

证券代码：300051

证券简称：三五互联

公告编号：2011-13

## 厦门三五互联科技股份有限公司 2010 年年度报告摘要

### § 1 重要提示

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

本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于证监会指定网站和公司网站。为全面了解本公司生产经营状况和财务成果及公司的未来发展规划，投资者应到指定网站仔细阅读年度报告全文。

1.2 本公司独立董事陈少华先生因工作原因无法出席审议本次年报的董事会会议，授权委托独立董事曾华群先生出席本次会议并行使表决权；其余董事均亲自出席本次会议。

1.3 公司年度财务报告已经天健正信会计师事务所有限公司审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。

1.4 公司负责人龚少晖、主管会计工作负责人乔红军及会计机构负责人(会计主管人员)林岚声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

### § 2 公司基本情况简介

#### 2.1 基本情况简介

|           |                              |
|-----------|------------------------------|
| 股票简称      | 三五互联                         |
| 股票代码      | 300051                       |
| 上市交易所     | 深圳证券交易所                      |
| 注册地址      | 厦门市火炬高新技术产业开发园软件园二期观日路 8 号一层 |
| 注册地址的邮政编码 | 361008                       |
| 办公地址      | 厦门市火炬高新技术产业开发园软件园二期观日路 8 号一层 |
| 办公地址的邮政编码 | 361008                       |
| 公司国际互联网网址 | www.35.com                   |
| 电子信箱      | zqb@35.com                   |

#### 2.2 联系人和联系方式

|      | 董事会秘书                | 证券事务代表                  |
|------|----------------------|-------------------------|
| 姓名   | 杨小亮                  | 谢荣钦                     |
| 联系地址 | 厦门软件园二期观日路 8 号三五互联大厦 | 厦门软件园二期观日路 8 号三五互联大厦证券部 |

|      |              |              |
|------|--------------|--------------|
| 电话   | 0592-5397222 | 0592-5391849 |
| 传真   | 0592-5392104 | 0592-5392104 |
| 电子信箱 | yangxl@35.cn | xierq@35.cn  |

### § 3 会计数据和业务数据摘要

#### 3.1 主要会计数据

单位：元

|                           | 2010 年         | 2009 年         | 本年比上年增减（%）   | 2008 年         |
|---------------------------|----------------|----------------|--------------|----------------|
| 营业总收入（元）                  | 172,734,269.06 | 127,106,854.85 | 35.90%       | 115,599,525.02 |
| 利润总额（元）                   | 43,300,733.65  | 41,395,509.96  | 4.60%        | 31,743,437.62  |
| 归属于上市公司股东的净利润（元）          | 35,193,259.05  | 34,795,485.53  | 1.14%        | 28,312,496.20  |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 33,479,279.07  | 32,711,513.29  | 2.35%        | 27,588,531.70  |
| 经营活动产生的现金流量净额（元）          | 48,373,946.04  | 50,017,947.72  | -3.29%       | 21,594,935.86  |
|                           | 2010 年末        | 2009 年末        | 本年末比上年末增减（%） | 2008 年末        |
| 总资产（元）                    | 580,285,690.87 | 135,090,110.95 | 329.55%      | 124,464,785.50 |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元）        | 521,367,667.34 | 103,261,158.29 | 404.90%      | 78,465,672.76  |
| 股本（股）                     | 80,250,000.00  | 40,000,000.00  | 100.63%      | 40,000,000.00  |

#### 3.2 主要财务指标

|                         | 2010 年  | 2009 年  | 本年比上年增减（%）   | 2008 年  |
|-------------------------|---------|---------|--------------|---------|
| 基本每股收益（元/股）             | 0.45    | 0.52    | -13.46%      | 0.42    |
| 稀释每股收益（元/股）             | 0.45    | 0.52    | -13.46%      | 0.42    |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）   | 0.43    | 0.49    | -12.24%      | 0.41    |
| 加权平均净资产收益率（%）           | 7.90%   | 38.65%  | -30.75%      | 44.23%  |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 7.52%   | 36.33%  | -28.81%      | 43.10%  |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）    | 0.60    | 1.25    | -52.00%      | 0.54    |
|                         | 2010 年末 | 2009 年末 | 本年末比上年末增减（%） | 2008 年末 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）    | 6.50    | 2.58    | 151.94%      | 1.96    |

非经常性损益项目

单位：元

| 非经常性损益项目                                                   | 金额            | 附注（如适用） |
|------------------------------------------------------------|---------------|---------|
| 非流动资产处置损益                                                  | -4,737.71     |         |
| 计入当期损益的政府补助，但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 | 5,439,909.35  |         |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回                                        | 18,199.20     |         |
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响                       | 1,555,289.45  |         |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                         | 61,991.14     |         |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目                                          | -5,310,000.00 |         |
| 所得税影响额                                                     | -29,113.75    |         |
| 少数股东权益影响额                                                  | -17,557.70    |         |
| 合计                                                         | 1,713,979.98  | -       |

采用公允价值计量的项目

☐ 适用 ☒ 不适用

## § 4 董事会报告

### 4.1 对经营情况及未来发展情况讨论与分析

#### 一、报告期内对经营情况的回顾

##### (一) 公司总体经营情况

报告期内，公司继续加强提升产品质量、强化技术创新和管理创新，采取积极主动的应对措施，有效防范市场风险，优化竞争要素，挖掘成本潜力，提升企业竞争力。经过公司管理层和全体员工的共同努力，积极开展市场开拓工作、严格控制管理成本，实现健康持续的发展。

2010年，公司实现营业收入17273.43万元、利润总额4330.07万元、归属于上市公司股东的净利润3519.33万元，分别比2009年增长35.90%、4.60%、1.14%。公司发展势头良好，经营效益呈现较为稳定的增长态势。

2010 年是公司发展历史上具有重要转折意义的一年，在这一年里，公司成功把握住历史机遇，利用创业板开闸的契机，在 2010 年 2 月 11 日成功在创业板上市，成为福建省第一家在创业板上市的公司，有效解决了公司生产经营所需资金，为公司长期快速稳健成长奠定了坚实基础。本年度公司成功收购了北京亿中邮信息技术有限公司（下文简称“亿中邮”），实现了业务规模快速扩张，进一步巩固和提升了行业领先地位。亿中邮在 2010 年先后荣获《2010 年度中国信息安全值得信赖品牌奖》、《2010 年度中国计算机行业发展成就奖---最具创新企业奖》，进一步提升公司在行业中的形象。

报告期内，公司持续专注于主营业务的发展，除了保持主营产品在企业邮箱行业的领先地位外，公司还积极开拓主营产品在办公自动化系统（OA）、客户关系管理系统（CRM）等市场领域的销售业务，并取得较好的成效。公司一直致力于成为面向中国各类企业客户，提供企业邮箱、电子商务网站建设、网络域名、办公自动化系统（OA）、客户关系管理系统（CRM）等软件产品及运营服务的专业提供商，并发展成为通过 SaaS 模式为中小企业信息化建设提供软件应用及服务的主要服务商之一。

报告期内，公司进一步加大研发投入，积极开发新的产品、提升现有产品品质和技术储备。利用公司作为市级企业技术中心的技术优势，通过持续的改进和频繁的创新，逐渐累积实现技术领先。同时为了增强技术人才的培育，公司积极向厦门市信息化局申报并取得了 2010 年福建省软件人才实训基地项目。同时，公司坚持技术领先是公司的根本和核心竞争力，报告期内研发总支出达到 942.24 万元，占销售收入的 5.45%，比去年同期增长 73.95%。

报告期内，由于公司上市后人才需求不断扩大，公司加强了人才队伍建设。公司通过外部引进和内部培养相结合的方式，加强员工培训，大力培育人才队伍，为公司发展储备和培养了各类型人才，保障了公司持续稳定发展。

报告期内，公司注重精细化营销管理，大力优化市场策略，并加速市场开拓步伐，不断深化营销服务模式，提倡业务创新，加强营销队伍建设，健全服务体系，提高服务水平。

报告期内，公司严格按照有关法律法规的规定，不断完善各项内部管理制度和公司治理制度，健全公司

法人治理机制，保证了公司生产经营、资本运作工作的顺利开展，维护了公司和全体股东权益，为公司长期稳定发展奠定了基础。

## (二) 报告期内公司主营业务经营情况的说明

公司主营业务属于软件运营服务行业，主要为通过SaaS模式，依靠自主研发的应用软件系统，主要面向中国中小企业客户，提供企业邮箱、电子商务网站建设、网络域名、办公自动化系统（OA）、客户关系管理系统（CRM）等软件产品及服务。本公司目前的主要产品企业邮箱、电子商务网站建设、网络域名都属于面向企业的SaaS工具类软件业务，是软件运营服务中经营模式比较成熟的类型。企业邮箱业务为向中小企业用户提供互联网电子邮箱产品的相关业务；电子商务网站建设业务为向用户提供电子商务网站建设及相关服务；域名业务包括域名注册、域名停放、域名交易等业务。

## 二、未来发展展望

### 1、行业发展趋势对公司的影响

#### (1) 宏观经济层面及外部经营环境的变化趋势

2010 年中国国内生产总值（GDP）397,983.15 亿元，GDP 增长 10.3%，增速比上年加快 1.1 个百分点，国民经济运行态势总体良好。中国经济仍处于快速发展阶段，经济的发展也带动中国互联网领域的蓬勃发展。目前我国正处在互联网和信息化建设投入的快速增长期，国家和政府对于企业信息化的重视，以及大力推进工业化和信息化融合的举措，对于中国中小企业信息化水平大幅提升起到了积极的促进作用。一方面让中小企业认识到了互联网的价值，另一方面从政策上保障了中小企业能够很便捷地享受互联网服务。随着个人互联网普及率不断快速提升，以及商业互联网的快速发展，互联网对于中小企业的价值不断提升，互联网中市场机会不断增加。这些不断增加的市场机会，也牵引着中国中小企业纷纷加快对互联网的应用。2010 年在国家经济刺激计划的大力促进下，在产品技术不断演进的支持下，在互联网产业及信息化投入仍保持了高速增长的同时，我国互联网应用及其用户的发展也在不断增长，尤其中国中小企业对软件运营服务需求呈现持续快速增长趋势。

国家“十二五”规划中，对我国的信息化建设提出了规划与要求。在未来的五年中，国家将统筹布局新一代移动通信网、下一代互联网、数字广播电视网、卫星通信等设施建设，形成超高速、大容量、高智能国家干线传输网络。引导建设宽带无线城市，推进城市光纤入户，加快农村地区宽带网络建设，全面提高宽带普及率和接入带宽。推动物联网关键技术研发和在重点领域的应用示范。加强云计算服务平台建设。以广电和电信业务双向进入为重点，建立健全法律法规和标准，实现电信网、广电网、互联网三网融合，促进网络互联互通和业务融合。国家下一代信息基础设施的建设与完善，为我国的信息化发展夯实基础，更为中小企业信息化铺平道路。

近几年，国家先后出台了《支持国家电子信息产业基地和产业园发展政策》、《关于加快推进信息产业自主创新的指导意见》、《国务院印发关于进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策》，从税收、

融资、贸易等方面积极支持国内电子信息产业的发展。

与此同时，在中央财政鼓励和支持企业创新发展、电子商务发展的专项资金计划中，安排了支持企业信息化和电子商务公共服务平台建设等内容。在税收优惠政策方面，也体现了鼓励和支持企业技术创新、发展自主品牌、促进信息化发展等内容。一些地方设立了专项扶持资金，并根据实际情况采取优惠政策，不同程度上改善了当地中小企业信息化投入的环境。

截至 2010 年 12 月，有 94.8%的中小企业配备了电脑，无电脑的中小企业仅占 5.2%。有 92.7%的中国中小企业接入了互联网，已经达到了一个相当高的水平。与此同时，中国网民规模也达到 4.57 亿，其中手机网民的规模为 3.03 亿，中国互联网行业的发展，存在着庞大的网民基础，并且随着新一代移动通信网络的建设，移动互联网将占据互联网市场主导地位，中小企业的移动式办公也将成为现实。

根据 CCID 预测，中国软件运营服务市场将保持快速增长的势头，2009 年到 2011 年三年间，中国企业级 SaaS 市场将持续保持 30%以上的高增长，到 2011 年，市场规模将达到 376.21 亿元。

## （2）主要产品销售区域的变化

公司目前经营的企业邮箱、域名和网站业务的客户均较为分散，不存在客户高度集中的情况。公司企业邮箱及电子商务网站建设业务的客户主要为国内中小企业，域名业务的客户主要为企业、机构及商务人士。因此公司主要产品销售区域不受区域限制，仍为主要面向全国各地的中小企业，不会发生重大变化。

## （3）公司产品发展情况

公司所经营业务一直主要围绕着中小企业信息化软件运营服务展开。报告期内，公司主营业务包括网络域名、网站建设、企业邮箱及 OA 四大类，系企业信息化入门应用阶段、业务驱动阶段、管理驱动阶段的产品和服务。未来几年，伴随着我国信息化基础设施的完善，紧跟移动互联网市场的快速发展，公司将在现有业务的基础上，利用互联网移动终端产品——35phone 整合公司的企业邮箱、OA、CRM 等企业信息产品和服务，从而满足中小企业用户的移动式办公的需求，致力于成为中国领先的互联网软件应用及运营服务提供商。

## （4）公司主要竞争对手

### A. 企业邮箱竞争情况

根据 CCID 预计，2012 年中国企业邮箱市场规模将达到 14.93 亿，企业邮箱市场存在巨大潜力。国内企业邮箱市场目前正处于品牌日益集中的发展阶段，前四大企业邮箱服务供应商都占有 10%以上的市场份额；前五大厂商占据了近 70%的市场份额。该市场参与者分为两大类：一是专业提供企业邮箱的企业，这类公司包括本公司、263 网络通讯股份有限公司等；二是门户网站，这类公司包括尚易、世纪龙信息网络有限责任公司（21CN）等。行业内主要采用直销或者代理销售模式，其竞争焦点包括基本性能、邮箱功能和知名度等。

