
无锡中金鼎讯信通科技股份有限公司

Wuxi Sinoking Communication Technology Co., Ltd.



中金鼎讯

SINOKING COMM

公开转让说明书



国联证券股份有限公司
GUOLIAN SECURITIES CO., LTD.

二〇一七年四月

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。

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。

全国中小企业股份转让系统有限责任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作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

根据《证券法》的规定，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。

重大事项及风险提示

公司在经营过程中，由于所处行业及自身特点等原因，需要提请投资者应对公司以下重大事项予以充分关注，并应认真考虑相关风险因素。

一、宏观经济波动风险

报告期内，公司光通信系统集成业务、工业级通讯产品和技术咨询服务的客户主要集中在电力专用通信网络领域。未来一段时间内，国家仍将维持该领域的投资力度及加强基础项目建设投入。但是，若遇到经济大环境变化，国家和地方发生财政紧缩，不排除出现国家降低对电力建设投资，或者该领域内的新建及改造工程随国家宏观政策的调整出现周期性波动的情况，将会影响公司营业收入及盈利的增长。

二、行业竞争加剧风险

公司主要提供电力行业专网光通信系统集成业务，具有技术、经验等优势，但由于公司目前主要竞争对手为行业内规模较大、技术水平较高的知名企业或上市公司，如南瑞集团、中电飞华、键桥通讯、积成电子等，公司面临的竞争压力较大。同时，在工业级通讯产品方面，公司市场份额较小，且随着市场的发展，国内其他品牌相继成长，公司在重点行业如电力行业、交通行业、冶金行业将面临较大的市场竞争风险，对公司的产品和服务质量、价格和市场开拓等方面都提出了更高要求。如果公司不能继续强化自身的竞争优势，可能在日趋激烈的市场竞争中处于不利地位。

三、国家电网招标评标政策变化的风险

2015 年度及 2016 年度，公司营业收入来源于光通信系统集成业务的比例为 99.14% 和 93.31%。公司光通信系统集成业务主要通过参加国家电网招投标方式取得。国家电网变电项目通信设备集成服务及新建通信网络设备每批次发布的招标公告中载明投标资格，一般分为通用资格要求和专门资格要求。国家电网评标分为初步评审和详细评审。初步评审主要进行资格评审和响应性评审。详细评审主要进行对技术、商务、报价的量化因素和标准进行打分，并计算出综合评估得分。评标委员会按照评标办法标准评审，并按评审得分由高到低的顺序，考虑防

范单一产品市场垄断、保障服务竞争比较以及投标人阶段产能限制，依法推荐中标候选人，招标人公示由评标委员会推荐的中标候选人。一旦国家电网招标评标办法及标准发生变化，则可能对公司的生产经营产生不利影响，进而使公司面临营业收入大幅下滑的风险。对此，公司将逐步加强公司工业级通讯产品的研发及销售，提高工业级通讯产品的营收比重，优化营业收入结构。

四、技术更新风险

公司所处行业属于技术密集型行业，技术趋势变化存在一定的不确定性。虽然公司注重研发的投入和对技术人才的引进，但从技术研发到最终形成适销对路的产品，过程中将可能遇到技术研发进度缓慢、技术失密以及技术成果转化不力等不确定性因素的影响。因此，公司在新技术、新产品研发上仍然存在对行业技术发展趋势的把握不准确和新产品不能够满足用户需求的风险。

五、控股股东、实际控制人不当控制风险

公司实际控制人赵宏伟持有中金鼎讯 61.00%的股权，通过国鑫鸿熙间接持有中金鼎讯 4.96%的股权，合计持有中金鼎讯 65.96%的股权，且赵宏伟担任公司董事长，对公司的股东大会决议产生实质性影响，对董事、监事的提名及任免也起到重要作用，同时对公司经营决策、人事、财务管理上可施予重大影响。如果实际控制人利用其控制地位，通过行使表决权对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，可能给公司经营和其他少数权益股东带来风险。

六、公司治理及内部控制风险

股份公司成立前，公司的治理机制及内部控制相对不完善。股份公司成立后，公司已逐步建立规范的治理机制，制定了适应企业管理制度和内部控制体系。但由于股份公司成立时间较短，在相关制度执行方面仍需不断磨合和完善，公司管理层的规范治理及内部控制意识也需在实际运作中进一步提升，因此短时期内仍可能存在治理不规范、内部控制制度不能全部有效执行的风险，进而影响到公司持续、稳定、健康发展。

七、潜在同业竞争风险

公司主营业务为提供光通信系统集成业务、工业级通讯产品及技术咨询服

务。根据公司制定的发展战略，公司将专注于主营业务领域。报告期内，因业务过渡承接，公司与实际控制人赵宏伟控制或能够实施重大影响的其他企业——北京中金鼎讯信通科技有限公司和德天众信息科技（北京）有限公司，存在同业竞争情形。为此，实际控制人赵宏伟已通过更改企业经营范围或将其控股权转让的方式消除潜在同业竞争。现北京中金业务主要定位于经济贸易、企业管理等咨询服务，德天众主要定位于教育信息化服务、致力于“三通二平台”建设，在目标客户、业务资源等方面与中金鼎讯存在显著差异，因此不构成直接、实质的同业竞争关系。另外，实际控制人赵宏伟、北京中金、德天众已出具《避免同业竞争的承诺函》，有效地避免了与实际控制人、控股股东及其控制或能够实施重大影响的其他企业之间产生潜在同业竞争的可能。但如果实际控制人赵宏伟及其控制或能够实施重大影响的企业不履行承诺，将有可能给公司带来同业竞争风险。

八、应收账款余额较大的风险

2015 年末及 2016 年末，公司的应收账款净额分别为 2,972.77 万元、4,513.53 万元，占资产总额的比重分别为 34.68%、63.06%。各期末应收账款较大主要是由客户付款周期及质保金等因素引起，与公司所处行业特点、经营模式和发展阶段相符合。尽管公司客户主要是电力行业的大型国有企业，信誉良好，在报告期内未发生过坏账情况，应收账款发生无法收回的风险较低，但数额较大的应收账款仍可能导致公司资产流动性风险和坏账损失风险。

九、经营活动产生的现金流量净额较低的风险

公司 2015 年度及 2016 年度经营活动现金流量净额分别为-2,316.53 万元、-379.21 万元。公司经营活动产生的现金流量净额较低甚至为负，与公司所处的行业特点、业务规模的扩张有关。前期公司处于起步阶段，承接较多国网招标项目，故而采购金额较多，运营资金投入较大。公司接到订单后通常备货 3-6 个月，且项目发货后投运需较长时间，故而运营周期较长、货款回笼相对滞后。所以经营现金流量金额较低，使公司面临一定的偿债风险。

十、客户集中度较高的风险

公司主要从事光通信系统集成业务及销售工业级通信产品。2015 年度及

2016 年度,公司对前五名客户的销售收入占当期营业收入的比例分别为 97.03%、94.19%,占比较高。如果主要客户的生产经营情况发生不利变化,或者主要客户的产品结构调整导致其对公司的业务及产品的需求量减少,则可能对公司的生产经营产生不利影响,进而使公司面临营业利润大幅下滑的风险。

十一、核心技术人员流失的风险

公司作为高新技术企业,拥有多项知识产权与核心非专利技术。公司一贯注重研发和技术人员在公司发展和创新中起到的作用,认为人才是公司持续发展的重要驱动力。公司光通信系统集成业务及工业级通讯产品的核心技术和应用能力需要较长时间的积累,成熟的技术人员较为稀缺。因此,如果公司未来不能有效地吸引和留住人才,导致核心技术人员流失,则会对公司整体研发进度产生重大影响并存在泄密风险。

目录

声明.....	2
一、宏观经济波动风险.....	3
二、行业竞争加剧风险.....	3
三、国家电网招标评标政策变化的风险.....	3
四、技术更新风险.....	4
五、控股股东、实际控制人不当控制风险.....	4
六、公司治理及内部控制风险.....	4
七、潜在同业竞争风险.....	4
八、应收账款余额较大的风险.....	5
九、经营活动产生的现金流量净额较低的风险.....	5
十、客户集中度较高的风险.....	5
十一、核心技术人员流失的风险.....	6
目录.....	7
释义.....	15
一、普通术语.....	15
二、专业术语.....	16
第一节公司基本情况.....	19
一、公司基本情况.....	19
二、公司股票情况.....	19
（一）股票挂牌情况.....	19
（二）股票限售安排及锁定承诺.....	20
三、公司股权结构.....	21
四、控股股东、实际控制人及主要股东相关情况.....	21
（一）公司股东及其直接持股数量.....	21
（二）控股股东和实际控制人.....	22
（三）持有公司 5% 以上股份股东情况.....	23

(四) 股东之间的关联关系	25
(五) 股东的私募基金备案	25
五、公司股本的形成及变化情况	26
(一) 2013 年 8 月, 中金有限成立, 注册资本 1,000 万元	26
(二) 2013 年 10 月, 中金有限第一次股权转让	27
(三) 2014 年 1 月, 中金有限第一次增资至 3,600 万元	28
(四) 2015 年 7 月, 中金有限变更知识产权出资时间	28
(五) 2015 年 11 月, 中金有限变更出资方式	28
(六) 2016 年 1 月, 中金有限第二次股权转让	28
(七) 2016 年 6 月, 中金有限改制为股份有限公司	29
六、公司设立以来重大资产重组情况	31
(一) 本次收购的原因及必要性	32
(二) 本次收购的审议程序	33
(三) 本次收购性质及定价依据	33
(四) 本次收购对公司业务及经营的具体影响	33
七、控股子公司基本情况	33
(一) 基本情况	34
(二) 子公司股本形成及变化情况	34
八、董事、监事和高级管理人员情况	38
(一) 董事	38
(二) 监事	39
(三) 高级管理人员	40
(四) 公司董事、监事及高级管理人员持股情况	42
九、最近两年的主要会计数据及财务指标简表	42
十、本次挂牌的相关机构	45
(一) 主办券商	45
(二) 律师事务所	45
(三) 会计师事务所	45
(四) 资产评估机构	46

(五) 证券登记结算机构	46
(六) 证券交易场所	46
第二节公司业务	47
一、公司业务情况	47
(一) 主营业务	47
(二) 公司主要产品和服务	47
二、公司生产或服务流程	60
(一) 内部组织结构	60
(二) 公司主要业务流程	62
三、公司业务关键资源要素	67
(一) 公司产品所用到的主要技术	67
(二) 公司无形资产情况	69
(三) 公司取得的业务许可资格或资质情况	72
(四) 特许经营权	74
(五) 公司无形资产及相关资质的变更情况	74
(六) 主要生产设备等重要固定资产情况	74
(七) 公司主要经营性房产情况	75
(八) 员工情况	75
(九) 公司研发部门及核心技术人员情况	77
四、公司主营业务相关情况	79
(一) 业务收入情况	79
(二) 主要客户情况	79
(三) 报告期内公司主要供应商情况及原材料情况	81
(四) 对持续经营有重大影响的业务合同及履行情况	82
五、商业模式	87
(一) 生产模式	87
(二) 销售模式	89
(三) 采购模式	89
(四) 研发模式	90

六、公司所处行业情况.....	93
(一) 行业概况.....	93
(二) 行业发展状况.....	95
(三) 行业的风险特征.....	104
(四) 公司在行业中的竞争地位.....	105
七、持续经营能力.....	110
第三节 公司治理.....	113
一、报告期内股东大会、董事会、监事会的建立健全及运行情况和相关人员履行 职责情况.....	113
(一) 公司股东大会、董事会、监事会建立健全及运行情况.....	113
(二) 关于投资者参与公司治理机制的相关情况.....	114
(三) 职工监事履职情况.....	114
二、公司治理机制执行情况及董事会关于公司治理的自我评估.....	115
三、公司及控股股东、实际控制人最近两年存在的违法违规及受处罚情况....	115
(一) 公司环保合法合规.....	115
(二) 公司安全生产合法合规.....	118
(三) 公司其他事项合法合规.....	118
(四) 未决诉讼.....	120
(五) 子公司其他事项合法合规.....	120
四、公司与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业在业务、资产、人员、财 务和机构方面的分开情况.....	121
(一) 业务分开情况.....	121
(二) 资产分开情况.....	122
(三) 人员分开情况.....	122
(四) 财务分开情况.....	122
(五) 机构分开情况.....	123
五、同业竞争.....	123
(一) 公司与控股股东、实际控制人、持股 5%以上其他股东及其控制或能够 实施重大影响的其他企业之间的同业竞争情况.....	123
(二) 避免同业竞争的承诺.....	130

六、公司对外担保、资金占用等重要事项决策和执行情况.....	132
(一) 公司权益是否被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业损害的说明.....	132
(二) 公司对外担保、重大投资、委托理财、关联交易等重要事项决策情况.....	135
(三) 公司对外担保、重大投资、委托理财、关联交易等重要事项执行情况.....	136
七、董事、监事、高级管理人员相关情况.....	137
(一) 董事、监事、高级管理人员及直系亲属直接或间接持有股份情况	137
(二) 董事、监事、高级管理人员之间的亲属关系	137
(三) 董事、监事、高级管理人员与公司签订的协议与承诺	137
(四) 董事、监事、高级管理人员的兼职情况	137
(五) 董事、监事、高级管理人员的对外投资情况	138
(六) 最近两年受到中国证监会行政处罚或者被采取证券市场禁入措施、受到全国股份转让系统公司公开谴责情况	139
(七) 其它对申请挂牌公司持续经营有不利影响的情形	139
八、董事、监事、高级管理人员最近两年变动情况.....	139
(一) 董事变动情况	139
(二) 监事变动情况	140
(三) 高级管理人员变动情况	140
第四节 公司财务.....	141
一、最近两年的审计意见及财务报表.....	141
(一) 最近两年的审计意见	141
(二) 最近两年财务报表	141
二、公司的主要会计政策、会计估计及变更情况.....	158
(一) 主要会计政策及会计估计	158
(二) 主要会计政策、会计估计的变更	185
三、主要财务数据和财务分析.....	185
(一) 盈利能力分析	187

(二) 偿债能力分析	188
(三) 营运能力分析	189
(四) 现金流量分析	190
四、报告期利润形成的有关情况	193
(一) 营业收入构成分析	193
(二) 主营业务收入变动分析	194
(三) 营业成本构成分析	195
(四) 主营业务成本结构分析	195
(五) 产品毛利率变动及其原因	197
(六) 主要费用及变动情况	198
(七) 非经常性损益情况	200
(八) 适用税率及主要税收优惠政策	201
五、公司最近两年的主要资产情况	202
(一) 货币资金	202
(二) 应收票据	202
(三) 应收账款	203
(四) 预付款项	205
(五) 其他应收款	206
(六) 存货	209
(七) 其他流动资产	209
(八) 固定资产	210
(九) 无形资产	211
(十) 商誉	211
(十一) 长期待摊费用	211
(十二) 递延所得税资产	212
(十三) 其他非流动资产	212
六、公司最近两年的重大债务情况	212
(一) 短期借款	212
(二) 应付账款	213

(三) 预收款项	215
(四) 应付职工薪酬	216
(五) 应交税费	217
(六) 应付利息	217
(七) 其他应付款	217
七、报告期股东权益情况	219
八、关联方、关联方关系及重大关联方交易情况	220
(一) 关联方及关联关系	220
(二) 关联交易情况	222
(三) 关联往来余额	226
(四) 规范关联交易的制度安排	227
九、财务规范性情况	228
(一) 财务制度的制定及执行情况	228
(二) 财务机构设置及财务人员情况	229
十、需要提醒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	229
十一、公司报告期内的资产评估情况	229
(一) 无形资产转让评估	230
(二) 整体变更评估	230
(三) 长期股权投资评估	230
十二、股利分配政策和利润分配情况	230
(一) 报告期内股利分配政策	230
(二) 报告期内利润分配情况	231
(三) 公开转让后的股利分配政策	231
十三、控股子公司或纳入合并会计报表的其他企业的基本情况	231
十四、可能对公司业绩和持续经营产生不利影响的因素	232
第五节 有关声明	236
一、全体董事、监事、高级管理人员声明	236
二、主办券商声明	237
三、律师声明	238

四、会计师事务所声明.....	239
五、资产评估机构声明.....	240
第六节 附件.....	241
一、主办券商推荐报告.....	241
二、财务报表及审计报告.....	241
三、法律意见书.....	241
四、公司章程.....	241
五、全国中小企业股份转让系统有限责任公司同意挂牌的审查意见.....	241

释义

一、普通术语

公司、本公司、股份公司、中金鼎讯	指	无锡中金鼎讯信通科技股份有限公司
中金有限	指	无锡中金鼎讯信通科技有限公司
北京中金	指	北京中金鼎讯信通科技有限公司
德天众	指	德天众信息科技（北京）有限公司
国鑫鸿熙	指	无锡国鑫鸿熙投资合伙企业（有限合伙）
锐格思	指	无锡锐格思信息技术有限公司，系公司控股子公司
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
三会	指	股东大会、董事会和监事会
股东大会	指	无锡中金鼎讯信通科技股份有限公司股东大会
董事会	指	无锡中金鼎讯信通科技股份有限公司董事会
监事会	指	无锡中金鼎讯信通科技股份有限公司监事会
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》
董监高	指	董事、监事、高级管理人员
公司高级管理人员	指	经理、副经理、总工程师、财务负责人以及《公司章程》确定的其他高级管理人员等
《公司章程》	指	《无锡中金鼎讯信通科技股份有限公司章程》
说明书、本说明书	指	无锡中金鼎讯信通科技股份有限公司公开转让说明书
报告期	指	2015年、2016年
工信部	指	中华人民共和国工业和信息化部
国联证券、主办券商	指	国联证券股份有限公司
全国股份转让系统	指	全国中小企业股份转让系统
全国股份转让系统公司	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
公开转让	指	公司股份在全国中小企业股份转让系统挂牌公开转让
元、万元	指	人民币元、人民币万元
烽火通信	指	烽火通信科技股份有限公司（A股上市公司，600498），信息通信网络产品与解决方案提供商
中兴通讯	指	中兴通讯股份有限公司（A股上市公司，000063），综合性通信制造业上市公司和全球通信解决方案提供商
南瑞集团	指	南京南瑞集团公司

中电飞华	指	中电飞华通信股份有限公司
积成电子	指	积成电子股份有限公司
键桥通讯	指	深圳键桥通讯技术股份有限公司(A股上市公司,002316),从事能源交通领域通讯技术解决方案业务的服务商
华为	指	华为技术有限公司,中国企业,信息通信解决方案供应商
爱立信	指	爱立信(中国)通信有限公司,主营通信设备
震有科技	指	深圳市震有科技股份有限公司,行业专网用户提供定制化的产品、解决方案服务提供商
依赛通信	指	杭州依赛通信有限公司,网络架构设备供应商

二、专业术语

光通信	指	以光波为载波的通信
专网	指	专用通信网,是在一些特定行业、部门或单位内部,为满足其组织管理、安全生产、调度指挥等需要而建设的通信网络
系统集成	指	信息系统集成及服务,是指从事信息网络系统、信息资源系统、信息应用系统的咨询设计、集成实施、运行维护等全生命周期活动,及总体策划、系统测评、数据处理存储、信息安全、运营等服务和保障业务领域
光通信系统集成业务	指	是一个多厂商、多协议和面向各种应用的体系结构,通过集成各个厂商的产品和技术,能够以最优化的综合统筹设计,集成不同厂家产品选型,达到目标整体性能最优,使全系统为低成本、高效率、性能匀称、可扩充性和可维护的系统,为客户提供高性能的系统模式和技术解决方案
工业级通讯产品	指	公司自主研发的工业以太网交换机产品、串口通讯服务器、光纤收发机、综合接入产品、时钟同步产品、配线产品等产品线,该产品能满足工业环境苛刻条件各种装置设备数据连接需求,提供基于宽温(-40℃~+75℃)、电磁兼容性(EMC)4级及多业务(TCP/IP,RS232/422/485,Modbus)整体式一站工业通讯解决方案,满足能源、电力、交通、冶金、钢铁、煤矿等行业工业环境苛刻条件设备联网及组网要求
电信级	指	电信级是指符合通信行业标准,能为用户提供7×24小时不间断可用服务,能满足高可用性、高可管理性、高可拓展性要求的网络标准
智能电网	指	智能电网是指电网的智能化,也被称为“电网2.0”,它是建立在集成的、高速双向通信网络的基础上,通过先进的传感和测量技术、先进的设备技术、先进的控制方法以及先进的决策支持系统技术的应用,实现电网的可靠、安全、经济、高效、环境友好和使用安全的目标,其主要特征包括自愈、激励和包括用户、抵御攻击、提供满足21世纪用户需求的电能质量、容许各种不同发电形式的接入、启动电力市场以及资产的优化高效运行
物联网	指	物联网是指在互联网基础之上,通过射频识别、红外感应器、全球定位系统、激光扫描器等信息传感设备,按约定的协议,把任何物体与互联网相连接,进行信息交换和通信,以实现物体的智能化识别、定位、跟踪、监控和管理的一种网络。物联网的核心和基础仍然是互联网,是在互联网基础上延伸和扩展的网络
以太网	指	由施乐(Xerox)公司创建并由施乐、英特尔(Intel)和DEC公司联合开发的基带局域网规范,是当今现有局域网采用的最通用的通信协议标准。以太网与IEEE 802.3系列标准相类似

工业以太网	指	用于工业控制系统的以太网称为工业以太网。工业以太网是国际上最新的工业自动化控制网络通信技术解决方案。工业以太网技术是以 IEEE 802.3 标准为技术基础，为满足工业测量和控制现场的可靠性、高可用性、实时性、安全性、环境适应性等需求，而产生的新一代工业通信技术，是连接智能传感器、智能测量控制装置形成物联网的基础
工业以太网交换机	指	以 IEEE 802.3 标准为技术基础，具有环网冗余、零丢包、网络精密时钟同步、电磁兼容、本质安全等技术特点，能广泛应用于工业现场的以太网交换机产品
串口通讯服务器	指	为 RS-232 终端到 TCP/IP 之间完成数据转换的通讯接口协议转换器
光纤收发器	指	一种将短距离的双绞线电信号和长距离的光信号进行互换的以太网传输媒体转换单元
时钟同步	指	时钟同步也叫“对钟”。要把分布在各地的时钟对准（同步起来），最直观的方法就是搬钟，可用一个标准钟作搬钟，使各地的钟均与标准钟对准。或者使搬钟首先与系统的标准时钟对准，然后使系统中的其他时针与搬钟比对，实现系统其他时钟与系统统一标准时钟同步
ISO9001	指	国际标准化组织实施的关于质量管理体系标准之一，主要通过申请认证组织的质量管理体系提出各项要求来规范组织的质量管理体系
IT 运维管理	指	在网络的基础设施建设完成之后，整个网络处于运行状态，IT 部门采用相关的管理方法，对运行环境（包括物理网络，软硬件环境等）、业务系统等进行维护管理
SDH	指	同步数字体系（Synchronous Digital Hierarchy）是不同速度的数位信号的传输提供相应等级的信息结构，包括复用方法和映射方法，以及相关的同步方法组成的一个技术体制
MSTP	指	Multi-Service Transfer Platform，（基于 SDH 的多业务传送平台）是指基于 SDH 平台同时实现 TDM、ATM、以太网等业务的接入、处理和传送，提供统一网管的多业务节点
OTN	指	光传送网，是以波分复用技术为基础、在光层组织网络的传送网
PTN	指	分组传送网，一种光传送网络架构和具体技术
EPON	指	Ethernet Passive Optical Network，以太网无源光通信接入设备
PCM	指	Pulse Code Modulation，脉码调制，是一种对模拟信号数字化的取样技术
ASON	指	以光传送网（OTN）为基础的自动交换传送网（ASTN）
DXC	指	数字交叉连接设备，是一种具有一个或多个 PDH 或 SDH 信号端口，并至少可以对任何端口之间接口速率信号进行可控连接和再连接的设备
SCADA	指	Supervisory Control And Data Acquisition，数据采集与监视控制系统
RS232	指	异步传输标准接口
MPLS/VPN	指	采用 MPLS（多协议标记转换）技术在骨干的宽带 IP 网络上构建企业 IP 专网，实现跨地域、安全、高速、可靠的数据、语音、图像多业务通信，并结合差别服务、流量工程等相关技术，将公众网可靠的性能、良好的扩展性、丰富的功能与专用网的安全、灵活、高效结合在一起
Modbus	指	ModBus 网络是一个工业通信系统，由带智能终端的可编程序控制器和计算机通过公用线路或局部专用线路连接而成。其系统结构既包括硬件、亦包括软件。它可应用于各种数据采集和过程监控

RSTP	指	rapid spanning Tree Protocol, 快速生成树协议
FXS	指	Foreign Exchange Station, 外部交换站, 用来连接电话机用的接口
FXO	指	Foreign Exchange Office, 外部交换局, 将 PBX 与电话公网相连
MESH	指	无线网格网络, 基于呈网状分布的众多无线接入点间的相互合作和协同, 具有宽带高速和高频谱效率的优势, 具有动态自组织、自配置、自维护等突出特点
2/4W E&M	指	二线音频和四线音频, 是 PCM 复用设备中的一种业务接口来的, 二线表示单收、发, 四线表示双收双发

注: 本说明书中部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上存在差异, 这些差异是由于四舍五入所致, 而非数据错误。

第一节公司基本情况

一、公司基本情况

中文名称	无锡中金鼎讯信通科技股份有限公司
英文名称	Wuxi Sinoking Communication Technology Co., Ltd.
注册资本	3,600 万元整
法定代表人	赵宏伟
有限公司设立日期	2013 年 8 月 6 日
股份公司设立日期	2016 年 6 月 3 日
登记机关	无锡市工商行政管理局
住所	无锡新区菱湖大道 200 号中国传感网国际创新园 E1-407
邮编	214135
电话号码	0510-68789595
传真号码	0510-68785959
公司网站	www.sinoking-comm.com
公司邮箱	songq@sinoking-comm.com
信息披露负责人	宋强
经营范围	通讯设备的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务及生产；计算机及其外围设备、软件的研发；信息通讯网络系统集成技术开发；计算机系统集成；通信设备、计算机及安全自动化监控设备的销售及安装、调试、维修；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）；通信工程施工总承包；培训服务（不含发证、不含国家统一认可的职业资格证书类培训）。（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）
所属行业	根据《上市公司行业分类指引（2012 年修订）》，公司所处行业为软件和信息技术服务业（I65）；根据《国民经济行业分类》公司所处行业为软件和信息技术服务业（I65）下的信息系统集成服务（I6520）；根据《挂牌公司管理型行业分类指引》，公司所处行业为软件和信息技术服务业（I65）下的信息系统集成服务（I6520）。根据《挂牌公司投资型行业分类指引》，公司所处行业为信息技术服务业（171011）下的信息科技咨询和系统集成服务（17101110）。
主营业务	提供光通信系统集成业务、工业级通讯产品及技术咨询服务
统一社会信用代码	9132021307471484XE

二、公司股票情况

（一）股票挂牌情况

股票代码	
股票简称	
股票种类	人民币普通股
每股面值	1.00 元
股票总量	36,000,000 股
挂牌日期	
转让方式	协议转让

（二）股票限售安排及锁定承诺

《公司法》第一百四十一条规定：“发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起一年内不得转让。公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内不得转让。公司董事、监事、高级管理人员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，不得转让其所持有的本公司股份。公司章程可以对公司董事、监事、高级管理人员转让其所持有的本公司股份作出其他限制性规定。”

《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》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述规定执行，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》第二十五条规定：“发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起一年内不得转让。公司董事、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。”

除上述规定的股份锁定情形外，公司股东对其所持股份未作出其他自愿锁定的承诺。截至本说明书签署日，除上述情形外，公司全体股东所持股份无冻结、

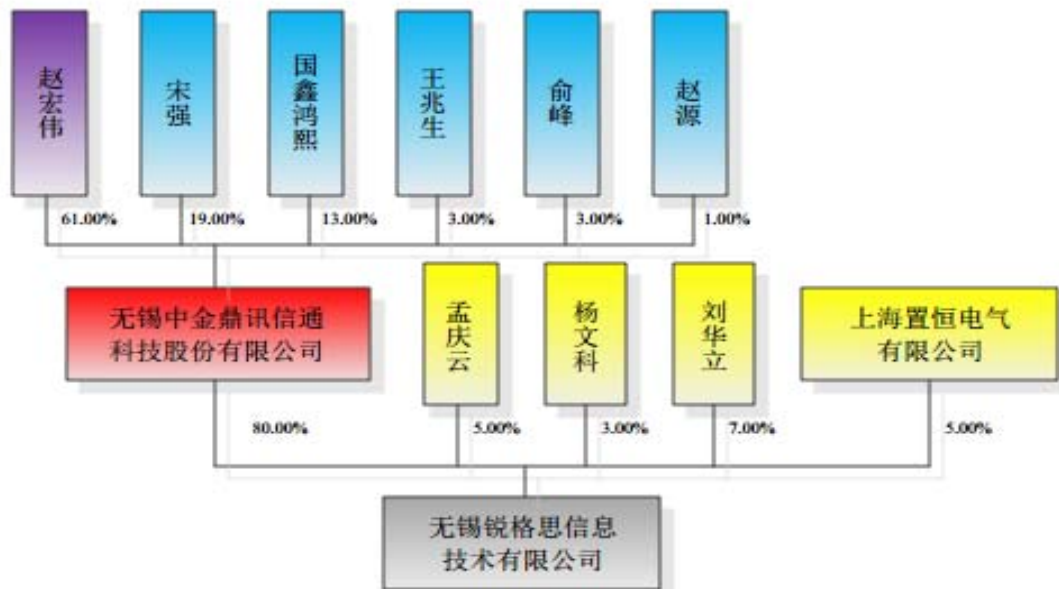
质押或其他转让限制的情形。

截至本公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌之日，公司本次挂牌时无可以报价转让的股份。

序号	股东姓名	持股数量（股）	持股比例	可流通股数量（股）
1	赵宏伟	21,960,000.00	61.00%	0.00
2	宋强	6,840,000.00	19.00%	0.00
3	国鑫鸿熙	4,680,000.00	13.00%	0.00
4	王兆生	1,080,000.00	3.00%	0.00
5	俞峰	1,080,000.00	3.00%	0.00
6	赵源	360,000.00	1.00%	0.00
合计		36,000,000.00	100.00%	0.00

三、公司股权结构

截至本公开转让说明书签署之日，公司股权结构图如下：



四、控股股东、实际控制人及主要股东相关情况

（一）公司股东及其直接持股数量

序号	股东名称	持股数量（股）	持股比例	股东性质	股份是否存在质押、冻结或其他争议情况	本次可进行转让股份数量
1	赵宏伟	21,960,000	61.00%	自然人	否	-

序号	股东名称	持股数量 (股)	持股比例	股东性质	股份是否存在 质押、冻结或 其他争议情况	本次可进行 转让股份 数量
2	宋强	6,840,000	19.00%	自然人	否	-
3	国鑫鸿熙	4,680,000	13.00%	有限合伙企业	否	-
4	王兆生	1,080,000	3.00%	自然人	否	-
5	俞峰	1,080,000	3.00%	自然人	否	-
6	赵源	360,000	1.00%	自然人	否	-
	合计	36,000,000	100.00%	-	-	-

(二) 控股股东和实际控制人

根据现行《公司法》第二百一十六条的规定，公司的控股股东，是指“其出资额占有限责任公司资本总额百分之五十以上或者其持有的股份占股份有限公司股本总额百分之五十以上的股东；出资额或者持有股份的比例虽然不足百分之五十，但依其出资额或者持有的股份所享有的表决权已足以对股东会、股东大会的决议产生重大影响的股东。”

截至本公开转让说明书签署之日，赵宏伟持有中金鼎讯 61.00%的股权，通过国鑫鸿熙间接持有中金鼎讯 4.96%的股权，合计持有中金鼎讯 65.96%的股权，其持有的股份占公司股本总额超过百分之五十。另外，赵宏伟担任公司董事长，对公司的股东大会（股东会）决议产生实质性影响，对董事、监事的提名及任免也起到重要作用，同时对公司经营决策、人事、财务管理上可施予重大影响。因此，认定赵宏伟为公司控股股东及实际控制人。赵宏伟的基本情况如下：

赵宏伟，男，1971年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1993年3月-1998年9月，在新加坡宇博电脑有限公司担任行业经理；1998年9月-2005年8月，在北京和光达成系统集成技术有限公司担任销售总监及总裁助理；2005年9月-2011年5月，在北京天合正道电子技术有限公司担任总经理；2006年9月至今，在北京沁香楼餐饮服务有限公司担任执行董事；2012年11月至今，在北京中金鼎讯信通科技有限公司担任执行董事及经理；2014年8月至今，在德天众国际股份有限公司担任总经理；2015年8月至今，在北京雨林汇文化有限责任公司担任执行董事及经理；2016年6月起至今，在无锡中金鼎讯信通科技股份有限公司担任董事长。

根据公司实际控制人赵宏伟的个人简历、《无违法犯罪记录证明》、《董监高人员调查表》、中国人民银行出具的《个人征信报告》以及中国证监会披露的《市场禁入决定书》、《行政处罚决定书》、证券交易所披露的监管与处分记录，公司实际控制人赵宏伟近 24 个月内不存在因涉嫌犯罪正被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规正被中国证监会立案调查的情形，公司实际控制人赵宏伟最近 24 个月内不存在重大违法违规行为，公司实际控制人合法合规。

依据公司的工商登记材料，自 2013 年 8 月 6 日中金有限设立之日起至 2016 年 1 月 27 日，北京中金持有公司 51% 的股权，赵宏伟自北京中金设立至今一直持有北京中金 98% 的股权，是北京中金的控股股东和实际控制人，因而也是公司的实际控制人。因此，公司实际控制人最近两年内未发生变化，也不存在重大违法违规行为。

主办券商：经核查，公司实际控制人适格，不存在违法违规等瑕疵。公司成立至今，实际控制人未发生变化。

（三）持有公司 5% 以上股份股东情况

1、赵宏伟

参见本说明书“第一节公司基本情况”之“四、控股股东、实际控制人及主要股东相关情况”之“（二）控股股东和实际控制人”。

2、宋强

宋强，男，1972 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1996 年 7 月-1998 年 9 月，在中国长城计算机集团公司担任会计；1998 年 10 月-2001 年 10 月，在北京中企华资产评估有限责任公司担任高级项目经理；2001 年 11 月-2003 年 12 月，在清华同方股份有限公司担任证券事务代表；2004 年 1 月-2010 年 5 月，在北京百慧勤投资管理有限公司担任部门经理和总经理助理；2006 年 5 月至今，在摩登（北京）餐饮有限公司担任执行董事及总经理；2010 年 6 月-2012 年 9 月，在德天众信息科技（北京）有限公司担任副总裁；2012 年 10 月-2013 年 7 月，在北京中金鼎讯信通科技有限公司担任副总裁；2013 年 8 月-2016 年 6 月，在无锡中金鼎讯信通科技有限公司担任董事长；2015 年 5 月至今，在北京高登餐饮有限公司担任执行董事及经理；2016 年 6 月至今，在无锡

中金鼎讯信通科技股份有限公司担任经理；2017年3月至今，在无锡锐格思信息技术有限公司担任董事长。

3、无锡国鑫鸿熙投资合伙企业（有限合伙）

截至公司本公开转让说明书签署之日，国鑫鸿熙持有公司13.00%的股份，国鑫鸿熙成立于2016年1月6日，是利用自有资金对外投资的有限合伙企业。其基本情况如下：

公司全称	无锡国鑫鸿熙投资合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码	91320200MA1ME3D65B
住所	无锡市凤威路2号
成立日期	2016年1月6日
公司类型	有限合伙企业
执行事务合伙人	赵宏伟
注册资本	550万元
营业期限	2016年1月6日至2021年1月5日
经营范围	利用自有资金对外投资。（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）

2016年9月20日，中金鼎讯第三次临时股东大会审议通过《关于公司股权激励方案的议案》。赵宏伟将其所持国鑫鸿熙21.82%的股权受让予徐丹、刘健；宋强将其所持国鑫鸿熙40%股权转让予黄威、殷忠诚、张瑞颖、吕远、赵源、刘文娟、宁萌萌、李国春、付尚志、于洋、邹好婷、褚晓芳、邵敏、黄越、徐一鸣、智慧、廖原、胡继强、冯佳佳、杨暘、杨兆宁、王京。股权转让价格为1.03元/财产份额。国鑫鸿熙已经于2017年1月完成工商变更登记。

截至本公开转让说明书签署日，国鑫鸿熙的股权结构如下：

序号	姓名	认缴出资额 (万元)	实缴出资额 (万元)	出资比例	合伙人性质
1	赵宏伟	210.00	210.00	38.18%	普通合伙人
2	黄威	10.00	10.00	1.82%	有限合伙人
3	殷忠诚	12.00	12.00	2.18%	有限合伙人
4	张瑞颖	5.00	5.00	0.91%	有限合伙人
5	吕远	5.00	5.00	0.91%	有限合伙人
6	徐丹	60.00	60.00	10.91%	有限合伙人
7	刘健	60.00	60.00	10.91%	有限合伙人

序号	姓名	认缴出资额 (万元)	实缴出资额 (万元)	出资比例	合伙人性质
8	赵源	50.00	50.00	9.09%	有限合伙人
9	刘文娟	5.00	5.00	0.91%	有限合伙人
10	宁萌萌	1.00	1.00	0.18%	有限合伙人
11	李国春	18.00	18.00	3.27%	有限合伙人
12	付尚志	8.00	8.00	1.45%	有限合伙人
13	于洋	34.00	34.00	6.18%	有限合伙人
14	王京	10.00	10.00	1.82%	有限合伙人
15	邹好婷	2.00	2.00	0.36%	有限合伙人
16	褚晓芳	20.00	20.00	3.64%	有限合伙人
17	邵敏	1.00	1.00	0.18%	有限合伙人
18	黄越	3.00	3.00	0.55%	有限合伙人
19	徐一鸣	5.00	5.00	0.91%	有限合伙人
20	智慧	5.00	5.00	0.91%	有限合伙人
21	廖原	10.00	10.00	1.82%	有限合伙人
22	胡继强	5.00	5.00	0.91%	有限合伙人
23	冯佳佳	1.00	1.00	0.18%	有限合伙人
24	杨暘	5.00	5.00	0.91%	有限合伙人
25	杨兆宁	5.00	5.00	0.91%	有限合伙人
合计		550.00	550.00	100.00%	-

(四) 股东之间的关联关系

公司控股股东、实际控制人赵宏伟为国鑫鸿熙唯一的普通合伙人。根据《合伙企业法》的规定和《合伙协议》的约定，赵宏伟作为执行事务合伙人负责企业日常事务和对外代表企业，因此实际控制国鑫鸿熙。公司股东赵源为国鑫鸿熙有限合伙人。公司股东赵宏伟和宋强共同投资北京中金鼎讯信通科技有限公司、北京沁香楼餐饮服务有限公司。

除以上关系外，股东之间不存在其他关联关系。

(五) 股东的私募基金备案

国鑫鸿熙系公司设立的持股平台，不存在以非公开方式向合格投资者募集资金、资产由基金管理人管理的情形；不存在担任私募投资基金管理人的情形，也没有担任私募投资基金管理人的计划或安排。因此，根据《证券投资基金法》、

《私募投资基金监督管理暂行办法》及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》等相关规定，国鑫鸿熙不属于私募投资基金管理人和私募投资基金，无需办理相关登记备案手续。

五、公司股本的形成及变化情况

自 2013 年以来，公司经历了 1 次增资、2 次股权转让、1 次出资时间变更、1 次出资方式变更及 1 次整体变更设立为股份有限公司，其历次资本形成及股权演变过程如下：

（一）2013 年 8 月，中金有限成立，注册资本 1,000 万元

无锡中金鼎讯信通科技有限公司系由北京中金鼎讯信通科技有限公司、王兆生、殷忠诚、常向东于 2013 年 8 月共同出资设立的有限公司。公司成立时注册资本人民币 1,000 万元，其中北京中金鼎讯信通科技有限公司以 510 万元知识产权出资，需自营业执照颁发之日起两年内缴足；王兆生以 200 万元货币资金出资，需于 2013 年 8 月 6 日之前缴足；殷忠诚以 190 万元货币资金出资，需于营业执照颁发之日起两年内缴足；常向东以 100 万元货币资金出资，需于 2013 年 8 月 6 日之前缴足。

2013 年 8 月 6 日，无锡太湖会计师事务所有限责任公司出具锡太会验(2013)第 501 号验资报告，确认截至 2013 年 8 月 6 日，公司已经收到王兆生首次缴纳的注册资本 200 万元，收到常向东首次缴纳的注册资本 100 万元。

2013 年 8 月 6 日，公司完成上述工商设立登记，取得无锡工商行政管理局新区分局核发的注册号为 320213000195047 的《企业法人营业执照》。公司成立时的股权结构如下：

单位：万元

序号	股东	认缴出资额	实缴出资额	出资比例	出资方式
1	北京中金鼎讯信通科技有限公司	510.00	0.00	51.00%	知识产权
2	王兆生	200.00	200.00	20.00%	货币
3	殷忠诚	190.00	0.00	19.00%	货币
4	常向东	100.00	100.00	10.00%	货币
	合计	1,000.00	300.00	100.00%	-

（二）2013年10月，中金有限第一次股权转让

2013年10月15日，公司股东会决议，同意殷忠诚将其占公司19%的股权计人民币190万元（其中认缴190万元，实缴出资0元）以0元的价格转让给宋强，转让方未缴付的出资190万元由受让方宋强于2015年8月5日之前缴付。本次股权转让系为解除殷忠诚代宋强持有公司190万元出资份额（其中认缴190万元，实缴出资0元）的情形。殷忠诚替宋强代持无锡中金股权的原因为：公司设立团队到无锡考察招商引资环境时，未正确理解《无锡市科技创业领军人才、科技创新领军人才和创新创业领军团队计划实施细则》第五条“（一）领军人才和相关核心人员必须3人以上，团队核心成员一般应具有硕士以上学位，成员有半数以上全职在无锡工作”的规定，认为公司设立时的自然人股东均应为技术人员，而宋强不具有技术背景，因此由殷忠诚替宋强代持无锡中金股权。后经了解并无此要求，因此两个月后即解除代持。对此，殷忠诚和宋强出具了《关于殷忠诚代宋强持有无锡中金鼎讯信通科技股份有限公司股份及解除事宜的确认函》，确认双方代持关系解除，不存在损害各方权益的情形，也不存在任何正在发生的或潜在的股权及资金纠纷或争议。

同日，公司股东会作出决议，公司实收资本增至人民币490万元，增加部分由宋强以货币资金缴足。

2013年10月15日，无锡锡州会计师事务所（普通合伙）出具锡州会师内验字（2013）D第2047号验资报告，确认截至2013年10月14日，公司收到宋强缴纳的第2期出资人民币190万元。

2013年10月15日，公司就上述事项完成工商变更登记。本次变更后，公司股权结构如下：

单位：万元

序号	股东	认缴出资额	实缴出资额	出资比例	出资方式
1	北京中金鼎讯信通科技有限公司	510.00	0.00	51.00%	知识产权
2	王兆生	200.00	200.00	20.00%	货币
3	宋强	190.00	190.00	19.00%	货币
4	常向东	100.00	100.00	10.00%	货币
	合计	1,000.00	490.00	100.00%	-

（三）2014年1月，中金有限第一次增资至3,600万元

2014年1月15日，公司股东会决议，将公司注册资本由人民币1,000万元增加至人民币3,600万元。其中北京中金鼎讯信通科技有限公司增资1,326万元，王兆生增资520万元，宋强增资494万元，常向东增资260万元。

无锡泰伯联合会计师事务所（普通合伙）于2014年1月15日出具锡泰伯（2014）增字003号验资报告，确认截至2014年1月15日，公司已经收到各股东增资款合计人民币2,600万元。

2014年1月16日，公司就上述事项完成工商变更登记。本次变更后，公司股权结构如下：

单位：万元

序号	股东	认缴出资额	实缴出资额	出资比例	出资方式
1	北京中金鼎讯信通科技有限公司	1,836.00	1,326.00	51.00%	货币、知识产权
2	王兆生	720.00	720.00	20.00%	货币
3	宋强	684.00	684.00	19.00%	货币
4	常向东	360.00	360.00	10.00%	货币
合计		3,600.00	3,090.00	100.00%	-

（四）2015年7月，中金有限变更知识产权出资时间

2015年7月10日，公司股东会决议，同意将北京中金未缴付的认缴出资共计人民币510万元（出资方式为知识产权）的出资时间由“2015年8月5日前缴付”变更为“2016年12月31日前缴付”。2015年7月20日，公司就前述事项完成工商变更登记。

（五）2015年11月，中金有限变更出资方式

2015年11月22日，公司股东会决议，同意将北京中金尚未出资部分（共计人民币510万元）的出资方式由知识产权变更为货币资金。2015年11月24日，公司就前述事项完成工商变更登记。

（六）2016年1月，中金有限第二次股权转让

2016年1月14日，公司股东会决议，同意（1）原股东北京中金将其持有的公司51%的股权计1836万元（其中，认缴出资1836万元，实缴出资1326万

元)全部转让给赵宏伟,转让价格为1458.6万元,北京中金未缴付的认缴出资510万元由赵宏伟于2016年12月31日前缴付;(2)常向东将其持有的公司10%的股权(对应有限公司360万元认缴出资额)转让给赵宏伟,转让价格为396万元;(3)王兆生将其持有的公司1%的股权(对应有限公司36万元认缴出资额)转让给赵源,转让价格为39.6万元;(4)王兆生将其持有的公司3%的股权(对应有限公司108万元认缴出资额)转让给俞峰,转让价格为118.8万元;(5)王兆生将其持有的公司13%的股权(对应有限公司468万元认缴出资额)转让给无锡国鑫鸿熙投资合伙企业(有限合伙),转让价格为514.8万元。

2016年1月28日,公司就上述事项完成工商变更登记。中喜会计师事务所(特殊普通合伙)于2016年5月5日出具中喜验资(2016)第0224号验资报告,确认截至2016年1月29日,公司已经收到赵宏伟实缴出资人民币510万元。

本次变更后,公司股权结构如下:

单位:万元

序号	股东	认缴出资额	实缴出资额	出资比例	出资方式
1	赵宏伟	2,196.00	2,196.00	61.00%	货币
2	宋强	684.00	684.00	19.00%	货币
3	国鑫鸿熙	468.00	468.00	13.00%	货币
4	俞峰	108.00	108.00	3.00%	货币
5	王兆生	108.00	108.00	3.00%	货币
6	赵源	36.00	36.00	1.00%	货币
合计		3,600.00	3,600.00	100.00%	-

(七) 2016年6月,中金有限改制为股份有限公司

2016年5月6日,中金有限召开临时董事会,同意公司由有限责任公司整体变更为股份有限公司,以2016年3月31日为审计、评估基准日。同意聘请中喜会计师事务所(特殊普通合伙)为本次变更审计机构,聘请江苏中天资产评估事务所有限公司为本次变更评估机构。

2016年5月6日,中喜会计师事务所(特殊普通合伙)出具中喜审字[2016]第1402号《审计报告》,对截至2016年3月31日止的中金有限财务报表进行了审计并发表标准无保留审计意见,审计确认中金有限净资产为41,311,126.01元。

2016年5月7日，江苏中天资产评估事务所有限公司出具苏中资评报字[2016]第C2041号《资产评估报告》，经评估，截至2016年3月31日止，中金有限净资产净额评估值为4,172.18万元。

2016年5月7日，中金有限召开临时股东会，确认中喜会计师事务所（特殊普通合伙）出具的上述《审计报告》的审计结论和江苏中天资产评估事务所有限公司出具的《资产评估报告》的评估结论并同意以审计后的公司净资产中3,600万元，按股东出资比例分配并折合为变更后的股份有限公司的注册资本（即发起人股本），分为3,600万股，每股1元，净资产超过股本的部分计入股份公司的资本公积。

2016年5月7日，中金有限的全体股东共同签署了《无锡中金鼎讯信通科技股份有限公司发起人协议》，约定以发起设立方式将中金有限整体变更为股份公司，发起人为赵宏伟、王兆生、宋强、赵源、俞峰、国鑫鸿熙6名，发起人同意以经审计的中金有限截至2016年3月31日的净资产41,311,126.01元，按照1:0.8714的比例折为股份公司普通股36,000,000.00股，超出股份总额部分人民币5,311,126.01元计入股份公司资本公积。该发起人协议并就拟设立股份公司的名称、住所、经营范围以及各发起人姓名、出资方式、数额等内容做了明确规定。

2016年5月23日，中金鼎讯召开创立大会暨2016年第一次临时股东大会，审议通过《公司章程》、《公司筹办情况的议案》、《公司筹办费用开支情况的议案》、《公司设立的议案》、《公司治理制度文件的议案》等议案，选举五名董事组成股份公司第一届董事会，选举一名监事与职工选举产生的二名职工代表监事组成第一届监事会。

2016年6月12日，中喜会计师事务所（特殊普通合伙）出具中喜字[2016]第0259号《验资报告》，审验截至2016年5月23日止，中金鼎讯（筹）已收到各发起人缴纳的注册资本（股本）合计人民币3,600万元，均系以中金有限截至2016年3月31日止的净资产折股投入，共计3,600万股，每股面值1元。净资产折合股本后的余额人民币531.11万元转为资本公积。

