

江苏十方通信股份有限公司

Jiangsu So-fine Communication Co.,Ltd.



公开转让说明书



主办券商



二零一七年六月

声明

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

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

全国股份转让系统公司对本公司股票公开转让所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益做出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

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

重大事项提示

本公司特别提醒投资者注意下列重大事项：

一、应收账款较大风险

2015 年末、2016 年末，公司应收账款账面价值分别为 107,730,986.37 元和 82,115,605.20 元，报告期内应收账款期末余额较大。2016 年末公司应收账款余额较上年下降 25,615,381.17 元，降幅 23.78%。虽然公司应收账款期末余额有所下降，客户具有较好的经济实力和社会信誉，公司的应收账款回收情况也较好，但是随着公司业务规模的恢复增长，应收账款可能也会进一步增多，如果市场出现恶化或者客户的经营状况出现问题，可能会对公司款项的回收产生不利影响。

二、大客户依赖风险

通信服务行业的主要特点之一就是对运营商客户业务粘性较大和收入占比较大。报告期内，公司的主要客户为通信运营商与中国铁塔等通信行业企业，合作业务量最大的客户为中国移动的各个分公司与子公司，且业务区域主要集中在江苏省范围内。长期以来，公司与主要客户保持了紧密的合作关系，赢得了良好的口碑，业务具有较好的稳定性与持续性。公司 2015 年、2016 年来源于中国移动的营业收入占比分别为 86.54%、73.74%。公司对中国移动存在大客户依赖，客户依赖可能给本公司经营带来一定风险。若主要客户因经营状况发生变化导致其对公司业务的需求量下降，或转向其他服务合作企业，将对公司的经营情况带来一定负面影响。

三、人力成本上升的风险

公司最主要的经营成本是人力成本。随着中国经济的快速发展，城市生活成本的上升，社会平均工资逐年递增，尤其是具有丰富业务经验的中高端人才工资薪酬呈上升趋势。随着生活水平的提高以及社会工资水平的上涨，公司面临人力成本上升导致利润水平下降的风险。

四、公司治理风险

有限公司阶段，公司已经建立较为完善的治理结构，但仍存在不规范之处，内部控制尚有欠缺，未建立对外担保、重大投资、委托理财、关联交易相关制度。股份公司成立后，公司逐渐完善了各项规章制度，初步建立了适应公司现状的内部控制体系，公司治理结构逐渐完善。但股份公司成立时间较短，各项规章制度的执行需要经过一段时间的实践检验，公司治理和内部控制体系也需要在经营过程中逐步完善。未来随着公司的发展和经营规模扩大，将对公司治理提出更高要求。如果公司不能有效执行各项规章制度及内部控制体系的要求，则有可能存在公司治理的风险。

五、市场竞争风险

经过数年的发展，我国电信服务行业竞争充分，基本处于完全竞争状态。国内该行业企业众多，规模普遍较小。随着国家鼓励民营企业参与宽带接入网络的投资，市场上竞争对手数量会相应增加，市场竞争将日趋激烈。一方面，竞争加剧将使得公司面临竞争对手抢占市场份额的风险；另一方面，随着行业竞争的加剧，还将导致行业整体利润水平呈现下滑的风险。

六、运营商采购政策调整的风险

公司的主要客户为中国移动等通信运营商的各级分子公司，其采购政策会根据集团公司总体运营目标而进行调整。运营商的发展战略、经营决策及预算规模都会对公司的业务发展与经营状况产生较大影响。如果公司未来不能及时根据运营商采购政策变化而采取有效的措施，会给公司经营与业绩水平带来一定风险。

七、技术升级风险

随着移动通信技术的快速发展，技术更新的速度越来越快，电信服务行业也面临着新一轮的技术变革。通信运营商对技术服务将提出更高的要求，技术的创新、新技术的应用与新产品的开发将成为在行业中发展的核心竞争力。运

营商新系统、新设备、新技术的运用，促使通信技术服务提供商需要通过保持对各种领域最新技术的跟踪和掌握才能保证服务品质。如果公司未来不能顺利推进与实现技术升级，则可能无法把握行业发展机遇、无法满足客户的技术服务需要，阻碍公司业务的进一步发展。

八、业绩波动风险

公司在2015年、2016年营业收入分别为512,867,581.00元、475,829,834.21元，净利润分别为17,793,425.03元、14,093,638.36元，公司2016年较2015年业绩有所下滑，主要原因是：①2016年中国移动通信集团江苏有限公司的营业厅外包政策调整，由以往的地区所有营业厅整体外包，变为各个营业厅单独招投标，公司因此放弃经营了一部分亏损的营业厅，导致营业厅渠道业务收入下滑；②随着市场环境竞争的加剧，2016年公司未中标中国移动江苏省内部分地市的系统设备代维业务，导致系统设备代维业务收入有所下滑。由此可见，在通信服务行业激烈的竞争环境下，公司存在一定的业绩波动风险。

目录

重大事项提示.....	3
一、应收账款较大风险.....	3
二、大客户依赖风险.....	3
三、人力成本上升的风险.....	3
四、公司治理风险.....	4
五、市场竞争风险.....	4
六、运营商采购政策调整的风险.....	4
七、技术升级风险.....	4
八、业绩波动风险.....	5
目录	6
释义	8
第一节公司基本情况.....	10
一、基本情况.....	10
二、股份挂牌情况.....	11
三、公司股东及股权变化情况.....	14
四、子公司及分公司基本情况.....	35
五、设立以来资产重组情况.....	63
六、公司董事、监事和高级管理人员情况.....	69
七、最近两年的主要会计数据和财务指标简表.....	71
八、定向发行情况.....	73
九、与本次挂牌有关的机构.....	73
第二节 公司业务.....	75
一、公司的业务和主要产品情况.....	75
二、公司内部组织结构及主要业务流程.....	77
三、与业务相关的关键资源要素.....	85
四、业务情况.....	100
五、商业模式.....	108
六、公司所处的行业概况.....	110
七、公司发展计划.....	127
第三节公司治理.....	129
一、最近两年“三会”的建立健全及规范运行情况.....	129
二、董事会对公司治理机制建设及执行情况的讨论评估.....	130
三、公司及其控股股东、实际控制人最近两年违法违规及受处罚的情况.....	131

四、公司独立性.....	134
五、同业竞争.....	136
六、公司权益是否存在被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业占用的情况以及采取的相应措施.....	139
七、公司董事、监事、高级管理人员情况.....	140
八、近两年公司董事、监事和高级管理人员的变动情况及原因.....	144
第四节公司财务会计信息.....	146
一、审计意见.....	146
二、财务报表.....	146
三、合并财务报表编制方法、合并范围及变化情况.....	165
四、报告期内采用的主要会计政策和会计估计.....	169
五、报告期利润形成的有关情况.....	197
六、公司最近两年的主要资产情况.....	210
七、公司最近两年的重大债务情况.....	222
八、报告期股东权益情况.....	228
九、报告期内财务状况、经营成果和现金流量状况的分析.....	231
十、关联方、关联方关系及关联交易.....	236
十一、期后事项、或有事项及其他重要事项.....	241
十二、报告期内的资产评估情况.....	241
十三、股利分配政策和最近两年分配情况.....	241
十四、控股子公司（纳入合并报表）的企业情况.....	242
十五、风险因素.....	246
第五节有关声明.....	250
一、全体董事、监事、高级管理人员声明.....	250
二、主办券商声明.....	251
三、律师事务所声明.....	252
四、会计师事务所声明.....	253
五、资产评估机构声明.....	254
第六节 附件.....	255

释义

除非本文另有所指，下列词语具有的含义如下：

公司、本公司、股份公司、十方通信	指	江苏十方通信股份有限公司
有限公司、十方通信	指	江苏十方通信有限公司
股东大会	指	江苏十方通信股份有限公司股东大会
股东会	指	江苏十方通信有限公司股东会
董事会	指	江苏十方通信股份有限公司董事会
监事会	指	江苏十方通信股份有限公司监事会
公司章程	指	江苏十方通信股份有限公司章程
高级管理人员	指	总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书
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
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
全国股份转让系统	指	全国中小企业股份转让系统
公开转让说明书、本说明书	指	江苏十方通信股份有限公司公开转让说明书
广发证券、主办券商	指	广发证券股份有限公司
会计师、立信会所	指	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
律师、锦天城	指	上海锦天城律师事务所
评估师、江苏华信	指	江苏华信资产评估有限公司
报告期、两年	指	2015 年度、2016 年度
元、万元	指	人民币元、人民币万元
工信部	指	中华人民共和国工业和信息化部
中国移动	指	中国移动通信集团公司及其分、子公司，视上下文而定
中国铁塔	指	中国铁塔股份有限公司及其分、子公司，视上下文而定
中国联通	指	中国联合网络通信集团有限公司及其分、子公司，视上下文而定
中国电信	指	中国电信集团公司及其分、子公司，视上下文而定
江苏百应	指	江苏百应信息技术有限公司

万向腾达	指	南京万向腾达科技有限公司
扬州十方	指	扬州十方通信技术有限公司
天祥智能	指	南京天祥智能设备科技有限公司
南京亿信	指	南京亿信商务咨询合伙企业（有限合伙）
云游十方	指	南京云游十方信息技术有限公司
博瑞宏图	指	北京博瑞宏图科技有限公司
十方商务	指	江苏十方商务服务有限公司
ICT	指	Information and Communication Technology, 信息和通信技术, 是指电信服务、信息服务、IT服务及应用的有机结合
基站	指	在无线电覆盖区内, 通过移动通信交换中心, 与移动电话终端之间进行信息传递的无线电收发信电台。
无线网	指	利用无线技术实现用户终端到交换节点之间的接入的网络, 无线接入系统主要由控制器、操作维护中心、基站、固定用户单元和移动终端等几个部分组成。
传输网	指	传输电信号或光信号的网络, 传输网络在整个电信网的体系中位于底层, 负责传送/承载业务, 属于基础网络。
核心网	指	将业务提供者与接入网, 或将接入网与其他接入网连接在一起的网络。移动核心网的主要作用是把无线网的呼叫请求或数据请求, 接续到不同的网络上。

注：本公开转让说明书中所列出的汇总数据可能因四舍五入原因与根据公开转让说明书中所列示的相关单项数据计算得出的结果略有差异，这些差异是由四舍五入造成的，而非数据错误。

第一节公司基本情况

一、基本情况

- 1、中文名称：江苏十方通信股份有限公司
- 2、英文名称：Jiangsu So-fine Communication Co.,Ltd.
- 3、法定代表人：张静秋
- 4、股份公司设立日期：2017 年 1 月 10 日
- 5、有限公司设立日期：2010 年 9 月 29 日
- 6、注册资本：6,740 万元
- 7、住所：江苏省南京市鼓楼区华严岗 1 号
- 8、邮编：210003
- 9、电话：025-68038078
- 10、传真：025-68038077
- 11、信息披露负责人：匡浩峰
- 12、电子邮箱：kuanghf@jssso-fine.com

13、所属行业：按照国家统计局发布的《国民经济行业分类和代码表》，公司属于“I6319 其他电信服务”；按照证监会发布的《上市公司行业分类指引》，公司属于“I63 电信、广播电视和卫星传输服务”；根据全国中小企业股份转让系统《挂牌公司管理型行业分类指引》，公司属于“I6319 其他电信服务”；根据全国中小企业股份转让系统《挂牌公司投资型行业分类指引》，公司属于“18111011 通信技术服务”。

14、经营范围：电子通信产品的研发、销售、维修、技术服务、技术咨询，计算机软、硬件开发、维护，电子设备的维修，通信工程设计、施工，通信设备、线路维护，国内贸易，自营和代理各类商品及技术的进出口业务，企业形象设计，投资咨询，经济信息咨询，工程信息咨询，财务信息咨询，环保品质管理保证体系咨询，企业管理咨询，劳务服务，园林绿化养护，绿化工程施工，

平面设计，电脑图文制作，文化交流，室内装饰设计、施工，服装设计，土石方工程施工，网络技术服务，计算机系统集成，通信工程、电信工程、机电设备安装工程、建筑智能化工程、消防设施工程的施工，仓储，货运代理，道路普通货物运输，专业音视频工程施工，工程造价、审计，第二类增值电信业务中的呼叫中心业务，信息系统集成服务，家用电器的批发、零售、维修，代理电信业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

15、主营业务：为通信运营商提供外包服务，是一家综合化的通信技术及业务服务企业，主要业务包含系统设备的代维业务，移动营业厅渠道业务，呼叫中心外包业务，ICT 业务（即综合信息服务提供）四个版块。

16、统一社会信用代码：913200005629270438

二、股份挂牌情况

（一）挂牌股份基本情况

- 1、股票代码：【】
- 2、股票简称：【】
- 3、股票种类：人民币普通股
- 4、每股面值：1 元
- 5、股票总量：6,740 万股
- 6、挂牌日期：【】
- 7、股票转让方式：协议转让

（二）股东所持股份的限售安排及股东对所持股份自愿锁定的承诺

1、公司股份分批进入全国股份转让系统转让的时间和数量

《公司法》第一百四十一条规定：“发起人持有的本公司股份，自公司成立之日一年内不得转让。”“公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司的股份及其变动情况，在任职期间每年转让的股份不得超过其所持

有本公司股份总数的百分之二十五；所持本公司股份自公司股票上市交易之日起一年内不得转让。上述人员离职后半年内，不得转让其持有的本公司股份。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的股份做出其他限制性规定。”

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

《公司章程》第二十六条规定：“发起人持有的本公司股份，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%。上述人员离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。”

公司股东持股情况及第一批进入全国中小企业股份转让系统的股份情况如下：

序号	股东名称	持股数量（股）	在公司任职情况	本次可转让股份数量（股）
1	张静秋	16,800,000	董事长、总经理	0
2	吴天文	10,800,000	董事、副总经理	0
3	南京亿信商务咨询合伙企业（有限合伙）	8,600,000	--	0
4	谢庆平	6,600,000	--	0
5	匡浩峰	3,000,000	董事、副总经理、财务总监	0
6	李惠军	2,400,000	---	0
7	陆维林	2,400,000	---	0

8	谢振华	1,800,000	董事	0
9	夏文宏	1,800,000	---	0
10	张洋	1,800,000	---	0
11	杨东铭	1,800,000	---	0
12	滕承武	1,800,000	监事	0
13	季伟	1,200,000	---	0
14	陆薇薇	1,200,000	---	0
15	杨勇	1,200,000	董事	0
16	王一明	1,200,000	---	0
17	汤石荣	600,000	---	0
18	王勇	600,000	---	0
19	岳伟	600,000	---	0
20	戴峦	600,000	---	0
21	汤春燕	600,000	监事	0
合计		67,400,000	---	0

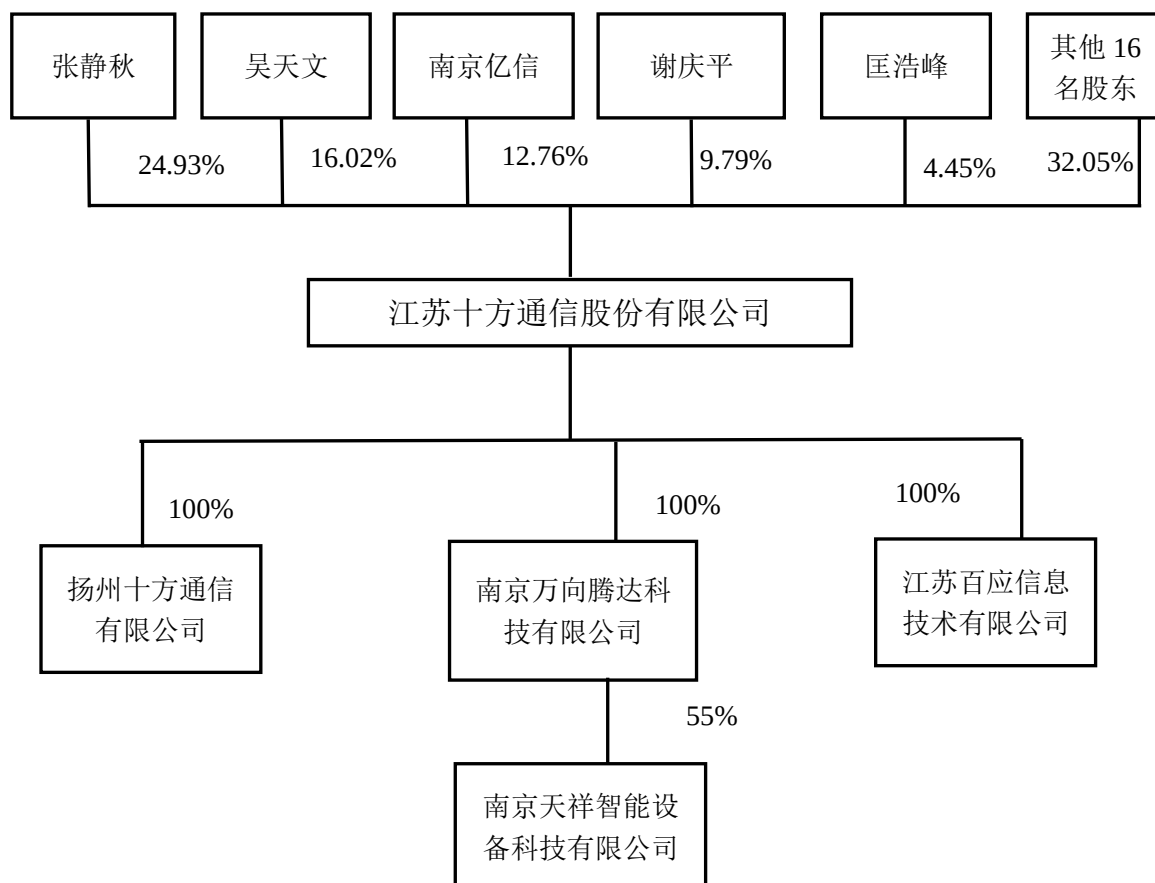
除上述情况，公司全体股东所持股份无冻结、质押或其他转让限制情况。

2、股东对所持股份自愿锁定的承诺

无。

三、公司股东及股权变化情况

（一）股权结构图



（二）股东持股情况

1、公司前十大股东持股情况明细

序号	股东名称	持股数量（股）	持股比例	股东性质	是否存在质押或冻结
1	张静秋	16,800,000	24.93%	境内自然人	否
2	吴天文	10,800,000	16.02%	境内自然人	否
3	南京亿信商务咨询合伙企业（有限合伙）	8,600,000	12.76%	有限合伙企业	否
4	谢庆平	6,600,000	9.79%	境内自然人	否
5	匡浩峰	3,000,000	4.45%	境内自然人	否
6	李惠军	2,400,000	3.56%	境内自然人	否

7	陆维林	2,400,000	3.56%	境内自然人	否
8	谢振华	1,800,000	2.67%	境内自然人	否
9	夏文宏	1,800,000	2.67%	境内自然人	否
10	张洋	1,800,000	2.67%	境内自然人	否
11	杨东铭	1,800,000	2.67%	境内自然人	否
12	滕承武	1,800,000	2.67%	境内自然人	否
合计		59,600,000	88.43%	---	—

注：前十大股东中张静秋、匡浩峰、李惠军、张洋分别通过员工持股平台南京亿信间接持有公司0.07%、0.74%、0.07%、0.07%的股份。

2、公司现有股东之间的关联关系

截至本说明书出具之日，公司共有20名自然人股东，1名有限合伙股东，共持有公司100%的股权；其中自然人股东张静秋、匡浩峰、李惠军、张洋、季伟、杨勇、汤石荣、王勇、岳伟、戴峦、汤春燕均在南京亿信商务咨询合伙企业（有限合伙）中持有合伙份额；此外，张静秋、吴天文、谢庆平三人签署了一致行动协议；除此之外，公司股东之间不存在其他关联关系。

（三）控股股东和实际控制人基本情况以及实际控制人最近两年内是否发生变化情况

1、控股股东与实际控制人基本情况

截至本公开转让说明书签署之日，公司股权较为分散，公司第一大股东张静秋女士直接持有公司24.93%的股份，通过南京亿信商务咨询管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司0.07%的股份，累计持有25%的股份，不足公司总股本的三分之一，因此公司无绝对控股股东。

截至本公开转让说明书签署之日，公司股东张静秋、吴天文、谢庆平3人合计直接持有公司50.74%的股份，张静秋女士通过南京亿信间接持有公司0.07%的股份，三人累计持有公司50.81%的股份；此外，张静秋女士一直担任公司的董事长、总经理，吴天文先生担任公司董事、副总经理。上述3人对十方通信的股东大会、董事会决议具有重要影响，对董事和高级管理人员的提名和任免起到重要作用，是公司的决策核心，但3人均不能单独对公司实施控制。

为保证公司持续稳定发展，提高经营决策效率，经友好协商，2016年12月29日，张静秋、吴天文、谢庆平3人签署《一致行动协议》，协议主要内容如下：

1) 各方同意并承诺，今后在公司的生产经营过程中，凡涉及公司重大经营管理决策事项时，各方应协商一致，取得共同意见后，再行在公司董事会或股东大会进行一致表决，以便在行动上保持一致；2) 作为公司的股东，涉及公司重大经营管理决策事项，各方将在行使提案权、提名权、表决权等股东权利时采取一致行动，做出相同的意思表示，保持投票一致性；3) 作为公司的董事，涉及公司重大经营管理决策事项，各方将在行使提案权、提名权、表决权等董事权利时采取一致行动，做出相同的意思表示，保持投票一致性；4) 任何一方拟就公司重大经营管理决策事项向董事会或股东大会提出议案时，须事先与另一方进行充分的沟通与协商，在取得一致意见后，再行向董事会或股东大会提出议案；5) 各方行使表决权时应协商一致，若无法达成一致意见，则各方应共同投弃权票。上述协议自签订之日起生效，在公司存续期间长期有效。因此，依据《公司法》及《〈首次公开发行股票并上市管理办法〉第十二条“实际控制人没有发生变更”的理解和适用——证券期货法律适用意见第1号》的相关规定，认定张静秋、吴天文、谢庆平三人系公司共同实际控制人，三人简历如下：

张静秋，女，1964年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，研究生学位，高级会计师。1984年7月至1992年1月，就职于江苏连云港财经学校会计教研室；1992年2月至2002年11月，历任江苏连云港财经学校教务科副科长、科长；2002年11月至2005年3月，任中国网通苏州分公司财务经理；2005年4月至2010年9月，任中移鼎讯江苏分公司总经理；2010年10月至2011年3月，任江苏十方通信有限公司执行董事、总经理；2011年3月至2017年1月，任江苏十方通信有限公司董事长、总经理；2017年1月至今，任江苏十方通信股份有限公司董事长、总经理；2017年3月至今，任江苏十方商务服务有限公司执行董事、总经理。

吴天文，男，1969年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，研究生学位。1992年8月至1997年12月，历任常州邮电局长话科移动交换班班长、移动科副科长；1998年1月至2002年9月，任江苏移动常州分公司副总经理；2004年10月至2010年9月，任中移鼎讯江苏分公司副总经理；2010年10月至2016年12

月，任江苏十方通信有限责任公司董事、副总经理；2010年12月至今，任扬州十方通信有限公司执行董事兼总经理；2015年3月至今，任南京万向腾达科技有限公司执行董事；2017年1月至今，任江苏十方通信股份有限公司董事、副总经理。

谢庆平，男，1944年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。1968年9月至1978年5月，就职于无锡无线电二厂；1978年5月至1993年2月，任江苏省通讯设备厂技术科科长；1993年2月至2005年3月，任江苏移动通信有限公司副总经理；2005年3月至2010年10月，任中移鼎讯江苏分公司高级技术顾问；2010年10月至2012年12月，任江苏十方通信有限公司高级顾问。

2、实际控制人最近两年变化情况

2015年1月1日至2016年12月29日，张静秋女士虽然一直担任公司的董事长、总经理、法定代表人，但其个人实际持有的股权不足公司总股本的30%。虽然张静秋女士能够对公司的生产经营决策产生较大影响，但是无论是股东投资关系层面还是经营管理决策层面，其均不具备控制、支配地位。因此该阶段公司无绝对实际控制人。

为保证公司持续稳定发展，提高经营决策效率，经友好协商，2016年12月29日，公司股东张静秋、吴天文、谢庆平3人签署《一致行动协议》，约定在董事会及股东会决策层面采取一致行动，三人合计直接持有公司50.74%的股份，张静秋女士通过南京亿信间接持有公司0.07%的股份，三人累计持有公司50.81%的股份，三人为公司共同实际控制人。

综上，2015年1月1日至2016年12月29日，公司无绝对实际控制人；2016年12月29日至今，张静秋、吴天文、谢庆平三人为公司共同实际控制人。

报告期初至今，张静秋女士一直任公司董事长、总经理，虽然实际控制人存在变化，但第一大股东一直为张静秋女士，且以其为核心的管理层未发生重大变化。同时，报告期内公司的经营范围、主营业务和经营模式亦未发生重大改变。因此，报告期内公司实际控制人变化对公司经营、管理等方面没有重大影响，不影响公司持续、稳定经营。

（四）持股 5%以上股东基本情况及机构股东私募基金备案情况

1、持股5%以上股东基本情况

（1）公司第一大股东，实际控制人张静秋女士基本情况详见本节“（三）、控股股东和实际控制人基本情况以及控股股东最近两年内是否发生变化的基本情况”之“1、控股股东及实际控制人基本情况”部分。

（2）公司董事、副总经理吴天文先生基本情况详见本节“（三）、控股股东和实际控制人基本情况以及控股股东最近两年内是否发生变化的基本情况”之“1、控股股东及实际控制人基本情况”部分。

（3）南京亿信商务咨询合伙企业（有限合伙）

统一社会信用代码	91320100MA1MQH496U
成立时间	2016 年 7 月 27 日
企业类型	有限合伙企业
经营场所	南京市鼓楼区华严岗 1 号
执行合伙人	张静秋
经营范围	商务信息咨询服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

截至本报告出具之日，南京亿信商务咨询合伙企业（有限合伙）的出资情况如下：

序号	合伙人名称	出资金额（万）	出资方式	合伙份额	合伙人类别
1	张静秋	6	货币	0.58%	普通合伙人
2	匡浩峰	60	货币	5.81%	有限合伙人
3	张炳国	48	货币	4.65%	有限合伙人
4	徐学仿	42	货币	4.07%	有限合伙人
5	肖磊	42	货币	4.07%	有限合伙人
6	解艳	42	货币	4.07%	有限合伙人
7	曹阳	42	货币	4.07%	有限合伙人
8	岳伟	36	货币	3.49%	有限合伙人
9	吴仲明	36	货币	3.49%	有限合伙人
10	孙晓文	36	货币	3.49%	有限合伙人
11	季伟	36	货币	3.49%	有限合伙人
12	王琳	33.6	货币	3.26%	有限合伙人

13	张光磊	30	货币	2.91%	有限合伙人
14	梅嶺	30	货币	2.91%	有限合伙人
15	仲由	24	货币	2.33%	有限合伙人
16	杨强	24	货币	2.33%	有限合伙人
17	许仙	24	货币	2.33%	有限合伙人
18	王传蓉	24	货币	2.33%	有限合伙人
19	周红琴	18	货币	1.74%	有限合伙人
20	袁邦硕	18	货币	1.74%	有限合伙人
21	杨建萍	18	货币	1.74%	有限合伙人
22	许学仪	18	货币	1.74%	有限合伙人
23	王许	18	货币	1.74%	有限合伙人
24	王卫华	18	货币	1.74%	有限合伙人
25	宋洪波	18	货币	1.74%	有限合伙人
26	潘海涛	18	货币	1.74%	有限合伙人
27	李政远	18	货币	1.74%	有限合伙人
28	蒋伟学	18	货币	1.74%	有限合伙人
29	黄建民	18	货币	1.74%	有限合伙人
30	陈东梅	18	货币	1.74%	有限合伙人
31	张晓兰	12	货币	1.16%	有限合伙人
32	杨勇	12	货币	1.16%	有限合伙人
33	杨亚芬	12	货币	1.16%	有限合伙人
34	熊媛媛	12	货币	1.16%	有限合伙人
35	文永军	12	货币	1.16%	有限合伙人
36	王勇	12	货币	1.16%	有限合伙人
37	汤石荣	12	货币	1.16%	有限合伙人
38	聂毅	12	货币	1.16%	有限合伙人
39	刘伟	12	货币	1.16%	有限合伙人
40	刘昌永	12	货币	1.16%	有限合伙人
41	李杭	12	货币	1.16%	有限合伙人
42	韩风霞	12	货币	1.16%	有限合伙人
43	丁伟	12	货币	1.16%	有限合伙人
44	成培峰	12	货币	1.16%	有限合伙人
45	张洋	6	货币	0.58%	有限合伙人
46	汤春燕	6	货币	0.58%	有限合伙人
47	李惠军	6	货币	0.58%	有限合伙人
48	戴峦	6	货币	0.58%	有限合伙人
49	陈明虎	6	货币	0.58%	有限合伙人
50	孟琦	2.4	货币	0.23%	有限合伙人

合计	1,032	货币	100%	---
----	-------	----	------	-----

南京亿信的经营范围如下：商务信息咨询服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。南京亿信商务咨询合伙企业（有限合伙）是公司员工成立的持股平台，不存在以非公开方式向投资者募集资金，未委托基金管理人管理其资产，亦未接受委托管理他人资产，不属于《证券投资基金法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》和《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》规范的私募投资基金管理人或私募投资基金，不需要按照前述规定办理私募投资基金管理人登记手续和私募投资基金备案手续。

另外南京亿信是为激励公司员工而设立的持股平台，全体合伙人均为公司员工，依法设立且合法合规，不存在合伙人代持及需要清理的情形，不存在出资争议或者潜在纠纷。

（4）公司股东、共同实际控制人谢庆平先生基本情况详见本节“（三）、控股股东和实际控制人基本情况以及控股股东最近两年内是否发生变化的基本情况”之“1、控股股东及实际控制人基本情况”部分。

（5）公司董事、副总经理匡浩峰先生直接持有公司4.45%的股份，通过南京亿信商务咨询合伙企业（有限合伙）间接持有公司0.74%的股份，合计持有公司5.19%的股份。其简历如下：

匡浩峰，男，1971年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中级会计师职称。1993年9月至1997年5月，就职于南京市机电设备总公司；1997年5月至2004年9月，任南京物资实业集团总公司财务处处长助理；2004年10月至2010年9月，任中移鼎讯江苏分公司部门经理；2010年10月至2017年1月，历任江苏十方通信有限公司综合部经理、监事、总经理助理、副总经理；2011年11月至2016年12月，兼任江苏百应信息技术有限公司执行董事兼总经理；2017年1月至今，任江苏十方通信股份有限公司董事、副总经理、财务总监、信息披露负责人。

（五）设立以来股本的形成及其变化情况

1、2010年9月有限公司设立

2010年9月16日，江苏省工商行政管理局核发“（00000328）名称预核登记[2010]第09160052号”《企业名称预先核准通知书》，预核准公司名称为“江苏十方通信有限公司”。

2010年9月27日，江苏十方通信有限公司（筹）股东签署《江苏十方通信有限公司章程》。根据该章程，有限公司注册资本为人民币500万元，股东张静秋出资255万元（首期出资0万元，第二期出资255万元，2012年9月20日前缴足），吴天文出资245万元（首期出资200万元，第二期出资45万元）。

2010年9月27日，南京中顺联合会计师事务所出具“中顺会验字[2010]第R435号”《验资报告》，截至2010年9月21日，公司已收到全体股东缴纳的第1期注册资本（实收资本）合计人民币200万元，各股东均以货币出资。

2010年9月29日，江苏省工商行政管理局为公司办理了设立登记，核准颁发了营业执照。根据该营业执照记载，公司名称为江苏十方通信有限责任公司，注册号为320000000092344。注册资本为500万元，法定代表人为张静秋，企业类型为有限责任公司（自然人控股），经营范围为：电子通信产品的研发、销售、维修、技术服务、技术咨询，计算机软、硬件开发、维护，电子设备的维修，通信工程设计、施工，通信设备、线路维护，国内贸易，自营和代理各类产品及技术的进出口业务，企业形象设计，投资咨询，经济信息咨询，工程信息咨询，财务信息咨询，环保品质管理保证体系咨询，企业咨询管理，劳务服务，园林绿化养护，绿化工程施工，平面设计，电脑图文制作，文化交流，室内装饰设计、施工，服装设计，土石方工程施工，网络技术服务，计算机系统集成。

有限公司设立时的出资情况及股权结构如下所示：

序号	股东名称	认缴出资 (万元)	实缴出资 (万元)	出资方式	出资比例
1	张静秋	255	0	货币	51%
2	吴天文	245	200	货币	49%
合计		500	200	货币	100%

2、2010年10月有限公司实收资本变更

2010年10月19日，南京中顺联合会计师事务所出具“中顺会验字[2010]第

P204号”《验资报告》，截至2010年10月19日，公司已收到全体股东缴纳的第2期出资人民币300万元，各股东均以货币出资，连同第1期出资，公司实收资本为人民币500万元。

本次出资变更后，有限公司股权结构如下所示：

序号	股东名称	认缴出资 (万元)	实缴出资 (万元)	出资方式	出资比例
1	张静秋	255	255	货币	51%
2	吴天文	245	245	货币	49%
合计		500	500	货币	100%

3、2011年3月有限公司第一次股权转让

2011年3月14日，有限公司股东会做出决议：1）全体股东一致同意张静秋将其255万元出资中的20万元转让给李惠军、20万元转让给程力耕，20万元转让给陆维林、15万元转让给谢振华、15万元转让给滕承武，15万元转让给夏文宏，15万元转让给张洋；吴天文将其245万元出资中的55万元转让给谢庆平、20万元转让给匡浩峰、15万元转让给杨东铭，10万元转让给季伟，10万元转让给陆薇薇，10万元转让给杨勇，10万元转让给王一明，5万元转让给汤石荣、5万元转让给王勇，5万元转让给岳伟，5万元转让给戴峦；5万元转让给汤春燕、5万元转让给王琳；2）公司成立董事会，选举张静秋，吴天文，谢庆平为董事；3）选举匡浩峰为监事；4）公司注册地址变更为“南京市鼓楼区华严岗1号”；5）同意就以上事项修改公司章程。

2011年3月14日，上述各方签订《出资转让协议》。本次股权转让明细如下：

出让方	转让出资额（万元）	受让方	受让出资额（万元）
张静秋	120	李惠军	20
		程力耕	20
		陆维林	20
		谢振华	15
		滕承武	15
		夏文宏	15
		张洋	15
吴天文	160	谢庆平	55

		匡浩峰	20
		杨东铭	15
		季伟	10
		陆薇薇	10
		杨勇	10
		王一明	10
		汤石荣	5
		汤春燕	5
		王琳	5
		戴峦	5
		岳伟	5
		王勇	5

2011年4月7日公司办理了工商变更登记。本次股权转让后，公司股权结构如下：

序号	股东名称	出资金额（万元）	出资方式	出资比例
1	张静秋	135	货币	27.00%
2	吴天文	85	货币	17.00%
3	谢庆平	55	货币	11.00%
4	匡浩峰	20	货币	4.00%
5	李惠军	20	货币	4.00%
6	陆维林	20	货币	4.00%
7	程力耕	20	货币	4.00%
8	夏文宏	15	货币	3.00%
9	滕承武	15	货币	3.00%
10	张洋	15	货币	3.00%
11	谢振华	15	货币	3.00%
12	杨东铭	15	货币	3.00%
13	季伟	10	货币	2.00%
14	陆薇薇	10	货币	2.00%
15	杨勇	10	货币	2.00%
16	王一明	10	货币	2.00%
17	王勇	5	货币	1.00%
18	岳伟	5	货币	1.00%
19	戴峦	5	货币	1.00%

20	汤春燕	5	货币	1.00%
21	王琳	5	货币	1.00%
22	汤石荣	5	货币	1.00%
合计		500	货币	100.00%

4、2011年11月有限公司第一次增资

2011年8月13日，有限公司股东会做出决议：1) 变更注册资本为2,000万元，实收资本变更为900万元，其余出资在2013年11月10日前缴足；2) 同意设立扬州十方通信有限公司两家子公司；3) 同意修改公司章程相关条款。

2011年11月15日，南京中和会计师事务所出具“中和会验字[2011]N254号”《验资报告》，截至2011年11月11日，公司收到全体股东缴纳的新增注册资本人民币400万元，各股东均以货币出资，本次增资价格为1元每份出资。

2011年11月23日公司办理了工商变更登记。本次增资后，公司股权结构如下：

序号	股东名称	本次新增金额（万元）		变更后出资金额（万元）		出资比例
		认缴	实缴	认缴	实缴	
1	张静秋	405	108	540	243	27.00%
2	吴天文	255	68	340	153	17.00%
3	谢庆平	165	44	220	99	11.00%
4	匡浩峰	60	16	80	36	4.00%
5	李惠军	60	16	80	36	4.00%
6	陆维林	60	16	80	36	4.00%
7	程力耕	60	16	80	36	4.00%
8	夏文宏	45	12	60	27	3.00%
9	滕承武	45	12	60	27	3.00%
10	张洋	45	12	60	27	3.00%
11	谢振华	45	12	60	27	3.00%
12	杨东铭	45	12	60	27	3.00%
13	季伟	30	8	40	18	2.00%
14	陆薇薇	30	8	40	18	2.00%
15	杨勇	30	8	40	18	2.00%
16	王一明	30	8	40	18	2.00%

17	王勇	15	4	20	9	1.00%
18	岳伟	15	4	20	9	1.00%
19	戴峦	15	4	20	9	1.00%
20	汤春燕	15	4	20	9	1.00%
21	王琳	15	4	20	9	1.00%
22	汤石荣	15	4	20	9	1.00%
合计		1,500	400	2,000	900	100%

5、2011年12月有限公司实收资本变更

2011年12月9日，有限公司股东会做出决议：1）公司实收资本变更2,000万元；2）同意修改公司章程相关条款。

2011年12月9日，南京中和会计师事务所出具“中和会验字[2011]A138号”《验资报告》，截至2011年12月9日，公司已收到全体股东缴纳的第2期出资人民币1,100万元，各股东均以货币出资，连同第1期出资，公司实收资本为人民币2,000万元。

2011年12月13日公司办理了工商变更登记。本次实收资本变更后，公司股权结构如下：

序号	股东名称	出资金额（万元）	出资方式	出资比例
1	张静秋	540	货币	27.00%
2	吴天文	340	货币	17.00%
3	谢庆平	220	货币	11.00%
4	匡浩峰	80	货币	4.00%
5	李惠军	80	货币	4.00%
6	陆维林	80	货币	4.00%
7	程力耕	80	货币	4.00%
8	夏文宏	60	货币	3.00%
9	滕承武	60	货币	3.00%
10	张洋	60	货币	3.00%
11	谢振华	60	货币	3.00%
12	杨东铭	60	货币	3.00%
13	季伟	40	货币	2.00%
14	陆薇薇	40	货币	2.00%

15	杨勇	40	货币	2.00%
16	王一明	40	货币	2.00%
17	王勇	20	货币	1.00%
18	岳伟	20	货币	1.00%
19	戴峦	20	货币	1.00%
20	汤春燕	20	货币	1.00%
21	王琳	20	货币	1.00%
22	汤石荣	20	货币	1.00%
合计		2,000	货币	100.00%

6、2014年9月有限公司第二次增资

2014年9月19日，有限公司股东会做出决议：1）同意公司注册资本增加至3,000万元，原股东出资比例保持不变；2）同意修改公司章程相关条款。

2014年9月25日，公司办理了工商变更登记。本次增资后，公司股权结构如下：

序号	股东名称	本次新增金额(万元)	变更后出资金额(万元)	出资比例
1	张静秋	270	810	27.00%
2	吴天文	170	510	17.00%
3	谢庆平	110	330	11.00%
4	匡浩峰	40	120	4.00%
5	李惠军	40	120	4.00%
6	陆维林	40	120	4.00%
7	程力耕	40	120	4.00%
8	夏文宏	30	90	3.00%
9	滕承武	30	90	3.00%
10	张洋	30	90	3.00%
11	谢振华	30	90	3.00%
12	杨东铭	30	90	3.00%
13	季伟	20	60	2.00%
14	陆薇薇	20	60	2.00%
15	杨勇	20	60	2.00%
16	王一明	20	60	2.00%

17	王勇	10	30	1.00%
18	岳伟	10	30	1.00%
19	戴峦	10	30	1.00%
20	汤春燕	10	30	1.00%
21	王琳	10	30	1.00%
22	汤石荣	10	30	1.00%
合计		1,000	3,000	100%

7、2014年12月有限公司第二次股权转让，第三次增资

2014年12月8日，有限公司股东会做出决议：1）同意股东吴天文将其3%的股权(90万元出资)转让给张静秋；2）同意公司注册资本变更为6,000万元，新增3,000万元出资2015年6月30日前缴足；3）同意修改公司章程相关条款。

2014年12月8日上述各方签订《股权转让协议》，履行确认上述股权转让事宜。

本次股权转让明细如下：

出让方	转让出资额（万元）	受让方	受让出资额（万元）
吴天文	90	张静秋	90

2014年12月22日公司办理了工商变更登记。本次股权转让及增资后，公司股权结构如下：

序号	股东名称	本次新增认缴金额（万元）	变更后认缴出资金额（万元）	变更后实缴出资金额（万元）	出资比例
1	张静秋	900	1800	900	30.00%
2	吴天文	420	840	420	14.00%
3	谢庆平	330	660	330	11.00%
4	匡浩峰	120	240	120	4.00%
5	李惠军	120	240	120	4.00%
6	陆维林	120	240	120	4.00%
7	程力耕	120	240	120	4.00%
8	夏文宏	90	180	90	3.00%
9	滕承武	90	180	90	3.00%
10	张洋	90	180	90	3.00%
11	谢振华	90	180	90	3.00%

12	杨东铭	90	180	90	3.00%
13	季伟	60	120	60	2.00%
14	陆薇薇	60	120	60	2.00%
15	杨勇	60	120	60	2.00%
16	王一明	60	120	60	2.00%
17	王勇	30	60	30	1.00%
18	岳伟	30	60	30	1.00%
19	戴峦	30	60	30	1.00%
20	汤春燕	30	60	30	1.00%
21	王琳	30	60	30	1.00%
22	汤石荣	30	60	30	1.00%
合计		3,000	6,000	3,000	100%

2015年7月，江苏天宁会计师事务所有限公司出具“苏宁验[2015]第0166号”《验资报告》，经审验截至2015年7月31日，公司收到股东新增资本金4,000万元，股东历次增资均已缴足。

8、2015年12月有限公司第三次股权转让

2015年12月15日，有限公司股东会做出决议：1）同意股东张静秋将其出资中的180万元转让给吴天文；2）同意就以上事项修改公司章程。本次股权转让明细如下：

出让方	转让出资额（万元）	受让方	受让出资额（万元）
张静秋	180	吴天文	180

本次股权转让后，公司股权结构如下：

序号	股东名称	出资金额（万元）	出资形式	出资比例
1	张静秋	1,620	货币	27.00%
2	吴天文	1,020	货币	17.00%
3	谢庆平	660	货币	11.00%
4	匡浩峰	240	货币	4.00%
5	李惠军	240	货币	4.00%
6	陆维林	240	货币	4.00%
7	程力耕	240	货币	4.00%
8	夏文宏	180	货币	3.00%

9	滕承武	180	货币	3.00%
10	张洋	180	货币	3.00%
11	谢振华	180	货币	3.00%
12	杨东铭	180	货币	3.00%
13	季伟	120	货币	2.00%
14	陆薇薇	120	货币	2.00%
15	杨勇	120	货币	2.00%
16	王一明	120	货币	2.00%
17	王勇	60	货币	1.00%
18	岳伟	60	货币	1.00%
19	戴峦	60	货币	1.00%
20	汤春燕	60	货币	1.00%
21	王琳	60	货币	1.00%
22	汤石荣	60	货币	1.00%
合计		6,000	货币	100%

9、2016年8月有限公司第四次转让、第四次增资

2016年8月2日，有限公司股东会做出决议：1）同意程力耕将其在公司的240万元出资中的120万元转让给南京亿信商务咨询合伙企业（有限合伙）；2）同意南京亿信商务咨询合伙企业（有限合伙）作为公司股东增资740万元；3）同意修改公司章程相关条款。

2016年8月2日上述各方签订《股权转让协议》，确认履行上述股权转让事宜。本次股权调整是为了优化公司股权机构、引入员工持股平台，转让及增资价格是1.2元每份出资。

本次股权转让明细如下：

出让方	转让出资额（万元）	受让方	受让出资额（万元）
程力耕	120	南京亿信商务	120

2016年10月，立信会计师事务所出具“信会师报字[2016]第151892”《验资报告》，经审验，截至2016年8月22日，公司已收到全体股东缴纳的新增资本740万元，公司实收资本变更为6,740万元。

2016年8月3日公司办理了工商变更登记。本次股权转让及增资后，公司的

股权结构如下：

序号	股东名称	本次新增认缴金额（万元）	变更后出资金额（万元）	出资比例
1	张静秋	--	1620	24.04%
2	吴天文	--	1020	15.13%
3	南京亿信	740	860	12.76%
4	谢庆平	--	660	9.79%
5	匡浩峰	--	240	3.56%
6	李惠军	--	240	3.56%
7	陆维林	--	240	3.56%
8	夏文宏	--	180	2.67%
9	滕承武	--	180	2.67%
10	张洋	--	180	2.67%
11	谢振华	--	180	2.67%
12	杨东铭	--	180	2.67%
13	季伟	--	120	1.78%
14	陆薇薇	--	120	1.78%
15	杨勇	--	120	1.78%
16	王一明	--	120	1.78%
17	程力耕	--	120	1.78%
18	王勇	--	60	0.89%
19	岳伟	--	60	0.89%
20	戴峦	--	60	0.89%
21	汤春燕	--	60	0.89%
22	王琳	--	60	0.89%
23	汤石荣	--	60	0.89%
合计		740	6,740	100%

10、2016年12月有限公司第五次股权转让

2016年11月29日，有限公司股东会做出决议：1）同意程力耕将其在公司的120万元出资中的60万元转让给吴天文、60万元转让给匡浩峰；2）同意股东王琳将其60万元出资转让给张静秋；3）同意修改公司章程相关条款。

经协商一致，2016年11月29日上述各方签订《股权转让协议》，确认履行

上述股权转让事宜，本次股权转让价格为1.3元每份出资。

本次股权转让明细如下：

出让方	转让出资额（万元）	受让方	受让出资额（万元）
程力耕	120	吴天文	60
		匡浩峰	60
王琳	60	张静秋	60

2016年12月20日公司办理了工商变更登记。本次股权转让及增资后，公司的股权结构如下：

序号	股东名称	股份数量（万股）	出资方式	持股比例
1	张静秋	1680	货币	24.93%
2	吴天文	1080	货币	16.02%
3	南京亿信商务咨询合伙企业（有限合伙）	860	货币	12.76%
4	谢庆平	660	货币	9.79%
5	匡浩峰	300	货币	4.45%
6	李惠军	240	货币	3.56%
7	陆维林	240	货币	3.56%
8	谢振华	180	货币	2.67%
9	夏文宏	180	货币	2.67%
10	张洋	180	货币	2.67%
11	杨东铭	180	货币	2.67%
12	滕承武	180	货币	2.67%
13	季伟	120	货币	1.78%
14	陆薇薇	120	货币	1.78%
15	杨勇	120	货币	1.78%
16	王一明	120	货币	1.78%
17	汤石荣	60	货币	0.89%
18	王勇	60	货币	0.89%
19	岳伟	60	货币	0.89%
20	戴峦	60	货币	0.89%
21	汤春燕	60	货币	0.89%
合计		6,740	货币	100%

11、2017年1月有限公司整体变更为股份公司

2016年10月30日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具“信会师报字[2016]第152076号”《审计报告》，截至2016年8月31日，有限公司经审计净资产为83,504,600.00元。

2016年11月1日，华信资产评估有限公司出具“苏华评报字[2016]第313号”《评估报告》，截至2016年8月31日，有限公司净资产评估价值为87,412.700.00元，增值率4.68%。

2016年12月15日，有限公司召开股东会，审议全体股东作为发起人，公司整体变更为股份公司的议案并签署《发起人协议》。

2016年12月30日，全体发起人股东召开创立大会暨股份公司第一次股东大会，同意原股东作为股份公司（筹）发起人，以2016年8月31日经审计的净资产83,504,600.00元为基数，按1: 0.807141的比例折为股份公司的股本6,740万股，溢价部分16,104,600.00元作为公司的资本公积，各股东在股份公司中的持股比例不变。

2017年1月1日，立信会计出具“信会师报字[2017]第ZA11822号”《验资报告》，截至2016年12月31日止，公司已根据公司法及公司折股方案，将十方通信截至2016年8月31日经审计的净资产8,350.46万元，折合股份总额6,740万股，每股1元，净资产大于股本部分计入资本公积。

2017年1月10日，南京市工商行政管理局向股份公司核发《营业执照》，统一社会信用代码为：913200005629270438，公司的经营范围为：电子通信产品的研发、销售、维修、技术服务、技术咨询，计算机软、硬件开发、维护，电子设备的维修，通信工程设计、施工，通信设备、线路维护，国内贸易，自营和代理各类商品及技术的进出口业务，企业形象设计，投资咨询，经济信息咨询，工程信息咨询，财务信息咨询，环保品质管理保证体系咨询，企业管理咨询，劳务服务，园林绿化养护，绿化工程施工，平面设计，电脑图文制作，文化交流，室内装饰设计、施工，服装设计，土石方工程施工，网络技术服务，计算机系统集成，通信工程、电信工程、机电设备安装工程、建筑智能化工程、消防设施工程的施工，仓储，货运代理，道路普通货物运输，专业音视频工程施工，工程造价、审计，第二类增值电信业务中的呼叫中心业务，信息系统集

