

上海卓易科技股份有限公司

Shanghai Droii Technology Co., Ltd.

住所：上海市徐汇区桂平路 391 号新漕河泾国际商务中心 B 幢 20-21
层

Droii

公开转让说明书

推荐主办券商



国信证券股份有限公司
GUOSEN SECURITIES CO., LTD.

住所：深圳市红岭中路 1012 号国信证券大厦 16-26 层

二〇一五年八月

公司声明

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。

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。

中国证监会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司对公司股票公开转让所作的任何决定或意见，均不表明其对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，公司经营与收益的变化，由公司自行负责，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

公司特别提醒投资者注意下列重大事项：

一、技术更新较快带来的风险

公司从事移动互联网生态系统服务。移动互联网技术发展迅速，相关的技术及产品更新换代较快，如果公司未来不能保持持续的研发投入，提高技术水平，则可能面临技术落后的风险。

二、人才流失和技术泄密风险

公司是一家技术密集型企业，拥有多项知识产权，公司的核心技术研发不可避免地依赖专业人才，专业人才特别是核心技术人员的流失可能导致以专有技术为核心的核心技术流失或泄密，以及不能及时根据移动互联网行业涌现的新业务、新应用领域而革新技术，将使公司主营业务丧失竞争优势而对公司的经营发展造成不利的影响。

三、市场竞争及市场不确定性的风险

目前，我国面向众多中小品牌手机厂商的开放的基于 Android 的第三方移动操作系统主要有公司的“Freeme OS”系统和阿里巴巴的“阿里云 OS”系统等，“Freeme OS”和“阿里云 OS”在我国中小品牌手机厂商移动操作系统的市场中占据了较大的市场份额。

公司与互联网巨头阿里巴巴在该领域存在一定的竞争，而公司凭借多年的行业积累及优秀的产品和服务赢得了稳定的市场和良好的口碑。但未来不排除有其他实力强大的互联网企业进入相同领域，与公司产生直接竞争，给公司的业务发展和市场份额带来不利的影响。

公司的“Freeme OS”系统和“卓易市场”在我国中小品牌手机厂商的移动端操作系统市场和应用商店中占有了较大的市场份额，同时，公司正着力打造一个开放的移动互联网生态系统。未来我国智能手机市场的发展趋势以及中小品牌手机厂商的市场前景存在一定的不确定性。公司正着力打造的移动互联网生态系统

符合行业未来的发展方向，但该生态系统的成型和市场的成熟还需要时间的积累，未来也存在一定的不确定性。

四、公司治理及实际控制人不当控制的风险

公司在有限公司阶段，由于规模较小，管理层规范治理意识相对薄弱，公司治理存在一定的瑕疵，曾存在关联方与公司频繁的资金往来、股东对公司资金占用的情况。股份公司成立后，公司逐步完善了法人治理结构。股份公司成立时间较短，公司管理层对三会制度的了解、熟悉需要时间，公司的规范运作仍待进一步考察和提高。

同时，公司实际控制人孙幼龙、朱泽恩、杨虎三人通过直接或者间接持有公司86.98%的股份，且同时担任公司董事、高级管理人员职务。若公司实际控制人对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，则会产生公司治理风险及实际控制人不当控制风险，给公司经营和持续发展带来不利影响。

目 录

公司声明	1
重大事项提示	2
一、技术更新较快带来的风险	2
二、人才流失和技术泄密风险	2
三、市场竞争的风险	2
四、公司治理及实际控制人不当控制的风险	3
目 录	4
释 义	6
第一节 公司概况	9
一、公司基本情况	9
二、股份挂牌情况	9
三、公司股权结构	11
四、公司股本形成及变化情况	15
五、重大资产重组情况	29
六、公司董事、监事及高级管理人员情况	29
七、报告期主要会计数据及财务指标简表	32
八、相关机构	34
第二节 公司业务	36
一、主营业务、主要产品或服务及其用途	36
二、主要生产或服务流程及方式	43
三、商业模式	46
四、与业务相关的关键资源要素	46
五、主营业务相关情况	56
六、公司所处行业概况、市场规模及行业基本风险特征	64
第三节 公司治理	77
一、公司三会建立健全及运行情况	77
二、报告期公司及其控股股东、实际控制人违法违规及受处罚情况	79
三、独立运营情况	79
四、同业竞争	80
五、报告期资金占用情况及相关措施	83
六、董事、监事、高级管理人员相关情况	83
第四节 公司财务	89
一、财务报表	89
二、审计意见	105
三、财务报表编制基础及合并范围变化情况	105
四、主要会计政策、会计估计及报告期变化情况	108
五、主要税项	116
六、报告期主要财务数据及财务指标分析	116
七、关联方、关联方关系及关联交易	141
八、需提醒投资者关注的期后事项、或有事项及其他重要事项	153
九、报告期内，公司进行资产评估情况	153
十、报告期内股利分配政策、利润分配情况以及公开转让后的股利分配政策	153

十一、控股子公司或纳入合并报表的其他企业的基本情况	154
十二、公司经营风险因素及评估	159
第五节 有关声明.....	162
一、公司全体董事、监事及高级管理人员签名及公司盖章	162
二、主办券商声明	163
三、律师声明	164
四、审计机构声明	165
五、资产评估师事务所声明	166
第六节 附件.....	167
一、主办券商推荐报告	167
二、财务报表及审计报告	167
三、法律意见书	167
四、公司章程	167
五、全国股份转让系统公司同意挂牌的审查意见	167
六、其他与公开转让有关的重要文件	167

释 义

除非本文另有所指，下述词语具有以下涵义：

股份公司、公司、卓易科技	指	上海卓易科技股份有限公司
有限公司、天奕达电子	指	上海天奕达电子科技有限公司，卓易科技的前身
发起人	指	上海天奕达科技控股有限公司、舟山天智投资合伙企业(有限合伙)两名机构股东
一致行动人	指	孙幼龙、朱泽恩、杨虎等三名自然人股东
十个自然人	指	孙幼龙、朱泽恩、杨虎、朱晓平、梅俊明、朱占伟、王靖、马超、刘捷、李响十人创业团队
天奕达控股	指	上海天奕达科技控股有限公司
天奕达投资	指	上海天奕达投资发展有限公司
舟山天智	指	舟山天智投资合伙企业（有限合伙）
卓悠网络	指	上海卓悠网络科技有限公司
韵盛网络	指	上海韵盛网络科技有限公司
天奕达网络	指	上海天奕达网络科技有限公司
天奕达信息	指	上海天奕达信息科技有限公司
深圳天奕智能	指	深圳天奕智能科技有限公司
香港天奕科技	指	香港天奕科技有限公司
有乐网络	指	上海有乐网络技术有限公司
玉卓网络	指	上海玉卓网络技术有限公司
火热网络	指	上海火热网络科技有限公司
天市信息	指	上海天市信息技术有限公司
猎鹰网络	指	上海猎鹰网络有限公司
乐奕创投	指	上海乐奕创业投资中心（有限合伙）
智星时代	指	深圳市智星时代科技有限公司
翌卓投资	指	上海翌卓投资管理有限公司
股转公司	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
国信证券/主办券商	指	国信证券股份有限公司
会计师/天健所	指	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
律师/通力	指	通力律师事务所
报告期	指	2013年、2014年、2015年1-3月
工信部	指	中华人民共和国工业和信息化部
DCCI	指	DATA CENTER OF CHINA INTERNET，中国互联网第三方研究机构&数据平台
移动互联网	指	将移动通信和互联网二者结合起来，成为一体，是互联网

		的技术、平台、商业模式和应用与移动通信技术结合并实践的活动的总称
移动端	指	移动终端，可以在移动中使用的计算机设备，广义的讲包括手机、笔记本、平板电脑、POS 机甚至包括车载电脑。但是大部分情况下是指手机或者具有多种应用功能的智能手机以及平板电脑
操作系统（OS）	指	Operating System，是管理和控制计算机硬件与软件资源的计算机程序，是直接运行在“裸机”上的最基本的系统软件，任何其他软件都必须在操作系统的支持下才能运行。操作系统是用户和计算机的接口，同时也是计算机硬件和其他软件的接口
Android	指	一种基于 Linux 的自由及开放源代码的操作系统，主要使用于移动设备，如智能手机和平板电脑，由 Google 公司和开放手机联盟领导及开发
iOS	指	由苹果公司开发的移动操作系统
APP	指	Application，应用程序，通常指手机等移动端上的应用软件，或称手机客户端、移动客户端
应用商店	指	专门为移动设备手机，平板电脑等提供收费（免费）游戏，应用下载服务的电子应用商店，俗称 APP STORE，亦称应用市场
预装	指	出厂前预装，消费者在购买到未拆封、未使用过的全新移动端设备时，在移动端设备默认的初始状态、出厂设置下，APP 软件已经在移动端设备中由厂商预先安装好了，并且第一次开机后可以直接使用
分发	指	面向移动端用户提供 APP 应用软件下载的平台和服务，将应用软件比作是商品的话，分发就是商品的销售渠道
可穿戴设备	指	直接穿在身上，或是整合到用户的衣服或配件的一种便携式设备
智能家居	指	以住宅为平台，利用综合布线技术、网络通信技术、安全防范技术、自动控制技术、音视频技术将家居生活有关的设施集成，构建高效的住宅设施与家庭日程事务的管理系统，提升家居安全性、便利性、舒适性、艺术性，并实现环保节能的居住环境
物联网（IOT）	指	Internet of Things，物物相连的互联网
工业设计（ID）	指	Industrial Design，以工学、美学、经济学为基础对工业产品进行设计
结构设计（MD）	指	Mechanical Design，针对产品内部结构、机械部分的设计
独立设计公司（IDH）	指	Independent Design House，上游 IC（集成电路）原厂与下游整机企业之间的桥梁，它在 IC 原厂芯片的基础上开发平台、解决方案等产品，为整机产品的研发和迅速面市提供了条件
GSM	指	Global System for Mobile Communications，一种第二代通信技术
FDD-LTE	指	Frequency Division Duplex- Long Term Evolution，一种第四代通信技术。

TD-LTE	指	Time Division Duplexing- Long Term Evolution, 一种第四代通信技术。
TD-SCDMA	指	Time Division- Synchronous Code Division Multiple Access, 一种第三代通信技术。
WCDMA	指	Wideband Code Division Multiple Access, 一种第三代通信技术。
ROM	指	只读存储器, 一种只能读出事先所存数据的固态半导体存储器
RAM	指	随机存取存储器, 一种用来短时间存储程序和数据的固态半导体存储器
Turnkey Solution	指	一站式方案, 卖方将专案架设好并调整完成, 在可立即使用的情况下卖给买家, 是科技业中一种常见的技术转移方式
BOM	指	Bill of Material, 物料清单, 产品所需零部件明细表及其结构
UE	指	User Experience, 用户体验, 是一种纯主观的在用户使用一个产品(服务)的过程中建立起来的心理感受
UI	指	User's Interface, 用户界面, 也称人机界面, 是用户和某些系统进行交互方法的集合
PCBA	指	Printed Circuit Board +Assembly, 指 PCB(印刷电路板)空板经过 SMT(表面贴装技术)上件, 再经过 DIP(双列直插式封装技术)插件的整个制程, 简称 PCBA
EMI	指	Electromagnetic Interference, 电磁干扰
PI/SI	指	Power Integrity 电源完整性/Signal Integrity 信号完整性
ESD	指	Electro-Static discharge, 静电释放
Layout	指	PCB(印刷电路板)的布局布线
LCD	指	Liquid Crystal Display, 液晶显示器
Linux	指	一套免费使用和自由传播的类 Unix 操作系统, 是一个基于 POSIX 和 UNIX 的多用户、多任务、支持多线程和多 CPU 的操作系统
Native code	指	本机代码, 已被编译为特定于处理器的机器码的代码
SDK	指	Software Development Kit, 软件开发工具包, 一般都是指一些被软件工程师用于为特定的软件包、软件框架、硬件平台、操作系统等建立应用软件的开发工具的集合, 本文中指公司自主研发的可将其内置到合作产品中, 在合作产品中提供信息服务的插件
3G	指	第三代移动通信技术
4G	指	第四代移动通信技术

本说明书中部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上存在差异, 这些差异是由四舍五入造成的。

第一节 公司概况

一、公司基本情况

中文名称：上海卓易科技股份有限公司

英文名称：Shanghai Droi Technology Co.,Ltd.

法定代表人：孙幼龙

有限公司设立日期：2008年1月25日

股份公司设立日期：2015年5月5日

注册资本：10300.00万元

住所：上海市徐汇区桂平路391号新漕河泾国际商务中心B幢20-21层

邮编：200030

信息披露事务负责人：李历立

电话号码：021-33563796

传真号码：021-33563770

电子信箱：lilili@tydtech.com

组织机构代码：67114330-1

所属行业：根据证监会发布的《上市公司行业分类指引》（2012年修订），公司所处行业属于互联网和相关服务业（I64）；根据《国民经济行业分类（GB/T4754-2011）》，公司所处行业为互联网信息服务业（I6420）；根据全国中小企业股份转让系统公司制定的《挂牌公司管理型行业分类指引》，公司所处行业属于互联网信息服务业（I6420）。

主营业务：移动互联网开放生态系统服务。

二、股份挂牌情况

（一）股票代码、股票简称、股票种类、挂牌日期等

股票代码：【 】

股票简称：【 】

股票种类：人民币普通股

每股面值：每股人民币 1.00 元

股票总量：103,000,000.00 股

挂牌日期：2015 年【】月【】日

股票交易方式：协议转让

(二) 股东所持股份的限售安排及股东对所持股份自愿锁定的承诺

股东类型	限售安排	股东对所持股份自愿锁定的承诺
发起人股东	根据《公司法》和《公司章程》，发起人上海天奕达科技控股有限公司、舟山天智投资合伙企业（有限合伙）持有的公司股份，自公司成立之日起一年以内不得转让。股份公司成立未满一年，发起人股份不得转让。	公司股东均未对其所持股份自愿锁定做出特别承诺。
控股股东、实际控制人	根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》的相关规定，控股股东和实际控制人上海天奕达科技控股有限公司、孙幼龙、朱泽恩、杨虎持有公司的股份，分三批进入全国股份转让系统转让。	
担任董事、监事及高级管理人员的股东	根据《公司法》和《公司章程》，孙幼龙、朱泽恩、杨虎、朱晓平、王靖、沈伟明、苏晓峰、梅俊明、李历立在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有公司股份总数的 25%；离职后半年内，不得转让其所持有的公司股份。	

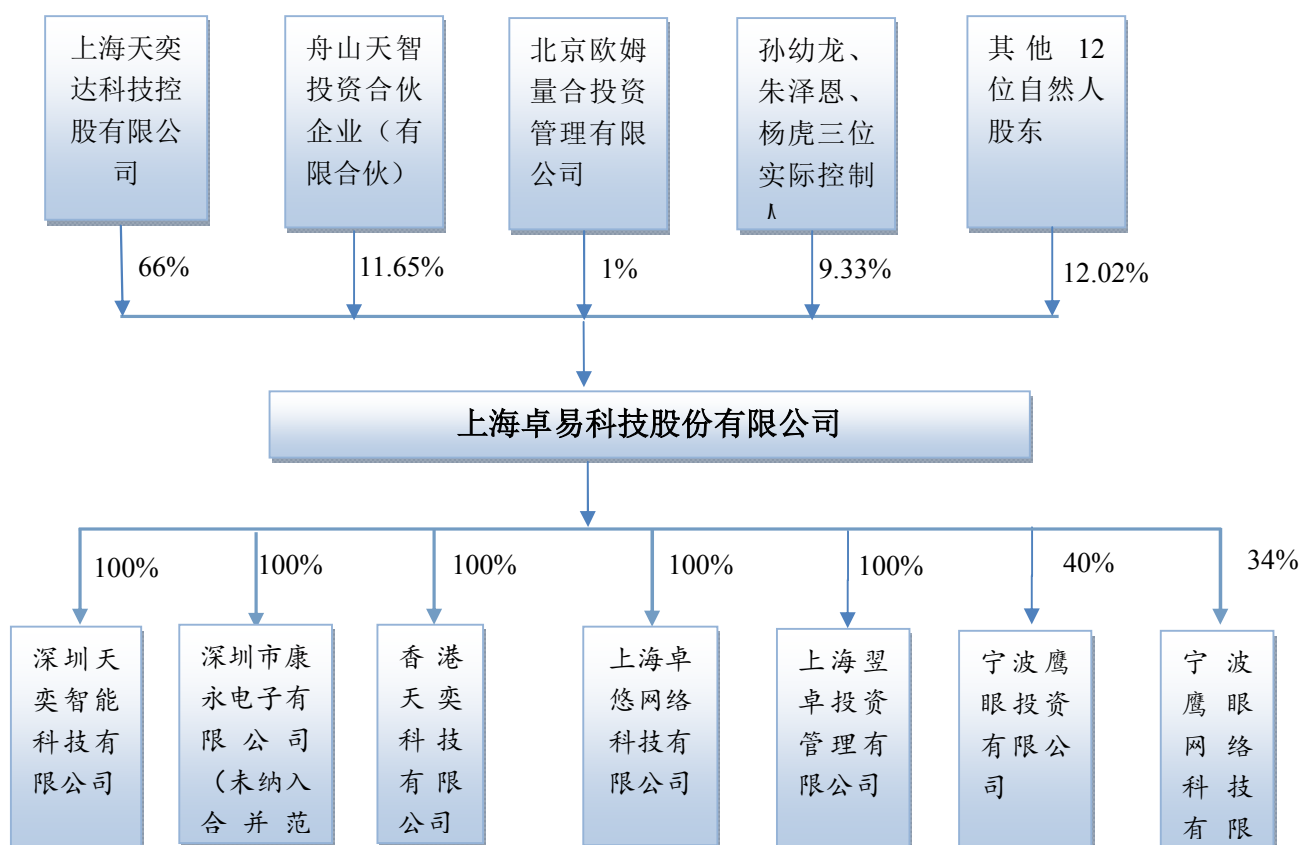
根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》以及《公司章程》等法律法规的规定，公司挂牌时可进入全国股份转让系统转让的股份数量如下：

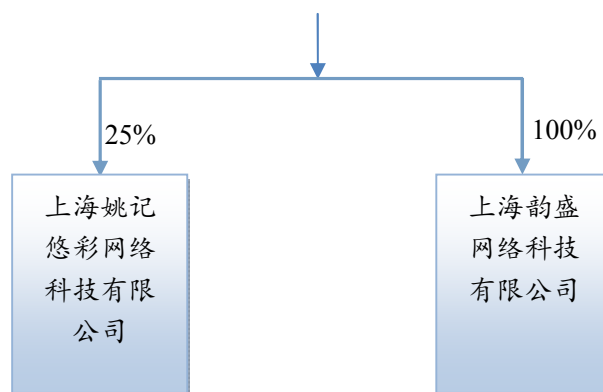
股东名称或姓名	在公司任职情况	持股数量 (股)	持股比例	是否存在 质押或冻结 情况	本次可进入全国 股份转让系统转 让的股份数量 (股) 取整
上海天奕达科技控股有限公司	—	68,000,000	66.00%	无	无
舟山天智投资合伙企业 (有限合伙)	—	12,000,000	11.65%	无	无
孙幼龙	董事长、总经理	3,267,400	3.17%	无	816,850.00
朱泽恩	董事、副总经理	3,171,300	3.08%	无	792,825.00

杨虎	董事、副总经理	3,171,300	3.08%	无	792,825.00
熊贵成	—	1,030,000	1.00%	无	1,030,000.00
张丽芬	—	5,100,000	4.95%	无	5,100,000.00
姚朔斌	—	4,190,000	4.07%	无	4,190,000.00
蒋静安	—	221,667	0.22%	无	221,667.00
林思	—	429,167	0.42%	无	429,167.00
李响	—	917,082	0.89%	无	917,082.00
北京欧姆量合投资管理 有限公司	—	1,030,000	1.00%	无	1,030,000.00
田玉环	—	103,000	0.10%	无	103,000.00
李金兰	—	68,667	0.07%	无	68,667.00
周伟梅	—	145,917	0.14%	无	145,917.00
贾晶	—	60,083	0.06%	无	60,083.00
薛舰	—	25,750	0.03%	无	25,750.00
洪激	—	68,667	0.07%	无	68,667.00
合计		10,300.00	100.00%		15,792,500.00

三、公司股权结构

(一) 公司股权结构图





（二）股东情况

截至本说明书签署日，公司共有 18 名股东，包括 3 名机构股东。具体情况如下：

序号	股东姓名或名称	持股数量 (股)	持股比例	股东性质	质押情况
1	上海天奕达科技控股有限公司	68,000,000	66.00%	有限公司	无质押、冻结或其他争议情况
2	舟山天智投资合伙企业 (有限合伙)	12,000,000	11.65%	有限合伙企业	无质押、冻结或其他争议情况
3	孙幼龙	3,267,400	3.17%	自然人	无质押、冻结或其他争议情况
4	朱泽恩	3,171,300	3.08%	自然人	无质押、冻结或其他争议情况
5	杨虎	3,171,300	3.08%	自然人	无质押、冻结或其他争议情况
6	熊贵成	1,030,000	1.00%	自然人	无质押、冻结或其他争议情况
7	张丽芬	5,100,000	4.95%	自然人	无质押、冻结或其他争议情况
8	姚朔斌	4,190,000	4.07%	自然人	无质押、冻结或其他争议情况
9	蒋静安	221,667	0.22%	自然人	无质押、冻结或其他争议情况
10	林思	429,167	0.42%	自然人	无质押、冻结或其他争议情况
11	李响	917,082	0.89%	自然人	无质押、冻结或其他争议情况
12	北京欧姆量合投资管理有	1,030,000	1.00%	有限公司	无质押、冻结或

	限公司				其他争议情况
13	田玉环	103,000	0.10%	自然人	无质押、冻结或其他争议情况
14	李金兰	68,667	0.07%	自然人	无质押、冻结或其他争议情况
15	周伟梅	145,917	0.14%	自然人	无质押、冻结或其他争议情况
16	贾晶	60,083	0.06%	自然人	无质押、冻结或其他争议情况
17	薛舰	25,750	0.03%	自然人	无质押、冻结或其他争议情况
18	洪激	68,667	0.07%	自然人	无质押、冻结或其他争议情况

注：截至本说明书签署之日，孙幼龙、朱泽恩、杨虎作为公司的一致行动人；上海天奕达科技控股有限公司由十个自然人持股 100%，孙幼龙、杨虎、朱泽恩合计持股 57%；舟山天智投资合伙企业（有限合伙）中十个自然人持股 99%，孙幼龙、杨虎、朱泽恩合计持股 56.43%，上海天奕达科技控股有限公司与舟山天智投资合伙企业（有限合伙）系同一控制下的企业；李响在上海天奕达科技控股有限公司持股 2%，除此外，股东相互之间不存在其他关联关系。

主要股东的基本情况：

1、天奕达控股成立于 2014 年 4 月 29 日，注册号为 310104000575485，认缴出资额为 5000 万元，经营场所：上海市徐汇区桂平路 391 号 3 号楼 21 层 2101 室，法定代表人：孙幼龙，经营范围：实业投资，投资管理，计算机信息技术、电子科技、计算机网络科技领域内的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让，投资咨询，商务咨询（除经纪），电子商务（不得从事增值电信、金融业务），电子产品、百货的销售，从事货物及技术的进出口业务。

截至本说明书签署日，天奕达控股的股权结构如下：

序号	股东名称	认缴出资额（万元）	占注册资本额的比例（%）
1	孙幼龙	1,150.00	23.00
2	朱泽恩	850.00	17.00
3	杨虎	850.00	17.00
4	朱晓平	400.00	8.00
5	梅俊明	400.00	8.00
6	朱占伟	400.00	8.00
7	王靖	400.00	8.00
8	马超	250.00	5.00

9	刘捷	200.00	4.00
10	李响	100.00	2.00
合 计		5,000.00	100.00

2、舟山天智成立于2014年10月29日，注册号为330909000006288，认缴出资额为1000万元，经营场所：舟山港综合保税区企业服务中心301-343室，执行事务合伙人：舟山天卓投资管理有限公司，经营范围：实业投资、投资管理、投资咨询、项目投资、企业策划、企业管理咨询、企业形象策划、营销策划、经济贸易咨询、组织文化艺术交流活动（不含演出）；金属制品、器件及元件、通讯设备、机械设备、电子产品、仪器仪表、五金交电、建筑材料、钢材、煤炭（无仓储）销售；为石油、天然气的开采提供咨询服务；货物及技术的进出口。

截至本说明书签署日，舟山天智的股权结构如下：

序号	股东名称	认缴出资额（万元）	占注册资本额的比例（%）
1	孙幼龙	227.70	22.77
2	朱泽恩	168.30	16.83
3	杨虎	168.30	16.83
4	朱晓平	79.20	7.92
5	梅俊明	79.20	7.92
6	朱占伟	79.20	7.92
7	王靖	79.20	7.92
8	马超	49.50	4.95
9	刘捷	39.60	3.96
10	李响	19.80	1.98
11	舟山天卓投资管理有限公司	10.00	1.00
合 计		1,000.00	100.00

3、孙幼龙、朱泽恩、杨虎的简历见本节“三、公司董事、监事及高级管理人员情况（一）股东情况”介绍。

（三）控股股东和实际控制人

上海天奕达科技控股有限公司持有公司66%的股份，为公司的控股股东。

孙幼龙、朱泽恩、杨虎三人直接持有公司9.33%的股份；孙幼龙、杨虎、朱泽

恩在上海天奕达科技控股有限公司合计持股 57%，通过上海天奕达科技控股有限公司持有公司 66%的股份；孙幼龙、杨虎、朱泽恩在舟山天智投资合伙企业（有限合伙）中合计持股 56.43%，通过舟山天智投资合伙企业（有限合伙）持有公司 11.65%的股份，孙幼龙、朱泽恩、杨虎三人通过直接或者间接持有公司 86.98%的股份。

孙幼龙、朱泽恩、杨虎三人签署了一份《一致行动协议》，约定在行使卓易科技股东大会及董事会表决权时采取相同意思表示。

孙幼龙、朱泽恩、杨虎在卓易科技设立后一直担任卓易科技及子公司的总经理、副总经理等重要管理职务，孙幼龙同时为卓易科技的董事长及法定代表人，三人对卓易科技的生产经营、管理决策有重大影响，且能一致决策。股份公司成立后，孙幼龙、朱泽恩、杨虎三名股东继续担任卓易科技董事长、董事、高管等重要管理职位。

因此，截至本说明书签署日，孙幼龙、朱泽恩、杨虎三人共同为卓易科技的实际控制人，且公司最近 2 年内未发生实质性变化。

四、公司股本形成及变化情况

（一）有限公司设立

公司前身上海天奕达电子科技有限公司，是经上海市工商行政管理局徐汇分局批准设立的有限责任公司，成立于 2008 年 1 月 25 日，《企业法人营业执照》注册号为：310104000404087，法定代表人：曹建永，注册资本：20 万元，注册地址：上海市漕宝路 509 号 6 幢漕河泾大厦 1410 室，经营范围：通讯设备领域内的技术开发，技术咨询，技术服务，技术转让。（涉及行政许可的凭许可证经营）

公司设立时的注册资本为 20 万元，于 2007 年 12 月 10 日缴纳。2007 年 12 月 12 日，上海众合会计师事务所有限公司出具了沪众会验（2007）第 0060 号《验资报告》，对申请设立登记的资本实收情况进行了审验。

有限公司的出资情况如下：

序号	股东姓名或名称	出资方式	出资额（万元）	出资比例（%）
1	曹建永	货币	20.00	100.00
	合计		20.00	100.00

2008年1月25日,上海市工商行政管理局徐汇分局核准了有限公司设立登记。

(二) 有限公司第一次增资

2009年4月20日,有限公司股东会作出决议,同意新增股东孙幼龙;同意增加注册资本180万元,由新增股东孙幼龙出资缴纳102万元,原股东曹建永缴纳78万元。

2009年4月30日,上海华城会计师事务所有限公司出具了华会事验(2009)第157号《验资报告》,对本期新增注册资本的实收情况进行了审验。

本期缴纳出资情况如下:

序号	增资人	增资方式	认缴出资额 (万元)	本期实缴出 资额(万元)	出资比例 (%)
1	孙幼龙	货币	102.00	102.00	100.00
2	曹建永	货币	78.00	78.00	100.00

本期缴纳增资后,有限公司的出资情况如下:

序号	股东姓名或名称	出资方式	认缴出资额 (万元)	实缴出资额 (万元)	出资比例 (%)
1	孙幼龙	货币	102.00	102.00	51.00
2	曹建永	货币	98.00	98.00	49.00
合计			200.00	200.00	100.00

有限公司修改了公司章程,并于2009年5月15日办理了工商变更登记手续。

(三) 有限公司第一次股权转让

2014年6月20日,有限公司股东会作出决议,同意将公司股东变更为上海天奕达科技控股有限公司;同意将孙幼龙的全部出资102万元以956.20万元的价格转让给天奕达控股,将曹建永的全部出资98万元以918.70万元的价格转让给天奕达控股。转让各方签订了《股权转让协议》。

本次股权转让情况如下:

序号	转让方	受让方	转让出资额 (万元)	转让价格 (万元)
1	孙幼龙	上海天奕达科技控股有限公司	102.00	956.20
2	曹建永	上海天奕达科技控股有限公司	98.00	918.70

本次股权转让后,有限公司的出资情况如下:

序号	股东姓名或名称	出资方式	认缴出资额 (万元)	实缴出资额 (万元)	出资比例 (%)
1	上海天奕达科技控股有限公司	货币	200.00	200.00	100.00
合计			200.00	200.00	100.00

有限公司修改了公司章程，并于 2014 年 6 月 27 日办理了工商变更登记手续。

(四) 有限公司第二次股权转让

2015 年 3 月 26 日，有限公司股东会作出决议，上海天奕达科技控股有限公司将其所持有公司 15% 的股权以人民币 1500 万元的价格转让给舟山天智投资合伙企业（有限合伙）。转让双方签订了《股权转让协议》。

本次股权转让情况如下：

序号	转让方	受让方	转让出资额 (万元)	转让价格 (万元)
1	上海天奕达科技控股有限公司	舟山天智投资合伙企业（有限合伙）	30.00	1500.00

本次股权转让后，有限公司的出资情况如下：

序号	股东姓名或名称	出资方式	认缴出资额 (万元)	实缴出资额 (万元)	出资比例 (%)
1	上海天奕达科技控股有限公司	货币	170.00	170.00	85.00
2	舟山天智投资合伙企业（有限合伙）	货币	30.00	30.00	15.00
合计			200.00	200.00	100.00

有限公司修改了公司章程，并于 2015 年 3 月 30 日办理了工商变更登记手续。

(五) 整体变更为股份有限公司

2015 年 4 月 22 日，有限公司股东会作出决议，同意有限公司现有股东作为发起人，以 2015 年 3 月 31 日为改制基准日，以经审计的账面净资产折股，整体变更为股份公司。

根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天健审字[2015]4754号《审计报告》，截至2015年3月31日，公司净资产为人民币12,743.50万元。根据坤元资产评估有限公司出具的坤元评报[2015]159号《资产评估报告书》，公司截至2015年3月31日经评估的净资产为13,830.49万元。有限公司以2015年3月31日经审计的净资产

产人民币12,743.50万元按1:0.6278的比例折合成8,000万股,每股面值1元,超出股本部分4,743.50万元计入资本公积,有限公司整体变更为股份公司。

2015年5月13日,天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具了天健验字[2015]152号《验资报告》,对本次注册资本的实收情况进行了审验。

变更后各股东持股情况如下:

序号	股东姓名/名称	股份数(万股)	持股比例(%)
1	上海天奕达科技控股有限公司	6,800.00	85.00
2	舟山天智投资合伙企业(有限合伙)	1,200.00	15.00
合计		8,000.00	100.00

2015年5月5日,股份公司取得了上海市工商行政管理局核发的注册号为310104000404087的《企业法人营业执照》,股份公司名称为“上海卓易科技股份有限公司”。

(六) 股份有限公司第一次增资

2015年5月6日,股份有限公司股东会作出决议,同意新增股东孙幼龙、朱泽恩、杨虎、熊贵成、张丽芬、姚朔斌,按照每股1.5元增加注册资本1,847.65万元,由孙幼龙增资326.74万元,朱泽恩增资317.13万元、杨虎增资317.13万元、熊贵成增资88.67万元、张丽芬增资443.33万元、姚朔斌增资354.66万元。

2015年6月16日,天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具了天健验(2015)211号《验资报告》,对本期新增注册资本的实收情况进行了审验。

本期缴纳出资情况如下:

序号	增资人	增资方式	认缴出资额(万元)	本期实缴出资额(万元)	出资比例(%)
1	孙幼龙	货币	326.74	326.74	100.00
2	朱泽恩	货币	317.13	317.13	100.00
3	杨虎	货币	317.13	317.13	100.00
4	熊贵成	货币	88.67	88.67	100.00
5	张丽芬	货币	443.33	443.33	100.00
6	姚朔斌	货币	354.65	354.65	100.00

变更后各股东持股情况如下:

序号	股东姓名/名称	股份数(万股)	持股比例(%)
----	---------	---------	---------

1	上海天奕达科技控股有限公司	6,800.00	69.05%
2	舟山天智投资合伙企业（有限合伙）	1,200.00	12.19%
3	孙幼龙	326.74	3.32%
4	朱泽恩	317.13	3.22%
5	杨虎	317.13	3.22%
6	熊贵成	88.67	0.90%
7	张丽芬	443.33	4.50%
8	姚朔斌	354.66	3.60%
合 计		9,847.65	100.00%

有限公司于 2015 年 5 月 6 日修改了公司章程，并于 2015 年 5 月 25 日办理了工商变更登记。

（七）股份有限公司第二次增资

2015 年 5 月 27 日，股份有限公司股东会作出决议，同意新增股东北京欧姆量合投资管理有限公司、蒋静安、林思、李响等按照每股 11.65 元增加注册资本 452.35 万元。

2015 年 6 月 18 日，天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了天健验（2015）215 号《验资报告》，对本期新增注册资本的实收情况进行了审验。

本期缴纳出资情况如下：

序号	增资人	增资方式	认缴出资额（万元）	本期实缴出资额（万元）	出资比例（%）
1	熊贵成	货币	14.34	14.34	100.00
2	张丽芬	货币	66.68	66.68	100.00
3	姚朔斌	货币	64.34	64.34	100.00
4	蒋静安	货币	22.17	22.17	100.00
5	林思	货币	42.92	42.92	100.00
6	李响	货币	91.71	91.71	100.00
7	北京欧姆量合投资管理有限公司	货币	103.00	103.00	100.00
8	田玉环	货币	10.30	10.30	100.00
9	李金兰	货币	6.87	6.87	100.00
10	周伟梅	货币	14.59	14.59	100.00
11	贾晶	货币	6.01	6.01	100.00

