

苏州瑞翼信息技术股份有限公司
Suzhou Raiyi Information Technology Co.,Ltd



公开转让说明书

推荐主办券商

西部证券股份有限公司



二零一三年十二月

声 明

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

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

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

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

目 录

声 明.....	1
目 录.....	2
重大事项提示.....	6
一、对单一客户依赖的风险.....	6
二、资金回收风险.....	6
释 义.....	7
第一节 基本情况.....	10
一、公司基本情况.....	10
二、股票挂牌情况.....	11
（一）股票挂牌基本情况.....	11
（二）股东所持股份的限售安排及股东对所持股份自愿锁定的承诺.....	11
三、公司股权结构.....	11
（一）股权结构图.....	11
（二）主要股东情况.....	12
（三）前十名股东及持有 5%以上股份股东基本情况.....	12
（四）公司股本形成及变化.....	13
（五）重大资产重组情况.....	16
四、公司董事、监事、高级管理人员情况.....	16
（一）董事基本情况.....	16
（二）监事基本情况.....	18
（三）高级管理人员基本情况.....	18
五、最近两年及一期的主要会计数据和财务指标.....	19
六、相关机构的情况.....	20
（一）主办券商.....	20
（二）律师事务所.....	21
（三）会计师事务所.....	21
（四）资产评估机构.....	21
（五）证券登记结算机构.....	22
第二节 公司业务.....	23
一、业务、产品介绍.....	23
（一）公司主要业务.....	23
（二）公司主要产品及其用途.....	23
二、公司的组织结构和主要业务流程.....	25

(一) 组织结构图.....	25
(二) 主要业务流程.....	25
三、业务关键资源要素.....	29
(一) 产品运用的主要技术.....	29
(二) 主要无形资产情况.....	34
(三) 业务许可资格(资质)情况.....	37
(四) 重要固定资产情况.....	37
(六) 员工情况.....	38
(七) 其他体现所属行业或业态特征的资源要素.....	40
四、业务经营情况.....	40
(一) 业务收入构成及产品的销售情况.....	40
(二) 产品主要消费群体及最近二年及一期前五大客户情况.....	41
(三) 最近二年及一期前五大供应商情况.....	43
(四) 重大业务合同及履行情况.....	44
五、公司商业模式.....	45
六、公司所处行业的基本情况.....	46
(一) 行业概况.....	46
(二) 市场规模.....	51
(三) 风险特征.....	53
(四) 公司在行业中的竞争地位.....	54
第三节 公司治理.....	57
一、公司最近二年内股东大会、董事会、监事会的建立健全及运行情况.....	57
二、公司董事会关于公司治理机制的说明.....	57
三、公司最近二年内存在的违法违规及受处罚情况.....	61
四、独立运营情况.....	61
五、同业竞争情况.....	61
(一) 公司与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业之间同业竞争情况.....	61
(二) 公司控股股东、实际控制人为避免同业竞争的措施与承诺.....	61
六、公司资金占用、对外担保等情况以及公司为防止关联交易所采取的措施.....	62
(一) 公司最近二年内资金占用情况.....	62
(二) 公司对外担保、重大投资、委托理财、关联方交易情况.....	62
(三) 公司为防止股东及其关联方占用或者转移公司资金、资产及其他资源的行为发生所采取的具体安排.....	63
七、公司董事、监事、高级管理人员的关联关系和诚信状况.....	63
(一) 公司董事、监事、高级管理人员持股情况.....	63
(二) 公司董事、监事、高级管理人员之间的关联关系.....	63
(三) 公司董事、监事、高级管理人员与公司签订重要协议或做出重要承诺的情形.....	64

(四) 公司董事、监事、高级管理人员是否存在在其他单位兼职的情形.....	64
(五) 公司董事、监事、高级管理人员是否存在外投资与公司存在利益冲突的情形.....	65
(六) 公司董事、监事、高级管理人员是否存在最近二年受处罚的情形.....	65
(七) 公司董事、监事、高级管理人员是否存在其它对公司持续经营有不利影响的情形.....	65
八、公司董事、监事、高级管理人员最近二年内的变动情况和原因	65
第四节 公司财务.....	67
一、最近二年财务报表和审计意见.....	67
(一) 最近二年一期经审计的资产负债表、利润表、现金流量表和股东权益变动表.....	67
(二) 财务报表的编制基础、合并财务报表范围及变化情况	79
(三) 最近二年一期财务会计报告的审计意见	79
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	79
(一) 会计期间.....	79
(二) 记账本位币.....	79
(三) 现金及现金等价物的确定标准.....	79
(四) 应收款项坏账准备的确认标准、计提方法	79
(五) 固定资产.....	80
(六) 无形资产与开发支出.....	82
(七) 长期待摊费用.....	84
(八) 收入.....	84
(九) 政府补助.....	85
(十) 递延所得税资产和递延所得税负债	85
(十一) 主要会计政策、会计估计的变更及对公司利润的影响	85
三、报告期内主要会计数据和财务指标的重大变化及说明	86
(一) 最近两年及一期的主要会计数据和财务指标简表	86
(二) 营业收入、利润、毛利率的重大变化及说明	88
(三) 主要费用占营业收入的比重变化及说明	91
(四) 非经常性损益情况、适用的各项税收政策及缴税的主要税种.....	92
(五) 主要资产情况及重大变化分析	93
(六) 主要负债情况.....	103
(七) 股东权益情况.....	105
四、关联交易.....	106
(一) 公司的关联方.....	106
(二) 关联方交易.....	107
(三) 关联方往来余额.....	109
(四) 关联交易的决策权限、决策程序、定价机制、交易的合规性和公允性.....	109
(五) 减少和规范关联交易的具体安排.....	109
(六) 董事、监事、高级管理人员、核心技术(业务)人员、主要关联方或持有公司 5%以上 股份股东在主要客户或供应商中占有权益情况	109
五、重要事项.....	110
(一) 资产负债表日后事项	110

(二) 或有事项	110
(三) 其他重要事项	110
六、资产评估情况	110
七、股利分配	110
(一) 报告期内股利分配政策	110
(二) 实际股利分配情况	111
(三) 公开转让后的股利分配政策	111
八、控股子公司（纳入合并报表）的企业情况	111
九、风险因素和自我评价	111
第五节 有关声明	114
一、申请挂牌公司全体董事、监事和高级管理人员声明	114
二、主办券商声明	115
三、申请挂牌公司律师声明	116
四、承担审计业务的会计师事务所声明	117
五、资产评估机构声明	118
第六节 附件	119
一、主办券商推荐报告	119
二、财务报表及审计报告	119
三、法律意见书	119
四、公司章程	119
五、全国股份转让系统公司同意挂牌的审查意见	119
六、其他与公开转让有关的主要文件	119

重大事项提示

公司特别提醒投资者注意下列重大事项：

一、对单一客户依赖的风险

报告期内，公司主要业务是与中国电信集团黄页信息有限公司签署框架协议，与其下属分公司（包括：江苏省分公司、浙江省分公司、上海分公司等）合作经营并进行收入结算，因此，公司 2013 年 1-6 月、2012 年度、2011 年度业务收入中，中国电信集团黄页信息有限公司的收入占比分别为 95.82%、97.75%、63.87%，公司存在依赖单一客户的情况。公司对单一客户的依赖是由无线增值业务市场的运行机制决定的，该风险实质上是无线增值业务对电信运营商的依赖风险，属于行业风险范畴。无线增值业务收入来源是与移动、电信、联通三大运营商就用户支付的信息费进行分成，如果运营商单方面决定降低公司分成比例，或者系统出现故障不能正常提供服务，运营商决定调整或停止相关服务，都将对公司经营造成不利影响。

二、资金回收风险

2013 年 1 月和 6 月，公司委托中信银行发放贷款 1000 万元，借款人分别为苏州中力物资发展有限公司和苏州和地丰利不动产投资有限公司，贷款期限一年，金额均为 500 万元，合同约定贷款利率为 6.6%，自 2013 年 7 月 11 日起调整为 10%。公司拟通过上述途径提高资金使用效率，但若借款人无法按期偿还借款，将造成公司 1000 万元的资金损失。

释 义

在本说明书中，除非另有所指，下列词语具有如下含义：

公司、股份公司、瑞翼信息	指	苏州瑞翼信息技术股份有限公司
有限公司	指	苏州瑞翼信息技术有限公司
股东会	指	苏州瑞翼信息技术有限公司股东会
股东大会	指	苏州瑞翼信息技术股份有限公司股东大会
董事会	指	苏州瑞翼信息技术股份有限公司董事会
监事会	指	苏州瑞翼信息技术股份有限公司监事会
证券业协会、协会	指	中国证券业协会
挂牌	指	公司在“全国中小企业股份转让系统”挂牌进行股份报价转让行为
推荐主办券商、西部证券	指	西部证券股份有限公司
元、万元	指	人民币元、人民币万元
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
中国电信	指	指中国电信集团公司
中国联通	指	指中国联合网络通信有限公司
中国移动	指	指中国移动通信集团公司
短信（SMS）	指	指短消息业务，英文名称为Short Message Service（SMS），是一种可以让手机用户发送并接收的由词汇、数字或词汇与数字同时存在的文字信息服务
彩信（MMS）	指	指多媒体信息业务，英文名称为Multimedia Message Service（MMS）。中国移动推出的此项服务被称为彩信，中国联通推出的被称为彩E
WAP	指	Wireless Application Protocol，指无线应用协议，是一项全球性的网络通信协议
PC	指	personal computer，个人计算机
IOS	指	由苹果公司为其智能手机开发的操作系统
Android	指	是一种使用自由及开放源代码的操作系统，主要用于移动设备
Proxy	指	也称网络代理，是一种特殊的网络服务，允许一个网络终端（一般为客户端）通过这个服务与另一个网络终端（一般为服务器）进行非直接连接
Nginx	指	是一款面向性能设计的超文本传送协议服务器
LVS	指	Linux Virtual Server，是一种服务器集群系统

Resin	指	是一个非常流行的应用服务器，能支持负载平衡，利用增加服务器数量提升站点的可靠性
Memcache	指	是一个高性能的分布式的内存对象缓存系统
Session	指	在计算机中，尤其是在网络应用中，称为“会话”
CAS	指	Console Access Server，控制台访问服务器，系提供电脑设备系统控制台访问的一种设备或服务器。
PostgreSQL	指	是一个自由的对象-关系数据库服务器(数据库管理系统)
MongoDB	指	是一个基于分布式文件存储的数据库
Hadoop	指	一个分布式系统基础架构，用户可以在不了解分布式底层细节的情况下，开发分布式程序，充分利用集群的威力高速运算和存储
HDFS	指	Hadoop Distributed File System，是一个分布式文件系统，有着高容错性的特点，并且设计用来部署在低廉的硬件上，而且它提供高吞吐量来访问应用程序的数据
MapReduce	指	是一种编程模型，用于大规模数据集的并行运算
Zookeeper	指	是 Hadoop 的正式子项目，它是一个针对大型分布式系统的可靠协调系统，提供的功能包括：配置维护、名字服务、分布式同步、组服务等
HBase	指	是一个分布式的、面向列的开源数据库
Windows Phone	指	是微软发布的一款手机操作系统
Windows	指	是微软公司推出的视窗电脑操作系统
JS	指	Java script，面向对象的动态类型的区分大小写的客户端脚本语言
URL	指	Uniform Resource Locator，统一资源定位符，是因特网上标准的资源的地址
CPU	指	Central Processing Unit，中央处理器，是一台计算机的运算核心和控制核心
UI	指	User Interface，用户界面的简称
ICP	指	Internet Content Provider，即向广大用户综合提供互联网信息业务和增值业务的电信运营商，其必须具备的证书即为ICP证
SP	指	SP(Service Provider)是指移动互联网服务内容应用服务的直接提供者，负责根据用户的要求开发和提供适合手机用户使用的服务。SP通过运营商提供的增值接口为用户提供服务，然后由运营商在用户的手机费和宽带费中扣除相关服务费，最后运营商和SP再按照比例分成
电信运营商	指	是指提供固定电话、移动电话和互联网接入的通信服务公司，中国三大电信运营商分别是中国电信，

		中国移动，中国联通
云计算	指	cloud computing, 是基于互联网的相关服务的增加、使用和交付模式，通常涉及通过互联网来提供动态易扩展且经常是虚拟化的资源

第一节 基本情况

一、公司基本情况

公司中文名称：苏州瑞翼信息技术股份有限公司

公司英文名称：Suzhou Raiyi Information Technology Co., Ltd

法定代表人：黄健

有限公司成立日期：2010年4月12日

股份公司成立日期：2013年2月7日

注册资本：1,300万元

住所：苏州工业园区星湖街328号创意产业园2-B602单元

邮编：215123

董事会秘书：张咏梅

所属行业：电信、广播电视和卫星传输服务（I63）（《上市公司行业分类指引》（2012年修订）、《国民经济行业分类》（GB/T4754-2011））

主营业务：增值电信业务，即：与电信运营商合作，借助运营商的网络通道，结合公司自主研发的增值电信业务产品，通过PC网站、手机WAP网站、移动终端客户端业务、短信等形式，为用户提供多样化信息共享及推广平台。

组织机构代码：55378504-7

电话：0512-67900988

传真：0512-67900588

电子邮箱：zhangyongmei@raiyi.com

互联网网址：<http://www.raiyi.com>

二、股票挂牌情况

（一）股票挂牌基本情况

股份代码：430531

股份简称：瑞翼信息

股票种类：普通股

每股面值：1 元

股票总量：1,300 万股

挂牌日期：2014 年 月 日

（二）股东所持股份的限售安排及股东对所持股份自愿锁定的承诺

1、公司股票分批进入全国中小企业股份转让系统报价转让的时间和数量

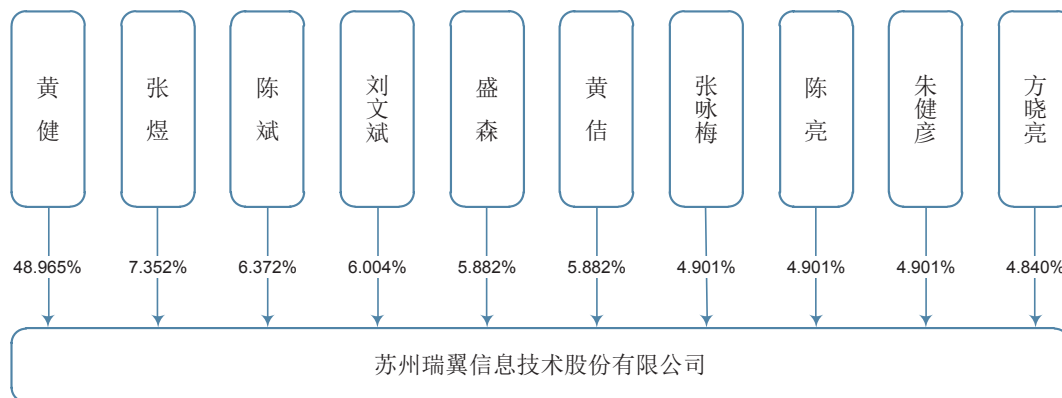
根据《公司法》第一百四十二条、《业务规则》第二章第八条（2.8 条）以及《公司章程》第二十七条的规定，本次无可进入全国中小企业股份转让系统公开转让的股份。

2、股东对所持股票自愿锁定的承诺

公司无此事项。

三、公司股权结构

（一）股权结构图



（二）主要股东情况

1、控股股东、实际控制人的基本情况

黄健持有公司 48.965% 的股份，为公司第一大股东，其余九位股东的持股数分别为 4.840% 至 7.352% 不等，较为分散，按《公司法》附则第二百一十七条关于控股股东、实际控制人的相关规定，黄健为公司控股股东、实际控制人。

黄健，男，1972 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。1997 年毕业于苏州大学计算机应用专业，硕士研究生学历。1997 年 8 月至 2007 年 10 月，就职于中国电信股份有限公司苏州分公司，历任信息中心副主任、增值业务中心副主任。2007 年 11 月至 2010 年 3 月，就职于苏州新华网络科技有限公司，任总经理；2010 年 4 月至今，创办并任职于苏州瑞翼信息技术有限公司，任执行董事，现为股份公司董事长。

2、控股股东、实际控制人最近二年内变化情况

公司控股股东、实际控制人最近二年内未发生变化。

（三）前十名股东及持有 5% 以上股份股东基本情况

1、公司前十名股东及持有 5% 以上股份股东持股数量、持股比例

序号	姓名	股东性质	持股数量(股)	持股比例(%)	出资方式	是否存在质押、冻结
1	黄健	自然人	6,365,450	48.965	净资产	否
2	张煜	自然人	955,760	7.352	净资产	否
3	陈斌	自然人	828,360	6.372	净资产	否
4	刘文斌	自然人	780,520	6.004	净资产	否
5	盛森	自然人	764,660	5.882	净资产	否
6	黄佶	自然人	764,660	5.882	净资产	否
7	张咏梅	自然人	637,130	4.901	净资产	否
8	朱健彦	自然人	637,130	4.901	净资产	否
9	陈亮	自然人	637,130	4.901	净资产	否
10	方晓亮	自然人	629,200	4.840	净资产	否
合计			13,000,000	100.000	-	-

2、前十名股东之间的关联关系

除股东黄佶与股东黄健系姐弟关系外，公司前十名股东之间没有其他关联关

系。

（四）公司股本形成及变化

1、有限公司的设立

2010年3月30日，自然人黄健出资60万元、自然人方晓亮出资40万元，共同设立苏州瑞翼信息技术有限公司。同日，双方制定了苏州瑞翼信息技术有限公司章程。

2010年4月9日，苏州瑞兴会计师事务所出具编号为苏瑞[2010]B147号《验资报告》，验证截至2010年4月9日，有限公司（筹）已收到全体股东缴纳的注册资本合计人民币100万元，各股东以货币出资100万元。

2010年4月12日，有限公司取得了江苏省苏州工业园区工商行政管理局分局颁发的注册号为320503000082383的《企业法人营业执照》：公司住所为苏州市永林新村58幢305室；公司注册资本为100万元；法定代表人为黄健；经营范围为许可经营项目：无；一般经营项目：计算机软件及应用技术开发与服务；互联网应用技术开发与服务；网络集成服务。

有限公司设立时，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	黄健	60.00	60.00	货币
2	方晓亮	40.00	40.00	货币
合计		100.00	100.00	

2、有限公司第一次增资

2011年5月22日，有限公司召开临时股东会，同意有限公司将公司注册资本由100万元增至500万元。新增注册资本，由股东黄健出资307.5万元，股东方晓亮出资47.5万元，股东刘文斌出资32.5万元，股东张咏梅出资12.5万元。出资方式均为货币。

2011年6月15日，苏州德富信会计师事务所出具了苏德富信会验字[2011]第363号《验资报告》，验证截至2011年6月15日，有限公司已经收到各股东缴纳的新增注册资本合计人民币400万元。

因股东资金紧张，此次增资所涉的全部货币资金，共计人民币400万元，全部为股东黄健、方晓亮、刘文斌和张咏梅自第三方戈春花处借款取得。

公司注册资本到位后，2011年6月16日，股东以公司名义立即向戈春花归还400万元借款，并就上述出资转出行为进行了相应的财务处理，将人民币400万元计入有限公司对戈春花的其他应收款。

2012年，公司股东意识到上述出资行为的不规范性，随即归还了上述欠款。公司收到股东现金还款时，以戈春花名义存入银行，但财务人员在办理相关银行手续时，误将借款人名称写为戈春华。

针对上述事项，公司股东及实际控制人承诺：如因此产生债权债务纠纷，将以个人名义承担全部责任。

主办券商认为，虽然公司股东出资存在不规范性，但该行为已经得到更正，未给公司及其相关权益人带来实质性损害。目前公司股东出资已全部到位，因此，此次出资行为真实、有效。

2011年6月22日，有限公司就上述事项在办理了工商变更登记手续。

本次变更后，公司的股权结构如下：

序号	股东名称	出资额 (万元)	出资比例 (%)	出资方式
1	黄健	367.50	73.50	货币
2	方晓亮	87.50	17.50	货币
3	刘文斌	32.50	6.50	货币
4	张咏梅	12.50	2.50	货币
合 计		500.00	100.00	-

3、有限公司第二次增资、第一次股权转让

2012年12月13日，有限公司召开股东会，同意股东方晓亮将其所持有的有限公司7.625%的股权，以38.125万元的价格转让给股东黄健；2012年12月13日，转让方与受让方签署了《股权转让协议》；同意有限公司将公司注册资本由500万元增至1020.125万元。

此次增资明细情况如下：

序号	股东名称	出资额（万元）
1	黄 健	93.875
2	张咏梅	37.50
3	刘文斌	28.75

序号	股东名称	出资额（万元）
4	张煜	75.00
5	陈斌	65.00
6	盛森	60.00
7	黄佶	60.00
8	朱健彦	50.00
9	陈亮	50.00
合计		520.125

2012年12月21日，苏州兴远联合会计师事务所出具苏兴远验字（2012）第286号《验资报告》，验证截至2012年12月21日，有限公司已收到全体股东缴纳的新增注册资本合计520.125万元。

2012年12月26日，有限公司就上述事项办理了工商变更登记手续。

本次变更后，公司的股权结构如下：

序号	股东名称	持股数量（万股）	持股比例（%）	出资方式
1	黄健	499.500	48.965	货币
2	张煜	75.000	7.352	货币
3	陈斌	65.000	6.372	货币
4	刘文斌	61.250	6.004	货币
5	盛森	60.000	5.882	货币
6	黄佶	60.000	5.882	货币
7	朱健彦	50.000	4.901	货币
8	张咏梅	50.000	4.901	货币
9	陈亮	50.000	4.901	货币
10	方晓亮	49.375	4.840	货币
合计		1,020.125	100.000	-

4、有限公司整体变更为股份公司

2012年12月14日，有限公司召开“2013年临时股东会”，全体股东一致同意有限公司整体变更，以发起设立方式设立股份有限公司，同时一致同意授权公司执行董事承担股份公司筹备工作，并授权执行董事具体负责股份公司设立事宜。

根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）2013年1月16日出具的大华审字

【2013】000520号《审计报告》，截至2012年12月31日，有限公司的审计账面净资产为13,415,341.92元；根据北京中天华资产评估有限责任公司2013年1月18日出具的中天华资评报字【2013】第1012号《资产评估报告》，截至2012年12月31日，有限公司净资产评估值为1,354.78万元人民币。公司股份总数依据上述有限公司经审计的2012年12月31日的净资产值进行折股，公司股本总额为1,300万元，每股人民币1元，剩余部分计入资本公积。

2013年2月4日，公司召开公司创立大会暨第一次股东大会，全体股东审议通过按公司净资产折合股份设立股份有限公司的议案；全体股东审议通过了股份有限公司章程，并选举黄健、张煜、张咏梅、陈斌、陈亮5名董事组成公司第一届董事会；选举盛森、刘文斌为公司监事，与职工代表监事王莉莉组成公司第一届监事会。

2013年2月4日，大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具大华验字【2013】000039号《验资报告》，确认公司已收到全体股东缴纳的注册资本人民币1,300万元。

2013年2月7日，公司取得了江苏省工商行政管理局核发的注册号为320503000082383的《企业法人营业执照》。股份公司正式成立。

本次整体变更后，股份公司股权结构详见本公开转让说明书“第一节基本情况”之“三、（三）之1、公司前十名股东及持有5%以上股份股东持股数量、持股比例”。

（五）重大资产重组情况

公司设立以来无重大资产重组情况。

四、公司董事、监事、高级管理人员情况

（一）董事基本情况

公司本届董事会共有5名董事构成，全体董事均由2013年2月4日公司创立大会暨第一次股东大会选举产生，任期三年，自2013年2月4日至2016年2月3日。

1、黄健，董事长，基本情况详见“第一节基本情况”之“三、（二）主要股东情况”之“1、控股股东、实际控制人的基本情况”。

2、张煜，男，董事，1973年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权。1997年毕业于同济大学，工业管理工程专业，大学本科学历。

1997年8月至2002年4月，就职于苏州电信公司，任市场部管理员。2002年4月至2004年8月，就职于苏州电信公司吴中区电信局，任大客户部主任。2004年8月至2006年8月，就职于苏州电信公司相城区电信局，任政企客户部主任。2006年8月至2011年6月，就职于苏州电信公司号码百事通中心，任业务经理。2011年7月至今，就职于苏州瑞翼信息技术股份有限公司，历任公司副总经理、总经理。

