

# 苏州瑞翼信息技术股份有限公司

**Suzhou Raiyi Information Technology Co.,Ltd**

## 2013年年度报告



股份简称：瑞翼信息      股票代码：430531

二零一四年三月

## 重要提示

公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本报告经公司第一届董事会第八次会议审议通过。

大华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告（大华审字[2014]001693号）。

公司负责人董事长黄健、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）张咏梅声明：保证2013年年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

## 目 录

|                              |    |
|------------------------------|----|
| 释义.....                      | 2  |
| 重大风险提示 .....                 | 3  |
| 第一章 公司简介 .....               | 4  |
| 第二章 会计数据和财务指标摘要 .....        | 6  |
| 第三章 管理层讨论与分析 .....           | 8  |
| 第四章 重要事项 .....               | 16 |
| 第五章 股本变动及股东情况 .....          | 20 |
| 第六章 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况..... | 23 |
| 第七章 公司治理及内部控制 .....          | 28 |
| 第八章 财务报告 .....               | 40 |
| 第九章 备查文件 .....               | 46 |

## 释义

在本次年度报告中，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  |
| 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   |
| 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 |

## 重大风险提示

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

2013 年度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 年度、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 83.87%、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

本公司 2013 年 6 月、9 月、10 月以及 2014 年 1 月分四笔委托中信银行贷款，贷款到期日分别为 2014 年 6 月、9 月、10 月和 2015 年 1 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 6.60%，补充协议约定自 2013 年 7 月 11 日贷款利率调整为 10%；100 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 9 月 26 日至 2014 年 9 月 26 日，合同约定贷款利率为 10%；100 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 10 月 25 日至 2014 年 10 月 25 日，合同约定贷款利率为 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 20 日至 2015 年 1 月 20 日，合同约定贷款利率为 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 1,200 万元的资金损失。

## 第一章 公司简介

### 一、公司名称

中文名称：苏州瑞翼信息技术股份有限公司

简称：瑞翼信息

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

### 二、公司法定代表人：黄健

### 三、公司董事会秘书/信息披露事务负责人：张咏梅

联系地址：苏州工业园区星湖街328号创意产业园2-B602单元

邮编：215123

联系电话：0512-67900988

传真：0512-67900588

电子信箱：[zhangyongmei@raiyi.com](mailto:zhangyongmei@raiyi.com)

### 四、公司地址：

注册地址：苏州工业园区星湖街328号创意产业园2-B602单元

邮政编码：215123

办公地址：苏州工业园区星湖街328号创意产业园2-B602单元

邮政编码：215123

公司网址：<http://www.raiyi.com>

电子邮箱：[zhangyongmei@raiyi.com](mailto:zhangyongmei@raiyi.com)

### 五、公司登载年度报告指定网站的网址：www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc

公司年度报告备置地点：公司董事会秘书办公室

### 六、公司股票公开转让场所

公司股票公开转让场所：全国中小企业股份转让系统。

股票简称：瑞翼信息

股票代码：430531

挂牌时间：2014年1月24日

## 七、公司年度内的注册变更情况

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

企业法人营业执照注册号：320503000082383

税务登记证号：321700553785047

组织机构代码证号：55378504-7

2013年度内公司未对上述信息进行变更。

## 八、其他相关资料：

公司聘请的年度内履行持续督导职责的主办券商的名称：西部证券股份有限公司

主办券商办公地址：陕西省西安市东大街232号信托大厦16层

公司聘请的会计师事务所名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）

会计师事务所办公地址：北京市海淀区西四环中路16号院7号楼12层

签字会计师：施丹丹

## 第二章 会计数据和财务指标摘要

### 一、报告期内主要财务数据

(单位：人民币元)

| 项目                       | 2013年12月31日   | 2012年12月31日   | 同比增减<br>(%) |
|--------------------------|---------------|---------------|-------------|
| 总资产                      | 27,029,575.98 | 14,940,027.20 | 80.92       |
| 股本                       | 13,000,000.00 | 10,201,250.00 | 27.44       |
| 归属于母公司所有者(公司普通股<br>股东)权益 | 25,359,517.98 | 13,415,341.92 | 89.03       |
| 归属于母公司股东的每股净资产           | 1.96          | 1.32          | 48.34       |

(单位：人民币元)

| 项目                                      | 2013年度        | 2012年度        | 同比增减<br>(%) |
|---|---------------|---------------|-------------|
| 营业收入                                    | 30,543,106.56 | 15,276,038.45 | 99.94       |
| 营业利润                                    | 12,346,006.21 | 3,449,752.95  | 257.88      |
| 利润总额                                    | 13,271,806.72 | 3,512,725.94  | 277.82      |
| 净利润                                     | 11,944,176.06 | 3,028,224.56  | 294.43      |
| 归属于母公司所有者(公司普通股<br>股东)的净利润              | 11,944,176.06 | 3,028,224.56  | 294.43      |
| 扣除非经常性损益后归属于母公<br>司所有者(公司普通股股东)的净<br>利润 | 10,555,034.45 | 2,973,123.19  | 255.02      |
| 每股收益(元/股)                               | 0.92          | 0.39          | 135.90      |
| 扣除非经常性损益后的每股收益<br>(元/股)                 | 0.81          | 0.38          | 113.16      |
| 全面摊薄净资产收益率(%)                           | 47.10         | 22.57         | 108.68      |
| 扣除非经常性损益后净资产收益                          | 54.44         | 44.38         | 22.67       |



| 项 目             | 2013 年度      | 2012 年度      | 同比增减<br>(%) |
|-----------------|--------------|--------------|-------------|
| 率 (%)           |              |              |             |
| 经营活动产生的现金流量净额   | 7,158,374.37 | 6,676,075.58 | 7.22        |
| 每股经营活动产生的现金流量净额 | 0.55         | 0.65         | -15.86      |

## 二、本年度内非经常性损益项目及金额

(单位：人民币元)

| 非经常性损益项目                 | 2013 年度       | 2012 年度      |
|--------------------------|---------------|--------------|
| 营业外收入                    | 930,730.08    | 162,985.00   |
| 营业外支出                    | 4,929.57      | 100,012.01   |
| 非经常性损益合计                 | 1,587,856.06  | 62,972.99    |
| 减：所得税影响数                 | 198,714.45    | 7,871.62     |
| 扣除所得税影响后的非经常性损益净额        | 1,389,141.61  | 55,101.37    |
| 减：少数股东权益影响额              | -             | -            |
| 归属于母公司所有者的非经常性损益净额       | 1,389,141.61  | 55,101.37    |
| 扣除非经常性损益后的归属于母公司普通股股东净利润 | 10,555,034.45 | 2,973,123.19 |

## 第三章 管理层讨论与分析

### 一、董事会关于经营情况和财务状况分析

2013年是中国移动互联网市场爆发时增长的一年，整个行业呈现出蓬勃发展的态势。我公司利用自己在移动终端上的技术、运营、销售及客户关系等多方面的优势，通过保持老产品收入的持续增长，推出新的收入增长点产品和扩大销售市场等方式，保证了本年度经营指标的完成。

我公司在2013年度主营业务、商业模式没有发生变化。2013年收入30,543,106.56元，净利润11,944,176.06元，现金流良好。

我公司所属行业为无线增值行业，公司产品定位是无线增值产品的运营。公司以移动互联网产品为依托，融合自身在平台、技术、运营和客服等方面的优势，为中小企业、小微企业及广大个人用户提供与其工作、生活相关的信息。明年，公司将以无线增值为基础，加强无线增值应用产品的开发和运营。

我公司在资金使用、研发投入、人才引进及内部控制等方面所采取的一系列措施，保证了我公司的持续经营能力。

### 二、本年度内的主要经营情况

#### (一) 关于业务、产品或服务的情况

##### 1、业务、产品或服务有关经营计划的实现情况

报告期内，公司主要经营指标顺利完成年度计划。

销售拓展方面：本年度按照计划拓展了山东、河南、广东、河北、山西和云南等城市，扩大了市场占有率。

产品方面：在保持老产品收入大幅度增长的同时，推出新的产品，有了新的业务增长点。

##### 2、业务、产品或服务的重大变化及对公司经营情况的影响

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。公司的主营业务本年度没有发生变化。

## （二）行业发展变化及对公司经营情况的影响

2013年是中国移动互联网市场爆发式增长的一年，整个行业呈现出蓬勃发展的态势。2013年中国手机第一上网终端地位更加稳固如今，智能手机已经成为了人们生活的一部分，人们对于智能手机的依赖在不断加强，智能手机正在从各方面改变人们的生活。艾媒咨询(iiMedia Research)《2013中国移动互联网发展报告》显示，2013年中国移动互联网市场产值将继续保持高速增长，达到1650.4亿元，同比增长94.1%；报告中数据显示，2013年上半年中国手机网民规模已经突破5亿大关，2013年年底这一数据将达到5.7亿。在智能化大潮下，中国手机网民用户规模已经逐渐逼近PC网民规模，预计2014年第一季度，中国手机网民规模将超过整体PC网民规模，手机第一上网终端地位将更为稳固。

我公司拥有移动终端产品在平台、技术、运营、销售及客户关系等多方面的竞争优势。公司将移动终端产品业务应用列为重点，已进行近三年的需求调研、产品研发、产业链整合、市场拓展，未来数年将成为公司新的盈利增长点。

## （三）公司的商业模式是否较公开转让说明书或上年度披露内容发生重大变化，所发生的变化及对公司经营情况的影响

本报告期内公司的商业模式无重大变化。

## （四）对财务报告中主要财务数据的变动说明

### 1、公司资产、负债构成和变化情况，及主要影响因素

| 分类     | 2013年12月31日  |       | 2012年12月31日  |       |
|--------|--------------|-------|--------------|-------|
|        | 金额(元)        | 占比(%) | 金额(元)        | 占比(%) |
| 应收款项   | 6,166,093.91 | 22.81 | 1,422,814.04 | 9.52  |
| 存货     | -            | -     | -            | -     |
| 投资性房地产 | -            | -     | -            | -     |
| 长期股权投资 | -            | -     | -            | -     |
| 固定资产   | 1,232,373.03 | 4.56  | 875,605.50   | 5.86  |

| 分类          | 2013年12月31日          |       | 2012年12月31日          |       |
|-------------|----------------------|-------|----------------------|-------|
|             | 金额(元)                | 占比(%) | 金额(元)                | 占比(%) |
| 在建工程        | -                    | -     | -                    | -     |
| 短期借款        | -                    | -     | -                    | -     |
| 长期借款        | -                    | -     | -                    | -     |
| <b>资产总额</b> | <b>27,029,575.98</b> | -     | <b>14,940,027.20</b> | -     |

公司的主要收入是信息费收入，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。本年度收入比上年度增长99.94%，且2013年12月的部分收入于2014年1月收回，所以本期应收账款余额大于上期应收账款余额。

## 2、公司收入构成、利润构成和利润来源情况，变动情况及原因。

| 产品分类        | 2013年12月31日          |               | 2012年12月31日          |               |
|-------------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|
|             | 收入(元)                | 占总收入比重(%)     | 收入(元)                | 占总收入比重(%)     |
| E+翼         | 10,670,298.36        | 35.01         | 11,638,443.87        | 76.54         |
| 本地搜(Locoso) | 12,171,739.27        | 39.94         | 3,114,776.53         | 20.48         |
| 挂机短信        | 5,026,203.95         | 16.49         | 453,737.86           | 2.98          |
| 微生活         | 2,298,785.89         | 7.54          | -                    | -             |
| 电子黄页        | 252,852.97           | 0.83          | -                    | -             |
| 其他          | 57,244.99            | 0.19          | -                    | -             |
| <b>收入总额</b> | <b>30,477,125.43</b> | <b>100.00</b> | <b>15,206,958.26</b> | <b>100.00</b> |

2013年公司产品在2012年的“E+翼”、“本地搜(Locoso)”和“挂机短信”产品的基础上又增加了“微生活”及“电子黄页”，丰富了产品线；业务涉及地市又新增了山东、河南、广东和云南地区，所以公司2013年收入较2012年有较大增长。

| 产品分类        | 2013年12月31日   |        | 2012年12月31日  |        |
|-------------|---------------|--------|--------------|--------|
|             | 毛利(元)         | 毛利率(%) | 毛利(元)        | 毛利率(%) |
| E+翼         | 10,246,418.07 | 96.03  | 7,312,908.72 | 62.83  |
| 本地搜(Locoso) | 11,012,600.30 | 90.48  | 1,957,141.07 | 62.83  |
| 挂机短信        | 4,030,405.81  | 80.19  | 285,101.99   | 62.83  |

| 产品分类         | 2013年12月31日          |              | 2012年12月31日         |              |
|--------------|----------------------|--------------|---------------------|--------------|
|              | 毛利(元)                | 毛利率(%)       | 毛利(元)               | 毛利率(%)       |
| 微生活          | 2,219,468.03         | 96.55        | -                   | -            |
| 电子黄页         | 244,128.47           | 96.55        | -                   | -            |
| 其他           | 55,269.80            | 96.55        | -                   | -            |
| <b>毛利润总额</b> | <b>27,808,290.48</b> | <b>91.24</b> | <b>9,555,151.78</b> | <b>62.83</b> |

公司产品毛利率近二年持续大幅上升，是因为：

公司是轻资产型企业。公司的产品这二年不断丰富，产品用户数不断增加，而公司员工数量变化不大。2012年底用户数为8.5万户左右，2013年底用户数为22万户左右。

### 3、现金流量构成情况分析

| 项目            | 2013年度         | 2012年度        | 同比增减(%) |
|---------------|----------------|---------------|---------|
| 经营活动产生的现金流量净额 | 7,158,374.37   | 6,676,075.58  | 7.22    |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -12,127,661.08 | -819,621.89   | 1379.67 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -              | 5,201,250.00  | -100.00 |
| 现金及现金等价物净增加额  | -4,969,286.71  | 11,057,703.69 | -144.94 |
| 净利润           | 11,944,176.06  | 3,028,224.56  | 294.43  |

报告期内经营活动产生的现金流量净额比上年增长主要原因为公司销售收入的增加以及相应的销售回款的增加。

报告期内投资活动产生的现金支出的增加主要原因为公司委托贷款支出的增加。

2012年度公司筹资活动产生的现金流量净额年度为5,201,250元，为2012年度企业注册资本由500万元增资至1,020.125万元所致。

### 4、主要控股子公司、参股公司经营情况及业绩分析。

本公司无控股子公司及参股公司。

### 5、本年度内及以前年度定向发行募集资金的使用情况。

报告期内，公司没有定向发行募集资金

## 6、公司董事会对保留意见审计报告所涉及事项的专项说明

本报告期内，会计师事务所出具了无保留意见的审计报告。

## 7、公司会计政策、会计估计变更及其影响

本报告期内，公司未发生会计政策、会计估计变更。

### （五）公司计划或目标的实施进度分析

报告期内，公司按照年度计划开展了“微生活”产品业务，提高了原有“E+翼”、“本地搜（Locoso）”和“挂机短信”的业务收入，在公司治理、市场拓展、产品研发等方面完成了年度计划任务。

