

海南弘远科技有限公司

股份转让说明书

推荐人

海南信天源投资有限公司

二〇一六年六月

目录

释义.....	1
第一章 声明.....	3
第二章 风险及重大事项提示	4
第三章 推荐备案情况.....	6
一、推荐人推荐情况.....	6
二、批准情况.....	6
第四章 股份挂牌情况.....	7
一、股份代码、股份简称、挂牌日期	7
二、公司股份总额及分批进入海南股交中心转让时间和数量.....	7
第五章 公司基本情况.....	9
一、基本情况.....	9
二、历史沿革.....	10
（一）有限公司历史沿革.....	10
（二）股份公司历史沿革.....	14
（三）发起人出资资产的产权变更手续办理情况	15
三、主要股东情况.....	15
（一）控股股东、实际控制人基本情况.....	15
（二）其他持股 5%以上股东基本情况.....	16
（三）前十名股东及其持股数量、相互间的关联关系	16
四、员工情况.....	16
（一）按专业结构分类.....	16
（二）按教育程度分类.....	17
（三）按年龄分布分类.....	17
五、公司股权结构.....	18

(一) 公司股权结构图.....	18
(二) 公司控股股东、实际控制人所投资的其他企业 .	18
六、 公司的组织结构.....	20
第六章 公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员	21
一、 公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员基本情 况	21
(一) 公司董事	21
(二) 公司监事	23
(三) 公司高级管理人员	24
(四) 公司核心技术人员	25
二、 公司与上述人员签订合同情况及为稳定上述人员已采取 和拟采取的措施	25
三、 董事、监事、高级管理人员及核心技术人员持股情况	25
四、 董事、监事、高级管理人员的任职资格	26
五、 董事、监事、高级管理人员相互之间的亲属情况	26
六、 董事、监事、高级管理人员在其他公司的任职情况	26
第七章 公司业务和技术情况	27
一、 公司业务情况	27
(一) 公司主营业务、主要产品及服务情况及所属行业分 类	27
(二) 公司主要产品及服务特点	28
(三) 公司主要生产或服务流程	28
(四) 公司的商业模式	30
二、 公司所处行业基本情况	31
四、 公司面临的主要竞争状况	49

(一) 公司的行业地位.....	49
(二) 公司的竞争优势.....	49
(三) 公司的竞争劣势.....	50
(四) 公司采取的竞争策略和应对措施.....	50
五、公司的核心竞争力.....	50
七、公司前五名客户及供应商情况.....	51
(一) 主要客户情况.....	51
(二) 主要供应商情况.....	52
(三) 董事、监事、高级管理人员和核心技术人员、主要 关联方或持有公司5%以上股份的股东在上述供应商或客户中 所占的权益情况.....	52
第八章 公司业务发展目标、计划及其风险因素.....	53
一、未来两年的发展计划.....	53
(一) 企业发展战略.....	53
(二) 企业整体经营目标.....	53
(三) 企业发展规划及措施.....	54
(四) 可能对其业绩和持续经营产生不利影响的所有因素	55
二、可能对公司业绩和持续经营产生不利影响的因素.....	55
(一) 公司业务转型风险.....	55
(二) 专业技术人才缺乏风险.....	55
(三) 公司治理和内部控制风险.....	56
第九章 公司内部控制情况.....	57
一、公司内部控制制度建立及运行情况.....	57
(一) 股东大会、董事会、监事会制度的建立健全及运行 情况.....	57

(二) 日常经营管理制度的建设及执行情况	58
(三) 公司管理层关于上述机构和相关人员履行职责情况的说明	58
(四) 公司权益是否被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业损害的说明	58
(五) 公司管理层对规范公司治理情况的改进和完善措施	58
二、公司对外担保、重大投资、委托理财、关联方交易等重要事项决策和执行情况.....	59
(一) 公司对外担保及委托理财事项的决策和执行情况	59
(二) 公司重大投资事项的决策和执行情况	59
(三) 关联交易的决策和执行情况.....	59
三、同业竞争情况.....	59
四、公司最近两年存在的违法违规及受处罚情况	60
五、管理层的诚信状况.....	60
第十章 财务会计信息.....	62
一、最近两年一期的审计意见、主要财务报表	62
(一) 报告期的审计意见.....	62
(二) 最近两年一期的财务报表.....	62
二、最近两年一期的主要财务指标.....	68
三、报告期利润形成的有关情况.....	70
(一) 营业收入的主要构成、变动趋势及原因	70
(二) 期间费用及变动情况.....	71
(三) 非经常性损益情况.....	71
(四) 适用税率及主要财政税收优惠政策.....	71
四、报告期内各期末主要资产情况.....	72

(一) 货币资金	72
(二) 应收账款	72
(三) 其他应收款	73
(四) 固定资产	75
(五) 无形资产	75
五、报告期股东权益情况	76
六、关联方、关联方关系及重大关联方交易情况	76
(一) 公司主要关联方	76
(二) 重大关联方关联交易情况	77
(三) 规范并减少关联交易的措施	78
七、需提醒投资者关注的事项	78
(一) 或有事项	78
(二) 承诺事项	79
(三) 资产负债表日后非调整事项	79
(四) 其他重要事项	79
八、股利分配政策和最近两年一期分配情况	79
(一) 利润分配的一般政策	79
(二) 最近两年一期分配情况	79
九、管理层对公司最近两年一期财务状况、经营成果和现金流量状况的分析	80
(一) 盈利能力分析	80
(二) 偿债能力分析	80
(三) 营运能力分析	80
(四) 现金流量分析	81
第十一章 备查文件目录	82

一、 公司章程.....	82
二、 审计报告.....	82
三、 法律意见书.....	82

释义

本说明书中，除非另有说明，下列简称具有以下含义：

公司	指	海南弘远科技股份有限公司
实际控制人	指	冯文
股东大会	指	除有前缀外，均指海南弘远科技股份有限公司股东大会
董事会	指	除有前缀外，均指海南弘远科技股份有限公司董事会
监事会	指	除有前缀外，均指海南弘远科技股份有限公司监事会
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
海南股交中心	指	海南股权交易中心有限公司
推荐人	指	海南信天源投资有限公司
经办律师	指	海南瑞来律师事务所马嘉懿律师
验资机构	指	海南厚积会计师事务所
审计机构	指	海南普信永和会计师事务所
高级管理人员	指	公司总经理、财务总监、董事会秘书
管理层	指	公司董事、监事及高级管理人员
“三会”	指	股东大会、董事会、监事会
“三会”议事规则	指	《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》
公司章程	指	《海南弘远科技有限公司公司章程》
报告期	指	2014年、2015年及2016年1-3月
改制基准日	指	2016年4月21日
元	指	除有前缀外，均指人民币元
股份转让	指	公司在海南股权交易中心挂牌进行股份转让
《业务规则》	指	《海南股权交易中心非上市股份有限公司挂牌业务规则（试行）》
说明书、本说明书	指	海南弘远科技股份有限股份转让说明书

注：本说明书所列示的表格中，若出现总数与合计数不符的情况，均为采用四舍五入所致。

第一章 声明

公司董事会已批准本股份转让说明书,全体董事承诺本股份转让说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

第二章 风险及重大事项提示

公司在运营过程中，由于所处行业及自身特点所决定，特提示投资者应对公司以下重大事项或可能出现的风险予以充分关注：

1、资金壁垒

数字化电子产品教育行业是一个软件开发行业，要实现“低成本、高利润”运营的一个重要途径就是实现规模化经营，而实现规模化经营，必须投入大量的资金。数字化电子产品教育行业需企业有创新的管理思维，在营销推广、品牌打造、团队培训管理等方面具备一定的创新能力，才能在行业转型中得以生存。

2、营业利润不稳定风险

2014年、2015年和2016年1—3月，公司营业收入分别为0元、1605289.77元、797094.33元，毛利率分别为0%、58.70%、87.45%，营业利润分别为-71800.49元、588815.21元、482217.94元。报告期内，公司营业利润处于不稳定状态。

3、信息技术日新月异，软件产品更新换货频繁

信息技术行业是更新换代最频繁的行业之一。科技的比拼，促成新技术的进步，产生新的市场需求，利用新技术开发新产品，满足新需求，然后新技术、新产品又促成新的需求，并在更高的层次交替循环、更新换代。这是我们发展的机遇，为我们提供了无限市场发展空间，但也是双刃剑，导致了教育数字化产品频繁的升级换代，增加了我们的营运成本和市场风险。我们必须花成本去跟踪新的信息技术，紧跟教育市场新需求，为客户提供具技术前沿和紧贴市场新需求的软件新产品，否则我们就会与市场、技术脱节，最终被市场淘汰。

4、面临大陆软件同行的市场挤压

由于海岛经济限制，海南本地软件企业经营规模小、竞争力弱，在与大陆软件企业抢占海南教育数字化产品市场份额的竞争中居下风，大陆经销商依靠资

金、信息和网络优势，抢占海南教育数字化产品市场份额的 80% 份额。

5、公司的竞争劣势

相对于国内行业内的领军企业，公司规模不大，在海南省只是目前较先涉足教育数字化产品经营的企业之一，公司的服务认可度尚待提高，市场开拓力度尚待加强。

6、专业技术人才缺乏风险

软件服务业属于高智力行业，高科技人才十分重要，他们需要既掌握客户所处行业知识背景又掌握软件研发技术。而公司所从事的教育和培训软件的开发也需要技术人员掌握深入的技术知识及实务工作经验，能根据教育和培训软件的系统状况、业务流程和维护服务模式等提供整体解决方案。目前，上述高层次的复合型技术人才相对缺乏，这在一定程度上制约了软件服务业的发展和提升，成为软件企业做大做强的瓶颈。

第三章 推荐备案情况

一、推荐人推荐情况

海南信天源投资有限公司作为本公司的推荐人，对本公司进行了尽职调查和内部审核，制作了《海南弘远科技股份有限公司股份转让尽职调查报告》等推荐挂牌申请文件，并向海南股交中心报送了推荐海南弘远科技股份有限公司挂牌的申请文件。

二、批准情况

本公司 2016 年 4 月 21 日召开的创立大会暨 2016 年第一次临时股东大会，同意股份公司申请进入海南股交中心挂牌。本公司创立大会暨 2016 年第一次临时股东大会通过了《信息披露管理制度》，全体股东同意，根据《海南股权交易中心挂牌公司信息披露规则》的规定，履行信息披露义务，真实、准确、完整、及时地披露信息，保证不存在任何虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

海南信天源投资有限公司向海南股交中心报送的推荐本公司挂牌申请文件，经海南股交中心审核同意后，报送海南省金融办进行了备案。海南股交中心于 2016 年 XX 月 XX 日签署《关于同意海南弘远科技有限公司挂牌申请的通知》（琼股交[2016]XX 号），同意本公司在海南股交中心挂牌。

第四章 股份挂牌情况

一、股份代码、股份简称、挂牌日期

(一) 股份简称: XXX

(二) 股份代码:

(三) 挂牌日期:

二、公司股份总额及分批进入海南股交中心转让时间和数量

(一) 总股本: 1, 010, 000 股

(二) 相关法律法规及《公司章程》对股份转让的限制

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

《公司章程》第二十七条规定: “发起人持有的股份, 自公司成立之日起 1 年内不得转让。”

公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司的股份及其变动情况, 在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的 25%。公司董事、监事、高级管理人员离职后半年内, 不得转让其所持有的本公司股份。

(三) 公司股份转让限制情况

1、2016 年 4 月 21 日, 有限公司整体变更为股份有限公司, 公司全体发起人持有的本公司股份在 2017 年 4 月 21 日之前不得转让。

2、公司实际控制人为冯文, 挂牌前六个月内, 冯文不存在受让股份的情况。

3、根据《公司法》规定，公司董事长、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司的股份及其变动情况，在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五。

（四）挂牌之日，公司股东可转让股份情况

截至挂牌之日，公司股东无可转让股份。

综上所述，股份公司在设立满一年之前，无可转让股份。符合条件的股份将于股份公司设立满一年之日（2017年4月21日）起可进入海南股交中心依法转让。

第五章 公司基本情况

一、基本情况

本公司名称（中文）	海南弘远科技有限公司
注册资本	1, 010, 000元人民币
法定代表人	冯明
有限公司成立日期	2007年06月14日
股份公司成立日期	2016年04月21日
住所	海南省海口市龙华路29号龙华商城A栋5A2房
电话	0898—66724786
传真	0898—66732485
电子信箱	xingwen_books@163.com
董事会秘书	王海浪
信息披露负责人	
所属行业	图书批发
经营范围	计算机系统集成与服务，网络系统工程设计与安装，应用软件销售与开发，计算机平面及立体设计制作，计算机软件及辅助设备的销售，计算机软件技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术信息化推广，智能化电子产品、安防报警销售，承接电子安防报警系统、闭路监视系统安装，网络综合布线，智能化一卡通工程、设计、施工、安装、广告、影视制作，书刊零售。（一般经营项目自主经营，许可经营项目凭相关许可证或者批准文件经营）（经

	相关部门批准后方可开展经营活动。)
主营业务	数字化产品、硬件采购、软件定制、大数据采集及分析应用、动漫广告动漫连续剧制作、宣传片策划及拍摄，以教育信息化领域应用软件开发和数字化教学资源技术整合服务为主，同时为教育行业信息化提供整体解决方案。
公司网址	暂无

二、历史沿革

(一) 有限公司历史沿革

1、公司设立

海南弘远科技有限公司的前身是海南蓝色畅想图书发行有限公司，系由自然人冯文和冯明共同出资组建的有限责任公司，于 2007 年 06 月 17 日，由海南省海口市工商行政管理局通过《琼核设通内字【2007】0700277047 号》批准成立，同时取得海南省海口市工商行政管理局核发的 4600002028396 号《企业法人营业执照》，注册资本为人民币 101 万元，实收资本为 101 万元，其中：冯文以货币出资人民币 55.55 万元占注册资本 55%，冯明以货币出资人民币 45.45 万元占注册资本的 45%，已经“海南厚积会计师事务所”于 2007 年 8 月 15 日出具“厚积会验字（2007）081107 号”验资报告验证。

序号	股东姓名	注册资本（万元）	实收资本（万元）	出资比例（%）	出资方式
1	冯文	55.55	55.55	55%	货币
2	冯明	45.45	45.45	45%	货币
合计		101.00	101.00	100%	-

2、2007 年 7 月 28 日企业实收资本的变更

2007 年 7 月 28 日海南省工商行政管理局核发了琼核变通内字[2007]第

0700417593 号《公司实收资本核准变更登记通知书》，具体变更情况如下：

登记事项	变更前内容	变更后内容
实收资本 (万元)	0.0 人民币	101.0 人民币
投资者（自 然人）	姓名：冯明，出资方式： 01（45.45），出资额（万元）： 45.4500，币种：人名币，出资 比例：45.00%，姓名：冯文， 出资方式：01（55.55），出资 额（万元）：55.5500，币种： 人名币，出资比例：55.00%	投资人实缴额（万元）： 45.45，实缴出资方式：货币出资， 姓名：冯明，出资方式：01 （45.45），出资额（万元）： 45.4500，币种：人名币，出资比 例：45.00%，姓名：冯文，出资 方式：01（55.55），出资额（万 元）：55.5500，币种：人名币， 出资比例：55.00%

3、2008 年 6 月 27 日经营范围变更

2008 年 6 月 27 日，有限公司在海南省工商行政管理局办理了经营范围变更登记，具体变更情况如下：

登记 事项	变更前内容	变更后内容
经营 范围	图书发行，音像制品、副食品、 文具、电子产品、办公产品、化工 产品、家具、灯饰、粮食、食用及 制品、调味品、豆制品、糖果、糕 点、罐头食品、蜜饯果铺、乳制品 及非酒精饮料、酒、印刷品的销售； 房屋交易及信息咨询，房屋租赁中 介，房地产过户代理（凡需行政许 可的项目凭许可证经营）。	书刊杂志批发、零售、出租、 音像制品（仅零售）文具、电子产 品、办公用品、家具、灯饰、印刷 品的销售，房屋交易及信息咨询， 房屋租赁中介，房地产过户代理（凡 需行政许可的项目凭许可证经营）。
注册	4600002028396	460000000164244

号		
---	--	--

4、2009年6月22日经营范围变更

2009年6月22日，有限公司在海南省工商行政管理局办理了经营范围变更登记，具体变更情况如下：

登记事项	变更前内容	变更后内容
经营范围	书刊杂志批发、零售、出租，音像制品（仅零售）、文具、电子产品、办公产品、家具、灯饰、印刷品的销售，房屋交易及信息咨询，房屋租赁中介，房地产过户代理（凡需行政许可经营的项目凭许可证经营）。	书刊杂志批发、零售、出租，文具、电子产品、办公用品、家具、灯饰、印刷品的销售（凡需行政许可经营的项目凭许可证经营）。

5、2010年7月1日经营范围变更

2010年7月1日，有限公司在海南省工商行政管理局办理了经营范围变更登记，具体变更情况如下：

登记事项	变更前内容	变更后内容
经营范围	书刊杂志批发、零售、出租，文具、电子产品、办公产品、家具、灯饰、印刷品的销售（凡需行政许可经营的项目凭许可证经营）。	书刊杂志、零售、出租，文具、办公用品的销售（凡需行政许可经营的项目凭许可证经营）。

6、2014年8月27日经营范围变更

2014年8月27日，有限公司在海南省工商行政管理局办理了经营范围变更登记，具体变更情况如下：

登记	变更前内容	变更后内容

事项		
经营范围	书刊杂志、零售、出租，文具、办公用品的销售。	计算机系统集成与服务，网络系统设计与安装，应用软件销售与开发，计算机平面及立体设计制作，计算机软件及辅助设备的销售，计算机软件技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术推广，广告、影视制作，书刊零售。
企业名称	海南蓝色畅想图书发行有限公司	海南弘远科技有限公司

7、2015年4月9日经营范围变更

2015年4月9日，有限公司在海南省工商行政管理局办理了经营范围变更登记，具体变更情况如下：

登记事项	变更前内容	变更后内容
经营范围	计算机系统集成与服务，网络系统设计与安装，应用软件销售与开发，计算机平面及立体设计制作，计算机软件及辅助设备的销售，计算机软件技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术推广，广告、影视制作，书刊零售。	计算机系统集成与服务，网络系统设计与安装，应用软件销售与开发，计算机平面及立体设计制作，计算机软件及辅助设备的销售，计算机软件技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术信息化推广，智能化电子产品、安防报警销售，承接电子安防报警系统、闭路监视系统安装，网络综合布线，智能化一卡通工程、设计、施工、安装、广告、影视制作，书刊零售。