市场上的企业邮箱产品存在同质化现象，对于后续的发展成熟的产品应以用户需求为导向，本公司在企

业邮箱领域具有多年的自主研发和市场经验，对客户的需求有深刻理解与认识。本公司企业邮箱产品是国内较早获得国家公安部安全认证的产品，并在一系列权威测评中获得“企业邮箱创新技术奖”“电子邮件产业贡献奖”、“十大企业邮箱推荐品牌”、“优秀企业邮箱服务”等荣誉称号。公司产品的基本性能和邮箱功能始终处于行业前列：公司推出了国内第一套具备即时通讯功能的企业邮件系统；第一套自摧毁邮件系统；率先推出了基于 64 位企业邮件系统、附带企业日历功能和附件预览功能的企业邮箱和基于 web2.0 技术的企业邮箱；具有自主知识产权的反垃圾反病毒网关系统；率先在 web 应用中使用离线浏览技术；并通过自主研发推出 PushMail 技术等。

公司在国内企业邮箱产品的主要竞争对手为：263 网络通信股份有限公司、尚易电子商务公司、中国万网、21CN。

### B. 网络域名产品

网络域名产业链由域名注册管理机构、域名注册服务机构和域名注册用户组成。CNNIC、ICANN 等域名注册管理局负责授权域名注册服务机构，而由域名注册服务机构直接面向用户受理域名申请。目前中国互联网络信息中心（CNNIC）认证的.cn 域名注册服务机构为五十余家，互联网名称与数字地址分配机构（ICANN）认证的国际域名中国注册服务机构为十余家。由于注册服务机构的域名业务属于代理域名注册局的产品，产品同质性很高，市场的竞争主要体现在服务质量、营销能力和价格上。

公司是国内最早的域名注册商之一，同时获得 ICANN 和 CNNIC 双认证，在业内享有较高的知名度，竞争优势明显。公司的域名种类齐全，域名服务种类完善，通过自主研发的国内首个域名实时自动在线注册管理系统和全天候的客户支持服务，较好地满足客户方便、快捷注册域名的需求。在营销能力上公司除具备完整的代理商体系外，还具备超过 1000 人的直销服务团队，可以为直接客户提供上门服务，打破行业内过分依赖代理商打价格战的营销局限。另外，公司作为国内领先的 SaaS 服务商，拥有较为完整的产品线，覆盖中小企业信息化的四个阶段。企业用户选择本公司的域名产品，可以方便地得到网站建设、企业邮箱、OA 及其它配套产品服务。

公司网络域名产品的主要竞争对手为：北京新网数码信息技术有限公司、北京万网志成科技有限公司。

### C. 网站建设业务

网站建设业务市场是一个完全开放的竞争市场。该市场存在着七大类厂商，竞争焦点体现在厂商的设计水平、客户需求把握能力、本地化服务能力和知名度等，其中全国性服务商竞争优势明显。

公司全面提供大型电子商务网站定制和 DIY 式智能建站的支持和服务，覆盖从大型企业到个人创业的各类网站建设需求。公司拥有一支包括优秀售前工程师、网页设计师、网页程序师、软件工程师在内的网站建设服务团队，设计水平在同一类型厂商中处于前列。作为国内领先的 SaaS 服务商，公司深刻理解不同客户的不同需求，针对小型企业和个人创业自主研发出智能建站系统，客户可以灵活选择和使用功能模块，时时更换网站主题，客户不仅大大降低拥有成本，而且可以享受到更加个性化的网站模版和功能。公司服务的客户包括特步（中国）有限公司、古龙集团、中钢集团、河套酒业、福隆集团、安妮纸业、北湖九号、恒安集团、双鹤药业、厦工集团、厦门航空、登喜路酒店、首创期货等国内知名企业，积累下众多行业服务经

验的同时，在业内享有较高知名度和美誉度，具有较强的竞争力。

公司网站建设产品的主要竞争对手为：安瑞索思、道格瑞恩、新鸿儒、中企动力等公司。

## （5） 主要技术人员变化情况

公司把提高员工素质和引进适合企业发展需要的复合型人才作为公司发展的重要战略。在报告期内，公司核心技术人员未发生重大变动。

## 2、 可能面临的风险因素及对策

### （1） 市场竞争风险

目前中国针对于企业级客户的软件运营服务行业正处于市场导入期，市场规模增长很快。根据中国中小企业协会的统计，目前中国中小企业数量超过5000万家，市场待开发空间巨大。随着中国软件运营服务行业近年来的快速发展，众多软件企业和互联网企业正在纷纷进入这个市场并拓展相关业务，公司在未来将会面临较大的市场竞争压力，存在一定的市场竞争风险。

### （2） 业务规模快速增长带来的管理风险

公司近年来保持稳步增长，主营业务收入由2008年的1.15亿元增长到2010年的1.73亿元；员工人数也从2009年底的1351人迅速扩充到2010年底的2026人。公司上市后，公司的经营规模和业务总量再上台阶，人员构成和管理体系也将日趋复杂，公司引入专业的管理人员，及时调整现有的组织架构和管理制度，不断提高自身的管理能力。

### （3） 互联网、系统、数据安全风险

作为提供软件运营服务的专业提供商，计算机系统的稳定和数据的安全对于公司的正常运营起着至关重要的作用。如果发生设备和机房故障、软件漏洞、误操作或越权操作、网络攻击、电力供应、自然灾害、恐怖行为、军事行动等意外事项，仍可能导致公司业务数据丢失或系统崩溃，从而造成服务中断，严重影响公司的信誉，甚至可能造成公司业务的停顿。本公司已建立了完善的信息安全防范、监控和应急体系，并采取灾难备份、安全评估等机制，以提升信息安全管理质量，防范互联网、系统、数据安全等风险。

但是，如果发生前述突发事件，仍会不可避免对公司经营造成影响，因此公司存在互联网、系统、数据安全性等方面的风险。

### （4） 域名业务政策风险

公司是国内知名的网络域名服务提供商，为国际域名管理机构授权的国际域名顶级注册商和各域名注册机构认证的域名注册服务商，公司与上述机构保持着良好的业务合作关系。公司经营的该类域名业务属于代理性质，经营该类业务需获得各域名注册机构的授权资格并接受其管理，如果国际域名管理机构或其他域名注册机构对域名代理商的相关要求和政策发生不利于本公司的变化，将会对公司域名业务产生一定的影响。

### **(5) 依赖核心技术人员及核心技术人员流失的风险**

公司作为一个知识密集型企业，技术研发创新工作不可避免地依赖专业人才，特别是核心技术人员。目前公司已建立起了成熟科学的技术研发体系，显著降低了个别技术人员流失带来的风险。但是，在信息技术产业中企业竞争的核心之一是人才的竞争，一旦发生核心技术人员的大量离职，而公司又不能安排适当人选接替或及时补充，将会对公司的生产经营造成一定的影响。

## **3、公司未来发展战略规划及 2011 年经营计划**

### **(1) 未来发展战略**

#### **A. 战略目标：**

通过技术和商业模式的创新，全面推进中国中小企业信息化进程，致力于成为中国领先的互联网软件应用及运营服务提供商。

#### **B. 战略规划：**

在中国经济持续增长的背景下，我国中小企业信息化建设已经基本进入快速发展阶段，对互联网及软件应用服务的需求日趋强烈，面对巨大的市场空间及发展机会，本公司制定了如下战略规划：

#### **a) 增强企业成长性**

公司的迅速成长是迅速抢占SaaS行业市场份额的关键。公司将通过企业邮局升级项目的实施，进一步确立企业邮箱的技术领先地位；通过并购方式整合行业内的优质企业，扩大市场占有率；加快CRM产品的市场化进程，在利用现有客户资源的基础上，迅速开发潜在客户；技术支持与营销中心提升项目正式实施后，公司通过直销方式转变客户对管理类软件的传统观念，使SaaS模式在被中小企业快速接受的同时确立35品牌在SaaS市场中的领先地位，从而抢占SaaS市场的制高点，实现本公司的快速成长。

#### **b) 强化企业自主技术创新能力**

创新能力是SaaS提供商的核心竞争能力之一。本公司将增强企业的自主创新能力，加大对研发的投入和新产品的开发，把握中小企业信息化发展方向和进程，紧扣中小企业的需求，在产品服务的创新性、实用性和便捷性上满足客户需求，降低中小企业信息化门槛，为客户创造价值，进一步提升公司的核心竞争能力。

#### **c) 结合 35phone 的移动网络优势，整合 SaaS 管理类软件的产品链**

伴随国家十二五规划的出台，国家统筹布局新一代移动通信网、下一代互联网、数字广播电视网、卫星通信等设施建设，无线传输网络也将逐步迈向超高速、大容量、高智能的发展方向。公司的战略发展规划也将紧跟国家信息产业发展的趋势，结合公司自身的技术实力与产品规模，开拓发展的新思路。

在新的一年里，公司将推出新的移动终端产品——35phone，将公司现有的企业邮箱、企业应用软件，如办公自动化系统（35OA）、客户关系管理系统（35CRM）等搭载在移动终端上，利用35phone的移动网络优势，重点整合SaaS管理类软件产品链，提供给客户全新的移动办公体验，从此巩固公司作为国内最主要的

SaaS软件应用及服务提供商地位。

**d) 稳固和提升企业现有产品的市场领导地位和竞争优势**

公司在企业邮箱、域名和网站业务领域在国内已奠定了良好的市场地位和声誉。公司将从产品的深度和市场的广度两个方面来稳固和提升企业现有市场领导地位和竞争优势。在产品深度方面：通过产品的深入开发，提供个性化的服务，以此提升产品优势，进而扩大市场份额；在市场广度方面：完善营销服务网络，继续扩大销售。

**e) 通过营销服务及产品链的完善提高单个客户收入贡献**

公司目前已拥有庞大的客户基础，客户数量呈现快速增长的趋势。公司将加大域名客户向企业邮箱客户的转化，域名客户向网站建设客户的转化，企业邮箱客户向OA客户的转化，并在公司产品链进一步完善的基础上，加强营销服务，促使客户从单一产品用户转变为多产品用户，以提高单个客户对公司的收入贡献，以提升公司的整体盈利能力。

**f) 提升品牌战略**

公司在中小企业信息化服务方面已树立了较好的市场形象，品牌形象得到多方面的认可。2010年公司成功于深圳证券交易所创业板上市，并荣获福建省著名商标、福建省名牌产品等荣誉，品牌形象再上新的台阶。未来公司将视财务状况以及公司资金实力，适当增加广告投入，以进一步树立和提升公司品牌。

**(2) 2011 年经营计划**

2011 年宏观经济形势保持良好的态势，伴随新一代信息网络的建设，对于中小企业信息化服务产业是一个新的契机，但同时也伴随着市场竞争的加剧，公司将把握发展的新契机，依托募集资金项目的实施，将企业做强、做大，从而实现跨越式发展。

**A. 坚持以客户需求为导向，以技术引领市场，逐步向品牌优势跨越**

公司所处的行业是一个完全开放的行业，市场竞争日益激烈，发展持续加速，行业的竞争核心将逐渐从单一的价格战转移到产品性能、功能与价格、质量与服务以及品牌竞争的综合竞争点上。因此，只有继续全方位的提升企业产品价值、客户价值、品牌价值才能从根本上实现企业竞争力和市场的突破和提升。

首先，我们要实现市场开发技术化。我们要贯彻做专、做精、做强的宗旨，超越价格竞争，走技术引领市场的路子，遵循“技术推动与市场牵引相结合”的原则将市场价值最大化。公司通过组织擅长与用户探讨需求的技术人员不断深入用户，发现客户的潜在需求，与客户共同探讨技术方案，赢得客户的信任，从而赢得市场；同时高度重视用户回访、对用户进行产品知识的培训和跟踪服务，及时发现不足，寻找改进的地方，把所遇到的问题当作提高自己的机会；加大营销部门和技术部门的交流与合作，实现销售部门与研发部门之间的良性互动。

其次是加强市场体系建设。加大直销的力度，特别是对重点区域、重点产品和重点客户上重点规划，增强公司重点产品的行业领导地位，并形成良好的辐射和带动效应；强化销售人员对资产的管理责任，打造销

售队伍的超强执行力，在已有市场的保持、空白市场的开拓上取得新的业绩；加强顾客信息管理，完善客户档案并充分利用；在服务体系建设上，以“全力以赴满足客户需求，专心致志为客户创造最高价值”为宗旨，不断提高服务质量、服务效率，提高客户满意率和忠诚度。

再次是以满足市场为目标，深化名牌战略，提升品牌知名度。在经济全球化深入发展的今天，企业参与的国际竞争日益激烈，而这种激烈的竞争焦点主要体现在品牌上，未来国际市场的主宰者，将是拥有著名品牌的企业。我们将在2010年“35互联”获得福建省著名商标和厦门市著名商标的基础上，继续夯实创名牌的质量、技术基础，加强企业形象和品牌的宣传，提高公司品牌的美誉度和知名度。

#### **B. 着力实施技术进步规划，提升自主创新能力**

技术创新能力是企业核心竞争力之所在，自主技术创新更是企业不断发展、壮大的源泉。企业要参与市场竞争，就必须依靠自身的长期积聚，着力实施技术进步规划，提升自主创新能力。

一是系统地制定技术进步规划和年度实施计划，靠自主创新形成稳定可靠的技术来源，形成内在的企业发展动力。引进高级项目管理人才、研发人才，在技术创新、产品研发、市场开拓及服务、人力资源培训等方面加大投入，充分利用好现有的技术创新优势，加强创新能力建设，以“打造研发平台、培育新增长点、研制关键技术”为产品研发目标，既要满足市场现实需求，又要满足企业可持续发展需求；既要兼顾当前需要，又要立足企业长远发展，系统制定技术进步规划和年度实施计划，确定研发重点项目、进度和目标，进而不断地产出技术，加速推进新产品开发速度，加强关键核心技术的研究和实施，以产品研发的新亮点来带动产品竞争力的迅速提升，形成内在的企业发展动力。

二是要建立国际化产品管理系统，持续跟踪当前国际、国内新技术、新产品的发展和市场需求的趋势，实时搜索、查询、集成国际国内最新的技术信息和产品信息、专利信息，为公司的创新体系服务。

三是实行项目负责制，激活科技创新机制。对技术创新、产品开发实施严格的项目管理，对开发人员进行绩效评价、考核和奖励。强化项目负责人或项目组的责任，以保证新产品开发的进度和质量。通过项目管理和绩效目标责任制激活科技创新机制，有效地推进科技和产品创新。