## 三、公司持续经营能力的评价

公司目前处于移动互联网应用的发展阶段，整体现金流向良好。公司在经营活动方面，收现能力较好，支付能力较强。公司通过规范的管理制度严格控制资金使用，保持企业现金流良性循环。

本年度公司继续加大研发投入。公司除在内部增加了研发人员的人数，提高了研发人员的工资；还于2013年6月与苏州大学签订《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—瑞翼移动互联网应用研发中心”，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。公司具备良好的持续经营能力。

## 四、公司下一年度经营计划（或目标）的说明

### （一）行业发展趋势。

2013年中国移动互联网市场规模达到1,059.8亿元，同比增速81.2%，预计到2017年，市场规模将增长约4.5倍，接近6,000亿。移动互联正在深刻影响人们的日常生活，移动互联网市场进入高速发展通道。2013年中国智能手机的保有量为5.8亿台，同比增长60.3%，智能机价格不断走低，不断向三、四线城市渗透，功能机用户加速换机促使智能机的保有量呈现高速增长。（数据摘自：艾瑞咨询）

2013年是移动互联网市场发展的一年，各种商业模式的探索也逐步走向清

晰，这将开启移动互联网市场规模快速增长的通道。这也对我公司2014年移动互联网产品的发展提供更大的便利。

## （二）公司发展战略。

我公司所属行业为无线增值行业，公司产品定位是移动互联网产品的运营。公司以移动互联网产品为依托，融合自身在平台、技术、运营和客服等方面的优势，为中小企业、小微企业及广大个人用户提供与其工作、生活相关的信息。

公司在保证老产品收入持续增长的基础上，加强新产品的推进，加强对移动互联网应用产品的研发、运营等方面的投入，使其成为公司收入的新的增长点。

公司将继续加大在“苏州大学——瑞翼移动互联网应用研发中心”上的投入，增强行业竞争力。

公司将继续推进自身在移动互联网市场上的前进步伐，为用户提供更便捷、更丰富的信息服务，从而增加在该市场上的份额，扩大收益，使公司的股东、投资人获得可观的投资回报。

## （三）经营计划或目标。

明年公司将以无线增值为基础，加强无线增值应用产品的开发和运营，加速公司的发展，提升公司的整体实力。

公司治理方面，将按照主管部门颁布的相关法规、规则，修改、完善企业企业法人制度。

人力资源方面，引进高水平的管理、营销、研发人员，优化原有绩效考核制度，强化考核与激励机制相结合，提高工作效率。

市场营销方面，加强原有客户资源的管理，积极拓展新市场、新用户。

技术研发方面，公司将进一步加强“苏州大学——瑞翼移动互联网应用研发中心”的投入和管理，缩短新产品研发的准备时间。

## （四）不确定性因素。

我公司所属行业为增值电信行业所属的主要细分行业——无线增值行业。今年无线增值产品——手机短信在被逐步替代。根据工信部披露的数据，2013年短信发送量同比下滑13.7%，而移动互联网流量同比增加71.3%。（数据摘自艾瑞咨

询)

对此我公司将采取以下措施:

1、加强移动客户端产品应用的研发和拓展,提高用户使用黏着度,扩大公司主营业务产品用户感知度,保证主营业务产品占比变化不大;

2、加大大数据领域的研发投入,开发先进的无线增值在流量提升上的应用产品,提升公司获取市场的能力,实现更大的收益,提高市场份额。

3、加大移动互联网产品的研发和运营投入,在移动购买应用上占领一定份额。

## 五、风险因素

### (一) 对单一客户依赖的风险

2013 年度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,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。

应对措施:

公司将加大与不同运营商进行合作的推进。在与运营商合作的过程中,通过加大业务发展量;增加与运营商合作的业务种类;提供平台支撑、业务推广、内容等多重服务等方式,加强与运营商合作的紧密型,以保证和提高分成比例。

### (二) 资金回收风险

本公司 2013 年 6 月、9 月、10 月以及 2014 年 1 月分四笔委托中信银行贷款,贷款到期日分别为 2014 年 6 月、9 月、10 月和 2015 年 1 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 6.60%,补充协议约定自 2013 年 7 月 11 日贷款利率调整为 10%;100 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9月26日至2014年9月26日，合同约定贷款利率为10%；100万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10月25日至2014年10月25日，合同约定贷款利率为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20日至2015年1月20日，合同约定贷款利率为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1,200万元的资金损失。

应对措施：

1. 了解委托贷款企业的经营状况，发现的风险信号时，公司应立即制定风险化解措施并及时采取措施化解风险。
2. 当贷款到期30日前应进行催收，判断贷款能否按期归还。
3. 贷款出现逾期，公司应及时查明逾期原因、确定催收方案，并每日追踪该企业还款资金来源，以尽快收回贷款。

## 第四章 重要事项

### 一、重大诉讼、仲裁事项

报告期内，公司无重大诉讼、仲裁事项。

### 二、对外担保事项

报告期内，公司无对外担保事项。

### 三、公司股东及其关联方对公司资金、资产及其他资源的占用或转移情况

报告期内，公司股东及其关联方无对公司资金、资产及其他资源的占用或转移情况。

### 四、重大关联交易事项

#### （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) 关联方采购及其对财务状况和经营成果的影响

单位：元

| 关联方名称        | 交易内容   | 2013年度       |             | 2012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% |           |
| 苏州科瑞信息技术有限公司 | 信息费    |              |             | 1,350,000.00 | 26.41       | 市场价       |
| 苏州科瑞信息技术有限公司 | 服务器租赁费 |              |             | 140,000.00   | 100.00      | 市场价       |
| 苏州科瑞信息技术有限公司 | 代理费    | 1,426,651.98 | 100.00      |              |             | 市场价       |

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

## (2) 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

本年度内无偶发性关联方交易。

## 五、公司收购及出售资产、对外投资，以及本年度内发生的企业合并

报告期内，公司无收购及出售资产、对外投资，无企业合并等事宜。

## 六、公司股权激励计划及变动和实施情况

报告期内，公司无股权激励计划。

## 七、公司及董事、监事、高级管理人员或股东、实际控制人及其他信息披露义务人在本年度或持续到本年度已披露的承诺及履行情况

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。

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。

公司及股东在报告期间均严格履行了上述承诺，未有任何违背承诺事项。

## 八、公司资产被查封、扣押、冻结或被抵押、质押情况

报告期内，公司无资产被查封、扣押、冻结或被抵押、质押的情况。

## 九、公司及其董事、监事、高级管理人员、公司控股股东、实际控制人在报告期内接受的调查、处罚、谴责等情况

报告期内，本公司及其董事、监事、高级管理人员、公司控股股东、实际控

制人无接受调查、处罚、谴责等情况。

#### 十、其他重大事项

报告期内，公司不涉及其他重大事项。

## 第五章 股本变动及股东情况

### 一、股本结构

#### 1、股本结构及变化

单位：股

| 股份性质      | 期初数量       | 本期增加 | 本期减少 | 期末数量       | 比例（%）  |
|-----------|------------|------|------|------------|--------|
| 一、有限售条件股份 | 13,000,000 | 0    | 0    | 13,000,000 | 100.00 |
| 其中：高管股份   | 11,606,140 | 0    | 0    | 11,606,140 | 89.28  |
| 个人        | 1,393,860  | 0    | 0    | 1,393,860  | 10.72  |
| 其他法人      | 0          | 0    | 0    | 0          |        |
| 二、无限售条件股份 | 0          | 0    | 0    | 0          |        |
| 三、股份总数    | 13,000,000 | 0    | 0    | 13,000,000 | 100.00 |

截止到2012年12月31日，公司股份总额1300万元，股东10人，其中自然人股东10名，共持股1300万元；法人股0名，共持股0万元。

#### （2）本年度内股本变动情况

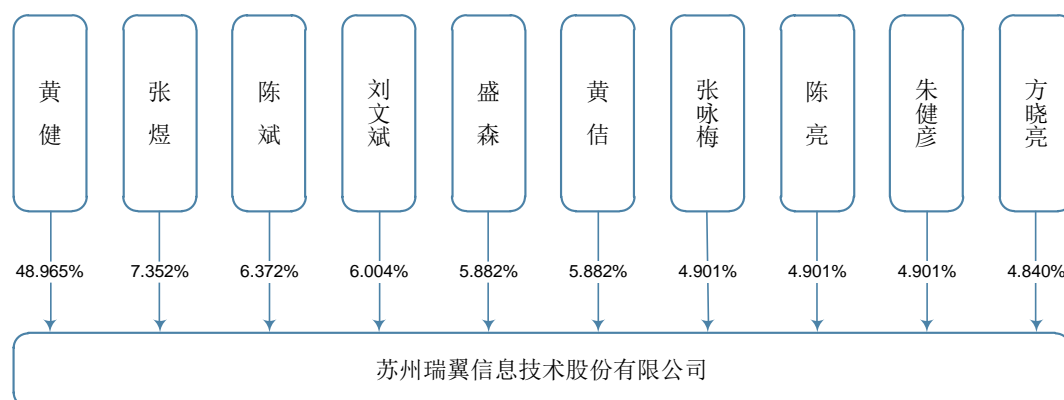
根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）2013年1月16日出具的大华审字【2013】000520号《审计报告》，截至2012年12月31日，有限公司的审计账面净资产为13,415,341.92元；根据北京中天华资产评估有限责任公司2013年1月18日出具的中天华资评报字【2013】第1012号《资产评估报告》，截至2012年12月31日，有限公司净资产评估值为1,354.78万元人民币。公司股份总数依据上述有限公司经审计的2012年12月31日的净资产值进行折股，公司股本总额为1,300万元，每股人民币1元，剩余部分计入资本公积。

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，股份公司股权结如下图所示：



### （3）本年度内股份限售解除情况

报告期内，公司无股份限售解除情况。

## 二、前十名股东情况及其关联关系说明

### 1、前十名股东情况

截止到2013年12月31日，公司股东总数为10名，均为自然人。报告期末，前十名股东持股情况如下：

（单位：股）

| 股东名称 | 期初持股数量    | 期末持股数量    | 期末持股比例 | 变动情况说明 | 期末无限售条件股份 | 期末有限售条件股份 | 是否存在抵押或质押 |
|------|-----------|-----------|--------|--------|-----------|-----------|-----------|
| 黄健   | 6,365,450 | 6,365,450 | 48.965 | 无      | 0         | 6,365,450 | 无         |
| 张煜   | 955,760   | 955,760   | 7.352  | 无      | 0         | 955,760   | 无         |
| 陈斌   | 828,360   | 828,360   | 6.372  | 无      | 0         | 828,360   | 无         |
| 刘文斌  | 780,520   | 780,520   | 6.004  | 无      | 0         | 780,520   | 无         |

|            |                   |                   |                |          |          |                   |          |
|------------|-------------------|-------------------|----------------|----------|----------|-------------------|----------|
| 盛 森        | 764,660           | 764,660           | 5.882          | 无        | 0        | 764,660           | 无        |
| 黄 佶        | 764,660           | 764,660           | 5.882          | 无        | 0        | 764,660           | 无        |
| 张咏梅        | 637,130           | 637,130           | 4.901          | 无        | 0        | 637,130           | 无        |
| 朱健彦        | 637,130           | 637,130           | 4.901          | 无        | 0        | 637,130           | 无        |
| 陈 亮        | 637,130           | 637,130           | 4.901          | 无        | 0        | 637,130           | 无        |
| 方晓亮        | 629,200           | 629,200           | 4.840          | 无        | 0        | 629,200           | 无        |
| <b>合 计</b> | <b>13,000,000</b> | <b>13,000,000</b> | <b>100.000</b> | <b>-</b> | <b>0</b> | <b>13,000,000</b> | <b>-</b> |

## 2、前十名股东关联关系说明

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。

## 3、前十名股东持股变动情况说明

本年度内我公司前十名股东持股无变化。

## 三、控股股东情况

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。

## 四、实际控制人情况

公司控股股东及实际控制人均为黄健先生。



## 第六章 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况

### 一、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，基本情况详见报告”之“第五章股本变动及股东情况、三之控股股东情况”。2013 年初持股 6,365,450 股，持股比例 48.9655%，2013 年末持股数及持股比例均为变化。与股东黄佶系姐弟关系。

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。2013 年初持股 955,760 股，持股比例 7.352%，2013 年末持股数及持股比例均为变化。与其他股东无关联关系。

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。2013 年初持股 637,130 股，持股比例 4.901%，2013 年末持股数及持股比例均为变化。与其他股东无关联关系。

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。2013年初持股828,360股，持股比例6.372%，2013年末持股数及持股比例均为变化。与其他股东无关联关系。

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2011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。2013年初持股637,130股，持股比例4.901%，2013年末持股数及持股比例均为变化。与其他股东无关联关系。

## （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。2013年初持股764,660股，持股比例5.882%，2013年末持股数及持股比例均为变化。

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。2013年初持股780,520股，持股比例6.004%，2013年末持股数及持股比例均为变化。

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。与股东无关联关系。

### （三）高级管理人员基本情况

1、张煜，男，总经理，基本情况详见本报告“第六章 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况”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，基本情况详见本报告“第六章 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况”之“（一）董事基本情况”。

3、陈亮，男，副总经理，基本情况详见本报告“第六章 董事、监事、高级

管理人员及核心员工情况”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。与股东无关联关系。

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。2013年初持股637,130股，持股比例4.901%，2013年末持股数及持股比例均为变化。与其他股东无关联关系。

### （三）核心员工基本情况

详见本公司公开转让说明书内容之“三业务关键资源要素”之“（六）员工情况”。

## 二、报告期内，董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况

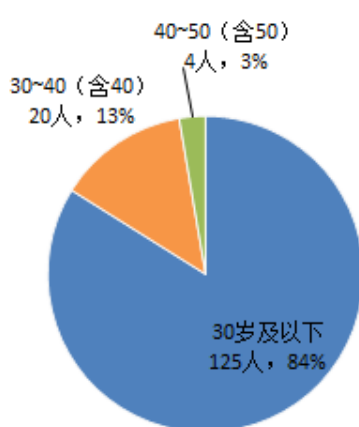
报告期内，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员未发生变化，亦未发生其他对公司有重大影响的人员变动事项。

## 三、公司员工情况

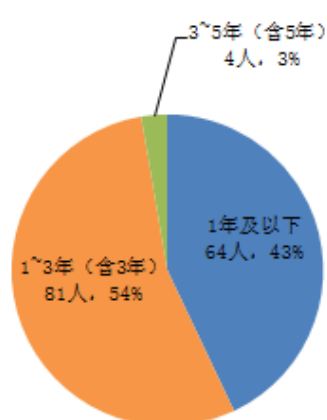
### 1、员工基本情况

截至2013年12月31日，公司共有员工149名。人员结构图分别列示如下：

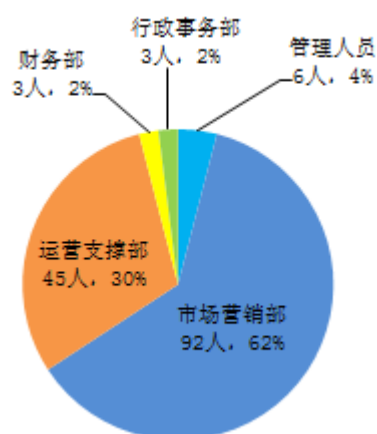
员工年龄结构图



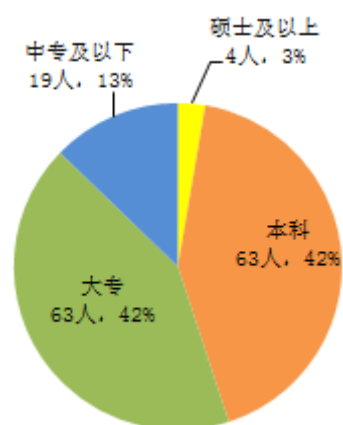
员工司龄结构图



员工任职分布图



员工学历结构图



## 第七章 公司治理及内部控制

### 一、公司治理情况

#### (一) 公司治理基本情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》和有关法律、法规的要求，不断完善公司法人治理结构、建立现代企业制度、规范公司运作。公司三会的召集、召开程序符合有关法律、法规的要求。

