

广东优信无限网络股份有限公司

Guangdong Youxin Infinite Network Co., Ltd

(东莞市南城區白馬榮鑫商業城)



公开转让说明书

主办券商



东莞证券股份有限公司

DONGGUAN SECURITIES CO., LTD.

(住所：广东省东莞市莞城区可园南路一号)

二〇一六年八月

本公司声明

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

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

全国中小企业股份转让系统有限责任公司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，特别提醒投资者对公司以下重大事项予以关注：

一、对基础运营商依赖的风险

公司主要代理基础运营商的企业固定电话（语音专线）、企业宽带（数据专线）等基础通信业务、提供增值电信业务服务。由于我国电信运营行业属于寡头垄断行业，因而行业中的主要运营商具有以垄断优势为基础的议价能力及招标能力。

2014年度、2015年度和2016年1-2月，公司前五大客户销售收入合计占比分别为94.71%、91.60%、78.81%，呈下降趋势。前五大客户占比较大，主要是中国移动通信集团广东有限公司、中移铁通有限公司占比较大。报告期各期内，公司向中国移动通信集团广东有限公司销售金额占比分别为51.91%、48.15%和49.20%，公司向中移铁通有限公司销售金额占比分别为34.43%、23.58%和21%。由于这两个公司下设众多分公司，优信无限分别与其下设的分公司签订合同。公司对中国移动通信集团广东有限公司、中移铁通有限公司存在重大依赖。

虽然公司与中国移动、中移铁通建立了多年的合作关系，但若公司的业务水平、资质能力达不到基础运营商的要求，便会丧失代理资格，将会对公司的经营造成一定的影响。

公司提供增值电信业务服务，然而移动增值业务的运营模式导致了公司必须借助移动通信商的计费通道提供服务，运营商凭借其基础移动通信网络实现对用户信息费的计量和收取，再按照业务合作协议中约定比例进行分成。移动增值产业链的经营模式决定了基础运营商的核心地位，在业务合作过程中，基础运营商就移动增值业务相关管理办法、合作细则的变动，将对公司的经营活动造成一定影响。

二、市场竞争的风险

园区Wi-Fi行业是近几年兴起的商业Wi-Fi细分行业，其广阔的市场空间以

及行业深耕的潜力已经引起了众多厂商的关注,虽然目前行业内部以中小企业为主,但是业务模式的同质化正在逐步加剧行业的竞争风险。未来,公司如果不能在产品或服务方面积极创新,突出本身的差异性,有可能会陷入恶性竞争的不利局面。

三、技术升级风险

公司重视研发板块,在 Wi-Fi 覆盖项目投入了大量的研发资金,研发团队也具有丰富的研发经验,但是行业内技术升级和产品更新速度快,商业模式创新,商业 Wi-Fi 对无线 AP 性能、容量、网络稳定性、覆盖范围、功率等方面有着更高的要求,因此公司面临一定的技术升级风险。

四、人才缺乏风险

本公司所处行业是互联网服务行业,既属于技术密集型又属于人才密集型行业,需要大量的具备一定专业素质的产品研发人员。随着行业的逐步兴起以及公司规模的不扩张,营销人员、产品研发人员数量有持续增加趋势,若公司未能及时建立有效、合理的激励机制,很可能出现较大规模人才流失情况,将对公司业务拓展和实际经营产生不利影响。

五、公司内部治理的风险

尽管公司已于 2016 年 06 月初完成股份制改造,但由于改制时间较短,公司管理层的治理意识还需进一步增强,法人治理结构的运行仍需规范,各项管理制度的执行也需要经过一段时间的实践检验,公司治理和内部控制体系也需要在生产经营过程中逐步完善。随着公司的快速发展、经营规模扩大、业务范围扩展、人员增加,对公司的内部治理将会提出更高的要求。因此,公司未来经营中存在因内部管理不适应发展需要,而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。

六、税收优惠的风险

公司于 2013 年 10 月 21 日取得由广东省科学技术厅、广东省财政厅、广东省国家税务局、广东省地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》,证书编号

为：GR201344000714，有效期三年。公司自 2013 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日减按 15%征收企业所得税。若公司高新技术企业证书期满复审不合格或国家调整相关税收优惠政策，公司将会恢复执行 25%的企业所得税税率。公司将无法享受所得税优惠政策，则会对公司净利润产生一定影响。

七、房屋租赁瑕疵风险

公司及子公司租赁的房屋土地性质系集体土地，该集体土地没有取得土地证书，该房产的建设也没有取得相关政府部门的审批手续。2016 年 6 月 7 日，白马社区居委会出具《证明》，位于东莞市南城区白马振兴工业园内荣鑫商城用地为其社区集体用地，于 2004 年 9 月 16 日将该用地租赁给东莞市荣鑫实业有限公司以供开发使用，租赁期限为 30 年，符合城乡建设规划，不存在拆迁风险，情况属实。

上述租赁的房屋主要用于办公，办公场地的可替代性较强，且公司与出租人一直保持稳定合作关系，公司经营多年内未因使用上述租赁房屋而发生过业务经营终止、中断或财产发生重大损失或引发重大争议、纠纷的事件。尽管如此，若未来相关政府部门认定上述房产存在违反土地管理、建筑审批管理的行为，可能会对公司经营造成一定影响。

八、单一供应商依赖的风险

报告期内，公司向前五大供应商采购金额占当期采购额比例分别为 42.81%、75.85%和 75.29%。2015 年度、2016 年 1-2 月，公司向前五大供应商采购金额占比均超过 75%，其中，公司向单一供应商福建卓智网络科技有限公司采购金额占比分别为 67.92%、57.91%。公司于 2015 年开始从福建卓智网络科技有限公司融资租入固定资产，用于大力发展 Wi-Fi 项目。

公司目前对单一供应商的依赖较大，如果公司与福建卓智的合作关系出现变化，将会对公司的经营业绩造成不利影响。但由于公司从福建卓智采购的产品在市场上同类产品较多，一旦公司与福建卓智关系恶化，公司可以迅速转向其他供应商。

目 录

| | |
|---------------------------|----|
| 本公司声明 | 1 |
| 重大事项提示 | 2 |
| 一、对基础运营商依赖的风险 | 2 |
| 二、市场竞争的风险 | 2 |
| 三、技术升级风险 | 3 |
| 四、人才缺乏风险 | 3 |
| 五、公司内部治理的风险 | 3 |
| 六、税收优惠的风险 | 3 |
| 七、房屋租赁瑕疵风险 | 4 |
| 八、单一供应商依赖的风险 | 4 |
| 释义 | 8 |
| 第一节 基本情况 | 11 |
| 一、公司基本情况 | 11 |
| 二、股票挂牌情况 | 12 |
| 三、公司股东情况 | 14 |
| 四、公司控股股东和实际控制人及最近两年内的变化情况 | 18 |
| 五、公司设立以来股本的形成及其变化情况 | 19 |
| 六、公司子、分公司情况 | 27 |
| 七、关联公司处置情况 | 32 |
| 八、公司董事、监事、高级管理人员的情况 | 35 |
| 九、主要会计数据和财务指标 | 41 |
| 十、中介机构情况 | 43 |
| 第二节 公司业务 | 45 |
| 一、公司主营业务 | 45 |
| 二、公司内部组织结构与主要生产流程 | 49 |
| 三、公司业务有关资源情况 | 53 |
| 四、公司主营业务相关情况 | 65 |
| 五、公司商业模式 | 77 |

| | |
|---|------------|
| 六、公司所处行业基本情况 | 79 |
| 七、公司的发展战略 | 93 |
| 第三节 公司治理 | 95 |
| 一、股东大会、董事会、监事会的建立健全及运行情况 | 95 |
| 二、公司董事会关于治理机制的说明 | 96 |
| 三、公司、控股股东及实际控制人最近两年存在的违法、违规及受处罚情况 | 96 |
| 五、同业竞争情况 | 99 |
| 六、资金占用和对外担保情况 | 101 |
| 七、董事、监事、高级管理人员的其他事项 | 102 |
| 八、董事、监事、高级管理人员近两年内的变动情况 | 110 |
| 第四节 公司财务 | 112 |
| 一、最近两年一期审计的主要财务报表和审计意见 | 112 |
| 二、报告期内的主要会计政策、会计估计及其变更情况和影响 | 138 |
| 三、报告期内主要会计数据和财务指标的重大变化及说明 | 154 |
| 四、主要资产情况及重大变化分析 | 172 |
| 五、主要负债情况 | 184 |
| 六、报告期末股东权益情况 | 190 |
| 七、关联方、关联关系及关联交易情况 | 190 |
| 八、提醒投资者关注的财务报表附注中的资产负债表日后事项、或有事项及其他重要事项 | 197 |
| 九、报告期内资产评估情况 | 197 |
| 十、股利分配 | 198 |
| 十一、控股子公司或纳入合并报表的其他企业的情况 | 199 |
| 十二、可能影响公司持续经营的风险因素 | 200 |
| (一)对基础运营商依赖的风险 | 200 |
| (二)市场竞争的风险 | 200 |
| (三)技术升级风险 | 201 |
| (四)人才缺乏风险 | 201 |

| | |
|------------------------------------|------------|
| (五) 公司内部治理的风险 | 201 |
| (六) 税收优惠的风险 | 201 |
| (七) 房屋租赁瑕疵风险 | 201 |
| (八) 单一供应商依赖的风险 | 202 |
| 第五节 有关声明 | 203 |
| 一、公司全体董事、监事及高级管理人员声明 | 203 |
| 二、主办券商声明 | 204 |
| 三、律师声明 | 205 |
| 四、会计师事务所声明 | 206 |
| 五、资产评估机构声明 | 207 |
| 第六节 附件 | 208 |
| 一、主办券商推荐报告 | 208 |
| 二、财务报表及审计报告 | 208 |
| 三、法律意见书 | 208 |
| 四、公司章程 | 208 |
| 五、全国股份转让系统公司同意挂牌的审查意见及中国证监会核准文件 .. | 208 |

释义

在本公开转让说明书中，除非另有所指，下列词语具有如下含义：

| | | |
|------------------|---|---|
| 公司、本公司、股份公司、优信无限 | 指 | 广东优信无限网络股份有限公司，系于2016年6月由“广东优信通信有限公司”更名而来 |
| 优信通信、有限公司 | 指 | 广东优信通信有限公司，系公司前身，于2012年7月由“东莞市优信通信有限公司”更名而来 |
| 东莞优信 | 指 | 东莞市优信通信有限公司，系公司前身，于2009年6月由“东莞市长兴电脑科技有限公司”更名而来 |
| 长兴电脑 | 指 | 东莞市长兴电脑科技有限公司，系公司前身 |
| 金伦通信 | 指 | 东莞市金伦通信科技有限公司，系公司的全资子公司，系于2008年1月由“东莞市金伦长兴通信科技有限公司”更名而来 |
| 金伦长兴 | 指 | 东莞市金伦长兴通信科技有限公司，系东莞市金伦通信科技有限公司前身 |
| 优讯通信 | 指 | 东莞市优讯通信有限公司，报告期内曾是公司的全资子公司，系于2010年7月由“东莞市长兴自动化系统集成有限公司”更名而来 |
| 长兴自动化 | 指 | 东莞市长兴自动化系统集成有限公司，系东莞市优讯通信有限公司前身 |
| 广州智卓 | 指 | 广州智卓投资合伙企业（有限合伙） |
| 无线即达 | 指 | 深圳无线即达网络有限公司 |
| 柠檬网联 | 指 | 深圳市柠檬网联科技股份有限公司 |
| 掌慧纵盈 | 指 | 北京掌慧纵盈科技股份有限公司 |
| 广州巨安 | 指 | 广州巨安电子科技有限公司 |
| 天海电子 | 指 | 东莞市天海电子科技有限公司 |
| 欧佳电子 | 指 | 东莞市欧佳电子科技有限公司 |
| 优伦通信 | 指 | 珠海优伦通信科技有限公司 |
| 全网通信 | 指 | 中山市全网通信有限公司 |
| 中国移动 | 指 | 中国移动通信集团 |
| 中移铁通 | 指 | 中移铁通有限公司 |
| 语音专线 | 指 | 集团客户通过PBX（TDM/IP）、IAD、AG等语音接入设备以专线方式与中国移动通信网络连接，利用中国移动通信网络为集团客户提供的语音通信服务 |
| 数据专线 | 指 | 包含互联网专线和电路租赁两个业务：互联网专线是指依托国内骨干网及宽带城域网资源，提供多种专线接入方式，满足集团客户接入Internet地市互联网络、开展各种应用的 |

| | | |
|-----------|---|--|
| | | 业务。电路租赁是依托中国移动丰富的传输网络资源,向企事业单位提供数字电路、光纤等电路的租用和维护服务 |
| 专线业务 | 指 | 语音专线和数据专线的统称 |
| 前项收入 | 指 | Wi-Fi 覆盖后,用户直接付费购买上网时长使用公司 Wi-Fi 网络的收入 |
| 后项收入 | 指 | 用户通过看广告、下载推荐应用换取 Wi-Fi 上网时长,广告商给予公司结算的收入 |
| 云计算 | 指 | 是一种新兴的商业计算模型。它将计算任务分布在大量计算机构成的资源池上,用户可以通过互联网根据需要获取计算力、存储空间和各种软件服务 |
| 过程增值 | 指 | 商户得到客源、消费者得到实惠 |
| AP | 指 | 无线访问接入点,其英文全称为 Wireless Access Point。AP 相当于一个连接有线网和无线网的桥梁,其主要作用是将各个无线网络客户端连接到一起,然后将无线网络接入以太网 |
| Portal 认证 | 指 | Portal 认证通常也称为 Web 认证,互联网接入的一种认证方式,一般将 Portal 认证网站称为门户网站 |
| IDC | 指 | 互联网数据中心(Internet Data Center),可以为用户提供包括:申请域名、租用虚拟主机空间、主机托管等服务 |
| Wi-Fi | 指 | 一种允许电子设备连接到一个无线局域网(WLAN)的技术 |
| HTML5 | 指 | 万维网的核心语言、标准通用标记语言下的一个应用超文本标记语言(HTML)的第五次重大修改 |
| GIS | 指 | 地理信息系统(Geography Informay System),是在计算机硬、软件系统支持下,对整个或部分地球表层(包括大气层)空间中的有关地理分布数据进行采集、储存、运算、分析、显示和描述的技术系统 |
| J2EE | 指 | JAVA 企业开发平台,适用于创建服务器应用程序和服务的 Java 2 平台企业版 |
| O2O 消费 | 指 | Online To Offline,又称为线上线下电子商务,区别于传统的 B2C、B2B、C2C 等电子商务模式 |
| SAAS | 指 | SAAS(Software-As-A-Service)软件即服务,它是一种通过互联网提供软件的模式,用户无需购买软件,而是向服务商租用基于互联网的软件应用,来管理企业经营活动 |
| SNMP | 指 | 简单网络管理协议(SNMP),由一组网络管理的标准组成,包含一个应用层协议(application layer protocol)、数据库模型(database schema)和一组资源对象。该协议能够支持网络管理系统,用以监测连接到网络上的设备是否有任何引起管理上关注的情况 |
| TELNET | 指 | TCP/IP 协议族中的一员,是 Internet 远程登陆服务的标准协议和主要方式 |
| SYSLOG | 指 | 系统日志(Syslog)协议是在一个 IP 网络中转发系统日志信息的标准,它是在美国加州大学伯克利软件分布研究中心 |

| | | |
|------------|---|--|
| | | (BSD) 的 TCP/IP 系统实施中开发的, 目前已成为工业标准协议, 可用它记录设备的日志。Syslog 记录着系统中的任何事件, 管理者可以通过查看系统记录随时掌握系统状况 |
| HTTP | 指 | 超文本传输协议 (HTTP, Hyper Text Transfer Protocol) 是互联网上应用最为广泛的一种网络协议。所有的 WWW 文件都必须遵守这个标准。 |
| API | 指 | Application Programming Interface 的缩写, 即应用程序编程接口。目的是提供应用程序与开发人员基于某软件或硬件得以访问一组例程的能力, 而又无需访问源码, 或理解内部工作机制的细节 |
| RFID | 指 | 是一种无线通信技术, 可以通过无线电讯号识别特定目标并读写相关数据, 而无需识别系统与特定目标之间建立机械或者光学接触 |
| 中国证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
| 全国股份转让系统 | 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 |
| 主办券商、东莞证券 | 指 | 东莞证券股份有限公司 |
| 法全、律师事务所 | 指 | 广东法全律师事务所 |
| 天健、会计师事务所 | 指 | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) |
| 中瑞、资产评估机构 | 指 | 中瑞国际资产评估(北京)有限公司 |
| 《公司法》 | 指 | 《中华人民共和国公司法》 |
| 《公司章程》 | 指 | 广东优信无限网络股份有限公司章程 |
| 三会 | 指 | 股东大会、董事会和监事会 |
| 三会议事规则 | 指 | 《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》 |
| 高级管理人员 | 指 | 公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书 |
| 最近两年一期、报告期 | 指 | 2014 年、2015 年、2016 年 1-2 月 |
| 本说明书 | 指 | 广东优信无限网络股份有限公司公开转让说明书 |
| 元、万元 | 指 | 人民币元、人民币万元 |

本公开转让说明书中部分合计数与各相关数据直接相加之和在尾数上如果存在差异, 系四舍五入所致。

第一节 基本情况

一、公司基本情况

中文名称：广东优信无限网络股份有限公司

英文名称：Guangdong Youxin Infinite Network Co., Ltd

注册资本：1,560 万元人民币

统一社会信用代码：9144190073500861X5

法定代表人：周中山

有限公司成立日期：2001 年 12 月 27 日

股份公司成立日期：2016 年 6 月 13 日

住所：东莞市南城区白马荣鑫商业城

邮编：523080

电话：0769-86222345

传真：0769-86221999

网址：www.iyouxin.com

电子邮箱：lxu@iyouxin.com

信息披露负责人：许辽

所属行业：根据《上市公司行业分类指引》（2012 年修订）的标准，公司所处行业属于“I 信息传输、软件和信息技术服务业”；根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2011），公司所处行业属于“I6319 其他电信服务”；根据《挂牌公司管理型行业分类指引》，公司所处行业属于“I6319 其他电信服务”；根据《挂牌公司投资型行业分类指引》，公司所处行业属于“18101011 综合电信业务”。

经营范围：有关通信技术咨询服务，有关网络软件技术咨询服务，

有关计算机信息的咨询服务；通信线路和设备安装；存储转发类业务、呼叫中心业务；通信设备维护、租赁；研发和销售：计算机软硬件及网络设备；网上销售：服装鞋帽、日用百货、办公用品；增值电信业务经营（互联网信息服务、互联网上网服务），信息技术服务；通信类电子产品销售；弱电工程设计安装及技术咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

主营业务：代理基础运营商的企业固定电话（语音专线）、企业宽带（数据专线）等基础通信服务、增值电信服务、电信工程及 Wi-Fi 工程建设、园区 Wi-Fi 覆盖及运营业务。

二、股票挂牌情况

（一）股票挂牌概况

股票代码：【 】

股票简称：【 】

股票种类：人民币普通股

每股面值：1.00 元

股票总量：15,600,000 股

转让方式：协议转让

挂牌日期：【 】年【 】月【 】日

（二）公司股东所持股份的限售安排及规定

1、法律法规对股东所持股份的限制性规定

《公司法》第一百四十一条规定：“发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起一年内不得转让。公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内不得转让。公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司的股份及其变动情况，在任职期间每年转让的股份不得

超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五。上述人员离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。公司章程可以对公司董事、监事、高级管理人员转让其所持有的本公司股份作出其他限制性规定。”

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

挂牌前十二个月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后，后续持有人应继续执行股票限售规定。”

2、股东所持股份的限售安排

股份公司成立于 2016 年 6 月 13 日，截至本说明书签署日，公司发起人持股未滿一年，所持股份一年内不能转让。《公司章程》未对股东所持股份作出其他限制性规定。

3、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法律法规和《公司章程》规定的自愿锁定承诺。

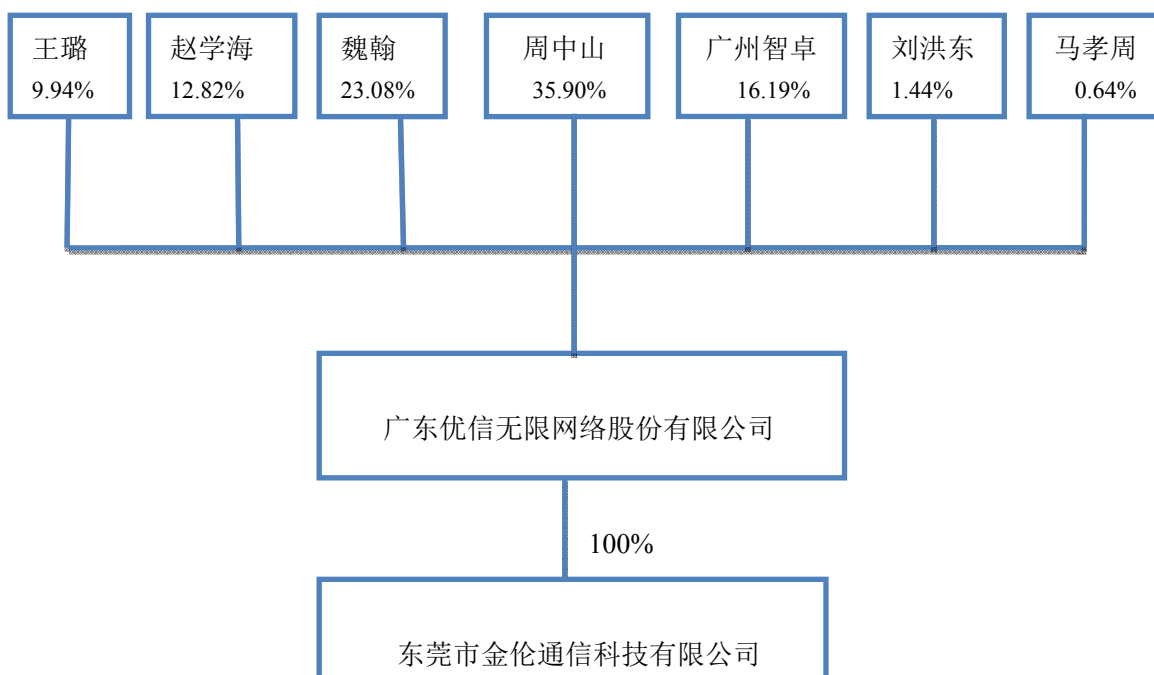
公司现有股东持股情况及本次可进入全国中小企业股份转让系统的股份数量如下：

| 序号 | 股东名称 | 股东类别 | 是否为发起人 | 持股数（股） | 持股比例（%） | 是否存在质押或冻结情况 | 本次可公开转让的股份数量（股） |
|----|------|-------|--------|-----------|---------|-------------|-----------------|
| 1 | 周中山 | 自然人股东 | 是 | 5,600,000 | 35.8974 | 否 | 0 |
| 2 | 魏翰 | 自然人股东 | 是 | 3,600,000 | 23.0769 | 否 | 0 |
| 3 | 赵学海 | 自然人股东 | 是 | 2,000,000 | 12.8205 | 否 | 0 |
| 4 | 王璐 | 自然人股东 | 是 | 1,550,000 | 9.9359 | 否 | 0 |
| 5 | 刘洪东 | 自然人股东 | 是 | 225,000 | 1.4423 | 否 | 0 |

| | | | | | | | |
|----|------|-------|----|------------|----------|---|---|
| 6 | 马孝周 | 自然人股东 | 是 | 100,000 | 0.6410 | 否 | 0 |
| 7 | 广州智卓 | 法人股东 | 是 | 2,525,000 | 16.1859 | 否 | 0 |
| 合计 | | | -- | 15,600,000 | 100.0000 | - | 0 |

三、公司股东情况

(一) 股权结构图



(二) 前十大股东以及持股 5%以上股东基本情况

1、公司共有股东 7 名，股东具体情况如下表：

| 序号 | 股东名称 | 持股数量(股) | 持股比例 (%) | 股东性质 |
|----|------|-----------|----------|-------|
| 1 | 周中山 | 5,600,000 | 35.8974 | 自然人股东 |
| 2 | 魏翰 | 3,600,000 | 23.0769 | 自然人股东 |
| 3 | 赵学海 | 2,000,000 | 12.8205 | 自然人股东 |
| 4 | 王璐 | 1,550,000 | 9.9359 | 自然人股东 |
| 5 | 刘洪东 | 225,000 | 1.4423 | 自然人股东 |
| 6 | 马孝周 | 100,000 | 0.6410 | 自然人股东 |

| | | | | |
|---|------|------------|----------|------|
| 7 | 广州智卓 | 2,525,000 | 16.1859 | 法人股东 |
| | 合计 | 15,600,000 | 100.0000 | - |

截至本说明书签署日，上述股东持有的股份不存在质押或其他争议的情形。

2、前十大股东以及持股 5%以上股东基本情况

(1) 周中山先生

1969 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。1991 年 07 月毕业于合肥工业大学，本科学历。1991 年 07 月至 1992 年 08 月，就职于衡阳工程机械厂，任员工；1992 年 08 月至 1993 年 07 月，就职于东莞高埗宝元鞋厂，任储备干部；1993 年 07 月至 1994 年 03 月，就职于东莞市石碣台达电子厂，任 PE 车间主任；1994 年 03 月至 1995 年 04 月，就职于东莞虎门家商企业商行，任业务经理；1995 年 05 月至 2001 年 12 月，就职于东莞市南城中兴办公设备经营部，私营业主；2001 年 12 月至 2009 年 06 月，就职于长兴电脑，任副总经理；2009 年 06 月至 2012 年 07 月，就职于东莞优信，任总经理；2012 年 07 月至 2016 年 05 月，就职于优信通信，任总经理；2016 年 05 月至今，任股份公司董事长兼总经理；2007 年 07 月至今，就职于金伦通信，任执行董事。

(2) 魏翰先生

1984 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。2006 年 06 月毕业于湖北经济学院，本科学历。2005 年 12 月至 2008 年 06 月，就职于武汉引航信息科技有限公司，任培训部经理；2008 年 07 月至 2016 年 03 月，就职于福建星网锐捷网络有限公司，任服务销售经理；2016 年 04 月至 2016 年 05 月，就职于优信通信，任副总经理；2016 年 05 月至今，任股份公司董事、副总经理。

(3) 赵学海先生

1969 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。1991 年 07 月毕业于武汉工业大学，本科学历。1991 年 09 月至 1998 年 01 月，就职于吉林市图书馆，任助理馆员；1998 年 02 月至 2007 年 06 月，就职于深圳金伦科技有限公司东莞分公司，任副总经理；2007 年 07 月至 2010 年 07 月，就职于金伦通信，任副总经理；2010 年 08 月至 2011 年 12 月，就职于优信通信广州分公司，任总经理；2011 年 12 月至 2016 年 05 月，就职于优信通信，任运营中心经理，2016 年 05 月至今，任

股份公司运营中心经理、董事。

(4) 王璐女士

1973年出生，中国国籍，无境外永久居留权。1991年07月毕业于西安电力技工学校，专科学历。1991年8月至1998年11月，就职于深圳市天兴通讯设备有限公司，任业务经理；1998年12月至2007年06月，就职于深圳市金伦科技有限公司，任业务经理；2001年12月至2016年05月，就职于优信通信，担任监事；2007年07月至今，就职于金伦通信，任总经理。

(5) 刘洪东先生

1973年出生，中国国籍，无境外永久居留权，1995年06月毕业于国防科学技术大学，本科学历。1995年7月至1997年8月，就职于长沙神鸟软件开发有限公司，任业务员；1997年9月至2006年11月，就职于东莞神鸟电脑有限公司，任业务经理；2006年12月至2008年12月，就职于深圳市很棒科技有限公司，任总经理；2009年01月至2014年12月，就职于优信通信，任技术总监；2011年12月至今担任东莞市宝成安防科技有限公司监事；2015年01月至今，就职于东莞市华高通信有限公司，任经理。

(6) 马孝周先生

1965年出生，中国国籍，无境外永久居留权，1988年07月毕业于湖南财经学院，本科学历。1988年8月至1995年12月，就职于湖南隆回第三制药厂，任财务经理；1996年1月至2007年6月，就职于TCL集团股份有限公司惠州分公司，任财务经理；2007年7月至2008年10月，就职于金伦通信，任财务负责人；2008年10月至2012年12月，就职于优信通信，任财务负责人；2013年1月至今，就职于东莞市凯成环保科技有限公司，任财务负责人。

(7) 广州智卓

广州智卓的基本情况如下：

| | |
|------|------------------|
| 股东名称 | 广州智卓投资合伙企业（有限合伙） |
| 主体类型 | 有限合伙 |
| 成立时间 | 2015年12月29日 |

| | |
|----------|--|
| 注册资本 | 500.00 万元 |
| 执行事务合伙人 | 周中山 |
| 统一社会信用代码 | 91440101MA59BAGA5X |
| 公司住所 | 广州市天河区黄村石桥头 2 号 147 房 |
| 经营范围 | 投资管理服务；投资咨询服务(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) |
| 股东持股情况 | 周中山持股 76.455%； 赵学海持股 23.145%； 陈建兵持股 0.4% |

(三) 股东是否存在私募投资基金及备案情况的核查

根据《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称“《证券投资基金法》”)、《私募投资基金监督管理暂行办法》(以下简称“《监督管理办法》”)和《私募投资基金管理人登记和基金备案办法(试行)》(以下简称“《登记备案办法》”)相关规定,私募投资基金是指以非公开方式向合格投资者募集资金设立的投资基金,包括资产由基金管理人或者普通合伙人管理的以投资活动为目的设立的公司或者合伙企业;《证券投资基金法》第十二条第一款规定:“基金管理人由依法设立的公司或者合伙企业担任”,对照公司实际情况,主办券商就其股东中是否存在私募投资基金以及私募投资基金的相关登记备案情况核查如下:

(1) 自然人股东

根据《证券投资基金法》、《监督管理办法》和《登记备案办法》对于私募投资基金的定义,其存续实体为公司或者合伙企业,因此,公司股东中的 6 名自然人股东均不属于私募投资基金范畴。

(2) 非自然人股东

经核查广州智卓的营业执照、合伙协议及与其相关人员访谈,广州智卓由第一大股東、实际控制人周中山担任普通合伙人,并与其他 2 名自然人作为有限合伙人共同组建设立,系公司员工持股平台,经营范围为“投资管理服务;投资咨

询服务(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)”。广州智卓不涉及证券投资,也不存在以非公开方式向投资者募集资金设立的情形,除持有优信无限股权外,无其他任何投资和经营业务。

主办券商认为,广州智卓不属于《证券投资基金法》、《监督管理办法》和《登记备案办法》所规范的私募投资基金,无需办理相关私募基金备案手续。

综上,主办券商认为,公司的现有股东均不属于《证券投资基金法》、《监督管理办法》和《登记备案办法》所规范的私募投资基金,无需办理相关私募基金备案手续。

(四) 公司股东之间的关联关系

公司股东之间,赵学海与王璐系夫妻关系。周中山任广州智卓普通合伙人,赵学海任广州智卓有限合伙人。除此之外,其他股东之间不存在关联关系。

四、公司控股股东和实际控制人及最近两年内的变化情况

(一) 控股股东和实际控制人的认定

周中山系公司的第一大股东、实际控制人。认定依据充分、合法,理由详述如下:

①自2012年5月至2016年2月,周中山持有公司的股权比例均超过50%。2016年2月公司第六次股权转让、第三次增资后,周中山直接持有公司5,600,000股的股份,占比35.8974%,通过广州智卓间接持有1,930,464股的股份,占比12.3748%,合计持股48.2722%。

②自2009年11月公司第二次股权转让后,周中山担任公司总经理。股份公司成立至今,周中山担任股份公司董事长兼总经理,直接参与公司重大经营决策,对公司的股东大会及董事会决策具有重大影响。

(二) 控股股东和实际控制人的基本情况

控股股东和实际控制人的基本情况参见本说明书“第一节 基本情况/三、公司股东情况/(二) 前十大股东以及持股5%以上股东基本情况”。

（三）控股股东和实际控制人最近两年内的变化情况

报告期内，公司第一大股东和实际控制人未发生变化。

五、公司设立以来股本的形成及其变化情况

（一）2001年12月，长兴电脑设立

东莞市长兴电脑科技有限公司于2001年12月27日在东莞市工商行政管理局登记设立，取得注册号为4419002008788的《企业法人营业执照》，设立时住所为东莞市篁村区白马黄金工业区，法定代表人冯跃，注册资本为80万元，经营范围为：计算机网络及软件开发、技术咨询及服务；防盗报警工程、闭路电视安全监控、门禁系统和可视对讲工程的设计、施工、维修及其器材销售。

2001年11月6日，东莞市华联会计师事务所出具了“华联验字（2001）372号”《验资报告》，验明：截至2001年11月5日止，长兴电脑收到全体股东缴纳的注册资本合计人民币80万元，均以货币出资，其中：冯跃出资64万元，占股本80%；冯筱华出资16万元，占股本20%。

2001年12月27日，长兴电脑办理了工商登记手续，东莞市工商行政管理局核准上述设立事项。

有限公司设立时股权结构为：

| 序号 | 股东名称 | 出资额（万元） | 出资比例（%） | 出资方式 |
|----|------|---------|---------|------|
| 1 | 冯跃 | 64.00 | 80.00 | 货币资金 |
| 2 | 冯筱华 | 16.00 | 20.00 | 货币资金 |
| 合计 | | 80.00 | 100.00 | - |

（二）2005年9月，公司第一次增加注册资本，注册资本增加至400万元

2005年9月19日，公司股东会决议，同意增加公司注册资本，注册资本由80万元增加至400万元；其中冯跃出资360万元，占公司股份90%；冯筱华出资40万元，占公司股份10%。并通过新的《章程修正案》对变更后注册资本、股权

结构予以确认。

2005年9月26日，东莞市金正会计师事务所出具了“金正验字（2005）第00254号”《验资报告》，验证截至2005年9月26日，公司已收到股东投入的新增注册资本320万元，出资方式为货币出资；其中冯跃缴纳新增注册资本296万元，冯筱华缴纳新增注册资本24万元。

2005年09月29日，长兴电脑办理了工商变更登记，东莞市工商行政管理局核准上述变更事项。

本次增资完成后，公司股权结构如下：

| 序号 | 股东名称 | 出资额（万元） | 出资比例（%） | 出资方式 |
|----|------|---------|---------|------|
| 1 | 冯跃 | 360.00 | 90.00 | 货币资金 |
| 2 | 冯筱华 | 40.00 | 10.00 | 货币资金 |
| 合计 | | 400.00 | 100.00 | - |

（三）2009年6月，公司第一次股权转让、第一次变更名称

2009年5月13日，公司股东会决议，（1）同意变更公司名称为东莞市优信通信有限公司（以下简称东莞优信）；（2）同意冯跃将占公司注册资本60%的股权共240万元的出资以1元转让给周中山；同意冯跃将占公司注册资本20%的股权共80万元的出资以1元转让给龙宜丁；同意冯跃将占公司注册资本10%的股权共40万元的出资以1元转让给刘洪东；同意冯筱华将占公司注册资本10%的股权共40万的出资以1元转让给邹望晴。

2009年5月26日，冯跃分别与周中山、刘洪东、龙宜丁签订《股权转让合同》；冯筱华与邹望晴签订《股权转让合同》。

本次股权转让后，公司股权结构如下：

| 序号 | 股东名称 | 出资额（万元） | 出资比例（%） | 出资方式 |
|----|------|---------|---------|------|
| 1 | 周中山 | 240.00 | 60.00 | 货币资金 |
| 2 | 龙宜丁 | 80.00 | 20.00 | 货币资金 |
| 3 | 刘洪东 | 40.00 | 10.00 | 货币资金 |

| | | | | |
|----|-----|--------|--------|------|
| 4 | 邹望晴 | 40.00 | 10.00 | 货币资金 |
| 合计 | | 400.00 | 100.00 | - |

2009年06月11日，东莞优信办理了工商变更登记，东莞市工商行政管理局核准上述变更事项。

（四）2009年11月，公司第二次股权转让

2009年10月20日，公司召开股东会，（1）同意周中山将占公司注册资本20.7%的股权共82.8万元的出资额以1元转让给赵勇；（2）同意周中山将占公司注册资本13.8%的股权共55.2万元的出资额以1元转让给赵学海；（3）同意龙宜丁将占公司注册资本20%的股权共80万元的出资额以1元转让给许海兵；（4）同意刘洪东将占公司注册资本10%的股权共40万元的出资额以1元转让给邱健超；（5）同意邹望晴将占公司注册资本10%的股权共40万元的出资额以1元转让给邱健超；同时，通过修订新章程，对上述变更事项予以确认。

2009年10月20日，周中山分别与赵学海、赵勇、许海兵签订《股权转让合同》；刘洪东与邱健超签订《股权转让合同》；邹望晴与邱健超签订《股权转让合同》。

本次股权转让后，公司股权结构为：

| 序号 | 股东名称 | 出资额（万元） | 出资比例（%） | 出资方式 |
|----|------|---------|---------|------|
| 1 | 周中山 | 102.00 | 25.50 | 货币资金 |
| 2 | 赵勇 | 82.80 | 20.70 | 货币资金 |
| 3 | 赵学海 | 55.20 | 13.80 | 货币资金 |
| 4 | 许海兵 | 80.00 | 20.00 | 货币资金 |
| 5 | 邱健超 | 80.00 | 20.00 | 货币资金 |
| 合计 | | 400.00 | 100.00 | - |

2009年11月25日，东莞优信办理了工商变更登记，东莞市工商行政管理局核准上述变更事项。

（五）2012年5月，公司第三次股权转让、第二次增加注册资本，增资至1200万元

2012年5月8日，公司召开股东会，(1)同意将股东变更为：刘华玲、马孝周、刘洪东、白文平、周中山、赵学海、许海兵；(2)同意赵勇将所持有公司20.7%股权共计人民币82.8万元的出资以82.80万元的价格转让给周中山；(3)同意邱健超将持有公司20%股权共计人民币80万元的出资以80万元的价格转让给周中山；(4)同意许海兵将持有公司7.5%股权共计人民币30万元的出资以30万元的价格转让给周中山；(5)同意变更注册资本及实收资本为1200万，其中白文平增资4万元，刘洪东增资36万元，赵学海增资276.8万元，周中山增资459.2万元，刘华玲增资14万元，马孝周增资10万元，均在变更登记前足额缴纳。同时，通过修订新章程，对上述变更事项予以确认。

2012年5月8日，赵勇、邱健超、许海兵分别与周中山签订了《股权转让协议书》。

2012年5月12日，东莞华利联合会计师事务所出具“华利验字[2012]第349号”《验资报告》，验证截至2012年5月11日止，公司已收到股东白文平、刘洪东、赵学海、周中山、刘华玲、马孝周缴纳的新增注册资本800万元，出资方式货币出资。

本次股权转让及增资完成后，公司股权结构如下：

| 序号 | 股东名称 | 出资额（万元） | 出资比例（%） | 出资方式 |
|----|------|----------|----------|------|
| 1 | 周中山 | 754.00 | 62.8333 | 货币资金 |
| 2 | 赵学海 | 332.00 | 27.6667 | 货币资金 |
| 3 | 许海兵 | 50.00 | 4.1667 | 货币资金 |
| 4 | 刘洪东 | 36.00 | 3.0000 | 货币资金 |
| 5 | 刘华玲 | 14.00 | 1.1667 | 货币资金 |
| 6 | 马孝周 | 10.00 | 0.8333 | 货币资金 |
| 7 | 白文平 | 4.00 | 0.3333 | 货币资金 |
| 合计 | | 1,200.00 | 100.0000 | - |

2012年5月23日，东莞优信办理了工商变更登记，东莞市工商行政管理局核准上述变更事项。

（六）2012年7月，公司第二次更名

2012年7月9日，公司召开股东会，同意将公司名称由原来的东莞市优信通信有限公司变更为广东优信通信有限公司（以下简称公司或优信通信）。

2012年7月12日，优信通信办理了工商变更登记，东莞市工商行政管理局核准上述变更事项。

（七）2015年12月，公司第四次股权转让

2015年11月25日，公司召开股东会，（1）同意将股东变更为：周中山、赵学海、刘洪东、刘华玲，马孝周；（2）同意许海兵将持有公司注册资本4.17%共50万元的出资额，以人民币50万元转让给周中山，并同意许海兵与周中山签订的股权转让合同；股东白文平将持有公司注册资本0.33%共4万元的出资额以人民币4万元转让给周中山，并同意白文平与周中山签订的股权转让合同。同时，通过修订新章程，对上述变更事项予以确认。

同日，许海兵、白文平分别与周中山签订了《股权转让协议书》。

本次股权转让后，公司股权结构如下：

| 序号 | 股东名称 | 出资额（万元） | 出资比例（%） | 出资方式 |
|----|------|----------|----------|------|
| 1 | 周中山 | 808.00 | 67.3333 | 货币资金 |
| 2 | 赵学海 | 332.00 | 27.6667 | 货币资金 |
| 3 | 刘洪东 | 36.00 | 3.0000 | 货币资金 |
| 4 | 刘华玲 | 14.00 | 1.1667 | 货币资金 |
| 5 | 马孝周 | 10.00 | 0.8333 | 货币资金 |
| 合计 | | 1,200.00 | 100.0000 | - |

2015年12月3日，优信通信办理了工商变更登记，东莞市工商行政管理局核准上述变更事项。

（八）2016年1月，公司第五次股权转让

2016年1月22日，公司股东会决议，（1）同意刘华玲将所持有公司1.17%的股权，共计人民币14万元出资额以人民币14元的价格转让给赵学海；同意刘洪东所持有公司0.74%的股权，共计人民币9万元出资额以人民币9元的价格转让给赵学海；同意刘洪东将所持有公司0.38%的股权，共计人民币4.5万元出资额以人民币4.5元的价格转让给周中山；（2）变更后，周中山以货币出资812.5万元，占注册资本67.71%，赵学海以货币出资355万元，占注册资本29.58%，马孝周以货币出资10万元，占注册资本0.83%，刘洪东以货币出资22.5万元，占注册资本1.88%。同时，通过修订新章程，对上述变更事项予以确认。

2016年1月22日，刘华玲与赵学海签署了《股权转让合同》，刘洪东与赵学海签署了《股权转让合同》，刘洪东与周中山签署了《股权转让合同》。

本次股权变更后，公司的股权如下：

| 序号 | 股东名称 | 出资额（万元） | 出资比例（%） | 出资方式 |
|----|------|----------|----------|------|
| 1 | 周中山 | 812.50 | 67.7083 | 货币资金 |
| 2 | 赵学海 | 355.00 | 29.5833 | 货币资金 |
| 3 | 刘洪东 | 22.50 | 1.8750 | 货币资金 |
| 4 | 马孝周 | 10.00 | 0.8333 | 货币资金 |
| 合计 | | 1,200.00 | 100.0000 | - |

2016年1月27日，优信通信办理了工商变更登记，东莞市工商行政管理局核准上述变更事项。

（九）2016年3月，公司第六次股权转让、第三次增加注册资本，增资至1,560万元

2016年2月19日，公司召开股东会，（1）同意周中山将所持有公司21.04%股权共计人民币252.50万元的出资以252.50万元的价格转让给广州智卓投资合伙企业（有限合伙）；同意赵学海将持有公司12.91%股权共计人民币155万元的出资以155万元的价格转让给王璐；（2）同意变更注册资本及实收资本为1560

万元，新增注册资本 360 万元，新增注册资本由魏翰以货币出资 360 万元缴纳。变更后，周中山以货币出资 560 万元，占公司注册资本 35.89%；赵学海以货币出资 200 万元，占公司注册资本 12.82%；马孝周以货币出资 10 万元，占公司注册资本 0.64%；刘洪东以货币出资 22.50 万元，占公司注册资本 1.44%；王璐以货币出资 155 万元，占公司注册资本 9.94%；广州智卓投资合伙企业（有限合伙）以货币出资 252.50 万元，占公司注册资本的 16.19%；魏翰以货币出资 360 万元，占公司注册资本 23.08%。同时，通过修订新章程，对上述变更事项予以确认。

2016 年 2 月 19 日，赵学海与王璐签订了《股权转让协议书》，周中山与广州智卓投资合伙企业（有限合伙）签订了《股权转让协议书》。

2016 年 4 月 19 日，天健会计师事务所出具“天健莞验字（2016）0027 号”《验资报告》，验证截至 2016 年 2 月 29 日止，公司已收到新增股东魏翰缴纳的新增实收资本合计人民币叁佰陆拾万元整，其中新增股东魏翰以货币出资人民币 360 万元。公司变更后的累计注册资本人民币 1560 万元，实收资本人民币 1560 万元。

本次增资完成后，公司股权结构如下：

| 序号 | 股东名称 | 出资额（万元） | 出资比例（%） | 出资方式 |
|----|------|----------|----------|------|
| 1 | 周中山 | 560.00 | 35.8974 | 货币资金 |
| 2 | 魏翰 | 360.00 | 23.0769 | 货币资金 |
| 3 | 赵学海 | 200.00 | 12.8205 | 货币资金 |
| 4 | 王璐 | 155.00 | 9.9359 | 货币资金 |
| 5 | 刘洪东 | 22.50 | 1.4423 | 货币资金 |
| 6 | 马孝周 | 10.00 | 0.6410 | 货币资金 |
| 7 | 广州智卓 | 252.50 | 16.1859 | 货币资金 |
| 合计 | | 1,560.00 | 100.0000 | - |

2016 年 3 月 1 日，优信通信办理了工商变更登记，东莞市工商行政管理局核准上述变更事项。

（十）2016年6月，有限公司整体变更为股份公司

2016年5月15日，优信通信股东会决议，同意公司采取有限公司整体变更方式发起设立股份有限公司，变更后的公司名称为“广东优信无限网络股份有限公司”；同意以2016年2月29日为基准日，按照经审计的净资产为依据进行折股。

2016年5月15日，天健会计师事务所出具了编号为“天健审字[2016]3-464号”《审计报告》。根据该报告，有限公司截至2015年2月29日经审计净资产值为人民币17,783,646.14元。

2016年5月18日，中瑞国际资产评估（北京）有限公司出具了编号为“中瑞评报字[2016]第000332号”《广东优信通信有限公司拟股份制改制改造所涉及的股东全部权益价值资产评估报告》。根据该评估报告，有限公司截至2016年2月29日，公司净资产账面值为人民币1,778.36万元，净资产评估值为2,121.05万元人民币。

2016年5月30日各发起人签署了《发起人协议》并召开创立大会，根据天健出具的编号为“天健审字[2016]3-464号”《审计报告》，截至2016年2月29日止，公司账面净资产为17,783,646.14元。全体股东同意将上述净资产按1.13998:1比例进行折股，超过注册资本部分总计人民币2,183,646.14元转为股份公司资本公积。股份公司的注册资本为人民币1,560万元，总股本为1,560万股，每股面值1元。

本次股改经天健出具的“天健验〔2016〕3-75号”《验资报告》。

2016年6月13日，股份公司完成本次整体变更的工商变更登记手续并取得东莞市工商行政管理局核发的统一社会信用代码为“9144190073500861X5”的《营业执照》。整体变更前后，各股东持股比例不变，具体如下：

| 序号 | 股东姓名 | 持股数（股） | 持股比例（%） | 出资方式 |
|----|------|-----------|---------|-------|
| 1 | 周中山 | 5,600,000 | 35.8974 | 净资产折股 |
| 2 | 魏翰 | 3,600,000 | 23.0769 | 净资产折股 |
| 3 | 赵学海 | 2,000,000 | 12.8205 | 净资产折股 |
| 4 | 王璐 | 1,550,000 | 9.9359 | 净资产折股 |

| | | | | |
|----|------|------------|----------|-------|
| 5 | 刘洪东 | 225,000 | 1.4423 | 净资产折股 |
| 6 | 马孝周 | 100,000 | 0.6410 | 净资产折股 |
| 7 | 广州智卓 | 2,525,000 | 16.1859 | 净资产折股 |
| 合计 | | 15,600,000 | 100.0000 | - |

