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 公司负责人萧少卿、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区软件园二期观日路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区软件园二期观日路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,提供电子邮箱、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,通过持续的改进和创新的创新,选新要相关项目技术研发。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,公司原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的理制度,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是企业邮箱、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、域名续费、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济环境的变化趋势

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。一方面以中小企业认识到了互联网的价值,为广大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这个时期,在互联网产业及信息化投入仍保持了高速增长的态势同时,我国互联网应用及其用户的发展也在不断增长,这为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。引导建设宽带无线接入网络。为了进一步加快推进光纤入户,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奠定坚实基础,更为中小企业信息化建设带来广阔的市场机会。

近几年,国家先后出台了《软件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,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也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794.86%的中小企业配备了电脑,无电脑的中小企业仅占5.28%。有92.76%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GCDD预测,中国软件运营服务市场将保持较快地速增长的势头,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线交为分散,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公司产品及服务

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,系企业信息化人门应用的设、业务领域的阶段,管理领域的阶段的产品和服务。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72%的市场份额。该市场参与企业分为两大类: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,对于信息的发展成熟的产品以用户需求为导向,本公司的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;第一套自主研发邮件系统;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应用中使用激线闪烁技术;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)认证的产品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,在国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,同时在代理方内过分快速代理商打价格战的营销策略。另外,公司作为国内领先的SaaS服务商,拥有较完整的产品线,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。

公司全国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骨干工程师、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,并同时更换网站主题,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、安妮纺业、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、首创阳光等国内知名企业,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:安瑞卓思、道格瑞思、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短期竞争风险

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瘫痪。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,如果发生前述安全事件,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。

⑥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。

⑦双赢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

A.未来发展战略

A1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。

B1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;通过开展方式整合行业客户资源,扩大市场占有率;加快GDM产品的优质企业、扩大市场占有率;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,公司平衡计分卡、目标管理等科学方法,把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,建立以考核指标确定、考核实施、考核申诉及考核结果运用的系统绩效管理制度,对每个岗位给予科学、真实的评价,严格执行"奖罚分明"原则,以人才竞争,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。

b.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的迅速扩大,我们必须完善公司的计划体系,明晰业务流程,实现公司的规模化、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,规始过去的成功经验,采用平衡计分卡、目标管理等科学方法,把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,建立以考核指标确定、考核实施、考核申诉及考核结果运用的系统绩效管理制度,对每个岗位给予科学、真实的评价,严格执行"奖罚分明"原则,以人才竞争,为客户创造更高的价值,同时实现企业价值。

作为一个知识密集型企业,人力资源是公司最宝贵的资源,公司一直在为人才的成长创造良好的环境,并为人才的发展提供广阔的空间。公司一直以来坚持"以人为本"的理念,在薪酬方面,公司一直以来采用"高薪酬"的策略,并且随着公司业绩的不断提升,公司的薪酬水平也在不断提高,以期吸引、留住、激励人才。

报告期内公司董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《董事会议事规则》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号伯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年半年度财务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,未发现有违规违纪问题。报告期内,天健正信会计师事务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 KF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	我们审计了厦门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、实施和维护财务报表编制所必要的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报;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。 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。 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