#### 1、关于股东与股东大会

公司能够确保全体股东享有法律、法规和公司章程规定的合法权利，享有平等地位，保证所有股东能够充分行使自己的权利。

本年度报告期内，股东会共召开二次，股东大会共召开七次会议，情况如下：

| 会议届次    | 召开日期        | 审议事项   |
|---------|-------------|--|
| 第一次股东大会 | 2013年02月04日 | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 审议通过了《关于股份公司筹建情况的报告》；</li> <li>2. 审议通过了《关于整体变更设立股份公司的议案》；</li> <li>3. 审议通过了《关于股份公司设立费用的议案》；</li> <li>4. 审议通过了《关于股份公司章程的议案》；</li> <li>5. 审议通过了《关于股东大会议事规则的议案》；</li> <li>6. 审议通过了《关于董事会议事规则的议案》；</li> <li>7. 审议通过了《关于监事会议事规则的议案》；</li> <li>8. 审议通过了《关于关联交易决策管理办法的议案》；</li> <li>9. 审议通过了《关于重大投资决策管理办法的议案》；</li> <li>10. 审议通过了《关于信息披露管理办法的议案》；</li> <li>11. 审议通过了《关于选举股份公司第一届董事会董事的议案》；</li> <li>12. 审议通过了《关于选举股份公司第一届监事会非职工代表监事的议案》；</li> <li>13. 审议通过了《关于授权董事会办理股份公</li> </ol> |

|           |             |   |
|-----------|-------------|---|
|           |             | 司设立事宜的议案》；<br>14. 审议通过了《关于聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为本年度财务审计机构的议案》。                                     |
| 第二次临时股东大会 | 2013年03月04日 | 1. 《关于公司申请进入全国中小企业股份转让系统挂牌公开转让的议案》；<br>2. 《提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票进入全国中小企业股份转让系统挂牌及公开转让的议案》。      |
| 第三次临时股东大会 | 2013年6月13日  | 1. 《关于审议<公司章程(草案)>的议案》；<br>2. 《关于修改公司<信息披露管理办法>的议案》；<br>3. 《关于审议<对公司治理机制的评估意见>的议案》。             |
| 第四次临时股东大会 | 2013年6月21日  | 1. 《关于公司委托中信银行股份有限公司发放委托贷款的议案》  |
| 第五次临时股东大会 | 2013年9月23日  | 1. 《关于公司委托中信银行股份有限公司发放委托贷款的议案》。   |
| 第六次临时股东大会 | 2013年10月25日 | 1. 《关于公司委托中信银行股份有限公司发放委托贷款的议案》。   |
| 第七次临时股东大会 | 2013年12月20日 | 1. 《关于公司委托中信银行股份有限公司向苏州中力物资发展有限公司发放委托贷款的议案》；<br>2. 《关于公司委托中信银行股份有限公司向苏州和地丰利不动产投资有限公司发放委托贷款的议案》。 |

## 2、关于控股股东与公司的关系

公司的控股股东能够严格按照《公司法》、《证券法》的规定规范自己的行为，通过股东大会行使出资人的权利，未干预公司的决策及生产经营活动。控股股东与公司在人员、财务、资产、机构和业务方面做到相互独立、各自分开，保证了公司运作的独立性。

## 3、关于董事与董事会

公司严格按照《公司章程》规定的董事选聘程序选举董事，并针对董事会的具体工作制订了《董事会议事规则》。公司董事会的人数和人员构成符合法律、法规规定，公司全体董事熟悉有关法律、法规，了解作为董事的权利、义务和责任，勤勉尽责，认真出席董事会会议；董事会表决过程遵守相关法律、法规和公

司制度。

公司董事会对公司治理机构给予所有股东提供合适的保护和平等权利等情况进行评估。

本年度报告期内，董事会共召开七次会议，情况如下：

| 会议届次        | 召开日期        | 审议事项   |
|-------------|-------------|--|
| 第一届董事会第一次会议 | 2013年02月04日 | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 《关于选举黄健为董事长的议案》；</li> <li>2. 《关于聘任张煜为总经理的议案》；</li> <li>3. 《关于聘任张咏梅为副总经理的议案》；</li> <li>4. 《关于聘任陈亮为副总经理的议案》；</li> <li>5. 《关于聘任黄伟强为副总经理的议案》；</li> <li>6. 《关于聘任朱健彦为总经理助理的议案》；</li> <li>7. 《关于聘任张咏梅为董事会秘书的议案》；</li> <li>8. 《关于聘任张咏梅为公司财务总监的议案》；</li> <li>9. 《关于总经理工作细则的议案》；</li> <li>10. 《关于董事会秘书工作细则的议案》；</li> <li>11. 《关于对外担保管理办法的议案》；</li> <li>12. 《关于子公司、分公司的管理办法的议案》。</li> </ol> |
| 第一届董事会第二次会议 | 2013年02月16日 | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 《关于公司申请进入全国中小企业股份转让系统挂牌公开转让的议案》；</li> <li>2. 《提请股东大会授权董事会全权办理公司申请进入全国中小企业股份转让系统挂牌公开转让的议案》。</li> </ol>  |
| 第一届董事会第三次会议 | 2013年5月27日  | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 《关于审议&lt;公司章程(草案)&gt;的议案》；</li> <li>2. 《关于修改公司&lt;信息披露管理办法&gt;的议案》；</li> <li>3. 《关于审议&lt;对公司治理机制的评估意见&gt;的议案》；</li> <li>4. 《关于审议&lt;投资者关系管理制度&gt;的议案》；</li> <li>5. 《关于提议召开公司2013年第三次临时股东大会的议案》。</li> </ol>   |
| 第一届董事会第四次会议 | 2013年6月05日  | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 《关于公司委托中信银行股份有限公司发放委托贷款的议案》；</li> <li>2. 《关于提议召开公司2013年第四次临时股东大会的议案》。</li> </ol>   |
| 第一届董事会第五次会议 | 2013年9月06日  | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 《关于公司委托中信银行股份有限公司发放委托贷款的议案》；</li> </ol>  |



|               |                  |  |
|---------------|------------------|--|
|               |                  | 2. 《关于提议召开公司 2013 年第五次临时股东大会的议案》。  |
| 第一届董事会第六次会议   | 2013 年 10 月 08 日 | 1. 《关于公司委托中信银行股份有限公司发放委托贷款的议案》；<br>2. 《关于提议召开公司 2013 年第六次临时股东大会的议案》。   |
| 第一届董事会第七次会议决议 | 2013 年 12 月 03 日 | 1. 《关于公司委托中信银行股份有限公司向苏州中力物资发展有限公司发放委托贷款的议案》；<br>2. 《关于公司委托中信银行股份有限公司向苏州和地丰利不动产投资有限公司发放委托贷款的议案》；<br>3. 《关于提议召开公司 2013 年第七次临时股东大会的议案》。 |

#### 4、关于监事与监事会

公司监事会的人数和人员构成符合法律、法规规定，并针对监事会的具体工作制订了《监事会议事规则》。全体监事依据《公司章程》和《监事会议事规则》赋予的监督职责，本着对股东负责的精神，积极对公司财务以及董事、经理和其他高级管理人员履行职责的合法、合规性进行监督检查。

本年度报告期内，监事会共召开两次会议，情况如下：

| 会议届次        | 召开日期             | 审议事项                   |
|-------------|------------------|------------------------|
| 第一届监事会第一次会议 | 2013 年 02 月 04 日 | 1. 《关于选举盛森为监事会主席的议案》   |
| 第一届监事会第二次会议 | 2013 年 7 月 24 日  | 1. 《2013 年度上半年监事会工作报告》 |

#### 5、关于相关利益者

公司能够充分维护利益相关者的合法权益，实现股东、用户、员工、社会等各方利益的协调平衡，共同推动公司持续、健康的发展。

#### 6、关于信息披露

公司指定董事会秘书负责信息披露工作，将按照法律、法规和公司章程的规定，力求做到准确、真实、完整、及时地披露有关信息。公司一贯严格按照《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等有关法律、法规的要求规范运作，努力寻求股东权益的最大化，切实维护股东的利益。

## （二）公司本年度内建立的各项公司治理制度

### 1、公司本年度内股东大会、董事会、监事会的建立健全及运行情况

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02月04日至2013年12月20日，公司共召开7次股东大会会议、7次董事会会议及2次监事会会议。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。公司董事会由5名董事组成；监事会由3名监事组成。公司董事会及监事会成员中无专业投资机构人员。

### 2、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，公司治理机制运行良好。

#### （1）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。

## （2）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。

## （2）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。

## （4）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。

## （5）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。

### 3、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 02 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 02 月 04 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。

#### 4、公司治理的改进情况

报告期内，公司建立了规范的公司治理结构，股东大会、董事会、监事会、董事会秘书和管理层均严格按照《公司法》等法律、法规和中国证监会有关法律、法规等的要求，履行各自的权利和义务，公司重大生产经营决策、投资决策及财务决策均按照《公司章程》及有关内控制度规定的程序和规则进行，截至报告期末，上述机构和人员依法运作，未出现违法、违规现象，能够切实履行应尽的职责和义务，公司治理的实际状况符合相关法规的要求。

## 二、监事会监督及审核情况

### （一）监事会监督情况

公司监事会对本年度内的监督事项无异议。具体意见如下：

#### （1）公司依法运作的情况

报告期内，公司按照国家相关法律、法规和公司章程的规定，建立了较完整的内部控制制度，决策程序符合相应规定。公司董事、总经理、其他高级管理人员在履行职务时，不存在违反法律、法规和《公司章程》，损害公司及股东利益的行为。

#### （2）检查公司财务情况

监事会通过了经审计的2013年年度财务报告。监事会认为公司2012年度财务报表在所有重大方面公允、客观地反映了公司的年度财务状况、经营成果和现金流量情况。

认为公司目前财务会计制度健全，会计无重大遗漏和虚假记载，公司财务状况、经营成果及现金流量情况良好。

#### （3）公司关联交易情况

（根据各公司实际情况填写，无关联交易需说明“报告期内，公司未发生重大关联交易。”）

#### （4）股东大会决议执行情况

公司监事会成员列席了公司董事会和股东大会会议，对公司董事会提交股东大会审议的各项报告和提案内容，监事会无其他任何异议。

在报告期内，监事会对股东大会会议决议的执行情况进行了跟踪、监督检查，认为公司董事会能够认真落实和履行股东大会的有关决议。

#### （二）监事会对定期报告的审核意见

报告期内董事会编制了《2013年年度报告》，公司监事会对董事会定期报告进行审核并提出书面审核意见，确保董事会对定期报告的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证监会及全国股份转让系统公司的规定和公司章程，报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司实际情况。

监事会认为：董事会依照《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》及《公司章程》的规定，编制并审核通过《2013年年度报告》，该报告内容真实、准确、完整地反映了公司实际情况。

### 三、公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的关系

公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况；公司业务独立于控股股东及其企业，拥有独立完整的供应、生产和销售系统；独立开展业务，不依赖于股东或其它任何关联方。

#### 1、业务独立

本公司业务结构完整，自主独立经营，与控股股东控制的企业之间不存在同业竞争关系，控股股东不存在直接或间接干预公司正常经营运作的情形。

#### 2、人员独立

公司在劳动关系、人事及薪资管理等各方面均独立于控股股东；总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人等高级管理人员均专职在本公司工作。公司董事、监事和高级管理人员的产生均严格按照《公司法》和《公司章程》的有关规

定执行。

### 3、资产独立

公司拥有独立于控股股东的生产经营场所，拥有独立完整的资产结构，拥有独立的商标、非专利技术、实用新型专利、外观设计专利、软件著作权等无形资产。

### 4、机构独立

公司拥有适应公司发展需要的、独立的组织机构和职能部门，不存在与控股股东混合经营、合署办公等情况。

### 5、财务独立

公司设立了独立的财务会计部门和独立的会计核算、财务管理体系，配备了相应的财务人员，建立了独立规范的财务管理体系和会计核算体系；公司独立在银行开设了银行账户，不存在资金或资产被控股股东或其他企业任意占用的情况；公司作为独立纳税人，依法独立纳税，不存在与控股股东混合纳税的情况。

## 四、公司内部控制的建立和完善情况

公司严格按照《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规和规章制度的要求，建立了适应公司管理的要求内部控制体系，体系涵盖了研发、销售、综合（人力资源、行政办公）、财务等各业务及管理环节。从公司经营过程和成果看，公司的内部控制体系能够适应公司业务和管理的特点，是完整、合理和有效的。

内部控制制度已基本能够适应公司管理的要求，能够对编制真实、公允的财务报表提供合理的保证，能够对公司产品研发、项目执行提供保证，能够对公司内部运营与管理提供保证。

### （一）重大内部管理制度评价

报告期内，公司未发生重大会计差错更正、重遗漏信息等情况。公司披露责任人及管理层严格遵守了会计核算体系、财务管理制度、风险控制制度，执行情况良好。

### （二）年度报告责任追究制度

为进一步健全公司的信息披露管理制度，提高公司规范运作水平，增强信息



披露的真实性、准确性、完整性和及时性，提高年报信息披露的质量和透明度，健全内部约束和责任追究机制，促进公司管理层恪尽职守，结合公司的实际情况，制定了《信息披露管理办法》。

报告期内，公司未发生重大会计差错更正、重大遗漏信息等情况。公司信息披露责任人及公司管理层严格遵守了上述制度，执行情况良好。

公司尚未建立《年度报告重大差错责任追究制度》。

## 第八章 财务报告

大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2013 年度财务报告出具了 [2014]001693 号标准无保留意见的审计报告。

### 一、审计报告

## 审计报告

大华审字[2014] 001693 号

苏州瑞翼信息技术股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的苏州瑞翼信息技术股份有限公司（以下简称“瑞翼信息公司”）财务报表，包括 2013 年 12 月 31 日的资产负债表，2013 年度的利润表、现金流量表和所有者权益变动表，以及财务报表附注。

### 一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是瑞翼信息公司管理层的责任。这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。

### 二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和做出会计估

计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

### 三、审计意见

我们认为，瑞翼信息公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了瑞翼信息公司 2013 年 12 月 31 日的财务状况以及 2013 年度的经营成果和现金流量。

大华会计师事务所(特殊普通合伙)