成服务，家用电器的批发、零售、维修。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

股份公司成立后，公司股权结构如下：

序号	股东名称	股份数量（万股）	出资方式	持股比例
1	张静秋	1680	净资产折股	24.93%
2	吴天文	1080	净资产折股	16.02%
3	南京亿信商务咨询合伙企业（有限合伙）	860	净资产折股	12.76%
4	谢庆平	660	净资产折股	9.79%
5	匡浩峰	300	净资产折股	4.45%
6	李惠军	240	净资产折股	3.56%
7	陆维林	240	净资产折股	3.56%
8	谢振华	180	净资产折股	2.67%
9	夏文宏	180	净资产折股	2.67%
10	张洋	180	净资产折股	2.67%
11	杨东铭	180	净资产折股	2.67%
12	滕承武	180	净资产折股	2.67%
13	季伟	120	净资产折股	1.78%
14	陆薇薇	120	净资产折股	1.78%
15	杨勇	120	净资产折股	1.78%
16	王一明	120	净资产折股	1.78%
17	汤石荣	60	净资产折股	0.89%
18	王勇	60	净资产折股	0.89%
19	岳伟	60	净资产折股	0.89%
20	戴峦	60	净资产折股	0.89%
21	汤春燕	60	净资产折股	0.89%
合计		6,740	净资产折股	100%

（六）委托持股情况

1、委托持股的形成

2014年12月，公司股东吴天文将其90万元出资转让给张静秋，双方签署《股权转让协议》。经核实，本次股权转让前张静秋女士直接持有公司27%的股份，准备办理子女留学相关手续，经咨询办理中介，建议其至少持有公司30%的股权，

以便通过相应审批。于是张静秋女士就和吴天文先生协商，由吴天文先生向其转让3%的股份即90万元出资，该次转让未支付对价，也没有签署《委托持股协议》。具体情况如下：

出让方（委托持股人）	转让出资额（被代持出资额）（万元）	受让方（受托持股人）
吴天文	90	张静秋

2、委托持股的演变

上述委托持股关系形成时，由于公司正在同步开展增资事宜。增资过程中各股东实际仍按原持股比例同比例增资，通过核查出资凭证，上述3%股份对应的实际出资人仍为吴天文先生。2014年12月22日工商变更登记时直接将增资后3%股份对应的出资额180万元登记在张静秋名下。

委托持股人	受托持股人	被代持出资额（万元）
吴天文	张静秋	180

3、委托持股的清理

由于张静秋女士子女留学事宜搁置，为了明晰公司股权，2015年12月显名股东（受托持股人）张静秋与隐名股东（委托持股人）吴天文签订了《解除代持协议》及《股权转让协议》，协议约定受托持股人与委托持股人解除委托持股关系，并将其代持的股份转让至委托持股人名下。协议签订后，委托持股人和受托持股人双方进行了相应的股权转让，并在工商行政管理部门进行了变更登记。

2016年12月29日，张静秋女士及吴天文先生出具《承诺函》，承诺其对委托持股事宜已经全部知悉并能正确理解，本人对该等事宜没有任何异议；本人保证现在或今后不以任何理由以任何形式向委托持股人、公司、公司股东提出股权方面的任何异议、索赔或其他形式的权利主张；有关本次代持股权、股权转让行为所涉的款项，相关当事人已全部结清，本人不持异议；本人愿意承担因违反上述承诺给委托持股人、公司、公司股东造成的全部经济损失。

张静秋女士与吴天文先生之间的委托持股行为是一种民事委托行为，系当事人之间真实意思表示，没有违反当时有效法律、法规和规范性法律文件的禁止性规定，真实、合法、有效。在清理委托代持过程中，委托方和受托方签署

了相关协议并出具了《承诺函》，也办理了工商变更登记，委托持股期间潜在的股权纠纷已经消除，不构成本次挂牌的实质障碍。

四、子公司及分公司基本情况

截至本公开转让说明书签署之日，公司共有 3 家全资子公司，1 家间接控股公司，12 家地市级分公司及多家营业厅。分支机构具体情况如下：

（一）扬州十方通信有限公司基本情况及历史沿革

1、扬州十方通信有限公司基本情况

扬州十方通信有限公司，成立于2010年12月8日，统一社会信用代码：913210005668124977，注册资本500万元人民币，法定代表人为吴天文，住所为江苏信息服务产业基地（扬州）内，经营范围为“电子通信产品的研发、销售、维修、技术服务、技术咨询，计算机软、硬件开发、维护，电子设备的维修，通信工程设计、施工，通信设备、线路维护，国内贸易，自营和代理各类商品及技术的进出口业务，企业形象设计，投资咨询(不含证券和期货投资咨询)，经济信息咨询，工程信息咨询，财务信息咨询，环保品质管理保证体系咨询，企业管理咨询，劳务服务，园林绿化养护，绿化工程施工，平面设计，电脑图文制作，文化交流，室内装饰设计、施工，服装设计，土石方工程施工，网络技术服务，计算机系统集成。（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）”。

2、扬州十方通信有限公司历史沿革

（1）2010 年 12 月公司设立

2010年11月24日，扬州市工商行政管理局核发“（10000213）名称预核登记[2010]第11240038号”《企业名称预先核准通知书》，预核准公司名称为“扬州十方通信有限公司”。

2010年12月1日，扬州十方通信有限公司（筹）股东签署《扬州十方通信有限公司章程》。根据该章程，有限公司注册资本为人民币500万元，股东江苏十方通信出资495万元（首期出资145万元，第二期出资350万元，2012年9月20日

前缴足），吴天文出资5万元。

2010年12月1日，扬州东衡会计师事务所有限公司出具“扬东会验字(2010)第068号”《验资报告》，截至2010年12月1日，公司已收到全体股东缴纳的第1期注册资本（实收资本）合计人民币150万元，各股东均以货币出资，后续出资于2012年9月20日前缴足。

2010年12月8日，扬州市工商行政管理局为公司办理了设立登记，核准颁发了营业执照。根据该营业执照记载，公司名称为扬州十方通信有限公司，注册号为321000000078816。注册资本为500万元（实缴150万元），法定代表人为吴天文，企业类型为有限责任公司（自然人控股）。

有限公司设立时的出资情况及股权结构如下所示：

序号	股东名称	认缴出资 (万元)	实缴出资 (万元)	出资方式	出资比例
1	江苏十方通信有限公司	495	145	货币	99%
2	吴天文	5	5	货币	1%
合计		500	150	货币	100%

（2）2011年5月公司实收资本变更

2011年5月12日，扬州东衡会计师事务所有限公司出具“扬东会验字(2011)第027号”《验资报告》，截至2011年5月9日，公司已收到全体股东缴纳的第2期注册资本（实收资本）合计人民币350万元，其中货币出资287.5037万元，实物出资62.4963万元，实物出资部分经江苏东宇资产评估咨询有限公司评估并出具“苏东资评报字[2011]1006号”《资产评估报告》确认，公司总资本变为500万元。

本次出资变更后，有限公司股权结构如下所示：

序号	股东名称	实缴出资 (万元)	出资方式	出资比例
1	江苏十方通信有限公司	432.5037	货币	99%
		62.4963	实物	
2	吴天文	5	货币	1%
合计		100	货币	100%

（3）扬州十方通信有限公司第一次股权转让

2015年12月24日，吴天文与十方通信之间签署《股权交割证明》，吴天文将其5万元出资转让给十方通信，本次股权转让后，公司的股权结构如下：

序号	股东名称	实缴出资 (万元)	出资方式	出资比例
1	江苏十方通信有限公司	500	货币	100%
合计		500	货币	100%

（4）扬州十方通信有限公司的利润分配政策

《扬州十方通信有限公司章程》未规定公司税后利润分配顺序，利润分配具体事宜参照《公司法》规定执行。

3、公司股东、董事、监事、高级管理人员与扬州十方的关联关系

公司股东、董事、监事、高级管理人员均未参与扬州十方投资；公司股东、董事、副总经理吴天文兼任扬州十方执行董事、总经理、法定代表人；公司股东、季伟兼任扬州十方监事；除此之外，其他股东、董事、监事、高级管理人员未在扬州十方兼职。

（二）南京万向腾达科技有限公司

1、南京万向腾达科技有限公司基本情况

南京万向腾达科技有限公司，成立于2015年3月12日，统一社会信用代码：91320118302770561L，注册资本300万元人民币，法定代表人为滕承武，住所为南京市高淳区阳江镇永和路3号209室，经营范围为“电子产品的研发、销售、维修、技术服务、技术咨询；计算机软、硬件开发、维护；电子设备维修；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止的商品及技术除外）；计算机系统集成；塑料制品、电子产品、金属材料、计算机设备、五金、交电、办公用品、普通机械及配件、化工产品（危险化学品除外）销售；机械零部件、模具、电器设备及配件的制造、加工及销售；电器机械及器材、工业自动化控制系统、测试仪器、仪表的设计、制造；钣金加工。（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）”。

2、南京万向腾达科技有限公司历史沿革

（1）2015 年 3 月公司成立

2015年2月12日，南京市工商行政管理局核发“（01191015）名称预核登记[2015]第02120153号”《企业名称预先核准通知书》，预核准公司名称为“南京万向腾达科技有限公司”。

2015年2月28日，南京万向腾达科技有限公司（筹）股东签署《南京万向腾达科技有限公司章程》。根据该章程，有限公司注册资本为人民币200万元，股东十方通信出资200万元。

2015年7月28日，江苏公信会计师事务所有限公司出具“苏公信会验字（2015）第012号”《验资报告》，截至2015年7月27日，公司已收到全体股东缴纳的注册资本（实收资本）合计人民币200万元，各股东均以货币出资。

2015年3月12日，南京市高淳区工商行政管理局为公司办理了设立登记，核准颁发了营业执照。根据该营业执照记载，公司名称为南京万向腾达科技有限公司，注册号为320125000167570。注册资本为200万元，法定代表人为滕承武，企业类型为有限责任公司（法人独资）。

有限公司设立时的出资情况及股权结构如下所示：

序号	股东名称	认缴出资 (万元)	实缴出资 (万元)	出资方式	出资比例
1	江苏十方通信有限公司	200	200	货币	100%
	合计	200	200	货币	100%

（2）2016年10月公司第一次增资

2016年10月24日，有限公司股东会做出决议：1）同意原股东江苏十方通信有限公司增资100万元，于2017年7月15日前缴足；2）同意修改公司章程相关条款。

2016 年 10 月 27 日，公司变更登记后股权结构如下所示：

序号	股东名称	认缴出资 (万元)	认缴期限	实缴出资 (万元)	出资方式	出资比例
1	江苏十方通信有限公司	300	2017 年 7 月 15 日前缴足	200	货币	100%

合计	300	---	200	货币	100%
----	-----	-----	-----	----	------

(3) 2017年3月股东会审议通过对外转让万向腾达股权

由于公司主营业务是通信运营商外包服务，而万向腾达主要从事自动化控制系统研发，和公司主营业务无关。为突出主营业务，2017年3月28日，公司第三次临时股东大会审议通过将万向腾达全部股权转让给江苏十方商务服务有限公司，但由于十方商务资金一直没有到位，现阶段暂未实质开展转让工作。

(4) 南京万向腾达科技有限公司的利润分配政策

《南京万向腾达科技有限公司章程》未规定公司税后利润分配顺序，利润分配具体事宜参照《公司法》规定执行。

3、公司股东、董事、监事、高级管理人员与南京万向腾达科技有限公司的关联关系

公司股东、董事、监事、高级管理人员均未参与南京万向腾达科技有限公司投资；公司股东、监事会主席滕承武兼任南京万向腾达科技有限公司总经理、法定代表人；公司股东、董事、副总经理吴天文兼任南京万向腾达科技有限公司执行董事；除此之外，其他股东、董事、监事、高级管理人员未在南京万向腾达科技有限公司兼职。

(三) 南京天祥智能设备科技有限公司

1、南京天祥智能设备科技有限公司基本情况

南京天祥智能设备科技有限公司，成立于2016年4月7日，统一社会信用代码：91320118MA1MHLQQ7J，注册资本1,000万元人民币，法定代表人为滕承武，住所为南京市高淳区阳江镇永和路5号，经营范围为“智能设备研发、制造、销售；电子产品研发、销售、维修及相关技术服务、技术咨询；计算机软件开发、销售及相关技术服务、技术推广、技术转让、技术咨询。（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）”。

2、南京天祥智能设备科技有限公司历史沿革

(1) 2016年4月公司设立

2016年3月21日，南京市工商行政管理局核发“（01190015）名称预核登记

[2016]第03210004号”《企业名称预先核准通知书》，预核准公司名称为“南京天祥智能设备科技有限公司”。

2016年4月6日，南京天祥智能设备科技有限公司（筹）股东签署《南京天祥智能设备科技有限公司章程》。根据该章程，有限公司注册资本为人民币1,000万元，股东南京万向腾达货币出资550万元（其中首期出资110万元，2016年7月15日前二期出资165万元，2016年12月15日前三期出资275万元），股东北京中科万盛智能装备科技有限公司非专利技术出资450万元（其中首期出资90万元，2016年7月15日前二期出资135万元，2016年12月15日前三期出资225万元）。

2016年4月7日，南京市高淳区市场监督管理局为公司办理了设立登记，核准颁发了营业执照。根据该营业执照记载，公司名称为南京天祥智能装备科技有限公司，统一社会信用代码为91329118MA1MHLQQ7J。注册资本为1,000万元，法定代表人为滕承武，企业类型为有限责任公司。

有限公司设立时的出资情况及股权结构如下所示：

序号	股东名称	认缴出资（万元）	出资方式	出资比例
1	南京万向腾达科技有限公司	550	货币	55%
2	北京中科万盛智能装备科技有限公司	450	非专利技术	45%
合计		1,000	货币	100%

（2）2016年11月公司章程及认缴期限修改

2016年11月29日，有限公司召开股东会，全体股东一致同意修改公司章程。修改后新的公司章程约定：1）南京万向腾达2016年10月31日前缴足首期出资180万元；其余出资2020年12月31日前缴足；2）北京中科万盛智能装备科技有限公司450万元出资方式由“非专利技术”变为“货币”，于2020年12月31日前缴足；3）各股东按照实缴比例行使表决权及分红权。

2016年12月23日，公司变更登记后股权结构如下所示：

序号	股东名称	认缴出资（万元）	认缴期限	实缴出资（万元）	出资方式	出资比例
1	南京万向腾达科技有限公司	550	2016年10月31日前	180	货币	100%

			缴足 180 万元			
			2020 年 12 月 31 日前 缴足 370 万元			
2	北京中科万盛智能 装备科技有限公司	450	2020 年 12 月 31 日前 缴足	--	货币	--
合计		1,000	---	180	货币	100%

（3）南京天祥智能设备科技有限公司的利润分配政策

《南京天祥智能设备科技有限公司章程》未规定公司税后利润分配顺序，利润分配具体事宜参照《公司法》规定执行。

3、公司股东、董事、监事、高级管理人员与南京天祥智能设备科技有限公司的关联关系

公司股东、董事、监事、高级管理人员均未参与南京天祥智能设备科技有限公司的投资；公司股东、监事会主席滕承武兼任南京天祥智能设备科技有限公司执行董事、法定代表人；除此之外，其他股东、董事、监事、高级管理人员未在南京天祥智能设备科技有限公司兼职。

（四）江苏百应信息技术有限公司基本情况及历史沿革

1、江苏百应信息技术有限公司基本情况

江苏百应信息技术有限公司，成立于2011年11月29日，统一社会信用代码：913205945866487350，注册资本200万元人民币，法定代表人为匡浩峰，住所为苏州工业园区通园路339号3幢103室，经营范围为“增值电信业务；电子通讯产品的研发、销售、维修、技术服务、技术咨询；计算机软件、硬件的开发、维护、销售及服务；计算机系统集成，计算机网络技术服务；企业管理咨询与服务；代理发展电信业务；电子设备的维修；通信工程设计、施工；通信设备、线路维护；企业形象策划服务；组织文化艺术交流；项目策划服务与公关服务；会议活动中心服务、展览服务；食品、卷烟、日用百货的零售；家用电器的批发、零售、修理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

动）”。

2、江苏百应信息技术有限公司历史沿革

（1）2011年11月公司设立

2011年10月31日，江苏省工商行政管理局核发“（02130023）名称预核登记[2011]第0280023号”《企业名称预先核准通知书》，预核准公司名称为“江苏百应信息技术有限公司”。

2011年11月8日，江苏百应信息技术有限公司（筹）股东签署《江苏百应信息技术有限公司章程》。根据该章程，有限公司注册资本为人民币500万元，股东匡浩峰出资255万元（首期出资51万元，第二期出资204万元，2013年10月20日前缴足），谢振华出资245万元（首期出资49万元，第二期出资196万元）。

2011年11月8日，江苏公勤会计师事务所有限公司“公勤验内字（2011）第075号”《验资报告》，截至2011年11月8日，公司已收到全体股东缴纳的第1期注册资本（实收资本）合计人民币100万元，各股东均以货币出资，后续出资于2013年10月20日前缴足。

2011年11月29日，无锡市工商行政管理局为公司办理了设立登记，核准颁发了营业执照。根据该营业执照记载，公司名称为江苏百应信息技术有限责任公司，注册号为320213000164756。注册资本为500万元，法定代表人为匡浩峰，企业类型为有限责任公司（自然人控股）。

有限公司设立时的出资情况及股权结构如下所示：

序号	股东名称	认缴出资 (万元)	实缴出资 (万元)	出资方式	出资比例
1	匡浩峰	255	51	货币	51%
2	谢振华	245	49	货币	49%
合计		500	100	货币	100%

（2）2014年1月公司减资

2014年1月2日，公司召开股东会，一致同意：1）公司注册资本减至100万元；2）同意就以上事项修改公司章程；

公司于2014年1月3日在《无锡日报》刊发减资公告，履行减资相应程序。

本次减资后，公司股权结构如下：

序号	股东名称	实缴出资 (万元)	出资方式	出资比例
1	匡浩峰	51	货币	51%
2	谢振华	49	货币	49%
合计		100	货币	100%

(3) 2016 年 3 月公司股权转让并增资

2015年12月25日，公司召开股东会，一致同意：匡浩峰将其持有的江苏百应信息技术有限公司的股权51万（占公司注册资本的51%）以人民币13.77万元（参照账面净资产）的价格转让给江苏十方通信有限公司，对应的权利义务一并转让；谢振华将其持有的江苏百应信息技术有限公司的股权49万（占公司注册资本的49%）以人民币13.23万元（参照账面净资产）的价格转让给江苏十方通信有限公司，对应的权利义务一并转让。股权转让双方签订了股权转让协议。

2015年12月26日，公司召开股东会，一致同意：1）变更后唯一股东为江苏十方通信有限公司；2）董事、监事不变；3）同意制定新章程；4）同意将注册资本由100万变成200万，由股东十方通信有限公司出资（出资时间2015年12月28日）；5）经营范围变更。

2016年3月30日，苏州工业园区工商行政管理局为公司办理了设立登记，核准颁发了营业执照。根据该营业执照记载，公司名称为江苏百应信息技术有限责任公司，统一信用代码为913205945866487350。注册资本为200万元，法定代表人为匡浩峰，企业类型为有限责任公司（法人独资）。

本次股权转让及增资后，公司股权结构如下：

序号	股东名称	实缴出资 (万元)	出资方式	出资比例
1	江苏十方通信有限公司	200	货币	100%
合计		200	货币	100%

(4) 2016 年 12 月公司第二次股权转让

2016年11月，公司召开股东会，一致同意：十方通信将其持有的江苏百应信息技术有限公司的67%的股权即134万元出资以532,314.06元（参照账面净资产）

的价格转让给自然人朱加健，对应的权利义务一并转让。

2016年11月16日，双方签署《股权转让协议》，协议约定受让方于2017年5月31日前一次性支付股权受让款。本次股权转让明细如下：

出让方	转让出资额（万元）	受让方	受让出资额（万元）	受让价格（万元）
十方通信	134	朱加健	134	53.23

2016年12月30日，公司进行了工商变更登记，本次股权转让后，公司股权结构如下：

序号	股东名称	实缴出资 （万元）	出资方式	出资比例
1	朱加健	134	货币	67%
2	江苏十方通信有限公司	66	货币	33%
合计		200	货币	100%

（5）2017年3月公司第三次股权转让

由于朱加健个人投资方向发生变化，2017年3月2日，朱加健与十方通信签署《股权转让解除协议》，约定解除前述股权转让协议，朱加健所持江苏百应67%股权应转回十方通信。

2017年3月3日，江苏百应股东会做出决议，同意朱加健将其所持公司67%股权（即134万元出资额）转让给十方通信，并通过了新的公司章程，对公司章程的相关条款进行修改。

2017年3月29日，公司进行了工商变更登记，本次股权转让后，公司股权结构如下：

序号	股东名称	实缴出资 （万元）	出资方式	出资比例
1	江苏十方通信有限公司	200	货币	100%
合计		200	货币	100%

（6）江苏百应信息技术有限公司的利润分配政策

《江苏百应信息技术有限公司章程》约定公司税后利润按照《公司法》规定顺序分配。

3、公司股东、董事、监事、高级管理人员与江苏百应信息技术有限公司的

关联关系

截止本说明书出具之日，公司股东、董事、监事、高级管理人员均未参与江苏百应信息技术有限公司的投资；公司股东、董事、副总经理匡浩峰兼任江苏百应信息技术有限公司执行董事、总经理、法定代表人；除此之外，其他股东、董事、监事、高级管理人员未在江苏百应信息技术有限公司兼职。

（五）江苏十方通信股份有限公司苏州分公司

统一社会信用代码	913205085642770561
成立时间	2010 年 10 月 26 日
公司类型	股份有限公司分公司
营业场所	苏州市平江区日规路 9 号
负责人	夏文宏
经营范围	电子通信产品的研发、销售、维修、技术服务、技术咨询，计算机软硬件开发、维护，电子设备的维修，通信工程设计、施工，通信设备、线路维护，自营和代理各类商品及技术的进出口业务，企业形象设计，投资咨询，经济信息咨询，工程信息咨询，财务信息咨询，环保品质管理保证体系咨询，企业管理咨询，劳务服务，园林绿化养护，绿化工程施工，平面设计，电脑图文制作，文化交流，室内装饰设计、施工，服装设计，土石方工程施工，网络技术服务，计算机系统集成；代理移动通信授权业务；通信工程、电信工程、机电设备安装工程、建筑智能化工程、消防工程的施工；仓储、国内货运代理；家用电器的批发、零售、维修。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

（六）江苏十方通信股份有限公司南京分公司

统一社会信用代码	9132011856286082X6
成立时间	2010 年 10 月 26 日
公司类型	股份有限公司分公司
营业场所	南京市高淳县阳江镇永和路 8 号
负责人	岳伟
经营范围	通信设备、线路维护；国内贸易；劳务服务；通信工程设计、施工；电子通信产品的研发、销售、维修、技术服务、技术咨询；计算机软硬件开发、维护；电子设备维修、网络技术服务、计算机系统集成；土石方工程施工。（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)
--	--------

(七) 江苏十方通信股份有限公司泰州分公司

统一社会信用代码	91321291564272124C
成立时间	2010 年 10 月 27 日
公司类型	股份有限公司分公司
营业场所	泰州市凤凰西路 168 号 703 室
负责人	曹阳
经营范围	电子通信产品的研发、销售、维修、技术服务、技术咨询，计算机软硬件开发、维护，电子设备的维修，通信工程设计、施工，通信设备、线路维护，国内贸易，自营和代理各类商品及技术的进出口业务，企业形象设计，投资咨询，经济信息咨询，工程信息咨询，财务信息咨询，环保品质管理保证体系咨询，企业管理咨询，劳务服务，园林绿化养护，绿化工程施工，平面设计，电脑图文制作，文化交流，室内装饰设计、施工，服装设计，土石方工程施工，网络技术服务，计算机系统集成。（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）

(八) 江苏十方通信股份有限公司连云港分公司

统一社会信用代码	91320706564282082Q
成立时间	2010 年 10 月 28 日
公司类型	股份有限公司分公司
营业场所	连云港市海州区朝阳西路 48 号弘瑞楼 705 室
负责人	杨勇
经营范围	电子通信产品的研发、销售、维修、技术服务、技术咨询，计算机软硬件开发、维护，电子设备的维修，通信工程设计、施工，通讯设备、线路维护，企业形象设计，企业管理咨询，园林绿化养护，绿化工程施工，平面设计，电脑图文制作，室内装饰设计、施工，服装设计，土石方工程施工，计算机系统集成。（以上经营范围涉及专项审批的待取得审批后方可经营；涉及资质的凭资质经营）

(九) 江苏十方通信股份有限公司宿迁分公司

统一社会信用代码	913213005642859292
----------	--------------------

成立时间	2010 年 11 月 1 日
公司类型	股份有限公司分公司
营业场所	宿迁市软件与服务外包产业园水杉大道 1 号
负责人	张炳国
经营范围	电子通信产品的研发、销售、维护、技术服务、技术咨询，计算机软、硬件开发、维护，电子设备的维修，通信工程设计、施工，通信设备、线路维护，国内贸易，自营和代理各类商品和技术的进出口业务（但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外），企业形象设计，投资咨询，经济信息咨询，工程信息咨询，财务信息咨询，环保品质管理保证体系咨询，企业管理咨询，劳务服务，园林绿化养护，绿化工程施工，平面设计，电脑图文制作，文化交流，室内装饰设计、施工，服装设计，土石方工程施工，网络技术服务，计算机系统集成。（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）

（十）江苏十方通信股份有限公司南通分公司

统一社会信用代码	913206025642927904
成立时间	2010 年 11 月 2 日
公司类型	股份有限公司分公司
营业场所	南通市青年中路 229 号
负责人	王一鸣
经营范围	为公司承接下列业务：电子通信产品的研发、销售、维修、技术服务、技术咨询、计算机软、硬件开发、维护；电子设备的维修；通信工程设计、施工；通信设备、线路维护；国内贸易；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或者禁止进出口的商品除外）；企业形象设计；经济信息咨询；工程信息咨询；财务信息咨询；环保品质管理保证体系咨询；企业管理咨询；劳务服务；园林绿化养护；绿化工程施工；平面设计；电脑图文制作；文化交流；室内装饰设计、施工；服装设计；土石方工程施工；网络技术服务；计算机系统集成。（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）

（十一）江苏十方通信股份有限公司徐州分公司

统一社会信用代码	91320300564312173H
成立时间	2010 年 11 月 2 日
公司类型	股份有限公司分公司

营业场所	徐州市西安北路 66 号亚华大厦 702
负责人	吴天文
经营范围	电子通信产品的研发、销售、维修、技术服务、技术咨询；计算机软硬件开发、维护；电子设备的维修；通信工程设计、施工；通信设备线路维护；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定经营或禁止进出口的商品和技术除外）；经济信息咨询；工程信息咨询；绿化工程、土石方工程施工；网络技术服务；计算机系统集成。（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）

（十二）江苏十方通信股份有限公司淮安分公司

统一社会信用代码	91320800564325505E
成立时间	2010 年 11 月 8 日
公司类型	股份有限公司分公司
营业场所	淮安市加州城 B 区 1 号楼 12 室
负责人	梅嶺
经营范围	电子通信产品的研发、销售、维修、技术服务、技术咨询，计算机软硬件开发、维护，电子设备的维修，通信工程设计、施工，通信设备、线路维护，国内贸易，工程信息咨询，网络技术服务，计算机系统集成。（经营范围中涉及到许可证或资质证的凭许可证或资质证经营）（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）

（十三）江苏十方通信股份有限公司无锡分公司

统一社会信用代码	91320204565258121Q
成立时间	2010 年 11 月 12 日
公司类型	有限责任公司分公司
营业场所	无锡市滨湖区鸿桥路 801-1702
负责人	张洋
经营范围	电子通信产品的研发、销售、维修、技术服务，计算机软硬件开发、维护，电子设备的维修，通信工程设计、施工，通信设备、线路维护，土石方工程施工，网络技术服务，计算机系统集成。（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）

（十四）江苏十方通信股份有限公司常熟分公司

统一社会信用代码	91320581067624969W
成立时间	2013 年 4 月 27 日

公司类型	股份有限公司分公司
营业场所	常熟市海虞北路 64 号
负责人	夏文宏
经营范围	电子通信产品的研发、销售、维修、技术服务、技术咨询，计算机软硬件开发、维护，电子设备的维修，通信工程设计、施工，通信设备、线路维护，国内贸易，自营和代理各类商品及技术的进出口业务，企业形象设计，经济信息咨询，工程信息咨询，财务信息咨询，环保品质管理保证体系咨询，企业管理咨询，园林绿化养护，绿化工程施工，平面设计，电脑图文制作，文化交流，室内装饰设计、施工，服装设计，土石方工程施工，网络技术服务，计算机系统集成。（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）

（十五）江苏十方通信股份有限公司吴江分公司

统一社会信用代码	913205090676381802
成立时间	2013 年 5 月 2 日
公司类型	股份有限公司分公司
营业场所	吴江区松陵镇中山南路 18 号
负责人	夏文宏
经营范围	电子通信产品的研发、销售、维修、技术服务、技术咨询，计算机软硬件开发、维护，电子设备的维修，通信工程设计、施工，通信设备、线路维护，自营和代理各类商品及技术的进出口业务，企业形象设计，投资咨询，经济信息咨询，工程信息咨询，财务信息咨询，环保品质管理保证体系咨询，企业管理咨询，园林绿化养护，绿化工程施工，平面设计，电脑图文制作，文化交流，室内装饰设计、施工，服装设计，土石方工程施工，网络技术服务，计算机系统集成。（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）

（十六）江苏十方通信股份有限公司太仓分公司

统一社会信用代码	913205850676460251
成立时间	2013 年 5 月 4 日
公司类型	有限责任公司分公司
营业场所	太仓市城厢镇方圆路 7-25 号商铺 03 室
负责人	夏文宏
经营范围	电子通信产品的研发、销售、维修、技术服务、技术咨询，计算机软硬件开发、维护，电子设备的维修，通信工程设计、施工，通信设备、

	线路维护，国内贸易，自营和代理各类商品及技术的进出口业务，企业形象设计，投资咨询，经济信息咨询，工程信息咨询，财务信息咨询，环保品质管理保证体系咨询，劳务服务，园林绿化养护，绿化工程施工，平面设计，电脑图文制作，文化交流，室内装饰设计、施工，服装设计，土石方工程施工，网络技术服务，计算机系统集成。
--	---

（十七）江苏十方通信股份有限公司昆山分公司

统一社会信用代码	91320583067675854H
成立时间	2013 年 5 月 9 日
公司类型	有限责任公司分公司
营业场所	陆家镇新开河路 55 号楼 7 室
负责人	程力耕
经营范围	电子通信产品的研发、销售、维修、技术服务、技术咨询，计算机软硬件开发、维护，电子设备的维修，通信工程设计、施工，通信设备、线路维护，国内贸易，自营和代理各类商品及技术的进出口业务，企业形象设计，投资咨询，经济信息咨询，工程信息咨询，财务信息咨询，环保品质管理保证体系咨询，企业管理咨询，劳务服务，园林绿化养护，绿化工程施工，平面设计，电脑图文制作，文化交流，室内装饰设计、施工，服装设计，土石方工程施工，网络技术服务，计算机系统集成。（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）

（十八）江苏十方通信股份有限公司张家港分公司

统一社会信用代码	91320582071058517T
成立时间	2013 年 5 月 21 日
公司类型	股份有限公司分公司
营业场所	张家港市杨舍镇东电花园 7 幢 16-17 号
负责人	夏文宏
经营范围	电子通信产品的研发、销售、维修、技术服务、技术咨询，计算机软硬件开发、维护，电子设备的维修，通信设备、线路维护，自营和代理各类商品及技术的进出口业务，企业形象设计，投资咨询，经济信息咨询，工程信息咨询，环保品质管理保证体系咨询，企业管理咨询，园林绿化养护，平面设计，电脑图文制作，服装设计，网络技术服务，计算机系统集成。（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）

(十九) 江苏十方通信股份有限公司扬州分公司

统一社会信用代码	91321002MA1MQDBJ1L
成立时间	2016 年 7 月 26 日
公司类型	有限责任公司分公司
营业场所	江苏信息服务产业基地（扬州）内
负责人	杨东铭
经营范围	电子通信产品的研发、销售、维修、技术服务、技术咨询，计算机软硬件开发、维护，电子设备的维修，通信工程设计、施工，通信设备、线路维护，国内贸易，自营和代理各类商品及技术的进出口业务，企业形象设计，经济信息咨询，工程信息咨询，财务信息咨询，企业管理咨询，劳务服务（不含需行政许可事项），园林绿化养护，绿化工程施工，平面设计，电脑图文制作，文化交流，室内装饰设计、施工，服装设计，土石方工程施工，网络技术服务，计算机系统集成，通信工程、电信工程、机电设备安装工程、建筑智能化工程、消防设施工程的施工，仓储，货运代理，专业音视频工程施工，工程造价，工程审计。（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）

(二十) 江苏十方通信股份有限公司青海分公司

统一社会信用代码	9163212105912506XU
成立时间	2013 年 4 月 19 日
公司类型	有限责任公司分公司
营业场所	青海省海东市平安区小峡镇三十里铺村
负责人	黄小年
经营范围	电子通信产品的研发、销售、维修、技术服务、技术咨询，计算机软硬件开发、维护，电子设备的维修，通信工程设计、施工，通信设备、线路维护，国内贸易，自营和代理各类商品及技术的进出口业务，企业形象设计，投资咨询，经济信息咨询，工程信息咨询，财务信息咨询，环保品质管理保证体系咨询，企业管理咨询，劳务服务，园林绿化养护，绿化工程施工，平面设计，电脑图文制作，文化交流，室内装饰设计、施工，服装设计，土石方工程施工，网络技术服务，计算机系统集成。

(二十一) 江苏十方通信股份有限公司江西分公司

统一社会信用代码	91360104332971620W
----------	--------------------

成立时间	2015 年 3 月 26 日
公司类型	有限责任公司分公司
营业场所	南昌市井冈山大道 928 号 1 栋 1 单元 1204 室
负责人	曹国平
经营范围	为总公司联系接洽业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

（二十二）江苏十方通信股份有限公司苏州里河新村营业部

统一社会信用代码	91320508MA1MBXM68R
成立时间	2015 年 12 月 01 日
公司类型	股份有限公司分公司
营业场所	苏州市人民路 420 号 513 室
负责人	夏文宏
经营范围	承接总公司业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

（二十三）江苏十方通信股份有限公司张家港鹿苑营业厅

统一社会信用代码	91320582MA1N82HG8T
成立时间	2016 年 12 月 28 日
公司类型	股份有限公司分公司
营业场所	张家港市塘桥镇鹿苑银苑中路 3 幢 101、103 号
负责人	夏文宏
经营范围	电子通信产品的销售、维修、技术咨询，计算机软、硬件开发、维护，电子设备的维修，通信工程设计、施工，通信设备、线路维护，第二类增值电信业务中的呼叫中心业务，信息系统集成服务，家用电器的批发、零售、维修。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

（二十四）江苏十方通信股份有限公司张家港人民西路营业厅

统一社会信用代码	91320582MA1N82ET5T
成立时间	2016 年 12 月 28 日
公司类型	股份有限公司分公司
营业场所	苏州市张家港市人民西路北侧吉昌综合楼 1 层 7-8 号
负责人	夏文宏

经营范围	电子通信产品的销售、维修、技术咨询，计算机软硬件开发、维护，电子设备的维修，通信工程设计、施工，通信设备、线路维护，第二类增值电信业务中的呼叫中心业务，信息系统集成服务，家用电器的批发、零售、维修。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
------	---

（二十五）江苏十方通信股份有限公司无锡小桃园营业厅

统一社会信用代码	91320211MA1MBE8AXK
成立时间	2015 年 11 月 19 日
公司类型	股份有限公司分公司
营业场所	无锡市滨湖区梁溪路 769 号-3
负责人	王勇
经营范围	电子通信产品的研发、销售、维修、技术服务、技术咨询，计算机软硬件开发、维护，电子设备的维修，自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外），企业管理咨询。（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）

（二十六）江苏十方通信股份有限公司无锡东绛营业厅

统一社会信用代码	91320211MA1MBR2B5P
成立时间	2015 年 11 月 27 日
公司类型	股份有限公司分公司
营业场所	无锡市滨湖区梁溪路 769 号-3
负责人	王勇
经营范围	电子通信产品的研发、销售、维修、技术服务、技术咨询，计算机软硬件开发、维护，电子设备的维修，自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外），企业管理咨询。（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）

（二十七）江苏十方通信股份有限公司无锡雪浪板桥营业厅

统一社会信用代码	91320211MA1MDA5B98
成立时间	2015 年 12 月 24 日
公司类型	股份有限公司分公司

营业场所	无锡市滨湖区锡南路板桥街2号
负责人	王勇
经营范围	电子通信产品的研发、销售、维修、技术服务、技术咨询；计算机软硬件开发、维护；电子设备的维修；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）；企业管理咨询。（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）

（二十八）江苏十方通信股份有限公司无锡长安水厂路营业厅

统一社会信用代码	91320206MA1MEPJ473
成立时间	2016年1月22日
公司类型	股份有限公司分公司
营业场所	无锡市惠山区长安水厂路1号
负责人	王勇
经营范围	电子通信产品的研发、销售、维修、技术服务、技术咨询；计算机软硬件开发、维护，电子设备的维修；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）；企业管理咨询。（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）

（二十九）江苏十方通信股份有限公司无锡落霞苑营业厅

统一社会信用代码	91320211MA1MJ6C80T
成立时间	2016年4月19日
公司类型	股份有限公司分公司
营业场所	无锡市滨湖区高运路落霞第三社区综合楼5号一层
负责人	王勇
经营范围	电子通信产品的研发、销售、维修、技术服务、技术咨询；计算机软硬件开发、维护，电子设备的维修；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）；企业管理咨询。（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）

（三十）江苏十方通信股份有限公司无锡文良路营业厅

统一社会信用代码	91320206MA1MPXQJ6H
----------	--------------------

成立时间	2016 年 7 月 15 日
公司类型	股份有限公司分公司
营业场所	无锡市惠山区钱桥街道文良路 10 号
负责人	王勇
经营范围	电子通信产品的研发、销售、维修、技术服务、技术咨询；计算机软、硬件开发、维护，电子设备的维修；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）；企业管理咨询。（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）

（三十一）江苏十方通信股份有限公司江阴百业广场营业厅

统一社会信用代码	91320281MA1MT1YF9A
成立时间	2016 年 8 月 22 日
公司类型	股份有限公司分公司
营业场所	江阴市文化西路 2 号
负责人	王勇
经营范围	电子通信产品的研发、销售、维修、技术服务、技术咨询；计算机软、硬件开发、维护；电子设备的维修；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外。（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）

（三十二）江苏十方通信股份有限公司太仓向阳路营业厅

统一社会信用代码	91320585MA1MYQR23C
成立时间	2016 年 11 月 11 日
公司类型	股份有限公司分公司
营业场所	太仓市娄东街道向阳东路 2-6 号
负责人	程力耕
经营范围	电子通信产品的销售、维修、技术咨询，计算机软、硬件开发、维护，电子设备的维修，通信工程设计、施工，通信设备、线路维护；第二类增值电信业务中的呼叫中心业务；信息系统集成服务；家用电器的批发、零售、维修。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

（三十三）江苏十方通信股份有限公司无锡天力广场营业厅

统一社会信用代码	91320206MA1N271N4X
成立时间	2016 年 12 月 7 日
公司类型	股份有限公司分公司
营业场所	无锡市惠山区政和大道 310、312
负责人	王勇
经营范围	电子通信产品的研发、销售、维修、技术服务、技术咨询；计算机软硬件开发、维护，电子设备的维修；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）；企业管理咨询。（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）

（三十四）江苏十方通信股份有限公司无锡玉祁海瑞路营业厅

统一社会信用代码	91320206MA1MF5Y190
成立时间	2015 年 8 月 17 日
公司类型	股份有限公司分公司
营业场所	无锡市惠山区玉祁街道海瑞路 78-2 号
负责人	王勇
经营范围	电子通信产品的研发、销售、维修、技术服务、技术咨询；计算机软硬件开发、维护，电子设备的维修；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）；企业管理咨询。（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）

（三十五）江苏十方通信股份有限公司无锡钱桥新街营业厅

统一社会信用代码	91320206MA1MC1KH3B
成立时间	2015 年 12 月 3 日
公司类型	股份有限公司分公司
营业场所	无锡市惠山区钱桥大街 123 号
负责人	王勇
经营范围	电子通信产品的研发、销售、维修、技术服务、技术咨询；计算机软硬件开发、维护，电子设备的维修；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）；企业管理咨询。（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）

	营活动)
--	------

(三十六) 江苏十方通信股份有限公司无锡石塘湾新街营业厅

统一社会信用代码	91320206MA1MCW917H
成立时间	2015 年 12 月 16 日
公司类型	股份有限公司分公司
营业场所	无锡市惠山区洛社镇石塘湾新街
负责人	王勇
经营范围	电子通信产品的研发、销售、维修、技术服务、技术咨询；计算机软硬件开发、维护，电子设备的维修；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）；企业管理咨询。（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）

(三十七) 江苏十方通信股份有限公司无锡藕塘北路营业厅

统一社会信用代码	91320206MA1MD5AH66
成立时间	2015 年 12 月 22 日
公司类型	股份有限公司分公司
营业场所	无锡市惠山区钱桥藕塘北路 29 号
负责人	王勇
经营范围	电子通信产品的研发、销售、维修、技术服务、技术咨询；计算机软硬件开发、维护，电子设备的维修；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）；企业管理咨询。（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）

(三十八) 江苏十方通信股份有限公司无锡西漳天一街营业厅

统一社会信用代码	91320206MA1MDQ3K3G
成立时间	2015 年 12 月 30 日
公司类型	股份有限公司分公司
营业场所	无锡市惠山区西漳天一街二期商住楼-1 三单元
负责人	王勇

经营范围	电子通信产品的研发、销售、维修、技术服务、技术咨询；计算机软硬件开发、维护，电子设备的维修；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）；企业管理咨询。（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）
------	--

（三十九）江苏十方通信股份有限公司无锡旺庄东路营业厅

统一社会信用代码	91320214MA1METQ42X
成立时间	2016年1月26日
公司类型	股份有限公司分公司
营业场所	无锡市新区旺庄东路140号
负责人	王勇
经营范围	电子通信产品的研发、销售、维修、技术服务、技术咨询；计算机软硬件开发、维护，电子设备的维修；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）；企业管理咨询。（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）

（四十）江苏十方通信股份有限公司无锡后宅锦鸿路营业厅

统一社会信用代码	91320214MA1MF6W947
成立时间	2016年2月4日
公司类型	股份有限公司分公司
营业场所	无锡市新区鸿山街道后宅锦鸿路101.103.105号
负责人	王勇
经营范围	电子通信产品的研发、销售、维修、技术服务、技术咨询；计算机软硬件开发、维护，电子设备的维修；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）；企业管理咨询。（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）

（四十一）江苏十方通信股份有限公司无锡南泉兴隆街营业厅

统一社会信用代码	91320211MA1MHLGT8A
成立时间	2016年4月7日
公司类型	股份有限公司分公司

营业场所	无锡市滨湖区雪浪街道兴隆街 29 号
负责人	王勇
经营范围	电子通信产品的研发、销售、维修、技术服务、技术咨询；计算机软硬件开发、维护，电子设备的维修；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）；企业管理咨询。（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）

（四十二）江苏十方通信股份有限公司无锡胡埭花汇营业厅

统一社会信用代码	91320211MA1MHQPT92
成立时间	2016 年 4 月 11 日
公司类型	股份有限公司分公司
营业场所	无锡市滨湖区胡埭花汇新村 6 号
负责人	王勇
经营范围	电子通信产品的研发、销售、维修、技术服务、技术咨询；计算机软硬件开发、维护，电子设备的维修；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）；企业管理咨询。（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）

（四十三）江苏十方通信股份有限公司无锡钱桥春满园特色社区店

统一社会信用代码	91320206MA1MQ6HC3U
成立时间	2016 年 7 月 20 日
公司类型	股份有限公司分公司
营业场所	无锡市惠山区钱桥街道春满园 2-21
负责人	王勇
经营范围	电子通信产品的研发、销售、维修、技术服务、技术咨询；计算机软硬件开发、维护，电子设备的维修；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）；企业管理咨询。（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）

（四十四）江苏十方通信股份有限公司江阴周庄光辉路营业厅

统一社会信用代码	91320281MA1MWPBF4D
成立时间	2016 年 10 月 10 日
公司类型	股份有限公司分公司
营业场所	江阴市周庄镇光辉路 365 号
负责人	王勇
经营范围	电子通信产品的研究、开发、销售、维修、技术服务、技术咨询；计算机软、硬件的开发、维护；电子设备的维修；企业管理咨询（不含投资咨询）；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外。（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）

（四十五）江苏十方通信股份有限公司无锡盛岸花园营业厅

统一社会信用代码	91320206MA1MC1KP94
成立时间	2015 年 12 月 3 日
公司类型	股份有限公司分公司
营业场所	无锡市惠山区钱桥盛岸西路 470、472 号
负责人	王勇
经营范围	电子通信产品的研究、开发、销售、维修、技术服务、技术咨询；计算机软、硬件的开发、维护；电子设备的维修；企业管理咨询（不含投资咨询）；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外。（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）

（四十六）江苏十方通信股份有限公司苏州木渎金山营业厅

统一社会信用代码	91320506MA1N2ULL84
成立时间	2016 年 12 月 12 日
公司类型	股份有限公司分公司
营业场所	苏州市吴中区木渎镇金山路西侧（门面房）18 号
负责人	夏文宏
经营范围	电子通信产品的销售、维修、技术咨询，计算机软、硬件开发、维护，电子设备的维修，通信工程设计、施工，通信设备、线路维护，第二类增值电信业务中的呼叫中心业务，信息系统集成服务，家用电器的批发、零售、维修。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

	开展经营活动)
--	---------

(四十七) 江苏十方通信股份有限公司苏州木渎翠坊营业厅

统一社会信用代码	91320506MA1N2UTJ2H
成立时间	2016 年 12 月 12 日
公司类型	股份有限公司分公司
营业场所	苏州市吴中区木渎镇翠坊北街 32 号
负责人	夏文宏
经营范围	电子通信产品的销售、维修、技术咨询，计算机软、硬件开发、维护，电子设备的维修，通信工程设计、施工，通信设备、线路维护，第二类增值电信业务中的呼叫中心业务，信息系统集成服务，家用电器的批发、零售、维修。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

(四十八) 江苏十方通信股份有限公司苏州木渎香榭营业厅

统一社会信用代码	91320506MA1N2W614U
成立时间	2016 年 12 月 12 日
公司类型	股份有限公司分公司
营业场所	苏州市吴中区木渎镇香榭假日山庄商铺 1 幢 19 号
负责人	夏文宏
经营范围	电子通信产品的销售、维修、技术咨询，计算机软、硬件开发、维护，电子设备的维修，通信工程设计、施工，通信设备、线路维护，第二类增值电信业务中的呼叫中心业务，信息系统集成服务，家用电器的批发、零售、维修。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

(四十九) 江苏十方通信股份有限公司吴江平望营业厅

注册号	91320509MA1NKMB41E
成立时间	2017 年 3 月 17 日
公司类型	股份有限公司分公司
营业场所	苏州市吴江区平望镇通运路 32 号
负责人	夏文宏
经营范围	电子通信产品的销售、维修、技术咨询，计算机软、硬件开发、维护，电子设备的维修，通信工程设计、施工，通信设备、线路维护，第二

	类增值电信业务中的呼叫中心业务，信息系统集成服务，家用电器的批发、零售、维修。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
--	---

（五十）江苏十方通信股份有限公司苏州木渎凯马营业厅

注册号	91320506MA1NJWRR39
成立时间	2017年3月15日
公司类型	股份有限公司分公司
营业场所	苏州市吴中区木渎镇海德商业广场1幢102号
负责人	夏文宏
经营范围	电子通信产品的销售、维修、技术咨询，计算机软硬件开发、维护，电子设备的维修，通信工程设计、施工，通信设备、线路维护，第二类增值电信业务中的呼叫中心业务，信息系统集成服务，家用电器的批发、零售、维修。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

（五十一）江苏十方通信股份有限公司苏州葑门营业厅

注册号	91320508MA1NHJRY4E
成立时间	2017年3月8日
公司类型	股份有限公司分公司
营业场所	苏州市姑苏区葑门路162号
负责人	夏文宏
经营范围	电子通信产品的销售、维修、技术咨询，计算机软硬件开发、维护，电子设备的维修，通信工程设计、施工，通信设备、线路维护，第二类增值电信业务中的呼叫中心业务，信息系统集成服务，家用电器的批发、零售、维修。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

（五十二）江苏十方通信有限公司镇江分公司

注册号	321102000038200
成立时间	2010年11月8日
注销日期	2016年11月25日
公司类型	有限责任公司分公司
营业场所	镇江市学府路36号枫林湾20幢106、107室

负责人	吴天文
经营范围	电子通信产品的研发、销售、维修、技术服务、技术咨询，计算机软硬件开发、维护，电子设备的维修，通信工程设计、施工，通信设备、线路维护，国内贸易，自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限制或禁止的经营商品除外），企业形象设计、投资咨询，经济信息咨询，工程信息咨询，财务信息咨询，环保品质管理保证体系咨询，企业管理咨询，劳务服务，园林绿化养护，绿化工程施工，平面设计，电脑图文制作，文化交流，室内装饰设计、施工，服装设计，土石方工程施工，网络技术服务，计算机系统集成。（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）

（五十三）江苏十方通信有限公司常州分公司

统一社会信用代码	91320411585599126Q
成立时间	2010 年 11 月 14 日
注销日期	2016 年 12 月 20 日
公司类型	有限责任公司分公司
营业场所	常州市新北区通江大道 301 号 1602 室
负责人	吴天文
经营范围	电子通信产品的研发、销售、维修、技术服务、技术咨询；计算机软硬件开发，维护；电子设备的维修；通信工程设计、施工；通信设备、线路维护；国内贸易；自营和代理各类商品和技术的进出口业务；企业形象设计；投资咨询；经济信息咨询；工程信息咨询；财务信息咨询；环保品质管理保证体系咨询；企业管理咨询；劳务服务；园林绿化养护；绿化工程施工；平面设计；电脑图文制作；文化交流；室内装饰设计、施工；服装设计；土石方工程施工；网络技术服务；计算机系统集成。（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）

五、设立以来资产重组情况

（一）2010 年公司设立之初受让中移鼎讯通信股份有限公司江苏分公司资产及业务

中移鼎讯通信股份有限公司（以下简称“中移鼎讯”）是中国移动通信集团于2004年成立的合资公司，中国移动通信集团持股29%，中兴通讯股份有限公司

持股16%，东方通信股份有限公司持股15%，宁波波导股份有限公司持股15%，北京神州数码有限公司持股15%，深圳华为投资控股有限公司持股10%。但由于业务定位、战略发展方向与集团不符。2010年9月11日中国移动通信集团公司总裁办公会会议纪要强调“中移鼎讯公司按照‘先剥离重组、后股权处置’的方案于2010年10月底前完成非终端业务相关的业务和人员剥离、资产处置工作”。