12	薛舰	货币	2.58	2.58	100.00
13	洪激	货币	6.87	6.87	100.00

变更后各股东持股情况如下：

序号	股东姓名/名称	股份数(万股)	持股比例(%)
1	上海天奕达科技控股有限公司	6,800.00	66.00%
2	舟山天智投资合伙企业(有限合伙)	1,200.00	11.65%
3	孙幼龙	326.74	3.17%
4	朱泽恩	317.13	3.08%
5	杨虎	317.13	3.08%
6	熊贵成	103.00	1.00%
7	张丽芬	510.00	4.95%
8	姚朔斌	419.00	4.07%
9	蒋静安	22.17	0.22%
10	林思	42.92	0.42%
11	李响	91.71	0.89%
12	北京欧姆量合投资管理有限公司	103.00	1.00%
13	田玉环	10.30	0.10%
14	李金兰	6.87	0.07%
15	周伟梅	14.59	0.14%
16	贾晶	6.01	0.06%
17	薛舰	2.58	0.03%
18	洪激	6.87	0.07%
合计		10,300.00	100.00%

有限公司修改了公司章程，并于2015年5月29日办理了工商变更登记。

(八) 子公司：卓悠网络

1、卓悠网络设立

上海卓悠网络科技有限公司由上海天奕达投资发展有限公司出资100万元设立，成立于2013年4月9日，《企业法人营业执照》注册号为310230000576362，法定代表人：杨虎，注册地址：上海市杨浦区控江路1142号23幢5071-25室，经营范围：网络科技、计算机软硬件科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询和技术服务，商务服务，会务服务，展览展示服务，企业管理，投资管理，市场信息

咨询与调查（不得从事社会调查、社会调研、民意调查、民意测验），公关活动策划，企业形象策划，市场营销策划，电子产品、日用百货的销售。

2013年4月2日，上海睿益会计师事务所（普通合伙）出具了睿益会师报字（2013）YZ0016号《验资报告》，对申请设立登记的注册资本实收情况进行了审验。

卓悠网络的出资情况如下：

序号	股东姓名或名称	出资方式	认缴出资额 (万元)	实缴出资额 (万元)	出资比例 (%)
1	上海天奕达投资发展有限公司	货币	100.00	100.00	100.00
合计			100.00	100.00	100.00

2013年4月13日，上海市工商行政管理局崇明分局核准了卓悠网络设立登记。

2、卓悠网络第一次增资

2013年9月16日，卓悠网络股东会作出决议，同意增加注册资本400万元，由原股东天奕达投资出资缴纳400万元。

2013年9月18日，上海宏创会计师事务所（普通合伙）出具了宏创会验（2013）09-0529号《验资报告》，对本期新增注册资本的实收情况进行了审验。

本期缴纳出资情况如下：

序号	增资人	增资方式	认缴出资额 (万元)	本期实缴出 资额(万元)	出资比例 (%)
1	上海天奕达投资发展有限公司	货币	400.00	400.00	100.00

本期缴纳增资后，卓悠网络的出资情况如下：

序号	股东姓名或名称	出资方式	认缴出资额 (万元)	实缴出资额 (万元)	出资比例 (%)
1	上海天奕达投资发展有限公司	货币	500.00	500.00	100.00
合计			500.00	500.00	100.00

卓悠网络修改了公司章程，并于2013年9月30日办理了工商变更登记手续。

3、卓悠网络第一次股权转让

2013年11月12日，卓悠网络股东会作出决议，同意股东天奕达投资将75万元的出资（占比15%）以75万元的价格转让给严卿。转让双方签订了《股权转让协议书》。

本次转让情况如下表所示：

序号	转让方	受让方	转让出资额 (万元)	转让价格 (万元)
----	-----	-----	---------------	--------------

1	上海天奕达投资发展有限公司	严卿	75.00	75.00
---	---------------	----	-------	-------

本次股权转让后，卓悠网络的股权结构变更为：

序号	股东名称	出资方式	出资金额 (万元)	出资比例 (%)
1	上海天奕达投资发展有限公司	货币	425.00	85.00
2	严卿	货币	75.00	15.00
合计			500.00	100.00

卓悠网络修改了公司章程，并于 2013 年 11 月 18 日办理了上述工商变更登记手续。

4、卓悠网络第二次股权转让

2014 年 6 月 10 日，卓悠网络股东会作出决议，同意股东严卿将 75 万元的出资（占比 15%）以 75 万元的价格转让给天奕达投资。转让双方签订了《股权转让协议书》。

本次转让情况如下表所示：

序号	转让方	受让方	转让出资额 (万元)	转让价格 (万元)
1	严卿	上海天奕达投资发展有限公司	75.00	75.00

本次股权转让后，卓悠网络的股权结构变更为：

序号	股东名称	出资方式	出资金额 (万元)	出资比例 (%)
1	上海天奕达投资发展有限公司	货币	500.00	100.00
合计			500.00	100.00

卓悠网络修改了公司章程，并于 2014 年 6 月 23 日办理了上述工商变更登记手续。

5、卓悠网络第二次增资

2014 年 7 月 2 日，卓悠网络股东会作出决议，同意增加注册资本 500 万元，由原股东天奕达投资出资缴纳 500 万元。

2014 年 7 月 3 日，上海银华同大会计师事务所有限公司出具了沪同大会师报字（2014）BY0005 号《验资报告》，对本期新增注册资本的实收情况进行了审验。

本期缴纳出资情况如下：

序号	增资人	增资方式	认缴出资额 (万元)	本期实缴出 资额(万元)	出资比例 (%)
1	上海天奕达投资发展有限公司	货币	500.00	500.00	100.00

本期缴纳增资后，卓悠网络的出资情况如下：

序号	股东姓名或名称	出资方式	认缴出资额 (万元)	实缴出资额 (万元)	出资比例 (%)
1	上海天奕达投资发展有限公司	货币	1,000.00	1,000.00	100.00
合计			1,000.00	1,000.00	100.00

卓悠网络修改了公司章程，并于2014年7月18日办理了工商变更登记手续。

6、卓悠网络第三次股权转让

卓悠网络股东会作出决议，同意股东天奕达投资将1000万元的出资（占比100%）以1000万元的价格转让给天奕达电子。2014年12月1日，转让双方签订了《股权转让协议书》。

本次转让情况如下表所示：

序号	转让方	受让方	转让出资额 (万元)	转让价格 (万元)
1	上海天奕达投资发展有限公司	上海天奕达电子科技有限公司	1,000.00	1,000.00

本次股权转让后，卓悠网络的股权结构变更为：

序号	股东名称	出资方式	出资金额 (万元)	出资比例 (%)
1	上海天奕达电子科技有限公司	货币	1,000.00	100.00
合计			1,000.00	100.00

卓悠网络修改了公司章程，并于2014年12月10日办理了上述工商变更登记手续。

（九）子公司：韵盛网络

1、韵盛网络设立

上海韵盛网络科技有限公司由刘统宇、闵明、刘大军出资15万元设立，成立于2011年11月17日，《企业法人营业执照》注册号为310230000493995，法定代表人：朱晓平，注册地址：上海市徐汇区桂平路391号3号楼21层2102室，经营范围：网络科技、通信技术领域的技术开发、技术转让、技术咨询及技术服务，

计算机软硬件开发及销售，商务信息咨询（除经纪），网络工程，电脑图文设计，电脑耗材、电脑及配件、通信设备的销售。

2011年11月8日，上海银沪会计师事务所（特殊普通合伙）出具了银沪会师内验字（2011）第11-35号《验资报告》，对申请设立登记的注册资本实收情况进行了审验。

韵盛网络的出资情况如下：

序号	股东姓名或名称	出资方式	认缴出资额 (万元)	实缴出资额 (万元)	出资比例 (%)
1	刘统宇	现金	5.00	5.00	33.40
2	闵明	现金	5.00	5.00	33.30
3	刘大军	现金	5.00	5.00	33.30
合计			15.00	15.00	100.00

2011年11月17日，上海市工商行政管理局崇明分局核准了韵盛网络的设立登记。

2、韵盛网络第一次增资

2013年7月23日，韵盛网络股东会作出决议，同意增加注册资本85万元，由原股东刘统宇出资缴纳85万元。

2013年7月23日，上海华博资信会计师事务所出具了华博验（2013）07-11号《验资报告》，对本期新增注册资本的实收情况进行了审验。

本期缴纳出资情况如下：

序号	增资人	增资方式	认缴出资额 (万元)	本期实缴出 资额(万元)	出资比例 (%)
1	刘统宇	货币	85.00	85.00	100.00

本期缴纳增资后，韵盛网络的出资情况如下：

序号	股东姓名或名称	出资方式	认缴出资额 (万元)	实缴出资额 (万元)	出资比例 (%)
1	刘统宇	现金	90.00	90.00	90.00
2	闵明	现金	5.00	5.00	5.00
3	刘大军	现金	5.00	5.00	5.00
合计			100.00	100.00	100.00

韵盛网络修改了公司章程，并于 2013 年 7 月 26 日办理了工商变更登记手续。

3、韵盛网络第一次股权转让

2013 年 8 月 5 日，韵盛网络股东会作出决议，同意股东刘统宇将 90 万元的出资（占比 90%）以 90 万元的价格转让给朱晓平、王靖，同意闵明将 5 万元出资（占比 5%）以 5 万元的价格转让给王靖，同意刘大军将 5 万元的出资（占比 5%）转让给王靖。2013 年 8 月 5 日，转让双方签订了《股权转让协议书》。

本次转让情况如下表所示：

序号	转让方	受让方	转让出资额 (万元)	转让价格 (万元)
1	刘统宇	朱晓平	51.00	51.00
2	刘统宇	王靖	39.00	39.00
3	闵明	王靖	5.00	5.00
4	刘大军	王靖	5.00	5.00

本次股权转让后，韵盛网络的股权结构变更为：

序号	股东名称	出资方式	出资金额 (万元)	出资比例 (%)
1	朱晓平	现金	51.00	51.00
2	王靖	现金	49.00	49.00
合计			100.00	100.00

韵盛网络修改了公司章程，并于 2013 年 8 月 8 日办理了上述工商变更登记手续。

4、韵盛网络第二次股权转让

2014 年 8 月 15 日，韵盛网络股东会作出决议，同意股东朱晓平、王靖将 100 万元的出资（占比 100%）以 100 万元的价格转让给上海卓悠网络科技有限公司。2014 年 8 月 15 日，转让双方签订了《股权转让协议书》。

本次转让情况如下表所示：

序号	转让方	受让方	转让出资额 (万元)	转让价格 (万元)
1	朱晓平	上海卓悠网络科技有限公司	51.00	51.00
2	王靖	上海卓悠网络科技有限公司	49.00	49.00

本次股权转让后，韵盛网络的股权结构变更为：

序号	股东名称	出资方式	出资金额 (万元)	出资比例 (%)
1	上海卓悠网络科技有限公司	现金	100.00	100.00
合计			100.00	100.00

韵盛网络修改了公司章程,并于2013年8月25日办理了上述工商变更登记手续。

(十) 子公司：天奕达网络

1、天奕达网络设立

上海天奕达网络科技有限公司由上海天奕达电子科技有限公司出资100万元设立,成立于2013年5月2日,《企业法人营业执照》注册号为310230000581866,法定代表人:孙幼龙,注册地址:上海市闸北区延长中路765弄8号2幢404室,经营范围:网络科技、信息科技、计算机、通信设备领域内的技术开发、技术转让、技术咨询和技术服务。

2013年4月26日,上海永得信会计师事务所有限公司出具了永得信验(2013)07-10087号《验资报告》,对申请设立登记的注册资本实收情况进行了审验。

天奕达网络的出资情况如下:

序号	股东姓名或名称	出资方式	认缴出资额 (万元)	实缴出资额 (万元)	出资比例 (%)
1	上海天奕达电子科技有限公司	现金	100.00	100.00	100.00
合计			100.00	100.00	100.00

2013年5月2日,上海市工商行政管理局崇明分局核准了天奕达网络的设立登记。

2、天奕达网络注销

2014年12月17日,天奕达网络股东会作出决议,同意解散公司。2014年12月23日,上海市闸北区市场监督管理局核准了公司的注销登记。

(十一) 子公司：天奕达信息

1、天奕达信息设立

上海天奕达信息科技有限公司由上海天奕达电子科技有限公司出资100万元

设立，成立于 2013 年 4 月 28 日，《企业法人营业执照》注册号为 310230000581413，法定代表人：孙幼龙，注册地址：上海市崇明县宏海公路 4588 号 10 号楼 111 室（上海三星经济小区），经营范围：网络科技、信息科技、计算机、通信设备领域内的技术开发、技术转让、技术咨询和技术服务。

2013 年 4 月 26 日，上海永得信会计师事务所有限公司出具了永得信验（2013）07-10088 号《验资报告》，对申请设立登记的注册资本实收情况进行了审验。

天奕达信息的出资情况如下：

序号	股东姓名或名称	出资方式	认缴出资额 (万元)	实缴出资额 (万元)	出资比例 (%)
1	上海天奕达电子科技有限公司	现金	100.00	100.00	100.00
	合计		100.00	100.00	100.00

2013 年 4 月 28 日，上海市工商行政管理局崇明分局核准了天奕达信息的设立登记。

2、天奕达信息注销

2014 年 10 月 21 日，天奕达信息股东会作出决议，同意解散公司。2014 年 12 月 26 日，上海市工商行政管理局崇明分局核准了公司的注销登记。

（十二）子公司：深圳天奕智能

1、深圳天奕智能设立

2014 年开始，智能穿戴（手环、手表等）市场的势头来了，各大互联网巨头纷纷涉足该领域。公司顺应趋势切入该领域，在深圳设立了深圳天奕智能科技有限公司，进行智能穿戴产品的 ID/MD 设计、采购、生产、运营、市场销售等工作。选择在深圳设立的原因主要有深圳的 IT 电子产品市场成熟、市场信息提前，深圳的 ID/MD 设计人才较多，深圳的生产加工环境较好。

深圳天奕智能科技有限公司由上海天奕达电子科技有限公司出资 1000 万元设立，成立于 2014 年 12 月 23 日，《企业法人营业执照》注册号为 440301111900328，法定代表人：朱晓平，注册地址：深圳市福田区车公庙天祥大厦 9D，经营范围：通讯设备，计算机软硬件的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，信息系统集成服务，经营电子商务（不得从事增值电信业务，金融业务），计算机软硬件、电子

产品的销售。

2014年12月23日，深圳市市场监督管理局福田局核准了深圳天奕智能的设立登记。

2015年2月6日，经向中国银行股份有限公司深圳市分行询证，确认公司收到投资者缴纳的出资款500万元，深圳天奕智能的出资情况如下：

序号	股东姓名或名称	出资方式	认缴出资额 (万元)	实缴出资额 (万元)	出资比例 (%)
1	上海天奕达电子科技有限公司	现金	1000.00	500.00	100.00
合计			1000.00	500.00	100.00

(十三) 子公司：香港天奕科技

香港天奕科技有限公司成立于2015年2月2日，注册资本：4500万港币，卓易科技持股100%，注册地址：RM05, 27/F, BILLION TRADE CENTRE, 31 HUNG TO ROAD, KWUN TONG，董事：孙幼龙。

公司制订了国际化发展的战略，在香港设立了香港天奕科技有限公司，作为公司海外市场 and 海外业务的管理、运营、销售、服务中心，公司正在通过香港天奕科技有限公司在台湾筹建台湾办事处，未来，公司还计划在海外拓展更多的办事处和研发中心。

(十四) 子公司：翌卓投资

上海翌卓投资管理有限公司成立于2015年6月24日，注册资本为5000万元，卓易科技持有100%的股份，法定代表人为孙幼龙。住所：上海市徐汇区宜山路700号83幢106-2室。经营范围：投资管理、实业投资、投资咨询、商务咨询、企业管理咨询（咨询类项目除经纪）、市场营销策划、企业形象策划。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

公司设立子公司翌卓投资的目的是承接天奕达投资持有的天市信息10%的股权、舟山天智投资合伙企业（有限合伙）持有的猎鹰网络的股权、天奕达投资持有的乐奕创投33.34%的股权，以解决同业竞争的问题。

另外，公司将通过翌卓投资在智能家居、物联网等领域进行股权投资，进一步丰富移动互联网服务产品的内容，拓展移动互联网开放生态。

五、重大资产重组情况

公司为了清晰“移动互联网开放生态系统服务提供商”的定位，打造移动端应用商店“卓易市场”及移动端操作系统“Freeme OS”的核心产品，最终建立一个开放的移动互联网生态系统，公司将同一控制下的公司卓悠网络收购作为全资子公司。详见“第一节 公司概况 四、公司股本形成及变化（六）子公司：卓悠网络。

六、公司董事、监事及高级管理人员情况

（一）公司董事

公司董事会成员列表如下：

姓名	性别	职务	任职期间
孙幼龙	男	董事长	2015年4月28日至2018年4月27日
朱泽恩	男	董事	2015年4月28日至2018年4月27日
杨虎	男	董事	2015年4月28日至2018年4月27日
朱晓平	男	董事	2015年4月28日至2018年4月27日
王靖	男	董事	2015年4月28日至2018年4月27日

孙幼龙，男，1973年出生，中国籍，无境外永久居留权，2001年毕业于浙江工业大学。2001年至2002年，就职于杭州立方自动化工程有限公司，担任硬件工程师；2002年至2003年，就职于杭州华立通信科技有限公司，担任硬件工程师；2003年至2007年，就职于浙江宁波三星奥克斯有限公司工作，担任硬件主管、硬件经理、研发总监；2007年至今，任上海天奕达电子科技有限公司董事长、总经理；现任上海卓易科技股份有限公司董事长、总经理职务，任期三年，自2015年4月28日至2018年4月27日。

朱泽恩，男，1981年出生，中国籍，无境外永久居留权，2003年毕业于浙江大学。2003年至2007年，就职于浙江宁波三星奥克斯有限公司工作，担任硬件工程师；2007年至今，就职于上海天奕达电子科技有限公司任硬件部经理、研发一

部副总经理；现任上海卓易科技股份有限公司副总经理职务，任期三年，自 2015 年 4 月 28 日至 2018 年 4 月 27 日。

杨虎，男，1979 年出生，中国籍，无境外永久居留权，2002 年毕业于中国人民解放军西安通讯学院。2002 年 5 月至 2003 年 7 月，就职于迪比特实业有限公司，担任软件工程师；2003 年 7 月至 2004 年 6 月，就职于夏新通信设备有限公司，担任软件工程师职务；2004 年 6 月至 2008 年 3 月，就职于浙江宁波三星奥克斯有限公司，担任软件主管；2008 年 3 月至 2013 年 4 月，就职于上海天奕达电子科技有限公司，担任软件部经理、研发三部副总经理；2013 年 4 月至今，就职于上海卓悠网络科技有限公司，担任总经理。现任上海卓易科技股份有限公司副总经理职务，任期三年，自 2015 年 4 月 28 日至 2018 年 4 月 27 日。

朱晓平，男，1982 年出生，中国籍，无境外永久居留权，2004 年毕业于南京邮电大学。2004 年至 2008 年，就职于浙江宁波三星奥克斯有限公司，担任硬件工程师；2008 年至今，就职于上海天奕达电子科技有限公司，历任硬件工程师、研发二部硬件部经理、研发二部副总经理；现任上海卓易科技股份有限公司董事职务。

王靖，男，1980 年出生，中国籍，无境外永久居留权，2002 年毕业于西北工业大学。2002 年至 2005 年，就职于上海迪比特有限公司，担任软件工程师；2005 年至 2007 年，就职于浙江宁波三星奥克斯有限公司，担任软件工程师；2007 年 10 月至 2013 年 10 月，就职于至今上海天奕达电子科技有限公司，任研发二部软件总监；2013 年 11 月至今，担任上海卓悠网络科技有限公司副总经理。现任上海卓易科技股份有限公司董事职务。

（二）公司监事

公司监事会成员列表如下：

姓名	性别	职务	任职期间
梅俊明	男	监事会主席、职工代表监事	2015 年 4 月 28 日至 2018 年 4 月 27 日
苏晓峰	男	监事	2015 年 4 月 28 日至 2018 年 4 月 27 日
沈伟明	男	监事	2015 年 4 月 28 日至 2018 年 4 月 27 日

梅俊明，男，1982 年出生，中国籍，无境外永久居留权，2004 年毕业于南京邮电大学。2004 年至 2008 年，就职于浙江宁波三星奥克斯有限公司，担任射频工

程师；2008 年至今，就职于上海天奕达电子科技有限公司，任研发一部硬件总监兼射频经理；现任上海卓易科技股份有限公司监事职务。

苏晓峰，男，1979 年 8 月出生，中国籍，无境外永久居住权；2002 年毕业于西安工程科技学院纺织工程专业。2002 年 7 月至 2005 年 9 月，就职于上海迪比特电子有限公司工作，担任软件工程师、软件科长职务；2005 年 9 月至 2007 年 3 月，就职于上海德其通讯有限公司，担任研发部经理职务；2007 年 3 月至 2009 年 8 月，就职于上海希姆通电子科技有限公司，担任软件主管职务；2009 年 8 月至 2011 年 8 月，就职于上海龙旗控股有限公司，担任软件副经理职务；2011 年 8 月至今，就职于上海天奕达电子科技有限公司，担任软件总监职务。现任上海卓易科技股份有限公司监事职务。

沈伟明，男，1979 年 7 月出生，中国籍，无境外永久居住权；2002 年毕业于浙江工业大学计算机科学与技术专业。2002 年 3 月至 2003 年 12 月，就职于浙江华立通信技术有限公司，担任软件工程师职务；2003 年 12 月至 2009 年 12 月，就职于浙江宁波三星奥克斯有限公司，担任软件工程师职务；2009 年 12 月至今，上海天奕达电子科技有限公司工作，担任软件二部软件总监职务。现任上海卓易科技股份有限公司监事职务。

（三）公司高级管理人员

公司高级管理人员列表如下：

姓名	性别	职务	任职期限
孙幼龙	男	总经理	2015 年 4 月 28 日至 2018 年 4 月 27 日
朱泽恩	男	副总经理	2015 年 4 月 28 日至 2018 年 4 月 27 日
杨虎	男	副总经理	2015 年 4 月 28 日至 2018 年 4 月 27 日
李历立	男	财务总监	2015 年 6 月 19 日至 2018 年 4 月 27 日
		董事会秘书	2015 年 6 月 19 日至 2018 年 4 月 27 日

高级管理人员孙幼龙、朱泽恩、杨虎的简历见本节“六、公司董事、监事及高级管理人员情况（三）公司董事”介绍。

李历立，男，1981 年出生，中国籍，无境外永久居住权；2004 年毕业于南京大学，获得软件工程学士学位；2005 年毕业于英国兰卡斯特大学管理学院，获管

理学硕士学位。2006年1月至2007年3月，就职于弗若斯特沙利文（北京）咨询有限公司上海分公司，担任电子行业分析师；2007年3月至2008年10月，就职于艾利士通资产有限公司上海代表处，担任投资分析员；2009年8月至2015年6月，就职于大华继显（上海）投资咨询有限公司，担任中国工业品行业研究主管。2015年6月至今，任上海卓易科技股份有限公司董事会秘书兼财务总监。

七、报告期主要会计数据及财务指标简表

项目	2015年3月31日	2014年12月31日	2013年12月31日
资产总计（万元）	15,622.23	16,541.98	5,393.41
股东权益合计（万元）	13,505.65	12,027.93	2,604.10
归属于申请挂牌公司的股东权益合计（万元）	13,505.65	12,027.93	2,604.10
每股净资产（元）	1.69	1.50	0.33
归属于申请挂牌公司股东的每股净资产（元）	1.69	1.50	0.33
资产负债率（母公司）	8.06%	20.98%	56.86%
流动比率（倍）	6.73	3.43	1.82
速动比率（倍）	5.06	2.80	1.79
项目	2015年1-3月	2014年度	2013年度
营业收入（万元）	5,561.67	22,840.28	11,473.13
净利润（万元）	2,677.72	10,023.83	1,917.80
归属于申请挂牌公司股东的净利润（万元）	2,677.72	10,023.83	1,917.80
扣除非经常性损益后的净利润（万元）	2,623.26	8,068.05	1,783.68
归属于申请挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（万元）	2,623.26	8,068.05	1,783.68
毛利率（%）	84.30%	76.33%	59.60%
净资产收益率（%）	20.03%	131.62%	183.49%
扣除非经常性损益后净资产收益率（%）	19.63%	105.94%	170.65%
基本每股收益（元/股）	0.33	1.25	0.24
稀释每股收益（元/股）	0.33	1.25	0.24
应收帐款周转率（次）	2.66	12.29	6.31

存货周转率（次）			
经营活动产生的现金流量净额（万元）	816.63	11,033.69	2,562.59
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.10	1.38	0.32

注：上表中净资产收益率、每股收益系按照《公开发行证券公司信息披露编报规则第9号—净资产收益率和每股收益的计算及披露》（2010年修订）的要求进行计算而得。

①净资产收益率：

加权平均净资产收益率(ROE)的计算公式如下：

$ROE = P / (E_0 + NP \div 2 + E_i \times M_i \div M_0 - E_j \times M_j \div M_0)$ 。其中：P为报告期利润；NP为报告期净利润；E₀为期初净资产；E_i为报告期发行新股或债转股等新增净资产；E_j为报告期回购或现金分红等减少净资产；M₀为报告期月份数；M_i为新增净资产下一月份起至报告期期末的月份数；M_j为减少净资产下一月份起至报告期期末的月份数。

②每股收益：

基本每股收益 = $P_0 \div S$

$S = S_0 + S_1 + S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k$

其中：P₀为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润；S为发行在外的普通股加权平均数；S₁为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；S_i为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；S_j为报告期因回购等减少股份数；S_k为报告期缩股数；M₀为报告期月份数；M_i为增加股份次月起至报告期期末的累计月数；M_j为减少股份次月起至报告期期末的累计月数。

稀释每股收益 = $P_1 / (S_0 + S_1 + S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k + \text{认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数})$

其中：P₁为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润，并考虑稀释性潜在普通股对其影响，按《企业会计准则》

及有关规定进行调整。本公司在计算稀释每股收益时，应考虑所有稀释性潜在普通股对归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润和加权平均数的影响，按照其稀释程度从大到小的顺序计入稀释每股收益，直至稀释每股收益达到最小值。

③每股净资产

每股净资产=年度末股东权益/年度末普通股数

八、相关机构

（一）主办券商

名称：国信证券股份有限公司

法定代表人：何如

住所：深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦 16 层至 26 层

联系电话：0755-82130833

传真：0755-82133196

项目小组负责人：尹飞

项目小组成员：袁剑波、张宇彤、朱后乾

（二）律师事务所

名称：通力律师事务所

负责人：俞卫锋

住所：上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼

联系电话：021-31358666

传真：021-31358600

经办律师：陈臻、张征轶

（三）会计师事务所

名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

法定代表人：胡少先

住所：浙江省杭州市西湖区西溪路 128 号新湖商务大厦 4-10 楼

联系电话：0571-88216888

传真：0571-88216999

经办注册会计师：李德勇、金闻

(四) 资产评估机构

资产评估机构名称：坤元资产评估有限公司

法定代表人：俞华开

住所：浙江省杭州市教工路 18 号世贸丽晶城 A 座欧美中心 C 区 11 楼

联系电话：0571-88216941

传真：0571-87178826

经办注册评估师：周敏、应丽云

(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北京分公司

住所：北京市西城区金融大街 26 号金阳大厦 5 层

联系电话：010-58598980

传真：010-58598977

(六) 证券交易场所

名称：全国中小企业股份转让系统有限责任公司

住所：北京市西城区金融大街丁 26 号金阳大厦

联系电话：010-63889513

第二节 公司业务

一、主营业务、主要产品或服务及其用途

(一) 主营业务

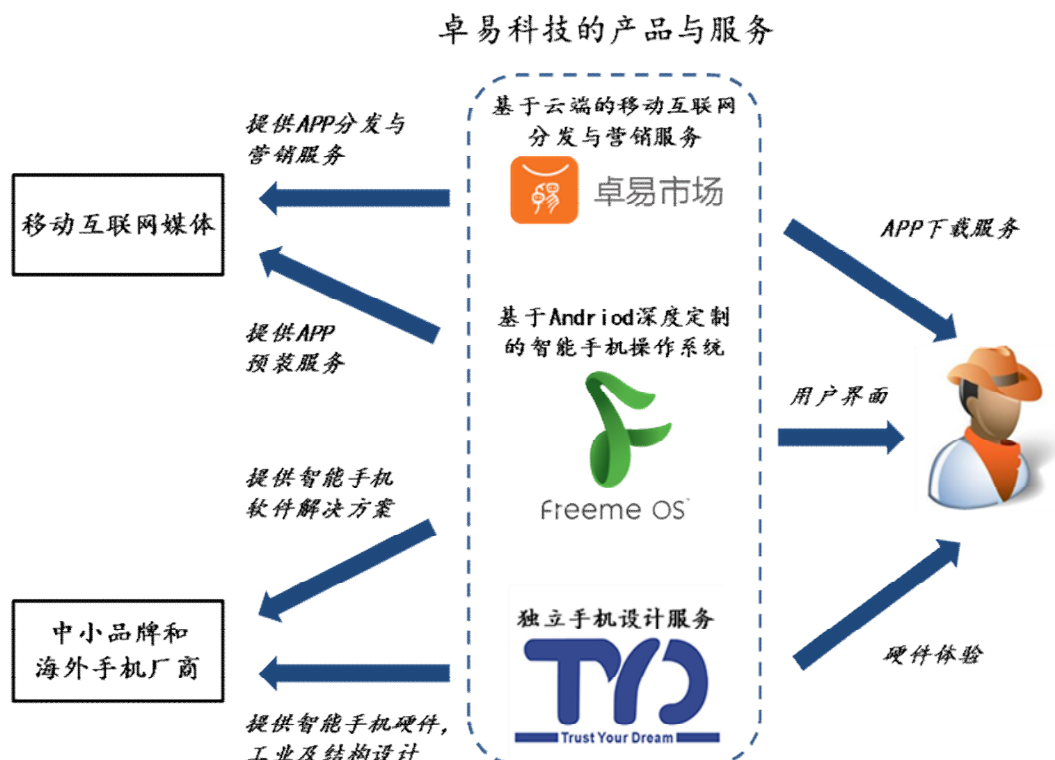
公司立足于移动互联网领域，主营业务为“移动互联网开放生态系统服务”。

公司的“移动互联网开放生态系统服务”以公司的独立手机设计服务、公司开发的基于 Android 深度定制的智能设备操作系统“Freeme OS”产品及移动端应用商店“卓易市场”为核心，为移动智能终端设备商提供产品的设计、研发服务，同时基于“Freeme OS”和“卓易市场”，为移动互联网数字媒体提供 APP 软件的预装、分发等营销服务。“移动互联网开放生态系统服务”将移动互联网数字媒体与移动智能终端设备商相连接，最终打造一个开放的移动互联网生态系统。

目前，公司服务的合作伙伴包括了百度、腾讯、优酷土豆、奇虎 360、网易、当当网、美团、美丽说、蘑菇街、今日头条等知名媒体企业。

(二) 主要产品或服务及其用途

目前，公司的“移动互联网开放生态系统服务”的体系如下：



公司的“移动互联网开放生态系统服务”体系通过“独立手机设计服务（IDH）”、“基于 Android 深度定制的智能设备操作系统”、“基于云端的移动互联网分发与营销服务”这三条主线，将芯片厂商、移动智能终端设备商、移动互联网媒体、终端用户紧密地联系在了一起。

公司的独立手机设计服务（IDH）将芯片厂商的芯片方案与公司的移动端操作系统方案相结合，并加之工业设计（ID）与结构设计（MD），搭配公司自主开发的基于 Android 深度定制的智能设备操作系统，为移动智能终端设备商提供硬件、软件、产品一站式解决方案，使得移动智能终端设备商能够及时地将优质的产品销售给终端用户使用。

公司自主开发的基于 Android 深度定制的智能设备操作系统“Freeme OS”，为终端用户提供了友善的界面，完备的功能及流畅的使用体验。同时为移动互联网媒体提供 APP 应用预装服务。

公司通过自主开发并运营的移动端应用商店“卓易市场”，为移动互联网媒体提供基于云端的移动互联网分发与营销服务。“卓易市场”将移动互联网媒体的 APP 应用通过公司的移动智能终端设备渠道及应用分发渠道向终端用户进行推广、营销，促进用户的下载和使用。

目前，公司提供的产品和服务为：独立手机设计服务（IDH）、基于 Android 深度定制的智能设备操作系统“Freeme OS”、移动端应用商店“卓易市场”。

独立手机设计服务（IDH）：

公司为国内中小品牌手机厂商和海外手机厂商提供独立手机设计服务。公司的设计方案基于 MTK（联发科）和展讯两大主流平台，覆盖 TD-LTE、FDD-LTE、WCDMA、TD-SCDMA、CDMA、EVDO 等主流 4G、3G 通讯模式。通过与 MTK（联发科）、展讯、三星、索尼、东芝、欧姆龙等世界领先芯片公司及器件供应商的战略合作，公司的设计方案涵盖了目前所有前沿的硬件特性，如：八核处理器、全高清显示屏、2060 万像素摄像头、超长待机、快速充电等。

以下为公司提供方案的两款手机：

平台：MTK6592 八核

通讯模式：TD-LTE/TD-SCDMA/GSM/FDD-LTE/WCDMA

屏幕：5.5 英寸全高清

摄像头：前后均为 1300 万像素

储存体：16GB ROM+2GB RAM

功能：4G 双卡双待，单反级画质



平台：MTK6732 四核

通讯模式：TD-LTE/TD-SCDMA/GSM

屏幕：5.0 寸高清

摄像头：后置 1300 万像素，前置 800 万像素

储存体：16GB ROM+1GB RAM

功能：快速充电，超薄机身



基于 Android 深度定制的智能设备操作系统“Freeme OS”：



“Freeme OS”是公司推出的基于 Android 系统深度定制、优化、开发的智能操作系统。“Freeme OS”专注于完善用户的手机使用体验，对用户体验、核心应用、硬件适配等进行了大量的二次开发和优化，并将简约美学、舒适性和功能性进行了充分的结合，致力于成为国内最贴心、最贴近于用户习惯的本土化 Android 系统。



“Freeme OS” 的界面



“Freeme OS” 的部分功能

“Freeme OS”系统在安全、桌面、影音、通信、操作、健康中心等方面都具有一定的功能特色。

安全：流量监控、权限管理、省电管理、号码标记、软件锁、访客模式、勿扰模式、纯净后台；

桌面：自由相册、自由天气、自由音乐、在线主题、魔法手指、服务中心、批量管理文件夹内容；

影音：美颜相机、语音美颜、微笑拍照、相机二维码、儿童相机、pose 模式、熄屏时双击音量下键拍照、水印相机、拼图、全景拍摄、多视角拍摄、自拍镜像、手势拍照、心情音乐、视频中心；