中国注册会计师：施丹丹

中国·北京

中国注册会计师：张海霞

二〇一四年三月十八日

## 二、财务报表

### 1、资产负债表

编制单位：苏州瑞翼信息技术股份有限公司

单位：人民币元

| 资产              | 2013年12月31日          | 2012年12月31日          |
|-----------------|----------------------|----------------------|
| <b>流动资产：</b>    |                      |                      |
| 货币资金            | 7,077,689.92         | 12,046,976.63        |
| 交易性金融资产         |                      |                      |
| 应收票据            |                      |                      |
| 应收账款            | 4,556,531.44         | 78,942.98            |
| 预付款项            | 1,076,657.90         |                      |
| 应收利息            |                      |                      |
| 应收股利            |                      |                      |
| 其他应收款           | 532,904.57           | 1,343,871.06         |
| 存货              |                      |                      |
| 一年内到期的非流动资产     |                      |                      |
| 其他流动资产          | 12,000,000.00        |                      |
| <b>流动资产合计</b>   | <b>25,243,783.83</b> | <b>13,469,790.67</b> |
| <b>非流动资产：</b>   |                      |                      |
| 可供出售金融资产        |                      |                      |
| 持有至到期投资         |                      |                      |
| 长期应收款           |                      |                      |
| 长期股权投资          |                      |                      |
| 投资性房地产          |                      |                      |
| 固定资产            | 1,232,373.03         | 875,605.50           |
| 在建工程            |                      |                      |
| 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            | 10,032.66            | 5,797.77             |
| 开发支出            |                      |                      |
| 商誉              |                      |                      |
| 长期待摊费用          | 537,921.97           | 585,083.33           |
| 递延所得税资产         | 5,464.49             | 3,749.93             |
| 其他非流动资产         |                      |                      |
| <b>非流动资产合计</b>  | <b>1,785,792.15</b>  | <b>1,470,236.53</b>  |
| <b>资产总计</b>     | <b>27,029,575.98</b> | <b>14,940,027.20</b> |
| <b>负债及所有者权益</b> | <b>2013年12月31日</b>   | <b>2012年12月31日</b>   |
| <b>流动负债：</b>    |                      |                      |
| 短期借款            |                      |                      |

|                   |                      |                      |
|-------------------|----------------------|----------------------|
| 交易性金融负债           |                      |                      |
| 应付票据              |                      |                      |
| 应付账款              |                      | 70,000.00            |
| 预收款项              |                      |                      |
| 应付职工薪酬            | 560,518.64           | 501,748.00           |
| 应交税费              | 1,014,623.49         | 307,974.88           |
| 应付利息              |                      |                      |
| 应付股利              |                      |                      |
| 其他应付款             | 94,915.87            | 644,962.40           |
| 一年内到期的非流动负债       |                      |                      |
| 其他流动负债            |                      |                      |
| <b>流动负债合计</b>     | <b>1,670,058.00</b>  | <b>1,524,685.28</b>  |
| <b>非流动负债：</b>     |                      |                      |
| 长期借款              |                      |                      |
| 应付债券              |                      |                      |
| 长期应付款             |                      |                      |
| 专项应付款             |                      |                      |
| 预计负债              |                      |                      |
| 递延所得税负债           |                      |                      |
| 其他非流动负债           |                      |                      |
| <b>非流动负债合计</b>    |                      |                      |
| <b>负债合计</b>       | <b>1,670,058.00</b>  | <b>1,524,685.28</b>  |
| <b>所有者权益：</b>     |                      |                      |
| 股本                | 13,000,000.00        | 10,201,250.00        |
| 资本公积              | 415,341.92           |                      |
| 减：库存股             |                      |                      |
| 专项储备              |                      |                      |
| 盈余公积              | 1,194,417.61         | 321,409.20           |
| 未分配利润             | 10,749,758.45        | 2,892,682.72         |
| <b>所有者权益合计</b>    | <b>25,359,517.98</b> | <b>13,415,341.92</b> |
| <b>负债和所有者权益合计</b> | <b>27,029,575.98</b> | <b>14,940,027.20</b> |

## 2、利润表：

编制单位：苏州瑞翼信息技术股份有限公司

单位：人民币元

| 项目      | 2013 年度       | 2012 年度       |
|---------|---------------|---------------|
| 一、营业收入  | 30,543,106.56 | 15,276,038.45 |
| 减：营业成本  | 2,671,111.58  | 5,677,480.77  |
| 营业税金及附加 | 904,983.44    | 519,238.06    |
| 销售费用    | 7,121,623.43  | 2,497,697.68  |

|                    |               |              |
|--------------------|---------------|--------------|
| 管理费用               | 8,125,433.24  | 3,099,033.64 |
| 财务费用               | -1,712.28     | 2,835.91     |
| 资产减值损失             | 37,716.49     | 29,999.44    |
| 加：公允变动收益（损失以“-”填列） |               |              |
| 投资收益               | 662,055.55    |              |
| 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“-”填列）   | 12,346,006.21 | 3,449,752.95 |
| 加：营业外收入            | 930,730.08    | 162,985.00   |
| 减：营业外支出            | 4,929.57      | 100,012.01   |
| 其中：非流动资产处置损失       |               |              |
| 三、利润总额（亏损以“-”填列）   | 13,271,806.72 | 3,512,725.94 |
| 减：所得税费用            | 1,327,630.66  | 484,501.38   |
| 四、净利润（净亏损以“-”填列）   | 11,944,176.06 | 3,028,224.56 |
| 五、每股收益：            |               |              |
| （一）基本每股收益          | 0.92          | 0.39         |
| （二）稀释每股收益          | 0.92          | 0.39         |
| 六、其他综合收益           |               |              |
| 七、综合收益总额           | 11,944,176.06 | 3,028,224.56 |

### 3、现金流量表

| 项 目               | 2013 年度              | 2012 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    | 26,058,080.65        | 15,597,295.03        |
| 收到的税费返还           | 144,117.38           |                      |
| 收到其他与经营活动有关的现金    | 1,943,953.43         | 4,175,533.05         |
| <b>经营活动现金流入小计</b> | <b>28,146,151.46</b> | <b>19,772,828.08</b> |
| 购买商品、接受劳务支付的现金    | 2,240,750.05         | 5,640,736.10         |
| 支付给职工以及为职工支付的现金   | 9,743,457.87         | 2,520,109.46         |
| 支付的各项税费           | 2,049,835.17         | 859,696.83           |

|                           |                       |                      |
|---------------------------|-----------------------|----------------------|
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 6,953,734.00          | 4,076,210.11         |
| <b>经营活动现金流出小计</b>         | <b>20,987,777.09</b>  | <b>13,096,752.50</b> |
| <b>经营活动产生的现金流量净额</b>      | <b>7,158,374.37</b>   | <b>6,676,075.58</b>  |
| 二、投资活动产生的现金流量             |                       |                      |
| 收回投资所收到现金                 |                       |                      |
| 取得投资收益所收到现金               | 662,055.55            |                      |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |                       |                      |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金         |                       |                      |
| 收到的其他与投资活动有关的现金           |                       |                      |
| <b>投资活动现金流入小计</b>         | <b>662,055.55</b>     | <b>-</b>             |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 789,716.63            | 819,621.89           |
| 投资所支付的现金                  | 12,000,000.00         |                      |
| 支付的其他与投资活动有关的现金           |                       |                      |
| <b>投资活动现金流出小计</b>         | <b>12,789,716.63</b>  | <b>819,621.89</b>    |
| <b>投资活动产生的现金流量净额</b>      | <b>-12,127,661.08</b> | <b>-819,621.89</b>   |
| 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         |
| 取得借款收到的现金                 |                       |                      |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金           |                       |                      |
| <b>筹资活动现金流入小计</b>         |                       | <b>5,201,250.00</b>  |
| 偿还债务支付的现金                 |                       |                      |
| 分配股利、利润和偿付利息所支付的现金        |                       |                      |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金           |                       |                      |
| <b>筹资活动现金流出小计</b>         |                       | <b>-</b>             |
| <b>筹资活动产生的现金流量净额</b>      |                       | <b>5,201,250.00</b>  |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响        |                       |                      |
| <b>五、现金及现金等价物净增加额</b>     | <b>-4,969,286.71</b>  | <b>11,057,703.69</b> |
| 加：期初现金及现金等价物余额            | 12,046,976.63         | 989,272.94           |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     | <b>7,077,689.92</b>   | <b>12,046,976.63</b> |

### 三、会计报表附注：

## 苏州瑞翼信息技术股份有限公司

截至 2013 年 12 月 31 日止

### 财务报表附注

#### 一、公司基本情况

##### (一) 基本情况

苏州瑞翼信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）前身为苏州瑞翼信息技术有限公司，于 2010 年 4 月由黄健、方晓亮共同出资组建。

公司住所：苏州工业园区星湖街 328 号创意产业园 2-B602 单元

法定代表人：黄健

注册资本：1,300 万元

实收资本：1,300 万元

有限公司成立日期：2010 年 4 月 12 日

股份有限公司成立日期：2013 年 2 月 7 日

经营期限：2010 年 4 月 12 日至\*\*\*\*\*

经营范围：许可经营项目：第二类增值电信业务中的因特网信息服务业务（按《增值电信业务经营许可证》许可范围经营）；一般经营项目：设计、制作、代理：国内各类广告；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；销售软件。

##### (二) 历史沿革

#### 1、公司设立情况

2010 年，自然人黄健以货币形式出资 60.00 万元，方晓亮以货币形式出资 40.00 万元共同设立苏州瑞翼信息技术有限公司。

公司于 2010 年 3 月 23 日取得江苏省苏州工商行政管理局平江分局核发的 320500M204867 号《企业名称预先核准通知书》，正式申请办理设立登记。

2010 年 4 月 12 日，苏州工商行政管理局平江分局准予公司设立登记通知书[2010]第 04120001 号，注册号为：320503000082383，住所：苏州市永林新村 58 幢 305 室，法定代表人：黄健。注册资本和实收资本均为 100.00 万元，经营期限：自 2010 年 4 月 12 日-2020 年 4 月



11日，经营范围：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。

公司设立时股权结构如下：

| 股东  | 出资额（万元） | 出资形式 | 出资比例（%） |
|-----|---------|------|---------|
| 黄健  | 60.00   | 货币   | 60.00   |
| 方晓亮 | 40.00   | 货币   | 40.00   |
| 合计  | 100.00  |      | 100.00  |

本公司首期出资业经苏州瑞兴会计师事务所验证，并于2010年4月9日出具的苏瑞[2010]B147号验资报告。

## 2、2011年6月，公司注册资本、住所变更

2011年6月10日，公司召开股东会并形成如下决议：吸收新股东刘文斌、张咏梅，并新增注册资本400万元，其中黄健认缴新增出资金额307.50万元，方晓亮认缴新增出资金额47.50万元，刘文斌认缴新增出资金额32.50万元，张咏梅认缴新增出资金额12.50万元。公司住所由苏州市永林新村58幢305室变更为苏州工业园区星湖街328号创意产业园2-B602单元。

2011年6月24日，公司办理了工商变更登记手续并取得了江苏省苏州工业园区工商行政管理局颁发的注册号为320503000082383的《企业法人营业执照》。

公司变更后的股权结构如下：

| 股东  | 出资额（万元） | 出资形式 | 出资比例（%） |
|-----|---------|------|---------|
| 黄健  | 367.50  | 货币   | 73.50   |
| 方晓亮 | 87.50   | 货币   | 17.50   |
| 刘文斌 | 32.50   | 货币   | 6.50    |
| 张咏梅 | 12.50   | 货币   | 2.50    |
| 合计  | 500.00  |      | 100.00  |

上述出资，已经苏州德富信会计师事务所于2011年6月15日出具的苏德富信会验字[2011]第363号《验资报告》验证。

## 3、2011年12月，公司变更经营范围

2011年11月10日，公司取得了由江苏省通信管理局颁发的编号为：苏B2-20110397的《增值电信业务经营许可证》，许可的业务种类为第二类增值电信业务中的因特网信息服务业务。

2011年12月20日，公司召开股东会并作出变更公司经营范围的决议，其中许可经营项目变更为第二类增值电信业务中的因特网信息服务业务（按《增值电信业务经营许可证》许可范围经营）；一般经营项目变更为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；销售软件。根据经营范围变更情况修改了公司章程，同日全体股东签署变更后的《公司章程》。

2011年12月22日，公司就变更经营范围办理了工商变更登记手续。取得了江苏省苏州工业园区工商行政管理局颁发的注册号为320503000082383的《企业法人营业执照》。

#### **4、2012年10月，公司变更经营范围**

2012年9月17日，公司召开股东会并作出变更公司经营范围的决议，其中许可经营项目变更为第二类增值电信业务中的因特网信息服务业务（按《增值电信业务经营许可证》许可范围经营）；一般经营项目变更为设计、制作、代理；国内各类广告；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；销售软件。根据经营范围变更情况修改了公司章程，同日全体股东签署变更后的《公司章程》。

2012年10月25日，公司就变更经营范围办理了工商变更登记手续。取得了江苏省苏州工业园区工商行政管理局颁发的注册号为320503000082383的《企业法人营业执照》。

#### **5、2012年12月，公司变更注册资本**

根据2012年12月13日的股东会决议，同意股东方晓亮将其所持有的公司7.625%的股权计38.125万元转让给股东黄健，转让后黄健持有公司81.125%的股权；方晓亮持有公司9.875%的股权；刘文斌持有公司6.50%的股权，张咏梅持有公司2.50%的股权。

公司申请新增注册资本人民币520.125万元，由股东于2012年12月21日前缴足，其中黄健认缴人民币93.875万元，占新增注册资本的18.05%；刘文斌认缴人民币28.75万元，占新增注册资本5.53%；张咏梅认缴人民币37.50万元，占新增注册资本7.21%；张煜认缴人民币75万元，占新增注册资本14.42%；陈斌认缴人民币65万元，占新增注册资本12.50%；盛森认缴人民币60万元，占新增注册资本11.54%；黄佶认缴人民币60万元，占新增注册资本的11.54%；陈亮认缴人民币50万元，占新增注册资本的9.61%；朱健彦认缴人民币50万元，占新增注册资本的9.61%。

2012年12月26日，公司就变更注册资本办理了工商变更登记手续，取得了江苏省苏州工业园区工商行政管理局颁发的注册号为320503000082383的《企业法人营业执照》。

公司变更后的股权结构如下：

| 股东  | 出资额（万元）   | 出资形式 | 出资比例（%） |
|-----|-----------|------|---------|
| 黄健  | 499.500   | 货币   | 48.965  |
| 方晓亮 | 49.375    | 货币   | 4.840   |
| 刘文斌 | 61.250    | 货币   | 6.004   |
| 张咏梅 | 50.000    | 货币   | 4.901   |
| 张煜  | 75.000    | 货币   | 7.352   |
| 陈斌  | 65.000    | 货币   | 6.372   |
| 盛森  | 60.000    | 货币   | 5.882   |
| 黄佶  | 60.000    | 货币   | 5.882   |
| 陈亮  | 50.000    | 货币   | 4.901   |
| 朱健彦 | 50.000    | 货币   | 4.901   |
| 合计  | 1,020.125 |      | 100.000 |