8、2016年03月28日，取得营业执照

2016年03月28日，海南省海口市工商行政管理局核发《企业法人营业执照》（注册号460000000164244），注册资本101万元，实收资本101万元，住所为海南省海口市龙华路29号龙华商城A栋5A2房，法定代表人冯明，经营范围：计算机系统集成与服务，网络系统工程设计与安装，应用软件销售与开发，计算机平面及立体设计制作，计算机软件及辅助设备的销售，计算机软件技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术信息化推广，智能化电子产品、安防报警销售，承接电子安防报警系统、闭路监视系统安装，网络综合布线，智能化一卡通工程、设计、施工、安装、广告、影视制作，书刊零售。（一般经营项目自主经营，许可经营项目凭相关许可证或者批准文件经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

9、股东及资本变动情况：

公司成立至今，股东及资本未发生任何变动。

10、住所变更情况：

公司成立至今公司住所未发生变更。

（二）股份公司历史沿革

1、股份公司设立

2016年4月21日，海南弘远科技有限公司信息召开临时股东会，同意公司由有限责任公司整体变更为股份有限公司。

2016年5月31日，海南省工商行政管理局核发琼名称变核内字[2016]第501号《企业名称核准变更登记通知书》，公司预核准名称为“海南弘远科技股份有限公司”。

2016年4月20日，海口普信永和会计师事务所出具琼普审字[2016]第16096号《审计报告》，有限公司截至2016年3月31日经审计的总资产为2374724.54元，净资产为1051367.13元。

2016年4月21日，冯文、冯明2名自然人签署《发起人协议》，有限公司以截至2016年3月31日经审计后的净资产1051367.13元，按照1051367:1的比例折成股份1,010,000股，每股面值1元，各股东以其持有的有限公司的出资额所对应的净资产折合为拟成立的海南弘远科技股份有限公司的股份。

2007年8月15日，海南厚积会计师事务所签署厚积会验字[2007]第081107

号《验资报告》，确认各发起人投入海南弘远科技有限公司（筹）的出资已到位，全部为净资产出资。

2016年4月21日，公司召开创立大会暨2016年第一次临时股东大会，选举了公司董事、监事并通过了《公司章程》等事项。

2016年5月31日，公司在海南省工商行政管理局进行了工商变更登记并取得海南省工商行政管理局核发的《企业法人营业执照》（统一社会信用代码914600007987335281），注册资本为101万元。

海南弘远科技股份有限公司设立时，股权结构如下：

序号	股东姓名	持股数量（万股）	持股比例（%）
1	冯文	55.55	55%
2	冯明	45.45	45%
合计		101.00	100%

（三）发起人出资资产的产权变更手续办理情况

截至本说明书出具之日，海南弘远科技有限公司信息整体变更设立股份公司时，所有的资产、债务、所有者权益、人员均进入股份公司。相关产权变更登记手续正在办理中，重要合同等已向当事人发函告知。

三、主要股东情况

（一）控股股东、实际控制人基本情况

1、控股股东

截至本说明书出具之日，冯文持有公司55.55万股，持股比例为55%，为公司控股股东。

2、实际控制人

经核查，推荐机构和经办律师认定冯文为公司实际控制人。

认定冯文为公司实际控制人的理由如下：

1) 截至本说明书出具之日，冯文持有公司55.55万股，持股比例为55%，能够对公司决策产生重大影响。

2) 公司成立以来，冯文一直担任公司执行董事兼总经理职务，整体变更为股份公司后，其一直担任总经理职务，控制公司经营活动，对公司发展战略、生

产经营、对外投资、利润分配等问题具有决定性影响，在公司历届高级管理人员的提名聘任方面具有支配地位，并且对公司的重大决策和日常管理及公司持续经营能力和治理结构产生实质性影响。

基于上述原因，认定冯文为公司的实际控制人，且该实际控制情况在最近两年是持续有效存在的，在可预见的期限内也将是稳定的。

冯文，男，1975年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，汉族，中专学历，毕业于海南经贸职业技术学院。1995年7月至1999年12月就职于海南银通图书音像有限公司，担任销售部经理，2000年1月至2005年2月组建海南行文图书有限公司，2005年3月至今任海南行文图书有限公司总经理，2007年6月至今在海南弘远科技有限公司担任总经理，现任股份公司董事，任期三年。

（二）其他持股 5%以上股东基本情况

截至本说明书出具之日，公司其他持股 5%以上股东情况如下

序号	股东姓名	持股数量（万股）	持股比例（%）
1	冯明	45.45	45%

（三）前十名股东及其持股数量、相互间的关联关系

序号	股东姓名	持股数量（万股）	持股比例（%）
1	冯文	55.55	55%
2	冯明	45.45	45%
合计		101.00	100%

公司前十名股东冯文及冯明系兄弟关系。

四、员工情况

截至 2016 年 3 月 31 日，公司拥有固定员工 10 人，季节性员工 3 人，固定员工全部缴纳了养老、失业、医疗、生育、工伤保险。

公司固定员工构成情况如下：

（一）按专业结构分类

专业构成	人数（人）	占员工总数的比例（%）
------	-------	-------------

采购人员	2	13.33%
财务人员	2	13.33%
销售人员	4	26.67%
行政人员	1	6.67%
客服人员	1	6.67%
合计	10	100%

(二) 按教育程度分类

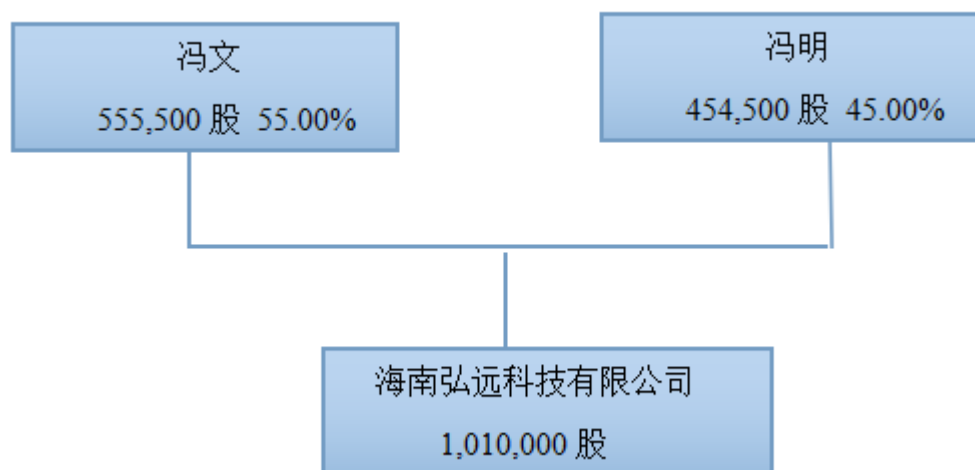
学历构成	员工人数(人)	占员工总数的比例(%)
博士、硕士、本科以上	4	26.67%
专科	5	33.33%
高中同等学历	1	6.67%
合计	10	100%

(三) 按年龄分布分类

年龄段	员工人数(人)	占员工总数的比例(%)
30岁以下	7	46.67%
30-40岁	2	13.33%
40-50岁	1	6.67%
合计	10	100%

五、公司股权结构

(一) 公司股权结构图



(二) 公司控股股东、实际控制人所投资的其他企业

截至本说明书出具之日，冯文持有公司 55.00 的股份%，为公司控股股东，公司实际控制人冯文除投资本公司外，还投资海南行文图书有限公司、海南蓝图会展有限公司，其基本情况如下：

1、海南行文图书有限公司

海南行文图书有限公司（注册号为 460000000122531），成立于 2005 年 03 月 18 日，注册资本人民币 1001.00 万元，其中冯文出资 801.00 万元，占注册资本的 80.02%，为海南行文图书有限公司的实际控制人。法定代表人冯文，住所为海口市龙华路 29 号龙华商城 A 栋 5A2 房，经营范围为图书、文具、办公用品批发零售；计算机及相关设备的销售及维修；计算机应用系统及软件的开发、销售及维修；网络设备及配套产品的销售及维修；印刷品销售。（一般经营项目自主经营，许可经营项目凭相关许可证或者批准文件经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

海南行文图书有限公司的股权结构如下：

序号	股东名称	持股数（股）	持股比例（%）
1	冯文	8,010,000	80.02%
2	冯推坚	1,750,000	17.48%

序号	股东名称	持股数（股）	持股比例（%）
3	冯明	250,000	2.50%
合 计		10,010,000	100%

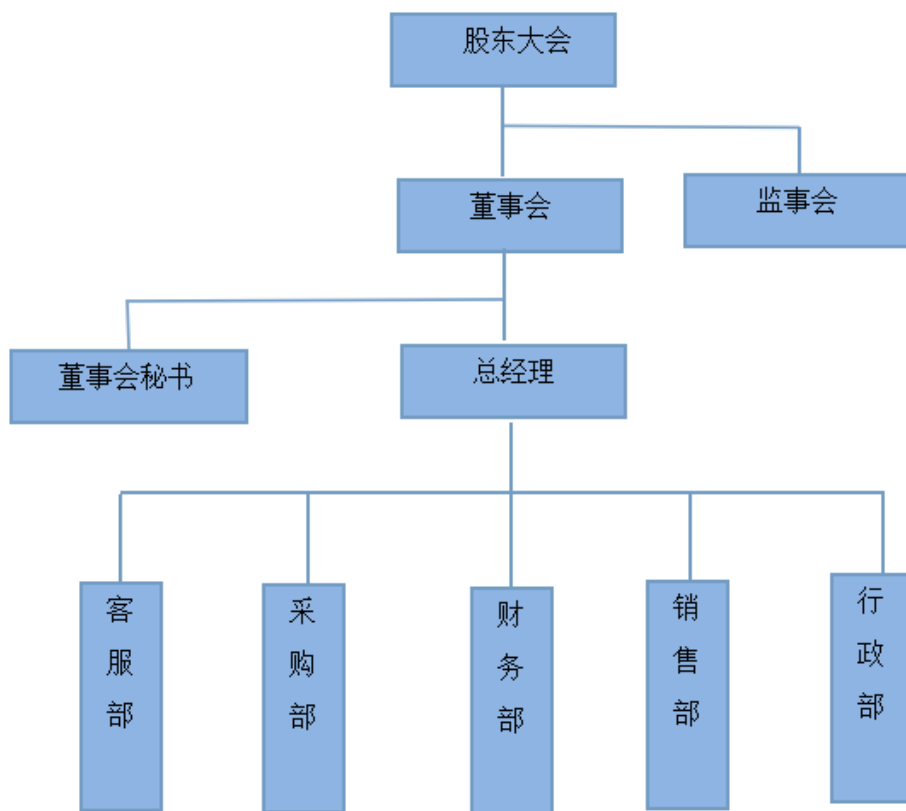
2、海南蓝图会展有限公司

海南蓝图会展有限公司（统一社会信用代码为 91460100681151030T），成立于 2008 年 10 月 30 日，注册资本人民币 200.00 万元，其中冯文出资 196.00 万元，占注册资本的 98%，为蓝图会展的实际控制人。法定代表人陈媚媚，住所为海口市龙华区海秀大道 17 号省机械工业总公司宿舍 3 栋 602 房，经营范围为商务会议、会展接待（不含旅行社业务）。会议策划，工艺品销售，文体活动策划，教育咨询，实验室成套设备、教学仪器、幼儿园游乐设备及玩具、课桌椅、铁床、书架、家具、塑钢制品、不锈钢制品、铝合金制品、软件、多媒体、音响设备及电子产品销售。（一般经营项目自主经营，许可经营项目凭相关许可证或者批准文件经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

海南蓝图会展有限公司的股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例（%）
1	冯文	196.00	98.00
2	陈媚媚	4.00	2.00
3			
合 计		200.00	100.00

六、公司的组织结构



第六章 公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员

一、公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员基本情况

本公司所有董事、监事、高级管理人员均为中国国籍，无境外永久居留权，均未在境外机构担任职务。

(一) 公司董事

1、本届董事会基本情况

2016年4月21日，2016创立大会暨2016年第一次临时股东大会选举产生公司第一届董事会，董事会成员5名，任期3年。以下为各位董事任职情况：

董事姓名	职务	产生办法	董事任职期间
冯明	董事长	股东大会、董事会选举	2016年4月21日-2019年4月21日
冯文	董事	股东大会选举	2016年4月21日-2019年4月21日
陈光平	董事	股东大会选举	2016年4月21日-2019年4月21日
王聪	董事	股东大会选举	2016年4月21日-2019年4月21日
王海浪	董事	股东大会选举	2016年4月21日-2019年4月21日

2、本届董事会成员基本情况

冯文基本情况请参照本说明书第五章之“三、主要股东情况”。

冯明，男，1978年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，汉族，本科学历，涉外会计专业，2000年毕业于桂林航天工业高等专科学校，2000年7月至2003年6月，就职于广州大洋文化连锁店有限公司·深圳分店会计·北京分店店长，担任广州市批销部主管，2004年12月-2005年1月，就职于广东先行文化有限公司担任销售部经理，2005年2月至今，任海南行文图书有限公司副总经理。持有海南弘远科技股份有限公司45%的股份。2016年4月至今，任海南弘

远科技有限公司董事长。

冯文，男，1975年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，汉族，中专学历，毕业于海南经贸职业技术学院。1995年7月至1999年12月就职于海南银通图书音像有限公司，担任销售部经理，2000年1月至2005年2月组建海南行文图书有限公司，2005年3月至今任海南行文图书有限公司总经理。2007年6月至今在海南弘远科技有限公司担任总经理，2016年4月至今，任海南弘远科技有限公司董事。

冯文是海南弘远科技股份有限公司的控股股东，占55%的股份。冯文与冯明系兄弟关系。

陈光平，男，1973年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，汉族，专科学历，毕业于海南教育学院应用电子专业。1996年5月至2002年11月，就职于海南银通图书音像中心，担任营销主管、批销经理等职；2002年12月至2009年就职海南创新书店担任批销部经理、明珠店长、商场招商、商管副总等职。2009年6月至2015年12月任海南行文图书批销业务经理，2015年5月至今海南弘远科技有限公司任副总经理。2016年4月至今，任海南弘远科技有限公司董事。

陈光平与海南弘远科技股份有限公司以及公司的控股股东不存在关联关系，不持有海南弘远科技股份有限公司股份。

王聪，男，1991年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，汉族，专科学历，工程造价专业，2014年毕业于湖北城市建设职业技术学院，2014年7月至2014年12月，就职于海南布言家居布艺公司，担任市场业务经理。2015年3月至2016年1月，就职于广州食为天信息技术有限公司，担任销售工程师。2016年3月至今就职于海南弘远科技有限公司担任销售部经理。2016年4月至今，任海南弘远科技有限公司董事。

王聪与海南弘远科技股份有限公司以及公司的控股股东不存在关联关系，不持有海南弘远科技股份有限公司股份。

王海浪，女，1987年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，汉族，本

科学历，2010年7月毕业于琼中学院，历史学。2010年9月至今任海南弘远科技有限公司董事会秘书。2016年4月至今，任海南弘远科技有限公司董事。

王海浪与海南弘远科技股份有限公司以及公司的控股股东不存在关联关系，不持有海南弘远科技股份有限公司股份。

（二）公司监事

1、本届监事会基本情况

2016年4月21日，海南弘远科技股份有限公司创立大会暨2016年第一次临时股东大会及职工代表大会选举产生公司第一届监事会，监事会成员现有3人，监事任期3年。以下为各位监事任职情况：

监事姓名	职务	产生办法	监事任职时间
林水莲	监事会主席	职工代表大会、监事会选举	2016年4月21日-2019年4月21日
陈小丽	监事	股东大会选举	2016年4月21日-2019年4月21日
唐小咪	职工代表监事	股东大会选举	2016年4月21日-2019年4月21日

2、本届监事会成员基本情况

林水莲，女，1965年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，汉族，大专学历，财务会计专业，1989年6月毕业于广东省工商学院。1995年9月—2003年，就职于海南银通图书音像中心，担任会计，2015年8月至今，任海南弘远科技有限公司财务总监。林水莲与海南弘远科技股份有限公司以及公司的控股股东不存在关联关系，不持有海南弘远科技股份有限公司股份。2016年4月至今，任海南弘远科技有限公司监事会主席。

陈小丽，女，1990年9月出生，中国国籍，无境外永久居住权，汉族，专科学历，毕业于海南科技职业技术学院工商企业管理专业。2010年暑假在海口露莎餐厅当服务员；2011年暑假在海口某服装店当导购员；在校期间利用课余时间（周六、日）在学校饭堂做兼职；2012年6月—9月暑假在广东东莞WKK电子厂工作；2013年3月—2014年1月在学校食堂担任管理及营销；2014年2月—2015年3月在湖北三新书页有限公司担任编目员。2015年4月至今担任海

南弘远科技有限公司销售部经理。陈小丽与海南弘远科技股份有限公司以及公司的控股股东不存在关联关系，不持有海南弘远科技股份有限公司股份。2016年4月至今，任海南弘远科技有限公司监事。

唐小咪，女，1992年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，黎族，本科学历，毕业于海南师范大学旅游管理专业。2014年10月份至2014年4月份，就职于海口万豪酒店，担任非凡客师；2014年5月份至今就职于海南弘远科技股份有限公司，担任采购部经理。唐小咪与海南弘远科技股份有限公司以及公司的控股股东不存在关联关系，不持有海南弘远科技股份有限公司股份。2016年4月至今，任海南弘远科技有限公司监事。

（三）公司高级管理人员

1、本届高管团队基本情况

2016年4月21日，2016第一届董事会第一次会议聘任本届高管团队，任期3年。以下为各位高管人员任职情况：

高管姓名	职务	产生办法	任职时间
冯文	总经理	董事会聘任	2016年4月21日-2019年4月21日
王海浪	董事会秘书	董事会聘任	2016年4月21日-2019年4月21日
李健	财务总监	董事会聘任	2016年4月21日-2019年4月21日

2、本届高管人员基本情况

冯文，男，1975年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，汉族，中专学历，毕业于海南经贸职业技术学院。1995年7月至1999年12月就职于海南银通图书音像有限公司，担任销售部经理，2000年1月至2005年2月组建海南行文图书有限公司，2005年3月至今任海南行文图书有限公司总经理。2007年6月至今在海南弘远科技有限公司担任总经理。

王海浪，女，1987年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，汉族，本科学历，2010年7月毕业于琼中学院，历史学。2010年9月至今任海南弘远科技有限公司董事会秘书。

李健，女，1986年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，汉族，本科

学历，国际经济与贸易专业，2008年毕业于华中科技大学文华学院，2014年10月至2015年1月，就职于中国经济导报海南记者站，担任实习记者；2010年1月至2014年9月，就职于海证期货有限公司海口营部，担任交易员/风控专员，2008年9月至2009年12月，山西三立期货有限公司海口营业部（筹），任行政专员；2016年3月至今，就职于海南行文图书有限公司，担任采购员 2016年4月至今，担任海南弘远科技有限公司财务总监。