通信：气泡短信、通话、联系人、微信双账号；

操作：Hotknot 酷闪、三指截屏、摇一摇打开应用、双击点亮屏幕、智能接听拨打、上拉菜单、免费 WiFi、语音助手、小屏模式、万能遥控器；

健康中心：BMI 测试、肺活量测试、摄水量。

“Freeme OS”操作系统作为第三方开放式的操作系统，“卓易市场”作为“Freeme OS”系统原配的应用商店，两者已经被国内上百家中小品牌手机厂商选择为其手机产品的原装操作系统及原装应用商店，直接面向终端用户，同时，移动互联网数字媒体 APP 软件也可以直接预装、分发在“Freeme OS”系统上作为手机产品的预装 APP 软件，直接面向终端用户。

移动端应用商店“卓易市场”：



“卓易市场”是公司推出的基于 Android 系统的本土化应用商店，致力于为广大 Android 爱好者提供最全面、最快捷的一站式智能终端服务，尽情享受应用的无限乐趣。

“卓易市场”提供海量的游戏、软件、音乐、小说、视频、图片等资源的发现、搜索、下载、安装、卸载、升级、管理等一站式的本地软件管理服务。



公司通过客户团队拓展和维护大客户（如百度、腾讯等），并通过开放平台拓展海量的移动互联网数字媒体资源。开放平台是专为广大移动互联网数字媒体 APP 软件的开发者量身打造的，集产品发布、产品运营、合作于一体的平台，该平台为多元化的合作方提供了简便的合作模式，可以推动并实现第三方移动应用的社会化接入，在短期内占领用户市场。移动互联网数字媒体 APP 软件的开发者通过将公司开发的 SDK 内嵌入 APP 软件来实现与“卓易市场”的对接。

目前，“卓易市场”已经和几百多家内容提供商开展了合作，并收录了几十万余款应用和游戏，其中，应用分为办公商务、聊天通讯、系统输入、阅读学习、手机美化、出行地图、影视视听、儿童亲子、拍摄美化、购物时尚、生活娱乐、实用工具等，游戏分为动作冒险、飞行射击、角色扮演、经营策略、体育竞速、网络游戏、益智游戏、休闲娱乐等。

“卓易市场”提供的所有信息资源，全部经过卓易安全检测中心的审核认证。

“卓易市场”通过一系列营销服务为移动互联网数字媒体带来更多的关注和更多的 App 下载量、激活量和使用量。

“卓易市场”的营销服务注重用户的使用体验，使用户产生对“卓易市场”的使用习惯和黏性：基于大数据的自动推荐系统可以为用户推荐符合用户喜好的 APP 应用，为用户制定最适合用户的装机风格；同时，“卓易市场”结合时事热点、生活百态推出各种人性化的专题，贴近用户的生活，增加用户的愉悦度；此外，用户下载 APP 应用后可以赢积分换好礼，给予用户“返利”。

“卓易市场”是公司的“Freeme OS”移动端操作系统原配的预装应用商店，所有采用公司“Freeme OS”操作系统的移动互联网智能设备都预装有“卓易市场”。

此外，“卓易市场”也推广到了部分非 Freeme OS 系统的移动端设备上。

公司产品和服务未来的形态：

公司一直致力于扩大国内客户群体。通过加强研发、推出高性价比的智能手机来深化与中小品牌手机厂商的合作、增加客户黏性。同时，公司将努力拓展与更具规模的手机厂商的关系，寻求在操作系统和 APP 应用分发等多层次的合作。

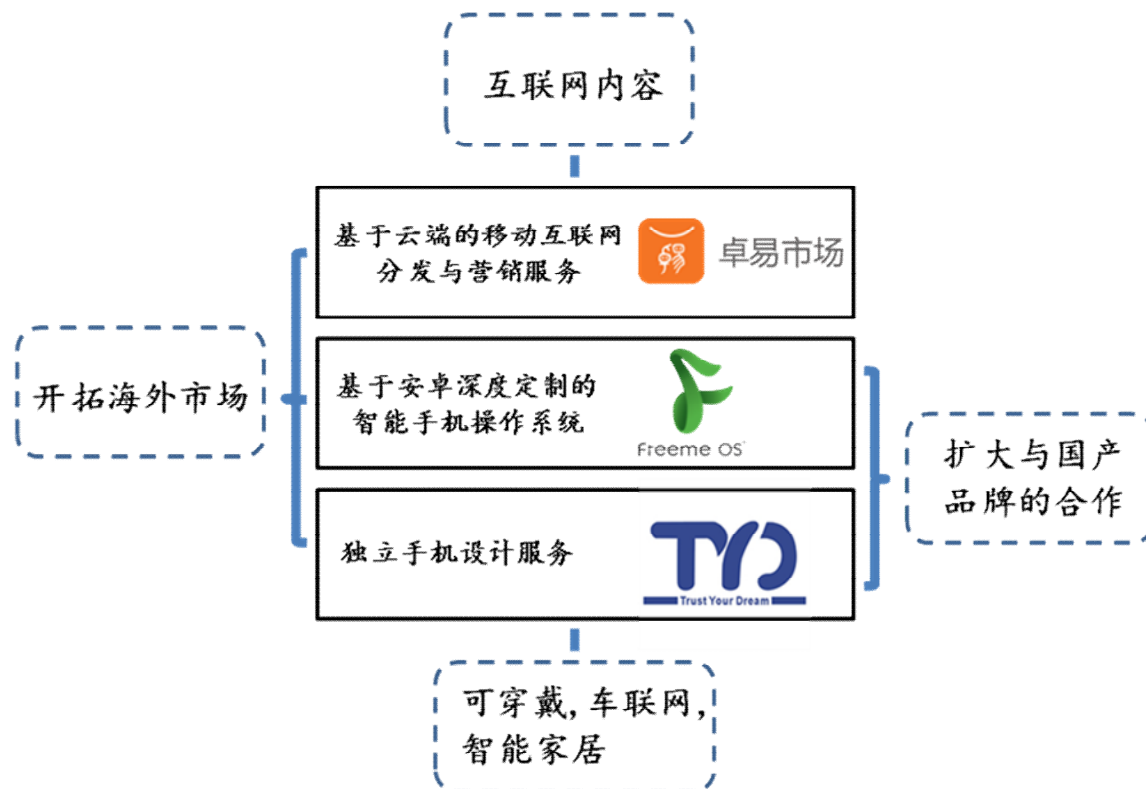
目前，公司的“移动互联网开放生态系统服务”主要应用于手机、平板电脑。未来公司计划进入联网车载设备、可穿戴设备和智能家居等物联网领域。公司与宁波双林集团共同成立了宁波鹰眼网络科技有限公司，致力于互联网车载设备的研发、制造与推广。公司还将在可穿戴设备和智能家居领域加深与芯片厂商的合作，推出多样化的软硬件一体解决方案。

此外，公司还联合移动互联网上下游企业发起成立了 Freeme 开放联盟，构建出一个资源融合互补的平台来促进联盟成员单位与行业内外企业在产品、技术、方案、数据共享、营销服务上的合作。同时，与互联网内容提供商，如手机游戏、广告和电子商务运营商等，开展更深入地合作。

面对海外市场快速提高的智能手机渗透率和移动互联网发展速度，公司致力于海外市场开拓，并己成立相关事业部，通过与更多的海外手机品牌合作，提升公司海外市场的设计方案出货量与 Freeme OS 装机量，通过与海外大型互联网公司合作，增加海外市场的移动互联网相关收入。

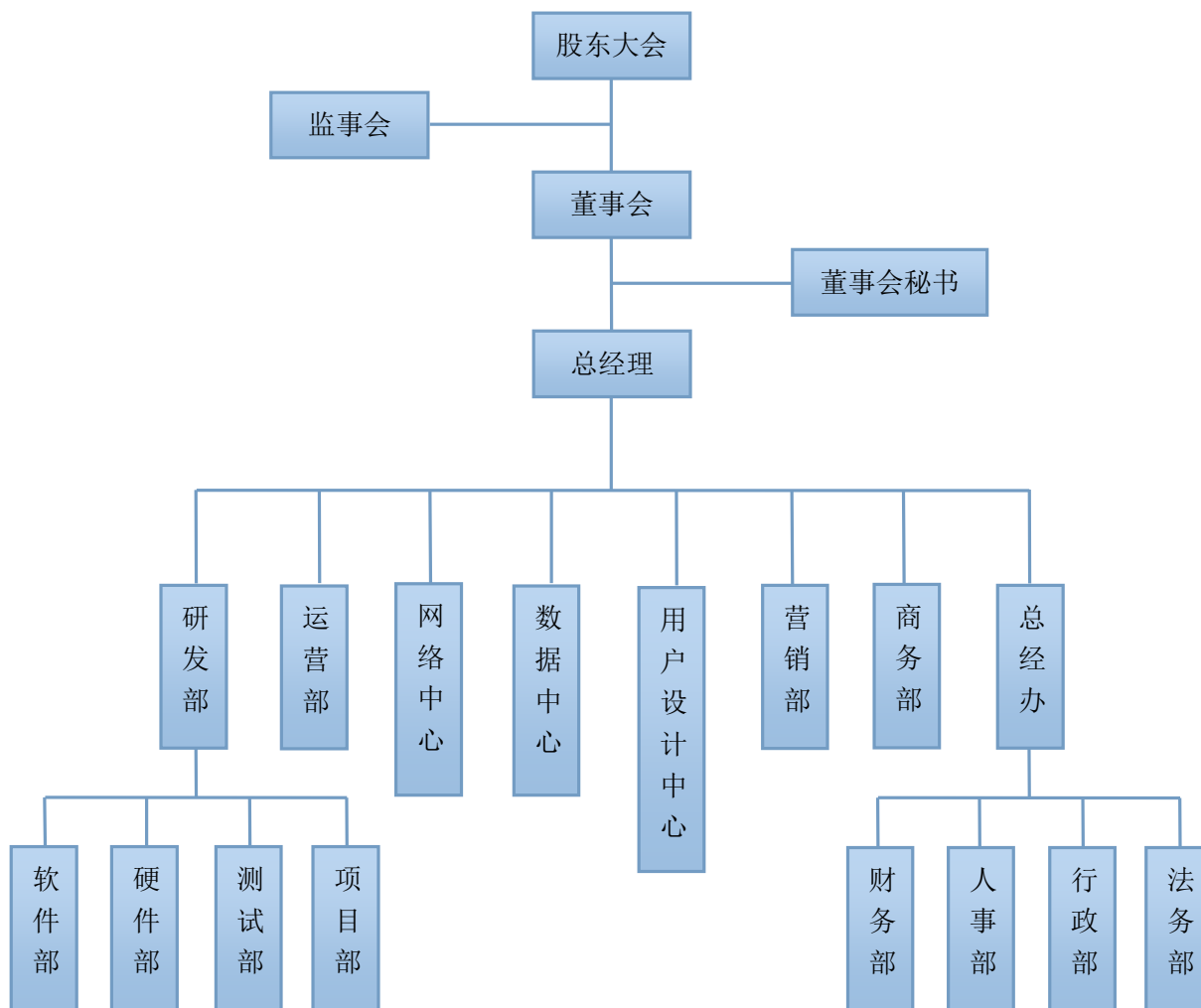
未来，公司的“移动互联网开放生态系统服务”将逐步由移动互联网领域向物联网领域拓展，由国内向海外拓展，并通过数据管理及分析、用户管理、产业基金

等方式创造新的业务运作模式和盈利模式，最终打造一个健康而有活力的产业生态系统。



二、主要生产或服务流程及方式

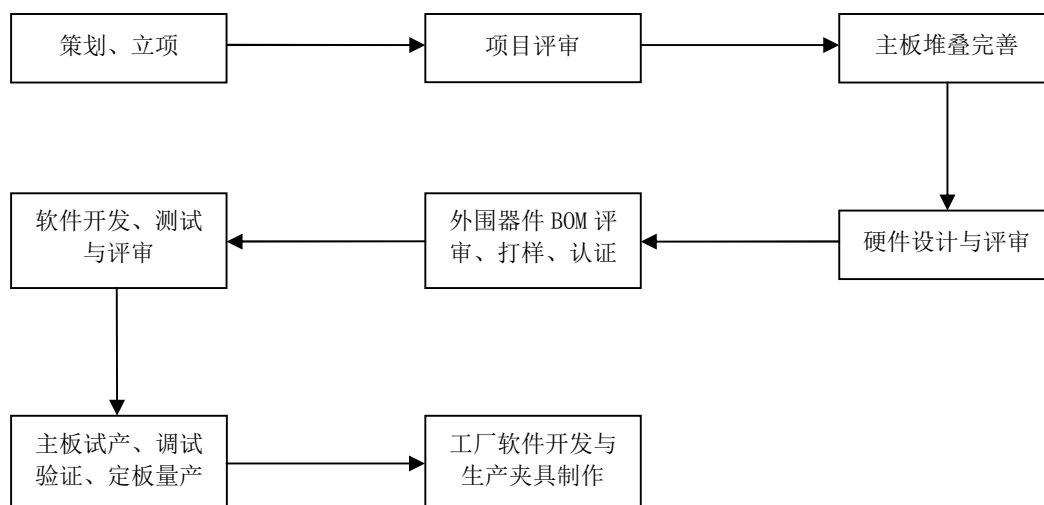
（一）内部组织结构图



公司已经建立了较为健全的管理机构，各职能部门分工明确，运行有效。

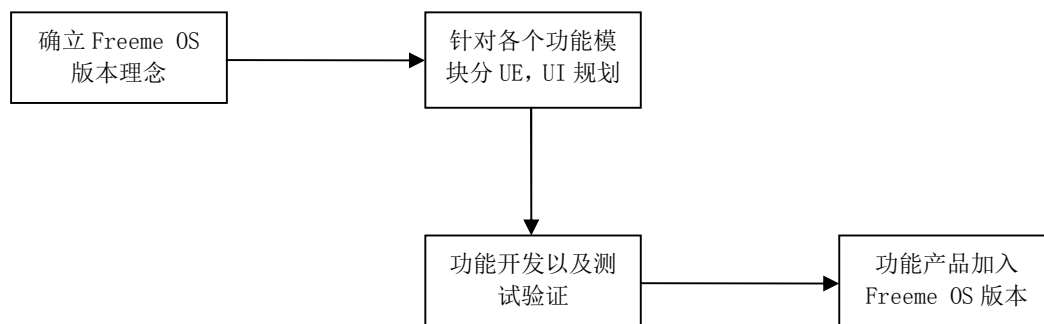
（二）主要生产或服务流程及方式

1、独立手机设计服务流程

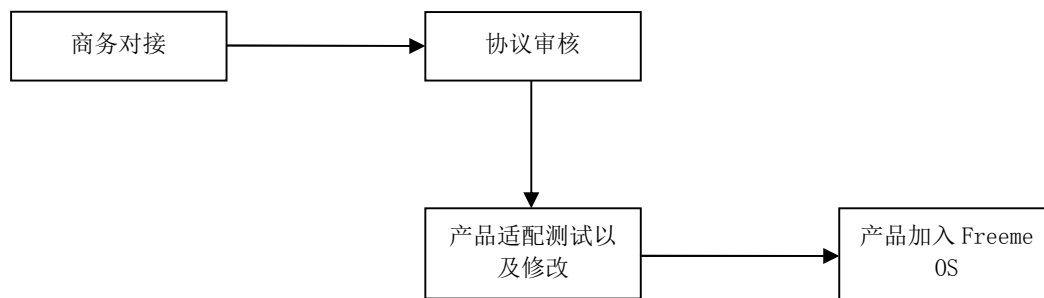


2、“Freeme OS” 服务流程

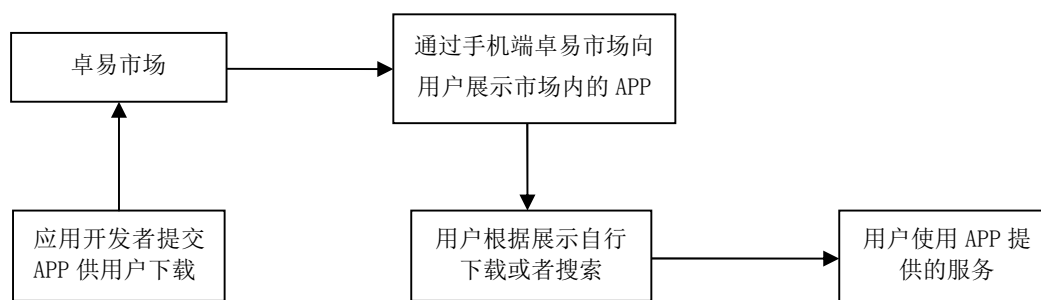
(1) Freeme OS 产品开发流程:



(2) Freeme OS 应用分发流程:



3、“卓易市场”服务流程



三、商业模式

公司立足于移动互联网领域，主营业务为“移动互联网开放生态系统服务”。

公司的“移动互联网开放生态系统服务”以公司的独立手机设计服务、公司开发的基于 Android 深度定制的智能设备操作系统“Freeme OS”产品及移动端应用商店“卓易市场”为核心，为移动智能终端设备商提供产品的设计、研发服务，同时基于“Freeme OS”和“卓易市场”，为移动互联网数字媒体提供 APP 软件的预装、分发等营销服务。“移动互联网开放生态系统服务”将移动互联网数字媒体与移动智能终端设备商相连接，最终打造一个开放的移动互联网生态系统。

公司在产品研发上紧跟市场的主流发展趋势，公司的“Freeme OS”系统在硬件层面基于 MTK 及展讯两大芯片厂商的平台进行定制化开发，在软件层面基于 Android 系统进行定制化开发，公司研发的产品具有安全、稳定、开放等优点。

公司通过客户团队拓展和维护重要的合作伙伴（如百度、腾讯等），并通过开放平台拓展海量的移动互联网数字媒体资源。公司通过与手机厂商等移动智能终端设备商的长期合作来拓展和维护公司预装、分发等营销服务的渠道。

公司为移动互联网数字媒体进行 APP 软件的预装、分发等营销服务，并根据营销的效果（CPT 广告位模式、CPA 有效激活用户、CPS 分成模式、游戏派生模式以及联运模式）进行结算并获得收入和盈利，公司为手机厂商等移动智能终端设备商提供“Freeme OS”系统的软硬件设计、研发服务，并获得收入和盈利。

四、与业务相关的关键资源要素

（一）产品或服务所使用的主要技术

公司拥有 39 项专利和 41 项软件著作权，是国家高新技术企业。公司拥有研发能力强大的技术团队。公司的核心技术依托于公司成立以来的自身的技术积累，全部由团队自主开发完成。

（1）独立手机设计服务使用的技术

公司与 MTK、展讯两大芯片厂商建立了战略合作关系，公司得到充分的资源和支持，保证了公司最新的平台产品快速而稳定地投放到市场。

公司的技术团队根据工业设计的要求，按照 2D 和 3D 的图档布局 PCBA 器件，在空间基本确定的局限下最优化布局，并保证 EMI, PI/SI, ESD 性能的情况下完成 layout 工作；音频工程师在音腔、喇叭确定的情况下，调试出最动听的音效；专业的影像团队和影像实验室为用户展现最符合大众审美的 LCD 显示效果和 Camera 拍照录像效果。

（2）“Freeme OS”使用的技术

Freeme OS 在 Linux 内核以及 Native code 层加入特制的安全校验算法，配合自家的管家提供了由下而上全方位安全控管机制。在系统层引入了大量的自有控件配合上层系列的应用提供给用户完美的自由体验。

（3）“卓易市场”使用的技术

公司的应用商店“卓易市场”具有统一的账号接入、统一的下载接口、统一的内容管理、统一的数据分析、统一的操作交互、超强适配（多种平台、多种分辨率）、个性化设计开发、资源联接去中心化和资源杠杆等功能特点和优点。

（二）主要无形资产情况

1、专利

截至本公开转让说明书签署之日，公司及其子公司拥有 39 项实用新型专利，具体情况如下：

序号	专利名称	专利权人	专利类型	专利号	有效期限
1	通讯传输切换装置及电子系统	天奕达电子	实用新型	ZL 201520093124.9	2015 年 2 月 10 日起 10 年

2	一种手持终端的充电电路	天奕达电子	实用新型	ZL201520151185.6	2015年3月17日起10年
3	一种蓝牙音箱	天奕达电子	实用新型	ZL201420112631.8	2014年3月13日起10年
4	一种行车记录仪	天奕达电子	实用新型	ZL201420600526.9	2014年10月16日起10年
5	一种耳机侦测电路	天奕达电子	实用新型	ZL201420243540.8	2014年5月13日起10年
6	一种基于移动终端耳机接口的红外发射器	天奕达电子	实用新型	ZL201420673531.2	2014年11月12日起10年
7	一种用于防止手机丢失的蓝牙皮带	天奕达电子	实用新型	ZL201420467224.9	2014年8月19日起10年
8	一种求救装置	天奕达电子	实用新型	ZL201420119285.6	2014年3月14日起10年
9	一种具有消息提醒功能的蓝牙手机套	天奕达电子	实用新型	ZL201420578550.7	2014年10月8日起10年
10	一种蓝牙手机的快捷按键装置	天奕达电子	实用新型	ZL201420578216.1	2014年10月8日起10年
11	一种具备灯光提醒功能的手机套	天奕达电子	实用新型	ZL201420466889.8	2014年8月19日起10年
12	一种USB和音频的复用线及蓝牙音箱电路	天奕达电子	实用新型	ZL201420050767.0	2014年1月26日起10年
13	一种USB和音频的复用线及蓝牙音箱电路	天奕达电子	实用新型	ZL201420050777.4	2014年1月26日起10年
14	带指示灯的蓝牙MP3播放器	天奕达电子	实用新型	ZL201420112220.9	2014年3月13日起10年
15	带触控按键的蓝牙MP3播放器	天奕达电子	实用新型	ZL201420112400.7	2014年3月13日起10年
16	带数字键的蓝牙MP3播放器	天奕达电子	实用新型	ZL201420112411.5	2014年3月13日起10年
17	一种健康监控手表	天奕达电子	实用新型	ZL201420050589.1	2014年1月26日起10年
18	一种室外蓝牙音箱	天奕达电子	实用新型	ZL201420050799.0	2014年1月26日起10年
19	一种具有摄像功能的蓝牙音箱	天奕达电子	实用新型	ZL201420112415.3	2014年3月13日起10年
20	一种基于集成芯片的蓝牙耳机	天奕达电子	实用新型	ZL201320849800.1	2013年12月20日起10年
21	一种带语音播报功能的蓝牙音箱	天奕达电子	实用新型	ZL201420050781.0	2014年1月26日起10年
22	一种复位电路	天奕达电子	实用新型	ZL201320685354.5	2013年10月30日起10年
23	一种手机收发电路	天奕达电子	实用新型	ZL201320497773.6	2013年8月14日起10年

24	一种蓝牙拨号器	天奕达电子	实用新型	ZL201320501075.9	2013年8月15日起10年
25	一种单芯片多功能蓝牙音箱	天奕达电子	实用新型	ZL201320500326.1	2013年8月15日起10年
26	显示屏设备的兼容系统	天奕达电子	实用新型	ZL201320357453.0	2013年6月20日起10年
27	一种具有加密射频的移动终端	天奕达电子	实用新型	ZL201320365648.X	2013年6月24日起10年
28	智能手表(LE01)	天奕达电子	外观设计	ZL 201530053844.8	2015年3月5日起10年
29	手机电路板单元(E7)	天奕达电子	外观设计	ZL 201530039076.0	2015年2月10日起10年
30	一种手机主板的板上结构	卓悠网络	实用新型	ZL201520073238.7	2015年2月2日起10年
31	一种手机听筒喇叭二合一切换电路	卓悠网络	实用新型	ZL201520073248.0	2015年2月2日起10年
32	一种兼具闪光灯和信号灯功能的电路结构及移动终端	卓悠网络	实用新型	ZL201520054796.9	2015年1月26日起10年
33	USB定位引脚信号接地的板上结构	卓悠网络	实用新型	ZL201420786135.0	2014年12月11日起10年
34	一种实现双13M像素摄像头切换的开关电路	卓悠网络	实用新型	ZL201420581103.7	2014年10月9日起10年
35	一种PCB板设计结构及霍尔开关、高亮侧发光灯、SIM卡	卓悠网络	实用新型	ZL201420377826.5	2014年7月9日起10年
36	一种基于QFN、QFP或SOP封装技术的IC器件的设计结构	卓悠网络	实用新型	ZL201420378265.0	2014年7月9日起10年
37	一种防止走线断线的按键结构	卓悠网络	实用新型	ZL201420378292.8	2014年7月9日起10年
38	一种解决关机漏电的开关电路	卓悠网络	实用新型	ZL201420377829.9	2014年7月9日起10年
39	一种降低关机漏电的开关电路	卓悠网络	实用新型	ZL201420378289.6	2014年7月9日起10年

2、软件著作权

截至本公开转让说明书签署之日，公司及其子公司拥有41项软件著作权，具体情况如下：

序号	软件全称	登记号	权利人	登记日期
1	天奕达双语工厂测试应用软件V1.0	2015SR084701	天奕达电子	2015年5月19日
2	天奕达HK7旋转摄像头软件	2015SR053360	天奕达电子	2015年3月25日

	V1.0			
3	天奕达 Micromax A99 智能手机软件 V1.0	2015SR052678	天奕达电子	2015年3月25日
4	天奕达 ZEN5 智能手机软件 V1.0	2015SR052538	天奕达电子	2015年3月25日
5	天奕达 ARCHOS A40bTISR 智能手机软件 V1.0	2015SR052536	天奕达电子	2015年3月25日
6	天奕达 AQUA HD 智能手机软件 V1.0	2015SR052429	天奕达电子	2015年3月25日
7	天奕达 max404 智能双卡手机软件 V1.0	2015SR051968	天奕达电子	2015年3月24日
8	天奕达 HT7 智能机交互平台软件 V1.0	2015SR050114	天奕达电子	2015年3月20日
9	天奕达 HT2 平板电脑交互平台软件 V0.06	2015SR048038	天奕达电子	2015年3月18日
10	天奕达 HV1 平板电脑交互平台软件 V1.0	2015SR047302	天奕达电子	2015年3月17日
11	天奕达 HV2 平板电脑交互平台软件 V1.0	2015SR046252	天奕达电子	2015年3月16日
12	天奕达 HL7 智能机交互平台软件 V0.03	2015SR045307	天奕达电子	2015年3月13日
13	天奕达 HV7 智能机交互平台软件 V1.0	2015SR042692	天奕达电子	2015年3月10日
14	天奕达 HF7 智能机交互平台软件 V1.0	2015SR041692	天奕达电子	2015年3月9日
15	天奕达 HT1 平板电脑交互平台软件 V0.03	2015SR037749	天奕达电子	2015年3月2日
16	天奕达 Q2100 智能手机软件 V1.0	2015SR007137	天奕达电子	2015年1月13日
17	天奕达 XOLO Q1200 单卡智能手机软件 V1.0	2015SR007135	天奕达电子	2015年1月13日
18	万能遥控器软件 V1.0	2014SR173126	天奕达电子	2014年11月15日
19	天奕达电子市场软件 V1.0	2014SR008105	天奕达电子	2014年1月21日
20	天奕达电子市场和新闻聚合定位服务软件 V1.0	2014SR008104	天奕达电子	2014年1月21日
21	PCBA 销量统计系统软件 V1.0	2013SR158149	天奕达电子	2013年12月26日
22	天奕达官网系统 V1.0	2013SR158142	天奕达电子	2013年12月26日
23	生日&纪念日提醒应用软件 V1.0	2013SR158136	天奕达电子	2013年12月26日
24	koobee 手机病毒查杀软件 V1.0	2013SR156905	天奕达电子	2013年12月25日

25	WCDMA_GSM 双模双卡 N91 智能手机软件 V1.0	2013SR156511	天奕达电子	2013 年 12 月 25 日
26	酷比本地 T 卡预置应用文件分类管理软件 V1.0	2013SR155589	天奕达电子	2013 年 12 月 24 日
27	卓悠健康中心软件 V1.0	2015SR020146	卓悠网络	2015 年 2 月 2 日
28	卓悠铃声编辑软件 V1.0	2015SR011797	卓悠网络	2015 年 1 月 21 日
29	卓悠 FreeVoice 系统软件 V1.0	2015SR011796	卓悠网络	2015 年 1 月 21 日
30	卓悠 FreemeOS 软件 V4.0	2014SR205455	卓悠网络	2014 年 12 月 22 日
31	卓悠懂你生活小助手软件 V1.0	2014SR133194	卓悠网络	2014 年 9 月 4 日
32	卓易市场软件 V10.1.4	2014SR099624	卓悠网络	2014 年 7 月 17 日
33	酷比手机指南针软件 V1.0	2014SR082977	卓悠网络	2014 年 6 月 21 日
34	酷比手机计算器软件 V1.0	2014SR075354	卓悠网络	2014 年 6 月 10 日
35	手机手电筒软件 V1.0	2014SR074807	卓悠网络	2014 年 6 月 10 日
36	移动终端统计手机销量软件 V1.0	2014SR074799	卓悠网络	2014 年 6 月 10 日
37	分类浏览及 FTP 互传浏览器软件 V1.0	2014SR074792	卓悠网络	2014 年 6 月 10 日
38	双卡智能 3Q Qoo! S 手机软件 V1.0	2014SR074784	卓悠网络	2014 年 6 月 10 日
39	卓悠手机计算器软件(可变主题版)V1.0	2014SR074712	卓悠网络	2014 年 6 月 10 日
40	手机阅读软件 V1.0	2014SR074660	卓悠网络	2014 年 6 月 10 日
41	卓悠移动终端与云服务器数据备份恢复应用软件 V1.0	2014SR026754	卓悠网络	2014 年 3 月 5 日

3、商标

截至本公开转让说明书签署之日，公司拥有 23 项商标，具体情况如下：

序号	注册号	所有人	核定使用商品	商标标识	专用期限
1	12343437	天奕达电子	9		2015 年 3 月 21 日至 2025 年 3 月 20 日
2	13577315	天奕达电子	14		2015 年 2 月 21 日至 2025 年 2 月 20 日
3	11712779	天奕达电子	39		2014 年 4 月 14 日至 2024 年 4 月 13 日

4	11942319	天奕达电子	39		2014年6月7日至 2024年6月6日
5	11942243	天奕达电子	38		2014年8月28日至 2024年8月27日
6	11712746	天奕达电子	38		2014年4月21日至 2024年4月20日
7	12343312	天奕达电子	38		2014年9月7日至 2024年9月6日
8	12343439	天奕达电子	42		2014年9月7日至 2024年9月6日
9	14020988	天奕达电子	42		2015年3月14日至 2025年3月13日
10	14020946	天奕达电子	14		2015年4月14日至 2025年4月13日
11	13306487	卓悠网络	42		2015年2月14日至 2025年2月13日
12	13577689	卓悠网络	35		2015年3月14日至 2025年3月13日
13	13306382	卓悠网络	38		2015年1月28日至 2025年1月27日
14	13982539	卓悠网络	42		2015年4月21日至 2015年4月20日
15	13577696	卓悠网络	35	FREE ME OS	2015年2月21日至 2025年2月30日
16	13577537	卓悠网络	38	FREE ME OS	2015年2月21日至 2025年2月20日
17	13577513	卓悠网络	38		2015年2月21日至 2025年2月20日
18	13577644	卓悠网络	9	FREE ME OS	2015年3月14日至 2025年3月13日
19	13306442	卓悠网络	35		2015年2月7日至 2025年2月6日

20	13306356	卓悠网络	9		2015年1月28日至 2025年1月27日
21	139825578	卓悠网络	9		2015年3月14日至 2025年3月13日
22	13982519	卓悠网络	38		2015年4月14日至 2025年4月13日
23	13577566	卓悠网络	38		2015年2月21日至 2025年2月20日

4、域名

目前，公司拥有 14 项域名，具体情况如下：

序号	域名	注册人	域名所属注册机构	有效期限
1	droi.com	天奕达电子	上海美橙科技信息发展有限公司	2001年9月3日至 2016年9月3日
2	天奕达.TM	天奕达电子	上海勤拙网络科技有限公司	2015年3月24日至 2025年3月24日
3	tydtech.com	卓悠网络	北京万网志成科技有限公司	2008年7月15日至 2019年7月16日
4	zhouyi.co	卓悠网络	北京万网志成科技有限公司	2013年6月8日至 2017年6月8日
5	zhouyi.me	卓悠网络	北京万网志成科技有限公司	2013年6月8日至 2017年6月8日
6	dd351.com	卓悠网络	北京万网志成科技有限公司	2014年6月17日至 2019年6月17日
7	freemeos.com	卓悠网络	上海美橙科技信息发展有限公司	2013年12月6日至 2018年12月6日
8	tt286.com	卓悠网络	北京万网志成科技有限公司	2014年6月17日至 2019年6月17日
9	ttddsh.com	卓悠网络	北京万网志成科技有限公司	2009年1月6日至 2017年1月7日
10	yy845.com	卓悠网络	北京万网志成科技有限公司	2014年6月17日至 2019年6月17日
11	zhuoyi.com	卓悠网络	厦门商中在线科技股份有限公司	2004年1月6日至 2020年1月6日
12	卓易.TM	卓悠网络	上海勤拙网络科技有限公司	2015年3月24日至 2025年3月24日
13	droi.TM	卓悠网络	上海勤拙网络科技有限公司	2015年3月24日至 2025年3月24日
14	Freeme.TM	卓悠网络	上海勤拙网络科技有限公司	2015年3月24日至 2025年3月24日

5、房屋使用权

出租方	承租方	租赁地点	租赁面积	租金	租赁期限
上海新兴技术开发区联合发展有限公司	上海天奕达电子科技有限公司	漕河泾开发区内桂平路391号3号楼20层、21层2101室（桂平路391号新漕河泾国际商务中心B座20层、21层2101室）	3249.98平方米	4,744,970.8元/年	2014-07-01至2015-06-15
上海新兴技术开发区联合发展有限公司	上海天奕达电子科技有限公司	漕河泾开发区内桂平路391号2号楼1601室、1602室和1603室（桂平路391号新漕河泾国际商务中心A座1601室、1602室和1603室）	888.89平方米	1,460,001.83元/年	2014-10-01至2016-09-30
上海新兴技术开发区联合发展有限公司	上海韵盛网络科技有限公司	漕河泾开发区内桂平路391号3号楼21层2102室（桂平路391号新漕河泾国际商务中心B座21层2102室）	100平方米	146,000.00元/年	2014-07-01至2015-06-15
庄育华	深圳天奕智能科技有限公司	深圳市福田区车公庙天祥大厦9D	1212.48平方米	139,435.2元/月	2015-03-10至2018-03-09
上海普天科创物业管理有限公司	上海翌卓投资管理有限公司	上海市徐汇区宜山路700号83幢(A4号楼)106-2室	29.43平方米	7,000元/月	2015-05-25至2016-05-24

