



福建邮通技术股份有限公司

Fujian YoutongTechnology Co., Ltd.



公开转让说明书



招商证券股份有限公司
China Merchants Securities CO., LTD.

二〇一五年六月

声明

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

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

全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股份转让系统公司”）对本公司股票公开转让所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益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。

目 录

声明	1
重大事项提示	4
第一节基本情况	10
一、公司概况	10
二、股份挂牌情况、限售安排及锁定情况.....	11
三、公司股权结构和股东情况.....	13
四、公司组织结构	15
五、公司股本形成及变化情况和重大资产重组情况.....	1
六、控股、参股子公司及分公司情况.....	7
七、董事、监事、高级管理人员基本情况.....	7
八、最近两年期的主要会计数据和财务指标简表.....	11
九、本次挂牌的有关机构情况.....	12
第二节公司业务	15
一、公司主营业务和产品.....	15
二、公司技术情况	18
三、与经营有关的业务流程.....	21
四、业务相关的关键资源要素.....	24
五、公司业务经营情况	32
六、公司商业模式	46
七、公司所处行业情况	48
第三节公司治理	62
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.....	62
二、公司董事会对公司治理机制执行情况的评估.....	63
三、报告期内公司存在的违法违规及受处罚的情况.....	63
四、公司独立性	64
五、同业竞争情况	64
六、报告期内公司资金被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业占用，或者为控股股东、实际控制人及其控制的其他企业提供担保的情况.....	66
七、关于公司董事、监事、高级管理人员相关情况的说明.....	67
八、近两年董事、监事、高级管理人员的变动情况及其原因.....	68
第四节公司财务会计信息	70
一、近两年财务会计报告的审计意见.....	70

二、财务报表编制基础、合并报表编制基础的方法及说明.....	78
三、主要会计政策、会计估计及其变更情况.....	78
四、报告期内利润形成的有关情况.....	89
五、期末主要资产情况	97
六、期末主要负债情况	107
七、期末所有者权益情况.....	112
八、关联方、关联方关系及关联方往来、关联方交易.....	113
九、期后事项、或有事项及其他重要事项.....	116
十、资产评估情况	116
十一、股利分配政策和近两年的分配情况.....	116
十二、控股子公司或纳入合并报表的其他企业的基本情况.....	117
十三、管理层对公司近两年的财务状况、经营成果和现金流量分析.....	117
十四、风险与对策	120
第五节有关声明	124
一、申请挂牌公司全体董事、监事和高级管理人员声明.....	124
二、主办券商声明	125
三、律师事务所声明	126
四、审计机构声明	127
五、评估机构声明	128
第六节附件	129
一、主办券商推荐报告	129
二、财务报表及审计报告.....	129
三、法律意见书	129
四、公司章程	129
五、全国股份转让系统公司同意挂牌的审查意见.....	129
六、其他与公开转让有关的重要文件.....	129

重大事项提示

公司在生产经营过程中，由于自身及所处行业特点，提醒投资者应对公司可能出现的以下风险予以充分的关注：

一、公司负债率较高的风险

截止 2014 年 12 月 31 日，公司资产负债率为 72.38%，流动比率为 1.03，速动比率为 0.45，公司负债率较高，面临一定的流动性风险。除行业原因外，公司负债率较高主要是由于公司为购买恒力金融中心房产，向股东叶孔兴借款及向银行贷款。公司股东叶孔兴承诺保证公司的持续经营，并将在近期对公司进行增资以减少负债。公司向银行的贷款均有房产作为抵押，银行贷款具有可持续性。且随着 4G 建设高峰的到来，公司已储备了大量的业务，公司将保持稳定增长的盈利能力。随着公司盈利能力的增强，公司的偿债能力将逐步提高。公司 2014 年度资产负债率较 2013 年度有所下降，流动比率、速动比率均有所上升。

二、对主要客户销售收入占比较高的风险

公司所属的通信技术服务行业的下游行业是通信运营商和通信设备商。目前，我国通信行业的市场集中度高，中国移动、中国联通、中国电信等通信运营商以及华为、中兴等通信设备商占据了下游市场较大的份额。报告期内，公司的业务主要来源于华为以及中国移动、联通和电信等公司，公司 2013 年、2014 年对前五名客户的销售收入占当期营业收入的比例达到了 96.52%、89.17%，客户集中度较高，其中在报告期内对华为公司的收入占比均超过 70%。公司存在一定的客户依赖风险。虽然目前公司与华为及其他主要客户之间建立了长期稳定的合作关系，但若不能在服务质量、技术创新、产品研发、客户维护等方面进一步增强实力，未来公司大客户对公司产品需求量下降或者公司未能及时开拓新的大客户，则公司营业收入和经营业绩存在下降和下滑的风险。

三、收入结算周期较长的风险

因公司主要客户通信运营商及设备商处于相对强势地位，公司项目周期较长，

客户分阶段付款且支付审批程序复杂，在客户验收确认前公司不确认收入，作为存货核算，验收后确认收入、应收账款。这导致公司存货与应收账款金额较大，企业需要垫付的资金较多。虽然公司在 2014 年度经营性现金流量为正，但行业特点决定了后续公司业务的增长可能受制于公司现金流的状况。

四、实际控制人不当控制的风险

公司股东叶孔兴现持有公司股份 1,490.00 万股，占公司股份总额的 93.12%，且担任公司董事长、总经理，是公司的控股股东。公司股东施美华持有公司股份 30.00 万股，占公司股份总额的 1.88%，施美华与叶孔兴为夫妻关系，二人为公司的实际控制人。公司股权和控制权过于集中，如果实际控制人利用其控制的地位，通过行使表决权对公司的经营、人事、财务等进行不当控制，可能会给公司经营带来风险。

五、公司治理风险

有限公司时期在公司治理制度的建立及运行方面存在一些瑕疵。股份公司设立后，逐步建立健全了法人治理结构，制定了适应企业现阶段发展的内部控制体系。由于股份公司成立时间短，各项管理控制制度的执行需要经过实践检验，公司治理和内部控制体系也需要在生产经营过程中逐渐完善。随着公司的快速发展，经营规模不断扩大，业务范围不断扩展，人员不断增加，对公司治理将会提出更高的要求。公司未来经营中存在因内部管理不适应发展需要而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。

六、技术更新换代的风险

通信行业属于技术密集型行业，技术发展飞速，一般每隔几年就会出现大规模的技术升级换代。通信技术服务业作为通信业的上游行业，行业内企业所使用的技术将会随着通信技术的升级而一并升级。近年来随着我国 4G-LTE 的高速发展，全新的网络结构对通信技术服务提供商的技术能力提出了更高的要求，这对公司而言既是能促进业务增长的机遇，又是要求技术快速升级的挑战。如果公司未来不能及时更新技术，将无法满足客户对网络建设的要求，从而导致公司失去

竞争力。因此，公司面对一定的技术更新换代风险。

七、技术人员流失的风险

通信技术服务业是劳动密集型和技术密集型行业，拥有稳定、高素质的核心技术人员和技术团队对公司的发展壮大至关重要。目前，公司拥有员工 490 余人，大部分员工具有大专以上学历。其中技术服务员工中通过华为、中兴、NCAA 等认证的高级工程师有 23 人，中级工程师有 135 人，初级工程师有 211 人。未来随着行业竞争的加剧，公司的竞争对手均在吸收和培养高素质人才，这对公司吸引、保留专业技术人才造成了一定的压力，如果未来公司不能保持技术团队的稳定，势必将对公司的业务产生一定的影响，因此公司面临技术人员流失的风险。

释义

除非本公开转让说明书另有所指，下列简称具有如下含义：

福建邮通、公司、本公司、股份公司	指	福建邮通技术股份有限公司
邮通有限、有限公司	指	福建邮通科技发展有限公司
福建睿达	指	福建睿达科技有限公司
深圳凯讯多	指	深圳凯讯多科技有限公司
兴业万和	指	深圳兴业万和家政服务有限公司
本说明书、本转让说明书	指	福建邮通技术股份有限公司公开转让说明书
报告期	指	2013 年度、2014 年度
三会	指	股东大会、董事会和监事会
股东大会	指	福建邮通技术股份有限公司股东大会
股东会	指	福建邮通科技发展有限公司股东会
董事会	指	福建邮通技术股份有限公司董事会
监事会	指	福建邮通技术股份有限公司监事会
三会规则	指	《董事会议事规则》、《监事会议事规则》和《股东大会议事规则》
高级管理人员	指	公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监
管理层	指	对公司决策、经营、管理负有领导职责的人员，包括董事、监事、高级管理人员等
公司章程、章程	指	最近一次被公司股东大会批准的福建邮通技术股份有限公司章程
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
主办券商、招商证券	指	招商证券股份有限公司

内核小组、内核	指	招商证券股份有限公司推荐挂牌项目内核小组
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》(2013年修订)
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》(2005年修订)
《管理办法》	指	《非上市公众公司监督管理办法》
《业务规则》	指	《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》
元、万元	指	人民币元、人民币万元
会计师、立信、会计事务所	指	立信会计师事务所(特殊普通合伙)
律师、德恒、律师事务所	指	北京德恒律师事务所
银信评估	指	银信资产评估有限公司
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
发改委	指	中华人民共和国国家发展和改革委员会
中国移动	指	中国移动通信集团公司
中国电信	指	中国电信集团公司
中国联通	指	中国联合网络通信集团有限公司
华为	指	华为技术服务有限公司

专业术语

2G	指	第二代移动通信技术
3G	指	第三代移动通信技术
4G	指	第四代移动通信技术
GSM	指	Global System for Mobile Communications, 全球移动通信系统, 是基于时分多址技术的一种2G主流移动通信制式。
CDMA	指	Code-Division Multiple Access, 一种基于扩频技术的无线通信技术, 是数字移动通信标准之一。
TD-SCDMA、TD	指	Time Division-Synchronization Code

		Division Multiple Access, 时分同步码分多址接入, 是由我国提出的一种采用时分同步和码分多址技术的 3G 标准。为中国移动所采用的 3G 制式。
CDMA2000	指	第三代移动通信技术之一。为中国电信及北美所采用的 3G 制式。
WCDMA	指	Wideband CDMA, 宽带分码多工存取, 由国际标准化组织制定的基于码分多址技术的 3G 标准之一。为中国联通及欧洲所采用的 3G 制式。
WLAN	指	Wireless Local Area Networks, 无线局域网。
LTE	指	Long Term Evolution, 3G 的演进, 是应用于手机及数据卡终端的高速无线通讯标准。包括 FDD 和 TDD 两种模式用于成对频谱和非成对频谱。
GSM 核心网	指	GSM 系统的一个组件, 它为基站网络上的移动电话漫游实现电话交换和移动性管理功能。
企业专网	指	为企业信息化提供基础信息传输的网络系统
光通信传输	指	以光波为载波的通信传输方式。
微波工程	指	以微波为传输介质的设备安装和调试过程
数据通信	指	通信技术和计算机技术相结合而产生的一种新的通信方式。
XPON	指	新一代光纤接入技术, 在抗干扰性、带宽特性、接入距离、维护管理等方面均具有巨大优势。

除特别说明外, 本说明书使用合并财务报表资料, 金额单位均为人民币元。
本说明书任何表格中若出现总数与所列数值总和不符, 均由四舍五入所致。

第一节基本情况

一、公司概况

中文名称：福建邮通技术股份有限公司

英文名称：Fujian Youtong Technology CO.,Ltd.

注册资本：1,600 万元

法定代表人：叶孔兴

有限公司设立日期：2001 年 1 月 11 日

股份公司设立日期：2015 年 3 月 26 日

住所：福州市晋安区王庄街道福新中路 75 号永同昌花园 1#楼 16 层 03 室

组织机构代码：72643926-6

所属行业：公司所处行业为软件和信息技术服务业。根据《国民经济行业分类和代码表》(GB/T4754-2011)，公司所属行业为“ I 信息传输、软件和信息技术服务业”大类下的“ I65 软件和信息技术服务业”小类。按照中国证监会《上市公司行业分类指引》（2012 年修订），公司主营业务属于“ I 信息传输、软件和信息技术服务业”中的“ I65 软件和信息技术服务业”子行业。

经营范围：通信技术、计算机技术开发与服务；通信与计算机系统集成；通信、信息、网络工程的设计与施工；通信设备、管道、线路的安装、施工与维护；智能建筑（含智能系统集成）的设计、施工与维护。（以上经营范围涉及许可经营项目的，应在取得有关部门的许可后方可经营）

主营业务：通信网络工程设计、建设、优化等技术服务

董事会秘书：滕用星

邮编：350011

电话：0591-83951762

传真：0591-87951760

电子邮箱：sales@youtongtec.com

网址：Youtongtec.com

二、股份挂牌情况、限售安排及锁定情况

(一) 股票代码、股票简称、挂牌日期

股票代码：

股票简称：福建邮通

股票种类：人民币普通股

每股面值：1.00 元

股票总量：1,600 万股

挂牌日期：年 月 日

转让方式：协议转让

(二)公司股份总额及分批进入全国中小企业股份转让系统转让的时间和数量

根据《公司法》第一百四十一条规定：“发起人持有的公司股份，自公司成立之日起一年内不得转让。公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内不得转让。公司董事、监事、高级管理人员在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有公司股份总数的百分之二十五；所持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公司股份。”

根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》第 2.8 条规定：“挂牌公司控股股东及实际控制人在挂牌前直接或间接持有的股票分三批解除转让限制，每批解除转让限制的数量均为其挂牌前所持股票的三分之一，解除转让限制的时间分别为挂牌之日、挂牌期满一年和两年”。

“挂牌前十二个月以内控股股东及实际控制人直接或间接持有的股票进行过转让的，该股票的管理按照前款规定执行，主办券商为开展做市业务取得的做市初始库存股票除外。”

“因司法裁决、继承等原因导致有限售期的股票持有人发生变更的，后续持有人应继续执行股票限售规定。”

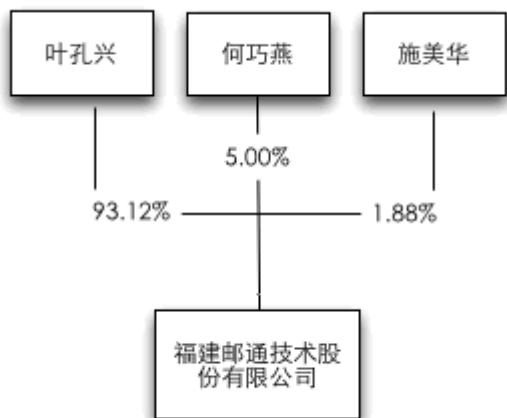
另据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》第 2.9 条规定：“股票解除转让限制，应由挂牌公司向主办券商提出，由主办券商报全国股份转让系统公司备案。全国股份转让系统公司备案确认后，通知中国结算办理解除限售登记。”

公司股本总额为 1,600.00 万股，股东所持股份限售具体情况如下表：

序号	股东名称	禁限售原因	持股数量（股）	流通股份（股）
1	叶孔兴	发起人、控股股东、实际控制人、董事长、总经理	14,900,000.00	3,725,000.00
2	施美华	发起人	300,000.00	0.00
3	何巧燕	董事、副总经理	800,000.00	200,000.00
合计			16,000,000.00	3,925,000.00

三、公司股权结构和股东情况

(一) 股权结构图



(二) 股东持股情况

序号	股东姓名	持股数量(股)	持股比例
1	叶孔兴	14,900,000.00	93.12%
2	何巧燕	800,000.00	5.00%
3	施美华	300,000.00	1.88%
合计		16,000,000.00	100.00%

(三) 主要股东情况

1、控股股东、实际控制人基本情况

公司股东叶孔兴现持有公司股份1,490.00万股，占公司股份总额的93.12%，且担任公司董事长、总经理，是公司的控股股东。公司股东施美华持有公司股份30.00万股，占公司股份总额的1.88%，施美华与叶孔兴为夫妻关系，二人为公司的实际控制人。

叶孔兴，男，1962年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1985年7月至1987年6月在福州市电信局担任技术员；1987年7月至1991年2月在福建

省邮电学校任教；1991年3月至1997年6月在福建省邮电学校通信技术开发公司担任工程师；1997年7月至2000年7月在福州邮通通信技术服务有限公司担任经理；2000年8月至2001年8月期间待业；2001年9月至今担任福建邮通科技发展有限公司法定代表人兼总经理。2015年3月22日经公司创立大会选举为公司董事，同日被公司董事会选举为董事长，聘任为公司总经理，任期三年。

施美华，女，1962年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历。1979年9月至1990年12月在福州丝绸厂任职；1991年1月至2013年12月于福州市政工程公司任职。2014年1月至今退休在家。