（四）公司核心技术人员

公司未单独认定核心技术人员。

二、公司与上述人员签订合同情况及为稳定上述人员已采取和拟采取的措施

公司与在本公司任职的董事、监事和高级管理人员签订了《劳动合同》及《保密协议》。

公司为稳定高级管理人员及核心技术人员已采取和拟采取的措施如下：

（一）公司为高级管理人员及核心技术人员提供行业内具有竞争力的薪酬待遇，并给予充分的发展空间和提升能力的机会，以激发管理层及核心技术人员的工作热情。

（二）公司拟通过股权优化和股权激励方式提高管理层的积极性。

（三）公司拥有良好的企业文化，“弘远文化”已得到广大员工的认可。公司通过企业文化建设，创造和谐的工作环境，提升高级管理人员及核心技术人员对企业的认同感与归属感。

三、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员持股情况

姓名	职务	持股数量（万股）	持股比例（%）
冯明	董事长	45.45	45.00
冯文	董事	55.55	55.00
陈光平	董事	-	-
王聪	董事	-	-

姓名	职务	持股数量（万股）	持股比例（%）
王海浪	董事	-	-
林水莲	监事会主席	-	-
陈小丽	监事	-	-
唐小咪	监事	-	-
冯文	总经理	55.55	55.00
李健	财务总监	-	-
王海浪	董事会秘书	-	-

四、董事、监事、高级管理人员的任职资格

公司所有董事、监事、高级管理人员均不存在《公司法》一百四十六条不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，其聘任均符合公司章程所规定的程序，符合法律法规规定的任职资格。

五、董事、监事、高级管理人员相互之间的亲属情况

截至本说明书出具之日，董事长冯明与董事冯文系兄弟关系。

六、董事、监事、高级管理人员在其他公司的任职情况

截至本说明书出具之日，除董事、监事、高级管理人员简历中所披露的兼职情形外，不存在其他兼职情况。

第七章 公司业务和技术情况

一、公司业务情况

(一) 公司主营业务、主要产品及服务情况及所属行业分类

1、公司主营业务

公司是高等教育电子音像出版社有限公司数字化产品在海南省区域的经销商，是教育部高等教育出版社在海南唯一的教育信息化授权单位；公司同时还是卫生部人民卫生出版社在海南唯一教育医疗信息化授权单位。主营业务概况：数字化产品、硬件采购、软件定制、大数据采集及分析应用、动漫广告、动漫连续剧制作、宣传片策划及拍摄，以教育信息化领域应用软件开发和数字化教学资源技术整合服务为主，同时为教育行业信息化提供整体解决方案”。

主要业务产品：高等教育电子音像出版社的所有数字化产品、人民卫生出版社产品、石虎动漫工作室。

高等教育电子音像出版社的产品主要是为教育事业服务，现在是信息化，互联网时代，各个学校对数字化产品的需求越来越强烈，主要服务的对象也是各个学校的各种设备设施软件和硬件，客户群稳定，有良好的发展前景，从供应商和客户群可以提升高级管理人员及核心技术人员的信心。高等教育电子音像出版社的数字化产品的主要类型有：①基础产品：以光盘为主要载体，课件、教案等简单产品，包括网络课程、多媒体课件、电子教案、试题库等，②系统产品：以教学软件或教学系统为主要形式，需要安装、培训服务的产品，③解决方案：以平台+资源为主要形式，平台模块化，资源可选择的产品，④定制服务：根据学校的个性化需求，为学校提供专业课程和资源体系建设服务。

人民卫生出版社产品：①静脉穿刺虚拟训练系统，②护士执业资格考试辅导学习管理系统，③人卫 3D 系统解剖学，④人卫临床知识库，⑤人卫临床医学数字教材。

石虎动漫工作室：动漫、广告、动漫连续剧制作；宣传片策划及拍摄等。

2、公司业务所属行业分类

根据国民经济行业分类与代码（GB/T4754—2011），公司归属于图书批发行业，行业代码为 514。

（二）公司主要产品及服务特点

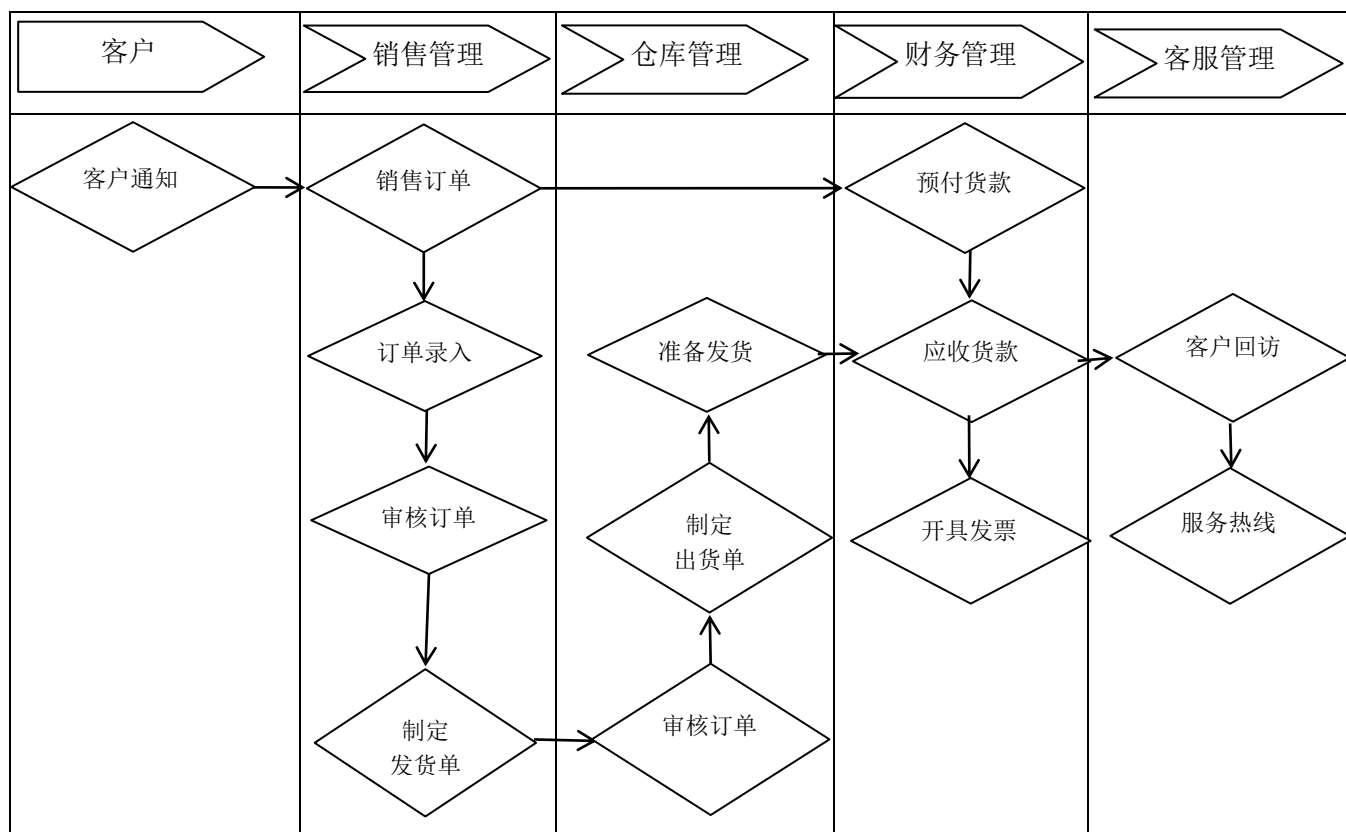
主要业务产品：高等教育电子音像出版社的所有数字化产品、人民卫生出版社产品、石虎动漫工作室。

主要产品与服务功能

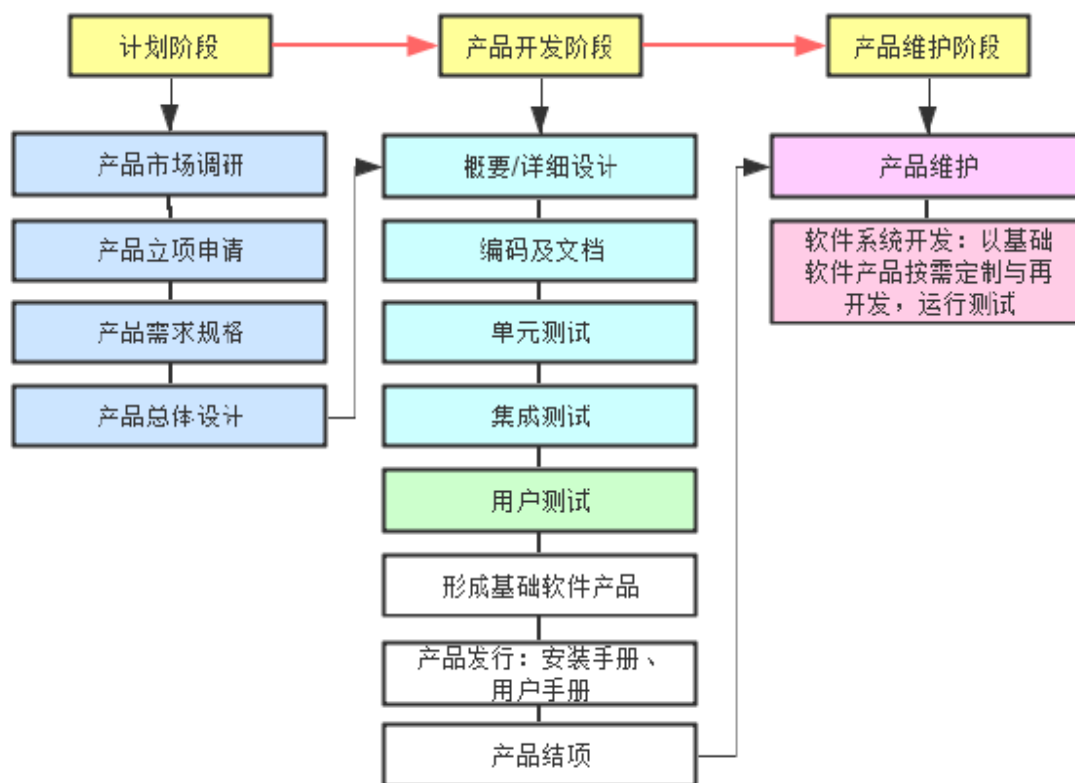
产品类别	功能组成及简介
高等教育电子音像出版社的所有数字化产品	高等教育电子音像出版社的数字化产品的主要类型有：①基础产品：以光盘为主要载体，课件、教案等简单产品，包括网络课程、多媒体课件、电子教案、试题库等，②系统产品：以教学软件或教学系统为主要形式，需要安装、培训服务的产品，③解决方案：以平台+资源为主要形式，平台模块化，资源可选择的产品，④定制服务：根据学校的个性化需求，为学校提供专业课程和资源体系建设服务。
人民卫生出版社产品	①静脉穿刺虚拟训练系统，②护士执业资格考试辅导学习管理系统，③人卫 3D 系统解剖学，④人卫临床知识库，⑤人卫临床医学数字教材。
石虎动漫工作室	动漫、广告、动漫连续剧制作；宣传片策划及拍摄等

（三）公司主要生产或服务流程

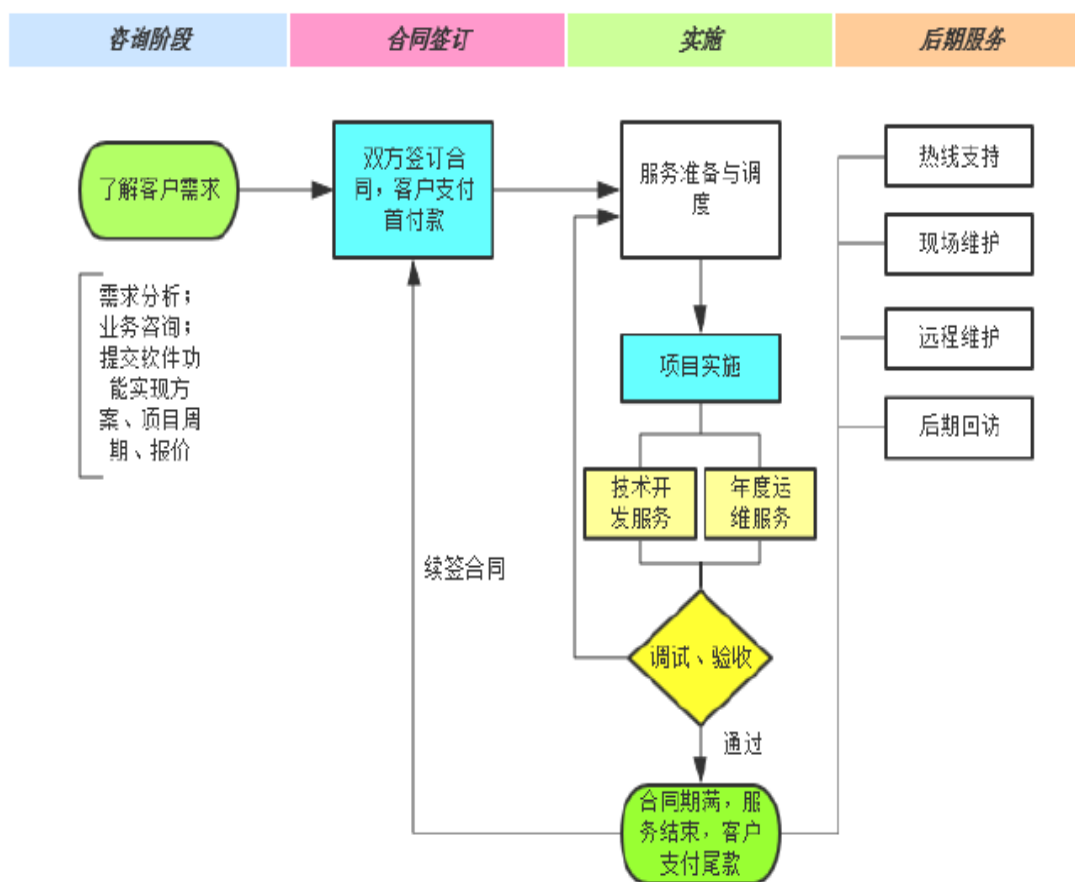
1、公司总体业务流程



2、新产品开发流程



3、服务流程



(四) 公司的商业模式

(1) 公司定位：“为教育客户提供一站式信息化服务”。

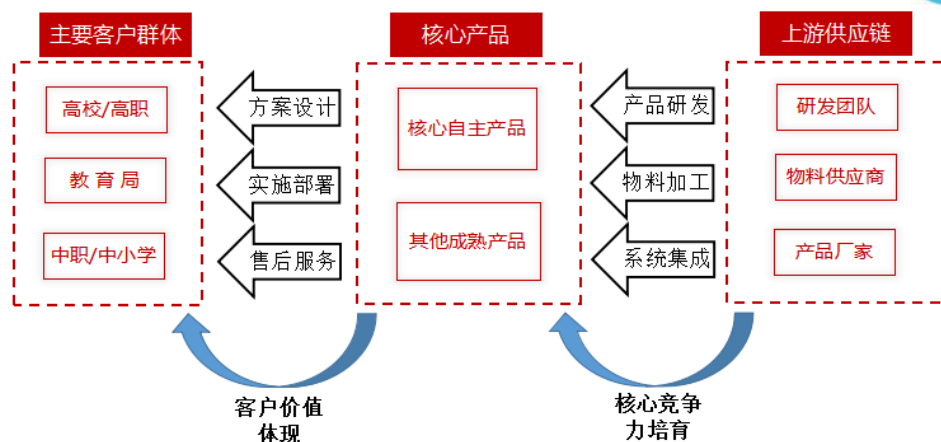
(2) 产品理念：“颠覆传统教育，拥抱数字创新”。

(3) 公司价值：40%的客户，30%的品牌，30%的服务。

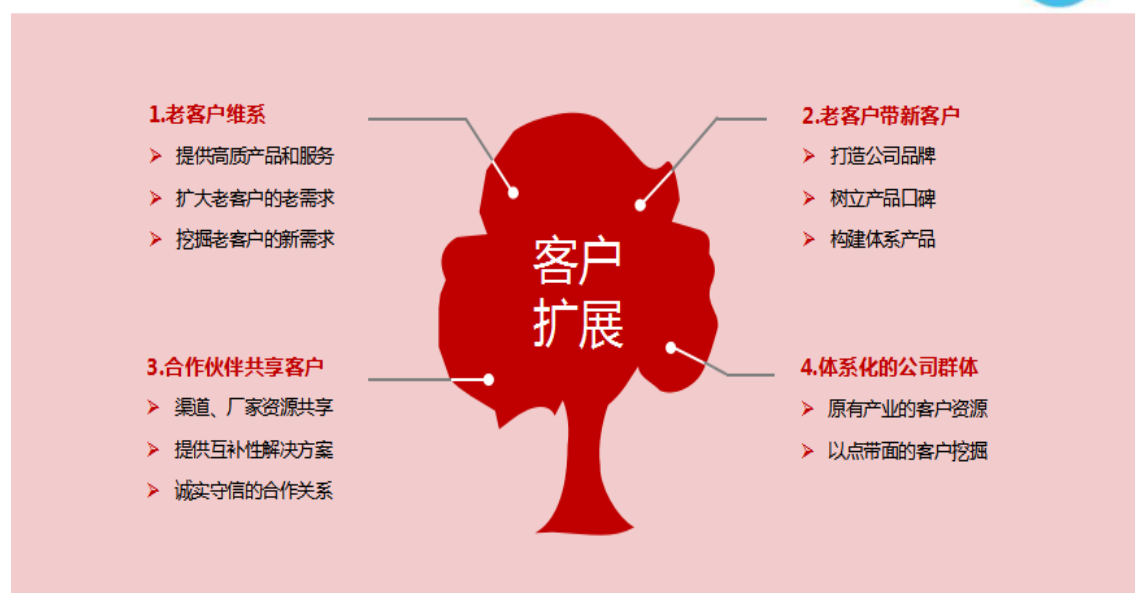
(4) 战略步骤：“以专业化、产业化的发展思路，以教育行业信息化建设为己任，立志引领教育行业信息化潮流”。

高等教育电子音像出版社的产品主要是为教育事业服务，现在是信息化，互联网+时代，各个学校对数字化产品的需求越来越强烈，主要服务的对象也是各个学校各种设备设施的软件和硬件，客户群稳定，有良好的发展前景，从供应商和客户群可以提升高级管理人员及核心技术人员的信心。

核心商业模式



商业模式要素之客户



二、公司所处行业基本情况

1、公司所处行业情况

根据国民经济行业分类与代码（GB/T4754—2011），公司归属于图书批发行业，行业代码为 514。

2、行业监管体制

公司主要业务是数字化产品、硬件采购、软件定制、大数据采集及分析应用、动漫广告动漫连续剧制作、宣传片策划及拍摄，主要监管部门有海南省文化广电出版体育厅、消防、工商、税务和质量监督等行政部门。