(三) 取得的业务许可资格或资质情况

目前，公司取得的业务资质的情况如下：

1、业务许可情况

序号	被许可公司	证书名称	证书编号	有效期	认证内容	颁发单位
1	上海卓悠网络科技有限公司	增值电信业务经营许可证	沪B2-20150009	2015-01-07至2020-01-06	第二类增值电信业务中的信息服务业务（仅限互联网信息服务）	上海市通信管理局
2	上海卓悠网络科技有限公司	网络文化经营许可证	沪网文[2014]0593-143号	2014年9月至2017年9月	利用信息游戏产品运营、含网络游戏虚拟货币发行	上海市文化广播影视管理局
3	上海卓悠网络科技有限公司	增值电信业务经营许可证	B2-20150264	2015-4-22至	第二类增值电信业务中的信息服	中华人民共和国工业和

序号	被许可公司	证书名称	证书编号	有效期	认证内容	颁发单位
				2020-4-22	务业务(不含固定电话信息服务和互联网信息服务)	信息化部

卓易科技已取得对外贸易经营者备案登记机关于 2015 年 6 月 3 日颁发的编号为 01793208 的《对外贸易经营者备案登记表》。

2、公司获得资质

序号	被授予公司	证书名称	证书编号	发证时间	有效期	颁发单位
1	上海天奕达电子科技有限公司	高新技术企业证书	GR201431000854	2014-09-04	三年	上海市科学技术委员会等四部门

(四) 特许经营权

截至本公开转让说明书签署之日，公司不存在特许经营权。

(五) 主要生产设备情况

公司的“移动互联网开放生态系统服务”以公司的独立手机设计服务、公司开发的基于 Android 深度定制的智能设备操作系统“Freeme OS”产品及移动端应用商店“卓易市场”为核心，为移动智能终端设备商提供产品的设计、研发服务，同时基于“Freeme OS”和“卓易市场”，为移动互联网数字媒体提供 APP 软件的预装、分发等营销服务。公司的主要生产设备为电脑和服务器。

(六) 员工情况

1、截至 2015 年 3 月 31 日，公司员工总数 501 人。公司在职员工分布情况如下表：

工作种类	人数	比例	年龄结构	人数	比例	教育程度	人数	比例
管理人员	41	8.19%	40 岁以上	6	1.20%	研究生	11	2.20%
技术/研发人员	245	48.90%	30-40 岁	103	20.56%	本科	304	60.68%
产品运营人员	150	29.94%	30 岁以下	392	78.24%	专科	182	36.32%
市场、销售、商务	65	12.97%				其他学	4	0.80%

人员						历		
合计	501	100.00%	合计	501	100.00%	合计	501	100.00%

2、核心技术（业务）人员情况

（1）核心技术人员简介

梅俊明，男，1982年出生，中国籍，无境外永久居留权，2004年毕业于南京邮电大学。2004年至2008年，就职于浙江宁波三星奥克斯有限公司，担任射频工程师；2008年至今，任研发一部硬件总监兼射频经理；现任上海卓易科技股份有限公司监事职务。

朱占伟，男，1981年出生，中国籍，无境外永久居留权，2004年毕业于燕山大学。2004年7月至2008年7月，就职于浙江宁波三星奥克斯有限公司，担任基带工程师；2008年7月至2014年10月，就职于上海天奕达电子科技有限公司，历任基带主管、基带经理、硬件总监；2014年10月至今，就职于上海卓悠网络科技有限公司，担任副总经理职务。

李响，女，1981年出生，中国籍，无境外永久居留权，2003年毕业于电子科技大学。2003年7月至2008年7月，就职于浙江宁波三星奥克斯有限公司，担任研发工程师；2008年7月至2013年5月，就职于上海天奕达电子科技有限公司，担任开发部软件经理；2013年5月至今，任上海卓悠网络科技有限公司Freeme OS安全部软件经理职务。

（2）核心技术人员持有公司股份情况

姓名	持股数量（万股）	持股比例
梅俊明	639.04	7.988%
朱占伟	639.04	7.988%
李响	159.76	1.997%

（3）报告期核心技术人员重大变化情况

报告期内，公司的核心技术人员未发生重大变化。

五、主营业务相关情况

（一）主要产品或服务的营业收入情况

公司的主营业务收入情况如下：

项目	2015年1-3月		2014年度		2013年度	
	金额（元）	比例	金额（元）	比例	金额（元）	比例
主营业务收入	55,616,707.76	100.00%	228,402,825.01	100.00%	114,731,262.59	100.00%
合计	55,616,707.76	100.00%	228,402,825.01	100.00%	114,731,262.59	100.00%

（二）产品或服务的主要消费群体

1、主要服务对象

公司的“移动互联网开放生态系统服务”以公司的独立手机设计服务、公司开发的基于 Android 深度定制的智能设备操作系统“Freeme OS”产品及移动端应用商店“卓易市场”为核心，为移动智能终端设备商提供产品的设计、研发服务，同时基于“Freeme OS”和“卓易市场”，为移动互联网数字媒体提供 APP 软件的预装、分发等营销服务。公司业务的主要服务对象为移动智能终端设备商和移动互联网数字媒体。

2、报告期内各期前五名客户收入金额及其占当期销售总额比重情况

2015年1-3月

客户名称	主营业务收入（元）	占公司当期主营业务总收入的比例
深圳市腾讯计算机系统有限公司	16,144,956.04	29.03%
百度在线网络技术（北京）有限公司	16,099,916.82	28.05%
COOSEA GROUP (HK) COMPANY LIMITED	2,151,470.39	3.87%
上海全土豆文化传播有限公司	1,635,358.87	2.94%
北京字节跳动网络技术有限公司	1,412,826.79	2.54%
合计	37,444,528.91	66.43%

2014年度

客户名称	主营业务收入（元）	占公司当期主营业务总收入的比例
百度在线网络技术（北京）有限公司	73,114,477.11	32.01%
深圳市腾讯计算机系统有限公司	52,214,138.32	22.86%

COOSEA GROUP (HK) COMPANY LIMITED	33,019,360.98	14.46%
北京字节跳动网络技术有限公司	14,268,795.19	6.25%
北京奇虎科技有限公司	4,595,392.25	2.01%
合计	177,212,163.85	77.59%

2013 年度

客户名称	主营业务收入（元）	占公司当期主营业务总收入的比例
深圳市腾讯计算机系统有限公司	32,449,722.35	28.28%
百度在线网络技术（北京）有限公司	25,684,138.23	22.39%
COOSEA GROUP (HK) COMPANY LIMITED	8,473,371.03	7.39%
北京百度网讯科技有限公司	6,773,264.23	5.90%
杭州米加科技有限公司	4,458,001.48	3.89%
合计	77,838,497.32	67.85%

公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员、持有公司 5%以上股份的股东不在上述客户中占有权益。

3、报告期内各主要业务的收入结构，以及各类业务前五名客户收入金额及其占当期销售总额比重情况

项目	2015 年 1-3 月	2014 年	2013 年
手机方案设计	2,808,874.79	35,366,488.81	12,962,025.73
卓易市场应用分发等	21,212,181.82	52,357,078.00	20,042,403.75
预安装	31,595,651.15	140,679,258.20	81,726,833.11
合计	55,616,707.76	228,402,825.01	114,731,262.59

A、手机方案设计：公司为手机厂商等移动智能终端设备商提供“Freeme OS”系统的软硬件设计、研发服务。公司将已设计好的手机方案转让给手机生产商使用，约定根据手机销售利润（部分为销售数量）给予公司分成，每月/每季手机生产商向公司提供手机销售利润（数量）结算单，公司在与手机生产商完成结算后确认收入。

报告期内手机方案设计业务各期前五名客户销售情况：

2015年1-3月

客户名称	主营业务收入（元）	占公司当期主营业务收入 总收入的比例
COOSEA GROUP (HK) COMPANY LIMITED	2,151,470.39	3.87%
深圳酷比通信设备有限公司	657,404.40	1.18%
合计	2,808,874.79	5.05%

2014年度

客户名称	主营业务收入（元）	占公司当期主营业务收入 总收入的比例
COOSEA GROUP (HK) COMPANY LIMITED	33,019,360.98	14.46%
深圳酷比通信设备有限公司	2,347,127.83	1.03%
合计	35,366,488.81	15.48%

2013年度

客户名称	主营业务收入（元）	占公司当期主营业务收入 总收入的比例
COOSEA GROUP (HK) COMPANY LIMITED	8,473,371.03	7.39%
深圳酷比通信设备有限公司	4,488,654.70	3.91%
合计	12,962,025.73	11.30%

B、卓易市场应用分发等：CPT，公司为客户发布移动互联网广告，按发布时间长短进行收费，在完成广告发布后双方按时间结算确认收入；CPA，根据用户通过公司运营或合作方运营的移动终端平台下载并激活的软件产品数量，依合同约定的单价按月与公司结算确认收入；CPS，公司利用自己运营或合作方运营的移动终端为客户推广互联网产品（如游戏），客户根据推广的产品收益按比例与公司进行分成，公司在与客户完成利益分成结算后确认收入。

报告期内卓易市场分发业务各期前五名客户销售情况

2015年1-3月

客户名称	主营业务收入（元）	占公司当期主营业务收入 总收入的比例
中国移动通信集团广东有限公司	2,203,870.70	3.96%
上海全土豆文化传播有限公司	1,635,358.87	2.94%
北京奇虎科技有限公司	1,125,272.80	2.02%

咪咕互动娱乐有限公司	920,738.02	1.66%
深圳市腾讯计算机系统有限公司	902,069.00	1.62%
合计	6,787,309.39	12.20%

2014 年度

客户名称	主营业务收入（元）	占公司当期主营业务收入 总收入的比例
北京奇虎科技有限公司	4,595,392.25	2.01%
北京字节跳动网络技术有限公司	3,524,043.87	1.54%
上海全土豆文化传播有限公司	3,134,470.80	1.37%
中国移动通信集团江苏有限公司	2,698,333.72	1.18%
上海炫亮实业有限公司	2,374,117.00	1.04%
合计	16,326,357.64	7.15%

2013 年度

客户名称	主营业务收入（元）	占公司当期主营业务收入 总收入的比例
北京字节跳动网络技术有限公司	946,263.10	0.82%
北京触控科技有限公司	725,857.19	0.63%
深圳泡椒思志信息技术有限公司	702,124.40	0.61%
北京奇虎科技有限公司	434,548.00	0.38%
支付宝（中国）网络技术有限公司	407,343.00	0.36%
合计	3,216,135.69	2.80%

C、预安装：“Freeme OS”操作系统作为第三方开放式的操作系统，移动互联网数字媒体 APP 软件可以直接预装、分发在“Freeme OS”系统上作为手机产品的预装 APP 软件，直接面向终端用户。根据用户使用并激活的 APP 产品数量，依合同约定的单价按月与客户结算确认收入。

报告期内预安装业务各期前五名客户销售情况

2015 年 1-3 月

客户名称	主营业务收入（元）	占公司当期主营业务收入 总收入的比例
百度在线网络技术（北京）有限公司	16,099,916.82	28.95%
深圳市腾讯计算机系统有限公司	15,242,887.04	27.41%

北京字节跳动网络技术有限公司	252,847.29	0.45%
合计	31,595,651.15	56.81%

2014 年度

客户名称	主营业务收入（元）	占公司当期主营业务收入总收入的比例
百度在线网络技术（北京）有限公司	73,114,477.11	32.01%
深圳市腾讯计算机系统有限公司	52,214,138.32	22.86%
北京字节跳动网络技术有限公司	10,744,751.32	4.70%
上海全土豆文化传播有限公司	4,583,524.47	2.01%
北京搜狗科技发展有限公司	13,786.63	0.01%
合计	140,670,677.85	61.59%

2013 年度

客户名称	主营业务收入（元）	占公司当期主营业务收入总收入的比例
深圳市腾讯计算机系统有限公司	32,449,722.35	28.28%
百度在线网络技术（北京）有限公司	25,684,138.23	22.39%
北京百度网讯科技有限公司	6,773,264.23	5.90%
杭州米加科技有限公司	4,458,001.48	3.89%
北京字节跳动网络技术有限公司	536,853.22	0.47%
合计	69,365,126.29	60.46%

（三）主要产品或服务的原材料、能源及供应情况

1、原材料、能源及供应情况

公司业务所发生的金额较大的采购主要是对“卓易市场”进行推广的服务费及网络下载、网站加速等技术服务费。

2、报告期内，报告期内各期前五名供应商采购金额情况

2015 年 1-3 月

供应商名称	采购金额（元）	占公司当期采购总额的比例
网宿科技股份有限公司	552,869.81	20.56%
上海法维网络科技有限公司	452,916.31	16.84%
世纪互联数据中心有限公司	377,358.48	14.03%

南京团聚电子科技有限公司	174,648.11	6.49%
上海铜爵网络科技有限公司	138,159.51	5.14%
合计	1,695,952.22	63.06%
当期采购总额	2,689,419.27	

2014 年度

供应商名称	采购金额（元）	占公司当期采购总额的比例
上海大众交通商务有限公司	6,310,000.00	21.64%
上海堃硕金融信息服务有限公司	5,160,000.00	17.70%
上海申城通商务有限公司	1,600,000.00	5.49%
深圳市动游科技有限公司	1,326,345.81	4.55%
上海唯涛投资咨询有限公司	1,220,000.00	4.18%
合计	15,616,345.81	53.56%
当期采购总额	29,158,413.97	

2013 年度

供应商名称	采购金额（元）	占公司当期采购总额的比例
上海大众交通商务有限公司	9,070,000.00	37.76%
上海堃硕金融信息服务有限公司	7,480,000.00	31.14%
上海瑞得企业服务有限公司	4,046,000.00	16.84%
上海众硕企业服务有限公司	1,810,000.00	7.54%
深圳市动游科技有限公司	705,628.44	2.94%
合计	23,111,628.44	96.22%
当期采购总额	24,019,090.18	

公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员、持有公司 5%以上股份的股东不在上述供应商中占有权益。

（四）报告期内对持续经营有重大影响的业务合同及其履行情况

1、销售合同

报告期内，公司前五大客户的收入占了公司主营业务收入的 50%以上，将公司与前五大客户的合同认定为对公司持续经营有重大影响的业务合同。

客户名称	合同标的	合同期限	执行情况
北京百度网讯科技有限公司	“百度视频”客户端软件的预装	2013-09-22 至 2014-12-31	执行完毕
百度在线网络技术（北京）有限公司	“hao123”手机客户端的预装	2013-07-01 至 2014-06-30	执行完毕
百度在线网络技术（北京）有限公司	“hao123”手机客户端的预装	2014-06-01 至 2015-05-31	执行完毕
百度在线网络技术（北京）有限公司	“百度地图”、“百度定位组件”的预装	2014-05-01 至 2015-04-30	执行完毕
百度在线网络技术（北京）有限公司	“百度手机输入法的预装和分发”	2015-03-20 至 2016-03-19	执行中
百度在线网络技术（北京）有限公司	“百度搜索”、“百度手机助手”、“百度浏览器”的预装	2015-02-01 至 2016-01-31	执行中
深圳市腾讯计算机系统有限公司	“腾讯应用宝”的预装	2014-11-01 至 2014-12-31	执行完毕
深圳市腾讯计算机系统有限公司	“手机 QQ 浏览器”、“腾讯手机管家”、“腾讯新闻”、“腾讯视频”、“手机 QQ”、“QQ 应用商店”的预装	2014-02-01 至 2014-12-31	执行完毕
深圳市腾讯计算机系统有限公司	“腾讯新闻”、“腾讯视频”的预装	2014-11-01 至 2015-12-31	执行中
深圳市腾讯计算机系统有限公司	“自选股”的预装	2014-12-04 至 2015-12-03	执行中
深圳市腾讯计算机系统有限公司	提供“卓易市场”首屏推荐位的移动互联网广告发布服务	2015-02-04 至 2016-02-03	执行中
深圳市腾讯计算机系统有限公司	“腾讯手机管家”、“应用宝”的预装和分发	2015-01-01 至 2015-12-31	执行中
上海全土豆文化传播有限公司	“土豆无线客户端软件”的预装和分发	2013-10-30 至 2015-12-31	执行中
北京奇虎科技有限公司	“360 手机卫士”、“360 手机助手”的预装和分发	2014-11-20 至 2015-11-19	执行中
北京字节跳动网络技术有限公司	“今日头条手机版”的预装和分发	2014-12-01 至 2015-11-30	执行中
酷赛集团（香港）有限公司 COOSEA GROUP (HK) COMPANY LIMITED	根据酷赛提出的产品需求，公司为酷赛进行产品的设计、开发等技术服务	/	执行中

2、采购合同

供应商名称	合同标的	合同期限	执行情况
上海大众交通商务有限公司	大众交通在自身的客户群体以及平台为公司的“卓易市场”提供推广服务	两年	执行完毕
上海堃硕金融信息服务有限公司	堃硕在自身的客户群体以及平台为公司的“卓易市场”提供推广服务	三年	执行完毕
上海众硕企业服务有限公司	众硕在自身的客户群体以及平台为公司的“卓易市场”提供推广服务	三年	执行完毕
网宿科技股份有限公司	由网宿科技为公司提供 HTTP 下载服务	2014-12-01 至 2016-02-29	执行中

上海法维网络科技有限公司	法维网络为公司提供 CloudCDN 网站加速技术网络的维护与技术支持, 并确保 CloudCDN 网站加速技术服务的正常运行	2015-01-01 至 2015-12-31	执行中
南京团聚电子科技有限公司	公司授权团聚电子在中国大陆地区(不包括港、澳、台地区)利用自有的发行和推广渠道, 为公司提供“卓易市场”的发布与销售服务	2014-12-20 至 2015-12-20	执行中

六、公司所处行业概况、市场规模及行业基本风险特征

(一) 行业概况

公司的主营业务为“移动互联网开放生态系统服务”, 目前, 公司的核心产品为独立手机设计服务、移动端操作系统“Freeme OS”及移动端应用商店“卓易市场”, 公司为移动智能终端设备商提供产品的设计、研发服务, 同时为移动互联网数字媒体提供 APP 软件的预装、分发等营销服务。

根据证监会发布的《上市公司行业分类指引》(2012 年修订), 公司所处行业属于互联网和相关服务业 (I64); 根据《国民经济行业分类》(GB/T 4754-2011), 公司所处行业为互联网信息服务业 (I6420)。

1、行业所处生命周期

工业和信息化部电信研究院在《移动互联网白皮书 (2014 年)》中指出: 移动互联网对我国来说是难得的历史性机遇, 在过去的几年当中, 我国产业界在桌面互联网和移动通信领域的发展基础上, 紧跟移动互联网发展趋势, 凭借巨大的市场优势、终端产业集群优势和相对完备的产业链, 实现了终端企业的快速转型, 占据了国内移动互联网应用的主流市场, 诸多企业甚至具备了世界级的影响力, 对产业生态的控制力进一步提升。在核心技术开源开放的背景下, 我国产业亦有实现核心技术产业特别是操作系统和集成电路突破的重大机遇。更进一步, 对我国来说, 特别有意义的是移动互联网应用推动的经济和社会管理变革, 推动各行各业创建新的发展模式, 大大提升经济效率, 甚至催生新的产业, 移动互联网已经成为我国经济转型升级的重要驱动力量。

未来, 我国的移动互联网行业有着广阔的发展空间。

2、与行业上下游的关系

公司的“移动互联网开放生态系统服务”将移动互联网数字媒体与移动智能终端设备商相连接，最终打造一个开放的移动互联网生态系统。

公司业务的上下游和智能终端（包括手机终端）的产业链紧密相关。

中国电子技术标准化研究院在《智能终端白皮书（2014年修订版）》中指出：

智能终端的显著特点是能提供应用程序扩展，使得消费者购买的不仅仅是一台设备，而是包含在设备中的操作系统、应用程序、扩展功能等服务。和传统的终端服务商相比，智能终端的服务提供商也因为智能功能的引入而变得丰富。因此，智能终端的产业链不仅仅包含传统的硬件系统方案商，还包含操作系统提供商，应用程序开发商，同时还有提供数据的服务商，提供音视频服务的内容商。

操作系统软件作为智能终端行业中的支撑技术，对产业链生态环境起到决定性作用，受到越来越广泛的重视。无论是芯片厂商、智能终端生产厂商和运营商，都将操作系统软件作为提高其产品竞争力的重点，投入越来越多的资源进行开发。

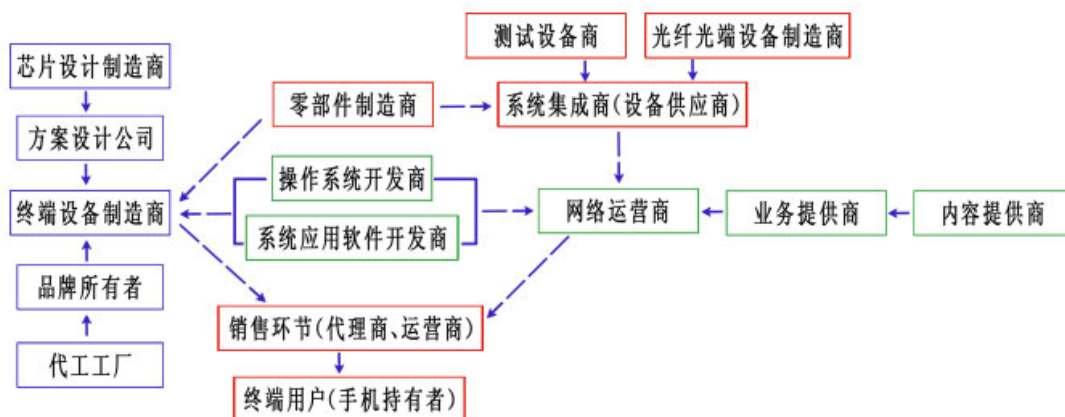
智能终端的出现丰富了终端的应用，智能终端的发展涉及到产业链的各个方面。在产业链中，内容提供商完成数字内容的制作或应用程序的开发，运营商完成面向消费者的内容集成。运营商包括应用程序运营商、数据服务运营商、音视频服务运营商和即时通信运营商等。

智能终端的产业链还包含基础网络运营商和智能终端生产商、智能终端系统方案商，为智能终端提供系统硬件、网络接入等服务，直接面向消费者市场。为终端系统方案商提供服务的智能终端芯片生产厂商、元器件生产厂商、操作系统设计商和应用程序开发商均是智能终端产业链中重要的一环。



目前，公司属于上图中的智能终端产业链中的智能终端系统方案商，公司的“Freeme OS”属于上图中的“智能终端 OS 开发”，“卓易市场”属于上图中的“智能终端应用程序开发”及“应用程序商店”。

根据手机的构成情况，手机终端产业链从上游到下游的可以说主要包括六个环节：手机芯片设计和制造、操作系统开发、手机方案设计、整机制造、手机销售、手机应用增值等。



公司的独立手机设计服务属于上图中的“方案设计公司”环节，“Freeme OS”产品属于上图中的“操作系统开发商”环节、“卓易市场”属于上图中的“系统应用软件开发商”环节。

3、行业壁垒

(1) 技术壁垒

移动互联网行业技术的发展与更新速度较快，随着移动互联网应用技术的不断更新，移动互联网企业需要具备较强的技术积累和持续研发能力，能够不断更新、优化其技术，及时跟进和应对移动互联网行业技术和市场的变化，才能满足市场的需求，才能保证企业的长久持续发展。

(2) 人才壁垒

移动互联网行业要求从业人员既要懂移动互联网、移动互联网技术、移动互联网发展趋势具有深刻理解，同时还要对移动互联网用户的行为模式、生活习惯、心理特征等有深入了解。专业人才对提升移动互联网企业在产品市场上的竞争力有着非常重要的影响，而新进入者在人才吸引和团队建设等方面面临着一定的壁垒。

(3) 用户资源壁垒

移动互联网产业的终端用户越多，其规模效应就越显著，增值服务和应用价值就越大。同时，由于移动互联网产业的品牌依赖度较大，需要建立起一定的市场知名度和美誉度，方能取得用户的信任。移动互联网产品功能和服务与客户的操作习惯相关，用户往往会形成一定的依赖性，这种用户黏性使得用户不会轻易更换所用的产品和服务，市场新进入者难以在短期内获得用户足够的信任，以改变其使用习惯，这为市场新进入者设置了用户资源壁垒。

(4) 资金壁垒

移动互联网行业的产品研发、服务运营及市场拓展需要大量的资金投入，企业在软硬件平台、研发团队建设、服务器及带宽租赁以及市场营销推广等方面均需要千万级以上的资金投入水平以实现产业的规模化，因此对市场新进入者形成了较高的资金壁垒。

4、行业监管

(1) 行业主管部门及监管体制

公司的主营业务为“移动互联网开放生态系统服务”，目前，公司的核心产品为独立手机设计服务、移动端操作系统“Freeme OS”及移动端应用商店“卓易市场”，公司为移动智能终端设备商提供产品的设计、研发服务，同时为移动互联网数字媒体提供 APP 软件的预装、分发等营销服务。

公司业务属于互联网信息服务，该行业实行政府相关部门监督管理与行业协会自律监管相结合的监管体制。

互联网信息服务的主管部门为国家互联网信息办公室和工业和信息化部。国家互联网信息办公室的职责包括：负责全国互联网信息内容管理工作，并负责监督管理执法。工信部的职责包括：制定互联网行业的产业政策、产业标准、产业规划，对行业的发展方向进行宏观调控，总体把握行业服务内容。国家互联网信息办公室、工信部和省、自治区、直辖市电信管理机构，依法对互联网信息服务实施监督管理。

中国互联网协会以及各地互联网协会是行业的自律性组织，主要作用是组织制定行业规定，维护行业整体利益，实现行业自律；协调行业与政府主管部门的交流与沟通；提高我国互联网技术的应用水平和服务质量，保障国家利益和用户利益；普及网络知识，引导用户健康上网；参与国际交流和有关技术标准的研究；促进我国互联网产业的发展，发挥互联网对我国社会、经济、文化发展和社会主义精神文明建设的积极推动作用。

(2) 主要法律法规及政策

序号	名称	发文部门、发文日期及文号
1	《中华人民共和国电信条例》	2000年9月25日中华人民共和国国务院令 第291号公布
2	《互联网信息服务管理办法》	2000年9月25日中华人民共和国国务院令 第292号公布
3	《电信和互联网用户个人信息保护规定》	2013年7月16日中华人民共和国工业和信息化部第

		24 号令公布
4	《规范互联网信息服务市场秩序若干规定》	2011 年 12 月 29 日中华人民共和国工业和信息化部令第 20 号公布
5	《互联网文化管理暂行规定》	2011 年 2 月 17 日中华人民共和国文化部令第 51 号发布

2013 年 8 月 1 日，国务院以国发〔2013〕31 号印发了《“宽带中国”战略及实施方案》，方案提出：到 2015 年，宽带应用水平大幅提升，移动互联网广泛渗透。网络与信息安全保障能力明显增强；到 2020 年，宽带应用深度融入生产生活，移动互联网全面普及，技术创新和产业竞争力达到国际先进水平，形成较为健全的网络与信息安全保障体系。不断创新宽带应用模式，培育新市场新业态，加快电子商务、现代物流、网络金融等现代服务业发展，壮大云计算、物联网、移动互联网、智能终端等新一代信息技术产业。

2013 年 8 月 14 日，国务院以国发〔2013〕32 号印发了《关于促进信息消费扩大内需的若干意见》，意见提出：鼓励智能终端产品创新发展。面向移动互联网、云计算、大数据等热点，加快实施智能终端产业化工程，支持研发智能手机、智能电视等终端产品，促进终端与服务一体化发展。拓展新兴信息服务业态。发展移动互联网产业，鼓励企业设立移动应用开发创新基金，推进网络信息技术与服务模式融合创新。积极推动云计算服务商业化运营，支持云计算服务创新和商业模式创新。

2015 年 3 月 5 日，十二届人大第三次会议，李克强总理在政府工作报告中提出，“制定‘互联网+’行动计划，推动移动互联网、云计算、大数据、物联网等与现代制造业结合，促进电子商务、工业互联网和互联网金融健康发展，引导互联网企业拓展国际市场。

5、影响行业的重要因素

（1）有利因素

① 移动互联网市场持续高速发展

移动智能终端、移动通信、云计算等移动互联网关键技术的飞速发展给人们的生活和工作都带来极大的便利。移动互联网技术的发展和变革才刚刚开始，支持 LTE 通信和处理功能更强大的移动智能终端、新一代云计算技术、移动电子商务、移动游戏、移动广告、移动社交、移动搜索等技术的发展促进移动互联网新服务模式、新产品的诞生，在更广泛的领域深度影响人们的生活。作为移动互联网核心技

术之一，移动智能终端操作系统将随之快速发展，带给本行业内企业广阔的发展空间。

② 移动智能终端操作系统的产业链地位日益提升

操作系统技术与产业各环节密切相关。基于 Android 等系统开发出有竞争力的移动智能终端，必须投入人力和资金进行软硬件适配、二次开发、定制化和调试。

移动智能终端产品的技术发展和更新换代速度将进一步加快，大量的新交互技术、新硬件快速引入、LTE/4G 等高速数据网络的开放，都离不开操作系统的支持。终端厂商和芯片厂商在巨大的市场竞争压力和硬件标准化、同质化的情况下，更希望通过软件实现产品的差异化竞争优势。实现汽车、家电、工业控制等设备的智能化改造，医疗、教育、物流、税务、能源等传统行业的信息化改造，也对操作系统提出了更高的要求。

因此，未来移动智能终端产业的发展需要操作系统与产业链各环节紧密结合，操作系统的产业链地位将得到进一步提升。

③ 移动芯片厂商 Turnkey Solution 业务模式给本行业带来更多发展机会

以高通公司、展讯通信、MTK、Intel 等为代表的移动芯片厂商都向移动智能终端厂商提供完整的 Turnkey Solution，涵盖硬件设计、标准操作系统、周边可供替换的元器件、已测试优化的核心应用、相关工具及配套服务，移动智能终端厂商只需专注自身差异化部分的研发。这种业务模式缩短了产品的研发周期、减少了开发成本，得到了移动智能终端厂商的广泛认可。在移动芯片厂商之间竞争激烈的形势下，为了更快地完成 Turnkey Solution 的研发，并建立覆盖全球移动智能终端研发和生产制造中心的支持网络，与有经验的本地第三方操作系统产品和技术提供商合作是多数移动芯片厂商的优先选择。因此，行业内领先的移动智能终端操作系统产品与技术提供商将可以获得更多的业务发展机会。

④ 中国逐步成为移动智能终端研发制造中心

植根中国的移动智能终端操作系统产品与技术提供商在产业链中的地位尤为重要，经过多年积累，中国已经成为全球中低端移动智能终端的研发和制造中心，所生产的移动智能终端销往世界各地。同时，由中低端产品向高端产品发展的趋势对移动操作系统相关技术的研发提出了更多新的要求。

随着中国逐步成为移动智能终端研发制造中心、在全球的产业链地位日益重

要，植根中国的移动智能终端操作系统产品与技术提供商在产业链中也将会起到更大的作用。

（2）不利因素

① 中国企业在操作系统领域缺乏对核心技术的掌控

目前中国拥有庞大的移动互联网用户群体、巨大的移动终端设备生产能力，以及位列世界前 15 强的三大电信运营商，但作为发展中国家，中国与发达国家相比仍存在技术方面的差距。移动智能终端操作系统、移动芯片等领域最领先的核心技术仍然掌握在少数发达国家企业手中，中国在全球移动互联网核心技术领域刚刚起步。

② 移动互联网行业成熟度有待提升

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

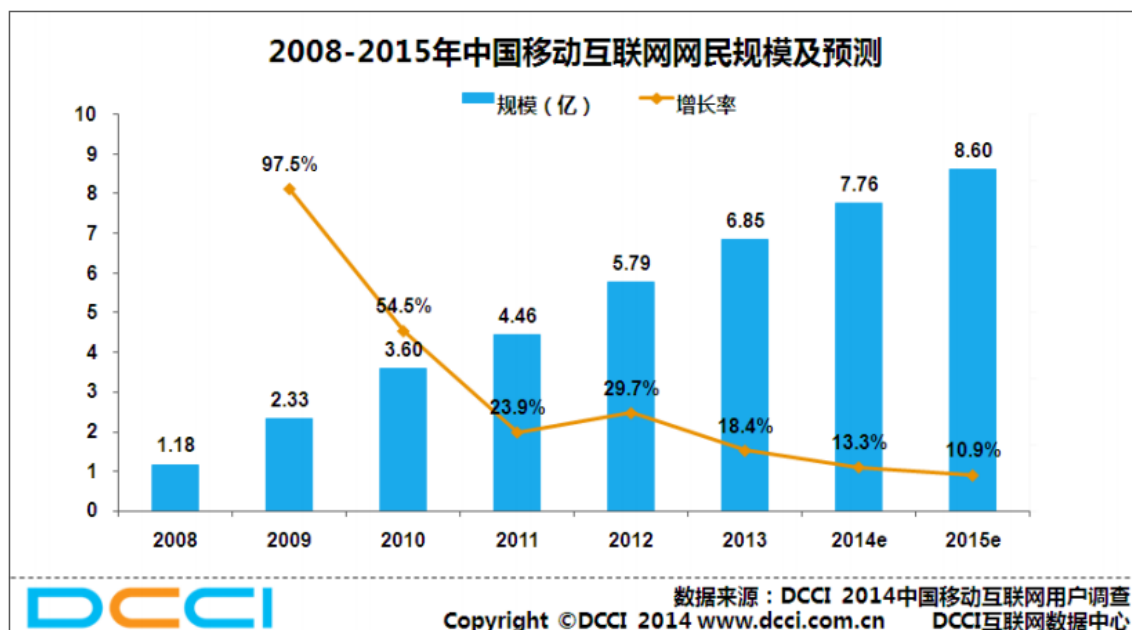
③ 专业技术人才缺乏

尽管我国软件人才总量供给不足的矛盾有所缓解，但仍然存在高级技术和管理人才、专业操作系统人才缺乏等结构性矛盾突出的情况。能够担任移动智能终端操作系统产品开发的高端人才，需要在操作系统底层和框架等方面拥有丰富的技术积累和从业经历，上述操作系统专业技术人才仍较为稀缺。