六、公司子、分公司情况

（一）公司子公司情况

截至本公开转让说明书签署之日，公司拥有直接持股的1家全资子公司，东莞市金伦通信科技有限公司。

1、金伦通信基本情况

金伦通信成立于2007年07月27日，住所为东莞市南城区白马荣鑫综合商业城荣鑫街A12号铺2层楼右1号，统一社会信用代码：91441900664997886T，法定代表人王璐，注册资本人民币壹佰万，公司类型为有限责任公司，经营范围为：通信产品的技术开发、技术咨询及服务；通信工程安装、施工；计算机网络及软件开发、技术咨询及服务、传真存储转发业务、呼叫中心业务（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）。

截至本说明书签署之日，金伦通信股权结构为：

| 序号 | 股东名称 | 出资额（万元） | 出资比例（%） | 出资方式 |
|----|------------|---------|---------|------|
| 1 | 广东优信通信有限公司 | 100.00 | 100.00 | 货币资金 |
| 合计 | | 100.00 | 100.00 | - |

2、金伦通信设立至今历次股权变更情况

（1）2007年7月，金伦长兴设立

东莞市金伦长兴通信科技有限公司于2007年7月27日在东莞市工商行政管理局登记设立，取得注册号为441900000033318的《企业法人营业执照》，设立时住所为东莞市南城区白马荣鑫综合商业城荣鑫街A12号铺2层楼右1号，法定代表人周中山，注册资本为50万元，经营范围为：通信产品的技术开发；计算机网络及软件开发、技术咨询及服务。

2007年7月10日，广东诚安信会计师事务所出具了“粤诚莞验字（2007）第07094号”《验资报告》，验明：截至2007年7月6日止，公司收到全体股东缴纳的注册资本合计人民币50万元，均以货币出资，其中：东莞市长兴电脑科技有限公司出资21.25万元，占股本42.50%；深圳市金伦科技有限公司出资17.25万元，占股本34.50%；赵学海出资11.50万元，占股本23.00%。

2007年7月27日，金伦长兴办理了工商登记手续，东莞市工商行政管理局核准了上述设立事项。

有限公司设立时股权结构为：

| 序号 | 股东名称 | 出资额（万元） | 出资比例（%） | 出资方式 |
|----|---------------|---------|---------|------|
| 1 | 东莞市长兴电脑科技有限公司 | 21.25 | 42.50 | 货币资金 |
| 2 | 深圳市金伦科技有限公司 | 17.25 | 34.50 | 货币资金 |
| 3 | 赵学海 | 11.50 | 23.00 | 货币资金 |
| 合计 | | 50.00 | 100.00 | - |

（2）2007年10月，公司第一次增加注册资本，注册资本增加至100万元

2007年10月9日，公司股东会决议，同意增加公司注册资本，注册资本由50万元增加至100万元；其中东莞市长兴电脑科技有限公司出资42.50万元，占股本42.50%；深圳市金伦科技有限公司出资34.50万元，占股本34.50%；赵学海出资23.00万元，占股本23.00%。通过新的《章程修正案》对变更后注册资本、股权结构予以确认。

2007年10月17日，东莞市永胜会计师事务所出具了“永胜验字（2007）第A2678号”《验资报告》，验证截至2007年10月16日，公司已收到股东投入的新增注册资本50万元，出资方式为货币出资；其中东莞市长兴电脑科技有限公司缴纳新增注册资本21.25万元，深圳市金伦科技有限公司缴纳新增注册资本17.25万元；赵学海缴纳新增注册资本11.50万元。

2007年10月30日，金伦长兴办理了工商变更登记，东莞市工商行政管理局核准上述变更事项。

本次增资完成后，公司股权结构如下：

| 序号 | 股东名称 | 出资额（万元） | 出资比例（%） | 出资方式 |
|----|---------------|---------|---------|------|
| 1 | 东莞市长兴电脑科技有限公司 | 42.50 | 42.50 | 货币资金 |
| 2 | 深圳市金伦科技有限公司 | 34.50 | 34.50 | 货币资金 |
| 3 | 赵学海 | 23.00 | 23.00 | 货币资金 |
| 合计 | | 100.00 | 100.00 | - |

（3）2008年1月，公司第一次变更公司名称

2007年12月28日，公司股东会决议，同意将公司名称由原来的东莞市长兴通信科技有限公司变更为东莞市金伦通信科技有限公司（以下简称金伦通信）。

2008年1月24日，金伦通信办理了工商变更登记，东莞市工商行政管理局核准上述变更事项。

（4）2009年7月，公司第一次股权转让

2009年6月15日，公司股东会决议，同意东莞市长兴电脑科技有限公司将占公司注册资本42.5%的股权共42.50万元的出资额转让给周中山。同日，东莞市长兴电脑科技有限公司与周中山签订《股权转让合同》。

本次股权转让后，公司股权结构为：

| 序号 | 股东名称 | 出资额（万元） | 出资比例（%） | 出资方式 |
|----|-------------|---------|---------|------|
| 1 | 周中山 | 42.50 | 42.50 | 货币资金 |
| 2 | 深圳市金伦科技有限公司 | 34.50 | 34.50 | 货币资金 |
| 3 | 赵学海 | 23.00 | 23.00 | 货币资金 |
| 合计 | | 100.00 | 100.00 | - |

2009年07月03日，金伦通信办理了工商变更登记，东莞市工商行政管理局核准上述变更事项。

（5）2014年1月，公司第二次股权转让

2014年1月3日，公司召开股东会，（1）同意公司股东变更为：广东优信通信有限公司；（2）同意周中山将所持有公司42.50%股权共计人民币42.50万元以42.50万元转让给广东优信通信有限公司；（3）同意深圳金伦科技有限公

司将持有公司 34.50%股权共计人民币 34.50 万元以 34.50 万元转让给广东优信通信有限公司；（4）同意赵学海将持有公司 23%股权共计人民币 23 万元以 23 万元转让给广东优信通信有限公司；同时，通过修订新章程，对上述变更事项予以确认。

同日，周中山、赵学海、深圳市金伦科技有限公司分别与广东优信通信有限公司签订了《股权转让协议书》。

本次股权转让后，公司股权结构如下：

| 序号 | 股东名称 | 出资额（万元） | 出资比例（%） | 出资方式 |
|----|------------|---------|---------|------|
| 1 | 广东优信通信有限公司 | 100.00 | 100.00 | 货币资金 |
| 合计 | | 100.00 | 100.00 | - |

2014 年 1 月 10 日，优信通信办理了工商变更登记，东莞市工商行政管理局核准上述变更事项。

3、金伦通信治理情况

金伦通信不设立股东会、董事会、监事会，设执行董事 1 名、监事 1 名、经理 1 名，均由股东任命，董事、高级管理人员及财务负责人不得兼任监事。

公司股东、董事、监事、高级管理人员与其子公司的关联关系如下：

| 项目 | 股东 | 董事/执行董事 | 监事 | 高级管理人员 |
|------|----------------------------|---------|-----|--------|
| 优信无限 | 周中山、魏翰、赵学海、王璐、刘洪东、马孝周、广州智卓 | 周中山 | 余忠镇 | 周中山 |
| 金伦通信 | 优信无限 | 周中山 | 余忠镇 | 王璐 |

除上表所示关联关系外，公司股东、董事、监事、高级管理人员与子公司不存在关联关系。

4、金伦通信合法规范经营情况

金伦通信报告期内合法规范经营情况参见本说明书“第三节公司治理之三、公司、控股股东及实际控制人最近两年存在的违法、违规及受处罚情况”。

（二）公司分公司情况

截至本公开转让说明书签署日，公司设有 6 家分公司。分公司的主要职能是各地区基础通信业务。分公司具体情况如下：

| 序号 | 公司名称 | 营业场所 | 经营范围 | 成立日期 |
|----|-----------------|--|--|------------|
| 1 | 广东优信通信有限公司河源分公司 | 河源市火车站广梅汕家园铁通大院二楼 | 有关通信技术咨询服务，有关网络软件技术咨询服务，有关计算机信息的咨询服务（不含互联网上网服务），计算机软硬件及网络设备研究开发；销售：通信交换、终端设备，计算机（法律、行政法规及国务院决定禁止或者规定须取得许可证后方可经营的项目除外） | 2010.5.12 |
| 2 | 广东优信通信有限公司广州分公司 | 广州市天河区天河东路 153 号 B1001、B1002、B1003、B1005 房 | 电子、通信与自动控制技术研究、开发；网络技术的研究、开发；通信设备零售；信息技术咨询服务；计算机技术开发、技术服务；通信线路和设备的安装；软件开发；呼叫中心 | 2010.08.04 |
| 3 | 广东优信通信有限公司惠州分公司 | 惠州市麦地路 58 号风尚国际 22 层 G 号房（仅限办公） | 有关通信技术咨询服务，有关网络软件技术咨询服务，有关计算机信息的咨询服务（不含互联网上网服务），通信线路和设备安装；计算机软硬件及网络设备研究开发；通信设备维护、租赁。（以上均不含法律、行政法规、国务院决定规定需前置审批和禁止的项目） | 2012.3.13 |
| 4 | 广东优信通信有限公司阳江分公司 | 阳江市江城区马曹北路 82 号广雅花园 A12-A13 号 2 楼 | 有关通信技术咨询服务，有关网络软件技术咨询服务，有关计算机信息的咨询服务（不含互联网上网服务），通信线路和设备安装，存储转发类业务，呼叫中心业务；计算机软硬件及网络设备研究开发；通信设备维护、租赁（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） | 2014.04.23 |
| 5 | 广东优信通信有限公司深圳分公司 | 深圳市福田区沙头街道车公庙工业区中联大厦 505 | 通信技术咨询；网络软件技术咨询；计算机及相关信息的咨询；通信线路和设备的上门安装；计算机软硬件及网络设备研究开发；通信设备的维护、租赁。（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目须经许可后方可经营） | 2014.08.08 |

| | | | | |
|---|-----------------|--------------------------|-------------------------------------|-----------|
| 6 | 广东优信通信有限公司肇庆分公司 | 肇庆市端州区肇庆大道润芳街1号波海雅筑2幢203 | 承接总公司业务(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) | 2013.4.11 |
|---|-----------------|--------------------------|-------------------------------------|-----------|

七、关联公司处置情况

公司基于业务发展需要,以及规范经营管理,在报告期内,对公司全资子公司、分公司进行处置。具体情况如下:

(一) 2014年12月,股权转让公司全资子公司东莞市优讯通信有限公司

优讯通信前身系东莞市长兴自动化系统集成有限公司,于2008年1月3日在东莞市工商行政管理局登记设立,取得注册号为441900000183465的《企业法人营业执照》,设立时住所为东莞市南城区白马荣鑫综合商业城荣鑫街A11号,法定代表人袁海方,注册资本为200万元,经营范围为:计算机网络及软件开发,技术咨询服务,防盗报警工程、闭路电视安全监视,门禁系统和可视对讲工程的设计、施工、维修及其器材销售,分机内线电话系统、音响系统、办公设备及文具用品销售、维修及租赁;呼叫中心业务、存储转发类业务。(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。)

2014年12月,由于公司业务调整,决定将优讯通信转让。

本次股权转让后,优讯通信股权结构为:

| 序号 | 股东名称 | 出资额(万元) | 出资比例(%) | 出资方式 |
|----|------|---------|---------|------|
| 1 | 余忠镇 | 140.00 | 70.00 | 货币资金 |
| 2 | 袁海方 | 60.00 | 30.00 | 货币资金 |
| 合计 | | 200.00 | 100.00 | - |

优讯通信设立至今历次股权变更如下:

(1) 2008年01月,长兴自动化设立

东莞市长兴自动化系统集成有限公司于2008年1月3日在东莞市工商行政管理局登记设立,取得注册号为441900000183465的《企业法人营业执照》。

长兴自动化成立时，股权结构如下：

| 序号 | 股东名称 | 出资额（万元） | 出资比例（%） | 出资方式 |
|----|---------------|---------|---------|------|
| 1 | 周中山 | 140.00 | 70.00 | 货币资金 |
| 2 | 冯喜春 | 40.00 | 20.00 | 货币资金 |
| 3 | 东莞市长兴电脑科技有限公司 | 20.00 | 10.00 | 货币资金 |
| 合计 | | 200.00 | 100.00 | - |

（2）2010年7月，第一次变更公司名称、第一次股权转让

2010年7月5日，公司股东会决议，（1）同意公司名称变更为：东莞市优讯通信有限公司；（2）同意周中山将占公司注册资本15%的股权共30万元的出资以30万元转让给邹望晴；（3）同意东莞市优信通信有限公司将占公司注册资本10%的股权共20万元的出资以20万元转让给邹望晴；（4）同意冯喜春将占公司注册资本20%的股权共40万元的出资以40万元转让给刘洪东。同日，周中山与邹望晴签署了《股权转让合同》；冯喜春与刘洪东签署了《股权转让合同》；东莞市优信通信有限公司与邹望晴签署了《股权转让合同》。

本次股权转让后，公司股权结构如下：

| 序号 | 股东名称 | 出资额（万元） | 出资比例（%） | 出资方式 |
|----|------|---------|---------|------|
| 1 | 周中山 | 110.00 | 55.00 | 货币资金 |
| 2 | 邹望晴 | 50.00 | 25.00 | 货币资金 |
| 3 | 刘洪东 | 40.00 | 20.00 | 货币资金 |
| 合计 | | 200.00 | 100.00 | - |

2010年7月20日，优讯通信办理了工商变更登记，东莞市工商行政管理局核准上述变更事项。

（3）2012年7月，优讯通信第二次股权转让

2012年6月25日，公司股东会决议，（1）同意公司股东变更为：东莞市优信通信有限公司；（2）同意周中山将持有公司55%的股权共110万元的出资以110万元的价格转让给东莞市优信通信有限公司；（3）同意邹望晴将持有公司25%的股权共50万的出资以50万元的价格转让给东莞市优信通信有限公司；

(4) 同意刘洪东将持有公司 20%的股权共 40 万元的出资以 40 万元的价格转让给东莞市优信通信有限公司。

同日，周中山、刘洪东、邹望晴分别与东莞市优信通信有限公司签署了《股权转让合同》。

本次股权转让后，公司股权结构为：

| 序号 | 股东名称 | 出资额（万元） | 出资比例（%） | 出资方式 |
|----|-------------|---------|---------|------|
| 1 | 东莞市优信通信有限公司 | 200.00 | 100.00 | 货币资金 |
| 合计 | | 200.00 | 100.00 | - |

2012 年 7 月 4 日，优讯通信办理了工商变更登记，东莞市工商行政管理局核准上述变更事项。

(4) 2012 年 8 月，优讯通信第一次法人股东名称变更

2012 年 8 月 7 日，公司股东会决议，同意公司股东名称变更为：广东优信通信有限公司。

本次法人股东更名后，公司股权结构为：

| 序号 | 股东名称 | 出资额（万元） | 出资比例（%） | 出资方式 |
|----|------------|---------|---------|------|
| 1 | 广东优信通信有限公司 | 200.00 | 100.00 | 货币资金 |
| 合计 | | 200.00 | 100.00 | - |

2012 年 8 月 14 日，优讯通信办理了工商变更登记，东莞市工商行政管理局核准上述变更事项。

(5) 2014 年 12 月，优讯通信第三次股权转让

2014 年 12 月 3 日，公司股东会决议，（1）同意公司股东变更为：袁海方、余忠镇；（2）同意广东优信通信有限公司将持有公司 30%股份共计 60 万元的出资以 60 万元转让给袁海方；同意广东优信通信有限公司将持有公司 70%股份共计 140 万元的出资额以人民币 140 万元转让给余忠镇。同日，广东优信通信有限公司分别与袁海方、余忠镇签订了《股权转让协议书》。

本次股权转让后，公司股权结构如下：

| 序号 | 股东名称 | 出资额（万元） | 出资比例（%） | 出资方式 |
|----|------|---------|---------|------|
| 1 | 余忠镇 | 140.00 | 70.00 | 货币资金 |
| 2 | 袁海方 | 60.00 | 30.00 | 货币资金 |
| 合计 | | 200.00 | 100.00 | - |

2014年12月12日，优讯通信办理了工商变更登记，东莞市工商行政管理局核准上述变更事项。

（二）注销东莞市金伦通信科技有限公司虎门分公司

金伦通信虎门分公司成立于2009年10月19日，住所为东莞市虎门镇博涌社区博头工业路60号，注册号为：441900000658347，负责人为王璐，公司类型为有限责任公司分公司。经营范围：通信产品的技术开发；计算机网络及软件开发、技术咨询及服务；传真存储转发业务；呼叫中心业务。由于公司业务调整，公司决定注销虎门分公司，并已经于2014年11月20日办理完成注销手续。

（三）注销东莞市长兴电脑有限公司惠州分公司

长兴电脑惠州分公司成立于2004年9月21日，住所为惠州市水口镇新行政区C16-1小区19号，注册号为：441300000000072，负责人为周中山，公司类型为有限责任公司分公司。经营范围：计算机网络及软件开发、技术咨询及服务；防盗报警工程、闭路电视安全监控、门禁系统和可视对讲工程的设计、施工、维修及器材的批发与零售；分机内线电脑系统、音响系统、办公设备的批发与零售、维修及租赁。

长兴电脑惠州分公司已于2010年5月7日完成了国税注销，期间一直无业务经营，但未完成工商注销手续，已被列入“经营异常名录”。截至本说明书签署日，公司正在办理注销手续。

八、公司董事、监事、高级管理人员的情况

（一）董事

公司董事会由5名董事构成，全体董事均由公司创立大会选举产生，起任日

期为 2016 年 5 月 30 日，任期三年，任期届满可连选连任。董事名单如下表：

| 姓名 | 职位 | 任期 |
|-----|-----|---------------------------------|
| 周中山 | 董事长 | 2016 年 5 月 30 日-2019 年 5 月 29 日 |
| 赵学海 | 董事 | 2016 年 5 月 30 日-2019 年 5 月 29 日 |
| 魏翰 | 董事 | 2016 年 5 月 30 日-2019 年 5 月 29 日 |
| 许辽 | 董事 | 2016 年 5 月 30 日-2019 年 5 月 29 日 |
| 冯跃 | 董事 | 2016 年 5 月 30 日-2019 年 5 月 29 日 |

各董事基本情况如下：

1、周中山先生

具体情况参见本说明书“第一节 基本情况/三、公司股东情况/（二）前十名股东以及持股 5%以上股东基本情况”。

2、赵学海先生

具体情况参见本说明书“第一节 基本情况/三、公司股东情况/（二）前十名股东以及持股 5%以上股东基本情况”。

3、魏翰先生

具体情况参见本说明书“第一节 基本情况/三、公司股东情况/（二）前十名股东以及持股 5%以上股东基本情况”。

4、许辽先生

1987 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。2007 年 06 月毕业于恩施职业技术学院，大专学历。2007 年 07 月至 2009 年 08 月，就职于金伦通信，历任销售专员、团队经理；2009 年 09 月至 2016 年 05 月，就职于优信通信，历任业务主任、广州分公司总经理助理兼区域经理、广州分公司副总经理、广州分公司总经理、市场总监、副总经理；2016 年 05 月至今，任股份公司董事、副总经理、董事会秘书。

5、冯跃女士

1971 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。1992 年 06 月毕业于景德镇教育学院，大专学历。1992 年 01 月至 1993 年 12 月，就职于东莞高埗宝元鞋厂，

任储备干部；1993年12月至1994年12月，就职于广东滑模工程有限公司，任文员；1994年12月至2002年12月，就职于东莞市南城中兴办公设备经营部，私营业主；2002年12月至今，就职于中国平安保险（集团）股份有限公司，任资深业务总监；2016年05月至今，任股份公司董事。

（二）监事

公司本届监事会为第一届监事会，监事会成员3人，设监事会主席1名，职工监事1名。名单如下表：

| 姓名 | 职位 | 任期 |
|-----|-------|-----------------------|
| 袁海方 | 监事会主席 | 2016年5月30日-2019年5月29日 |
| 余忠镇 | 职工监事 | 2016年5月30日-2019年5月29日 |
| 赵峰 | 监事 | 2016年5月30日-2019年5月29日 |

各监事基本情况如下：

1、袁海方先生

1980年出生，中国国籍，无境外永久居留权。2003年06月毕业于广东科学技术职业学院，大专学历。2003年08月至2004年09月，就职于广州白云粘胶厂，任设计人员；2004年10月至2007年06月，就职于长兴电脑，任业务人员；2007年07月至2009年08月，就职于金伦通信，任渠道经理；2009年08月至2016年05月，就职于优信通信，历任商话中心经理、商话中心总监，2016年05月至今，任股份公司商话中心总监、监事会主席。

2、余忠镇先生

1962年出生，中国国籍，无境外永久居留权。1977年06月毕业于江西省景德镇一中，高中学历。1977年08月至2001年12月，就职于江西景德镇黎明制药厂，任研究所干事。2001年12月至2010年02月，就职于长兴电脑，任业务人员；2010年03月至2011年02月，就职于金伦通信，任业务人员；2011年03月至2016年05月，就职于优信通信，任业务人员，2016年05月至今，任股份公司业务人员、监事；2007年7月至今，任金伦通信监事。2015年1月至今，任无线即达监事。

3、赵峰先生

1980 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。2002 年 06 月毕业于西北工业大学，大专学历。2002 年 07 月至 2003 年 07 月，就职于深圳市金伦科技有限公司，任业务员；2003 年 08 月至 2016 年 05 月，就职于优信通信，任工程中心经理，2016 年 05 月至今，任股份公司工程中心经理、监事。

（三）高级管理人员

公司高级管理人员共 5 人，名单如下：

| 姓名 | 职位 |
|-----|------------|
| 周中山 | 总经理 |
| 魏翰 | 副总经理 |
| 许辽 | 副总经理、董事会秘书 |
| 余堃 | 副总经理 |
| 吴晶晶 | 财务负责人 |

各高级管理人员基本情况如下：

1、周中山先生

具体情况参见本说明书“第一节 基本情况/三、公司股东情况/（二）前十名股东以及持股 5%以上股东基本情况”。

2、魏翰先生

具体情况参见本说明书“第一节 基本情况/三、公司股东情况/（二）前十名股东以及持股 5%以上股东基本情况”。

3、许辽先生

具体情况参见本说明书“第一节 基本情况/八、公司董事、监事、高级管理人员情况 /（一）公司董事基本情况”。

4、余堃先生

1987 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。2011 年 05 月毕业于中南大学，硕士研究生学历。2011 年 06 月至 2013 年 05 月，就职于广东南方数码科技股份有限公司，历任项目经理、高级开发工程师；2013 年 06 月至 2014 年 11 月，就职于广东中科遥感科技有限公司，任工程师；2014 年 12 月至 2015 年 12 月，就

职于东莞市松山湖信息网络有限公司，任技术总监；2016年01月至2016年05月，就职于优信通信，任技术总监；2016年05月至今，任股份公司副总经理、技术总监。

5、吴晶晶女士

1984年出生，中国国籍，无境外永久居留权。2009年12月毕业于深圳大学，本科学历。2006年08月至2009年02月，就职于深圳市金伦通信科技有限公司东莞分公司，任助理；2009年02月至2010年06月，就职于优信通信，任专员；2010年07月至2013年10月，就职于金伦通信，任会计；2014年3月至2014年09月，就职于广东海德信息科技有限公司，任总账会计；2014年10月2016年05月，就职于优信通信，任财务经理；2016年05月至今，任股份公司财务负责人。

(四) 公司董事、监事、高管以及核心员工持有公司股份情况

| 序号 | 姓名 | 职务 | 直接持股比例 | | 间接持股比例 | | 持股比例合计 (%) |
|----|-----|----------------------|-----------|----------|-----------|----------|------------|
| | | | 持股数量 (股) | 持股比例 (%) | 持股数量(股) | 持股比例 (%) | |
| 1 | 周中山 | 董事长、 总经理 | 5,600,000 | 35.8974 | 1,930,464 | 12.3748 | 48.2722 |
| 2 | 赵学海 | 董事 | 2,000,000 | 12.8205 | 584,411 | 3.7462 | 16.5667 |
| 3 | 魏翰 | 董事、 副总经理 | 3,600,000 | 23.0769 | - | - | 23.0769 |
| 4 | 冯跃 | 董事 | - | - | - | - | - |
| 5 | 许辽 | 董事、 副总经理 董事会秘书 | - | - | - | - | - |
| 6 | 袁海方 | 监事会主席 | - | - | - | - | - |
| 7 | 赵峰 | 监事 | - | - | - | - | - |
| 8 | 余忠镇 | 职工监事 | - | - | - | - | - |
| 9 | 余堃 | 副总经理 | - | - | - | - | - |

| | | | | | | | |
|----|-----|-------|------------|---------|-----------|---------|---------|
| 10 | 吴晶晶 | 财务负责人 | - | - | - | - | - |
| 合计 | | | 11,200,000 | 71.7949 | 2,514,875 | 16.1210 | 87.9159 |

九、主要会计数据和财务指标

| 项目 | 2016年2月29日 | 2015年12月31日 | 2014年12月31日 |
|---------------------------------------|------------|-------------|-------------|
| 资产总计(万元) | 5,860.69 | 5,660.43 | 3,045.54 |
| 股东权益合计(万元) | 2,027.66 | 1,696.87 | 1,351.09 |
| 归属于申请挂牌公司的 股东权益合计(万元) | 2,027.66 | 1,696.87 | 1,351.09 |
| 每股净资产(元) | 1.30 | 1.41 | 1.13 |
| 归属于申请挂牌公司股 东的每股净资产(元) | 1.30 | 1.41 | 1.13 |
| 资产负债率(母公司) | 68.37% | 72.53% | 48.23% |
| 流动比率(倍) | 1.88 | 1.54 | 1.47 |
| 速动比率(倍) | 1.87 | 1.54 | 1.46 |
| 项目 | 2016年1-2月 | 2015年度 | 2014年度 |
| 营业收入(万元) | 547.80 | 3,897.63 | 3,814.90 |
| 净利润(万元) | -29.21 | 345.78 | 664.53 |
| 归属于申请挂牌公司股 东的净利润(万元) | -29.21 | 345.78 | 664.53 |
| 扣除非经常性损益后的 净利润(万元) | -22.56 | 357.34 | 412.76 |
| 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) | -22.56 | 357.34 | 412.76 |
| 毛利率(%) | 65.56 | 67.33 | 70.20 |
| 净资产收益率(%) | -1.74 | 22.69 | 65.23 |
| 扣除非经常性损益后净 资产收益率(%) | -1.34 | 23.45 | 40.51 |
| 基本每股收益(元/股) | -0.02 | 0.29 | 0.55 |
| 稀释每股收益(元/股) | -0.02 | 0.29 | 0.55 |
| 应收帐款周转率(次) | 0.83 | 6.30 | 7.25 |
| 存货周转率(次) | 49.33 | 274.99 | 226.44 |
| 经营活动产生的现金流 量净额(万元) | 944.67 | 1,154.61 | -202.39 |
| 每股经营活动产生的现 金流量净额(元/股) | 0.79 | 0.96 | -0.17 |

注：主要财务指标计算公式如下：

(1) 毛利率 = (营业收入 - 营业成本) ÷ 营业收入 × 100%

(2) 加权平均净资产收益率 = $P_0 / (E_0 + NP \div 2 + E_i \times M_i \div M_0 - E_j \times M_j \div M_0 \pm E_k \times M_k \div M_0)$

(3) 扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率=扣除非经常性损益后净利润÷加权平均净资产×100%

其中：P0 分别对应于归属于公司普通股股东的净利润、扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润；NP 为归属于公司普通股股东的净利润；E0 为归属于公司普通股股东的期初净资产；Ei 为报告期发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产；Ej 为报告期回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产；M0 为报告期月份数；Mi 为新增净资产次月起至报告期期末的累计月数；Mj 为减少净资产次月起至报告期期末的累计月数；Ek 为因其他交易或事项引起的、归属于公司普通股股东的净资产增减变动；Mk 为发生其他净资产增减变动次月起至报告期期末的累计月数

(4) 基本每股收益=P0÷S，S=S0+S1+Si×Mi÷M0-Sj×Mj÷M0-Sk 其中：P0 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润；S 为发行在外的普通股加权平均数；S0 为期初股份总数；S1 为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；Si 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；Sj 为报告期因回购等减少股份数；Sk 为报告期缩股数；M0 报告期月份数；Mi 为增加股份次月起至报告期期末的累计月数；Mj 为减少股份次月起至报告期期末的累计月数

(5) 稀释每股收益=P1/(S0+S1+Si×Mi÷M0-Sj×Mj÷M0-Sk+认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数) 其中：P1 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润，并考虑稀释性潜在普通股对其影响，按《企业会计准则》及有关规定进行调整。公司在计算稀释每股收益时，应考虑所有稀释性潜在普通股对归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润和加权平均股数的影响，按照其稀释程度从大到小的顺序计入稀释每股收益，直至稀释每股收益达到最小值。

(6) 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÷加权平均股份数

(7) 应收账款周转率=营业收入÷应收账款平均余额

(8) 存货周转率=营业成本÷存货平均余额

(9) 每股净资产=期末股东权益÷期末股份总数

(10) 归属于公司股东的每股净资产=归属于公司股东的期末股东权益÷期末股份总数

(11) 母公司资产负债率=(母公司负债总额÷母公司资产总额)×100%

(12) 流动比率=流动资产÷流动负债

(13) 速动比率=(流动资产-存货净额)÷流动负债

十、中介机构情况

（一）主办券商

名称：东莞证券股份有限公司

法定代表人：张运勇

住所：东莞市莞城区可园南路1号

电话：0769-22119285

传真：0769-22119285

项目小组负责人：付永华

项目小组成员：陈静瑜、黄敬元、何流闻

（二）律师事务所

名称：广东法全律师事务所

负责人：林壮群

住所：广州市越秀区沿江中路313号康富来国际大厦2403单元

电话：020-66820399

传真：020-66820399

经办律师：胡乐清、金梦

（三）会计师事务所

名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

执行事务合伙人：胡少先

住所：杭州市西溪路128号新湖商务大厦9楼

电话：0755-82903449

传真：0755-82903449

经办注册会计师：张希文、林利

（四）资产评估机构

名称：中瑞国际资产评估（北京）有限公司

法定代表人：杨文化

住所：北京市西城区黄寺大街 26 号院 4 号楼 6 层 702-7(德胜园区)

电话：010-66553366

传真：010-66553366

经办注册资产评估师：蔡建华、夏薇

（五）股票登记机构

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

联系电话：010-58598980

传真：010-58598977

（六）证券交易场所

名称：全国中小企业股份转让系统有限责任公司

住所：北京市西城区金融大街丁 26 号金阳大厦

法定代表人：杨晓嘉

联系电话：010-63889513

传真：010-63889671

第二节 公司业务

一、公司主营业务

（一）主营业务情况

优信无限是一家致力于通信信息服务的国家高新技术企业，营销及服务网络遍及珠三角。公司自成立以来，主要从事代理基础运营商的企业固定电话（语音专线）、企业宽带（数据专线）等基础通信服务、增值电信服务、电信工程及Wi-Fi 工程建设、园区Wi-Fi 覆盖及运营业务。未来，公司将基于企业大数据和物联网技术为核心，自主研发智慧企业管理平台，为企业提供一体化智慧企业运营和服务。

公司经工商核准的经营范围为：有关通信技术咨询服务，有关网络软件技术咨询服务，有关计算机信息的咨询服务；通信线路和设备安装；存储转发类业务、呼叫中心业务；通信设备维护、租赁；研发和销售：计算机软硬件及网络设备；网上销售：服装鞋帽、日用百货、办公用品；增值电信业务经营（互联网信息服务、互联网上网服务），信息技术服务；通信类电子产品销售；弱电工程设计安装及技术咨询服务。（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。）。

公司主要收入来源于代理基础通信业务收入、增值电信业务收入、电信工程收入及Wi-Fi 工程收入、Wi-Fi 覆盖收入。根据天健会计师事务所出具的编号为“天健审[2016]3-464号”的标准无保留意见《审计报告》，2016年1-2月份、2015年度、2014年度，公司营业收入分别为5,477,986.41元、38,976,299.41元、38,148,991.51元，其中主营业务收入占营业收入比重分别为100%、99.93%、100%。

公司主营业务明确，公司自成立以来，主营业务未发生重大变化。

（二）主要业务类型及服务对象

优信通信的主要业务类型可以分为四类，代理基础通信服务业务、增值电信业务业务、工程建设业务、园区 Wi-Fi 覆盖及运营业务。公司子公司金伦通信主要业务类型为：代理基础通信服务业务、工程建设业务。

| 主要业务 | 具体内容 | 主要服务对象 |
|-------------|---|----------------|
| 基础通信服务业务 | 主要为企业和工厂提供整体通信咨询及解决方案，代理中国移动的专线业务（语音专线、互联网数据专线、电路租赁等），通过拓展市场、投资客户终端设备获得中国移动的业务代理酬金和合作分成。该部分业务客户稳定、服务良好、收入持续。 | 企业、工厂 |
| 增值电信业务 | 主要是商话中心业务，主要为呼叫中心类客户提供呼叫中心软、硬件服务，通过收取客户通信服务费获得收益。该部分业务目前仍存在存量客户、收入持续。 | 个体工商户 |
| 工程建设业务 | 主要承接运营商的电信工程和第三方 Wi-Fi 工程建设。基础通信工程主要为博路电信（中国电信）和中移铁通的通信工程建设。Wi-Fi 工程建设主要是承接其他第三方的 Wi-Fi 工程。 | 公共基础通信工程、企业、工厂 |
| 园区 Wi-Fi 业务 | 主要在工厂、学校等园区生活区域覆盖 Wi-Fi，通过投资建设、宽带、维护免费覆盖 Wi-Fi，从而获得该生活区宿舍的无线网络运营权，工人或学生使用网络时直接收费或后项收入而获利。用户使用 Wi-Fi 无线网络以“优信无限 APP”作为唯一入口，上网时长直接付费购买或后项广告、应用分发、垂直电商、社交等应用均在 | 工厂、学校等园区 |

| | | |
|--|----------|--|
| | APP 上完成。 | |
|--|----------|--|

公司拥有“优信无限 APP”平台，该平台可以通过预装、下载等方式获取并运行在移动智能终端上、向用户提供信息服务的应用软件。优信无限已经与百度、奇虎、乐视建立合作关系，“优信无限 APP”平台提供推广渠道，用户通过点击相关链接访问百度、奇虎、乐视的产品。《移动互联网应用程序信息服务管理规定》第二条：本规定所称移动互联网应用程序，是指通过预装、下载等方式获取并运行在移动智能终端上、向用户提供信息服务的应用软件。本规定所称移动互联网应用程序提供者，是指提供信息服务的移动互联网应用程序所有者或运营者。本规定所称互联网应用商店，是指通过互联网提供应用软件浏览、搜索、下载或开发工具和产品发布服务的平台。根据该条例关于移动互联网应用程序提供者的定义，优信无限存在通过移动互联网应用程序提供信息服务的情形，是移动互联网应用程序所有者或运营者。

《移动互联网应用程序信息服务管理规定》第五条：通过移动互联网应用程序提供信息服务，应当依法取得法律法规规定的相关资质。优信无限通过互联网应用程序提供信息服务，已依法取得相关资质证书，具体情况如下：

| 名称 | 所属公司 | 业务种类 | 证号 | 业务覆盖范围 | 有效期 | 发证单位 |
|--------------------|------|------------------------------|---------------|----------------|---------------------|----------------|
| 中华人民共和国增值电信业务经营许可证 | 优信通信 | 第二类增值电信业务中的因特网接入服务业务（不含网站接入） | 粤 B2-20150985 | 南京、杭州、合肥、福州、东莞 | 2015.12.2-2020.12.2 | 中华人民共和国工业和信息化部 |

根据《移动互联网应用程序信息服务管理规定》第六条的规定，移动互联网应用程序提供者和互联网应用商店服务提供者不得利用移动互联网应用程序从事危害国家安全、扰乱社会秩序、侵犯他人合法权益等法律法规禁止的活动，不得利用移动互联网应用程序制作、复制、发布、传播法律法规禁止的信息内容。公司制定了《互联网中心信息发布审核制度》，对于平台上发布的内容及信息安全审查都做了明确的规定。截至本反馈回复之日，公司不存在因利用互联网应用程序从事危害国家安全、扰乱社会秩序、侵犯他人合法权益等法律法规禁止的活动，不存在利用移动互联网应用程序制作、复制、发布、传播法律法规禁止的信息内容被有关部门处罚的情形。

根据《移动互联网应用程序信息服务管理规定》第七条的规定，移动互联网应用程序提供者应当严格落实信息安全管理责任，依法履行以下义务：

（一）按照“后台实名、前台自愿”的原则，对注册用户进行基于移动电话号码等真实身份信息认证。（二）建立健全用户信息安全保护机制，收集、使用用户个人信息应当遵循合法、正当、必要的原则，明示收集使用信息的目的、方式和范围，并经用户同意。（三）建立健全信息内容审核管理机制，对发布违法违规信息内容的，视情采取警示、限制功能、暂停更新、关闭账号等处置措施，保存记录并向有关主管部门报告。（四）依法保障用户在安装或使用过程中的知情权和选择权，未向用户明示并经用户同意，不得开启收集地理位置、读取通讯录、使用摄像头、启用录音等功能，不得开启与服务无关的功能，不得捆绑安装无关应用程序。（五）尊重和保护知识产权，不得制作、发布侵犯他人知识产权的应用程序。（六）记录用户日志信息，并保存六十日。

优信无限作为移动互联网应用程序提供者严格落实信息安全管理责任，并履行相应的义务。（一）“优信无限 APP”平台所有用户注册都必须使用手机号作为用户名，并通过手机接收验证码方能注册成功，符合“后台实名、前台自愿”的原则。（二）“优信无限 APP”平台建立健全用户信息安全保护机制，在用户注册页面有一个《服务协议》，服务协议里明确说明了公司收集用户信息的内容及原因，同时，服务协议里面也明确提出优信无限对用户个人隐私信息的保密义务，只有用户同意了才会注册成功。（三）“优信无限 APP”平台信息内容建立了严格的审核管理制度，对于用户在“优信无限 APP”社交平台里的内容发布，公司定期对发布内容进行审核，如有发现发布违法违规内容，第一次禁言三天，第二次限制社交模块权限，情节严重的给予封号处理。（四）“优信无限 APP”平台依法保障用户在安装或使用过程中的知情权和选择权。“优信无限 APP”平台在安装时会告知用户由于什么原因，安装 APP 需要开启哪些功能，且需要用户同意方可开启。（五）“优信无限 APP”平台拥有计算机软件著作权，不存在制作、发布侵犯他人知识产权的应用程序，具体情况如下：

| 序号 | 登记号 | 软件名称 | 著作权人 | 取得方式 | 授权日 |
|----|--------------|---------------|------|------|------------|
| 1 | 2016SR142557 | 优信无限应用软件（安卓版） | 优信通信 | 原始取得 | 2016.06.15 |

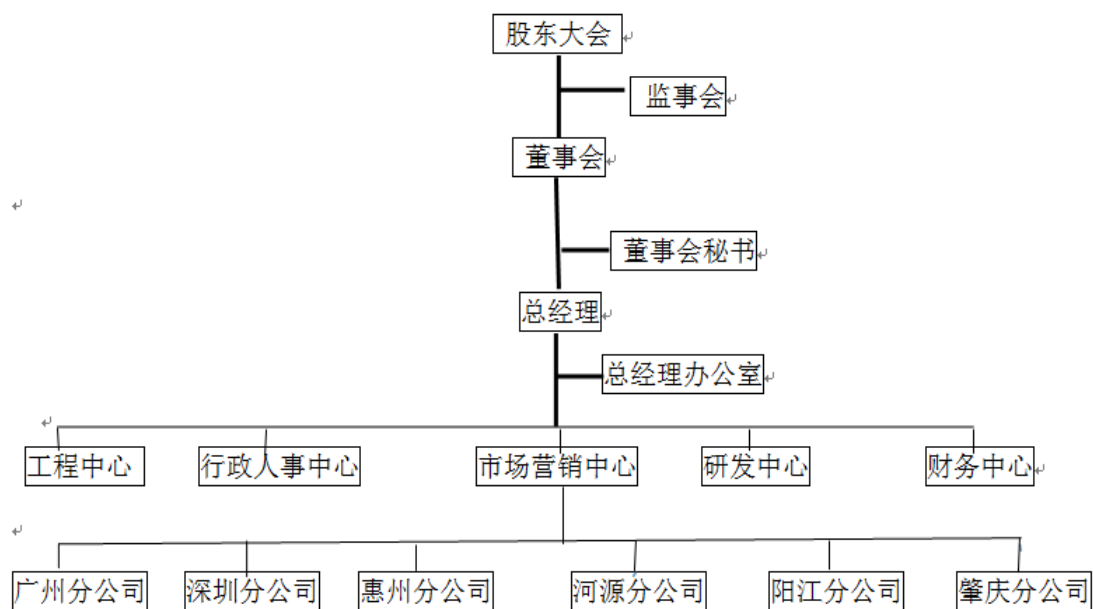
| | | | | | |
|---|--------------|-------------------------|------|------|------------|
| | | V2.1.8 | | | |
| 2 | 2016SR143618 | 优信无限运营管理系统 V1.0 | 优信通信 | 原始取得 | 2016.06.15 |
| 3 | 2016SR147752 | 优信无限应用软件（苹果版） V2.0.6 | 优信通信 | 原始取得 | 2016.06.20 |

（六）“优信无限 APP”平台对于所有用户日志信息均记录在服务器上，并至少保留九十天。

《移动互联网应用程序信息服务管理规定》第十条：移动互联网应用程序提供者和互联网应用商店服务提供者应当配合有关部门依法进行的监督检查，自觉接受社会监督，设置便捷的投诉举报入口，及时处理公众投诉举报。“优信无限 APP”平台首页明确向用户提供客服热线：400-114-1860，企业 QQ:4001141860，并且设置问题反馈页面，自觉接受用户监督，及时处理公众投诉举报。

二、公司内部组织结构与主要生产流程

（一）内部组织结构图



公司各个职能部门功能具体如下：

| 序号 | 部门 | 职能 |
|----|------|--|
| 1 | 工程中心 | 执行公司工程建设制度与标准，按质按量完成工程施工任务；负责工程合同的技术管理，质量与进度控制及费用管理；配合营销 |

| | | |
|---|--------|--|
| | | 系统，完成工厂勘察、验收；负责工程安全教育，确保生产安全 |
| 2 | 行政人事中心 | 负责公司规章制度、工作流程的编制、印发，内部文件的发放，外来文件的接收与分发，并对相关规范性文件的执行情况实施监督；负责公司行政、后勤事务的日常管理；负责公司人力资源工作，完善配备规划、薪酬规划、职业发展生涯规划、培训规划及企业文化宣传、管理等；负责公司办公设备、工作环境的维护和日常管理 |
| 3 | 市场营销中心 | 制定并完成公司中长期营销企划，拟定符合市场实际和公司战略的销售政策及策略；制定年度销售计划，下达销售任务，并组织各大区积极完成目标；负责市场开拓，客户资源开发管理，代表公司与客户的联络协调与销售往来；健全营销体系及营销补充考核方案，并配合实施 |
| 4 | 研发中心 | 负责公司技术管理和产品研发的跟踪工作，组织编制、修订、完善软件检测标准，操作规程的技术文件；根据市场需求对平台技术进行改进、更新，开发、设计新产品；负责公司专利、著作权的申报及成果签订；负责各种技术信息的收集、整理分析和汇总 |
| 5 | 财务中心 | 负责资金管理、调度；编制月、季、年度财务情况说明分析，向公司领导报告公司经营情况；财务数据资料的整理编报；负责公司质量成本分析与管理工作；负责对财务工作有关的外部及政府部门，如税务局、财政局、银行、会计师事务所等联络、沟通工作；负责公司员工工资的发放工作，现金收付工作 |

（二）公司主要业务服务流程

1、服务框架

基础通信服务业务及增值电信业务业务：公司主要代理中国移动、铁通的专线业务（语音专线、互联网数据专线、电路租赁等）；发展商话中心业务，通过拓展市场、投资客户终端设备获得中国移动、铁通的业务代理佣金和合作分成。公司与基础运营商建立紧密合作伙伴关系，业务稳定，前期公司投入大量人力、资金开发客户及通讯终端设备建设，但后续收入持续稳定。

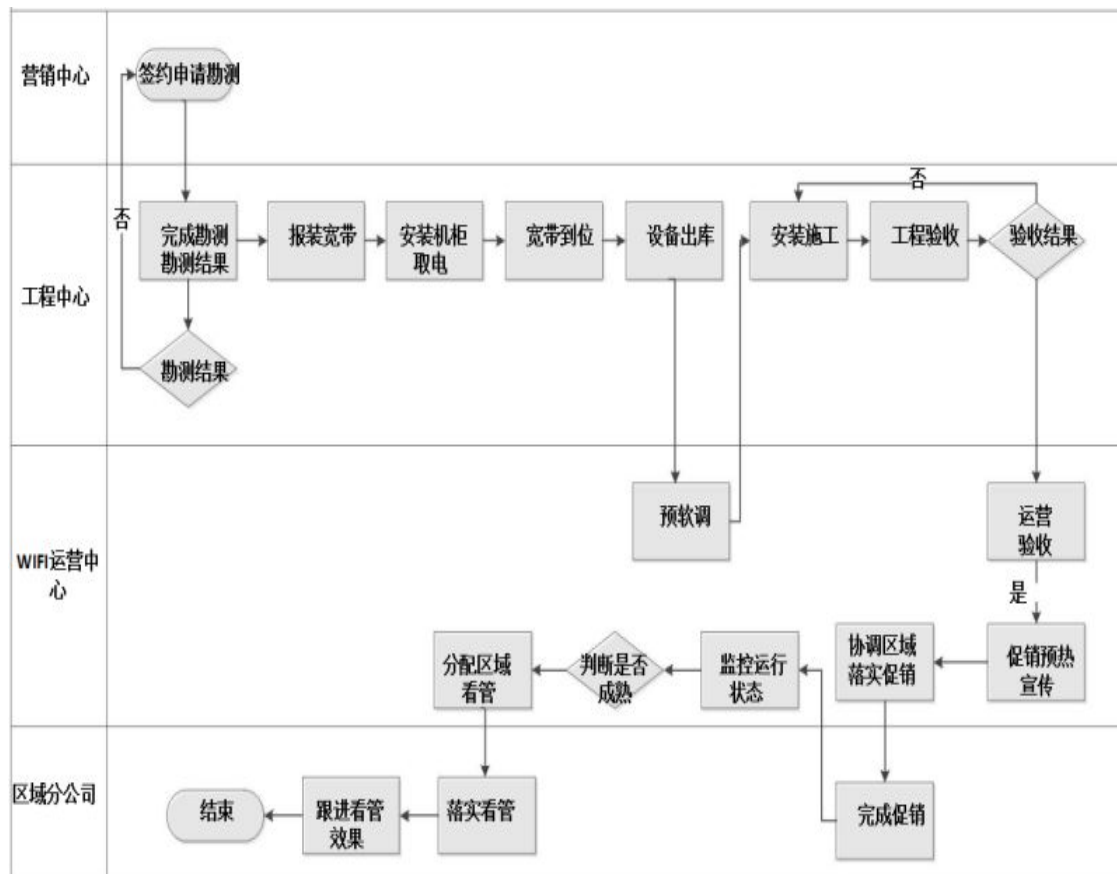
园区 Wi-Fi 覆盖业务：公司与工厂、校园签订 Wi-Fi 覆盖框架服务协议。公司负责厂区 Wi-Fi 覆盖业务，投入 Wi-Fi 设备建设，从而获得该生活区宿舍的无线网络运营权，工人或学生使用网络时直接收费或后项收入而获利。公司目前 Wi-Fi 覆盖业务收入主要来源于前项收费，即工人或者学生使用网络时购买 Wi-Fi 流量套餐。