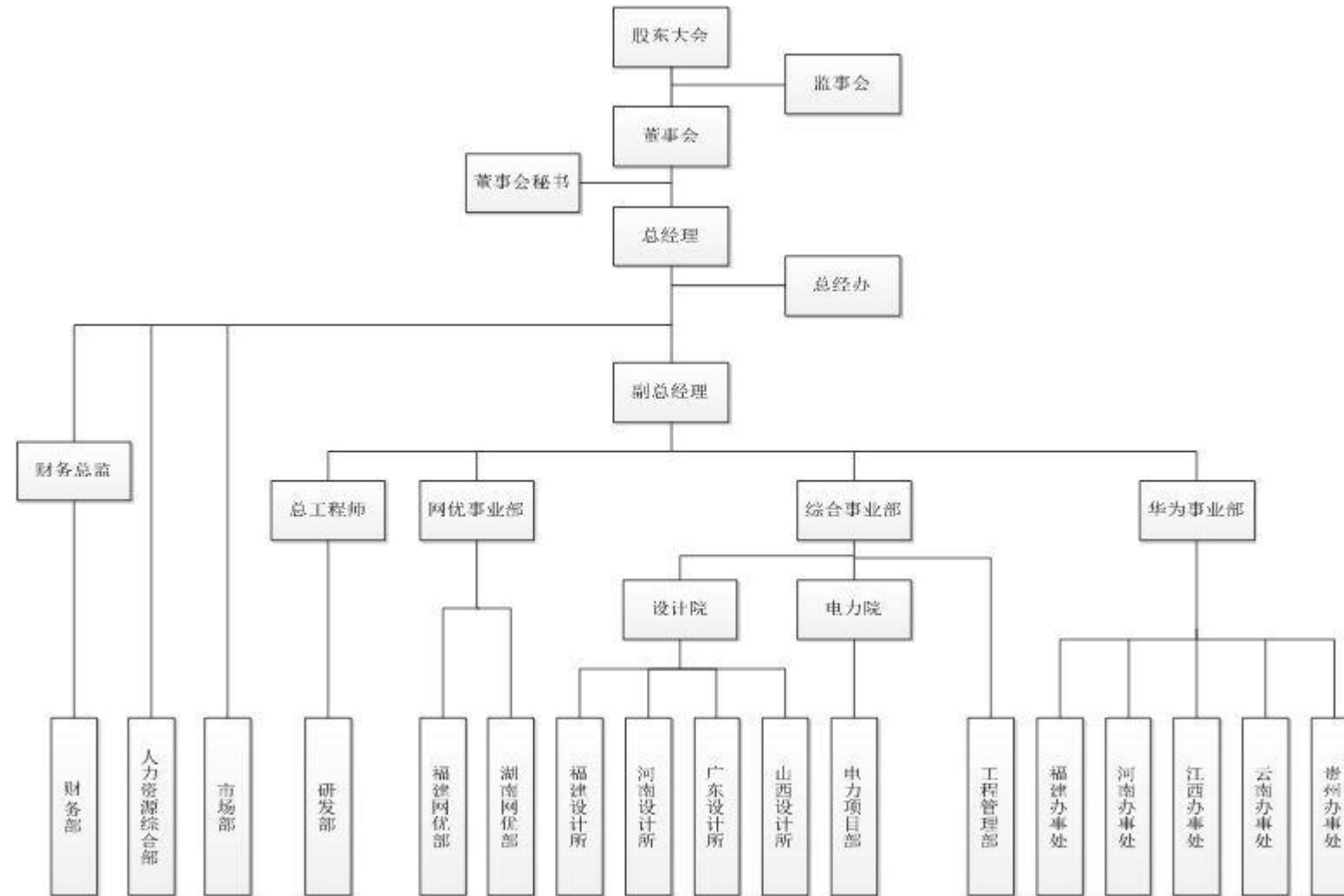
2、实际控制人最近两年内变化情况

2013年1月至2015年4月，叶孔兴在公司持有97.00%的股权，2015年4月至今，叶孔兴在公司持有93.12%的股权，并历任公司执行董事兼总经理、董事长兼总经理，2013年1月至2015年4月，施美华在公司持有3.00%的股权，2015年4月至今，施美华在公司持有1.88%的股权，施美华与叶孔兴为夫妻关系，二人是公司的实际控制人。公司最近两年内实际控制人未发生变化。

（四）股东之间的关联关系

公司股东叶孔兴与施美华为夫妻关系。

四、公司组织结构



五、公司股本形成及变化情况和重大资产重组情况

(一) 股本形成及变化情况

1、有限公司的设立

2000 年 12 月 19 日，福建省工商行政管理局颁发(闽)名称预核字(2000)第 334 号《企业名称预先核准通知书》，核准企业名称为“福建邮通科技发展有限公司”。

2000 年 12 月 25 日，福州榕信有限责任会计师事务出具榕信会师(2000)验字第 074 号《验资报告》，确认截至 2000 年 12 月 22 日止，福建邮通科技发展有限公司已收到其股东投入的资本为人民币 600 万元，其中实收资本 600 万元。

2001 年 1 月 11 日，福建省工商行政管理局颁发注册号为 3500002001149 的《企业法人营业执照》，核准福建邮通科技发展有限公司登记注册。有限公司设立时注册资本与实收资本为人民币 600 万元，其中股东卢孟佳认缴出资额 300 万元人民币，占注册资本的 50%；股东陈清富认缴出资额 150 万元人民币，占注册资本的 25%；股东陈秀文认缴出资额 150 万元人民币，占注册资本的 25%。公司类型为有限责任公司，法定代表人为卢孟佳，住所地为福州市鼓楼区五四路国泰大厦 10B，有限公司经营范围包括“通信技术、计算机应用技术的研究与开发；通信工程的设计与安装服务；通信设备及器材的批发、零售”。经营期限自 2001 年 1 月 11 日至 2011 年 1 月 11 日。

有限公司设立时的出资情况如下：

序号	股东	出资方式	认缴出资额 (万元)	实缴出资额 (万元)	出资比例 (%)
1	卢孟佳	货币	300.00	300.00	50.00
2	陈清富	货币	150.00	150.00	25.00
3	陈秀文	货币	150.00	150.00	25.00

	总计		600.00	600.00	100.00
--	----	--	--------	--------	--------

2、有限公司第一次股权转让

2001年8月30日，卢孟佳与叶孔兴签订《股份转让协议》，卢孟佳将其持有的有限公司300万元出资，占出资额50%的股份全部转让给叶孔兴。

2001年8月30日，福建邮通科技发展有限公司股东通过股东会决议，公司原地址“福州市鼓楼区五四路国泰大厦10B”变更为“福州市晋安区福新中路75号”；同意卢孟佳将有限公司50%股份全部转让给叶孔兴；将原公司法定代表人卢孟佳变更为现法定代表人叶孔兴。

有限公司根据以上股东决议变更了公司章程，并完成了工商变更登记手续。本次变更完成后，有限公司的股权结构如下：

序号	股东	出资方式	认缴出资额 (万元)	实缴出资额 (万元)	出资比例(%)
1	叶孔兴	货币	300.00	300.00	50.00
2	陈清富	货币	150.00	150.00	25.00
3	陈秀文	货币	150.00	150.00	25.00
	总计		600.00	600.00	100.00

3、有限公司第二次股权转让

2003年1月16日陈清富与黄伟夫签订《股份转让协议》，陈清富将所持有公司25%的股份，股本150万元转让给黄伟夫。同日，有限公司通过股东会决议，同意本次股权转让并相应修改公司章程。

有限公司根据以上股东决议变更了公司章程，并完成了工商变更登记手续。本次变更完成后，有限公司的股权结构如下：

序号	股东	出资方式	认缴出资额 (万元)	实缴出资额 (万元)	出资比例(%)

1	叶孔兴	货币	300.00	300.00	50.00
2	黄伟夫	货币	150.00	150.00	25.00
3	陈秀文	货币	150.00	150.00	25.00
	总计		600.00	600.00	100.00

4、有限公司第三次股权转让

2004年11月1日，福建邮通科技发展有限公司股东通过股东会决议，同意公司原股东黄伟夫将其所持有公司25%的股份，股本150万元转让给股东叶孔兴；同意公司原股东陈秀文将其所持有公司20%的股份，股本120万元转让给股东叶孔兴；同意公司原股东陈秀文将其所持有公司5%的股份，股本30万元转让给施美华；并相应修改公司章程。2004年11月7日，叶孔兴分别与黄伟夫、陈秀文就本次股权转让签订了《股权转让协议》，陈秀文与施美华亦就本次股权转让签订《股权转让协议》。

有限公司根据以上股东决议变更了公司章程，并完成了工商变更登记手续。本次变更完成后，有限公司的股权结构如下：

序号	股东	出资方式	认缴出资额 (万元)	实缴出资额 (万元)	出资比例 (%)
1	叶孔兴	货币	570.00	570.00	95.00
2	施美华	货币	30.00	30.00	5.00
	总计		600.00	600.00	100.00

5、有限公司第一次增资

2004年11月17日，有限公司股东通过股东会决议，同意股东叶孔兴出资210万元将福建邮通科技发展有限公司的注册资本金增加至810万元。

2004年11月26日，福建天联有限责任会计师事务出具天联内企资(2004)6053号《验资报告》，确认截至2004年12月17日止，福建邮通科技发展有

限公司已收到叶孔兴缴纳的新增注册资本合计人民币 210 万元整。

有限公司根据以上股东决议变更了公司章程，并完成了本次增资的工商变更登记手续。本次增资完成后，有限公司的股权结构如下：

序号	股东	出资方式	认缴出资额 (万元)	实缴出资额 (万元)	出资比例 (%)
1	叶孔兴	货币	780.00	780.00	96.30
2	施美华	货币	30.00	30.00	3.70
	总计		810.00	810.00	100.00

6、有限公司第二次增资

2006 年 3 月 29 日，福建邮通科技发展有限公司股东通过股东会决议，公司的经营范围修改为“通信技术及计算机开发与服务；通信、信息、网络工程的设计与施工；通信设备、管道、线路的维护；智能建筑（含系统集成）的设计与施工；批发、零售：通信设备、通信器材及电子产品、仪器仪表、五金、交电等”；同意由股东叶孔兴认缴注册资本金 190 万元（其中：货币到资 163.02 万元；固定资产到资 a. 上海桑塔纳轿车 8.16 万元，b. 江淮小型普通客车 18.82 万元，合计 26.98 万元）。福建邮通科技发展有限公司的注册资本增加至 1000 万元。

2006 年 4 月 26 日，福建天联有限责任会计师事务出具天联内企资（2006）5025 号《验资报告》，确认截至 2006 年 4 月 25 日止，福建邮通科技发展有限公司已收到叶孔兴缴纳的新增注册资本合计人民币 190 万元整，股东叶孔兴以货币出资 163.02 万元，实物出资 26.98 万元。福建华益资产评估有限公司已对叶孔兴出资的实物资产进行了评估，并于 2005 年 3 月 23 日出具了华益评字（2005）106 号资产评估报告，评估价值为 26.98 万元，股东确认的价值为 26.98 万元。叶孔兴投入的上述车辆已于 2005 年 4 月 8 日办理了产权过户转移手续。

有限公司根据以上股东决议变更了公司章程，并完成了本次增资的工商变更登记手续。本次增资完成后，有限公司的股权结构如下：

序号	股东	出资方式	认缴出资额 (万元)	实缴出资额 (万元)	出资比例 (%)
1	叶孔兴	货币、实物	970.00	970.00	97.00
2	施美华	货币	30.00	30.00	3.00
	总计		1,000.00	1,000.00	100.00

7、股份公司设立

立信会计师事务所(特殊普通合伙)于 2015 年 3 月 6 日出具了《审计报告》[信会师报字(2015)第 111542 号]，经审计，截至 2014 年 12 月 31 日，有限公司净资产审计值为人民币 22,966,502.55 元。

2015 年 3 月 7 日，银信资产评估有限公司于 2015 年 3 月 7 日出具了《资产评估报告》[银信评报字(2015)沪第 0268 号]，经评估，截至 2014 年 12 月 31 日，公司净资产的评估值为 4,078.65 万元。

2015 年 3 月 7 日，有限公司召开股东会，同意福建邮通科技发展有限公司以截至 2014 年 12 月 31 日的净资产折股整体变更为股份有限公司。全体股东按现有股权比例，以公司净资产值折股方式出资，认购股份公司全部股份，将公司整体变更为股份公司；同意股份公司成立后将原公司名称“福建邮通科技发展有限公司”变更为“福建邮通技术股份有限公司”。

2015 年 3 月 22 日，邮通有限全体股东签署了《发起人协议》。

2015 年 3 月 22 日，公司召开创立大会，以有限公司截至 2014 年 12 月 31 日净资产中的 1,000 万元折为股份公司股本，余额列入股份公司的资本公积。公司经营范围为：通信技术、计算机技术开发与服务；通信与计算机系统集成；通信、信息、网络工程的设计与施工；通信设备、管道、线路的安装、施工与维护；智能建筑（含智能系统集成）的设计、施工与维护。（以上经营范围涉及许可经营项目的，应在取得有关部门的许可后方可经营）。营业期限为长期。会议通过了《公司章程》，并选举产生了第一届董事会董事和第一届监事会股东代表监事，并通过了《股东大会议事规则》、《董事会议议事规则》、《监

事会议事规则》、《经营决策管理办法》、《对外担保管理制度》、《关联交易管理制度》、《对外投资管理制度》、《信息披露管理办法》、《投资者关系管理制度》等 9 项公司治理及管理制度。

2015 年 3 月 22 日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《福建邮通技术股份有限公司（筹）验资报告》[信会师报字(2015)第 112213 号]，对公司变更时的注册资本实收情况进行了审验。

2015 年 3 月 22 日，公司召开第一届董事会第一次会议，会议选举叶孔兴为公司董事长；聘任叶孔兴为公司总经理；聘任何巧燕为公司副总经理；聘任滕用星为公司董事会秘书；聘任叶雅如为公司财务总监。

2015 年 3 月 22 日，公司召开第一届监事会第一次会议，会议选举罗得财为公司第一届监事会主席。

邮通有限整体变更为股份有限公司时注册资本并没有增加，各股东的持股数及持股比例亦没有发生变化，不涉及未分配利润及盈余公积转增股本，因此自然人股东无需缴纳个人所得税。

2015 年 3 月 26 日，公司办理了相关工商变更登记手续，取得了福建省工商局核发的注册号为 350000100032938 的《营业执照》。

股份公司设立时的股本结构如下：

序号	股东	出资方式	认缴出资额 (万元)	实缴出资额 (万元)	出资比例 (%)
1	叶孔兴	净资产折股	970.00	970.00	97.00
2	施美华	净资产折股	30.00	30.00	3.00
	总计		1,000.00	1,000.00	100.00

8、股份公司第一次增资

2015 年 4 月 9 日，公司召开第一届董事会第二次会议，同意公司以每股 1

元发行股份 600 万股，其中叶孔兴认购 520 万股，何巧燕认购 80 万股，均以现金出资。本次股份发行后，叶孔兴持有 1,490 万股，占公司总股本的 93.12%；何巧燕持有 80 万股，占公司总股本的 5.00%；施美华持有 30 万股，占公司总股本的 1.88%。该事项需提请公司股东大会审议通过。

2015 年 4 月 24 日，公司召开 2015 年度第一次临时股东大会，通过上述股份发行事项，股东施美华放弃其优先认购权。

2015 年 4 月 27 日，福建武夷会计师事务所有限公司出具了《验资报告》[闽武夷会所（2015）第 A1016 号]，对本次出资事项进行了审验。

2015 年 4 月 27 日，公司办理了相关工商变更登记手续。本次股份发行后，公司的股权结构如下：

序号	股东	出资方式	认缴出资额 (万元)	实缴出资额 (万元)	出资比例 (%)
1	叶孔兴	净资产折股、货币	1,490.00	1,490.00	93.12
2	何巧燕	货币	80.00	80.00	5.00
3	施美华	净资产折股	30.00	30.00	1.88
	总计		1,600.00	1,600.00	100.00

（二）重大资产重组情况

报告期内，公司无重大资产重组情况。

六、控股、参股子公司及分公司情况

报告期内，公司无控股、参股子公司及分公司。

七、董事、监事、高级管理人员基本情况

（一）董事、监事及高级管理人员简历

1、董事

叶孔兴，具体情况详见本说明书“第一节”之“三、公司股权结构和股东情况”中“（三）主要股东情况”之“1、控股股东、实际控制人基本情况”部分。

何巧燕，女，1974年1月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，通信专业中级工程师职称。1996年9月至1999年12月，任北京邮电大学福州分校和福建省邮电学校教师，2000年1月至2000年12月任国脉科技股份有限公司部门经理；2001年1月至2015年3月，任福建邮通科技发展有限公司常务副总经理。2015年3月22日经公司创立大会选举为公司董事，同日被公司董事会聘任为股份公司副总经理，任期三年。

滕用星，男，1983年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，通信专业中级工程师职称。2005年7月至2015年3月，历任福建邮通科技发展有限公司工程师、区域负责人、总经理助理、市场部经理。2015年3月22日经公司创立大会选举为公司董事，同日被公司董事会聘任为公司董事会秘书，任期三年。

罗得财，男，1980年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，2001年7月至今，历任福建邮通科技发展有限公司技术工程师、技术专家团主管、国干事业部经理、总工程师。2015年3月22日经股份公司创立大会选举为公司监事；2015年4月24日，公司2015年度第一次临时股东大会免去其监事一职，并重新选举为公司董事，任期三年。

陈可钦，男，1977年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1999年10月至2000年10月于福建物质结构研究所福晶公司任职员；2000年11月至2002年3月于顺港光电科技有限公司任职员；2002年6月至今，于福建邮通科技发展有限公司任工程师。2015年4月24日，经公司2015年度第一次临时股东大会选举为公司董事，任期三年。

2、监事

杜启平，男，1982年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，2003年7月至今，就职于福建邮通科技发展有限公司，现任公司综合事业部总

经理。2015年3月22日起担任公司监事会成员，任期三年。2015年4月24日，经公司第一届监事会第二次会议选举为监事会主席。

阮福旺，男，1976年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，1997年7月至2001年3月，就职于福州天达电子有限公司；2001年4月至2004年5月，就职于福建邮通科技发展有限公司；2004年5月至2005年4月，就职于福建伊时代科技有限公司；2005年4月至今，就职于福建邮通科技发展有限公司。2015年3月22日起经职工代表大会选举为职工代表监事，任期三年。

陈允俭，男，1985年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2007年7月至今，于福建邮通科技发展有限公司历任工程师、福建办事处主任。2015年4月24日，经公司2015年度第一次临时股东大会选举为公司监事，任期三年。

3、高级管理人员

福建邮通现有高级管理人员4名，分别为：叶孔兴、何巧燕、滕用星、叶雅如。

总经理叶孔兴，具体情况详见本说明书“第一节”之“三、公司股权结构和股东情况”中“(三)主要股东情况”之“1、控股股东、实际控制人基本情况”部分。

副总经理何巧燕，具体情况详见本说明书“第一节”之“七、董事、监事、高级管理人员基本情况”中“(一)董事、监事及高级管理人员简历”之“1、董事”部分。

董事会秘书滕用星，具体情况详见本说明书“第一节”之“七、董事、监事、高级管理人员基本情况”中“(一)董事、监事及高级管理人员简历”之“1、董事”部分。

财务总监叶雅如，女，1964年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中级会计师职称。1997年2月至1999年8月，任福建省化工建材总公司财务部主任（正科）；1999年9月至2000年6月，任福建省化工建材总