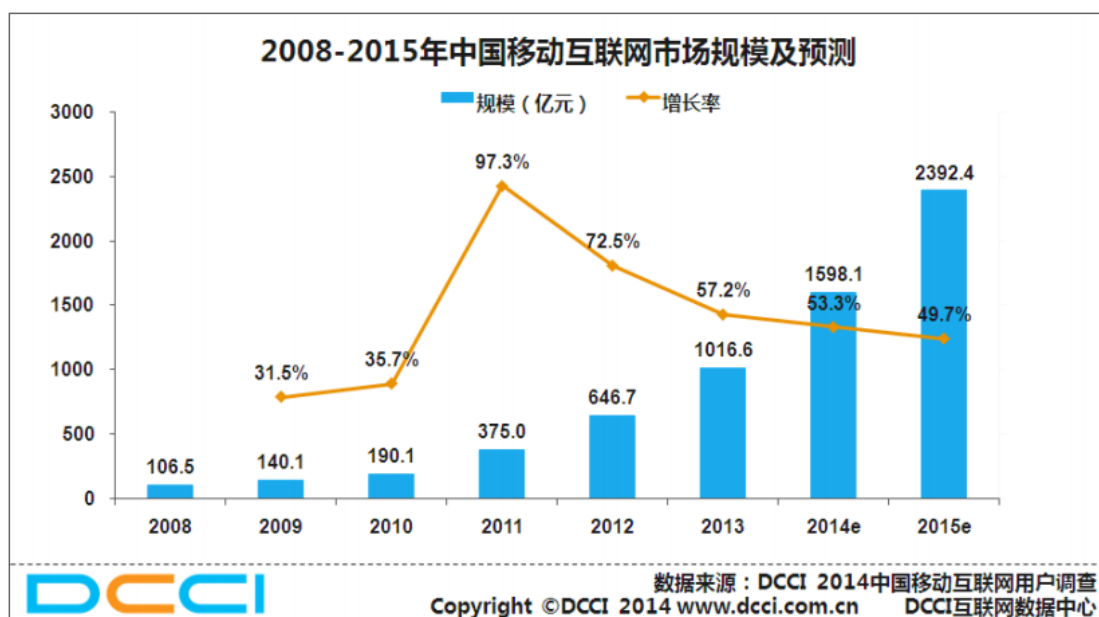
（二）市场规模

DCCI 互联网数据中心 2014 年中国移动互联网调查数据显示：中国移动互联网网民规模在 2012 年超越 PC 互联网网民之后，2013 年，中国移动互联网网民规模已达 6.85 亿，增速达 18.4%。随着人们对移动数据业务需求的增加和移动智能设备的继续普及，移动互联网网民规模仍会保持较快增长。

DCCI 互联网数据中心预测：2014 年中国移动互联网网民规模将达 7.76 亿，同比增长 13.3%；到 2015 年，中国移动互联网网民规模将达 8.60 亿。移动互联网网民规模已超过 PC 互联网且将保持较快增长，未来，无论对于侧重受众覆盖的品牌营销还是对于侧重精准的效果营销，移动互联网都是不容忽视的数字营销阵地。



DCCI 互联网数据中心数据显示，2013 年中国移动互联网总体市场规模增长迅速，达 1016.6 亿元，相比 2012 年增长 57.2%。DCCI 互联网数据中心预测，未来几年中国移动互联网市场规模仍将保持高速增长，在 2015 年将达到 2392.4 亿元。



(三) 基本风险特征

1、市场风险

移动互联网市场正处在高速发展初期，大多数移动互联网企业的商业模式都在探索中。然而，移动互联网商业模式的建立和完善以及市场的拓展都需要大量而持续的资金投入，若企业的商业模式未能获得市场的认可，则大量的资金投入可能难

以得到回报，并影响到企业未来的持续经营。

2、技术更新较快带来的风险

移动互联网技术发展迅速，相关的技术及产品更新换代较快，如果移动互联网企业不能保持持续的研发投入，提高技术水平，则可能面临技术落后的风险。

3、人员流失和技术泄密风险

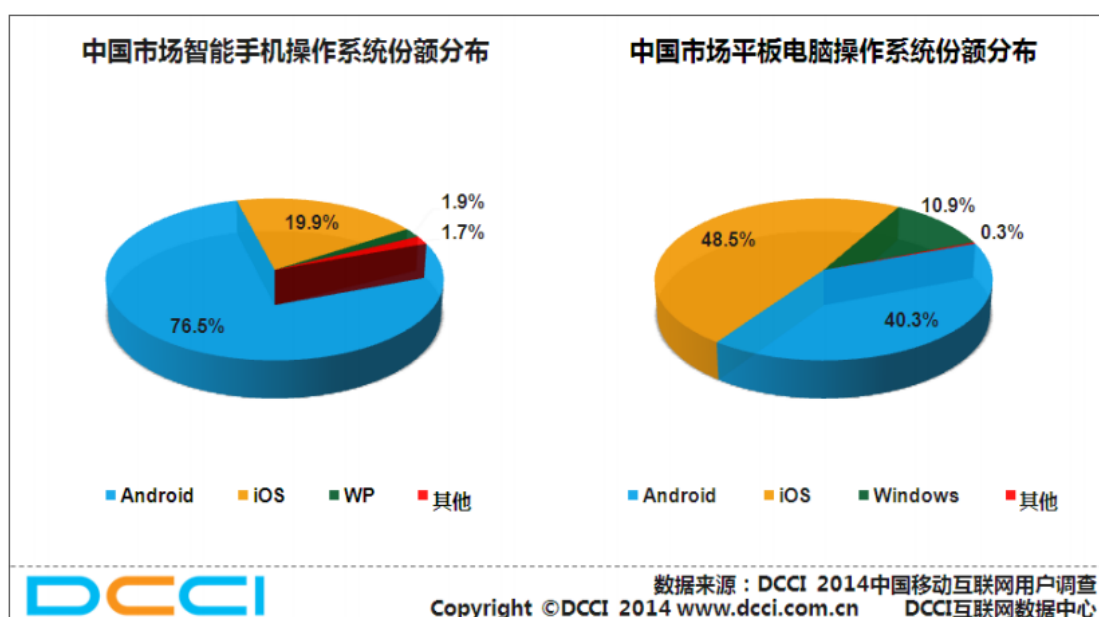
移动互联网企业的核心技术研发不可避免地依赖专业人才，专业人才特别是核心技术人员的流失可能导致以专有技术为主的核心技术流失或泄密，以及不能及时根据移动互联网行业涌现的新业务、新应用领域而革新技术，将使企业丧失竞争优势而对企业的经营发展造成不利的影响。

（四）行业竞争格局

1、移动端操作系统及移动应用分发市场的竞争情况

DCCI 调研发现：中国市场的智能手机操作系统被 Android 和 iOS 牢牢统治，两者共占 95%以上的市场份额。其中 Android 占 76.5%，iOS 占 19.9%，而 WP 仅为 1.9%。

在平板电脑操作系统方面：iOS 是第一大操作系统，占 48.5%，其次是 Android，40.3%。与智能手机相比，Microsoft 在平板电脑市场上的表现更佳，占市场份额的 10.9%。



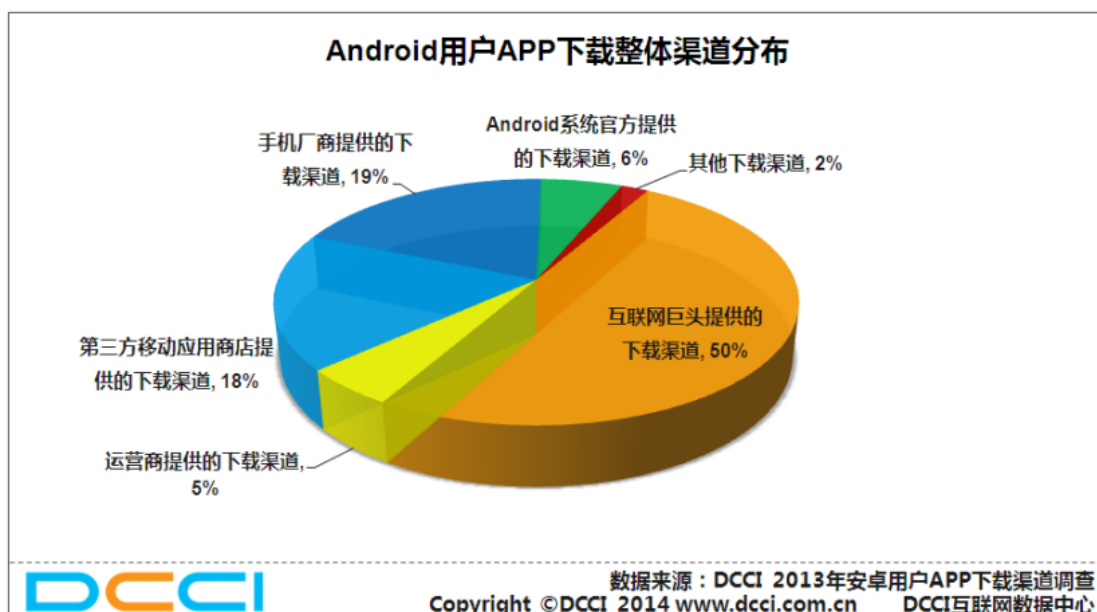
Android 是一种基于 Linux 的自由及开放源代码的操作系统，主要使用于移动设备，如智能手机和平板电脑，由 Google 公司和开放手机联盟领导及开发。Android 平台具有的显著的开发性允许任何移动终端厂商加入其中，使其拥有更多的开发者，随着用户和应用的日益丰富，一个崭新的平台也将很快走向成熟。开放性对于 Android 的发展而言，有利于积累消费者和厂商的人气。

Freeme OS 是公司基于 Android 系统，对用户体验、核心应用、硬件适配等进行了大量的、深度的、定制化的二次开发和优化而形成的智能操作系统。Freeme OS 是对 Android 系统进行修改、定制、创新的一个发行版，本质仍是 Android 系统。目前，国内大部分手机厂商的自主开发的操作系统（如华为的 EMUI、小米的 MIUI、联想的乐 OS、OPPO 的 Color OS、魅族的 Flyme OS、锤子的 Smartisan OS 等）及第三方服务商开发的操作系统（如阿里云 OS、百度云 OS、Freeme OS 等）都是基于 Android 系统的发行版，大家的功能特点各有不同，但本质上都是 Android 系统。

Freeme OS 是众多基于 Android 系统的发行版之一，Freeme OS 的市场份额包含在整个 Android 的份额之内。

目前，我国面向众多中小品牌手机厂商的开放的基于 Android 的第三方移动操作系统主要有公司的“Freeme OS”系统和阿里巴巴的“阿里云 OS”系统等，“Freeme OS”和“阿里云 OS”在我国中小品牌手机厂商移动操作系统的市场中占据了较大的市场份额。

移动互联网的应用形态仍以 APP 为主，应用分发渠道成为移动生态的重要一环。独立第三方应用商店、互联网巨头、操作系统提供商、手机制造商、电信运营商为建立自己的云-管-端生态系统、争夺移动互联网入口，使得应用分发渠道成为必争之地。



目前，公司的“卓易市场”通过“Freeme OS”原配及对外推广的方式铺向了大量的中小品牌手机厂商的智能终端，并与互联网巨头的应用商店形成差异化竞争。

2、公司竞争优势与劣势

（1）竞争优势

公司的产品和服务从硬件到软件，从移动端操作系统到移动端应用商店，公司的“Freeme OS”系统和“卓易市场”在我国中小品牌手机厂商的移动端操作系统市场和应用商店中占有了较大的市场份额，与单一的硬件设计服务商、单一的移动操作系统服务商、单一的应用商店服务商相比，公司是一家具备“硬件基因”的软件公司、移动互联网公司。经过多年的发展，公司在人才、技术、产品、市场、品牌等方面已经有了良好的积累，公司正着力打造的移动互联网生态系统在未来将展现出更大的竞争力。

（2）竞争劣势

公司与互联网巨头相比，公司在业务规模和行业影响力上仍有较大的差距。若未来互联网巨头与公司在业务上产生直接竞争，可能会对公司的业务和市场份额产生一定的影响。

3、公司采取的竞争策略及应对措施

公司一直致力于扩大国内客户群体。通过加强研发、推出高性价比的智能手机来深化与中小品牌手机厂商的合作、增加客户黏性。同时，公司将努力拓展与更具

规模的手机厂商的关系，寻求在操作系统和 APP 应用分发等多层次的合作。

目前，公司的“移动互联网开放生态系统服务”主要应用于手机、平板电脑。未来公司计划进入联网车载设备、可穿戴设备和智能家居等物联网领域。

此外，公司还联合移动互联网上下游企业发起成立了 Freeme 开放联盟，构建出一个资源融合互补的平台来促进联盟成员单位与行业内外企业在产品、技术、方案、数据共享、营销服务上的合作。同时，与互联网内容提供商，如手机游戏、广告和电子商务运营商等，开展更深入地合作。

面对海外市场快速提高的智能手机渗透率和移动互联网发展速度，公司致力于海外市场开拓，并已成立相关事业部，通过与更多的海外手机品牌合作，提升公司海外市场的设计方案出货量与 Freeme OS 装机量，通过与海外大型互联网公司合作，增加海外市场的移动互联网相关收入。

未来，公司的“移动互联网开放生态系统服务”将逐步由移动互联网领域向物联网领域拓展，由国内向海外拓展，并通过数据管理及分析、用户管理、产业基金等方式创造新的业务运作模式和盈利模式，最终打造一个健康而有活力的产业生态系统。

第三节 公司治理

一、公司三会建立健全及运行情况

（一）三会制度的建立健全及运行情况

2015年4月28日股份公司召开创立大会暨第一次股东大会，表决通过了股份公司章程、三会议事规则等规章制度，选举产生了股份公司第一届董事会和监事会成员。2015年4月28日股份公司第一届董事会第一次会议选举产生了董事长，聘任了总经理等高级管理人员。2015年4月28日由职工代表大会选举产生了一名职工监事，2015年4月28日股份公司第一届监事会第一次会议选举产生了监事会主席。股份公司依据《公司法》和《公司章程》的相关规定，建立了健全的股东大会、董事会、监事会制度。

公司章程明确了决策、执行、监督等方面的职责权限，形成了合理的职责分工和制衡机制：股东大会是公司的最高权力机构，公司制定《股东大会议事规则》，确保所有股东，特别是中小股东享有平等地位，确保所有股东能够充分行使自己的权利；董事会是公司的决策管理机构，对公司治理机制的建立和监督负责，确立治理机制的政策和方案，监督治理机制的执行；监事会是公司的监督机构，对董事、总经理及其他高级管理人员执行职务的行为及公司财务状况进行监督及检查，向股东大会负责并报告工作。

股份公司设立三会制度以来，共召开了4次股东大会会议、4次董事会会议，1次监事会会议，决议得到了有效执行。三会召开程序严格依照《公司法》、《公司章程》和三会议事规则等规定，未发生损害公司股东、债权人及第三人合法权益的情形。

（二）上述机构和人员履行职责情况

公司上述机构的相关人员均符合《公司法》的任职要求，并能够按照《公司章程》及三会议事规则的要求勤勉、诚信地履行职责。

（三）董事会对公司治理机制执行情况的评估结果

公司章程明确规定了股东享有的参与决策权、选择监督管理者权、知情权、资产收益权等各项股东权利，基本能够给所有股东提供合适的保护以及保证股东充分行使知情权、参与权、质询权和表决权等权利。

1、内部管理制度建设

公司建立了一套包含公司全部业务的程序、标准、制度、规范。公司内部控制制度主要包括科研管理制度、生产、服务管理制度、营销管理程序、总经理工作细则、关联交易管理制度、投资者关系管理制度、保密管理制度等。这些制度基本是以公司内部管理文件形式公布、执行，涵盖了公司管理的各个环节，符合公司的特点和现实情况。

2、投资者关系管理制度

公司制定了《投资者关系管理制度》，将通过各种方式的投资者关系活动，加强与投资者和潜在投资者之间的沟通，增进投资者对公司了解的管理行为。

股东大会：公司努力为中小股东参加股东大会创造条件，在召开时间和地点等方面充分考虑，以便于股东参加。

现场参观：公司可安排投资者到公司或项目所在地进行现场参观，便于参观人员了解公司业务和经营情况。

电子邮件和电话咨询：公司设立专门的投资者咨询电话、传真及电子信箱，投资者可通过电子信箱和咨询电话向公司询问、了解其关心的问题。

3、关联交易管理制度

股东大会审议有关关联交易事项时，关联股东应当出席股东大会会议，并有权参与关联事项的审议讨论，发表自己的意见，但不参与该关联交易事项的投票表决，其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数；股东大会决议应当充分披露非关联股东的表决情况。

董事与董事会会议决议事项所涉及的企业有关联关系的，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关系董事人数不足 3 人的，应将该事项提交股东大会审议。

4、纠纷解决机制

公司章程规定，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。股东权纠纷、滥用股东权利纠纷、利用关联关系损害公司利益纠纷、出资纠纷、股权转让纠纷、董事、监事、高级管理人员损害公司利益纠纷、清算解散纠纷等，协商解决不成的，均可按照公司法和公司章程的规定提起诉讼。

股份公司成立后，管理层对规范运作公司意识提高，公司加强对董事、监事及高级管理人员在公司治理和规范运作方面的培训，充分发挥监事会的作用，督促股东、董事、监事、高级管理人员严格按照《公司法》、《公司章程》的相关规定，各尽其职，勤勉、忠诚地履行义务，使公司治理更加规范。全体董事承诺，将严格按照公司章程及全国股份转让系统相关规定，切实执行相关的规则和程序。

二、报告期公司及其控股股东、实际控制人违法违规及受处罚情况

报告期公司及公司控股股东、实际控制人最近两年未发生重大违法违规及受处罚的情况。

三、独立运营情况

公司在资产、人员、业务、机构、财务方面与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业基本分开，具有独立、完整的业务体系及面向市场自主经营的能力。

（一）资产独立情况

公司由有限公司整体变更设立而来，承继了有限公司的全部资产，具有独立完整的资产结构。公司变更设立后，已依法办理或正在办理其他相关资产的变更登记手续。

截至公开转让说明书签署之日，公司未以资产、信用为公司股东及其他关联方的债务提供担保，也未将公司的借款或授信额度转借给公司股东及其他关联方。公司对所有资产有完全的控制支配权，不存在资产、资金和其他资源被公司股东及其关联方占用而损害公司利益的情况。

（二）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

定产生和任职，不存在控股股东及实际控制人超越公司董事会和股东大会做出人事任免的情形；公司高级管理人员、财务人员、其他核心人员等均是公司专职人员，且在公司领薪；公司的人事及工资管理与股东控制的其他公司及关联公司严格分离，公司的劳动、人事及工资管理完全独立。

（三）业务独立情况

公司拥有完整的业务体系，建立了与业务体系配套的管理制度和相应的职能机构，能够独立开展业务，在业务上完全独立于股东和其他关联方，与实际控制人以及其他关联方不存在同业竞争关系。

（四）机构独立情况

公司机构独立，已建立了股东大会、董事会、监事会等完善的法人治理结构。自成立以来，公司逐步建立了符合自身生产经营需要的组织机构且运行良好，公司各部门独立履行职能，独立于控股股东及其控制的其他企业，不存在机构混同、混合经营、合署办公的情形。

（五）财务独立情况

公司成立以来，设立了独立的财务部门，并配备了相关的财务人员，建立了符合国家相关法律法规的会计制度和财务管理制度；公司按照《公司章程》规定独立进行财务决策，不存在控股股东干预公司资金使用的情况；公司在银行单独开立账户，并依法独立纳税，不存在与控股股东及其控制的其他企业混合纳税现象。

四、同业竞争

（一）公司控股股东、实际控制人投资的其他企业

公司控股股东上海天奕达科技控股有限公司、实际控制人孙幼龙、朱泽恩、杨虎三人投资的其他企业情况见本说明书“第四节 公司财务 七、关联方、关联方关系及关联交易（一）关联方及关联关系”部分介绍。

（二）同业竞争分析

1、上海有乐网络技术有限公司

上海有乐网络技术有限公司经营范围：从事网络技术、计算机软硬件专业领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，电脑图文设计，企业形象策划，展览展示服务（除展销）（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）。

2015年5月12日，上海有乐网络技术有限公司股东会通过决议，孙幼龙将持有的有乐网络25.25%的股权转让给马晨城，朱泽恩将持有的有乐网络17.4%的股权转让给马晨城，杨虎将持有的有乐网络17.4%的股权转让给马晨城。2015年6月23日，股权转让的工商变更已完成。

孙幼龙在上海有乐云卉创业投资中心（有限合伙）中持有90%的合伙份额，上海有乐云卉创业投资中心（有限合伙）持有有乐网络10%的股份。2015年6月25日，孙幼龙将持有的上海有乐云卉创业投资中心（有限合伙）中持有的90%的合伙份额的转让给杨小燕。转让完成后孙幼龙、朱泽恩、杨虎不再直接或间接持有有乐网络的股权。

2、上海玉卓网络技术有限公司

上海玉卓网络技术有限公司经营范围：网络、计算机专业领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，电脑图文设计，企业形象策划，展览展示服务，计算机网络工程，网页设计、制作，计算机软件开发，计算机系统集成，计算机维修。

2015年5月12日，上海玉卓网络技术有限公司股东会通过决议，上海天奕达投资发展有限公司将持有的玉卓网络49%的股权转让给韩卫国，此后公司实际控制人不再直接或间接持有玉卓网络的股权。

3、上海灵道网络科技有限公司

上海灵道网络科技有限公司经营范围：从事网络科技、信息科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，电子商务（不得从事增值电信业务、金融业务）。

【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】，目前已向上海市闵行区市场监督管理局提交公司名称以及经营范围的变更材料，拟变更为上海道灵投资发展有限公司，经营范围变更为：投资管理，实业投资，投资咨询、商务咨询、企业管理咨询（咨询类项目除经纪），市场营销策划，企业形象策划。**【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】。2015年6月18日,灵道网络已完成名称和经营范围的工商变更。

4、深圳市智星时代科技有限公司

深圳市智星时代科技有限公司成立于2013年3月14日,法定代表人为蔡仁安。住所:深圳市宝安区82区新湖路华丰科技园E、F座C区二楼205号。经营范围:电子产品及通讯产品的技术开发、销售、技术咨询;电子元器件、集成电路、光电产品的技术开发及销售;国内贸易。注册资本:100万元,朱泽恩持股49%。2015年5月7日,朱泽恩与蔡仁东、蔡仁安签署了股权转让协议,朱泽恩将全部股权转让给蔡仁安、蔡仁东,转让完成后,智星时代不再是公司的关联方。2015年5月7日,是次股权转让已完成工商变更。

5、上海猎鹰网络有限公司

上海猎鹰网络有限公司成立于2010年1月25日,法定代表人为肖燕。住所:上海市奉贤区正琅路19号1幢1110室。经营范围:从事网络科技、计算机科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让,设计、制作、代理、发布各类广告,数码产品、机电产品、日用百货、计算机、软件及辅助设备的批发、零售。注册资本:3571.4299万元。2015年6月25日之前,舟山天智持有的猎鹰网络15%的股权。

2015年6月16日,舟山天智将持有的猎鹰网络5%的股权转让给翌卓投资,转让8.67%的股权给上海易晋网络科技有限公司,转让1.33%的股权给潘耀坚。2015年6月26日,已完成股权转让的工商变更。股权转让完成后,舟山天智不再持有猎鹰网络的股权。

6、上海翌卓投资管理有限公司的设立

公司已完成在天奕达有限下面设立子公司上海翌卓投资管理有限公司,翌卓投资设立完成后,天奕达投资将持有的天市信息10%的股权转让给翌卓,舟山天智将其持有的猎鹰网络15%的股权转让给翌卓投资,天奕达投资将其持有的乐奕创投33.34%的股权转让给翌卓投资。

经过以上的转让和资产重组以后,本公司与控股股东和实际控制人之间不存在同业竞争。

（三）关于避免同业竞争的承诺

为了避免未来可能发生的同业竞争，公司控股股东天奕达投资、实际控制人孙幼龙、朱泽恩、杨虎、舟山天智向公司出具了《关于避免同业竞争的承诺函》，承诺：

在直接或间接持有卓易科技5%及以上股份期间，各方及各方直接或间接控制的子企业将不生产、开发任何与卓易科技生产的产品构成竞争或可能构成竞争的产品，不直接或间接经营任何与卓易科技经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务，也不参与投资于任何与卓易科技生产的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业；

在直接或间接持有卓易科技5%及以上股份期间，如卓易科技进一步拓展其产品和业务范围，各方及各方直接或间接控制的子企业将不与卓易科技拓展后的产品或业务相竞争；若与卓易科技拓展后的产品或业务产生竞争，各方及各方直接或间接控制的子企业将以停止生产或经营相竞争的业务或产品的方式或者将相竞争的业务纳入到卓易科技经营的方式或者将相竞争的业务转让给无关联关系第三方的方式避免同业竞争；

各方及各方直接或间接控制的子企业，将来面临或可能取得任何与卓易科技生产的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务的投资机会或其它商业机会，在同等条件下赋予卓易科技对该等投资机会或商业机会之优先选择权。

五、报告期资金占用情况及相关措施

报告期内，公司与关联方之间存在资金往来的情形，详见本说明书“第四节公司财务”之“七、关联方、关联方关系及关联方往来、关联方交易”部分介绍。截至报告期末，关联方非经营性占用公司资金情形已经消除。

六、董事、监事、高级管理人员相关情况

（一）董事、监事、高级管理人员及其直系亲属持股情况

截至本说明书签署之日，公司董事、监事及高级管理人员除直接持股或间接持股外，无以家属名义持有公司股份的情况。

姓名	职务	直接持股数量（万股）	持股比例	间接持股数量（万股）	持股比例
孙幼龙	董事长、总经理	326.74	3.17%	1,377.70	17.83%
朱泽恩	董事、副总经理	317.13	3.08%	1,018.30	13.18%
杨虎	董事、副总经理	317.13	3.08%	1,018.30	13.18%
朱晓平	董事、副总经理			479.20	6.20%
王靖	董事			479.20	6.20%
梅俊明	监事会主席			479.20	6.20%
苏晓峰	监事				
沈伟民	监事				
李历立	财务总监兼董秘				

（二）董事、监事、高级管理人员相互之间的亲属关系

截至本说明书签署之日，公司董事、监事及高级管理人员之间不存在亲属等关联关系。

（三）董事、监事、高级管理人员与公司签订的协议与承诺

公司与任职并领薪的董事、监事、高级管理人员签订了《劳动合同》和《保密协议》。公司将加强人力资源建设，完善激励机制，进一步保持上述人员的稳定。

（四）董事、监事、高级管理人员在外兼职情况

姓名	在公司职务	兼职单位名称	兼职职务	兼职单位与公司关系
孙幼龙	董事长、总经理	无	无	无
朱泽恩	董事、副总经理	无	无	无
杨虎	董事、副总经理	无	无	无
朱晓平	董事	无	无	无
王靖	董事	无	无	无
梅俊明	监事会主席、职工代表监事	无	无	无
苏晓峰	监事	无	无	无
沈伟明	监事	无	无	无
李历立	财务总监、董事会秘书	无	无	无

(五) 董事、监事、高级管理人员对外投资情况

姓名	公司职务	投资企业名称	注册资本 (万元)	出资比例 (%)	与公司关系
孙幼龙	董事长、总经理	上海天奕达科技控股有限公司	5100	23%	关联方
		舟山天智投资合伙企业(有限合伙)	1000	22.77%	关联方
		上海天奕达投资发展有限公司	10000	23%	关联方
		舟山天勤投资合伙企业(有限合伙)	1000	22.77%	关联方
		舟山天卓投资管理有限公司	10	23%	关联方
		舟山天奕投资管理有限公司	10	23%	关联方
		上海有乐云卉创业投资中心(有限合伙)	10	90%	关联方
		香港天奕达控股有限公司	1000 万港币	100%	关联方
		深圳酷比通信设备有限公司	2500	14.28%	关联方
		朱泽恩	董事、副总经理	上海天奕达科技控股有限公司	5000
舟山天智投资合伙企业(有限合伙)	1000			16.83%	关联方
上海天奕达投资发展有限公司	10000			17%	关联方
舟山天勤投资合伙企业(有限合伙)	1000			16.83%	关联方
舟山天卓投资管理有限公司	10			17%	关联方
舟山天奕投资管理有限公司	10			17%	关联方
香港天奕达电子科技有限公司	10000 港币			100%	关联方
杨虎	董事、副总经理	上海天奕达科技控股有限公司	5100	17%	关联方
		舟山天智投资合伙企业(有限合伙)	1000	16.83%	关联方
		上海天奕达投资发展有限公司	10000	17%	关联方
		舟山天勤投资合伙企业	1000	16.83%	关联方

		业（有限合伙）			
		舟山天卓投资管理有 限公司	10	17%	关联方
		舟山天奕投资管理有 限公司	10	17%	关联方
朱晓平	董事	上海天奕达科技控股 有限公司	5100	8%	关联方
		舟山天智投资合伙企 业（有限合伙）	1000	7.92%	关联方
		上海天奕达投资发展 有限公司	10000	8%	关联方
		舟山天勤投资合伙企 业（有限合伙）	1000	7.92%	关联方
		舟山天卓投资管理有 限公司	10	8%	关联方
		舟山天奕投资管理有 限公司	10	8%	关联方
王靖	董事	上海天奕达科技控股 有限公司	5100	8%	关联方
		舟山天智投资合伙企 业（有限合伙）	1000	7.92%	关联方
		上海天奕达投资发展 有限公司	10000	8%	关联方
		舟山天勤投资合伙企 业（有限合伙）	1000	7.92%	关联方
		舟山天卓投资管理有 限公司	10	8%	关联方
		舟山天奕投资管理有 限公司	10	8%	关联方
梅俊明	监事会主席、 职工代表监事	上海天奕达科技控股 有限公司	5100	8%	关联方
		舟山天智投资合伙企 业（有限合伙）	1000	7.92%	关联方
		上海天奕达投资发展 有限公司	10000	8%	关联方
		舟山天勤投资合伙企 业（有限合伙）	1000	7.92%	关联方
		舟山天卓投资管理有 限公司	10	8%	关联方
		舟山天奕投资管理有 限公司	10	8%	关联方
苏晓峰	监事	无	无	无	无
沈伟明	监事	无	无	无	无

李历立	财务总监、董 事会秘书	上海盈定投资管理合 伙企业（有限合伙）	730	7.53%	无
-----	----------------	------------------------	-----	-------	---

除直接持有公司股份和上述企业股份以外，公司董事、监事、高级管理人员均未持有其他企业或单位股权，也不存在与公司存在利益冲突的对外投资。

（六）董事、监事、高级管理人员诚信情况

截至本说明书签署日，公司董事、监事、高级管理人员不存在因违反国家法律、行政法规、部门规章、自律规则等受到刑事、民事、行政处罚或纪律处分的情形；不存在因涉嫌违法违规行为处于调查之中尚无定论的情形；不存在对所任职（包括现任职和曾任职）的公司因重大违法违规行为而被处罚负有责任的情形；不存在负有数额较大债务到期未清偿的情形；不存在欺诈或其他不诚实行为等。

（七）董事、监事、高级管理人员变动情况

姓 名	变更及任职情况		
	2009年5月15日至2014 年7月3日	2014年7月4日至2015 年5月4日	2015年5月5日至今
曹建永	执行董事、总经理、法定 代表人		
刘羽	监事		
孙幼龙		执行董事、总经理、法定 代表人	董事长、总经理、法定代表 人
朱泽恩		监事	董事、副总经理
杨虎			董事、副总经理
朱晓平			董事
王靖			董事
梅俊明			监事会主席
苏晓峰			监事
沈伟明			监事
王晓芳			财务总监、董事会秘书

2015年6月19日，经股份公司第五次董事会决议，任命李历立为公司财务总监、董事会秘书。

第四节 公司财务

一、财务报表

(一) 合并报表（单位：元）

合并资产负债表

单位：元

项 目	2015年3月31日	2014年12月31日	2013年12月31日
流动资产：			
货币资金	83,456,185.31	83,491,836.04	11,797,119.50
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	20,912,706.81	18,580,807.59	18,192,737.20
预付款项	3,056,669.14	804,700.88	501,374.00
应收利息	820,420.29	220,274.65	
应收股利			
其他应收款	1,954,133.34	24,128,168.15	19,956,510.61
存货			
其他流动资产	32,323,712.17	27,576,776.36	180,919.13
流动资产合计	142,523,827.06	154,802,563.67	50,628,660.44
非流动资产：			
可供出售金融资产	2.00	2.00	
长期股权投资	6,790,737.34	4,501,008.79	
固定资产	3,661,916.08	3,377,540.21	1,820,814.96
无形资产	1,160,671.76	660,056.59	
长期待摊费用	1,821,787.76	1,236,069.59	
递延所得税资产	204,208.48	170,407.78	1,484,609.58
其他非流动资产	59,100.00	672,167.88	
非流动资产合计	13,698,423.42	10,617,252.84	3,305,424.54
资产总计	156,222,250.48	165,419,816.51	53,934,084.98

合并资产负债表（续表）

单位：元

项 目	2015年3月31日	2014年12月31日	2013年12月31日
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	190,000.00	1,167,000.00	563,500.00
预收款项	2,091,878.30	1,132,241.20	3,284.00
应付职工薪酬	4,560,887.20	13,746,824.67	12,761,604.10
应交税费	14,041,429.62	18,033,565.12	10,005,712.40
应付利息			
应付股利			
其他应付款	281,552.61	11,060,896.00	4,558,986.80
其他流动负债			
流动负债合计	21,165,747.73	45,140,526.99	27,893,087.30
非流动负债：			
长期借款			
专项应付款			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	-	-	-
负债合计	21,165,747.73	45,140,526.99	27,893,087.30
所有者权益(或股东权益)：			
实收资本	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00
资本公积			6,000,000.00
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	1,589,395.61	1,589,395.61	1,589,395.61
未分配利润	131,467,107.14	116,689,893.91	16,451,602.07
归属于母公司所有者权益合计	135,056,502.75	120,279,289.52	26,040,997.68
少数股东权益			
所有者权益合计	135,056,502.75	120,279,289.52	26,040,997.68
负债和所有者权益总计	156,222,250.48	165,419,816.51	53,934,084.98

合并利润表

单位：元

项 目	2015年1-3月	2014年度	2013年度
一、营业收入	55,616,707.76	228,402,825.01	114,731,262.59
减：营业成本	8,732,031.45	54,058,870.18	46,356,152.31
营业税金及附加	316,985.22	1,340,824.16	592,016.46
销售费用	1,888,259.76	14,240,273.45	5,226,293.02
管理费用	13,259,291.48	40,557,262.02	34,640,376.12
财务费用	-133,689.72	97,031.08	-1,102.10
资产减值损失	-1,043,953.54	378,847.71	1,891,909.38
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
投资收益（损失以“-”号填列）	3,288.21	-278,716.56	7,773.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-610,271.45	-498,991.21	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	32,601,071.32	117,450,999.85	26,033,390.40
加：营业外收入	34,228.78	3,380,521.91	795,539.00
其中：非流动资产处置利得		4,252.22	2,350.00
减：营业外支出	34,769.55	128,643.24	64,827.49
其中：非流动资产处置损失	5,066.41		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	32,600,530.55	120,702,878.52	26,764,101.91
减：所得税费用	5,823,317.32	20,464,586.68	7,586,095.38
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	26,777,213.23	100,238,291.84	19,178,006.53
归属于母公司所有者的净利润	26,777,213.23	100,238,291.84	19,178,006.53
少数股东损益			
五、其他综合收益的税后净额			
六、综合收益总额	26,777,213.23	100,238,291.84	19,178,006.53
归属于母公司所有者的综合收益总额	26,777,213.23	100,238,291.84	19,178,006.53
少数股东损益			
七、每股收益：			
（一）基本每股收益			
（二）稀释每股收益			