2、主要业务流程

基础通信服务业务及增值电信业务业务：主要为代理中国移动、中移铁通的

专线产品、商话中心业务。由业务人员发现商机、洽谈、出方案报价并与客户签订协议，再将客户信息以及签订的协议通过中国移动、中移铁通的工单系统下开通单。下单后移动开始走产品开户及施工流程，优信负责整个过程中与客户衔接和沟通，产品开通验收后交付客户使用并开始计费。

园区 Wi-Fi 覆盖项目业务流程图：



3、主要售后服务流程：

基础通信服务业务及增值通信服务业务：主要售后相关保障均由中国移动、中移铁通主导提供，公司会协助提供相关服务。

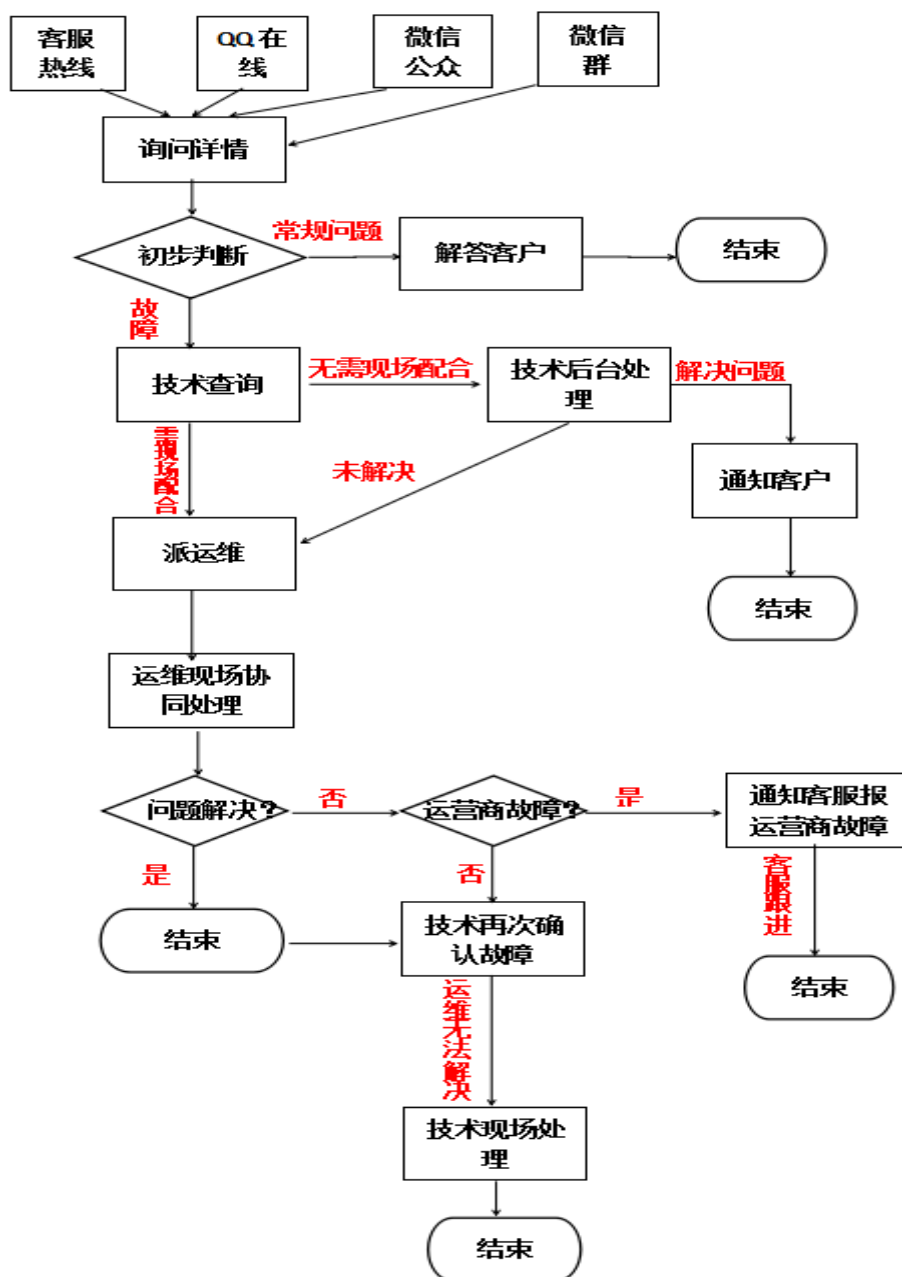
园区 Wi-Fi 覆盖业务：当 Wi-Fi 无线网络覆盖工程施工完成转运营后即进入售后服务流程，公司设立了专门的 7×18 小时的售后服务热线：400-114-1860、服务 QQ：4001141860、微信服务号、客户经理等多种形式的服务途径。

针对 Wi-Fi 覆盖售后服务，公司在每个园区建立“螺丝钉”粉丝服务团队，粉丝服务团队由每个园区的忠实用户自主报名组成。公司对每个园区的“螺丝钉”粉丝服务团队进行业务培训，提高业务服务水平。园区 Wi-Fi 用户在使用过程中遇到问题可随时联系“螺丝钉”服务团队，做到常规故障在半小时内响应，2

小时对故障回应，24 小时回复受理结果。另外公司还建立了完备的后台自动故障预警机制，快速预知故障、预判故障、解决故障。

客服人员在接到客户故障咨询后，做出简单初步判断，对于常规问题客服人员可及时解答客户疑问。如果涉及到技术问题，客服人员转到后台技术部进行处理，由技术部直接解答用户疑问。如果需要派维修人员到现场进行维修的，技术部门通知维修人员在 24 小时内到现场进行勘察维护。

客户故障受理流程图：



三、公司业务有关资源情况

(一) 产品与服务使用的主要技术

| 产品名称 | 主要技术 | 主要功能 | 应用领域 |
|------|---|--|--|
| 优信无限 | 手机移动端 APP 开发、HTML5、计算机网络技术、即时通信、GIS、数据库，数据挖掘、J2EE、云计算技术 | 无线 portal 认证、Wi-Fi 流量充值缴费、上网看电视、社交、做任务赚取金币免费使用 Wi-Fi | 园区 Wi-Fi 用户 |
| 螺丝钉 | 手机移动端 APP 开发、HTML5、计算机网络技术、数据库、数据挖掘 | 实时 Wi-Fi 交易数据、数据分析、各工厂及 Wi-Fi 运营数据统计 | 为企业掌握 Wi-Fi 运营情况及 Wi-Fi 付费率提供辅助决策分析工具 |
| 智慧网络 | 计算机网络技术、Wi-Fi 定位技术、数据库技术、物联网技术、手机移动端开发、J2EE | 企业物联网设备使用情况实时展示、考勤、公司内部管理 | 以大数据和物联网技术为核心，通过监控设备的运行时间及状态，提供相关数据和接口，对接相应管理系统，为企业管理提供数据支持，助力企业管理 |

基于云计算（Cloud Computing）的 SAAS 服务是通过互联网为用户提供在线应用软件和数据存储服务，用户可以根据自己的业务情况按需使用，按量付费，可以大大的节约用户的信息成本化和缩短实现信息化的时间。优信无限和智慧企业平台都是基于云平台基础上进行开发，当客户平台资源不够的情况下可以实现动态伸缩调度，以满足应用需求。

智慧企业平台以云计算 SAAS 模式对外提供服务，为企业搭建信息化所需要的所有网络基础设施及软件、硬件运作平台，公司负责所有前期的实施、后期的维护等一系列服务，按照使用量收费。智慧企业管理平台是通过运用物联网技术、网络通信技术、无线 Wi-Fi 定位技术，以现有管理模块（如人员管理、设备管理、信息管理）为基础，以智能控制、智能分析为手段，实现企业的智能化管理。智慧企业管理平台共分 6 层：物理层、数据采集层、汇聚分析层、服务层、应用层、用户层。

智慧企业平台项目分层架构如图：



物理层指的是无线终端设备，包括智能手机、平板电脑、笔记本电脑、手持终端、手环、有源 RFID 等。通过对终端的识别、记录与分析，以分析实体店的客户行为。

数据采集层中通过研发 YCS(采集数据系统)，基于计算机网络技术、数据库技术、物联网技术将联网监控设备采集到数据库中，该系统主要研究各种网络设备通过 SNMP、TELNET、SYSLOG、HTTP 以及三方 API 接口获取相关物联设备信息。

汇聚分析层中 YAS(汇聚分析系统)在采集数据系统基础上，结合整体数据信息模型将采集的数据汇集成标准格式，再结合具体的业务规则以生成相应的分析结果。由于物联网设备产生的数据量极大，该系统主要研究海量传感设备数据提取和分析。汇聚分析需要整合用户信息，针对不同行业刻画用户肖像，分析用户行为。

智慧企业管理平台在数据分析系统上，通过配置建立企业组织架构管理，资产设备导入及其他相关业务规则等，从数据分析系统提取并分析相关数据。通过提供 PC 和智能移动终端版本，为企业管理人员提供管理分析决策工具。

(二) 无形资产

截至本说明书签署日，公司的无形资产主要为软件著作权。截至 2016 年 2 月 29 日，公司无形资产账面价值为 75.98 万元。

1、专利技术

截至本公开转让说明书签署日，公司无专利技术。

2、软件著作权：

截至本公开转让说明书签署日，公司拥有17个软件著作权，具体如下：

| 序号 | 登记号 | 软件名称 | 著作权人 | 取得方式 | 授权日 |
|----|--------------|-----------------------|------|------|------------|
| 1 | 2012SR137475 | 优易通电话签到软件 V1.01 | 优信通信 | 原始取得 | 2012.12.31 |
| 2 | 2012SR125495 | 优易通客户管理系统软件 V1.01 | 优信通信 | 原始取得 | 2012.12.15 |
| 3 | 2012SR125240 | 智能呼叫中心辅助系统软件 V1.10 | 优信通信 | 原始取得 | 2012.12.15 |
| 4 | 2012SR114449 | 优易通企业商话系统软件 V1.01 | 优信通信 | 原始取得 | 2012.11.27 |
| 5 | 2012SR114445 | 智能呼叫中心电话预拨控制系统软件 V2.0 | 优信通信 | 原始取得 | 2012.11.27 |
| 6 | 2012SR114447 | 优易通网络传真软件 V1.01 | 优信通信 | 原始取得 | 2012.11.27 |
| 7 | 2015SR277965 | 文件档案数据管理平台 V1.0 | 优信通信 | 原始取得 | 2015.12.24 |
| 8 | 2015SR276246 | 通信安全控制系统 V1.0 | 优信通信 | 原始取得 | 2015.12.24 |
| 9 | 2015SR277312 | 企业网关控制系统 V1.0 | 优信通信 | 原始取得 | 2015.12.24 |
| 10 | 2015SR277349 | 办公作业集中处理平台 V1.0 | 优信通信 | 原始取得 | 2015.12.24 |
| 11 | 2015SR277355 | 固定资产同步管理系统 V1.0 | 优信通信 | 原始取得 | 2015.12.24 |
| 12 | 2015SR277357 | 人力资源集中管理系统 V1.0 | 优信通信 | 原始取得 | 2015.12.24 |
| 13 | 2015SR268189 | 智能分析系统 V1.0 | 优信通信 | 原始取得 | 2015.12.19 |
| 14 | 2015SR268202 | 数据控制系统 V1.0 | 优信通信 | 原始取得 | 2015.12.19 |
| 15 | 2016SR142557 | 优信无限应用软件（安卓版） V2.1.8 | 优信通信 | 原始取得 | 2016.06.15 |
| 16 | 2016SR143618 | 优信无限运营管理系统 V1.0 | 优信通信 | 原始取得 | 2016.06.15 |
| 17 | 2016SR147752 | 优信无限应用软件（苹果版） | 优信通信 | 原始取得 | 2016.06.20 |

| | | | | | |
|--|--|--------|--|--|--|
| | | V2.0.6 | | | |
|--|--|--------|--|--|--|

注：以上所有无形资产，截至本说明书签署之日，公司正办理由有限公司变更至股份公司名下。

（三）业务许可与公司资质

截至本公开转让说明书签署日，公司拥有的主要业务许可情况如下：

| 序号 | 名称 | 所属公司 | 业务种类 | 证号 | 业务覆盖范围 | 有效期 | 发证单位 |
|----|--------------------|------|------------------------------|------------------|----------------|---------------------------|----------------|
| 1 | 中华人民共和国增值电信业务经营许可证 | 优信通信 | 第二类增值电信业务中的传真存储转发业务、呼叫中心业务 | 粤 B2-20100525 | 广东省 | 2015.10.28- 2020.10.28 | 广东省通信管理局 |
| 2 | 中华人民共和国增值电信业务经营许可证 | 优信通信 | 第二类增值电信业务中的因特网接入服务业务（不含网站接入） | 粤 B2-20150985 | 南京、杭州、合肥、福州、东莞 | 2015.12.2- 2020.12.2 | 中华人民共和国工业和信息化部 |
| 3 | 中华人民共和国增值电信业务经营许可证 | 金伦通信 | 第二类增值电信业务中的传真存储转发业务、呼叫中心业务 | 粤 B2-20090071 | 广东省 | 2014.2.17- 2019.2.17 | 广东省通信管理局 |

（四）特许经营权情况

截至本说明书签署之日，公司未取得任何特许经营权。

（五）公司主要固定资产情况

公司重要的固定资产主要系与主营业务相关的电子设备，主要是公司融资租入的固定资产。截至2016年2月29日，公司固定资产综合成新率为85.59%。具体情况如下：

单位：元

| 项目 | 固定资产原值 | 累计折旧 | 账面净值 | 成新率 |
|---------|--------------|--------------|------------|--------|
| 办公设备及家具 | 1,606,834.44 | 1,020,839.68 | 585,994.76 | 36.47% |

| | | | | |
|------|---------------|--------------|---------------|--------|
| 电子设备 | 35,270,244.63 | 4,030,735.66 | 31,239,508.97 | 88.57% |
| 交通设备 | 376,338.00 | 308,217.14 | 68,120.86 | 18.10% |
| 其他设备 | 24,504.27 | 12,119.32 | 12,384.95 | 50.54% |
| 合计 | 37,277,921.34 | 5,371,911.80 | 31,906,009.54 | 85.59% |

(六) 公司经营场所

公司、子公司、各分公司的办公经营场所均系租赁方式取得。

截至本公开转让说明书签署日，公司、各子公司、各分公司的办公经营场所租赁具体情况如下：

| 序号 | 承租人 | 出租人 | 租赁期限 | 租赁地点 | 面积 M ² | 产权证号 |
|----|-----------|-----------------|-----------------------|---|----------------------|---------------------|
| 1 | 优信通信 | 东莞市荣鑫实业有限公司 | 2015.08.02-2017.08.01 | 东莞市南城区白马荣鑫综合商业城 | 2000.00 | - |
| 2 | 优信通信 | 莫小卫 | 2016.4.1-2017.3.31 | 广东省东莞市莞城区八达路140号恒丰商业大厦1006室 | - | 粤房地权证莞字第0100105609号 |
| 3 | 金伦通信 | 东莞市明润网络科技有限公司 | 2016.01.02-2017.01.01 | 东莞市南城区白马荣鑫街A12号二楼C201号 | 60.00 | - |
| 4 | 优信通信广州分公司 | 广东锦博房地产投资有限公司 | 2013.06.20-2016.06.30 | 广州市天河区天河东路153号锦博商务港第十层第1006、1007号 | 130.97 | - |
| 5 | 优信通信广州分公司 | 广东锦博房地产投资有限公司 | 2013.6.13-2016.6.30 | 广州市天河区天河东路153号锦博商务港第十层第1001、1002、1003、1005号 | 187.4 | - |
| 6 | 优信通信阳江分公司 | 中国铁通集团有限公司阳江分公司 | 2014.06.20-2017.06.19 | 阳江市江城区马曹北路82号广雅花园A12-A13号楼二层 | - | - |
| 7 | 优信通信惠州分公司 | 戴煜 | 2016.1.1-2016.12.31 | 惠州市惠城区麦地路58号风尚国际22层G号 | 130.00 | 粤房地证第C7143082号 |

| | | | | | | |
|----|-----------|-----------------|-----------------------|-----------------------|-------|----------------|
| | 司 | | | | | |
| 8 | 优信通信深圳分公司 | 深圳市福万年物业管理有限公司 | 2016.03.08-2018.03.07 | 深圳市福田区车公庙中联大厦5楼东座505房 | 90.00 | - |
| 9 | 优信通信肇庆分公司 | 梁楚坚 | 2016.6.12-2017.6.11 | 肇庆市城东住宅一区第19幢101房 | 30.00 | 粤房地证字第2876769号 |
| 10 | 优信通信河源分公司 | 中国铁通集团有限公司河源分公司 | 2015.8.1-2017.7.31 | 河源市火车站广梅汕家园铁通大院二楼 | 40.00 | - |

肇庆分公司住所变更工商手续正在办理中。

上述第2、7项出租人已取得了产权证书，相关的租赁合同合法有效，公司租赁相关房屋不存在潜在的纠纷或争议。

第1、3项优信通信、金伦通信租赁的土地系集体土地，该集体土地没有取得土地证书，该房产的建设也没有取得相关政府部门的审批手续。2016年6月7日，白马社区居委会出具《证明》，位于东莞市南城区白马振兴工业园内荣鑫商城用地，该用地为其社区集体用地，于2004年9月16日将该用地租赁给东莞市荣鑫实业有限公司以供开发使用，租赁期限为30年，符合城乡建设规划，不存在拆迁风险，情况属实。

第4、5项广州分公司租赁的房屋系广东锦博房地产投资有限公司转租的中国人民解放军空军房地产管理局直属房地产管理处房屋，中国人民解放军空军房地产管理局直属房地产管理处于2014年8月27日出具了《关于〈军队房地产租赁许可证〉的情况说明》，批准该房产租赁。目前公司已与广东锦博房地产投资有限公司续签了租赁合同，租赁期限：2016年7月1日至2016年12月31日，租赁地址：广州市天河区天河东路153号锦博商务港第十层第1002、1003、1005-1007号，面积：273.37平方米。

第6项阳江分公司租赁的房屋系集体土地，建设用地符合城乡规划要求。

该房屋取得了编号为：地字第 441700200900354 的《建设用地规划许可证》，根据该证书登记信息，该土地使用权证书号码为阳府国用（2006）第 11058 号。

第 8 项租赁房屋由深圳市福万年物业管理有限公司转租。公司提供了该处房产产权人中国联通泰实业（深圳）有限公司与深圳市福万年物业管理有限公司的租赁合同。根据该合同，租赁期限自 2015 年 10 月 01 日至 2023 年 09 月 30 日，在租赁期限内深圳市福万年物业管理有限公司可将租赁房屋全部或部分转租予他人。

第 10 项优信通信河源分公司租赁的房产土地系集体土地，该集体土地没有取得土地证书，该房产的建设也没有取得相关政府部门的审批手续。2016 年 6 月 10 日，河源市源城区源西街站前社区居委会出具《证明》，位于河源市火车站广梅汕家园铁通大院二楼房产为铁道部公有房产，自中国铁通集团有限公司从铁道部划分出来以后产权归属于中国铁通有限公司河源分公司，符合城乡建设规划，不存在拆迁风险。

上述公司租赁的房屋主要用于公司及分公司办公使用，办公场地的可替代性较强，且公司与出租人一直保持稳定合作关系，公司经营多年内未因使用上述租赁房屋而发生过业务经营终止、中断或财产发生重大损失或引发重大争议、纠纷的事件。

公司实际控制人周中山已出具书面承诺，若公司租赁房屋在租赁有效期内被强制拆迁或因纠纷导致无法继续租用，同意及时、无条件、全额补偿公司由此遭受的一切损失。

（七）公司人员结构

截至 2016 年 04 月 30 日，公司及子公司共拥有员工 294 名，具体构成情况如下：

（1）员工年龄结构

| 年 龄 | 人 数 | 占 比 (%) |
|--------|-----|---------|
| 25 岁以下 | 48 | 16.32 |
| 25-30 | 119 | 40.48 |

| | | |
|-----------|------------|---------------|
| 30 岁以上 | 127 | 43.20 |
| 合计 | 294 | 100.00 |

(2) 员工岗位结构

| 工作岗位 | 人 数 | 占 比 (%) |
|-------------|------------|---------------|
| 优信通信 | | |
| 总经理办公室 | 3 | 1.02 |
| 市场营销中心 | 72 | 24.49 |
| 财务中心 | 8 | 2.72 |
| 行政人事中心 | 7 | 2.38 |
| 工程中心 | 18 | 6.12 |
| 研发中心 | 44 | 14.97 |
| 河源分公司 | 22 | 7.48 |
| 深圳分公司 | 19 | 6.46 |
| 广州分公司 | 61 | 20.75 |
| 惠州分公司 | 11 | 3.74 |
| 肇庆分公司 | 1 | 0.34 |
| 阳江分公司 | 2 | 0.68 |
| 金伦通信 | | |
| 工程中心 | 3 | 1.02 |
| 市场营销中心 | 22 | 7.48 |
| 管理中心 | 1 | 0.34 |
| 合计 | 294 | 100.00 |

(3) 员工受教育程度结构

| 学 历 | 人 数 | 占 比 (%) |
|-----------|------------|---------------|
| 研究生及以上 | 1 | 0.34 |
| 本科 | 33 | 11.22 |
| 专科及以下 | 260 | 88.44 |
| 合计 | 294 | 100.00 |

(4) 公司、分子公司员工数量结构

| 项 目 | 人 数 | 占 比 (%) |
|-----|-----|---------|
|-----|-----|---------|

| | | |
|-----------|------------|---------------|
| 公司总部 | 152 | 51.70 |
| 各分公司 | 116 | 39.46 |
| 公司子公司 | 26 | 8.84 |
| 合计 | 294 | 100.00 |

(5) 公司、子公司社保缴纳情况

| 公司名称 | 总人数 | 正常缴纳人数 | 备注 |
|-----------|------------|------------|--|
| 优信通信 | 268 | 218 | 其中 37 个员工没有购买社保的是 3、4 月份新入职员工；13 名员工因异地购买社保而未在公司缴纳 |
| 金伦通信 | 26 | 26 | |
| 合计 | 294 | 244 | |

(6) 公司、子公司公积金缴纳情况

| 公司名称 | 总人数 | 正常缴纳人数 |
|-----------|------------|------------|
| 优信通信 | 268 | 129 |
| 金伦通信 | 26 | 17 |
| 合计 | 294 | 146 |

公司第一大股东及实际控制人周中山承诺：关于公司挂牌前未足额为员工缴纳社会保险及住房公积金事项，若公司被要求为职工补缴社会保险金（含养老、医疗、失业、工伤、生育等社会保险）或住房公积金，或者公司因未为职工缴纳社会保险金或住房公积金而被罚款或遭受损失的，本人承诺将由本人承担公司应补缴的社会保险金和住房公积金，并赔偿公司由此所遭受的处罚及相关的一切损失。

2016 年 5 月 26 日，优信通信所属的东莞区社会保障局已出具编号为 [2016]00126 号《证明》，证明公司在 2014 年 1 月至 2016 年 4 月无欠缴社会保险费的情形，且未有因违反社会保险法律法规而受到我局行政处罚的记录。

2016 年 5 月 31 日，优信通信所属的东莞市住房公积金管理中心已出具《证明》，证明公司自 2010 年 4 月起为职工缴存住房公积金，该公司不存在因违反住房公积金相关法律法规而被我中心处罚的情况。

2016年5月26日，金伦通信所属的东莞市社会保障局出具编号为：东社证[2016]00128号《证明》金伦通信从2014年1月至2016年4月无欠缴社会保险费的情形，且未有因违反社会保险法律法规而受到我局行政处罚的记录。

2016年5月31日，金伦通信所属的东莞市住房公积金管理中心已出具《证明》，金伦通信自2010年4月起为职工缴存住房公积金，该公司不存在因违反住房公积金有关法规而被处罚的情况。

（八）公司研发部门及核心研发人员情况

1、研发部门

负责公司技术管理和产品研发的跟踪工作，组织编制、修订、完善软件检测标准，操作规程的技术文件；根据市场需求对平台技术进行改进、更新，开发、设计新产品；负责公司专利、著作权的申报及成果签订；负责各种技术信息的收集、整理分析和汇总等。

2、核心人员基本情况

截至本公开转让说明书签署之日，公司拥有一支经验丰富的研发队伍，共44人，其中核心技术人员5人。公司核心技术人员为周中山、魏翰、余堃、林永笑、李建威。

（1）周中山先生

基本情况参见本说明书“第一节 基本情况/三、公司股东情况/（二）前十大股东以及持股5%以上股东基本情况”。

（2）魏翰先生

基本情况参见本说明书“第一节 基本情况/三、公司股东情况/（二）前十大股东以及持股5%以上股东基本情况”。

（3）余堃先生

具体情况参见本说明书“第一节 基本情况/八、公司董事、监事、高级管理人员情况 /（一）公司高级管理人员基本情况”。

（4）林永笑先生

1981年出生，中国国籍，无境外永久居留权，2005年07月毕业于湖南大学，本科学历。2005年07月至2008年03月，就职于东莞路达电脑科技有限公司，担任工程师；2008年03月至2016年05月，就职于优信通信，担任工程师，2016年05月至今，就职于股份公司，担任工程师。

(5) 李建威先生

1990年出生，中国国籍，无境外永久居留权，2013年07月毕业于东莞理工学院，本科学历。2013年01月至2014年12月，就职于广东中科遥感科技有限公司，任软件开发工程师；2015年01月至2015年12月，就职于东莞市松山湖信息网络有限公司，任软件开发工程师；2015年12月至今，任东莞市立异网络科技有限公司监事；2016年02月至2016年05月，就职于优信通信，任技术总监；2016年05月至今，任股份公司工程师。

3、核心研发人员变动情况

报告期内，2014年、2015年公司核心研发人员是周中山、林永笑。随着公司业务发展，软件开发技术需求增加，对研发技术人员能力要求提高，公司于2016年2月起陆续引进核心技术人员魏翰、余堃、李建威。

4、签订协议情况及稳定措施

公司与高级管理人员及核心研发人员均签订了《劳动合同》，同时签订了《避免同业竞争承诺函》及《保密协议》。

5、公司研发投入情况

报告期内，公司研发投入分别占主营业务收入的3.90%、5.16%、9.08%。报告期内研发投入情况如下：

单位：元

| 项目 | 2016年1-2月 | 2015年度 | 2014年度 |
|---------------|--------------|---------------|---------------|
| 研发投入 | 497,457.11 | 2,011,386.28 | 1,486,531.58 |
| 主营业务收入 | 5,477,986.41 | 38,948,726.76 | 38,148,991.51 |
| 研发投入占主营业务收入比重 | 9.08% | 5.16% | 3.90% |

(九) 公司环境保护情况

根据《关于印发〈上市公司环保核查行业分类管理名录〉的通知》（环办函

[2008]373号)，以及《环境保护部、国家发展和改革委员会、中国人民银行、中国银行业监督管理委员会关于印发〈企业环境信用评价办法（试行）〉的通知》（环发[2013]150号），重污染行业包括火电、钢铁、水泥、电解铝、煤炭、冶金、化工、石化、建材、造纸、酿造、制药、发酵、纺织、制革和采矿 16 类行业，以及国家确定的其他污染严重的行业。

公司主营业务为代理基础运营商的企业固定电话（语音专线）、企业宽带（数据专线）等基础通信服务、增值电信服务、电信工程及 Wi-Fi 工程建设、园区 Wi-Fi 覆盖及运营业务。公司及子公司所处行业属于“I 信息传输、软件和信息技术服务业”，不属于《上市公司环境信息披露指南》所列的重污染行业，不需要办理排污许可证。

（十）安全生产、质量标准

1、安全生产

根据《安全生产许可证条例》第二条的规定：“国家对矿山企业、建筑施工企业和危险化学品、烟花爆竹、民用爆破器材生产企业实行安全生产许可制度。”公司及子公司不属于上述五类企业，故无需取得安全生产许可。

依照《中华人民共和国安全生产法》第三十一条规定：“矿山、金属冶炼建设项目和用于生产、储存危险物品的建设项目竣工投入生产或者使用前，应当由建设单位负责组织对安全设施进行验收；验收合格后，方可投入生产和使用。安全生产监督管理部门应当加强对建设单位验收活动和验收结果的监督核查。”公司及子公司经营不涉及以上需要验收的项目，故无需对安全设施进行验收。

公司及子公司报告期内未发生因安全事故或未办理安全生产许可证产生纠纷及处罚的情形。

2、质量标准

为确保产品和服务的质量，公司及子公司从行业和自身实际出发，不断建立和完善质量控制体系。公司及子公司在基础通信业务、工程建设、Wi-Fi 覆盖工程施工过程中，每项工程安装质量及安全保障方面均有严格的要求。公司及子公司按照中国国家标准和行业标准进行质量控制，向客户提供符合要求和相应服务质量标准的产品。

报告期内，公司及子公司不存在因违反有关产品质量和技术监督标准而受到主管部门处罚的情形。公司及子公司日常经营活动符合产品质量监督部门的日常管理要求。

四、公司主营业务相关情况

（一）主要产品收入情况

单位：元

| 项目 | 2016年1-2月 | | 2015年度 | | 2014年度 | |
|--------|--------------|--------|---------------|--------|---------------|--------|
| | 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) |
| 主营业务收入 | 5,477,986.41 | 100.00 | 38,948,726.76 | 99.93 | 38,148,991.51 | 100.00 |
| 其他业务收入 | | | 27,572.65 | 0.07 | | |
| 合计 | 5,477,986.41 | 100.00 | 38,976,299.41 | 100.00 | 38,148,991.51 | 100.00 |

报告期内，公司主营业务收入均来自基础通信服务业务、增值通信服务业务、工程建设业务、园区 Wi-Fi 覆盖及运营业务，主营业务收入占营业收入分别为 100.00%、99.93%、100%。

公司主营业务突出，主营业务收入呈现平稳发展趋势，盈利能力具备可持续性。

单位：元

| 产品名称 | 2016年1-2月 | | 2015年度 | | 2014年度 | |
|------------|--------------|-------|---------------|-------|---------------|-------|
| | 金额 | 占比(%) | 金额 | 占比(%) | 金额 | 占比(%) |
| 基础通信服务业务 | 3,904,635.85 | 71.28 | 28,287,111.82 | 72.58 | 31,839,186.89 | 83.46 |
| 增值电信业务 | 312,082.15 | 5.70 | 943,523.25 | 2.42 | 1,308,861.88 | 3.43 |
| Wi-Fi 覆盖项目 | 866,202.46 | 15.81 | 3,894,944.72 | 9.99 | 20,210.05 | 0.05 |
| Wi-Fi 工程建设 | 2,525.00 | 0.05 | 2,475,894.49 | 6.35 | 1,814,070.73 | 4.76 |
| 电信工程建设 | 392,540.95 | 7.1 | 3,347,252.48 | 8.59 | 2,627,641.96 | 6.89 |

| | | | | | | |
|------|--------------|--------|---------------|--------|---------------|--------|
| 租赁业务 | | | | | 539,020.00 | 1.41 |
| 其它 | | | 27,572.65 | 0.07 | | |
| 合计 | 5,477,986.41 | 100.00 | 38,976,299.41 | 100.00 | 38,148,991.51 | 100.00 |

公司的主要业务类型是：代理基础运营商的基础通信服务业务、增值电信业务、电信工程及 Wi-Fi 工程建设、Wi-Fi 覆盖业务。

2014 年，公司存在租赁业务收入，是公司子公司优讯通信进行的租赁业务。2014 年 12 月，公司通过股权转让将优讯通信转让出去，故 2015 年以来公司不存在该项收入。2015 年公司存在其它业务收入，是公司卖辅材的收入。

（二）产品成本结构

单位：元

| 项目 | 2016 年 1-2 月 | | 2015 年度 | | 2014 年度 | |
|-------|--------------|--------|---------------|--------|---------------|--------|
| | 金额 | 占比 (%) | 金额 | 占比 (%) | 金额 | 占比 (%) |
| 服务成本 | 1,041,013.52 | 55.17 | 7,699,064.33 | 60.45 | 6,359,475.37 | 55.93 |
| 折旧费 | 583,719.01 | 30.94 | 1,220,504.21 | 9.58 | 2,508.03 | 0.02 |
| 工程外包费 | 133,138.88 | 7.06 | 2,263,391.11 | 17.77 | 1,665,892.33 | 14.65 |
| 人工费用 | 96,899.71 | 5.14 | 1,138,097.47 | 8.94 | 2,231,665.69 | 19.63 |
| 辅助费用 | 23,676.90 | 1.25 | 96,087.60 | 0.75 | 1,015,198.32 | 8.93 |
| 材料成本 | 8,332.84 | 0.44 | 318,195.72 | 2.50 | 94,901.17 | 0.83 |
| 合计 | 1,886,780.86 | 100.00 | 12,735,340.44 | 100.00 | 11,369,640.91 | 100.00 |

报告期内，服务成本占比整体保持稳定，2015 年度小幅上涨；折旧费占比呈逐年大幅上涨趋势；工程外包费、人工费用、辅助费用、材料成本占比呈现下降趋势。具体情况请见本说明书“第四节公司财务之三、报告期内主要会计数据和财务指标的重大变化及说明之（二）营业收入构成及变动原因分析”。

（三）主要客户情况

报告期各期，公司前五名客户销售额具体情况分别如下：

| 2016 年 1-2 月 | | | |
|--------------|----------------|--------------|--------|
| 序号 | 客户 | 金额（元） | 占比 (%) |
| 1 | 中国移动通信集团广东有限公司 | 2,694,902.50 | 49.20 |
| 2 | 中移铁通有限公司 | 1,150,640.19 | 21.00 |

| | | | |
|----------------|-----------------------|---------------|--------------|
| 3 | 天讯瑞达通信技术有限公司东莞博路电信分公司 | 392,540.95 | 7.17 |
| 4 | 广东铁通南方通信有限公司 | 59,093.16 | 1.08 |
| 5 | 东莞市掌睿信息科技有限公司 | 19,943.39 | 0.36 |
| 前五大客户小计 | | 4,317,120.19 | 78.81 |
| 合计 | | 5,477,986.41 | |
| 2015 年度 | | | |
| 序号 | 客户 | 金额（元） | 占比（%） |
| 1 | 中国移动通信集团广东有限公司 | 18,767,460.87 | 48.15 |
| 2 | 中移铁通有限公司 | 9,189,862.81 | 23.58 |
| 3 | 福建卓智网络科技有限公司 | 2,884,590.45 | 7.40 |
| 4 | 天讯瑞达通信技术有限公司东莞博路电信分公司 | 2,430,974.86 | 6.24 |
| 5 | 福建中锐网络科技有限公司 | 2,427,461.49 | 6.23 |
| 前五大客户小计 | | 35,700,350.48 | 91.60 |
| 合计 | | 38,976,299.41 | |
| 2014 年度 | | | |
| 序号 | 客户 | 金额（元） | 占比（%） |
| 1 | 中国移动通信集团广东有限公司 | 19,801,747.81 | 51.91 |
| 2 | 中移铁通有限公司 | 13,134,644.84 | 34.43 |
| 3 | 福建中锐网络科技有限公司 | 1,989,551.86 | 5.22 |
| 4 | 铁通工程建设有限公司广东分公司 | 612,016.56 | 1.60 |
| 5 | 广东铁通南方通信有限公司 | 591,280.40 | 1.55 |
| 前五大客户小计 | | 36,129,241.47 | 94.71 |
| 合计 | | 38,148,991.51 | |

报告期各期内，公司向前五大客户销售收入合计占比分别为 94.71%、91.60%、78.81%，呈下降趋势。前五大客户占比较大，主要是中国移动通信集团广东有限公司、中移铁通有限公司占比较大，公司对前五大客户存在重大依赖。由于这两个公司下设众多分公司，优信无限分别与其下设的分公司签订合同。中国移动通信集团广东有限公司、中移铁通有限公司具体营业收入占比情况如下：

| 2016 年 1-2 月 | | | |
|-----------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| 客户 | | 金额（元） | 占比（%） |
| 中国移动通信集团广东有限公司 | | 2,694,902.50 | 49.20 |
| 1 | 中国移动通信集团广东有限公司广州分公司 | 1,278,265.28 | 23.33 |
| 2 | 中国移动通信集团广东有限公司东莞分公司 | 856,131.59 | 15.63 |
| 3 | 中国移动通信集团广东有限公司惠州分公司 | 254,736.61 | 4.65 |
| 4 | 中国移动通信集团广东有限公司河源分公司 | 214,279.97 | 3.91 |
| 5 | 中国移动通信集团广东有限公司清远分公司 | 39,036.33 | 0.71 |
| 6 | 中国移动通信集团广东有限公司阳江分公司 | 35,658.81 | 0.65 |
| 7 | 中国移动通信集团广东有限公司肇庆分公司 | 16,793.91 | 0.31 |

| | | | |
|-----------------------|---------------------|-------------------------|---------------|
| 中移铁通有限公司 | | 1, 150, 640. 19 | 21. 00 |
| 1 | 中移铁通有限公司东莞分公司 | 1, 039, 317. 49 | 18. 97 |
| 2 | 中移铁通有限公司广州分公司 | 65, 615. 92 | 1. 20 |
| 3 | 中移铁通有限公司惠州分公司 | 36, 143. 25 | 0. 66 |
| 4 | 中移铁通有限公司清远分公司 | 6, 391. 36 | 0. 12 |
| 5 | 中移铁通有限公司深圳分公司 | 3, 172. 17 | 0. 06 |
| 2015 年度 | | | |
| 客户 | | 金额（元） | 占比（%） |
| 中国移动通信集团广东有限公司 | | 18, 767, 460. 87 | 48. 15 |
| 1 | 中国移动通信集团广东有限公司广州分公司 | 8, 505, 317. 45 | 21. 82 |
| 2 | 中国移动通信集团广东有限公司东莞分公司 | 6, 738, 475. 25 | 17. 29 |
| 3 | 中国移动通信集团广东有限公司惠州分公司 | 1, 745, 481. 08 | 4. 48 |
| 4 | 中国移动通信集团广东有限公司河源分公司 | 1, 268, 184. 82 | 3. 25 |
| 5 | 中国移动通信集团广东有限公司阳江分公司 | 203, 742. 78 | 0. 52 |
| 6 | 中国移动通信集团广东有限公司清远分公司 | 191, 859. 36 | 0. 49 |
| 7 | 中国移动通信集团广东有限公司肇庆分公司 | 64, 846. 03 | 0. 17 |
| 8 | 中国移动通信集团广东有限公司湛江分公司 | 49, 554. 11 | 0. 13 |
| 中移铁通有限公司 | | 9, 189, 862. 81 | 23. 58 |
| 1 | 中移铁通有限公司东莞分公司 | 7, 525, 039. 93 | 19. 31 |
| 2 | 中移铁通有限公司广州分公司 | 911, 627. 74 | 2. 34 |
| 3 | 中移铁通有限公司阳江分公司 | 615, 997. 19 | 1. 58 |
| 4 | 中移铁通有限公司惠州分公司 | 63, 411. 59 | 0. 16 |
| 5 | 中移铁通有限公司清远分公司 | 33, 836. 49 | 0. 09 |
| 6 | 中移铁通有限公司肇庆分公司 | 23, 529. 75 | 0. 06 |
| 7 | 中移铁通有限公司深圳分公司 | 11, 912. 73 | 0. 03 |
| 8 | 中移铁通有限公司湛江分公司 | 4, 507. 38 | 0. 01 |
| 2014 年度 | | | |
| 客户 | | 金额（元） | 占比（%） |
| 中国移动通信集团广东有限公司 | | 19, 801, 747. 81 | 51. 91 |
| 1 | 中国移动通信集团广东有限公司东莞分公司 | 9, 186, 582. 66 | 24. 08 |
| 2 | 中国移动通信集团广东有限公司广州分公司 | 7, 400, 380. 43 | 19. 40 |
| 3 | 中国移动通信集团广东有限公司惠州分公司 | 1, 644, 881. 01 | 4. 31 |
| 4 | 中国移动通信集团广东有限公司河源分公司 | 1, 140, 093. 49 | 2. 99 |
| 5 | 中国移动通信集团广东有限公司清远分公司 | 255, 698. 66 | 0. 67 |
| 6 | 中国移动通信集团广东有限公司阳江分公司 | 68, 889. 46 | 0. 18 |
| 7 | 中国移动通信集团广东有限公司湛江分公司 | 60, 211. 83 | 0. 16 |
| 8 | 中国移动通信集团广东有限公司肇庆分公司 | 45, 010. 26 | 0. 12 |

| 中移铁通有限公司 | | 13,134,644.84 | 34.43 |
|----------|---------------|---------------|-------|
| 1 | 中移铁通有限公司东莞分公司 | 9,694,308.52 | 25.41 |
| 2 | 中移铁通有限公司广州分公司 | 1,733,985.28 | 4.55 |
| 3 | 中移铁通有限公司阳江分公司 | 1,222,602.21 | 3.20 |
| 4 | 中移铁通有限公司肇庆分公司 | 239,212.90 | 0.63 |
| 5 | 中移铁通有限公司惠州分公司 | 171,205.79 | 0.45 |
| 6 | 中移铁通有限公司清远分公司 | 41,438.85 | 0.11 |
| 7 | 中移铁通有限公司河源分公司 | 14,067.60 | 0.04 |
| 8 | 中移铁通有限公司霞山分公司 | 10,362.51 | 0.03 |
| 9 | 中移铁通有限公司湛江分公司 | 7,461.19 | 0.02 |

截至本说明书签署之日，公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员、主要关联方或持有公司 5%以上股份的股东均未在上述主要客户中占有权益。

（四）主要供应商情况

报告期内，公司向前五名供应商采购占总采购情况如下：

| 2016年1-2月 | | | |
|-----------|----------------|---------------|-------|
| 序号 | 供应商 | 金额（元） | 占比（%） |
| 1 | 福建卓智网络科技有限公司 | 695,149.67 | 57.91 |
| 2 | 南京普天天纪楼宇智能有限公司 | 96,540.00 | 8.04 |
| 3 | 东莞市讯胜电线电缆有限公司 | 64,800.00 | 5.40 |
| 4 | 广东艾迪科技有限公司 | 24,400.00 | 2.03 |
| 5 | 东莞旷氏网络信息技术有限公司 | 22,950.00 | 1.91 |
| 前五大供应商小计 | | 903,839.67 | 75.29 |
| 合计 | | 1,200,449.32 | |
| 2015年度 | | | |
| 序号 | 供应商 | 金额（元） | 占比（%） |
| 1 | 福建卓智网络科技有限公司 | 25,627,195.00 | 67.92 |
| 2 | 广州巨安电子科技有限公司 | 2,306,100.24 | 6.11 |
| 3 | 东莞市天海电子科技有限公司 | 400,698.00 | 1.06 |
| 4 | 东莞旷氏网络信息技术有限公司 | 154,544.64 | 0.41 |
| 5 | 东莞市讯胜电线电缆有限公司 | 131,263.05 | 0.35 |
| 前五大供应商小计 | | 28,619,800.93 | 75.85 |

| 合计 | | 37,729,852.34 | |
|----------|----------------|---------------|--------|
| 2014 年度 | | | |
| 序号 | 供应商 | 金额 (元) | 占比 (%) |
| 1 | 广州巨安电子科技有限公司 | 2,982,201.08 | 32.92 |
| 2 | 东莞市天海电子科技有限公司 | 412,127.00 | 4.55 |
| 3 | 东莞市欧佳信息技术有限公司 | 329,650.00 | 3.64 |
| 4 | 深圳市潮流网络技术有限公司 | 85,120.00 | 0.94 |
| 5 | 东莞旷氏网络信息技术有限公司 | 69,048.79 | 0.76 |
| 前五大供应商小计 | | 3,878,146.87 | 42.81 |
| 合计 | | 9,059,977.14 | |

报告期内，公司向前五大供应商采购金额合计占比分别为 42.81%、75.85%、75.29%，呈上升趋势。2015 年、2016 年 1-2 月，公司前五大供应商占比大幅上升主要受融资租赁影响，公司于 2015 年开始从福建卓智网络科技有限公司融资租入固定资产，固定资产主要包括交换机、网关、AP、机房设备等，用于大力发展 Wi-Fi 项目。公司与福建卓智融资租入固定资产相关情况详见公开转让说明书“第二节公司业务之四、公司主营业务相关情况之(五)重大业务合同履行情况”。

截至本说明书签署之日，除广州巨安电子科技有限公司外，公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员、主要关联方或持有公司 5%以上股份的股东未在上述供应商中占有权益。

(五) 重大业务合同履行情况

截至本说明书签署日，公司履行完毕、将要履行和正在履行的可能对日常经营活动、资产、负债、权益产生重大影响的业务合同如下：

1、销售合同

| 序号 | 所属公司 | 客户名称 | 合同编号 | 合同内容 | 合同金额 | 合同期限 | 履行情况 |
|----|------|---------------------|-------------------|---|-------------------------|---------------------|------|
| 1 | 优信通信 | 中国移动通信集团广东有限公司东莞分公司 | CMGD-DG-201402230 | 受甲方委托在东莞市地区面向集团客户销售甲方指定的集团业务，并进行相关服务工作。 | 酬金模式框架合同，公司酬金=酬金标准*考核系数 | 2014.9.19-2015.9.18 | 履行完毕 |

| | | | | | | | |
|---|-----------|---------------------|----------------------------|---|--------------------------|---------------------------|------|
| 2 | 优信通信 | 中国移动通信集团广东有限公司东莞分公司 | CMGD-DG-201502511 | 受甲方委托在东莞市地区面向集团客户销售甲方指定的集团业务, 并进行相关服务工作。 | 酬金模式框架合同, 公司酬金=酬金标准*考核系数 | 2015. 9. 19-2016. 9. 18 | 正在履行 |
| 3 | 优信通信 | 中国铁通集团有限公司东莞分公司 | CTT1909SC-2015-7-36026 | 授权乙方在东莞市从事固定电话放号业务, 语音专线业务, 互联网业务(含 XDSL 及 LAN), 数据专线(ATM、FR、SDH) 业务及互联网专线接入业务、综合 V 网业务 | 酬金模式框架合同, 公司酬金=酬金标准*考核系数 | 2015. 6. 1-2016. 12. 31 | 正在履行 |
| 4 | 金伦通信 | 中国铁通集团有限公司东莞分公司 | CTT1909SC-2013-7-124 | 授权乙方在东莞市从事固定电话放号业务, 语音专线业务, 互联网业务(含 XDSL 及 LAN), 数据专线(ATM、FR、SDH) 业务及互联网专线接入业务 | 酬金模式框架合同, 公司酬金=酬金标准*考核系数 | 2013. 6. 1-2015. 5. 31 | 履行完毕 |
| 5 | | 中国移动通信集团广东有限公司东莞分公司 | CMGD-DG-201403347 | 受甲方委托在东莞市地区面向集团客户销售甲方指定的集团业务, 并进行相关服务工作。 | 酬金模式框架合同, 公司酬金=酬金标准*考核系数 | 2014. 11. 27-2015. 11. 26 | 履行完毕 |
| 6 | | | CMGD-GZ-201101096-ZQ130336 | 对甲方的集团业务进行销售和服务工作 | 酬金模式框架合同, 公司酬金=酬金标准*考核系数 | 2013. 3. 1-2014. 2. 28 | 履行完毕 |
| 7 | 优信通信广州分公司 | 中国移动通信集团广东有限公司广州分公司 | CMGD-GZ-201400542-ZQ130336 | 对甲方的集团业务进行销售和服务工作 | 酬金模式框架合同, 公司酬金=酬金标准*考核系数 | 2014. 3. 1-2015. 2. 28 | 履行完毕 |
| 8 | | | CMGD-GZ-201400542-ZQ15029 | 对甲方的集团业务进行销售和服务工作 | 酬金模式框架合同, 公司酬金=酬金标准*考核系数 | 2015. 3. 01-2016. 02. 29 | 履行完毕 |
| 9 | | | MMGZ-20160219001-ZQ16002 | 对甲方的集团业务进行销售和服务工作 | 酬金模式框架合同, 公司酬金=酬金标准*考核系数 | 2016. 3. 1-2017. 2. 28 | 正在履行 |

| | | | | | | | |
|----|------|-----------------------|------------------------------|---|------------|------------|------|
| | | | 7 | | | | |
| 10 | 优信通信 | 福建中锐网络科技有限公司 | - | 承接甲方的无线网络建设服务 | 1,600,000 | 2014.9.1 | 履行完毕 |
| 11 | | | - | 承接甲方的无线网络建设服务 | 1,451,487 | 2014.10.1 | 履行完毕 |
| 12 | | | - | 承接甲方的无线网络建设服务 | 954,921.57 | 2015.7.31 | 履行完毕 |
| 13 | 优信通信 | 天讯瑞达通信技术有限公司东莞博路电信分公司 | GD20150379-F10300-2015113001 | 中国电信东莞分公司中堂,高埗,麻涌,望牛墩,红梅,长安,大岭山 FTTH 覆盖施工服务 | 43,646.94 | 2015.12.14 | 履行完毕 |