四是要做好知识产权的维护。要树立知识产权保护意识，按照“游戏规则”参与市场竞争。充分了解知识产权保护法律法规，及时进行专利检索，积极申请专利，对技术创新成果进行保护。建立知识产权风险预警机制，定期跟踪或监视国内外法律法规和相关政策变化，对可能出现的专利侵权进行分析，评估知识产权纠纷的风险。

#### **C. 加强完善企业精细化服务营销体系，提升业务能力及服务水平**

随着公司直销团队的快速发展，营销人员的不断扩张，产品线的不断延展，公司需要不断加强完善企业精细化服务营销体系，以快速提升业务能力及服务水平，降低企业营销成本。精细化营销重点就是在精准定位的基础上，依托现代信息技术手段建立个性化的顾客沟通服务体系，实现企业可度量的低成本扩张之路。因此首先要建立并完善企业精准的市场定位体系；其次与顾客建立个性传播沟通体系，通过DM、EDM、直返式广告、电话、短信、网络推广、微博、社区网络等，与客户建立精准的沟通，实现服务的提供；再者为客户提供个性化的产品及服务，只有针对不同的消费者、不同的消费需求，设计、制造、提供个性化的产品和

服务，才能精准地满足市场需求，为客户创造更高的价值，同时实现企业价值；最后，建立完善客户增值服务体系，在客户服务中实现客户增值。并通过精准的客户服务体系，留住老客户，吸引新客户，达到客户的链式反应。

#### **D. 深化管理创新，追求卓越绩效，提升企业的执行力**

管理是企业永恒的课题，做强企业的基础在于管理创新，而管理创新的关键，则在于企业执行力的提升。因此，我们需要做好以下几个方面的工作：

一是建设高效的管理团队。企业执行力高低，管理团队的执行力是关键。公司规模的扩大对公司的管理团队来说是机遇也是挑战，我们应该充分把握机遇，建设一个高效的管理团队，强调企业执行力，将公司的管理、绩效提升到一个更高水平。

二是完善计划体系，明晰业务流程。随着公司业务规模及人员规模迅速扩大，我们必须完善公司的计划体系，明晰业务流程，实现公司的流程化、制度化管理，提升公司整体的管理水平。

三是加快薪酬绩效改革的步伐，建立有效的激励约束机制。绩效考核是企业管理中的重点和难点，公司在历年的发展过程中，经过持续的探索与总结，形成了一套绩效考核制度。我们要在去年工作的基础上进一步明晰部门和岗位职责，健全、完善公司管理标准、技术标准、工作标准，吸纳过去的成功经验，采用平衡计分卡、目标管理等科学方法，围绕公司战略目标和年度经营目标，综合平衡内部利益与外部利益、经营过程与经营结果、年度经营目标与未来发展的关系，挖掘成功关键因素，逐层分解形成各部门关键绩效指标（KPI）和岗位关键绩效指标，从关键业绩考核、工作计划考核、临时性工作考核、例外事件考核、能力态度考核五个维度进行全面考核，突出考核重点，建立从考核指标确定、考核实施、考核申诉及考核结果应用的系统绩效管理制度，对每个岗位给予科学、真实的评价，帮助员工改善工作。建立科学的薪酬体系与与岗位工作性质、特点相适应的薪酬模式，短期激励与长期激励相结合，使薪酬更好体现岗位价值和个人业绩，增强薪酬的激励和导向作用，提升企业的凝聚力和竞争力。

四是深入开展企业文化的宣导，培育共同的价值观。文化是企业发展的深层推动力。企业之间的竞争，最根本的是文化竞争，优秀而独特的企业文化，是企业不断发展壮大、立于不败之地的沃土。公司经过长期积累，已形成良好的“刺猬”企业文化。我们要充分利用企业文化所具有的导向、约束、凝聚、激励、辐射和品牌等功能，构建和谐的企业文化，培育共同的价值观，在员工中形成一种与企业同呼吸共命运的氛围，树立起大局意识和整体意识，不断激发员工工作的热情，提高企业的执行力和凝聚力。

#### **E. 加快募集资金投资项目的实施，尽早使募集资金投资项目产生效益。**

自从公司首次公开发行股票的募集资金到位，组建了投资项目的实施小组，按照“统筹规划，分步实施，务求实效”的原则，认真抓紧三个投资项目的实施工作，我们应继续严格按照公司《募集资金管理制度》的规定，加强对募集资金投资项目的管理：一是切实加强项目的技术攻关和技术创新力度，通过项目的实施优化产品结构，提升公司产品研发水平；二是深入进行市场调研，把握市场先机，加大市场开拓力度；三是优化资源配置，实现集约化经营；四是认真做好项目的投资控制、质量控制、进程控制，加快募集资金投资项目的实施进度，争取尽早使募集资金投资项目产生效益。五是认真关注行业发展趋势，按照证监会、深交所

相关制度的要求，进一步做好“其他与主营业务相关”项目工作的落实。

#### F. 加强对资本市场研究，加大资本运作力度，促进企业跨越式发展。

资本市场既是一个融资平台，也是一个投资平台，其在优化资源配置和经济发展中的作用将日益增大。公司已于2010年2月5日收到社会公众股股东缴入的出资款人民币45,900万元，扣除发行费用后实际募集资金净额为41,501.325万元，公司发行的股票已于2010年2月11日在深圳证券交易所创业板挂牌上市，成为了福建省第一家在创业板上市的企业，从真正意义上融入了资本市场。作为一家新上市的企业，我们对资本市场的认识是比较欠缺的，因此我们将切实加强对资本市场的学习和研究，提高对资本市场运行知识和规律的认识以及利用资本市场促进企业发展、提高经济效益的能力。一是要在周密调研、控制风险、合法合规的前提下谨慎决策，充分利用资本市场提高暂时闲置资金的使用效益；二是要从战略高度推进投资者关系管理，充分利用现代信息技术手段，搭建与投资者交流的平台，提升投资者关系管理水平，获得投资者对公司价值的认同，为公司未来的发展夯实基础；三是加强对相关行业和领域的研究，积极寻找投资机会，加大对相关领域的收购兼并工作，实现低成本扩张；四是加大对资本市场融资方式的研究，实现公司跨越式发展。

## 4.2 主营业务产品或服务情况表

单位：万元

| 分产品或服务   | 营业收入      | 营业成本     | 毛利率(%) | 营业收入比上年同期增减(%) | 营业成本比上年同期增减(%) | 毛利率比上年同期增减(%) |
|----------|-----------|----------|--------|----------------|----------------|---------------|
| 企业邮箱     | 6,883.25  | 466.29   | 93.23% | 17.58%         | 3.86%          | 0.90%         |
| 网络域名     | 3,777.95  | 2,393.47 | 36.65% | 17.35%         | 21.74%         | -2.28%        |
| 网站建设     | 4,434.63  | 333.12   | 92.49% | 43.94%         | 15.03%         | 1.89%         |
| 其他       | 387.84    | 33.31    | 91.41% | 2.46%          | -69.05%        | 19.84%        |
| 软件产品销售   | 1,428.64  | 109.81   | 92.31% |                |                | 92.31%        |
| 主营业务收入合计 | 16,912.31 | 3,336.00 | 80.27% | 34.95%         | 18.63%         | 2.71%         |

## 4.3 主营业务分地区情况

单位：万元

| 地区 | 营业收入      | 营业收入比上年增减(%) |
|----|-----------|--------------|
| 华东 | 4,563.80  | 27.00%       |
| 华南 | 5,445.11  | 28.25%       |
| 华北 | 4,448.15  | 73.92%       |
| 其他 | 2,455.25  | 14.96%       |
| 合计 | 16,912.31 | 34.95%       |

## 4.4 募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

|                               |                                                                                                                                                                                          |            |            |          |               |                         |                  |          |          |               |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|----------|---------------|-------------------------|------------------|----------|----------|---------------|
| 募集资金总额                        |                                                                                                                                                                                          |            | 41,501.33  |          | 本年度投入募集资金总额   |                         |                  | 4,210.04 |          |               |
| 报告期内变更用途的募集资金总额               |                                                                                                                                                                                          |            | 0.00       |          |               |                         |                  |          |          |               |
| 累计变更用途的募集资金总额                 |                                                                                                                                                                                          |            | 0.00       |          | 已累计投入募集资金总额   |                         |                  | 4,210.04 |          |               |
| 累计变更用途的募集资金总额比例               |                                                                                                                                                                                          |            | 0.00%      |          |               |                         |                  |          |          |               |
| 承诺投资项目和超募资金投向                 | 是否已变更项目(含部分变更)                                                                                                                                                                           | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本年度投入金额  | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期    | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 承诺投资项目                        |                                                                                                                                                                                          |            |            |          |               |                         |                  |          |          |               |
| 1、三五互联企业邮局升级项目                | 否                                                                                                                                                                                        | 5,904.00   | 5,904.00   | 721.13   | 721.13        | 12.21%                  | 2013 年 02 月 28 日 | 0.00     | 不适用      | 否             |
| 2、三五互联 CRM 管理软件项目             | 否                                                                                                                                                                                        | 4,229.00   | 4,229.00   | 176.08   | 176.08        | 4.16%                   | 2013 年 02 月 28 日 | 0.00     | 不适用      | 否             |
| 3、三五互联技术支持与营销中心提升项目           | 否                                                                                                                                                                                        | 4,588.00   | 4,588.00   | 852.33   | 852.33        | 18.58%                  | 2013 年 02 月 28 日 | 0.00     | 不适用      | 否             |
| 承诺投资项目小计                      | -                                                                                                                                                                                        | 14,721.00  | 14,721.00  | 1,749.54 | 1,749.54      | -                       | -                | 0.00     | -        | -             |
| 超募资金投向                        |                                                                                                                                                                                          |            |            |          |               |                         |                  |          |          |               |
| 1、收购北京亿中邮信息技术有限公司 70% 股权      | 否                                                                                                                                                                                        | 2,590.00   | 2,590.00   | 2,460.50 | 2,460.50      | 95.00%                  | 2011 年 10 月 09 日 | 1,135.02 | 是        | 否             |
| 归还银行贷款（如有）                    | -                                                                                                                                                                                        |            |            |          |               |                         | -                | -        | -        | -             |
| 补充流动资金（如有）                    | -                                                                                                                                                                                        |            |            |          |               |                         | -                | -        | -        | -             |
| 超募资金投向小计                      | -                                                                                                                                                                                        | 2,590.00   | 2,590.00   | 2,460.50 | 2,460.50      | -                       | -                | 1,135.02 | -        | -             |
| 合计                            | -                                                                                                                                                                                        | 17,311.00  | 17,311.00  | 4,210.04 | 4,210.04      | -                       | -                | 1,135.02 | -        | -             |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因<br>（分具体项目） | A、三五互联企业邮局升级项目                                                                                                                                                                           |            |            |          |               |                         |                  |          |          |               |
|                               | 三五互联企业邮局升级项目实际投资进度低于计划投资进度的主要原因包括：                                                                                                                                                       |            |            |          |               |                         |                  |          |          |               |
|                               | （1）数据研发中心投资进度延迟。公司一直在厦门及其他地区寻找合适的地址，用以建设募集资金投资项目中涉及到的数据容灾机房、呼叫中心，以及配套的存储设备、安全设备、硬件系统等大额投资，但最终选址仍未确定，故投资进度大大减缓。                                                                           |            |            |          |               |                         |                  |          |          |               |
|                               | （2）硬件升级及运营投资进度延迟。公司需要完成一定规模的数据迁移才能进行大规模的硬件升级，基于谨慎运行的考虑，公司在 2010 年度进行了小幅度升级并成功完成测试，计划在 2011 年加快该项目的投资进度。                                                                                  |            |            |          |               |                         |                  |          |          |               |
|                               | （3）推广费用投入减少。公司对各类广告的效果进行慎重比较分析，最终选取了更为适合公司实际情况且性价比高的航空广告，该举措为公司节约了推广费用。                                                                                                                  |            |            |          |               |                         |                  |          |          |               |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因<br>（分具体项目） | B、三五互联 CRM 管理软件项目                                                                                                                                                                        |            |            |          |               |                         |                  |          |          |               |
|                               | 三五互联 CRM 管理软件项目实际投资进度低于计划投资进度的主要原因包括：                                                                                                                                                    |            |            |          |               |                         |                  |          |          |               |
|                               | （1）数据研发中心投资进度延迟。延迟原因参见企业邮局升级项目说明。                                                                                                                                                        |            |            |          |               |                         |                  |          |          |               |
|                               | （2）产品推广未按计划推进。CRM 管理软件本身的特点及我国目前所处的经济发展阶段等因素决定了 CRM 管理软件的推广期要长于一般的产品，因此 CRM 软件所需的研发设备、运营设备、推广费用等都暂缓投入，公司拟通过多渠道、多方位收集客户需求，结合产品的研发改进，推出更加完善的产品。                                            |            |            |          |               |                         |                  |          |          |               |
|                               | C、三五互联技术支持与营销中心提升项目                                                                                                                                                                      |            |            |          |               |                         |                  |          |          |               |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因<br>（分具体项目） | 三五互联技术支持与营销中心提升项目实际投资进度低于计划投资进度的主要原因系公司谨慎投入，在 Call-center 建设方案上多方比对，不断改进实施细节，力求在系统试用成功后再进行服务器、媒体网关、电话机等相关资产的投入，降低资金使用风险，使募集资金效益最大化。该项目中开办费实际投资大于计划投资的原因系本公司适当加快分支机构的开办进度和扩建进度以扩大营销范围，掌握市 |            |            |          |               |                         |                  |          |          |               |

|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                      | 场先机。                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明     | 2010 年度本公司项目可行性未发生重大变化                                                                                                                                                                                                                                            |
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况    | 本公司超募资金为 267,803,250.00 元。2010 年 9 月 9 日，本公司第二届董事会第三次会议审议通过了《关于首次公开发行股票募集资金中其他与主营业务相关的营运资金使用计划的议案》，同意本公司使用首次公开发行股票募集资金中其他与主营业务相关的营运资金 2,590 万元收购北京亿中邮信息技术有限公司 70%股权。截至 2010 年 12 月 31 日止，本公司已累计使用超募资金 2,460.50 万元。                                                |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况     | 2010 年度本公司无募集资金投资项目实施地点变更情况                                                                                                                                                                                                                                       |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况     | 2010 年度本公司无募集资金投资项目实施方式调整情况                                                                                                                                                                                                                                       |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况    | 本公司不存在以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况                                                                                                                                                                                                                                        |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况    | 2010 年度本公司不存在使用闲置募集资金补充流动资金的情况                                                                                                                                                                                                                                    |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因   | 不适用                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 尚未使用的募集资金用途及去向       | （一）尚未使用的募集资金按募集资金使用计划使用。<br>（二）尚未使用的超募资金使用情况：<br>2011 年 1 月 14 日，本公司第二届董事会第五次会议审议通过《关于首次公开发行股票募集资金中其他与主营业务相关的营运资金使用计划（二）的议案》，同意本公司使用首次公开发行股票并在创业板上市募集资金其他与主营业务相关的营运资金中的 5,900 万元至 12,470 万元用于收购北京中亚互联科技发展有限公司 60%股权。该议案于 2011 年 1 月 30 日经本公司 2011 年第一次临时股东大会审议通过。 |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无                                                                                                                                                                                                                                                                 |