3、张咏梅，女，董事，1975年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权。1997年毕业于陕西省自学考试，英语专业，大学专科学历。

2006年1月至2008年2月，就职于深圳市天络电脑网络有限公司，任销售部经理。2008年3月至2010年4月，就职于深圳市天络电脑网络有限公司苏州分公司，任总经理。2010年5月至今，就职于苏州瑞翼信息技术股份有限公司，任副总经理、董事会秘书、财务负责人。

4、陈斌，男，董事，1977年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权。1997年毕业于江苏广播电视大学，会计电算化专业，大专学历。

2003年6月至2013年7月，任苏州盛达网络科技有限公司监事。2009年6月至今，任江苏网通家园科技发展有限公司执行董事。2009年9月至今，任苏州工业园区赛德高尔夫室内练习场（个人独资企业）投资人。2011年5月至今，任苏州凌阳康乐有限公司董事长；2011年10月至今，任浙江中电华通文化传媒有限公司执行董事。2013年7月至今，任苏州市今今网络科技有限公司监事。

5、陈亮，男，董事，1979年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2006年毕业于苏州大学，人力资源管理专业，本科学历。

2001年7月至2002年10月，就职于苏州中软信息技术服务有限公司，任程序员；2002年11月至2003年2月，就职于苏州欧索软件有限公司，任程序员；2003年3月至2004年1月，就职于苏州南大苏富特科技有限公司，任项目经理；2004年2月至2007年8月，就职于中国电信股份有限公司苏州分公司，任程序员；2007年9月至2012年12月，就职于苏州科瑞信息技术有限公司，任外联总监；2012年1月至今，就职于苏州瑞翼信息技术股份有限公司，任副总经理。

（二）监事基本情况

公司监事会由3位监事组成，其中，王莉莉为2013年2月4日股份公司职工代表大会选举出的职工监事，起任日期为2013年2月4日，任期三年；其他监事均由股份公司创立大会暨第一次股东大会选举产生，起任日期为2013年2月4日，任期三年。

1、盛森，男，监事会主席，1974年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权。1997年毕业于南京邮电学院，计算机通信专业，本科学历。

1997年8月至2003年6月，就职于中国电信股份有限公司苏州分公司，任技术经理。2003年6月至2005年12月，就职于神游科技（中国）有限公司，任网络工程部经理。2005年12月至2011年12月，就职于苏州神渠数码有限公司，任总经理。2012年1月至2013年1月，任苏州科瑞信息技术有限公司总经理，2013年2月至今，任苏州瑞鹏信息技术有限公司项目经理。

2、刘文斌，男，监事，1978年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2003年毕业于西南科技大学，计算机软件应用专业，本科学历。

2000年9月至2002年7月，就职于苏州瑞安信息技术有限公司，任开发人员。2002年7月至2003年10月，就职于飞利浦（苏州）消费电子股份有限公司，任技术员。2003年10月至2006年11月，就职于中国电信苏州分公司，任软件开发员。2006年11月至2010年3月，就职于苏州科瑞信息技术有限公司，任项目经理。2010年4月至2011年10月，就职于苏州瑞翼信息技术有限公司，任总经理。2011年10月至2012年12月，任苏州科瑞信息技术有限公司项目经理。2013年至今，任苏州瑞鹏信息技术有限公司项目经理。

3、王莉莉，女，1984年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于华东政法大学，法学专业，本科学历。

2007年11月至2008年7月，就职于中国建设银行信用卡中心，任客服专员。2008年8月至2009年1月，自由职业者。2009年2月至2011年3月，就职于迪瑞信信息技术有限公司，任客服专员。2011年4月至今，历任公司客服专员、市场营销部——客服中心副经理。

（三）高级管理人员基本情况

1、张煜，男，总经理，基本情况详见本公开转让说明书“第一节基本情况”之“四、董事、监事、高级管理人员基本情况”之“（一）董事基本情况”。

2、张咏梅，女，副总经理、财务负责人兼董事会秘书，基本情况详见本公

开转让说明书“第一节基本情况”之“四、董事、监事、高级管理人员基本情况”之“（一）董事基本情况”。

3、陈亮，男，副总经理，基本情况详见本公开转让说明书“第一节基本情况”之“四、董事、监事、高级管理人员基本情况”之“（一）董事基本情况”。

4、黄伟强，男，副总经理，1979年7月出生，中国香港籍。毕业于深圳市财经学校，金融专业。

1999年1月至1999年12月，就职于深圳市天络电脑网络有限公司任程序开发人员。2000年1月至2003年1月，就职于深圳市安络科技有限公司任网络安全工程师。2003年2月至2004年12月，就职于家家易数码技术（深圳）有限公司任技术总监。2004年12月至2006年1月，就职于北京华亚和讯科技有限公司任项目研发主管。2006年1月至2007年5月，就职于主流科技（深圳）有限公司任技术总监。2007年6月至2007年12月，就职于广州新昶通信技术有限公司任技术总监。2008年1月至2009年6月，就职于广州超前计算机科技有限公司任技术总监。2007年12月至2011年6月，就职于深圳市天络在线信息技术有限公司任技术总监。2011年7月至今，就职于苏州瑞翼信息技术股份有限公司，历任研发总监、副总经理。

5、朱健彦，男，总经理助理，1979年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2013年毕业于西北工业大学工商管理专业，本科学历。2003年8月，获得微软中国最有价值技术专家（MVP）。2006年10月，获得中国十大优秀数据库工程师。2005、2006年连续两年获得苏州电信优秀员工。

2000年7月至2001年9月，就职于苏州工业园区裕利科技有限公司，任工程师。2001年9月至2004年9月，就职于苏州光大通信有限公司，任工程师。2004年9月至2007年8月，就职于中国电信苏州分公司，任工程师。2007年8月至2011年10月，就职于苏州科瑞信息技术有限公司，任研发总监。2011年11月至今，就职于苏州瑞翼信息技术股份有限公司，任总经理助理。

五、最近两年及一期的主要会计数据和财务指标

项目	2013年6月30日	2012年12月31日	2011年12月31日
资产总计（万元）	1,630.23	1,494.00	591.49
负债总计（万元）	95.55	152.47	72.91
股东权益合计（万元）	1,534.68	1,341.53	518.59

项目	2013年6月30日	2012年12月31日	2011年12月31日
归属于申请挂牌公司股东权益合计（万元）	1,534.68	1,341.53	518.59
每股净资产（元/股）	1.18	1.32	1.04
归属于申请挂牌公司股东的每股净资产（元）	1.18	1.32	1.04
资产负债率（母公司）（%）	0.06	0.10	0.12
流动比率（倍）	15.47	8.83	7.71
速动比率（倍）	15.47	8.83	7.71
项目	2013年1-6月	2012年度	2011年度
营业收入（万元）	1,017.14	1,527.60	219.06
净利润（万元）	193.15	302.82	9.00
归属于申请挂牌公司股东的净利润（万元）	193.15	302.82	9.00
扣除非经常性损益后的净利润（万元）	127.42	297.31	8.98
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）	127.42	297.31	8.98
毛利率（%）	86.44	62.83	45.19
净资产收益率（%）	13.43	45.20	2.86
扣除非经常性损益后净资产收益率（%）	8.86	44.38	2.86
基本每股收益（元/股）	0.15	0.39	0.02
稀释每股收益（元/股）	0.15	0.39	0.02
应收账款周转率（次）	43.46	57.87	10.33
存货周转率（次）	-	-	-
经营活动产生的现金流量净额（万元）	2,501,904.53	6,676,075.58	-3,285,868.04
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.19	0.65	-0.66

六、相关机构的情况

（一）主办券商

名称：西部证券股份有限公司

法定代表人：刘建武

住所：陕西省西安市东大街232号信托大厦16层

联系电话：029-87406130

传真：029-87406134

项目小组负责人：王晨光

项目小组成员：虞雁、高佳玲、杨明、葛爽、张家爽

（二）律师事务所

名称：北京市宝盈律师事务所

法定代表人：严少芳

住所：北京市海淀区中关村南大街3号海淀科技大厦301室

联系电话：010-68948828

传真：010-68948859

项目小组负责人：王帆

项目小组成员：王帆、刘新颖

（三）会计师事务所

名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）

法定代表人：梁春

住所：北京市海淀区西四环中路16号院7号楼12层

联系电话：010-58350073

传真：010-58350006

项目小组负责人：施丹丹

项目小组成员：施丹丹、张海霞

（四）资产评估机构

名称：北京中天华资产评估有限责任公司

法定代表人：李晓红

住所：北京市西城区车公庄大街9号院1号楼1单元1303室

联系电话：88395166

传真：88395661

项目小组负责人：姜永成

项目小组成员：张亮、姜永成

(五) 证券登记结算机构

名称：中国证券登记结算有限责任公司

法定代表人：周明

住所：北京市西城区太平桥大街17号

联系电话：010-59378888

第二节 公司业务

一、业务、产品介绍

(一) 公司主要业务

公司与电信运营商共同搭建技术服务平台，向中小微型企业提供移动互联网产品的研发、营销、运营服务。公司主营业务是增值电信业务，即：与电信运营商合作，借助运营商的网络通道，结合公司自主研发的增值电信业务产品，通过PC网站、手机WAP网站、移动终端客户端业务、短信等形式，为用户提供多样化信息共享及推广平台。公司自设立以来，主营业务没有发生变化。公司业务运营示意图如下：



(二) 公司主要产品及其用途

公司主要经营企业黄页电子化产品，产品通过移动终端客户端、短信等形式，完成对传统纸媒体形式的黄页查询等功能，和普通黄页相比，具有查询功能强大、易于收藏、内容丰富、更新及时等特点。

公司主要产品包括：“E+翼”、“本地搜 (Locoso)”、“微生活”和“挂机短信”等，其中，“E+翼”和“本地搜 (Locoso)”为现阶段两大核心产品，是公司业务收入的主要来源，其收入占公司销售收入的80%以上。

产品业务线及其成熟度



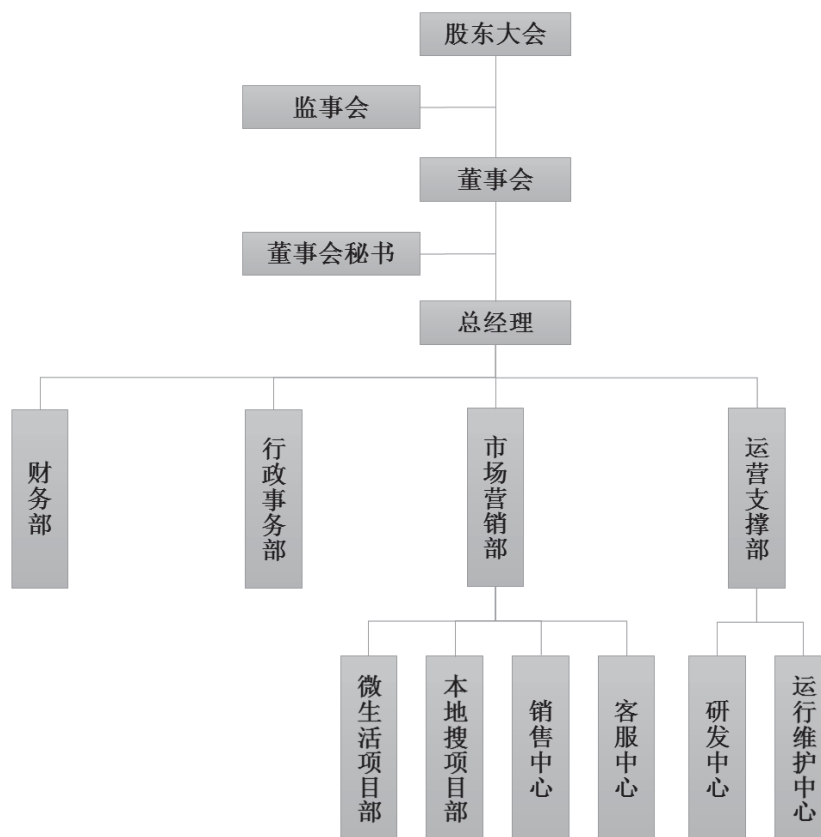
公司主要产品功能和应用领域如下：

产品类别	示例	功能（用途）	应用领域
E+翼		<p>本产品主要是针对中小型企业客户推出的，旨在为用户打造一个海量及高准确度的信息传递平台。业务范围覆盖整个江苏省。产品功能包含企业网站建设（使用中国电信黄页网站下的二级域名）、手机建站，以及智能短信服务。</p> <p>业务使用流程：个人用户使用手机拨打客户企业的固定电话，挂机后会收到一条关于企业介绍、产品介绍、近期优惠活动等内容的短信，短信中还会附上企业网址，智能手机用户可直接点击短信中的网址浏览企业的PC网站或手机WAP网站。</p>	增值电信、互联网（含移动互联网）
本地搜 (Locoso)		<p>本产品是针对大众用户与企业客户搭建的本地精细化信息交互平台。业务范围以江浙沪为主。产品形式有三种，分别为：主站、手机WAP站与本地搜客户端。</p> <p>大众用户可以通过以上三种方式搜索所在地周边的商户信息；企业客户可自行通过网站后台或移动终端客户端随时随地修改、完善企业相关信息。</p>	增值电信、互联网（含移动互联网）
微生活		<p>集语音、短彩信、互联网、移动互联网以及社交网络为一体、实现消费者与商家自助互动的多媒体信息服务产品，同时也是实现传统语音服务向移动互联网转型的载体。该产品与中国联通合作运营，业务范围覆盖全国。</p> <p>本产品客户群主要为个人用户提供多角度、生活类的信息查询、预订等服务。商家订购产品后，可自行通过PC网站或移动终端客户端编辑企业介绍、产品、优惠活动等信息。</p>	增值电信、互联网（含移动互联网）
挂机短信	--	对用手机拨打企业电话的顾客，即时发送一条企业预先编辑好的广告短信让企业的宣传有的放矢。	增值电信

注：“微生活”产品于2012年10月开始试运行，产品已签订销售合同并将于2014年正式上线，合同签订情况引见本节“四、业务经营情况”中的“（四）重大业务合同和履行情况”，未来该产品将成为公司的核心产品之一。

二、公司的组织结构和主要业务流程

（一）组织结构图



（二）主要业务流程

由于公司主营业务主要涉及企业网站建设、数据库搭建、数据管理、产品营销等，业务流程可依次分为研发、采购、销售三大环节。

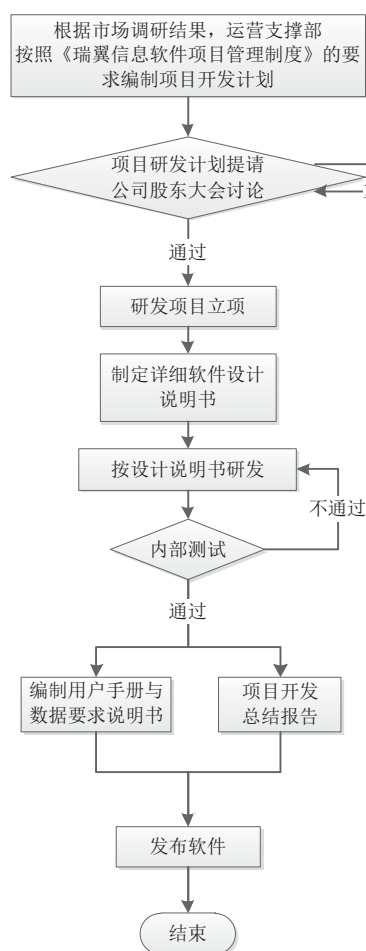
1、研发流程

公司的研发工作与公司的整体发展相辅相成。公司主要研发网站建站系统、移动客户端等产品。公司的研发模式分为两类，自主研发与合作研发，其中以自主研发为主。

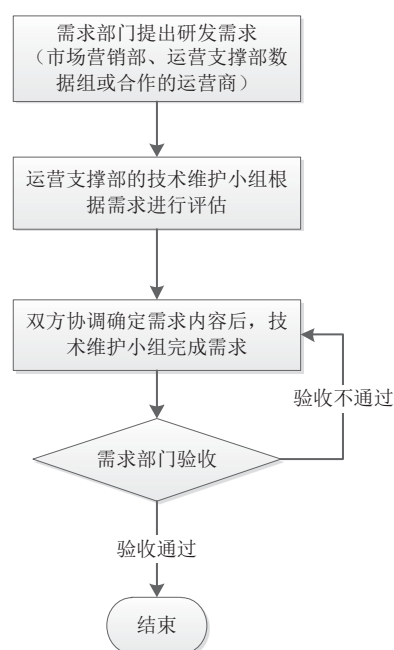
（1）自主研发

运营支撑部按照公司《软件项目管理制度》的要求编制，提请公司股东大会讨论，会议通过的方可立项。立项后，组成研发项目组，完成详细的软件设计说明书，按计划开始研发。研发过程中或阶段性研发过程结束后，市场营销部、运营支撑部数据组或合作的运营商等部门反馈实际测试应用的效果，项目组针对反馈意见或新增需求加以改进修正，以适应快速变化的市场环境，并在研发成果成熟后及时申报软件著作权。

研发流程图



项目补充需求研发流程图



(2) 合作研发

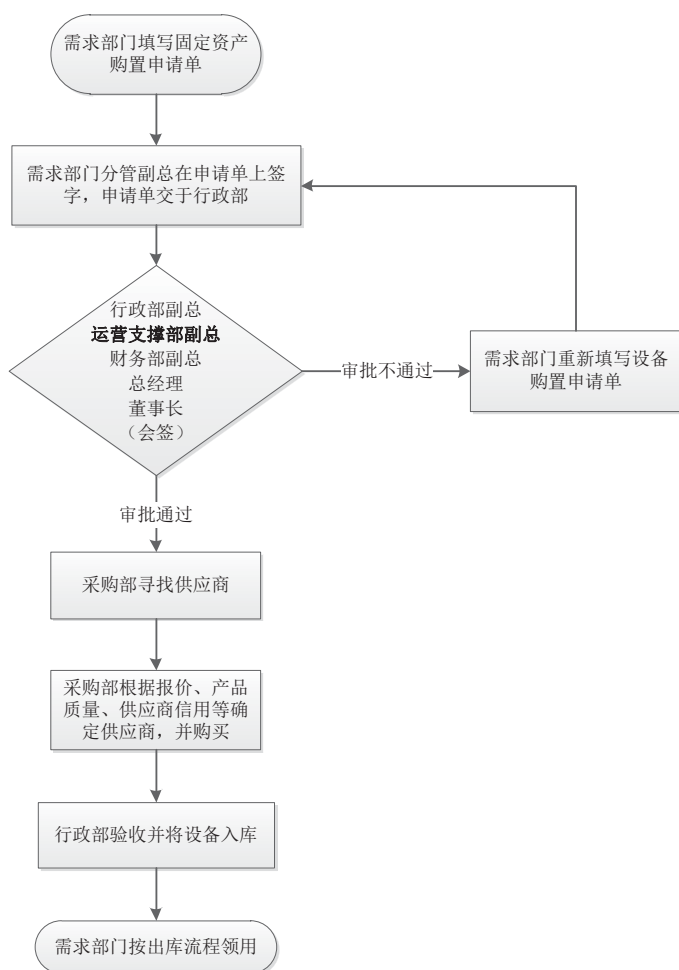
公司目前与苏州大学进行合作开发项目，于2013年6月签订《苏州大学—苏州瑞翼信息技术股份有限公司合作框架协议》，共同建立“苏州大学—瑞翼移动互联网研发中心”，研发内容包括大数据管理与游戏领域，缩短新产品研发的准备时间。研发中心由苏州大学负责选派优秀人才作为储备力量，公司选派经验丰富的研发人员定期进行培训，共同完成项目的研发工作。项目研发产生的知识产权属双方共同拥有，公司有优先使用权。

2、采购流程

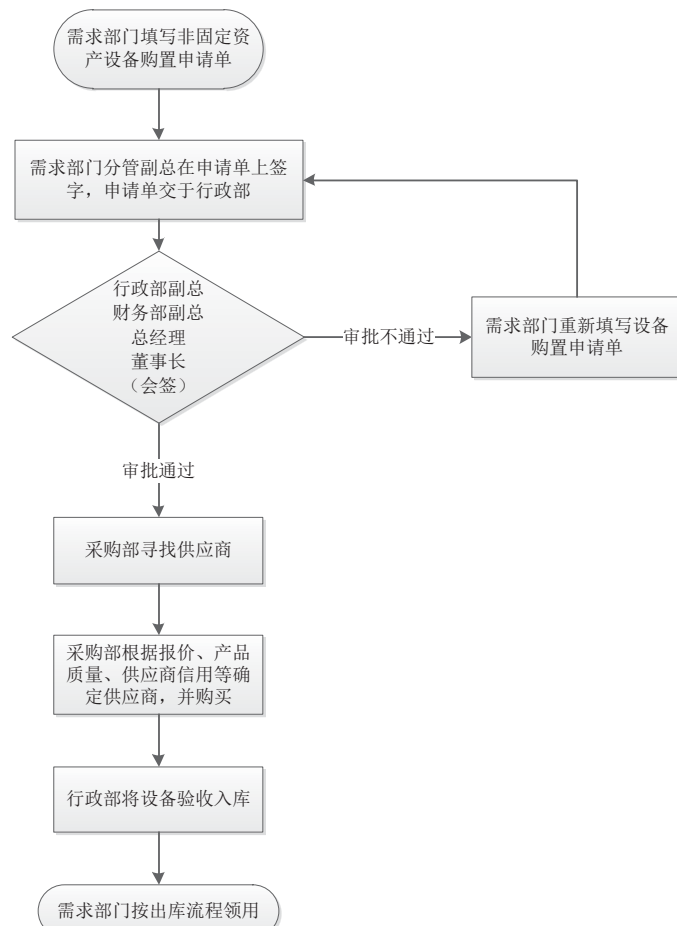
由于公司产品主要为软件开发类产品，产品制造过程不包括生产工艺流程，故公司有别于制造类企业涉及零部件采购，亦不涉及库存原材料和成品。公司日常采购的物品包括固定资产以及相关办公用品和易耗品等非固定资产，以上设备与物品均通过公司行政事务部统一采购。

具体采购步骤：① 由需求部门提出申请；② 行政事务部根据库存情况进行审批，如采购商品为固定资产须经运营支撑部副总审批；③ 审批通过后在货比三家的原则下进行采购询价并确定供应商；④ 采购物品到货后，按采购物资类别由公司行政部（非固定资产采购）或运营支撑部（固定资产采购）进行质量检验后办理入库管理；⑤ 需求部门至行政部登记领用。

固定资产购置流程图



非固定资产购置流程图



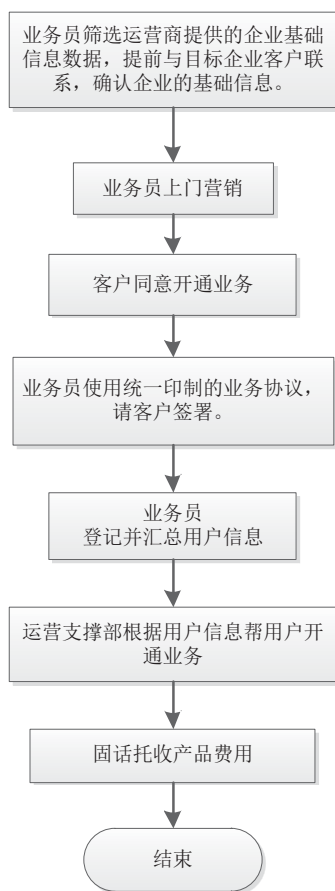
3、销售流程

(1) 产品销售流程

公司目前的销售模式主要为直接销售模式，2013 年开始尝试代理商销售模式。直接销售模式是将公司的产品或业务服务直接销售给中小企业、小微企业，代理商销售模式是由代理商来销售公司的部分产品，然后公司按合同约定与代理商进行一定比例的分成。

具体销售步骤：① 由销售人员根据运营商提供的企业基础信息联系企业客户，在企业客户确认基础信息后，对现有客户进行筛选缩小目标客户范围；② 销售人员进行上门拜访并与客户建立对话机制；③ 通过讲解、以及手机演示产品使用过程等方式进行营销，直至营销成功；④ 客户与运营商签订业务协议，业务协议上将约定产品套餐等级与所包含的功能等内容；⑤ 运维中心每天将所签订的清单按照协议内容开通业务；⑥ 每月由运营商通过固话托收方式向开通业务的企业客户收取产品费用。