公司与中国移动的合作模式、分成比例、结算方式、结算周期如下:

| 业务名称 | 合作模式 | 分成比例 | 分成年限说明 | 结算周期 |
|----------------------|---|---------|------------------------------|-------------------------------------|
| 语音专线 | 代理商负责客户拓展和客户服务以及客户端设备投资(如IPPBX、呼叫系统等) | 45% | 自客户开通月起5年,5年后视业务发展及合作情况可延续支付 | 以客户实际缴纳通信费金额按月结算,结算时间为T+2,“T”为客户销账月 |
| | 代理商负责客户拓展和客户服务 | 25%-30% | | |
| 数据专线 (互联网专线、电路租用) | 代理商负责客户拓展和客户服务 | 30% | | |
| | 代理商负责客户拓展和客户服务以及红线内网络设备及线路铺设投资、故障处理、代维等 | 50%-70% | | |

公司与中移铁通的合作模式、分成比例、结算方式、结算周期如下:

| 业务名称 | 合作模式 | 分成比例 | 分成年限说明 | 结算周期 |
|------|--|------|-------------------|-----------------|
| 语音专线 | 优信无限负责从客户的分线箱或客户的小交机的中继入口点到用户终端(含客户内部的社区管线、综合布线管线、机房装修、客户小交机的赠送或改造)。客户端的服务内容包括放号、安装迁移、小交换机等设备的故障 | 34% | 自客户开通月起3-8年,具体年限根 | 以客户实际缴纳通信费金额按月结 |

| | | | | |
|-------------------|---|-----|----------------------------------|-----------------|
| | 处理及代维、代收费和客户服务等 | | | |
| | 优信无限负责投资远端交换模块 (RSA) 或数字用户交换机及其附属设备 (电源设备、MDF 架、DDF 架、ODF 架、电池等设备)、机房的购置或租用及机房的装修、社区内布线 (含普通电话线及超五类数据传输线), 优信无限还负责对用户端放号、安装、移机、故障受理、小交换机等设备的故障处理及代维、代收电话费等 | 40% | 据每个项目而定, 分成年限到期后根据客户维护实际情况申请延续分成 | 算, 结算时间为客户销账月结算 |
| | 优信无限负责投资传输电路、远端交换模块 (RSA) 或数字用户交换机及其附属设备 (电源设备、MDF 架、DDF 架、ODF 架、电池等设备)、机房的购置或租用及机房的装修、社区内布线 (含普通电话线及超五类数据传输线), 优信无限还负责对用户端放号、安装、移机、故障受理、小交换机等设备的故障处理及代维、代收电话费等 | 47% | | |
| 数据专线 (互联网专线、电路租用) | 优信无限负责客户拓展、客户维系、代维、收费、客服等工作 | 20% | | |

公司与中国移动签订的合同条款中, 多次提到“销售甲方指定的集团业务”, 这里甲方指中国移动。中国移动的集团业务代理商分为以下两种:

| | | |
|--------------|----------|-------------------------------|
| 中国移动的集团业务代理商 | 集团产品代理商 | 针对某个产品的专门代理商, 一般只能代理销售指定的单一产品 |
| | 集团全业务代理商 | 集团业务类全部产品代理商, 可代理所有集团业务产品 |

优信无限为中国移动的集团全业务代理商。因此合同条款中“销售甲方指定的集团业务”具体指: 语音专线、数据专线、MAS 信息机、集团短信、集团彩信、企信通、移动总机、集团手机报、物联网行业卡等集团全业务产品, 随着移动的业务发展还会逐渐增加新产品。优信无限结合自己的优势及市场环境主要代理语音专线产品和数据专线产品。

公司与中国移动、中移铁通签订的合同多为一年一期, 属于行业惯例。国内运营商一般在业务代理、服务代维、工程建设、设备集采等板块的合作周期均是一年一期, 其中服务代维、工程建设、设备集采需要每年招投标, 仅业务代理合作不需要招投标。运营商在业务代理管理方面均有详细的渠道管理办法,

一般会对代理商的业绩和执业活动进行考核和规范，代理商只需要完成运营的业务量要求和达到执业规范考核均能续约。公司自 2003 年开始拓展中移铁通的业务至今已经 13 年时间，自 2009 年开始拓展中国移动的业务至今已经 7 年时间，一直保持着正常续约且在网的客户也一直有正常分成结算。按照移动和铁通的业绩考核，一般年新增业务量要求在 10 万以下，而优信无限为中国移动和中移铁通广东省最大的代理商，每年新增业务量均在 100 万以上，远超运营商的业绩考核要求。

此外，由于客户从最开始的业务接洽到产品开通后使用过程中的长期增值服务均是优信无限负责，部分客户的终端设备也是由优信无限负责投资和维护，客户对公司产生一定的黏性。

公司已经意识到依赖于运营商的基础通信服务业务和增值电信业务占公司营业收入比重较大，报告期内，公司正逐步发展 Wi-Fi 覆盖项目。基础通信服务业务和增值电信业务 2014 年、2015 年和 2016 年 1-2 月占公司营业收入比重分别为 86.89%、75%和 76.98%，整体呈下降趋势；Wi-Fi 覆盖项目 2014 年、2015 年和 2016 年 1-2 月占公司营业收入比重分别为 0.05%、9.99%和 15.81%，呈逐年上升趋势。目前，公司智慧企业项目也即将上线，随着新项目的发展成熟，新项目的营业收入将逐渐增长，传统运营商代理业务占比将逐渐下降。

2、采购合同

重大采购合同的披露标准为报告期内合同金额为 30 万元人民币以上采购合同。

| 供应商名称 | 合同签订日期 | 合同编号 | 合同内容 | 合同金额(元) | 履行情况 |
|---------------|--------------|--------------|-----------------------------------|-------------|------|
| 广州巨安电子科技有限公司 | 2014. 11. 25 | GD-1504-2(7) | 视频分析系统模块、网络视频管理模块 | 2, 203, 990 | 履行完毕 |
| | 2015. 4. 9 | GD-1412-2(7) | 万能解码器、D1 视频编码器、宽视通网络视频管理平台软件 V6.3 | 1, 165, 550 | 履行完毕 |
| 东莞市天海电子科技有限公司 | 2015. 3. 26 | YX201503-05 | 硬盘录像机、网络摄像机 | 400, 694 | 履行完毕 |

| | | | | | |
|---------------|--------------|-------------|---------|----------|------|
| 东莞市欧佳电子技术有限公司 | 2014. 11. 25 | YX201411-03 | 佳能镜头、相机 | 329, 650 | 履行完毕 |
|---------------|--------------|-------------|---------|----------|------|

3、最高额综合授信合同

| 授信人 | 受信人 | 合同编号 | 借款期限 | 授信额度(万元) | 履行情况 |
|---------------------|------|---------------------|---------------------------|----------|------|
| 中国邮政储蓄银行股份有限公司东莞市分行 | 优信通信 | 4400144410011408003 | 2014. 08. 15-2016. 08. 14 | 500.00 | 正在履行 |

4、借款合同

报告期内签订的已履行、正在履行的借款合同如下：

| 序号 | 债权人 | 合同性质 | 合同编号 | 借款人 | 借款期限 | 借款金额(万元) | 履行情况 |
|----|---------------------|--------|----------------------|------|-------------------------|----------|------|
| 1 | 中国农业银行股份有限公司东莞南城支行 | 流动资金贷款 | 44010120130008636 | 优信通信 | 2013. 8. 21-2014. 8. 20 | 500.00 | 履行完毕 |
| 2 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司东莞市分行 | 流动资金贷款 | 44001444100214080004 | 优信通信 | 2014. 8. 15-2015. 8. 15 | 500.00 | 履行完毕 |
| 3 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司东莞市分行 | 流动资金贷款 | 0244001444150826004 | 优信通信 | 2015. 8. 27-2016. 8. 25 | 500.00 | 正在履行 |

5、对外借款合同

报告期内，公司与非关联方签订了借款合同情况如下：

2016年1月21日，福建卓智网络科技有限公司与公司签订了《借款合同》，其内容基本如下：福建卓智网络科技有限公司向公司借款1400万元整，于2016年2月1日交付给福建卓智，借款用途为资金周转，利息按年息4.25%，以实际借款天数计算，还款日期为2016年5月5日。

2016年5月1日，福建卓智与公司签订了《〈借款合同〉之补充协议》，双方约定就2016年1月21日签订的《借款合同》延期事宜，原合同还款日期为2016年5月5日，现延期至2016年6月15日。原合同利息为年息4.25%，现修改为2016年2月1日起，按年息5%计算利息，以实际借款天数计算。

2016年6月24日，公司已经收到福建卓智还款1100万元，2016年6月

28日,公司收到福建卓智还款300万元。

6、融资租赁合同

2015年1月1日,优信通信与福建卓智签订了《工厂行业Wi-Fi业务合作协议》及其补充协议。合作内容:全国范围内工厂行业Wi-Fi投资建设运营领域。

(1)合作模式:1)优信通信负责提供工程物料以及工程施工、设备的调试和日常维护工作,并以自己的名义与合作区域内厂方签订Wi-Fi业务协议,开通Wi-Fi服务、收取相关费用及系统的日常维护;福建卓智负责提供网络设备(含设备三年保修),预计投入2000万,将于2016年12月31日完成投资。2)双方合作业务的收入进行共享。3)优信通信每新签一个Wi-Fi覆盖协议或合同,视为新增一个合作项目。双方对新增项目名称及投入设备进行书面确认。

(2)服务费用:优信通信依据工厂Wi-Fi运营项目收入(含Wi-Fi上网收入以及基于该网络的其他各项收入,例如移动互联网业务收入等),向福建卓智支付费用。在协议到期后福建卓智仍享有该收益。

(3)协议期限:自2015年1月1日至2018年9月30日

(4)其他:本协议期内,福建卓智可要求优信通信对投入的全部资产进行回购,回购价格=福建卓智投资金额-福建卓智合同期内该项目实际取得的累计收入。优信通信应福建卓智要求回购后,福建卓智将不再享有项目收入分成。本合作协议期满后,福建卓智可要求优信通信对投入的全部资产进行回购,回购价格=福建卓智投资金额-福建卓智合同期内该项目实际取得的累计收入。优信通信应无条件同意回购,福建卓智将不再享有项目的收入分成。

合同期内,优信通信可对福建卓智投入的全部资产发起回购,回购价格=福建卓智累计投资金额+福建卓智资金成本-福建卓智截止回购当月该项目实际获得的累计收入*90%;其中资金成本依据福建卓智投资金额“1%/月”的利息计算(依据双方确认的每月福建卓智投入计算);优信通信回购后,优信通信仍需依据当月收入,向福建卓智支付费用,每月优信通信向福建卓智支付费用=优信通信当月收入*(X*10%+Y*7%)/(X+Y),为期三年。

福建卓智在第二期投资达成后,或合同期结束,或优信通信已回购福建卓智设备后,如优信通信仍需要Wi-Fi设备,福建卓智仍以前两期投资相同质量和价

格向优信通信供货。

五、公司商业模式

（一）采购模式

公司的主要业务是基础通信业务服务及园区 Wi-Fi 覆盖。公司主要采购 Wi-Fi 工程辅材，包含网线、电线、机柜、管材、光纤等；日常办公耗材；用户通信设备；机房级设备。采购流程主要是有关部门提出需求并立项，然后采购人员进行招标、询价，经领导同意后进行采购。

采购流程图：需求部门提出使用需求申请→需求呈报部门经理、部门总监、总经理办公室审批→采购部门流转为采购需求→找多家供应商选型、询价→采购部门根据选型和询价呈报采购申请→部门总监、总经理办公室审批→与供应商签订采购合同→转由财务付款→仓管验货入库→仓库出库交付使用→使用部门签收。

（二）销售模式

1、销售模式

公司营销团队设四级管理体系，分别是部门中心级、地市大区级、区域团队级、销售专员。公司分别设立中心总监、大区总经理、区域经理三级责任人负责所管理的片区市场和销售团队。各部门中心级制定销售政策和销售目标计划，各区域销售团队按照政策和标准推广，遇到特殊客户采取一事一议的方式申请特殊政策。公司主要采用直销的销售方式，由销售业务人员发掘开拓客户。

2、主要业务销售流程图：

基础通信服务业务：销售专员发现商机→与客户洽谈了解需求→根据中国移动的专线营销政策给出报价方案→达成合作签约→移动业务系统提单→协议移交移动→建设施工→线路调测→开通使用

园区 Wi-Fi 覆盖业务：销售专员发现商机→与客户洽谈了解需求→根据公司营销政策给出 Wi-Fi 合作方案→达成合作签约→专员审核协议合格→工程勘察设计→与客户确认覆盖方案→报装带宽→备货出货→Wi-Fi 现场施工→运营调试→验收交维

（三）研发模式

1、研发模式

公司的研发基本以自主研发为主，极少部分非核心且紧急的研发会外发给第三方研发，自主研发主要包括：软件基础平台搭建、JAVA 后台开发、Web 前端开发、手机应用软件模块等开发。

2、主要研发流程

1) 研发主要分为四个阶段：调研阶段、设计阶段、开发阶段和运维阶段。

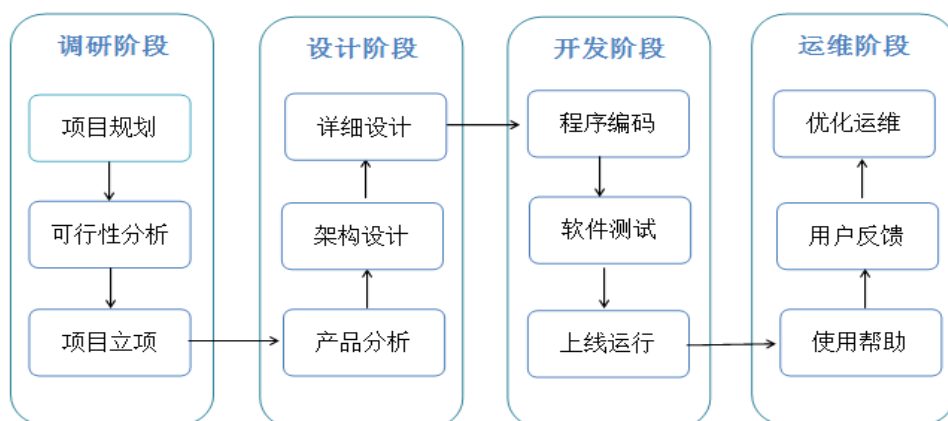
调研阶段：首先对产品的开发方向进行规划，再根据规划进行市场调查和技术论证，并对项目开发进度和资金投入计划和推广方式等进行可行性论证，出具可行性报告。根据项目的可行性报告，进行研发项目立项。

设计阶段：首先要进行产品分析，深入了解本项目开发出来的系统要解决什么问题，要有哪些功能模块；再根据产品需求来设计数据库架构，然后，进行详细的开发文档的编写、界面设计、设计产品交互界面。

开发阶段：程序员按照开发文档进行软件程序编码，测试人员根据应用需求和测试用例对系统进行测试。在内网环境测试通过后，测试继续验证预发布环境，由公司内部一部分人进行产品体验测试。

运维阶段：系统开始上线运行的同时，对客服人员进行培训，以便更好为客户提供服务帮助；在客户的使用过程中不断的收集客户反馈意见，并对反馈信息进行研究分析，根据客户的实际需求对产品进行不断地优化升级。

产品研发流程图：



3、研发周期

基础平台的架构搭建周期较长，需要半年左右时间。应用软件的模块开发周期，根据模块功能的复杂程度，需要1个月至2个月的开发时间，第一个版本上线运行后还要不断进行迭代升级，以保证产品的先进性。

六、公司所处行业基本情况

公司主要从事代理基础运营商的企业固定电话（语音专线）、企业宽带（数据专线）等基础通信服务和增值电信业务、电信工程及Wi-Fi工程建设、园区Wi-Fi覆盖及运营业务。未来，公司将基于企业大数据和物联网技术为核心，自主研发智慧企业管理平台，为企业提供一体化智慧企业运营和服务。

所属行业：根据《上市公司行业分类指引》（2012年修订）的标准，公司所处行业属于“I 信息传输、软件和信息技术服务业”；根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2011），公司所处行业属于“I6319 其他电信服务”；根据《挂牌公司管理型行业分类指引》，公司所处行业属于“I6319 其他电信服务”；根据《挂牌公司投资型行业分类指引》，公司所处行业属于“18101011 综合电信业务”。

（一）公司所处行业概况

1、行业监管体系

公司所处行业的行政主管部门是工业和信息化部、各地信息产业厅及通信管理局。工业和信息化部主要职责为拟定产业发展战略、方针政策、总体规划和法规，推进产业结构战略性调整和优化升级，推进信息化和工业化融合，指导行业技术创新和技术进步，推动软件业和信息服务业发展，同时对行业技术法规和行业标准的制定进行指导；各地信息产业厅负责本地信息产业发展的具体管理工作；各地通信管理局对基础电信业务及增值电信业务履行政府监督管理职能。

同时，由于提供电信增值业务服务的企业需要通过基础运营商合作，依靠基础运营商的电信通道、网络通道和接入平台提供增值业务。这种特殊的经营模

式决定了电信增值服务提供商受到基础运营商在信息内容、业务计费、下发业务频率以及服务质量等方面的管理和引导。

2、相关法律法规及产业政策

公司适用的主要法律法规包括：《中华人民共和国电信条例》、《电信业务分类目录》、《电信业务经营许可证管理办法》、《外商投资电信企业管理规定》、《电信服务规范》、《计算机信息网络国际联网安全保护管理办法》、《互联网信息服务管理办法》等。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业和信息化部或者省、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。

| 序号 | 颁布时间 | 颁布单位 | 名称 | 主要内容 |
|----|----------|------|---------------------------|--|
| 1 | 2000年9月 | 国务院 | 《中华人民共和国电信条例》 | 规范市场秩序，维护电信用户和电信业务 |
| 2 | 2000年9月 | 国务院 | 《互联网信息服务管理办法》 | 国家对经营性互联网信息服务实行许可制度。从事经营性互联网信息服务，应当向省、自治区、直辖市电信管理机构或者国务院信息产业主管部门申请办理互联网信息服务增值电信业务经营许可证 |
| 3 | 2009年5月 | 发改委 | 《关于 2009 年深化经济体制改革工作意见》 | 确定加快研究鼓励民间资本进入电信领域的相关政策，带动社会投资；继续深化电信体制改革，制定出台配套监管政策，加快形成有效的市场竞争格局；实现电信企业的双向进入，推动三网融合取得实质性进展 |
| 4 | 2011年11月 | 国务院 | 《国务院办公厅关于加快发展高技术服务业的指导意见》 | 将“信息技术服务”列入要重点推进高技术服务业加快发展的八个领域之一 |
| 5 | 2012年4月 | 工信部 | 《软件和信息技术 | 将“新兴信息技术服务”列为发展重点之 |

| | | | | |
|----|---------|-----|---------------------------|---|
| | | | 术服务业“十二五”发展规划》 | 一，提出加快培育下一代互联网、移动互联网、物联网等环境下的新兴服务业态，着力推进云计算等业务创新和服务模式创新 |
| 6 | 2012年5月 | 工信部 | 《通信业“十二五”发展规划》 | 提出推动传统产业升级。积极推动信息通信技术与传统工业技术、生产制造、经营管理流程和企业组织模式深度融合，发展生产性信息服务。 |
| 7 | 2013年2月 | 国务院 | 《产业结构调整指导目录（2011年本）（修正）》 | 将“增值电信业务平台建设”列为信息产业中鼓励发展的业务 |
| 8 | 2013年8月 | 国务院 | 《国务院关于促进信息消费扩大内需的若干意见》 | 提出面向生产、生活和管理的信息服务更加丰富，创新更加活跃，市场竞争秩序规范透明，消费环境安全可信，信息消费示范效应明显，居民信息消费的选择更加丰富，消费意愿进一步增强。企业信息化应用不断深化，公共服务信息需求有效拓展，各类信息消费的需求进一步释放 |
| 9 | 2014年1月 | 国务院 | 《关于取消和下放一批行政审批项目的决定》 | 取消了跨地区增值电信业务经营许可证备案核准 |
| 10 | 2014年8月 | 工信部 | 《关于加强电信和互联网行业网络安全工作的指导意见》 | 要求增值电信业务企业加强网络安全工作，并就网络安全监管、企业主体责任、资金保障力度等提出了要求 |

3、行业进入壁垒

进入本行业需要具备增值电信业务经营许可证和较高的软件研发水平。公司自成立以来，一直致力于代理基础通信业务服务，与基础电信运营商建立了稳定的合作伙伴关系，积累了丰富的行业经验。对于新入行者，本行业的进入壁垒如下：

(1) 资质壁垒

根据《中华人民共和国电信条例》和《电信业务经营许可办法》的规定，拟

从事经营增值电信业务的应取得《增值电信业务经营许可证》，具体要求如下：在省、自治区、直辖市范围内经营的，其注册资本最低限额为 100 万元人民币；在全国或跨省、自治区、直辖市范围内经营的，其注册资本最低限额为 1000 万元人民币；有可行性研究报告和相关技术方案；有必要的场地和设施；最近三年内未发生过重大违法行为。监管部门对申请企业的审核不仅要求有相应技术而且有较高的资金要求，行业准入制度成为本行业的主要障碍。

(2) 合作关系壁垒

在代理电信增值服务的过程中，需要与基础运营商开展紧密的合作。基础运营商拥有运营管理的资质，在产业链中处于主导地位。基础运营商通常会比较谨慎地选择合作伙伴，在公司资质、服务能力、行业经验、技术团队水平等方面对合作方进行规范和要求，并且在合作过程中不会轻易更换代理商，从而对新进入者构成了较大的壁垒。

(3) 技术壁垒

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

(4) 经验壁垒

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

(5) 人才壁垒

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

（二）公司所处行业市场规模

1、基础通信服务业务的市场现状

（1）我国电信业务的分类

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电信与信息服务的业务。据《电信业务分类目录》，公司代理中国移动、中国铁通的专线业务（语音专线、互联网数据专线、电路租赁等）属于基础电信业务，商话中心业务属于增值电信业务。

（2）我国电信业务发展状况

工信部最新发布的 2015 年全年通信运营统计数据显示，2015 年电信业务收入完成 11251.4 亿元，按可比口径测算同比增长 0.8%，比上年回落 2.8 个百分点。电信业务总量完成 23141.7 亿元，同比增长 27.5%，比上年提高 12 个百分点。

从用户规模来看，2015 年，全国电话用户净增 121.1 万户，总数达到 15.37 亿户，增长 0.1%，比上年回落 2.5 个百分点。其中，移动电话用户净增 1964.5 万户，总数达 13.06 亿户，固定电话用户总数 2.31 亿户，比上年减少 1843.4 万户。三家基础电信企业固定互联网宽带接入用户净增 1288.8 万户，总数达 2.13 亿户。业务使用上，2015 年，全国移动电话去话通话时长 28499.9 亿分钟，同比下滑 2.6%。全国移动短信业务量 6991.8 亿条，同比下降 8.4%，降幅较上年收

窄 5.6 个百分点。

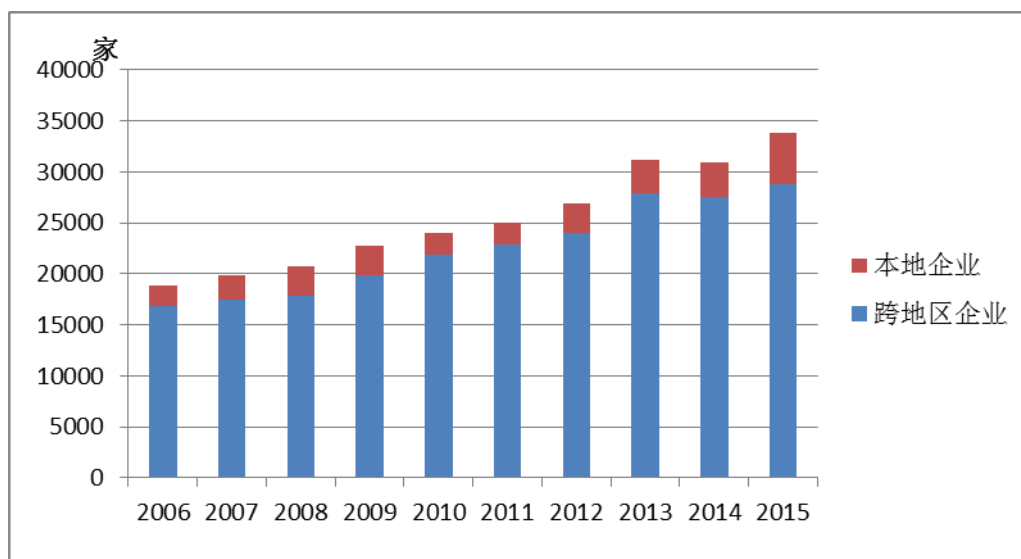
而移动互联网接入流量消费达 41.87 亿 G, 同比增长 103%, 比上年提高 40.1 个百分点。月户均移动互联网接入流量达到 389.3M, 同比增长 89.9%。手机上网流量达到 37.59 亿 G, 同比增长 109.9%, 在移动互联网总流量中的比重达到 89.8%。

综上所述, 基础运营商在固网语音和移动语音业务收入出现下滑, 但在互联网、增值服务、ICT 服务等领域出现了增长。

(3) 增值电信业务发展状况

截至2015年12月底, 全国增值电信业务经营许可企业共32902家, 其中工业和信息化部许可的跨地区企业3877家, 各省(区、市)通信管理局许可的本地企业合计29025家, 较上一年分别增长6.58%、35.12%、3.66%。

截至2015年12月, 全国32902家获得增值电信业务许可证企业合计拥有40384个许可项目。其中, 21719个互联网信息服务业务, 10928个移动网信息服务业务, 2770个呼叫中心业务, 1127个在线数据处理与交易处理业务, 2038个因特网接入服务业务, 789个因特网数据中心业务, 其他业务2145个。

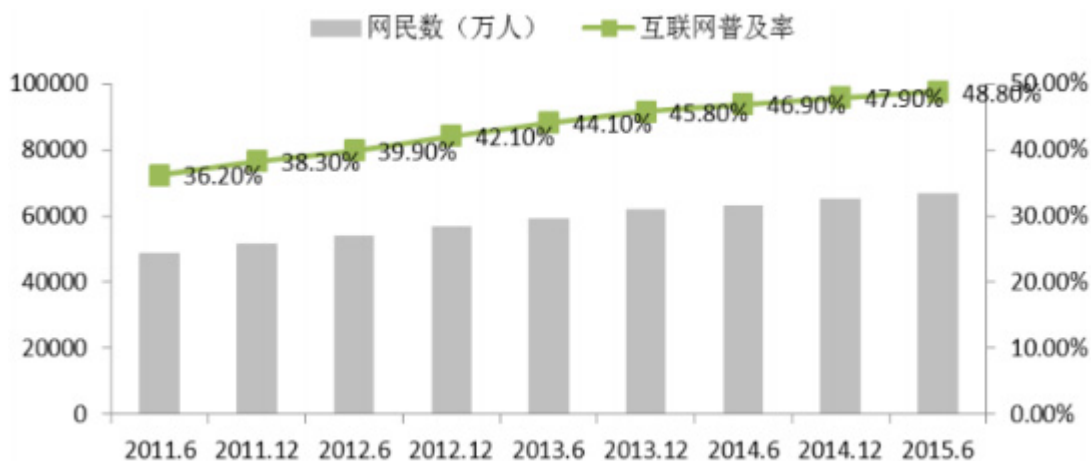


资料来源: 中国信息通信研究院

2、中国 Wi-Fi 行业市场状况

(1) Wi-Fi 行业市场规模

截至 2015 年 6 月，我国网民规模达 6.68 亿，半年共计新增网民 1894 万人。互联网普及率为 48.8%，较 2014 年底提升了 0.9 个百分点，虽然整体网民规模增速继续放缓，但普及率已经达到了较高水平。随着“互联网+”行动计划的出台，互联网将带动传统产业的变革和创新。未来，在云计算、物联网及大数据等应用的带动下，互联网将加速农业、现代制造业和生产服务业转型升级，形成以互联网为基础设施和实现工具的经济发展新形态。



资料来源：CNNIC

据《2014 年中国农民工调查报告》显示，分布在中国广大厂园区的蓝领人群的规模在 2014 年达到 2.74 亿。据尼尔森的调研结果：蓝领工人在家里上网的时间比高收入者多。高收入者更多在工作时上网，而蓝领由于在工作时可能没机会上网，下班后对网络的诉求更大。再者，蓝领生活场景封闭，手机上网时间占娱乐时间 90%，平均上网长达 3-4 小时，用户粘性强；蓝领居住地集中令 Wi-Fi 覆盖施工成本大大降低。厂园区是 Wi-Fi 领域最后的蓝海市场，厂园区 Wi-Fi 是蓝领人群移动互联网时代最具价值的流量入口。

(2) Wi-Fi 细分领域情况分析

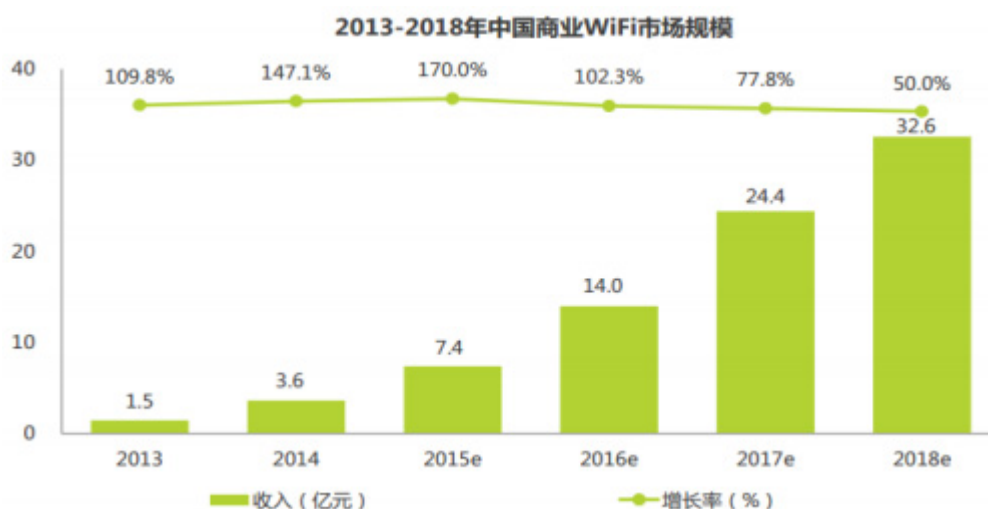
根据 Wi-Fi 产品目标用户的不同，可以将 Wi-Fi 产品分为四类：个人 Wi-Fi，家庭 Wi-Fi，公众 Wi-Fi 和商业 Wi-Fi。

个人 Wi-Fi：一般为单个用户提供 Wi-Fi 服务，通常以现有终端设备为载体，生成小范围的 Wi-Fi 热点，供用户自己使用。

家庭 Wi-Fi：一般指无线路由器，通过接入运营商网络，提供 Wi-Fi 信号给家庭成员范围内使用。

公众 Wi-Fi 是无线城市、智慧城市等整体策略的一部分，由政府进行统一规划，由运营商进行 Wi-Fi 基础设置的部署，免费向公众开放 Wi-Fi 热点。

商业 Wi-Fi：即为餐饮、休闲娱乐、婚纱摄影、酒店住宿、美容美发、健身会所、机场等场所提供专业免费 Wi-Fi 上网解决方案的服务提供商。2014 年中国商业 Wi-Fi 市场规模为 3.6 亿元，同比增长 147.1%。作为 Wi-Fi 市场的新兴领域，目前商业 Wi-Fi 市场整体仍处于初早期阶段。大部分商业 Wi-Fi 公司成立于近两年，铺设的热点数量较少。本公司主要从事园区 Wi-Fi 覆盖，属于商业 Wi-Fi 的细分领域。



来源：艾瑞《2015 年中国商业 Wi-Fi 行业研究报告》

商业 Wi-Fi 的兴起，最根本的还是移动互联网浪潮的推动。移动互联网经济正改变着旧的商业格局，塑造着新的商业版图，以移动交易、移动支付、LBS(基于位置的服务)、移动 OTO、手机团购等为代表的创新掌商经济应用正在企业与消费者之间普及开来，通过手机、平板电脑等移动设备开展商业活动已成发展趋势。与 PC 时代的集中流量不同，移动互联网时代流量相对分散，抢占移动互联网入口，意味着抢夺到大量用户。

3、物联网行业市场行业状况：

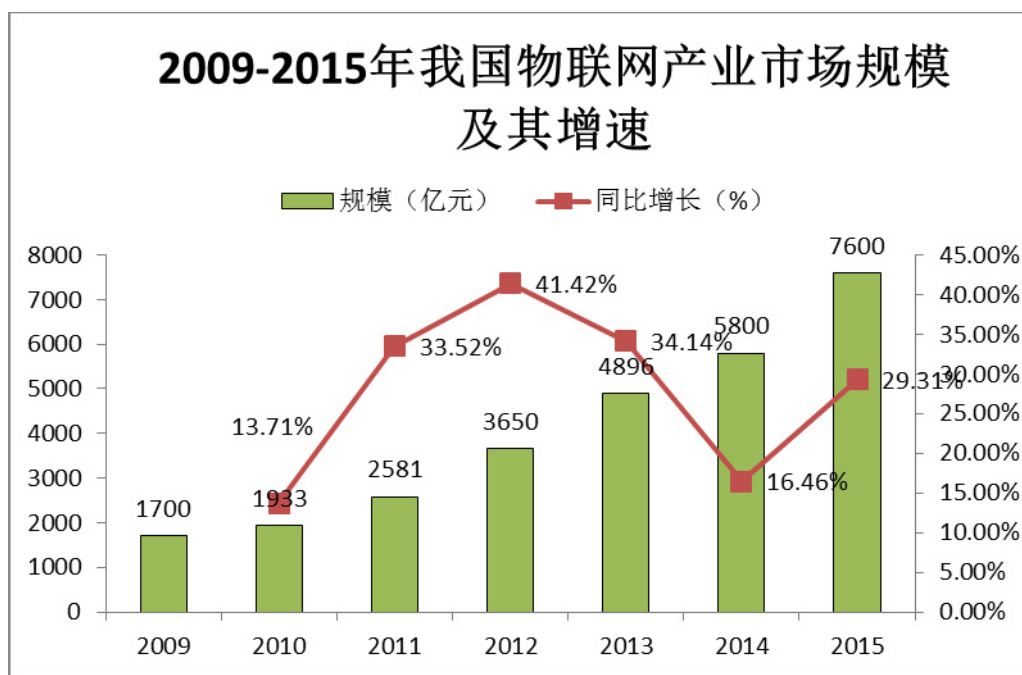
(1) 物联网行业的定义

物联网是通过射频识别、红外传感、全球定位系统、激光扫描等信息传感设备，按照约定的协议，把任何物品与互联网相连接，进行信息交换和通信，以实现智能化识别、定位、跟踪、监控和管理等。物联网包含两个层次的含义：其一，

物联网的核心和基础仍然是互联网,是在互联网概念的基础上的延伸和扩展的网络;其二,其用户端延伸和扩展到任何物品与物品之间,进行信息交换和通信。

(2) 我国物联网行业的市场规模

2014年,中国物联网产业规模达到5800亿元,同比增长18.46%。近几年我国物联网产业发展的综合增长率达到了30%以上,充分体现了其强劲的发展势头。尤其是智能制造领域的工业物联网以及智能交通领域的车联网,市场前景良好,增长速度不断攀升。根据前瞻研究院的预测,未来几年我国物联网行业将持续快速发展,年均增长率30%左右,到2018年,物联网行业市场规模将超过1.5万亿元。



数据来源: 中国工业和信息化部

从具体的情况来看,我国物联网技术已经融入到了纺织、冶金、机械、石化、制药等工业制造领域。在工业流程监控、生产链管理、物资供应链管理、产品质量监控、装备维修、检验检测、安全生产、用能管理等生产环节着重推进了物联网的应用和发展,建立了应用协调机制,提高了工业生产效率 and 产品质量,实现了工业的集约化生产、企业的智能化管理和节能降耗。

从应用领域角度看,2014年占据我国物联网市场主要份额的应用领域包括

智能交通、智能工业、智能物流、智能电网、智能医疗、智能家居、智能农业和智慧城市。其中智能家居领域由于和日常生活高度融合而受到广泛关注，成为发展最快的应用领域。

（三）行业风险特征

1、对基础运营商依赖的风险

电信增值业务的经营模式是以基础运营商为核心的合作经营模式。服务商代理基础运营商的电信增值业务，通过拓展市场、投资客户终端设备获得基础运营商的业务代理酬金和合作分成。基础运营商处于主导地位，通常会比较谨慎地选择合作伙伴，在公司资质、服务能力、行业经验、技术团队水平等方面对合作方进行规范和要求，并且在合作过程中不会轻易更换代理商。由于我国电信业务属于垄断型行业，只有几家垄断基础运营商，因此代理商对基础运营商存在较大依赖。

2、技术创新风险

互联网行业建设属于新兴行业，行业内技术升级和产品更新换代速度较快，商业模式持续创新，因此行业格局的变化较大，不确定性较高，公司面临一定的技术升级风险。若不能及时应对市场变化，现有业务能力无法满足市场由新技术、新模式衍生出来的新需求，则会为企业经营带来一定的风险。

3、人才流失风险

互联网行业属于知识密集型行业，随着行业的迅速发展，对具有丰富经验的高端人才需求增大，人才竞争日益激烈。维持技术人员队伍的稳定并不断吸引优秀人才的加入是行业具有持续发展能力的关键。如果未来行业核心的技术、管理、营销服务人才流失，将会对行业产生不利影响。

（四）行业发展影响因素

1、有利因素

（1）国家政策大力扶持

中国移动互联网的建设得到了政府政策的大力支持。在发展方向上，《十二

五国家战略性新兴产业发展规划》明确提出大力发展高端软件和新兴信息服务产业；工信部印发的《互联网行业十二五发展规划》为移动互联网、物联网、云计算更长远的发展铺平了道路。在基础设施建设上，国家加大对通信网络的建设，完成对所有城市和县城以及部分乡镇的覆盖，并立足长远，大力推动 LTE、4G 无线网络的建设。同时，针对十二五规划提出的大力发展移动互联网等战略性新兴产业的发展方向，各级政府部门出台了一系列政策法规，综合运用财税、金融、教育、市场、政府采购等多种政策措施，大力扶持移动互联网产业的发展。

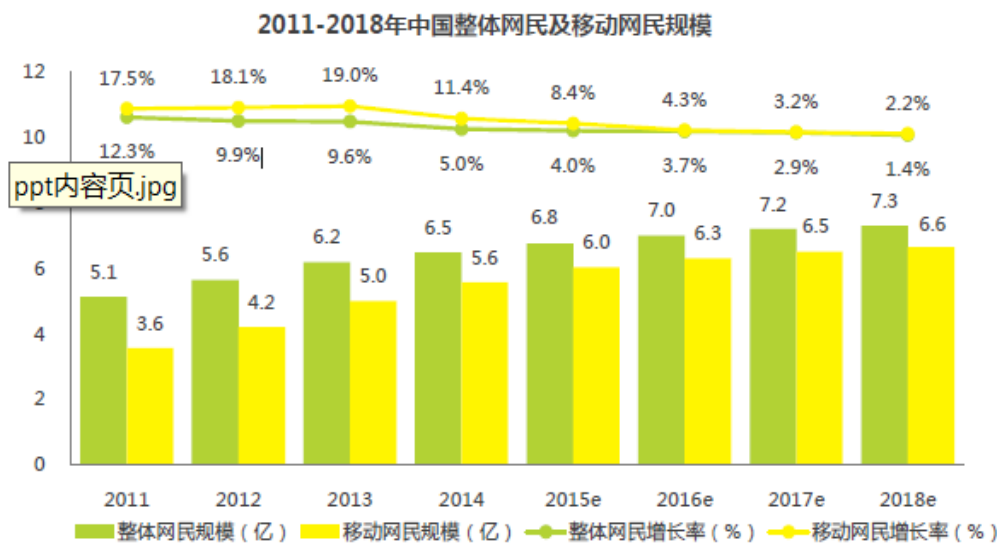
(2) 智能手机等智能终端的广泛使用

自从英特尔公司为笔记本电脑推出迅驰芯片后，配备 Wi-Fi 无线网卡的笔记本电脑在中国市场逐渐流行而且呈现出强劲的增长势头。从此笔记本电脑的单价成为推动 Wi-Fi 市场向前发展的重要因素。近年来中国笔记本电脑的出货量连年下滑，PC 设备市场覆盖率已经达到较高水平，但是智能手机、平板电脑等的迅速普及依然强烈刺激了 Wi-Fi 的市场需求。

2014 年中国智能终端出货量为 5 亿部，同比增长 15.4%。其中智能手机市场出货量超过 4 亿部，同比增长近 20%；平板电脑经过过去 2 年的快速增长，进入相对稳定发展阶段，出货超过 2700 万台，同比增长 7%。

(3) 中国移动互联网发展迅速

2014 年，中国整体网民规模为 6.5 亿，增长率为 5.0%；移动网民达到 5.6 亿人，增长率为 11.4%，渗透率达到 86.2%。中国接入互联网已有 20 年，前 15 年基本上都是 PC 网民的天下，PC 互联网经济支撑了整个互联网的发展。但是近 5 年时间，随着智能终端的渗透，移动网民的增长已完全超越了 PC 网民的增长，成为了整体网民增长的主要驱动力。移动互联网已深入人们的日常生活，游戏、购物、社交、广告，移动互联网无时无刻不在改变着人们的行为方式和日常生活，移动网民数量稳步增长，为移动互联网经济的发展，商业 Wi-Fi 行业的发展，奠定了强大的用户基础。



资料来源：2011-2014年数据为CNNIC数据，之后为艾瑞预测数据

注释：中国移动互联网用户是指过去一年内通过手机或平板电脑接入并使用互联网，但不限于仅通过手机或平板电脑接入互联网的用户。

2、不利因素

(1) 移动互联网行业成熟度有待提升

目前移动互联网行业尚处在快速成长期，市场参与者众多，涉及的子行业庞杂，行业标准尚未完全确立，行业成熟度有待进一步提升。移动互联网带来了新的机遇，也带来了挑战和风险。

(2) 网络质量与安全

由于设备带机量较少和商户基础带宽的限制，导致商业 Wi-Fi 的网络不稳定，网速偏慢，用户体验差。商业 Wi-Fi 接入的用户数量大，特征乱，涉及到信息安全、支付安全等，导致安全防护差，信息易泄露，国内外因连接使用公共场所免费 Wi-Fi 遭受到财产损失的报道已不少见。

(3) 产品服务同质化

目前国内 Wi-Fi 运营商所提供的产品服务大同小异，大部分为免费网络+增值服务形式，产品同质化严重，可替代性强。

(4) 政策影响

行业繁荣程度和国家投资与建设的经济政策息息相关，并且受到产业政策的大力扶持。随着我国经济水平的不断发展，未来我国政府可能着力对经济结构进

行调整。若国家宏观经济政策、财政政策、金融政策、税收政策、投资政策、行业管理政策、环境保护政策等相关政策、法律、法规的调整和变化可能会造成一定的影响。比如以 Wi-Fi 形式接入网络的牌照问题，以及用户信息泄露的问题都会存在一定政策风险。

（五）公司竞争地位

公司自成立以来一直致力于代理中国移动、中国铁通的基础通信业务，主要包括代理数据专线、语音专线。公司凭借着自身在电信通信服务领域多年的经验，以其专业的服务能力、行业经验、技术团队水平与基础运营商建立了稳定的合作伙伴关系。公司代理中国移动、中国铁通的语音专线、数据专线等基础通信业务在东莞地区占据最大的市场份额。公司不断扩展市场规模，分别在广州、深圳、惠州等地区设立分公司，承接中国移动、中移铁通在本地区的基础通信业务，在广东省地区占据一定的市场份额。

公司凭借着在通信服务领域多年的经验，积累了大量的企业、工厂用户资源，在 2015 年开始从事园区 Wi-Fi 覆盖业务。公司通过投资工厂园区的移动互联网网络建设，为园区打造一张有线+无线 Wi-Fi+有线电视的网络，获得园区网络的运营权，通过收取 Wi-Fi 流量费用获取收益。截至 2016 年 05 月底，公司已在广东省 7 个地区约 636 个工厂建设投资园区网络，覆盖工厂人数 60 余万，覆盖宿舍住宿人员超 30 万人。

1、行业内主要企业情况

公司主营业务是代理基础通信服务业务、增值通信服务业务、工程建设业务、园区 Wi-Fi 覆盖及运营业务，且基础通信服务业务占公司营业收入 70%以上。目前沪深 A 股及新三板无与公司主营业务相似的可比公司，但主要从事 Wi-Fi 覆盖业务的企业有：

（1）广州飓云网络科技有限公司

公司成立于 2012 年 11 月，是一家专业致力于无线局域网（WLAN）通信平台软件开发与运营的高科技企业。飓云网络投资免费为工厂宿舍建设 Wi-Fi 热点，为蓝领人群提供资费低廉、服务优质的 Wi-Fi 网络覆盖，是园区 Wi-Fi 的专业的服务提供商。

(2) 深圳市柠檬网联科技股份有限公司

柠檬网联是新三板挂牌的公司（股票代码：835924），其主营业务是提供移动互联网娱乐产品的计费推广增值服务，且可对外提供自主开发的移动互联网娱乐产品及技术支持等其他服务。2015年6月，柠檬网联全资收购网联天下，网联天下主要提供Wi-Fi服务。

(3) 北京掌慧纵盈科技股份有限公司

掌慧纵盈是新三板挂牌的公司（股票代码：835736）。掌慧纵盈主要业务包括商业Wi-Fi的建设、运营和维护，基于大数据的场景化精准营销服务和企业数据服务。公司目前在全国范围内布局Wi-Fi服务领域包括全国多家大型机场、火车站、高铁站等。

2、公司经营优劣势分析

公司的竞争优势

(1) 与基础运营商建立稳定合作关系

公司代理中国移动、中国铁通的基础通信业务，与基础运营商建立了稳定的合作关系。基础运营商对代理商的选择具有严格独立的审查标准，在通过代理商审查确定合作关系后，基础运营商对代理商的服务质量、专业水平等仍有日常的考核管理，合作协议采用一年一签的模式。一旦被基础运营商选定成为基础电信业务的代理商后，一般基础运营商与代理商会形成相对稳定的长期合作伙伴关系。代理商通过拓展客户、投资设备等获得基础运营商的业务合作分成。公司在广东地区积累了大量的客户资源，客户长期稳定的电信通信业务费用给公司带来稳定的现金流。