中移鼎讯江苏分公司原有非终端员工4,000多人，为保证上述人员的妥善安置，中移鼎讯江苏分公司原有经营班子自筹资金成立江苏十方通信有限公司。中国移动通信集团江苏有限公司为支持十方通信接纳上述员工，于2010年10月9日下发《关于做好中移鼎讯通信股份有限公司江苏分公司业务剥离重组后相关工作的通知》要求省公司各相关部门和各市分公司配合中移鼎讯江苏分公司（含地市机构）及十方公司（含地市机构）做好现有非终端业务合作协议（合同）转签、续签工作，相应权利与义务由十方公司继续履行，具体工作根据中移鼎讯江苏分公司和十方公司相关工作进度进行对接。

2010年10月15日，江苏东宇资产评估咨询有限公司出具“苏东资评报字（2010）第1032号”《中移鼎讯通信股份有限公司江苏分公司资产（电脑及办公设备、检测仪器仪表、车辆等）价值评估报告书》，截至2010年9月30日，中移鼎讯江苏分公司下属11市（南京、苏州、无锡、镇江、扬州、泰州、南通、徐州、连云港、宿迁、淮安）营业部的电脑及办公设备、检测仪器仪表、车辆评估值为5,848,040元。2010年11月5日，江苏东宇资产评估咨询有限公司出具“苏东资评报字（2010）第1032-1号”《中移鼎讯通信股份有限公司江苏分公司资产（一批电脑）价值评估报告书》，截至2010年10月30日，中移鼎讯江苏分公司下属7市（南京、无锡、镇江、扬州、泰州、南通、连云港）营业部及其本部一批电脑评估值为17,970元。

2010年10月27日，十方通信与中移鼎讯签署《资产转让协议书》；2010年11月12日，十方通信与中移鼎讯江苏分公司签署《资产转让协议书补充协议》及《人员安置协议》。十方通信以438.94万元受让江苏分公司部分非终端资产（评估值为455.42万元）；转让价格是双方根据评估价格协商一致的结果。

综上，中移鼎讯剥离非终端业务剥离履行了相应的审批程序，是在中国移

动通信集团的安排下逐步推进的。十方通信购买中移鼎讯江苏分公司部分资产的价格是双方根据评估价值协商一致的结果，不存在国有资产流失。同时，公司创始股东张静秋、吴天文已出具承诺：如若日后公司由于上述资产受让行为遭受任何处罚或需要承担任何经济补偿责任，本人保证用自有资金承担相应责任，保证公司利益不受损失。

中移鼎讯非终端业务剥离后，2010年12月2日中国移动通信集团召开总裁办公会议，同意推进由中国移动通信有限公司全额收购中移鼎讯的股权；2011年3月25日中移鼎讯召开临时股东大会审议通过将原有股东的全部股权转让给中国移动通信有限公司，公司性质变为有限责任公司。2011年3月16日中国移动通信有限公司和原有6位股东签署《股权转让协议》，确认履行上述转让事宜。现更名为中国移动通信集团终端有限公司，和公司之间不存在任何关联关系。

（二）2016年11月对外转让参股子公司—南京云游十方信息技术有限公司股权

为整合相关资源，优化公司管理架构，提高运营效率，降低管理成本，进一步增强公司的综合竞争力，2016年11月公司出售其拥有的南京云游十方信息技术有限公司股权，简要情况如下：

类别	标的公司名称	转让前与公司关系	股权或资产变动情况	交易对方	金额（万元）
出售子公司股权	南京云游十方	持股 40%的公司	2016 年 11 月转让公司持有的南京云游十方 40%的股权	李鑫	53.9

南京云游十方信息技术有限公司基本情况及股权出售过程如下：

1、2015年3月云游十方设立

2015年2月12日，南京市工商行政管理局核发“（01191015）名称预核登记[2015]第02120151号”《企业名称预先核准通知书》，预核准公司名称为“南京云游十方信息技术有限公司”。

2015年2月28日，南京云游十方信息技术有限公司（筹）股东签署《南京云游十方信息技术有限公司章程》。根据该章程，有限公司注册资本为人民币100

万元，股东北京华胜智融通讯科技发展有限公司出资60万元，股东江苏十方通信有限公司出资40万元。

2015年7月28日，江苏公信会计师事务所有限公司出具“苏公信会验字[2015]第013号”《验资报告》，经审验，截至2015年7月27日，公司共收到股东第一期货币出资共计100万元。

2015年3月12日，南京市高淳区市场监督管理局为公司办理了设立登记，核准颁发了营业执照。根据该营业执照记载，公司名称为南京云游十方信息技术有限公司，注册号为320125000167561。注册资本为100万元，法定代表人为吴天文，企业类型为有限责任公司。

有限公司设立时的出资情况及股权结构如下所示：

序号	股东名称	认缴出资 (万元)	实缴出资 (万元)	出资方式	出资比例
1	北京华胜智融通讯科技发展有限公司	60	60	货币	60%
2	江苏十方通信有限公司	40	40	货币	40%
合计		100	100	货币	100%

2、2016年11月云游十方第一次股权转让并增资

南京云游十方信息技术有限公司主营业务为游戏开发、运营、推广。股东北京华胜智融通讯科技发展有限公司负责游戏的开发、内容制作，十方通信负责游戏的推广。

但公司成立后，游戏开发进展较慢，业务规模较小，经各方协商一致，2016年10月24日南京云游十方召开股东会审议通过：1）北京华胜智融通讯科技发展有限公司将其60万元出资中的15万元转让给孙伟，45万元转让给李鑫，十方通信将其40万元出资转让给李鑫；2）公司新股东李鑫增资740万元、孙伟增资160万元，合计增资900万元；3）变更公司经营范围；4）修改公司章程

本次股权转让的定价依据是参照公司当期的每股净资产情况，价格约为1.35元每份出资。2016年10月24日各方签署《股权转让协议》，转让明细如下：

出让方	转让出资额（万元）	受让方	受让出资额（万元）
-----	-----------	-----	-----------

出让方	转让出资额（万元）	受让方	受让出资额（万元）
北京华胜智融通讯科技发展有限公司	60	孙伟	15
		李鑫	45
江苏十方通信有限公司	40	李鑫	40

2016年11月1日，公司进行工商变更登记，本次股权调整后，南京云游十方股权结构变为：

序号	股东名称	认缴出资（万元）	实缴出资（万元）	出资方式	出资比例
1	李鑫	825	60	货币	82.5%
2	孙伟	175	40	货币	17.5%
合计		1,000	100	货币	100%

本次股权调整后，十方通信及其全体股东、董监高和南京云游十方信息技术有限公司间不存在任何关联关系。

（三）2016年8月对外转让参股子公司—北京博瑞宏图科技有限公司股权

为优化公司管理架构，提高运营效率，降低管理成本，突出主营业务，进一步增强公司的综合竞争力，2016年8月公司出让其拥有的北京博瑞宏图科技有限公司股权，简要情况如下：

类别	标的公司名称	转让前与公司关系	股权或资产变动情况	交易对方
出售子公司股权	北京博瑞宏图	参股 30% 子公司	2016 年 9 月转让公司持有的北京博瑞宏图 30% 的股权	高慧慧

北京博瑞宏图科技有限公司基本情况及出资转让过程如下：

1、2014年9月博瑞宏图设立

2014年8月，北京市工商行政管理局海淀分局核发“（京海）名称预核[内]字[2014]第0179603号”《企业名称预先核准通知书》，预核准公司名称为“北京博瑞宏图科技有限公司”。

2014年9月11日，北京博瑞宏图科技有限公司（筹）股东签署《北京博瑞宏图科技有限公司章程》。根据该章程，有限公司注册资本为人民币100万元，股

东王洪坡认缴出资70万元，股东江苏十方通信有限公司认缴出资30万元。

2014年9月11日，北京市海淀区市场监督管理局为公司办理了设立登记，核准颁发了营业执照。

有限公司设立时的出资情况及股权结构如下所示：

序号	股东名称	认缴出资（万元）	认缴出资方式	出资比例
1	王洪坡	70	货币	70%
2	江苏十方通信有限公司	30	货币	30%
合计		100	货币	100%

2、2016年8月博瑞宏图第一次股权转让

博瑞宏图成立后由于合作方迟迟未能开展业务，经各方协商一致，2016年8月20日博瑞宏图召开股东会审议通过：1）王洪坡将其出资70万元转让给高慧慧，十方通信将其30万元出资转让给高慧慧；2）修改公司章程

由于本次股权转让前公司注册资本均是认缴，因此双方未发生资金流。2016年8月20日各方签署《股权转让协议》，转让明细如下：

出让方	转让出资额（万元）	受让方	受让出资额（万元）
王洪坡	70	高慧慧	70
江苏十方通信有限公司	30	高慧慧	30

2016年8月31日，公司进行工商变更登记，本次股权调整后，北京博瑞宏图股权结构变为：

序号	股东名称	认缴出资（万元）	出资方式	出资比例
1	高慧慧	100	货币	100%
合计		100	货币	100%

本次股权调整后，十方通信及其全体股东、董监高和北京博瑞宏图科技有限公司间不存在任何关联关系。

六、公司董事、监事和高级管理人员情况

（一）董事

公司共有董事5人，任期为3年，任期届满可连选连任。董事简历如下：

张静秋，详见本公开转让说明书“第一节公司基本情况”之“三、公司股东及股权变化情况”之“（三）控股股东和实际控制人基本情况及最近两年是否发生变化情况”之“1、控股股东与实际控制人基本情况”。

吴天文，详见本公开转让说明书“第一节公司基本情况”之“三、公司股东及股权变化情况”之“（三）控股股东和实际控制人基本情况及最近两年是否发生变化情况”之“1、控股股东与实际控制人基本情况”。

匡浩峰，详见本公开转让说明书“第一节公司基本情况”之“三、公司股东及股权变化情况”之“（四）持股5%以上股东基本情况及机构股东私募基金备案基本情况”之“1、持股5%以上股东基本情况”。

谢振华，男，1976年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。1996年8月至2004年3月，就职于中国电信南京分公司；2004年4月至2004年7月，就职于煤炭科学总院南京研究所；2004年8月至2005年2月，就职于江苏移动苏州分公司；2005年3月至2010年10月，任中移鼎讯江苏分公司连云港营业部经理；2010年11月至2017年1月，任江苏十方通信有限公司ICT事业部经理；2017年1月至今，任江苏十方通信股份有限公司董事、ICT事业部经理。

杨勇，男，1978年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2001年9月至2001年12月，任TCL南京分公司连云港办事处督办；2002年1月至2005年10月，任连云港荣信经贸有限公司业务经理；2005年10月至2010年9月，历任中移鼎讯江苏分公司连云港营业部市场部经理、总经理助理；2010年10月至2017年1月，任江苏十方通信有限公司连云港分公司经理；2017年1月至今，任江苏十方通信股份有限公司董事、连云港分公司总经理。

（二）监事

公司共有监事3名，其中职工代表监事1名。监事任期3年，任期届满可连选连任。监事简历如下：

滕承武，男，1967年9月8日出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1991年8月至1993年10月，就职于南京旭光仪器厂数控所；1993年10月至1999年7月，就职于同创电脑有限公司；1999年8月至2003年12月，任江苏宏芝同创网络系统设备有限公司副总经理；2003年12月至2006年12月，任南京钜迈通信科技有限公司经理；2007年1月至2010年9月，任中移鼎讯江苏分公司南京分公司经理；2010年10月至2015年3月，任江苏十方通信有限公司南京分公司经理；2015年3月至今，任南京万向腾达科技有限公司经理；2016年4月至今，任南京天祥智能设备科技有限公司执行董事；2017年1月至今，任江苏十方通信股份有限公司监事。

汤春燕，女，1979年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1999年7月至2003年4月，任北京中视达公司驻《江苏卫视》经济节目栏目组编辑兼广告业务推广；2003年5月至2005年5月，任中国移动通信集团南京分公司客户经理；2005年5月至2010年10月，任中移鼎讯通信股份有限公司江苏分公司人力资源部经理助理（主持工作）；2010年11月至2016年12月，任江苏十方通信有限公司渠道事业部总经理助理；2017年1月至今，任江苏十方通信股份有限公司渠道与呼叫事业部总经理助理、监事；2017年3月至今，任江苏十方商务服务有限公司监事。

王传蓉，女，1977年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2000年3月至2005年3月，就职于苏州三星电子有限公司；2005年4月至2010年10月，任中移鼎讯江苏分公司扬州营业部部门经理；2010年10月至2017年1月，任扬州十方通信有限公司综合部经理；2016年11月至今，任扬州市楚桥商贸有限公司监事；2017年1月至今，任江苏十方通信股份有限公司监事、江苏十方通信股份有限公司扬州分公司综合部经理。

（三）高级管理人员

公司现有高级管理人员3名，基本情况如下：

张静秋，详见本公开转让说明书“第一节公司基本情况”之“三、公司股东及股权变化情况”之“（三）控股股东和实际控制人基本情况及最近两年是否发生变化情况”之“1、控股股东与实际控制人基本情况”。

吴天文，详见本公开转让说明书“第一节公司基本情况”之“三、公司股东及股权变化情况”之“（三）控股股东和实际控制人基本情况及最近两年是否发生变化情况”之“1、控股股东与实际控制人基本情况”。

匡浩峰，详见本公开转让说明书“第一节公司基本情况”之“三、公司股东及股权变化情况”之“（四）持股5%以上股东基本情况及机构股东私募基金备案基本情况”之“1、持股5%以上股东基本情况”。

七、最近两年的主要会计数据和财务指标简表

项目	2016年12月31日	2015年12月31日
资产总计（万元）	20,927.60	21,740.64
股东权益合计（万元）	8,857.67	10,669.20
归属于申请挂牌公司的股东权益合计（万元）	8,857.67	10,662.30
每股净资产（元）	1.31	1.78
归属于申请挂牌公司股东的每股净资产（元）	1.31	1.78
资产负债率（母公司）	57.67%	50.75%
流动比率（倍）	1.69	1.93
速动比率（倍）	1.60	1.85
项目	2016年度	2015年度
营业收入（万元）	47,582.98	51,286.76
净利润（万元）	1,409.36	1,779.34
归属于申请挂牌公司股东的净利润（万元）	1,409.36	1,779.10
扣除非经常性损益后的净利润（万	1,099.88	1,565.76

元)		
归属于申请挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 (万元)	1,099.88	1,565.52
毛利率 (%)	12.13%	13.35%
净资产收益率 (%)	14.39%	20.46%
扣除非经常性损益后净资产收益率 (%)	11.23%	17.81%
基本每股收益 (元/股)	0.23	0.37
稀释每股收益 (元/股)	0.23	0.37
应收账款周转率 (次)	5.01	5.18
存货周转率 (次)	41.89	83.13
经营活动产生的现金流量净额 (万元)	1,197.22	-1,330.18
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	0.18	-0.20

注：表中财务指标引用公式：

1. 毛利率= (营业收入-营业成本) /营业收入
2. 加权净资产收益率= $P / (E_0 + NP \div 2 + E_i \times M_i \div M_0 - E_j \times M_j \div M_0 \pm E_k \times M_k \div M_0)$
3. 扣除非经常性损益后的加权净资产收益率= $(P - \text{非经常性损益净额}) / (E_0 + NP \div 2 + E_i \times M_i \div M_0 - E_j \times M_j \div M_0 \pm E_k \times M_k \div M_0)$

其中：P 为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；E_i 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；M₀ 为报告期月份数；M_i 为新增净资产下一月份起至报告期期末的月份数；M_j 为减少净资产下一月份起至报告期期末的月份数；E_k 为因其他交易或事项引起的净资产增减变动；M_k 为发生其他净资产增减变动下一月份起至报告期期末的月份数。

4. 应收账款周转率=营业收入/应收账款期初期末平均余额
5. 存货周转率=营业成本/存货期初期末平均余额
6. 基本每股收益=当期净利润/普通股加权平均数
7. 稀释每股收益=基本每股收益 (公司不存在稀释性潜在普通股)
8. 每股经营活动产生的现金流量净额=经营活动产生的现金流量净额/期末股本
9. 每股净资产=期末所有者权益/期末股本
10. 资产负债率=总负债/总资产

11. 流动比率=流动资产/流动负债

12. 速动比率=（流动资产-存货）/流动负债

八、定向发行情况

无

九、与本次挂牌有关的机构

（一）主办券商	广发证券股份有限公司
法定代表人：	孙树明
住所：	广州天河区天河北路 183-187 号大都会广场 43 楼(4301-4316 房)
电话：	020-87555888
传真：	020-87557566
项目负责人：	窦静
项目经办人：	龚光洁、邢栋、徐冰洋
（二）律师事务所	上海市锦天城律师事务所
负责人：	吴明德
住所：	上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11、12 楼
电话：	021-20511000
传真：	021-20511999
经办律师：	杨海峰、俞铖
（三）会计师事务所	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
负责人：	朱建弟
住所：	上海市黄浦区南京东路 61 号 4 楼
电话：	021-63391166
传真：	021-63391429
经办注册会计师：	李萍、张进东
（四）资产评估机构	华信资产评估有限公司
法定代表人：	胡兵
住所：	南京市云南路 31-1 号苏建大厦 22 层
电话：	025-84544802
传真：	025-84410423
经办注册资产评估师：	杨栋桢、缪玉玮
（五）证券登记结算机构	中国证券登记结算有限责任公司北京分公司
住所：	北京市西城区金融大街 26 号金阳大厦 5 层

电话：	010-58598980
传真：	010-58598977
（六）证券交易场所	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
法定代表人：	谢庚
住所：	北京市西城区金融大街丁 26 号金阳大厦
电话：	010-63889512
传真：	010-63889514

第二节 公司业务

一、公司的业务和主要产品情况

（一）主营业务情况

公司主营业务是为通信运营商及中国铁塔等通信行业企业提供专业服务，是一家综合化的通信技术及业务服务企业。

公司主要业务包括系统设备代维业务、营业厅渠道业务、呼叫中心外包业务、ICT 业务四个版块。公司与中国移动、中国铁塔等企业建立了稳定的合作关系，在江苏省范围内具有较高的知名度。

（二）主要产品及服务分类

1、系统设备代维业务

系统设备代维业务属于通信网络技术服务细分行业中的通信网络维护服务市场。网络维护服务是为满足运营商对通信网络顺畅运行的需求，对通信网络的系统设备进行维护的运行保障，保证通信业务能够正常运转。通信网络维护分为日常性基础维护与紧急故障处理。公司的代维服务主要包括基站设备综合维护、信息系统综合维护、家庭宽带的安装与维护、通信传输设备维护、WLAN与移动通信覆盖延伸系统的维护等。

公司在通信网络维护服务领域拥有较为丰富的经验，具有铁塔专业通信网络代维甲级资质、基站专业通信网络代维甲级资质、线路专业通信网络代维甲级资质、综合代维专业通信网络代维甲级资质。

公司目前在代维领域的主要客户及合作业务包括：（1）中国移动通信集团江苏分公司网络综合代维业务；主要服务内容包括：基站、室分、WLAN、线路、集团、家庭宽带业务维护工作。（2）中国铁塔股份有限公司江苏省分公司综合代维业务；主要服务内容包括：机房、机房配套设施、室分业务维护工作。（3）中国联合网络通信集团有限公司江西省分公司综合代维业务；基站、接入网、线路、集团客户业务维护工作。（4）中国铁塔股份有限公司青海省分公司

综合代维业务；主要服务内容包括：机房、机房配套设施、室分业务维护工作。

（5）中国电信股份有限公司无锡分公司综合代维业务。主要服务内容包括：线路、无线设备、接入网设备维护工作。

2、营业厅渠道业务

营业厅业务属于通信渠道服务细分行业。公司与通信运营商达成合作，约定公司所运营的各个营业厅的代办业务权限与许可专营范围等，公司在与运营商约定的范围内开展通信业务及营业厅经营管理的代理运营服务，为运营商提供专业化的终端服务。

公司的营业厅渠道业务目前主要是与中国移动进行合作，主要代理中国移动客户入网业务、其他综合业务、增值业务，指定类型的手机终端产品的零售等业务。公司营业厅业务目前主要分布在江苏省内各个地市，公司在江苏省范围内代理运营了多处中国移动营业厅。

公司的通信渠道业务还包括为客户提供话费与流量的小额充值服务，目前该业务主要合作客户是中国移动的子公司咪咕视讯有限公司、咪咕互动娱乐有限公司、咪咕动漫有限公司等，公司与中国移动建立了稳定的合作关系。

3、呼叫中心业务

呼叫业务属于通信信息技术服务细分行业。呼叫中心是一种基于计算机与电话集成技术的综合信息服务系统，充分将现代通信与计算机技术相结合，自动灵活地处理大量各种不同电话的呼入呼出，由坐席系统和软件支撑，使用人工坐席呼出或接听电话的形式，向企业提供定制化呼叫中心服务，是客户、市场营销、技术支持和其他特定的商业活动而接收发出呼叫的一个实体。

公司目前在江苏省内各地市开展呼叫业务，公司开展的呼叫中心业务客户包括通信运营商与其他客户。在运营商中，公司目前主要为中国移动提供呼叫中心服务，公司依照运营商的严格标准自建场地、呼叫中心系统、呼叫坐席，并配备专业的从业人员，为运营商提供热线服务、电话营销、电子渠道运营等综合业务的外包服务，服务内容如业务推广、活动通知、市场调查、套餐迁移等。公司为其他客户提供的呼叫外包服务则根据客户的具体要求，如客户接听咨询、服务受理、电话投诉、质量报修、服务回访等。

4、ICT业务

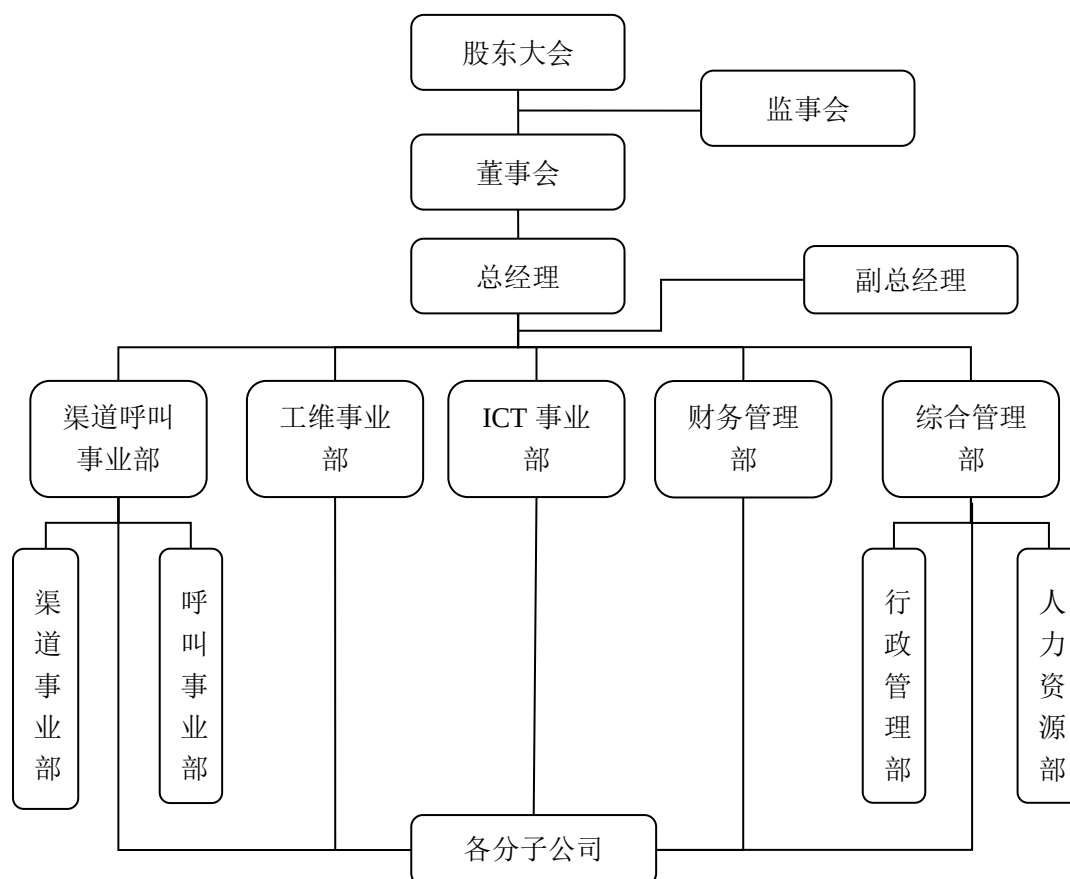
ICT 业务，Information and Communication Technology，信息和通信技术，是指电信服务、信息服务、IT 服务及应用的有机结合，属于通信网络技术服务行业。ICT 解决方案是面向电信运营商、政企客户提供信息技术整体解决方案，包含 ICT 技术服务、研发和系统集成，最终为客户交付完整的信息化网络及技术服务、应用研发等。

公司的 ICT 业务包含规划设计类、通信工程类、系统集成类、行业应用类。公司凭借已获得的行业资质，通过参加招投标方式，取得 ICT 项目，利用代维资源完成项目，从而获利。公司目前从事的 ICT 业务主要是通信工程类项目，如运营商通信配套工程的勘察设计与施工，本地传送网管道与线路建设、驻地网、集团客户接入等。

二、公司内部组织结构及主要业务流程

（一）公司内部组织结构

1、内部组织结构图



2、公司各主要部门职能

(1) 渠道呼叫事业部职能：

管理和实施公司的渠道业务和呼叫业务，承担公司在渠道业务和呼叫业务的具体经营指标，具体包括业务的获取、业务资源的配备、业务的审批等实施。

(2) 工维事业部职能：

公司代维业务管理的归口部门，主要负责公司工维业务的人员管理、预算管理、制度及流程管理、生产管理、经营指标管理、对内、外部协调管理、安全管理等相关工作。

(3) ICT 事业部职能：

根据公司 ICT 业务管理的需要，负责制定 ICT 整体拓展计划、规划，落实各项计划和规划的执行；制定全省业务阶段性重点工作目标,进行经营指标的分解，确保经济指标的完成；编制部门预算并执行；负责业务流程的建立和优化，指导分（子）公司建立和完善业务流程，并监督各项流程的执行；编制与业务相

关的规章制度并贯彻落实。协助公司完成部门组织架构的建立并选拔合适人员从事相应岗位；组织部门、下属分子公司进行相关业务培训、人员培养。

（4）财务管理部职能：

负责政策制订、资金运作、预算决算等，完成会计报告、考核汇总、收益分配，日常核算，纳税申报、资金拨付等。

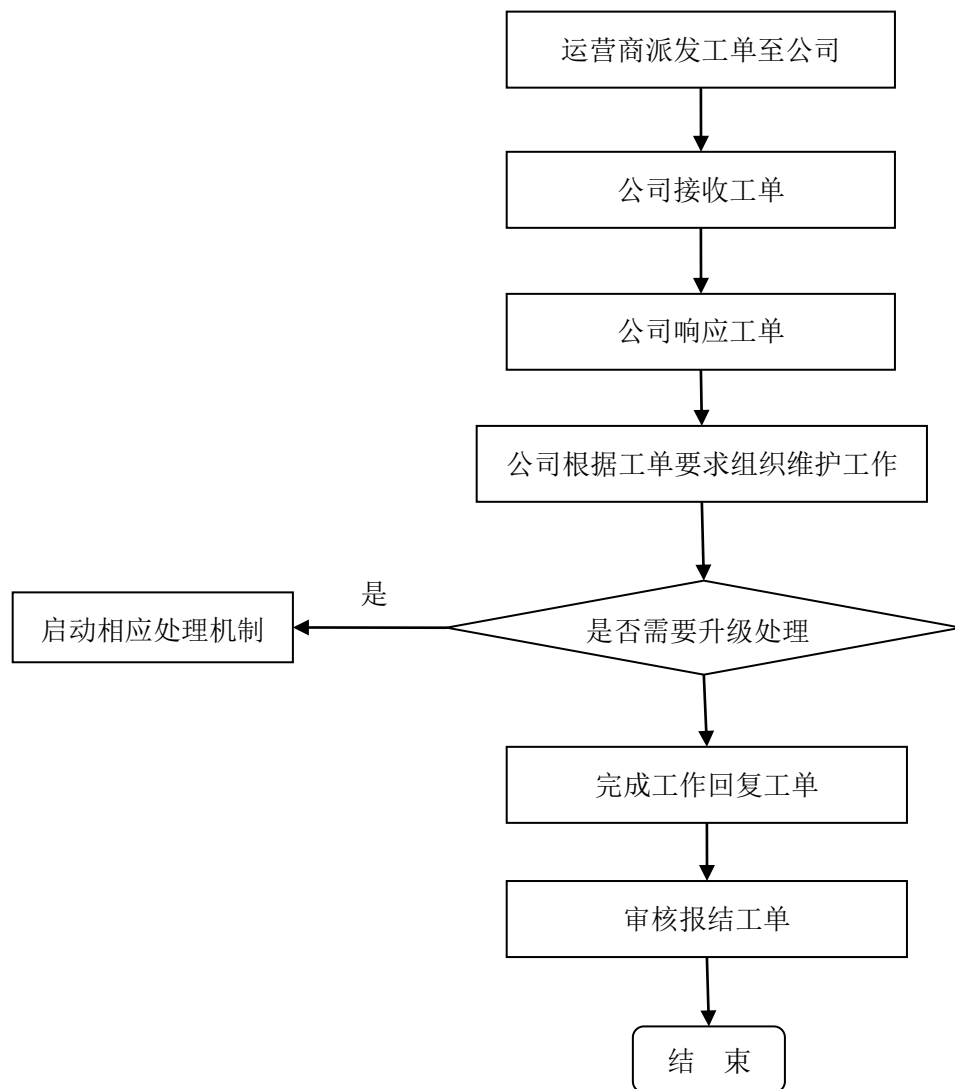
（5）综合管理部职能：

综合管理部为公司、综合行政管理、车辆管理、固定资产管理、人力资源管理的归口部门。统筹推进公司的制度管理、人力资源管理、绩效考核管理、车辆与资产管理、外部联络、企业文化建设等综合事务，组织协调公司各部门执行、实现公司的运营目标。

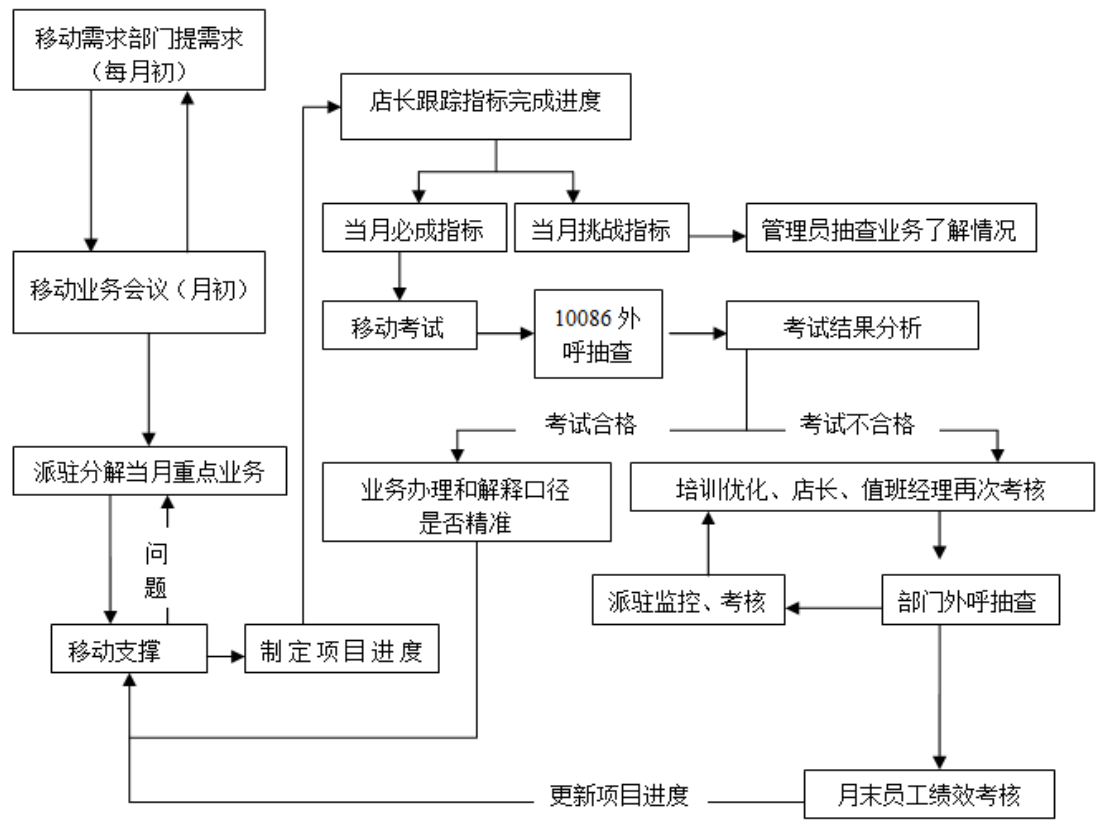
（二）公司主要业务流程

1、系统设备代维业务流程

运营商根据工作实际需求情况，通过系统向公司派发相应的工单；公司安排人员通过系统接收对应的工单；公司组织人员对工单内容进行分析；公司根据工单具体要求，安排人员、车辆、备件、材料等相关必须的人力、物力资源，开展对应的维护工作；公司根据工单要求完成工单，安排专人通过系统回复工单；公司每月统计汇总当月完成的各类工单，上报相关运营商；如未按照进度完成工单，则启动相应的处理机制，上报运营商或调度其他资源完成工单的内容要求。



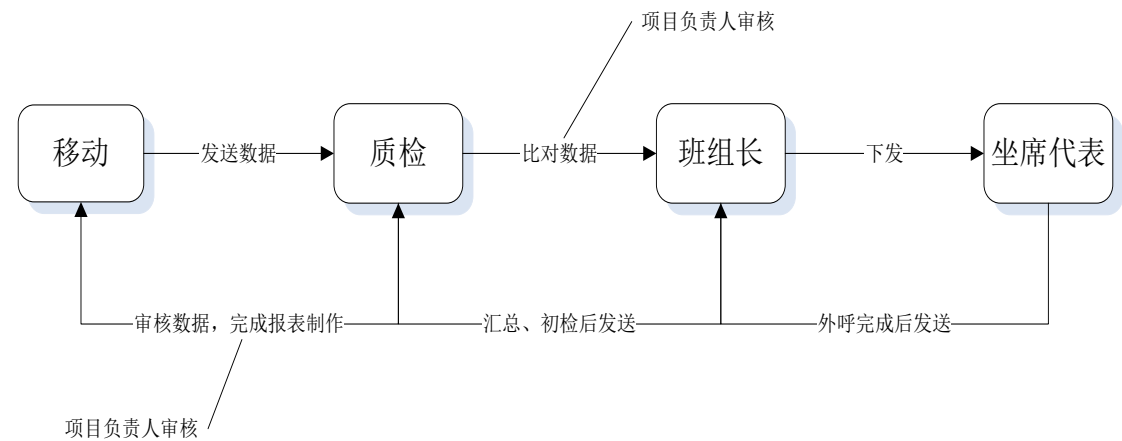
2、营业厅渠道业务流程



3、呼叫中心业务流程

(1) 数据及报表管理：

为保证数据安全性以及报表准确性，目前营销部数据管理和报表管理主要扎口于各个项目质检处。具体如下图：



- 1) 中国移动根据业务安排，在业务开展前将数据发送至对应项目组质检处；
- 2) 质检收到移动下发数据以后，第一时间将数据进行剔重，并与前期数据

比对，避免出现重复数据现象；

3) 外呼前一日，质检根据各个班组人员数量及各个项目消耗数据要求，提前将数据发送至各个班组长处；

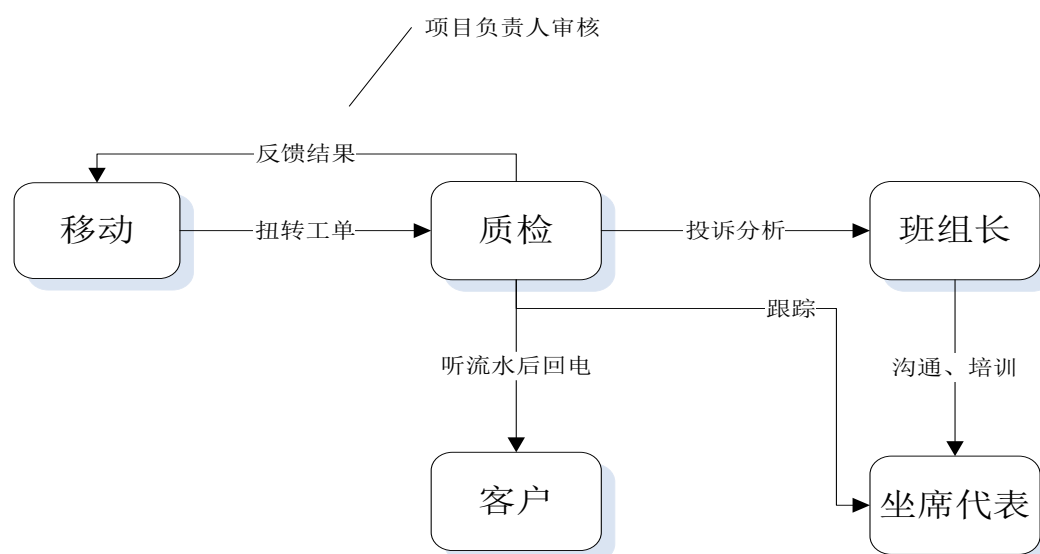
4) 班组长根据当日组员出勤，将数据发送至各坐席代表工号；

5) 外呼结束后，坐席代表将外呼情况发送至班组长处，班组长将汇总当日外呼结果，并进行初检后发送至质检处，同时将未消耗数据整理完整，发送至质检处；

6) 质检根据移动要求，制作报表，由对应项目负责人进行审核，审核完毕，确认签字，于第二日 12 时前，由质检发送至对应移动接口人。

(2) 投诉管理

为保证各个项目组工单处理及时性，减少客户投诉产生，现拟定营销部投诉处理流程，具体见下图：



1) 客户来电反映前期外呼问题，由移动方将客户所反映情况邮件发送至对应项目组质检处；

2) 质检人员在接到工单之后，第一时间听取录音，并根据当时外呼情况致电客户，解决客户疑问；

3) 妥善解决客户疑问后，邮件将处理结果反馈至移动对应接口人；

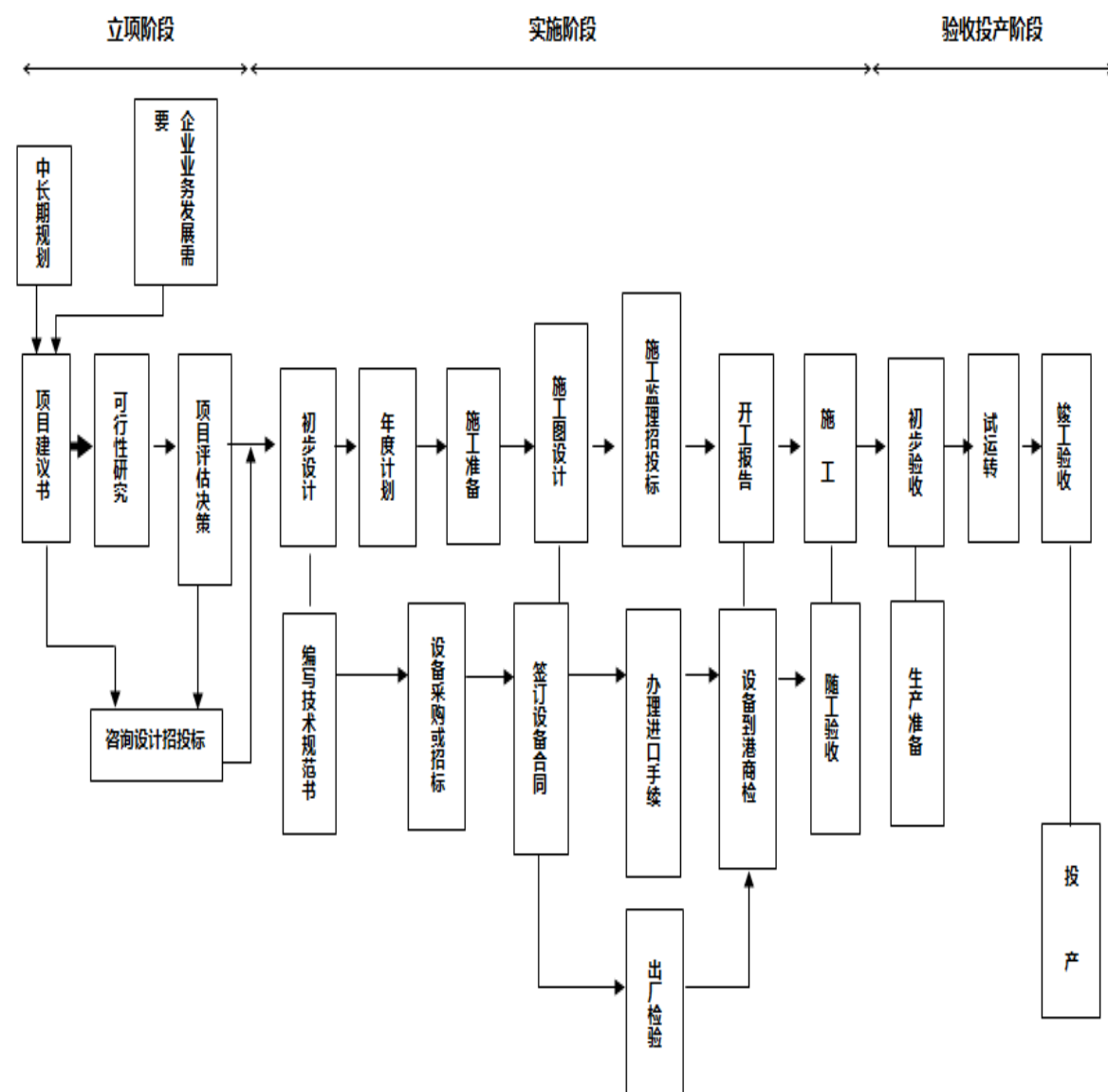
4) 质检将工单内容反馈至班组长处，由班组长对员工开展相应沟通及培训。

并根据考核办法，对员工予以相应考核；

5) 质检跟踪班组长培训情况及员工改正情况，确保员工所存在问题已解决。

4、ICT业务流程

公司通过深入了解客户需求，并在深刻了解公司产品及解决方案之后，针对需求做出公司已有产品能迎合的，最佳方案，在满足客户需求的同时，同时对竞争对手形成价格、结构、功能、等的优势。别还需要针对招投标进行相关的方案设计（技术方案、配置方案）、标书设计、技术答疑、客户培训、演示环境搭建测试、竞争对手分析。依托计算机信息技术提供人力资源管理、财务经济管理、审计管理、成本管理、进度管理、质量管理、安全管理、信息管理、合同管理、内部数据分析、内部数据挖掘、内部数据管理、内部数据使用等服务。



（三）安全生产、环保、产品质量合法合规

1、安全生产管理

公司属于根据《安全生产许可证条例》规定的应当办理《安全生产许可证》的情形。公司已取得由江苏省住房和城乡建设厅核发的《安全生产许可证》，编号：（苏）JZ 安许证字[2014]012048。公司在日常经营中根据有关劳动保护的法令、法规规定制定了严格的安全生产管理制度。截至本公司转让说明书出具之日，公司未发生安全生产方面的事故、纠纷、处罚，公司安全生产事项合法合规。

2、环境保护

根据《关于对申请上市的企业和申请再融资的上市企业进行环境保护核查的通知》(环发(2003)101 号)，重污染行业暂定为:冶金、化工、石化、煤炭、火电、建材、造纸、酿造、制药、发酵、纺织、制革和采矿业。公司主要提供通信服务，公司所从事行业不属于国家确定的重污染行业。

公司经营场所为租赁使用，只有少量的工作和生活垃圾，公司会进行及时、有效的清理和排除，对环境不会造成污染。且通信服务行业属于国家鼓励发展的产业，具备能耗低、污染少的优势，不产生工业废水、废气、废渣，具备绿色环保型、高技术密集型产业特征，公司不用取得排污许可证。

此外，公司拥有北京中联天润认证中心核发的编号为 10115E20588ROM 的 ISO14001: 2004 环境管理体系认证证书，证明公司的环境管理体系符合相关标准。

公司严格按照国家关于环境保护方面的要求进行生产经营活动，自成立后未因环保方面的问题受过行政处罚或者与他人发生过纠纷。

3、产品质量管理

公司的产品与服务符合有关产品质量和技术监督标准，报告期内不存在因违反有关产品质量和技术监督标准方面的法律、法规而受到处罚的情形。

三、与业务相关的关键资源要素

（一）产品和服务使用的主要技术

公司不断加大技术投入力量，追求创新，对通信产品线研发出相关衍生性产品，以对客户更深一层的服务。近年来公司共进行了14个项目的研发，取得了14项技术成果，成果转化成的产品自投入市场以来给公司带来经济效益。为了更好的发展和保护知识产权，公司共申报并授权计算机软件著作权8项，实用新型专利2项。

序号	项目名称	主要技术与特点
1	ICT 技术 楼宇智能化综合平台系统	具有良好的信息接收和反应能力，提高工作效率；提高建筑物的安全、舒适和高效便捷性；具有良好的节能效果。对空调、照明等设备的有效控制，不但提供了舒适的环境，还有显著的节能效果（一般节能达15-20%）；节省设备运行维护费用。一方面系统能正常运行，发挥其作用可降低机电系统的维护成本，另一方面由于系统的高度集成，操作和管理也高度集中，人员安排更合理，从而使人工成本降到最低；满足用户对不同环境功能的需求，高新技术的运用能大提高工作效率。 楼宇智能化的第一代产品功能单一，集成度低，采用模拟元件，不同系统必须有不同的传输通道，线缆多而复杂，可靠性和响应速度不高。新产品将不同的功能都集成到一个模块中，只需用一条双绞线或光缆进行传输，大大简化了布线结构，节约了材料，减少了成本，增强了可靠性。
2	GPS 实时 定位监控 平台	本系统的服务器端为对适用于实时导航定位的用户 GPS 接收机所采集的实时导航定位数据进行处理的上位机，以下通称服务器端。服务器端接收车载 GPS 设备定时发送的数据包，并解析其相关指令和数据，针对特殊请求数据进行人工或计算机自动相应，完全相应功能；本软件采用 C/S 两层结构，服务器端和客户端采用套接口技术进行通讯，系统采用 VB6.0+mapX5.0 进行开发，完成仿真数据功能。 此项技术可广泛用于企管综合平台，商砼运输平台，物流配送平台，租赁按揭平台，客运巴士平台，工程机械平台，船舶航运平台，校车 GPS 监管系统，应急指挥系统，智能公交系统，智能出租系统，公车监管系统，资产监管系统等领域；现已开发 GPS 车辆监控平台，由中心监控平台，客户端自助监控等软硬件系统组成的。监控平台对车辆的位置、速度、方位、状态进行监控，为用户提供位置查询、电子地图服务、车辆管理、信息提供等多种服务。监控平台能实时监控网内车辆当前所处的

		位置，能在监控中心的电子地图上准确地显示车辆当时的状态，如行驶速度，运行方向等信息。
3	超远距离无线信号传输关键技术	配备业界 CPE 最大增益的双极化天线，安装件固定牢固，可靠性高；内置软件界面之信号强度的连续性显示，可协助安装人员方便调整天线的方向；可以锁定 AP 或无线网络基站某单元的 MAC 地址，易于做好网络规划；具备上下行流量控制功能，易于对用户分配流量，更有效控制用户不合理占用带宽；支持我司无线基站的特有多址技术，可以有效解决大区用户无法感知产生的数据碰撞等问题，大大稳定每个用户的流量；具备 Ping 的看门狗功能，连接状态的看门狗功能，特殊情况下自动复位重连，维护工作量大减；相比普通 CPE 功率更高，传输距离更远；支持 802.11N，CPE 最大接入带宽可以做到普通 CPE 的 3 倍；支持 POE 网线供电。 全室外一体化结构，采用独特模具及线缆接口设计，防尘防水雾溅射设计，维护、安装简易可靠；支持 25~+65 度宽温工作；入户后支持连接用户家用无线路由器，一旦开通，全家宽带接入，用户体验更好。总之，性价比高，适应性强，可用度好，维护量小。
4	ERP 工维管理系统	本项目拥有系统权限管理；系统配置管理；基础数据管理；服务网点系统管理；顾客服务信息收集管理；顾客服务信息处理管理；顾客服务质量考评；顾客服务信息统计分析；数据传输等功能；通过建立用户档案，可以使接线员或专业人员对用户情况有比较全面的了解，使用户感觉到自己被重视，从而增强了企业与客户之间的亲和度，树立了企业良好的形象；通过用户历史记录查询，可以了解用户已购买的产品，从而有效地引导用户的购买方向；维修档案的建立使维修人员了解用户以前的维修记录，有备而去，简化了工作程序，提高工作效率。 产品质量信息、市场信息、用户建议、送货信息、维修信息等在线收集有助于管理人员及时了解产品情况和市场动态，使工作方向更有针对性；系统提供集团的生产、质量、销售、服务等分析图表，有利于领导决策；电话中心各个座席工作情况的实时监控有助于进行业务代表的业绩评估；系统提供了 WWW 服务站点，用户可以通过 INTERNET 上网查询，同时专家服务系统可以对各地维修人员进行网上在线培训，使得售后服务更上一个档次。
5	基站环境监控及自动调温系统	使用温度传感器、进出口装置，空气过滤设备，能有效的降低机房的温度，节能减排；采集设备和环境的有关参数（运行状态、工作参数、报警信息等），并通过人机界面直观动态实时地显示给用户；对采集的参数进行判断分析，发现部件故障或参数异常，即时采取多媒体动画警示、语音、声光、电话、短消息、E-MAIL 等多种方式发布给有关管理人员；