销售模式流程图



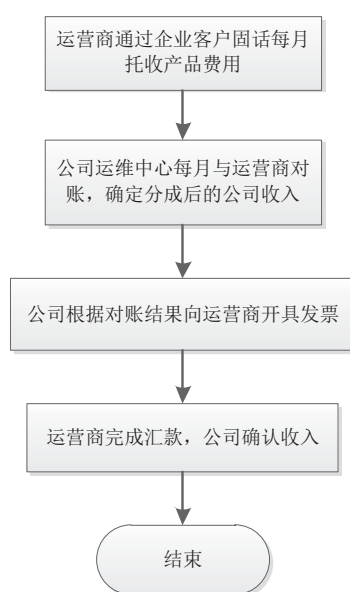
（2）收入确认流程

第一步骤是固话托收：运营商每月或一次性从签约的企业客户固话账户上扣除约定的产品费用。

第二步骤是月度对账：公司运维管理中心每月与运营商对账，确认分成前后的产品收入数据。

第三步骤是确认收入：与运营商之间的结算流程一般为公司先开具发票给运营商，运营商打款后，公司确认收入。

收入确认流程图



三、业务关键资源要素

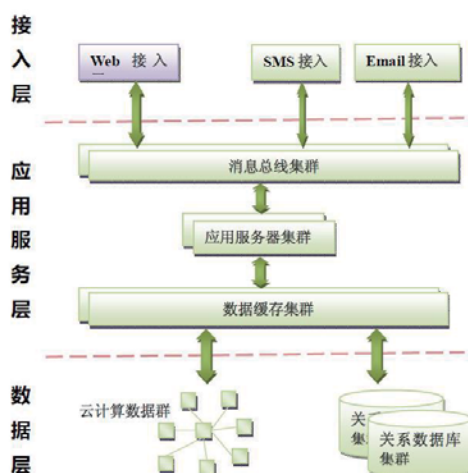
（一）产品运用的主要技术

公司的企业黄页电子化产品所涉及的平台和技术主要包括：分布式系统架构服务平台、基于云计算技术的数据采集和数据处理平台、应用发布平台以及 IOS 和 Android 客户端技术。

公司的核心技术主要由公司自主研发获取，同时还包括对现有技术进行的优化和二次开发等。经过多年的运营经验积累，打造了一整套具有公司特色的技术应用平台。

1、分布式系统架构服务平台

平台结构总图



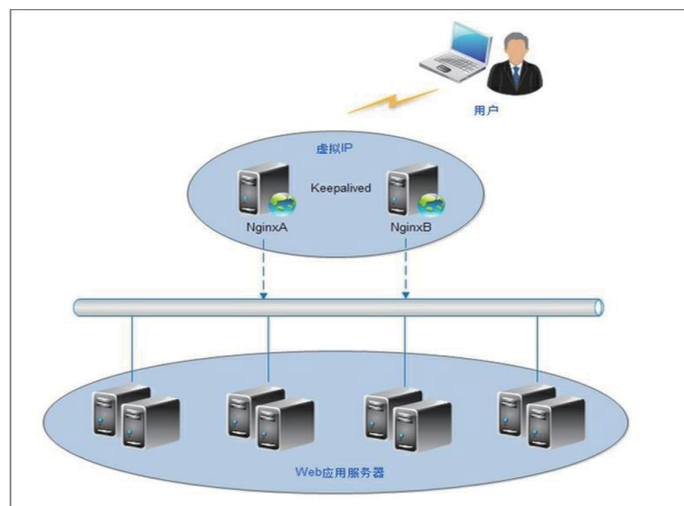
分布式系统架构服务平台是由若干网络设备、服务器等组成的计算机集群系统。通过安装相应的软件，通过配置实现所需要的功能。它具有良好的扩展能力，可以根据不同需求，由几台服务器扩展到成百上千台服务器，可以由一个机房扩展到多个机房，实现分布式部署；平台通过集群技术，解决了高并发访问的负载均衡和服务应用的高可靠性。同时该平台具有通用性，只需要根据业务需求，调整服务器角色的部署，即可实现上线服务，本公司多个在线运行项目均基于该平台部署。

(1) 平台软件系统组件

① 前端代理

采用高效的 Proxy 软件 Nginx，实现网页静态化，提高网站访问速度。通过 LVS 技术把成群的 Nginx 联合起来，实现负载均衡，解决海量访问。

负载均衡技术示意图



② Web 服务器

采用轻便高效的 Resin。基于 Memcache 技术实现 Session 共享，解决了网站在集群服务器上部署的临时数据共享问题。配合 CAS 技术，实现用户在多个系统之间的单点登录、故障无中断服务转移，提供服务可用率。

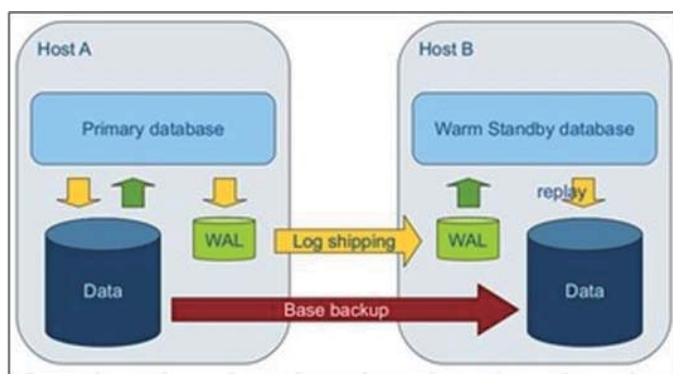
③ 分布式缓存

基于 Memcache 技术，实现数据缓存并且可以分布在不同服务器上存储。为云计算数据提供基础，同时解决了高并发海量访问性能问题。

④ 关系型数据库

本平台可以选用 PostgreSQL 作为基础数据库，主要存放关系型以及事务相关的数据。利用数据库“主从技术”实现数据的分布式部署，随时灾备，访问负载，为平台的数据安全、访问性能提供了一个保障。

主从技术示意图



⑤ 非关系数据库

采用 MongoDB 存储非关系型数据。海量的存储数据、高效的读取数据用于解决上亿级的数据处理，为针对海量用户作出分析提供基础。

2、基于云计算技术的数据采集和数据处理平台

(1) 分布式文件系统与分布式计算平台

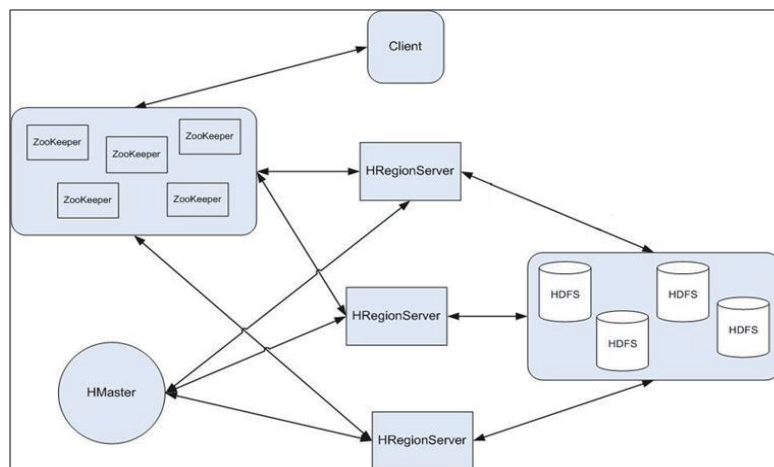
Hadoop 的 HDFS 与 MapReduce 是分布式文件系统与分布式计算应用基础。

Zookeeper 与 HBase 结合使用可以提供很强的数据并行处理能力。它主要有以下几个优点：

① 高可靠性。多个副本，存放不同节点。

- ② 高扩展性。随意的增加删减节点。
- ③ 高效性。多台机器并发处理。
- ④ 高容错性。宕机节点任务自动重新分配。

HBase 工作示意图



(2) 数据采集

定时、定点、重覆采集需要的网页，从网页中抽取出有用的信息。保证了数据的时效性，并使用云计算方式得到最精准的数据。

(3) 数据处理

本公司的数据处理平台对于中文文本分类的应用主要是文本挖掘与精准搜索。文本分类过程可以分成 4 个步骤：

- ① 分词
- ② 词汇处理
- ③ 文本表示（向量化）

④ 智能分类算法计算（算法有支持向量机算法、K-近邻算法、神经网络算法、朴素贝叶斯算法、决策树算法和遗传算法）未来趋势将是各类算法的融合改进，提高运算效率和精准度。

3、应用发布平台

随着移动网络的不断流行，移动应用开发者数量也不断上升，各类优秀移动应用也不断涌现，但是产品的发布和升级始终没有统一的平台。利用该平台发布

应用，供用户下载和升级。此外，平台还能追踪该应用的使用情况和用户设备信息，该技术应用到了“本地搜”、“微生活”等多个项目中。

主要的技术指标和技术特点包括以下几点：

- (1) 强大的软硬件架构服务。
- (2) 极其灵活的自定义升级规则，可以实现各种情况下的升级需要。
- (3) 支持跨平台应用，应用发布平台已支持目前市面上的主流平台应用集成，包括 IOS，Android，Windows Phone，Windows 应用等。
- (4) 客户端集成方便，平台提供客户端集成开发包，保证客户端可以快速便捷的接入。
- (5) 支持多种应用信息获取和接入，使得应用的下载管理简单方便。
- (6) 高效的下载性能，平台使用基于 URL 的前置分布式缓存机制，下载无需直接访问应用发布平台，极大限度的提高了平台的性能。
- (7) 平台采用基于分布式的算法，在资源使用方面，系统运行高峰时 CPU 使用能控制在 10% 内。

4、IOS 和 Android 客户端技术

公司针对 Android、iPhone 手机开发出一套企业黄页客户端软件，软件对网站内容管理、信息及时编辑、信息搜索等多个重要功能模块进行了开发。

本软件侧重手机客户端上管理企业信息及记录客户端使用情况。统计的数据有助于进行手机用户对于该类型客户端的使用习惯分析。手机用户可以通过该客户端软件查询详细的企业信息。

中小企业客户可以通过本软件及时上传企业信息、图片等至企业网站（二级域名）的管理后台，软件将自动对所上传的内容进行压缩处理，以方便手机用户搜索与浏览。

软件功能包括实现自动更新，二维码识别、生成，语音识别输入，查询企业信息，显示企业信息、企业地图，地图模块多种式结合定位，多种方式分享软件、企业信息内容，实时推送通知消息，挂机推送服务，网址导航，便民生活模块等。

主要技术指标包括以下几点：

- (1) 平台兼容性。软件从 Android2.1 平台向上兼容。
- (2) 多分辨率适配。软件 UI 界面竖屏显示，支持高、中、低三种常见分辨率，并尽可能适配多种分辨率。
- (3) 实时性。软件在运行时实时获取需要的数据，保证获取到的信息实时准确。

(4) 可靠性。防止因概念、设计和结构等方面的不完善造成软件运行失效。

(5) 缓存机制。为节约网络资源、提高数据加载速度，软件加入缓存机制缓存数据，在重复获取数据时可从缓存中读取，而不是从网络重新获取数据。另外，在移动终端内存容量较小的前提下，对内存消耗量大的数据也采取缓存方式，避免内存过度消耗导致系统和软件性能下降。

(6) 后台管理。用户后台登录后，可实时修改并保存可操作的数据。

(二) 主要无形资产情况

1、软件著作权

(1) 已授权软件著作权

根据国家版权局颁发的《计算机软件著作权登记证书》，公司拥有授权软件著作权 18 项，在网站建设、数据处理和移动应用研发方面均有行业应用领先的技术成果，具体情况如下表所示：

公司获取的计算机软件著作权登记证书

序号	软件名称	编号	登记号	权利取得方式	权利范围	首次发表日期	著作权人
1	瑞翼信息 iPortal 门户网站管理系统 V2.0	软著登字第 0238018 号	2010SR049745	原始取得	全部权利	2010 年 06 月 06 日	苏州瑞翼信息技术股份有限公司
2	瑞翼信息企业网站自助建设系统[简称:自助建站系统]V2.0	软著登字第 0386645 号	2012SR018609	原始取得	全部权利	2011 年 06 月 01 日	苏州瑞翼信息技术股份有限公司
3	企业手机网站建设系统[简称:手机建站系统]V2.0	软著登字第 0386638 号	2012SR018602	原始取得	全部权利	2011 年 06 月 01 日	苏州瑞翼信息技术有限公司
4	瑞翼信息 iPhone 手机黄页软件 V1.0	软著登字第 0385725 号	2012SR017689	原始取得	全部权利	2011 年 11 月 01 日	苏州瑞翼信息技术股份有限公司
5	瑞翼信息 Android 手机黄页软件 V1.0	软著登字第 0386647 号	2012SR018611	原始取得	全部权利	2011 年 11 月 01 日	苏州瑞翼信息技术股份有限公司

序号	软件名称	编号	登记号	权利取得方式	权利范围	首次发表日期	著作权人
6	瑞翼信息企业网站搜索引擎系统 V2.0	软著登字第 0386649 号	2012SR018613	原始取得	全部权利	2011 年 07 月 01 日	苏州瑞翼信息技术股份有限公司
7	企业网站流量统计系统 V1.0	软著登字第 0386676 号	2012SR018640	原始取得	全部权利	2011 年 07 月 01 日	苏州瑞翼信息技术有限公司
8	企业网站账户认证系统 V1.0	软著登字第 0386636 号	2012SR018600	原始取得	全部权利	2011 年 07 月 01 日	苏州瑞翼信息技术有限公司
9	企业网站信息采集软件 V2.0	软著登字第 0386014 号	2012SR017978	原始取得	全部权利	2011 年 11 月 01 日	苏州瑞翼信息技术有限公司
10	企业网站信息管理系统 V2.0	软著登字第 0385955 号	2012SR017919	原始取得	全部权利	2011 年 10 月 08 日	苏州瑞翼信息技术有限公司
11	企业网站数据接口系统 V1.0	软著登字第 0386465 号	2012SR018429	原始取得	全部权利	2011 年 10 月 08 日	苏州瑞翼信息技术有限公司
12	企业网站对账平台 V2.0	软著登字第 0386264 号	2012SR018228	原始取得	全部权利	2011 年 11 月 01 日	苏州瑞翼信息技术有限公司
13	企业网站业务助手软件 V3.0	软著登字第 0386680 号	2012SR018644	原始取得	全部权利	2011 年 11 月 01 日	苏州瑞翼信息技术有限公司
14	企业号簿库存系统 V1.0	软著登字第 0386787 号	2012SR018751	原始取得	全部权利	2011 年 12 月 01 日	苏州瑞翼信息技术有限公司
15	瑞翼信息无线城市手机软件 [简称: 无线城市] V1.0	软著登字第 0386016 号	2012SR017980	原始取得	全部权利	2011 年 10 月 25 日	苏州瑞翼信息技术股份有限公司
16	瑞翼信息客户管理系统软件 V2.0	软著登字第 0432229 号	2012SR064193	原始取得	全部权利	2011 年 10 月 10 日	苏州瑞翼信息技术股份有限公司
17	瑞翼信息 E+ 翼商户建站软件 V3.0	软著登字第 0581644 号	2013SR075882	原始取得	全部权利	2011 年 06 月 03 日	苏州瑞翼信息技术股份有限公司
18	瑞翼信息 LOCOSO 商户建站软件 V3.0	软著登字第 0581648 号	2013SR075886	原始取得	全部权利	2011 年 10 月 10 日	苏州瑞翼信息技术股份有限公司

注：公司部分归属于“苏州瑞翼信息技术有限公司”（股改前公司名称）的软件著作权所涉及的软件正在进行新版本开发，待新版本软件开发完成后将使用“苏州瑞翼信息技术股份有限公司”为专利权人重新申请。

2、商标权

（1）已授权的商标

截至本说明书出具之日，公司拥有商标权 1 项，具体情况如下表所示：

序号	商标图像	注册号	权利类别	注册人	注册日期	有效期限	受理单位
1	第 38 类产品 	10473823	商标	苏州瑞翼信息技术有限公司	2013 年 04 月 07 日	2023 年 04 月 06 日	中华人民共和国国家工商行政管理总局商标局

（2）正在申请的商标

截至本说明书出具之日，公司有 3 项注册商标正在申请中，具体情况如下表所示：

序号	申请商标	权利类别	申请日期	受理日期	申请号	申请人	受理单位
1	第 35 类产品 	商标	2012 年 10 月 8 日	2012 年 10 月 16 日	11576216	苏州瑞翼信息技术有限公司	中华人民共和国国家工商行政管理总局商标局
2	第 41 类产品 	商标	2012 年 10 月 8 日	2012 年 10 月 16 日	11576318	苏州瑞翼信息技术有限公司	中华人民共和国国家工商行政管理总局商标局
3	第 42 类产品 	商标	2012 年 10 月 8 日	2012 年 10 月 16 日	11576348	苏州瑞翼信息技术有限公司	中华人民共和国国家工商行政管理总局商标局

注：公司计划待以上商标申请成功后，将归属于“苏州瑞翼信息技术有限公司”（股改前公司名称）的注册商标变更为“苏州瑞翼信息技术股份有限公司”。

3、网络域名

截至本说明书出具之日，公司拥有的网络域名如下表所示：

序号	证书	域名	所有者	有效日期
1	国际域名注册证书	raiyi.com	苏州瑞翼信息技术股份有限公司	2010年04月29日至 2014年04月29日

（三）业务许可资格（资质）情况

公司已经取得了增值电信业务经营许可证（ICP）、增值电信业务经营许可证（全网SP）和网络文化经营许可证等三项业务许可资质。

其中ICP证是公司建立官方网站必须的证件，全网SP证是公司在拓展市场时运营商要求具备的资质，网络文化经营许可证是经营虚拟货币销售业务必须具备的。具体情况如下表所示：

序号	资质/证书名称	证书编号	颁发机构	颁发日期	有效期限
1	增值电信业务经营许可证	苏B2-20110397	江苏省通信管理局	2011年11月10日	5年
2	增值电信业务经营许可证	B2-20130195	中华人民共和国工业和信息化部	2013年8月23日	5年
3	网络文化经营许可证	苏网文 [2013]0638-027号	江苏省文化厅	2013年07月31日	3年

（四）重要固定资产情况

公司固定资产包括电子设备、办公设备、运输设备三类。截至2013年6月30日，其账面价值占比分别为22.20%、60.41%和17.39%。

2013年6月30日固定资产情况表

单位：元

项目	金额	占比（%）
一、固定资产原值合计	1,280,120.27	100.00
1、电子设备	337,915.31	26.40
2、办公设备	662,634.96	51.76
3、运输设备	279,570.00	21.84
二、固定资产账面值合计	944,575.26	100.00
1、电子设备	209,653.19	22.20
2、办公设备	570,638.45	60.41

项目	金额	占比 (%)
3、运输设备	164,283.62	17.39

其中，公司研发部门用电子设备如下表所示：

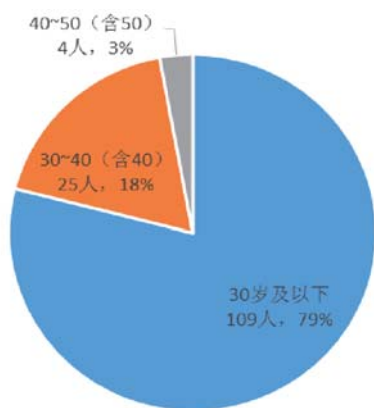
序号	设备/固定资产名称	数量	购买日期	购买价格	账面余额	用途	所有权人
1	电脑	41 台	2010 年 8 月至 2013 年 4 月	123,903.25	75,723.38	研发调试用	苏州瑞翼信息技术股份有限公司
2	手机	5 部	2011 年 11 月至 2013 年 4 月	20,415.00	13,913.20	研发调试用	苏州瑞翼信息技术股份有限公司
3	交换机	18 台	2012 年 10 月 31 日	10,800.00	8,469.80	研发调试用	苏州瑞翼信息技术股份有限公司
4	服务器	3 台	2012 年 9 月至 2013 年 4 月	20,750.00	16,607.36	研发调试用	苏州瑞翼信息技术股份有限公司
5	打印机	1 台	2011 年 9 月 30 日	5,000.00	2,083.31	研发调试用	苏州瑞翼信息技术股份有限公司
6	扫描仪	1 台	2011 年 8 月 31 日	11,310.00	4,398.26	研发调试用	苏州瑞翼信息技术股份有限公司

（六）员工情况

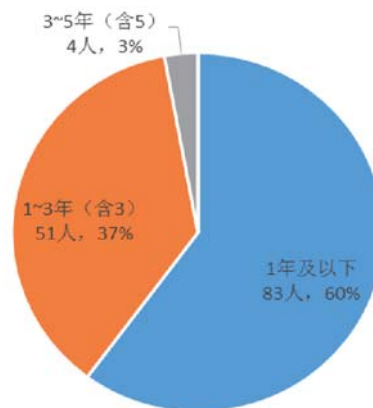
1、员工基本情况

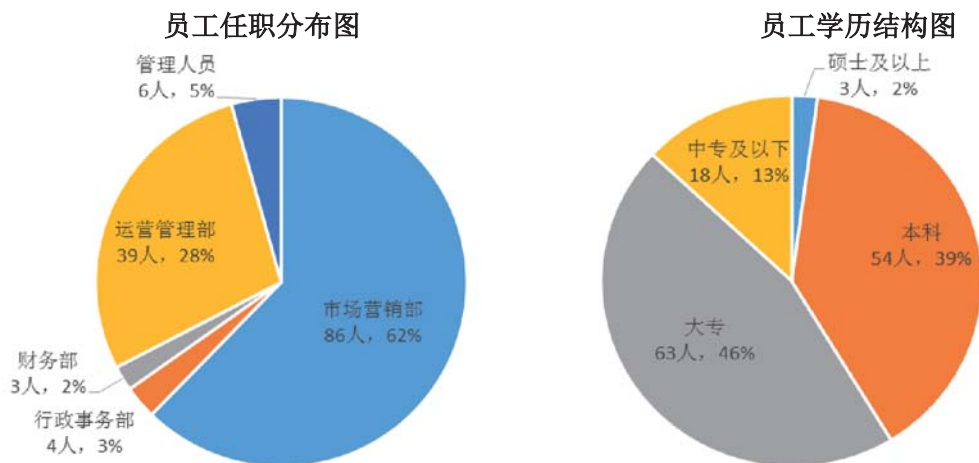
截至 2013 年 7 月 31 日，公司共有员工 138 名。人员结构图分别列示如下：

员工年龄结构图



员工司龄结构图





2、核心技术人员情况

序号	姓名	年龄	主要业务经历及职务	现任职务	任期	持股比例(%)
1	刘刘	28	2006年毕业于河海大学计算机科学与技术专业，本科学历。2006年7月至2009年4月，曾任深圳市天络科技有限公司技术部经理；2010年加入公司，现任研发一部经理。主要负责公司E+翼、本地搜、微生活等研发项目。	研发中心经理	2012.12.01-2014.11.30	0
2	林玲	30	2008年毕业于长江大学计算机应用技术专业，硕士学历。2007年4月至2008年3月，曾任深圳天络科技有限公司项目经理；2008年6月至2010年4月，曾任深圳天络科技有限苏州分公司项目经理；2011年加入公司，现任运营支撑部副经理。主要负责公司产品上线后的数据支撑工作，确保平台正常运转、数据管理工作顺利进行，并清楚核对各项业务营收情况。	运行维护中心副经理	2012.10.01-2014.09.30	0
3	周正卫	33	2005年6月至2007年6月，曾任苏州科瑞信息技术有限公司软件工程师；2007年7月至2011年9月，曾任苏州科瑞信息技术有限公司项目经理；2011年10月至2012年6月，曾任公司项目经理；2012年7	市场营销部副总监	2012.02.01-2014.01.31	0

序号	姓名	年龄	主要业务经历及职务	现任职务	任期	持股比例(%)
			月至今，曾任公司市场营销部综合管理职位。2011年10月至2012年6月，担任公司项目经理；2012年7月至今，负责公司市场营销部综合管理、广东区域产品营销渠道建设与业务发展。			
4	朱洪兵	34	2000年9月至2003年10月，曾任苏州南园宾馆公司系统研发员；2003年10月至2005年4月，曾任江苏电信苏州分公司软件研发员；2005年4月至2011年6月，曾任思科系统（WebEx）苏州分公司软件研发员；2011年6月至2012年2月，曾任苏州科瑞信息技术有限公司软件研发经理；2012年2月至2012年8月，担任公司研发二部经理；2012年9月至今，担任公司市场营销部江苏区域负责人。	市场营销部江苏区域负责人	2012.02.01-2014.01.31	0