2016年6月3日，中金鼎讯取得了无锡市工商行政管理局核发的统一社会信用代码为9132021307471484XE的《营业执照》。本次改制完成后，中金鼎讯

股权结构如下：

序号	股东名称	持股数量（股）	持股比例	出资方式
1	赵宏伟	21,960,000	61.00%	净资产
2	宋强	6,840,000	19.00%	净资产
3	国鑫鸿熙	4,680,000	13.00%	净资产
4	王兆生	1,080,000	3.00%	净资产
5	俞峰	1,080,000	3.00%	净资产
6	赵源	360,000	1.00%	净资产
合计		36,000,000	100.00%	-

六、公司设立以来重大资产重组情况

《非上市公众公司重大资产重组管理办法》第二条第三款的规定：“公众公司及其控股或者控制的公司购买、出售资产，达到下列标准之一的，构成重大资产重组：（一）购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到 50% 以上；（二）购买、出售的资产净额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末净资产额的比例达到 50% 以上，且购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到 30% 以上。” 2016 年 9 月，公司收购了无锡锐格思信息技术有限公司 60% 股权，公司 2016 年 9 月总资产为 6,559.83 万元，净资产为 4,349.94 万元，而无锡锐格思信息技术有限公司 2015 年 7 月总资产为 688.93 万元，净资产为 344.71 万元，公司对锐格思 60% 的股权作价 360 万元进行收购。故购买无锡锐格思信息技术有限公司资产总额未达到有限公司总资产或净资产额的 50% 以上，不构成重大资产重组。

综上，公司自设立以来未进行重大资产重组。

2016 年 9 月 29 日，公司以 360 万元的价格从上海置恒电气有限公司、孟庆云、刘华立、杨文科处收购锐格思共计 60% 股权，自此锐格思成为中金鼎讯控股子公司。

本次收购前，锐格思的股权结构如下：

单位：万元

股东名称	认缴出资	实缴出资	出资比例
------	------	------	------

单位：万元

股东名称	认缴出资	实缴出资	出资比例
刘华立	105.00	105.00	35.00%
上海置恒电气有限公司	75.00	75.00	25.00%
孟庆云	75.00	75.00	25.00%
杨文科	45.00	45.00	15.00%
合计	300.00	300.00	100.00%

本次收购后，锐格思的股权结构如下：

单位：万元

股东名称	认缴出资	实缴出资	出资比例
中金鼎讯	180.00	180.00	60.00%
刘华立	42.00	42.00	14.00%
上海置恒电气有限公司	30.00	30.00	10.00%
孟庆云	30.00	30.00	10.00%
杨文科	18.00	18.00	6.00%
合计	300.00	300.00	100.00%

上海恒置电气有限公司的股权结构如下：

单位：万元

股东名称	认缴出资	实缴出资	出资比例
姚毅	929.60	929.60	46.48%
赵明杰	710.40	710.40	35.52%
张伟	100.00	100.00	5.00%
张代波	100.00	100.00	5.00%
向世宽	100.00	100.00	5.00%
龚明山	60.00	60.00	3.00%
合计	2,000.00	2,000.00	100.00%

（一）本次收购的原因及必要性

锐格思目前主营业务为工业级通讯产品的研发和销售，拥有 5 项授权专利，3 项申请中的专利和 1 项软件著作权。为丰富工业级通讯产品种类，增强新产品研发能力，拓展市场渠道并提高销售收入，中金鼎讯收购了锐格思 60% 股权，使其成为控股子公司。

（二）本次收购的审议程序

2016年8月16日，经中金鼎讯董事会决议，一致同意中金鼎讯以2元/注册资本价格收购杨文科、上海置恒电气有限公司、孟庆云、刘华立9%、15%、15%、21%的股权。

2016年8月31日，经中金鼎讯股东大会决议，一致同意中金鼎讯以2元/注册资本价格分别收购杨文科、上海置恒电气有限公司、孟庆云、刘华立9%、15%、15%、21%的股权。

2016年9月2日，经锐格思股东会决议，一致同意杨文科将其所占公司9%的股权计27万元以54万元转让予中金鼎讯；同意刘华立将其所占公司21%的股权计63万元以126万元转让予中金鼎讯；同意上海置恒电气有限公司将其所占公司15%的股权计45万元以90万元转让予中金鼎讯；同意孟庆云将其所占公司15%的股权计45万元以90万元转让予中金鼎讯。

2016年9月29日，锐格思完成了工商变更登记手续。

前述股权收购、转让行为所履行的决策程序合法、有效。

（三）本次收购性质及定价依据

参与合并的各方在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制，故本次收购为非同一控制下的企业合并。

截至2016年7月31日，根据中喜会计师事务所（特殊普通合伙）出具中喜审字[2016]第1664号审计报告，锐格思的净资产为344.71万元；根据无锡中证资产评估事务所有限公司出具的评估报告，锐格思的评估价为386.50万元（资产基础法）。中金鼎讯收购锐格思60%的股权作价为360.00万元，较锐格思2016年7月31日经审计的净资产有一定溢价，但该价格经双方协商一致，因此作价公允。

（四）本次收购对公司业务及经营的具体影响

通过本次收购，中金鼎讯整合了产业链，实现了双方产品系列的互补，增强了新产品研发能力，保证了公司经营体系的完整性，提升了公司的综合竞争力。

七、控股子公司基本情况

截至本说明书签署日，中金鼎讯下辖 1 家控股子公司，为锐格思，其基本情况如下：

（一）基本情况

子公司全称	无锡锐格思信息技术有限公司
统一社会信用代码	91320213585533258G
住所	无锡新吴区太湖国际科技园菱湖大道 200 号中国传感网国际创新园 E 幢
成立日期	2011 年 10 月 31 日
子公司类型	有限责任公司
法定代表人	宋强
注册资本	600 万元整
经营范围	技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让。电子产品、软件、（数据）通信设备、宽带接入设备、网络安全设备、网关、智能化技术设备、智能家居设备、云计算产品、互联网及物联网信息技术产品、无线电通信设备（不含卫星地面接收设备）、采集终端、低压电器产品、计算机及安全自动化监控设备生产、销售及安装、调试、维修，及前述产品的配套设备、零部件、配套软件的生产及销售；计算机应用领域的系统集成和服务；电力自动化设备的技术研发、技术服务、销售；自营和代理各类商品和技术的进出口（国家限定公司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）

（二）子公司股本形成及变化情况

1、2011 年 10 月，锐格思成立，注册资本 100 万元，实收资本 64 万元

锐格思系于 2011 年 10 月由李占有、杨文科、刘华立、上海置恒电气有限公司共同投资设立，注册资本 100 万元，其中李占有认缴出资 25 万元，杨文科认缴出资 15 万元、刘华立认缴出资 35 万元、上海置恒电气有限公司认缴出资 25 万元。其中，李占有、杨文科、刘华立分两期于 2013 年 10 月 31 日之前缴足。

2011 年 10 月 19 日，无锡泰伯联合会计师事务所出具锡泰伯（2011）验字 0584 号《验资报告》，验证截至 2011 年 10 月 18 日，公司已收到股东缴纳的首期出资款 64 万元，其中上海置恒电气有限公司实缴现金出资 25 万元，刘华立实缴现金出资 14 万元，杨文科实缴现金出资 5 万元，李占有实缴现金出资 20 万元。

2011 年 10 月 31 日，锐格思完成上述工商设立登记，取得无锡工商行政管理局新区分局核发的注册号为 320213000163157 号《企业法人营业执照》。公司

成立时股权结构如下：

单位：万元

股东名称	认缴出资	实缴出资	出资比例
刘华立	35.00	14.00	35.00%
上海置恒电气有限公司	25.00	25.00	25.00%
李占有	25.00	20.00	25.00%
杨文科	15.00	5.00	15.00%
合计	100.00	64.00	100.00%

2、2012年7月，锐格思缴足出资

2012年7月，李占有、杨文科、刘华立分别缴足第二期出资，本次出资经无锡泰伯联合会计师事务所（普通合伙）审验并出具锡泰伯（2012）验字 0146号《验资报告》，验证截至2012年7月16日，公司已收到股东缴纳的第二期出资款36万元，其中刘华立实缴现金出资21万元，杨文科实缴现金出资10万元，李占有实缴现金出资5万元。

2012年7月30日，锐格思完成上述工商设立登记，取得无锡工商行政管理局新区分局换发的《企业法人营业执照》。公司本次变更后股权结构如下：

单位：万元

股东名称	认缴出资	实缴出资	出资比例
刘华立	35.00	35.00	35.00%
上海置恒电气有限公司	25.00	25.00	25.00%
李占有	25.00	25.00	25.00%
杨文科	15.00	15.00	15.00%
合计	100.00	100.00	100.00%

3、2012年8月，锐格思第一次增资

2012年8月30日，经锐格思股东会决议，一致同意公司注册资本由100万元增资至300万元，其中李占有新增货币出资50.00万元，杨文科新增货币出资30.00万元，刘华立新增货币出资70.00万元，上海置恒电气有限公司新增货币出资50.00万元。

2012年8月30日，无锡方正会计师事务所有限公司审验上述增资并出具锡

方正（2012）增字 189 号《验资报告》，确认锐格思已经收到各股东增资款项合计人民币 200 万元。

2012 年 8 月 31 日，锐格思完成上述工商变更登记，取得无锡工商行政管理局新区分局换发的《企业法人营业执照》。公司本次变更后股权结构如下：

单位：万元

股东名称	认缴出资	实缴出资	出资比例
李占有	75.00	75.00	25.00%
杨文科	45.00	45.00	15.00%
刘华立	105.00	105.00	35.00%
上海置恒电气有限公司	75.00	75.00	25.00%
合计	300.00	300.00	100.00%

4、2014 年 4 月，锐格思第一次股权转让

2014 年 3 月 20 日，锐格思召开股东会，全体股东一致通过如下股权转让决议：李占有将其所持锐格思 25.00%的股权计 75 万元以 75 万元转让予徐明丰，锐格思其他股东刘华立、杨文科、上海置恒电气有限公司同意放弃优先购买原股东李占有在本公司的股权。

2014 年 4 月 9 日，锐格思完成上述工商变更登记，取得无锡工商行政管理局新区分局换发的《营业执照》。公司本次变更后股权结构如下：

单位：万元

股东名称	认缴出资	实缴出资	出资比例
刘华立	105.00	105.00	35.00%
上海置恒电气有限公司	75.00	75.00	25.00%
徐明丰	75.00	75.00	25.00%
杨文科	45.00	45.00	15.00%
合计	300.00	300.00	100.00%

5、2014 年 7 月，锐格思第二次股权转让

2014 年 7 月 20 日，锐格思召开股东会，全体股东一致通过如下股权转让决议：徐明丰将其所持锐格思 25.00%的股权计 75 万元以 75 万元转让予孟庆云，锐格思其他股东刘华立、杨文科、上海置恒电气有限公司同意放弃优先购买原股

东李占有在本公司的股权。

2014年7月30日，锐格思完成上述工商变更登记，取得无锡工商行政管理局新区分局换发的《营业执照》。公司本次变更后股权结构如下：

单位：万元

股东名称	认缴出资	实缴出资	出资比例
刘华立	105.00	105.00	35.00%
上海置恒电气有限公司	75.00	75.00	25.00%
孟庆云	75.00	75.00	25.00%
杨文科	45.00	45.00	15.00%
合计	300.00	300.00	100.00%

6、2016年9月，锐格思第三次股权转让

2016年9月2日，锐格思召开股东会，全体股东一致通过如下股权转让决议：杨文科将其所持锐格思9.00%的股权计27万元以54万元转让予中金鼎讯；刘华立将其所持锐格思21.00%的股权计63万元以126万元转让予中金鼎讯；上海置恒电气有限公司将其所持锐格思15.00%的股权计45万元以90万元转让予中金鼎讯；孟庆云将其所持锐格思15.00%的股权计45万元以90万元转让予中金鼎讯；锐格思股东同意放弃相应的优先受让权。

2016年9月29日，锐格思完成上述工商变更登记，取得无锡新吴区市场监督管理局换发的《营业执照》。公司本次变更后股权结构如下：

单位：万元

股东名称	认缴出资	实缴出资	出资比例
中金鼎讯	180.00	180.00	60.00%
刘华立	42.00	42.00	14.00%
上海置恒电气有限公司	30.00	30.00	10.00%
孟庆云	30.00	30.00	10.00%
杨文科	18.00	18.00	6.00%
合计	300.00	300.00	100.00%

7、2017年4月，锐格思第二次增资

2017年2月27日，经锐格思股东会决议，一致同意（1）公司增加注册资

本 300 万元整，由股东中金鼎讯认购本次增加的注册资本 300 万元整；（2）其他股东同意放弃本次增资的认购权；（3）免去刘华立公司执行董事，成立公司董事会，选举产生董事会成员三人：宋强、刘华立、于洋。选举宋强为公司董事长。

2017 年 4 月 1 日，锐格思完成上述工商变更登记，取得无锡市新吴区市场监督管理局换发的《企业法人营业执照》。公司本次变更后股权结构如下：

股东名称	认缴出资	实缴出资	出资比例
中金鼎讯	480.00	480.00	80.00%
刘华立	42.00	42.00	7.00%
上海置恒电气有限公司	30.00	30.00	5.00%
孟庆云	30.00	30.00	5.00%
杨文科	18.00	18.00	3.00%
合计	600.00	600.00	100.00%

八、董事、监事和高级管理人员情况

（一）董事

姓名	职务	任职期限
赵宏伟	董事长	2016 年 5 月至 2019 年 5 月
宋强	董事、经理	2016 年 5 月至 2019 年 5 月
王兆生	董事、总工程师	2016 年 5 月至 2019 年 5 月
赵源	董事、副经理	2016 年 5 月至 2019 年 5 月
殷忠诚	董事、副经理	2016 年 5 月至 2019 年 5 月

上述董事简历如下：

赵宏伟，董事长，个人基本情况见本说明书“第一节公司基本情况”之“四、控股股东、实际控制人及主要股东相关情况”之“（二）控股股东和实际控制人”。

宋强，董事，个人基本情况见本说明书“第一节公司基本情况”之“四、控股股东、实际控制人及主要股东相关情况”之“（三）持有公司 5% 以上股份股东情况”。

王兆生，董事，男，1960 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。1984 年 8 月-1993 年 8 月，在北京石油附中担任教师；1993 年 8 月-1996 年 6 月，硕士在读；1996 年 7 月-1998 年 8 月，在日电（中国）有限公司担任工

工程师；1998年9月-2002年7月，在爱立信（中国）有限公司担任产品经理；2002年8月-2004年6月，在北京IDN电信系统有限公司担任高级工程师；2004年7月-2006年8月，在爱立信（中国）有限公司担任产品经理；2006年10月-2011年12月，在北京讯风光通信系统有限责任公司担任产品部经理和副总工程师；2012年1月-2012年8月，待业；2012年11月-2013年6月，在北京中金鼎讯信通科技有限公司担任总工程师；2013年7月-2016年6月，在无锡中金鼎讯信通科技有限公司担任总经理；2016年6月至今，在无锡中金鼎讯信通科技股份有限公司担任董事、总工程师。

赵源，董事，男，1977年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1999年7月-2003年10月，在长城计算机软件与系统有限公司担任项目经理；2003年10月-2011年2月，在紫光软件系统有限公司担任销售经理；2011年2月-2011年11月，在前沿信安（北京）科技有限公司担任销售总监；2011年12月-2012年5月，待业；2012年6月-2012年12月，在博雅软件股份有限公司担任销售经理；2013年1月-2015年12月，在北京中金鼎讯信通科技有限公司担任销售总监；2014年3月-2016年6月，在无锡中金鼎讯信通科技有限公司担任销售总监；2016年6月至今，在无锡中金鼎讯信通科技股份有限公司担任董事、副经理。

殷忠诚，董事，男，1981年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2004年10月-2005年4月，在北京日月星云科技发展有限公司担任工程师；2005年5月-2008年7月，在石家庄众城通信技术有限公司担任工程师；2008年8月-2012年9月，在中兴通讯股份有限公司担任职员；2012年11月-2015年12月，在北京中金鼎讯信通科技有限公司担任技术总监；2013年9月-2016年6月，在无锡中金鼎讯信通科技有限公司担任技术总监；2016年6月至今，在无锡中金鼎讯信通科技股份有限公司担任董事、副经理。

（二）监事

姓名	职务	任职期限
褚晓芳	监事会主席	2016年5月至2019年5月
智慧	职工监事	2016年5月至2019年5月
徐一鸣	职工监事	2016年5月至2019年5月

上述监事简历如下：

褚晓芳，监事会主席，女，1978年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1997年11月-1999年5月，在无锡太湖山水城高科技游乐区发展有限公司担任人事专员；1999年6月-2003年5月，在洋马农机（中国）有限公司担任总务文员；2003年6月-2004年7月，待业；2004年8月-2006年9月，在无锡市公安局110指挥中心担任文员；2006年11月-2008年12月，在太湖明珠网络股份有限公司担任营业厅店长；2009年1月-2010年4月，待业；2010年5月-2010年7月，在无锡市崇越商贸有限公司担任人事专员；2010年7月-2013年8月，在国动网络通信集团有限公司担任行政人事经理；2013年11月-2016年6月，在无锡中金鼎讯信通科技有限公司担任总经理助理、行政部经理；2016年6月至今，在无锡中金鼎讯信通科技股份有限公司担任经理助理、行政部经理、监事会主席。

智慧，职工监事，女，1986年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2008年10月-2011年3月，在紫光软件（无锡）集团有限公司担任行政专员；2011年4月-2014年4月，在江苏省紫光智能系统有限公司无锡分公司担任商务专员；2014年5月-2016年6月，在无锡中金鼎讯信通科技有限公司担任销售助理；2016年6月至今，在无锡中金鼎讯信通科技股份有限公司担任监事、销售助理。

徐一鸣，职工监事，男，1989年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2012年6月-2013年8月，在南京思瀚网络技术有限公司担任技术工程师；2013年11月-2016年6月，在无锡中金鼎讯信通科技有限公司担任技术主管；2016年6月至今，在无锡中金鼎讯信通科技股份有限公司担任监事、技术主管。

（三）高级管理人员

姓名	职务	任职期限
宋强	董事、经理	2016年5月至2019年5月
王兆生	董事、总工程师	2016年5月至2019年5月
赵源	董事、副经理	2016年5月至2019年5月
殷忠诚	董事、副经理	2016年5月至2019年5月
于洋	副经理	2016年5月至2019年5月

姓名	职务	任职期限
邵敏	财务负责人	2016年5月至2019年5月

上述高级管理人员简历如下：

宋强，经理，个人基本情况见本说明书“第一节公司基本情况”之“四、控股股东、实际控制人及主要股东相关情况”之“（三）持有公司5%以上股份股东情况”。

王兆生，总工程师，个人基本情况见本说明书“第一节公司基本情况”之“八、董事、监事和高级管理人员情况”之“（一）董事”。

赵源，副经理，个人基本情况见本说明书“第一节公司基本情况”之“八、董事、监事和高级管理人员情况”之“（一）董事”。

殷忠诚，副经理，个人基本情况见本说明书“第一节公司基本情况”之“八、董事、监事和高级管理人员情况”之“（一）董事”。

于洋，副经理，男，1977年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。1999年10月-2000年11月，在北京枫杉科贸有限公司担任技术工程师；2001年2月-2002年2月，在北京科亚医学影像研究所担任技术工程师；2002年3月-2008年6月，在北京海豚科技发展公司担任区域经理、销售主管和技术工程师；2008年7月-2009年2月，在北京康海时代科技有限公司担任区域经理；2009年3月-2010年2月，在北京数码大方科技有限公司担任咨询顾问；2010年3月-2013年9月，在北京神州数码云科信息技术有限公司担任部门经理和渠道推进经理；2013年9月-2014年9月，在北京中金鼎讯信通科技有限公司担任副总经理和产品技术总监；2014年10月-2015年12月，在德天众信息科技（北京）有限公司担任副总经理和产品技术总监；2013年9月-2016年6月在无锡中金鼎讯信通科技有限公司担任副总经理和产品总监；2016年6月至今，在无锡中金鼎讯信通科技股份有限公司担任副经理；2017年3月至今，在无锡锐格思信息技术有限公司担任董事。

邵敏，财务负责人，女，1980年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2000年9月-2002年9月，在无锡市一品窗饰厂担任会计；2002年9月-2004年3月，在无锡华诚不锈钢制品有限公司担任会计；2004年3月-2009

年 10 月，在展阳金属制品（无锡）有限公司担任财务部成本科科长；2009 年 10 月-2013 年 8 月，在无锡久盛信息技术有限公司担任财务总监；2013 年 11 月-2016 年 6 月在无锡中金鼎讯信通科技有限公司担任财务经理；2016 年 6 月至今，在无锡中金鼎讯信通科技股份有限公司担任财务负责人。

查询中国裁判文书网（www.court.gov.cn/zgcows）和全国法院被执行人信息查询网（zhixing.court.gov.cn/search）和中国执行信息公开网（<http://shixin.court.gov.cn>），检索相关公开信息，公司现任董事、监事和高级管理人员不涉及诉讼情况，不存在被列入失信被执行人名单、被执行联合惩戒的情形。公司现任董事、监事和高级管理人员具备和遵守法律法规规定的任职资格和义务，最近 24 个月内不存在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。公司现任董事、监事、高管不存在违反法律法规或章程约定的董事、监事、高管义务的情形，最近 24 个月内不存在重大违法违规行为。

主办券商：经核查，公司董事、监事、高级管理人员任职资格合法合规，最近 24 个月内不存在重大违法违规情形，公司董事、监事、高级管理人员不涉及诉讼情况，不存在被列入失信被执行人名单、被执行联合惩戒的情形。

（四）公司董事、监事及高级管理人员持股情况

序号	姓名	公司职务	直接持股数量 (股)	间接持股数量 (股)	持股比例
1	赵宏伟	董事长	21,960,000.00	1,786,909.09	65.96%
2	宋强	董事、经理	6,840,000.00	-	19.00%
3	王兆生	董事、总工程师	1,080,000.00	-	3.00%
4	赵源	董事、副经理	360,000.00	425,454.55	2.18%
5	殷忠诚	董事、副经理	-	102,109.09	0.28%
6	褚晓芳	监事会主席	-	170,181.82	0.47%
7	智慧	监事	-	42,545.45	0.12%
8	徐一鸣	监事	-	42,545.45	0.12%
9	于洋	副经理	-	289,309.09	0.80%
10	邵敏	财务负责人	-	8,509.09	0.02%
合计			30,240,000.00	2,867,563.63	91.95%

九、最近两年的主要会计数据及财务指标简表

项目	2016年12月31日	2015年12月31日
资产总计(万元)	7,157.96	8,572.36
股东权益合计(万元)	4,724.36	3,572.70
归属于申请挂牌公司的股东权益合计(万元)	4,542.34	3,572.70
每股净资产(元/股)	1.31	1.16
归属于申请挂牌公司股东的每股净资产(元/股)	1.26	1.16
资产负债率(%)	32.79	58.32
流动比率(倍)	2.81	1.67
速动比率(倍)	2.20	1.03
项目	2016年度	2015年度
营业收入(万元)	8,452.11	9,359.35
净利润(万元)	501.00	442.19
归属于申请挂牌公司股东的净利润(万元)	459.64	442.19
扣除非经常性损益后的净利润(万元)	367.11	381.33
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)	340.07	381.33
毛利率(%)	17.83	16.22
净资产收益率(%)	10.76	11.48
扣除非经常性损益后净资产收益率(%)	7.96	9.90
基本每股收益(元/股)	0.13	0.14
稀释每股收益(元/股)	0.13	0.14
应收帐款周转率(次)	2.26	4.40
存货周转率(次)	3.03	2.16
经营活动产生的现金流量净额(万元)	-379.21	-2,316.53
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.11	-0.75

注:

- 1、毛利率按照“(当期营业收入-当期营业成本)/当期营业收入”计算;
- 2、净资产收益率按照“当期净利润/加权平均净资产”计算;
- 3、扣除非经常性损益后的净资产收益率按照“当期扣除非经常性损益后的净利润/加权平均净资产”计算;
- 4、应收账款周转率按照“当期营业收入/((期初应收账款+期末应收账款)/2)”计算;
- 5、存货周转率按照“当期营业成本/((期初存货+期末存货)/2)”计算;

6、基本每股收益按照“归属于公司普通股股东的当期净利润/加权平均股本”计算；报告期内，公司未发行可转换债券、认股权等潜在普通股，稀释每股收益同基本每股收益；

7、每股经营活动产生的现金流量净额按照“当期经营活动产生的现金流量净额/加权平均股本”计算；

8、每股净资产按照“期末净资产/期末实收资本”计算；

9、归属于申请挂牌公司股东的每股净资产按照“归属于申请挂牌公司股东的期末净资产/期末实收资本”计算；

10、资产负债率按照“当期负债/当期总资产”计算；

11、流动比率按照“当期流动资产/当期流动负债”计算；

12、速动比率按照“（货币资金+应收票据+应收账款+其他应收款）/当期流动负债”计算。

十、本次挂牌的相关机构

（一）主办券商

名称：国联证券股份有限公司

住所：无锡市金融一街 8 号

法定代表人：姚志勇

项目负责人：付玉娇

项目组成员：宋振豪、姜雪、刘琅、邱渺升

电话：0510-82790313

传真：0510-82833124

（二）律师事务所

名称：北京大成（上海）律师事务所

住所：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 15/16 层

负责人：陈峰

经办律师：朱晓红、魏伟强

电话：021-58785888

传真：021-58786866

（三）会计师事务所

名称：中喜会计师事务所（特殊普通合伙）

住所：北京市东城区崇文门外大街 11 号新成文化大厦 A 座 11 层

负责人：张增刚

经办注册会计师：刘大荣、杨涛

电话：010-67084709

传真：010-67084147

(四) 资产评估机构

名称：江苏中天资产评估事务所有限公司

住所：江苏省常州市博爱路 72 号博爱大厦十二楼

法定代表人：何宜华

经办评估师：周雷刚、宋蕴中

电话：0519-88157878

传真：0519-88155675

(五) 证券登记结算机构

名称：中国证券登记结算有限公司北京分公司

住所：北京市西城区金融大街 26 号金阳大厦 5 层

负责人：王彦龙

电话：010-50939980

传真：010-50939716

(六) 证券交易场所

名称：全国中小企业股份转让系统有限责任公司

住所：北京市西城区金融大街丁 26 号金阳大厦

负责人：杨晓嘉

电话：010-63889513

传真：010-63889514

第二节公司业务

一、公司业务情况

（一）主营业务

公司经工商核准的经营范围为通讯设备的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务及生产；计算机及其外围设备、软件的研发；信息通讯网络系统集成技术开发；计算机系统集成；通信设备、计算机及安全自动化监控设备的销售及安装、调试、维修；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）；通信工程施工总承包；培训服务（不含发证、不含国家统一认可的职业资格证书类培训）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

公司立足于光通信技术领域，产品及服务主要应用于电力、智能交通、铁路、石油等行业，形成了“一主两辅”的业务架构，“一主”为光通信系统集成业务，“两辅”为工业级通讯产品及技术咨询服务。控股子公司锐格思主要产品为工业级通讯产品。

（二）公司主要产品和服务

1、光通信系统集成业务

光通信系统集成业务是公司“一主两辅”中最重要的组成部分。公司的光通信系统集成业务主要面向国家智能电网建设中的变电站通信系统，是一个多厂商、多协议和面向各种应用的体系结构。公司通过集成各个厂商的产品和技术，能够以优化的综合统筹设计，使全系统成为低成本、高效率、性能匀称、可扩充性和可维护的系统，为客户提供高性能的系统模式和技术解决方案。公司通过方案设计、设备选型、采购、安装、调试及维护，为行业客户光通信传输专网提供完整、全面的建网咨询、网络规划、网络设计、网络实施、网络开通、上线运行及维护服务。

光通信系统集成业务不仅向客户提供所需的软硬件设备，更需理解用户的业务模式、系统结构，解决系统之间兼容性问题，用现代工程学和项目管理的方式，对各个流程进行统一的进程和质量控制，通过将各个分离的设备、功能和信息等集成到相互关联的、统一的和协调的系统之中，使资源达到充分共享，实现集中、

高效、便利的管理。公司精通各厂商的产品性能和技术特点，能够以最优化的综合统筹设计，集成不同厂家产品选型，使全系统为低成本、高效率、性能匀称、可扩充性和可维护的系统，为客户提供高性能的系统模式和技术解决方案。公司的光通信系统集成业务目前主要服务于电力行业的专网，客户主要为国家电网公司及其下属企业，其中国家电网公司下属企业有国网北京市电力公司、国网冀北电力有限公司、国网江苏省电力公司、国网湖北省电力公司、国网山东省电力公司、国网河北省电力公司、国网新疆电力公司等。

公司在 2015、2016 年期间中标并成功实施的重点项目主要有：湖北电力行政交换网软交换业务平台改造工程、国家电网华中电网“南北走廊”光传输网络建设项目、国网山东信通公司光传输网络改造工程、国网冀北信通公司 15 年传输系统唐山北部地区 10G 光传输系统建设、国网阿勒泰供电公司光缆及光通信系统整体改造工程等。

公司提供的光通信系统集成业务主要有：

(1) 国家电网骨干网光传输网络解决方案

①解决方案的功能及特点

国家电网骨干网跨越省内不同地市，与之集成在一起的通信网络，不但起着高速、实时、双向的信息通信的功能，同时还要安全可靠。既要保证各个省区具有相对独立的网架结构、业务独立管理，又要保证跨省区网络的安全、业务互联互通、统一管理，进而保证各个站点所采集输送的信息安全。特点如下：

A、干线传输网络主要承担区域级电力公司间的业务调度和管理，主要实现大容量的业务承载。要求网络具备高度可靠性，网络接口种类相对较少；

B、对于干线传输网采用容量大，高可靠性的 MSTP 传输设备构建该网络，以保证其可靠性及发展的需求。线路传输速率 10G，交换容量达到 720G，最大 10G 光口数量 72 个；

C、设备支持长距离传输，无中继传输跨段可达 80Km，保障了站点之间长距离传输的需求；

D、以各省区电力中心为中心节点，构建以省为中心的多环网络，通过环网

自愈功能，实现省内网络的保护；

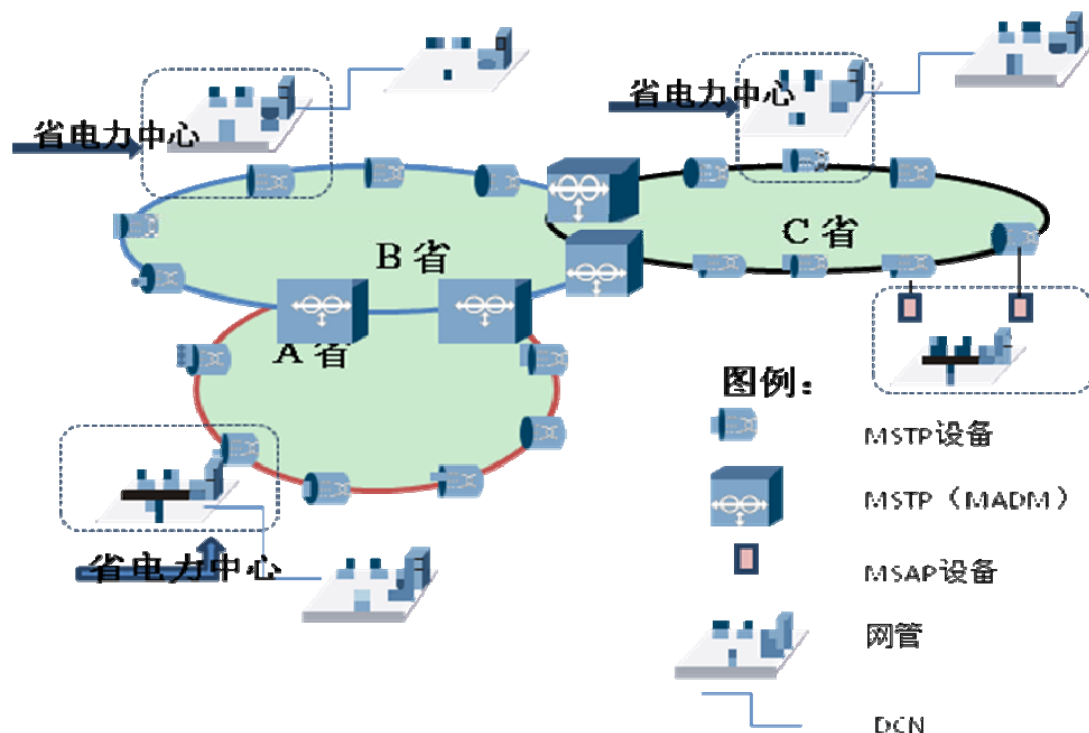
E、跨省区采用的双节点保护，保证了跨（环）省区业务的互通并保证全网可靠性；

F、在各省区中心节点处部署网络管理系统，采用异地备份，实现 1+1 保护。

②解决方案的系统构成

方案组成	分类		功能	备注
	光传输设备	烽火 FonWeaver780A /FonWeaver780B	将汇聚接入的信息转换成光信号，在光纤上进行传输；通过环网保护，实现省内网络自愈；通过跨环保护，实现省与省之间的网络保护。	外购硬件
操作系统	Microsoft Windows Server 2008 R2 Standard(标准 版)/ Windows 7 Professional	为各类系统中间件、数据库及应用软件提供基础的软件运行环境。	外购软件	
数据库	MySQL	提供组织、存储和管理数据的基础功能。		
综合接入产品	ZJBAS1500-38	用于相关电厂业务及综合自动化专用信息接入。	自产硬件	
网管软件	ZJ NManger	用于管理综合接入产品。	自产软件	
网络规划设计与工程实施服务		提供电力输电网相关通信系统规划、设计、安装和调试部署在内的系统集成，需要外购光传输，利用公司自有的以太网交换机搭建网管DCN网络，现场技术培训等。	集成服务内容	
案例	华中电网南北走廊光通信网改造			

③解决方案示意图



(2) 国家电网省级电力骨干网智能光通信网络解决方案

① 解决方案的功能及特点

省电网骨干网贯穿省区各地市，与之集成在一起的通信网络不但起着高速、实时、双向的信息通信的功能，同时还要安全可靠，要保证在多点故障的情况下，网络可以实现自愈，业务能寻找最佳路径进行传送，进而保证各个站点所采集输送的信息安全。特点如下：

A、干线传输网络主要承担区域级电力公司间的业务调度和管理，主要实现大容量的业务承载，要求网络具备高度可靠性网络接口种类相对较少；

B、电网智能化的关键是网络智能化，并具有自愈功能，这就要求传输网络具有智能化，并能实现网格状保护；

C、采用ASON设备构建智能传输网络：它在传统网络具有的保护能力的基础上，增加了动态路由恢复功能，结合MESH（网格网）的组网结构，当主用路由中断，网络内只要有可达路径，控制平面会自动计算出一条业务恢复路由，大大增强了网络的生存性。尤其是可以解决骨干节点DXC设备故障而引起的网络瘫痪隐患；

D、ASON网络对不同等级的客户可以提供不同的保护、恢复方式，为客户

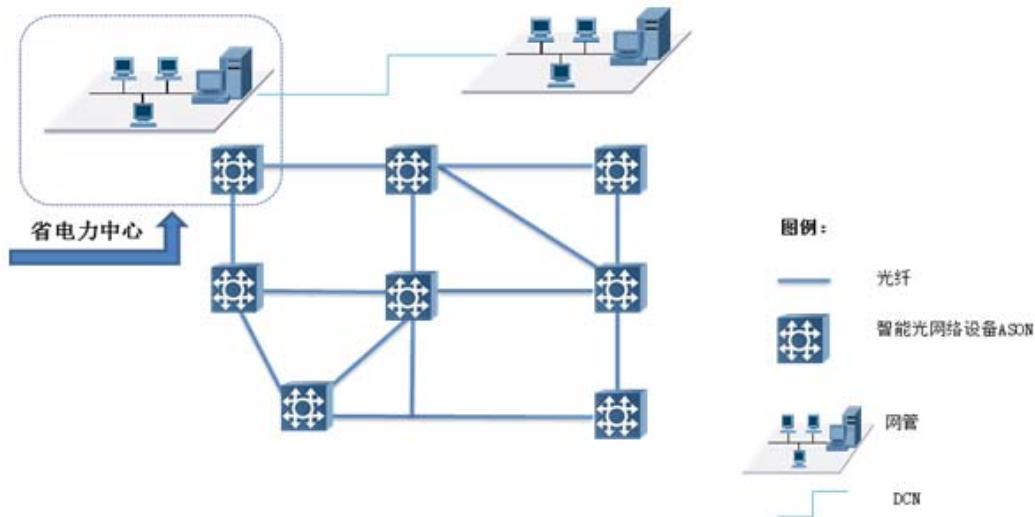
提供差异化的、可选择的服务。如在ASON域内可以根据客户需求提供永久1+1保护、重或不重路由1+1保护、重路由恢复等保护和恢复策略；

E、在省区域中心节点处放置核心节点设备，控制平面通过计算后，以该节点为入口，目的节点为出口，点击入口和出口，一条最佳路径便可自动建立；在中心节点处部署网络管理系统，采用异地备份，实现1+1保护。

②解决方案的系统构成

方案组成	分类		功能	备注
	光传输设备	中兴 ZXMP S385	以光纤构成物理网格网，利用中兴 ZXMP S385 设备构建 ASON 智能光网络系统，为客户构建可保护、可自动配置业务、可自动恢复的坚强智能光网络	外购硬件
操作系统	Windows Server 2008	为各类系统中间件、数据库及应用软件提供基础的软件运行环境。	外购软件	
数据库	Microsoft SQL Server 2008	提供组织、存储和管理数据的基础功能。		
以太网交换机	ZJIES 1000D	为网管系统提供 DCN 网络。	自产硬件	
网络规划设计与工程实施服务	提供电力输电网相关通信系统规划、设计、安装和调试部署在内的系统集成；需要外购光传输，利用公司自有的以太网交换机搭建网管DCN网络；现场技术培训等。		集成服务内容	
案例	冀北调度通信系统建设与改造工程（通信部分）			

③解决方案示意图



(3) 本地电网通信接入网络解决方案

①解决方案的功能及特点

本地电网中的电厂、电力配送站、变电站、变电所、电力局等直属单位，需将调度自动化业务 SCADA、远动信号、调度电话、行政电话、视频业务等接入传送，相互传递，更好地维护本地电网，构建符合业务接入传输的通信网。特点如下：

A、本方案涉及接入、传输两部分，接入设备负责为 SCADA、远动信号、调度电话、行政电话、视频业务提供适配接口，传输设备负责将所接入的信息传输到各个站点；

B、接入采用 PCM 设备，利用其丰富的业务接口，其中 RS232 接入 SCADA 信号，2/4W E&M 接入远动信号，FXS/FXO 提供调度与行政电话，以太网提供视频业务接入；

C、将所接入的信息复用到 PCM 中的 2M 中，并与接入层传输网 2M 连接，通过传输网透明传输的相应的站点；

D、本地/城域网可划分为核心网和接入网。核心网主要完成业务的收敛汇聚、大颗粒调度等，接入网主要实现各站点的多业务接入和适配。基于电力系统的本身特点，接入网的接口种类相当丰富，数量相对较少，不同的接口有不同的技术要求，相同的业务也可能会有不同的实现方式，总的要求是综合能力强，维护使用简单；

E、传输核心网采用大容量 SDH，构成自愈环，容量 10G，完成业务收敛汇聚，大颗粒调度；

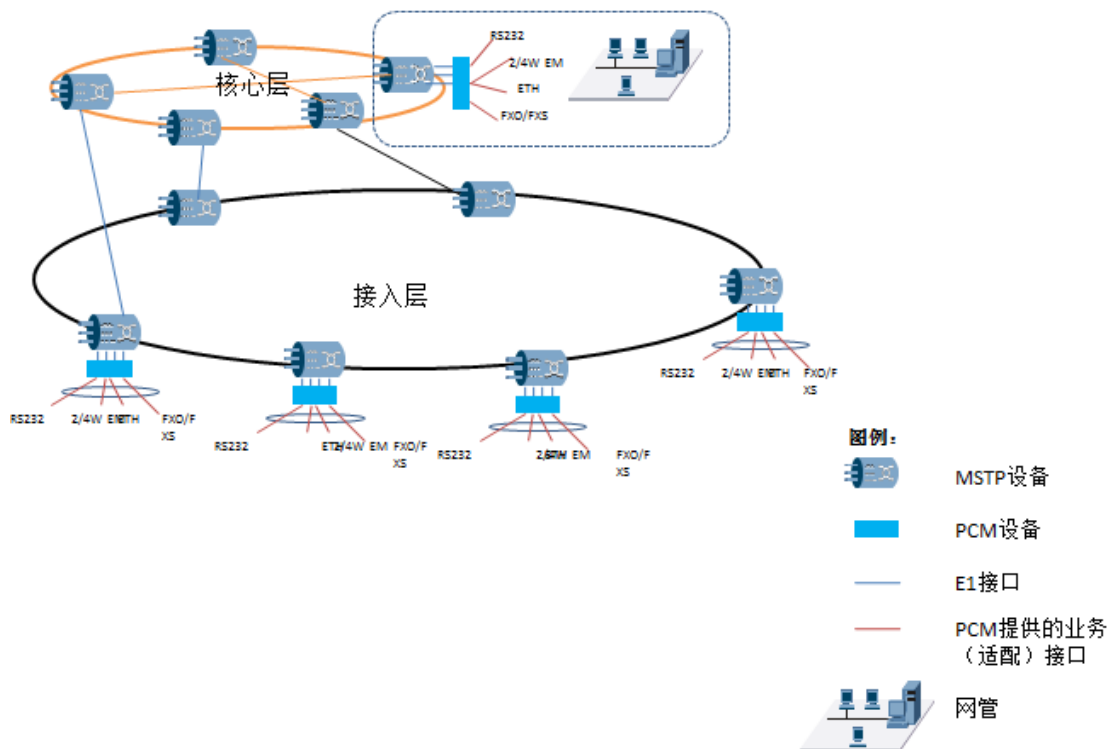
F、传输接入网采用中等容量 SDH 构成自愈环，完成业务接入与传输。

②解决方案的系统构成

方案组成	分类		功能	备注
光传输设备	华为 OSN3500		以 SDH 设备在本地网的核心层和接入层构建环网络，将所需要传输的信息经过该网络有效安全传送。	外购硬件
操作系统	Windows server 2003/2008		为各类系统中间件、数据库及应用软件提供基础的软件运行环境。	外购软件

	数据库	Microsoft SQL Server 2008	提供组织、存储和管理数据的基础功能。	
	PCM 设备	ZJBAS1500/ ZJBAS1500-10	上联光传输设备,完成低电压等级各种自动化专用信息上传的接入服务、语音的接入服务;提供继电保护通道信号自动切换服务。中心站点部署点对多点PCM设备,远端站点部署点对点PCM设备。	外购/自产硬件
	PCM 网管	ZJNManager	用于管理PCM接入产品,进行配置管理、监控、测试公司的PCM、工业以太网交换机等全系列产品。在提供传统的系统网管的同时也在关注统一网管的发展状况,以便在适当的时候提供统一网管解决方案为电力客户服务。	自产软件
	网络规划设计与工程实施服务		提供电力输电网相关通信系统规划、设计、安装和调试部署在内的系统集成,需要外购光传输设备,利用公司自有的 PCM 提供业务接入,并利用其网管对网内 PCM 实施管理;现场技术培训等。	集成服务内容
案例	江西宜春供电公司宜春光传输完善工程新建工程			

③解决方案示意图



(4) 通信行政软交换系统解决方案

①解决方案的功能及特点

A、采用电力行政软交换解决方案，基于电力数据通信网，采用开放分布式的网络结构，提供丰富的开发接口，灵活、快速、综合的提供语音、数据、多媒体业务，实现对现有交换网的升级和改造，以平滑过渡到下一代通信网络，并可以通过已全面建设的数据网络，将通信交换专网覆盖到电网的每一个神经末梢；

B、行政交换系统利用数据通信网作为承载平台，在数据通信网中利用 MPLS/VPN 技术实现业务隔离；

C、采用分布式的组网方案，在公司总部和每个地区均配置独立的软交换设备和相应的业务服务器、应用支持平台，不同地区的软交换网络通过电力系统的信息广域网互连，实现全省业务的互通，且可以根据网络规划，选择两个地区的软交换设备互为主备，实现异地容灾；

D、省公司为汇接中心，设置两台软交换热备，同时和大区级公司行政交换平台互联，实现业务的互通；各地市公司为接入中心，覆盖所有二级单位和 500KV 变电站；县公司、各厂站、营业所等单位部署用户接入设备，接入各自所在地市的软交换；

E、系统支持多类型的接口及中继，集成模拟网关和接入网关功能，可以通过 E1 或模拟环路中继与各家运营商的本地 PSTN 对接，有效继承原来网络的业务，同时支持 IMS 接入，为以后的 IMS 演进提供平滑升级；

F、系统支持多种类型的用户终端，包括模拟电话、传真机、IP 电话、视频电话、手机（WIFI/PHS/TD-SCDMA/Femto）、软电话、视频会议终端等，实现将各种不同的网络和终端设备接入同一系统中，将各种业务量进行集中；

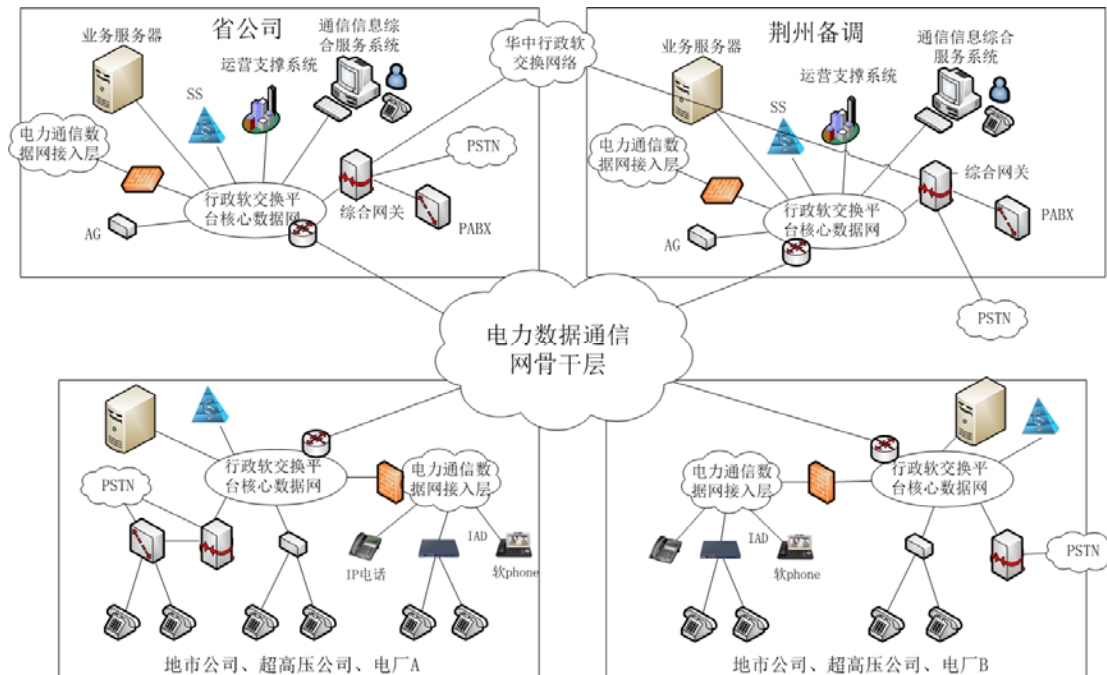
G、系统采用开放式的架构，使业务独立于网络，可通过协议和接口灵活、快速的与其他业务系统融合，开展网内语音通信、视频会议、移动办公、OA 等业务。

②解决方案的系统构成

方案组成	分类	功能	备注
行政软交换核心控制设备	ZXSS10 SS1b	作为传统 PSTN 网络的替代产品，该完全兼容 PSTN 网络的业务，并通过和应用服务器配合，向用户提供多样化的增值服务。	外购硬件

	大容量综合媒体网关	ZXMSG 9000	该网关设备,支持 TG/SG 合一平台, 并支持多种信令以及控制协议, 可灵活提供全 TDM、全 IP 或混合的组网方式。	
	接入媒体网关	ZXMSG 5200	接入网关设备是软交换系统中位于边缘层的接入设备, 主要完成接入流的转换处理功能。有效实现模拟话机和宽带业务的接入。	
	操作系统	Windows Server 2008 标准版/64 位 /5CAL/简体中文	为各类系统中间件、数据库及应用软件提供基础的软件运行环境。	外购软件
	数据库软件	Microsoft SQL Server 2005 中文版/标准版 /32bit/10CAL	提供组织、存储和管理数据的基础功能。	
	网络规划设计与工程实施服务		提供本网络系统规划、设计、安装和调试部署在内的系统集成服务。提供现场培训服务。	集成服务内容
案例	湖北电力行政交换网业务平台改造工程			

