



北京友宝在线科技股份有限公司

公开转让说明书  
(申报稿)

主办券商

中信建投证券股份有限公司



中信建投证券股份有限公司  
CHINA SECURITIES CO., LTD.

二零一五年十月

## 声 明

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

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

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

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

## 重大事项提示

### 一、 特别提醒投资者注意“风险因素”中的下列风险

本节扼要披露特别提醒投资者注意的风险因素。投资者应认真阅读公开转让说明书第四节公司财务之“十二、风险因素”的全部内容，充分了解本公司所披露的风险因素。

#### （一） 经济周期性波动带来的风险

经济周期性波动将直接影响消费者实际可支配收入水平、消费者信心指数以及消费支出结构，从而影响零售市场需求。近年来，受全球经济不景气因素的影响，全球经济尤其是美国、欧盟和日本等发达国家经济体或持续衰退或停滞不前，中国宏观经济的增速也有所放缓。2014年我国国内生产总值同比涨幅创30年来新低，如果未来由于未知因素导致国内经济形势出现波动，政府、企业及居民购买力可能都将受到影响。国际经济宏观环境如果进一步恶化，企业家信心指数和消费者信心指数也都将受到一定影响，进而给公司所处行业及公司未来发展带来不利影响。

#### （二） 购物方式多元化引发的风险

随着科技进步、手机APP、电子商务平台、移动网络的发展，以及第三方配送、第三方支付服务的快速发展，越来越多的消费者习惯于通过互联网购买商品并送货上门，甚至于货到付款。特别是随着天猫、京东、苏宁易购等极具实力和信誉的自营平台持续扩张，我国网购销量正急剧上升。据统计，2014年京东销售额为人民币2,602亿元，同比增长107%，2014年天猫销售规模为7,630亿元，同比增长119.9%，网购的发展前景难以估量。

零售行业发展趋势的变化对传统零售渠道产生了较大冲击，进而对本公司所处的自动售货机领域也带来了一定影响。购物方式的多元化，特别是以网购为代表的购物方式的兴起对公司所处的自动售货机行业未来发展提出了新挑战。

#### （三） 公司业务快速扩张引发的风险

对于自动售货机领域而言，由于热门和优质点位资源的稀缺性，加之更多的同业竞争者和外部竞争者开始关注并投放智能自动售货机，作为行业先行者，公司自成立之日起便开始了销售网点的快速布局和自动售货机的加速投放。2015年起，公司正式推出“开放平台”的加盟政策，随着中小型自动售货机运营商的加盟，在给公司业务收入和点位布局带来显著回报的同时，持续的快速扩张也给公司的内部控制制度、业务拓展能力、人力资源建设、财务管理水平等方面提出了更高要求。虽然公司一直致力于提升自身各项能力，以应对快速扩张的需求，并且透过智能平台协助运营，但仍然存在各项能力无法满足快速扩张的需求，从而对公司稳健可持续发展造成不利影响的风险。

#### **（四） 报告期经营业绩持续亏损的风险**

公司成立至今仍处于快速扩张的初创期，销售收入持续增长。2014年，公司营业收入较2013年增长113%，预计未来营业收入仍将保持大幅增长。但由于前期市场开拓费用居高不下，公司 2013 年度、2014 年度、2015 年 1-7月合并报表归属于母公司所有者净利润分别为 -118,989,646.57 元、-116,695,977.96 元和 -55,671,686.82元，报告期经营业绩持续亏损。随着公司点位布局的日趋完善，加盟体系的不断健全和广告业务的持续发展，公司具备较强的持续经营能力和较大的未来发展空间。但由于公司未来2-3年内仍将处于成长期，经营业绩短期内扭亏为盈存在一定压力。

#### **（五） 应收账款不能回收的风险**

公司截至2015年7月31日、2014年12月31日、2013年12月31日应收账款净额分别为45,958,703.05元、27,322,946.52元和7,479,984.81元，虽然账龄在一年以内的比例超过了90%以上，账龄在一年以上的比例极小，且公司坏账准备计提合理，但随着公司业务，特别是广告业务的发展，不排除相关应收账款存在坏帐的可能性，存在应收账款无法收回的可能性。

#### **（六） 存货跌价风险**

公司主要以自动售货机为载体从事饮料、食品等商品零售业务。根据公司的商业模式以及销售特征，公司需要储备一定的存货。截至2015年7月31日、2014年12

月31日、2013年12月31日，公司存货分别为42,350,568.10元、38,094,920.22元和19,896,940.47元。如果公司存货出现跌价，将会对公司盈利产生不利影响。

## **（七） 零售食品安全风险**

本公司销售的食品、饮料与食品安全密切相关。虽然本公司执行严格的产品品质控制体系，慎重选择产品供应商，坚持与上游企业中的大品牌合作。但如果本公司在产品采购与销售环节出现质量管理差错，或者因为其他不可预见的原因产生产品质量问题，将会对公司的持续经营产生重大不利影响，并使公司品牌名誉受到影响。因此，公司存在因采购商品质量控制出现失误而带来的零售食品（饮料）安全风险。

## **（八） 实际控制人不当控制的风险**

公司的实际控制人为公司创始人王滨先生。王滨先生直接持有友宝在线28.5718%的股份，同时通过协议安排，控制着公司40%左右的表决权。而公司第二大股东的持股比例不足11%。且王滨先生作为公司的总经理还实际负责和管理着公司日常的运营管理。因此如果公司实际控制人利用其控制地位，通过行使表决权对公司的人事、经营决策等进行不当控制，有可能存在损害公司及其他股东利益的风险。

## **（九） 公司治理风险**

有限公司期间，公司依法建立了基本的治理结构，设立了股东会，2015年6月前，未设立董事会、监事会，仅设一名执行董事和一名监事，2015年6月设立董事会。在实际执行中，公司治理存在不规范的情况，例如未按时召开定期会议、会议届次不清、部分“三会”材料不完整等问题。

股份公司成立后，公司按照《公司法》、《公司章程》等法律法规的要求成立了股东大会、董事会和监事会（以下简称“三会”），建立了规范的公司治理结构。同时，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》等制度，对股东大会、董事会和监事会的权力范围、成员资格、召开、表决程序等事项进行了进一步的规定。但是，股份公司成立时间不长，公司现行治理结构和内部控制体系的良好运行尚需在实践中证明和不断完善，且公司暂时没有建立专

门的风险识别和评估部门，随着公司的快速发展，经营规模不断扩大，市场范围不断扩展，人员不断增加，对公司治理将会提出更高的要求，因此，公司未来经营中可能存在因内部管理不适应发展需要而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。

## **（十） 自动售货机折旧风险**

截至2015年7月31日、2014年12月31日、2013年12月31日，公司固定资产净值分别为554,927,749.14元、551,567,440.19元和350,947,206.54元，同时固定资产折旧分别为36,550,775.52元、51,928,042.40元和34,010,315.96元。公司的固定资产中主要为机器设备，即自动售货机。虽然公司现有的自动售货机绝大多数为品质较高且技术先进的智能售货机，但出于公司业务布局的需要，自动售货机数量的增加将导致折旧费用的增加。如果新铺设的自动售货机不能短期内产生实际效益，将会对公司短期经营业绩形成一定压力。同时，随着科学技术的不断提高，即使现阶段先进的智能售货机也或将在未来面临更新换代加速的风险。

## **（十一） 租赁房产权属瑕疵的风险**

截至转让说明书签署日，公司及下属企业租赁物业的总面积为44,048.62平方米，其中，未能提供租赁物业对应的房产权属证明文件的租赁物业的总面积为21,756.81平方米，占租赁物业总面积的49.39%。若出租方对该等租赁物业并不拥有产权，友宝在线及其下属公司存在被要求搬离该等租赁房屋的风险。虽然这些租赁物业存在较强的可替代性，并且控股股东王滨已出具承诺表示愿意承担与租赁房产权属瑕疵有关的风险，但仍不排除将来公司会因此对经营管理造成不利影响。

## **（十二） 优质租赁点位到期不能续租的风险**

本公司零售网络建设的完善性和成熟度取决于能否在人口密度高及人流畅旺且交通便利的地点（即优质租赁点位）摆放自动售货机。截至目前，公司已在我国主要城市的诸多优质租赁点位（比如机场、地铁、学校等）完成布局。但由于优质租赁点位资源的稀缺性，未来不排除因竞争对手加入、租金大幅上升、招商政策变化、合作伙伴违约等因素导致优质租赁点位到期不能续租的风险，进而影响到公司的持续盈利能力。

## **（十三） 人才流失的风险**

本公司所涉传统业务属于零售业务，因此对销售人员的市场拓展能力、运营维护能力要求较高，而该领域的优秀人才不仅相对稀缺，而且流动性较高。公司目前正着力发展与互联网相关的零售及广告业务更是属于新兴行业，对各类专人才均有较高的需求和要求。此外，公司的后台维护也需要经验丰富的技术人才和研发人才。因此，如果上述专业人才或优秀人员出现大规模流失，将给公司经营活动带来较大冲击，进而影响公司业务的良性发展。

#### **（十四） 营运资金不足的风险**

2015 年 1-7 月份、2014 年度、2013 年度，公司经营活动产生的现金流量净额为-1,361.11 万元、3,717.14 万元和-11,555.30 万元。如果公司未来不能持续提高经营活动产生现金的能力，公司可能由于营运资金不足影响正常的商品采购、日常开销，进而影响公司业务规模的扩大和盈利能力的提升。

#### **（十五） 行业竞争加剧风险**

截至目前，自动售货机行业具有规模的运营商数量不多，具有代表性的包括：友宝在线、上海米源饮料有限公司和苏州斯坦德商贸有限公司等。虽然行业目前处于资源和市场占有率相对集中的状态，但随着自动售货机新兴市场的不断涌现，其发展潜力必将被更多非同业外部厂商所关注，未来不仅是新生的售货机运营商，还包括以饮料生产销售、食品生产销售为主的产业链上游企业，甚至寻求 O2O 转型的互联网电商亦有望快速布局该领域，公司将面临行业竞争加剧的风险。

# 目 录

|                                                |     |
|------------------------------------------------|-----|
| 声 明 .....                                      | 2   |
| 重大事项提示 .....                                   | 3   |
| 一、    特别提醒投资者注意“风险因素”中的下列风险 .....              | 3   |
| 释 义 .....                                      | 10  |
| 第一节 基本情况 .....                                 | 12  |
| 一、    公司基本情况 .....                             | 12  |
| 二、    本次挂牌情况 .....                             | 13  |
| 三、    股东基本情况 .....                             | 15  |
| 四、    历史沿革 .....                               | 26  |
| 五、    报告期内内重大资产重组情况 .....                      | 38  |
| 六、    公司子公司的基本情况 .....                         | 46  |
| 七、    公司董事、监事、高级管理人员基本情况 .....                 | 79  |
| 八、    最近两年及一期主要会计数据和财务指标 .....                 | 82  |
| 九、    与本次挂牌有关的机构 .....                         | 84  |
| 第二节 公司业务 .....                                 | 86  |
| 一、    公司主要业务及产品和服务的情况 .....                    | 86  |
| 二、    公司组织架构 .....                             | 88  |
| 三、    公司主要技术、资产和资质情况 .....                     | 88  |
| 四、    公司的商业模式 .....                            | 113 |
| 五、    公司主营业务具体情况 .....                         | 116 |
| 六、    公司所处行业情况 .....                           | 127 |
| 第三节 公司治理 .....                                 | 137 |
| 一、    公司治理机制的建立健全及运行情况 .....                   | 137 |
| 二、    董事会对公司治理机制执行情况的评估结果 .....                | 139 |
| 三、    公司及其控股股东、实际控制人报告期内违法违规及受处罚的情况 .....      | 141 |
| 四、    公司的独立性 .....                             | 143 |
| 五、    同业竞争情况 .....                             | 145 |
| 六、    报告期内资金占用及为关联方担保的情况 .....                 | 146 |
| 七、    公司董事、监事、高级管理人员相关情况 .....                 | 146 |
| 第四节 公司财务 .....                                 | 149 |
| 一、    审计意见类型及会计报表编制基础 .....                    | 149 |
| 二、    近两年及一期经审计的资产负债表、利润表、现金流量表及所有者权益变动表 ..... | 151 |
| 三、    报告期内采用的主要会计政策、会计估计及其变更情况和对公司利润的影响 .....  | 166 |
| 四、    报告期利润形成的有关情况 .....                       | 191 |



|                                           |            |
|-------------------------------------------|------------|
| 五、 财务状况分析 .....                           | 197        |
| 六、 管理层对公司报告期财务状况、经营成果和现金流量状况的分析 .....     | 225        |
| 七、 关联方、关联方关系及关联交易 .....                   | 227        |
| 八、 提请投资者关注的其他重要事项 .....                   | 236        |
| 九、 报告期内资产评估情况 .....                       | 237        |
| 十、 报告期内股利分配政策、实际股利分配情况及公开转让后的股利分配政策 ..... | 237        |
| 十一、 公司重要控股子公司最近一年及一期主要财务情况 .....          | 238        |
| 十二、 风险因素 .....                            | 240        |
| <b>第五节 有关声明 .....</b>                     | <b>245</b> |
| 一、 发行人全体董事、监事、高级管理人员声明 .....              | 245        |
| 一、 发行人全体董事、监事、高级管理人员声明 .....              | 246        |
| 二、 主办券商声明 .....                           | 247        |
| 三、 律师声明 .....                             | 248        |
| 四、 会计师事务所声明 .....                         | 249        |
| 五、 评估机构声明 .....                           | 250        |
| <b>第六节 附件 .....</b>                       | <b>251</b> |

## 释 义

在本公开转让说明书中，除非另有所指，下列词语具有如下含义：

|               |   |                                          |
|---------------|---|------------------------------------------|
| 本公开转让说明书、本说明书 | 指 | 北京友宝在线科技股份有限公司公开转让说明书                    |
| 股份公司、公司、友宝在线  | 指 | 北京友宝在线科技股份有限公司                           |
| 友宝科贸、有限公司     | 指 | 北京友宝科贸有限公司                               |
| 友宝开曼          | 指 | UBOX International Holdings Co Limited   |
| 友宝香港          | 指 | UBOX (HongKong) Company Limited          |
| 在线宝科技         | 指 | OnLineBox Technology Company Limited     |
| 友邦利市          | 指 | 友邦利市有限公司                                 |
| Surpass       | 指 | Ever Surpass Limited                     |
| Silvery       | 指 | Silvery Development Limited              |
| Well          | 指 | Well Beauty International Limited        |
| Excel         | 指 | Excel Dignity Limited                    |
| Best          | 指 | Best Bond Investments Limited            |
| Ding          | 指 | Ding Sheng Investments Limited           |
| Top           | 指 | Top Sleek Limited                        |
| Great         | 指 | Great Distinct Investments Limited       |
| Prolific      | 指 | Prolific Ocean Group Limited             |
| Brightness    | 指 | Silvery Brightness Venture Fund L.P      |
| Summer        | 指 | Summer Palace Limited                    |
| Jolly         | 指 | Jolly Millennium Global Limited          |
| Lodging       | 指 | China Lodging Holdings (HK) Limited      |
| Whistling     | 指 | Whistling Kite Limited                   |
| Fenghe        | 指 | Fenghe Harvest Ltd                       |
| Northern      | 指 | Northern Light Venture Capital III, LTD. |
| Hina          | 指 | Hina Grand Limited                       |
| 彩宝世纪          | 指 | 北京彩宝世纪科技有限公司                             |
| 友宝昂莱          | 指 | 北京友宝昂莱科技有限公司                             |
| 友宝科斯科贸        | 指 | 北京友宝科斯科贸有限公司                             |
| 友宝阳光          | 指 | 北京友宝阳光科技有限公司                             |
| 杭州连线宝         | 指 | 杭州连线宝科技有限公司                              |
| 杭州友柏利市        | 指 | 杭州友柏利市贸易有限公司                             |
| 深圳友宝科斯        | 指 | 深圳友宝科斯科技有限公司                             |
| 泰和云商          | 指 | 北京泰和瑞通云商科技有限公司                           |
| 北京北国友邦        | 指 | 北京北国友邦科贸有限公司                             |

|            |   |                                          |
|------------|---|------------------------------------------|
| 河南友宝商贸     | 指 | 河南友宝商贸有限公司                               |
| 大连友宝商贸     | 指 | 大连友宝商贸有限公司                               |
| 武汉友宝科斯科贸   | 指 | 武汉友宝科斯科贸有限公司                             |
| 成都友宝商贸     | 指 | 成都友宝商贸有限公司                               |
| 广州伟吉贸易     | 指 | 广州伟吉贸易有限公司                               |
| 上海汇临贸易     | 指 | 上海汇临贸易有限公司                               |
| 成都昂斯       | 指 | 成都友宝昂斯科技有限公司                             |
| 长阳创投       | 指 | 海南长阳创业投资有限公司                             |
| 南京汉能       | 指 | 南京汉能创业投资中心（有限合伙）                         |
| 霍尔果斯锋贸     | 指 | 霍尔果斯锋贸股权投资管理合伙企业（有限合伙）                   |
| 重庆汉能       | 指 | 重庆汉能科技创业投资中心（有限合伙）                       |
| 华住投资       | 指 | 华住投资（上海）有限公司                             |
| 嘉兴英飞       | 指 | 嘉兴英飞投资中心（有限合伙）                           |
| 北京汉能       | 指 | 北京汉能中宏投资中心（有限合伙）                         |
| 凯雷投资       | 指 | 北京凯雷投资中心（有限合伙）                           |
| 报告期        | 指 | 2015年1-7月、2014年度与2013年度                  |
| 股东大会       | 指 | 北京友宝在线科技股份有限公司股东大会                       |
| 董事会        | 指 | 北京友宝在线科技股份有限公司董事会                        |
| 监事会        | 指 | 北京友宝在线科技股份有限公司监事会                        |
| 证监会        | 指 | 中国证券监督管理委员会                              |
| 全国股份转让系统公司 | 指 | 全国中小企业股份转让系统有限责任公司                       |
| 挂牌         | 指 | 北京友宝在线科技股份有限公司本次申请股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让 |
| 主办券商、中信建投  | 指 | 中信建投证券股份有限公司                             |
| 律师、汉坤律师    | 指 | 北京市汉坤（深圳）律师事务所                           |
| 会计师、致同会计师  | 指 | 致同会计师事务所（特殊普通合伙）                         |
| 资产评估师      | 指 | 北京京都中新资产评估有限公司                           |
| 《公司章程》     | 指 | 《北京友宝在线科技股份有限公司章程》                       |
| 《公司法》      | 指 | 《中华人民共和国公司法》                             |
| 《合伙企业法》    | 指 | 《中华人民共和国合伙企业法》                           |
| 《证券法》      | 指 | 《中华人民共和国证券法》                             |
| 《管理办法》     | 指 | 《非上市公众公司监督管理办法》                          |
| 《暂行办法》     | 指 | 《全国中小企业股份转让系统有限责任公司管理暂行办法》               |
| 《业务规则》     | 指 | 《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》                   |
| 元、万元       | 指 | 人民币元、人民币万元                               |

注：本公开转让说明书中部分财务数据的合计数与所列数值直接相加之和如在尾数上有差异，均为四舍五入所致。

## 第一节 基本情况

### 一、 公司基本情况

中文名称：北京友宝在线科技股份有限公司

法定代表人：王滨

有限公司设立日期：2012 年 3 月 1 日

股份公司设立日期：2015 年 9 月 10 日

注册资本：45,000 万元

公司住所：北京市密云县经济开发区兴盛南路 8 号开发区办公楼  
501 室-216

公司电话：010-57982400

公司网址：<http://www.uboxol.com>

邮政编码：100102

董事会秘书：黄次南

所属行业：按照中国证监会发布的《上市公司行业分类指引（2012 年修订）》，公司所属行业为 F“批发和零售业”中的 F52“零售业”；根据《国民经济行业分类代码》（GB/T4754-2011），公司属于 F52“零售业”中的 F522“食品、饮料及烟草制品专门零售”；根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司颁布的《挂牌公司投资型行业分类指引》，公司所处行业细分正从初创时期的食品与主要用品零售（141010）逐步向互联网零售（13141111）转型

主营业务：以智能自动售货机为销售形式，通过线上、线下两种渠道销售饮料、食品等日用快消品，并辅之以售货机销售、租赁及售货机广告、陈列等相关服务

经营范围：零售预包装食品、乳制品、（不含婴幼儿配方乳粉）；计算机软硬件服务；技术开发、技术推广、技术转移、技术服务；销售自动售货机及其零部件、服装、鞋帽、针织品、日用品、工艺品、文具用品、电子产品、体育用品、饰品；企业策划；电脑动画制作；设计、制作、代理、发布广告；自动售货机、售票机、柜员机及其零部件租赁；提供相关产品的售后服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）

组织机构代码：59064168-3

## 二、 本次挂牌情况

### （一） 挂牌股票情况

股票代码：【】

股票简称：友宝在线

股票种类：人民币普通股

每股面值：1.00元人民币

股票总量：450,000,000股

转让方式：协议转让

挂牌日期：【】年【】月【】日

### （二） 股票限售安排

#### 1、相关法律法规及《公司章程》对股东所持股份的限制性规定

《公司法》第一百四十一条规定：“发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起一年内不得转让。公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内不得转让。公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司的股份及其变动情况，在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；所持本公司股份自公司股票上市交易之日起一年内不得转让。上述人员离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。公司章程可以对公司董事、监事、高级管理人员转让其所持有的本公司股份作出其他限制性规定。”

《业务规则》第2.8条规定：“挂牌公司控股股东及实际控制人在挂牌前直接或间接持有的股票分三批解除转让限制，每批解除转让限制的数量均为其挂牌前所持股票的三分之一，解除转让限制的时间分别为挂牌之日、挂牌期满一年和两年。挂牌前十二个月以内控股股东及实际控制人直接或间接持有的股票进行过转让的，该股票的管理按照前款规定执行，主办券商为开展做市业务取得的做市初始库存股票除外。因司法裁决、继承等原因导致有限售期的股票持有人发生变更的，后续持有人应继续执行股票限售规定。”

《公司章程》第二十五条规定：“发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起一年以内不得转让。公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司的股份及其变动情况，在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的25%；所持本公司股份自公司股票上市交易之日起一年内不得转让。上述人员离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。”

## 2、股东对所持股份自愿锁定的承诺

2015年7月20日，股东陈昆嵘与控股股东王滨签署了《一致行动人协议》。据此，股东陈昆嵘自愿遵守《业务规则》第2.8条中针对控股股东所持股份锁定期的相关规定，承诺其在挂牌前直接或间接持有的股票分三批解除转让限制，每批解除转让限制的数量均为其挂牌前所持股票的三分之一，解除转让限制的时间分别为挂牌之日、挂牌期满一年和两年。

除上述规定的股份锁定外，公司股东对其所持股份未作出其他自愿锁定的承诺。

## 3、股东所持股份的限售安排

股份公司成立于2015年9月10日，截至本公开转让说明书签署之日，股份公司成立不足一年，无可转让股份。

公司股东持股情况及本次可进行公开转让的股份数量如下：

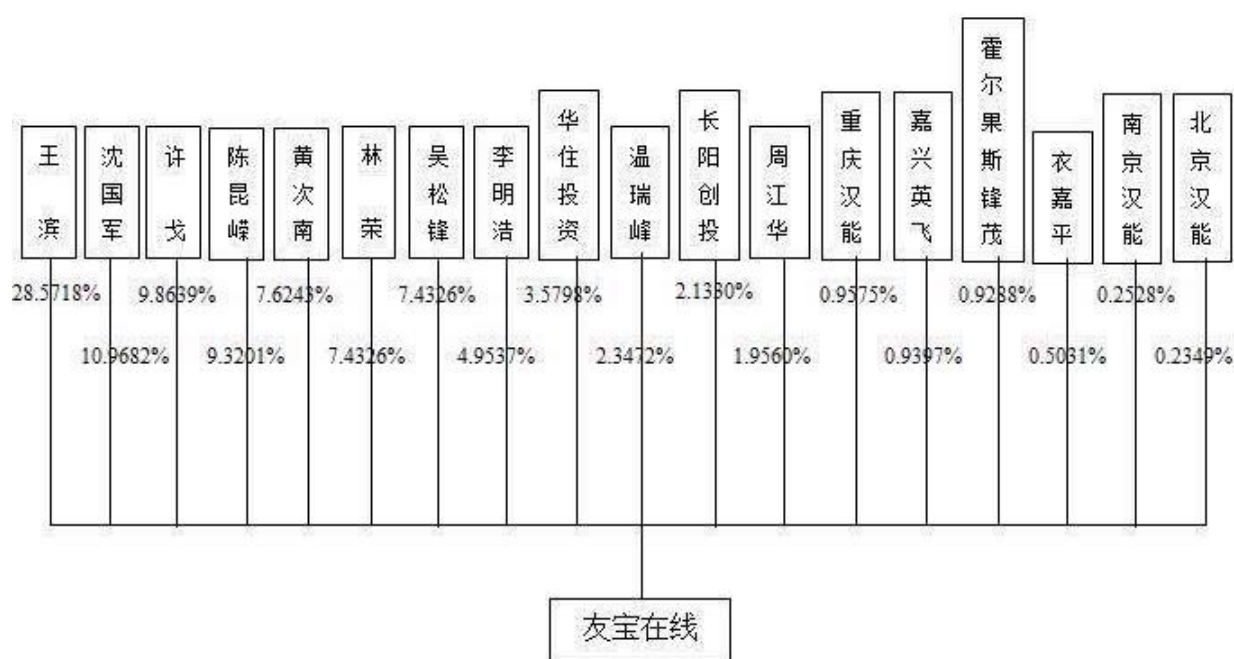
| 序号 | 股东名称 | 公司任职情况   | 持股数量<br>(股) | 持股比例     | 是否存在质押或冻结 | 本次可进行转让股份数量<br>(股) |
|----|------|----------|-------------|----------|-----------|--------------------|
| 1  | 王滨   | 董事长、总经理  | 128,573,100 | 28.5718% | 否         | 0                  |
| 2  | 沈国军  | --       | 49,356,900  | 10.9682% | 否         | 0                  |
| 3  | 许戈   | 监事会主席    | 44,387,550  | 9.8639%  | 否         | 0                  |
| 4  | 陈昆嵘  | 董事、副总经理  | 41,940,450  | 9.3201%  | 否         | 0                  |
| 5  | 黄次南  | 董事、董事会秘书 | 34,309,350  | 7.6243%  | 否         | 0                  |
| 6  | 林荣   | --       | 33,446,700  | 7.4326%  | 否         | 0                  |

| 序号 | 股东名称   | 公司任职情况  | 持股数量<br>(股) | 持股比例    | 是否存在质押或冻结 | 本次可进行转让股份数量<br>(股) |
|----|--------|---------|-------------|---------|-----------|--------------------|
| 7  | 吴松锋    | --      | 33,446,700  | 7.4326% | 否         | 0                  |
| 8  | 李明浩    | 董事、副总经理 | 22,291,650  | 4.9537% | 否         | 0                  |
| 9  | 华住投资   | --      | 16,109,100  | 3.5798% | 否         | 0                  |
| 10 | 温瑞峰    | --      | 10,562,400  | 2.3472% | 否         | 0                  |
| 11 | 长阳创投   | --      | 9,598,500   | 2.1330% | 否         | 0                  |
| 12 | 周江华    | --      | 8,802,000   | 1.9560% | 否         | 0                  |
| 13 | 重庆汉能   | --      | 4,308,750   | 0.9575% | 否         | 0                  |
| 14 | 嘉兴英飞   | --      | 4,228,650   | 0.9397% | 否         | 0                  |
| 15 | 霍尔果斯锋茂 | --      | 4,179,600   | 0.9288% | 否         | 0                  |
| 16 | 衣嘉平    | --      | 2,263,950   | 0.5031% | 否         | 0                  |
| 17 | 南京汉能   | --      | 1,137,600   | 0.2528% | 否         | 0                  |
| 18 | 北京汉能   | --      | 1,057,050   | 0.2349% | 否         | 0                  |
| 合计 |        |         | 450,000,000 | 100%    |           | 0                  |

### 三、 股东基本情况

#### (一) 股权结构图

截至本说明书签署日，公司股权结构如下：



#### (二) 公司控股股东、实际控制人的基本情况

截至本说明书签署之日，公司控股股东及实际控制人为王滨，持有友宝在线28.5718%的股份。

## 1、控股股东及实际控制人的基本情况

王滨，男，1965年出生，中国国籍，拥有新加坡永久居留权，大专学历。1988年至1994年就职于四川省泸州市公安局刑警大队，任警员；1995年至1998年担任广州市工程机械维修中心总经理；1998年至2001年担任深圳市华鼎财经有限公司市场部经理，2001年至2004年担任深圳网兴科技有限公司总经理，2004年至2006年担任新浪网络技术股份有限公司高级副总裁；2006年至2010年为独立天使投资人，担任云锋基金合伙人；2011年至2012年3月担任北京友宝科斯科贸有限公司董事长兼总经理；2012年3月至2015年6月担任公司执行董事。现任公司董事长兼总经理，持有公司股份128,573,100股。

## 2、认定王滨为控股股东及实际控制人的依据

(1) 公司自设立以来，王滨一直直接或间接持有发行人的股权/股份，且始终为发行人实际的第一大股东。

自友宝科贸2012年3月1日成立至2015年5月以前，友宝香港持有友宝科贸100%的股权，为友宝科贸的唯一股东。友宝香港的唯一股东为友宝开曼，紧邻2015年5月友宝科贸股权转让前，王滨通过Ever和Great间接持有友宝开曼29.26%的股份。2011年11月1日，黄次南及其100%持股的Prolific签署授权委托书，授权王滨和/或Ever就Prolific持有友宝开曼的全部股份行使按照适用法律和友宝开曼章程规定的Prolific所享有的全部股东表决权，且该授权在Prolific成为友宝开曼股东期间持续有效；同日，李明浩及其100%持股的Top亦签署授权委托书，授权王滨和/或Ever就Top持有友宝开曼的全部股份行使按照适用法律和友宝开曼章程规定的Top所享有的全部股东表决权，且该授权在Top成为友宝开曼股东期间持续有效。据此，紧邻2015年5月友宝科贸股权转让前，王滨间接享有友宝开曼表决权的股份比例为39.25%。王滨依其所享有的表决权足以实际支配公司行为，为公司的实际控制人。

2015年5月，为扩大公司业务规模，完善公司治理结构，友宝香港将其所持友宝科贸的股权转让给王滨、陈昆嵘、许戈、吴松锋、李明浩、林荣、黄次南、沈国军、衣嘉平、霍尔果斯锋茂、华住投资、长阳创投、重庆汉能、南京汉能，本次股权转让完成后，王滨持股比例为33.11%，为公司的第一大股东。

2015年7月20日，王滨与陈昆嵘签署了《一致行动人协议》，协议约定双方同意在处理有关公司经营发展且根据《公司法》等有关法律法规和公司章程需要由公司股东会、董事会作出决议时均应采取一致行动。就有关公司经营发展的重大事项



向股东会、董事会行使提案权和在相关股东会、董事会上行使表决权时保持一致；出现意见不一致时，以一致行动人中所持股权最多的股东意见为准。该《一致行动人协议》自签署之日起生效，至协议签署之日起满四十八个月时终止。王滨、陈昆嵘两人合计持有公司39.5957%的股权，两人依其所享有的表决权足以实际支配公司行为，且王滨在两位一致行动人中所持股权最多；王滨通过《一致行动人协议》的安排能控制公司，为公司的实际控制人。

2015年7月25日，友宝科贸增资至207,486,509元，王滨与陈昆嵘两人合计持有公司37.8919%的股权，王滨为友宝科贸第一大股东。

2015年9月10日，友宝科贸整体变更设立友宝在线，发起人股东王滨、沈国军、林荣、吴松锋、李明浩、黄次南、许戈、陈昆嵘、衣嘉平、温瑞峰、周江华、华住投资、长阳创投、霍尔果斯锋茂、南京汉能、重庆汉能、北京汉能、嘉兴英飞分别持有友宝科贸28.5718%、10.9682%、7.4326%、7.4326%、4.9537%、7.6243%、9.8639%、9.3199%、0.5031%、2.3472%、1.9560%、3.5798%、2.1330%、0.9288%、0.2528%、0.9575%、0.2349%、0.9397%的股份。王滨与陈昆嵘两人合计持有公司37.8919%的股权，王滨为友宝在线第一大股东。

(2) 公司自设立以来，王滨一直担任公司的执行董事或董事长，并兼任总经理，实质管理公司。

友宝科贸设立至2015年6月5日期间，友宝科贸未设立董事会，仅设一名执行董事，由王滨担任，并由其兼任公司总经理，因此，王滨实质管理友宝科贸。

2015年6月5日至2015年7月28日，友宝科贸设立董事会，成员为三名，分别为王滨、陈昆嵘、李明浩，其中王滨担任公司的董事长兼任总经理，董事陈昆嵘与王滨签署了《一致行动人协议》，因此，王滨实质负责友宝科贸的经营管理。

2015年7月28日至今，公司的董事会成员共计五名，分别为王滨、陈昆嵘、李明浩、黄次南、桂昭宇，其中王滨担任董事长兼任总经理，陈昆嵘与王滨签署了《一致行动人协议》，因此，王滨负责友宝科贸/友宝在线经营管理。

### (三) 公司主要股东的基本情况

#### 1、公司主要股东及其持股情况

| 序号 | 股东名称 | 持股数量（股）     | 出资比例     | 出资方式  | 股东性质  |
|----|------|-------------|----------|-------|-------|
| 1  | 王滨   | 128,573,100 | 28.5718% | 净资产折股 | 境内自然人 |
| 2  | 沈国军  | 49,356,900  | 10.9682% | 净资产折股 | 境内自然人 |

| 序号 | 股东名称   | 持股数量（股）            | 出资比例             | 出资方式  | 股东性质  |
|----|--------|--------------------|------------------|-------|-------|
| 3  | 许戈     | 44,387,550         | 9.8639%          | 净资产折股 | 境内自然人 |
| 4  | 陈昆嵘    | 41,940,450         | 9.3201%          | 净资产折股 | 境内自然人 |
| 5  | 黄次南    | 34,309,350         | 7.6243%          | 净资产折股 | 境内自然人 |
| 6  | 林荣     | 33,446,700         | 7.4326%          | 净资产折股 | 境内自然人 |
| 7  | 吴松锋    | 33,446,700         | 7.4326%          | 净资产折股 | 境内自然人 |
| 8  | 李明浩    | 22,291,650         | 4.9537%          | 净资产折股 | 境内自然人 |
| 9  | 华住投资   | 16,109,100         | 3.5798%          | 净资产折股 | 境内法人  |
| 10 | 温瑞峰    | 10,562,400         | 2.3472%          | 净资产折股 | 境内自然人 |
| 11 | 长阳创投   | 9,598,500          | 2.1330%          | 净资产折股 | 境内法人  |
| 12 | 周江华    | 8,802,000          | 1.9560%          | 净资产折股 | 境内自然人 |
| 13 | 重庆汉能   | 4,308,750          | 0.9575%          | 净资产折股 | 境内法人  |
| 14 | 嘉兴英飞   | 4,228,650          | 0.9397%          | 净资产折股 | 境内法人  |
| 15 | 霍尔果斯锋茂 | 4,179,600          | 0.9288%          | 净资产折股 | 境内法人  |
| 16 | 衣嘉平    | 2,263,950          | 0.5031%          | 净资产折股 | 境内自然人 |
| 17 | 南京汉能   | 1,137,600          | 0.2528%          | 净资产折股 | 境内法人  |
| 18 | 北京汉能   | 1,057,050          | 0.2349%          | 净资产折股 | 境内法人  |
| 合计 |        | <b>450,000,000</b> | <b>100.0000%</b> |       |       |

## 2、公司主要股东的基本情况

（1）王滨，基本情况详见本说明书“三、股东基本情况之（二）1、控股股东及实际控制人的基本情况”。

（2）沈国军，男，1962年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1997年至今担任中国银泰投资有限公司的董事长兼总裁；2006年至2015年担任银泰商业（集团）有限公司董事局主席。

（3）许戈，男，1967年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1987年至1992年担任四川泸州长江起重机厂职员，1992年至1999年担任深圳长起贸易有限公司负责人；1999年至2004年担任重庆青田家具有限公司负责人；2004年至2009年担任深圳星动康华网络技术有限公司负责人；2009年至2012年担任深圳中网彩网络技术有限公司负责人；2012年至2014年担任北京友宝科贸有限公司首席运营官，2014年至今担任深圳中网彩网络技术有限公司负责人。2015年6月起担任公司监事。现任公司监事会主席。

（4）陈昆嵘，男，1977年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。2011年5月至2014年9月担任北京友宝科斯科贸有限公司华东区的总经理，2014年9月至2015年6月担任深圳友宝科斯科贸有限公司的首席运营官；2015年6月至今担任公司董事兼副总经理。

（5）黄次南，男，1973年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。

2000年至2002年担任i100 Limited执行副总裁；2002年至2007年担任深圳市华动飞天网络技术开发有限公司首席运营官；2007年至2009年担任深圳中网彩网络技术有限公司首席财务官；2009年至2011年担任北京合力讯达科技有限公司副总裁；2011年至2012年3月担任北京友宝科斯科贸有限公司董事兼首席财务官；2012年3月至2015年担任公司的首席财务官。现任公司董事、董事会秘书。

（6）林荣，男，1968年出生，中国国籍，拥有加拿大永久居留权，本科学历。1989年至1995年担任福建省船舶设计院工程师；1995年至1998年担任福建天荣通讯电子技术有限公司总经理；1998年至2003年担任福州开发区智诚投资公司董事长；2003年至今担任北京无限新锐网络科技有限公司总经理。

（7）吴松锋，女，1973年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2007年4月至今担任福建盈峰教育投资有限公司总经理。

（8）李明浩，男，1980年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2004年至2005年担任北京空中信使信息技术有限公司产品专员；2005年至2006年担任凤凰新媒体有限公司高级经理；2006年至2007年担任新浪网络技术股份有限公司高级经理；2007年至2011年担任卓望信息技术（北京）有限公司部门总监；2011年至2012年3月担任北京友宝科斯科贸有限公司董事兼总裁；2012年3月至2015年6月担任公司的监事；2015年6月至今担任公司的董事、副总经理。

（9）温瑞峰，男，1964年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。1986年至1990年担任清华大学经管学院教师，1990年至2000年在日本、美国留学，2000年至2015年担任北京泰铭投资管理有限公司的总经理。

（10）周江华，男，1963年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1984年至1988年担任航空航天部株洲南方动力机械公司技术员、团组织部长，1988年至1999年担任广州番禺大石经济发展总公司、广州得宝冷冻设备有限公司技术科长、副总经理，1999年至2011年担任广州东吉实业有限公司、广州戈德移动商务有限公司总经理，2012年至今担任广州伟吉贸易有限公司总经理。

（11）衣嘉平，女，1982年出生，中国国籍，拥有美国永久居留权，本科学历。

（12）华住投资

华住投资设立于2015年2月15日，目前持有上海市工商行政管理局自由贸易试验区分局于2015年2月15日核发《营业执照》（注册号：310141000131262），根据

该执照，华住投资的基本情况如下：

|       |                                                                                                                                                                                                |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 住所    | 中国（上海）自由贸易试验区美盛路 55 号 2 幢 4 层 441 室                                                                                                                                                            |
| 法定代表人 | 何晖                                                                                                                                                                                             |
| 注册资本  | 5000 万元                                                                                                                                                                                        |
| 公司类型  | 一人有限责任公司（法人独资）                                                                                                                                                                                 |
| 经营范围  | 实业投资、投资管理，投资咨询，企业管理咨询、商务信息咨询、贸易信息咨询，从事货物及技术的进出口业务，转口贸易，区内企业间的贸易及贸易代理，日用百货、机械设备、电子产品、五金交电、家用电器、通讯设备（除卫星电视广播地面接收设施）的销售，酒店管理、物业管理，企业形象策划、市场营销策划、自有设备租赁（除金融租赁），会展会务服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） |
| 经营期限  | 自 2015 年 2 月 15 至 2045 年 2 月 14 日                                                                                                                                                              |

截至本说明书签署之日，华住投资的股权结构如下：

| 序号 | 股东名称       | 出资金额（万元） | 出资比例 |
|----|------------|----------|------|
| 1  | 华住酒店管理有限公司 | 5,000    | 100% |
| 合计 |            | 5,000    | 100% |

### （13）长阳创投

长阳创投设立于1996年9月2日，目前持有海南省工商行政管理局于2014年8月1日核发《营业执照》（注册号：460000000189700），根据该执照，长阳创投的基本情况如下：

|       |                                                                                                                          |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 住所    | 海口市国贸大道 48 号新达商务大厦 2105 室                                                                                                |
| 法定代表人 | 李晓波                                                                                                                      |
| 注册资本  | 1000 万元                                                                                                                  |
| 公司类型  | 有限责任公司（自然人投资或控股）                                                                                                         |
| 经营范围  | 企业管理；投资咨询；经济信息咨询；网络技术及计算机软硬件技术开发，技术转让，技术咨询，技术服务；股权投资，资产管理。（一般经营项目自主经营，许可经营项目凭相关许可证或者批准文件经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。） |
| 经营期限  | 自 1996 年 9 月 2 日至 2026 年 9 月 1 日                                                                                         |

截至本说明书签署之日，长阳创投的股权结构如下：

| 序号 | 股东名称 | 出资金额（万元） | 出资比例 |
|----|------|----------|------|
| 1  | 李晓波  | 980      | 98%  |
| 2  | 王卫国  | 20       | 2%   |
| 合计 |      | 1,000    | 100% |

### （14）霍尔果斯锋茂

霍尔果斯锋茂设立于2014年4月21日，目前持有伊犁哈萨克自治州工商行政管理局霍尔果斯口岸工商分局于2014年4月21日核发《营业执照》（注册号：654000070000036），根据该执照，霍尔果斯锋茂的基本情况如下：

|    |                                          |
|----|------------------------------------------|
| 住所 | 新疆伊犁州霍尔果斯中哈国际边境合作中心 1-13-1 号写字楼 1607-1 室 |
|----|------------------------------------------|

|         |                                                                        |
|---------|------------------------------------------------------------------------|
| 执行事务合伙人 | 姜皓天                                                                    |
| 类型      | 有限合伙企业                                                                 |
| 经营范围    | 接收委托管理股权投资项目、参与股权投资、为非上市及已上市公司提供直接融资的相关服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） |
| 经营期限    | 合伙期限为 10 年                                                             |

截至本说明书签署日，霍尔果斯锋茂的合伙人及其出资情况如下：

| 合伙人 | 合伙人性质 | 认缴出资额（万元） | 出资比例    |
|-----|-------|-----------|---------|
| 姜皓天 | 普通合伙人 | 100       | 50%     |
| 杨瑞荣 | 有限合伙人 | 100       | 50%     |
| 合计  |       | 200       | 100.00% |

#### （15）南京汉能

南京汉能设立于 2011 年 6 月 23 日，目前持有南京市工商行政管理局于 2013 年 6 月 14 日核发《营业执照》（注册号：320100000152303），根据该执照，南京汉能的基本情况如下：

|         |                                                       |
|---------|-------------------------------------------------------|
| 住所      | 南京市玄武区珠江路 499 号 501 室                                 |
| 执行事务合伙人 | 南京汉能投资管理中心（有限合伙）（委派董征为代表）                             |
| 合伙企业类型  | 有限合伙企业                                                |
| 经营范围    | 许可经营项目：无。一般经营项目：创业投资；实业投资；资产管理；投资、经济信息、企业管理咨询；市场营销策划。 |

截至本说明书签署之日，南京汉能的合伙人及其出资情况如下：

| 合伙人              | 合伙人性质 | 认缴出资（万元） | 出资比例    |
|------------------|-------|----------|---------|
| 南京汉能投资管理中心（有限合伙） | 普通合伙人 | 500      | 1.56%   |
| 南京市创业投资发展中心      | 有限合伙人 | 6000     | 18.75%  |
| 北京汉能水木投资中心（有限合伙） | 有限合伙人 | 17500    | 54.69%  |
| 远东控股集团有限公司       | 有限合伙人 | 3000     | 9.375%  |
| 三胞集团南京投资管理有限公司   | 有限合伙人 | 3000     | 9.375%  |
| 江苏苏丰投资有限公司       | 有限合伙人 | 2000     | 6.25%   |
| 合计               | -     | 32000    | 100.00% |

#### （16）重庆汉能

重庆汉能设立于 2008 年 11 月 19 日，目前持有重庆市工商局北部新区分局于 2014 年 5 月 22 日核发《营业执照》（注册号：500903200001258），根据该执照，重庆汉能的基本情况如下：

|         |                                 |
|---------|---------------------------------|
| 住所      | 重庆市北部新区星光大道 60 号（1 区）负 1 层商场    |
| 执行事务合伙人 | 北京汉能嘉鸿投资管理中心（有限合伙）              |
| 类型      | 有限合伙企业                          |
| 经营范围    | 创业投资业务；代理其他创业投资企业等机构或个人的创业投资业务； |

|      |                                                                                          |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------|
|      | 创业投资咨询业务；为创业企业提供创业管理服务业务；参与设立创业投资企业与创业投资管理顾问机构。（以上项目法律、法规禁止经营的不得经营；法律法规规定应经审批而未获审批前不得经营） |
| 经营期限 | 自 2008 年 11 月 19 至 2016 年 10 月 20 日                                                      |

截至本说明书签署之日，重庆汉能的合伙人及其出资情况如下：

| 合伙人                | 合伙人性质 | 认缴出资(万元) | 出资比例    |
|--------------------|-------|----------|---------|
| 北京汉能嘉宏投资管理中心（有限合伙） | 普通合伙人 | 200      | 1%      |
| 北京汉能水木投资中心（有限合伙）   | 有限合伙人 | 15800    | 79%     |
| 重庆科技创业风险投资引导基金有限公司 | 有限合伙人 | 4000     | 20%     |
| 合计                 | -     | 20000    | 100.00% |

#### （17）北京汉能

北京汉能设立于 2011 年 5 月 3 日，目前持有北京市工商行政管理局石景山分局于 2015 年 6 月 4 日核发《营业执照》（注册号：110107013832801），根据该执照，北京汉能的基本情况如下：

|         |                                                  |
|---------|--------------------------------------------------|
| 住所      | 北京市石景山区八大处高科技园区西井路 3 号 3 号楼 8746 房间              |
| 执行事务合伙人 | 北京汉联资本管理中心（有限合伙）（委派陈宏为代表）                        |
| 类型      | 有限合伙企业                                           |
| 经营范围    | 项目投资；投资咨询；投资管理；资产管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） |
| 经营期限    | 自 2011 年 5 月 3 至 2019 年 5 月 2 日                  |

截至本说明书签署之日，北京汉能的合伙人及其出资情况如下：

| 合伙人              | 合伙人性质 | 认缴出资(万元) | 出资比例    |
|------------------|-------|----------|---------|
| 北京汉联资本管理中心（有限合伙） | 普通合伙人 | 100      | 1%      |
| 北京汉能水木投资中心（有限合伙） | 有限合伙人 | 6900     | 69%     |
| 北京中关村创业投资发展有限公司  | 有限合伙人 | 3000     | 30%     |
| 合计               | -     | 10000    | 100.00% |

#### （18）嘉兴英飞

嘉兴英飞设立于 2011 年 5 月 25 日，目前持有嘉兴市南湖区工商行政管理局于 2014 年 7 月 31 日核发《营业执照》（注册号：330400000015656），根据该执照，嘉兴英飞的基本情况如下：

|         |                                          |
|---------|------------------------------------------|
| 住所      | 嘉兴市广益路 1319 号中创电气商贸园 16 幢 405-3 室        |
| 执行事务合伙人 | 王秀珍                                      |
| 类型      | 有限合伙企业                                   |
| 经营范围    | 股权投资及相关咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） |
| 经营期限    | 自 2011 年 5 月 25 至 2021 年 5 月 24 日        |

截至本说明书签署之日，嘉兴英飞的合伙人及其出资情况如下：



| 合伙人            | 合伙人性质 | 认缴出资(万元) | 出资比例    |
|----------------|-------|----------|---------|
| 王秀珍            | 普通合伙人 | 2,500    | 83.33%  |
| 苏州大得宏强投资管理有限公司 | 有限合伙人 | 500      | 16.67%  |
| 合计             | -     | 3,000    | 100.00% |

综上，公司的自然人发起人均为具有完全民事行为能力的中华人民共和国公民，不存在《公司法》、《中华人民共和国公务员法》、《关于严禁党政机关和党政干部经商、办企业的决定》（中发[1984]27号）、《关于“不准在领导干部管辖的业务范围内个人从事可能与公共利益发生冲突的经商办企业活动”的解释》（中纪发[2000]4号）、《关于省、地两级党委、政府主要领导配偶、子女个人经商办企业的具体规定（执行）》（中纪发[2001]2号）、《中共中央办公厅、国务院办公厅关于县以上党和国家机关退（离）休干部经商办企业问题的若干规定》（中办发[1988]11号）、《中国人民解放军内务条令》（军发[2010]21号）等法律、法规、规范性文件或任职单位规定不适合担任股东的情形。

公司的非自然人股东均为依法存续，在中国境内均有住所，具有中国法律、行政法规、规章和规范性文件规定的担任股份有限公司股东的主体资格；根据其核定的经营范围，上述非自然人股东能够对外投资并持有公司股权，不存在根据法律法规规定不适合担任股东的情形或者不满足法律法规规定的股东资格条件等主体资格瑕疵问题。

#### （四） 股东为私募基金管理人或私募基金备案的情况

根据《私募投资基金监督管理暂行办法》第二条规定：“本办法所称私募投资基金（以下称‘私募基金’），是指在中华人民共和国境内，以非公开方式向投资者募集资金设立的投资基金。私募基金财产的投资包括买卖股票、股权、债券、期货、期权、基金份额及投资合同约定的其他投资标的。非公开募集资金，以进行投资活动为目的设立的公司或者合伙企业，资产由基金管理人或者普通合伙人管理的，其登记备案、资金募集和投资运作适用本办法。”

发行人的 18 名股东中，王滨、沈国军、林荣、吴松锋、李明浩、黄次南、许戈、陈昆嵘、衣嘉平、温瑞峰、周江华 11 人为自然人，其余 7 名股东华住投资、长阳创投、霍尔果斯锋茂、南京汉能、重庆汉能、北京汉能、嘉兴英飞为非自然人股东。其中，南京汉能、重庆汉能及北京汉能为有限合伙企业，以非公开方式向投

资者募集资金设立，主要进行股权投资，符合私募投资基金的定义，属于私募基金。华住投资和长阳创投的资金来源均为自有资金，并非通过公开或非公开募集所得，不属于由基金管理人管理、基金托管人托管、为基金份额持有人的利益，以证券投资活动为目的的证券投资基金，因而不属于《中华人民共和国证券投资基金法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》和《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》所规范的私募投资基金，无需办理私募基金管理人及私募基金备案登记手续。

根据霍尔果斯锋茂和嘉兴英飞分别向公司出具的书面说明：“《中华人民共和国证券投资基金法》（下称“《基金法》”）第十二条规定，基金管理人由依法设立的公司或合伙企业担任。中国证券投资基金业协会（下称“基金业协会”）在《私募基金登记备案相关问题解答（一）》中说明自然人不能登记为私募基金管理人。而霍尔果斯锋茂和嘉兴英飞均由自然人作为普通合伙人执行合伙事务，亦未聘请其他公司或合伙企业提供管理服务，因此，霍尔果斯锋茂和嘉兴英飞不属于《基金法》及相关监管文件需要办理登记或备案的范围，无需办理私募基金登记及备案手续。

截至本说明书签署日，南京汉能、重庆汉能、北京汉能均履行了私募投资基金及基金管理人的备案登记程序。私募投资基金及其管理人的登记情况如下：

| 基金名称 | 私募投资基金证明<br>填报日期 | 基金管理人                  | 基金管理人登记证明编<br>号 |
|------|------------------|------------------------|-----------------|
| 南京汉能 | 2014 年 4 月 29 日  | 重庆汉能科宏投资管理有<br>限公司     | P1001694        |
| 北京汉能 | 2014 年 4 月 23 日  | 北京汉联资本管理中心<br>（有限合伙）   | P1001188        |
| 重庆汉能 | 2014 年 4 月 22 日  | 北京汉能嘉宏投资管理中<br>心（有限合伙） | P1000856        |

## （五） 公司现有股东之间的关联关系

截至本说明书签署之日，除控股股东王滨与股东陈昆嵘签署了《一致行动人协议》之外，公司股东之间不存在关联关系。

## （六） 股东持有的公司股份是否存在质押或其他争议的情况

本公司股权的权属清晰，不存在质押、担保或其他权利受到限制的情况，不存在信托、委托持股或者类似安排。



## （七）公司及公司股东与机构投资者的特殊利益安排

### 1、投资协议书及其补充协议

2015年6月25日，北京凯雷投资中心（有限合伙）（以下称“凯雷投资”）与王滨、李明浩、黄次南、陈昆嵘和友宝科贸签订了一份《投资协议书》；2015年8月30日，凯雷投资、北京凯宝投资中心（有限合伙）（以下称“凯宝投资”）与王滨、李明浩、黄次南、陈昆嵘和友宝科贸签订了一份《投资协议书之补充协议》；2015年10月20日，凯宝投资、友宝在线及其发起人股东签订了一份《投资协议书之补充协议（二）》（与《投资协议书》、《投资协议书之补充协议》合称为“投资协议书及其补充协议”）。根据投资协议书及其补充协议，相关重要约定如下：

（1）在友宝在线正式递交合格的首次公开发行的申请材料或出售交易（友宝在线出售或处置所有或绝大多数友宝在线的资产的情形除外）之日前，凯宝投资有权以向友宝在线提供的全部或部分委托贷款出资，认购友宝科贸增发的股份（根据凯宝投资实际5.3亿元的委托贷款金额以及《投资协议书之补充协议》、《投资协议书之补充协议（二）》的约定，认购股份的比例确定为19.9375%，股数为112,060,921股）；凯宝投资用于认购友宝在线增发的股份的全部或部分委托贷款于将委托贷款转为认购价款之日视为按照《委托贷款协议》足额偿还。《委托贷款协议》项下未偿还的剩余委托贷款（如有）仍按《委托贷款协议》及投资协议书及其补充协议的约定执行。

（2）友宝在线股东承诺确保完成如下对2015年度及2016年度的经营目标：2015年度友宝在线实现EBIT（息税前利润）不低于人民币一（1）亿元（以下称“2015目标EBIT”）；2016年度友宝在线实现EBIT（息税前利润）不低于人民币两（2）亿元（以下称“2016目标EBIT”）。若友宝在线根据约定方式调整后2015实际EBIT与2015目标EBIT不一致，则须对2015年EBIT作相应调整（以下称“2015EBIT差额”），调整方式为：2015EBIT差额 = 2015实际EBIT - 2015目标EBIT，且无论任何情况下增加的2015EBIT差额不得超过人民币两千（2,000）万元；友宝在线2016累计调整EBIT（以下称“2016累计调整EBIT”）需根据2015EBIT差额（如有）及根据约定方式进行调整的2016实际EBIT进行调整：2016累计调整EBIT = 2016实际EBIT + 2015EBIT差额。

（3）若友宝在线2016累计调整后EBIT低于2016目标EBIT，凯宝投资有权选择

下述任一方式：

①要求友宝在线偿还全部的委托贷款，偿还金额为委托贷款本金加上按照10%年复利计算的利息；

②要求友宝在线发起人购买凯宝投资持有的全部公司股份，购买价款为凯宝投资认购其持有公司股份的投资款加上委托贷款自放款之日起至友宝在线发起人足额支付购买价款之日期间每年10%（复利）的利息，以及凯宝投资所持公司股份对应的公司已宣布未分配的股息红利。友宝在线发起人之间将按照其各自所持公司的股份比例分别购买凯宝投资持有的公司股份。

③根据2016累计调整EBIT对原估值进行相应调整，要求友宝在线发起人向其补偿根据下述公式计算的现金损失或股份差额（但友宝在线发起人可决定现金或股份的补偿方式），现金或股份补偿的具体金额/数量在友宝在线发起人之间按照其各自所持公司的股份比例进行分配。现金补偿可由友宝在线发起人支付，股份补偿可通过友宝在线发起人无偿向凯宝投资转让其持有的友宝在线股份之方式进行。友宝在线发起人应在凯宝投资聘请的独立审计师确认2016累计调整EBIT之日起三十（30）天内向凯宝投资支付前述现金补偿或完成股份补偿。

补偿现金 = 投资金额 - （目标市盈率 × 2016累计调整EBIT × 拟认购比例）

补偿股份 = [初始股份数 × 应持有的股份比例 / （1 - 应持有的股份比例）] - 拟认购股份数

其中，目标市盈率 = 交易估值 / 2016目标EBIT；应持有的股份比例 = 投资金额 / （目标市盈率 × 2016累计调整EBIT）。

## 2、委托贷款协议

2015年7月23日，北京凯宝投资中心（有限合伙）（委托人）与友宝科贸（借款人）、中国民生银行股份有限公司广州分行（受托人）签署《公司委托借款合同》，合同约定，委托贷款的金额为人民币5.3亿元，期限为六年，自2015年7月23日至2021年7月22日。借款人的用途为经营周转。该委托贷款执行13%的年利率，计息方式为利随本清，最终执行利率以委托人出具的《委托贷款还款通知书》为准，但调整范围以不超出13%为限。

# 四、 历史沿革

## （一） 公司设立及股份变更

## 1、友宝科贸的设立

2012年2月9日，友宝香港签署《北京友博科斯科贸有限公司章程》，公司注册资本为32万美元，自营业执照签发之日起六个月内一次性缴清。

2012年2月28日，密云县商务委员会作出《关于北京友博科斯科贸有限公司章程的批复》（密商（资）字[2012]13号）。

2012年3月1日，北京市人民政府核发《中华人民共和国外商投资企业批准证书》（商外资京资字[2012]28003号）。

2012年3月1日，北京市工商行政管理局核发《企业法人营业执照》（注册号：110000450199723），公司名称为北京友博科斯科贸有限公司；住所为北京市密云县经济开发区兴盛南路8号开发区办公楼01室-216；法定代表人为王滨。注册资本为32万美元。公司类型为有限责任公司（台港澳法人独资）；经营范围为“许可经营项目：无；一般经营项目：电脑软件技术开发；批发服装、鞋帽、针纺织品、日用杂货、工艺品、办公用品、电子产品、体育用品；企业策划；电脑动画设计；设计广告；提供相关产品的售后服务（不涉及国营贸易管理商品；涉及配额许可证管理商品的按国家有关规定办理申请手续。”

2012年8月1日，北京金海蓝天会计师事务所出具金海验字（2012）第3013号《验资报告》，截至2012年7月24日止，北京友博科斯科贸有限公司已收到全体股东缴纳的注册资本合计美元32万元。

友宝科贸设立时股权结构如下：

| 股东名称                                            | 认缴注册资本<br>(万美元) | 实缴出资额<br>(万美元) | 出资形式 | 出资比例 |
|-------------------------------------------------|-----------------|----------------|------|------|
| 友宝香港有限公司（UBOX<br>(HONGKONG) COMPANY<br>LIMITED） | 32              | 32             | 货币   | 100% |
| 合计                                              | 32              | 32             | —    | 100% |

## 2、2012年3月，变更公司名称

2012年3月15日，北京友博科斯科贸有限公司股东签发股东决定，同意公司名称变更为北京友宝科贸有限公司，并相应修改公司章程。

2012年3月14日，名称“北京友宝科贸有限公司”获得北京市工商行政管理局预核准批复。

2012年3月15日，北京市工商行政管理局核准北京友博科斯科贸有限公司名称变更为“北京友宝科贸有限公司”，并为公司换发《企业法人营业执照》。

2012年3月20日，密云县商务委员会作出《关于北京友博科斯科贸有限公司名称变更的批复》（密商（资）字[2012]19号），同意北京友博科斯科贸有限公司名称变更为“北京友宝科贸有限公司”。

### **3、2012年11月，第一次增资、第一次经营范围变更**

2012年8月20日，友宝香港签署《北京友宝科贸有限公司股东决定》，决定将友宝科贸投资总额由45万美元变更为3000万美元；注册资本由32万美元变更为1200万美元，友宝科贸的经营范围中增加“批发兼零售（非实物方式）预包装食品、乳制品（不含婴幼儿配方乳粉）”，并相应修改公司章程。

2012年9月13日，密云县商务委员会作出《关于北京友宝科贸有限公司增资的批复》（密商（资）字[2012]33号），批准友宝科贸章程修改的决议，同意公司增资事项，公司注册资本由32万美元增加至1200万美元，新增的1168万美元的注册资本由友宝香港有限公司以美元现汇出资并于新的营业执照签发前缴20%，其余部分两年内缴清。

2012年9月13日，北京市人民政府核发《中华人民共和国台港澳侨投资企业批准证书》（商外资京资字[2012]28003号）。

2012年10月20日，北京金海蓝天会计师事务所出具金海验字（2012）第3017号《验资报告》，根据该报告，截至2012年10月16日止，公司变更后的累计注册资本为美元1200万元，实收资本为美元265.6万元。

2012年11月7日，北京市工商行政管理局换发《企业法人营业执照》，登记的注册资本为美元1200万元，实收资本265.6万元。

2012年11月30日，北京金海蓝天会计师事务所出具金海验字（2012）第3022号《验资报告》，根据该报告，截至2012年11月13日止，公司累计实收资本为美元458.85万元，占已登记注册资本总额的38.24%

2012年12月20日，北京金海蓝天会计师事务所出具金海验字（2012）第3024号《验资报告》，根据该报告，截至2012年12月14日，公司的累计实收资本为美元806.8497万美元，占已登记注册资本总额的67.24%。

2013年1月15日，北京金海蓝天会计师事务所出具金海验字（2013）第3001号《验资报告》，根据该报告，截至2013年1月8日止，公司实收资本1200万美元，占已登记注册资本总额的100%。

2013年1月24日，北京市工商行政管理局换发《企业法人营业执照》，登记公

司注册资本为1200万美元，实收资本为1200万美元，经营范围为“许可经营项目：批发（非实物方式）预包装食品（食品流通许可证有效期至2015年5月15日）。一般经营项目：电脑软件技术开发；批发服装、鞋帽、针纺织品、日用杂货、工艺品、办公用文具、电子产品、体育用品；企业策划；电脑动画设计；设计广告；提供相关产品的售后服务（不涉及国营贸易管理商品；涉及配额许可证管理商品的按国家有关规定办理申请手续）。”

本次增资后，公司的股权结构如下：

| 股东名称                                            | 认缴注册资本<br>(万美元) | 实缴出资额<br>(万美元) | 出资形式 | 出资比例 |
|-------------------------------------------------|-----------------|----------------|------|------|
| 友宝香港有限公司（UBOX<br>(HONGKONG) COMPANY<br>LIMITED） | 1,200           | 1,200          | 货币   | 100% |
| 合计                                              | 1,200           | 1,200          | —    | 100% |

#### 4、2013年3月，第二次经营范围变更

2013年2月20日，友宝香港有限公司签署《北京友宝科贸有限公司股东决定》，同意公司的经营范围变更为“批发预包装食品、乳制品（不含婴幼儿配方乳粉）。批发服装、鞋帽、针纺织品、日用品、工艺品、文具用品、电子产品、体育用品、自动售货机及其零部件；企业策划；电脑动画、设计广告；网络技术开发、技术咨询、技术服务；提供相关产品的售后服务”。同日，友宝香港有限公司签署《北京友宝科贸有限公司章程修正案》。

2013年2月21日，密云县商务委员会作出《关于北京友宝科贸有限公司经营范围变更的批复》（密商（资）字[2013]6号），同意上述经营范围变更。

2013年2月21日，北京市人民政府核发《中华人民共和国台港澳侨投资企业批准证书》（商外资京资字[2012]28003号）。

2013年3月18日，北京市工商行政管理局核发注册号为110000450199723的《企业法人营业执照》，经营范围登记为“许可经营项目：批发（非实物方式）预包装食品、乳制品（不含婴幼儿配方乳粉）（食品流通许可证有效期至2015年5月15日）。一般经营项目：电脑软件技术开发；批发服装、鞋帽、针纺织品、日用杂货、工艺品、办公用文具、电子产品、体育用品、自动售货机及其零部件；企业策划；电脑动画设计；设计广告；提供相关产品的售后服务（不涉及国营贸易管理商品；涉及配额许可证管理商品的按国家有关规定办理申请手续）”。

#### 5、2013年9月，第二次增资

2013年3月25日，友宝香港有限公司签署《北京友宝科贸有限公司股东决定》，决定将北京友宝科贸有限公司的注册资本从1200万美元增加至1500万美元，入资方式为美元现汇，本次增资款将于新的营业执照签发之日起六个月内缴清。同日，友宝香港有限公司签署《北京友宝科贸有限公司章程修正案》。

2013年6月27日，密云县商务委员会作出《关于北京友宝科贸有限公司增资的批复》，同意公司投资总额不变，注册资本增加至1500万美元。新增的300万美元注册资本全部由友宝香港有限公司以美元现汇出资，并于新的营业执照签发之日起6个月内一次缴清。

2013年7月3日，北京市人民政府核发变更后的《中华人民共和国台港澳侨投资企业批准证书》（商外资京资字[2012]28003号）。

2013年7月31日，北京金海蓝天会计师事务所出具金海验字（2013）第3019号《验资报告》，根据该报告，截至2013年7月23日止，公司变更后的累计注册美元1500万元，实收资本美元1500万元。

2013年9月3日，北京市工商行政管理局核发《企业法人营业执照》（注册号110000450199723），公司注册资本为1500万美元，实收资本为1500万美元。

本次增资完成后，公司的股权结构如下：

| 股东名称                                      | 认缴注册资本<br>(万美元) | 实缴出资额<br>(万美元) | 出资形式 | 出资比例 |
|-------------------------------------------|-----------------|----------------|------|------|
| 友宝香港有限公司（UBOX (HONGKONG) COMPANY LIMITED） | 1500            | 1500           | 货币   | 100% |
| 合计                                        | 1500            | 1500           | —    | 100% |

## 6、2014年2月，第三次增资

2013年10月22日，友宝香港签署《北京友宝科贸有限公司股东决定》，决定将友宝科贸的注册资本增加1100万美元，增资后注册资本为2600万美元，投资总额变更为7500万美元，入资方式为美元现汇，其中，新增的1100万美元注册资本于新的营业执照签发之前缴20%，其余部分两年内缴清。