#### 4.5 变更募集资金投资项目情况表

☐ 适用 ☒ 不适用

#### 4.6 非募集资金项目情况

☐ 适用 ☒ 不适用

#### 4.7 持有其他上市公司股权情况

☐ 适用 ☒ 不适用

#### 4.8 持有拟上市公司及非上市金融企业股权情况

☐ 适用 ☒ 不适用

#### 4.9 买卖其他上市公司股份的情况

☐ 适用 ☒ 不适用

#### 4.10 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

#### 4.11 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

经天健正信会计师事务所有限公司审计，公司 2010 年度按照母公司报表实现归属于公司股东的净利润 2,615.31 万元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，按 2010 年度母公司实现净利润的 10%提取法定盈余公积金 261.53 万元，余下未分配利润 2,353.78 万元，加上年初余额 4,328.36，扣除 2010 年度已分配的 2009 年度股利 3,210 万元，本年度可供投资者分配的利润为 3,472.14 万元。公司拟以 2010 年 12 月 31 日公司总股本 8,025 万股为基数，向全体股东实施每 10 股派发现金红利 4 元（含税），合计派发现金红利 3,210 万元，剩余未分配利润结转下一年度。同时，拟以 2010 年 12 月 31 日公司总股本 8,025 万股为基数，以资本公积向全体股东每 10 股转增 10 股，合计转增股本 8,025 万股。

### § 5 重要事项

#### 5.1 重大诉讼仲裁事项

☐ 适用 ☒ 不适用

#### 5.2 收购资产

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：万元

| 交易对方或最终控制方 | 被收购或置入资产   | 购买日              | 交易价格     | 所确认的商誉金额 | 自购买日起至报告期末为公司贡献的净利润（适用于非同一控制下的企业合并） | 是否为关联交易（如是，说明定价原则） | 定价原则说明 | 所涉及的资产产权是否已全部过户 | 所涉及的债权债务是否已全部转移 |
|------------|------------|------------------|----------|----------|-------------------------------------|--------------------|--------|-----------------|-----------------|
| 张帆         | 亿中邮 70% 股权 | 2010 年 09 月 30 日 | 2,590.00 | 1,843.00 | 640.00                              | 否                  | 公允价    | 是               | 是               |

#### 5.3 出售资产

☐ 适用 ☒ 不适用

5.2、5.3 所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响和说明

无

#### 5.4 重大担保

☐ 适用 ☒ 不适用

## 5.5 重大关联交易

### 5.5.1 与日常经营相关的关联交易

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

| 关联方            | 向关联方销售产品和提供劳务 |            | 向关联方采购产品和接受劳务 |            |
|----------------|---------------|------------|---------------|------------|
|                | 交易金额          | 占同类交易金额的比例 | 交易金额          | 占同类交易金额的比例 |
| 福建中金在线网络股份有限公司 | 45,333.00     | 0.04%      | 0.00          | 0.00%      |
| 合计             | 45,333.00     | 0.04%      | 0.00          | 0.00%      |

其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额 0.00 万元。

|                |   |
|----------------|---|
| 与年初预计临时披露差异的说明 | 无 |
|----------------|---|

### 5.5.2 关联债权债务往来

□ 适用 √ 不适用

## 5.6 委托理财

□ 适用 √ 不适用

## 5.7 承诺事项履行情况

√ 适用 □ 不适用

公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项具体如下：

### （一）股份锁定承诺

本公司控股股东龚少晖、第二大股东厦门中网兴管理咨询有限公司和自然人股东张美文、龚光祖、杨桂英、杨晓峰、黄日俊、黄艳红、陈俊儒、陈土保承诺：在发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人或本公司本次发行前已持有的发行人的股份，也不由发行人回购该部分股份。

本公司自然人股东龚含远承诺：在发行人股票上市之日起六十个月内，不转让或者委托他人（监护人除外）管理本人本次发行前已持有的发行人的股份，也不由发行人回购该部分股份。

本公司自然人股东汪海涛本次发行前共持有本公司 155 万股股票，其中 55 万股（以下简称“新增股份”）为 2008 年 12 月 16 日从中科宏易处受让所得，汪海涛承诺：（1）自发行人股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本公司本次发行前已持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份；（2）自发行人股票上市之日起二十四个月内，转让的上述新增股份不超过其所持有该新增股份总额的 50%。

本公司股东深圳市中科宏易创业投资有限公司、深圳市彩虹创业投资集团有限公司、沈文策、汪海涛、彭勇、陆宏、薛洪斌、李云飞均承诺：在发行人股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本公司本次发行前已持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。

本公司股东厦门中金泰担保有限公司承诺：(1) 自发行人股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本公司本次发行前已持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份；(2) 自发行人股票上市之日起二十四个月内，转让的本次发行前已持有的发行人股份总额不超过该部分股份总额的 50%。

公司董事、监事和高级管理人员龚少晖、彭勇、李云飞、沈文策、汪海涛、陈土保、陆宏和张美文承诺：除前述锁定期外，在其任职期间每年转让的股份不超过其直接或间接持有的发行人股份总数的 25%；且在离职后半年内，不转让其直接或间接持有的发行人股份。

根据深圳证券交易所《关于进一步规范创业板上市公司董事、监事和高级管理人员买卖本公司股票行为的通知》，公司董事、监事和高级管理人员龚少晖、沈文策、陈土保、李云飞和张美文承诺：若在首次公开发行股票上市之日起六个月内（含第六个月）申报离职，将自申报离职之日起十八个月（含第十八个月）内不转让本人直接持有的本公司股份；若本人在首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月（含第七个月、第十二个月）之间申报离职，将自申报离职之日起十二个月内（含第十二个月）不转让本人直接持有的本公司股份。

## **（二）避免同业竞争承诺**

为避免将来可能出现与本公司的同业竞争，本公司控股股东、实际控制人及持股 5%以上主要股东均出具了《避免同业竞争承诺函》，承诺：

“在本人或本公司持有贵司的股份超过 5%（含）期间，目前没有将来也不会以任何方式（包括但不限于单独经营、通过合资经营或拥有另一公司或企业的股份及其他权益）直接或间接参与任何与贵司构成竞争的任何业务或活动，不以任何方式从事或参与生产任何与贵司产品或服务相同、相似或可以取代贵司产品或服务的业务活动。

本人或本公司将通过派出机构和人员（包括但不限于董事、总经理）以及控股地位促使本人或本公司直接和间接控股的公司或企业履行上述承诺中与本人或本公司相同的义务，并承诺如从任何第三方获得的任何商业机会与贵司经营的业务有竞争或可能有竞争，则本人或本公司将立即通知贵司，并尽力将该商业机会让予贵司。”

本公司全体董事、高级管理人员也出具了《避免同业竞争承诺函》，承诺：

“作为贵司的董事/高级管理人员期间，本人目前没有将来也不会以任何方式（包括但不限于单独经营、通过合资经营或拥有另一公司或企业的股份及其他权益）直接或间接参与任何与贵司构成竞争的任何业务或活动，不以任何方式从事或参与生产任何与贵司产品或服务相同、相似或可以取代贵司产品或服务的业务活动。

本人将通过派出机构和人员（包括但不限于董事、总经理）以及控股地位促使本人直接和间接控股的公司或企业履行上述承诺中与本人相同的义务，并承诺如从任何第三方获得的任何商业机会与贵司经营的业务有竞争或可能有竞争，则本人将立即通知贵司，并尽力将该商业机会让予贵司。”

## **（三）减少及规范资金往来承诺**

为避免将来可能出现与本公司除正常业务外的资金往来，本公司控股股东、实际控制人及持股 5%以上

主要股东均出具了《承诺函》，承诺：

“本人或本公司及本人或本公司所控制的其他企业将不以借款、代偿债务、代垫款项或者其他方式占用贵公司及子公司的资金，且将严格遵守中国证监会关于上市公司法人治理的有关规定，避免与三五互联发生除正常业务外的一切资金往来。”

#### （四）减少及规范关联交易承诺

为尽量避免、减少与本公司的关联交易，本公司控股股东、实际控制人及持股 5%以上主要股东均出具了《减少及规范关联交易承诺函》，承诺：

“本人或本公司及本人或本公司所控制的企业将尽量避免、减少与贵公司发生关联交易。如关联交易无法避免，本人或本公司将严格遵守中国证监会和贵公司章程的规定，按照通常的商业准则确定交易价格及其他交易条件，并按照关联交易公允决策的程序履行批准手续，公允进行。”

#### （五）控股股东、实际控制人关于资金占用的承诺

本人目前为贵司的控股股东，并担任贵司的董事长、总经理，为保护贵司及其他股东的利益，本人现向贵司作如下承诺：

- 1、本人作为公司的控股股东、实际控制人，不通过本人与贵司的关联交易损害公司利益。如发生违反《公司章程》相关规定给公司造成损失的情形，本人应承担相应的赔偿责任。
- 2、公司董事会、股东大会在审议本人与贵司的关联交易事项时，本人应回避表决。
- 3、如果发生贵司为本人提供担保的情形，不论数额大小，均应当在董事会审议通过后提交股东大会审议。
- 4、本人将依法行使股东权利，不得滥用控股股东权利损害公司或者其他股东的利益，主动配合公司做好信息披露工作，及时告知公司已发生或者拟发生的重大事件，并严格履行本人所作出的承诺。
- 5、本人将严格遵守贵司《财务管理内部控制制度》、《货币资金管理制度》等相关制度，不利用本人作为董事长、总经理的职务越权使用贵司资金。
- 6、本人不以任何形式违法占用贵司资金；若发生违法占用贵司资金的情形，本人愿意向贵司支付违法占用资金的 5 倍，作为赔偿。

#### （六）承诺事项履行情况

报告期内，各承诺方均严格执行其承诺事项。

### 5.8 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表

☐ 适用 ☒ 不适用

### 5.9 证券投资情况

☐ 适用 ☒ 不适用

## 5.10 违规对外担保情况

☐ 适用 ☒ 不适用

## 5.11 按深交所相关指引规定应披露的报告期日常经营重大合同的情况

☒ 适用 ☐ 不适用

### (一) 为公司带来的利润达到公司本期利润总额 10%以上（含 10%）的托管、承包、租赁事项

#### 1、托管情况

报告期内，公司无托管事项。

#### 2、承包情况

报告期内，公司无承包事项。

#### 3、租赁情况

| 出租方名称        | 租赁方名称                | 租赁起始日    | 租赁终止日     | 租赁收益         | 租赁收益确定依据   | 是否关联交易 | 关联关系                        |
|--------------|----------------------|----------|-----------|--------------|------------|--------|-----------------------------|
| 厦门精通科技实业有限公司 | 厦门三五互联科技股份有限公司       | 2009.6.1 | 2010.5.31 | 145612.8 元/月 | 参考市场公允价格确定 | 是      | 同一实际控制人                     |
| 厦门精通科技实业有限公司 | 厦门三五互联科技股份有限公司       | 2010.6.1 | 2010.6.30 | 145612.8 元/月 |            | 是      | 同一实际控制人                     |
| 厦门精通科技实业有限公司 | 厦门中科宏易投资管理有限公司       | 2009.6.1 | 2011.5.31 | 795 元/月      |            | 否      |                             |
| 厦门精通科技实业有限公司 | 厦门中科宏易创业投资合伙企业（有限合伙） | 2009.6.1 | 2011.5.31 | 2016 元/月     |            | 是      | 本公司股东深圳中科宏易创业投资管理有限公司所控制的公司 |

### (二)担保情况

报告期内，公司无担保事项

### (三)委托理财情况

报告期内，公司无委托理财事项

### (四)其他重大合同

报告期内，公司正在履行或将要履行的，对公司生产经营活动、未来发展或财务状况具有重要影响的合同包括：借款合同或授信协议、抵押或质押合同、房屋租赁合同、房产购置合同、重大销售合同和保荐协议等。

#### 1、报告期内，公司正在履行的重大借款合同或授信协议

2009 年 9 月 4 日，公司与兴业银行股份有限公司厦门分行签订基本额度授信合同《兴银厦思授信（2009）008 号》，兴业银行向公司提供最高综合授信额度人民币 4,000 万元，授信额度均为流动资金贷款，授信期限自 2009 年 9 月 4 日至 2010 年 7 月 31 日。截止 2009 年 12 月 31 日，该授信额度尚未使用。公

司由于一直未使用该授信额度，于 2010 年 3 月 8 日与兴业银行股份有限公司厦门分行、厦门精通科技实业有限公司三方签订了《补充协议》，约定于 2010 年 3 月 8 日提前终止该授信合同。

## 2、报告期内，公司正在履行的抵押或质押合同

2009 年 9 月 4 日，公司全资子公司厦门精通科技实业有限公司以自购的观日路 8 号办公楼为抵押物，与兴业银行股份有限公司厦门分行签订抵押合同《兴银厦思抵字（2009）008 号》，向公司取得兴业银行股份有限公司厦门分行提供的最高本金为 4,000 万元的授信额度提供抵押担保与保证担保，其中抵押担保最高本金限额为 3,952.70 万元，保证担保为 47.30 万元。由于公司一直未使用该授信额度，于 2010 年 3 月 8 日与兴业银行股份有限公司厦门分行、厦门精通科技实业有限公司三方签订了《补充协议》，约定于 2010 年 3 月 8 日提前终止该授信合同，并注销抵押登记。