(2) 成熟的销售团队

公司建立了稳定成熟的营销管理体系，拥有专业的业务销售人员。公司自成立以来长期直接面对企业级客户销售产品，熟悉企业级市场环境，总结出一套完善的顾问式销售模式及绩效考核办法，管理精细，有效的提高了公司的业务销售水平，获得稳定持续的客户资源。

(3) 研发优势

公司拥有一支研发团队，研发人员在行业领域具备多年的软件研发经验。目前公司 Wi-Fi 产品及部分通信增值产品由公司自主研发，经过多次的迭代和改版，旨在让用户获得更好的产品体验，增强用户粘性，提升公司产品在市场的占有率。

公司的竞争劣势：

(1) 公司规模较小

自公司成立以来，虽然公司的业务模式、技术研发方面在行业中具备竞争优势，拥有一定的市场占有率。但是在规模竞争力方面，公司与同水平大公司相比处于弱势，公司的知名度和品牌影响力仍有一定的差距。

(2) 融资渠道单一

目前公司业务的发展主要依靠自有资金、银行借款，融资渠道较为单一。公司计划大力发展园区 Wi-Fi 覆盖及智慧企业网建设，所需要的资金将会增加。公司需要扩宽融资渠道，提高资金融资效率与资本运作水平，进而提升公司的行业竞争力。

七、公司的发展战略

(一) 产品开发战略

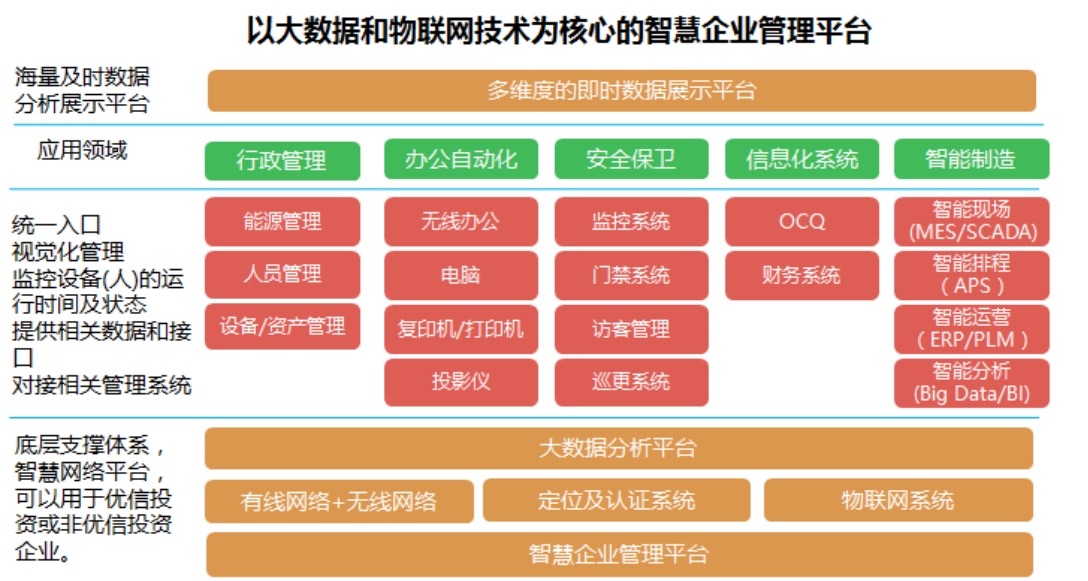
优信无限平台通过 Wi-Fi 入口聚集用户，一方面通过互联网增值服务功能，如社交、游戏实现用户变现，另一方面将这部分用户流量导到其他电商平台实现规模收益。为支撑平台的战略规划，未来公司将着重进行核心管理模块、用户管理模块、支付管理模块等三个基础管理模块开发，同时进行社交管理、商务合作、应用分发、电商联运、游戏联运、O2O 消费等五个增值模块开发。优信无限的最终目标是建成中国蓝领第一平台，实现中国蓝领集群化。

(二) 业务发展战略

智慧企业平台建设，公司将向企业办公网络扩展延伸，通过为企业建立智慧企业管理平台，同时为企业提供相关物联网设备信息，如视频监控、门禁考勤、智能手环、智能办公等一系列物联传感设备。公司下一步计划是先开发 YCS

(Youxin Catch System, 即优信数据抓取系统), 通过该系统将网络节点设备实时数据采集入库, 再通过开发 YES (Youxin Enterprise System, 即优信智慧企业系统) 建立企业人、物关联关系, 进而展示及分析企业运行状态, 为企业管理、决策提供有利工具。

公司注重研发创新能力, 通过自我研发搭建底层支撑体系, 构建智慧网络平台。企业通过登入统一入口, 实现视觉化管理, 监控设备的运行时间及状态。通过监控设备读取相关数据, 对接相关管理系统, 应用在企业管理领域, 并通过数据分析, 实现企业优化管理。



第三节 公司治理

一、股东大会、董事会、监事会的建立健全及运行情况

（一）关于股东大会、董事会、监事会制度的建立

股份公司自成立以来，公司按照规范治理的要求，建立健全了股东大会、董事会和监事会等各项制度，形成以股东大会、董事会、监事会、经理分权与制衡为特征的公司治理结构。目前公司在治理方面的各项规章制度主要有《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《关联交易管理制度》、《对外投资管理制度》、《对外担保管理制度》、《信息披露事务管理制度》等一系列公司治理制度。股份公司自成立以来，股东大会、董事会和监事会会议的召集和召开程序、决议内容没有违反《公司法》、《公司章程》等规定的情形，也没有损害股东、债权人及第三人合法利益的情况。公司股东大会、董事会、监事会制度的规范运行情况良好。

（二）股东大会、董事会、监事会的运行情况

自股份公司成立以来，截至本公开转让说明书签署之日，股份公司共召开过1次股东大会、1次董事会会议和1次监事会会议。

公司三会会议召开程序严格遵守了《公司法》、《公司章程》和三会议事规则的规定，没有发生损害公司、股东、债权人或第三人合法权益的情况，有效保障了股东的知情权、参与权、质询权和表决权等权利的行使。

（三）公司股东大会、董事会、监事会和有关人员履行职责情况的说明

公司组织机构的相关人员符合《公司法》及《公司章程》的任职要求，能够按照《公司章程》及三会议事规则独立、勤勉、诚信的履行职责。公司股东大会和董事会能够按期召开，就公司的重大事项作出决议。公司监事会能够较好的履行对公司财务状况及董事、高级管理人员的监管职责，保证公司治理的合法合规。

(四)专业投资机构参与公司治理及职工代表监事履行责任情况

1、专业投资机构参与公司治理的实际情况说明

目前公司股东中不存在专业投资机构。

2、职工代表监事履行责任的实际情况

2016年5月30日，公司召开职工代表大会，选举余忠镇为股份公司第一届监事会职工代表监事。公司的职工代表监事余忠镇自任职后，能按照《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等规定，参加监事会会议，列席股东大会、董事会，积极参与公司事务，行使监事的职责。由于股份公司成立时间尚短，职工代表监事在检查公司财务、监督公司管理层等方面的履行职责情况尚待进一步的考察。

二、公司董事会关于治理机制的说明

股份公司成立后，截至本说明书签署日，公司股东大会、董事会能够较好地履行自己的职责，对公司的重大决策事项作出决议，从而保证了公司的正常发展。公司监事会能够较好地履行监管职责，保证公司治理的合法合规。上述机构的成员符合《公司法》的任职要求，能够勤勉的履行职责和义务。

公司董事会认为，公司目前已经建立了适合公司发展规模的内部治理结构，《公司章程》、“三会”议事规则、《关联交易管理制度》等内部控制制度明确规定了机构之间的职责分工和相互制衡、关联股东和董事回避以及财务管理、风险控制等制度。股份公司成立以来，不断增强了“三会”的规范运作意识，强化内部管理制度的执行和监督检查，并注重公司各项管理制度的有效执行，保证公司业务活动的有效进行，对财务报表真实、公允提供合理保证。

三、公司、控股股东及实际控制人最近两年存在的违法、违规及受处罚情况

自2014年至今，公司及公司董事、监事和高级管理人员严格按照《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定开展经营活动，不存在重大违法违规行为，也不存在被相关主管机关处罚的情况。

公司控股股东及实际控制人亦不存在重大违法违规行为，不存在违法违规被行政处罚的情况。

1、工商行政处罚

2016年5月6日，公司所属的东莞市工商行政管理局已出具编号为：东工商证[2016]523号《证明》，证明公司自2012年7月1日至2016年4月30日，因公司无照从事代理电信业务的违法行为，我局于2014年5月21日对其作出行政处罚。

经审查及公司出具书面说明，该处罚系东莞市大朗工商分局开具的行政处罚，原因为公司大朗办事处无照经营，大朗工商局对公司进行行政处罚。公司大朗办事处因无照被行政处罚后及时改正，明示了办事处标识，**2014年下半年**，公司已从大朗办事处撤离。该项行政处罚不属于重大违法违规行为。

2、广东省通信管理局行政处罚

2014年，优讯通信因增值电信业务经营许可证未在规定时限内向广东省通信管理局申请换照被罚款5000元。优讯通信已于2014年12月转让给无关第三方。

经核查，主办券商认为上述工商部门和广东省通信管理局对于公司及子公司的行政处罚主要是因工作人员工作疏忽所造成，公司及子公司及时进行整改并接受处罚，按时缴纳罚款，该等行政处罚不会对公司资产状况、财务状况产生重大不利影响。

此外，金伦通信于2015年因交通肇事案件作为被告，情况如下：2013年9月，公司员工兰某无证醉酒驾驶公司车辆，造成交通事故。经交警部门处理，认定由兰某负事故的全部责任，公司承担连带责任。2014年3月，保险公司已经向受害者进行赔偿，并向兰某及金伦通信进行追偿。经主办券商查询银行转款流水记录，上述需支付的赔偿金及受理费共计12.06万元已于2015年全部支付完毕，不存在纠纷的可能。

四、独立经营情况

公司成立以来，按照《公司法》和《公司章程》规范运作，逐步建立健全公

司法人治理结构，在业务、资产、机构、人员、财务等方面均具备独立运营能力，具有完整的业务体系和面向市场自主经营的能力。

（一）业务独立情况

公司从事代理基础运营商的企业固定电话（语音专线）、企业宽带（数据专线）等基础通信服务和增值电信业务、电信工程及 Wi-Fi 工程建设、园区 Wi-Fi 覆盖及运营业务。经过多年的发展，公司拥有独立完整的供、销系统，具有完整的业务流程、独立的办公经营场所以及供应、销售部门和渠道。公司独立获取业务收入和利润，具有独立自主的经营能力，其业务收入全部来源于自身的业务服务收入，不存在依赖控股股东、实际控制人及其他关联方进行生产经营的情形。

根据公司的说明以及控股股东和实际控制人声明，公司与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业不存在同业竞争，不存在影响公司独立性的重大或频繁的关联方交易。

公司股东以及其他关联方均书面承诺不从事与公司构成同业相竞争的业务，保证公司的业务独立于股东和关联方。具体情况参见本说明书“第三节 公司治理/五、同业竞争情况”。

（二）资产独立情况

公司与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业之间产权关系明确，公司合法拥有办公设备、知识产权等资产的所有权、使用权，该等资产由公司独立拥有和使用，不存在控股股东、实际控制人或其他关联方占用公司资产及其他资源的情况，公司也未为控股股东、实际控制人或其他关联方提供担保，公司行使其所有权或使用权不存在法律障碍。

（三）机构独立情况

公司已经建立独立完整的组织结构，拥有独立的职能部门。按照公司法人治理结构的要求，公司设立了股东大会、董事会和监事会，实行董事会领导下的总经理负责制。公司完全拥有机构设置自主权，根据生产经营的需要设置了完整的内部组织机构，各部门职责明确、工作流程清晰。公司组织机构独立，与控股股

东、实际控制人及其控制的其他企业不存在合署办公、混合经营的情形，自设立以来未发生股东干预公司正常生产经营活动的现象。

（四）人员独立情况

公司的总经理、副总经理和财务负责人等高级管理人员未在实际控制人控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务，未在实际控制人控制的其他企业领薪；公司的财务人员未在实际控制人控制的其他企业中兼职。公司董事、股东代表监事均由公司股东大会选举产生；职工代表监事由公司职工代表大会选举产生；公司高级管理人员均由公司董事会聘任或辞退。

公司与全体员工签订了劳动合同，并严格执行有关的劳动工资制度，独立发放员工工资。

（五）财务独立情况

公司设立了独立的财务部门，配备了专职的财务人员，制定了完善的财务管理制度和财务会计制度，建立了独立的财务核算体系，能够独立作出财务决策；截至本说明书签署日，不存在控股股东及实际控制人占用公司资金的问题，也不存在股东违规干预公司资金使用的情况。

公司现持有中国人民银行东莞市中心支行颁发的核准号为“J6020000755604”的《开户许可证》，公司经核准在中国农业银行股份有限公司东莞宏业支行开设了独立的基本存款账户，账号为：44271101040001008。公司独立运营资金，未与控股股东及其控制的其他企业共用银行账户。

公司现持有东莞市工商行政管理局核发的统一社会信用代码为“9144190073500861X5”的《营业执照》，公司系独立纳税主体，依法独立纳税。

五、同业竞争情况

（一）同业竞争情况说明

1、实际控制人投资的其他企业

报告期内，除投资本公司外，公司实际控制人周中山存在对外投资的其他公

司情况，共两家公司：

(1) 珠海优伦通信科技有限公司

| | | | |
|---------|--|----------|-----------------|
| 名称 | 珠海优伦通信科技有限公司 | 统一社会信用代码 | 440400000214474 |
| 类型 | 有限责任公司 | 法定代表人 | 彭显清 |
| 注册资本 | 2000万元人民币 | 成立日期 | 2010年3月26日 |
| 住所 | 珠海市香洲区紫荆路63号科汇大厦五楼515房 | | |
| 经营范围 | 计算机软硬件、信息通信技术的研发；网络工程（不含上网）；电子和通信设备的安装、维护及批发、零售。 | | |
| 变更前股东情况 | 周中山持股27%；赵学海持股27%；赵勇持股27%；彭显清持股19% | | |
| 变更后股东情况 | 赵勇持股25%；彭显清持股75% | | |

优伦通信在报告期内与公司在经营范围上存在一定的重合，构成同业竞争，但优伦通信于2015年8月3日经珠海市工商行政管理局核准变更，将股东由赵勇、彭显清、赵学海及周中山变更为彭显清和赵勇，变更后的优伦通信与公司不存在关联关系，因此与公司不存在同业竞争。

(2) 中山市全网通信有限公司

| | | | |
|------|--|----------|-----------------|
| 名称 | 中山市全网通信有限公司 | 统一社会信用代码 | 442000000590017 |
| 类型 | 有限责任公司 | 法定代表人 | 蔡自强 |
| 注册资本 | 100万元人民币 | 成立日期 | 2012年3月21日 |
| 住所 | 中山市西区升华路15号世家花园5幢2层之二卡 | | |
| 经营范围 | 基础、增信业务；设计、开发、销售、安装、维护；计算机软硬件及集成系统、门禁系统、视频监控系统；承接：光纤与网络传输工程、水电与机电设备安装、综合布线工程、室内装饰工程；设计、制作、代理各类广告业务；批发、零售；通信产品（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 | 周中山持股10%；赵学海持股22.5%；赵勇持股22.5%；蔡自强持股35%； | | |

| | |
|----------------|--------------------------------|
| 变更后股东情况 | 赵勇持股22.5%；蔡自强持股35%；湛少军持股42.50% |
|----------------|--------------------------------|

全网通信在报告期内与公司在经营范围上存在相同或类似，构成同业竞争，但全网通信于2015年7月28日经中山市工商行政管理局核准变更，将股东由蔡自强、赵勇、湛少军、赵学海及周中山变更为蔡自强、赵勇和湛少军，变更后的全网通信与公司不存在关联关系，因此与公司不存在同业竞争。

2、公司与实际控制人对外投资的公司业务分析情况

实际控制人周中山曾经投资的优伦通信和全网通信二家公司的经营范围与公司经营范围存在重叠情形，截至本说明书签署日，实际控制人周中山均将该二家公司转让给无关联第三方。

截至本说明书签署日，实际控制人周中山对外投资的公司不存在直接或间接经营与公司相同或相类似业务的情形，与公司不存在同业竞争。

（二）避免同业竞争的承诺

为避免同业竞争，公司所有股东分别均出具了《避免同业竞争的承诺函》，承诺：本人/本企业在中国境内外的任何地区，不以任何方式（包括但不限于单独经营、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方式），直接或间接地从事与公司或其子公司主营业务构成或可能构成竞争的业务；不以任何方式从事或参与生产任何与公司或其子公司产品相同、相似或可以取代公司或其子公司产品的业务或活动，并承诺如从第三方获得的任何商业机会与公司或其子公司经营的业务有竞争或可能有竞争，则立即通知公司，并尽力将该商业机会让予公司或其子公司；不制定与公司或其子公司可能发生同业竞争的经营发展规划。

六、资金占用和对外担保情况

（一）资金占用及对外担保情况

报告期内，公司存在资金被公司主要股东占用的情况，具体情况详见本说明书“第四节公司财务”之“七、关联方、关联关系及关联交易情况”之“（四）

关联方应收应付款项”。上述资金占用，公司于2016年2月29日前全部收回。

截至本说明书签署日，公司不存在资金被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业占用，或者为控股股东、实际控制人及其控制的其他企业提供担保情形。公司已在公司章程中明确对外担保的审批权限和审议程序。

（二）防止资金占用及对外担保的措施

为了防止控股股东及其关联方占用或者转移公司资金、资产以及其他资源的行为，公司在《公司章程》、《关联交易管理制度》中规定，股东大会审议有关关联交易事项时，关联股东应当回避表决，其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数；股东大会决议的公告应当充分披露非关联股东的表决情况。

股东大会审议有关关联交易时，关联股东应在股东大会审议前主动提出回避申请；非关联股东有权在股东大会审议有关关联交易事项前向股东大会提出关联股东回避申请，并提交股东大会进行表决，股东大会根据表决结果在会议上决定关联股东是否回避。

公司关联方针对资金占用出具了《避免占用公司资金的承诺函》。

七、董事、监事、高级管理人员的其他事项

（一）董事、监事、高级管理人员及其直系亲属持股情况

截至本说明书签署之日，公司董事、监事、高级管理人员持股情况如下：

| 序号 | 姓名 | 职务 | 直接持股比例 | | 间接持股比例 | | 持股比例合计 (%) |
|----|-----|-------------|-----------|----------|-----------|----------|------------|
| | | | 持股数量 (股) | 持股比例 (%) | 持股数量(股) | 持股比例 (%) | |
| 1 | 周中山 | 董事长、 总经理 | 5,600,000 | 35.8974 | 1,930,464 | 12.3748 | 48.2722 |
| 2 | 赵学海 | 董事 | 2,000,000 | 12.8205 | 584,411 | 3.7462 | 16.5667 |
| 3 | 魏翰 | 董事、 副总经理 | 3,600,000 | 23.0769 | - | - | 23.0769 |
| 4 | 冯跃 | 董事 | - | - | - | - | - |

| | | | | | | | |
|----|-----|----------------------|------------|---------|-----------|---------|---------|
| 5 | 许辽 | 董事、 副总经理 董事会秘书 | - | - | - | - | - |
| 6 | 袁海方 | 监事会主席 | - | - | - | - | - |
| 7 | 赵峰 | 监事 | - | - | - | - | - |
| 8 | 余忠镇 | 职工监事 | - | - | - | - | - |
| 9 | 余堃 | 副总经理 | - | - | - | - | - |
| 10 | 吴晶晶 | 财务负责人 | - | - | - | - | - |
| 合计 | | | 11,200,000 | 71.7949 | 2,514,875 | 16.1210 | 87.9159 |

（二）董事、监事及高级管理人员之间的亲属关系

截至本说明书签署日，公司董事长兼总经理周中山与公司董事冯跃系夫妻关系；公司职工监事余忠镇与公司副总经理余堃系父子关系。除此之外，公司其他董事、监事、高级管理人员相互之间不存在配偶关系、三代以内直系或旁系亲属关系。

（三）与公司签订重要协议或做出的重要承诺

截至本说明书签署日，公司董事冯跃、董事赵学海未与公司签订《劳动合同》，除此之外，其他董事、监事、高级管理人员均为公司在册员工，与公司签订《劳动合同》。

（四）公司董事、监事、高级管理人员其他兼职情况

公司董事、监事、高级管理人员在优信通信以外的其他企业任职的情况，具体如下：

| 序号 | 姓名 | 职务 | 兼职单位及任职 |
|----|-----|---------|------------|
| 1 | 周中山 | 董事长、总经理 | 担任金伦通信执行董事 |
| 2 | 赵学海 | 董事 | 无对外兼职 |
| 3 | 魏翰 | 董事、副总经理 | 无对外兼职 |

| | | | |
|----|-----|---------------|-----------------|
| 4 | 冯跃 | 董事 | 无对外兼职 |
| 5 | 许辽 | 董事、副总经理、董事会秘书 | 无对外兼职 |
| 6 | 袁海方 | 监事会主席 | 无对外兼职 |
| 7 | 赵峰 | 监事 | 无对外兼职 |
| 8 | 余忠镇 | 职工监事 | 担任金伦通信监事、无线即达监事 |
| 9 | 余堃 | 副总经理 | 无对外兼职 |
| 10 | 吴晶晶 | 财务负责人 | 无对外兼职 |

（五）公司董事、监事、高级管理人员的其他对外投资情况

截至本说明书签署之日，报告期内，公司董事、监事、高级管理人员中存在对外投资情况，具体如下：

1、公司董事长周中山先生及其近亲属对外投资情况

公司董事长周中山先生对外投资情况，参见本说明书“第三节 公司治理/五、同业竞争情况”。

公司董事长周中山的配偶冯跃存在对外投资 1 家公司，具体情况如下：

| | | | |
|------|---|----------|--------------------|
| 名称 | 东莞市祈康文化有限公司 | 统一社会信用代码 | 91441900324998145Q |
| 类型 | 有限责任公司 | 法定代表人 | 祁泽湖 |
| 注册资本 | 600万元人民币 | 成立日期 | 2015年01月09日 |
| 住所 | 东莞市东城区东泰社区黄旗印象自编6栋C号 | | |
| 经营范围 | 餐饮服务；饮食文化活动交流及产品展览、餐饮管理及咨询；餐饮项目策划及投资。（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 | 冯跃持股15%，袁锦泉持股15%，刘新华持股10%，李海英持股10%，东莞润庆投资有限公司持股50% | | |

公司董事长周中山的兄长周太山存在对外投资 1 家公司，并担任该公司执行董事、总经理，具体情况如下：

| | | | |
|------|--|----------|-----------------|
| 名称 | 东莞市再兴智能科技有限公司 | 统一社会信用代码 | 441900000452677 |
| 类型 | 有限责任公司 | 法定代表人 | 周太山 |
| 注册资本 | 200万元人民币 | 成立日期 | 2007年01月31日 |
| 住所 | 东莞市南城区白马荣鑫综合商业城荣鑫街A18号铺三楼B1号 | | |
| 经营范围 | 兴办实业（具体项目另行申报）；国内商业、物资供销业（不含专营、专控、专卖商品）；系统集成，电信工程施工；数码产品的技术开发、销售及维修；办公设备及文具用品销售、维修及租赁。（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 | 周太山持股50%，周君持股50% | | |

公司董事长周中山配偶冯跃的姐姐冯飞存在对外投资 1 家公司，并担任该公司执行董事，具体情况如下：

| | | | |
|------|---|----------|--------------------|
| 名称 | 东莞市宝成安防科技有限公司 | 统一社会信用代码 | 91441900586354892G |
| 类型 | 有限责任公司 | 法定代表人 | 冯飞 |
| 注册资本 | 200万元人民币 | 成立日期 | 2011年12月01日 |
| 住所 | 东莞市南城区新基大道7-101号二座二楼2209-2211号 | | |
| 经营范围 | 安全防范系统的设计，施工，维修；联网视频报警平台的研发，技术转让；计算机软件系统集成；计算机软、硬件研发、技术转让及辅助设备的销售；弱电系统集成；智能化弱电工程的设计、施工、维修。（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 | 冯飞持股60%，刘洪东持股30%，计冀持股10% | | |

2、公司董事赵学海对外投资情况

公司董事赵学海报告期内存在对外投资 2 家公司，珠海优伦通信科技有限公司、中山市金伦通讯科技有限公司。公司具体情况参见本说明书“第三节 公司治理/五、同业竞争情况”。

赵学海的兄长赵学峰存在对外投资 4 家企业，具体情况如下：

赵学海的兄长赵学峰对外投资广州巨安电子科技有限公司，并担任该公司监事，具体情况如下：

| | | | |
|------|---|----------|-----------------|
| 名称 | 广州巨安电子科技有限公司 | 统一社会信用代码 | 440101000026646 |
| 类型 | 有限责任公司 | 法定代表人 | 唐桂秀 |
| 注册资本 | 502万元人民币 | 成立日期 | 2007年09月03日 |
| 住所 | 广州市高新技术产业开发区科学城玉树工业园敬业三街7号D栋203房 | | |
| 经营范围 | 商品批发贸易（许可审批类商品除外）；计算机网络系统工程服务；商品零售贸易（许可审批类商品除外）；机电设备安装服务；电子产品设计服务； （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 | 唐桂秀持股50%，赵学峰持股50% | | |

赵学海的兄长赵学峰对外投资深圳市标盛科技投资有限公司，并担任该公司董事，具体情况如下：

| | | | |
|------|---|----------|-----------------|
| 名称 | 深圳市标盛科技投资有限公司 | 统一社会信用代码 | 440301103849207 |
| 类型 | 有限责任公司 | 法定代表人 | 丛铭芝 |
| 注册资本 | 6006万元人民币 | 成立日期 | 2005年04月26日 |
| 住所 | 深圳市龙岗区龙城街道黄阁路441号龙岗天安数码城创新园二号厂房B502 | | |
| 经营范围 | 电子产品的技术开发（不含限制项目）；投资兴办实业（具体项目另行申报）；建筑智能化工程设计与施工壹级；安全技术防范系统设计、施工、维修；计算机软件的技术开发和销售，自动化设备、机电设备的销售及其他国内贸易（以上均不含专营、专控、专卖商品及限制项目）；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）。^ | | |
| 股东情况 | 周毅持股14%，赵学峰持股15%，丛铭芝持股27%，温世振持股44%。 | | |

赵学海的兄长赵学峰对外投资广州绿素新材料科技有限公司，并担任该公司董事长，具体情况如下：

| | | | |
|------|---------------|----------|--------------------|
| 名称 | 广州绿素新材料科技有限公司 | 统一社会信用代码 | 914401163315081409 |
| 类型 | 有限责任公司 | 法定代表人 | 赵一夫 |
| 注册资本 | 300万元人民币 | 成立日期 | 2015年06月03日 |

| | |
|-------------|--|
| 住所 | 广州高新技术产业开发区科学城玉树工业园敬业三街7号D栋202房 |
| 经营范围 | 计算机技术开发、技术服务;材料科学研究、技术开发;电子、通信与自动控制技术研究、开发;建筑工程后期装饰、装修和清理;室内装饰、装修;室内装饰设计服务;监控系统工程安装服务;提供施工设备服务;建材、装饰材料批发;涂料零售;涂料批发;建筑材料生产专用机械制造;新材料技术推广服务;环保技术推广服务;智能化安装工程服务;楼宇设备自控系统工程服务;计算机应用电子设备制造;电子产品零售;软件开发;信息系统集成服务;建筑劳务分包;广告业;(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 | 谢峰持股8%, 赵学峰持股28.16%, 梅超持股7.6%, 赵一夫持股23.75%, 齐玉田持股22.99%, 徐群持股9.5%。 |

赵学海的兄长赵学峰对外投资深圳市滋滋生活实业有限公司, 具体情况如下:

| | | | |
|-------------|--|-----------------|--------------------|
| 名称 | 深圳市滋滋生活实业有限公司 | 统一社会信用代码 | 91440300306074088R |
| 类型 | 有限责任公司 | 法定代表人 | 齐玉田 |
| 注册资本 | 100万元人民币 | 成立日期 | 2014年05月27日 |
| 住所 | 深圳市福田区福田保税区鑫瑞科大楼五层502室 | | |
| 经营范围 | 家居智能设备、电子产品、装饰材料的连锁销售和服务, 计算机软件开发及销售, 经营家居产品, 经营电子商务; 经营货物及技术进出口(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); 国内贸易(不含专营、专卖、专控商品)。 | | |
| 股东情况 | 齐玉田持股55%, 赵学峰持股45% | | |

赵学海的兄长赵学峰对外投资深圳市绿素新材料科技有限公司, 并担任该公司执行董事、总经理, 具体情况如下:

| | | | |
|-------------|----------------------|-----------------|-----------------|
| 名称 | 深圳市绿素新材料科技有限公司 | 统一社会信用代码 | 440301109613412 |
| 类型 | 有限责任公司 | 法定代表人 | 赵学峰 |
| 注册资本 | 30万元人民币 | 成立日期 | 2014年06月17日 |
| 住所 | 深圳市福田区福田保税区鑫瑞科大楼509室 | | |

| | |
|-------------|---|
| 经营范围 | 环保产品与纳米新材料的技术开发、技术服务、及购销；园林绿化苗木、绿化用品、园林工具的技术开发及购销；国内贸易（法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外）；货物及技术进出口。（法律、行政法规规定禁止的项目除外；法律、行政法规规定限制的项目须取得许可证后方可经营）。 |
| 股东情况 | 王鸿训持股15%，李钢持股10%，齐玉田持股44%，赵学峰36% |

赵学海的兄长赵学峰担任深圳市贝多福科技有限公司罗湖分公司负责人，具体情况如下：

| | | | |
|-------------|---|-----------------|-----------------|
| 名称 | 深圳市贝多福科技有限公司罗湖分公司 | 统一社会信用代码 | 440301111404418 |
| 类型 | 有限责任公司分公司(非上市) | 法定代表人 | 赵学峰 |
| 注册资本 | - | 成立日期 | 2014年09月28日 |
| 住所 | 深圳市罗湖区笋岗街道红岭北路笋岗802栋艺览中心市场C104-C106号 | | |
| 经营范围 | 电子产品、智能系统设备、计算机软硬件的技术开发、销售及其他国内贸易（法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外） | | |
| 经营状态 | 已注销 | | |

3、公司董事冯跃及其近亲属对外投资情况

公司董事冯跃及其近亲属存在对外投资情况，参见本说明书“第三节 公司治理/七、董事、监事、高级管理人员的其他事项/(五)公司董事、监事、高级管理人员的其他对外投资情况 /1、公司董事长周中山先生及其近亲属对外投资情况。”

4、职工监事余忠镇及其近亲属对外投资情况如下

公司职工监事余忠镇存在对外投资深圳无线即达网络有限公司，并担任该公司监事，具体情况如下：

| | | | |
|-----------|--------------|--------------|-----------------|
| 名称 | 深圳无线即达网络有限公司 | 营业执照号 | 440301112178201 |
| 类型 | 有限责任公司 | 法定代表人 | 徐琪 |

| | | | |
|-------------|--|-------------|-------------|
| 注册资本 | 100万元人民币 | 成立日期 | 2015年01月30日 |
| 住所 | 深圳市龙华新区龙华街道油松社区上油松尚游公馆11楼1116 | | |
| 经营范围 | 计算机软硬件的设计、技术开发、销售；网页设计、计算机系统集成、数据库管理及计算机网络开发；国内贸易。（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目须取得许可证后方可经营） 从事广告业务；互联网信息服务；增值电信业务经营 | | |
| 股东情况 | 徐琪持股20%，余忠镇持股20%，徐咏梅持股30%，李香君持股30% | | |

该公司经营范围与本公司经营范围存在重叠情形。截至本说明书签署之日，无线即达正在办理工商注销手续。2015年10月16日无线即达取得深圳市龙华新区地方税务局核准注销税务登记，2016年1月18日办理了国税注销。

公司职工监事余忠镇的儿子余堃对外投资1家公司，具体情况如下：

| | | | |
|-------------|---|-----------------|--------------------|
| 名称 | 东莞市立异网络科技有限公司 | 统一社会信用代码 | 91441900MA4UL63368 |
| 类型 | 有限责任公司（自然人投资或控股） | 法定代表人 | 徐咏梅 |
| 注册资本 | 500万元人民币 | 成立日期 | 2015年12月30日 |
| 住所 | 广东省东莞市南城区三元里万凯商务大厦501-502（集群注册） | | |
| 经营范围 | 互联网信息服务；计算机系统设计与安装服务；计算机数据分析处理服务；软件设计开发与测试服务；计算机及通讯设备的批发、租赁与零售；电子产品的销售；弱电工程设计施工与安装服务。（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 | 徐咏梅持股48.5%，余堃持股18.5%，李建威持股8.5%，吴端洲持股8.5%，谢建忠持股8.5%，廖璇持股7.5% | | |

该公司经营范围与本公司经营范围存在重叠情形。截至本说明书签署之日，余堃已将股权转让给无关第三方，无线即达已向东莞市工商行政管理局递交股权变更材料，正在办理工商变更手续。

5、副总经理余堃及其近亲属对外投资情况如下

公司副总经理余堃及其近亲属存在对外投资情况，参见本说明书“第三节 公司治理/七、董事、监事、高级管理人员的其他事项/(五)公司董事、监事、高级

管理人员的其他对外投资情况 /4、职工监事余忠镇及其近亲属对外投资情况如下。”

（六）公司董事、监事、高级管理人员的诚信状况

公司董事、监事、高级管理人员最近两年未因违反国家法律、行政法规、部门规章、自律规则等受刑事、民事、行政处罚或纪律处分；无因涉嫌违法违规行为处于调查之中尚无定论的情形；最近两年内未对所任职（包括现任职和曾任职）的公司因重大违法违规行为而被处罚负有责任；不存在个人负有较大数额债务到期未清偿的情形；无欺诈或者其他不诚实行为；不存在最近两年受到中国证监会行政处罚或者被采取证券市场禁入措施、受到全国股份转让系统公司公开谴责等情况。公司董事、监事、高级管理人员已对此做出了书面声明和承诺。

（七）其他对公司持续经营有不利影响的情形

截至本说明书签署日，公司董事、监事及高级管理人员不存在其他对公司持续经营有不利影响的情形。

八、董事、监事、高级管理人员近两年内的变动情况

| 项目 | 变更前 | 变更后 | 变更时间 | 变更原因 |
|--------|-----------|--|-----------|---------------------|
| 董事 | 周中山(执行董事) | 周中山（董事长） 赵学海（董事） 魏翰（董事） 冯跃（董事） 许辽（董事） | 2016.5.30 | 公司整体变更为股份有限公司，设立董事会 |
| 监事 | 王璐（监事） | 袁海方(监事会主席) 赵峰（监事） 余忠镇（职工监事） | 2016.5.30 | 公司整体变更为股份有限公司，设立监事会 |
| 高级管理人员 | 周中山（总经理） | 周中山（总经理） 魏翰（副总经理） 许辽（副总经理、董事会秘书） 余堃（副总经理） 吴晶晶(财务负责人) | 2016.5.30 | 公司整体变更为股份有限公司 |

近两年公司董事、监事、高级管理人员的变化均履行了必要的法律程序并办理了相应的工商备案登记手续，符合当时法律、行政法规之规定。

第四节 公司财务

一、最近两年一期审计的主要财务报表和审计意见

（一）最近两年一期的审计意见

公司 2014 年、2015 年、2016 年 1-2 月的财务报告已经具有证券、期货相关业务资格的天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的《审计报告》（编号：天健审〔2016〕3-464 号）。

（二）财务报表的编制基础和合并报表范围及其变化情况

公司设立至今会计主体未发生变化，以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。

公司报告期内，公司将拥有实际控制权的子公司纳入合并财务报表范围。合并财务报表以母公司和纳入合并范围的子公司的个别财务报表为基础，从取得子公司的实际控制权之日起，公司开始将其予以合并；从丧失实际控制权之日起停止，根据其他有关资料为依据，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后，由母公司编制。

公司集团内部所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。子公司的股东权益中不属于母公司所拥有的部分作为少数股东权益在合并财务报表中股东权益项下单独列示。

子公司与母公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，按照母公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

对于因非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整；对于因同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，视同该企业合并于报告期最早期间的其实已经发生，从报告期最早期间的期初起将其资产、负债、经营成果

和现金流量纳入合并财务报表，且其合并日前实现的净利润在合并利润表中单列项目反映。

合并财务报表范围：

报告期内，公司纳入合并报表范围的子公司情况如下：

| 子公司名称 | 是否纳入合并财务报表范围 | | |
|---------------|--------------|--------------|--------------|
| | 2016. 2. 29 | 2015. 12. 31 | 2014. 12. 31 |
| 东莞市金伦通信科技有限公司 | 是 | 是 | 是 |

（三）最近两年经审计的财务报表

1、合并资产负债表

单位：元

| 资 产 | 2016年2月29日 | 2015年12月31日 | 2014年12月31日 |
|------------------------|---------------|---------------|---------------|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | 3,827,029.13 | 5,604,785.26 | 2,617,352.60 |
| 结算备付金 | | | |
| 拆出资金 | | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | | |
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据 | | | |
| 应收账款 | 6,861,066.61 | 6,313,810.12 | 6,061,456.23 |
| 预付款项 | 8,200.00 | 65,138.50 | 50,000.00 |
| 应收保费 | | | |
| 应收分保账款 | | | |
| 应收分保合同准备金 | | | |
| 应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |
| 其他应收款 | 15,010,023.90 | 12,168,197.62 | 15,788,498.41 |
| 买入返售金融资产 | | | |
| 存货 | 73,251.42 | 3,249.00 | 89,376.22 |
| 划分为持有待售的资产 | | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |

| | | | |
|------------------------|---------------|---------------|---------------|
| 其他流动资产 | 9,421.27 | 9,421.27 | 224,399.89 |
| 流动资产合计 | 25,788,992.33 | 24,164,601.77 | 24,831,083.35 |
| 非流动资产： | | | |
| 发放委托贷款及垫款 | | | |
| 可供出售金融资产 | | | |
| 持有至到期投资 | | | |
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | | | |
| 投资性房地产 | | | |
| 固定资产 | 31,906,009.54 | 31,566,884.90 | 4,495,837.12 |
| 在建工程 | 79,486.29 | | |
| 工程物资 | | | |
| 固定资产清理 | | | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 无形资产 | 759,763.47 | 803,369.26 | 1,065,003.94 |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | | | |
| 递延所得税资产 | 72,633.81 | 69,463.44 | 63,495.62 |
| 其他非流动资产 | | | |
| 非流动资产合计 | 32,817,893.11 | 32,439,717.60 | 5,624,336.68 |
| 资产总计 | 58,606,885.44 | 56,604,319.37 | 30,455,420.03 |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 |
| 向中央银行借款 | | | |
| 吸收存款及同业存放 | | | |
| 拆入资金 | | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | | | |
| 衍生金融负债 | | | |
| 应付票据 | | | |
| 应付账款 | 5,329,964.57 | 5,645,267.25 | 7,777,479.81 |
| 预收款项 | 28,837.83 | 604,826.59 | 2,000.00 |

| | | | |
|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 卖出回购金融资产款 | | | |
| 应付手续费及佣金 | | | |
| 应付职工薪酬 | 1,813,012.03 | 2,627,333.70 | 1,221,680.33 |
| 应交税费 | 848,370.60 | 1,592,048.86 | 1,569,875.30 |
| 应付利息 | | | |
| 应付股利 | | | |
| 其他应付款 | 711,206.27 | 191,195.19 | 1,373,469.94 |
| 应付分保账款 | | | |
| 保险合同准备金 | | | |
| 代理买卖证券款 | | | |
| 代理承销证券款 | | | |
| 划分为持有待售的负债 | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | | |
| 其他流动负债 | | | |
| 流动负债合计 | 13,731,391.30 | 15,660,671.59 | 16,944,505.38 |
| 非流动负债： | | | |
| 长期借款 | | | |
| 应付债券 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 长期应付款 | 24,598,892.17 | 23,974,943.08 | |
| 长期应付职工薪酬 | | | |
| 专项应付款 | | | |
| 预计负债 | | | |
| 递延收益 | | | |
| 递延所得税负债 | | | |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | 24,598,892.17 | 23,974,943.08 | |
| 负债合计 | 38,330,283.47 | 39,635,614.67 | 16,944,505.38 |
| 所有者权益(或股东权益)： | | | |
| 实收资本(或股本) | 15,600,000.00 | 12,000,000.00 | 12,000,000.00 |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |

| | | | |
|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | | | |
| 减：库存股 | | | |
| 其他综合收益 | | | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | 211,095.75 | 211,095.75 | |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | 4,465,506.22 | 4,757,608.95 | 1,510,914.65 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 20,276,601.97 | 16,968,704.70 | 13,510,914.65 |
| 少数股东权益 | | | |
| 所有者权益合计 | 20,276,601.97 | 16,968,704.70 | 13,510,914.65 |
| 负债和所有者权益总计 | 58,606,885.44 | 56,604,319.37 | 30,455,420.03 |

母公司资产负债表

单位：元

| 资 产 | 2016年2月29日 | 2015年12月31日 | 2014年12月31日 |
|------------------------|---------------|---------------|---------------|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | 3,786,131.81 | 5,293,228.27 | 2,057,006.78 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | | |
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据 | | | |
| 应收账款 | 6,440,945.51 | 5,675,175.43 | 4,431,413.65 |
| 预付款项 | 8,200.00 | 65,138.50 | 50,000.00 |
| 应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |
| 其他应收款 | 15,000,023.90 | 9,864,210.39 | 11,300,999.01 |
| 存货 | 73,251.42 | 3,249.00 | 89,376.22 |
| 划分为持有待售的资产 | | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | | | 4,514.75 |
| 流动资产合计 | 25,308,552.64 | 20,901,001.59 | 17,933,310.41 |
| 非流动资产： | | | |
| 可供出售金融资产 | | | |

| | | | |
|------------------------|---------------|---------------|---------------|
| 持有至到期投资 | | | |
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | 320,597.86 | 320,597.86 | 320,597.86 |
| 投资性房地产 | | | |
| 固定资产 | 30,192,718.61 | 29,800,071.87 | 3,188,080.21 |
| 在建工程 | 79,486.29 | | |
| 工程物资 | | | |
| 固定资产清理 | | | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 无形资产 | 276,109.73 | 298,219.78 | 430,880.02 |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | | | |
| 递延所得税资产 | 50,849.57 | 44,804.02 | 34,984.84 |
| 其他非流动资产 | | | |
| 非流动资产合计 | 30,919,762.06 | 30,463,693.53 | 3,974,542.93 |
| 资产总计 | 56,228,314.70 | 51,364,695.12 | 21,907,853.34 |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | | | |
| 衍生金融负债 | | | |
| 应付票据 | | | |
| 应付账款 | 3,735,216.80 | 3,823,208.22 | 2,145,261.88 |
| 预收款项 | 28,837.83 | 604,826.59 | 2,000.00 |
| 应付职工薪酬 | 1,676,236.03 | 2,379,147.70 | 883,451.33 |
| 应交税费 | 656,165.34 | 1,304,252.50 | 614,576.48 |
| 应付利息 | | | |
| 应付股利 | | | |
| 其他应付款 | 2,749,320.39 | 167,359.56 | 1,920,839.93 |
| 划分为持有待售的负债 | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | | |
| 其他流动负债 | | | |

| | | | |
|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 流动负债合计 | 13,845,776.39 | 13,278,794.57 | 10,566,129.62 |
| 非流动负债: | | | |
| 长期借款 | | | |
| 应付债券 | | | |
| 其中: 优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 长期应付款 | 24,598,892.17 | 23,974,943.08 | |
| 长期应付职工薪酬 | | | |
| 专项应付款 | | | |
| 预计负债 | | | |
| 递延收益 | | | |
| 递延所得税负债 | | | |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | 24,598,892.17 | 23,974,943.08 | |
| 负债合计 | 38,444,668.56 | 37,253,737.65 | 10,566,129.62 |
| 所有者权益(或股东权益): | | | |
| 实收资本(或股本) | 15,600,000.00 | 12,000,000.00 | 12,000,000.00 |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中: 优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | | | |
| 减: 库存股 | | | |
| 其他综合收益 | | | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | 211,095.75 | 211,095.75 | |
| 未分配利润 | 1,972,550.39 | 1,899,861.72 | -658,276.28 |
| 所有者权益合计 | 17,783,646.14 | 14,110,957.47 | 11,341,723.72 |
| 负债和所有者权益总计 | 56,228,314.70 | 51,364,695.12 | 21,907,853.34 |

2、合并利润表

单位: 元

| 项 目 | 2016年1-2月 | 2015年度 | 2014年度 |
|---------|--------------|---------------|---------------|
| 一、营业总收入 | 5,477,986.41 | 38,976,299.41 | 38,148,991.51 |

| | | | |
|-----------------------|--------------|---------------|---------------|
| 其中：营业收入 | 5,477,986.41 | 38,976,299.41 | 38,148,991.51 |
| 利息收入 | | | |
| 已赚保费 | | | |
| 手续费及佣金收入 | | | |
| 二、营业总成本 | 5,625,617.95 | 34,549,474.39 | 32,490,139.16 |
| 其中：营业成本 | 1,886,780.86 | 12,735,340.44 | 11,369,640.91 |
| 利息支出 | | | |
| 手续费及佣金支出 | | | |
| 退保金 | | | |
| 赔付支出净额 | | | |
| 提取保险合同准备金净额 | | | |
| 保单红利支出 | | | |
| 分保费用 | | | |
| 营业税金及附加 | 94,642.43 | 804,021.15 | 1,052,624.39 |
| 销售费用 | 1,783,770.98 | 12,502,510.40 | 13,201,330.75 |
| 管理费用 | 1,481,627.56 | 8,034,621.62 | 6,405,456.83 |
| 财务费用 | 234,874.46 | 351,745.01 | 320,164.05 |
| 资产减值损失 | 143,921.66 | 121,235.77 | 140,922.23 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | | | 2,520,907.28 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | | |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | -147,631.54 | 4,426,825.02 | 8,179,759.63 |
| 加：营业外收入 | 9.17 | 149,417.23 | 4,956.93 |
| 其中：非流动资产处置利得 | | | |
| 减：营业外支出 | 66,471.41 | 238,483.88 | 7,385.11 |
| 其中：非流动资产处置损失 | | | |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | -214,093.78 | 4,337,758.37 | 8,177,331.45 |
| 减：所得税费用 | 78,008.95 | 879,968.32 | 1,531,997.35 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | -292,102.73 | 3,457,790.05 | 6,645,334.10 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | -292,102.73 | 3,457,790.05 | 6,645,334.10 |
| 少数股东损益 | | | |

| | | | |
|-------------------------------------|-------------|--------------|--------------|
| 六、其他综合收益的税后净额 | | | |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | | | |
| (一)以后不能重分类进损益的其他综合收益 | | | |
| 1.重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动 | | | |
| 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中所享有的份额 | | | |
| (二)以后将重分类进损益的其他综合收益 | | | |
| 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中所享有的份额 | | | |
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | | | |
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | | | |
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | | | |
| 5.外币财务报表折算差额 | | | |
| 6.其他 | | | |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | | | |
| 七、综合收益总额 | -292,102.73 | 3,457,790.05 | 6,645,334.10 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | -292,102.73 | 3,457,790.05 | 6,645,334.10 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | | | |
| 八、每股收益： | | | |
| (一)基本每股收益(元/股) | | | |
| (二)稀释每股收益(元/股) | | | |