2013年12月10日，密云县商务委员会作出《关于北京友宝科贸有限公司增资的批复》（密商（资）字[2013]第41号），同意其注册资本增至2600万美元，投资总额变更为7500万美元。

2013年12月10日，北京市人民政府核发变更后的《中华人民共和国台港澳侨投资企业批准证书》（商外资京资字[2012]28003号）。

2014年1月16日，北京金海蓝天会计师事务所出具金海验字（2014）第3001号《验资报告》，截至2014年1月8日止，公司收到友宝香港缴纳的第一期出资美元62.5875万元，公司累计实收注册资本1562.5875万美元，占登记注册资本总额的60.1%。

2014年2月13日，北京金海蓝天会计师事务所出具金海验字（2014）第3002号《验资报告》，截至2014年1月28日止，公司收到友宝香港缴纳的第二期出资157.4125万美元，公司累计实收注册资本为1720万美元，占已登记注册资本总额的66.15%。

2014年3月13日，北京金海蓝天会计师事务所出具金海验字（2014）第3004号《验资报告》，截至2014年3月7日止，公司收到股东友宝香港缴纳的第三期出资美元150万元，公司累计实收注册资本为1870万美元，占已登记注册资本总额的71.92%。

2014年9月9日，北京金海蓝天会计师事务所出具金海验字（2014）第3006号《验资报告》，截至2014年9月3日止，公司收到股东友宝香港缴纳的第四期出资美元179.9995万元，公司累计实收注册资本为2049.9995万美元，占已登记注册资本总额的78.85%。

2014年12月24日，北京金海蓝天会计师事务所出具金海验字（2014）第3008号《验资报告》，截至2014年12月18日止，公司收到友宝香港缴纳的第五期出资399.9995万元，公司累计实缴注册资本2449.999万美元，占已登记注册资本总额的94.23%。

2015年6月1日，北京金海蓝天会计师事务所出具金海验字（2015）第3002号《验资报告》，截至2015年5月22日止，公司收到友宝香港缴纳的第六期出资150.0010万美元，公司累计实缴注册资本2600万美元，占已登记注册资本总额的100%。

本次增资完成后，公司的股权结构如下：

| 股东名称                                       | 认缴注册资本<br>(万美元) | 实缴出资额<br>(万美元) | 出资形式 | 出资比例 |
|--------------------------------------------|-----------------|----------------|------|------|
| 友宝香港有限公司 (UBOX (HONGKONG) COMPANY LIMITED) | 2600            | 2600           | 货币   | 100% |
| 合计                                         | 2600            | 2600           | —    | 100% |

## 7、2014年10月，第三次经营范围变更

2014年5月7日，友宝科贸股东做出决定，将公司经营范围变更为“批发预包装



食品、饮料、乳制品（不含婴幼儿配方乳粉）。计算机软硬件服务；技术开发、技术推广、技术转移、技术咨询、技术服务；自动售货机研发及其技术服务；服装、鞋帽、针织品、日用品、工艺品、文具用品、电子产品、体育用品、自动售货机及其零部件；企业策划；电脑动画、广告设计；网络技术开发、技术咨询、技术服务；提供相关产品的售后服务。（不涉及国营贸易管理商品；涉及配额许可证管理商品的按国家有关规定办理申请手续）”。

2014年9月15日，密云县商务委员会核发的编号为密商（资）字[2014]第48号的《关于北京友宝科贸有限公司经营范围变更的批复》；北京市人民政府向友宝科贸有限核发了变更后的《中华人民共和国外商投资企业批准证书》。

2014年10月10日，北京市工商局向友宝科贸有限核发了变更后的《企业法人营业执照》，核准友宝科贸有限的经营范围为“批发（非实物方式）预包装食品、乳制品（不含婴幼儿配方乳粉）（食品流通许可证有效期至2015年5月15日）。批发预包装食品、饮料、乳制品（不含婴幼儿配方乳粉）。计算机软硬件服务；技术开发、技术推广、技术转移、技术咨询、技术服务；批发自动售货机研发及其技术服务；服装、鞋帽、针织品、日用品、工艺品、文具用品、电子产品、体育用品、自动售货机及其零部件；企业策划；电脑动画、广告设计；网络技术开发、技术咨询、技术服务；提供相关产品的售后服务。（不涉及国营贸易管理商品；涉及配额许可证管理商品的按国家有关规定办理申请手续）”。

#### 8、2015年5月，股权转让、第四次经营范围变更

2015年5月25日，友宝科贸股东作出决定，同意友宝香港将其所持友宝科贸的股权分别转让给王滨、沈国军、林荣、吴松锋、李明浩、黄次南、许戈、陈昆嵘、衣嘉平、华住投资、长阳创投、霍尔果斯锋茂、南京汉能、重庆汉能，变更公司董事、监事，并相应修改友宝科贸章程。

2015年5月25日，友宝香港与王滨、陈昆嵘、许戈、吴松锋、李明浩、林荣、霍尔果斯锋茂、黄次南、沈国军、衣嘉平、华住投资、长阳创投、重庆汉能、南京汉能签署《股权转让协议》，约定友宝香港向该等主体转让所持友宝科贸100%的股权。

本次股权转让的具体情况如下：

| 转让方 | 受让方 | 转让的出资额<br>(人民币/元) | 转让的股权比例 | 股权转让价款<br>(人民币/元) |
|-----|-----|-------------------|---------|-------------------|
|-----|-----|-------------------|---------|-------------------|



| 转让方      | 受让方    | 转让的出资额<br>(人民币/元) | 转让的股权比例  | 股权转让价款<br>(人民币/元) |
|----------|--------|-------------------|----------|-------------------|
| 友宝<br>香港 | 王滨     | 53,372,759        | 33.1077% | 3,310,770         |
|          | 沈国军    | 20,488,761        | 12.7094% | 1,270,940         |
|          | 林荣     | 13,884,330        | 8.6126%  | 861,260           |
|          | 吴松锋    | 13,884,330        | 8.6126%  | 861,260           |
|          | 李明浩    | 9,078,191         | 5.6313%  | 563,130           |
|          | 黄次南    | 13,864,982        | 8.6006%  | 860,060           |
|          | 许戈     | 18,425,924        | 11.4298% | 1,142,980         |
|          | 陈昆嵘    | 5,122,110         | 3.1773%  | 317,730           |
|          | 衣嘉平    | 413,180           | 0.2563%  | 25,630            |
|          | 华住投资   | 6,011,180         | 3.7288%  | 372,880           |
|          | 长阳创投   | 3,984,454         | 2.4716%  | 247,160           |
|          | 霍尔果斯锋茂 | 1,734,937         | 1.0762%  | 107,620           |
|          | 南京汉能   | 472,183           | 0.2929%  | 29,290            |
|          | 重庆汉能   | 472,183           | 0.2929%  | 29,290            |
| 合计       |        | 161,209,504       | 100.00%  | 10,000,000        |

2015年5月25日，友宝科贸召开股东会，审议决定同意由友宝科贸新股东组成新的股东会，将公司经营范围变更为“零售预包装食品、乳制品（不含婴幼儿配方乳粉）。计算机软硬件服务；技术开发、技术推广、技术转移、技术服务；销售自动售货机及其零部件、服装、鞋帽、针织品、日用品、工艺品、文具用品、电子产品、体育用品、饰品；企业策划；电脑动画制作；设计、制作、代理、发布广告；自动售货机、售票机、柜员机及其零部件租赁；提供相关产品的售后服务”。

2015年6月2日，密云县商务委员会作出《关于北京友宝科贸有限公司股权转让的批复》（密商（资）字[2015]20号），同意本次股权转让，友宝科贸变更为内资企业，批准证书收回。

2015年6月5日，公司就本次股权转让办理了工商变更登记。

本次股权转让完成后，公司的股权结构如下：

| 股东名称 | 认缴注册资本<br>(人民币/元) | 实缴出资额<br>(人民币/元) | 出资形式 | 出资比例     |
|------|-------------------|------------------|------|----------|
| 王滨   | 53,372,759        | 53,372,759       | 货币   | 33.1077% |
| 沈国军  | 20,488,761        | 20,488,761       | 货币   | 12.7094% |
| 林荣   | 13,884,330        | 13,884,330       | 货币   | 8.6126%  |
| 吴松锋  | 13,884,330        | 13,884,330       | 货币   | 8.6126%  |
| 李明浩  | 9,078,191         | 9,078,191        | 货币   | 5.6313%  |
| 黄次南  | 13,864,982        | 13,864,982       | 货币   | 8.6006%  |
| 许戈   | 18,425,924        | 18,425,924       | 货币   | 11.4298% |
| 陈昆嵘  | 5,122,110         | 5,122,110        | 货币   | 3.1773%  |
| 衣嘉平  | 413,180           | 413,180          | 货币   | 0.2563%  |
| 华住投资 | 6,011,180         | 6,011,180        | 货币   | 3.7288%  |
| 长阳创投 | 3,984,454         | 3,984,454        | 货币   | 2.4716%  |

| 股东名称   | 认缴注册资本<br>(人民币/元)  | 实缴出资额<br>(人民币/元)   | 出资形式 | 出资比例           |
|--------|--------------------|--------------------|------|----------------|
| 霍尔果斯锋茂 | 1,734,937          | 1,734,937          | 货币   | 1.0762%        |
| 南京汉能   | 472,183            | 472,183            | 货币   | 0.2929%        |
| 重庆汉能   | 472,183            | 472,183            | 货币   | 0.2929%        |
| 合计     | <b>161,209,504</b> | <b>161,209,504</b> |      | <b>100.00%</b> |

## 9、2015年6月，第四次增资

2015年6月5日，友宝科贸作出股东会决议，增加股东北京汉能中宏投资中心（有限合伙）、嘉兴英飞投资中心（有限合伙），同意增加注册资金人民币37,348,316元，增加资本公积人民币341,156,822元，增加后公司的注册资本为人民币198,557,820元，其中各股东的具体出资如下：

| 股东名称   | 本次新增注册资本<br>(人民币/元) | 本次新增资本公积<br>(人民币/元) | 本次增资后注册资<br>金(人民币/元) | 股权比例        |
|--------|---------------------|---------------------|----------------------|-------------|
| 王滨     | 5,909,895           | 53,189,051          | 59,282,654           | 29.8566%    |
| 沈国军    | 2,268,693           | 20,418,239          | 22,757,454           | 11.4614%    |
| 林荣     | 1,537,393           | 13,836,540          | 15,421,723           | 7.7669%     |
| 吴松锋    | 1,537,393           | 13,836,540          | 15,421,723           | 7.7669%     |
| 李明浩    | 1,200,155           | 10,852,005          | 10,278,346           | 5.1765%     |
| 黄次南    | 1,954,318           | 17,698,197          | 15,819,300           | 7.9671%     |
| 许戈     | 2,040,278           | 18,362,502          | 20,466,202           | 10.3074%    |
| 陈昆嵘    | 14,215,614          | 131,453,716         | 19,337,724           | 9.7391%     |
| 衣嘉平    | 630,638             | 5,826,871           | 1,043,818            | 0.5257%     |
| 华住投资   | 1,416,471           | 12,941,942          | 7,427,651            | 3.7408%     |
| 长阳创投   | 441,193             | 3,970,740           | 4,425,647            | 2.2289%     |
| 霍尔果斯锋茂 | 192,107             | 1,728,965           | 1,927,044            | 0.9705%     |
| 南京汉能   | 52,284              | 470,557             | 524,467              | 0.2641%     |
| 重庆汉能   | 1,514,587           | 14,008,254          | 1,986,770            | 1.0006%     |
| 北京汉能   | 487,459             | 4,512,541           | 487,459              | 0.2455%     |
| 嘉兴英飞   | 1,949,838           | 18,050,162          | 1,949,838            | 0.9820%     |
| 合计     | <b>37,348,316</b>   | <b>341,156,822</b>  | <b>198,557,820</b>   | <b>100%</b> |

2015年6月19日，友宝科贸与王滨、黄次南、陈昆嵘、许戈、李明浩、吴松锋、沈国军、林荣、衣嘉平、南京汉能、重庆汉能、霍尔果斯锋茂、华住投资、长阳创投、北京汉能、嘉兴英飞签署《增资协议》，约定原股东及新增股东按照上述股东会决议认购新增注册资本人民币37,348,316元，认购增资额的价格为378,505,138元。

2015年6月至7月，上述股东分别将其出资款支付至公司账户。

2015年6月19日，北京市工商行政管理局核发《营业执照》，公司注册资本为19855.782万元。

本次增资完成后，公司的股权结构如下：

| 股东名称   | 认缴注册资本<br>(万元) | 实缴出资额<br>(万元) | 出资形式 | 出资比例     |
|--------|----------------|---------------|------|----------|
| 王滨     | 59,282,654     | 59,282,654    | 货币   | 29.8566% |
| 沈国军    | 22,757,454     | 22,757,454    | 货币   | 11.4614% |
| 林荣     | 15,421,723     | 15,421,723    | 货币   | 7.7669%  |
| 吴松锋    | 15,421,723     | 15,421,723    | 货币   | 7.7669%  |
| 李明浩    | 10,278,346     | 10,278,346    | 货币   | 5.1765%  |
| 黄次南    | 15,819,300     | 15,819,300    | 货币   | 7.9671%  |
| 许戈     | 20,466,202     | 20,466,202    | 货币   | 10.3074% |
| 陈昆嵘    | 19,337,724     | 19,337,724    | 货币   | 9.7391%  |
| 衣嘉平    | 1,043,818      | 1,043,818     | 货币   | 0.5257%  |
| 华住投资   | 7,427,651      | 7,427,651     | 货币   | 3.7408%  |
| 长阳创投   | 4,425,647      | 4,425,647     | 货币   | 2.2289%  |
| 霍尔果斯锋茂 | 1,927,044      | 1,927,044     | 货币   | 0.9705%  |
| 南京汉能   | 524,467        | 524,467       | 货币   | 0.2641%  |
| 重庆汉能   | 1,986,770      | 1,986,770     | 货币   | 1.0006%  |
| 北京汉能   | 487,459        | 487,459       | 货币   | 0.2455%  |
| 嘉兴英飞   | 1,949,838      | 1,949,838     | 货币   | 0.9820%  |
| 合计     | 198,557,820    | 198,557,820   |      | 100%     |

#### 10、 2015年7月，第五次增资

2015年7月25日，友宝科贸作出股东会决议，同意新增股东周江华和温瑞峰，公司注册资本从198,557,820元增加至207,486,509元，其中股东温瑞峰以货币出资4,870,194元，占注册资本的2.3472%，周江华以货币出资4,058,495元，占注册资本的1.9560%。

2015年7月27日，友宝科贸及其原股东与温瑞峰、周江华签署《增资协议》，约定温瑞峰和周江华将认购公司新增注册资本人民币8,928,689元，认购增资额的价款为人民币8,928,689元，其中温瑞峰认购新增注册资本4,870,194元，周江华认购新增注册资本4,058,495元。

2015年7月30日，周江华和温瑞峰将其出资款支付至友宝科贸。

2015年7月28日，公司就上述增资办理了工商变更登记。

| 股东名称 | 认缴注册资本（万元） | 实缴出资额（万元）  | 出资形式 | 出资比例     |
|------|------------|------------|------|----------|
| 王滨   | 59,282,654 | 59,282,654 | 货币   | 28.5718% |
| 沈国军  | 22,757,454 | 22,757,454 | 货币   | 10.9682% |
| 林荣   | 15,421,723 | 15,421,723 | 货币   | 7.4326%  |
| 吴松锋  | 15,421,723 | 15,421,723 | 货币   | 7.4326%  |
| 李明浩  | 10,278,346 | 10,278,346 | 货币   | 4.9537%  |
| 黄次南  | 15,819,300 | 15,819,300 | 货币   | 7.6243%  |
| 许戈   | 20,466,202 | 20,466,202 | 货币   | 9.8639%  |
| 陈昆嵘  | 19,337,724 | 19,337,724 | 货币   | 9.3201%  |
| 衣嘉平  | 1,043,818  | 1,043,818  | 货币   | 0.5031%  |
| 华住投资 | 7,427,651  | 7,427,651  | 货币   | 3.5798%  |

| 股东名称   | 认缴注册资本（万元）  | 实缴出资额（万元）   | 出资形式 | 出资比例    |
|--------|-------------|-------------|------|---------|
| 长阳创投   | 4,425,647   | 4,425,647   | 货币   | 2.1330% |
| 霍尔果斯锋茂 | 1,927,044   | 1,927,044   | 货币   | 0.9288% |
| 南京汉能   | 524,467     | 524,467     | 货币   | 0.2528% |
| 重庆汉能   | 1,986,770   | 1,986,770   | 货币   | 0.9575% |
| 北京汉能   | 487,459     | 487,459     | 货币   | 0.2349% |
| 嘉兴英飞   | 1,949,838   | 1,949,838   | 货币   | 0.9397% |
| 温瑞峰    | 4,870,194   | 4,870,194   | 货币   | 2.3472% |
| 周江华    | 4,058,495   | 4,058,495   | 货币   | 1.9560% |
| 合计     | 207,486,509 | 207,486,509 |      | 100%    |

## 11、 有限公司整体变更为股份有限公司

2015年8月15日，友宝科贸股东会作出决议，同意友宝科贸以2015年7月31日为基准日整体变更设立为股份有限公司，公司名称为“北京友宝在线科技股份有限公司”。

2015年9月5日，友宝在线召开创立大会暨第一次临时股东大会，全体股东一致同意通过了《关于<北京友宝科贸有限公司整体变更为北京友宝在线科技股份有限公司>的议案》、《关于<北京友宝在线科技股份有限公司筹办情况的报告>的议案》、《关于<北京友宝在线科技股份有限公司整体变更方案及发起人出资情况的报告>的议案》、《关于<北京友宝在线科技股份有限公司章程>（草案）的议案》、《关于<北京友宝在线科技股份有限公司股东大会议事规则>（草案）的议案》、《关于<北京友宝在线科技股份有限公司董事会议事规则>（草案）的议案》、《关于<北京友宝在线科技股份有限公司监事会议事规则>（草案）的议案》、《关于<北京友宝在线科技股份有限公司关联交易管理制度>（草案）的议案》、《关于<北京友宝在线科技股份有限公司对外担保管理制度>（草案）的议案》、《关于<北京友宝在线科技股份有限公司对外投资管理制度>（草案）的议案》、《关于<北京友宝在线科技股份有限公司投资者关系管理制度>（草案）的议案》、《关于<北京友宝在线科技股份有限公司信息披露管理制度>（草案）的议案》、《关于选举北京友宝在线科技股份有限公司第一届董事会董事的议案》、《关于选举北京友宝在线科技股份有限公司第一届监事会股东代表监事的议案》、《关于授权董事长办理北京友宝在线科技股份有限公司工商登记等相关事宜的议案》、《关于聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为北京友宝在线科技股份有限公司审计机构>的议案》等议案。

2015年8月28日，致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具《审计报告》（致同审字（2015）第110ZB4867号），截至2015年7月31日，友宝科贸经审计的账面净资产值为582,067,561.17元。

2015年8月28日，北京京都中新资产评估有限公司出具《北京友宝科贸有限公司拟整体改制为股份有限公司所涉及的净资产评估报告》（京都中新评报字（2015）第0193号），确认截至2015年7月31日，友宝科贸股东全部权益的评估值为58,500万元。

2015年9月8日，致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具《验资报告》（致同验字（2015）第110ZC0468号），经审验，截至2015年9月5日止，友宝在线（筹）之全体发起人已按发起人协议书、章程的规定，以其拥有的北京友宝科贸有限公司截至2015年7月31日止净资产作价582,067,561.17元折股投入，其中人民币4.5亿元折合为友宝在线（筹）的股本，股本总额合计4.5亿元，每股面值1元，净资产折合股本后的余额转为资本公积。

2015年9月10日，北京市工商行政管理局密云分局向友宝在线核发了变更后的营业执照（注册号：110000450199723），企业名称为北京友宝在线科技股份有限公司，住所为北京市密云县经济开发区兴盛南路8号开发区办公楼501室-216，法定代表人为王滨，注册资本为45000万元，营业期限为自2012年3月1日至2042年2月28日，经营范围为：零售预包装食品、乳制品、（不含婴幼儿配方乳粉）；计算机软硬件服务；技术开发、技术推广、技术转移、技术服务；销售自动售货机及其零部件、服装、鞋帽、针织品、日用品、工艺品、文具用品、电子产品、体育用品、饰品；企业策划；电脑动画制作；设计、制作、代理、发布广告；自动售货机、售票机、柜员机及其零部件租赁；提供相关产品的售后服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动）。

整体变更后，公司的股权结构如下：

| 序号 | 股东名称/姓名 | 改制后持股数（股）   | 持股比例     |
|----|---------|-------------|----------|
| 1  | 王滨      | 128,573,100 | 28.5718% |
| 2  | 沈国军     | 49,356,900  | 10.9682% |
| 3  | 许戈      | 44,387,550  | 9.8639%  |
| 4  | 陈昆嵘     | 41,940,450  | 9.3201%  |
| 5  | 黄次南     | 34,309,350  | 7.6243%  |
| 6  | 林荣      | 33,446,700  | 7.4326%  |
| 7  | 吴松锋     | 33,446,700  | 7.4326%  |
| 8  | 李明浩     | 22,291,650  | 4.9537%  |
| 9  | 华住投资    | 16,109,100  | 3.5798%  |



| 序号 | 股东名称/姓名 | 改制后持股数（股）   | 持股比例      |
|----|---------|-------------|-----------|
| 10 | 温瑞峰     | 10,562,400  | 2.3472%   |
| 11 | 长阳创投    | 9,598,500   | 2.1330%   |
| 12 | 周江华     | 8,802,000   | 1.9560%   |
| 13 | 重庆汉能    | 4,308,750   | 0.9575%   |
| 14 | 嘉兴英飞    | 4,228,650   | 0.9397%   |
| 15 | 霍尔果斯锋茂  | 4,179,600   | 0.9288%   |
| 16 | 衣嘉平     | 2,263,950   | 0.5031%   |
| 17 | 南京汉能    | 1,137,600   | 0.2528%   |
| 18 | 北京汉能    | 1,057,050   | 0.2349%   |
| 合计 |         | 450,000,000 | 100.0000% |

## （二） 关于分期缴纳出资的相关说明

公司历史沿革中有两次分期出资的情况，即公司的注册资本从32万美元增至1200万美元及注册资本从1500万美元增至2600万美元，就该等分期出资，公司首次出资均不低于20%，其余出资于做出增资决议之日起两年内缴足。

根据上述增资当时有效适用的《公司法（2005年修正）》第二十六条“有限责任公司的注册资本为在公司登记机关登记的全体股东认缴的出资额。公司全体股东的首次出资额不得低于注册资本的百分之二十，也不得低于法定的注册资本最低限额，其余部分由股东自公司成立之日起两年内缴足”；及《中华人民共和国外资企业法实施细则（2001修订）》第三十条“外国投资者缴付出资的期限应当在设立外资企业申请书和外资企业章程中载明。外国投资者可以分期缴付出资，但最后一期出资应当在营业执照签发之日起3年内缴清。其中第一期出资不得少于外国投资者认缴出资额的15%，并应当在外资企业营业执照签发之日起90天内缴清”的规定，公司上述分期出资行为符合当时适用的《公司法》及《中华人民共和国外资企业法实施细则（2001修订）》的规定，合法有效。

## 五、 报告期内内重大资产重组情况

公司在历史上曾经搭建红筹架构，后于2015年6月正式解除。相关情况如下：

### （一） 红筹架构的搭建

#### 1、友宝开曼设立及变更

2011年10月19日，友宝开曼注册成立，股东为王滨100%持股的Ever、李明浩100%持股的Top、黄次南100%持股的Prolific、林荣100%持股的Best、沈国军100%持股的Excel、安煜芳100%持股的Great以及由香港居民YU Lung（喻龙）100%持股的Ding。

2012年4月，Silvery认购友宝开曼的可转换债券，转换为普通股的价格约为每股0.100美元；2012年6月，投资人Lodging、Whistling和Harvest Investment Advisory Co., Ltd（后更名为Fenghe）认购友宝开曼的A轮优先股，认购价格约为每股0.0952美元；2012年10月，投资人Well、Lodging、Whistling和Silvery认购友宝开曼的可转换债券，约定转换为普通股的价格约为每股0.1506美元；2013年6月，投资人Well、Lodging、Northern、Hina和Jolly认购友宝开曼的可转换债券，转换为普通股的价格约为每股0.1771美元；2013年10月，Brightness认购友宝开曼的普通股，认购价格约为每股0.1771美元；2013年12月，Summer认购友宝开曼的普通股，认购价格约为每股0.1506美元。

## **2、友宝香港、在线宝科技、友邦利市的设立及变更**

2011年10月26日，友宝香港注册成立，友宝开曼持有友宝香港已发行在外的100%的股份。

2011年10月26日，在线宝科技注册成立，友宝开曼持有在线宝科技已发行在外的100%的股份。

2012年12月13日，友邦利市注册成立，友宝开曼持有友邦利市已发行在外的100%的股份。

友宝香港、在线宝科技以及友邦利市自设立后未发生变更事项。

## **3、设立友宝科贸**

详见本说明书第“四、公司设立及股本变更”。

## **4、签署控制协议**

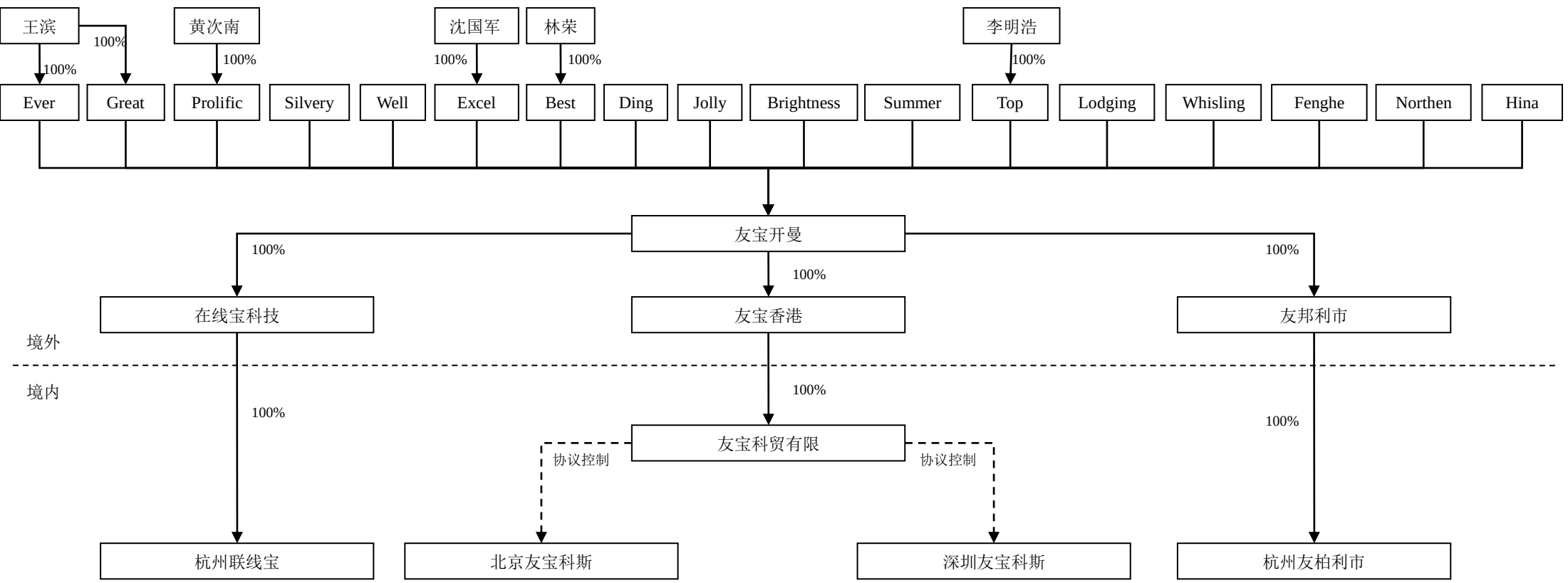
2012年5月14日，友宝科贸与友宝科斯科贸、王滨、沈国军、林荣、吴松锋、李明浩、黄次南、安煜芳分别或共同签署了《独家业务合作协议》、《独家购买权合同》、《股权质押合同》、《授权委托书》在内的控制协议（下称“北京友宝控制协议”）。

2014年7月22日，友宝科贸与深圳友宝科斯、王滨、黄次南分别或共同签署了《独家业务合作协议》、《独家购买权合同》、《股权质押合同》、《授权委托书》、

《借款合同》在内的控制协议（下称“深圳友宝控制协议”）。

上述红筹架构搭建后，友宝科贸的股权结构如下：





## （二）红筹架构解除

2015年5月18日，友宝开曼、友宝开曼全部股东、友宝科贸、友宝科斯科贸、深圳友宝科斯及相关主体签署了《框架协议》，就解除红筹架构的相关重组步骤进行了约定，包括终止控制协议、收购友宝科贸的股权及友宝开曼股份回购等重组事项。根据《框架协议》，友宝科贸进行了如下主要重组：

### 1、友宝科贸新股东收购友宝香港所持友宝科贸的全部股权

2015年5月，友宝香港将其所持友宝科贸全部股权分别转让给王滨、陈昆嵘、许戈、吴松锋、李明浩、林荣、霍尔果斯锋茂、黄次南、沈国军、衣嘉平、华住投资、长阳创投、重庆汉能、南京汉能。具体情况详见本说明书“四、公司设立及股本变更”。

### 2、收购杭州联线宝和杭州友柏利市100%股权

2015年6月，在线宝科技将其所持杭州联线宝的100%股权全部转让给友宝科贸，具体情况详见本说明书“六、公司分、子公司的基本情况之（一）3、杭州联线宝科技有限公司”。

2015年6月，友邦利市将其所持杭州友柏利市的100%股权全部转让给友宝科贸，具体情况详见本说明书“六、公司分、子公司的基本情况之（一）4、杭州友柏利市贸易有限公司”。

### 3、控制协议的终止及执行情况

#### （1）控制协议的终止

2015年5月25日，友宝科贸与友宝科斯科贸及其股东王滨、沈国军、林荣、吴松锋、李明浩、黄次南、安煜芳签署《对现有控制文件的终止协议》（下称“《北京友宝控制文件终止协议》”），约定自《北京友宝控制文件终止协议》签署之日起，全部或任何北京友宝控制协议不再具有任何效力，各方不再享有全部或任何北京友宝控制协议项下的权利，不再需要履行全部或任何北京友宝控制协议项下的义务；对已经登记的股权质押（如有），应立即申请办理解除质押登记的手续；各方不可撤销且无条件的免除在过去、现在及将来对任何因现有北京友宝控制协议而产生的争议、索赔、要求、权利、义务等。

2015年5月25日，友宝科贸与深圳友宝科斯及其股东王滨、黄次南签署《对现有控制文件的终止协议》（下称“《深圳友宝控制文件终止协议》”），约定

自《深圳友宝控制文件终止协议》签署之日起，全部或任何深圳友宝控制协议不再具有任何效力，各方不再享有全部或任何深圳友宝控制协议项下的权利，不再需要履行全部或任何深圳友宝控制协议项下的义务；对已经登记的股权质押（如有），应立即申请办理解除质押登记的手续；各方不可撤销且无条件的免除在过去、现在及将来对任何因深圳友宝控制协议而产生的争议、索赔、要求、权利、义务等。

## （2）控制协议的执行情况

根据《独家业务合作协议》约定，友宝科斯科贸及深圳友宝科斯分别委托友宝科贸在协议有效期内作为其独家服务提供者，提供全部的技术支持、咨询服务和其他服务。自该等《独家业务合作协议》签署之日起至终止期间，友宝科贸并未实际向友宝科斯科贸及深圳友宝科斯提供任何《独家业务合作协议》项下的技术支持或咨询服务，友宝科斯科贸和深圳友宝科斯也从未向友宝科贸支付任何技术支持或咨询服务费。

根据《独家购买权合同》约定，友宝科斯科贸及深圳友宝科斯的股东均承诺授予友宝科贸或其指定方对其所持部分或全部股权享有按照一定价格进行收购的不可撤销的独家购买权。自该等《独家购买权合同》签署之日起至终止期间，友宝科斯科贸和/或深圳友宝科斯的股东从未将其持有友宝科斯科贸和/或深圳友宝科斯股权转让给友宝科贸，亦不存在友宝科贸或其指定方购买友宝科斯科贸和/或深圳友宝科斯股权的情况。

根据《股权质押合同》约定，为确保《独家业务合作协议》、《独家购买权合同》、《授权委托书》的执行，友宝科斯科贸和/或深圳友宝科斯的股东同意将其所持股权质押给友宝科贸。自该等《股权质押合同》签署至终止期间，经核查，深圳友宝控制协议项下的股权质押事项并未在工商行政管理部门办理质押登记。北京友宝控制协议项下的股权质押事项已经在工商行政管理部门办理了质押登记，截至本说明书签署之日，上述股权质押正在办理解除质押登记手续。

根据《授权委托书》约定，友宝科斯科贸及深圳友宝科斯的股东均不可撤销地授权友宝科贸在授权期间全权代表其行使包括但不限于参加股东会、行使表决权等股东权利。根据友宝科斯科贸及深圳友宝科斯提供的会议决议等文件，该等《授权委托书》签署后至终止期间，友宝科贸从未代表该等股东参加股东会、代

为行使表决权以及行使任何其它股东权利，亦未主张行使该等权利。

根据深圳友宝科斯的股东王滨、黄次南与友宝科贸签署的《借款合同》，友宝科贸分别向王滨和黄次南提供700万元和300万元的贷款，用于该等股东购买深圳友宝科斯的注册资本。自协议签署之日起至终止日，友宝科贸有限并未实际向该等股东提供借款，王滨、黄次南未曾主张该等借款。

#### **4、收购友宝科斯科贸的资产**

2015年6月30日，友宝科斯科贸与友宝科贸签署《资产转让协议》，约定友宝科贸以人民币1元的价格购买《资产转让协议》附件所列友宝科斯科贸的资产。

#### **5、收购深圳友宝科斯的股权**

2015年7月2日，王滨、黄次南与友宝科贸签署了《股权转让协议书》，约定友宝科贸有限以人民币1元的价格受让王滨所持有的深圳友宝科斯科技70%的股权，并以1元人民币的价格受让黄次南持有的深圳友宝科斯科技30%的股权。2015年7月9日，上述股权转让的变更登记办理完成。

#### **6、友宝开曼股份回购及注销**

2015年7月23日，友宝开曼与Lodging、Whistling和Fenghe签署了一份《Share Repurchase Agreement》（下称“《A轮优先股回购协议》”），同日，友宝开曼与Ever、Great、Excel、Best、Ding、Top、Prolific、Summer、Well、Silvery、Brightness、Northern、Hina、Jolly、Lodging和Whistling签署了一份《Share Repurchase Agreement》（下称“《普通股回购协议》”，与《A轮优先股回购协议》合称为“《回购协议》”）。根据《回购协议》，友宝开曼以等值于人民币16,338,370元的美元的价格回购了除Ever持有友宝开曼1股普通股外的其他全部已发行在外的股份（包括A轮优先股和普通股）。

根据公司和实际控制人的说明，实际控制人拟办理友宝开曼的注销手续。

#### **7、友宝香港、在线宝科技及友邦利市的注销**

根据公司和实际控制人的说明，实际控制人拟办理友宝香港、在线宝科技及友邦利市的注销手续。

#### **8、相关境内自然人的外汇登记情况**

（1）2011年12月27日，国家外汇管理局北京外汇管理部向王滨、沈国军、林荣、李明浩、黄次南和安煜芳分别核发个字（2011）620号、个字（2011）621

号、个字（2011）622号、个字（2011）623号、个字（2011）624号和个字（2011）625号的《境内居民个人境外投资外汇登记表》。

（2）2012年7月3日，国家外汇管理局北京外汇管理部向王滨、沈国军、林荣、李明浩、黄次南和安煜芳分别核发个字（2011）620B号、个字（2011）621B号、个字（2011）622B号、个字（2011）623B号、个字（2011）624B号和个字（2011）625B号的《境内居民个人境外投资外汇登记表》。

（3）2012年8月17日，国家外汇管理局北京外汇管理部向王滨、沈国军、林荣、李明浩、黄次南和安煜芳分别核发个字（2011）620B2号、个字（2011）621B2号、个字（2011）622B2号、个字（2011）623B2号、个字（2011）625B2号和个字（2011）624B2号的《境内居民个人境外投资外汇登记表》。

（4）2013年3月20日，国家外汇管理局北京外汇管理部向王滨、沈国军、林荣、李明浩、黄次南和安煜芳分别核发个字（2011）620B3号、个字（2011）621B3号、个字（2011）622B3号、个字（2011）623B3号、个字（2011）625B3号和个字（2011）624B3号的《境内居民个人境外投资外汇登记表》。

（5）2013年4月27日，国家外汇管理局北京外汇管理部向王滨、沈国军、林荣、李明浩、黄次南和安煜芳分别核发个字（2011）620B4号、个字（2011）621B4号、个字（2011）622B4号、个字（2011）623B4号和个字（2011）625B4号和个字（2011）624B4号的《境内居民个人境外投资外汇登记表》。

（6）2013年8月2日，国家外汇管理局北京外汇管理部向王滨、沈国军、林荣、李明浩、黄次南和安煜芳分别核发个字（2011）620B5号、个字（2011）621B5号、个字（2011）622B5号、个字（2011）623B5号、个字（2011）625B5号和个字（2011）624B5号的《境内居民个人境外投资外汇登记表》。

（7）2013年10月17日，国家外汇管理局北京外汇管理部向王滨、沈国军、林荣、李明浩、黄次南和安煜芳分别核发个字（2011）620B6号、个字（2011）621B6号、个字（2011）622B6号、个字（2011）623B6号、个字（2011）625B6号和个字（2011）624B6号的《境内居民个人境外投资外汇登记表》。

（8）2014年1月29日，国家外汇管理局北京外汇管理部向王滨、沈国军、林荣、李明浩、黄次南和安煜芳分别核发个字（2011）620B7号、个字（2011）621B7号、个字（2011）622B7号、个字（2011）623B7号、个字（2011）625B7号和个

字（2011）624B7号的《境内居民个人境外投资外汇登记表》。

（9）2014年4月17日，国家外汇管理局北京外汇管理部向王滨、沈国军、林荣、李明浩、黄次南和安煜芳分别核发个字（2011）620B8号、个字（2011）621B8号、个字（2011）622B8号、个字（2011）623B8号、个字（2011）625B8号和个字（2011）624B8号的《境内居民个人境外投资外汇登记表》。

（10）2014年6月24日，国家外汇管理局北京外汇管理部向王滨、沈国军、林荣、李明浩、黄次南和安煜芳分别核发个字（2011）620B9号、个字（2011）621B9号、个字（2011）622B9号、个字（2011）623B9号、个字（2011）625B9号和个字（2011）624B9注号的《境内居民个人境外投资外汇登记表》。

在境外特殊目的公司注销后，王滨等境内居民将办理其境内居民个人境外投资外汇登记的注销登记。

除上述红筹搭建及解除事宜外，公司自成立以来，不存在其他重大资产重组情况。

## 六、 公司子公司的基本情况

### （一） 公司直接设立的子公司基本情况

截至本说明书签署之日，公司旗下共计30家全资及控股子公司，其中直接设立的一级子公司11家，无直接设立的分公司，该等子公司的基本情况如下：

#### 1、友宝昂莱

##### （1）友宝昂莱的基本情况

友宝昂莱为一家根据中国法律于2012年9月26日成立的有限责任公司，目前持有北京市工商行政管理局密云分局于2014年8月21日核发《营业执照》（注册号：110228015266151），根据该营业执照，友宝昂莱目前基本情况如下：

|       |                                                                                                                                |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 住所    | 北京市密云县经济开发区兴盛南路8号开发区办公楼501室-339                                                                                                |
| 法定代表人 | 王滨                                                                                                                             |
| 注册资本  | 2000万元                                                                                                                         |
| 公司类型  | 其他有限责任公司                                                                                                                       |
| 经营范围  | 应用服务（不含医用软件）；技术开发、技术推广、技术转移、技术咨询；经济贸易咨询；设计、制作、代理、发布广告；电脑动画设计；销售仪器仪表、电子产品、工艺品（不含文物）、日用品、电气机械、专用设备、通用设备、通讯设备、计算机、软件及辅助设备、化妆品、卫生用 |

|             |                                            |
|-------------|--------------------------------------------|
|             | 品、办公用文具、体育用品、第一类医疗器械、箱包；货物进出口、技术进出口、代理进出口。 |
| <b>经营期限</b> | 自 2012 年 9 月 26 日至 2042 年 9 月 25 日         |

## （2）友宝昂莱的设立

友宝昂莱由友宝科贸与北京睿联天下科技发展有限公司于2012年9月26日共同出资组建，设立时公司注册资本为2000万元，实收资本400万元，首期出资以货币出资，占注册资本的20%。

根据北京金海蓝天会计师事务所于2012年9月20日出具的金海验字（2012）第3016号《验资报告》，截至2012年9月14日止，友宝昂莱已收到股东友宝科贸和北京睿联天下科技发展有限公司首次以货币出资，缴纳的实收注册资本合计人民币400万元，其中友宝科贸出资320万元，占实缴注册资本的80%，北京睿联天下科技发展有限公司出资80万元，占实缴注册资本的20%。

2012年9月26日，北京市工商行政管理局密云分局核发《企业法人营业执照》（注册号：110228015266151），公司住所为北京市密云县经济开发区兴盛南路8号开发区办公楼501室-339，注册资本为2000万元，实收资本为400万元，公司类型为其他有限责任公司，经营范围为“许可经营项目：无。一般经营项目：应用软件开发（不含医用软件）；技术开发、技术推广、技术转移、技术咨询；经济贸易咨询；设计、制作、代理、发布广告；电脑动画设计；销售仪器仪表、电子产品、工艺品（不含文物）、日用品、电气机械、专用设备、通用设备、通讯设备、计算机、软件及辅助设备；货物进出口、技术进出口、代理进出口。”

友宝昂莱设立时的股权结构如下：

| 股东名称           | 认缴注册资本<br>(万元) | 实缴出资额<br>(万元) | 出资形式 | 出资比例        |
|----------------|----------------|---------------|------|-------------|
| 友宝科贸           | 800            | 320           | 货币   | 80%         |
| 北京睿联天下科技发展有限公司 | 200            | 80            | 货币   | 20%         |
| <b>合计</b>      | <b>1000</b>    | <b>400</b>    | —    | <b>100%</b> |

## （3）2014年1月，变更经营范围

2014年1月10日，友宝昂莱股东签署《股东会决议》，同意变更经营范围为：应用软件开发（不含医用软件）；技术开发、技术推广、技术转移、技术咨询；经济贸易咨询；设计、制作、代理、发布广告；电脑动画设计；销售仪器仪表、

电子产品、工艺品（不含文物）、日用品、电气机械、专用设备、通用设备、通讯设备、计算机、软件及辅助设备、化妆品、卫生用品、办公用文具、体育用品、第一类医疗器械、箱包；货物进出口、技术进出口、代理进出口。并变更了公司章程。

2014年1月15日，北京市工商行政管理局朝阳分局核准了友宝昂莱经营范围的变更，并为其换发了营业执照。

## 2、杭州联线宝

### （1）杭州联线宝的基本情况

杭州联线宝作为一家根据中国法律于2013年3月27日成立的有限责任公司，目前持有杭州市西湖区市场监督管理局于2015年7月6日核发《营业执照》（注册号：330100400046276），根据该营业执照，杭州联线宝目前基本情况如下：

|       |                                                                                                                                                                                                       |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 住所    | 杭州市文二西路 777 号福堤 5 号会所 102 室                                                                                                                                                                           |
| 法定代表人 | 王滨                                                                                                                                                                                                    |
| 注册资本  | 6147900 元                                                                                                                                                                                             |
| 公司类型  | 有限责任公司（法人独资）                                                                                                                                                                                          |
| 经营范围  | 计算机软硬件、网路技术、系统集成、环保工程、通讯工程、电子信息技术、自动售货机技术的技术开发、技术服务、技术咨询、成果转让；电脑动画设计；企业策划；批发；服装、鞋帽、针纺织品、日用品，工艺品（不含文物），办公用品，电子产品（除专控），体育用品，自动售货机（以上商品进出口不涉及国营贸易、进出口配额许可证、出口配额招标、出口许可证等专项管理的商品，涉及其他专项规定管理的商品按国家有关规定办理）。 |
| 经营期限  | 自 2013 年 3 月 27 日至 2023 年 3 月 26 日                                                                                                                                                                    |
|       |                                                                                                                                                                                                       |

### （2）杭州联线宝的设立

杭州联线宝由在线宝科技有限公司于2013年3月27日出资设立，设立时，公司注册资本100万美元，实收资本0美元。

2013年3月8日，杭州市西湖区商务局作出《准予设立杭州联线宝科技有限公司行政许可决定书》（西商务许[2013]18号）。

2013年3月15日，浙江省人民政府核发《中华人民共和国外商投资企业批准证书》（商外资浙府资杭字[2013]08833号）。

2013年3月27日，杭州市工商行政管理局核发《企业法人营业执照》（注册号：330100400046276）。公司名称为杭州联线宝科技有限公司；住所为杭州市



文二西路777号福堤5号会所102室；法定代表人为王滨。注册资本为100万美元。公司类型为有限责任公司（台港澳法人独资）；经营范围为计算机软硬件、网路技术、系统集成、环保工程、通讯工程、电子信息技术、自动售货机技术的技术开发、技术服务、技术咨询、成果转让；电脑动画设计；企业策划；批发；服装、鞋帽、针纺织品、日用品，工艺品（不含文物），办公用品，电子产品，体育用品，自动售货机（以上商品进出口不涉及国营贸易、进出口配额许可证、出口配额招标、出口许可证等专项管理的商品，涉及其他专项规定管理的商品按国家有关规定办理）。

杭州联线宝设立时股权结构如下：

| 股东名称      | 认缴注册资本<br>(万美元) | 实缴出资额<br>(万美元) | 出资形式 | 出资比例 |
|-----------|-----------------|----------------|------|------|
| 在线宝科技有限公司 | 100             | 0              | 货币   | 100% |
| 合计        | 100             | 0              | —    | 100% |

### （3）2013年11月，变更实收资本

2013年11月7日；杭州联线宝向杭州市工商行政管理局申请变更实收资本为100万美元。

根据浙江中孜会计师事务所有限公司于2013年8月23日出具的浙中孜验字（2013）第1153号《验资报告》，截至2013年8月2日止，杭州联线宝已收到股东在线宝科技有限公司以货币出资，缴纳的实收注册资本合计人民币100万元，占注册资本的100%。

2013年11月18日，杭州市工商行政管理局核准了杭州联线宝实收资本的变更，并为其换发了营业执照。

### （4）2015年6月，股权转让

2015年6月18日，杭州市西湖区商务局作出《准予杭州联线宝科技有限公司股权转让的行政许可决定书》（西商务许[2015]68号），同意在线宝科技有限公司将其拥有的杭州联线宝100%的100万美元的股权转给北京友宝科贸有限公司，根据出资时的汇率1美元=6.1479人民币元，杭州联线宝注册资本变更为614.79万，公司类型由外商独资企业变更为内资企业有限公司。

2015年7月6日，杭州联线宝股东作出《股东会决议》，同意在线宝科技有限公司将其拥有的杭州联线宝100%的100万美元的股权转给北京友宝科贸有限公

司,根据出资时的汇率1美元=6.1479人民币元,杭州联线宝注册资本变更为614.79万, 公司类型由外商独资企业变更为内资企业有限公司。并变更公司章程。

2015年7月6日,在线宝科技和友宝科贸签署《股权转让协议》。在线宝科技将其拥有的杭州联线宝100%的100万美元的股权转给友宝科贸。

2015年7月6日,杭州市西湖区市场监督管理局核准了此次股权变更,并换发《企业法人营业执照》。

### 3、杭州友柏利市

#### (1) 杭州友柏利市的基本情况

杭州友柏利市作为一家根据中国法律于2013年12月10日成立的有限责任公司,目前持有杭州市西湖区市场监督管理局于2015年7月6日核发《营业执照》(注册号:330100400048972),根据该营业执照,杭州友柏利市目前基本情况如下:

|       |                                                                                                                                         |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 住所    | 杭州市文二西路 820 号 3 幢 4020 室                                                                                                                |
| 法定代表人 | 王滨                                                                                                                                      |
| 注册资本  | 30739600                                                                                                                                |
| 公司类型  | 有限责任公司(法人独资)                                                                                                                            |
| 经营范围  | 电脑动画设计、网路技术服务,企业形象策划;文具、电子产品、体育用品、工艺品美术品、日用百货、自动售货机及其零部件的批发及进出口业务(以上商品进出口不涉及国营贸易、进出口配额许可证、出口配额招标、出口许可证等专项管理的商品,涉及其他专项规定管理的商品按国家有关规定办理)。 |
| 经营期限  | 自 2013 年 12 月 10 日至 2023 年 12 月 9 日                                                                                                     |

#### (2) 杭州友柏利市的设立

杭州友柏利市由友邦利市有限公司于2013年12月10日出资设立,设立时,公司注册资本500万美元,实收资本0美元。

2013年5月14日,杭州市西湖区商务局作出《准予设立杭州友柏利市贸易有限公司行政许可决定书》(西商务许[2013]35号)。

2013年5月15日,浙江省人民政府核发《中华人民共和国外商投资企业批准证书》(商外资浙府资杭字[2013]08893号)。

2013年12月10日,杭州市工商行政管理局核发《企业法人营业执照》(注册号:330100400048972)。公司名称为杭州友柏利市贸易有限公司;住所为杭州西湖区文二西路820号3幢4020室;法定代表人王滨;注册资本为500万美元;公司类型为有限责任公司(台港澳法人独资);经营范围为电脑动画设计、网路技

术服务，企业形象策划；文具、电子产品、体育用品、工艺品美术品、日用百货、自动售货机及其零部件的批发及进出口业务（以上商品进出口不涉及国营贸易、进出口配额许可证、出口配额招标、出口许可证等专项管理的商品，涉及其他专项规定管理的商品按国家有关规定办理）。

杭州友柏利市设立时股权结构如下：

| 股东名称     | 认缴注册资本<br>(万美元) | 实缴出资额<br>(万美元) | 出资形式 | 出资比例 |
|----------|-----------------|----------------|------|------|
| 友邦利市有限公司 | 500             | 0              | 货币   | 100% |
| 合计       | 500             | 0              | —    | 100% |

### （3）2015年6月，股权转让

2015年6月18日，杭州市西湖区商务局作出《准予杭州友柏利市贸易有限公司股权转让的行政许可决定书》（西商务许[2015]67号），同意友邦利市有限公司将其拥有的杭州友柏利市贸易有限公司100%的股权转给北京友宝科贸有限公司。杭州友柏利市注册资本变更为3073.96万元，公司类型由外商独资企业变更为内资企业有限公司。

2015年7月6日，杭州友柏利市股东作出《股东会决议》，同意友邦利市贸易有限公司将其拥有的杭州友柏利市100%的500万美元的股权转给北京友宝科贸有限公司，根据出资时的汇率1美元=6.14792人民币元，杭州友柏利市注册资本变更为3073.96万元，公司类型由外商独资企业变更为内资企业有限公司。并变更公司章程。

2015年7月6日，友邦利市贸易有限公司和北京友宝科贸有限公司签署《股权转让协议》。友邦利市贸易有限公司将其拥有的杭州友柏利市100%的500万美元的股权转给北京友宝科贸有限公司，

2015年7月6日，杭州市西湖区市场监督管理局核准了此次股权变更，并换发《企业法人营业执照》。

## 4、深圳友宝科斯

### （1）深圳友宝科斯的基本情况

深圳友宝科斯作为一家根据中国法律于2014年7月22日成立的有限责任公司，目前持有深圳市市场监督管理局于2015年7月22日核发《营业执照》（注册号：440301109905964），根据该营业执照，深圳友宝科斯目前基本情况如下：

|       |                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 住所    | 深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）（经营地址：深圳市南山桃源街道平山工业区20栋一楼107B-107G）                                                                                                                                                                       |
| 法定代表人 | 王滨                                                                                                                                                                                                                                               |
| 注册资本  | 1000 万元人民币                                                                                                                                                                                                                                       |
| 公司类型  | 有限责任公司（法人独资）                                                                                                                                                                                                                                     |
| 经营范围  | 一般经营项目：自动售货机、移动互联网技术的技术研发及相关技术咨询；文具用品、电子产品、体育用品、工艺品、日用品、服装、鞋帽、针纺织品、五金交电产品、机械设备、建材、汽车配件、化工产品（不含危险化学品）、金属材料、通讯器材、计算机软硬件及辅助设备的销售；国内、国际货运代理；经营进出口业务（不含专营、专控、专卖商品）；文化运动策划；企业形象策划；从事广告业务；电脑动画设计；自动售货机、自动售票机的租赁。<br>许可经营项目：零售预包装食品、乳制品（不含婴幼儿配方乳粉）；仓储服务。 |
| 经营期限  | 自 2014 年 7 月 22 日至 2034 年 7 月 22 日                                                                                                                                                                                                               |

## （2）深圳友宝科斯的设立

深圳友宝科斯由黄次南和王滨于2014年7月22日出资设立，设立时，公司注册资本1000万元，实收资本0元。

2014年7月22日，深圳市市场监督管理局核发《企业法人营业执照》。

有限公司设立时股权结构如下：

| 股东名称 | 认缴注册资本<br>(万元) | 实缴出资额<br>(万元) | 出资形式 | 出资比例 |
|------|----------------|---------------|------|------|
| 王滨   | 700            | 0             | 货币   | 70%  |
| 黄次南  | 300            | 0             | 货币   | 30%  |
| 合计   | 1000           | 0             | —    | 100% |

## （3）2015年7月，股权变更

2015年7月2日，深圳友宝科斯的股东王滨、黄次南签署《股东会决议》，同意王滨将其持有的深圳友宝科斯70%的股权以人民币1元的价格转让给友宝科贸，同意黄次南将其持有的深圳友宝科斯30%的股权以人民币1元的价格转让给友宝科贸。并变更了公司章程。

2015年7月2日，王滨、黄次南与友宝科贸签署《股权转让协议书》，约定王滨、黄次南分别将其持有的深圳友宝科斯70%和30%的股权分别以人民币1元和人民币1元的对价转让给友宝科贸。

2015年7月22日，深圳市市场监督管理局为深圳友宝科斯换发了营业执照。

## 5、北京北国友邦

### (1) 北京北国友邦的基本情况

北京北国友邦作为一家根据中国法律于2012年9月28日成立的有限责任公司，目前持有北京市工商行政管理局朝阳分局于2015年4月2日核发的企业法人营业执照，北京北国友邦目前基本情况如下：

|       |                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 住所    | 北京市朝阳区广顺北大街五号院内 32 号 4001                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 法定代表人 | 陈晓昕                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 注册资本  | 1000 万元人民币                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 公司类型  | 有限责任公司（法人独资）                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 经营范围  | 销售食品；普通货运；货物专用运输（冷藏保鲜）（道路运输经济许可证有效期至 2018 年 3 月 20 日）；技术推广服务；票务代理（不含航空机票销售代理）；组织文化艺术交流活动（不含演出）；企业策划；设计、制作、代理、发布广告；电脑动画设计；货物进出口；技术进出口；代理进出口；货运代理；仓储服务；销售避孕套帽、文具用品、电子产品、体育用品、工艺品、日用品、五金交电、机械设备、建筑材料、汽车配件、化工产品（不含危险化学品）、金属材料、通讯设备、计算机、软件及辅助设备、服装、鞋帽、针纺织品、医疗器械（限 I 类）；租赁自动售货机。 |
| 经营期限  | 自 2012 年 9 月 28 日至 2042 年 9 月 27 日                                                                                                                                                                                                                                         |

### (2) 北京北国友邦的设立

北京北国友邦由友宝科贸于2012年9月28日出资设立，设立时，公司名称为北京友宝华北科贸有限公司，公司注册资本300万元，实收资本300万元。

根据北京金海蓝天会计师事务所于2012年9月20日出具的金海验字（2012）第3015号《验资报告》，截至2012年9月14日止，北京友宝华北科贸有限公司已收到股东友宝科贸首次以货币出资，缴纳的实收注册资本人民币300万元，占注册资本的100%。

2012年9月28日，北京市工商行政管理局朝阳分局核发《企业法人营业执照》（注册号：110105015274532）。公司名称为北京友宝华北科贸有限公司；住所为北京市朝阳区双柳北街1号院3号楼1层105；法定代表人为李明浩；注册资本为300万元；公司类型为有限责任公司（法人独资）；经营范围为一般经营项目：技术推广服务；批发文具用品、电子产品、体育用品、工艺品、日用品、五金交电、机械设计、建筑材料、汽车配件、化工产品（不含危险化学品）、金属材料、通讯设备、计算机、软件及辅助设备；组织文化艺术交流活动（不含演出）；企业策划；设计、制作、代理、发布广告；电脑动画设计；货物进出口；技术进出

口；代理进出口。

北京北国友邦设立时股权结构如下：

| 股东名称 | 认缴注册资本<br>(万元) | 实缴出资额<br>(万元) | 出资形式 | 出资比例 |
|------|----------------|---------------|------|------|
| 友宝科贸 | 300            | 300           | 货币   | 100% |
| 合计   | 300            | 300           | -    | 100% |

### (3) 2013年1月，变更经营范围

2013年1月22日，北京友宝华北科贸有限公司股东签发股东会决定，同意公司经营范围变更为许可经营项目：批发预包装食品；一般经营项目：技术推广服务；批发文具用品、电子产品、体育用品、工艺品、日用品、五金交电、机械设备、建筑材料、汽车配件、化工产品（不含危险化学品）、金属材料、通讯设备、计算机、软件及辅助设备；组织文化艺术交流活动（不含演出）；企业策划；设计、制作、代理、发布广告；电脑动画设计；货物进出口；技术进出口；代理进出口。并相应修改公司章程。

2013年1月25日，北京市工商行政管理局朝阳分局核准北京友宝华北科贸有限公司经营范围的变更，并为公司换发《企业法人营业执照》。

### (4) 2013年7月，变更经营范围

2013年7月15日，北京友宝华北科贸有限公司股东签发股东会决定，同意公司经营范围变更为许可经营项目：零售预包装食品，普通货运；一般经营项目：技术推广服务；批发文具用品、电子产品、体育用品、工艺品、日用品、五金交电、机械设备、建筑材料、汽车配件、化工产品（不含危险化学品）、金属材料、通讯设备、计算机、软件及辅助设备；组织文化艺术交流活动（不含演出）；企业策划；设计、制作、代理、发布广告；电脑动画设计；货物进出口；技术进出口；代理进出口，货运代理，仓储服务。并相应修改公司章程。

2013年7月16日，北京市工商行政管理局朝阳分局核准北京友宝华北科贸有限公司经营范围的变更，并为公司换发《企业法人营业执照》。

### (5) 2013年8月，变更经营范围

2013年8月12日，北京友宝华北科贸有限公司股东签发股东会决定，同意公司经营范围变更为许可经营项目：零售预包装食品（食品流通许可证有效期至2015年12月02日）；普通货运（道路运输经营许可证有效期至2017年06月24日）。一般经营项目：技术推广服务；销售文具用品、电子产品、体育用品、工艺品、



日用品、五金交电、机械设备、建筑材料、汽车配件、化工产品（不含危险化学品）、金属材料、通讯设备、计算机、软件及辅助设备；组织文化艺术交流活动（不含演出）；企业策划；设计、制作、代理、发布广告；电脑动画设计；货物进出口；技术进出口；代理进出口；货运代理；仓储服务。并相应修改公司章程。

2013年8月23日，北京市工商行政管理局朝阳分局核准北京友宝华北科贸有限公司经营范围的变更，并为公司换发《企业法人营业执照》。

（6）2013年11月，变更公司名称、经营范围

2013年11月8日，北京友宝华北科贸有限公司股东签发股东会决定，同意公司名称变更为北京北国友邦科贸有限公司；经营范围变更为许可经营项目：零售预包装食品（食品流通许可证有效期至2015年12月02日）；普通货运（道路运输经营许可证有效期至2017年06月24日）。一般经营项目：技术推广服务；销售文具用品、电子产品、体育用品、工艺品、日用品、五金交电、机械设备、建筑材料、汽车配件、化工产品（不含危险化学品）、金属材料、通讯设备、计算机、软件及辅助设备、服装鞋帽、针纺织品、医疗器械（限一类）、票务代理（不含航空机票销售代理），组织文化艺术交流活动（不含演出）；企业策划；设计、制作、代理、发布广告；电脑动画设计；货物进出口；技术进出口；代理进出口；货运代理；仓储服务。并相应修改公司章程。

2013年11月27日，北京市工商行政管理局朝阳分局核准北京友宝华北科贸有限公司公司名称、经营范围的变更，并为公司换发《企业法人营业执照》。

（7）2014年2月，变更住所、经营范围

2014年2月11日，北京北国友邦科贸有限公司股东签发股东会决定，同意公司住所变更为北京市朝阳区亮马桥路39号1幢第5层B501；经营范围变更为许可经营项目：零售预包装食品（食品流通许可证有效期至2015年12月02日）；普通货运（道路运输经营许可证有效期至2017年06月24日）。一般经营项目：技术推广服务；票务代理（不含航空机票销售代理），组织文化艺术交流活动（不含演出）；企业策划；设计、制作、代理、发布广告；电脑动画设计；货物进出口；技术进出口；代理进出口；货运代理；仓储服务；销售避孕套帽、文具用品、电子产品、体育用品、工艺品、日用品、五金交电、机械设备、建筑材料、汽车配件、化工产品（不含危险化学品）、金属材料、通讯设备、计算机、软件及辅助

设备、服装鞋帽、针纺织品、医疗器械（限一类）；租赁自动售货机。并相应修改公司章程。

2014年2月19日，北京市工商行政管理局朝阳分局核准北京北国友邦科贸有限公司公司住所、经营范围的变更，并为公司换发《企业法人营业执照》。

#### （8）2014年7月，变更经营范围

2014年7月11日，北京北国友邦科贸有限公司股东签发股东会决定，同意公司经营范围变更为零售预包装食品（食品流通许可证有效期至2015年12月02日）；普通货运；货物专用运输（冷藏保鲜）（道路运输经营许可证有效期至2018年3月20日）；技术推广服务；票务代理（不含航空机票销售代理）；组织文化艺术交流活动（不含演出）；企业策划；设计、制作、代理、发布广告；电脑动画设计；货物进出口；技术进出口；代理进出口；货运代理；仓储服务；销售避孕套、文具用品、电子产品、体育用品、工艺品、日用品、五金交电、机械设备、建筑材料、汽车配件、化工产品（不含危险化学品）、金属材料、通讯设备、计算机、软件及辅助设备、服装、鞋帽、针纺织品、医疗器械（限I类）；租赁自动售货机，并修改公司章程。

2014年7月15日，北京市工商行政管理局朝阳分局核准北京北国友邦科贸此次经营范围的变更，并为公司换发《企业法人营业执照》。

#### （9）2014年9月，变更注册资本

2014年9月9日，北京北国友邦科贸有限公司股东签发股东会决定，同意公司注册资本由300万元人民币增加至1000万元人民币，北京友宝科贸认缴增加的700万元人民币。

2014年9月15日，北京市工商行政管理局朝阳分局核准北京北国友邦科贸有限公司公司注册资本的变更，并为公司换发《企业法人营业执照》。

#### （10）2015年4月，变更住所

2015年4月2日，北京市工商行政管理局朝阳分局核准北京北国友邦科贸有限公司公司住所变更为北京市朝阳区广顺北大街五号院内32号4001，并为公司换发《企业法人营业执照》。

## 6、河南友宝商贸

### （1）河南友宝商贸的基本情况



河南友宝商贸作为一家根据中国法律于2012年11月21日成立的有限责任公司，目前持有郑州市工商行政管理局于2015年8月3日核发的企业法人营业执照，河南友宝商贸目前基本情况如下：

|       |                                                                                                                                          |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 住所    | 郑州高新区冬青街 26 号研发楼 2 楼 201 室                                                                                                               |
| 法定代表人 | 黄鹤鸣                                                                                                                                      |
| 注册资本  | 1000 万元人民币                                                                                                                               |
| 公司类型  | 其他有限责任公司                                                                                                                                 |
| 经营范围  | 自动售货机、售票机租赁；设计、制作、代理、发布国内广告业务；电脑动画设计；自动售货机智能技术开发、技术咨询、技术转让、技术推广；销售：电子产品、日用品、机械设备、通讯器材、计算机、计算机外围设备、计算机软件及辅助设备、预包装食品；道路普通货物运输；货物进出口、技术进出口。 |
| 经营期限  | 自 2012 年 11 月 21 日至 2042 年 11 月 20 日                                                                                                     |

## （2）河南友宝商贸的设立

河南友宝商贸由友宝科贸和李少杰于2012年11月21日出资设立，设立时，公司注册资本1000万元，其中友宝科贸认缴680万元，李少杰认缴320万元，实收资本为200万元，占注册资本的20%。

根据河南伟宸会计师事务所（普通合伙）于2012年10月30日出具的豫伟宸验字（2012）第10-053号《验资报告》，截至2012年10月30日止，河南友宝商贸已收到股东友宝科贸、李少杰首次以货币出资，缴纳的实收注册资本人民币共计200万元，占注册资本的20%，其中友宝科贸缴纳136万元，李少杰缴纳64万元。

2012年11月21日，郑州市工商行政管理局核发《企业法人营业执照》（注册号：410199000042640），公司住所为郑州高新区瑞达路96号创业广场一号楼五层B501号，注册资本为1000万元，实收资本为200万元，公司类型为其他有限责任公司，法定代表人为陈晓昕，经营范围为自动售货机、售票机租赁；设计、制作、代理、发布国内广告业务；电脑动画设计；自动售货机智能技术开发、技术咨询、技术转让、技术推广；销售：电子产品、日用品、机械设备、通讯器材、计算机、计算机外围设备、计算机软件及辅助设备；货物进出口、技术进出口。

河南友宝商贸设立时的股权结构如下：

| 股东名称 | 认缴注册资本<br>(万元) | 实缴出资额<br>(万元) | 出资形式 | 出资比例 |
|------|----------------|---------------|------|------|
| 友宝科贸 | 680            | 136           | 货币   | 68%  |
| 李少杰  | 320            | 64            | 货币   | 32%  |
| 合计   | 1000           | 200           | —    | 100% |