## 3、报告期内，公司正在履行的重大房屋租赁合同

（1）2009 年 5 月 15 日，公司与全资子公司厦门精通科技实业有限公司签订了《房屋租赁合同》，承租房屋为公司使用，租赁期自 2009 年 6 月 1 日至 2010 年 5 月 31 日，共计壹年，房屋建筑面积 9,707.52 平方米，15 元/平方米，租金自 2009 年 6 月 1 日至 2010 年 5 月 31 日，租金为 145,612.80 元/月，按季度交纳房屋租金。

（2）2010 年 5 月 15 日，公司与全资子公司厦门精通科技实业有限公司签订了《房屋租赁合同》，承租房屋为公司使用，租赁期自 2010 年 6 月 1 日至 2010 年 6 月 30 日，共计壹个月，房屋建筑面积 9,707.52 平方米，15 元/平方米，租金为 145,612.80 元/月。

（3）2010 年 6 月 15 日，公司与全资子公司厦门精通科技实业有限公司签订了《房屋租赁合同》，承租房屋为公司使用，租赁期自 2010 年 7 月 1 日至 2011 年 6 月 30 日，共计壹年，房屋建筑面积 9696.41 平方米，15 元/平方米，租金为 145,446.15 元/月，按季度交纳房屋租金。

## 4、报告期内，公司正在执行的业务合同

（1）2006 年 9 月 1 日，公司与 ICANN 签订了《注册商认证协议》（《Registrar Accreditation Agreement》）。协议约定公司成为.BIZ、.COM、.INFO、.NAME、.NET 及.ORG 的国际顶级域名注册商。公司每年向 ICANN 支付认证费用，ICANN 有权予以调整。协议有效期至 2011 年 8 月 30 日止。

（2）2007 年 2 月 7 日，公司与 VeriSign Inc.签订了《注册商认证协议》（《Registry-Registrar Agreement》）。协议约定 VeriSign Inc.认证公司为.com 域名注册商，并提供相关系统使用许可，以及域名注册、续费、删除等技术服务和专业技术支持。公司以预付款的方式支付域名费用；此外，公司还需支付其他相关费用。协议期限 60 个月，届时除非协议一方提前 30 天发出解除协议的书面通知，否则协议自动延期五年。

（3）2010 年 4 月 8 日，公司与 CNNIC（中国互联网络信息中心）签订《CN 英文域名注册服务认证协议》。协议约定 CNNIC 认证公司有权面向用户提供国家顶级域名 CN 英文域名的注册服务。CNNIC 提供域名注册、续费、删除等服务及技术支持。公司支付每年认证费用、每个新注册和正常续费的域名费用。CNNIC 根据补充协议的约定给予一定优惠。此外，公司还需支付认证保证金、域名转移费用等。协议有效期为 2010 年 1 月 1 日至 2010 年 12 月 31 日。

(4) 2010 年 4 月 8 日, 公司与 CNNIC (中国互联网络信息中心) 签订《中文域名注册服务认证协议》。协议约定 CNNIC 认证公司为提供中文域名注册服务的机构, 有权面向用户提供中文.CN、中文.公司.CN、中文.网络.CN、中文.中国、中文.公司、中文.网络的域名注册服务。CNNIC 提供域名注册、续费、删除等服务及技术支持。公司支付每年认证费用、每个新注册和正常续费的域名费用。CNNIC 根据补充协议的约定给予一定优惠。此外, 公司还需支付认证保证金、域名转移费用等。协议有效期为 2010 年 1 月 1 日至 2010 年 12 月 31 日。

(5) 2007 年 4 月 20 日, 公司与 VeriSign Inc.签订了《注册商认证协议》(《Registry-Registrar Agreement》)。协议约定 VeriSign Inc.认证公司为.net 域名注册商, 并提供相关系统使用许可, 以及域名注册、续费、删除等技术服务和技术支持。公司以预付款的方式支付域名的注册费用、延期费用、转移费用、以及 ICANN 的费用。公司需 VeriSign, Inc.提供其他服务的, 还需支付相关费用。协议期限 60 个月, 届时除非协议一方提前发出解除协议的书面通知, 否则协议自动延期五年。

## 5、报告期内, 公司正在履行的重大采购合同

(1) 2007 年 2 月 7 日, 公司与 VeriSign Inc.签订了《注册商认证协议》(《Registry-Registrar Agreement》)。协议约定 VeriSign Inc.认证公司为.com 域名注册商, 并提供相关系统使用许可, 以及域名注册、续费、删除等技术服务和技术支持。公司以预付款的方式支付域名费用; 此外, 公司还需支付其他相关费用。协议期限 60 个月, 届时除非协议一方提前 30 天发出解除协议的书面通知, 否则协议自动延期五年。

(2) 2007 年 4 月 20 日, 公司与 VeriSign Inc.签订了《注册商认证协议》(《Registry-Registrar Agreement》)。协议约定 VeriSign Inc.认证公司为.net 域名注册商, 并提供相关系统使用许可, 以及域名注册、续费、删除等技术服务和技术支持。公司以预付款的方式支付域名的注册费用、延期费用、转移费用、以及 ICANN 的费用。公司需 VeriSign, Inc.提供其他服务的, 还需支付相关费用。协议期限 60 个月, 届时除非协议一方提前发出解除协议的书面通知, 否则协议自动延期五年。

(3) 2010 年 4 月 15 日, 公司与南靖万利达科技有限公司签订《购销协议》, 购买笔记本电脑 451 台。合同金额共计 1,037,300 元。

## 6、报告期内, 公司正在履行的广告合同

(1) 2010 年 4 月 8 日, 公司与厦门航空文化传媒有限公司签订了《广告合同书》, 协议约定厦门航空有限公司所有飞机餐桌板发布公司的企业形象广告, 协议有效期至 2010 年 8 月 7 日。合同金额为 1,196,000 元。

(2) 2010 年 8 月 8 日, 公司与厦门航空文化传媒有限公司签订了《广告合同书》, 协议约定厦门航空有限公司所有飞机餐桌板发布公司的企业形象广告, 协议有效期至 2010 年 12 月 31 日。合同金额为 1,467,931。

(3) 2010 年 12 月 3 日, 公司与厦门博际广告有限公司签订《协议书》, 厦门博际广告有限公司转让公司高立柱 3 年的使用权。合同金额共计 2,972,942 元。

## § 6 股本变动及股东情况

### 6.1 股份变动情况表

单位：股

|              | 本次变动前      |         | 本次变动增减 (+, -) |    |            |    |            | 本次变动后      |         |
|--------------|------------|---------|---------------|----|------------|----|------------|------------|---------|
|              | 数量         | 比例      | 发行新股          | 送股 | 公积金转股      | 其他 | 小计         | 数量         | 比例      |
| 一、有限售条件股份    | 40,000,000 | 100.00% | 0             | 0  | 20,000,000 | 0  | 20,000,000 | 60,000,000 | 74.77%  |
| 1、国家持股       |            |         |               |    |            |    |            |            |         |
| 2、国有法人持股     |            |         |               |    |            |    |            |            |         |
| 3、其他内资持股     | 40,000,000 | 100.00% | 0             | 0  | 20,000,000 | 0  | 20,000,000 | 60,000,000 | 74.77%  |
| 其中：境内非国有法人持股 | 10,200,000 | 25.50%  | 0             | 0  | 5,100,000  | 0  | 5,100,000  | 15,300,000 | 19.07%  |
| 境内自然人持股      | 29,800,000 | 74.50%  | 0             | 0  | 14,900,000 | 0  | 14,900,000 | 44,700,000 | 55.70%  |
| 4、外资持股       |            |         |               |    |            |    |            |            |         |
| 其中：境外法人持股    |            |         |               |    |            |    |            |            |         |
| 境外自然人持股      |            |         |               |    |            |    |            |            |         |
| 5、高管股份       |            |         |               |    |            |    |            |            |         |
| 二、无限售条件股份    | 0          | 0.00%   | 13,500,000    | 0  | 6,750,000  | 0  | 20,250,000 | 20,250,000 | 25.23%  |
| 1、人民币普通股     | 0          | 0.00%   | 13,500,000    | 0  | 6,750,000  | 0  | 20,250,000 | 20,250,000 | 25.23%  |
| 2、境内上市的外资股   |            |         |               |    |            |    |            |            |         |
| 3、境外上市的外资股   |            |         |               |    |            |    |            |            |         |
| 4、其他         |            |         |               |    |            |    |            |            |         |
| 三、股份总数       | 40,000,000 | 100.00% | 13,500,000    | 0  | 26,750,000 | 0  | 40,250,000 | 80,250,000 | 100.00% |

### 限售股份变动情况表

单位：股

| 股东名称            | 年初限售股数 | 本年解除限售股数 | 本年增加限售股数   | 年末限售股数     | 限售原因   | 解除限售日期    |
|-----------------|--------|----------|------------|------------|--------|-----------|
| 龚少晖             | 0      | 0        | 36,376,200 | 36,376,200 | 发行上市承诺 | 2013-2-11 |
| 厦门中网兴管理咨询有限公司   | 0      | 0        | 6,000,000  | 6,000,000  | 发行上市承诺 | 2013-2-11 |
| 深圳市中科宏易创业投资有限公司 | 0      | 0        | 3,675,000  | 3,675,000  | 发行上市承诺 | 2011-2-11 |
| 沈文策             | 0      | 0        | 3,459,000  | 3,459,000  | 发行上市承诺 | 2011-2-11 |
| 深圳市彩虹创业投资集团有限公司 | 0      | 0        | 3,000,000  | 3,000,000  | 发行上市承诺 | 2011-2-11 |
| 厦门中金泰担保有限公司     | 0      | 0        | 2,625,000  | 2,625,000  | 发行上市承诺 | 2011-2-11 |

|     |   |   |            |            |        |           |
|-----|---|---|------------|------------|--------|-----------|
| 汪海涛 | 0 | 0 | 2,325,000  | 2,325,000  | 发行上市承诺 | 2011-2-11 |
| 彭勇  | 0 | 0 | 750,000    | 750,000    | 发行上市承诺 | 2011-2-11 |
| 陆宏  | 0 | 0 | 495,000    | 495,000    | 发行上市承诺 | 2011-2-11 |
| 龚含远 | 0 | 0 | 326,925    | 326,925    | 发行上市承诺 | 2015-2-11 |
| 薛洪斌 | 0 | 0 | 243,000    | 243,000    | 发行上市承诺 | 2011-2-11 |
| 李云飞 | 0 | 0 | 180,000    | 180,000    | 发行上市承诺 | 2011-2-11 |
| 张美文 | 0 | 0 | 120,000    | 120,000    | 发行上市承诺 | 2013-2-11 |
| 杨桂英 | 0 | 0 | 108,975    | 108,975    | 发行上市承诺 | 2013-2-11 |
| 龚光祖 | 0 | 0 | 108,975    | 108,975    | 发行上市承诺 | 2013-2-11 |
| 杨晓峰 | 0 | 0 | 71,925     | 71,925     | 发行上市承诺 | 2013-2-11 |
| 黄日俊 | 0 | 0 | 45,000     | 45,000     | 发行上市承诺 | 2013-2-11 |
| 黄艳红 | 0 | 0 | 30,000     | 30,000     | 发行上市承诺 | 2013-2-11 |
| 陈土保 | 0 | 0 | 30,000     | 30,000     | 发行上市承诺 | 2013-2-11 |
| 陈俊儒 | 0 | 0 | 30,000     | 30,000     | 发行上市承诺 | 2013-2-11 |
| 合计  | 0 | 0 | 60,000,000 | 60,000,000 | —      | —         |

## 6.2 前 10 名股东、前 10 名无限售流通股股东持股情况表

单位：股

| 股东总数              | 9,065   |             |            |             |            |
|-------------------|---------|-------------|------------|-------------|------------|
| 前 10 名股东持股情况      |         |             |            |             |            |
| 股东名称              | 股东性质    | 持股比例        | 持股总数       | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 |
| 龚少晖               | 境内自然人   | 45.33%      | 36,376,200 | 36,376,200  |            |
| 厦门中网兴管理咨询有限公司     | 境内非国有法人 | 7.48%       | 6,000,000  | 6,000,000   | 3,900,000  |
| 深圳市中科宏易创业投资有限公司   | 境内非国有法人 | 4.58%       | 3,675,000  | 3,675,000   |            |
| 沈文策               | 境内自然人   | 4.31%       | 3,459,000  | 3,459,000   |            |
| 厦门中金泰担保有限公司       | 境内非国有法人 | 4.06%       | 3,258,021  | 2,625,000   |            |
| 深圳市彩虹创业投资集团有限公司   | 境内非国有法人 | 3.74%       | 3,000,000  | 3,000,000   | 3,000,000  |
| 汪海涛               | 境内自然人   | 2.90%       | 2,325,000  | 2,325,000   |            |
| 彭勇                | 境内自然人   | 0.93%       | 750,000    | 750,000     |            |
| 陈泽民               | 境内自然人   | 0.82%       | 655,450    | 0           |            |
| 陆宏                | 境内自然人   | 0.62%       | 495,000    | 495,000     |            |
| 前 10 名无限售条件股东持股情况 |         |             |            |             |            |
| 股东名称              |         | 持有无限售条件股份数量 |            | 股份种类        |            |
| 陈泽民               |         | 655,450     |            | 人民币普通股      |            |
| 厦门中金泰担保有限公司       |         | 633,021     |            | 人民币普通股      |            |
| 谢福文               |         | 485,000     |            | 人民币普通股      |            |
| 苏浪                |         | 256,588     |            | 人民币普通股      |            |
| 张春连               |         | 209,299     |            | 人民币普通股      |            |

|                     |                                                                                                                             |         |        |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|
| 陈喜英                 |                                                                                                                             | 173,469 | 人民币普通股 |
| 谢李泉                 |                                                                                                                             | 163,420 | 人民币普通股 |
| 袁舜英                 |                                                                                                                             | 128,180 | 人民币普通股 |
| 秦皇岛市金玉恒建设工程材料检测有限公司 |                                                                                                                             | 126,688 | 人民币普通股 |
| 韩庆                  |                                                                                                                             | 113,300 | 人民币普通股 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明    | 上述股东中，龚少晖先生与厦门中网兴管理咨询有限公司存在关联关系且为一致行动人；公司与上述流通股股东间不存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。除上述情形外，本公司未知其他股东间是否存在关联关系或构成一致行动人。 |         |        |

