提供主机的租用、运营与托管服务，并提供 IDC 服务与其附加增值业务。

一般客户，即各行业有数据中心业务以及 IDC 处理需求的政府部门与企事业单位。伴随着我国改革的逐步深入与互联网技术的迅猛发展，互联网行业不但成为了行业中的翘楚，也不断渗透到了传统的各行各业，互联网的便利性已经成为各类企事业单位正常运营不可或缺的工具。

基础互联网用户，包括企事业单位的员工和广大网民。前者由于工作需要而使用互联网或者软件，后者则主要是通过接入互联网后享受内容提供商提供的下载、浏览网页、视频直播、网上购物等服务，是最基础的互联网体验者。

产业链的上游和下游都对专业化服务市场具有重大的影响。从上游来看，网络升级的不断深入、视频、社交、B2C 网站的不断发展，中国通信产业开始向融合方向发展，业务应用的多元化将为 IDC 的发展带来广阔的应用前景；而另一方面，电信重组后，运营商对 IDC 市场的重视程度日益增强，从而加剧了行业的优胜劣汰，加快了 IDC 产业升级的步伐，促进 IDC 产业向集约化的方向发展；运营商将运用其 IDC 机房充足的基础设施、网络资源和技术力量，将通信服务与信息化服务相融合，提供设备托管、宽带接入、网络安全、数据灾备、代维管理、系统监测等多元化、高速、安全的信息化平台托管等丰富的 IDC 服务。从下游看，一方面，随着我国信息化战略的部署以及电子信息产业振兴计划的发布，包括物联网在内的多种行业应用不断开展，推动 IDC 应用向各行业不断扩散。随着中国信息化工作的持续深入，尤其是中小企业信息化需求旺盛。政府、金融、物流、制造等行业信息化应用将拉动 IDC 市场发展。

### （三）公司所处行业细分市场的竞争格局

#### 1、公司在广西 IDC 行业所处的竞争环境分析

##### （1）英拓网络处于行业竞争主导地位

广西 IDC 行业起步较晚，2001 年互联网市场从网络经济泡沫恢复后，自 2002 年开始，全国各地的同行都在大范围开展 IDC 业务，而广西市场在 2005 年英拓网络涉足 IDC 行业后，才逐步发展起来。广西 IDC 行业发展至今，专业的民营 IDC 服务商规模较小。除有国家政策管控方面的原因之外，更重要的是广西本地互联网整体环境发展较慢所导致。

从广西 IDC 竞争格局看，随着互联网市场的快速发展，用户对 IDC 售后服务和增值服务的需求进一步提高。英拓网络与电信运营商相比，在用户售后服务和产品增值上均占有相对的竞争优势。同时英拓网络业务规模覆盖到互联网服务的各个层面，而其他电信运营商以及民营 IDC 都无法涵盖。因此，英拓网络 IDC 市场份额在本地占据主要优势，具有客户规模上、客户服务上的竞争优势，并主导市场竞争格局。

##### （2）与电信运营商的关系

IDC 行业的发展除了受互联网行业发展的影响之外，电信运营商也是影响民营 IDC 专业服务商的一个因素。英拓网络与电信运营商的合作是相互发展，合作共赢的关系，除了 IDC 业务的机柜、带宽、IP 等资源合作之外，英拓网络与电信运营商均展开了多层面的合作，包括网络广告、互联网应用开发等。同时英拓网络除了与本地电信运营商合作，还积极拓展与国内其他城市电信运营商的合作，以服务不同地区的用户。

##### （3）其他服务商处于市场补缺地位

目前英拓网络与其他民营运营商及外地 IDC 服务商之间处于互补又竞争的状态。从细分业务上来看，英拓网络已经跨越了初期业务发展，将主机托管等业务作为基础业务来发展，侧重于发展增值业务。从客户群体来看，英拓网络业务发展的对象包含各类型客户，其中重点发展全国范围内的互联网行业客户（如网络游戏、电商平台、移动应用类客户），以及本地区大型集团客户。而竞争对手受制于品牌、售后服务团队、技术服务团队等条件因素，主要面向中小客户。

##### （4）国内外潜在竞争者分析

一方面，国内部分 ISP 公司希望借助风险投资转型为 IDC 公司，抢分 IDC 市场蛋糕；另一方面，国际 IDC 公司看准了中国市场的前景，有意向进军国内市场，但受限于政策因素，只能另寻他径，需有独特的政策策略配合，外资公司才能进入国内 IDC 市场。

#### （5）IDC 用户消费分析

目前用户需求主要集中在基础服务、管理服务、互联网增值服务、咨询服务及企业应用服务等。用户按消费特征可以分为质量敏感型、价格敏感型、效率导向型等。有调查显示，目前国内 90% 以上有接触互联网业务的用户均有 IDC 使用需求，且主要集中在虚拟主机、主机托管、带宽保证等资源性业务。但是，目前全国 IDC 用户满意度指标大部分都低于用户偏好，IDC 配套服务和增值服务都没能够满足用户多方面需求，市场有待进一步完善。

### 2、公司市场份额情况说明

据广西通信管理局数据显示，2006 年至今，英拓网络在广西互联网数据业务中占据领头位置，在广西区内网站接入量占近 60% 左右的市场份额。英拓网络在互联网领域，从单一业务到综合业务不断壮大发展，市场份额逐步扩大。

## （四）公司的竞争对手及行业地位

### 1、公司主要竞争对手情况

国外互联网服务商具有明显的技术及服务优势，尤其是在 IDC 增值服务上较国内服务商具有明显优势。由于受国家政策限制，国外服务商很难进入国内市场。国外设备提供商主要是向部分国内专业宽带接入、IDC 服务商及少数企业提供设备，与本公司几乎不形成竞争。

公司的竞争对手主要来自国内企业，目前的增值电信业务主要局限在广西地区，公司的主要竞争对手包括创联数据、创科网络等。创联数据的主要优势是在提供 IDC 产品及服务的同时提供 ISP 网站接入等服务，与英拓网络一样均拥有广西电信的四星机房资源；创科网络的主要优势为广西最早提供带宽资源和机柜资源的 IDC 服务公司。

### 2、影响行业发展的有利和不利因素

#### （1）有利因素

网民、网站数量增长迅速。根据第CNNIC最新发布的《中国互联网络发展状况统计报告（2015年2月）》，截至2014年12月，我国网民规模达6.49亿，全年共计新增网民3117万人。互联网普及率为47.9%，较2013年底提升了2.1个百分点，高于全球平均水平。从2005年到2015年，IP地址、域名等基础资源都在快速增长，但是由于同期网民规模的快速膨胀，甚至稀释了基础资源的增量，使IP地址、域名等基础资源的千人平均拥有量不增反降。目前IPv4资源虽然耗尽，但IPv6的应用解决了地址资源不足问题，互联网将继续快速增长。基础资源是互联网的持续快速健康发展的基础条件，未来中国对互联网基础资源的需求空间很大。

互联网应用的多元化，需要稳定、高效的业务平台为基础。不同行业、不同客户对业务平台的机房环境、带宽环境的要求各不相同，这就需要互联网综合业务服务能够根据客户所处行业特点、客户的规模大小以及最终用户的访问特征等因素，为客户量身定制互联网综合服务业务平台解决方案，这将会引起各类企业对IDC业务需求的新一轮扩张。

### ①技术的进步是行业发展的强大推动力

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。

### ②日益完善的互联网基础设施推动行业高效安全发展

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。

### ③政府的政策支持为行业发展提供了良好的宏观环境

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。

A、2015年3月5日上午十二届全国人大三次会议上，李克强总理在政府工作报

告中首次提出“互联网+”行动计划。互联网+将在中国的经济发展中扮演重要的角色，也给IDC业务市场带来巨大的发展。“互联网+”简单点说就是需要将互联网与传统行业相结合，促进各行各业产业发展。它代表一种新的经济形态，即充分发挥互联网在生产要素配置中的优化和集成作用，将互联网的创新成果深度融合于经济社会各领域之中，提升实体经济的创新力和生产力，形成更广泛的以互联网为基础设施和实现工具的经济发展新形态。

B、一带一路带来的巨大发展机遇。一带一路是“丝绸之路经济带”和“21世纪海上丝绸之路”的简称，丝绸之路经济带战略涵盖东南亚经济整合、涵盖东北亚经济整合，并最终融合在一起通向欧洲，形成欧亚大陆经济整合的大趋势。21世纪海上丝绸之路经济带战略从海上联通欧亚非三个大陆和丝绸之路经济带战略形成一个海上、陆地的闭环。广西是一带一路的参与省份，借助一带一路的发展，英拓网络将迎来跨国发展的机遇，服务中国互联网+企业走出去。

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IDC及其增值服务在我国快速发展提供了良好的宏观环境。

## 2、不利因素

### （1）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。

### （2）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。

## （五）公司在行业中的优势与劣势

### 1. 优势

#### （1）区位优势

公司业务基础扎实，在互联网综合业务上与其他同行业竞争对手相比，有足够的业务来覆盖用户需求。就IDC业务本身，全系列IDC产品的部署，针对不同客户群体的IDC产品划分，全年365天24小时售后服务支持已与电信运营商和小规模IDC服务商拉开足够的差距。经过多年本地化业务的精深耕耘，也形成了足够的本地化竞争壁垒，让外省的行业竞争者难以进入。

同时，通过与外省同行的业务合作，积极开拓省外客户资源，已经具备成为全国性的互联网应用服务商的优势条件。

广西网络带宽资源，经过近几年的发展，覆盖全省的宽带互联网直接连接国家骨干网。省内各地市均拥有充裕带宽，IDC数据业务带宽已经突破1000G，具备充足的业务发展空间。随着国家对互联网、电子商务、文化产业的政策扶持，未来广西在东盟-北部湾经济圈的互联网产业也具备充足的发展前景。

#### （2）品牌优势

英拓网络是广西第一家获得专业IDC服务资质的民营IDC服务提供商，多年业务基础、客户积累和市场品牌塑造，在市场上形成了足够的品牌号召力。从IDC最基础的域名服务，到服务器安全服务，再到互联网应用整体架构设计和搭建，从企业网站设计制作，到移动APP应用开发，再到互联网整合营销推广，英拓网络都已经有了针对各个行业的解决方案和应用案例。这个是目前本地竞争对手，乃至全国的IDC企业都不具备的。

### 2. 劣势

#### （1）缺乏差异化优势

基础运营商处于IDC全业务竞争状态，这导致整个IDC市场缺乏差异化竞争，市场竞争手段匮乏。在具体竞争手段上，英拓网络在价格竞争的优势上不明显，市场反应较被动。

#### （2）业务结构单一

虽然英拓网络在产品服务上形成了多样并进的业务发展方式，但是在本地化IDC业务构成上，仍然以IDC的基础业务为主，其中主机托管占绝大部分比例，约

为主营业务的70%，而IDC增值业务因为受制于本地化互联网行业发展较为初级的影响，业务比例较低，其中服务器安全服务、服务器代维服务、网络负载均衡、数据存储备份占不到10%。

### （3）科技创新人才缺乏

创新型技术人才缺乏一直是困扰企业发展的一大问题。广西的互联网行业、网络通信行业的发展远比珠三角和长三角的国内一线城市落后，导致大量的技术人才外流。而英拓网络作为面向全国提供互联网接入服务的企业，技术发展也同样受制于此类问题。

## 七、公司业务发展目标及其风险因素

### （一）公司的发展规划

英拓网络的IDC市场份额在本地占绝对优势，但还需要在很多方面加以改进。在不断提升产品服务品质的同时，注重用户体验，通过快速、有效、高效率的服务团队为用户提供售前售后服务。努力开拓外地IDC市场，建立IDC业务品牌形象，提升服务满意度，并以IDC业务为基础，积极发展互联网周边服务。通过灵活营销，提供差异化服务，以发挥优势，弥补劣势，抓住机遇，迎接挑战。

#### 1、软硬结合，开拓市场

目前，除了IDC基础业务发展迅猛之外，IDC增值服务和周边配套的互联网应用开发服务的客户需求挖掘相对不足，作为区域性IDC市场和互联网应用服务的领导者，英拓网络利用区域性优势和已取得的竞争优势，依托IDC这个互联网基础服务，将自身打造成云计算互联网应用服务商。

#### 2、内外结合，赢取市场

在发展本地市场的同时，英拓网络也在积极拓展外地IDC市场。公司现有IDC客户中，外省客户占据一定比例，其中还包括部分海外用户。这其中主要以一些具有跨地区业务的企业为主，如金融、物流、游戏等企业。公司同时积极开发外地IDC机房，满足本地用户对多机房部署的需求。并以发展一线城市为主，制定富有竞争性的价格，提高服务质量，赢取外地IDC市场份额。

#### 3、以IDC为基础，拓展增值业务，加大客户服务支持

IDC的独特名称及技术特点，使得部分客户对IDC业务的理解较为欠缺。同时，

由于IDC受制于服务器管理水平等问题，很多企业的服务器会受到黑客和电脑病毒的攻击。因此，公司在快速拓展IDC增值服务的同时，还提供客户培训等服务，通过组织企业网管培训和技术交流沙龙，进一步树立英拓网络在广西互联网行业品牌形象。一边积极发展数据存储备份、网络安全服务、代维服务等增值业务，带动IDC业务新的利润增长点。一边通过与用户进行多层次的广泛交流，改变用户在IDC方面的认识，树立正面的企业品牌形象。

#### 4、灵活营销，差异化服务

(1) 加大广告投放。加大对IDC产品的广告投放，除了线上互联网媒体的广告投放持续加强外，同时加大线下推广渠道的建设。因此，需要实施灵活的市场营销广告策略。根据使用每一种业务的用户消费习惯、行业用户的消费特点来引导用户。

(2) 渠道多元化。注意渠道多元化发展工作，大力发展地区合作伙伴、产品代理，并积极与其他互联网产品公司合作，提供优质的IDC业务与之形成产业联合的形式发展业务。

#### 5、产品创新

互联网行业不同时期就会有不同的新型应用诞生，因此保持企业创新性是企业长期正常发展的重要环节。英拓网络必须保持对行业的高度敏感，以每3个月的速度进行一次产品的微创新，6个月一次的产品大创新，以保持产品符合互联网时代用户的需求。

下一阶段，英拓网络将围绕云计算技术，整合公司现有资源，打造基于云计算的数据中心业务，并以此为基础打造基于云计算技术的互联网应用开发服务。

### (二) 公司的发展机遇

近几年，随着国内“互联网+”市场的发展、一带一路概念、东盟-北部湾经济交流的日趋频繁，本地化市场被激活，互联网行业得到了快速发展。政府和各级部门给予电子商务足够的重视，企业对于互联网(包括移动互联网)的需求日趋明显，为发展IDC服务及互联网应用服务提供了良好的市场条件。

随着未来各行业对电子商务领域的逐渐深入，物流、金融、网络文化产业对IDC的市场需求会越来越大。面对一个全新的市场，也必然会吸引更多科技人才回流或迁入，激发本地互联网产业的升级。

### 1、互联网飞速发展

目前互联网的发展已深入到民生的方方面面，大到各行各业，小到民众的简单应用，均涉及到互联网，公司立足互联网行业，顺应互联网的发展潮流做大做强。

### 2、新市场的出现

依托广西的区位优势以及未来中国对外交流的不断加深，企业的发展可以走出广西走向全国，面向东盟和全球。

### 3、新技术的应用

新技术体现着新的商机，大数据、云计算等技术的发展，带来了行业的变革，也带来新的发展机会。

## （三）公司的发展定位

### 1、发展成为出色的大数据应用提供商

公司将进一步强化自主研发能力，不断加大研发投入，成立专项研发团队进行大数据相关应用的前沿开发，开发适用于各行各业的大数据应用并投入市场。

### 2、优化自身业务水平，成为云计算一流服务商

不断提高公司的服务质量，提高销售人员的专业水准，巩固公司在广西地区的领导地位，同时建立起覆盖全国范围的营销网络，将企业的业务向云计算方向发展，目标发展成为国内一流的云计算服务商。

### 3、规范管理体系，引进高素质人才

完善公司内部的管理体制、人才引进培训和激励机制，以具有市场竞争力的待遇条件及发展机遇吸引并留住人才，加强企业文化建设，不断提高员工素质，尤其是公司管理层及核心技术团队的素质，从而适应资本市场及公司发展需求。

## （四）公司的未来发展战略

### 1、云计算数据中心发展

英拓网络通过实施“云鼎中国”计划，自建专业大型云计算数据中心机房，并在全国和东盟布置节点机房。该机房面向全国和东盟，能为客户提供各类云计算服务、大数据应用服务、网络安全防护服务、CDN 加速服务等各项增值服务。