公司副总经理；2000年7月至2007年5月，任福建福联股份有限公司和福建中福股份有限公司财务部经理及审计部主任；2007年6月至2009年11月，任融侨集团总公司集团财务部会计主任、福州地产财务部经理；2009年12月至2015年3月，任福建邮通科技发展有限公司财务总监。2015年3月22日被公司董事会聘任为股份公司财务总监，任期三年。

（二）董事、监事及高管人员作出的重要承诺及其履行情况

截止本说明书签署之日，公司董事、监事及高级管理人员作出的重要承诺包括：

1、避免同业竞争的承诺

公司董事、监事及高级管理人员承诺不直接或间接或参与任何在商业上对公司构成竞争的业务及活动，并愿意承担因违反上述承诺而给公司造成的全部经济损失。

2、关于关联交易的承诺

公司控股股东、实际控制人承诺不利用其控制地位及重大影响，谋求福建邮通在业务合作等方面给予本人优于独立第三方的权利；将杜绝非法占用福建邮通资金、资产的行为，在任何情况下，不要求福建邮通违规向股东提供任何形式的担保；将尽量避免与公司发生不必要的关联交易，如确需与福建邮通及其控制企业发生不可避免的关联交易，保证依照公司的决策程序进行。

3、关于诚信状况的声明与承诺

公司董事、监事及高级管理人员声明并承诺最近二年内未因违反国家法律、行政法规、部门规章、自律规则等受到刑事、民事、行政处罚或纪律处分；不存在因涉嫌违法违规行为处于调查之中尚无定论的情形；不存在最近二年内对所任职的公司因重大违法违规行为而被处罚负有责任的情形；以及不存在个人负有数额较大债务到期未清偿的情形。

截至本说明书签署之日，上述全体承诺人严格信守承诺，未出现违反承诺的情形。

八、最近两年期的主要会计数据和财务指标简表

主要会计数据和财务指标	2014. 12. 31	2013. 12. 31
总资产（元）	83, 164, 272. 31	73, 547, 746. 80
股东权益（元）	22, 966, 502. 55	17, 595, 821. 48
归属于申请挂牌公司的股东权益合计（元）	22, 966, 502. 55	17, 595, 821. 48
每股净资产（元/股）	2. 30	1. 76
归属于申请挂牌公司股东的每股净资产（元）	2. 30	1. 76
资产负债率	72. 38%	76. 08%
流动比率	1. 03	0. 86
速动比率	0. 45	0. 24
主要会计数据和财务指标	2014 年度	2013 年度
营业收入（元）	55, 875, 441. 96	46, 893, 055. 42
净利润（元）	5, 370, 681. 07	1, 132, 261. 06
归属于申请挂牌公司股东的净利润（元）	5, 370, 681. 07	1, 132, 261. 06
扣除非经常性损益后的净利润（元）	5, 343, 909. 81	1, 023, 451. 97
归属于申请挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）	5, 343, 909. 81	1, 023, 451. 97
综合毛利率	36. 80%	34. 78%
净资产收益率	23. 38%	6. 43%
净资产收益率（扣除非经常性损益）	23. 27%	5. 82%
应收账款周转率（次/年）	5. 55	8. 75
存货周转率（次/年）	1. 43	1. 73
基本每股收益（元/股）	0. 54	0. 11
稀释每股收益（元/股）	0. 54	0. 11
经营活动产生的现金流量净额（元）	1, 439, 388. 78	-673, 619. 69

每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.14	-0.07
----------------------	------	-------

- 注：1. 每股净资产按照“当期净资产 / 期末注册资本”计算。
2. 资产负债率按照“当期负债/当期资产”计算。
3. 流动比率按照“流动资产/流动负债”计算。
4. 速动比率按照（流动资产—存货）/流动负债”计算。
5. 销售毛利率按照“（营业收入—营业成本）/营业收入”计算。
6. 净资产收益率按照“净利润/加权平均净资产”计算。
7. 扣除非经常性损益后的净资产收益率按照“扣除非经常性损益的净利润/加权平均净资产”计算。
8. 基本每股收益按照“当期净利润/发行在外的普通股加权平均数”计算。
9. 公司没有发行在外的稀释性潜在普通股，因此稀释每股收益与基本每股收益相同。
10. 每股经营活动现金流量净额按照“当期经营活动产生的现金流量净额 / 期末注册资本”计算。
11. 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。
12. 存货周转率按照“当期营业成本 / ((期初存货 + 期末存货) / 2)”计算。

九、本次挂牌的有关机构情况

（一）主办券商

名称：招商证券股份有限公司

法定代表人：宫少林

住所：深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 38-45 层

联系电话：0755-82943666

传真：0755-82943100

项目小组负责人：赖元东

项目小组成员：刘同斌、郭弘志

（二）律师事务所

名称：北京德恒律师事务所

负责人：王丽

地址：北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层

邮政编码：100033

电话：010-52682888

传真：010-52682999

经办律师：苏安标、肖炳祥、黄灵慧

（三）会计师事务所

名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）

执行事务合伙人：朱建弟

联系地址：上海市南京东路 61 号新黄浦金融大厦

邮政编码：200000

电话：021-63391166

传真：021-63392558

经办注册会计师：葛晓萍、汪天姿

（四）资产评估机构

名称：银信资产评估有限公司

法定代表人：梅惠民

联系地址：上海市九江路 69 号

邮政编码：200002

电话：021-63391088

传真：021-63391116

经办资产评估师：傅航程、张小林

（五）证券登记结算机构

名称：中国证券登记结算有限责任公司北京分公司

法定代表人：周明

住所：北京市西城区金融大街 26 号金阳大厦 5 层

电话：010-58598980

传真：010-58598977

（六）证券交易场所

名称：全国中小企业股份转让系统

法定代表人：杨晓嘉

住所：北京市西城区金融大街丁 26 号

电话：010-63889513

传真：010-63889514

第二节 公司业务

一、公司主营业务和产品

(一) 主营业务

公司是一家从事通信技术服务的高科技企业，是国内领先的通信技术服务提供商。公司自成立以来，从承接福州市电信设备施工、线路施工项目开始，业务逐步拓展至全国各类通信网络的新建、扩容、搬迁、升级、改造，以及通信网络勘察设计和通信网络优化。在这过程中，公司培养了大批资深的项目经理和技术人员，积累了丰富的通信设计、资源普查、硬件安装、软件调测、维护、无线工程建设和无线网络规划优化和系统集成的经验。公司多年来承建和交付了多项重大项目工程，是华为在全国范围内重要的服务供应商，具备丰富的通信项目经验和雄厚的技术实力。

报告期内，公司的主营业务为通信网络技术服务，服务内容包括了通信网络建设服务以及通信网络优化服务。公司的业务主要面向电信运营商（移动、联通和电信）和大型移动通信设备供应商（华为），为其提供的相关业务涵盖了通信网络技术服务的各个阶段，网络技术覆盖 GSM、CDMA、WCDMA、TD-SCDMA、WLAN、LTE 等不同无线网络制式以及有线通信网络。

(二) 主要产品和服务及用途

1、主要产品和服务类别

公司提供的服务为通信网络技术服务，服务内容包括了通信网络工程服务以及通信网络优化服务。

(1) 通信网络工程服务

通信网络工程服务主要包括前期的通信网络设计、中期的通信网络建设和后期的通信网络运行维护。

① 通信网络设计

通信网络设计是通信网络工程中的首要环节，主要为通信运营商的各类通信网络提供建设方案编制、工程设计等技术服务。

公司提供的通信网络设计服务包括了勘察和设计两个环节。在提供通信网络设计服务的过程时，公司先会详细研究经过审批的设计任务书或可行性报告，然后与运营商进行充分的沟通。之后公司会委派设计人员去现场勘察，详细了解现场情况，进行测绘并收集现场数据。最终，公司会根据现场情况设计出相关图纸并做出整体的项目预算和设计方案。在整个服务过程中，公司会充分运用自有的专业技术将可行性研究中推荐的最佳方案具体化，为后期的网络工程建设提供依据。

目前，公司综合事业部下属的各设计院长期负责各大运营商的通信网络设计，拥有丰富的通信网络设计经验，完成了全国多个省份的传输、交换机、接入网、无线、宽带、数通、支撑网、智能网等通信网络设计项目。

②通信网络建设

通信网络建设是通信网络工程服务的主要环节，其内容涵盖了各大运营商通信网络以及电力、广电、铁路等各大企业专网的建设和相关软件督导、软件调试工作，其相关工程建设主要包含核心网工程、无线网工程、传输网工程、接入网工程和数据通信工程建设等。

公司的通信网络建设为客户提供了通信网、计算机网、广播电网等网络的设备安装调测、通信线路和通信管道施工、土建以及配套系统工程施工等全方位服务，在专业上囊括了移动交换、无线基站安装、监控视频工程、软交换、宽带接入、LTE、3G-WCDMA、TD-SCDMA、GSM 核心网、光通信传输、微波工程、数据通信、专业网、XPON、WLAN 等。

通信网络建设主要包括勘测、硬件施工、软件调测、升级改造以及试运行期的运行维护等过程。在勘测过程中，公司会派遣勘测人员进行设备的辅料（电源线、中继线缆、光纤、支架等）的类型、长度、接头等数据的勘测。在施工过程中，公司会派遣专业技术人员负责施工现场基础通信传输网络管道及线路的铺设、通信设备的安装，以及根据客户的需求进行相关通信设备的调测并进

行设备的试运行。在试运行过程中，现场技术人员会时刻关注设备的运行情况，充分保障通信网络的正常运行，最后等待客户的验收。

③ 通信网络运行维护

通信网络的运行维护是对通信网络的设备进行运行维护，从而保证通信业务的正常运转。该服务主要包括核心网设备维护及技术支持，基站主设备维护、调整和扩容，基站配套设备的维护、整改及专项设计和实施，传输管线和设备维护，接入网和数据通信设备维护、IT系统维护支撑等。

公司的网络运行维护包括了日常的基础维护和非日常的紧急故障处理维护。在日常的基础维护过程中，为能及时的发现设备问题并提出解决方案，保证通信网络的正常运行，公司会按照通信网络维护的规程，周期性地对核心网、传输网、无线网、接入网和数据通信网运行的主设备以及配套设备进行日常维护和巡视检查，其中包括了清理设备、保持机房环境卫生以及设备的应急抢修等工作。在非日常的紧急故障处理维护过程中，公司会对通信网络发生的重大故障做出快速反应，迅速制定出详细的故障解决方案后及时派遣专业人员到达现场进行问题排除，最大程度上降低运营商的故障损失程度。

(2) 通信网络优化服务

通信网络优化服务是采用各种网络优化工具和系统采集通信网络的信令数据、话务数据、话单数据、定点测试数据、路测数据等网络数据，并结合网络设备、运营商的实际业务种类及优化需求进行综合数据处理、分析、研判，对在建中的或正式投入运行的移动通信网络进行相应调整及优化，不断增强通信网络的稳定性、可靠性、高效性、适用性，改善运营商的业务品质，提升通信终端用户感知。

公司的通信网络优化服务主要包括了数据收集、数据分析和优化整改等阶段。在数据收集阶段，公司会采集设备运行状况数据、网络参数数据、OMC数据、用户投诉数据和无线性能测试等数据。进入数据分析阶段后，公司会根据采集的数据进行交换机统计数据、路测数据分析、干扰分析、基站测试结果分析、信令分析。最后在优化整改阶段，公司会对诊断出的问题进行相应的

硬件和参数调整，调整后再通过统计数据分析和测试数据分析进行效果验证直至网络达到最佳运行状态。

2、公司客户及主要交付项目

服务	服务类别		主要客户	项目举例
通信网络技术服务	通信网络工程	通信网络设计	福建省邮电规划设计院有限公司	汕头移动 2013 年传送网域接入网光缆项目设计合同
		通信网络建设	电信运营商、设备系统集成商和电力、广电、铁路等各大企业	2013 年江西、河南移动 4G (LTE) 一期项目 2013 年云南联通分组传输网建设工程
		通信网络运行维护		河南联通 FTTX V1R5 运维二期升级项目
	通信网络优化			湖南省 2014-2017 无线网优项目

二、公司技术情况

(一) 公司服务所使用的主要技术

公司的主营业务为通信网络技术服务，服务内容包括了通信网络工程服务以及通信网络优化服务。公司针对每一项服务运用到了不同的通信技术，详细如下：

技术名称	技术特点
通信网络工程	
网络规划技术	基于客户数据，通过对网络资源的数据采集，数据分析，建立客户网络基础数据库，使用数据分析工具对客户网络进行可持续发展分析，量身为客户提供网络精细规划。
网络设计技术	基于客户网络资源分布情况，采用先进数据采集工具对现场数据进行采集，测量、分析形成系统性网络构架方案，并通过概预算工具对客户投资需求进行量化，对网络构建过程提供指导性规范。
网络施工技术	基于设计规范，对工程网络设备进行安装和基础调试，并通过一系列测试工具和设备安装检查体系对网络设备完成加电，单机测试，

	系统性测试后将设备投入网络运行。
网络系统集成技术	一种面向非专业客户的定制服务，针对非专业网络运营客户的需求集成需求采集，硬件定制，软件集成的设计施工一体化 Turnkey 服务。
无线网络全流程交付	无线 2G/3G/4G 网络可研、规划、设计、安装、调测全流程技术服务，跨专业统一设计/施工，避免多次施工提高工程效率，较少建设成本，通过设计与施工的集成为项目建设增值。
数据通信网络性能及安全优化技术	对数据通信骨干网、城域网、大客户网络的运行协议、流量负载、网络安全、网络架构、设备性能等综合分析，进行网络数据调整、网络结构调整、协议调整、安全加固等构筑一个高效、安全的数据通信网络。
传输网络安全优化技术	对传输网络配套硬件安全、关键板件安全、网络自愈保护、时钟自愈保护、网络风暴、网络管理、网络监控等进行综合分析的基础上进行网络结构、业务、性能、网络管理等优化，避免局部网络故障、局部硬件故障影响网络运行安全，避免人为事故产生等。
核心网规划调测技术	核心网属于运营商网络核心部分，经过多年的积累，公司已经牢牢掌握无线核心网、固定核心网、关口局、长途交换局规划、调测、运维技术，对核心网 HLR、MGW、MSC Server 等有丰富的规划、调测经验。
基础网络维护技术	基于客户基础数据库，通过一系列的网络维护技术对客户在运行网络设备进行周期性巡视、监测、优化，并输出客户网络运行健康报告，保障客户网络安全运行。
专业网络维护技术	基于客户大数据，专注于软件维护，综合客户全系网络设备，打破产品线隔阂，通过对客户网络进行系统性资源检查，分析网络运行状况，通过软件技术实现客户网络安全、高效运行。
通信网络优化	
无线网络规划技术	采集数据分析、调查管理分析、勘测管理分析、设计管理分析、仿真校验管理分析、结合客户需求、区域划分、覆盖、容量、业务模型，精确评估网络未来发展趋势，最终实现精确合理的规划
无线网络优化技术	在原有 2G/3G/4G 的传统优化手段的基础上，设计公司独有的优化体系及优化工具，能够良好的完成系统核心参数自主核查，系统日志分析，自动路测分析，邻区漏配、冗余分析，信令分析，等日常优化工作。并实现了多厂家、多格式兼容系统，能够实现全网络资源评估、缺陷、优化，更加智能化，提高了优化效率和分析的精准度
室分优化技术	收集历年室内分布系统的设计、勘测、安装、开通、覆盖、容量、干扰、切换、维护管理等方面的经验，总结了一套室内分布系统的优化流程、优化管控、优化标准化的专业服务体系
无线性能监控技术	针对日常优化行为，对不同厂商、不同系统，设计专业的指标提取工具及专业的监控软件，能够实时监控网络告警、站点运行健康状态、网络资源预警、历史问题记录等，全面满足用户的自动化管理和监控
网络干扰分析技术	提供专业的干扰分析工具，快速定位网内、外干扰，并自动分析原

因和措施，并对现规划数据提供干扰预防的选择和干扰保护措施

(二) 公司实用新型专利

名称	特征
一种快速替换色散补偿组合装置	通过在第二数据单元上设有第一色散补偿模块，只需要通过第一色散补偿模块对传输中数据的色散现象进行消除即可，无需要投入更多的成本进行改造数据单元之间连接光纤。
一种实现波分传输线路保护的组合装置	通过双发选收机制，实现光传输过程中的线路保护，通过增加光开关模块以及分路模块，实现业务的保护，保障业务在传送过程中不再局限于单一光缆的质量，从而提高传送质量和承载风险能力的。
一种实现不同承载网络的组合装置	通过增加业务接入控制服务器，使得用户可以依不同的需要进行选择上网或电视。
一种提升光信号传输距离的光板组合装置	通过在第一站点加入光信号放大单元和在第二站点加入光信号前置放大单元和色散补偿单元以及通过光信号放大单元的光功率放大功能和光信号前置放大单元对光信号发送光功率进行提升及色散补偿单元的色散补偿功能，从而达到光信号超长距离传送的效果。
一种新型的可承载信号的装置	传输距离远，带宽更大，承载更多的信息量，且施工方便，成本比原来更低。解决双绞线接入的带宽瓶颈，满足用户对高带宽业务的需求，如高清电视、实况转播等，解决双绞线接入长距离覆盖的问题，减少网络节点。
一种内嵌天馈的射频拉远系统	采用天线内嵌在拉远系统远端机机箱的系统，来进行信号覆盖，与传统的天线通过拉远馈线耦合远端机信号来进行信号覆盖的系统相比，提高了移动通信射频拉远系统的隐蔽性，美化了拉远系统。
一种减少设备机框槽位的组合装置	通过将光功率调节单元模块和放大单元模块集成在一块单板上，节约设备的机框槽位资源，同时省去了光功率调节单元模块与放大单元模块之间的光纤，减少了业务的故障点。
一种提升设备安全性的结构组合装置	通过各站点组型结构，可以减少投资和设备的投入，而且又能增加各站点间的数据传送利用率；提高设备的利用率、节约成本。
一种提高波分系统传输容量的组合装置	通过增加梳状滤波单元模块，可以实现原先双倍的信息容量的传输，且能减少投资和设备的投入，而且又能解决光信号在长距离传送过程中产生的色散现象；提高设备的利用率、节约成本。
一种信号支路的保护装置	通过在若干接口板增加一保护板，当某个处理板发生故障或交叉时钟板发生故障的情况下，保护板起来连接信号的作用，从而保障了正常的通信与传输功能。
一种具有无线远距离穿传送能力的移动通信网络	为了解决传统设备需要有线传输设备，传输路线，从而给运营商带来大量的人力、物力、财力等成本压力给施工带来巨大困难的问题；现提供一种装置可以通过无线传输来实现远距离的移动通信网络优化问题。