合并现金流量表

单位：元

项 目	2015年1-3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	57,451,330.40	243,701,002.50	105,523,415.23
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金	313,802.95	3,461,218.66	823,777.60
经营活动现金流入小计	57,765,133.35	247,162,221.16	106,347,192.83
购买商品、接受劳务支付的现金	5,555,836.71	32,833,472.99	22,161,164.96
支付给职工以及为职工支付的现金	25,577,842.82	44,023,993.14	31,457,085.05
支付的各项税费	11,741,395.76	28,939,595.66	6,092,229.55
支付其他与经营活动有关的现金	6,721,974.84	31,028,305.52	21,010,824.01
经营活动现金流出小计	49,597,050.13	136,825,367.31	80,721,303.57
经营活动产生的现金流量净额	8,168,083.22	110,336,853.85	25,625,889.26
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	13,414.02		7,773.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4,938.50	4,252.22	2,350.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金	23,799,000.00	19,806,000.00	
投资活动现金流入小计	23,817,352.52	19,810,252.22	10,123.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,519,722.90	7,997,363.81	1,002,056.40
投资支付的现金	2,900,000.00	5,000,000.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	10,720,000.00	-	
支付其他与投资活动有关的现金	5,000,000.00	55,799,000.00	19,806,000.00
投资活动现金流出小计	20,139,722.90	68,796,363.81	20,808,056.40
投资活动产生的现金流量净额	3,677,629.62	-48,986,111.59	-20,797,933.40
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		5,000,000.00	6,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			6,000,000.00
取得借款收到的现金		1,500,000.00	1,500,000.00

发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			4,500,000.00
筹资活动现金流入小计	-	6,500,000.00	12,000,000.00
偿还债务支付的现金		1,500,000.00	1,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	12,000,000.00	21,000.00	20,300.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金		4,500,000.00	5,980,000.00
筹资活动现金流出小计	12,000,000.00	6,021,000.00	7,500,300.00
筹资活动产生的现金流量净额	-12,000,000.00	479,000.00	4,499,700.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	118,636.43	-135,025.72	
五、现金及现金等价物净增加额	-35,650.73	61,694,716.54	9,327,655.86
加：期初现金及现金等价物余额	73,491,836.04	11,797,119.50	2,469,463.64
六、期末现金及现金等价物余额	73,456,185.31	73,491,836.04	11,797,119.50

合并股东权益变动表

项 目	2015年1-3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	盈余公积	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	2,000,000.00				1,589,395.61	116,689,893.91			120,279,289.52
加：会计政策变更									
前期差错更正									
二、本年初余额	2,000,000.00				1,589,395.61	116,689,893.91			120,279,289.52
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）						14,777,213.23			14,777,213.23
（一）综合收益总额						26,777,213.23			26,777,213.23
（二）所有者投入和减少资本									
1. 所有者投入资本									
2. 股份支付计入所有者权益的金额									
3. 其他									
（三）利润分配						-12,000,000.00			-12,000,000.00
1. 提取盈余公积									
2. 提取一般风险准备									
3. 对所有者（或股东）的分配						-12,000,000.00			-12,000,000.00
4. 其他									
（四）所有者权益内部结转									
1. 资本公积转增资本（或股本）									
2. 盈余公积转增资本（或股本）									
3. 盈余公积弥补亏损									
4. 其他									
（五）专项储备									
1. 本期提取									
2. 本期使用									
（六）其他									
四、本期期末余额	2,000,000.00				1,589,395.61	131,467,107.14			135,056,502.75

合并股东权益变动表

项 目	2014 年度								
	归属于母公司所有者权益							少数股 东权益	所有者权益合计
	实收资本	资本公积	减：库存股	其他综 合收益	盈余公积	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	2,000,000.00	6,000,000.00			1,589,395.61	16,451,602.07			26,040,997.68
加：会计政策变更									
前期差错更正									
二、本年年初余额	2,000,000.00	6,000,000.00			1,589,395.61	16,451,602.07			26,040,997.68
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）		-6,000,000.00				100,238,291.84			94,238,291.84
（一）综合收益总额						100,238,291.84			100,238,291.84
（二）所有者投入和减少资本									
1. 所有者投入资本									
2. 股份支付计入所有者权益的金额									
3. 其他									
（三）利润分配									
1. 提取盈余公积									
2. 提取一般风险准备									
3. 对所有者（或股东）的分配									
4. 其他									
（四）所有者权益内部结转									
1. 资本公积转增资本（或股本）									
2. 盈余公积转增资本（或股本）									
3. 盈余公积弥补亏损									
4. 其他									
（五）专项储备									
1. 本期提取									
2. 本期使用									
（六）其他		-6,000,000.00							-6,000,000.00
四、本期期末余额	2,000,000.00				1,589,395.61	116,689,893.91			120,279,289.52

合并股东权益变动表

项 目	2013 年度								
	归属于母公司所有者权益							少数股 东权益	所有者权益合计
	实收资本	资本公积	减：库存股	其他综 合收益	盈余公积	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	2,000,000.00					-1,137,008.85			862,991.15
加：会计政策变更									
前期差错更正									
二、本年年初余额	2,000,000.00					-1,137,008.85			862,991.15
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）		6,000,000.00			1,589,395.61	17,588,610.92			25,178,006.53
（一）综合收益总额						19,178,006.53			19,178,006.53
（二）所有者投入和减少资本									
1. 所有者投入资本									
2. 股份支付计入所有者权益的金额									
3. 其他									
（三）利润分配					1,589,395.61	1,589,395.61			
1. 提取盈余公积					1,589,395.61	1,589,395.61			
2. 提取一般风险准备									
3. 对所有者（或股东）的分配									
4. 其他									
（四）所有者权益内部结转									
1. 资本公积转增资本（或股本）									
2. 盈余公积转增资本（或股本）									
3. 盈余公积弥补亏损									
4. 其他									
（五）专项储备									
1. 本期提取									
2. 本期使用									
（六）其他		6,000,000.00							6,000,000.00
四、本期期末余额	2,000,000.00	6,000,000.00			1,589,395.61	16,451,602.07			26,040,997.68

(二) 母公司报表 (单位: 元)

母公司资产负债表

单位: 元

项 目	2015年3月31日	2014年12月31日	2013年12月31日
流动资产:			
货币资金	48,610,100.99	76,528,010.60	1,601,932.52
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	13,971,933.59	14,107,197.62	26,458,509.12
预付款项	1,256,279.14	318,365.88	198,164.00
应收利息	820,420.29	220,274.65	
应收股利			
其他应收款	6,245,349.18	6,203,473.15	5,970,610.61
存货			
其他流动资产	27,194,224.05	22,104,631.76	180,919.13
流动资产合计	98,098,307.24	119,481,953.66	34,410,135.38
非流动资产:			
可供出售金融资产	2.00	2.00	
长期股权投资	36,268,415.17	28,368,415.17	2,000,000.00
固定资产	2,040,910.12	2,135,919.69	1,620,877.04
无形资产	774,005.08	660,056.59	
长期待摊费用	1,310,982.48	934,673.71	
递延所得税资产	110,305.02	111,372.61	1,509,879.17
其他非流动资产		208,167.88	
非流动资产合计	40,504,619.87	32,418,607.65	5,130,756.21
资产总计	138,602,927.11	151,900,561.31	39,540,891.59

母公司资产负债表（续表）

单位：元

项 目	2015年3月31日	2014年12月31日	2013年12月31日
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	124,000.00	352,000.00	13,500.00
预收款项	1,603,600.00	1,004,360.00	
应付职工薪酬	2,518,379.10	8,266,374.94	9,874,867.40
应交税费	6,921,909.48	12,187,640.85	8,037,368.54
应付利息			
应付股利			
其他应付款	2.00	10,060,896.00	4,558,986.80
其他流动负债			
流动负债合计	11,167,890.58	31,871,271.79	22,484,722.74
非流动负债：			
长期借款			
专项应付款			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	-	-	-
负债合计	11,167,890.58	31,871,271.79	22,484,722.74
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00
资本公积	18,368,415.17	18,368,415.17	
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	1,505,616.89	1,505,616.89	1,505,616.89
未分配利润	105,561,004.47	98,155,257.46	13,550,551.96
所有者权益合计	127,435,036.53	120,029,289.52	17,056,168.85
负债和所有者权益总计	138,602,927.11	151,900,561.31	39,540,891.59

母公司利润表

单位：元

项 目	2015年1-3月	2014年度	2013年度
一、营业收入	35,035,490.99	123,724,444.07	74,213,339.77
减：营业成本	3,688,220.26	12,431,578.05	17,872,176.86
营业税金及附加	235,924.98	988,340.59	325,311.50
销售费用	10,800.00	377,309.52	128,366.00
管理费用	9,012,687.37	31,357,670.73	31,948,781.07
财务费用	-134,319.45	138,007.74	9,542.61
资产减值损失	-14,518.55	-499,638.60	1,590,850.01
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
投资收益（损失以“-”号填列）	613,559.66	15,797,401.03	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	22,850,256.04	94,728,577.07	22,338,311.72
加：营业外收入	16,928.60	703,228.76	341,539.00
其中：非流动资产处置利得		4,252.22	2,350.00
减：营业外支出	28,014.53	82,361.70	31,909.29
其中：非流动资产处置损失	5,066.41		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	22,839,170.11	95,349,444.13	22,647,941.43
减：所得税费用	3,433,423.10	10,744,738.63	6,454,763.73
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	19,405,747.01	84,604,705.50	16,193,177.70
五、其他综合收益的税后净额			
六、综合收益总额	19,405,747.01	84,604,705.50	16,193,177.70
七、每股收益：			
（一）基本每股收益			
（二）稀释每股收益			

母公司现金流量表

单位：元

项 目	2015 年 1-3 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	37,880,324.65	146,721,841.32	52,974,094.75
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金	36,390.31	726,186.74	358,242.59
经营活动现金流入小计	37,916,714.96	147,448,028.06	53,332,337.34
购买商品、接受劳务支付的现金	1,403,389.55	3,281,509.18	5,300,244.16
支付给职工以及为职工支付的现金	16,746,957.12	26,786,956.49	21,606,776.12
支付的各项税费	8,861,365.53	17,975,480.99	3,361,272.00
支付其他与经营活动有关的现金	3,271,565.63	9,759,047.35	14,575,157.78
经营活动现金流出小计	30,283,277.83	57,802,994.01	44,843,450.06
经营活动产生的现金流量净额	7,633,437.13	89,645,034.05	8,488,887.28
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	13,414.02		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	182,973.73	4,252.22	2,350.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		17,577,126.38	
收到其他与投资活动有关的现金		5,084,000.00	
投资活动现金流入小计	196,387.75	22,665,378.60	2,350.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	966,370.92	5,728,308.85	774,468.40
投资支付的现金	7,900,000.00		2,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	10,000,000.00		
支付其他与投资活动有关的现金	5,000,000.00	37,000,000.00	5,084,000.00
投资活动现金流出小计	23,866,370.92	42,728,308.85	7,858,468.40
投资活动产生的现金流量净额	-23,669,983.17	-20,062,930.25	-7,856,118.40
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		1,500,000.00	1,500,000.00

发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			4,500,000.00
筹资活动现金流入小计	-	1,500,000.00	6,000,000.00
偿还债务支付的现金		1,500,000.00	1,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	12,000,000.00	21,000.00	20,300.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金		4,500,000.00	5,980,000.00
筹资活动现金流出小计	12,000,000.00	6,021,000.00	7,500,300.00
筹资活动产生的现金流量净额	-12,000,000.00	-4,521,000.00	-1,500,300.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	118,636.43	-135,025.72	
五、现金及现金等价物净增加额	-27,917,909.61	64,926,078.08	-867,531.12
加：期初现金及现金等价物余额	66,528,010.60	1,601,932.52	2,469,463.64
六、期末现金及现金等价物余额	38,610,100.99	66,528,010.60	1,601,932.52

母公司股东权益变动表

项 目	2015年1-3月						
	实收资本	资本公积	减：库存股	其他综合收益	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	2,000,000.00	18,368,415.17			1,505,616.89	98,155,257.46	120,029,289.52
加：会计政策变更							
前期差错更正							
其他							
二、本年年初余额	2,000,000.00	18,368,415.17			1,505,616.89	98,155,257.46	120,029,289.52
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）						7,405,747.01	7,405,747.01
（一）综合收益总额						19,405,747.01	19,405,747.01
（二）所有者投入和减少资本							
1. 所有者投入资本							
2. 股份支付计入所有者权益的金额							
3. 其他							
（三）利润分配						-12,000,000.00	-12,000,000.00
1. 提取盈余公积							
2. 提取一般风险准备							
3. 对所有者（或股东）的分配						-12,000,000.00	-12,000,000.00
4. 其他							
（四）所有者权益内部结转							
1. 资本公积转增资本（或股本）							
2. 盈余公积转增资本（或股本）							
3. 盈余公积弥补亏损							
4. 其他							
（五）专项储备							
1. 本期提取							
2. 本期使用							
（六）其他							
四、本期期末余额	2,000,000.00	18,368,415.17			1,505,616.89	105,561,004.47	127,435,036.53

母公司股东权益变动表

项 目	2014 年度						
	实收资本	资本公积	减：库存股	其他综合收益	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	2,000,000.00				1,505,616.89	13,550,551.96	17,056,168.85
加：会计政策变更							
前期差错更正							
二、本年初余额	2,000,000.00				1,505,616.89	13,550,551.96	17,056,168.85
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）		18,368,415.17				84,604,705.50	102,973,120.67
（一）综合收益总额						84,604,705.50	84,604,705.50
（二）所有者投入和减少资本		18,368,415.17					18,368,415.17
1. 所有者投入资本							
2. 股份支付计入所有者权益的金额							
3. 其他		18,368,415.17					18,368,415.17
（三）利润分配							
1. 提取盈余公积							
2. 提取一般风险准备							
3. 对所有者（或股东）的分配							
4. 其他							
（四）所有者权益内部结转							
1. 资本公积转增资本（或股本）							
2. 盈余公积转增资本（或股本）							
3. 盈余公积弥补亏损							
4. 其他							
（五）专项储备							
1. 本期提取							
2. 本期使用							
（六）其他							
四、本期期末余额	2,000,000.00	18,368,415.17			1,505,616.89	98,155,257.46	120,029,289.52

母公司股东权益变动表

项 目	2013 年度						
	实收资本	资本公积	减：库存股	其他综合收益	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	2,000,000.00					-1,137,008.85	862,991.15
加：会计政策变更							
前期差错更正							
二、本年初余额	2,000,000.00					-1,137,008.85	862,991.15
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					1,505,616.89	14,687,560.81	16,193,177.70
（一）综合收益总额						16,193,177.70	16,193,177.70
（二）所有者投入和减少资本							
1. 所有者投入资本							
2. 股份支付计入所有者权益的金额							
3. 其他							
（三）利润分配					1,505,616.89	-1,505,616.89	
1. 提取盈余公积					1,505,616.89	-1,505,616.89	
2. 提取一般风险准备							
3. 对所有者（或股东）的分配							
4. 其他							
（四）所有者权益内部结转							
1. 资本公积转增资本（或股本）							
2. 盈余公积转增资本（或股本）							
3. 盈余公积弥补亏损							
4. 其他							
（五）专项储备							
1. 本期提取							
2. 本期使用							
（六）其他							
四、本期期末余额	2,000,000.00				1,505,616.89	13,550,551.96	17,056,168.85

二、审计意见

天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2013年12月31日、2014年12月31日、2015年3月31日的合并及母公司资产负债表，2013年度、2014年度、2015年1-3月的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注进行了审计，并出具了天健审字[2015]第6038号标准无保留意见《审计报告》。

三、财务报表编制基础及合并范围变化情况

（一）财务报表编制基础

（一）编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

（二）持续经营能力评价

本公司不存在导致对报告期末起 12 个月内的持续经营假设产生重大疑虑的事项或情况。

（二）报告期合并范围变化情况

报告期内，公司纳入合并报表范围子公司情况如下：

子公司名称	注册地	注册资本	持股比例	取得方式	合并期间
上海卓悠网络科技有限公司（注1）	上海	1000 万元	100%	同一控制下企业合并	2013 年、2014 年及 2015 年 1-3 月
深圳天奕智能科技有限公司（注2）	深圳	1000 万元	100%	设立	2014 年、2015 年 1-3 月
香港天奕科技有限公司（注3）	香港	4500 万港币	100%	设立	2015 年 1-3 月
上海天奕达信息科技有限公司（注4）	上海	100 万元	100%	设立	2013 年、2014 年
上海天奕达网络科技有限公司（注5）	上海	100 万元	100%	设立	2013 年、2014 年

其中：上海卓悠网络科技有限公司的全资子公司情况如下：

公司名称	注册地	注册资本	持股比例	取得方式	合并期间
上海韵盛网络科技有限公司（注6）	上海	100 万	100%	同一控制下企业合并	2013 年、2014 年及 2015 年 1-3 月

注 1：上海卓悠网络科技有限公司（以下简称“卓悠网络公司”）系经上海市工商行政管理局崇明分局批准设立的有限责任公司，成立于 2013 年 4 月 9 日。《企业法人营业执照》注册号为 310230000576362；注册资本 1000 万元；法定代表人为杨虎；注册地址为上海市杨浦区控江路 1142 号 23 幢 5071-25 室；经营范围为网络科技、计算机软硬件科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询和技术服务，商务服务，会务服务，展览展示服务，企业管理，投资管理，市场信息咨询与调查（不得从事社会调查、社会调研、民意调查、民意测验），公关活动策划，企业形象策划，市场营销策划，电子产品、日用百货的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

2014 年 12 月 1 日，根据卓悠网络公司股东会决议及股权转让协议约定，同意原股东上海天奕达投资发展有限公司将其持有的 100% 股权以人民币 1000 万元转让给上海天奕达电子科技有限公司并于 2014 年 12 月 10 日办理工商变更登记。转让后上海天奕达电子科技有限公司持有卓悠网络 100% 股份。卓悠网络公司在企业合并前后均受最终实际控制人控制，属于同一控制下的企业合并。

注 2：深圳市天奕智能科技有限公司（以下简称“天奕智能公司”）系经深圳市市场监督管理局批准设立的有限责任公司，成立于 2014 年 12 月 23 日。《企业法人营业执照》注册号为 440301111900328；注册资本 1000 万元；法定代表人为朱晓平；注册地址为深圳市福田区车公庙天祥大厦 90 号。经营范围：通讯设备，计算机软硬件的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，信息系统集成服务，经营电子商务（不得从事增值电信业务，金融业务），计算机软硬件、电子产品的销售。2014 年新设纳入财务报表合并范围。

注 3：香港天奕科技有限公司（以下简称“香港天奕公司”）系注册在香港的有限责任公司，成立于 2015 年 2 月 2 日。公司注册证号为 2198962；注册资本为 4500 万港币。2015 年新设纳入财务报表合并范围。

注 4：上海天奕达信息科技有限公司（以下简称“信息科技有限公司”）系经上

海市工商行政管理局崇明分局批准设立的有限责任公司，成立于 2013 年 4 月 28 日。《企业法人营业执照》注册号为 310230000581413；注册资本为 100 万元；法定代表人为孙幼龙；注册地址为上海市崇明县宏海公路 4588 号 10 号楼 111 室（上海三星经济小区）；经营范围为信息科技、网络科技、计算机、通信设备领域内的技术开发、技术转让、技术咨询和技术服务。信息科技公司于 2014 年 12 月 26 日经上海市工商行政管理局崇明分局核准并办理注销登记。2014 年注销后不再纳入财务报表合并范围。

注 5：上海天奕达网络科技有限公司（以下简称“网络科技公司”）系经上海市工商行政管理局崇明分局批准设立的有限责任公司，成立于 2013 年 5 月 2 日。《企业法人营业执照》注册号为 310230000581866；注册资本为 100 万元；法定代表人为孙幼龙；注册地址为上海市闸北区延长中路 765 弄 8 号 2 幢 404 室；经营范围为网络技术、信息科技、计算机、通信设备领域内的技术开发、技术转让、技术咨询和技术服务。网络科技公司于 2014 年 12 月 23 日经上海市闸北区市场监督管理局核准并办理注销登记。2014 年注销后不再纳入财务报表合并范围。

注 6：上海韵盛网络科技有限公司（以下简称“韵盛网络公司”）系经上海市工商行政管理局崇明分局批准设立的有限责任公司，成立于 2011 年 11 月 17 日、《企业法人营业执照》注册号为 310230000493995；注册资本 100 万元；法定代表人为朱晓平；注册地址为上海市徐汇区桂平路 391 号 3 号楼 21 层 2102 室；经营范围为网络科技、通信技术领域内的技术开发、技术转让、技术咨询及技术服务，计算机软硬件开发及销售，商务信息咨询（除经纪），网络工程，电脑图文设计，电脑耗材、电脑及配件、通信设备的销售。（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）。

卓悠网络公司与朱晓平、王靖签订的《股权转让协议》，卓悠网络公司以 51 万元受让朱晓平持有的韵盛网络公司 51% 股权，以 49 万元受让王靖持有的韵盛网络公司 49% 股权。由于卓悠网络公司和韵盛网络公司同受实际控制人孙幼龙等高管团队最终控制且该项控制非暂时的，故该项合并为同一控制下企业合并。卓悠网络公司已于 2014 年 8 月 25 日办妥工商变更登记手续，并办理了相应的财产权交接手续，故自 2014 年 8 月起将其纳入合并财务报表范围，并相应调整了合

并财务报表的比较数据。

公司为开展中国移动江苏分公司的游戏推广业务，故通过朱晓平、王靖收购韵盛网络（当时韵盛网络成立满两年，符合中国移动的要求），推广的方式为通过卓易市场进行分发，公司与中国移动进行收益分成。韵盛网络符合中国移动成立满两年的要求，但未取得增值电信业务经营许可证，不具备开展业务的资质，但业务实际开展的主体由于子公司卓悠网络的卓易市场执行。

截止目前，与中国移动合作的主体方已变更为卓悠网络，相关的业务已全部转移到卓悠网络。卓悠网络作为运行卓易市场的主体，一直是执行中国移动游戏推广业务的执行方，卓悠网络于2015年1月已经取得了增值电信业务经营许可证、网络文化经营许可证等开展业务所必须的资质，虽然之前存在无资质开展业务的情况，截止目前此问题已经解决。

四、主要会计政策、会计估计及报告期变化情况

（一）主要会计政策和会计估计

1、收入

（1）销售商品

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

（2）提供劳务

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

收入，并按相同金额结转劳务成本；若已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认劳务收入。

（3）让渡资产使用权

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

（4）收入确认的具体方法：

公司主要提供移动互联网开放生态系统服务。服务收入确认需满足以下条件：公司根据与客户确认产品有效使用量或双方约定的使用收益比例开票确认收入。具体而言：

A 卓易市场互联网流量推广业务：

① CPT（按时长收费）

公司为客户发布移动互联网广告，按发布时间长短进行收费，公司按合同约定的广告投放时间、位置、方式等发布客户广告，在完成广告发布后双方按时间结算确认收入。

② CPA（按激活量收费）

公司利用自己运营或合作方运营的移动终端为客户推广互联网产品，客户根据用户通过公司运营或合作方运营的移动终端平台下载并激活的软件产品数量，依合同约定的单价按月与公司结算，公司在与客户按数量结算确认收入。

③ CPS（按业务收入收费）

公司利用自己运营或合作方运营的移动终端为客户推广互联网产品（如游戏），客户根据推广的产品收益按比例与公司进行分成，公司在与客户完成利益分成结算后确认收入。

B 手机方案设计业务

公司将已设计好的手机方案转让给手机生产商使用，约定根据手机销售利润（部分为销售数量）给予公司分成，每月手机生产商向公司提供手机销售利润（数量）结算单，公司在与手机生产商完成结算后确认收入。

C 预安装

通过 FREEME OS 系统在手机平板终端预装 APP，根据用户使用并激活的 APP 产品数量，依合同约定的单价按月与客户结算确认收入。

2、应收款项

(1) 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	金额 1000 万元以上(含)且占应收款项账面余额 10%以上的款项。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

(2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

① 具体组合及坏账准备的计提方法

按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法	
账龄组合	账龄分析法

② 账龄分析法

账 龄	应收账款 计提比例 (%)	其他应收款 计提比例 (%)
1 年以内 (含 1 年, 下同)	5	5
1-2 年	10	10
2-3 年	20	20
3-4 年	30	30
4-5 年	50	50
5 年以上	100	100

(3) 单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	应收款项的未来现金流量现值与以账龄为信用风险特征的应收款项组合的未来现金流量现值存在显著差异。
坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

对应收票据、应收利息、长期应收款等其他应收款项，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

3、长期股权投资

(1) 共同控制、重要影响的判断

按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，认定为共同控制。对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控

制这些政策的制定，认定为重大影响。

（2）投资成本的确定

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

公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资，判断是否属于“一揽子交易”。

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

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

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

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

2) 在合并财务报表中，判断是否属于“一揽子交易”。

属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的，与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期收益。但由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

③ 除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款

作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；以债务重组方式取得的，按《企业会计准则第 12 号——债务重组》确定其初始投资成本；以非货币性资产交换取得的，按《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》确定其初始投资成本。

(3) 后续计量及损益确认方法

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

(4) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的的处理方法

①个别财务报表

对处置的股权，其账面价值与实际取得价款之间的差额，计入当期损益。对于剩余股权，对被投资单位仍具有重大影响或者与其他方一起实施共同控制的，转为权益法核算；不能再对被投资单位实施控制、共同控制或重大影响的，确认为可供出售金融资产，按公允价值计量。

②合并财务报表

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

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

丧失对原子公司控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

2) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且属于“一揽子交易”的

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

入丧失控制权当期的损益。

4、固定资产

(1) 固定资产确认条件

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

(2) 各类固定资产的折旧方法

①除研发设备外各类固定资产的折旧方法：

项 目	折旧方法	折旧年限(年)	残值率(%)	年折旧率(%)
通用设备	年限平均法	3-5	3	33.33
专用设备	年限平均法	3-5	3	33.33
运输设备	年限平均法	3-5	3	33.33

②公司研发设备一次性计提折旧。

5、无形资产

(1) 无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。

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

项 目	摊销年限(年)
管理软件	3-10

使用寿命不确定的无形资产不摊销，公司在每个会计期间均对该无形资产的使用寿命进行复核。

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

6、长期资产减值

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

可收回金额的计量结果表明,该等长期资产的可收回金额低于其账面价值的,将资产的账面价值减记至可收回金额,减记的金额确认为资产减值损失,计入当期损益,同时计提相应的资产减值准备。

7、长期待摊费用

长期待摊费用核算已经支出,摊销期限在1年以上(不含1年)的各项费用。长期待摊费用按实际发生额入账,在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

8、政府补助

(1) 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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

(2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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

9、递延所得税资产

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

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

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

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

（二）报告期会计政策、会计估计变更情况

2014年初，财政部分别以财会[2014]6号、7号、8号、10号、11号、14号及16号发布了《企业会计准则第39号——公允价值计量》、《企业会计准则第30号——财务报表列报（2014年修订）》、《企业会计准则第9号——职工薪酬（2014年修订）》、《企业会计准则第33号——合并财务报表（2014年修订）》、《企业会计准则第40号——合营安排》、《企业会计准则第2号——长期股权投资（2014年修订）》及《企业会计准则第41号——在其他主体中权益的披露》，要求自2014年7月1日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行，鼓励在境外上市的企业提前执行。同时，财政部以财会[2014]23号发布了《企业会计准则第37号——金融工具列报（2014年修订）》（以下简称“金融工具列报准则”），要求在2014年年度及以后期间的财务报告中按照该准则的要求对金融工具进行列报。本公司于2014年7月1日开始执行前述除金融工具列报准则以外的7项新颁布或修订的企业会计准则，在编制2014年年度财务报告时开始执行金融工具列报准则。上述因执行新企业会计准则导致的会计政策

变更，对公司当期和列报前期财务报表项目及金额未产生影响。

五、主要税项

（一）税项

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物或提供应税劳务	6%
营业税	应纳税营业额	5%
城市维护建设税	应缴纳流转税额	7%
教育费附加	应缴纳流转税额	3%
地方教育费附加	应缴纳流转税额	2%
企业所得税	应纳税所得额	15%、25%

不同税率的纳税主体企业所得税税率说明

纳税主体名称	所得税税率
上海卓易科技股份有限公司	15%
除上述以外的其他纳税主体	25%

（二）税收优惠情况

2014年9月4日，上海市科学技术委员会、上海市财政局、上海市国家税务局、上海市地方税务局认定公司为高新技术企业，取得编号为GR201431000854的高新技术企业证书，自2014年1月1日起至2016年12月31日享受高新技术企业所得税优惠政策，按15%税率计缴企业所得税。

六、报告期主要财务数据及财务指标分析

（一）营业收入

1、营业收入结构

单位：元

项目	2015年1-3月		2014年度		2013年度	
	金额（元）	比例（%）	金额（元）	比例（%）	金额（元）	比例（%）
主营业务收入	55,616,707.76	100.00	228,402,825.01	100.00	114,731,262.59	100.00

其他业务收入						
合计	55,616,707.76	100.00	228,402,825.01	100.00	114,731,262.59	100.00

公司的主营业务为“移动互联网开放生态系统服务”。公司基于自行开发的移动端应用商店“卓易市场”及移动端操作系统“Freeme OS”产品为核心，为移动互联网数字媒体提供 APP 软件的预装、分发等营销服务，同时为移动智能终端设备商提供产品的设计、研发服务。公司主营业务明确。

2、主营业务收入按照业务类型的分类

单位：元

项目	2015年1-3月		2014年度		2013年度	
	金额(元)	比例(%)	金额(元)	比例(%)	金额(元)	比例(%)
移动互联网开放生态系统服务	55,616,707.76	100.00	228,402,825.01	100.00	114,731,262.59	100.00
合计	55,616,707.76	100.00	228,402,825.01	100.00	114,731,262.59	100.00

按照收入的实现具体方式，可以细分为三类：

项目	2015年1-3月		2014年度		2013年度	
	金额(元)	比例(%)	金额(元)	比例(%)	金额(元)	比例(%)
手机方案设计	2,808,874.79	5.05	35,366,488.81	15.48	12,962,025.73	11.30
卓易市场应用分发等	21,212,181.82	38.14	52,357,078.00	22.92	20,042,403.75	17.47
预安装	31,595,651.15	56.81	140,679,258.20	61.59	81,726,833.11	71.23
合计	55,616,707.76	100.00	228,402,825.01	100.00	114,731,262.59	100.00

3、主营业务收入按照地区进行分类

项目	2015年1-3月		2014年度		2013年度	
	金额(元)	比例(%)	金额(元)	比例(%)	金额(元)	比例(%)
华北	23,558,019.85	42.36	109,742,113.55	48.05	50,069,561.32	43.64

华东	7,832,062.13	14.08	21,080,659.46	9.23	15,666,428.16	13.65
华南	21,977,479.38	39.52	64,412,784.80	28.20	40,521,902.08	35.32
华中	2,588.68		721.70			
西北	1,699.29		41,207.51	0.02		
西南	93,125.15	0.17	105,977.02	0.05		
港澳台	2,151,733.28	3.87	33,019,360.98	14.46	8,473,371.03	7.39
合计	55,616,707.76	100.00	228,402,825.01	100.00	114,731,262.59	100.00

4、主营业务收入变动趋势及原因

公司提供移动互联网推广服务系根据合作协议的约定，按照提供推广服务的方式按时长、激活量或收入分成进行结算确认收入。收入实现受客户推广需求影响较大。2014 年主营业务收入相比 2013 年增长 11,367.16 万元，增长幅度为 99.08%，2015 年 1 季度保持稳定趋势增长。随着搭载公司操作系统 Freeme OS 的终端硬件积累到一定的规模，以及公司加大对卓易市场的推广力度，公司掌握了移动 APP 应用分发的入口，在分发渠道上有了一定的话语权，为腾讯、百度等公司进行移动应用分发的业务迅速增加，导致 2014 年相比 2013 年收入增长较快。

5、主营业务毛利率波动情况

报告期内，毛利率波动情况见下表：

项目	2015 年 1-3 月	2014 年度	2013 年度
移动互联网开放生态系统服务	84.30%	76.33%	59.60%

2014 年营业毛利率相比 2013 年大幅上升，主要原因系由于 2014 年营业收入上升 99.08%，而营业成本增长较小。

报告期主营业务成本构成如下：

单位：元

项目	2015 年 1-3 月	2014 年度	2013 年度
职工薪酬	4,996,500.13	20,190,196.92	18,036,738.42
折旧	109,405.38	324,420.35	592,126.40
租金物业费	933,640.64	3,900,011.21	3,708,197.31
服务费	2,689,419.27	29,158,413.97	24,019,090.18

其他	3,066.03	485,827.73	
合计	8,732,031.45	54,058,870.18	46,356,152.31

报告期内公司的主营业务系移动互联网推广服务，主要成本为职工薪酬、服务费、房租物业费等。2014年与2013年相比，职工薪酬小幅增长11.94%，主要受公司规模增加及职工薪酬调整影响。服务费主要为推广服务费，公司利用大众交通、堃硕等供应商的广泛的用户优势，在线上（网站、微信等与客户的交互平台）以及线下（百货、超市）对公司的卓易市场进行推广，公司2014年相比2013年增长21.40%。

综上所述，公司主营“移动互联网开放生态系统服务”，在用户积累到一定的程度以后，便占有了流量分发的渠道优势，并不体现主营业务成本的同步增加，成本的增长幅度小于收入的增长幅度，从而导致毛利率大幅增加。

上市公司中与公司业务模式比较类似的公司有联络互动(002280)，毛利率的比较如下：

毛利率	2014年	2013年
卓易科技	76.33%	59.60%
联络互动(002280)	80.16%	94.34%

公司的“移动互联网开放生态系统服务”以公司的独立手机设计服务、公司开发的基于Android深度定制的智能设备操作系统“Freeme OS”产品及移动端应用商店“卓易市场”为核心，为移动智能终端设备商提供产品的设计、研发服务，同时基于“Freeme OS”和“卓易市场”，为移动互联网数字媒体提供APP软件的预装、分发等营销服务。公司业务的主要服务对象为移动智能终端设备商和移动互联网数字媒体运营商。

联络互动主要业务为移动终端操作系统、中间件平台及相关应用的研发与运营，主要盈利模式是基于与电信运营商合作拓展用户，共同开展电信增值业务，商业模式、面对的客户群体与卓易科技有所不同，毛利率与卓易科技相比较有差异。

(二) 主要费用情况

单位：元

项目	2015年1-3月	2014年度	2013年度
销售费用（元）	1,888,259.76	14,240,273.45	5,226,293.02
管理费用（元）	13,259,291.48	40,557,262.02	34,640,376.12
财务费用（元）	-133,689.72	97,031.08	-1,102.10
销售费用占营业收入比重	3.40%	6.23%	4.56%
管理费用占营业收入比重	23.84%	17.76%	30.19%
财务费用占营业收入比重	-0.24%	0.04%	0.00%

报告期内销售费用明细如下：

项目	2015年1-3月	2014年度	2013年度
广告费及业务宣传费	1,346,597.34	13,089,828.51	5,128,366.00
职工薪酬	351,831.78	400,812.44	97,927.02
其他	189,830.64	749,632.50	
合计	1,888,259.76	14,240,273.45	5,226,293.02