母公司利润表

单位：元

| 项 目 | 2016年1-2月 | 2015年度 | 2014年度 |
|---------|--------------|---------------|---------------|
| 一、营业收入 | 5,477,986.41 | 31,609,238.91 | 23,716,282.02 |
| 减：营业成本 | 1,825,890.43 | 9,410,058.07 | 4,845,671.38 |
| 营业税金及附加 | 86,913.95 | 676,196.29 | 749,073.27 |
| 销售费用 | 1,556,061.47 | 10,427,048.99 | 9,354,997.34 |

| | | | |
|-------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| 管理费用 | 1,404,939.92 | 7,352,156.67 | 5,362,404.22 |
| 财务费用 | 234,464.46 | 351,238.57 | 320,362.71 |
| 资产减值损失 | 155,422.37 | 136,641.19 | 62,524.75 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | | | 1,064,438.54 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | | |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | 214,293.81 | 3,255,899.13 | 4,085,686.89 |
| 加：营业外收入 | 0.02 | 108,285.50 | 4,898.69 |
| 其中：非流动资产处置利得 | | | |
| 减：营业外支出 | 66,471.39 | 16,623.22 | 2,372.58 |
| 其中：非流动资产处置损失 | | | |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 147,822.44 | 3,347,561.41 | 4,088,213.00 |
| 减：所得税费用 | 75,133.77 | 578,327.66 | 584,056.98 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | 72,688.67 | 2,769,233.75 | 3,504,156.02 |
| 五、其他综合收益的税后净额 | | | |
| （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益 | | | |
| 1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 | | | |
| 2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | | | |
| （二）以后将重分类进损益的其他综合收益 | | | |
| 1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | | | |
| 2. 可供出售金融资产公允价值变动损益 | | | |
| 3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | | | |
| 4. 现金流量套期损益的有效部分 | | | |
| 5. 外币财务报表折算差额 | | | |
| 6. 其他 | | | |

| | | | |
|----------------|-----------|--------------|--------------|
| 六、综合收益总额 | 72,688.67 | 2,769,233.75 | 3,504,156.02 |
| 七、每股收益： | | | |
| （一）基本每股收益（元/股） | | | |
| （二）稀释每股收益（元/股） | | | |

3、合并现金流量表

单位：元

| 项 目 | 2016年1-2月 | 2015年度 | 2014年度 |
|------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| 一、经营活动产生的现金流量： | | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 4,391,337.57 | 40,315,376.62 | 37,235,048.99 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | | | |
| 向中央银行借款净增加额 | | | |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | | |
| 收到原保险合同保费取得的现金 | | | |
| 收到再保险业务现金净额 | | | |
| 保户储金及投资款净增加额 | | | |
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 | | | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | | | |
| 拆入资金净增加额 | | | |
| 回购业务资金净增加额 | | | |
| 收到的税费返还 | | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 11,563,075.29 | 3,688,595.73 | 9,829.81 |
| 经营活动现金流入小计 | 15,954,412.86 | 44,003,972.35 | 37,244,878.80 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,633,706.97 | 10,164,603.17 | 4,649,314.14 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | | | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | | | |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | | | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | | | |
| 支付保单红利的现金 | | | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,254,802.99 | 14,274,963.08 | 17,590,139.84 |
| 支付的各项税费 | 859,302.24 | 2,023,394.29 | 1,619,221.09 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 759,853.14 | 5,994,897.55 | 15,410,138.35 |

| | | | |
|---------------------------|----------------|---------------|---------------|
| 经营活动现金流出小计 | 6,507,665.34 | 32,457,858.09 | 39,268,813.42 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 9,446,747.52 | 11,546,114.26 | -2,023,934.62 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | |
| 收回投资收到的现金 | | | |
| 取得投资收益收到的现金 | | | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 61,810.53 | 275.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | 1,971,276.62 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | | |
| 投资活动现金流入小计 | | 61,810.53 | 1,971,551.62 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 525,534.77 | 6,624,726.32 | 1,828,412.90 |
| 投资支付的现金 | | | |
| 质押贷款净增加额 | | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | 1,000,000.00 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 14,000,000.00 | | |
| 投资活动现金流出小计 | 14,525,534.77 | 6,624,726.32 | 2,828,412.90 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -14,525,534.77 | -6,562,915.79 | -856,861.28 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | |
| 吸收投资收到的现金 | 3,600,000.00 | | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | | |
| 取得借款收到的现金 | | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | | |
| 筹资活动现金流入小计 | 3,600,000.00 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 52,786.93 | 343,513.89 | 313,774.99 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | | | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 246,181.95 | 1,652,251.92 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 298,968.88 | 6,995,765.81 | 5,313,774.99 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 3,301,031.12 | -1,995,765.81 | -313,774.99 |

| | | | |
|--------------------|---------------|--------------|---------------|
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,777,756.13 | 2,987,432.66 | -3,194,570.89 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 5,604,785.26 | 2,617,352.60 | 5,811,923.49 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 3,827,029.13 | 5,604,785.26 | 2,617,352.60 |

母公司现金流量表

单位：元

| 项 目 | 2016年1-2月 | 2015年度 | 2014年度 |
|---------------------------|---------------|---------------|---------------|
| 一、经营活动产生的现金流量： | | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 4,161,323.27 | 31,704,172.68 | 23,481,096.80 |
| 收到的税费返还 | | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 11,331,028.66 | 1,504,415.80 | 42,764.01 |
| 经营活动现金流入小计 | 15,492,351.93 | 33,208,588.48 | 23,523,860.81 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,402,992.06 | 5,251,118.40 | 3,739,292.37 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,874,016.56 | 11,480,205.38 | 11,676,393.34 |
| 支付的各项税费 | 749,996.49 | 923,475.52 | 1,014,704.60 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 747,939.63 | 6,014,864.85 | 9,018,081.04 |
| 经营活动现金流出小计 | 5,774,944.74 | 23,669,664.15 | 25,448,471.35 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 9,717,407.19 | 9,538,924.33 | -1,924,610.54 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | |
| 收回投资收到的现金 | | | 2,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | | | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 3,200.00 | 275.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | | |
| 投资活动现金流入小计 | | 3,200.00 | 2,000,275.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 525,534.77 | 4,310,137.03 | 1,280,877.92 |
| 投资支付的现金 | | | 1,000,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 14,000,000.00 | | |

| | | | |
|--------------------|----------------|---------------|---------------|
| 投资活动现金流出小计 | 14,525,534.77 | 4,310,137.03 | 2,280,877.92 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -14,525,534.77 | -4,306,937.03 | -280,602.92 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | |
| 吸收投资收到的现金 | 3,600,000.00 | | |
| 取得借款收到的现金 | | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | | |
| 筹资活动现金流入小计 | 3,600,000.00 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 52,786.93 | 343,513.89 | 313,774.99 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 246,181.95 | 1,652,251.92 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 298,968.88 | 6,995,765.81 | 5,313,774.99 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 3,301,031.12 | -1,995,765.81 | -313,774.99 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,507,096.46 | 3,236,221.49 | -2,518,988.45 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 5,293,228.27 | 2,057,006.78 | 4,575,995.23 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 3,786,131.81 | 5,293,228.27 | 2,057,006.78 |

4、合并所有者权益变动表

单位：元

| 项 目 | 2016年1-2月 | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|---------------|-------------|--------|--|----------|---------------|----------------|------------------|------------------|----------------------------|-----------------------|----------------|---------------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | | 少数 股东 权益 | 所有者权益合计 |
| | 实收资本 (或股本) | 其他权益工具 | | | 资本 公积 | 减： 库存 股 | 其他 综合 收益 | 专 项 储 备 | 盈 余 公 积 | 一 般 风 险 准 备 | 未 分 配 利 润 | | |
| 优 先 股 | | 永 续 债 | 其 他 | | | | | | | | | | |
| 一、上年年末余额 | 12,000,000.00 | | | | | | | 211,095.75 | | 4,757,608.95 | | | 16,968,704.70 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | | |
| 同一控制下企业合并 | | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年年初余额 | 12,000,000.00 | | | | | | | 211,095.75 | | 4,757,608.95 | | | 16,968,704.70 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） | 3,600,000.00 | | | | | | | | | -292,102.73 | | | 3,307,897.27 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | | | | -292,102.73 | | | -292,102.73 |
| （二）所有者投入和减少资本 | 3,600,000.00 | | | | | | | | | | | | 3,600,000.00 |
| 1. 所有者投入资本 | 3,600,000.00 | | | | | | | | | | | | 3,600,000.00 |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|---------------|--|--|--|--|--|--|--|------------|--|--------------|--|---------------|
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| (三) 利润分配 | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| (四) 所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| (五) 专项储备 | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | | | |
| (六) 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 15,600,000.00 | | | | | | | | 211,095.75 | | 4,465,506.22 | | 20,276,601.97 |

单位：元

| 项 目 | 2015 年度 | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|---------------|--------|----|--|------|-------|--------|------------|------|--------------|-------|--------|---------------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
| | 实收资本 (或股本) | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | | |
| 优先股 | | 永续债 | 其他 | | | | | | | | | | |
| 一、上年年末余额 | 12,000,000.00 | | | | | | | | | 1,510,914.65 | | | 13,510,914.65 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | | |
| 同一控制下企业合并 | | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年年初余额 | 12,000,000.00 | | | | | | | | | 1,510,914.65 | | | 13,510,914.65 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） | | | | | | | | 211,095.75 | | 3,246,694.30 | | | 3,457,790.05 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | | | | 3,457,790.05 | | | 3,457,790.05 |
| （二）所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 所有者投入资本 | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| （三）利润分配 | | | | | | | | 211,095.75 | | -211,095.75 | | | |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | 211,095.75 | | -211,095.75 | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|---------------|--|--|--|--|--|--|------------|--|--------------|--|--|---------------|
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| （四）所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| （五）专项储备 | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | | | |
| （六）其他 | | | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 12,000,000.00 | | | | | | | 211,095.75 | | 4,757,608.95 | | | 16,968,704.70 |

单位：元

| 项 目 | 2014 年度 | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|---------------|-------------|--------|--|------------------|-------------------|----------------------------|------------------|------------------|----------------------------|-----------------------|----------------|---------------------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | | 少数 股东 权益 | 所有者 权益 合 计 |
| | 实收资本 (或股本) | 其他权益工 具 | | | 资 本 公 积 | 减： 库 存 股 | 其 他 综 合 收 益 | 专 项 储 备 | 盈 余 公 积 | 一 般 风 险 准 备 | 未 分 配 利 润 | | |
| 优 先 股 | | 永 续 债 | 其 他 | | | | | | | | | | |
| 一、上年年末余额 | 12,000,000.00 | | | | | | | 361,303.41 | | -4,816,320.72 | | | 7,544,982.69 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | | |
| 同一控制下企业合并 | | | | | | | | -361,303.41 | | -318,098.73 | | | -679,402.14 |
| 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年年初余额 | 12,000,000.00 | | | | | | | | | -5,134,419.45 | | | 6,865,580.55 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） | | | | | | | | | | 6,645,334.10 | | | 6,645,334.10 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | | | | 6,645,334.10 | | | 6,645,334.10 |
| （二）所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 所有者投入资本 | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| （三）利润分配 | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|---------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------------|--|---------------|
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| （四）所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| （五）专项储备 | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | | | |
| （六）其他 | | | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 12,000,000.00 | | | | | | | | | | 1,510,914.65 | | 13,510,914.65 |

母公司所有者权益变动表

单位：元

| 项 目 | 2016年1-2月 | | | | | | | | | | |
|-----------------------|---------------|-------------|-------------|--------|----------|-------|--------|------------|--------------|---------------|-------------|
| | 实收资本 (或股本) | 其他权益工 具 | | | 资本 公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项 储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合 计 |
| | | 优 先 股 | 永 续 债 | 其 他 | | | | | | | |
| 一、上年年末余额 | 12,000,000.00 | | | | | | | 211,095.75 | 1,899,861.72 | 14,110,957.47 | |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | |
| 二、本年年初余额 | 12,000,000.00 | | | | | | | 211,095.75 | 1,899,861.72 | 14,110,957.47 | |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） | 3,600,000.00 | | | | | | | | 72,688.67 | 3,672,688.67 | |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | | | 72,688.67 | 72,688.67 | |
| （二）所有者投入和减少资本 | 3,600,000.00 | | | | | | | | | 3,600,000.00 | |
| 1. 所有者投入资本 | 3,600,000.00 | | | | | | | | | 3,600,000.00 | |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|------------------|---------------|--|--|--|--|--|--|--|------------|--------------|---------------|
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | |
| (三) 利润分配 | | | | | | | | | | | |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | | | |
| 2. 对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | | | |
| 3. 其他 | | | | | | | | | | | |
| (四) 所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | |
| (五) 专项储备 | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | |
| (六) 其他 | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 15,600,000.00 | | | | | | | | 211,095.75 | 1,972,550.39 | 17,783,646.14 |

单位：元

| 项 目 | 2015 年度 | | | | | | | | | | |
|-----------------------|---------------|-------------|-------------|--------|----------|-----------|------------|------------|--------------|--------------|---------------|
| | 实收资本 (或股本) | 其他权益工具 | | | 资本 公积 | 减：库存 股 | 其他综合 收益 | 专项 储备 | 盈余 公积 | 未分配利润 | 所有者 权益合计 |
| | | 优 先 股 | 永 续 债 | 其 他 | | | | | | | |
| 一、上年年末余额 | 12,000,000.00 | | | | | | | | | -658,276.28 | 11,341,723.72 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | |
| 二、本年年初余额 | 12,000,000.00 | | | | | | | | | -658,276.28 | 11,341,723.72 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） | | | | | | | | 211,095.75 | 2,558,138.00 | | 2,769,233.75 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | | | | 2,769,233.75 | 2,769,233.75 |
| （二）所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | | |
| 1. 所有者投入资本 | | | | | | | | | | | |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|------------------|---------------|--|--|--|--|--|--|--|------------|--------------|---------------|
| (三) 利润分配 | | | | | | | | | 211,095.75 | -211,095.75 | |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | 211,095.75 | -211,095.75 | |
| 2. 对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | | | |
| 3. 其他 | | | | | | | | | | | |
| (四) 所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | |
| (五) 专项储备 | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | |
| (六) 其他 | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 12,000,000.00 | | | | | | | | 211,095.75 | 1,899,861.72 | 14,110,957.47 |

单位：元

| 项 目 | 2014 年度 | | | | | | | | | | |
|-----------------------|---------------|-------------|-------------|--------|----------|---------------|----------------|----------|-------------|---------------|--------------|
| | 实收资本 (或股本) | 其他权益工具 | | | 资本 公积 | 减： 库存 股 | 其他 综合 收益 | 专项 储备 | 盈余 公积 | 未分配 利润 | 所有者 权益合计 |
| | | 优 先 股 | 永 续 债 | 其 他 | | | | | | | |
| 一、上年年末余额 | 12,000,000.00 | | | | | | | | 361,303.41 | -3,844,333.57 | 8,516,969.84 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | |
| 二、本年初余额 | 12,000,000.00 | | | | | | | | 361,303.41 | -3,844,333.57 | 8,516,969.84 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） | | | | | | | | | -361,303.41 | 3,186,057.29 | 2,824,753.88 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | | | | 3,504,156.02 | 3,504,156.02 |
| （二）所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | | |
| 1. 所有者投入资本 | | | | | | | | | | | |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|------------------|---------------|--|--|--|--|--|--|--|-------------|-------------|---------------|
| (三) 利润分配 | | | | | | | | | | | |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | | | |
| 2. 对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | | | |
| 3. 其他 | | | | | | | | | | | |
| (四) 所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | |
| (五) 专项储备 | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | |
| (六) 其他 | | | | | | | | | -361,303.41 | -318,098.73 | -679,402.14 |
| 四、本期期末余额 | 12,000,000.00 | | | | | | | | | -658,276.28 | 11,341,723.72 |

二、报告期内的主要会计政策、会计估计及其变更情况和影响

（一）财务报表的编制基础

公司以持续经营为基础,根据实际发生的交易和事项,按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定进行确认和计量,在此基础上编制财务报表。

（二）持续经营

在编制财务报表时,假设本公司经营活动在可预见的将来会继续下去,不拟也不必终止经营或破产清算,可以在正常的经营过程中变现资产、清偿债务。公司自本报告期末至少 12 个月内具备持续经营能力,无影响持续经营能力的重大事项。

（三）遵循企业会计准则的声明

公司承诺编制的报告期各财务报表符合《企业会计准则》的要求,真实、完整地反映了本公司报告期间的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

（四）会计期间

本公司会计年度为公历年度,即每年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

（五）记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

（六）同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

1、同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在企业合并中取得的资产和负债,按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。公司按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额与支付的合并对价账面价值或发行股份面值总额的差额,调整资本公积;资本公积不足冲减的,调整留存收益。

2、非同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价

值份额的差额，确认为商誉；如果合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

（七）合并财务报表的编制方法

母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由母公司按照《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》编制。

（八）现金及现金等价物的确定标准

列示于现金流量表中的现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指企业持有的期限短、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。

（九）金融工具

1、金融资产和金融负债的分类

金融资产在初始确认时划分为以下四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（包括交易性金融资产和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产）、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。

金融负债在初始确认时划分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（包括交易性金融负债和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债）、其他金融负债。

2、金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

公司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。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

公司按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产

时可能发生的交易费用，但下列情况除外：(1) 持有至到期投资以及贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本计量；(2) 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，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

公司采用实际利率法，按摊余成本对金融负债进行后续计量，但下列情况除外：(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值计量，且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用；(2) 与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本计量；(3) 不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，或没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺，在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：1) 按照《企业会计准则第 13 号——或有事项》确定的金额；2) 初始确认金额扣除按照《企业会计准则第 14 号——收入》的原则确定的累积摊销额后的余额。

金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动收益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，将实际收到的金额与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动收益。(2) 可供出售金融资产的公允价值变动计入其他综合收益；持有期间按实际利率法计算的利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益；处置时，将实际收到的金额与账面价值扣除原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。

当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移时，终止确认该金融资产；当金融负债的现时义务全部或部分解除时，相应终止确认该金融负债或其一部分。

3、金融资产转移的确认依据和计量方法

公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给了转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认

所转移的金融资产，并将收到的对价确认为一项金融负债。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：(1) 放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产；(2) 未放弃对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 所转移金融资产的账面价值；(2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和。金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 终止确认部分的账面价值；(2) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。

4、金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定相关金融资产和金融负债的公允价值。公司将估值技术使用的输入值分以下层级，并依次使用：

(1) 第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；

(2) 第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值，包括：活跃市场中类似资产或负债的报价；非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价；除报价以外的其他可观察输入值，如在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线等；市场验证的输入值等；

(3) 第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值，包括不能直接观察或无法由可观察市场数据验证的利率、股票波动率、企业合并中承担的弃置义务的未来现金流量、使用自身数据作出的财务预测等。

5、金融资产的减值测试和减值准备计提方法

(1) 资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，如有客观证据表明该金融资产发生减值的，

计提减值准备。

(2) 对于持有至到期投资、贷款和应收款，先将单项金额重大的金融资产区分开来，单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，可以单独进行减值测试，或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；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。测试结果表明其发生了减值的，根据其账面价值高于预计未来现金流量现值的差额确认减值损失。

(3) 可供出售金融资产

1) 表明可供出售债务工具投资发生减值的客观证据包括：

① 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；

③ 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进行其他财务重组；

⑤ 因债务人发生重大财务困难，该债务工具无法在活跃市场继续交易；

⑥ 其他表明可供出售债务工具已经发生减值的情况。

2) 表明可供出售权益工具投资发生减值的客观证据包括权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌，以及被投资单位经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化使公司可能无法收回投资成本。

本公司于资产负债表日对各项可供出售权益工具投资单独进行检查。对于以公允价值计量的权益工具投资，若其于资产负债表日的公允价值低于其成本超过 50%（含 50%）或低于其成本持续时间超过 12 个月（含 12 个月）的，则表明其发生减值；若其于资产负债表日的公允价值低于其成本超过 20%（含 20%）但尚未达到 50%的，或低于其成本持续时间超过 6 个月（含 6 个月）但未超过 12 个月的，本公司会综合考虑其他相关因素，诸如价格波动率等，判断该权益工具投资是否发生减值。对于以成本计量的权益工具投资，公司综合考虑被投资单位经营所处的技术、市场、经济或法律环境等是否发生重大不利变化，判断该权益工具是否发生减值。

以公允价值计量的可供出售金融资产发生减值时，原直接计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值回升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，期后公允价值回升直接计入其他综合收益。

以成本计量的可供出售权益工具发生减值时，将该权益工具投资的账面价值，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，不予转回。

（十）应收款项

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 | 金额 50 万元以上（含）且占应收款项账面余额 10%以上的款项 |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法 | 单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。 |

2. 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

| | |
|---------|---|
| 账龄组合 | 相同账龄的应收款项具有类似信用风险特征 |
| 关联方组合 | 与本公司之间具有控制关系的关联方 |
| 个别认定法组合 | 正常的员工备用金、代扣代缴员工款项，应收政府款项，有确凿证据证明能收回的款项。 |

按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法

| 账龄组合 | 账龄分析法 |
|---------|---------|
| 关联方组合 | 不计提坏账准备 |
| 个别认定法组合 | 不计提坏账准备 |

（2）账龄分析法

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

（3）单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收款项

| | |
|-------------|---------------------------------------|
| 单项计提坏账准备的理由 | 单项金额不重大，但存在减值迹象 |
| 坏账准备的计提方法 | 单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。 |

对应收票据、应收利息、长期应收款等其他应收款项，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。

（十一）存货

1、存货的分类

存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。

2、发出存货的计价方法

发出存货采用个别认定法。

3、存货可变现净值的确定依据

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

4、存货的盘存制度

存货的盘存制度为实地盘存制。

5、低值易耗品和包装物的摊销方法

（1）低值易耗品

按照一次转销法进行摊销。

（2）包装物

按照一次转销法进行摊销。

（十二）长期股权投资

1、共同控制、重要影响的判断

按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，认定为共同控制。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，认定为重大影响。

2、投资成本的确定

(1) 同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日，根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额确定初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

(2) 非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。

公司通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并形成的长期股权投资，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

1) 在个别财务报表中，按照原持有的股权投资的账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

2) 在合并财务报表中，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进

行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的，与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期收益。但由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

(3) 除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；以债务重组方式取得的，按《企业会计准则第 12 号——债务重组》确定其初始投资成本；以非货币性资产交换取得的，按《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》确定其初始投资成本。

3、后续计量及损益确认方法

对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算；对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。

4、通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的处理方法

(1) 个别财务报表

对处置的股权，其账面价值与实际取得价款之间的差额，计入当期损益。对于剩余股权，对被投资单位仍具有重大影响或者与其他方一起实施共同控制的，转为权益法核算；不能再对被投资单位实施控制、共同控制或重大影响的，确认为金融资产，按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的相关规定进行核算。

(2) 合并财务报表

1) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且不属于“一揽子交易”的

在丧失控制权之前，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（资本溢价），资本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

丧失对原子公司控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之

间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

2) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且属于“一揽子交易”的

将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理。但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

（十三）固定资产

1、固定资产确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量时予以确认。

2、各类固定资产的折旧方法

| 类别 | 折旧方法 | 折旧年限(年) | 残值率(%) | 年折旧率(%) |
|---------|-------|---------|-----------|-------------|
| 办公设备及家具 | 平均年限法 | 3-5 | 0.00-5.00 | 19.00-33.33 |
| 电子设备 | 平均年限法 | 3-10 | 0.00-5.00 | 9.50-33.33 |
| 交通设备 | 平均年限法 | 3-8 | 0.00-5.00 | 11.88-33.33 |
| 其他设备 | 平均年限法 | 3 | 0.00 | 33.33 |

（十四）在建工程

1、在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。在建工程按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。

2、在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。

（十五）借款费用

1、借款费用资本化的确认原则

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时确认为费用，计入当期损益。

2、借款费用资本化期间

(1) 当借款费用同时满足下列条件时，开始资本化：1) 资产支出已经发生；2) 借款费用已经发生；3) 为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(2) 若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。

(3) 当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，借款费用停止资本化。

3、借款费用资本化率以及资本化金额

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。

（十六）无形资产

1、无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。

2、使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体年限如下：

| 项 目 | 摊销年限(年) |
|-----|---------|
| 软件 | 5 |

3、内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究

开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：（1）完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；（2）具有完成该无形资产并使用或出售的意图；（3）无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；（4）有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；（5）归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

（十七）部分长期资产减值

对长期股权投资、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，估计其可收回金额。对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。商誉结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。

若上述长期资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额确认资产减值准备并计入当期损益。

（十八）职工薪酬

1、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。

2、短期薪酬的会计处理方法

在职工为公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

3、离职后福利的会计处理方法

离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。

（1）在职工为公司提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

（2）对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤：

1) 根据预期累计福利单位法，采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等作出估计，计量设定受益计划所产生的义务，并确定相关义务的所属期间。同时，对设定受益计划所产生的义务予以折现，以确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本；

2) 设定受益计划存在资产的, 将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的, 以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产;

3) 期末, 将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为服务成本、设定受益计划净负债或净资产的利息净额以及重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动等三部分, 其中服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本, 重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益, 并且在后续会计期间不允许转回至损益, 但可以在权益范围内转移这些在其他综合收益确认的金额。

4、辞退福利的会计处理方法

向职工提供的辞退福利, 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: (1) 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; (2) 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。

5、其他长期职工福利的会计处理方法

向职工提供的其他长期福利, 符合设定提存计划条件的, 按照设定提存计划的有关规定进行会计处理; 除此之外的其他长期福利, 按照设定受益计划的有关规定进行会计处理, 为简化相关会计处理, 将其产生的职工薪酬成本确认为服务成本、其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额以及重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动等组成项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。

(十九) 收入

1、收入确认原则

(1) 销售商品

销售商品收入在同时满足下列条件时予以确认: 1) 将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方; 2) 公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权, 也不再对已售出的商品实施有效控制; 3) 收入的金额能够可靠地计量; 4) 相关的经济利益很可能流入; 5) 相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

(2) 提供劳务

提供劳务交易的结果在资产负债表日能够可靠估计的（同时满足收入的金额能够可靠地计量、相关经济利益很可能流入、交易的完工进度能够可靠地确定、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量），采用完工百分比法确认提供劳务的收入，并按已经提供劳务占应提供劳务总量的比例交易的完工进度。提供劳务交易的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若已经发生的劳务成本预计能够得到补偿，按已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；若已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认劳务收入。

(3) 让渡资产使用权

让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入金额能够可靠计量时，确认让渡资产使用权的收入。利息收入按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定；使用费收入按有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

(4) 建造合同

1) 建造合同的结果在资产负债表日能够可靠估计的，根据完工百分比法确认合同收入和合同费用。建造合同的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若合同成本能够收回的，合同收入根据能够收回的实际合同成本予以确认，合同成本在其发生的当期确认为合同费用；若合同成本不可能收回的，在发生时立即确认为合同费用，不确认合同收入。

2) 固定造价合同同时满足下列条件表明其结果能够可靠估计：合同总收入能够可靠计量、与合同相关的经济利益很可能流入、实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量、合同完工进度和为完成合同尚需发生的成本能够可靠地计量。成本加成合同同时满足下列条件表明其结果能够可靠估计：与合同相关的经济利益很可能流入、实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量。

3) 确定合同完工进度的方法为已经完成的合同工作量占合同预计总工作量的比例。

4) 资产负债表日，合同预计总成本超过合同总收入的，将预计损失确认为

当期费用。执行中的建造合同，按其差额计提存货跌价准备；待执行的亏损合同，按其差额确认预计负债。

2、收入确认的具体方法

公司主要经营移动专线、铁通专线、商话、WIFI 项目、WIFI 安装工程、电信安装工程等六类，前四类属服务类，后两类属安装工程类。其中：移动专线、铁通专线对于按流量和话务结算的项目，根据中国移动公司和中移铁通公司对账结果确认；商话收入中后付费方式根据客户实际使用的话费确认，预付费根据实际收到的充值款确认；WIFI 项目统付客户根据服务期限分期确认，自付客户根据实际收到的充值款确认；WIFI 工程及电信工程根据经对方确认的实际完工程量及合同结算单价计算确认。

（二十）政府补助

1、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。但是，按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

2、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

（二十一）递延所得税资产、递延所得税负债

1、根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

2、确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税

所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。

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

4、公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：（1）企业合并；（2）直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

（二十二）租赁

1、经营租赁的会计处理方法

公司为承租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金计入相关资产成本或确认为当期损益，发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

公司为出租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金确认为当期损益，发生的初始直接费用，除金额较大的予以资本化并分期计入损益外，均直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

2、融资租赁的会计处理方法

公司为承租人时，在租赁期开始日，公司以租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值中两者较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额为未确认融资费用，发生的初始直接费用，计入租赁资产价值。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资费用。

公司为出租人时，在租赁期开始日，公司以租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资收入。

（二十三）税项

1、 主要税种和税率

| 税 种 | 计税依据 | 税 率 |
|---------|-------------|---------|
| 增值税 | 销售货物或提供应税劳务 | 6%、17% |
| 营业税 | 营业额 | 3%、5% |
| 城市维护建设税 | 应缴流转税税额 | 7% |
| 教育费附加 | 应缴流转税税额 | 3% |
| 地方教育附加 | 应缴流转税税额 | 2% |
| 企业所得税 | 应纳税所得额 | 15%、25% |

不同税率的纳税主体企业所得税税率说明

| 纳税主体名称 | 2016年1-2月 | 2015年 | 2014年 |
|---------------|-----------|-------|-------|
| 本公司 | 15% | 15% | 15% |
| 东莞市金伦通信科技有限公司 | 25% | 25% | 25% |
| 东莞市优讯通信有限公司 | | | 25% |

2、 税收优惠

根据2013年10月21日广东省科学技术厅、广东省财政厅、广东省国家税务局和广东省地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》（证书编号：GR201344000714，有效期为三年），本公司被认定为高新技术企业，自2013年1月1日至2015年12月31日按15%享受企业所得税优惠税率。

三、报告期内主要会计数据和财务指标的重大变化及说明

（一）报告期内主要财务指标

1、 盈利能力分析

| 盈利能力 | 2016年1-2月 | 2015年度 | 2014年度 |
|-------------------|-----------|--------|--------|
| 销售毛利率 | 65.56% | 67.33% | 70.20% |
| 销售净利率 | -5.33% | 8.87% | 17.42% |
| 净资产收益率（扣除非经常性损益前） | -1.74% | 22.69% | 65.23% |
| 净资产收益率（扣除非经常性损益后） | -1.34% | 23.45% | 40.51% |
| 基本每股收益（元/股） | -0.02 | 0.29 | 0.55 |

| | | | |
|----------------------|-------|------|-------|
| 稀释每股收益（元/股） | -0.02 | 0.29 | 0.55 |
| 每股净资产（元/股） | 1.30 | 1.41 | 1.13 |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | 0.79 | 0.96 | -0.17 |

（1）销售毛利率分析

单位：元

| 项目 | 2016年1-2月 | | 2015年度 | | 2014年度 | |
|-----------|---------------------|--------------|----------------------|--------------|----------------------|--------------|
| | 收入 | 毛利率(%) | 收入 | 毛利率(%) | 收入 | 毛利率(%) |
| 主营业务收入 | 5,477,986.41 | 65.56 | 38,948,726.76 | 67.30 | 38,148,991.51 | 70.20 |
| 其他业务收入 | | | 27,572.65 | 100.00 | | |
| 合计 | 5,477,986.41 | 65.56 | 38,976,299.41 | 67.33 | 38,148,991.51 | 70.20 |

报告期内，公司综合毛利率分别为70.20%、67.33%和65.56%。公司毛利率呈逐年下降趋势。2015年度公司毛利率较2014年度下降2.87个百分点，主要在于营业收入小幅上涨2.17个百分点的情况下，公司营业成本大幅上涨12.01个百分点。营业成本上涨主要是服务成本、折旧费上涨。2016年1-2月毛利率较2015年度下降1.77个百分点，主要受营业成本中折旧费上涨的因素影响。公司营业成本情况详见公开转让说明书“第四节之三、报告期内主要会计数据和财务指标重大变化及说明之（二）营业收入构成及其变动原因分析”。

按产品类型对毛利率进行分析

单位：元

| 期间 | 业务类型 | 收入 | 成本 | 毛利率(%) |
|-----------|-----------|---------------------|---------------------|--------------|
| 2016年1-2月 | 基础通信服务业务 | 3,904,635.85 | 465,661.88 | 88.07 |
| | 增值电信业务 | 312,082.15 | 105,912.61 | 66.06 |
| | Wi-Fi覆盖项目 | 866,202.46 | 1,111,140.28 | -28.28 |
| | Wi-Fi工程建设 | 2,525.00 | 36,782.32 | -1356.73 |
| | 电信工程建设 | 392,540.95 | 167,283.77 | 57.38 |
| | 合计 | 5,477,986.41 | 1,886,780.86 | 65.56 |
| 2015年度 | 基础通信服务业务 | 28,287,111.82 | 6,835,978.03 | 75.83 |
| | 增值电信业务 | 943,523.25 | 191,446.48 | 79.71 |
| | Wi-Fi覆盖项目 | 3,894,944.72 | 2,762,789.95 | 29.07 |
| | Wi-Fi工程建设 | 2,475,894.49 | 1,873,569.44 | 24.33 |

| | | | | |
|---------|------------|----------------------|----------------------|--------------|
| | 电信工程建设 | 3,347,252.48 | 1,071,556.54 | 67.99 |
| | 其它 | 27,572.65 | 0.00 | 100.00 |
| | 合计 | 38,976,299.41 | 12,735,340.44 | 67.33 |
| 2014 年度 | 基础通信服务业务 | 31,839,186.89 | 8,032,897.09 | 74.77 |
| | 增值电信业务 | 1,308,861.88 | 624,723.58 | 52.27 |
| | Wi-Fi 覆盖项目 | 20,210.05 | 211,851.79 | -948.25 |
| | Wi-Fi 工程建设 | 1,814,070.73 | 1,064,655.07 | 41.31 |
| | 电信工程建设 | 2,627,641.96 | 1,068,832.38 | 59.32 |
| | 租赁业务 | 539,020.00 | 366,681.00 | 31.97 |
| | 合计 | 38,148,991.51 | 11,369,640.91 | 70.20 |

从产品结构来看，公司基础通信服务业务占公司营业收入比重最大，毛利率最高；公司增值电信业务、Wi-Fi 覆盖项目、Wi-Fi 工程建设、电信工程建设毛利率在报告期内毛利率波动较大，但是由于这些项目占公司营业收入比重较小，对公司综合毛利率影响较小。

基础通信服务业务毛利率 2014 年、2015 年较为稳定，2016 年 1-2 月较 2015 年大幅上涨 12.24 个百分点。基础通信服务业务分为移动专线和铁通专线，成本主要是支付代理商的提成。根据公司基础通信服务业务模式，公司代理商提成的计算方法有两种，一种是代理商发展的客户月度实际消费金额乘以代理商提成比例计算，不同代理商提成比率略有不同，总体在 20%-25%左右，公司支付代理商期限按照**运营商（中国移动、中移铁通）**结算期限为准；另一种为买断提成，以代理商发展的客户最低消费额或开通足月话费金额的倍数一次性买断，后续代理商不再享有提成，不同的代理商买断倍数略有不同，总体在 1 至 2 倍之间。移动专线在 2016 年 1-2 月成本下降幅度较大，主要是因为春节因素影响，专线新开通数量大幅下降，公司成本增加较少。此时公司成本主要是公司支付给之前按比例计算的代理商提成，故毛利率较高，波动较大。

报告期内，增值电信业务毛利率分别为 52.27%、79.71%和 66.06%，波动幅度较大。2014 年度增值电信业务毛利率正常，2015 年度毛利率较 2014 年增长 27.44 个百分点，2015 年度商话业务的收入中技术维护收入有 29.43 万，**占当年商话总收入的比例为 31.20%**，该部分成本较低，仅为技术人员的工资，因此 2015 年度毛利率相比 2014 年波动较大。2016 年 1-2 月受春节因素影响，客户在移动

通讯终端使用商话产品通话时长增加,商话充值业务收入较高,导致 2016 年 1-2 月毛利率较 2014 年波动较大。

Wi-Fi 覆盖项目毛利率在报告期内大幅波动,主要是因为 2014 年 10 月该项目处于筹备起步阶段,公司内部营销方案、充值平台、管理系统等均不成熟,客户充值率不高,导致 2014 年成本较高,毛利率为负。2015 年该项目毛利率正常。2016 年,由于受春节因素影响,充值客户较少,但是归属于该项目的折旧费用不变,导致成本较高,毛利率为负。

报告期内,Wi-Fi 工程建设毛利率分别为 41.31%、24.33%和-1356.73%,波动幅度特别大,主要原因如下:公司于 2014 年开始开展 Wi-Fi 工程建设项目,由于设计方案不成熟,完工后部分客户在使用过程中反映 Wi-Fi 信号覆盖较弱,公司于 2015 年对此部分客户进行多次调整测试,均不能达到客户要求的效果,后决定对其进行整改,根据客户的使用峰值、习惯、环境干扰等因素,重新调整设计方案,整改工程发生成本 125,430.00 元,无法再由发包方取得结算收入,导致整改当期成本的增加;另一方面,对于其他已签订的合同都按调整后的方案进行施工,施工成本增加,综合导致 2015 年毛利率大幅下降。从 2015 年 9 月起,公司对 Wi-Fi 工建项目采用自投模式,所建工程完工后计入固定资产核算,2016 年该项目收入极少,而成本因为两家 Wi-Fi 客户无弱电保护装置导致电路损坏,公司自费为客户重新安装线路,发生了成本 35,039.00 元,导致 2016 年 1-2 月毛利率为负。

电信工程建设毛利率在报告期内整体保持稳定,2015 年毛利率对比 2014 年度增加 8.67%,从收入方面,2015 年度工程收入比 2014 年增加 27.38%;主要系 2015 年度,公司承接客户天讯瑞达通信技术有限公司东莞博路电信分公司的电信 FTTH 工程,此项工程主材由发包方提供,辅助材料也大部分由发包方提供,公司仅购买较少辅料,因此材料成本投入相比其他工程要少,此项工程的毛利达 70%;另一方面,公司 2015 年度终止毛利较低的中移铁通有限公司东莞分公司的家客工程,因此 2015 年电信工程总体毛利相比其他年度有小幅上涨。

(2) 销售净利率分析

报告期内,公司销售净利率分别为 17.42%、8.87%和-5.33%,呈逐年大幅下降趋势,主要是因为公司净利润呈逐年大幅下降趋势。公司 2015 年度净利润较

2014 年度大幅下降主要是因为 2015 年度公司成本、期间费用上升，且 2014 年度公司因处置子公司产生大额的投资收益。2016 年 1-2 月，公司净利润为负，主要是受春节因素影响，公司营业收入规模受限，但是刚性支出并未减少，导致公司净利润为负。

(3) 净资产收益率分析

报告期内，加权平均净资产收益率（扣除非经常性损益前）分别为 65.23%、22.69%和-1.74%，加权平均净资产收益率（扣除非经常性损益后）分别为 40.51%、23.45%和-1.34%。报告期内净资产收益率呈逐年下降趋势，主要原因是公司净利大幅下降。净资产收益率 2014 年扣除非经常性损益前后变化幅度较大，主要原因是公司 2014 年度因处置子公司获得投资收益 252.09 万元，导致净资产收益率扣除非经常性损益后较扣除非经常性损益前大幅下降。

(4) 每股收益分析

报告期内，基本每股收益分别为 0.55 元、0.29 元和-0.02 元。每股收益波动主要原因是净利润的波动。

(5) 盈利能力与同行业公司对比分析

公司主营业务是基础通信服务业务、增值通信服务业务、工程建设业务、园区 Wi-Fi 覆盖及运营业务，且基础通信服务业务占公司营业收入 70%以上。目前沪深 A 股及新三板无与公司全部主营业务相似的可比公司。

2、偿债能力分析

| 偿债能力 | 2016 年 2 月 29 日 | 2015 年 12 月 31 日 | 2014 年 12 月 31 日 |
|------------|-----------------|------------------|------------------|
| 资产负债率（母公司） | 68.37% | 72.53% | 48.23% |
| 流动比率（倍） | 1.88 | 1.54 | 1.47 |
| 速动比率（倍） | 1.87 | 1.54 | 1.46 |

(1) 资产负债率分析

报告期各期末，资产负债率（母公司）分别为 48.23%、72.53%和 68.37%。公司负债主要是短期借款、应付账款、其他应付款、长期应付款等。2015 年末较 2014 年末母公司资产负债率上升了 24.30 个百分点，主要是 2015 年公司发生融资租赁，长期应付款大幅增加，负债总额大幅增加。2016 年 2 月末较 2015 年末资产负债率波动较小。

(2) 流动比率和速动比率分析

报告期各期末，公司流动比率分别为 1.47、1.54 和 1.88，速动比率分别为 1.46、1.54 和 1.87。公司流动比率和速动比率均呈逐年上升趋势，不存在短期偿债风险。

综上，公司资产负债结构符合公司当前所处的发展阶段，财务风险较低，偿债能力较强。

3、营运能力分析

| 营运能力 | 2016年2月29日 | 2015年12月31日 | 2014年12月31日 |
|------------|------------|-------------|-------------|
| 应收账款周转率（次） | 0.83 | 6.30 | 7.25 |
| 存货周转率（次） | 49.33 | 274.99 | 226.44 |

报告期各期末，公司的应收账款周转率分别为 7.25 次、6.30 次和 0.83 次。2014 年末和 2015 年末应收账款周转率基本持平，2016 年 2 月末较 2015 年末呈大幅下降趋势，主要是因为 2016 年 2 月末公司营业收入金额较小，此时平均应收账款金额较大所致。

报告期各期末，公司的存货周转率分别为 226.44 次、274.99 次和 49.33 次。2015 年末存货周转率较 2014 年末呈上升趋势，主要是因为 2015 年末公司因业务需要存货领用较多，导致公司期末存货余额较低，存货周转率较高。2016 年 2 月末存货周转率较 2015 年末呈大幅下降趋势，主要是因为 2016 年 1-2 月公司营业成本较低导致的。

4、获取现金能力分析

单位：元

| 项目 | 2016年1-2月 | 2015年度 | 2014年度 |
|---------------|----------------|---------------|---------------|
| 经营活动产生的现金流量净额 | 9,446,747.52 | 11,546,114.26 | -2,023,934.62 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -14,525,534.77 | -6,562,915.79 | -856,861.28 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 3,301,031.12 | -1,995,765.81 | -313,774.99 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -1,777,756.13 | 2,987,432.66 | -3,194,570.89 |

(1) 经营活动现金流量分析

报告期内，公司经营活动现金流量净额分别为-202.39 万元、1,154.61 万元

和 944.67 万元。

单位：元

| 项目 | 2016年1-2月 | 2015年度 | 2014年度 |
|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 一、经营活动产生的现金流量： | | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 4,391,337.57 | 40,315,376.62 | 37,235,048.99 |
| 收到的税费返还 | | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 11,563,075.29 | 3,688,595.73 | 9,829.81 |
| 经营活动现金流入小计 | 15,954,412.86 | 44,003,972.35 | 37,244,878.80 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,633,706.97 | 10,164,603.17 | 4,649,314.14 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,254,802.99 | 14,274,963.08 | 17,590,139.84 |
| 支付的各项税费 | 859,302.24 | 2,023,394.29 | 1,619,221.09 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 759,853.14 | 5,994,897.55 | 15,410,138.35 |
| 经营活动现金流出小计 | 6,507,665.34 | 32,457,858.09 | 39,268,813.42 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 9,446,747.52 | 11,546,114.26 | -2,023,934.62 |

2014年度公司经营活动现金流量净额为-202.39万元，主要是公司支付其他与经营活动有关的现金较多，其中，公司支付往来款1,158.41万元。2015年度和2016年1-2月，公司经营活动产生的现金流较为充裕。2016年1-2月，公司收到其他与经营活动有关的现金主要是公司收到往来款1,156.31万元。

(2) 投资活动现金流量分析

报告期内，公司投资活动现金流量净额分别为-85.69万元、-656.29万元和-1,452.55万元。2016年1-2月，公司支付其他与投资活动有关的现金1400万，是公司给非关联方福建卓智的借款。2015年度，公司购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为662.47万元，主要是公司支付给广州巨安、天海电子和欧佳电子的采购款。

(3) 筹资活动现金流量分析

报告期内，公司筹资活动产生的现金流量净额分别为-31.38万元、-199.58万元和330.10万元。2016年1-2月，公司吸收投资收到现金360万元。2015年度和2016年1-2月，公司支付其他与筹资活动有关现金分别为165.23万元和24.62万元，为融资租入固定资产应付款。

（二）营业收入构成及变动原因分析

单位：元

| 项目 | 2016年1-2月 | | 2015年度 | | 2014年度 | |
|--------|--------------|--------|---------------|--------|---------------|--------|
| | 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) |
| 主营业务收入 | 5,477,986.41 | 100.00 | 38,948,726.76 | 99.93 | 38,148,991.51 | 100.00 |
| 其他业务收入 | | | 27,572.65 | 0.07 | | |
| 合计 | 5,477,986.41 | 100.00 | 38,976,299.41 | 100.00 | 38,148,991.51 | 100.00 |

报告期内，公司主营业务收入均来自基础通信服务业务、增值通信服务业务、工程建设业务、园区 Wi-Fi 覆盖及运营业务，主营业务收入占营业收入分别为 100.00%、99.93%、100%，公司主营业务突出；主营业务收入呈现平稳发展趋势，盈利能力具备可持续性。

1、按产品类别列示

单位：元

| 产品名称 | 2016年1-2月 | | 2015年度 | | 2014年度 | |
|------------|--------------|--------|---------------|--------|---------------|--------|
| | 金额 | 占比(%) | 金额 | 占比(%) | 金额 | 占比(%) |
| 基础通信服务业务 | 3,904,635.85 | 71.28 | 28,287,111.82 | 72.58 | 31,839,186.89 | 83.46 |
| 增值电信业务 | 312,082.15 | 5.70 | 943,523.25 | 2.42 | 1,308,861.88 | 3.43 |
| Wi-Fi 覆盖项目 | 866,202.46 | 15.81 | 3,894,944.72 | 9.99 | 20,210.05 | 0.05 |
| Wi-Fi 工程建设 | 2,525.00 | 0.05 | 2,475,894.49 | 6.35 | 1,814,070.73 | 4.76 |
| 电信工程建设 | 392,540.95 | 7.1 | 3,347,252.48 | 8.59 | 2,627,641.96 | 6.89 |
| 租赁业务 | | | | | 539,020.00 | 1.41 |
| 其它 | | | 27,572.65 | 0.07 | | |
| 合计 | 5,477,986.41 | 100.00 | 38,976,299.41 | 100.00 | 38,148,991.51 | 100.00 |

从产品类别来看，基础通信服务业务一直是公司的主营业务，报告期内占公司营业收入比重均超过 70%，且该部分业务具有大量的存量客户，营业收入持续、稳定。增值电信业务主要是商话中心业务，且存在一定的存量客户，但该业务营业收入占比较小。

公司 Wi-Fi 工程建设是从 2014 年开始发展的业务，起初公司通过与第三方

合作进行工程建设，2015年8月之后，公司逐步将该部分业务转为Wi-Fi覆盖项目，未来Wi-Fi覆盖项目是公司的重点项目。电信工程业务是公司通过与中国电信、中移铁通合作进行的通信线路架设业务。

2014年，公司存在租赁业务收入，是公司子公司优讯通信进行的租赁业务。2014年12月，公司通过股权转让将优讯通信转让出去，故2015年以来公司不存在该项收入。2015年公司存在其它业务收入，是公司卖辅材的收入。

2、商话收入（增值电信业务）后付费及预付费情况

公司报告期内各年商话收入后付费及预付费的金额及占比数据如下：

单位：元

| 业务类型 | 2014年度 | | 2015年度 | | 2016年1-2月 | |
|---------|--------------|--------|------------|--------|------------|--------|
| | 金额 | 占比(%) | 金额 | 占比(%) | 金额 | 占比(%) |
| 后付费客户收入 | 1,064,912.92 | 81.36 | 498,109.80 | 52.79 | 138,007.15 | 44.22 |
| 预付费客户收入 | 243,948.96 | 18.64 | 151,073.84 | 16.01 | 174,075.00 | 55.78 |
| 技术维护收入 | | | 294,339.61 | 31.20 | | |
| 合计 | 1,308,861.88 | 100.00 | 943,523.25 | 100.00 | 312,082.15 | 100.00 |