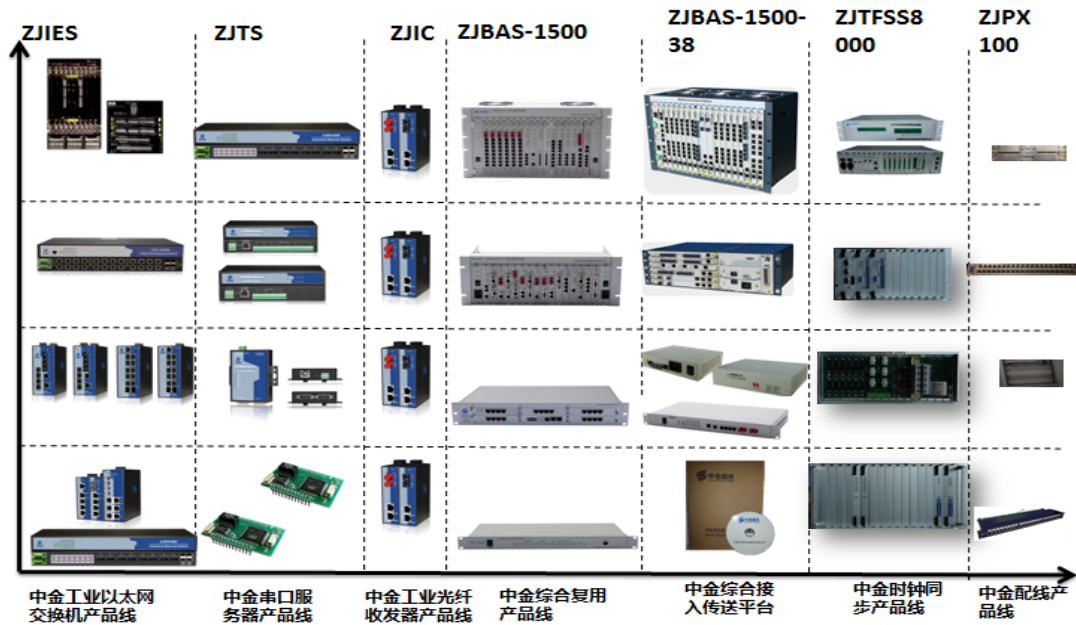
③解决方案示意图



2、工业级通讯产品

公司自主研发的工业级通讯产品包括工业以太网交换机产品、串口通讯服务器、光纤收发机、综合接入传送产品、时钟同步产品、配线产品等, 产品能满足工业环境苛刻条件下各种设备数据连接需求, 提供基于宽温 (-40℃~+75℃)、电

磁兼容性（EMC4级）及多业务、多协议（TCP/IP,RS232/422/485, Modbus）整体式一站工业通讯解决方案，满足能源、电力、交通、冶金、钢铁、煤矿等行业在工业环境苛刻条件下设备联网及组网要求。公司的工业级通讯产品如下图所示：



公司各类工业级通讯产品的功能及特点如下：

产品名称	产品功能	产品特点
工业以太网交换机系列产品	公司的工业以太网交换机产品线是基于 TCP/IP 的并符合工业特性特殊要求的基础数据网络设备，为客户提供工业数据网络组网建设、数据传输的整体解决方案。	<ol style="list-style-type: none"> 1、电力行业国家电网 A 级交换机检测认证 2、电磁兼容（EMC4 级）标准，满足强电磁干扰环境应用 3、宽温（-40~+85℃），满足苛刻环境温度应用 4、环网冗余（ZJRing、RSTP、EASP、MRPP）支持私有、公有两大类环网冗余协议，为工业网络冗余稳定工作提供可靠保证 5、电源（AC/DC 双电源冗余输入）设计，保障产品 7×24 小时运行不断电 6、无风扇设计（全被动散热，保障产品无机械故障风险 7、全面支持电力行业标准 IEC61850 协议，实现基于 IEC61850 的数据建模 8、全面支持电力行业基于 GOOSE 网络的 IVS 报文传输 9、提供从机架式核心交换机产品到机架式、导轨式接入型产品，为客户提供工业网络组网的整体一站式解决方案 10、端口带宽：万兆、千兆、百兆，端口类型：电口和光口，为客户提供量体裁衣的整体解决方案 11、产品通过欧标和美标的 CE、FCC 以及环保 ROHS 证 12、产品通过工信部入网检测并获得入网证书 13、中金自主知识产权 ZJOS 底层操作系统，支撑中金工业以太网交换机全线产品线
串口通讯服务器、光纤收发器	公司串口服务器、光纤收发产品是协议转换设备，实现从 RS232/422/485 串行通讯协议到 TCP/IP，从电接口到光接口协议转换，为全行业客户提供串口通讯协议转 TCP/IP 的整体解决方案。	<ol style="list-style-type: none"> 1、提供从 1-32 个 RS232/422/485 端口到 1 或 2 个以太网口的全线产品 2、提供从标准 1U 高机架式到桌面式全系列产品 3、中金鼎讯自主知识产权 ZJOS 底层操作系统，支撑中金串口服务器、光纤收发全线产品线 4、采用 32bit，100M,ARM 核 CPU，4/8M 内存为产品提供强大硬件支撑平台 5、提供友好的中文或英文菜单配置界面，支持 WEB 配置 6、提供 Windows、Unix、Linux 等主流操作系统的虚拟串口驱动 7、支持基于 SOCKET 的 RFC2217 各类应用 8、操作模式丰富，满足不同行业的应用
综合复用设备	公司综合复用设备是基于 TDM 时分复用技术的综合复用设备，实现了将	<ol style="list-style-type: none"> 1、中金自主知识产权 ZJOS 底层操作系统，支撑中金综合复用全线产品线 2、提供大、中、小三种容量的产品供客户选择，为客户提供一站式、整体化组网方案

产品名称	产品功能	产品特点
	<p>语音数据、以太网数据、异步数据、同步数据、复用到 E1、PDH、SDH 通道上。广泛应用到电信、电力、金融、交通、能源等行业专网中，为行业客户提供专网接入一站式、整体解决方案。</p>	<ol style="list-style-type: none"> 3、接入传输一体化平台，有效降低接入成本 4、业务接口丰富，可以满足音频/视频/数据/E1/PDH/SDH 接入需求 5、集成数字复用、交叉连接、IP 路由、桥接、以太网交换及光传输功能 6、实现音频、低速数据、LAN、WAN、SDH 等各种业务的接入 7、开放式智能总线设计、业务槽位通用，业务配置灵活 8、智能化网络管理系统（ZJNManager）实现安全管理、配置管理、故障管理和性能管理 9、主控板卡内置路由，通过嵌入式通道（ECC）和自动路由协议实现网络管 10、1+1 跨板保护主控卡、双电源卡、板卡冗余设计保证设备 7×24 运行不宕机
综合接入传送平台	<p>公司综合接入传送平台产品是一款基于 SDH 技术的大容量综合业务接入平台，定位于大客户中心汇聚和电信运营商的专网局端接入层，具备组网灵活、保护可靠、易于管理和维护等优点，采用大容量交叉、GFP/LAPS、LCAS 和以太网交换机技术，实现 TDM 和以太网业务的综合传输。</p> <p>综合接入传送平台，在一个网络上统一提供包括 E1、V.35 和以太网等多种业务的透传、捆绑和复用，可满足 TDM 业务接入和传输、交叉连接、以太网汇聚和组建 SDH 环网等需求，广泛应用在电信运营商大客户接入、专网组建、基站传输等方案，能够在在一个综合的接入平台上满足不同的科技的差异化需求，简化了接入网的规划和建设。</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1、最多支持 4 个 STM-4 光方向的上联或级联 2、交叉链路容量为 2016×2016TU12，可在 2 块汇聚卡和 16 块支路卡之间提供 VC4、VC3、VC12 粒度的交叉连接 3、业务最大接入能力：1008 个 VC12 4、SDH 光接口：提供 SDH STM-1/4 上下行接口 5、PDH 光接口 6、以太网接口：10M/100M/1000M 光、电接口 7、V.35 数据接口 8、V.24 数据接口 9、话音接口 10、支持 EOS（Ethernet over SDH）功能，基于 GFP/LAPS 成帧协议 11、VCAT 及 LCAS 技术 12、支持以太网汇聚 13、所有业务物理隔离 14、支持以太网二层隔离、单/多、广播帧处理，生成树/快速生成树 15、上联 STM-4 光口 MSP1+1 保护倒换、SNCP 保护，可灵活实现 ADM、TM 及各种保护功能 16、双主控卡热备份，当主用主控卡有故障时，自动切换到备用主控卡上，不终端业务通信 17、支持业务卡光口 1+1 保护倒换 18、支持远端设备掉电告警 19、所有业务卡均支持热插拔，可在不中断系统运行的情况下随意更换

产品名称	产品功能	产品特点
时钟同步系统	<p>公司时钟同步系统按照 ITU-T G.811、ITU-T G.812、YD/T 1012-1999、Bellcore GR-2830 设计，是自主研发的通信楼综合定时供给系统 (BITS)，符合 IUT-T 建议，满足中国国标，兼容其他国际规范 (ANSI、Telcordia-以前的 Bellcore、ETSI)，可作为数字同步网建设的各级时钟 (一级基准时钟、二级节点从钟、三级节点从钟) 使用，在建设高精度、高可靠性、高稳定性的现代数字同步网的同时，提供失踪同步功能，满足现代通信网对时间准确度的需求。</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1、中金自主知识产权 ZJOS 底层操作系统，支撑中金时钟同步系统全线产品线 2、智能化网络管理系统 (ZJNManager) 实现安全管理、配置管理、故障管理和性能管理 3、提供各种电信设备所需的频率，基本配置有 2048kb/s、2048kHz 信号 4、采用高性价比、方便灵活的配置满足有线就无线用户的不同需求 5、采用模块化设计的插件式组件，并带有内在测试模块简化维护创新设计符合 ITU-T 最新建议及行业标准 6、定时性能优良、启动时间短 7、有冗余备用、可靠性高 8、无损伤切换、安全性能好 9、维护管理方便，是建设数字同步网的最佳选择 10、自主研发原子钟驯服算法、时间/频率守时算法，效率更高，精度更准

公司工业级通讯产品在物联网接入层和汇聚层得到广泛应用，目前在电力、能源、交通等行业的自动化控制系统及各类监控系统中得到广泛应用。

公司工业级通讯产品在各主要领域的应用情况如下：

应用领域	应用情况
交通领域	公司的产品广泛的应用于城市智能交通的 ITS、智能卡口监控系统；高速公路机电工程；电气化铁路的车载、列控系统中；地铁的 AFC、FAS、BAS、PIS 以及综合监控系统汇总。
电力领域	工业以太网交换机为国家电网电科院 A 级产品，作为电力行业国家电网变电站计算机综合监控系统的基本组成部分，已经被广泛的应用于 1000KV、800KV、220KV、110KV、35KV 等各种电压等的变电站的计算机综合监控系统中。
能源领域	公司产品广泛的应用于钢厂的能源管控系统、过程自动化控制系统、DCS 系统、SCADA 系统中。

3、技术咨询服务

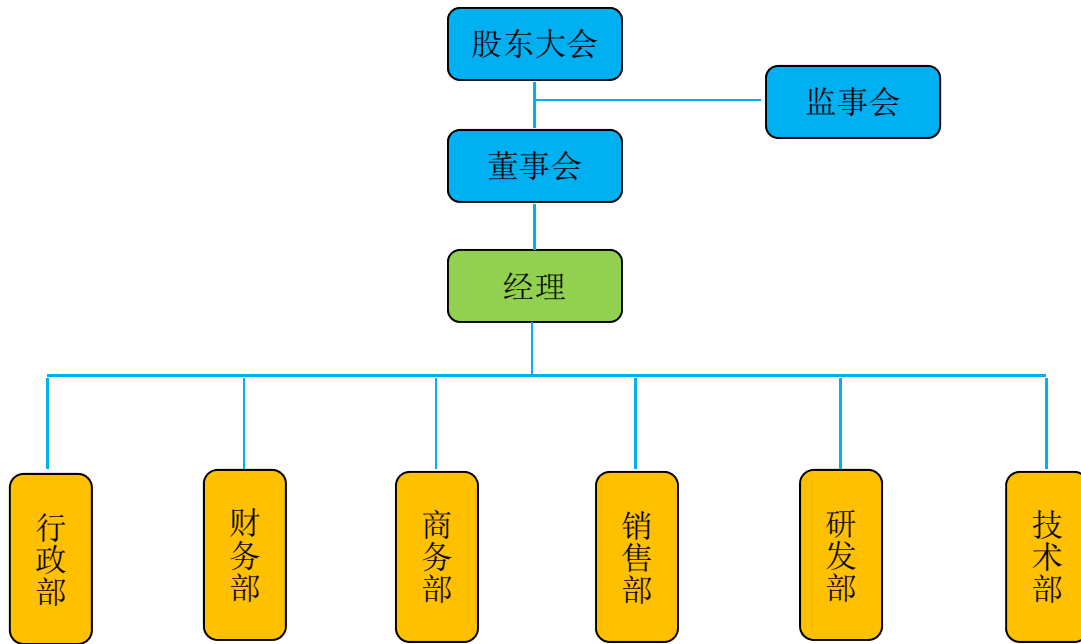
技术咨询服务主要为客户提供 IT 运维管理和外包服务，为客户 IT 系统稳定、持久、长期的运行提供可靠保证。IT 运维管理是指单位或企业 IT 部门采用相关的方法、手段、技术、制度、流程和文档等，对 IT 如硬运行环境（软件环境、网络环境等）、IT 业务系统和 IT 运维人员进行的管理。IT 运维外包是指企业将 IT 部门的职能全部或部分外包给专业的第三方 IT 外包公司管理，集中精力发展企业的核心业务。

报告期内，该项业务收入较小。

主办券商：经核查，公司以产品的应用为分类标准，对产品的描述符合实际情况，与其营业收入分类也相匹配。

二、公司生产或服务流程

（一）内部组织结构



公司严格按照《公司法》的规定，设立了股东大会、董事会、监事会、经理及有关生产经营机构，具有健全的法人治理结构。公司根据《公司法》及《公司章程》的规定和要求召开股东大会、董事会和监事会，股东大会、董事会和监事会按照《公司法》及《公司章程》的要求履行各自的权利和义务。公司实行董事会领导下的经理负责制，经理负责本公司的日常经营管理。

根据生产经营需要，公司设立了行政部、财务部、商务部、销售部、技术部、和研发部。

各部门职责合理，分工明确，具体情况如下表：

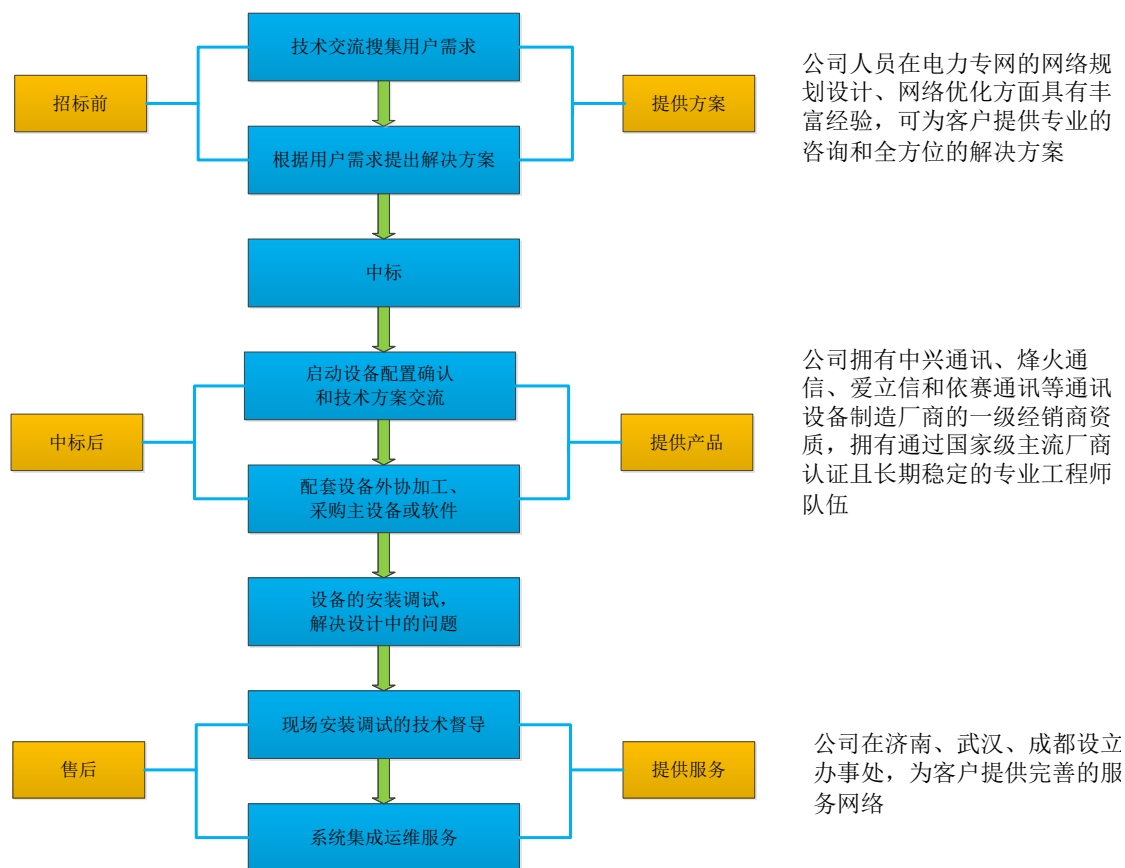
序号	部门名称	职能简述
1	行政部	对公司行政后勤工作的指挥、指导、协调、监督、管理的权力及对公司人员的招聘、培训、考核，负责全面主持本部的劳资、人事方面的管理工作，协助总经理综合协调各部门，落实公司规章制度，沟通内外联系，保证上情下达和下情上报，做好对公司各部门的支撑。
2	财务部	根据公司发展规划编制和下达公司财务预算，并对预算的实施情况进行管理；其核算职能是对公司的生产经营、资金运行情况进行核算；其预警提示职能是对于总经理反馈公司资金的营运预警和提示。
3	商务部	负责公司业务拓展的规划及可行性方案的制定及执行，负责合同起草、谈判、签订、履行、变更、解除、合同各款项落实等全过程管理，以及合同商务条款中涉及概预算管理工作。

4	销售部	负责公司营销规划，并为销售人员提供指导、监控和服务工作及产品认证及许可证管理；负责售前和售后的咨询及技术支持，负责为制定营销战略提供数据。根据相关政策对各销售代表处业务进行管理，负责组织合同评审、履约、订单生成、下达；跟踪生产、发货、回款监督。
5	技术部	负责对公司产品实行技术指导、规范工艺流程、制定技术标准、抓好技术管理、实施技术监督和协调的专职管理部门。
6	研发部	根据客户需求、业务部市场调研结果或技术提高的需要，进行新产品开发工作，产品改制及技术服务工作，并负责整理分发和控制资料，保持技术资料在各个职能部门均为最新有效版。

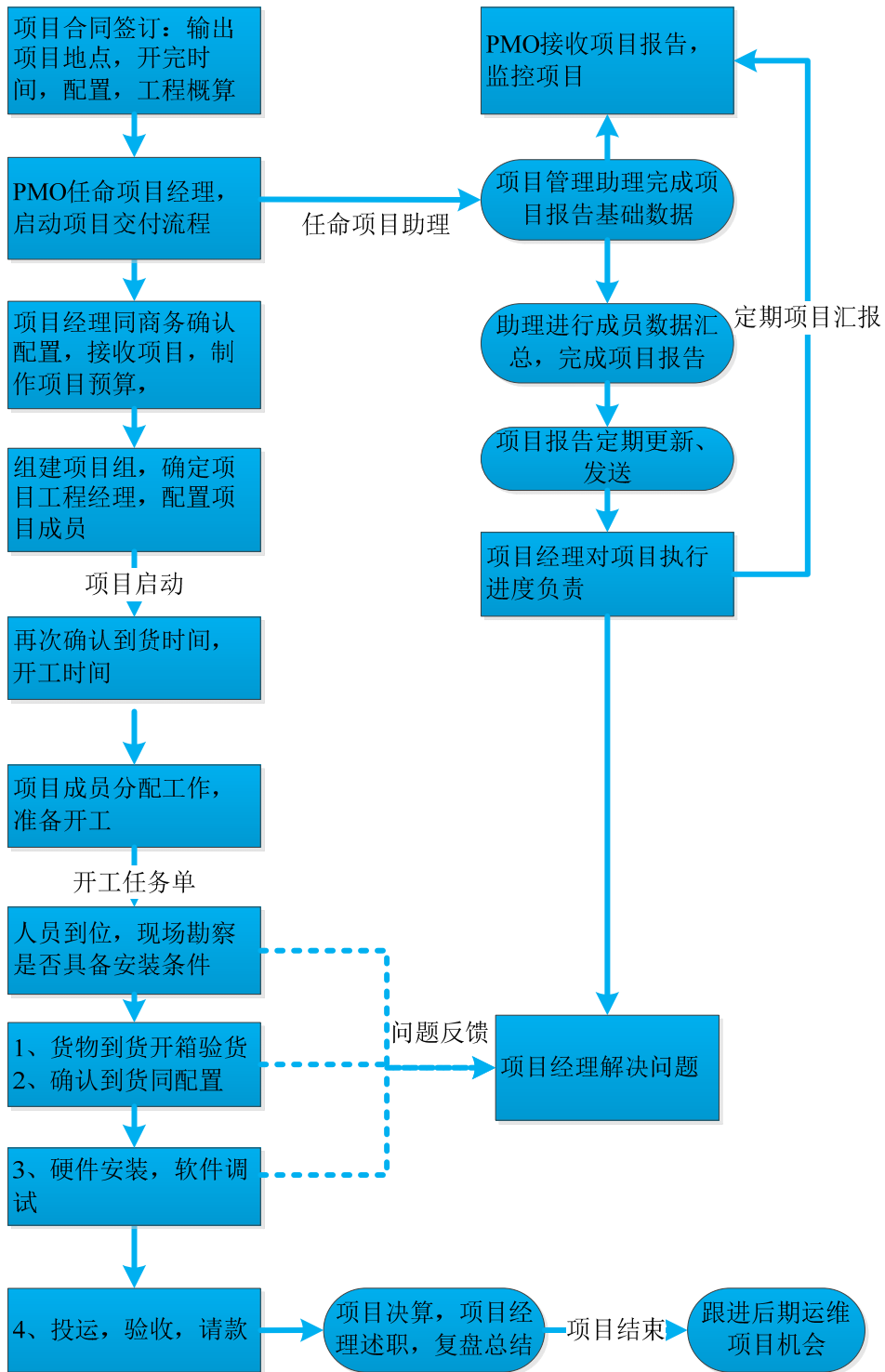
(二) 公司主要业务流程

1、光通信系统集成业务流程图

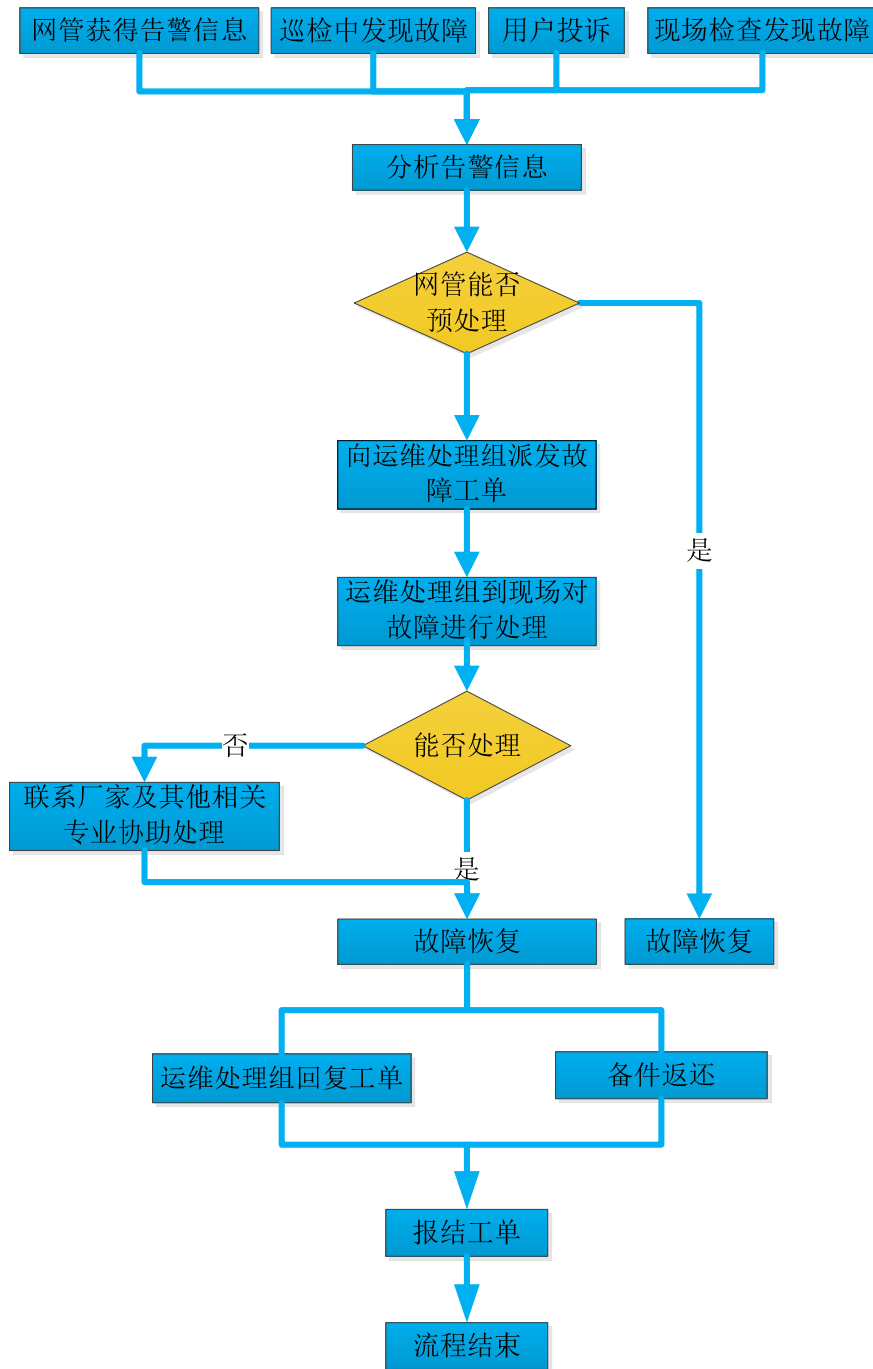
(1) 光通信系统集成业务总流程图



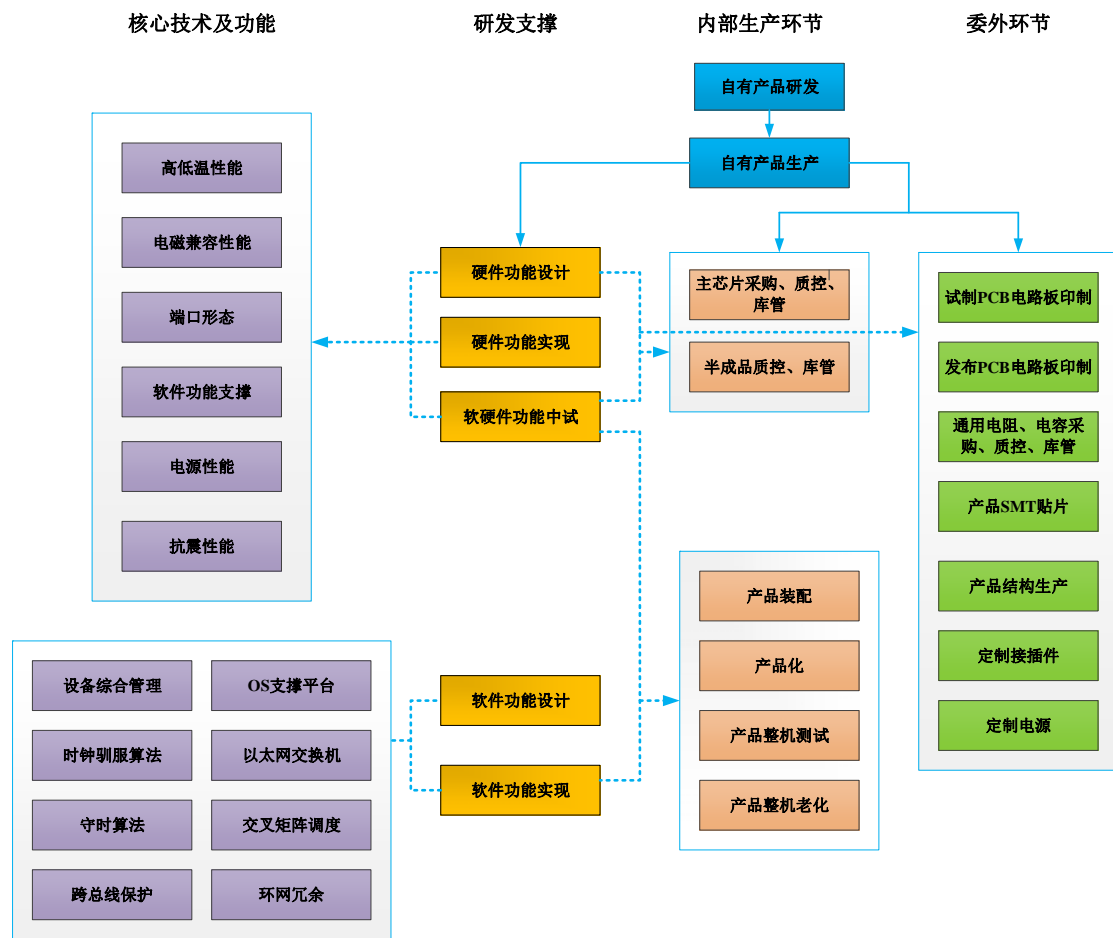
(2) 光通信系统集成业务安装服务流程图



(3) 光通信系统集成业务运维服务流程图

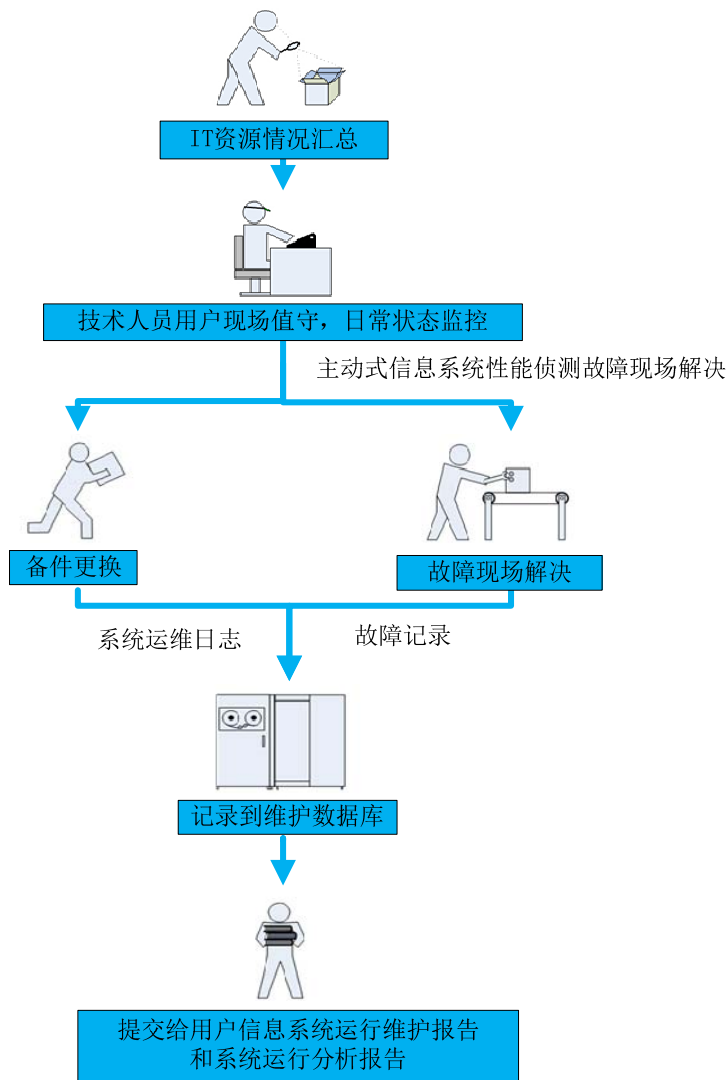


2、工业级通讯产品业务流程图

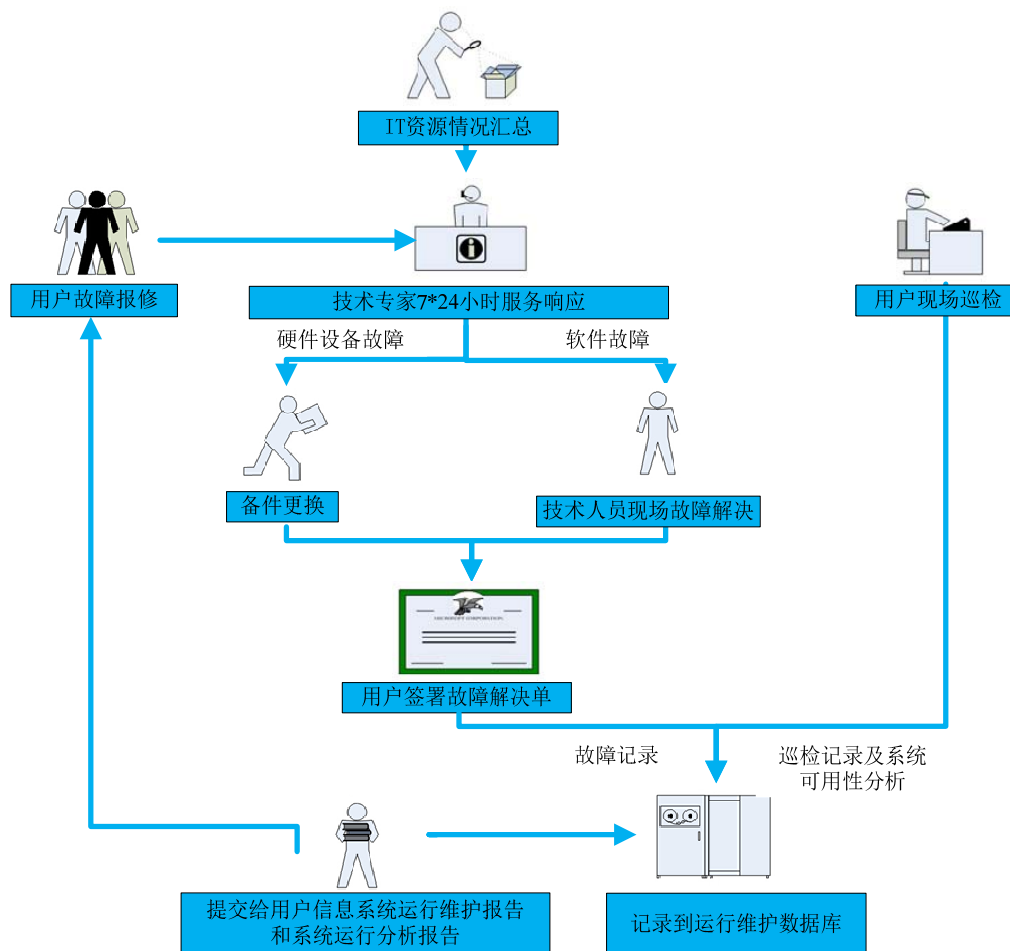


3、技术咨询服务流程图

(1) 技术人员现场值守运行维护服务流程图



(2) 定期巡检结合故障现场运行维护服务流程图



三、公司业务关键资源要素

(一) 公司产品所用到的主要技术

技术名称	技术原理及优势
ZJOS 中金嵌入式操作系统	中金基于 linux 内核独立自主开发的嵌入式操作系统，具备体积小、驱动全、协议栈全、功能强大等特点，支撑了中金工业以太网交换机、串口服务器、综合复用设备和时钟同步设备的全线底层操作系统。
ZJRing 环网冗余协议控制软件	中金自主研发的私有的环网冗余协议，在 RSTP 快速生成树协议的基础上，加入中金独特的算法，将环网冗余链路恢复的时间从 200M，优化到 50ms 以内，实现了数据链路无缝切换。满足了电力等行业的数据通道冗余备份的需求。
ZJNManager 中金鼎讯设备网络综合管理系统软件	中金自主开发的中金数据网络及光传输接入产品综合网络管理平台软件，C/S 架构的管理软件平台，可以实现中金所有产品的，网络拓扑管理、安全管理、配置管理、故障管理和性能管理。
基于 IEC61850 数据建模管理工业以太网交换机的方法	中金自主开发满足电力行业 IEC61850 数据建模的软件，IEC61850 是电力行业目前主流在用的通信规约，在实现了基于 IEC61850 数据建模功能后，就可以通过这个规约来管理中金的工业以太网交换机、时间

技术名称	技术原理及优势
软件	同步装置等产品。
中金鼎讯光传输端到端接入设备管理系统软件	中金自主研发的基于 TDM 技术将语音、串行数据、2M、以太网、同步数据等复用到 E1 或 SDH\PDH 通道上的设备功能及管理软件系统。从而在 ZJOS 基础上扩展了 PCM 功能，实现了中金综合复用产品。
中金鼎讯光传输设备语音数据端到端互通管理平台软件	中金自主研发的语音模拟数据转换成电信号数据，在传输的另外一端在将电信号数字数据还原成模拟语音数据的软件管理平台。实现了中金综合复用设备，基于语音的数据传输的管理及功能实现。
中金鼎讯一种基于 GPS/北斗守时算法软件	中金自主研发的通过从 GPS、北斗双 GPS 时钟获得时间和频率信号并根据信号进行守时自有振荡及向一端授时的功能软件。实现了中金时钟、时间同步产品的取时及授时功能。
密封型交换机专利	中金自主开发的工业交换机产品线机箱结构专利，通过此项技术实现了，中金工业交换机的被动散热、模块化结构、抗电磁干扰等特性。
一种用于综合复用设备的机框专利	中金自主开发的综合复用产品的机箱结构专利，通过此项技术实现了中金综合复用产品的机框+板卡的架构，同时通过中金特有的技术实现了，所有板卡带电热插拔的功能，为产品带电维护提供了最大的方便。

公司技术的应用：公司根据行业发展趋势及客户需求进行相关技术、产品的研发设计。在光通信系统集成方面，凭借对各厂商的通信设备产品性能和技术特点的掌握，公司能够以最优化的综合统筹设计，集成不同厂家产品选型，使全系统为低成本、高效率、性能匀称、可扩充性和可维护的系统。公司通过方案设计、设备选型、采购、安装、调试及维护，为行业客户光通信传输专网提供完整、全面的建网咨询、网络规划、网络设计、网络实施、网络开通、上线运行及维护服务，为客户提供高性能的系统模式和技术解决方案。在工业级通讯产品方面，在相关技术研发的基础上，公司建立起完备的产品线，涵盖工业以太网交换机产品、串口通讯服务器、光纤收发机、综合接入转送产品、时钟同步产品、配线产品等产品。

公司技术优势及可替代性：公司光通信系统集成业务，通过集成各个厂商的产品和技术，以最优化的综合统筹设计，达到目标整体性能最优，使全系统成为低成本、高效率、性能匀称、可扩充性和可维护的系统，为客户提供高性能的系统模式和技术解决方案。公司的技术水平和丰富的行业经验为公司在市场赢得了良好的声誉，扩大了市场影响力。公司的工业通讯产品能满足工业环境苛刻条件各种装置设备数据连接需求，提供基于宽温（-40℃~+75℃）、电磁兼容性（EMC4级）及多业务、多协议（TCP/IP,RS232/422/485，Modbus）整体式一站工业通讯

解决方案，能满足能源、电力、交通、冶金、钢铁、煤矿等行业工业环境苛刻条件设备联网及组网要求。公司工业级通信产品在特殊环境条件下所表现出的高适应能力及安全可靠性在行业内处于领先地位。公司对技术、产品研发设计的创新成果均申请了相关发明专利、实用新型专利和计算机软件著作权，保证了公司的技术领先优势，增强了公司的核心竞争力。


公司技术的获取：公司所使用的技术均为自主研发和受让取得，不存在权属瑕疵及潜在纠纷的情况。

主办券商：经核查，公司所使用的技术在行业内处于领先地位，公司的不断创新使公司的产品性能、服务品质都优于同行业一般企业，保证了公司的核心竞争力。

（二）公司无形资产情况

1、商标

截至本公开转让说明书签署日，公司已取得 1 项注册商标。

序号	名称	商标权人	注册号	类别	注册有效期限	取得方式
1		中金有限	13156316	9	2015.04.07-2025.04.06	受让取得

注：2015 年 1 月，公司与北京中金鼎讯信通科技有限公司签订《商标转让合同》，约定北京中金鼎讯信通科技有限公司将中金鼎讯商标（申请号：13156316）无偿转让给公司，并在国家商标局办理了变更登记。

2、专利

截至本公开转让说明书签署日，公司共取得 7 项实用新型专利，具体情况如下：

序号	专利名称	专利号	专利类型	专利权人	有限期限	取得方式
1	密封性交换机	ZL201320647567.9	实用新型	中金鼎讯	2013.10.19-2023.10.18	受让取得
2	一种用于综合复用设备的机框	ZL201420827765.8	实用新型	中金鼎讯	2014.12.23-2024.12.22	原始取得

3	一种PCM通讯设备的辅助装置	ZL201520967281.8	实用新型	中金鼎讯	2015.11.30-2025.11.29	原始取得
4	一种PCM设备接入装置	ZL201520967705.0	实用新型	中金鼎讯	2015.11.30-2025.11.29	原始取得
5	一种PTN设备的温度控制系统	ZL201520967845.8	实用新型	中金鼎讯	2015.11.30-2025.11.29	原始取得
6	一种SDH设备电源保护及预警系统	ZL201520967769.0	实用新型	中金鼎讯	2015.11.30-2025.11.29	原始取得
7	一种SDH设备内部电源切换系统	ZL201520967891.8	实用新型	中金鼎讯	2015.11.30-2025.11.29	原始取得

注：2015年1月，公司与成都英力拓信息技术有限公司签订《专利权转让协议》，约定成都英力拓信息技术有限公司将专利号为 ZL201320647567.9 的实用新型专利转让给公司，并在国家知识产权局办理了变更登记。

2016年11月16日，公司与中国农业银行股份有限公司无锡科技支行签订《最高额权利质押合同》（合同编号：32100720160000658），同意以公司6项实用新型专利（一种用于综合复用设备的机框、一种PCM通讯设备的辅助装置、一种PCM设备接入装置、一种PTN设备的温度控制系统、一种SDH设备电源保护及预警系统和一种SDH设备内部电源切换系统）为公司与农业银行自2016年11月16日至2019年11月15日之间的借款合同提供质押担保，担保最高金额不超过1265万元。

截至本公开转让说明书签署日，子公司锐格思共取得5项实用新型专利，具体情况如下：

序号	专利名称	专利号	专利类型	专利权人	有限期限	取得方式
1	一种机架式交换机的接口面板	ZL201220434557.2	实用新型	锐格思	2012.08.30-2022.08.29	原始取得
2	一种机壳电源线的屏蔽防护装置	ZL201220434558.7	实用新型	锐格思	2012.08.30-2022.08.29	原始取得
3	以太网交换机与以太光电接口的统一配置板	ZL201320649904.8	实用新型	锐格思	2013.10.22-2023.10.21	原始取得
4	一种以太网连接器的连接装置	ZL201320649905.2	实用新型	锐格思	2013.10.22-2023.10.21	原始取得
5	一种具有光纤旁路功能的配网交换机	ZL201320656635.8	实用新型	锐格思	2013.10.22-2023.10.21	原始取得

截至本公开转让说明书签署日，子公司锐格思正在申请3项发明专利，具体情况如下：

序号	专利名称	申请号	专利类型	申请人	申请日	法律状态
----	------	-----	------	-----	-----	------

序号	专利名称	申请号	专利类型	申请人	申请日	法律状态
1	一种通过 CPU 周期广播或组播形成正确转发发表的方法	201410477064.0	发明	锐格思	2014.09.18	已受理
2	一种通过 PC 组播 ping 包形成正确转发发表的方法	201410485943.8	发明	锐格思	2014.09.23	已受理
3	一种默认设备密码启用和禁止的开关控制系统及方法	201710003858.7	发明	锐格思	2017.01.04	已受理

3、计算机软件著作权

截至本公开转让说明书签署日，公司拥有计算机软件著作权 16 项，具体情况如下：

序号	软件全称	登记号	取得方式	开发完成日	首次发表日	著作权人
1	ZJOS-中金嵌入式工业网络设备操作系统 v2.0	2014SR046207	原始取得	2014.01.08	未发表	中金鼎讯
2	ZJRING 工业以太网交换机环网冗余协议控制软件[简称: ZJRING]v2.0	2014SR046211	原始取得	2014.01.09	未发表	中金鼎讯
3	传输接入设备网络综合管理系统[简称: ZJNManager]v1.0	2014SR050432	原始取得	2014.01.28	未发表	中金鼎讯
4	基于 IEC61850 数据建模的工业以太网交换机管理软件[简称: ZJIES-61850CS]v1.0	2014SR049814	原始取得	2014.01.30	未发表	中金鼎讯
5	光传输端到端接入设备管理系统 v1.0	2014SR050429	原始取得	2014.02.05	未发表	中金鼎讯
6	光传输设备语音数据端到端互通管理平台 v1.0	2014SR050431	原始取得	2014.02.06	未发表	中金鼎讯
7	中金鼎讯传输接入设备网络综合管理系统软件[简称: ZJNManager]v2.0	2015SR025035	原始取得	2014.04.10	2014.04.15	中金鼎讯
8	中金鼎讯光传输设备语音数据端到端互通管理平台软件 v2.0	2015SR025040	原始取得	2014.05.01	2014.05.05	中金鼎讯
9	中金鼎讯光传输端到端接入设备管理系统软件	2015SR025037	原始取得	2014.05.05	2014.05.08	中金鼎讯

序号	软件全称	登记号	取得方式	开发完成日	首次发表日	著作权人
	v2.0					
10	中金鼎讯时钟同步装置综合管理平台软件 v1.0	2015SR033175	原始取得	2014.11.20	2014.12.25	中金鼎讯
11	中金鼎讯基于 GPS/北斗守时算法软件 v1.0	2015SR033734	原始取得	2014.12.01	2014.12.30	中金鼎讯
12	ZJOS-中金嵌入式工业网络设备操作系统 v1.0	2015SR175486	受让取得	2012.12.06	2013.11.28	中金鼎讯
13	ZJRING 工业以太网交换机环网冗余协议控制软件[简称: ZJRING]v1.0	2015SR175890	受让取得	2012.12.05	未发表	中金鼎讯
14	基于 VC12 级别的 ASON 软件 v1.0	2016SR107539	受让取得	2013.11.14	未发表	中金鼎讯
15	SDH 及 PCM 端到端管理系统 v1.0	2016SR107537	受让取得	2014.02.12	2014.02.12	中金鼎讯
16	多厂家 SDH 网元信息带内传送软件 v1.0	2016SR107524	受让取得	2014.01.09	2014.01.16	中金鼎讯

注：2014 年 11 月，德天众信息科技（北京）有限公司（转让方）与中金有限（受让方）签订《软件著作权转让协议书》，转让方将基于 VC12 级别的 ASON 软件 v1.0、SDH 及 PCM 端到端管理系统 v1.0 及多厂家 SDH 网元信息带内传送软件 v1.0 三项软件著作权的各项权利全部无任何限制地转让给受让方，作价分别为 44 万、48 万、64 万。

2015 年 7 月，公司与北京中金鼎讯信通科技有限公司签订《软件著作权转让协议》，约定北京中金鼎讯信通科技有限公司将 ZJOS-中金嵌入式工业网络设备操作系统 v1.0 和 ZJRING 工业以太网交换机环网冗余协议控制软件[简称: ZJRING]v1.0 两项软件著作权无偿转让给公司，并在国家知识产权局办理了变更登记。

截至本公开转让说明书签署日，子公司锐格思拥有计算机软件著作权 1 项，具体情况如下：

序号	软件全称	登记号	取得方式	开发完成日	首次发表日	著作权人
1	锐格思 RIS 系列工业以太网交换机嵌入式软件 v1.0	2012SR017453	原始取得	2012.01.05	2012.01.05	锐格思

（三）公司取得的业务许可资格或资质情况

1、中金鼎讯

序号	证书名称	证书编号	发证单位	取得时间	认证范围/产品名称	有效期限
----	------	------	------	------	-----------	------

序号	证书名称	证书编号	发证单位	取得时间	认证范围/ 产品名称	有效期限
1	高新技术企业证书	GR201632002885	江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局、江苏省地方税务局	2016.11.30	-	2019.11.29
2	信息系统集成及服务三级资质证书	XZ3320020161902	中国电子信息行业联合会	2016.9.30	-	2020.09.30
3	ISO9001质量管理体系认证证书	04616Q14578R0M	北京海德国际认证公司	2016.12.25	-	2019.12.24
4	电信设备进网许可证	12-B198-143646	工业和信息化部	2014.12.08	以太网交换机（ZJIES3000D）	2017.12.07
5	电信设备进网许可证	12-B198-143645	工业和信息化部	2014.12.08	三层交换机（ZJIES6028M-HI）	2017.12.07
6	电信设备进网许可证	34-B198-153088	工业和信息化部	2015.08.05	1级节点时钟设备（ZJFTSS8000）	2018.08.04
7	电信设备进网许可证	34-B198-153089	工业和信息化部	2015.08.05	2级节点时钟设备（ZJTFSS8000）	2018.08.04
8	电信设备进网许可证	19-B198-161278	工业和信息化部	2016.04.11	以太网无源光纤接入局端设备（EPON OLT）	2019.04.10
9	电信设备进网许可证	19-B198-161277	工业和信息化部	2016.04.11	以太网无源光纤接入用户端设备（EPON OUN）	2019.04.10