(3) 2013年4月，变更实收资本。

2013年3月20日，河南友宝商贸股东签发《股东会决议》，同意公司实收资本由200万元增至1000万元，其中友宝科贸由136万元增至680万元，占实收资本总额的68%，李少杰由64万元增至320万元，占实收资本的32%，并修改了公司章程。

根据河南生茂联合会计师事务所（普通合伙）于2013年04月03日出具的豫生茂验字（2013）第0402-030号《验资报告》，截至2013年04月02日止，河南友宝商贸已收到股东友宝科贸、李少杰第2期以货币出资，缴纳的实收注册资本人民币共计800万元，占注册资本的80%。

截止2013年04月02日，河南友宝商贸的实收资本为人民币1000万元，货币出资占实收资本的100%，实收资本占注册资本的100%，其中友宝科贸缴纳680万元，占实收资本的68%，李少杰320万元，占实收资本的32%。

2015年4月15日，郑州市工商行政管理局为河南友宝商贸换发了实收资本变更为1000万元的营业执照。

(4) 2013年6月，变更住所。

2013年6月5日，河南友宝商贸股东签发《股东会决议》，同意公司住所变更为郑州市高新区冬青街26号科研楼2楼207室，并修改了公司章程。

2013年6月8日，郑州市工商行政管理局为河南友宝商贸换发了住所变更的营业执照。

(5) 2013年7月，变更住所。

2013年6月20日，河南友宝商贸股东签发《股东会决议》，同意公司住所变更为郑州市高新区冬青街26号研发楼2楼201室，并修改了公司章程。

2013年7月3日，郑州市工商行政管理局为河南友宝商贸换发了住所变更的营业执照。

(6) 2014年2月，变更经营范围。

2014年1月20日，河南友宝商贸股东签发《股东会决议》，同意公司范围增加货物进出口和技术进出口，并修改了公司章程。

2014年2月18日，郑州市工商行政管理局为河南友宝商贸换发了经营范围变更的营业执照。

(7) 2014年7月，变更法定代表人

2014年7月15日，河南友宝商贸股东签发《股东会决议》，同意变更公司法定代表人为宋佳君，并修改了公司章程。

2014年7月31日，郑州市工商行政管理局为河南友宝商贸变更法定代表人换发了营业执照。

(8) 2014年9月，股权转让

2014年9月1日，河南友宝商贸股东签发《股东会决议》，同意公司股东李少杰将其持有的河南友宝商贸32%的股份320万元全部转让给锐旗资本投资有限公司，并修改了公司章程。

2014年9月1日，李少杰与锐旗资本投资有限公司签署《股权转让协议》，同意将其持有的河南友宝商贸32%的股份320万元全部转让给锐旗资本投资有限公司。

2014年9月11日，郑州市工商行政管理局为河南友宝商贸股东的变更换发了营业执照。

(9) 2015年3月，变更法定代表人

2015年2月26日，河南友宝商贸股东签发《股东会决议》，同意变更公司法定代表人为黄鹤鸣，并修改了公司章程。

2015年3月10日，郑州市工商行政管理局为河南友宝商贸变更法定代表人换发了营业执照。

(10) 2015年8月，变更经营范围

2015年7月27日，河南友宝商贸股东签发《股东会决议》，同意变更公司经营范围为“自动售货机、售票机租赁；设计、制作、代理、发布国内广告业务；电脑动画设计；自动售货机智能技术开发、技术咨询、技术转让、技术推广；销售：电子产品、日用品、机械设备、通讯器材、计算机、计算机外围设备、计算机软件及辅助设备、预包装食品；道路普通货物运输；货物进出口、技术进出口。”。并修改了公司章程。

2015年8月3日，郑州市工商行政管理局为河南友宝商贸变更经营范围换发了营业执照。

## 7、大连友宝商贸

### （1）大连友宝商贸的基本情况

大连友宝商贸为一家根据中国法律于2014年2月26日成立的有限责任公司，目前持有大连市甘井子区市场监督管理局于2015年3月23日核发《营业执照》（注册号：210200000592578），根据该营业执照，大连友宝商贸目前基本情况如下：

|       |                                                                                                                                                |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 住所    | 辽宁省大连市甘井子区华北路（甘）4号30层3号                                                                                                                        |
| 法定代表人 | 肖晖                                                                                                                                             |
| 注册资本  | 300万元                                                                                                                                          |
| 公司类型  | 有限责任公司（法人独资）                                                                                                                                   |
| 经营范围  | 批发兼零售预包装兼散装食品、乳制品（不含婴幼儿配方乳粉）；计算机软硬件、自动售货机技术开发、技术服务、技术推广；代订火车票、飞机票；国内一般贸易；国内货运代理；普通货运；货物进出口、技术进出口；文体活动策划；企业营销策划；经营广告业务；电脑图文设计；租赁、销售自动售货机、自动售票机。 |
| 经营期限  | 自2014年2月26日至2024年2月25日                                                                                                                         |

### （2）大连友宝商贸的设立

大连友宝商贸由友宝科贸于2014年2月26日出资设立，设立时公司注册资本为300万元，实收资本0万元。

2014年2月26日，大连市工商行政管理局朝阳分局核发《企业法人营业执照》（注册号：210200000592578）。公司名称为大连友宝商贸有限公司；住所为辽宁省大连市甘井子区华北路（甘）4号30层3号；法定代表人为肖晖；注册资本为300万元；公司类型为有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）；经营范围为自动售货机租赁及销售；企业营销策划；经营广告业务；电脑图文设计。

大连友宝商贸设立时的股权结构如下：

| 股东名称 | 认缴注册资本<br>（万元） | 实缴出资额<br>（万元） | 出资形式 | 出资比例 |
|------|----------------|---------------|------|------|
| 友宝科贸 | 300            |               | 货币   | 100% |
| 合计   | 300            |               | —    | 100% |

### （3）2015年3月，变更经营范围。

2015年3月12日，大连友宝商贸股东签发《股东会决议》，同意变更经营范围为普通货运；批发兼零售预包装兼散装食品、乳制品（不含婴幼儿配方乳粉）；计算机软硬件、自动售货机技术开发、技术服务、技术推广；代订火车票、飞机票；国内一般贸易；国内货运代理；普通货运；货物进出口、技术进出口；文体活动策划；企业营销策划；经营广告业务；电脑图文设计；租赁、销售自动售货机、自动售票机。

2015年3月23日，大连市甘井子区市场监督管理局为大连友宝商贸经营范围的变更换发了营业执照。

## 8、武汉友宝科斯科贸

### (1) 武汉友宝科斯科贸的基本情况

武汉友宝科斯科贸为一家根据中国法律于2012年1月10日成立的有限责任公司，目前持有于2015年4月29日核发《营业执照》（注册号：420100000289037），根据该营业执照，武汉友宝科斯科贸目前基本情况如下：

|       |                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 住所    | 武汉市东湖新技术开发区关南工业园一期四栋一层                                                                                                                                                                                                                            |
| 法定代表人 | 申雪斌                                                                                                                                                                                                                                               |
| 注册资本  | 1000 万元                                                                                                                                                                                                                                           |
| 公司类型  | 有限责任公司（外商投资企业法人独资）                                                                                                                                                                                                                                |
| 经营范围  | 普通货运；预包装食品、乳制品（不含婴幼儿配方粉）零售；技术推广服务；票务代理（不含航空机票销售代理）；组织文化艺术交流活动（不含演出）；企业策划；设计、制作、代理、发布广告；电脑动画设计；货物进出口；技术进出口；代理进出口；货运代理；仓储服务；销售医疗器械（限 I 类）、文具用品、电子产品、体育用品、工艺品、日用品、服装、鞋帽、针纺织品、五金交电、机械设备、建筑材料、汽车配件、化工产品（不含危险化学品）、金属材料、通讯设备、计算机、软件及辅助设备、；租赁自动售货机、自动售票机。 |
| 经营期限  | 自 2012 年 1 月 10 日至 2022 年 1 月 10 日                                                                                                                                                                                                                |

### (2) 武汉友宝科斯科贸的设立

武汉友宝科斯科贸由友宝科斯科贸于2012年1月10日出资设立，设立时公司注册资本为200万元，实收资本200万元，首期出资以货币出资，占注册资本的100%。

根据武汉恒通会计师事务所于2012年1月6日出具的恒通验字（2012）1-13号《验资报告》，截至2012年1月6日止，武汉友宝科斯科贸已收到股东友宝科斯科贸首次以货币出资，缴纳的实收注册资本人民币200万元，占注册资本的100%。

2012年1月10日，武汉市工商行政管理局核发《企业法人营业执照》（注册号：420100000289037），公司住所为武汉东湖新技术开发区光谷二路特1号富士康科技工业园C02栋一楼，注册资本为200万元，实收资本为200万元，公司类型为有限责任公司（法人独资），法定代表人为王滨，一般经营范围：技术推广服务；销售日用品、机械设备、五金交电、通讯器材、（专营除外）计算机软件辅助设备；企业策划、设计、制作、代理、发布广告；许可经营范围：预包装食品零售。

武汉友宝科斯科贸设立时的股权结构如下：

| 股东名称   | 认缴注册资本<br>(万元) | 实缴出资额<br>(万元) | 出资形式 | 出资比例 |
|--------|----------------|---------------|------|------|
| 友宝科斯科贸 | 200            | 200           | 货币   | 100% |
| 合计     | 200            | 200           | —    | 100% |

(3) 2012年4月，变更公司住所

2012年4月2日，武汉友宝科斯科贸有限公司股东签发股东会决定，同意公司住所变更为武汉市东湖新技术开发区关南工业园一期四栋一层，并相应修改公司章程。

2012年4月26日，武汉市工商行政管理局核准武汉友宝科斯科贸有限公司住所变更为“武汉市东湖新技术开发区关南工业园一期四栋一层”，并为公司换发《企业法人营业执照》。

(4) 2012年9月，股权转让、变更企业类型、经营范围

2012年9月7日，武汉友宝科斯科贸股东签署《股东会决议》，同意公司的企业类型变更为有限责任公司（外商投资企业法人独资），经营范围变更为“一般经营范围：技术推广服务；销售日用品、机械设备、五金交电、通讯器材、（专营除外）计算机软件辅助设备；企业策划、设计、制作、代理、发布广告；自动售卖设备研发。许可经营范围：预包装食品、乳制品（不含婴幼儿配方乳粉）零售”。

2012年9月7日，友宝科斯科贸与友宝科贸签署《股权转让协议》，约定友宝科斯科贸向友宝科贸转让其所持武汉友宝科斯科贸100%的股权。

2012年9月14日，武汉市工商行政管理局核准武汉友宝科斯科贸有限公司的以上变更事项，并为公司换发《企业法人营业执照》。

(5) 2014年10月，变更注册资本、经营范围

2014年10月20日，武汉友宝科斯科贸有限公司股东签发股东会决定，同意公司注册资本变更为1000万（由友宝科贸认缴，尚欠的800万于2016年12月30日之前实缴到位），经营范围变为普通货运；预包装食品、乳制品（不含婴幼儿配方乳粉）零售；技术推广服务；票务代理（不含航空机票销售代理）；医疗器械（限I类）、文具用品、电子产品、体育用品、工艺品、日用品、服装、鞋帽、针纺织品、五金交电、机械设备、建材、汽车配件、化工产品（不含有毒有害易燃易爆危险品）、金属材料、通讯器材、计算机、软件及辅助设备的销售；货运代理；

仓储服务，组织文化艺术交流（不含演出）；企业策划；设计、制作、代理、发布广告；电脑动画设计；租赁自动售货机、自动售票机；货物进出口、代理进出口（不含国家禁止或限制进出口的货物或技术）。并相应修改公司章程。

2014年10月20日，武汉市工商行政管理局东湖新技术开发区分局核准武汉友宝科斯科贸有限公司以上变更事项，并为公司换发《企业法人营业执照》。

#### （6）2015年4月，变更法定代表人

2015年4月22日，武汉友宝科斯科贸股东签发股东会决议，同意公司法定代表人变更为申学斌。

2015年4月29日，武汉市工商行政管理局核准了此次变更，并为其换发了营业执照。

### 9、成都友宝商贸

#### （1）成都友宝商贸的基本情况

成都友宝商贸作为一家根据中国法律于2012年9月26日成立的有限责任公司，目前持有于2015年6月29日核发《营业执照》（注册号：510124000079818），根据该营业执照，成都友宝商贸目前基本情况如下：

|       |                                                                                                                       |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 住所    | 成都市郫县红光镇高店西路 228 号                                                                                                    |
| 法定代表人 | 朱激                                                                                                                    |
| 注册资本  | 5000 万元                                                                                                               |
| 公司类型  | 其他有限责任公司                                                                                                              |
| 经营范围  | 普通货运；零售：预包装食品；自动售货机、机械设备租赁与销售；售票机租赁；广告设计、制作、发布、代理；动漫及衍生产品设计服务；销售：电子产品，工艺品，饰品，日用品，服饰鞋帽，通讯器材，计算机、软件及辅助设备；货物及技术进出口；贸易代理。 |
| 经营期限  | 自 2012 年 9 月 26 日至永久                                                                                                  |

#### （2）成都友宝商贸的设立

成都友宝商贸由友宝科斯科贸于2012年9月26日出资设立，设立时公司注册资本为200万元，实收资本200万元，首期出资以货币出资，占注册资本的100%。

根据四川中天信会计师事务所有限公司于2012年9月25日出具的川中天信验字（2012）第122号《验资报告》，截至2012年9月19日止，成都友宝商贸已收到股东友宝科斯科贸首次以货币出资，缴纳的实收注册资本人民币200万元，占注册资本的100%。

2012年10月15日，成都市郫县工商行政管理局核发《企业法人营业执照》（注



册号：510124000079818），公司住所为成都市郫县红光镇高店西路228号，注册资本为200万元，实收资本为200万元，公司类型为有限责任公司（法人独资），法定代表人为黄鹤鸣，经营范围为零售：预包装食品（凭食品流通许可证有效期至2015年9月6日）；自动售货机、售票机租赁；广告设计、制作、发布、代理；动漫及衍生产品设计服务；销售：电子产品，工艺品，饰品，日用品，服饰鞋帽，通讯器材，计算机、软件及辅助设备；货物及技术进出口；贸易代理。

成都友宝商贸设立时的股权结构如下：

| 股东名称   | 认缴注册资本<br>(万元) | 实缴出资额<br>(万元) | 出资形式 | 出资比例 |
|--------|----------------|---------------|------|------|
| 友宝科斯科贸 | 200            | 200           | 货币   | 100% |
| 合计     | 200            | 200           | —    | 100% |

### （3）2013年11月，变更公司经营范围

2013年11月6日，成都友宝商贸有限公司股东签发股东会决定，同意公司经营范围增加销售服装鞋帽、计算机外围设备。并修改相应的公司章程。

2013年11月7日，成都市郫县工商行政管理局核准该经营范围的变更。并为其换发了企业法人营业执照。

### （4）2014年3月，股权转让

2014年3月24日，成都友宝商贸有限公司股东签发股东会决定，同意股东友宝科斯科贸将所持有的200万股权中的180万股（占公司注册资本的90%）转让给友宝科贸；将其中20万元股权（占公司注册资本的10%）转让给叶聪。将公司类型变更为其他有限责任公司。并修改相应的公司章程。

2014年3月24日，友宝科斯科贸与友宝科贸、叶聪签署《股权转让协议》，将其持有的成都友宝商贸股权200万元中的180万股（占公司注册资本的90%）转让给友宝科贸；将其中20万元股权（占公司注册资本的10%）转让给叶聪。

2014年4月2日，成都市郫县工商行政管理局核准此次股权变更。并为其换发了企业法人营业执照。

### （5）2014年8月，增加注册资本。

2014年8月26日，成都友宝商贸有限公司股东签发股东会决定，同意公司注册资本由200万元增加至5000万元，新增的4800万元由股东友宝科贸认缴4320万元，叶聪认缴480万元，出资方式为货币，认缴期限为2019年9月1日。

2014年9月19日，成都市郫县工商行政管理局核准此次注册资本的变更。并



为其换发了企业法人营业执照。

(6) 2015年6月，变更经营范围。

2015年6月17日，成都友宝商贸有限公司股东签发股东会决定，同意公司经营范围变更为普通货运；零售：预包装食品；自动售货机、机械设备租赁与销售；售票机租赁；广告设计、制作、发布、代理；动漫及衍生产品设计服务；销售：电子产品，工艺品，饰品，日用品，服饰鞋帽，通讯器材，计算机、软件及辅助设备；货物及技术进出口；贸易代理。并修改相应的公司章程。

2015年6月29日，成都市郫县工商行政管理局核准了此次注册资本的变更，并为其换发了企业法人营业执照。

## 10、广州伟吉贸易

(1) 广州伟吉贸易的基本情况

广州伟吉贸易为一家根据中国法律于2012年1月20日成立的有限责任公司，目前持有于2015年8月7日核发《营业执照》（注册号：440105000217127），根据该营业执照，广州伟吉贸易有限公司目前基本情况如下：

|       |                                   |
|-------|-----------------------------------|
| 住所    | 广州市海珠区东晓南路 1439 号 802 房（仅作写字楼功能用） |
| 法定代表人 | 周江华                               |
| 注册资本  | 5000 万元                           |
| 公司类型  | 有限责任公司（外商投资企业法人独资）                |
| 经营范围  | 零售业（具体经营项目请登录广州市商事主体信息公示平台查询）。    |
| 经营期限  | 自 2012 年 1 月 20 日至长期              |

(2) 广州伟吉贸易的设立

广州伟吉贸易由广州东吉实业有限公司、李伟于2012年1月20日共同出资设立，设立时公司注册资本为人民币800万元，其中李伟认缴600万元，广州东吉实业有限公司认缴200万元，实收资本为400万元，首期，占注册资本的50%。

根据珠海开元资产评估事务所有限公司于2011年11月25日出具的海珠开元评字[2011]045号评估报告，，广州东吉实业有限公司的一批大连富士冰山自动售货机在2011年11月20日所表现的市场价值为2965460元。

根据广州市金铭会计师事务所于2012年1月10日出具的广金会验字（2012）L001号《验资报告》，截至2012年1月10日止，广州伟吉贸易已收到首次缴纳的注册资本合计人民币400万元，其中：李伟以货币出资200万元，占注册资本的25%，广州东吉实业有限公司以固定资产（售货机）出资200万元，占注册资本

的25%。

2012年1月20日，广州市工商行政管理局核发《企业法人营业执照》（注册号：440105000217127），公司住所为广州市海珠区东晓南路1439号802房，注册资本为800万元，实收资本为400万元，公司类型为有限责任公司（外商投资企业与内资合资），法定代表人为周江华，经营范围：文具、电子产品、体育用品、工艺品、日用品、服装、鞋帽、针纺制品、五金交电、机械设备、建材、汽车配件、化工产品（不含危险品）、金属制品、通讯器材、计算机、软件及辅助设备的批发、零售；代办货物运输手续；企业文化交流活动策划；企业形象策划；广告设计、代理、发布；电脑动画设计；自动售票、售货机的租赁、技术咨询、维护；货物和技术进出口。

广州伟吉贸易设立时的股权结构如下：

| 股东名称       | 认缴注册资本<br>(万元) | 实缴出资额<br>(万元) | 出资形式 | 出资比例 |
|------------|----------------|---------------|------|------|
| 李伟         | 600            | 200           | 货币   | 75%  |
| 广州东吉实业有限公司 | 200            | 200           | 固定资产 | 25%  |
| 合计         | 800            | 400           | —    | 100% |

### （3）2012年4月，股权转让

根据珠海开元资产评估事务所有限公司于2011年11月25日出具的海珠开元评字[2011]045号评估报告，广州东吉实业有限公司的一批大连富士冰山自动售货机在2011年11月20日所表现的市场价值为2965460元。

2012年4月16日，李伟与友宝科贸其签署《股权转让协议》，同意将其持有的广州伟吉贸易75%共600万元（实缴资本200万，未缴资本400万）的出资转让给友宝科贸。

2012年4月26日，广州市工商行政管理局核准了广州伟吉贸易的以上变更事项，并为其换发《企业法人营业执照》。

### （4）2012年8月，变更实收资本、经营范围

2012年8月16日，广州伟吉贸易股东签发《股东会决议》，同意友宝科贸缴纳400万元注册资本，将公司实收资本变更为800万元，经营范围变更为一般经营项目：安装、租赁；机械设备、办公机械、自动售票售货系统设备以及提供相关技术咨询、售后服务；广告设计、代理、发布；电脑动画设计、文具用品、电子产品、体育用品、工艺品、日用品、服装、鞋帽、针纺织品、五金交电、机械设

备、建材、汽车配件、化工产品（不含危险化学品）、金属材料、通讯器材、计算机、软件及辅助设备的批发、零售；企业文化交流活动策划；企业形象策划；代办货物运输手续；货物和技术进出口。许可经营项目：批发兼零售；预包装食品、乳制品（不含婴幼儿配方乳粉）（主营：干果、坚果，肉类熟食制品，蛋及蛋类制品，烘焙食品；豆制品，糖果蜜饯，方便食品，罐头、非酒精饮料、乳制品（不包括婴幼儿乳粉）、咖啡，可可）。并修改了相应的公司章程。

根据广州市金铭会计师事务所于2012年8月14日出具的广金会验字（2012）L033号《验资报告》，截至2012年8月11日止，广州伟吉贸易已收到友宝科贸缴纳的注册资本人民币400万元，占注册资本的50%。至此，广州伟吉贸易股东累计实缴注册资本为人民币800万元，占注册资本总额的100%。

2012年8月22日，广州市工商行政管理局核准了广州伟吉贸易的以上变更事项，并为其换发《企业法人营业执照》。

本次变更后，广州伟吉贸易的股权结构如下：

| 股东名称       | 认缴注册资本<br>(万元) | 实缴出资额<br>(万元) | 出资形式 | 出资比例 |
|------------|----------------|---------------|------|------|
| 友宝科贸       | 600            | 600           | 货币   | 75%  |
| 广州东吉实业有限公司 | 200            | 200           | 固定资产 | 25%  |
| 合计         | 800            | 800           | —    | 100% |

#### （5）2014年3月，经营范围变更

2014年3月12日，广州伟吉贸易股东签发《股东会决议》，同意经营范围变更为一般经营项目：电子设备工程安装服务；机械设备租赁；办公设备租赁服务；自动售卖机制造；电子、通信与自动控制技术研究、开发；信息技术咨询服务；机械技术咨询、交流服务；商品信息咨询服务；广告业；路牌、路标、广告牌安装施工；文具用品批发；文具用品零售；电子产品批发；电子产品零售；体育用品及器材批发；体育及器材零售；工艺品批发；工艺美术品零售；日用杂品综合零售；服装批发；服装零售；鞋帽批发；鞋帽零售；纺织品、针织品及原料批发；纺织品及针织品零售；五金产品批发；五金零售；通用机械设备零售；通讯设备及配套设备批发；建材、装饰材料批发；汽车零配件批发；汽车零配件零售；化工产品批发（危险化学品除外）；金属装饰材料零售；计算机零配件批发；计算机零配件零售；软件批发；软件零售；策划创意服务；大型活动组织策划法务；货物运输代理；货物进出口（专营专控商品除外）；技术进出口；许可经营项目：

乳制品批发；乳制品零售；预包装食品批发；预包装食品零售；酒类零售；并修改相应的公司章程。

2014年4月10日，广州市工商行政管理局核准广州伟吉贸易经营范围的变更，并为其换发了《企业法人营业执照》

#### （6）2015年5月，经营范围变更

2015年5月29日，广州伟吉股东召开股东会审议决定，同意广州伟吉的经营范围变更为：“电子设备工程安装服务；纺织品、针织品及原料批发；货物进出口（专营专控商品除外）；汽车零配件批发；服装零售；道路货物运输代理；工艺美术品零售；软件零售；日用杂品综合零售；机械设备租赁；信息技术咨询服务；计算机零配件零售；文具用品批发；通讯设备及配套设备批发；商品信息咨询服务；建材、装饰材料批发；五金产品批发；软件批发；通用机械设备零售；纺织品及针织品零售；路牌、路标、广告牌安装施工；广告业；自动售卖机制造；鞋帽批发；大型活动组织策划服务（大型活动指晚会、运动会、庆典、艺术和模特大赛、艺术节、电影节及公益演出、展览等，需专项审批的活动应当在取得审批后方可经营）；机械技术咨询、交流服务；金属装饰材料零售；体育用品及器材零售；五金零售；化工产品批发（危险化学品除外）；电子产品批发；计算机零配件批发；服装批发；电子、通信与自动控制技术研究、开发；电子产品零售；办公设备租赁服务；技术进出口；体育用品及器材批发；鞋帽零售；工艺品批发；策划创意服务；文具用品零售；汽车零配件零售；自动售货机、售票机、柜员机及零配件的批发；自动售货机、售票机、柜员机及零配件的零售。”并相应修改了公司章程。

2015年6月16日，广州市工商行政管理局核准了此次变更，并为其换发了《营业执照》。

#### （7）2015年8月，股权转让

2015年8月7日，广州伟吉贸易股东签署股东会决定，同意广州伟吉贸易股东广州东吉实业有限公司将其持有广州伟吉25%的股权转让给北京友宝科贸有限公司，并通过新的公司章程。

2015年8月7日，广州东吉实业有限公司与北京友宝科贸有限公司签订《股权转让协议》，约定广州东吉实业有限公司将其持有的广州伟吉25%的股权转让给

北京友宝科贸有限公司。

2015年8月7日，广州市工商行政管理局核准了此次变更，并为其换发了《营业执照》。

## 11、上海汇临贸易

### （1）上海汇临贸易的基本情况

上海汇临贸易作为一家根据中国法律于2013年2月28日成立的有限责任公司，目前持有于2015年4月29日核发《营业执照》（注册号：310112001251128），根据该营业执照，上海汇临贸易目前基本情况如下：

|       |                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 住所    | 中国（上海）自由贸易试验区杨高中路 2112 号 1 号楼 C 座 4 楼                                                                                                                                                                                                                                |
| 法定代表人 | 陈昆嵘                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 注册资本  | 1000 万元                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 公司类型  | 一人有限责任公司（法人独资）                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 经营范围  | 食品流通，医疗器械、文具用品、电子产品及配件、体育用品、工艺品、日用品、服装、鞋帽、针纺织品、五金交电、机械设备、建材、启辰配件、化工产品（不含危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）、金属材料、通讯器材、计算机、软件及辅助设备的销售、仓储服务（除危险品），文化艺术交流活动策划，企业形象策划，广告设计、制作、利用自有媒体发布，电脑动漫设计、制作，自动售货机、自动售票机的销售、租赁，自动售货机智能技术开发，自动售货机领域里的技术服务，票务代理，图文设计制作，从事货物及技术的进出口业务，普通货运。 |
| 经营期限  | 自 2013 年 2 月 28 日至 2023 年 2 月 27 日                                                                                                                                                                                                                                   |

### （2）上海汇临贸易的设立

上海汇临贸易由友宝科贸于2013年2月28日出资设立，设立时公司注册资本为300万元，实收资本300万元，首期出资以货币出资，占注册资本的100%。

根据上海轩诚会计师事务所于2012年12月19日出具的轩诚会报（2012）2727号《验资报告》，截至2012年11月21日止，上海汇临贸易已收到股东友宝科贸首次以货币出资，缴纳的实收注册资本人民币300万元，占注册资本的100%。

2013年2月28日，上海市工商行政管理局核发《企业法人营业执照》（注册号：310112001251128），公司住所为上海市闵行区莲花路2080弄50号第4幢，注册资本为300万元，实收资本为300万元，公司类型为一人有限责任公司（法人独资），法定代表人为陈昆嵘，经营范围为自动售货机、自动售票机销售、租赁，机械设备、通信器材、日用百货、计算机、软件及辅助设备（除计算机系统安全专用产品）、电子产品及配件销售，从事货物及技术的进出口业务，图文设计制

作。

上海汇临贸易设立时的股权结构如下：

| 股东名称 | 认缴注册资本<br>(万元) | 实缴出资额<br>(万元) | 出资形式 | 出资比例 |
|------|----------------|---------------|------|------|
| 友宝科贸 | 300            | 300           | 货币   | 100% |
| 合计   | 300            | 300           | —    | 100% |

### (3) 2014年9月，变更住所

2014年9月18日，上海汇临贸易股东签署《股东会决定》，同意公司住所变更为：上海市浦东新区杨高中路2112号C座4楼402-403室，并修改公司章程。

2014年9月18日，上海市浦东新区市场监督管理局核准了上海汇临贸易此次住所的变更，并为其换发了《企业法人营业执照》。

### (4) 2015年2月，变更注册资本、经营范围

2014年12月22日，上海汇临贸易股东签署《股东会决定》，同意增加注册资本700万元，由股东友宝科贸认缴，变更后的注册资本为1000万元；变更经营范围为批发（非实物方式）预包装食品（含熟食卤味、冷冻冷藏）；自动售货机领域的技术服务；票务代理（不含航空机票销售代理）；销售医疗器械、文具用品、电子产品及配件、体育用品、工艺品、日用品、服装、鞋帽、针纺织品、五金交电、机械设备、建材、汽车配件、化工产品（不含危险化学品）、金属材料、通讯器材、计算机、软件及辅助设备（除计算机信息系统安全专用产品）；仓储服务；组织文化艺术交流活动（不含演出）；企业形象策划；设计、制作各类广告，利用自有媒体发布广告；电脑动漫设计、制作；销售、租赁自动售货机、自动售票机，自动售货机智能技术开发；图文设计制作；从事货物及技术的进出口业务（涉及行政许可的，凭许可证经营）。并修改公司章程。

2015年2月13日，上海市浦东新区市场监督管理局核准了上海汇临贸易注册资本、经营范围的变更，并为其换发了《企业法人营业执照》。

### (5) 2015年4月，变更住所、经营范围

2015年4月21日，上海汇临贸易股东签发《股东会决定》，同意经营范围变更为食品流通，医疗器械、文具用品、电子产品及配件、体育用品、工艺品、日用品、服装、鞋帽、针纺织品、五金交电、机械设备、建材、启辰配件、化工产品（不含危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）、金属材料、通讯器材、计算机、软件及辅助设备的销售、仓储服务（除危险品），

文化艺术交流活动策划，企业形象策划，广告设计、制作、利用自有媒体发布，电脑动漫设计、制作，自动售货机、自动售票机的销售、租赁，自动售货机智能技术开发，自动售货机领域里的技术服务，票务代理，图文设计制作，从事货物及技术的进出口业务，普通货运。

2015年4月29日，上海市工商行政管理局自由贸易区分局核准了上海汇临贸易住所变更为中国（上海）自由贸易试验区杨高中路2112号1号楼C座4楼402、403室和此次经营范围的变更，并为其换发了《企业法人营业执照》。

## **（二） 公司其余控股子公司基本情况**

截至本说明书签署日，公司除上述11家一级子公司外，其余19家子公司基本情况如下表所示：



| 公司名称           | 注册号             | 注册资本    | 持股比例 | 营业场所                               | 经营范围                                                                                                                                                                                                                         | 经营期限                    |
|----------------|-----------------|---------|------|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| 北京友宝阳光科技有限公司   | 110105016071030 | 100 万元  | 100% | 北京市朝阳区广顺北大街 5 号院内 32 号 4006        | 销售食品；技术推广服务；经济贸易咨询；设计、制作、代理、发布广告；电脑图文设计；销售仪器仪表、电子产品、工艺品、日用品、服装、鞋帽、针纺织品、五金交电、建材、汽车配件、化工产品（不含危险化学品）、金属材料、机械设备、通讯设备、计算机、软件及辅助设备、避孕套、避孕帽、医疗器械（限 I 类）；货物进出口；技术进出口；代理进出口；组织文化艺术交流活动（不含演出）；货运代理；仓储服务；租赁机械设备。                        | 2013-07-11 至 2033-07-10 |
| 北京泰和瑞通云商科技有限公司 | 110113016693944 | 3000 万元 | 100% | 北京市顺义区天竺镇小王辛庄南路 9 号（南库）11 号房 107 室 | 批发预包装食品（食品流通许可证有效期至 2017 年 04 月 23 日）；技术推广服务；技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；销售日用百货、计算机软硬件及辅助设备（不含计算机信息系统安全专用产品）、通讯设备、机电设备；摄影服务；彩色扩印服务；信息咨询（中介服务除外）；维修计算机设备，通讯设备、机电设备；广告设计、制作、代理、发布；承办展览展示；租赁机械设备。                                       | 2014-01-16 至 2034-01-15 |
| 长春友宝商贸有限公司     | 220104000097180 | 300 万元  | 70%  | 吉林省长春市朝阳区西安大路 1038 号青年创业园 2006 号房  | 自动售货机、自动售票机销售及租赁；企业营销策划：设计、制作、代理、发布广告（不含灯箱、牌匾制作）；电脑图文设计；普通货运；预包装食品批发兼零售；货物专用运输（冷藏保鲜）；计算机软硬件、自动售货机、自动售票机技术开发、技术服务、技术推广；票务代理；货物进出口；技术进出口；货运代理；仓储服务；计生用品、文具用品、电子产品、体育用品、工艺品、日用品、五金交电、机械设备、计算机、软件及辅助设备、服装、鞋帽、针纺织品、医疗器械（限 I 类）销售。 | 2013-11-28 至 2023-11-27 |



| 公司名称          | 注册号             | 注册资本    | 持股比例 | 营业场所                      | 经营范围                                                                                                                                                                                          | 经营期限                    |
|---------------|-----------------|---------|------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| 天津友宝商贸有限公司    | 120110000146469 | 300 万元  | 100% | 天津市东丽区津塘公路 -407 号 3058 房间 | 预包装食品兼散装食品批发兼零售；日用百货、五金交电、机械设备、建材、医疗器械（一类）、文具、电子产品、体育用品、工艺美术品、服装鞋帽、针纺织品、汽车配件、化工产品（危险品除外）；从事国家法律法规准许的进出口业务；组织文化技术交流活动；企业形象策划；动画设计、制作。                                                          | 2012-08-02 至 2032-08-01 |
| 秦皇岛友宝智能技术有限公司 | 130300000146960 | 1000 万元 | 100% | 秦皇岛市海港区四合里 1 号            | 计算机软件、电子产品的技术开发；预包装食品零售（保健品除外）；文体活动组织策划；企业策划；设计、制作、代理、发布国内各类广告；电脑图文设计；货物进出口；货运代理；仓储服务；文具用品、电子产品、体育用品、工艺品、家庭用品、五金产品、其他机械设备、建材、汽车零配件、其他化工产品、金属材料、通讯终端设备、服装、鞋帽、纺织品、一类医疗器械的销售；其他机械设备的租赁           | 2014-12-10 至 2034-12-09 |
| 沈阳友宝科斯商贸有限公司  | 210106000099014 | 1000 万元 | 95%  | 沈阳市铁西区兴华街 18 号 B705       | 普通货运；预包装食品、一类医疗器械、文化用品、电子产品、体育用品、工艺美术品、日用百货、服装鞋帽、针纺织品、五金交电、机械电子设备、建筑材料、化工产品（不含危险化学品）、金属材料、通讯器材、计算机软硬件及外辅设备、自动售货机、自动售票机销售；自动售货机、自动售票机技术开发、技术咨询及租赁；文化艺术交流活动策划、企业营销策划；广告设计、制作、代理、发布；电脑图文设计；货运代理。 | 2012-08-20 至 2032-08-19 |
| 西安友宝智能科技有限公司  | 610131100086760 | 1200 万元 | 80%  | 西安市高新区唐延路 35 号旺座现         | 一般经营项目：自动售货机软件技术推广、咨询服务、电子产品、自动售货机、自动饭盒机外围配件销售，计算机                                                                                                                                            | 2012-05-11 至长期          |

| 公司名称         | 注册号             | 注册资本    | 持股比例 | 营业场所                  | 经营范围                                                                                                                                                                                                                                                    | 经营期限           |
|--------------|-----------------|---------|------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
|              |                 |         |      | 代城 G 座 21 层 2103 室    | 软硬件开发；自动售货机、饭盒机、售票机租赁；广告设计、制作、代理、发布；票务代理；办公用品、体育用品、日用百货、服饰鞋帽、针纺织品、五金交电、机械设备、建材（除木材）、金属材料、通讯器材（不含地面卫星接收设备）、汽车配件、化工产品（不含危险、监控、易制毒化学品）的销售。（以上经营范围除国家专控及前置许可项目）。                                                                                            |                |
| 合肥友宝商贸有限公司   | 340194000016633 | 100 万元  | 100% | 合肥市包河区繁华大道 6 号 3 号厂房  | 文具用品、电子产品、体育用品、工艺品、日用品、服装、鞋帽、针纺织品、五金交电、机械设备、建材、汽车配件、化工产品（不含危险化学品）、金属材料、通讯器材、计算机软硬件及辅助设备销售。预包装食品、乳制品（不含婴幼儿配方乳粉）零售（许可证有效期至 2015 年 07 月 19 日）；自动售货机应用系统及应用软件的技术开发、技术咨询、技术推广；机械设备租赁；仓储服务；文化技术交流咨询；企业策划；设计、制作、代理、发布国内广告；动画的设计、制作；道路普通货物运输；自营和代理各类商品和技术进出口业务。 | 2012-08-03 至长期 |
| 绵阳友宝智能科技有限公司 | 510703000064496 | 1000 万元 | 100% | 绵阳市涪城区绵安路 35 号        | 自动售货机、售票机租赁及销售；预包装食品的批发兼零售；广告设计、制作、发布、代理；动漫及衍生产品设计服务，电子产品，工艺品，日用品、服装鞋帽、机械设备、通讯器材（不含大功率装置）、计算机、软件及辅助设备销售；国家准许的进出口贸易。                                                                                                                                     | 2014-06-16 至长期 |
| 重庆友博科斯商贸有限公司 | 500902000042253 | 1000 万元 | 70%  | 重庆市南岸区长生路 86 号 12 栋 2 | 许可经营项目：批发兼零售，普通货运。（以上经营范围按许可证核定期限从事经营。）一般经营项目：设计、制作招                                                                                                                                                                                                    | 2012-12-24 至长期 |

| 公司名称         | 注册号             | 注册资本    | 持股比例 | 营业场所                        | 经营范围                                                                                                                                                                                                                                                                     | 经营期限                          |
|--------------|-----------------|---------|------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
|              |                 |         |      | 单元 6-2 号                    | 牌、字牌、灯箱广告；销售电子产品（不含电子出版物）、工艺美术品、饰品、日用品、服装、普通机械设备、通讯器材（不含无线电发射设备及卫星地面接收设备）、计算机软件及辅助设备；货物及技术进出口；动漫产品设计；自动售货机租赁。                                                                                                                                                            |                               |
| 成都友宝昂斯科技有限公司 | 510108000420314 | 1000 万元 | 100% | 成都市成华区建设南路 98 号 6 栋 1 层 9 号 | 普通货运（取得相关行政许可后方可经营）；批发兼零售；预包装食品兼散装食品（取得相关行政许可后方可经营）；自动售货机研发及技术咨询；自动售货机、机械设备的租赁及销售；广告设计、制作、发布、代理（不含气球广告）；动漫设计、工艺美术品设计；销售：电子产品、工艺品、饰品、日用品、服装鞋帽、通讯器材（不含无线电发射设备）、计算机硬件及辅助设备；货物及技术进出口。                                                                                        | 2015-06-09<br>至长期             |
| 汕头市友宝贸易有限公司  | 440500000124016 | 1000 万元 | 70%  | 汕头市升平区光华路 36 号之二 202 房      | 食品销售；销售；文具用品、体育用品、体育器材、工艺美术品、纺织品、针织品、服装、鞋帽汽车零部件、五金、机械设备、机电设备、软件、计算机配件、电子产品、通讯设备、建筑材料、装饰材料、化工产品（不含危险品）、日用百货；电子设备安装；货物进出口，技术进出口；货运代理，货运经营，机械设备、办公设备租赁；电子计算机信息技术咨询，商品信息咨询；路牌、路标、广告牌安装；广告设计、制作、发布、代理；文化创意策划，庆典礼仪服务，展览展示服务，文化传播活动策划，会务服务；自动售卖机制造；机械设备技术咨询；电子、通信与自动化控制技术研究、开发。 | 2012-02-28<br>至<br>2022-02-27 |
| 东莞友宝贸易       | 441900001589424 | 1000 万  | 95%  | 东莞市寮步镇富                     | 批发、零售、文具用品、电子产品、体育用品、工艺品、                                                                                                                                                                                                                                                | 2013-05-06                    |

| 公司名称         | 注册号             | 注册资本    | 持股比例 | 营业场所                          | 经营范围                                                                                                                                                                                                                                                 | 经营期限                          |
|--------------|-----------------|---------|------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| 有限公司         |                 | 元       |      | 竹山蟠龙岗村蟠龙巷 461 号               | 日用品、服装、鞋帽、针纺织品、五金交电、机械设备、建材、汽车配件、其他化工产品（不含危险化学品）、金属制品、通讯器材、计算机、软件及辅助设备；自动售货机、售票机、柜员机及零配件；安装、租赁；机械设备、电子设备、办公机械、自动售票售货系统设备以及提供相关技术咨询、售后服务；自动售卖机制造；电子、通信与自动控制技术研究、开发、广告设计、代理、发布；电脑动画设计；企业文化交流活动策划；企业形象策划；国内货运代理；货物和技术进出口。批发兼零售；预包装食品、乳制品（不含婴幼儿配方乳粉）、酒类。 | 至<br>2033-05-06               |
| 湖南友宝科贸有限公司   | 430100000165778 | 1000 万元 | 75%  | 长沙市望城区月亮岛街道办公处银星村南区 9 组（喻银山宅） | 预包装食品、乳制品（不含婴幼儿配方乳粉）批发兼零售（凭许可证、审批文件经营）；文具、电子产品、体育用品、工艺品、日用品、服装、鞋帽、五金交电、机械设备、建材、汽车配件、化工产品（不含危险化学品）、金属制品、通讯器材、计算机软硬件及相关产品的销售；企业活动策划；企业形象策划设计、制作、代理、发布国内各类广告；电脑软件、动画的设计、开发、销售；自动售票机、售货机的租赁、技术咨询及维护；互联网技术开发。                                             | 2012-06-27<br>至长期             |
| 海南友宝科斯贸易有限公司 | 460100000387096 | 500 万元  | 70%  | 海口市海盛路 39 号海上贵族首层第六间          | 批发兼零售；预包装食品、乳制品（不含婴幼儿配方乳粉），文具、电子产品、体育用品、工艺品、日用品、服装、鞋帽、五金交电、机械设备、建材、汽车配件、化工产品（不含危险品）、金属制品、通讯器材、计算机软硬件及周边产品的批发及零售，货物运输代理，企业活动策划，企业形象策划、设计、制作、代理、发布国内各类广告业务，                                                                                            | 2012-05-22<br>至<br>2032-05-22 |

| 公司名称           | 注册号              | 注册资本    | 持股比例 | 营业场所                          | 经营范围                                                                                                                                                                                                                                               | 经营期限                          |
|----------------|------------------|---------|------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
|                |                  |         |      |                               | 电脑软件、动画的设计、开发、销售及维护、自动售票机、售货机的租赁、技术咨询及维护，互联网技术开发。                                                                                                                                                                                                  |                               |
| 江西友宝科贸有限公司     | 3601001110017273 | 1000 万元 | 82%  | 江西省南昌市青山湖区罗家镇殷王村卢村 12 号       | 一般经营项目:预包装食品,乳制品（不含婴幼儿配方乳粉）的批发兼零售；机械设备、计算机软硬件及辅助设备的安装、租赁；办公自动化设备技术咨询及售后服务；货运代理；企业形象策划；设计、制作、代理、发布国内各类广告；电脑动画设计；文具用品、电子产品、体育用品、工艺品、日用品、服装、鞋帽、针纺织品、五金交电、机械设备、建材、汽车配件、化工产品（易制毒及危险化学品品除外）、金属材料、通讯器材、计算机、软件及辅助设备的批发、零售（以上项目依法需经批准的项目，需经相关部门批准后方可开展经营活动） | 2012-10-31<br>至<br>2032-10-30 |
| 福州友宝科斯商贸有限公司   | 350102100125910  | 500 万元  | 70%  | 福建省福州保税区海峡经贸广场 1#楼 A202-2     | 零售预包装食品、零售乳制品（不含婴幼儿配方乳粉）；文具用品、体育用品、针纺织品、汽车配件、通讯器材、计算机软硬件及辅助设备、金属材料、家用电器、五金交电、建筑材料、工艺品、电子产品、机械设备、日用百货、服装鞋帽、塑料制品的批发、代购代销；组织文化艺术交流活动；企业形象策划；设计、制作、代理、发布国内各类广告；图文设计；租赁自动售货机、自动售票机；自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。                            | 2012-08-29<br>至<br>2032-08-28 |
| 南京友宝科斯智能科技有限公司 | 320105000157518  | 500 万元  | 100% | 南京市雨花台区花神庙 10 号 3 幢 C 区 101 室 | 智能设备、信息技术、网络技术的研发、销售、技术咨询、技术服务、技术转让；软件开发；物联网技术服务；预包装食品兼散装食品批发与零售；道路运输经营；票务代理                                                                                                                                                                       | 2012-08-01<br>至<br>2032-07-31 |

| 公司名称       | 注册号             | 注册资本   | 持股比例   | 营业场所                           | 经营范围                                                                                                                                                                                                                         | 经营期限                          |
|------------|-----------------|--------|--------|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
|            |                 |        |        |                                | (不含航空机票销售代理); 计算机软硬件、医疗器械、文具用品、电子产品、体育用品、工艺品、日用品、服装、鞋帽、针纺织品、五金交电、机械设备、建材、汽车配件、化工产品(不含危险化学品)、金属材料、通讯设备、计算机辅助设备的销售; 货运代理; 仓储服务; 自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定禁止进出口的商品和技术除外); 组织文化艺术交流活动; 企业形象策划; 设计、制作、代理、发布国内各类广告; 动漫设计、制作; 电子设备租赁。 |                               |
| 杭州友宝科技有限公司 | 330108000144330 | 200 万元 | 91.75% | 杭州市滨江区长河街道月明路1120号杭州盛丰酒店8329房间 | 批发兼零售; 预包装食品兼散装食品(涉及前置审批项目的在有效期内方可经营)。技术开发、技术服务、技术咨询、成果转让; 计算机软硬件、电子产品; 设计、制作、代理、发布; 国内广告(除网络广告发布); 批发、零售; 仪器仪表、电子产品、工艺礼品、日用百货、机械设备、计算机及辅助设备; 货物进出口。                                                                         | 2014-03-13<br>至<br>2034-03-12 |

备注: 1、根据青岛市李沧区市场监督管理局于2015年9月24日出具的《准予注销登记通知书》, 公司报告期内原子公司青岛友宝半岛已办理注销登记。故本表中不再列示; 2、以上持股比例均为友宝在线通过一级子公司间接持股的比例。

## 七、 公司董事、监事、高级管理人员基本情况

### （一） 公司董事

截至本说明书签署之日，公司董事会由5名董事组成，分别为王滨、李明浩、黄次南、陈昆嵘、桂昭宇，该等董事的任期起始时间为2015年9月5日，任期三年，该等董事的基本情况如下：

王滨，简历详见本说明书“三、股东基本情况之（二）1、实际控制人的基本情况”。

李明浩，简历详见本说明书“三、股东基本情况之（三）2、公司主要股东的基本情况”。

黄次南，简历详见本说明书“三、股东基本情况之（三）2、公司主要股东的基本情况”。

陈昆嵘，简历详见本说明书“三、股东基本情况之（三）2、公司主要股东的基本情况”。

桂昭宇，男，1972年出生，中国国籍，无境外永久居留权，工商管理硕士学历。2000年至2001年担任中银国际控股有限公司经理；2001年至2006年担任中国国际金融有限公司副总经理；2007年至2008年担任摩根大通（亚太）证券有限公司副总裁；2011年至今担任凯雷（北京）投资管理有限公司董事总经理。现任公司董事。

### （二） 公司监事

截至本说明书签署之日，公司监事会由3名监事组成，分别为许戈、黄荣辉、王家军，该等监事的任期起始时间为2015年9月5日，任期三年，该等监事的基本情况如下：

许戈，简历详见本说明书“三、股东基本情况之（三）2、公司主要股东的基本情况”。

黄荣辉，男，1969年出生，中国国籍，无境外永久居留权，工商管理硕士学历。1995年至1998年就职于辽宁中医药大学，任职员；2004年至2010年就职于上

海米源实业有限公司，任总经理；2010年至2011年就职于顶顶科技发展有限公司，任运营部总经理；2012年至今，就职于友宝在线，任公司运营管理部总监。现任公司监事。

王家军，男，1970年出生，中国国籍，无境外永久居留权，经济管理本科学历。1989年至2011年就职于江苏太古可口可乐有限公司，任销售运作经理；2011年至2013年就职于北京可口可乐有限公司，任销售总监；2013年至2014年就职于内蒙古可口可乐有限公司，任市场销售总监；2015年至今，就职于友宝在线，任公司采购部和市场发展部总经理。现任公司监事。

### （三） 公司高级管理人员

截至本说明书签署之日，公司有6名高级管理人员，其中王滨任总经理，陈昆嵘、李明浩、李新阳任副总经理，崔艳任财务总监，黄次南任董事会秘书。高级管理人员基本情况如下：

王滨，简历详见本说明书“三、股东基本情况之（二）1、实际控制人的基本情况”。

陈昆嵘，简历详见本说明书“三、股东基本情况之（三）2、公司主要股东的基本情况”。

李明浩，简历详见本说明书“三、股东基本情况之（三）2、公司主要股东的基本情况”。

黄次南，简历详见本说明书“三、股东基本情况之（三）2、公司主要股东的基本情况”。

李新阳，男，1978年出生，中国国籍，无境外永久居留权，计算机专业本科学历。2001年至2003年就职于中信网络科技有限公司，任项目经理；2003年至2006年就职于北京空中信使信息技术有限公司，任研发经理；2006年至2009年就职于北京尚华时代科技有限公司，任技术总监；2009年至2012年，就职于北京网秦天下科技有限公司，任产品总监；2012年至2015年，就职于北京友宝昂莱科技有限公司，任首席技术官；2015年至今在公司任职，现任公司副总经理。

崔艳，女，1981年出生，中国国籍，无境外永久居留权，会计专业硕士，注



册会计师。2006年至2011年就职于致同会计师事务所。2011年至今在公司任职，现任公司财务总监。

#### （四） 董事、监事、高级管理人员的兼职情况

截至本说明书签署日，友宝在线现任董事、监事和高级管理人员兼职情况如下：

| 姓名  | 在本公司职务   | 兼职单位名称          | 兼职职务     |
|-----|----------|-----------------|----------|
| 王滨  | 董事长/总经理  | 友宝科斯科贸          | 董事长、总经理  |
|     |          | 北京友宝昂莱          | 执行董事、总经理 |
|     |          | 杭州连线宝           | 执行董事、总经理 |
|     |          | 杭州友柏利市          | 执行董事、总经理 |
|     |          | 彩宝世纪            | 董事       |
|     |          | 深圳友宝科斯          | 执行董事、总经理 |
|     |          | 深圳市沃诺投资有限公司     | 董事长      |
|     |          | 北京睿联天下科技发展有限公司  | 执行董事     |
| 桂昭宇 | 董事       | 凯雷（北京）投资管理有限公司  | 董事总经理    |
|     |          | 青岛海尔特种电器有限公司    | 董事       |
| 李明浩 | 董事/副总经理  | 友宝科斯科贸          | 董事       |
|     |          | 彩宝世纪            | 董事长      |
|     |          | 北京友宝阳光          | 执行董事、总经理 |
|     |          | 杭州连线宝           | 监事       |
|     |          | 深圳虾客情餐饮管理有限公司   | 监事       |
|     |          | 杭州友柏利市          | 监事       |
| 黄次南 | 董事/董事会秘书 | 北京睿联天下科技发展有限公司  | 经理       |
|     |          | 深圳悦行天下科技有限公司    | 监事       |
|     |          | 深圳市盛世爱彩网络技术有限公司 | 监事       |
| 崔艳  | 财务总监     | 深圳虾客情餐饮管理有限公司   | 执行董事、总经理 |

#### （五） 董事、监事、高级管理人员的对外投资情况

截至本说明书签署日，友宝在线现任董事、监事和高级管理人员对外投资情况如下：

| 姓名  | 在公司职务   | 控股或参股的企业名称      | 注册资本<br>(万元) | 出资比例     |
|-----|---------|-----------------|--------------|----------|
| 王滨  | 董事长、总经理 | 北京合力讯达科技有限公司    | 1,001        | 3.25%    |
|     |         | 深圳市沃诺投资有限公司     | 1,000        | 70%      |
|     |         | 北京睿联天下科技发展有限公司  | 100          | 80%      |
| 崔艳  | 财务总监    | 深圳虾客情餐饮管理有限公司   | 50           | 100%     |
| 黄次南 | 董事      | 北京博音伟业科技有限公司    | 10           | 80%      |
|     |         | 北京睿联天下科技发展有限公司  | 100          | 20%      |
|     |         | 深圳悦行天下科技有限公司    | 1,000        | 20%      |
|     |         | 深圳市盛世爱彩网络技术有限公司 | 5,500        | 49%      |
| 许戈  | 监事      | 深圳市星动康华网络有限公司   | 100          | 90%      |
|     |         | 深圳市泛易网络技术有限公司   | 3,050        | 10%      |
|     |         | 深圳市中网彩网络技术有限公司  | 5,060        | 11.6665% |
|     |         | 上海望景光学科技有限公司    | 500          | 20%      |
|     |         | 海口市盈投网络科技有限公司   | 1,000        | 51%      |
|     |         | 南京新视云网络科技有限公司   | 5,000        | 27%      |

如上表所示，公司董事、监事和高级管理人员无与本公司存在利益冲突的对外投资。

## 八、最近两年及一期主要会计数据和财务指标

| 项目                           | 2015年7月31日       | 2014年12月31日    | 2013年12月31日    |
|------------------------------|------------------|----------------|----------------|
| 资产总计（元）                      | 1,559,483,740.10 | 819,957,000.82 | 518,927,557.99 |
| 股东权益合计（元）                    | 313,623,201.64   | -36,331,414.58 | 8,229,075.56   |
| 归属于申请挂牌公司的<br>股东权益合计（元）      | 304,114,933.73   | -57,698,542.10 | -5,927,973.82  |
| 每股净资产（元）                     | 1.51             | -0.24          | 0.09           |
| 归属于申请挂牌公司<br>股东的每股净资产<br>（元） | 1.47             | -0.38          | -0.06          |
| 资产负债率（母公司）                   | 64.26%           | 65.49%         | 68.22%         |
| 流动比率（倍）                      | 1.72             | 0.37           | 0.36           |

|                              |                  |                 |                 |
|------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|
| 速动比率（倍）                      | 1.64             | 0.31            | 0.31            |
| <b>项目</b>                    | <b>2015年1-7月</b> | <b>2014年</b>    | <b>2013年</b>    |
| 营业收入（元）                      | 621,731,497.01   | 818,318,776.70  | 384,304,224.87  |
| 净利润（元）                       | -61,291,910.89   | -127,505,241.18 | -123,405,468.72 |
| 归属于申请挂牌公司股东的净利润（元）           | -55,671,686.82   | -116,695,977.96 | -118,989,646.57 |
| 扣除非经常性损益后的净利润（元）             | -60,373,660.81   | -111,127,774.83 | -121,998,749.53 |
| 归属于申请挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元） | -54,782,238.09   | -101,162,296.26 | -117,618,227.89 |
| 毛利率（%）                       | 42.92            | 42.22           | 36.49           |
| 净资产收益率（%）                    | 加权平均净资产为负不适用     | 加权平均净资产为负不适用    | -292.28         |
| 扣除非经常性损益后净资产收益率（%）           | 加权平均净资产为负不适用     | 加权平均净资产为负不适用    | -288.91         |
| 基本每股收益（元/股）                  | -0.35            | -1.01           | -1.37           |
| 稀释每股收益（元/股）                  | -0.35            | -1.01           | -1.37           |
| 应收账款周转率（次）                   | 16.97            | 47.03           | 43.77           |
| 存货周转率（次）                     | 8.82             | 16.31           | 16.19           |
| 经营活动产生的现金流量净额（元）             | -13,611,069.66   | 37,171,433.21   | -115,552,992.96 |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）         | -0.07            | 0.24            | -1.23           |

注：除特别指出外,上述财务指标以合并财务报表的数据为基础进行计算。主要财务指标计算方法如下：

- 1、每股净资产=净资产期末余额÷期末股本数
- 2、资产负债率=负债期末余额÷资产期末余额×100%
- 3、流动比率=流动资产期末余额/流动负债期末余额
- 4、速动比率=（流动资产期末余额-存货期末余额）/流动负债期末余额
- 5、毛利率=（营业收入-营业成本）÷营业收入×100%
- 6、加权平均净资产收益率= $P0/(E0+NP\div2+Ei\times Mi\div M0-Ej\times Mj\div M0\pm Ek\times Mk\div M0)$

本说明书中如无特别说明,所引用“净资产收益率”均指“加权平均净资产收益率”。

7、基本每股收益= $P0 \div S$   $S=S0+S1+Si \times Mi \div M0-Sj \times Mj \div M0-Sk$

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

9、应收账款周转率=营业收入 $\div$ 应收账款期初期末平均余额

10、每股经营活动产生的现金流量净额=经营活动产生的现金流量净额 $\div$ 股本期末余额

## 九、与本次挂牌有关的机构

### （一） 主办券商：中信建投证券股份有限公司

法定代表人：王常青

注册地址：北京市朝阳区安立路66号4号楼

办公地址：北京市东城区朝内大街188号

联系电话：（010）85130588

传真：（010）65185311

项目负责人：吴量

项目组成员：廖小龙、李盛杰、雷婕

### （二） 律师事务所：北京市汉坤律师事务所

负责人：张平

联系地址：深圳市福田区中心四路1-1号嘉里建设广场第三座21层03室

联系电话：（0755）36806500

传真：（0755）3680 6599

经办律师：薛冰、陈骁敦

### （三） 会计师事务所：致同会计师事务所（特殊普通合伙）

法定代表人：徐华

联系地址：北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场5层

联系电话：（010）8566 5588

传真：（010）010 8566 5120

经办注册会计师：黄志斌、孙宁

#### **（四） 资产评估机构：北京京都中新资产评估有限公司**

法人代表人：蒋建英

联系地址：北京市朝阳区建外大街22号赛特广场5层

联系电话：（010）856665799

传真：（010）85665330

经办注册资产评估师：林幼兵、刘爱新

#### **（五） 证券登记结算机构**

名称：中国证券登记结算有限责任公司深证分公司

联系地址：深圳市深南中路1093号中信大厦18楼

联系电话：（0755）25938000

传真：（0755）25988122

#### **（六） 申请挂牌证券交易所**

名称：全国中小企业股份转让系统有限责任公司

法定代表人：杨晓嘉

住所：北京市西城区金融大街丁26号

联系电话：（010）63889512

邮编：100033

## 第二节 公司业务

### 一、 公司主要业务及产品和服务的情况

#### （一） 公司主要业务

公司的主营业务是以智能自动售货机为销售形式，通过线上、线下两种渠道销售饮料、食品等日用快消品，并辅之以售货机销售、租赁及售货机广告、陈列等相关增值服务。

具体而言，自动售货机商品销售业务指通过自动售货机向顾客销售商品，即顾客通过现金投币或者在线支付等方式结算商品货款后，售货机自动发出商品；自动售货机销售、租赁业务指本公司向加盟商销售或出租自动售货机，该业务也是2015年公司推出加盟政策以来发展的新业务；广告业务主要是本公司为客户提供自动售货机机身广告和电子屏幕广告服务；自动售货机陈列收入主要是客户与本公司签订协议，约定一定期间内自动售货机指定货道展示并销售该客户商品，也称为售货机货道业务。

友宝在线自成立以来，一直围绕着售货机市场进行深耕细作，通过智能系统和云技术的运用，为传统的自动售货机注入新的活力，成功研发出了公司目前所使用的智能售货机以及纵贯“硬件、电子、物联网、手机支付、移动互连网、大数据”且具有“硬件控制、零售业务管理、互联网合作”功能的技术平台，并在手机客户端以及运营系统中智慧运营。

截至2015年9月末，公司的自动售货机在全国一线城市及其他重要城市投放超过3万台，广泛应用在学校、工厂、地铁（交通枢纽）、企事业单位、医院、商场和旅游景点、商业物业等各类场所。其中包括清华大学、北京大学、复旦大学、武汉大学、北京师范大学等大专院校，北京地铁、武汉地铁、深圳地铁、首都机场等交通设施，以及HSBC、SAMSUNG、中国平安、阿里巴巴、百度、新浪、腾讯、中国人寿、58同城等企业场所。未来公司将在保持原有市场竞争力的基础上，深入开拓市场，完善营销网络，增加更多新点位的投放，不断创新产品

及服务。公司目前正积极拓展新型态的加盟业务，通过加盟商的持续加入，推动公司继续更好地在原有的基础上维持并扩大在自动售货产业的市场占有率，积极拓展电子商务及O2O领域，紧跟互联网发展和市场发展变化，进一步提高公司的盈利能力。

按照中国证监会发布的《上市公司行业分类指引（2012年修订）》，公司所属行业为F“批发和零售业”中的F52“零售业”；根据《国民经济行业分类代码》（GB/T4754-2011），公司属于F52“零售业”中的F522“食品、饮料及烟草制品专门零售”；根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司颁布的《挂牌公司投资型行业分类指引》，公司所处行业细分正从初创时期的食品与主要用品零售（141010）逐步向互联网零售（13141111）转型。

## （二） 公司的自动售货机设备



公司的自动售货机设备包括自动售货机、便利柜以及售货机与便利柜组合等多种形式。其中，自动售货机是全球首款“连接互联网、贯穿物联网”的智能售货机，被称之为传统自动售货机的“升级版”。

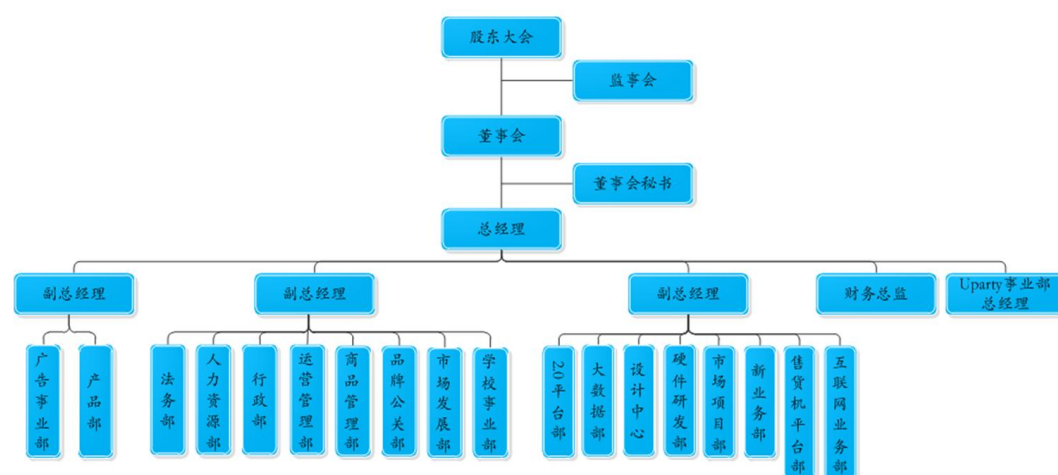
智能售货机实行联机方式，通过无线网络、互联网和物联网将售货机内的库存等各种信息及时地传送到各后台服务中心的服务器电脑中，从而实时监控设备中货物和钱币库存状况及设备的运营状态，确保商品的运送及补充和钱币的收回

及补充得以顺利、高效运行。

与普通的自动售货机不同，智能自动售货机运用反向O2O模式。消费者在购买物品时，不仅可以用现金支付，还可以用支付宝、微信钱包，甚至校园卡进行支付。智能售货机真正实现了消费者“无需现金，线上下单，线下取货”的便捷自助式营销。在友宝在线的智能售货机主机上还搭载了25英寸左右的互动触摸屏，消费者可直接通过互动触摸屏完成选货、购买（扫描二维码），甚至休闲娱乐。除提供线上线下O2O购物体验外，还能提供互动广告等增值服务。友宝的售货机具有制冷、加热、动态节能等功能，每台机器商品储量达到440瓶。目前公司定制和运营的自动售货机主要为目前国内市场占有率最高、技术最先进的大连富士冰山生产的自动售货机。该产品通过机型改造，将售货机与智能化、移动支付有机融合，并兼顾了食品和饮料的双重售卖条件，更好地满足了客户及消费者的多元化需求。

同时，公司建立了被誉为“售货机管理后台”的IT系统，每台售货机就是一个智能云终端，通过后台系统可实时监控并管理所有售货机设备的运营及零售品库存情况，及时调整供应链和触摸屏上的促销广告，提高售卖效率。提供24小时的客服服务，一旦发生缺货、缺币或其他故障，后台将收到即时提醒。

## 二、 公司组织架构



## 三、 公司主要技术、资产和资质情况

### （一） 公司主要技术

公司通过制定自动售货机和自动售货柜与工业计算机的通讯方法，实现了工



业计算机对自动售货机和售货柜的控制。而工业计算机通过无线网络与服务器进行通信，从而实现了中央服务器对于自动售货机的远程控制和监视。通过该创新性技术，售货机得以实现互联网模式的运营方式。该运营方式为业内独创。对于业内其他厂商的人工运营方式，网络化的智慧运营，显著提高了运营效率，降低了运营成本。这种设计是业内独一无二的技术，目前没有其他厂商提供相同的解决方案。而各种实用新型的设计，各种传感器的添加，各种机械结构的机器的设计，引领了自动售货机行业的进步。同时公司显著的外观特色，大大提高了公司机器的识别率，提高了公众的认知程度。