注：由于刘刘、林玲、周正卫、朱洪兵均为非董监高人员，无职务任期，故上表中披露此四位的任期均为劳动合同期限。

（七）其他体现所属行业或业态特征的资源要素

公司不存在其他体现所属行业或业态特征的资源要素。

四、业务经营情况

（一）业务收入构成及产品的销售情况

1、按业务类别收入构成

单位：元

业务类别	2013年1-6月		2012年度		2011年度	
	销售收入	占比(%)	销售收入	占比(%)	销售收入	占比(%)
信息费	10,159,160.37	99.88	15,206,958.26	99.55	1,325,098.80	60.49
软件销售	0	-	0	-	757,281.55	34.57
网站维护费	0	-	24,000.00	0.15	98,000.00	4.47

网站建设费	0	-	45,080.19	0.30	10,250.00	0.47
流量费	12,260.71	0.12	0	-	0	-
合计	10,171,421.08	100.00	15,276,038.45	100.00	2,190,630.35	100.00

2、按产品类别收入构成

单位：元

产品类别	2013年1-6月		2012年度		2011年度	
	销售收入	占比(%)	销售收入	占比(%)	销售收入	占比(%)
E+翼	5,411,397.22	53.20	11,638,443.87	76.19	1,325,098.80	60.49
本地搜 (Locoso)	3,058,615.05	30.07	3,114,776.53	20.39	0.00	-
挂机短信	1,689,148.11	16.61	453,737.86	2.97	0.00	-
客户管理系统软件	0.00	-	0.00	-	757,281.55	34.57
其他产品	12,260.71	0.12	69,080.19	0.45	108,250.00	4.94
合计	10,171,421.08	100.00	15,276,038.45	100.00	2,190,630.35	100.00

注1：公司客户管理系统软件是根据用户需求定制，自主开发的客户管理系统，占公司2011年业务收入的34.57%，2012年开始，不再作为产品销售。

注2：公司其他产品包括：网络建设、网络维护等技术服务类产品，这部分占公司业务收入不足5%。

(二) 产品主要消费群体及最近二年及一期前五大客户情况

1、产品消费群体

公司产品的主要消费群体为有企业黄页电子化需求的中、小、微型企业。

2、最近二年及一期前五大客户情况

2013年1-6月前五大客户情况

序号	客户名称	业务收入(元)	占公司业务收入比例(%)
1	中国电信集团黄页信息有限公司	9,746,445.35	95.82
2	中国电信集团号百信息服务有限公司	406,492.11	4.00
3	中国电信股份有限公司马鞍山分公司	12,260.71	0.12
4	百度在线网络技术(北京)有限公司	6,222.91	0.06
	合计	10,171,421.08	100.00

注：公司2013年1-6月前五大客户情况中，中国电信集团黄页信息有限公司具体分公司和苏州瑞翼信息技术股份有限公司

业务收入（单位：元）包括：苏州分公司 6,618,104.65，无锡分公司 1,921,720.49，连云港分公司 276,633.46，扬州分公司 241,514.40，盐城分公司 151,113.99，泰州分公司 123,295.23，徐州分公司 117,210.00，南京分公司 98,521.92，常州分公司 84,761.20，上海分公司 38,432.40，温州市分公司 33,536.60，嘉兴市分公司 27,793.02，镇江分公司 13,808.00。

2012 年度前五大客户情况

序号	客户名称	业务收入（元）	占公司业务收入比例（%）
1	中国电信集团黄页信息有限公司	14,933,028.40	97.75
2	中国电信集团号百信息服务有限公司	272,129.86	1.78
3	江苏天赋税务咨询有限公司	26,000.00	0.17
4	中国电信股份有限公司吴江分公司	24,000.00	0.16
5	苏州市兴瑞税务师事务所(有限责任公司)	19,080.19	0.12
合计		15,274,238.45	99.98

注：公司 2012 年度前五大客户情况中，中国电信集团黄页信息有限公司具体分公司和业务收入（单位：元）包括：苏州分公司 8,054,775.33，无锡分公司 3,486,586.01，南通分公司 1,349,770.29，盐城分公司 316,475.30，常州分公司 296,120.00，徐州分公司 179,921.40，扬州分公司 173,308.00，连云港分公司 172,190.48，南京分公司 170,535.72，泰州分公司 165,686.80，温州市分公司 140,067.20，杭州市分公司 124,437.60，镇江分公司 82,252.80，宁波分公司 79,969.72，嘉兴市分公司 71,524.53，台州分公司 35,262.60，上海分公司 14,064.00，舟山市分公司 12,283.02，镇江分公司 6,336.00，湖州分公司 1,461.60。

2011 年前五大客户情况

序号	客户名称	业务收入（元）	占公司业务收入比例（%）
1	中国电信集团黄页信息有限公司	1,325,098.80	60.49
2	苏州科瑞信息技术有限公司	514,563.10	23.49
3	苏州天衍商道公关顾问有限公司	242,718.45	11.08
4	中国电信集团黄页信息有限公司江苏省分公司	74,000.00	3.38
5	中国电信股份有限公司吴江分公司	24,000.00	1.09
合计		2,180,380.35	99.53

注：公司 2011 年度前五大客户情况中，中国电信集团黄页信息有限公司具体分公司和业务收入（单位：元）包括：无锡分公司 578,269.60，南通分公司 360,000.00，连云港分公司 200,000.00，苏州分公司 153,603.20，常州分公司 14,108.00，泰州分公司 13,620.40，南京分公司 4,033.60，扬州分公司 1,464.00。

公司持股 5% 股东、监事会主席盛森 2012 年 1 月至 2013 年 1 月在苏州科瑞信息技术有限公司从事管理工作，已于 2013 年 1 月辞任该公司管理职位。

除此之外，公司其他董事、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前五名客户中占有权益。

（三）最近二年及一期前五大供应商情况

由于行业特性，公司不涉及生产环节，因此不存在原材料采购。公司有别于生产型企业，并没有严格意义上的供应商，公司的采购产品仅涉及固定资产和办公用品，用于软件产品的开发和维护。

2013 年 1-6 月前五大供应商情况

序号	供应商名称	采购金额（元）	占公司采购总额比例（%）
1	南京苏宁易购电子商务有限公司	58,257.27	28.82
2	苏州美硕工艺有限公司	56,400.00	27.91
3	上海圆迈贸易有限公司	27,826.51	13.77
4	苏州市阳明计算机工程有限公司	27,572.68	13.64
5	佛山市顺德区沃顿家具制造有限公司	17,723.08	8.77
合计		187,779.54	92.91

2012 年前五大供应商情况

序号	供应商名称	采购金额（元）	占公司采购总额比例（%）
1	上海圆迈贸易有限公司	148,549.00	41.61
2	苏州美硕工艺有限公司	62,040.17	17.38
3	苏州奔集动力有限公司	18,650.000	5.22
4	上海易迅电子商务发展有限公司	6,198.00	1.74
5	苏州市相城区元和倪华敏家具一店	7,150.00	2.00
合计		242,587.17	67.95

2011 年前五大供应商情况

序号	供应商名称	采购金额（元）	占公司采购总额比例（%）
1	上海圆迈贸易有限公司	24,571.00	8.89
2	苏州天日科技有限公司	11,310.00	4.09
3	苏州建国汽车销售服务有限公司	240,425.00	87.02

合计	276,306.00	100.00
----	------------	--------

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前五名供应商中占有权益。

(四) 重大业务合同及履行情况

在报告期内对公司持续经营有重大影响的业务合同履行情况如下表所示：

序号	合作商名称	合同编号	合同内容	合同履行情况 (截至 2013 年 6 月 30 日)
1	中国电信集团黄页信息有限公司	RYYF-201105002-JTHY	企业黄页电子化产品研发、营销与结算	正在履行中，合同自 2011 年 5 月起履行，无固定期限，双方协商退出为止。
2	中国电信黄页江苏省分公司	RYYF-201103001-JSDX	企业黄页电子化产品研发、营销与结算	正在履行中，合同自 2011 年 3 月起履行，无固定期限，双方协商退出为止。
3	中国电信集团黄页信息有限公司上海分公司	RYYF-201212001-SHHY	“本地搜”、“E+翼”产品研发、营销与结算	正在履行中，合同自 2012 年 11 月起履行，无固定期限，双方协商退出为止。
4	中国电信集团黄页信息有限公司浙江省分公司	RYYF-201208005-ZJHY	“本地搜”产品研发、营销与结算	正在履行中，合同自 2012 年 6 月起履行，无固定期限，双方协商退出为止。
5	联通信息导航有限公司	RYYF-201302001-LTDH	集约化信息经营业务框架合作	正在履行中，合同签订日为 2013 年 2 月 25 日，有效期为一年，合同期满后，同等条件下乙方有优先合作权。本协议期满后自动续展，续展期限为 12 个月。
6	号百信息服务有限公司	RYYF-201301001-SHHB	允许瑞翼在上海代理“挂机短信”等业务产品或服务	正在履行中，协议代理期限自 2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日止
7	苏州大学	RYYF-201306006-SZDX	共同建立“苏州大学——瑞翼移动互联网研发中心”	正在履行中，合同自 2013 年 6 月 20 日起开始履行，有效期三年。
8	中信银行股份有限公司苏州分行	(2013)苏银委字第 xc000324 号	委托贷款 5,000,000 元	正在履行中，合同约定贷款期限 2013 年 6 月 28 日至 2014 年 6 月 28 日。
9	中信银行股份有限公司苏州分行	(2013)苏银委字第 xc000269 号	委托贷款 5,000,000 元	正在履行中，合同约定贷款期限 2013 年 1 月 18 日至 2014 年 1 月 17 日。

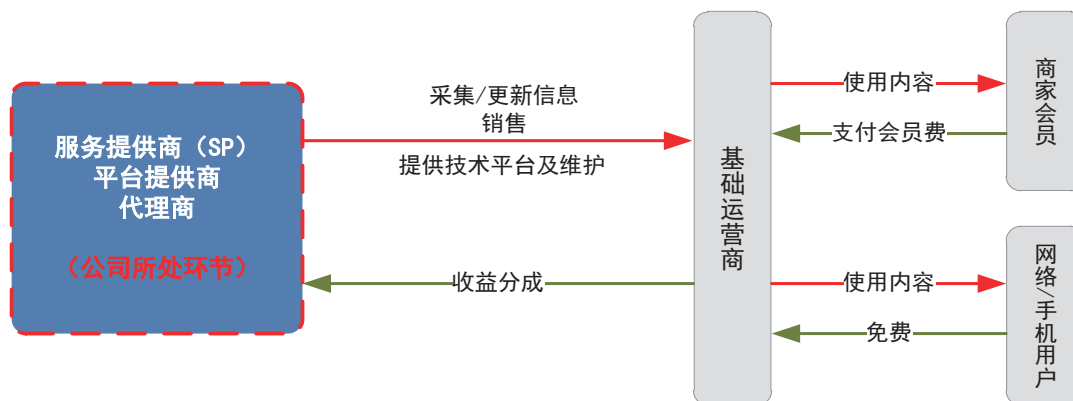
注：由于行业特性，公司与运营商签订的协议均为框架性合同，条款中没有规定具体完成金额，仅规定增值业务形式和分成方式。

五、公司商业模式

公司通过与基础运营商共同搭建技术平台，通过信息采集与信息更新形成产品，产品通过运营商最终服务于付费客户与网络/手机用户。公司始终坚持“创新”和“专注”，立足于用户需求导向，凭借自身对于互联网及移动互联网产品的深入研究和强大的开发团队，通过不断的技术创新、内容创新，推出更加丰富的增值服务，增强用户的体验和黏性。

无线增值行业主要采用合作运营、利益分成的模式经营，电信运营商与产业链中众多的增值服务提供商、内容提供商等，以收益分成、利益共享的形式，共同提供增值服务，这种运营模式是目前运用最广泛的无线增值行业商业模式。公司无线增值服务业务产业链如图：

公司无线增值服务业务产业链



在上述无线增值服务业务产业链中，参与产业链运营分成的是服务提供商（SP）、基础运营商。上图主体之间的关系是公司通过产品开发提供技术和服务支持，基础运营商将产品传递给消费者，由基础运营商负责向消费者收费，基础运营商再与公司按照一定的比例进行收入分成。由于电信运营商拥有移动通信网络垄断优势，其在无线增值服务产业链中处于主导地位，所以各家服务提供商

(SP) 均需要与电信运营商根据业务开展阶段、业务市场规模和影响力等因素被动协商业务分成比例，一般情况下，某一公司在产业链上提供的服务点越多，分成的比例越大。

公司收入的确认方式：根据公司与电信运营商签署的各项业务协议，公司负责主营产品平台的研发与维护、数据库中数据的采集与更新，以及产品营销等工作；运营商负责向成为产品会员的企业收费（采用企业固定电话托收方式）；公司与运营商每月都会就产品的开通与费用托收情况进行对账；运营商收到产品费用后再与公司按照合同约定的分成比例结算。

六、公司所处行业的基本情况

（一）行业概况

1、行业基本情况及分类

（1）行业分类

根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2011），公司所属行业为“I 信息传输、软件和信息技术服务业”下的“I63 电信、广播电视和卫星传输服务”下细分行业“I631 电信”。

根据《上市公司行业分类指引》（2012 年修订），公司所属行业为“I 信息传输、软件和信息技术服务业”下的“63 电信、广播电视和卫星传输服务”。

根据《中华人民共和国电信条例》规定，国内电信业务分为基础电信业务和增值电信业务。基础电信业务是指电信运营商提供公共网络基础设施、公共数据传送和基本语音通信服务的业务；增值电信业务是指凭借公用电信网资源而开发的附加通信业务，其实现的价值使原有网络的经济效益或功能价值提高。根据公司的业务经营特性，所属行业是增值电信行业，按照承载网络以及终端属性增值业务可以分为无线增值行业（主要是移动手机用户业务）和固定增值行业（含固定通信网增值业务和互联网增值业务）两大类，在公司的主营业务中，无线增值业务占比较大，所以公司所属的主要细分行业为无线增值行业。

（2）行业监管体制

我国电信行业的主管部门是中华人民共和国工业和信息化部以及在各省、自治区、直辖市设立的通信管理局，实行以工信部为主的部省双重管理体制。国内

增值服务行业的行政主管部门是国家工业和信息化部及各地通信管理局，行业自律组织为各地的通信行业协会，此外基于增值行业经营模式的特殊性，此类公司还受电信运营商的管理。

- 工业和信息化部的主要职责是制定行业政策及法规、对电信及信息服务市场进行监管，发放电信业务经营许可证、管理频谱及号码等电信资源、管理多种电信业务的资费标准以及制定并实施统一的行业技术标准等。
- 各地通信管理局贯彻执行国家信息产业部关于电信行业管理的方针政策和有关法律法规，依法管理电信和信息服务业务市场，规范市场经营行为，维护市场的公平竞争。
- 各地的通信行业协会作为移动增值服务行业内部的管理机构，接受各省（区、市）通信管理局的指导，其职能为加强行业管理，增进行业协调，开展行业自律，维护行业、企业以及消费者的合法权益。
- 在移动增值服务行业中，增值电信服务提供商需要通过电信运营商合作，依靠电信运营商的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增值电信服务提供商受到电信运营商在信息内容、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、行业发展概况

（1）发展阶段

无线增值服务是在通信技术、计算机技术、互联网技术不断发展融合的基础上，在人们对以信息为基础的各种应用需求快速增长的刺激下，在社会信息化水平日益提高的前提下，迅速发展的一种全新的服务方式。自 2000 年 10 月启动以来，国内无线增值业务市场保持快速增长，业务种类也由最初单一的点对点短信发展成为集短信、语音、网络连接和功能拓展等主要业务及几十个子项目的产业群。

无线增值行业的发展，可以分为以下四个阶段：

第一阶段是 2000 年以前的起步期，电信运营商最早在 1998 年就开通手机短信业务，此时国内还没有无线增值服务概念，基本都是以点对点短信服务为主；

第二阶段是 2000 年底~2004 年初的发展期，电信运营商提出了打造“开放、合作、共赢”的无线增值产业链口号，这一阶段的主旨是大规模发展用户，但忽略了对整个产业链的规范；

第三个阶段是 2004 年中~2007 年的规范期，行业监管部门会合电信运营商，

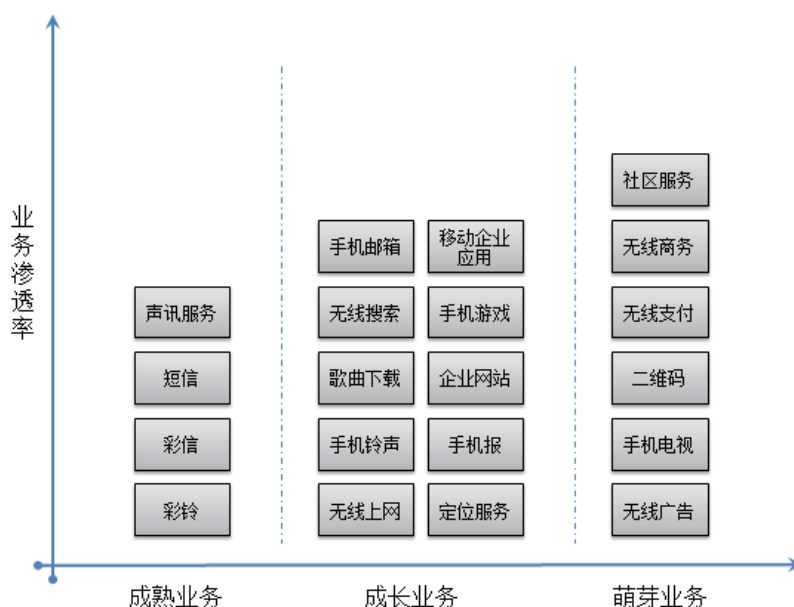
通过一系列技术手段和管理平台，规范无线增值业务市场，解决计费、投诉等问题；

第四个阶段是 2007 年以后的精耕期，增值服务提供商完善业务品牌建设和个性化服务细节，注重用户感受，一方面从业务角度对动漫型、功能型、生活型、娱乐型等不同的业务类型进行细分，另一方面从用户角度对个人用户、行业/企业用户的市场进行细分，满足不同用户的个性化需求。经过近几年的快速成长，中国无线增值服务行业已经进入一个相对成熟的发展阶段。

（2）行业的业务情况

根据无线增值业务在国内的推出时间及实际进展可将业务分为成熟型业务、成长型业务和萌芽型业务。

无线增值电信行业的业务线发展情况图



从上图可以看出，目前国内的无线增值业务中，短信、彩铃、声讯服务、彩信是最成熟的业务，其中短信业务的渗透率较高，是目前无线增值行业的核心业务，其他业务都处于萌芽及成长阶段，发展空间较大，是行业的盈利增长点。

3、行业壁垒

（1）市场进入壁垒

在市场准入方面，增值电信行业采取许可制。经营增值电信业务的公司必须取得所在省、自治区、直辖市通信管理局颁发的《增值电信业务经营许可证》，开通跨地区业务还必须取得工业和信息化部颁发的《跨地区增值电信业务经营许

可证》。另外，若想开通增值业务还必须向电信运营商提起业务接入申请，同时备案增值电信业务的相关介绍、客服流程等，因此，实际能够进入市场开展全网业务的公司并不多。

（2） 电信运营商监管壁垒

现阶段由于无线增值服务提供商较多，且业务同质化现象较为严重，为提高无线增值服务提供商质量，各电信运营商对于新加入公司的运营资质、运营推广能力都提出了更高要求，同时电信运营商正在加大对现有增值服务提供商的考核力度，不符合规定和运营能力差的公司，都会在一定程度上受到处罚，甚至会失去与电信运营商的合作机会。

以中国电信为例，中国电信有专业的供应商联动管理流程与管控系统，可对 SP 代理商进行资质筛选、业务接入以及后续监控乃至退出等长线管理。另外，还结合 SP 黑白名单库制度、日常业务考核制度等方面，并在 SP 日常合作管理、退出环节等方面都加强了联动管理。

（3） 市场经营壁垒

市场经营壁垒主要来自于用户选择、无线增值服务提供商的业务开发能力及市场拓展能力。由于资源、网络及政策方面的诸多限制，目前无线增值服务业务内容开发相对不足，整个无线增值行业在开发市场新的利润增长点上面临挑战，与此同时行业内公司所开展的现有业务又面临激烈的市场竞争。市场上营销方式与收费渠道单一的中小增值服务提供商将面临越来越严厉的生存压力，部分大的无线增值服务提供商可能会因其内容与经营规模优势而受到内容提供商和电信运营商青睐，具有较强生存能力。

（4） 与电信运营商的合作壁垒

增值电信服务提供商利用向基础电信运营商采购或者租用的基础通信资源对外提供增值电信服务。在产品定价、业务推广、运营体系对接等方面均需要与基础运营商协商确定。因此，增值电信服务提供商与电信运营商良好的合作关系也是本行业壁垒。

4、影响行业发展的有利因素和不利因素

（1） 有利因素

① 庞大用户群体构成业务发展坚实基础

从移动用户规模上看，基于手机的移动电话用户数量近几年呈稳定增长趋

势，截至 2012 年，全国移动电话用户净增 12,590.2 万户，达到 111,215.5 万户。移动电话普及率达到 82.6 部/百人，这一庞大的客户群体是保证无线增值业务稳定持续增长的有利条件。

② 统一接入代码使得市场发展更加规范

国家信息产业部于 2006 年 7 月发布《信产部关于调整统一短消息类服务接入代码的通告》，统一短消息（包括短信、彩信等）服务代码将对无线增值业务产生积极影响。从增值服务提供商经营角度分析，短消息类服务接入代码由统一的机构进行规划和分配，使得同一增值服务提供商在每个电信运营商网络中都拥有同样的代码，有利于增值服务提供商统一推广业务和强化品牌形象；统一代码有助于企业降低宣传成本和提高宣传效率。从用户角度分析，用户将不必考虑自己所使用的增值电信业务属于哪一家增值服务提供商，这大大方便了用户的记忆和使用，将有利于社会 and 用户对增值服务提供商的经营行为进行监督，有利于整个增值电信行业产业链的发展完善。

③ 第三代移动通信商用化推动无线增值行业纵深发展

目前全球第三代移动通信已经进入规模商用阶段。2012 年 3G 用户净增 10,438.0 万户，年净增用户首次突破 1 亿户，达到 23,280.3 万户。中国移动新增 3G 用户数 3,671.6 万户，累计 3G 用户数达 8,792.8 万户；中国联通新增 3G 用户数 3,644 万户，累计 3G 用户数 7,646 万户；中国电信新增 3G 用户 3,267 万户，累计 3G 用户达 6,905 万户，3G 用户渗透率已经超过了 20%，3G 业务发展在中国已经进入快速通道。此外，3G 网络带来的高速移动数据功能，将使得上述大部分无线增值业务可以通过对现有的技术在内容上进行创新和将多种现有技术进行有机结合来实现，业务创新品种范围将大大扩展。

④ 手机技术进步对无线增值业务推广形成有力支持

手机技术正在向着多功能、高集成、智能化的方向发展，手机开发技术进步对无线增值业务推广形成有力支持。

(2) 不利因素

① 行业监管加强，在短期内影响业务发展

目前我国电信运营商在基础移动通信网络上处于垄断地位，因此无线增值服务业务对电信运营商依赖程度相对较高。电信运营商实际上成为本行业游戏规则的制定者，其制定的无线增值服务业务管理政策深刻地影响着行业发展。