(三) 核心技术的保护措施

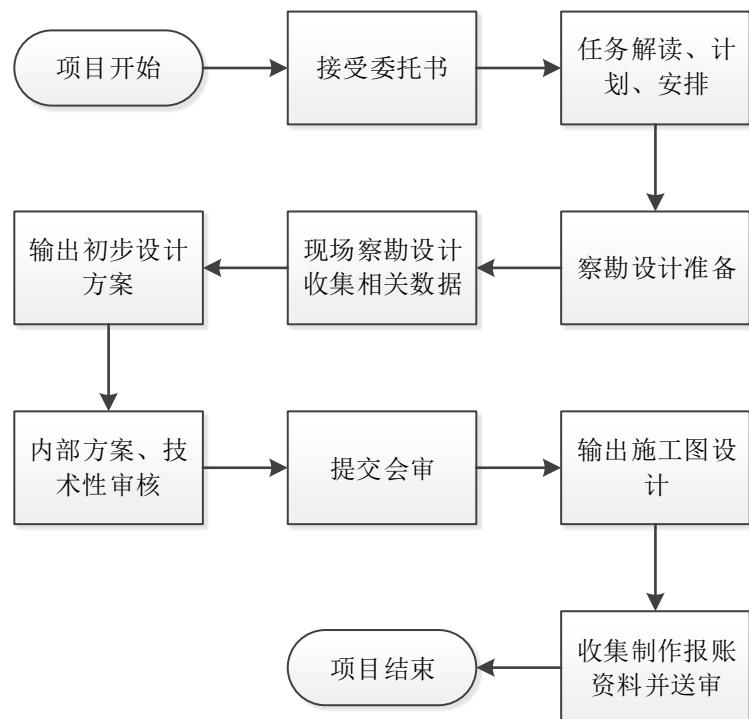
公司的核心技术水平体现了公司的核心竞争力，公司在竞争中力求核心技术领先。因此，公司在经营活动中非常重视核心技术保密。为了保护公司核心专有技术，公司有专人负责处理专利事务，保障公司核心技术能够及时申请专利保护。同时，公司在劳动合同中设立了保密条款或签订了保密协议，对保密的人员、职责、范围及管理均做出了详细的规定。

三、与经营有关的业务流程

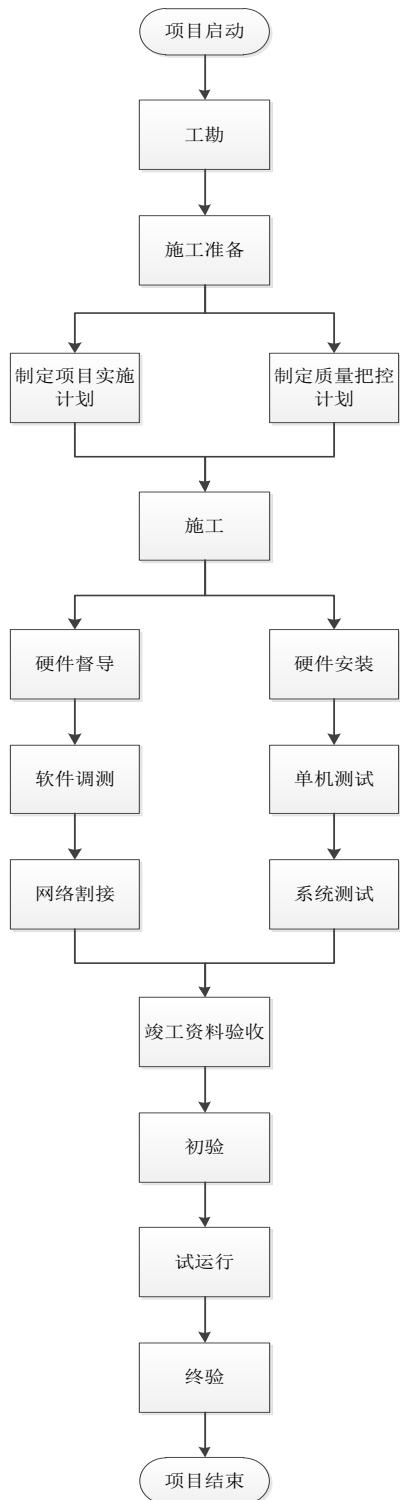
公司主要的业务流程包括了通信网络设计流程、通信网络建设流程、通信网络维护流程、通信网络优化流程。

(一) 通信网络工程服务流程

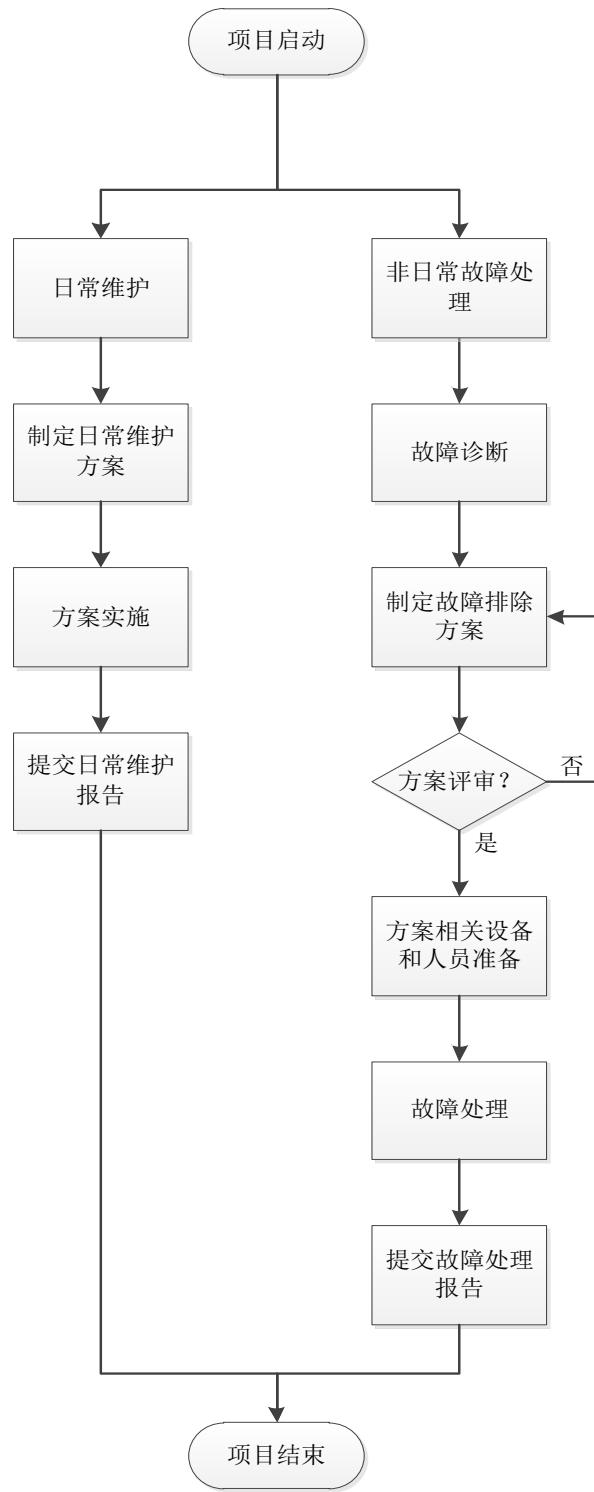
1、通信网络设计流程



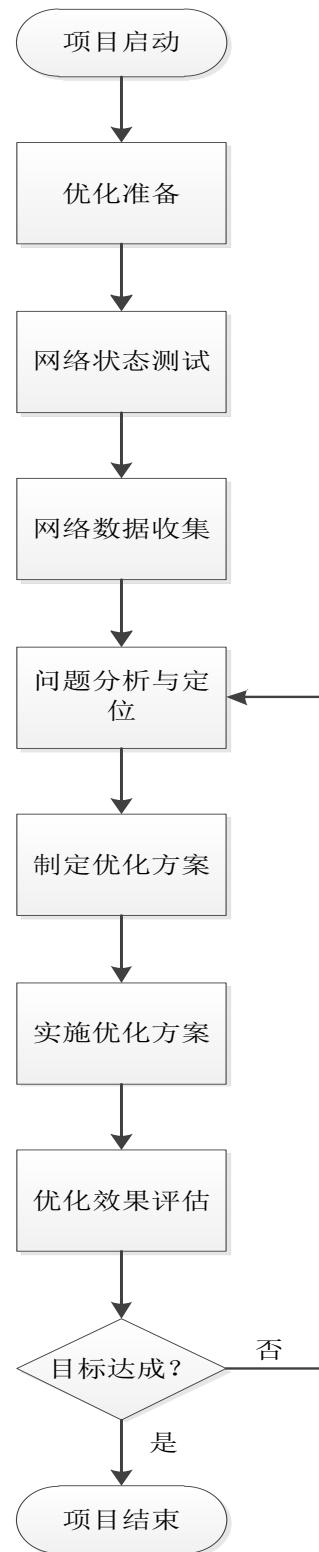
2、通信网络建设流程



3、通信网络运营维护流程



(二) 通信网络优化服务流程



四、业务相关的关键资源要素

(一) 主要无形资产情况

1、土地

截至本报告签署之日，公司拥有的土地使用权情况如下：

序号	土地证号	面积 (M ²)	地址	规划用途	使用权类型
1	榕晋国用(2005)第00313100106号	18.10	晋安区福新中路75号永同昌花园1,2座连体1座504单元	办公	出让
2	榕晋国用(2005)第00313100107号	11.50	晋安区福新中路75号永同昌花园1,2座连体1座505单元	办公	出让
3	榕晋国用(2007)第00313113466号	35.00	晋安区福新中路75号永同昌花园1,2座连体1603、1604单元	住宅	出让
4	榕鼓国用(2013)第00232514512号	144.50	鼓楼区鼓东街道观风亭街6号恒力金融中心7层01办公、7层02办公、7层03办公、7层04办公、7层05办公储藏	办公	出让
5	黔筑高新国用(2012)第7779号	124.78	金阳新区金阳南路54号观山湖1号	住宅	出让
6	榕晋国用(2007)第00313113468号	3.1	晋安区福新中路75号永同昌花园1,2座连接体1座地下一层31#车位	车位	出让

公司拥有的土地使用权所有权人均为福建邮通科技发展有限公司，公司正在办理土地使用权证的更名手续。

2、专利技术

截至本报告签署日，本公司拥有实用新型专利 11 项，无其他已申请并获受理的国家发明专利。

公司已获得的专利技术情况如下：

序号	专利名称	专利号	申请日	专利类型	获得方式	保护期限
1	一种快速替换色散补偿组合装置	ZL201220140033.2	2012年04月05日	实用新型	申请取得	十年
2	一种实现波分传输线路保护的组合装置	ZL201220139209.2	2012年04月05日	实用新型	申请取得	十年
3	一种实现不同承载网络的组合装置	ZL201220140082.6	2012年04月05日	实用新型	申请取得	十年
4	一种提升光信号传输距离的光板组合装置	ZL201220140088.3	2012年04月05日	实用新型	申请取得	十年
5	一种新型的可承载信号的装置	ZL201220147959.4	2012年04月10日	实用新型	申请取得	十年
6	一种内嵌天馈的射频拉远系统	ZL201320295998.3	2013年05月27日	实用新型	申请取得	十年
7	一种减少设备机框槽位的组合装置	ZL201220140012.0	2012年04月05日	实用新型	申请取得	十年
8	一种提升设备安全性的结构组合装置	ZL201220149121.9	2012年04月10日	实用新型	申请取得	十年
9	一种提高波分系统传输容量的组合装置	ZL201220148701.6	2012年04月10日	实用新型	申请取得	十年
10	一种信号支路的保护装置	ZL201220139231.7	2012年04月05日	实用新型	申请取得	十年
11	一种具有无线远距离穿传能力的移动通信网络优化装置	ZL201320797288.0	2013年12月05日	实用新型	申请取得	十年

公司拥有的上述实用新型专利所有权人均为福建邮通科技发展有限公司，公司正在办理上述专利证书的更名手续。

3、商标

公司目前拥有的商标如下：

商标	注册号	注册人	核定使用商品类别	有效期
	12010029	福建邮通科技发展有限公司	38	2014.8.21至 2024.8.20
	12010076	福建邮通科技发展有限公司	37	2014.6.28至 2024.6.27

公司拥有的商标所有权人均为福建邮通科技发展有限公司，公司正在办理上述商标的更名手续。

4、域名

公司目前拥有的域名有：

证书类型	域名	注册所有人	有效日期
互联网域名注册证书	Youtongtec.com	福建邮通技术股份有限公司	2015.1.5至 2018.1.5

（二）公司业务资质许可情况

公司取得的业务资质如下：

序号	证书名称	证书编号	发证单位	发证时间/有效期
1	中华人民共和国增值电信业务经营许可证	(闽)A2-20070040	福建省通信管理局	2014年3月17日至 2017年7月31日
2	通信信息网络系统集成企业资质证书(乙级)	通信(集)07214008	中国通信企业协会	2014年11月13日至 2016年11月12日
3	建筑业企业资质证书(电信工程二级)	B2224035000009	福建省建设厅	2007年6月20日

4	承装(修、试)电力设施许可证	4-5-00215-2011	国家电力监管委员会	2011年10月28日至2017年10月27日
5	质量管理体系认证证书	00214Q15583R2M	方圆标志认证集团有限公司	2014年10月13日至2017年10月12日
6	安全生产许可证	(闽)JZ安许证字【2005】000467	福建省住房和城乡建设厅	2013年12月10日至2016年12月09日

(三) 主要固定资产情况

公司拥有的固定资产主要包括房屋建筑物、办公家具、办公设备、交通工具。截至2014年12月31日，公司固定资产分类情况如下：

项目	原值(元)	净值(元)	比例(基于净值, %)
房屋及建筑物	3,842,886.80	2,340,546.52	60.91%
办公家具	209,204.00	26,698.12	12.76%
办公设备	4,684,983.28	410,674.64	8.77%
交通工具	1,403,245.89	114,264.72	8.14%
固定资产合计	10,140,319.97	2,892,184.00	28.52%
投资性房地产	39,496,510.09	35,064,118.60	88.78%

截止2014年12月31日，除房产外，公司拥有的原值在10万元以上的固定资产有：

序号	项目	原值(元)	净值(元)	比例(基于净值, %)
1	安科特纳ANF-10GigSonet	400,000.00	20,020.00	5.01%
2	宝马小轿车	432,271.00	21,691.00	5.02%
3	富士通笔记本电脑	108,400.00	8,916.40	8.23%
3	富士通笔记本电脑	100,000.00	5,020.00	5.02%
4	光谱分析仪	206,800.00	2,020.00	0.98%

5	江淮商务车	116,600.00	5,955.00	5.11%
6	桑塔纳轿车	136,500.00	6,900.00	5.05%

固定资产总体成新率为 28.52%(其中办公家具成新率 12.76%，办公设备成新率 8.77%，交通工具成新率 8.14%，面临淘汰更新的情况)，由于公司固定资产占总资产比例较小，且办公家具等均还处于正常使用状态，设备的正常更新对公司的财务状况和持续经营能力影响较小。

公司拥有的房产证详细情况如下表：

序号	房产权证号	地址	面积 (M ²)	权利限制情况
1	榕房权证 R 字第 0721494 号	晋安区福新中路 75 号永同昌花园 1 座 1603、1604 单元	422.65	抵押
2	榕房权证 R 字第 0509269 号	晋安区福新中路 75 号永同昌花园 1 座 504 单元	218.95	抵押/出租
3	榕房权证 R 字第 0508872 号	晋安区福新中路 75 号永同昌花园 1 座 505 单元	138.49	抵押/出租
4	榕房权证 R 字第 1359285 号	鼓楼区鼓东街道观风亭街 6 号恒力金融中心 7 层 01 办公、7 层 02 办公、7 层 03 办公、7 层 04 办公、7 层 05 办公储藏	1404.71	抵押/出租
5	筑房权证金阳新字第 010328388 号	金阳新区金阳南路 54 号观山湖 1 号、14 号楼 3 单元 7 层 1 号	247.62	-
6	榕房权证 R 字第 0333506 号	晋安区福新中路 75 号永同昌花园 1,2 座连接体 1 座地下一层 31#车位	36.92	-

公司用于出租的房产租赁情况如下：

序号	承租人	租赁期限	面积 (M ²)	地址
1	信诚人寿保险有限公司福建省分公司	2014.12.1 至 2017.11.30	892.76	福州市鼓楼区鼓东街道观风亭街 6 号恒力金融中心 7 层 01、03、04、05 办公室