销售费用主要由职工薪酬、业务宣传费构成，2014年因公司加大市场推广力度，增加宣传活动，导致职工薪酬、业务宣传费较2013年相比增加较大。而2014年收入增幅低于销售费用增幅，导致销售费用占收入比例增长较少。

报告期内管理费用明细如下：

项目	2015年1-3月	2014年度	2013年度
研发费	9,342,082.38	27,502,902.58	22,976,304.78
职工薪酬	1,884,129.35	4,432,577.22	2,407,658.45
房租及物业费	476,137.33	1,781,671.47	2,113,102.34
办公费	330,063.80	1,437,530.01	1,487,376.83
咨询费	159,912.76	1,405,745.79	1,701,122.65
差旅费	146,228.70	905,337.80	871,620.00
会务费	88,112.26	338,904.89	404,385.00
折旧和摊销	249,300.20	499,127.90	373,706.74

其他	583,324.70	2,253,464.36	2,305,099.33
合计	13,259,291.48	40,557,262.02	34,640,376.12

报告期管理费用主要由职工薪酬、研发支出、房租、办公费及咨询费等构成。2014年与2013年管理费用变动不大,主要是公司职工薪酬和研发费用增长导致;2014年营业收入增长幅度超过管理费用增长幅度,因此管理费用占收入比重有所下降。

报告期内的财务费用主要是公司向利息收入及汇兑损益,公司2014年业务回款良好,银行存款余额大幅增加,导致利息收入随着增长;而外币回款导致外币增加,导致汇兑损益变动较大。本期总体上财务费用占主营业务收入的比重较小。

(三) 非经常性损益

单位:元

项目	2015年1-3月	2014年度	2013年度
非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分	-5,066.41	4,252.22	2,350.00
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)	33,850.00	2,355,285.50	668,189.00
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益			
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		17,530,627.94	837,787.23
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益			
委托他人投资或管理资产的损益	613,559.66	220,274.65	5,548.40
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	378.78	0.19	-4,800.00
小计	642,722.03	20,110,440.50	1,509,074.63
减:企业所得税影响数(所得税减少以“—”表示)	98,138.33	552,602.76	167,821.85

归属于所有者的非经常性损益净额	544,583.70	19,557,837.74	1,341,252.78
-----------------	------------	---------------	--------------

报告期内，公司各期营业外收入的具体情况如下：

项目	2015年1-3月	2014年度	2013年度
非流动资产处置利得合计		4,252.22	2,350.00
其中：固定资产处置利得		4,252.22	2,350.00
政府补助	33,850.00	3,376,269.50	793,189.00
其他	378.78	0.19	
合计	34,228.78	3,380,521.91	795,539.00

报告期内，政府补助情况如下表：

单位：元

补助项目	2015年1-3月	2014年度	2013年度	与资产相关/ 与收益相关
发展专项资金		2,728,600.00	795,539.00	与收益相关
扶持资金		617,605.00		与收益相关
专利资助		17,604.50		与收益相关
财政补贴	33,850.00	12,460.00		与收益相关
合计	33,850.00	3,376,269.50	795,539.00	

上海市中小企业发展专项资金系上海市政府为贯彻落实国家和上海市促进中小企业发展的有关政策而设立的用于支持本市中小企业发展、改善中小企业发展环境的专项补助性资金。

扶持资金系上海市政府对于营改增试点企业给予的过渡性财政扶持资金。

（四）主要资产情况

1、货币资金

单位：元

项目	2015年3月31日	2014年12月31日	2013年12月31日
库存现金	6,850.07	14,650.07	34,858.73
银行存款	73,449,335.24	73,477,185.97	11,762,260.77

其他货币资金	10,000,000.00	10,000,000.00	-
合计	83,456,185.31	83,491,836.04	11,797,119.50

报告期内，公司日常活动主要通过银行账户进行周转，库存现金较少，不存在存放在境外或其他有潜在回收风险的款项。

2、应收账款

(1) 账龄及期末余额变动分析

单位：元

账龄	2015年3月31日			
	金额(元)	比例	坏账准备(元)	净额(元)
1年以内	21,848,551.02	99.21%	1,092,427.54	20,756,123.48
1至2年	173,981.48	0.79%	17,398.15	156,583.33
合计	22,022,532.50	100.00%	1,109,825.69	20,912,706.81

账龄	2014年12月31日			
	金额(元)	比例	坏账准备(元)	净额(元)
1年以内	19,546,369.61	99.93%	977,318.49	18,569,051.12
1至2年	13,062.75	0.07%	1,306.28	11,756.47
合计	19,559,432.36	100.00%	978,624.77	18,580,807.59

账龄	2013年12月31日			
	金额(元)	比例	坏账准备(元)	净额(元)
1年以内	19,150,249.68	100.00%	957,512.48	18,192,737.20
合计	19,150,249.68	100.00%	957,512.48	18,192,737.20

报告期内的应收账款是为客户提供移动互联网服务的应收款项。应收款项2013年、2014年应收账款期末余额变动较小，账龄主要为1年以内。截至2015年3月31日止，由于2014年末期末余额尚未回款，导致期末余额有所上升。

(2) 报告期各期末，应收账款前五名单位如下：

单位名称	2015年3月31日 (元)	占期末余额 比例	账龄
------	-------------------	-------------	----

深圳市腾讯计算机系统有限公司	8,768,489.00	39.82%	1年以内
百度在线网络技术(北京)有限公司	4,931,322.00	22.39%	1年以内
深圳酷比通信设备有限公司	696,570.00	3.16%	1年以内
咪咕互动娱乐有限公司	648,565.16	2.95%	1年以内
北京有乐通网络科技有限公司	494,258.83	2.24%	1年以内
合计	15,539,204.99	70.56%	

单位名称	2014年12月31日 (元)	占期末余额 比例	账龄
深圳市腾讯计算机系统有限公司	7,563,792.00	38.67%	1年以内
百度在线网络技术(北京)有限公司	7,955,481.90	40.68%	1年以内
上海全土豆文化传播有限公司	361,893.60	1.85%	1年以内
上海酷睿网络科技有限公司	291,332.00	1.49%	1年以内
中国移动通讯集团江苏有限公司	247,013.65	1.26%	1年以内
合计	16,419,513.15	83.95%	

单位名称	2013年12月31日 (元)	占期末余额 比例	账龄
香港酷赛科技有限公司	6,220,442.75	32.48%	1年以内
深圳市腾讯计算机系统有限公司	5,070,699.00	26.48%	1年以内
酷赛集团(香港)有限公司	2,252,928.27	11.76%	1年以内
上海玉卓网络技术有限公司	983,133.00	5.13%	1年以内
深圳酷比通信设备有限公司	806,448.11	4.21%	1年以内
合计	15,333,651.13	80.07%	

3、预付账款

(1) 账龄及期末余额变动分析

单位：元

账龄	2015年3月31日	2014年12月31日	2013年12月31日
1年以内	3,056,669.14	804,700.88	501,374.00
合计	3,056,669.14	804,700.88	501,374.00

报告期内的预付账款系为公司取得服务而支付的款项。预付款项期末余额逐

年增长，系由于公司宣传推广活动需求增加导致。

(2) 报告期各期末，预付账款前五名单位如下：

单位名称	款项性质	2015年3月31日 (元)	占期末余额 比例	账龄
江苏欧飞电子商务有限公司	信息费	789,845.88	25.84%	1年以内
上海中智关爱通企业管理有限公司	服务费	536,235.00	17.54%	1年以内
北京品源知识产权代理有限公司	代理费	340,895.00	11.15%	1年以内
上海老城隍庙金银珠宝首饰有限公司	采购款	192,120.00	6.29%	1年以内
中国电信股份有限公司上海分公司	信息费	142,584.90	4.66%	1年以内
合计		2,001,680.78	65.49%	

单位名称	款项性质	2014年12月31日 (元)	占期末余额 比例	账龄
江苏欧飞电子商务有限公司	信息费	340,945.88	42.37%	1年以内
上海景策信息科技发展有限公司	信息费	89,980.00	11.18%	1年以内
北京汇智恒创电子有限公司	技术开发费	70,000.00	8.70%	1年以内
北京品源专利代理有限公司	代理费	62,300.00	7.74%	1年以内
中国电信股份有限公司上海分公司	信息费	45,420.80	5.64%	1年以内
合计		608,646.68	75.64%	

单位名称	款项性质	2013年12月31日 (元)	占期末余额 比例	账龄
上海欧昕信息技术有限公司	信息费	300,000.00	59.84%	1年以内
上海老城隍庙金银珠宝首饰有限公司	采购款	152,600.00	30.44%	1年以内
上海润飞服饰有限公司	采购款	38,880.00	7.75%	1年以内
北京品源专利代理有限公司	代理费	9,050.00	1.81%	1年以内
石家庄旭世广告有限公司	广告费	844.00	0.17%	1年以内
合计		501,374.00	100.00%	

4、应收利息

单位：元

项目	2015年3月31日	2014年12月31日	2013年12月31日
理财产品	820,420.29	220,274.65	-
合计	820,420.29	220,274.65	-

5、其他应收款

(1) 账龄及期末余额变动分析

单位：元

账龄	2015年3月31日			
	金额(元)	比例	坏账准备(元)	净额(元)
1年以内	999,103.69	41.94%	49,955.19	949,148.50
1-2年	184,808.20	7.76%	18,480.82	166,327.38
2-3年	200.00	0.01%	40.00	160.00
3-4年	1,197,853.52	50.29%	359,356.06	838,497.46
合计	2,381,965.41	100.00%	427,832.07	1,954,133.34

账龄	2014年12月31日			
	金额(元)	比例	坏账准备(元)	净额(元)
1年以内	24,340,392.96	94.60%	1,217,019.65	23,123,373.31
1-2年	156,208.20	0.61%	15,620.82	140,587.38
2-3年	200.00	0.00%	40.00	160.00
3-4年	1,234,353.52	4.80%	370,306.06	864,047.46
合计	25,731,154.68	100.00%	1,602,986.53	24,128,168.15

账龄	2013年12月31日			
	金额(元)	比例	坏账准备(元)	净额(元)
1年以内	19,967,208.20	94.18%	998,360.41	18,968,847.79
1-2年	200.00	0.00%	20.00	180.00
2-3年	1,234,353.52	5.82%	246,870.70	987,482.82
合计	21,201,761.72	100.00%	1,245,251.11	19,956,510.61

2013、2014 年其他应收款期末余额主要是杨虎的个人借款，截至 2015 年 3 月杨虎已偿还往来款，导致其他应收款期末余额减少。

(2) 报告期各期末，其他应收款前五名单位如下：

单位名称	款项性质	2015 年 3 月 31 日 (元)	占期末余额比例	账龄
上海新兴技术开发区联合发展有限公司	押金	389,689.64	16.36%	1 年以内
		200.00	0.01%	2-3 年
		1,197,853.52	50.29%	3-4 年
上海漕河泾开发区物业管理有限公司绿洲分公司	押金	56,255.32	2.36%	1 年以内
		156,208.20	6.56%	1-2 年
张哲溪	个人备用金	50,000.00	2.10%	1 年以内
王聪	个人备用金	44,218.00	1.86%	1 年以内
肖珩	个人备用金	28,600.00	1.20%	1-2 年
合计		1,923,024.68	80.73%	

单位名称	款项性质	2014 年 12 月 31 日 (元)	占期末余额比例	账龄
杨虎	个人借款	23,799,000.00	92.49%	1 年以内
上海新兴技术开发区联合发展有限公司	押金	389,689.64	1.51%	1 年以内
		200.00	0.01%	2-3 年
		1,234,353.52	4.80%	3-4 年
上海漕河泾开发区物业管理有限公司绿洲分公司	押金	56,255.32	0.22%	1 年以内
		156,208.20	0.61%	1-2 年
王聪	个人备用金	44,218.00	0.17%	1 年以内
肖珩	个人备用金	28,600.00	0.11%	1 年以内
合计		25,708,524.68	99.91%	

单位名称	款项性质	2013 年 12 月 31 日 (元)	占期末余额比例	账龄
杨虎	个人借款	19,806,000.00	93.42%	1 年以内
上海新兴技术开发区联合发展公司	押金	1,234,553.52	5.82%	2-3 年

上海漕河泾开发区物业管理 有限公司绿洲分公司	押金	156,208.20	0.74%	1年以内
李波	个人备用金	5,000.00	0.02%	1年以内
合计		21,201,761.72	100.00%	

6、其他流动资产

单位：元

项目	2015年3月31日	2014年12月31日	2013年12月31日
理财产品	27,000,000.00	22,000,000.00	
预付费	5,323,712.17	5,576,776.36	180,919.13
合计	32,323,712.17	27,576,776.36	180,919.13

公司期末购买的理财产品如下：

项目	2015年3月31日	2014年12月31日	2013年12月31日
东兴证券金选精质4号稳健型3号	20,000,000.00		
联讯证券天天利1号	5,000,000.00	20,000,000.00	
东证5号分级资产管理计划	1,000,000.00		
东固一号S18819	1,000,000.00	1,000,000.00	
工商银行财智快线T+1		1,000,000.00	
合计	27,000,000.00	22,000,000.00	

基于理财产品的流动性特征，公司将理财产品在其他流动资产中列报，公司购买上述理财产品以获取利息为目的，可随时赎回。根据上述理财产品期末市值情况，公司2013年末、2014年末及2015年3月末分别确认应收利息0元、220,274.65元及820,420.29元，同时2013年、2014年及2015年1-3月公司赎回理财产品所确认投资收益分别为7,773.00元、220,274.65元及613,559.66元。

公司购买的理财产品属于稳健型产品，收益波动较小，风险较小；公司指定具有丰富市场经验的人员负责理财产品交易，并建立和完善了交易审批、交易监控机制，有效的防范了交易风险，确保了公司资产的安全。

7、可供出售金融资产

单位：元

项目	2015年3月31日	2014年12月31日	2013年12月31日
深圳市康永电子科技有限公司	2.00	2.00	-
合计	2.00	2.00	-

报告期内可供出售金融资产是公司取得深圳市康永电子科技有限公司（以下简称“康永公司”）技术团队的技术支持，经协商采取以人民币2元取得康永公司100%股权，但不参与公司实际经营管理的方式进行合作。

2014年11月，公司与张冬生、汪乐辉签署《股权转让协议》，张冬生将其持有的深圳市康永电子有限公司12.5%股份（计1.25万元）以人民币1元转让给公司，汪乐辉将其持有深圳市康永电子有限公司87.5%股份（计8.75万元）以人民币1元转让给公司，根据双方约定，深圳市康永电子有限公司存续期间的净资产归原股东所有，本公司以股权收购的方式承继享有该公司的人力资源，故2014年度及2015年1-3月未将其纳入合并财务报表范围内。

8、长期股权投资

单位：元

项目	2015年3月31日	2014年12月31日	2013年12月31日
对联营企业投资	6,790,737.34	4,501,008.79	-
合计	6,790,737.34	4,501,008.79	-

其中：

被投资单位	2015年1月1日	本期增加	本期减少	2015年3月31日
成本	5,000,000.00	2,900,000.00	-	7,900,000.00
上海姚记悠彩网络科技有限公司	5,000,000.00			5,000,000.00
宁波鹰眼网络科技有限公司		1,700,000.00		1,700,000.00
宁波鹰眼投资有限公司		1,200,000.00		1,200,000.00
损益变动	-498,991.21	-610,271.45	-	-1,109,262.66
上海姚记悠彩网络科技有限公司	-498,991.21	-610,271.45		-1,109,262.66
宁波鹰眼网络				-

科技有限公司				
宁波鹰眼投资有限公司				-
账面价值	4,501,008.79	2,289,728.55	-	6,790,737.34
上海姚记悠彩网络科技有限公司	4,501,008.79	-610,271.45	-	3,890,737.34
宁波鹰眼网络科技有限公司	-	1,700,000.00	-	1,700,000.00
宁波鹰眼投资有限公司	-	1,200,000.00	-	1,200,000.00

9、固定资产

(1) 固定资产构成及变动情况

单位：元

项目	2015年1月1日	本期增加	本期减少	2015年3月31日
原值	10,132,175.39	794,066.93	180,575.12	10,745,667.20
通用设备	5,788,780.99	591,220.79		6,380,001.78
专用设备	1,371,540.98	64,615.38	180,575.12	1,255,581.24
运输工具	1,337,959.83			1,337,959.83
研发设备	1,633,893.59	138,230.76		1,772,124.35
累计折旧	6,754,635.18	499,686.15	170,570.21	7,083,751.12
通用设备	4,435,095.67	121,371.76		4,556,467.43
专用设备	604,531.98	158,969.93	170,570.21	592,931.70
运输工具	81,113.94	81,113.70		162,227.64
研发设备	1,633,893.59	138,230.76		1,772,124.35
净值	3,377,540.21			3,661,916.08
通用设备	1,353,685.32			1,823,534.35
专用设备	767,009.00			662,649.54
运输工具	1,256,845.89			1,175,732.19
研发设备				

项目	2014年1月1日	本期增加	本期减少	2014年12月31日
原值	5,657,837.83	4,699,659.86	225,322.30	10,132,175.39

通用设备	4,888,258.79	1,121,944.50	221,422.30	5,788,780.99
运输设备	769,579.04	605,861.94	3,900.00	1,371,540.98
专用设备		1,337,959.83		1,337,959.83
研发设备		1,633,893.59		1,633,893.59
累计折旧	3,837,022.87	3,014,561.57	96,949.26	6,754,635.18
通用设备	3,523,433.67	1,007,770.62	96,108.62	4,435,095.67
运输设备	313,589.20	291,783.42	840.64	604,531.98
专用设备		81,113.94		81,113.94
研发设备		1,633,893.59		1,633,893.59
净值	1,820,814.96			3,377,540.21
通用设备	1,364,825.12			1,353,685.32
运输设备				767,009.00
专用设备	455,989.84			1,256,845.89
研发设备				

项目	2013年1月1日	本期增加	本期减少	2013年12月31日
原值	4,839,669.94	872,357.89	54,190.00	5,657,837.83
通用设备	4,557,980.41	384,468.38	54,190.00	4,888,258.79
专用设备	281,689.53	487,889.51		769,579.04
运输工具				
累计折旧	2,819,171.77	1,072,041.10	54,190.00	3,837,022.87
通用设备	2,561,212.16	1,016,411.51	54,190.00	3,523,433.67
专用设备	257,959.61	55,629.59		313,589.20
运输工具				
净值	2,020,498.17			1,820,814.96
通用设备	1,996,768.25			1,364,825.12
专用设备	23,729.92			455,989.84
运输工具				

(2) 固定资产折旧方法

固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。各类固定资产预计使用寿命和年折旧率参见“本节四、主要会计政策和会计估计及报告期变化情况（一）主要会计政策和会计估计”

4、固定资产”。

(3) 固定资产减值情况

公司期末固定资产不存在减值的情况，故未计提固定资产减值准备。期末无暂时闲置、拟处置的固定资产。

10、无形资产

(1) 无形资产构成及其变动情况

单位：元

项目	2015年1月1日	本期增加	本期减少	2015年3月31日
无形资产原值	848,042.73	623,162.41	-	1,471,205.14
软件	848,042.73	623,162.41		1,471,205.14
累计摊销	187,986.14	122,547.23	-	310,533.38
软件	187,986.14	122,547.23	-	310,533.38
无形资产净值	660,056.59	500,615.18	-	1,160,671.76
软件	660,056.59	500,615.18	-	1,160,671.76

项目	2014年1月1日	本期增加	本期减少	2014年12月31日
无形资产原值	-	848,042.73	-	848,042.73
软件		848,042.73		848,042.73
累计摊销	-	187,986.14	-	187,986.14
软件		187,986.14	-	187,986.14
无形资产净值	-	660,056.59	-	660,056.59
软件	-	660,056.59	-	660,056.59

报告期的无形资产全部为外购的系统软件、金蝶财务软件、办公软件等。

(2) 主要无形资产的摊销

公司各类的摊销期限为3-10年，在使用期限内平均摊销。

(3) 无形资产减值情况

各报告期末，无形资产不存在减值的情况，故未计提无形资产减值准备。

11、长期待摊费用

单位：元

项目	2015年1月1日	本期增加	本期摊销	其他减少	2015年3月31日
许可使用费	736,069.59	422,641.50	22,253.33		1,136,457.76
装修费	500,000.00	221,400.00	36,070.00		685,330.00
合计	1,236,069.59	644,041.50	58,323.33		1,821,787.76

项目	2014年1月1日	本期增加	本期摊销	其他减少	2014年12月31日
许可使用费	-	749,252.94	13,183.35	-	736,069.59
装修费	-	500,000.00	-	-	500,000.00
合计	-	1,249,252.94	13,183.35	-	1,236,069.59

12、递延所得税资产、递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	2015年3月31日		2014年12月31日		2014年12月31日	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	1,112,713.03	204,208.48	978,624.77	170,407.78	957,512.48	183,613.37
期末年终奖					8,673,308.00	1,300,996.20
合计	1,112,713.03	204,208.48	978,624.77	170,407.78	9,630,820.48	1,484,609.57

13、其他非流动资产

单位：元

项目	2015年3月31日	2014年12月31日	2013年12月31日
预付软件款	-	464,000.00	-
预付设备款	59,100.00	208,167.88	-
合计	59,100.00	672,167.88	-

(五) 主要负债

1、应付账款

(1) 账龄及期末余额变动分析

单位：元

账龄	2015年3月31日	2014年12月31日	2013年12月31日
1年以内	190,000.00	1,167,000.00	563,500.00
合计	190,000.00	1,167,000.00	563,500.00

报告期内应付账款期主要包括技术开发费及广告宣传费用。2014年业务推广需求增大，导致应付广告宣传费增加；随着业务不断增长，对于技术开发需求有所增强，导致技术开发费增加。

(2) 报告期各期末，应付账款前五名单位如下：

单位：元

单位名称	2015年3月31日 (元)	占期末余额 比例	账龄
上海天市信息技术有限公司	114,000.00	60.00%	1年以内
上海珍岛信息技术有限公司	66,000.00	34.74%	1年以内
北京汇智恒创电子有限公司	10,000.00	5.26%	1年以内
合计	190,000.00	100.00%	

单位名称	2014年12月31日 (元)	占期末余额 比例	账龄
上海奇仟广告有限公司	525,000.00	44.99%	1年以内
上海天市信息技术公司	342,000.00	29.31%	1年以内
上海新陆一房地产有限公司	290,000.00	24.85%	1年以内
宏大东亚会计师事务所	10,000.00	0.86%	1年以内
合计	1,167,000.00	100.00%	

单位名称	2013年12月31日 (元)	占期末余额 比例	账龄
上海慧喆广告有限公司	550,000.00	97.60%	1年以内
上海宏大东亚会计师事务所有限公司	13,500.00	2.40%	1年以内
合计	563,500.00	100.00%	

2、预收账款

(1) 账龄及期末余额变动分析

单位：元

账龄	2015年3月31日	2014年12月31日	2013年12月31日
1年以内	2,088,949.60	1,132,241.20	3,284.00
1-2年	2,928.70		
合计	2,091,878.30	1,132,241.20	3,284.00

报告期预收账款期末余额主要为预收技术研发款项。

(2) 报告期各期末，预收账款中无预收持本单位5%（含5%）以上表决权股份的股东单位款项。

(3) 报告期各期末，预收账款前五名单位如下：

单位：元

单位名称	2015年3月31日余额（元）	占预收账款总额比例	账龄
广东宏杰内衣实业有限公司	1,600,000.00	93.82%	1年以内
龙腾迅游	49,893.79	2.93%	1年以内
北京友缘在线网络科技有限责任公司	34,728.00	2.04%	1年以内
深圳港云科技有限公司	13,189.50	0.77%	1年以内
深圳泡椒思志信息技术有限公司	7,535.76	0.44%	1年以内
合计	1,705,347.05	100.00%	

单位：元

单位名称	2014年12月31日余额（元）	占预收账款总额比例	账龄
广东宏杰内衣实业有限公司	1,000,000.00	88.89%	1年以内
北京一飞科达软件有限公司	103,231.50	9.18%	1年以内
上海煜钱信息科技有限公司	8,000.00	0.71%	1年以内
深圳正华通讯有限公司	6,925.00	0.62%	1年以内
深圳市国领电讯有限公司	6,795.00	0.60%	1年以内
合计	1,124,951.50	100.00%	

单位：元

单位名称	2013年12月31日	占预收账款总额	账龄
------	-------------	---------	----

	日余额（元）	比例	
上海越途网络科技有限公司	3,284.00	100.00%	1年以内
合计	3,284.00	100.00%	

3、应交税费

单位：元

项目	2015年3月31日	2014年12月31日	2013年12月31日
增值税	3,383,368.74	3,559,451.08	887,577.87
企业所得税	7,868,665.53	10,461,972.74	9,024,163.77
代扣代缴个人所得税	2,346,248.54	3,537,896.59	9,030.93
城市维护建设税	236,847.21	255,362.54	31,685.14
教育费附加	101,505.95	109,441.08	26,627.35
地方教育附加	67,670.64	72,960.73	17,751.56
河道管理费	37,123.01	36,480.36	8,875.78
合计	14,041,429.62	18,033,565.12	10,005,712.40

4、其他应付款

(1) 账龄及期末余额变动分析

单位：元

账龄	2015年3月31日	2014年12月31日	2013年12月31日
1年以内	281,552.61	11,060,896.00	4,558,986.80
合计	281,552.61	11,060,896.00	4,558,986.80

(2) 报告期各期末，其他应付款前五名单位如下：

单位名称	款项性质	2015年3月31日（元）	占期末余额比例	账龄
朱晓平	往来款	280,000.00	99.45%	1年以内
林初兰	往来款	721.53	0.26%	1年以内
张冬生	股权转让款	1.00	0.00%	1年以内
汪乐辉	股权转让款	1.00	0.00%	1年以内
其他	其他	829.08	0.29%	1年以内
合计		281,552.61	100.00%	

单位名称	款项性质	2014年12月31日(元)	占期末余额比例	账龄
上海天奕达投资发展有限公司	往来款	10,000,000.00	90.41%	1年以内
住房公积金	住房公积金	60,894.00	0.55%	1年以内
朱晓平	往来款	510,000.00	4.61%	1年以内
王靖	往来款	490,000.00	4.43%	1年以内
张冬生	股权转让款	1.00	0.00%	1年以内
汪乐辉	股权转让款	1.00	0.00%	1年以内
合计		11,060,896.00	100.00%	

单位名称	款项性质	2013年12月31日(元)	占期末余额比例	账龄
上海天奕达投资发展有限公司	往来款	4,500,000.00	98.71%	1年以内
社会保险费	社会保险费	45,350.80	0.99%	1年以内
住房公积金	住房公积金	13,636.00	0.30%	1年以内
合计		4,558,986.80	100.00%	

(六) 股东权益情况

1、股本

单位：元

股东	2015年3月31日	2014年12月31日	2013年12月31日
上海天奕达科技控股有限公司	1,700,000.00	2,000,000.00	
舟山天智投资合伙企业(有限合伙)	300,000.00		
孙幼龙			1,020,000.00
曹建永			980,000.00
合计	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00

报告期内股本变化情况参照“第一节 公司概况 四、公司股本形成及变化情况”说明。

2、资本公积

单位：元

项目	2015年3月31日	2014年12月31日	2013年12月31日
其他资本公积	-	-	6,000,000.00
合计	-	-	6,000,000.00

2014年12月公司收购上海卓悠网络科技有限公司100%股权，属于同一控制下的企业合并，卓悠网络公司纳入2013年财务报表合并范围。由于该股权收购交易发生于2014年12月，截止2013年12月31日股权尚未发生转移，因此合并过程期初合并财务报表确认公司资本公积600万元。

3、盈余公积

单位：元

项目	2015年3月31日	2014年12月31日	2013年12月31日
法定盈余公积	1,589,395.61	1,589,395.61	1,589,395.61
合计	1,589,395.61	1,589,395.61	1,589,395.61

4、未分配利润

单位：元

项目	2015年3月31日	2014年12月31日	2013年12月31日
年初未分配利润	116,689,893.91	16,451,602.07	-1,137,008.85
加：本期净利润	26,777,213.23	100,238,291.84	19,178,006.53
减：提取盈余公积			1,589,395.61
应付普通股股利	12,000,000.00		
同一控制下合并产生未分配利润			
转作资本的利润			
年末未分配利润	131,467,107.14	116,689,893.91	16,451,602.07

2015年3月27日，有限公司召开临时股东会，一致同意以2014年12月31日的可供分配利润向股东上海天奕达科技控股有限公司分配现金1200万元。

（七）报告期主要财务指标分析

1、偿债能力分析

项目	2015年3月31日	2014年12月31日	2013年12月31日
资产负债率	8.06%	20.98%	56.86%
流动比率（倍）	6.73	3.43	1.82
速动比率（倍）	5.06	2.80	1.79

报告期内资产负债率逐年下降，主要由于2014年为客户百度在线网络技术（北京）有限公司、深圳市腾讯计算机系统有限公司提供服务增加，公司经营业绩大幅增长，当年实现净利润8,460.47万元，导致股东权益大幅上升，资本负债率降低。

报告期内营业收入增加带动银行存款期末余额增长，进而导致流动资产大幅增加，2014年流动比率及速动比例较2013年增长。

总体而言，报告期公司的偿债能力上升。

2、营运能力分析

项目	2015年3月31日	2014年12月31日	2013年12月31日
应收账款周转率（次）	2.66	12.29	6.31
应收账款周转天数	34	29	57

报告期内应收账款周转率处于上升趋势，主要原因是由于公司营业收入上升，公司保持良好应收账款回款控制，导致应收账款周转率良好。

3、盈利能力分析

项目	2015年1-3月	2014年度	2013年度
净资产收益率	20.03%	131.62%	183.49%
净资产收益率(扣除非经常性损益)	19.63%	105.94%	170.65%
主营业务毛利率	84.30%	76.33%	59.60%

报告期内公司净资产收益率呈上升趋势，主要原因受业务较快增长，营业收入大幅增加，导致净资产收益率增长较大。

公司主营业务毛利率分析详见本公开转让说明书“第四节 公司财务 六、报告期主要财务数据及财务指标分析（一）营业收入 4、主营业务毛利率分析。”

4、获取现金能力分析

单位：元

项目	2015年1-3月	2014年度	2013年度
经营活动产生的现金流量净额（元）	8,166,259.33	110,336,853.85	25,625,889.26
投资活动产生的现金流量净额（元）	3,679,453.51	-48,986,111.59	-20,797,933.40
筹资活动产生的现金流量净额（元）	-12,000,000.00	479,000.00	4,499,700.00

(1) 经营活动现金流量分析

报告期营业收入大幅增长，2014年回款情况良好，造成经营活动产生的现金流量净额增长较大。

(2) 投资活动现金流量分析

报告期内，公司投资活动主要包括收购子公司、采购固定资产及杨虎借款。由于杨虎借出、偿还个人借款事项，投资活动产生的现金流量净额变动较大，其中2013年借出19,806,000.00元，2014年借出30,259,000.00元；截至2015年3月31日，杨虎已偿还全部借款。

(3) 筹资活动现金流量分析

报告期内，2015年公司经股东会决议同意现金分红1200万元，较前期筹资活动产生的现金流量净额发生较大变动。

(4) 经营活动现金流波动的合理性，经营活动现金流量净额与净利润的匹配性

报告期内，将公司净利润调节为经营活动现金流量的过程如下表所示：

单位：元

补充资料	2015年1-3月	2014年度	2013年度
将净利润调节为经营活动现金流量：			
净利润	26,777,213.23	100,238,291.84	19,178,006.53
加：资产减值准备	-1,043,953.54	378,847.71	1,891,909.38
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	499,686.15	2,979,538.51	1,072,041.10
无形资产摊销	122,547.24	187,986.14	

补充资料	2015年1-3月	2014年度	2013年度
长期待摊费用摊销	58,323.33	13,183.35	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	5,066.41	-4,252.22	-2,350.00
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	-		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-		
财务费用（收益以“-”号填列）	-118,636.43	156,025.72	20,300.00
投资损失（收益以“-”号填列）	-3,288.21	278,716.56	-7,773.00
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-33,800.70	1,314,201.80	-1,438,068.39
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-		
存货的减少（增加以“-”号填列）	-		
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-4,929,292.75	-6,644,759.75	-16,253,014.74
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-13,165,781.51	11,439,074.19	21,164,838.38
其他	-		
经营活动产生的现金流量净额	8,168,083.22	110,336,853.85	25,625,889.26

由上表所示，公司经营活动现金流量净额与净利润基本匹配。

七、关联方、关联方关系及关联交易

（一）关联方及关联关系

1、存在控制关系的关联方

关联方名称	与公司关系
孙幼龙	董事长、总经理、实际控制人
朱泽恩	董事、副总经理、实际控制人
杨虎	董事、副总经理、实际控制人
上海天奕达科技控股有限公司	公司控股股东，持股 66%
上海卓悠网络科技有限公司	公司的全资子公司
香港天奕科技有限公司	公司的全资子公司
深圳天奕智能科技有限公司	公司的全资子公司
上海韵盛网络科技有限公司	公司的全资孙公司

上海天奕达信息科技有限公司	公司的全资子公司，2014年12月已注销
上海天奕达网络科技有限公司	公司的全资子公司，2014年12月已注销
上海翌卓投资管理有限公司	公司的全资子公司

2、不存在控制关系的关联方

关联方名称	与公司关系
舟山天智投资合伙企业（有限合伙）（注1）	公司股东，持股15%
朱晓平	间接持股8%，董事
王靖	间接持股8%，董事
梅俊明	间接持股8%，监事
朱占伟	间接持股8%
马超	间接持股5%
沈伟明	监事
苏晓峰	监事
李历立	财务总监、董事会秘书
宁波鹰眼投资有限公司（注2）	公司参股40%的联营企业
宁波鹰眼网络科技有限公司（注3）	公司直接参股34%的联营企业
上海姚记悠彩网络科技有限公司（注4）	公司参股25%的联营企业
舟山天卓投资管理有限公司（注5）	实际控制人孙幼龙、朱泽恩、杨虎控制的企业
上海天奕达投资发展有限公司（注6）	实际控制人孙幼龙、朱泽恩、杨虎控制的企业
舟山天奕投资管理有限公司（注7）	实际控制人孙幼龙、朱泽恩、杨虎控制的企业
舟山天勤投资合伙企业（有限合伙）（注8）	实际控制人孙幼龙、朱泽恩、杨虎控制的企业
上海有乐网络技术有限公司（注9）	2015年5月12日之前实际控制人孙幼龙、朱泽恩、杨虎控制的企业
舟山天奕达旅游发展有限公司（注10）	上海天奕达投资发展有限公司100%控股的企业
上海灵道网络科技有限公司（注11）	上海天奕达投资发展有限公司参股30%的企业
上海玉卓网络技术有限公司（注12）	上海天奕达投资发展有限公司参股49%的企业，2015年5月12日，天奕达投资将持有的玉卓网络49%的股权转让给韩卫国
上海天市信息技术有限公司（注13）	上海天奕达投资发展有限公司参股10%的企业
上海城智自动化科技有限公司（注14）	上海天奕达投资发展有限公司参股35%的企业
上海乐奕创业投资中心（有限合伙）（注15）	上海天奕达投资发展有限公司参股33.34%的企业
上海猎鹰网络有限公司（注16）	2015年6月25日之前舟山天智投资合伙企业（有限合伙）参股15%的企业，2015年6月26