② 国际市场冲击

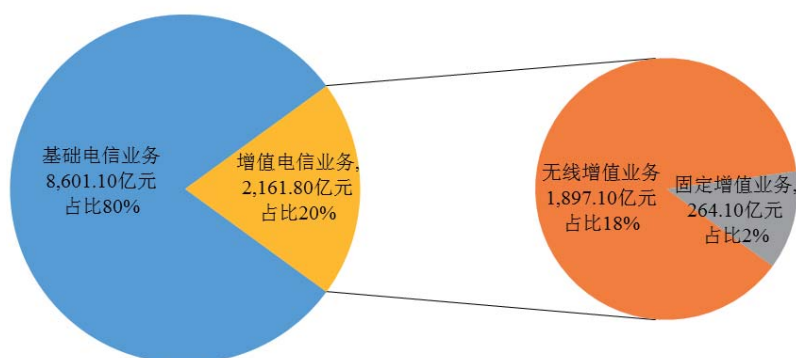
根据中国加入 WTO 时的承诺，将按地域、按电信业务层次、按时间逐步开放电信业务，首先开放的就是增值电信业务市场。按照开放时间表，从 2004 年起中国应当不受地域限制的开放增值电信业务，中外合资企业的外资比例最多可以达到 50%。外资进入国内增值电信市场，一方面对资费的合理调整、市场的成熟、业务的多样化、技术的发展等都有有利影响，但另一方面，我国增值电信市场的对外开放也会对我国增值电信行业造成一定冲击，主要表现在国外增值电信服务提供商的进入加剧了国内增值电信市场的竞争，同时由于国外增值电信服务提供商有良好的薪酬及工作环境，将会加剧国内增值电信行业人才的竞争。

（二）市场规模

1、业务规模

从电信行业整体上看，经初步核算，2012 年全行业完成电信业务总量 12,984.6 亿元，同比增长 11.1%；实现电信业务收入 10,762.9 亿元，同比增长 9.0%；完成电信固定资产投资 3,613.8 亿元，同比增长 8.5%。电信业务收入中，非语音业务收入 5,322.1 亿元，增长 16.9%，占电信业务收入的比重上升至 49.5%。语音业务收入 5,440.9 亿元，增长 2.3%，其中，移动语音业务收入 4,814.3 亿元，增长 4.9%；固定语音业务收入 626.6 亿元，下降 13.9%。电信业务收入中，增值电信业务收入 2,161.8 亿元，增长 6.8%。其中，无线增值业务收入 1,897.1 亿元，增长 6.1%；固定增值业务收入 264.1 亿元，增长 12.1%。

2012 年电信业务收入规模



资料来源：中华人民共和国工业和信息化部统计数据

未来几年，中国增值电信业务总收入仍将持续增长。业务收入结构仍将持续

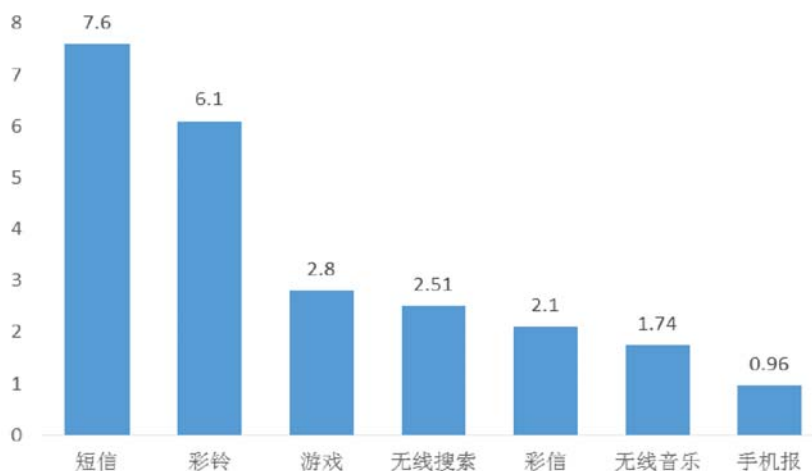
转变，传统移动增值增速趋于减缓，新兴移动增值营收规模逐渐显现。与此同时，电信运营商为挖掘用户价值、提高业务收入、保证利润的增长率，也开始积极转型，将工作重心放到大力发展增值业务、打造合作多赢的产业链上来。电信运营商拓展应用服务领域的种种努力又反过来进一步促进了增值业务的健康、快速发展。

2、客户规模

2012年，全国电话用户净增11,895.7万户，总数达到139,030.8万户。其中，移动电话用户达到111,215.5万户，在电话用户总数中所占的比重达到80.0%。其中，3G用户净增10,438.0万户，年净增用户首次突破1亿户，达到23,280.3万户。移动电话普及率达到82.6部/百人，比上年末提高9.0部/百人。

从增值服务各业务的用户规模看，2012年使用SMS（Short Messaging Service 短消息服务）市场用户规模达到7.60亿户，由于SMS业务的高渗透率，用户规模的增长动力主要来自新增手机用户。由于短信是运营商最早开展的移动增值业务，终端普及率高，几乎不存在操作上的门槛，使得短信服务成为新兴移动互联网应用服务代收费的端口，这些决定了短信业务在未来两年之内仍将是SP运营商最重要的业务收入来源。

2012年无线增值业务用户规模（单位：亿人）

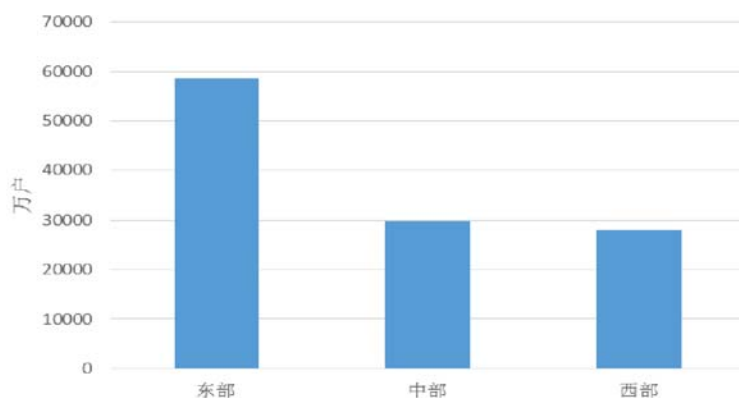


资料来源：易观国际数据

从无线增值服务业务开展的范围来看，无线增值行业无区域性差别；从业务收入角度来看，沿海和经济发展水平较高城市收入和消费能力比中西部城市要高，无线增值行业存在一定的区域性差别。

截至 2013 年 5 月份我国移动用户为 116,523.7 万户，分布情况如下图。

图：2013 年 5 月份我国移动用户分布情况



资料来源：中华人民共和国工业和信息化部统计数据

（三）风险特征

1、行业管理政策变动的风险

为保证无线增值行业健康发展，工信部会同各电信运营商出台了一系列政策措施，在业务经营和服务规范上对行业进行整顿与约束。此类举措一方面净化了行业环境，但另一方面也提高了用户使用服务的门槛，涉及较多的为业务资费、服务时长等，部分用户在此期间对增值服务的消费意愿有所降低，行业政策的变动将带来行业业务下滑风险。

2、增值电信服务经营依赖电信运营商的风险

无线增值行业内企业收入来源是与电信运营商就用户支付的信息费进行分成，电信运营商改变分成比例将直接影响该行业企业收入；无线增值的服务收入由电信运营商代为收取，如果电信运营商系统出现故障不能正常提供服务，或未能及时提供计费数据，或未能及时向公司划转，都将对行业内企业经营造成不利影响；增值电信服务通道由电信运营商提供，如果运营商决定调整或停止相关服务，将直接影响行业内企业的业务情况。

3、增值电信服务市场竞争加剧的风险

近年来，增值电信服务行业的竞争逐渐加剧。由于行业整顿的持续进行，原来采用违规手段发展业务的服务提供商也开始抢占正规业务内容及渠道资源，导致竞争日趋激烈。

电信运营商根据自身和行业发展特点，近年来也在拓展直接提供增值服务的途径，凭借自身优势，以低资费、直接营销等策略吸引用户，与 SP 形成直接竞

争关系。而作为产业链中另一重要主体的内容提供商，随着运营商政策的变化（内容提供商可直接与运营商合作），与服务提供商之间的竞争关系也更加明显。外资进入中国电信行业的主要渠道是增值服务行业，雄厚资本的注入导致行业竞争更加激烈。

（四）公司在行业中的竞争地位

1、竞争格局

国内无线增值行业市场的参与主体主要有电信运营商、跨省经营的无线增值服务提供商及省内无线增值服务提供商。其中，基于电信运营商在无线增值业务产业链上的核心地位，其增值业务收入占总增值业务行业收入占比较大。

在企业数量上，目前国内电信运营商有三家：中国移动、中国联通、中国电信。截至 2011 年，工业和信息化部批准跨省经营增值电信业务企业已达 2,131 家，省网企业 23,000 家。随着无线增值市场的逐步开放和投资主体的多元化，无线增值服务提供商数量逐年增加，其中民营资本已经发展成为无线增值服务业的生力军，目前无线增值服务业务领域民营企业比例已达到 50%以上。

电信业务管制的开放催生了各种类型的增值电信服务提供商，我国增值电信业务市场成为发展最快、最活跃的电信业务市场，各种创新的通信服务发展迅速，如多方通话，呼叫中心，交互式语音响应（IVR）、电子邮件、即时通信（IM）、多媒体通信服务等。

这些新通信服务满足客户个性化多样化的通信需求，对基础通信业务起到增值和互补作用。

2、公司竞争地位

公司主要业务区域集中在长江三角洲地区核心区域——江苏省、浙江省及上海，该区域无线增值业务发展迅速、客户资源丰富，是国内无线增值业务集中地区之一。公司经过三年的经营，在业界积累了良好的口碑声誉。经过多年运营，公司积累了众多增值服务用户群体，并且拥有众多的潜在客户群。截至 2013 年 6 月底，公司现有电子黄页类业务“本地搜（Locoso）”在江浙沪的付费用户已经超过 11.6 万户，“E+翼”业务在江苏的付费用户已经超过 4 万户，挂机短信业务在上海的付费用户已经超过 1 万户。截至 2013 年 8 月底，公司新增产品业务“微生活”的付费用户已超过 3.3 万户。逐步提升的企业用户群体为公司新业务拓展和用户的深度开发提供了丰富的资源。公司现有业务已逐渐扩展到全国范围，已与河南等地区确立合作协议，公司计划 2013 年底将与云南、河北、山西，

湖北等地开展业务。

另外公司与电信运营商建立了良好的合作关系，同电信运营商签订多项长期合作协议，稳步拓展公司业务服务范围，提升公司竞争地位。

3、公司的竞争优势与竞争劣势

(1) 竞争优势

① 具有中国联通、电信两大运营商增值业务资质

作为电信增值服务提供商，公司与中国联通、中国电信建立了良好的合作关系，具有两大运营商增值业务资质，有效地协同运营商为用户提供短信、WAP、客户端、支付等方面的服务。对于同一内容资源，根据其特性，可分别设计为不同业务线的产品，最大限度地发挥内容自身的价值，满足不同用户的使用需求。

公司是与运营商集团总部（电信黄页总部、联通导航总部）签订的战略框架合同，公司主要负责“本地搜”和“微生活”产品的研发、运营、维护、销售。同时，我们还与各省级（电信、联通）运营商的分支机构针对当地的营销落地工作签订了具体的合作协议。其次，公司产品可依托运营商在当地的品牌影响力发展。再者，业务流程中采用运营商的收费渠道，无论在合作的稳定性与可靠性上都是有一定保证的。最后，运营商的政策变动将推动企业研发新产品的动力，降低业务被运营商取消以及被市场淘汰的风险。

② 具有稳定高效的技术平台和雄厚的技术开发实力

公司除拥有行业内资深人员组成的技术团队外，还与苏州大学合作设立“苏州大学—瑞翼移动互联网应用研发中心”，共同研发移动互联网领域的应用和技术。公司紧跟移动互联网风向，在大数据时代不断了解国内外先进的技术，增强企业研发实力。同时为基础运营商提供设计规范的业务流程和业务内容，保障业务的开发上线，做好日常的平台及数据维护工作。

提供多种行业解决方案，具有短信、WAP、客户端等增值业务开发能力和经验；具有十多项软件著作权，研发实力雄厚。

③ 3 年历程，在业界积累了良好的口碑声誉

公司是最早研究黄页电子化产品的企业之一，2010 年 4 月公司开始承接与中国电信集团黄页信息有限公司苏州分公司的业务。经过 3 年的发展历程，公司凭借“诚信为本，用户至上”的理念，与运营商众多地市的分公司建立了良好的合作关系，并积累了良好的口碑声誉。公司多次获得运营商嘉奖。

④ 具有不断扩大的增值服务用户群体

经过多年运营，公司积累了庞大的增值服务用户群体。截至 2013 年 6 月底，公司产品本地搜（Locoso）在江浙沪的付费用户已经超过 11.6 万户，庞大的企业用户群体为公司新业务拓展和用户的深度开发提供了丰富的资源。

⑤ 具有优秀的团队

公司的管理层、业务团队、技术团队均具有多年增值业务从业经验，团队人员稳定，配合默契，流动性小，同时公司也非常重视新人的培养和新鲜血液的注入，这些均为公司业务稳定、持续发展提供了强有力的保障。

移动互联网等新兴产业的技术更新速率极快，能掌握先机的公司才有可能分到一杯羹。公司主要的投入集中在产品研发与数据运维上：新功能或新产品能给公司带来新的动力与价值，最近话题提及率攀升的大数据，也被记入公司下一步发展计划。其次，公司不断引进优秀的研发人才，加上逐渐完善的研发管理流程，公司的研发与运维团队在不断壮大。

（2）公司的竞争劣势

① 业务模式以合作为主，缺少自有重量级产品及宣传渠道

公司是电信服务提供商，且有自己运营队伍，业务模式以合作为主，虽然与众多拥有优质资源的公司建立了良好的合作关系，但自有产品及自有宣传渠道的匮乏却使得公司业务模式显得单一，抗风险能力不强。

② 资本规模较小

由于公司资本规模较小，故在业务发展上采取了相对保守的稳健策略。比如合作模式，通常采取与运营商针对合作收益进行分成的模式，而不能采取经济实力充沛的公司的业务合作模式，采用保底或一次性买断。

第三节 公司治理

一、公司最近二年内股东大会、董事会、监事会的建立健全及运行情况

2013年2月股份公司成立之前，公司依法建立了公司治理基本架构，设立了股东会、执行董事及一名监事。有限公司阶段，公司2010年、2011年、2012年年度股东会未召开，部分会议存档文件不完整。

2013年股份公司成立后，公司依据《公司法》、《公司章程》的相关规定设立了股东大会、董事会和监事会，建立了三会治理结构。同年，公司为了完善治理结构，进一步建立健全了基本治理制度，根据《公司法》以及其他有关法律法规和《公司章程》的规定，制定了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》。三会议事规则对三会的成员资格、召开程序、议事规则、提案、表决程序等都作了进一步细化规定。

自2013年2月4日至2013年9月18日，公司共召开3次股东大会会议、3次董事会会议及1次监事会会议。公司三会会议召开程序、决议内容均符合《公司法》等法律法规、《公司章程》和相关议事规则的规定，运作较为规范，会议记录、决议齐备。在历次三会会议中，公司股东、董事、监事均能按照要求出席参加相关会议，并履行相关权利义务。在公司召开的监事会会议中，职工监事均按照要求出席了会议并行使了表决权利。

公司股东大会由10名自然人股东组成，黄健为公司第一大股东、公司董事长。公司董事会由5名董事组成，分别是黄健、张煜、张咏梅、陈斌和陈亮；监事会由3名监事组成，分别是盛森、刘文斌和王莉莉，其中王莉莉为职工代表大会选举的职工监事。公司董事会及监事会成员中，除陈斌、刘文斌及盛森外，均为公司在职员工，无专业投资机构人员。

二、公司董事会关于公司治理机制的说明

股份公司设立以来，公司根据《公司法》、《证券法》等法律法规规定，建立健全了与公司业务、规模等相适应的公司治理机制，截至本公开转让说明书签署之日，公司治理机制运行良好。

（一）股东权利保护机制

《公司章程》规定，公司的股份采取记名股票的形式，同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格应当相同；任何单位或者个人所认购的股份，每股应当支付相同价额；公司股份的发行，实行公平、公正的原则，同种类的每一股份应当具有同等权利。

《公司章程》明确规定了公司股东享有的权利，其中包括：依照其所持有的股份份额获得股利和其他形式的利益分配；依法请求、召集、主持、参加或者委派股东代理人参加股东大会并行使相应的表决权；对公司的经营行为进行监督，提出建议或者质询；依照法律、行政法规及公司章程的规定转让、赠与或质押其所持有的股份；查阅公司章程、股东名册、股东大会会议记录、董事会会议决议、监事会会议决议和财务会计报告；公司终止或者清算时，按其所持有的股份份额参加公司剩余财产的分配；对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议的股东，要求公司收购其股份；法律、行政法规、部门规章或本章程规定的其他权利。

《公司章程》进一步规定了上述权利的实现途径、方式方法等内容。

为保证公司股东能够充分行使参与、表决权，《公司章程》和《股东大会议事规则》详细规定了股东大会的召集、提案和通知、召开、决议的执行等事项。

为保证公司股东充分行使知情权，《公司章程》规定，股东提出查阅公司章程、股东名册、股东大会会议记录、董事会会议决议、监事会会议决议和财务会计报告时，应当向公司提供证明其持有公司股份的种类以及持股数量的书面文件，公司经核实股东身份后按照股东的要求予以提供。

为保证公司股东充分行使质询权，《公司章程》规定，董事、监事、高级管理人员在股东大会上，应就股东的质询和建议作出解释和说明。

（二）投资者关系管理

《公司章程》中特别将“投资者关系管理”单列第十章，详尽规定了公司与投资者沟通的主要内容、公司与投资者沟通的基本原则、投资者关系管理的责任人及人员设置、投资者关系管理工作的主要职责、从事投资者关系管理工作的人员所需具备的素质和技能等事项。公司还制定了《投资者关系管理制度》，详细规定了投资者关系管理制度。

（三）纠纷解决机制

《公司章程》规定，公司、股东、董事、监事、高级管理人员之间涉及章程

规定的纠纷，应当先行通过协商解决。协商不成的，应提交公司住所地有管辖权的人民法院解决。

（四）累积投票制

《公司章程》规定，股东大会选举董事、监事，可以实行累积投票制。累积投票制，是指股东大会选举董事或者监事时，每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。

（五）关联股东和董事回避制度

1、关联股东回避制度

《公司章程》规定，股东大会审议事项时，关联股东应当回避，不应当参与该关联事项的投票表决，其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数。

《股东大会议事规则》规定，股东与股东大会拟审议事项有关联关系时，应当回避表决，其所持有表决权的股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。

《关联交易管理办法》规定，关联股东包括下列股东或者具有下列情形之一的股东：交易对方；拥有交易对方直接或者间接控制权的；被交易对方直接或者间接控制的；与交易对方受同一法人或者自然人直接或者间接控制的；在交易对方任职，或者在能直接或者间接控制该交易对方的法人单位或者该交易对方直接或者间接控制的法人单位任职的；因与交易对方或者其关联人存在尚未履行完毕的股权转让协议或者其他协议而使其表决权受到限制或者影响的；中国证监会或者深圳证券交易所认定的可能造成公司对其利益倾斜的法人或者自然人。

2、关联董事回避制度

《公司章程》规定，董事会审议事项时，关联董事应当回避，不应当参与该关联事项的投票表决。该董事会会议由过半数的无关联关系董事出席即可举行，董事会会议所作决议须经无关联关系董事过半数通过。出席董事会的无关联董事人数不足3人的，应将该事项提交股东大会审议。

《关联交易管理办法》规定，公司发生的关联交易事项不论是否需要董事会批准同意，关联董事均应在该交易事项发生之前向董事会说明其关联关系的性质和关联程度。公司董事会审议关联交易事项时，关联董事可以出席会议；会议主持人应当在会议表决前提醒关联董事须回避表决；关联董事应说明其关联关系并回避表决；关联董事未主动声明并回避表决的，知悉情况的董事应当要求关联董事予以回避；关联董事不得代理其他董事行使表决权。该董事会会议由过半数的

非关联董事出席即可举行，董事会会议所做决议须经非关联董事过半数通过。出席董事会会议的非关联董事人数不足三人的，公司应将该交易提交股东大会审议。

《关联交易管理办法》规定，关联董事包括下列董事或者具有下列情形之一的董事：为交易对方；为交易对方的直接或间接控制人；在交易对方任职，或者在能直接或间接控制该交易对方的法人单位、该交易对方直接或间接控制的法人单位任职；为交易对方或者其直接或间接控制人的关系密切的家庭成员，包括配偶、年满 18 周岁的子女及其配偶、父母及配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、配偶的兄弟姐妹、子女配偶的父母；为交易对方或者其直接或间接控制人的董事、监事或高级管理人员的关系密切的家庭成员，包括配偶、年满 18 周岁的子女及其配偶、父母及配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、配偶的兄弟姐妹、子女配偶的父母；公司其他理由认定的，其独立商业判断可能受到影响的董事。

（六）董事会对公司治理机制执行情况的评估结果

2013 年 5 月 27 日，公司召开第一届董事会第三次会议，对现有公司治理机制进行了讨论与评估，分析了公司治理的现状和存在的问题，提出了解决措施。董事会认为：

2013 年 2 月股份公司成立之前，公司依法建立了公司治理基本架构，设立了股东会、执行董事及一名监事。有限公司阶段，公司 2010 年、2011 年、2012 年年度股东会未召开，部分会议存档文件不完整。

为规范公司治理机制，保护股东充分行使知情权、参与权、质询权和表决权等合法权利，公司在整体变更为股份公司时，根据相关法律法规、证监会、全国中小企业转让系统有限责任公司发布的相关业务规则，进一步补充制定了各项规章制度。

2013 年 2 月 4 日，公司召开创立大会，通过了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《关联交易决策管理办法》及《重大投资决策管理办法》、《信息披露管理办法》。同一日，公司召开第一届第一次董事会，通过了《总经理工作细则》、《董事会秘书工作细则》、《对外担保管理办法》。2013 年 6 月 13 日，公司又召开 2013 年第三次临时股东大会，依据公司法、全国中小企业转让系统有限责任公司发布的相关业务规则的要求，通过了《公司章程（草案）》，修改了《信息披露管理办法》。

公司董事会认为，公司目前治理机制较为完善，已有的内部控制体系，适应

公司现阶段发展需要，并已得到有效执行，能为股东提供合适的保护，并能保证股东充分行使知情权、参与权、质询权和表决权等权利。但股份公司设立时间较短，虽然建立了完善的公司治理制度，但在实际运作中，仍需要管理层不断深化公司治理理念，加深相关知识的学习，提高规范运作的意识，以保证公司治理机制的有效运行。

三、公司最近二年内存在的违法违规及受处罚情况

公司及控股股东、实际控制人最近二年内不存在违法违规行为，未受到工商、社保、海关、环保、质监等国家机构的处罚。

四、独立运营情况

公司运营独立，与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业在业务、资产、人员、财务、机构等方面均已完全分开。

五、同业竞争情况

（一）公司与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业之间同业竞争情况

截至本说明书出具之日，除本公司外，公司控股股东、实际控制人黄健直接或间接控制的其他关联企业有：

苏州禾信达贸易有限公司，成立于 2008 年 8 月 7 日，营业执照注册号为 320502000066510，住所为苏州市劳动路 1 号 101 室，法定代表人黄健，注册资本 50 万元人民币，经营范围为许可经营项目：各类预包装食品零售；一般经营项目：销售：咖啡机、工艺品、床上用品，服饰。黄健目前持有该公司 60% 股权。

苏州禾信达贸易有限公司为贸易类公司，与公司所从事的增值电信业务，不属于相同、相似业务，与公司不存在同业竞争关系。截至本说明书出具之日，除上述公司外，控股股东及实际控制人未持有其他公司的股权，公司不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业存在同业竞争的情形。

（二）公司控股股东、实际控制人为避免同业竞争的措施与承诺

2013 年 9 月 10 日，公司控股股东、实际控制人、持股 5% 以上的股东、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员出具了《避免同业竞争的承诺函》，承诺目前未从事或参与与股份公司存在同业竞争的业务及活动；将不在中国境内外

直接或间接从事或参与任何在商业上对股份公司构成竞争的业务及活动，或拥有与股份公司存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益，或以其他任何形式取得该经营实体、机构、经济组织的控制权；愿意承担由违反上述承诺直接造成的，并经法律认定的股份公司的全部经济损失。