2、锐格思

序号	证书名称	证书编号	发证单位	取得时间	有效期限
----	------	------	------	------	------

序号	证书名称	证书编号	发证单位	取得时间	有效期限
1	江苏省民营科技企业	苏民科企证字第B-20150031号	江苏省民营科技企业协会	2015.06.01	2020.05.31
2	ISO9001质量管理体系认证证书	02415Q2011680R0S	环通认证中心有限公司	2015.10.14	2018.10.13
3	江苏省科技型中小企业	15320201KJQY000026	无锡市人民政府 新区管委会科技局	2015.12.15	2017.12.14
4	软件企业证书	苏 R-2016-B0113	江苏省软件行业协会	2016.05.27	2017.05.26

主办券商：经核查，公司已取得经营业务所需的全部资质，业务资质齐备，业务开展合法合规；公司在营业执照载明的经营范围内经营，不存在超越资质、范围经营、使用过期资质的情形；公司不存在相关资质到期无效的情形。

（四）特许经营权

截至本公开转让说明书签署日，公司及其子公司不存在特许经营权。

（五）公司无形资产及相关资质的变更情况

2016年6月3日，经无锡市工商行政管理局依法登记，有限公司整体变更为股份公司，名称变更为“无锡中金鼎讯信通科技股份有限公司”，无锡市工商行政管理局核发了股份公司的企业法人营业执照。

原有限公司已存续的资格与资质证书正在进行变更，尚未变更完毕。公司承诺：原有限公司拥有的全部有形资产、无形资产、资质、相关证书等均由股份公司依法继承，公司将积极履行变更程序，将原有限公司所有资产、资质、相关证书等依法变更至股份公司名下，公司承诺所有资产、资质、相关证书不存在纠纷或潜在纠纷。

（六）主要生产设备等重要固定资产情况

公司固定资产包括运输工具和电子及其他设备，截至2016年12月31日，固定资产账面原值1,095,071.99元，账面净值为494,226.91元，成新率为45.13%，具体情况如下：

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	账面净值	成新率
运输工具	216,453.85	107,099.50	109,354.35	50.52%
电子及其他设备	878,618.14	493,745.58	384,872.56	43.80%
合计	1,095,071.99	600,845.08	494,226.91	45.13%

（七）公司主要经营性房产情况

公司及其子公司无自有的生产经营场所，公司及其子公司主要经营场所均为租赁取得，具体情况如下：

承租方	出租方	租赁地点	租赁期间	租赁面积	租金	履行情况
中金鼎讯	无锡微纳产业发展有限公司	菱湖大道 200 号中国传感网国际创新园 E1-407	2013.09.01-2018.08.31	500 m ²	21 万元/年	正在履行
中金鼎讯北京分公司	中日青年交流中心	北京市朝阳区亮马桥路甲 40 号 9 幢一层 B115-116 室	2014.04.26-2019.04.25	380 m ²	49.93 万元/年	正在履行
中金鼎讯	石瑞霞	武昌区友谊大厦万科朗苑 E2101	2016.05.01-2017.04.30	99 m ²	3.6 万元/年	正在履行
中金鼎讯	易淳	武汉市友谊大道万科朗苑 c 栋 1306 室	2016.05.15-2017.05.14	89.45 m ²	3.96 万元/年	正在履行
锐格思	石跃兰	无锡新区新港公寓 6-1603	2017.01.01-2017.12.31	105 m ²	3.6 万元/年	正在履行
锐格思	无锡微纳产业发展有限公司	无锡新区菱湖大道 200 号中国传感网国际创新园 E1-405	2017.02.01-2021.12.31	810 m ²	4.91 万元/年	正在履行

（八）员工情况

截至 2017 年 2 月 28 日，公司及其子公司共计 63 人，具体情况如下：

1、按工作岗位划分

工作种类	人数	比例
管理人员	5.00	7.94%
行政人员	7.00	11.11%
财务人员	8.00	12.70%
研发与技术人员	21.00	33.33%
采购与销售人员	22.00	34.92%
合计	63.00	100.00%

2、按受教育程度划分

学历	人数	比例
硕士	3.00	4.76%
本科	27.00	42.86%
大专及以下	33.00	52.38%
合计	63.00	100.00%

3、按年龄结构划分

年龄	人数	比例
30岁以下	28.00	44.44%
31-40岁	21.00	33.33%
41-50岁	8.00	12.70%
51以上	6.00	9.53%
合计	63.00	100.00%

作为光通信系统集成商和工业级通讯产品的开发制造企业，一方面，公司需要通过方案设计、设备选型、采购、安装、调试及维护，为行业客户光通信传输专网提供完整、全面的建网咨询、网络规划、网络设计、网络实施、网络开通、上线运行及维护服务；另一方面，在工业级通讯产品领域，公司需不断研发新技术和开发新产品，为此，公司配备了充足的研究技术人员，主要负责公司光通信系统方案的设计与实施、工业级通讯产品的研发和生产（公司工业级通讯产品主要采用委外加工的生产模式，公司仅技术人员从事软件灌装、电子接插器件的焊接、装配、调试、测试）。公司研发技术人员团队稳定，多数拥有丰富的行业工作经验，保证了公司在技术研发方面领先性、持续性和创新性。此外，公司还根据实际需求配备了必要的管理、行政、采购及销售人员，完全能满足公司日常经

营的需要。

主办券商：经核查，公司人员结构符合公司的实际情况，满足公司实际经营需求。

（九）公司研发部门及核心技术人员情况

公司设置了单独的研发部门，其研发团队由 21 人组成，主要负责公司光通信系统集成方案和工业级通讯产品的研发设计工作，以及向客户提供技术咨询服

务。研发与技术人员学历结构见下表：

学历	人数	所占比例
硕士	2.00	9.52%
本科	12.00	57.14%
专科及以下	7.00	33.34%
合计	21.00	100.00%

研发及技术人员年龄结构见下表：

年龄	人数	所占比例
30 岁及以下	13.00	61.90%
31-40 岁	5.00	23.81%
41 岁以上	3.00	14.29%
合计	21.00	100.00%

公司核心技术人员为王兆生、殷忠诚、于洋，相关情况如下：

王兆生，董事兼总工程师，详见本公开转让说明书“第一节 公司基本情况”之“八、董事、监事、高级管理人员情况”之“（一）公司董事”。

殷忠诚，董事兼副经理，详见本公开转让说明书“第一节 公司基本情况”之“八、董事、监事、高级管理人员情况”之“（一）公司董事”。

于洋，副经理，详见本公开转让说明书“第一节 公司基本情况”之“八、董事、监事、高级管理人员情况”之“（三）高级管理人员”。

2015 年、2016 年，公司研发费用占主营业务收入的比重分别为 5.67% 和 6.46%。为了增强公司的核心竞争力，公司非常重视研发投入，对研发成果申请了相应的发明专利、实用新型专利和计算机软件著作权保护。

时间	研发费用（元）	主营业务收入（元）	研发费用 占主营业务收入的比重
2015 年度	5,307,344.03	93,593,540.22	5.67%
2016 年度	5,456,185.92	84,506,716.13	6.46%

报告期内公司核心技术团队比较稳定，核心技术团队未有变动，截至本公开转让说明书签署日，公司核心技术人员持有公司股份情况如下：

核心技术人员	持股方式	持股数量（股）	持股比例
王兆生	直接持股	1,080,000.00	3.00%
殷忠诚	间接持股	102,109.09	0.28%
于洋	间接持股	289,309.09	0.80%
合计	-	1,471,418.18	4.08%

主办券商：经核查，公司设置单独的研发部门，配备了必要的研发人员，研发人员的数量及构成、核心技术人员的背景和专业能力、每年的研发费用支出均符合公司实际业务需求。公司的研发成果与公司业务密切相关，并且，公司为这些成果申请了相应的发明专利、实用新型专利和计算机软件著作权。

主办券商：

对资产的权属及独立性核查：目前，公司及其子公司拥有 12 项实用新型专利、17 项计算机软件著作权以及其他生产经营所必要的固定资产。公司拥有的资产权利清晰、证件齐备不存在权利瑕疵、权属争议纠纷或其他权属不明的情形，也不存在资产产权共有的情形或对他方重大依赖的情形，符合上市主体资产、业务独立性的要求。

对知识产权的核查：公司知识产权不存在权利瑕疵、权属争议纠纷或权属不明的情形，或存在对他方的依赖，影响公司资产、业务的独立性的情形，也不存在诉讼或仲裁的情况。

对资产与业务、人员匹配性的核查：公司拥有的专利是公司技术创新的成果，

租赁房产为公司日常经营的办公地点，固定资产则主要是运输工具和电子及其他设备。公司拥有的这些资产均与其业务开展密切相关，并且，公司以实际业务开展需求来投资资产，配备相关业务人员，公司资产与其业务及人员基本相匹配并且关联。

四、公司主营业务相关情况

（一）业务收入情况

单位：元

项目	2016 年度		2015 年度	
	金额	占比 (%)	金额	占比 (%)
主营业务收入	84,506,716.13	99.98%	93,593,540.22	100.00%
其他业务收入	14,337.58	0.02%	-	-
合计	84,521,053.71	100.00%	93,593,540.22	100.00%

2015 年度、2016 年度，公司主营业务收入主要来源于公司光通信系统集成业务，另有一部分为工业级通讯产品设备和技术咨询服务收入，占营业收入的比例分别为 100.00%、99.98%，公司主营业务突出。

（二）主要客户情况

1、公司产品的消费群体

公司光通信系统集成业务的客户主要集中在电力专用通信网络领域，客户的主体为国家电网公司及其下属各省市电力公司。公司工业级通讯产品的客户主要集中在电力、智能交通、轨道交通、石油行业，客户的主体为国家电网公司及其下属各省市电力公司，石油企业和各地交通及运营单位等。技术咨询服务主要为电力企业提供信息化建设和发展规划咨询服务、信息化技术支持及运行维护服务。

2、公司前五名客户情况

（1）2016 年度，公司前五名客户情况如下：

单位：万元

客户名称	营业收入	占全部营业收入的比例 (%)
国家电网公司	7,638.42	90.37

湖北恒国源科技有限公司	138.78	1.64
四川华雁信息产业股份有限公司	70.81	0.84
南京恒达智航网络科技有限公司	61.94	0.73
南京博斯威尔工业技术有限公司	51.28	0.61
合计	7,961.23	94.19

(2) 2015 年度，公司前五名客户情况如下：

单位：万元

客户名称	营业收入	占全部营业收入的比例 (%)
国家电网公司	7,332.39	78.34
博雅软件股份有限公司	1,355.67	14.48
南京南瑞集团公司信息通信技术分公司	296.80	3.17
中国长江电力股份有限公司	53.85	0.58
北京新大陆时代教育科技有限公司	42.61	0.46
合计	9,081.32	97.03

其中，国家电网公司的销售收入由国家电网公司及其下属企业的销售收入合并而成，2015 年度和 2016 年度公司国家电网公司的前五大客户情况如下：

单位：万元

序号	客户名称	营业收入	占同期营业收入的比例 (%)
2016 年度			
1	国网河南省电力公司	1,234.68	14.61
2	国网湖北省电力公司物资公司	1,107.84	13.11
3	国网新疆电力公司阿勒泰供电公司	1,021.25	12.08
4	国网冀北电力有限公司	871.62	10.31
5	国网山东省电力公司物资公司	654.53	7.74
	合计	4,889.92	57.85
2015 年度			
1	国网冀北电力有限公司物资分公司	1,505.66	16.09
2	国网湖北省电力公司	1,240.92	13.26
3	国网山东省电力公司物资公司	785.49	8.39
4	国网河南省电力公司	733.06	7.83

5	国网江西省电力公司	648.20	6.93
	合计	4,913.33	52.50

2015年和2016年，公司对前五名客户的销售额占当期业务收入的比重分别为97.03%和94.19%，其中，公司对国家电网公司的销售额占当年销售总额的比例分别为78.34%和90.37%，公司业务对国家电网公司具有较强的依赖性。

截至本公开转让说明书签署日，本公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员及其关联方、持有本公司5%以上股份的股东，未在上述客户中占有任何权益。

（三）报告期内公司主要供应商情况及原材料情况

1、前五名供应商情况

（1）2016年度，公司前五名供应商情况如下：

2016年度主要供应商	金额（万元）	占当年采购总额比例（%）
北京力通科源技术有限公司	508.48	9.73
武汉嘉讯科技有限公司	458.57	8.78
武汉楚光通信科技有限公司	454.79	8.70
新疆四维创展科技有限公司	416.79	7.98
郑州爱源通信设备有限公司	305.23	5.84
前五大供应商合计	2,143.86	41.03

（2）2015年度，公司前五名供应商情况如下：

2015年主要供应商	金额（万元）	占当年采购总额比例（%）
北京力通科源技术有限公司	953.98	13.49
新疆中电通科技有限公司	746.15	10.55
新疆信息产业有限责任公司	551.54	7.80
武汉烽火网络有限责任公司	519.81	7.35
河南永昌通信设备有限公司	430.34	6.09
前五大供应商合计	3,201.82	45.28

2、原材料情况

公司采购的原材料主要是公司光通信系统集成业务所需的通信设备。通信设

备制造商一般采用代理商方式销售。国家电网通信设备系统集成招标项目一般有两种类型，一种为国家电网指定投标方提供特定品牌的通信设备；一种为国家电网未指定投标方采购通信设备的品牌，由投标方根据中标方案采购。公司根据中标方案确认所需购买的通信设备，并根据制造厂商的指定或推荐，向制造厂商在项目所在区域的代理商或经销商进行采购。报告期内公司前五大供应商变化较大的主要原因为：公司中标项目实施所在地不同，为节省运输成本及便于售后维护，公司一般向附近的设备代理商或经销商采购。

2015年和2016年，公司对前五名供应商的采购额占当期采购总额的比重分别为45.28%和41.03%。公司对单一供应商的采购比例均低于15%，不存在对单一供应商重大依赖的情况。

截至本公开转让说明书签署日，本公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员及其关联方、持有本公司5%以上股份的股东，未在上述供应商中占有任何权益。

主办券商：经核查，公司成本归集、分配、结转准确，不存在通过成本调整业绩的情形；公司申报报表反映的成本真实、完整、准确，不存在重大错报。

（四）对持续经营有重大影响的业务合同及履行情况

1、销售业务合同履行情况

报告期内，公司的主要销售合同（合同金额在200万以上）如下：

序号	合同名称	合同客户	合同日期	合同金额 (万元)	履行 情况
1	农十师北屯热电联产220千伏配套送出工程农十师北	国网新疆电力公司物资公司	2015.05.14	273.92	履行 完毕
2	国网阿勒泰供电公司光缆及光通信系统整体改造工程设备购	国网新疆电力公司阿勒泰供电公司	2015.05.15	535.19	履行 完毕
3	(2015年基建)喀什叶城220千伏输变电工程变电工	国网新疆电力公司物资公司	2015.07.16	295.79	履行 完毕
4	河南电力地市通信传输网完善二期工程	国网河南省电力公司	2015.07.20	566.51	履行 完毕
5	国网冀北信通公司15年传输系统唐山北部地区10G	国网冀北电力有限公司物资分公司	2015.07.28	870.42	正在 履行

序号	合同名称	合同客户	合同日期	合同金额 (万元)	履行 情况
	光传输系统建设				
6	(基建) 国网阿勒泰供电公司吉木乃220千伏输变电工程	国网新疆电力公司阿勒泰供电公司	2015.09.01	202.26	履行完毕
7	伊犁-库车750千伏变电工程伊犁75	国网新疆电力公司物资公司	2015.11.02	486.71	履行完毕
8	吐鲁番~哈密750千伏线路改接工程天山换流	国网新疆电力公司物资公司	2016.08.23	511.45	正在履行
9	国网冀北信通公司16年传输系统冀北骨干光传输网设备扩容	国网冀北电力有限公司物资分公司	2016.01.29	267.85	履行完毕
10	湖北电力行政交换网软交换业务平台改造工程	国网湖北省电力公司	2017.01.13	228.63	正在履行
11	(2016年基建)新疆克拉玛依信息园220千伏变电	国网新疆电力公司奎屯供电公司	2016.12.29	219.50	正在履行

2、采购业务合同履行情况

报告期内，公司的主要采购合同（合同金额在150万以上）如下：

序号	合同名称	合同供应商	合同日期	合同金额 (万元)	履行 情况
1	山东公司日照地区光缆与光通信系统扩建（四级网延伸覆盖）	青岛高科通信股份有限公司	2015.05.04	190.40	履行完毕
2	东营光缆与光通信系统扩建（四级网延伸覆盖）工程	北京赛宝通信技术有限公司	2015.05.15	246.00	履行完毕
3	国网阿勒泰供电公司光缆及光通信系统整体改造工程设备购	新疆中电通科技有限公司	2015.06.17	404.00	履行完毕
4	(2015年基建)喀什叶城220千伏输变电工程变电工程	新疆信息产业有限责任公司	2015.08.25	162.00	履行完毕
5	国网冀北信通公司15年传输系统唐山北部地区10G光传输系统建设	北京力通科源技术有限公司	2015.09.14	704.73	履行完毕
6	河南电力地市通信传输网完善二期工程	河南永昌通信设备有限公司	2015.10.15	481.00	正在履行
7	冀北电力公司通信数据网整体改造工程	北京海晨基业经贸有限公司	2015.11.26	177.00	正在履行
8	伊犁-库车750千伏输变电工程伊犁75	新疆四维创展科技有限公司	2015.12.15	402.84	履行完毕
9	国网冀北通信公司16年传输	北京力通科源技术	2016.04.08	208.93	正在

序号	合同名称	合同供应商	合同日期	合同金额 (万元)	履行 情况
	系统冀北骨干光传输网设备扩容	有限公司			履行
10	吐鲁番-哈密 750 千伏线路改接工程天山换流	新疆四维创展科技有限公司	2016.11.08	414.65	正在履行

3、借款合同

报告期内，公司重大借款合同如下：

序号	贷款方	合同编号	借款期间	借款金额	履行 情况
1	中国农业银行股份有限公司无锡科技支行	32010120140013521	2014.08.15-2015.08.05	500 万元	履行完毕
2	中国农业银行股份有限公司无锡科技支行	32010120150014217	2015.08.21-2016.08.20	500 万元	履行完毕
3	中国农业银行股份有限公司无锡科技支行	32010120150016291	2015.09.24-2016.09.23	200 万元	履行完毕
4	中信银行股份有限公司无锡分行	(2014) 锡银流贷字第 004423 号	2014.07.04-2015.07.04	350 万元	履行完毕
5	中信银行股份有限公司无锡分行	(2014) 锡银流贷字第 005399 号	2014.07.31-2015.07.31	350 万元	履行完毕
6	中信银行股份有限公司无锡分行	(2015) 锡银流贷字第 001932 号	2015.04.15-2016.04.15	250 万元	履行完毕
7	中信银行股份有限公司无锡分行	(2015) 锡银流贷字第 003386 号	2015.06.26-2016.04.15	350 万元	履行完毕
8	中信银行股份有限公司无锡分行	(2015) 锡银流贷字第 004185 号	2015.08.12-2016.04.15	400 万元	履行完毕
9	江苏银行股份有限公司无锡科技支行	苏银锡（科技）借合字第 2015072201 号	2015.07.22-2016.07.21	300 万元	履行完毕
10	江苏银行股份有限公司无锡新区支行	苏银锡（新区）借合字第 2016072528 号	2016.07.25-2017.07.24	300 万元	正在履行
11	中国农业银行股份有限公司无锡科技支行	32010120160017139	2016.12.08-2017.11.15	500 万元	正在履行
12	交通银行股份有限公司无锡分行	BOCXQ-A003（2016）-TH218	2016.12.22-2017.12.20	200 万元	正在履行

4、担保合同

报告期内，公司银行借款对应担保合同如下：

序号	借款银行	担保方	合同编号	担保方式	担保金额	期限	履行 情况
----	------	-----	------	------	------	----	----------

序号	借款银行	担保方	合同编号	担保方式	担保金额	期限	履行情况
1	中国农业银行股份有限公司无锡科技支行	宋强、王兆生、于洋	32100120140093085	保证	500万元	2015.08.05-2017.08.04	履行完毕
2	中国农业银行股份有限公司无锡科技支行	北京中金、宋强、王兆生、常向东	3210072014000521	质押	912万元	2014.08.06-2017.08.05	履行完毕
3	中国农业银行股份有限公司无锡科技支行	李文军、赵宏伟、范艳丽、宋强、顾蕾、北京中金	32100520150005090	保证	1100万元	2015.08.21-2017.08.20	正在履行
4	中国农业银行股份有限公司无锡科技支行	中金有限	3210032015000708	质押	500万元	2015.12.22	履行完毕
5	中国农业银行股份有限公司无锡科技支行	中金有限	32100420150015185	质押	200万元	2015.09.24	履行完毕
6	中国农业银行股份有限公司无锡科技支行	中金有限	3210072015000831	质押	200万元	2015.12.16-2016.12.15	履行完毕
7	江苏银行股份有限公司无锡科技支行	宋强	苏银锡(科技)高保合字第2015072201号	保证	300万元	2015.07.22-2016.07.21	履行完毕
8	江苏银行股份有限公司无锡科技支行	王兆生	苏银锡(科技)高保合字第2015072202号	保证	300万元	2015.07.22-2016.07.21	履行完毕
9	江苏银行股份有限公司无锡科技支行	常向东	苏银锡(科技)高保合字第2015072203号	保证	300万元	2015.07.22-2016.07.21	履行完毕
10	江苏银行股份有限公司无锡科技支行	中金有限	苏银锡(科技)高质合字第2015072201号	质押	300万元	2015.07.22-2016.07.21	履行完毕

序号	借款银行	担保方	合同编号	担保方式	担保金额	期限	履行情况
11	中信银行股份有限公司无锡分行	北京中金	(2014)信锡银最保字第004425号	保证	1200万元	2014.06.27-2015.06.27	履行完毕
12	中信银行股份有限公司无锡分行	宋强	(2014)信锡银最保字第004426号	保证	1200万元	2014.06.27-2015.06.27	履行完毕
13	中信银行股份有限公司无锡分行	赵宏伟	(2014)信锡银最保字第004427号	保证	1200万元	2014.06.27-2015.06.27	履行完毕
14	中信银行股份有限公司无锡分行	北京中金	(2015)信锡银最保字第004076号	保证	1200万元	2015.08.12-2016.08.12	履行完毕
15	中信银行股份有限公司无锡分行	宋强	(2015)信锡银最保字第004077号	保证	1200万元	2015.08.12-2016.08.12	履行完毕
16	中信银行股份有限公司无锡分行	赵宏伟	(2015)信锡银最保字第004078号	保证	1200万元	2015.08.12-2016.08.12	履行完毕
17	江苏银行股份有限公司无锡科技支行	赵宏伟、范艳丽	苏银锡(新区)高保合字第2016072228号	保证	300万元	2016.07.22-2017.07.21	正在履行
18	江苏银行股份有限公司无锡科技支行	宋强、顾蕾	苏银锡(新区)高保合字第2016072230号	保证	300万元	2016.07.22-2017.07.21	正在履行
19	江苏银行股份有限公司无锡科技支行	王兆生	苏银锡(新区)高保合字第2016072229号	保证	300万元	2016.07.22-2017.07.21	正在履行
20	交通银行股份有限公司无锡分行	宋强、顾蕾	BOCXQ-D062(2016)-TH217	保证	200万元	2016.12.22-2017.12.13	正在履行
21	交通银行股份有限公司无锡分行	赵宏伟、范艳丽	BOCXQ-D062(2016)-TH218	保证	200万元	2016.12.22-2017.12.13	正在履行
22	中国农业银行股份有限公司无锡科技支行	中金鼎讯	32100720160000658	质押	1265万元	2016.11.16-2019.11.15	正在履行

5、租赁合同

公司及子公司生产经营用房产以租赁方式取得，主要的租赁合同具体情况如下：

承租方	出租方	租赁地点	租赁期间	租赁面积	租金	履行情况
中金鼎讯	无锡微纳产业发展有限公司	菱湖大道 200 号中国传感网国际创新园 E1-407	2013.09.01-2018.08.31	500 m ²	21 万元 /年	正在履行
中金鼎讯北京分公司	中日青年交流中心	北京市朝阳区亮马桥路甲 40 号 9 幢一层 B115-116 室	2014.04.26-2019.04.25	380 m ²	49.93 万元 /年	正在履行
中金鼎讯	石瑞霞	武昌区友谊大厦万科朗苑 E2101	2016.05.01-2017.04.30	99 m ²	3.6 万元 /年	正在履行
中金鼎讯	易淳	武汉市友谊大道万科朗苑 c 栋 1306 室	2016.05.15-2017.05.14	89.45 m ²	3.96 万元 /年	正在履行
锐格思	石跃兰	无锡新区新港公寓 6-1603	2017.01.01-2017.12.31	105 m ²	3.6 万元 /年	正在履行
锐格思	无锡微纳产业发展有限公司	无锡新区菱湖大道 200 号中国传感网国际创新园 E1-405	2017.02.01-2017.12.31	810 m ²	5.59 万元 /年	正在履行

主办券商：经核查，公司税前金额在 200 万元以上的销售合同、150 万元以上的采购合同，与公司实际业务开展密切相关，符合公司实际情况，并与公司实际销售收入及成本相匹配。报告期内公司的借款合同、担保合同、租赁合同与公司经营密切相关，符合公司实际情况，并与公司资金使用情况相匹配。

五、商业模式

（一）生产模式

公司光通信系统集成业务提供的解决方案个性化程度较高，公司致力于供应链整合，方案中的主要设备及部件均向中兴通讯、烽火通信、爱立信和依赛通信等通讯设备制造厂商、代理商或经销商购买。公司工业级通讯产品采用委外加工的生产模式，公司仅从事产品的设计，将产品的生产交由外协厂商完成。在 2016 年 9 月公司完成对锐格思收购后，公司将工业级通讯产品交由锐格思进行生产。

对供应链整合及委外加工生产模式有利于公司加大在研发、营销服务的两端投入，有利于提升公司的生产能力、压缩生产周期、降低生产成本、分散资金压力和风险，有利于提高公司的市场响应速度。

报告期内，公司的外协厂商情况如下：

单位：元

序号	外加工单位	2016 年度	2015 年度	加工类型
1	山东华辰泰尔信息科技股份有限公司	141,931.62	144,136.75	综合复用设备机框、背板、MCUR 板、E1 板、电源板、F&M 板、FXO 板、FXS 板、V.24 板等
2	北京恒远融合通信技术有限公司	296,478.63	293,232.48	机壳、串口服务器电路板、电源模块等
3	无锡锐格思信息技术有限公司	265,641.03	69,188.03	工业以太网交换机主板、业务转接一次板、业务转接二次板、电源板、机壳等
合计		704,051.28	506,557.26	
占当期采购总额的比例(%)		1.35	0.74	

2015 年、2016 年向外加工单位采购的金额分别为 506,557.26 元和 704,051.28 元，外协产品采购金额占公司当期采购总额的比例分别为 0.74% 和 1.35%。

针对委外加工的产品，公司从产品的设计、原材料的选择、加工工艺等方面进行全程跟踪以保证产品质量。委外加工完成后，由公司技术人员对委外产品进行入库前的质量检测，检测合格后技术部负责进行产品组装。检测不合格的外协产品则进入退货或返工流程。

截至公开转让说明书签署日，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员或持有公司 5% 以上股权的股东在山东华辰泰尔信息科技股份有限公司和北京恒远融合通信技术有限公司不存在任职或拥有权益的情形。

2016 年 9 月 29 日，公司完成收购锐格思 60% 股权，使其成为控股子公司。此前公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员或持有公司 5% 以上股权的股东未在锐格思任职或拥有权益。

2017 年 2 月 27 日，经锐格思股东会决议，同意增加注册资本 300 万元整，由中金鼎讯认购本次增加的注册资本 300 万元整，并选举产生董事会成员三人：

宋强、刘华立、于洋，选举宋强为公司董事长。

截至公开转让说明书签署日，公司持有锐格思 80% 股权，公司经理宋强在锐格思任董事长，副经理于洋在锐格思任董事。

（二）销售模式

公司光通信系统集成技术解决方案技术含量较高、专业性较强，需根据订单组织方案设计和设备采购，并且对安装、调试、验收交货及售后服务的要求较高，因此为了便于方案的实施及控制货款回收风险，公司目前业务主要通过参加国家电网招投标方式取得。招投标的流程如下：资格预审、测试、招标、投标、评标、中标、合同签订。

工业级通讯产品采取直接销售模式，公司直接与工程项目最终用户或系统集成商签订销售合同进行销售，主要通过商务谈判及招投标方式获取客户。

公司提供的技术咨询服务主要通过招投标方式取得，在了解电力企业客户的 IT 应用需求后以咨询、技术支持和运行维护等纯服务的形式提供。

专网通信技术解决方案的售后服务专业化程度较高，因而提高售后服务质量对稳定客户、开拓市场有重要意义。公司在武汉、济南、成都设立办事处，各业务都有公司技术人员承担所在地的服务工作，包括设备的安装督导、调试、开通、移交；设备售后技术支持和服务；处理用户反馈信息，组织用户培训等。售后服务方式分为现场值守服务，定期巡检服务和故障处理服务。现场值守，是指高水平的维护人员保持在客户侧 5×9 小时现场值守，同客户共同办公，同时保证专家支持电话和故障处理组的 7×24 小时待命。定期巡检是指定期现场巡检对所维保的设备在现场和网管进行检查和除尘，消除系统、网络运行隐患和风险，现场巡检完成后提供巡检报告和现场维护建议。故障处理服务是指公司根据不同故障告警级别向客户提供电话支持服务、远程技术支持服务、现场技术支持服务、紧急故障排除服务、紧急备件支持等多种类型服务。

（三）采购模式

公司光通信系统集成业务所需的主要通信设备为 SDH 传输设备、PTN 传输设备、PCM 接入设备。通信设备制造商如华为、中兴通讯、爱立信等一般采用

代理商方式销售。

国家电网通信设备系统集成招标项目有两种类型，一种为国家电网指定投标方提供特定品牌的通信设备；一种为国家电网未指定投标方采购通信设备的品牌，由投标方根据中标方案采购。公司根据中标方案确认所需购买的通讯设备后，根据招标方案或通讯设备制造商的指定或推荐，并经询价比价后，向其代理商/经销商就近采购。如未设区域代理商或者招标方要求投标人具有原厂项目专项授权，公司可直接向原厂或总代理商采购。具体采购模式如下：

公司所需的项目设备及原材料均由通过公司商务部集中统一采购。公司制定了《商务部管理制度》等规章制度，商务部按规定在合格供应商范围内进行询价比价和集中采购，并对采购价格进行跟踪监督。公司的销售部门下达订单，经技术部确认设备配置清单以及配品配件消耗定额后向商务部提交，商务部门根据技术部确认的配置清单及销售需求编制采购计划，并在分析库存余料及采购周期的前提下实施采购。公司光通信系统集成业务中，主设备或系统软件（如项目主设备、机箱、核心交换模块等）根据销售需求，向采购来自于与公司长期合作并建立良好伙伴关系的主设备或系统软件供应商之代理商/经销商采购，此类供应商产品质量及信誉均有保证。辅助备件（如板卡、光纤、特殊型号设备），公司采用储备定额采购模式，即制定 1 个月该类原材料的储备定额，采购部门在库存原材料低于储备定额的情况下，直接实施采购。公司工业级通信产品中，公司采购的主要原材料为主板、机壳、贴片、包材等，每次采购采取询价形式，确保每次采购的产品成本、质量同比最优。

（四）研发模式

公司的自主研发模式如下：



公司产品开发流程如下：

序号	步骤	开发流程描述
1	立项	(1) 针对研发项目，首先要起草项目立项报告。

序号	步骤	开发流程描述
		<p>(2) 针对已经签定销售合同的项目发生的研发，作为合同项目研发，不再单独立项。</p> <p>(3) 项目只有立项后才允许进行研发。</p> <p>(4) 项目立项后应获得一个唯一的研发编号，费用报销、研发领料领用等，都使用此编号作为物流控制和财务核算的依据。</p> <p>(5) 项目计划报告必须具有项目名称、立项目的、编制、审核、项目周期、预计达到参数指标以及该项目特设指标或者关键技术等相关内容。</p>
2	设计和评审	<p>(1) 立项后，项目进入设计阶段。</p> <p>(2) 设计阶段由设计承担人完成技术设计报告和测试计划报告，以作成项目计划报告。</p> <p>(3) 技术设计报告应说明项目名称、研发系统或设备的需求、总体功能、模块划分等。</p> <p>(4) 测试计划报告应说明项目名称、产品功能、测试项目、测试条件、测试方法、测试工期和时间计划等内容。</p> <p>(5) 项目负责人应邀请研发部门和公司其他部门相关人员，对设计报告和测试计划报告进行评审。</p> <p>(6) 针对没有通过设计评审的项目，须进行重新设计，再组织有关评审。</p>
3	实现	<p>(1) 设计评审通过后，进入项目实现阶段。</p> <p>(2) 研发人员必须在实现过程中书写相关文档，文档必须有电子形式。软件实现文档应包括软件功能性说明文档和源代码说明文档。硬件实现文档包括电器原理图及结构示意图。</p> <p>(3) 项目负责人有责任按照项目计划报告，跟踪监督项目的进展情况，按时敦促验收阶段性成果。</p> <p>(4) 研发产品由研发人员自行调试，调试过程中必须撰写调试记录。调试记录应该说明项目名称，编号，调试记录版本号，调试时间，软硬件版本号，调试中发现的主要问题，调试环境，解决方法等有关内容。</p> <p>(5) 研发产品确认运行稳定后，由项目负责人组织内部验收。研发文档应视为研发实现阶段工作量的一部分，不具备研发文档将视为工作没有结束，不组织内部验收。</p> <p>(6) 软件功能性说明文档应说明项目名称，编号，软件名称和编号，软件功能，软件功能模块划分，主要功能实现过程，软件主要实现算法。</p> <p>(7) 源代码说明文档项目编号，软件名称，软件功能等。源代码说明文档可以包含在源代码文件中，以注释形式存在。</p>
4	测试	<p>(1) 研发产品经内部验收后，进入测试阶段。</p> <p>(2) 测试阶段开始后，研发实现人员将研发的产品，以及研发调试记录移交给测试人员。测试人员按照产品的测试计划报告、研发调试记录，设计测试过程，填写产品测试报告。</p> <p>(3) 产品测试报告应该说明项目名称，编号，测试报告版本号，需测试功能，指标，测试方法，测试环境，测试条目，测试结果，结论等。</p> <p>(4) 如果研发产品不能通过测试，测试人员应把产品测试报告提交给产品实现人员。产品实现人员修改软硬件后重新进行调试，相应更新研</p>

序号	步骤	开发流程描述
		<p>发。调试记录内容和版本号，确认产品合格后提交测试人员再次检测。如此反复，直到产品通过测试为止。</p> <p>(5) 测试人员确认产品达到要求，在产品测试报告的结论栏内签字表示同意，交项目负责人。</p>
5	产品发布	<p>(1) 项目负责人拿到产品测试通过的报告后，填写或者委托他人填写产品发布公告和产品发布计划，交公司技术负责人或者授权产品发布人核准，签字发布。项目负责人与签字发布产品的不得为同一人。发布公告和产品发布计划需送市场部、生产部和公司有关领导。</p> <p>(2) 项目负责人必须在产品发布后一周内，将所有研发文档整理存档。</p> <p>(3) 产品发布计划应说明项目名称、编号、产品名称、型号、版本号、产品说明书的完成时间和计划。产品说明书的完成时间一般应在产品完成后5个工作日内完成。</p>
6	产品生产	<p>(1) 产品发布后，进入正式生产阶段。</p> <p>(2) 生产阶段须具备总装图、电器原理图和性能参数要求。</p> <p>(3) 装配图应说明产品名称、型号结构件的固定位置、装配顺序、电气连接图、走线固定位置等。</p> <p>(4) 生产测试要求文档需要说明针对的产品名称，型号、测试环境和测试方法。</p>
7	项目调整	<p>(1) 设计更改</p> <p>由于市场或技术原因，需要对项目重新进行设计时，更改人员需填写设计更改申请单，按照立项程序进行审批。需经公司技术负责人签字同意，报公司总经理批准生效。</p> <p>对已经发布的产品进行更改，被认为是一个新的研发项目，按照标准程序执行。</p> <p>对尚未发布的产品进行更改，需要更新该项目所有此前产生过的技术文档，已经进行过的评审必须重新进行。</p> <p>(2) 项目取消</p> <p>出于市场或其他方面的考虑，需要取消某个项目的研发，必须由发起人或者委托人填写项目取消申请表，申请表必须说明项目名称，编号，取消原因。</p> <p>研发项目的取消需经公司技术负责人签字同意，报公司总经理批准生效。</p> <p>项目取消后，研发助理负责将项目取消通知发送给公司领导层和研发、销售、生产、财务等相关部门。</p> <p>(3) 项目暂停</p> <p>出于市场或资源饱和原因，需要暂停某个项目的研发，必须由发起人或者委托人填写项目暂停申请表。</p> <p>申请表必须说明项目名称，编号，取消原因。研发项目的暂停需经公司技术负责人签字同意，报公司总经理批准生效。</p> <p>项目暂停后，研发助理负责将项目暂停通知发送给公司领导层和研发、销售、生产、财务等相关部门。</p>

主办券商：经核查，公司的业务模式是行业内通用及相当成熟的商业模式。

此外，公司对系统方案设计与实施、产品质量、性能均有较好控制，并且不断加大研发投入，储备新技术，开发新产品，不断提高公司的核心竞争力，使公司能够在现有商业模式下维持良好发展，因此，公司目前采用的商业模式具有可持续性。

六、公司所处行业情况

（一）行业概况

1、行业分类

根据《上市公司行业分类指引（2012年修订）》，公司所处行业为软件和信息技术服务业（I65）；根据《国民经济行业分类》公司所处行业为软件和信息技术服务业（I65）下的信息系统集成服务（I6520）；根据《挂牌公司管理型行业分类指引》，公司所处行业为软件和信息技术服务业（I65）下的信息系统集成服务（I6520）。根据《挂牌公司投资型行业分类指引》，公司所处行业为信息技术服务业（171011）下的信息科技咨询和系统集成服务（17101110）。

2、行业监管体制、主要法律法规及政策

（1）行业主管部门

公司所处行业的行政主管部门为国家发展与改革委员会、国家电力监管委员会、工业和信息化部。国家发改委负责产业政策的制定、提出产业发展战略和规划，研究拟定行业法规和经济政策，组织制定行业规章、规范和技术标准，实施行业管理和监督；国家电力监管委员会按照国务院授权，行使行政执法职能，依照法律、法规统一履行全国电力市场准入、交易、安全等监管职责；工业和信息化部负责研究提出工业发展战略，草拟工业行业规划和产业政策并组织实施，指导工业行业技术法规和行业标准的拟订等各项事务。

公司所处行业对应的行业协会为中国电机工程学会和电力通信专业委员会。中国电机工程学会是由从事电机工程相关领域的科学技术工作者及有关单位自愿组成并依法登记成立的全国性、学术性、非营利性社会组织，成立于1934年，办事机构设在北京，挂靠国家电网公司，接受社团登记管理机关中华人民共和国

民政部和业务主管单位中国科学技术协会的业务指导和监督管理。电力通信专业委员会成立于 1991 年，挂靠单位为国网信息通信有限公司。电力通信专业委员会作为跨南、北电网，跨电力、电信两大领域，跨行业、跨所有制的群众性学术团体，已成为团结和凝聚本专业全体同仁的重要渠道之一，成为具有一定影响力的学术团体和“电力通信科技工作者之家”，具有独特的、不可替代的作用和开展业务的空間。

(2) 主要产业政策

公司所处电力信息化行业，受到国家产业政策的大力扶植和鼓励。该行业主要产业政策如下：

法规名称及文号	主要内容
《关于加快配电网建设改造的指导意见》	《意见》提出了配电网建设的 4 个核心目标：稳定的经济增长，配电和输电网络的结构调整、加快转换至绿色电力和服务社区。国家发改委还提出了智能电网发展指导意见，综合应用云计算、网格计算、大数据挖掘等技术，实现海量数据的深层利用，全面支撑智能家庭、智能楼宇和智慧城市建设。另外，国家发改委还鼓励建立竞争性电力市场、创新型服务模型和差异化电价。
《配电网建设改造行动计划》	指出在 2015 至 2020 年的 6 年之间，配电网建设改造投资不低于 2 万亿元(相当于 2014 年中国 GDP 的 3.1%)。
《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十三个五年规划的建议》	推进能源革命，加快能源技术创新，建设清洁低碳、安全高效的现代能源体系。提高非化石能源比重，推动煤炭等化石能源清洁高效利用。加快发展风能、太阳能、生物质能、水能、地热能，安全高效发展核电。加强储能和智能电网建设，发展分布式能源，推行节能低碳电力调度。有序开放开采权，积极开发天然气、煤层气、页岩气。改革能源体制，形成有效竞争的市场机制。
《关于促进智慧城市健康发展的指导意见》	加快构建城乡一体的宽带网络，推进下一代互联网和广播电视网建设，全面推广三网融合。推动城市公用设施、建筑等智能化改造，完善建筑数据库、房屋管理等信息系统和服务平台。加快智能电网建设。健全防灾减灾预报预警信息平台，建设全过程智能水务管理系统和饮用水安全电子监控系统。建设交通诱导、出行信息服务、公共交通、综合客运枢纽、综合运行协调指挥等智能系统，推进北斗导航卫星地基增强系统建设，发展差异化交通信息增值服务。建设智能物流信息平台 and 仓储式物流平台枢纽，加强港口、航运、陆运等物流信息的开发共享和社会化应用。
《中国制造 2025》	信息通信设备。掌握新型计算、高速互联、先进存储、体系化安全保障等核心技术，全面突破第五代移动通信（5G）技术、

法规名称及文号	主要内容
	核心路由交换技术、超高速大容量智能光传输技术、“未来网络”核心技术和体系架构，积极推动量子计算、神经网络等发展。研发高端服务器、大容量存储、新型路由交换、新型智能终端、新一代基站、网络安全等设备，推动核心信息通信设备体系化发展与规模化应用。
《三网融合推广方案》	全面推进三网融合的六项工作目标：一是三网融合全面推进。二是网络承载和技术创新能力进一步提升。三是融合业务和网络产业加快发展。四是科学有效的监管体制机制基本建立。五是安全保障能力显著提高。六是信息消费快速增长。
《电力工业“十二五”规划滚动研究综述报告》	以转变电力发展方式为主线，以深化改革和科技创新为动力，坚持节约优先，优先开发水电，优化发展煤电，安全高效发展核电，积极推进新能源发电，适度发展天然气集中发电，因地制宜发展分布式发电，加快推进坚强智能电网建设，带动电力装备产业升级，促进绿色和谐发展。
《智能电网重大科技产业化工程“十二五”专项规划》（科技部）	智能电网是实施新的能源战略和优化能源资源配置的重要平台，涵盖发电、输电、变电、配电、用电和调度各环节，广泛利用先进的信息和材料等技术，实现清洁能源的大规模接入与利用，提高能源利用效率，确保安全、可靠、优质的电力供应。实施智能电网重大科技产业化工程，对于调整我国能源结构、节能减排、应对气候变化具有重大意义。
《装备制造业调整和振兴规划实施细则》	依托特高压输变电等十大领域的重点工程振兴装备制造业。
《关于加快推进坚强智能电网建设的意见》（国家电网）	加快推进智能电网关键技术研究、标准制定、设备研制和试点建设等工作。
《智能电网关键设备（系统）研制规划》、《智能电网技术标准体系规划》	构成了今后智能电网的标准体系的规划框架，全面指引设备研发与行业标准制定。
《国家能源科技“十二五”规划》	在发电与输配电技术领域，实现大容量高电压输电关键技术和装备的完全自主化，提高电网输电能力和抵御自然灾害能力，在智能电网、间歇式电源的接入和大规模储能等方面取得突破。
《“十二五”国家重大创新基地建设规划》	根据现有基础，“十二五”期间，将在智能电网与特高压等领域启动国家重大创新基地建设试点工作。
《“十二五”国家自主创新能力建设规划》	电力建设重点包括特高压输电，要加强电力需求侧管理技术、电网资源优化技术等开发与推广能力，提高资源综合利用水平。

（二）行业发展状况

1、行业发展现状

我国的电力通信网经过几十年风风雨雨的建设，已经初具规模，通过卫星、

微波、载波、光缆等多种通信手段构建而成了一个以北京为中心覆盖全国 30 个省（市、区）的立体交叉通信网。整个中国电力通信的发展，从无到有，从小到大，从简单技术到当今先进技术，从较为单一的通信电缆和电力线载波通信手段到包含光纤、数字微波、卫星等多种通信手段并用，从局部点线通信方式到覆盖全国的干线通信网和以程控交换为主的全国电话网、移动电话网、数字数据网，无不展现出电力通信发展的辉煌成就。随着通信行业在社会发展中作用的提高，以电力通信网为基础的业务不再仅仅是最初的程控语音联网、调度时时控制信息传输等窄带业务，逐渐发展到同时承载客户服务中心、营销系统、地理信息系统（GIS）、人力资源管理系统、办公自动化系统（OA）、视频会议、IP 电话等多种数据业务。电力通信在协调电力系统发、送、变、配、用电等组成部分的联合运转及保证电网安全、经济、稳定、可靠的运行方面发挥了应有的作用，并有利地保障了电力生产、基建、行政、防汛、电力调度、水库调度、燃料调度、继电保护、安全自动装置、远动、计算机通信、电网调度自动化等通信需要。

2、行业发展历程

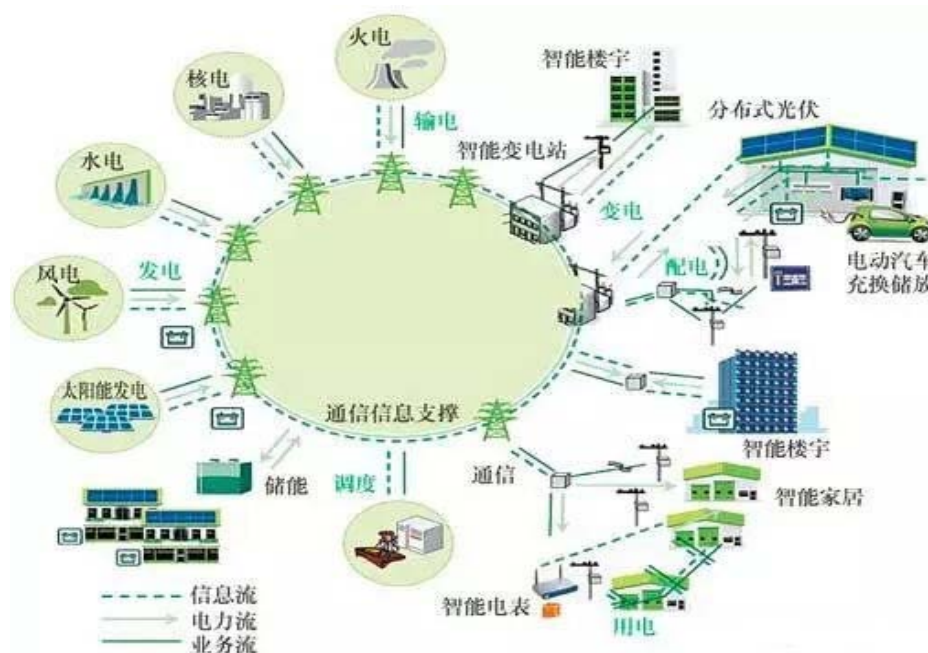
在通信技术和电力技术飞速发展的今天，我国的电力通信行业，随着电力工业的发展，正不断扩展和完善。我国的电力通信网，是为保证我国电力系统的安全稳定优质运行而产生的，经历了从无到有，从简单到当今先进技术的运用，从单一到多种通信手段共用覆盖的发展过程。电力通信在为电网的自动化控制、商业化运营和自动化管理的过程中发挥着巨大的联通和服务作用。

时间	状态
1940 年代	我国除东北有几条输电线外其他地区都处于以城市为中心的孤立系统阶段，调度通信主要依靠明线电话，长距离调度则使用日本生产的电力线载波机。
1950 至 1960 年代	我国工农业生产迅猛发展，用电量激增。东北、华北电网相继建成，而公网通信的落后局面难以满足电力调度的基本需要，以明线电话电力线载波和电缆通道为主要方式的电力通信也迅速发展起来。此时我国使用的电力线载波机主要是苏联进口的并开始自己研制。
1970 年代	电力系统在一些信息需求量大和重要的部门采用微波通信，但进程缓慢，到 70 年代末期，我国电力通信中电力线载波通信仍占居主导地位，其他有小容量（120 路以下）FDM 模拟微波、邮电多路载波、电缆及架空明线等；交换机多为小容量机电式，不少地方还使用磁石电话。全国有 30 多个 10 万千瓦以上的电网没有通信干线，只有部分地区开始形成了各自独立的通信网，华北、东北、华东三大电网每万千瓦容量仅能提