3、行业的主要法律法规及政策

系统集成及软件行业适用的法律法规清单(2013版)

文件管理员：

部门：

序号	文件编号	文件名称	实施日期备注
1		中华人民共和国产品质量法	1993-9-1
2		中华人民共和国合同法	1999-3-15
3		中华人民共和国消费者权益保护法	193-10-31
4		中华人民共和国安全生产法	2002-11-1
5		中华人民共和国劳动法	1999-10-1
6		中华人民共和国计量法	1985-9-6
7		中华人民共和国消防法	1998-9-1
8		中华人民共和国招标投标法	1999-8-30
9		中华人民共和国政府采购法	2002-6-29
10		中华人民共和国劳动合同法	2013-7-1
11	GB/T19001:2000	质量管理体系要求	2000-12-28
12		软件产品管理办法	2000-10-27
13	GB-T 16260-2006	软件工程产品质量	2006-7-1
14	GB/T 20158-2006	信息技术 软件生存周期过程 配置管理	2006-7-1
15	GB/T20916-2007	中文办公软件文档格式规范	2007-9-1
16	GB/T20917-2007	软件工程软件测量过程（ISO/IEC15939:2002, IDT）	2007-7-1
17	GB/T20918-2007	信息技术软件生存周期过程风险管理	2007-7-1
18	GB/T 8567-2006	计算机软件文档编制规范	2006-7-1
19	GB/T 11457-2006	软件工程术语	2006-7-1
20	GA308-2001	安全防范系统验收规则	2001-12-1
21	GB/T50311-2007	建筑与建筑群综合布线系统工程设计规范	2007-10-1
22	GB/T50312-2007	建筑与建筑群综合布线系统工程验收规范	2007-10-1
23	GA/T75	安全防范工程程序与要求	1997-7-1

24	AG/T74	安全防范系统通用图形符号		系统集成
25	GB16796	安全防报警设备安全技术和实验方法		1998-3-1
26	GBJ42	工业企业通信设计规范		1982-1-1
27	GBJ79	工业企业通信接地设计规范		1986-1-1
28	GBJ115	工业电视系统工程设计规范		1988-8-1
29	GB4843	信息技术设备（包括电气设备）的安全		1996-8-1
30	GB50198	民用闭路监视系统工程技术规范		1994-11-1
31	JGJ/T16-2008	民用建筑电气设计规范		
32	GBJ232□	电装装置安装工程施工及验收规范		
33	GB/T 16260.1-2006	软件工程 产品质量 第1部分:质量模型	ISO/IEC 9126-1: 2001	2006-7-1
34	GB/T 16260.2-2006	软件工程 产品质量 第2部分:外部度量	ISO/IEC 9126-2: 2003	2006-7-1
35	GB/T 16260.3-2006	软件工程 产品质量 第3部分:内部度量	ISO/IEC 9126-3: 2003	2006-7-1
36	GB/T 16260.4-2006	软件工程 产品质量 第4部分:使用质量的度量	ISO/IEC 9126-4: 2004	2006-7-1
37	GB/Z 20156-2006	软件工程 软件生存周期过程 用于项目管理的指南	ISO/IEC TR 16326: 1999	2006-7-1
38	GB/T 20157-2006	信息技术 软件维护	ISO/IEC 14764: 1999	2006-7-1
39	GB/T 16262.1-2006	信息技术 抽象语法记法一(ASN.1) 第1部分:基本记法规范	ISO/IEC 8824-1: 2002	2006-7-1
40	GB/T 16262.2-2006	信息技术 抽象语法记法一(ASN.1) 第2部分:信息客体规范	ISO/IEC 8824-2: 2002	2006-7-1
41	GB/T 16262.3-2006	信息技术 抽象语法记法一(ASN.1) 第3部分:约束规范	ISO/IEC 8824-3: 2002	2006-7-1
42	GB/T 16262.4-2006	信息技术 抽象语法记法一(ASN.1) 第4部分:ASN.1规范的参数化	ISO/IEC 8824-4: 2002	2006-7-1
43	GB/T 16263.1-2006	信息技术 ASN.1 编码规则 第1部分:基本编码规则(BER)、正则编码规则(CER)和非典型编码规则(DER)规范	ISO/IEC 8825-1: 2002	2006-7-1
45	GB/T 16263.2-2006	信息技术 ASN.1 编码规则 第2部分:紧缩编码规则(PER)规范	ISO/IEC 8825-1: 2002	2006-7-1
46	GB/T15629.1103-2006	信息技术 系统间远程通信和信息交换局域网和城域网 特定要求 第11部分:无线局域网媒体访问控制和物理层规范:附加管理域操作规范	IEEE Std 802.11c	2006-7-1

4、公司所处行业分析

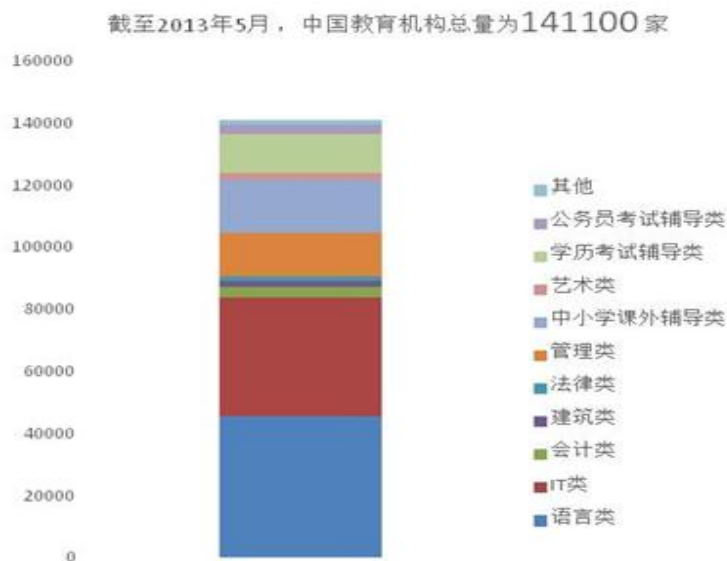
国内外高校信息化发展趋势主要表现在：国内外政府部门和高校对校园信息化工作不断加大投入，更多的高校制定了整体建设规划和财务预算；以统一规划、分步实施为主要特征的数字化校园，已成为高校信息化建设的主流；信息标准体系、安全保障体系、运维保障体系，已成为今后学校信息化建设与运行维护的重点；校园信息门户、统一身份认证、数据交换与共享（数据中心平台）等基础平台建设；为学校各部处建设相关的管理应用系统；数据资源库建设；公共通讯平台（邮件、即时通讯、短信等）和校园电子商务（与一卡通结合）将是今后信息化建设的热点；对师生用户提供方便、快捷、有效的信息服务和培训是今后信息化校园的工作重心。

数字化产业已经由原来的注重产品价格向着注重产品质量和服务方向转型，尤其是教育领域。教育涉及千家万户，教育信息化已成为为人民群众提供公平的受教育机会，解决教育资源分配不均，满足群众对发展教育的期望，推动教育在更高起点上实现更大发展的重要力量。加快教育信息化建设已成为我国教育事业改革与发展的必然选择。

从总体上看，我国教育信息化建设取得了重大历史性突破，但同时面临着一系列突出的问题。一是信息化基础设施建设仍处于低水平状态，缺乏统筹有效的投入机制。信息化基础设施不能有效满足各级各类教育的发展需求。在投入内容上，重建设轻应用的现象也普遍存在。

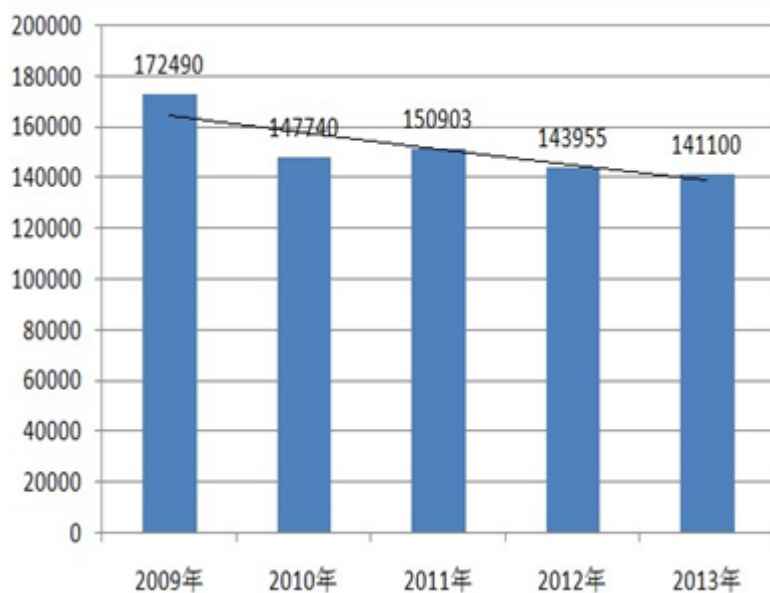
另外，根据教育部《2012年全国教育事业发展统计公报》的数据显示，2012年，全国有职业技术培训机构12.38万所，此外，还有民办培训机构20155所。根据北京民科院的行业统计数据显示，截至2013年5月31日，中国的教育培训机构总量为14.11万家，这其中包括职业技能培训机构和各种非学历的短期培训机构，如中小学课外辅导机构等。

从2009-2013年培训机构数量的变化来看，近五年来，我国教育培训行业机构总量逐年平稳下降。分析原因可能有：一是随着整个行业的成熟，一些质量较差的机构在市场竞争中被淘汰；二是消费者趋于理性，教育培训行业的暴利时期已经结束，投资者对进入这一行业也持谨慎态度；三是受整体经济形势的影响，教育培训行业的增速也在放缓。此外，国家政策对教育培训行业的影响也不容忽视，如2012年各地“限奥令”的出台，也让不少中小学培训机构遭受了冲击。

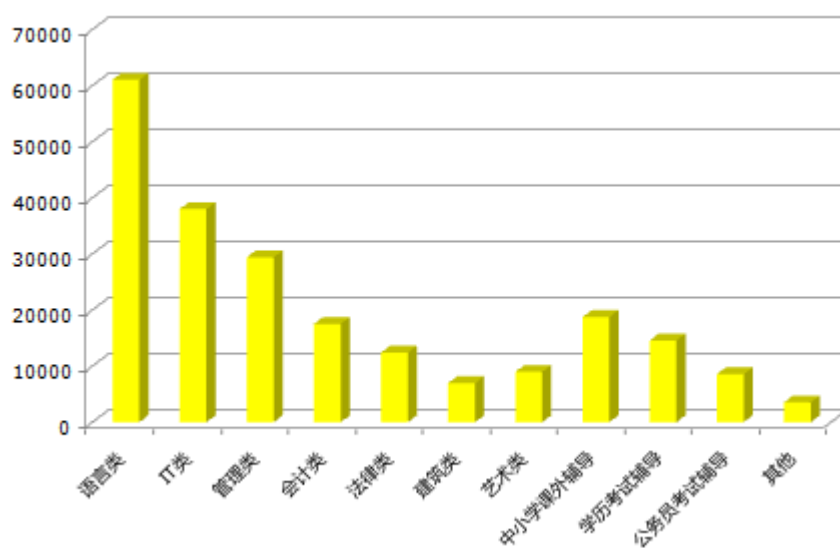


中国各类教育培训机构统计

截止到2013年5月的行业统计数据来看，语言类培训机构开设课程最多，将近60000门，其次为IT类培训机构；开设课程小于10000门的为艺术类、建筑类和公务员考试辅导类。可见，各类培训的发展程度不尽相同，这与各类培训课程的内容有关，也与各自的市场需求、投资水平有关。



中国教育培训机构数量时间趋势

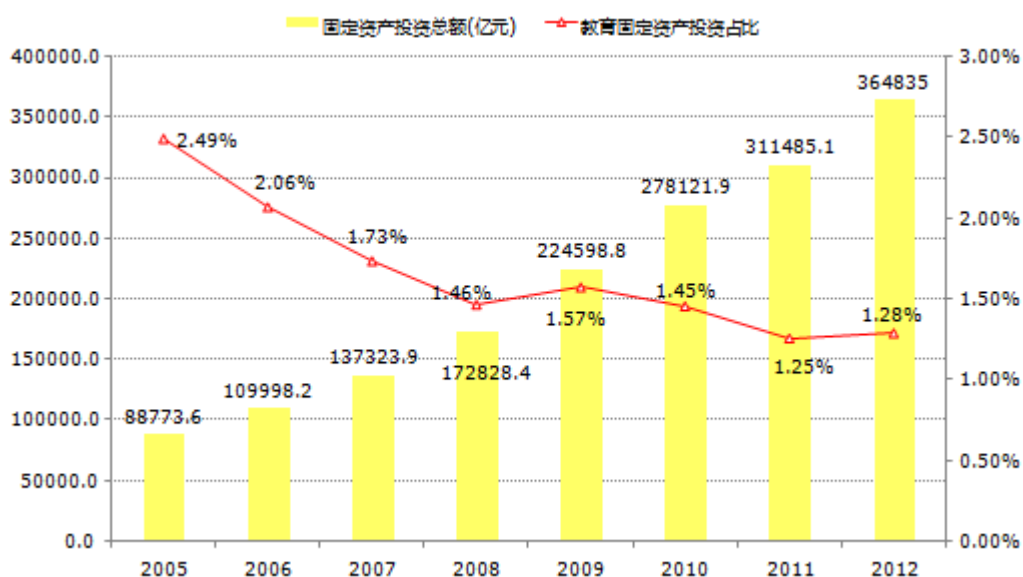


中国教育培训机构开设课程情况

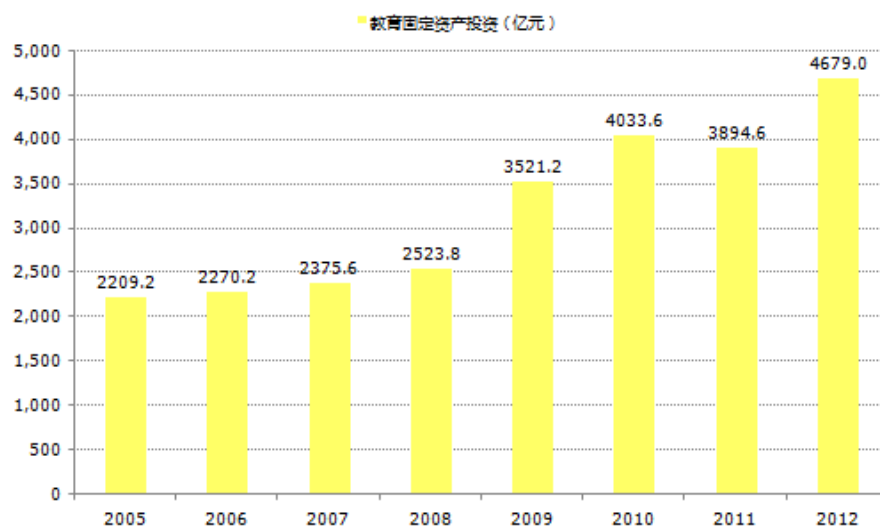
2012 年全年固定资产投资（不含农户）364835 亿元，扣除价格因素实际增长 19.3%，增速比上年回落 3.4 个百分点。固定资产在教育领域的投资 4679 亿元。

这个意义上来说，固定资产在教育中投资依然不足。教育产业在国民经济中有举足轻重的地位，良好的教育配套设施建设有助于整体教育水平和质量的提高，在保证教育投资额绝对数增长的前提下，也应尽力提高其在固定资产投资中的整体比例。

教育培训市场的环境影响主要包括政治环境、经济环境、社会环境、技术环境。



2005-2012 年固定资产投资及教育固定资产投资比例情况



2005-2012 年固定资产投资中教育投资情况

数字化及教育行业现状

1) 数字化行业现状

信息技术的蓬勃发展给世界带来了日新月异的变化,影响着大多数产业的发展。出版产业处于这样的信息化数字时代,产业经济的变革和创新层出不穷。出版产业的媒介依托于信息技术出现了许多新的面孔,包括网络图书、数字广播、网络期刊等等,同时越来越多的人已经逐渐从纸质图书转向网络图书。各种新型的终端设备也使得网络图书盛行,传统纸质出版与新兴数字出版竞争日益激烈。

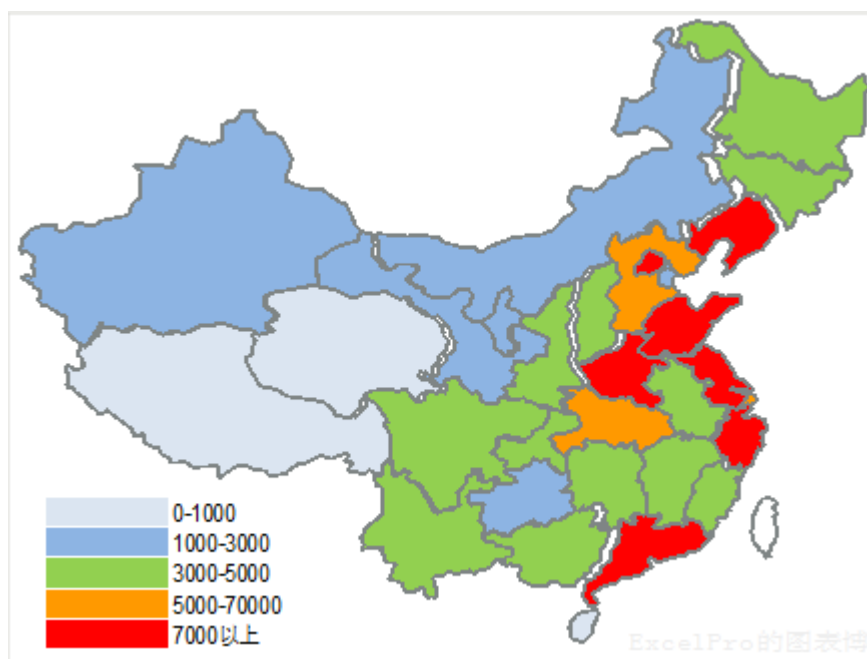
文化与科技创新是出版产业领域的一个显著表现,也是数字出版产业的崛起。面对旺盛的数字出版消费需求市场和处于优势地位的新兴数字出版商,传统出版产业遭遇数字化转型的难题。尤其是在国家将发展数字出版产业纳入国家战略任务并强力推进数字出版基地建设,启动文化科技创新工程的政策环境下,如何处理好文化与科技的关系,探寻文化发展、技术进步与出版产业转型的互动机制,探索文化科技融合下数字出版的发展路径与政策体系,是出版产业数字化转型急需解决的问题。文化科技融合背景下中国出版产业数字化转型的优化路