### 6.3 控股股东及实际控制人情况介绍

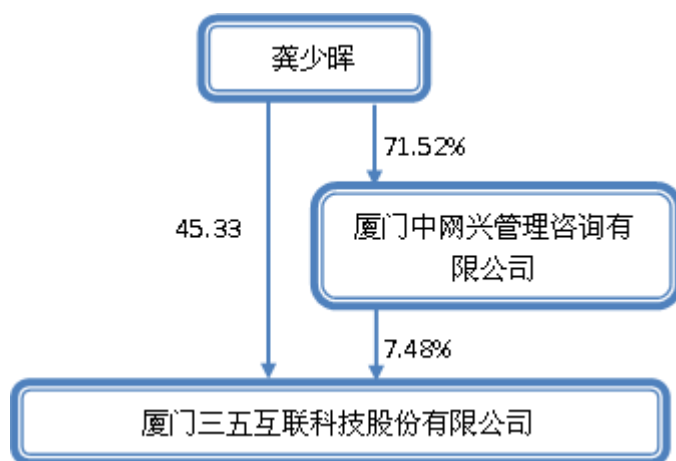
#### 6.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

☐ 适用 ☒ 不适用

#### 6.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

龚少晖先生，男，中国国籍，42 岁，无永久境外居留权，大学专科学历，工程师。1988 年毕业于上海科技大学计算机系；2007 年至今于厦门大学管理学院攻读 EMBA。曾就职于福建电子计算机公司，从事计算机技术和销售工作；后创立厦门精通科技实业有限公司、厦门市二进制数码科技有限公司、厦门中网兴管理咨询有限公司、厦门三五互联信息技术有限公司、厦门三五互联科技有限公司并任董事长兼总经理；2007 年 8 月至今，任本公司董事长、总经理。

#### 6.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



## § 7 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 7.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

| 姓名 | 职务 | 性别 | 年龄 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 年初持股数 | 年末持股数 | 变动原因 | 报告期内从公司领取的报酬 | 是否在股东单位或其他关联 |
|----|----|----|----|--------|--------|-------|-------|------|--------------|--------------|
|----|----|----|----|--------|--------|-------|-------|------|--------------|--------------|

|     |                |   |    |                  |                  |            |            |          | 总额（万元）（税前） | 单位领取薪酬 |
|-----|----------------|---|----|------------------|------------------|------------|------------|----------|------------|--------|
| 龚少晖 | 董事长、总经理        | 男 | 43 | 2010 年 08 月 11 日 | 2013 年 08 月 11 日 | 24,250,800 | 36,376,200 | 资本公积转增股本 | 45.20      | 否      |
| 王 平 | 副董事长           | 男 | 42 | 2010 年 08 月 11 日 | 2013 年 08 月 11 日 | 0          | 0          | -        | 0.00       | 是      |
| 乔红军 | 董事、副总经理、财务负责人  | 男 | 44 | 2010 年 08 月 11 日 | 2013 年 08 月 11 日 | 0          | 0          | -        | 28.38      | 否      |
| 周 娟 | 董事、副总经理        | 女 | 43 | 2010 年 08 月 11 日 | 2013 年 08 月 11 日 | 0          | 0          | -        | 26.74      | 否      |
| 陈少华 | 独立董事           | 男 | 50 | 2010 年 08 月 11 日 | 2013 年 08 月 11 日 | 0          | 0          | -        | 7.79       | 否      |
| 韩华林 | 独立董事           | 男 | 63 | 2010 年 08 月 11 日 | 2013 年 08 月 11 日 | 0          | 0          | -        | 7.79       | 否      |
| 曾华群 | 独立董事           | 男 | 59 | 2010 年 08 月 11 日 | 2013 年 08 月 11 日 | 0          | 0          | -        | 7.79       | 否      |
| 沈文策 | 监事会主席          | 男 | 43 | 2010 年 08 月 11 日 | 2013 年 08 月 11 日 | 2,306,000  | 3,459,000  | 资本公积转增股本 | 0.00       | 是      |
| 陈伟东 | 监事             | 男 | 40 | 2010 年 08 月 11 日 | 2013 年 08 月 11 日 | 0          | 0          | -        | 0.00       | 是      |
| 陈土保 | 监事             | 男 | 34 | 2010 年 08 月 11 日 | 2013 年 08 月 11 日 | 20,000     | 30,000     | 资本公积转增股本 | 8.56       | 否      |
| 张美文 | 副总经理           | 男 | 47 | 2010 年 08 月 11 日 | 2013 年 08 月 11 日 | 80,000     | 120,000    | 资本公积转增股本 | 26.08      | 否      |
| 李云飞 | 副总经理           | 男 | 36 | 2010 年 08 月 11 日 | 2013 年 08 月 11 日 | 120,000    | 180,000    | 资本公积转增股本 | 33.55      | 否      |
| 杨小亮 | 副总经理、董事会秘书     | 男 | 36 | 2010 年 08 月 11 日 | 2013 年 08 月 11 日 | 0          | 0          | -        | 25.69      | 否      |
| 彭 勇 | 原董事、副总经理、财务负责人 | 男 | 38 | 2009 年 05 月 10 日 | 2010 年 08 月 11 日 | 500,000    | 750,000    | 资本公积转增股本 | 18.49      | 否      |
| 汪海涛 | 监事             | 男 | 45 | 2007 年 08 月 15 日 | 2010 年 08 月 11 日 | 1,550,000  | 2,325,000  | 资本公积转增股本 | 0.00       | 是      |
| 陆 宏 | 原副总经理、董事会秘书    | 男 | 36 | 2007 年 08 月 15 日 | 2010 年 08 月 11 日 | 330,000    | 495,000    | 资本公积转增股本 | 19.97      | 否      |
| 合计  | -              | - | -  | -                | -                | 29,156,800 | 43,735,200 | -        | 256.03     | -      |

董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

☐ 适用 ☒ 不适用

## 7.2 核心技术团队或关键技术人员变动情况（非董事、监事、高级管理人员）

☐ 适用 ☒ 不适用

## § 8 监事会报告

☒ 适用 ☐ 不适用

报告期内公司监事会的全体成员严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、

《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和《监事会议事规则》等规定和要求,本着对全体股东负责的精神,认真地履行了自身的职责,依法独立行使职权,促进公司的规范运作,维护公司、股东及员工的合法权益。监事会对公司的财务、股东大会决议等执行情况、董事会的重大决策程序及公司经营管理活动的合法合规性、董事及高级管理人员履行其职务情况等方面进行了监督和检查,促进公司的健康、持续发展。

## 一、2010 年度监事会工作情况

报告期内,公司监事会总共召开了 6 次会议,具体情况如下:

(一) 2010 年 4 月 7 日,在公司总部一楼会议室召开第一届监事会第七次会议,本次会议应到监事 3 人,实到监事 3 人,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。审议并通过了:《公司 2009 年度监事会工作报告》、《公司 2009 年年度报告及其摘要》、《公司 2009 年财务决算报告》、《公司 2009 年利润分配的预案》、《关于续聘公司 2010 年审计机构的议案》、《公司 2009 年度内部控制自我评价报告》、《关于修订〈公司信息披露事务管理制度〉的议案》、《关于修订〈公司内部审计制度〉的议案》、《关于修订〈公司财务管理制度〉的议案》、《关于制定〈公司独立董事年报工作规程〉的议案》、《关于制定〈公司审计委员会年报工作规程〉的议案》、《关于制定〈公司年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》、《关于制定〈公司内幕信息知情人登记制度〉的议案》、《关于制定〈公司外部信息使用人管理制度〉的议案》、《关于制定〈董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度〉的议案》、《关于制定〈公司收款制度〉的议案》。

(二) 2010 年 4 月 23 日,以通讯表决方式召开第一届监事会第八次会议,本次会议应到监事 3 人,实到监事 3 人,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。审议并通过了:《公司 2010 年第一季度报告全文及正文》。

(三) 2010 年 7 月 26 日,在公司总部一楼会议室召开第一届监事会第九次会议,本次会议应到监事 3 人,实到监事 2 人;监事汪海涛先生因工作原因无法出席本次会议,委托监事陈士保先生代为出席并行使表决权;符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。审议并通过了:《监事会换届选举的议案》。

(四) 2010 年 8 月 11 日,在厦门软件园二期观日路 1 号佰翔软件园酒店三楼百度厅召开第二届监事会第一次会议,本次会议应到监事 3 人,实到监事 3 人,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。审议并通过了:《关于选举公司第二届监事会主席的议案》。

(五) 2010 年 8 月 23 日,在公司本部一楼会议室召开第二届监事会第二次会议,本次会议应到监事 3 人,实到监事 3 人,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。审议并通过了:《公司 2010 年半年度报告及其摘要》、《公司 2010 年半年度资本公积转增股本的预案》。

(六) 2010 年 10 月 26 日,以通讯表决方式召开第二届监事会第三次会议,本次会议应到监事 3 人,实到监事 3 人,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。审议并通过了:《公司 2010 年第三季度报告全文及正文》、《关于加强上市公司治理专项活动的整改报告》。

## 二、监事会发表的核查意见

(一) 公司依法运作情况

监事会成员通过列席本年度董事会会议，参与了公司重大经营决策讨论及经营方针的制定工作，并依法对公司经营运作的情况进行监督。监事会认为：2010 年度，公司所有重大决策程序合法，已建立较为完善的内部控制制度。信息披露也能做到及时、准确、完整，通过制度的制定加强了与投资者和潜在投资者的沟通。公司董事、总经理及其他高级管理人员在执行公司任务、履行职责时，没有发现违反法律法规、公司章程或有损于公司利益的行为。

## （二）检查公司财务情况

公司监事会对报告期内的财务监管体系和财务状况进行了检查，认为公司财务状况、经营成果良好，财务会计内控制度健全，会计无重大遗漏和虚假记载，严格执行《会计法》和《企业会计准则》等法律法规，未发现违规违纪问题。报告期内，天健正信会计师事务所出具了无保留意见的 2010 年度审计报告，该审计报告真实、客观地反映了公司的财务状况和经营成果。

## （三）公司募集资金使用情况

公司严格按照《募集资金管理制度》对 2010 年首次公开发行股票募集资金进行管理和使用。目前正在按照《招股说明书》披露的建设项目组织实施。公司根据需要，使用其他与主营业务相关的营运资金 2,590 万元收购北京亿中邮信息技术有限公司 70% 股权，符合公司业务发展的需要，且不存在变相改变募集资金用途、损害股东利益的情况，不影响募集资金投资项目的正常实施，并按规定在深圳证券交易所网站和中国证监会指定媒体上进行了公告。

## （四）公司收购、出售资产交易情况

报告期内，公司使用其他与主营业务相关的营运资金 2,590 万元收购北京亿中邮信息技术有限公司 70% 股权，已于 2010 年 9 月 11 日在深圳证券交易所网站和中国证监会指定媒体上进行了公告。该收购标的经专业机构合理评估，交易价格合理，不存在内幕交易、损害部分股东的权益或造成公司资产流失的情况。

## （五）公司关联交易情况

公司 2010 年度未发生重大关联交易行为，只与关联方发生小额的关联交易，其决策程序符合有关法律、法规、《公司章程》以及《关联交易决策制度》的规定，定价公允，属于与日常经营相关的持续性事项，符合公司实际生产经营需要，不存在任何内部交易，不存在损害公司和所有股东利益的行为。

## （六）公司对外担保

报告期内，公司与子公司不存在对外担保事项。

## （七）审核公司内部控制情况

公司正不断的完善内部控制制度体系并达到有效地执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运作情况。

## § 9 财务报告

### 9.1 审计意见

|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 财务报告         | 是                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 审计意见         | 标准无保留审计意见                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 审计报告编号       | 天健正信审（2011）GF 字第 020033 号                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 审计报告标题       | 审计报告                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 审计报告收件人      | 厦门三五互联科技股份有限公司全体股东                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 引言段          | 我们审计了后附的厦门三五互联科技股份有限公司（以下简称三五互联公司）财务报表，包括 2010 年 12 月 31 日的资产负债表、合并资产负债表，2010 年度的利润表、合并利润表和现金流量表、合并现金流量表及股东权益变动表、合并股东权益变动表，以及财务报表附注。                                                                                                                                                                                            |
| 管理层对财务报表的责任段 | 按照企业会计准则的规定编制财务报表是三五互联公司管理层的责任。这种责任包括：（1）设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）做出合理的会计估计。                                                                                                                                                                                                          |
| 注册会计师责任段     | 我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。<br>审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和做出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。<br>我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 |
| 审计意见段        | 我们认为，三五互联公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了三五互联公司 2010 年 12 月 31 日的财务状况以及 2010 年度的经营成果和现金流量。                                                                                                                                                                                                                                    |
| 非标意见         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 审计机构名称       | 天健正信会计师事务所有限公司                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 审计机构地址       | 中国 北京                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 审计报告日期       | 2011 年 04 月 07 日                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 注册会计师姓名      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 刘维、张凌雯       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