		记录历史数据和报警事件，提供查询、分析、报表等手段，提供故障分析和智能专家诊断建议，人工/自动控制，启停有关设备或相关操作，设置系统设备的有关运行参数；提供远程监控管理功能；提供实用的机房管理系统，如设备管理、值班日志管理、事件处理管理、集中运维管理等管理工具。 能有效的控制机房的温度，根据机房温度自动开启关闭系统；利用该设备进行温度的自动调控，节能减排；系统采用集散监控，远程站点机房的所有信号通过串口网络服务器上传至监控中心，在监控中心放置监控主机，运行软件，以统一的界面对各个远程站点机房集中监控。
6	移动宽带网络信号检测及流量自动评估系统	移动信号生成工参，通过软件配合手机显示所占小区信号的基站名称，显示信号强度；测试当时无线环境的信息，生成文件；采用频域检测技术，在频域内将给定信道分成若干正交子信道，并且引入循环保护时间，使得线性卷积信道转化为循环卷积信道；采用基于 MST 系统的无线信号网络监测产品，可实现对移动网络进行无线参数监测、小区信息采集、拨打测试及统计，主动告警上报功能。 根据现场的测试情况对无线信息环境进行评估；及时准确的根据测试情况发现测试中的网络问题；通过监测端实现对移动网络无线信号强度和通信质量数据的实时监测采集，并传送到监控网管进行分析和统计，从而判断当前网络是否存在异常；采用数据分析管理平台，用来进行网络监测与优化服务，可以做到多区域，实时性的智能统计与分析，能够将大量数据集中处理，从而及时发现网络问题，为客户提供解决方案。
7	传输线路资源点电子地图	通过此软件能将谷歌 KML 格式与 EXCEL 资料进行互通。及时更新，操作简便；用户可以点击传输线路，可以查看线路属性信息，一目了然，同时采用互联网技术来实现本系统，可以方便用户在任可机器上连接到 INTERNET，使用浏览器就可以使用本系统，不受地域限制，维护起来也很方便；本项目中，对卫星局和微波站的管理，是采用图形浏览的方式来实现的，在电子地图上点击卫得局或微波站，进入对应的平面图，这个平面图可能是微波站或卫星局的整体平面图上，可以显示整个微波站的情况。 通过谷歌地球，将现场地形、光缆路由等相关信息还原；工程施工与割接更加合理；为后期移动传输资料优化提供便捷；借助于 ARCGIS 强大的空间数据管理与分析能务，将地理信息与传输线路相结合，非常直观地在电子地图上将传输线路、区局信息表示出来。

8	400 宽带故障处理平台	通过海德森外呼中心，将固定号码转接报修电话；通过 400 系统将用户的需求实际派发到各个地市处理，并跟踪处理结果；台席人员根据用户具体宽带故障描述简单分为可预处理与需派单两大类，并进行具体记录；在确保电源正常的情况下，查看网卡或交换机、HUB、路由器等网络设备的 LED 灯是否正常，看是否网络设备故障。 将宽带报障与其他类报修、咨询分开，以达到专项问题专项处理；将我公司服务范围统一报修，更方便公司统一管理；根据网络故障的分类，检测故障的工具也可分为软件和硬件工具两种，软件工具主要是操作系统自带的诊断工作，硬件工具主要有网络测线仪、万用表、网络测试仪、时域反射仪、协议分析仪和网络万用仪等。
9	载频实时检测流转管理系统	基于载频序列号的进出统计，能辨别出载频的状态是好件还是坏件；本项目采用最成熟的技术，本着“Keep It Smile”的原则开发的新产品，对运行环境要求不高，对用户硬件配制要求降低，用户无须额外升级现有的计算机软硬件，也无须再购买配套的数据库软件等，即可快速投入使用，极大节省用户投资；为了使产品检验管理系统在 Windows 中达到最佳的显示效果，将 Windows 显示分辨率制为 1024X768，颜色制为 16 位色以上。 除能实时反映载频位置，还增加了告警提醒，每个库房都预设了安全库存；如果低于安全库存，就自动告警；本项目系统是一套成熟的系统，可以以很少的投入、快速应用，并以更低的成本实现未来的扩展应用；可以让业务管理系统与其它的检定系统集成使用，保护信息化的总体投资；可以有效实现信息共享，加强检测与管理的协同，可以让客户充分信赖、不会导致系统数据丢失等灾难性的后果。
10	远程故障分析处理平台系统（基站综合自动保障系统）	通过平台可以很清楚看出各个区域下所有 2G TD 退服站点数和退服小区数量；由于系统中可以包含多个诊断资源共同为设备服务，因此将引起同一远程诊断系统中多资源的协作，并且使资源在不同远程诊断系统中的共享成为可能；远程故障分析处理平台实际上是一个多子系统的协作系统组成，分为三个功能层次：问题层、协作层和诊断层；各层的子系统可以运行于不同的地域，执行不同的功能，但是相互通信。 对于退服站点登陆后可立即查看退服几个小区；根据现有考核规则系统自动算出各专业的指标；已恢复的站点显示退服时长；用户利用诊断子系统重构平台设计出具有各种不同功能的子系统，然后利用协作诊断服务平台选用所需的子系统组建成协作故障诊断系统，最后利用运行工具运行相应的子系统，各子系统就可以相互协作为设备进行故障诊断。

11	通信运营动态综合管理系统	基于载频序列号的进出统计,能辨别出载频的状态是好件还是坏件;设有针对互联网用户的集中管理页面,通过管理用户信息,解决用户独立管理时,通信无法集中管控用户信息的问题;通过统一管理,可设计针对性营销,将通信增值业务准确推送到用户桌面,解决客户分散管理的增值业务推广针对性不够,无法准确锁定用户的问题。 除能实时反映载频位置,还增加了告警提醒,每个库房都预设了安全库存。如果低于安全库存,就自动告警;产品首先考虑了稳定性和可靠性的问题,保证系统 24 小时不间断服务,对用户的认证、管理和统计方面达到稳定的性能。考虑到网络的持续发展和扩充前提下,必须提供平滑的扩展和升级,能够支持用户数量的升级,在不影响网络服务的情况下进行平滑的过渡;对设备的管理是对设备正常运行的保障,对业务和用户的管理和统计分析,将有利于更合理的运用系统资源。
12	微信平台运维 360 管理系统	依循 ITIL 的原理,结合架构和信息系统现状,本着高起点、高标准,整体设计分步实施的原则,实际图文并茂的信息展现形式,同时拥有短信提醒及通知功能;通过管理人员、技术和流程的有机结合,实现 IT 运维管理标准化和规范化,立足于服务,建立以客户为中心、流程为导向、从业务角度出发的全新 IT 管理模式,建立快速响应并适应集团业务环境及业务发展的 IT 运维模式,实现基于 ITIL 的流程框架、动维自动化;让运营质量整体提高一个层次,构建成熟完善的服务体系,提高业务服务的连续可用性,提高各部门对运维部门的满意度。 可做到增加、减少和变更服务流程简单、便捷,各类用户使用统一的界面登录并提交任务;任务由运维值班人员根据任务判断后启动规定的流程进行处理;采用服务台管理,自动判断故障的类型,指派故障处理人员,记录系统运行过程中问题发生、故障解决和日常维护的全部过程,对发生的问题做到即时响应,建立系统运行维护量化的考评体系,统计分析体系,逐步提高服务水平和管理质量,并与相应的工作流程对应。
13	4G 热点覆盖故障自动提示平台	WLAN 故障自动提示平台能及时发现离线 AP,和现网 AP 运行状态及流量;收集 WLAN 网管数据、热点投诉信息、测试数据(包含信号强度、干扰情况、信噪比、Ping 时延,丢包率等信息);综合考虑覆盖和容量,选择一个能平衡覆盖范围和系统容量的最佳功率,避免功率过小带来的覆盖空洞、避免功率过大造成过度覆盖,引起同临频干扰。 能通过申请断网屏蔽断网市场;能及时观察到各个终端所连接的 AP 流量以及 AP 下挂的终端数;能采集到 AP 各项运行数据。
14	通信机房新风新能	改造后空调的节电率为 30%~50%如结合新风系统和智能热交换系统,则空调的节电率可达到 50%~80%;采用电池恒温箱后,将电池舱温

源节能减排控制系统	度单独控制，提高基站空调的设定温度，降低基站空调的工作时间，达到节能降耗的目的。 EC 专用空调为工业设计，所有关键器件均采用工业级知名品牌，确保长期可靠，适合每天 24 小时全年 365 天连续运行；停电后维持电池柜较长时间低温；相变材料盒（选配）在电池恒温箱正常工作时吸收储存空调制冷产生的冷量，配合风道组件可以在基站停电后继续长时间为电池恒温箱内提供冷量，满足蓄电池对温度的要求；温度均匀，风道组件可实现电池恒温箱内两面送风，保证电池恒温箱内温度均匀；电池恒温箱空调具备监控、联动等功能；电池箱空调提供通讯接口，可实现远程监控，进一步确保基站设备安全；电池箱空调配备联动接口，可与基站空调实现联动，合理协调基站空调工作，减少能耗，延长基站空调寿命。
-----------	---

（二）主要无形资产

1、商标

截至公开转让说明书签署之日，公司已取得 2 项注册商标，具体情况如下：

序号	商标标识	申请号/注册号	核定使用商品类别	注册人	专用期限
1	 SO-FINE COM	8974485	38	江苏十方通信有限公司	20131221-20231220
2	十方通信	8974448	38	江苏十方通信有限公司	20111228-20211227

2、专利技术

截至公开转让说明书签署之日，公司有 2 项已授权专利，具体情况如下：

序号	专利名称	专利类型	专利状态		申请号/专利号
			申请时间	当前状态	
1	一种便携式频谱分析装置	实用新型	20140425	授权	2014202051427
2	一种便携式射频功率计	实用新型	20140425	授权	2014202076886

3、软件著作权

截至公开转让说明书签署之日，公司有 8 项软件著作权，具体情况如下：

序号	软件著作权 登记号	软件名称	软件著 作权版 本号	软件著作权人	软件著作权 登记批准日 期
1	2014SR138990	十方 4G 网络安全管 理软件	V1.0	江苏十方通信 有限公司	2014-09-16
2	2014SR138468	十方 400 宽带故障处 理系统	V1.0	江苏十方通信 有限公司	2014-09-16
3	2014SR140327	十方 GPS 实时定位 监控平台系统	V1.0	江苏十方通信 有限公司	2014-09-18
4	2014SR139961	十方传输线路资源 点电子地图平台	V1.0	江苏十方通信 有限公司	2014-09-17
5	2014SR140364	十方点对点远距离 信号测试系统	V1.0	江苏十方通信 有限公司	2014-09-18
6	2014SR140292	十方移动网络综合 信息管理平台	V1.0	江苏十方通信 有限公司	2014-09-18
7	2014SR139959	十方远程故障分析 处理平台	V1.0	江苏十方通信 有限公司	2014-09-17
8	2014SR138474	十方载频实时检测 流转管理系统	V1.0	江苏十方通信 有限公司	2014-09-16

4、域名注册证书

序号	域名	域名所有人	生效日期	到期日期
1	jsso-fine.com	江苏十方通信有限公司	2010-11-08	2020-11-08
2	so-fine.com	江苏十方通信有限公司	2010-11-09	2020-11-09
3	so-fine.net	江苏十方通信有限公司	2010-10-22	2020-10-22

（三）与生产经营相关的业务许可和资质

序号	资质证书名称	证书编号	发证单位	发证时间	有效期
1	环境管理体系认证 证书 (ISO14001:2004)	10115E20588R OM	北京中联天润认证 中心	2015 年 3 月 27 日	2018 年 3 月 26 日
2	质量管理体系认证 证书 (ISO9001:	10116Q18831R OM	北京中联天润认证 中心	2016 年 11 月 22 日	2019 年 11 月 21 日

	2015)				
3	职业健康安全管理体系认证 (OHSAS18001: 2007)	10115S10393R OM	北京中联天润认证 中心	2015 年 3 月 27 日	2018 年 3 月 26 日
4	安全生产许可证	(苏) JZ 安许 证字 (2014) 012048	江苏省住房和城乡 建设厅	2014 年 4 月 2 日	2020 年 3 月 30 日
5	电子与智能化工程 专业承包贰级	D232059719	江苏省住房和城乡 建设厅	2016 年 1 月 12 日	2021 年 1 月 8 日
6	建筑机电安装工程 专业承包叁级	D332055508	南京市城乡建设委 员会	2016 年 1 月 27 日	2021 年 1 月 22 日
7	通信网络代维 (外 包) 铁塔专业甲级 资质	2016TT0152JR 0	中国通信企业协会	2016 年 6 月 23 日	2020 年 6 月 22 日
8	通信网络代维 (外 包) 通信基站专业 甲级资质	2016JZ0150JR 0	中国通信企业协会	2016 年 6 月 23 日	2020 年 6 月 22 日
9	通信网络代维 (外 包) 通信线路专业 甲级资质	2016XL0149J R0	中国通信企业协会	2016 年 6 月 23 日	2020 年 6 月 22 日
10	通信网络代维 (外 包) 综合代维专业 甲级资质	2016ZH0151J R0	中国通信企业协会	2016 年 6 月 23 日	2020 年 6 月 22 日
11	通信信息网络系统 集成企业资质证书 (乙级)	通信 (集) 12210069	中国通信企业协会	2014 年 3 月 31 日	2019 年 3 月 31 日
12	通信信息网络系统 集成企业资质证书 (甲级)	通信 (集) 14110004	中国通信企业协会	2014 年 6 月 27 日	2016 年 6 月 26 日
13	有线广播电视工程 企业 (总承包临时) 资质证书	CATV-1022016 0603	中国广播电影电视 社会组织联合会	2016 年 6 月 30 日	2017 年 6 月 30 日
14	食品经营许可证	320594000201 6030020009	江苏省苏州工业园 区工商行政管理局	2016 年 3 月 2 日	2021 年 3 月 1 日
15	烟草专卖零售许可	320501220004	苏州市烟草专卖局	2016 年 1	2020 年 1

	证			月 15 日	月 15 日
16	增值电信业务经营许可证	苏 B2-20130096	江苏省通信管理局	2015 年 12 月 25 日	2018 年 4 月 16 日
17	增值电信业务经营许可证	苏 B2-20130165	江苏省通信管理局	2013 年 6 月 3 日	2018 年 6 月 2 日

注：公司的《通信信息网络系统集成企业资质证书（甲级）》于 2016 年 6 月 26 日已到期。

中国通信企业协会于 2015 年 4 月 29 颁发的《关于停止受理通信建设企业资质申请的通知》（工建分综字【2015】5 号）规定如下：

“根据国务院审改办发【2015】2 号文、工业和信息化部工政函【2015】80 号文的通知精神以及工业和信息化部业务主管部门的要求，决定停止受理通信建设监理企业资质、通信信息网络系统集成企业资质、通信用户管线建设企业资质、通信建设项目招标代理机构资质（以下简称通信建设企业资质）的申请工作。

原由政府行政许可审批的、此前由中国通信企业协会设立认证的上述通信建设企业资质，仍然有效。

请各受理单位按本通知精神，在认真做好停止受理各项工作的同时，对已获得通信建设企业资质的企业，继续热心服务，按规定做好监管工作，引导其加强自律和守法经营。请运营商对现已获得通信建设企业资质的企业，继续依据相关规定支持其参与通信建设市场的经营活动，特别是在通信建设企业资质政策性调整变化的情况下，要维护通信建设企业的合法权益，通信建设市场的正常秩序和平等、公平、公开的和谐环境。”

另外，中国通信企业协会通信网络运营专业委员会于 2016 年 6 月 20 日出具《说明》，内容如下：

“根据国务院审改办发【2015】2 号文、工业和信息化部政函【2015】80 号文的精神，通信建设企业资质（网络系统集成、通信用户管线等）已于 2015 年 5 月份停止办理。截至目前，通信建设企业持有的资质已超过续办期，为了维护良好的通信建设市场秩序和经营活动，在取消资质后的衔接工作过度时期，根据中国通信企协文件精神，原通信信息网络系统集成企业资质、通信用户管线等已到期的，仍可按原资质参与通信建设市场的经营活动。

我协会会员单位江苏十方通信有限公司，原通信信息网络系统集成企业资质（甲级）符合要求，请各通信运营企业继续依据相关规定支持其参与通信建设市场的经营活动。特此说明。”

因此，公司《通信信息网络系统集成企业资质证书（甲级）》虽已到期，但是由于政策原因无法办理续期，根据《关于停止受理通信建设企业资质申请的通知》（工建分综字【2015】5号）与中国通信企业协会通信网络运营专业委员会出具《说明》，公司现使用通信信息网络系统集成企业甲级资质是合法合规的。

（四）特许经营权

截至本公开转让说明书签署之日，公司无特许经营权。

（五）公司主要生产设备及固定资产

截至2016年12月31日，公司主要固定资产情况如下：

序号	项目	原值	净值	成新率
1	电子设备	8,129,872.80	1,708,515.38	21.02%
2	运输设备	2,117,574.42	424,368.52	20.04%
3	其他设备	705,753.12	473,900.36	67.15%
	合计	10,953,200.34	2,606,784.26	23.80%

公司主要固定资产为办公电脑等电子设备及车辆等运输设备，由于部分固定资产使用年限较长，成新率较低。

（六）公司员工情况

1、员工总体情况

截至2016年12月31日，公司共有员工2717人。具体构成情况如下：

（1）按岗位划分

岗位	人数	比例
管理人员	51	1.88%
项目技术人员	964	35.48%
市场渠道人员	1639	60.32%
行政财务后勤人员	63	2.32%

合计	2717	100.00%
----	------	---------

(2) 按年龄划分

年龄	人数	比例
18-30 岁	1945	71.59%
31-40 岁	634	23.33%
41-50 岁	109	4.01%
51-60 岁	26	0.96%
61 岁及以上	3	0.11%
合计	2717	100.00%

(3) 按学历划分

学历	人数	比例
硕士研究生及以上	7	0.26%
本科	319	11.74%
大专	1494	54.99%
中专及高中	852	31.36%
初中及以下	45	1.66%
合计	2717	100.00%

根据公司的人员结构、年龄结构和学历结构来看，岗位占比最大的为项目技术人员、市场渠道人员，分别占比35.48%、60.32%；年龄层次主要集中在18至40岁，合计占比94.42%；学历层次主要集中在大专、中专及高中，合计占比86.35%。

2、核心技术人员情况

(1) 岳伟，男，1982年8月31日出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。2003年12月至2007年4月，就职江苏天晟通讯技术有限公司；2007年5月至2010年10月，就职于中移鼎讯江苏分公司，剥离前任职徐州营业部经理助理；2010年11月至今，就职江苏十方通信有限公司，历任宿迁分公司经理、工维事业部副经理。

(2) 季伟，男，1982年5月22日出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。2005年3月至2010年10月，就职于中移鼎讯江苏分公司。2010年11月至今，就职于江苏十方通信有限公司，任职渠道呼叫事业部副经理。

(3) 谢振华，男，1976年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生

学历。1996年8月至2004年3月，就职于中国电信南京分公司；2004年4月至2004年7月，就职于煤炭科学总院南京研究所；2004年8月至2005年2月，就职于江苏移动苏州分公司；2005年3月至2010年10月，任中移鼎讯江苏分公司连云港营业部经理；2010年11月至2017年1月，任江苏十方通信有限公司ICT事业部经理；2017年1月至今，任江苏十方通信股份有限公司董事、ICT事业部经理。

(4) 核心业务人员持股情况

姓名	直接持股数量（股）	间接持股比例	占公司总股本的比例	持股形式
谢振华	1,800,000	--	2.67%	直接&间接
季伟	1,200,000	0.45%	2.23%	直接&间接
岳伟	600,000	0.45%	1.34%	直接&间接
合计	3,600,000	0.9%	6.24%	直接&间接

3、员工社保缴纳情况

(1) 截至 2016 年 12 月 31 日，公司及其子公司共有员工 2717 人，公司及其子公司共为 2494 人缴纳社保， 1954 人缴纳住房公积金。

(2) 公司未为部分员工缴纳社会保险、住房公积金的原因

报告期内，公司未为部分员工缴纳社会保险主要系新入职、退休返聘或不愿意由公司为其缴存社会保险，部分员工已签署自愿放弃缴纳声明。

(3) 现阶段公司针对社保及公积金不规范事宜采取的规范措施

① 报告期内，公司及其子公司存在未全面、足额缴纳社保及公积金的情形，该情形不符合《社会保险法》、《劳动法》、《社会保险费征缴暂行条例》、《住房公积金管理条例》的规定，但比例较低同时公司已采取提供住宿、给予适当补贴等措施以保障、完善员工的相关权利，不存在损害员工利益的情况。

② 公司共同实际控制人张静秋、吴天文、谢庆平三人针对社保及公积金事宜出具承诺：如应有权部门决定或根据生效法律文书的认定，公司需要为员工补缴报告期内的社保或住房公积金，或者公司因报告期内未依法为员工缴纳社保、住房公积金而需要支付任何滞纳金、罚款或遭受其他损失的，本人承诺以自有资金全额支付，保证不会因此给公司造成任何损失。

③2017年3月10日南京市人力资源和社会保障局出具证明：证实自2015年1月至2017年2月，公司无因违反国家社会保障方面的法律、行政法规、部门规章或其他规范性文件的规定而受到行政处罚的情形。

④2017年3月17日南京住房公积金管理中心归集管理处出具证明：证实自2010年10月至2017年3月，公司无因违反国家公积金方面的法律、行政法规、部门规章或其他规范性文件的规定而受到行政处罚的情形。

综上，报告期内公司虽然存在未为部分员工缴纳社会保险及住房公积金的情形，但多数未交社保人员也出具了自愿放弃缴纳社保的承诺函；公司及其分支机构也为员工提供宿舍，保障员工的合法权益；同时公司实际控制人也出具承诺保证不会因社保及公积金问题给公司造成损失，此外公司也取得了所在地区社会保险主管部门出具的报告期内无重大违法违规的证明。因此，公司未为全员缴纳社保及公积金事宜不会影响公司的持续经营，不构成本次挂牌的实质性障碍。

4、公司临时用工及实习生基本情况

报告期末，公司存在临时用工108人，多数从事电缆线路看护、铁塔后台等基础性工作。另外公司与连云港五洲专修职业技术学校、南京化工职业技术学院、扬州技师学校、扬州旅游商贸学校等职业院校的签署校企合作协议，公司向上述院校提供一些实习培训岗位。

公司采用临时用工的原因如下：1）临时用工主要集中在线路巡检、维护、施工现场看护等岗位，该部分工作对人员技术要求不高，采用临时用工更能满足项目的要求及管理要求；2）由于通信传输的重要性，因此需要在临时出现的施工现场安排现场看护人员，以确保公司负责代维的传输线路不受损坏，同时多数看护、巡检现场集中在偏远的乡镇和服务村，且看护时间不固定，最短的看护时间不足一个工作日，因此只能在看护现场就近选择临时用工。

临时用工主要集中在基站维护、铁塔维护、现场看护等技术含量较低的岗位，公司与临时用工签署临时用工协议并按时支付报酬，未损害劳动者的合法权益。实习生也按期支付报酬并安排宿舍、部分实习生毕业后视工作情况可招聘为正式员工。

5、公司劳务派遣用工情况

(1) 公司劳务派遣用工说明

报告期内，为满足公司业务拓展的需要，针对公司辅助性岗位用工门槛低、人员较多且流动性较大、不易管理的现状，公司对相关临时性和辅助性岗位实行劳务派遣用工。公司和南京光辉人力资源管理有限公司（12人）、江阴市经纬人力资源服务有限公司（32人）、宜兴市众信人力资源有限公司签署协议（11人），约定公司作为用工单位接收劳务派遣公司派出的与其建立合法劳动关系的员工。截至报告期末，公司共有55名劳务派遣员工，主要在扬州、宿迁、无锡等地从事辅助性工作。

(2) 劳务派遣单位的基本情况

统一社会信用代码	91320191754123031F
公司名称	南京光辉人力资源管理有限公司
成立时间	2003年10月27日
公司类型	有限责任公司（自然人投资或控股）
营业场所	南京高新开发区29号楼101-1室
法定代表人	周凤才
经营范围	劳务派遣；人力资源管理服务、劳务服务、劳务代理、企业形象策划、人才交流；数据处理技术服务；人力资源外包服务；计算机软硬件技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；物业管理；代理发展电信业务；城市规划设计；家政服务；电力设备调试安装服务；通讯设备销售及售后服务；承接绿化工程；手机销售；信息技术服务；工程外包服务；企业管理服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
股东情况	周凤才、吴正元、汪秀珍

南京光辉人力资源有限公司持有南京市人力资源与社会保障局核发的《劳务派遣经营许可证》，原有效期为2014年1月6日至2017年1月5日，现续期三年，有限期为2017年1月6日至2020年1月5日，许可经营事项是劳务派遣经营。

统一社会信用代码	913202817768872008
公司名称	江阴市经纬人力资源服务有限公司
成立时间	2005年8月15日

公司类型	有限责任公司（自然人投资或控股）
营业场所	江阴市人民中路 33-41 号
法定代表人	朱春霞
经营范围	人力资源服务（境内服务）；家庭服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
股东情况	朱勤、朱春霞

江阴市经纬人力资源服务有限公司持有江阴市人力资源和社会保障局核发的《劳务派遣经营许可证》，原有效期为2014年3月1日至2017年2月28日，现续期三年，有限期为2017年3月1日至2020年2月28日，许可经营事项是劳务派遣经营。

统一社会信用代码	913202825986085622
公司名称	宜兴市众信人力资源有限公司
成立时间	2012 年 6 月 27 日
公司类型	有限责任公司（自然人投资或控股）
营业场所	宜兴市徐舍镇潘家坝稻香村桥西组
法定代表人	于小萍
经营范围	境内劳务派遣、人事信息咨询、企业管理咨询、企业形象策划、劳动法律法规咨询、劳动事务代理及经济信息咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
股东情况	于永平、于小萍

宜兴众信人力资源有限公司持有宜兴市人力资源和社会保障局核发的《劳务派遣经营许可证》，原有效期为2014年1月9日至2017年1月8日，现续期三年，有限期为2017年1月9日至2020年1月8日，许可经营事项是劳务派遣经营。

综上，公司与劳务派遣单位依法签订《劳务派遣协议》，公司实际控制人及董监高和劳务派遣单位之间不存在关联关系，劳务派遣用工比例符合《劳务派遣暂行规定》等法律法规的规定，和劳务派遣单位及用工个人之间不存在纠纷及争议，用工形式合法合规。

四、业务情况

（一）业务收入构成及各期主要产品与服务的销售收入

1、报告期内，公司主营业务收入如下：

单位：元

项目	2016 年度		2015 年度	
	收入	比例%	收入	比例%
主营业务收入	473,918,642.64	99.60	512,365,115.86	99.90
其他业务收入	1,911,191.57	0.40	502,465.14	0.10
合计	475,829,834.21	100.00	512,867,581.00	100.00

2、报告期内，公司主要产品与服务的销售收入如下：

单位：元

业务名称	2016 年度		2015 年度	
	收入	比例%	收入	比例%
营业厅渠道业务	222,081,342.21	46.86	249,242,135.41	48.29
系统设备代维业务	166,782,683.02	35.19	182,662,435.12	35.60
呼叫中心业务	37,034,059.92	7.81	50,411,361.61	10.30
ICT 业务	48,020,557.49	10.13	30,049,183.72	5.82
合计	473,918,642.64	100.00	512,365,115.86	100.00

（二）产品的主要消费群体、报告期内主要客户情况

1、产品或服务的主要消费群体

公司产品与服务的主要客户是通信运营商及中国铁塔等通信行业企业。

2、报告期内各期向前五名客户的销售额及占当期销售总额的百分比

2015年度、2016年度，公司对前五大客户的销售额占营业收入总额的比例分别为88.57%、83.51%。

2016年公司前五大客户情况如下：

单位：元

客户名称	2016 年销售收入	占营业收入总额的比例
------	------------	------------

中国移动通信有限公司	350,876,919.75	73.74%
中国铁塔股份有限公司	22,982,580.99	4.83%
中国电信股份有限公司	11,467,499.00	2.41%
苏州市润迅电话商务服务有限公司	7,089,864.53	1.49%
中国联合网络通信有限公司	4,948,630.28	1.04%
合计	397,365,494.55	83.51%

2015年公司前五大客户情况如下：

单位：元

客户名称	2015 年销售收入	占营业收入总额的比例
中国移动通信有限公司	443,835,604.60	86.54%
中国通信建设集团有限公司	3,384,926.03	0.66%
江苏省邮电规划设计院有限责任公司	2,769,484.94	0.54%
中国铁塔股份有限公司	2,154,043.84	0.42%
中国电信股份有限公司	2,102,757.08	0.41%
合计	454,246,816.49	88.57%

中国移动及其控制的分子公司是公司的重要客户，具体主要是中国移动通信集团江苏有限公司及江苏省内各地市的中国移动分公司；咪咕视讯科技有限公司、咪咕互动娱乐有限公司、咪咕动漫有限公司等中国移动子公司。

公司通过参加中国移动的招投标获取与其合作的机会，公司为中国移动提供的服务主要包括：系统设备代维业务、营业厅渠道业务、呼叫中心业务、ICT 业务。

公司 2015 年、2016 年来源于中国移动的营业收入占比分别为 86.54%、73.74%，公司对中国移动存在大客户依赖。长期以来，公司与中国移动保持了紧密的合作关系，赢得了良好的口碑，业务具有较好的稳定性与持续性。

公司董事、监事、高级管理人员、持有5%以上股份的股东在上述客户中没有占有权益的情况。

（三）营业成本构成情况

1、报告期内，公司主营业务成本如下：

单位：元

项目	2016 年度		2015 年度	
	金额	比例%	金额	比例%
主营业务成本	416,442,466.56	99.60	443,980,393.67	99.91
其他业务成本	1,663,538.14	0.40	407,773.79	0.09
合计	418,106,004.70	100.00	444,388,167.46	100.00

2、报告期内，公司主要产品与服务的营业成本如下：

单位：元

业务名称	2016 年度		2015 年度	
	金额	占比（%）	金额	占比（%）
营业厅渠道业务	209,817,605.62	50.38	240,440,201.61	54.16
系统设备代维业务	135,304,989.17	32.49	144,653,909.55	32.58
呼叫中心业务	28,121,873.42	6.75	34,259,098.88	7.72
ICT 业务	43,197,998.35	10.37	24,627,183.63	5.55
合 计	416,442,466.56	100.00%	443,980,393.67	100.00%

3、报告期内公司前五大供应商情况

2016年公司前五大供应商情况如下：

单位：元

供应商名称	2016 年采购金额	占营业成本比例
湖南跃程网络科技有限公司	68,529,443.92	16.39%
中国移动通信集团终端有限公司	34,198,802.71	8.18%
江苏峰星电讯有限公司	19,062,395.82	4.56%
淮安市华阳通信工程有限公司	8,722,665.84	2.09%
苏州欧珀电子有限公司	6,475,066.21	1.55%
合计	136,988,374.50	32.76%

2015年公司前五大供应商情况如下：

单位：元

供应商名称	2015 年采购金额	占营业成本比例
中国移动通信集团终端有限公司	42,882,896.60	9.65%
湖南跃程网络科技有限公司	26,821,950.30	6.04%
江苏坤润人力资源服务有限公司	15,007,258.00	3.38%
江苏峰星电讯有限公司	11,788,364.48	2.65%
江苏天技科技实业有限公司	8,213,751.00	1.85%
合计	104,714,220.38	23.56%

中国移动通信集团终端有限公司是中国移动的子公司，是公司的重要供应商之一。中国移动通信集团终端有限公司只是公司的供应商，不是公司的客户。公司与其合作的内容主要是向其采购手机等终端产品，具有长期稳定的合作关系。

公司向中国移动通信集团终端有限公司采购手机等终端产品的原因是，公司可以在移动营业厅开展手机销售业务，但是需要向中国移动的入围合格供应商进行采购，同时中国移动规定作为参加中国移动营销优惠政策的手机必须为移动定制机“心机”，中国移动通信集团终端公司为代理定制机的专业公司，独家代理大部分机型的定制机。因此，中国移动通信集团终端公司作为公司手机采购的供应商是合理的。

除了中国移动通信集团终端有限公司以外，江苏蜂星电讯有限公司、苏州欧珀电子有限公司也是公司的重要手机采购供应商。

公司董事、监事、高级管理人员、持有5%以上股份的股东在上述供应商中没有占有权益的情况。

（四）对持续经营有重大影响的业务合同及履行情况

1、重大销售合同及履行情况

公司与客户建立了良好、稳定的合作关系，服务种类较为固定，客户需求连续，因此公司通常与客户签署框架协议，公司在报告期内签订的年履行金额在1000万以上的重大销售合同如下：

序号	客户名称	合同内容	合同金额	签订日期	合同期限	履行情况
1	中国移动通信集团江苏有限公司	中国移动通信集团江苏有限公司2016-2018年度网络综合代维服务采购框架协议	框架协议	2016.4.30	2016.4.30-2019.3.31	正在履行
2	中国移动通信集团江苏有限公司	江苏移动2016年本地网施工集中采购项目框架协议	框架协议	2016.11.15	2016.11.22-2018.12.31	正在履行
3	中国移动通信集	2015年本地网施	框架协议	2015.8.12	2015.8.12	履行

	团江苏有限公司	工服务集中采购 框架协议			-2016 年 7 月底	完毕
4	咪咕视讯有限公 司	咪咕视讯 2015 年 -2016 年三网话费 充值能力项目合 同书	框架协议	2015.12.1	2015.11.5 -2016.10.31	履行 完毕
5	咪咕视讯有限公 司	咪咕视讯 2016 年 -2017 年三网话费 充值能力项目合 同书	框架协议 (最终含 税结算金 额不超过 2120 万)	-----	2016.12.27- 2017.12. 27	正在 履行
6	咪咕互动娱乐有 限公司	咪咕互娱 2016 年 -2017 年三网话费 充值服务框架合 同	框架协议 (充值本 金不超过 2000 万)	2016.4.15	2016.4.16 -2017.6.30	正在 履行
7	咪咕动漫有限公 司	咪咕动漫三网话 费采购框架协议	框架协议 (充值本 金及手续 费合计不 超过 1200 万)	2016.10.28	2016.10.28 -2017.6.30	正在 履行
8	咪咕动漫有限公 司	咪咕动漫三网全 国流量采购框架 协议	框架协议 (总金额 上限 1160 万元)	2016.10.21	2016.10.21 -2017.6.30	正在 履行
9	咪咕数字传媒有 限公司	咪咕阅读业务互 联网推广合作协 议	框架协议 (合作推 广费上限 1000 万 元)	-	2016.10.01 -2017.9.30	正在 履行
10	中国铁塔股份有 限公司江苏省分 公司	中国铁塔股份有 限公司江苏省分 公司与江苏十方 通信有限责任公 司巡检服务合同	框架协议	2015.5.5	2015.5.5 至 资产交割日	履行 完毕
11	中国铁塔股份有 限公司江苏省分 公司	过渡期存量站代 维服务合同	框架协议	2015.10.20	资产交割日 至 2016 年 3 月 1 日	履行 完毕
12	中国铁塔股份有 限公司江苏省分 公司	中国铁塔股份有 限公司江苏省分 公司动力及机房 配套施工服务框 架合同	框架协议 (总价上 限 3200 万 元)	2016.12.28	2016.12.28 -2017.12.31	正在 履行

13	中国联合网络通信有限公司青岛市分公司	青岛市市管工程施工服务商集中采购合同	框架协议	2015.9.30	2 年	正在履行
----	--------------------	--------------------	------	-----------	-----	------

2、重大采购合同及履行情况

公司在报告期内签订的重大采购合同及金额在100万元以上的采购订单情况如下：

单位：元

序号	供应商名称	合同内容	合同金额	合同签订时间	履行情况
1	中国移动通信集团终端有限公司	手机采购订单	1,907,939	2016 年 1 月	履行完毕
2	江苏峰星电讯有限公司	手机采购订单	1,181,016	2016 年 1 月	履行完毕
3	江苏峰星电讯有限公司	手机采购订单	1,383,455	2016 年 3 月	履行完毕
4	无锡莅莹商贸有限公司	手机采购订单	1,323,610	2016 年 1 月	履行完毕
5	无锡莅莹商贸有限公司	手机采购订单	1,316,187	2016 年 12 月	履行完毕
6	无锡莅莹商贸有限公司	手机采购订单	1,418,230	2015 年 12 月	履行完毕
7	无锡惠众嘉贸易有限公司	手机采购订单	1,013,000	2015 年 11 月	履行完毕
8	苏州欧珀电子有限公司	手机采购订单	1,051,352	2016.12.29	履行完毕
9	江苏天技科技实业有限公司	扬州大学校园网络项目采购合同	6,750,580	2015 年 12 月	履行完毕
10	湖南跃程网络科技有限公司	手机话费充值服务合作协议	框架协议	2015 年 11 月	履行完毕

3、借款合同

序号	贷款方	借款金额	借款期限	担保方式
1	南京银行股份有限公司珠江支行	400 万元	2016.3.24-2017.3.24	保证
2	南京银行股份有限公司珠江支行	300 万元	2016.3.24-2017.3.24	保证、质押
3	南京银行股份有限公司珠江支行	300 万元	2016.4.26-2017.4.27	保证、质押
4	重庆苏宁小额贷款有限公司	2000 万元	2016.3.7-2017.3.6	质押、保证

4、保理协议

序	保理银行	融资额度	签订日期	标的发生期限	保理标的
---	------	------	------	--------	------

号					
1	上海浦东发展银行股份有限公司南京分行	1000 万元	2016.8.3	2016.4.5--2017.4.5	应收账款

5、房屋租赁合同

报告期末，公司正在履行的年租金金额在 10 万元及以上的房屋租赁合同情况如下：

序号	出租方	承租方	房屋坐落	面积 (m ²)	租赁期限	年租金 (元)
1	江苏智慧谷投资管理有限公司	江苏十方通信有限公司	智慧谷第 4 整层	1170	20161219-20181218	811395
2	霍光君	江苏十方通信有限公司苏州分公司	苏州葑门路 162 号	192	2017.2.1-2020.1.31	306011
3	顾相和	江苏十方通信有限公司苏州分公司	苏州珍珠弄 4 号	84.42	2017.1.23-2020.1.22	178948
4	无锡江南工业设计大厦有限公司	江苏十方通信有限公司无锡分公司	无锡市滨湖区鸿桥路 801-1702	528.11	20160818-20180817	125294
5	陶金晓	江苏十方通信有限公司苏州分公司	太仓城厢镇毛太路 55 号	258.62	2016.03.01-2018.02.28	第一年 200000， 第二年 210000
6	中国移动通信集团江苏有限公司无锡分公司	江苏十方通信有限公司无锡分公司	无锡市滨湖区梁溪路 769 号-3	311.08	20150715-20170714	161000
7	顾立群	江苏十方通信有限公司苏州分公司	苏州娄葑镇东延路 116 号 1 幢 130 室	60.68	2016.1.1-2017.12.31	281053 (2 年合计)
8	中国移动通信集团江苏有限公司无锡分公司	江苏十方通信有限公司无锡分公司	无锡玉祁海瑞路 78-2 号	110	20150601-20170531	135000
9	中国移动通信集团江苏有限公司无锡分公司	江苏十方通信有限公司无锡分公司	无锡东绛镇周新中路 96 号	142	20150715-20170714	111000

10	中国移动通信集团江苏有限公司无锡分公司	江苏十方通信有限公司无锡分公司	无锡新区旺庄东路 140 号	260	20150601-20170531	110000
11	中国移动通信集团江苏有限公司无锡分公司	江苏十方通信有限公司无锡分公司	无锡惠山区钱桥盛岸西路 470.472 号	212.6	20150701-20170319	118000
12	中国移动通信集团江苏有限公司无锡分公司	江苏十方通信有限公司无锡分公司	无锡南长永丰路 323	140	20150701-20170630	101000
13	中国移动通信集团江苏有限公司无锡分公司	江苏十方通信有限公司无锡分公司	无锡江南大学北校区商业街 24、25 号	160	20160110-20161231	131000
14	中国邮政集团公司江苏省张家港市分公司	江苏十方通信有限公司苏州分公司	杨舍镇人民西路 5 幢 10 楼	200	2016.7.1-2017.6.30	114200
15	程祥萍	江苏十方通信有限公司苏州分公司	陆家镇新开河路 55 号楼 7 室	235.46	2016.4.1-2017.3.31	113800
16	江阴市万利油品有限公司	江苏十方通信有限公司无锡分公司	江阴市云亭镇云东路 5 号	1000	20160601-20170531	100000
17	吴建伟	江苏百应信息技术有限公司	苏州工业园区通园路 339 号 3 幢 103 室	105	2015 年 9 月 5 日-2018 年 9 月 6 日	14 万元/年
18	宿迁市体育馆有限公司	江苏十方通信有限公司宿迁分公司	宿迁市世纪大道 92 号	1 楼: 50 2 楼: 230	2016.04.19-2018.04.18	第一年 147,825 元; 第二年 155,216 元;

此外，由于公司分支机构及营业厅较多、零星租赁场所众多，个别不动产租赁存在未提供有效权属证明等瑕疵，但鉴于公司均是轻资产运营，即使存在纠纷也能够快速寻找替代场所，同时公司共同实际控制人也对报告期内公司及其控股子公司租赁事宜承诺如下：“本人保证公司及其控股子公司对所租赁房屋依法拥有使用权；如公司及其控股子公司租赁的房产因未提供权属证明或未经所有权人

同意转租等问题而致使租赁合同无效或出现重大纠纷,进而导致公司及其控股子公司需要另租其他房屋并遭受重大经济损失、或者被有关当事人追索的,本人愿意无条件代公司及其控股子公司承担上述所有经济损失、且自愿放弃向公司及其控股子公司追索的权利,保证公司及其控股子公司的业务不会因上述租赁事宜受到不利影响。”

五、商业模式

公司是一家专注于为通信运营商及中国铁塔等通信行业企业提供专业服务的综合化通信技术及业务服务企业。公司通过多年通信服务业务的探索,整合公司现有技术能力、服务模式和各种资源,提炼出适合于行业用户的通用服务模式,建立公司的服务管理体系和服务平台,包括组织结构、服务体系、队伍建设、管理流程、设施设备、服务内容和方案,以及相关的技术能力。能够对所服务的对象提供全面的、综合的、深层次的综合化通信技术及业务服务。

（一）采购模式

公司采购的产品和服务主要包括手机等电子产品、仪器仪表工具、安全用品、运营商认证对接系统、智能选路设备、流量网关、核心交换机、防代理设备、汇聚交换机、无线控制器、各规格模块及其他项目材料等。这些采购主要是为了满足公司自身的营运需求。由于所需产品和设备的供应市场成熟,竞争充分,公司的采购量与市场供应量相比非常小,采购需求能得到充分满足。

公司有比较严格的采购管理制度。手机等电子产品主要采取签订采购框架协议或是向供应商发出产品订单的形式进行采购。项目材料与设备主要采取集中采购的模式,首先由地市业务部门定期提出物料申请,经由地市业务部门经理、地市负责人审批后提交至事业部项目经理处;然后由项目经理审核地市提交的物资申请的合理性,与当地业务情况及使用情况进行对比,并比对公司总库存。若库存充足、需求合理,则直接提交领导审批走调拨流程;若库存不足,则由项目经理向领导提交采购计划,批准后由采购员联系几家当年入围我司的供应商,让其报价,以最优价格进行采购。

（二）销售模式

公司的销售模式以直销为主，主要为招投标形式。公司各个业务均设立了事业部，且在江苏省内多个地市建立了分支机构，并对分支机构按照地域进行了划分，配备市场人员进行全方位的跟踪和管理。通过各事业部与各区域分支机构的市场人员，获取区域内的行业相关项目信息，并组织公司其他相关部门进行合适项目的投标或者竞争性谈判，通过投标或竞争性谈判从而获取业务机会。

公司注重客户的挖掘、培养及管理工作，也重视对现有客户关系的管理，从公司管理层、市场人员到项目团队，与客户均保持良好的沟通与互动，不断加深客户对公司产品及服务的认知。经过多年积累，公司拥有了一支行业经验丰富的专业队伍，优质高效的服务为公司带来了良好的行业口碑，提升了客户忠诚度的同时也为公司带来了更多业务机会。

（三）盈利模式

公司目前的盈利主要来源于公司的四类业务收入。

（1）公司通过招投标获取通信运营商的代维业务，一般签订框架合同，框架合同中约定公司入围运营商的一体化综合代维服务，并指明可开展代维业务的区域，具体代维项目由运营商基于框架协议采用订单或派工单的方式进行下单。运营商对公司的代维工作进行考核，一般以月度或季度为周期进行结算，公司从而获取业务收入。

（2）公司与中国移动签订与营业厅业务相关的合作协议，约定公司所运营的各个营业厅的代办业务权限与许可专营范围等，公司按营业厅办理的业务量向中国移动获取代办业务酬金，酬金按月度结算，从而获取业务收入。

（3）公司通过招投标方式获取运营商及其他客户的呼叫业务，签订合作协议，约定合作范围。客户根据具体外呼服务内容对公司进行考核与结算，公司从而获取业务收入。

（4）公司目前从事的 ICT 业务主要是通信工程类项目，如运营商通信配套工程的勘察设计与施工，本地传送网管道与线路建设、驻地网、集团客户接入等。公司通过招投标获取业务，与客户签订合作框架协议或具体的项目合同，客户按

合同约定的各验收环节，在验收后与公司进行结算，公司从而获取业务收入。

六、公司所处的行业概况

（一）所处行业的基本情况

1、行业分类及行业主管部门

按照国家统计局发布的《国民经济行业分类和代码表》，公司属于“I6319 其他电信服务”；按照证监会发布的《上市公司行业分类指引》，公司属于“I63 电信、广播电视和卫星传输服务”；根据全国中小企业股份转让系统《挂牌公司管理型行业分类指引》，公司属于“I6319 其他电信服务”；根据全国中小企业股份转让系统《挂牌公司投资型行业分类指引》，公司属于“18111011 通信技术服务”。

我国电信行业实行以工信部为主的部省级双重监管体制。工信部和各省、自治区、直辖市设立的通信管理局共同监管我国电信行业相关事务。

工信部下设电信管理局，其主要职责是：依法对电信与信息服务实行监管，提出市场监管和开放政策；负责市场准入管理，监管服务质量；保障普遍服务，维护国家和用户利益；拟订电信网间互联互通与结算办法并监督执行；负责通信网码号、互联网域名、地址等资源的管理及国际协调；承担管理国家通信进出口局的工作；指挥协调救灾应急通信及其它重要通信，承担战备通信相关工作。

各省、自治区、直辖市通信管理局是对辖区电信业实施监管的主管部门，一般实行工信部和地方政府的双重领导，以工信部领导为主，依照《中华人民共和国电信条例》的规定对本行政区域内的电信业实施监督管理，其监管内容主要包括：对本地区公用电信网及专用电信网进行统筹规划与行业管理、负责受理核发本地区电信业务经营许可证、分配本地区的频谱及码号资源、监督管理本地区的电信服务价格与服务质量。

此外，行业协会进行自律管理，中国通信企业协会是非营利的全国性社团组织，主要职责为：根据国家有关通信和信息化发展的政策和要求，结合通信发展实际，研究分析行业发展状况和趋势，总结和探索通信行业经营、管理、改革、服务和发展的新经验、新思路、新途径，为政府主管部门和企业提供建议和参考；起草或参与制定行业标准，组织课题研究、调查咨询、信息报送，组织进行行业

统计，组织对从业人员资格认证和企业资质的认证以及年检；推动通信企业改善服务质量，提高服务水平，维护消费者的合法权益等。

2、行业主要法律法规和相关产业政策

（1）行业主要法律法规

序号	法律法规名称	制定部门	年份
1	《中华人民共和国电信条例》	国务院	2000年
2	《电信业务经营许可管理办法》	工业和信息化部	2009年
3	《电信网络运行监督管理办法》	工业和信息化部	2009年
4	《通信工程建设项目招标投标管理办法》	工业和信息化部	2014年
5	《建筑业企业资质管理规定》	住房和城乡建设部	2015年

（2）行业相关产业政策

序号	政策名称	发布时间	主要相关内容
1	《信息通信行业发展规划（2016-2020年）》	2016年12月	指出“十三五”期间，信息通信行业发展重点为：完善基础设施，构建新一代信息通信基础设施、夯实互联网和物联网应用基础设施、提升农村及偏远地区信息通信水平、推动绿色低碳发展、加大信息通信技术开发应用力度；创新服务应用，发展现代互联网产业体系、深入推进互联网新业态发展、推动物联网应用纵深发展、推动工业互联网加速发展、全面拓展“互联网+”服务、加速信息通信业“走出去”步伐；加强行业管理，强化互联网为核心的行业管理、提升行业服务质量、加强重要基础资源管理、加强大数据资源应用和管理、持续深化电信行业改革；强化安全保障，完善网络与信息安全监管体系、加强网络基础设施安全防护、强化网络数据安全、强化网络与信息安全管理、加强应急通信保障能力建设。
2	《中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》	2016年3月	提出“加快构建高速、移动、安全、泛在的新一代信息基础设施，推进信息网络技术广泛应用，形成万物互联、人机交互、天地一体的网络空间”；完善新一代高速光纤网络，构建现代化通信骨干网络；构建先进泛在的

			无线宽带网，加快4G建设，实现乡镇及人口密集的行政村全面深度覆盖，在城镇热点公共区域推广免费高速WLAN接入，打通边远地区的“信息孤岛”；加快信息网络新技术开发应用—积极推进5G和超宽带关键技术研究，启动5G商用；超前布局下一代互联网，全面向IPv6演进升级。
3	《工业和信息化部关于向民间资本开放宽带接入市场的通告》	2014年12月	鼓励民营企业参与宽带接入网络设施建设和运营；鼓励民营企业参与宽带接入网络的投资并与基础电信企业开展合作；鼓励民营企业提供宽带转售服务。
4	《“宽带中国”战略及实施方案》	2013年8月	到2020年，要基本建成覆盖城乡、服务便捷、高速畅通、技术先进的宽带网络基础设施。固定宽带用户要达到4亿户，家庭普及率达到70%。城市和农村家庭宽带接入能力分别要达到50Mbps和12Mbps，50%的城市家庭用户要达到100Mbps，发达城市部分家庭用户宽带速率可达1Gbps。
5	《产业结构调整指导目录（2011年本）》	2011年3月	鼓励数据通信网设备制造及建设；数字蜂窝移动通信网建设；增值电信业务平台建设等。