2	中华联合财产保险股份有限公司福州中心支公司	2014.2.20 至 2019.2.19	138.49	福州市晋安区王庄街道福新中路 75 号永同昌花园 1#楼 05 室
3	福州浩远达贸易有限公司	2013.3.15 至 2016.4.14	218.95	福州市晋安区王庄街道福新中路 75 号永同昌花园 1#楼 04 室
4	南京易乾宁金融信息服务有限公司	2014.8.26 至 2017.8.25	511.946	福州市鼓楼区鼓东街道观风亭街 6 号恒力金融中心 7 层 02 办公室

公司与中国光大银行股份有限公司福州古田支行签订的短期借款均由“榕房权证 R 字第 0721494 号、榕房权证 R 字第 0509269 号、榕房权证 R 字第 0508872 号”房屋抵押担保，与招商银行股份有限公司福州江滨支行签订的长期借款由“榕房地证 R 字第 1359285 号”房屋抵押担保。

(四) 公司员工情况

截至 2015 年 2 月 28 日，公司共有员工 491 人，员工结构情况如下：

1、按专业结构划分

部门结构	人数	比例(%)
行政管理人员	19	3.87
技术人员	408	83.10
财务人员	4	0.81
研发人员	60	12.22
合计	491	100.00

2、接受教育程度划分

教育程度	人数	比例(%)
本科	170	34.62
大专	204	41.55
大专以下	117	23.83
合计	491	100.00

3、按年龄划分

年龄	人数	比例(%)
50 岁以上	4	0.81
40—49 岁	16	3.26
30—39 岁	115	23.42
30 岁以下	356	72.51
合计	491	100.00

公司有 83.10%的员工为技术人员，有 76.17%的员工具有大专或大专以上学历，有 95.93%的员工年龄在 40 岁以下。此种员工结构，适应公司目前的经营管理需要。

4、公司核心技术人员基本情况

公司核心技术人员为：叶孔兴、何巧燕、罗得财。

叶孔兴，具体情况详见本说明书“第一节”之“三、公司股权结构和股东情况”中“(三)主要股东情况”之“1、控股股东、实际控制人基本情况”部分。

何巧燕，具体情况详见本说明书“第一节”之“七、董事、监事、高级管理人员基本情况”中“(一)董事、监事及高级管理人员简历”之“1、董事”部分。

罗得财，具体情况详见本说明书“第一节”之“七、董事、监事、高级管理人员基本情况”中“(一)董事、监事及高级管理人员简历”之“2、监事”部分。

(五) 公司研发情况

公司设有独立的研发部门，研发部会根据所研发项目的数量和实际情况分为数个独立的研发小组开展日常工作。公司研发部的人员安排较为灵活，由于研发人员皆有工程项目的操作经验，在研发项目数量较少时，少数研发人员会被安排参与工程业务，以满足人员输出效率最大化。目前，公司研发部配备了 60 名研发人员，其中 40%以上拥有本科学历，满足了公司研发项目的需要。研

发部由核心技术人员罗得财全权领导。罗得财从事通信技术服务行业多年，拥有极其丰富的通信技术知识和通信项目操作经验，现任职为公司的技术总工程师，全权负责公司通信技术的督导和研发工作，使公司在市场竞争中保持充分的竞争优势。

报告期内，公司的研发费用投入情况如下：

单位：元

年度	2014 年度	2013 年度
研发费用	2, 576, 207. 80	3, 859, 945. 08
研发费用占收入比重	4. 61%	8. 23%

五、公司业务经营情况

(一) 公司产品及服务的收入构成

按产品或服务的类别划分，公司报告期内的主营业务收入包括通信网络建设服务、通信网络设计服务和通信网络优化服务。

服务类别	2014 年度		2013 年度	
	营业收入（元）	所占比例（%）	营业收入（元）	所占比例（%）
通信网络建设	48, 900, 092. 07	88. 50	34, 825, 378. 82	74. 34
通信网络设计	792, 712. 19	1. 43	1, 847, 176. 99	3. 94
通信网络优化	5, 561, 809. 47	10. 07	10, 175, 499. 61	21. 72
合计	55, 254, 613. 73	100. 00	46, 848, 055. 42	100. 00

公司主营业务收入主要来自通信网络工程服务，该部分的主要客户为通信设备商华为，亦有部分业务来自移动运营商的下属各分公司、通信网络设计院以及电力公司。通信网络优化业务的主要客户是通信设备商和移动运营商。2014 年度，通信网络建设服务收入较 2013 年度占比上升，而通信网络优化收入占比下降，主要是由于 4G 网络建设在 2013 年度开始逐步展开，而通信网络优化需待网络建设完成后方能开展，故公司的业务重点在 2014 年度更加偏重通信网络

工程服务。2014 年度，公司通信网络优化业务由西北区域转向南方区域，布局区域的调整导致部分项目结算周期延长，也影响了 2014 年度的业务承接量。

省份	2014 年度		2013 年度	
	营业收入（元）	所占比例	营业收入（元）	所占比例
福建	13,658,315.17	24.72%	7,627,454.14	16.28%
河南	11,814,545.16	21.38%	13,473,275.96	28.76%
云南	6,968,727.95	12.61%	5,251,279.21	11.21%
贵州	6,387,885.90	11.56%	1,227,128.21	2.62%
山东	2,221,846.51	4.02%	5,297,375.63	11.31%
其他	14,203,293.04	25.71%	13,971,542.27	29.82%
合计	55,254,613.73	100.00%	46,848,055.42	100.00%

按地区分类，公司报告期内的主营业务收入主要来源于福建、河南、云南等地。2014 年度，公司在全国 16 个省均有产生业务收入，其业务收入分布范围较广。

（二）公司的客户情况

报告期内，公司各期前五大客户销售情况及占当期营业收入的比例情况如下：

2014 年度

客户名称	营业收入总额（元）	占主营业务收入的比例
华为技术服务有限公司	43,087,937.75	77.98%
福建省邮电规划院有限公司	2,358,984.80	4.27%
中国移动通信集团云南有限公司保山分公司	2,274,491.25	4.12%
中国移动福建有限公司福州分公司	1,494,263.94	2.70%
中国移动河南有限公司南阳分公司	1,147,781.48	2.08%
合计	50,363,459.22	91.15%

2013 年度

客户名称	营业收入总额(元)	占主营业务收入的比例
华为技术服务有限公司	42,710,030.55	91.17%
福州市政工程管理处	1,211,708.80	2.59%
中国移动福建公司福州分公司	551,182.06	1.18%
福建省邮电规划院有限公司	424,221.38	0.91%
中国铁通福建分公司	364,500.00	0.78%
合计	45,261,642.79	96.63%

报告期内，公司对前五大客户的依赖程度较高，2013年度以及2014年度前五大客户的销售收入总额分别占到公司营业收入的96.63%和91.15%。其中，华为技术服务有限公司作为公司的主要长期客户，其销售总额占公司的营业收入比例分别达到了91.17%和77.98%。

公司对主要客户依赖程度较高主要是因为公司所处通信技术服务行业的下游通信行业集中度较高，中国移动、中国联通、中国电信等通信运营商以及华为、中兴等通信设备商占据了下游市场较大的份额。由于华为公司在结算规范性、结算速率、项目管理方面较其他通信运营商及设备商有较为明显的优势，因而在报告期内公司重点发展与华为的业务。未来公司会努力保持和华为技术服务有限公司长期稳定的合作关系，并在此基础上积极开拓新的客户以及市场，尽力降低对主要客户的依赖程度。公司亦计划开发电力等行业的通信专网建设业务。

公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员、主要关联方或持有公司5%以上股份的股东均未在上述前五名客户中占有权益。

公司主要业务合同均有履行招投标程序。华为公司框架项目每3年招标一次，单项项目按需求进行招标，标的来源为华为公司招投标管理系统。各省份移动公司的建设项目，框架协议和单项项目按需求进行招标，标的来源为中国移动采购与招投标网。设计类项目合同标的来源是先通过设计院招投标程序，进入入围名单后，对各区域业务进行邀标，并下发设计订单。电力类的建设项目，框架协议和单项项目按需求进行招标，标的来源为国家电网公司电子商务

平台。

在华为等设备供应商或三大电信运营商对各地的通信网络工程服务及通信网络优化服务的框架业务合同完成招投标程序后，这些客户再将业务框架合同项下的具体基站的建设、调试、运维、优化等业务订单发送予公司进行服务采购。公司所有的业务框架合同均有履行招投标程序，但亦有少数框架合同外的小额业务订单未进行招投标，经过招投标程序获取的业务订单金额超过公司收入的 90%。

（三）公司主要原材料及前五大供应商情况

2014 年度：

成本项目	通信网络建设	通信网络设计	通信网络优化	合计
职工薪酬	17, 568, 029. 05	472, 437. 88	2, 573, 215. 40	20, 613, 682. 33
宿舍费用	1, 174, 932. 48	80, 203. 19	129, 596. 50	1, 384, 732. 16
差旅费	3, 085, 444. 74	113, 953. 77	400, 640. 95	3, 600, 039. 45
外包劳务成本	4, 908, 522. 77	104, 426. 00	1, 107, 018. 67	6, 119, 967. 44
工程分包成本	2, 258, 762. 32	-	-	2, 258, 762. 32
其他费用	540, 137. 82	113, 002. 38	297, 325. 64	950, 465. 83
合计	29, 535, 829. 18	884, 023. 22	4, 507, 797. 16	34, 927, 649. 56

2013 年度：

成本项目	通信网络建设	通信网络设计	通信网络优化	合计
职工薪酬	11, 298, 684. 70	2, 570, 356. 19	3, 619, 027. 88	17, 488, 068. 78
宿舍费用	652, 517. 95	218, 840. 26	219, 028. 50	1, 090, 386. 70
差旅费	2, 028, 822. 67	238, 308. 53	558, 640. 05	2, 825, 771. 24
外包劳务成本	3, 323, 578. 58	42, 261. 00	1, 290, 211. 99	4, 656, 051. 57
工程分包成本	3, 396, 900. 87	-	-	3, 396, 900. 87
其他费用	500, 603. 59	97, 560. 39	510, 714. 72	1, 108, 878. 69

合计	21,201,108.35	3,167,326.37	6,197,623.13	30,566,057.85
----	---------------	--------------	--------------	---------------

公司成本包括职工薪酬、外包劳务成本、住宿及差旅费用、工程分包成本以及租赁车辆、设备等其他费用，其中主要构成是职工薪酬、外包劳务成本等人力成本和住宿、差旅费，最近两个年度人力成本和住宿差旅费用占主营业务成本的 85%以上。这与公司所处行业性质有关，公司主要业务的开展主要依赖于人员技术，同时项目分布在全国各地而导致住宿、差旅费占比较高。

报告期内，公司向前五大原材料供应商的采购情况如下表：

2014 年度

序号	供应商	金额(元)	占总采购额比例
1	福建省信友电讯工程有限公司	1,798,101.71	5.15%
2	福建广和信息科技有限公司	1,064,882.20	3.05%
3	郑州晨之弘通信技术有限公司	549,478.85	1.57%
4	隆阳区科捷网络通信服务部	416,024.08	1.19%
5	河南豪森通信网络工程技术服务有限公司	321,080.00	0.92%
合计		4,149,566.84	11.88%

2013 年度

序号	供应商	金额(元)	占总采购额比例
1	郑州闽邮科技有限公司	2,390,000.00	7.82%
2	福建星原建设工程发展有限公司	1,147,562.00	3.75%
3	福建省信友电讯工程有限公司	883,727.49	2.89%
4	福建华诚伟业通信工程有限公司	543,180.43	1.78%
5	隆阳区科捷网络通信服务部	460,115.65	1.51%
合计		5,424,585.57	17.75%

公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员、主要关联方或持有公司 5%以上股份的股东均未在上述前五名供应商中占有权益。

(四) 重大业务合同及履行情况

报告期内，公司分别与华为技术服务有限公司、中国移动通信集团江西有限公司南昌分公司、中国移动通信集团河南有限公司周口分公司、中国移动通信集团河南有限公司平顶山分公司、中国移动通信集团云南有限公司保山分公司和福建省邮电规划设计院有限公司等主要客户签订了合作协议。详细的合同内容和金额如下：

1、公司正在履行中的重大业务合同

(1) 正在履行中的重大销售合同

至本说明书出具之日，公司正在履行中的金额在 100 万元以上的重大销售合同有：

序号	客户名称	合同内容	合同金额 (元)	报告期内已 确认收入、 成本的比例	签订(履行) 日期
1	华为技术服务有限公司	提供固定核心网、接入网、光网络、数通、网络其他(UPS 及电源)等产品的工程安装、调测、勘测、网络集成服务交付和管理服务与网络保障服务(福建)	15,341,690.00	0.62%	2014.8.1 至 2017.7.31
2	华为技术服务有限公司	提供无线、核心网等产品的工程勘测服务；工程安装、调测、割切、初验前维护和初验服务等工程服务；信息收集分析、网络规划与方案设计、部署实施、验收测试、网络评估与优化、业务与数据迁移服务、重大网络现场保障、单次服务包、网络咨询和策略部署等专业服务交付(福建)	1,221,103.00	0.00%	2014.8.1 至 2017.7.31

3	华为技术服务有限公司	提供固定核心网、接入网、光网络、数通、网络其他(UPS 及电源)等产品的工程安装、调测、勘测、网络集成服务交付和管理服务与网络保障服务(贵州)	19,060,167.00	0.08%	2014.8.1 至 2017.7.31
4	华为技术服务有限公司	提供固定核心网、接入网、光网络、数通、网络其他(UPS 及电源)等产品的工程安装、调测、勘测、网络集成服务交付和管理服务与网络保障服务(云南)	21,685,600.00	0.07%	2014.8.1 至 2017.7.31
5	华为技术服务有限公司	提供无线、核心网等产品的工程勘测服务；工程安装、调测、割切、初验前维护和初验服务等工程服务；信息收集分析、网络规划与方案设计、部署实施、验收测试、网络评估与优化、业务与数据迁移服务、重大网络现场保障、单次服务包、网络咨询和策略部署等专业服务交付(河南)	15,081,092.00	1.11%	2014.8.1 至 2017.7.31
6	华为技术服务有限公司	提供无线、核心网等产品的工程勘测服务；工程安装、调测、割切、初验前维护和初验服务等工程服务；信息收集分析、网络规划与方案设计、部署实施、验收测试、网络评估与优化、业务与数据迁移服务、重大网络现场保障、单次服务包、网络咨询和策略部署等专业服务交付(福建)	25,576,738.00	0.00%	2014.8.1 至 2017.7.31
7	华为技术服务有限公司	湖南省 2014-2017 无线网优框架	21,150,000.00	0.00%	2014.8.1 至 2017.7.31
8	中国移动通信集团河南有限公司周口分公司	适用于周口本地传输网工程	2,445,000.00	14.58%	2013.4.1 至 2016.3.31

9	中国移动通信集团江西有限公司南昌分公司	南昌移动无线接入网主设备（GSM、TD-L、TD-S 基站）施工合同	1,677,800.00	0.00%	2014.7.29
10	中国移动通信集团河南有限公司平顶山分公司	中国移动河南公司平顶山分公司 2014-2015 年集团专线设备安装工程施工框架合同	1,284,530.00	0.00%	2014.6.17 至 2015.12.31
11	福建省邮电规划设计院有限公司	邮通代理邮电设计院承接福建省广播电视台网络有限公司通信项目工程咨询（含规划、可行性研究、方案设计、技术规范书）及工程勘察设计项目。	乙方分成费=建设方实际付给甲方的设计费乘(1-综合税率)乘乙方提取比例	-	2013.6.1 至 2016.6.1

(2) 公司正在履行中的金额在 100 万元以上的重大采购合同

序号	客户名称	合同内容	合同金额(元)	签订(履行)日期
1	福建省信友电讯工程有限公司	福建移动宽带接入工程劳务协作	2,700,000.00	2013.2.1 至 2015.11.30
2	福建广和信息科技有限公司	福州局通信网络建设工程劳务协作	1,000,000.00	2014.1.1 至 2016.12.31
3	隆阳区科捷网络通信服务部	保山移动集团客户专线工程	3,500,000.00	2014.8.1 至 2017.7.31

2、已履行完毕的业务合同

(1) 已履行完毕的重大销售合同

报告期内，公司履行完毕的金额在 100 万元以上的重大销售合同和前五大

客户主要销售销售合同有：

序号	客户名称	合同名称	合同金额(元)	签订(履行)日期
1	华为技术服务有限公司	提供国干光网络产品，在特定区域、时间段的工程安装、调测等服务	4,810,800.00	2011.5.25 至 2014.5.24
2	华为技术服务有限公司	提供国干光网络产品，在特定区域、时间段的工程安装、调测等服务	3,499,300.00	2011.5.25 至 2014.5.24
3	华为技术服务有限公司	提供 item 所列产品、区域、时间段的工程安装、	36,859,200.00	2011.8.1 至 2014.7.31

		调测、勘测、专业服务等服务		
4	华为技术服务有限公司	工程勘测服务、工程合作服务（NRO）和专业服务交付及其组合。	19,338,000.00	2011.8.1至 2014.7.31
5	华为技术服务有限公司	指定设备工程合作服务和专业服务交付	11,635,400.00	2011.8.1至 2014.7.23
6	华为技术服务有限公司	工程勘测服务、工程合作服务和专业服务交付	15,941,000.00	2011.8.1至 2014.7.31
7	华为技术服务有限公司	工程勘测服务、工程合作服务和专业服务交付	2,829,265.19	2013.8.1至 2014.7.31
8	华为技术服务有限公司	提供核心网、接入网、光网络、数通、网络其他等产品的电信设备硬件部署、调测、查勘、专业服务（云南）	8,293,400.00	2012.6.1至 2013.11.30
9	华为技术服务有限公司	提供核心网、接入网、光网络、数通、网络其他等产品的电信设备硬件部署、调测、查勘、专业服务（河南）	8,357,100.00	2012.6.1至 2013.11.30
10	华为技术服务有限公司	提供区域、时间段的工程安装、调测、勘测、专业服务等服务	10,879,000.00	2012.6.1至 2013.11.30
11	华为技术服务有限公司	提供区域、时间段的工程安装、调测、勘测、专业服务等服务	6,650,300.00	2012.6.1至 2013.11.30
12	华为技术服务有限公司	提供核心网、接入网、光网络、数通、网络其他等产品的电信设备硬件部署、调测、查勘、专业服务（云南）	4,124,800.00	2013.8.1至 2014.7.31
13	华为技术服务有限公司	提供核心网、接入网、光网络、数通、网络其他等产品的电信设备硬件部署、调测、查勘、专业服务（云南）	6,696,900.00	2013.8.1至 2013.11.30
14	华为技术服务有限公司	提供核心网、接入网、光网络、数通、网络其他等产品的电信设备硬件部署、调测、查勘、专业服务（云南）	5,199,000.00	2013.8.1至 2014.7.31