六、公司资金占用、对外担保等情况以及公司为防止关联交易所采取的措施

（一）公司最近二年内资金占用情况

公司最近二年内资金占用情况，详见公司公开转让说明书“第一节 基本情况”之“三、公司股权结构”之“（四）公司股本形成及变化”之“2、有限公司第一次增资”。

（二）公司对外担保、重大投资、委托理财、关联方交易情况

调查期内，公司存在委托贷款，具体为：公司 2013 年 1 月、6 月委托中信银行贷款，贷款到期日是 2014 年 1 月、6 月。其中：500 万元委托贷款的借款人为苏州和地丰利不动产投资有限公司，委托贷款期限：2013 年 6 月 28 日至 2014 年 6 月 28 日，合同约定贷款利率为 6.6%，补充协议约定自 2013 年 7 月 11 日贷款利率调整为 10%；500 万元委托贷款的借款人为苏州中力物资发展有限公司，委托贷款期限：2013 年 1 月 18 日至 2014 年 1 月 17 日，合同约定贷款利率为 6.6%，补充协议约定自 2013 年 7 月 12 日利率调整为 10%。截至调查日，委托贷款项下余额为 1000 万元。根据法律意见书的说明，公司的委托贷款委托合同合法合规，真实有效，不存在潜在法律风险。

经主办券商核查，公司 2013 年 1 月、6 月委托中信银行贷款，都经过了股东大会（股东会）决议，两次决议分别为：第一笔发生在 2013 年 1 月 18 日，当时公司为有限公司阶段，公司于 2013 年 1 月 4 日召开股东会作出决议，审批了这笔委托贷款；第二笔委托贷款发生在 2013 年 6 月 28 日，为股份公司阶段，公司在 2013 年 6 月 21 日召开股份公司第四次股东大会作出决议，审批了这笔委托贷款。

除此外，公司无其他对外担保、重大投资、委托理财事项。

关联方交易情况详见本公司转让说明书“第四节 公司财务”之“四、关联交易”。

（三）公司为防止股东及其关联方占用或者转移公司资金、资产及其他资源的行为发生所采取的具体安排

公司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，在《公司章程（草案）》中规定了公司与股东或者实际控制人之间提供资金、商品、服务或者其他资产的交易，应当严格按照有关关联交易的决策制度履行董事会、股东大会的审议程序，关联董事、关联股东应当回避表决。

《公司章程（草案）》第三十四条规定：“公司的控股股东、实际控制人不得利用其关联关系损害公司利益。违反规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。”

七、公司董事、监事、高级管理人员的关联关系和诚信状况

（一）公司董事、监事、高级管理人员持股情况

股东黄佶与董事长黄健系姐弟关系，除此之外，公司其他董事、监事、高级管理人员本人及其直系亲属不存在以任何方式直接或间接持有公司股份的情况。

董事、监事、高级管理人员及其直系亲属直接或间接持有公司股份情况如下：

姓名	职务	持股数量（万股）	持股比例（%）	持股方式
黄健	董事长	636.545	48.965	直接持有
张煜	董事、总经理	95.576	7.352	直接持有
陈斌	董事	82.836	6.372	直接持有
张咏梅	董事、副总经理、财务负责人、董事会秘书	63.713	4.901	直接持有
陈亮	董事、副总经理	63.713	4.901	直接持有
盛森	监事会主席	76.466	5.882	直接持有
刘文斌	监事	78.052	6.004	直接持有
王莉莉	监事	---	---	---
黄伟强	副总经理	---	---	---
朱健彦	总经理助理	63.713	4.901	直接持有

（二）公司董事、监事、高级管理人员之间的关联关系

公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。

（三）公司董事、监事、高级管理人员与公司签订重要协议或做出重要承诺的情形

除董事陈斌、监事会主席盛森和监事刘文斌未在公司任职外，公司其他董事、监事及高级管理人员均为公司在册员工，与公司签订劳动合同。

公司董事、监事及高级管理人员做出的重要声明和承诺包括：

- 1) 不存在对外投资与公司存在利益冲突发表的书面声明。
- 2) 避免同业竞争承诺函。
- 3) 就对外担保、重大投资、委托理财、关联方交易等事项合法合规的书面声明。
- 4) 就管理层诚信状况发表的书面声明。
- 5) 公司最近二年重大诉讼、仲裁及未决诉讼、仲裁事项等发表的书面声明。
- 6) 根据中国证监会和全国中小企业股份转让系统有限责任公司关于在全国中小企业股份转让系统公开转让的相关要求对挂牌申报文件出具了相应声明、承诺。

（四）公司董事、监事、高级管理人员是否存在在其他单位兼职的情形

姓名	职务	在其他单位兼职情况
黄 健	董事长	苏州禾信达贸易有限公司实际控制人
张 煜	董事、总经理	无其他任职
陈 斌	董事	苏州凌阳康乐有限公司董事长 浙江中电华通文化传媒有限公司执行董事 江苏网通家园科技发展有限公司执行董事 苏州市今今网络科技有限公司监事 苏州工业园区赛德高尔夫室内练习场（个人独资企业）投资人
张咏梅	董事、副总经理、财务负责人、董事会秘书	无其他任职
陈 亮	董事、副总经理	无其他任职
盛 森	监事会主席	苏州瑞鹏信息技术有限公司项目经理
刘文斌	监事	苏州瑞鹏信息技术有限公司项目经理
王莉莉	监事	无其他任职

姓名	职务	在其他单位兼职情况
黄伟强	副总经理	无其他任职
朱健彦	总经理助理	无其他任职

公司其他董事、监事及高级管理人员均为公司在册员工，在公司领取薪酬，不存在在其他单位兼职的情形。

(五) 公司董事、监事、高级管理人员是否存在外投资与公司存在利益冲突的情形

公司董事、监事及高级管理人员不存在对外投资与公司存在利益冲突的情形。

(六) 公司董事、监事、高级管理人员是否存在最近二年受处罚的情形

公司董事、监事及高级管理人员最近二年不存在受到中国证监会行政处罚或者被采取证券市场禁入措施、受到全国股份转让系统公司公开谴责的情形。

(七) 公司董事、监事、高级管理人员是否存在其它对公司持续经营有不利影响的情形

公司董事、监事及高级管理人员不存在其它对公司持续经营有不利影响的情形。

八、公司董事、监事、高级管理人员最近二年内的变动情况和原因

1、董事变动情况：2010年3月30日，有限公司召开股东会，审议并一致推选黄健担任执行董事，任期三年。

2013年2月4日，有限公司整体变更为股份有限公司，公司召开创立大会暨第一次股东大会，选举黄健、张煜、张咏梅、陈斌、陈亮为股份公司第一届董事会董事，任期三年。

2、监事变动情况：2010年3月30日，有限公司召开股东会，审议并一致推选方晓亮担任监事，任期三年。

2013年2月4日，有限公司整体变更为股份有限公司，公司召开创立大会暨第一次股东大会，选举盛森、刘文斌为股份公司第一届监事会非职工代表监事，与职工代表大会选举的职工代表王莉莉一同组成股份公司第一届监事会。

3、高级管理人员变动情况：有限公司时期，公司因规模有限，未设立董事会和监事会，由黄健担任执行董事和经理，方晓亮担任监事。公司整体变更为股份公司后，聘任张煜为公司总经理；聘任张咏梅、陈亮、黄伟强为公司副总经理；聘任朱健彦为公司总经理助理；聘任张咏梅为公司财务负责人兼董事会秘书。

第四节 公司财务

一、最近二年财务报表和审计意见

(一) 最近二年一期经审计的资产负债表、利润表、现金流量表和股东权益变动表

公司资产负债表

单位：元

项目	2013年6月30日	2012年12月31日	2011年12月31日
资产			
流动资产：			
货币资金	3,914,825.62	12,046,976.63	989,272.94
交易性金融资产			
应收票据			
应收账款	340,155.82	78,942.98	424,000.00
预付款项	17,470.00		
应收利息			
应收股利			
其他应收款	513,385.13	1,343,871.06	4,205,180.80
存货			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	10,000,000.00		
流动资产合计	14,785,836.57	13,469,790.67	5,618,453.74
非流动资产：			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资			
投资性房地产			
固定资产	944,575.26	875,605.50	296,476.80
在建工程			
工程物资			

项目	2013年6月30日	2012年12月31日	2011年12月31日
固定资产清理			
无形资产	8,495.12	5,797.77	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	555,584.51	585,083.33	
递延所得税资产	7,835.67	3,749.93	
其他非流动资产			
非流动资产合计	1,516,490.56	1,470,236.53	296,476.80
资产总计	16,302,327.13	14,940,027.20	5,914,930.54
负债			
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款	35,000.00	70,000.00	
预收款项			1,800.00
应付职工薪酬	497,392.34	501,748.00	173,608.00
应交税费	191,853.60	307,974.88	153,655.18
应付利息			
应付股利			
其他应付款	231,277.20	644,962.40	400,000.00
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计	955,523.14	1,524,685.28	729,063.18
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债			

项目	2013年6月30日	2012年12月31日	2011年12月31日
非流动负债合计	0.00	0.00	0.00
负债合计	955,523.14	1,524,685.28	729,063.18
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	13,000,000.00	10,201,250.00	5,000,000.00
资本公积	415,341.92		
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		321,409.20	18,586.74
未分配利润	1,931,462.07	2,892,682.72	167,280.62
所有者权益合计	15,346,803.99	13,415,341.92	5,185,867.36
负债和所有者权益总计	16,302,327.13	14,940,027.20	5,914,930.54

公司利润表

单位：元

项目	2013年1-6月	2012年度	2011年度
一、营业收入	10,171,421.08	15,276,038.45	2,190,630.35
减：营业成本	1,379,072.84	5,677,480.77	1,200,581.20
营业税金及附加	330,401.99	519,238.06	82,993.75
销售费用	3,366,571.50	2,497,697.68	291,422.84
管理费用	3,837,441.19	3,099,033.64	452,431.45
财务费用	-142,111.20	2,835.91	1,315.09
资产减值损失	32,685.93	29,999.44	
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）			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,367,358.83	3,449,752.95	161,886.02
加：营业外收入	755,915.08	162,985.00	180.00
减：营业外支出	4720.00	100,012.01	
其中：非流动资产处置损失			
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	2,118,553.91	3,512,725.94	162,066.02
减：所得税费用	187,091.84	484,501.38	72,112.53
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,931,462.07	3,028,224.56	89,953.49
五、每股收益			
（一）基本每股收益	0.15	0.39	0.02
（二）稀释每股收益	0.15	0.39	0.02
六、其他综合收益			
七、综合收益总额	1,931,462.07	3,028,224.56	89,953.49

公司现金流量表

单位：元

项目	2013年1-6月	2012年度	2011年度
一、经营活动产生的现金流量			
销售商品、提供劳务收到的现金	11,186,105.02	15,597,295.03	1,791,148.80
收到的税费返还	-	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	1,558,090.05	4,175,533.05	401,187.36
经营活动现金流入小计	12,744,195.07	19,772,828.08	2,192,336.16
购买商品、接受劳务支付的现金	1,431,542.84	5,640,736.10	389,927.58
支付给职工以及为职工支付的现金	5,032,504.58	2,520,109.46	575,714.60
支付的各项税费	985,144.47	859,696.83	88,697.96
支付其他与经营活动有关的现金	2,793,098.65	4,076,210.11	4,423,864.06
经营活动现金流出小计	10,242,290.54	13,096,752.50	5,478,204.20
经营活动产生的现金流量净额	2,501,904.53	6,676,075.58	-3,285,868.04
二、投资活动产生的现金流量			
收回投资收到的现金	-	-	-
取得投资收益所收到的现金	141,166.66		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	-	-	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	-	-	-
投资活动现金流入小计	141,166.66	-	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	775,222.20	819,621.89	308,737.00
投资支付的现金	10,000,000.00	-	-
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	-	-	-
投资活动现金流出小计	10,775,222.20	819,621.89	308,737.00
投资活动产生的现金流量净额	-10,634,055.54	-819,621.89	-308,737.00
三、筹资活动产生的现金流量			
吸收投资收到的现金		5,201,250.00	4,000,000.00
取得借款收到的现金	-	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-	-

项目	2013年1-6月	2012年度	2011年度
筹资活动现金流入小计	-	5,201,250.00	4,000,000.00
偿还债务支付的现金	-	-	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-	-	-
支付其他与筹资活动有关的现金	-	-	-
筹资活动现金流出小计	-	-	-
筹资活动产生的现金流量净额	-	5,201,250.00	4,000,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-	-	-
五、现金及现金等价物净增加额	-8,132,151.01	11,057,703.69	405,394.96
加：期初现金及现金等价物余额	12,046,976.63	989,272.94	583,877.98
六、期末现金及现金等价物余额	3,914,825.62	12,046,976.63	989,272.94

2013年1-6月公司股东权益变动表

单位：元

项目	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	10,201,250.00				321,409.20	2,892,682.72	13,415,341.92
加：会计政策变更	-				-	-	-
前期差错更正							
二、本年初余额	10,201,250.00				321,409.20	2,892,682.72	13,415,341.92
三、本年增减变动金额(减少以“-”号列示)	2,798,750.00	415,341.92			-321,409.20	-961,220.65	1,931,462.07
（一）净利润	-					1,931,462.07	1,931,462.07
（二）其它综合收益	-					-	-
上述（一）和（二）小计	-					1,931,462.07	1,931,462.07
（三）所有者投入和减少的资本							
1、所有者投入资本							
2、股份支付计入所有者权益的金额	-					-	-
3、其他							
（四）利润分配							
1、提取盈余公积	-					-	-
2、对所有者的分配	-					-	-
3、其他	-					-	-

项目	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
（五）所有者权益内部结转							
1、资本公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-
2、盈余公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-
3、盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-
4、其他	2,798,750.00	415,341.92	-	-	-321,409.20	-2,892,682.72	-
（六）专项储备							
1、本期提取	-	-	-	-	-	-	-
2、本期使用	-	-	-	-	-	-	-
四、本年年末余额	13,000,000.00	415,341.92	-	-	-	1,931,462.07	15,346,803.99

2012年股东权益变动表

单位：元

项目	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	5,000,000.00				18,586.74	167,280.62	5,185,867.36
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-
二、本年初余额	5,000,000.00	-	-	-	18,586.74	167,280.62	5,185,867.36
三、本年增减变动金额(减少以“-”号列示)	5,201,250.00	-	-	-	302,822.46	2,725,402.10	8,229,474.56
(一) 净利润	-	-	-	-	-	3,028,224.56	3,028,224.56
(二) 其它综合收益	-	-	-	-	-	-	-
上述(一)和(二)小计	-	-	-	-	-	3,028,224.56	3,028,224.56
(三) 所有者投入和减少的资本							
1、所有者投入资本	5,201,250.00		-	-	-	-	5,201,250.00
2、股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-
3、其他	-	-	-	-	-	-	-
(四) 利润分配							
1、提取盈余公积	-	-	-	-	302,822.46	-302,822.46	-
2、对所有者的分配	-	-	-	-	-	-	-

项目	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
3、其他	-	-	-	-	-	-	-
(五) 所有者权益内部结转							
1、资本公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-
2、盈余公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-
3、盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-
4、其他	-	-	-	-	-	-	-
(六) 专项储备							
1、本期提取	-	-	-	-	-	-	-
2、本期使用	-	-	-	-	-	-	-
四、本年年末余额	10,201,250.00				321,409.20	2,892,682.72	13,415,341.92

2011年母公司股东权益变动表

单位：元

项目	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	1,000,000.00				9,591.39	86,322.48	1,095,913.87
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-
二、本年初余额	1,000,000.00	-	-	-	9,591.39	86,322.48	1,095,913.87
三、本年增减变动金额(减少以“-”号列示)	4,000,000.00	-	-	-	8,995.35	80,958.14	4,089,953.49
（一）净利润	-	-	-	-	-	89,953.49	89,953.49
（二）其它综合收益	-	-	-	-	-	-	-
上述（一）和（二）小计	-	-	-	-	-	89,953.49	89,953.49
（三）所有者投入和减少的资本							
1、所有者投入资本	4,000,000.00	-	-	-	-	-	4,000,000.00
2、股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-
3、其他	-	-	-	-	-	-	-
（四）利润分配							
1、提取盈余公积					8,995.35	-8,995.35	-
2、对所有者的分配	-	-	-	-	-	-	-
3、其他	-	-	-	-	-	-	-

项目	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
（五）所有者权益内部结转							
1、资本公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-
2、盈余公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-
3、盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-
4、其他	-	-	-	-	-	-	-
（六）专项储备							
1、本期提取	-	-	-	-	-	-	-
2、本期使用	-	-	-	-	-	-	-
四、本年年末余额	5,000,000.00	-	-	-	18,586.74	167,280.62	5,185,867.36

（二）财务报表的编制基础、合并财务报表范围及变化情况

1、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，按照财政部于 2006 年 2 月 15 日颁布的《企业会计准则——基本准则》和 38 项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）、中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》(2010 年修订)进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。

2、合并报表范围及变化情况

无。

（三）最近二年一期财务会计报告的审计意见

公司 2011 年、2012 年、2013 年 1-6 月的财务会计报告业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了大华审字[2013]005513 号标准无保留意见审计报告。

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）会计期间

自公历 1 月 1 日至 12 月 31 日为一个会计年度。

（二）记账本位币

采用人民币为记账本位币。

（三）现金及现金等价物的确定标准

在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短（一般从购买日起，三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。

（四）应收款项坏账准备的确认标准、计提方法

1、单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项：

单项金额重大的应收款项的确认标准：

单项金额重大的具体标准为：单笔应收账款金额在 100.00 万元（含）以上；单笔其他应收款金额在 50.00 万元（含）以上。

单项金额重大的应收款项坏账准备的计提方法：

单独进行减值测试，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。单独测试未发生减值的应收款项，将其归入相应组合计提坏账准备。

2、按组合计提坏账准备应收款项：

采用账龄分析法计提坏账准备的：

应收款项账龄	应收账款计提比例（%）	其他应收款计提比例（%）
1 年以内（含 1 年，下同）	0.00	0.00
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、单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项

应收关联方款项为单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项，未发生减值迹象的不计提坏账准备。

（五）固定资产

1、固定资产确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：

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

2、固定资产折旧

除已提足折旧仍继续使用的固定资产之外，固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。

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

利用专项储备支出形成的固定资产，按照形成固定资产的成本冲减专项储备，并确认相同金额的累计折旧。该固定资产在以后期间不再计提折旧。

本公司根据固定资产的性质和使用情况，确定固定资产的使用寿命和预计净残值。并在年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。

各类固定资产折旧年限和年折旧率如下：

类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
电子设备	3	5.00	31.67
运输设备	4	5.00	23.75
办公设备	5	5.00	19.00

3、固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

公司在每期末判断固定资产是否存在可能发生减值的迹象。

固定资产存在减值迹象的，估计其可收回金额。可收回金额根据固定资产的公允价值减去处置费用后的净额与固定资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

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

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

固定资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

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

（六）无形资产与开发支出

无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产，包括著作权等。

1、无形资产的计价方法：

（1）公司取得无形资产时按成本进行初始计量：

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。

债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益。

在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。

以同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按被合并方的账面价值确定其入账价值；以非同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按公允价值确定其入账价值。

内部自行开发的无形资产，其成本包括：开发该无形资产时耗用的材料、劳务成本、注册费、在开发过程中使用的其他专利权和特许权的摊销以及满足资本化条件的利息费用，以及为使该无形资产达到预定用途前所发生的其他直接费用。

（2）后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。

2、使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：

项 目	预计使用寿命	依据
财务软件	3	产品使用年限
著作权	5	产品使用年限

每期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

经复核，本期期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

3、使用寿命不确定的无形资产的判断依据：

公司不存在使用寿命不确定的无形资产。

4、无形资产减值准备的计提

对于使用寿命确定的无形资产，如有明显减值迹象的，期末进行减值测试。

对于使用寿命不确定的无形资产，每期末进行减值测试。

对无形资产进行减值测试，估计其可收回金额。可收回金额根据无形资产的公允价值减去处置费用后的净额与无形资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当无形资产的可收回金额低于其账面价值的，将无形资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为无形资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的无形资产减值准备。

无形资产减值损失确认后，减值无形资产的折耗或者摊销费用在未来期间作相应调整，以使该无形资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的无形资产账面价值（扣除预计净残值）。

无形资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

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

5、划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。

开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。

内部研究开发项目研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。

6、开发阶段支出符合资本化的具体标准

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

- (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，能够证明其有用性；
- (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。

(七) 长期待摊费用

1、摊销方法

长期待摊费用在受益期内平均摊销。

2、摊销年限

类别	摊销年限	备注
房租	10 年	根据房租合同

(八) 收入

1、销售商品收入确认时间的具体判断标准

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

2、提供劳务的收入时，确定的依据和方法

按照已收或应收的合同或协议价款确定提供劳务收入总额，但已收或应收的合同或协议价款不公允的除外。

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

(1) 已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照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。

(2) 已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

本公司与其他企业签订的合同或协议包括销售商品和提供劳务时，销售商品部分和提供劳务部分能够区分且能够单独计量的，将销售商品的部分作为销售商品处理，将提供劳务的部分作为提供劳务处理。销售商品部分和提供劳务部分不能够区分，或虽能区分但不能够单独计量的，将销售商品部分和提供劳务部分全部作为销售商品处理。

(九) 政府补助

1、类型

政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产，但不包括政府作为企业所有者投入的资本。分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

2、会计处理方法

与购建固定资产、无形资产等长期资产相关的政府补助，确认为递延收益，按照所建造或购买的资产使用年限分期计入营业外收入；

与收益相关的政府补助，用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，取得时确认为递延收益，在确认相关费用的期间计入当期营业外收入；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期营业外收入。

(十) 递延所得税资产和递延所得税负债

1、确认递延所得税资产的依据

公司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，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。

2、确认递延所得税负债的依据

公司将当期与以前期间应交未交的应纳税暂时性差异确认为递延所得税负债。但不包括商誉、非企业合并形成的交易且该交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额所形成的暂时性差异。

(十一) 主要会计政策、会计估计的变更及对公司利润的影响

1、会计政策变更及对公司利润的影响

本报告期主要会计政策未发生变更，对公司利润无影响。

2、会计估计变更及对公司利润的影响

本报告期主要会计估计未发生变更，对公司利润无影响。

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) 最近两年及一期的主要会计数据和财务指标简表

最近两年及一期的主要会计数据和财务指标简表

项目	2013年6月30日	2012年12月31日	2011年12月31日
资产总计(万元)	1,630.23	1,494.00	591.49
负债总计(万元)	95.55	152.47	72.91
股东权益合计(万元)	1,534.68	1,341.53	518.59
归属于申请挂牌公司股东权益合计(万元)	1,534.68	1,341.53	518.59
每股净资产(元/股)	1.18	1.32	1.04
归属于申请挂牌公司股东的每股净资产(元)	1.18	1.32	1.04
资产负债率(母公司)(%)	0.06	0.10	0.12
流动比率(倍)	15.47	8.83	7.71
速动比率(倍)	15.47	8.83	7.71
项目	2013年1-6月	2012年度	2011年度
营业收入(万元)	1,017.14	1,527.60	219.06
净利润(万元)	193.15	302.82	9.00
归属于申请挂牌公司股东的净利润(万元)	193.15	302.82	9.00
扣除非经常性损益后的净利润(万元)	127.42	297.31	8.98
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)	127.42	297.31	8.98
毛利率(%)	86.44	62.83	45.19
净资产收益率(%)	13.43	45.20	2.86
扣除非经常性损益后净资产收益率(%)	8.86	44.38	2.86

项目	2013年6月30日	2012年12月31日	2011年12月31日
基本每股收益（元/股）	0.15	0.39	0.02
稀释每股收益（元/股）	0.15	0.39	0.02
应收账款周转率（次）	43.46	57.87	10.33
存货周转率（次）	-	-	-
经营活动产生的现金流量净额（万元）	2,501,904.53	6,676,075.58	-3,285,868.04
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.19	0.65	-0.66

公司2013年1-6月、2012年、2011年净资产收益率分别为13.43%、45.20%和2.86%，波动幅度较大，其主要原因一方面是公司盈利的增加，另一方面是报告期内注册资本的增加导致净资产增加所致，详见下表：

期间	净利润(元)	增幅（%）	加权平均净资产（元）	增幅（%）
2011年	89,953.49	-	3,140,890.61	-
2012年	3,028,224.56	3,266.43	6,699,979.64	113.31
2013年1-6月	1,931,462.07	-	14,381,072.96	114.64

由上表可知，2012年净利润增幅远高于加权平均净资产的增幅，故净资产收益率较2011年有大幅增长。2013年上半年收入相当于2012年全年收入的64%，但加权平均净资产增幅达114.64%，故净资产收益率较2012年有所下降。