3、行业发展概况

电信服务行业在现代社会中占有至关重要的地位，它的发展可以大大地加速信息的流动，缩短空间距离，提高社会经济的运行效率，从而创造巨大的社会效益。电信行业具有服务性、网络性、技术密集性等特点。

近年来，借助电信产业的飞速发展，国内移动通信服务行业也进入了扩张期。随着现代通信事业的迅猛发展和移动通信与本地网有线通信的体制分离，三大基础电信运营商建设了大量的通信基站和机房，每年大量资金用于投入基础网络系统建设，网络工程投资目前仍是运营商固定资产投资的主体。电信服务行业的发展与运营商的固定资产投资规模、技术更新的节奏和网络环境要求直接相关。固定资产投资规模越大，技术更新节奏越快，网络环境越复杂，通信运营商对网络技术服务的需求就越大，对服务商的技术能力和服务质量的要求就越高，电信业务量的增长也带来了通信服务市场规模的高速发展。另外，迅速增加的基站和机

房数量，加剧了通信运营商自身运维力量薄弱和运维工作量大的矛盾，由此催生了运营商外包和电信运维托管业务的快速发展。

(1) 通信网络技术服务细分行业

电信固定资产投资保持较高水平推动通信网络技术服务快速发展。由于固定资产投资的流量和存量的持续增长，推动了通信网络工程、维护及优化服务市场的快速增长。随着 4G 在我国整合发展，通信行业迎来了新一轮的投资高峰。

综合性企业竞争优势明显。目前，我国通信网络正向多运营商、多制式和多厂商设备的综合性网络发展，综合的网络技术环境要求通信技术服务企业及时掌握不同制式的通信网络、不同厂商的通信设备，并具备较强技术协同能力和技术解决能力。此外，在通信网络服务行业迅速发展的过程中，通信网络工程、维护及优化服务之间的联系变得更加紧密。因此，同时具备通信网络工程、维护及优化等全业务服务能力的企业在运营过程中更具备综合成本优势，在参与运营商的通信网络服务项目招标的过程中更胜一筹。

行业集中度不高，地域特性显著。我国的通信技术服务行业还处于成长期，大多数的专业通信技术服务商起步较晚，并且主要集中在某个或某几个省、市地区，以本地服务为主，地域特性显著，普遍具有业务范围较窄、规模较小的特征，从整个行业看，行业的集中度较低。

运营商网络 IT 化向 ICT 转型。伴随云计算的兴起和物联网的发展，企业信息化的模式也发生了巨大变化，企业网络与个人信息应用的界线逐渐变得模糊，ICT(信息和通信技术)产业大融合的趋势不可阻挡。在国内，为企业提供 ICT 服务的企业不少，至少包括电信运营商、传统的系统集成商、解决方案提供商以及正在转型中的设备商，大家各有所长，构成了信息化领域的重要力量。

(2) 通信渠道服务细分行业

渠道重心逐步下沉，零售门店对于代办运营商业务日益重要。近年来，运营商捆绑的合约机销售比重的不断提升，由于与之相关的业务条款繁多，而在零售门店中能够与客户面对面接触并对其进行体验式营销，零售门店对于代办运营商业务的重要性日益提升。

三大运营商进行营业厅外包以提高服务质量、节约成本。由于运营商的许多

营业枯在建设初期缺乏科学的规划和价值评估，导致投入产出不成正比，效能低下。为提高服务质量、节约成本，运营商开始在自营与外包之间做取舍。

电子渠道比例迅速增长，迫使传统渠道服务转型升级。电子渠道相对于传统渠道能大大降低交易成本，也更加符合社会消费习惯的发展趋势。受到电子渠道影响，传统的营业厅越来越注重客户体验，专注客户细分市场，充分发挥传统渠道的体验优势，并拓展其它相关服务。

(3) 通信信息技术细分行业

市场规模稳步增长，市场分布存在明显地域差异。劳务派遣的限制增加了呼叫外包业务需求。2014年3月，人社部公布了《劳务派遣暂行规定》，规定企业使用的被派遣劳动者数量不得超过其用工总量的10%，且只能在临时性、辅助性或者替代性的工作岗位上使用被派遣劳动者。促使企业考虑将呼叫业务外包，增加了市场对呼叫外包业务的需求。

新兴通信技术的发展丰富了服务方式，服务由劳动密集向技术密集转型。新兴通信技术的发展，如移动互联网技术、物联网技术等逐渐成熟并应用广泛，使得呼叫中心的服务渠道也发生转变从过去单一的语音逐渐向融合语音、Web、视频等多种联络方式演进。行业也由传统的劳动密集型开始向技术密集转型，而以云计算方式提供联络中心服务是联络中心的发展趋势。

(二) 公司所处行业的市场规模

1、公司行业上下游产业分析

公司的上游主要是通信运营商，下游主要是技术服务合作方与手机等电子设备销售商。

公司通过招标网站获得招标信息并根据招标机构流程购买标书，根据招标文件制作标书，根据招标时间要求递交标书，现场开标。中标后，与运营商签订合同，根据合同内容组织各类资源开展工作。

公司在市场上寻找符合公司业务所需的合作方，如果该等合作方在资质、信誉、知名度、执行能力等方面满足公司的要求，则与该等合作方签署合作协议。上述采购事项是公司正常生产经营所需，公司不存在在将营运环节交给利益相关

者的情况。

2、市场规模

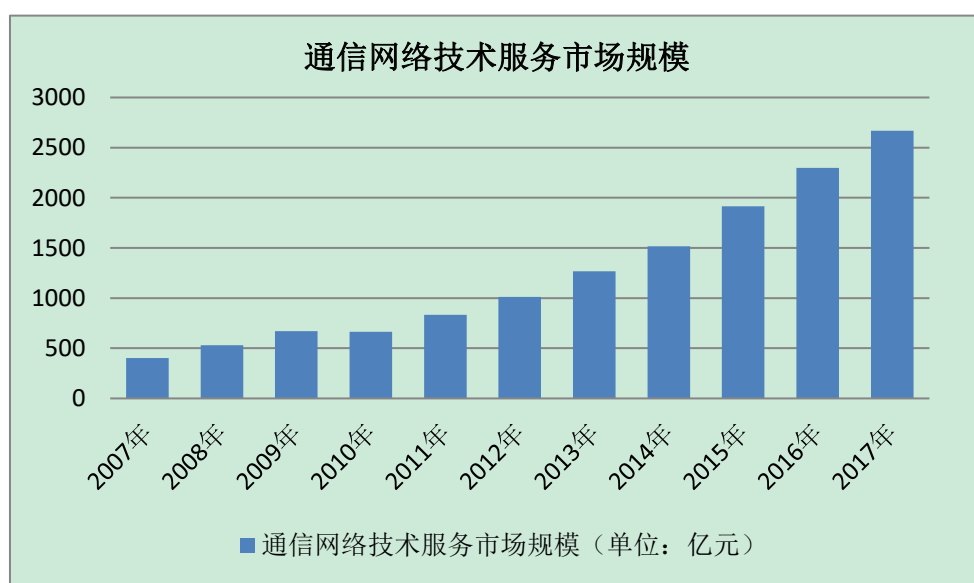
根据工信部网站公布的数据，电信行业市场规模情况：

经初步核算，2016 年电信业务收入完成 11893 亿元，同比增长 5.6%，比上年回升 7.6 个百分点。电信业务总量完成 35948 亿元，同比增长 54.2%，比上年提高 25.5 个百分点。

经初步核算，2015 年电信业务收入完成 11251.4 亿元，按可比口径测算同比增长 0.8%，比上年回落 2.8 个百分点。电信业务总量完成 23141.7 亿元，同比增长 27.5%，比上年提高 12 个百分点。

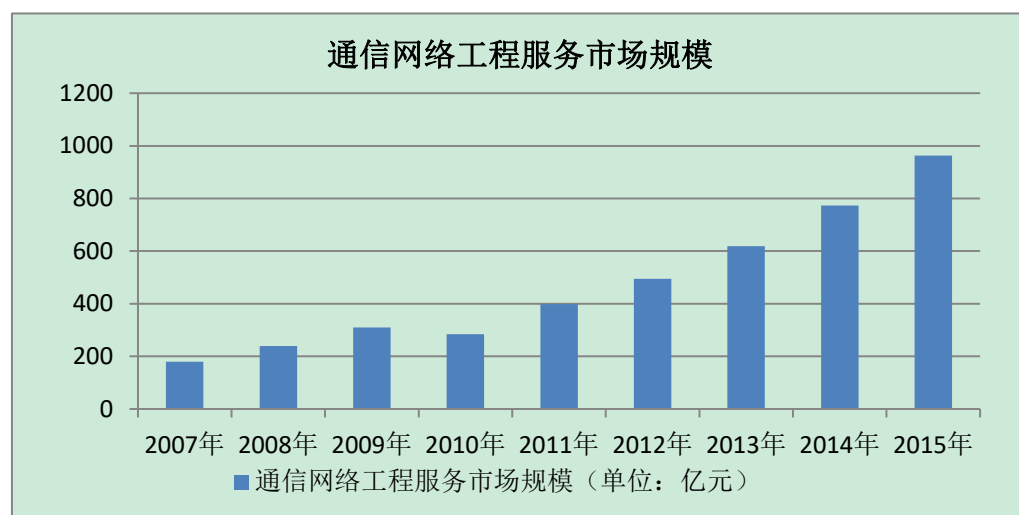
1) 公司系统设备代维业务与 ICT 业务属于通信网络技术服务细分行业，通信网络技术服务细分行业服务内容贯穿于整个通信网络的建设、维护、优化过程，在运营商网络建设前、建设中及建设后提供不同的技术支持。市场规模情况如下：

①通信网络技术服务市场规模



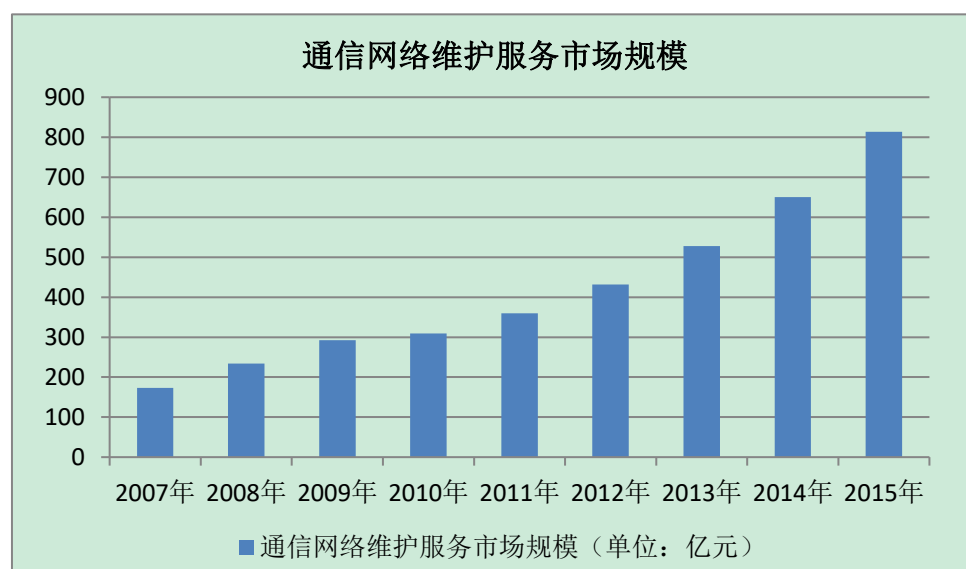
数据来源：中国信息产业网

②通信网络工程服务市场规模



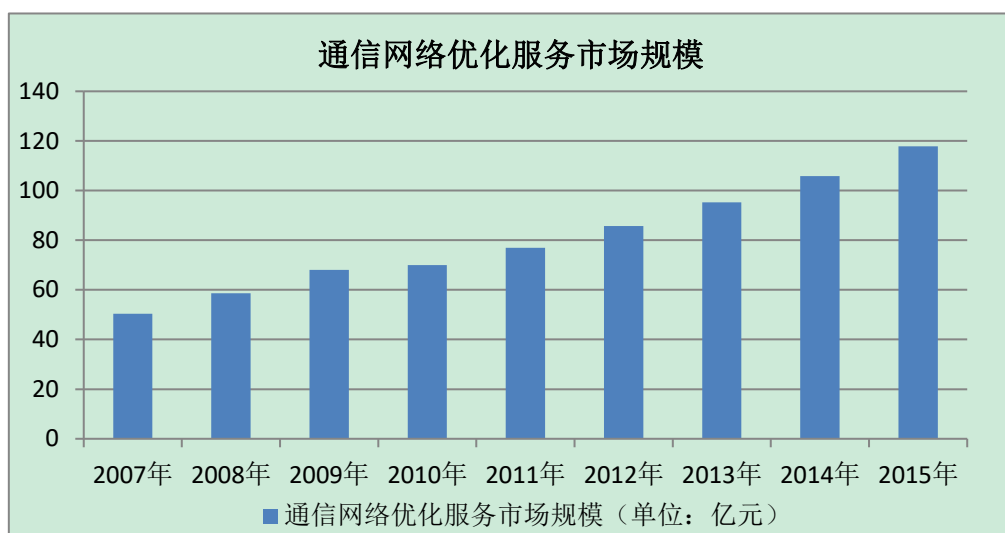
数据来源：中国信息产业网

③通信网络维护服务市场规模



数据来源：中国信息产业网

④通信网络优化服务市场规模



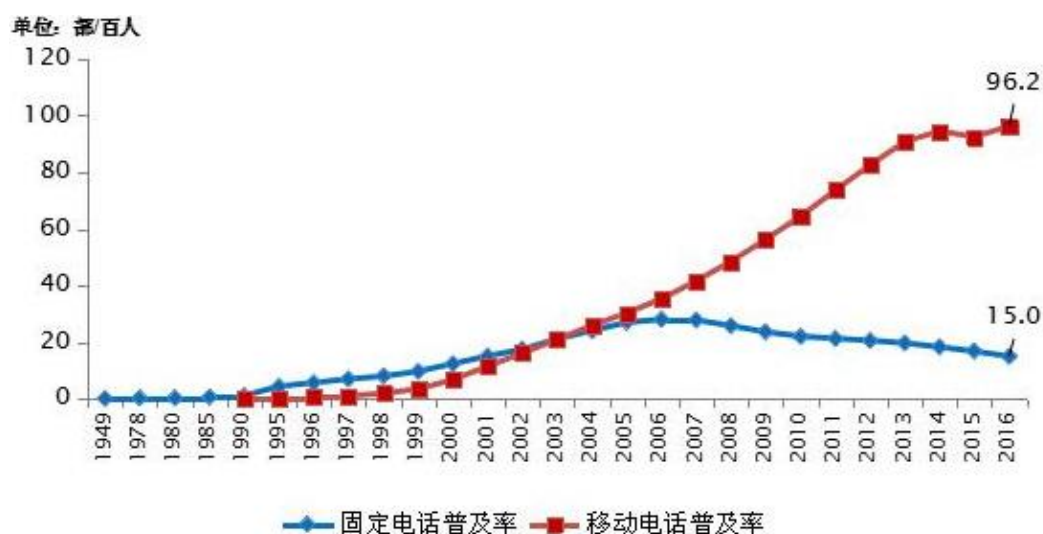
数据来源：中国信息产业网

2) 营业厅业务属于通信渠道服务细分行业，相关市场规模情况如下：

①用户规模

2016年，全国电话用户净增2617万户，总数达到15.3亿户，同比增长1.7%。其中，移动电话用户净增5054万户，总数达13.2亿户，移动电话用户普及率达96.2部/百人，比上年提高3.7部/百人。全国共有10省市的移动电话普及率超过100部/百人，分别为北京、广东、上海、浙江、福建、宁夏、海南、江苏、辽宁和陕西。固定电话用户总数2.07亿户，比上年减少2437万户。

固定电话、移动电话用户发展情况

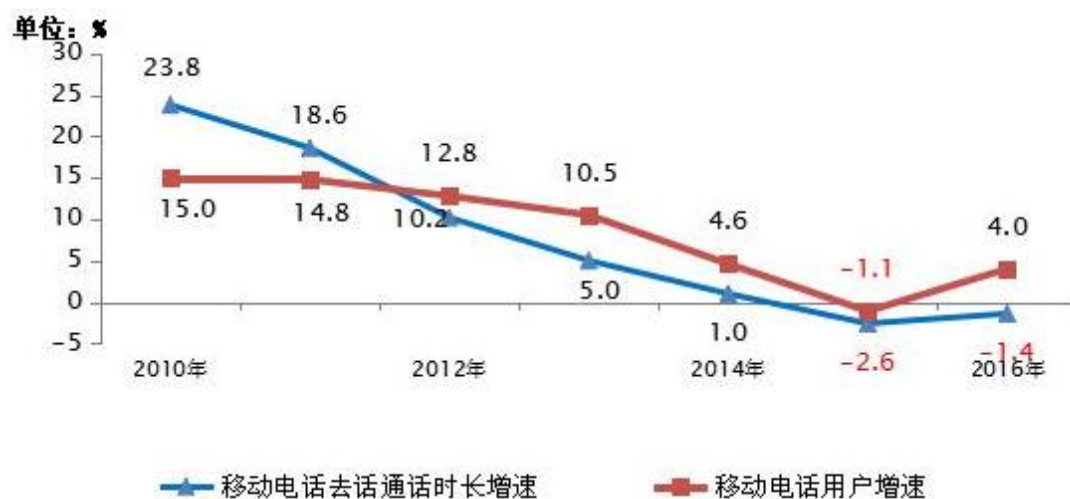


数据来源：工业和信息化部网站

②移动话音业务量

2016 年,全国移动电话去话通话时长 2.81 万亿分钟,同比下滑 1.4%。其中,移动非漫游去话通话时长同比下降 1.6%,移动国际漫游和港澳台漫游通话时长分别下滑 15.6%和 14.5%。移动国内漫游通话去话通话时长同比增长 0.4%。

2010-2016 年移动通话量和移动电话用户同比增长各年比较



数据来源：工业和信息化部网站

③移动短信业务收入

2016 年,全国移动短信业务量 6671 亿条,同比下降 4.6%,降幅较去年同期缩小 4.3 个百分点。彩信业务量 557 亿条,同比下降 9.8%。移动短信业务收入完成 365 亿元,同比下降 10.7%。

2010-2016 年移动短信量和点对点短信量各年比较



数据来源：工业和信息化部网站

④移动互联网流量

2016年,在4G移动电话用户大幅增长、移动互联网应用加快普及的带动下,移动互联网接入流量消费达93.6亿G,同比增长123.7%,比上年提高20.7个百分点。全年月户均移动互联网接入流量达到772M,同比增长98.3%。其中,通过手机上网的流量达到84.2亿G,同比增长124.1%,在总流量中的比重达到90.0%。固定互联网使用量同期保持较快增长,固定宽带接入时长达57.5万亿分钟,同比增长15.0%。

2010-2016年移动互联网流量发展情况比较



数据来源: 工业和信息化部网站

3) 呼叫业务属于通信信息技术服务细分行业,也属于增值电信业务。根据中国信息通信研究院数据,截至2016年12月底,全国增值电信业务经营许可企业共39318家,按照2015版《电信业务分类目录》中增值电信业务分类,39318家增值电信企业合计拥有48177个许可项目。其中,25631个信息服务业务(仅限互联网信息服务),11243个信息服务业务(不含互联网信息服务),3470个国内呼叫中心业务,2960个在线数据处理与交易处理业务,2716个互联网接入服务业务,1074个互联网数据中心业务,其他业务1083个。

(三) 行业基本风险特征

1、宏观经济波动风险

2011 年中央经济工作会议中提出了“稳中求进”的宏观政策思路,保增长成为首要任务;2012 年以来国家经济增长放缓,GDP 增速下滑,基础设施投资增速下降,因此对我国的经济发展有着重大的影响。由于电信行业投资状况直接影响电信服务行业的规模,而电信行业的投资情况又取决于经济对通信服务的需求情况,所以电信服务行业的发展状况受制于经济的发展状况。宏观经济的波动会给行业内的企业带来一定风险。

2、政策变化风险

中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要提出“加快构建高速、移动、安全、泛在的新一代信息基础设施,推进信息技术广泛运用,形成万物互联、人机交互、天地一体的网络空间”,进一步提出“推进宽带接入光纤化进程,城镇地区实现光网覆盖,提供 1,000 兆比特每秒以上接入服务能力,大中城市家庭用户带宽实现 100 兆比特以上灵活选择;98%的行政村实现光纤通达,有条件地区提供 100 兆比特每秒以上接入服务能力,半数以上农村家庭用户带宽实现 50 兆比特以上灵活选择”以及“开放民间资本进入基础电信领域竞争性业务,形成基础设施共建共享、业务服务相互竞争的市场格局”。

虽然,从产业政策的角度来看,电信行业是国家重点扶持和发展的高新技术行业。国家在产业政策方面给予了较大的支持和鼓励,公司所处的电信行业直接或间接地受到了国家政策的扶持,但如国家政策发生变化,公司经营将面临一定的政策风险。

3、市场竞争风险

随着国家鼓励民营企业参与宽带接入网络的投资,市场上竞争对手数量会相应增加,市场竞争将日趋激烈。此外,电信综合服务行业集中度低,从业企业较多,国内企业通过提高服务质量等方式参与行业的竞争,行业的市场竞争正在加剧。一方面,竞争加剧将使得公司面临竞争对手抢占市场份额的风险;另一方面,随着行业竞争的加剧,还将导致行业整体利润水平呈现下滑的风险。

4、人才流失风险

优秀的管理人员和具有丰富行业经验的专业技术人员是决定行业发展的重要因素。公司将采取有效措施激励、稳定公众信息现有管理团队及专业技术人员,

最大程度降低优秀人才流失对公众信息经营产生的影响。但是，随着行业竞争的加剧，对优秀人才的争夺会日趋激烈，专业人才的流动难以避免。人才流失将可能对标的公司的经营和业务稳定性造成不利影响，提请投资者注意标的公司管理团队及专业技术人员流失风险。

（四）进入本行业的主要障碍

1、客户资源壁垒

通信服务企业的主要客户是通信运营商，运营商主要采用招标的方式进行采购。由于通信运营商的需求特性和对产品服务的采购特点，决定了进入该行业的企业必须具备较为稳定客户合作关系。在这样的情况下，新的企业想要进入该行业，就会面对客户资源缺乏的瓶颈，而这一瓶颈对于企业而言是重要的制约。

2、业务资质及经验壁垒

通信服务企业开展业务和承接项目必须具备相应资质，通信运营商在招标时对投标企业的各项资质也会有明确要求，不符合要求的企业无法参与投标，而拥有各项资质需要通过相关部门对企业的人力资源、业务经营、技术水平、质量体系、安全生产等各方面条件的严格专业评估，这为新进入的企业设置了一定的准入壁垒。

此外，通信运营商出于对质量可靠性和服务稳定性的考虑，在招标中倾向于选择经验比较丰富、过往业绩显著、市场信誉好、技术力量强、服务质量良好、管理到位的通信网络建设及维护服务提供商，缺乏业务经验的企业在招标和实践业务中往往受到诸多限制。

3、技术更新壁垒

在通信行业的新技术、新型网络不断涌现的背景下，要求通信服务企业拥有完善的技术培训体制和技术转化机制。同时，随着通信技术的持续发展以及三网融合的趋势不断增强，融合多个网络平台的下一代通信网络使通信网络维护及优化业务的技术复杂度越来越大，需要针对新型的通信网络进行服务技术的研发和创新，提高不同通信网络架构下的通信性能和质量，这要求企业具备较强的技术实力与创新能力，能够跟随主流通信技术的不断演进而发展完善自己的技术服务体系。因此，通信技术的掌握及应用能力、通信系统技术服务的研发创新能力是

新进入企业的主要壁垒之一。

4、人力资源壁垒

通信服务行业对项目设计、施工、维护、优化等技术含量要求较高，营业厅渠道业务与呼叫业务对人员经验也有一定要求，企业需要具备充足的专业人才和人员储备，才能够保证公司的竞争力和可持续发展。目前本行业正逐步向智能化方向发展，现代电子技术、通信技术、计算机及网络技术在行业产品中的应用越来越广，对各类专业技术人才提出更高的要求，形成了本行业的人力资源壁垒。

（五）影响行业发展的有利和不利因素

1、有利因素

（1）国家产业政策支持

工信部发布的《信息通信行业发展规划（2016-2020年）》指出，在“十三五”期间信息通信行业发展重点为：完善基础设施，构建新一代信息通信基础设施、夯实互联网和物联网应用基础设施、提升农村及偏远地区信息通信水平、推动绿色低碳发展、加大信息通信技术开发应用力度；创新服务应用，发展现代互联网产业体系、深入推进互联网新业态发展、推动物联网应用纵深发展、推动工业互联网加速发展、全面拓展“互联网+”服务、加速信息通信业“走出去”步伐；加强行业管理，强化互联网为核心的行业管理、提升行业服务质量、加强重要基础资源管理、加强大数据资源应用和管理、持续深化电信行业改革；强化安全保障，完善网络与信息安全监管体系、加强网络基础设施安全防护、强化网络数据安全、强化网络与信息安全管理、加强应急通信保障能力建设。

国家产业政策的支持将促进通信服务行业能够进一步快速发展。

（2）技术更新带来的发展机遇

信息通信技术正处于更新换代的重大变革期，三网融合、无线城市、云计算等软件和网络技术加快创新，新一代信息的网络应用进一步触及社会每个角落，通信互联网在国民经济和社会发展各领域全面深化应用。三网融合在网络建设、业务应用、产业发展、行业管理等方面进展迅速，云计算服务商业化进程明显加快，物联网在重点领域全面开展先导性示范应用。信息技术不断升级，必定引领通信设备、基站、线路及网优设施的不断改造，为通信服务行业提供广阔的市场

前景和空间。

（3）市场规范化程度逐步提高

目前，通信服务企业数量较多，服务质量、技术水平参差不齐。运营商对网络系统可靠性、稳定性极为重视，要求服务商提供的服务趋于标准化，符合行业规范和企业标准以便于管理。因此，运营商正在通过制定相关的技术服务标准，结合国家主管部门及行业协会的相关管理规定，提高行业的进入门槛，促进行业良性发展。

2、不利因素

（1）企业规模整体偏小

通信行业业务模式的逐步转变为通信服务商创造了良好的发展空间，企业数量持续增长。由于我国通信服务产业起步较晚，现阶段在行业中规模较大的综合性服务企业较少，存在大量经营范围较窄，实力较弱的小微企业，行业的集中度仍处于较低水平，相对分散的竞争格局增加了运营商筛选优质服务商的成本，成为限制行业快速发展的不利因素，一定程度上影响行业的整体发展。

（2）专业人才的相对短缺

在通信服务领域，人员专业素质和服务水平是衡量公司市场竞争力的关键因素之一。随着通信服务领域市场竞争的加剧，通信服务企业对高级技术人才、熟练的专业服务人员和新技术研发人才的需求也日益迫切。但由于相关人才储备有限，公司要想取得长远发展，必须完善培训制度，吸引优秀人才，提高人员技术水平以及综合素质。伴随着行业不断发展，已造成行业内人才分布不均衡的紧缺局面，而且人力成本不断推高，人才储备短缺已经成为限制行业快速发展的不利因素。

（六）公司在行业中的竞争地位

1、公司的市场地位

公司是一家综合化的通信业务服务企业，为运营商提供综合化通信技术及业务的服务，集系统设备代维业务，移动营业厅渠道业务，呼叫中心外包业务，ICT业务四个版块为一体，在江苏省内通信服务市场有较强的竞争地位，各业务版块

在省内占有较大市场份额。

公司深耕于江苏省内的通信服务市场，在通信行业内已开展业务多年，积累了丰富的业务经验，和各通信运营商的粘性较强，沟通及协调优势明显。通过优质的企业文化内涵以及新业务的不断拓展，公司吸纳了众多通信专业及管理类人才，积累了多年的业务管理经验，培养出了一大批技术骨干，使得公司的服务质量在同行业达到领先水平并且多次获得“移动最佳合作伙伴”的称号。

公司是江苏质量信用 AAAAA 级品牌企业、中国企业质量协会副会长单位、江苏省优秀民营企业、江苏省民营科技企业，获得中国人民银行 3A 级资信认证。

公司先后获得苏州市姑苏区政府 2015 年度姑苏区领军企业、2015 年度中国移动通信集团江苏有限公司宿迁分公司工维部“最佳维护团队”、2015 年度中国移动通信集团江苏有限公司无锡分公司集团金牌工程师认证团体二等奖、中国铁塔股份有限公司南京分公司 2015 年度最佳管理团队奖、中国铁塔股份有限公司无锡市分公司 2015 年度突出贡献奖、2015 年度中国铁塔股份有限公司南通市分公司优秀合作单位、2015 年南京移动网络维护代维大比武荣获“无线、集团专业团体一等奖”、被中国最佳呼叫中心评委会评为“金耳麦”奖。

公司在江苏省内通信行业内具有良好的业务能力，形成了较好的品牌知名度和客户美誉度。

2、主要竞争对手

（1）宜通世纪（300310）

广东宜通世纪科技股份有限公司，成立于 2001 年 10 月 9 日，是一家提供通信网络技术服务和系统解决方案的企业，主营业务覆盖通信网络工程服务、通信网络维护服务、通信网络优化服务和系统解决方案业务。是国内领先的通信技术服务商。主要为电信运营商和设备商提供包括核心网、无线网、传输网等全网络层次的通信网络工程建设、维护、优化等技术服务。并提供一体化、全方位的业务支撑与 IT 应用的系统解决方案。

（2）润建通信（834571）

润建通信股份有限公司，成立于 2003 年 1 月 3 日，是一家以通信网络维护、

施工、设计、优化及计算机系统集成和开发的通信信息服务企业，为通信运营商提供包括核心网、无线网、传输网等网络层次的通信网络工程建设、维护及优化等综合技术服务，为中国铁塔提供基站配套与铁塔的建设、维护等综合技术服务，以及为客户提供信息系统软件定制开发、集成等信息技术服务。

（3）博岳股份（836461）

河北博岳通信技术股份有限公司，成立于 2009 年 12 月 29 日，是一家大型的电子商务、呼叫中心运营及网络服务供应商，主要从事大数据挖掘、分析、应用、呼叫中心运营、运营商业务线上营销渠道、云服务、网络与信息服务业务。专注于为通信运营商、电子商务、金融、互联网企业和中小企业提供端到端的运营及服务解决方案。

（4）精信科技（870852）

湖北精英盛华信息科技股份有限公司，成立于 2007 年 6 月 18 日，公司主营业务是为电信运营商提供代理运营商服务、电信增值服务和智慧校园服务等。公司通过专业的服务协助电信运营商提升服务质量，为终端客户提供优质高效的基础服务并提供多种类的电信增值服务。公司以代理运营商、电信增值服务为基础业务，与中国联通、中国电信建立了相对稳定的合作关系，在湖北省范围内具有较高的知名度。业务运营中，公司以专业的服务满足客户的需求，将软件、硬件、技术和服务相结合，提供的多项增值服务在全国市场占有率排名领先，既帮助上游运营商提高服务质量，又满足了终端客户的使用需求。

（七）公司在行业内的竞争优势和竞争劣势

1、公司的竞争优势

（1）服务质量与经验优势

服务质量是公司保持良好发展的重要基础，公司已建立起为通信运营商提供服务的成熟业务模式，确保所提供服务的专业与价值。公司依托良好的服务质量，优秀的组织能力，广泛的执行网络，丰富的渠道资源、供应商资源为客户提供综合化的通信业务服务。公司自成立起就从事通信服务业务，积累了丰富的业务经验，在行业内形成一定的客户认可度，为开展业务提供了较好的基础，公司拥有较强的经验优势。

（2）业务布局综合化优势

公司为通信运营商提供综合化的服务，业务范围较广，资质种类齐全，可以承接通信运营商的多种类型业务，能更好的了解客户多方位情况，应对客户各种需求。公司集系统设备代维业务，移动营业厅渠道业务，呼叫中心外包业务，ICT业务为一体。与行业内其他为通信运营商提供单一服务的企业相比，公司具有较强的综合化服务优势。在通信运营商一体化服务外包的集中采购趋势下，公司的业务布局综合化优势会更加明显。

（3）管理团队与人力资源优势

公司的管理团队也在通信领域从业多年，对通信行业有着深刻的理解与认识，不仅具有深厚的行业背景与专业能力，还有很强的公司管理能力，组织协调能力和项目执行力，能够很好地带领公司不断持续发展。人力资源对于通信服务企业来说是至关重要的，特别是对于营业厅渠道业务与呼叫中心外包业务，因为这两种业务带有劳动密集型的特点。公司一直非常注重人才的培养与任用，已具有完善的管理与培训机制、成熟的人力资源管理模式，积累了大量的各类型专业人才，为公司未来业务的蓬勃发展提供了有力保障。

2、公司的竞争劣势

（1）客户集中度较高

公司的业务对中国移动存在较大依赖，大部分主要客户为中国移动的分子公司，公司目前承接其他运营商的业务较少，客户集中度较高让公司存在一定劣势。

（2）业务分布区域化

公司的业务集中在江苏省内各地市，在外省开展业务较少，区域的局限性限制了公司的发展，跟其他全国性通信服务企业相比存在一定劣势。

3、公司的竞争策略和应对措施

公司将积极拓展现有业务的外延及内涵，利用公司已有经验巩固江苏省内业务的同时，不断开拓省外业务；巩固与中国移动业务合作的同时，大力发展与中国电信、中国联通的业务合作。公司还将加强对人员的管理与培训，提高人员效率，尽量控制人力成本，提高公司盈利能力。

七、公司发展计划

公司致力于发展成为一流的全国性通信业务综合服务企业。

在系统设备代维业务方面，利用公司业务经验开拓外省业务，建立外省分公司进行管理，进一步巩固与移动业务的同时发展与电信、联通的业务合作；利用工维业务平台，积极开拓工程施工业务。

（1）招标中标：重点抓招标入围和中标工作，重点做好铁塔、电信和外省移动维护的招标入围工作。

（2）责任考核：建立指标考核责任制，各项指标综合排名保持全省前三。

（3）体系管理：围绕运营商酬金结算模式，以专业的精神推进代维业务管理转型和激励模式改革，并借此建立维护量化考核，全面推进全省代维管理体系建设工作。

（4）梯队建设：在地市工维管理上，抓两头带中间，加大对部分指标长期落后地市的管控及属地化支撑力度，并据此加强地市工维干部梯队建设。

在营业厅渠道业务方面，发展自建营业厅，调整布局，加大虚拟产品的终端产品的销售比例；提升营业厅客户体验，提高服务质量；除传统移动业务办理、终端销售外，重点拓展快递服务、社区 O2O 等。

（1）扩规模：争取渠渠道业务中终端、宽带、互联网电视等核心业务的份额和优质资源；争取在移动核心门店和重点门店中的份额和占比；争取小额话费充值、流量充值的总量和份额。

（2）争份额：在现有门店稳健经营的基础上增加自建厅数量；建立营业厅在重点区域的规模优势，形成规模效应。

（3）提效益：进一步提升终端业务在营业厅的销售占比，拓展配件销售、手机维修、手机分期、碎屏险等相关销售服务，提升效益；积极探索“营装维”一体化模式，充分利用网格化优势，扩大重点客户和重点业务的覆盖度；拓展营业厅增值业务营销、流量充值、软件灌装、支付宝推广等新业务。

（4）降成本：降低营业厅日常综合运营费用；取消营业厅维护外包改为自我维护，按标准设置营业厅综合费用，严格执行支出，降低损耗；在终端销售方面尝试统采，争取价格优势；在营业厅装修、大件采购等大额支出方面，由总公司牵头进行相应招投标管理，争取有效降低成本。

在呼叫中心外包业务方面，

（1）全面应对招标：力保现有份额，优先拓展苏南、苏中地区业务；积极准备应标、稳健、稳妥，确保中标；

（2）紧抓重点业务营销：提升移动核心业务的营销能力；重点关注增值业务的复合推广；

（3）加强重点指标监督：监管核心业务的完成指标；监管服务质量指标。

（4）拓展非移动内业务：积极拓展基地、他省的呼叫外包业务；积极拓展政府类、金融类等航业务的呼叫外包业务。

（5）加强团队建设：增加适合于一线运营管理的专项培训；加强骨干团队的提升和交流培养。

（6）建立全省统一运营机制：加强全省呼叫人力资源和外呼能力的调配能力；建立上下联动机制，加强与各层级移动呼叫管理团队的沟通联系；建立定期分析、通报的机制。

在 ICT 业务方面，进一步完善公司与 ICT 业务相关的资质，包含总包资质、工程咨询、勘察、设计资质等；快速形成规模，利用公司现有资源大力发展 ICT 业务，促进 ICT 业务能力由量变向质变升华。

（1）区域上突破，特别是省级运营商的争份额：顺应时代潮流，以合作等多种方式，积极拓展信息化应用解决方案，重在业务的成长性完善资质，提升竞争实力；项目部和自有队伍的建设来确保争取更大的份额。

（2）建立衡量项目和团队工作效率的标准；合作外包项目的控制和规范化管理；分公司和项目各类费用的严格控制和管理。

（3）业务从跑马圈地向精细管理转变，组织专业化生产，精细化管理，核算投入产出，提高劳动生产率和企业经济效益，以业务融合为核心的综合服务能力来提升业务的附加值。

第三节公司治理

一、最近两年“三会”的建立健全及规范运行情况

（一）“三会”的建立健全及运行情况

有限公司阶段，公司已经建立较为完善的治理结构，公司2011年3月设立董事会，董事会成员3人；有限公司初期公司未设监事会、仅设一名监事。有限公司变更经营范围、增加注册资本、整体变更等重大事项均召开了股东会并形成决议。但也存在会议通知不规范、会议记录未保存、公司章程未就关联交易、对外投资等决策程序做出明确规定等，公司治理存在一定不规范之处，但该瑕疵未对公司实际经营及中小股东的权益造成损害。

股份公司2017年1月成立以来，能按照规范化治理的要求，逐步建立健全公司治理结构。2016年12月30日，股份公司召开了创立大会，审议通过了《公司章程》及整体变更相关事宜并选举产生了股份公司第一届董事会、监事会；2017年1月22日，公司召开2017年第一次临时股东大会，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》，明确了股东大会、董事会、监事会的会议通知、会议召开、议案表决、会议记录等程序事项。公司制定了《关联交易决策制度》、《投资决策管理制度》、《对外担保制度》、《信息披露管理制度》等制度，规范公司关联交易、对外投资、对外担保、信息披露等重大事项的决策程序、流程。截至本公开转让说明书签署日，公司已经按照经营发展的需要建立了较为完整的组织架构，公司股东大会、董事会、监事会制度的规范运行情况良好。

（二）上述机构和人员履行职责的情况

有限公司阶段，公司股东能够按照《公司法》、《公司章程》中的相关规定，在涉及变更经营范围、增加注册资本、整体变更等事项上召开股东会并形成相应的股东会记录。

股份公司成立后，公司能够按照《公司法》、《公司章程》、“三会”议事规则等规定和要求，按时召开股东大会、董事会、监事会，“三会”召开程序合

法，会议文件完整、齐备，“三会”决议均能得到顺利执行。

公司股东大会、董事会、监事会的成员均符合《公司法》及《公司章程》的任职要求，能够按照《公司章程》及“三会”议事规则独立、勤勉、诚信地履行相应的职责及义务。公司股东大会和董事会成员能够及时参与公司重大事项的讨论、决策，充分行使股东和董事的权利，促进公司治理的不断完善。公司监事（会）基本能够履行对公司财务状况及董事、高级管理人员的监督职责，对公司重大事项提出相关意见和建议，保证公司治理的合法合规。但股份公司成立时间较短，公司管理层在规范公司治理结构、学习相关管理制度方面还将进一步加强。

二、董事会对公司治理机制建设及执行情况的讨论评估

（一）董事会对公司治理机制的讨论

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

1、股东权利

《公司章程》第三十一规定，股东依法享有请求、召集、主持、参加或者委派股东代理人参加股东大会，并行使相应知情权、发言权、表决权；依法享有对公司的经营进行监督，提出建议或者质询的权利。

2、投资者关系管理

《公司章程》第六章对投资者关系管理进行了规定，内容包投资者关系管理责任人、与投资者沟通的内容、沟通方式等。

3、纠纷解决机制

《公司章程》第八条规定，公司、股东、董事、监事、高级管理人员之间涉及章程规定的纠纷，应当先行通过协商决。协商不成的，通过诉讼方式解决。

4、关联股东及董事回避制度

为防止利用关联交易向关联方输送利益以及损害公司和中小股东的合法权益，公司建立了关联股东及董事回避制度。《公司章程》第七十八条规定，股东大会审议有关关联交易事项时，关联股东不应当参与投票表决，其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数。《公司章程》第一百一十九条规定，董事与董事会会议决议事项所涉及的企业有关联关系的，关联董事不得对该项决议行使表决权，也不得代理其他董事行使表决权。该董事会会议由过半数的无关联关系董事出席即可举行，董事会会议所作决议须经无关联关系董事过半数通过。出席董事会的无关联董事人数不足3人的，应将该事项提交股东大会审议。

5、与财务管理、风险控制相关的内部管理制度建设情况

为加强公司的财务管理，公司根据财政部颁布的《企业会计准则》，结合公司实际情况，制订了财务会计制度，对资金管理、财务管理、以及会计核算管理方面进行具体规定。

（二）董事会对公司治理机制执行情况的评估

公司董事会认为，公司已基本建立了规范的法人治理结构、合理的内部控制体系。公司现有的治理机制能够有效地提高公司治理水平和决策质量、有效地识别和控制经营管理中的重大风险，能够给所有股东提供合适保护以及保证股东充分行使知情权、参与权、质询权和表决权等权利，便于接受投资者及社会公众的监督，符合公司发展的要求。同时，公司内部控制制度仍需进一步完善，以预防公司运营过程中的经营风险，提高公司经营效率、实现经营目标。

三、公司及其控股股东、实际控制人最近两年违法违规及受处罚的情况

（一）公司最近两年违法违规及受处罚的情况

截止到本报告出具之日，报告期内公司无刑事处罚情况，公司及各分支机构所受行政处罚如下：

2016年5月江苏省苏州地方税务局第一税务分局出具“苏州地税一简罚[2016]682号”《税务行政处罚决定书（简易）》依据《中华人民共和国税收征

收管理办法》第六十二条对十方通信苏州里河新村营业部未按规定的期限办理纳税申报，扣缴税款申报（报送纳税资料、扣缴税款资料）的行为处以罚款300元。

《税收征收管理法》第六十二条“纳税人未按照规定的期限办理纳税申报和报送纳税资料的，或者扣缴义务人未按照规定的期限向税务机关报送代扣代缴、代收代缴税款报告表和有关资料的，由税务机关责令限期改正，可以处二千元以下的罚款；情节严重的，可以处二千元以上一万元以下的罚款。”。由于罚款金额为300元，不属于情节严重行为，据此，十方通信苏州里河新村营业部被处罚的行为不属于重大违法违规行为。

2016年10月苏州市国家税务局第一税务分局出具“苏州国税一简罚[2016]600260号”《行政处罚决定书（简易）》对十方通信苏州里河新村营业部未按照规定期限办理所属期2016年2季度的增值税、企业所得税的纳税申报和报送纳税资料的行为处以罚款350元。《税收征收管理法》第六十二条“纳税人未按照规定的期限办理纳税申报和报送纳税资料的，或者扣缴义务人未按照规定的期限向税务机关报送代扣代缴、代收代缴税款报告表和有关资料的，由税务机关责令限期改正，可以处二千元以下的罚款；情节严重的，可以处二千元以上一万元以下的罚款。”，由于罚款金额为350元，不属于情节严重行为，据此，十方通信苏州里河新村营业部被处罚的行为不属于重大违法违规行为。

2016年7月江苏省淮安市地方税务局第三分局出具“淮地税三罚[2016]24号”《税务行政处罚决定书》，对十方通信淮安分公司2014年度、2015年度少申报缴纳印花税1,875元，少代扣代缴个人所得税5,304.26元事宜依据《中华人民共和国税收征收管理法》第六十四条第二款的规定分别处以937.5元及2652.13元罚款。接到上述处罚决定后，公司于2016年7月25日及时足额缴纳全部罚款3,589.63元。依据《税收征收管理法》第六十四条第二款的规定：“纳税人不进行纳税申报，不缴或者少缴应纳税款的，由税务机关追缴其不缴或者少缴的税款、滞纳金，并处不缴或者少缴的税款百分之五十以上五倍以下的罚款”。税务机关针对淮安分公司上述违规事宜的罚款数额是少缴税款的50%，是法定裁量范围的最低值，公司也已经及时补缴税款及滞纳金，没有造成重大不良影响。2017年3月16日，淮安市地方税务局出具证明，明确证实上述补缴税款行为不属于重大税收违法事件。因此该违法事宜不属于重大违法违规事宜，不构成本次挂牌的实质障碍。

2016年7月徐州市人力资源和社会保障局出具“徐人社察罚字[2016]第46号”《劳动保障监察行政处罚决定书》，对十方通信徐州分公司未足额按照实发工资为部分员工缴纳社会保险的违法事实处以3.5万元罚款。针对该处罚：2017年3月，原处罚机关江苏省徐州市人力资源与社会保障局出具专项说明：“鉴于江苏十方通信有限公司徐州分公司已经按照“徐人社察罚字[2016]第46号”《行政处罚决定书》及时缴纳罚款、积极整改并为员工办理了补申报手续，我局也按照《行政处罚法》相关规定对其减轻处罚。本局据此认为，江苏十方通信有限公司徐州分公司的上述违规行为不属于重大违法违规行为”。

此外，公司存在缴纳小额税收滞纳金的情形。但依据《税收行政复议规则》（国家税务总局令第21号）第十四条的规定“行政复议机关受理申请人对税务机关下列具体行政行为不服提出的行政复议申请：（一）征税行为，包括确认纳税主体、征税对象、征税范围、减税、免税、退税、抵扣税款、适用税率、计税依据、纳税环节、纳税期限、纳税地点和税款征收方式等具体行政行为，征收税款、加收滞纳金，扣缴义务人、受税务机关委托的单位和个人做出的代扣代缴、代收代缴、代征行为等；……（五）行政处罚行为：1.罚款；2.没收财物和违法所得；3.停止出口退税权……”因此，缴纳税收滞纳金的行为不属于行政处罚。

综上，报告期内公司补缴税收滞纳金的行为不属于行政处罚行为，其余行政处罚未对公司财务状况、正常经营产生重大不利影响，公司已经及时缴纳税款、滞纳金、罚款并按照规定进行账务调整，同时完善了财务及各项内控制度。结合原处罚机关出具的专项说明，上述处罚均不属于重大违法违规行为，不构成公司本次挂牌的实质障碍。

（二）公司报告期内诉讼及仲裁情况

报告期内公司无重大诉讼、仲裁。具体涉诉情况如下：1）胡旭与十方通信有限公司及南京光辉人力资源有限公司之间的劳动争议一案经南京市劳动人事争议仲裁委员会仲裁，并经南京市鼓楼区人民法院一审、南京市中级人民法院二审，2016年3月南京中院“（2015）宁民终字第7585号”终审判决驳回胡旭所有诉讼请求；2）由于徐州分公司代维的电缆线路下垂，间接导致周广德摔伤；2016年9月徐州市贾汪区人民法院出具“（2016）苏0305民初669号”《民事调解书》，

公司一次性支付60,000元赔偿款结案；3）2016年徐州分公司与赵可等部分员工社保纠纷一案，经徐州市劳动人事争议委员会仲裁并经徐州市泉山区人民法院调解，公司与上述员工解除劳动合同关系，截至本说明书出具之日，公司已经支付全部赔偿款，不存在任何纠纷。

综上，公司已结诉讼案件金额较小，主要系劳动纠纷案件，不会对持续经营产生重大不良影响。除上述已披露情形外，公司在报告期内不存在尚未了结的或可预见的诉讼、仲裁案件。

（三）控股股东、实际控制人最近两年违法违规及受处罚的情况

公司控股股东、实际控制人最近两年不存在重大违法违规行为及因违法违规而被处罚的情况。

（四）公司、控股股东、实际控制人、法定代表人及全体董监高被列入失信被执行人名单，被执行联合惩戒的情形

通过查询信用中国（<http://www.creditchina.gov.cn/>）“联合惩戒”栏目、全国法院被执行人信息查询系统（<http://zhixing.court.gov.cn/search/>）、中国执行信息公开网“全国法院失信被执行人名单信息公布与查询”平台（<http://shixin.court.gov.cn/>）、国家企业信用信息公示系统（<http://www.gsxt.gov.cn/index.html/>），截至本公开转让说明书签署之日，公司及其控股股东、实际控制人、法定代表人、全体董监高不存在被列入失信被执行人名单及被联合惩戒的情形，上述主体亦分别就其诚信状况出具书面声明。

四、公司独立性

（一）业务独立情况

公司主营业务是为通信运营商及中国铁塔等提供综合化服务。报告期内，公司独立拥有与业务经营有关的生产设备以及相关配套设施，获得了开展主营业务所需的全部资质。公司业务流程完备，具有独立的生产经营场所和业务渠道，独立为客户提供服务。公司独立获取业务收入和利润，具有独立自主的经营能力，不存在依赖控股股东、实际控制人及其他关联方进行生产经营的情形，与控股股

东、实际控制人及其控制的其他企业不存在同业竞争或者显失公平的关联交易。为避免产生同业竞争的可能性，公司持股5%以上主要股东、实际控制人出具了《关于避免同业竞争承诺函》，承诺不在中国境内外直接或间接从事任何在商业上对股份公司构成竞争的业务及活动。

（二）资产独立情况

公司是由有限公司整体变更而来，承继了原有限公司的各项资产权利和全部生产经营业务，资产完整、权属清晰。公司合法拥有与生产经营有关的车辆、设备等财产的所有权或使用权。公司资产与股东资产严格分开，不存在与股东共有的情况。公司对名下资产拥有完全的控制和支配权，不存在资产、资金被大股东、实际控制人及其控制的其他企业占用而损害公司利益的情况。

（三）人员独立情况

公司董事、监事及高级管理人员严格按照《公司法》、《公司章程》的有关规定选举、聘任；公司总经理、副总经理、财务总监等高级管理人员均专职在公司工作并领取薪酬，没有在本公司控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼职；公司依法独立与员工签署《劳动合同》并为员工缴纳社会保险，建立了独立的员工考核、管理、薪酬等人事管理制度，公司的员工独立于股东或者其他关联方。