公司商话收入中后付费方式根据客户实际使用的话费确认，预付费根据实际收到的充值款确认。

公司商话业务主要为呼叫中心类客户提供呼叫中心软、硬件服务，通过收取客户通信服务费获得收益，主要服务对象为个体工商户。公司对每个客户规定了最低消费金额的要求，采取预付费和后付费两种结算方式。公司对预付费客户采取充值方式，每月充值金额最低限度为办理业务时承诺的最低消费金额，如果客户的消费金额达不到最低消费金额，公司按最低消费金额计费，而客户的消费金额如果将要达到充值金额时，系统会自动提醒客户续费，充值金额一旦用完，会自动停机要求客户续费。

经对比检查公司的商话客户业务受理表与客户充值记录，公司客户充值基本按照办理业务时承诺的最低消费金额每月充值，同时，将预付费客户的充值金额与公司商话计费系统中预付费客户的实际消费金额对比，存在微小差异，具体如下表：

单位：元

| 年份 | 2014年度 | 2015年度 | 2016年1-2月 |
|-------------|------------|------------|------------|
| 预付费方式账面确认收入 | 243,948.96 | 151,073.84 | 174,075.00 |

| | | | |
|-----------|------------|------------|------------|
| 预付费实际消费金额 | 243,945.78 | 151,071.32 | 174,071.22 |
| 差额 | 3.18 | 2.52 | 3.78 |

3、Wi-Fi 覆盖项目统付与自付情况

公司报告期内各年 Wi-Fi 项目统付与自付客户的金额及占比数据如下：

单位：元

| 业务类型 | 2014 年度 | | 2015 年度 | | 2016 年 1-2 月 | |
|--------------|-----------|--------|--------------|--------|--------------|--------|
| | 金额 | 占比 (%) | 金额 | 占比 (%) | 金额 | 占比 (%) |
| Wi-Fi 统付客户收入 | 943.40 | 4.67 | 481,256.83 | 12.36 | 148,696.22 | 17.17 |
| Wi-Fi 自付客户收入 | 19,266.65 | 95.33 | 3,413,687.89 | 87.64 | 717,506.24 | 82.83 |
| 合计 | 20,210.05 | 100.00 | 3,894,944.72 | 100.00 | 866,202.46 | 100.00 |

公司统付与自付客户的标准是指：统付客户由企业统一付费；自付客户是指企业员工自行选定套餐付费。两者的差别在于：公司统一付费主要是指企业客户，这部分客户付款方式有一年一付、半年一付，一月一付，故公司根据服务期限分期确认收入；而自付客户主要是指个人客户，均采取充值的方式，公司收到的充值款任何情况下都不予退还，客户每次充值金额也基本上在各月消费完毕，且公司一般情况下也不需要为客户提供额外的服务，故公司认为实际收到客户的充值款视为收入已经实现。

公司目前自付客户主要采用套餐计费形式，而套餐按消费时长设定，客户可以根据需要选择不同时长的套餐，公司计费系统目前只能计算到客户的消费时长，而客户充值记录在计费系统里以订单号码列示，客户的消费金额不能自动计算得出，通过支付宝和微信均可充值，客户众多且零散。

经核查自付客户消费和充值情况，客户购买时直接选择适合自己的时长套餐，充值金额等于该套餐的收费金额，客户基本上在当月就能消费完毕；另一方面，根据公司与客户的协议，对客户的套餐金额不予退还，为客户提供的服务也仅在为其开通时一次性提供，在 Wi-Fi 覆盖范围内，带宽费用和折旧费用固定不变，Wi-Fi 项目成本不会因为客户的使用而有额外增加。

4、营业收入变动原因分析

公司 2014 年度、2015 年度、2016 年 1-2 月营业收入分别为 3,814.90 万元、3,897.63 万元和 547.80 万元。公司 2014 年度和 2015 年度营业收入基本持平。2016 年 1-2 月期限较短，且受春节因素影响，营业收入不能反映全年趋势。报告期内，公司营业收入较为稳定。

5、公司营业成本情况

单位：元

| 项目 | 2016年1-2月 | | 2015年度 | | 2014年度 | |
|-------|--------------|--------|---------------|--------|---------------|--------|
| | 金额 | 占比(%) | 金额 | 占比(%) | 金额 | 占比(%) |
| 服务成本 | 1,041,013.52 | 55.17 | 7,699,064.33 | 60.45 | 6,359,475.37 | 55.93 |
| 折旧费 | 583,719.01 | 30.94 | 1,220,504.21 | 9.58 | 2,508.03 | 0.02 |
| 工程外包费 | 133,138.88 | 7.06 | 2,263,391.11 | 17.77 | 1,665,892.33 | 14.65 |
| 人工费用 | 96,899.71 | 5.14 | 1,138,097.47 | 8.94 | 2,231,665.69 | 19.63 |
| 辅助费用 | 23,676.90 | 1.25 | 96,087.60 | 0.75 | 1,015,198.32 | 8.93 |
| 材料成本 | 8,332.84 | 0.44 | 318,195.72 | 2.50 | 94,901.17 | 0.83 |
| 合计 | 1,886,780.86 | 100.00 | 12,735,340.44 | 100.00 | 11,369,640.91 | 100.00 |

报告期内，服务成本占比整体保持稳定，2015年度小幅上涨；折旧费占比呈逐年大幅上涨趋势；工程外包费、人工费用、辅助费用、材料成本占比呈现下降趋势。

公司服务成本主要由 Wi-Fi 宽带使用费、支付的代理商提成构成，2015 年服务成本上涨 4.52 个百分点原因主要为：Wi-Fi 客户数量增加致使 Wi-Fi 宽带使用费增加；Wi-Fi 宽带使用费是随着 Wi-Fi 覆盖的客户不断增加而增加的，公司从 2014 年发展的 Wi-Fi 客户数量不足 10 条增长至 2015 年 12 月的近 700 条，Wi-Fi 宽带使用费逐月小幅上涨。2016 年 1-2 月公司服务成本较 2015 年度下降 5.28 个百分点，主要是因为公司支付代理商提成下降。公司代理商主要是为公司在业务发展过程中提供信息的个人和企业。公司支付代理商提成主要包括支付中国移动和中移铁通业务的代理商提成。公司支付给代理商提成具体情况详见公开转让说明书“第四节公司财务之三、报告期内主要会计数据和财务指标的重大变化及说明之（一）报告期内主要财务指标之 1、盈利能力分析之（1）毛利率分析”。

报告期内，公司折旧费 2015 年度、2016 年 1-2 月大幅上涨，主要是因为公司从 2015 年开始大力发展 Wi-Fi 项目，该项目使用了大量的融资租赁固定资产所产生的设备折旧费。

工程外包费在 2014 年、2015 年波动较小，主要是随着工程收入变动而变动。2016 年以来，公司 Wi-Fi 工程建设转变收入模式，由之前的与第三方合作转变为自投模式，工程外包费下降。

人工费用主要是基础通信服务业务、增值电信业务维护人员的工资，由于客户数量减少，维护人员工资减少。

2014 年公司辅助费用较高，主要是公司购买了大量的信息服务，用于拓展基础通信服务业务和增值电信业务。

材料成本大幅下降主要是因为公司从 2015 年开始承接的天讯瑞达通信技术有限公司东莞博路电信分公司项目的主材料由运营商提供。

6、公司营业成本按产品类别划分依据

一) 公司把成本划分为直接成本和间接成本两类。

(1) 直接成本是指与业务收入存在直接对应关系，能归属于具体对象的成本。各项业务的直接成本包含：移动专线、铁通专线主要是代理商提成和电路租金；商话收入主要是运营商流量费用；Wi-Fi 覆盖项目主要是宽带费用、设备折旧费；Wi-Fi 工程项目主要是材料、施工外包成本；电信工程建设项目主要是辅助材料、施工外包成本。公司根据各项业务实际发生额进行计算、归集、汇总。

(2) 间接成本是指不能直接归属于具体项目的维护及技术部门的人工费用及办公场所费用，间接成本按各类业务的直接成本占总直接成本的比例进行分配。

二) 各业务之间具体的成本计算依据和方法

(1) 移动专线和铁通专线的直接成本依据运营商（中国移动、中移铁通）结算系统中的客户和话务量，对应客户所属的代理商，按公司同代理商的代理协议上约定的提成比例，计算生成月度代理商提成结算表，同代理商进行对账确认，根据确认后的结算表核算成本；电路租金主要根据公司同电路运营商核对一致的结算清单核算成本。

(2) 商话收入依据公司同运营商核对一致的商话客户的结算清单核算成本。

(3) Wi-Fi 覆盖项目成本包括宽带费、客户终端设备费用。

- 1) 宽带费每月依据公司同运营商核对一致的明细表核算；
- 2) 客户终端设备通过固定资产核算，每月以折旧费用方式计入该项目成本；
- (4) Wi-Fi 工程项目成本包括材料和施工外包成本。

1) Wi-Fi 工程项目中的材料费根据实际耗用核算结转成本。

2) 外包施工费由公司工程监理根据施工进度制作施工完成量表上交工程中心审核，工程中心复核后根据合同单价编制当月施工外包结算明细表，经公司内部复核后同施工方进行核对，财务据施工方确认后的结算明细表入账成本。

(5) 电信工程项目中的主要材料由发包方提供，辅助材料费依据经审批的工程单位填写的申购单采购入库，仓库据以申购单（仓库联）出库并制作出库单，将会计联交至财务核算成本；对于电信施工外包成本，由公司工程中心以月度为单位，根据公司同发包方确认的完工量制作外包施工单位完工量表；再根据同外包施工单位签订的协议中规定的单价制作月度工程结算表，公司内部审核后同施工单位核对，财务据施工单位确认的工程结算表入账成本。

(6) 公司间接费用按照各项目上述直接成本占总直接成本的比例进行分配。

（三）利润总额情况及变动原因分析

公司报告期内营业收入及利润情况如下：

单位：元

| 项目 | 2016年1-2月 | 2015年度 | | 2014年度 |
|---------|--------------|---------------|----------|---------------|
| | 金额 | 金额 | 增长率 | 金额 |
| 营业收入 | 5,477,986.41 | 38,976,299.41 | 2.17% | 38,148,991.51 |
| 减：营业成本 | 1,886,780.86 | 12,735,340.44 | 12.01% | 11,369,640.91 |
| 营业毛利 | 3,591,205.55 | 26,240,958.97 | -2.01% | 26,779,350.60 |
| 期间费用 | 3,500,273.00 | 20,888,877.03 | 4.83% | 19,926,951.63 |
| 资产减值损失 | 143,921.66 | 121,235.77 | -13.97% | 140,922.23 |
| 投资收益 | - | - | -100.00% | 2,520,907.28 |
| 营业利润 | -147,631.54 | 4,426,825.02 | -45.88% | 8,179,759.63 |
| 营业外收支净额 | -66,462.24 | -89,066.65 | 3568.04% | -2,428.18 |
| 利润总额 | -214,093.78 | 4,337,758.37 | -46.95% | 8,177,331.45 |
| 净利润 | -292,102.73 | 3,457,790.05 | -47.97% | 6,645,334.10 |

2014年度、2015年度、2016年1-2月公司利润总额分别为817.73万元、

433.78 万元和-21.41 万元。

2015 年营业收入较 2014 年基本持平。营业成本较 2014 年增加 136.57 万元，上涨 12.01 个百分点，主要是服务成本、折旧费上涨。期间费用较 2014 年增加 96.19 万元，上涨 4.83 个百分点，主要是管理费用中的研发费用、办公费和折旧摊销大幅增加。投资收益较 2014 年大幅下降，2014 年公司处置子公司优讯通信产生了 252.09 万元的投资收益。营业外收支净额较 2014 年减少 8.66 万元，主要是 2015 年公司营业外收入中的政府补助 10 万元，营业外支出中的税收滞纳金 9.49 万元和交通事故责任赔款 12.06 万元金额均较大。综上，2015 年利润总额较 2014 年减少 383.96 万元，降幅为 46.95%。

（四）毛利率情况变动原因分析

单位：元

| 项目 | 2016 年 1-2 月 | | 2015 年度 | | 2014 年度 | |
|--------|--------------|---------|---------------|---------|---------------|---------|
| | 收入 | 毛利率 (%) | 收入 | 毛利率 (%) | 收入 | 毛利率 (%) |
| 主营业务收入 | 5,477,986.41 | 65.56 | 38,948,726.76 | 67.30 | 38,148,991.51 | 70.20 |
| 其他业务收入 | | | 27,572.65 | 100.00 | | |
| 合计 | 5,477,986.41 | 65.56 | 38,976,299.41 | 67.33 | 38,148,991.51 | 70.20 |

报告期内，公司综合毛利率分别为 70.20%、67.33%和 65.56%。公司毛利率呈逐年下降趋势。毛利率分析详见公开转让说明书“第四节公司业务之三、报告期内主要会计数据和财务指标的重大变化及说明之（一）报告期内主要财务指标”。

（五）期间费用及变动情况说明

1、期间费用占营业收入的比重及变化分析

单位：元

| 项目 | 2016 年 1-2 月 | 2015 年度 | | 2014 年度 |
|------|--------------|---------------|--------|---------------|
| | 金额 | 金额 | 增长率 | 金额 |
| 营业收入 | 5,477,986.41 | 38,976,299.41 | 2.17% | 38,148,991.51 |
| 销售费用 | 1,783,770.98 | 12,502,510.40 | -5.29% | 13,201,330.75 |
| 管理费用 | 1,481,627.56 | 8,034,621.62 | 25.43% | 6,405,456.83 |
| 财务费用 | 234,874.46 | 351,745.01 | 9.86% | 320,164.05 |

| 项目 | 2016年1-2月 | 2015年度 | | 2014年度 |
|-------------|--------------|---------------|--------|---------------|
| | 金额 | 金额 | 增长率 | 金额 |
| 三项费用合计 | 3,500,273.00 | 20,888,877.03 | 4.83% | 19,926,951.63 |
| 销售费用占营业收入比重 | 32.56% | 32.08% | -2.53% | 34.60% |
| 管理费用占营业收入比重 | 27.05% | 20.61% | 3.82% | 16.79% |
| 财务费用占营业收入比重 | 4.29% | 0.90% | 0.06% | 0.84% |
| 三项费用合计占收入比重 | 63.90% | 53.59% | 1.36% | 52.23% |

报告期内,公司三项费用合计分别为1,992.70万元、2,088.89万元和350.03万元,占营业收入比重分别为52.23%、53.59%和63.90%。2014年度和2015年度三项费用合计占收入比重基本持平,2016年1-2月占比较2015年上升10.31个百分点,主要是管理费用和财务费用占比上升。

2、销售费用

单位:元

| 项目 | 2016年1-2月 | 2015年度 | 2014年度 |
|--------|--------------|---------------|---------------|
| 职工薪酬 | 1,551,010.56 | 10,771,230.73 | 11,473,523.93 |
| 折旧与摊销 | 3,502.89 | 24,523.56 | 20,023.21 |
| 租金 | 103,365.34 | 393,987.12 | 279,557.87 |
| 水电费 | 13,814.45 | 103,621.55 | 113,420.10 |
| 差旅与车辆费 | 69,626.08 | 614,633.99 | 748,052.70 |
| 广告费 | 5,560.00 | 32,551.96 | 85,279.52 |
| 办公费 | | 23,456.69 | 64,905.95 |
| 业务招待费 | 10,413.10 | 101,711.12 | 168,132.70 |
| 服务费 | | 77,809.60 | 80,138.52 |
| 其他 | 26,478.56 | 358,984.08 | 168,296.25 |
| 合计 | 1,783,770.98 | 12,502,510.40 | 13,201,330.75 |

报告期内,公司销售费用金额分别为1,320.13万元、1,250.25万元和178.38万元,占营业收入比重分别为34.60%、32.08%和32.56%。销售费用主要包括销售人员薪酬、差旅与车辆费、租金等。2015年度销售费用占比较2014年度下降2.53个百分点,主要是职工薪酬、差旅与车辆费小幅下降。

3、管理费用

单位:元

| 项目 | 2016年1-2月 | 2015年度 | 2014年度 |
|----|-----------|--------|--------|
|----|-----------|--------|--------|

| | | | |
|------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 职工薪酬 | 452,971.66 | 2,730,963.53 | 2,577,314.02 |
| 折旧与摊销 | 132,481.27 | 796,950.92 | 570,007.06 |
| 租金 | 95,807.10 | 670,206.40 | 595,351.54 |
| 水电费 | 16,501.91 | 97,820.76 | 33,120.81 |
| 各项税费 | 22,290.55 | 27,900.30 | 91,870.25 |
| 办公费 | 145,523.21 | 1,021,791.36 | 641,025.54 |
| 业务招待费 | 27,749.00 | 109,472.00 | 92,446.10 |
| 研发费用 | 497,457.11 | 2,011,386.28 | 1,486,531.58 |
| 差旅费 | 15,284.78 | 126,988.41 | 71,044.89 |
| 其他 | 75,560.97 | 441,141.66 | 246,745.04 |
| 合 计 | 1,481,627.56 | 8,034,621.62 | 6,405,456.83 |

报告期内，公司管理费用金额分别为 640.55 万元、803.46 万元和 148.16 万元，占营业收入比重分别为 16.79%、20.61%和 27.05%，呈逐年上升趋势。报告期内，各年度管理费用主要由职工薪酬、研发费用、办公费、折旧与摊销等构成。2015 年度管理费用较 2014 年度增加 162.91 万元，主要是：1) 研发费用增加 52.49 万元，用于增强优信无限上网平台的功能；2015 年度公司共投入研发系统及软件 11 项，其中 8 项在 2015 年度已经完成并取得软件著作权，另有 3 项在 2016 年取得软件著作权；2) 办公费用增加 38.08 万元，主要是服务费增加了 44.55 万元，系公司为准备新三板挂牌所付中介费。2016 年 1-2 月管理费用占收入比重较 2015 年度上升 6.44 个百分点，主要是公司研发费用及职工薪酬占比增加。

4、财务费用

单位：元

| 项目 | 2016 年 1-2 月 | 2015 年度 | 2014 年度 |
|------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 利息支出 | 52,786.93 | 343,513.89 | 313,774.99 |
| 利息收入 | | -2,831.00 | -4,883.49 |
| 银行手续费及其他 | 7,106.16 | 11,062.12 | 11,272.55 |
| 未确认融资费用摊销 | 174,981.37 | | |
| 合 计 | 234,874.46 | 351,745.01 | 320,164.05 |

报告期内，公司财务费用金额分别为 32.02 万元、35.17 万元和 23.49 万元，占营业收入比重分别为 0.84%、0.90%和 4.29%。2016 年 1-2 月财务费用占收入

比重较高主要是因为未确认融资费用摊销金额较大，系公司从福建卓智融资租赁固定资产产生的摊销。

（六）重大投资收益情况

报告期内，公司存在重大投资收益，即 2014 年公司处置子公司优讯通信获得投资收益 252.09 万元。

| 子公司名称 | 股权处置价款(万元) | 股权处置比例(%) | 股权处置方式 | 丧失控制权的时点 | 丧失控制权时点的确定依据 | 处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额(万元) |
|-------------|------------|-----------|--------|------------|--|--|
| 东莞市优讯通信有限公司 | 200.00 | 100.00 | 转让 | 2014年12月3日 | 于2014年12月3日办妥工商变更手续,相关财产、资料交接完成,不再参与被转让方的生产经营决策。 | -252.09 |

（七）非经常性损益情况

报告期内公司发生的非经常性损益如下：

单位：元

| 项目 | 2016年1-2月 | 2015年度 | 2014年度 |
|--|-------------------|--------------------|---------------------|
| 处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其他长期资产产生的损益； | -11,240.08 | 20,091.66 | 2,520,907.28 |
| 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免； | | 3,568.28 | 3,055.46 |
| 各种形式的政府补贴； | | 100,000.00 | |
| 扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出； | -55,222.16 | -212,726.59 | -5,483.64 |
| 非经常性损益 | -66,462.24 | -89,066.65 | 2,518,479.10 |
| 所得税影响 | | 26,525.76 | 749.36 |
| 扣除所得税影响后的非经常性损益 | -66,462.24 | -115,592.41 | 2,517,729.74 |
| 归属于母公司的扣除所得税影响后的非经常性损益 | -66,462.24 | -115,592.41 | 2,517,729.74 |

公司 2014 年度、2015 年度、2016 年 1-2 月非经常性损益金额（税前）分别为 251.85 万元、-8.91 万元和 -6.65 万元。2014 年度，公司非经常性损益金额较大主要是公司处置了子公司优讯通信获得投资收益 252.09 万元。

报告期内，公司存在营业外收入、营业外支出，情况如下：

(1) 营业外收入

单位：元

| 项 目 | 2016 年 1-2 月 | 2015 年度 | 2014 年度 |
|-------------|--------------|------------|----------|
| 非流动资产处置利得合计 | | 41,126.53 | |
| 其中：固定资产处置利得 | | 41,126.53 | |
| 税控抵扣及堤围费返还 | | 3,568.28 | 3,055.46 |
| 罚没收入 | | 20.00 | 1,230.00 |
| 政府补助 | | 100,000.00 | |
| 盘盈利得 | | | 14.42 |
| 其他 | 9.17 | 4,702.42 | 657.05 |
| 合 计 | 9.17 | 149,417.23 | 4,956.93 |

报告期内，公司营业外收入分别为 0.50 万元、14.94 万元和 0 万元。2015 年公司营业外收入金额较大。

2015 年度的非流动资产处置利得为公司出售一辆车产生的利得。

公司在 2014 年末和 2015 年末存在税控抵扣及堤围费返还，主要是税控设备的全额抵减和广州分公司的堤围费返还。

报告期内，公司取得政府补助情况如下：

| 政府拨款项目名称 | 2015 年 | 财政补贴文件依据 |
|----------|--------|--|
| 科技南城资金 | 10 万 | 2015 年 3 月 6 日南城委[2015]4 号《中共南城区委南城区委关于表彰奖励和配套资助 2013 年度和 2014 年度优秀科技企业、名牌名标企业的决定》 |

(2) 营业外支出

单位：元

| 项 目 | 2016 年 1-2 月 | 2015 年度 | 2014 年度 |
|-------------|--------------|-----------|---------|
| 非流动资产处置损失合计 | 11,240.08 | 21,034.87 | |
| 其中：固定资产处置损失 | 11,240.08 | 21,034.87 | |

| | | | |
|------------|------------------|-------------------|-----------------|
| 税收滞纳金 | 55,208.77 | 94,853.80 | 29.46 |
| 交通事故责任赔款 | | 120,588.39 | |
| 罚款支出 | | | 5,000.00 |
| 其他 | 22.56 | 2,006.82 | 2,355.65 |
| 合 计 | 66,471.41 | 238,483.88 | 7,385.11 |

报告期内，公司营业外支出主要包括非流动资产处置损失、税收滞纳金、交通事故责任赔款、罚款支出和其他。

非流动资产处置损失是报告期内公司及分公司、子公司处置办公家具造成的损失，如处置空调、电脑、报废二手车等。

公司报告期内存在税收滞纳金。2016年1-2月税收滞纳金是公司补申报534,339.67元产生的，2015年度滞纳金是子公司补申报933,461.78元产生的，补税的主要原因是有限公司阶段成本费用的核算不准确，公司已根据要求进行账务调整。

2015年度，子公司金伦通信发生交通事故责任赔款12.06万元。

2014年度，公司存在罚款支出0.5万元，主要是子公司优讯通信2014年增值电信业务经营许可证未及时年检。公司已经于2014年12月将该子公司转让。

四、主要资产情况及重大变化分析

（一）货币资金

单位：元

| 项 目 | 2016年2月29日 | 2015年12月31日 | 2014年12月31日 |
|------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 库存现金 | 2,548.93 | 535,600.92 | 495,819.40 |
| 银行存款 | 3,706,487.66 | 4,963,441.76 | 2,121,533.20 |
| 其他货币资金 | 117,992.54 | 105,742.58 | |
| 合 计 | 3,827,029.13 | 5,604,785.26 | 2,617,352.60 |

报告期内，公司银行存款金额较大。2015年末银行存款较2014年末增加284.19万元，主要是公司收到股东拆借款及往来款300万元。2016年2月末公司银行存款较2015年12月末减少125.70万元，主要是2016年收到股东借款1260万元，同时向非关联方借出1400万元。

报告期内，公司的其他货币资金是支付宝账户中的资金，是公司收取的Wi-Fi

项目流量费，该项货币资金使用不受限。

（二）应收账款

1、应收账款及坏账准备

截至 2016 年 2 月 29 日，公司应收账款及坏账准备如下：

单位：元

| 账龄 | 2016. 2. 29 | | | | |
|-----------|---------------------|---------------|-------------------|-------------|---------------------|
| | 金额 | 比例 (%) | 坏账准备 | 计提比例 (%) | 净额 |
| 1 年以内 | 6,975,075.78 | 95.72 | 348,753.79 | 5 | 6,626,321.99 |
| 1 至 2 年 | 183,264.91 | 2.51 | 18,326.49 | 10 | 164,938.42 |
| 2 至 3 年 | 26,881.00 | 0.37 | 8,064.30 | 30 | 18,816.70 |
| 3 至 4 年 | 101,979.00 | 1.40 | 50,989.50 | 50 | 50,989.50 |
| 合计 | 7,287,200.69 | 100.00 | 426,134.08 | 5.85 | 6,861,066.61 |
| 账龄 | 2015. 12. 31 | | | | |
| | 金额 | 比例 (%) | 坏账准备 | 计提比例 (%) | 净额 |
| 1 年以内 | 6,399,016.31 | 95.35 | 319,950.82 | 5 | 6,079,065.49 |
| 1 至 2 年 | 183,264.91 | 2.73 | 18,326.49 | 10 | 164,938.42 |
| 2 至 3 年 | 26,881.00 | 0.40 | 8,064.30 | 30 | 18,816.70 |
| 3 至 4 年 | 101,979.00 | 1.52 | 50,989.50 | 50 | 50,989.50 |
| 合计 | 6,711,141.22 | 100.00 | 397,331.11 | 5.92 | 6,313,810.12 |
| 账龄 | 2014. 12. 31 | | | | |
| | 金额 | 比例 (%) | 坏账准备 | 计提比例 (%) | 净额 |
| 1 年以内 | 6,279,871.61 | 97.99 | 313,993.58 | 5 | 5,965,878.03 |
| 1 至 2 年 | 26,881.00 | 0.42 | 2,688.10 | 10 | 24,192.90 |
| 2 至 3 年 | 101,979.00 | 1.59 | 30,593.70 | 30 | 71,385.30 |
| 合计 | 6,408,731.61 | 100.00 | 347,275.38 | 5.42 | 6,061,456.23 |

公司 2014 年末、2015 年末和 2016 年 2 月末应收账款账面余额分别为 640.87 万元、671.11 万元和 728.72 万元，全部系应收客户货款。报告期各期末公司应收账款金额波动幅度较小。

从应收账款账龄结构来看，公司报告期各期末 1 年以内（含 1 年）的应收账款比率均超过 95%。应收账款账龄结构较好，且公司客户信用均较好，出现坏账损失的可能性较小。

2、应收账款余额前五名情况

(1) 截至 2016 年 2 月 29 日应收账款余额前五名的情况

单位：元

| 客户名称 | 与本公司关系 | 期末余额 | 账龄 | 占比 (%) |
|---------------------------|--------|---------------------|--------------------------------|--------------|
| 天讯瑞达通信技术有限公司 东莞博路电信分公司 | 非关联方 | 2,795,002.81 | 1 年以内 | 38.35 |
| 中国移动通信集团广东有限 公司广州分公司 | 非关联方 | 1,278,265.28 | 1 年以内 | 17.54 |
| 中国移动通信集团广东有限 公司东莞分公司 | 非关联方 | 856,131.59 | 1 年以内 | 11.75 |
| 中移铁通集团有限公司东莞 分公司 | 非关联方 | 559,524.09 | 1 年以内 | 7.68 |
| 铁通工程建设有限公司广东 分公司 | 非关联方 | 507,258.05 | 1 年以内/1-2 年/2-3 年 /3-4 年 | 6.96 |
| 合计 | | 5,996,181.82 | - | 82.28 |

(2) 截至 2015 年 12 月 31 日应收账款余额前五名的情况

单位：元

| 客户名称 | 与本公司关系 | 期末余额 | 账龄 | 占比 (%) |
|---------------------------|--------|---------------------|--------------------------------|--------------|
| 天讯瑞达通信技术有限公司 东莞博路电信分公司 | 非关联方 | 2,430,974.86 | 1 年以内 | 36.22 |
| 中国移动通信集团广东有限 公司广州分公司 | 非关联方 | 1,133,593.81 | 1 年以内 | 16.89 |
| 福州中锐网络科技有限公司 | 非关联方 | 824,603.91 | 1 年以内 | 12.29 |
| 铁通工程建设有限公司广东 分公司 | 非关联方 | 507,258.05 | 1 年以内 /1-2 年/2-3 年/3-4 年 | 7.56 |
| 中国移动通信集团广东有限 公司东莞分公司 | 非关联方 | 484,653.41 | 1 年以内 | 7.22 |
| 合计 | | 5,381,084.04 | - | 80.18 |

(3) 截至 2014 年 12 月 31 日应收账款余额前五名的情况

单位：元

| 客户名称 | 与本公司关系 | 期末余额 | 账龄 | 占比 (%) |
|-------------------------|--------|--------------|-------|--------|
| 福州中锐网络科技有限公司 | 非关联方 | 1,941,516.00 | 1 年以内 | 30.29 |
| 中国移动通信集团广东有限 公司东莞分公司 | 非关联方 | 1,376,672.44 | 1 年以内 | 21.48 |
| 中移铁通有限公司东莞分公 司 | 非关联方 | 821,034.25 | 1 年以内 | 12.81 |
| 中国移动通信集团广东有限 公司广州分公司 | 非关联方 | 593,257.76 | 1 年以内 | 9.26 |
| 中移铁通有限公司广州分公 司 | 非关联方 | 532,980.23 | 1 年以内 | 8.32 |

| | | | |
|----|--------------|---|-------|
| 合计 | 5,265,460.68 | - | 82.16 |
|----|--------------|---|-------|

报告期内，公司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。

（三）预付账款

1、报告期公司预付账款账龄情况分析

单位：元

| 账龄 | 2016年2月29日 | | 2015年12月31日 | | 2014年12月31日 | |
|------|------------|--------|-------------|--------|-------------|--------|
| | 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) |
| 1年以内 | 8,200.00 | 100.00 | 15,138.50 | 23.24 | 50,000.00 | 100.00 |
| 1-2年 | | | 50,000.00 | 76.76 | | |
| 合计 | 8,200.00 | 100.00 | 65,138.50 | 100.00 | 50,000.00 | 100.00 |

公司 2014 年末、2015 年末和 2016 年 2 月末预付账款余额分别为 5 万元、6.51 万元和 0.82 万元。公司 2014 年末、2015 年末预付账款金额较大主要是预付 Wi-Fi 工程外包费。2016 年 2 月末公司预付账款为预付深圳分公司房租。

2、预付款项余额前五名

（1）截至 2016 年 2 月 29 日预付账款余额前五名的情况如下：

单位：元

| 性质 | 客户名称 | 期末余额 | 账龄 | 占比(%) | 与本公司关系 |
|----|----------------|----------|------|--------|--------|
| 房租 | 深圳市福万年物业管理有限公司 | 8,200.00 | 1年以内 | 100.00 | 非关联方 |
| 合计 | | 8,200.00 | | 100.00 | |

（2）截至 2015 年 12 月 31 日预付账款余额前五名的情况如下：

单位：元

| 性质 | 客户名称 | 期末余额 | 账龄 | 占比(%) | 与本公司关系 |
|-------------|------|-----------|------|--------|--------|
| Wi-Fi 工程外包费 | 周鹏 | 50,000.00 | 1-2年 | 76.76 | 非关联方 |
| 房租 | 党焜 | 8,638.50 | 1年以内 | 13.26 | 非关联方 |
| 房租 | 林进勇 | 6,500.00 | 1年以内 | 9.98 | 非关联方 |
| 合计 | | 65,138.50 | | 100.00 | |

（2）截至 2014 年 12 月 31 日预付账款余额前五名的情况如下：

单位：元

| 性质 | 客户名称 | 期末余额 | 账龄 | 占比 (%) | 与本公司关系 |
|-------------|------|-----------|------|--------|--------|
| Wi-Fi 工程外包费 | 周鹏 | 50,000.00 | 1年以内 | 100.00 | 非关联方 |
| 合计 | | 50,000.00 | | 100.00 | |

截至 2016 年 2 月 29 日, 预付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。

(四) 其他应收款

1、其他应收款账龄分析及坏账准备情况如下:

单位: 元

| 账龄 | 2016. 2. 29 | | | | |
|-------|---------------|--------|------------|----------|---------------|
| | 金额 | 比例 (%) | 坏账准备 | 计提比例 (%) | 净额 |
| 不计提坏账 | 14,217,271.47 | 93.42 | 0.00 | 0.00 | 14,217,271.47 |
| 1年以内 | 495,228.87 | 3.25 | 24,761.44 | 5.00 | 470,467.43 |
| 1至2年 | 72,750.00 | 0.48 | 7,275.00 | 10.00 | 65,475.00 |
| 2至3年 | 234,600.00 | 1.54 | 70,380.00 | 30.00 | 164,220.00 |
| 3至4年 | 175,620.00 | 1.15 | 87,810.00 | 50.00 | 87,810.00 |
| 4至5年 | 23,900.00 | 0.16 | 19,120.00 | 80.00 | 4,780.00 |
| 合计 | 15,219,370.34 | 100.00 | 209,346.44 | 1.38 | 15,010,023.90 |
| 账龄 | 2015. 12. 31 | | | | |
| | 金额 | 比例 (%) | 坏账准备 | 计提比例 (%) | 净额 |
| 不计提坏账 | 11,705,670.12 | 95.46 | 0.00 | 0.00 | 11,705,670.12 |
| 1年以内 | 122,635.26 | 1.00 | 6,131.76 | 5.00 | 116,503.50 |
| 1至2年 | 234,600.00 | 1.91 | 23,460.00 | 10.00 | 211,140.00 |
| 2至3年 | 175,620.00 | 1.43 | 52,686.00 | 30.00 | 122,934.00 |
| 3至4年 | 23,900.00 | 0.19 | 11,950.00 | 50.00 | 11,950.00 |
| 合计 | 12,262,425.38 | 100.00 | 94,227.76 | 0.77 | 12,168,197.62 |
| 账龄 | 2014. 12. 31 | | | | |
| | 金额 | 比例 (%) | 坏账准备 | 计提比例 (%) | 净额 |
| 不计提坏账 | 15,309,649.41 | 96.65 | 0.00 | 0.00 | 15,309,649.41 |
| 1年以内 | 254,600.00 | 1.61 | 12,730.00 | 5.00 | 241,870.00 |
| 1至2年 | 220,120.00 | 1.39 | 22,012.00 | 10.00 | 198,108.00 |

| | | | | | |
|------|---------------|--------|-----------|-------|---------------|
| 2至3年 | 55,530.00 | 0.35 | 16,659.00 | 30.00 | 38,871.00 |
| 合计 | 15,839,899.41 | 100.00 | 51,401.00 | 0.32 | 15,788,498.41 |

公司2014年末、2015年末和2016年2月末其他应收款余额分别为1,583.99万元、1,226.24万元和1,521.94万元。2016年2月末较2015年末其他应收款增加了295.69万元，主要原因在于公司发生非关联方福建卓智网络科技有限公司借款1,400万元，同时收回公司股东周中山关联方借款1,153.75万元。2015年末较2014年末其他应收款减少357.75万元，主要系2015年末公司股东周中山借款减少331.02万元。

2016年2月末其他应收款余额较大，主要系非关联方福建卓智网络科技有限公司借款1,400万元，该笔借款为有确凿证据证明能收回的款项，借款期限从2016年2月1日至2016年6月15日。因公司同福建卓智尚有大量融资租赁应付款存在，同福建卓智的债务金额远大于此笔债权，对此笔债权认为其无坏账风险故未对其计提坏账准备。综上，公司其他应收款不能收回的风险较小。

2、其他应收款按款项性质分类

单位：元

| 款项性质 | 2016年2月29日 账面余额 | 2015年12月31日 账面余额 | 2014年12月31日 账面余额 |
|----------------|--------------------|---------------------|---------------------|
| 关联方借款 | | 11,537,486.04 | 15,207,486.04 |
| 非关联借款 | 14,000,000.00 | | |
| 押金保证金 | 566,270.00 | 546,870.00 | 530,250.00 |
| 代收代付款 | 445,828.87 | 19,885.26 | |
| 员工备用金 | 174,604.95 | 128,417.29 | 48,976.18 |
| 应收代垫员工社保、住房公积金 | 32,666.52 | 29,766.79 | 53,173.83 |
| 合计 | 15,219,370.34 | 12,262,425.38 | 15,839,899.41 |

3、其他应收款余额前五名情况

(1) 截至2016年2月29日，其他应收款余额前五名情况：

单位：元

| 性质 | 客户名称 | 期末余额 | 账龄 | 占比(%) | 与本公司关系 |
|-----|--------------|---------------|------|-------|--------|
| 拆借款 | 福建卓智网络科技有限公司 | 14,000,000.00 | 1年以内 | 91.99 | 非关联方 |

| | | | | | |
|-------|---------------------|---------------|------------------|-------|------|
| 代收代付款 | 中移铁通集团有限公司东莞分公司 | 445,828.87 | 1年以内 | 2.93 | 非关联方 |
| 押金保证金 | 中国移动通信集团广东有限公司广州分公司 | 173,000.00 | 1-2年, 2-3年, 4-5年 | 1.14 | 非关联方 |
| 押金保证金 | 广东锦博房地产投资有限公司 | 75,490.00 | 2-3年, 3-4年, 4-5年 | 0.50 | 非关联方 |
| 员工备用金 | 袁海方 | 40,000.00 | 1年以内 | 0.26 | 关联方 |
| 合计 | | 14,734,318.87 | - | 96.82 | |

(2) 截至2015年12月31日, 其他应收款余额前五名情况:

单位: 元

| 性质 | 客户名称 | 期末余额 | 账龄 | 占比(%) | 与本公司关系 |
|-------|---------------------|---------------|------------------|-------|--------|
| 关联方借款 | 周中山 | 11,537,486.04 | 1年以内, 1-2年, 2-3年 | 94.09 | 关联方 |
| 押金保证金 | 中国移动通信集团广东有限公司广州分公司 | 173,000.00 | 1年以内, 1-2年, 3-4年 | 1.41 | 非关联方 |
| 押金保证金 | 广东锦博房地产投资有限公司 | 75,490.00 | 1-2年, 2-3年, 3-4年 | 0.62 | 非关联方 |
| 员工备用金 | 张敬 | 71,349.99 | 1年以内 | 0.58 | 非关联方 |
| 押金保证金 | 中国移动通信集团广东有限公司东莞分公司 | 40,000.00 | 2-3年 | 0.33 | 非关联方 |
| 合计 | | 11,897,326.03 | - | 97.02 | |

(3) 截至2014年12月31日, 其他应收款余额前五名情况:

单位: 元

| 性质 | 客户名称 | 期末余额 | 账龄 | 占比(%) | 与本公司关系 |
|-------|---------------------|---------------|------------------------|-------|--------|
| 关联方借款 | 周中山 | 15,207,486.04 | 1年以内 /1-2年 | 96.01 | 关联方 |
| 押金保证金 | 中国移动通信集团广东有限公司广州分公司 | 168,000.00 | 1年以内 /2-3年 | 1.06 | 非关联方 |
| 押金保证金 | 广东锦博房地产投资有限公司 | 75,490.00 | 1年以内 /1-2年 /2-3年 | 0.48 | 非关联方 |
| 押金保证金 | 中国移动通信集团广东有限公司东莞分公司 | 40,000.00 | 1-2年 | 0.25 | 非关联方 |
| 押金保证金 | 东莞市优讯通信有限公司 | 30,000.00 | 1-2年 | 0.19 | 关联方 |
| 合计 | | 15,520,976.04 | - | 97.99 | |

截至2016年2月29日, 其他应收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款项。

（五）存货

1、存货按类别列示

单位：元

| 项目 | 2016. 2. 29 | | 2015. 12. 31 | | 2014. 12. 31 | |
|----------|-------------|--------|--------------|--------|--------------|--------|
| | 金额 | 占比 (%) | 金额 | 占比 (%) | 金额 | 占比 (%) |
| 库存商品 | 73,251.42 | 100.00 | 3,249.00 | 100.00 | 89,376.22 | 100.00 |
| 合计 | 73,251.42 | 100.00 | 3,249.00 | 100.00 | 89,376.22 | 100.00 |
| 减：存货跌价准备 | - | | | | | |
| 存货净额 | 73,251.42 | | 3,249.00 | | 89,376.22 | |

2、存货构成分析

报告期内，存货净额分别为 8.94 万元、0.32 万元和 7.33 万元。截至 2016 年 2 月末，存货主要是电箱（机柜）、网线（超五类非屏蔽网线）等。2015 年末公司存货金额大幅下降主要是 2015 年底公司工程量较大，存货领用较多导致的。

3、存货跌价准备的计提

项目组通过对存货实地监盘和复核，公司存货正常，均为安装所需存货。公司存货库龄均在 3 个月内，且大部分存货在当月购进当月领用，不存在残次、冷背情况；通过将存货余额与现有的订单和资产负债表日销售价格扣除销售费用相比，不存在账面价值高于可变现净值的情况。因此，公司各期末存货不需计提存货跌价准备。

（六）其他流动资产

单位：元

| 项目 | 2016 年 2 月 29 日 | 2015 年 12 月 31 日 | 2014 年 12 月 31 日 |
|---------|-----------------|------------------|------------------|
| 待认证进项税额 | 9,421.27 | 9,421.27 | 224,399.89 |
| 合计 | 9,421.27 | 9,421.27 | 224,399.89 |

（七）固定资产及折旧

1、报告期公司固定资产原值、折旧分类情况

单位：元

| 项 目 | 办公设备 及家具 | 电子设备 | 交通设备 | 其他设备 | 合 计 |
|----------------|--------------|---------------|------------|-----------|---------------|
| 账面原值 | | | | | |
| 2016年1月1日 | 1,628,820.27 | 34,216,552.71 | 376,338.00 | 24,504.27 | 36,246,215.25 |
| 本期增加金额 | 43,766.67 | 1,090,809.92 | | | 1,134,576.59 |
| 1) 购置 | 43,766.67 | 395,660.25 | | | 439,426.92 |
| 2) 融资租赁 | | 695,149.67 | | | 695,149.67 |
| 本期减少金额 | 65,752.50 | 37,118.00 | | | 102,870.50 |
| 1) 处置或报废 | 65,752.50 | 37,118.00 | | | 102,870.50 |
| 2016年2月29日 | 1,606,834.44 | 35,270,244.63 | 376,338.00 | 24,504.27 | 37,277,921.34 |
| 累计折旧 | | | | | |
| 2016年1月1日 | 1,036,820.36 | 3,329,297.85 | 302,416.68 | 10,796.46 | 4,679,330.35 |
| 本期增加金额 | 42,274.14 | 734,813.41 | 5,800.46 | 1,323.86 | 784,211.87 |
| 1) 计提 | 42,274.14 | 734,813.41 | 5,800.46 | 1,323.86 | 784,211.87 |
| 本期减少金额 | 58,254.82 | 33,375.60 | | | 91,630.42 |
| 1) 处置或报废 | 58,254.82 | 33,375.60 | | | 91,630.42 |
| 2016年2月29日 | 1,020,839.68 | 4,030,735.66 | 308,217.14 | 12,119.32 | 5,371,911.80 |
| 账面价值 | | | | | |
| 2016年2月29日账面价值 | 585,994.76 | 31,239,508.97 | 68,120.86 | 12,384.95 | 31,906,009.54 |
| 2016年1月1日账面价值 | 591,999.91 | 30,887,254.86 | 73,921.32 | 13,707.81 | 31,566,884.90 |

2、融资租入固定资产

单位：元

| 2016年2月29日 | | | | |
|-------------|---------------|--------------|------|---------------|
| 项 目 | 账面原值 | 累计折旧 | 减值准备 | 账面价值 |
| 电子设备 | 26,322,344.67 | 1,780,115.37 | | 24,542,229.30 |
| 小 计 | 26,322,344.67 | 1,780,115.37 | | 24,542,229.30 |
| 2015年12月31日 | | | | |
| 项 目 | 账面原值 | 累计折旧 | 减值准备 | 账面价值 |

| | | | | |
|------|---------------|--------------|--|---------------|
| 电子设备 | 26,704,968.00 | 1,217,160.17 | | 25,487,807.83 |
| 小计 | 26,704,968.00 | 1,217,160.17 | | 25,487,807.83 |

关于融资租入固定资产具体情况，详见公开转让说明书“第二节公司业务之四、公司主营业务相关情况之（五）重大业务合同履行情况”。

3、固定资产使用情况

截至2016年2月29日，公司无闲置或准备处置的固定资产、无通过经营租赁租出的固定资产、无持有待售的固定资产。

截至2016年2月29日，公司不存在固定资产可回收金额低于账面价值的情形。

截至2016年2月29日，公司不存在固定资产、房屋建筑物的抵押情况。

（八）在建工程

1、在建工程情况

单位：元

| 项 目 | 2016年2月29日 | | |
|----------------------|-------------|------|-----------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| Wi-Fi 项目二期工 建安装工程 | 79,486.29 | - | 79,486.29 |
| 合 计 | 79,486.29 | - | 79,486.29 |
| 项 目 | 2015年12月31日 | | |
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| Wi-Fi 项目二期工 建安装工程 | - | - | - |
| 合 计 | - | - | - |
| 项 目 | 2014年12月31日 | | |
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| Wi-Fi 项目二期工 建安装工程 | - | - | - |
| 合 计 | - | - | - |

2、截至2016年2月29日，在建工程不存在有明显减值迹象而需计提减值准备。

(九) 无形资产

单位：元

| 项 目 | 软件 | 合 计 |
|----------------|--------------|--------------|
| 账面原值 | | |
| 2016年1月1日 | 1,297,916.88 | 1,297,916.88 |
| 本期增加金额 | | |
| 本期减少金额 | | |
| 2016年2月29日 | 1,297,916.88 | 1,297,916.88 |
| 累计摊销 | | |
| 2016年1月1日 | 494,547.62 | 494,547.62 |
| 本期增加金额 | 43,605.79 | 43,605.79 |
| 本期减少金额 | | |
| 2016年2月29日 | 538,153.41 | 538,153.41 |
| 账面价值 | | |
| 2016年2月29日账面价值 | 759,763.47 | 759,763.47 |
| 2016年1月1日账面价值 | 803,369.26 | 803,369.26 |

公司无形资产系软件，截止2016年2月29日，公司无形资产明细情况如下：

单位：元

| 项目 | 账面原值 | 累计摊销 | 账面净值 |
|--------------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| 宽视通网络视频管理平台软件 V6.3-License4 | 4,529.92 | 1,132.48 | 3,397.44 |
| 宽视通网络视频管理平台软件 V6.3-C200M | 11,324.79 | 2,831.20 | 8,493.59 |
| 捷通华声 TTS 语音合成软件 | 11,000.60 | 4,950.27 | 6,050.33 |
| Asterisk 二次开发合成系统 | 310,665.16 | 139,799.32 | 170,865.84 |
| 运营支撑系统软件 | 15,384.62 | 8,119.66 | 7,264.96 |
| 管理平台软件—普通版 | 35,000.00 | 25,666.43 | 9,333.57 |
| 管理平台软件—升级版 | 140,640.00 | 103,136.00 | 37,504.00 |
| 管理平台软件—标准版 | 124,500.00 | 91,300.00 | 33,200.00 |
| 宽视通网络视频管理平台软件 V5.18 PVG-Backup | 8,743.59 | 2,186.00 | 6,557.59 |
| 软件 LIS-WX-128-A | 21,196.58 | 5,299.15 | 15,897.43 |
| 宽视通网络视频管理平台软件 V6.3 PVG-C200M | 612,051.28 | 153,012.71 | 459,038.57 |
| 考勤管理系统软件 KQS-2000/ATS-2000 | 2,880.34 | 720.19 | 2,160.15 |
| 合计 | 1,297,916.88 | 538,153.41 | 759,763.47 |