15	华为技术服务有限公司	提供核心网、接入网、光网络、数通、网络其他等产品的电信设备硬件部署、调测、查勘、专业服务(河南)	6,079,992.75	2013.12.1至 2014.7.31
16	华为技术服务有限公司	山东联通2012年GSM&CDMA日常优化项目	1,750,000.00	2012.11.1至 2013.6.15
17	华为技术服务有限公司	河南移动WLAN室外型AP项目	1,286,548.00	2013.4.8至 2014.11.15
18	华为技术服务有限公司	新疆2013年无线专项优化框架招标项目	5,525,500.00	2013.1.1至 2014.7.31
19	华为技术服务有限公司	硬件部署、软件调测、网络优化	1,170,500.00	2013.7.15至 2014.5.24
20	华为技术服务有限公司	ITEM服务	11,507,400.00	2013.8.1至 2014.7.31
21	华为技术服务有限公司	指定设备工程合作服务和专业服务交付	8,351,500.00	2013.8.1至 2013.11.30
22	华为技术服务有限公司	提供区域、时间段的工程安装、调测、勘测、专业服务等服务	5,391,180.00	2013.8.1至 2014.7.31
23	华为技术服务有限公司	提供区域、时间段的工程安装、调测、勘测、专业服务等服务	10,955,200.00	2013.8.1至 2013.11.30
24	华为技术服务有限公司	2013年联通网优集采项目	1,073,665.18	2013.12.5至 2014.3.5
25	华为技术服务有限公司	青海移动2012年市区GSM&EDGE网络优化项目	1,360,000.00	2012.7.20至 2013.4.20
26	华为技术服务有限公司	2012年新疆联通GSM&WCDMA网优集采项目	2,538,405.00	2012.12.24至 2013.9.23
27	中国移动通信集团云南有限公司保山分公司	信息化项目工程施工	1,000,000.00	2013.1.1至 2013.12.31
28	福建省邮电规划设计院有限公司	设计服务合作协议书	280,400.00	2013.12
29	福建省邮电规划设计院有限公司	[2013年通信项目工程]设计服务合作框架协议	框架协议，无总价	2013.4.1至2014.3.31
30	中国移动集团云南有限公司保山分	2013年保山分公司资源管理项目协议	498,000.00	2013.4.9至2014.3.15

	公司			
31	中国移动通信集团云南有限公司保山分公司	中国移动通信集团云南有限公司保山分公司 SDH 安全隐患整治施工服务项目合同	150,000.00	2013.1.1 至 2013.12.31
32	中国移动通信集团福建有限公司福州分公司	建设工程施工合同（邮通 2013 仓山区宽带接入一期）工程执行合同	171,600.00	2014.2.7
33	中国移动通信集团福建有限公司福州分公司	建设工程施工合同（邮通 2013 宽带接入一期）工程执行合同	464,300.00	2013.8.24
34	中国移动通信集团福建有限公司福州分公司	建设工程施工合同（邮通 2013 宽带接入二期）工程执行合同	145,900.00	2013.8.24
35	中国移动通信集团河南有限公司南阳分公司	南阳移动 2013 年度传输日常维护项目框架协议	框架协议，无总价	2013.8.30 至 2014.9.29
36	中国移动通信集团河南有限公司南阳分公司	集团业务综合线缆维护项目服务框架协议	最高限额 60 万	2013.7.30

(2) 已履行完毕的重大采购合同

序号	客户名称	合同内容	合同金额(元)	签订(履行)日期
1	郑州闽邮科技有限公司	河南移动无线网络工程劳务协作	2,400,000.00	2013.1.1 至 2014.9.30
2	福建省华诚伟业通信工程有限公司	福州移动数据配套工程劳务协作	500,000.00	2014.8.1 至 2017.7.31
3	福建星源建设工程发展有限公司	福州市通信管道工程劳务协作	1,200,000.00	2013.2.1 至 2014.11.30

3、借款合同及担保合同

截止本说明书出具之日，公司正在履行中的借款合同有：

序号	贷款银行	借款金额 (万元)	借款期限	利率	担保方式
1	中国光大银行股份有限公司福州分行	800.00	2014. 6. 18 至 2015. 6. 17	7. 8%	“榕房权证 R 字第 0509269 号、榕房权证 R 字第 0721494 号、榕房权证 R 字第 0508872 号、榕房权证 R 字第 0715914 号和榕房权证 R 字第 0804311 号”房屋抵押担保，叶孔兴提供连带责任保证
2	中国光大银行股份有限公司福州分行	300.00	2014. 10. 14 至 2015. 10. 13	7. 8%	“榕房权证 R 字第 0509269 号、榕房权证 R 字第 0721494 号、榕房权证 R 字第 0508872 号、榕房权证 R 字第 0715914 号”房屋抵押担保，叶孔兴提供连带责任保证
3	中国光大银行股份有限公司福州分行	500.00	2014. 11. 12 至 2015. 5. 11	7. 84%	“榕房权证 R 字第 0509269 号、榕房权证 R 字第 0721494 号、榕房权证 R 字第 0508872 号、榕房权证 R 字第 0715914 号”房屋抵押担保，叶孔兴提供连带责任保证
4	招商银行股份有限公司福州分行 江滨支行	1914. 00	2012. 9. 18 至 2022. 8. 23	基准利率 不低于上 浮 20%	“榕房地证 R 字第 1359285 号”房屋抵押担保，叶孔兴提供连带责任保证

公司向银行的贷款合同均有固定资产进行抵押及关联方担保。上述借款中，与主营业务相关的贷款金额为 1,600 万元，与公司业务规模、盈利能力相当，不会对公司持续经营造成重大不利影响。

4、租赁合同

公司拥有的部分房产用于对外出租，截止本说明书出具之日，公司对外签订的出租合同有：

序号	承租人	租赁期限	租赁面积 (M ²)	地址
1	信诚人寿保险有限公司福建省分公司	2014.12.1至2017.11.30	892.76	福州市鼓楼区鼓东街道观风亭街6号恒力金融中心7层01、03、04、05办公室
2	中华联合财产保险股份有限公司福州中心支公司	2014.2.20至2019.2.19	138.49	福州市晋安区王庄街道福新中路75号永同昌花园1#楼05室
3	福州浩远达贸易有限公司	2013.3.15至2016.4.14	218.95	福州市晋安区王庄街道福新中路75号永同昌花园1#楼04室
4	南京易乾宁金融信息服务有限公司	2014.8.26至2017.8.25	511.95	福州市鼓楼区鼓东街道观风亭街6号恒力金融中心7层02室

公司因业务遍及全国多个省份，多地的经营用房均通过租赁取得，截止本说明书出具之日，公司对外签订的租赁合同有：

序号	出租人	租赁期限	面积(M ²)	地址
1	邱春波、邱惠钦	2014.11.4-2015.5.3	130.76	长乐市吴航镇兴美花园6座404
2	陈仕柱	2015.2.7-2016.2.6	130	宁德市后岗立业新村立业大厦C单元601室
3	陈仕柱	2014.7.7-2015.7.6	130	宁德市后岗立业新村立业大厦C单元701室
4	许玉枝	2015.3.24-2016.3.23	190.94	莆田市凤办筱塘居委会学园路68号8层
5	庄勇	2014.8.1-2015.7.31	110	泉州市丰泽区圣湖小区38号楼403单元
6	肖文祥	2014.9.20-2015.9.19	110.56	泉州市丰泽区城东街道新前社区
7	朱丽林	2015.1.21-2016.1.20	98	贵州省毕节市七星关区天河路复烤厂宿舍5单元501室
8	龙晓禾	2014.8.10-2015.8.9	70.69	凯里市博物路1栋2单元附16号
9	潘海涛	2015.1.10-2016.1.9	70.69	凯里市博物东路8号
10	唐静益、季峰	2014.12.1-2015.12.1	200	河南省南阳市车站路唐湾
11	关来仓	2014.9.10-2015.9.9	128.57	鹤壁市淇滨区泰山路福汇小区南区2-15号楼2单元601号

12	焦世纯	2015.3.16-2016.3.15	120	洛阳市洛龙区英才路龙兴小区 45 号楼 4 单元 3 楼 302 室
13	焦现青	2014.10.21-2015.10.21	120	洛阳市洛龙区英才路龙兴小区 2 号楼一单元 3 楼 302 室
14	霍同坤	2014.4.5-2015.4.5	100	漯河市召陵区人民东路 48 号院
15	王瑞霞	2014.11.28-2015.11.28	105.71	濮阳市水景湾小区
16	周献云	2014.5.3-2015.5.3	138	郑州市黄河路 119 号院 2 号楼 4 单元 6 西号
17	李延辉	2014.10.28-2015.10.28	100	平顶山市劳动路中段东侧农贸批发市场 B 区北楼 5 单元 6 层东侧
18	吴应生	2015.2.18-2015.5.17	125	湖南省吉首市人民北路 62 号邮政局宿舍 1 单元 801 室
19	罗志莲	2014.8.19-2015.8.19	128.84	湖南省怀化市湖头大道 3 单元 704 号
20	吴志熙、高良元	2015.1.16-2015.4.16	71.78	湖南省吉首市武陵西路 1 单元 502 室
21	冷建平	2014.10.14-2015.10.13	130	湖南省益阳市赫山区益阳大道鑫天国际盘计委小区 2 栋 302 室
22	张小明	2014.8.12-2015.8.11	120	湖南省岳阳市南湖游路法苑公寓西单元 602
23	付慧兰	2014.12.24-2015.12.23	70	湖南省岳阳市
24	彭彬	2014.9.1-2015.8.31	121.97	张家界市永定区解放路法院巷区政府宿舍楼 4-502
25	覃燕	2014.12.22-2015.6.22	78.78	湖南省张家界市永定区永定办事处解放居委会解放路 51 号 B2702
26	赵玉刚	2014.4.12-2015.4.11	102.12	山西省太原市小店区省委党校家属院 7 号楼 3 单元 403
27	杨文敏	2014.7.6-2015.7.5	130	德宏芒市园丁小区 18 号楼 1 单元 402 室
28	何家琼	2014.5.1-2015.4.30	126.16	昆明市青年路 43-46 号 1 单元 402 室
29	滕彬、段峰韵	2014.8.23-2015.8.22	108	昆明市滨江俊园一期 2 幢 201 单元
30	伍璟	2014.8.23-2015.8.22	106.16	昆明市同德昆明广场 8 幢 1605 单元
31	毛瑾	2014.5.20-2015.5.19	136.8	昆明市北高路 395 号银河城市花园 6 幢 1202 室
32	张树芬	2014.10.15-2015.10.14	100.28	丽江市福鑫花园 6 栋 C 单元 602 室

33	朱小云	2015.2.28-2015.8.29	102.58	云南省曲靖市交通路 50 号 131 幢 4 层 1-4-2 号
34	廖胜中, 马秋雁	2014.6.25-2015.6.24	95.16	云南省玉溪市开发区烟厂 F 区 12 幢 1 单元 202 室
35	胡晓敏	2014.12.13-2015.12.12	180	楚雄市鹿城镇鹿城西路 147 号
36	杨建科	2015.1.10-2016.1.10	95	泸水县六库镇文化路县公安局住宅楼 2 单元 501 室

前述租赁物业中，存在出租方未能提供该等房产的房屋所有权证的情形。主办券商和律师认为，在出租方能够提供出租房产的房屋所有权证，出租人是否有权出租该等物业的权利未得到有效确认，公司依据相关租赁协议取得的对租赁物业的使用权的合法性也无法得到确认，该等租赁可能不会受到法律保护，但公司可依据租赁合同向出租方进行索赔。

公司租赁上述房产均是作为员工宿舍之用，均是短期租赁，可随时变换。就公司租赁物业可能面临的风险，公司实际控制人叶孔兴出具《承诺函》，承诺若公司租赁的房屋在租赁期间内因权属问题无法继续使用的，叶孔兴将负责落实新的租赁房源，并承担由此造成的装修、搬迁损失及可能产生的其他全部损失。此外，公司瑕疵租赁房屋的比例很少，对公司经营影响有限。因此，公司承租该等物业不会对其生产经营造成重大不利影响，不构成本次挂牌的实质性障碍。

六、公司商业模式

公司立足于信息传输、软件和信息技术服务业中的通信技术服务业，依托于专业化通信技术、资深的项目团队和技术人员以及丰富的项目实施经验，致力于为通信运营商和设备商提供完整的通信网络设计、通信网络工程以及通信网络优化的全产业链服务。报告期内，公司主要面向通信运营商（移动、联通、电信）以及通信设备商（华为）等客户，通过招投标的方式获得通信技术服务项目，并通过科学的项目管理和质量管理按时、保质的完成项目，最终在达成客户需求的同时取得相应的服务收入。

公司商业模式主要通过对以下经营模式加以实现：

1、采购模式

由于通信技术服务行业的特殊性，公司在开展业务过程中所采购的主要为外协劳务。人员劳务的采购主要集中在公司的通信网络工程服务中，由于通信工程项目存在阶段性的特征，而公司结合人力成本和效益考虑，并未长期配备项目高峰期所需的劳务人员，这就致使公司在劳务人员短缺时会向劳务外协单位采购。

公司外协劳务的采购事宜主要由综合部全权负责，主要采用以销定产、按需求采购的采购模式。在这一模式下，综合部会根据公司所接收项目的实际需求情况编制采购计划对劳务外协单位进行选择。选择期间，综合部会严格执行公司制定的供应商管理制度，对劳务提供方的资质等级、人员素质、技术能力等情况进行审核及综合评定，最终与经评定合格的劳务外协单位签订书面合同并建立长期的合作关系。

劳务外协单位主要会配合公司完成部分设备安装或调试维护等工作。合作期间，公司会严格检查劳务外协单位所选派劳务人员是否具有履行合同的各项资质，并在施工过程中辅以项目质量管理，派遣技术人员对其进行施工监督和技术指导，保障工程的进度和质量。工程完成后，公司技术人员会对工程质量进行检查，并将检查结果记录在案，作为日后对劳务外协单位进行评估的依据。

公司定期会对劳务外协单位进行检查、监督和考核工作，考核内容主要包括了人力资源的配备及符合性情况和工程进度、质量和安全生产情况等，对于考核通过的单位公司会继续与之合作。

2、营销模式

公司主要是以项目招投标的方式来获得业务订单。公司主要客户中，福建省邮电规划设计院有限公司每年都会进行框架招标，**包括公开招投标及针对有过合作经历的服务提供商进行统一邀标**，公司收到**公开招投标信息或邀标**后会提供有关材料（注册资金、人员素质、业绩、合作经历、垫资能力等）并等待评分结果，最终入围后公司会与福建省邮电规划设计院签订框架合同。华为公司一般每间隔三年会进行一次框架招标，**包括公开招投标及针对不同省份的项目对有过合作经历的服务提供商进行统一的邀标**。**在公开招投标或邀标过程中**，华为会对项目的内容、人员以及商务价格提出要求，公司则会结合项目要求以

及自身实际情况进行项目预算测算并评估项目的可实施性，如项目确认可以实施公司会将项目的投标策略及报价制成标书递交给华为公司审核。审核批准后，公司即会与华为公司签订框架合同。公司与通信运营商签订的主要是单项合同，针对不同的单项合同项目，运营商主要是通过网上公开招投标或者邀标的方式来确定最终的服务提供商。在网上公开招投标或者邀标的过程中，运营商会将项目要求以及服务提供商资质要求统一写入招标书，公司则会根据运营商的要求进行项目评估并制成标书投标，之后运营商会结合投标方的企业规模、人员配置、业务资质、项目经验以及报价情况等多方面进行严格的审核并确定最终的项目合作方，然后与之签订项目合同。

公司从事通信技术服务多年，凭借优秀的项目团队，过硬的技术实力以及丰富的项目实施经验，多年来与设计院、华为以及通信运营商建立了长期稳定的合作关系，这使公司在市场开拓中具备一定的品牌优势，同时也为公司未来4G相关业务的高速发展打下了坚实的基础。

七、公司所处行业情况

(一) 行业概况

1、行业简介

通信技术服务包括了通信网络工程服务、通信网络维护服务以及通信网络优化服务，主要的职能是为运营商提供稳定、高效的通信网络，并为其业务的开展提供可靠的技术支撑。其中，网络工程服务涵盖了通信网络的规划、设计和建设工作，相关工程建设主要包含核心网工程、无线网工程以及传输网工程建设等。网络维护服务指对通信网络的物理设备进行维护和运行维护，从而保证通信业务的正常运转，该服务主要包括核心网设备维护及技术支持，基站主设备维护、调整和扩容，基站配套设备的维护、整改及专项设计和实施，传输管线和设备维护，IT系统维护支撑，专网和 WLAN 设备维护等。网络优化服务是通过设备调整、参数调整等技术手段使动态、复杂的网络达到最佳运行状态，其主要服务内容包括网络测试、分析评估、网络优化方案设计、参数测定、参数调整和设备调整等。