	供 20 个左右的话路公里，与国外差距很大。到 1978 年，国家根据电力生产的特殊需求，正式批准建设电力专用通信网。
1980 年代	80 年代是我国电力通信大发展时期。大电站、大机组、超高压输电线路不断增加。电网规模越来越大。电网的发展必然对电网管理和技术提出更高的要求，新兴通信技术在电力系统中也得到推广使用。无线通信系统也在电力通信中推广使用，一些地区还实现了无线与有线电话网的联接。
1990 年代至今	90 年代我国电力通信网得到了进一步的发展壮大。1990 年初，电力系统已拥有微波电路 18,000 km，110 kV 及以上输电线载波电路 26 万话路公里，卫星地面站 6 座，光纤电路 37 条 337km，无线移动电台 2 万多部，此外，还有一些散射、电缆等无线或有线电路程控交换机达 30 多台、容量约 4 万门（线），多数用于网省汇接中心，通过汇接中心，电力系统内有 200 多个单位的交换机实现了直拨联网初步构成了以微波、卫星通信为主干线路，覆盖全国大部分省区的电力通信网，此网已成为我国仅次于军队、铁路的第三大专用通信网。同时，自上而下成立了电力通信网建设和管理的专门机构。各种新技术新设备不断得到应用，传输网也得到进一步完善，数字数据网、监测网、互联网、支撑网等也逐步建立和引入。

3、行业发展趋势

进入二十一世纪以来，电力通信得到了迅猛发展，在我国国内主要表现在由过去的电力体制垂直一体化变为现在的电网和发电公司并存的新格局。在信息化程度不断提升的今天，电力通信对电力工业的影响越来越大。2009 年 5 月，国家电网公司正式对外界公布了“坚强智能电网”计划。智能电网计划的启动将带动电网生产运行、经营管理、客户服务以及社会能源利用模式的重大变革。智能电网是以物理电网为基础，将现代先进的传感测量技术、通信技术、信息技术、计算机技术和控制技术与物理电网高度集成而形成的新型电网。它涵盖发电、输电、变电、配电、用电和调度等各个环节，对电力市场中各利益方的需求和功能进行协调，在保证系统各部分高效运行、降低运营成本和环境影响的同时，尽可能提高系统的可靠性、自愈性和稳定性。随着智能电网的发展，电网在电力系统运行、设备状态监测、用电信息采集、营销业务系统等各个方面产生和沉淀了大量数据，充分挖掘这些数据的价值具有重要的意义。



(1) 电力通信网在智能电网中的应用

传统的电网范围狭窄，运行不便，不具有智慧性，多以人工操作为主。然而，如今智能电网的应用发展使之范围也在慢慢变大。其中电网信息的有机整合、电网信息数据的获取、电力系统中电力业务的分析以及调整都在智能电网自动化系统中。智能电网自动化的有效发展使得电力系统的效率变高，也进一步地增强了电力系统的稳定性和安全性。电力通信网是智能电网自动化实现的保障。电力通信技术的应用可以及时获得智能电网运行时的相关资料以及网络运行设备的状态。针对智能电网中数据信息的不同以及种类的多样，可以根据传输接口对不同的服务器进行信息传送，以保证数据在无干扰的情况下运行，又方便对电网的使用进行计费。

(2) 电力通信网在智能电网配电环节中的应用

智能电网的关键工作就是为变电站提供数据流量，并从始至终地在智能电网建设中应用。针对这一情况，在进行智能电网的建设时，要和智能网络技术、智能自动化技术进行衔接，并将电力信息通信平台构造出信息化以及智能化的高度来对变电站的运行进行勘测和检查，从而避免由于人为原因造成变电站发生事故，提高变电站的运行效率和安全性。在智能电网的构造中，计算机网络通信技术以及配电网是其构造的关键环节，可以说，在配电网的运行发展中，很大程

度上满足了电力通信网的安全性和便利性，完成了电源和元件的连接，保证了用电客户的使用要求。

（3）电力通信网在电网安全领域中的应用

智能电网的有效建设解决了信息流、业务流、电力流的接触不均，并在一定程度上将这三者进行紧密的融合。所以说，想要保证电力网络的信息安全，防止信息泄露就要对其进行保护。其中保护的措施主要有横向的加密以及隔离，除此以外，电力网络的安全发展是离不开电力系统的有效运行的，因此，电力系统应该加大监控，比如防火、防盗等，保证电网安全。

（4）电力通信在用电领域中的应用

电力系统的终端是电力的用户，由于电力用户具有不同的等级，所以他们也具有多样化的特殊性。因此，针对不同等级的电力用户，应该采取不同的监控设施进行数据的处理。在用电领域中，电力通信的主要应用包括对用电信息的收集、对用电的计量进行统计以及对电力的营销进行整合管理。

4、市场规模

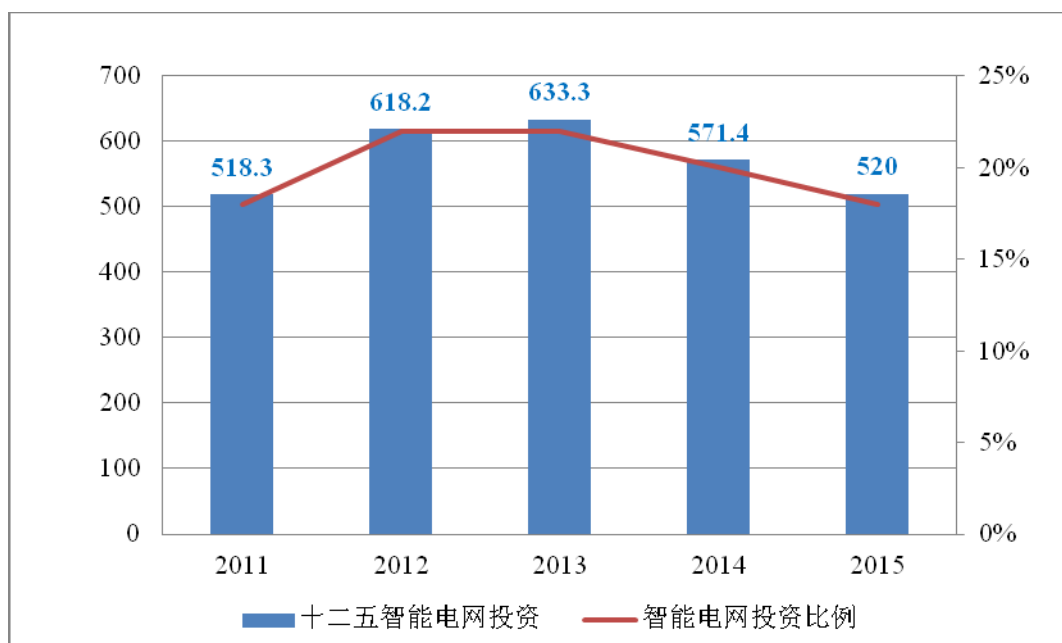
随着我国城镇化建设的发展、新能源和分布式电源的迅猛增加，智能电网的规划与建设逐步提升至国家战略层面。智能电网是实施新的能源战略和优化能源资源配置的重要平台，涵盖发电、输电、变电、配电、用电、调度和通信信息平台等各个环节。

受经济增长预期下调影响，全社会用电量短期内增速较为平缓，电网基本建设投资将保持稳定。根据电力工业“十二五”规划研究报告：“十二五”期间我国电力总投资将达到 5.3 万亿元，较“十一五”增长 68%左右，电网投资 2.55 万亿元，占比 48%；电网投资向主网架和配电网倾斜，1,000 千伏和 750 千伏工程投资约 3,100 亿元左右，占 12.4%；110 千伏及以下配电网投资约 9,400 亿元，占 37.6%。参考国家电网公司 2010 年发布的“关于加快推进坚强智能电网建设的意见”：自 2009 年开始至 2020 年，我国智能电网将分为三个阶段发展：从初期的规划试点阶段到“十二五”期间的全面建设阶段，2011-2015 年投资约 2 万亿元；“十三五”时期为引领提升阶段，智能电网建设总投资规模约 4 万亿元，

2016-2020 年智能电网基本建成阶段的投资约为 1.7 万亿元。

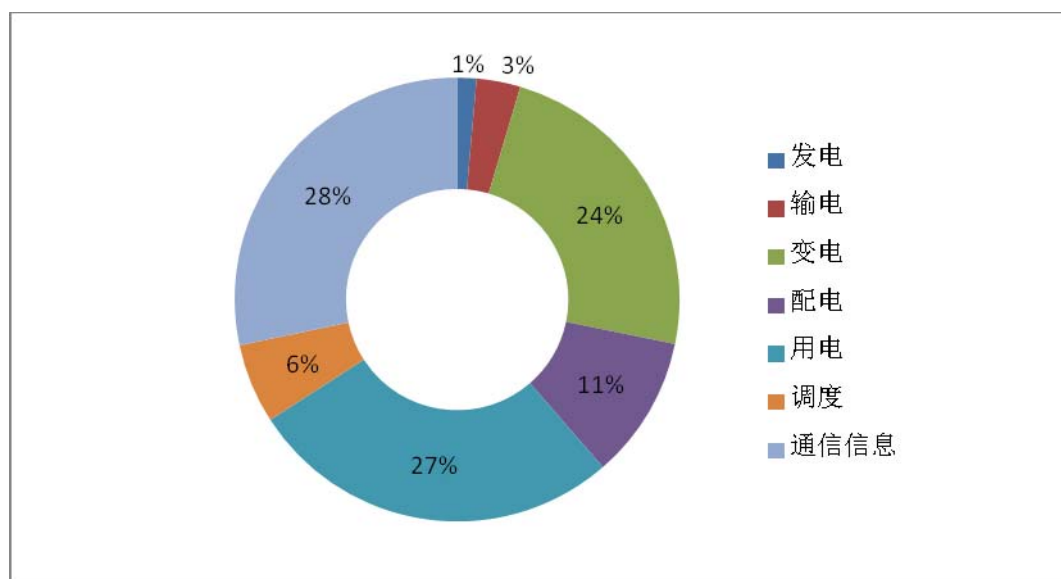
根据国家电网与南方电网的“十二五规划”，该期间我国电网投资总规模接近 3 万亿，其中国网将累计投入 2.55 万亿，南网投入 4000 亿元。《国家电网智能化规划总报告》提出：智能化投资占电网投资将由“十一五”的 6.19% 提高至“十二五”的 11.67%，至“十三五”达到 12.5% 左右。根据中国电力企业联合会 2013 年公布的数据：2007 年电力行业信息化市场规模 106 亿元，到 2013 年增长到 320 亿元，年增速 20% 左右。

2011-2015 国家电网智能电网投资额及比例



来源：中国产业信息网

国家电网各环节智能化投资比例



来源：中国产业信息网

2014-2020 年智能电网各子系统市场规模测算

单位：亿元

项目	2014 年	2015 年	2016 年	2017 年	2018 年	2019 年	2020 年
电网基建投资额	4,100	4,500	4,000	3,900	3,800	3,700	3,600
智能化投资比例	9.00%	11.00%	12.00%	12.00%	12.00%	12.00%	13.00%
智能电网投资总额	369	495	480	468	456	444	468
其中：发电智能化市场	5.17	6.93	4.70	4.59	4.47	4.35	4.59
输电智能化市场	11.81	15.84	23.28	22.70	22.12	21.53	22.70
变电智能化市场	87.08	116.82	107.18	104.50	101.82	99.15	104.50
配电智能化市场	38.38	51.48	83.90	81.81	79.71	77.61	81.81
用电智能化市场	100.74	135.14	130.46	127.20	123.94	120.68	127.20
调度智能化市场	21.40	28.71	13.97	13.62	13.27	12.92	13.62
通信信息平台建设市场	104.43	140.09	116.50	113.58	110.67	107.76	113.58

来源：中国产业信息网

发展智能电网将在发电、输电、变电、配电、用电和调度的各个环节广泛、普遍地使用具有交互式通信控制能力的智能装置，数字化应用将前所未有地渗透到电网的各个环节，电网调度通信系统应用的广度、深度上将达到几何级数的增

长。同时，由于智能电网与传统电网相比在技术上要求更高，因而必然要对原有的电网调度通信设备进行广泛的改造和升级，使其具有大电网驾驭能力、资源优化和配置能力、灵活的调控能力以及电力市场的调配能力。因此，启动智能电网规划和试点以后，能够提供电力信息通信系统集成与解决方案的公司将面临一次良好的产业发展机遇和广阔的成长空间。

5、行业上下游关系及价值链的构成

电力信息化行业上游包括提供建设电网信息化所需的一系列软硬件设备的供应商，主要为企业提供如计算机、服务器、通信设备、显示设备、电子元器件、软件等；行业下游主要为电网企业，如国家电网公司、中国南方电网公司等。

（1）上游行业情况

电力行业上游行业涉及电网信息化建设所需的软硬件设备，包括通信和电子设备制造业、软件产业等，主要向行业上游采购解决方案所需要的原材料和软硬件产品等。

公司提供光通信系统集成业务及工业级通讯产品均需要上游的通信和电子设备制造业、软件业等提供支撑。上游行业技术水平和产品性价比的提升将有利于企业产品和服务技术水平的提高，从而增加单系统的附加值，并降低单位产品的原材料成本。上游行业市场属于竞争较为充分的市场，产品供应较为充足，有利于企业制定相关原材料和软硬件产品的采购计划，并控制采购和库存成本。

（2）下游行业情况

电网信息化行业下游行业主要为电力行业中的输供电行业领域，随着信息技术的不断发展和物联网应用技术日趋成熟，以及智能电网等概念的提出，信息技术对电力行业的渗透不断增强，应用于输电、变电、配电、用电、调度等各个环节。近年来，电网信息化建设水平不断提高，推动了电力行业用户对智能控制中心应用需求的不断升级。同时，由于我国各地供电单位之间具有差异，用户在系统功能、技术指标等方面也具有个性化需求。本行业受下游行业的需求变化影响，产品技术水平也在持续快速提升。

6、行业周期性、区域性及季节性特征

（1）周期性

电网企业的投资规划一般受到宏观经济和国家五年发展规划的影响。但是，电网信息化作为电网行业，尤其是智能电网的重要组成部分，受到电力行业整体周期性的影响相对于电网制造行业较小，行业总体仍旧保持较稳定增长的态势。

（2）区域性

经过厂网分离、电力体制改革后，国内形成了以国家电网公司和中国南方电网公司两大电网集团为主的格局，各地区电力通信网建设水平差距逐步缩小，但是由于用电需求存在较大差异，发达地区的电力通信投入仍高于欠发达地区。此外，由于电力通信网建设一般由集团公司指定在个别区域开展试点，试点结束后进行统一推广。因此，本行业呈现出一定的区域性特点。

7、行业壁垒

（1）技术及工艺壁垒

物联网旨在实现人与物、物与物之间的泛在化、智能化信息交互及控制，需要多行业、多学科知识和技术的协同配合，物联网企业特别是从事跨越多层产品生产和服务提供的企业，需具备较强的通信技术、信号处理技术、信息处理技术等专业研发能力，还需要拥有较强的底层协议、微操作系统、与硬件紧密结合的嵌入式软件和信息处理应用平台软件开发能力。通信设备在生产过程中涉及多类技术领域，如光学与光电子学、电子科学与技术、材料科学、信息与通信、计算机技术等，因此技术含量较高。新进厂商难以在短期内实现以上条件，因此，在技术和制造工艺上新进入者均面临比较高的进入壁垒。

另一方面，物联网的价值主要体现在应用，即满足不同行业应用的具体需求，由于行业的多样性，终端所采集和传送的数据与信号格式各有不同，对组网、通信和智能控制的需求各异，因此对物联网企业的应用开发能力提出较高要求，只有综合考虑客户机器设备的特点、网络环境及控制需求等因素，设计并提供有针对性的物联网应用解决方案，才能更好地满足客户需求。

（2）客户认证壁垒

国家电网采购通信设备或者组件需要经过严格的资格审查,按照招标公告制定的入围要求来选定产品的供应商。通常通信设备产品的性能需要符合行业内通用的技术标准,而且还要通过客户定制化、个性化的认证,才能够最终获得通信设备的供应权。客户对产品的认证以及供应商的遴选涉及多方面,如供应商的管理体系、研发实力、技术水平、生产能力、品质控制能力、过往销售记录、长期供货信用记录等因素,行业新进入者一般不具有相关的行业经验和资源,很难通过运营商及客户设定的合格供应商认证,从而使得行业具有一定的客户认证壁垒。

(3) 营销及服务壁垒

国家电网集团公司下属省级、地级及县级分公司数量繁多,遍布全国各地,营销服务网络的建立、完善和维护对于企业产品的销售和市场的拓展至关重要,行业新进入者在短期内建立完善的运营商客户营销网络难度较大,形成了一定的行业进入壁垒。此外,运营商选定相关设备的供应商后,产品的后期维护服务均由供应商负责,客户对供应商的服务要求非常高,而新进入者要获得客户的信任和认同需要长时间的积累和自身实力的提升。

(4) 资金壁垒

该行业下游客户主要为国家电网公司,国家电网公司的存货管理及结算方式会对行业内供应商的营运资金以及公司规模要求较高,对参与投标企业的注册资本具有一定要求,从而对市场新进入者形成一定的资金和规模壁垒。

(5) 人才壁垒

物联网应用对企业的研发队伍提出了很高的要求,开发人员需在对产品方案深刻理解的基础上研发符合应用场景的终端设备,选择符合行业环境的信息传输技术方式以及开发出行业应用平台与中间件等。因此,本行业需要信息技术、通信技术和行业应用知识的相互融合,对人才的素质要求较高,这些人才需要有业内长期的实践才能积累相应的经验和能力。

(三) 行业的风险特征

1、宏观经济波动风险

光通信系统集成业务、工业级通讯产品的客户主要集中在电力专用通信网络领域。未来一段时间内，国家仍将维持该领域的投资力度及加强基础项目建设投入。但是，若遇到经济大环境变化，国家和地方发生财政紧缩，不排除出现国家降低对电力建设投资，或者该领域内的新建及改造工程随国家宏观政策的调整出现周期性波动的情况，将会影响行业内企业营业收入及盈利的增长。

2、市场竞争风险

目前，光通信系统集成市场竞争激烈，行业内拥有一批规模较大、技术水平较高的知名企业或上市公司，如南瑞集团、中电飞华、键桥通讯、积成电子等，中小型企业面临的竞争压力较大。在工业通讯产品方面，随着市场的发展，国内其他品牌相继成长，在重点领域如电力行业、交通行业、冶金行业市场竞争激烈，对企业的产品和服务质量、价格和市场开拓等方面都提出了更高要求。如果企业不能继续强化自身的竞争优势，可能在日趋激烈的市场竞争中处于不利地位。

（四）公司在行业中的竞争地位

1、公司在行业中的竞争地位

公司光通信系统集成业务的主要竞争对手分为三种类型，第一种类型为国家电网下属子公司，如南京南瑞集团公司、北京中电飞华通信股份有限公司等，第二种类型为上市公司，如深圳键桥通讯技术股份有限公司、积成电子股份有限公司、深圳海联讯科技股份有限公司等，第三种类型为中小型创业企业，如深圳市特发信息股份有限公司、国网信通亿力科技有限责任公司，中金鼎讯等。

公司工业级通讯产品的竞争对手可以分为三个梯队，第一梯队由国外品牌构成，如西门子、赫斯曼自动化和控制公司、台湾摩莎科技股份有限公司、美国西斯耐特自动化技术有限公司等。第二梯队由北京东土科技股份有限公司、北京卓越信通电子股份有限公司为代表的国内一线品牌构成，第三梯队由本行业内规模较小的公司构成，主要有武汉日电光通信工业有限公司、中金鼎讯等，它们大都规模较小、市场占有率较低、销售额较少，仅在某些行业或区域保证着一定的市场份额。

2、公司的竞争对手

(1) 公司光通信系统集成业务的主要竞争对手

①南京南瑞集团公司（以下简称“南瑞集团”）

南瑞集团公司是国家电网公司直属单位，实行一体化运行管理，是中国最大的电力系统自动化、水利水电自动化、轨道交通监控技术、设备和服务供应商。主要从事电力系统自动化、信息通信、智能化中低压电气设备、发电及水利自动化设备、工业自动化设备、非晶合金变压器及电线电缆的研发、设计、制造、销售、工程服务与工程总承包业务。

②北京中电飞华通信股份有限公司（以下简称“中电飞华”）

中电飞华是国家电力公司控股的网络运营公司，公司成立于 1997 年，注册资本为 1.05 亿元人民币。公司定位于以宽带通信网络为基础，向客户提供综合的信息化解决方案、系统化的电信增值业务和专业化的网络通信服务。

③深圳键桥通讯技术股份有限公司（以下简称“键桥通讯”）

键桥通讯是一家专业从事专网通信信息技术解决方案的服务供应商，公司致力于为能源、交通等行业的企业提供专网通信技术解决方案，包括相关软硬件产品的研发、制造及相关技术服务。公司于 2009 年在深圳证券交易所挂牌上市，股票代码：002316。

④积成电子股份有限公司（以下简称“积成电子”）

积成电子主营业务涵盖智能电网、智慧燃气、智慧水务、能源管理信息化、行业信息安全测评，并积极推进智慧城市、水利信息化等领域的信息化应用，是国内技术领先的行业自动化和信息化整体解决方案供应商。公司于 2010 年 1 月在深圳证券交易所上市，股票代码 002339。

⑤深圳海联讯科技股份有限公司（以下简称“海联讯”）

海联讯成立于 2000 年 1 月，是一家从事电力信息化系统集成业务的国家高新技术企业。该公司面向电力企业，以提供综合性整体解决方案的形式，从事电力企业信息化建设业务，并提供相关的技术及咨询服务。公司于 2011 年在深圳证券交易所上市，股票代码 300277。

(2) 公司工业级通讯产品的主要竞争对手

①赫斯曼自动化和控制公司（以下简称“赫斯曼公司”）

赫斯曼公司成立于 1924 年，总部位于德国，产品范围包括采用模拟和数字广播电视传输技术的移动发射和接收系统、工业网络解决方案以及现场总线系统，已经发展成为在现代通信领域全球领先的企业。该公司以客户对性能、效率、投资可靠性的要求为导向，制定创新解决方案。对于使用以太网工业领域，在其同类数据通信用产品的市场上，具有齐全种类的品牌，其中包括二层和三层交换机以及工业安全和 WLAN，这些产品具有广泛的应用范围。

②西门子股份公司（以下简称“西门子”）

西门子 1847 年成立，总部位于德国，可提供丰富的自动化系统、工业控制和工业软件产品与系统以及全面的工业解决方案。作为行业领先的自动化专家和工业软件供应商，该公司对整个生产链进行了优化，包括从产品设计和开发，到产品生产、销售和服务。工业自动化集团包括五个业务部门，涉及自动化系统、控制产品和系统业务工程、传感器与通讯、产品生命周期管理软件和水处理解决方案等领域。该公司提供的工业网络产品包括入门型、网管型、增强型、模块化、加固型等工业交换机，在众多工业领域均有应用。

③台湾摩莎科技股份有限公司（以下简称“磨莎科技”）

磨莎科技成立于 1987 年，致力于发展及制造信息联网产品，提供客户具成本效益且稳定性高的串口通信解决方案、串口设备联网解决方案及工业以太网解决方案。该公司早期主导产品是串口服务器，应用范围广泛。工业交换机是后续推出的产品，也取得了较好的业绩。该公司提供的产品有工业以太网交换机、多串口卡、串口联网服务器、嵌入式计算机、接口转换器等。

④北京东土科技股份有限公司（以下简称“东土科技”）

东土科技为创业板上市公司，股票简称：东土科技，股票代码：300353。公司成立于 2000 年，致力于互联网技术在工业控制领域的应用。工业以太网、精密时钟、工业控制数据安全、智能采集、嵌入式分布计算和基于互联网的控制流程等技术领域是东土科技持续长远的研究和发展方向。该公司的产品较多应用于

智能电网、核电、风电、石油化工等行业。

⑤武汉日电光通信工业有限公司（以下简称“武汉日电”）

武汉日电成立于 1992 年，主要从事光通信设备及配套系统软件的设计开发、生产、销售及服务。武汉日电能够为用户提供适用于核心网络的大容量传输设备 OTN/DWDM、适用于汇聚网络的多业务传输设备 MSTP/PTN，以及多样化的接入网络设备 EPON/PCM/PTN/MSTP 等全系列的传输设备，为市场提供技术先进、功能齐全的光传输全面解决方案。

3、公司的竞争优势

（1）综合解决方案能力优势

公司光通信系统集成业务是通过公司的综合解决方案能力，选用全球先进厂商设备，将国家先进的传输技术包括 MSTP、PTN、OTN 及 PCM 等提供给国家电网及其他行业应用。公司通过集成各个厂商的产品和技术，能够以最优化的综合统筹设计，达到目标整体性能最优，使全系统为低成本、高效率、性能匀称、可扩充性和可维护的系统，为客户提供高性能的系统模式和技术解决方案。公司通过方案设计、设备选型、采购、安装、调试及维护，为行业客户光通信传输专网提供完整、全面的建网咨询、网络规划、网络设计、网络实施、网络开通、上线运行及维护服务。公司为国家电网公司提供的传输网络解决方案，涵盖了国家电网输电网全部三级通信网络，为国家电网通信系统提供了高可靠性、大容量、多业务的接入承载平台，同时为国家电网只能数据采集、设备继电保护及远动信号传送等多种业务提供可靠业务承载平台。

（2）客户资源优势

电力通信行业客户主要为国家电网及其下属电力公司，客户较为集中，因此，与客户良好的合作关系直接决定企业的市场竞争力。国家电网的光通信系统集成项目，从 2012 年开始集中采购模式，将国家电网所管理的 26 个网省的的所有光传输的扩容和新建需求，全部汇总到一起由国家电网进行统一的招标、采购、执行，并为此建立完备的招投标体系，并逐渐采用信息化的手段辅助整个招投标体系。自 2014 年参与的国家电网招投标开始，公司与国家电网保持了长期稳定的

合作关系，截至目前，公司参与的国家电网及其下属子公司的招标，累计中标金额超过 28,000 万元。公司中标并成功实施的重点项目主要有：湖北电力行政交换网软交换业务平台改造工程、国家电网华中电网“南北走廊”光传输网络建设项目、国网山东信通公司光传输网络改造工程、国网冀北信通公司 15 年传输系统唐山北部地区 10G 光传输系统建设、国网阿勒泰供电公司光缆及光通信系统整体改造工程等。

（3）人员优势

公司拥有一支在光通信集成领域工作实践多年，掌握光通信系统集成业务核心技术的团队，这些人员参与过多省电力公司通信设备集成新建及扩容改造项目。公司的核心技术人员具有丰富的行业经验，分别在中兴通讯股份有限公司、日电（中国）有限公司、爱立信（中国）有限公司、长城计算机软件与系统有限公司、紫光软件系统有限公司、博雅软件股份有限公司等知名通信及软件公司有过任职，积累了丰富的项目实施及管理经验。同时，这些人员通过公司业务平台将不同厂家的设备特点及技术特性融会贯通，更大提升了系统集成综合能力和素质。

（4）技术和研发优势

在产品技术方面，技术团队人员具有多年软硬件产品研发经验，熟悉行业应用及成果转化路径，公司及子公司工业级通讯产品具有自主知识产权，现有已授权专利 12 项，申请中的专利 3 项，软件著作权 17 项。公司的以太网交换机、综合复用设备、时钟同步系统已经获得国家工信部入网检测证书。

（5）产品质量优势

公司自成立以来始终高度重视产品质量管理，建立了一套完整、严格的质量控制和管理体系，在采购环节、生产环节、销售环节实施了完备的质量检验程序，以确保产品质量的稳定性和一致性。公司工业级通讯产品在研发完成后需通过国际级行业认可的第三方检测机构检测认证，公司工业级通讯产品通过了多项检测认证。公司注重工业级通讯产品行业应用特有环境的稳定性测试，公司 ZJIES6028M 参加了国家电网电科院的 A 级型式检验检测，获得国家电网电科院

A 级工业交换机检测报告。公司工业级通信产品在特殊环境条件下所表现出的高适应能力及安全可靠的性能是公司产品突出的优势之一。

(6) 服务优势

公司在充分利用光通信系统集成服务业务覆盖面广的优势，在全国设立了多个办事处和售后服务机构用于产品的技术支持和服务，公司利用工业级通讯产品和光通信系统集成业务机构及人员职能复用的优势，为客户提供更具有保障的售后服务。公司基于对工业级通讯产品性能及品质的自信，承诺提供 7×24 小时无盲点技术支持服务，48 小时内无理由提供备机服务。

4、公司的竞争劣势

(1) 资金实力不足

公司目前处于成长期，融资渠道单一，现有的融资渠道不能满足未来企业快速发展的需求，限制了企业在新技术研究、新产品开发、市场开拓、扩大产能方面的投入，可能制约公司的发展。

(2) 自主品牌影响力有待提升

公司发展历程较短，工业通信系列产品尚未在国内市场拥有较高的知名度，由于国外品牌先入为主，国外品牌产品在这些领域占有较高的市场占有率，公司的品牌知名度和影响力还有待进一步提高。

七、持续经营能力

公司的主营业务为光通信系统集成业务、工业级通讯产品及技术咨询服务。2015 年度、2016 年度，公司的营业收入分别为 93,593,540.22 元、84,521,053.71 元，实现净利润分别为 4,421,905.19 元、5,010,027.93 元。公司 2016 年度营业收入比 2015 年度减少 9,072,486.51 元，减少 9.69%，营业收入小幅减少是由公司光通信系统集成业务收入下降所致，从 2016 年第一批次招标开始，评标中对于供货业绩“投运 SDH 传输设备（ $\geq 2.5G$ ）300 套”的认定标准有了新的执行办法，即业绩要求的 300 套必须为投标人与最终用户签署的协议，投标人与其他法人主体签署的合同业绩不计算在内。此变化对公司投标影响较大，公司自 2014 年起

才开始自主参与国网集采招标项目，公司在招标文件要求的业绩统计期间的投运设备数量尚不足 300 套，这也直接导致了公司在 2016 年第一批至第三批未获得相应的中标份额。截至 2016 年 7 月，公司符合招标条件的投运设备数量已达到 330 套，公司在通信设备集成服务领域的业绩达到国家电网公司的要求，至此，国家电网公司对投标人资格的业绩要求不再对公司参与招标工作构成障碍。在随后的国网 2016 年度第四、五、六批次集采项目中公司连续中标，累计实现中标额 4,154.56 万元。为应对国家电网招标评标政策变化的风险，2016 年公司逐步加强公司工业级通讯产品的研发及销售，提高工业级通讯产品的营收比重，优化产品结构，并在 2016 年 9 月完成对以太网交换机制造商锐格思的收购。通过本次收购，公司整合了产业链，实现了双方产品系列的互补，增强了公司新产品的研发能力，保证了公司经营体系的完整性，提升了公司的综合竞争力。因此，尽管 2016 年营业收入小幅减少，公司 2016 年度净利润比 2015 年度增加 588,122.74 元，增长 13.30%。

凭借多年的研发积累，公司的技术、产品及服务不断发展成熟。在光通信系统集成业务方面，公司精通各厂商的通信设备产品性能和技术特点，能够以最优化的综合统筹设计，集成不同厂家产品选型，使全系统为低成本、高效率、性能匀称、可扩充性和可维护的系统，为客户提供高性能的系统模式和技术解决方案；在工业级通讯产品方面，公司现有产品先后获得电信设备进网许可证，通过多项检测认证，与同类产品相比，公司产品在特殊环境条件下所表现出的高适应能力及安全可靠的性能为公司积累一定竞争优势，此外，公司十分注重产品技术开发，在 2016 年 9 月完成对以太网交换机制造商锐格思的收购后，公司的研发能力得到增加，并实现了双方产品系列的互补，进一步提升了公司的综合竞争力；在技术咨询服务方面，光通信系统集成业务产品的质保期为两年，在质保期间，公司技术人员在 IT 运维管理和外包服务积累了丰富的行业经验，随着产品质保期经过，公司的技术咨询服务将迎来快速增长期。公司在技术、服务、产品、人员等方面的优势，为公司在业内赢得了良好的声誉，扩大了市场影响力。公司良好的口碑及稳定优质的客户资源为公司业绩的持续稳定增长奠定了良好基础。未来，公司将利用多年来积累下来的行业地位，提高公司技术水平和服务能力，加强和提升自己的核心竞争力；同时继续丰富公司的产品线，满足客户不断提升的需求。

因此，可以预见公司未来将依然保持稳健的发展势头，公司的持续经营能力不存在重大风险。

主办券商：经核查，公司在报告期内可以实现稳定的销售收入，拥有稳定的客户资源，技术研发情况均与公司实际业务相关，公司所处行业为政府支持行业，公司不存在《中国注册会计师审计准则第 1324 号——持续经营》中列举的影响其持续经营能力的相关事项。并且，中喜会计师事务所（特殊普通合伙）对公司报告期内的经营状况和财务状况出具了中喜审字[2017]第 0522 号标准无保留意见的审计报告，表明公司财务状况和经营状况良好。公司也不存在《公司法》第一百八十一条规定解散的情形，或法院依法受理重整、和解或者破产申请的情况。公司未来持续经营能力不存在重大风险。公司满足《全国中小企业股份转让系统挂牌条件适用基本标准指引（试行）》中关于持续经营能力的要求。

第三节 公司治理

一、报告期内股东大会、董事会、监事会的建立健全及运行情况和相关人员履行职责情况

（一）公司股东大会、董事会、监事会建立健全及运行情况

有限公司阶段，公司依照《公司法》和《公司章程》建立了法人治理的基本架构，设立了董事会，设董事长 1 名，未设监事会，设监事 1 名。在增加注册资本、股权转让、变更公司经营范围等事项上召开股东会决议并有效执行。但是由于有限公司管理层对于法律法规了解不深，存在部分会议届次不规范、会议文件中会议通知和会议记录未有书面记录等不规范的情况。

为积极完善法人治理结构，建立现代企业管理制度，促进公司的规范运作，公司在主办券商和律师的帮助下进一步加强完善了公司治理工作。2016 年 5 月 23 日，公司召开创立大会暨 2016 年第一次临时股东大会，选举产生了股份公司第一届董事会和监事会成员。公司职工代表大会选举产生了二名职工监事。2016 年 5 月 23 日，公司第一届董事会第一次会议选举产生了董事长，并根据董事长提名，聘任了公司经理及其他高级管理人员。2016 年 5 月 23 日，公司第一届监事会第一次会议选举产生了监事会主席。至此，公司依据《公司法》和《公司章程》的相关规定，建立了健全的股东大会、董事会和监事会的法人治理结构。

同时，公司通过了股份公司《公司章程》，明确了决策、执行、监督等方面的职责权限，形成了合理的职责分工和制衡机制。公司还通过了三会议事规则，对股东大会、董事会、监事会的召集、通知、召开、出席、主持、表决等事项的运作程序作了具体的规定。就关联交易、对外担保事项，公司不仅在章程、三会议事规则进行了规定，而且专门制定了《关联交易管理制度》、《对外担保管理制度》、《对外投资决策制度》等，详细规定了决策权限和审批程序。

公司自整体变更为股份公司以来，共召开了 6 次股东大会，均按照《公司章程》规定的程序召开。股东大会对董事和监事的任免、公司重要制度的建立做出了相关决议，切实发挥了股东大会的作用。

股份公司设立时，公司董事会由 5 名董事组成，董事长 1 名，股份公司设立

以来，共召开了 6 次董事会，均按照《公司章程》规定的程序召开。公司董事会除审议日常事项外，在一般性规章制度的制订等方面切实发挥了作用。

公司监事会由 3 名监事组成，设监事会主席 1 人，由全体监事过半数选举产生。股份公司设立以来，共召开 4 次监事会，按照《公司章程》规定的程序召开。公司监事会除审议日常事项外，在检查公司财务、对董事和高级管理人员履行相应职责进行监督等方面发挥了重要作用。

公司管理层接受了主办券商、律师事务所等机构关于公司治理情况的相关辅导，对公司章程及相关规则、制度进行了深入学习，并承诺在实际运作中严格要求、切实履行。

（二）关于投资者参与公司治理机制的相关情况

2016 年 5 月 23 日，股份公司创立大会暨 2016 年第一次临时股东大会审议通过了《投资者关系管理制度》，对保障投资者依法享有获取公司信息、享有资产收益、参与重大决策和选择管理者等权利方面作了明确的规定。另外，公司制定了一系列制度用以保护投资者的合法权益，其中包括《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》、《对外投资决策制度》、《对外担保管理制度》、《关联交易管理制度》、《防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度》、《信息披露管理制度》等。

上述制度有效保障了投资者依法享有获取公司信息、享有资产收益、参与重大决策和选择管理者等权利。

（三）职工监事履职情况

《公司章程》第一百三十八条规定：“公司设监事会。监事会由 3 名监事组成，设监事会主席 1 名，由全体监事过半数选举产生；监事会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。监事会应当包括 1 名股东代表和 2 名公司职工代表，监事会中的股东代表由股东大会选举产生；职工代表由公司职工通过职工大会民主选举产生。”

2016 年 5 月 23 日，公司召开职工大会，同意选举智慧、徐一鸣作为职工监

事进入公司监事会。同日，公司第一届监事会第一次会议，选举褚晓芳为监事会主席。公司职工监事按照《公司章程》、《监事会议事规则》履行监事职责和义务，在完善公司治理结构、规范公司决策程序和促进公司提高经营管理水平等方面发挥了应有的监督和制衡作用。

二、公司治理机制执行情况及董事会关于公司治理的自我评估

2017年2月，公司董事会出具了《关于公司治理机制执行情况的说明及自我评估意见》，表示在整体变更为股份公司之后，公司治理结构和内部控制体系逐步建立和完善，其良好运行尚需在实践中不断的检验。公司根据自身的实际情况，已建立了能给所有股东提供合适保护的公司治理机制，相应公司制度能保证股东尤其是中小股东充分行使知情权、参与权、质询权和表决权等。公司已在制度层面上规定了投资者关系管理、纠纷解决机制、关联股东和董事回避制度，以及与财务管理、风险控制相关的内部管理制度。公司相关人员将在实际运作中不断深化公司治理理念，加深相关知识的学习，提高规范运作的意识，以保证公司治理机制的有效运行，以及未来经营中内部管理与公司发展相协调，从而促进公司持续、稳定和健康发展。公司将继续加大对董事、监事及高级管理人员在公司治理和规范运作等方面的培训，使公司的三会运作更加规范有效。此外，公司还将注重发挥监事会的监督作用，督促董事、高级管理人员严格按照《公司法》和《公司章程》等相关规定履行职责、勤勉尽责，使公司治理更加规范完善。

三、公司及控股股东、实际控制人最近两年存在的违法违规及受处罚情况

（一）公司环保合法合规

根据《上市公司行业分类指引（2012年修订）》，公司所处行业为软件和信息技术服务业（I65）；根据《国民经济行业分类》公司所处行业为软件和信息技术服务业（I65）下的信息系统集成服务（I6520）；根据《挂牌公司管理型行业分类指引》，公司所处行业为软件和信息技术服务业（I65）下的信息系统集成服务（I6520）。根据《挂牌公司投资型行业分类指引》，公司所处行业为信息技术

服务业（171011）下的信息科技咨询和系统集成服务（17101110）。

参照原国家环保总局发布的《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）以及国家环境保护部发布的《关于印发〈上市公司环保核查行业分类管理名录〉的通知》，将重污染行业的范围界定为：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。中金鼎讯主要产品为为光通信系统集成业务、工业级通讯产品和技术咨询服务，属于软件和信息技术服务业，根据上述规定经逐一核查比对，中金鼎讯所属行业，不属于重污染行业。

2013年5月22日，无锡中金鼎讯信通科技有限公司取得了《建设项目环境影响申报（登记）表》。同意无锡中金鼎讯信通科技有限公司建设通讯设备制造项目（年产工业以太网交换机1.5万台、终端服务器1.2万台、光纤收发器3万台）建设并落实，建设地点为无锡新区菱湖大道200号中国传感网国际创新园E1-407。

2016年4月20日，无锡市环境保护局出具了编号为“锡环管新验（2016）61号”《关于无锡中金鼎讯信通科技有限公司建设通讯设备制造项目（年产工业以太网交换机1.5万台、终端服务器1.2万台、光纤收发器3万台）的竣工环境保护验收意见》，载明：项目环境影响登记表于2013年5月22日通过新区建设环保局审批，同意无锡中金鼎讯信通科技有限公司建设通讯设备制造项目（年产工业以太网交换机1.5万台、终端服务器1.2万台、光纤收发器3万台）通过竣工环保验收，准予正式生产。

经主办券商核查，公司工业级通讯产品采用委外加工的生产模式，公司仅从事产品的设计，将产品的生产交由外协厂商完成。经核查，公司不属于《中华人民共和国水污染防治法》、《中华人民共和国固体废物环境污染防治法》、《中华人民共和国放射性污染防治法》、《中华人民共和国大气污染防治法》及《江苏省排放水污染物许可证管理办法》规定的必须办理排放水污染物许可证的企业类型，因此不属于依法应当取得排污许可证的企业。

2017年2月13日，无锡市新吴区安监环保局出具了编号为[2017]第12号《环境保护守法证明》，载明无锡中金鼎讯信通科技股份有限公司在2014年1月1日至2017年2月12日期间，环境行为符合环境保护的法律法规和政策标准的规

定，未发生环境污染事故，无环境违法行为，不存在因违反环境保护方面的法律法规及规范性文件的规定而受过区本级环保行政处罚等不良环境失信的情形。

公司子公司锐格思环评情况如下：

经核查，锐格思的主要产品为工业级通讯产品，锐格思所处行业为计算机、通信和其他电子设备制造业（C39），根据上述规定经逐一核查比对，锐格思所属行业，不属于重污染行业。

2017年3月1日，无锡国家高新技术产业开发区经济发展局出具了备案号为3202170017006的《企业投资项目备案通知书》，载明《无锡锐格思信息技术有限公司年产以太网交换机产品18500只项目》符合《国务院关于投资体制改革的决定》和《江苏省企业投资项目备案暂行办法》等有关要求，准予备案。

2017年3月8日，无锡锐格思信息技术有限公司取得了《建设项目环境影响登记表》。同意无锡锐格思信息技术有限公司年产以太网交换机产品18500只项目建设并落实，建设地点为无锡市新吴区菱湖大道200号E1-405。

2017年3月21日，无锡市新吴区安全生产监督管理局和环境保护局出具了锡环管新验（2017）62号《关于无锡锐格思信息技术有限公司年产以太网交换机产品18500只项目的竣工环境保护验收意见》，载明：同意无锡锐格思信息技术有限公司年产以太网交换机产品18500只项目通过竣工环保验收，准予正式生产。

2017年3月21日，锐格思获得无锡国家高新技术产业开发区（无锡市新吴区）安全生产监督管理局和环境保护局颁发的《排污许可证》（证书编号为3202142017020002B），有效期限自2017年3月21日起至2018年3月21日止。

2017年3月7日，无锡市新吴区安全生产监督管理局和环境保护局出具了编号为[2017]第17号《环境保护守法证明》，载明无锡锐格思信息技术有限公司在2014年1月1日至2017年3月6日期间，环境行为符合环境保护的法律法规和政策标准的规定，未发生环境污染事故，无环境违法行为，不存在因违反环境保护方面的法律法规及规范性文件的规定而受过区本级环保行政处罚等不良环境失信的情形。

主办券商：经核查，公司及子公司建设项目均已按照相关法律法规要求办理了环评手续，公司及子公司不存在重大环保违法及受处罚情形。

（二）公司安全生产合法合规

公司的主营业务为提供光通信系统集成业务、工业级通讯产品及技术咨询服务。根据《安全生产许可证条例》第二条的规定：“国家对矿山企业、建筑施工企业和危险化学品、烟花爆竹、民用爆破器材生产企业实行安全生产许可制度。企业未取得安全生产许可证的，不得从事生产活动”，及《中华人民共和国安全生产法》第三十一条规定：“矿山、金属冶炼建设项目和用于生产、储存危险物品的建设项目竣工投入生产或者使用前，应当由建设单位负责组织对安全设施进行验收”。

经公司说明并核查，公司不涉及上述产品的生产，故无需办理《安全生产许可证》。

2017年2月4日，中金鼎讯取得了无锡市新吴区安全生产监督管理局和环境保护局出具的《出具安全生产守法证明》，载明中金鼎讯自2013年8月6日至2016年12月31日期间，未因安全生产问题受到过本局作出的行政处罚。

2017年2月15日，锐格思取得了无锡市新吴区安全生产监督管理局和环境保护局出具的《出具安全生产守法证明》，载明锐格思自2011年10月31日至2016年12月31日期间，未因安全生产问题受到过本局作出的行政处罚。

主办券商：经核查，公司及其子公司安全生产事项合法合规，未发生安全生产事故及纠纷、处罚。

（三）公司其他事项合法合规

公司的主营业务为提供光通信系统集成业务、工业级通讯产品及技术咨询服务，其中主要产品为工业级通讯产品，包括工业以太网交换机产品、串口通讯服务器、光纤收发机、综合接入转送产品、时钟同步产品、配线产品等，公司现有产品先后获得电信设备进网许可证，通过多项检测认证，能满足工业环境苛刻条件各种装置设备数据连接需求，提供基于宽温（-40℃~+75℃）、电磁兼容性（EMC）4级及多业务（TCP/IP,RS232/422/485, Modbus）整体式一站工业通讯解决方案，

满足能源、电力、交通、冶金、钢铁、煤矿等行业工业环境苛刻条件设备联网及组网要求。

2017年2月6日，无锡新吴区市场监督管理局出具了《证明》，证明自2013年8月6日起至2016年12月31日，中金鼎讯不存在因违反质量监督管理方面法律、法规和规章及其他相关规定而受到我局行政处罚的情形。

2017年2月14日，江苏省无锡地方税务局第一税务分局出具了《证明》，证明中金鼎讯自2013年8月1日至2017年1月31日的管理期限内，未发现行政处罚、欠税税收违法违规行为。

2017年2月14日，无锡高新技术产业开发区国家税务局出具编号为“32029820170157”《税收证明》，证明中金鼎讯在2013年8月1日至2017年1月31日期间，能按时申报，无欠税，无重大税收违法行为。

2017年2月3日，无锡市工商行政管理局出具了《市场主体守法经营状况意见》，证明中金鼎讯自2013年8月6日起至查询之日，在无锡市工商局企业信用信息数据库中暂未发现违章、违法记录。

2017年2月9日，无锡市新吴区人力资源和社会保障局出具了编号为“锡新人社证”[2017]7号《关于无锡中金鼎讯信通科技股份有限公司企业劳动保障守法情况的证明》，载明中金鼎讯自2014年2月9日至2017年2月9日止，未发现违反劳动保障法律、法规和规章的行为，也未有因违法受到劳动行政部门给予行政处罚或行政处理的不良记录。

截止2017年2月28日，中金鼎讯员工总数为33人，公司与全部人员签订了劳动合同，并为33人缴纳了社保，缴纳险种包括养老保险、失业保险、医疗保险、工伤保险、生育保险。

2017年2月3日，无锡市社会保险基金管理中心新区办事处出具《关于无锡中金鼎讯信通科技股份有限公司依法遵守社会保险相关法律法规的证明》，证明中金鼎讯自2014年1月1日以来依法用工，依法为员工办理和缴纳养老、医疗、失业、工伤、生育保险，能够按照相关法律、法规、规章和地方劳动行政主管部门的要求履行缴纳社会保险的义务，严格遵守社会保险方面的法律法规，不

存在任何违反社会保险方面的法律、法规及规范性文件的情形，不存在因违反社会保险方面的法律、法规及规范性文件而受到相关政府部门行政处罚的情形。

2017年2月3日，无锡市住房公积金管理中心出具《证明》，证明公司自2013年11月为职工缴存住房公积金至今，缴存状况正常。无被投诉举报记录，未曾受到无锡市公积金管理中心处罚。

（四）未决诉讼

公司及子公司最近两年不存在违法违规及受处罚的情况。公司及子公司控股股东、实际控制人最近两年不存在违法违规及受处罚的情况。公司及子公司不存在未决诉讼或仲裁。

主办券商：经核查，公司、子公司及其控股股东、实际控制人最近24个月不存在违法行为，公司及子公司取得了市场监督管理、税务、社保、工商等行政主管部门出具的无违法违规证明，证明公司及子公司合法规范经营。公司及子公司不存在未决诉讼或仲裁。

（五）子公司其他事项合法合规

2017年2月6日，无锡市新吴区市场监督管理局出具了《证明》，证明无锡锐格思信息技术有限公司自2011年10月31日起至2016年12月31日，不存在因违反质量监督方面法律、法规和规章及其他相关规定而收到我局行政处罚的情形。

2017年2月17日，江苏省无锡地方税务局第一税务分局出具了《证明》，证明锐格思自2011年11月21日至2016年12月31日的管理期限内，未发现行政处罚、欠税税收违法违规行为。

2017年1月25日，无锡高新技术产业开发区国家税务局出具编号为“32029820170099”《税收证明》，证明无锡锐格思信息技术有限公司自2016年1月1日-2016年12月31日期间能够按时申报纳税，无违法违规行为。2017年3月8日，无锡高新技术产业开发区国家税务局出具编号为“32029820170310”《税收证明》，证明无锡锐格思信息技术有限公司自2015年1月1日-2015年12月31日期间能够按时申报纳税，无税务违法行为。

2017年2月5日，无锡市新吴区市场监督管理局出具了《市场主体守法经营状况意见》，载明无锡锐格思信息技术有限公司在江苏省无锡工商系统企业信用数据库中，自登记之日起至查询之日没有违法、违规。

2017年2月15日，无锡市新吴区人力资源和社会保障局出具了编号为“锡新人社证”[2017]8号《关于无锡锐格思信息技术有限公司企业劳动保障守法情况的证明》，载明锐格思自2014年2月9日至2017年2月9日止，未发现有违反劳动保障法律、法规和规章的行为，也未有因违法受到劳动行政部门给予行政处罚或行政处理的不良记录。