“云鼎中国”数据中心的建设，是英拓网络布局云计算领域的重要战略。通

过“云鼎中国”数据中心将企业现有的基础数据服务升级、产品升级，在全国范围内形成较强业务竞争力。

## 2、大数据的发展

大数据的发展紧跟物联网的发展，有别于之前的概率分析方法，提出了精确数据分析的概念，可以让使用者的决策更为精准。目前大数据应用的潜在用户群体包含政府部门、科研部门、大型企业等需进行数据查询与分析的相关机构，市场潜力巨大。英拓网络的大数据战略依托自有研发核心技术以及自建大型云计算机房而开展，在未来将为各行各业提供从云计算到数据分析，再到数据应用开发的一整套服务体系。

## 3、服务供应商战略的提出

随着自建云计算数据中心和相关大数据研发的进步，英拓网络将从产品供应商的角色转换为服务供应商，由虚拟主机产品、带宽产品的提供者升级为行业解决方案的供应者，通过服务的实施使企业用户获得良好的口碑及更多的收益。

## 4、全国化扩张目标

英拓网络计划从2015年下半年起逐步开展全国市场拓展计划，并在2016年完成全国布点工作。工作开展主要分为两大块：

(1) 区内战略：2015年下半年开始计划在广西柳州(覆盖来宾)、桂林、玉林(覆盖贵港)梧州(覆盖贺州)、百色(覆盖河池)、钦州(覆盖北海、防城港)设立分公司。分公司主要工作以业务发展为主，根据总公司战略快速发展当地的政企客户以推广公司业务。总公司将派驻管理人员在当地市场组建分公司业务服务团队开展当地市场工作。

(2) 全国战略：英拓网络公司计划从2015年下半年开始，分别在深圳、武汉、上海、北京、成都建立华南、华中、华东、华北、西南五大营销中心。各营销中心以英拓网络全资子公司形式负责运营本省业务，并覆盖周边省份。全国子公司通过自建或并购方式成立，除了发展公司现有主营业务外，还负责当地IDC数据机房的运维服务，从而为客户提供及时周到的售后服务。

## 5、涉足“互联网+”项目投资

“互联网+”已影响到民生各行各业，在未来将成为国内经济的重要助力器，英拓网络作为互联网综合服务应用提供商，除了在传统的IDC业务中继续做强做大

之外，还将涉足互联网天使投资领域，对具有前景的“互联网+”项目进行投资，通过项目发展获得收益。

## （五）风险因素

### 1、技术发展替代风险

本公司属于高新技术行业，在技术研发上一直处于与时俱进状态。云计算、大数据以及移动互联作为 IDC 行业发展的新兴中坚力量，对技术更新速度有较为深刻的影响。随着国家政策的大力扶持和逐步放宽，新兴技术和理念的不断发展，互联网数据服务的类型和内容处于持续更新换代的状态。为保持技术上的核心竞争力，本公司对技术研发的加大投入在所难免，而用户对于服务的安全性和实用性日益发展的高要求，公司存在难以满足的发展风险。

此外，目前许多大型企业在运营成本上取得进一步优势，尝试自建数据中心的不在少数。自建数据中心的行业趋势势必分薄专业 IDC 服务商的市场份额，从而导致专业 IDC 服务商在定制化数据服务上面临更高的挑战。

### 2、政策调整运作风险

2012 年以来，工信部陆续发布《鼓励和引导民间资本进一步进入电信业的实施意见》《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》等文件，并与其他四个部委联合发布《关于数据中心建设布局的指导意见》，系列政策的先后出台使得 IDC 行业所受监管政策出于长期调整状态。政策的动态性一方面能带来发展的机遇和启示，另一方面会对现有 IT 领域造成一定冲击力，公司相应的运作将会受到一定的影响。虽然公司一直以来努力提高自身政策敏感度和公司运作的弹性度以降低因政策风险所造成的运作风险，但仍不能保证能完全消减政策的转向和调整所带来的冲击力。行业因政策调整所造成的运作风险在所难免。

### 3、人才储备流失风险

由于 IDC 行业属于技术密集型的高新产业，对于高级技术人员和管理人才的储备和投入依赖度较高，人才的建设和发展直接关系到企业的规划运营、产品的研制发展以及市场的开发扩展。技术研发创新作为公司的核心竞争力，高级技术

人员和管理人员是前提和保障。虽然公司核心技术人员大多自公司 2005 年创立期间即加入，在公司合理的激励和管理机制下与公司一同成长至今且并未发生重大变化，但从公司员工自身自由选择权利方面考虑，公司存在高级技术人员和管理人才流动和流失的可能性，对生产经营及管理会产生影响。

## 八、公司应对风险的措施

### （一）同质市场竞争风险的应对措施：

1、差异化发展。通过完整的 IDC 产品线满足市场需求的同时，提高服务的品质，有针对性的为各个行业、各级政府、各类企业用户量身定制其互联网信息化的应用解决方案。

2、规模化发展。在国家宏观政策的扶持下，公司将加大在 IDC 产业的投入，通过公司自主研发的云计算和大数据应用技术，采用“联营、合作、自建”等不同的合作模式，实现快速布局，构建自有云计算数据中心网络。

3、专业化发展。公司将在技术研发上持续投入，使公司得以与中国快速发展的互联网市场保持同步发展。公司通过大力发展云计算产品和大数据应用服务，面向政务、教育、医疗、物流、O2O、移动应用、电子商务等领域提供针对性的行业公有云、私有云解决方案，为企业拓展更广阔的市场空间。

4、品牌化发展。公司将针对各个行业定制 IDC 产品和行业解决方案，在行业内建立起英拓的品牌影响力，实现品牌化发展。

### （二）政策调整运作风险的应对措施

1、公司的 IDC 运营业务实施自律化管理，公司积极配合电信运营商，严格控制层层转租等不良经营行为。

2、公司配合工信部和公安部做好对网站接入的管理，成立专职的备案服务部门对客户服务器接入网站按要求做好备案信息管理工作。

3、公司加强对 IDC 机房接入层的信息监控防火墙的建设，并加强对机房网络实施监控的力度，从技术上对未备案网站和黄赌毒信息及非法网站信息的传播进行隔绝，确保机房内部网络信息安全。

### （三）供应商依赖性风险的应对措施

1、多渠道发展，适应客户需求。积极拓展与广西以外各省 IDC 同行的业务

合作。

2、加快办理跨地区增值电信业务经营许可证。积极申请跨地区 IDC 经营资质，并与跨省城市电信运营商合作开展 IDC 业务。

#### （四）技术发展替代风险的应对措施

1、公司通过自主研发、合作运营等方式与国内外优秀的云计算技术提供商和大数据应用服务商合作，整合公司多年 IDC 领域的产业资源和互联网行业资源，优化公司 IDC 产品结构。

2、公司扎根专业 IDC 服务商领域，利用 IDC 资源优势对终端客户提供基础 IDC 产品和服务，并提供云计算产品服务、大数据应用服务，以及各种 CDN 产品、服务器代维、互联网安全防范等增值服务和产品。

3、明确公司 IDC 产业的整体发展规划，依托于多年的专业 IDC 服务商经验，逐步实现自有 IDC 机房建设。

#### （五）人才储备流失风险的应对措施

1、制定吸引和稳定人才的机制。通过优越的薪资、良好的员工激励制度、企业荣誉感等方面留住人才。

2、创造和谐的员工关系、优美的工作环境，建立关怀制度，增强员工归属感。

3、制定员工发展规划，创造员工成长机会。

4、增强员工成就感和荣誉感。

5、建立员工持股机制。

#### （六）公司决策管理风险的应对措施

1、通过完善法人治理结构，加强公司治理机构对公司的监管权利。组织董事会、监事会及高级管理人员认真学习《公司法》，严格执行《公司法》对公司的治理要求，履行各级职能，发挥董事会、监事会及高级管理人员的监管作用。

2、公司运营过程中严格履行公司章程，规范公司行为。理顺股东大会、董事会、监事会和高级管理人员的关系，强化控股股东和实际控制人的义务和责任。

## 第三节 公司治理

### 一、 公司“三会”建立健全及其运行情况

公司在报告期内，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，建立健全了股东大会、董事会、监事会，选举了公司董事、监事并聘请了高级管理人员，股东大会为最高权力机构，董事会和监事会均对股东大会负责；董事会、监事会及其他内部机构均独立运作。虽然在改制以前，存在“三会”不健全，会议记录保存不完整、届次记录不清、召开次数不足等情况，但是根据公司股东、董事、监事的说明，公司经营中相应的决策、监督及管理职能的行使能依法合规。随着公司业务发展、人员规模迅速壮大，公司管理层借股份制改造机会完善了公司的治理体制，建立起了能与公司业务发展规模匹配的、相对完备而有效的管理制度、风控措施。

公司于 2015 年 9 月 21 日召开创立大会暨第一次股东大会，审议通过了《关于设立广西英拓网络股份有限公司的议案》、《关于广西英拓网络股份有限公司设立费用的议案》、《关于〈广西英拓网络股份有限公司章程〉的议案》、《关于股份有限公司设立费用的议案》、《关于选举公司第一届董事会董事的议案》、《关于选举公司第一届监事会监事的议案》、《关于授权第一届董事会全权办理股份有限公司注册登记相关事宜的议案》、《关于聘请安信证券股份有限公司、广西全德律师事务所、致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司股票在股转系统挂牌提供服务的议案》、《广西英拓网络股份有限公司关联交易管理制度的议案》、《广西英拓网络股份有限公司对外投资管理制度的议案》、《广西英拓网络股份有限公司对外担保制度的议案》、《广西英拓股份有限公司信息披露管理制度的议案》、《广西英拓股份有限公司信息投资者关系管理制度的议案》、《广西英拓网络股份有限公司股东大会议事规则的议案》、《广西英拓网络股份有限公司董事会议事规则的议案》、《广西英拓网络股份有限公司监事会议事规则的议案》、《广西英拓网络股份有限公司采取协议转让方式转让股份的议案》、《关于股份有限公司筹办情况的报告》等议案。

上述这些议案，分别对股东大会、董事会、监事会和内部控制的工作要求进行规定，形成了股东大会、董事会、监事会和管理层之间职责分工明确、依法规

范运作的法人治理结构。公司的三会议事规则对三会的成员资格、召开程序、议事规则、提案、表决程序等都作了相关规定。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。三会的组成人员以及高级管理人员均按照法律法规和公司章程及内部制度履行相应的职责。公司“三会”会议的召开、决议内容及签署符合公司章程的规定，真实有效。

### （一）股东大会

公司设股东大会，股东大会由练志锋、邓荣霞、张嘉琪、陈泽、高树松、潘军银 6 名自然人股东和广西一齐投资有限公司、广西南宁汇英投资有限公司 2 名法人股东组成。

#### 1、股东大会的职权

股东大会是公司的权力机构，依法对公司的相关事项行使决定权和审批权。股改后的《公司章程》“第四章、第四十一条”规定，股东大会依法行使下列职权：

- (1) 决定公司的经营方针和投资计划；
- (2) 选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项；
- (3) 审议批准董事会的报告；
- (4) 审议批准监事会报告；
- (5) 审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；
- (6) 审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；
- (7) 对公司增加或者减少注册资本作出决议；
- (8) 对发行公司债券作出决议；
- (9) 对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议；
- (10) 修改本章程；
- (11) 对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议；
- (12) 审议批准第四十二条规定的担保事项；
- (13) 审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产 30%的事项；

- (14) 审议公司偶发性关联交易;
- (15) 审议股权激励计划;
- (16) 审议法律、行政法规、部门规章或本章程规定应当由股东大会决定的其他事项。

## 2、股东大会会议事规则

为保证公司股东大会能够依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，公司改制的同时制定了《股东大会会议事规则》。

## 3、股东大会职责履行情况

在有限公司存续时期，公司股东大会会议事规则等制度完善以前，存在股东会会议记录保存不完整、届次记录不清、召开次数不足等瑕疵，但是根据公司股东、董事、监事的说明，公司股东会议的召开、决议内容及签署符合有限公司章程的规定，真实有效。

## （二）董事会

董事会由练志锋、邓荣霞、胡波、叶进、杨萍山等 5 人组成，其中练志锋是董事长，同时兼公司总经理。

### 1、董事会的职权

董事会对股东大会负责，股改后的《公司章程》“第五章、第一百〇六条”规定董事会行使下列职权：

- (1) 召集股东大会，并向股东大会报告工作；
- (2) 执行股东大会的决议；
- (3) 决定公司的经营计划和投资方案；
- (4) 制订公司的年度财务预算方案、决算方案；
- (5) 制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；
- (6) 制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案；

- 
- (7) 拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案；
  - (8) 在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保、委托理财、关联交易等事项；
  - (9) 决定公司内部管理机构的设置；
  - (10) 聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书；根据总经理的提名，聘任或者解聘公司副总经理、财务总监等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；
  - (11) 制订公司的基本管理制度；
  - (12) 制订本章程的修改方案；
  - (13) 管理公司信息披露事项；
  - (14) 向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所；
  - (15) 听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作；
  - (16) 对公司治理机制是否给所有股东提供合适的保护和平等权利，以及公司治理结构是否合理、有效等情况，进行讨论和评估；
  - (17) 法律、行政法规、部门规章或本章程授予的其他职权。

超过股东大会授权范围的事项，董事会应当提价股东大会审议。

## 2、董事会的议事规则

为规范公司董事会及其成员的行为，保证董事会工作效率，提高董事会决策的科学性和正确性，切实行使董事会的职权，根据《中华人民共和国公司法》及其他现行有关法律、法规和《公司章程》的规定，并结合公司的实际情况，公司改制的同时制定了《董事会议事规则》。

## 3、董事会职责履行情况

公司在改制为股份公司前，未设立董事会，设执行董事一名。公司于 2015 年 9 月 21 日召开创立大会，选举练志锋、邓荣霞、胡波、叶进、杨萍山为董事，

共同组成改制后的股份公司第一届董事会，其中董事长由公司董事、实际控制人练志锋担任；创立大会还通过了包括《董事会议事规则》在内的一系列公司规章制度。

### （三）监事会

监事会由张嘉琪、周静、潘军银 3 人组成，其中张嘉琪任监事会主席，周静任职工监事。

#### 1、监事会的职权

监事会是公司的常设监督机构，对全体股东负责。股改后的《公司章程》“第七章、第一百四十三条”规定，监事会行使下列职权：

- (1) 应当对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见；
- (2) 检查公司财务；
- (3) 对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、行政法规、本章程或者股东大会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议；
- (4) 当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求董事、高级管理人员予以纠正；
- (5) 提议召开临时股东大会，在董事会不履行《公司法》规定的召集和主持股东大会职责时召集和主持股东大会；
- (6) 向股东大会提出提案；
- (7) 依照《公司法》第一百五十二条的规定，对董事、高级管理人员提起诉讼；
- (8) 发现公司经营情况异常，可以进行调查；必要时，可以聘请会计师事务所、律师事务所等专业机构协助其工作，费用由公司承担。
- (9) 本章程规定的监事会的其他职责。

#### 2、监事会的议事规则

为规范股份公司监事会及其成员的行为，保障监事会依法独立行使监督权，提高监事会工作效率，更好地保障股东权益、公司利益和员工的合法权益不受侵犯，根据《中华人民共和国公司法》及其他现行有关法律、法规和《公司章程》的规定，并结合公司的实际情况，公司在创立大会上通过了《监事会议事规则》。

### 3、监事会履行职责情况

公司在改制为股份公司前，未设立监事会，设监事一名。公司于 2015 年 9 月 21 日召开创立大会，选举张嘉琪、潘军银为监事，与职工监事周静共同组成改制后的股份有限公司第一届监事会，其中监事会主席由监事张嘉琪担任；创立大会还通过了包括《监事会议事规则》在内的一系列公司规章制度。监事张嘉琪、潘军银、周静严格按照《公司章程》、《监事会议事规则》等制度行使监事会主席、监事的权利。

## 二、公司治理机制、内部管理制度的建设及执行情况

### （一）公司管理层对公司治理机制执行情况说明及自我评价

公司在中介机构协助下开始规范公司内部治理机制，并按如下情况执行：

- 1、公司依据有关法律法规和《公司章程》发布通知并按期召开三会；
- 2、公司董事会和监事会依照有关法律法规和公司章程及时进行换届选举；
- 3、公司会议文件完整，会议记录中时间、地点、出席人数等要件齐备，会议文件归档保存；
- 4、董事会参与制订公司的战略目标，经董事会参与制订并审议通过的战略目标都能正常执行；
- 5、公司会议记录正常签署；
- 6、涉及关联董事、关联股东或者其他利益相关者应当回避的，公司相关人员认回回避表决；
- 7、公司监事正常发挥作用，具备切实的监督手段；
- 8、公司无未能执行的会议决议。