截至本说明书签署日，公司及其下属企业共拥有专利权50项，其中发明专利1项，实用新型专利19项，外观设计专利30项。

## （二） 公司主要资产情况

### 1、土地使用权、房屋及机器设备

#### （1） 土地使用权

截至本说明书签署之日，公司无自有的土地使用权。

#### （2） 房屋

截至本说明书签署之日，公司及其子公司无自有的房屋。公司及其直接控股子公司租赁物业的具体情况如下：

| 序号 | 出租方                         | 承租方            | 房屋地址                                    | 用途 | 面积(m <sup>2</sup> ) | 租金(元)                                             | 租赁期间                  | 有无房产证      |
|----|-----------------------------|----------------|-----------------------------------------|----|---------------------|---------------------------------------------------|-----------------------|------------|
| 1. | 融创动力（北京）科技孵化器有限公司（下称“融创动力”） | 北京友宝科贸有限公司     | 北京市朝阳区广顺北大街5号院内32号融创动力科技文化创意产业基地4层4004室 | 办公 | 713                 | 2014-11-01至2015-01-31免租2015-2-1起97,592/月          | 2014-11-01至2017-10-31 | 无房产证，有权属证明 |
| 2. | 武汉居友物业服务有限公司                | 北京友宝科贸有限公司     | 武汉市江夏区流芳路富士康G区G04栋                      | 仓储 | 284                 | 4,828元/月                                          | 2015-5-10至2015.11.9   | 无          |
| 3. | 融创动力                        | 北京友宝昂莱科技有限公司   | 北京市朝阳区广顺北大街5号院内32号融创动力科技文化创意产业基地4层4002  | 办公 | 569                 | 2014-11-1至2015-1-31免租2015-2-1至2017-10-31起77,882/月 | 2014-11-01至2017-10-31 | 无房产证，有权属证明 |
| 4. | 深圳市科技企业孵化器协会                | 深圳市友宝科斯科技术有限公司 | 深圳市南山区粤海街道深南大道9996号松日鼎盛大厦8              | 办公 | 1947.49             | 133,967.84/月                                      | 2015-6-1至2016-3-31    | 有          |

| 序号  | 出租方               | 承租方                           | 房屋地址                                              | 用途    | 面积(m <sup>2</sup> ) | 租金(元)                                             | 租赁期间                    | 有无房产证       |
|-----|-------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------|-------|---------------------|---------------------------------------------------|-------------------------|-------------|
|     |                   |                               | 层 1 号                                             |       |                     |                                                   |                         |             |
| 5.  | 北京京远达物流有限公司       | 北京北国友邦科贸有限公司                  | 北京市昌平区回龙观西甸村(京包路西侧)                               | 仓储/办公 | 650 仓储+20 办公        | 233,666.78/年                                      | 2014-12-01 至 2015-11-30 | 无           |
| 6.  | 北京欣和投资管理有限公司      | 北京北国友邦科贸有限公司                  | 北京市朝阳区平房乡平房村 48 号                                 | 仓储    | 1144                | 26 万/年                                            | 2012-07-01 至 2017-06-30 | 无           |
| 7.  | 张凤文               | 北京北国友邦科贸有限公司                  | 北京市顺义区张镇七大路派出所对面院内                                | 仓储    | 500                 | 第一年 8 万, 第二年 7.8 万                                | 2014-06-18 至 2016-06-16 | 无房产证, 有权属证明 |
| 8.  | 融创动力(北京)科技孵化器有限公司 | 北京北国友邦科贸有限公司                  | 北京市朝阳区广顺北大街 5 号院 32 号融创动力科技文化创意产业基地 B 座第四层 4001 室 | 办公    | 100                 | 2014-11-01 至 2015-01-31 免租期 2015-2-1 起 13,688 元/月 | 2014-11-01 至 2017-10-31 | 无房产证, 有权属证明 |
| 9.  | 刘根虎               | 北京友宝华北科贸有限公司(已更名北京北国友邦科贸有限公司) | 太原市后所营村北街东巷 18 号                                  | 仓储    | 330                 | 40,000/年                                          | 2013-06-01 至 2016-05-31 | 有           |
| 10. | 史兴慧               | 大连友宝商贸有限公司                    | 大连市甘井子区华北路(甘)4 金星公馆 B 座 30 层 3 号                  | 办公    | 89                  | 2500/月                                            | 2015-01-20 至 2016-01-19 | 有           |
| 11. | 时凯                | 河南友宝商贸有限公司                    | 高新技术开发区长椿路河南工业大学西门北 1000 米处路西                     | 仓储    | 700                 | 20,000/季度                                         | 2014-11-01 至 2020-10-31 | 无房产证, 有权属证明 |
| 12. | 洛阳奥博轴承钢球有限公司      | 河南友宝商贸有限公司                    | 洛阳高新区辛店镇白营村电管站                                    | 仓储    | 720                 | 5 万/年                                             | 2014.07.14 至 2017.07.14 | 无房产证, 有权属证明 |
| 13. | 武汉市中融达商贸有限公司      | 武汉友宝科斯科贸有限公司                  | 武汉市沌口经济开发区枫树一路                                    | 仓储    | 540.5               | 126,477/年                                         | 2014-11-15 至 2015-11-14 | 有           |
| 14. | 武汉关南兆佳科贸有限公司      | 武汉友宝科斯科贸有限公司                  | 东湖新技术开发区关南工业园内 4 号楼 1 层中段车间                       | 生产/办公 | 935                 | 第一年 22,440/月 第二年 23,375/月                         | 2014-08-1 至 2016-07-31  | 有           |

| 序号  | 出租方                     | 承租方              | 房屋地址                                   | 用途     | 面积<br>(m <sup>2</sup> ) | 租金 (元)                        | 租赁期间                               | 有无房<br>产证 |
|-----|-------------------------|------------------|----------------------------------------|--------|-------------------------|-------------------------------|------------------------------------|-----------|
| 15. | 韩书清                     | 武汉友宝科斯科贸<br>有限公司 | 武汉市江夏区高新二路（佳源<br>花都）                   | 宿<br>舍 | 146                     | 27,600/年                      | 2015/10/11<br>至<br>2016/10/10      | 无         |
| 16. | 王梦                      | 武汉友宝科斯科贸<br>有限公司 | 武汉市江夏区高新二路（佳源<br>花都）                   | 宿<br>舍 | 148                     | 30,000/年                      | 2015-04-01<br>至<br>2016-03-31      | 无         |
| 17. | 黄文冲                     | 武汉友宝科斯科贸<br>有限公司 | 武汉市汉阳开发区后官湖大<br>道与枫树一路交汇处（丝宝叠<br>翠园）   | 宿<br>舍 | 120                     | 24,000/年                      | 2015-08-01<br>至<br>2016-07-31      | 无         |
| 18. | 薛闵                      | 武汉友宝科斯科贸<br>有限公司 | 武汉市洪山区关山大道 519 号                       | 宿<br>舍 | 100                     | 39,600/年                      | 2015-02-25<br>至<br>2016-02-24      | 无         |
| 19. | 罗德荣                     | 成都友宝商贸有限<br>公司   | 成都市金牛区蜀汉路西城天<br>下 347 号 2604           | 办<br>公 | 125                     | 33,600/年                      | 2014-6-27<br>至<br>2016-6-26        | 有         |
| 20. | 成都利建鞋业<br>有限公司          | 成都友宝商贸有限<br>公司   | 成都市郫县现代工业港 228 号                       | 仓<br>储 | 500                     | 102,000/年                     | 2014-7-11<br>至<br>2016-7-10        | 有         |
| 21. | 成都鹿角农村<br>经济合作社有<br>限公司 | 成都友宝商贸有限<br>公司   | 成都鹿角农村经济合作社仓<br>储物流中心                  | 仓<br>储 | 192                     | 34,560/年                      | 2015-10-01<br>至<br>2016-9-30       | 无         |
| 22. | 何睿                      | 成都友宝商贸有限<br>公司   | 武侯区一环路西一段 130 号 1<br>栋 24 层 12、13、14 号 | 办<br>公 | 196.44                  | 108,000/年                     | 2015-4-15<br>至<br>2017-4-14        | 有         |
| 23. | 李生琼                     | 成都友宝商贸有限<br>公司   | 成都市龙泉驿区西平街明珠<br>路 205 号                | 宿<br>舍 | 90                      | 10,800/年                      | 2014-11-07<br>至<br>2015-11-06      | 无         |
| 24. | 李华芳                     | 广州伟吉贸易有限<br>公司   | 广州市海珠区东晓南路 1439<br>号 D 座 802、803、804 室 | 办<br>公 | 243.63                  | 240,000/年                     | 2015-09-10<br>至<br>2016-09-09      | 有         |
| 25. | 曾国强                     | 广州伟吉贸易有限<br>公司   | 广州市海珠区东晓南路 1439<br>号 1014-1015 房       | 办<br>公 | 100                     | 第一年 8,000/<br>月，之后每年<br>增加 5% | 2014-03-01<br>至<br>2017-07-03<br>1 | 有         |
| 26. | 冯国祥                     | 广州伟吉贸易有限<br>公司   | 海珠区新港东路 2478 号厂区<br>内                  | 仓<br>储 | 2000                    | 34,000/月                      | 2012-08-01<br>至<br>2015-12-31      | 有         |
| 27. | 刘志刚                     | 广州伟吉贸易有限<br>公司   | 广州市增城市九丰路 26 号                         | 仓<br>储 | 200                     | 3400/月                        | 2014-12-01<br>至<br>2017-11-30      | 有         |

| 序号  | 出租方          | 承租方        | 房屋地址                                       | 用途        | 面积(m <sup>2</sup> ) | 租金(元)              | 租赁期间                          | 有无房产证 |
|-----|--------------|------------|--------------------------------------------|-----------|---------------------|--------------------|-------------------------------|-------|
| 28. | 文辉           | 广州伟吉贸易有限公司 | 黄埔区石化路 1952 号大院 A 区                        | 仓储        | 460                 | 9,000/月<br>每年递增 5% | 2014-10-01<br>至<br>2017-09-30 | 有     |
| 29. | 钟绍成          | 广州伟吉贸易有限公司 | 广州市花都区大陵村华东大院                              | 仓储        | 288                 | 5,000/月            | 2014-11-01<br>至<br>2017-10-31 | 无     |
| 30. | 罗婉明          | 广州伟吉贸易有限公司 | 广州市花都区新华镇大陵村中陵四庄 3 巷 1 号 401 房             | 宿舍        | 40                  | 350/月              | 2014-11-03<br>至<br>2015-11-02 | 无     |
| 31. | 霍志满、吴娉娜      | 广州伟吉贸易有限公司 | 广州市海珠区琶洲街石基东 32 号                          | 宿舍        | 110                 | 2,000/月            | 2014-11-10<br>至<br>2015-11-10 | 无     |
| 32. | 吴娉娜          | 广州伟吉贸易有限公司 | 广州市海珠区琶洲街石基东 32 号                          | 宿舍        | 90                  | 1200/月             | 2014-12-01<br>至<br>2015-11-30 | 无     |
| 33. | 上海界龙浦东彩印有限公司 | 上海汇临贸易有限公司 | 浦东新区高中路 2112 号办公楼 1 号楼 C 座 4 楼 402 和 403 室 | 办公        | 385.12              | 562,275.2/年        | 2014-07-01<br>至<br>2016-6-30  | 无     |
| 34. | 颜政常          | 上海汇临贸易有限公司 | 上海市普陀区常和路 288 弄 5 号楼                       | 仓储        | 385                 | 186,336/年<br>(含税)  | 2014-07-01<br>至<br>2016-06-30 | 无     |
| 35. | 江苏宝汇服饰有限公司   | 上海汇临贸易有限公司 | 江苏省南通市通京大道 309                             | 办公/<br>仓储 | 468                 | 82,627.12/年        | 2014-07-15<br>至<br>2016-07-14 | 有     |

截至本说明书签署之日,公司及下属企业租赁物业的总面积为44,048.62平方米,其中,未能提供租赁物业对应的房产权属证明文件的租赁物业的总面积为21,756.81平方米,占租赁物业总面积的49.39%。

上述本公司及下属企业租赁的物业存在出租方不能提供产权证明以及房屋所占土地的性质为农村土地的情况,但该等租赁物业目前主要用于仓储和员工宿舍如果本公司及下属公司被要求搬离上述租赁房屋,本公司及下属公司可以租赁其他物业来满足其仓储和宿舍的需求,因此,上述租赁物业的瑕疵对于本公司及下属公司的持续经营不构成重大影响。

本公司及下属企业部分租赁合同是以个人名义签署,但租赁房屋实际由本公司及下属公司实际使用并承担租金,本公司及相关下属公司正在办理该等租赁合同

同主体变更手续；同时，本公司及下属公司的租赁物业存在未办理租赁备案登记手续的情形，不符合《商品房屋租赁管理办法》的规定，存在因该等情况而受到房地产管理部门罚款的法律风险。

就上述租赁房屋事宜公司实际控制人王滨已出具《承诺函》，如果因租赁房屋及土地权属瑕疵导致友宝在线及其子公司及该等子公司的分公司（子公司及其分公司合称为“下属公司”）无法继续租赁该等房屋而必须搬迁，或友宝在线及其下属公司无法在相关区域内及时找到合适的替代性合法经营（或办公）场所的，本人承诺对由此给公司及其下属公司的经营和财务状况造成的损失无条件承担赔偿责任；如因上述房屋未履行或无法履行房屋租赁登记备案手续而致使友宝在线及其下属公司受到主管部门处罚的，本人承诺对公司及其下属公司由于前述情形产生的支出无条件承担全额清偿责任，以避免公司及其下属公司遭受任何损失，且避免对公司及其下属公司的正常经营造成重大不利影响。

## 2、无形资产

公司的无形资产主要为商标权、专利权、软件著作权等，具体情况如下：

### （1）商标权

公司共受让64项注册商标，1项正在申请的商标，其中第1-59项系友宝科贸从在线宝科技无偿受让取得，第60-65项系友宝科贸从友宝科斯科贸无偿受让取得。截至本说明书签署之日，该等注册商标及申请中的商标正在办理权利人由在线宝科技和友宝科斯科贸变更为友宝科贸的变更登记手续。

| 序号 | 商标图形                                                                                | 注册号      | 核定使用商品类型                                                               | 权利人   | 注册有效期                         |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------------|
| 1  |  | 12269729 | 第3类：肥皂；清洁制剂；鞋油；砂布；香精油；化妆品；牙膏；香木；动物化妆品；空气芳香剂。                           | 在线宝科技 | 2014-08-21<br>至<br>2024-08-20 |
| 2  |  | 11588088 | 第7类：自动售货机；贴标签机（机器）；制茶机械；搅拌机；罐头工业用机器设备；食品包装机；汽水饮料制造机；制矿泉水机械；电动制饮料机；筛分机。 | 在线宝科技 | 2014-03-14<br>至<br>2024-03-13 |
| 3  |  | 11588087 | 第9类：投币启动设备用机械装置；投币计数启动设备用机械装置；自动售票机；商品电子标签；摇奖机；邮戳检验器。                  | 在线宝科技 | 2014-04-14<br>至<br>2024-04-13 |

| 序号 | 商标图形 | 注册号      | 核定使用商品类型                                                                             | 权利人   | 注册有效期                         |
|----|------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------------|
| 4  | UBOX | 12269730 | 第 14 类：贵金属合金；首饰盒；珠宝首饰；手表；钟；语言报时钟；电子万年台历；玉雕首饰；翡翠；银制工艺品。                               | 在线宝科技 | 2014-08-21<br>至<br>2024-08-20 |
| 5  | UBOX | 12269728 | 第 16 类：纸；复写纸；卫生纸；纸或纸板制广告牌；贺卡；海报；水彩画；包装纸；订书机；文具；墨汁；印台（文具）；钢笔；文具或家用胶条；制图尺；邮画布；粉笔；建筑模型。 | 在线宝科技 | 2014-08-21<br>至<br>2024-08-20 |
| 6  | UBOX | 12269727 | 第 20 类：镜子（玻璃镜）；展示板；食品用塑料装饰品；窗帘杆。                                                     | 在线宝科技 | 2015-03-21<br>至<br>2025-03-20 |
| 7  | UBOX | 12269726 | 第 21 类：午餐盒；饭盒；杯；厨房用具；玻璃碗；瓷器；瓷器装饰品；啤酒杯；搓衣板；梳；牙刷；牙签；化妆用具；食品保温容器；拖把；蝇拍；刷子。              | 在线宝科技 | 2015-03-21<br>至<br>2025-03-20 |
| 8  | UBOX | 12269725 | 第 22 类：包装带；洗针织品用袋；编织袋；非橡胶、非塑料制填充材料；纺织纤维；运载工具非专用盖罩；帆；防水帆布；吊床；草制瓶封套。                   | 在线宝科技 | 2014-08-21<br>至<br>2024-08-20 |
| 9  | UBOX | 12269724 | 第 23 类：纱；线；毛线和粗纺毛纱；宝塔线；人造丝；尼龙线；绣花用纱和线；精纺羊毛；绒线；人造毛线。                                  | 在线宝科技 | 2014-08-21<br>至<br>2024-08-20 |
| 10 | UBOX | 12269723 | 第 24 类：布；无纺布；纺织品制墙上挂毯；毡；纺织品毛巾；床单（纺织品）；餐桌用布（非纸制）、洗涤用手套；门帘；旗帜。                         | 在线宝科技 | 2014-08-21<br>至<br>2024-08-20 |
| 11 | UBOX | 12269722 | 第 25 类：婚纱。                                                                           | 在线宝科技 | 2015-03-21<br>至<br>2025-03-20 |
| 12 | UBOX | 12269721 | 第 26 类：花边；衣服装饰品；纽扣；假发；针；人造花；服装垫肩；修补纺织品用热粘合补片；亚麻织品标记用数字或字母；发夹。                        | 在线宝科技 | 2014-08-21<br>至<br>2024-08-20 |
| 13 | UBOX | 12269720 | 第 27 类：地毯；垫席；浴室防滑垫；墙纸；地板覆盖物；汽车用                                                      | 在线宝科技 | 2014-08-21<br>至               |

| 序号 | 商标图形                                                                                | 注册号      | 核定使用商品类型                                                                  | 权利人   | 注册有效期                         |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------------|
|    |                                                                                     |          | 垫毯；防滑垫；地垫；橡胶地垫；席。                                                         |       | 2024-08-20                    |
| 14 |    | 12269719 | 第 28 类：游戏器具；玩具；扑克牌；球拍；锻炼身体器械；箭弓；体育活动器械；护膝（运动用品）；合成材料制圣诞树。                 | 在线宝科技 | 2015-03-21<br>至<br>2025-03-20 |
| 15 |    | 12269718 | 第 34 类：烟草；香烟盒；火柴；吸烟打火机；香烟过滤嘴；烟丝；鼻烟壶；烟灰缸；烟斗；火柴盒。                           | 在线宝科技 | 2014-08-21<br>至<br>2024-08-20 |
| 16 |    | 12269717 | 第 39 类：药品包装；商品打包；礼品包装；安排游览；灌装服务；旅行预订；旅行陪伴；导游；轮椅出租；旅行座位预订。                 | 在线宝科技 | 2014-08-21<br>至<br>2024-08-20 |
| 17 |    | 12269716 | 第 43 类：流动饮食供应；自助餐厅；快餐馆；日间托儿所（看孩子）；为动物提供食宿；咖啡馆；烹饪设备出租；饮水机出租；柜台出租；养老院。      | 在线宝科技 | 2014-08-21<br>至<br>2024-08-20 |
| 18 |  | 11588180 | 第 41 类：经营彩票；流动图书馆；提供在线电子出版物（非下载）；为艺术家提供模特服务。                              | 在线宝科技 | 2014-08-21<br>至<br>2024-08-20 |
| 19 |  | 11588182 | 第 36 类：艺术品估价；经纪；担保；募集慈善基金。                                                | 在线宝科技 | 2014-07-14<br>至<br>2024-07-13 |
| 20 |  | 11588085 | 第 30 类：咖啡；茶；蜂蜜；豆浆。                                                        | 在线宝科技 | 2014-04-14<br>至<br>2024-04-13 |
| 21 |  | 11588086 | 第 29 类：豆奶（牛奶替代品）；牛奶；酸奶；水果色拉；果冻；豆腐制品；香肠。                                   | 在线宝科技 | 2014-04-14<br>至<br>2024-04-13 |
| 22 |  | 12269715 | 第 3 类：肥皂；清洁制剂；鞋油；砂布；香精油；化妆品；牙膏；香木；动物化妆品；空气芳香剂。                            | 在线宝科技 | 2014-08-21<br>至<br>2024-08-20 |
| 23 |  | 12269713 | 第 16 类：复写纸；卫生纸；贺卡；海报；水彩画；包装纸；订书机；文具；墨汁；印台（文具）；钢笔；文具或家用胶条；制图尺；邮画布；粉笔；建筑模型。 | 在线宝科技 | 2015-03-21<br>至<br>2025-03-20 |

| 序号 | 商标图形                                                                                | 注册号      | 核定使用商品类型                                                             | 权利人   | 注册有效期                         |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------------|
| 24 |    | 12269712 | 第 18 类：毛皮；（女式）钱包；女用阳伞；手杖；动物外套；制香肠用肠衣；公交箱；手提包；家具用皮装饰；皮制系带。            | 在线宝科技 | 2014-08-28<br>至<br>2024-08-27 |
| 25 |    | 12269711 | 第 20 类：家具；非金属桶；镜子（玻璃镜）；竹木工艺品；漆器工艺品；展示板；食品用塑料装饰品；蜂箱；枕头；窗帘杆。           | 在线宝科技 | 2014-08-21<br>至<br>2024-08-20 |
| 26 |    | 12269710 | 第 21 类：午餐盒；饭盒；杯；厨房用具；玻璃碗；瓷器；瓷器装饰品；梳；牙刷；牙签；化妆用具；食品保温容器；家养宠物用笼子；蝇拍；刷子。 | 在线宝科技 | 2015-03-21<br>至<br>2025-03-20 |
| 27 |    | 12269709 | 第 22 类：包装带；洗针织品用袋；编织袋；非橡胶、非塑料制填充材料；纺织纤维；运载工具非专用盖罩；帆；防水帆布；吊床；草制瓶封套。   | 在线宝科技 | 2014-08-21<br>至<br>2024-08-20 |
| 28 |   | 12269708 | 第 23 类：纱；线；毛线和粗纺毛纱；宝塔线；人造丝；尼龙线；绣花用纱和线；精纺羊毛；绒线；人造毛线。                  | 在线宝科技 | 2014-08-21<br>至<br>2024-08-20 |
| 29 |  | 12269707 | 第 24 类：布；无纺布；纺织品制墙上挂毯；毡；纺织品毛巾；床单（纺织品）；餐桌用布（非纸制）；门帘；旗帜。               | 在线宝科技 | 2015-03-21<br>至<br>2025-03-20 |
| 30 |  | 12269706 | 第 25 类：化妆舞会用服装；婚纱。                                                   | 在线宝科技 | 2015-03-21<br>至<br>2025-03-20 |
| 31 |  | 12269705 | 第 26 类：人造花；修补纺织品用热念合补片。                                              | 在线宝科技 | 2015-03-21<br>至<br>2025-03-20 |
| 32 |  | 12269704 | 第 27 类：地毯；垫席；浴室防滑垫；墙纸；地板覆盖物；汽车用垫毯；防滑垫；地垫；橡胶地垫；席。                     | 在线宝科技 | 2014-08-21<br>至<br>2024-08-20 |



| 序号 | 商标图形                                                                                | 注册号      | 核定使用商品类型                                                                                                           | 权利人   | 注册有效期                         |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------------|
| 33 |    | 12269703 | 第 28 类：游戏器具；玩具；扑克牌；球拍；锻炼身体器械；箭弓；体育活动器械；护膝（运动用品）；合成材料制圣诞树；钓具。                                                       | 在线宝科技 | 2014-08-21<br>至<br>2024-08-20 |
| 34 |    | 12269702 | 第 34 类：烟草；火柴；吸烟打火机；香烟过滤嘴；烟丝。                                                                                       | 在线宝科技 | 2015-03-21<br>至<br>2025-03-20 |
| 35 |    | 12269701 | 第 39 类：药品包装；商品打包；礼品包装；运输；货物贮存；冰箱出租；冷冻食品柜出租；电子数据或文件载体的物理储藏；海上运输；汽车运输；空中运输；汽车出租；快递服务（信件或商品）；安排游览；灌装服务。               | 在线宝科技 | 2014-08-21<br>至<br>2024-08-20 |
| 36 |   | 12269700 | 第 43 类：流动饮食供应；自助餐厅；快餐馆；日间托儿所（看孩子）；为动物提供食宿；咖啡馆；烹饪设备出租；饮水机出租；柜台出租。                                                   | 在线宝科技 | 2015-03-21<br>至<br>2025-03-20 |
| 37 |  | 11588098 | 第 35 类：自动售货机出租；计算机数据库信息系统化；在计算机档案中进行数据检索（替他人）；对购买定单进行行政处理；货物展出；商业橱窗布置；计算机网络上的在线广告；为零售目的在通讯媒体上展示商品；替他人推销；商业信息。      | 在线宝科技 | 2014-03-14<br>至<br>2024-03-13 |
| 38 |  | 11588097 | 第 36 类：电子转账；借记卡服务；金融服务；保险艺术品估价；不动产代理；经纪；担保；募集慈善基金；信托。                                                              | 在线宝科技 | 2014-03-14<br>至<br>2024-03-13 |
| 39 |  | 11588096 | 第 38 类：计算机辅助信息和图像传送；为电话购物提供电讯渠道；提供数据库接入服务；提供与全球计算机网络的电讯联接服务；信息传送；在线贺卡传送；数字文件传送；由电脑进行的电话号码簿查询；提供全球计算机网络用户接入服务；电视播放。 | 在线宝科技 | 2014-03-14<br>至<br>2024-03-13 |

| 序号 | 商标图形                                                                                | 注册号      | 核定使用商品类型                                                                                                | 权利人   | 注册有效期                         |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------------|
| 40 |    | 11588177 | 第 29 类：豆奶（牛奶替代品）；牛奶；牛奶饮料（以牛奶为主的）；奶茶（以奶为主）；可可牛奶（以奶为主）；酸奶；水果色拉；果冻；豆腐制品；香肠。                                | 在线宝科技 | 2014-03-14<br>至<br>2024-03-13 |
| 41 |    | 11588176 | 第 30 类：加奶可可饮料；加奶咖啡饮料；含牛奶的巧克力饮料；咖啡饮料；巧克力饮料；茶；茶饮料；蜂蜜；豆浆。                                                  | 在线宝科技 | 2014-03-14<br>至<br>2024-03-13 |
| 42 |    | 11588095 | 第 41 类：票务代理服务（娱乐）；演出座位预订；经营彩票；在计算机网络上提供在线游戏；提供娱乐设备；组织表演（演出）；流动图书馆；提供在线电子出版物（非下载）；节目制作；为艺术家提供模特服务。       | 在线宝科技 | 2014-03-14<br>至<br>2024-03-13 |
| 43 |  | 11588094 | 第 42 类：技术研发；计算机软件设计；把有形的数据或文件转换成电子媒体；计算机程序和数据的转换（非有形转换）；计算机系统远程监控；文档数字化（扫描）；质量评估；机械研究；包装设计；材料测试。        | 在线宝科技 | 2014-03-14<br>至<br>2024-03-13 |
| 44 |  | 11588179 | 第 7 类：自动售货机；贴标签机（机器）；制茶机械；搅拌机；罐头工业用机器设备；食品包装机；汽水饮料制造机；制矿泉水机械；电动制饮料机；筛分机。                                | 在线宝科技 | 2014-04-28<br>至<br>2024-04-27 |
| 45 |  | 11588178 | 第 9 类：投币启动设备用机械装置；投币计数启动设备用机械装置；自动售票机；商品电子标签；摇奖机；邮戳检验器；读出器（数据处理设备）；计算机程序（可下载软件）；已录制的计算机操作程序；智能卡（集成电路卡）。 | 在线宝科技 | 2014-04-28<br>至<br>2024-04-27 |
| 46 |  | 11588093 | 第 9 类：邮戳检验器；读出器（数据处理设备）；计算机程序（可下载软件）；已录制的计算机操作程序；磁性身份识别卡；计算机外围设备；条形码读出器；智能卡（集成电路卡）；计算机游戏软               | 在线宝科技 | 2014-05-21<br>至<br>2024-05-20 |

| 序号 | 商标图形 | 注册号      | 核定使用商品类型                                                                                                           | 权利人   | 注册有效期                         |
|----|------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------------|
|    |      |          | 件。                                                                                                                 |       |                               |
| 47 | 友宝   | 11588092 | 第 35 类：计算机数据库信息化；在计算机档案中进行数据检索（替他人）；对购买定单进行行政处理。                                                                   | 在线宝科技 | 2015-04-14<br>至<br>2025-04-13 |
| 48 | 友宝   | 11588091 | 第 36 类：电子转账；借记卡服务；金融服务；保险；艺术品估价；不动产代理；担保；募集慈善基金；信托。                                                                | 在线宝科技 | 2014-07-14<br>至<br>2024-07-13 |
| 49 | 友宝   | 11588090 | 第 38 类：计算机辅助信息和图像传送；为电话购物提供电讯渠道；提供数据库接入服务；提供与全球计算机网络的电讯联结服务；信息传送；在线贺卡传送；数字文件传送；由电脑进行的电话号码簿查询；提供全球计算机网络用户接入服务；电视播放。 | 在线宝科技 | 2014-03-14<br>至<br>2024-03-13 |
| 50 | 友宝   | 11588089 | 第 41 类：票务代理服务（娱乐）；演出座位预订；经营彩票；在计算机网络上提供在线游戏；提供娱乐设备；组织表演（演出）；流动图书馆；提供在线电子出版物（非下载）；节目制作；为艺术家提供模特服务。                  | 在线宝科技 | 2014-03-14<br>至<br>2024-03-13 |
| 51 | 友宝   | 12269739 | 第 14 类：贵金属合金；首饰盒；珠宝首饰；手表；钟；语言报时钟；电子万年台历；玉雕首饰；翡翠；银制工艺品。                                                             | 在线宝科技 | 2014-08-21<br>至<br>2024-08-20 |
| 52 | 友宝   | 12269738 | 第 22 类：包装带；洗针织品用袋；编织袋；非橡胶、非塑料制填充材料；纺织纤维；运载工具非专用盖罩；帆；防水帆布；吊床；草制瓶封套。                                                 | 在线宝科技 | 2014-08-21<br>至<br>2024-08-20 |
| 53 | 友宝   | 12269737 | 第 23 类：纱；线；毛线和粗纺毛纱；宝塔线；人造丝；尼龙线；绣花用纱和线；精纺羊毛；绒线；人造毛线。                                                                | 在线宝科技 | 2014-08-21<br>至<br>2024-08-20 |
| 54 | 友宝   | 12269736 | 第 24 类：布；无纺布；纺织品制墙上挂毯；毡；纺织品毛巾；床单（纺织品）；餐桌用布（非纸制）；门帘；旗帜。                                                             | 在线宝科技 | 2014-08-21<br>至<br>2024-08-20 |

| 序号 | 商标图形 | 注册号      | 核定使用商品类型                                                                         | 权利人    | 注册有效期                         |
|----|------|----------|----------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------|
| 55 | 友宝   | 12269735 | 第 26 类：花边；衣服装饰品；纽扣；假发；针；人造花；服装披肩；修补纺织品用热念合补片；亚麻制品记用数字或字母；发夹。                     | 在线宝科技  | 2014-08-21<br>至<br>2024-08-20 |
| 56 | 友宝   | 12269734 | 第 27 类：地毯；垫席；浴室防滑垫；墙纸；地板覆盖物；汽车用垫毯；防滑垫；地垫；橡胶地垫；席。                                 | 在线宝科技  | 2014-08-21<br>至<br>2024-08-20 |
| 57 | 友宝   | 12269733 | 第 34 类：烟草；香烟盒；火柴；吸烟打火机；香烟过滤嘴；烟丝；鼻烟壶；烟灰缸；烟斗；火柴盒。                                  | 在线宝科技  | 2014-08-21<br>至<br>2024-08-20 |
| 58 | 友宝   | 12269732 | 第 39 类：药品包装；商品打包；礼品包装；安排游览；灌装服务；旅行预订；旅行陪伴；导游；轮椅出租；旅行座位预订。                        | 在线宝科技  | 2014-08-21<br>至<br>2024-08-20 |
| 59 | 友宝   | 12269731 | 第 43 类：流动饮食供应；自助餐厅；快餐馆；日间托儿所（看孩子）；为动物提供食宿；咖啡馆；烹饪设备出租；饮水机出租；柜台出租；养老院。             | 在线宝科技  | 2014-08-21<br>至<br>2024-08-20 |
| 60 | 友宝   | 9165148  | 第 42 类：技术研究；工业品外观设计；计算机编程；计算机软件设计；计算机系统分析；把有形的数据或文件转换成电子媒体；托管计算机站（网站）；提供互联网搜索引擎。 | 友宝科斯科贸 | 2012-03-07<br>至<br>2022-03-06 |
| 61 | 友宝   | 9165111  | 第 9 类：投币启动设备用机械装置；投币计数启动设备用机械装置；自动售货机；自动售票机；投币启动的停车场门；投币式停车场大门；商品电子标签。           | 友宝科斯科贸 | 2012-03-07<br>至<br>2022-03-06 |
| 62 | 友宝   | 9772276  | 第 29 类：水果色拉；果冻；香肠。                                                               | 友宝科斯科贸 | 2013-01-07<br>至<br>2023-01-06 |
| 63 | 友宝   | 9772350  | 第 30 类：加奶可可饮料；加奶咖啡饮料；含牛奶的巧克力饮料；咖啡饮料；巧克力饮料；茶；茶饮料；蜂蜜；豆浆。                           | 友宝科斯科贸 | 2012-11-28<br>至<br>2022-11-27 |
| 64 | 友宝   | 9772446  | 第 32 类：啤酒；无酒精果汁；水（饮料）；矿泉水（饮料）；无酒精饮料；不含酒精的开胃酒；果茶（不                                | 友宝科斯科贸 | 2012-09-21<br>至<br>2022-09-20 |

| 序号 | 商标图形      | 注册号      | 核定使用商品类型                                                                                                               | 权利人   | 注册有效期        |
|----|-----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------|
|    |           |          | 含酒精); 以蜂蜜味主的无酒精饮料; 可乐; 酸梅汤; 奶茶 (非奶为主); 纯净水 (饮料); 耐酸饮料; 植物饮料; 乳酸饮料 (果制品, 非奶); 饮料制剂; 豆类饮料。                               |       |              |
| 65 | <b>友宝</b> | 14595801 | 第 35 类: 自动售货机出租; 计算机数据库信息化; 在计算机档案中进行数据检索 (替他人); 对购买定单进行行政处理; 货物展出; 商业橱窗布置; 计算机网络上的在线广告; 为零售目的在通讯媒体上展示商品; 替他人推销; 商业信息。 | 在线宝科技 | 申请中 (等待驳回复审) |

## (2) 专利权

公司及其下属企业共拥有专利权50项, 其中发明专利1项, 实用新型专利19项, 外观设计专利30项。第2-17项及第22-32项系在线宝科技转让给友宝科贸, 第1、19、21项系友宝科斯科贸转让给友宝科贸。截至本说明书签署之日, 上述专利均已经办理完毕权利人变更登记为友宝科贸的手续, 正在办理权利人变更登记为友宝在线的手续。

| 序号 | 专利类型 | 专利名称               | 专利号            | 权利人  | 取得方式 | 申请日        |
|----|------|--------------------|----------------|------|------|------------|
| 1  | 发明   | 用于自动售货机与工业计算机通信的方法 | 201210103693.8 | 友宝科贸 | 继受取得 | 2012-04-10 |
| 2  | 实用新型 | 一种多功能自动售货机         | 201320105669.8 | 友宝科贸 | 继受取得 | 2013-03-08 |
| 3  | 实用新型 | 一种综合自动售货机          | 201320133045.7 | 友宝科贸 | 继受取得 | 2013-03-22 |
| 4  | 实用新型 | 一种具有多功能按钮的自动售货机    | 201320209107.8 | 友宝科贸 | 继受取得 | 2013-04-23 |
| 5  | 实用新型 | 一种具有旋转舱的自动售货机      | 201320311320.X | 友宝科贸 | 继受取得 | 2013-05-31 |
| 6  | 实用新型 | 一种具有多层柜门的自动售货机     | 201320311370.8 | 友宝科贸 | 继受取得 | 2013-05-31 |
| 7  | 实用新型 | 一种具有商品展示面板的自动售货机   | 201320308376.X | 友宝科贸 | 继受取得 | 2013-05-31 |



| 序号 | 专利类型 | 专利名称                      | 专利号            | 权利人  | 取得方式 | 申请日        |
|----|------|---------------------------|----------------|------|------|------------|
| 8  | 实用新型 | 一种用于控制售货柜的独立控制器           | 201320311249.5 | 友宝科贸 | 继受取得 | 2013-05-31 |
| 9  | 实用新型 | 一种具有超声发生模块和音频识别模块的自动售货机   | 201320447355.6 | 友宝科贸 | 继受取得 | 2013-07-25 |
| 10 | 实用新型 | 一种外挂式的用于控制售货柜的主控机         | 201320447403.1 | 友宝科贸 | 继受取得 | 2013-07-25 |
| 11 | 实用新型 | 一种具有远程操控系统的自动售货机          | 201320523541.3 | 友宝科贸 | 继受取得 | 2013-08-26 |
| 12 | 实用新型 | 一种具有 RFID 扫描器的用于控制售货柜的主控机 | 201320598253.4 | 友宝科贸 | 继受取得 | 2013-09-24 |
| 13 | 实用新型 | 一种具有二维码模块的自动售货机           | 201320635619.0 | 友宝科贸 | 继受取得 | 2013-10-15 |
| 14 | 实用新型 | 一种实现闪付的用于控制售货柜的主控机        | 201320636116.5 | 友宝科贸 | 继受取得 | 2013-10-15 |
| 15 | 实用新型 | 一种具有远程打印模块的自动售货机          | 201320638938.7 | 友宝科贸 | 继受取得 | 2013-10-16 |
| 16 | 实用新型 | 一种具有自动修复装置的自动售货机          | 201320655963.6 | 友宝科贸 | 继受取得 | 2013-10-23 |
| 17 | 实用新型 | 一种具有人脸识别模块的自动售货机          | 201320853667.7 | 友宝科贸 | 继受取得 | 2013-12-23 |
| 18 | 实用新型 | 一种具有体感模块的自动售货机            | 201420205912.8 | 友宝科贸 | 原始取得 | 2014-04-25 |
| 19 | 实用新型 | 用于自动售货机与工业计算机通信的装置        | 201220149169.X | 友宝科贸 | 继受取得 | 2012-04-10 |
| 20 | 实用新型 | 一种具有二维码显示装置的自动售货机         | 201520040662.1 | 友宝科贸 | 原始取得 | 2015-1-21  |
| 21 | 外观设计 | 自动售货机                     | 201130318278.0 | 友宝科贸 | 继受取得 | 2013-10-15 |
| 22 | 外观设计 | 自动售货机（1）                  | 201230505785.X | 友宝科贸 | 继受取得 | 2012-10-23 |
| 23 | 外观设计 | 自动售货机（2）                  | 201230505783.0 | 友宝科贸 | 继受取得 | 2012-10-23 |
| 24 | 外观设计 | 自动售货机（3）                  | 201230505869.3 | 友宝科贸 | 继受取得 | 2012-10-23 |
| 25 | 外观设计 | 自动售货机（4）                  | 201230505897.5 | 友宝科贸 | 继受取得 | 2012-10-23 |
| 26 | 外观设计 | 售货机                       | 201330021816.9 | 友宝科贸 | 继受取得 | 2013-01-24 |
| 27 | 外观设计 | 自动售货机便利柜                  | 201330451020.7 | 友宝科贸 | 继受取得 | 2013-09-22 |
| 28 | 外观设计 | 自动售货柜                     | 201330450877.7 | 友宝科贸 | 继受取得 | 2013-09-22 |
| 29 | 外观设计 | 自动售货机控制柜                  | 201330451040.4 | 友宝科贸 | 继受取得 | 2013-09-22 |
| 30 | 外观设计 | 自动售货机                     | 201330595408.4 | 友宝科贸 | 继受取得 | 2013-12-03 |

| 序号 | 专利类型 | 专利名称             | 专利号             | 权利人  | 取得方式 | 申请日        |
|----|------|------------------|-----------------|------|------|------------|
| 31 | 外观设计 | 自动售货机            | 201330594549.4  | 友宝科贸 | 继受取得 | 2013-12-03 |
| 32 | 外观设计 | 自动售货机            | 201330595624.9  | 友宝科贸 | 继受取得 | 2013-12-03 |
| 33 | 外观设计 | 智能控制柜（1）         | 201430104256.8  | 友宝科贸 | 原始取得 | 2014-04-25 |
| 34 | 外观设计 | 智能控制柜（2）         | 201430104202.1  | 友宝科贸 | 原始取得 | 2014-04-25 |
| 35 | 外观设计 | 自动售货机（5）         | 201430128727.9  | 友宝科贸 | 原始取得 | 2014-05-13 |
| 36 | 外观设计 | 自动售货柜（2）         | 201430129079.9  | 友宝科贸 | 原始取得 | 2014-05-13 |
| 37 | 外观设计 | 自动售货机（7）         | 201430128829.0  | 友宝科贸 | 原始取得 | 2014-05-13 |
| 38 | 外观设计 | 自动售货机（6）         | 201430128728.3  | 友宝科贸 | 原始取得 | 2014-05-13 |
| 39 | 外观设计 | 自动售货机（8）         | 201430460722.6  | 友宝科贸 | 原始取得 | 2014-11-20 |
| 40 | 外观设计 | 商品展示柜（72 门温度显示型） | 201430460389.9  | 友宝科贸 | 原始取得 | 2014-11-20 |
| 41 | 外观设计 | 自助快递柜（单门型）       | 201430460045.8  | 友宝科贸 | 原始取得 | 2014-11-20 |
| 42 | 外观设计 | 商品展示柜（40 门温度显示型） | 201430460308.5  | 友宝科贸 | 原始取得 | 2014-11-20 |
| 43 | 外观设计 | 饮料瓶回收机           | 201430460307.0  | 友宝科贸 | 原始取得 | 2014-11-20 |
| 44 | 外观设计 | 商品展示柜（88 门温度显示型） | 201430460235.X  | 友宝科贸 | 原始取得 | 2014-11-20 |
| 45 | 外观设计 | 自助快递柜（双门型）       | 201430459995.9  | 友宝科贸 | 原始取得 | 2014-11-20 |
| 46 | 外观设计 | 户外型自动售货机         | 201430460829.0  | 友宝科贸 | 原始取得 | 2014-11-20 |
| 47 | 外观设计 | 智能展示柜            | 201430460442..5 | 友宝昂莱 | 原始取得 | 2014-11-20 |
| 48 | 外观设计 | 照片打印机            | 201430460052.8  | 友宝昂莱 | 原始取得 | 2014-11-20 |
| 49 | 外观设计 | 自动售货机（64 门型）     | 201430460623.8  | 友宝昂莱 | 原始取得 | 2014-11-20 |
| 50 | 外观设计 | 自动售货机（40 门型）     | 201430460656.2  | 友宝昂莱 | 原始取得 | 2014-11-20 |

公司拥有如下2项正在申请的专利，该等正在申请的专利系在线宝科技无偿转让给友宝科贸。截至本说明书签署之日，该等正在申请的专利的申请人已由在线宝科技变更为友宝科贸，正在办理友宝科贸变更为友宝在线的手续。

| 序号 | 专利类型 | 专利名称                   | 专利号            | 权利人  | 取得方式 | 申请日        |
|----|------|------------------------|----------------|------|------|------------|
| 1  | 发明   | 一种自动售货机的商品物流防伪管理方法及其系统 | 201310481293.5 | 友宝科贸 | 继受取得 | 2013-10-15 |
| 2  | 发明   | 一种用于自动售货柜与工业计算机通信的方法   | 201310495741.7 | 友宝科贸 | 继受取得 | 2013-10-21 |

### （3）软件著作权

公司及其下属企业共拥有软件著作权50项，均已经办理了著作权登记。第41-50项软件著作权系友宝科斯科贸无偿转让至友宝在线，截止本说明书签署之日，该软件著作权正在办理权利人变更登记至友宝在线的转让手续；友宝科贸所持有的20项软件著作权正在办理权利人变更登记至友宝在线的手续。

| 序号 | 名称              | 登记号          | 著作权人 | 首次发表日期     | 取得方式 |
|----|-----------------|--------------|------|------------|------|
| 1  | 企业办公中心平台软件 V1.0 | 2013SR065178 | 友宝科贸 | 2012-09-27 | 原始取得 |

| 序号 | 名称                        | 登记号          | 著作权人 | 首次发表日期     | 取得方式 |
|----|---------------------------|--------------|------|------------|------|
| 2  | 企业销售数据中心系统 V1.0           | 2013SR065034 | 友宝科贸 | 2012-10-31 | 原始取得 |
| 3  | 社交手机客户端 V1.0              | 2013SR065031 | 友宝科贸 | 2012-10-24 | 原始取得 |
| 4  | 仓储管理软件 V1.0               | 2013SR062678 | 友宝科贸 | 2012-09-13 | 原始取得 |
| 5  | 手机视频互动软件 V1.0             | 2013SR065132 | 友宝科贸 | 2012-08-23 | 原始取得 |
| 6  | 企业销售管理中心软件 V1.0           | 2013SR065139 | 友宝科贸 | 2012-11-25 | 原始取得 |
| 7  | 供应商管理软件 V1.0              | 2013SR065753 | 友宝科贸 | 2012-11-07 | 原始取得 |
| 8  | 餐饮管理软件 V1.0               | 2013SR065846 | 友宝科贸 | 2012-12-12 | 原始取得 |
| 9  | 订餐管理软件 V1.0               | 2013SR065758 | 友宝科贸 | 2012-11-22 | 原始取得 |
| 10 | CRM 客户管理系统 V1.0           | 2013SR065687 | 友宝科贸 | 2012-11-12 | 原始取得 |
| 11 | 友宝手机客户端支付系统<br>V3.3       | 2014SR119896 | 友宝科贸 | 未发表        | 原始取得 |
| 12 | 友宝声波支付系统 V1.0             | 2014SR117029 | 友宝科贸 | 未发表        | 原始取得 |
| 13 | 友宝盒饭机在线支付系统<br>V1.0       | 2014SR116699 | 友宝科贸 | 未发表        | 原始取得 |
| 14 | 友宝社交应用软件 V0.6             | 2014SR101257 | 友宝科贸 | 未发表        | 原始取得 |
| 15 | 友宝社交应用软件 V0.8             | 2014SR101260 | 友宝科贸 | 未发表        | 原始取得 |
| 16 | 友宝社交应用软件 V0.9             | 2014SR102689 | 友宝科贸 | 未发表        | 原始取得 |
| 17 | 友宝娱乐下载软件 V1.0             | 2014SR102697 | 友宝科贸 | 未发表        | 原始取得 |
| 18 | 友宝后台管理系统 V1.1             | 2014SR101251 | 友宝科贸 | 未发表        | 原始取得 |
| 19 | 友宝自动售货机后台管理系统<br>V1.1     | 2014SR102693 | 友宝科贸 | 未发表        | 原始取得 |
| 20 | 友宝酒店售卖管理软件 V. 0           | 2014SR116730 | 友宝科贸 | 未发表        | 原始取得 |
| 21 | 网络客户维护管理软件 V1.0           | 2013SR070249 | 友宝昂莱 | 未发表        | 原始取得 |
| 22 | 友宝支付管理系统 V1.0             | 2013SR069967 | 友宝昂莱 | 未发表        | 原始取得 |
| 23 | 银行支付管理软件 V1.0             | 2013SR071316 | 友宝昂莱 | 未发表        | 原始取得 |
| 24 | Android 客户端手机支付系统<br>V1.0 | 2013SR071536 | 友宝昂莱 | 未发表        | 原始取得 |
| 25 | IC 卡消费综合管理软件 V1.0         | 2013SR071553 | 友宝昂莱 | 未发表        | 原始取得 |
| 26 | 饮料售货机系统 V1.0              | 2013SR071915 | 友宝昂莱 | 未发表        | 原始取得 |
| 27 | 互联网客户管理软件 V1.0            | 2013SR071882 | 友宝昂莱 | 未发表        | 原始取得 |
| 28 | 电子商务软件 V1.0               | 2013SR070384 | 友宝昂莱 | 未发表        | 原始取得 |
| 29 | 手机购物通软件 V1.0              | 2013SR070469 | 友宝昂莱 | 未发表        | 原始取得 |
| 30 | 售货机控制软件 V1.0              | 2013SR071517 | 友宝昂莱 | 未发表        | 原始取得 |
| 31 | 友宝便利店手机客户端软件<br>V1.0      | 2014SR150470 | 友宝昂莱 | 未发表        | 原始取得 |
| 32 | 友宝客服后台管理系统 V1.1           | 2014SR150307 | 友宝昂莱 | 未发表        | 原始取得 |
| 33 | 友宝兑换券管理系统 V1.0            | 2014SR200637 | 友宝昂莱 | 未发表        | 原始取得 |
| 34 | 友宝便利店手机客户端软件<br>V5.0      | 2014SR199350 | 友宝昂莱 | 未发表        | 原始取得 |
| 35 | 友宝奶粉售卖系统 V1.0             | 2014SR150820 | 友宝昂莱 | 未发表        | 原始取得 |



| 序号 | 名称                  | 登记号          | 著作权人       | 首次发表日期     | 取得方式 |
|----|---------------------|--------------|------------|------------|------|
| 36 | 友宝运营客户端软件 V1.0      | 2014SR150856 | 友宝昂莱       | 未发表        | 原始取得 |
| 37 | 友宝运营客户端后台管理系统 V1.0  | 2014SR150840 | 友宝昂莱       | 未发表        | 原始取得 |
| 38 | 友宝手机客户端软件 V3.4      | 2014SR150303 | 友宝昂莱       | 未发表        | 原始取得 |
| 39 | 友宝快递柜管理系统 V1.0      | 2014SR150823 | 友宝昂莱       | 未发表        | 原始取得 |
| 40 | 友宝盒饭机手机客户端支付系统 V1.1 | 2014SR150921 | 友宝昂莱       | 未发表        | 原始取得 |
| 41 | 企业财务数据统计平台 V1.0     | 2013SR072113 | 友宝科斯<br>科贸 | 2012-11-24 | 原始取得 |
| 42 | 彩票自助管理平台软件 V1.0     | 2013SR072099 | 友宝科斯<br>科贸 | 2012-11-1  | 原始取得 |
| 43 | 企业销售数据统计平台 V1.0     | 2013SR072243 | 友宝科斯<br>科贸 | 2012-7-26  | 原始取得 |
| 44 | 企业数据统计和分析软件 V1.0    | 2013SR072259 | 友宝科斯<br>科贸 | 2012-11-22 | 原始取得 |
| 45 | 购彩客户端管理软件 V1.0      | 2013SR072256 | 友宝科斯<br>科贸 | 2012-12-5  | 原始取得 |
| 46 | 广告管理平台软件 V1.0       | 2013SR072967 | 友宝科斯<br>科贸 | 2012-10-9  | 原始取得 |
| 47 | 嵌入式广告机系统 V1.0       | 2013SR072970 | 友宝科斯<br>科贸 | 2012-12-12 | 原始取得 |
| 48 | 手机短信管理系统 V1.0       | 2013SR072973 | 友宝科斯<br>科贸 | 2012-10-25 | 原始取得 |
| 49 | 彩票管理系统 V1.0         | 2013SR072997 | 友宝科斯<br>科贸 | 2012-8-23  | 原始取得 |
| 50 | 视频资源管理系统 V1.0       | 2013SR072862 | 友宝科斯<br>科贸 | 2012-9-13  | 原始取得 |

#### (4) 美术作品著作权

截至本说明书签署之日，公司及其下属公司共拥有1项美术作品登记证书，具体情况如下：

| 序号 | 作品名称 | 登记号                     | 著作权人 | 首次发表日期    | 登记日期      |
|----|------|-------------------------|------|-----------|-----------|
| 1  | 友宝宝  | 国作登字<br>2014-F-00145799 | 友宝昂莱 | 2014-5-20 | 2014-8-12 |

#### (5) 域名

截至本说明书签署之日，公司及其下属企业拥有使用权的域名如下：

| 序号 | 域名         | 所有权人 | 到期日       |
|----|------------|------|-----------|
| 1  | uboxcdn.cn | 友宝科贸 | 2016-6-24 |
| 2  | uparty.cn  | 友宝科贸 | 2016-8-6  |

| 序号 | 域名            | 所有权人   | 到期日        |
|----|---------------|--------|------------|
| 3  | uboxcdn.com   | 友宝科贸   | 2016-2-26  |
| 4  | ubox-wx.com   | 友宝科贸   | 2016-2-26  |
| 5  | uboxwx.com    | 友宝科贸   | 2016-2-26  |
| 6  | jiudiangw.com | 友宝科贸   | 2015-11-22 |
| 7  | uboxbuy.com   | 友宝科贸   | 2016-3-1   |
| 8  | uboxol.com    | 友宝科贸   | 2016-7-12  |
| 9  | chisha.co     | 友宝科贸   | 2018-2-10  |
| 10 | uboxol.cn     | 深圳友宝科斯 | 2016-7-12  |

### (三) 业务许可和资质情况

截至本说明书签署之日，公司及其下属企业拥有或使用的业务许可及资质如下：

#### 1、高新技术企业证书

| 证书名称      | 证书编号           | 被许可人 | 发证机关                                | 有限期限                    |
|-----------|----------------|------|-------------------------------------|-------------------------|
| 高新技术企业证书  | GR201411002066 | 友宝在线 | 北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局、北京市地方税务局 | 2014.10.30 至 2017.10.29 |
| 高新技术企业证书  | GR201311000602 | 友宝昂莱 | 北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局、北京市地方税务局 | 2013-12-5 至 2016-12-4   |
| 中关村高新技术企业 | GR201311000602 | 友宝昂莱 | 中关村科技园区管理委员会                        | 2014-6-23 至 2017-6-22   |

#### 2、食品流通许可证

| 证书名称    | 证书编号               | 被许可人         | 许可范围                            | 发证机关            | 有限期限                    |
|---------|--------------------|--------------|---------------------------------|-----------------|-------------------------|
| 食品流通许可证 | SP1102281510070275 | 北京友宝科贸有限公司   | 零售预包装食品、乳制品(不含婴幼儿配方奶粉)          | 北京市工商行政管理局密云分局  | 2015.5.25<br>2018.5.24  |
| 食品流通许可证 | SP1101051310271581 | 北京友宝阳光科技有限公司 | 批发预包装食品、乳制品(含婴幼儿配方奶粉)           | 北京市朝阳区食品药品监督管理局 | 2015.4.23<br>2016.12.25 |
| 食品流通许可证 | SP4403052015022060 | 深圳友宝科斯       | 经营方式: 批发; 经营种类: 预包装食品(不含复热), 乳制 | 深圳市市场监督管理局      | 2015.8.19<br>2018.8.18  |

|         |                        |                |                                |                 |                          |
|---------|------------------------|----------------|--------------------------------|-----------------|--------------------------|
|         |                        |                | 品(不含婴幼儿配方乳粉)                   | 委员会             |                          |
| 食品流通许可证 | SP11011314<br>1010373  | 北京泰和瑞通云商科技有限公司 | 批发预包装食品                        | 北京市顺义区食品药品监督管理局 | 2014.4.24<br>2017.4.23   |
| 食品流通许可证 | SP11010512<br>10225271 | 北京北国友邦科贸有限公司   | 零售预包装食品                        | 北京市朝阳区食品药品监督管理局 | 2015.5.27<br>2015.12.2   |
| 食品流通许可证 | SP1303021<br>510055197 | 秦皇岛友宝智能技术有限公司  | 零售预包装食品                        | 秦皇岛市海港区工商行政管理局  | 2015.4.4<br>2018.1.3     |
| 食品流通许可证 | SP12011012<br>10002030 | 天津友宝商贸有限公司     | 预包装食品兼散装食品批发兼零售                | 天津市工商行政管理局东丽分局  | 2015.6.17<br>2018.6.16   |
| 食品流通许可证 | SP2102001<br>41000473  | 大连友宝商贸有限公司     | 批发兼零售预包装食品兼散装食品、乳制品(不含婴幼儿配方乳粉) | 大连市食品药品监督管理局    | 2014.11.13<br>2017.11.12 |
| 食品流通许可证 | SP4101991<br>310009931 | 河南友宝商贸有限公司     | 批发、零售预包装食品                     | 郑州市工商行政管理局      | 2015.3.20<br>2016.11.3   |
| 食品流通许可证 | SP2101061<br>210033957 | 沈阳友宝科斯商贸有限公司   | 预包装食品、乳制品(不含婴幼儿配方乳粉), 零售       | 沈阳市铁西区工商行政管理局   | 2014.12.10<br>2017.11.28 |
| 食品流通许可证 | SP5101241<br>410006773 | 成都友宝商贸有限公司     | 零售: 预包装食品                      | 成都市郫县食品药品监督管理局  | 2014.9.18<br>2017.9.17   |
| 食品流通许可证 | 成 华 临<br>00394 号       | 成都友宝昂斯科技有限公司   | 批发兼零售; 预包装食品兼散装食品              | 成都市成华区食品药品监督管理局 | 2015.5.26<br>2018.5.25   |
| 食品流通许可证 | SP5107041<br>410000299 | 绵阳友宝智能科技有限公司   | 零售、预包装食品                       | 绵阳市涪城区食品药品监督管理局 | 2014.11.7<br>2017.11.6   |

|         |                        |                      |                                                  |                                     |                          |
|---------|------------------------|----------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|
| 食品流通许可证 | SP5009021<br>210001738 | 重庆友博<br>科斯商贸<br>有限公司 | 预包装食品批发兼<br>零售                                   | 重庆市工<br>商行政管<br>理局经济<br>技术开<br>发区分局 | 2012.12.8<br>2015.12.7   |
| 食品流通许可证 | SP34011115<br>10008041 | 合肥友宝<br>商贸有限公司       | 零售预包装食品                                          | 合肥市包<br>河区市场<br>监督管理局               | 2015.3.23<br>2018.3.22   |
| 食品流通许可证 | SP4201991<br>210015960 | 武汉友宝<br>科斯科贸<br>有限公司 | 预包装食品、乳制品<br>(不含婴幼儿配方<br>乳粉)零售                   | 武汉市工<br>商行政管<br>理局                  | 2015.4.30<br>2018.4.14   |
| 食品流通许可证 | SP61011314<br>1000802  | 西安友宝<br>智能科技有限公司     | 预包装食品                                            | 西安雁塔<br>区食品药<br>品监督管<br>理局          | 2014.6.24<br>2017.6.23   |
| 食品流通许可证 | SP4419171<br>310011391 | 东莞友宝<br>贸易有限公司       | 批发兼零售:预包装<br>食品、乳制品(不含<br>婴幼儿配方乳粉)               | 东莞市工<br>商行政管<br>理局                  | 2013.4.18<br>2016.4.17   |
| 食品流通许可证 | SP4401051<br>210008627 | 广州伟吉<br>贸易有限公司       | 批发兼零售:预包装<br>食品(不含酒精饮<br>料);乳制品(不含<br>婴幼儿配方乳粉)   | 广州市海<br>珠区食品<br>药品监督<br>管理局         | 2015.3.10<br>2018.3.2    |
| 食品流通许可证 | SP4601051<br>210020266 | 海南友宝<br>科斯贸易<br>有限公司 | 批发兼零售:预包装<br>食品、乳制品(不含<br>婴幼儿配方乳粉)               | 海口市秀<br>英区工商<br>行政管<br>理局           | 2012.8.22<br>2015.8.8    |
| 食品流通许可证 | SP4301221<br>210021028 | 湖南友宝<br>科贸有限<br>公司   | 预包装食品、乳制品<br>(不含婴幼儿配方<br>乳粉批)批发兼零售               | 长沙市工<br>商行政管<br>理局望城<br>分局          | 2015.9.18<br>2018.9.17   |
| 食品流通许可证 | SP36011112<br>10026407 | 江西友宝<br>科贸有限<br>公司   | 经营方式:批发兼零<br>售;经营项目:预包装<br>食品、乳制品(不含<br>婴幼儿配方乳粉) | 南昌市青<br>山湖区工<br>商行政管<br>理局          | 2014.4.9<br>2015.10.25   |
| 食品流通许可证 | SP44051114<br>10263737 | 汕头市友<br>宝贸易有<br>限公司  | 零售:酒类;批发兼<br>零售:预包装食品<br>(不含婴幼儿配方<br>乳粉)         | 汕头市金<br>平区食品<br>药品监督<br>管理局         | 2014.12.2<br>2017.12.1   |
| 食品流通许可证 | SP3501021<br>210054134 | 福州友宝<br>科斯商贸<br>有限公司 | 零售预包装食品,零<br>售乳制品(不含婴幼<br>儿配方乳粉)                 | 福州市鼓<br>楼区工商<br>行政管<br>理局           | 2012.10.12<br>2015.10.11 |

|         |                        |                            |                                    |                                      |                        |
|---------|------------------------|----------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|------------------------|
|         |                        |                            |                                    | 局                                    |                        |
| 食品流通许可证 | SP3301081<br>410028991 | 杭州友宝<br>科技有限<br>公司         | 批发兼零售：预包装<br>食品兼散装食品               | 杭 州 市 工<br>商 行 政 管<br>理 局（滨<br>江）分局  | 2014.3.11<br>2017.3.10 |
| 食品流通许可证 | SP32011414<br>10004259 | 南京友宝<br>科斯智能<br>科技有限<br>公司 | 经营项目：预包装食<br>品建散装食品；经营<br>方式：批发与零售 | 南 京 市 工<br>商 行 政 管<br>理 局 雨 花<br>台分局 | 2014.7.8<br>2017.7.7   |
| 食品流通许可证 | SP31011514<br>1100745  | 上海汇临<br>贸易有限<br>公司         | 预包装食品（含熟食<br>卤味、冷冻冷藏）              | 上 海 市 浦<br>东 新 区 监<br>督管理局           | 2014.12.4<br>2017.12.3 |

北京泰和瑞通云商科技有限公司（简称“泰和云商”）和上海汇临贸易有限公司（简称“上海汇临”）取得的《食品流通许可证》中的许可范围未包含“零售”。根据《国家工商行政管理总局关于使用新修订的国民经济行业分类标准的通知》，《国民经济行业分类》(GB/T4754—2011)，以售货机方式销售的活动属于零售的经营业态。由于泰和云商及上海汇临当地的食品流通主管机关认为自动售货机销售食品不属于“零售”，故泰和云商和上海汇临的《食品流通许可证》中的许可范围未包含“零售”。截至本说明书签署之日，泰和云商及上海汇临正在和当地食品流通主管机关就增加“零售”的许可范围进行沟通。

### 3、道路运输许可证

| 证书名称      | 证书编号             | 被许可人                 | 许可范围                  | 发证机关                               | 有效期限                   |
|-----------|------------------|----------------------|-----------------------|------------------------------------|------------------------|
| 道路运输经营许可证 | 11010500<br>5445 | 北京北国<br>友邦科贸<br>有限公司 | 普通运输；货物专用<br>运输（冷藏保鲜） | 北 京 市 交<br>通 委 员 会<br>运 输 管 理<br>局 | 2015.6.9<br>2018.3.20  |
| 道路运输经营许可证 | 12011030<br>1497 | 天津友宝<br>商贸有限公司       | 普通货运                  | 天 津 市 东<br>丽 区 交 通<br>运 输 管 理<br>局 | 2012.7.30<br>2016.7.29 |
| 道路运输经营许可证 | 22010040<br>4495 | 长春友宝<br>商贸有限公司       | 道路普通货物运输              | 长 春 市 地<br>方 道 路 运<br>输 管 理 局      | 2015.2.11<br>2019.2.10 |
| 道路运输许可证   | 21010100<br>1342 | 沈阳友宝<br>科斯商贸<br>有限公司 | 普通货运                  | 沈 阳 市 交<br>通 局                     | 2015.3.12<br>2019.3.11 |

| 证书名称      | 证书编号         | 被许可人           | 许可范围     | 发证机关             | 有效期限                   |
|-----------|--------------|----------------|----------|------------------|------------------------|
| 道路运输经营许可证 | 210211451288 | 大连友宝商贸有限公司     | 普通货运     | 大连市甘林子区公路运输管理局   | 2014.8.12<br>2018.8.12 |
| 道路运输许可证   | 510124009658 | 成都友宝商贸有限公司     | 普通货运     | 成都市郫县道路运输管理所     | 2013.9.5<br>2017.9.4   |
| 道路运输经营许可证 | 410109001100 | 河南友宝商贸有限公司     | 道路普通货物运输 | 郑州市道路运输管理局       | 2015.7.10<br>2017.5.30 |
| 道路运输经营许可证 | 50010810147  | 重庆友博科斯商贸有限公司   | 普通货运     | 重庆市南岸区交通运输管理局    | 2013.5.20<br>2017.5.20 |
| 道路运输经营许可证 | 320114321318 | 南京友宝科斯智能科技有限公司 | 道路普通货物运输 | 南京市雨花台区公路运输管理所   | 2014.9.19<br>2018.9.18 |
| 道路运输经营许可证 | 420111301348 | 武汉友宝科斯科贸有限公司   | 普通货运     | 武汉公路运输管理处        | 2013.1.5<br>2017.7.31  |
| 道路运输经营许可证 | 610129244665 | 西安友宝智能科技有限公司   | 普通货物运输   | 西安市交通运输管理局       | 2014.4.25<br>2018.4.24 |
| 道路运输经营许可证 | 310115015767 | 上海汇临贸易有限公司     | 普通货运     | 上海市浦东新区城市交通运输管理署 | 2015.2.4<br>2019.2.3   |
| 道路运输经营许可证 | 34010122419  | 合肥友宝商贸有限公司     | 道路普通货物运输 | 合肥市道路运输管理        | 2012.9.14<br>2016.9.13 |