截止2017年2月28日，锐格思员工总数为30人，公司全部与其签订了劳动合同，并为25人缴纳了社保，剩余5人为退休返聘人员，无需缴纳社保。

2017年1月25日，无锡市社会保险基金管理中心新区办事处出具《关于无锡锐格思信息技术有限公司依法遵守社会保险相关法律法规的证明》，证明锐格思自2011年10月31日以来依法用工，依法为员工办理和缴纳养老、医疗、失业、工伤、生育保险，能够按照相关法律、法规、规章和地方劳动行政主管部门的要求履行缴纳社会保险的义务，严格遵守社会保险方面的法律法规，不存在任何违反社会保险方面的法律、法规及规范性文件的情形，不存在因违反社会保险方面的法律、法规及规范性文件而受到相关政府部门行政处罚的情形。

2017年2月21日，无锡市住房公积金管理中心出具《证明》，证明无锡锐格思信息技术有限公司自2011年12月为职工缴存住房公积金至今，目前缴存人数为21人，缴存状况正常，无被投诉举报记录，未曾受到过我中心处罚。

四、公司与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业在业务、资产、人员、财务和机构方面的分开情况

公司在业务、资产、机构、人员、财务等方面均独立于公司各股东，具有独立完整的业务体系，具备独立面向市场自主经营的能力，完全独立运作、自主经营，独立承担责任和风险。

（一）业务分开情况

公司立足于光通信技术领域，产品及服务主要应用于电力、智能交通、铁路、石油等行业，形成了“一主两辅”的业务架构，“一主”为光通信系统集成业务，“两辅”为工业级通讯产品及技术咨询服务。公司根据《企业法人营业执照》所核定的经营范围独立地开展业务，公司设立行政部、财务部、商务部、销售部、研发部、技术部，分别负责公司行政事务、财务管理、合同签订及落实、市场销售、产品研发、技术指导等职能。公司已形成清晰的研发、采购、销售流程，并建立了独立的采购、销售渠道。报告期内，公司不存在影响独立性的重大或频繁的关联交易，与控股股东、实际控制人以及其他关联方不存在同业竞争关系。

（二）资产分开情况

公司由有限公司整体变更设立而来，承继了有限公司的全部资产，拥有生产经营所需的机器设备、专利、非专利技术等主要资产的所有权或使用权。公司对拥有的资产独立登记、建账、核算和管理。公司资产权属清晰、完整，不存在对控股股东、实际控制人及其控制的其他企业形成重大依赖的情况。公司不存在产权归属纠纷或潜在的相关纠纷，不存在以自身资产、权益或信誉为股东提供担保的情况。公司对所有资产拥有完全的控制支配权。

（三）人员分开情况

公司依据《公司法》、《公司章程》的有关规定选举产生了董事和监事，聘任了高级管理人员，不存在控股股东、实际控制人超越公司股东大会和董事会作出人事任免的情形。公司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，公司高级管理人员、财务人员、其他核心人员等均是公司专职员工，且在本公司领取薪酬。

（四）财务分开情况

公司设置了独立的财务部门，配备有专职的财务人员，依据《会计法》、《企业会计准则》等建立了独立的会计核算体系和财务管理制度。公司在银行单独开立账户，未与控股股东、实际控制人及其控制的企业或任何其他单位、个人共用银行账户。公司作为独立纳税人，依法独立进行纳税申报和履行纳税义务，不存在与控股股东、实际控制人及其控制的企业或任何其他单位混合纳税的现象。

（五）机构分开情况

公司依据《公司法》、《公司章程》设立了股东大会、董事会、监事会，具备完善的法人治理结构。公司依据自身生产经营特点设置了完整的内部组织机构，各部门之间职责明确但又协调合作。本公司实行董事会领导下的总经理负责制，各机构在各自职责范围内独立决策、运行良好，不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业混合经营、合署办公的情形。

主办券商：经核查，公司财务、机构、人员、业务、资产与控股股东和实际控制人及其控制的其他企业相互独立、分开，不存在对关联方的依赖的情形。

五、同业竞争

（一）公司与控股股东、实际控制人、持股 5%以上其他股东及其控制或能够实施重大影响的其他企业之间的同业竞争情况

公司的经营范围为：通讯设备的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务及生产；计算机及其外围设备、软件的研发；信息通讯网络系统集成技术开发；计算机系统集成；通信设备、计算机及安全自动化监控设备的销售及安装、调试、维修；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）；通信工程施工总承包；培训服务（不含发证、不含国家统一认可的职业资格证书类培训）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。公司的主营业务为：提供光通信系统集成业务、工业级通讯产品及技术咨询服务。

1、公司与控股股东、实际控制人及其控制或能够施加重大影响的其他企业之间的同业竞争情况

公司控股股东及实际控制人系赵宏伟。截至本公开说明书签署之日，公司控股股东、实际控制人控制或能够施加重大影响的其他企业的基本情况如下：

序号	公司名称	经营范围	主营业务	与本公司是否实际从事相同或相似业务
1	北京中金鼎讯信通科技有限公司	技术推广服务；销售机械设备、电子产品、五金交电、金属材料、建筑材料、家用电器、针纺织品、服装、日用品、文具用品、体育用品、工艺品、家具（不从事实体店铺经营）；化工产品（不含危险化学品）；建筑工程机械与设备租赁；会议服务；投资管理；组织文化艺术交流活动（不含演出）；承办展览展示活动；设计、制作广告；电脑图文设计、制作；经济贸易咨询；企业管理咨询；市场调查；翻译服务；教育咨询（不含出国留学咨询及中介服务）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）	经济贸易、企业管理咨询等咨询服务	否
2	无锡国鑫鸿熙投资合伙企业（有限合伙）	利用自有资金对外投资。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动）	利用自有资金对外投资	否
3	北京雨林汇文化有限责任公司	组织文化艺术交流活动（不含演出）；企业管理；投资管理；项目投资；设计、制作、代理、发布广告；承办展览展示活动；经济贸易咨询。（1、不得以公开方式募集资金；2、不得公开	国际教育所涉会务、接待	否

序号	公司名称	经营范围	主营业务	与本公司是否实际从事相同或相似业务
		交易证券类产品和金融衍生品；3、不得发放贷款；4、不得向所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益。依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）		
4	北京沁香楼餐饮服务有限公司	中餐（含冷荤）；销售饮料、酒。（未经专项审批的项目除外。）	餐饮	否
5	德天众信息科技有限公司（北京）有限公司	技术推广服务；计算机系统服务；软件设计；计算机技术培训（不得在全国范围内招生）；酒店管理；会议及展览服务；租赁建筑工程机械设备（不含特种设备）；销售电子产品、五金交电（不得从事实体店铺经营）、计算机、软件及辅助设备、机械设备、金属材料、建筑材料（不得从事实体店铺经营）；货物进出口、技术进出口、代理进出口；投资管理；维修计算机、手机；教育咨询（不含出国留学咨询及中介服务）；旅游信息咨询；经济贸易咨询；组织文化艺术交流活动（不含演出）；翻译服务；物业管理；自费出	教育信息化服务	否

序号	公司名称	经营范围	主营业务	与本公司是否实际从事相同或相似业务
		国留学中介服务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；自费出国留学中介服务以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）		
6	TELANSUN INTERNATIONAL CO. LTD.	技术推广服务；物业管理；酒店管理；会议及展览服务；建筑工程机械与设备租赁；销售五金交电、机械设备、金属材料、建材；货物进出口、技术进出口、代理进出口；投资管理；教育咨询；经济贸易咨询；组织文化艺术交流活动；翻译服务	国际教育方向，包括职业教育、国际学术交流等领域	否

（1）报告期内，北京中金与中金鼎讯经营范围均涉及“销售计算机、软件及辅助设备、通讯设备、机械设备、电子产品、五金交电、金属材料、建筑材料；维修计算机、家用电器”，报告期内存在同业竞争的情形。

为了消除同业竞争，北京中金已于2016年1月5日对公司经营范围进行了变更，将上述与中金鼎讯重叠的经营范围进行删除，经营范围变更为“技术推广服务；销售机械设备、电子产品、五金交电、金属材料、建筑材料、家用电器、针纺织品、服装、日用品、文具用品、体育用品、工艺品、家具（不从事实体店经营）；化工产品（不含危险化学品）；建筑工程机械与设备租赁；会议服务；投资管理；组织文化艺术交流活动（不含演出）；承办展览展示活动；设计、制作广告；电脑图文设计、制作；经济贸易咨询；企业管理咨询；市场调查；翻译

服务；教育咨询（不含出国留学咨询及中介服务）。依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。”此次变更后，该同业竞争的情形彻底消除。

（2）国鑫鸿熙为中金鼎讯的持股平台，所设经营范围与中金鼎讯不存在重合，主营业务为利用自有资金对外投资，与公司不存在同业竞争。

（3）北京雨林汇文化有限责任公司所设经营范围与中金鼎讯不存在重合，主营业务为国际教育所涉会务、接待等业务，与公司不存在同业竞争。

（4）北京沁香楼餐饮服务有限公司所设经营范围与中金鼎讯不存在重合，主营业务为餐饮，与公司不存在同业竞争。

（5）报告期内，德天众与中金鼎讯经营范围均涉及“销售电子产品、五金交电（不得从事实体店铺经营）、计算机、软件及辅助设备、通讯设备、机械设备、金属材料、建筑材料（不得从事实体店铺经营）；货物进出口、技术进出口、代理进出口；维修计算机、手机”，存在同业竞争的情形。

经项目组核查，德天众与中金鼎讯存在人员和业务的历史承接，德天众原主营业务为销售通信设备，但截至2016年12月31日，与通讯相关的业务及员工均已转入中金鼎讯。德天众从2013年开始进行业务转型，现主要定位于教育信息化服务，致力于“三通二平台”的建设，即宽带网络校校通、优质资源班班通、网络学习空间人人通，建设教育资源公共服务平台、教育管理公共服务平台，其主营业务与中金鼎讯不存在利益冲突、不存在争夺商业机会的可能。德天众未来发展将逐步扩展至国际教育方向，包括职业教育、国际学术交流等领域，该业务与中金鼎讯的光通信系统集成业务也不同。

德天众曾为赵宏伟实际控制的企业，为了避免同业竞争，2016年12月，赵宏伟与无关联第三方李晶签订《股权转让协议》，将其所持69.78%的股权转让予李晶并完成工商变更登记，并将法定代表人由赵宏伟变更为李晶。变更后，企业实际控制人为李晶。

另外，德天众原主营业务为销售通信设备，为了消除同业竞争，德天众于2017年3月10日对公司经营范围进行了变更，将原公司主营业务与中金鼎讯重

叠的经营范围进行删除，不再经营“通讯设备”等与公司主营业务相同或相似的业务。

经上述经营范围变更事项后，德天众与中金鼎讯仅在货物进出口、技术进出口、代理进出口以及销售、维修计算机等相似业务范围存在重合。

为此，公司实际控制人赵宏伟出具了《关于避免同业竞争的承诺函》，证明德天众的经营范围中虽涉及进出口业务，但截止目前，德天众均尚未开展任何进出口业务，为避免将来出现可能与公司拓展后的业务产生竞争的情形，本人承诺德天众信息科技（北京）有限公司的进出口业务（若开展）仅限于以下范围内：教学仪器、教学设备、教育物资、电子产品、数码产品、图书、文化用品、办公用品、工艺礼品，同时，若出现与公司拓展后的业务产生竞争的情形，承诺人将采取停止构成竞争的业务、将相竞争的业务以合法方式置入公司、将相竞争的业务转让给无关联第三方等方式维护公司利益，消除潜在的同业竞争。

另，德天众的主营业务为教育信息化服务，主要针对教育领域；中金鼎讯的主营业务为提供光通信系统集成业务、工业级通讯产品及技术咨询服务，主要针对工业通信系统集成领域。

综上，德天众与中金鼎讯主营业务在行业细分和业务性质上存在显著差异，不构成直接、实质的同业竞争关系。

（6）报告期内，TELANSUN INTERNATIONAL CO. LTD.（中文名：德天众国际股份有限公司）与中金鼎讯经营范围均涉及“货物进出口、技术进出口、代理进出口”，与中金鼎讯存在相似经营范围。

为此，公司实际控制人赵宏伟出具了《关于避免同业竞争的承诺函》，证明德天众国际股份有限公司的经营范围中虽涉及进出口业务，但截止目前，德天众国际股份有限公司均尚未开展任何进出口业务，为避免将来出现可能与公司拓展后的业务产生竞争的情形，本人承诺德天众国际股份有限公司的进出口业务（若开展）仅限于以下范围内：教学仪器、教学设备、教育物资、电子产品、数码产品、图书、文化用品、办公用品、工艺礼品，同时，若出现与公司拓展后的业务产生竞争的情形，承诺人将采取停止构成竞争的业务、将相竞争的业务以合法方

式置入公司、将相竞争的业务转让给无关联第三方等方式维护公司利益，消除潜在的同业竞争。

因此，德天众国际股份有限公司实际未开展与中金鼎讯相同的经营活动，主营业务方向为国际教育方向，包括职业教育、国际学术交流等领域，与中金鼎讯不构成实质上的同业竞争。

2、公司与持股 5%以上的其他股东及其控制或能够施加重大影响的企业的同业竞争情况

截至本公开说明书签署之日，公司持股 5%以上的股东控制或能够施加重大影响的企业的的基本情况如下：

序号	公司名称	经营范围	主营业务	与本公司是否实际从事相同或相似业务
1	摩登（北京）餐饮有限公司	比萨、炸鸡、饮料、酒。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）	餐饮	否
2	北京高登餐饮有限公司	餐饮服务（含凉菜、不含裱花蛋糕、不含生食海产品）。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）	餐饮	否

序号	公司名称	经营范围	主营业务	与本公司是否实际从事相同或相似业务
3	北京中金鼎讯信通科技有限公司	技术推广服务；销售机械设备、电子产品、五金交电、金属材料、建筑材料、家用电器、针纺织品、服装、日用品、文具用品、体育用品、工艺品、家具（不从事实体店铺经营）；化工产品（不含危险化学品）；建筑工程机械与设备租赁；会议服务；投资管理；组织文化艺术交流活动（不含演出）；承办展览展示活动；设计、制作广告；电脑图文设计、制作；经济贸易咨询；企业管理咨询；市场调查；翻译服务；教育咨询（不含出国留学咨询及中介服务）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）	咨询服务，包含经济贸易咨询、企业管理咨询等	否
4	北京沁香楼餐饮服务有限公司	中餐（含冷荤）；销售饮料、酒。（未经专项审批的项目除外。）	餐饮	否

经核查，除北京中金鼎讯信通科技有限公司、北京沁香楼餐饮服务有限公司系赵宏伟与宋强共同投资外，摩登（北京）餐饮有限公司与北京沁香楼餐饮服务有限公司所设经营范围与中金鼎讯不存在重合，主营业务为餐饮，与公司不存在同业竞争。

（二）避免同业竞争的承诺

为了避免未来可能发生的同业竞争，公司全体股东、公司董事、监事、高级管理人员，出具《避免同业竞争的承诺函》，具体内容如下：

公司全体股东于 2017 年 2 月 15 日出具了避免同业竞争承诺函，承诺：“1、本人承诺本人及本人关系密切的家庭成员，将不在中国境内外，直接或间接从事或参与任何在商业上对股份公司构成竞争的业务及活动；将不直接或间接拥有与股份公司存在同业竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益；或以其他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、经济组织中担任总经理、副总经理、财务负责人、营销负责人及其他高级管理人员或核心技术人员。2、本人在持有股份公司股份期间，本承诺为有效之承诺。3、本人愿意承担因违反以上承诺而给股份公司造成的全部经济损失。”

公司董事、监事、高级管理人员于 2017 年 2 月 15 日出具避免同业竞争承诺函，承诺：“1、本人承诺本人及本人关系密切的家庭成员，将不在中国境内外，直接或间接从事或参与任何在商业上对股份公司构成竞争的业务及活动；将不直接或间接拥有与股份公司存在同业竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益；或以其他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、经济组织中担任总经理、副总经理、财务负责人、营销负责人及其他高级管理人员或核心技术人员。2、本人在担任股份公司董事、监事、高级管理人员期间以及辞去上述职务六个月内，本承诺为有效之承诺。3、本人愿意承担因违反以上承诺而给股份公司造成的全部经济损失。”

公司关联方北京中金于 2017 年 2 月 17 日出具了避免同业竞争的承诺：“1、本公司承诺本公司将不在中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上对股份公司构成竞争的业务及活动；将不直接或间接拥有与股份公司存在同业竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益；或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权。2、本公司在作为股份公司关联方期间，本承诺为有效之承诺。3、本公司愿意承担因违反以上承诺而给股份公司造成的全部经济损失。”

公司关联方德天众于 2017 年 2 月 22 日出具了避免同业竞争的承诺：“1、本

公司承诺本公司将不在中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上对股份公司构成竞争的业务及活动；将不直接或间接拥有与股份公司存在同业竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益；或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权。2、本公司在作为股份公司关联方期间，本承诺为有效之承诺。3、本公司愿意承担因违反以上承诺而给股份公司造成的全部经济损失。”

主办券商：经核查，公司与控股股东、实际控制人、持股 5% 以上其他股东及其控制或能够实施重大影响的其他企业不存在从事相同或相似业务的情形，不存在同业竞争的情形，判断依据充分合理；规范同业竞争措施充分、合理且得到了切实执行。

六、公司对外担保、资金占用等重要事项决策和执行情况

（一）公司权益是否被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业损害的说明

1、资金占用及担保情况

（1）资金占用情况

报告期内，公司与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业资金往来情况如下：

① 控股股东、实际控制人及其控制的其他企业拆入资金

2016 年度：

单位：元

关联方	2015-12-31	本期增加	本期减少	2016-12-31
赵宏伟	2,900,000.00	5,100,000.00	8,000,000.00	-
合计	2,900,000.00	5,100,000.00	8,000,000.00	-

2015 年度：

单位：元

关联方	2014-12-31	本期增加	本期减少	2015-12-31
-----	------------	------	------	------------

单位：元

关联方	2014-12-31	本期增加	本期减少	2015-12-31
赵宏伟	-	3,400,000.00	500,000.00	2,900,000.00
合计	-	3,400,000.00	500,000.00	2,900,000.00

② 控股股东、实际控制人及其控制的其他企业拆出资金

2016 年度：

单位：元

关联方	2015-12-31	本期增加	本期减少	2016-12-31
德天众信息科技（北京）有限公司	15,750,000.00	-	15,750,000.00	-
合计	15,750,000.00	-	15,750,000.00	-

2015 年度：

单位：元

关联方	2014-12-31	本期增加	本期减少	2015-12-31
德天众信息科技（北京）有限公司	24,320,000.00	-	8,570,000.00	15,750,000.00
合计	24,320,000.00	-	8,570,000.00	15,750,000.00

报告期内，公司与其他关联方资金往来情况如下：

① 其他关联方拆入资金

2015 年度及 2016 年度，公司不存在其他关联方拆入资金。

② 其他关联方拆出资金

2016 年度：

单位：元

关联方	2015-12-31	本期增加	本期减少	2016-12-31
于洋	-	228,600.00	1,543.20	227,056.80
赵源	-	226,000.00	2,409.50	223,590.50
宋强	-	758,900.00	699,122.49	59,777.51
合计	-	1,213,500.00	703,075.19	510,424.81

2016 年度，公司存在向员工提供个人借款用于员工本人家庭开支及备用金

金额过大的情形。为保证公司财务运行的有效性，公司全面清理了与员工之间的非经营性资金往来。截至 2017 年 3 月 8 日，公司员工所占用资金均已归还。

2015 年度：

单位：元

关联方	2014-12-31	本期增加	本期减少	2015-12-31
赵源	8,000,000.00	-	8,000,000.00	-
合计	8,000,000.00	-	8,000,000.00	-

(2) 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担保的情形。

2、公司关于关联方资金占用及对外担保的相关规定

为进一步完善公司治理，规范公司关联交易和对外担保行为，股份公司创立大会暨 2016 年第一次临时股东大会审议通过了《公司章程》、《对外投资决策制度》、《对外担保管理制度》、《关联交易决策制度》、《投资者关系管理办法》、《防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度》等系列制度。上述制度就关联方及关联交易事项明确了具体的交易审批权限、审批程序、回避表决制度等事项，从制度上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，具体如下：

(1)《公司章程》明确了股东大会、董事会、高级管理人员对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易的权限，并建立了严格的审查和决策程序。

(2)《关联交易决策制度》明确了公司在处理与关联方之间的关联交易时的基本原则，对关联方、关联交易的界定、关联交易的审批决策权限以及关联交易披露进行了具体规定。

(3)《对外担保管理制度》规定应由董事会审批的对外担保，须经董事会全体成员三分之二以上签署。由股东大会审议的对外担保事项，必须经董事会审议通过后，方可提交股东大会审议。股东大会在审议为股东、实际控制人及其关联

人提供的担保议案时，该股东或者受该实际控制人支配的股东，不得参与该项表决。

(4)《防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度》规定了公司在与大股东及关联方发生经营性资金往来时，应当严格防止公司资金被占用。公司不得以垫付工资、福利、保险、广告等期间费用，预付款等方式将资金、资产有偿或无偿、直接或间接地提供给大股东及关联方使用，也不得互相代为承担成本和其他支出。

除此之外，2017年3月16日，公司控股股东、实际控制人、董事、监事以及高级管理人员出具了《防范资金占用承诺函》承诺：“自本承诺出具日，本人及本人直接或间接控制的企业将不以任何方式要求公司提供资金使用，包括但不限于：有偿或无偿地拆借公司的资金给本人及本人直接或间接控制的企业使用、通过银行或非银行金融机构向本人及本人直接或间接控制的企业提供委托贷款、委托本人及本人直接或间接控制的企业进行投资活动、为本人及本人直接或间接控制的企业开具没有真实交易背景的商业承兑汇票、代本人及本人直接或间接控制的企业偿还债务”。

主办券商：经核查，公司报告期内存在实际控制人及其关联方占用公司资源的情形，截至2017年3月8日，公司关联方占用的资金已经全部归还。截至本公开转让说明书签署之日，公司已经不存在关联方资金占用情形，报告期内，公司不存在为实际控制人及其控制的其他企业担保的情形，也不存在对非关联方担保的情形。公司建立了《关联交易决策制度》、《对外担保管理制度》、《防止控股股东及关联方占用公司资金管理制度》等规范制度且得到了较好地执行。

(二) 公司对外担保、重大投资、委托理财、关联交易等重要事项决策情况

有限公司阶段，公司未对对外担保、重大投资、委托理财及关联交易等重要事项的决策作出规定。实践中，有限公司在发生上述事项时根据事项的重要程度来决策，对重大事项管理层一般通过股东会决议的方式决定。截至本说明书签署日，公司不存在对外担保、重大投资及委托理财的情形。

目前，公司在《公司章程》中已对对外担保、重大投资、关联交易及委托理财进行了相关规定，为了使决策管理切实履行，更加具有可操作性，管理层对对外担保、重大投资、关联交易事项的决策程序进行了进一步的规范，起草了《对外投资决策制度》、《对外担保管理制度》、《关联交易管理制度》、《投资者关系管理制度》、《防止控股股东及关联方占用公司资金管理制度》，并提交股东大会予以通过。公司在拟定上述管理制度中有关重大事项决策条款的过程中参照了《上市公司治理准则》，能够保证决策制度规范和严格执行，有助于提高决策质量，保障公司及各股东的合法权益。

（三）公司对外担保、重大投资、委托理财、关联交易等重要事项执行情况

公司已经按照相关法律法规以及《公司章程》的相应规定，对对外担保、对外投资、关联交易等重要事项建立起相应的制度。

- 1、报告期内，公司不存在对外担保的情形。
- 2、报告期内，公司不存在重大投资的情形。
- 3、报告期内，公司存在委托理财的情形。

公司报告期内存在委托理财，公司于 2016 年 2 月 3 日购买广发证券 94 号理财产品 450 万元，并于 2016 年 2 月 18 日到期，本金及利息已于到期日全部收回。

4、报告期内，公司的关联交易情况详见本说明书第四节“八、关联方及关联方交易”之“（二）关联方交易情况”。

为了避免控股股东利用自己的优势地位强制股份公司接受不合理的条件，股份公司的《公司章程》第七十三条规定：“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；股东大会决议应充分披露非关联股东的表决情况。关联股东应回避而未回避，如致使股东大会通过有关关联交易决议，并因此给公司、公司其他股东或者善意第三人造成损失的，该关联股东应承担相应民事责任。”同时，股份公司在《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》中规定了关联交易的决策、回避表决及信息披露程序。此外，股份公司还专门制订了《关联交易管理制度》，对关联方的

认定、关联交易的认定、关联交易的决策权限、关联交易信息披露等内容进行了具体的规定。

在未来运营过程中，公司将严格按照《公司章程》、《关联交易管理制度》等制度的相关规定，对关联交易进行规范。

七、董事、监事、高级管理人员相关情况

（一）董事、监事、高级管理人员及直系亲属直接或间接持有股份情况

除本说明书第一节“八、公司董事、监事和高级管理人员情况”之“（四）公司董事、监事及高级管理人员持股情况”所披露的持股情况外，本公司董事、监事、高级管理人员及其直系亲属不存在其他以任何方式直接或间接持有公司股份的情形。

（二）董事、监事、高级管理人员之间的亲属关系

公司董事、监事、高级管理人员之间不存在亲属关系。

（三）董事、监事、高级管理人员与公司签订的协议与承诺

在公司任职并领取薪酬的董事、监事、高级管理人员与公司签有《劳动合同》、《保密及不竞争协议》，各方就技术秘密、商业秘密保护做了约定，董事、监事、高级管理人员同时保证：劳动合同履行期间，不为其自身利益或任何第三方的利益、在任何时候从事任何不论有偿还是无偿的、足以与公司构成竞争、冲突或有直接关联的商业活动；离职后两年内不在与公司从事的行业相同或相近的企业及与公司有竞争关系的企业内工作；不自行经营、协助他人经营与公司有竞争关系的企业或者从事与公司商业秘密有关的产品的经营活动。

（四）董事、监事、高级管理人员的兼职情况

截至本说明书出具之日，公司董事、监事、高级管理人员在本公司以外单位兼职情况如下：

姓名	本公司职务	兼职单位名称	兼职职务	兼职单位与本公司关系
赵宏伟	董事长	北京中金鼎讯信通科技有限公司	执行董事、经理	同一实际控制人下控制企业

姓名	本公司职务	兼职单位名称	兼职职务	兼职单位与本公司关系
		德天众信息科技（北京）有限公司	监事	实际控制人施加重大影响的其他企业
		无锡国鑫鸿熙投资合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人	同一实际控制人下控制企业
		北京沁香楼餐饮服务有限公司	执行董事	同一实际控制人下控制企业
		北京雨林汇文化有限责任公司	执行董事、经理	同一实际控制人下控制企业
		德天众国际股份有限公司	总经理	实际控制人施加重大影响的其他企业
宋强	董事、经理	摩登（北京）餐饮有限公司	执行董事、总经理	无
		北京高登餐饮有限公司	执行董事、经理	无
		北京沁香楼餐饮服务有限公司	监事	同一实际控制人下控制企业
		北京中金鼎讯信通科技有限公司	监事	同一实际控制人下控制企业
		无锡锐格思信息技术有限公司	董事长	公司子公司
于洋	副经理	无锡锐格思信息技术有限公司	董事	公司子公司

除上述情形外，公司董事、监事、高级管理人员不存在在其他单位兼职的情况。

（五）董事、监事、高级管理人员的对外投资情况

截至本说明书出具之日，公司董事、监事、高级管理人员对外投资情况如下：

姓名	本公司职务	被投资单位名称	出资额（万元）	持股比例
赵宏伟	董事长	北京中金鼎讯信通科技有限公司	490.00	98.00%
		德天众信息科技（北京）有限公司	332.00	29.86%
		无锡国鑫鸿熙投资合伙企业（有限合伙）	210.00	38.18%
		北京沁香楼餐饮服务有限公司	8.00	40.00%
		北京雨林汇文化有限责任公司	50.00	100.00%
宋强	董事、经理	摩登（北京）餐饮有限公司	17.25	34.50%
		北京高登餐饮有限公司	10.00	100.00%
		北京沁香楼餐饮服务有限公司	4.00	20.00%

姓名	本公司职务	被投资单位名称	出资额(万元)	持股比例
		北京中金鼎讯信通科技有限公司	10.00	2.00%
赵源	董事、副经理	德天众信息科技(北京)有限公司	4.00	0.36%
		无锡国鑫鸿熙投资合伙企业(有限合伙)	50.00	9.09%
殷忠诚	董事、副经理	无锡国鑫鸿熙投资合伙企业(有限合伙)	12.00	2.18%
褚晓芳	监事会主席	无锡国鑫鸿熙投资合伙企业(有限合伙)	20.00	3.64%
智慧	监事	无锡国鑫鸿熙投资合伙企业(有限合伙)	5.00	0.91%
徐一鸣	监事	无锡国鑫鸿熙投资合伙企业(有限合伙)	5.00	0.91%
于洋	副经理	无锡国鑫鸿熙投资合伙企业(有限合伙)	34.00	6.18%
邵敏	财务负责人	无锡国鑫鸿熙投资合伙企业(有限合伙)	1.00	0.18%

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情况。

(六) 最近两年受到中国证监会行政处罚或者被采取证券市场禁入措施、受到全国股份转让系统公司公开谴责情况

公司董事、监事、高级管理人员最近两年不存在受到中国证监会行政处罚或者被采取证券市场进入措施、受到全国中小企业股份转让系统有限责任公司公开谴责等情况。

(七) 其它对申请挂牌公司持续经营有不利影响的情形

公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员不存在违反关于竞业禁止的约定、法律规定，不存在有关上述事项的纠纷或潜在纠纷，不存在侵犯原任职单位知识产权、商业秘密的纠纷或潜在纠纷。

截至本公开转让说明书签署之日，公司董事、监事、高级管理人员不存在其他对本公司持续经营产生不利影响的情况。

八、董事、监事、高级管理人员最近两年变动情况

(一) 董事变动情况

2013年8月6日，经公司股东会决议，选举宋强、王兆生和常向东为公司

董事。同日，公司召开董事会并作出决议，选举宋强为公司董事长。

2016年5月23日，公司召开创立大会暨2016年第一次临时股东大会，选举赵宏伟、宋强、王兆生、赵源以及殷忠诚为股份公司董事，任期三年，可连选连任。

（二）监事变动情况

2013年8月6日，经公司股东会决议，选举于洋为公司监事。

2016年5月23日，公司召开创立大会暨2016年第一次临时股东大会，选举褚晓芳为股份公司监事。同日，职工代表大会选举徐一鸣、智慧为职工监事。以上监事任期三年，可连选连任。

（三）高级管理人员变动情况

2013年8月6日，公司召开董事会并作出决议，选举王兆生为公司总经理。

2016年5月23日，公司召开第一届董事会第一次会议，聘任宋强为公司经理，王兆生为公司总工程师，赵源、于洋、殷忠诚为公司副经理，邵敏为财务负责人。

除上述变更外，公司董事、监事、高级管理人员最近两年未发生其他变化。

主办券商：经核查，上述董事、监事、高级管理人员的变化未对公司生产经营产生重大影响。

第四节 公司财务

一、最近两年的审计意见及财务报表

（一）最近两年的审计意见

公司 2015 年度、2016 年度财务报表已经具有证券期货相关业务资格的中喜会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并由其出具了中喜审字[2017]第 0522 号标准无保留意见的审计报告。

（二）最近两年财务报表

1、公司财务报表的编制基础

本公司以持续经营为基础，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》和具体企业会计准则、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”）进行确认和计量，在此基础上，结合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》（2014 年修订）的规定，编制财务报表。

2、合并报表范围

公司董事会于 2016 年 8 月 16 日通过决议，同意对外投资金额 360 万元，以购买无锡锐格思信息技术有限公司 60% 股权。2016 年 9 月与交易对手方签订了股权转让合同，支付了购买款的 51%，并于 2016 年 9 月 29 日取得新的工商营业执照，故认定 2016 年 9 月 30 日为企业合并日。

参与合并的各方在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下的企业合并。根据《企业会计准则第 20 号-企业合并》第十七条，企业合并形成母子公司关系的，母公司应当编制购买日的合并资产负债表，因企业合并取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债应当以公允价值列示。母公司的合并成本与取得的子公司可辨认净资产公允价值份额的差额，以按照本准则规定处理的结果列示。

故此，2016 年 9 月 30 日公司将子公司纳入合并范围内，需编制合并资产负

债表。

3、公司最近两年主要财务报表

(1) 合并报表

①合并资产负债表

单位：元

项 目	2016 年 12 月 31 日	2015 年 12 月 31 日
流动资产：	-	-
货币资金	5,213,295.66	5,713,898.91
应收票据	738,820.00	252,000.00
应收账款	45,135,322.48	29,727,743.60
预付款项	208,738.00	232,315.00
其他应收款	2,416,584.32	15,725,087.02
存货	14,486,136.64	31,391,869.15
其他流动资产	117,289.73	367,701.30
流动资产合计	68,316,186.83	83,410,614.98
非流动资产：	-	-
固定资产	494,226.91	482,854.95
无形资产	801,535.55	1,069,039.87
商誉	1,490,001.58	-
长期待摊费用	-	12,000.09
递延所得税资产	467,652.28	749,134.98
其他非流动资产	10,000.00	-
非流动资产合计	3,263,416.32	2,313,029.89
资产总计	71,579,603.15	85,723,644.87
负债和所有者权益（或股东权益）	-	-
流动负债：	-	-
短期借款	10,000,000.00	20,000,000.00
应付票据	-	-
应付账款	11,258,694.51	18,852,840.19
预收款项	548,149.00	5,220,601.87
应付职工薪酬	1,042,971.41	125,675.72

单位：元

项 目	2016 年 12 月 31 日	2015 年 12 月 31 日
应交税费	641,340.77	2,568,319.09
应付利息	23,369.00	141,144.31
其他应付款	821,434.60	3,088,113.38
流动负债合计	24,335,959.29	49,996,694.56
非流动负债：	-	-
非流动负债合计	-	-
负债合计	24,335,959.29	49,996,694.56
所有者权益(或股东权益)：	-	-
实收资本(或股本)	36,000,000.00	30,900,000.00
资本公积	5,311,126.01	-
盈余公积	397,599.64	982,695.03
未分配利润	3,714,639.96	3,844,255.28
归属于母公司所有者权益 (或股东权益) 合计	45,423,365.61	35,726,950.31
少数股东权益	1,820,278.25	-
负债和所有者权益(或股东 权益) 总计	71,579,603.15	85,723,644.87

②合并利润表

单位：元

项 目	2016 年度	2015 年度
一、营业收入	84,521,053.71	93,593,540.22
减：营业成本	69,452,535.63	78,411,800.36
税金及附加	287,921.68	389,601.20
销售费用	1,803,030.70	1,083,756.89
管理费用	8,650,307.17	6,890,923.30
财务费用	543,048.36	1,066,365.37
资产减值损失	-459,423.01	554,866.48
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）	6,912.92	-
其中：对联营企业和合营企 业的投资收益	-	-

单位：元

项 目	2016 年度	2015 年度
二、营业利润（亏损以“-”填列）	4,250,546.10	5,196,226.62
加：营业外收入	1,822,203.77	811,530.00
减：营业外支出	-	43,915.07
其中：非流动资产处置损失	-	-
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	6,072,749.87	5,963,841.55
减：所得税费用	1,062,721.94	1,541,936.36
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	5,010,027.93	4,421,905.19
归属于母公司所有者的净利润	4,596,415.30	4,421,905.19
少数股东损益	413,612.63	-
五、每股收益：	-	-
（一）基本每股收益	0.13	0.14
（二）稀释每股收益	0.13	0.14
六、其他综合收益	-	-
七、综合收益总额	5,010,027.93	4,421,905.19
归属于母公司所有者的综合收益总额	4,596,415.30	4,421,905.19
归属于少数股东的综合收益	413,612.63	-

③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	80,207,811.32	87,760,788.20
收到的税费返还	197,782.07	-
收到其他与经营活动有关的现金	1,636,764.71	843,043.50
经营活动现金流入小计	82,042,358.10	88,603,831.70
购买商品、接受劳务支付的现金	69,840,645.32	97,807,515.78
支付给职工以及为职工支付的现金	3,700,294.18	1,344,475.34
支付的各项税费	5,245,779.28	5,599,148.49

单位：元

项 目	2016 年度	2015 年度
支付其他与经营活动有关的现金	7,047,745.03	7,017,991.68
经营活动现金流出小计	85,834,463.81	111,769,131.29
经营活动产生的现金流量净额	-3,792,105.71	-23,165,299.59
二、投资活动产生的现金流量	-	-
收回投资收到的现金	6,912.92	-
取得投资收益所收到的现金	-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	85,470.09	-
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	4,500,000.00	-
投资活动现金流入小计	4,592,383.01	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	88,711.89	1,421,152.11
投资支付的现金	-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	3,394,150.20	-
支付其他与投资活动有关的现金	4,500,000.00	-
投资活动现金流出小计	7,982,862.09	1,421,152.11
投资活动产生的现金流量净额	-3,390,479.08	-1,421,152.11
三、筹资活动产生的现金流量	-	-
吸收投资收到的现金	5,100,000.00	-
取得借款收到的现金	10,000,000.00	20,000,000.00
发行债券收到的现金	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	28,803,075.19	46,066,116.00
筹资活动现金流入小计	43,903,075.19	66,066,116.00
偿还债务支付的现金	20,000,000.00	12,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,617,593.65	5,970,067.55
支付其他与筹资活动有关的现金	9,603,500.00	26,668,362.31
筹资活动现金流出小计	32,221,093.65	44,638,429.86
筹资活动产生的现金流量净额	11,681,981.54	21,427,686.14
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	4,499,396.75	-3,158,765.56
加：期初现金及现金等价物余额	713,898.91	3,872,664.47
六、期末现金及现金等价物余额	5,213,295.66	713,898.91

④合并所有者权益变动表

单位：元

项 目	2016 年度								
	实收资本(股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	少数股东权益	所有者权益合计
一、上年年末余额	30,900,000.00	-	-	-	982,695.03	-	3,844,255.28	-	35,726,950.31
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年年初余额	30,900,000.00	-	-	-	982,695.03	-	3,844,255.28	-	35,726,950.31
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	5,100,000.00	5,311,126.01	-	-	-585,095.39	-	-129,615.32	1,820,278.25	11,516,693.55
（一）净利润	-	-	-	-	-	-	4,596,415.30	413,612.63	5,010,027.93
（二）其他综合收益	-	-	-	-	-	-	-	-	-
上述（一）和（二）小计	-	-	-	-	-	-	4,596,415.30	413,612.63	5,010,027.93
（三）所有者投入和减少资本	5,100,000.00	-	-	-	-	-	-	1,406,665.62	6,506,665.62
1、所有者投入资本	5,100,000.00	-	-	-	-	-	-	-	5,100,000.00
2、股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3、其他	-	-	-	-	-	-	-	1,406,665.62	1,406,665.62
（四）利润分配	-	-	-	-	397,599.64	-	-397,599.64	-	-

单位：元

项 目	2016 年度								
	实收资本(股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	少数股东权益	所有者权益合计
1、提取盈余公积	-	-	-	-	397,599.64	-	-397,599.64	-	-
2、提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3、对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4、其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（五）所有者权益内部结转	-	5,311,126.01	-	-	-982,695.03	-	-4,328,430.98	-	-
1、资本公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2、盈余公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3、盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4、其他	-	5,311,126.01	-	-	-982,695.03	-	-4,328,430.98	-	-
（六）专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1、本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2、本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（七）其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本期期末余额	36,000,000.00	5,311,126.01	-	-	397,599.64	-	3,714,639.96	1,820,278.25	47,243,643.86

单位：元

项 目	2015 年度							
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	30,900,000.00	-	-	-	540,504.51	-	4,864,540.61	36,305,045.12
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年初余额	30,900,000.00	-	-	-	540,504.51	-	4,864,540.61	36,305,045.12
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	-	-	442,190.52	-	-1,020,285.33	-578,094.81
（一）净利润	-	-	-	-	-	-	4,421,905.19	4,421,905.19
（二）其他综合收益	-	-	-	-	-	-	-	-
上述（一）和（二）小计	-	-	-	-	-	-	4,421,905.19	4,421,905.19
（三）所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-
1、所有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-
2、股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-
3、其他	-	-	-	-	-	-	-	-
（四）利润分配	-	-	-	-	442,190.52	-	-5,442,190.52	-5,000,000.00
1、提取盈余公积	-	-	-	-	442,190.52	-	-442,190.52	-

单位：元

项 目	2015 年度							
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
2、提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-
3、对所有者(或股东)的分配	-	-	-	-	-	-	-5,000,000.00	-5,000,000.00
4、其他	-	-	-	-	-	-	-	-
(五) 所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-
1、资本公积转增资本(或股本)	-	-	-	-	-	-	-	-
2、盈余公积转增资本(或股本)	-	-	-	-	-	-	-	-
3、盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-
4、其他	-	-	-	-	-	-	-	-
(六) 专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-
1、本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-
2、本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-
(七) 其他	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本期期末余额	30,900,000.00	-	-	-	982,695.03	-	3,844,255.28	35,726,950.31

(2) 母公司财务报表

① 母公司资产负债表

单位：元

项 目	2016 年 12 月 31 日	2015 年 12 月 31 日
流动资产：	-	-
货币资金	4,759,888.67	5,713,898.91
应收票据	300,000.00	252,000.00
应收账款	39,864,734.53	29,727,743.60
预付款项	203,680.00	232,315.00
其他应收款	2,312,580.45	15,725,087.02
存货	14,106,460.27	31,391,869.15
其他流动资产	80,184.68	367,701.30
流动资产合计	61,627,528.60	83,410,614.98
非流动资产：	-	-
长期股权投资	3,600,000.00	-
固定资产	246,174.05	482,854.95
无形资产	801,535.55	1,069,039.87
商誉	-	-
长期待摊费用	-	12,000.09
递延所得税资产	373,617.81	749,134.98
其他非流动资产	10,000.00	-
非流动资产合计	5,029,928.95	2,313,029.89
资产总计	66,657,457.55	85,723,644.87
负债和所有者权益(或股东权益)	-	-
流动负债：	-	-
短期借款	10,000,000.00	20,000,000.00
应付票据	-	-
应付账款	10,875,079.44	18,852,840.19
预收款项	-	5,220,601.87
应付职工薪酬	392,919.41	125,675.72
应交税费	486,342.43	2,568,319.09
应付利息	23,369.00	141,144.31

单位：元

项 目	2016 年 12 月 31 日	2015 年 12 月 31 日
其他应付款	76,800.60	3,088,113.38
流动负债合计	21,854,510.88	49,996,694.56
非流动负债：	-	-
非流动负债合计	-	-
负债合计	21,854,510.88	49,996,694.56
所有者权益(或股东权益)：	-	-
实收资本(或股本)	36,000,000.00	30,900,000.00
资本公积	5,311,126.01	-
盈余公积	397,599.64	982,695.03
未分配利润	3,094,221.02	3,844,255.28
股东权益合计	44,802,946.67	35,726,950.31
负债和所有者权益(或股东权益)总计	66,657,457.55	85,723,644.87

②母公司利润表

单位：元

项 目	2016 年度	2015 年度
一、营业收入	81,999,336.05	93,593,540.22
减：营业成本	68,564,829.63	78,411,800.36
税金及附加	253,184.66	389,601.20
销售费用	1,398,603.53	1,083,756.89
管理费用	7,905,092.26	6,890,923.30
财务费用	496,834.77	1,066,365.37
资产减值损失	-515,077.60	554,866.48
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）	6,912.92	-
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“-”填列）	3,902,781.72	5,196,226.62
加：营业外收入	1,147,206.70	811,530.00

单位：元

项 目	2016 年度	2015 年度
减：营业外支出	-	43,915.07
其中：非流动资产处置损失	-	-
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	5,049,988.42	5,963,841.55
减：所得税费用	1,073,992.06	1,541,936.36
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	3,975,996.36	4,421,905.19
六、其他综合收益	-	-
七、综合收益总额	3,975,996.36	4,421,905.19

③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	77,974,247.09	87,760,788.20
收到的税费返还	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	1,159,370.72	843,043.50
经营活动现金流入小计	79,133,617.81	88,603,831.70
购买商品、接受劳务支付的现金	69,196,338.69	97,807,515.78
支付给职工以及为职工支付的现金	3,150,453.14	1,344,475.34
支付的各项税费	4,847,025.10	5,599,148.49
支付其他与经营活动有关的现金	6,188,243.02	7,017,991.68
经营活动现金流出小计	83,382,059.95	111,769,131.29
经营活动产生的现金流量净额	-4,248,442.14	-23,165,299.59
二、投资活动产生的现金流量	-	-
收回投资收到的现金	6,912.92	-
取得投资收益所收到的现金	-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	85,470.09	-
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	4,500,000.00	-
投资活动现金流入小计	4,592,383.01	-

单位：元

项 目	2016 年度	2015 年度
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	26,977.23	1,421,152.11
投资支付的现金	3,600,000.00	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	4,500,000.00	-
投资活动现金流出小计	8,126,977.23	1,421,152.11
投资活动产生的现金流量净额	-3,534,594.22	-1,421,152.11
三、筹资活动产生的现金流量	-	-
吸收投资收到的现金	5,100,000.00	-
取得借款收到的现金	10,000,000.00	20,000,000.00
发行债券收到的现金	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	26,553,075.19	46,066,116.00
筹资活动现金流入小计	41,653,075.19	66,066,116.00
偿还债务支付的现金	20,000,000.00	12,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	610,549.07	5,970,067.55
支付其他与筹资活动有关的现金	9,213,500.00	26,668,362.31
筹资活动现金流出小计	29,824,049.07	44,638,429.86
筹资活动产生的现金流量净额	11,829,026.12	21,427,686.14
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	4,045,989.76	-3,158,765.56
加：期初现金及现金等价物余额	713,898.91	3,872,664.47
六、期末现金及现金等价物余额	4,759,888.67	713,898.91

④母公司所有者权益变动表

单位：元

项 目	2016 年度							
	实收资本(股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	30,900,000.00	-	-	-	982,695.03	-	3,844,255.28	35,726,950.31
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年初余额	30,900,000.00	-	-	-	982,695.03	-	3,844,255.28	35,726,950.31
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	5,100,000.00	5,311,126.01	-	-	-585,095.39	-	-750,034.26	9,075,996.36
（一）净利润	-	-	-	-	-	-	3,975,996.36	3,975,996.36
（二）其他综合收益	-	-	-	-	-	-	-	-
上述（一）和（二）小计	-	-	-	-	-	-	3,975,996.36	3,975,996.36
（三）所有者投入和减少资本	5,100,000.00	-	-	-	-	-	-	5,100,000.00
1、所有者投入资本	5,100,000.00	-	-	-	-	-	-	5,100,000.00
2、股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-
3、其他	-	-	-	-	-	-	-	-
（四）利润分配	-	-	-	-	397,599.64	-	-397,599.64	-

单位：元

项 目	2016 年度							
	实收资本(股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
1、提取盈余公积	-	-	-		397,599.64	-	-397,599.64	-
2、提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-
3、对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-	-	-
4、其他	-	-	-	-	-	-	-	-
（五）所有者权益内部结转	-	5,311,126.01	-	-	-982,695.03	-	-4,328,430.98	-
1、资本公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-
2、盈余公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-
3、盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-
4、其他	-	5,311,126.01	-	-	-982,695.03	-	-4,328,430.98	-
（六）专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-
1、本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-
2、本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-
（七）其他	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本期期末余额	36,000,000.00	5,311,126.01	-	-	397,599.64	-	3,094,221.02	44,802,946.67

单位：元

项 目	2015 年度							
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	30,900,000.00	-	-	-	540,504.51	-	4,864,540.61	36,305,045.12
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年初余额	30,900,000.00	-	-	-	540,504.51	-	4,864,540.61	36,305,045.12
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	-	-	442,190.52	-	-1,020,285.33	-578,094.81
（一）净利润	-	-	-	-	-	-	4,421,905.19	4,421,905.19
（二）其他综合收益	-	-	-	-	-	-	-	-
上述（一）和（二）小计	-	-	-	-	-	-	4,421,905.19	4,421,905.19
（三）所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-
1、所有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-
2、股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-
3、其他	-	-	-	-	-	-	-	-
（四）利润分配	-	-	-	-	442,190.52	-	-5,442,190.52	-5,000,000.00
1、提取盈余公积	-	-	-	-	442,190.52	-	-442,190.52	-

单位：元

项 目	2015 年度							
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
2、提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-
3、对所有者(或股东)的分配	-	-	-	-	-	-	-5,000,000.00	-5,000,000.00
4、其他	-	-	-	-	-	-	-	-
(五) 所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-
1、资本公积转增资本(或股本)	-	-	-	-	-	-	-	-
2、盈余公积转增资本(或股本)	-	-	-	-	-	-	-	-
3、盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-
4、其他	-	-	-	-	-	-	-	-
(六) 专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-
1、本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-
2、本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-
(七) 其他	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本期期末余额	30,900,000.00	-	-	-	982,695.03	-	3,844,255.28	35,726,950.31

二、公司的主要会计政策、会计估计及变更情况

（一）主要会计政策及会计估计

1、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。

2、会计期间

自公历1月1日至12月31日为一个会计年度。本报告期为2015年1月1日至2016年12月31日。

3、营业周期

本公司以12个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。本报告期为2015年1月1日至2016年12月31日。