## （二）公司董事会对公司治理机制执行情况说明及自我评价

《公司章程》第二百条规定：公司、股东、董 1、股东权利的保护情况

公司依据《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等有关规定，结合公司的具体情况制定了《公司章程》、《关联交易管理制度》、《对外担保管理制度》、《对外投资管理制度》、《投资者关系管理制度》、《信息披露管理制度》及三会议事规则等健全的法人治理结构制度体系，为全体股东提供合适的保护，切实保障了股东的知情权、参与权、质询权和表决权等权利。

（1）依照《公司章程》第一章第三十三条规定，公司股东享有下列权利：

- ①依照其所持有的股份份额获得股利和其他形式的利益分配；
- ②依法请求、召集、主持、参加或者委派股东代理人参加股东大会，并行使相应的表决权；
- ③对公司的经营进行监督，提出建议或者质询；
- ④依照法律、行政法规及本章程的规定转让、赠与或质押其所持有的股份；
- ⑤查阅本章程、股东名册、公司债券存根、股东大会会议记录、董事会会议决议、监事会会议决议、财务会计报告；
- ⑥公司终止或者清算时，按其所持有的股份份额参加公司剩余财产的分配；
- ⑦对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议的股东，要求公司收购其股份；
- ⑧法律、行政法规、部门规章或本章程规定的其他权利。

（2）对股东权利的保护

①对获取公司信息的保护

《公司章程》第一章第三十四条规定：股东提出查阅前条所述有关信息或者索取资料的，应当向公司提供证明其持有公司股份的种类以及持股数量的书面文件，公司经核实股东身份后按照股东的要求予以提供。

### ②对股东投资收益权利的保护

《股东大会议事规则》第七十八条规定：股东大会通过有关派现、送股或资本公积转增股本提案的，公司将在股东大会结束后 2 个月内实施具体方案。同时《公司章程》第 153 条规定：公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后 2 个月内完成股利（或股份）的派发事项。

### ③对股东参与重大决策权利的保护

《公司章程》第四章、第五十四条规定：公司召开股东大会，单独或者合并持有公司 3%以上股份的股东，有权向公司提出提案；第六十七条规定：股东大会作出特别决议，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过；第八十二条规定：公司应在保证股东大会合法、有效的前提下，通过传真、传签等通讯表决方式，为股东参加股东大会提供便利。

## 2、内部管理制度建设情况

### （1）投资者关系管理机制建设

公司制定的《投资者关系管理制度》规定：1、投资者关系管理应当遵循充分披露信息原则、合规披露信息原则、投资者机会均等原则、互动沟通原则；2、投资者关系管理工作的主要内容包括公司的发展战略、法定信息披露及其说明、依法可以披露的经营管理信息、依法可以披露的重大事项；3、公司与投资者沟通的方式：股东大会、网站、分析师会议、业绩说明会、一对一沟通、现场参观、电话咨询等。

### （2）纠纷解决机制建设

事、监事、高级管理人员之间涉及章程规定的纠纷，应当先行通过协商解决。协商不成的，任一方应向公司住所地的人民法院起诉。

### （3）累积投票制建设

《公司章程》第八十四条规定：股东大会就选举董事、监事进行表决时，根据本章程的规定或者股东大会的决议，可以实行累积投票制；累积投票制是指股东大会在选举两名以上董事或监事时，股东所持每一股份都拥有与应选董事或监

事人数相等的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。

董事会应当向股东通报候选董事、监事的简历和基本情况。

#### （4）关联股东、董事回避制度建设

《公司章程》第八十一条规定：股东大会审议有关关联交易事项时，关联股东不应当参与投票表决，其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数；股东大会决议应当充分披露非关联股东的表决情况。关联股东的回避和表决程序为：

①董事会在股东大会召开前，应对关联股东做出回避的决定。股东大会在审议有关联交易的事项时，主持人应向股东大会说明该交易为关联交易，所涉及的关联股东以及该关联股东应予回避等事项；关联股东投票表决人应将注明“关联股东回避表决”字样的表决票当即交付会议投票表决总监票人；然后其他股东就该事项进行表决。

②有关联关系的股东没有回避的，其他股东有权向会议主持人申请该有关联关系的股东回避并说明回避事由，会议主持人应当根据有关法律、法规和规范性文件决定是否回避。会议主持人不能确定该被申请回避的股东是否回避或有关股东对被申请回避的股东是否回避有异议时，由全体与会股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上表决决定该被申请回避的股东是否回避。

③关联股东未获准参与表决而擅自参与表决，所投之票按弃权票处理。

④关联股东明确表示回避的，由出席股东大会的其他股东对有关关联交易事项进行审议表决，表决结果与股东大会通过的其他决议具有同样的法律效力。

此外，股份公司成立时公司建立了《关联交易管理制度》，其中“第二章、第八条”规定：本公司关联交易应当遵循以下基本原则：

（一）诚实信用；

（二）尽量避免、减少并规范关联交易原则。对于无法回避的关联交易之审议、审批，必须遵循公开、公平、公允的原则，不损害公司及非关联股东的合法权益；

（三）除法律、法规、规章或规范性文件另有规定外，关联股东、联董事回避表决；

（四）关联交易价格或收费应公允，不偏离市场独立第三方的价格或收费的标准，对于难以比较市场价格或订价受到限制的关联交易，应通过合同明确有关成本和利润的标准。

（五）公司应依法向股东充分披露关联交易的相关信息。

（六）财务管理及风险控制机制建设

《公司章程》第一百五十条规定：公司除法定的会计账簿外，将不另立会计账簿。公司的资产，不以任何个人名义开立账户存储。

《公司章程》第一百五十七条条规定：公司聘用取得“从事证券期货相关业务资格”的会计师事务所进行会计报表审计、净资产验证及其他相关的咨询服务等业务，聘期1年，可以续聘。

### 3、评估意见

公司根据相关法律法规、证监会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的相关业务规则完善公司的治理机制，并结合公司实际情况，逐步建立健全了公司法人治理结构，制定了适应公司现阶段发展的内部控制体系，并有效执行。

公司在所有重大方面内部控制制度的设计和建立较为健全并已得到了有效执行，编制了真实、完整、公允的财务报表、加强了包括备用金制度在内的财务内控管理，进一步防范坏账的风险、为公司各项业务活动的健康运行及国家有关法律法规和公司内部规章制度的贯彻执行提供保证，能够合理地保证内部控制目标的实现。

这些内部控制制度虽已初步形成完善有效的体系，但随着环境、情况的改变，内部控制的有效性可能随之改变，公司将随着管理的不断深化，相应补充完善新的内部控制制度或对现有的内部控制制度进行修订和细化，为公司健康、快速发展奠定良好的制度基础和管理基础。

### 三、最近两年内存在违法违规及受处罚的情况

### （一）报告期内公司违法违规及受处罚情况

报告期内公司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）报告期内控股股东、实际控制人违法违规及受处罚情况

报告期内没有发生控股股东、实际控制人违法违规及受处罚情况。

### （三）与公司有关的诉讼或仲裁

2013年8月21日，广西壮族自治区南宁市中级人民法院接受审理了磊若软件公司状告广西荣和企业集团有限公司、南宁广科网络技术有限公司以及广西英拓网络信息技术有限公司侵害计算机软件著作权一案，于2015年7月8日对该案进行一审判决，根据一审判决书（2013）南市民三初字第571号，判决被告英拓网络赔偿原告磊若软件公司经济损失及合理费用开支合计人民币80,000.00元，案件受理费5,800.00元由英拓网络承担。英拓网络不服判决，于2015年8月6日上诉至广西壮族自治区高级人民法院。广西壮族自治区高级人民法院于2015年12月23日下达终审判决书（2015）桂民三终字第85号，维持一审原判，并判决英拓网络承担二审费用为1,800.00元。

为了杜绝该类事件的再次发生，公司根据实际业务情况制订了相关防范措施，具体内容如下：

- 1、严格执行合同条款约定，对于用户租用或托管的服务器等业务，由用户自行安装的软件或系统等，客户自行对版权及使用权直接承担责任。
- 2、当有客户需要公司安装软件时，需要由客户提交有签名盖章的安装申请及获得正版授权的证明。
- 3、加强公司员工对知识产权的认识，提高自我保护防范意识，加强机房用户服务器的监督和管理。
- 4、通过公司自有业务平台，普及用户对软件知识产权的重视，提高客户对知识产权的认识，降低法律风险。

除此之外，报告期内，公司、公司控股股东和实际控制人、持有公司5%以

上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在尚未了结的或可预见的重大诉讼、仲裁或行政处罚案件。

#### 四、 公司的独立性

公司按照《公司法》及有关法律法规和《公司章程》的要求规范运作，在业务、资产、机构、人员、财务方面与控股股东及其控制的企业完全分开，并具有完整的业务体系及面向市场独立经营的能力。

##### （一）业务独立情况

公司的主营业务是网络信息技术开发服务和英特网数据中心业务。公司具有完整的业务流程、独立的生产经营场所以及独立的采购、销售部门和渠道。公司能够独立支配和使用人、财、物等生产要素，顺利组织和开展经营活动，在业务上已与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业完全分开、相互独立。公司独立获取业务收入和利润，能够独立对外开展业务，不依赖于股东和其他关联方。

##### （二）资产独立情况

公司的主要财产，包括办公设备、运输设备等，相关财产均有权利凭证。此外，自公司设立至今历次增资均经过中介机构出具的验资报告验证，并通过了工商行政管理部门的变更登记确认，公司资产独立于公司控股股东、实际控制人及其控制的其他企业。

截至本公开转让说明书签署之日，公司不存在资产被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业占用的情形，不存在为控股股东、实际控制人及其控制的其他企业违规担保的情形。

##### （三）机构独立情况

公司根据《公司法》、《公司章程》的规定，设立了股东大会、董事会、监事会等组织机构，并规范运作；公司已建立了健全的内部经营管理机构，独立行使经营管理权，公司不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业合署办公、混合经营的情形，不存在控股股东影响本公司生产经营管理独立性的情形。公司已建立了健全的内部经营管理机构，独立行使经营管理权，公司的办公场所独立运作，不存在与股东单位及其他关联企业机构混同、合署办公的情形。

#### （四）人员独立情况

公司董事、监事及高级管理人员严格按照《公司法》、《公司章程》等有关规定的程序选举、更换、聘任或解聘；公司的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员均未在控股股东、实际控制人所控制的其他企业中任职，也未在控股股东、实际控制人及其所控制的其他企业领薪，亦不存在自营或为他人经营与公司经营范围相同、类似或有竞争关系业务的情形。公司已建立劳动、人事及工资管理制度，与控股股东、实际控制人所控制的其他企业严格分离。不存在控股股东及主要股东超越董事会和股东大会干预公司上述人事任免决定的情况。公司具有独立的经营管理人员和生产、销售员工，公司的人事及工资管理与股东完全分离。公司已建立劳动、人事与工资管理制度，并与员工签订了劳动合同，公司人员独立。

#### （五）财务独立情况

公司有独立的财务部门，专门处理公司有关的财务事项，并建立了独立的会计核算体系和财务管理制度；公司独立在银行开户，不存在与其他单位共用银行账户的情况；公司依法独立纳税；公司能够独立作出财务决策，不存在股东违反决策程序干预公司资金使用的情况。公司拥有一套完整独立的财务核算制度和体系，公司财务独立。

### 五、 同业竞争情况

#### （一）公司与控股股东及其控制的其他企业之间同业竞争情况

广西英拓网络股份有限公司的控股股东练志锋还控股的企业具体情况如下：

##### 1、广西优购贸易有限公司

广西优购贸易有限公司于 2013 年 11 月 21 日注册设立，法定代表人为练志锋，注册地为南宁市青秀区民族大道 131 号航洋国际城 3 号楼 2638 号。注册资本为 1,000 万元，实收资本为 1,000 万元，公司类型为有限责任公司。经营范围为：预包装食品，散装食品，进出口贸易，农副土特产品等。

广西优购贸易有限公司主营业务为农副土特产品销售，未与英拓网络从事相

同、相似业务，不构成同业竞争。

广西优购贸易有限公司股东及股权结构情况如下：

序号	股东姓名	出资额（万元）	出资比例（%）
1	练志锋	820.00	82
2	邓荣霞	180.00	18
合计		1,000.00	100.00

## 2、深圳掌舵科技有限公司

深圳掌舵科技有限公司于 2013 年 3 月 6 日成立，注册资本 3,000 万元，法定代表人为邓荣霞，原经营范围为：计算机软件开发，网络系统的设计、研究、开发；手机游戏、手机应用软件开发；企业管理咨询（以上法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；2015 年 10 月 29 日，经营范围变更为：金融信息咨询，提供金融中介服务，接受金融机构委托从事金融外包服务（根据法律、行政法规、国务院决定等规定要审批的，依法取得相关审批文件后方可经营）。

掌舵科技的主营业务为金融咨询，未与英拓网络从事相同、相似业务，不构成同业竞争。

深圳掌舵科技有限公司的股东及股权结构情况如下：

序号	股东姓名	出资额（万元）	出资比例（%）
1	练志锋	1,800.00	60
2	邓荣霞	1,200.00	40
合计	-	3,000.00	100

## 3、深圳优购生态农业发展有限公司

深圳优购生态农业发展有限公司于 2014 年 6 月 6 日成立，注册资本 1,000 万元，法定代表人为练志锋，经营范围为：初级农产品；国内贸易（不含专营、专控、专卖商品）；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；会务服务；网上贸易。农副土特产品棉纺织品的销售，米、面制品及食用油的销售；预包装食品、散装食品的批发、

零售。

深圳优购生态农业发展有限公司主营业务为农副土特产品销售，未与英拓网络从事相同、相似业务，不构成同业竞争。

深圳优购生态农业发展有限公司的股东及股权结构情况如下：

序号	股东姓名	出资额（万元）	出资比例（%）
1	广西优购贸易有限公司	800.00	80
2	练志锋	200.00	20
合计	-	1,000.00	100.00

#### 4、深圳市胤锋资本投资有限公司

深圳市胤锋资本投资有限公司于 2014 年 7 月 21 日成立，注册资本 3,000 万元，法定代表人为练志锋，原经营范围为：股权投资、投资兴办实业（具体项目另行申报）；创业投资、受托资产管理（不得从事信托、金融资产管理、证券资产管理等业务）；企业管理咨询、市场营销策划，计算机、网络技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询，投资咨询；2015 年 10 月 29 日，经营范围变更为：股权投资、投资兴办实业（具体项目另行申报）；创业投资、受托资产管理（不得从事信托、金融资产管理、证券资产管理等业务）；企业管理咨询，投资咨询。

深圳市胤锋资本投资有限公司主营业务为股权投资、创业投资，未与英拓网络从事相同、相似业务，不构成同业竞争。

深圳市胤锋资本投资有限公司的股东及股权结构情况如下：

序号	股东姓名	出资额（万元）	出资比例（%）
1	练志锋	2,460.00	82
2	邓荣霞	540.00	18
合计	-	3,000.00	100.00

#### 5、深圳橙动网络科技有限公司

深圳橙动网络科技有限公司于 2013 年 8 月 27 日成立，注册资本 200 万元，法定代表人为练志锋，原经营范围为：计算机软件开发，网络系统的设计，研究，开发，手机游戏、手机应用软件开发，网页设计，企业营销策划等；2015 年 10 月 29 日，公司经营范围变更为：工业智能机器人的研发、设计、销售，服务机

器人，玩具机器人、智能机电设备、机电一体化、技术开发、技术服务及产品销售。

深圳橙动网络科技有限公司主营业务为智能机器人的研发、设计、销售，未与英拓网络从事相同、相似业务，不构成同业竞争。

深圳橙动网络科技有限公司的股东及股权结构情况如下：

序号	股东姓名	出资额（万元）	出资比例（%）
1	练志锋	102.00	51
2	曹振军	98.00	49
合计	-	200.00	100.00

### 6、掌舵科技发展有限公司(香港)

掌舵科技发展有限公司(香港)于2015年2月17日成立，注册资本1万元港币，法定代表人为邓荣霞。该公司从成立至今没有业务发生，且客户群体定位是面向香港客户，故与广西英拓网络股份有限公司不存在同业竞争情况。