（四）财务独立情况

公司设有独立的财务部门，配备了专职独立的财务人员，建立了独立的财务核算体系和财务管理制度。公司作为独立的纳税人进行纳税申报及履行纳税义务，并依法独立开设银行账户，不存在与股东共用银行账户的情况，也不存在控股股东、实际控制人干预公司资金使用的情况，没有为股东或其下属单位、以及有利益冲突的个人提供担保，也没有将以本公司名义的借款、授信额度转给前述法人或个人的情形。

（五）机构独立情况

公司根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》及其他相关法律法规，建立健全了股东大会、董事会、监事会以及经营管理层的运作体系，并制定了相关

议事规则和工作细则。公司拥有完整的组织机构，成立了独立的管理部门和业务部门。各职能部门在人员、办公场所、管理制度等方面均独立，除南京亿信和十方商务外，不存在与股东及其投资企业合署办公等情形。

五、同业竞争

（一）控股股东、实际控制人及其投资、控制的其他企业

截至本公开转让说明书签署之日，公司股权较为分散，公司第一大股东张静秋女士直接持有公司24.93%的股份，通过南京亿信间接持有公司0.07%的股份，累计持有25%的股份，不足公司总股本的三分之一，因此公司无绝对控股股东。

截至本公开转让说明书签署之日，公司股东张静秋、吴天文、谢庆平3人合计直接持有公司50.74%的股份，张静秋女士通过南京亿信间接持有公司0.07%的股份，三人累计持有公司50.81%的股份；此外，张静秋女士一直担任公司的董事长、总经理，吴天文先生担任公司董事、副总经理。上述3人对十方通信的股东大会、董事会决议具有重要影响，对董事和高级管理人员的提名和任免起到重要作用，是公司的决策核心，但3人均不能单独对公司实施控制。

为保证公司持续稳定发展，提高经营决策效率，经友好协商，2016年12月29日，张静秋、吴天文、谢庆平3人签署《一致行动协议》，协议主要内容如下：1）各方同意并承诺，今后在公司的生产经营过程中，凡涉及公司重大经营管理决策事项时，各方应协商一致，取得共同意见后，再行在公司董事会或股东大会进行一致表决，以便在行动上保持一致；2）作为公司的股东，涉及公司重大经营管理决策事项，各方将在行使提案权、提名权、表决权等股东权利时采取一致行动，做出相同的意思表示，保持投票一致性；3）作为公司的董事，涉及公司重大经营管理决策事项，各方将在行使提案权、提名权、表决权等董事权利时采取一致行动，做出相同的意思表示，保持投票一致性；4）任何一方拟就公司重大经营管理决策事项向董事会或股东大会提出议案时，须事先与另一方进行充分的沟通与协商，在取得一致意见后，再行向董事会或股东大会提出议案；5）各方行使表决权时应协商一致，若无法达成一致意见，则各方应共同投弃权票。上述协议自签订之日起生效，在公司存续期间长期有效。因此，依据《公司法》及《〈首次公开发行股票并上市管理办法〉第十二条“实际控制人没有发生变更”的理解

和适用——证券期货法律适用意见第1号》的相关规定，认定张静秋、吴天文、谢庆平三人系公司共同实际控制人。张静秋、吴天文、谢庆平三人除投资本公司外无其他形式对外投资。

（二）持股 5%以上主要股东投资、控制的其他企业

主要股东姓名/名称	对外投资单位名称	持股比例	注册资本（万元）	经营范围
张静秋	江苏十方商务服务有限公司	24.93%	1000	商务信息咨询服务；工程信息咨询；财务信息咨询；企业管理咨询；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止的进出口商品及技术除外）；家用电器的批发、零售、修理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
张静秋	南京亿信商务咨询合伙企业（有限合伙）	0.58%	1032	商务信息咨询服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
匡浩峰	南京亿信商务咨询合伙企业（有限合伙）	5.81%	1032	商务信息咨询服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

除张静秋外，持股5%以上主要股东吴天文、匡浩峰、南京亿信均投资了江苏十方商务服务有限公司，该公司成立于2017年3月17日，是公司架构调整筹建的平台公司，经营范围是：“商务信息咨询服务；工程信息咨询；财务信息咨询；企业管理咨询；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止的进出口商品及技术除外）；家用电器的批发、零售、修理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）”与本公司不存在利益冲突。

截至本公开转让说明书出具之日，除上述已披露的情形外，公司持股5%以上主要股东不存在其他对外投资情况，现阶段不存在同业竞争及潜在同业竞争情况。

（三）为避免同业竞争所采取的措施及承诺

为避免今后出现潜在同业竞争情形，股份公司持股5%以上的主要股东、实际控制人、全体董监高出具《关于避免同业竞争承诺函》，具体内容如下：

“1、本人（单位）不会在中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上与股份公司构成竞争的业务及活动，或拥有与股份公司存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益，或以其它任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权，或在该经济实体、机构、经济组织中担任董事、监事、高级管理人员或核心技术人员；

2、自本承诺函签署之日起，如本人（单位）参与经营的其他任何经济实体拓展的业务或者本人拥有权益的其他任何经济实体拓展的业务与股份公司的业务或拓展业务构成竞争或可能构成竞争，则本人将采取积极措施促使本人参与经营或拥有权益的其他任何经济实体消除与股份公司的业务竞争，包括但不限于促使其他经济实体停止经营该项业务、将该项业务纳入股份公司或者将该项业务转让给无关联的第三方等；

3、自本承诺函签署之日起，如本人（单位）参与经营或拥有权益的其他任何经济实体获得与股份公司构成竞争或可能构成竞争的商业机会，则除非股份公司放弃该商业机会外，本人承诺将该商业机会无偿让予给股份公司；

4、本人（单位）愿意承担因违反上述承诺而给股份公司造成的全部经济损失；

5、本承诺函自本人（单位）签字盖章之日起即行生效，在股份公司存续期间且依据《公司法》等法律法规或者中国证监会和全国中小企业股份转让系统有限责任公司的规定本人（单位）被认定为股份公司的主要股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员或核心业务（技术）人员期间持续有效且不可撤销。”

六、公司权益是否存在被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业占用的情况以及采取的相应措施

（一）关联方占款情况

报告期内，不存在控股股东、实际控制人及其关联方占用公司资金、资源的情况。

截至本说明书出具之日，也不存在控股股东、实际控制人及其关联方占用公司资金、资源的情况。

（二）为关联方担保情况

报告期内，公司不存在为控股股东、实际控制人及其控制的其他企业提供担保的情况。

（三）为防止股东及其关联方占用或者转移公司资金、资产及其他资源的行为发生所采取的具体安排

股份公司成立后，公司通过制定《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《关联交易管理办法》、《对外担保管理制度》、《对外投资管理制度》，对公司发生关联交易、购买出售重大资产、重大对外担保等事项均进行了制度性规定。2017年3月份股份公司2017年第三次临时股东大会审议通过《江苏十方通信股份有限公司防范控股股东、关联方资金占用管理制度》，公司严格按照相关制度的规定对重大事项进行决策与执行，有效防止股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的行为。

同时，公司的实际控制人及全体董监高出具了《承诺函》，承诺：

“1、本人将严格遵守国家法律法规及规范性文件的有关规定，未来决不以借款、代偿债务、代垫款项或其他任何形式占用公司资金，或通过任何关联方，或通过任何其他方式变相占用公司资金；

2、本人及其近亲属控制的企业与公司的任何关联交易应在公司按照其《章程》和《关联交易管理办法》通过内部决策后实施，关联交易价格应公允、应不损害公司及其他股东利益，且关联交易总额应逐年减少；

3、如果本人违反上述承诺，并造成经济损失的，本人承诺赔偿公司相应的损失；

4、本承诺可视为对公司及其他股东共同和分别做出的承诺。”

七、公司董事、监事、高级管理人员情况

（一）董事、监事、高级管理人员及其直系亲属持股情况

序号	姓名	公司任职及亲属关系	持股数量（股）	持股比例
1	张静秋	董事长、总经理	16,800,000	24.93%
2	吴天文	董事、副总经理	10,800,000	16.02%
3	匡浩峰	董事、副总经理、财务总监、信息披露负责人	3,000,000	4.45%
4	谢振华	董事	1,800,000	2.67%
5	杨勇	董事	1,200,000	1.78%
6	滕承武	监事	1,800,000	2.67%
7	汤春燕	监事	600,000	0.89%
8	王传蓉	监事	---	---
合计		—	36,000,000	53.41%

注：张静秋、匡浩峰、杨勇、汤春燕、王传蓉在南京亿信商务咨询管理合伙企业（有限合伙）中分别持股 0.58%、5.81%、1.16%、0.58%、2.33%，间接持有公司 0.07%、0.74%、0.15%、0.07%、0.30%的股份。

（二）董事、监事、高级管理人员之间的亲属关系

公司董监高人员中，张静秋、吴天文签署了《一致行动协议》；张静秋、匡浩峰、杨勇、汤春燕、王传蓉均在股东南京亿信（有限合伙）中持有合伙份额，除此之外董监高之间不存在其他关联关系。

（三）董事、监事、高级管理人员与公司签订的重要协议或做出的重要承诺

1、董事、监事、高级管理人员与公司签订的重要协议

截至本说明书签署之日，公司与上述董事、监事、高级管理人员中均签订了《劳动合同》。其中，《劳动合同》主要对合同期限、工作内容、劳动报酬、劳

动纪律、保密义务进行了约定。

2、董事、监事、高级管理人员做出的重要承诺

（1）避免同业竞争的承诺函

为避免未来可能与公司之间发生同业竞争，公司董事、监事、高级管理人员出具了《关于避免同业竞争承诺函》，承诺：“1、本人不会在中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上与股份公司构成竞争的业务及活动，或拥有与股份公司存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益，或以其它任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权，或在该经济实体、机构、经济组织中担任董事、监事、高级管理人员或核心技术人员。2、自本承诺函签署之日起，如本人参与经营的其他任何经济实体拓展的业务或者本人拥有权益的其他任何经济实体拓展的业务与股份公司的业务或拓展业务构成竞争或可能构成竞争，则本人将采取积极措施促使本人参与经营或拥有权益的其他任何经济实体消除与股份公司的业务竞争，包括但不限于促使其他经济实体停止经营该项业务、将该项业务纳入股份公司或者将该项业务转让给无关联的第三方等。3、自本承诺函签署之日起，如本人参与经营或拥有权益的其他任何经济实体获得与股份公司构成竞争或可能构成竞争的商业机会，则除非股份公司放弃该商业机会外，本人承诺将该商业机会无偿让予给股份公司。4、本人愿意承担因违反上述承诺而给股份公司造成的全部经济损失。5、本承诺函自本人签字之日起即行生效，在股份公司存续期间且依据《公司法》等法律法规或者中国证监会和全国中小企业股份转让系统有限责任公司的规定本人被认定为股份公司的董事、监事、高级管理人员或核心业务（技术）人员期间持续有效且不可撤销。”

（2）关于规范和减少关联交易的承诺函

为减少并避免未来可能与公司发生不必要的关联交易，公司董事、监事、高级管理人员出具了《关于规范和减少关联交易的承诺函》，承诺：“1、本人在具有董事、监事、高级管理人员或核心技术人员身份期间，将尽可能减少与股份公司之间的关联交易。2、对于无法避免或有合理原因发生的关联交易，在不与法律、法规相抵触的前提下，将遵循公平、公正、公允和等价有偿的原则进行，交易价格按照市场公认的合理价格确定，并将按照有关法律法规、《公司章程》

和《关联交易管理制度》的规定履行决策程序及信息披露义务，不损害股份公司及股份公司其他股东的合法权益。3、本人愿意承担因违反上述承诺而给股份公司及股份公司其他股东造成的全部经济损失。”

（3）关于任职资格的承诺函

公司董事、监事、高级管理人员出具了《关于董事、监事、高级管理人员任职资格的承诺函》承诺，“不存在下列情形之一：1、无民事行为能力或者限制民事行为能力；2、因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾五年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五年；3、担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾三年；4、担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾三年；5、个人所负数额较大的债务到期未清偿；6、最近24个月内存在重大违法违规行为；7、最近24个月内受到中国证监会行政处罚或者存在被采取证券市场禁入措施的情形；8、存在违反所兼职单位规定的任职限制的情形。”

（4）关于诚信状况的书面说明

公司董事、监事、高级管理人员出具了《关于诚信状况的书面声明》承诺，“不存在下列违反诚信的情形之一：1、无民事行为能力或限制民事行为能力；2、因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾五年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五年；3、担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾三年；4、担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾三年；5、个人所负数额较大的债务到期未清偿；6、最近24个月内因违反国家法律、行政法规、部门规章、自律规则等收到刑事、民事、行政处罚或纪律处分；7、涉嫌犯罪被司法机关立案侦查，或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确意见；8、最近24个月内对所任职（包括现任职和曾任职）公司因重大违法违规行为而被处罚负有责任；9、最近24个月内受到中国证监会行政处罚或者被采取证券市场禁入措施的情形；10、

违反公司法、公司章程及法律法规规定的对公司忠实义务的行为；11、不存在有欺诈或其他不诚实行为等情况。

（四）董事、监事、高级管理人员对外兼职情况

序号	姓名	公司任职	兼职情况
1	张静秋	董事长、总经理	江苏十方商务服务有限公司执行董事、总经理
2	吴天文	董事、副总经理	扬州十方执行董事、总经理；南京万向腾达执行董事
3	匡浩峰	董事、副总经理、财务总监、信息披露负责人	江苏百应信息技术有限公司执行董事、总经理
4	谢振华	董事	---
5	杨勇	董事	---
6	滕承武	监事会主席	南京万向腾达总经理；南京天祥智能执行董事；
7	汤春燕	监事	江苏十方商务服务有限公司监事
8	王传蓉	监事	扬州市楚桥商贸有限公司监事

为确保公司高管人员的独立性，张静秋女士现已辞去十方商务总经理职务，待选定新人选后公司及时履行工商备案变更手续。公司已经建立了较为完善的治理机制及内控体系，各项内控制度基本能够有效、合理执行，不存在重大内控缺陷。

（五）董事、监事、高级管理人员的其他对外投资情况

截至本说明书签署之日，公司董事、监事、高级管理人员对外投资情况如下：

姓名	对外投资公司	经营范围	出资比例及任职情况
王传蓉	扬州市楚桥商贸有限公司	百货、服装、服饰、皮革制品、鞋帽、洗涤用品、化妆品、护肤用品、摄影器材、玩具、音响设备及器材、文化办公用品、包装材料、工艺品、化工原料及产品、五金交电、电子产品、通讯器材、通信设备、仪器仪表、机电设备及配件、计算机软硬件及配件、塑料制品、建筑材料、装潢材料、酒店用品、家具销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	55%、监事

此外，公司董监高张静秋、吴天文、匡浩峰、谢振华、杨勇、滕承武、汤春燕均投资了江苏十方商务服务有限公司，该公司成立于2017年3月17日，是公司架构调整筹建的平台公司，经营范围是：“商务信息咨询服务；工程信息咨询；财务信息咨询；企业管理咨询；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止的进出口商品及技术除外）；家用电器的批发、零售、修理。

（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）”与本公司不存在利益冲突。公司董监高成员中张静秋、匡浩峰、杨勇、汤春燕、王传蓉均投资了南京亿信商务咨询合伙企业（有限合伙），该企业是公司员工持股平台，主营业务是商务咨询；除上述情形外，公司董事、监事、高级管理人员不存在其他对外投资。

（六）董事、监事、高级管理人员任职资格合规情况

公司董事、监事、高级管理人员均符合法律、行政法规、规章以及《公司章程》规定的任职资格。最近两年内不存在受到中国证监会行政处罚或者被采取监管措施、不存在受到全国中小企业股份转让系统公开谴责的情形。

八、近两年公司董事、监事和高级管理人员的变动情况及原因

（一）董事变动情况及原因

有限公司初期公司未设董事会、监事会，公司于2011年3月设立董事会、2017年1月设立监事会，形成较为健全的治理机制。报告期内，董事变动情况如下：

序号	变动时间	变动情况及原因
1	2015年1月至2017年1月	张静秋、吴天文、程力耕
2	2017年1月至今	张静秋、吴天文、匡浩峰、谢振华、杨勇

（二）监事变动情况及原因

有限公司阶段，公司未设监事会，报告期内，监事变动情况如下：

序号	变动时间	变动情况及原因
1	2015年1月至2015年12月	匡浩峰
2	2015年12月至2016年12月	滕承武
3	2017年1月至今	滕承武、汤春燕、王传蓉

（三）高级管理人员变化情况及原因

有限公司阶段，张静秋女士一直担任公司总经理，核心高管团队较为稳定。股份公司设立后，董事会聘任张静秋女士任总经理，至今未发生变化。报告期内，高级管理人员变动情况如下：

序号	变动时间	变动情况及原因
1	2015 年 1 月至 2017 年 1 月	张静秋
2	2017 年 1 月至今	张静秋、吴天文、匡浩峰

第四节公司财务会计信息

本节的财务会计数据及有关分析说明反映了公司最近两年经审计的财务报表及有关附注的重要内容，引用的财务数据，非经特别说明，均引自经审计的财务报表。

一、审计意见

立信会计师事务所（特殊普通合伙）接受委托，对本公司报告期会计报表进行了审计，并出具标准无保留意见的审计报告【信会师报字[2017]ZA50818号】，认为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公司2015年12月31日、2016年12月31日的财务状况以及2015年度、2016年度的经营成果和现金流量。

二、财务报表

（一）合并资产负债表

单位：元

资产	2016年12月31日	2015年12月31日
流动资产：		
货币资金	75,843,702.74	62,326,163.48
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
应收票据		
应收账款	82,115,605.20	107,730,986.37
预付款项	19,207,120.73	22,471,363.15
应收利息		
应收股利		
其他应收款	15,409,353.90	11,797,685.33
存货	10,692,373.86	9,269,158.32
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	149,218.56	
流动资产合计	203,417,374.99	213,595,356.65
非流动资产：		
可供出售金融资产		

持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		491,546.51
投资性房地产		
固定资产	2,606,784.26	3,081,414.33
在建工程		
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		
开发支出	1,132,075.44	
商誉		
长期待摊费用	1,686,068.93	
递延所得税资产	433,666.95	238,068.58
其他非流动资产		
非流动资产合计	5,858,595.58	3,811,029.42
资产总计	209,275,970.57	217,406,386.07

(续表)

负债和所有者权益	2016 年 12 月 31 日	2015 年 12 月 31 日
流动负债:		
短期借款	10,000,000.00	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
应付票据		2,362,703.00
应付账款	49,557,561.54	61,494,344.24
预收款项	173,969.00	233,546.54
应付职工薪酬	20,433,404.75	29,724,070.57
应交税费	4,727,761.89	12,843,520.46
应付利息	1,052,086.83	
应付股利		
其他应付款	34,754,507.75	4,056,233.54
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	120,699,291.76	110,714,418.35
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		
递延收益		
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	120,699,291.76	110,714,418.35
所有者权益：		
实收资本	67,400,000.00	60,000,000.00
资本公积	16,110,712.57	
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	474,172.06	5,923,739.14
其中：法定公积金		
任意公积金		
储备基金		
企业发展基金		
一般风险准备		
未分配利润	4,591,794.18	40,699,273.67
所有者权益合计	88,576,678.81	106,691,967.72
归属于母公司所有者权益合计	88,576,678.81	106,623,012.81
少数股东权益		68,954.91
负债和所有者权益总计	209,275,970.57	217,406,386.07

（二）合并利润表

单位：元

项目	2016 年度	2015 年度
一、营业收入	475,829,834.21	512,867,581.00
减：营业成本	418,106,004.70	444,388,167.46
营业税金及附加	3,155,630.21	9,336,563.81
销售费用	8,442,382.55	8,392,574.28
管理费用	24,413,929.20	28,203,424.48
财务费用	3,980,439.25	17,200.95
资产减值损失	941,599.31	522,408.00
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）	452,082.16	1,677,417.33
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	17,241,931.15	23,684,659.35
加：营业外收入	5,139,035.68	1,363,895.17
其中：非流动资产处置利得	408,665.63	
减：营业外支出	1,417,188.84	102,000.00
其中：非流动资产处置损失	61,818.26	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	20,963,777.99	24,946,554.52
减：所得税费用	6,870,139.63	7,153,129.49
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	14,093,638.36	17,793,425.03
归属于母公司所有者的净利润	14,093,638.36	17,790,984.52
少数股东损益		2,440.51
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1. 重新计量设定受益计划净负债净资产的变动		
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4. 现金流量套期损益的有效部分		
5. 外币财务报表折算差额		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
六、综合收益总额	14,093,638.36	17,793,425.03
归属于母公司所有者的综合收益总额	14,093,638.36	17,790,984.52
归属于少数股东的综合收益总额		2,440.51
八、每股收益：		
（一）基本每股收益（元/股）	0.23	0.37

(二) 稀释每股收益 (元/股)	0.23	0.37
------------------	------	------

(三) 合并现金流量表

单位：元

项目	2016 年度	2015 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	537,785,006.65	525,330,445.61
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	14,039,241.76	3,563,703.92
经营活动现金流入小计	551,824,248.41	528,894,149.53
购买商品、接受劳务支付的现金	269,746,423.50	230,209,008.54
支付给职工以及为职工支付的现金	206,278,600.45	259,635,984.71
支付的各项税费	33,327,406.17	27,412,037.76
支付其他与经营活动有关的现金	30,499,584.52	24,938,884.39
经营活动现金流出小计	539,852,014.65	542,195,915.40
经营活动产生的现金流量净额	11,972,233.76	-13,301,765.87
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	404,622.89	1,585,870.82
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	611,426.28	1.74
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	276,113.02	41,000,000.00
投资活动现金流入小计	1,292,162.19	42,585,872.56
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,536,032.79	1,195,121.96
投资支付的现金		400,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	68,955.00	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	4,604,987.79	1,595,121.96
投资活动产生的现金流量净额	-3,312,825.60	40,990,750.60
三、筹资活动产生的现金流量		
吸收投资收到的现金	8,880,000.00	20,000,000.00
取得借款收到的现金	24,740,000.00	750,931.00

发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	36,692,703.00	
筹资活动现金流入小计	70,312,703.00	20,750,931.00
偿还债务支付的现金	14,740,000.00	750,931.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	44,031,868.91	5,019,159.48
支付其他与筹资活动有关的现金	5,390,000.00	2,142,703.00
筹资活动现金流出小计	64,161,868.91	7,912,793.48
筹资活动产生的现金流量净额	6,150,834.09	12,838,137.52
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	14,810,242.26	40,527,122.25
加：期初现金及现金等价物余额	59,383,460.48	18,856,338.23
六、期末现金及现金等价物余额	74,193,702.74	59,383,460.48

(四) 合并所有者权益变动表

单位：元

项 目	2016 年度								
	实收资本	资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	少数股东权益	所有者权益合计
一、上年年末余额	60,000,000.00					5,923,739.14	40,699,273.67	68,954.91	106,691,967.72
加：会计政策变更									
前期差错更正									
其他									
二、本年初余额	60,000,000.00					5,923,739.14	40,699,273.67	68,954.91	106,691,967.72
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	7,400,000.00	16,110,712.57				-5,449,567.08	-36,107,479.49	-68,954.91	-18,115,288.91
(一) 综合收益总额							14,093,638.36		14,093,638.36
(二) 所有者投入和减少资本	7,400,000.00	6,112.93							7,406,112.93
1. 股东投入的普通股	7,400,000.00								7,400,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本									
3. 股份支付计入所有者权益的金额									
4. 其他		6,112.93							6,112.93
(三) 利润分配						1,513,293.43	-42,539,378.72		-41,026,085.29
1. 提取盈余公积						1,513,293.43	-1,513,293.43		

2. 对所有者（或股东）的分配							-41,026,085.29		-41,026,085.29
3. 其他									
（四）所有者权益内部结转		16,104,599.64				-6,962,860.51	-7,661,739.13		1,480,000.00
1. 资本公积转增资本									
2. 盈余公积转增资本									
3. 盈余公积弥补亏损									
4. 其他		16,104,599.64				-6,962,860.51	-7,661,739.13		1,480,000.00
（五）专项储备									
1. 本期提取									
2. 本期使用									
（六）其他								-68,954.91	-68,954.91
四、本期期末余额	67,400,000.00	16,110,712.57				474,172.06	4,591,794.18		88,576,678.81

（续表）

项 目	2015 年度								
	实收资本	资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	少数股东权益	所有者权益合计
一、上年年末余额	40,000,000.00					4,117,502.25	29,714,526.04	66,514.40	73,898,542.69
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					4,117,502.25	29,714,526.04	68,954.91	73,898,542.69
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	20,000,000.00					1,806,236.89	10,984,747.63	2,440.51	32,793,425.03
(一) 综合收益总额							17,790,984.52	2,440.51	17,793,425.03
(二) 所有者投入和减少资本	20,000,000.00								20,000,000.00
1. 股东投入的普通股	20,000,000.00								20,000,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本									
3. 股份支付计入所有者权益的金额									
4. 其他									
(三) 利润分配						1,806,236.89	-6,806,236.89		-5,000,000.00
1. 提取盈余公积						1,806,236.89	-1,806,236.89		
2. 对所有者(或股东)的分配							-5,000,000.00		-5,000,000.00
3. 其他									
(四) 所有者权益内部结转									
1. 资本公积转增资本									
2. 盈余公积转增资本									
3. 盈余公积弥补亏损									
4. 其他									
(五) 专项储备									
1. 本期提取									

2. 本期使用									
（六）其他									
四、本期期末余额	60,000,000.00					5,923,739.14	40,699,273.67	68,954.91	106,691,967.72

(五) 母公司资产负债表

单位：元

资产	2016 年 12 月 31 日	2015 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	74,641,848.94	60,154,366.34
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
应收票据		
应收账款	77,207,312.91	100,441,411.61
预付款项	18,481,976.78	22,282,031.33
应收利息	18,657.53	
应收股利		
其他应收款	18,115,573.89	11,548,074.40
存货	10,482,022.51	9,004,718.38
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	74,603.83	
流动资产合计	199,021,996.39	203,430,602.06
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	8,288,955.00	7,441,546.51
投资性房地产		
固定资产	2,255,131.29	2,609,794.31
在建工程		
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		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,545,486.13	
递延所得税资产	425,354.45	225,848.20
其他非流动资产		
非流动资产合计	12,514,926.87	10,277,189.02
资产总计	211,536,923.26	213,707,791.08

(续表)

负债和所有者权益	2016 年 12 月 31 日	2015 年 12 月 31 日
流动负债：		
短期借款	10,000,000.00	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
应付票据		2,362,703.00
应付账款	47,400,778.23	61,112,919.53
预收款项	173,969.00	190,523.40
应付职工薪酬	18,835,770.73	27,545,943.20
应交税费	3,875,738.31	12,263,711.17
应付利息	1,052,086.83	
应付股利		
其他应付款	41,952,259.93	4,972,519.53
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	123,290,603.03	108,448,319.83
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		
递延收益		
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	123,290,603.03	108,448,319.83
所有者权益：		
实收资本	67,400,000.00	60,000,000.00
资本公积	16,104,599.64	
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	474,172.06	5,923,739.14
其中：法定公积金		
任意公积金		
储备基金		

企业发展基金		
一般风险准备		
未分配利润	4,267,548.53	39,335,732.11
所有者权益合计	88,246,320.23	105,259,471.25
负债和所有者权益总计	211,536,923.26	213,707,791.08

（六）母公司利润表

单位：元

项目	2016 年度	2015 年度
一、营业收入	452,110,109.32	483,401,432.60
减：营业成本	399,187,859.11	416,698,218.27
营业税金及附加	2,949,223.00	9,083,153.15
销售费用	6,696,986.18	7,660,157.79
管理费用	22,393,737.25	27,372,859.32
财务费用	3,978,771.33	16,259.71
资产减值损失	947,930.81	505,100.07
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）	2,161,092.87	1,670,208.83
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	18,116,694.51	23,735,893.12
加：营业外收入	4,149,633.98	1,363,895.17
其中：非流动资产处置利得	295,949.87	
减：营业外支出	1,411,100.59	102,000.00
其中：非流动资产处置损失	55,730.01	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	20,855,227.90	24,997,788.29
减：所得税费用	5,722,293.63	6,935,419.42
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	15,132,934.27	18,062,368.87
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1. 重新计量设定受益计划净负债净资产的变动		
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享		

有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4. 现金流量套期损益的有效部分		
5. 外币财务报表折算差额		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
六、综合收益总额	15,132,934.27	18,062,368.87
八、每股收益：		
（一）基本每股收益（元/股）	0.24	0.37
（二）稀释每股收益（元/股）	0.24	0.37

（七）母公司现金流量表

单位：元

项目	2016 年度	2015 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	508,759,131.99	494,393,261.56
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	11,007,704.08	2,584,166.96
经营活动现金流入小计	519,766,836.07	496,977,428.52
购买商品、接受劳务支付的现金	272,483,022.17	227,331,828.48
支付给职工以及为职工支付的现金	183,334,866.82	233,509,206.35
支付的各项税费	30,736,878.30	25,283,498.02
支付其他与经营活动有关的现金	22,222,706.82	24,012,341.04
经营活动现金流出小计	508,777,474.11	510,136,873.89
经营活动产生的现金流量净额	10,989,361.96	-13,159,445.37
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	2,094,976.07	1,578,662.32
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	452,697.12	1.74
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		41,000,000.00
投资活动现金流入小计	2,547,673.19	42,578,664.06
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,838,728.64	1,138,359.87
投资支付的现金		2,400,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	1,068,955.00	
支付其他与投资活动有关的现金	-	
投资活动现金流出小计	3,907,683.64	3,538,359.87
投资活动产生的现金流量净额	-1,360,010.45	39,040,304.19
三、筹资活动产生的现金流量		
吸收投资收到的现金	8,880,000.00	20,000,000.00
取得借款收到的现金	24,740,000.00	750,931.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	36,692,703.00	
筹资活动现金流入小计	70,312,703.00	20,750,931.00
偿还债务支付的现金	14,740,000.00	750,931.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	44,031,868.91	5,019,159.48
支付其他与筹资活动有关的现金	5,390,000.00	2,142,703.00
筹资活动现金流出小计	64,161,868.91	7,912,793.48
筹资活动产生的现金流量净额	6,150,834.09	12,838,137.52
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	15,780,185.60	38,718,996.34
加：期初现金及现金等价物余额	57,211,663.34	18,492,667.00
六、期末现金及现金等价物余额	72,991,848.94	57,211,663.34

(八) 母公司所有者权益变动表

单位：元

项 目	2016 年度							
	实收资本	资本公积	减：库 存股	其他综合 收益	专项储 备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合 计
一、上年年末余额	60,000,000.00					5,923,739.14	39,335,732.11	105,259,471.25
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	60,000,000.00					5,923,739.14	39,335,732.11	105,259,471.25
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	7,400,000.00	16,104,599.64				-5,449,567.08	-35,068,183.58	-17,013,151.02
(一) 综合收益总额							15,132,934.27	15,132,934.27
(二) 所有者投入和减少资本	7,400,000.00	16,104,599.64						23,504,599.64
1. 股东投入的普通股	7,400,000.00	16,104,599.64						23,504,599.64
2. 其他权益工具持有者投入资本								
3. 股份支付计入所有者权益的金额								
4. 其他								
(三) 利润分配						1,513,293.43	-42,539,378.72	-41,026,085.29

1. 提取盈余公积						1,513,293.43	-1,513,293.43	
2. 对所有者（或股东）的分配							-41,026,085.29	-41,026,085.29
3. 其他								
（四）所有者权益内部结转						-6,962,860.51	-7,661,739.13	-14,624,599.64
1. 资本公积转增资本								
2. 盈余公积转增资本						-6,962,860.51		-6,962,860.51
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他							-7,661,739.13	-7,661,739.13
（五）专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
（六）其他								
四、本期期末余额	67,400,000.00	16,104,599.64				474,172.06	4,267,548.53	88,246,320.23

（续表）

项 目	2015 年度							
	实收资本	资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	40,000,000.00					4,117,502.25	28,079,600.13	72,197,102.38
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					4,117,502.25	28,079,600.13	72,197,102.38
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	20,000,000.00					1,806,236.89	11,256,131.98	33,062,368.87
(一) 综合收益总额							18,062,368.87	18,062,368.87
(二) 所有者投入和减少资本	20,000,000.00							20,000,000.00
1. 股东投入的普通股	20,000,000.00							20,000,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本								
3. 股份支付计入所有者权益的金额								
4. 其他								
(三) 利润分配						1,806,236.89	-6,806,236.89	-5,000,000.00
1. 提取盈余公积						1,806,236.89	-1,806,236.89	
2. 对所有者(或股东)的分配							-5,000,000.00	-5,000,000.00
3. 其他								
(四) 所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本								
2. 盈余公积转增资本								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(五) 专项储备								

1. 本期提取								
2. 本期使用								
（六）其他								
四、本期期末余额	60,000,000.00					5,923,739.14	39,335,732.11	105,259,471.25

三、合并财务报表编制方法、合并范围及变化情况

（一）合并财务报表编制方法

1、合并财务报表范围

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司（包括本公司所控制的被投资方可分割的部分）均纳入合并财务报表。

2、财务报表合并程序

本公司以自身和各子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。本公司编制合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，按照统一的会计政策，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。对于同一控制下企业合并取得的子公司，以其资产、负债（包括最终控制方收购该子公司而形成的商誉）在最终控制方财务报表中的账面价值为基础对其财务报表进行调整。

子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。

（1）增加子公司或业务

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自

最终控制方开始控制时点起一直存在。

因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，视同参与合并的各方在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整。在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则不调整合并资产负债表期初数；将该子公司或业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，本公司按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配之外的其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

（2）处置子公司或业务

①一般处理方法

在报告期内，本公司处置子公司或业务，则该子公司或业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公司按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益或除净损益、

其他综合收益及利润分配之外的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降从而丧失控制权的，按照上述原则进行会计处理。

②分步处置子公司

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

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

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，本公司将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前，按不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资的相关政策进行会计处理；在丧失控制权时，按处置子公司一般处理方法进行会计处理。

（3）购买子公司少数股权

本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

（4）不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的长期股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

（二）合并财务报表范围及变化情况

1、合并财务报表范围

报告期内，公司纳入合并报表范围的子公司如下：

子公司名称	注册地	注册资本（元）	持股比例		取得方式
			直接	间接	
扬州十方通信有限公司	扬州	5,000,000	100%		投资设立
南京万向腾达科技有限公司	南京	3,000,000	100%		投资设立
江苏百应信息技术有限公司	苏州	2,000,000	100%		购买取得
南京天祥智能设备科技有限公司	南京	10,000,000		100%	投资设立

2、合并财务报表范围变化情况

（1）合并范围增加

公司名称	股权取得方式	股权取得时点	出资额	出资比例
2015 年度				
南京万向腾达科技有限公司	投资设立	2015 年 3 月 12 日	300 万元	100%
2016 年度				
江苏百应信息技术有限公司	收购取得	2016 年 3 月 30 日	127 万元	100%
南京天祥智能设备科技有限公司	投资设立	2016 年 04 月 07 日	180 万元	100%

（2）合并范围减少

报告期内，公司合并范围无减少变化。

四、报告期内采用的主要会计政策和会计估计

本公司财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则-基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》，并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。持续经营能力是指公司自本报告期末至少12个月内具备持续经营能力，且无影响持续经营能力的重大事项。

以下披露内容已涵盖了本公司根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计。

（一）遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了报告期公司的财务状况、经营成果、现金流量等有关信息。

（二）会计期间

自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度。

（三）营业周期

本公司营业周期为12个月。

（四）记账本位币

本公司采用人民币为记账本位币。

（五）同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

同一控制下企业合并：本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方资产、负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的

合并对价账面价值(或发行股份面值总额)的差额,调整资本公积中的股本溢价,资本公积中的股本溢价不足冲减的,调整留存收益。

非同一控制下企业合并:本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量,公允价值与其账面价值的差额,计入当期损益。本公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额,确认为商誉;合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额,经复核后,计入当期损益。

为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他直接相关费用,于发生时计入当期损益;为企业合并而发行权益性证券的交易费用,冲减权益。

(六) 合营安排分类及会计处理方法

合营安排分为共同经营和合营企业。

当本公司是合营安排的合营方,享有该安排相关资产且承担该安排相关负债时,为共同经营。

本公司确认与共同经营中利益份额相关的下列项目,并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理:

- (1) 确认本公司单独所持有的资产,以及按本公司份额确认共同持有的资产;
- (2) 确认本公司单独所承担的负债,以及按本公司份额确认共同承担的负债;
- (3) 确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入;
- (4) 按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入;
- (5) 确认单独所发生的费用,以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。

本公司对合营企业投资的会计政策见本附注三、(十四)长期股权投资。

(七) 现金及现金等价物的确定标准

在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。

（八）外币业务和外币报表折算

1、外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

资产负债表日外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。

2、外币财务报表的折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。

处置境外经营时，将与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处置当期损益。

（九）金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

1、金融工具的分类

金融资产和金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债；持有至到期投资；应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。

2、金融工具的确认依据和计量方法

（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期损益。

处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

（2）持有至到期投资

取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

（3）应收款项

公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权，包括应收账款、其他应收款等，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

（4）可供出售金融资产

取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动计入其他综合收益。但是，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具

结算的衍生金融资产，按照成本计量。

处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入当期损益。

（5）其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

3、金融资产转移的确认依据和计量方法

公司发生金融资产转移时，如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方，则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

（1）所转移金融资产的账面价值；

（2）因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

（1）终止确认部分的账面价值；

（2）终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价

确认为一项金融负债。

4、金融负债终止确认条件

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

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

5、金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并优先使用相关可观察输入值。只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。

6、金融资产（不含应收款项）减值的测试方法及会计处理方法

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。

（1）可供出售金融资产的减值准备：

期末如果可供出售金融资产的公允价值发生严重下降,或在综合考虑各种相关因素后,预期这种下降趋势属于非暂时性的,就认定其已发生减值,将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出,确认减值损失。

对于已确认减值损失的可供出售债务工具,在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的,原确认的减值损失予以转回,计入当期损益。

可供出售权益工具投资发生的减值损失,不通过损益转回。

(2) 持有至到期投资的减值准备:

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

(十) 应收款项坏账准备

1、单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项:

单项金额重大的判断依据或金额标准	占应收账款余额 10%以上且金额在 50.00 万元以上的款项。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	对于单项金额重大的应收款项,应当单独进行减值测试。有客观证据表明其发生了减值,应当根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额,计提坏账准备。

2、按信用风险特征组合计提坏账准备应收款项:

确定组合的依据	
关联方往来	预计可予收回不存在减值风险
备用金、押金、意向金	预计可予收回不存在减值风险
账龄组合	类似信用风险特征
按组合计提坏账准备的计提方法	
关联方往来	其他方法
备用金、押金、意向金	其他方法
账龄组合	账龄分析法

组合中,采用其他方法计提坏账准备的:

组合名称	方法说明
关联方往来	单独进行减值测试,有证据表明存在收回风险的,计提坏账准备
备用金、押金、意向金	单独进行减值测试,有证据表明存在收回风险

组合名称	方法说明
	的，计提坏账准备

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

账龄	应收账款计提比例（%）	其他应收款计提比例（%）
1-6 月（含 6 个月）	-	-
6 月-12 月	10.00	10.00
1-2 年	50.00	50.00
2 年以上	100.00	100.00

3、单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项：

单项计提坏账准备的理由	期末对于单项金额虽不重大但存在明显减值迹象的应收款项单独进行减值测试。
坏账准备的计提方法	如有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。

（十一）存货

1、存货的分类

存货分类为：在途物资、原材料、周转材料、库存商品、在产品、发出商品、委托加工物资等。

2、发出存货的计价方法

存货发出时按先进先出法计价。

3、不同类别存货可变现净值的确定依据

产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、

具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

除有明确证据表明资产负债表日市场价格异常外，存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

4、存货的盘存制度

采用永续盘存制。

5、低值易耗品和包装物的摊销方法

(1) 低值易耗品采用一次转销法；

(2) 包装物采用一次转销法。

(十二) 划分为持有待售的资产

本公司将同时满足下列条件的组成部分（或非流动资产）确认为持有待售：

(1) 该组成部分必须在其当前状况下仅根据出售此类组成部分的惯常条款即可立即出售；

(2) 公司已经就处置该组成部分（或非流动资产）做出决议，如按规定需得到股东批准的，已经取得股东大会或相应权力机构的批准；

(3) 公司已与受让方签订了不可撤销的转让协议；

(4) 该项转让将在一年内完成。

(十三) 长期股权投资

1、共同控制、重大影响的判断标准

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的，被投资单位为本公司的合营企业。

重大影响，是指对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能

够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本公司联营企业。

2、初始投资成本的确定

（1）企业合并形成的长期股权投资

同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资单位实施控制的，在合并日根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额，确定长期股权投资的初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整股本溢价，股本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

非同一控制下的企业合并：公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

（2）其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值和应支付的相关税费确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

3、后续计量及损益确认方法

(1) 成本法核算的长期股权投资

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算。除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。

(2) 权益法核算的长期股权投资

对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，并按照公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。在持有投资期间，被投资单位编制合并财务报表的，以合并财务报表中的净利润、其他综合收益和其他所有者权益变动中归属于被投资单位的金额为基础进行核算。

公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益。与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于资产减值损失的，全额确认。公司与联营企业、合营企业之间发生投出或出售资产的交易，该资产构成业务的，按照本附注（五）同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法和（六）合并财务报表的编制方法中披露的相关政策进行会计处理。

在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，

以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。

（3）长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。因被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法核算时全部转入当期损益。

因处置部分股权投资、因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降等原因丧失了对被投资单位控制权的，在编制个别财务报表时，剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

处置的股权是因追加投资等原因通过企业合并取得的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权采用成本法或权益法核算的，购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他

所有者权益全部结转。

（十四）投资性房地产

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物（含自行建造或开发活动完成后用于出租的建筑物以及正在建造或开发过程中将来用于出租的建筑物）。

公司对现有投资性房地产采用成本模式计量。对按照成本模式计量的投资性房地产—出租用建筑物采用与本公司固定资产相同的折旧政策，出租用土地使用权按与无形资产相同的摊销政策执行。

（十五）固定资产

1、固定资产确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：

- （1）与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
- （2）该固定资产的成本能够可靠地计量。

2、折旧方法

固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。如固定资产各组成部分的使用寿命不同或者以不同方式为企业提供经济利益，则选择不同折旧率或折旧方法，分别计提折旧。

融资租赁方式租入的固定资产，能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

各类固定资产折旧方法、折旧年限、残值率和年折旧率如下：

类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
其他设备	5	5	19.00
运输设备	5	5	19.00
电子设备	3	5	31.67

3、融资租入固定资产的认定依据、计价方法

公司与租赁方所签订的租赁协议条款中规定了下列条件之一的，确认为融资租入资产：

- （1）租赁期满后租赁资产的所有权归属于本公司；
- （2）公司具有购买资产的选择权，购买价款远低于行使选择权时该资产的公允价值；
- （3）租赁期占所租赁资产使用寿命的大部分；
- （4）租赁开始日的最低租赁付款额现值，与该资产的公允价值不存在较大的差异。

公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费。

（十六）在建工程

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

（十七）借款费用

1、借款费用资本化的确认原则

借款费用，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。

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

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

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

(2) 借款费用已经发生；

(3) 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

2、借款费用资本化期间

资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。

当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。

购建或者生产的资产的各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。

3、暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

4、借款费用资本化率、资本化金额的计算方法

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的借款费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，来确定借款费用的资本化金额。

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的借款费用金额。资本化率根据一般借款加权

平均利率计算确定。

（十八）无形资产

1、无形资产的计价方法

（1）公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。

债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益。

在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。

（2）后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。

2、使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

使用寿命有限的无形资产，其应摊销金额在使用寿命内系统合理摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。

每年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

经复核，本年期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

3、使用寿命不确定的无形资产的判断依据以及对其使用寿命进行复核的程序

截至资产负债表日,本公司没有使用寿命不确定的无形资产。

4、划分研究阶段和开发阶段的具体标准

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。

开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。

5、开发阶段支出资本化的具体条件

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

- （1）完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- （2）具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- （3）无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
- （4）有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- （5）归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

开发阶段的支出，若不满足上列条件的，于发生时计入当期损益。研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。

（十九）长期资产减值

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属

的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

商誉和使用寿命不确定的无形资产至少在每年年度终了进行减值测试。

本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。在将商誉的账面价值分摊至相关的资产组或者资产组组合时，按照各资产组或者资产组组合的公允价值占相关资产组或者资产组组合公允价值总额的比例进行分摊。公允价值难以可靠计量的，按照各资产组或者资产组组合的账面价值占相关资产组或者资产组组合账面价值总额的比例进行分摊。

在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

（二十）长期待摊费用

本公司长期待摊费用是指已经支出，但受益期限在一年以上（不含一年）的各项费用。长期待摊费用按费用项目的受益期限分期摊销。若长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

（二十一）职工薪酬

1、短期薪酬的会计处理方法

本公司在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

本公司为职工缴纳的社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为本公司提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和

计提比例计算确定相应的职工薪酬金额。

职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。

2、离职后福利的会计处理方法

（1）设定提存计划

本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为本公司提供服务的会计期间，按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

（2）设定受益计划

本公司根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。

设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，本公司以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产。

所有设定受益计划义务，包括预期在职工提供服务的年度报告期间结束后的十二个月内支付的义务，根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率予以折现。

设定受益计划产生的服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本；重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不转回至损益，在原设定受益计划终止时在权益范围内将原计入其他综合收益的部分全部结转至未分配利润。

在设定受益计划结算时，按在结算日确定的设定受益计划义务现值和结算价格两者的差额，确认结算利得或损失。

3、辞退福利的会计处理方法

本公司在不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，或确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时（两者孰早），确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。

（二十二）预计负债

1、预计负债的确认标准

与诉讼、债务担保、亏损合同、重组事项等或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司确认为预计负债：

- （1）该义务是本公司承担的现时义务；
- （2）履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；
- （3）该义务的金额能够可靠地计量。

2、各类预计负债的计量方法

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

本公司在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。对于货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

最佳估计数分别以下情况处理：

所需支出存在一个连续范围（或区间），且该范围内各种结果发生的可能性相同的，则最佳估计数按照该范围的中间值即上下限金额的平均数确定。

所需支出不存在一个连续范围（或区间），或虽然存在一个连续范围但该范围内各种结果发生的可能性不相同的，如或有事项涉及单个项目的，则最佳估计数按照最可能发生金额确定；如或有事项涉及多个项目的，则最佳估计数按各种可能结果及相关概率计算确定。

本公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

（二十三）收入

1、公司收入确认的基本原则：

- （1）销售商品收入的确认

公司销售商品收入，同时满足以下条件时予以确认：

第一，公司已将商品所有权上的主要风险或报酬转移给购货方；

第二，公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；

第三，收入的金额能够可靠地计量；

第四，相关经济利益很可能流入公司；

第五，相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

（2）提供劳务收入的确认

对在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，本公司在期末按完工百分比法确认收入。

（3）按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入时，确定合同完工进度的依据和方法

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。提供劳务交易的完工进度，依据已完工作的测量确定。

按照已收或应收的合同或协议价款确定提供劳务收入总额，但已收或应收的合同或协议价款不公允的除外。资产负债表日按照提供劳务收入总额乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认提供劳务收入后的金额，确认当期提供劳务收入；同时，按照提供劳务估计总成本乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认劳务成本后的金额，结转当期劳务成本。

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

①已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。

②已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

（4）让渡资产使用权收入的确认

与交易相关的经济利益很可能流入企业，收入的金额能够可靠地计量时。分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额：

①利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。

②使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

2、公司收入确认的具体方法

公司的主营业务包括系统设备代维业务、营业厅渠道业务、呼叫中心业务和 ICT 业务。

（1）系统设备代维业务

系统设备代维业务主要为通信运营商提供日常维护服务，这种业务属于提供劳务，按客户或第三方确认的工作量以月度或季度确认提供的劳务收入。

公司与客户签订的合同中约定服务内容、服务期限、结算时点（月末或季末）和费用标准。项目团队按合同的要求提供服务。月末或季末，根据合同要求，公司统计当月或当季工作量，结合合同的费用标准出具月度或季度工作量统计表并向客户提交，以此作为依据确认收入。

根据合同约定的考核内容和考核办法，客户会对公司的工作质量进行考核，确定考核得分，得出最终结算金额。公司根据最终结算金额在考核当期对已确认的收入进行调整。

（2）营业厅渠道业务

营业厅渠道业务主要提供各种传统移动增值业务办理服务及手机终端销售业务等，该类业务以月为结算单位，月度结束当月的服务即交付完成，财务部门根据客户确认的“收入确认单”确认当月收入金额。

手机终端销售业务，销售电信运营商指定类型的手机终端产品及直接销售手机终端产品，对于销售参加电信运营商促销活动的手机，完成商品交付收到消费者支付款项时即确认该部分收入，对于电信运营商支付的活动补贴和促销费则依据结算单进行结算。对于自主销售的未参加电信运营商促销活动的手机，在商品交付消费者，收到款项时即确认收入

根据合同约定的考核内容和考核办法，客户会对公司的工作质量进行考核，确定考核得分，得出最终结算金额。公司根据最终结算金额在考核当期对已确认的收入进行调整。

（3）呼叫中心业务

呼叫中心业务主要为客户提供各种电话呼入呼出服务,协助客户开展与其经营相关的各种服务,包括售后、营销等。公司与客户签订的合同中约定服务内容、服务期限、结算时点和费用标准,项目团队按合同的要求提供服务。

呼叫中心业务按合同结算类型主要分为两类,按期间(每月或季度)结算和按合同约定工作量结算。对于按期间结算合同,月末或季末,根据合同要求,公司统计当月或当季工作量,结合合同的费用标准出具月度或季度工作量统计表并向客户提交,以此作为依据确认收入;对于按合同约定工作量结算合同,公司履行完合同后,向客户出具工作量统计表并获得客户确认,以此为依据确认收入。