2、行业的现状和市场规模

我国的通信网络技术服务行业主要起源于电信运营商的服务外包需求。近年来随着通信行业的高速发展，相应的通信市场竞争十分激烈。运营商为了能够更加专注于核心业务（品牌、客户以及市场营销），已逐步将网络规划、工程、维护和优化等专业技术领域工作转交给通信设备上以及专业的通信技术服务商，从而一定程度上大大降低了自身的运营成本，有效提升了核心业务的管理能力。与此同时，服务外包的管理模式也在无形中推动了通信设备商和通信技术服务商的高速发展。随着近年来通信技术服务外包逐渐成为我国通信运营商经营管理发展的趋势，我国的通信网络技术服务行业进入高速发展的时期，行业内的通信技术服务企业也不断的进行升级，逐步走向商业化和专业化阶段。

随着我国通信行业的快速发展，市场对通信技术服务需求持续增长。根据中国信息产业网数据显示，2007 年我国通信技术服务市场规模为 403 亿元，到 2012 年这一规模增长至 1011 亿元，复合年增长率达到 20%并且保持着较快的发展速度。预计到 2015 年我国通信技术服务市场的规模将达到 1914 亿元。

通信技术服务市场可以细分为通信网络工程服务市场、通信网络维护服务市场以及通信网络优化服务市场。其中，通信网络工程服务市场占比最大，2007 年其市场规模已经达到 179 亿元，到 2012 年这一规模增长至 494 亿元，复合年增长率达到 22.48%。未来随着 3G 和 4G 网络的加速建设，预计到 2015 年这一市场规模将达到 983 亿元。通信网络维护服务市场是通信技术服务市场的重要组成部分。2012 年我国通信网络维护服务市场规模为 431 亿元，未来随着多制式、多功能和多网融合的新一代通信网络的发展该市场规模将进一步增长，预计 2015 年将达到 813 亿元。通信网络优化服务市场是通信技术服务市场中的新兴市场。2012 年这一市场规模仅仅只有 85 亿元，但随着未来我国通信网络规模的日益扩大，通信网络问题也会日益多样化和复杂化，单纯的通信技术维护服务将无法满足运营商以及客户对通信网络的要求和需求，因此未来通信网络优化服务市场规模将会持续增长，预计 2015 年能够达到 117 亿元。

3、行业基本运行特征

（1）周期性

通信网络技术服务行业受上游运营商网络规模和建网投资影响较大，而上游行业又随着我国宏观经济环境和国家产业政策的调整呈现周期性变化，因此通信网络技术服务行业也相应地会随之波动。

(2) 技术密集型和劳动密集型

通信网络技术服务行业最显著的特征为技术密集型和劳动密集型。由于从事相关网络基站建设和维护要求从业人员具备熟练操作和运用复杂的测试工具和软件的能力，同时，密集的基站建设和维护也要求行业内企业派遣足够的技术人员，这些都对行业内企业提出了扩充培养高素质的技术工作人员的要求。

(3) 客户集中度高

通信技术服行业的上游客户主要为通信运营商和通信设备集成商。其中，通信运营商包括了移动、联通和电信等大型国企，而通信设备集成商则主要包括了华为和中兴通讯等大型民企，上游客户的高度集中使通信网络技术服务行业在项目议价过程中处于绝对的议价。

(二) 行业的产业政策及监管体制

1、行业主管部门

通信网络技术服务行业的行政主管部门主要是中华人民共和国工业和信息化部以及各地的通信管理局和信息产业厅。工业和信息化部主要职责为拟订实施行业规划、产业政策和标准，监测工业行业日常运行，推动重大技术装备发展和自主创新，管理通信业，指导推进信息化建设和协调维护国家信息安全等。

公司所处行业的全国性行业组织有中国通信企业协会、中国通信标准化协会、中国通信工业协会和中国软件行业协会等。中国通信企业协会的主要职责为组织调查研究；为政府主管部门制定相关政策提供理论和实践；依据受政府主管部门委托，起草行业标准；经政府主管部门授权，组织对从业人员资格认证和企业资质的认证以及年检工作等。

2、主要产业政策

随着3G、4G多网络制式通信网络的大规模建设，以及“三网融合”、光纤宽带建设的不断推进，通信运营商和设备集成商对通信基础建设的投入日益增长，政府对于通信产业的扶持力度日益加大。已经发布的多个国家政策中均提到，要大力发展通信网络技术服务行业，从而促使该行业向着更加高端化、规范化和品牌化方向发展。其中包括：

(1)《国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》

《国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》明确指出，加快建设宽带、泛在、融合、安全的信息网络基础设施，推动新一代移动通信、下一代互联网核心设备和智能终端的研发及产业化，加快推进三网融合，促进物联网、云计算的研发和示范应用。着力发展集成电路、新型显示、高端软件、高端服务器等核心基础产业。提升软件服务、网络增值服务等信息服务能力，加快重要基础设施智能化改造。大力发展战略虚拟等技术，促进文化创意产业发展。

(2)《通信业“十二五”发展规划》

2012年《通信业“十二五”发展规划》明确指出，通信业是构建国家信息基础设施，提供网络和信息服务，全面支撑经济社会发展的战略性、基础性和先导性行业。通信业具有技术起点高、产业链长、渗透性强、引导效果明显等特点，是推动传统产业转型升级、促进经济结构战略性调整、提升国家信息化水平和全面建设小康社会的重要力量。该规划预期到“十二五”期末，电信业务收入超过1.5万亿元，其中基础电信企业业务收入超过1.1万亿元；信息基础设施累计投资规模超过2万亿元；光纤接入网络覆盖商务楼宇及新建小区，城市新建住宅光纤入户率达到60%以上，城市和农村互联网接入带宽能力基本达到20Mbps和4Mbps以上，部分发达城市接入带宽能力达到100Mbps，用户实际使用带宽水平显著提升。

(3)《宽带网络基础设施“十二五”规划》

《宽带网络基础设施“十二五”规划》明确指出，宽带网络作为实现信息化的重要载体，是经济社会发展的关键基础设施。“十二五”是我国经济结构战略

性调整的重要时期，信息应用将深化普及，下一代互联网、物联网、云计算等网络设施将加速构建。加快宽带网络基础设施建设，是提升通信网络整体承载能力，推动我国信息化发展，服务好经济社会的重要保障。该规划明确了以下发展目标，如互联网宽带接入端口增加一倍，达到3.7亿个，光纤入户网络覆盖2亿个家庭。3G基站超过120万个。LTE商用WLAN基本实现公共区域数据热点的覆盖，公共运营热点规模超过80万个，AP规模超过400万个。

3、主要法律法规

近年来我国通信网络技术服务行业发展迅速，与此同时，与该行业相关的法律法规体系也逐步规范成熟，其中主要主要法律法规如下：

(1)《中华人民共和国电信条例》

《中华人民共和国电信条例》于2000年9月20日国务院第31次常务会议通过并公布施行。其主要目的和内容是为规范电信市场秩序，维护电信用户和电信业务经营者的合法权益，保障电信网络和信息的安全，促进电信业的健康发展。

(2)《通信工程质量监督管理规定》

《通信工程质量监督管理规定》是中华人民共和国信息产业部令18号，已于2001年7月11日部务会议通过，自2002年2月1日起施行。其主要目的和内容是为加强对通信工程质量的监督管理和确保通信工程质量。

(3)《通信信息网络系统集成企业资质管理办法》

《通信信息网络系统集成企业资质管理办法》是中华人民共和国信息产业部于2001年8月16日发布，自发布之日起施行。其主要目的和内容是维护通信建设市场秩序，适应我国通信信息网络建设的需要，保证通信信息网络系统集成工程的质量，对全国通信信息网络系统集成企业进行资质认证和监督管理。

(4)《通信工程建设项目招标投标管理办法》

《通信工程建设项目招标投标管理办法》于2014年4月23日中华人民共和国工业和信息化部第8次部务会议审议通过，自2014年7月1日起施行。其主要目的

和内容是为规范通信工程建设项目招标投标活动，保护国家利益、社会公共利益和招标投标活动当事人的合法权益，提高投资效益，保证通信建设项目质量。

(三) 行业产业链情况

1、行业产业链概况

从产业链来看，通信网络技术服务行业的上游主要为监测仪器仪表行业和辅助线缆行业，上游行业的价格调整将会通过产业链传导至通信网络技术服务行业，但由于通信网络技术服务行业的主要成本是人力成本，因而上游行业价格波动对业内企业的盈利状况影响较小。通信网络技术服务行业的下游主要为通信运营商和通信设备集成商。下游行业的发展受国家政策的影响明显，对通信网络技术服务行业影响较大。

2、上游行业情况

通信网络技术服务行业的上游主要为监测仪器仪表行业和辅助线缆行业。目前，我国上述行业发展成熟，市场化程度较高，且行业进入壁垒较低，市场供给丰富，属于完全竞争性行业。未来我国通信网络技术服务行业的快速发展也将带动上游市场容量的不断扩大，届时上游行业竞争必将更加激烈，这也将大大提升通信网络技术服务行业对上游的议价能力。

3、下游行业情况

通信网络技术服务行业的下游主要为通信运营商（如中国移动、中国联通、中国电信等）和通信设备集成商（如华为和中兴通讯等）。根据相关数据显示，我国2013年电信业务收入实现11,689亿元，同比增长8.7%，电信业务总量实现13,954亿元，同比增长7.5%。未来随着3G、4G多网络制式通信网络的大规模建设，以及“三网融合”、光纤宽带建设的不断推进，通信行业市场规模将会不断增长，通信运营商也会不断建设、维护和优化其通信网络，从而带动通信网络技术服务行业的快速发展。然而，由于通信运营商在我国具有较高的行业集中度及市场地位，使其在与上游通信技术行业的议价过程中具有绝对的议价优势。

(四) 行业主要壁垒

1、资质壁垒

通信行业监管部门为保障通信网络安全稳定的运行，为通信网络技术服务行业制定了细致严格的资质标准。通信技术服务商必须配备专业的管理人员和技术团队，积累足够的项目经验并完成一定标准的工程收入后才具备资格申请相关资质。同时，在通信业务的招标过程中，通信运营商和通信设备集成商会对技术服务商的业务资质提出要求并进行严格的核查，例如要承担一级干线通信工程项目，通常要求通信技术服务商具备通信工程施工总承包一级资质或电信工程专业承包一级资质。行业内严格的资质审核和要求，对通信网络技术服务行业的新进企业都构成了较高的资质壁垒。

2、技术壁垒

通信技术服务需要结合综合通信、建筑施工、电子信息等诸多学科领域，工作流程复杂且对企业的专业技术水平要求高，是典型的技术密集型行业。该行业对企事业管理人员的管理水平、技术团队的操作能力和实战经验以及设备配置都提出了较高的要求。业务承做过程中，通信技术服务商不仅要熟悉不同通信运营商的网络系统和技术平台，还必须掌握不同通信设备商的设备规格和参数设置等，结合相关情况后制定出切实可行的综合解决方案并严格执行。这些都对潜在进入者构成了短期内无法解决的技术壁垒。未来随着3G、4G多网络制式通信网络的大规模建设，以及“三网融合”、光纤宽带建设的不断推进，我国通信网络的制式和架构将更加复杂，也会逐渐增加潜在进入者的行业进入壁垒。

3、客户和品牌壁垒

为了保障通信网络运行的稳定性和可靠性，通信运营商和通信设备集成商优先考虑长期稳定合作的通信技术服务商，其次会选择与技术能力强，项目操作经验丰富，业内品牌知名度高的通信技术服务企业建立合作。在项目的招标过程中，投标企业以往提供的服务情况往往成为项目投标成功与否的重要参考指标。由于通信运营商和设备集成商往往已经和行业内企业积累了多年的合作经验，这些企业在项目承揽过程中具备相当大的竞争优势，从而对新进入者形成了一定的客户和品牌壁垒。

4、人才壁垒

随着3G、4G多网络制式通信网络的大规模建设，以及“三网融合”、光纤宽带建设的不断推进，我国通信网络的制式和架构将更加复杂，对行业内人才的综合素质要求也越来越高。通信技术服务人员不仅需要具备通信技术理论基础，还需要积累一定的项目操作经验，才能在项目操作过程中有效地把控项目质量。对于行业内企业来说，培养高素质的管理人才和技术团队需要耗费大量的人力物力和时间，这就对潜在进入者构成了一定程度上的人才壁垒。

（五）影响行业发展的有利及不利因素

行业目前处于快速发展的生命周期，面临着众多有利的发展机会，影响行业发展的有力因素有：

1、行业发展的有利因素

（1）国家产业政策支持

近年来，我国出台了一系列促进通信业发展的产业政策，极大地推动了通信网络技术服务行业的发展。例如《通信业“十二五”发展规划》提出，“宽带中国”战略统领下一代国家信息基础设施发展的国家战略，通过实施此战略，要建成宽带、融合、安全、泛在的下一代国家信息基础设施，同时，深化信息通信技术和服务在国民经济和社会发展各领域的应用推广和融合创新，提升国家信息化发展整体水平。通信业的产业政策指出了明确的发展目标并从不同方面提出了新的需求，为通信技术服务业创造了良好的发展机遇。

（2）通信行业市场需求和投资规模的增长

近年来随着我国通信行业的快速发展，通信市场急速扩张，人们对通信行业的需求也日益多样化。这些都对庞大的基站数量和复杂的网络技术提出了更高的要求，也加大了未来通讯商对通信网络的投资建设，从而带动通信行业的上游行业通信网络技术服务行业的高速发展。与此同时，电信运营商为提升自身竞争力，将不断的增加网络维护投入以支撑持续稳定增长的业务需求，这也将为通信网络技术服务行业开拓更广的市场空间。

(3) 产业整合速度加快

我国的通信业正处于转型升级新阶段，光纤宽带建设将会加速推进，用光纤宽带替代传统的传输介质，以及新增光纤宽带用户，将为通信技术服务业带来巨大的市场空间。同时，4G网络建设的加快、“三网融合”、“物联网”和“云计算”等新兴业态的崛起，将会进一步刺激通信网络的扩容和升级。我国通信业的变化发展，将为通信网络技术服务行业的发展带来新的契机。

2、行业发展的不利因素

(1) 高端管理及技术人才短缺

随着通信业的发展，通信网络的架构日益复杂，通信技术不断更新换代，这要求通信技术服务商所掌握的技术必须与通信网络的发展阶段及通信技术发展水平相一致并具有前瞻性。面对规模日益庞大和复杂的通信网络，通信技术服务商必须要具备相当数量的高端项目管理人才和技术人才，对项目进行有效管理与实际操作，才能为客户要提供高品质的、高可靠性的技术服务。目前，行业内高端的管理及技术人才较少，且培养周期较长，高端人才的短缺构成了行业发展的短板之一。

(2) 企业规模偏小，行业集中度有待提高

我国通信网络技术服务行业尚处于成长期，行业集中度较低，行业内企业规模普遍较小，且地域性特征明显，业务范围较窄。这种行业结构不利于行业的技术进步、不利于发挥规模效应、不利于行业整体竞争能力的提升，更不利于通信网络技术服务行业的发展，在某种程度上制约了通信技术服务商的发展壮大。

(六) 行业竞争格局

(1) 竞争格局概况

通信网络技术服务行业的竞争主体分为三个部分：电信运营商及所属的运维实体公司、电信设备厂商以及独立的第三方通信技术服务提供商。其中，电信运营商及所属的运维实体公司多属于大型国有企业，占据比较大的资源优势，但是

在技术力量和服务质量上与第三方通信技术服务商存在一定差距。在目前运营商大量投建通信业基础设施的趋势下，其往往会为了控制成本而将通信技术服务项目外包给电信设备厂商和第三方通信技术服务提供商。电信设备厂商多以销售电信设备的同时提供附加的通信技术服务，或是将该类型服务包含在售后服务的一些条款中。电信设备厂商的主要优势在于拥有独立的研发设备优势，并根据自有的设备延伸出特有的技术操作优势。第三方通信技术服务提供商是目前通信网络技术服务行业的竞争主流。据相关数据统计，该行业集中度较低，仅2011年我国现存的专业通信技术服务商就超过3000家，其中除了少数起步早以及技术领先的企业外，大多数企业的服务范围狭窄，企业规模小且实力弱，而且多集中在个别省市地区，以本地服务为主，地域特性明显。该类型企业往往具有跨设备厂商的多专业一体化服务能力，服务意识到位且具备较强的项目操作能力，但和运营商和设备商相比还存在技术和人才的差距。

（2）行业内主要企业的简要情况

广东宜通世纪科技股份有限公司：公司于2012年4月25日在深圳证券交易所挂牌上市，股票简称“宜通世纪”，股票代码“300310”。公司主要为电信运营商和设备提供包括核心网、无线网、传输网等全网络层次的通信网络工程建设、维护、优化等技术服务，并提供一体化、全方位的业务支撑与IT应用的系统解决方案。

珠海世纪鼎力通信科技股份有限公司：公司于2010年1月在深圳证券交易所挂牌上市，股票简称“世纪鼎力”，股票代码“300050”。公司专注于为通信运营商、系统设备商、网络服务商等提供专业的网络测试、优化、建设、运维、运营方面的产品、服务和综合解决方案。

杭州华星创业通信技术股份有限公司：公司于2009年在深圳证券交易所挂牌上市，股票简称“华星创业”，股票代码“300025”。公司主要负责移动通信网络的普查、评估、优化，相关产品包括华星FlyWireless 测试优化系统、华星Fly Spire/Guide 测试优化系统、华星WLAN测试仪表、华星2G/3G网优平台等。

富春通信股份有限公司：公司于2012年3月在深圳证券交易所挂牌上市，股票简称“富春通信”，股票代码“300299”。公司专注于为中国移动、中国联通、中国电信等通信运营商提供通信网络建设技术服务，主要从事通信网络规划、可行性研究、设计咨询、建设管理以及通信信息化工程承包、设计、监理和软件开发。