### 9.2 财务报表

#### 9.2.1 资产负债表

编制单位：厦门三五互联科技股份有限公司

2010 年 12 月 31 日

单位：元

| 项目      | 期末余额           |                | 年初余额          |               |
|---------|----------------|----------------|---------------|---------------|
|         | 合并             | 母公司            | 合并            | 母公司           |
| 流动资产：   |                |                |               |               |
| 货币资金    | 438,465,203.37 | 416,585,781.27 | 50,770,000.88 | 27,830,087.27 |
| 结算备付金   |                |                |               |               |
| 拆出资金    |                |                |               |               |
| 交易性金融资产 |                |                |               |               |
| 应收票据    |                |                |               |               |
| 应收账款    | 4,665,747.13   | 828,441.00     | 388,144.75    | 371,784.75    |

|             |                |                |                |                |
|-------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 预付款项        | 8,919,900.94   | 8,643,126.78   | 8,050,586.25   | 7,656,726.36   |
| 应收保费        |                |                |                |                |
| 应收分保账款      |                |                |                |                |
| 应收分保合同准备金   |                |                |                |                |
| 应收利息        | 4,119,712.66   | 4,119,712.66   |                |                |
| 应收股利        |                |                |                |                |
| 其他应收款       | 12,073,921.83  | 45,375,376.76  | 891,815.41     | 59,143,593.79  |
| 买入返售金融资产    |                |                |                |                |
| 存货          |                |                |                |                |
| 一年内到期的非流动资产 |                |                |                |                |
| 其他流动资产      |                |                |                |                |
| 流动资产合计      | 468,244,485.93 | 475,552,438.47 | 60,100,547.29  | 95,002,192.17  |
| 非流动资产：      |                |                |                |                |
| 发放委托贷款及垫款   |                |                |                |                |
| 可供出售金融资产    |                |                |                |                |
| 持有至到期投资     |                |                |                |                |
| 长期应收款       |                |                |                |                |
| 长期股权投资      |                | 28,980,000.00  |                | 3,080,000.00   |
| 投资性房地产      |                |                |                |                |
| 固定资产        | 67,127,966.37  | 13,968,208.92  | 63,606,857.18  | 8,605,259.31   |
| 在建工程        | 1,015,200.00   |                |                |                |
| 工程物资        |                |                |                |                |
| 固定资产清理      |                |                |                |                |
| 生产性生物资产     |                |                |                |                |
| 油气资产        |                |                |                |                |
| 无形资产        | 16,353,113.12  | 7,768,952.20   | 9,068,177.48   | 9,068,177.48   |
| 开发支出        | 7,662,950.91   | 6,582,137.53   | 1,697,898.36   | 1,697,898.36   |
| 商誉          | 18,428,166.97  |                |                |                |
| 长期待摊费用      | 1,190,286.24   | 1,008,315.70   | 422,351.89     | 259,753.30     |
| 递延所得税资产     | 263,521.33     | 227,500.00     | 194,278.75     | 189,756.33     |
| 其他非流动资产     |                |                |                |                |
| 非流动资产合计     | 112,041,204.94 | 58,535,114.35  | 74,989,563.66  | 22,900,844.78  |
| 资产总计        | 580,285,690.87 | 534,087,552.82 | 135,090,110.95 | 117,903,036.95 |
| 流动负债：       |                |                |                |                |
| 短期借款        |                |                |                |                |
| 向中央银行借款     |                |                |                |                |
| 吸收存款及同业存放   |                |                |                |                |
| 拆入资金        |                |                |                |                |
| 交易性金融负债     |                |                |                |                |
| 应付票据        |                |                |                |                |
| 应付账款        | 664,851.19     | 482,651.19     | 740,085.32     | 740,085.32     |
| 预收款项        | 30,076,223.42  | 17,384,808.65  | 20,525,980.35  | 14,191,133.57  |

|               |                |                |                |                |
|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 卖出回购金融资产款     |                |                |                |                |
| 应付手续费及佣金      |                |                |                |                |
| 应付职工薪酬        | 11,619,628.24  | 8,319,264.42   | 5,362,634.16   | 4,757,885.39   |
| 应交税费          | 2,323,337.11   | -982,727.85    | 2,658,587.37   | 2,515,336.07   |
| 应付利息          |                |                |                |                |
| 应付股利          |                |                |                |                |
| 其他应付款         | 5,955,134.74   | 4,399,315.89   | 1,049,952.44   | 512,010.08     |
| 应付分保账款        |                |                |                |                |
| 保险合同准备金       |                |                |                |                |
| 代理买卖证券款       |                |                |                |                |
| 代理承销证券款       |                |                |                |                |
| 一年内到期的非流动负债   |                |                |                |                |
| 其他流动负债        |                |                |                |                |
| 流动负债合计        | 50,639,174.70  | 29,603,312.30  | 30,337,239.64  | 22,716,450.43  |
| 非流动负债：        |                |                |                |                |
| 长期借款          |                |                |                |                |
| 应付债券          |                |                |                |                |
| 长期应付款         |                |                |                |                |
| 专项应付款         | 350,000.00     | 350,000.00     | 350,000.00     | 350,000.00     |
| 预计负债          |                |                |                |                |
| 递延所得税负债       | 1,219,588.01   | 206,379.65     | 341,713.02     | 341,713.02     |
| 其他非流动负债       | 1,166,666.65   | 1,166,666.65   | 800,000.00     | 800,000.00     |
| 非流动负债合计       | 2,736,254.66   | 1,723,046.30   | 1,491,713.02   | 1,491,713.02   |
| 负债合计          | 53,375,429.36  | 31,326,358.60  | 31,828,952.66  | 24,208,163.45  |
| 所有者权益（或股东权益）： |                |                |                |                |
| 实收资本（或股本）     | 80,250,000.00  | 80,250,000.00  | 40,000,000.00  | 40,000,000.00  |
| 资本公积          | 378,358,139.24 | 378,416,694.21 | 3,594,889.24   | 3,653,444.21   |
| 减：库存股         |                |                |                |                |
| 专项储备          |                |                |                |                |
| 盈余公积          | 9,373,082.92   | 9,373,082.92   | 6,757,775.85   | 6,757,775.85   |
| 一般风险准备        |                |                |                |                |
| 未分配利润         | 53,386,445.18  | 34,721,417.09  | 52,908,493.20  | 43,283,653.44  |
| 外币报表折算差额      |                |                |                |                |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 521,367,667.34 | 502,761,194.22 | 103,261,158.29 | 93,694,873.50  |
| 少数股东权益        | 5,542,594.17   |                |                |                |
| 所有者权益合计       | 526,910,261.51 | 502,761,194.22 | 103,261,158.29 | 93,694,873.50  |
| 负债和所有者权益总计    | 580,285,690.87 | 534,087,552.82 | 135,090,110.95 | 117,903,036.95 |

### 9.2.2 利润表

编制单位：厦门三五互联科技股份有限公司

2010 年 1-12 月

单位：元

| 项目                    | 本期金额           |                | 上期金额           |                |
|-----------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|                       | 合并             | 母公司            | 合并             | 母公司            |
| 一、营业总收入               | 172,734,269.06 | 129,333,929.45 | 127,106,854.85 | 104,351,692.81 |
| 其中：营业收入               | 172,734,269.06 | 129,333,929.45 | 127,106,854.85 | 104,351,692.81 |
| 利息收入                  |                |                |                |                |
| 已赚保费                  |                |                |                |                |
| 手续费及佣金收入              |                |                |                |                |
| 二、营业总成本               | 136,382,747.53 | 105,694,658.81 | 88,173,807.77  | 67,055,582.26  |
| 其中：营业成本               | 34,397,312.46  | 20,085,311.97  | 29,333,774.68  | 17,808,504.54  |
| 利息支出                  |                |                |                |                |
| 手续费及佣金支出              |                |                |                |                |
| 退保金                   |                |                |                |                |
| 赔付支出净额                |                |                |                |                |
| 提取保险合同准备金净额           |                |                |                |                |
| 保单红利支出                |                |                |                |                |
| 分保费用                  |                |                |                |                |
| 营业税金及附加               | 6,160,931.49   | 4,866,249.61   | 4,820,446.93   | 3,890,248.05   |
| 销售费用                  | 71,646,747.36  | 60,274,489.69  | 39,983,251.24  | 33,082,058.63  |
| 管理费用                  | 30,327,206.02  | 26,808,910.67  | 13,330,165.30  | 12,080,457.32  |
| 财务费用                  | -6,431,999.15  | -6,322,103.93  | 661,549.59     | 155,683.19     |
| 资产减值损失                | 282,549.35     | -18,199.20     | 44,620.03      | 38,630.53      |
| 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）       |                |                |                | -4,621.75      |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益    |                |                |                |                |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列）       |                |                |                |                |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列）     | 36,351,521.53  | 23,639,270.64  | 38,933,047.08  | 37,291,488.80  |
| 加：营业外收入               | 7,099,232.32   | 5,520,610.52   | 2,504,242.41   | 2,413,164.46   |
| 减：营业外支出               | 150,020.20     | 148,212.65     | 41,779.53      | 26,815.67      |
| 其中：非流动资产处置损失          | 13,877.71      | 12,706.07      | 2,534.62       | 2,534.62       |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）   | 43,300,733.65  | 29,011,668.51  | 41,395,509.96  | 39,677,837.59  |
| 减：所得税费用               | 5,767,094.58   | 2,858,597.79   | 6,600,024.43   | 5,929,962.03   |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列）     | 37,533,639.07  | 26,153,070.72  | 34,795,485.53  | 33,747,875.56  |
| 归属于母公司所有者的净利润         | 35,193,259.05  | 26,153,070.72  | 34,795,485.53  | 33,747,875.56  |

|                  |               |               |               |               |
|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 少数股东损益           | 2,340,380.02  |               |               |               |
| 六、每股收益：          |               |               |               |               |
| （一）基本每股收益        | 0.45          |               | 0.52          |               |
| （二）稀释每股收益        | 0.45          |               | 0.52          |               |
| 七、其他综合收益         |               |               |               |               |
| 八、综合收益总额         | 37,533,639.07 | 26,153,070.72 | 34,795,485.53 | 33,747,875.56 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 35,193,259.05 | 26,153,070.72 | 34,795,485.53 | 33,747,875.56 |
| 归属于少数股东的综合收益总额   | 2,340,380.02  |               |               |               |

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。

### 9.2.3 现金流量表

编制单位：厦门三五互联科技股份有限公司

2010 年 1-12 月

单位：元

| 项目              | 本期金额           |                | 上期金额           |                |
|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|                 | 合并             | 母公司            | 合并             | 母公司            |
| 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  | 176,621,647.96 | 127,022,143.11 | 131,317,052.55 | 97,893,766.85  |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |                |                |                |                |
| 向中央银行借款净增加额     |                |                |                |                |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |                |                |                |                |
| 收到原保险合同保费取得的现金  |                |                |                |                |
| 收到再保险业务现金净额     |                |                |                |                |
| 保户储金及投资款净增加额    |                |                |                |                |
| 处置交易性金融资产净增加额   |                |                |                |                |
| 收取利息、手续费及佣金的现金  |                |                |                |                |
| 拆入资金净增加额        |                |                |                |                |
| 回购业务资金净增加额      |                |                |                |                |
| 收到的税费返还         | 1,452,049.34   |                | 72,000.00      | 72,000.00      |
| 收到其他与经营活动有关的现金  | 6,291,955.25   | 55,853,205.21  | 1,528,917.33   | 63,140,934.85  |
| 经营活动现金流入小计      | 184,365,652.55 | 182,875,348.32 | 132,917,969.88 | 161,106,701.70 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金  | 30,051,715.76  | 27,538,515.76  | 23,974,275.70  | 17,706,555.70  |
| 客户贷款及垫款净增加额     |                |                |                |                |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 |                |                |                |                |
| 支付原保险合同赔付款项     |                |                |                |                |

|                           |                |                |               |                |
|---------------------------|----------------|----------------|---------------|----------------|
| 的现金                       |                |                |               |                |
| 支付利息、手续费及佣金的现金            |                |                |               |                |
| 支付保单红利的现金                 |                |                |               |                |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           | 62,315,463.09  | 53,795,561.14  | 36,334,248.68 | 32,959,681.16  |
| 支付的各项税费                   | 13,971,578.07  | 11,502,485.38  | 11,372,242.58 | 9,379,097.06   |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 29,652,949.59  | 38,838,356.38  | 11,219,255.20 | 62,937,857.86  |
| 经营活动现金流出小计                | 135,991,706.51 | 131,674,918.66 | 82,900,022.16 | 122,983,191.78 |
| 经营活动产生的现金流量净额             | 48,373,946.04  | 51,200,429.66  | 50,017,947.72 | 38,123,509.92  |
| 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               | 2,038,352.34   | 2,038,352.34   |               |                |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 35,037.50      | 10,925.50      | 20,000.00     | 20,000.00      |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       |                |                |               | 28,665.25      |
| 收到其他与投资活动有关的现金            | 837,676.00     | 800,000.00     | 1,240,422.00  | 1,150,000.00   |
| 投资活动现金流入小计                | 2,911,065.84   | 2,849,277.84   | 1,260,422.00  | 1,198,665.25   |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 19,033,448.68  | 16,871,898.73  | 8,744,438.37  | 7,089,315.27   |
| 投资支付的现金                   | 10,000,000.00  | 10,000,000.00  |               |                |
| 质押贷款净增加额                  |                |                |               |                |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额       | 20,739,374.97  | 24,605,000.00  |               |                |
| 支付其他与投资活动有关的现金            |                |                |               |                |
| 投资活动现金流出小计                | 49,772,823.65  | 51,476,898.73  | 8,744,438.37  | 7,089,315.27   |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -46,861,757.81 | -48,627,620.89 | -7,484,016.37 | -5,890,650.02  |
| 三、筹资活动产生的现金流量：            |                |                |               |                |
| 吸收投资收到的现金                 | 421,500,000.00 | 421,500,000.00 |               |                |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金       |                |                |               |                |
| 取得借款收到的现金                 |                |                |               |                |
| 发行债券收到的现金                 |                |                |               |                |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            | 1,200,000.00   | 1,200,000.00   | 1,600,000.00  | 1,600,000.00   |
| 筹资活动现金流入小计                | 422,700,000.00 | 422,700,000.00 | 1,600,000.00  | 1,600,000.00   |
| 偿还债务支付的现金                 |                |                | 22,781,622.60 |                |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 32,100,000.00  | 32,100,000.00  | 10,760,679.10 | 10,000,000.00  |

|                     |                |                |                |                |
|---------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 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      | 4,436,750.00   | 4,436,750.00   | 3,730,000.00   | 3,730,000.00   |
| 筹资活动现金流出小计          | 36,536,750.00  | 36,536,750.00  | 37,272,301.70  | 13,730,000.00  |
| 筹资活动产生的现金流量净额       | 386,163,250.00 | 386,163,250.00 | -35,672,301.70 | -12,130,000.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响  | 19,764.26      | 19,635.23      | 5,109.09       | -2,452.81      |
| 五、现金及现金等价物净增加额      | 387,695,202.49 | 388,755,694.00 | 6,866,738.74   | 20,100,407.09  |
| 加：期初现金及现金等价物余额      | 50,770,000.88  | 27,830,087.27  | 43,903,262.14  | 7,729,680.18   |
| 六、期末现金及现金等价物余额      | 438,465,203.37 | 416,585,781.27 | 50,770,000.88  | 27,830,087.27  |