（十）递延所得税资产

1、未经抵销的递延所得税资产：

单位：元

| 项目 | 2016年2月29日 | | 2015年12月31日 | | 2014年12月31日 | |
|----------|------------|-----------|-------------|-----------|-------------|-----------|
| | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 |
| 应收账款坏账准备 | 426,134.08 | 72,633.81 | 397,331.10 | 69,463.44 | 347,275.38 | 63,495.62 |
| 合计 | 426,134.08 | 72,633.81 | 397,331.10 | 69,463.44 | 347,275.38 | 63,495.62 |

2、未确认递延所得税资产明细：

单位：元

| 项目 | 2016年2月29日 | 2015年12月31日 | 2014年12月31日 |
|-----------|------------|-------------|-------------|
| 其他应收款坏账准备 | 17,267.80 | 6,424.01 | 2,974.80 |
| 合计 | 17,267.80 | 6,424.01 | 2,974.80 |

（十一）资产减值准备

报告期内，资产减值准备计提、转回、转销情况如下：

单位：元

| 项目 | 2015年12月31日 | 本年增加额 | 本年减少额 | | 2016年2月29日 |
|-----------|-------------|------------|-------|----|-------------|
| | | | 转回 | 转销 | |
| 应收账款坏账准备 | 397,331.10 | 28,802.98 | | | 426,134.08 |
| 其他应收款坏账准备 | 94,227.76 | 115,118.68 | | | 209,346.44 |
| 合计 | 491,558.86 | 143,921.66 | | | 582,888.52 |
| 项目 | 2014年12月31日 | 本年增加额 | 本年减少额 | | 2015年12月31日 |
| | | | 转回 | 转销 | |
| 应收账款坏账准备 | 347,275.38 | 50,055.72 | | | 397,331.10 |
| 其他应收款坏账准备 | 51,401.00 | 42,826.76 | | | 94,227.76 |
| 合计 | 398,676.38 | 92,882.48 | | | 491,558.86 |
| 项目 | 2013年12月31日 | 本年增加额 | 本年减少额 | | 2014年12月31日 |
| | | | 转回 | 转销 | |
| 应收账款坏账准备 | 237,920.25 | 109,355.13 | | | 347,275.38 |
| 其他应收款坏账准备 | 31,569.00 | 19,832.00 | | | 51,401.00 |
| 合计 | 269,489.25 | 129,187.13 | | | 398,676.38 |

报告期内，公司除了对应收款项按照企业会计准则的要求并结合企业的实际情况计提坏账准备和转回外，公司其他资产，如存货、固定资产、无形资产等均未发生减值迹象，故未计提减值准备。

报告期内，公司资产减值会计政策保持一贯性，不存在公司利用资产减值计提或转回调节利润的情形。

五、主要负债情况

（一）短期借款

单位：元

| 借 款 种 类 | 2016 年 2 月 29 日 | 2015 年 12 月 31 日 | 2014 年 12 月 31 日 |
|---------|-----------------|------------------|------------------|
| 抵押、保证借款 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 |
| 合 计 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 |

截至 2016 年 2 月 29 日，短期借款余额为 500 万元，是公司与中国邮政储蓄银行股份有限公司东莞市分行签订的流动资金借款合同，期限为 1 年，借款用途为经营周转。

截至 2016 年 2 月 29 日止，公司不存在已到期未偿还的短期借款。

（二）应付账款

1、应付账款账龄情况

单位：元

| 账龄 | 2016 年 2 月 29 日 | | 2015 年 12 月 31 日 | | 2014 年 12 月 31 日 | |
|-------|-----------------|--------|------------------|--------|------------------|--------|
| | 金额 | 占比 (%) | 金额 | 占比 (%) | 金额 | 占比 (%) |
| 1 年以内 | 3,735,216.80 | 70.08 | 5,645,267.25 | 100.00 | 7,777,479.81 | 100.00 |
| 1-2 年 | 1,594,747.77 | 29.92 | | | | |
| 合计 | 5,329,964.57 | 100.00 | 5,645,267.25 | 100.00 | 7,777,479.81 | 100.00 |

公司 2014 年末、2015 年末和 2016 年 2 月末应付账款余额分别为 777.75 万元、564.53 万元和 533.00 万元。公司的应付账款中主要包含暂估款和货款。2016 年 2 月末和 2015 年末应付账款基本持平，2015 年末较 2014 年末应付账款减少 213.22 万元，主要系公司减少应付广州巨安电子科技有限公司货款 263.71 万元。公司向广州巨安电子科技有限公司购买网络视频管理平台软件等。

公司应付账款中的暂估款存在个人供应商，这些个人供应商主要是：1) 施工队负责人，负责为公司已经签订的 Wi-Fi 覆盖客户、电信工程客户进行安装；2) 专线业务、Wi-Fi 业务个人代理商，负责为公司拓展客户。

2、应付账款余额前五名

(1) 截止 2016 年 2 月 29 日应付账款余额前五名的情况

单位：元

| 款项性质 | 单位名称 | 期末余额 | 占比 (%) | 账龄 | 与本公司关系 |
|------|------|--------------|--------|-----------------|--------|
| 暂估款 | 周鹏 | 502,684.90 | 9.43 | 1 年以内 | 非关联方 |
| 暂估款 | 刘帅 | 350,794.85 | 6.58 | 1-2 年 | 非关联方 |
| 暂估款 | 魏巍 | 328,930.22 | 6.17 | 1-2 年 | 非关联方 |
| 暂估款 | 周君 | 237,973.48 | 4.46 | 1 年以内, 1-2 年 | 非关联方 |
| 暂估款 | 崔巍 | 227,352.21 | 4.27 | 1 年以内, 1-2 年 | 非关联方 |
| 合计 | | 1,647,735.67 | 30.91 | | |

(2) 截止 2015 年 12 月 31 日应付账款余额前五名的情况

单位：元

| 款项性质 | 单位名称 | 期末余额 | 占比 (%) | 账龄 | 与本公司关系 |
|------|------|--------------|--------|-------|--------|
| 暂估款 | 周鹏 | 542,864.30 | 9.62 | 1 年以内 | 非关联方 |
| 暂估款 | 刘帅 | 402,536.11 | 7.13 | 1 年以内 | 非关联方 |
| 暂估款 | 魏巍 | 384,063.22 | 6.80 | 1 年以内 | 非关联方 |
| 暂估款 | 周君 | 233,668.53 | 4.14 | 1 年以内 | 非关联方 |
| 暂估款 | 崔巍 | 222,096.25 | 3.93 | 1 年以内 | 非关联方 |
| 合计 | | 1,785,228.42 | 31.62 | | |

(3) 截止 2014 年 12 月 31 日应付账款余额前五名的情况

单位：元

| 款项性质 | 单位名称 | 期末余额 | 占比 (%) | 账龄 | 与本公司关系 |
|------|--------------|--------------|--------|-------|--------|
| 货款 | 广州巨安电子科技有限公司 | 2,637,051.08 | 33.91 | 1 年以内 | 关联方 |
| 暂估款 | 周鹏 | 575,747.00 | 7.40 | 1 年以内 | 非关联方 |
| 暂估款 | 周君 | 328,542.51 | 4.22 | 1 年以内 | 非关联方 |
| 暂估款 | 何满光 | 322,716.00 | 4.15 | 1 年以内 | 非关联方 |
| 暂估款 | 崔巍 | 308,525.89 | 3.97 | 1 年以内 | 非关联方 |

| | | | | |
|----|--------------|-------|--|--|
| 合计 | 4,172,582.48 | 53.65 | | |
|----|--------------|-------|--|--|

(三) 预收款项

1、预收款项账龄情况

单位：元

| 账龄 | 2016年2月29日 | | 2015年12月31日 | | 2014年12月31日 | |
|------|------------|--------|-------------|--------|-------------|--------|
| | 金额 | 占比(%) | 金额 | 占比(%) | 金额 | 占比(%) |
| 1年以内 | 28,837.83 | 100.00 | 604,826.59 | 100.00 | 2,000.00 | 100.00 |
| 合计 | 28,837.83 | 100.00 | 604,826.59 | 100.00 | 2,000.00 | 100.00 |

2014年末、2015年末和2016年2月末，公司预收款项的余额分别为0.2万元、60.48万元和2.88万元。公司预收款主要是预收部分货款。2015年末预收款较大是因为公司预收中移铁通集团有限公司东莞分公司的款项较大。

2、预收账款余额前五名

(1) 截至2016年2月29日，预收账款余额前五名的情况：

单位：元

| 款项性质 | 单位名称 | 期末余额 | 占比(%) | 账龄 | 与本公司关系 |
|------|-----------------------|-----------|--------|------|--------|
| 货款 | 广东瑞谷光纤通信有限公司 | 22,400.00 | 77.68 | 1年以内 | 非关联方 |
| 货款 | 东莞泉睿精密五金有限公司 工会委员会 | 3,300.00 | 11.44 | 1年以内 | 非关联方 |
| 货款 | 东莞塘厦海环袋业制造厂 | 2,100.00 | 7.28 | 1年以内 | 非关联方 |
| 货款 | 惠州市恒基创业投资有限公司 | 600.00 | 2.08 | 1年以内 | 非关联方 |
| 货款 | 中移铁通集团有限公司湛江分公司 | 437.83 | 1.52 | 1年以内 | 非关联方 |
| | 合计 | 28,837.83 | 100.00 | - | - |

(2) 截至2015年12月31日，预收账款余额前五名的情况：

单位：元

| 款项性质 | 单位名称 | 期末余额 | 占比(%) | 账龄 | 与本公司关系 |
|------|-----------------------|------------|-------|------|--------|
| 货款 | 中移铁通集团有限公司东莞分公司 | 566,326.59 | 93.63 | 1年以内 | 非关联方 |
| 货款 | 广东瑞谷光纤通信有限公司 | 28,000.00 | 4.63 | 1年以内 | 非关联方 |
| 货款 | 东莞海正机电有限公司 | 4,500.00 | 0.74 | 1年以内 | 非关联方 |
| 货款 | 东莞泉睿精密五金有限公司 工会委员会 | 3,300.00 | 0.55 | 1年以内 | 非关联方 |
| 货款 | 东莞塘厦海环袋业制造厂 | 2,100.00 | 0.35 | 1年以内 | 非关联方 |

| | | | | |
|----|------------|--------|---|---|
| 合计 | 604,826.59 | 100.00 | - | - |
|----|------------|--------|---|---|

(3) 截至 2014 年 12 月 31 日，预收账款余额前五名的情况：

单位：元

| 款项性质 | 单位名称 | 期末余额 | 占比(%) | 账龄 | 与本公司关系 |
|------|------|----------|--------|-------|--------|
| 货款 | 卢瑞山 | 2,000.00 | 100.00 | 1 年以内 | 非关联方 |
| 合计 | | 2,000.00 | 100.00 | | |

(四) 应付职工薪酬

1、截至 2016 年 2 月 29 日，应付职工薪酬明细如下：

单位：元

| 项目 | 2015 年 12 月 31 日 | 本期增加 | 本期减少 | 2016 年 2 月 29 日 |
|------------------|------------------|--------------|--------------|-----------------|
| 短期薪酬 | 2,627,333.70 | 2,522,374.42 | 3,336,696.09 | 1,813,012.03 |
| 离职后福利— 设定提存计划 | | 156,218.36 | 156,218.36 | |
| 合计 | 2,627,333.70 | 2,678,592.78 | 3,492,914.45 | 1,813,012.03 |

2、短期职工薪酬明细如下：

单位：元

| 项目 | 2015 年 12 月 31 日 | 本期增加 | 本期减少 | 2016 年 2 月 29 日 |
|-----------------|------------------|--------------|--------------|-----------------|
| 工资、奖金、津贴 和补贴 | 1,979,056.90 | 2,380,854.43 | 2,996,152.30 | 1,363,759.03 |
| 职工福利费 | 625,657.80 | 31,436.39 | 232,377.19 | 424,717.00 |
| 社会保险费 | - | 60,786.60 | 60,786.60 | - |
| 其中：医疗保险费 | - | 49,549.18 | 49,549.18 | - |
| 工伤保险费 | - | 4,384.59 | 4,384.59 | - |
| 生育保险费 | - | 6,852.83 | 6,852.83 | - |
| 住房公积金 | 22,619.00 | 49,297.00 | 47,380.00 | 24,536.00 |
| 合计 | 2,627,333.70 | 2,522,374.42 | 3,336,696.09 | 1,813,012.03 |

3、设定提存计划如下：

单位：元

| 项目 | 2015 年 12 月 31 日 | 本期增加 | 本期减少 | 2016 年 2 月 29 日 |
|--------|------------------|------------|------------|-----------------|
| 基本养老保险 | - | 145,331.48 | 145,331.48 | - |

| | | | | |
|-----------|----------|-------------------|-------------------|----------|
| 失业保险费 | - | 10,886.88 | 10,886.88 | - |
| 合计 | - | 156,218.36 | 156,218.36 | - |

报告期内，公司应付职工薪酬主要是公司员工工资以及五险一金费用。

报告期内，公司应付职工薪酬中无属于拖欠性质的金额。

（五）应交税费

单位：元

| 税费项目 | 2016年2月29日 | 2015年12月31日 | 2014年12月31日 |
|-----------|-------------------|---------------------|---------------------|
| 增值税 | 167,118.52 | 125,069.31 | 13,918.85 |
| 营业税 | 12,619.62 | 81,987.66 | 36,271.80 |
| 企业所得税 | 618,532.43 | 1,298,562.89 | 1,500,593.09 |
| 代扣代缴个人所得税 | 47,565.61 | 70,615.44 | 8,910.45 |
| 城市维护建设税 | 1,004.86 | 8,280.34 | 2,942.68 |
| 教育费附加 | 430.66 | 3,697.32 | 1,261.15 |
| 地方教育附加 | 287.10 | 2,217.22 | 840.77 |
| 堤围费 | 811.80 | 1,618.68 | 5,136.51 |
| 合计 | 848,370.60 | 1,592,048.86 | 1,569,875.30 |

2014年末、2015年末、2016年2月末，公司应交税费金额分别为156.99万元、159.20万元和84.84万元。2014年末、2015年末公司应交税费基本持平，2016年2月末，公司应交税费大幅减少主要是公司支付了企业所得税。

（六）其他应付款

1、其他应付款按账龄划分情况

单位：元

| 账龄 | 2016年2月29日 | | 2015年12月31日 | | 2014年12月31日 | |
|-----------|-------------------|---------------|-------------------|---------------|---------------------|---------------|
| | 金额 | 占比(%) | 金额 | 占比(%) | 金额 | 占比(%) |
| 1年以内 | 711,206.27 | 100.00 | 191,195.19 | 100.00 | 873,469.94 | 63.60 |
| 1-2年 | | | | | 500,000.00 | 36.40 |
| 合计 | 711,206.27 | 100.00 | 191,195.19 | 100.00 | 1,373,469.94 | 100.00 |

报告期内，公司其他应付款余额分别为137.35万元、19.12万元和71.12万元。公司其他应付款主要是应付暂收款、代收代付款、预提及待报销费用、往来款等。2016年2月末，其他应付款较2015年末增加52万元，主要是应付公

司股东周中山的往来款。2015 年末较 2014 年末其他应付款减少 118.23 万元，主要是公司偿还部分往来款及代收代付款。

2、其他应付款余额前五名

(1)截至 2016 年 2 月 29 日，其他应付款余额前五名明细情况如下：

单位：元

| 款项性质 | 单位名称 | 期末余额 | 占比(%) | 账龄 | 与本公司关系 |
|--------------|--------------|------------|-------|-------|--------|
| 往来款 | 周中山 | 632,513.96 | 88.94 | 1 年以内 | 关联方 |
| 预提及待 报销费用 | 住房公积金 | 36,567.00 | 5.14 | 1 年以内 | 非关联方 |
| 预提及待 报销费用 | 东莞市荣鑫实业有限公司 | 21,762.05 | 3.06 | 1 年以内 | 非关联方 |
| 应付暂收款 | 广东汇富控股集团有限公司 | 15,000.00 | 2.11 | 1 年以内 | 非关联方 |
| 预提及待 报销费用 | 刘新辉 | 2,148.00 | 0.30 | 1 年以内 | 非关联方 |
| 合计 | | 707991.01 | 99.55 | | |

(2)截至 2015 年 12 月 31 日，其他应付款余额前五名明细情况如下：

单位：元

| 款项性质 | 单位名称 | 期末余额 | 占比(%) | 账龄 | 与本公司关系 |
|--------------|--------------------|-----------|-------|-------|--------|
| 预提及待 报销费用 | 住房公积金 | 26,525.00 | 13.87 | 1 年以内 | 非关联方 |
| 预提及待 报销费用 | 曹福靖 | 15,662.00 | 8.19 | 1 年以内 | 非关联方 |
| 预提及待 报销费用 | 东莞市地方税务局南城 税务分局 | 15,143.63 | 7.92 | 1 年以内 | 非关联方 |
| 应付暂收款 | 广东汇富控股集团有限公司 | 15,000.00 | 7.85 | 1 年以内 | 非关联方 |
| 预提及待 报销费用 | 东莞市荣鑫实业有限公司 | 10,993.66 | 5.75 | 1 年以内 | 非关联方 |
| 合计 | | 83,324.29 | 43.58 | | |

(3)截至 2014 年 12 月 31 日，其他应付款余额前五名明细情况如下：

单位：元

| 款项性质 | 单位名称 | 期末余额 | 占比(%) | 账龄 | 与本公司关系 |
|-----------|---------------------|------------|-------|-------|--------|
| 往来款 | 周太山 | 400,000.00 | 29.12 | 1-2 年 | 关联方 |
| 代收代付 款 | 中移铁通集团有限公司 广州分公司 | 297,800.85 | 21.68 | 1 年以内 | 非关联方 |
| 往来款 | 张桂花 | 244,110.73 | 17.77 | 1 年以内 | 非关联方 |
| 往来款 | 林杨智 | 150,000.00 | 10.92 | 1 年以内 | 非关联方 |

| | | | | | |
|-----|-----|--------------|-------|------|------|
| 往来款 | 杨巍峨 | 100,000.00 | 7.28 | 1-2年 | 非关联方 |
| 合计 | | 1,191,911.58 | 86.78 | | |

(七) 长期应付款

单位：元

| 项 目 | 2016年2月29日 | 2015年12月31日 | 2014年12月31日 |
|-----------------------|---------------|---------------|-------------|
| 融资租赁应付款（福建卓智网络科技有限公司） | 25,410,395.23 | 24,933,762.78 | - |
| 减：未确认融资费用 | 811,503.06 | 958,819.70 | - |
| 合 计 | 24,598,892.17 | 23,974,943.08 | - |

关于融资租入固定资产具体情况，详见公开转让说明书“第二节公司业务之四、公司主营业务相关情况之（五）重大业务合同履行情况”及“第四节公司财务之四、主要资产情况及其重大变化分析之（七）、固定资产及折旧”。

六、报告期末股东权益情况

单位：元

| 项目 | 2016年2月29日 | 2015年12月31日 | 2014年12月31日 |
|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 实收资本（或股本） | 15,600,000.00 | 12,000,000.00 | 12,000,000.00 |
| 资本公积 | | | |
| 盈余公积 | 211,095.75 | 211,095.75 | |
| 未分配利润 | 4,465,506.22 | 4,757,608.95 | 1,510,914.65 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 20,276,601.97 | 16,968,704.70 | 13,510,914.65 |
| 少数股东权益 | | | |
| 所有者权益合计 | 20,276,601.97 | 16,968,704.70 | 13,510,914.65 |
| 负债和所有者权益总计 | 58,606,885.44 | 56,604,319.37 | 30,455,420.03 |

股东情况见本说明书“第一节 基本情况之三、公司股东情况”。

七、关联方、关联关系及关联交易情况

(一) 关联方认定标准

根据《企业会计准则第36号-关联方披露》和中国证券监督管理委员会第40号《上市公司信息披露管理办法》，公司关联方认定标准以是否存在控制、

共同控制或重大影响为前提条件，并遵循实质重于形式的原则，即判断一方有权决定一个企业的财务和经营决策，并能根据以从该企业的经营活动中获取利益，及按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和生产经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在，或对一个企业的财务和经营决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，均构成关联方。关联方包括关联法人和关联自然人。

（二）关联方及关联方关系

1、存在控制关系的关联方

| 序号 | 关联方 | 关联关系 |
|----|------|--|
| 1 | 周中山 | 直接持有公司 35.8974%股份，间接持有公司 12.3748%股份，合计持有 48.2722%的股份，为公司的第一大股东、实际控制人 |
| 2 | 金伦通信 | 公司全资子公司 |
| 3 | 优讯通信 | 报告期内曾为公司的子公司，2014 年 12 月股权转让给无关第三方 |

2、不存在控制的关联方

（1）直接或间接持有 5%以上股份的关联方

| 序号 | 关联方名称 | 关联关系 |
|----|-------|---|
| 1 | 魏翰 | 公司主要股东，直接持有公司 23.0769%股份 |
| 2 | 赵学海 | 公司主要股东，直接持有公司 12.8205%股份，通过广州智卓间接持有公司 3.7462%股份，合计持有公司 16.5667%股份 |
| 3 | 王璐 | 公司主要股东，直接持有公司 9.9359%股份 |
| 4 | 广州智卓 | 公司主要股东，直接持有公司 16.1859%股份 |

（2）公司的董事、监事、高级管理人员

| 序号 | 姓名 | 关联关系 |
|----|-----|---------------|
| 1 | 周中山 | 董事长、总经理 |
| 2 | 赵学海 | 董事 |
| 3 | 魏翰 | 董事、副总经理 |
| 4 | 冯跃 | 董事 |
| 5 | 许辽 | 董事、副总经理、董事会秘书 |

| | | |
|----|-----|-------|
| 6 | 袁海方 | 监事会主席 |
| 7 | 赵峰 | 监事 |
| 8 | 余忠镇 | 职工监事 |
| 9 | 余堃 | 副总经理 |
| 10 | 吴晶晶 | 财务负责人 |

3、实际控制人控制或有重大影响的其他企业

截至本说明书签署日，实际控制人不存在控制或有重大影响的其他企业。

4、公司持股 5%以上股东、董事、监事、高级管理人员的关联方

| 序号 | 关联方 | 关联关系 |
|----|-------------------|--------------------------------------|
| 1 | 东莞市祈康文化有限公司 | 公司实际控制人周中山的配偶、公司董事冯跃投资的企业 |
| 2 | 东莞市再兴智能科技有限公司 | 公司实际控制人周中山的哥哥周太山投资的企业，并担任该公司执行董事、总经理 |
| 3 | 东莞市宝成安防科技有限公司 | 公司董事冯跃的姐姐冯飞对外投资的企业，并担任该公司执行董事 |
| 4 | 深圳市标盛科技投资有限公司 | 公司董事赵学海的兄长赵学峰投资的企业，并担任该公司董事 |
| 5 | 广州巨安电子科技有限公司 | 公司董事赵学海的兄长赵学峰投资的企业，并担任该公司监事 |
| 6 | 广州绿素新材料科技有限公司 | 公司董事赵学海的兄长赵学峰投资的企业，并担任该公司董事长 |
| 7 | 深圳市滋滋生活实业有限公司 | 公司董事赵学海的兄长赵学峰投资的企业 |
| 8 | 深圳市贝多福科技有限公司罗湖分公司 | 公司董事赵学海的兄长赵学峰担任负责人 |
| 9 | 深圳市绿素新材料科技有限公司 | 公司董事赵学海的兄长赵学峰投资的企业，并担任该公司执行董事、总经理 |
| 10 | 深圳无线即达网络有限公司 | 公司职工监事余忠镇对外投资的企业，并担任该公司监事 |
| 11 | 东莞市立异网络科技有限公司 | 公司副总经理余堃对外投资的企业 |

（三）关联交易

1、经常性关联交易

报告期内，公司与关联方之间经常性关联交易情况如下：

(1) 采购商品、接受劳务情况表

单位：元

| 关联方 | 关联交易内容 | 2016年1-2月 | 2015年度 | 2014年度 |
|---------------|-----------|-----------|--------------|--------------|
| 广州巨安电子科技有限公司 | 固定资产采购 | | 2,306,100.24 | 2,982,201.08 |
| 东莞市再兴智能科技有限公司 | 铁通专线业务代理商 | 6,472.85 | 171,046.89 | 204,782.21 |
| 周太山 | 移动专线业务代理商 | 25,704.00 | 108,395.54 | |

(2) 出售商品、提供劳务情况

单位：元

| 关联方 | 关联交易内容 | 2016年1-2月 | 2015年度 | 2014年度 |
|---------------|--------|-----------|-----------|--------|
| 东莞市再兴智能科技有限公司 | 提供劳务 | | 51,338.98 | |

2、关联担保情况

本公司作为被担保方：

| 担保方 | 被担保方 | 担保方式 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 是否履行完毕 |
|------------------------|------|---------------|---------------|-----------|------------|--------|
| 周中山、冯跃 | 优信通信 | 房产抵押 自然人保证 | 1041.00 万元 | 2014.8.15 | 2023.8.14 | 否 |
| 周中山、冯跃 | 优信通信 | 房产抵押 | 500万元 | 2009.7.2 | 2014.12.31 | 是 |
| 周中山、冯跃、赵学海、刘华玲、刘洪东、白文平 | 优信通信 | 自然人保证 | 500万元 | 2012.8.27 | 2015.06.30 | 是 |

3、关联方资金拆借情况

单位：元

| 关联方 | 2016年1-2月 | | | | 说明 |
|-----|--------------|---------------|-----------|------------|------|
| | 拆入（出） | 拆入（出）偿还 | 起始日 | 到期日 | |
| 拆出 | | | | | |
| 周中山 | | 11,537,486.04 | | | 无息拆借 |
| 拆入 | | | | | |
| 周中山 | 1,257,513.96 | 625,000.00 | 2016-1-29 | 2016-05-31 | 无息拆借 |

单位：元

| 关联方 | 2015 年度 | | | | 说明 |
|-----|--------------|--------------|-----------|------------|------|
| | 拆入（出） | 拆入（出）偿还 | 起始日 | 到期日 | |
| 拆出 | | | | | |
| 周中山 | 5,950,000.00 | 7,220,000.00 | 2015-1-1 | 2016-01-31 | 无息拆借 |
| 拆入 | | | | | |
| 赵学海 | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 | 2015-8-24 | 2015-8-31 | 无息拆借 |
| 许辽 | 790,000.00 | 790,000.00 | 2015-3-16 | 2015-9-30 | 无息拆借 |
| 周太山 | 0.00 | 400,000.00 | 2013-4-13 | 2015-8-31 | 无息拆借 |

单位：元

| 关联方 | 2014 年度 | | | | 说明 |
|-----|---------------|--------------|------------|------------|------|
| | 拆入（出） | 拆入（出）偿还 | 起始日 | 到期日 | |
| 拆出 | | | | | |
| 周中山 | 12,543,414.47 | 4,173,625.27 | 2013-12-31 | 2016-01-31 | 无息拆借 |
| 拆入 | | | | | |
| 赵学海 | 1,300,000.00 | 2,300,000.00 | 2013-8-19 | 2014-9-30 | 无息拆借 |
| 冯跃 | 2,000,000.00 | 2,500,000.00 | 2013-8-31 | 2014-12-31 | 无息拆借 |
| 王璐 | 2,110,000.00 | 2,110,000.00 | 2014-3-28 | 2014-12-31 | 无息拆借 |

（四）关联方应收应付款项

1、应收关联方款项

单位：元

| 项目名称 | 关联方 | 2016. 2. 29 | 2015. 12. 31 | 2014. 12. 31 |
|-------|-----|-------------|---------------|---------------|
| 其他应收款 | 周中山 | | 11,537,486.04 | 15,207,486.04 |
| 小 计 | | | 11,537,486.04 | 15,207,486.04 |

2、应付关联方款项

单位：元

| 项目名称 | 关联方 | 2016年2月29日 | 2015年12月31日 | 2014年12月31日 |
|-------|---------------|------------|-------------|--------------|
| 应付账款 | 广州巨安电子科技有限公司 | | | 2,637,051.08 |
| 应付账款 | 东莞市再兴智能科技有限公司 | 177,519.74 | 171,046.89 | 239,426.50 |
| 应付账款 | 周太山 | 25,704.00 | 8,945.30 | |
| 其他应付款 | 周中山 | 632,513.96 | | |
| 其他应付款 | 周太山 | | | 400,000.00 |
| 小 计 | | 835,737.70 | 179,992.19 | 3,276,477.58 |

3、报告期内，公司规范运作意识不强，因临时性资金周转的需要，第一大

股东周中山与公司之间存在资金拆借情况。报告期初至申报审查期间具体资金占用情况如下：

单位：元

| 资金占用方名称 | 款项性质 | 占用发生时间 | 占用结束时间 | 占用发生额(元) | 性质 |
|---------|------|----------|----------|--------------|--------|
| 周中山 | 往来款 | 2013年12月 | 2014年12月 | 4,337,696.84 | 非经营性占用 |
| 周中山 | 往来款 | 2014年2月 | 2015年1月 | 547,530.00 | 非经营性占用 |
| 周中山 | 往来款 | 2014年2月 | 2015年1月 | 150,000.00 | 非经营性占用 |
| 周中山 | 往来款 | 2014年2月 | 2015年1月 | 1,140.00 | 非经营性占用 |
| 周中山 | 往来款 | 2014年3月 | 2015年1月 | 80,000.00 | 非经营性占用 |
| 周中山 | 往来款 | 2014年3月 | 2015年1月 | 55,000.00 | 非经营性占用 |
| 周中山 | 往来款 | 2014年4月 | 2015年1月 | 100,000.00 | 非经营性占用 |
| 周中山 | 往来款 | 2014年4月 | 2015年1月 | 100,000.00 | 非经营性占用 |
| 周中山 | 往来款 | 2014年4月 | 2015年1月 | 200,000.00 | 非经营性占用 |
| 周中山 | 往来款 | 2014年5月 | 2015年1月 | 150,000.00 | 非经营性占用 |
| 周中山 | 往来款 | 2014年6月 | 2015年1月 | 100,000.00 | 非经营性占用 |
| 周中山 | 往来款 | 2014年6月 | 2015年1月 | 500,000.00 | 非经营性占用 |
| 周中山 | 往来款 | 2014年6月 | 2015年1月 | 230,000.00 | 非经营性占用 |
| 周中山 | 往来款 | 2014年7月 | 2015年6月 | 20,000.00 | 非经营性占用 |
| 周中山 | 往来款 | 2014年9月 | 2015年6月 | 120,000.00 | 非经营性占用 |
| 周中山 | 往来款 | 2014年9月 | 2015年6月 | 80,000.00 | 非经营性占用 |
| 周中山 | 往来款 | 2014年11月 | 2015年6月 | 197,727.00 | 非经营性占用 |
| 周中山 | 往来款 | 2014年12月 | 2015年6月 | 100,000.00 | 非经营性占用 |
| 周中山 | 往来款 | 2014年12月 | 2015年6月 | 312,017.47 | 非经营性占用 |
| 周中山 | 往来款 | 2014年12月 | 2016年1月 | 4,500,000.00 | 非经营性占用 |
| 周中山 | 往来款 | 2014年12月 | 2016年1月 | 5,000,000.00 | 非经营性占用 |
| 周中山 | 往来款 | 2015年6月 | 2016年1月 | 1,000,000.00 | 非经营性占用 |
| 周中山 | 往来款 | 2015年6月 | 2016年1月 | 1,000,000.00 | 非经营性占用 |
| 周中山 | 往来款 | 2015年6月 | 2016年1月 | 100,000.00 | 非经营性占用 |
| 周中山 | 往来款 | 2015年11月 | 2016年1月 | 1,200,000.00 | 非经营性占用 |
| 周中山 | 往来款 | 2015年12月 | 2016年1月 | 1,300,000.00 | 非经营性占用 |
| 周中山 | 往来款 | 2015年12月 | 2016年1月 | 1,350,000.00 | 非经营性占用 |

截至2016年1月31日，周中山已还清全部款项，消除了资金占用情形，除该资金占用外，公司不存在其他关联方占用资金情况。2016年1月31日至本反馈意见回复之日，未再发生第一大股东、实际控制人及其关联方占用公司资金的情形。

4、关于占用资金是否支付相关利息费用及相关决策程序、是否违反相应承诺、规范情况

根据上表列示，公司与实际控制人周中山往来款项，属于临时性资金拆借、代收代付、备用金等产生的资金往来，是非经营性占用，公司未收取对应的资金占用费。

上述发生的第一大股东、实际控制人占用公司资金的情形发生在有限公司阶段，公司与关联方进行资金拆借签订相应的协议，有限公司阶段尚未建立健全关联交易、防止关联方资金占用的决策制度，未明确相应的决策程序。在上述资金占用发生时未有相应的规范及承诺约束措施。

公司股东大会审议通过了《关联交易管理制度》，公司股东、管理层将严格按照《关联交易管理制度》的规定，在未来的关联交易中严格履行相关的董事会或股东大会审批程序。同时，公司还将进一步强化监督机制，充分发挥监事会的监督职能，防止公司在控股股东的操纵下做出不利于公司及其他股东利益的关联交易及资金拆借行为。

（五）关联交易决策程序执行情况

1、公司整体变更为股份公司前关联交易决策程序执行情况

公司整体变更为股份公司以前，对于与关联公司发生的交易行为并没有制定相应的内部决策程序，存在不规范现象。

2、公司整体变更为股份公司后关联交易决策程序执行情况

2016年5月30日公司召开创立大会，为规范公司与关联方之间存在的关联交易，维护公司股东特别是中小股东的合法权益，保证公司与关联方之间的关联交易符合公开、公平、公正的原则，根据国家有关法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件的相关规定，公司在《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《广东优信无限网络股份有限公司关联交易管理制度》、《信息披露管理制度》等公司制度中对关联方及关联交易的类型、关联方的回避措施、关联交易的披露等事宜进行了严格规定。

（六）减少和规范关联交易的具体安排

公司管理层将严格按照《公司章程》、《广东优信无限网络股份有限公司关联交易管理制度》的规定，在未来的关联交易中严格履行相关的董事会或股东大会审批程序，确保关联交易活动遵循公平、公正的商业定价原则。公司还将进一步强化监督机制，充分发挥监事会的监督职能，防止公司在**第一大股东、实际控制人**的操纵下做出不利于公司及其他股东利益的关联交易及资金拆借行为。

同时，公司**第一大股东**及实际控制人出具《关于减少和规范关联交易的承诺

函》：本人在具有广东优信无限网络股份有限公司控股股东或实际控制人身份期间，本人及本人控制的或具有重要影响的其他企业将尽可能减少与股份公司之间的关联交易；对于无法避免的关联交易，在不与法律、法规相抵触的前提下，本人及本人控制的或具有重要影响的企业将按照有关法律法规、《公司章程》和《关联交易管理制度》规定的程序及市价进行交易，不损害股份公司及股份公司其他股东的利益；本人愿意承担因违反上述承诺而给股份公司及股份公司其他股东造成的全部经济损失。

公司董事、监事及高级管理人员均出具了《关于规范与广东优信无限网络股份有限公司关联交易的承诺函》。这些制度措施，将对关联方的行为进行合理的限制，以保证关联交易的公允性、重大事项决策程序的合法合规性，确保了公司资产安全，促进公司健康稳定发展。

八、提醒投资者关注的财务报表附注中的资产负债表日后事项、或有事项及其他重要事项

（一）资产负债表日后事项

报告期后，截至本说明书签署日，无需要披露的资产负债表日后事项。

（二）或有事项

1、未决诉讼仲裁形成的或有负债及其财务影响

截至本说明书签署日，本公司不存在应披露的未决诉讼。

2、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

截至本说明书签署日，本公司无为其他单位提供债务担保形成的或有负债。

（三）其他重要事项

报告期内无需提醒投资者关注的其他重要事项。

九、报告期内资产评估情况

优信通信于 2016 年 5 月整体变更设立股份有限公司时进行了资产评估，作为优信通信净资产折股整体变更设立股份有限公司的参考，公司未根据该资产评估结果进行任何账务调整。

中瑞国际资产评估（北京）有限公司受公司委托，对优信通信截至 2016 年 2 月 29 日的所有者权益（净资产）进行了评估，并于 2016 年 5 月 18 日出具了“中瑞评报字[2016]第 000332 号”《广东优信通信有限公司拟股份制改制改造所涉及的股东全部权益价值资产评估报告》。根据评估目的是股份制改制，采用资产基础法能够较好反映优信通信净资产价值，满足本次评估目的的要求，因此，本次评估以资产基础法的评估结果作为最终的评估结论。截至 2016 年 2 月 29 日，公司净资产账面值为人民币 1,778.36 万元，净资产评估值为人民币 2,121.05 万元，较审计后账面净资产增值额 342.69 万元，增值率 19.27%。

十、股利分配

（一）报告期内股利分配政策

根据《公司章程》，公司股利分配政策如下：

第一百三十九条 公司分配当年税后利润时，应当提取利润的 10%列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的 50%以上的，可以不再提取。

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

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

公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分配，但本章程规定不按持股比例分配的除外。

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

公司持有的本公司股份不参与分配利润。

第一百四十条 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%。

第一百四十一条 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。

第一百四十二条 公司利润分配政策为以分配现金红利或配送股票的方式按持股比例分配的原则，经股东大会审议通过后进行分配。

（二）实际股利分配情况

报告期内，公司不存在股利分配情况。

（三）公开转让后的股利分配政策

公司股票公开转让后的股利分配政策与报告期内的股利分配政策相同。

十一、控股子公司或纳入合并报表的其他企业的情况

报告期内，公司纳入合并报表范围的子公司情况参见本说明书“第四节公司财务之一、最近两年一期经审计的主要财务报表和审计意见之（二）财务报表的编制基础和合并报表范围及其变化情况”。

（一）基本情况

报告期内，公司纳入合并报表的子公司基本情况参见本说明书之“第一节基本情况之六、公司子公司情况之（一）公司子公司情况”。

（二）简要财务数据

金伦通信主要财务指标如下：

单位：元

| 项目 | 2016年2月29日/ 2016年1-2月 | 2015年12月31日/ 2015年度 | 2014年12月31日 /2014年度 |
|-------|--------------------------|------------------------|------------------------|
| 资产合计 | 4,743,725.72 | 6,553,720.92 | 9,780,051.22 |
| 负债合计 | 1,933,156.26 | 3,378,360.06 | 7,290,262.43 |
| 净资产合计 | 2,810,569.46 | 3,175,360.86 | 9,780,051.22 |
| 营业收入 | 0.00 | 7,367,060.50 | 14,277,720.95 |
| 营业成本 | 60,890.43 | 3,325,282.37 | 6,554,065.11 |
| 净利润 | -364,791.40 | 685,572.07 | 2,169,190.93 |

十二、可能影响公司持续经营的风险因素

(一) 对基础运营商依赖的风险

公司主要代理基础运营商的企业固定电话（语音专线）、企业宽带（数据专线）等基础通信业务、提供增值电信业务服务。由于我国电信运营行业属于寡头垄断行业，因而行业中的主要运营商具有以垄断优势为基础的议价能力及招标能力。

2014 年度、2015 年度和 2016 年 1-2 月，公司前五大客户销售收入合计占比分别为 94.71%、91.60%、78.81%，呈下降趋势。前五大客户占比较大，主要是中国移动通信集团广东有限公司、中移铁通有限公司占比较大。报告期各期内，公司向中国移动通信集团广东有限公司销售金额占比分别为 51.91%、48.15%和 49.20%，公司向中移铁通有限公司销售金额占比分别为 34.43%、23.58%和 21%。由于这两个公司下设众多分公司，优信无限分别与其下设的分公司签订合同。公司对中国移动通信集团广东有限公司、中移铁通有限公司存在重大依赖。

虽然公司与中国移动、中移铁通建立了多年的合作关系，但若公司的业务水平、资质能力达不到基础运营商的要求，便会丧失代理资格，将会对公司的经营造成一定的影响。

公司提供增值电信业务服务，然而移动增值业务的运营模式导致了公司必须借助移动通信商的计费通道提供服务，运营商凭借其基础移动通信网络实现对用户信息费的计量和收取，再按照业务合作协议中约定比例进行分成。移动增值产业链的经营模式决定了基础运营商的核心地位，在业务合作过程中，基础运营商就移动增值业务相关管理办法、合作细则的变动，将对公司的经营活动造成一定影响。

(二) 市场竞争的风险

园区 Wi-Fi 行业是近几年兴起的商业 Wi-Fi 细分行业，其广阔的市场空间以及行业深耕的潜力已经引起了众多厂商的关注，虽然目前行业内部以中小企业为主，但是业务模式的同质化正在逐步加剧行业的竞争风险。未来，公司如果不能在产品或服务方面积极创新，突出本身的差异性，有可能会陷入恶性竞争的不利局面。

(三) 技术升级风险

公司重视研发板块，在 Wi-Fi 覆盖项目投入了大量的研发资金，研发团队也具有丰富的研发经验，但是行业内技术升级和产品更新速度快，商业模式创新，商业 Wi-Fi 对无线 AP 性能、容量、网络稳定性、覆盖范围、功率等方面有着更高的要求，因此公司面临一定的技术升级风险。

(四) 人才缺乏风险

本公司所处行业是互联网服务行业，既属于技术密集型又属于人才密集型行业，需要大量的具备一定专业素质的产品研发人员。随着行业的逐步兴起以及公司规模的不扩张，营销人员、产品研发人员数量有持续增加趋势，若公司未能及时建立有效、合理的激励机制，很可能出现较大规模人才流失情况，将对公司业务拓展和实际经营产生不利影响。

(五) 公司内部治理的风险

尽管公司已于 2016 年 06 月初完成股份制改造，但由于改制时间较短，公司管理层的治理意识还需进一步增强，法人治理结构的运行仍需规范，各项管理制度的执行也需要经过一段时间的实践检验，公司治理和内部控制体系也需要在生产经营过程中逐步完善。随着公司的快速发展、经营规模扩大、业务范围扩展、人员增加，对公司的内部治理将会提出更高的要求。因此，公司未来经营中存在因内部管理不适应发展需要，而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。

(六) 税收优惠的风险

公司于 2013 年 10 月 21 日取得由广东省科学技术厅、广东省财政厅、广东省国家税务局、广东省地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，证书编号为：GR201344000714，有效期三年。公司自 2013 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日减按 15%征收企业所得税。若公司高新技术企业证书期满复审不合格或国家调整相关税收优惠政策，公司将会恢复执行 25%的企业所得税税率。公司将无法享受所得税优惠政策，则会对公司净利润产生一定影响。

(七) 房屋租赁瑕疵风险

公司及子公司租赁的房屋土地性质系集体土地，该集体土地没有取得土地证

书，该房产的建设也没有取得相关政府部门的审批手续。2016年6月7日，白马社区居委会出具《证明》，位于东莞市南城区白马振兴工业园内荣鑫商城用地为其社区集体用地，于2004年9月16日将该用地租赁给东莞市荣鑫实业有限公司以供开发使用，租赁期限为30年，符合城乡建设规划，不存在拆迁风险，情况属实。

上述租赁的房屋主要用于办公，办公场地的可替代性较强，且公司与出租人一直保持稳定合作关系，公司经营多年内未因使用上述租赁房屋而发生过业务经营终止、中断或财产发生重大损失或引发重大争议、纠纷的事件。尽管如此，若未来相关政府部门认定上述房产存在违反土地管理、建筑审批管理的行为，可能会对公司经营造成一定影响。

（八）单一供应商依赖的风险

报告期内，公司向前五大供应商采购金额占当期采购额比例分别为42.81%、75.85%和75.29%。2015年度、2016年1-2月，公司向前五大供应商采购金额占比均超过75%，其中，公司向单一供应商福建卓智网络科技有限公司采购金额占比分别为67.92%、57.91%。公司于2015年开始从福建卓智网络科技有限公司融资租入固定资产，用于大力发展Wi-Fi项目。

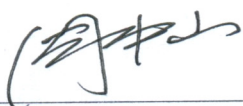
公司目前对单一供应商的依赖较大，如果公司与福建卓智的合作关系出现变化，将会对公司的经营业绩造成不利影响。但由于公司从福建卓智采购的产品在市场上同类产品较多，一旦公司与福建卓智关系恶化，公司可以迅速转向其他供应商。

第五节 有关声明

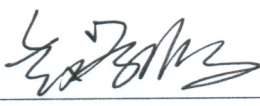
一、公司全体董事、监事及高级管理人员声明

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。

全体董事：



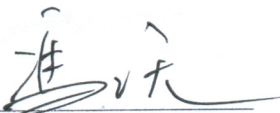
周中山



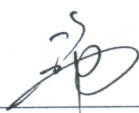
赵学海



魏翰

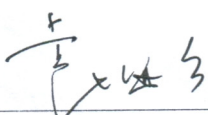


冯跃

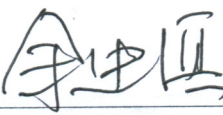


许辽


全体监事：



袁海方

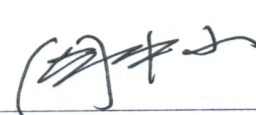


余忠镇

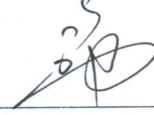


赵峰

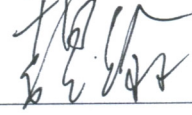
全体高级管理人员：



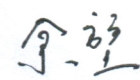
周中山



许辽



魏翰



余堃



吴晶晶

广东优信无限网络股份有限公司

2016年8月23日



二、主办券商声明

主办券商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。

公司法定代表人：


张运勇

项目负责人：


付永华

项目小组成员：


陈静瑜


黄敬元


何流闻



三、律师声明

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

经办律师: 胡乐清
胡乐清

金梦
金梦

律师事务所负责人: 林壮群
林壮群

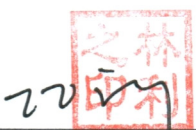


四、会计师事务所声明

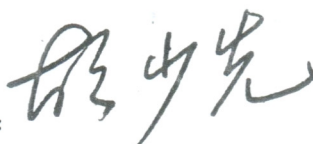
本所及签字注册会计师已阅读《广东优信无限网络股份有限公司公开转让说明书》（以下简称公开转让说明书），确认公开转让说明书与本所出具的《审计报告》（天健审〔2016〕3-464号）的内容无矛盾之处。本所及签字注册会计师对广东优信无限网络股份有限公司在公开转让说明书中引用上述报告的内容无异议，确认公开转让说明书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对引用的上述内容的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

签字注册会计师：


张希文


林利

天健会计师事务所负责人：


胡少先



天健会计师事务所（特殊普通合伙）

二〇一六年八月二十三日

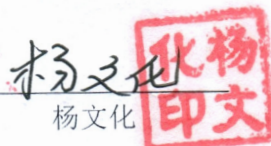
五、资产评估机构声明

本评估公司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评估公司出具的资产评估报告（中瑞评报字【2016】第 000332 号）无矛盾之处。本评估公司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（中瑞评报字【2016】第 000332 号）的内容无异议，确认公开转让说明书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

经办注册资产评估师：



资产评估机构负责人：



中瑞国际资产评估（北京）有限公司



第六节 附件

一、主办券商推荐报告

二、财务报表及审计报告

三、法律意见书

四、公司章程

五、全国股份转让系统公司同意挂牌的审查意见及中国证监会核准文件

（正文完）