#### 4、酒类流通备案登记证

| 证书名称      | 证书编号         | 被许可人         | 许可范围                           | 发证机关        | 有效期限                  |
|-----------|--------------|--------------|--------------------------------|-------------|-----------------------|
| 酒类流通备案登记表 | 110005204540 | 北京北国友邦科贸有限公司 | 白酒, 啤酒, 葡萄酒, 黄酒, 果露酒, 进口酒, 其他酒 | 北京市朝阳区商务委员会 | 2014.3.4-             |
| 酒类流通备案登记证 | 12210300090  | 天津友宝商贸有限公司   | 红酒、白酒、啤酒                       | 天津市东丽区商务委员会 | 2014.8.2<br>2017.8.21 |
| 酒类流通备案登   | 41010120     | 河南友宝         | 白酒、啤酒、红酒、                      | 郑州市中        | 2015.3.31-            |

| 证书名称       | 证书编号             | 被许可人         | 许可范围                     | 发证机关            | 有效期限                   |
|------------|------------------|--------------|--------------------------|-----------------|------------------------|
| 记表         | 1293             | 商贸有限公司       | 黄酒、进口酒                   | 原区商务局           |                        |
| 酒类流通备案登记表  | 500108201095     | 重庆友博科斯商贸有限公司 | 啤酒                       | 重庆市南岸区商业委员会     | 2014.3.26-             |
| 酒类流通备案登记表  | 340100200226     | 合肥友宝商贸有限公司   | 啤酒、其他酒                   | 合肥市商务局          | 2015.4.30-             |
| 酒类流通备案登记表  | 420100201911     | 武汉友宝科斯科贸有限公司 | 各种酒类                     | 武汉市酒类专卖管理局      | 2014.2.21-             |
| 酒类流通备案登记表  | 330106100383     | 杭州友宝科技有限公司   | 葡萄酒、白酒、啤酒、黄酒、进口酒、果露酒、其他酒 | 杭州市滨江区商务局       | 2014.3.31-             |
| 酒类商品批发许可证  | 0306020101006839 | 上海汇临贸易有限公司   | 酒类商品                     | 上海市酒类专卖管理局      | 2015.7.14<br>2018.6.29 |
| 广东省酒类零售许可证 | 粤酒零字第L140033号    | 广州伟吉贸易有限公司   | 不包括散装酒类产品                | 广州市海珠区酒类专卖管理办公室 | 2014. 2.20-            |

公司的业务经营包括在自动售货机上进行户外广告发布,且该等自动售货机投放的位置主要包括地铁、机场、写字楼内和商场内。根据《户外广告登记管理规定》,发布户外广告应当向工商机关申请户外广告登记,领取《户外广告登记证》。截至本说明书签署之日,公司及其下属公司均未取得《户外广告登记证》。根据2015年9月1日生效的《广告法》,户外广告的管理办法,由地方性法规、地方政府规章规定。考虑到户外广告的管理权限已经下放至地方,且各地主管机关对于户外广告的定义和适用存在一定的差异性理解,截至本说明书签署之日,公司正在和各地主管机构就其自动售货机上发布广告是否需要办理户外广告登记证进行沟通,公司承诺将按照各地主管机构的意见采取相应措施。公司控股股东、实际控制人王滨特此作出承诺,如果友宝在线及其子公司因为上述情形受到主管部门处罚的,实际控制人将对友宝在线及其子公司由此产生的支出无条件承担全额清偿责任,以避免友宝在线及其子公司遭受任何损失,且避免对友宝在线及其子公司的正常经营造成重大不利影响。



## （四） 公司员工情况

### 1、员工基本情况

截至2015年7月31日，公司共有员工1,665名，具体情况如下：

#### （1）按照专业机构划分

| 岗位   | 人数   | 占员工总人数比例 |
|------|------|----------|
| 管理类  | 60   | 3.6%     |
| 财务类  | 146  | 8.8%     |
| 行政类  | 70   | 4.2%     |
| 销售类  | 328  | 19.7%    |
| 研发类  | 138  | 8.3%     |
| 运营人员 | 923  | 55.4%    |
| 合计   | 1665 | 100%     |

#### （2）按照教育程度划分

| 岗位     | 人数   | 占员工总人数比例 |
|--------|------|----------|
| 研究生及以上 | 28   | 1.7%     |
| 本科     | 402  | 24.1%    |
| 大专     | 927  | 55.7%    |
| 高中及以下  | 308  | 18.5%    |
| 合计     | 1665 | 100%     |

#### （3）按年龄划分

| 岗位      | 人数   | 占员工总人数比例 |
|---------|------|----------|
| 20-29 岁 | 1039 | 62.4%    |
| 30-39 岁 | 510  | 30.6%    |
| 40 岁以上  | 116  | 7%       |
| 合计      | 1665 | 100%     |

### 2、核心技术人员情况

公司注重技术研究开发和技术人才团队建设，成立了以甘泉、付浩、游焰刚等行业经验丰富的核心技术人员为主的研发团队。该等核心技术人员的的基本情况如下：

甘泉，男，1979年生，中国国籍，无境外永久居留权，信息管理学学士学位，2007年3月至2009年10月担任北京宽连十方数字技术有限公司的项目经理，2009年10月至2011年5月担任网秦天下科技有限公司的高级产品经理，2011年5月至

2011年12月担任口碑网的高级产品经理，2011年12月至2013年2月担任北京信歌互联移动科技有限公司的产品总监，2013年2月至2015年9月担任北京友宝昂莱科技有限公司的产品总监，2015年9月至今担任北京友宝在线科技股份有限公司的产品总监。

付浩，男，1983年生，中国国籍，无境外永久居留权，物理学学士学历。2005年4月至2010年8月担任北京五极星信息系统有限公司的高级软件工程师，2010年9月至2010年12月担任北京凯铭风尚网络技术有限公司yoka时尚网，2010年12月至2013年3月担任北京网秦天下科技有限公司的高级工程师，2013年4月至2015年9月担任北京友宝昂莱科技有限公司研发经理，2015年9月至今担任北京友宝在线科技股份有限公司的研发经理。

游焰刚，男，1984年生，中国国籍，无境外永久居留权，河南省南阳理工学院本科，2008年8月担任北京翔天智远科技有限公司的网页设计师，2009年4月至2011年6月担任网秦天下科技有限公司的网页设计师兼产品经理，2011年7月至2013年3月担任网之易信息技术(北京)有限公司的产品设计师，2013年3月至2015年9月担任北京友宝昂莱科技有限公司的产品经理，2015年9月至今担任北京友宝在线科技股份有限公司的产品经理。。

## 四、 公司的商业模式

本公司的商业模式围绕着自动售货机的运营管理展开。主要收益包括饮料等日用快消品的线上及线下零售收入，对外发布机身广告或机器显示屏广告的广告收入，以及向部分供货厂商收取的陈列费（又称“进场费”、“料道费”）收入。运营成本主要包括商品采购与配送、点位租金、机器折旧费、人工费用等。

### （一） 采购模式

本公司的商品采购原则是以提高公司总营业收入为目标，以市场需求为导向，遵照公司各项标准，合法合理采购价格最优，品质最精的商品。商品采购以全国集采为主，区域集采为辅，强化购买力和议价能力。建立全国商品对标管理制度，对全国商品价格、条款的信息进行收集，建立月度商品信息更新制度，以及项目谈判意向审批制度；严格的供应商与商品准入制度与评估内审制度，供应

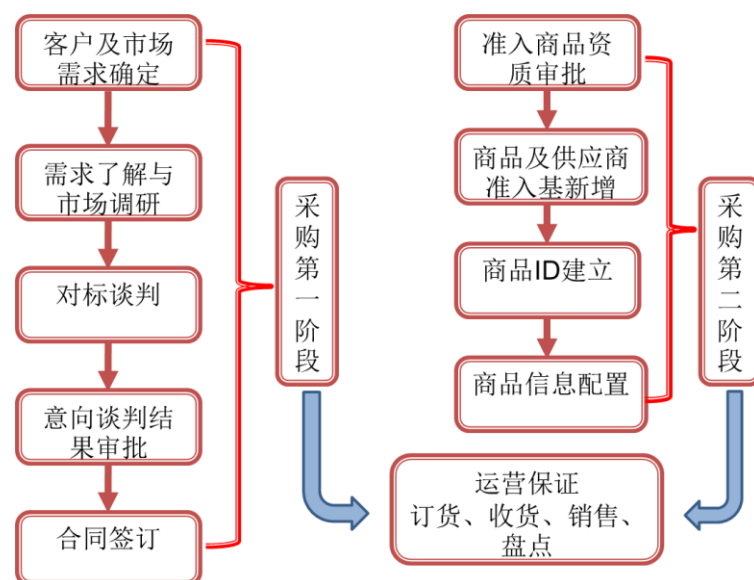
商基本信息、资质审核、经营规模等评估，商品生产资质及质量检测检疫文件审核与评估，市场调研的结果对比与内审调查制度。

## 1、采购制度

公司对于商品采购制定了相关的采购标准以及制度。（1）对于全国的采购合同采用统一的合同文本，并对所有的采购谈判制定统一谈判标准，以保证采购条款签订的统一性；（2）对商品进行严格的准入制度，商品的资质都必须经过提报审核，价格则须保证一定比例的毛利率。若是新品准入则必须符合费用达标、毛利达标双原则；（3）设立价格对标管理制度，同类别商品价格对标制度，同品类地区商品价格对票制度，总部系统价格管理与审核制度；（4）供应商选择与谈判管理制度，供应商基本信息及组织架构收集与存档，供应商资质及能力审核与调查，相关谈判基本要素要求，供应商评估管理体制，业绩导向；（5）采购工作回顾与人员专业技能培训，月度、季度采购工作计划与回顾，采购人员技能的培训与考核。

## 2、采购流程

公司商品采购流程如下：



## （二） 销售模式

公司销售收入主要包括自有售货机商品零售、加盟模式下售货机及商品零售以及广告销售。

## 1、自有售货机商品零售

自有售货机商品零售，是报告期内本公司最主要的销售收入来源，即消费者通过公司遍布全国的自动售货终端设备，实地进行购买、取货的销售模式。既包括传统的投纸、硬币销售，也包括通过公司开发的友宝APP及网络平台进行下单购买，再通过自动售货机取货的销售模式。

每台自动售货机投放后，将由友宝自主开发的设备管理后台对自动售货终端设备进行远端的运营监控，依照件控数据设计补货计划、货道配置安排、商品调整和自动盘点等，营运员则透过营运员端APP随时掌握自动售货机的状态，APP提供故障、缺币提醒、即时库存查看，线路补货计划的安排。

## 2、加盟零售

为进一步提升公司的品牌影响力和智能售货机的市场占有率，2015年起，友宝在线开始着力推广“加盟模式”，也被公司誉为“友宝2.0模式”。加盟的售货机运营商均为独立企业法人，其拥有的资产所有权和股权关系不变，只在友宝总部的指导下共同经营自动售货机业务。各个独立加盟商向本公司购买或承租售货机设备，并与公司订立有关采购、销售、宣传等方面的合同，按合同约定开展相关经营活动。在合同规定的范围之外，各加盟商可以自由运营。根据自愿原则，各运营商可以自由加入加盟体系，也可自由退出。

## 3、广告销售

公司的广告销售模式是指以公司遍布全国的近3万台智能售货机等线下设备为媒介，通过展示、传播、互动等多种方式，为广告主或广告代理渠道进行品牌宣传、商品推广、互动营销，以达到广告效果。广告形式包含：售货机、便利柜的全机身、腰封、侧贴等机身展示；售货机、便利柜货道占用及展示位展示；售货机屏幕广告；友宝APP、微信微博公号、电子支付页面、H5页面传播；商品派发；营销活动落地推广以及通过自动售货机周边设备进行的互动营销等。

## （三） 支付结算模式

公司商品零售的支付结算模式分为线上支付和线下支付两种。线下支付主要为硬币或纸币等现金支付，线上支付则包括了银联在线支付、支付宝支付、微信支付等通过第三方支付平台的在线支付手段。报告期内，公司商品零售收入中仍

以线下支付为主，随着移动支付的兴起，未来线上支付的比重将日趋提高。

## 五、 公司主营业务具体情况

### （一） 公司业务收入结构

#### 1、按业务种类分类

单位：元

| 类型      | 2015 年 1-7 月   |         | 2014 年度        |         | 2013 年度        |         |
|---------|----------------|---------|----------------|---------|----------------|---------|
|         | 收入             | 占比      | 收入             | 占比      | 收入             | 占比      |
| 销售商品    | 531,642,415.62 | 85.66%  | 739,616,749.79 | 90.54%  | 374,128,850.99 | 97.49%  |
| 售货机销售   | 27,941,307.66  | 4.50%   | -              | -       | -              | -       |
| 广告      | 33,749,370.86  | 5.44%   | 22,385,744.35  | 2.74%   | 746,474.10     | 0.19%   |
| 陈列及其他服务 | 27,210,680.64  | 4.38%   | 54,583,536.84  | 6.68%   | 8,876,629.38   | 2.31%   |
| 设备租赁    | 126,914.06     | 0.02%   | 267,013.66     | 0.03%   | 10,679.61      | 0.00%   |
| 合计      | 620,670,688.84 | 100.00% | 816,853,044.64 | 100.00% | 383,762,634.08 | 100.00% |

#### 2、按地域收入分类

单位：元

| 地区名称 | 2015 年 1-7 月   |         | 2014 年度        |         | 2013 年度        |         |
|------|----------------|---------|----------------|---------|----------------|---------|
|      | 收入             | 占比（%）   | 收入             | 占比（%）   | 收入             | 占比（%）   |
| 华北   | 231,565,317.12 | 37.31%  | 288,535,876.12 | 35.32%  | 75,507,066.79  | 19.68%  |
| 华南   | 175,298,669.10 | 28.24%  | 263,869,671.98 | 32.30%  | 165,158,557.54 | 43.04%  |
| 华东   | 141,789,904.05 | 22.84%  | 172,524,602.52 | 21.12%  | 92,061,384.08  | 23.99%  |
| 西南   | 72,016,798.57  | 11.60%  | 91,922,894.02  | 11.25%  | 51,035,625.67  | 13.30%  |
| 合计   | 620,670,688.84 | 100.00% | 816,853,044.64 | 100.00% | 383,762,634.08 | 100.00% |

### （二） 公司的主要采购情况及前五名供应商情况

#### 1、报告期内，公司采购的主要产品情况

报告期内，公司采购的主要产品为用于销售的饮料、食品，以及专业制造厂商生产的自动售货机。

#### 2、报告期内前五名供应商采购情况

##### （1）2015年1-7月前五名供应商情况

| 序号 | 供应商名称        | 采购产品 | 采购额（元）        | 占当期采购额比例（%） |
|----|--------------|------|---------------|-------------|
| 1  | 可口可乐(中国)有限公司 | 饮料   | 74,697,404.73 | 17.54       |

|          |                 |       |                |       |
|----------|-----------------|-------|----------------|-------|
| 2        | 大连富士冰山自动售货机有限公司 | 自动售货机 | 69,384,669.45  | 16.30 |
| 3        | 统一企业（中国）投资有限公司  | 饮料    | 64,144,629.39  | 15.07 |
| 4        | 上海闽灏实业有限公司      | 饮料    | 42,503,808.81  | 9.98  |
| 5        | 乐百氏（广东）食品有限公司   | 饮料    | 25,514,070.83  | 5.99  |
| 前五名供应商小计 |                 |       | 276,244,583.21 | 64.88 |

## (2) 2014年度前五名供应商情况

| 序号       | 供应商名称           | 采购产品  | 采购额（元）         | 占年度采购总额比例（%） |
|----------|-----------------|-------|----------------|--------------|
| 1        | 大连富士冰山自动售货机有限公司 | 自动售货机 | 242,623,078.28 | 30.75        |
| 2        | 统一企业（中国）投资有限公司  | 饮料    | 124,257,601.97 | 15.75        |
| 3        | 可口可乐(中国)有限公司    | 饮料    | 68,005,912.53  | 8.62         |
| 4        | 百事（中国）投资有限公司    | 饮料    | 53,015,905.27  | 6.72         |
| 5        | 顶津食品有限公司        | 饮料    | 33,710,735.48  | 4.27         |
| 前五名供应商小计 |                 |       | 521,613,233.53 | 66.11        |

## (3) 2013年度前五名供应商情况

| 序号       | 供应商名称           | 采购产品  | 采购额（元）         | 占年度采购总额比例（%） |
|----------|-----------------|-------|----------------|--------------|
| 1        | 大连富士冰山自动售货机有限公司 | 自动售货机 | 124,994,264.77 | 26.81        |
| 2        | 统一企业（中国）投资有限公司  | 饮料    | 78,013,888.02  | 16.74        |
| 3        | 百事（中国）投资有限公司    | 饮料    | 32,407,510.73  | 6.95         |
| 4        | 可口可乐(中国)有限公司    | 饮料    | 20,921,411.12  | 4.49         |
| 5        | 上海闽灏实业有限公司      | 饮料    | 19,428,006.59  | 4.17         |
| 前五名供应商小计 |                 |       | 275,765,081.23 | 59.16        |

公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员以及主要关联方或持有本公司5%以上股份的股东与公司报告期内的前五名供应商均不存在任何关联关系。

### （三） 公司的主要消费群体及前五名客户销售情况

#### 1、公司业务的主要客户群体

公司的商品销售面向广大普通消费者，售货机销售和租赁主要针对加盟商，广告业务则面向各类广告主，主要包括与售货机销售商品业务相关的上游供应商，以饮料厂商为主，还包括互联网公司、金融机构、酒店等。

#### 2、公司前五名客户销售情况

##### （1）2015年1-7月公司前五名客户销售情况

| 序号 | 客户名称 | 销售商品或提供服务 | 营业收入总额（元） | 占公司当期营业收入的比例 |
|----|------|-----------|-----------|--------------|
|----|------|-----------|-----------|--------------|

|           |                  |      |               |       |
|-----------|------------------|------|---------------|-------|
| 1         | 北京微梦创科网络技术有限公司   | 提供服务 | 11,006,289.31 | 1.77% |
| 2         | 深圳市恒大饮品有限公司      | 提供服务 | 6,768,867.67  | 1.09% |
| 3         | 富友万得（武汉）商贸有限公司   | 销售商品 | 5,849,575.45  | 0.94% |
| 4         | 乐百氏（广东）食品有限公司    | 提供服务 | 2,913,908.33  | 0.47% |
| 5         | 汉庭星空（上海）酒店管理有限公司 | 提供服务 | 1,525,601.88  | 0.25% |
| 前五名客户销售小计 |                  |      | 28,064,242.64 | 4.52% |

## (2) 2014年度公司前五名客户销售情况

| 序号        | 客户名称             | 销售产品或提供服务 | 营业收入总额<br>(元) | 占公司全年营业收入的比例 |
|-----------|------------------|-----------|---------------|--------------|
| 1         | 富友万得（武汉）商贸有限公司   | 销售商品      | 17,412,172.83 | 2.13%        |
| 2         | 深圳市恒大饮品有限公司      | 提供服务      | 8,671,320.80  | 1.06%        |
| 3         | 支付宝（中国）网络技术有限公司  | 提供服务      | 6,374,519.82  | 0.78%        |
| 4         | 北京新盛互动科技有限公司     | 提供服务      | 4,863,657.41  | 0.59%        |
| 5         | 多盟智胜网络技术（北京）有限公司 | 提供服务      | 4,082,511.18  | 0.50%        |
| 前五名客户销售小计 |                  |           | 41,404,182.04 | 5.06%        |

## (3) 2013年度公司前五名客户销售情况

| 序号        | 客户名称            | 销售商品或提供服务 | 营业收入总额<br>(元) | 占公司全年营业收入的比例 |
|-----------|-----------------|-----------|---------------|--------------|
| 1         | 富友万得（武汉）商贸有限公司  | 销售商品      | 15,924,589.33 | 4.14%        |
| 2         | 广州顶津食品有限公司      | 提供服务      | 1,309,470.05  | 0.34%        |
| 3         | 广东加多宝饮料食品有限公司   | 提供服务      | 1,245,754.72  | 0.32%        |
| 4         | 广州百事可乐饮料有限公司    | 提供服务      | 646,226.42    | 0.17%        |
| 5         | 杨协成（广州）食品饮料有限公司 | 提供服务      | 439,811.32    | 0.11%        |
| 前五名客户销售小计 |                 |           | 19,565,851.84 | 5.08%        |

公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员以及主要关联或持有本公司5%以上股份的股东与公司报告期内的前五名客户均不存在任何关联关系。

## (四) 报告期内重大业务合同及其履行情况

## 1、采购合同

| 序号 | 合同对方             | 合同名称    | 合同内容                                          | 金额                 | 合同期限                  | 履行情况 |
|----|------------------|---------|-----------------------------------------------|--------------------|-----------------------|------|
| 1  | 可口可乐企业管理（上海）有限公司 | 采购框架备忘录 | 约定供应商在该合同约定的条件下依据友宝科贸发出的采购清单供货，价格为双方协商后的商品报价单 | 约 5000 万元（含税进货价计算） | 2015-1-1 至 2015-12-31 | 正在履行 |



| 序号 | 合同对方                        | 合同名称      | 合同内容                                                                                                     | 金额              | 合同期限                    | 履行情况 |
|----|-----------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------|------|
|    |                             |           | 上载明的价格。合同适用于友宝科贸及其所有分子公司。                                                                                |                 |                         |      |
| 2  | 统一企业（中国）投资有限公司              | 商品购销合同    | 供货方保证其以最优惠的价格（（不高于给予其他零售企业的最低价格）向友宝科贸提供质量合格的产品，按订货量分批次履行，任何一方违约，应承担该批次订单总额 20%的违约金。                      | 按订货量及当时的最优惠价格结算 | 2015-1-1 至 2015-12-31   | 正在履行 |
| 3  | 上海闽灏实业有限公司                  | 商品合同      | 供货方保证其以最优惠的价格（（不高于给予其他零售企业的最低价格）向友宝科贸提供质量合格的饮料产品，按订货量分批次履行，任何一方违约，应承担该批次订单总额 20%的违约金。                    | 按订货量及当时的最优惠价格结算 | 2014-12-01 至 2015-12-31 | 正在履行 |
| 4  | 大连富士冰山自动售货机销售有限公司（“大连富士冰山”） | 自动售货机购销合同 | 友宝科贸 2015 年度向大连富士冰山采购不少于 10000 台自动售货机，产品和订货按单个订货单进行，友宝在线提供年度分月提货计划，如任何一方违约，违约方除负损害赔偿责任外，还应支付 100 万元的违约金。 | 按订货量及约定的价格方案执行  | 2015-06-01 至 2015-12-31 | 正在履行 |

## 2、点位合同

| 序号 | 合同对方                | 合同名称                 | 合同内容                       | 金额               | 合同期限                      | 履行情况 |
|----|---------------------|----------------------|----------------------------|------------------|---------------------------|------|
| 1  | 北京地铁利通投资有限公司（“北京地铁利 | 《北京地铁 5、6、8、9、10 号（二 | 北京地铁利通同意友宝科斯科贸在北京地铁各线路车站规定 | 5、6、8、9、10（二期）号线 | 2013-8-1 至 2018-8-30 合同有效 | 正在履行 |

| 序号 | 合同对方                 | 合同名称                                   | 合同内容                                                                                                                                                                                                                           | 金额                                                            | 合同期限                                              | 履行情况 |
|----|----------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------|
|    | 通”)                  | 期)、15、房山、昌平、亦庄线自主售货机项目协议书》、《合同主体变更协议书》 | 位置布放自助售货机，公司按照北京地铁利通《机具布放规划书》指定地点、机具数量及规定时间布放自助售货机，布机数量不少于规定数量的90%。友宝科斯科贸须缴纳500000元的履约保证金。任何一方违约，应向守约方一次性支付违约赔偿金，为未履行协议期限资源使用费总额的50%。<br>2015年8月21日，友宝科贸、友宝科斯科贸、北京地铁利通签订《合同主体变更协议书》，同意将合同主体由友宝科斯科贸变更为友宝科贸，由友宝科贸承担合同项下的全部权利及义务。 | 每台自助售货机资源使用费为26000元/年，15、昌平、亦庄、房山线每台自助售货机资源使用费16000元/年。按年度支付。 | 期满，合同正常终止。协议期满前三个月双方如愿延长合作期限，经双方协商达成一致后，重新签订合作协议。 |      |
| 2  | 伟创力制造（珠海）有限公司（“伟创力”） | 园区自动售货机服务合同                            | 伟创力同意广州伟吉贸易有限公司珠海分公司在其园区内布设自动售货机销售独立包装的食品和饮料，                                                                                                                                                                                  | 场地使用费根据销售额按不同比例计算                                             | 2015-04-21至2018-04-20                             | 正在履行 |
| 3  | 珠海格力电器股份有限公司（“格力电器”） | 自动售货机服务协议书                             | 格力电器同意广州伟吉贸易有限公司珠海分公司在其所辖场地指定区域布设自动售货机销售食品和饮料，安装总台数40台。                                                                                                                                                                        | 场地使用费72000元/年                                                 | 2015-5-1至2016-4-30                                | 正在履行 |
| 4  | 大连外国语大学（“大连外国语”）     | 友宝自动售货机项目合作协议书                         | 大连外国语同意大连友宝商贸在其校区指定区域布设自动售货机。                                                                                                                                                                                                  | 场地使用费27500元/年                                                 | 2014-9-1至2016-8-31                                | 正在履行 |

## 3、推广合同

| 序号 | 合同对方                    | 合同名称                      | 合同内容                                                                                                                                                        | 金额                      | 合同期限                  | 履行情况 |
|----|-------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|------|
| 1  | 深圳市恒大饮品有限公司<br>（“恒大饮品”） | 广告合作协议                    | 恒大饮品为推广恒大冰泉形象、品牌、产品或服务，同意按本协议规定在友宝科贸的媒体平台上发布广告。发布位置是自动售货机的1个货道展示及1条货道。发布数量为17000台。                                                                          | 发布价格总计1722万元            | 2014-12-20至2015-12-31 | 正在履行 |
| 2  | 中国移动通信集团设计院有限公司（“中国移动”） | 中国移动通信集团设计院有限公司移动电商业务合作协议 | 友宝昂菜可以利用中国移动运营下的中国移动网购平台和中国移动积分平台来销售友宝购物券，客户可以通过现金或在平台上流通的网购积分订购友宝昂菜的购物券，客户在中国移动平台订购友宝昂菜的购物券，可以使用积分抵扣部分金额，中国移动可根据业务发展的需要、商品种类等因素自行确定客户可使用的积分额度以及积分与现金的折算标准。 | 1800万                   | 2014-12-1至2015-11-30  | 正在履行 |
| 3  | 北京微梦创科网络技术有限公司（“北京微梦”）  | 项目合作协议                    | 北京微梦将在北京北京国友邦在北京全城组建的1000家自助便利店上冠名“微博便利”，并将www.weibo.com作为本项目互联网唯一入口；北京微梦将作为1000家自助便利店的独家广告代理商，承担自助便利店的广告招商工作；北京微梦为此合作项目                                    | 第一年保底金额为2000万，以后逐年递增10% | 2014-6-1至2017-5-31    | 正在履行 |

| 序号 | 合同对方 | 合同名称 | 合同内容                                                               | 金额 | 合同期限 | 履行情况 |
|----|------|------|--------------------------------------------------------------------|----|------|------|
|    |      |      | 开放线上入口包括：<br>微博周边（定向北京）<br>—微博便利、微博（定向北京）—微博便利；<br>北京微梦提供独家移动支付方式。 |    |      |      |

#### 4、技术开发合同

| 序号 | 合同对方                 | 合同名称   | 合同内容                                                                                                               | 金额                            | 合同期限                       | 履行情况 |
|----|----------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------|------|
| 1  | 青岛速特制冷科技有限公司（“青岛速特”） | 技术开发合同 | 友宝科贸委托青岛速特开发或合作开发设计冷链柜，冷链柜所需零部件灯条板、主控板由友宝科贸提供，研发、设计相关费用由青岛速特承担，验收合格后，甲方承诺向其采购 200 台冷链柜。验收不合格，青岛速特承担友宝科贸为本次合作支出的费用。 | 开发、设计费用<br>青岛速特自行承担，采购费用另行约定。 | 2014-12-16 至<br>2015-12-15 | 正在履行 |

#### 5、融资租赁合同

| 序号 | 合同对方                 | 合同名称           | 合同内容                                                                                                                                   | 金额                                                                                                | 合同期限                         | 履行情况 |
|----|----------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------|
| 1  | 上海纬翰融资租赁有限公司（“上海纬翰”） | 《融资租赁协议》及其补充协议 | 友宝科贸将其自有的自动售货机转让给上海纬翰，上海纬翰支付一定的价款，上海纬翰再将自动售货机出租给友宝科贸，友宝科贸按约定支付租金，付清全部租金及约定款项后，租赁物为友宝科贸所有，如未付清付清全部租金及约定款项，租赁物的所有权归上海纬翰。友宝科贸法定代表人提供连带保证。 | 上海纬翰购买友宝科贸自动售货机的总价款为 18,738,361.7 元。<br>按照签订本合同时适用的租赁利率计算，友宝科贸应向上海纬翰支付的概算租金总计为人民币 20,902,687.4 元。 | 2014 年 8 月 14 日签署，租赁期限为 3 年。 | 正在履行 |

| 序号 | 合同对方                       | 合同名称           | 合同内容                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 金额                           | 合同期限                 | 履行情况 |
|----|----------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------|------|
| 2  | 兴银融资租赁（中国）有限公司<br>（“兴银融资”） | 《融资租赁合同》及其补充协议 | <p>友宝科斯科贸自主选择大连富士冰山为供货人，由兴银融资根据友宝科斯科贸的选择向其购买自动售货机，兴银融资支付一定价款，兴银融资将自动售货机出租给友宝科斯科贸，但对租赁物的瑕疵不负任何责任，此等索赔由友宝科斯科贸与供货人解决，友宝科斯科贸按约定支付租金，付清全部租金及约定回购款项后，租赁物为友宝科斯科贸所有，如未付清付清全部租金及留购款项，租赁物的所有权归兴业融资。</p> <p>2015年7月1日，友宝科贸、友宝科斯科贸、兴银融资签订三方《关于变更租赁合同当事人的合同证书》，同意由友宝科贸受让原合同项下友宝科斯科贸的全部地位，继承友宝科斯科贸在合同项下的全部权利和义务，友宝科斯科贸丧失其原来的合同地位。</p> | 兴银融资购买自动售货机的总价款为21,082,455元。 | 2014-10-27签订，期限为60个月 | 正在履行 |
| 3  | 兴银融资租赁（中国）有限公司             | 《融资租赁合同》及其补充协议 | <p>友宝科斯科贸自主选择大连富士冰山为供货人，由兴银融资根据友宝科斯科贸的选择向其购买自动售货机，兴银融资支付一定价款，兴银融资将自动售货机出租给友宝科斯科贸，但对租赁物的瑕疵不负任何责任，此等索赔由友宝科斯科贸与供货人解决，友宝科斯科贸按约定支付租金，付清全部租金及约定回购款项后，租赁物为友宝科斯科贸所有，如未付清付清全部租金及留购款</p>                                                                                                                                          | 兴银融资购买自动售货机的总价款为23,308,042元。 | 2014-11-20签订，期限为60个月 | 正在履行 |

| 序号 | 合同对方                     | 合同名称                      | 合同内容                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 金额                                                    | 合同期限                 | 履行情况 |
|----|--------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------|------|
|    |                          |                           | 项，租赁物的所有权归兴业融资。<br>2015年7月1日，友宝科贸、友宝科斯科贸、兴银融资签订三方《关于变更租赁合同当事人的合同证书》，同意由友宝科贸受让原合同项下友宝科斯科贸的全部地位，继承友宝科斯科贸在合同项下的全部权利和义务，友宝科斯科贸丧失其原来的合同地位。                                                                                                                                                                     |                                                       |                      |      |
| 4  | 三井住友融资租赁（中国）有限公司（“三井住友”） | 《融资租赁合同》及《融资租赁合同权利义务转让协议》 | 三井住友根据友宝科斯科贸的选择向大连富士冰山自动售货机有限公司购买自动售货机并出租给友宝科斯科贸，租赁期为60个月，每月支付租金51,070.50元（含增值税），行使购买选择权时租赁物的期末购买价格为人民币100元。2015年4月20日，大连富士与三井住友及友宝科斯科贸签订《买卖合同》，约定三井住友向大连富士购买前述拟出租的自动售货机，售价合计2,501,170元（含增值税）。2015年7月20日，友宝科斯科贸、友宝科贸、王滨与三井住友签订《融资租赁合同权利义务转让协议》，约定友宝科斯科贸将其在上述《融资租赁合同》中的全部权利和义务转让给友宝科贸，王滨为友宝科贸履行合同义务的连带保证人。 | 自动售货机<br>总价款为2,501,170元（含增值税），每月支付租金51,070.50元（含增值税）。 | 2015年4月17日订立，期限为60个月 | 正在履行 |
| 5  | 三井住友                     | 《融资租赁合同》及《融资租赁合同权利义务转让协议》 | 三井住友根据友宝科斯科贸的选择向大连富士购买自动售货机并出租给友宝科斯科贸，租赁期为60个月，每月支付租金65,607.75元（含增                                                                                                                                                                                                                                        | 自动售货机<br>总价款为3,213,270元（含增值税），每月支                     | 2015年5月21日订立，期限为     | 正在履行 |

| 序号 | 合同对方 | 合同名称 | 合同内容                                                                                                                                                                                                                               | 金额                           | 合同期限 | 履行情况 |
|----|------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------|------|
|    |      |      | 值税),行使购买选择权时租赁物的期末购买价格为人民币100元。2015年5月29日,大连富士与三井住友及友宝科斯科贸签订《买卖合同》,约定三井住友向大连富士购买前述拟出租的自动售货机,售价合计3,213,270元(含增值税)。2015年7月20日,友宝科斯科贸、友宝科贸有限、王滨与三井住友签订《融资租赁合同权利义务转让协议》,约定友宝科斯科贸将其在上述《融资租赁合同》中的全部权利和义务转让给友宝科贸有限,王滨为友宝科贸有限履行合同义务的连带保证人。 | 付租金<br>65,607.75元<br>(含增值税)。 | 60个月 |      |

## 6、借款合同

### (1) CL201405004号《授信协议-流动资金贷款类授信》

2014年8月29日,友宝科贸、友宝科斯科贸与浦发硅谷银行有限公司签署编号为CL201405004的《授信协议 - 流动资金贷款类授信》,约定浦发硅谷银行有限公司向友宝科贸有限和友宝科斯科贸提供的授信总额度为美元2,000,000元,最终到期日为自首次提款日起24个月。

同日,友宝科贸、友宝科斯科贸分别与浦发硅谷银行有限公司签署编号为CL201405004-AR-1和CL201405004-AR-2的《应收账款质押协议(最高额)》,由友宝科贸、友宝科斯科贸对包括前述《授信协议 - 流动资金贷款类授信》在内的在债权确定期间(自主债权债务合同签署之日起至2016年12月31日)签署或履行的一系列债权债务文件项下的债权提供最高额担保,最高债权限额为2,500,000美元,质物为自前述《应收账款质押协议(最高额)》签署之日起至其所担保的全部债务清偿完毕之日起的期间内,出质人对所有其他公司或第三方享有的所有销售收益和其他应收款项。

同日,友宝开曼与浦发硅谷银行有限公司签署编号为CL201405004-GA的《保



证协议（最高额）》，由友宝开曼对包括前述《授信协议 - 流动资金贷款类授信》在内的在债权确定期间（自主债权债务合同签署之日起至2016年12月31日）签署或履行的一系列债权债务文件项下的债权提供最高额保证的担保，最高债权限额为2,500,000美元。

虽然上述合同由友宝科贸、友宝科斯科贸、浦发硅谷银行有限公司三方签署，但是款项往来实际只发生在友宝科贸和浦发硅谷银行有限公司之间，因此，针对友宝科贸与友宝科斯科贸签署资产收购协议，收购其全部资产、业务和人员并承继所有债务，友宝科斯科贸进行注销的情况，债权人浦发硅谷银行有限公司并未表示异议。

此外，友宝开曼即将注销已经告知浦发硅谷银行有限公司，其并未表示异议，也未要求提供新的担保。

## （2）CL201506003号《授信协议 - 流动资金贷款类授信》

2015年6月17日，友宝科贸与浦发硅谷银行有限公司签署编号为CL201506003的《授信协议 - 流动资金贷款类授信》，约定浦发硅谷银行有限公司向友宝科贸提供的授信总额度为美元4,000,000元，最终到期日为2016年8月29日。

同日，友宝科贸与浦发硅谷银行有限公司签署编号为CL201506003-AR的《应收账款质押协议（最高额）》，由友宝科贸对包括前述《授信协议 - 流动资金贷款类授信》在内的在债权确定期间（自2015年6月17日起至2016年12月31日）签署或履行的一系列债权债务文件项下的债权提供最高额担保，最高债权限额为美元4,800,000元，质物为自前述《应收账款质押协议（最高额）》签署之日起至其所担保的全部债务清偿完毕之日起的期间内，出质人对所有其他公司或第三方享有的所有销售收益和其他应收款项。

同日，友宝科贸与浦发硅谷银行有限公司签署编号为CL201506003-RA的《应收账款质押登记协议》，同意授权浦发硅谷银行有限公司向中国人民银行征信中心办理编号为CL201506003-AR的《应收账款质押协议（最高额）》项下应收账款质押登记手续，并在登记公示系统中对相关债权进行公示。

## （3）委托贷款协议

2015年7月23日，北京凯宝投资中心（有限合伙）（委托人）与友宝科贸（借款人）、中国民生银行股份有限公司广州分行（受托人）签署《公司委托借款合同》，合同约定，委托贷款的金额为人民币5.3亿元，期限为六年，自2015年7月23日至2021年7月22日。借款人的用途为经营周转。执行13%的年利率，计息方式为利随本清，最终执行利率以委托人出具的《委托贷款还款通知书》为准，但调整范围以不超出13%为限。

## 六、 公司所处行业情况

### （一） 行业基本情况

#### 1、行业分类

按照中国证监会发布的《上市公司行业分类指引（2012年修订）》，公司所属行业为F“批发和零售业”中的F52“零售业”；根据《国民经济行业分类代码》（GB/T4754-2011），公司属于F52“零售业”中的F522“食品、饮料及烟草制品专门零售”；根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司颁布的《挂牌公司投资型行业分类指引》，公司所处行业细分正从初创时期的食品与主要用品零售（141010）逐步向互联网零售（13141111）转型。

#### 2、行业监管体制、主要法律法规及政策

##### （1）行业主管部门

目前，我国零售行业的监管采取国家宏观调控和行业自律相结合的方式。国家工商局、发改委、商务部及各级商务主管部门引导零售食品业规范发展，发改委其主要职能对行业发展提供政策性指导，如负责研究拟定零售行业的行业规划和法规，组织制订行业规章、规范和技术标准等。商务部其主要职能制定行业的发展战略、拟订并推进方针政策、负责重要消费品的调控和监管。国家质监总局，主管产品的质量检验及标准化等工作。中国商业联合会、中国连锁经营协会、中国饮料工业协会等为零售业的自律性组织，承担行业自律、协调、监督以及企业合法权益的保护等职能。

##### （2）行业相关法规、政策

零售行业主要法律法规包括《产品质量法》、《食品安全法》、《消费者权益

益保护法》、《食品经营许可证管理办法》等。其他重要政策及规范包括：

①《商务部关于十二五时期促进零售业发展的指导意见》（商流通发[2012]27号）

2012年6月，商务部颁布的该意见指出：“十二五”期间商品零售规模要保持稳定较快增长，社会消费品零售总额及零售业增加值年均增长15%；支持中小企业发展直营连锁经营、特许连锁经营和自愿连锁经营；鼓励零售企业深入分析当地消费特点，开展区域营销，形成区域性竞争优势；促进零售企业由注重门店数量和营业面积扩张转向注重质量提升，提高企业核心竞争力；支持社区商业中心加快发展，完善服务功能，保障社区居民消费安全。

②《关于促进内贸流通健康发展的若干意见》（国办发[2014]51号）

该意见指出在当前稳增长促改革调结构惠民生防风险的关键时期，加快发展内贸流通，对于引导生产、扩大消费、吸纳就业、改善民生，进一步拉动经济增长具有重要意义，并从推进现代流通方式，加强流通基础设施建设，深化流通领域改革创新，着力改善营商环境，加强组织领导等五个方面出发，提出十四点具体意见。其中，明确提出要增强中小商贸流通企业发展活力，加快推进中小商贸流通企业公共服务平台建设，整合利用社会服务力量，为中小商贸流通企业提供质优价廉的信息咨询、创业辅导、市场拓展、电子商务应用、特许经营推广、企业融资、品牌建设等服务，力争用三年时间初步形成覆盖全国的服务网络。

③《商务部关于促进电子商务应用的实施意见》（商电函[2013]911号）

该意见提出要加强农村和农产品电子商务应用体系建设，支持城市社区电子商务应用体系建设，鼓励中小企业电子商务应用，加强电子商务物流配送基础设施建设等。

④《关于外商投资互联网、自动售货机方式销售项目审批管理有关问题的通知》（商资字[2010]272号）

该通知作为国内对自动售货机经营行为为数不多的专门规范性文件，其明确要求：“自动售货机方式销售企业应在自动售货机醒目位置上明示经营者名称、地址、电话、投诉方法，自动售货机方式销售企业应建立模式清晰的自动售货机运营、商品质量管理和纠纷解决机制，自动售货机运营企业需要建立销售产品数

据保存机制，自动售货机自动保存前售货记录；自动售货机方式销售企业应当遵守《消费者权益保护法》和《产品质量法》等法律及相关法规规章的规定。”

## （二） 行业发展现状

### 1、我国零售行业稳步增长，人均可支配收入日趋提升

毋庸置疑，中国拥有世界上最庞大的消费人群。2014年底，我国消费者人数达到约 13.6 亿，超过美国的 4 倍。广阔的市场空间孕育着零售行业良好的发展前景。根据EIU（The Economist Intelligence Unit）研究显示，至2020 年，中国将超过美国，成为全球大的消费市场。

根据国家统计局显示，我国社会消费品零售总额在 2008 年突破 10 万亿元，达到 108,487.7 亿元。截至 2014年底，社会消费品零售总额已经达到约 271,896.1 亿元，较2013年的242,842.8亿元，增长11.96%。自 2005年以来，我国社会消费品零售总额的年复合增长率约 16.58%；并且多数年份社会消费品零售总额的增长率均高于 GDP 的增长率，比如受宏观经济波动影响的 2008年和 2009 年，商业零售行业整体表现出了较强的抗周期性，社会消费品零售总额分别同比增长 21.6%和 15.5%，扣除价格因素，实际增长 15.7%和16.2%。随着国家刺激消费政策的出台，2009年比2008 年同期加快0.5个百分点。

2014 年，我国城镇居民人均可支配收入 28,844 元，实际增长 6.8%。《我国国民经济和社会发展规划十二五规划纲要》将“人民生活持续改善”作为主要发展目标之一，提出：十二五期间“城镇居民人均可支配收入和农村居民人均纯收入分别年均增长7%以上”。

随着国家经济发展、人民购买力的提升以及经济增长方式逐步由“投资驱动转向消费拉动”，商业零售行业有望继续保持稳定增长，预期未来几年社会消费品零售总额增速仍将保持双位数增长。

### 2、网络零售市场日趋繁荣，移动支付手段迅速推广

近年来，我国网络零售市场呈现爆发式成长。2012年，中国网络零售市场交易额达到1.31万亿，同比增长67.5%；2013年，达到1.85万亿，同比增长41.2%，超过美国成为全球第一大网络零售市场；2014年，上升到2.8万亿元，同比增长49.7%。2014年《中国互联网发展报告》显示，截止2013年底，我国网络购物用

户规模达到3.02亿，较上年增加5987万人，增长率为24.7%，使用率从42.9%提升至48.9%。2013年10月商务部发布《关于促进电子商务应用的实施意见》指出，到2015年，使电子商务成为重要的社会商品和服务流通方式，电子商务交易额超过18万亿元，网络零售额相当于社会消费品零售总额的10%以上。

网络零售市场的日趋繁荣一个重要因素是移动支付手段的迅速推广和普及。根据iResearch艾瑞咨询的统计数据显示，2014年中国第三方移动支付市场交易规模达59,924.7亿元，同比上涨391.3%，而2013年，第三方移动支付的增长率达到了707.0%。移动支付已经连续两年保持超高增长。预计2018年移动支付的交易规模有望超过 18万亿。移动支付具有“加快交易速度、降低交易成本”的特征，因而将日益受到更多手机用户的信赖和喜爱。

### 3、自动售货机行业方兴未艾，智能售货机不断兴起

从全球范围内看，自动售货机诞生于20世纪60-70年代，发源于欧美，兴起于日本，是20世纪快速发展的一种商业模式。因为它的便利性和没有营业时间限制的特点，被称为“24小时不间断营业的小型超市”。

这种被称为“永不下班的超级营业员”的微型商店能够为日常小额消费提供方便快捷的服务，并具有高时间覆盖率和低维护成本的特点，因而创造了巨大的市场价值。仅在日本，就已经有超过600万台自动售货机，平均每25人就拥有一台自动售货机，年营业额达到了7兆1122亿日元，每天通过这一销售渠道销售着市场上70%的瓶装和罐装的水和饮料。在美国和欧洲，也拥有相当的市场保有量。在某些人口相对较少，劳动力相对缺乏的国家，自动售货机的商品销售额占全国零售总额的六成以上。

对生活在我国一、二线大都市的消费者而言，自动售货机并不陌生。1999年左右，自动售货机开始进入中国市场。如今，在机场、地铁、商场、公园等客流较大的场所，不难发现自动售货机的身影。作为一种前卫的零售方式，自动售货机特别受到年轻人和公司白领的欢迎。

我国的自动售货机市场早期发展缓慢主要是因为一些质量低下的老式售货机时常出现故障、缺货、缺币或被人为毁坏，消费者对自动售货机的可靠性、易操作性有疑虑。而且传统自动售货机不具备控温等功能，出售的商品相对单一，

价格一般高于超市、便利店的同类商品。因此随着科技和信息化的发展，更具稳定性、便利性且支付手段和功能多样的智能售货机迅速兴起，老式售货机被加速淘汰。

目前，我国的自动售货机（主要是智能售货机）保有量不足10万台，相较于“人口总数超10亿元、消费者人群总量世界第一”的大国而言，这个数字微不足道。在日本，平均每25人就拥有一台自动售货机，美国是每50至60人一台，欧洲则是每50至120人一台。随着人们对智能售货机的使用更为熟悉、以及售货商品种类的多元化、支付方式的便捷化，智能售货机行业的增长空间巨大。

### **（三） 行业发展前景及趋势**

#### **1、无店铺销售形式有望得到更快发展**

无店铺销售是指生产商和经销商不通过商店、商场，直接向消费者提供商品和服务的一种营销方式。它是相对于有店铺销售而言的，也称作无固定地点的批发和零售，一般包括邮购、媒体营销、电子购物、电话购物、自动售货机（自动贩卖机）和直销等多种形式。

根据国家有关部委发布的相关“十二五”时期促进零售业发展的指导意见，“十二五”期间，商务领域扩大消费的主要任务是“...大力实施国内贸易，包含稳步推进无店铺销售，促进网络购物、电话购物、手机购物、电视购物、自动售货机等无店铺销售形式规范发展。鼓励传统流通企业建立网上销售平台，构建‘线上线下’营销网络。”零售业，包含无店铺销售的自动售货机产业已被正式纳入国家级产业发展战略。同时，随着“互联网+”也升级为国家战略，零售产业与互联网的结合持续将催生在智能设备的研发、互联互通、信息采集、云服务及数据分析服务等各种前所未有的市场机会，其中智能售货机市场就是其中之一。

随着小额零售消费市场的快速上升，传统的商品渠道模式和销售平台将无法满足买家中心化的市场需求。80后、90后这一代人在互联网和自动化的时代成长，等他们作为消费主力的时代到来，自动售货机将进一步抢占零售市场份额。

#### **2、消费者对智能化设备需求的提升加速售货机的推广**

随着消费观念和接受程度的转变，消费者对设备的智能化需求与日俱增。客户不再仅仅满足于最基本的服务功能，并开始对品牌，对增值服务提出要求，个

性化、自助式消费理念加深。美国“零售系统研究”咨询公司董事总经理尼基·拜尔德认为，与传统自动售货机主打的“便利性”不同，新型售货机则包含了服务“未来机遇”的需求。例如移动手机优惠券、基于社交媒体的购买刺激、捕捉表情技术、游戏化功能、触摸屏交互系统等一系列新技术的成形，无不体现着年轻一代消费者有机会并渴望通过自动售货机 3.0 来感受创新营销乃至消费者融合的新体验、新境界。

### 3、传统自动售货机向智能售货机转化成为必然趋势和方向

智能售货机藉由互联网的技术，通过管理平台，远端实时进行运营监控、监控数据设计及补货计划、货道配置安排、商品调整、自动盘点，并通过电子结算系统，实现现金、微信支付、支付宝、公交卡、银行卡、储蓄卡等多元支付手段。此外，智能售货机也将成为更加多元化的广告载体，除了以往的机身平面广告，自带屏幕还可以播放广告以及进行互动式的广告呈现。消费者本质上有三大需求，分别是低价、便利以及丰富的消费体验。因此，更具便利性和更丰富消费体验的智能售货机将成为未来自动售货机市场的主流。传统自动售货机产业向智能售货机运营、智能服务模式、O2O 模式转型成为行业发展必然趋势和方向。

## （四） 行业发展的有利和不利因素

### 1、有利因素

#### （1）较低保有量的发展潜力

据统计，日本全国有超过600万台自动售货机，每25人拥有一台自动售货机，欧洲和美国大约是每50-120人拥有一台自动售货机，而目前中国人口约14亿，自动售货机保有量却不到十万台。与美日等国差异巨大，同时行业整体盈利能力仍处于较差水平。

根据国外发展经验，售货机市场可分为启动期、发展期和成熟期。我国内地市场售货机应用市场启动期至少应布机10万台，年生产总值在10亿元人民币；到发展期至少应布机50万台，年生产总值应达到100亿元人民币；而到成熟期将达到300万台，年生产总值将达到600亿元。截至2014年底，我国仍处于启动期。

也有统计指出，当人均GDP超过1万美元时，自动售货机行业将迎来一个爆发点。消费需求、人工成本及场地租金的上涨，将催生出更大的自动售货机市场



需求。目前中国35个省市已有7个省达到这个水平，因此自动售货机行业在中国市场发展潜力仍然巨大。

## （2）日趋多样化的支付方式

相较于以往只能收取硬币及纸币的支付方式，目前售货机的支付方式已拓展至移动支付、交通卡支付、员工卡、校园卡支付等。随着售货机运营商与更多客户的合作，未来银行卡积分、话费积分、会员卡积分兑换也将更加普及，从而助推自动售货机产业的发展。

## （3）劳动力成本上升的驱动

随着我国人口逐步进入“老龄化”，劳动力资源日益匮乏且不再廉价。劳动力成本的上升使得那些需“人工值守”的零售店铺的运营成本不断提高，更很难满足顾客的24小时需求。这些都将成为“高时间覆盖率和低维护成本”售货机的发展机遇。

# 2、不利因素

## （1）售货机销售商品的单一性

自动售货机受容积和可操作性的限制，导致所售的商品一般都为体积较小的零食或饮料，品种相对单一，且价格调整一般会迟于超市、便利店的同类商品，有时会有存在一定的价差。而且历史上老式的售货机经常出现卡币等机器故障，造成消费者体验不佳，针对该部分客户消费习惯培养和重塑仍需时间。

## （2）24小时便利店竞争

虽然自动售货机的销售方式正被人们日益接受，但对于大多数消费者，特别是中年以上消费者而言，在超市、商店购买日用品已成为一种消费习惯。特别是随着24小时便利店的推出，售货机的“高时间覆盖”优势不再，且由于其商品更加齐全，因而24小时便利店的增加短期内将对售货机市场造成一定挤压和竞争。

## （3）点位租金的上涨

零售企业多以租赁物业来扩张经营网点，租金成为超市企业的主要经营成本之一。由于位置优越的商业物业的稀缺性以及我国房地产价格的不断上涨，近年来商业物业的租金也呈现上涨趋势，包括售货机摆放点位在内的租金也在同时上涨，这将成为零售行业所面临的共同问题。

## （五） 行业壁垒

### 1、规模壁垒

自动售货行业也具有一定的“薄利多销”的特点，企业规模在一定程度上决定其竞争力和盈利能力。经营规模较大的企业既能够增强其对上游供应商的采购优势，获得较低的采购成本；又能够发挥规模效应、降低运营成本、节约费用。

### 2、技术壁垒

### 3、点位壁垒

自动售货机运营行业，和一般零售业相似对点位资源的依赖性较高，优质的点位具有环境相对封闭、人流量较高等特性，能替售货机带来较高的零售数量以及广告销售收入，如医院、工厂、地铁、学校等场所，都是兵家必争之地。然而点位的谈判过程一般来说耗时较长，点位资源的占有也通常具有排他性，相较于进入较晚的企业，先入企业已占据了成熟商圈或优质点位的热门位置，新入企业会因无法取得有利的选址而在竞争中处于相对劣势，优质稀缺性经营网点规模在一定程度上决定了公司的竞争优势。

## （六） 行业竞争格局及公司竞争优势

### 1、行业竞争格局及公司市场地位

在自动售货机领域，特别是智能售货机行业，本公司处于领先地位。截至2014年底，有运营记录的自动售货机总量在我国不足10万台，智能售货机的数量则更低，仅为5万台左右。本公司在市场上的设备目前投放量约有3.1万台（含部分加盟数量），且95%以上为新款的智能售货机，智能售货机的市场占有率已近60%。

友宝在线在自动售货机领域的主要竞争对手为市场占有率第二的上海米源饮料有限公司（以下简称“米源饮料”）。米源饮料成立于2003年10月22日，公司系属中日合资企业，注册资本3289.4737万人民币。根据公司网站介绍，米源饮料目前在全国的投放量约2万台，拥有近千人的服务团队，覆盖20余个省市，近100个城市。但该公司目前投放的市场的售货机以传统的自动售货机为主，由于不具备联网功能，仅能支持线下现金或硬币支付方式。智能售货机的数量较少，

与公司相比存在一定差距。除此之外，行业内较有影响力的自动售货机运营商还包括苏州斯坦德商贸有限公司，但其市场主要集中在苏州地区，地域性较为明显。其余自动售货机运营商的市场占有率较低。

同时，在自动售货机运营行业中，优质点位的占有率至关重要，对商品销售及广告业务开展均具有重大影响。友宝在线的智能售货机已遍布全国除新疆、西藏等地以外的近30个省级行政区域，近60个城市，并已占据绝大多数人流量较大的优良点位，包括学校、工厂、地铁、医院、商场、机场和旅游景点等。而同行业其他公司的点位布局相对具有地域性，多重点布局在特定城市的部分区域。

随着经济发展和居民消费观念的转变，目前我国的大中城市均已陆续成为自动售货机的新兴市场，其发展潜力必将被更多非同业外部厂商所关注，因此不排除以饮料生产销售、食品生产销售为主的产业链上游企业，甚至包括寻求O2O转型的互联网电商进入该领域，未来自动售货机行业的竞争会更加激烈。

## **2、公司竞争优势**

### **（1）品牌优势**

公司是全国首家智能自动售货机的运营商，所推出的智能售货机凭借着技术领先性和优良的客户体验，在行业内已形成较高品牌声誉。“友宝”曾多次被社会媒体评价为“为带给传统自动售货机行业新的销售模式与互联网思维的创新型”企业，在行业内树立起高技术、高品质、产业领导者的市场形象。

### **（2）技术优势**

自设立以来，公司一直专注于智能自动售货机的生产、研发智能售货机以及纵贯硬件、电子、物联网、手机支付、移动互连网、大数据，且具有硬件控制、零售业务管理、互联网合作的技术平台。公司拥有优秀的研发团队，虽然国内智能自动售货机行业的人才数量有限，公司已经汇集并培养了这个行业多数的优秀人才。经过几年开发，在智能自动售货机的机器本身技术与后台管理技术平台上皆领先于同行。

### **（3）营销服务优势**

公司已建立起覆盖全国的营销网络，在北京、上海、广州、深圳、武汉、成都、杭州、大连等主要发达地区已设立十余家一级子公司，并且建立起完善的技

术支持及售后服务中心，为产品的销售与技术服务提供了坚实的后盾，保证了公司市场开拓与销售的稳定增长。同时，公司服务网络覆盖全国，自动售货机已投放全国除新疆、西藏等地以外的近 30 个省级行政区，近 60 个城市，提供了统一的全国服务号码与客服中心号码（4001-528-528）与在线咨询客服，为消费者及潜在合作伙伴提供咨询及售后服务一体化的服务系统。

#### **（4）点位资源优势**

热门市场的点位资源具有稀缺性，后来者如要抢占势必将耗费较大的人力财力。友宝在线作为国内首家智能售货机运营商，已利用先发优势拿下了众多的优质点位资源，比如北上广深等一线城市的地铁站、机场、商圈、学校和企业等，这是其他竞争对手或者后来者所不具备或难以超越的。

## 第三节 公司治理

### 一、 公司治理机制的建立健全及运行情况

#### （一） 股东大会、董事会、监事会的建立健全

在有限公司时期，公司股东会是公司的权力机构，行使最高决策权；2015年6月前，公司不设董事会，只设一名执行董事，2015年6月，公司设立董事会；公司不设立监事会，只设监事一名。公司重大经营管理决策通过股东会作出，执行董事、监事按照《北京友宝科贸有限公司章程》规定履行职责。

友宝科贸按照法律法规规定整体变更为股份公司后，依法建立股东大会、董事会和监事会等公司治理结构，建立健全了股东大会、董事会、监事会的运行制度。公司第一届股东大会审议通过了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《关联交易管理办法》、《对外担保管理制度》、《对外投资管理制度》等内部治理规定、制度，进一步规范、强化公司治理。公司建立了与生产经营及规范相适应的组织机构，按照日常经营管理需要设置职能部门，建立健全了内部经营管理机构，比较科学地划分了每个部门的责任权限，能保障公司的高效、规范经营运作。公司的董事会、监事会和高级管理人员符合法律法规的任职要求，能够依据法律法规和《公司章程》的规定召集、召开股东大会、董事会、监事会会议，“三会”会议材料规范，会议决议能够正常签署，会议决议能够得到有效执行。

#### （二） 股东大会、董事会、监事会的运行

自2015年9月份股份公司成立以来，公司股东大会、董事会、监事会能够依照法律和《公司章程》的规定规范运作、履行职责，公司重大生产经营管理决策、投资决策和财务决策都能按照《公司章程》的规定履行决策程序。

##### 1、公司股东大会建立健全及运作情况

股份公司设立以来公司共召开了2次股东大会，具体情况如下：

2015 年 9 月 5 日，股份公司召开创立大会暨 2015 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于<北京友宝科贸有限公司整体变更为北京友宝在线科技股份有限公司>的议案》、《关于<北京友宝在线科技股份有限公司筹办情况的报告>的议案》、《关于<北京友宝在线科技股份有限公司整体变更方案及发起人出资情况的报告>的议案》、《关于<北京友宝在线科技股份有限公司章程>（草案）的议案》等议案。

2015 年 9 月 25 日，股份公司召开 2015 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于北京友宝在线科技股份有限公司申请股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让的议案》、《关于授权董事长及其授权代表全权办理公司申请股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让的议案》、《关于公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌后采取协议转让方式的议案》等议案。

## **2、公司董事会建立健全及运作情况**

股份公司设立以来公司共召开了 2 次董事会，具体情况如下：

2015 年 9 月 5 日，公司召开第一届董事会第一次会议，审议通过《关于选举北京友宝在线科技股份有限公司董事长的议案》、《关于聘任北京友宝在线科技股份有限公司总经理的议案》、《关于聘任北京友宝在线科技股份有限公司副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员的议案》等。

2015 年 9 月 9 日，公司召开第一届董事会第二次会议，审议通过了《关于北京友宝在线科技股份有限公司申请股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让的议案》、《关于授权董事长及其授权代表全权办理公司申请股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让的议案》、《关于公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌后采取协议转让方式的议案》等议案。

## **3、公司监事会建立健全及运作情况**

股份公司设立以来公司共召开了 2 次监事会，具体情况如下：

2015 年 9 月 5 日，公司召开第一届监事会第一次会议，会议审议通过《关于选举许戈为监事会主席的议案》、《关于监事会议议事规则的议案》。

2015 年 9 月 9 日，公司召开第一届监事会第二次会议，审议通过了《关于

北京友宝在线科技股份有限公司申请股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让的议案》、《关于公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌后采取协议转让方式的议案》等议案。

截至本说明书签署日，“三会”的召开程序严格遵守《公司法》、《公司章程》和“三会”议事规则的规定，不存在损害股东、债权人或第三人合法权益的情况。

### **（三） 上述机构和相关人员履行职责的情况**

公司能够依据《公司法》和《公司章程》的规定召开股东大会、董事会和监事会，对公司的重大事项作出决议。上述机构的相关人员均符合《公司法》和《公司章程》的任职要求，按照“三会”议事规则履行其义务。股份公司成立以来，公司管理层增强了“三会”的规范运作意识，并注重公司各项管理制度的执行情况，重视加强内部控制制度的完整性及制度执行的有效性。依照《公司法》、《公司章程》和“三会”议事规则等规章制度规范运行，未发生损害股东、债权人及第三人合法权益的情形。由于股份公司成立时间较短，各种制度执行的有效性还有待进一步检验。公司管理层将加强规范运作意识，勤勉尽责地履行责任。

## **二、 董事会对公司治理机制执行情况的评估结果**

### **（一） 董事会对现有公司治理机制的讨论**

公司依据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司监管指引第3号——章程必备条款》等法律法规、规章制定了《公司章程》、《公司章程（草案）》、三会议事规则等制度，确立了投资者关系管理制度、纠纷解决机制、关联股东和董事回避制度等制度，给所有股东提供合适的保护，保证了股东充分行使知情权、参与权、质询权和表决权等权利。

#### **1、股东权利**

《公司章程》规定，公司股东享有下列权利：（1）依照其所持有的股份份额获得股利和其他形式的利益分配；（2）依法请求、召集、主持、参加或者委派股东代理人参加股东大会，并行使相应的表决权；（3）对公司的经营进行监督，提出建议或者质询；（4）依照法律、行政法规及本章程的规定转让、赠与或质押其

所持有的股份；（5）查阅本章程、股东名册、公司债券存根、股东大会会议记录、董事会会议决议、监事会会议决议、财务会计报告；（6）公司终止或者清算时，按其所持有的股份份额参加公司剩余财产的分配；（7）对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议的股东，要求公司收购其股份；（8）法律、行政法规、部门规章或本章程规定的其他权利。

## 2、投资者关系管理

公司通过信息披露与交流，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了解和认同，提升公司治理水平，实现公司整体利益最大化和保护投资者合法权益。为此，《公司章程》专门对投资者关系管理作出了相关规定，包括了投资者关系管理的工作内容、沟通方式等。公司还审议通过了《投资者关系管理制度》和《信息披露管理制度》，对投资者关系管理的具体内容作出规定。

## 3、纠纷解决机制

《公司章程》第十条规定：“依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。”

## 4、关联股东及董事回避制度

《公司章程》第八十条规定：“股东大会审议有关关联交易事项时，关联股东不应当参与投票表决，其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数。股东大会决议应当充分说明非关联股东的表决情况。”

《公司章程》第一百二十二条规定：“董事与董事会会议决议事项涉及关联关系的，不得对该项决议行使表决权，也不得代理其他董事行使表决权。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。”

## 5、与财务管理、风险控制相关的内部管理制度建设情况

公司建立了《财务管理制度》、《预算管理制度》、《对外投资管理制度》、《对



外担保管理制度》、《关联交易管理制度》等财务管理、风险控制相关制度，涵盖了公司财务管理及内部控制的各个重要环节，较好地控制了公司的财务、管理等相关风险。

## （二） 董事会对公司治理机制执行情况的评估结果

公司自设立以来能够依据《公司法》和《公司章程》的规定发布“三会”通知并按期召开股东大会、董事会、监事会会议；“三会”决议完整，会议记录中时间、地点、出席人数等要件齐备，会议决议均能够正常签署；“三会”决议均能够得到有效执行；公司监事会基本能够正常发挥监督作用。总体来说，公司上述机构的相关人员均符合《公司法》的任职要求，基本能够按照“三会”议事规则履行其义务。股份公司成立以来，公司管理层增强了“三会”的规范运作意识，并注重公司各项管理制度的有效执行，重视加强内部控制制度的完整性及制度执行的有效性，依照《公司法》、《公司章程》和“三会”议事规则等规章制度规范运行。公司“三会”运行情况良好，未发生损害股东、债权人及第三人合法权益的情形。

## 三、 公司及其控股股东、实际控制人报告期内违法违规及受处罚的情况

报告期内，友宝在线及其子公司存在税务方面不合规的情形，涉及行政处罚的事项如下：

### 1、友宝科贸

2013年6月24日，北京市密云县国家税务局向友宝科贸下发《税务行政处罚事项告知书》（密一国告[2013]12号），就友宝科贸因违规逾期未办理变更登记，对友宝科贸作出罚款600元的行政处罚决定。根据北京市密云县国家税务局第六税务所于2015年8月25日向友宝科贸出具的《北京市国家税务局纳税人、扣缴义务人涉税保密信息告知书》，友宝科贸已经足额缴纳前述600元罚款。

根据北京市密云县国家税务局第六税务所于2015年9月24日出具的证明，友宝科贸上述600元罚款事项不属于重大处罚，且其违规逾期未办理变更登记不构成重大违法违规事项。

据此，主办券商及汉坤律师认为，上述行政处罚行为不属于重大违法违规行

为，不会对友宝在线本次挂牌构成重大不利影响。

## 2、海南友宝

2015年8月18日，海口市国家税务局向海南友宝下发《税务行政处罚决定书（简易）》（海国税简罚[2015]4786号），就海南友宝因所属2015年7月1日至2015年7月31日增值税月报逾期未申报，对海南友宝作出罚款150元的行政处罚决定。根据海南友宝的说明，海南友宝已就上述行政处罚按期足额缴纳了相关罚款。

根据海口市秀英区国家税务局于2015年10月8日出具的证明，海南友宝上述150元罚款不属于重大处罚，且其增值税月报逾期未申报不构成重大违法违规事项。据此，主办券商及汉坤律师认为，上述行政处罚行为不属于重大违法违规行为，不会对友宝在线本次挂牌构成重大不利影响。

## 3、福州友宝

2015年4月21日，福州市鼓楼区国家税务局向福州友宝下发《税务行政处罚决定书（简易）》（榕鼓国简罚[2015]784号），就福州友宝其他违法违章行为对福州友宝作出罚款100元的行政处罚决定。根据福州友宝的说明，福州友宝已就上述行政处罚按期足额缴纳了罚款。