径：实施出版流程再造、构建多元化商业模式、拓展数字出版产业链。最后建立包含行政管理、市场服务、知识产权、人才保障在内的政策体系。

数字化的加入改变了出版业的产业格局“带来了一种新的产业变革”，对于出版业的重要影响不言而喻。数字化出版的出现抢占了很大一部分出版业的市场份额“作为传统出版商唯有努力提升自身的竞争力”，从内容和形式上创新来吸引广大用户，错误的固步自封，僵化思想都是慢性自杀，产业经济的不断发展必然会淘汰这些不适用的出版商，以达到产业经济繁荣的目的，其次，数字出版自身也要创新发展。作为新兴的出版模式，受众用户的逐步扩大需要良好的口碑和优质的服务，出版媒介的多样性是一把双刃剑，既给自身的快速发展提高了活力，同时也增加了管理难度，当下的数字出版业最需要的是加强管理规范行业秩序，盗版的问题不能彻底根治，数字出版就会时常面临社会的有色眼光，这对于其自身的发展十分不利，信息管理要严格做到出版内容积极向上和传播正确的价值观这样才有益于数字出版的壮大与发展。

2) 教育行业现状

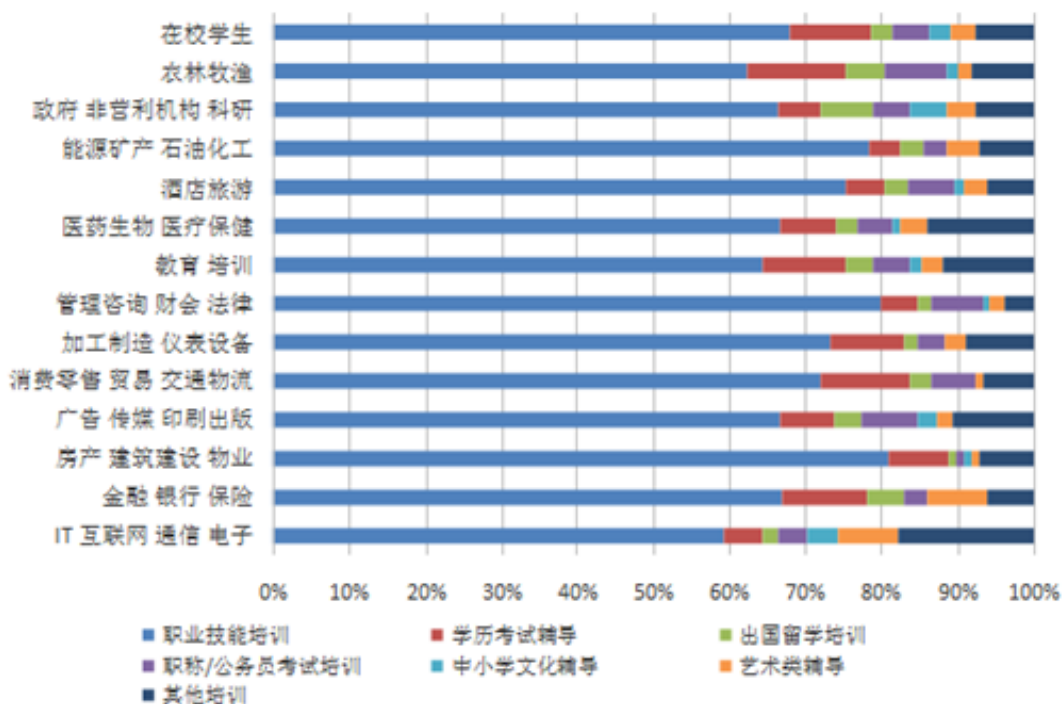
培训机构数量在 10000 家以上的有山东和江苏，山东和江苏作为教育大省和东部经济较发达地区，其教育培训行业相当发达，已达到了很大的规模；培训机构数量在 7000-10000 家的有河南、广东、辽宁、浙江、北京，多集中在经济发展较好的东部地区，其中河南虽说是中部经济发展欠发达，但由于人口众多，高等以下的教育人口众多，所以教育培训机构数量也较多；培训机构数量在 5000-7000 的有湖北、上海和河北，湖北省各级教育都发展较好，上海的经济发达，高等教育发展较好，河北则是靠近北京，可以依托北京的辐射力量；培训机构数量在 3000-5000 的有黑龙江、湖南、陕西、吉林、福建、四川、安徽、重庆、广西、江西、山西、云南，这一数量范围的省份最多，东中西部省份都有；其他省份的教育培训机构数量都在 3000 所以下，其中海南省、青海省、西藏自治区的省份，其教育培训机构数量较少，在 1000 家以下。



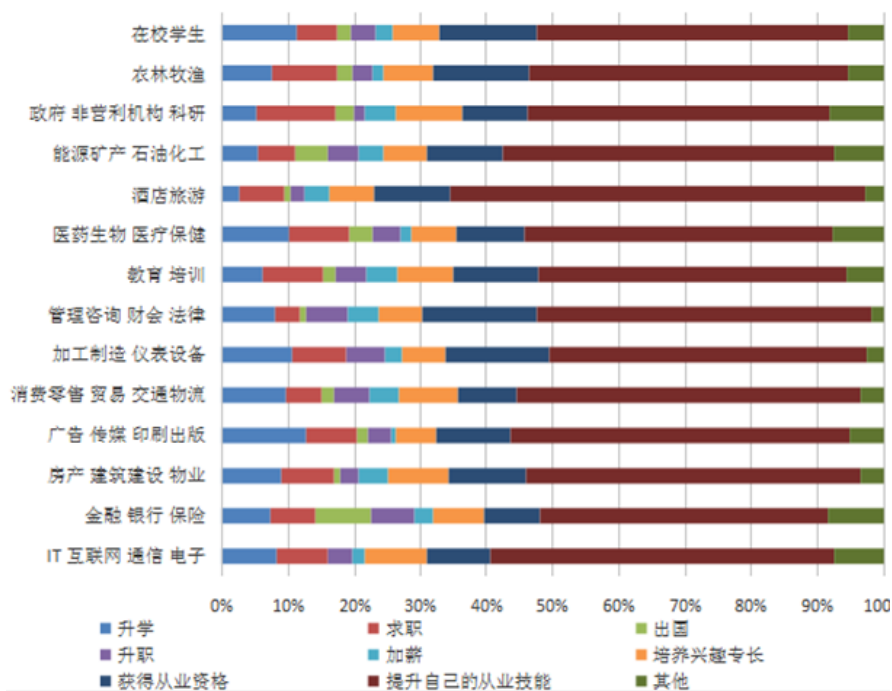
培训机构省份/地区分布图

以西南地区研究为例，目前，整个西南地区教育培训市场的发展总体情况：西南地区包括重庆、四川、贵州、云南和西藏五个省、市、自治区，由于这里多是中国少数民族的聚居地，受地理以及人文等多方面因素的影响，文化教育相对落后。当然，这一落后在很大程度上是由于受该地区经济的制约造成的。经济制约着教育，教育又反过来影响着经济。

教育部《2012年全国教育事业发展统计公报》的数据显示，2012年，全国接受各种非学历高等教育的学生394.84万人次，当年已结业778.53万人次；接受各种非学历中等教育的学生达4969.81万人次，当年已结业5537.04万人次。全国职业技术培训机构12.38万所，比上年减少0.58万所；教职工50.66万人；专任教师28.22万人；全国共有民办培训机构20155所，860.64万人次接受了培训。



不同行业受访者的未来培训计划情况



不同行业受访者的未来培训目的情况

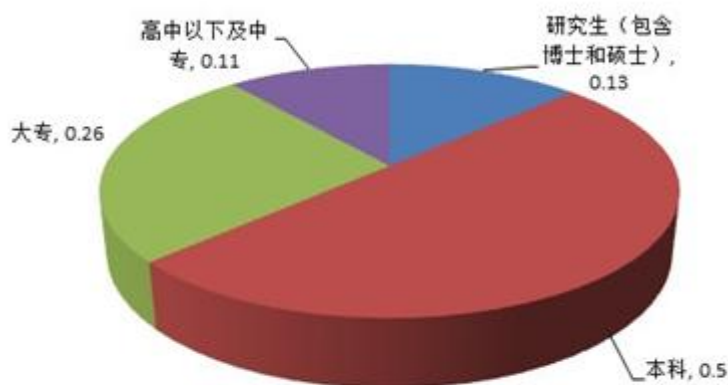
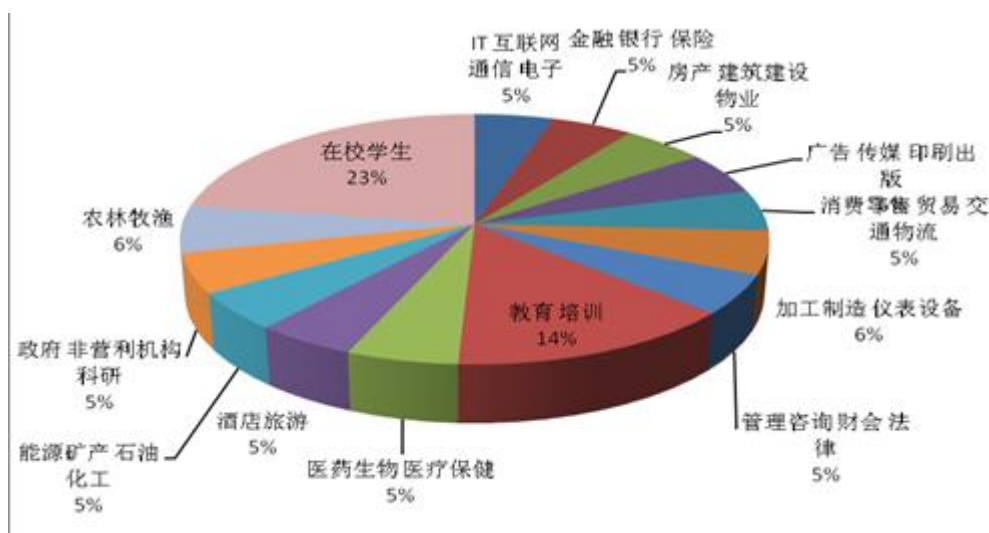
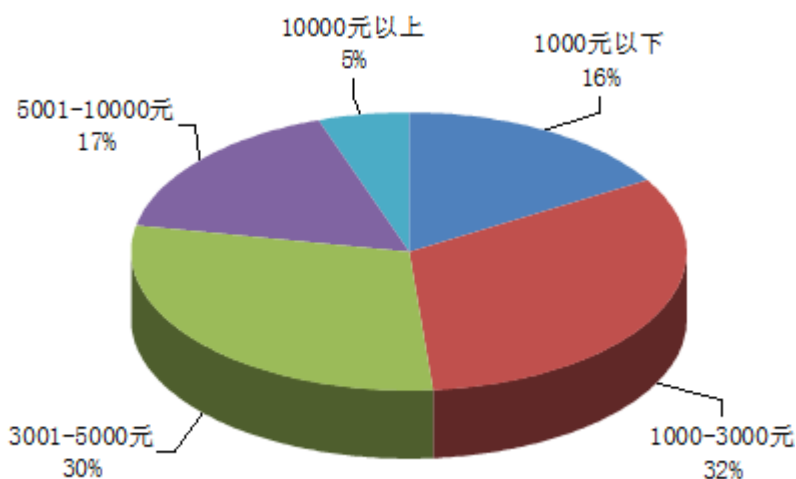


图 3-1 培训对象的学历层次

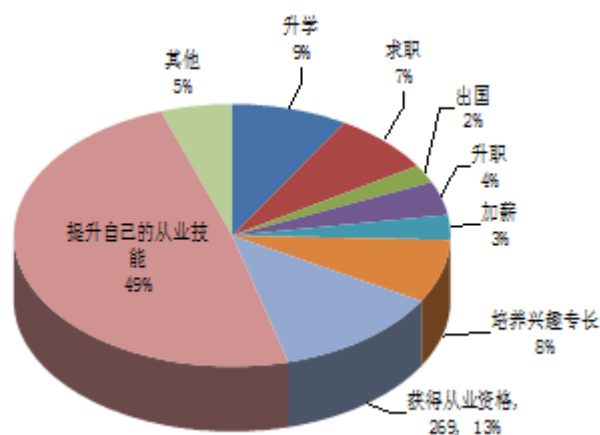
培训对象的学历层次



培训对象的职业结构



培训对象的收入水平

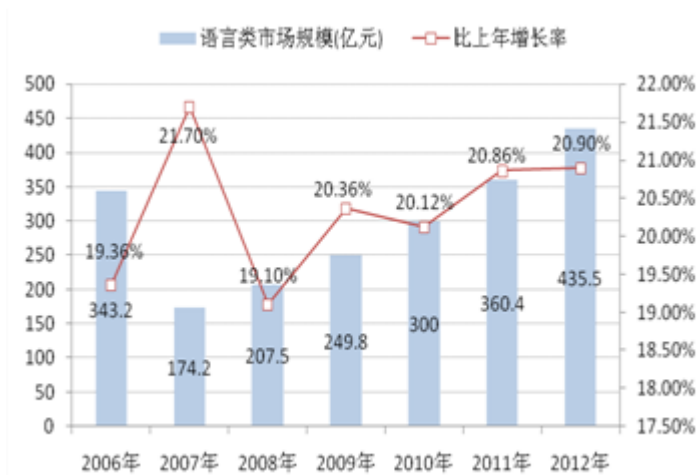


培训对象的学习目的

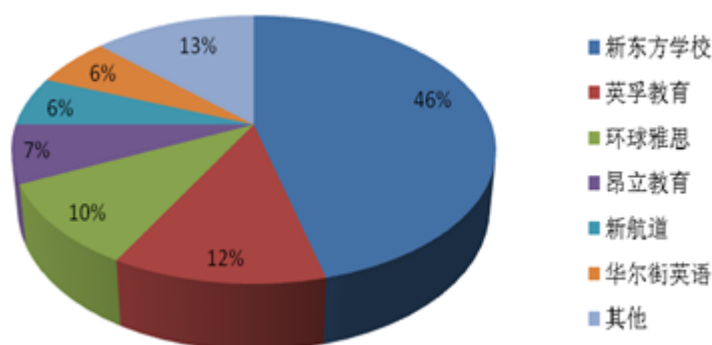
(2) 教育行业保持着稳定的增长

根据德勤统计，2012年我国整个教育培训市场规模达9600亿元，平均每个孩子月消费额的30%用于各种教育类培训。与巨大的市场潜在规模相比，中国的教育培训业目前可以说尚处于起步阶段，虽然教育培训机构已有近十万家，但资金规模超过10亿元的屈指可数。教育培训市场也还处于不断细分的过程中，目前已经基本成型的细分市场涵盖了语言、IT、管理、会计等大类，在这些大类下面又有很更细致的市场划分，从而形成了一个能满足更多人不同需求的复杂市场。下面主要从当前主要的细分市场来分析各个细分行业的发展现状。

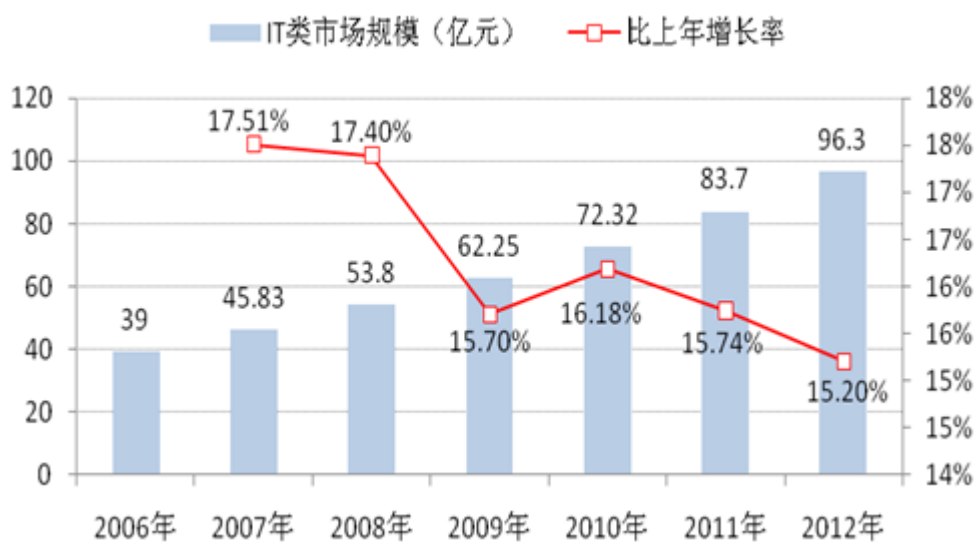
语言培训可谓是当前培训市场的主流业务，中国目前有近3亿人的庞大外语消费群体，开设语言培训业务的培训机构总数量超过5万家。近几年语言培训市场的规模和增长趋势的发展也是非常迅速。



2006-2012 年中国语言培训市场规模及增长趋势



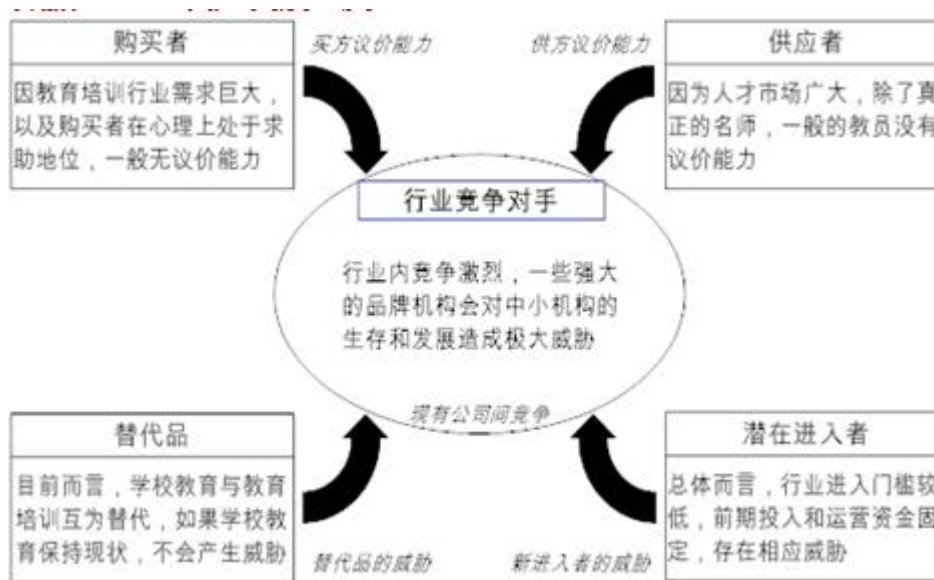
2012 年中国语言培训机构品牌关注度分析



2006-2012 年中国 IT 培训市场规模及增长趋势

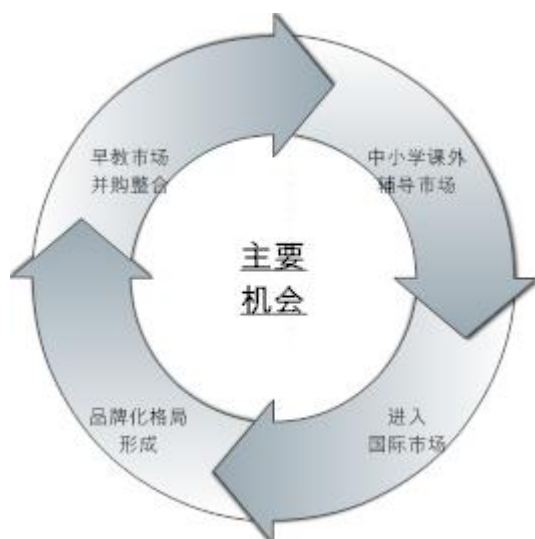
(3) 中国教育行业市场前景分析

从供应者来说，因为市场大，替代品从目前来说学校和教育培训机构可以相互替代，如果学校教育保持现状就不会产生这种威胁，对于潜在进入者总体而言，因为这个行业门槛比较低，前期投入和资金运营资金固定存在相应危险。发展的机会，这上面我统计了我们国家教育培训上市公司目录。