4、记账本位币

采用人民币为记账本位币。境外子公司以其经营所处的主要经济环境中的货币为记账本位币，编制财务报表时折算为人民币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

（1）分步实现企业合并过程中的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

- ①这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- ②这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- ③一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- ④一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。

（2）同一控制下的企业合并

- ①个别财务报表

公司以支付现金、转让非现金资产、承担债务方式或以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照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。长期股权投资初始投资成本与支付合并对价之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。如果存在或有对价并需要确认预计负债或资产，该预计负债或资产金额与后续或有对价结算金额的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积不足的，调整留存收益。

对于通过多次交易最终实现企业合并的，属于一揽子交易的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理；不属于一揽子交易的，在取得控制权日，长期股权投资初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。对于合并日之前持有的股权投资，因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，暂不进行会计处理，直至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进行会计处理；因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的所有者权益其他变动，暂不进行会计处理，直至处置该项投资时转入当期损益。

合并发生的各项直接相关费用，包括为进行合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，于发生时计入当期损益；与发行权益性工具作为合并对价直接相关的交易费用，冲减资本公积，资本公积不足冲减的，依次冲减盈余公积和未分配利润；与发行债务性工具作为合并对价直接相关的交易费用，作为计入债务性工具的初始确认金额。

被合并方存在合并财务报表，则以合并日被合并方合并财务报表中归属于母公司的所有者权益为基础确定长期股权投资的初始投资成本。

②合并财务报表

合并方在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在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计量。

对于通过多次交易最终实现企业合并的，属于一揽子交易的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理；不属于一揽子交易的，合并方在达到合并之前持有的长期股权投资，在取得日与合并方与被合并方同处于同一方最终控制之日孰晚日与合并日之间已确认有关损益、其他综合收益和其他所有者权益变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

被合并各方采用的会计政策与本公司不一致的，本公司在合并日按照本公司会计政策进行调整，在此基础上按照企业会计准则规定确认。

（3）非同一控制下的企业合并

对于非同一控制下的企业合并，合并成本为本公司在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性工具或债务性工具的公允价值。在合并合同中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的，购买日如果估计未来事项很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的，也计入合并成本。

本公司为进行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相关管理费用，于发生时计入当期损益；本公司作为合并对价发行的权益性工具或债务性工具的交易费用，计入权益性工具或债务性工具的初始确认金额。

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。本公司对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，经复核后合并成本仍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，计入当期损益。

通过多次交换交易分步实现的非同一控制下企业合并，属于一揽子交易的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理；不属于一揽子交易的，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

①在个别财务报表中，合并日之前持有的股权投资采用权益法核算的，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；

合并日之前持有的股权投资采用金融工具确认和计量准则核算的，以该股权投资在合并日的公允价值加上新增投资成本之和，作为合并日的初始投资成本。原持有股权的公允价值与账面价值之间的差额以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动应全部转入合并日当期的投资收益。

②在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的，与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期投资收益。

6、合并财务报表的编制方法

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（包括母公司所控制的单独主体）均纳入合并财务报表。

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。

合并财务报表以本公司及子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料由本公司编制。

合并财务报表时抵销本公司与各子公司、各子公司相互之间发生的内部交易对合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表、合并股东权益变动表的影响。

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的份额的，其余额仍应当冲减少数股东权益。

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司以及业务的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司以及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；将子公司以及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。

在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司以及业务的，则不调整合并资产负债表期初数；将子公司以及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；该子公司以及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。

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

本公司因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的，在合并财务报表中，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

(1) 合营安排的分类

本公司根据合营安排的结构、法律形式以及合营安排中约定的条款、其他相关事实和情况等因素，将合营安排分为共同经营和合营企业。

未通过单独主体达成的合营安排，划分为共同经营；通过单独主体达成的合营安排，通常划分为合营企业；但有确凿证据表明满足下列任一条件并且符合相关法律法规规定的合营安排划分为共同经营：

①合营安排的法律形式表明，合营方对该安排中的相关资产和负债分别享有权利和承担义务。

②合营安排的合同条款约定，合营方对该安排中的相关资产和负债分别享有权利和承担义务。

③其他相关事实和情况表明，合营方对该安排中的相关资产和负债分别享有权利和承担义务，如合营方享有与合营安排相关的几乎所有产出，并且该安排中负债的清偿持续依赖于合营方的支持。

8、共同经营会计处理方法

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

- ①确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；
- ②确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；
- ③确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- ④按其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，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

本公司向共同经营投出或出售资产等（该资产构成业务的除外），在该资产等由共同经营出售给第三方之前，仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。投出或出售的资产发生符合《企业会计准则第8号——资产减值》等规定的资产减值损失的，本公司全额确认该损失。

本公司自共同经营购买资产等（该资产构成业务的除外），在将该资产等出售给第三方之前，仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。购入的资产发生符合《企业会计准则第8号——资产减值》等规定的资产减值损失的，本公司按承担的份额确认该部分损失。

本公司对共同经营不享有共同控制，如果本公司享有该共同经营相关资产且承担该共同经营相关负债的，仍按上述原则进行会计处理，否则，应当按照相关企业会计准则的规定进行会计处理。

9、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（一般从购买日起，三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。

10、外币业务和外币报表折算

（1）外币业务

外币业务交易在初始确认时，采用交易发生当月月初中国人民银行公布的汇率中间价作为折算汇率折合成人民币记账。

资产负债表日，外币货币性项目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。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。

以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，由此产生的汇兑差额作为公允价值变动损益计入当期损益。如属于可供出售外币非货币性项目的，形成的汇兑差额计入其他综合收益。

（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，采用交易发生当月月初中国人民银行公布的汇率中间价折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额计入其他综合收益。

处置境外经营时，将资产负债表中其他综合收益项目中列示的、与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自其他综合收益项目转入处置当期损益；部分处置境外经营的，按处置的比例计算处置部分的外币财务报表折算差额，转入处置当期损益。

11、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

管理层根据所发行金融工具的合同条款及其所反映的经济实质而非仅以法律形式，结合取得持有金融资产和承担金融负债的目的，将金融资产和金融负债分为不同类别：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）

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。

交易性金融资产或金融负债是指满足下列条件之一的金融资产或金融负债：

A、取得该金融资产或金融负债的目的是为了在短期内出售、回购或赎回；

B、属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明本公司近期采用短期获利方式对该组合进行管理；

C、属于衍生金融工具，但是被指定为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与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挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。

只有符合以下条件之一，金融资产或金融负债才可在初始计量时指定为以公允价值计量且其变动计入损益的金融资产或金融负债：

A、该项指定可以消除或明显减少由于金融资产或金融负债的计量基础不同所导致的相关利得或损失在确认或计量方面不一致的情况；

B、风险管理或投资策略的正式书面文件已载明，该金融资产组合、该金融负债组合、或该金融资产和金融负债组合，以公允价值为基础进行管理、评价并向关键管理人员报告；

C、包含一项或多项嵌入衍生工具的混合工具，除非嵌入衍生工具对混合工具的现金流量没有重大改变，或所嵌入的衍生工具明显不应当从相关混合工具中分拆；

D、包含需要分拆但无法在取得时或后续的资产负债表日对其进行单独计量的嵌入衍生工具的混合工具。

本公司对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，在取得时以公允价值（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应收款项

本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。

③持有至到期投资

持有至到期投资是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本公司有明确意图和能力持有至到期的非衍生性金融资产。

本公司对持有至到期投资，在取得时按公允价值（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。

如果持有至到期投资处置或重分类为其他类金融资产的金额，相对于本公司全部持有至到期投资在出售或重分类前的总额较大，在处置或重分类后应将其剩余的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产；重分类日，该投资的账面价值与其公允价值之间的差额计入其他综合收益，在该可供出售金融资产发生减值或终止确认时转出，计入当期损益。但是，遇到下列情况可以除外：

A、出售日或重分类日距离该项投资到期日或赎回日较近（如到期前三个月内），且市场利率变化对该项投资的公允价值没有显著影响。

B、根据合同约定的偿付方式，企业已收回几乎所有初始本金。

C、出售或重分类是由于企业无法控制、预期不会重复发生且难以合理预计的独立事件所引起。

④可供出售金融资产

可供出售金融资产，是指初始确认时即指定为可供出售的非衍生金融资产，以及除其他金融资产类别以外的金融资产。

本公司对可供出售金融资产，在取得时按公允价值（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。可供出售金融资产的公允价值变动形成的利得或损失，除减值损失和外币货币性金融资产形成的汇兑差额外，直接计入其他综合收益。处置可供出售金融资产时，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，计入投资损益。

本公司对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。

⑤其他金融负债

按其公允价值和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（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公允价值的确定方法

本公司采用公允价值计量的金融资产和金融负债存在活跃市场的金融资产或金融负债，以活跃市场的报价确定其公允价值；不存在活跃市场的金融资产或金融负债，采用估值技术（包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等）确定其公允价值；初始取得或衍生的金融资产或承担的金融负债，以市场交易价格作为确定其公允价值的基础。

（6）金融资产（不含应收款项）减值准备计提

资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，如有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。

金融资产发生减值的客观证据，包括但不限于：

- ①发行方或债务人发生严重财务困难；
- ②债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等；
- ③债权人出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；
- ④债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；
- ⑤因发行方发生重大财务困难，该金融资产无法在活跃市场继续交易；
- ⑥无法辨认一组金融资产中的某项资产的现金流量是否已经减少，但根据公开的数据对其进行总体评价后发现，该组金融资产自初始确认以来的预计未来现金流量确已减少且可计量，如该组金融资产的债务人支付能力逐步恶化，或债务人所在国家或地区失业率提高、担保物在其所在地区的价格明显下降、所处行业

不景气等；

⑦权益工具发行方经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化，使权益工具投资人可能无法收回投资成本；

⑧权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌；

金融资产的具体减值方法如下：

①可供出售金融资产的减值准备

本公司于资产负债表日对各项可供出售金融资产采用个别认定的方式评估减值损失，其中：表明可供出售权益工具投资发生减值的客观证据包括权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌，具体量化标准为：若该权益工具投资于资产负债表日的公允价值低于其成本超过 50%（含 50%）或低于其成本持续时间超过 6 个月（含 6 个月）的，则表明其发生减值。

上段所述“成本”按照可供出售权益工具投资的初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、原已计入损益的减值损失确定；“公允价值”根据证券交易所期末收盘价确定，除非该项可供出售权益工具投资存在限售期。对于存在限售期的可供出售权益工具投资，按照证券交易所期末收盘价扣除市场参与者因承担指定期间内无法在公开市场上出售该权益工具的风险而要求获得的补偿金额后确定。

可供出售金融资产发生减值时，即使该金融资产没有终止确认，本公司将原直接计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失从其他综合收益转出，计入当期损益。该转出的累计损失，等于可供出售金融资产的初始取得成本扣除已收回本金和已摊余金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。

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；对于可供出售权益工具投资发生的减值损失，在该权益工具价值回升时通过权益转回；但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，或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

发生的减值损失，不得转回。

②持有至到期投资的减值准备

对于持有至到期投资，有客观证据表明其发生了减值的，根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额计算确认减值损失；计提后如有证据表明其价值已恢复，原确认的减值损失可予以转回，记入当期损益，但该转回的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。

12、应收款项

(1) 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项：

单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项的确认标准：金额在 100 万元以上（含 100 万元）的应收款项。

单项金额重大的应收款项坏账准备的计提方法：单独进行减值测试，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。单独测试未发生减值的应收款项，将其归入相应组合计提坏账准备。

(2) 按组合计提坏账准备的应收款项

①信用风险特征组合的确定依据

对于单项金额不重大的应收款项，与经单独测试后未减值的单项金额重大的应收款项一起按信用风险特征划分为若干组合，根据以前年度与之具有类似信用风险特征的应收款项组合的实际损失率为基础，结合现时情况确定应计提的坏账准备。

确定组合的依据：

账龄分析法组合	本公司根据以往的历史经验对应收款项计提比例作出最佳估计，参考应收款项的账龄进行信用风险组合分类
---------	---

(2) 根据信用风险特征组合确定的计提方法

采用账龄分析法计提坏账准备

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1年以内	5	5
1—2年	8	8
2—3年	30	30
3年以上	100	100

(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由为：存在客观证据表明本公司将无法按应收款项的原有条款收回款项。

坏账准备的计提方法为：根据应收款项的预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额进行计提。

13、存货

(1) 存货的分类

存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。主要包括直接外购的材料和库存商品等。

(2) 发出存货的计价方法

存货在取得时，按成本进行初始计量，包括采购成本、加工成本和其他成本。存货发出时按月末一次加权平均法计价；系统集成项目按客户要求定制或订购，存货发出时按订单结转。

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

期末对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。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。

以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。

（4）存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

（5）低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品采用一次转销法摊销。

14、固定资产的确认和计量

（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）固定资产初始计量

本公司固定资产按成本进行初始计量。其中，外购的固定资产的成本包括买价、进口关税等相关税费，以及为使固定资产达到预定可使用状态前所发生的可直接归属于该资产的其他支出。自行建造固定资产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成。投资者投入的固定资产，按投资合同或协议约定的价值作为入账价值，但合同或协议约定价值不公允的按公允价值入账。购买固定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，

固定资产的成本以购买价款的现值为基础确定。实际支付的价款与购买价款的现值之间的差额，除应予资本化的以外，在信用期间内计入当期损益。

(3) 固定资产后续计量及处置

① 固定资产折旧

固定资产折旧按其入账价值减去预计净残值后在预计使用寿命内计提。对计提了减值准备的固定资产，则在未来期间按扣除减值准备后的账面价值及依据尚可使用年限确定折旧额。

本公司根据固定资产的性质和使用情况，确定固定资产的使用寿命和预计净残值。并在年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。

各类固定资产的折旧方法、折旧年限和年折旧率如下：

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
机器设备	年限平均法	10.00	5.00	9.50
运输设备	年限平均法	5.00	5.00	19.00
电子及其他设备	年限平均法	3.00	5.00	31.67

与固定资产有关的后续支出，符合固定资产确认条件的，计入固定资产成本；不符合固定资产确认条件的，在发生时计入当期损益。

② 固定资产处置

当固定资产被处置、或者预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

(4) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

当本公司租入的固定资产符合下列一项或数项标准时，确认为融资租入固定资产：

① 在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给本公司。

②本公司有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定本公司将会行使这种选择权。

③即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分。

④本公司在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值。

⑤租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有本公司才能使用。

融资租赁租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者，作为入账价值。最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的手续费、律师费、差旅费、印花税等初始直接费用，计入租入资产价值。未确认融资费用在租赁期内各个期间采用实际利率法进行分摊。

本公司采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提融资租入固定资产折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产使用寿命内计提折旧。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使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

15、借款费用

(1) 借款费用资本化的确认原则

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，在符合资本化条件的情况下开始资本化，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）借款费用资本化金额的计算方法

专门借款的利息费用（扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或者进行暂时性投资取得的投资收益）及其辅助费用在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态前，予以资本化。

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利息金额。资本化率根据一

般借款加权平均利率计算确定。

借款存在折价或者溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额，调整每期利息金额。

16、无形资产的确认和计量

无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产，包括公司自主研发的软件著作权。

(1) 无形资产的初始计量

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。

以同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按被合并方的账面价值确定其入账价值；以非同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按公允价值确定其入账价值。

内部自行开发的无形资产，其成本包括：开发该无形资产时耗用的材料、劳务成本、注册费、在开发过程中使用的其他专利权和特许权的摊销以及满足资本化条件的利息费用，以及为使该无形资产达到预定用途前所发生的其他直接费用。

(2) 无形资产的后续计量

本公司在取得无形资产时分析判断其使用寿命，划分为使用寿命有限和使用寿命不确定的无形资产。

①使用寿命有限的无形资产

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。使用寿命有限的无形资产预计寿命及依据如下：

项目	预计使用寿命（年）	依据
软件	5	预计使用年限

每期末，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，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。

经复核，本期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。

②使用寿命不确定的无形资产

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。对于使用寿命不确定的无形资产，在持有期间内不摊销，每期末对无形资产的寿命进行复核。如果期末重新复核后仍为不确定的，在每个会计期间继续进行减值测试。

(3) 划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

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。

内部研究开发项目研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。

(4) 开发阶段支出符合资本化的具体标准

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。不满足上述条件的开发阶段的支出，于发生时计入当期损益。以前期间已计入损益的开发支出不在以后期间重新确认为资产。已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定用途之日起转为无形资产。

17、长期资产减值

本公司在资产负债表日判断长期资产是否存在可能发生减值的迹象。如果长期资产存在减值迹象的，以单项资产为基础估计其可收回金额；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为基础确定资产组的可收回金额。

资产可收回金额的估计，根据其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较高者确定。

可收回金额的计量结果表明，长期资产的可收回金额低于其账面价值的，将长期资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

资产减值损失确认后，减值资产的折旧或者摊销费用在未来期间作相应调整，以使该资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的资产账面价值（扣除预计净残值）。

因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。

商誉结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。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。

18、职工薪酬

职工薪酬，是指本公司为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的各种形式的报酬或补偿。职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。

（1）短期薪酬

短期薪酬是指本公司在职工提供相关服务的年度报告期间结束后十二个月内需要全部予以支付的职工薪酬，离职后福利和辞退福利除外。本公司在职工提供服务的会计期间，将应付的短期薪酬确认为负债，并根据职工提供服务的受益对象计入相关资产成本和费用。

（2）离职后福利

离职后福利是指本公司为获得职工提供的服务而在职工退休或与企业解除劳动关系后，提供的各种形式的报酬和福利，短期薪酬和辞退福利除外。离职后福利计划分类为设定提存计划和设定受益计划。

离职后福利设定提存计划主要为参加由各地劳动及社会保障机构组织实施的社会基本养老保险、失业保险等；在职工为本公司提供服务的会计期间，将根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

本公司按照国家规定的标准和年金计划定期缴付上述款项后，不再有其他的支付义务。

（3）辞退福利

辞退福利是指本公司在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系,或者为鼓励职工自愿接受裁减而给予职工的补偿,在发生当期计入当期损益。

(4) 其他长期职工福利

其他长期职工福利是指除短期薪酬、离职后福利、辞退福利之外的其他所有职工福利。

19、收入确认原则及具体方法

(1) 销售商品收入确认时间的具体判断标准

公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方;公司既没有保留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;收入的金额能够可靠地计量;相关的经济利益很可能流入企业;相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时,确认商品销售收入实现。

(2) 确认让渡资产使用权收入的依据

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。

(3) 提供劳务收入的确认依据和方法

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,依据已经提供的劳务占应提供劳务总量的比例确定。

提供劳务交易的结果能够可靠估计,是指同时满足下列条件:

①收入的金额能够可靠地计量;

②相关的经济利益很可能流入企业;

③交易的完工进度能够可靠地确定；

④交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。

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。

本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，销售商品部分和提供劳务部分能够区分且能够单独计量的，将销售商品的部分作为销售商品处理，将提供劳务的部分作为提供劳务处理。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，将销售商品部分和提供劳务部分全部作为销售商品处理。

（4）收入确认具体方法

①简单的工业通讯设备收入确认时点和具体原则：以货物送至对方，获取对方签收的送货单日期为产品风险转移时点，作为收入确认依据。

②提供系统化的光通信集成业务收入确认时点和具体原则：一般此项目是服务国家电网，以工程完工投运日期作为收入确认时点，以获取工程投运单或通过国家电网电子商务平台查询所得投运状况作为收入确认依据。

③技术服务收入确认时点和具体原则：在服务已经提供、取得收款凭据时确认收入。

20、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，但不包括政府作为企业所有者投入的资本。根据相关政府文件规定的补助对象，将政府补助划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。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。

(2) 政府补助的确认

对期末有证据表明公司能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金的，按应收金额确认政府补助。除此之外，政府补助均在实际收到时确认。

政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额（人民币 1 元）计量。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

(3) 会计处理方法

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，用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用的期间计入当期营业外收入；用于补偿企业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。

已确认的政府补助需要返还时，存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；不存在相关递延收益的，直接计入当期损益。

21、递延所得税资产和递延所得税负债

递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额（暂时性差异）计算确认。于资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

（1）确认递延所得税资产的依据

本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。但是，同时具有下列特征的交易中因资产或负债的初始确认所产生的递延所得税资产不予确认：①该交易不是企业合并；②交易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。

对于与联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：暂时性差异在可预见的未来很可能转回，且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

（2）确认递延所得税负债的依据

公司将当期与以前期间应交未交的应纳税暂时性差异确认为递延所得税负债。但不包括：

①商誉的初始确认所形成的暂时性差异；

②非企业合并形成的交易或事项，且该交易或事项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）所形成的暂时性差异；

③对于与子公司、联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，该暂时性差异转回的时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

22、租赁

如果租赁条款在实质上将与租赁资产所有权有关的全部风险和报酬转移给承租人，该租赁为融资租赁，其他租赁则为经营租赁。

（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。

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）主要会计政策、会计估计的变更

报告期内，公司主要会计政策及会计估计未发生重大变更。

三、主要财务数据和财务分析

公司报告期内主要会计数据及财务指标如下：

项目	2016年12月31日	2015年12月31日
资产总计(万元)	7,157.96	8,572.36
股东权益合计(万元)	4,724.36	3,572.70
归属于申请挂牌公司的股东权益合计(万元)	4,542.34	3,572.70
每股净资产(元/股)	1.31	1.16
归属于申请挂牌公司股东的每股净资产(元/股)	1.26	1.16
资产负债率(%)	32.79	58.32
流动比率(倍)	2.81	1.67
速动比率(倍)	2.20	1.03
项目	2016年度	2015年度
营业收入(万元)	8,452.11	9,359.35
净利润(万元)	501.00	442.19
归属于申请挂牌公司股东的净利润(万元)	459.64	442.19
扣除非经常性损益后的净利润(万元)	367.11	381.33
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)	340.07	381.33
毛利率(%)	17.83	16.22
净资产收益率(%)	10.76	11.48
扣除非经常性损益后净资产收益率(%)	7.96	9.90
基本每股收益(元/股)	0.13	0.14
稀释每股收益(元/股)	0.13	0.14
应收帐款周转率(次)	2.26	4.40
存货周转率(次)	3.03	2.16
经营活动产生的现金流量净额(万元)	-379.21	-2,316.53
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.11	-0.75

注:

- 1、毛利率按照“(当期营业收入-当期营业成本)/当期营业收入”计算;
- 2、净资产收益率按照“当期净利润/加权平均净资产”计算;

3、扣除非经常性损益后的净资产收益率按照“当期扣除非经常性损益后的净利润/加权平均净资产”计算；

4、应收账款周转率按照“当期营业收入/((期初应收账款+期末应收账款)/2)”计算；

5、存货周转率按照“当期营业成本/((期初存货+期末存货)/2)”计算；

6、基本每股收益按照“归属于公司普通股股东的当期净利润/加权平均股本”计算；报告期内，公司未发行可转换债券、认股权等潜在普通股，稀释每股收益同基本每股收益；

7、每股经营活动产生的现金流量净额按照“当期经营活动产生的现金流量净额/加权平均股本”计算；

8、每股净资产按照“期末净资产/期末实收资本”计算；

9、归属于申请挂牌公司股东的每股净资产按照“归属于申请挂牌公司股东的期末净资产/期末实收资本”计算；

10、资产负债率按照“当期负债/当期总资产”计算；

11、流动比率按照“当期流动资产/当期流动负债”计算；

12、速动比率按照“(货币资金+应收票据+应收账款+其他应收款)/当期流动负债”计算。

主办券商：经核查，公司财务数据是真实和准确的，不存在异常情况。

(一) 盈利能力分析

财务指标	2016 年度	2015 年度
净利润(元)	5,010,027.93	4,421,905.19
综合毛利率	17.83%	16.22%
销售净利率	5.93%	4.72%
净资产收益率	10.76%	11.48%
扣除非经常性损益后的净资产收益率	7.96%	9.90%
基本每股收益(元/股)	0.13	0.14
稀释每股收益(元/股)	0.13	0.14

1、综合毛利率分析

2015 年度及 2016 年度，公司整体毛利率从 16.22% 小幅上升至 17.83%，原因系公司在光通信系统集成业务毛利率基本保持稳定的情况下，工业级通讯产品毛利率大幅提高、收入所占比重快速上升，且 2016 年度公司新增毛利率较高的技术咨询服务收入。

2、净利润和净利润率

2015 年度及 2016 年度，公司净利润分别为 442.19 万元、501.00 万元，净利润率分别为 4.72%、5.93%，保持稳定增长。

3、净资产收益率和每股收益

2015 年度及 2016 年度，公司净资产收益率分别为 11.48%、10.76%。净资产收益率小幅下降是由于净利润的累积以及股东股本的投入，净资产从 2015 年末的 3,572.70 万元增加到 2016 年末的 4,724.36 万元，在净利润增幅较小的情况下，导致净资产收益率的下降。2015 年度及 2016 年度，公司每股收益分别为 0.14 元、0.13 元，波动幅度较小。

4、公司的盈利能力与键桥通讯（002316）对比如下：

主要财务指标		中金鼎讯	键桥通讯（002316）
综合毛利率	2016 年度	17.83%	未披露
	2015 年度	16.22%	19.53%
销售净利率	2016 年度	5.93%	1.88%
	2015 年度	4.72%	1.96%
净资产收益率	2016 年度	10.76%	1.52%
	2015 年度	11.48%	2.70%
基本每股收益	2016 年度	0.13	0.03
	2015 年度	0.14	0.06

报告期内，公司盈利能力保持平稳。公司 2015 年度综合毛利率与键桥通讯相比较低，但销售净利率、净资产收益率、基本每股收益指标远高于键桥通讯。原因系公司对期间费用的良好控制。

（二）偿债能力分析

财务指标	2016 年 12 月 31 日	2015 年 12 月 31 日
资产负债率	32.79%	58.32%
流动比率	2.81	1.67
速动比率	2.20	1.03

1、长期偿债能力分析

2015年12月31日、2016年12月31日公司资产负债率分别为58.32%、32.79%。2016年1月，公司收到赵宏伟投资款510.00万元，2016年度，公司实现净利润501.00万元，公司净资产大幅增加，从而使得2016年末资产负债率大幅降低，公司长期偿债能力显著提高。

2、短期偿债能力分析

2015年12月31日、2016年12月31日公司流动比率分别为1.67倍及2.81倍，速动比率分别为1.03倍及2.20倍。2016年度，公司获得赵宏伟510.00万元投资款并偿还短期借款1,000.00万元，使得公司流动比率及速动比率大幅提高，公司短期偿债能力较强。

综上所述，公司报告期内长、短期偿债能力大幅增强，无重大偿债风险。

3、公司的偿债能力与键桥通讯（002316）对比如下：

主要财务指标		中金鼎讯	键桥通讯（002316）
资产负债率	2016年度	32.79%	未披露
	2015年度	58.32%	56.22%
流动比率（倍）	2016年度	2.81	未披露
	2015年度	1.67	1.40
速动比率（倍）	2016年度	2.20	未披露
	2015年度	1.03	1.16

公司2015年度资产负债率、流动比率以及速动比率与键桥通讯相比基本持平。

（三）营运能力分析

财务指标	2016年度	2015年度
营业收入（元）	84,521,053.71	93,593,540.22
营业成本（元）	69,452,535.63	78,411,800.36
应收账款周转率（次/年）	2.26	4.64
存货周转率（次/年）	3.03	2.16

1、应收账款周转率分析

2015 年度及 2016 年度，公司应收账款周转率分别为 4.64 次和 2.26 次，呈大幅下降趋势。主要原因系：①随着公司累积投运项目的逐步增加，累积的质保金（占合同总额的 5%-10%，24 个月质保期）增加；②2016 年 12 月 31 日，公司新并入子公司锐格思应收账款 527.06 万元；③公司成立于 2013 年 8 月，2014 年、2015 年业务处于起步阶段，故而公司应收账款自 2014 年底以来呈大幅增长趋势，公司 2014 年 12 月 31 日、2015 年 12 月 31 日、2016 年 12 月 31 日应收账款余额分别为 1,060.42 万元、2,972.77 万元、4,513.53 万元，导致 2015 年度应收账款平均余额较低，应收账款周转率相对较高。

2、存货周转率分析

2015 年度及 2016 年度，公司存货周转率分别为 2.16 次、3.03 次，稳步上升，主要系存货期末余额下降导致，存货期末余额下降详见“第四节公司财务”之“五、公司最近两年的主要资产情况”之“（六）存货”。

3、公司的营运能力与键桥通讯（002316）对比如下：

主要财务指标		中金鼎讯	键桥通讯（002316）
应收账款周转率（次/年）	2016 年度	2.26	未披露
	2015 年度	4.64	1.58
存货周转率（次/年）	2016 年度	3.03	未披露
	2015 年度	2.16	3.29

公司 2015 年度应收账款周转率与键桥通讯相比较低，具有较强的应收账款管理能力；2015 年度存货周转率与键桥通讯相比较低，主要系公司 2015 年度业绩增长快，承接项目多，期末发出商品增加导致。

（四）现金流量分析

1、公司报告期内的现金流量情况如下：

单位：元

财务指标	2016 年度	2015 年度
------	---------	---------

单位：元

财务指标	2016 年度	2015 年度
经营活动产生的现金流量净额	-3,792,105.71	-23,165,299.59
投资活动产生的现金流量净额	-3,390,479.08	-1,421,152.11
筹资活动产生的现金流量净额	11,681,981.54	21,427,686.14
现金及现金等价物净增加额	4,499,396.75	-3,158,765.56
每股经营现金流量净额（元/股）	-0.11	-0.75

2、现金流量表附表情况如下：

单位：元

项 目	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	5,010,027.93	4,421,905.19
加：资产减值准备	-459,423.01	554,866.48
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	193,747.58	167,674.74
无形资产摊销	267,504.32	267,504.26
长期待摊费用摊销	12,000.09	15,999.96
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)	-	-
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)	499,818.34	1,087,628.53
投资损失(收益以“-”号填列)	-6,912.92	-
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	363,001.99	-138,716.62
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)	17,540,572.82	9,692,072.00
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-11,795,552.35	-19,790,756.91
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	-15,416,890.50	-19,443,477.22
其他	-	-
经营活动产生的现金流量净额	-3,792,105.71	-23,165,299.59
2)不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	-	-

项 目	2016 年度	2015 年度
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	5,213,295.66	713,898.91
减: 现金的期初余额	713,898.91	3,872,664.47
加: 现金等价物的期末余额	-	-
减: 现金等价物的期初余额	-	-
现金及现金等价物净增加额	4,499,396.75	-3,158,765.56

2015年及2016年经营活动现金流为负数，主要系前期公司处于起步阶段，承接较多国网招标项目，故而采购金额较多，运营资金投入较大。公司接到订单后通常备货3-6个月，且项目发货后投运需较长时间，故而运营周期较长、货款回笼相对滞后。随着公司运营资金投入到位，以及货款陆续回笼，公司经营活动现金流量净额从2015年度的-2,316.53万元上升至2016年度的-379.21万元。

2015年度公司净利润为442.19万元，经营活动产生的现金流量净额为-2,316.53万元，两者差异2,758.72万元，主要原因为：一方面，2015年度，随着公司实施项目的增加，使得经营性应收项目增加1,979.08万元；同时，公司偿付了部分供应商货款，使得经营性应付项目减少1,944.35万元，两者共减少经营活动产生的现金流量净额3,923.42万元；另一方面，公司存货减少了969.21万元，使得经营活动产生的现金流量相应增加。

2016年度公司净利润为501.00万元，经营活动产生的现金流量净额为-379.21万元，两者差异880.21万元。主要原因为：一方面，2016年公司经营性应收项目增加1,179.56万元，同时，公司偿付了部分供应商货款，使得经营性应付项目减少1,541.69万元，两者共减少经营活动产生的现金流量净额2,721.25万元；另一方面，公司存货减少了1,754.06万元，使得经营活动产生的现金流量相应增加。

公司2015年度投资活动产生的现金流量净额为-142.12万元，主要系购建生产经营用固定资产和无形资产支付的资金所致；2016年度投资活动产生的现金

流量净额为-339.05 万元，主要系投资锐格思支付资金所致。

2015 年度、2016 年度公司筹资活动产生的现金流量净额分别为 2,142.77 万元、1,168.20 万元。主要系收回前期关联方的部分资金占用，并且取得股东资本投入导致。

3、公司的获取现金能力与键桥通讯（002316）对比如下：

主要财务指标		中金鼎讯	键桥通讯（002316）
每股经营现金流量净额（元/股）	2016 年度	-0.11	未披露
	2015 年度	-0.75	0.93

公司 2015 年度每股经营现金流量净额与键桥通讯相比偏低，主要系前期公司处于起步阶段，前期运营资金投入较大，而键桥通讯业务已趋于成熟，拥有稳定的经营现金流回报。

四、报告期利润形成的有关情况

（一）营业收入构成分析

报告期内，公司营业收入情况如下：

单位：元

类 别	2016 年度		2015 年度	
	金额	比例	金额	比例
主营业务收入	84,506,716.13	99.98%	93,593,540.22	100.00%
其他业务收入	14,337.58	0.02%	-	-
合 计	84,521,053.71	100.00%	93,593,540.22	100.00%

报告期内，公司 2016 年度营业收入比 2015 年度减少 9,072,486.51 元，减少 9.69%，营业收入小幅减少是由公司光通信系统集成业务收入下降所致，从 2016 年第一批次招标开始，评标中对于供货业绩“投运 SDH 传输设备（ $\geq 2.5G$ ）300 套”的认定标准有了新的执行办法，即业绩要求的 300 套必须为投标人与最终用户签署的协议，投标人与其他法人主体签署的合同业绩不计算在内。此变化对公司投标影响较大，公司自 2014 年起才开始自主参与国网集采招标项目，公司在

招标文件要求的业绩统计期间的投运设备数量尚不足 300 套，这也直接导致了公司在 2016 年第一批至第三批未获得相应的中标份额。2016 年 7 月，公司符合招标条件的投运设备数量已达到 330 套，公司在通信设备集成服务领域的业绩达到国家电网公司的要求，至此，国家电网公司对投标人资格的业绩要求不再对公司参与招标工作构成障碍。在随后的国网 2016 年度第四、五、六批次集采项目中公司连续中标，累计实现中标额 4,154.56 万元。

其他业务收入系瑞格思材料销售收入。

（二）主营业务收入变动分析

1、主营业务收入变动趋势及原因

单位：元

项 目	2016 年度	2015 年度
主营业务收入	84,506,716.13	93,593,540.22
增长额	-9,086,824.09	15,394,897.25
增长率	-9.71%	19.69%

公司 2016 年度主营业务收入比 2015 年度减少 9,072,486.51 元，减少 9.69%，主要原因参见本节“（一）营业收入构成分析”。

2、主营业务收入按产品分类

单位：元

类 别	2016 年度		2015 年度	
	金额	占比	金额	占比
光通信系统集成业务	78,863,500.95	93.32%	92,789,414.58	99.14%
工业级通讯产品设备	4,236,011.73	5.01%	804,125.64	0.86%
技术咨询服务	1,407,203.45	1.67%	-	-
合 计	84,506,716.13	100.00%	93,593,540.22	100.00%

公司主营业务收入构成主要为光通信系统集成，最近两年该业务的收入占公司主营业务收入的比重分别为 99.14%、93.32%，占比较高。工业级通讯产品设备总体金额较小，但呈增长趋势。

3、主营业务收入按地区分类

单位：元

类别	2016 年度		2015 年度	
	金额	比例	金额	比例
中南地区	18,648,436.47	22.07%	15,098,804.57	16.13%
华东地区	7,323,314.82	8.67%	10,032,016.12	10.72%
华北地区	35,905,076.30	42.49%	56,382,129.15	60.24%
西北地区	21,921,768.88	25.94%	12,080,590.38	12.91%
西南地区	708,119.66	0.83%	-	0.00%
合计	84,506,716.13	100.00%	93,593,540.22	100.00%

(三) 营业成本构成分析

报告期内，公司营业成本情况如下：

单位：元

类别	2016 年度		2015 年度	
	金额	比例	金额	比例
主营业务成本	69,439,641.40	99.98%	78,411,800.36	100.00%
其他业务成本	12,894.23	0.02%	-	-
合计	69,452,535.63	100.00%	78,411,800.36	100.00%

(四) 主营业务成本结构分析

1、报告期内产品成本结构如下：

单位：元

主营业务成本	2016 年度		2015 年度	
	金额	占比	金额	占比
材料成本	69,270,124.98	99.75%	78,411,800.36	100.00%
人工成本	265,384.40	0.23%	-	-
其他成本	11,274.22	0.02%	-	-
合计	69,321,224.98	100.00%	78,411,800.36	100.00%

2、报告期内产品成本分项目结构：

(1) 光通信系统集成业务

单位：元

主营业务成本	2016 年度		2015 年度	
	金额	占比	金额	占比
材料成本	67,333,626.32	100.00%	77,900,558.54	100.00%
合计	67,333,626.32	100.00%	77,900,558.54	100.00%

公司光通信系统集成业务成本结构中不含直接人工，其主要原因为：①核心要素所花时间较少。光通信系统集成业务的核心要素在于方案设计。公司通过集成各个厂商的产品和技术，以优化的综合统筹设计，使全系统成为低成本、高效率、性能匀称、可扩充性和可维护的系统，为客户提供高性能的系统模式和技术解决方案。公司依靠自身强大的技术团队，在基于既定的方案设计成果的基础上，为客户量身提供合适的项目方案。由于公司研发团队对于项目方案的设计已趋于成熟，目前团队成员主要精力已集中于技术研发，对于项目方案的设计花费时间较少；②前端人员身兼数职，岗位职责较多。中金鼎讯中与光通信系统集成项目相关的市场部人员既可能负责市场前期的开拓、商务洽谈、招投标等工作，也会负责中标后项目的辅导安装、调试等工作。

综上，由于光通信系统集成业务核心要素所花时间较少，前端人员身兼数职，结合公司业务的实际特点，公司无需将项目人员的工资按明确的比例分摊到各项目中，因而成本结构中不含直接人工。

(2) 工业级通讯产品

单位：元

主营业务成本	2016 年度		2015 年度	
	金额	占比	金额	占比
材料成本	1,936,498.66	97.43%	511,241.82	100.00%
人工成本	158,242.20	2.57%	-	-
合计	1,987,598.66	100.00%	511,241.82	100.00%

2016年9月，中金鼎讯收购锐格思60%股权，锐格思成为中金鼎讯子公司，纳入合并范围。中金鼎讯的工业级通讯产品主要采取自主设计、完全外协的生产

模式，因此，2015 年度并无人工成本分摊。与之相对应，锐格思所生产的工业级通讯产品采用了自主设计、主要产品零部件外协、自主装配的生产模式，因此，在 2016 年度，工业级通讯产品成本中分摊了人工成本。

(3) 技术咨询服务

单位：元

主营业务成本	2016 年度		2015 年度	
	金额	占比	金额	占比
人工成本	107,142.20	90.48%	-	-
其他成本	11,274.22	9.52%	-	-
合计	118,416.42	100.00%	-	-

其他成本主要系人员差旅费。

(五) 产品毛利率变动及其原因

1、主营业务毛利率情况

单位：元

类别	2016 年度		2015 年度	
	收入	毛利率	收入	毛利率
光通信系统集成业务	78,863,500.95	14.62%	92,789,414.58	16.05%
工业级通讯产品	4,236,011.73	53.08%	804,125.64	36.42%
技术咨询服务	1,407,203.45	91.58%	-	-
合计	84,506,716.13	17.83%	93,593,540.22	16.22%

2015 年度及 2016 年度，公司整体毛利率从 16.22% 小幅上升至 17.83%，原因系①公司收入中所占比重较大的光通信系统集成业务收入毛利率变动幅度不大；②公司工业级通讯产品收入所占比重快速上升，毛利率大幅提高；③2016 年度，公司新增加毛利率较高的技术咨询服务收入。

2015 年度及 2016 年度，公司光通信系统集成业务毛利率从 16.05% 下降至 14.62%。由于该业务为定制化的非标业务，其收入取决于中标价格，而成本主要取决于公司向通信产品制造商或其代理商的采购价格，因而不同的光通信系统集

成业务合同的毛利率有所波动。总体而言，光通信系统集成业务的毛利率基本保持稳定。

2015 年度及 2016 年度，公司工业级通讯产品毛利率从 36.42% 大幅上升至 53.08%。原因系公司于 2016 年 9 月收购锐格思 60% 股权，锐格思成为中金鼎讯子公司，纳入合并范围。中金鼎讯的工业级通讯产品主要采取自主设计、完全外协的生产模式，因此，毛利率相对较低。与之相对应，锐格思所生产的工业级通讯产品采用了自主设计、主要产品零部件外协、自主装配的生产模式，因此，毛利率相对较高。

2、公司主营业务毛利率与同行业公司主营业务毛利率的比较分析

报告期内，公司毛利率与同行业公司主营业务毛利率的比较情况如下：

公司简称	2016 年度	2015 年度	平均
键桥通讯 (002316)	未披露	19.53%	不适用
中金鼎讯	17.83%	16.22%	17.03%

从总体来看，2015 年度，中金鼎讯的毛利率略要低于同行业上市公司，主要原因系：同行业上市公司规模较大，供应商议价能力较强，而系统集成业务中成本主要取决于公司向通信产品制造商或其代理商的采购价格，因而其毛利率略高于中金鼎讯。

(六) 主要费用及变动情况

单位：元

项 目	2016 年度		2015 年度	
	金额	占比	金额	占比
销售费用	1,803,030.70	16.40%	1,083,756.89	11.99%
管理费用	8,650,307.17	78.66%	6,890,923.30	76.22%
其中：研发费用	5,456,185.92	49.62%	5,307,344.03	58.70%
财务费用	543,048.36	4.94%	1,066,365.37	11.79%
期间费用合计	10,996,386.23	100.00%	9,041,045.56	100.00%

报告期内，公司的期间费用以管理费用为主，占比在 75.00% 以上，而销售

费用和财务费用占比较低。

1、公司销售费用明细情况如下：

单位：元

项 目	2016 年度	2015 年度
差旅费	51,365.95	126,034.62
办公费	82,538.88	70,760.62
工资及附加	744,262.34	158,263.40
租赁及物业管理费	63,741.78	-
中标服务费	713,620.95	688,446.00
其他	147,500.80	40,252.25
合计	1,803,030.70	1,083,756.89

报告期内，公司销售费用主要包括工资及附加、办公费、租赁及物业管理费等。2016 年度销售费用较 2015 年度增加 71.93 万元，销售费用占营业收入的比例较从 2015 年度 1.16% 增加到 2016 年度 2.13%，主要原因系：①公司大幅扩大营销团队，增加了销售员工资；②2016 年度公司合并锐格思，增加了销售费用。

2、公司管理费用明细情况如下：

单位：元

项 目	2016 年度	2015 年度
工资性费用	1,337,888.01	556,814.87
折旧费用与无形资产摊销	111,011.44	88,158.30
办公及通讯费	271,393.84	237,299.53
租赁费及物业管理费	510,253.31	264,600.00
研究开发费	5,456,185.92	5,307,344.03
业务招待费	208,420.92	157,723.97
中介机构费用	573,706.25	70,754.71
其他	181,447.48	208,227.89
合计	8,650,307.17	6,890,923.30

报告期内，公司管理费用主要包括研发费用、工资性费用、中介机构费等。

公司2016年度管理费用与2015年度相比稳步增加，主要原因系当年工资性费用、中介机构费用的增加所致，工资性费用的大幅增加主要系管理团队人数的增加导致。管理费用中研究开发费金额较大，主要系公司为了保持创新能力，持续加大研发投入所致。

3、公司财务费用明细情况如下：

单位：元

类 别	2016 年度	2015 年度
利息支出	499,818.34	1,087,628.53
减：利息收入	12,343.01	31,513.59
银行手续费等	55,573.03	10,250.43
合计	543,048.36	1,066,365.37

报告期内，公司财务费用为利息支出、利息收入、银行手续费支出。报告期内，公司的利息支出主要为短期银行借款利息支出，公司的利息收入主要为银行存款利息收入。2016年度，随着公司运营的逐步稳定，公司归还了部分银行借款，导致该年度利息支出从2015年的108.76万元大幅下降至2016年的49.98万元。

（七）非经常性损益情况

报告期内，公司非经常性损益明细表如下：

单位：元

项 目	2016 年度	2015 年度
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）	1,623,883.79	811,300.00
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	-	-
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	6,912.92	-
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	537.91	230.00
减：所得税影响额	292,421.69	202,882.50
归属于少数股东的非经常性损益净额	143,164.50	-

单位：元

项 目	2016 年度	2015 年度
合 计	1,195,748.43	608,647.50

报告期内，政府补助明细情况如下：

单位：元

序号	内 容	文 号	2016 年度	2015 年度
1	房租补贴	无锡市人民政府新区管理委员会投资合作协议	167,500.00	180,000.00
2	借款贴息	锡高管发[2015]7 号	332,100.00	-
3	物联网扶持项目计划资金	锡经信综合[2015]9 号 锡财工贸[2015]53 号	-	480,000.00
4	借款贴息	锡高管发[2014]8 号	-	151,300.00
5	税收返还	无锡市人民政府新区管理委员会投资合作协议	531,568.79	-
6	物联网产业资金	锡经信综合[2016]8 号锡财工贸[2016]57 号	114,000.00	-
7	专利补贴	锡知综[2012]84 号、锡财工贸[2012]57 号	6,215.00	-
8	科技创业领军人才拨款	锡科计[2016]228 号、锡财工贸[2016]111 号	472,500.00	-
合 计			1,623,883.79	811,300.00

报告期内，公司非经常性损益占净利润的比重情况如下：

单位：元

年 度	扣除所得税影响后的非经常性损益净额	净利润	非经常性损益占净利润的比重
2016 年度	1,338,912.93	5,010,027.93	26.72%
2015 年度	608,647.50	4,421,905.19	13.76%

（八）适用税率及主要税收优惠政策

1、适用税率

报告期内，本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	应税收入	17.00

税 种	计税依据	税率 (%)
城市维护建设税	实缴流转税税额	7.00
教育费附加	实缴流转税税额	3.00
地方教育附加	实缴流转税税额	2.00
企业所得税	按应纳税所得额计征	15.00、25.00

公司2015年度企业所得税率为25%，2016年度企业所得税率为15%。

2、税收优惠政策及批文

公司 2016 年 11 月 30 日被认定为高新技术企业，获得编号为 GR201632002885 号的高新技术企业证书，有效期为 3 年，公司 2016 年度实际企业所得税税率为 15%。

五、公司最近两年的主要资产情况

(一) 货币资金

单位：元

项 目	2016 年 12 月 31 日	2015 年 12 月 31 日
现金	105,031.69	60,940.01
银行存款	5,108,263.97	652,958.90
其他货币资金	-	5,000,000.00
合 计	5,213,295.66	5,713,898.91

本期末存在质押、冻结，或有潜在收回风险的款项如下：

单位：元

项 目	2016 年 12 月 31 日	2015 年 12 月 31 日
借款保证金	-	5,000,000.00

(二) 应收票据

1、应收票据分类及余额情况

单位：元

项目	2016 年 12 月 31 日	2015 年 12 月 31 日
----	------------------	------------------

单位：元

项目	2016年12月31日	2015年12月31日
银行承兑汇票	738,820.00	-
商业承兑汇票	-	252,000.00
合计	738,820.00	252,000.00

2、截至2016年12月31日，公司不存在已质押的应收票据。

3、截至2016年12月31日，已经背书给其他方但尚未到期的票据金额合计为1,610,000.00元。

（三）应收账款

1、应收账款净额

单位：元

项目	2016年12月31日	2015年12月31日
应收账款余额	47,841,574.54	31,396,970.95
坏账准备	2,706,252.06	1,669,227.35
应收账款净额	45,135,322.48	29,727,743.60

报告期内，公司应收账款余额及净额呈持续上升趋势。主要系：①随着公司累积投运项目的逐步增加，累积的质保金（占合同5%-10%，24个月质保期）增加；②2016年12月31日，公司新并入子公司锐格思应收账款527.06万元。

2、账龄分析

单位：元

账龄	2016年12月31日		2015年12月31日	
	金额	比例	金额	比例
1年以内	40,792,028.88	85.26%	28,430,477.62	90.55%
1-2年	6,674,489.93	13.96%	2,919,293.33	9.30%
2-3年	346,234.73	0.72%	47,200.00	0.15%
3-4年	28,821.00	0.06%	-	-
合计	47,841,574.54	100.00%	31,396,970.95	100.00%

2016年末，账龄1-2年的应收账款金额为667.45万元，较2015年大幅增加，

主要由于：2015 年度公司营业收入较 2014 年度大幅增长，且该部分收入所含的应收质保金至 2016 年末已超过 1 年，故 2016 年末账龄 1-2 年的应收账款金额较 2015 年末大幅增长。

3、本期计提、收回或转回的坏账准备情况

2016 年度计提坏账准备金额 712,850.34 元，企业合并增加坏账准备 324,174.37 元；2015 年度计提坏账准备 1,109,598.90 元。

4、应收账款前五大客户

截至 2016 年 12 月 31 日，公司应收账款前五大客户情况如下：

单位：元

序号	名称	期末余额	比例
1	国网冀北电力有限公司	6,085,277.75	12.72%
2	国网新疆电力公司物资公司	5,730,179.78	11.98%
3	国网河南省电力公司	5,429,304.64	11.35%
4	国网湖北省电力公司物资公司	4,339,200.12	9.07%
5	博雅软件股份有限公司	3,305,905.87	6.91%
小计		24,889,868.16	52.03%