2014年8月18日，福州市鼓楼区国家税务局向福州友宝下发《税务行政处罚决定书（简易）》（榕鼓国简罚[2014]2291号），就福州友宝因防伪税控所属期2014年7月逾期未抄报对福州友宝作出罚款100元的行政处罚决定。根据福州友宝的说明，福州友宝已就上述行政处罚按期足额缴纳了罚款。

2014年6月6日，福州市鼓楼区国家税务局向福州友宝下发《税务行政处罚决定书（简易）》（榕鼓国简罚[2014]1338号），就福州友宝因逾期未办理变更登记对福州友宝作出罚款1,000元的行政处罚决定。根据福州友宝的说明，福州友宝已就上述行政处罚按期足额缴纳了罚款。

福州友宝上述税务行政处罚适用的是行政处罚的简易程序，处罚的金额不大，且并非为偷税、漏税等重大违法违规行为。因此，主办券商和汉坤律师认为，上述行政处罚行为不属于重大违法违规行为，不会对友宝在线本次挂牌构成重大不利影响。

#### 4、天津友宝

2013年9月12日，天津市东丽区国家税务局第四税务所就天津友宝未按照规定开具发票对天津友宝作出罚款500元的行政处罚决定。根据天津友宝的说明，天津友宝已就上述行政处罚按期足额缴纳了罚款。

天津友宝上述税务行政处罚的金额不大，且并非为偷税、漏税等重大违法违规行为。因此，主办券商和汉坤律师认为，上述行政处罚行为不属于重大违法违规行为，不会对友宝在线本次挂牌构成重大不利影响。

#### 5、杭州联线宝

2013年12月31日，杭州市西湖区国家税务局向杭州联线宝下发《税务行政处罚决定书（简易）》（杭国简罚[2013]12344号），就杭州联线宝因逾期未申报增值税对杭州联线宝作出罚款200元的行政处罚决定。根据杭州联线宝的说明，杭州联线宝已就上述行政处罚按期足额缴纳了罚款。

2013年12月31日，杭州市西湖区国家税务局向杭州联线宝下发《税务行政处罚决定书（简易）》（杭国简罚[2013]12345号），就杭州联线宝因逾期未申报企业所得税对杭州联线宝作出罚款200元的行政处罚决定。根据杭州联线宝的说明，杭州联线宝已就上述行政处罚按期足额缴纳了罚款。

杭州联线宝上述税务行政处罚适用的是行政处罚的简易程序，处罚的金额不大，且并非为偷税、漏税等重大违法违规行为。因此，主办券商和汉坤律师认为，上述行政处罚行为不属于重大违法违规行为，不会对友宝在线本次挂牌构成重大不利影响。

截至本说明书签署日，除上述已经披露的不合规情形外，根据税务等主管机关出具的合法证明以及公司的说明，证明友宝在线及其下属子公司在最近两年的生产经营过程中能够遵守国家有关税收等法律法规的相关规定，没有受到重大行政处罚。

综上所述，报告期内，本公司及控股股东、实际控制人不存在重大违法违规行为，也不存在被相关主管机关给予重大处罚的情况。

### 四、 公司的独立性

#### （一） 公司业务独立

公司主要从事自动售货机的研发、销售、实施及服务，业务涵盖分销零售、供应链、电子商务、商业智能、移动应用等领域。公司拥有独立的业务部门，不依赖股东及其他关联方，与控股股东、实际控制人及其控制的企业不存在同业竞争。

## **（二） 资产完整情况**

公司合法拥有软件著作权、商标权、专利权。公司与股东之间的资产权属清晰，生产经营场所独立，不存在依靠股东的生产经营场所进行生产经营的情况，目前不存在公司以资产为其股东提供担保的情形，公司对所有资产拥有完全的控制支配权。

## **（三） 人员独立情况**

公司董事、监事及高级管理人员严格按照《公司法》、《公司章程》的有关规定选举产生；公司总经理、副总经理等高级管理人员均未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的职务；公司的劳动、人事及工资管理与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业严格分离；公司单独设立财务部门，财务人员没有在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼职。公司人员独立。

## **（四） 财务独立情况**

公司建立了独立的财务部门，财务人员专职在公司工作，未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中任职；公司建立了独立的财务核算体系，独立进行财务决策；公司开立了独立的银行账号，办理了独立的税务登记证、独立纳税。公司财务独立。

## **（五） 机构独立情况**

公司依照《公司法》和《公司章程》设置了股东大会、董事会、监事会等决策及监督机构，建立了符合自身经营特点、独立完整的组织结构，建立了完整、独立的法人治理结构，各机构依照《公司章程》和各项规章制度行使职权。本公司生产经营场所与股东及其他关联方完全分开，不存在混合经营、合署办公的情

况。公司机构独立。

## 五、 同业竞争情况

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

公司控股股东和实际控制人为王滨先生，公司股东及实际控制人未从事与公司相竞争的业务。

### （二） 控股股东、实际控制人关于避免同业竞争的承诺

为避免与友宝在线之间的同业竞争，友宝在线实际控制人王滨出具《避免同业竞争承诺函》，承诺：

“1、本人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友宝在线构成竞争的业务及活动，或拥有与友宝在线存在竞争关系的任何经营实体、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；

2、无论是本人自身研究开发的、或从国外引进、或与他人合作开发的与友宝在线生产、经营有关的新技术、新产品，友宝在线均有优先受让、生产的权利；

3、本人如若拟出售与友宝在线生产、经营相关的任何其他资产、业务或权益，友宝在线均有优先购买的权利；

4、如友宝在线进一步拓展其产品和业务范围，本人承诺将不与友宝在线拓展后的产品或业务相竞争；若出现可能与友宝在线拓展后的产品或业务产生竞争的情形，本人将通过包括但不限于以下方式退出与友宝在线的竞争：（1）停止生产构成竞争或可能构成竞争的产品；（2）停止经营构成竞争或可能构成竞争的业务；（3）将相竞争的资产或业务以合法方式置入友宝在线；（4）将相竞争的业务转让给无关联的第三方；（5）采取其他对维护友宝在线权益有利的行动以消除同业竞争；

5、本人作为友宝在线的股东期间，上述承诺均持续有效；

6、本人自愿承担因违反上述承诺而给友宝在线造成的全部经济损失的赔偿

责任。”

## 六、 报告期内资金占用及为关联方担保的情况

### （一） 公司资金被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业占用的情况和对外担保情况

截至本说明书签署日，公司不存在资金被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业占用的情况和为关联方提供担保的情况。

### （二） 公司防止上述行为的具体安排

公司为有效防止股东及其关联方占用或者转移公司资金、资产及其他资源行为的发生，通过制定《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《关联交易管理办法》、《对外担保管理制度》、《对外投资管理制度》等管理制度对公司资金、资产及其他资源的使用、决策权限和程序等内容作出了具体规定。

《公司章程》中已经明确了对外担保的审批权限和审批程序，除此之外，公司制定的《对外担保管理制度》、《关联交易管理办法》、《对外投资管理制度》详细规定了公司股东大会、董事会、经营管理层审批对外担保、对外投资的权限及程序。

## 七、 公司董事、监事、高级管理人员相关情况

### （一） 董事、监事、高级管理人员持股情况

#### 1、直接持股情况

| 股东姓名 | 职务       | 持股数（股）      | 持股比例     |
|------|----------|-------------|----------|
| 王滨   | 董事长、总经理  | 128,573,100 | 28.5718% |
| 李明浩  | 董事、副总经理  | 22,291,650  | 4.9537%  |
| 黄次南  | 董事、董事会秘书 | 34,309,350  | 7.6243%  |
| 陈昆嵘  | 董事、副总经理  | 41,940,450  | 9.3201%  |
| 许戈   | 监事会主席    | 44,387,550  | 9.8639%  |
| 合计   |          | 271,502,100 | 60.3338% |

#### 2、间接持股情况

截至本说明书签署日，公司董事、监事、高级管理人员无间接持股情况。

## **（二） 董事、监事、高级管理人员之间的亲属关系**

公司董事、监事、高级管理人员之间无亲属关系。

## **（三） 公司与董事、监事、高级管理人员的相关协议、承诺及履行情况**

公司与董事、监事、高级管理人员签订了《劳动合同》，除此之外，未签订其他重要协议或做出重要承诺。

现参与公司经营管理的董事、监事、高级管理人员及核心员工在报告期内不存在违反竞业禁止的约定或法律规定的情形，不存在有关竞业禁止的纠纷或潜在纠纷。

## **（四） 最近两年受到中国证监会行政处罚或者被采取证券市场禁入措施、受到全国股份转让系统公司公开谴责情况**

截至本说明书签署日，公司董事、监事、高级管理人员符合《公司法》及国家相关法律法规规定的任职资格。公司董事、监事、高级管理人员承诺：

- 1、本人最近二年内没有因违反国家法律法规、部门规章、自律规则而受到刑事、民事、行政处罚或纪律处分；
- 2、本人不存在因涉嫌违法违规行为处于调查中尚无定论的情形；
- 3、本人最近二年内不存在对现任职和曾任职的公司因重大违法违规行为而被处罚或负有责任的情形；
- 4、本人最近两年内不存在受到中国证监会行政处罚或者被采取证券市场禁入措施的情形。
- 5、本人不存在负有数额较大债务到期未清偿的情形；
- 6、本人没有欺诈或其他不诚实行为。

## **（五） 最近两年董事、监事、高级管理人员的变动情况及其原因**

2012年2月27日，友宝科贸的股东友宝香港签署《委派函》，委派王滨担

任执行董事兼总经理，黄次南担任副总经理，李明浩担任监事。

2015年5月25日，友宝科贸召开股东会，审议同意选举王滨、李明浩、陈昆嵘为董事，其中王滨为董事长；选举许戈为监事。友宝科贸的总经理不变，为王滨。

2015年7月25日，友宝科贸召开股东会，审议同意选举黄次南、桂昭宇为董事，新增后的董事会成员为王滨、李明浩、陈昆嵘、黄次南、桂昭宇，其中王滨为董事长。友宝科贸的监事和总经理均不变，分别为许戈和王滨。

2015年8月15日，友宝科贸职工大会会议通过决议，选举王家军为公司职工代表监事。

2015年9月5日，友宝科贸创立大会暨2015年第一次临时股东大会审议通过《关于选举北京友宝在线科技股份有限公司第一届董事会董事的议案》和《关于选举北京友宝在线科技股份有限公司第一届监事会股东代表监事的议案》；并选举王滨、陈昆嵘、李明浩、黄次南和桂昭宇为公司第一届董事会董事；选举许戈、黄荣辉为公司股东代表监事。

2015年9月5日，第一届董事会第一次会议审议通过《关于选举北京友宝在线科技股份有限公司董事长的议案》，选举王滨为公司董事长；审议通过《关于聘任北京友宝在线科技股份有限公司总经理的议案》，聘任王滨为公司总经理；审议通过《关于聘任北京友宝在线科技股份有限公司副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员的议案》，聘任陈昆嵘、李明浩和李新阳为公司副总经理、崔艳为公司财务总监，黄次南为公司董事会秘书。

2015年9月5日，友宝科贸第一届监事会第一次会议选举许戈为监事会主席。

报告期内，公司核心管理团队未发生变动，上述变动系公司根据经营需要对高管人员的正常调整、补充且履行了必要的法律程序，不影响公司的生产经营活动。



## 第四节 公司财务

### 一、 审计意见类型及会计报表编制基础

#### （一） 近两年及一期财务会计报告的审计意见

公司聘请具有证券期货相关业务资格的致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2013 年度、2014 年度、2015 年 1-7 月的财务报表进行了审计，并出具了标准无保留意见《审计报告》（致同审字（2015）第 110ZB4867 号）。

#### （二） 合并报表编制基础的方法及说明

公司以持续经营为基础。根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》的披露规定编制财务报表。母公司将其所控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围，本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司（包括本公司控制的单独主体）均纳入合并财务报表。

##### 1、纳入合并报表范围子公司情况

截至 2015 年 7 月 31 日，本公司纳入申报期合并报表范围的子公司包括北京友宝昂莱科技有限公司、杭州联线宝科技有限公司、杭州友柏利市贸易有限公司、深圳友宝科斯科技有限公司、北京北国友邦科贸有限公司、大连友宝商贸有限公司、武汉友宝科斯科贸有限公司、成都友宝商贸有限公司、广州伟吉贸易有限公司和上海汇临贸易有限公司、北京彩宝世纪科技有限公司 12 家直接控股的子公司，以及北京友宝阳光科技有限公司、天津友宝商贸有限公司、秦皇岛友宝智能技术有限公司、北京泰和瑞通云商科技有限公司、长春友宝商贸有限公司、沈阳友宝科斯商贸有限公司、成都友宝昂斯科技有限公司、绵阳友宝智能科技有限公司

司、重庆友博科斯商贸有限公司、西安友宝智能科技有限公司、汕头市友宝贸易有限公司、东莞友宝贸易有限公司、湖南友宝科贸有限公司、海南友宝科斯贸易有限公司、江西友宝科贸有限公司、福州友宝科斯商贸有限公司、南京友宝科斯智能科技有限公司、杭州友宝科技有限公司和合肥友宝商贸有限公司、青岛友宝半岛智能科技有限公司 20 家间接控股的子公司。

2012 年 5 月，公司与友宝科斯签订《友宝独家业务合作协议》，与友宝科斯各股东分别签订《股权质押协议》、《独家购买权合同》，本公司通过 VIE 形式控制友宝科斯及其子公司武汉友宝、成都友宝、天津友宝、合肥友宝、南京友宝、友宝阳光、沈阳友宝、福州友宝、彩宝世纪。

本公司与友宝科斯科贸通过权益性交易于 2012 年度取得武汉友宝 100%股权；于 2014 年度取得天津友宝、合肥友宝、南京友宝、友宝阳光 100%股权，成都友宝 90%股权、沈阳友宝 95%股权，福州友宝 70%股权；于 2015 年 6 月无偿受让友宝科斯截至 2015 年 6 月 30 日止的账面资产、负债及业务；于 2015 年 7 月收购彩宝世纪<sup>①</sup>70%的股权。

故本公司从本报告期期初自始将友宝科斯科贸及其子公司纳入合并报表范围。

## 2、报告期内合并范围发生变更的说明

### （1）2015 年 1-7 月

①公司新设间接控制的子公司成都昂斯、青岛友宝，并将其纳入合并报表范围；

②2015 年 6 月 20 日公司收购杭州联线宝 100%股权，2015 年 6 月 10 日公司收购杭州友柏利市 100%股权，完成了两笔同一控制下企业合并，并将其纳入合并报表范围。

### （2）2014 年

①公司新设直接控制的子公司大连友宝，间接控制的子公司泰和云商、秦皇岛友宝、绵阳友宝、杭州友宝，并将其纳入合并报表范围；

---

<sup>①</sup> 因彩宝世纪无实质经营业务，拟将其注销，故收购彩宝世纪 70%股权后，公司未办理工商变更登记，转而直接启动注销程序。

②2014年3月，公司间接控股子公司泰和云商与北京泰和瑞通商业服务有限公司（简称“泰和商服”）签订业务购买协议，购买泰和商服的自动售货机业务。该业务根据信诚万达（北京）资产评估有限公司出具的信诚万达评报字（2014）第009号评估报告，以2014年2月28日作为基准日的评估价值3,118.93万元予以入账，实现非同一控制下的企业合并；

③2014年7月，公司与深圳友宝签订《友宝独家业务合作协议》，与友宝科斯科贸各股东分别签订《股权质押协议》、《独家购买权协议》，本公司通过VIE形式控制深圳友宝，故本公司从上述协议签订时起将深圳友宝纳入合并报表范围。2015年7月，公司通过权益性交易取得深圳友宝100%股权。

## 二、 近两年及一期经审计的资产负债表、利润表、现金流量表及所有者权益变动表

### （一） 合并资产负债表

单位：元

| 项目                     | 2015.7.31             | 2014.12.31            | 2013.12.31            |
|------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 流动资产：                  |                       |                       |                       |
| 货币资金                   | 677,258,464.77        | 61,993,806.14         | 40,270,677.27         |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | -                     | -                     | -                     |
| 应收票据                   | -                     | -                     | -                     |
| 应收账款                   | 45,958,703.05         | 27,322,946.52         | 7,479,984.81          |
| 预付款项                   | 6,212,473.52          | 2,775,393.99          | 4,686,642.31          |
| 应收利息                   | -                     | -                     | -                     |
| 应收股利                   | -                     | -                     | -                     |
| 其他应收款                  | 130,814,781.12        | 70,578,366.27         | 28,194,041.20         |
| 存货                     | 42,350,568.10         | 38,094,920.22         | 19,896,940.47         |
| 划分为持有待售的资产             |                       |                       |                       |
| 一年内到期的非流动资产            | 5,010,451.45          | -                     | -                     |
| 其他流动资产                 | 23,668,214.79         | 25,822,975.63         | 35,048,888.59         |
| <b>流动资产合计</b>          | <b>931,273,656.80</b> | <b>226,588,408.77</b> | <b>135,577,174.65</b> |
| 非流动资产：                 |                       |                       |                       |
| 可供出售金融资产               | -                     | -                     | -                     |
| 持有至到期投资                | -                     | -                     | -                     |

| 项目                     | 2015.7.31               | 2014.12.31            | 2013.12.31            |
|------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|
| 长期应收款                  | 16,108,199.92           | -                     | -                     |
| 长期股权投资                 | -                       | -                     | -                     |
| 投资性房地产                 | -                       | -                     | -                     |
| 固定资产                   | 554,927,749.14          | 551,567,440.19        | 350,947,206.54        |
| 在建工程                   | -                       | -                     | -                     |
| 无形资产                   | 22,513,618.23           | 19,995,467.29         | 3,130,553.13          |
| 开发支出                   | 9,393,439.60            | -                     | 14,047,626.22         |
| 商誉                     | 7,582,485.00            | 7,582,485.00          | 7,582,485.00          |
| 长期待摊费用                 | 2,058,605.24            | 1,667,423.06          | 831,434.46            |
| 递延所得税资产                | 503,734.40              | 208,934.45            | 8,920.61              |
| 其他非流动资产                | 15,122,251.77           | 12,346,842.06         | 6,802,157.38          |
| <b>非流动资产合计</b>         | <b>628,210,083.30</b>   | <b>593,368,592.05</b> | <b>383,350,383.34</b> |
| <b>资产总计</b>            | <b>1,559,483,740.10</b> | <b>819,957,000.82</b> | <b>518,927,557.99</b> |
| 流动负债：                  |                         |                       |                       |
| 短期借款                   | -                       | 10,000,000.00         | -                     |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | -                       | -                     | -                     |
| 应付票据                   | -                       | -                     | -                     |
| 应付账款                   | 208,997,996.85          | 118,122,914.91        | 70,241,130.42         |
| 预收款项                   | 24,120,536.07           | 31,559,011.46         | 6,241,943.55          |
| 应付职工薪酬                 | 961,933.66              | 198,862.07            | 100,946.65            |
| 应交税费                   | 18,583,801.23           | 6,562,120.09          | 2,669,129.27          |
| 应付利息                   | 11,505,026.94           | 10,856,529.30         | 12,181,583.70         |
| 其他应付款                  | 158,366,219.14          | 325,331,471.65        | 245,350,802.28        |
| 一年内到期的非流动负债            | 107,551,152.97          | 98,245,510.64         | 39,505,899.96         |
| 其他流动负债                 | 11,156,647.26           | 5,924,532.72          | -                     |
| <b>流动负债合计</b>          | <b>541,243,314.12</b>   | <b>606,800,952.84</b> | <b>376,291,435.83</b> |
| 非流动负债：                 |                         |                       |                       |
| 长期借款                   | 558,252,770.19          | 10,198,333.41         | -                     |
| 长期应付款                  | 146,364,454.15          | 239,289,129.15        | 134,407,046.60        |
| <b>非流动负债合计</b>         | <b>704,617,224.34</b>   | <b>249,487,462.56</b> | <b>134,407,046.60</b> |
| <b>负债合计</b>            | <b>1,245,860,538.46</b> | <b>856,288,415.40</b> | <b>510,698,482.43</b> |
| 实收资本                   | 207,486,509.00          | 152,039,792.73        | 93,842,956.91         |
| 资本公积                   | 469,491,115.24          | 107,452,668.86        | 100,724,095.00        |
| 减：库存股                  | -                       | -                     | -                     |
| 未分配利润                  | -372,862,690.51         | -317,191,003.69       | -200,495,025.73       |
| 归属于母公司所有者权益合计          | 304,114,933.73          | -57,698,542.10        | -5,927,973.82         |
| 少数股东权益                 | 9,508,267.91            | 21,367,127.52         | 14,157,049.38         |
| <b>所有者权益合计</b>         | <b>313,623,201.64</b>   | <b>-36,331,414.58</b> | <b>8,229,075.56</b>   |
| <b>负债和所有者权益总计</b>      | <b>1,559,483,740.10</b> | <b>819,957,000.82</b> | <b>518,927,557.99</b> |

**(二) 合并利润表**

单位：元

| 项目                          | 2015 年 1-7 月   | 2014 年度         | 2013 年度         |
|-----------------------------|----------------|-----------------|-----------------|
| 一、营业收入                      | 621,731,497.01 | 818,318,776.70  | 384,304,224.87  |
| 减：营业成本                      | 354,864,923.09 | 472,828,225.58  | 244,054,500.69  |
| 营业税金及附加                     | 3,294,016.66   | 4,111,578.98    | 1,417,691.89    |
| 销售费用                        | 217,445,872.85 | 306,613,783.18  | 139,357,611.56  |
| 管理费用                        | 69,964,117.45  | 123,232,739.52  | 85,739,697.20   |
| 财务费用                        | 22,313,245.05  | 17,091,695.52   | 26,602,185.56   |
| 资产减值损失                      | 4,443,081.49   | 4,704,894.28    | 8,016,121.70    |
| 二、营业利润(损失以“-”号填列)           | -50,593,759.58 | -110,264,140.36 | -120,883,583.73 |
| 加：营业外收入                     | 1,525,038.87   | 438,515.89      | 87,214.06       |
| 其中：非流动资产处置利得                | 63,697.46      | 124,202.13      | 1,561.54        |
| 减：营业外支出                     | 1,547,485.87   | 17,722,641.78   | 1,493,931.75    |
| 其中：非流动资产处置损失                | 875,409.93     | 16,600,034.38   | 215,000.72      |
| 三、利润总额(损失以“-”号填列)           | -50,616,206.58 | -127,548,266.25 | -122,290,301.42 |
| 减：所得税费用                     | 10,675,704.31  | -43,025.07      | 1,115,167.30    |
| 四、净利润(损失以“-”号填列)            | -61,291,910.89 | -127,505,241.18 | -123,405,468.72 |
| 其中：同一控制下企业合并的被合并方在合并前实现的净利润 | -798,744.18    | -1,087,720.69   | -               |
| 归属于母公司所有者的净利润               | -55,671,686.82 | -116,695,977.96 | -118,989,646.57 |
| 少数股东损益                      | -5,620,224.07  | -10,809,263.22  | -4,415,822.15   |
| 五、其他综合收益的税后净额               | -              | -               | -               |
| 六、综合收益总额                    | -61,291,910.89 | -127,505,241.18 | -123,405,468.72 |
| 归属于母公司股东的综合收益总额             | -55,671,686.82 | -116,695,977.96 | -118,989,646.57 |
| 归属于少数股东的综合收益总额              | -5,620,224.07  | -10,809,263.22  | -4,415,822.15   |
| 七、每股收益                      |                |                 |                 |
| (一) 基本每股收益                  | -0.35          | -1.01           | -1.37           |
| (二) 稀释每股收益                  | -0.35          | -1.01           | -1.37           |

**(三) 合并现金流量表**

单位：元

| 项目             | 2015 年 1-7 月   | 2014 年度        | 2013 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 | 694,548,850.63 | 934,789,368.14 | 456,242,696.97 |
| 收到的税费返还        | -              | -              | -              |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 18,884,129.42  | 46,616,050.97  | 281,318.68     |
| 经营活动现金流入小计     | 713,432,980.05 | 981,405,419.11 | 456,524,015.65 |

| 项目                        | 2015 年 1-7 月     | 2014 年度         | 2013 年度         |
|---------------------------|------------------|-----------------|-----------------|
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 392,788,100.02   | 507,013,409.72  | 268,117,368.80  |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           | 122,199,814.15   | 172,761,758.50  | 98,864,145.68   |
| 支付的各项税费                   | 22,213,160.04    | 16,961,203.50   | 9,620,542.94    |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 189,842,975.50   | 247,497,614.18  | 195,474,951.19  |
| 经营活动现金流出小计                | 727,044,049.71   | 944,233,985.90  | 572,077,008.61  |
| 经营活动产生的现金流量净额             | -13,611,069.66   | 37,171,433.21   | -115,552,992.96 |
| 二、投资活动产生的现金流量：            |                  |                 |                 |
| 收回投资收到的现金                 | -                | -               | -               |
| 取得投资收益收到的现金               | -                | -               | -               |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 2,683,756.47     | 1,735,799.97    | 986,803.32      |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       | -                | -               | -               |
| 收到其他与投资活动有关的现金            | -                | -               | -               |
| 投资活动现金流入小计                | 2,683,756.47     | 1,735,799.97    | 986,803.32      |
| 购置固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 79,563,236.00    | 152,400,353.73  | 133,667,855.00  |
| 投资支付的现金                   | 22,928,689.00    | 7,582,485.00    | -               |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额       | -                | -               | -               |
| 支付其他与投资活动有关的现金            | -                | -               | -               |
| 投资活动现金流出小计                | 102,491,925.00   | 159,982,838.73  | 133,667,855.00  |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -99,808,168.53   | -158,247,038.76 | -132,681,051.68 |
| 三、筹资活动产生的现金流量：            |                  |                 |                 |
| 吸收投资收到的现金                 | 399,962,033.27   | 82,744,750.55   | 86,052,913.83   |
| 其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金    | 3,358,495.00     | 24,547,914.73   | 42,850,000.00   |
| 取得借款收到的现金                 | 554,932,000.00   | 22,329,400.00   | 27,000,000.00   |
| 发行债券收到的现金                 | -                | -               | -               |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            | 88,146,110.00    | 133,900,000.00  | 292,077,131.00  |
| 筹资活动现金流入小计                | 1,043,040,143.27 | 238,974,150.55  | 405,130,044.83  |
| 偿还债务支付的现金                 | 16,959,899.89    | 2,065,206.59    | 71,000,000.00   |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 20,083,355.61    | 17,158,668.51   | 17,563,782.66   |
| 其中：子公司支付少数股东的现金股利         | -                | -               | -               |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            | 277,433,083.81   | 77,080,624.59   | 92,795,000.00   |

| 项目                 | 2015 年 1-7 月   | 2014 年度        | 2013 年度        |
|--------------------|----------------|----------------|----------------|
| 其中：子公司减资支付给少数股东的现金 | -              | -              | -              |
| 筹资活动现金流出小计         | 314,476,339.31 | 96,304,499.69  | 181,358,782.66 |
| 筹资活动产生的现金流量净额      | 728,563,803.96 | 142,669,650.86 | 223,771,262.17 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 120,092.86     | 129,083.56     | -548,783.34    |
| 五、现金及现金等价物净增加额     | 615,264,658.63 | 21,723,128.87  | -25,011,565.81 |
| 加：期初现金及现金等价物余额     | 61,993,806.14  | 40,270,677.27  | 65,282,243.08  |
| 六、期末现金及现金等价物余额     | 677,258,464.77 | 61,993,806.14  | 40,270,677.27  |

## （四）合并所有者权益变动表

### 1、2015年1-7月所有者权益变动表

单位：元

| 项目                    | 2015 年 1-7 月   |                |       |        |      |      |                 |                |                |
|-----------------------|----------------|----------------|-------|--------|------|------|-----------------|----------------|----------------|
|                       | 归属于母公司所有者权益    |                |       |        |      |      |                 | 少数股东权益         | 所有者权益合计        |
|                       | 实收资本           | 资本公积           | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润           |                |                |
| 一、上年年末余额              | 152,039,792.73 | 107,452,668.86 | -     | -      | -    | -    | -317,191,003.69 | 21,367,127.52  | -36,331,414.58 |
| 二、本年年年初余额             | 152,039,792.73 | 107,452,668.86 | -     | -      | -    | -    | -317,191,003.69 | 21,367,127.52  | -36,331,414.58 |
| 三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列） | 55,446,716.27  | 362,038,446.38 | -     | -      | -    | -    | -55,671,686.82  | -11,858,859.61 | 349,954,616.22 |
| （一）综合收益总额             |                |                |       |        |      |      | -55,671,686.82  | -5,620,224.07  | -61,291,910.89 |
| （二）所有者投入和减少资本         | 55,446,716.27  | 321,677,346.38 | -     | -      | -    | -    | -               | -6,238,635.54  | 370,885,427.11 |
| 1．所有者投入资本             | 55,446,716.27  | 341,156,822.00 |       |        |      |      |                 | -6,238,635.54  | 390,364,902.73 |
| 2．股份支付计入所有者权益的金额      |                |                |       |        |      |      |                 |                | -              |
| 3．其他                  | -              | -19,479,475.62 |       |        |      |      |                 |                | -19,479,475.62 |
| （三）其他                 | -              | 40,361,100.00  |       |        |      |      |                 |                | 40,361,100.00  |
| 四、本年年末余额              | 207,486,509.00 | 469,491,115.24 | -     | -      | -    | -    | -372,862,690.51 | 9,508,267.91   | 313,623,201.64 |



## 2、2014年度所有者权益变动表

单位：元

| 项目                    | 2014 年         |                |       |        |      |      |                 |                |                 |
|-----------------------|----------------|----------------|-------|--------|------|------|-----------------|----------------|-----------------|
|                       | 归属于母公司所有者权益    |                |       |        |      |      |                 | 少数股东权益         | 所有者权益合计         |
|                       | 实收资本           | 资本公积           | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润           |                |                 |
| 一、上年年末余额              | 93,842,956.91  | 100,724,095.00 | -     | -      | -    | -    | -200,495,025.73 | 14,157,049.38  | 8,229,075.56    |
| 二、本年年初余额              | 93,842,956.91  | 100,724,095.00 | -     | -      | -    | -    | -200,495,025.73 | 14,157,049.38  | 8,229,075.56    |
| 三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列） | 58,196,835.82  | 6,728,573.86   | -     | -      | -    | -    | -116,695,977.96 | 7,210,078.14   | -44,560,490.14  |
| （一）综合收益总额             |                |                |       |        |      |      | -116,695,977.96 | -10,809,263.22 | -127,505,241.18 |
| （二）所有者投入和减少资本         | 58,196,835.82  | 6,728,573.86   | -     | -      | -    | -    | -               | 18,019,341.36  | 82,944,751.04   |
| 1. 所有者投入资本            | 58,196,835.82  | -              |       |        |      |      | -               | 18,019,341.36  | 76,216,177.18   |
| 2. 股份支付计入所有者权益的金额     | -              | -              |       |        |      |      | -               | -              | -               |
| 3. 其他                 | -              | 6,728,573.86   |       |        |      |      | -               | -              | 6,728,573.86    |
| （三）其他                 | -              | -              |       |        |      |      | -               | -              | -               |
| 四、本年年末余额              | 152,039,792.73 | 107,452,668.86 | -     | -      | -    | -    | -317,191,003.69 | 21,367,127.52  | -36,331,414.58  |

## 3、2013年度所有者权益变动表

单位：元

| 项目                    | 2013 年        |                |       |        |      |      |                 |               |                 |
|-----------------------|---------------|----------------|-------|--------|------|------|-----------------|---------------|-----------------|
|                       | 归属于母公司所有者权益   |                |       |        |      |      |                 | 少数股东权益        | 所有者权益合计         |
|                       | 实收资本          | 资本公积           | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润           |               |                 |
| 一、上年年末余额              | 50,640,043.08 | 100,724,095.00 |       |        |      |      | -81,505,379.16  | 18,572,871.53 | 88,431,630.45   |
| 二、本年初余额               | 50,640,043.08 | 100,724,095.00 | -     | -      | -    | -    | -81,505,379.16  | 18,572,871.53 | 88,431,630.45   |
| 三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列） | 43,202,913.83 | -              | -     | -      | -    | -    | -118,989,646.57 | -4,415,822.15 | -80,202,554.89  |
| （一）综合收益总额             |               |                |       |        |      |      | -118,989,646.57 | -4,415,822.15 | -123,405,468.72 |
| （二）所有者投入和减少资本         | 43,202,913.83 | -              | -     | -      | -    | -    | -               | -             | 43,202,913.83   |
| 1．所有者投入资本             | 43,202,913.83 |                |       |        |      |      |                 |               | 43,202,913.83   |
| 四、本年年末余额              | 93,842,956.91 | 100,724,095.00 | -     | -      | -    | -    | -200,495,025.73 | 14,157,049.38 | 8,229,075.56    |

**(五) 母公司资产负债表**

单位：元

| 项目                     | 2015.7.31               | 2014.12.31            | 2013.12.31            |
|------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|
| 流动资产：                  |                         |                       |                       |
| 货币资金                   | 560,329,043.38          | 1,251,585.23          | 1,139,671.02          |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | -                       | -                     | -                     |
| 应收票据                   | -                       | -                     | -                     |
| 应收账款                   | 9,474,566.60            | -                     | -                     |
| 预付款项                   | 977,150.07              | -                     | -                     |
| 应收利息                   | -                       | -                     | -                     |
| 其他应收款                  | 524,209,178.28          | 238,924,337.61        | 121,288,516.54        |
| 存货                     | 1,142,544.33            | 2,498.18              | -                     |
| 一年内到期的非流动资产            | -                       | -                     | -                     |
| 其他流动资产                 | 12,143,213.61           | 7,162,477.22          | 16,688,236.63         |
| <b>流动资产合计</b>          | <b>1,108,275,696.27</b> | <b>247,340,898.24</b> | <b>139,116,424.19</b> |
| 非流动资产：                 |                         |                       |                       |
| 可供出售金融资产               | -                       | -                     | -                     |
| 持有至到期投资                | -                       | -                     | -                     |
| 长期应收款                  | -                       | -                     | -                     |
| 长期股权投资                 | 78,422,104.86           | 39,600,000.00         | 22,000,000.00         |
| 投资性房地产                 | -                       | -                     | -                     |
| 固定资产                   | 424,200,833.84          | 105,444,438.81        | 132,333,150.26        |
| 无形资产                   | 6,679,743.57            | 227,790.83            | -                     |
| 长期待摊费用                 | 2,018,681.00            | 1,522,120.31          | -                     |
| 递延所得税资产                | 445,815.56              | 208,934.45            | 8,920.61              |
| 其他非流动资产                | 8,710,183.11            | 1,960,494.53          | 250,342.06            |
| <b>非流动资产合计</b>         | <b>520,477,361.94</b>   | <b>148,963,778.93</b> | <b>154,592,412.93</b> |
| <b>资产总计</b>            | <b>1,628,753,058.21</b> | <b>396,304,677.17</b> | <b>293,708,837.12</b> |
| 流动负债：                  |                         |                       |                       |
| 短期借款                   | -                       | -                     | -                     |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | -                       | -                     | -                     |
| 应付票据                   | -                       | -                     | -                     |
| 应付账款                   | 46,338,445.25           | 1,124,134.08          | 18,193,118.58         |
| 预收款项                   | -                       | -                     | 300,000.00            |
| 应付职工薪酬                 | 215,687.04              | -                     | 20,826.10             |
| 应交税费                   | 10,919,521.23           | 927,034.63            | 970,965.55            |
| 应付利息                   | 11,505,026.94           | -                     | -                     |

| 项目                | 2015.7.31               | 2014.12.31            | 2013.12.31            |
|-------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|
| 应付股利              | -                       | -                     | -                     |
| 其他应付款             | 165,538,439.27          | 158,260,109.98        | 104,683,346.40        |
| 划分为持有待售的负债        |                         |                       |                       |
| 一年内到期的非流动负债       | 10,539,615.88           | 10,539,615.88         | -                     |
| 其他流动负债            | -                       | -                     | -                     |
| <b>流动负债合计</b>     | <b>245,056,735.61</b>   | <b>170,850,894.57</b> | <b>124,168,256.63</b> |
| 非流动负债：            |                         |                       |                       |
| 长期借款              | 558,252,770.19          | 10,198,333.41         | -                     |
| 应付债券              | -                       | -                     | -                     |
| 长期应付款             | 243,375,991.24          | 78,482,485.50         | 76,211,250.00         |
| <b>非流动负债合计</b>    | <b>801,628,761.43</b>   | <b>88,680,818.91</b>  | <b>76,211,250.00</b>  |
| <b>负债合计</b>       | <b>1,046,685,497.04</b> | <b>259,531,713.48</b> | <b>200,379,506.63</b> |
| 实收资本              | 207,486,509.00          | 152,039,792.73        | 93,842,956.91         |
| 资本公积              | 375,873,595.18          | -                     | -                     |
| 减：库存股             | -                       | -                     | -                     |
| 其他综合收益            | -                       | -                     | -                     |
| 专项储备              | -                       | -                     | -                     |
| 盈余公积              | -                       | -                     | -                     |
| 未分配利润             | -1,292,545.01           | -15,266,829.04        | -513,626.42           |
| <b>所有者权益合计</b>    | <b>582,067,561.17</b>   | <b>136,772,963.69</b> | <b>93,329,330.49</b>  |
| <b>负债和所有者权益总计</b> | <b>1,628,753,058.21</b> | <b>396,304,677.17</b> | <b>293,708,837.12</b> |

## （六） 母公司利润表

单位：元

| 项目                | 2015 年 1-7 月   | 2014 年度       | 2013 年度       |
|-------------------|----------------|---------------|---------------|
| 一、营业收入            | 114,783,475.63 | 75,930,417.12 | 63,315,414.93 |
| 减：营业成本            | 63,484,470.87  | 30,703,999.42 | 25,824,576.46 |
| 营业税金及附加           | 8,097.36       | -             | 30,913.36     |
| 销售费用              | 7,589,633.72   | 13,661,242.57 | 5,157,826.33  |
| 管理费用              | 15,575,008.71  | 31,194,750.69 | 25,779,163.64 |
| 财务费用              | 3,198,252.63   | 634,663.97    | 2,822,688.23  |
| 资产减值损失            | 1,220,059.04   | 1,357,213.86  | 27,805.74     |
| 二、营业利润(损失以“-”号填列) | 23,707,953.30  | -1,621,453.39 | 3,672,441.17  |
| 加：营业外收入           | 793,709.60     | 123,063.75    | 10.00         |
| 其中：非流动资产处置利得      | 547.40         | -             | -             |
| 减：营业外支出           | 146,836.38     | 13,412,233.42 | 600.00        |
| 其中：非流动资产处置损失      | -              | 13,412,233.42 | -             |

| 项目                | 2015 年 1-7 月  | 2014 年度        | 2013 年度      |
|-------------------|---------------|----------------|--------------|
| 三、利润总额(损失以“-”号填列) | 24,354,826.52 | -14,910,623.06 | 3,671,851.17 |
| 减：所得税费用           | 10,380,542.49 | -157,420.44    | 995,148.04   |
| 四、净利润(损失以“-”号填列)  | 13,974,284.03 | -14,753,202.62 | 2,676,703.13 |
| 五、其他综合收益的税后净额     | -             | -              | -            |
| 六、综合收益总额          | 13,974,284.03 | -14,753,202.62 | 2,676,703.13 |

## (七) 母公司现金流量表

单位：元

| 项目                        | 2015 年 1-7 月    | 2014 年度        | 2013 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            | 104,810,247.63  | 88,438,038.57  | 77,777,743.91  |
| 收到的税费返还                   | -               | -              | -              |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 809,879.99      | 54,700,541.97  | 49,353,060.98  |
| 经营活动现金流入小计                | 105,620,127.62  | 143,138,580.54 | 127,130,804.89 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 43,496,224.59   | 40,407,809.76  | 15,111,718.30  |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           | 7,604,005.49    | 12,770,655.15  | 9,169,564.41   |
| 支付的各项税费                   | 802,838.06      | 221,854.43     | 252,196.82     |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 339,708,029.18  | 114,819,285.49 | 110,695,709.22 |
| 经营活动现金流出小计                | 391,611,097.32  | 168,219,604.83 | 135,229,188.75 |
| 经营活动产生的现金流量净额             | -285,990,969.70 | -25,081,024.29 | -8,098,383.86  |
| 二、投资活动产生的现金流量：            |                 |                |                |
| 收回投资收到的现金                 | 1,000,000.00    | -              | -              |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 195,000.00      | -              | -              |
| 投资活动现金流入小计                | 1,195,000.00    | -              | -              |
| 购置固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 73,277,956.32   | 5,010,248.94   | 89,734,720.77  |
| 投资支付的现金                   | 4,058,495.00    | 25,182,485.00  | 5,440,000.00   |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额       | -3,005,115.51   | -              | -              |
| 支付其他与投资活动有关的现金            | -               | -              | -              |
| 投资活动现金流出小计                | 74,331,335.81   | 30,192,733.94  | 95,174,720.77  |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -73,136,335.81  | -30,192,733.94 | -95,174,720.77 |
| 三、筹资活动产生的现金流量：            |                 |                |                |
| 吸收投资收到的现金                 | 396,603,538.27  | 58,196,835.82  | 43,202,913.83  |
| 取得借款收到的现金                 | 554,932,000.00  | 12,329,400.00  | 27,000,000.00  |
| 发行债券收到的现金                 | -               | -              | -              |

| 项目                 | 2015 年 1-7 月   | 2014 年度       | 2013 年度        |
|--------------------|----------------|---------------|----------------|
| 收到其他与筹资活动有关的现金     | -              | -             | 76,638,800.00  |
| 筹资活动现金流入小计         | 951,535,538.27 | 70,526,235.82 | 146,841,713.83 |
| 偿还债务支付的现金          | 6,959,849.89   | 2,055,416.59  | 71,000,000.00  |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金  | 1,559,017.58   | 474,806.73    | 2,461,143.09   |
| 支付其他与筹资活动有关的现金     | 24,932,000.00  | 12,755,624.59 | -              |
| 其中：子公司减资支付给少数股东的现金 | 33,450,867.47  | 15,285,847.91 | 73,461,143.09  |
| 筹资活动现金流出小计         | 33,450,867.47  | 15,285,847.91 | 73,461,143.09  |
| 筹资活动产生的现金流量净额      | 918,084,670.80 | 55,240,387.91 | 73,380,570.74  |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |                | 145,284.53    | -548,783.34    |
| 五、现金及现金等价物净增加额     | 559,077,458.15 | 111,914.21    | -30,441,317.23 |
| 加：期初现金及现金等价物余额     | 1,251,585.23   | 1,139,671.02  | 31,580,988.25  |
| 六、期末现金及现金等价物余额     | 560,329,043.38 | 1,251,585.23  | 1,139,671.02   |

## （八） 母公司所有者权益变动表

### 1、2015年1-7月所有者权益变动表

单位：元

| 项目                    | 2015 年 1-7 月   |                |       |        |      |      |                |                |
|-----------------------|----------------|----------------|-------|--------|------|------|----------------|----------------|
|                       | 实收资本           | 资本公积           | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润          | 所有者权益合计        |
| 一、上年年末余额              | 152,039,792.73 | -              | -     | -      | -    | -    | -15,266,829.04 | 136,772,963.69 |
| 二、本年初余额               | 152,039,792.73 | -              | -     | -      | -    | -    | -15,266,829.04 | 136,772,963.69 |
| 三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列） | 55,446,716.27  | 375,873,597.18 | -     | -      | -    | -    | 13,974,284.03  | 445,294,597.48 |
| （一）综合收益总额             |                |                |       |        |      |      | 13,974,284.03  | 13,974,284.03  |
| （二）所有者投入和减少资本         | 55,446,716.27  | 335,512,497.18 | -     | -      | -    | -    | -              | 390,959,213.45 |
| 1. 所有者投入资本            | 55,446,716.27  | 341,156,822.00 |       |        |      |      |                | 396,603,538.27 |
| 2. 股份支付计入所有者权益的金额     |                |                |       |        |      |      |                | -              |
| 3. 其他                 |                | -5,644,324.82  |       |        |      |      |                | -5,644,324.82  |
| （三）其他                 |                | 40,361,100.00  |       |        |      |      |                | 40,361,100.00  |
| 四、本年年末余额              | 207,486,509.00 | 375,873,597.18 | -     | -      | -    | -    | -1,292,545.01  | 582,067,561.17 |

## 2、2014年度所有者权益变动表

单位：元

| 项目                    | 2014 年         |          |       |            |          |          |                |                |
|-----------------------|----------------|----------|-------|------------|----------|----------|----------------|----------------|
|                       | 实收资本           | 资本公<br>积 | 减：库存股 | 其他综合收<br>益 | 专项储<br>备 | 盈余公<br>积 | 未分配利润          | 所有者权益合<br>计    |
| 一、上年年末余额              | 93,842,956.91  | -        | -     | -          | -        | -        | -513,626.42    | 93,329,330.49  |
| 二、本年年初余额              | 93,842,956.91  | -        | -     | -          | -        | -        | -513,626.42    | 93,329,330.49  |
| 三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列) | 58,196,835.82  | -        | -     | -          | -        | -        | -14,753,202.62 | 43,443,633.20  |
| (一) 综合收益总额            |                |          |       |            |          |          | -14,753,202.62 | -14,753,202.62 |
| (二) 所有者投入和减少资本        | 58,196,835.82  | -        | -     | -          | -        | -        | -              | 58,196,835.82  |
| 1. 所有者投入资本            | 58,196,835.82  | -        |       |            |          |          |                | 58,196,835.82  |
| 四、本年年末余额              | 152,039,792.73 | -        | -     | -          | -        | -        | -15,266,829.04 | 136,772,963.69 |



## 3、2013年度所有者权益变动表

单位：元

| 项目                    | 2013 年        |          |           |            |          |          |               |               |
|-----------------------|---------------|----------|-----------|------------|----------|----------|---------------|---------------|
|                       | 实收资本          | 资本公<br>积 | 减：库存<br>股 | 其他综合收<br>益 | 专项储<br>备 | 盈余公<br>积 | 未分配利润         | 所有者权益合<br>计   |
| 一、上年年末余额              | 50,640,043.08 | -        |           |            |          |          | -3,190,329.55 | 47,449,713.53 |
| 二、本年年初余额              | 50,640,043.08 | -        | -         | -          | -        | -        | -3,190,329.55 | 47,449,713.53 |
| 三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列） | 43,202,913.83 | -        | -         | -          | -        | -        | 2,676,703.13  | 45,879,616.96 |
| （一）综合收益总额             |               |          |           |            |          |          | 2,676,703.13  | 2,676,703.13  |
| （二）所有者投入和减少资本         | 43,202,913.83 | -        | -         | -          | -        | -        | -             | 43,202,913.83 |
| 1. 所有者投入资本            | 43,202,913.83 |          |           |            |          |          |               | 43,202,913.83 |
| 四、本年年末余额              | 93,842,956.91 | -        | -         | -          | -        | -        | -513,626.42   | 93,329,330.49 |

### 三、 报告期内采用的主要会计政策、会计估计及其变更情况和对公司利润的影响

#### （一） 主要会计政策、会计估计

##### 1、遵循企业会计准则的声明

本申报财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司 2013 年 12 月 31 日、2014 年 12 月 31 日、2015 年 7 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2013 年度、2014 年度、2015 年 1-7 月的合并及公司经营成果和合并及公司现金流量等有关信息。

##### 2、会计期间

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

##### 3、营业周期

本公司的营业周期为 12 个月。

##### 4、记账本位币

本公司及境内子公司以人民币为记账本位币。本公司编制本申报财务报表时所采用的货币为人民币。

##### 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

###### （1）同一控制下的企业合并

对于同一控制下的企业合并，合并方在合并中取得的被合并方的资产、负债，除因会计政策不同而进行的调整以外，按合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。合并对价的账面价值与合并中取得的净资产账面价值的差额调整资本公积（资本溢价），资本公积（资本溢价）不足冲减的，调整留存收益。

###### 通过多次交易分步实现同一控制下的企业合并

在个别财务报表中，以合并日持股比例计算的合并日应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为该项投资的初始投资成本；初始投资成本与原持有投资的账面价值加上合并日新增投资成本之和的差额，调整资本公积（资本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益。

在合并财务报表中，合并方在合并中取得的被合并方的资产、负债，除因会

计政策不同而进行的调整以外，按合并日在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量；原持有投资的账面价值加上合并日新增投资成本之和，与合并中取得的净资产账面价值的差额，调整资本公积（资本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并方在达到合并之前持有的长期股权投资，在取得日与合并方与被合并方同处于同一方最终控制之日孰晚日与合并日之间已确认有关损益、其他综合收益和其他所有者权益变动，应分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

## （2）非同一控制下的企业合并

对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。在购买日，取得的被购买方的资产、负债及或有负债按公允价值确认。

对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉，按成本扣除累计减值准备进行后续计量；对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，经复核后计入当期损益。

### 通过多次交易分步实现非同一控制下的企业合并

在个别财务报表中，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。购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，应当在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理；因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，应当在处置该项投资时转入处置期间的当期损益。购买日之前持有的股权投资按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动应当在改按成本法核算时转入当期损益。

在合并财务报表中，合并成本为购买日支付的对价与购买日之前已经持有的被购买方的股权在购买日的公允价值之和；对于购买日之前已经持有的被购买方的股权，按照购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值之间的差额计入当期收益；购买日之前已经持有的被购买方的股权涉及其他综合收益、其他所有者权益变动应当转为购买日当期收益，由于被投资方重新计量设定收益计

划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

### （3）企业合并中有关交易费用的处理

为进行企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，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。

## 6、合并财务报表编制方法

### （1）合并范围

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指本公司拥有对被投资单位的权力，通过参与被投资单位的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资单位的权力影响其回报金额。子公司，是指被本公司控制的主体（含企业、被投资单位中可分割的部分，以及企业所控制的结构化主体等）。

### （2）合并财务报表的编制方法

合并财务报表以本公司和子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由本公司编制。在编制合并财务报表时，本公司和子公司的会计政策和会计期间要求保持一致，公司间的重大交易和往来余额予以抵销。

在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司以及业务，视同该子公司以及业务自同受最终控制方控制之日起纳入本公司的合并范围，将其自同受最终控制方控制之日起的经营成果和现金流量纳入合并利润表和合并现金流量表中。

因非同一控制下企业合并增加的子公司以及业务，将该子公司以及业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，将其现金流量纳入合并现金流量表。

子公司的股东权益中不属于本公司所拥有的部分作为少数股东权益在合并资产负债表中股东权益项下单独列示。子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额，其余额仍冲减少数股东权益。

对于购买子公司少数股权或因处置部分股权投资但没有丧失对该子公司控制权的交易，作为权益性交易核算，调整归属于母公司所有者权益和少数股东权益的账面价值以反映其在子公司中相关权益的变化。少数股东权益的调整额与支

付/收到对价的公允价值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。

### （3）丧失子公司控制权的处理

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的，剩余股权按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量；处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。

与原有子公司的股权投资相关的其他综合收益、其他所有者权益变动，应当在丧失控制权时转入当期损益，由于被投资方重新计量设定收益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

### （4）分步处置股权至丧失控制权的特殊处理

分步处置股权至丧失控制权的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，本公司将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

- ①这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- ②这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- ③一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- ④一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

分步处置股权至丧失控制权的各项交易，在个别财务报表中，相应结转每一次处置股权相对应的长期股权投资的账面价值，所得价款与处置长期股权投资账面价值之间的差额计入当期投资收益。

在合并财务报表中，分步处置股权至丧失控制权时，剩余股权的计量以及有关处置股权损益的核算比照上述“丧失子公司控制权的处理”。在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额：

①属于“一揽子交易”的，确认为其他综合收益。在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

②不属于“一揽子交易”的，作为权益性交易计入资本公积（资本溢价）。在丧失控制权时不得转入丧失控制权当期的损益。

## 7、现金及现金等价物的确定标准

现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物，是指本公司

持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

## 8、外币业务

本公司发生外币业务，按交易发生日的即期汇率折算为记账本位币金额。

资产负债表日，对外币货币性项目，采用资产负债表日即期汇率折算。因资产负债表日即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，计入当期损益；对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；对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，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，计入当期损益。

## 9、金融工具

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

### （1）金融工具的确认和终止确认

本公司于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

金融资产满足下列条件之一的，终止确认：

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

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

以常规方式买卖金融资产，按交易日进行会计确认和终止确认。

### （2）金融资产分类和计量

本公司的金融资产于初始确认时分为以下四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、应收款项、可供出售金融资产。金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益，其他类别的金融资产相关交易费用计入其初始确认金额。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,包括交易性金融资产和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。对于此类金融资产,采用公允价值进行后续计量,公允价值变动形成的利得或损失以及与该等金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益。

#### 持有至到期投资

持有至到期投资,是指到期日固定、回收金额固定或可确定,且本公司有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。持有至到期投资采用实际利率法,按照摊余成本进行后续计量,其终止确认、发生减值或摊销产生的利得或损失,均计入当期损益。

#### 应收款项

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

#### 可供出售金融资产

可供出售金融资产,是指初始确认时即指定为可供出售的非衍生金融资产,以及除上述金融资产类别以外的金融资产。可供出售金融资产采用公允价值进行后续计量,其折溢价采用实际利率法摊销并确认为利息收入。除减值损失及外币货币性金融资产的汇兑差额确认为当期损益外,可供出售金融资产的公允价值变动确认为其他综合收益,在该金融资产终止确认时转出,计入当期损益。与可供出售金融资产相关的股利或利息收入,计入当期损益。

对于在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资,以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产,按成本计量。

### (3) 金融负债分类和计量

本公司的金融负债于初始确认时分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、其他金融负债。对于未划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的,相关交易费用计入其初始确认金额。

#### 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。对于此类金融负债，按照公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该等金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

#### 其他金融负债

与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本进行后续计量。其他金融负债采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

#### （4）金融工具的公允价值

金融资产和金融负债的公允价值确定方法见“10.公允价值计量”。

#### （5）金融资产减值

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

金融资产发生减值的客观证据，包括下列可观察到的情形：

- ①发行方或债务人发生严重财务困难；
- ②债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等；
- ③本公司出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；
- ④债务人很可能倒闭或者进行其他财务重组；
- ⑤因发行方发生重大财务困难，导致金融资产无法在活跃市场继续交易；
- ⑥无法辨认一组金融资产中的某项资产的现金流量是否已经减少，但根据公开的数据对其进行总体评价后发现，该组金融资产自初始确认以来的预计未来现金流量确已减少且可计量，包括：

该组金融资产的债务人支付能力逐步恶化；

债务人所在国家或地区经济出现了可能导致该组金融资产无法支付的状况；



⑦债务人经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化，使权益工具投资人可能无法收回投资成本；

⑧权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌，如权益工具投资于资产负债表日的公允价值低于其初始投资成本超过 50%（含 50%）或低于其初始投资成本持续时间超过 12 个月（含 12 个月）。

低于其初始投资成本持续时间超过 12 个月（含 12 个月）是指，权益工具投资公允价值月度均值连续 12 个月均低于其初始投资成本。

⑨其他表明金融资产发生减值的客观证据。

以摊余成本计量的金融资产

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

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

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

可供出售金融资产

如果有客观证据表明该金融资产发生减值，原直接计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失，予以转出，计入当期损益。该转出的累计损失，为可供出售金融资产的初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。

对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上

升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。

#### 以成本计量的金融资产

在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生减值时，将该金融资产的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失，计入当期损益。发生的减值损失一经确认，不得转回。

#### （6）金融资产转移

金融资产转移，是指将金融资产让与或交付给该金融资产发行方以外的另一方（转入方）。

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

本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

#### （7）金融资产和金融负债的抵销

当本公司具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且目前可执行该种法定权利，同时本公司计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。

### 10、 公允价值计量

公允价值是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。

本公司以公允价值计量相关资产或负债，假定出售资产或者转移负债的有序交易在相关资产或负债的主要市场进行；不存在主要市场的，本公司假定该交易在相关资产或负债的最有利市场进行。主要市场（或最有利市场）是本公司在计

量日能够进入的交易市场。本公司采用市场参与者在对该资产或负债定价时为实现其经济利益最大化所使用的假设。

存在活跃市场的金融资产或金融负债，本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。

以公允价值计量非金融资产的，考虑市场参与者将该资产用于最佳用途产生经济利益的能力，或者将该资产出售给能够用于最佳用途的其他市场参与者产生经济利益的能力。

本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，优先使用相关可观察输入值，只有在可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。

在财务报表中以公允价值计量或披露的资产和负债，根据对公允价值计量整体而言具有重要意义的最低层次输入值，确定所属的公允价值层次：第一层次输入值，是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值，是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值，是相关资产或负债的不可观察输入值。

每个资产负债表日，本公司对在财务报表中确认的持续以公允价值计量的资产和负债进行重新评估，以确定是否在公允价值计量层次之间发生转换。

## **11、 应收款项**

应收款项包括应收账款、其他应收款。

### **(1) 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项**

单项金额重大的判断依据或金额标准：期末余额达到 100 万元(含 100 万元)以上的非纳入合并财务报表范围关联方的应收账款，以及期末余额达到 500 万元(含 500 万元)以上的非纳入合并财务报表范围关联方的各项其他应收款为单项金额重大的应收款项。

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

单项金额重大经单独测试未发生减值的应收款项，再按组合计提坏账准备。

### **(2) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项**

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

### （3）按组合计提坏账准备应收款项

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

| 组合类型  | 确定组合的依据 | 按组合计提坏账准备的计提方法    |
|-------|---------|-------------------|
| 账龄组合  | 账龄状态    | 账龄分析法             |
| 无风险组合 | 关联方往来   | 以历史损失率为基础估计未来现金流量 |

①对账龄组合，采用账龄分析法计提坏账准备的比例如下：

| 账龄        | 应收账款计提比例（%） | 其他应收款计提比例（%） |
|-----------|-------------|--------------|
| 1年以内（含1年） | 5           | 5            |
| 1-2年      | 10          | 10           |
| 2-3年      | 30          | 30           |
| 3-4年      | 50          | 50           |
| 4-5年      | 80          | 80           |
| 5年以上      | 100         | 100          |

②组合中，无风险组合计提坏账准备的方法：

| 组合名称  | 方法说明  |
|-------|-------|
| 无风险组合 | 个别认定法 |

## 12、 存货

### （1）存货的分类

本公司存货分为库存商品、低值易耗品等。

### （2）发出存货的计价方法

本公司存货取得时按实际成本计价。库存商品发出时采用加权平均法计价。

### （3）存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

存货可变现净值是按存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确

凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。

资产负债表日，存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备。本公司通常按照单个存货项目计提存货跌价准备，资产负债表日，以前减记存货价值的影响因素已经消失的，存货跌价准备在原已计提的金额内转回。

#### （4）存货的盘存制度

本公司存货盘存制度采用永续盘存制。

#### （5）低值易耗品

本公司低值易耗品领用时采用一次转销法摊销。

### 13、 长期股权投资

本公司长期股权投资包括对被投资单位实施控制、重大影响的权益性投资，以及对合营企业的权益性投资。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，为本公司的联营企业。

#### （1）投资成本确定

对于企业合并形成的长期股权投资：同一控制下企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额作为投资成本；非同一控制下企业合并取得的长期股权投资，按照合并成本作为长期股权投资的投资成本。

对于以企业合并以外的其他方式取得的长期股权投资：支付现金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；发行权益性证券取得的长期股权投资，以发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

#### （2）后续计量及损益确认方法

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

采用成本法核算的长期股权投资，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为投资收益计入当期损益。

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

的账面价值进行调整，差额计入投资当期的损益。

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

因追加投资等原因能够对被投资单位施加重大影响或实施共同控制但不构成控制的，按照原持有的股权投资的公允价值加上新增投资成本之和，作为改按权益法核算的初始投资成本。原持有的股权投资分类为可供出售金融资产的，其公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动应当转入改按权益法核算的当期损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权应当改按《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》进行会计处理，在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，应当在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理；原股权投资相关的其他所有者权益变动转入当期损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的控制的，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

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

对于 2007 年 1 月 1 日之前已经持有的对联营企业及合营企业的长期股权投资，如存在与该投资相关的股权投资借方差额，在扣除按原剩余期限直线法摊销的股权投资借方差额后，确认投资损益。

### （3）确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。在判断是否存在共同控制时，首先判断所有参与方或参与方组合是否集体控制该安排，如果所有参与方或一组参与方必须一致行动才能决定某项安排的相关活动，则认为所有参与方或一组参与方集体控制该安排。其次再判断该安排相关活动的决策是否必须经过这些集体控制该安排的参与方一致同意。如果存在两个或两个以上的参与方组合能够集体控制某项安排的，不构成共同控制。判断是否存在共同控制时，不考虑享有的保护性权利。

重大影响，是指投资方对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。在确定能否对被投资单位施加重大影响时，考虑投资方直接或间接持有被投资单位的表决权股份以及投资方及其他方持有的当期可执行潜在表决权在假定转换为对被投资方单位的股权后产生的影响，包括被投资单位发行的当期可转换的认股权证、股份期权及可转换公司债券等的影响。

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

### （4）减值测试方法及减值准备计提方法

对子公司、联营企业及合营企业的投资，本公司计提资产减值的方法见“19. 资产减值”。

## 14、 固定资产

### （1）固定资产确认条件

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

与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业，并且该固定资产的成本能够可靠地计量时，固定资产才能予以确认。

本公司固定资产按照取得时的实际成本进行初始计量。

## （2）各类固定资产的折旧方法

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

| 类别        | 使用年限（年） | 残值率（%） | 年折旧率（%）    |
|-----------|---------|--------|------------|
| 机器设备      | 2-10    | 5      | 9.50-47.50 |
| 电子设备      | 5       | 5      | 19.00      |
| 办公设备及其他设备 | 5       | 5      | 19.00      |
| 运输设备      | 5       | 5      | 19.00      |

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

（3）固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法见“19. 资产减值”。

## （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。

融资租入的固定资产采用与自有固定资产一致的政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

（5）每年年度终了，本公司对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。

使用寿命预计数与原先估计数有差异的，调整固定资产使用寿命；预计净残值预计数与原先估计数有差异的，调整预计净残值。

#### （6）大修理费用

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

### 15、 在建工程

本公司在建工程成本按实际工程支出确定，包括在建期间发生的各项必要工程支出、工程达到预定可使用状态前的应予资本化的借款费用以及其他相关费用等。

在建工程在达到预定可使用状态时转入固定资产。

在建工程计提资产减值方法见“19.资产减值”。

### 16、 借款费用

#### （1）借款费用资本化的确认原则

本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。借款费用同时满足下列条件的，开始资本化：

①资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

②借款费用已经发生；

③为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

## （2）借款费用资本化期间

本公司购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。在符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之后所发生的借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，暂停借款费用的资本化；正常中断期间的借款费用继续资本化。

## （3）借款费用资本化率以及资本化金额的计算方法

专门借款当期实际发生的利息费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，确定资本化金额。资本化率根据一般借款的加权平均利率计算确定。

资本化期间内，外币专门借款的汇兑差额全部予以资本化；外币一般借款的汇兑差额计入当期损益。

## 17、 无形资产

本公司无形资产主要为软件。

无形资产按照成本进行初始计量，并于取得无形资产时分析判断其使用寿命。使用寿命为有限的，自无形资产可供使用时起，采用能反映与该资产有关的经济利益的预期实现方式的摊销方法，在预计使用年限内摊销；无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销；使用寿命不确定的无形资产，不作摊销。

使用寿命有限的无形资产摊销方法如下：

| 类别 | 使用寿命     | 摊销方法 |
|----|----------|------|
| 软件 | 1 至 10 年 | 直线法  |

本公司于每年年度终了，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，与以前估计不同的，调整原先估计数，并按会计估计变更处理。

资产负债表日预计某项无形资产已经不能给企业带来未来经济利益的，将该

项无形资产的账面价值全部转入当期损益。

无形资产计提资产减值方法见“19.资产减值”。

## **18、 研究开发支出**

本公司将内部研究开发项目的支出，区分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

开发阶段的支出，同时满足下列条件的，才能予以资本化，即：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；具有完成该无形资产并使用或出售的意图；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；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；归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。不满足上述条件的开发支出计入当期损益。

本公司研究开发项目在满足上述条件，通过技术可行性及经济可行性研究，形成项目立项后，进入开发阶段。

已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定可使用状态之日转为无形资产。

具体研发项目的资本化条件：

本公司研究开发项目在满足上述条件，通过技术可行性及经济可行性研究，形成项目立项后，进入开发阶段。

已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定可使用状态之日转为无形资产。

## **19、 资产减值**

对子公司、固定资产、在建工程、无形资产、商誉等（存货、递延所得税资产、金融资产除外）的资产减值，按以下方法确定：

于资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象，存在减值迹象的，本公司将估计其可收回金额，进行减值测试。对因企业合并所形成的商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。

可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现

现金流量的现值两者之间较高者确定。本公司以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。

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

就商誉的减值测试而言，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。相关的资产组或资产组组合，是能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合，且不大于本公司确定的报告分部。

减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，首先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，确认相应的减值损失。然后对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较其账面价值与可收回金额，如可收回金额低于账面价值的，确认商誉的减值损失。

资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

## **20、 长期待摊费用**

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

## **21、 职工薪酬**

### **（1）职工薪酬的范围**

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

根据流动性，职工薪酬分别列示于资产负债表的“应付职工薪酬”项目和“长期应付职工薪酬”项目。

### **（2）短期薪酬**

本公司在职工提供服务的会计期间，将实际发生的职工工资、奖金、按规定

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

### （3）离职后福利

离职后福利计划包括设定提存计划和设定受益计划。其中，设定提存计划，是指向独立的基金缴存固定费用后，企业不再承担进一步支付义务的离职后福利计划；设定受益计划，是指除设定提存计划以外的离职后福利计划。本公司仅涉及设定提存计划。

设定提存计划包括基本养老保险、失业保险等。

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

### （4）辞退福利

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

实行职工内部退休计划的，在正式退休日之前的经济补偿，属于辞退福利，自职工停止提供服务日至正常退休日期间，拟支付的内退职工工资和缴纳的社会保险费等一次性计入当期损益。正式退休日期之后的经济补偿（如正常养老退休金），按照离职后福利处理。

### （5）其他长期福利

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，按照上述关于设定提存计划的有关规定进行处理。

## 22、 预计负债

如果与或有事项相关的义务同时符合以下条件，本公司将其确认为预计负债：

- （1）该义务是本公司承担的现时义务；
- （2）该义务的履行很可能导致经济利益流出本公司；

(3) 该义务的金额能够可靠地计量。

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。本公司于资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，并对账面价值进行调整以反映当前最佳估计数。