上述出资，已经苏州兴远联合会计师事务所于 2012 年 12 月 21 日出具的苏兴远验字（2012）286 号验资报告验证。

## 6、2013 年 2 月，公司改制为股份有限公司

2012 年 12 月 14 日，公司召开股东会，同意苏州瑞翼信息技术有限公司整体变更为苏州瑞翼信息技术股份有限公司，注册资本为人民币 1,300 万元人民币，各发起人以其拥有的截至 2012 年 12 月 31 日止的净资产折股投入。

2013 年 1 月 16 日，大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具大华审字[2013]000520 号《审计报告》，经审计公司于基准日 2012 年 12 月 31 日的账面净资产值为人民币 13,415,341.92 元。

2013 年 1 月 18 日，中天华资产评估公司出具中天华资评报字[2013]第 1012 号《资产评估报告》，确认公司于基准日 2012 年 12 月 31 日的净资产按照资产基础法评估的评估值为 1,354.78 万元。

2013 年 1 月 18 日，发起人黄健、张煜、陈斌、刘文斌、盛森、黄佶、张咏梅、朱健彦、陈亮、方晓亮共同签署了《苏州瑞翼信息技术有限公司整体变更设立股份有限公司的发起人协议书》。

截至 2012 年 12 月 31 日，公司经审计后净资产共 1,341.53 万元，折合股份 1,300 万股，每股面值 1 元，折合股本金额为 1,300 万元，变更前后各股东出资比例不变。上述事项已于

2013年2月4日经大华会计师事务所（特殊普通合伙）以大华验字[2013]第000039号验资报告验证。

2013年2月7日，公司办理了相关工商变更登记手续，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》。

股份公司设立时股本结构如下：

| 序号 | 股东姓名或名称 | 持股数（万股）   | 持股比例（%） |
|----|---------|-----------|---------|
| 1  | 黄健      | 636.545   | 48.965  |
| 2  | 张煜      | 95.576    | 7.352   |
| 3  | 陈斌      | 82.836    | 6.372   |
| 4  | 刘文斌     | 78.052    | 6.004   |
| 5  | 盛森      | 76.466    | 5.882   |
| 6  | 黄佶      | 76.466    | 5.882   |
| 7  | 张咏梅     | 63.713    | 4.901   |
| 8  | 朱健彦     | 63.713    | 4.901   |
| 9  | 陈亮      | 63.713    | 4.901   |
| 10 | 方晓亮     | 62.920    | 4.840   |
| 合计 |         | 1,300.000 | 100.000 |

## 二、公司主要会计政策、会计估计和前期差错

### （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”）进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。

### （二）遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合《企业会计准则》的要求，真实、完整地反映了本公司2013年12月31日的财务状况，2013年度的经营成果和现金流量等有关信息。

### （三）会计期间

自公历1月1日至12月31日为一个会计年度，本报告期为2013年1月1日至2013年12月31日。

### （四）记账本位币

采用人民币为记账本位币。

## （五）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。

## （六）外币业务和外币报表折算

### 1. 外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率折合成人民币记账。

外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，由此产生的汇兑差额计入当期损益或资本公积。

### 2. 外币财务报表的折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表所有者权益项目下单独列示。

处置境外经营时，将资产负债表中所有者权益项目下列示的、与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处置当期损益；部分处置境外经营的，按处置的比例计算处置部分的外币财务报表折算差额，转入处置当期损益。

## （七）金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

### 1. 金融工具的分类

管理层按照取得持有金融资产和承担金融负债的目的，将其划分为：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，包括交易性金融资产或金融负债（和直接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或金融负债）；持有至到期投资；应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。

### 2. 金融工具的确认依据和计量方法

#### （1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期损益。

处置时，其公允价值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损益。

#### (2) 持有至到期投资

取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

#### (3) 应收款项

公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权，包括应收账款、其他应收款等，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

#### (4) 可供出售金融资产

取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动计入资本公积（其他资本公积）。

处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入投资损益。

#### (5) 其他金融负债

按其公允价值和交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

#### (6) 公司持有至到期投资出售或重分类为可供出售金融资产：

如果持有至到期投资处置或重分类为其他类金融资产的金额，相对于本公司全部持有至到期投资在出售或重分类前的总额较大，在处置或重分类后应立即将其剩余的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产。但是，遇到下列情况可以除外：

① 出售日或重分类日距离该项投资到期日或赎回日较近(如到期前三个月内)，且市场利率变化对该项投资的公允价值没有显著影响。

② 根据合同约定的偿付方式，企业已收回几乎所有初始本金。

③ 出售或重分类是由于企业无法控制、预期不会重复发生且难以合理预计的独立事件所引起。

### 3.金融资产转移的确认依据和计量方法

公司发生金融资产转移时，如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方，则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终

止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。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（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）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（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

#### **4.金融负债终止确认条件**

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

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

#### **5.金融资产和金融负债公允价值的确定方法**

本公司采用公允价值计量的金融资产和金融负债存在活跃市场的金融资产或金融负债，以活跃市场的报价确定其公允价值；不存在活跃市场的金融资产或金融负债，采用估值技术（包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等）确定其公允价值；初始取得或源生的金融资产或承担的金融负债，以市场交易价格作为确定其公允价值的基础。

#### **6.金融资产（不含应收款项）减值准备计提**

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。

(1) 可供出售金融资产的减值准备：

期末如果可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，就认定其已发生减值，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，确认减值损失。

(2) 持有至到期投资的减值准备：

对于持有至到期投资，有客观证据表明其发生了减值的，根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额计算确认减值损失；计提后如有证据表明其价值已恢复，原确认的减值损失可予以转回，记入当期损益，但该转回的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。

**(八) 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：

| 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。

**(九) 长期股权投资**



## 1.投资成本的确定

### (1) 企业合并形成的长期股权投资

同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付合并对价之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并发生的各项直接相关费用，包括为进行合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，于发生时计入当期损益。被合并方存在合并财务报表，则以合并日被合并方合并财务报表所有者权益为基础确定长期股权投资的初始投资成本。

非同一控制下的企业合并：合并成本为购买日购买方为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值，本公司为进行企业合并而发生的各项直接相关费用，包括为进行企业合并而支付的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用于发生时计入当期损益，作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

企业通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并的，应当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，应当以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本，购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，应当在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益(例如，可供出售金融资产公允价值变动计入资本公积的部分，下同)转入当期投资收益。

②在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，应当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其他综合收益的，与其相关的其他综合收益应当转为购买日所属当期投资收益。在合并合同中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的，购买日如果估计未来事项很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的，也计入合并成本。

### (2) 其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或利润）作为初始投资成本，但合同或协议约定价值不公允的除外。

在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值为基础确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资

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长期股权投资的初始投资成本。

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

## 2.后续计量及损益确认

### (1) 后续计量

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

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

对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

被投资单位除净损益以外所有者权益其他变动的处理：对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动，在持股比例不变的情况下，公司按照持股比例计算应享有或承担的部分，调整长期股权投资的账面价值，同时增加或减少资本公积（其他资本公积）。在持有投资期间，被投资单位能够提供合并财务报表的，应当以合并财务报表，净利润和其他投资变动为基础进行核算。

### (2) 损益确认

成本法下，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认投资收益。

权益法下，投资企业在确认应享有被投资单位的净利润或净亏损时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认，投资企业与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于投资企业的部分，应当予以抵销，在此基础上确认投资损益；在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。

被投资单位以后期间实现盈利的，公司在扣除未确认的亏损分担额后，按与上述相反的顺序处理，减记已确认预计负债的账面余额、恢复其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益及长期股权投资的账面价值，同时确认投资收益。

## 3.确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和经

营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在，则视为与其他方对被投资单位实施共同控制；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，则视为投资企业能够对被投资单位施加重大影响。

#### 4.减值测试方法及减值准备计提方法

资产负债表日，若因市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因使长期股权投资存在减值迹象时，根据单项长期股权投资的公允价值减去处置费用后的净额与长期股权投资预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定长期股权投资的可收回金额。长期股权投资的可收回金额低于账面价值时，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

重大影响以下的、在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，其减值损失是根据其账面价值与按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进行确定。

除因企业合并形成的商誉以外的存在减值迹象的其他长期股权投资，如果可收回金额的计量结果表明，该长期股权投资的可收回金额低于其账面价值的，将差额确认为减值损失。

采用成本法核算的长期股权投资，因被投资单位宣告分派现金股利或利润确认投资收益后，考虑长期股权投资是否发生减值。

长期股权投资减值损失一经确认，不再转回。

### （十）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，企业以单项固定资产为基础估计其可收回金额。企业难以对单项固定资产的可收回金额进行估计的，以该固定资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

### 4.融资租入固定资产的认定依据、计价方法

当本公司租入的固定资产符合下列一项或数项标准时，确认为融资租入固定资产：

- （1）在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给本公司。
- （2）本公司有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定本公司将会行使这种选择权。
- （3）即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分。
- （4）本公司在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值。
- （5）租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有本公司才能使用。

融资租赁租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者，作为入账价值。最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的手续费、律师费、差旅费、印花税等初始直接费用，计入租入资产价值。未确认融资费用在租赁期内各个期间采用实际利率法进行分摊。

本公司采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提融资租入固定资产折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产使用寿命内计提折旧。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使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

### (十一) 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（年） | 依据     |
|------|-----------|--------|
| 财务软件 | 3         | 预计使用年限 |
| 著作权  | 5         | 预计使用年限 |

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，本年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。

#### （十二） 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（年） | 备注     |
|-----|---------|--------|
| 装修费 | 10      | 根据房租合同 |

### （十三） 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。

### （十四） 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. 政府补助的确认

政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额（人民币1元）计量。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益

#### 3.会计处理方法

与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,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。

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

#### (十五) 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。

#### (十六) 主要会计政策、会计估计的变更

##### 1.会计政策变更

本报告期主要会计政策未发生变更。

##### 2.会计估计变更

本报告期主要会计估计未发生变更。

### 三、税项

#### (一) 主要税种及税率

##### 1、流转税及附加税费

| 税种      | 计税(费)依据         | 税(费)率 | 备注 |
|---------|-----------------|-------|----|
| 增值税     | 营改增试点地区适用应税劳务收入 | 6%    |    |
| 营业税     | 应纳税营业额          | 3%、5% |    |
| 城市维护建设税 | 实缴流转税税额         | 7%    |    |
| 教育费附加   | 实缴流转税税额         | 3%    |    |
| 地方教育费附加 | 实缴流转税税额         | 2%    |    |

##### 2、企业所得税

| 公司名称 | 税率     | 备注 |
|------|--------|----|
| 本公司  | 12.50% |    |

##### 3、个人所得税

员工个人所得税由本公司代扣代缴。



## （二）税收优惠及批文

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年度、2013年属于减半征收所得税，2012年度、2013年度的所得税率为12.50%。

## （三）其他说明

报告期间，无其他需要说明的事项。

## 四、财务报表项目注释

### 注释1. 货币资金

| 项目   | 2013年12月31日  | 2013年1月1日     |
|------|--------------|---------------|
| 现金   | 841.99       | 1,398.47      |
| 银行存款 | 7,076,847.93 | 12,045,578.16 |
| 合计   | 7,077,689.92 | 12,046,976.63 |

注：2013年12月31日比2013年1月1日账面余额减少4,969,286.71元，主要是因为2013年公司进行了委托贷款业务。

截至2013年12月31日止，本公司不存在质押、冻结，或有潜在收回风险的款项。

### 注释2. 应收账款

#### （1）应收账款按种类列示如下：

| 类别                     | 2013年12月31日  |        |           |        | 净额           |
|------------------------|--------------|--------|-----------|--------|--------------|
|                        | 账面金额         |        | 坏账准备      |        |              |
|                        | 金额           | 比例（%）  | 金额        | 比例（%）  |              |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款   |              |        |           |        |              |
| 账龄组合                   | 4,556,531.44 | 100.00 |           |        | 4,556,531.44 |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款 |              |        |           |        |              |
| 合计                     | 4,556,531.44 | 100.00 |           |        | 4,556,531.44 |
| 类别                     | 2013年1月1日    |        |           |        | 净额           |
|                        | 账面金额         |        | 坏账准备      |        |              |
|                        | 金额           | 比例（%）  | 金额        | 比例（%）  |              |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款   |              |        |           |        |              |
| 账龄组合                   | 79,942.98    | 76.91  | 1,000.00  | 1.25   | 78,942.98    |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款 | 24,000.00    | 23.09  | 24,000.00 | 100.00 |              |

|    |            |        |           |       |           |
|----|------------|--------|-----------|-------|-----------|
| 合计 | 103,942.98 | 100.00 | 25,000.00 | 24.05 | 78,942.98 |
|----|------------|--------|-----------|-------|-----------|

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

| 账龄结构 | 2013年12月31日  |         |          |              |
|------|--------------|---------|----------|--------------|
|      | 金额           | 坏账计提比例% | 坏账准备     | 净额           |
| 1年以内 | 4,556,531.44 |         |          | 4,556,531.44 |
| 1-2年 |              |         |          |              |
| 合计   | 4,556,531.44 |         |          | 4,556,531.44 |
| 账龄结构 | 2013年1月1日    |         |          |              |
|      | 金额           | 坏账计提比例% | 坏账准备     | 净额           |
| 1年以内 | 69,942.98    |         |          | 69,942.98    |
| 1-2年 | 10,000.00    | 10.00   | 1,000.00 | 9,000.00     |
| 合计   | 79,942.98    |         | 1,000.00 | 78,942.98    |

(2) 本报告期实际核销的应收账款情况

| 单位名称        | 应收账款性质 | 核销金额      | 核销原因           | 是否因关联交易产生 |
|-------------|--------|-----------|----------------|-----------|
| 中国电信股份吴江分公司 | 销售款    | 24,000.00 | 合同已经终止，已结算无法收回 | 否         |
| 合计          |        | 24,000.00 |                |           |

(3) 本报告期应收账款中无持有本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位欠款情况。

(4) 期末应收账款前五名单位列示如下：

| 单位名称                  | 与本公司关系 | 2013年12月31日  | 账龄   | 占应收账款总额的比例（%） |
|-----------------------|--------|--------------|------|---------------|
| 中国电信集团黄页信息有限公司苏州分公司   | 客户     | 2,762,143.40 | 1年以内 | 60.62         |
| 集团号百信息服务有限公司          | 客户     | 1,438,555.40 | 1年以内 | 31.57         |
| 联通信息导航有限公司            | 客户     | 250,000.00   | 1年以内 | 5.49          |
| 中国电信集团黄页信息有限公司扬州分公司   | 客户     | 50,000.00    | 1年以内 | 1.10          |
| 中国电信股份有限公司广东号百信息服务分公司 | 客户     | 45,832.64    | 1年以内 | 1.01          |
| 合计                    |        | 4,546,531.44 |      | 99.79         |

### 注释 3. 预付款项

#### 1. 按账龄分析列示如下：

| 账龄结构 | 2013年12月31日  |        | 2013年1月1日 |    |
|------|--------------|--------|-----------|----|
|      | 金额           | 比例(%)  | 金额        | 比例 |
| 1年以内 | 1,076,657.90 | 100.00 |           |    |
| 合计   | 1,076,657.90 | 100.00 |           |    |