### 9.2.4 合并所有者权益变动表

编制单位：厦门三五互联科技股份有限公司

2010 年度

单位：元

| 项目                    | 本期金额          |                |       |      |              |        |               |    |              |                | 上年金额          |              |       |      |              |        |               |    |        |               |
|-----------------------|---------------|----------------|-------|------|--------------|--------|---------------|----|--------------|----------------|---------------|--------------|-------|------|--------------|--------|---------------|----|--------|---------------|
|                       | 归属于母公司所有者权益   |                |       |      |              |        |               |    | 少数股东权益       | 所有者权益合计        | 归属于母公司所有者权益   |              |       |      |              |        |               |    | 少数股东权益 | 所有者权益合计       |
|                       | 实收资本（或股本）     | 资本公积           | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积         | 一般风险准备 | 未分配利润         | 其他 |              |                | 实收资本（或股本）     | 资本公积         | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积         | 一般风险准备 | 未分配利润         | 其他 |        |               |
| 一、上年年末余额              | 40,000,000.00 | 3,594,889.24   |       |      | 6,757,775.85 |        | 52,908,493.20 |    |              | 103,261,158.29 | 40,000,000.00 | 3,594,889.24 |       |      | 3,382,988.29 |        | 31,487,795.23 |    |        | 78,465,672.76 |
| 加：会计政策变更              |               |                |       |      |              |        |               |    |              |                |               |              |       |      |              |        |               |    |        |               |
| 前期差错更正                |               |                |       |      |              |        |               |    |              |                |               |              |       |      |              |        |               |    |        |               |
| 其他                    |               |                |       |      |              |        |               |    |              |                |               |              |       |      |              |        |               |    |        |               |
| 二、本年年初余额              | 40,000,000.00 | 3,594,889.24   |       |      | 6,757,775.85 |        | 52,908,493.20 |    |              | 103,261,158.29 | 40,000,000.00 | 3,594,889.24 |       |      | 3,382,988.29 |        | 31,487,795.23 |    |        | 78,465,672.76 |
| 三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列） | 40,250,000.00 | 374,763,250.00 |       |      | 2,615,307.07 |        | 477,951.98    |    | 5,542,594.17 | 423,649,103.22 |               |              |       |      | 3,374,787.56 |        | 21,420,697.97 |    |        | 24,795,485.53 |
| （一）净利润                |               |                |       |      |              |        | 35,193,259.05 |    | 2,340,380.02 | 37,533,639.07  |               |              |       |      |              |        | 34,795,485.53 |    |        | 34,795,485.53 |
| （二）其他综合收益             |               |                |       |      |              |        |               |    |              |                |               |              |       |      |              |        |               |    |        |               |
| 上述（一）和（二）小计           |               |                |       |      |              |        | 35,193,       |    | 2,340,3      | 37,533,        |               |              |       |      |              |        | 34,795,       |    |        | 34,795,       |

|                   |               |                |  |  |              |  |                |  |              |                |  |  |  |  |              |  |                |  |  |                |
|-------------------|---------------|----------------|--|--|--------------|--|----------------|--|--------------|----------------|--|--|--|--|--------------|--|----------------|--|--|----------------|
|                   |               |                |  |  |              |  | 259.05         |  | 80.02        | 639.07         |  |  |  |  |              |  | 485.53         |  |  | 485.53         |
| （三）所有者投入和减少资本     | 13,500,000.00 | 401,513,250.00 |  |  |              |  |                |  | 3,202,214.15 | 418,215,464.15 |  |  |  |  |              |  |                |  |  |                |
| 1. 所有者投入资本        | 13,500,000.00 | 401,513,250.00 |  |  |              |  |                |  |              | 415,013,250.00 |  |  |  |  |              |  |                |  |  |                |
| 2. 股份支付计入所有者权益的金额 |               |                |  |  |              |  |                |  |              |                |  |  |  |  |              |  |                |  |  |                |
| 3. 其他             |               |                |  |  |              |  |                |  | 3,202,214.15 | 3,202,214.15   |  |  |  |  |              |  |                |  |  |                |
| （四）利润分配           |               |                |  |  | 2,615,307.07 |  | -34,715,307.07 |  |              | -32,100,000.00 |  |  |  |  | 3,374,787.56 |  | -13,374,787.56 |  |  | -10,000,000.00 |
| 1. 提取盈余公积         |               |                |  |  | 2,615,307.07 |  | -2,615,307.07  |  |              |                |  |  |  |  | 3,374,787.56 |  | -3,374,787.56  |  |  |                |
| 2. 提取一般风险准备       |               |                |  |  |              |  |                |  |              |                |  |  |  |  |              |  |                |  |  |                |
| 3. 对所有者（或股东）的分配   |               |                |  |  |              |  | -32,100,000.00 |  |              | -32,100,000.00 |  |  |  |  |              |  | -10,000,000.00 |  |  | -10,000,000.00 |
| 4. 其他             |               |                |  |  |              |  |                |  |              |                |  |  |  |  |              |  |                |  |  |                |
| （五）所有者权益内部结转      | 26,750,000.00 | -26,750,000.00 |  |  |              |  |                |  |              |                |  |  |  |  |              |  |                |  |  |                |
| 1. 资本公积转增资本（或股本）  | 26,750,000.00 | -26,750,000.00 |  |  |              |  |                |  |              |                |  |  |  |  |              |  |                |  |  |                |
| 2. 盈余公积转增资本       |               |                |  |  |              |  |                |  |              |                |  |  |  |  |              |  |                |  |  |                |

|             |               |                |  |  |              |  |               |  |              |                |               |              |  |  |              |  |               |  |  |                |
|-------------|---------------|----------------|--|--|--------------|--|---------------|--|--------------|----------------|---------------|--------------|--|--|--------------|--|---------------|--|--|----------------|
| (或股本)       |               |                |  |  |              |  |               |  |              |                |               |              |  |  |              |  |               |  |  |                |
| 3. 盈余公积弥补亏损 |               |                |  |  |              |  |               |  |              |                |               |              |  |  |              |  |               |  |  |                |
| 4. 其他       |               |                |  |  |              |  |               |  |              |                |               |              |  |  |              |  |               |  |  |                |
| (六) 专项储备    |               |                |  |  |              |  |               |  |              |                |               |              |  |  |              |  |               |  |  |                |
| 1. 本期提取     |               |                |  |  |              |  |               |  |              |                |               |              |  |  |              |  |               |  |  |                |
| 2. 本期使用     |               |                |  |  |              |  |               |  |              |                |               |              |  |  |              |  |               |  |  |                |
| (七) 其他      |               |                |  |  |              |  |               |  |              |                |               |              |  |  |              |  |               |  |  |                |
| 四、本期期末余额    | 80,250,000.00 | 378,358,139.24 |  |  | 9,373,082.92 |  | 53,386,445.18 |  | 5,542,594.17 | 526,910,261.51 | 40,000,000.00 | 3,594,889.24 |  |  | 6,757,775.85 |  | 52,908,493.20 |  |  | 103,261,158.29 |

### 9.2.5 母公司所有者权益变动表

编制单位：厦门三五互联科技股份有限公司

2010 年度

单位：元

| 项目       | 本期金额          |              |       |      |              |        |               |               | 上年金额          |              |       |      |              |        |               |               |
|----------|---------------|--------------|-------|------|--------------|--------|---------------|---------------|---------------|--------------|-------|------|--------------|--------|---------------|---------------|
|          | 实收资本<br>(或股本) | 资本公积         | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积         | 一般风险准备 | 未分配利润         | 所有者权益合计       | 实收资本<br>(或股本) | 资本公积         | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积         | 一般风险准备 | 未分配利润         | 所有者权益合计       |
| 一、上年年末余额 | 40,000,000.00 | 3,653,444.21 |       |      | 6,757,775.85 |        | 43,283,653.44 | 93,694,873.50 | 40,000,000.00 | 3,653,444.21 |       |      | 3,382,988.29 |        | 22,910,565.44 | 69,946,997.94 |
| 加：会计政策变更 |               |              |       |      |              |        |               |               |               |              |       |      |              |        |               |               |
| 前期差错更正   |               |              |       |      |              |        |               |               |               |              |       |      |              |        |               |               |
| 其他       |               |              |       |      |              |        |               |               |               |              |       |      |              |        |               |               |
| 二、本年初余额  | 40,000,000.00 | 3,653,444.21 |       |      | 6,757,775.85 |        | 43,283,653.44 | 93,694,873.50 | 40,000,000.00 | 3,653,444.21 |       |      | 3,382,988.29 |        | 22,910,565.44 | 69,946,997.94 |

|                       |           |           |  |  |           |  |           |           |      |     |  |  |           |  |           |           |
|-----------------------|-----------|-----------|--|--|-----------|--|-----------|-----------|------|-----|--|--|-----------|--|-----------|-----------|
|                       | 0.00      | .21       |  |  | .85       |  | 3.44      | 3.50      | 0.00 | .21 |  |  | .29       |  | 5.44      | 7.94      |
| 三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列） | 40,250,00 | 374,763,2 |  |  | 2,615,307 |  | -8,562,23 | 409,066,3 |      |     |  |  | 3,374,787 |  | 20,373,08 | 23,747,87 |
|                       | 0.00      | 50.00     |  |  | .07       |  | 6.35      | 20.72     |      |     |  |  | .56       |  | 8.00      | 5.56      |
| （一）净利润                |           |           |  |  |           |  | 26,153,07 | 26,153,07 |      |     |  |  |           |  | 33,747,87 | 33,747,87 |
|                       |           |           |  |  |           |  | 0.72      | 0.72      |      |     |  |  |           |  | 5.56      | 5.56      |
| （二）其他综合收益             |           |           |  |  |           |  |           |           |      |     |  |  |           |  |           |           |
| 上述（一）和（二）小计           |           |           |  |  |           |  | 26,153,07 | 26,153,07 |      |     |  |  |           |  | 33,747,87 | 33,747,87 |
|                       |           |           |  |  |           |  | 0.72      | 0.72      |      |     |  |  |           |  | 5.56      | 5.56      |
| （三）所有者投入和减少资本         | 13,500,00 | 401,513,2 |  |  |           |  |           | 415,013,2 |      |     |  |  |           |  |           |           |
|                       | 0.00      | 50.00     |  |  |           |  |           | 50.00     |      |     |  |  |           |  |           |           |
| 1. 所有者投入资本            | 13,500,00 | 401,513,2 |  |  |           |  |           | 415,013,2 |      |     |  |  |           |  |           |           |
|                       | 0.00      | 50.00     |  |  |           |  |           | 50.00     |      |     |  |  |           |  |           |           |
| 2. 股份支付计入所有者权益的金额     |           |           |  |  |           |  |           |           |      |     |  |  |           |  |           |           |
| 3. 其他                 |           |           |  |  |           |  |           |           |      |     |  |  |           |  |           |           |
| （四）利润分配               |           |           |  |  | 2,615,307 |  | -34,715,3 | -32,100,0 |      |     |  |  | 3,374,787 |  | -13,374,7 | -10,000,0 |
|                       |           |           |  |  | .07       |  | 07.07     | 00.00     |      |     |  |  | .56       |  | 87.56     | 00.00     |
| 1. 提取盈余公积             |           |           |  |  | 2,615,307 |  | -2,615,30 |           |      |     |  |  | 3,374,787 |  | -3,374,78 |           |
|                       |           |           |  |  | .07       |  | 7.07      |           |      |     |  |  | .56       |  | 7.56      |           |
| 2. 提取一般风险准备           |           |           |  |  |           |  |           |           |      |     |  |  |           |  |           |           |
| 3. 对所有者（或股东）的分配       |           |           |  |  |           |  | -32,100,0 | -32,100,0 |      |     |  |  |           |  | -10,000,0 | -10,000,0 |
|                       |           |           |  |  |           |  | 00.00     | 00.00     |      |     |  |  |           |  | 00.00     | 00.00     |
| 4. 其他                 |           |           |  |  |           |  |           |           |      |     |  |  |           |  |           |           |
| （五）所有者权益内部结           | 26,750,00 | -26,750,0 |  |  |           |  |           |           |      |     |  |  |           |  |           |           |

|                      |                   |                    |  |  |                  |  |                   |                    |                   |                  |  |  |                  |  |                   |                   |
|----------------------|-------------------|--------------------|--|--|------------------|--|-------------------|--------------------|-------------------|------------------|--|--|------------------|--|-------------------|-------------------|
| 转                    | 0.00              | 00.00              |  |  |                  |  |                   |                    |                   |                  |  |  |                  |  |                   |                   |
| 1. 资本公积转增资本<br>(或股本) | 26,750,00<br>0.00 | -26,750,0<br>00.00 |  |  |                  |  |                   |                    |                   |                  |  |  |                  |  |                   |                   |
| 2. 盈余公积转增资本<br>(或股本) |                   |                    |  |  |                  |  |                   |                    |                   |                  |  |  |                  |  |                   |                   |
| 3. 盈余公积弥补亏损          |                   |                    |  |  |                  |  |                   |                    |                   |                  |  |  |                  |  |                   |                   |
| 4. 其他                |                   |                    |  |  |                  |  |                   |                    |                   |                  |  |  |                  |  |                   |                   |
| (六) 专项储备             |                   |                    |  |  |                  |  |                   |                    |                   |                  |  |  |                  |  |                   |                   |
| 1. 本期提取              |                   |                    |  |  |                  |  |                   |                    |                   |                  |  |  |                  |  |                   |                   |
| 2. 本期使用              |                   |                    |  |  |                  |  |                   |                    |                   |                  |  |  |                  |  |                   |                   |
| (七) 其他               |                   |                    |  |  |                  |  |                   |                    |                   |                  |  |  |                  |  |                   |                   |
| 四、本期期末余额             | 80,250,00<br>0.00 | 378,416,6<br>94.21 |  |  | 9,373,082<br>.92 |  | 34,721,41<br>7.09 | 502,761,1<br>94.22 | 40,000,00<br>0.00 | 3,653,444<br>.21 |  |  | 6,757,775<br>.85 |  | 43,283,65<br>3.44 | 93,694,87<br>3.50 |

**9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明**

☐ 适用 ☒ 不适用

**9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响**

☐ 适用 ☒ 不适用

**9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明**

☒ 适用 ☐ 不适用

本年 10 月开始将北京亿中邮信息技术有限公司纳入合并范围。

董事长：\_\_\_\_\_

龚少晖

厦门三五互联科技股份有限公司

2011 年 4 月 7 日