如果清偿已确认预计负债所需支出全部或部分预期由第三方或其他方补偿，则补偿金额只能在基本确定能收到时，作为资产单独确认。确认的补偿金额不超过所确认负债的账面价值。

## 23、收入

### (1) 一般原则

#### ①销售商品

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

#### ②提供劳务

对在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，本公司于资产负债表日按完工百分比法确认收入。

劳务交易的完工进度按已经发生的劳务成本占估计总成本的比例确定。

提供劳务交易的结果能够可靠估计是指同时满足：A、收入的金额能够可靠地计量；B、相关的经济利益很可能流入企业；C、交易的完工程度能够可靠地确定；D、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。

如果提供劳务交易的结果不能够可靠估计，则按已经发生并预计能够得到补偿的劳务成本金额确认提供的劳务收入，并将已发生的劳务成本作为当期费用。已经发生的劳务成本如预计不能得到补偿的，则不确认收入。

#### ③让渡资产使用权

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

## （2）收入确认的具体方法

本公司收入确认的具体方法如下：

### ①销售商品收入

本公司销售商品收入主要是通过自动售货机向顾客销售商品及向加盟商销售自动售货机。

A、自动售货机销售商品收入：本公司自动售货机销售商品收入主要是通过自动售货机向顾客销售商品。顾客通过现金投币或者在线支付等方式结算商品货款后，售货机自动发出商品。公司运营部定期将自动售货机中的营业款取出，编制“日纸币回款表”并与公司销售系统核对后递交财务部门，财务部门核对“日纸币回款表”与银行对账单记录，金额无误后确认收入。

B、自动售货机销售收入：公司销售自动售货机采用一次性收款及分期收款销售方式。分期收款销售商品收入：本公司分期收款销售自动售货机按照应收的合同或协议价款的公允价值确定收入金额。应收的合同或协议价款与其公允价值之间的差额，在合同或协议期间内，按照应收款项的摊余成本和实际利率计算确定的金额进行摊销，作为财务费用的抵减处理。

### ②服务收入

本公司服务收入主要为广告收入、自动售货机陈列收入。

A、广告收入主要是本公司为客户提供自动售货机机身广告和电子屏幕广告服务取得的收入，本公司根据合同约定按照受益期确认收入。

B、自动售货机陈列收入主要是客户与本公司签订协议，约定一定期间内自动售货机指定货道销售该客户商品，本公司根据合同约定按照受益期确认收入。

### ③设备租赁收入

设备租赁收入主要是自动售货机租赁收入，本公司根据合同约定按照受益期确认收入。

## 24、 政府补助

政府补助在满足政府补助所附条件并能够收到时确认。

对于货币性资产的政府补助，按照收到或应收的金额计量。其中，对期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时，按应收金额计量；否则，按照实际收到的金额计量。对于非货币性资产

的政府补助，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 1 元计量。

与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；除此之外，作为与收益相关的政府补助。

对于政府文件未明确规定补助对象的，能够形成长期资产的，与资产价值相对应的政府补助部分作为与资产相关的政府补助，其余部分作为与收益相关的政府补助；难以区分的，将政府补助整体作为与收益相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用期限内平均分配，计入当期损益。与收益相关的政府补助，如果用于补偿已发生的相关费用或损失，则计入当期损益；如果用于补偿以后期间的相关费用或损失，则计入递延收益，于费用确认期间计入当期损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

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。

## **25、 递延所得税资产及递延所得税负债**

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

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

各项应纳税暂时性差异均确认相关的递延所得税负债，除非该应纳税暂时性差异是在以下交易中产生的：

（1）商誉的初始确认，或者具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；

（2）对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，该暂时性差异转回的时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。



对于可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认由此产生的递延所得税资产，除非该可抵扣暂时性差异是在以下交易中产生的：

（1）该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；

（2）对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：暂时性差异在可预见的未来很可能转回，且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

于资产负债表日，本公司对递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量，并反映资产负债表日预期收回资产或清偿负债方式的所得税影响。

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

## **26、 经营租赁与融资租赁**

本公司将实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁确认为融资租赁，除融资租赁之外的其他租赁确认为经营租赁。

### **（1）本公司作为出租人**

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

经营租赁中的租金，本公司在租赁期内各个期间按照直线法确认当期损益。发生的初始直接费用，计入当期损益。

### **（2）本公司作为承租人**

融资租赁中，在租赁开始日本公司将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的

入账价值，其差额作为未确认融资费用。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计算确认当期的融资费用。本公司采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提租赁资产折旧。

经营租赁中的租金，本公司在租赁期内各个期间按照直线法计入相关资产成本或当期损益；发生的初始直接费用，计入当期损益。

## **27、重大会计判断和估计**

本公司根据历史经验和其它因素，包括对未来事项的合理预期，对所采用的重要会计估计和关键假设进行持续的评价。

很可能导致下一会计年度资产和负债的账面价值出现重大调整风险的重要会计估计和关键假设列示如下：

### **商誉减值**

本公司至少每年评估商誉是否发生减值。这要求对分配了商誉的资产组的使用价值进行估计。估计使用价值时，本公司需要估计未来来自资产组的现金流量，同时选择恰当的折现率计算未来现金流量的现值。

### **开发支出**

确定资本化的金额时，管理层必须做出有关资产的预期未来现金的产生、应采用的折现率以及预计受益期间的假设。

### **递延所得税资产**

在很有可能有足够的应纳税利润来抵扣亏损的限度内，应就所有未利用的税务亏损确认递延所得税资产。这需要管理层运用大量的判断来估计未来应纳税利润发生的时间和金额，结合纳税筹划策略，以决定应确认的递延所得税资产的金额。

包括其他恰当的估计，比如对无形资产的使用寿命的评估、应收账款的减值和公允价值的估计。

## **（二）主要会计政策和会计估计变更说明**

### **1、重要会计政策变更**

2014年1月至7月，财政部发布了《企业会计准则第39号——公允价值计量》（简称企业会计准则第39号）、《企业会计准则第40号——合营安排》（简称企业会计准则第40号）和《企业会计准则第41号——在其他主体中权益的披露》

(简称企业会计准则第 41 号),修订了《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》(简称企业会计准则第 2 号)、《企业会计准则第 9 号——职工薪酬》(简称企业会计准则第 9 号)、《企业会计准则第 30 号——财务报表列报》(简称企业会计准则第 30 号)、《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》(简称企业会计准则第 33 号)和《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》(简称企业会计准则第 37 号),除企业会计准则第 37 号自 2014 年年度财务报告起施行外,上述其他准则于 2014 年 7 月 1 日起施行。

本公司从 2014 年 7 月 1 日起执行上述新会计准则,该等新会计准则的实施而进行的会计政策变更未对本公司 2013 年度、2014 年度及本期经营成果及现金流量产生重大影响。

## 2、重要会计估计变更

本报告期公司主要会计估计未变更。

# 四、 报告期利润形成的有关情况

## (一) 营业收入及毛利率的构成、变化趋势和原因分析

### 1、营业收入的主要类别及收入确认的具体方法

#### (1) 营业收入的主要类别

公司营业收入主要以通过自动售货机销售方式进行各类瓶装和罐装饮料、预包装食品及小包装日用品的零售为主,同时也为客户提供自动售货机机身广告和电子屏幕广告以及提供自动售货机租赁等服务。2015 年起,在经销模式下,公司开始向经销商销售自动售货机。报告期内,公司的营业收入均为通过提供以上四项服务所取得的收入。

#### (2) 收入确认方法

公司销售商品收入主要是通过自动售货机向顾客销售商品及向加盟商销售自动售货机。

##### ①销售商品收入

顾客通过现金投币或者在线支付等方式结算商品货款后,售货机自动发出商品。公司运营部定期将自动售货机中的营业款取出,编制“日纸币回款表”并与公司销售系统核对后递交财务部门,财务部门核对“日纸币回款表”与银行对账单记

录，金额无误后确认收入。

A、自动售货机销售商品收入：本公司自动售货机销售商品收入主要是通过自动售货机向顾客销售商品。顾客通过现金投币或者在线支付等方式结算商品货款后，售货机自动发出商品。公司运营部定期将自动售货机中的营业款取出，编制“日纸币回款表”并与公司销售系统核对后递交财务部门，财务部门核对“日纸币回款表”与银行对账单记录，金额无误后确认收入。

B、分期收款销售商品收入：本公司分期收款销售自动售货机按照应收的合同或协议价款的公允价值确定收入金额。应收的合同或协议价款与其公允价值之间的差额，在合同或协议期间内，按照应收款项的摊余成本和实际利率计算确定的金额进行摊销，作为财务费用的抵减处理。

## ②服务收入

本公司服务收入主要为广告收入、自动售货机陈列收入。

A、广告收入主要是本公司为客户提供自动售货机机身广告和电子屏幕广告服务取得的收入，本公司根据合同约定按照受益期确认收入。

B、自动售货机陈列收入主要是客户与本公司签订协议，约定一定期间内自动售货机指定货道销售该客户商品，本公司根据合同约定按照受益期确认收入。

## ③设备租赁收入

设备租赁收入主要是自动售货机租赁收入，本公司根据合同约定按照受益期确认收入。

## 2、营业收入的主要构成、变动趋势及原因

单位：元

| 项目   | 2015 年 1-7 月   | 2014 年度        | 2013 年度        |
|------|----------------|----------------|----------------|
| 营业收入 | 621,731,497.01 | 818,318,776.70 | 384,304,224.87 |
| 营业成本 | 354,864,923.09 | 472,828,225.58 | 244,054,500.69 |
| 毛利润  | 266,866,573.92 | 345,490,551.12 | 140,249,724.18 |
| 毛利率  | 42.92%         | 42.22%         | 36.49%         |

公司 2014 年营业收入较 2013 年增长 113%，预计 2015 年营业收入较 2014 年仍将保持大幅增长，主要原因包括：①公司在主要省份设立分公司，积极开拓市场，销售费用的支出显著提高，相应营业收入也进一步上升；②公司与微信、支付宝等支付平台展开积极合作，广泛开展的促销活动使营业收入上升。

而与此同时，公司 2014 年营业成本较 2013 年增长 94%，在业务规模扩大导致总成本提高的同时，由于规模效应的作用，使营业成本的增长速度低于营业收入的增长速度。

(1) 主营业务收入按产品类型构成情况如下：

单位：元

| 行业      | 2015 年 1-7 月          |                | 2014 年度               |                | 2013 年度               |                |
|---------|-----------------------|----------------|-----------------------|----------------|-----------------------|----------------|
|         | 收入                    | 占比             | 收入                    | 占比             | 收入                    | 占比             |
| 销售商品    | 531,642,415.62        | 85.66%         | 739,616,749.79        | 90.54%         | 374,128,850.99        | 97.49%         |
| 销售自动售货机 | 27,941,307.66         | 4.50%          | --                    | --             | --                    | --             |
| 广告      | 33,749,370.86         | 5.44%          | 22,385,744.35         | 2.74%          | 746,474.10            | 0.19%          |
| 陈列及其他服务 | 27,210,680.64         | 4.38%          | 54,583,536.84         | 6.68%          | 8,876,629.38          | 2.31%          |
| 设备租赁    | 126,914.06            | 0.02%          | 267,013.66            | 0.03%          | 10,679.61             | 0.003%         |
| 合计      | <b>620,670,688.84</b> | <b>100.00%</b> | <b>816,853,044.64</b> | <b>100.00%</b> | <b>383,762,634.08</b> | <b>100.00%</b> |

通过自动售货机销售方式进行各类瓶装和罐装饮料、预包装小食品及小包装日用品等商品零售业务是公司最主要的收入来源，近两年及一期的占比均在 85% 以上；广告收入于 2014 年起正式全面展开，虽占比较少，但逐年提升。随着公司智能自动售货机网点的铺设，销售体系的完善以及公司及其品牌影响力的提升，预计未来广告收入总量和占比都将持续提升，自动售货机机体广告及电子屏幕广告业务将是下一步公司重点战略部署之一。

(2) 主营业务收入按地域分类构成情况如下：

单位：元

| 地区名称 | 2015 年 1-7 月          |                | 2014 年度               |                | 2013 年度               |                |
|------|-----------------------|----------------|-----------------------|----------------|-----------------------|----------------|
|      | 收入                    | 占比             | 收入                    | 占比             | 收入                    | 占比             |
| 华北   | 231,565,317.12        | 37.31%         | 288,535,876.12        | 35.32%         | 75,507,066.79         | 19.68%         |
| 华南   | 175,298,669.10        | 28.24%         | 263,869,671.98        | 32.30%         | 165,158,557.54        | 43.04%         |
| 华东   | 141,789,904.05        | 22.84%         | 172,524,602.52        | 21.12%         | 92,061,384.08         | 23.99%         |
| 西南   | 72,016,798.57         | 11.60%         | 91,922,894.02         | 11.25%         | 51,035,625.67         | 13.30%         |
| 合计   | <b>620,670,688.84</b> | <b>100.00%</b> | <b>816,853,044.64</b> | <b>100.00%</b> | <b>383,762,634.08</b> | <b>100.00%</b> |

如上表所示，公司业务收入地域分布相对均匀，地域依赖性不强。受互联网宽带和移动支付普及的影响，电子商务和点位辐射比较发达的华北地区和华南地区网络下单或手机支付较为发达，客户认同度高，销售规模高于其他地区。

### 3、毛利率分析

## (1) 整体毛利率分析

单位：元

| 项目   | 2015 年 1-7 月   | 2014 年度        | 2013 年度        |
|------|----------------|----------------|----------------|
| 营业收入 | 621,731,497.01 | 818,318,776.70 | 384,304,224.87 |
| 营业成本 | 354,864,923.09 | 472,828,225.58 | 244,054,500.69 |
| 毛利率  | 42.92%         | 42.22%         | 36.49%         |

报告期内公司主营业务为商品销售，毛利率较为稳定。且随着公司销售规模的扩大，采购成本议价能力更强，且随着未来广告收入的增加，毛利率将呈现稳中有升的趋势。

## (2) 毛利率按业务类型分析

公司各主营业务毛利及毛利率情况如下：

单位：元

| 行业      | 2015 年 1-7 月   |         | 2014 年度        |         | 2013 年度        |         |
|---------|----------------|---------|----------------|---------|----------------|---------|
|         | 毛利润            | 毛利率     | 毛利润            | 毛利率     | 毛利润            | 毛利率     |
| 销售商品    | 203,295,288.69 | 38.24%  | 268,039,644.93 | 36.24%  | 130,129,157.81 | 34.78%  |
| 销售自动售货机 | 1,673,426.80   | 5.99%   | -              | -       | -              | -       |
| 广告      | 33,749,370.86  | 100.00% | 22,385,744.35  | 100.00% | 746,474.10     | 100.00% |
| 陈列及其他服务 | 27,210,680.64  | 100.00% | 54,583,536.84  | 100.00% | 8,876,629.38   | 100.00% |
| 设备租赁    | 126,914.06     | 100.00% | 267,013.66     | 100.00% | 10,679.61      | 100.00% |
| 合计      | 266,055,681.05 | 42.87%  | 345,275,939.78 | 42.27%  | 139,762,940.90 | 36.42%  |

## (二) 主要费用情况

单位：元

| 项目          | 2015 年 1-7 月   | 2014 年度        | 2013 年度        |
|-------------|----------------|----------------|----------------|
| 营业收入        | 621,731,497.01 | 818,318,776.70 | 384,304,224.87 |
| 销售费用        | 217,445,872.85 | 306,613,783.18 | 139,357,611.56 |
| 管理费用        | 69,964,117.45  | 123,232,739.52 | 85,739,697.20  |
| 财务费用        | 22,313,245.05  | 17,091,695.52  | 26,602,185.56  |
| 销售费用占营业收入比重 | 34.97%         | 37.47%         | 36.26%         |
| 管理费用占营业收入比重 | 11.25%         | 15.06%         | 22.31%         |
| 财务费用占营业收入比重 | 3.59%          | 2.09%          | 6.92%          |
| 三费占营业收入比重合计 | 49.82%         | 54.62%         | 65.49%         |

2013 年度、2014 年度以及 2015 年 1-7 月，公司期间费用占营业收入的比重分别为 65.49%、54.62%和 49.82%，呈逐年降低趋势。但由于公司仍处于市场开拓阶段，人员费用以及市场宣传投入仍将持续上升，因此期间费用总量保持了较

快增长，期间费用率显著高于销售毛利率。

### （1）销售费用

单位：元

| 项目    | 2015 年 1-7 月   | 2014 年度        | 2013 年度        |
|-------|----------------|----------------|----------------|
| 市场费用  | 99,799,613.25  | 148,813,848.73 | 61,770,062.90  |
| 人员经费  | 76,675,430.40  | 104,806,654.28 | 55,365,388.76  |
| 折旧及摊销 | 27,978,604.81  | 32,696,192.85  | 10,536,764.98  |
| 业务经费  | 7,353,774.52   | 8,318,079.68   | 7,444,726.25   |
| 办公费用  | 5,638,449.87   | 11,979,007.64  | 4,240,668.67   |
| 合 计   | 217,445,872.85 | 306,613,783.18 | 139,357,611.56 |

销售费用主要包括市场费用与人员经费等。市场费用主要为各自动售货机摆放点位的点位租赁费。2014 年公司销售费用合计同比增长 120.02%，主要系公司处于业务开发阶段导致的点位租赁费用及人员经费上涨所致。

### （2）管理费用

单位：元

| 项目    | 2015 年 1-7 月  | 2014 年度        | 2013 年度       |
|-------|---------------|----------------|---------------|
| 人员经费  | 38,500,540.93 | 54,931,212.09  | 31,892,220.76 |
| 公司经费  | 13,507,325.16 | 34,892,772.32  | 20,705,501.90 |
| 折旧及摊销 | 10,990,104.79 | 21,632,446.57  | 24,288,016.07 |
| 办公费用  | 5,501,221.65  | 8,913,467.75   | 6,917,267.35  |
| 业务经费  | 1,464,924.92  | 2,862,840.79   | 1,936,691.12  |
| 合 计   | 69,964,117.45 | 123,232,739.52 | 85,739,697.20 |

管理费主要包括人员经费、办公费用和业务经费等。报告期内公司管理费用随着人员的增加和分公司、子公司的开设而增加。

### （3）财务费用

单位：元

| 项目     | 2015 年 1-7 月  | 2014 年度       | 2013 年度       |
|--------|---------------|---------------|---------------|
| 利息支出   | 20,731,853.25 | 15,833,614.11 | 26,157,181.77 |
| 减：利息收入 | 479,538.33    | 115,171.59    | 152,800.79    |
| 汇兑损失   | 1,125,886.67  | 388,410.28    | 121,233.34    |
| 减：汇兑收益 | 120,092.86    | 226,819.25    | --            |
| 手续费及其他 | 1,055,136.32  | 1,211,661.97  | 476,571.24    |
| 合计     | 22,313,245.05 | 17,091,695.52 | 26,602,185.56 |

财务费用主要为公司借款的利息支出。利息收入系公司存在金融机构的银行存款产生的利息收入；汇兑损益主要系公司外币业务的汇率差；手续费支出系公司在办理汇款、委托收款、函证等业务过程中按规定支付给金融机构的手续费。报告期内，受制于融资渠道限制，公司财务费用相对较低，占收入的比重较为稳定。

### （三） 非经常损益情况

单位：元

| 项目                                                         | 2015 年 1-7 月 | 2014 年度        | 2013 年度       |
|------------------------------------------------------------|--------------|----------------|---------------|
| 非流动性资产处置损益                                                 | -811,712.47  | -16,475,832.25 | -213,439.18   |
| 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） | 760,000.00   | --             | --            |
| 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                                | -798,744.18  | -1,087,720.69  | --            |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                         | 29,265.47    | -807,288.86    | -1,193,278.51 |
| 非经常性损益总额                                                   | -821,191.18  | -18,370,841.80 | -1,406,717.69 |
| 减：非经常性损益的所得税影响数                                            | 97,058.90    | -1,993,375.45  | 1.5           |
| 非经常性损益净额                                                   | -918,250.08  | -16,377,466.35 | -1,406,719.19 |
| 减：归属于少数股东的非经常性损益净影响数（税后）                                   | -28,801.35   | -843,784.65    | -35,300.51    |
| 归属于公司普通股股东的非经常性损益                                          | -889,448.73  | -15,533,681.70 | -1,371,418.68 |

报告期内营业外收入和支出均已全部计入非经常性损益。其中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为 2015 年公司收购同一控制下的杭州联线宝和杭州友柏利市两家公司所形成。

### （四） 适用的主要税收政策

#### 1、主要税种及税率

| 税种      | 计税依据   | 法定税率（%） |
|---------|--------|---------|
| 增值税     | 应税收入   | 6、17    |
| 营业税     | 应税收入   | 5       |
| 城市维护建设税 | 应纳流转税额 | 7       |
| 企业所得税   | 应纳税所得额 | 25      |

说明：本公司以及子公司友宝昂莱享受高新技术企业税收优惠，按照 15%



税率计算缴纳所得税，其他子公司按照 25%税率计算缴纳所得税。

## 2、税收优惠及批文

本公司于 2014 年 10 月 30 日取得北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税局、北京市地方税务局联合颁发的 GR201411002066 号《高新技术企业证书》，有效期为三年。本公司 2014 年至 2016 年减按 15%的税率缴纳企业所得税。

本公司子公司友宝昂莱于 2013 年 12 月 5 日取得北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税局、北京市地方税务局联合颁发 GR201311000602 号《高新技术企业证书》，有效期为三年。本公司子公司友宝昂莱 2013 年至 2015 年减按 15%的税率缴纳企业所得税。

## 五、财务状况分析

### (一) 资产的主要构成及减值储备

#### 1、流动资产分析

单位：元

| 项目                     | 2015.7.31      | 2014.12.31     | 2013.12.31     |
|------------------------|----------------|----------------|----------------|
| 流动资产：                  |                |                |                |
| 货币资金                   | 677,258,464.77 | 61,993,806.14  | 40,270,677.27  |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | -              | -              | -              |
| 应收票据                   | -              | -              | -              |
| 应收账款                   | 45,958,703.05  | 27,322,946.52  | 7,479,984.81   |
| 预付款项                   | 6,212,473.52   | 2,775,393.99   | 4,686,642.31   |
| 应收利息                   | -              | -              | -              |
| 应收股利                   | -              | -              | -              |
| 其他应收款                  | 130,814,781.12 | 70,578,366.27  | 28,194,041.20  |
| 存货                     | 42,350,568.10  | 38,094,920.22  | 19,896,940.47  |
| 划分为持有待售的资产             |                |                |                |
| 一年内到期的非流动资产            | 5,010,451.45   | -              | -              |
| 其他流动资产                 | 23,668,214.79  | 25,822,975.63  | 35,048,888.59  |
| 流动资产合计                 | 931,273,656.80 | 226,588,408.77 | 135,577,174.65 |

## (1) 货币资金

单位：元

| 项目      | 2015.07.31 |        |                       | 2014.12.31 |       |                      | 2013.12.31 |        |                      |
|---------|------------|--------|-----------------------|------------|-------|----------------------|------------|--------|----------------------|
|         | 外币金额       | 折算率    | 人民币金额                 | 外币金额       | 折算率   | 人民币金额                | 外币金额       | 折算率    | 人民币金额                |
| 库存现金：   | --         | --     | 19,246,169.05         | --         | --    | 20,663,425.38        |            |        | 14,630,477.08        |
| 银行存款：   | --         | --     | 656,303,438.64        | --         | --    | 39,881,318.92        |            |        | 24,732,984.56        |
| 人民币     | --         | --     | 656,303,395.64        | --         | --    | 39,729,744.99        |            |        | 24,157,874.76        |
| 美元      | 7.03       | 6.1172 | 43.00                 | 24,771.03  | 6.119 | 151,573.93           | 94,388.61  | 6.0930 | 575,109.80           |
| 其他货币资金： | --         | --     | 1,708,857.08          | --         | --    | 1,449,061.84         |            |        | 907,215.63           |
| 合计      |            |        | <b>677,258,464.77</b> |            |       | <b>61,993,806.14</b> |            |        | <b>40,270,677.27</b> |

公司的货币资金包括库存现金、银行存款以及其他货币资金等。2015 年 7 月末银行存款激增的原因是股东的增资款和凯宝投资 5.3 亿元的金融机构委托贷款到账。期末本公司不存在抵押、质押或冻结、或存放在境外且资金汇回受到限制的款项。

## (2) 应收账款

## ①按应收账款种类披露

单位：元

| 种类                     | 2015.7.31     |        |              | 2014.12.31    |        |              | 2013.12.31   |        |            |
|------------------------|---------------|--------|--------------|---------------|--------|--------------|--------------|--------|------------|
|                        | 金额            | 比例 (%) | 坏账准备         | 金额            | 比例 (%) | 坏账准备         | 金额           | 比例 (%) | 坏账准备       |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款   | --            | --     | --           | --            | --     | --           |              |        |            |
| 按组合计提坏账准备的应收账款         | 48,607,735.35 | 100    | 2,649,032.30 | 28,800,206.61 | 100    | 1,477,260.09 | 7,903,624.07 | 100    | 423,639.26 |
| 其中：账龄组合                | 48,607,735.35 | 100    | 2,649,032.30 | 28,800,206.61 | 100    | 1,477,260.09 | 7,903,624.07 | 100    | 423,639.26 |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款 | --            | --     | --           | --            | --     | --           |              |        |            |
| 合计                     | 48,607,735.35 | 100    | 2,649,032.30 | 28,800,206.61 | 100    | 1,477,260.09 | 7,903,624.07 | 100    | 423,639.26 |

## ②按账龄分析法披露

单位：元

| 账龄      | 2015.7.31     |        |              | 2014.12.31    |        |              | 2013.12.31   |        |            |
|---------|---------------|--------|--------------|---------------|--------|--------------|--------------|--------|------------|
|         | 账面余额          | 比例 (%) | 坏账准备         | 账面余额          | 比例 (%) | 坏账准备         | 账面余额         | 比例 (%) | 坏账准备       |
| 1 年以内   | 45,507,264.66 | 93.62  | 2,275,363.24 | 28,507,725.00 | 98.99  | 1,425,386.25 | 7,334,462.93 | 92.80  | 366,723.15 |
| 1 至 2 年 | 2,892,141.15  | 5.95   | 289,214.11   | 179,353.25    | 0.62   | 17,935.33    | 569,161.14   | 7.20   | 56,916.11  |
| 2 至 3 年 | 98,549.08     | 0.20   | 29,564.72    | 113,128.36    | 0.39   | 33,938.51    |              |        |            |
| 3 至 4 年 | 109,780.46    | 0.23   | 54,890.23    | -             | -      | -            |              |        |            |
| 合计      | 48,607,735.35 | 100    | 2,649,032.30 | 28,800,206.61 | 100    | 1,477,260.09 | 7,903,624.07 | 100    | 423,639.26 |

2015 年 7 月、2014 年末和 2013 年末，公司应收账款账面余额分别为 48,607,735.35 元、28,800,206.61 元和 7,903,624.07 元，占流动资产的比重分别为：4.94%、12.06%、5.52%。本期应收账款较上年末数额大幅增长的原因在于公司广告业务收入的增加导致应收账款相应增加，以及公司针对部分企业客户开通员工卡支付方式导致结算周期较长所致。

公司大部分应收账款账龄在 1 年以内，2015 年 7 月末和 2014 年末，账龄在 1 年以内的应收账款占应收账款余额的比例分别为 93.62%、98.99%。公司期末采用账龄分析法计提应收账款的坏账准备，计入当期损益。本期计提坏账准备金额为 1,171,772.21 元。

2015 年 7 月末应收账款金额前 5 名情况：

单位：元

| 单位名称            | 应收账款期末余额             | 占应收账款期末余额合计数的比例(%) | 坏账准备期末余额            |
|-----------------|----------------------|--------------------|---------------------|
| 深圳市恒大饮品有限公司     | 11,985,000.00        | 24.66              | 724,250.00          |
| 华润怡宝饮料公司        | 6,112,285.58         | 12.57              | 305,614.28          |
| 富友万得(武汉)商贸有限公司  | 4,468,148.08         | 9.19               | 223,407.40          |
| 可口可乐(中国)有限公司    | 2,546,802.21         | 5.24               | 127,340.11          |
| 乐百氏(广东)食品饮料有限公司 | 1,886,407.98         | 3.88               | 94,320.40           |
| <b>合计</b>       | <b>26,998,643.85</b> | <b>55.54</b>       | <b>1,474,932.19</b> |

截至2014年12月31日，公司应收账款前五名客户情况如下：

| 单位名称           | 与本公司关系 | 账面余额(元)              | 账龄   | 占比(%)        |
|----------------|--------|----------------------|------|--------------|
| 富友万得(武汉)商贸有限公司 | 非关联方   | 5,998,872.98         | 一年以内 | 20.83        |
| 深圳市恒大饮品有限公司    | 非关联方   | 5,533,333.34         | 一年以内 | 19.21        |
| 可口可乐(中国)有限公司   | 非关联方   | 3,137,388.04         | 一年以内 | 10.89        |
| 财付通支付科技有限公司    | 非关联方   | 2,534,792.00         | 一年以内 | 8.80         |
| 多盟智胜网络技术有限公司   | 非关联方   | 1,241,910.00         | 一年以内 | 4.31         |
| <b>合计</b>      |        | <b>18,446,296.36</b> |      | <b>64.04</b> |

截至2013年12月31日，公司应收账款前五名客户情况如下：

| 单位名称           | 与本公司关系 | 账面余额(元)             | 账龄   | 占比(%)        |
|----------------|--------|---------------------|------|--------------|
| 富友万得(武汉)商贸有限公司 | 非关联方   | 3,575,859.01        | 一年以内 | 45.24        |
| 中国民航信息网络股份有限公司 | 非关联方   | 1,858,938.00        | 一年以内 | 23.52        |
| 长城汽车股份有限公司     | 非关联方   | 330,017.28          | 一年以内 | 4.18         |
| 广州百事可乐饮料有限公司   | 非关联方   | 308,563.90          | 一年以内 | 3.90         |
| 湖北经济学院         | 非关联方   | 231,942.04          | 一年以内 | 2.93         |
| <b>合计</b>      |        | <b>6,305,320.23</b> |      | <b>79.77</b> |

如上表所示，截至报告期末公司应收账款金额前5名除富友万得以外，均为广告业务客户，且为公司长期供货的供应商，资金实力雄厚，资信状况良好。富友万得、长城汽车等公司期末应收款的形成主要是由于公司为其开通了员工卡支付方式，该等支付方式存在一定的结算周期，因而导致了应收账款的形成。

本期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 26,998,643.85 元，占应收账款期末余额合计数的比例 55.54%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 1,474,932.19 元。

### (3) 预付款项

单位：元

| 账龄      | 2015.7.31    |       | 2014.12.31   |       | 2013.12.31   |       |
|---------|--------------|-------|--------------|-------|--------------|-------|
|         | 金额           | 比例(%) | 金额           | 比例(%) | 金额           | 比例(%) |
| 1 年以内   | 5,644,151.98 | 90.85 | 2,391,067.44 | 86.15 | 4,679,962.31 | 99.86 |
| 1 至 2 年 | 325,764.64   | 5.24  | 377,646.55   | 13.61 | 6,680.00     | 0.14  |
| 2 至 3 年 | 239,998.90   | 3.86  | 6,680.00     | 0.24  | -            | -     |
| 3 年以上   | 2,558.00     | 0.05  | -            | -     | -            | -     |
| 合计      | 6,212,473.52 | 100   | 2,775,393.99 | 100   | 4,686,642.31 | 100   |

2015 年 7 月 31 日预付款项前 5 名情况：

单位：元

| 单位名称               | 预付款项期末余额     | 占预付款项期末余额合计数的比例(%) |
|--------------------|--------------|--------------------|
| 三得利上海食品贸易有限公司北京分公司 | 960,207.12   | 15.45              |
| 厦门市前沿科技开发有限公司      | 847,440.00   | 13.64              |
| 深圳洛可可工业设计有限公司      | 699,622.63   | 11.26              |
| 昆山统一集团（食品）         | 291,682.05   | 4.70               |
| 上海闽灏实业有限公司         | 284,506.92   | 4.58               |
| 合计                 | 3,083,458.72 | 49.63              |

截至2014年12月31日，公司预付款项前五名客户情况如下：

| 单位名称           | 与本公司关系 | 账面余额(元)      | 账龄   | 占比(%) |
|----------------|--------|--------------|------|-------|
| 统一企业（中国）投资有限公司 | 非关联方   | 1,084,482.93 | 一年以内 | 39.07 |
| 华润怡宝有限公司       | 非关联方   | 289,344.90   | 一年以内 | 10.43 |
| 中国石油化工集团公司     | 非关联方   | 272,332.22   | 一年以内 | 9.81  |
| 北京易凯诺思科贸有限公司   | 非关联方   | 143,033.32   | 一年以内 | 5.15  |
| 顶津食品有限公司       | 非关联方   | 88,205.48    | 一年以内 | 3.18  |
| 合计             | -      | 1,877,398.85 |      | 67.64 |

截至2013年12月31日，公司预付款项前五名客户情况如下：

| 单位名称         | 与本公司<br>关系 | 账面余额<br>(元)         | 账龄   | 占比<br>(%)    |
|--------------|------------|---------------------|------|--------------|
| 北京航兴盛经贸有限公司  | 非关联方       | 1,797,730.00        | 一年以内 | 38.36        |
| 北京正茂科技发展有限公司 | 非关联方       | 322,412.50          | 一年以内 | 6.88         |
| 天津雷云峰科技有限公司  | 非关联方       | 291,000.00          | 一年以内 | 6.21         |
| 北京海博文化传媒有限公司 | 非关联方       | 279,562.00          | 一年以内 | 5.97         |
| 深圳万维思特科技有限公司 | 非关联方       | 229,128.46          | 一年以内 | 4.89         |
| <b>合计</b>    |            | <b>2,919,832.96</b> |      | <b>62.31</b> |

本期按预付对象归集的期末余额前五名预付款项汇总金额 3,083,458.72 元，占预付款项期末余额合计数的比例 49.63%。公司预付款主要为商品采购预付款项和自动售货机外观设计费，预付款项占流动资产仅为 0.67%，比重较低。

## (4) 其他应收款

## ①按应收账款种类披露

单位：元

| 种类                      | 2015 年 1-7 月          |            |                     | 2014 年度              |            |                     | 2013 年度              |            |                     |
|-------------------------|-----------------------|------------|---------------------|----------------------|------------|---------------------|----------------------|------------|---------------------|
|                         | 金额                    | 比例 (%)     | 坏账准备                | 金额                   | 比例 (%)     | 坏账准备                | 金额                   | 比例 (%)     | 坏账准备                |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款   | -                     | -          | -                   | -                    | -          | -                   |                      |            |                     |
| 按组合计提坏账准备的其他应收款         |                       |            |                     |                      |            |                     |                      |            |                     |
| 其中：账龄组合                 | 88,108,380.18         | 64.14      | 6,546,669.34        | 65,449,267.13        | 86.93      | 4,713,576.68        | 22,270,814.05        | 74.90      | 1,538,863.67        |
| 无风险组合                   | 49,253,070.28         | 35.86      | -                   | 9,842,675.82         | 13.07      | -                   | 7,462,090.82         | 25.10      | --                  |
| <b>组合小计</b>             | <b>137,361,450.46</b> | <b>100</b> | <b>6,546,669.34</b> | <b>75,291,942.95</b> | <b>100</b> | <b>4,713,576.68</b> | <b>29,732,904.87</b> | <b>100</b> | <b>1,538,863.67</b> |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款 | -                     | -          | -                   | -                    | -          | -                   |                      |            |                     |
| <b>合计</b>               | <b>137,361,450.46</b> | <b>100</b> | <b>6,546,669.34</b> | <b>75,291,942.95</b> | <b>100</b> | <b>4,713,576.68</b> | <b>29,732,904.87</b> | <b>100</b> | <b>1,538,863.67</b> |

## ②按账龄分析法披露

单位：元



| 账龄      | 2015.07.31    |        |              | 2014.12.31    |        |              | 2013.12.31    |        |              |
|---------|---------------|--------|--------------|---------------|--------|--------------|---------------|--------|--------------|
|         | 金额            | 比例 (%) | 坏账准备         | 金额            | 比例 (%) | 坏账准备         | 金额            | 比例 (%) | 坏账准备         |
| 1 年以内   | 67,068,200.54 | 76.12  | 3,353,410.02 | 54,239,526.81 | 82.87  | 2,711,976.40 | 19,154,320.66 | 86.01  | 957,716.03   |
| 1 至 2 年 | 16,846,623.45 | 19.12  | 1,684,662.36 | 8,137,260.59  | 12.43  | 813,726.07   | 1,769,001.90  | 7.94   | 176,900.19   |
| 2 至 3 年 | 2,940,905.75  | 3.34   | 882,271.73   | 1,741,828.24  | 2.66   | 522,548.47   | 1,347,491.49  | 6.05   | 404,247.45   |
| 3 至 4 年 | 1,252,650.44  | 1.42   | 626,325.23   | 1,330,651.49  | 2.04   | 665,325.74   |               |        |              |
| 合计      | 88,108,380.18 | 100    | 6,546,669.34 | 65,449,267.13 | 100    | 4,713,576.68 | 22,270,814.05 | 100    | 1,538,863.67 |

## ③按其他应收款的性质披露

单位：元

| 项目    | 2015.07.31 账面余额 | 2014.12.31 账面余额 | 2013.12.31 账面余额 |
|-------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 往来款   | 9,343,638.45    | 5,556,263.79    | 10,770,593.41   |
| 借款    | 71,935,410.11   | 33,583,958.92   | 6,766,173.90    |
| 押金保证金 | 25,020,262.02   | 22,954,399.78   | 6,220,911.30    |
| 备用金   | 19,262,986.91   | 9,376,115.47    | 4,972,040.60    |
| 其他    | 11,799,152.97   | 3,821,204.99    | 1,003,185.66    |
| 合计    | 137,361,450.46  | 75,291,942.95   | 29,732,904.87   |

截至 2015 年 7 月 31 日，公司其他应收款前五名单位情况如下：

单位：元

| 单位名称            | 款项性质  | 其他应收款期末余额     | 账龄    | 占其他应收款期末余额合计数的比例(%) | 坏账准备期末余额     |
|-----------------|-------|---------------|-------|---------------------|--------------|
| 陈昆嵘             | 借款    | 38,351,451.19 | 1 年以内 | 27.92               | --           |
| 汕头市正和海上拖带救助有限公司 | 借款    | 24,000,000.00 | 1 年以内 | 17.47               | 1,200,000.00 |
| 王滨              | 借款    | 6,383,958.92  | 2-3 年 | 4.65                | --           |
| 郑秋萍             | 业务备用金 | 4,720,000.00  | 1 年以内 | 3.44                | 236,000.00   |
| 上海纬翰融资租赁有限公司    | 保证金   | 4,290,994.26  | 1-2 年 | 3.12                | 429,099.43   |
| 合计              |       | 77,746,404.37 |       | 56.60               | 1,865,099.43 |

截至 2014 年 12 月 31 日，公司其他应收款前五名单位情况如下：

单位：元

| 单位名称            | 与本公司关系 | 账面余额（元）       | 账龄   | 占比（%） |
|-----------------|--------|---------------|------|-------|
| 汕头市正和海上拖带救助有限公司 | 非关联方   | 20,000,000.00 | 一年以内 | 26.56 |
| 王滨              | 实际控制人  | 6,383,958.92  | 一至二年 | 8.48  |
| 北京泰铭投资管理有限公司    | 非关联方   | 4,918,123.52  | 一年以内 | 6.53  |
| 上海纬翰融资租赁有限公司    | 非关联方   | 4,290,994.26  | 一年以内 | 5.70  |
| 上海建凌自动售货机有限公司   | 非关联方   | 3,499,304.50  | 一至二年 | 4.65  |
| 合计              |        | 39,092,381.20 |      | 51.92 |

截至 2013 年 12 月 31 日，公司其他应收款前五名单位情况如下：

单位：元

| 单位名称          | 与本公司关系 | 账面余额（元）      | 账龄   | 占比（%） |
|---------------|--------|--------------|------|-------|
| 王滨            | 实际控制人  | 7,211,173.92 | 一年以内 | 24.25 |
| 上海建凌自动售货机有限公司 | 非关联方   | 3,499,304.50 | 一年以内 | 11.77 |
| 北京地铁利通投资有限公司  | 非关联方   | 1,306,900.00 | 一年以内 | 4.40  |
| 广州市地下铁道总公司    | 非关联方   | 1,024,074.00 | 一至两年 | 3.44  |

| 单位名称       | 与本公司关系 | 账面余额（元）       | 账龄   | 占比（%） |
|------------|--------|---------------|------|-------|
| 北京康丽大厦有限公司 | 非关联方   | 923,996.97    | 二至三年 | 3.11  |
| 合计         |        | 13,965,449.39 |      | 46.97 |

公司其他应收款占流动资产的比重较高，如上表所示，主要为借款。其中报告期末公司与股东陈昆嵘之间存在一笔 38,351,451.19 元的借款，与控股股东王滨之间存在一笔 6,383,958.92 元的借款，上述涉及股东的其他应收款已于 2015 年 10 月归还。

#### （5）存货

单位：元

| 存货种类  | 2015.7.31     |               | 2014.12.31    |               | 2013.12.31    |               |
|-------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|       | 账面余额          | 账面价值          | 账面余额          | 账面价值          | 账面余额          | 账面价值          |
| 库存商品  | 42,299,788.10 | 42,299,788.10 | 38,094,920.22 | 38,094,920.22 | 19,896,940.47 | 19,896,940.47 |
| 低值易耗品 | 50,780.00     | 50,780.00     | --            | --            | --            | --            |
| 合计    | 42,350,568.10 | 42,350,568.10 | 38,094,920.22 | 38,094,920.22 | 19,896,940.47 | 19,896,940.47 |

报告期各期末，公司存货净额分别为 19,896,940.47 元、38,094,920.22 元和 42,350,568.10 元，占流动资产的比重分别为 14.68%、16.81%和 4.55%，占比不高。公司销售的商品主要饮料、食品等日用快消品，面向广大的个人消费者，为保证自动售货机的按时、足额补给，因此需储备适当比例的存货。

#### （6）其他流动资产

单位：元

| 项目     | 2015.07.31    | 2014.12.31    | 2013.12.31    |
|--------|---------------|---------------|---------------|
| 待抵扣进项税 | 15,241,607.70 | 13,078,806.82 | 25,021,407.57 |
| 租金     | 6,715,513.46  | 11,532,157.91 | 9,502,742.83  |
| 增容费    | 589,540.60    | 665,610.64    |               |
| 保险     | 565,528.23    | 133,307.20    |               |

| 项目 | 2015.07.31    | 2014.12.31    | 2013.12.31    |
|----|---------------|---------------|---------------|
| 其他 | 556,024.80    | 413,093.06    | 524,738.19    |
| 合计 | 23,668,214.79 | 25,822,975.63 | 35,048,888.59 |

报告期内，公司其他流动资产主要为待抵扣进项税款。

## 2、非流动资产分析

单位：元

| 项目       | 2015.07.31     | 2014.12.31     | 2013.12.31     |
|----------|----------------|----------------|----------------|
| 可供出售金融资产 | -              | -              | -              |
| 持有至到期投资  | -              | -              | -              |
| 长期应收款    | 16,108,199.92  | -              | -              |
| 长期股权投资   | -              | -              | -              |
| 投资性房地产   | -              | -              | -              |
| 固定资产     | 554,927,749.14 | 551,567,440.19 | 350,947,206.54 |
| 在建工程     | -              | -              | -              |
| 无形资产     | 22,513,618.23  | 19,995,467.29  | 3,130,553.13   |
| 开发支出     | 9,393,439.60   | -              | 14,047,626.22  |
| 商誉       | 7,582,485.00   | 7,582,485.00   | 7,582,485.00   |
| 长期待摊费用   | 2,058,605.24   | 1,667,423.06   | 831,434.46     |
| 递延所得税资产  | 503,734.40     | 208,934.45     | 8,920.61       |
| 其他非流动资产  | 15,122,251.77  | 12,346,842.06  | 6,802,157.38   |
| 非流动资产合计  | 628,210,083.30 | 593,368,592.05 | 383,350,383.34 |

### (1) 固定资产

报告期内，公司固定资产情况如下：

单位：元

| 项目           | 机器设备           | 电子设备         | 办公设备及其他设备    | 运输设备          | 合计             |
|--------------|----------------|--------------|--------------|---------------|----------------|
| 一、账面原值：      |                |              |              |               |                |
| 1.2014.01.01 | 355,589,962.69 | 2,805,472.82 | 4,886,365.80 | 12,130,279.73 | 375,412,081.04 |
| 2.本期增加金额     | 254,688,791.26 | 1,192,948.03 | 751,813.13   | 11,447,052.20 | 268,080,604.62 |
| 购置           | 254,688,791.26 | 1,192,948.03 | 751,813.13   | 11,447,052.20 | 268,080,604.62 |
| 3.本期减少金额     | 18,114,546.70  | 7,254.38     | 5,046.37     | 823,430.51    | 18,950,277.96  |
| 处置或报废        | 18,114,546.70  | 7,254.38     | 5,046.37     | 823,430.51    | 18,950,277.96  |
| 1.2015.01.01 | 592,164,207.25 | 3,991,166.47 | 5,633,132.56 | 22,753,901.42 | 624,542,407.70 |
| 2.本期增加金额     | 69,913,533.70  | 505,369.94   | 1,009,467.77 | 6,893,656.38  | 78,322,027.79  |
| 购置           | 69,913,533.70  | 505,369.94   | 1,009,467.77 | 6,893,656.38  | 78,322,027.79  |

| 项目           | 机器设备           | 电子设备         | 办公设备及其他设备    | 运输设备          | 合计             |
|--------------|----------------|--------------|--------------|---------------|----------------|
| 3.本期减少金额     | 34,454,794.31  | 304,760.65   | 599,393.15   | 7,471,518.02  | 42,830,466.13  |
| 处置或报废        | 34,454,794.31  | 304,760.65   | 599,393.15   | 7,471,518.02  | 42,830,466.13  |
| 4.2015.07.31 | 627,622,946.64 | 4,191,775.76 | 6,043,207.18 | 22,176,039.78 | 660,033,969.36 |
| 二、累计折旧       |                |              |              |               |                |
| 1.2014.01.01 | 20,846,925.39  | 734,499.21   | 1,242,424.09 | 1,641,025.81  | 24,464,874.50  |
| 2.本期增加金额     | 47,000,314.16  | 825,336.07   | 324,907.61   | 3,777,484.56  | 51,928,042.40  |
| 计提           | 47,000,314.16  | 825,336.07   | 324,907.61   | 3,777,484.56  | 51,928,042.40  |
| 3.本期减少金额     | 3,161,036.32   | 5,308.56     | 2,230.96     | 249,373.55    | 3,417,949.39   |
| 处置或报废        | 3,161,036.32   | 5,308.56     | 2,230.96     | 249,373.55    | 3,417,949.39   |
| 4.2015.01.01 | 64,686,203.23  | 1,554,526.72 | 1,565,100.74 | 5,169,136.82  | 72,974,967.51  |
| 5.本期增加金额     | 32,790,558.91  | 495,986.16   | 685,195.38   | 2,579,035.07  | 36,550,775.52  |
| 计提           | 32,790,558.91  | 495,986.16   | 685,195.38   | 2,579,035.07  | 36,550,775.52  |
| 6.本期减少金额     | 2,381,691.64   | 134,817.18   | 253,246.30   | 2,482,426.71  | 5,252,181.83   |
| 处置或报废        | 2,381,691.64   | 134,817.18   | 253,246.30   | 2,482,426.71  | 5,252,181.83   |
| 7.2015.07.31 | 95,095,070.50  | 1,915,695.70 | 1,997,049.82 | 5,265,745.18  | 104,273,561.20 |
| 三、减值准备       |                |              |              |               |                |
| 1.2014.01.01 |                |              |              |               |                |
| 2.本期增加金额     |                |              |              |               |                |
| 计提           |                |              |              |               |                |
| 3.本期减少金额     |                |              |              |               |                |
| 处置或报废        |                |              |              |               |                |
| 4.2015.01.01 |                |              |              |               |                |
| 5.本期增加金额     | 832,659.02     | --           | --           | --            | 832,659.02     |
| 计提           | 832,659.02     | --           | --           | --            | 832,659.02     |
| 6.本期减少金额     | --             | --           | --           | --            | --             |
| 处置或报废        | --             | --           | --           | --            | --             |
| 7.2015.07.31 | 832,659.02     |              |              |               | 832,659.02     |
| 四、账面价值       |                |              |              |               |                |

| 项目                   | 机器设备           | 电子设备         | 办公设备及其他设备    | 运输设备          | 合计             |
|----------------------|----------------|--------------|--------------|---------------|----------------|
| 1.2015.07.31<br>账面价值 | 531,695,217.12 | 2,276,080.06 | 4,046,157.36 | 16,910,294.60 | 554,927,749.14 |
| 2.2015.01.01<br>账面价值 | 527,478,004.02 | 2,436,639.75 | 4,068,031.82 | 17,584,764.60 | 551,567,440.19 |
| 3.2014.01.01<br>账面价值 | 334,743,037.30 | 2,070,973.61 | 3,643,941.71 | 10,489,253.92 | 350,947,206.54 |

公司主要固定资产系机器设备、运输设备，机器设备主要为智能自动售货机，其中报告期期末包含通过融资租赁方式租入的机器设备净额为 242,263,366.14 元。

## (2) 无形资产

单位：元

| 项目             | 内部研发软件        | 外购软件         | 合计            |
|----------------|---------------|--------------|---------------|
| 一、账面原值         |               |              |               |
| 1. 2014.01.01  | 2,582,055.68  | 1,606,357.02 | 4,188,412.70  |
| 2.本期增加金额       | 17,746,951.05 | 647,735.06   | 18,394,686.11 |
| 购置             | -             | 647,735.06   | 647,735.06    |
| 3.本期减少金额       |               |              | 0.00          |
| 4. 2015.01.01  | 20,329,006.73 | 2,254,092.08 | 22,583,098.81 |
| 5.本期增加金额       | -             | 4,309,710.30 | 4,309,710.30  |
| 购置             | -             | 4,309,710.30 | 4,309,710.30  |
| 6.本期减少金额       | -             | -            |               |
| 7.2015.07.31   | 20,329,006.73 | 6,563,802.38 | 26,892,809.11 |
| 二、累计摊销         |               |              |               |
| 1. 2014.01.01  | 633,323.30    | 424,536.27   | 1,057,859.57  |
| 2.本期增加金额       | 992,105.99    | 537,665.96   | 1,529,771.95  |
| 计提             | 992,105.99    | 537,665.96   | 1,529,771.95  |
| 3.本期减少金额       |               |              |               |
| 14. 2015.01.01 | 1,625,429.29  | 962,202.23   | 2,587,631.52  |
| 5.本期增加金额       | 1,185,858.73  | 605,700.63   | 1,791,559.36  |
| 计提             | 1,185,858.73  | 605,700.63   | 1,791,559.36  |
| 6.本期减少金额       | -             | -            |               |
| 7.2015.07.31   | 2,811,288.02  | 1,567,902.86 | 4,379,190.88  |
| 三、减值准备         |               |              |               |
| 1. 2014.01.01  |               |              |               |
| 2.本期增加金额       |               |              |               |
| 3.本期减少金额       |               |              |               |
| 4. 2015.01.01  | -             | -            |               |

| 项目            | 内部研发软件        | 外购软件         | 合计            |
|---------------|---------------|--------------|---------------|
| 5.本期增加金额      | -             | -            |               |
| 6.本期减少金额      | -             | -            |               |
| 7.2015.07.31  | -             | -            |               |
| 四、账面价值        | -             | -            |               |
| 1. 2015.07.31 | 17,517,718.71 | 4,995,899.52 | 22,513,618.23 |
| 2. 2015.01.01 | 18,703,577.44 | 1,291,889.85 | 19,995,467.29 |
| 3. 2014.01.01 | 1,948,732.38  | 1,181,820.75 | 3,130,553.13  |

公司无形资产主要为内部研发软件。报告期期末，通过内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例为 77.81%。

### (3) 开发支出

单位：元

| 项目             | 2014.01.01    | 本期增加   |      | 本期减少          |        | 2015.01.01 | 本期增加         |      | 本期减少    |        | 2015.07.31   |
|----------------|---------------|--------|------|---------------|--------|------------|--------------|------|---------|--------|--------------|
|                |               | 内部开发支出 | 其他增加 | 确认为无形资产       | 计入当期损益 |            | 内部开发支出       | 其他增加 | 确认为无形资产 | 计入当期损益 |              |
| 售货机管理平台 V2.0   |               |        |      |               |        | -          | 1,591,481.80 | -    | -       | -      | 1,591,481.80 |
| 售货机基础服务平台 V2.0 |               |        |      |               |        | -          | 1,550,964.48 | -    | -       | -      | 1,550,964.48 |
| ARM 售货机系统 V2.0 |               |        |      |               |        | -          | 916,069.99   | -    | -       | -      | 916,069.99   |
| 运维客户端 V2.0     |               |        |      |               |        | -          | 5,176,155.68 | -    | -       | -      | 5,176,155.68 |
| 刷卡设备支撑系统 V2.0  |               |        |      |               |        | -          | 158,767.65   | -    | -       | -      | 158,767.65   |
| 售货机后台系统        | 14,047,626.22 |        |      | 14,047,626.22 |        | --         |              |      |         |        |              |
| 合计             | 14,047,626.22 |        |      | 14,047,626.22 |        | -          | 9,393,439.60 | -    | -       | -      | 9,393,439.60 |

公司的开发支出主要系自动售货机平台搭载的管理平台等。

### (4) 商誉

单位：元

| 被投资单位名称 | 2015.01.01   | 本期增加 | 本期减少 | 2015.07.31   |
|---------|--------------|------|------|--------------|
| 广州伟吉    | 7,582,485.00 | --   | --   | 7,582,485.00 |

单位：元

| 被投资单位名称 | 2014.01.01   | 本期增加 | 本期减少 | 2015.01.01   |
|---------|--------------|------|------|--------------|
| 广州伟吉    | 7,582,485.00 |      |      | 7,582,485.00 |

公司子公司广州伟吉于 2012 年 1 月 20 日与广州东吉实业有限公司签订业务收购协议，以价格 10,547,945.00 元收购其业务，该业务的资产组的评估价值为 2,965,460.00 元，形成商誉 7,582,485.00 元。公司采用预计未来现金流现值的方法计算资产组的可收回金额。公司根据管理层批准的财务预算预计未来 5 年内现金流量，其后年度采用的现金流量增长率预计为 4%，不会超过资产组经营业务的长期平均增长率。管理层根据过往表现及其对市场发展的预期编制上述财务预算。计算未来现金流现值所采用的税前折现率为 9-13%，根据减值测试的结果，本期期末商誉未发生减值。

#### (5) 递延所得税资产

未经抵消的递延所得税资产：

单位：元

| 项目       | 2015.07.31   |            | 2014.12.31   |            |
|----------|--------------|------------|--------------|------------|
|          | 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    |
| 递延所得税资产： |              |            |              |            |
| 资产减值准备   | 3,229,066.14 | 503,734.40 | 1,392,896.31 | 208,934.45 |

未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异：

单位：元

| 项目       | 2015.07.31     | 2014.12.31     |
|----------|----------------|----------------|
| 可抵扣暂时性差异 | 6,799,294.52   | 4,797,940.46   |
| 可抵扣亏损    | 306,595,518.64 | 256,717,242.50 |
| 合计       | 313,394,813.16 | 261,515,182.96 |

## (二) 负债的主要构成及变化

### 1、流动负债分析

单位：元



| 项目                     | 2015.7.31             | 2014.12.31            | 2013.12.31            |
|------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 短期借款                   | -                     | 10,000,000.00         | -                     |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | -                     | -                     | -                     |
| 应付票据                   | -                     | -                     | -                     |
| 应付账款                   | 208,997,996.85        | 118,122,914.91        | 70,241,130.42         |
| 预收款项                   | 24,120,536.07         | 31,559,011.46         | 6,241,943.55          |
| 应付职工薪酬                 | 961,933.66            | 198,862.07            | 100,946.65            |
| 应交税费                   | 18,583,801.23         | 6,562,120.09          | 2,669,129.27          |
| 应付利息                   | 11,505,026.94         | 10,856,529.30         | 12,181,583.70         |
| 其他应付款                  | 158,366,219.14        | 325,331,471.65        | 245,350,802.28        |
| 一年内到期的非流动负债            | 107,551,152.97        | 98,245,510.64         | 39,505,899.96         |
| 其他流动负债                 | 11,156,647.26         | 5,924,532.72          | -                     |
| <b>流动负债合计</b>          | <b>541,243,314.12</b> | <b>606,800,952.84</b> | <b>376,291,435.83</b> |

## (1) 短期借款

单位：元

| 项目   | 2015.07.31 | 2014.12.31    | 2013.12.31 |
|------|------------|---------------|------------|
| 保证借款 | --         | 10,000,000.00 |            |

公司之子公司友宝科斯于 2014 年 6 月与招商银行海淀支行签订 1 年期保证借款协议，由王滨、北京中关村科技融资担保有限公司作为连带责任保证人。同时本公司股东王滨、黄次南、李明浩为北京中关村科技融资担保有限公司提供了反担保。

## (2) 应付账款

单位：元

| 项目        | 2015.07.31            | 2014.12.31            | 2013.12.31           |
|-----------|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| 货款        | 138,486,768.72        | 73,131,521.92         | 41,288,100.95        |
| 设备款       | 70,368,623.67         | 44,355,782.71         | 28,953,029.47        |
| 其他        | 142,604.46            | 635,610.28            |                      |
| <b>合计</b> | <b>208,997,996.85</b> | <b>118,122,914.91</b> | <b>70,241,130.42</b> |

公司主要应付账款为货款及设备款。公司最近一期应付账款的数额较 2014 年大幅增长的原因系随着公司采购规模扩大，应付账款增加。

其中账龄超过 1 年的重要应付账款为：

单位：元

| 项目              | 期末数          | 未偿还或未结转的原因 |
|-----------------|--------------|------------|
| 深圳市凯得自动付款系统有限公司 | 8,350,873.00 | 合同未执行完毕    |

|                |                      |         |
|----------------|----------------------|---------|
| 北京智加问道科技有限公司   | 539,279.51           | 合同未执行完毕 |
| 湖南金码智能设备制造有限公司 | 506,000.00           | 合同未执行完毕 |
| 北京映翰通网络技术有限公司  | 388,500.00           | 合同未执行完毕 |
| 福建盛丰物流         | 369,277.00           | 合同未执行完毕 |
| <b>合计</b>      | <b>10,153,929.51</b> |         |

截至 2015 年 7 月 31 日，公司应付账款前五名单位情况如下：

单位：元

| 单位名称            | 与本公司关系 | 账面余额（元）               | 账龄   | 占比（%）        |
|-----------------|--------|-----------------------|------|--------------|
| 大连富士冰山自动售货机有限公司 | 非关联方   | 36,577,061.98         | 一年以内 | 17.50        |
| 统一企业（中国）投资有限公司  | 非关联方   | 27,054,641.65         | 一年以内 | 12.94        |
| 乐百氏（广东）食品有限公司   | 非关联方   | 21,377,789.23         | 一年以内 | 10.23        |
| 上海闽灏实业有限公司      | 非关联方   | 19,994,930.48         | 一年以内 | 9.57         |
| 可口可乐(中国)有限公司    | 非关联方   | 19,913,260.15         | 一年以内 | 9.53         |
| <b>合计</b>       |        | <b>124,917,683.49</b> |      | <b>59.77</b> |

截至 2014 年 12 月 31 日，公司应付账款前五名单位情况如下：

单位：元

| 单位名称            | 与本公司关系 | 账面余额（元）              | 账龄   | 占比（%）        |
|-----------------|--------|----------------------|------|--------------|
| 统一企业（中国）投资有限公司  | 非关联方   | 22,614,644.30        | 一年以内 | 19.15        |
| 可口可乐(中国)有限公司    | 非关联方   | 9,960,647.77         | 一年以内 | 8.43         |
| 深圳市凯得自动付款系统有限公司 | 非关联方   | 8,529,763.00         | 一年以内 | 7.22         |
| 福建省台福食品有限公司     | 非关联方   | 7,999,954.75         | 一年以内 | 6.77         |
| 三得利（上海）食品贸易有限公司 | 非关联方   | 7,634,087.82         | 一年以内 | 6.46         |
| <b>合计</b>       |        | <b>56,739,097.64</b> |      | <b>48.03</b> |

截至 2013 年 12 月 31 日，公司应付账款前五名单位情况如下：

单位：元

| 单位名称           | 与本公司关系 | 账面余额（元）       | 账龄   | 占比（%） |
|----------------|--------|---------------|------|-------|
| 统一企业（中国）投资有限公司 | 非关联方   | 14,385,681.68 | 一年以内 | 20.48 |

| 单位名称            | 与本公司关系 | 账面余额（元）       | 账龄   | 占比（%） |
|-----------------|--------|---------------|------|-------|
| 上海闽灏实业有限公司      | 非关联方   | 5,164,381.66  | 一年以内 | 7.35  |
| 百事（中国）投资有限公司    | 非关联方   | 3,619,197.57  | 一年以内 | 5.15  |
| 顶津食品有限公司        | 非关联方   | 2,546,215.91  | 一年以内 | 3.62  |
| 三得利（上海）食品贸易有限公司 | 非关联方   | 1,960,671.40  | 一年以内 | 2.79  |
| 合计              |        | 27,676,148.22 |      | 39.39 |

## (3) 预收款项

单位：元

| 项目  | 2015.07.31    | 2014.12.31    | 2013.12.31   |
|-----|---------------|---------------|--------------|
| 服务费 | 20,520,444.55 | 27,518,617.37 | 4,625,557.33 |
| 货款  | 1,202,868.88  | 3,785,394.09  | 1,311,665.69 |
| 其他  | 2,397,222.64  | 255,000.00    | 304,720.53   |
| 合计  | 24,120,536.07 | 31,559,011.46 | 6,241,943.55 |

截至 2015 年 7 月 31 日，公司预收账款前五名单位情况如下：

单位：元

| 单位名称           | 与本公司关系 | 账面余额（元）       | 账龄   | 占比（%） |
|----------------|--------|---------------|------|-------|
| 北京微梦创科网络技术有限公司 | 非关联方   | 5,000,000.00  | 一年以内 | 20.73 |
| 北京掌阔移动传媒科技有限公司 | 非关联方   | 1,886,792.45  | 一年以内 | 7.82  |
| 财付通支付科技有限公司    | 非关联方   | 1,389,533.06  | 一年以内 | 5.76  |
| 北京中搜网络技术股份有限公司 | 非关联方   | 1,137,982.56  | 一年以内 | 4.72  |
| 北京百付宝科技有限公司    | 非关联方   | 1,033,265.99  | 一年以内 | 4.28  |
| 合计             |        | 10,447,574.06 |      | 43.31 |

截至 2014 年 12 月 31 日，公司预收账款前五名单位情况如下：

单位：元

| 单位名称           | 与本公司关系 | 账面余额（元）       | 账龄   | 占比（%） |
|----------------|--------|---------------|------|-------|
| 北京微梦创科网络技术有限公司 | 非关联方   | 19,433,962.26 | 一年以内 | 61.58 |
| 杭州顶津食品有限公司     | 非关联方   | 1,064,387.50  | 一年以内 | 3.37  |

| 单位名称           | 与本公司关系 | 账面余额（元）              | 账龄   | 占比（%）        |
|----------------|--------|----------------------|------|--------------|
| 北京新盛互动科技有限公司   | 非关联方   | 974,256.00           | 一年以内 | 3.09         |
| 天津帝泊洱销售有限公司    | 非关联方   | 800,000.00           | 一年以内 | 2.53         |
| 中国民航信息网络股份有限公司 | 非关联方   | 630,640.50           | 一年以内 | 2.00         |
| 合计             |        | <b>22,903,246.26</b> |      | <b>72.57</b> |

截至 2013 年 12 月 31 日，公司预收账款前五名单位情况如下：

单位：元

| 单位名称                | 与本公司关系 | 账面余额（元）           | 账龄   | 占比（%）        |
|---------------------|--------|-------------------|------|--------------|
| 上海鼎德商贸发展有限公司        | 非关联方   | 300,000.00        | 一年以内 | 4.81         |
| 百事饮料公司合肥分公司         | 非关联方   | 214,114.00        | 一年以内 | 3.43         |
| 天翼电子商务有限公司          | 非关联方   | 83,323.25         | 一年以内 | 1.33         |
| 汕头市丝卡美容美发经营管理咨询有限公司 | 非关联方   | 21,000.00         | 一年以内 | 0.34         |
| 汕头市嘉达隆食品有限公司        | 非关联方   | 20,000.00         | 一年以内 | 0.32         |
| 合计                  |        | <b>638,437.25</b> |      | <b>10.23</b> |

公司最近一期及 2014 年的预收款项主要为预收广告客户的广告服务费和加盟商模式下预收的部分加盟商货款。

## (4) 应付职工薪酬

单位：元

| 项目           | 2014.01.01 | 本期增加           | 本期减少           | 2015.01.01 | 本期增加           | 本期减少           | 2015.07.31 |
|--------------|------------|----------------|----------------|------------|----------------|----------------|------------|
| 短期薪酬         | 98,298.21  | 161,650,818.48 | 161,558,365.13 | 190,751.56 | 113,952,548.33 | 113,185,427.77 | 957,872.12 |
| 离职后福利-设定提存计划 | 2,648.44   | 10,357,395.66  | 10,351,933.59  | 8,110.51   | 8,644,146.22   | 8,648,195.19   | 4,061.54   |
| 一年以内支付的辞退福利  | --         | 281,824.53     | 281,824.53     | -          | 452,278.14     | 452,278.14     | -          |
| 合计           | 100,946.65 | 172,290,038.67 | 172,192,123.25 | 198,862.07 | 123,048,972.69 | 122,285,901.10 | 961,933.66 |