#### 2. 期末预付款项明细如下：

| 单位名称                  | 与本公司关系 | 2013年12月31日  | 占预付款项总额的比例(%) | 预付时间 | 未结算原因 |
|-----------------------|--------|--------------|---------------|------|-------|
| 苏州大学计算机科学与技术学院        | 合作研发   | 1,070,357.90 | 99.41         | 1年以内 | 预付研发费 |
| 中国石油化工股份有限公司江苏苏州石油分公司 | 供应商    | 6,300.00     | 0.59          | 1年以内 | 未到结算期 |
| 合计                    |        | 1,076,657.90 | 100.00        |      |       |

### 注释 4. 其他应收款

#### (1) 其他应收款按种类列示如下：

| 类别                      | 2013年12月31日 |        |           |         |            |
|-------------------------|-------------|--------|-----------|---------|------------|
|                         | 账面金额        |        | 坏账准备      |         | 净额         |
|                         | 金额          | 比例(%)  | 金额        | 计提比例(%) |            |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款   |             |        |           |         |            |
| 按账龄组合计提坏账准备的其他应收款       | 576,620.50  | 100.00 | 43,715.93 | 7.58    | 532,904.57 |
| 组合小计                    | 576,620.50  | 100.00 | 43,715.93 | 7.58    | 532,904.57 |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款 |             |        |           |         |            |
| 合计                      | 576,620.50  | 100.00 | 43,715.93 | 7.58    | 532,904.57 |

续：

| 类别                      | 2013年1月1日    |        |          |         |              |
|-------------------------|--------------|--------|----------|---------|--------------|
|                         | 账面金额         |        | 坏账准备     |         | 净额           |
|                         | 金额           | 比例(%)  | 金额       | 计提比例(%) |              |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款   |              |        |          |         |              |
| 按账龄组合计提坏账准备的其他应收款       | 598,870.50   | 44.40  | 4,999.44 | 0.83    | 593,871.06   |
| 组合小计                    | 598,870.50   | 44.40  | 4,999.44 | 0.83    | 593,871.06   |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款 | 750,000.00   | 55.60  |          |         | 750,000.00   |
| 合计                      | 1,348,870.50 | 100.00 | 4,999.44 | 0.37    | 1,343,871.06 |

说明：截止 2013 年 12 月 31 日其他应收款期末账面余额比期初账面余额减少 772,250.00 元，主要为本期收回对张煜的 75 万元借款所致。

**组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：**

| 账龄结构  | 2013 年 12 月 31 日 |        |           |            |
|-------|------------------|--------|-----------|------------|
|       | 金额               | 比例%    | 坏账准备      | 净额         |
| 1 年以内 | 239,450.00       | 41.53  |           | 239,450.00 |
| 1—2 年 | 287,176.10       | 49.80  | 28,717.61 | 258,458.49 |
| 2—3 年 | 49,994.40        | 8.67   | 14,998.32 | 34,996.08  |
| 合计    | 576,620.50       | 100.00 | 43,715.93 | 532,904.57 |
| 账龄结构  | 2013 年 1 月 1 日   |        |           |            |
|       | 金额               | 比例%    | 坏账准备      | 净额         |
| 1 年以内 | 548,876.10       | 91.65  |           | 548,876.10 |
| 1—2 年 | 49,994.40        | 8.35   | 4,999.44  | 44,994.96  |
| 合计    | 598,870.50       | 100.00 | 4,999.44  | 593,871.06 |

(2) 本报告期其他应收款中持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位欠款情况如下：

| 单位名称 | 2013 年 12 月 31 日 |        | 2013 年 1 月 1 日 |        |
|------|------------------|--------|----------------|--------|
|      | 金额               | 坏账准备金额 | 金额             | 坏账准备金额 |
| 张煜   |                  |        | 750,000.00     |        |
| 合计   |                  |        | 750,000.00     |        |

**(3) 报告期内实际核销的其他应收款情况**

报告期内无实际核销的其他应收款情况。

**(4) 期末其他应收款前五名单位列示如下：**

| 单位名称               | 款项内容    | 与本公司关系     | 2013 年 12 月 31 日 | 账龄  | 占其他应收款总额的比例（%） |
|--------------------|---------|------------|------------------|---|----------------|
| 苏州工业园区科技发展有限公司     | 租赁押金    | 本公司租赁房屋之房东 | 233,700.50       | 其中<br>183,706.10 元<br>为 1-2 年<br>49,994.40 元<br>为 2-3 年 | 40.53          |
| 北京联通信息导航有限公司       | 合作保证金   | 客户         | 200,000.00       | 一年以内  | 34.68          |
| 苏州工业园区建胜信息产业园有限公司  | 租赁押金    | 本公司租赁房屋之房东 | 100,000.00       | 1-2 年   | 17.34          |
| 中国联合网络通信有限公司河南省分公司 | 合作保证金   | 客户         | 15,000.00        | 一年以内  | 2.60           |
| 苏州佳川投资有限公司         | 胜浦宿舍租赁保 | 本公司租赁房屋    | 10,800.00        | 一年以内  | 1.87           |

| 单位名称 | 款项内容 | 与本公司关系 | 2013年12月31日 | 账龄 | 占其他应收款总额的比例(%) |
|------|------|--------|-------------|----|----------------|
|      | 证金   | 之房东    |             |    |                |
| 合计   |      |        | 559,500.50  |    | 97.02          |

## (5) 应收关联方款项

| 单位名称 | 与本公司关系 | 2013年12月31日 |    | 2013年1月1日  |       |
|------|--------|-------------|----|------------|-------|
|      |        | 金额          | 比例 | 金额         | 比例    |
| 张煜   | 股东     |             |    | 750,000.00 | 55.60 |

## 注释 5.其他流动资产

| 项目   | 2013年12月31日   | 2013年1月1日 |
|------|---------------|-----------|
| 委托贷款 | 12,000,000.00 |           |
| 合计   | 12,000,000.00 |           |

注：本公司2013年1月、6月、9月以及10月委托中信银行贷款，贷款到期日是2014年1月、6月、9月、10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6.60%，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%；100万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9月26日至2014年9月26日，合同约定贷款利率为10%；100万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10月25日至2014年10月25日，合同约定贷款利率为10%。

## 注释 6.固定资产

| 项目           | 2013年1月1日    | 本期增加额      | 本期减少额 | 2013年12月31日  |
|--------------|--------------|------------|-------|--------------|
| 一、固定资产原价合计   | 1,046,787.29 | 756,733.72 |       | 1,803,521.01 |
| 电子设备         | 325,240.95   | 28,619.36  |       | 353,860.31   |
| 办公设备         | 441,976.34   | 513,797.27 |       | 955,773.61   |
| 运输设备         | 279,570.00   | 214,317.09 |       | 493,887.09   |
| 二、固定资产累计折旧合计 | 171,181.79   | 399,966.19 |       | 571,147.98   |
| 电子设备         | 74,311.71    | 6,048.27   |       | 80,359.98    |
| 办公设备         | 12,401.86    | 312,703.68 |       | 325,105.54   |
| 运输设备         | 84,468.22    | 81,214.24  |       | 165,682.46   |
| 三、固定资产净值合计   | 875,605.50   |            |       | 1,232,373.03 |
| 电子设备         | 250,929.24   |            |       | 273,500.33   |
| 办公设备         | 429,574.48   |            |       | 630,668.07   |

| 项目           | 2013 年 1 月 1 日 | 本期增加额 | 本期减少额 | 2013 年 12 月 31 日 |
|--------------|----------------|-------|-------|------------------|
| 运输设备         | 195,101.78     |       |       | 328,204.63       |
| 四、固定资产减值准备合计 |                |       |       |                  |
| 电子设备         |                |       |       |                  |
| 办公设备         |                |       |       |                  |
| 运输设备         |                |       |       |                  |
| 五、固定资产账面价值合计 | 875,605.50     |       |       | 1,232,373.03     |
| 电子设备         | 250,929.24     |       |       | 273,500.33       |
| 办公设备         | 429,574.48     |       |       | 630,668.07       |
| 运输设备         | 195,101.78     |       |       | 328,204.63       |

注：2013 年度计提折旧金额为 399,966.19 元。

### 注释 7.无形资产

#### (1) 无形资产情况

##### A、截止 2013 年 12 月 31 日

| 项目                   | 2013 年 1 月 1 日 | 本期增加额    | 本期减少额 | 2013 年 12 月 31 日 |
|----------------------|----------------|----------|-------|------------------|
| 一、无形资产原价合计           | 6,800.00       | 6,373.58 |       | 13,173.58        |
| 财务软件                 | 5,000.00       |          |       | 5,000.00         |
| 著作权                  | 1,800.00       | 6,373.58 |       | 8,173.58         |
| 二、无形资产累计摊销额合计        | 1,002.23       | 2,138.69 |       | 3,140.92         |
| 财务软件                 | 972.23         | 1,666.67 |       | 2,668.90         |
| 著作权                  | 30.00          | 472.02   |       | 472.02           |
| 三、无形资产账面净值合计         | 5,797.77       |          |       | 10,032.66        |
| 财务软件                 | 4,027.77       |          |       | 2,331.10         |
| 著作权                  | 1,770.00       |          |       | 7,701.56         |
| 四、无形资产减值准备<br>累计金额合计 |                |          |       |                  |
| 财务软件                 |                |          |       |                  |
| 著作权                  |                |          |       |                  |
| 五、无形资产账面价值合计         | 5,797.77       |          |       | 10,032.66        |
| 财务软件                 | 4,027.77       |          |       | 2,331.10         |
| 著作权                  | 1,770.00       |          |       | 7,701.56         |

注：本期摊销额为 2,138.69 元。

#### (2) 公司开发项目支出

| 项目 | 2013 年 1 月 1 日 | 本期增加额 | 本期减少额 | 2013 年 12 月 31 日 |
|----|----------------|-------|-------|------------------|
|----|----------------|-------|-------|------------------|

|                          |  |              | 计入当期损益       | 确认为无形资产  |
|--------------------------|--|--------------|--------------|----------|
| LOCOSO                   |  | 1,866,214.20 | 1,866,214.20 |          |
| 微生活                      |  | 1,219,108.02 | 1,219,108.02 |          |
| 无线城市(应用移动互联网技术的综合信息服务平台) |  | 890,526.77   | 890,526.77   |          |
| 面向移动互联网应用的大数据管理与关键技术研究   |  | 54,000.00    | 54,000.00    |          |
| 瑞翼信息 E+翼商户建站软件           |  | 1,300.00     |              | 1,300.00 |
| 瑞翼信息 LOCOSO 商户建站软件       |  | 1,300.00     |              | 1,300.00 |
| 瑞翼信息 E+翼商户建站软件           |  | 1,886.79     |              | 1,886.79 |
| 瑞翼信息 LOCOSO 商户建站软件       |  | 1,886.79     |              | 1,886.79 |
| 合计                       |  | 4,036,222.57 | 4,029,848.99 | 6,373.58 |

#### 注释 8. 长期待摊费用

| 项目  | 2013年1月1日  | 本期增加额     | 本期摊销额     | 本期其他减少额 | 2013年12月31日 |
|-----|------------|-----------|-----------|---------|-------------|
| 装修费 | 585,083.33 | 12,500.00 | 59,661.36 |         | 537,921.97  |
| 合计  | 585,083.33 | 12,500.00 | 59,661.36 |         | 537,921.97  |

#### 注释 9. 资产减值准备

| 项目   | 2013年1月1日 | 本期增加额     | 本期减少额    |           | 2013年12月31日 |
|------|-----------|-----------|----------|-----------|-------------|
|      |           |           | 转回       | 转销        |             |
| 坏账准备 | 29,999.44 | 38,716.49 | 1,000.00 | 24,000.00 | 43,715.93   |
| 合计   | 29,999.44 | 38,716.49 | 1,000.00 | 24,000.00 | 43,715.93   |

#### 注释 10. 递延所得税资产

##### 已确认的递延所得税资产

未互抵的递延所得税资产明细列示如下：

| 项目     | 2013年12月31日 |          | 2013年1月1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  |
| 资产减值准备 | 43,715.93   | 5,464.49 | 29,999.44 | 3,749.93 |

| 项目 | 2013年12月31日 |          | 2013年1月1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  |
| 合计 | 43,715.93   | 5,464.49 | 29,999.44 | 3,749.93 |

**注释 11.应付账款**

| 单位名称         | 2013年12月31日 | 2013年1月1日 |
|--------------|-------------|-----------|
| 苏州科瑞信息技术有限公司 |             | 70,000.00 |
| 合计           |             | 70,000.00 |

**注释 12.应付职工薪酬**

应付职工薪酬明细如下：

**A、2013年12月31日**

| 项目            | 2013年1月1日  | 本期增加额        | 本期减少额        | 2013年12月31日 |
|---------------|------------|--------------|--------------|-------------|
| 一、工资、奖金、津贴和补贴 | 501,748.00 | 8,197,170.39 | 8,138,399.75 | 560,518.64  |
| 二、职工福利费       |            | 664,420.34   | 664,420.34   |             |
| 三、社会保险费       |            | 709,568.51   | 709,568.51   |             |
| 其中：医疗保险费      |            | 70,956.84    | 70,956.84    |             |
| 基本养老保险费       |            | 532,176.38   | 532,176.38   |             |
| 失业保险费         |            | 35,478.43    | 35,478.43    |             |
| 工伤保险费         |            | 35,478.43    | 35,478.43    |             |
| 生育保险费         |            | 35,478.43    | 35,478.43    |             |
| 四、住房公积金       |            | 231,069.27   | 231,069.27   |             |
| 合计            | 501,748.00 | 9,802,228.51 | 9,743,457.87 | 560,518.64  |

注：期末未发放工资已于2014年1月21日发放。

**注释 13.应交税费**

| 项目        | 2013年12月31日  | 2013年1月1日  |
|-----------|--------------|------------|
| 营业税       | 152,334.58   | 89,839.54  |
| 城建税       | 10,663.42    | 6,288.77   |
| 印花税       | 263.30       | 3,527.60   |
| 企业所得税     | 835,560.03   | 260,293.02 |
| 增值税       | -9,002.65    | -56,466.03 |
| 教育附加      | 4,570.04     | 2,695.19   |
| 地方教育附加    | 3,046.67     | 1,796.79   |
| 代扣代缴个人所得税 | 17,188.10    |            |
| 合计        | 1,014,623.49 | 307,974.88 |



**注释 14.其他应付款****(1) 账龄分析**

| 账龄            | 2013 年 12 月 31 日 | 2013 年 1 月 1 日 |
|---------------|------------------|----------------|
| 1 年以内 (含 1 年) | 70,075.87        | 644,962.40     |
| 1-2 年 (含 2 年) | 24,840.00        |                |
| 合计            | 94,915.87        | 644,962.40     |

(2) 本报告期其他应付款中应付持有本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位或关联方的款项情况