掌舵科技发展有限公司(香港)的股东及股权结构情况如下：

序号	股东姓名	出资额（万元）	出资比例（%）
1	深圳掌舵科技有限公司	1(港币)	100.00
合计	-	1(港币)	100.00

## (二) 对于存在同业竞争的企业处理情况

深圳掌舵科技有限公司、深圳市胤锋资本投资有限公司、深圳橙动网络科技有限公司原经营范围中与公司的经营范围存在部分重合；深圳掌舵科技有限公司曾开展互联网软件开发业务、深圳橙动网络科技有限公司拟开展互联网软件开发业务，与英拓网络主营业务中的“网络信息技术开发服务”存在部分重合。因此，深圳市胤锋资本投资有限公司、深圳橙动网络科技有限公司与英拓网络存在潜在同业竞争风险，深圳掌舵科技有限公司与英拓网络存在同业竞争。

为彻底解决同业竞争问题，深圳掌舵科技有限公司、深圳市胤锋资本投资有限公司、深圳橙动网络科技有限公司已经向当地工商行政管理局提交经营范围变更申请。

深圳市市场监督管理局于2015年10月29日核准深圳掌舵科技有限公司经

经营范围变更为：金融信息咨询，提供金融中介服务，接受金融机构委托从事金融外包服务（根据法律、行政法规、国务院决定等规定要审批的，依法取得相关审批文件后方可经营）；

核准深圳橙动网络科技有限公司经营范围变更为：工业智能机器人的研发、设计、销售，服务机器人，玩具机器人、智能机电设备、机电一体化、技术开发、技术服务及产品销售；

核准深圳市胤锋资本投资有限公司经营范围变更为：股权投资、投资兴办实业（具体项目另行申报）；创业投资、受托资产管理（不得从事信托、金融资产管理、证券资产管理等业务）；企业管理咨询，投资咨询。

深圳掌舵科技有限公司不再从事互联网软件开发业务，目前主要从事金融咨询相关业务；深圳橙动网络科技有限公司不再从事互联网软件开发业务，目前主要从事智能机器人的研发、设计、销售。

### （三）关于避免同业竞争的承诺

公司与其控股股东及实际控制人、持股 5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员出具了《避免同业竞争承诺函》，承诺内容如下：

1、本人/本机构保证将来不在中国大陆内以任何方式（包括但不限于独资经营、通过合资经营或拥有另一公司或企业的股份及其他权益等）直接或间接从事或参与任何与公司在商业上可能对公司构成竞争的业务或活动；

2、若公司今后从事新的业务领域或业务发展到中国大陆以外，本人/本机构控制的其他公司或组织将不在中国大陆内外以控股方式或参与拥有实质控制权的方式从事与公司新的业务领域有竞争的业务或活动，包括在中国大陆内外的投资、收购、兼并与公司今后从事的新业务有直接竞争的公司或者其他经济组织。

3、如本人/本机构从任何地方获得的商业机会与公司经营的业务有竞争或可能形成竞争，则本人/本机构将立即通知公司，并将该商业机会让与公司。

4、本承诺为有效之承诺，若违反上述承诺，本人/本机构对由此给公司造成的损失作出全面、及时和足额的赔偿。

#### （四）同业竞争对公司经营的影响

相关公司变更经营范围和主营业务后，公司已不存在同业竞争或潜在同业竞争情况，对公司未来经营不存在不利影响。公司实际控制人、控股股东练志锋已出具书面承诺函，该承诺充分、合理且有效执行，对公司未来经营不存在不利影响。

### 六、资金、资产及其他资源的使用情况和制度安排

报告期内关联方资金拆借情况：

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
练志锋	8,340,000.00	2012.12.31	2013.12.31	无偿借款
邓荣霞	1,170,000.00	2013.12.31	2015.6.30	占用收入
邓荣霞	1,390,000.00	2014.12.31	2015.6.30	占用收入
邓荣霞	6,300,000.00	2014.8.18	2015.3.30	无偿借款

2013年、2014年股东练志锋与股东邓荣霞与公司存在往来款项，截至审计基准日，股东已将款项归还公司，对本公司的财务状况和经营成果无重大影响。

公司最近两年一期不存在为控股股东练志锋、及其控制的其他企业提供担保的情形。同时，为有效防止股东及其关联方占用或者转移公司资金、资产及其他资源行为的发生，公司已制定《对外投资管理制度》、《对外担保管理制度》、《关联交易管理制度》、《投资者关系管理制度》等制度，建立起较为完善的内控制度，对公司资金、资产及其他资源的使用、决策权限和报批程序等内容作出了具体规定。

公司董事、监事及高级管理人员出具了《公司对外担保、重大投资、委托理财、关联交易等事项的情况是否符合法律法规和公司章程的书面声明》，公司的重大投资、对外担保、委托理财、关联交易等事项的情况，以后将严格执行法律法规、公司相关内控制度的规定。

### 七、董事、监事和高级管理人员相关情况说明

### （一）公司董事、监事、高级管理人员及其直系亲属直接持有公司股权情况

截至本公开转让说明书签署之日，公司董事、监事、高级管理人员及其直系亲属直接持有公司股权情况如下：

姓名	职务	持股数额(股)	持股比例(%)
练志锋	董事长、总经理	5,824,700	53
邓荣霞	董事	1,153,950	10.5
张嘉琪	监事会主席	1,263,850	11.5
高树松	无	219,800	2
潘军银	监事	164,850	1.5

### （二）公司董事、监事、高级管理人员的直系亲属间接持有公司股权情况

高树松系高级管理人员练志云配偶，其持有英拓网络 219,800 股，占比 2%，截至本公开转让说明书签署日，公司董事练志锋、邓荣霞、胡波、叶进、杨萍山，监事张嘉琪、周静、潘军银，以及其他高级管理人员林俊丽、胡波等直系亲属无间接持有公司股权情况。

### （三）董事、监事、高级管理人员相互之间的亲属关系

截至本公开转让说明书签署日，公司董事邓荣霞与公司实际控制人练志锋是夫妻关系、高级管理人员中练志云与公司实际控制人练志锋是姐弟关系、高级管理人员中练志云与股东高树松是夫妻关系；其他董事、监事和高级管理人员相互之间、或与公司实际控制人之间均不存在亲属关系。

### （四）董事、监事、高级管理人员与公司签订重要协议或作出重要承诺

截至本公开转让说明书签署日，公司董事、监事和高级管理人员除了向公司做出避免同业竞争承诺、不存在显失公允的关联交易的声明、未在公司主要客户和供应商中拥有权益或任职的声明外，不存在同其他公司签订有损公司股东、债权人、及第三方合法权益的协议或承诺。

### （五）董事、监事、高级管理人员的兼职情况

截至本公开转让说明书签署日，公司董事、监事、高级管理人员在其他单位兼职的情况具体如下：

姓名	兼职职务	兼职单位	兼职单位与公司的关系
邓荣霞	总经理	深圳掌舵科技有限公司	关联企业
邓荣霞	总经理	掌舵科技发展有限公司(香港)	同受练志锋控制
邓荣霞	总经理	广西一齐投资有限公司	股东
潘军银	副经理	广西建工集团第二建筑工程有限责任公司分公司	无
张嘉琪	会计	广西壮族自治区交通规划勘察设计研究院	无
杨萍山	监事	广西口袋网络技术有限公司	公司参股企业

#### （六）董事、监事、高级管理人员的对外投资情况

除练志锋和邓荣霞外，公司其他董事胡波、叶进、杨萍山，监事张嘉琪、周静、潘军银，高级管理人员练志云、林俊丽、胡波等个人不存在其他对外投资的情况。

#### （七）公司因董事、监事、高级管理人员而受到中国证监会行政处罚或者被采取证券市场禁入措施的情况

公司近两年一期不存在因董事、监事、高级管理人员而受到中国证监会行政处罚或者被采取证券市场禁入措施。

#### （八）公司董事、监事、高级管理人员受到行政处罚或者被采取证券市场禁入措施、受到全国股份转让系统公司公开谴责的情况

公司董事、监事、高级管理人员未受到过行政处罚或者被采取证券市场禁入措施、未受到全国股份转让系统公司公开谴责情况。

#### （九）公司董事、监事、高级管理人员在近两年内的变动情况和原因

2013年1月1日至2015年9月21日前，公司董事会，设董事一名，由练志锋担任；公司监事会，设监事一名，由邓荣霞担任。高管人员方面，练志锋担任总经理，练志云、邓荣霞、胡波担任副总经理，林俊丽任财务总监。

2015年9月21日，由于公司进行股改，为使公司决策、管理、监控方面更

完善，以利于公司监控管理和促进发展，公司董事会增加了 3 人，由原来的练志锋和邓荣霞 2 人、增加到由 5 人组成的董事会：分别是练志锋、邓荣霞、胡波、叶进、杨萍山。监事由原来的一人增加为三人，其中张嘉琪为监事会主席、潘军银为监事，周静为职工监事，高管人员增加了董事会秘书职位，由胡波出任。

## 第四节 公司财务

本节的财务会计数据及有关分析说明反映了公司最近两年一期经审计的财务报表及有关附注的重要内容，引用的财务数据，未经特别说明，均引自经审计的财务报表。

### 一、 报告期内的财务报表

#### (一) 资产负债表

单位：元

项目	2015年6月30日	2014年12月31日	2013年12月31日
流动资产：			
货币资金	9,162,164.46	3,483,594.95	103,764.43
交易性金融资产	—	—	—
应收票据	—	—	—
应收账款	—	5,681.00	15,602.80
预付款项	729,685.91	206,174.43	128,593.00
应收利息	—	—	—
应收股利	—	—	—
其他应收款	120,030.94	6,102,429.91	975,4742.24
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：	10,011,881.31	9,797,880.29	10,002,702.47
非流动资产：	—	—	—
可供出售金融资产	—		200,000.00
持有至到期投资	—	—	—
长期应收款	—	—	—
长期股权投资	1,799,120.86	1,799,322.46	200,000.00
投资性房地产	—	—	—

固定资产	1, 197, 953. 90	1, 331, 872. 51	599, 150. 83
在建工程	—	—	—
工程物资	—	—	—
固定资产清理	—	—	—
生产性生物资产	—	—	—
无形资产	—	—	—
开发支出	—	—	—
商誉	—	—	—
长期待摊费用	—	—	89, 742. 00
递延所得税资产	64, 908. 82	127, 207. 85	285, 120. 56
其他非流动资产	—	—	—
<b>非流动资产合计:</b>	<b>3, 061, 983. 58</b>	<b>3, 258, 402. 82</b>	<b>1, 174, 013. 39</b>
<b>资产总计:</b>	<b>13, 073, 864. 89</b>	<b>13, 056, 283. 11</b>	<b>11, 176, 715. 86</b>

(续)

单位: 元

项目	2015 年 6 月 30 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	161, 344. 00	100, 000. 00	468, 600. 00
预收款项	1, 720, 080. 72	1, 904, 027. 68	1, 696, 519. 88
应付职工薪酬	—	—	—
应交税费	89, 821. 52	152, 412. 70	78, 356. 12
应付利息	—	—	—
应付股利	—	—	—
<b>其他应付款</b>	<b>25, 000. 00</b>		

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>1, 996, 246. 24</b>	<b>2, 156, 440. 38</b>	<b>2, 243, 476. 00</b>
非流动负债:	—	—	—
长期借款	—	—	—
应付债券	—	—	—
长期应付款	—	—	—
专项应付款	—	—	—
预计负债	—	—	—
递延所得税负债	—	—	—
其他非流动负债	—	—	—
<b>非流动负债合计:</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>
<b>负债合计:</b>	<b>1, 996, 246. 24</b>	<b>2, 156, 440. 38</b>	<b>2, 243, 476. 00</b>
所有者权益:	—	—	—
实收资本（股本）	10, 990, 000. 00	10, 990, 000. 00	10, 990, 000. 00
资本公积	1, 500, 000. 00	1, 500, 000. 00	
减:库存股	—	—	—
专项储备	—	—	—
盈余公积	—	—	—
一般风险准备	—	—	—
未分配利润	-1, 412, 381. 35	-1, 590, 157. 27. 77	-2, 056, 760. 14
<b>所有者权益合计:</b>	<b>11, 077, 618. 65</b>	<b>10, 899, 842. 73</b>	<b>8, 933, 239. 86</b>
<b>负债和所有者权益总计:</b>	<b>13, 073, 864. 89</b>	<b>13, 056, 283. 11</b>	<b>11, 176, 715. 86</b>

## （二）利润表

单位: 元

项目	2015 年 1-6 月	2014 年度	2013 年度
一、营业收入	2, 458, 884. 29	5, 725, 859. 19	4, 861, 490. 98

减：营业成本	1, 567, 127. 96	3, 244, 395. 54	2, 884, 298. 66
营业税金及附加	15, 769. 58	37, 609. 78	142, 679. 72
销售费用	559, 480. 14	977, 537. 34	866, 422. 74
管理费用	390, 137. 08	810, 744. 18	493, 336. 97
财务费用	-42. 65	3, 127. 82	690. 29
资产减值损失	-315, 174. 73	-192, 749. 17	37, 159. 52
加：公允价值变动收益			
投资收益	-201. 60	-200, 677. 54	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-201. 60	677. 54	-
<b>二、营业利润</b>	<b>241, 385. 31</b>	<b>644, 516. 16</b>	<b>436, 903. 08</b>
加：营业外收入	-	-	-
减：营业外支出	-	20, 000. 59	10, 000. 00
其中：非流动资产处置损失	-	-	-
<b>三、利润总额</b>	<b>241, 385. 31</b>	<b>624, 515. 57</b>	<b>426, 903. 08</b>
减：所得税费用	63, 609. 39	157, 912. 70	110, 744. 44
<b>四、净利润</b>	<b>177, 775. 92</b>	<b>466, 602. 87</b>	<b>316, 158. 64</b>
<b>五、其他综合收益</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>六、综合收益总额</b>	<b>177, 775. 92</b>	<b>466, 602. 87</b>	<b>316, 158. 64</b>

### (三) 现金流量表

单位：元

项目	2015年1-6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	2, 388, 663. 48	5, 944, 333. 19	5, 138, 194. 19
收到的税费返还	-	-	-
收到的其他与经营活动有关的现金	9, 079, 348. 24	14, 057, 722. 20	444, 036. 21

现金流入小计	11,468,011.72	20,002,055.39	5,582,230.40
购买商品、接受劳务支付的现金	1,668,312.89	2,986,917.55	1,957,431.18
支付给职工以及为职工支付的现金	698,040.10	1,421,143.80	1,415,711.60
支付的各项税费	156,764.94	141,554.22	155,775.28
支付的其他与经营活动有关的现金	3,127,751.54	10,636,045.80	1,466,905.96
现金流出小计	5,650,869.47	15,185,661.37	4,995,824.02
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>5,817,142.25</b>	<b>4,816,394.02</b>	<b>586,406.38</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>	—	—	—
收回投资所收到的现金	—	—	—
取得投资收益所收到的现金	—	—	—
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	—	—	—
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	—	—	—
收到的其他与投资活动有关的现金	—	—	—
投资活动现金流入小计	—	—	—
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	138,572.74	1,136,563.50	600,676.00
投资所支付的现金	—	1,800,000.00	—
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	—	—	—
支付的其他与投资活动有关的现金	—	—	—
投资活动现金流出小计	138,572.74	2,936,563.50	600,676.00
投资活动产生的现金流量净额	-138,572.74	-2,936,563.50	-600,676.00
<b>三、筹资活动产生的现金流量:</b>	—	—	—
吸收投资所收到的现金	—	1,500,000	—
取得借款所收到的现金	—	—	—
发行债券收到的现金	—	—	—

收到其他与筹资活动有关的现金	-	-	-
筹资活动现金流入小计		1, 500, 000	
偿还债务所支付的现金	-	-	-
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	-	-	-
支付的其他与筹资活动有关的现金	-	-	-
筹资活动现金流出小计	-	-	-
筹资活动产生的现金流量净额	-	1, 500, 000	-
<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>5, 678, 569. 51</b>	<b>3, 379, 830. 52</b>	<b>-14, 269. 62</b>
<b>加：期初现金及现金等价物余额</b>	<b>3, 483, 594. 95</b>	<b>103, 764. 43</b>	<b>118, 034. 05</b>
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>9, 162, 164. 46</b>	<b>3, 483, 594. 95</b>	<b>103, 764. 43</b>

## (四) 股东权益变动表

单位: 元

项目	2015年1-6月							
	实收资本	资本公积	减: 库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	股东权益合计
一、上年年末余额	10,990,000.00	1,500,000.00	-	-	-	-	-1,590,157.27	10,899,842.73
加: 会计政策变更	-	-	-	-	-	-		
前期差错更正	-	-	-	-	-	-		
二、本年年初余额	10,990,000.00	1,500,000.00	-	-	-	-	-1,590,157.27	10,899,842.73
三、本年增减变动金额	-	-	-	-	-	-	177,775.92	177,775.92
(一)净利润	-	-	-	-	-	-	177,775.92	177,775.92
(二)其他综合收益	-	-	-	-	-	-		
上述(一)和(二)小计	-	-	-	-	-	-	177,775.92	177,775.92
(三)所有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 所有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 股份支付计入所有者权	-	-	-	-	-	-	-	-