报告期内，公司2011年净利润9万元，经营性现金流量净额-328.59万元，差异的主要原因包括：1、收回预付货款75万元；2、公司向股东方晓亮、陈亮和刘文斌分别借款12万元、20万元和8万元；3、销售收入未回款40万元；4、公司股东归还出资借款400万给戈春花、借给张煜10万元。公司2012年净利润303万元，经营性现金流量净额667.61万元，差异365万元，其主要原因：一是收回前期销售款40万元；二是收回股东以戈春花名义挂账的借款400万元；三是借款给张煜65万元；四是归还借方晓亮、陈亮和刘文斌的借款共计40万元；五是支付租赁和装修保证金30万元。公司2013年1-6月净利润193万元，经营性现金流量净额250万元，差异的主要原因是收回张煜借款75万元和支付北京联通信息导航有限公司合作保证金20万元。

综上所述，公司报告期内净利润与经营性现金流量净额的主要差异是与关联方及个人的资金拆借和支付大额的保证金所致。

(二) 营业收入、利润、毛利率的重大变化及说明

1、按业务类别列示营业收入、利润、毛利率的主要构成

(1) 营业收入构成

最近二年一期营业收入构成表

单位：元

项目	2013年1-6月		2012年		2011年	
	金额	占比(%)	金额	占比(%)	金额	占比(%)
信息费	10,159,160.37	99.88	15,206,958.26	99.55	1,325,098.80	60.49
软件销售	-	-	-	-	757,281.55	34.57
网站维护费	-	-	24,000.00	0.15	98,000.00	4.47
网站建设费	-	-	45,080.19	0.30	10,250.00	0.47
流量费	12,260.71	0.12	-	-	-	-
合计	10,171,421.08	100.00	15,276,038.45	100.00	2,190,630.35	100.00

公司主营业务是通过企业黄页电子化产品来开展增值电信业务，目标客户是全国范围内的中小微型企业。收入按业务类别分为信息费、软件销售、网站维护费、网站建设费和流量费，其中信息费收入是公司的主要收入来源，除2011年外占比均在99%以上；软件销售收入是公司对外销售自行研发的“瑞翼信息客户管理系统软件”的收入，仅2011年发生，2012年起不再作为产品销售。由此可见，公司主营业务突出且呈稳步增长趋势。信息费收入是公司与合作运营商核对已提供服务的相关数据无误后开具发票时即予确认；软件销售及其他收入则在交付产品或提供服务并开具发票时确认收入。

(2) 利润、毛利率构成

最近二年一期利润、毛利率构成表

单位：元

产品类别	2013年1-6月		2012年		2011年	
	毛利	毛利率(%)	毛利	毛利率(%)	毛利	毛利率(%)
信息费	8,781,749.88	86.44	9,555,151.78	62.83	598,874.63	45.19
软件销售	-	-	-	-	342,251.24	45.19
网站维护费	-	-	15,080.18	62.83	44,290.82	45.19
网站建设费	-	-	28,325.72	62.83	4,632.46	45.19
流量费	10,598.36	86.44	-	-	-	-

合计	8,792,348.24	86.44	9,598,557.68	62.83	990,049.15	45.19
----	--------------	-------	--------------	-------	------------	-------

由于公司目前的业务以信息费收入为主，营业成本实行集中核算、按收入占比进行分摊，故各类收入的毛利率水平相同。

从上表可知，公司近二年一期的毛利率持续上升，其主要原因是：1、公司所处行业的毛利率水平普遍较高；2、2012年处于数据建设与积累的阶段，因人员欠缺而将部分信息录入工作外包，同时为了开拓业务，公司通过腾讯、新华等公司加强了业务推广，上述因素导致当期营业成本较高。但因数据建设及信息录入的投入是一次性的，加之公司因效果不理想而减少了网站推广成本，故2013年起营业成本有所下降。3、由于业务的规模化效应的逐步体现，收入增幅较大，加之2013年开始通过优化产业链、调整业务流程来节约成本开支，故毛利率明显提升。

2、按产品类别列示营业收入、利润、毛利率的主要构成

(1) 营业收入构成

最近二年一期产品收入构成表

单位：元

产品类别	2013年1-6月		2012年度		2011年度	
	销售收入	占比(%)	销售收入	占比(%)	销售收入	占比(%)
E+翼	5,411,397.22	53.20	11,638,443.87	76.19	1,325,098.80	60.49
本地搜 (Locoso)	3,058,615.04	30.07	3,114,776.53	20.39	-	-
挂机短信	1,689,148.11	16.61	453,737.86	2.97	-	-
瑞翼信息客 户管理系统 软件	-	-	-	-	757,281.55	34.57
其他产品	12,260.71	0.12	69,080.19	0.45	108,250.00	4.94
合计	10,171,421.08	100.00	15,276,038.45	100.00	2,190,630.35	100.00

公司的产品是通过PC网站、手机WAP网站、移动终端客户端、短信等形式，为用户提供多样化信息共享及信息推广服务，包括“E+翼”、“本地搜(Locoso)”以及“挂机短信”等。其中：“E+翼”、“本地搜(Locoso)”是现阶段公司两大核心产品，其中“E+翼”近两年一期的收入金额及占比均位于首位，“本地搜(Locoso)”收入从2012年下半年开始逐渐增加，占比也逐渐提高，2013年上半年占比已达30%。“挂机短信”收入也呈逐年上升趋势。其他产品包括网站建设维护费、流量费等零星业务。

(2) 利润、毛利率构成

最近二年一期利润、毛利率构成表

单位：元

产品类别	2013年1-6月		2012年		2011年	
	毛利	毛利率(%)	毛利	毛利率(%)	毛利	毛利率(%)
E+翼	4,677,703.18	86.44	7,312,908.72	62.83	598,874.63	45.19
本地搜 (Locoso)	2,643,918.53	86.44	1,957,141.07	62.83	-	-
挂机短信	1,460,128.17	86.44	285,101.99	62.83	-	-
瑞翼信息客 户管理系统 软件	-	-	-	-	342,251.24	45.19
其他产品	10,598.36	86.44	43,405.90	62.83	48,923.28	45.19
合计	8,792,348.24	86.44	9,598,557.68	62.83	990,049.15	45.19

公司产品毛利率近二年一期持续大幅上升，其原因分析详见本公开转让说明书“第四节 公司财务三（二）之 1、按业务类别列示营业收入、利润、毛利率的主要构成”之相关分析。

3、按地区列示营业收入、利润、毛利率的主要构成

公司成立以来，主要业务均集中于华东地区。

4、营业收入总额和利润总额的变动趋势及原因

最近二年一期营业收入、成本及利润对比表

单位：元

项目	2013年1-6月	2012年		2011年
	金额	金额	增长率(%)	金额
营业收入	10,171,421.08	15,276,038.45	597.34	2,190,630.35
营业成本	1,379,072.84	5,677,480.77	372.89	1,200,581.20
营业利润	1,367,358.83	3,449,752.95	2030.98	161,886.02
利润总额	2,118,553.91	3,512,725.94	2067.47	162,066.02
净利润	1,931,462.07	3,028,224.56	3266.43	89,953.49

公司近二年一期总体经营状况呈上升趋势，其净利润的增长源于公司收入的增长，加之公司采取了整合市场资源、优化产业链、调整业务流程等开源节流措施，使得公司整体盈利能力稳步提高。详见本公开转让说明书“第四节 公司财务三、（二）之“1、（1）营业收入的构成”及“（2）利润、毛利率构成”中

之说明。

(三) 主要费用占营业收入的比重变化及说明

最近二年一期费用及结构分析表

单位：元

项目	2013年1-6月	2012年度		2011年度
	金额	金额	增长率(%)	金额
营业收入	10,171,421.08	15,276,038.45	597.34	2,190,630.35
销售费用	3,366,571.50	2,497,697.68	757.07	291,422.84
管理费用	3,837,441.19	3,099,033.64	584.97	452,431.45
财务费用	-142,111.20	2,835.91	115.64	1,315.09
销售费用占营业收入比重(%)	33.10	16.35	-	13.30
管理费用占营业收入比重(%)	37.73	20.29	-	20.65
财务费用占营业收入比重(%)	-1.40	0.02	-	0.06

注：如前所述，公司2010年4月成立，故2011年增长率无可比性。

公司销售费用主要是销售部门的人员工资及各项社保支出、差旅费、房屋租赁费及业务宣传费等。公司2012年销售费用比2011年增长757.07%，2013年上半年销售费用也较上年同期增长786.65%，主要是由于公司为拓展市场、扩大销售区域而增加了销售人员，并提高了员工待遇，导致人工成本及差旅支出的增长所致。

公司管理费用主要是管理部门的人员工资及各项社保支出、研发费用、办公费及房屋租赁费等。公司2012年管理费用与2011年相比增长584.97%，2013年上半年管理费用较上年同期增长19.27%，增长的主要原因包括：1、公司2012年5月新增租用办公场地及租金的增加；2、公司拟申请在全国中小企业股份转让系统挂牌导致审计、评估、律所及券商费用的增加；3、由于研发人员的增加及提高研发人员的待遇导致研发费用的增加。

公司的财务费用包括公司银行存款的利息收入、委托贷款利息收入和银行手续费等，2013年利息收入153,782.03元，主要是公司2013年1月、6月分别委托中信银行贷款500万元的利息收入。

随着营业收入的增长，公司的期间费用呈同步增加趋势。2013年1-6月公司的期间费用合计为7,061,901.49元，占营业收入的比重为69.43%；2012年公司的期间费用合计为5,599,567.23元，占营业收入的比重为36.66%，2011年公司的期间费用合计为745,169.38元，占营业收入比重为34.02%，2012年度与2011年度相

比，公司期间费用的增长率为651.45%，与营业收入增长率基本持平。2013年1-6月，因公司进入快速发展阶段，人员增多，导致期间费用增幅大于收入增幅。

（四）非经常性损益情况、适用的各项税收政策及缴税的主要税种

1、非经常性损益情况

最近二年一期非经常性损益情况表

单位：元

项目	2013年1-6月	2012年度	2011年度
营业外收入	755,915.08	162,985.00	180.00
其中：政府补助	750,000.00	152,985.00	180.00
非流动资产处置利得			
盘盈利得			
其他利得	5,915.08	10,000.00	
营业外支出	4,720.00	100,012.01	-
其中：捐赠支出	-	100,000.00	-
滞纳金	-	12.01	-
罚款支出	1,650.00		
其他损失	3,070.00		
非经常性损益合计	751,195.08	62,972.99	180.00
减：非经常性损益的所得税影响数 ^①	93,899.38	7,871.62	45.00
非经常性损益净额	657,295.70	55,101.37	135.00
减：归属于少数股东的非经常性损益净影响数（税后）			
归属于公司普通股股东的非经常性损益	657,295.70	55,101.37	135.00
净利润	1,931,462.07	3,028,224.56	89,953.49
非经常性损益净额占净利润比例（%）	34.03	1.82	0.15

公司近二年一期非经常性损益项目包括营业外收入及营业外支出。其中，营业外收入主要为政府补贴收入（明细详见下表）；营业外支出主要为捐赠支出、罚款及其他损失，其中：2012年8月，公司向苏州大学捐款10万元、2013年上半年车辆违规罚款支出1,650.00元、房屋租赁押金损失3,070.00元。公司非经常性损益金额较小，近二年一期累计占公司净利润的比重为14.11%，对公司的财务状况影响不大。公司不存在净利润依赖非经常性损益的情况。

政府补助明细表：

单位：元

项目	2013年1-6月	2012年度	2011年度	说明
征地补贴	-	2,985.00	180.00	苏州工业园区政策
创业创新项目启动资金	150,000.00	150,000.00	-	苏州工业园区创业创新项目启动资金管理辦法
苏州市信息化建设补贴	100,000.00	-	-	2012年度苏州市市级加快信息化建设专项资金扶持项目
新三板上市补贴	500,000.00	-	-	苏州工业园区新三板试点工作指引
合计	750,000.00	152,985.00	180.00	

2、适用的各项税收政策及缴税的主要税种

公司主要税种及税率明细表

税种	税率	计税依据
增值税	6%	应税销售收入
营业税	3%、5%	应纳税营业额
城市维护建设税	7%	实缴流转税税额
教育费附加	3%	实缴流转税税额
地方教育费附加	2%	实缴流转税税额
企业所得税	12.5%、25%	应纳税所得额

注：根据当地税务机关的要求，公司信息服务部分从2012年11月开始正式由营业税改征增值税，适用低税率6%。

公司缴纳营业税，其中信息服务业2011年的税率为5%，公司2011年11月份取得了电信增值业务许可，因此从2012年开始，营业税适用3%。

公司于2010年4月份成立，2012年8月份取得软件企业认证，因此享受软件企业“两免三减半”的企业所得税优惠政策，2012-2014年度属于减半征收所得税，故2012年度、2013年1-6月的所得税税率为12.5%。

（五）主要资产情况及重大变化分析

1、货币资金

单位：元

项目	2013年6月30日	2012年12月31日	2011年12月31日
现金	8,161.45	1,398.47	56,428.26
银行存款	3,906,664.17	12,045,578.16	932,844.68
合计	3,914,825.62	12,046,976.63	989,272.94

(1) 公司 2012 年 12 月 31 日货币资金余额较 2011 年 12 月 31 日增加 11,057,703.69 元, 主要原因为 A、公司 2012 年度增资 5,201,250.00 元; B、收回对外借款 400 万元; C、公司销售回款的增加。

(2) 公司 2013 年 6 月 30 日货币资金余额较 2012 年 12 月 31 日减少 8,132,151.01 元, 主要原因为公司 2013 年度进行委托贷款业务支出 1,000 万元。

2、应收账款

(1) 最近二年一期应收账款账龄及坏账准备情况表:

单位: 元

账龄	2013 年 6 月 30 日			2012 年 12 月 31 日		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内	340,155.82	93.41	-	93,942.98	90.38	24,000.00
1-2 年	24,000.00	6.59	24,000.00	10,000.00	9.62	1,000.00
合计	364,155.82	100.00	24,000.00	103,942.98	100.00	25,000.00
账龄	2012 年 12 月 31 日			2011 年 12 月 31 日		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内	93,942.98	90.38	24,000.00	424,000.00	100.00	-
1-2 年	10,000.00	9.62	1,000.00	-	-	-
合计	103,942.98	100.00	25,000.00	424,000.00	100.00	-

公司 2013 年 6 月 30 日、2012 年 12 月 31 日、2011 年 12 月 31 日应收账款余额分别为 340,155.82 元、78,942.98 元、424,000.00 元。公司的主要收入系信息费收入, 中国电信是主要客户, 其产生的收入一般于业务发生的次月进行结算并收款, 故报告期内应收账款余额较小且变动不大, 除 2011 年因营业收入偏低导致应收账款周转率为 10%外, 2012 和 2013 年上半年的应收账款周转率均在 40%以上。2012 年末, 因与对方合同终止, 公司对于应收中国电信股份吴江分公司的款项按个别认定法计提了坏账准备。

(2) 截至 2013 年 6 月 30 日应收账款余额中前五名情况如下:

序号	单位名称	欠款金额 (元)	占应收账款比例 (%)	款项性质	账龄
----	------	----------	-------------	------	----

序号	单位名称	欠款金额(元)	占应收账款比例(%)	款项性质	账龄
1	号百信息服务有限公司	211,381.10	58.05	货款	1年以内
2	中国电信黄页有限公司连云港分公司	47,626.03	13.08	货款	1年以内
3	中国电信集团黄页泰州分公司	25,425.93	6.98	货款	1年以内
4	中国电信股份吴江分公司	24,000.00	6.59	货款	1-2年
5	中国电信集团黄页信息徐州分公司	22,568.00	6.20	货款	1年以内
合计		331,001.06	90.90		

(3) 截至2012年12月31日应收账款余额中前五名情况如下:

序号	单位名称	欠款金额(元)	占应收账款比例(%)	款项性质	账龄
1	中国电信黄页有限公司连云港分公司	42,411.79	40.80	货款	1年以内
2	中国电信股份吴江分公司	24,000.00	23.09	货款	1年以内
3	中国电信集团黄页信息徐州分公司	14,466.00	13.92	货款	1年以内
4	中国电信集团黄页信息江苏省分公司	10,000.00	9.62	货款	1-2年
5	中国电信集团黄页信息有限公司南京分公司	6,801.04	6.54	货款	1年以内
合计		97,678.83	93.97		

(4) 截至2011年12月31日应收账款余额中明细情况如下:

序号	单位名称	欠款金额(元)	占应收账款比例(%)	款项性质	账龄
1	苏州科瑞信息技术有限公司	350,000.00	82.55	货款	1年以内
2	中国电信集团黄页信息江苏省分公司	74,000.00	17.45	货款	1年以内
合计		424,000.00	100.00		

(5) 截至2013年6月30日, 应收账款余额中无持有本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位欠款。

(6) 截至2013年6月30日, 应收账款余额中应收关联方款项情况如下:

单位名称	2013年6月30日	2012年12月31日	2011年12月31日
苏州科瑞信息技术有限公司			350,000.00
合计			350,000.00

3、其他应收款

(1) 最近二年一期其他应收款账龄及坏账准备情况表:

单位: 元

账龄	2013年6月30日			2012年12月31日		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1年以内	315,200.00	57.09	-	1,298,876.10	96.29	-
1-2年	186,876.10	33.85	18,687.61	49,994.40	3.71	4,999.44
2-3年	49,994.40	9.06	19,997.76	-	-	-
合计	552,070.50	100.00	38,685.37	1,348,870.50	100.00	4,999.44

账龄	2012年12月31日			2011年12月31日		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1年以内	1,298,876.10	96.29	-	4,205,180.80	100.00	-
1-2年	49,994.40	3.71	4,999.44	-	-	-
2-3年	-	-	-	-	-	-
合计	1,348,870.50	100.00	4,999.44	4,205,180.80	100.00	-

公司2013年6月30日、2012年12月31日、2011年12月31日其他应收款余额分别为552,070.50元、1,348,870.50元、4,205,180.80元。公司近二年一期其他应收款大幅下降的主要原因为公司对关联方及非关联方往来款的清理。2011年5月公司注册资本由100万元增至500万元,因股东资金紧张,此次增资所涉的货币资金共计人民币400万元,均为股东黄健、方晓亮、刘文斌和张咏梅自第三方戈春花处借款取得。2011年6月16日,股东以公司名义向戈春花归还400万元借款,并将该笔款项计入对戈春花的其他应收款。2012年,公司股东为规范上述出资行为,归还了400万欠款。公司收到股东现金还款时,以戈春花名义存入银行,但财务人员在办理相关银行手续时,误将借款人名称写为戈春华。2011年12月及2012年12月公司分别借给借给关联方张煜的10万元和65万元,已于2013年1月收回。上述借款均签订借款协议,未约定利率。

(2) 截至2013年6月30日其他应收款余额中前五名情况如下:

序号	单位名称	金额(元)	占总额比例(%)	款项性质	账龄
1	苏州工业园区科技发展有限公司	186,876.10	42.91	产业园装修保	1-2年

序号	单位名称	金额（元）	占总额比例（%）	款项性质	账龄
		49,994.40		证金及押金	2-3年
	小计	236,870.50			
2	北京联通信息导航有限公司	200,000.00	36.23	合作保证金	1年以内
3	苏州工业园区建胜信息产业园有限公司	100,000.00	18.11	胜浦装修保证金	1年以内
4	苏州佳川投资有限公司	5,400.00	0.98	胜浦宿舍租赁保证金	1年以内
5	胡若彦	4,900.00	0.89	杭州地团房租押金	1年以内
	合计	547,170.50	99.12		

(3) 截至2012年12月31日其他应收款余额中前五名情况如下：

序号	单位名称	金额（元）	占总额比例（%）	款项性质	账龄
1	张煜	750,000.00	55.60	借款	1年以内
2	苏州工业园区科技发展有限公司	186,876.10	17.56	房租押金	1年以内
		49,994.40			1-2年
	小计	236,870.50			
3	苏州工业园区建胜信息产业园有限公司	100,000.00	7.41	租赁保证金	1年以内
4	黄伟强	50,000.00	3.71	备用金	1年以内
5	林玲	50,000.00	3.71	备用金	1年以内
	合计	1,186,870.50	87.99		

(4) 截至2011年12月31日其他应收款余额中前五名情况如下：

序号	单位名称	金额（元）	占总额比例（%）	款项性质	账龄
1	戈春花	4,000,000.00	95.12	借款	1年以内
2	张煜	100,000.00	2.38	借款	1年以内
3	苏州工业园区科技发展有限公司	94,530.80	2.25	房租押金	1年以内
4	代扣社保金	9,202.00	0.22	社保	1年以内
5	代扣代交公积金	1,448.00	0.03	公积金	1年以内
	合计	4,205,180.80	100.00		

(5) 截至2013年6月30日，其他应收款余额中持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东欠款情况如下：

单位名称	2013年6月30日	2012年12月31日	2011年12月31日
张煜	-	750,000.00	100,000.00
合计	-	750,000.00	100,000.00

(6) 截至2013年6月30日，其他应收款余额中无应收其他关联方款项。

4、其他流动资产

项目	2013年6月30日	2012年12月31日	2011年12月31日
委托贷款	10,000,000.00	-	-
合计	10,000,000.00	-	-

公司2013年1月、6月委托中信银行贷款，贷款到期日是2014年1月、6月。其中：500万元委托贷款的借款人为苏州和地丰利不动产投资有限公司，委托贷款期限：2013年6月28日至2014年6月28日，合同约定贷款利率为6.6%，补充协议约定自2013年7月11日贷款利率调整为10%；500万元委托贷款的借款人为苏州中力物资发展有限公司，委托贷款期限：2013年1月18日至2014年1月17日，合同约定贷款利率为6.6%，补充协议约定自2013年7月12日利率调整为10%。

5、固定资产及折旧

(1) 截至2013年6月30日固定资产原值、折旧、净值等见下表：

单位：元

项目	年初账面余额	本期增加额	本期减少额	期末账面余额
一、原价合计	1,046,787.29	233,332.98	-	1,280,120.27
其中：电子设备	325,240.95	12,674.36	-	337,915.31
办公设备	441,976.34	220,658.62	-	662,634.96
运输设备	279,570.00	-	-	279,570.00
二、累计折旧合计	171,181.79	164,363.22	-	335,545.01
其中：电子设备	74,311.71	53,950.41	-	128,262.12
办公设备	12,401.86	79,594.65	-	91,996.51
运输设备	84,468.22	30,818.16	-	115,286.38
三、减值准备合计	-	-	-	-
其中：电子设备	-	-	-	-
办公设备	-	-	-	-
运输设备	-	-	-	-

项目	年初账面余额	本期增加额	本期减少额	期末账面余额
四、账面价值合计	875,605.50	-	-	944,575.26
其中：电子设备	250,929.24	-	-	209,653.19
办公设备	429,574.48	-	-	570,638.45
运输设备	195,101.78	-	-	164,283.62

(2) 截至 2012 年 12 月 31 日固定资产原值、折旧、净值等见下表：

单位：元

项目	年初账面余额	本期增加额	本期减少额	期末账面余额
一、账面原价合计	330,527.00	862,284.29	146,024.00	1,046,787.29
其中：电子设备	69,607.00	401,657.95	146,024.00	325,240.95
办公设备	-	441,976.34	-	441,976.34
运输设备	260,920.00	18,650.00	-	279,570.00
二、累计折旧合计	34,050.20	163,754.32	26,622.73	171,181.79
其中：电子设备	13,394.03	87,540.41	26,622.73	74,311.71
办公设备	-	12,401.86	-	12,401.86
运输设备	20,656.17	63,812.05	-	84,468.22
三、减值准备合计	-	-	-	-
其中：电子设备	-	-	-	-
办公设备	-	-	-	-
运输设备	-	-	-	-
四、账面价值合计	296,476.80	-	-	875,605.50
其中：电子设备	56,212.97	-	-	250,929.24
办公设备	-	-	-	429,574.48
运输设备	240,263.83	-	-	195,101.78

(3) 截至 2011 年 12 月 31 日固定资产原值、折旧、净值等见下表：

单位：元

项目	年初账面余额	本期增加额	本期减少额	期末账面余额
一、账面原价合计	21,790.00	308,737.00	-	330,527.00
其中：电子设备	21,790.00	47,817.00	-	69,607.00
办公设备	-	-	-	-
运输设备	-	260,920.00	-	260,920.00
二、累计折旧合计	1,510.56	32,539.64	-	34,050.20
其中：电子设备	1,510.56	11,883.47	-	13,394.03