短期薪酬：

单位：元

| 项目              | 2014.01.01 | 本期增加           | 本期减少           | 2015.01.01 | 本期增加           | 本期减少           | 2015.07.31 |
|-----------------|------------|----------------|----------------|------------|----------------|----------------|------------|
| (1) 工资、奖金、津贴和补贴 | 37,638.83  | 128,787,911.23 | 128,797,476.24 | 28,073.82  | 100,486,659.45 | 100,407,728.96 | 107,004.31 |
| (2) 职工福利费       | --         | 1,802,895.41   | 1,802,895.41   | --         | 3,697,059.53   | 3,697,059.53   | --         |
| (3) 社会保险费       | 7,894.32   | 5,600,813.78   | 5,595,942.20   | 12,765.90  | 4,559,744.24   | 4,556,029.44   | 16,480.70  |
| 其中：①医疗保险费       | 6,595.43   | 4,891,224.07   | 4,887,283.27   | 10,536.23  | 3,964,354.46   | 3,962,317.51   | 12,573.18  |
| ②工伤保险费          | 240.74     | 299,298.05     | 299,201.23     | 337.56     | 250,246.86     | 249,009.69     | 1,574.73   |
| ③生育保险费          | 1,058.15   | 410,291.66     | 409,457.70     | 1,892.11   | 345,142.92     | 344,702.24     | 2,332.79   |

| 项目              | 2014.01.01 | 本期增加           | 本期减少           | 2015.01.01 | 本期增加           | 本期减少           | 2015.07.31 |
|-----------------|------------|----------------|----------------|------------|----------------|----------------|------------|
| (4) 住房公积金       | 7,537.73   | 4,821,991.46   | 4,794,693.19   | 34,836.00  | 4,081,412.62   | 4,031,304.62   | 84,944.00  |
| (5) 工会经费和职工教育经费 | 45,227.33  | 637,206.60     | 567,358.09     | 115,075.84 | 1,127,672.49   | 493,305.22     | 749,443.11 |
| 合计              | 98,298.21  | 141,650,818.48 | 141,558,365.13 | 190,751.56 | 113,952,548.33 | 113,185,427.77 | 957,872.12 |

设定提存计划：

单位：元

| 项目            | 2014.01.01 | 本期增加          | 本期减少          | 2015.01.01 | 本期增加         | 本期减少         | 2015.07.31 |
|---------------|------------|---------------|---------------|------------|--------------|--------------|------------|
| 离职后福利         | 2,648.44   | 10,357,395.66 | 10,351,933.59 | 8,110.51   | 8,644,146.22 | 8,648,195.19 | 4,061.54   |
| 其中：1. 基本养老保险费 | 2,448.49   | 9,712,529.98  | 9,707,083.67  | 7,894.80   | 8,122,583.14 | 8,128,419.74 | 2,058.20   |
| 2. 失业保险费      | 199.95     | 644,865.68    | 644,849.92    | 215.71     | 521,563.08   | 519,775.45   | 2,003.34   |
| 一年以内支付的辞退福利   | -          | 281,824.53    | 281,824.53    | -          | 452,278.14   | 452,278.14   | -          |
| 合计            | 2,648.44   | 10,639,220.19 | 10,633,758.12 | 8,110.51   | 9,096,424.36 | 9,100,473.33 | 4,061.54   |

本期支付的辞退福利系员工解除劳动合同所支付的一次性经济补偿金，系本公司按照劳动法相关规定进行的补偿。

## (5) 应交税费

单位：元

| 税项      | 2015.07.31    | 2014.12.31   | 2013.12.31   |
|---------|---------------|--------------|--------------|
| 增值税     | 6,377,784.33  | 4,494,896.45 | 972,021.90   |
| 营业税     | 157,794.25    | 188,134.97   | 104,220.39   |
| 企业所得税   | 11,053,974.66 | 965,446.67   | 1,018,562.79 |
| 城市维护建设税 | 209,854.86    | 231,093.15   | 72,974.39    |
| 教育费附加   | 164,866.19    | 170,358.27   | 37,605.22    |
| 个人所得税   | 457,242.40    | 371,155.45   | 379,728.33   |
| 其他      | 162,284.54    | 141,035.13   | 84,016.25    |
| 合计      | 18,583,801.23 | 6,562,120.09 | 2,669,129.27 |

公司报告期内以自动售货机直销为主，客户通过自动售货机购买商品并支付货款。在销售时，公司没有与客户签订合同，也没有开具发票，但公司已经按照实际收入缴纳了增值税和所得税，并取得了相关完税凭证。

## (6) 应付利息

单位：元

| 项目       | 2015.07.31    | 2014.12.31    | 2013.12.31    |
|----------|---------------|---------------|---------------|
| 短期借款应付利息 | 11,505,026.94 | 10,856,529.30 | 12,181,583.70 |

## (7) 其他应付款

单位：元

| 项目     | 2015 年 1-7 月   | 2014 年度        | 2013 年度        |
|--------|----------------|----------------|----------------|
| 借款     | 121,159,626.19 | 297,948,331.00 | 233,373,331.00 |
| 股权收购款  | 11,328,478.99  | 5,180,564.26   | 7,582,485.00   |
| 押金及保证金 | 11,037,149.10  | 10,605,337.70  | 3,553,900.00   |
| 其他     | 14,840,964.86  | 11,597,238.69  | 841,086.28     |
| 合计     | 158,366,219.14 | 325,331,471.65 | 245,350,802.28 |

公司其他应付款主要系借款等。其中借款主要为向公司股东及公司核心员工的借款。

截至 2015 年 7 月 31 日，公司其他应付款前五名单位情况如下：

单位：元

| 单位名称 | 与本公司关系 | 账面余额（元） | 账龄 | 占比（%） |
|------|--------|---------|----|-------|
|------|--------|---------|----|-------|

| 单位名称         | 与本公司关系 | 账面余额（元）              | 账龄   | 占比（%）        |
|--------------|--------|----------------------|------|--------------|
| 北京国俊投资有限公司   | 非关联方   | 29,933,493.00        | 二至三年 | 18.90        |
| 王滨           | 实际控制人  | 23,405,023.19        | 一年以内 | 14.78        |
| 永丰中研网络科技有限公司 | 非关联方   | 10,000,000.00        | 一年以内 | 6.31         |
| 路继红          | 非关联方   | 8,000,000.00         | 一年以内 | 5.05         |
| 崔艳           | 关键管理人员 | 7,370,000.00         | 一年以内 | 4.65         |
| 合计           |        | <b>78,708,516.19</b> |      | <b>49.69</b> |

截至 2014 年 12 月 31 日，公司其他应付款前五名单位情况如下：

单位：元

| 单位名称           | 与本公司关系       | 账面余额（元）               | 账龄   | 占比（%）        |
|----------------|--------------|-----------------------|------|--------------|
| 深圳市星动康华网络有限公司  | 实际控制人控制的其他企业 | 48,500,000.00         | 一至二年 | 14.91        |
| 北京国俊投资有限公司     | 非关联方         | 47,805,900.00         | 一至二年 | 14.69        |
| 深圳市中网彩网络技术有限公司 | 非关联方         | 44,604,700.00         | 一至二年 | 13.71        |
| 王滨             | 实际控制人控制的其他企业 | 30,105,000.00         | 一至二年 | 9.25         |
| 深圳市沃诺投资有限公司    | 实际控制人控制的其他企业 | 15,000,000.00         | 一至二年 | 4.61         |
| 合计             |              | <b>186,015,600.00</b> |      | <b>57.18</b> |

截至 2013 年 12 月 31 日，公司其他应付款前五名单位情况如下：

单位：元

| 单位名称           | 与本公司关系       | 账面余额（元）       | 账龄   | 占比（%） |
|----------------|--------------|---------------|------|-------|
| 深圳市星动康华网络有限公司  | 实际控制人控制的其他企业 | 48,500,000.00 | 一年以内 | 19.77 |
| 深圳市中网彩网络技术有限公司 | 非关联方         | 23,604,700.00 | 一年以内 | 9.62  |
| 北京国俊投资有限公司     | 非关联方         | 17,805,900.00 | 一年以内 | 7.26  |
| 王滨             | 实际控制人        | 15,630,000.00 | 一年以内 | 6.37  |
| 深圳市沃诺投资有限公司    | 实际控制人控制的其他企业 | 15,000,000.00 | 一年以内 | 6.11  |



| 单位名称 | 与本公司关系 | 账面余额（元）        | 账龄 | 占比（%） |
|------|--------|----------------|----|-------|
| 合计   |        | 120,540,600.00 |    | 49.13 |

其中账龄超过 1 年的重要其他应付款为：

单位：元

| 项目             | 金额           | 未偿还或未结转的原因 |
|----------------|--------------|------------|
| 北京泰铭投资管理有限公司   | 5,180,564.26 | 股权收购款      |
| 北京中和正图教育咨询有限公司 | 3,250,000.00 | 押金         |
| 合计             | 8,430,564.26 |            |

## 2、非流动负债分析

单位：元

| 项目      | 2015.7.31      | 2014.12.31     | 2013.12.31     |
|---------|----------------|----------------|----------------|
| 长期借款    | 558,252,770.19 | 10,198,333.41  | -              |
| 长期应付款   | 146,364,454.15 | 239,289,129.15 | 134,407,046.60 |
| 非流动负债合计 | 704,617,224.34 | 249,487,462.56 | 134,407,046.60 |

报告期内，公司非流动负债主要为长期应付款和长期借款。

### （1）长期借款

单位：元

| 项目           | 2015.07.31     | 2014.12.31    | 2013.12.31 |
|--------------|----------------|---------------|------------|
| 质押借款         | 28,252,770.19  | 10,198,333.41 | -          |
| 信用借款         | 530,000,000.00 | -             | -          |
| 减：一年内到期的长期借款 | -              | -             | -          |
| 合计           | 558,252,770.19 | 10,198,333.41 | -          |

公司主要长期借款包括：①公司与浦发硅谷银行有限公司签订应收账款质押协议，协议期限为 2014 年 8 月 29 日至 2016 年 8 月 20 日，借款本金 2,000,000.00 美元，截至 2014 年 12 月 31 日止余额为 1,666,666.68 美元、截至 2015 年 7 月 31 日止余额为 1,074,477.44 美元；②公司与浦发硅谷银行有限公司签订应收账款质押协议，协议期限为 2015 年 6 月 18 日至 2016 年 8 月 20 日，借款本金 4,000,000.00 美元，截至 2015 年 7 月 31 日止余额为 3,466,666.66 美元；③2015 年 7 月 22 日，北京凯宝投资中心（有限合伙）（委托人）与友宝科贸（借款人）、中国民生银行股份有限公司广州分行（受托人）签署《公司委托借款合同》，合同约定，委托

贷款金额为人民币 5.3 亿元，期限为六年，自 2015 年 7 月 23 日至 2021 年 7 月 22 日，借款人的用途为经营周转。后根据 2015 年 8 月 30 日，北京凯宝投资中心（有限合伙）和友宝科贸及相关各方签署的《投资协议书之补充协议》，该笔委托贷款可在未来条件成就后用于认购目标公司（即友宝在线）全部发行股份的 20.6489%。

## （2）长期应付款

单位：元

| 项目           | 2015.07.31     | 2014.12.31     | 2013.12.31     |
|--------------|----------------|----------------|----------------|
| 应付融资租赁款      | 253,915,607.12 | 273,223,914.38 | 97,274,146.56  |
| 非金融机构借款      | -              | 64,310,725.41  | 76,638,800.00  |
| 小计           | 253,915,607.12 | 337,534,639.79 | 173,912,946.56 |
| 减：一年内到期长期应付款 | 107,551,152.97 | 98,245,510.64  | 39,505,899.96  |
| 合计           | 146,364,454.15 | 239,289,129.15 | 134,407,046.60 |

公司长期应付款为应付融资租赁款。即公司于 2014 年 8 月 24 日与上海纬翰融资租赁有限公司签订融资租赁的售后回租合同，合同约定本公司将自有的固定资产自动售货机 1,269 台销售给上海纬翰融资租赁有限公司，本公司再通过分期付款的方式租回，租赁期限 36 个月，固定资产净值 18,738,361.70 元。

## （三） 股东权益

单位：元

| 项目            | 2015.07.31      | 2014.12.31      | 2013.12.31      |
|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 实收资本          | 207,486,509.00  | 152,039,792.73  | 93,842,956.91   |
| 资本公积          | 469,491,115.24  | 107,452,668.86  | 100,724,095.00  |
| 减：库存股         | -               | -               | -               |
| 未分配利润         | -372,862,690.51 | -317,191,003.69 | -200,495,025.73 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 304,114,933.73  | -57,698,542.10  | -5,927,973.82   |
| 少数股东权益        | 9,508,267.91    | 21,367,127.52   | 14,157,049.38   |
| 所有者权益合计       | 313,623,201.64  | -36,331,414.58  | 8,229,075.56    |

### 1、股本变动情况

#### （1）2013 年度变动情况

单位：万元

| 股东名称 | 2013.01.01 |       | 本期增加     | 本期减少 | 2013.12.31 |       |
|------|------------|-------|----------|------|------------|-------|
|      | 金额         | 比例（%） |          |      | 金额         | 比例（%） |
| 友宝香港 | 5,064.00   | 100   | 4,320.03 |      | 9,384.30   | 100   |

## (2) 2014 年度变动情况

单位：万元

| 股东名称 | 2014.01.01 |       | 本期增加     | 本期减少 | 2014.12.31 |       |
|------|------------|-------|----------|------|------------|-------|
|      | 金额         | 比例（%） |          |      | 金额         | 比例（%） |
| 友宝香港 | 9,384.30   | 100   | 5,819.68 | --   | 15,203.98  | 100   |

## (3) 2015 年 1-7 月变动情况

单位：万元

| 股东名称                   | 2015.01.01 |        | 本期增加     | 本期减少      | 2015.07.31 |       |
|------------------------|------------|--------|----------|-----------|------------|-------|
|                        | 金额         | 比例（%）  |          |           | 金额         | 比例（%） |
| 友宝香港有限公司               | 15,203.98  | 100.00 | 916.97   | 16,120.95 | --         | --    |
| 王滨                     | --         | --     | 5,928.27 | --        | 5,928.27   | 28.57 |
| 沈国军                    | --         | --     | 2,275.75 | --        | 2,275.75   | 10.97 |
| 许戈                     | --         | --     | 2,046.62 | --        | 2,046.62   | 9.86  |
| 陈昆嵘                    | --         | --     | 1,933.77 | --        | 1,933.77   | 9.32  |
| 黄次南                    | --         | --     | 1,581.93 | --        | 1,581.93   | 7.62  |
| 林荣                     | --         | --     | 1,542.17 | --        | 1,542.17   | 7.43  |
| 吴松锋                    | --         | --     | 1,542.17 | --        | 1,542.17   | 7.43  |
| 李明浩                    | --         | --     | 1,027.83 | --        | 1,027.83   | 4.95  |
| 华住投资（上海）有限公司           | --         | --     | 742.77   | --        | 742.77     | 3.58  |
| 温瑞峰                    | --         | --     | 487.02   | --        | 487.02     | 2.35  |
| 海南长阳创业投资有限公司           | --         | --     | 442.56   | --        | 442.56     | 2.13  |
| 周江华                    | --         | --     | 405.85   | --        | 405.85     | 1.96  |
| 重庆汉能科技创业投资中心（有限合伙）     | --         | --     | 198.68   | --        | 198.68     | 0.96  |
| 嘉兴英飞投资中心（有限合伙）         | --         | --     | 194.98   | --        | 194.98     | 0.94  |
| 霍尔果斯锋茂股权投资管理合伙企业（有限合伙） | --         | --     | 192.7    | --        | 192.7      | 0.93  |
| 衣嘉平                    | --         | --     | 104.38   | --        | 104.38     | 0.50  |
| 南京汉能创业投资中心（有限合伙）       | --         | --     | 52.45    | --        | 52.45      | 0.25  |
| 北京汉能中宏投资中心（有限合伙）       | --         | --     | 48.75    | --        | 48.75      | 0.23  |

| 股东名称 | 2015.01.01 |        | 本期增加      | 本期减少      | 2015.07.31 |        |
|------|------------|--------|-----------|-----------|------------|--------|
|      | 金额         | 比例（%）  |           |           | 金额         | 比例（%）  |
| 合计   | 15,203.98  | 100.00 | 21,665.62 | 16,120.95 | 20,748.65  | 100.00 |

## 2、资本公积变动情况

单位：元

| 项目         | 资本溢价           | 其他资本公积        | 合计             |
|------------|----------------|---------------|----------------|
| 2013.01.01 | 100,724,095.00 | --            | 100,724,095.00 |
| 本期增加       | --             | --            | --             |
| 本期减少       | --             | --            | --             |
| 2013.12.31 | 100,724,095.00 | --            | 100,724,095.00 |
| 本期增加       | 6,728,573.86   | --            | 6,728,573.86   |
| 本期减少       | --             | --            | --             |
| 2014.12.31 | 107,452,668.86 | --            | 107,452,668.86 |
| 本期增加       | 321,677,346.38 | 40,361,100.00 | 362,038,446.38 |
| 本期减少       | --             | --            | --             |
| 2015.07.31 | 429,130,015.24 | 40,361,100.00 | 469,491,115.24 |

### ① 资本溢价分析

2014 年度资本溢价增加为：A、本公司 2015 年 6 月收购在线宝科技有限公司持有的杭州联线宝 100%股权，在线宝科技有限公司系本公司实际控制人王滨控制企业，故此收购属于同一控制企业合并，本公司追溯调整增加资本公积 6,147,914.73 元。

B、本公司 2014 年 3 月处置持有的成都友宝 10%股权，由于本次处置本公司未丧失控制权，故将处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日开始持续计算的净资产份额之间的差额调整增加资本公积 580,659.13 元。

2015 年 1-7 月资本溢价增加为：A、本公司 2015 年 7 月增加注册资本 37,348,316.00 元，各方股东实际出资 378,505,138.00 元，差额计入资本公积 341,156,822.00 元。

B、如上述①所述，本公司 2015 年 6 月购买杭州联线宝 100%股权，将 2014 年度同一控制企业合并调整增加的资本公积 6,147,914.73 元转回。

C、本公司子公司广州伟吉 2015 年 7 月增资 33,558,495.00 元，股东出资差额计入资本溢价 1,900.00 元，本公司按持股比例享有资本公积 1,425.00 元。

D、2015 年 7 月，本公司购买子公司广州伟吉 25%的少数股权，出资价款与按照新增持股比例计算应享有子公司自合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整减少资本公积 5,489,829.01 元。

E、2015 年 7 月，本公司子公司北国友邦收购其子公司泰和云商 40%的少数股权，出资价款与按照新增持股比例计算应享有子公司自合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整减少资本公积 7,843,154.88 元。

F、2015 年 7 月，本公司通过权益性交易取得原 VIE 形式控制的深圳友宝 100%股权，本公司支付深圳友宝原股东 2.00 元，由于深圳友宝尚未出资，故调整减少资本公积 2.00 元。

## ② 其他资本公积变动

2015 年 1-7 月，其他资本公积为本公司 2015 年 6 月与友宝香港有限公司签署债务豁免协议，友宝香港有限公司豁免本公司对其的债务 650 万美元，本公司计入资本公积 40,361,100.00 元。

# 六、 管理层对公司报告期财务状况、经营成果和现金流量状况的分析

## （一） 盈利能力分析

单位：元

| 项目             | 2015 年 1-7 月   | 2014 年度         | 2013 年度         |
|----------------|----------------|-----------------|-----------------|
| 净利润（损失以“-”号填列） | -61,291,910.89 | -127,505,241.18 | -123,405,468.72 |
| 毛利率（%）         | 42.92%         | 42.22%          | 36.49%          |
| 加权平均净资产收益率（%）  | 加权平均净资产为负不适用   | 加权平均净资产为负不适用    | -292.28         |
| 每股收益（元/股）      | -0.35          | -1.01           | -1.37           |

2015 年 1-7 月、2014 年和 2013 年度，公司的净利润分别为-61,291,910.89 元、-127,505,241.18 元、-123,405,468.72 元。报告期内，公司处于持续亏损状态。虽然毛利率在报告期内有所上升，但受制于过高的期间费用率，毛利的增长不足以覆盖期间费用增长的幅度。随着公司 2015 年下半年广告收入的增加，以及毛利率更高的加盟模式的推广，预计 2015 年公司能够实现扭亏为盈。

## （二） 偿债能力分析

| 项目         | 2015 年 1-7 月 | 2014 年度 | 2013 年度 |
|------------|--------------|---------|---------|
| 资产负债率（母公司） | 64.26%       | 65.49%  | 68.22%  |
| 流动比率（倍）    | 1.72         | 0.37    | 0.36    |
| 速动比率（倍）    | 1.64         | 0.31    | 0.31    |

2015 年 1-7 月、2014 年和 2013 年度，公司的资产负债率（母公司）分别为 64.26%、65.49%、68.22%，公司资产负债率较高，存在一定的长期偿债风险。公司负债中包含较高比例的长期应付款，主要为融资租赁款。同时，也包含由于公司正常经营活动中出现的经营性负债。

公司 2015 年 7 月末、2014 年末、2013 年末流动比率分别为 1.72、0.37、0.36，速动比率分别为 1.64、0.31、0.31，处于较低水平，存在一定的短期偿债风险。2015 年流动比率、速动比率大幅增加的主要系当期股东增资所致。

### （三） 营运能力分析

| 项目         | 2015 年 1-7 月 | 2014 年度 | 2013 年年度 |
|------------|--------------|---------|----------|
| 应收账款周转率（次） | 16.97        | 47.03   | 43.77    |
| 存货周转率（次）   | 8.82         | 16.31   | 16.17    |

公司零售销售模式主要采取通过自动售货机的直销模式，一般通过收现或移动支付下单直接实现，因此报告期内应收账款主要为业务占比较低的广告业务产生，总量较低，因此公司应收账款周转率保持了较高水平。同时，随着公司收入规模的快速增长，公司的存货周转率也相应加快。

### （四） 现金流量分析

单位：元

| 项目               | 2015 年 1-7 月     | 2014 年度         | 2013 年度         |
|------------------|------------------|-----------------|-----------------|
| 经营活动现金流入小计       | 713,432,980.05   | 981,405,419.11  | 456,524,015.65  |
| 经营活动现金流出小计       | 727,044,049.71   | 944,233,985.90  | 572,077,008.61  |
| 经营活动产生的现金流量净额    | -13,611,069.66   | 37,171,433.21   | -115,552,992.96 |
| 投资活动现金流入小计       | 2,683,756.47     | 1,735,799.97    | 986,803.32      |
| 投资活动现金流出小计       | 102,491,925.00   | 159,982,838.73  | 133,667,855.00  |
| 投资活动产生的现金流量净额    | -99,808,168.53   | -158,247,038.76 | -132,681,051.68 |
| 筹资活动现金流入小计       | 1,043,040,143.27 | 238,974,150.55  | 405,130,044.83  |
| 筹资活动现金流出小计       | 314,476,339.31   | 96,304,499.69   | 181,358,782.66  |
| 筹资活动产生的现金流量净额    | 728,563,803.96   | 142,669,650.86  | 223,771,262.17  |
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 120,092.86       | 129,083.56      | -548,783.34     |
| 现金及现金等价物净增加额     | 615,264,658.63   | 21,723,128.87   | -25,011,565.81  |
| 加：期初现金及现金等价物余额   | 61,993,806.14    | 40,270,677.27   | 65,282,243.08   |
| 期末现金及现金等价物余额     | 677,258,464.77   | 61,993,806.14   | 40,270,677.27   |

公司 2015 年 1-7 月、2014 年、2013 年现金及现金等价物净增加额分别为 615,264,658.63 元、21,723,128.87 元、-25,011,565.81 元。各项目的变化及原因具

体如下：

(1) 公司 2015 年 1-7 月、2014 年、2013 年经营活动产生的现金流量净额分别为-13,611,069.66 元、37,171,433.21 元、-115,552,992.96 元。经营活动现金流出较大的主要原因系公司处于业务拓展期，相关推广及点位费用较高。报告期内公司经营活动产生的现金流量净额波动的原因，2013 年公司费用占比较高，且由于当年度移动支付等手段尚未普及，销售网点和销售收入也未形成规模；2014 年公司现金流情况改善，费用控制取得初步成效；2015 年 1-7 月净额为负的主要因素是公司销售的饮品受季节性影响，夏秋季节为旺季，经营性活动现金流入多发生在每年二、三季度，预计全年现金流净额将会好转。

(2) 公司 2015 年 1-7 月、2014 年、2013 年投资活动产生的现金流量净额分别为-99,808,168.53 元、-158,247,038.76 元、-132,681,051.68 元。公司投资活动的现金流量净额为负的原因系公司在业务推广期大量购买自动售货机设备作为固定资产。

(3) 公司 2015 年 1-7 月、2014 年、2013 年筹资活动产生的现金流量净额分别为 728,563,803.96 元、142,669,650.86 元、223,771,262.17 元，主要系吸收投资及增加借款所致。

## 七、 关联方、关联方关系及关联交易

### (一) 关联方和关联关系

#### 1、控股股东及实际控制人

公司的控股股东及实际控制人为王滨先生。

#### 2、实际控制人控制或有重大影响的除友宝在线及其子公司以外的其他企业

截至本说明书签署日，实际控制人控制的除友宝在线及其子公司以外的企业情况如下：

| 序号 | 企业名称 | 经营范围                                                                                   |
|----|------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | 北京睿联 | 技术开发、技术推广、技术服务、技术转让、技术咨询；经济贸易咨询；计算机系统服务；销售机械设备、计算机、软件及辅助设备、电子产品、化工产品（不含危险化学品及一类易制毒化学品） |
| 2. | 沃诺投资 | 投资兴办实业（具体项目另行申报）；信息咨询（不含人才、金融、                                                         |

| 序号  | 企业名称   | 经营范围                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |        | 证券等限制项目)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 3.  | 讯联伟业   | 计算机网络产品的技术开发；国内商业、物资供销业（不含专营、专控、专卖商品）；从事广告业务（法律、行政法规规定应进行广告经营审批登记的，另行办理审批登记后方可经营）                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 4.  | 天津联线宝  | 计算机技术、网络技术、电子技术、生物与医药技术、光机电一体化技术、能源与环保技术的研发与相关咨询服务；化工新材料、航天海洋与现代运输装备、计算机软硬件及网络设备的研发及相关咨询服务；通讯工程、网络工程的相关咨询服务；计算机网络设备的维护；计算机系统集成；计算机产品、计算机数码产品、计算机软硬件及辅助设备、五金交电、机械电气设备的批发、零售（不设店铺）。                                                                                                                                                                                           |
| 5.  | 友宝科斯科贸 | 因特网信息服务业务（除新闻、出版、教育、医疗保健、药品、医疗器械和 BBS 以外的内容）（电信与信息服务业务经营许可证有效期至 2017 年 4 月 24 日）；普通货运；（道路运输经营许可证有效期至 2018 年 1 月 21 日）；批发预包装食品、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）；零售预包装食品。（食品流通许可证有效期至 2017 年 2 月 21 日）。技术推广服务；销售文具用品、电子产品、体育用品、工艺品、日用品、服装、鞋帽、针纺织品、五金交电、机械设备、建材、汽车配件、化工产品（不含危险化学品）、金属材料、通讯器材、计算机、软件及辅助设备；货运代理；仓储服务；货物进出口、技术进出口、代理进出口；组织文化艺术交流活动（不含演出）；企业策划；设计、制作、代理、发布广告；电脑动画设计、制作；租赁自动售货机、自动售票机。 |
| 6.  | 彩宝世纪   | 技术推广服务；设计、制作、代理、发布广告；销售电子产品、体育用品、工艺品、日用品、机械设备、建材、汽车配件、金属材料、通讯设备、计算机、软件及辅助设备；仓储服务；组织文化艺术交流活动（不含演出）；企业策划。                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 7.  | 友宝开曼   | 股权投资                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 8.  | 友宝香港   | 股权投资                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 9.  | 在线宝科技  | 股权投资                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 10. | 友邦利市   | 股权投资                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 11. | Ever   | 股权投资                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 12. | Great  | 股权投资                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

注：讯联伟业、天津联线宝目前正在进行注销的程序；友宝科斯科贸、彩宝世纪、友宝开曼、友宝香港、在线宝科技、友邦利市、Ever 和 Great 准备进行注销。

### 3、子公司



截至本说明书签署日，公司下设 30 家全资或控股子公司，基本情况详见本说明书“第一节 基本情况”之“六、公司子公司的基本情况”。

#### 4、友宝在线的董事、监事、高级管理人员及其控制、有重大影响或担任董事、高级管理人员的其他企业

截至本说明书签署日，友宝在线现任董事为王滨、陈昆嵘、李明浩、黄次南、桂昭宇；现任监事为许戈、黄荣辉、王家军；现任高级管理人员为总经理王滨、副总经理陈昆嵘、李明浩、李新阳和财务总监崔艳、董事会秘书黄次南。

友宝在线现任董事、监事及高级管理人所控制、有重大影响或担任董事、高级管理人员的、除公司及其子公司以外的其他企业如下：

| 序号 | 企业名称            | 所持股权比例/担任职务            | 经营范围                                                           |
|----|-----------------|------------------------|----------------------------------------------------------------|
| 1. | Prolific        | 黄次南 100%持股             | 股权投资                                                           |
| 2. | Top             | 李明浩 100%持股             | 股权投资                                                           |
| 3. | 青岛海尔特种电器有限公司    | 桂昭宇担任董事                | 电子产品、通讯产品、机电一体化产品、自动化系统的开发、生产、销售和售后服务等                         |
| 4. | 北京博音伟业科技有限公司    | 黄次南持股 80%              | 计算机技术服务、培训；投资咨询；销售计算机软硬件及辅助设备、五金交电、机械电气设备。                     |
| 5. | 深圳虾客情餐饮管理有限公司   | 崔艳持股 100%；崔艳担任执行董事兼总经理 | 为餐饮企业提供管理服务；中餐制售                                               |
| 6. | 深圳市星动康华网络科技有限公司 | 许戈持股 90%               | 信息服务业务；全球卫星定位系统（GPS）软件、数字传输系统软件、图像传输系统软件、网络技术、计算机软硬件的开发等。      |
| 7. | 海口市盈投网络科技有限公司   | 许戈持股 51%               | 网络技术开发（不含互联网上网服务）；计算机软硬件及周边产品、网络产品、电信电子产品的技术开发（以上均不含生产、加工）和销售等 |

注：Prolific 和 Top 计划进行注销程序。

#### 5、其他持有友宝在线 5%以上股份的股东

| 序号 | 股东  | 股份比例     |
|----|-----|----------|
| 1  | 沈国军 | 10.9682% |
| 2  | 林荣  | 7.4326%  |

| 序号 | 股东  | 股份比例    |
|----|-----|---------|
| 3  | 吴松锋 | 7.4326% |

## 6、其他关联方

上述所涉及的所有关联自然人其关系密切的家庭成员（包括配偶、父母、年满 18 周岁的子女及其配偶、兄弟姐妹及其配偶、配偶的父母、兄弟姐妹、子女配偶的父母）以及其控制的其他企业均为公司的关联方。

## （二） 报告期的关联交易

报告期内，公司未发生经常性关联交易。偶发性关联交易情况如下：

### 1、关联担保情况

①本公司及子公司的自动售货机融资租赁业务，均由王滨提供个人连带责任保证，担保金额、担保起始日及担保终止日根据融资租赁合同变动。截至 2015 年 7 月 31 日，尚未履行完毕的融资租赁合同涉及的融资租赁固定资产账面净值为 261,001,727.84 元、长期应付款-应付融资租赁款为 253,915,607.12 元。

②报告期内，友宝科斯科贸于 2014 年 6 月与招商银行海淀支行签订 1 年期保证借款协议，由王滨、北京中关村科技融资担保有限公司作为连带责任保证人；同时公司股东王滨、黄次南、李明浩为北京中关村科技融资担保有限公司提供了反担保。

单位：万元

| 债权人             | 担保方        | 被担保方   | 担保金额  | 担保起始日     | 担保终止日     |
|-----------------|------------|--------|-------|-----------|-----------|
| 北京中关村科技融资担保有限公司 | 王滨、黄次南、李明浩 | 友宝科斯科贸 | 1,000 | 2014.6.28 | 2015.6.27 |

### 2、关联方资金拆借情况

由于公司初创时期亟需经营发展所需的营运资金，但又受制于公司融资渠道不足，公司股东及高级管理人员等关联方为支持公司发展，报告期内存在拆借资金给公司使用的情况。详情如下：

| 关联方 | 拆借金额（元）      | 起始日       | 到期日       | 年利率 |
|-----|--------------|-----------|-----------|-----|
| 王滨  | 1,250,000.00 | 2011-2-17 | 2012-12-3 | 6%  |
| 王滨  | 200,000.00   | 2011-4-23 | 2012-12-3 | 6%  |

| 关联方 | 拆借金额（元）      | 起始日        | 到期日        | 年利率 |
|-----|--------------|------------|------------|-----|
| 王滨  | 150,000.00   | 2011-5-9   | 2012-12-3  | 6%  |
| 王滨  | 400,000.00   | 2011-5-25  | 2012-12-3  | 6%  |
| 王滨  | 600,000.00   | 2011-5-25  | 2013-1-28  | 6%  |
| 王滨  | 650,000.00   | 2011-5-25  | 2013-1-28  | 6%  |
| 王滨  | 3,000,000.00 | 2011-6-8   | 2013-1-28  | 6%  |
| 王滨  | 200,000.00   | 2011-6-3   | 2013-1-28  | 6%  |
| 王滨  | 500,000.00   | 2011-6-2   | 2013-1-28  | 6%  |
| 王滨  | 200,000.00   | 2011-6-21  | 2013-1-28  | 6%  |
| 王滨  | 100,000.00   | 2011-6-30  | 2013-1-28  | 6%  |
| 王滨  | 3,000,000.00 | 2011-7-21  | 2013-1-28  | 6%  |
| 王滨  | 1,750,000.00 | 2011-7-27  | 2013-1-28  | 6%  |
| 王滨  | 250,000.00   | 2011-7-27  | 2013-3-12  | 6%  |
| 王滨  | 250,000.00   | 2012-2-9   | 2013-3-12  | 6%  |
| 王滨  | 2,500,000.00 | 2012-8-14  | 2013-3-12  | 6%  |
| 王滨  | 500,000.00   | 2012-8-14  | 2013-5-30  | 6%  |
| 王滨  | 2,000,000.00 | 2012-11-30 | 2013-5-30  | 6%  |
| 王滨  | 2,500,000.00 | 2013-5-9   | 2013-5-30  | 6%  |
| 王滨  | 400,000.00   | 2013-5-9   | 2013-11-15 | 6%  |
| 王滨  | 90,000.00    | 2013-5-9   | 2013-12-17 | 6%  |
| 王滨  | 880,000.00   | 2013-5-9   | 2013-12-13 | 6%  |
| 王滨  | 4,000,000.00 | 2013-5-9   | 2013-12-13 | 6%  |
| 王滨  | 1,000,000.00 | 2013-5-9   | 2014-1-15  | 6%  |
| 王滨  | 200,000.00   | 2013-5-9   | 2014-3-11  | 6%  |
| 王滨  | 200,000.00   | 2013-5-9   | 2014-3-12  | 6%  |
| 王滨  | 200,000.00   | 2013-5-9   | 2014-3-13  | 6%  |
| 王滨  | 200,000.00   | 2013-5-9   | 2014-3-26  | 6%  |
| 王滨  | 200,000.00   | 2013-5-9   | 2014-3-27  | 6%  |
| 王滨  | 130,000.00   | 2013-5-9   | 2014-3-28  | 6%  |
| 王滨  | 70,000.00    | 2013-6-18  | 2014-3-28  | 6%  |
| 王滨  | 200,000.00   | 2013-6-18  | 2014-3-31  | 6%  |
| 王滨  | 100,000.00   | 2013-6-18  | 2014-4-3   | 6%  |
| 王滨  | 1,000,000.00 | 2013-6-18  | 2014-4-3   | 6%  |

| 关联方           | 拆借金额（元）       | 起始日        | 到期日        | 年利率 |
|---------------|---------------|------------|------------|-----|
| 王滨            | 200,000.00    | 2013-6-18  | 2014-4-9   | 6%  |
| 王滨            | 100,000.00    | 2013-6-18  | 2014-4-15  | 6%  |
| 王滨            | 330,000.00    | 2013-6-18  | 2014-4-18  | 6%  |
| 王滨            | 670,000.00    | 2013-6-26  | 2014-4-18  | 6%  |
| 王滨            | 2,310,000.00  | 2013-6-26  | 2014-4-24  | 6%  |
| 王滨            | 1,760,000.00  | 2013-6-26  | 2014-4-24  | 6%  |
| 王滨            | 100,000.00    | 2013-6-26  | 2014-4-1   | 6%  |
| 王滨            | 140,000.00    | 2013-6-26  | 2014-7-14  | 6%  |
| 王滨            | 20,000.00     | 2013-6-26  | 2014-7-14  | 6%  |
| 王滨            | 3,970,000.00  | 2014-7-30  | 2014-7-31  | 6%  |
| 王滨            | 2,400,000.00  | 2014-7-30  | 2014-10-24 | 6%  |
| 王滨            | 3,000,000.00  | 2014-7-30  | 2015-2-9   | 6%  |
| 王滨            | 630,000.00    | 2014-7-30  | 2015-2-11  | 6%  |
| 王滨            | 5,000,000.00  | 2014-12-29 | 2015-2-11  | 6%  |
| 王滨            | 1,300,000.00  | 2014-3-27  | 2014-5-27  | 6%  |
| 王滨            | 6,144,976.81  | 2014-12-29 | 2015-7-14  | 6%  |
| 王滨            | 450,000.00    | 2014-12-29 | 2015-7-31  | 6%  |
| 王滨            | 8,405,023.19  | 2014-12-29 | 2015-12-28 | 6%  |
| 王滨            | 11,000,000.00 | 2015-1-30  | 2016-1-29  | 6%  |
| 王滨            | 4,000,000.00  | 2013-12-10 | 2015-10-31 | 0%  |
| 李明浩           | 400,000.00    | 2012-12-7  | 2013-12-13 | 15% |
| 黄次南           | 500,000.00    | 2012-12-14 | 2013-12-13 | 15% |
| 陈昆嵘           | 1,520,000.00  | 2012-12-20 | 2013-12-13 | 15% |
| 深圳市沃诺投资有限公司   | 15,000,000.00 | 2012-12-13 | 2013-12-13 | 15% |
| 深圳市星动康华网络有限公司 | 48,500,000.00 | 2012-12-13 | 2013-12-13 | 15% |
| 李明浩           | 400,000.00    | 2013-12-14 | 2015-7-16  | 0%  |
| 黄次南           | 3,300,000.00  | 2014-3-27  | 2015-7-10  | 6%  |
| 黄次南           | 500,000.00    | 2013-12-14 | 2015-10-31 | 0%  |
| 陈昆嵘           | 1,420,000.00  | 2013-12-14 | 2015-7-16  | 0%  |
| 深圳市沃诺投资有限公司   | 15,000,000.00 | 2013-12-14 | 2015-7-14  | 0%  |
| 深圳市星动康华网络有限公司 | 48,500,000.00 | 2013-12-14 | 2015-7-15  | 0%  |
| 崔艳            | 2,700,000.00  | 2015-1-26  | 2016-1-15  | 15% |

| 关联方 | 拆借金额（元）      | 起始日       | 到期日       | 年利率 |
|-----|--------------|-----------|-----------|-----|
| 崔艳  | 300,000.00   | 2015-1-27 | 2016-1-15 | 15% |
| 崔艳  | 200,000.00   | 2015-2-2  | 2016-1-15 | 15% |
| 崔艳  | 400,000.00   | 2015-2-11 | 2016-1-15 | 15% |
| 崔艳  | 900,000.00   | 2015-3-2  | 2016-1-15 | 15% |
| 崔艳  | 1,270,000.00 | 2015-4-15 | 2016-1-15 | 15% |
| 崔艳  | 300,000.00   | 2015-4-21 | 2016-1-15 | 15% |
| 崔艳  | 1,300,000.00 | 2015-4-29 | 2016-1-15 | 15% |
| 陈昆嵘 | 1,500,000.00 | 2015-1-23 | 2016-1-15 | 15% |
| 陈昆嵘 | 350,000.00   | 2015-4-9  | 2016-1-15 | 15% |
| 陈昆嵘 | 500,000.00   | 2015-4-23 | 2016-1-15 | 15% |
| 陈昆嵘 | 2,000,000.00 | 2015-4-27 | 2016-1-15 | 15% |
| 陈昆嵘 | 300,000.00   | 2015-4-28 | 2016-1-15 | 15% |
| 李明浩 | 2,000,000.00 | 2015-3-12 | 2016-1-15 | 15% |
| 黄次南 | 1,000,000.00 | 2015-1-28 | 2016-1-15 | 15% |

注：①上述王滨提供的拆借资金按年 6% 计算利息。2013 年度支付利息 0 元、2014 年度支付利息 0 元、2015 年 1-7 月支付利息 1,095,000.00 元；

②上述李明浩提供的拆借资金中的 2,400,000.00 元按年 15% 计算利息，2013 年度支付利息 61,129.03 元、2014 年度支付利息 0 元、2015 年 1-7 月支付利息 90,322.58 元；

③上述黄次南提供的拆借资金中的 1,500,000.00 元按年 15% 计算利息，2013 年度支付利息 75,201.61 元、2014 年度支付利息 0 元、2015 年 1-7 月支付利息 63,709.68 元；

④上述陈昆嵘提供的拆借资金中的 6,170,000.00 元按年 15% 计算利息，2013 年度支付利息 221,790.32 元、2014 年度支付利息 0 元、2015 年 1-7 月支付利息 172,905.96 元；

⑤上述沃诺投资提供的拆借资金中的 15,000,000.00 元按年 15% 计算利息，2013 年度支付利息 1,270,000.00 元、2014 年度支付利息 886,048.39 元、2015 年 1-7 月支付利息 100,000.00 元；

⑥上述深圳市星动康华网络有限公司提供的拆借资金中的 48,500,000.00 元按年 15% 计算利息，2013 年度支付利息 0 元、2014 年度支付利息 1,383,951.61

元、2015 年 1-7 月支付利息 0 元。

### 3、关键管理人员薪酬

单位：元

| 项目       | 2015 年 1-7 月 | 2014 年度      | 2013 年度      |
|----------|--------------|--------------|--------------|
| 关键管理人员薪酬 | 3,235,947.07 | 4,523,011.64 | 4,662,660.31 |

### 4、关联方应收应付款项

#### ①应收关联方款项

单位：元

| 项目名称  | 关联方            | 2015.07.31    |      | 2014.12.31   |      | 2013.12.31   |      |
|-------|----------------|---------------|------|--------------|------|--------------|------|
|       |                | 账面余额          | 坏账准备 | 账面余额         | 坏账准备 | 账面余额         | 坏账准备 |
| 其他应收款 | 陈昆嵘            | 38,351,451.19 | --   | --           | --   | --           | --   |
| 其他应收款 | 北京睿联天下科技发展有限公司 | 3,200,000.00  | --   | 3,200,000.00 | --   | --           | --   |
| 其他应收款 | 王滨             | 6,383,958.92  | --   | 6,383,958.92 | --   | 7,211,173.92 | --   |
| 其他应收款 | 深圳悦行天下科技有限公司   | 707,751.17    | --   | 7,800.00     | --   | --           | --   |
| 其他应收款 | 北京博音伟业科技有限公司   | 609,909.00    | --   | --           | --   | --           | --   |
| 其他应收款 | 友宝国际           | --            | --   | 250,916.90   | --   | 250,916.90   | --   |

截至本说明书签署日，上述王滨及陈昆嵘的应收款项已于 2015 年 10 月收回。

#### ②应付关联方款项

单位：元

| 项目名称  | 关联方         | 2015.07.31    | 2014.12.31    | 2013.12.31    |
|-------|-------------|---------------|---------------|---------------|
| 其他应付款 | 王滨          | 23,405,023.19 | 30,105,000.00 | 15,630,000.00 |
| 其他应付款 | 崔艳          | 7,370,000.00  | --            | --            |
| 其他应付款 | 在线宝科技有限公司   | 6,147,914.73  | --            | --            |
| 其他应付款 | 陈昆嵘         | 4,650,000.00  | 1,420,000.00  | 1,420,000.00  |
| 其他应付款 | 李明浩         | 2,000,000.00  | 400,000.00    | 400,000.00    |
| 其他应付款 | 黄次南         | 1,500,000.00  | 3,800,000.00  | 500,000.00    |
| 其他应付款 | 深圳市沃诺投资有限公司 | --            | 15,000,000.00 | 15,000,000.00 |

| 项目名称  | 关联方           | 2015.07.31 | 2014.12.31    | 2013.12.31    |
|-------|---------------|------------|---------------|---------------|
| 其他应付款 | 深圳市星动康华网络有限公司 | --         | 48,500,000.00 | 48,500,000.00 |
| 其他应付款 | 北京博音伟业科技有限公司  | 57,103.14  | 57,103.14     | 36,000.00     |
| 其他应付款 | 深圳市讯联伟业网络有限公司 | --         | 7,276.50      | 7,276.50      |

## 5、其他关联交易

2015年7月，公司与公司股东王滨、黄次南签订《股权转让合同》，以2元受让其持有的深圳友宝科斯科技有限公司100%的股权。深圳友宝长期处于亏损状态，合并日净资产为-10,326,939.35元，且注册资本未实际缴纳，但为了公司业务的完整性，经与公司股东协商，以2元的价格受让深圳友宝100%股权。

## 6、关联交易的公允性

2015年9月9日，友宝在线召开第一届董事会第二次（临时）会议审议和第一届监事会第二次（临时）会议，分别审议通过《关于对报告期内关联交易予以确认的议案》，在关联董事回避的情况下，对友宝在线报告期内的关联交易进行确认并发表了明确意见。

2015年9月25日，友宝在线召开2015年第二次临时股东大会审议通过《关于对报告期内关联交易予以确认的议案》，各股东经认为报告期内公司与关联方之间发生的关联交易遵循了公平、公正的原则，交易价格参考市场公允价格确定，按照公司当时的规定履行了必要的审批程序，没有对公司的独立性构成影响，不存在损害公司及其他股东利益的情形，公司减少和规范关联交易的相关措施切实可行。

上述关联交易并未违反相关法律法规及内部管理制度并得到了关联股东以外全部股东的确认，不存在重大利益输送或损害公司利益的情形；不存在交易不真实、定价不公允及影响公司日常经营的情形，以上关联交易对公司本次申请挂牌并公开转让不构成实质性法律障碍。

## 7、关联交易公允决策的程序

公司已在《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《关联交

易管理制度》及《防范大股东及关联方资金占用专项制度》等其他内部管理制度明确规定了关联交易决策程序,包括关联董事及关联股东分别在董事会及股东大会审议关联交易时的回避表决制度和公允决策程序,避免关联交易侵犯其他股东利益的情形,相关主要内容如下:

为减少和规范关联交易,友宝在线出具了《关于关联交易、对外担保、对外投资的承诺函》,承诺:友宝在线将尽量避免与股东及其控制的其他企业之间发生关联交易;如果关联交易难以避免,交易双方将保证交易价格的公允性,且友宝在线将按照《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《关联交易管理制度》的规定,严格履行相关程序,保证关联交易公平、公正;如因友宝在线前述关联交易事宜对公司利益造成损害的,由公司实际控制人承担全部赔偿责任。

公司全体股东均出具了《关于减少及规范关联交易承诺函》,承诺:“将尽量避免与公司及其控股或控制的子公司之间发生关联交易;如果关联交易难以避免,交易双方将严格按照正常商业行为准则进行。关联交易的定价政策遵循市场公平、公正、公开的原则,交易价格应主要遵循市场价格的原则,如果没有市场价格,按照成本加成定价,如果既没有市场价格,也不适合采用成本加成价的,参照评估机构的评估价值,由交易双方协商定价;不通过与公司之间的关联交易谋求特殊的利益,不进行有损公司及公司其他股东利益的关联交易。”

## 八、 提请投资者关注的其他重要事项

截至本说明书签署日,公司的未决仲裁及诉讼情况如下:

2015年7月8日,郭春生向北京市朝阳区劳动人事争议仲裁委员会提出申请,要求北京北国友邦支付加班费2万元、社会保险补缴费用2万元。北京市朝阳区劳动人事争议仲裁委员会已受理此案。2015年10月13日,北京市朝阳区劳动人事争议仲裁委员会作出驳回郭春生的全部仲裁请求的裁决。

2014年8月,原告秦永兴要求被告南京芸灏斯科贸易有限公司厚桥分公司(现已更名为南京友宝科斯智能科技有限公司无锡分公司)及南京芸灏斯科贸易有限公司(现已更名为南京友宝科斯智能科技有限公司)支付其劳动报酬及经济补偿金。2015年8月11日,江苏省无锡市西山区人民法院作出“(2014)锡法民初字第00492号”判决书,判决南京友宝科斯智能科技有限公司无锡分公司支付秦永



兴工资及赔偿金合计16,489元，南京友宝科斯智能科技有限公司承担补充赔偿责任。南京友宝科斯智能科技有限公司及其厚桥分公司现已向无锡市中级人民法院提起上诉，要求撤销一审判决，驳回原告全部诉讼请求。该案件二审将于2015年11月3日开始。

除上述案件外，友宝在线及其下属公司无其他尚未了结的重大诉讼、仲裁或行政案件。

## 九、 报告期内资产评估情况

2015年9月，有限公司整体变更设立股份公司。北京京都中新资产评估有限公司接受委托，以2015年7月31日为评估基准日，对有限公司的净资产公允价值进行了评估，评估方法包括资产基础法和收益法，并出具了《北京友宝科贸有限公司拟整体改制为股份有限公司所涉及的净资产评估报告》（京都中新评报字（2015）第0193号），评估结果为北京友宝公司的净资产账面值58,206.75万元，评估值为58,500.00万元，增值293.25 万元，增值率0.50%。

本次评估仅作为北京友宝科贸有限公司整体变更设立股份公司的工商登记提供参考，公司未根据该评估结果调账。

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

### （一） 报告期内股利分配政策

根据公司章程，公司报告期内股利分配政策如下：

公司分配当年税后利润时，应当提取利润的10%列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上的，可以不再提取。公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东大会决议，还可以从税后利润中提取任意公积金。公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分配，但本章程规定不按持股比例分配的除外。股东大会违反前款规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的，股东必须将违反规定分配的利润退还公司。公司持有的本公司股份不参与分

配利润。

公司的公积金用于弥补公司亏损、扩大公司生产经营或者转为增加公司资本。但是，资本公积金将不用于弥补公司的亏损。法定公积金转为资本时，所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的25%。

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

公司利润分配政策为采取现金或者股票方式分配股利。在公司盈利、现金流满足公司正常经营和长期发展的前提下，公司将实施积极的现金股利分配办法，重视对股东的投资回报。公司在有关法规允许情况下根据盈利状况可进行中期现金分红。

## **（二） 公司最近两年的股利分配情况**

公司报告期内未进行股利分配。

## **（三） 公开转让后的股利分配政策**

公司股票公开转让后的股利分配政策与报告期内的股利分配政策相同。

# **十一、 公司重要控股子公司最近一年及一期主要财务情况**

| 公司全名         | 友宝<br>在线<br>持股<br>比例 | 总资产           |                | 归属于母公司净资产      |                | 营业收入           |                 | 净利润            |                 |
|--------------|----------------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|----------------|-----------------|
|              |                      | 2014.12.31    | 2015.7.31      | 2014.12.31     | 2015.7.31      | 2014 年         | 2015 年 1-7<br>月 | 2014 年         | 2015 年 1-7<br>月 |
| 广州伟吉贸易有限公司   | 100%                 | 88,501,340.59 | 108,492,824.26 | -3,900,677.63  | 19,606,778.95  | 210,290,137.49 | 136,138,789.08  | -9,054,918.22  | -10,636,098.94  |
| 北京友宝昂莱科技有限公司 | 80%                  | 61,243,597.67 | 66,925,853.01  | 16,798,961.92  | 7,909,972.46   | 75,922,325.26  | 13,398,237.08   | 343,983.22     | -8,888,989.46   |
| 北京北国友邦科贸有限公司 | 100%                 | 93,117,060.24 | 125,097,568.75 | -61,366,312.82 | -67,799,703.75 | 215,545,297.70 | 182,038,334.50  | -44,745,375.28 | 2,152,859.79    |
| 河南友宝商贸有限公司   | 68%                  | 8,520,855.93  | 9,268,001.86   | 6,721,195.63   | 5,020,909.55   | 12,469,399.17  | 8,916,066.17    | -1,344,226.30  | -1,700,286.08   |
| 上海汇临贸易有限公司   | 100%                 | 24,299,257.76 | 56,393,683.36  | -22,718,583.28 | -29,005,034.31 | 100,076,128.23 | 119,835,914.45  | -23,792,895.01 | -7,200,255.48   |
| 武汉友宝科斯科贸有限公司 | 100%                 | 19,090,978.29 | 20,539,963.50  | -19,172,967.69 | -20,083,507.51 | 53,319,885.81  | 35,889,579.84   | -9,911,866.21  | -783,539.35     |
| 成都友宝商贸有限公司   | 90%                  | 13,832,393.82 | 20,138,994.44  | -9,849,460.47  | -10,865,940.93 | 52,735,980.90  | 43,259,402.47   | -8,427,170.97  | -1,062,110.60   |
| 北京友宝阳光科技有限公司 | 100%                 | 364,687.42    | 19,586,202.02  | 328,478.22     | 2,195,459.56   | 879,755.82     | 6,656,683.16    | -467,621.88    | 1,866,981.34    |
| 杭州联线宝科技有限公司  | 100%                 | 6,315,687.53  | 6,050,965.97   | 5,060,194.04   | 4,219,428.12   | 0.00           | 0.00            | -1,087,720.69  | -840,765.92     |
| 深圳友宝科斯科技有限公司 | 100%                 | 26,589,308.21 | 11,074,607.13  | -1,011,291.70  | -14,129,294.82 | 0.00           | 718,356.24      | -1,011,291.70  | -13,118,003.12  |

## 十二、 风险因素

### （一） 经济周期性波动带来的风险

经济周期性波动将直接影响消费者实际可支配收入水平、消费者信心指数以及消费支出结构，从而影响零售市场需求。近年来，受全球经济不景气因素的影响，全球经济尤其是美国、欧盟和日本等发达国家经济体或持续衰退或停滞不前，中国宏观经济的增速也有所放缓。2014年我国国内生产总值同比涨幅创30年来新低，如果未来由于未知因素导致国内经济形势出现波动，政府、企业及居民购买力可能都将受到影响。国际经济宏观环境如果进一步恶化，企业家信心指数和消费者信心指数也都将受到一定影响，进而给公司所处行业及公司未来发展带来不利影响。

### （二） 购物方式多元化引发的风险

随着科技进步、手机APP、电子商务平台、移动网络的发展，以及第三方配送、第三方支付服务的快速发展，越来越多的消费者习惯于通过互联网购买商品并送货上门，甚至于货到付款。特别是随着天猫、京东、苏宁易购等极具实力和信誉的自营平台持续扩张，我国网购销量正急剧上升。据统计，2014年京东销售额为人民币2,602亿元，同比增长107%，2014年天猫销售规模为7,630亿元，同比增长119.9%，网购的发展前景难以估量。

零售行业发展趋势的变化对传统零售渠道产生了较大冲击，进而对本公司所处的自动售货机领域也带来了一定影响。购物方式的多元化，特别是以网购为代表的购物方式的兴起对公司所处的自动售货机行业未来发展提出了新挑战。

### （三） 公司业务快速扩张引发的风险

对于自动售货机领域而言，由于热门和优质点位资源的稀缺性，加之更多的同业竞争者和外部竞争者开始关注并投放智能自动售货机，作为行业先行者，公司自成立之日起便开始了销售网点的快速布局和自动售货机的加速投放。2015年起，公司正式推出“开放平台”的加盟政策，随着中小型自动售货机运营商的加盟，在给公司业务收入和点位布局带来显著回报的同时，持续的快速扩张也给公司的内部控制制度、业务拓展能力、人力资源建设、财务管理水平等方面提出

了更高要求。虽然公司一直致力于提升自身各项能力，以应对快速扩张的需求，并且透过智能平台协助运营，但仍然存在各项能力无法满足快速扩张的需求，从而对公司稳健可持续发展造成不利影响的风险。

#### **（四） 报告期经营业绩持续亏损的风险**

公司成立至今仍处于快速扩张的初创期，销售收入持续增长。2014 年，公司营业收入较 2013 年增长 113%，预计未来营业收入仍将保持大幅增长。但由于前期市场开拓费用居高不下，公司 2013 年度、2014 年度、2015 年 1-7 月合并报表归属于母公司所有者净利润分别为-118,989,646.57 元、-116,695,977.96 元和 -55,671,686.82 元，报告期经营业绩持续亏损。随着公司点位布局的日趋完善，加盟体系的不断健全和广告业务的持续发展，公司具备较强的持续经营能力和较大的未来发展空间。但由于公司未来 2-3 年内仍将处于成长期，经营业绩短期内扭亏为盈存在一定压力。

#### **（五） 应收账款不能回收的风险**

公司截至2015年7月31日、2014年12月31日、2013年12月31日应收账款净额分别为45,958,703.05元、27,322,946.52元和7,479,984.81元，虽然账龄在一年以内的比例超过了90%以上，账龄在一年以上的比例极小，且公司坏账准备计提合理，但随着公司业务，特别是广告业务的发展，不排除相关应收账款存在坏帐的可能性，存在应收账款无法收回的可能性。

#### **（六） 存货跌价风险**

公司主要以自动售货机为载体从事饮料、食品等商品零售业务。根据公司的商业模式以及销售特征，公司需要储备一定的存货。截至2015年7月31日、2014年12月31日、2013年12月31日，公司存货分别为42,350,568.10元、38,094,920.22元和19,896,940.47元。如果公司存货出现跌价，将会对公司盈利产生不利影响。

#### **（七） 零售食品安全风险**

本公司销售的食品、饮料与食品安全密切相关。虽然本公司执行严格的产品品质控制体系，慎重选择产品供应商，坚持与上游企业中的大品牌合作。但如果本公司在产品采购与销售环节出现质量管理差错，或者因为其他不可预见的原因

产生产品质量问题，将会对公司的持续经营产生重大不利影响，并使公司品牌名誉受到影响。因此，公司存在因采购商品质量控制出现失误而带来的零售食品（饮料）安全风险。

## （八） 实际控制人不当控制的风险

公司的实际控制人为公司创始人王滨先生。王滨先生直接持有友宝在线28.5718%的股份，同时通过协议安排，控制着公司40%左右的表决权。而公司第二大股东的持股比例不足11%。且王滨先生作为公司的总经理还实际负责和管理着公司日常的运营管理。因此如果公司实际控制人利用其控制地位，通过行使表决权对公司的人事、经营决策等进行不当控制，有可能存在损害公司及其他股东利益的风险。

## （九） 公司治理风险

有限公司期间，公司依法建立了基本的治理结构，设立了股东会，2015年6月前，未设立董事会、监事会，仅设一名执行董事和一名监事，2015年6月设立董事会。但在实际执行中，公司治理存在不规范的情况，例如未按时召开定期会议、会议届次不清、部分“三会”材料不完整等问题。

股份公司成立后，公司按照《公司法》、《公司章程》等法律法规的要求成立了股东大会、董事会和监事会（以下简称“三会”），建立了规范的公司治理结构。同时，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》等制度，对股东大会、董事会和监事会的权力范围、成员资格、召开、表决程序等事项进行了进一步的规定。但是，股份公司成立时间不长，公司现行治理结构和内部控制体系的良好运行尚需在实践中证明和不断完善，且公司暂时没有建立专门的风险识别和评估部门，随着公司的快速发展，经营规模不断扩大，市场范围不断扩展，人员不断增加，对公司治理将会提出更高的要求，因此，公司未来经营中可能存在因内部管理不适应发展需要而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。

## （十） 自动售货机折旧风险

截至2015年7月31日、2014年12月31日、2013年12月31日，公司固定资产净

额分别为554,927,749.14元、551,567,440.19元和350,947,206.54元，同时固定资产折旧分别为36,550,775.52元、51,928,042.40元和34,010,315.96元。公司的固定资产中主要为机器设备，即自动售货机。虽然公司现有的自动售货机绝大多数为品质较高且技术先进的智能售货机，但出于公司业务布局的需要，自动售货机数量的增加将导致折旧费用的增加。如果新铺设的自动售货机不能短期内产生实际效益，将会对公司短期经营业绩形成一定压力。同时，随着科学技术的不断提高，即使现阶段先进的智能售货机也或将在未来面临更新换代加速的风险。

### **（十一） 租赁房产权属瑕疵的风险**

截至转让说明书签署日，公司及下属企业租赁物业的总面积为44,048.62平方米，其中，未能提供租赁物业对应的房产权属证明文件的租赁物业的总面积为21,756.81平方米，占租赁物业总面积的49.39%。若出租方对该等租赁物业并不拥有产权，友宝在线及其下属公司存在被要求搬离该等租赁房屋的风险。虽然这些租赁物业存在较强的可替代性，并且控股股东王滨已出具承诺表示愿意承担与租赁房产权属瑕疵有关的风险，但仍不排除将来公司会因此对经营管理造成不利影响。

### **（十二） 优质租赁点位到期不能续租的风险**

本公司零售网络建设的完善性和成熟度取决于能否在人口密度高及人流畅旺且交通便利的地点（即优质租赁点位）摆放自动售货机。截至目前，公司已在我国主要城市的诸多优质租赁点位（比如机场、地铁、学校等）完成布局。但由于优质租赁点位资源的稀缺性，未来不排除因竞争对手加入、租金大幅上升、招商政策变化、合作伙伴违约等因素导致优质租赁点位到期不能续租的风险，进而影响到公司的持续盈利能力。

### **（十三） 人才流失的风险**

本公司所涉传统业务属于零售业务，因此对销售人员的市场拓展能力、运营维护能力要求较高，而该领域的优秀人才不仅相对稀缺，而且流动性较高。公司目前正着力发展与互联网相关的零售及广告业务更是属于新兴行业，对各类专人

才均有较高的需求和要求。此外，公司的后台维护也需要经验丰富的技术人才和研发人才。因此，如果上述专业人才或优秀人员出现大规模流失，将给公司经营活动带来较大冲击，进而影响公司业务的良性发展。

#### **（十四） 营运资金不足的风险**

2015 年 1-7 月份、2014 年度、2013 年度，公司经营活动产生的现金流量净额为-1,361.11 万元、3,717.14 万元和-11,555.30 万元。如果公司未来不能持续提高经营活动产生现金的能力，公司可能由于营运资金不足影响正常的商品采购、日常开销，进而影响公司业务规模的扩大和盈利能力的提升。

#### **（十五） 行业竞争加剧风险**

截至目前，自动售货机行业具有规模的运营商数量不多，具有代表性的包括：友宝在线、上海米源饮料有限公司和苏州斯坦德商贸有限公司等。虽然行业目前处于资源和市场占有率相对集中的状态，但随着自动售货机新兴市场的不断涌现，其发展潜力必将被更多非同业外部厂商所关注，未来不仅是新生的售货机运营商，还包括以饮料生产销售、食品生产销售为主的产业链上游企业，甚至寻求 O2O 转型的互联网电商亦有望快速布局该领域，公司将面临行业竞争加剧的风险。

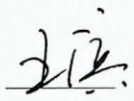


## 第五节 有关声明

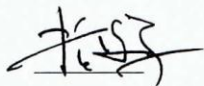
### 一、本公司全体董事、监事、高级管理人员声明

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

全体董事：

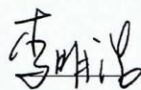


王 滨

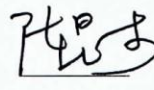


桂昭宇

黄次南

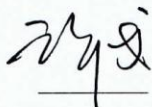


李明浩



陈昆嵘

全体监事：



许 戈

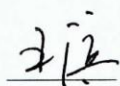


黄荣辉

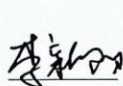


王家军

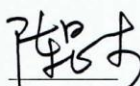
全体高管：



王 滨



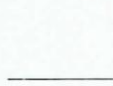
李新阳



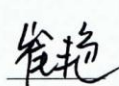
陈昆嵘



李明浩



黄次南



崔 艳

北京友宝在线科技股份有限公司

2015年10月23日

## 第五节 有关声明

### 一、本公司全体董事、监事、高级管理人员声明

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

全体董事：

|       |       |                                                                                   |       |       |
|-------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|
| _____ | _____ |  | _____ | _____ |
| 王 滨   | 桂昭宇   | 黄次南                                                                               | 李明浩   | 陈昆嵘   |

全体监事：

|       |       |       |
|-------|-------|-------|
| _____ | _____ | _____ |
| 许 戈   | 黄荣辉   | 王家军   |

全体高管：

|       |       |       |       |                                                                                       |       |
|-------|-------|-------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| _____ | _____ | _____ | _____ |  | _____ |
| 王 滨   | 李新阳   | 陈昆嵘   | 李明浩   | 黄次南                                                                                   | 崔 艳   |

北京友宝在线科技股份有限公司

2015年10月23日

## 二、主办券商声明

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

项目负责人签字：

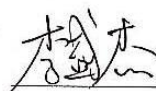


吴 量

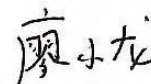
项目小组人员签字：



雷 婕



李盛杰



廖小龙

法定代表人签字：



王 常 青

中信建投证券股份有限公司

2015年10月23日



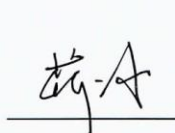
### 三、律师声明

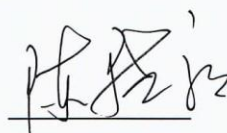
本所及经办律师已阅读公开转让说明书，确认公开转让说明书与本所出具的法律意见书无矛盾之处。本所及经办律师对申请挂牌公司在公开转让说明书中引用的法律意见书的内容无异议，确认公开转让说明书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

律师事务所负责人签字：

  
张平

经办律师签字：

  
薛冰

  
陈骁敦

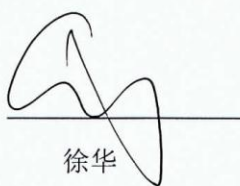
  
北京市汉坤（深圳）律师事务所  
2015年10月23日



#### 四、会计师事务所声明

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

会计师事务所负责人签名：

  
徐华

经办注册会计师签名：

  
黄志斌

  
孙宁

致同会计师事务所(特殊普通合伙) (公章)



2015年10月23日

## 五、资产评估机构声明

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

资产评估机构法定代表人签字：



蒋建英

签字资产评估师签字：



林幼兵



刘爱新

北京京都中新资产评估有限公司



2015年10月23日

## 第六节 附件

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