益的金额									
3. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(四) 利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2、提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 对所有者的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(五)所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(六) 专期储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1、本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2、本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(七) 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>四、本年年末余额</b>	<b>10,990,000.00</b>	<b>1,500,000.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-1,412,381.35</b>	<b>11,077,618.65</b>	

单位：元

项目	2014 年度							
	实收资本	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	股东权益合计
一、上年年末余额	10,990,000.00	-	-	-	-	-	-2,056,760.14	8,933,239.86
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年年初余额	10,990,000.00	-	-	-	-	-	-2,056,760.14	8,933,239.86
三、本年增减变动金额	-	1,500,000.00	-	-	-	-	466,602.87	1,966,602.87
(一)净利润	-	-	-	-	-	-	466,602.87	466,602.87
(二)其他综合收益	-	-	-	-	-	-	-	-
上述(一)和(二)小计	-	-	-	-	-	-	-	-
(三)所有者投入资本	-	1,500,000.00	-	-	-	-	-	1,500,000.00
1.所有者投入资本	-	1,500,000.00	-	-	-	-	-	1,500,000.00
2.股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-
3.其他	-	-	-	-	-	-	-	-

(四) 利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2、提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 对所有者的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(五)所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(六) 专期储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1、本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2、本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(七) 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>四、本年年末余额</b>	<b>10,990,000.00</b>	<b>1,500,000.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-1,590,157.27</b>	<b>10,899,842.73</b>	

单位：元

项目	2013 年度							
	实收资本	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	股东权益合计
一、上年年末余额	10,990,000.00	-	-	-	-	-	-2,372,918.78	8,617,081.22
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年年初余额	10,990,000.00	-	-	-	-	-	-2,372,918.78	8,617,081.22
三、本年增减变动金额	-	-	-	-	-	-	316,158.64	316,158.64
(一)净利润	-	-	-	-	-	-	316,158.64	316,158.64
(二)其他综合收益	-	-	-	-	-	-	-	-
上述(一)和(二)小计	-	-	-	-	-	-	316,158.64	316,158.64
(三)所有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 所有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 股份支付计入所有者权	-	-	-	-	-	-	-	-

益的金额									
3. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(四) 利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2、提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 对所有者的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(五)所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(六) 专期储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1、本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2、本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(七) 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>四、本年年末余额</b>	<b>10,990,000.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-2,056,760.14</b>	<b>8,933,239.86</b>

## 二、 财务报表的编制基础

本申报财务报表按照财政部颁布的企业会计准则及其应用指南、解释及其他有关规定（统称“企业会计准则”）编制。

## 三、 审计意见

致同会计师事务所（特殊普通合伙）接受委托，审计了公司 2015 年 6 月 30 日、2014 年 12 月 31 日和 2013 年 12 月 31 日的资产负债表，2015 年 1-6 月、2014 年度和 2013 年度公司的利润表、现金流量表和所有者权益变动表以及财务报表附注，并出具了标准无保留意见的《审计报告》（致同审字（2015）第 450ZB0040 号），审计意见如下：

“我们认为，广西英拓财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了英拓网络 2015 年 6 月 30 日、2014 年 12 月 31 日、2013 年 12 月 31 日的财务状况以及 2015 年 1-6 月、2014 年度、2013 年度的经营成果和现金流量。”

## 四、 主要会计政策、会计估计及其变更情况和对公司利润的影响

### （一）主要会计政策、会计估计

#### 1、会计年度

本公司会计年度采用公历年，即每年自 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

#### 2、记账本位币

公司以人民币作为记账本位币。

#### 3、计量属性

本公司会计核算以权责发生制为基础。本财务报表均以历史成本为计量基础。

#### 4、现金等价物的确定标准

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

## 5、遵循企业会计准则的声明

本申报财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司 2013 年 12 月 31 日、2014 年 12 月 31 日、2015 年 6 月 30 日的公司财务状况以及 2013 年度、2014 年度、2015 年 1-6 月的公司经营成果和公司现金流量等有关信息。

## 6、金融工具

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

### （1）金融工具的确认和终止确认

本公司于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

金融资产满足下列条件之一的，终止确认：

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

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，终止确认该金融负债或其一部分。本公司（债务人）与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

以常规方式买卖金融资产，按交易日进行会计确认和终止确认。

### （2）金融资产分类和计量

本公司的金融资产为应收款项、可供出售金融资产。

应收款项，是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产，包括应收账款和其他应收款等。应收款项采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。

可供出售金融资产，是指初始确认时即指定为可供出售的非衍生金融资产，以及除上述金融资产类别以外的金融资产。可供出售金融资产采用公允价值进行

后续计量，其折溢价采用实际利率法摊销并确认为利息收入。除减值损失及外币货币性金融资产的汇兑差额确认为当期损益外，可供出售金融资产的公允价值变动确认为其他综合收益并计入资本公积，在该金融资产终止确认时转出，计入当期损益。与可供出售金融资产相关的股利或利息收入，计入当期损益。

对于在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，按成本计量。

### （3）金融负债分类和计量

本公司的金融负债为其他金融负债。

其他金融负债采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

### （4）金融资产减值

除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司于资产负债表日对其他金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。表明金融资产发生减值的客观证据，是指金融资产初始确认后实际发生的、对该金融资产的预计未来现金流量有影响，且企业能够对该影响进行可靠计量的事项。

金融资产发生减值的客观证据，包括下列可观察到的情形：

- ①发行方或债务人发生严重财务困难；
- ②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；
- ③本公司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者进行其他财务重组；
- ⑤因发行方发生重大财务困难，导致金融资产无法在活跃市场继续交易；
- ⑥无法辨认一组金融资产中的某项资产的现金流量是否已经减少，但根据公开的数据对其进行总体评价后发现，该组金融资产自初始确认以来的预计未来现

金流量确已减少且可计量，包括：

- 该组金融资产的债务人支付能力逐步恶化；
- 债务人所在国家或地区经济出现了可能导致该组金融资产无法支付的状况；
- ⑦债务人经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化，使权益工具投资人可能无法收回投资成本；
- ⑧权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌，如权益工具投资于资产负债表日的公允价值低于其初始投资成本超过 50%（含 50%）或低于其初始投资成本持续时间超过 12 个月（含 12 个月）。  
低于其初始投资成本持续时间超过 12 个月（含 12 个月）是指，权益工具投资公允价值月度均值连续 12 个月均低于其初始投资成本。
- ⑨其他表明金融资产发生减值的客观证据。

#### A、以摊余成本计量的金融资产

如果有客观证据表明该金融资产发生减值，则将该金融资产的账面价值减记至预计未来现金流量（不包括尚未发生的未来信用损失）现值，减记金额计入当期损益。预计未来现金流量现值，按照该金融资产原实际利率折现确定，并考虑相关担保物的价值。

对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，确认减值损失，计入当期损益。对单项金额不重大的金融资产，包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中单独进行减值测试。单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。已单项确认减值损失的金融资产，不包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。

本公司对以摊余成本计量的金融资产确认减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。但是，该转回后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。

## B、以成本计量的金融资产

在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资发生减值时，将该金融资产的账面价值，与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。发生的减值损失一经确认，不得转回。

### 7、应收款项

应收款项包括应收账款、其他应收款等。

#### (1) 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准：

期末余额达到 50 万元（含 50 万元）以上的应收款项为单项金额重大的应收款项。

单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法：对于单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，有客观证据表明发生了减值，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

单项金额重大经单独测试未发生减值的应收款项，再按组合计提坏账准备。

#### (2) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项

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

#### (3) 按组合计提坏账准备应收款项

经单独测试后未减值的应收款项（包括单项金额重大和不重大的应收款项）以及未单独测试的单项金额不重大的应收款项，按以下信用风险组合计提坏账准备：

组合类型	确定组合的依据	按组合计提坏账准备的计提方法
账龄组合	账龄状态	账龄分析法

对账龄组合，采用账龄分析法计提坏账准备的比例如下：

账龄	应收账款坏账计提比例%	其他应收款坏账计提比例%
1年以内	5	5
1-2年	10	10
2-3年	30	30
3年以上	100	100

## 8、存货

无。

## 9、长期股权投资

### (1) 投资成本确定

本公司长期股权投资在取得时按投资成本计量。投资成本一般为取得该项投资而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值，并包括直接相关费用。

### (2) 后续计量及损益确认方法

本公司能够对被投资单位具有重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。

本公司长期股权投资采用权益法核算时，对长期股权投资的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投资成本；对长期股权投资的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，对长期股权投资的账面价值进行调整，差额计入投资当期的损益。

本公司在按权益法对长期股权投资进行核算时，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，并按照本公司的会计政

策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。

本公司与联营企业之间发生的未实现内部交易损益按照持股比例计算归属于本公司的部分，在抵销基础上确认投资损益。但本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。

### （3）确定对被投资单位具有重大影响的依据

重大影响，是指投资方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。在确定能否对被投资单位施加重大影响时，考虑投资方直接或间接持有被投资单位的表决权股份以及投资方及其他方持有的当期可执行潜在表决权在假定转换为对被投资方单位的股权后产生的影响，包括被投资单位发行的当期可转换的认股权证、股份期权及可转换公司债券等的影响。

当本公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位 20%（含 20%）以上但低于 50%的表决权股份时，除非有明确证据表明该种情况下不能参与被投资单位的生产经营决策，不形成重大影响外，均确定对被投资单位具有重大影响；本公司拥有被投资单位 20%（不含）以下的表决权股份，一般不认为对被投资单位具有重大影响，除非有明确证据表明该种情况下能够参与被投资单位的生产经营决策，形成重大影响。

### （4）减值测试方法及减值准备计提方法

对联营企业的长期股权投资，本公司计提资产减值的方法详见本章节“四、主要会计政策、会计估计及其变更情况和对公司利润的影响”之“（一）主要会计政策、会计估计”第“14、资产减值”。

## 10、固定资产

### （1）固定资产确认条件

本公司固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的无形资产。

与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业，并且该固定资产的成本能够

可靠地计量时，固定资产才能予以确认。

本公司固定资产按照取得时的实际成本进行初始计量。

### （2）各类固定资产的折旧方法

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

类别	估计使用年限（年）	预计净残值率	年折旧率
电子设备	3、5	-	33.33%、20%
运输工具	10	5%	9.5%

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

### （3）固定资产减值准备的确认标准、计提方法：

本公司对联营企业的长期股权投资、采用成本模式进行后续计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、无形资产等（存货、递延所得税资产、金融资产除外）的资产减值，按以下方法确定：

本公司于资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象，存在减值迹象的，本公司将估计其可收回金额，进行减值测试。

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

当资产或资产组的可收回金额低于其账面价值时，本公司将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

(4) 每年年度终了，本公司对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。使用寿命预计数与原先估计数有差异的，调整固定资产使用寿命；预计净残值预计数与原先估计数有差异的，调整预计净残值。

#### (5) 大修理费用

本公司对固定资产进行定期检查发生的大修理费用，有确凿证据表明符合固定资产确认条件的部分，计入固定资产成本，不符合固定资产确认条件的计入当期损益。固定资产在定期大修理间隔期间，照提折旧。

### 11、长期待摊费用核算方法

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

### 12、收入

#### (1) 销售商品

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

#### (2) 让渡资产使用权

与资产使用权让渡相关的经济利益能够流入及收入的金额能够可靠地计量时，本公司确认收入。

#### (3) 销售商品具体收入方法

##### ①IDC 业务

本公司企业 IDC 业务包括销售服务器租用、服务器托管、虚拟空间产品并提供后续服务，销售收入在提供服务期间分期确认收入。

##### ②域名业务

本公司企业域名业务销售收入，在已经收款或取得了收款的证据，并将域名产品提交给客户时确认收入的实现。

### ③ 软件开发与销售

对于无需安装调试的产品在交付并经客户验收合格后确认收入；需安装调试的产品在项目实施完成并经客户验收合格取得对方签字的验收报告后确认收入。

### ④ 技术服务

合同明确约定服务期限的，在合同约定的服务期限内，按期限分摊确认收入；未明确约定服务期限的，在本公司提供了相应服务，取得明确的收款证据，确认收入。

## 13、递延所得税资产及递延所得税负债

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

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

## 14、资产减值

本公司对联营企业的长期股权投资、采用成本模式进行后续计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、无形资产等（存货、递延所得税资产、金融资产除外）的资产减值，按以下方法确定：

本公司于资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象，存在减值迹象的，本公司将估计其可收回金额，进行减值测试。

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

当资产或资产组的可收回金额低于其账面价值时，本公司将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

### 15、职工薪酬

职工薪酬，是指企业为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的各种形式的报酬或补偿。职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。企业提供给职工配偶、子女、受赡养人、已故员工遗属及其他受益人等的福利，也属于职工薪酬。

本公司在职工提供服务的会计期间，将实际发生的职工工资、奖金、按规定的基准和比例为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费和生育保险费等社会保险费和住房公积金，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。如果该负债预期在职工提供相关服务的年度报告期结束后十二个月内不能完全支付，且财务影响重大的，则该负债将以折现后的金额计量。

本公司向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

### 16、主要会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更：否。

### 17、主要会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更：否。

#### （二）会计政策、会计估计的变更

报告期内公司无重大会计政策、会计估计变更，对公司的利润未产生影响。

### 五、报告期内的主要会计数据和财务指标

#### （一）报告期内的主要财务指标

根据审计后的公司 2013 年度、2014 年度和 2015 年 1-6 月审计报告，计算出公司主要财务指标如下：

序号	指标	2015 年 6 月 30 日	2014 年 12 月 31 日	2013 年 12 月 31 日
<b>一</b>	<b>盈利能力</b>			
1	销售毛利率	36.27%	43.34%	40.67%
2	销售净利率	7.23%	8.15%	6.50%
3	净资产收益率	1.62%	4.85%	3.57%
4	净资产收益率(扣除非经常性损益)	1.62%	6.57%	3.66%
5	基本每股收益(元/股)	0.02	0.04	0.03
6	稀释每股收益(元/股)	0.02	0.04	0.03
7	每股净资产(元/股)	1.01	0.99	0.81
<b>二</b>	<b>偿债能力</b>			
1	资产负债率	15.27%	16.52%	20.07%
2	流动比率(倍)	5.02	4.54	4.46
3	速动比率(倍)	5.02	4.54	4.46
4	权益乘数(倍)	1.18	1.20	1.25
<b>三</b>	<b>营运能力</b>			
1	资产周转率	18.82	47.26	45.81
2	应收账款周转率	865.65	538.05	604.78
<b>四</b>	<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/股)	0.53	0.44	0.05

注：主要财务指标计算方法如下（依据财务报表数据测算）：

- (1) 销售毛利率= (营业收入-营业成本) /营业收入×100%
- (2) 销售净利率=净利润/营业收入×100%;
- (3) 净资产收益率和每股收益的计算公式均遵循《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号——

- 净资产收益率和每股收益的计算及披露》（2010 年修订）的有关规定：
- (4) 每股净资产=净资产/期末总股本；
  - (5) 资产负债率=总负债/总资产；
  - (6) 流动比率=流动资产/流动负债；
  - (7) 速动比率=（流动资产-非流动资产）/流动负债；
  - (8) 权益乘数=资产总额/股东权益总额；
  - (9) 资产周转率=营业收入/总资产期末平均余额
  - (10) 应收账款周转率=营业收入/应收账款期初期末平均余额；
  - (11) 每股经营活动产生的现金流量净额=经营活动产生的现金流量净额/期末总股本；

## 1、盈利能力分析

### (1) 毛利率分析

公司 2013 年、2014 年及 2015 年 1-6 月的毛利率分别为 40.67%、43.34% 和 36.27%，2014 年度毛利率较 2013 年度小幅增长，相对比较稳定；2015 年 1-6 月的毛利率较 2014 年度相比下降了 7.07%，主要原因是上半年公众假期较长，一些意向客户产生延迟消费的情况。为了刺激客户成交，提高销售收入，促进资金周转，公司进行产品促销，导致毛利率下降。根据行业客户消费规律，下半年进入销售旺季，客户需求将会增大，销售收入也会相应提高，销售成本基本持平，预计全年毛利率将会较 2014 年有所增长。