(3) 期末全部的其他应付款明细列示如下:

| 项目               | 欠款金额      | 账龄    | 占总额比例% | 欠款性质及原因 |
|------------------|-----------|-------|--------|---------|
| 智联易才人力资源公司       | 43,532.77 | 1 年以内 | 45.86  | 劳务费     |
| 苏州工业园区雷奥机电有限公司   | 25,043.10 | 1 年以内 | 26.38  | 购买空调款   |
| 苏州华美达建材有限公司      | 24,840.00 | 1-2 年 | 26.17  | 装修材料费   |
| 苏州森斯特姆信息安全科技有限公司 | 1,500.00  | 1 年以内 | 1.59   | 高品代理费   |
| 合计               | 94,915.87 |       | 100.00 |         |

**注释 15.股本**

(1) 各期股本情况如下:

| 股东名称 | 2013 年 12 月 31 日 | 2013 年 1 月 1 日 |
|------|------------------|----------------|
| 黄健   | 6,365,450.00     | 4,995,000.00   |
| 方晓亮  | 629,200.00       | 493,750.00     |
| 刘文斌  | 780,520.00       | 612,500.00     |
| 张咏梅  | 637,130.00       | 500,000.00     |
| 陈亮   | 637,130.00       | 500,000.00     |
| 朱健彦  | 637,130.00       | 500,000.00     |
| 盛森   | 764,660.00       | 600,000.00     |
| 陈斌   | 828,360.00       | 650,000.00     |
| 张煜   | 955,760.00       | 750,000.00     |
| 黄佶   | 764,660.00       | 600,000.00     |
| 合计   | 13,000,000.00    | 10,201,250.00  |

(2) 2013 年度股本变动情况如下:

| 股东名称 | 2013 年 1 月 1 日 |        | 本期增加额        | 本期减少额 | 2013 年 12 月 31 日 |        |
|------|----------------|--------|--------------|-------|------------------|--------|
|      | 股本             | 比例     |              |       | 股本               | 比例     |
| 黄健   | 4,995,000.00   | 48.965 | 1,370,450.00 |       | 6,365,450.00     | 48.965 |

| 股东名称 | 2013 年 1 月 1 日 |         | 本期增加额        | 本期减少额 | 2013 年 12 月 31 日 |         |
|------|----------------|---------|--------------|-------|------------------|---------|
|      | 股本             | 比例      |              |       | 股本               | 比例      |
| 方晓亮  | 493,750.00     | 4.840   | 135,450.00   |       | 629,200.00       | 4.840   |
| 刘文斌  | 612,500.00     | 6.004   | 168,020.00   |       | 780,520.00       | 6.004   |
| 张咏梅  | 500,000.00     | 4.901   | 137,130.00   |       | 637,130.00       | 4.901   |
| 陈亮   | 500,000.00     | 4.901   | 137,130.00   |       | 637,130.00       | 4.901   |
| 朱健彦  | 500,000.00     | 4.901   | 137,130.00   |       | 637,130.00       | 4.901   |
| 盛森   | 600,000.00     | 5.882   | 164,660.00   |       | 764,660.00       | 5.882   |
| 陈斌   | 650,000.00     | 6.372   | 178,360.00   |       | 828,360.00       | 6.372   |
| 张煜   | 750,000.00     | 7.352   | 205,760.00   |       | 955,760.00       | 7.352   |
| 黄佶   | 600,000.00     | 5.882   | 164,660.00   |       | 764,660.00       | 5.882   |
| 合计   | 10,201,250.00  | 100.000 | 2,798,750.00 |       | 13,000,000.00    | 100.000 |

说明：2013 年度股本增减变动情况详见本附注一公司基本情况(二)历史沿革。

#### 注释 16.资本公积

| 项目   | 2013 年 12 月 31 日 | 2013 年 1 月 1 日 |
|------|------------------|----------------|
| 股本溢价 | 415,341.92       |                |
| 合计   | 415,341.92       |                |

#### 2013 年度资本公积变动情况

| 项目   | 2013 年 1 月 1 日 | 本期增加额      | 本期减少额 | 2013 年 12 月 31 日 |
|------|----------------|------------|-------|------------------|
| 股本溢价 |                | 415,341.92 |       | 415,341.92       |
| 合计   |                | 415,341.92 |       | 415,341.92       |

根据本公司发起人于 2013 年 2 月 4 日签订的发起人协议及章程（草案）的规定，本公司发起人申请整体变更为股份有限公司的基准日为 2012 年 12 月 31 日。变更后注册资本为人民币 13,000,000.00 元，由苏州瑞翼信息技术有限公司以截至 2012 年 12 月 31 日止经审计的所有者权益 13,415,341.92 元折股投入，折合股份总额 13,000,000 股，每股 1 元，共计股本人民币 13,000,000.00 元，由原股东按原比例分别持有，净资产大于股本部分 415,341.92 作为股本溢价计入资本公积。

#### 注释 17.盈余公积

| 项目     | 2013 年 12 月 31 日 | 2013 年 1 月 1 日 |
|--------|------------------|----------------|
| 法定盈余公积 | 1,194,417.61     | 321,409.20     |
| 合计     | 1,194,417.61     | 321,409.20     |

#### 2013 年度盈余公积变动情况

| 项目 | 2013 年 1 月 1 日 | 本期增加额 | 本期减少额 | 2013 年 12 月 31 日 |
|----|----------------|-------|-------|------------------|
|    |                |       |       |                  |

| 项目     | 2013 年 1 月 1 日 | 本期增加额        | 本期减少额      | 2013 年 12 月 31 日 |
|--------|----------------|--------------|------------|------------------|
| 法定盈余公积 | 321,409.20     | 1,194,417.61 | 321,409.20 | 1,194,417.61     |
| 合计     | 321,409.20     | 1,194,417.61 | 321,409.20 | 1,194,417.61     |

注：本期盈余公积减少的原因为公司以净资产折股设立股份有限公司，基准日的盈余公积相应减少，本期增加金额为公司按照本年度净利润的 10% 计提盈余公积所致。

### 注释 18.未分配利润

未分配利润增减变动情况如下：

| 项目                  | 2013 年度       |
|---------------------|---------------|
| 上年年末未分配利润           | 2,892,682.72  |
| 加：年初未分配利润调整数（调减“-”） |               |
| 本期年初未分配利润           | 2,892,682.72  |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润   | 11,944,176.06 |
| 减：提取法定盈余公积          | 1,194,417.61  |
| 提取任意盈余公积            |               |
| 提取一般风险准备            |               |
| 应付普通股股利             |               |
| 其他减少                | 2,892,682.72  |
| 期末未分配利润             | 10,749,758.45 |

注：其他减少为公司以净资产折股设立股份有限公司，基准日的未分配利润相应减少。

### 注释 19.营业收入、营业成本

(1) 营业收入、营业成本明细如下：

| 项目     | 2013 年度       | 2012 年度       |
|--------|---------------|---------------|
| 营业收入   | 30,543,106.56 | 15,276,038.45 |
| 主营业务收入 | 30,477,125.43 | 15,206,958.26 |
| 其他业务收入 | 65,981.13     | 69,080.19     |
| 营业成本   | 2,671,111.58  | 5,677,480.77  |
| 主营业务成本 | 2,668,834.96  | 5,651,806.48  |
| 其他业务成本 | 2,276.63      | 25,674.29     |

(2) 主营业务按产品类别列示如下：

| 产品名称         | 2013 年度       |              | 2012 年度       |              |
|--------------|---------------|--------------|---------------|--------------|
|              | 营业收入          | 营业成本         | 营业收入          | 营业成本         |
| E+翼          | 10,670,298.36 | 423,880.29   | 11,638,443.87 | 4,325,535.15 |
| 本地搜 (Locoso) | 12,171,739.27 | 1,159,138.97 | 3,114,776.53  | 1,157,635.46 |
| 挂机短信         | 5,026,203.95  | 995,798.14   | 453,737.86    | 168,635.87   |
| 微生活          | 2,298,785.89  | 79,317.86    |               |              |

|      |               |              |               |              |
|------|---------------|--------------|---------------|--------------|
| 电子黄页 | 252,852.97    | 8,724.50     |               |              |
| 其他   | 57,244.99     | 1,975.19     |               |              |
| 合计   | 30,477,125.43 | 2,668,834.95 | 15,206,958.26 | 5,651,806.48 |

**(3) 公司前五名客户营业收入情况:**

| 客户名称                | 2013 年度       |       |
|---------------------|---------------|-------|
|                     | 金额            | 比例%   |
| 中国电信集团黄页信息有限公司苏州分公司 | 16,440,792.65 | 53.83 |
| 中国电信集团黄页信息有限公司无锡分公司 | 4,473,686.70  | 14.65 |
| 号百信息服务有限公司          | 2,238,530.97  | 7.33  |
| 南京腾楷网络股份有限公司        | 1,827,087.79  | 5.98  |
| 中国电信集团黄页信息有限公司南通分公司 | 963,746.27    | 3.16  |
| 合计                  | 25,943,844.38 | 84.93 |

**注释 20. 营业税金及附加**

| 项目      | 2013 年度    | 2012 年度    |
|---------|------------|------------|
| 营业税     | 808,254.96 | 463,605.41 |
| 城市维护建设税 | 56,424.95  | 32,452.38  |
| 教育费附加   | 24,182.12  | 13,908.17  |
| 地方教育费附加 | 16,121.41  | 9,272.10   |
| 合计      | 904,983.44 | 519,238.06 |

**注释 21. 销售费用**

| 项目     | 2013 年度      | 2012 年度      |
|--------|--------------|--------------|
| 工资     | 3,824,610.11 | 1,128,499.97 |
| 差旅费    | 732,383.89   | 233,318.97   |
| 社保及公积金 | 817,140.49   | 383,416.00   |
| 房屋租赁费  | 391,186.78   | 143,453.90   |
| 劳务费用   | 365,689.33   | 268,881.14   |
| 折旧费    | 286,814.95   | 33,623.50    |
| 福利费    | 318,197.87   | 29,837.50    |
| 招待费    | 119,217.20   | 21,349.00    |
| 其他支出   | 40,815.89    | 7,974.51     |
| 办公费    | 59,879.96    | 36,561.20    |
| 通讯费    | 50,771.87    | 34,935.99    |
| 水电费    | 43,416.09    | 2,820.00     |
| 广告费    |              | 159,600.00   |
| 招聘费    |              | 8,430.00     |
| 培训费    | 10,440.00    | 4,996.00     |

| 项目  | 2013 年度      | 2012 年度      |
|-----|--------------|--------------|
| 交通费 | 61,059.00    |              |
| 合计  | 7,121,623.43 | 2,497,697.68 |

**注释 22.管理费用**

| 项目     | 2013 年度      | 2012 年度      |
|--------|--------------|--------------|
| 工资     | 898,575.94   | 502,434.12   |
| 公积金    | 137,840.22   | 50,164.80    |
| 福利费    | 232,428.50   | 137,107.95   |
| 折旧     | 113,151.24   | 97,528.09    |
| 差旅费    | 490,295.36   | 124,819.22   |
| 租赁费    | 702,844.00   | 361,650.40   |
| 办公费    | 241,235.77   | 324,670.19   |
| 中介服务费  | 342,516.92   | 101,539.62   |
| 业务招待费  | 191,232.59   | 127,173.90   |
| 会务费    | 533,470.00   | 43,810.00    |
| 无形资产摊销 | 2,138.69     | 12,802.23    |
| 教育经费   | 147,949.50   | 109,757.37   |
| 离职补偿金  |              | 4,110.00     |
| 车辆费用   | 56,657.94    | 7,352.80     |
| 研发费用   | 3,642,832.51 | 862,674.74   |
| 税金     | 263.30       | 3,527.60     |
| 装修费    | 58,661.36    |              |
| 物业费    | 294,062.40   | 199,194.50   |
| 其他     | 39,277.00    | 28,716.11    |
| 合计     | 8,125,433.24 | 3,099,033.64 |

**注释 23.财务费用**

| 项目     | 2013 年度   | 2012 年度  |
|--------|-----------|----------|
| 利息支出   |           |          |
| 减：利息收入 | 18,223.35 | 1,898.05 |
| 汇兑损益   |           |          |
| 银行手续费  | 14,270.27 | 2,765.15 |
| 其他     | 2,240.80  | 1,968.81 |
| 合计     | -1,712.28 | 2,835.91 |

**注释 24.投资收益**

投资收益按来源列示如下：

| 产生投资收益的来源 | 2013 年度    | 2012 年度 |
|-----------|------------|---------|
| 其他投资收益    | 662,055.55 |         |
| 合计        | 662,055.55 |         |

注：投资收益为本公司委托贷款所产生的收益。

**注释 25.资产减值损失**

| 项目   | 2013 年度   | 2012 年度   |
|------|-----------|-----------|
| 坏账损失 | 37,716.49 | 29,999.44 |
| 合计   | 37,716.49 | 29,999.44 |

**注释 26.营业外收入**

| 项目   | 2013 年度    | 2012 年度    |
|------|------------|------------|
| 政府补助 | 913,750.00 | 152,985.00 |
| 其他   | 16,980.08  | 10,000.00  |
| 合计   | 930,730.08 | 162,985.00 |

政府补助明细列示如下：

| 项目             | 2013 年度    | 2012 年度    |
|----------------|------------|------------|
| 征地补贴（园区政策）     |            | 2,985.00   |
| 创业创新项目启动资金     | 150,000.00 | 150,000.00 |
| 苏州市信息化建设补贴     | 100,000.00 |            |
| 新三板上市补贴        | 500,000.00 |            |
| 苏州工业园区高新技术企业补贴 | 100,000.00 |            |
| 高层次和紧缺人才补贴     | 63,750.00  |            |
| 合计             | 913,750.00 | 152,985.00 |

注：1、根据《苏州工业园区创业创新项目启动资金管理办法（修订）》规定，本公司本期收到 15 万元补贴；

2、根据《苏州市市级加快信息化建设专项资金管理办法》规定，本公司本期收到 10 万元补贴；

3、根据《苏州工业园区新三板试点的工作指引》规定，本公司本期收到 50 万元补贴；

4、根据《苏州工业园区高新技术企业认定管理办法》规定，本公司本期收到 10 万元补贴；

- 5、根据苏园工[2008]141号《关于修改苏州工业园区吸引高层次和紧缺人才的优惠政策意见的决定》规定，本公司本期收到6.375万元。

### 注释 27.营业外支出

| 项目   | 2013 年度  | 2012 年度    |
|------|----------|------------|
| 对外捐赠 |          | 100,000.00 |
| 罚款支出 | 1,650.00 |            |
| 其他   | 3,279.57 | 12.01      |
| 合计   | 4,929.57 | 100,012.01 |

其他主要为滞纳金和租赁房屋相关的赔偿款。

### 注释 28.所得税费用

| 项目               | 2013 年度      | 2012 年度    |
|------------------|--------------|------------|
| 按税法及相关规定计算的当期所得税 | 1,329,345.22 | 488,251.31 |
| 递延所得税调整          | -1,714.56    | -3,749.93  |
| 合计               | 1,327,630.66 | 484,501.38 |

### 注释 29.基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

本公司按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露（2010年修订）》（“中国证券监督管理委员会公告[2010]2号”）、《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益（2008）》（“中国证券监督管理委员会公告[2008]43号”）要求计算的每股收益如下：