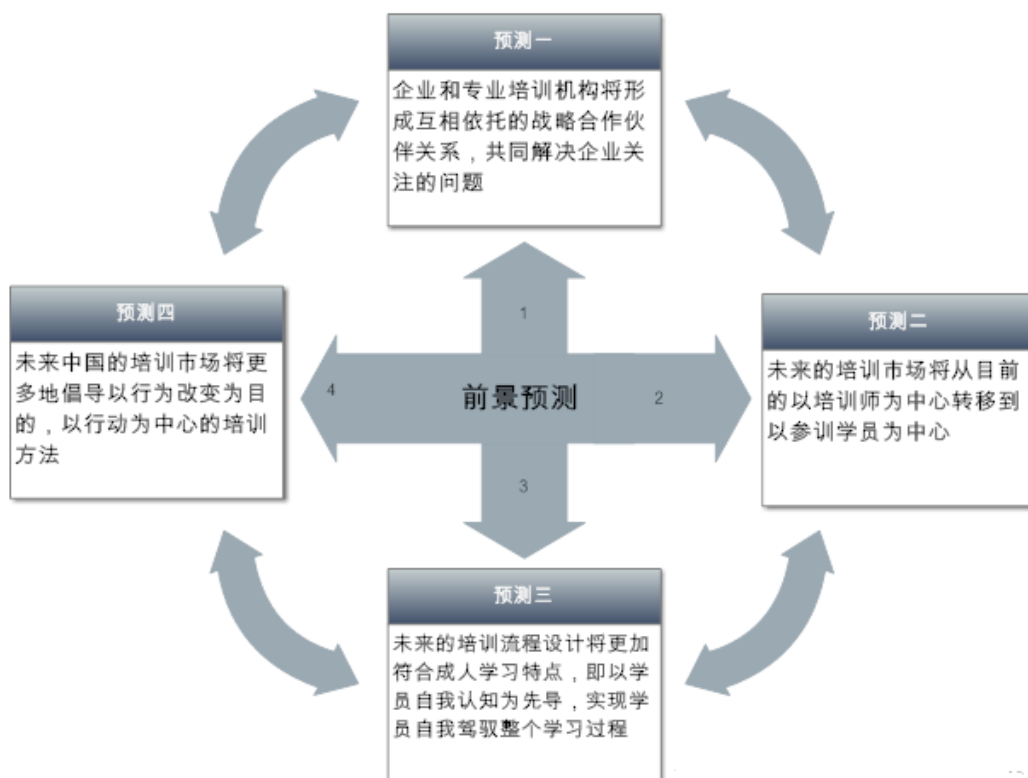


中国教育培训行业整体五力模型分析

企业专业培训机构将形成相互依托战略合作伙伴，共同解决企业关注的问题；未来培训市场将从以培训师为中心转移到参训为主；未来培训设计将更加符合纯正学习特点；未来教育培训市场将更多倡导以行为改变目的，以行动为中心的一种培训。



中国教育培训行业机会分析



中国教育培训行业前景预测

(二) 影响行业未来发展趋势的因素

1、有利因素

(1) 国家政策支持及行业逐渐规范化发展

作为一个特定行业的信息化，教育信息化主要包括六个要素，其中，信息网络是基础，信息资源是核心，信息资源的利用与信息技术的应用是目的，而信息化人才、信息技术产业和信息化政策、法规和标准是其保障。

自 1994 年中国教育和科研计算机网 CERNET 启动建设以来，经过“211 工程”、“985 工程”、“面向 21 世纪教育振兴行动计划”、“农村中小学远程教育工程”、西部大学校园计算机网络建设工程”、“校校通工程”等一系列重大工程建设，以及各级教育行政部门及学校组织开展的多项信息化建设项目，教育信息化日益被普及推广，对教育的改革和发展起到了重要推动作用。相关数据统计，20 世纪九十年代以来，国家在教育信息化方面的投入达到了 2000 多亿元。

(2) 市场需求增长

2014 年国务院发布《关于加快发展现代职业教育的决定》提出到 2020 年形成具有中国特色、世界水平的现代职业教育体系。据《中国青年报》报道，李克强总理在国务院常务会议上曾表示，将把在线教育作为重点打造的新业态新产业之一。另外，国务院取消和下放 64 项行政审批和 18 个子项，其中第一条就是教育部主管的“利用互联网实施远程高等学历教育的网校审批”。

2014 年 11 月，教育部等五部门联合下发《构建利用信息化手段扩大优质教育资源覆盖面有效机制的实施方案》提出到 2015 年，全国基本实现各级各类学校“互联网”全覆盖，其中宽带接入比例达 50%以上；在《教育信息化十年发展规划》提出各级政府在教育经费中按不低于 8%的比例列支教育信息化经费，机构估算我国教育信息化存在千亿市场空间。而在线教育行业被认为是最具潜力的香饽饽。有数据显示，中国在线教育市场规模正以每 30%以上的速度增长，到 2015 年规模将超过 1600 亿元。

2、不利因素

(1) 软硬件投入比例不均衡

经过多年的投入和建设,当前我国教育信息化发展进程中硬件环境的大投入与应用效果的低产出是主要矛盾。

在以往的教育信息化建设中,政府和学校往往更注重硬件设备投入,计划预算也是按照硬件投入来做,很少将软件费用计入。由于不注重软件投入,导致很多已经建成的信息化硬件应用水平不高,与教学实践结合不紧密,难以发挥应有的作用。师生没有充分享受到有效的教育技术成果,对教育的影响远未达到预期目标。

(2) 优质信息化资源匮乏

教育信息化资源包括电子音像教材、媒体素材、课件、案例、文献资料、题库、教学工具等多种类型。更多最新教育信息化行业现状分析详情请查阅中国报告大厅发布的《2015-2020年中国教育信息化行业市场发展现状及投资前景预测报告》。

目前我国的教育应用软件往往从单一学科、单一功能角度进行设计,各学科各功能之间不能相互结合,造成了操作困难和资源互不兼容的问题。同时社会资源向教育系统的开放不够,资源分散、重复建设、标准化程度低,整合与共享难度大,未建成良好的共建共享机制。

如果将信息化硬件比作高速公路,则信息化资源就是高速路上跑的汽车。缺少“好车”的“高速公路”,即使建的再漂亮也是无用的。

(3) 信息化建设缺乏统一规划

我国的教育信息化建设主要是以区县或者学校这样的基层交易机构为实施主体。这些区县教育局或者学校往往按照上级下达的项目任务来完成学校的教育信息化建设工作。每家学校各自为政,按照自己的需求和能力配置不同标准的信息化项目。教育信息化建设比较散、乱,缺乏整体、统一规划,区域、校际之间不能链接,“资源孤岛”现象严重。不同区域之间,同区域不同学校之间,数据封闭,资源封锁,不能交互操作,存在重复建设问题,不能发挥信息化硬件和资源共享分享优势,造成严重的资源浪费。

(4) 人才培养数量及质量不足

相当数量的教师的信息化准备不足,新课程培训与信息技术应用培训存在严重脱节情况。相当部分的应用培训仍停留在演示型的课件制作上,或者是机械地套用国外的某一种课程设计模式,真正把信息技术应用融入教与学全过程中的培训很少,培训在质的方面没有创新,应用仍在初级层次徘徊。这方面的工作仍然艰巨。

（5）教育基础设施有待提高

教育部有关负责人表示，目前教育基础设施有待提高，数字教育资源共建共享的有效机制尚未形成，推进教育信息化仍是一项紧迫而艰巨的任务。信息量剧增及需求提升为教育行业带来了重重压力，网络教育陷入了尴尬的处境：原有的网络学习平台已经落伍，面对迅速增长的市场，网络教育出现资源供应不足、在线学习信息阻滞等难题。“教育信息化的阻碍，不仅出现在网络教育中，”初志科技总裁曾超分析道，“对于传统教育而言，它们同样面临着教育设备有效利用率太低，资源共享力不足，师资得不到有效分配等问题。”

（三）公司所处行业的主要障碍

1、资金壁垒

数字化电子产品教育行业是一个软件开发行业，要实现“低成本、高利润”运营的一个重要途径就是实现规模化经营，而实现规模化经营，必须投入大量的资金。数字化电子产品教育行业需企业有创新的管理思维，在营销推广、品牌打造、团队培训管理等方面具备一定的创新能力，才能在行业转型中得以生存。

2、信息技术日新月异，软件产品更新换货频繁

信息技术行业是更新换代最频繁的行业之一。科技的比拼，促成新技术的进步，产生新的市场需求，利用新技术开发新产品，满足新需求，然后新技术、新产品又促成新的需求，并在更高的层次交替循环、更新换代。这是我们发展的机遇，为我们提供了无限市场发展空间，但也是双刃剑，导致了教育数字化产品频繁的升级换代，增加了我们的营运成本和市场风险。我们必须花成本去跟踪新的信息技术，紧跟教育市场新需求，为客户提供具技术前沿和紧贴市场新需求的软件新产品，否则我们就会与市场、技术脱节，最终被市场淘汰。

3、面临大陆软件同行的市场挤压

由于海岛经济限制，海南本地软件企业经营规模小、竞争力弱，在与大陆软件企业抢占海南教育数字化产品市场份额的竞争中居下风，大陆经销商依靠资金、信息和网络优势，抢占海南教育数字化产品市场份额的 80% 份额。

4、公司的竞争劣势

相对于国内行业内的领军企业，公司规模不大，在海南省只是目前较先涉足教育数字化产品经营的企业之一，公司的服务认可度尚待提高，市场开拓力度尚待加强。

5、专业技术人才缺乏风险

软件服务业属于高智力行业，高科技人才十分重要，他们需要既掌握客户所处行业知识背景又掌握软件研发技术。而公司所从事的教育和培训软件的开发也需要技术人员掌握深入的技术知识及实务工作经验，能根据教育和培训软件的系统状况、业务流程和维护服务模式等提供整体解决方案。目前，上述高层次的复合型技术人才相对缺乏，这在一定程度上制约了软件服务业的发展和提升，成为软件企业做大做强的瓶颈。

四、公司面临的主要竞争状况

（一）公司的行业地位

公司是教育部高等教育出版社在海南唯一的教育信息化授权单位；卫生部人民卫生出版社在海南唯一的教育医疗信息化授权单位；高等教育电子音像出版社的产品主要是为教育事业服务，现在是信息化、互联网时代，各个学校对数字化产品的需求越来越强烈，我们主要服务的对象也是各个学校各种设备设施的软件和硬件，客户群稳定，有良好的发展前景，从供应商和客户群可以提升高级管理人员及核心技术人员的信心。

（二）公司的竞争优势

1、专业能力优势

公司拥有一支经验丰富的研发团队，。经过多年积淀，公司产品得到不断的完善和优化，具备安装简易、对环境要求低等领先优势。公司产品根据潜在用户的典型需求定制，前瞻性强，能够满足用户不断发展变化的管理需求。

2、岛内本土化优势

随着客户业务的变化，客户的个性化需求越来越多，公司的软件是根据岛内教育的实际需求，有针对性开发的软件，适应性强、容易实施，容易推向市场。公司利用差异化竞争策略，为客户定制个性化产品并能提供及时、个性化的服务，将是公司实现快速发展的核心竞争力。

3、产品优势

公司是教育部高等教育出版社海南唯一教育信息化授权单位；卫生部人民卫生出版社海南唯一教育医疗信息化授权单位。公司有良好的发展前景。公司是教育部高等教育出版社海南唯一教育信息化授权单位；卫生部人民卫生出版社海南

唯一教育医疗信息化授权单位；高等教育电子音像出版社的产品主要是为教育事业服务，现在是信息化，互联网时代，各个学校对数字化产品的需求越来越强烈，我们主要服务的对象也是各个学校各种设备设施的软件和硬件，客户群稳定，有良好的发展前景，从供应商和客户群可以提升高级管理人员及核心技术人员信心。

（三）公司的竞争劣势

公司规模较小，正处于快速成长期，属于轻资产型企业。作为软件企业，公司的研发和技术资金投入较大，与主要竞争对手相比，公司在技术水平、资金实力、产品推广等方面还存在一定的差距，特别是随着公司业务规模的不断扩大，公司将面临管理水平、人才储备、技术升级、产品替代的挑战。

（四）公司采取的竞争策略和应对措施

针对公司自身的实际经营情况以及公司在行业中的竞争地位，公司采取的竞争策略和应对措施主要包括：

- 1、加强技术研发，继续保持现有产品的研发和销售优势，完善和巩固产品技术支持体系，在已有产品基础上，增加公司产品在定制服务功能方面的开发。
- 2、加强组织和人才梯队建设，提高核心人员的工资及福利待遇，为员工提供包括职位提升、培训计划、绩效激励等多种提升渠道，提升员工自身成长的满足感。
- 3、加强客户服务工作，培育良好的服务意识，建立以客户为导向的企业文化。

五、公司的核心竞争力

（一）公司的核心技术

无

（二）注册商标

无

（三）专利技术

无

(四) 正在申请的发明专利

无

(五) 公司专利许可使用权

无

(六) 公司业务许可、资质、认证情况

无

七、公司前五名客户及供应商情况

(一) 主要客户情况

2015 年度、2016 年度，公司对前五名客户合计销售额占当年营业收入的比例、具体的销售金额及占当年营业收入的比重情况如下：

2015 年主要客户	客户	金额(元)	占当年销售总额比例(%)
第一名	海南软件职业技术学院	1238030.34	77.12
第二名	海南外国语职业学院	169811.32	10.57
第三名	海南省第二卫生学校	186792.45	11.64
第四名	海南医学院	10655.66	0.67
第五名	-	-	-
前五大客户合计			
当年营业收入		1605289.77	100.00

2016 年 1 季度主要客户	客户	金额(元)	占当年销售总额比例(%)
第一名	海南宏济实业有限公司	556603.77	70.00
第二名	华侨中学	240490.56	30.00
第三名	-	-	-
第四名	-	-	-
第五名	-	-	-

前五大客户合计			
当年营业收入		797094.33	100.00

前五名客户合计销售金额占营业收入的比例很重。但经过与海南弘远科技有限公司的高层及员工沟通了解到公司的客户群较广，公司主要客户群是海南省各地区的教育单位，公司不存在严重依赖少数客户的情形，也不存在对单一客户存在重大依赖的情形。

（二）主要供应商情况

公司主要采购品种为电子设备（服务器、电脑）、办公软件和办公设备（自助借还书机）的购置，其中电子设备和办公设备属于固定资产，采购期主要发生在中国成立前期，根据公司需要制定采购计划和流程。公司与供应商建立了长期稳定的合作关系，保证了采购的质量和价格公允。

因公司业务的特点，其主要采购行为具有较强的发生在中国成立前期，报告期内公司向前五名供应商采购情况如下表所示：

2015 年前五名供应商的情况			
序号	客户名称	金额（元）	所占比例
1	深圳市海恒智能科技有限公司	250,086.20	53%
2	深圳市科图自动化新技术应用公司	132,000.00	28%
3	佛山市正孚电脑技术有限公司	90,300.00	19%
合计		472,386.20	100%

（三）董事、监事、高级管理人员和核心技术人员、主要关联方或持有公司 5%以上股份的股东在上述供应商或客户中所占的权益情况

公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员及持有公司 5%以上股份的股东均不在上述供应商或客户中任职或拥有权益。

第八章 公司业务发展目标、计划及其风险因素

一、未来两年的发展计划

（一）企业发展战略

公司以本次股权挂牌交易为契机，立足于自身优势研发技术，结合业务转型调整的实际情况，对自身发展进行了合理定位。公司发展战略是：以专业化、产业化发展思路，以教育行业信息化建设为己任，立志引领教育行业信息化潮流”，以教育信息化领域应用软件研发和数字化教学资源技术整合服务为主，同时为教育行业信息化提供整体解决方案，通过商业模式创新，进一步提升公司的核心竞争力。学习国内外先进的管理办法，进一步完善公司各项管理职能提升公司整体竞争优势。

（1）品牌代理：挖掘客户具有价值的需求点，高价获取优秀产品独家代理，实现产品在客户处全面落地。“快速抢占市场先机，以排他性做法实现区域垄断”。

（2）自主研发：实现部分关键产品自主研发，不惜一切代价实现产品突破，摆脱厂家依赖，降低产品成本。“通过关键产品的自主研发，充分发挥客户资源优势”。

（3）企业运作：公司包装，获取国家资金支持，资本运作，提高风险应对能力有的放矢，投资高回报的领域。“立志成为优秀 IT 技术公司，通过企业运作实现良性循环”。

（二）企业整体经营目标

（1）营业额/利润：营业总额达到 2.5 个亿，利润达到 5 千万。

（2）竞争地位：高校客户覆盖海南 80%，中小学客户覆盖海南 35%。

（3）人才目标：技术人员 100 人，本科以上学历人员占 80%。

（4）资质/知识产权：成为国家级高企，获得二级集成商资质，软件著作权 30 篇，专利申请 15 个。

（5）企业管理和实力：建立完备的项目管理体系，使用管理工具进行项目管理，并能有效实施，预计 2020 年公司在新三板上市。

（三）企业发展规划及措施

1、人力资源开发计划

实施多方面、高层次的人才引进计划，持续引进具有经营专长、技术专长和管理才能的专业化人才，特别是高级程序员、技术研发人员、广告设计人员，建立一支科研能力强、技术功底厚、管理经验丰富、有市场开拓能力的人才队伍，保证公司持续健康发展。继续完善用人机制，为员工提供广阔的发展空间，加强岗位和技能培训，不断提高员工的整体素质，培养出“诚信、敬业、团结、自律”的员工队伍。