### (2) 销售净利率分析

公司 2013 年、2014 年和 2015 年 1-6 月的销售净利率分别为 6.50%、8.15%、7.23%，波动不大。2014 年销售净利率相对于 2013 年上升 1.65%，主要由于公司在 2014 年计提的资产减值损失转回 262,249.17 元，同时 2014 年本公司所发生的销售推广费、人员费用增加，导致费用增加；公司 2014 年收入较 2013 年增加 15.10%，主营业务成本也有所增加。综上，公司成本费用上升幅度小于收入上升幅度，进而公司 2014 年销售净利率较 2013 年增加。2015 年 1-6 月份由于行业周期性因素及公众节假日原因，净利率较低，下半年随着旺季的到来，销售净利率将会得到较大提高。

### (3) 净资产收益率及每股收益分析

公司 2013 年、2014 年和 2015 年 1-6 月净资产收益率分别为 3.57%、4.85% 和 1.62%；公司 2013 年、2014 年和 2015 年 1-6 月每股收益分别为 0.0288 元、

0.0425 元和 0.0163 元，由于公司成本费用占收入的比重较前两年有年下降，因此报告期内公司净资产收益率和每股变动趋势是一致的。

综上所述，公司毛利率、销售净利率波动不大，公司业务处于较平稳的增长中，服务器托管租用收入比重逐年稳步上升。在总体经济环境比较稳定的情况下公司毛利率依旧会保持较高的水平且增长迅速，公司的盈利能力较强。

## 2、偿债能力分析

公司 2013 年 12 月 31 日、2014 年 12 月 31 日和 2015 年 6 月 30 日流动比率分别为 4.46、4.54、5.02，速动比率分别为 4.46、4.54、5.02，近两年一期均处在相对安全的水平。综合考虑公司实际运营情况以及公司以往的信用记录，到期债务无法偿还的风险小。

综上所述，公司资产负债结构符合公司实际经营情况，存在一定的财务风险，但是今后随着公司盈利能力的增强，公司资产负债率会逐步降低，长短期偿债能力会得到加强，财务政策也会趋于稳健。

## 3、营运能力分析

从公司近两年一期的营运指标来看，2013 年、2014 年 2015 年 1-6 月应收款周转率分别为 604.78、538.05、865.65，应收款周转率大幅上升，主要是公司的行业特点是基本没有应收款，回款期一般不超过一年。在股份公司成立之后，公司完善有关内控制度，加强对应收款的管理，应收款周转率会稳定在较好的水平。2013 年 12 月 31 日、2014 年 12 月 31 日及 2015 年 6 月 30 日的一年以内账龄的应收账款占全部应收账款的比例全部为 100.00%，应收账款质量较好且发生坏账的风险小。

## 4、现金流量分析

公司 2013 年、2014 年和 2015 年 1-6 月经营活动产生的现金流量净额分别为 586,406.38 元、4,816,394.02 元、5,817,142.25 元，其中 2013 年、2014 年和 2015 年 1-6 月收到的其他与经营活动有关的现金分别为 444,036.21 元、14,057,722.20 元、9,079,348.24 元；2013 年、2014 年和 2015 年 1-6 月期末现金及现金等价物余额分别为 103,764.43 元、3,483,594.95 元、9,162,164.46 元；

2013年、2014年和2015年1-6月每股经营活动产生的现金流量净额分别为0.05元/股、0.44元/股和0.53元/股。2014年公司为扩大市场份额，提高产品质量，在收入规模扩大的同时，支付了大额的付现成本及费用，2014年末收入增长较多，相对付现支出占收入的比重减少，因此经营活动现金产生的现金流量净额较2013年增加较多。

报告期内，公司经营活动产生的现金流量主要指标与当期净利润等相关指标对比分析如下表：

序号	项目	2015年1-6月	2014年度	2013年度
1	销售商品、提供劳务收到的现金(元)	2,388,663.48	5,944,333.19	5,138,194.19
2	营业收入(元)	2,458,884.29	5,725,859.19	4,861,490.98
3	销售商品、提供劳务收到的现金/营业收入	0.97	1.04	1.06
4	购买商品、接受劳务支付的现金(元)	1,668,312.89	2,986,917.55	1,957,431.18
5	营业成本(元)	1,567,127.96	3,244,395.54	2,884,298.66
6	购买商品、接受劳务支付的现金/营业成本	1.07	0.92	0.68

综上所述，公司目前的现金流量能够满足公司正常生产经营活动的需要，公司的资金运转情况良好。未来，随着主营业务增长，公司将进一步加大财务内控制度管理，优化成本管理，严格控制费用开支，加速营运资金的周转，提高资金的使用效率，预计经营性现金净流量将会逐步增长。

## (二) 营业收入、利润和毛利率情况

### 1、营业收入、利润构成情况

报告期内，公司经营成果具体如下：

单位：元

项目	2015年1-6月	2014年度	2013年度
营业收入	2,458,884.29	5,725,859.19	4,861,490.98
营业利润	241,385.31	644,516.16	436,903.08
利润总额	241,385.31	624,515.57	426,903.08
净利润	177,775.92	466,602.87	316,158.64

报告期内，2014 年度较 2013 年度营业收入有所上升，2015 年 1-6 月较 2014 年 1-6 月有所上升。公司营业收入上升的主要原因是 IDC 业务的增长。服务器托管收入在总体经济环境比较稳定的情况下，公司毛利率依旧会保持较高的水平且平稳增长。

## 2、按产品类别列示

报告期内，公司所有产品的销售情况及其占主营业务收入的比例情况如下：

单位：元

产品类别	2015 年 1-6 月			
	主营业务收入	主营业务成本	毛利率 (%)	占主营业务收入比重 (%)
服务器托管	1,216,508.88	763,011.26	37.28	49.47
服务器租用	327,505.30	205,915.87	37.13	13.32
网络技术服务	65,363.97	11,646.75	82.18	2.66
虚拟空间	691,673.80	434,327.41	37.21	28.13
域名	132,157.13	131,267.00	0.67	5.37
销售	25,675.21	20,959.68	18.37	1.04
合计	2,458,884.29	1,567,127.96	36.27	100.00
产品类别	2014 年度			
	主营业务收入	主营业务成本	毛利率 (%)	占主营业务收入比重 (%)
服务器托管	2,781,739.93	1,596,586.58	42.60	48.58
服务器租用	671,736.39	385,544.78	42.60	11.73
网络技术服务	488,471.84	76,542.33	84.33	8.53
虚拟空间	1,399,800.35	803,418.91	42.60	24.45
域名	384,110.68	382,302.94	0.47	6.71
合计	5,725,859.19	3,244,395.54	43.34	100.00
产品类别	2013 年度			
	主营业务收入	主营业务成本	毛利率 (%)	占主营业务收入比重 (%)
服务器托管	2,326,682.27	1,456,536.76	37.40	47.86
服务器租用	495,260.40	302,168.78	38.99	10.19
网络技术服务	567,604.77	76,256.69	86.57	11.68
虚拟空间	1,108,855.07	688,925.14	37.87	22.81
域名	363,088.47	360,411.29	0.74	7.47
合计	4,861,490.98	2,884,298.66	40.67	100.00

报告期内，公司 2013 年、2014 年和 2015 年 1-6 月的综合毛利率分别为

40.67%、43.34%和36.27%，2014年度毛利率较2013年度小幅增长，相对比较稳定；2015年1-6月的毛利率较2014年度相比下降了7.07%，主要原因是上半年公众假期较长，一些意向客户产生延迟消费的情况。为了刺激客户成交，提高销售收入，促进资金周转，公司进行产品促销，导致毛利率下降。根据行业客户消费规律，下半年进入销售旺季，客户需求将会增大，销售收入也会相应提高，销售成本基本持平，预计全年毛利率将会较2014年有所增长。

与同行业已挂牌公司郑州市景安网络科技股份有限公司的毛利率比较：

单位名称	2015年	2014年	2013年
郑州市景安网络科技 股份有限公司	31.07%	33.12%	13.97%

郑州市景安网络科技股份有限公司于2015年7月挂牌，主要业务：IDC数据中心、云计算业务、虚拟主机和其他（包括域名注册、安全产品、计算机软硬件销售）业务。

从上表可以看出，公司的综合毛利率高于同样属于信息服务行业的郑州市景安网络科技股份有限公司，主要系公司提供的IDC服务业务是公司目前主要营业收入来源，营业收入逐年稳步上升，并且由于自有机房，成本控制较好，故综合毛利高于郑州市景安网络科技股份有限公司。

### 3、按地区列示

单位：元

分地区	2015年1-6月		2014年度		2013年度	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
广西省内	2,387,437.99	1,521,592.88	5,522,349.34	3,129,082.46	4,733,283.98	2,808,234.08
其他省	71,446.30	45,535.08	203,509.85	115,313.08	128,207.00	76,064.58
合计	2,458,884.29	1,567,127.96	5,725,859.19	3,244,395.54	4,861,490.98	2,884,298.66

由于公司位于广西，临近东盟，公司目前的广告营销和推广也是集中在广西、深圳、广州等这类华南地区大城市。公司目前规模较小，对市场影响有限，不能垄断某一区域的市场，需要在全国范围内积极开拓市场，因此，公司主要的销售市场也是位于广西地区，其他地区的销售收入较小。

### (三) 主要费用情况

报告期内，公司期间费用及其变动情况如下：

项目	2015 年 1-6 月		
	金额 (元)	占营业收入比例 (%)	占期间费用比例 (%)
销售费用	559,480.14	22.753	58.919
管理费用	390,137.08	15.866	41.085
财务费用	-42.65	-0.002	-0.004
合计	949,574.57	38.618	100.00
项目	2014 年度		
	金额 (元)	占营业收入比例 (%)	占期间费用比例 (%)
销售费用	977,537.34	17.072	54.568
管理费用	810,744.18	14.159	45.257
财务费用	3,127.82	0.055	0.175
合计	1,791,409.34	31.286	100
项目	2013 年度		
	金额 (元)	占营业收入比例 (%)	占期间费用比例 (%)
销售费用	866,422.74	17.822	63.686
管理费用	493,336.97	10.148	36.263
财务费用	690.29	0.014	0.051
合计	1,360,450.00	27.984	100.00

报告期内，公司期间费用的明细情况如下：

单位：元

销售费用项目	2015 年 1-6 月	2014 年度	2013 年度
工资	257,102.00	485,920.00	469,800.00
基本养老保险	28,389.24	56,163.02	45,823.51
基本医疗保险	9,933.60	22,245.81	17,687.79
办公费	13,527.78	27,339.25	34,241.06
办公室租金	70,461.45	145,551.69	138,497.92
电费	5,736.61	9,447.47	12,975.38
电话费	3,470.21	10,693.59	13,767.17
福利费	3,728.79	9,601.63	13,114.58
广告费	81,716.00	58,990.00	6,400.00
其他	193.61	7,133.93	-
维修配件	9,986.11	15,796.91	-
物业费	25,707.61	13,330.60	13,410.09

运费	1, 984. 00	5, 556. 00	8, 066. 00
招待费	19, 527. 00	17, 838. 19	13, 196. 00
折旧	28, 016. 13	32, 792. 00	1561. 84
装修费	—	59, 137. 25	77, 881. 40
<b>合计</b>	<b>559, 480. 14</b>	<b>977, 537. 34</b>	<b>866, 422. 74</b>
<b>管理费用项目</b>	<b>2015 年 1-6 月</b>	<b>2014 年度</b>	<b>2013 年度</b>
工资	180, 600. 00	266, 100. 00	249, 200. 00
基本养老保险	20, 127. 15	31, 111. 26	24, 478. 87
基本医疗保险	7, 046. 89	12, 176. 35	9, 549. 25
办公费	9, 468. 31	15, 134. 55	18, 373. 64
办公室租金	50, 701. 55	79, 792. 31	74, 095. 08
差旅费	29, 365. 00	6, 550. 00	22, 261. 60
电费	3, 988. 42	5, 751. 16	7, 080. 22
电话费	2, 486. 55	5, 812. 32	7, 413. 00
福利费	2, 830. 21	5, 004. 17	6, 847. 02
会费	10, 669. 00	—	1, 000. 00
其他	136. 39	4, 784. 95	—
维修配件	7, 582. 69	10, 269. 79	—
物业费	18, 590. 58	7, 223. 35	7, 417. 77
折旧	19, 994. 34	21249. 22	837. 92
装修费	—	30, 604. 75	41, 782. 60
咨询费	26, 550. 00	309, 180. 00	23, 000. 00
<b>合计</b>	<b>390, 137. 08</b>	<b>810, 744. 18</b>	<b>493, 336. 97</b>
<b>财务费用项目</b>	<b>2015 年 1-6 月</b>	<b>2014 年度</b>	<b>2013 年度</b>
1. 利息支出	-6, 119. 23	-793. 28	-135. 81
2 减：利息资本化	—	—	—
3. 减：利息收入	6, 119. 23	793. 28	135. 81
4. 承兑费用	—	—	—
5. 筹资费用	—	—	—
6. 银行手续费	6, 076. 58	3, 921. 10	826. 10
7. 其他	—	—	—
<b>合计</b>	<b>-42. 65</b>	<b>3, 127. 82</b>	<b>690. 29</b>

报告期内，销售费用和管理费用略有增加，财务费用有较大波动。其中，销售费用的提升主要是由于公司加大市场的推广所发生的业务宣传费的增加、职工工资和福利的增加所致；管理费用的上升主要是因为公司 2015 年启动在全国中小企业股份转让系统的挂牌工作，相应中介费用及聘请管理人员费用增加；而财务费用呈现不规则的波动主要系利息收入增加。

#### (四) 重大投资收益情况

公司于 2011 年投资成立广西合拍资产交易所有限公司，投资金额 20 万元，该公司于 2014 年注销登记，该笔投资无法追回，确认投资损失。

### (五) 非经常性损益情况

公司报告期内非经常性损益情况如下：

单位：元

项目	2015 年 1-6 月	2014 年度	2013 年度
1、非流动资产处置损益	—	-200,000.00	—
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	—	—	—
4、计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	—	—	—
5、公司取得子公司、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、除上述各项之外的营业外收支净额	—	-20,000.59	-10,000.00
21、其他符合非经常性损益定义的损益项目	—	—	—
<b>小计</b>	<b>—</b>	<b>-220,000.59</b>	<b>-10,000.00</b>
减：非经常性损益相应的所得税	—	-55,000.15	-2,500.00
减：少数股东损益影响数	—	—	—
非经常性损益影响的净利润	—	-165,000.44	-7,500.00
归属于母公司普通股股东的净利润	177,775.92	466,602.87	316,158.64
扣除非经常性损益后的归属于母公司普通股股东净利润	177,775.92	631,603.31	323,658.64

## (六) 适用的各项税收政策及缴纳的主要税种

### 1、流转税及附加

税种	计税依据	税率
增值税	应税收入	2013年8月起小规模纳税人3%、2015年4月起一般纳税人6%
营业税	应税收入	2013年8月前，电信业的是3%，技术服务的是5%
水利建设基金	应税收入	0.1%
城市维护建设税	应纳流转税额	7%
教育费附加	应纳流转税额	3%
地方教育附加	应纳流转税额	2%
价格调节基金	电信增值业务销售额	0.2%
企业所得税	应税所得额	25%

公司2013年8月为小规模纳税人，在此之前公司所有收入所纳税款均为营业税；2013年8月以后，公司所有收入均纳增值税。

## 六、公司报告期内主要资产以及负债情况

### (一) 公司报告期内主要资产情况

报告期各期末，公司主要资产构成及其占资产总额的比如下：

项目	2015年6月30日		2014年12月31日		2013年12月31日	
	金额(元)	占比(%)	金额(元)	占比(%)	金额(元)	占比(%)
货币资金	9,162,164.46	70.08	3,483,594.95	26.68	103,764.43	0.93
应收账款	—	—	5,681.00	0.04	15,602.80	0.14
预付款项	729,685.91	5.58	206,174.43	1.58	128,593.00	1.15

其他应收款	120,030.94	0.92	6,102,429.91	46.74	9,754,742.24	87.28
存货	-		-		-	
其他流动资产	-		-		-	
<b>流动资产合计</b>	<b>10,011,881.31</b>	<b>76.58</b>	<b>9,797,880.29</b>	<b>75.04</b>	<b>10,002,702.47</b>	<b>89.50</b>
可供出售金融资产		0.00		0.00	200,000.00	1.79
固定资产	1,197,953.90	9.16	1,331,872.51	10.20	599,150.83	5.36
递延所得税资产	64,908.82	0.50	127,207.85	0.97	285,120.56	2.55
长期待摊费用					89,742.00	0.80
长期股权投资	1,799,120.86	13.76	1,799,322.46	13.78		
<b>资产总计</b>	<b>13,073,864.89</b>	<b>100.00</b>	<b>13,056,283.11</b>	<b>100.00</b>	<b>11,176,715.86</b>	<b>100.00</b>