#### 1. 计算结果

| 报告期利润                       | 2013 年度 |        | 2012 年度 |        |
|-----------------------------|---------|--------|---------|--------|
|                             | 基本每股收益  | 稀释每股收益 | 基本每股收益  | 稀释每股收益 |
| 归属于公司普通股股东的净利润（I）           | 0.92    | 0.92   | 0.39    | 0.39   |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润（II） | 0.81    | 0.81   | 0.38    | 0.38   |

#### 2. 每股收益的计算过程

| 项目 | 序号 | 2013 年度 | 2012 年度 |
|----|----|---------|---------|
|----|----|---------|---------|

| 项目                             | 序号  | 2013年度        | 2012年度       |
|--------------------------------|---|---------------|--------------|
| 归属于本公司普通股股东的净利润                | 1   | 11,944,176.06 | 3,028,224.56 |
| 扣除所得税影响后归属于母公司普通股股东净利润的非经常性损益  | 2   | 1,389,141.61  | 55,101.37    |
| 扣除非经常性损益后的归属于本公司普通股股东的净利润      | 3=1-2   | 10,555,034.45 | 2,973,123.19 |
| 年初股份总数                         | 4   | 10,201,250.00 | 5,000,000.00 |
| 报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加的股份数      | 5   | 2,798,750.00  | 2,798,750.00 |
| 报告期因发行新股或债转股等增加的股份数            | 6   |               | 5,201,250.00 |
|                                | 6   |               |              |
|                                | 6   |               |              |
|                                | 6   |               |              |
| 发行新股或债转股等增加股份下一月份起至报告期期末的月份数   | 7   | 0             | 0            |
|                                | 7   |               |              |
|                                | 7   |               |              |
|                                | 7   |               |              |
| 报告期因回购等减少的股份数                  | 8   |               |              |
| 减少股份下一月份起至报告期期末的月份数            | 9   |               |              |
| 报告期缩股数                         | 10  |               |              |
| 报告期月份数                         | 11  | 12            | 12           |
| 发行在外的普通股加权平均数（II）              | $12=4+5+6\times 7\div 11-8\times 9\div 11-10$ | 13,000,000.00 | 7,798,750.00 |
| 因同一控制下企业合并而调整的发行在外的普通股加权平均数（I） | 13  | 13,000,000.00 | 7,798,750.00 |
| 基本每股收益（I）                      | $14=1\div 13$                                 | 0.92          | 0.39         |
| 基本每股收益（II）                     | $15=3\div 12$                                 | 0.81          | 0.38         |
| 已确认为费用的稀释性潜在普通股利息及其他影响因素       | 16  |               |              |
| 所得税率                           | 17  | 12.50%        | 12.50%       |
| 转换费用                           | 18  |               |              |
| 可转换公司债券、认股权证、股份期权等转换或行权而增加的股份数 | 19  |               |              |
| 稀释每股收益（I）                      | $20=[1+(16-18)\times (100\%-17)]\div (13+19)$ | 0.92          | 0.39         |
| 稀释每股收益（II）                     | $21=[3+(16-18)\times (100\%-17)]\div (12+19)$ | 0.81          | 0.38         |

(1) 基本每股收益



基本每股收益= $P0 \div S$

$S = S0 + S1 + Si \times Mi \div M0 - Sj \times Mj \div M0 - Sk$

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。

## (2) 稀释每股收益

稀释每股收益= $P1 / (S0 + S1 + Si \times Mi \div M0 - Sj \times Mj \div M0 - Sk + \text{认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数})$

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，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。

## 注释 30.现金流量表项目注释

### 1. 收到的其他与经营活动有关的现金

| 项目     | 2013 年度      | 2012 年度      |
|--------|--------------|--------------|
| 营业外收入  | 930,730.08   | 162,985.00   |
| 存款利息收入 | 18,223.35    | 1,898.05     |
| 资金拆借款  | 995,000.00   | 4,000,000.00 |
| 其他     |              | 10,650.00    |
| 合计     | 1,943,953.43 | 4,175,533.05 |

### 2. 支付的其他与经营活动有关的现金

| 项目       | 2013 年度      | 2012 年度      |
|----------|--------------|--------------|
| 营业外支出    | 1,859.57     | 100,012.01   |
| 手续费及其他支出 | 16,511.07    | 4,733.96     |
| 费用类支出    | 6,712,613.36 | 2,276,384.87 |
| 保证金及押金   | 222,750.00   | 385,179.27   |
| 资金拆借款    |              | 1,050,000.00 |
| 员工备用金    |              | 259,900.00   |
| 合计       | 6,953,734.00 | 4,076,210.11 |

## 注释 31.现金流量表补充资料

## (1) 采用间接法将净利润调节为经营活动现金流量

| 补充资料                             | 2013 年度       | 2012 年度       |
|----------------------------------|---------------|---------------|
| 1.将净利润调节为经营活动现金流量:               |               |               |
| 净利润                              | 11,944,176.06 | 3,028,224.56  |
| 加: 资产减值准备                        | 37,716.49     | 29,999.44     |
| 固定资产折旧                           | 399,966.19    | 163,754.32    |
| 无形资产摊销                           | 2,138.69      | 1,002.23      |
| 长期待摊费用摊销                         | 59,661.36     | 4,916.67      |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列) |               |               |
| 固定资产报废损失(收益以“-”号填列)              |               |               |
| 公允价值变动损失(收益以“-”号填列)              |               |               |
| 财务费用(收益以“-”号填列)                  |               |               |
| 投资损失(收益以“-”号填列)                  | -662,055.55   |               |
| 递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)             | -1,714.56     | -3,749.93     |
| 递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)             |               |               |
| 存货的减少(增加以“-”号填列)                 |               |               |
| 经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)            | -3,558,804.26 | 3,165,463.14  |
| 经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)            | -1,062,710.05 | 286,465.15    |
| 其他                               |               |               |
| 经营活动产生的现金流量净额                    | 7,158,374.37  | 6,676,075.58  |
| 2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:             |               |               |
| 债务转为资本                           |               |               |
| 一年内到期的可转换公司债券                    |               |               |
| 融资租入固定资产                         |               |               |
| 3.现金及现金等价物净变动情况:                 |               |               |
| 现金的期末余额                          | 7,077,689.92  | 12,046,976.63 |
| 减: 现金的年初余额                       | 12,046,976.63 | 989,272.94    |
| 加: 现金等价物的期末余额                    |               |               |
| 减: 现金等价物的年初余额                    |               |               |
| 现金及现金等价物净增加额                     | -4,969,286.71 | 11,057,703.69 |

## (2) 现金和现金等价物

| 项目       | 2013 年度      | 2012 年度       |
|----------|--------------|---------------|
| 一、现金     | 7,077,689.92 | 12,046,976.63 |
| 其中: 库存现金 | 841.99       | 1,398.47      |

| 项目                         | 2013 年度      | 2012 年度       |
|----------------------------|--------------|---------------|
| 可随时用于支付的银行存款               | 7,076,847.93 | 12,045,578.16 |
| 可随时用于支付的其他货币资金             |              |               |
| 二、现金等价物                    |              |               |
| 其中：三个月内到期的债券投资             |              |               |
| 三、期末现金及现金等价物余额             | 7,077,689.92 | 12,046,976.63 |
| 四、母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物 |              |               |

## 五、关联方关系及其交易

### （一）关联方关系

#### 1. 本公司控股股东及实际控制人

截止 2013 年 12 月 31 日，本公司的控股股东及实际控制人为黄健。

#### 2. 本公司的其他关联方情况

| 关联方名称            | 与本公司关系  |
|------------------|---|
| 苏州禾信达贸易有限公司      | 同一实际控制人   |
| 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（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） |
| 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   |
| 浙江中电华通文化传媒有限公司   | 公司持股 5%以上股东   |
| 江苏网通家园科技发展有限公司   | 公司持股 5%以上股东   |
| 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。                                 |
| 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  |

说明：公司股东详见附注四、15。

## （二）关联方交易

### 1、购买商品或接受劳务

| 关联方名称        | 交易内容  | 2013 年度      |             | 2012 年度      |             |
|--------------|-------|--------------|-------------|--------------|-------------|
|              |       | 金额           | 占同类交易金额的比例% | 金额           | 占同类交易金额的比例% |
| 苏州科瑞信息技术有限公司 | 信息费   |              |             | 1,350,000.00 | 26.41       |
| 苏州科瑞信息技术有限公司 | 服务器租赁 |              |             | 140,000.00   | 100.00      |
| 苏州科瑞信息技术有限公司 | 代理费   | 1,426,651.98 | 100.00      |              |             |

## （三）关联方往来款项余额

### 1、其他应收款

| 关联方名称 | 2013 年 12 月 31 日 |      | 2013 年 1 月 1 日 |      |
|-------|------------------|------|----------------|------|
|       | 账面金额             | 坏账准备 | 账面金额           | 坏账准备 |
| 张煜    |                  |      | 750,000.00     |      |

### 2、应付账款

| 关联方名称        | 2013 年 12 月 31 日 | 2013 年 1 月 1 日 |
|--------------|------------------|----------------|
| 苏州科瑞信息技术有限公司 |                  | 70,000.00      |

注：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。

## 六、或有事项

截止 2013 年 12 月 31 日，公司无需要披露的或有事项。

## 七、重大承诺事项

截止 2013 年 12 月 31 日，公司无需要披露的重大承诺事项。

## 八、资产负债表日后调整事项

截止财务报告日，公司无需要披露的资产负债表日后调整事项。

## 九、补充资料

### (一) 非经常性损益

根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益（2008）》（“中国证券监督管理委员会公告[2008]43 号”），本公司非经常性损益如下：

| 项目  | 2013 年度      | 2012 年度    |
|---|--------------|------------|
| 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分   |              |            |
| 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免  |              |            |
| 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）                              | 913,750.00   | 152,985.00 |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费   |              |            |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益                                    |              |            |
| 非货币性资产交换损益  |              |            |
| 委托他人投资或管理资产的损益  |              |            |
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备   |              |            |
| 债务重组损益  |              |            |
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等   |              |            |
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益   |              |            |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益   |              |            |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益   |              |            |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 |              |            |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回   |              |            |
| 对外委托贷款取得的损益   | 662,055.55   |            |
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益  |              |            |
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响  |              |            |
| 受托经营取得的托管费收入  |              |            |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出  | 12,050.51    | -90,012.01 |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目   |              |            |
| 非经常性损益合计  | 1,587,856.06 | 62,972.99  |
| 减：所得税影响额  | 198,714.45   | 7,871.62   |
| 非经常性损益净额（影响净利润）   | 1,389,141.61 | 55,101.37  |
| 减：少数股东权益影响额   |              |            |

| 项目                       | 2013年度        | 2012年度       |
|--------------------------|---------------|--------------|
| 归属于母公司普通股股东净利润的非经常性损益    | 1,389,141.61  | 55,101.37    |
| 扣除非经常性损益后的归属于母公司普通股股东净利润 | 10,555,034.45 | 2,973,123.19 |

## (二) 净资产收益率和每股收益

| 报告期利润                   | 2013年度     |        |        |
|-------------------------|------------|--------|--------|
|                         | 加权平均净资产收益率 | 每股收益   |        |
|                         |            | 基本每股收益 | 稀释每股收益 |
| 归属于公司普通股股东的净利润          | 61.61%     | 0.92   | 0.92   |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 54.44%     | 0.81   | 0.81   |
| 报告期利润                   | 2012年度     |        |        |
|                         | 加权平均净资产收益率 | 每股收益   |        |
|                         |            | 基本每股收益 | 稀释每股收益 |
| 归属于公司普通股股东的净利润          | 45.20%     | 0.39   | 0.39   |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 44.38%     | 0.38   | 0.38   |

## (三) 公司主要会计报表项目的异常情况及原因说明

| 报表项目    | 2013年末余额      | 2012年末余额      | 变动比率%    | 变动原因                            |
|---------|---------------|---------------|----------|---------------------------------|
|         | (或2013年金额)    | (或2012年金额)    |          |                                 |
| 货币资金    | 7,077,689.92  | 12,046,976.63 | -41.25   | 本期进行委托贷款所致                      |
| 应收账款    | 4,556,531.44  | 78,942.98     | 5,671.93 | 本期营业规模大幅增加所致                    |
| 预付款项    | 1,076,657.90  |               | 100.00   | 本期建立合作研发机构所致                    |
| 其他应收款   | 532,904.57    | 1,343,871.06  | -60.35   | 本期加强了财务管理收回前期欠款所致               |
| 其他流动资产  | 12,000,000.00 |               | 100.00   | 本期新增了委托贷款所致                     |
| 固定资产    | 1,232,373.03  | 875,605.50    | 40.75    | 本期营业规模扩大购买办公设备和运输设备所致           |
| 应交税费    | 1,014,623.49  | 307,974.88    | 229.45   | 本期营业收入及盈利较上期大幅增加缴纳税费增加所致        |
| 其他应付款   | 94,915.87     | 644,962.40    | -85.28   | 本期支付上期欠款所致                      |
| 资本公积    | 415,341.92    |               | 100.00   | 本期本公司改制为股份公司净资产折股大于股本部分计入资本公积所致 |
| 盈余公积    | 1,194,417.61  | 321,409.20    | 271.62   | 本期净利润大幅增加相应计提的盈余公积增加所致          |
| 营业收入    | 30,543,106.56 | 15,276,038.45 | 99.94    | 本期原有业务规模扩大并开发了新的业务市场所致          |
| 营业税金及附加 | 904,983.44    | 519,238.06    | 74.29    | 本期收入大幅增加相应缴纳                    |

| 报表项目  | 2013 年末余额    | 2012 年末余额    | 变动比率%  | 变动原因  |
|-------|--------------|--------------|--------|---|
|       | (或 2013 年金额) | (或 2012 年金额) |        |   |
|       |              |              |        | 税金及附加增加所致                                       |
| 销售费用  | 7,121,623.43 | 2,497,697.68 | 185.13 | 本期收入大幅增长导致相应的人工费和差旅费、租赁费、业务招待费较上期大幅增加所致         |
| 管理费用  | 8,125,433.24 | 3,099,033.64 | 162.19 | 本期收入大幅增长相应的人工费、差旅费、研发费、本期新三板上市发生的中介机构费较上期大幅增加所致 |
| 营业外收入 | 930,730.08   | 162,985.00   | 471.05 | 本期新三板上市成功收到补贴及收到信息化建设补贴、高新技术补贴所致                |
| 营业外支出 | 4,929.57     | 100,012.01   | -95.07 | 上期对外捐赠本期未对外捐赠所致                                 |
| 所得税费用 | 1,327,630.66 | 484,501.38   | 174.02 | 本期盈利总额较上期大幅增加所致                                 |

## 十、财务报表的批准

本财务报表业经本公司董事会于2014年3月18日决议批准。

法定代表人：黄健

主管会计工作的负责人：张咏梅

会计机构负责人：张咏梅

苏州瑞翼信息技术股份有限公司

2014年3月18日

## 第九章 备查文件

- 一、由董事签名的《2013年年度报告》文本。
- 二、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
- 三、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 四、年度内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- 五、文件存放地点：公司董事会秘书办公室。

苏州瑞翼信息技术股份有限公司

2014年3月20日