2、市场开发与营销网络建设计划

依托现有业务平台，进一步完善公司营销网络，发挥自身优势，努力开拓市场；进一步加强市场营销策划，及时掌握市场信息，有效地保证营销战略的实施；扩大公司优势产品及新产品的宣传推广力度，提高企业品牌和产品的影响力；进一步完善营销网络服务体系，建立和完善以虚拟网络及实际市场拓展为主导的信息终端服务管理体系，规范各区域市场，建立渠道与终端市场兼顾的服务体系，最终形成服务与销售相互促进的良性循环。

3、市场拓展计划

充分利用公司现有软硬件优势，围绕弘远科技的商业模式，实行①体验式营销：构建产品体验中心，客户产品模拟试用②关系营销：维护现有客户关系，挖掘潜在客户关系③一对一营销：研究客户重点需求，直面客户对点营销④地方化营销：建立局部样板工程，召开产品研讨会议⑤品牌营销：树立品牌优良形象，实行全面品牌推广⑥渠道营销：建立良好渠道关系，实现资源共享互补。使公司业务向深度和广度进一步拓展，进一步优化服务结构和客户结构，提高高端客户和高附加值服务比例，保持公司经营的持续增长性，不断形成新的利润增长点。

4、深化改革和组织结构调整的规划

优化内部治理结构，认真执行股东大会、董事会、监事会的议事规则细则；继续完善公司产品开发与产品市场的组织模式；优化调整公司业务部门的组织模式，调整职能管理部门的机构设置与组织职能，加强对管理人员的培训，提高工作人员的主观能动性和运作规范性，建立激励与约束相结合的薪酬机制；建立服务于经营管理的辅助决策系统，对产品开发、设计、采购供应、生产制造、产品销售及服务等业务流程进行优化设计并实现信息化集成管理。

（四）可能对其业绩和持续经营产生不利影响的所有因素

1、以下几点事项是上述发展计划制定及实施的前提条件：

（1）国家政治、经济和社会环境处于稳定发展状态，不存在对公司的生产经营造成重大影响的不可抗力因素。

（2）公司遵循的国家及地方法律、法规制度以及其他经济环境无重大变化。

（3）无其他人力不可抗拒因素及不可预见因素造成的重大不利影响。

（4）国家和地方纳税基准和税率无重大变化。

（5）公司经营规划无重大变动。

2、实施上述计划将面临的主要困难

在资产规模、生产规模、销售规模、人员规模等快速发展的背景之下，公司在发展战略、资金统筹、组织安排、管理模式、内部控制、人员配备、市场拓展等方面都将面临着更大的挑战。此外，如何在产销量稳步扩大的情况下，提升海南弘远科技有限公司现有产品所具有的高水准的性能与质量，加强高效、优质的售后服务与客户维护，细致周到地维护与提升海南弘远科技有限公司已形成的品牌效应，这都是今后企业需要面对的问题。

二、可能对公司业绩和持续经营产生不利影响的因素

（一）公司业务转型风险

公司现经营范围为计算机系统集成与服务，网络系统工程设计与安装，应用软件销售与开发，计算机平面及立体设计制作，计算机软件及辅助设备的销售，计算机软件技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术信息化推广，智能化电子产品、安防报警销售，承接电子安防报警系统、闭路监视系统安装，网络综合布线，智能化一卡通工程、设计、施工、安装、广告、影视制作，书刊零售。根据规划，公司将以教育信息化领域应用软件研发和数字化教学资源技术整合服务为主，同时为教育行业信息化提供整体解决方案。

（二）专业技术人才缺乏风险

软件服务业属于高智力行业，高科技人才十分重要，他们需要既掌握客户所处行业知识背景又掌握软件研发技术。而公司所从事的平台服务开发也需要技术

人员掌握深入的技术知识及实务工作经验，能根据平台的系统状况、业务流程和维护服务模式等提供整体解决方案。目前，上述高层次的复合型技术人才相对缺乏，这在一定程度上制约了软件服务业的发展和提升，成为软件企业做大做强的瓶颈。

（三）公司治理和内部控制风险

由于公司刚完成股份改制工作，目前治理结构和内部控制体系完整建立的时间较短，公司股份进入海南股权交易中心后，新的制度将对公司治理提出更高的要求，而公司管理层对于新制度仍在学习和理解之中，对于新制度的贯彻、执行水平仍需进一步提高，其持续良好运行也需在实践中进一步完善。公司存在一定的治理和内部控制风险。

第九章 公司内部控制情况

一、公司内部控制制度建立及运行情况

(一) 股东大会、董事会、监事会制度的建立健全及运行情况

1、股东大会、董事会、监事会制度的建立健全情况

自本公司设立以来，已建立健全了股东大会、董事会、监事会等组织机构，制定完善了《公司章程》，制定了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《关联交易决策制度》、《信息披露管理制度》，公司股东大会、董事会、监事会能够按照《公司法》和《公司章程》等有关规定规范有效地运作。

公司于2016年4月21日召开创立大会暨2016年第一次临时股东大会，审议通过了《公司章程》，选举产生了公司第一届董事会成员、监事会成员（职工代表监事由职工代表大会选举产生），并审议通过了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》（下称“三会”议事规则）、《关联交易决策制度》、《信息披露管理制度》等制度。

2016年4月21日，公司召开第一届董事会第一次会议，选举产生了董事长，并聘任了总经理、财务总监和董事会秘书，审议通过股份公司《总经理工作细则》和《董事会秘书工作细则》。

2016年4月21日，公司召开第一届监事会第一次会议，选举了监事会主席。

至此，股份公司依据《公司法》和《公司章程》的相关规定，建立了健全的股份公司股东大会、董事会、监事会制度。

2、股东大会、董事会、监事会制度的运行情况

虽然股份公司成立时间较短，但公司管理层注重加强股东大会、董事会、监事会的规范运作意识以及公司制度执行的有效性，保证不损害股东、债权人及第三人的合法权益，使公司股东大会、董事会、监事会制度能够规范运行。

（二）日常经营管理制度的建设及执行情况

公司建立了与生产经营及规模相适应的组织机构，设立客服部、采购部、财务部、销售部、行政部 5 个职能部门，建立健全了内部经营管理机构，建立了相应的内部管理制度，比较科学的划分了每个部门的责任权限，形成了互相制衡的机制。

（三）公司管理层关于上述机构和相关人员履行职责情况的说明

在有限公司阶段，公司各项制度虽然较为完善，但是存在部分事项没有形成股东会决议的情况；董事、监事未按法律法规及章程履行换届程序。2016 年公司整体变更为股份公司后，严格按照相关规定召开“三会”，并制定了新的《公司章程》、“三会”议事规则、《关联交易决策制度》等，初步建立了较为完善的法人治理结构，极大的填补了原公司法人治理结构运行的空白。

公司上述机构的相关人员均符合《公司法》的任职要求，并能按照“三会”议事规则独立、勤勉、诚信的履行其权利和义务。同时公司董事、监事、高级管理人员的任命、更换等均严格按照相关法律法规的要求进行，不存在股东指派或干涉高管人员人事任免决定的情形。公司管理层增强了“三会”的规范运作意识，并注重公司各项管理制度的执行情况，重视加强内部控制制度的完整性及制度执行的有效性，依照《公司法》、《公司章程》和“三会”议事规则等规章制度规范运行，未发生损害股东、债权人及第三人合法权益的情形。

（四）公司权益是否被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业损害的说明

1、关联方占款情况

截至 2016 年 3 月 31 日，本公司不存在关联方占用公司资金的情况。

2、为关联方担保情况

截至 2016 年 3 月 31 日，本公司不存在为关联方提供担保的情况。

（五）公司管理层对规范公司治理情况的改进和完善措施

股份公司成立后，公司依据《公司法》等法律法规或规范性文件制定了较为完备的《公司章程》和“三会”议事规则，完善了公司的各项决策制度，建立了公司的档案管理制度。公司成立了董事会、监事会，并按照《公司法》的规定选

举董事和监事，在公司治理和规范意识方面加强对董、监事及高级管理人员的培训，充分发挥监事会的作用，督促股东、董事和高级管理人员严格按照《公司法》、《公司章程》等相关规定各尽其职，履行勤勉忠诚义务，使公司规范治理更加完善，以保证公司的长远的发展。

二、公司对外担保、重大投资、委托理财、关联方交易等重要事项决策和执行情况

（一）公司对外担保及委托理财事项的决策和执行情况

报告期内，公司不存在对外担保及委托理财事项。

（二）公司重大投资事项的决策和执行情况

报告期内，公司不存在重大投资事项。

（三）关联交易的决策和执行情况

截至 2016 年 3 月 31 日，公司存在的关联交易情况详见本股份转让说明书“第十章 公司财务会计信息”之“七、关联方、关联方关系及重大关联方交易情况”的相关内容。

公司存在的关联交易发生在有限公司阶段，当时公司尚未制定关联交易制度，缺乏详细的相关决策制度，未履行决策审议及相关人员回避制度。但公司存在的关联交易均为公司满足日常生产经营发生的必要的关联交易。同时 2016 年第一次临时股东大会，公司制定了新的《公司章程》、《关联交易决策制度》及三会议事规则，对关联交易决策审批及回避制度进行了较为详尽的规定，公司今后的关联交易将严格按照上述规定履行决策程序及回避制度，公司董事、监事及高级管理人员也对此签署了承诺。

三、同业竞争情况

公司目前从事的主营业务为以教育信息化领域应用软件开发和数字化教学资源技术整合服务为主，同时为教育行业信息化提供整体解决方案。

截至本说明书出具之日，经办律师与推荐人一致认为，公司的实际控制人冯文先生，公司董事、监事及高级管理人员均不从事与本公司相同、相似业务，与

本公司不存在同业竞争关系。

公司实际控制人冯文先生已经向公司签署了《避免同业竞争的承诺函》，主要内容如下：

1、本人及本人控制的其他企业目前与海南弘远科技有限公司不存在同业竞争的问题；

2、不会在中国境内外以任何方式（包括但不限于自营、合资或合作经营）从事直接或间接与海南弘远科技有限公司构成竞争的业务及活动；

3、不会利用实际控制人地位作出任何不利于海南弘远科技有限公司及其股东利益的交易或安排；

4、不以任何方式从事可能对海南弘远科技有限公司经营、发展产生不利影响的业务及活动，包括但不限于：利用现有社会及客户资源阻碍或限制海南弘远科技有限公司的独立发展；对外散布不利于海南弘远科技有限公司的消息或信息；利用本人的控制地位施加影响，造成海南弘远科技有限公司高管、研发、技术等核心部门工作人员异常变更；

5、不会利用知悉或获取的海南弘远科技有限公司信息直接或间接实施任何可能损害海南弘远科技有限公司的其他竞争行为；

6、本承诺可视为对海南弘远科技有限公司、海南弘远科技有限公司全体及每一位股东分别作出的承诺，如因未履行上述承诺给上述各方造成损失的，承诺人将赔偿有关各方因此遭受的一切损失。

四、公司最近两年存在的违法违规及受处罚情况

公司已依法建立健全股东大会、董事会、监事会制度，自成立至今，公司及其董事、监事和高级管理人员严格按照《公司章程》及相关法律法规的规定开展经营，不存在重大违法违规行为。

五、管理层的诚信状况

公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员最近两年内未因违反国家法律、行政法规、部门规章、自律规则等受到刑事、民事、行政处罚或纪律处分。未存在因涉嫌违法违规行为处于调查之中尚无定论的情形。最近两年内不存在对

所任职公司因重大违法违规行为而被处罚负有责任。个人不存在负有数额较大债务到期未清偿的情形；不存在欺诈或其他不诚实行为。

第十章 财务会计信息

本章所引用的财务数据，非经特别说明，均引自经海南普信永和会计师事务所所有有限公司审计的财务报告。

本公司提醒投资者，本章的财务会计数据及有关分析说明反映了公司本报告期内经审计的会计报表及附注的有关重要内容，投资者若欲详细了解本公司本报告期内的财务会计信息，请阅读本说明书备查文件“审计报告”。

一、最近两年一期的审计意见、主要财务报表

（一）报告期的审计意见

公司 2014 年、2015 年及 2016 年 1-3 月份的财务会计报告已经海南普信永和会计师事务所审计，并出具了编号为琼普审字[2016]第 16096 号标准无保留意见的审计报告。

（二）最近两年一期的财务报表

1、公司财务报表编制基础

本财务报表以公司持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部 2006 年 2 月 15 日颁布的企业会计准则有关规定，并基于重要会计政策、会计估计进行编制。

2、经审计的两年一期财务报表

资产负债表

单位：元

资产	2016年3月31日	2015年12月31日	2014年12月31日
流动资产			
货币资金	47,494.14	3,400,749.28	4,867.28
应收票据			
应收账款	859,881.60	27,812.20	17,164.42
预付账款			

其他应收款	115,748.00	24,636.00	
存货	91,250.83	91,250.83	91,250.83
流动资产合计	1,114,374.57	3,544,448.31	113,282.53
非流动资产			
固定资产	1,014,144.55	829,962.31	43,327.08
在建工程			
无形资产			
开发支出	245,698.82	185,739.44	
长期待摊费用			
递延所得税资产	506.60	110,427.63	—
其他非流动资产	—	—	—
非流动资产合计	1,260,349.97	1,126,129.38	43,327.08
资产总计	2,374,724.54	4,670,577.69	156,609.61

资产负债表(续表)

负债和所有者权益	2016年3月31日	2015年12月31日	2014年12月31日
流动负债			
短期借款			
应付票据			
应付账款	112,000.00	128,556.20	0.00
预收账款	0.00	0.00	—
应付职工薪酬	51,958.90	32,078.13	11,613.31
应交税费	-78,682.85	-124,208.22	-26,655.07
其他应付款	1,238,081.36	3,955,081.36	231,376.22
流动负债合计	1,323,357.41	3,991,507.47	216,334.46
非流动负债:			
长期借款			
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			

预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计			
负债合计	1,323,357.41	3,991,507.47	216,334.46
所有者权益			
实收资本	1,010,000.00	1,010,000.00	1,010,000.00
资本公积			
减:库存股			
盈余公积	4,136.71	0.00	—
未分配利润	37,230.42	-330,929.78	-1,069,724.85
所有者权益合计	1,51,367.13	679,070.22	-59,724.85
负债和所有者权益合计	2,374,724.54	4,670,557.69	156,609.61

利润表

单位：元

项目	2016年1-3月	2015年度	2014年度
一、营业收入	797,094.33	1,605,289.77	—
减:营业成本	100,000.00	662,917.49	—
营业税金及附加			
营业费用			
管理费用	213,564.61	354,984.08	71,208.58
财务费用	-243.82	102.19	591.91
资产减值损失	1,555.60	470.80	—
加:公允价值变动收益			
投资收益			
二、营业利润	482,217.94	588,815.21	-71,800.49
加:营业外收入	—	39,667.65	-71,800.49
减:营业外支出	—	115.42	—
其中:非流动资产处置损失			

三、利润总额	482,217.94	628,367.44	-71,800.49
减:所得税费用	109,921.03	-110,427.63	—
四、净利润	327,296.91	738,795.07	-71,800.49
五、每股收益			
（一）基本每股收益			
（二）稀释每股收益			
六、其他综合收益			
七、综合收益合计	372,296.91	738,795.07	-71,800.49

现金流量表

单位：元

项目	2016年1-3月	2015年度	2014年度
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金	11,295.00	1,717,896.42	
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金	300.46	462.79	67,445.95
经营活动现金流入小计	11,595.46	1,718,359.21	67,445.95
购买商品、接受劳务支付的现金	119,124.66	755,639.67	—
支付给职工以及为职工支付的现金	118,868.51	165,827.02	15,952.00
支付的各项税费			
支付其他与经营活动有关的现金	126,898.05	-180,697.95	54,121.98
经营活动现金流出小计	364,891.22	740,808.74	70,813.98
经营活动产生的现金流量净额	-353,295.76	977,550.47	-3,368.03
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	—	78,446.60	
收到其他与投资活动有关的现			

金			
投资活动现金流入小计	-	78,446.60	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	269,959.38	1,060,115.07	
投资支付的现金			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计	269,959.38	1,060,115.07	
投资活动产生的现金流量净额	-269,959.38	-981,668.47	
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		3,400,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计	-	3,400,000.00	
偿还债务支付的现金	2,730,000.00		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金			
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计	2,730,000.00		
筹资活动产生的现金流量净额	-2,730,000.00	3,400,000.00	
四、汇率变动对现金及现金等价物影响			
五、现金及现金等价物净增加额	-3,353,255.14	3,395,882.00	-3,368.03
加：期初现金及现金等价物余额	3,400,749.28	4,867.28	8,235.31
六、期末现金及现金等价物余额	47,494.14	3,400,749.28	4,867.28

所有者权益变动表

单位：元

项目	2016年1-3月				
	实收资本	资本公积	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	1,010,000.00		-	-330,929.78	679,070.22

项目	2016年1-3月				
	实收资本	资本公积	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
加:会计政策变更					
前期差错更正					
二、本年年初余额	1,010,000.00			-330,929.78	679,070.22
三、本期增减变动金额			4,136.71	368,160.20	372,296.91
(一) 净利润				372,296.91	372,296.91
(二) 其他综合收益					
(三) 所有者投入和减少资本					
(四) 利润分配			4,136.71	-4,136.71	
(五) 所有者权益内部结转			4,136.71	-4,136.71	
(六) 专项储备					
四、本期期末余额	1,010,000.00		4,136.71	37,230.42	1,051,367.13

单位：元

项目	2015年度				
	实收资本	资本公积	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	1,010,000.00			-1,069,724.85	-59,724.85
加:会计政策变更					
前期差错更正					
二、本年年初余额	1,010,000.00			-1,069,724.85	-59,724.85
三、本期增减变动金额				738,795.07	738,795.07
(一) 净利润				738,795.07	738,795.07
(二) 其他综合收益					
(三) 所有者投入和减少资本					
(四) 利润分配					
(五) 所有者权益内部结转					
(六) 专项储备					
四、本期期末余额	1,010,000.00		-	-330,929.78	679,070.22

单位：元

项目	2014 年度				
	实收资本	资本公积	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	1,010,000.00			-997,924.36	12,075.64
加:会计政策变更					
前期差错更正					
二、本年年初余额	1,010,000.00			-997,924.36	12,075.64
三、本期增减变动金额				-71,800.49	-71,800.49
（一）净利润				-71,800.49	-71,800.49
（二）其他综合收益					
（三）所有者投入和减少资本					
（四）利润分配					
（五）所有者权益内部结转					
（六）专项储备					
四、本期期末余额	1,010,000.00			-1,069,724.85	-59,724.85

二、最近两年一期的主要财务指标

指标		2016 年 1-3 月	2015 年度	2014 年度
1、基本每股收益 (元)	扣除非经常性损益前	0.37	0.73	-0.07
	扣除非经常性损益后	0.37	0.73	-0.07
2、销售毛利率 (%)		87.45	58.70	-
3、销售净利率 (%)		60.50	39.14	-
4、总资产报酬率 (%)		14.01	14.97	-45.85
5、加权平均净资产收益率 (%)		35.41	108.80	-
6、扣除非经常性损益后 加权平均净资产收益率 (%)		35.41	102.97	-
7、应收账款周转率 (次)		1.80	70.64	0.00
8、存货周转率 (次)		1.10	7.26	0.00
9、固定资产周转率 (次)		1.57	1.93	0.00