## 1、货币资金

报告期内货币资金明细如下表：

单位：元

项目	2015年6月30日	2014年12月31日	2013年12月31日
现金	4,149.56	9,774.75	3,268.91
银行存款	9,158,014.90	3,473,820.20	100,495.52
其他货币资金	-	-	-
<b>合计</b>	<b>9,162,164.46</b>	<b>3,483,594.95</b>	<b>103,764.43</b>

2015年6月30日余额较2014年末余额增加5,678,569.51元，增加比例163.01%，主要系股东还款。2014年末余额较2013年末余额增加3,379,830.52元，增长比例为3257.21%，主要系股东还款及增加资本。

## 2、应收账款

### (1) 应收账款按种类列示

单位：元

类别	2015年6月30日		
	金额	占总额比例(%)	坏账准备
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-

按组合计提坏账准备的应收账款	—	—	—
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	—	—	—
<b>合计</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>
类别		2014 年 12 月 31 日	
	金额	占总额比例 (%)	坏账准备
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	—	—	—
按组合计提坏账准备的应收账款	—	—	—
其中：账龄组合	5,980.00	100.00	299.00
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	—	—	—
<b>合计</b>	<b>5,980.00</b>	<b>100.00</b>	<b>299.00</b>
类别		2013 年 12 月 31 日	
	金额	比例 (%)	坏账准备
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	—	—	—
按组合计提坏账准备的应收账款	16,424.00	100.00	821.20
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	—	—	—
<b>合计</b>	<b>16,424.00</b>	<b>100.00</b>	<b>821.20</b>

## (2) 应收账款按账龄列示

单位：元

账龄	2015 年 6 月 30 日		
	金额	比例 (%)	坏账准备
<b>合计</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>
账龄		2014 年 12 月 31 日	
	金额	比例 (%)	坏账准备
1 年以内	5,980.00	100.00	299.00
<b>合计</b>	<b>5,980.00</b>	<b>100.00</b>	<b>299.00</b>
账龄		2013 年 12 月 31 日	
	金额	比例 (%)	坏账准备

1年以内	16,424.00	100.00	821.20
合计	16,424.00	100.00	821.20

### 3、应收账款各期末前五名情况

单位：元

2015年6月30日				
单位名称	与公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例（%）
无				
合计	-	-	-	-
2014年12月31日				
单位名称	与公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例（%）
灵川县政务服务管理办公室	非关联方	5,980.00	1年	100.00
合计	-	5,980.00	-	100.00
2013年12月31日				
单位名称	与公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例（%）
广西南宁天桂旅游信息服务有限公司	非关联方	16,424.00	1年	100.00
合计	-	16,424.00	-	100.00

截至 2015 年 6 月 30 日，应收账款期末余额中无持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位及其他关联方款项。

2015 年 6 月 30 日余额较 2014 年末余额减少 5,980.00 元，减少比例为 100%，主要系 2015 年应收账款已结清。2014 年末余额较 2013 年末余额减少 10,444.00 元，减少比例为 63.59%，主要系 2014 新增应收款项 5,980.00 元，2013 年款项已结清。

报告期末应收账款均为一年以内应收账款，并且在当月回款金额不计入应收账款，报告期末无长期挂账的应收账款。

### 4、预付账款

## 应付账款账龄分析

单位：元

账龄	2015年6月30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	729,685.91	100.00	206,174.43	100.00	128,593.00	100.00
合计	729,685.91	100.00	206,174.43	100.00	128,593.00	100.00

报告期内，公司应付账款在一年以内，这部分款项为公司应付供应商的采购款。

## 应付账款前五名单位情况

单位：元

2015年6月30日					
单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占预付款项总额的比例(%)	未结算原因
深圳掌舵科技有限公司	关联方	173,424.66	1年以内	23.77	保证金
高永海（青秀万达办公室）	非关联方	138,300.00	1年以内	18.95	租赁费
南宁誉业易装饰工程有限公司	非关联方	125,000.00	1年以内	17.13	装修款
致同会计师事务所广西分所	非关联方	80,000.00	1年以内	10.96	审计费
广西铭天电子科技有限公司	非关联方	60,000.00	1年以内	8.22	服务器采购款
合计		576,724.66		79.04	
2014年12月31日					
单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占预付款项总额的比例(%)	未结算原因
深圳掌舵科技有限公司	关联方	198,219.18	1年以内	96.14	预付款
厦门三五互联科技股份有限公司	非关联方	6,455.25	1年以内	0.49	预付款
上海美橙科技信息发展有限公司	非关联方	1,000.00	1年以内	0.24	预付款
北京新网互联科技深圳分公司	非关联方	500.00	1年以内	0.12	预付款
合计		236,285.30		100.00	
2013年12月31日					

单位名称	与本公司	金额	账龄	占预付款项总额的比例(%)	未结算原因
厦门三五互联科技股份有限公司	非关联方	53,369.00	1年以内	41.50	预付款
深圳互联王科技发展有限公司	非关联方	42,544.00	1年以内	33.08	预付款
深圳润迅通信发展公司广州公司	非关联方	27,680.00	1年以内	21.53	预付款
上海美橙科技信息发展有限公司	非关联方	5,000.00	1年以内	3.89	预付款
<b>合计</b>		<b>128,593.00</b>		<b>100.00</b>	

报告期期末余额中不存在持有本公司 5%(含 5%) 以上表决权的股东预付款项。

## 5、其他应收款

### (1) 其他应收款分类

单位: 元

类别	2015 年 6 月 30 日			
	账面余额		坏账准备	
	金额(元)	比例(%)	金额(元)	比例(%)
单项金额重大并单项计提其他应收款坏账准备的其他应收款	—	—	—	—
按账龄组合计提坏账准备的其他应收款	—	—	—	—
其中: 账龄组合	6,135.73	4.86	294.79	4.68
押金、保证金、备用金组合	120,200.00	95.14	6,010.00	95.32
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款			—	—
<b>合计</b>	<b>126,335.73</b>	<b>100.00</b>	<b>6,304.79</b>	<b>100.00</b>
类别	2014 年 12 月 31 日			
	账面余额		坏账准备	
	金额(元)	比例(%)	金额(元)	比例(%)
单项金额重大并单项计提其他应收款坏账准备的其他应收款	—	—	—	—
按账龄组合计提坏账准备的其他应收款	—	—	—	—
其中: 账龄组合	6,110.43	0.10	305.52	0.10
关联方组合	6,417,000.00	99.89	320,850.00	99.89

押金、保证金、备用金组合	500.00	0.01	25.00	0.01
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	—	—	—	—
合计	6,423,610.43	100.00	321,180.52	100.00
类别		2013年12月31日		
		账面余额		坏账准备
		金额(元)	比例(%)	金额(元)
单项金额重大并单项计提其他应收款坏账准备的其他应收款	—	—	—	—
按账龄组合计提坏账准备的其他应收款	—	—	—	—
其中：账龄组合	1,191,149.73	11.60	59,557.49	11.60
关联方组合	9,077,000.00	88.40	453,850.00	88.40
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	—	—	—	—
合计	10,268,149.73	100.00	513,407.49	100.00

### (2) 其他应收款账龄分析

账龄	2015年6月30日		2014年12月31日		2013年12月31日		
	账面金额		坏账准备		账面金额		坏账准备
	金额(元)	比例(%)	金额(元)	比例(%)	金额(元)	比例(%)	
1年以内	126,335.73	5.00	6,304.79	6,423,610.43	5.00	321,180.52	10,268,149.73
合计	126,335.73	5.00	6,304.79	6,423,610.43	5.00	321,180.52	10,268,149.73
							513,407.49

报告期末其他应收款主要为一年以内款项，性质主要为产品保证金和押金，产品保证金和押金收回不存在风险，故不计提坏账准备。

### (3) 其他应收款前五名情况

2015年6月30日				
单位名称	业务性质	金额(元)	年限	占总额的比例(%)
高永海(青秀万达办公室)	押金	92,200.00	一年以内	72.98

大连万达物业管理有限公司南宁分公司	押金	28,000.00	一年以内	22.16
个人养老	个人养老	4,068.00	一年以内	3.22
个人医疗	个人医疗	958.00	一年以内	0.76
代交个人应交保险	个人保险	609.73	一年以内	0.48
<b>合计</b>	<b>-</b>	<b>126,335.73</b>	<b>-</b>	<b>99.60</b>

2014 年 12 月 31 日

单位名称	业务性质	金额(元)	年限	占总额的比例(%)
邓荣霞	往来款	6,417,000.00	一年以内	99.90
代交个人应交保险	个人保险	609.73	一年以内	0.01
个人养老	个人养老	4,500.00	一年以内	0.07
个人医疗	个人医疗	1,000.70	一年以内	0.02
POS 机押金	押金	500.00	一年以内	0.01
<b>合计</b>	<b>-</b>	<b>6,423,610.43</b>	<b>-</b>	<b>99.91</b>

2013 年 12 月 31 日

单位名称	业务性质	金额(元)	年限	占其他应收款总额的比例(%)
练志锋	往来款	7,907,000.00	一年以内	77.01
邓荣霞	往来款	1,170,000.00	一年以内	11.39
南宁地禾体育用品	货款	710,000.00	一年以内	6.91
南宁天飞服装经营部	货款	475,000.00	一年以内	4.63
个人养老	个人养老	4,531.20	一年以内	0.04
<b>合计</b>	<b>-</b>	<b>10,266,531.20</b>	<b>-</b>	<b>99.98</b>

2015 年 6 月 30 日余额较 2014 年末余额减少 6,297,274.70 元，减少比例为 98.03%，2014 年末余额较 2013 年末余额减少 3,842,920.77 元，减少比例为 37.43%，主要均系公司收回股东往来款及预付的货款。

## 6、固定资产

### 固定资产的分类及折旧方法

项目	2014. 12. 31	2015 年增加	2015 年减少	2015. 6. 30
<b>一、账面原值合计</b>	<b>1, 738, 499. 50</b>	<b>138, 572. 74</b>	<b>71, 240. 00</b>	<b>1, 805, 832. 24</b>
运输设备	350, 000. 00			350, 000. 00
电子设备	1, 388, 499. 50	138, 572. 74	71, 240. 00	1, 455, 832. 24
<b>二、累计折旧合计</b>	<b>406, 626. 99</b>	<b>272, 491. 35</b>	<b>71, 240. 00</b>	<b>607, 878. 34</b>
运输设备	13, 854. 15	16, 625. 00	—	30, 479. 15
电子设备	392, 772. 84	255, 866. 35	71, 240. 00	577, 399. 19
<b>三、固定资产账面净值合计</b>	<b>1, 331, 872. 51</b>		—	<b>1, 197, 953. 90</b>
运输设备	336, 145. 85		—	319, 520. 85
电子设备	995, 726. 66		—	878, 433. 05
<b>四、减值准备合计</b>				
运输设备				
电子设备				
<b>五、固定资产账面价值合计</b>	<b>1, 331, 872. 51</b>		—	<b>1, 197, 953. 90</b>
运输设备	336, 145. 85		—	319, 520. 85
电子设备	995, 726. 66		—	878, 433. 05

项目	2013. 12. 31	2014 年增加	2014 年减少	2014. 12. 31
<b>一、账面原值</b>	<b>800, 757. 20</b>	<b>1, 136, 563. 50</b>	<b>198, 821. 20</b>	<b>1, 738, 499. 50</b>
运输设备		350, 000. 00		350, 000. 00
电子设备	800, 757. 20	786, 563. 50	198, 821. 20	1, 388, 499. 50
<b>二、累计折旧</b>	<b>201, 606. 37</b>	<b>403, 841. 82</b>	<b>198, 821. 20</b>	<b>406, 626. 99</b>
运输设备		13, 854. 15		13, 854. 15
电子设备	201, 606. 37	389, 987. 67	198, 821. 20	392, 772. 84

<b>三、固定资产 账面净值合 计</b>	<b>599, 150. 83</b>	<b>732, 721. 68</b>		<b>1, 331, 872. 51</b>
运输设备		336, 145. 85		336, 145. 85
电子设备	599, 150. 83	396, 575. 83		995, 726. 66
<b>四、减值准备 合计</b>				
运输设备				
电子设备				
<b>五、固定资产 账面价值合 计</b>	<b>599, 150. 83</b>	<b>732, 721. 68</b>		<b>1, 331, 872. 51</b>
运输设备		336, 145. 85		336, 145. 85
电子设备	599, 150. 83	396, 575. 83		995, 726. 66

项目	2012. 12. 31	2013 年增加	2014 年减少	2013. 12. 31
<b>一、账面原值合计</b>	<b>200, 081. 20</b>	<b>600, 676. 00</b>	<b>-</b>	<b>800, 757. 20</b>
运输设备				
电子设备	200, 081. 20	600, 676. 00	-	800, 757. 20
<b>二、累计折旧合计</b>	<b>145, 246. 13</b>	<b>56, 360. 24</b>	<b>-</b>	<b>201, 606. 37</b>
运输设备				
电子设备	145, 246. 13	56, 360. 24	-	201, 606. 37
<b>三、固定资产账面净值 合计</b>	<b>54, 835. 07</b>	<b>544, 315. 76</b>	<b>-</b>	<b>599, 150. 83</b>
运输设备				
电子设备	54, 835. 07	544, 315. 76	-	599, 150. 83
<b>四、减值准备合计</b>				
运输设备				
电子设备				
<b>五、固定资产账面价值 合计</b>	<b>54, 835. 07</b>	<b>544, 315. 76</b>	<b>-</b>	<b>599, 150. 83</b>

运输设备				
电子设备	54,835.07	544,315.76	-	599,150.83

## (2) 固定资产原值、累计折旧及净值

单位: 元

2015 年 6 月 30 日			
项目	原值	累计折旧	净值
运输设备	350,000.00	30,479.15	319,520.85
电子设备	1,455,832.24	577,399.19	878,433.05
合计	1,805,832.24	607,878.34	1,197,953.90
2014 年 12 月 31 日			
项目	原值	累计折旧	净值
运输设备	350,000.00	13,854.15	336,145.85
电子设备	1,388,499.50	392,772.83	995,726.66
合计	1,738,499.50	406,626.98	1,331,872.51
2013 年 12 月 31 日			
项目	原值	累计折旧	净值
运输设备	-	-	-
电子设备	800,757.20	201,606.37	599,150.83
合计	800,757.20	201,606.37	599,150.83

报告期末不存在固定资产可收回金额低于账面价值而需计提减值准备的情形。公司属于信息传输、计算机技术和软件业行业，故公司主要固定资产是办公设备和电子设备，固定资产结构与公司业务相吻合。

## 7、长期待摊费用

单位: 元

项目	2015 年 6 月 30 日	2014 年 12 月 31 日	2013 年 12 月 31 日
长期待摊费用	-	-	89,742.00
合计	-	-	89,742.00

## 8、递延所得税资产

单位: 元

项目	2015 年 6 月 30 日	2014 年 12 月 31 日	2013 年 12 月 31 日
资产减值准备	1,576.20	80,369.88	128,557.17

可抵扣亏损	63,332.62	46,837.97	156,563.39
合计	64,908.82	127,207.85	285,120.56

## 9、长期股权投资

单位：元

被投资单位	2015.01.01	本期增减变动	2015.6.30
		权益法下确认的投资损益	
广西口袋网络技术有限公司 (联营企业)	1,799,322.46	-201.60	1,799,120.86
合计	1,799,322.46	-201.60	1,799,120.86

广西口袋网络技术有限责任公司章程规定：股东朱文巍出资 420 万元占股 70%，股东广西英拓网络信息技术有限公司出资 180 万元占股 30%。截至 2015 年 6 月 30 日股东朱文巍尚未出资。

## (二) 公司报告期内主要负债情况

报告期各期末，公司主要负债构成及其占负债总额的比例如下：

项目	2015年6月30日		2014年12月31日		2013年12月31日	
	金额(元)	占比(%)	金额(元)	占比(%)	金额(元)	占比(%)
应付账款	161,344.00	8.08	100,000.00	4.64	468,600.00	20.89
预收款项	1,720,080.72	86.17	1,904,027.68	88.29	1,696,519.88	75.62
应交税费	89,821.52	4.50	152,412.70	7.07	78,356.12	4.41
其他应付款	25,000.00	1.25	-	-	-	-
负债合计	1,996,246.24	100.00	2,156,440.38	100.00	2,243,476.00	100.00

## 1、应付账款

### (1) 应付账款账龄分析

账龄	2015年6月30日		2014年12月31日		2013年12月31日	
	账面余额(元)	比例(%)	账面余额(元)	比例(%)	账面余额(元)	比例(%)
1年以下	161,344.00	100.00	100,000.00	100.00	468,600.00	100.00
合计	161,344.00	100.00	100,000.00	100.00	468,600.00	100.00