根据合同约定的考核内容和考核办法,客户会对公司的工作质量进行考核,确定考核得分,得出最终结算金额。公司根据最终结算金额在考核当期对已确认的收入进行调整。

(4) ICT 业务

公司 ICT 业务为客户提供包括方案设计、硬件采购安装、项目运营维护等信息技术服务。一般包括软硬件设备的配置、采购与到货验收、现场安装、系统测试、移交、系统培训、联网测试、初验、系统试运行和终验等环节,公司按照合同约定提供相应服务,并在约定的验收节点获取客户的验收报告,作为公司与客户结算的主要依据,同时确认收入。公司与其他企业签订的合同或协议包括销售商品和提供劳务时,如销售商品部分和提供劳务部分能够区分并单独计量的,将销售商品部分和提供劳务部分分别处理;如销售商品部分和提供劳务部分不能够区分,或虽能区分但不能够单独计量的,将该合同全部作为销售商品处理。

(二十四) 政府补助

1、类型

政府补助,是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

与资产相关的政府补助,是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助,包括购买固定资产或无形资产的财政拨款、固定资产专门借款的财政贴息等。与收益相关的政府补助,是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

本公司将政府补助划分为与资产相关的具体标准为：取得的用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。

本公司将政府补助划分为与收益相关的具体标准为：除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

对于政府文件未明确规定补助对象的，本公司将该政府补助划分为与资产相关或与收益相关的判断依据为：是否用于购建或以其他方式形成长期资产。

2、确认时点

本公司实际取得政府补助款项及政府相关文件时作为确认时点。

3、会计处理

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，按照所建造或购买的资产使用年限分期计入营业外收入。

与收益相关的政府补助，用于补偿本公司以后期间的相关费用或损失的，取得时确认为递延收益，在确认相关费用的期间计入当期营业外收入；用于补偿本公司已发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期营业外收入。

（二十五）递延所得税资产和递延所得税负债

对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：商誉的初始确认；除企业合并以外的发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的其他交易或事项。

当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行，当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得

税相关或者是对不同的纳税主体相关,但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内,涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时,递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

(二十六) 租赁

1、经营租赁会计处理

(1) 公司租入资产所支付的租赁费,在不扣除免租期的整个租赁期内,按直线法进行分摊,计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用,计入当期费用。

资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时,公司将该部分费用从租金总额中扣除,按扣除后的租金费用在租赁期内分摊,计入当期费用。

(2) 公司出租资产所收取的租赁费,在不扣除免租期的整个租赁期内,按直线法进行分摊,确认为租赁相关收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用,计入当期费用;如金额较大的,则予以资本化,在整个租赁期间内按照与租赁相关收入确认相同的基础分期计入当期收益。

公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时,公司将该部分费用从租金收入总额中扣除,按扣除后的租金费用在租赁期内分配。

2、融资租赁会计处理

(1) 融资租入资产:公司在承租开始日,将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值,将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值,其差额作为未确认的融资费用。公司采用实际利率法对未确认的融资费用,在资产租赁期间内摊销,计入财务费用。公司发生的初始直接费用,计入租入资产价值。

(2) 融资租出资产:公司在租赁开始日,将应收融资租赁款,未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益,在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入。公司发生的与出租交易相关的初始直接费用,计入应收融资租赁款的初始计量中,并减少租赁期内确认的收益金额。

（二十七）终止经营

终止经营是满足下列条件之一的已被本公司处置或被本公司划归为持有待售的、在经营和编制财务报表时能够单独区分的组成部分：

- （1）该组成部分代表一项独立的主要业务或一个主要经营地区；
- （2）该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个主要经营地区进行处置计划的一部分；
- （3）该组成部分是仅仅为了再出售而取得的子公司。

（二十八）套期会计

1、套期保值的分类

（1）公允价值套期，是指对已确认资产或负债，尚未确认的确定承诺(除外汇风险外)的公允价值变动风险进行的套期。

（2）现金流量套期，是指对现金流量变动风险进行的套期，此现金流量变动源于与已确认资产或负债、很可能发生的预期交易有关的某类特定风险，或一项未确认的确定承诺包含的外汇风险。

（3）境外经营净投资套期是指对境外经营净投资外汇风险进行的套期。境外经营净投资，是指公司在境外经营净资产中的权益份额。

2、套期关系的指定及套期有效性的认定

在套期关系开始时，本公司对套期关系有正式指定，并准备了关于套期关系、风险管理目标和套期策略的正式书面文件。该文件载明了套期工具、被套期项目或交易，被套期风险的性质，以及本公司对套期工具有效性评价方法。

套期有效性是指套期工具的公允价值或现金流量变动能够抵销被套期风险引起的被套期项目公允价值或现金流量变动的程度。本公司持续地对套期有效性进行评价，判断该套期在套期关系被指定的会计期间内是否高度有效。套期同时满足下列条件时，本公司认定其为高度有效：

（1）在套期开始及以后期间，该套期预期会高度有效地抵销套期指定期间被套期风险引起的公允价值或现金流量变动；

(2) 该套期的实际抵销结果在 80%至 125%的范围内。

3、套期会计处理方法

(1) 公允价值套期

套期衍生工具的公允价值变动计入当期损益。被套期项目的公允价值因套期风险而形成的变动，计入当期损益，同时调整被套期项目的账面价值。

就与按摊余成本计量的金融工具有关的公允价值套期而言，对被套期项目账面价值所作的调整，在调整日至到期日之间的剩余期间内进行摊销，计入当期损益。按照实际利率法的摊销可于账面价值调整后随即开始，并不得晚于被套期项目终止针对套期风险产生的公允价值变动而进行的调整。

如果被套期项目终止确认，则将未摊销的公允价值确认为当期损益。

被套期项目为尚未确认的确定承诺的，该确定承诺的公允价值因被套期风险引起的累计公允价值变动确认为一项资产或负债，相关的利得或损失计入当期损益。套期工具的公允价值变动亦计入当期损益。

(2) 现金流量套期

套期工具利得或损失中属于有效套期的部分，直接确认为其他综合收益，属于无效套期的部分，计入当期损益。

如果被套期交易影响当期损益的，如当被套期财务收入或财务费用被确认或预期销售发生时，则将其他综合收益中确认的金额转入当期损益。如果被套期项目是一项非金融资产或非金融负债的成本，则原在其他综合收益中确认的金额转出，计入该非金融资产或非金融负债的初始确认金额（或则原在其他综合收益中确认的，在该非金融资产或非金融负债影响损益的相同期间转出，计入当期损益）。

如果预期交易或确定承诺预计不会发生，则以前计入股东权益中的套期工具累计利得或损失转出，计入当期损益。如果套期工具已到期、被出售、合同终止或已行使(但并未被替换或展期)，或者撤销了对套期关系的指定，则以前计入其他综合收益的金额不转出，直至预期交易或确定承诺影响当期损益。

(3) 境外经营净投资套期

对境外经营净投资的套期，包括作为净投资的一部分的货币性项目的套期，

其处理与现金流量套期类似。套期工具的利得或损失中被确定为有效套期的部分计入其他综合收益，而无效套期的部分确认为当期损益。处置境外经营时，任何计入股东权益的累计利得或损失转出，计入当期损益。

（二十九）重要会计政策和会计估计的变更

1、重要会计政策变更

（1）执行《增值税会计处理规定》

财政部于 2016 年 12 月 3 日发布了《增值税会计处理规定》（财会[2016]22 号），适用于 2016 年 5 月 1 日起发生的相关交易。本公司执行该规定的主要影响如下：

会计政策变更的内容和原因	审批程序	受影响的报表项目名称和金额
①将利润表中的“营业税金及附加”项目调整为“税金及附加”项目。		税金及附加
②将自 2016 年 5 月 1 日起企业经营活动发生的房产税、土地使用税、车船使用税、印花税从“管理费用”项目重分类至“税金及附加”项目，2016 年 5 月 1 日之前发生的税费不予调整。比较数据不予调整。		调增税金及附加本年金额 163,280.99 元， 调减管理费用本年金额 163,280.99 元。
③将已确认收入（或利得）但尚未发生增值税纳税义务而需于以后期间确认为销项税额的增值税额从“应交税费”项目重分类至“其他流动负债”（或“其他非流动负债”）项目。比较数据不予调整。		无
④将“应交税费”科目下的“应交增值税”、“未交增值税”、“待抵扣进项税额”、“待		调增其他流动资产期末余额 149,218.56 元， 调增应交税费期末余额 149,218.56 元。

认证进项税额”、“增值税留抵税额”等明细科目的借方余额从“应交税费”项目重分类至“其他流动资产”（或“其他非流动资产”）项目。比较数据不予调整。		
--	--	--

2、重要会计估计变更

报告期本公司主要会计估计未发生变更。

五、报告期利润形成的有关情况

（以下金额未特别标注说明均为人民币元）

（一）营业收入、营业成本及毛利的主要构成、变动趋势及原因

1、营业收入的主要类别及收入确认的具体方法

（1）营业收入的主要类别

公司的主营业务包括系统设备代维业务、营业厅渠道业务、呼叫中心业务和 ICT 业务。

（2）收入确认的具体方法

1、系统设备代维业务

系统设备代维业务主要为通信运营商提供日常维护服务，这种业务属于提供劳务，按客户或第三方确认的工作量以月度或季度确认提供的劳务收入。

公司与客户签订的合同中约定服务内容、服务期限、结算时点（月末或季末）和费用标准。项目团队按合同的要求提供服务。月末或季末，根据合同要求，公司统计当月或当季工作量，结合合同的费用标准出具月度或季度工作量统计表并向客户提交，以此作为依据确认收入。

根据合同约定的考核内容和考核办法，客户会对公司的工作质量进行考核，确定考核得分，得出最终结算金额。公司根据最终结算金额在考核当期对已确认的收入进行调整。

2、营业厅渠道业务

营业厅渠道业务主要提供各种传统移动增值业务办理服务及手机终端销售业务等，该类业务以月为结算单位，月度结束当月的服务即交付完成，财务部门根据客户确认的“收入确认单”确认当月收入金额。

手机终端销售业务，销售电信运营商指定类型的手机终端产品及直接销售手机终端产品，对于销售参加电信运营商促销活动的手机，完成商品交付收到消费者支付款项时即确认该部分收入，对于电信运营商支付的活动补贴和促销费则依据结算单进行结算。对于自主销售的未参加电信运营商促销活动的手机，在商品交付消费者，收到款项时即确认收入

根据合同约定的考核内容和考核办法，客户会对公司的工作质量进行考核，确定考核得分，得出最终结算金额。公司根据最终结算金额在考核当期对已确认的收入进行调整。

3、呼叫中心业务

呼叫中心业务主要为客户提供各种电话呼入呼出服务，协助客户开展与其经营相关的各种服务，包括售后、营销等。公司与客户签订的合同中约定服务内容、服务期限、结算时点和费用标准，项目团队按合同的要求提供服务。

呼叫中心业务按合同结算类型主要分为两类，按期间（每月或季度）结算和按合同约定工作量结算。对于按期间结算合同，月末或季末，根据合同要求，公司统计当月或当季工作量，结合合同的费用标准出具月度或季度工作量统计表并向客户提交，以此作为依据确认收入；对于按合同约定工作量结算合同，公司履行完合同后，向客户出具工作量统计表并获得客户确认，以此为依据确认收入。

根据合同约定的考核内容和考核办法，客户会对公司的工作质量进行考核，确定考核得分，得出最终结算金额。公司根据最终结算金额在考核当期对已确认的收入进行调整。

4、ICT 业务

公司 ICT 业务为客户提供包括方案设计、硬件采购安装、项目运营维护等信息技术服务。一般包括软硬件设备的配置、采购与到货验收、现场安装、系统测试、移交、系统培训、联网测试、初验、系统试运行和终验等环节，公司按照合同约定提供相应服务，并在约定的验收节点获取客户的验收报告，作为公司与客户结算的主要依据，同时确认收入。公司与其他企业签订的合同或协议包括销售

商品和提供劳务时，如销售商品部分和提供劳务部分能够区分并单独计量的，将销售商品部分和提供劳务部分分别处理；如销售商品部分和提供劳务部分不能够区分，或虽能区分但不能够单独计量的，将该合同全部作为销售商品处理。

2、报告期内营业收入变化趋势

(1) 报告期内营业收入变化趋势

单位：元

项目	2016 年度		增长率 (%)	2015 年度	
	金额	比例%		金额	比例%
主营业务收入	473,918,642.64	99.60	-7.50	512,365,115.86	99.90
其他业务收入	1,911,191.57	0.40	280.36	502,465.14	0.10
合计	475,829,834.21	100.00	-7.22	512,867,581.00	100.00

其中其他业务收入构成如下：

名称	2016 年	2015 年
手机配件	18,857.35	91,524.95
机械零部件	957,625.67	410,940.19
电信业务	739,656.41	
食品零售	195,052.14	
合计	1,911,191.57	502,465.14

公司报告期内主要收入来自营业厅渠道业务和系统设备代维业务，2015 年、2016 年两块业务收入之和占营业收入的比例分别为 84.21%和 81.72%。2016 年公司主营业务收入较 2015 年有所下滑，下降了 7.50%，主要是营业厅渠道业务收入和系统设备代维业务收入均下滑所致，有三方面原因：一是 2016 年公司大客户中国移动集团江苏公司的营业厅外包政策调整，由以往的地区所有营业厅整体外包，变为各个营业厅单独招投标，公司因此放弃经营一部分亏损的营业厅，导致营业厅渠道业务收入下滑；二是，随着市场环境竞争的加剧，2016 年公司未中标中国移动集团江苏公司部分地市的系统设备代维业务，导致系统设备代维业务收入有所下滑；三是，公司 2016 年未中标中国移动集团江苏公司苏州分公司的呼叫业务外包招投标，公司改向入围单位间接承接部分业务，导致公司呼叫业务规模下降较大。

报告期内，公司其他业务收入主要是公司子公司开展业务产生的收入。

(2) 按照服务类型分类

单位：元

服务名称	2016 年度		2015 年度	
	金额	比例%	金额	比例%
营业厅渠道业务	222,081,342.21	46.67	249,242,135.41	48.60
系统设备代维业务	166,782,683.02	35.05	182,662,435.12	35.61
呼叫中心业务	37,034,059.92	7.79	50,411,361.61	9.83
ICT 业务	48,020,557.49	10.09	30,049,183.72	5.86
其他业务收入	1,911,191.57	0.40	502,465.14	0.10
合计	475,829,834.21	100.00	512,867,581.00	100.00

公司的主营业务是为中国通信运营商提供综合外包服务，主要包括营业厅渠道业务、系统设备代维业务、呼叫中心业务等传统业务，以及于 2014 年开展的 ICT 业务（即综合信息服务提供业务）。报告期内，公司各业务板块构成比例保持稳定，变化较小。其中，ICT 业务收入增长较快，主要因为该业务作为公司新开展的业务，投入资源较多。

(2) 按客户来源地分类

单位：元

所属地区	2016 年度		2015 年度	
	金额	比例 %	金额	比例 %
华北地区	6,034,933.35	1.27	3,175,635.19	0.62
华东地区	466,158,587.81	97.97	509,691,945.81	99.38
其中：江苏地区	464,001,126.43	97.50	509,211,636.92	99.29
华中地区	3,636,313.05	0.76	-	0.00
合计	475,829,834.21	100.00	512,867,581.00	100.00

报告期内，公司主营业务收入来源于江苏省、江西省和青海省，其中江苏省占绝大部分比例。公司注册地位于江苏省，主要代理移动营业厅网点和系统设备维护工程均位于江苏省内，未来公司仍将立足于所在区域，维护好和现有客户的关系，并积极向全国范围内拓展新客户。

3、报告期内营业成本构成及变动

(1) 报告期内营业成本变化趋势

单位：元

项目	2016 年度		增长率 (%)	2015 年度	
	金额	比例%		金额	比例%
主营业务成本	416,442,466.56	99.60	-6.20	443,980,393.67	99.91
其他业务成本	1,663,538.14	0.40	307.96	407,773.79	0.09
合计	418,106,004.70	100.00	-5.91	444,388,167.46	100.00

公司营业成本主要由自有人力成本、手机采购成本、劳务外协及服务采购成本和施工材料成本组成，其中人力成本占较大部分比例。2016 年公司主营业务成本较 2015 年有所下降，下降了 6.20%，主要是受到公司业务规模缩减的影响，2016 年公司关闭了部分亏损的移动营业厅，同时未中标江苏省部分地市的系统设备代维业务，及未中标中国移动集团江苏公司苏州分公司呼叫业务，公司整体收入规模下滑，相应的公司进行人员的裁减，导致主营业务成本的下降。

(2) 按照产品或服务类型分类

单位：元

产品名称	2016 年度		2015 年度	
	金额	占比 (%)	金额	占比 (%)
移动营业厅业务成本	209,817,605.62	50.18	240,440,201.61	54.11
系统设备代维业务成本	135,304,989.17	32.36	144,653,909.55	32.55
呼叫中心业务成本	28,121,873.42	6.73	34,259,098.88	7.71
ICT 业务成本	43,197,998.35	10.33	24,627,183.63	5.54
其他业务成本	1,663,538.14	0.40	407,773.79	0.09
合 计	418,106,004.70	100.00	444,388,167.46	100.00

按照服务类型，公司主营业务成本由移动营业厅业务成本、系统设备代维业务成本、呼叫中心业务成本和 ICT 业务成本构成，其中移动营业厅业务成本和系统设备代维业务成本占总营业成本的比例较高，2015 年、2016 年两块业务成本之和占总业务成本的比例分别为 86.66%和 82.54%。报告期内，各板块业务成本的构成比例保持稳定，ICT 业务成本占总业务成本的比例变动相对较大，由 2015 年占比 5.54%上升到 2016 年占比 10.33%，主要因为 ICT 业务增长较快，相应的成本增加也较多。

(3) 按成本构成类型

单位：元

项目	2016 年		2015 年	
	金额	占比	金额	占比
自建成本	211,453,664.51	50.57	266,500,748.08	59.97
服务外协	52,341,055.95	12.52	41,566,589.37	9.35
劳务外协	76,149,951.91	18.21	69,646,601.53	15.67
材料成本	15,067,714.87	3.60	12,467,973.56	2.81
手机成本	61,430,079.32	14.69	53,798,481.13	12.11
其他成本	1,663,538.14	0.40	407,773.79	0.09
合计	418,106,004.70	100.00	444,388,167.46	100.00

按成本构成类型来看，报告期内公司主营业务成本由自建成本、服务外协成本、劳务外协成本和材料成本组成。其中自建成本为公司开展业务发生的相关成本，大部分为工资、社保、公积金、职工福利费等公司自有员工成本支出，其他为汽车租赁费、汽油费等交通工具使用费和房屋、设备租赁费构成。服务外协，主要为公司向外部采购的小额充值相关服务。劳务外协主要为公司系统设备代维业务和 ICT 业务中发生的向外部采购的劳务相关服务。材料成本主要为公司采购的手机成本和 ICT 业务的设备款及零星施工材料。

公司成本费用的归集、分配和结转：根据公司业务的不同，报告期内公司成本费用的归集、分配和结转有两种方式：对于移动营业厅业务、系统设备代维业务、呼叫中心业务等按月（或按季）结算的业务，公司通过“服务成本”或“劳务成本”科目来归集日常发生的和业务直接相关的支出，于每月末（季末）确认收入时，同时将“服务成本”或“劳务成本”结转主营业务成本；对于 ICT 业务等按项目结算的业务，公司通过“工程施工”科目来归集日常发生的和业务相关的支出，于工程结算确认收入时，将“工程施工”结转主营业务成本，同时将所采购的设备结转主营业务成本。

公司成本核算方法与公司业务情况相符，报告期内未发生变化。

4、报告期内营业收入总额和利润总额的变化趋势及原因分析

单位：元

项目	2016 年度	2015 年度
----	---------	---------

	金额	增长率%	金额
营业收入	475,829,834.21	-7.22	512,867,581.00
营业成本	418,106,004.70	-5.91	444,388,167.46
营业利润	17,241,931.15	-27.20	23,684,659.35
利润总额	20,963,777.99	-15.97	24,946,554.52
净利润	14,093,638.36	-20.79	17,793,425.03

报告期内，由于受到市场环境变化的影响，公司的营业收入有所下降，公司 2016 年营业收入较上年减少了 3,703.77 万元，降幅为-7.22%，主要有以下原因：
①2016 年公司大客户中国移动集团江苏公司的营业厅外包政策调整，由以往的地区所有营业厅整体外包，变为各个营业厅单独招投标，公司因此放弃经营了一部分亏损的营业厅，导致营业厅渠道业务收入下滑；②随着市场环境竞争的加剧，2016 年公司未中标中国移动集团江苏公司部分地市的系统设备代维业务，导致系统设备代维业务收入有所下滑；③公司 2016 年未中标中国移动集团江苏公司苏州分公司的呼叫业务外包招投标，公司改向入围单位间接承接部分业务，导致公司呼叫业务规模下降较大。

报告期内，公司的营业成本也有所下降，公司 2016 年营业成本较上年下降了 2,628.22 万元，降幅为 5.91%，主要由于公司业务的萎缩，对外采购减少，相应的裁减人员，营业成本随之下降。

报告期内，公司的利润总额有所下滑，公司 2016 年营业利润较上年下降了 398.28 万元，降幅为 15.97%。公司利润总额的降幅高于营业收入的降幅，因为公司经营成本和费用中占比较大的员工薪酬支出弹性较小，虽然公司裁减了部分人员，但是效果存在滞后性。同时，现阶段社会人力成本持续上升，公司经营毛利收到挤压，综合导致利润总额降幅高于销售收入的降幅。

综上所述，受到市场经营环境变化的影响，主要客户采购政策的变化，公司报告期内收入有所下滑，但是总体相对稳定，公司正积极拓展业务。

5、报告期内毛利率变化趋势和原因分析

单位：元

产品名称	2016 年度			2015 年度		
	金额	毛利比	毛利率%	金额	毛利比	毛利率%

		例			例	
营业厅渠道业务	12,263,736.59	21.34	5.52	8,801,933.80	12.87	3.53
系统设备代维业务	31,477,693.85	54.77	18.87	38,008,525.57	55.58	20.81
呼叫中心业务	8,912,186.50	15.50	24.06	16,152,262.73	23.62	32.04
ICT 业务	4,822,559.14	8.39	10.04	5,422,000.09	7.93	18.04
合计	57,476,176.08	100.00	12.13	68,384,722.19	100.00	13.35

报告期内，公司主营业务销售毛利率下降，由 2015 年的 13.35%，下降到 2016 年的 12.13%，一方面由于公司主要客户中国移动集团江苏公司采购政策调整，市场竞争加剧，业务采购价格降低，导致销售毛利下降；另一方面市场人力成本的上升进一步压缩了公司的毛利率。

公司报告期内业务类型较多，主要分为营业厅渠道业务、系统设备代维业务、呼叫中心业务和 ICT 业务，报告期内营业厅渠道业务、呼叫中心业务和 ICT 业务毛利率和毛利比例有所变动。2016 年营业厅渠道业务毛利率较 2015 年有所提高，由 2015 年的 3.53%，上升到 2016 年的 5.52%，主要得益于中国移动营业厅外包政策的调整，公司放弃了一部分亏损的营业厅，虽然业务收入下滑，但是毛利率有所提升，毛利比例也有所提升。2016 年系统设备代维业务毛利率和毛利比例有所下降，毛利率由 2015 年的 20.81%，下降为 2016 年的 18.87%，下降幅度较小，主要因为人工成本的上升。呼叫中心业务的毛利率和毛利比例有所下降，其中毛利率由 2015 年的 32.04%，下降为 2016 年的 24.06%，毛利比例由 2015 年的 23.62%，降为 2016 年的 15.50%，主要因为 2016 年下半年苏州分公司未中标中国移动集团江苏公司苏州分公司的呼叫中心业务，公司改向入围公司承接了部分业务，导致业务收入规模下降，业务毛利率下降。ICT 业务为公司新业务，报告期内毛利率有所下降，但是毛利比例有所提高，主要因为 ICT 业务为公司重点发展业务，收入增长较快，但是 ICT 各项目毛利率差异较大，导致 2016 年毛利率和 2015 年有所不同。

6、报告期内毛利率、净利率与同行业公司对比分析

新三板挂牌公司润建通信股份有限公司（834571）、湖北精英盛华信息科技股份有限公司（870852）和公司业务比较类似，三家公司毛利率、净利率对比分

析如下：

年度	项目	十方通信	润建通信	精信科技
2016 年	毛利率（%）	12.13	23.33	
	净利率（%）	2.96	7.80	
2015 年	毛利率（%）	13.35	25.91	12.49
	净利率（%）	3.47	9.59	2.86

与同行业公司销售毛利率对比，2015 年，公司销售毛利率高于精信科技 0.86 个百分点，相差不大，但是远低于润建通信，2015 年，公司销售毛利率比润建通信低了 12.56 个百分点，主要因为润建通信业务构成绝大部分为通信网络维护与优化及通信网络建设业务，该部分业务毛利率较高，而十方通信业务板块构成较多，占比较大的营业厅业务毛利较低，拉低了整体的毛利率，导致公司毛利率低于对比公司润建通信。

与同行业对比公司的销售净利率相比，2015 年，公司销售净利率高于精信科技，但差距不大；与对比公司润建通信相比则较低，2015 年公司销售净利率低于润建通信 6.12 个百分点，主要因为公司与润建通信的业务构成不同，毛利率相差较大。

同行业对比公司润建通信的毛利率和净利率呈现下滑的趋势，2016 年毛利率比上年下降 2.58 个百分点，净利率较上年下降 1.79 个百分点。

总体来说，报告期内公司毛利率和净利率与同行业公众公司相比，处于合理范围内。

（二）主要费用及变动情况

单位：元

项目	2016 年度			2015 年度	
	金额	占收入比重（%）	增长率（%）	金额	占收入比重（%）
销售费用	8,442,382.55	1.77	0.59	8,392,574.28	1.64
管理费用	24,413,929.20	5.13	-13.44	28,203,424.48	5.50
其中：研发费用	857,340.46	0.18			
财务费用	3,980,439.25	0.84	23040.81	17,200.95	0.00
费用合计	36,836,751.00	7.44	0.61	36,613,199.71	7.14

营业收入	475,829,834.21	100.00	-7.22	512,867,581.00	100.00
------	----------------	--------	-------	----------------	--------

2015 年和 2016 年，公司期间费用合计分别为 36,613,199.71 元和 36,836,751.00 元，占营业收入的比例分别为 7.14%和 7.44%，相对稳定。

2015 年、2016 年，公司销售费用占营业收入的比例分别为 1.64%和 1.77%，有所上升，相对稳定。2016 年公司销售费用较 2015 年上升约 0.59%，营业收入较上年下降 7.22%，主要因为 2016 年招投标活动较多，招投标费和业务招待费增加较多，导致整体销售费用增加，但是由于市场环境变化、竞争加剧，部分业务缩减，因而营业收入有所下滑，导致销售费用的变动趋势和营业收入变动趋势有所不同。

2015 年、2016 年，公司管理费用占营业收入的比例分别为 5.50%和 5.13%，有所下降。主要有两方面造成：一是部分地区分公司移动营业厅业务和系统设备代维业务有所缩减，公司相应的裁减人员；二是公司 2016 年的营业收入有所下滑，公司管理层的年终奖绩效有所下降。总体来看，公司管理费用的变化和公司的经营状况变化相符。

2015 年、2016 年，公司财务费用占营业收入的比例分别为 0.00%和 0.84%，有所上升，主要是因为公司 2016 年进行了较大规模的现金分红，导致公司的营运资金紧张，采取银行借款及向员工借款的形式来补充流动资金，相应的利息费用支出也大幅提高。

各期间费用的明细和具体变动情况分析如下：

1、销售费用

报告期内，公司销售费用构成如下：

单位：元

项目	2016 年度		2015 年度	
	金额	比例	金额	比例
业务招待费	3,105,993.20	36.79%	1,952,607.78	23.27%
工资及附加	1,129,773.51	13.38%	2,974,186.92	35.44%
租赁费	729,451.64	8.64%	321,547.47	3.83%
招投标费	527,009.83	6.24%	173,783.00	2.07%
汽车费用	479,734.62	5.68%	596,576.41	7.11%
办公费	439,893.69	5.21%	571,757.64	6.81%

差旅费	434,876.78	5.15%	328,324.65	3.91%
装修费	274,938.68	3.26%	19,383.68	0.23%
业务宣传费	234,624.75	2.78%	186,166.00	2.22%
市内交通费	184,321.20	2.18%	191,621.10	2.28%
培训费	157,982.67	1.87%	120,590.00	1.44%
劳动保护费	112,938.13	1.34%	453,093.02	5.40%
低值易耗品摊销	104,838.57	1.24%	59,090.28	0.70%
税费	89,124.22	1.06%	136,648.96	1.63%
咨询费	86,300.31	1.02%	82,253.00	0.98%
通信费	83,619.78	0.99%	128,125.98	1.53%
水电气费	76,168.69	0.90%	11,763.11	0.14%
折旧	41,967.61	0.50%	17,092.51	0.20%
会议费	37,708.00	0.45%	23,342.00	0.28%
物业管理费	31,166.18	0.37%	1,951.00	0.02%
人事管理费	29,594.86	0.35%	21,613.00	0.26%
运杂费	13,740.90	0.16%	16,257.77	0.19%
其他	11,890.01	0.14%	1,000.00	0.01%
印刷费	11,212.00	0.13%	1,790.00	0.02%
劳务费	6,025.72	0.07%	-	-
资料软件费	5,950.00	0.07%	1,660.00	0.02%
修理费	1,537.00	0.02%	349	0.00%
合计	8,442,382.55	100.00%	8,392,574.28	100.00%

2015 年、2016 年，公司销售费用分别为 8,392,574.28 元和 8,442,382.55 元。公司的销售费用主要由业务招待费、人工费用、招投标费、租赁费、汽车使用费、办公费、差旅费等构成，其中业务招待费、人工费用所占比重较大。

2016 年公司销售费用总额较 2015 年变化幅度较小，上升 0.59%，销售费用的构成变化较大，一方面因为公司内部销售人员调整、裁减人员导致人工费用减少，另一方面公司积极开拓业务，发生的业务招待费和招投标费用增加较多。

2、管理费用

报告期内，公司管理费用构成情况如下：

单位：元

项目	2016 年度		2015 年度	
	金额	比例%	金额	比例%
工资及附加	13,299,026.94	54.47%	17,203,752.16	61.00%

业务招待费	1,783,002.28	7.30%	2,030,035.60	7.20%
租赁费	1,548,633.65	6.34%	1,501,675.20	5.32%
咨询费	1,061,743.71	4.35%	1,476,107.01	5.23%
研发支出	857,340.46	3.51%		0.00%
汽车费用	742,004.90	3.04%	1,061,895.78	3.77%
差旅费	733,431.96	3.00%	625,589.19	2.22%
办公费	713,123.25	2.92%	1,103,505.92	3.91%
劳动保护费	618,524.70	2.53%	613,178.63	2.17%
审计评估费	600,452.83	2.46%	92,981.13	0.33%
折旧	434,096.24	1.78%	339,442.17	1.20%
会议费	320,047.85	1.31%	544,675.70	1.93%
通信费	275,035.41	1.13%	285,036.98	1.01%
装修费	232,657.25	0.95%	365,612.26	1.30%
残疾人就业保证金	176,782.28	0.72%		0.00%
市内交通费	127,263.78	0.52%	146,475.20	0.52%
水电气费	125,679.26	0.51%	152,359.09	0.54%
运杂费	111,465.92	0.46%	56,763.57	0.20%
低值易耗品摊销	103,943.61	0.43%	243,860.35	0.86%
资料软件费	88,660.83	0.36%	23,022.00	0.08%
修理费	78,282.21	0.32%	66,530.00	0.24%
业务宣传费	77,490.41	0.32%	80,170.00	0.28%
物业管理费	71,386.53	0.29%	57,155.50	0.20%
担保费	54,000.00	0.22%		0.00%
其他	52,950.28	0.22%		0.00%
人事管理费	50,661.46	0.21%	17,244.00	0.06%
税费	33,981.04	0.14%	51,185.26	0.18%
培训费	24,532.96	0.10%	5,915.00	0.02%
印刷费	6,641.35	0.03%	29,905.78	0.11%
劳务费	6,085.85	0.02%	251	0.00%
诉讼费	5,000.00	0.02%	13,100.00	0.05%
合计	24,413,929.20	100.00%	28,203,424.48	100.00%

2015 年、2016 年，公司管理费用分别为 28,203,424.48 元和 24,413,929.20 元。公司的管理费用主要由职工薪酬、业务招待费、租赁费、咨询费等构成。公司研发支出主要为子公司南京天详智能设备科技有限公司的研发支出。

2016 年公司管理费用比上年降低了 4,375,122.28 元，降幅为 13.44%，主要有两方面原因：①公司业务规模缩减，公司退出部分地市，裁减部分人员；②公

司 2016 年的营业收入下滑，公司管理人员的年终奖绩效有所下降。

3、财务费用

项目	2016 年	2015 年度
利息支出	4,057,870.45	19,159.48
减：利息收入	319,452.19	229,879.63
利息净支出	3,738,418.26	-210,720.15
手续费	242,020.99	227,921.10
合计	3,980,439.25	17,200.95

2015 年、2016 年，公司财务费用分别为 17,200.95 元和 3,980,439.25 元，大幅增加，主要因为 2016 年公司因分红导致资金短缺，为补充营运资金，公司向银行和员工进行了融资，导致利息费用支出大幅增加。

总体来看，公司的期间费用占营业收入的比重有所波动，但是期间费用的变动与公司经营情况相符合。

（三）非经常损益情况

单位：元

项目	2016 年度	2015 年度
非流动性资产处置损益	346,847.37	-
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免	-	-
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	4,453,949.19	1,318,079.00
受托经营取得的托管费收入	-	-
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,078,949.72	-56,183.83
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-	-
理财产品收益	404,622.89	1,585,870.82
非经常性损益总额	4,126,469.73	2,847,765.99
所得税影响额	-1,031,617.43	-711,941.50
非经常性损益净额	3,094,852.30	2,135,824.49
减：归属于少数股东的非经常性损益净影响数（税后）	-	-
归属于公司普通股股东的非经常性损益	3,094,852.30	2,135,824.49

非经常性损益占净利润比例如下表所示：

单位：元

项目	2016 年	2015 年
非经常性损益净额	3,094,852.30	2,135,824.49
净利润	14,093,638.36	17,793,425.03
非经常性损益占净利润的比例	21.96%	12.00%

2015 年、2016 年公司非经常性损益净额占净利润的比重分别为 12.00%和 21.96%，上升幅度较大。一方面是由于 2016 年经营规模缩减导致净利润的下降，另一方面 2016 年公司积极申请政府补助，收到的政府补助金额提升较多，由 2015 年的 131.81 万元提高到 2016 年的 445.39 万元，主要为税收补贴、产业园资金扶持、街道资金扶持等。从非经常性损益净额占净利润的比重来看，非经常性损益对公司的净利润有影响，但是公司对其无依赖性。

（四）适用的主要税种、税率及主要财政税收优惠政策

1、适用的主要税种、税率

报告期内，公司适用的主要税种及税率如下：

税种	计税依据	税率
增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	6%、17%
营业税	按应税营业收入计缴（自 2016 年 5 月 1 日起，营改增缴纳增值税）	5%、3%
城市建设维护税	实际缴纳的增值税、营业税、消费税为计税依据	7%
企业所得税	按应纳税所得额计征	25%

2、税收优惠政策

公司不享受税收优惠。

六、公司最近两年的主要资产情况

（一）货币资金

报告期内，公司货币资金的主要情况如下：

单位：元

项目	2016 年 12 月 31 日	2015 年 12 月 31 日
库存现金	87,187.42	113,231.60
银行存款	74,106,515.32	59,270,228.88
其他货币资金	1,650,000.00	2,942,703.00
合计	75,843,702.74	62,326,163.48
其中：存放在境外的款项总额		

其中受到限制的货币资金明细如下：

单位：元

项目	2016 年 12 月 31 日	2015 年 12 月 31 日
银行承兑汇票保证金		2,362,703.00
信用证保证金		180,000.00
投标保证金	1,650,000.00	400,000.00
合 计	1,650,000.00	2,942,703.00

（二）应收账款

1、应收账款按种类列示如下

单位：元

类别	2016 年 12 月 31 日				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
按组合计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
账龄组合	83,662,327.11	100.00	1,546,721.91	1.85	82,115,605.20
关联方应收账款组合	-	-	-	-	-
员工备用金、押金组合	-	-	-	-	-
其他组合	-	-	-	-	-
组合小计	83,662,327.11	100.00	1,546,721.91	1.85	82,115,605.20
单项金额不重大	-	-	-	-	-

但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	83,662,327.11	100.00	1,546,721.91	1.85	82,115,605.20

(续)

单位：元

类别	2015 年 12 月 31 日				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
按组合计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
账龄组合	108,076,706.53	100.00	345,720.16	0.32	107,730,986.37
关联方应收账款组合	-	-	-	-	-
员工备用金、押金组合	-	-	-	-	-
其他组合	-	-	-	-	-
组合小计	108,076,706.53	100.00	345,720.16	0.32	107,730,986.37
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
合计	108,076,706.53	100.00	345,720.16	0.32	107,730,986.37

2015 年、2016 年，公司应收账款价值分别为 107,730,986.37 元和 82,115,605.20 元，报告期各期末应收账款余额有所降低，主要因为 2016 年公司业务规模下降，营业收入有所下降，相应的应收账款降低。

报告期各期末应收账款余额较大，主要因为公司主要客户中国移动通信集团江苏公司及其地市分工司规模大、内部流程多、按照采购预算来支付采购款，导致公司在提供服务确认收入及应收账款到实际收到服务款项之间有 2-3 个月的时间差，因而导致报告期各期末应收账款余额较大。

2、账龄组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

单位：元

账龄	2016 年 12 月 31 日			2015 年 12 月 31 日		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
6 个月以内	79,738,962.00		-	106,719,969.23		-
6-12 个月	1,049,828.35	104,982.83	10%	867,391.90	86,739.19	10%
1-2 年内	2,863,595.36	1,431,797.68	50%	460,728.87	230,364.44	50%
2 年以上	9,941.40	9,941.40	100%	28,616.53	28,616.53	100%
合计	83,662,327.11	1,546,721.91	1.85%	108,076,706.53	345,720.16	0.32%

3、各期末应收账款前五名情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	2016 年		
		账面余额	账龄	占应收款总额的比例 (%)
中国移动通信集团江苏有限公司苏州分公司	客户	18,928,639.75	6 个月以内	22.63
中国移动通信集团江苏有限公司南京分公司	客户	11,302,394.45	2 年以内	13.51
中国移动通信集团江苏有限公司无锡分公司	客户	7,806,034.38	6 个月以内	9.33
中国移动通信集团江苏有限公司南通分公司	客户	4,971,236.51	1 年以内	5.94
中国移动通信集团江苏有限公司宿迁分公司	客户	4,437,746.90	6 个月以内	5.30
合计		47,446,051.99		56.71

单位：元

单位名称	与本公司关系	2015 年		
		账面余额	账龄	占应收款总额的比例 (%)
咪咕视讯科技有限公司	客户	14,844,202.08	1-6 月	13.73
中国移动通信集团江苏有限公司苏州分公司	客户	13,856,414.54	1 年以内	12.82
中国移动通信集团江苏有限公司南京分公司	客户	12,946,616.57	1-6 月	11.98
中国移动通信集团江苏有限公司无锡分公司	客户	10,375,948.31	1-6 月	9.60
中国移动通信集团江苏有限	客户	9,092,565.69	2 年以内	8.41

公司淮安分公司				
合计		61,115,747.19		56.54

(三) 预付款项

1、预付账款按账龄列示如下

单位：元

账龄	2016 年 12 月 31 日		2015 年 12 月 31 日	
	账面余额	比例(%)	账面余额	比例(%)
1 年以内(含 1 年)	18,566,215.85	96.66	21,850,371.15	97.24
1 至 2 年	616,338.88	3.21	620,992.00	2.76
2 至 3 年	24,566.00	0.13		
3 年以上				
合计	19,207,120.73	100.00	22,471,363.15	100.00

2015 年末、2016 年末，公司预付账款余额分别为 22,471,363.15 元和 19,207,120.73 元，主要为公司支付的小额充值服务采购款、手机采购款、ICT 设备采购款和房租等，账龄均较短。

2、各期末预付账款前五名

单位：元

预付对象	2016 年 12 月 31 日	占预付款项期末余额合计数的比例(%)
湖南跃程网络科技有限公司	14,534,229.74	75.67
中国移动通信集团江苏有限公司无锡分公司	977,682.83	5.09
南京东闽机电有限公司	731,604.00	3.81
江苏智慧谷投资管理有限公司	720,450.00	3.75
苏州腾熙通讯器材有限公司	495,385.00	2.58
合计	17,459,351.57	90.90

单位：元

预付对象	2015 年 12 月 31 日	占预付款项期末余额合计数的比例(%)
湖南跃程网络科技有限公司	8,493,985.82	37.80
中国移动通信集团终端有限公司苏州营业部	1,388,008.92	6.18
咪咕数字传媒有限公司	943,396.23	4.20

中国移动通信集团江苏有限公司无锡分公司	801,536.69	3.57
江苏智慧谷投资管理有限公司	739,065.00	3.29
合计	12,365,992.66	55.03

(四) 其他应收款

1、其他应收款按种类列示如下：

单位：元

类别	2016 年 12 月 31 日				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款					
按组合计提坏账准备的应收账款	15,502,511.31	99.73	93,157.41	0.60	15,409,353.90
账龄组合	-	-	-	-	-
备用金、押金组合	14,908,417.77	95.90			14,908,417.77
其他组合	-	-	-	-	-
组合小计	15,502,511.31	99.73	93,157.41	0.60	15,409,353.90
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	42,550.00	0.27	42,550.00	-	-
合计	15,545,061.31	100.00	135,707.41	0.87	15,409,353.90

(续)

单位：元

类别	2015 年 12 月 31 日				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
按组合计提坏账准备的应收账款	12,248,882.57	100.00	451,197.24	3.68	11,797,685.33

账龄组合		-	-	-	-
关联方应收账款组合	1,611,433.02	13.16	451,197.24	28.00	1,160,235.78
员工备用金、押金组合	10,637,449.55	86.84			10,637,449.55
其他组合	-	-	-	-	-
组合小计	12,248,882.57	100.00	451,197.24	3.68	11,797,685.33
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
合计	12,248,882.57	100.00	451,197.24	3.68	11,797,685.33

2015 年末、2016 年末，公司其他应收款账面价值分别为 11,797,685.33 元和 15,409,353.90，主要为业务保证金、周转金和押金组成。

报告期内各期末其他应收账款的具体类型如下：

名称	2016 年末	2015 年末
业务保证金	11,354,909.00	9,185,814.00
房租押金	515,616.00	542,959.00
业务周转金	1,890,117.87	2,187,304.37
担保保证金	600,000.00	-
股权转让款	539,005.78	-
其他	645,412.66	332,805.20
合计	15,545,061.31	12,248,882.57

2、账龄组合，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

单位：元

账龄	2016 年 12 月 31 日			2015 年 12 月 31 日		
	其他应收款	坏账准备	计提比例(%)	其他应收款	坏账准备	计提比例(%)
6 个月以内	210,680.00			10,980.00		
6-12 月	322,506.81	32,250.68	10.00	1,092,761.82	109,276.18	10.00
1-2 年				331,540.28	165,770.14	50.00
2 年以上	60,906.73	60,906.73	100.00	176,150.92	176,150.92	100.00
合计	594,093.54	93,157.41	15.68	1,611,433.02	451,197.24	28.00

3、报告期末其他应收款前五名单位情况

单位：元

单位名称	与公司关系	2016年12月31日	账龄	占其他应收期末余额的比例(%)
中国移动通信集团江苏有限公司苏州分公司	客户	5,898,871.04	1-3年	37.95
中国移动通信集团江苏有限公司无锡分公司	客户	1,320,000.00	1-3年	8.49
南京民兴信用担保有限责任公司	担保中介	600,000.00	6-12个月	3.86
中国电信股份有限公司江苏分公司	客户	590,000.00	6-12个月	3.80
李鑫	客户	539,005.78	6个月以内	3.47
合 计		8,947,876.82		57.57

报告期内公司应收李鑫的款项，为转让南京云游十方的股权转让款。

单位：元

单位名称	与公司关系	2015年12月31日	账龄	占其他应收期末余额的比例(%)
中国移动通信集团江苏有限公司	客户	4,349,674.00	6个月以内	35.51
江苏中博通信有限公司	客户	1,410,000.00	6个月以内	11.51
中国移动通信集团江苏有限公司无锡分公司	客户	1,050,000.00	1-2年	8.57
中国移动通信集团江苏有限公司南通分公司	客户	500,000.00	1年以内	4.08
中国移动通信集团江西有限公司	客户	415,400.00	1年以内	3.39
合 计		7,725,074.00		63.06

（五）存货

单位：元

项目	2016年12月31日			2015年12月31日		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
库存商品	8,895,274.02	61,538.46	8,833,735.56	3,311,405.47	155,356.94	3,156,048.53
发出商品	1,858,638.30		1,858,638.30	6,113,109.79		6,113,109.79
合 计	10,753,912.32	61,538.46	10,692,373.86	9,424,515.26	155,356.94	9,269,158.32

2015年末、2016年末公司存货账面价值分别为9,269,158.32元和

10,692,373.86 元，其中库存商品为公司手机销售业务采购的手机，发出商品为公司 ICT 业务采购的设备。2016 年末库存商品较上年增加 168.63%，一方面是公司手机销售业务规模扩大，需要采购的存货量增大，另一方面是公司为元旦和春节促销活动备货。2016 年末发出商品余额较上年下降 69.60%，主要因为 2015 年公司的扬大项目网络设备的采购金额较大，为 375.00 万元，导致 2015 年末的发出商品余额较大，该项目已经于 2016 年完工。

公司 2015 年末、2016 年末手机库存金额及 2016 年末库龄在 30 日以内的手机存货占比情况如下表：

单位：元

名称	2015 年 12 月 31 日	变动比例	2016 年 12 月 31 日	
	金额		金额	库龄 30 天以内占比
手机库存余额	2,359,829.91	263.36%	8,574,588.91	92.46%
手机销售成本	53,798,481.13	14.12%	61,392,762.57	

公司 2016 年末手机库存较上一年末增长幅度为 263.36%，且 2016 年末库龄在 30 天以内的手机占比为 92.46%。公司 2016 年手机销售成本较 2015 年增加 14.12%。公司 2016 年末手机存货较上一年末增幅较大，一方面因为公司为元旦和春节促销活动，参加了中国移动的终端订货会，提前进行了一季度的销售备货，规模较大；另一方面，基于公司手机销售业务的增长，公司需要增加存货以备正常经营所需。综上，导致了公司 2016 年末手机库存较上一年末增加较多。

（六）长期股权投资

报告期内公司长期股权投资明细情况：

单位：元

被投资单位	2015 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	权益法下确认的投资损益	2016 年 12 月 31 日	本期计提减值准备	减值准备期末余额
对联营企业投资							
南京云游十方信息技术有限公司	491,546.51		576,638.30	85,091.79	-		
合计					-		

单位：元

被投资单位	2014 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	权益法下确认的投资损益	2015 年 12 月 31 日	本期计提减值准备	减值准备期末余额
-------	------------------	------	------	-------------	------------------	----------	----------

	月 31 日	增加	减少	确认的投资 损益	日	减值准备	期末余额
对联营企业投资							
南京云游十方信息 技术有限公司		400,000.00	-	91,546.51	491,546.51		
合计					-		

（七）固定资产

单位：元

项目	其他设备	运输设备	电子设备	合计
1. 账面原值				
（1）2015 年 12 月 31 日余额	641,731.72	2,308,611.05	9,167,711.43	12,118,054.20
（2）本期增加金额	74,456.40	-	1,193,215.36	1,267,671.76
—购置	74,456.40	-	1,193,215.36	1,267,671.76
（3）本期减少金额	10,435.00	191,036.63	2,231,053.99	2,432,525.62
—处置或报废	10,435.00	191,036.63	2,231,053.99	2,432,525.62
（4）2016 年 12 月 31 日余额	705,753.12	2,117,574.42	8,129,872.80	10,953,200.34
2. 累计折旧				
（1）2015 年 12 月 31 日余额	123,539.19	1,571,706.82	7,341,393.86	9,036,639.87
（2）本期增加金额	116,563.46	298,596.57	1,106,993.18	1,522,153.21
—计提	116,563.46	298,596.57	1,106,993.18	1,522,153.21
（3）本期减少金额	8,249.89	177,097.49	2,027,029.62	2,212,377.00
—处置或报废	8,249.89	177,097.49	2,027,029.62	2,212,377.00
（4）2016 年 12 月 31 日余额	231,852.76	1,693,205.90	6,421,357.42	8,346,416.08
3. 减值准备				
（1）2015 年 12 月 31 日余额				
（2）本期增加金额				
（3）本期减少金额				
—处置或报废				
（4）2016 年 12 月 31 日余额				
4. 账面价值				
（1）2016 年 12 月 31 日账面价值	473,900.36	424,368.52	1,708,515.38	2,606,784.26

(2) 2015 年 12 月 31 日账面价值	518,192.53	736,904.23	1,826,317.57	3,081,414.33
--------------------------	------------	------------	--------------	--------------

单位：元

项目	其他设备	运输设备	电子设备	合计
1. 账面原值				
(1) 2014 年 12 月 31 日余额	153,542.09	2,267,713.61	8,511,089.57	10,932,345.27
(2) 本期增加金额	488,189.63	40,897.44	666,034.89	1,195,121.96
—购置	488,189.63	40,897.44	666,034.89	1,195,121.96
(3) 本期减少金额			9,413.03	9,413.03
—处置或报废			9,413.03	9,413.03
(4) 2015 年 12 月 31 日余额	641,731.72	2,308,611.05	9,167,711.43	12,118,054.20
2. 累计折旧				
(1) 2014 年 12 月 31 日余额	64,437.28	1,218,841.76	6,125,645.65	7,408,924.69
(2) 本期增加金额	59,101.91	352,865.06	1,225,159.50	1,637,126.47
—计提	59,101.91	352,865.06	1,225,159.50	1,637,126.47
(3) 本期减少金额			9,411.29	9,411.29
—处置或报废			9,411.29	9,411.29
(4) 2015 年 12 月 31 日余额	123,539.19	1,571,706.82	7,341,393.86	9,036,639.87
3. 减值准备				
(1) 2014 年 12 月 31 日余额				
(2) 本期增加金额				
(3) 本期减少金额				
—处置或报废				
(4) 2015 年 12 月 31 日余额				
4. 账面价值				
(1) 2015 年 12 月 31 日账面价值				
(2) 2014 年 12 月 31 日账面价值	518,192.53	736,904.23	1,826,317.57	3,081,414.33