	日之后，翌卓投资参股 1.40%
香港天奕达电子科技有限公司（注 17）	朱泽恩 100%控股的企业，已启动注销
香港天奕达控股有限公司（注 18）	孙幼龙 100%控股的企业，已启动注销
上海火热网络科技有限公司（注 19）	梅俊明控股 51%的企业
深圳酷比通信设备有限公司（注 20）	孙幼龙参股 14.28%的企业，2015 年 7 月 30 日，孙幼龙持股已转让
深圳市智星时代科技有限公司（注 21）	朱泽恩持股 49%的公司，2015 年 5 月 7 日，朱泽恩将全部股权转让给蔡仁安、蔡仁东
上海应艳信息科技服务部（注 22）	孙幼龙夫人彭洁设立的个人独资企业
上海有乐云卉创业投资中心(有限合伙)(注 23)	孙幼龙占有 90%份额的合伙企业，2015 年 6 月 25 日，孙幼龙将持有的 90%的合伙份额已转让给杨小燕
舟山灵道投资合伙企业（有限合伙）（注 24）	舟山天智投资合伙企业（有限合伙）参股 30%

注 1: 舟山天智投资合伙企业（有限合伙）成立于 2014 年 10 月 29 日，执行事务合伙人为舟山天卓投资管理有限公司（委派代表：孙幼龙）。住所：舟山港综合保税区企业服务中心 301-343 室。经营范围：实业投资、投资管理、投资咨询、项目投资、企业策划、企业管理咨询、企业形象策划、营销策划、经济贸易咨询、组织文化艺术交流活动（不含演出）；金属制品、期间及原件、通讯设备、机械设备、电子产品、仪器仪表、五金交电、建筑材料、钢材、煤炭销售（无仓储）的销售；为石油、天然气的开采提供咨询服务；货物及技术的进出口。（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）

注 2: 宁波鹰眼投资有限公司成立于 2015 年 1 月 15 日，法定代表人为邬建斌。住所：宁海县力洋镇储家山路 1 号。经营范围：一般经营项目：实业项目投资。卓易科技公司持股 40%。

注 3: 宁波鹰眼网络科技有限公司成立于 2015 年 1 月 26 日，法定代表人为邬建斌。住所：宁海县力洋镇储家山路 1 号。经营范围：网络技术研发、推广；汽车零部件、汽车电器、电子产品、通讯设备领域的技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询，计算机信息系统集成服务；汽车零部件、汽车电器、电子产品、计算机软硬件批发、零售。（分支机构经营场所设在：宁海县力洋镇金海东路 5 号，经营范围：汽车零部件、汽车电器、电子产品、通讯设备的研发、制造、加工，自营和代理货物及技术的进出口，但国家限定经营或禁止进出口的货物及

技术除外)卓易科技直接持股 34%，宁波鹰眼投资有限公司持股 15%。

注 4：上海姚记悠彩网络科技有限公司成立于 2014 年 8 月 27 日，法定代表人为丁玎。住所：上海市嘉定区草堂公路 4218 号 5 幢 202、203 室。经营范围：从事网络技术、计算机、软件及辅助设备技术领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，计算机服务（除互联网上网服务经营场所），计算机系统集成，网络工程，设计、制作、代理各类广告，市场营销策划，建设工程招标代理，市场信息咨询与调查（不得从事社会调查、社会调研、民意调查、民意测验），投资管理，资产管理，计算机、软件及辅助设备（除计算机信息系统安全专用产品）、电子产品、数码产品、通讯器材、通信设备及相关产品的销售。（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）卓易科技持股 25%。

注 5：舟山天卓投资管理有限公司成立于 2014 年 10 月 20 日，法定代表人为孙幼龙。住所：舟山港综合保税区企业服务中心 301-335 室。经营范围：一般经营项目：投资管理、投资咨询、项目投资、企业策划、企业管理咨询、企业形象策划、营销策划、经济贸易咨询、组织文化艺术交流活动（不含演出）；金属制品、期间及原件、通讯设备、机械设备、电子产品、仪器仪表、五金交电、建筑材料、钢材、煤炭销售（无仓储）的销售；为石油、天然气的开采提供咨询服务；货物及技术的进出口。

注 6：上海天奕达投资发展有限公司成立于 2013 年 1 月 6 日，法定代表人为孙幼龙。住所：上海市杨浦区宁武路 269 号 333 室。经营范围：投资管理，实业投资，投资咨询、企业管理咨询（咨询类项目除经济），市场营销策划，企业形象策划。（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）

注 7：舟山天奕投资管理有限公司成立于 2014 年 10 月 21 日，法定代表人为孙幼龙。住所：舟山港综合保税区企业服务中心 301-334 室。经营范围：实业投资、投资管理、投资咨询、项目投资、企业策划、企业管理咨询、企业形象策划、营销策划、经济贸易咨询、组织文化艺术交流活动（不含演出）；金属制品、期间及原件、通讯设备、机械设备、电子产品、仪器仪表、五金交电、建筑材料、钢材、煤炭销售（无仓储）的销售；为石油、天然气的开采提供咨询服务；货物

及技术的进出口。(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)

注 8: 舟山天勤投资合伙企业(有限合伙)成立于 2014 年 10 月 30 日,执行事务合伙人为舟山天奕投资管理有限公司(委派代表为孙幼龙)。住所为舟山港综合保税区企业服务中心 301-342 室。经营范围:实业投资、投资管理、投资咨询、项目投资、企业策划、企业管理咨询、企业形象策划、营销策划、经济贸易咨询、组织文化艺术交流活动(不含演出);金属制品、期间及原件、通讯设备、机械设备、电子产品、仪器仪表、五金交电、建筑材料、钢材、煤炭销售(无仓储)的销售;为石油、天然气的开采提供咨询服务;货物及技术的进出口。(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)。

注 9: 上海有乐网络技术有限公司成立于 2009 年 4 月 2 日,法定代表人为孙幼龙。住所:上海市闵行区宜山路 1618 号综合楼 891 室。经营范围:从事网络技术、计算机软硬件专业领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务,电脑图文设计,企业形象策划,展览展示服务(除展销)(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)。

2015 年 5 月 12 日,上海有乐网络技术有限公司股东会通过决议,孙幼龙将持有的有乐网络 25.25 的股权转让给马晨城,朱泽恩将持有的有乐网络 17.4%的股权转让给马晨城,杨虎将持有的有乐网络 17.4%的股权转让给马晨城。2015 年 6 月 23 日,股权转让的工商变更已完成。

注 10: 舟山天奕达旅游发展有限公司成立于 2013 年 2 月 22 日,法定代表人为朱泽恩。住所:舟山市普陀区朱家尖街道慈航路 55 号 10 幢。经营范围:许可经营项目:无。一般经营项目:旅游景区开发,酒店管理(上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目)。

注 11: 上海灵道网络科技有限公司成立于 2013 年 4 月 17 日,法定代表人为王盈喆。住所:上海市闵行区庙泾路 66 号 A515 室。经营范围:从事网络科技、信息科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让,电子商务(不得从事增值电信业务、金融业务)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

目前灵道网络已更名为上海道灵投资发展有限公司,经营范围变更为:投资

管理，实业投资，投资咨询、商务咨询、企业管理咨询(咨询类项目除经纪)，市场营销策划，企业形象策划。

注 12：上海玉卓网络技术有限公司成立于 2012 年 12 月 11 日，法定代表人为邵君俊。住所：上海市徐汇区石龙路 345 弄 27 号 1 幢 5003 室。经营范围：网络、计算机专业领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，电脑图文设计，企业形象策划，展览展示服务，计算机网络工程，网页设计、制作，计算机软件开发，计算机系统集成，计算机维修。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

2015 年 5 月 12 日，上海玉卓网络技术有限公司股东会通过决议，上海天奕达投资发展有限公司将持有的玉卓网络 49% 的股权转让给韩卫国，此后公司实际控制人不再直接或间接持有玉卓网络的股权。

注 13：上海天市信息技术有限公司成立于 2014 年 5 月 8 日，法定代表人为邹海庭。住所：上海市长宁区天山路 30 号甲 609 室。经营范围：信息技术，计算机技术领域内的技术服务、技术开发、技术转让、技术咨询，电子商务(不得从事增值电信、金融业务)，会务服务，展览展示服务，设计、制作、代理各类广告，从事货物及技术的进出口业务；销售计算机软硬件及配件(除计算机信息系统安全专用产品)，通讯设备，电子产品，家用电器，机电设备办公用品，环保设备，自动化控制设备。(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)

注 14：上海城智自动化科技有限公司成立于 2013 年 11 月 13 日，法定代表人为任昌峰。住所：上海市徐汇区虹漕路 461 号 55、56 幢 2 层 C 室。经营范围：智能系统领域内的技术开发、技术服务、技术咨询及技术转让，智能系统设备的销售、维护(涉及行政许可的，凭许可证经营)。其主要经营业务为人员和车辆出入控制管理系统产品的研发、生产、销售及服务。

注 15：上海乐奕创业投资中心(有限合伙)成立于 2014 年 5 月 7 日，执行事务合伙人为北京佳尚投资咨询有限公司(委派代表：宋建宁)。住所：上海市闵行区东川路 555 号戊楼 1089 室。经营范围：创业投资，实业投资，投资管理，投资咨询、商务咨询(咨询类项目除经纪)，企业形象策划。(依法须经批准的项目

目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

注 16：上海猎鹰网络有限公司成立于 2010 年 1 月 25 日，法定代表人为肖燕。住所：上海市奉贤区正琅路 19 号 1 幢 1110 室。经营范围：从事网络科技、计算机科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，设计、制作、代理、发布各类广告，数码产品、机电产品、日用百货、计算机、软件及辅助设备的批发、零售。(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)

注 17：香港天奕达电子科技有限公司成立于 2014 年 11 月 20 日，注册于香港特别行政区。朱泽恩持股 100%。无经营实际业务，已启动注销程序。

注 18：香港天奕达控股有限公司成立于 2009 年 3 月 4 日，注册于香港特别行政区。孙幼龙持股 100%。无经营实际业务，已启动注销程序。

注 19：上海火热网络科技有限公司成立于 2013 年 5 月 28 日，法定代表人为安振博。住所：上海市崇明县新海镇星村公路 700 号 7 幢 110-8 室（上海新海经济开发区）。经营范围：网络科技、计算机软件领域内的技术开发、技术转让、技术咨询和技术服务，商务服务，会务服务，展览展示服务、企业管理，投资管理，市场信息咨询与调查（不得从事社会调查、社会调研、民意调查、民意测验），公关活动策划，企业形象策划，市场营销策划，电子产品，日用百货的销售。(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)

注 20：深圳酷比通信设备有限公司成立于 2004 年 7 月 27 日，法定代表人为陈凯峰。住所：深圳市福田区深南大道与香蜜湖路交界东南侧绿景广场主楼 27 楼 27H。经营范围：移动电话机、电子产品、智能仪表、电能表、电脑及其外围设备、液晶显示器、安防产品（安全技术防范产品须取得公安机关审批后方可经营）、摄像头、家用电器的研发及销售；国内贸易（法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外）；兴办实业（具体项目另行申报）；电子产品与移动电话机生产（由分公司经营）。孙幼龙出资 357.50 万元，占比 14.30%。2015 年 7 月 30 日，孙幼龙将全部持股转让给陈凯峰，转让后，深圳酷比通信设备有限公司已不是关联方。

注 21：深圳市智星时代科技有限公司成立于 2013 年 3 月 14 日，法定代表人为蔡仁安。住所：深圳市宝安区 82 区新湖路华丰科技园 E、F 座 C 区二楼 205

号。经营范围：电子产品及通讯产品的技术开发、销售、技术咨询；电子元器件、集成电路、光电产品的技术开发及销售；国内贸易。注册资本：100 万元，朱泽恩持股 49%。2015 年 5 月 7 日，朱泽恩与蔡仁东、蔡仁安签署了股权转让协议，朱泽恩将全部股权转让给蔡仁安、蔡仁东。

注 22：上海应艳信息科技服务部成立于 2012 年 6 月 20 日，系由彭洁设立的个人独资企业，住所：上海市崇明县建设公路 1357 号 6 幢 138 室（上海建设经济小区），经营范围：信息技术领域内的技术开发、技术转让、技术咨询和技术服务。（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）

注 23：上海有乐云卉创业投资中心（有限合伙）成立于 2011 年 12 月 2 日，孙幼龙出资 9 万元，占 90% 的合伙份额，韩卫国出资 1 万元，占有 10% 的合伙份额，执行事务合伙人为孙幼龙。住所：青浦区沪青平公路 9565 号 1 幢 3 层 Y 区 357 室。经营范围：创业投资，实业投资，投资咨询，投资管理，会务服务，展览展示服务。（企业经营涉及行政许可的，凭许可证经营）

2015 年 8 月 4 日，孙幼龙将持有的上海有乐云卉创业投资中心（有限合伙）中持有的 90% 的合伙份额的转让给杨小燕。转让完成后有乐云卉不再是公司的关联方。

注 24：舟山灵道投资合伙企业（有限合伙）成立于 2014 年 12 月 22 日，舟山天勤投资合伙企业（有限合伙）出资 300 万，占有 30% 的合伙份额。住所：舟山港综合保税区企业服务中心 301-399 室。经营范围：一般经营项目：实业投资、投资管理、投资咨询、项目投资、企业策划、企业管理咨询、企业形象策划、营销策划、经济贸易咨询、组织文化艺术交流活动（不含演出）；金属制品、器件及元件、通讯设备、机械设备、电子产品、仪器仪表、五金交电、建筑材料、钢材、煤炭（无仓储）的销售；为石油、天然气的开采提供咨询服务；货物及技术的进出口。

（二）关联交易对企业财务状况及经营成果的影响

1、经常性关联交易

（1）关联方销售

单位：元

关联方名称	交易内容	定价方式	2015年1-3月	2014年度	2013年度
深圳酷比通信设备有限公司	设计	合同价	657,141.51	2,347,127.84	4,400,771.68
上海天市信息技术有限公司	互联网推广服务	合同价	20,178.68	-	-
上海火热网络科技有限公司	互联网推广服务	合同价	6,790.74	8,150.58	-
上海有乐网络技术有限公司	互联网推广服务	合同价	-	-	4,931,042.74
上海玉卓网络技术有限公司	互联网推广服务	合同价	-	1,809,923.21	999,931.30
合计			684,110.92	4,165,201.63	10,331,745.72

(2) 关联方采购

单位：元

关联方名称	交易内容	定价方式	2015年1-3月	2014年度	2013年度
上海天市信息技术有限公司	技术开发	合同价		537,735.85	-
合计				537,735.85	-

公司与关联方的交易依据合同定价，与市场定价以及非关联方的定价相比无明显差异，没有显失公允的情形。

2、偶发性关联交易

(1) 收购子公司的股权

根据2014年12月1日的卓悠网络公司的股东会决议和股权转让协议，同意公司以人民币1000万元收购卓悠网络公司的100%股权。卓悠网络公司原股东为上海天奕达投资发展有限公司，与公司属于同一最终实际控制人控制，属于同一控制下企业合并。

2014年8月15日，卓悠网络公司与朱晓平、王靖签订的《股权转让协议》，卓悠网络公司以51万元受让朱晓平持有的韵盛网络公司51%股权，以49万元受让王靖持有的韵盛网络公司49%股权。由于卓悠网络公司和韵盛网络公司同受实际控制人孙幼龙等高管团队最终控制且该项控制非暂时的，故该项合并为同一控

制下企业合并。

(2) 关联方担保

报告期内关联方为公司提供银行贷款担保如下：

公司于 2013 年 9 月 5 日与交通银行股份有限公司上海徐汇支行签订编号为 S310200M120130205971 号的借款合同，向交通银行徐汇支行取得流动资金借款 150 万元，借款期限为首次提款之日起 3 个月，年利率为半年期基准利率，孙幼龙与交通银行股份有限公司徐汇支行签订编号为 S310200A2201300204388 号的保证合同，为借款提供连带责任担保。借款已于 2013 年 12 月 5 日偿还，担保责任随主债务履行而消灭。

公司于 2014 年 2 月 13 日与交通银行股份有限公司上海徐汇支行签订编号为 S310200M120140256467 号的借款合同，向交通银行徐汇支行取得流动资金借款 150 万元，借款期限为首次提款之日起 3 个月，年利率为半年期基准利率，孙幼龙与交通银行股份有限公司徐汇支行签订编号为 S310200A2201400251879 号的保证合同，为借款提供连带责任担保。借款已于 2014 年 5 月 26 日偿还，担保责任随主债务履行而消灭。

(3) 关联方资金拆借

报告期公司于关联方存在资金拆入以及拆出的情况，均无约定利息。

2013 年公司与关联方杨虎、朱晓平、孙幼龙、天奕达投资的资金拆入拆出情况如下：

其他应收款	拆借方	期初余额	借方	贷方	期末余额
天奕达电子	杨虎		5,084,000.00		5,084,000.00
天奕达网络	杨虎		4,007,000.00		4,007,000.00
天奕达信息	杨虎		10,715,000.00		10,715,000.00
天奕达电子	朱晓平		155,500.00	155,500.00	

其他应付款	拆借方	期初余额	借方	贷方	期末余额
天奕达电子	孙幼龙		7,900,000.00	7,900,000.00	
天奕达电子	天奕达投			4,500,000.00	4,500,000.00

	资				
天奕达电子	杨虎	5,980,000.00	5,980,000.00		

2014年公司与关联方杨虎、舟山天奕达旅游发展有限公司、天奕达投资等的资金拆入拆出情况如下：

其他应收款	拆借方	期初余额	借方	贷方	期末余额
天奕达电子	天奕达投资		3,000,000.00	3,000,000.00	
天奕达电子	杨虎	5,084,000.00		5,084,000.00	
卓悠网络	杨虎		23,799,000.00		23,799,000.00
天奕达网络	杨虎	4,007,000.00	2,880,000.00	6,887,000.00	
天奕达信息	杨虎	10,715,000.00	3,580,000.00	14,295,000.00	
天奕达信息	舟山天奕达旅游发展有限公司		2,750,000.00	2,750,000.00	

其他应付款	拆借方	期初余额	借方	贷方	期末余额
天奕达信息	天奕达投资		6,000,000.00	6,000,000.00	
天奕达电子	天奕达投资	4,500,000.00	13,010,000.00	8,510,000.00	
天奕达电子	天奕达控股		18,748,990.10	18,748,990.10	
卓悠网络	天奕达投资		6,000,000.00	6,000,000.00	
天奕达网络	天奕达投资		2,500,000.00	2,500,000.00	
天奕达网络	马超		500,000.00	500,000.00	

2015年1-3月公司与关联方杨虎、天奕达投资等的资金拆入拆出情况如下：

其他应收款	拆借方	期初余额	借方	贷方	期末余额
天奕达电子	天奕达投资		20,000.00		20,000.00

卓悠网络	杨虎	23,799,000.00		23,799,000.00	
------	----	---------------	--	---------------	--

其他应付款	拆借方	期初余额	借方	贷方	期末余额
天奕达电子	天奕达控股		1,627,304.17	1,627,304.17	

(三) 关联方往来

单位：元

应收账款	款项性质	2015年3月31日余额(元)	2014年12月31日余额(元)	2013年12月31日余额(元)
深圳酷比通信设备有限公司	互联网服务费	696,570.00	-	806,448.11
上海玉卓网络技术有限公司	互联网服务费	-	-	983,133.00
上海火热网络科技有限公司	互联网服务费		8,639.62	
上海天市信息技术有限公司	互联网服务费	722.60	-	-
合计		697,292.60	8,639.62	1,789,581.11
占期末余额的比例		3.17%	0.04%	9.34%
其他应收款	款项性质	2015年3月31日余额(元)	2014年12月31日余额(元)	2013年12月31日余额(元)
杨虎	个人借款	-	23,799,000.00	19,806,000.00
上海天奕达投资发展有限公司	往来款	20,000.00	-	-
合计		20,000.00	23,799,000.00	19,806,000.00
占期末余额的比例		0.8%	92.49%	93.42%
应付账款	款项性质	2015年3月31日余额(元)	2014年12月31日余额(元)	2013年12月31日余额(元)
上海天市信息技术有限公司	技术开发费	114,000.00	342,000.00	
合计		114,000.00	342,000.00	
占期末余额的比例		60.00%	29.31%	
其他应付款	款项性质	2015年3月31日余额(元)	2014年12月31日余额(元)	2013年12月31日余额(元)
上海天奕达投资发展有限公司	往来款		10,000,000.00	4,500,000.00
朱晓平	往来款	280,000.00	510,000.00	

王靖	往来款	-	490,000.00	-
合计		280,000.00	11,000,000.00	4,500,000.00
占期末余额的比例		99.45%	99.45%	98.71%

（四）公司规范关联交易的制度安排

公司按照《公司法》等法律法规的规定，建立了规范健全的法人治理结构，公司均按照有关法律法规的要求规范运作。为规范和减少关联交易，保证关联交易的公开、公平、公正，公司按照《公司法》、《上市公司章程指引》等有关法律法规及相关规定，制定了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》及《关联交易管理制度》等规章制度，明确了关联交易的决策权限和决策程序。

八、需提醒投资者关注的期后事项、或有事项及其他重要事项

2015年1月经有限公司股东会决议，公司启动注销深圳市康永电子有限公司。

2015年6月24日，公司设立子公司翌卓投资，目的是承接天奕达投资持有的天市信息10%的股权、舟山天智投资合伙企业（有限合伙）将其持有的猎鹰网络15%的股权、天奕达投资持有的乐奕创投33.34%的股权，以解决同业竞争的问题。另外，公司将通过翌卓投资在智能家居、物联网等领域进行股权投资，进一步丰富移动互联网服务产品的内容，拓展移动互联网开放生态。

九、报告期内，公司进行资产评估情况

因改制的需要，公司聘请了坤元资产评估有限公司作为公司整体变更为股份公司的资产评估事务所，出具了坤元评报[2015]159号的资产评估报告，有限公司2015年3月31日经评净资产为138,304,853.46元。

十、报告期内股利分配政策、利润分配情况以及公开转让后的股利分配政策

1、报告期内股利分配政策

公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报，利润分配政策应保持连续性和稳定性。公司利润分配政策为：根据公司盈利情况和其他实际情况，采取现

金或者股份方式支付股东股利。

公司分配当年税后利润时，应当提取利润的百分之十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百分之五十以上的，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。

公司持有的公司股份不参与分配利润。

公司分配当年利润时，存在股东违规占用公司资金情况的，应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。

2、报告期内，公司利润分配情况

2015年3月27日，有限公司召开临时股东会，一致同意以2014年12月31日的可供分配利润向股东上海天奕达科技控股有限公司分配现金1200万元。

3、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，与公开转让前的股利分配政策一致。

十一、控股子公司或纳入合并报表的其他企业的基本情况

(1) 上海卓悠网络科技有限公司

1、基本情况

企业名称	上海卓悠网络科技有限公司
登记号	310230000576362
住所	上海市杨浦区控江路1142号23幢5071-25室
法定代表人	杨虎
注册资本	1000万元
股权结构	上海卓易科技股份有限公司持股100.00%
成立日期	2013年4月9日
经营范围	网络科技、计算机软硬件科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询和

	技术服务，商务服务，会务服务，展览展示服务，企业管理，投资管理，市场信息咨询与调查（不得从事社会调查、社会调研、民意调查、民意测验），公关活动策划，企业形象策划，市场营销策划，电子产品、日用百货的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
主营业务	互联网服务
取得方式	同一控制下合并取得

2、主要财务数据

单位：元

项目	2015年1-3月合并金额（元）	2014年度合并金额（元）	2013年度合并金额（元）
营业收入	20,581,216.77	58,376,458.66	12,748,332.53
净利润	7,711,708.51	17,530,627.94	837,787.23
项目	2015年3月31日合并余额（元）	2014年12月31日合并余额（元）	2013年12月31日合并余额（元）
资产总额	50,682,126.62	46,637,670.37	8,125,623.51
负债总额	14,602,002.94	18,269,255.20	1,287,836.28
净资产	36,080,123.68	28,368,415.17	6,837,787.23
项目	2015年1-3月单体金额（元）	2014年度单体金额（元）	2013年度单体金额（元）
营业收入	20,326,980.35	56,212,328.72	12,748,332.53
净利润	7,583,295.28	16,021,724.60	837,787.23
项目	2015年3月31日单体余额（元）	2014年12月31日单体余额（元）	2013年12月31日单体余额（元）
资产总额	48,702,881.81	44,594,382.75	7,125,623.51
负债总额	14,266,352.02	17,741,148.24	1,287,836.28
净资产	34,436,529.79	26,853,234.51	5,837,787.23

（2）香港天奕科技有限公司

1、基本情况

企业名称	香港天奕科技有限公司
登记号	2198962
住所	RM05, 27/F, BILLION TRADE CENTRE, 31 HUNG TO ROAD, KWUN TONG
董事	孙幼龙
注册资本	4500万港币
股权结构	上海卓易科技股份有限公司持股 100.00%

成立日期	2015年2月2日
主营业务	公司制订了国际化发展的战略，在香港设立了香港天奕科技有限公司，作为公司海外市场和海外业务的管理、运营、销售、服务中心，公司正在通过香港天奕科技有限公司在台湾筹建台湾办事处
取得方式	设立取得

2、主要财务数据

单位：元

项目	2015年1-3月金额 (元)	2014年度金额 (元)	2013年度金额(元)
营业收入	-	-	-
净利润	-	-	-
项目	2015年3月31日 余额(元)	2014年12月31日 余额(元)	2013年12月31日余额 (元)
资产总额	-	-	-
负债总额	-	-	-
净资产	-	-	-

(3) 深圳市天奕智能科技有限公司

1、基本情况

企业名称	深圳市天奕智能科技有限公司
登记号	440301111900328
住所	深圳市福田区车公庙天祥大厦90号
法定代表人	朱晓平
注册资本	1000万
股权结构	上海卓易科技股份有限公司持股100.00%
成立日期	2014年12月23日
经营范围	通讯设备，计算机软硬件的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，信息系统集成服务，经营电子商务（不得从事增值电信业务，金融业务），计算机软硬件、电子产品的销售
主营业务	进行智能穿戴产品的ID/MD设计、采购、生产、运营、市场销售
取得方式	设立

2、主要财务数据

单位：元

项目	2015年1-3月金额	2014年度金额	2013年度金额(元)
----	-------------	----------	-------------

	(元)	(元)	
营业收入	-	-	-
净利润	-342,696.53	-	-
项目	2015年3月31日 余额(元)	2014年12月31日 余额(元)	2013年12月31日余额 (元)
资产总额	5,110,904.47	-	-
负债总额	453,601.00	-	-
净资产	4,657,303.47	-	-

(4) 上海天奕达信息科技有限公司

1、基本情况

企业名称	上海天奕达信息科技有限公司
登记号	310230000581413
住所	上海市崇明县宏海公路4588号10号楼111室
法定代表人	孙幼龙
注册资本	100万
股权结构	上海卓易科技股份有限公司持股100.00%
成立日期	2013年4月28日
主营业务	技术服务
取得方式	设立取得

2、主要财务数据

单位：元

项目	2015年1-3月金额 (元)	2014年度金额 (元)	2013年度金额(元)
营业收入	-	56,983,114.47	25,146,754.64
净利润	-	9,214,083.04	1,078,284.20
项目	2015年3月31日 余额(元)	2014年12月31日 余额(元)	2013年12月31日余额 (元)
资产总额	-	-	15,427,290.72
负债总额	-	-	13,349,006.52
净资产	-	-	2,078,284.20

公司已于2014年12月注销。

(5) 上海天奕达网络科技有限公司

1、基本情况

企业名称	上海天奕达网络科技有限公司
登记号	310230000581866
住所	上海市闸北区延长中路 765 弄 8 号 2 幢 404 室
法定代表人	孙幼龙
注册资本	100 万港币
股权结构	上海卓易科技股份有限公司持股 100.00%
成立日期	2013 年 5 月 2 日
主营业务	互联网服务
取得方式	设立取得

2、主要财务数据

单位：元

项目	2015 年 1-3 月金额 (元)	2014 年度金额 (元)	2013 年度金额 (元)
营业收入	-	31,443,335.95	19,320,948.86
净利润	-	4,925,671.55	359,087.59
项目	2015 年 3 月 31 日 余额 (元)	2014 年 12 月 31 日 余额 (元)	2013 年 12 月 31 日余额 (元)
资产总额	-	-	8,828,722.56
负债总额	-	-	7,469,634.97
净资产	-	-	1,359,087.59

公司已于 2014 年 12 月注销。

(6) 深圳市上海韵盛网络科技有限公司

1、基本情况

企业名称	深圳市上海韵盛网络科技有限公司
登记号	310230000493995
住所	上海市徐汇区桂平路 391 号 3 号楼 21 层 2102 室
法定代表人	朱晓平
注册资本	100 万港币
股权结构	上海卓易科技股份有限公司持股 100.00%

成立日期	2011年11月17日
主营业务	互联网服务
取得方式	设立取得

2、主要财务数据

单位：元

项目	2015年1-3月金额 (元)	2014年度金额 (元)	2013年度金额(元)
营业收入	254,236.42	2,164,129.94	-
净利润	128,413.23	1,508,903.34	-
项目	2015年3月31日 余额(元)	2014年12月31日 余额(元)	2013年12月31日余额 (元)
资产总额	2,972,967.49	3,037,010.30	1,000,000.00
负债总额	335,650.92	528,106.96	-
净资产	2,637,316.57	2,508,903.34	1,000,000.00

(7) 上海翌卓投资管理有限公司

1、基本情况

企业名称	上海翌卓投资管理有限公司
登记号	310104000622252
住所	上海市徐汇区宜山路700号83幢106-2室
法定代表人	孙幼龙
注册资本	5000万元
股权结构	上海卓易科技股份有限公司持股100.00%
成立日期	2015年6月24日
主营业务	投资管理
取得方式	设立取得

2、主要财务数据

单位：元

项目	2015年1-3月金额 (元)	2014年度金额 (元)	2013年度金额(元)
营业收入	-	-	-
净利润	-	-	-

项目	2015年3月31日 余额（元）	2014年12月31日 余额（元）	2013年12月31日余额 （元）
资产总额	-	-	-
负债总额	-	-	-
净资产	-	-	-

十二、公司经营风险因素及评估

（一）技术更新较快带来的风险

公司从事移动互联网生态系统服务。移动互联网技术发展迅速，相关的技术及产品更新换代较快，如果公司未来不能保持持续的研发投入，提高技术水平，则可能面临技术落后的风险。

（二）人才流失和技术泄密风险

公司是一家技术密集型企业，拥有多项知识产权，公司的核心技术研发不可避免地依赖专业人才，专业人才特别是核心技术人员的流失可能导致以专有技术为核心的核心技术流失或泄密，以及不能及时根据移动互联网行业涌现的新业务、新应用领域而革新技术，将使公司主营业务丧失竞争优势而对公司的经营发展造成不利的影响。

（三）市场竞争的风险市场竞争及市场不确定性的风险

目前，我国面向众多中小品牌手机厂商的开放的基于 Android 的第三方移动操作系统主要有公司的“Freeme OS”系统和阿里巴巴的“阿里云 OS”系统等，“Freeme OS”和“阿里云 OS”在我国中小品牌手机厂商移动操作系统的市场中占据了较大的市场份额。

公司与互联网巨头阿里巴巴在该领域存在一定的竞争，而公司凭借多年的行业积累及优秀的产品和服务赢得了稳定的市场和良好的口碑。但未来不排除有其他实力强大的互联网企业进入相同领域，与公司产生直接竞争，给公司的业务发展和市场份额带来不利的影响。

公司的“Freeme OS”系统和“卓易市场”在我国中小品牌手机厂商的移动端操作系统市场和应用商店中占有了较大的市场份额，同时，公司正着力打造一

个开放的移动互联网生态系统。未来我国智能手机市场的发展趋势以及中小品牌手机厂商的市场前景存在一定的不确定性。公司正着力打造的移动互联网生态系统符合行业未来的发展方向，但该生态系统的成型和市场的成熟还需要时间的积累，未来也存在一定的不确定性。

（四）实际控制人不当控制的风险

公司在有限公司阶段，由于规模较小，管理层规范治理意识相对薄弱，公司治理存在一定的瑕疵，曾存在关联方与公司频繁的资金往来、股东对公司资金占用的情况。股份公司成立后，公司逐步完善了法人治理结构。股份公司成立时间较短，公司管理层对三会制度的了解、熟悉需要时间，公司的规范运作仍待进一步考察和提高。


同时，公司实际控制孙幼龙、朱泽恩、杨虎三人通过直接或者间接持有公司86.98%的股份，且同时担任公司董事、高级管理人员职务。若公司实际控制人对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，则会产生公司治理风险及实际控制人不当控制风险，给公司经营和持续发展带来不利影响。

第五节 有关声明

一、公司全体董事、监事及高级管理人员签名及公司盖章

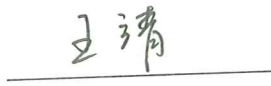
全体董事：


孙幼龙

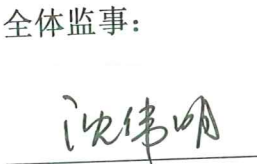

朱泽恩


杨虎


朱晓平


王靖

全体监事：


沈伟明


苏晓峰


梅俊明

高级管理人员：


孙幼龙


朱泽恩


杨虎





上海卓易科技股份有限公司

2015年8月27日

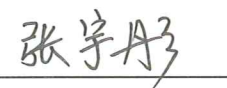
二、主办券商声明

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

项目小组成员：



袁剑波



张宇彤



朱后乾

项目负责人：



尹飞

法定代表人：




何 如



三、律师声明

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

经办律师：


陈臻


张征轶

律师事务所负责人：


俞卫锋



2015年 8 月 27 日

四、会计师事务所声明

本所及签字注册会计师已阅读上海卓易科技股份有限公司公开转让说明书，确认公开转让说明书与本所出具的审计报告无矛盾之处。本所及签字注册会计师对上海卓易科技股份有限公司在公开转让说明书中引用的本所出具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： 傅芳芳
傅芳芳

签字注册会计师： 李德勇、 金闻
李德勇 金闻

天健会计师事务所（特殊普通合伙）
（特殊普通合伙）

2015年8月27日

五、资产评估机构声明

本机构及签字注册资产评估师已阅读公开转让说明书，确认公开转让说明书与本机构出具的坤元评报（2015）159号资产评估报告无矛盾之处。本机构及签字注册资产评估师对申请挂牌公司在公开转让说明书中引用的资产评估报告的内容无异议，确认公开转让说明书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

签字注册资产评估师：



周敏



应丽云

资产评估机构负责人：



王传军



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