项目	年初账面余额	本期增加额	本期减少额	期末账面余额
办公设备	-	-	-	-
运输设备	-	20,656.17	-	20,656.17
三、减值准备合计	-	-	-	-
其中：电子设备	-	-	-	-
办公设备	-	-	-	-
运输设备	-	-	-	-
四、账面价值合计	20,279.44	-	-	296,476.80
其中：电子设备	20,279.44	-	-	56,212.97
办公设备	-	-	-	-
运输设备	-	-	-	240,263.83

(4) 截至 2013 年 6 月 30 日，公司无闲置或准备处置的固定资产。

(5) 截至 2013 年 6 月 30 日，公司无用于抵押的固定资产。

(6) 截至 2013 年 6 月 30 日，无固定资产发生可收回金额低于账面价值的事项。

6、无形资产及摊销

(1) 截至 2013 年 6 月 30 日无形资产原值、摊销、净值等见下表：

单位：元

项目	年初账面余额	本期增加额	本期减少额	期末账面余额
一、原值合计	6,800.00	3,773.58	-	10,573.58
其中：财务软件	5,000.00	-	-	5,000.00
著作权	1,800.00	3,773.58	-	5,573.58
二、累计摊销合计	1,002.23	1,076.23	-	2,078.46
其中：财务软件	972.23	833.34	-	1,805.57
著作权	30.00	242.89	-	272.89
三、减值准备合计	-	-	-	-
其中：财务软件	-	-	-	-
著作权	-	-	-	-
四、账面净值合计	5,797.77	-	-	8,495.12
其中：财务软件	4,027.77	-	-	3,194.43
著作权	1,770.00	-	-	5,300.69

(2) 截至 2012 年 12 月 31 日无形资产原值、摊销、净值等见下表：

单位：元

项目	年初账面余额	本期增加额	本期减少额	期末账面余额
一、原值合计	-	6,800.00	-	6,800.00
其中：财务软件	-	5,000.00	-	5,000.00
著作权	-	1,800.00	-	1,800.00
二、累计摊销合计	-	1,002.23	-	1,002.23
其中：财务软件	-	972.23	-	972.23
著作权	-	30.00	-	30.00
三、减值准备合计	-	-	-	-
其中：财务软件	-	-	-	-
著作权	-	-	-	-
四、账面净值合计	-	5,797.77	-	5,797.77
其中：财务软件	-	4,027.77	-	4,027.77
著作权	-	1,770.00	-	1,770.00

(3) 截止 2013 年 3 月 31 日，无形资产摊销明细表

项目	原值	入账时间	摊销方法	摊销期限 (月)	累计摊销 期限(月)	剩余摊销期 限(月)
金碟财务软件	5,000.00	2012-6	直线摊销法	36	13	23
软件著作权-客户管理系	1,800.00	2012-12	直线摊销法	60	7	53
软件著作权-瑞翼信息 LOSO 商户建站	1,886.79	2013-6	直线摊销法	60	1	59
软件著作权-瑞翼信息 E+翼商户建站	1,886.79	2013-6	直线摊销法	60	1	59

(4) 截至 2013 年 6 月 30 日，公司无闲置或准备处置的无形资产。

(5) 截至 2013 年 6 月 30 日，公司无用于抵押的无形资产。

(6) 截至 2013 年 6 月 30 日，无形资产未发生可收回金额低于账面价值的事项。

7、长期待摊费用

(1) 截至 2013 年 6 月 30 日长期待摊费用情况如下表：

单位：元

项目	年初账面余额	本期增加额	本期摊销额	期末账面余额
----	--------	-------	-------	--------

装修费	585,083.33	-	29,498.82	555,584.51
合计	585,083.33	-	29,498.82	555,584.51

(2) 截至 2012 年 12 月 31 日长期待摊费用情况如下表:

单位: 元

项目	年初账面余额	本期增加额	本期摊销额	期末账面余额
装修费	-	590,000.00	4,916.67	585,083.33
合计	-	590,000.00	4,916.67	585,083.33

8、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 递延所得税资产明细情况

单位: 元

项目	2013 年 6 月 30 日	2012 年 12 月 31 日	2011 年 12 月 31 日
递延所得税资产	7,835.67	3,749.93	-
小计	7,835.67	3,749.93	-

(2) 可抵扣暂时性差异明细情况

单位: 元

项目	2013 年 6 月 30 日	2012 年 12 月 31 日	2011 年 12 月 31 日
资产减值准备	62,685.37	29,999.44	-
小计	62,685.37	29,999.44	-

9、资产减值准备

单位: 元

项目	2013 年 1 月 1 日	本期增加	本期减少		2013 年 6 月 30 日
			转回	转销	
坏账准备	29,999.44	33,685.93	1,000.00	-	62,685.37
合计	29,999.44	33,685.93	1,000.00	-	62,685.37

项目	2012 年 1 月 1 日	本期增加	本期减少		2012 年 12 月 31 日
			转回	转销	
坏账准备	-	29,999.44	-	-	29,999.44
合计	-	29,999.44	-	-	29,999.44

(六) 主要负债情况**1、应付账款****(1) 最近二年一期应付账款余额及账龄情况表**

单位：元

账龄结构	2013年6月30日		2012年12月31日		2011年12月31日	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	35,000.00	100.00	70,000.00	100.00	-	-
合计	35,000.00	100.00	70,000.00	100.00	-	-

公司2013年6月30日、2012年12月31日应付账款余额分别为35,000.00元、70,000.00元，均为应付关联方苏州科瑞信息技术有限公司的信息费、服务费余款。

2、应付职工薪酬

单位：元

项目	2013年 6月30日	2012年 12月31日	2011年 12月31日
工资、奖金、津贴和补贴	497,392.34	501,748.00	130,006.00
职工福利费	-	-	13,478.00
社会保险费	-	-	27,092.00
其中：医疗保险费	-	-	4,775.00
基本养老保险费	-	-	19,452.00
失业保险费	-	-	955.00
工伤保险费	-	-	955.00
生育保险费	-	-	955.00
住房公积金	-	-	3,032.00
工会经费	-	-	-
合计	497,392.34	501,748.00	173,608.00

应付职工薪酬余额无中属于拖欠性质的金额。

3、应交税费

单位：元

项目	2013年6月30日	2012年12月31日	2011年12月31日

项目	2013年6月30日	2012年12月31日	2011年12月31日
营业税	55,502.78	89,839.54	49,318.00
城建税	3,885.19	6,288.77	5,042.55
印花税	-	3,527.60	90.90
企业所得税	220,506.78	260,293.02	72,883.46
增值税	-106,858.63	-56,466.03	22,718.45
教育附加	1,665.08	2,695.19	3,601.82
地方教育附加	1,110.05	1,796.79	-
代扣代缴个人所得税	16,042.35	-	-
合计	191,853.60	307,974.88	153,655.18

4、其他应付款

(1) 最近二年一期其他应付款余额及账龄情况表

单位：元

账龄结构	2013年6月30日		2012年12月31日		2011年12月31日	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	170,159.60	73.57	644,962.40	100.00	-	-
1-2年	61,117.60	26.43	-	-	400,000.00	100.00
合计	231,277.20	100.00	644,962.40	100.00	400,000.00	100.00

公司其他应付款 2013 年 6 月 30 日、2012 年 12 月 31 日、2011 年 12 月 31 日余额分别为 231,277.20 元、644,962.40 元、400,000.00 元，主要为应付装修费个人借款等。近二年一期公司其他应付款金额较小，变动不大。

(2) 截至 2013 年 6 月 30 日其他应付款余额中前五名情况如下：

序号	单位名称	金额(元)	占总额比例(%)	款项性质	账龄
1	大华会计师事务所(特殊普通合伙)	100,000.00	43.24	审计费	1年以内
2	北京中天华资产评估有限责任公司	50,000.00	21.62	评估费	1年以内
3	上海吴港建筑装饰工程有限公司	29,500.00	12.76	装修费	1-2年
4	苏州华美达建材有限公司	24,840.00	10.74	装修材料费	1-2年
5	智联易才人力资源公司	20,159.60	8.72	劳务费	1年以内
	合计	224,499.60	97.08		

(3) 截至 2012 年 12 月 31 日其他应付款余额明细情况

序号	单位名称	金额(元)	占总额比例(%)	款项性质	账龄
1	苏州市华美达建材有限公司	24,840.00	3.85	装修材料费	1年以内
2	苏州工业园区雷奥机电有限公司	207,122.40	32.11	购买空调	1年以内
3	上海吴港建筑装饰工程有限公司	413,000.00	64.04	装修费	1年以内
合计		644,962.40	100.00		

(4) 截至2011年12月31日其他应付款余额明细情况

序号	单位名称	金额(元)	占总额比例(%)	款项性质	账龄
1	方晓亮	120,000.00	30.00	借款	1年以内
2	刘文斌	80,000.00	20.00	借款	1年以内
3	陈亮	200,000.00	50.00	借款	1年以内
合计		400,000.00	100.00		

(5) 截至2013年6月30日,期末余额中应付持有5%以上股权的股东单位的款项明细如下:

单位:元

单位名称	2013年6月30日	2012年12月31日	2011年12月31日
刘文斌	-	-	80,000.00
合计	-	-	80,000.00

(6) 截至2013年6月30日,期末余额中应付其他关联方款项明细如下:

单位:元

单位名称	2013年6月30日	2012年12月31日	2011年12月31日
方晓亮	-	-	120,000.00
陈亮	-	-	200,000.00
合计	-	-	320,000.00

(七) 股东权益情况

单位:元

项目	2013年6月30日	2012年12月31日	2011年12月31日
股本	13,000,000.00	10,201,250.00	5,000,000.00
资本公积	415,341.92	-	-
盈余公积	-	321,409.20	18,586.74
未分配利润	1,931,462.07	2,892,682.72	167,280.62

项目	2013年6月30日	2012年12月31日	2011年12月31日
合计	15,346,803.99	13,415,341.92	5,185,867.36

股本的具体变化情况详见本公开转让说明书“第一节基本情况”之“三、(二)主要股东情况”之“5、公司成立以来股本的形式及其变化情况”。

四、关联交易

(一) 公司的关联方

1、存在控制的关联方

黄健，公司的控股股东及实际控制人。

2、不存在控制的关联方

关联方名称	与公司关系
苏州禾信达贸易有限公司	公司董事长实际控制的其他公司
苏州科瑞信息技术有限公司	公司持股 5%以上股东任总经理的公司
西安鼎盈广告文化传播有限责任公司	公司股东家庭成员入股的公司
苏州凌阳康乐有限公司	公司持股 5%以上股东实际控制的公司
苏州工业园区赛德高尔夫室内练习场	公司持股 5%以上股东实际控制公司
江苏华迪源通电子有限公司	公司持股 5%以上股东入股公司
浙江中电华通文化传媒有限公司	公司持股 5%以上股东入股公司
江苏网通家园科技发展有限公司	公司持股 5%以上股东入股公司
苏州市今今网络科技有限公司	公司持股 5%以上股东入股并任监事的公司
苏州盛达网络科技有限公司	公司股东入股并任监事的公司，2013年7月已撤资并卸任。

说明：自 2013 年 2 月起，本公司股东盛森不再担任苏州科瑞信息技术有限公司的关键管理人员。

3、不存在控制的关联方个人

关联方名称	与公司关系
张煜	公司股东、董事、总经理
张咏梅	公司股东、董事、副总经理、董事会秘书、财务负责人
陈亮	公司股东、董事、副总经理

朱健彦	公司股东、总经理助理
陈 斌	公司股东、董事
盛 森	公司股东、监事会主席
刘文斌	公司股东、监事
黄伟强	副总经理
王莉莉	监事

（二）关联方交易

1、经常性关联交易及其对财务状况和经营成果的影响

（1）关联方销售及其对财务状况和经营成果的影响

关联方销售情况

单位：元

关联方名称	交易内容	2011 年度		定价方式及决策程序
		金额	占同类交易金额的比例%	
苏州科瑞信息技术有限公司	客户管理系统	514,563.10	23.49	市场价

上述客户管理系统是公司自行研发的，2011 年 12 月公司销售给关联公司苏州科瑞信息技术有限公司两套，售价总计 53 万元（含税）；同时销售给非关联方苏州天衍商道公关顾问有限公司一套，售价 25 万元（含税），对关联方售价与非关联方的售价基本相同。由于上述关联方销售仅 2011 年发生，且按照市场价格原则交易，故对公司经营无实质影响。

（2）关联方采购及其对财务状况和经营成果的影响

关联方采购情况

单位：元

关联方名称	交易内容	2013 年 1-6 月	2012 年度	2011 年度	定价方式及决策程序
-------	------	--------------	---------	---------	-----------

		金额	占同类交易金额的比例%	金额	占同类交易金额的比例%	金额	占同类交易金额的比例	
苏州科瑞信息技术有限公司	信息费			1,350,000.00	26.41	272,000.00	31.26	市场价
苏州科瑞信息技术有限公司	服务器租赁			140,000.00	100.00			市场价
苏州科瑞信息技术有限公司	代理费	534,431.32	100.00					市场价

上述关联方采购对公司经营无实质影响，且通过网络询价及查询第三方交易价格，可以确认系按照市场价格交易。

(3) 其他经常性关联交易对财务状况和经营成果的影响

报告期内公司无其他经常性关联交易。

2、偶发性关联交易及其对财务状况和经营成果的影响

(1) 关联方借款及其对财务状况和经营成果的影响

单位：元

关联方	拆借金额	备注
借入		
方晓亮	120,000.00	临时借款，未约定到期日，2011年借款，已于2012年年底归还。
刘文斌	80,000.00	临时借款，未约定到期日，2011年借款，已于2012年年底归还。
陈亮	200,000.00	临时借款，未约定到期日，2011年借款，已于2012年年底归还。
借出		
张煜	100,000.00	借款期限为2011年12月31日至2013年1月31日，张煜已按期归还。
张煜	650,000.00	借款期限为2012年12月31日至2013年1月31日，张煜已按期归还。

上述公司与关联方的资金拆借均未约定利率，公司未收付利息。截至2013年6月3日，上述关联方借款已全部归还。按同期银行借款利率计算的相关财务费用分别为：2011年利息支出2.66万元；2012年利息收入0.67万元、利息支出2.66万元；2013年利息收入0.36万元。上述关联交易所带来的财务费用的变化，对公司报告期内的利润不具有实质性影响。

(2) 关联方担保及其对财务状况和经营成果的影响

报告期内公司无关联方担保。

(3) 其他偶发性关联交易对财务状况和经营成果的影响

报告期内公司无其他偶发性关联交易。

(三) 关联方往来余额

1、公司应收关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	2013年6月 30日	2012年12月 31日	2011年12月 31日
应收账款	苏州科瑞信息技术有限公司	-	-	350,000.00
其他应收款	张煜	-	750,000.00	100,000.00

2、公司应付关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	2013年6月 30日	2012年12月 31日	2011年12月 31日
其他应付款	方晓亮	-	-	120,000.00
	刘文斌	-	-	80,000.00
	陈亮	-	-	200,000.00
应付账款	苏州科瑞信息技术有限公司	35,000.00	70,000.00	-

(四) 关联交易的决策权限、决策程序、定价机制、交易的合规性和公允性

有限公司时期，公司内控制度不健全，存在关联交易制度不完善、未履行审批程序等不规范之处。

股份公司成立后，公司制定了相应的制度和规程，包括公司章程、三会议事规则、关联交易规则等制度，完善了规范关联交易的审批程序、回避制度、违规处罚措施等。同时，公司全体股东出具了关于规范关联交易的承诺函，承诺将严格依照公司章程等相关规定执行。

(五) 减少和规范关联交易的具体安排

公司股东已出具《关于规范和减少关联交易的承诺函》，承诺减少和规范关联交易。

(六) 董事、监事、高级管理人员、核心技术（业务）人员、主要关联方或持有公司5%以上股份股东在主要客户或供应商中占有权益情况

详见本公开转让说明书“第三节 公司治理 七（四）公司董事、监事、高级

管理人员是否存在在其他单位兼职的情形”。

五、重要事项

（一）资产负债表日后事项

公司无需要披露的资产负债表日后事项。

（二）或有事项

公司无需要披露的或有事项。

（三）其他重要事项

公司在报告期内无需要披露的其他重要事项。

六、资产评估情况

公司自成立以来，共进行过一次资产评估。

2013年1月，公司整体变更设立为股份有限公司时，委托北京中天华资产评估有限责任公司2013年1月18日出具的中天华资评报字[2013]第1012号《评估报告》，评估基准日为2012年12月31日，本次评估采用资产基础法进行，并最终确认评估值。

资产基础法评估结果：在评估基准日2012年12月31日持续经营前提下，经审计后的公司净资产账面值为1,341.53万元，评估值为1,354.78万元；净资产评估增值13.25万元，增值率0.99%。

七、股利分配

（一）报告期内股利分配政策

1、股利分配的一般政策

公司缴纳所得税后的利润按下列顺序分配：

- （1）弥补以前年度亏损；
- （2）提取法定公积金10%；
- （3）提取任意盈余公积（提取比例由股东大会决定）；

(4) 分配股利（依据公司章程，由股东大会决定分配方案）。

2、具体分配政策

(1) 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。提取法定公积金后，是否提取任意公积金由股东大会决定。公司不在弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润；

(2) 股东大会决议将公积金转为股本时，按股东原有股份比例派送新股。但法定公积金转为股本时，所留存的该项公积金不得少于注册资本的 25%；

(3) 公司股东大会对利润分配方案做出决议后，公司董事会须在股东大会召开后两个月内完成股利（或股份）的派发事项；

(4) 公司可以采取现金或者股票方式分配股利。

(二) 实际股利分配情况

公司最近二年一期未进行股利分配。

(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一致。

八、控股子公司（纳入合并报表）的企业情况

无。

九、风险因素和自我评价

(一) 对单一客户依赖的风险

风险因素：报告期内，公司主要业务是与中国电信集团黄页信息有限公司签署框架协议，与其下属分公司（包括：江苏省分公司、浙江分公司、上海分公司等）合作经营并进行收入结算，因此，公司 2013 年 1-6 月、2012 年度、2011 年度业务收入中，中国电信集团黄页信息有限公司的收入占比分别为 95.82%、97.75%、63.87%，公司存在依赖单一客户的情况。公司对单一客户的依赖是由无线增值业务市场的运行机制决定的，该风险实质上是无线增值业务对电信运营商的依赖风险，属于行业风险范畴。无线增值业务收入来源是与移动、电信、联通三大运营商就用户支付的信息费进行分成，如果运营商单方面决定降低公司分

成比例,或者系统出现故障不能正常提供服务,运营商决定调整或停止相关服务,都将对公司经营造成不利影响。

自我评价:

(1) 该风险是由公司所处行业特性决定的,电信运营商垄断,国内目前只有移动、联通、电信,从而导致依赖;

(2) 公司针对该风险采取的措施:① 公司严格按运营商规范开展业务,保证符合其运营要求,避免业务资格被取消;② 积极拓展市场业务范围,建设营销网络、完善运营平台、丰富增值服务内容,从而确保公司业务不受影响,降低对电信运营商的依赖程度;③ 随着 3G 网络的建成和完善,网络的优化需求逐步释放,公司的黄页信息电子化产品将获得较大的发展机遇。

(二) 控股股东不当控制风险

风险因素:公司实际控制人为黄健,持股比例 48.965%,黄健自 2010 年起,就一直担任公司执行董事、董事长,因此,黄健可以利用其职权,对公司经营决策施加重大影响。若黄健利用其对公司的实际控制权,影响到公司对重大资本支出、关联交易、人事任免、公司战略等的决策,可能导致公司决策偏离小股东最佳利益目标。

自我评价:为降低控股股东不当控制风险,公司在《公司章程》里制定了保护中小股东利益的条款,制定了“三会”议事规则,制定了关联交易管理办法,完善了公司内部控制制度。公司还将通过加强对管理层培训等方式不断增强控股股东和管理层的诚信和规范经营意识,督促大股东遵照相关法规规范经营公司,忠实履行职责。

(三) 公司治理风险

风险因素:2013 年 2 月 7 日,公司即由有限公司整体变更为股份公司,股份公司成立时间较短,虽制定了较为完备的公司章程、“三会”议事规则、《关联交易管理办法》、《重大投资决策管理办法》、《信息披露管理办法》等制度,但新制度通过时间尚短,公司及管理层的规范运作意识有待提高。因此,公司短期内仍可能存在治理不规范、相关内部控制制度不能有效执行的风险。

自我评价：在相关中介机构的协助下，公司从变更为股份有限公司起即比照上市公司的要求，制定了《公司章程》及相关配套管理制度。在主办券商的帮助下，公司管理层对公司治理中的运作有了初步的理解，公司董事、监事及高级管理人员也将加强学习，严格遵守各项规章制度，按照“三会”议事规则等相关规则治理公司，以提高公司规范化水平。

（四）资金回收风险

风险因素：2013年1月和6月，公司委托中信银行发放贷款1000万元，借款人分别为苏州和地丰利不动产投资有限公司和苏州中力物资发展有限公司，贷款期限一年，金额均为500万元，合同约定贷款利率为6.6%，自2013年7月11日起调整为10%。公司拟通过上述途径提高资金使用效率，但若借款人无法按期偿还借款，将造成公司1000万元的资金损失。

自我评价：公司对委托贷款的借款人进行严格筛选，并对其债务履行能力进行了必要的调查。委贷合同履行至今，每笔贷款每个季度的利息均按时收到。后期将通过多种渠道及时了解借款人的经营状况，关注其偿还能力，以掌控委托贷款的回收风险。

（五）税收优惠政策影响利润的风险

风险因素：公司于2012年8月获得江苏省软件企业资格，根据《财税[2008]1号》文件的规定，自2010年起享受企业所得税两免三减半的税收优惠。2012年8月，公司通过江苏省高新技术企业认定，资格有效期三年，根据相关税收优惠政策规定，公司在此期间享受减按15%的税率缴纳企业所得税的税收优惠。由于上述税收优惠政策不能同时享受，故公司目前享受第一项优惠政策。若未来不能继续享受高新技术企业税收优惠政策，公司利润水平将会受到影响。

自我评价：公司将严格参照新的《高新技术企业认定管理办法》的规定，加大研发投入，争取在研发、生产、管理、经营等各方面持续保持高新技术企业认定条件。

第五节 有关声明

一、申请挂牌公司全体董事、监事和高级管理人员声明

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。

全体董事签字：

黄 健：黄健 张 煜：张煜 张咏梅：张咏梅

陈 斌：陈斌 陈 亮：陈亮

全体监事签字：

盛 森：盛森 刘文斌：刘文斌

王莉莉：王莉莉

全体高级管理人员签字：

张 煜：张煜 张咏梅：张咏梅 陈 亮：陈亮

黄伟强：黄伟强 朱健彦：朱健彦

苏州瑞翼信息技术股份有限公司（盖章）

2013年12月27日

二、主办券商声明

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

法定代表人签字：

刘建武： 刘建武

项目负责人签字：

王晨光： 王晨光

项目小组成员签字：

虞 雁： 虞雁 葛 爽： 葛爽 杨 明： 杨明

高佳玲： 高佳玲 张家爽： 张家爽




三、申请挂牌公司律师声明

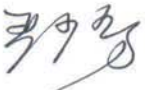
本所及经办律师已阅读公开转让说明书，确认公开转让说明书与本所出具的法律意见书无矛盾之处。本所及经办律师对申请挂牌公司在公开转让说明书中引用的法律意见书的内容无异议，确认公开转让说明书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

经办律师签字：

王帆：

刘新颖：

单位负责人签字：

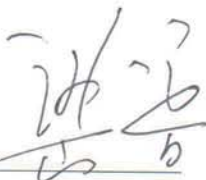
严少芳：



四、审计机构声明

本所及签字注册会计师已阅读苏州瑞翼信息技术股份有限公司公开转让说明书，确认公开转让说明书与本所出具的大华审字[2013]005513号审计报告、大华验字[2013]000039号验资报告及经本所核验的非经常性损益明细表无矛盾之处。本所及签字注册会计师对公司在公开转让说明书中引用的审计报告、验资报告及经本所核验的非经常性损益明细表的内容无异议，确认公开转让说明书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

会计师事务所负责人：


梁春

签字注册会计师：


施丹丹


张海霞

大华会计师事务所(特殊普通合伙)



2013年12月27日

五、资产评估机构声明

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

经办注册资产评估师签字：

张亮：张亮

姜永成：姜永成

单位负责人签字：

李晓红：李晓红

北京中天华资产评估有限责任公司
2013年12月27日



第六节 附件

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

（正文完）