截至 2015 年 12 月 31 日，公司应收账款前五大客户情况如下：

单位：元

序号	名称	期末余额	比例
1	国网湖北省电力公司	6,457,379.64	20.56%
2	博雅软件股份有限公司	5,462,098.72	17.40%
3	国网冀北电力有限公司	5,410,580.93	17.23%
4	大唐软件技术股份有限公司	2,495,170.81	7.95%
5	国网河南汝阳县供电公司	1,884,000.00	6.00%
小计		21,709,230.10	69.14%

公司主要客户为国家电网、博雅软件等知名客户，这些客户规模大，实力强，资信状况较佳，并与公司有着良好的合作关系，因此公司应收账款产生坏账损失的可能性极小。

5、应收账款回款情况

截至 2017 年 3 月 31 日，公司于 2016 年 12 月 31 日的应收账款已回款 14,374,450.47 元，公司应收账款回款较好。

6、其他事项

(1) 应收账款各期末余额中无应收持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项。

(2) 应收账款各期末余额中，无应收其他关联方款项。

(四) 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	
	金额	比例（%）	金额	比例（%）
1 年以内	208,738.00	100.00%	232,315.00	100.00%
1-2 年	-	-	-	-
合计	208,738.00	100.00%	232,315.00	100.00%

报告期各期末，公司预付账款主要为预付材料采购款。

2、报告期各期末，预付账款中无预付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项。

3、报告期各期末，预付账款金额前五名单位情况

截至 2016 年 12 月 31 日，公司预付账款前五大供应商情况如下：

单位：元

序号	名称	期末余额	比例
1	武汉鑫炆科技发展有限公司	130,000.00	62.28%
2	航天科工深圳（集团）有限公司	67,680.00	32.42%
3	南京南瑞继保工程技术有限公司	6,000.00	2.87%
4	深圳市磁创新科技有限公司	3,510.00	1.68%

单位：元

序号	名称	期末余额	比例
5	昆山市傲川导热材料有限公司	1,548.00	0.75%
小计		208,738.00	100.00%

截至 2015 年 12 月 31 日，公司预付账款前五大供应商情况如下：

单位：元

序号	名称	期末余额	比例
1	武汉烽火网络有限责任公司	231,815.00	99.78%
2	青县高齐机械配件有限公司	500.00	0.22%
小计		232,315.00	100.00%

（五）其他应收款

1、其他应收款净额

单位：元

项目	2016 年 12 月 31 日	2015 年 12 月 31 日
其他应收款	2,573,526.30	17,052,399.58
坏账准备	156,941.98	1,327,312.56
其他应收款净额	2,416,584.32	15,725,087.02

2、账龄分析

单位：元

账龄	2016 年 12 月 31 日		2015 年 12 月 31 日	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	1,946,483.92	75.63%	1,229,313.86	7.21%
1-2 年	584,067.82	22.70%	15,823,085.72	92.79%
2-3 年	42,974.56	1.67%	-	-
合计	2,573,526.30	100.00%	17,052,399.58	100.00%

3、本期计提、收回或转回的坏账准备情况

2016 年度转回坏账准备金额 1,172,273.36 元，企业合并增加坏账准备金额 1,902.78 元；2015 年度转回坏账准备 554,732.42 元。

4、其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

项目	2016年12月31日	2015年12月31日
保证金或押金	1,387,695.00	863,113.00
备用金	208,541.34	291,397.43
资金往来	510,424.81	15,750,000.00
其他	81,642.90	147,889.15
员工借款	385,222.25	-
合计	2,573,526.30	17,052,399.58

5、其他应收款各期末余额中，应收持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

(1) 截至 2016 年 12 月 31 日：

单位：元

单位名称	业务性质	欠款时间	金额	占其他应收账总额的比例(%)
宋强	资金往来	1 年以内	59,777.51	2.32%
合计			59,777.51	2.32%

(2) 截至 2015 年 12 月 31 日不存在应收持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东的款项。

6、其他应收款各期末余额中，应收其他关联方账款情况

(1) 截至 2016 年 12 月 31 日，应收其他关联方账款情况如下：

单位：元

序号	名称	主要内容	余额	比例
1	于洋	资金往来	227,056.80	8.82%
2	赵源	资金往来	223,590.50	8.69%
3	邵敏	备用金	37,776.00	1.47%
4	殷忠诚	备用金	2,181.10	0.08%
合计			490,604.40	19.06%

(2) 截至 2015 年 12 月 31 日，应收其他关联方账款情况如下：

单位：元

序号	名称	主要内容	余额	比例
1	德天众信息科技（北京）有限公司	资金拆借	15,750,000.00	92.36%
2	殷忠诚	备用金	333.90	0.00%
合计			15,750,333.00	92.36%

7、其他应收款前五名情况

(1) 截至 2016 年 12 月 31 日，其他应收款金额前五名单位情况：

单位：元

序号	名称	主要内容	余额	比例
1	国网物资有限公司	保证金	1,044,700.00	40.59%
2	朱伟伟	个人借款	335,222.25	13.03%
3	于洋	资金往来	227,056.80	8.82%
4	赵源	资金往来	223,590.50	8.69%
5	华北电力物资总公司	保证金	133,800.00	5.20%
合计			1,964,369.55	76.33%

截至 2017 年 3 月 8 日，公司员工借款及资金往来款项均已归还。详见：“第三节 公司治理”之“六、公司对外担保、资金占用等重要事项决策和执行情况”之“(一) 公司权益是否被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业损害的说明”

(2) 截至 2015 年 12 月 31 日，其他应收款金额前五名单位情况：

单位：元

序号	名称	主要内容	余额	比例
1	德天众信息科技（北京）有限公司	资金拆借	15,750,000.00	92.36%
2	国网物资有限公司	保证金	757,013.00	4.44%
3	钟凯周	备用金	170,605.03	1.00%
4	付尚志	备用金	74,500.00	0.44%
5	预征税款	预征税款	64,262.90	0.38%
合计			16,816,380.93	98.62%

（六）存货

1、存货结构

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
原材料	409,027.32	2.82%	51,499.74	0.17%
库存商品	364,669.28	2.52%	1,084,363.27	3.45%
发出商品	13,712,440.04	94.66%	30,256,006.14	96.38%
合 计	14,486,136.64	100.00%	31,391,869.15	100.00%

报告期各期末，公司存货主要内容为发出商品，主要是光通信系统集成业务中，公司根据标书或与客户协商后，向合格供应商采购并由其直接发往项目现场的货物。

公司的存货分类不含在产品科目，主要是由于：一方面，公司的光通信系统集成业务主要以国家智能电网建设中的变电站通信系统解决方案设计、设备安装、调试及维护业务为主，为行业客户的光传输网络提供完整、全面的建网咨询、网络规划、网络设计、网络实施、网络开通、上线运行及维护服务，所需的通信设备如PTN、SDH、PCM等绝大部分向华为、烽火通信等厂商或其经销商/代理商采购。另一方面，公司的工业级通信产品，该业务一般根据订单情况，采用委外生产模式；锐格思生产的工业级通信产品安装较为简单，不存在在产品。

2016年12月31日公司存货较2015年12月31日减少1,690.57万元，主要系公司当期中标金额较小，故而公司发出商品较小。

2、存货跌价准备情况

公司采取一般根据订单或中标情况直接对外采购，具有较强的针对性，且公司的光通信系统集成业务及工业级通信产品的价格已由合同确定，不存在减值的迹象和风险；因而公司期末存货账面成本不存在低于可收回净值的情况，故未计提存货跌价准备。

（七）其他流动资产

单位：元

项 目	2016年12月31日	2015年12月31日
待抵扣增值税	56,215.83	367,701.30
待摊费用—房租	61,073.90	-
合 计	117,289.73	367,701.30

（八）固定资产

1、固定资产原值、累计折旧和净值

单位：元

类别	2016年12月31日	2015年12月31日
一、账面原值合计	1,095,071.99	732,179.36
运输工具	216,453.85	216,453.85
电子及其他设备	878,618.14	515,725.51
二、累计折旧合计	600,845.08	249,324.41
运输工具	107,099.50	55,691.74
电子及其他设备	493,745.58	193,632.67
三、固定资产账面净值合计	494,226.91	482,854.95
运输工具	109,354.35	160,762.11
电子及其他设备	384,872.56	322,092.84
四、减值准备合计	-	-
运输工具	-	-
电子及其他设备	-	-
五、固定资产账面价值合计	494,226.91	482,854.95
运输工具	109,354.35	160,762.11
电子及其他设备	384,872.56	322,092.84

报告期各期末，公司固定资产金额较小，这与公司主要从事光通信系统集成的业务模式，以及工业级通信产品装配简单的情况相适应，电子及其他设备金额较小。

报告期各期末，公司无抵押之固定资产、无融资租入固定资产。固定资产均正常使用，无减值迹象，未计提减值准备。

(九) 无形资产

1、无形资产的构成及计提摊销、减值准备的实际情况

单位：元

项 目	2016 年 12 月 31 日	2015 年 12 月 31 日
一、原价合计	1,337,521.33	1,337,521.33
其中：计算机软件	1,337,521.33	1,337,521.33
二、累计摊销额合计	535,985.78	268,481.46
其中：计算机软件	535,985.78	268,481.46
三、减值准备金额合计	-	-
四、账面价值合计	801,535.55	1,069,039.87

2、截至 2016 年 12 月 31 日，公司无形资产情况

单位：元

序号	名称	类别	来源	原值	累计摊销	净值
1	金蝶软件	软件使用权	购买	4,188.03	2,652.40	1,535.63
2	SDH 及 PCM 端到端管理系统软件 V1.0	软件所有权	购买	410,256.41	164,102.59	246,153.82
3	VC12 级别的 ASON 软件 V1.0	软件所有权	购买	376,068.36	150,427.37	225,640.99
4	SDH 网元信息带内传送软件 V1.0	软件所有权	购买	547,008.53	218,803.42	328,205.11
合 计				1,337,521.33	535,985.78	801,535.55

截至报告期末，公司无形资产使用状态良好，不存在减值迹象，故公司未计提无形资产减值准备。

(十) 商誉

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	2015 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2016 年 12 月 31 日
		企业合并形成	处置	
无锡锐格思信息技术有限公司	-	1,490,001.58	-	1,490,001.58

(十一) 长期待摊费用

单位：元

项目名称	2015年12月31日	本期增加	本期减少	2016年12月31日
办公室装修费	12,000.09	-	12,000.09	-

(十二) 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	2,863,194.04	467,652.28	2,996,539.91	749,134.98
合计	2,863,194.04	467,652.28	2,996,539.91	749,134.98

(十三) 其他非流动资产

单位：元

项目	2016-12-31	2015-12-31
车辆购置定金	10,000.00	-

六、公司最近两年的重大债务情况

(一) 短期借款

1、分类情况

单位：元

种类	2016年12月31日	2015年12月31日
担保借款	5,000,000.00	15,000,000.00
质押借款	5,000,000.00	5,000,000.00
合计	10,000,000.00	20,000,000.00

2014年8月6日，北京中金鼎讯信通科技有限公司、王兆生、宋强和常向东与中国农业银行股份有限公司无锡科技支行签订最高额权利质押合同，自愿以各自持有的全部无锡中金鼎讯信通科技有限公司的股权为无锡中金鼎讯信通科技有限公司与中国农业银行股份有限公司无锡科技支行自2014年8月6日起至2017年8月5日止发生的最高余额折合人民币912万元的债务提供担保。2015

年 12 月 28 日，上述股权出质已经注销。

2、明细情况

(1) 2016 年 12 月 31 日银行借款情况

借款银行	借款金额(元)	到期日	保证方式
江苏银行无锡新区支行	3,000,000.00	2017 年 7 月 24 日	赵宏伟、范艳丽、王兆生、宋强、顾蕾提供担保
交通银行无锡太湖支行	2,000,000.00	2017 年 12 月 20 日	赵宏伟、范艳丽、宋强、顾蕾提供担保
农业银行无锡科技支行	5,000,000.00	2017 年 11 月 15 日	质押公司知识产权(若干专利)同时李文军、赵宏伟、范艳丽、宋强、顾蕾、北京中金提供担保
合 计	10,000,000.00		

(2) 2015 年 12 月 31 日银行借款情况

借款银行	借款金额(元)	到期日	保证方式
中信银行无锡分行	2,500,000.00	2016 年 4 月 15 日	北京中金、赵宏伟、宋强提供担保
中信银行无锡分行	3,500,000.00	2016 年 4 月 15 日	北京中金、赵宏伟、宋强提供担保
中信银行无锡分行	4,000,000.00	2016 年 4 月 15 日	北京中金、赵宏伟、宋强提供担保
农业银行无锡科技支行	5,000,000.00	2016 年 8 月 21 日	北京中金、宋强、李文军、赵宏伟、范艳丽、顾蕾提供担保
农业银行无锡科技支行	2,000,000.00	2016 年 9 月 24 日	北京中金、宋强、李文军、赵宏伟、范艳丽、顾蕾提供担保，中金鼎讯提供 8,664,442.70 元应收款质押
江苏银行无锡科技支行	3,000,000.00	2016 年 7 月 21 日	宋强、王兆生、常向东提供担保，中金鼎讯提供 9,549,725.13 元应收款质押
合 计	20,000,000.00		

(二) 应付账款

1、按性质分类

单位：元

种 类	2016 年 12 月 31 日	2014 年 12 月 31 日
-----	------------------	------------------

单位：元

种 类	2016年12月31日	2014年12月31日
应付采购商品款	11,258,694.51	18,852,840.19
合 计	11,258,694.51	18,852,840.19

公司的应付账款主要为采购光通信系统集成业务所需通信设备而产生的款项。报告期内，公司应付账款逐步下降，短期偿债能力有所增强。

2、应付账款账龄分析

单位：元

账 龄	2016年12月31日		2015年12月31日	
	金额	比例	金额	比例
1年以内	7,769,531.24	69.00%	8,984,134.14	47.65%
1-2年	1,969,810.29	17.50%	8,048,706.05	42.70%
2-3年	1,518,554.65	13.49%	1,820,000.00	9.65%
3年以上	798.33	0.01%	-	-
合 计	11,258,694.51	100.00%	18,852,840.19	100.00%

3、应付账款前五大情况

截至2016年12月31日，公司应付账款前五大情况如下：

单位：元

序 号	公司名称	期末余额	比例
1	北京海晨基业经贸有限公司	1,770,000.00	15.72%
2	中邮涌莲（北京）科技有限公司	1,222,000.00	10.85%
3	北京力通科源技术有限公司	853,676.22	7.58%
4	郑州爱源通信设备有限公司	760,683.76	6.76%
5	郑州和宽通信科技有限公司	735,000.00	6.53%
	小 计	5,341,359.98	47.44%

截至2015年12月31日，公司应付账款前五大情况如下：

单位：元

序 号	公司名称	期末余额	比例
-----	------	------	----

单位：元

序号	公司名称	期末余额	比例
1	深圳市国电科技通信有限公司	3,238,630.00	17.18%
2	北京国电通网络技术有限公司	3,076,800.00	16.32%
3	中邮涌莲（北京）科技有限公司	3,052,000.00	16.19%
4	新疆中电通科技有限公司	1,227,350.43	6.51%
5	武汉嘉讯科技有限公司	1,165,002.19	6.18%
小计		11,759,782.62	62.38%

4、其他事项

(1) 报告期各期末，应付账款中无应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位的款项。

(2) 报告期各期末，应付账款中无应付其他关联方单位款项。

(三) 预收款项

1、预收款项总体情况

单位：元

账龄	2016年12月31日		2015年12月31日	
	金额	比例	金额	比例
1年以内	548,149.00	100.00%	5,209,749.87	99.79%
1-2年	-	-	10,852.00	0.21%
合计	548,149.00	100.00%	5,220,601.87	100.00%

2、预收款项前5名情况

截至 2016 年 12 月 31 日，公司预收账款前五大情况如下：

单位：元

序号	公司名称	期末余额	比例
1	南京恒达奥克科技有限公司	543,096.00	99.08%
2	深圳市奥伟斯科技有限公司	5,053.00	0.92%
小计		548,149.00	100.00%

截至 2015 年 12 月 31 日，公司预收账款前五大情况如下：

单位：元

序 号	公司名称	期末余额	比例
1	国网新疆电力公司阿勒泰供电公司	1,974,948.20	37.83%
2	国网山东省电力公司物资公司	1,845,165.97	35.34%
3	国网新疆疆南供电有限责任公司	1,249,283.28	23.93%
4	国网新疆电力公司物资公司	139,152.42	2.67%
5	无锡市锡广高速公路养护有限公司	10,852.00	0.21%
小 计		5,219,401.87	99.98%

3、其他事项

(1) 报告期各期末，预收账款中无应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位的款项。

(2) 报告期各期末，预收账款中无应付其他关联方单位款项。

(四) 应付职工薪酬

1、应付职工薪酬明细

(1) 2016 年度应付职工薪酬变动及期末余额明细如下：

单位：元

项 目	2015-12-31	本期增加	本期减少	2016-12-31
短期薪酬	125,675.72	4,270,020.06	3,352,724.37	1,042,971.41
离职后福利-设定提存计划	-	347,569.81	347,569.81	-
合 计	125,675.72	4,617,589.87	3,700,294.18	1,042,971.41

(2) 2015 年度应付职工薪酬变动及期末余额明细如下：

单位：元

项 目	2014-12-31	本期增加	本期减少	2015-12-31
短期薪酬	85,217.79	1,277,608.27	1,237,150.34	125,675.72
离职后福利-设定提存计划	-	107,325.00	107,325.00	-
合 计	85,217.79	1,384,933.27	1,344,475.34	125,675.72

(五) 应交税费

单位：元

项目	2016年12月31日	2015年12月31日
增值税	313,449.04	-
企业所得税	237,633.88	2,550,966.13
城市维护建设税	27,166.71	-
教育费附加	19,404.80	-
个人所得税	41,866.14	795.28
其他	1,820.20	16,557.68
合计	641,340.77	2,568,319.09

(六) 应付利息

单位：元

项目	2016-12-31	2015-12-31
银行借款利息	23,369.00	141,144.31

(七) 其他应付款**1、其他应付款余额**

单位：元

项目	2016年12月31日	2015年12月31日
其他应付款	821,434.60	3,088,113.38

2、其他应付款按款项性质分类列示

单位：元

款项性质	2016年12月31日	2015年12月31日
关联方资金往来	-	2,900,000.00
子公司少数股东资金往来	742,183.00	-
其他	79,251.60	188,113.38
合计	821,434.60	3,088,113.38

3、其他应付款按账龄分类列示

单位：元

账龄	2016年12月31日		2015年12月31日	
	金额	比例	金额	比例
1年以内	779,251.60	94.86%	3,088,113.38	100.00%
1-2年	42,183.00	5.14%	-	-
合计	821,434.60	100.00%	3,088,113.38	100.00%

4、报告期内其他应付款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东的款项。

(1) 截至 2016 年 12 月 31 日不存在应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东的款项。

(2) 截至 2015 年 12 月 31 日应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东的款项：

单位：元

单位名称	业务性质	欠款时间	金额	占其他应付账总额的比例(%)
赵宏伟	资金往来	1年以内	2,900,000.00	93.91%
宋强	垫付款	1年以内	7,990.68	0.26%
合计			2,907,990.68	94.17%

5、报告期各期末，其他应付款中应付其他关联方单位款项：

(1) 截至 2016 年 12 月 31 日应付其他关联方款项：

单位：元

单位名称	业务性质	欠款时间	金额	占其他应付账总额的比例(%)
王兆生	垫付款	1年以内	526.20	0.01%
合计			526.20	0.01%

(2) 截至 2015 年 12 月 31 日应付其他关联方款项：

单位：元

单位名称	业务性质	欠款时间	金额	占其他应付账总额的比例(%)
赵源	垫付款	1年以内	300.00	0.01%

合计			300.00	0.01%
----	--	--	---------------	--------------

6、报告期各期末，其他应付款金额较大的单位情况

(1) 截至 2016 年 12 月 31 日其他应付款金额较大的单位情况：

单位：元

序号	往来方名称	期末余额	比例
1	刘华立	700,000.00	85.22%
2	上海置恒电气有限公司	42,183.00	5.14%
3	深圳键桥华能通讯技术有限公司	40,500.00	4.93%
4	田茂海	9,861.52	1.20%
5	吕远	7,404.84	0.90%
小计		799,949.36	97.39%

(2) 截至 2015 年 12 月 31 日，公司其他应付款前五大情况如下：

单位：元

序号	往来方名称	期末余额	比例
1	赵宏伟	2,900,000.00	93.91%
2	宁波 GQY 视讯股份有限公司	100,000.00	3.24%
3	北京大成(上海)律师事务所	50,000.00	1.62%
4	无锡市朗高知识产权代理有限公司	10,000.00	0.32%
5	宋强	7,990.68	0.26%
小计		3,067,990.68	99.35%

七、报告期股东权益情况

单位：元

项目	2016 年 12 月 31 日	2015 年 12 月 31 日
实收资本（股本）	36,000,000.00	30,900,000.00
资本公积	5,311,126.01	-
盈余公积	397,599.64	982,695.03
未分配利润	3,714,639.96	3,844,255.28
归属于母公司股东权益合计	45,423,365.61	35,726,950.31

单位：元

项目	2016年12月31日	2015年12月31日
少数股东权益	1,820,278.25	-
股东权益合计	47,243,643.86	35,726,950.31

八、关联方、关联方关系及重大关联方交易情况

(一) 关联方及关联关系

1、控股股东和实际控制人

序号	关联方名称	关联关系
1	赵宏伟	控股股东、实际控制人

赵宏伟的基本情况参见本说明书“第一节公司基本情况”之“四、控股股东、实际控制人及主要股东相关情况”之“(二) 控股股东和实际控制人”。

2、其他持有公司5%以上（含5%）股权的股东

序号	关联方名称	关联关系
1	宋强	股东、董事、经理
2	无锡国鑫鸿熙投资合伙企业(有限合伙)	持股平台

宋强、国鑫鸿熙的基本情况参见本说明书“第一节公司基本情况”之“四、控股股东、实际控制人及主要股东相关情况”之“(三) 持有公司5%以上股份股东情况”。

3、控股的子公司

序号	关联方名称	关联关系
1	锐格思	系中金鼎讯子公司

4、实际控制人控制的其他企业

序号	关联方名称	关联关系
1	北京中金鼎讯信通科技有限公司	赵宏伟持股 98.00%。
2	无锡国鑫鸿熙投资合伙企业(有限合伙)	公司持股平台，赵宏伟合伙份额为 38.18%，担任执行事务合伙人。

3	北京雨林汇文化有限责任公司	赵宏伟全资设立公司。
4	北京沁香楼餐饮服务有限公司	赵宏伟持有 40% 股份，为公司法定代表人。

实际控制人控制的其他企业信息参见本说明书“第三节 公司治理”之“五、同业竞争”。

5、董事、监事、高级管理人员

序号	关联方名称	关联关系
1	赵宏伟	董事长
2	宋强	董事、经理
3	王兆生	董事、总工程师
4	赵源	董事、副经理
5	殷忠诚	董事、副经理
6	褚晓芳	监事会主席
7	智慧	监事
8	徐一鸣	监事
9	于洋	副经理
10	邵敏	财务负责人
11	常向东	报告期内前股东、前任董事

董事、监事、高级管理人员的基本情况参见本说明书“第一节公司基本情况”之“七、董事、监事和高级管理人员情况”。

6、其他持有公司5%以上股份的股东投资的其他企业

序号	关联方名称	关联关系
1	摩登（北京）餐饮有限公司	宋强持股 34.50%，任执行董事、总经理
2	北京高登餐饮有限公司	宋强持股 100.00%，任执行董事、经理
3	北京沁香楼餐饮服务有限公司	宋强持股 20.00%，任监事
4	北京中金鼎讯信通科技有限公司	宋强持股 2.00%，任监事

7、其他关联自然人

(1) 其他关联自然人情况

公司的控股股东及实际控制人、持有5%以上股份的其他股东、董事、监事、

高级管理人员关系密切的家庭成员，包括配偶、父母及配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、年满十八周岁的子女及其配偶、配偶的兄弟姐妹和子女配偶的父母。

(2) 报告期内与公司发生关联交易的其他关联自然人

序号	关联方名称	关联关系
1	范艳丽	公司董事长赵宏伟之妻
2	顾蕾	公司经理宋强之妻
3	常向东	报告期内曾为中金有限股东、中金有限董事

8、其他关联法人

序号	关联方名称	关联关系
1	怡境梦想商旅咨询（北京）有限公司	公司董事长赵宏伟之兄弟赵宏曾持股 40%，任法定代表人、执行董事
2	陕西丽日阳光玻璃功能膜有限公司	公司总经理宋强之姐妹宋咏梅持股 70%，任法定代表人、执行董事
3	陕西酷思迪工贸有限公司	公司总经理宋强之姐妹宋咏梅持股比例 70%，任法定代表人、执行董事兼总经理
4	陕西泰佳元工贸有限公司	公司总经理宋强之姐妹的配偶冯荣胜持股 60%，任法定代表人
5	Telansun International Co. Ltd.	赵宏伟担任总经理
6	德天众信息科技（北京）有限公司	赵宏伟持有 29.86% 股份

(二) 关联交易情况

1、经常性关联交易

本报告期内，公司与关联方未发生经常性关联交易。

2、偶发性关联交易

(1) 关联采购

报告期内未发生关联采购。

(2) 关联销售

报告期内未发生关联销售。

(3) 向关联方购买无形资产、固定资产和其他长期资产

①关联交易情况

单位：元

关联方	关联交易内容	2016 年度	2015 年度
德天众信息科技（北京）有限公司	软件	-	1,333,333.30

②关联交易产生的背景及合理性

2014 年 11 月，德天众信息科技（北京）有限公司（转让方）与中金有限（受让方）签订《软件著作权转让协议书》，转让方将基于 VC12 级别的 ASON 软件 v1.0、SDH 及 PCM 端到端管理系统 v1.0 及多厂家 SDH 网元信息带内传送软件 v1.0 三项软件著作权的各项权利全部无任何限制地转让给受让方，作价分别为 44 万、48 万、64 万。发生上述关联交易的原因为：为避免同业竞争及解决关联交易，中金鼎讯成立后，德天众将原有应用于光通信系统集成业务的上述三项软件著作权以按评估价格转让给中金鼎讯。综上，公司与德天众之间的关联采购具有合理性和必要性。

③关联交易价格公允性分析

上述三项软件著作权以 2014 年 11 月 10 日无锡中证资产评估事务所出具《无锡中金鼎讯信通科技有限公司因购买事宜所涉及的德天众信息技术（北京）有限公司持有的软件著作权评估报告》（锡中评报字（2014）第 129 号）为作价依据，评估报告显示评估价值合计为 162 万，经双方协商后确认转让价格分别为 44 万、48 万、64 万，合计 156 万元，作价公允。

(4) 资金往来

①关联方拆入资金：

A、2016 年度关联方拆入资金：

关联方	2015-12-31	本期增加	本期减少	2016-12-31
赵宏伟	2,900,000.00	5,100,000.00	8,000,000.00	-

B、2015 年度关联方拆入资金：

关联方	2014-12-31	本期增加	本期减少	2015-12-31
赵宏伟	-	3,400,000.00	500,000.00	2,900,000.00

②关联方拆出资金

A、2016 年度关联方拆出资金：

单位：元

关联方	2015-12-31	本期增加	本期减少	2016-12-31
德天众信息科技（北京）有限公司	15,750,000.00	-	15,750,000.00	-
于洋	-	228,600.00	1,543.20	227,056.80
赵源	-	226,000.00	2,409.50	223,590.50
宋强	-	758,900.00	699,122.49	59,777.51
合计	15,750,000.00	1,213,500.00	16,453,075.19	510,424.81

为保证公司财务运行的独立性，公司全面清理了与关联方之间的非经营性资金往来。截至 2017 年 3 月 8 日，关联方所占用资金均已归还。

B、2015 年度关联方拆出资金：

单位：元

关联方	2014-12-31	本期增加	本期减少	2015-12-31
赵宏伟	4,927,753.69	11,268,362.31	16,196,116.00	-
赵源	8,000,000.00	-	8,000,000.00	-
德天众信息科技（北京）有限公司	24,320,000.00	-	8,570,000.00	15,750,000.00
合计	37,247,753.69	11,268,362.31	32,766,116.00	15,750,000.00

(5) 关联担保

报告期内，存在下列关联方为中金鼎讯担保事项：

序号	借款银行	担保方	合同编号	担保方式	担保金额	期限	履行情况
1	中国农业银行股份有限公司无锡科技支行	宋强、王兆生、于洋	32100120140093085	保证	500 万元	2015.08.05-2017.08.04	履行完毕

序号	借款银行	担保方	合同编号	担保方式	担保金额	期限	履行情况
2	中国农业银行股份有限公司无锡科技支行	北京中金、宋强、王兆生、常向东	32100720140000521	质押	912 万元	2014.08.06-2017.08.05	履行完毕
3	中国农业银行股份有限公司无锡科技支行	赵宏伟、范艳丽、宋强、顾蕾、北京中金	32100520150005090	保证	1100 万元	2015.08.21-2017.08.20	正在履行
4	江苏银行股份有限公司无锡科技支行	宋强	苏银锡（科技）高保合字第 2015072201 号	保证	300 万元	2015.07.22-2016.07.21	履行完毕
5	江苏银行股份有限公司无锡科技支行	王兆生	苏银锡（科技）高保合字第 2015072202 号	保证	300 万元	2015.07.22-2016.07.21	履行完毕
6	江苏银行股份有限公司无锡科技支行	常向东	苏银锡（科技）高保合字第 2015072203 号	保证	300 万元	2015.07.22-2016.07.21	履行完毕
7	中信银行股份有限公司无锡分行	北京中金	（2014）信锡银最保字第 004425 号	保证	1200 万元	2014.06.27-2015.06.27	履行完毕
8	中信银行股份有限公司无锡分行	宋强	（2014）信锡银最保字第 004426 号	保证	1200 万元	2014.06.27-2015.06.27	履行完毕
9	中信银行股份有限公司无锡分行	赵宏伟	（2014）信锡银最保字第 004427 号	保证	1200 万元	2014.06.27-2015.06.27	履行完毕
10	中信银行股份有限公司无锡分行	北京中金	（2015）信锡银最保字第 004076 号	保证	1200 万元	2015.08.12-2016.08.12	履行完毕
11	中信银行股份有限公司无锡分行	宋强	（2015）信锡银最保字第 004077 号	保证	1200 万元	2015.08.12-2016.08.12	履行完毕
12	中信银行股份有限公司无锡分行	赵宏伟	（2015）信锡银最保字第 004078 号	保证	1200 万元	2015.08.12-2016.08.12	履行完毕

序号	借款银行	担保方	合同编号	担保方式	担保金额	期限	履行情况
13	江苏银行股份有限公司 无锡科技支行	赵宏伟、 范艳丽	苏银锡（新区） 高保合字第 2016072228 号	保证	300 万元	2016.07.22- 2017.07.21	正在履行
14	江苏银行股份有限公司 无锡科技支行	宋强、顾 蕾	苏银锡（新区） 高保合字第 2016072230 号	保证	300 万元	2016.07.22- 2017.07.21	正在履行
15	江苏银行股份有限公司 无锡科技支行	王兆生	苏银锡（新区） 高保合字第 2016072229 号	保证	300 万元	2016.07.22- 2017.07.21	正在履行
16	交通银行股份有限公司 无锡分行	宋强、顾 蕾	BOCXQ-D062 (2016) -TH217	保证	200 万元	2016.12.22- 2017.12.13	正在履行
17	交通银行股份有限公司 无锡分行	赵宏伟、 范艳丽	BOCXQ-D062 (2016) -TH218	保证	200 万元	2016.12.22- 2017.12.13	正在履行

（6）其他关联交易

①2015 年，北京中金鼎讯信通科技有限公司无偿转让给中金鼎讯 2 项软件著作权（ZJOS-中金嵌入式工业网络设备操作系统 v1.0、ZJRING 工业以太网交换机环网冗余协议控制软件[简称：ZJRING]v1.0）。

②2016 年 9 月，北京中金鼎讯信通科技有限公司将其拥有的 1 项商标无偿转让给本公司。

（三）关联往来余额

单位：元

关联方	性质	2016 年 12 月 31 日	2015 年 12 月 31 日
（1）其他应收款			
德天众信息科技(北京)有限公司	资金拆借	-	15,750,000.00
赵源	资金拆借	223,590.50	-
宋强	资金拆借	59,777.51	-
殷忠诚	备用金	2,181.10	333.90

单位：元

关联方	性质	2016年12月31日	2015年12月31日
邵敏	备用金	37,776.00	-
于洋	资金拆借	227,056.80	
其他应收款小计		550,381.91	15,750,333.90
(2) 其他应付款			
赵宏伟	资金拆借	-	2,900,000.00
赵源	垫付款	-	300.00
宋强	垫付款	-	7,990.68
王兆生	垫付款	526.20	-
其他应付款小计		526.20	2,908,290.68

截至 2017 年 3 月 8 日，上述非经营性关联往来均已清理完毕。

(四) 规范关联交易的制度安排

1、公司按照《公司法》等法律法规的规定，建立了规范健全的法人治理结构，公司按照相关法律法规的要求进行规范运作。为规范和减少关联交易，保证关联交易的公开、公平、公正，本公司按照《公司法》等相关关法律法规及相关规定，制定了《公司章程》、三会议事规则及《关联交易管理制度》等规章制度，并明确关联交易的决策权限、决策程序及其他相关要求。

2、公司控股股东、实际控制人出具书面承诺：

(1) 本人将尽可能地避免和减少本人投资或控制的其他企业、组织或机构（以下简称“本人投资或控制的其他企业”）与公司之间的关联交易。

(2) 对于无法避免或者因合理原因而发生的关联交易，本人投资或控制的其他企业将根据有关法律、法规和规范性文件以及中金鼎讯章程的规定，遵循平等、自愿、等价和有偿的一般商业原则，履行法定程序与中金鼎讯签订关联交易协议，并确保关联交易的价格公允，原则上不偏离市场独立第三方的价格或收费的标准，以维护中金鼎讯及其股东（特别是中小股东）的利益。

(3) 本人保证不利用在中金鼎讯的地位和影响，通过关联交易损害中金鼎

讯及其股东（特别是中小股东）的合法权益。本人和本人控制的其他企业保证不利用本人在无中金鼎讯中的地位和影响，违规占用或转移中金鼎讯的资金、资产及其他资源，或违规要求中金鼎讯提供担保。

九、财务规范性情况

（一）财务制度的制定及执行情况

公司按照财政部于 2006 年 2 月 15 日颁布的《企业会计准则——基本准则》及其后颁布和修订的 41 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编制财务报表，并结合公司实际业务情况，制定了各项财务制度。公司处于有限公司阶段时，公司治理机制尚存不足之处，日常经营过程中的相关财务控制制度不够完善。公司在股份公司成立后，建立健全了较为完善的财务制度并在日常经营过程中严格执行。

公司于 2014 年 7 月 1 日起执行下述财政部新颁布/修订的企业会计准则：

《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》（以下简称“准则 2 号(2014)”）

《企业会计准则第 9 号——职工薪酬》（以下简称“准则 9 号 (2014)”）

《企业会计准则第 30 号——财务报表列报》（以下简称“准则 30 号(2014)”）

《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》（以下简称“准则 33 号(2014)”）

《企业会计准则第 39 号——公允价值计量》（以下简称“准则 39 号”）

《企业会计准则第 40 号——合营安排》（以下简称“准则 40 号”）

《企业会计准则第 41 号——在其他主体中权益的披露》（以下简称“准则 41 号”）

同时，公司于 2014 年 3 月 17 日开始执行财政部颁布的《金融负债与权益工具的区分及相关会计处理规定》（“财会 [2014] 13 号文”）以及在 2014 年度财务报告中开始执行财政部修订的《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》（以下简称“准则 37 号(2014)”）。

上述企业会计准则的颁布和修订对公司会计政策无重大影响。

（二）财务机构设置及财务人员情况

公司设置了专门的财务管理职能部门，配备专业财务管理人员。公司主要财务人员情况如下：

序号	姓名	岗位	主要工作职责
1	邵敏	财务负责人	与财务核算相关的所有事项，公司财务的日常管理、协调，业务辅导，编制和执行预算，账务和报表的审核。
2	冯佳佳	主办会计	资金管理，涉税业务，总账核算，报表编制和申报，银行授信业务，预算执行控制，费用报销审核，配合审计，成本核算，存货管理，固定资产核算，薪资费用核算。
3	邹好婷	出纳	负责公司现金、票据及银行存款的保管、出纳和记录；配合各部门办理电汇、信汇等有关手续；负责掌管小额现金。

公司财务负责人具有多年的财务工作经验，曾就职于多家企业主管财务工作，对公司所处行业的会计核算方法较为熟悉。公司财务人员分工明确，具备相应的专业知识和工作经验。

综上，公司财务部门岗位齐备，所聘人员具备相应的专业知识及工作经验，能够胜任所在岗位工作，公司财务人员能够满足财务核算的需求。

主办券商：经核查，公司的内部控制在职责分离、授权审批、内部凭证记录等方面的制度合理，且得到有效执行；公司会计核算基础符合现行会计基础工作规范要求，报告期内公司财务管理制度健全、会计核算规范。

十、需要提醒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

除上述事项，中金鼎讯不存在其他需提醒投资者关注的期后事项、或有事项及其他重要事项。

十一、公司报告期内的资产评估情况

（一）无形资产转让评估

2014年11月10日，无锡中证资产评估事务所出具《无锡中金鼎讯信通科技有限公司因购买事宜所涉及的德天众信息技术（北京）有限公司持有的软件著作权评估报告》（锡中评报字（2014）第129号），作出如下评估结论：无锡中金鼎讯信通科技有限公司委托的无形资产在评估基准日2014年10月31日的评估价值为162万。

（二）整体变更评估

2016年5月7日，江苏中天资产评估事务所有限公司对中金有限截至2016年3月31日的净资产状况进行了评估，并由其出具了苏中资评报字（2016）第C2041号《资产评估报告》。截至2016年3月31日，中金有限资产净额账面价值4,131.11万元，评估价值4,172.18万元，评估增值41.06万元，增值率0.99%。

（三）长期股权投资评估

2016年12月02日，无锡中证资产评估事务所有限公司对锐格思截至2016年07月31日的净资产状况进行了评估，并由其出具了锡中评报字（2016）第152号《资产评估报告》。截至2016年07月31日，中金有限资产净额账面价值344.71万元，评估价值386.50（资产基础法）万元，评估增值41.79万元，增值率12.12%。

除上述评估以外，报告期内公司未存在其他资产评估情况。

十二、股利分配政策和利润分配情况

（一）报告期内股利分配政策

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，法定公积金累计额达到公司注册资本50%以上的，可以不再提取。

公司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。

公司从税后利润提取法定公积金后，经股东大会决议，还可以从税后利润中

提取任意公积金。

公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分配，但章程规定不按持股比例分配的除外。

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

公司持有的公司股份不参与分配利润。

（二）报告期内利润分配情况

2015年12月15日，公司召开股东会形成一致决议。同意向股东派发现金红利500万元（含税），具体如下：

- 1、股东北京中金鼎讯信通科技有限公司分红金额500万元；
- 2、股东宋强分红金额0元；
- 3、股东王兆生分红金额0元；
- 4、股东常向东分红金额0元。

（三）公开转让后的股利分配政策

公司将保持利润分配政策的连续性、稳定性，重视对投资者的合理投资回报，兼顾公司的可持续发展。因外部经营环境或自身经营状况发生较大变化确需调整或变更利润分配政策的，公司董事会、监事会和股东大会对利润分配政策的决策和论证过程中应当考虑董事、监事和公众投资者的意见，并需经董事会审议通过后提交股东大会审议，且应当经出席股东大会的股东（或股东代理人）所持表决权的2/3以上表决通过。调整后的利润分配政策不得违反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有关规定。

十三、控股子公司或纳入合并会计报表的其他企业的基本情况

报告期内，除子锐格思外，无其他需要纳入合并会计报表范围的企业。

十四、可能对公司业绩和持续经营产生不利影响的因素

（一）宏观经济波动风险

报告期内，公司光通信系统集成业务、工业级通讯产品和技术咨询服务的客户主要集中在电力专用通信网络领域。未来一段时间内，国家仍将维持该领域的投资力度及加强基础项目建设投入。但是，若遇到经济大环境变化，国家和地方发生财政紧缩，不排除出现国家降低对电力建设投资，或者该领域内的新建及改造工程随国家宏观政策的调整出现周期性波动的情况，将会影响公司营业收入及盈利的增长。

（二）行业竞争加剧风险

公司主要提供电力行业专网光通信系统集成业务，具有技术、经验等优势，但由于公司目前主要竞争对手为行业内规模较大、技术水平较高的知名企业或上市公司，如南瑞集团、中电飞华、键桥通讯、积成电子等，公司面临的竞争压力较大。同时，在工业级通讯产品方面，公司市场份额较小，且随着市场的发展，国内其他品牌相继成长，公司在重点行业如电力行业、交通行业、冶金行业将面临较大的市场竞争风险，对公司的产品和服务质量、价格和市场开拓等方面都提出了更高要求。如果公司不能继续强化自身的竞争优势，可能在日趋激烈的市场竞争中处于不利地位。

（三）国家电网招标评标政策变化的风险

2015年度及2016年度，公司营业收入来源于光通信系统集成业务的比例为99.14%和93.31%。公司光通信系统集成业务主要通过参加国家电网招投标方式取得。国家电网变电项目通信设备集成服务及新建通信网络设备每批次发布的招标公告中载明投标资格，一般分为通用资格要求和专门资格要求。国家电网评标分为初步评审和详细评审。初步评审主要进行资格评审和响应性评审。详细评审主要进行对技术、商务、报价的量化因素和标准进行打分，并计算出综合评估得分。评标委员会按照评标办法标准评审，并按评审得分由高到低的顺序，考虑防

范单一产品市场垄断、保障服务竞争比较以及投标人阶段产能限制，依法推荐中标候选人，招标人公示由评标委员会推荐的中标候选人。一旦国家电网招标评标办法及标准发生变化，则可能对公司的生产经营产生不利影响，进而使公司面临营业收入大幅下滑的风险。对此，公司将逐步加强公司工业级通讯产品的研发及销售，提高工业级通讯产品的营收比重，优化营业收入结构。

（四）技术更新风险

公司所处行业属于技术密集型行业，技术趋势变化存在一定的不确定性。虽然公司注重研发的投入和对技术人才的引进，但从技术研发到最终形成适销对路的产品，过程中将可能遇到技术研发进度缓慢、技术失密以及技术成果转化不力等不确定性因素的影响。因此，公司在新技术、新产品研发上仍然存在对行业技术发展趋势的把握不准确和新产品不能够满足用户需求的风险。

（五）控股股东、实际控制人不当控制风险

公司实际控制人赵宏伟持有中金鼎讯 61.00%的股权，通过国鑫鸿熙间接持有中金鼎讯 4.96%的股权，合计持有中金鼎讯 65.96%的股权，且赵宏伟担任公司董事长，对公司的股东大会决议产生实质性影响，对董事、监事的提名及任免也起到重要作用，同时对公司经营决策、人事、财务管理上可施予重大影响。如果实际控制人利用其控制地位，通过行使表决权对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，可能给公司经营和其他少数权益股东带来风险。

（六）公司治理及内部控制风险

股份公司成立前，公司的治理机制及内部控制相对不完善。股份公司成立后，公司已逐步建立规范的治理机制，制定了适应企业管理制度和内部控制体系。但由于股份公司成立时间较短，在相关制度执行方面仍需不断磨合和完善，公司管理层的规范治理及内部控制意识也需在实际运作中进一步提升，因此短时期内仍可能存在治理不规范、内部控制制度不能全部有效执行的风险，进而影响到公司持续、稳定、健康发展。

（七）潜在同业竞争风险

公司主营业务为提供光通信系统集成业务、工业级通讯产品及技术咨询服务。根据公司制定的发展战略，公司将专注于主营业务领域。报告期内，因业务过渡承接，公司与实际控制人赵宏伟控制或能够实施重大影响的其他企业——北京中金鼎讯信通科技有限公司和德天众信息科技（北京）有限公司，存在同业竞争情形。为此，实际控制人赵宏伟已通过更改企业经营范围或将其控股权转让的方式消除潜在同业竞争。现北京中金业务主要定位于经济贸易、企业管理等咨询服务，德天众主要定位于教育信息化服务、致力于“三通二平台”建设，在目标客户、业务资源等方面与中金鼎讯存在显著差异，因此不构成直接、实质的同业竞争关系。另外，实际控制人赵宏伟、北京中金、德天众已出具《避免同业竞争的承诺函》，有效地避免了与实际控制人、控股股东及其控制或能够实施重大影响的其他企业之间产生潜在同业竞争的可能。但如果实际控制人赵宏伟及其控制或能够实施重大影响的企业不履行承诺，将有可能给公司带来同业竞争风险。

（八）应收账款余额较大的风险

2015年末及2016年末，公司的应收账款净额分别为2,972.77万元、4,513.53万元，占资产总额的比重分别为34.68%、63.06%。各期末应收账款较大主要是由客户付款周期及质保金等因素引起，与公司所处行业特点、经营模式和发展阶段相符合。尽管公司客户主要是电力行业的大型国有企业，信誉良好，在报告期内未发生过坏账情况，应收账款发生无法收回的风险较低，但数额较大的应收账款仍可能导致公司资产流动性风险和坏账损失风险。

（九）经营活动产生的现金流量净额较低的风险

公司2015年度及2016年度经营活动现金流量净额分别为-2,316.53万元、-379.21万元。公司经营活动产生的现金流量净额较低甚至为负，与公司所处的行业特点、业务规模的扩张有关。系统集成类业务属于资金密集型行业，大部分项目周期较长，资金占用金额较大，回款速度较慢，在项目实施过程中，公司需先行垫付投标保证金等资金，且公司利润水平相对较低，所以经营现金流量金额

较低，使公司面临一定的偿债风险。

（十）客户集中度较高的风险

公司主要从事光通信系统集成业务及销售工业级通信产品。2015 年度及 2016 年度，公司对前五名客户的销售收入占当期营业收入的比例分别为 97.03%、94.19%，占比较高。如果主要客户的生产经营情况发生不利变化，或者主要客户的产品结构调整导致其对公司的业务及产品的需求量减少，则可能对公司的生产经营产生不利影响，进而使公司面临营业利润大幅下滑的风险。

（十一）核心技术人员流失的风险

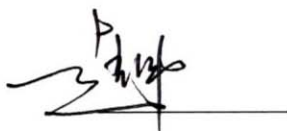
公司作为高新技术企业，拥有多项知识产权与核心非专利技术。公司一贯注重研发和技术人员在公司发展和创新中起到的作用，认为人才是公司持续发展的重要驱动力。公司光通信系统集成业务及工业级通讯产品的核心技术和应用能力需要较长时间的积累，成熟的技术人员较为稀缺。因此，如果公司未来不能有效地吸引和留住人才，导致核心技术人员流失，则会对公司整体研发进度产生重大影响并存在泄密风险。

第五节 有关声明

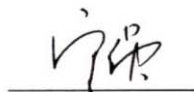
一、全体董事、监事、高级管理人员声明

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。

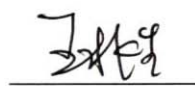
董事：



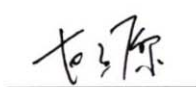
赵宏伟



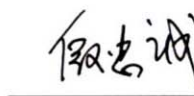
宋 强



王兆生

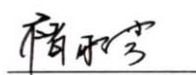


赵 源



殷忠诚

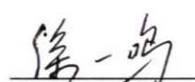
监事：



褚晓芳

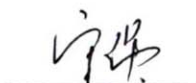


智 慧



徐一鸣

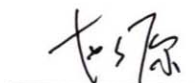
高级管理人员：



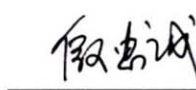
宋 强



王兆生




赵 源



殷忠诚



于 洋



邵 敏

无锡中金鼎讯信通科技股份有限公司



2017 年 4 月 19 日

三、律师声明

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

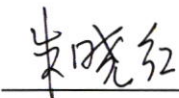
律师事务所负责人：

陈 峰：

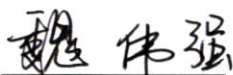


经办律师：

朱晓红：



魏伟强：



北京大成（上海）律师事务所

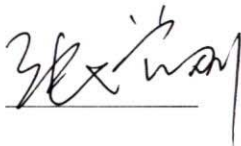


2017年4月19日



四、会计师事务所声明

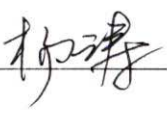

本所及签字注册会计师已阅读公开转让说明书，确认公开转让说明书与本所出具的审计报告无矛盾之处。本所及签字注册会计师对申请挂牌公司在公开转让说明书中引用的专业报告的内容无异议，确认公开转让说明书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

会计师事务所负责人：

张增刚： 

签字注册会计师：

刘大荣：  

杨涛：  



中喜会计师事务所(特殊普通合伙)

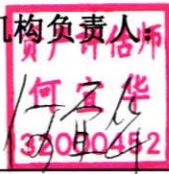
2017年4月19日

五、资产评估机构声明

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

资产评估机构负责人

何宜华：



签字资产评估师

周雷刚：



宋蕴中：



江苏中天资产评估事务所有限公司

2017年4月19日



第六节 附件

一、主办券商推荐报告

二、财务报表及审计报告

三、法律意见书

四、公司章程

五、全国中小企业股份转让系统有限责任公司同意挂牌的审查意见

(正文完)