2015 年末、2016 年末，公司固定资产账面价值分别为 3,081,414.33 元和 2,606,784.26 元。公司的固定资产主要为电脑、运输工具、办公家具等。2016 年末固定资产处置减少较多，主要因为公司部分地区业务萎缩，公司裁撤相关人员及处置办公设备。

(八) 开发支出

单位：元

项目	2015 年 12 月 31 日	本期增加金额	本期减少额	2016 年 12 月 31 日
		外部开发支出		
GD 项目		1,132,075.44		1,132,075.44
合计		1,132,075.44		1,132,075.44

报告期内，公司开发支出主要为子公司南京万向腾达科技有限公司委托外部公司开发软件系统支付的款项，由于该开发尚未完成，未形成无形资产。

公司开发支出为子公司南京万向腾达科技有限公司委托中国科学院自动化研究所进行的项目开发，于 2016 年 2 月签订技术委托开发合同，具体进程如下：

1) 2016 年 8 月通过了详细方案评审，完成了搜尔第一代样机；

2) 2016 年 10 月完成了第二代样机，体积上大大缩减，并完成了多功能的检测软件；

3) 2016 年 12 月底完成了第三代样机的研制，添加了控制按钮及设备通信接口，增加了陀螺仪进行辅助检测，加速搜尔项目工程化进程；

4) 2017 年 4 月完成以工控机为主的试验平台搭建；并完成检测软件的优化；

目前项目开发仍处于研究开发完善阶段，未具体投入生产经营。截至本说明书披露之日，以南京万向腾达科技有限公司的名义向国家知识产权中心申报了 4 项发明专利及 2 项软件著作权，如下表：

序号	名称	类型	状态	申请/审批号	申请单位
1	多目相机标定装置	发明专利	受理	201611177972.3	南京万向腾达科技有限公司
2	狭小空间装配系统及装配方法			201611241398.3	
3	基于双目视觉的装配系统及装配方法			201611241409.8	
4	基于惯性测量的装配系统及装配方法			201611241576.2	
5	辅助装配位姿检测软件	软件著作权	授权	2016R11S400429	
6	视觉辅助装配位姿检测软件			2016R11L695465	

(九) 长期待摊费用

单位：元

项目	2015 年 12 月 31 日	本期增加金	本期摊销金	其他减少	2016 年 12 月 31 日
----	------------------	-------	-------	------	------------------

	日	额	额	金额	日
装修费		2,141,670.21	455,601.28		1,686,068.93
合计		2,141,670.21			1,686,068.93

报告期内，公司长期待摊费用为公司新装修部分营业厅发生的装修费用。

（十）递延所得税资产

单位：元

项目	2016 年 12 月 31 日		2015 年 12 月 31 日	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	1,734,667.80	433,666.95	952,274.30	238,068.58
合计	1,734,667.80	433,666.95	952,274.30	238,068.58

七、公司最近两年的重大债务情况

（一）短期借款

1、短期借款分类

单位：元

项目	2016 年 12 月 31 日	2015 年 12 月 31 日
保证借款	10,000,000.00	
合计	10,000,000.00	

2、保证借款列示

单位：元

债权人名称	借款金额	保证人
南京银行股份有限公司珠江分行	4,000,000.00	张静秋
南京银行股份有限公司珠江分行	6,000,000.00	张静秋和南京民兴信用担保有限公司

2015 年末、2016 年末，公司短期借款余额分别为 0 元和 1,000.00 万元，2016 年公司增加较多短期借款，主要因为公司于当年度进行了较大规模的现金分红，导致公司经营现金短缺，公司通过短期银行借款融资来补充营运资金。

（二）应付票据

单位：元

种类	2016 年 12 月 31 日	2015 年 12 月 31 日
银行承兑汇票		2,362,703.00
合计		2,362,703.00

2015 年末，公司应付票据余额为 2,362,703.00 元，为公司向江苏天技科技实业有限公司采购扬大项目设备支付的银行承兑汇票，已到期支付。

（三）应付账款

1、报告期各期末，应付账款的账龄情况如下

单位：元

项目	2016 年 12 月 31 日		2015 年 12 月 31 日	
	金额	比例%	金额	比例%
1 年以内	42,453,374.82	85.66	59,916,619.30	97.43
1 至 2 年	6,818,316.56	13.76	1,550,034.05	2.52
2 至 3 年	276,985.47	0.56	20,488.29	0.03
3 年以上	8,884.69	0.02	7,202.60	0.01
合计	49,557,561.54	100.00	61,494,344.24	100.00

2015 年末、2016 年末，公司的应付账款分别为 61,494,344.24 元和 49,557,561.54 元，主要为公司应付系统设备代维业务和 ICT 业务的劳务外协款，账龄均较短，大部分为 1 年以内。

2、各期期末应付账款前五名列示如下：

单位：元

单位名称	2016 年 12 月 31 日		
	期末余额	账龄	占应付账款总额的比例(%)
南通东方通信工程有限公司	3,936,438.16	2 以内年	7.94
淮安市华阳通信工程有限公司	3,867,161.57	1 年以内	7.80
如皋市鑫辰通信工程有限公司	2,217,532.68	1 年以内	4.47
江西森锐通信技术服务有限公司	1,573,328.18	1 年以内	3.17
海门市电信工程有限公司	1,545,720.26	1 年以内	3.12
合计	13,140,180.85		26.51

单位：元

单位名称	2015 年 12 月 31 日		
	期末余额	账龄	占应付账款 总额的比例(%)
湖南跃程网络科技有限公司	7,859,873.06	1 年以内	12.78
盐城君悦电子工程有限公司	3,973,267.24	2 年以内	6.46
南通东方通信工程有限公司	2,276,702.82	1 年以内	3.70
南京奥策信息技术有限公司	1,738,940.90	2 年以内	2.83
泰州鑫进通信工程有限公司	1,610,045.17	1 年以内	2.62
合计	17,458,829.19		28.39

(四) 预收账款

1、报告期内，公司预收账款账龄情况如下：

单位：元

项目	2016 年 12 月 31 日	2015 年 12 月 31 日
1 年以内(含 1 年)	173,969.00	225,946.54
1 年以上		7,600.00
合 计	173,969.00	233,546.54

(五) 其他应付款

1、按款项性质列示其他应付款：

单位：元

项目	2016 年 12 月 31 日	2015 年 12 月 31 日
押金	11,886.00	20,053.40
报销款		33,971.32
员工生育金	33,581.83	36,186.96
租赁费	49,341.00	256,896.80
非关联方往来	2,488,647.18	1,559,647.00
个人往来	32,171,051.74	2,149,478.06
合 计	34,754,507.75	4,056,233.54

报告期各期末，公司的其他应付账款主要是往来款（含备用金）及向公司员工的借款。2015 年末、2016 年末公司其他应付款余额为 4,056,233.54 元和 34,754,507.75 元，2016 年末其他应付账款较上年增加 30,698,274.21 元，主要因为 2016 年公司向员工借款金额较多。

2016 年末，公司向员工借款余额为 30,010,000.00 元，2015 年末公司员工借款余额为 0 元。2016 年员工借款增加幅度较大，主要因为公司当年进行股改，未分配利润需转入资本公积，公司股东决议对往年利润累积进行规模较大的分红，2016 年 5 月和 2016 年 7 月，累计分红金额为 41,026,085.29 元，造成公司出现暂时的现金流短缺，公司为及时补充公司营运资金，维持公司正常经营，于是向公司员工及股东进行金额较大的借款。

2、各期末其他应付款前五名单位情况

单位：元

债权人名称	2016 年 12 月 31 日		
	金额	占比总额比例 (%)	与本公司关系
张静秋	4,200,000.00	12.08%	关联方
谢庆平	2,500,000.00	7.19%	关联方
匡浩峰	1,800,000.00	5.18%	关联方
陆维林	1,600,000.00	4.60%	非关联方
王一鸣	1,500,000.00	4.32%	非关联方
合计	11,600,000.00	33.37%	

单位：元

债权人名称	2015 年 12 月 31 日		
	金额	占比总额比例 (%)	与本公司关系
曹国平	466,400.00	11.50%	非关联方
中国移动通信集团江苏有限公司南通分公司	267,100.00	6.58%	非关联方
南京世纪星装饰工程有限公司	217,941.87	5.37%	非关联方
淮安市华阳通信工程有限公司	150,000.00	3.70%	非关联方
黄小年	117,500.00	2.90%	非关联方
合计	1,321,964.40	30.05%	

（六）应付职工薪酬

1、报告期内应付职工薪酬分类列示

单位：元

项目	2015 年 12 月 31 日	本期增加额	本期减少额	2016 年 12 月 31 日
一、短期薪酬	29,100,498.26	177,180,507.59	185,918,541.17	20,362,464.69
二、离职后福利-设定提存计划	610,056.88	19,698,749.01	20,237,865.82	70,940.06
三、辞退福利	13,515.43	139,493.95	153,009.38	
合计	29,724,070.57	197,018,750.55	206,309,416.37	20,433,404.75

单位：元

项目	2014 年 12 月 31 日	本期增加额	本期减少额	2015 年 12 月 31 日
一、短期薪酬	31,479,282.90	227,753,936.21	230,132,720.85	29,100,498.26
二、离职后福利-设定提存计划	197,048.50	28,510,620.01	28,097,611.63	610,056.88
三、辞退福利	62,412.21	1,142,105.60	1,191,002.38	13,515.43
合计	31,738,743.61	257,406,661.82	259,421,334.86	29,724,070.57

公司建立了完善的薪酬与福利制度，按时支付员工薪酬福利，不存在逾期拖欠员工薪酬的行为。

2、短期职工薪酬情况

单位：元

项目	2015 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2016 年 4 月 30 日
(1) 工资、奖金、津贴和补贴	27,364,768.16	155,837,623.14	164,101,617.81	19,100,773.49
(2) 职工福利费		4,642,305.65	4,642,305.65	
(3) 社会保险费	283,747.38	9,182,741.96	9,433,494.08	32,995.26
其中：医疗保险费	255,372.66	8,245,591.29	8,471,268.09	29,695.86
工伤保险费	14,187.36	457,877.65	470,415.25	1,649.76
生育保险费	14,187.36	458,073.41	470,611.13	1,649.64
其他		21,199.61	21,199.61	
(4) 住房公积金	65,147.61	5,922,466.92	6,095,160.47	-107,545.94
(5) 工会经费和职工教育经费	1,386,835.11	1,573,629.92	1,624,223.15	1,336,241.88
(6) 短期带薪缺勤				
(7) 短期利润分享				

计划				
(8) 其他短期薪酬		21,740.00	21,740.00	
合计	29,100,498.26	177,180,507.59	185,918,541.16	20,362,464.69

单位：元

项目	2014 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2015 年 12 月 31 日
(1) 工资、奖金、津贴和补贴	29,665,276.02	192,505,348.80	194,805,856.66	27,364,768.16
(2) 职工福利费	250,319.00	9,950,588.03	10,200,907.03	
(3) 社会保险费	91,650.47	13,357,009.31	13,164,912.40	283,747.38
其中：医疗保险费	82,485.43	11,934,678.11	11,761,790.88	255,372.66
工伤保险费	4,582.52	711,165.60	701,560.76	14,187.36
生育保险费	4,582.52	711,165.60	701,560.76	14,187.36
其他				
(4) 住房公积金	-127,890.39	9,423,912.00	9,230,874.00	65,147.61
(5) 工会经费和职工教育经费	1,529,927.80	1,421,426.11	1,564,518.80	1,386,835.11
(6) 短期带薪缺勤				
(7) 短期利润分享计划				
(8) 其他短期薪酬	70,000.00	1,095,651.96	1,165,651.96	
合计	31,479,282.90	227,753,936.21	230,132,720.85	29,100,498.26

3、设定提存计划情况

单位：元

项目	2015 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2016 年 12 月 31 日
1、基本养老保险	567,494.77	18,321,643.01	18,823,147.03	65,990.75
2、失业保险费	42,562.11	1,373,181.99	1,410,794.79	4,949.31
3、企业年金缴费		3,924.00	3,924.00	
合计	610,056.88	19,698,749.00	20,237,865.82	70,940.06

项目	2014 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2015 年 12 月 31 日
1、基本养老保险	183,300.93	26,521,506.99	26,137,313.15	567,494.77

2、失业保险费	13,747.57	1,989,113.02	1,960,298.48	42,562.11
合计	197,048.50	28,510,620.01	28,097,611.63	610,056.88

（七）应交税费

单位：元

税费项目	2016 年 12 月 31 日	2015 年 12 月 31 日
增值税	1,095,721.25	1,616,056.33
营业税		1,018,231.44
企业所得税	3,272,687.92	9,643,802.69
个人所得税	172,587.57	141,771.65
城市维护建设税	73,614.80	238,065.46
教育费附加	55,345.37	181,883.28
其他	57,804.98	3,709.61
合计	4,727,761.89	12,843,520.46

（八）应付利息

单位：元

项目	期末余额	年初余额
短期借款应付利息	11,955.13	
短期融资利息（向员工借款）	1,040,131.70	
合计	1,052,086.82	

八、报告期股东权益情况

（一）股东权益情况

单位：元

股东权益	2016 年 12 月 31 日	2015 年 12 月 31 日
股本	67,400,000.00	60,000,000.00
资本公积	16,110,712.57	-
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	474,172.06	5,923,739.14
未分配利润	4,591,794.18	40,699,273.67
所有者权益合计	88,576,678.81	106,623,012.81

（二）股东权益明细

1、实收资本

单位：元

投资者名称	2016 年 12 月 31 日		2015 年 12 月 31 日	
	投资金额	所占比例 (%)	投资金额	所占比例 (%)
张静秋	16,800,000.00	24.94	16,200,000.00	27.00
吴天文	10,800,000.00	16.02	10,200,000.00	17.00
谢庆平	6,600,000.00	9.79	6,600,000.00	11.00
匡浩峰	3,000,000.00	4.45	2,400,000.00	4.00
李惠军	2,400,000.00	3.56	2,400,000.00	4.00
程力耕			2,400,000.00	4.00
陆维林	2,400,000.00	3.56	2,400,000.00	4.00
谢振华	1,800,000.00	2.67	1,800,000.00	3.00
滕承武	1,800,000.00	2.67	1,800,000.00	3.00
夏文宏	1,800,000.00	2.67	1,800,000.00	3.00
张洋	1,800,000.00	2.67	1,800,000.00	3.00
杨东铭	1,800,000.00	2.67	1,800,000.00	3.00
季伟	1,200,000.00	1.78	1,200,000.00	2.00
陆薇薇	1,200,000.00	1.78	1,200,000.00	2.00
杨勇	1,200,000.00	1.78	1,200,000.00	2.00
王一明	1,200,000.00	1.78	1,200,000.00	2.00
汤石荣	600,000.00	0.89	600,000.00	1.00
王勇	600,000.00	0.89	600,000.00	1.00
岳伟	600,000.00	0.89	600,000.00	1.00
戴峦	600,000.00	0.89	600,000.00	1.00
汤春燕	600,000.00	0.89	600,000.00	1.00
王琳			600,000.00	1.00
南京亿信商务咨询 合伙企业（有限合 伙）	8,600,000.00	12.76		
合计	67,400,000.00	100.00	60,000,000.00	100.00

2、资本公积

单位：元

类别	2015 年 12 月 31 日	本期增加额	本期减少额	2016 年 12 月 31 日
资本溢价		16,104,599.64	-	16,104,599.64
其他资本公积		6,112.93		6,112.93
合计		16,110,712.57	-	16,110,712.57

2016 年 12 月 30 日，全体发起人股东召开创立大会暨股份公司第一次股东大会，同意原股东作为股份公司（筹）发起人，以 2016 年 8 月 31 日经审计的净资产 83,504,600.00 元为基数，按 1: 0.807141 的比例折为股份公司的股本 6,740 万股，溢价部分 16,104,600.00 元作为公司的资本公积，各股东在股份公司中的持股比例不变。

3、盈余公积

单位：元

类别	2015 年 12 月 31 日	本期增加额	本期减少额	2016 年 12 月 31 日
法定盈余公积	5,923,739.14	1,513,293.43	6,962,860.51	474,172.06
合计	5,923,739.14	1,513,293.43	6,962,860.51	474,172.06

类别	2014 年 12 月 31 日	本期增加额	本期减少额	2015 年 12 月 31 日
法定盈余公积	4,685,498.73	1,806,236.89		5,923,739.14
合计	4,685,498.73	1,806,236.89		5,923,739.14

4、未分配利润

单位：元

项目	2016 年度	2015 年度
调整前上期末未分配利润	40,699,273.67	29,714,526.04
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	40,699,273.67	29,714,526.04
加：本期归属于母公司所有者的净利润	14,093,638.36	17,790,984.52
减：提取法定盈余公积	1,513,293.43	1,806,236.89
提取任意盈余公积		
应付普通股股利	41,026,085.29	5,000,000.00

转作股本的普通股股利		
其他（股改）	7,661,739.13	
期末未分配利润	4,591,794.18	40,699,273.67

九、报告期内财务状况、经营成果和现金流量状况的分析

（一）最近两年的主要会计数据和财务指标及分析

单位：元

主要会计数据和财务指标	2016 年度	2015 年度
营业收入（元）	475,829,834.21	512,867,581.00
净利润（元）	14,093,638.36	17,793,425.03
归属于申请挂牌公司股东的净利润（元）	14,093,638.36	17,790,984.52
扣除非经常性损益后的净利润（元）	10,998,786.06	15,657,600.54
归属于申请挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）	10,998,786.06	15,655,160.03
毛利率	12.13%	13.35%
净利润率	2.96%	3.47%
净资产收益率	14.39%	20.46%
扣除非经常性损益后净资产收益率	11.23%	17.81%
应收账款周转率（次）	5.01	5.18
存货周转率（次）	41.89	83.13
基本每股收益（元/股）	0.23	0.37
稀释每股收益（元/股）	0.23	0.37
经营活动产生的现金流量净额（元）	11,972,233.76	-13,301,765.87
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.18	-0.20
	2016 年 12 月 31 日	2015 年 12 月 31 日
总资产（元）	209,275,970.57	217,406,386.07
股东权益合计（元）	88,576,678.81	106,691,967.72
归属于申请挂牌公司股东权益合计（元）	88,576,678.81	106,623,012.81

每股净资产（元/股）	1.31	1.78
归属于申请挂牌公司股东的每股净资产（元/股）	1.31	1.78
资产负债率	57.67%	50.75%
流动比率（倍）	1.69	1.93
速动比率（倍）	1.60	1.85

（二）盈利能力分析

项目	2016 年度	2015 年度
综合毛利率（%）	12.13	13.25
净利率（%）	2.96	3.47
基本每股收益	0.23	0.30
净资产收益率（%）	14.39	20.46

报告期内，公司综合毛利率有所下降，由 2015 年的 13.25%，下降到 2016 年的 12.13%，一方面由于公司主要客户中国移动集团江苏公司采购政策调整，市场竞争加剧，业务采购价格降低，导致销售毛利下降；另一方面市场人力成本的上升进一步压缩了公司的毛利率。

报告期内，公司净利率水平也有所下降，2015 年和 2016 年净利率分别为 3.47%和 2.96%，主要由于 2016 年公司综合毛利率的下降及财务费用的大幅增加所致。

报告期内，公司基本每股收益有所下降，2015 年和 2016 年分别为 0.30 元和 0.23 元。主要因为 2016 年公司净利润减少以及股本增加的影响。

报告期内，公司净资产收益率下降较多，2016 年较 2015 年下降 6.07 个百分点，主要因为公司 2016 年净利润的下降，以及 2015 年 7 月底增资 2000.00 万元，2016 年 8 月份增资 888.00 万元，稀释了 2016 年的净资产收益率。

总体来看，报告期内公司毛利率和净利率有所下滑，基本每股收益和净资产收益率有所下滑，公司盈利能力有所下降。

（三）偿债能力分析

项目	2016 年末	2015 年末
资产负债率（%）（母公司）	57.67%	50.75%

流动比率（倍）	1.69	1.93
速动比率（倍）	1.60	1.85

报告期内，公司负债全部为短期负债，主要由短期借款、应付票据、应付账款、预收账款、应付职工薪酬、应交税费和其他应付款组成，其中预收账款余额较小，且预期均能正常执行。

报告期内，公司资产负债率有所上升，2015年末和2016年末，公司资产负债率分别为50.75%和57.67%，2016年末资产负债率较上年上升较多，主要因为公司2016年对往年累积利润进行分红，金额超过4000万元，导致公司经营现金流量紧张，向银行及公司员工融资金额较大，因而增加了公司的资产负债率。

报告期内，公司流动比率和速动比率都有所下降，但均大于1，相对稳定。

总体来看，虽然报告期内公司资产负债率、流动比率和速动比率均下降，但公司资产负债率处于较低水平，流动比率和速动比率相对较高，公司偿债能力较强。

（四）营运能力分析

项目	2016年度	2015年度
应收账款周转率（%）	5.01	5.18
存货周转率（%）	41.89	83.13
固定资产周转率（%）	167.30	155.30

报告期内，公司应收账款周转率有所下降，但相对稳定，2015年和2016年应收账款周转率分别为5.18和5.01，公司业务稳定，应收账款主要为应收的系统设备代维工程款和营业厅渠道业务结算款；公司存货周转率有所下降，2015年、2016年存货周转率分别为83.13和41.89，降幅较大，公司存货主要是营业厅销售的手机和ICT工程项目采购的设备，2016年比2015年降幅较大，主要是因为2016年末，公司为元旦和春节活动采购了较多的存货。公司固定资产周转率有所上升，相对稳定，公司固定资产主要是办公电脑、空调、光纤熔接机等电子设备及10辆汽车。

总体来看，报告期内公司的营运能力有所下降，但是保持稳定，处于相对较高水平。

（五）现金流量分析

项目	2016 年度	2015 年度
经营活动产生的现金流量净额	11,972,233.76	-13,301,765.87
投资活动产生的现金流量净额	-3,312,825.60	40,990,750.60
筹资活动产生的现金流量净额	6,150,834.09	12,838,137.52
现金及现金等价物净增加额	14,810,242.26	40,527,122.25
加：期初现金及现金等价物余额	59,383,460.48	18,856,338.23
期末现金及现金等价物余额	74,193,702.74	59,383,460.48

1、经营活动现金流量分析

报告期内，公司经营活动产生的现金流量如下：

项目	2016 年度	2015 年度
销售商品、提供劳务收到的现金	537,785,006.65	525,330,445.61
收到其他与经营活动有关的现金	14,039,241.76	3,563,703.92
经营活动现金流入小计	551,824,248.41	528,894,149.53
购买商品、接受劳务支付的现金	269,746,423.50	230,209,008.54
支付给职工以及为职工支付的现金	206,278,600.45	259,635,984.71
支付的各项税费	33,327,406.17	27,412,037.76
支付其他与经营活动有关的现金	30,499,584.52	24,938,884.39
经营活动现金流出小计	539,852,014.65	542,195,915.40
经营活动产生的现金流量净额	11,972,233.76	-13,301,765.87

报告期内，公司经营活动获取现金的能力逐步提升，2015 年、2016 年公司经营活动产生的现金流量净额分别为-13,301,765.87 元和 11,972,233.76 元，主要由于公司 2016 年收回较多以前年度应收款项带来经营活动现金流的改善和提高。

2、投资活动现金流量分析

报告期内，公司投资活动产生的现金流量净额有所降低，2015 年、2016 年投资活动产生的现金流量净额分别为 40,990,750.60 元和-3,312,825.60 元。其中“收到其他与投资活动有关的现金”分别为 41,000,000.00 元和 276,113.02 元，2015 年该笔资金为公司收回上一年的理财资金；“购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金”分别为 1,195,121.96 元和 4,536,032.79 元，主要用于购买电脑等电子设备设备及对子公司投资支付的资金；“取得子公司及其他营业单位

支付的现金净额”分别为 0 元和 68,955.00 元，为公司于 2016 年出售南京云游十方信息技术有限公司股权取得的资金。

3、筹资活动产生的现金流量分析

2015 年、2016 年，公司筹资活动产生的现金流量净额分别为 12,838,137.52 元和 6,150,834.09 元，2016 年有所下降，主要因为 2016 年偿付了上年的借款，同时支付了金额较大的现金分红。

总体来说，报告期内公司现金流量的变动与实际发生的业务相符。

4、现金流量表补充资料

将净利润调节为经营活动现金流量等信息：

单位：元

补充资料	2016 年度	2015 年度
1、将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	14,093,638.36	17,793,425.03
加：资产减值准备	941,599.31	522,408.00
固定资产等折旧	1,522,153.21	1,637,126.47
无形资产摊销		
长期待摊费用摊销	455,601.28	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 （收益以“－”号填列）	-346,847.37	
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）		
财务费用（收益以“－”号填列）	4,057,870.45	19,159.48
投资损失（收益以“－”号填列）	-452,082.16	-1,677,417.33
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-195,598.37	-122,324.25
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）		
存货的减少（增加以“－”号填列）	-1,329,397.06	-8,002,598.89
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	24,382,443.10	-44,677,427.35
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-31,157,146.98	21,205,882.97
其他		
经营活动产生的现金流量净额	11,972,233.77	-13,301,765.87

补充资料	2016 年度	2015 年度
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3、现金及现金等价物净变动情况		
现金的期末余额	74,193,702.74	59,383,460.48
减：现金的年初余额	59,383,460.48	18,856,338.23
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的年初余额		
现金及现金等价物净增加额	14,810,242.26	40,527,122.25

十、关联方、关联方关系及关联交易

（一）关联方及关联关系

根据《公司法》和《企业会计准则第 36 号——关联方披露》相关规定，公司主要的关联方及关联关系如下：

1、存在控制关系的关联方

序号	关联方名称	与本公司关系
1	张静秋	本公司的共同实际控制人、董事长、总经理
2	吴天文	本公司的共同实际控制人、董事、副总经理
3	谢庆平	本公司的共同实际控制人
4	扬州十方通信有限公司	本公司的全资子公司
5	南京万向腾达科技有限公司	本公司的全资子公司
6	南京天祥智能设备科技有限公司	本公司间接控股公司
7	江苏百应信息技术有限公司	本公司的全资子公司

2、不存在控制关系的关联方

序号	关联方名称（姓名）	与本公司关系
1	南京云游十方信息技术有限公司	合营公司，曾持股 40%
2	北京博瑞宏图科技有限公司	合营公司，曾持股 30%
3	江苏十方商务服务有限公司	同一实际控制人控制的企业

4	南京亿信商务咨询合伙企业（有限合伙）	持股 5%以上股东
5	扬州市楚桥商贸有限公司	公司监事王传蓉投资控股公司
6	南京永佳安全防护设备有限公司	实际控制人关系密切家庭成员控制的企业
7	江苏开元船舶有限公司	张静秋的姐妹的配偶投资的企业
8	联合船舶（中国）有限公司	张静秋的姐妹的配偶投资的企业
9	匡浩峰	董事、副总经理、 财务总监、信息披露负责人
10	谢振华	董事
11	杨勇	董事
12	滕承武	监事
13	汤春燕	监事
14	王传蓉	监事

3、其他关联方

除上述关联方外，公司的关联方还包括与公司主要投资者个人关系密切的家庭成员，董事、监事、关键管理人员的关系密切的家庭成员及其控制、共同控制或施加重大影响的其它企业。

（二）关联交易

1、经常性关联交易

报告期内，公司未发生经常性关联交易。

2、偶发性关联交易

（1）关联方借款

单位：元

关联方	关联交易类型	关联交易内容	利率	2016年	2015年
				交易金额	交易金额
张静秋	借款	资金拆借	10.00%	4,200,000.00	-
吴天文	借款	资金拆借	10.00%	1,400,000.00	-
谢庆平	借款	资金拆借	10.00%	2,500,000.00	-

匡浩峰	借款	资金拆借	10.00%	1,800,000.00	-
谢振华	借款	资金拆借	10.00%	400,000.00	-
杨勇	借款	资金拆借	10.00%	150,000.00	-
滕承武	借款	资金拆借	10.00%	100,000.00	
汤春燕	借款	资金拆借	10.00%	50,000.00	
王传蓉	借款	资金拆借	10.00%	100,000.00	
合计				10,700,000.00	

报告期内，公司由于经营资金紧张，向公司高管及普通员工借款来补充流动资金，2016 年，公司累计向公司控股股东、董监高借款金额为 1,070.00 万元，并支付了相应的利息。

（2）关联方资产转让

单位：元

关联方	关联交易内容	定价方式	2016年	2015年
			交易金额	交易金额
吴天文	公司收购吴天文所持扬州十方 1%股权	参考公司净资产金额	68,955.00	-
匡浩峰	公司收购匡浩峰所持江苏百应 51%股权	参考公司净资产金额	137,700.00	-
谢振华	公司收购谢振华所持江苏百应 49%股权	参考公司净资产金额	132,300.00	-

公司于 2016 年 7 月收购了公司股东、董事吴天文持有的扬州十方 1%的股权，以 2015 年底扬州十方净资产数作为交易定价依据。

公司于 2016 年 3 月向公司股东、董事匡浩峰和谢振华购买持有的江苏百应 100%的股权，以 2015 年底江苏百应的净资产数作为交易定价依据。

（3）关联方担保情况

单位：元

关联方	关联交易类型	被担保方	2016年		2015年	
			担保金额	是否履行完	担保金额	是否履行完
张静秋	保证担保	十方通信	10,000,000.00	否	10,000,000.00	是
张静秋、吴天文、谢庆平	保证担保	十方通信	20,000,000.00	是	-	-
张静秋	保证担保	十方通信	10,000,000.00	否	10,000,000.00	是
张静秋、吴天文等18位股东	保证担保	十方通信	6,000,000.00	否	-	-
合计			46,000,000.00		20,000,000.00	

报告期内，公司实际控制人、相关股东为公司对外借款、融资提供保证担保。

(4) 关联方购买劳保用品

名称	2016 年		2015 年	
	交易内容	金额	交易内容	金额
南京永佳安全防护设备有限公司	劳保用品	22,500.00	劳保用品	82,570.00
合计		22,500.00		82,570.00

报告期内，公司向关联方南京永佳安全防护设备有限公司采购劳保用品，金额分别为 82,570.00 元和 22,500.00 元。

3、关联方应收应付款项

(1) 应付关联方款项

单位：元

关联方名称	本公司科目名称	2016 年 12 月 31 日		2015 年 12 月 31 日	
		账面余额	占同类往来款的比例	账面余额	占同类往来款的比例
张静秋	其他应付款	4,200,000.00	42.21%	-	-
吴天文	其他应付款	900,000.00	9.05%	-	-

谢庆平	其他应付款	2,500,000.00	25.13%	-	-
匡浩峰	其他应付款	1,800,000.00	18.09%	-	-
谢振华	其他应付款	400,000.00	4.02%	-	-
汤春燕	其他应付款	50,000.00	0.50%	-	-
王传蓉	其他应收款	100,000.00	1.01%	-	-
合计		9,950,000.00	100.00%	-	-

4、关联交易定价机制及关联交易的公允性

(1) 关联交易定价机制

公司向股东及董监高的个人借款利率参考市场价格确定，与公司向其他员工的借款利息相同，同时也在国家规定的范围内；公司收购股东及董事所持被收购对象的股权，交易价格参考被收购对象上一年度的净资产数来协商确定；公司接受实际控制人的保证担保服务未支付任何费用，未损害公司及其他股东利益；公司向关联公司采购劳保用品，按市场价格结算，且金额较小。

(2) 关联交易的公允性

报告期内，公司发生的非经常性关联方借款利率为 10.00%，高于公司同期向苏宁小贷借款利率 9.00%，公司向其他员工借款的利息也为 10.00%，由于员工借款灵活方便，及时性比较强，市场利率普遍高于银行借款利率，因此较高的借款利率是合理的，且不高于国家规定的民间借贷利率，不存在显失公允的情形。报告期内非经常性关联交易公司收购股东及董事所持被收购对象的股权，交易价格参考被收购对象上一年度的净资产数来协商确定，价格公允。报告期内，公司免费接受实际控制人的保证担保服务，虽然价格不公允，但未损害公司及股东利益。报告期内，公司向关联公司采购劳保用品，按市场价格结算，交易公允，且金额较小。

除关联方担保交易外，公司与关联方之间的关联交易符合市场规律和公司实际。关联方不存在通过关联交易向公司转移或获取不合理利润的情形，不存在损害公司及其他股东利益的情形。目前公司已建立起较为完善且有效运作的公司治理机制，建立了包括《关联交易管理制度》在内的较为完整的内部控制制度，对重大关联交易规定了严格的审批程序，能够保证关联交易决策程序合规，除技术许可使用交易外，公司关联交易价格公允。

(三) 规范关联交易的制度安排及执行情况

公司已在《公司章程》中对关联交易决策权限与程序作出了规定，以确保关联交易的公开、公允、合理，从而保护本公司全体股东及本公司利益，同时也就关联方在关联交易表决中的回避制度作出了规定。此外，《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》以及《关联交易管理制度》等公司治理文件中已对关联交易基本原则、关联交易回避制度与措施、关联交易决策权限、关联交易定价等事项作出明确规定，以确保关联交易的公允。公司严格按照《关联交易管理制度》规范公司的关联交易行为。

十一、期后事项、或有事项及其他重要事项

截至本公开转让说明书签署之日，公司于 2017 年 3 月 28 日第三次股东大会审议通过将南京万向腾达科技有限公司整体转让给江苏十方商务服务有限公司的事项，现评估工作已经完成，具体转让变更事宜尚未完成。除此之外，不存在需提请投资者关注的财务报表附注中的期后事项、或有事项及其他重要事项。

十二、报告期内的资产评估情况

公司报告期内共发生一次资产评估事项。

2016 年 8 月公司因整体变更为股份有限公司而进行整体资产评估。2016 年 11 月 1 日，江苏华信资产评估有限公司出具“苏华评报字【2016】第 313 号”《江苏十方通信有限公司拟股份制改造涉及的净资产评估项目》。根据该评估报告，截至 2016 年 8 月 31 日，十方通信资产总额账面值 19,070.97 万元，资产总额评估值 19,461.78 万元，评估增值 390.81 万元，增值率 2.05%；负债总额评估值 10,720.51 万元，与账面值无差异；净资产评估 8,741.27 万元，账面价值 8,350.46 万元，评估增值 390.81 万元，增值率 4.68%。

十三、股利分配政策和最近两年分配情况

（一）最近两年股利分配政策

股份公司阶段的《公司章程》规定，公司股利分配政策如下：

公司分配当年税后利润时，应当提取利润的 10%列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的 50%以上的，可以不再提取。

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

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

公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分配，但本章程规定不按持股比例分配的除外。

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

公司持有的本公司股份不参与分配利润。第一百四十七条 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）最近两年股利分配情况

报告期内，公司于 2015 年 2 月 28 日，对公司 2014 年经营成果进行了分配，分配股利数为 5,000,000 元。上述事项经过股东会讨论通过。

公司于 2016 年 5 月 31 日和 2016 年 7 月 31 日，分别对公司 2015 年累计利润进行了分配，分配股利数为 41,026,085.29 元。上述事项经过股东会讨论通过。

（三）公开转让后的股利分配政策

公开转让后的股利分配政策与报告期内的保持一致。

十四、控股子公司（纳入合并报表）的企业情况

报告期内，本公司合并报表范围内子公司如下：公司于 2013 年出资设立扬州十方通信有限公司，持股 99%，并于 2016 年 7 月收购公司股东、董事吴天文持有的 1%股权，根据企业会计准则的规定，纳入合并范围；公司于 2015 年 3 月出资设立南京万向腾达科技有限公司，持股 100%，根据企业会计准则的规定，纳入合并范围；公司 2016 年 3 月收购江苏百应信息技术有限公司 100%的股权，

根据企业会计准则的规定，纳入合并范围；公司子公司南京万向腾达科技有限公司于 2016 年 4 月出资设立南京天祥智能设备科技有限公司，持股 100%，根据企业会计准则的规定，纳入合并范围。

（一）扬州十方通信有限公司

1、基本信息

名称	扬州十方通信有限公司
注册号/统一社会信用代码	913210005668124977
成立日期	2010 年 12 月 08 日
注册地址	江苏信息服务产业基地（扬州）内
法定代表人	吴天文
注册资本	500 万元
股权结构	十方通信持股 100%股权
经营范围	电子通信产品的研发、销售、维修、技术服务、技术咨询，计算机软、硬件开发、维护，电子设备的维修，通信工程设计、施工，通信设备、线路维护，国内贸易，自营和代理各类商品及技术的进出口业务，企业形象设计，投资咨询(不含证券和期货投资咨询)，经济信息咨询，工程信息咨询，财务信息咨询，环保品质管理保证体系咨询，企业管理咨询，劳务服务，园林绿化养护，绿化工程施工，平面设计，电脑图文制作，文化交流，室内装饰设计、施工，服装设计，土石方工程施工，网络技术服务，计算机系统集成。（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）

2、主要财务信息

项目	2016 年 12 月 31 日	2015 年 12 月 31 日
资产总额	12,782,978.37	11,023,440.47
负债总额	4,376,447.19	4,127,949.47
所有者权益	8,406,531.18	6,895,491.00
营业收入	31,636,179.96	32,207,817.66
营业利润	3,379,656.05	461,760.76
利润总额	4,349,239.36	461,760.76
净利润	3,201,393.36	244,050.69

报告期内扬州十方通信有限公司存在无资质开展业务的违规事宜，2015年、2016年无资质运营收入分别为31,140,079.69元、28,433,428.65万元，分别占报告期内公司营业收入的6.07%、5.98%。

报告期内扬州十方通信有限公司部分业务无资质经营行为没有扰乱正常经营秩序，未发生任何业务质量纠纷，业务主管部门也出具了不构成重大违法违规且不予处罚的证明，该情形不属于《全国中小企业股份转让系统股票挂牌条件适用基本标准指引（试行）》中规定的重大违法违规事宜，不构成本次挂牌的实质障碍。

截至本说明书出具之日，扬州十方通信有限公司原有人员的劳动合同、社保、公积金均已转至十方通信扬州分公司，主体业务也随人员一并转移，部分零星存量业务待回款及开票手续完成后，公司将按照《公司法》及《公司章程》的规定注销扬州十方。

（二）南京万向腾达科技有限公司

1、基本信息

名称	南京万向腾达科技有限公司
注册号/统一社会信用代码	913210118302770561L
成立日期	2015 年 3 月 12 日
注册地址	南京市高淳区阳江镇永和路 3 号 209 室
法定代表人	滕承武
注册资本	300 万元
股权结构	十方通信持股 100%股权
经营范围	电子产品的研发、销售、维修、技术服务、技术咨询；计算机软硬件开发、维护；电子设备维修；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止的商品及技术除外）；计算机系统集成；塑料制品、电子产品、金属材料、计算机设备、五金、交电、办公用品、普通机械及配件、化工产品（危险化学品除外）销售；机械零部件、模具、电器设备及配件的制造、加工及销售；电器机械及器材、工业自动化控制系统、测试仪器、仪表的设计、制造；钣金加工。（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）。

2、主要财务信息

项目	2016 年 12 月 31 日	2015 年 12 月 31 日
资产总额	3,600,382.14	1,667,320.50
负债总额	2,764,237.02	180,315.03
所有者权益	836,145.12	1,487,005.47
营业收入	957,625.67	410,940.19

营业利润	-660,369.67	-512,994.53
利润总额	-650,860.35	-512,994.53
净利润	-650,860.35	-512,994.53

（三）江苏百应信息技术有限公司

1、基本信息

名称	江苏百应信息技术有限公司
注册号/统一社会信用代码	913205945866487350
成立日期	2011 年 11 月 29 日
注册地址	苏州工业园区通园路 339 号 3 幢 103 室
法定代表人	匡浩峰
注册资本	200 万元
股权结构	十方通信持股 100%股权
经营范围	增值电信业务；电子通讯产品的研发、销售、维修、技术服务、技术咨询；计算机软件、硬件的开发、维护、销售及售后服务；计算机系统集成，计算机网络技术服务；企业管理咨询与服务；代理发展电信业务；电子设备的维修；通信工程设计、施工；通信设备、线路维护；企业形象策划服务；组织文化艺术交流；项目策划服务与公关服务；会议活动中心服务、展览服务；食品、卷烟、日用百货的零售；家用电器的批发、零售、修理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

2、主要财务信息

项目	2016 年 12 月 31 日	2015 年 12 月 31 日
资产总额	1,063,673.43	-
负债总额	561,876.80	-
所有者权益	501,796.63	-
营业收入	934,708.55	-
营业利润	-774,316.39	-
利润总额	-774,316.39	-
净利润	-774,316.39	-

（四）南京天祥智能设备科技有限公司

1、基本信息

名称	南京天祥智能设备科技有限公司
注册号/统一社会信用代码	91320118MA1MHLQQ7J
成立日期	2016 年 4 月 7 日

注册地址	南京市高淳区阳江镇永和路 5 号
法定代表人	滕承武
注册资本	1000 万元
股权结构	十方通信持股 100%股权
经营范围	智能设备研发、制造、销售；电子产品研发、销售、维修及相关技术服务、技术咨询；计算机软件开发、销售及相关技术服务、技术推广、技术转让、技术咨询。（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）。

2、主要财务信息

项目	2016 年 12 月 31 日	2015 年 12 月 31 日
资产总额	742,186.91	-
负债总额	67,346.26	-
所有者权益	674,840.65	-
营业收入	-	-
营业利润	-1,129,380.17	-
利润总额	-1,125,159.35	-
净利润	-1,125,159.35	-

十五、风险因素

（一）应收账款较大风险

2015 年末、2016 年末，公司应收账款账面价值分别为 107,730,986.37 元和 82,115,605.20 元，报告期内应收账款期末余额较大。2016 年末公司应收账款余额较上年下降 25,615,381.17 元，降幅 23.78%。虽然公司应收账款期末余额有所下降，客户具有较好的经济实力和社会信誉，公司的应收账款回收情况也较好，但是随着公司业务规模的恢复增长，应收账款可能也会进一步增多，如果市场出现恶化或者客户的经营状况出现问题，可能会对公司款项的回收产生不利影响。

应对措施：公司按帐龄建立应收账款分类管理制度，不同帐龄的应收账款采取不同的销售政策，同时加强和客户的沟通交流，了解反馈未及时付款的原因，并采取措施加快资金回收。公司在管理制度方面也做出相应的调整，将应收账款的回收落实到具体负责人，并将收款情况和相关负责人的绩效考核相挂钩。

（二）大客户依赖风险

通信服务行业的主要特点之一就是对运营商客户业务粘性较大和收入占比较大。报告期内，公司的主要客户为通信运营商与中国铁塔等通信行业企业，合作业务量最大的客户为中国移动的各个分公司与子公司，且业务区域主要集中在江苏省范围内。长期以来，公司与主要客户保持了紧密的合作关系，赢得了良好的口碑，业务具有较好的稳定性与持续性。公司 2015 年、2016 年来源于中国移动的营业收入占比分别为 86.54%、73.74%。公司对中国移动存在大客户依赖，客户依赖可能给本公司经营带来一定风险。若主要客户因经营状况发生变化导致其对公司业务的需求量下降，或转向其他服务合作企业，将对公司的经营情况带来一定负面影响。

应对措施：公司将积极拓展现有业务的外延及内涵，利用公司已有经验巩固江苏省内业务的同时，不断开拓省外业务；巩固与中国移动业务合作的同时，大力发展与中国电信、中国联通的业务合作。

（三）人力成本上升的风险

公司最主要的经营成本是人力成本。随着中国经济的快速发展，城市生活成本的上升，社会平均工资逐年递增，尤其是具有丰富业务经验的中高端人才工资薪酬呈上升趋势。随着生活水平的提高以及社会工资水平的上涨，公司面临人力成本上升导致利润水平下降的风险。

应对措施：公司将加强对人员的管理与培训，提高人员效率，尽量控制人力成本，提高公司盈利能力。

（四）公司治理风险

有限公司阶段，公司已经建立较为完善的治理结构，但仍存在不规范之处，内部控制尚有欠缺，未建立对外担保、重大投资、委托理财、关联交易相关制度。股份公司成立后，公司逐渐完善了各项规章制度，初步建立了适应公司现状的内部控制体系，公司治理结构逐渐完善。但股份公司成立时间较短，各项规章制度的执行需要经过一段时间的实践检验，公司治理和内部控制体系也需要在经营过程中逐步完善。未来随着公司的发展和经营规模扩大，将对公司治理提出更高要

求。如果公司不能有效执行各项规章制度及内部控制体系的要求，则有可能存在公司治理的风险。

应对措施：公司将不断完善内部控制制度和优化公司治理结构，使目前制定的各项管理控制制度能及时、有效、持续地得以执行。同时根据全国中小企业股份转让系统挂牌的要求，通过主办券商的持续督导，提高公司管理水平，规范意识，保障公司合法合规运行。

（五）市场竞争风险：

经过数年的发展，我国电信服务行业竞争充分，基本处于完全竞争状态。国内该行业企业众多，规模普遍较小。随着国家鼓励民营企业参与宽带接入网络的投资，市场上竞争对手数量会相应增加，市场竞争将日趋激烈。一方面，竞争加剧将使得公司面临竞争对手抢占市场份额的风险；另一方面，随着行业竞争的加剧，还将导致行业整体利润水平呈现下滑的风险。

应对措施：公司将进一步加强市场与业务拓展、优化管理水平，提升服务质量，提高公司的市场竞争力。

（六）运营商采购政策调整的风险

公司的主要客户为中国移动等通信运营商的各级分子公司，其采购政策会根据集团公司总体运营目标而进行调整。运营商的发展战略、经营决策及预算规模都会对公司的业务发展与经营状况产生较大影响。如果公司未来不能及时根据运营商采购政策变化而采取有效的措施，会给公司经营与业绩水平带来一定风险。

应对措施：公司注重与客户保持良好沟通，及时了解客户采购政策的变化，做好应对措施，确保公司能够持续满足运营商招投标条件，并提升公司的核心竞争力来避免运营商采购政策变化带来的风险。

（七）技术升级风险

随着移动通信技术的快速发展，技术更新的速度越来越快，通信服务行业也面临着新一轮的技术变革。通信运营商对技术服务将提出更高的要求，技术的创新、新技术的应用与新产品的开发将成为在行业中发展的核心竞争力。运营商新系统、新设备、新技术的运用，促使通信技术服务提供商需要通过保持对各种领

域最新技术的跟踪和掌握才能保证服务品质。如果公司未来不能顺利推进与实现技术升级,则可能无法把握行业发展机遇、无法满足客户的技术服务需要,阻碍公司业务的进一步发展。

应对措施:公司在以后的发展中,将及时跟踪通信与网络等行业技术的最新发展情况,及时推进技术升级,保持公司通信技术服务水平的先进性。

(八) 业绩波动风险

公司在 2015 年、2016 年营业收入分别为 512,867,581.00 元、475,829,834.21 元,净利润分别为 17,793,425.03 元、14,471,632.72 元,公司 2016 年较 2015 年业绩有所下滑,主要原因是:①2016 年中国移动通信集团江苏有限公司的营业厅外包政策调整,由以往的地区所有营业厅整体外包,变为各个营业厅单独招投标,公司因此放弃经营了一部分亏损的营业厅,导致营业厅渠道业务收入下滑;②随着市场环境竞争的加剧,2016 年公司未中标中国移动江苏省内部分地市的系统设备代维业务,导致系统设备代维业务收入有所下滑。由此可见,在通信服务行业激烈的竞争环境下,公司存在一定的业绩波动风险。

应对措施:一方面,公司将努力发展市场,在与现有客户保持良好业务关系的同时,开拓新的客户,争取更多的业务机会,促进公司营业收入上升;另一方面,公司加强经营管理,提高人员效率,合理控制成本,提升公司盈利水平。

第五节有关声明

一、全体董事、监事、高级管理人员声明

本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本公开转让说明书不存在任何虚假记载、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。

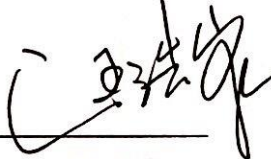
全体董事签字：



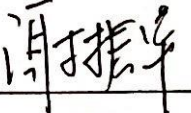
张静秋



吴天文



匡浩峰

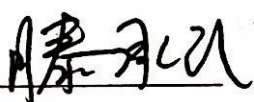


谢振华



杨勇

全体监事签字：



滕承武

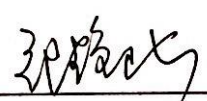


汤春燕

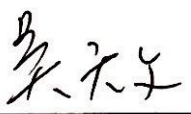


王传蓉

全体高级管理人员：



张静秋



吴天文



江苏十方通信股份有限公司

2017年6月19日

二、主办券商声明

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

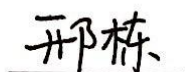
法定代表人：


孙树明

项目负责人：


窦静

项目小组成员：


邢栋


徐冰洋


龚光洁



广发证券股份有限公司

2017年6月19日

三、律师事务所声明

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

律师事务所负责人：



吴明德

经办律师：



杨海峰



俞 铖



四、会计师事务所声明

本机构及经办人员已阅读公开转让说明书,确认公开转让说明书与本机构出具的审计报告无矛盾之处。本机构及经办人员对申请挂牌公司在公开转让说明书中引用的专业报告的内容无异议,确认公开转让说明书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

会计师事务所负责人: 
朱建弟

签字注册会计师: 
李萍


张进东

立信会计师事务所(特殊普通合伙)

2017年6月19日

五、资产评估机构声明

本机构及经办人员已阅读公开转让说明书，确认公开转让说明书与本机构出具的《评估报告》（苏华评报字[2016]第313号）无矛盾之处。本机构及经办人员对申请挂牌公司在公开转让说明书中引用的专业报告的内容无异议，确认公开转让说明书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

资产评估机构负责人：


胡兵

签字注册资产评估师：


杨标 杨标 60020


缪玉 缪玉 32160021

江苏华信资产评估有限公司

2017年 6月 19日

第六节 附件

一、主办券商推荐报告

二、公司2015年度、2016年度审计报告（包括资产负债表、利润表、所有者权益变动表、现金流量表及其附注）

三、法律意见书

四、公司章程

五、全国股份转让系统公司同意挂牌的审查意见

(以下无正文)