### (2) 应付账款金额前五名单位情况

2015 年 6 月 30 日					
序号	公司(个人)名称	金额(元)	账龄	占总额比例(%)	款项性质及原因
1	中国电信股份有限公司南宁分公司	100,000.00	一年以内	61.98	采购款
2	广西公众信息产业有限公司	43,344.00	一年以内	26.86	采购款
3	上海创旗天下科技有限公司	18,000.00	一年以内	11.16	采购款
	合计	161,344.00		100.00	

2014 年 12 月 31 日					
序号	公司(个人)名称	金额(元)	账龄	占总额比例(%)	款项性质及原因
1	中国电信股份有限公司南宁分公司	100,000.00	一年以内	100.00	采购款
	合计	100,000.00		100.00	

2013 年 12 月 31 日					
序号	公司(个人)名称	金额(元)	账龄	占总额比例(%)	款项性质及原因
1	广西南宁天之猫商贸有限公司	468,600.00	一年以内	100.00	采购款
	合计	468,600.00		100.00	

报告期内，公司应付账款主要是 1 年以内款项，都是企业产品的采购款，无逾期未偿还款项。

报告期应付账款期末余额中无应付持有公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位或关联方的款项情况。

## 2、预收账款

### 预收账款账龄分析

账龄结构	2015 年 6 月 30 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	1,720,080.72	100.00	1,904,027.68	100.00	1,696,519.88	100.00
合计	1,720,080.72	100.00	1,904,027.68	100.00	1,696,519.88	100.00

报告期期末余额中无预收持有本公司 5% (含 5%) 以上表决权的股东款项。

报告期内预收账款前 5 名情况如下：

2015 年 6 月 30 日					
序号	公司（个人）名称	金额（元）	账龄	占总额比例（%）	预收原因
1	广西亿铂商品交易市场有限公司	35,825.24	1 年以内	2.08	预收货款
2	北海龙腾半岛网络技术有限公司	25,790.55	1 年以内	1.50	预收货款
3	民建广西区委	34,198.11	1 年以内	1.99	预收货款
4	九 0 八六单位	17,880.26	1 年以内	1.04	预收货款
5	深圳市世嘉纵横信息技术有限公司	34,375.00	1 年以内	2.00	预收货款
合计		148,069.16	-	8.61	-
2014 年 12 月 31 日					
序号	公司（个人）名称	金额（元）	账龄	占总额比例（%）	预收原因
1	广西三原高新科技有限公司	23,216.84	1 年以内	1.22	预收货款
2	北海龙腾半岛网络技术有限公司	45,479.36	1 年以内	2.39	预收货款
3	九 0 八六单位	26,132.69	1 年以内	1.37	预收货款
4	江仕伟	21,956.31	1 年以内	1.15	预收货款
5	广西建工集团第二建筑工程有限责任公司	26,359.25	1 年以内	1.38	预收货款
合计		143,144.45	-	7.52	-
2013 年 12 月 31 日					
序号	公司（个人）名称	金额（元）	账龄	占总额比例（%）	款项性质及原因
1	广西南宁火炬创想信息科技有限公司	20,222.49	1 年以内	1.19	预收货款
2	北海龙腾半岛网络技术有限公司	42,394.82	1 年以内	2.50	预收货款
3	北京北航冠新世纪软件有限公司	31,314.40	1 年以内	1.85	预收货款
4	广西建工集团第二建筑工程有限责任公司	30,420.71	1 年以内	1.79	预收货款
5	中国共产党龙州县委员会宣传部	32,172.33	1 年以内	1.90	预收货款
合计		156,524.75	-	9.23	-

### 3、应交税费

税种	2015年6月30日	2014年12月31日	2013年12月31日
增值税	37,576.69	89,818.11	28,973.02
城市维护建设税	5,292.60	8,855.09	36,409.35
教育费附加	1,819.76	3,346.55	2,481.89
地方教育费附加	1,512.14	2,529.99	4,576.77
水利建设基金	3,820.88	4,510.06	1,961.46
价格调节基金	2,941.61	6,495.06	1,307.62
营业税	36,409.35	36,409.35	2,646.02
合计	89,821.52	152,412.70	78,356.12

### 4、其他应付款

#### (1) 其他应付款账龄分析

账龄	2015年6月30日		2014年12月31日		2013年12月31日	
	账面余额(元)	占总额比例(%)	账面余额(元)	占总额比例(%)	账面余额(元)	占总额比例(%)
1年以内	25,000.00	100	-	-	-	-
合计	25,000.00	100.00	-	-	-	100.00

#### (2) 其他应付款情况

2015年6月30日				
序号	项目名称	业务性质	与本公司关系	金额(元)
1	黄朝满	租金	非关联方	25,000.00
	合计	-	-	25,000.00
2014年12月31日				
		无		
2013年12月31日				
		无		

### (三) 报告期内股东权益情况

单位: 元

项目	2015年6月30日	2014年12月31日	2013年12月31日
实收资本	10,990,000.00	10,990,000.00	1,0990,000.00
资本公积	1,500,000.00	1,500,000.00	-
盈余公积	-	-	-
未分配利润	-1,412,381.35	-1,590,157.27	-2,056,760.14

所有者权益合计	11,077,618.65	10,899,842.73	8,933,239.86
---------	---------------	---------------	--------------

2014年7月，公司召开股东会，会议决议：为了支持公司发展，练志锋、邓荣霞股东一致同意决定出资人民币壹佰伍拾万元整，作为广西英拓网络信息技术有限公司资本公积。

公司在挂牌前未实施限制性股票或股票期权等股权激励计划。

## 七、关联方、关联方关系及关联交易

根据《公司法》和《企业会计准则》的相关规定，并对照本公司的实际情况，截至本公开转让说明书出具日，公司关联方及其关联关系如下：

### （一）关联方及关联交易

#### 1、控股股东、实际控制人

序号	关联方名称	与本公司的关联关系
1	练志锋	实际控制人

#### 2、其他关联方

序号	关联方名称	与本公司的关联关系
1	邓荣霞	股东
2	张嘉琪	股东
3	陈泽	股东
4	高树松	股东
5	潘军银	股东
6	广西一齐投资有限公司	股东
7	广西安宁汇英投资有限公司	股东
8	广西口袋网络技术有限公司	联营企业
9	深圳掌舵科技有限公司	同一控股股东控制的关联企业
10	广西优购贸易有限公司	同一控股股东控制的关联企业
11	深圳优购生态农业发展有限公司	同一控股股东控制的关联企业
12	深圳市胤锋资本投资有限公司	同一控股股东控制的关联企业
13	深圳橙动网络科技有限公司	同一控股股东控制的关联企业
14	掌舵科技发展有限公司（香港）	股东邓荣霞控制的关联企业

## (二) 关联方交易情况

### 1、关联销售

单位: 元

关联方名称	关联方关联交易类型	关联交易定价方式及决策程序	2015年1-6月		2014年度		2013年度	
			金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)
合计	-	-	-	-	-	-	-	-

### 2、关联采购

单位: 元

关联方名称	关联方关联交易类型	关联交易定价方式及决策程序	2015年1-6月		2014年度		2013年度	
			金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)
深圳掌舵科技有限公司	接受代理服务	接受劳务-市场价	24,794.52	66.22	1,780.82	2.59	-	-
合计	-	-	24,794.52	66.22	1,780.82	2.59	-	-

### 3、关联方担保

无关联方担保情况。

### 4、关联方应收应付款项

应收应付关联方款项如下表所示:

单位: 元

项目名称	关联名称	2015年6月30日	2014年12月31日	2013年12月31日
其他应收款	邓荣霞	-	6,417,000.00	1,170,000.00
其他应收款	练志锋	-	-	7,907,000.00
预付账款	深圳掌舵科技有限责任公司	173,424.66	198,219.18	-

本报告期内无应付关联方款项。

其他应收款 2015 年 6 月 30 日余额较 2014 年末余额减少 5,982,398.97 元，2014 年末余额较 2013 年末余额减少 3,652,312.33 元，主要均系公司收回股东往来款。

报告期内，公司无关联方销售；公司向关联方采购的产品，定价均以交易发生时的市场行情为基础，不存在损害公司及其他非关联股东利益的情况，对本公司的财务状况和经营成果无重大影响；公司关联方资金拆借未约定利息，其中预付账款主要系深圳掌舵产品销售的款项，其他应收款主要系公司股东练志锋和邓荣霞与公司的往来款项，截至报告基准日，关联方资金拆借已处理完毕，对本公司的财务状况和经营成果无重大影响。

### （三）关联交易决策程序执行情况及相关制度安排

公司与关联方之间的交易，因报告期关联交易金额较小，且公司在股改前未制定审议标准，未对各事项单独召开董事会或股东会审议。

为进一步规范关联交易，保证公司关联交易的必要性、公允性、透明性及合法性，公司于 2015 年 9 月 21 日召开 2015 年第一次股东大会审议通过了《关联交易管理制度》等规范制度，对关联交易的决策权限、回避和表决程序等做出了详细规定。

### （四）减少和规范关联交易的措施

公司将有效执行《公司章程》以及其他关联交易相关决策程序、回避制度，规范和减少关联交易。对于无法避免的关联交易，本公司将遵循公平、公正、公开的原则，切实履行信息披露的有关规定，不损害全体股东特别是中小股东的合法权益。公司控股股东、实际控制人均出具了《避免关联交易承诺函》，承诺：

除广西英拓网络股份有限公司（以下简称“英拓网络”）外，本人未投资任何与英拓网络具有相同或类似业务的公司、企业或其他经营实体；除英拓网络外，本人未经营也未为他人经营与英拓网络相同或类似的业务。

在持有英拓网络股份期间，本人及本人控制的其他企业，将不以任何形式从

事与英拓网络现有业务或产品相同、相似或相竞争的经营活动，包括不以新设、投资、收购、兼并中国境内或境外与公司现有业务及产品相同或相似的公司或其他经济组织的形式与英拓网络发生任何形式的同业竞争。

## 八、 提请投资者关注的资产负债表日后事项、或有事项及其他重要事项无。

## 九、 报告期内资产评估情况

中联资产评估集团广西有限公司采用资产基础法对公司拟整体变更为股份公司事宜涉及的英拓网络净资产价值在 2015 年 6 月 30 日的市场价值进行了评估，并出具了《广西英拓网络信息技术有限公司拟进行股改所涉及的股东全部权益价值项目评估报告》（中联桂评报字〔2015〕第 194 号），评估结论如下：

资产账面价值 1,307.39 万元，评估值 1,317.81 万元，评估增值 10.42 万元，增值率 0.80%。负债账面价值 199.62 万元，评估值 199.62 万元，评估无增减值。净资产(股东全部权益)账面价值 1,107.77 万元，评估值 1,118.19 万元，评估增值 10.42 万元，增值率 0.94%。

## 十、 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）股利分配的一般政策

根据《公司法》及《公司章程》规定，公司股利分配政策如下：

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，但公司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。

公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加公司资本。但是，资本公积金将不用于弥补公司的亏损。

法定公积金转为资本时，所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的 25%。

公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后 2 个月内完成股利（或股份）的派发事项。

## （二）最近两年及一期股利分配情况

报告期内，公司未向股东进行股利分配。

## （三）公开转让后的股利分配政策

公司股利分配政策在本次公开转让前后保持一致。

## 十一、公司控股子公司或纳入合并报表的其他企业的基本情况

2015 年 9 月 25 日，公司召开董事会，全体董事一致同意设立全资子公司“广东英拓旗网科技有限公司”。

2015 年 10 月 13 日，公司召开股东会，全部股东一致同意设立全资子公司，注册资本为 1,000 万元，于公司成立之日起 10 年内缴足。

2015 年 10 月 14 日，广东英拓旗网科技有限公司取得深圳市市场监督管理局核发的《营业执照》（统一社会信用代码/注册号：914403003587526534），公司类型为有限责任公司，法定代表人为练志锋，注册资本为 1,000 万元人民币，住所为深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室，经营范围为网络技术的开发；数据库管理；数据库分析；网络信息的技术开发、技术服务、技术转

让；企业形象策划，企业营销策划，计算机软硬件，计算机及耗材，办公自动化设备的研发及销售。（以上各项涉及法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。

广东英拓旗网科技有限公司成立时的股权结构为：

单位：元

股东名称	认缴出资额	出资方式	出资时间	出资比例
广西英拓网络股份有限公司	1,000 万元	货币	2025 年 10 月 14 日前缴足	100%

经公司确认，广东英拓旗网科技有限公司刚刚设立，尚未开展具体业务，同时也无需与其业务相匹配的前置资质许可。

公司无纳入合并报表的其他企业。

## 十二、可能影响公司持续经营的风险因素

### （一）同质市场竞争风险

公司具备 ISP 资质证，主营互联网数据中心（IDC）相关业务，向广大用户提供互联网应用的保障服务。目前，增值电信市场存在服务同质化问题，一方面与 IDC 的快速发展吸引资金进入有密切关系，另一方面除 ISP 资质证要求外，国家现阶段对于从事 IDC 业务的公司并没有太高的要求，导致该行业壁垒较为薄弱，进入较为容易。根据中华人民共和国国务院最新发布《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）中“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”的决定，行业进入壁垒薄弱化趋势受到此决定的重要影响。IDC 行业在新产品研发和新兴商业模式方面竞争加剧的同时，进入门槛的降低将使得同行竞争激烈化可能性加大。

### （二）政策调整运作风险

2012 年以来，工信部陆续发布《鼓励和引导民间资本进一步进入电信业的实施意见》《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》等文件，并与其他四个部委联合发布《关于数据中心建设布局的指导意见》，系列政策的先后出台使得 IDC 行业所受监管政策出于长期调整状

态。政策的动态性一方面能带来发展的机遇和启示，另一方面会对现有 IT 领域造成一定冲击力，公司相应的运作将会受到一定的影响。虽然公司一直以来努力提高自身政策敏感度和公司运作的弹性度以降低因政策风险所造成的运作风险，但仍不能保证能完全消减政策的转向和调整所带来的冲击力。行业因政策调整所造成的运作风险在所难免。

### （三）供应商依赖性风险

为保障本公司互联网数据服务的稳定性和信任度，本公司的电信基础资源主要从中国电信股份有限公司采购，理论上会存在由于该公司单方面提高基础资源价格所导致的成本风险，以及存在由于某类重大事项而导致终止基础资源供应的运营风险。虽然公司在努力打破单一供应商的依赖现状，提高对其他电信基础资源的采购力度，但中国电信股份有限公司作为本公司的主要供应商，其操作和运营将对本公司的运作有直接影响。

### （四）技术发展替代风险

本公司属于高新技术行业，在技术研发上一直处于与时俱进状态。云计算、大数据以及移动互联作为 IDC 行业发展的新兴中坚力量，对技术更新速度有较为深刻的影响。随着国家政策的大力扶持和逐步放宽，新兴技术和理念的不断发展，互联网数据服务的类型和内容处于持续更新换代的状态。为保持技术上的核心竞争力，本公司对技术研发的加大投入在所难免，而用户对于服务的安全性和实用性日益发展的高要求，公司存在难以满足的发展风险。

此外，目前许多大型企业在运营成本上取得进一步优势，尝试自建数据中心的不在少数。自建数据中心的行业趋势势必分薄专业 IDC 服务商的市场份额，从而导致专业 IDC 服务商在定制化数据服务上面临更高的挑战。

## 第五节 有关声明

### 一、申请挂牌公司签章

(本页无正文,为《广西英拓网络股份有限公司》的签字、盖章页)

全体董事:

练志峰

练志峰

邓荣霞

邓荣霞

胡波

胡波

叶进

叶进

杨萍山

杨萍山

全体监事:

张嘉琪

张嘉琪

潘军银

潘军银

周静

周静

全体高管:

练志云

练志云

林俊丽

林俊丽

胡波

胡波



## 二、 主办券商声明

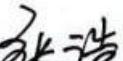
本公司已对公开转让说明书进行了核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

法定代表人：



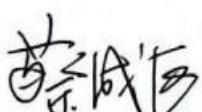
王连志

项目负责人：



张浩

项目小组成员：



蔡成巨



杨君



### 三、 律师事务所声明

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

律师事务所负责人（签字）



经办律师（签字）

覃清莲  
林凌云



#### 四、 会计师事务所声明

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

会计师事务所负责人（签字）

徐华

签字注册会计师（签字）

丘树旺

葛兴葳

致同会计师事务所（特殊普通合伙）



## 五、资产评估机构声明

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

资产评估机构负责人（签字） 吴春林

吴春林



经办注册评估师（签字） 吴春林

吴春林



李进莲



## 第六节 附件

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