指标	2016年1-3月	2015年度	2014年度
10、总资产周转率（次）	0.34	0.34	0.00
11、现金及现金等价物净增额(万元)	-62.33	339.59	-0.34
12、经营活动现金流量净额（万元）	-35.33	97.76	-0.34
13、每股经营现金流（元）	-0.35	0.97	0.00
14、销售商品、提供劳务收到的现金（万元）	1.13	171.79	0.00
15、销售商品、提供劳务收到的现金占营业收入比例（%）	1.42	107.01	-
指标	2016年1-3月	2015年度	2014年度
1、每股净资产（元）	1.04	0.67	-0.06
2、每股未分配利润（元）	0.04	-0.33	-1.06
3、流动比率（倍）	0.84	0.89	0.52
4、速动比率（倍）	0.77	0.87	0.10
5、资产负债率（%）	55.73	85.46	138.14
6、注册资本（万元）	101.00	101.00	101.00

注 1：基本每股收益计算方法：

$$\text{基本每股收益} = P0 \div S$$

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

其中：P0 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润；S 为发行在外的普通股加权平均数；S0 为期初股份总数；S1 为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；Si 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；Sj 为报告期因回购等减少股份数；Sk 为报告期缩股数；M0 报告期月份数；Mi 为增加股份次月起至报告期期末的累计月数；Mj 为减少股份次月起至报告期期末的累计月数。

注 2：加权平均净资产收益率的计算公式如下：

$$\text{加权平均净资产收益率} = P0 / (E0 + NP \div 2 + Ei \times Mi \div M0 - Ej \times Mj \div M0 \pm Ek \times Mk \div M0)$$

其中：P0 分别对应于归属于公司普通股股东的净利润、扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润；NP 为归属于公司普通股股东的净利润；E0 为归属于公司普通股股东的期初净资产；Ei 为报告期发行新股或债转股等新增

的、归属于公司普通股股东的净资产； E_j 为报告期回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产； M_0 为报告期月份数； M_i 为新增净资产次月起至报告期期末的累计月数； M_j 为减少净资产次月起至报告期期末的累计月数； E_k 为因其他交易或事项引起的、归属于公司普通股股东的净资产增减变动； M_k 为发生其他净资产增减变动次月起至报告期期末的累计月数。

注 3：其他指标计算方法：

总资产报酬率系息税前利润与期初期末平均资产总额的比值；应收账款、存货周转率是以期末加期初总值的平均值为基础计算；固定资产、总资产周转率系每期间营业收入与固定资产、总资产期初期末平均余额的比值；流动比率系每期末流动资产与流动负债的比值；速动比率系每期末流动资产减存货的差额与流动负债的比值；除基本每股收益，每股指标均以各期末股本（实收资本）为计算基础。

三、报告期利润形成的有关情况

（一）营业收入的主要构成、变动趋势及原因

1、各期营业收入、利润、毛利率及变动分析

单位：元

项 目	2016 年 1-3 月	2015 年度	2014 年度
主营业务收入	797,094.33	1,605,289.77	-
主营业务成本	100,000.00	662,917.49	-
主营业务毛利	697,094.33	942,372.28	-
毛利率	87.45%	58.70%	-

报告期内公司主营业务是软件开发及销售，2015 年、2016 年 1-3 月份分别为 1605289.77 元、797094.33 元，2016 年 1-3 月公司主营业务收入较 2015 年减少 808195.44 元，减幅达 50%，增长幅度较大。主要系因公司自 2015 年起开始着手调整主营业务，大力做好科技软件销售的前期准备。2015 年公司开始投放资源到科技软件的销售中，在软件的开发和销售方面取得较大收入。预计 2016 年随着公司品牌及人员技术的完善，公司在客户发展、产品升级、产品种类增加等方面全面展开，公司营业收入和盈利能力将得到大幅提高。

(二) 期间费用及变动情况

1、公司最近两年一期主要费用及其变动情况

单位：元

项 目	2016年1-3月	2015年度	2014年度
销售费用	-	-	-
管理费用	213,564.61	354,984.08	71,208.58
财务费用	-243.82	102.19	591.91
营业收入	797,094.33	1,605,289.77	-
销售费用占营业收入比例	-	-	-
管理费用占营业收入比例	27%	22%	-
财务费用占营业收入比例	-0.03%	-	-

报告期内，公司的期间费用主要包括工资、招待费、差旅费和财务利息支出等，伴随公司业务的增长，期间费用相应增长。

(三) 非经常性损益情况

单位：元

非经常性项目	2016年1-3月	2015年度	2014年度
非流动资产处置损益	-	-	-
计入当期损益的政府补助	-	-	-
除上述各项之外的其他营业外收支净额	-	39,667.65	-
小计	-	-	-
减：所得税影响额	-	-	-
非经常性损益净额	-	-	-
净利润	372,296.91	738,795.07	-71,800.49
扣除非经常性损益后的净利润	-	-	-
非经常性损益总额占净利润总额的比例%	-	-	-

(四) 适用税率及主要财政税收优惠政策

1、主要税项

税种	税率	计税基数
增值税	17%	应纳税增值额(应纳税额按应纳税销售额乘以适用税率扣除当期允许抵扣的进项税后的余额计算)
城市维护建设税	7%	实际缴纳的流转税额
教育费附加	3%	实际缴纳的流转税额
企业所得税	25%	按应纳税所得额计征

2、优惠税负及批文

报告期公司没有享受税收优惠政策。

四、报告期内各期末主要资产情况

(一) 货币资金

单位：元

项目	2016.3.31	2015.12.31	2014.12.31
现金-人民币	195.25	29,845.96	-
银行存款-人民币	47,298.89	3,370,903.32	4,867.28
其他货币资金-人民币	0	0	0
合计	47,494.14	3,400,749.28	4,867.28

(二) 应收账款

1、报告期各期末应收账款余额及坏账准备如下：

单位：元

账龄	坏账准备 计提比率	2016年3月31日			
		余额	比例(%)	坏账准备	净额
1年以内(含1年)		844,920.00		0.00	
1-2年(含2年)					
2-3年(含3年)		15,350.00		15,350.00	
3年以上		1638.00		491.40	
合计		861,908.00			

账龄	坏账准备 计提比率	2015年12月31日			
		余额	比例(%)	坏账准备	净额
1年以内(含1年)		28,283.00	100.00	470.80	
1-2年(含2年)					
2-3年(含3年)					
3年以上					
合计			100.00		

账龄	坏账准备 计提比率	2014年12月31日			
		余额	比例(%)	坏账准备	净额
1年以内(含1年)		17,164.42	100.00		
1-2年(含2年)					
2-3年(含3年)					
3年以上					
合计			100.00		

报告期内应收账款逐期大幅度增长，主要原因是软件销售大幅上升。

2、报告期各期末，应收账款主要客户

截至2016年3月31日，应收账款余额前三名客户情况：

单位：元

单位	款项性质	金额	欠款年限	占比(%)
海南宏济实业有限公司	软件销售	590,000.00	1年以内	68.45
海南华侨中学	软件销售	254,920.00	1年以内	29.58
海南师范大学	软件销售	15,350.00	2~3年	1.78
陈宇明	软件销售	1,638.00	1年以内	0.19
合计		861,908.00		100.00

(三) 其他应收款

1、报告期各期末其他应收款余额及坏账准备如下：

单位：元

账 龄	坏账准备 计提比率	2016年3月31日			
		余额	比例(%)	坏账准备	净额
1年以内(含1年)		115,748.00	100%		
1-2年(含2年)					
2-3年(含3年)					
3年以上					
合 计		115,748.00	100%		

账 龄	坏账准备 计提比率	2015年12月31日			
		余额	比例(%)	坏账准备	净额
1年以内(含1年)		24636.00	100%		24636.00
1-2年(含2年)					
2-3年(含3年)					
3年以上					
合 计		24636.00	100%		24636.00

2、报告期各期末，其他应收账款主要客户

截至2016年3月31日，其他应收款金额前五名客户情况：

单位：元

单 位	款项性质	金额	欠款年限	占比(%)
海南信天源投资有限公司	往来款	50,000.00	1年以内	43.20
海南鸿立科技有限公司	往来款	41,600.00	1年以内	35.94
四川国际招标有限责任公司 海南分公司	往来款	10,000.00	1年以内	8.64
海南省教学仪器设备招标中 心	往来款	6,636.00	1年以内	5.73
陈光平	往来款	4,600.00	1年以内	3.97
合 计		112,836.00	-	97.48

上述其他应收款主要客户与本公司不存在关联关系。

(四) 固定资产

1、固定资产类别及估计适用年限、预计残值率及年折旧率：

固定资产类别	预计使用寿命(年)	预计残值率(%)	年折旧率(%)
电子设备	3		33.33

公司固定资产按实际购置成本入账，采用直线法计提折旧，按固定资产类别预计使用年限和预计净残值率确定折旧率。

2、固定资产及累计折旧情况

截至2016年3月31日，公司固定资产账面原值1,130,375.63元，累计折旧116,231.08元，账面净值1,014,144.55元，具体情况如下：

单位：元

项目	2016年3月31日	本期增加	本期减少	2015年12月31日
一、原价合计	1,130,375.63		210,000.00	920,375.63
电子设备	898,735.78	-	-	898,735.78
办公家具	210,000.00		210,000.00	
运输工具	21,639.85	-	-	21,639.85
二、累计折旧合计	116,231.08		25,817.76	90,413.32
电子设备	114,427.76		24,014.44	90,413.32
办公家具				
运输工具	1,803.32		1,803.32	
三、固定资产账面价值合计	1,014,144.55		184,182.24	829,962.31
电子设备	784,308.02		-24,014.44	808,322.46
办公家具	210,000.00		210,000.00	
运输工具	19,836.53		-1,803.32	21,639.85

截止2016年3月31日，未发现固定资产存在减值迹象，故未计提减值准备。

(五) 无形资产

无

五、报告期股东权益情况

单位：元

项 目	2016年3月31日	2015年12月31日	2014年12月31日
实收资本	1010000.00	1010000.00	1010000.00
资本公积			
盈余公积	4136.71	0.00	—
未分配利润	37,230.42	-330,929.78	-1,069,724.85
所有者权益合计	1,051,367.13	679,070.22	-59,724.85

六、关联方、关联方关系及重大关联方交易情况

根据《公司法》和《企业会计准则》的相关规定，截至本说明书出具之日，本公司的关联方、关联关系和关联交易如下：

（一）公司主要关联方

1、实际控制人

关联方名称（姓名）	关联关系
冯文	持有 55% 的股份实际控制人、总经理

冯文的实际情况参见“第五章 公司基本情况”之“三、主要股东情况”

2、实际控制人控制或能够实施重大影响的其他公司

实际控制人冯文除控制本公司外，还实际控制投资海南行文图书有限公司、海南蓝图会展有限公司，其基本情况请参加本说明书第五章之“五、公司股权结构”。

3、持股 5.00% 以上的其他股东

截至本说明书出具之日，公司持股 5% 以上的股东如下：

序号	股东姓名	持股数量（万股）	持股比例（%）
1	冯明	45.45	45.00
2	—	—	—

4、公司董事、监事及高级管理人员

序号	关联方姓名	关联关系
1	冯明	董事长
2	冯文	董 事
3	陈光平	董 事
4	王聪	董 事
5	王海浪	董 事
6	林水莲	监事会主席
7	陈小丽	监事
8	唐小咪	监事
9	冯文	总经理
10	李健	财务总监
11	王海浪	董事会秘书

公司董事、监事及高级管理人员关联方基本情况详见“第六章 公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员”之“一、公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员基本情况”。

6、公司控制的关联公司

截至本说明书出具之日，本公司不存在其他控制关系的关联公司。

7、公司其他关联方

截至本说明书出具之日，公司不存在控制或能够实施重大影响的其他公司。

(二) 重大关联方关联交易情况

1、关联方资金拆借

截止报告期 2016 年 3 月 31 日内，公司与关联单位（个人）发生的关联往来款有其它应付款，应付海南蓝图会展有限公司 400,000.00、冯文 64,000.00、海南行文图书有限公司 770,000.00。

2、报告期各期末无关联方应收应付款项余额。

3、关联方为公司提供担保

截至 2016 年 3 月 31 日，公司不存在为关联方提供担保的情况。

（三）规范并减少关联交易的措施

有限公司阶段，公司的内控管理相对简单，与关联方之间的往来款项未履行相关决策程序。截至 2016 年 3 月 31 日，公司存在的关联交易，因原公司缺乏详细的相关决策制度，未履行决策审议及相关人员回避制度。

股份公司成立以后，为规范、减少关联交易，公司制定了规范关联交易的措施，在《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《关联交易决策制度》中均对公司审议关联交易的程序及相关权限作出了明确规定，对关联交易决策审批及回避制度进行了较为详尽的规定，公司今后的关联交易将严格按照规定履行决策程序及回避制度，公司董事、监事及高级管理人员也对此出具了承诺。

实际控制人冯文先生签署了《规范关联交易的承诺函》，承诺如下：

本人将不利用实际控制人身份影响公司的独立性，并将保持公司在资产、人员、财务、业务和机构等方面的独立性。截至本承诺函出具之日，除已经披露的情形外，本人控制的企业与公司不存在其他重大关联交易。在不与法律、法规相抵触的前提下，在权利所及范围内，本人将促使本人控制的企业与公司进行关联交易时将按公平、公开的市场原则进行，并履行法律、法规、规范性文件和公司章程规定的程序。本人将促使本人所控制的企业不通过与公司之间的关联交易谋求特殊的利益，不会进行有损公司及其中小股东利益的关联交易。

公司其他关联方同样做出了上述承诺。

公司管理层表示，对于可能发生的关联交易，本公司将严格执行有关的合同协议、相关决策程序和关联方回避制度，做好信息披露工作，以切实维护中小股东的权益。

七、需提醒投资者关注的事项

（一）或有事项

截至本说明书出具日，本公司无其他重大或有事项。

（二）承诺事项

截至本说明书出具日，本公司无需要披露的前期承诺事项。

（三）资产负债表日后非调整事项

截至本说明书出具日，本公司无需要披露重大资产负债表日后非调整事项。

（四）其他重要事项

截至本说明书出具日，本公司无需要披露其他重要事项。

八、股利分配政策和最近两年一期分配情况

（一）利润分配的一般政策

公司章程第一百七十三条规定：公司分配当年税后利润时，应当提取利润的10%列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上的，可以不再提取。

公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。

公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东大会决议，还可以从税后利润中提取任意公积金。

公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分配。

股东大会违反前款规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的，股东必须将违反规定分配的利润退还公司。

第一百七十四条规定：公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加公司资本。但是，资本公积金将不用于弥补公司的亏损。

法定公积金转为资本时，所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的25%。

（二）最近两年一期分配情况

报告期内公司未进行利润分配。

九、管理层对公司最近两年一期财务状况、经营成果和现金流量状况的分析

（一）盈利能力分析

财务指标		2016年1-3月	2015年度	2014年度
基本每股收益 (元/股)	扣除非经常性损益前	0.37	0.73	-0.07
	扣除非经常性损益后	0.37	0.73	-0.07
销售毛利率(%)		87.45	58.70	-
销售净利率(%)		60.50	39.14	-
加权平均净资产 收益率	扣除非经常性损益前	35.41	108.80	-
	扣除非经常性损益后	35.41	102.97	-

报告期内公司主营业务是软件开发及销售，2014年、2015年、2016年1-3月份分别为0元、1605289.77元、797094.33元，2016年1-3月公司主营业务收入较2015年减少808195.44元，减幅达50%，增长幅度较大。主要系因公司自2015年起开始着手调整主营业务，大力做好科技软件销售的前期准备。2015年公司开始投放资源到科技软件的销售中，在软件的开发和销售方面取得较大收入。预计2016年随着公司品牌及人员技术的完善，公司在客户发展、产品升级、产品种类增加等方面全面展开，公司营业收入和盈利能力将得到大幅提高。

（二）偿债能力分析

指标	2016年3月31日	2015年12月31日	2014年12月31日
流动比率(倍)	0.84	0.89	0.52
速动比率(倍)	0.77	0.87	0.10
资产负债率(%)	55.73	85.46	138.14

报告期内公司流动比率、速动比率指标较高，指标显示公司资产流动性和短期偿债能力较强。随着公司软件销量的不断提升，业务的不断扩展，盈利能力的逐步增强，公司的偿债风险会不断降低。

（三）营运能力分析

报告期内公司主要资产周转能力指标情况：

指标	2016年1-3月	2015年度	2014年度
应收账款周转率(次)	1.80	70.64	0.00
存货周转率(次)	1.10	7.26	0.00
固定资产周转率(次)	1.57	1.93	0.00
总资产周转率(次)	0.34	0.34	0.00

2014年度、2015年度及2016年1-3月，公司应收账款周转率分别为0.00、70.64、和1.80，报告期内受公司收入较少的限制及部分软件试运行单位是公司较熟悉的合作伙伴，应收账款回款状况良好。部分应收账款均在一年以内，根据以往经验账龄在一年以内收回，是公司多年长期合作客户，信誉度较高，回款有保证，发生坏账的可能性较低。

2014年度、2015年度及2016年1-3月总资产周转率分别为0.00、0.34和0.34，总资产周转率受应收账款周转率和存货周转率影响。

(四) 现金流量分析

单位：元

项目	2016年1-3月	2015年度	2014年度
经营活动产生的现金流量净额	-353,295.76	977,550.47	-3,368.03
投资活动产生的现金流量净额	-269,959.38	-981,668.47	-
筹资活动产生的现金流量净额	-2,730,000.00	3,400,000.00	-
现金及现金等价物净增加额	-3,353,255.14	3,395,882.00	-3,368.03
期末现金及现金等价物余额	47,494.14	3,400,749.28	4,867.28

在报告期内销售软件收到的现金分别为-353,295.76元、977,550.47元、-3,368.03元，与公司主营业务收入金额基本匹配，说明公司通过主营业务产生获取现金的能力较强。随着公司产品的上线，未来公司实现更多的收入，会产生更多的现金流量满足公司的经营业务需求。

报告期内投资活动产生的现金流量净流出主要为构建固定资产、无形资产和其他长期资产支付而支出的现金。

随着公司产品在市场上的良好推广，公司盈利能力将进一步增强，伴随着较高的盈利能力的产品结构和业务的扩展，预计未来为公司带来良好的现金流入。

第十一章 备查文件目录

一、公司章程

二、审计报告

三、法律意见书

（本页无正文，为海南XX限公司股份转让说明书的签字、盖章页）

全体董事签字：

海南弘远科技股份有限公司董事会

年 月 日