国脉科技股份有限公司：公司于2006年12月在深圳证券交易所挂牌上市，股票简称“国脉科技”，股票代码“002093”。公司的核心业务涵盖电信网络技术服务（设计咨询、网络运维、业务流程外包、人力资源外包）、系统集成、教育培训，具有通信行业勘察设计的甲级资质、定位高端的专业运维服务能力、国家高等专科的教育培训资质，构建了Juniper、Teradata、Packet Design等国际设备商在中国的全方位服务基地，形成了辐射电信、金融领域等多渠道、稳固优质的客户群体，打造了覆盖全国的销售和服务体系。

（七）公司的竞争优势、劣势以及在行业中的竞争地位

1、竞争优势

（1）客户资源优势

为了保障通信网络运行的稳定性和可靠性，通信运营商和通信设备集成商在招标过程中会优先考虑长期稳定合作的通信技术服务商，这使行业内企业是否与这些客户有过合作经历变得尤为重要。公司由于成立较早，从2000年便开始与华为合作，并开展了一系列合作业务，当年即成为华为在福建最大的长期合作单位。近年来随着公司规模的不断扩大，业务的进一步发展，公司已经连续多年成为华为前十名的战略合作伙伴，公司还在2007-08年度获得华为金牌供应商殊荣，2009年度上海无线项目连续两次获得合作项目交付一等奖，2011年度和2012年度连续获得华为金牌合作供应商奖章，合作质量和规模位居全国华为合作伙伴第六名。

公司除了与华为合作之外，还先后与移动、联通、电信等通信运营商，以及广电、电力、福建省邮电规划设计院有限公司等客户建立了长期的合作伙伴关系。

（2）人力资源优势

通信网络技术服务业是一个技术密集型和劳动密集型相结合的行业，行业内企业自身的人力资源要素决定了企业在市场竞争中是否具备绝对优势。公司自成立以来始终坚持“与员工共同成长”的战略，重视员工培训、技术投资及员工职业生涯规划，并密切加强与国内各大院校以及通信设备厂商的深入合作。公司采用严格的管理、艰苦的磨练以及实训与教导相结合的方式，积极营造了人才成长的良好氛围和环境，努力塑造了一批技术过硬、综合能力优异的复合型人才。目前，公司拥有员工490余人，大部分员工具有大专以上学历。其中技术服务员工中通过华为、中兴、NCAA等认证的高级工程师有23人，中级工程师有135人，初级工程师有211人。公司当下充沛的人力资源为公司未来在市场中处于领先地位打下了坚实的基础。

（3）区域优势

与通信网络技术服务业内的多数中小企业的业务覆盖面狭窄，市场集中且覆盖率较低不同，公司自成立以来，从早期以福建市场为核心，逐渐开拓了河南、江西、湖南、云南、贵州、新疆等区域市场。公司在这些区域市场逐一设立了专属办事处，并委派了负责人以及成立了技术团队用以实时承揽承做客户在当地的通信业务。此外，福州总部负责统一管理和协调各办事处的日常经营事务，并会在各办事处专属项目的操作过程中给予充分的技术支持(专家团远程协助或现场协助)以及后勤保障，全力保证各区域市场业务的顺利进行。在总部和各办事处的努力下，公司的业务成功地延伸至了全国多个省份城市，未来公司还将继续筹备更多的办事处，从而进一步扩充公司的市场资源，提高公司的品牌知名度。

（4）全产业链服务优势

由于通信网络技术服务中心涵盖的各项业务(网络设计、网络工程和网络优化)具有一定的周期性，这会间接导致一些只承揽承做单项业务的中小企业面临行业中特有的周期性风险而迫使业绩下滑，从而影响日常经营。由于公司多年来一直为客户提供通信网络设计、工程和网络优化等多样化服务，这使公司能够有效的规避行业中的周期性风险，即使在新式网络建设还未大面积开展的情形下，公司仍可以借助网络设计和优化业务产生足够的现金流用以技术团队升级和市场开

拓，从而更加快速的发展。除此之外，目前4G网络建设正在大规模开展，而公司正是当下第一批参与4G网络建设的通信技术服务商。由于不同的通信网络具有不同的结构化特征，公司承做4G通信网络建设项目积累的经验，将使公司在4G通信网络设计与网络优化项目竞争中掌握主动，这将增加公司的市场占有率。

2、竞争优势

通信技术服务业是技术和劳动密集型行业，公司在不断开拓新市场和承接新业务的同时需要投入大量的运营设备并组建更多的专业技术团队，这对公司的资金规模提出了一定的要求。除此之外，由于通信运营商和设备商较为强势，通信项目工期较长，公司从项目早期的投入到项目验收后的资金回笼需要等待较长的时间，这也会对公司的日常经营造成一定的资金压力。由于目前公司的融资渠道较少，在之后4G网络业务大规模开展的情形下，有限的资金将对公司未来业务的发展造成一定的阻碍。

3、行业中的竞争地位

据相关数据统计，我国通信技术服务行业集中度较低，仅2011年我国现存的专业通信技术服务商就超过3000家，其中除了少数起步早以及技术领先的企业外，大多数企业的服务范围狭窄，企业规模小且实力弱，而且大多集中在个别省市地区，以本地服务为主，地域特性明显。

公司与行业中大部分企业相比竞争优势明显。公司作为国内较早从事通信技术服务行业的企业之一，多年来本着走向市场，发展全产业链服务的指导思想，对内完善团队建设、健全质量管理体系和安全保障体系，提倡精细化管理，为追求卓越、高效的技术服务品牌而不懈努力；对外以市场为依托，以质量求生存，在市场竞争中不断完善自我。经过多年的发展，公司目前已经成为一家具备一定业务规模、专业技术过硬、能够为客户提供集通信网络设计、建设、运营维护和优化为一体的全产业链服务的通信技术服务提供商。公司目前已与中国移动、中国联通、中国电信、华为、福建省邮电规划设计院有限公司等知名企建立了长期稳定的业务合作关系，业务合作横跨福建、河南、江西、湖南、云南、贵州、新疆等多个省份。

近年来随着4G网络建设的大规模展开，我国通信技术服务企业的竞争势必将更加激烈，公司作为当下第一批参与4G网络建设的通信技术服务商，积累了丰富的项目经验，使公司在与对手的竞争中掌握了主动，未来的市场份额必定将进一步提升。

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

有限公司期间，内部管理及治理机构设置较为简单，公司股东会由全体股东组成，并设立了一名执行董事和一名监事，未设立董事会和监事会。公司的历次股权转让、增资、修改章程等重大事项均召开了股东会，并得到全体股东的一致同意，履行了工商变更程序。但公司治理中存在一些不规范之处，如公司原监事是公司高管的近亲属，执行董事和监事未形成相应的工作报告，未在任期结束时进行重新任命；股东会的召开程序相对简单，一般以口头或电话的方式发布通知，通知文件没有进行保存，也存在部分股东会未按照公司章程发布通知的情况。

公司自整体变更设立以来，形成了股东大会、董事会、监事会和高级管理人员之间职责分工明确、依法规范运作的法人治理结构；公司关于股东大会、董事会、监事会的相关制度健全，运行情况良好。《公司章程》的制定和内容符合《公司法》及其他法律法规的规定。公司根据《公司法》以及其他有关法律法规和《公司章程》的规定，制定了公司《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》等相关议事规则。公司的三会议事规则对三会的成员资格、召开程序、议事规则、提案、表决程序等都作了相关规定。公司三会会议召开程序、决议内容均符合《公司法》等法律法规、《公司章程》和相关议事规则的规定。三会的组成人员以及高级管理人员均按照法律法规和公司章程及内部制度履行相应的职责。由于股份公司设立的时间较短，股份公司自 2015 年 3 月成立以来，共召开股东大会 2 次、董事会 2 次、监事会 2 次，会议召开的程序及出具的决议均合法有效，未有违反《公司法》、公司章程、议事规则的情形，未有损害股东、债权人及第三人合法利益的情况。三会审议的事项均属其职权范围内的事项，相关人员履行职责情况良好。

二、公司董事会对公司治理机制执行情况的评估

股份公司成立后，根据《公司法》以及其他有关法律法规和《公司章程》的规定，设立了股东大会、董事会、监事会，聘任了总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监等公司管理层，形成完整的“三会一层”的管理体系。公司制定了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《总经理工作细则》、《董事会秘书工作细则》等相规则，对三会的职权、议事规则、召开程序、提案、表决程序等都作了相关规定。公司重要决策能够按照《公司章程》和相关议事规则的规定，通过相关会议审议，公司股东、董事、监事及高级管理人员均能按照要求出席参加相关会议，并履行相关权利义务。

公司根据自身经营管理的需要，结合行业特点设立了市场部、财务部、人资综合部等管理部门以及华为事业部、网优事业部、综合事业部等业务部门，建立健全了内部经营管理机构，比较科学地划分了各部门的责任和权限，符合公司发展的需要。公司通过章程及各项管理制度建立了投资者关系管理、关联交易管理、对外投资管理等内部管理机制。公司现有的治理机制能够给股东提供合适的保护以及保证股东充分行使知情权、参与权、质询权和表决权等权利。公司的资金不存在被控股股东占用的情况，公司也不存在为其他企业提供担保的情况。

股份公司设立时间较短，虽然建立了完善的公司治理制度，但在实际运作中仍需要管理层不断深化公司治理理念，提高规范运作的意识，以保证公司治理机制的有效运行。公司管理层将不断深化公司法人治理理念，加深相关知识的学习，提高规范运作的意识，建设具有完善的现代企业制度的公司。

三、报告期内公司存在的违法违规及受处罚的情况

公司及控股股东、实际控制人最近两年内不存在违法违规行为，未受到工商、税务、安监、社保、环保等主管机关的处罚。

四、公司独立性

公司的主营业务是通信网络工程建设、维护、优化等技术服务。公司具有完整的服务流程，拥有专门生产场所，公司机构设置全面有效，拥有独立的营销渠道。截止本说明书签署之日，公司不存在影响公司业务独立性的重大或频繁的关联方交易。公司业务独立。

公司股东历次出资及时到位、真实合法。公司主要资产权利清晰完整，不存在权属纠纷或者潜在纠纷。公司的主要资产不存在被控股股东占用的情况。公司资产独立。

公司的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书均在公司专职工作并领取薪酬，均无在外兼职的情况。截至 2015 年 2 月 28 日，公司在册职工 491 人。公司为 146 名员工办理缴基本养老保险和失业保险，为 129 名员工缴纳工伤保险，为 118 名员工办理医疗保险和生育保险，为 52 名员工办理了住房公积金。公司控股股东兼实际控制人叶孔兴已作出承诺：若将来有权部门向公司追缴任何未为员工缴纳的社保费用，或任何未为员工缴纳的住房公积金，或需承担任何未缴纳社保费用或住房公积金所导致的处罚或经济损失，本人将补缴前述未缴纳的社保费用或住房公积金，并承担因此导致的任何处罚或经济损失，以确保公司不会因此遭受任何损失。公司劳动关系、工资报酬、社会保险独立管理，公司人员独立。

公司建立了完整的财务会计制度、具有独立的财务会计机构，能做到独立开户、独立财务决策、独立财务核算、独立纳税。公司财务独立。

公司不存在与控股股东合署办公等情形，并按照业务需求对内部职能部门进行了分工，机构能够独立运作。公司股东大会、董事会、监事会有效运作。公司机构独立。

五、同业竞争情况

(一) 控股股东、实际控制人及其控制的其他企业的基本情况

公司的控股股东及实际控制人为叶孔兴，截至本说明书签署之日，除本公司外，叶孔兴投资或控制的其他公司情况如下：

序号	关联方名称	注册资本 (万元)	经营范围	股权关系
1	福建睿达科技有限公司	1,008	通信技术、计算机技术的开发与服务，通信、信息、网络工程的设计与施工；通信设备、管道、线路的安装及维护；智能建筑（含系统集成）的设计与施工；通信设备、器材及电子产品仪器仪表、五金交电等批发、零售。（以上经营范围涉及许可经营项目的，应在取得有关部门的许可后方可经营）	叶孔兴持有该公司 90.08% 股权，何巧燕持有 9.92% 股权
2	深圳凯讯多科技有限公司	1,000	信息系统的建设、集成、运行维护；网络信息工程与通信工程的设计、技术支撑；计算机软件、硬件的技术开发与销售。	叶孔兴持有该公司 70% 股权，何巧燕持有该公司 30% 股权
3	深圳兴业万和家政服务有限公司	500	家政服务；清洁服务；地板的修复、打蜡；四害消毒；绿化养护；管道疏通；清洁产品的销售。	叶孔兴持有该公司 70% 股权，何巧燕持有该公司 30% 股权

由于福建睿达与公司经营业务相似，为避免同业竞争，福建睿达于 2015 年 3 月 10 日召开股东会，决定注销公司。福建睿达于 2015 年 3 月 13 日至福建省工商局进行清算组成员备案，现正在办理清算程序。福建睿达的资产仅有货币资金、往来款及账面净值为 0 的固定资产，在收回及偿还相关款项后福建睿达将剩余资金分配给公司股东。

深圳凯讯多于 2014 年 6 月 10 日设立，公司注册资本 1,000 万元，但无实缴资本。截止本公开转让说明书报出之日，深圳凯讯多无任何经营活动。因深圳凯讯多的经营方向及存留与否均未确定，福建邮通暂不收购该公司。深圳凯讯多股东叶孔兴及何巧燕承诺，若深圳凯讯多计划开展通讯技术服务相关业务，即零对价向福建邮通转让深圳凯讯多的所有股份。

兴业万和所经营的业务同福建邮通有差异，不存在同业竞争的情形。

（二）控股股东、实际控制人为避免同业竞争采取的措施及作出的承诺

为避免可能发生的同业竞争，公司全体股东已出具避免同业竞争的承诺函，承诺：

1、不以任何方式参与或从事与公司相同、相近或类似的业务或项目，不进行任何损害或可能损害福建邮通及其控制企业利益的其他竞争行为；

2、如公司将来扩展业务范围，导致股东所从事的业务与公司构成或可能构成同业竞争，股东将按照如下方式消除与公司的同业竞争：

（1）停止生产构成竞争或可能构成竞争的产品；

（2）停止经营构成竞争或可能构成竞争的业务；

（3）如公司有意受让，在同等条件下按法定程序将竞争业务有限转让给公司；如公司无意受让，将竞争业务转让给无关联的第三方；

3、股东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、子女及其配偶、配偶的兄弟姐妹和子女配偶的父母等），也遵守以上承诺；

4、如股东、股东关系密切的家庭成员违反上述承诺与保证，股东将承担由此给福建邮通及其控制企业造成的全部经济损失。

六、报告期内公司资金被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业占用，或者为控股股东、实际控制人及其控制的其他企业提供担保的情况

有限公司时期，公司存在与控股股东、实际控制人，控股股东、实际控制人控制的其他企业及其他关联方之间资金往来的情况。具体情况详见本说明书第四节之“八、关联方、关联方关系及关联交易”相关内容。截至本说明书签署日，公司不存在资金被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业占用的情况，不存在为控股股东、实际控制人及其控制的其他企业提供担保的情况。

公司为了规范及防止控股股东或实际控制人及其关联方占用或者转移公司资金、资产以及其他资源的行为，在《公司章程》、《关联交易管理制度》、《关联方资金往来管理制度》、《对外担保管理制度》中对公司与控股股东、实际控制人及其关联方之间的关联交易、担保行为做了详细的规定，建立了管理的长效机制。

七、关于公司董事、监事、高级管理人员相关情况的说明

(一) 董事、监事、高级管理人员持股情况

姓名	职务	持股数量（万股）	持股比例
叶孔兴	董事长、总经理	1,490.00	93.12%
陈可钦	董事	--	--
何巧燕	董事、副总经理	80.00	5.00%
罗得财	董事	--	--
滕用星	董事、董事会秘书	--	--
杜启平	监事会主席	--	--
阮福旺	监事	--	--
陈允俭	监事	--	--
叶雅如	财务总监	--	--

(二) 相互之间存在亲属关系情况

公司董事、监事、高级管理人员无关联关系。

(三) 与公司签订重要协议或做出重要承诺情况

截至本公开转让说明书签署之日，公司董事、监事、高级管理人员均在公司任职，均已与公司签署了《劳动合同》或《劳务合同》。公司所有董事、监事、高级管理人员均已做出《关于规范关联交易的承诺书》、《避免同业竞争承诺函》的承诺。

(四) 在其他单位兼职情况

截至本说明书签署之日，公司的董事、监事、高级管理人员对外兼职情况如下：

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
何巧燕	董事、副总经理	深圳兴业万和家政服务有限公司	法定代表人、执行董事	同一控制企业
		深圳凯讯多科技有限公司	监事	同一控制企业

除上述一人外，公司其他董事、监事、高管无对外兼职。

(五) 董事、监事、高级管理人员对外投资与公司存在利益冲突的情况

公司董事、监事、高级管理人员不存在对外投资与公司存在利益冲突的情形，公司董事、监事、高级管理人员已就此出具承诺。

(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的情形

公司董事、监事、高级管理人员不存在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的情形，公司董事、监事、高级管理人员已就此出具承诺。

(七) 董事、监事、高级管理人员涉诉情况

公司董事、监事、高级管理人员无重大涉诉事项，公司董事、监事、高级管理人员已就此出具承诺。

(八) 其它对公司持续经营有不利影响的情形。

公司董事、监事、高级管理人员不存在对公司持续经营有不利影响的情形，公司董事、董事、监事、高级管理人员已就此出具承诺。

八、近两年董事、监事、高级管理人员的变动情况及其原因

(一) 有限公司时期董事、监事、高管的变动情况

有限公司时期，公司未设立董事会和监事会，仅设立一名执行董事和一名监事，聘任了总经理。有限公司时期，公司执行董事、监事、高管在近两年未

发生变动。

（二）股份公司设立后董事、监事、高管的变动情况

股份公司成立后，董事由 1 人变为 5 人、监事由 1 人变为 3 人、新增 1 名高级管理人员。

董事人员增加，主要是为符合公司法对股份公司董事人数的要求。与有限公司阶段相比，公司董事人数增加 4 人，属于重大变化。公司创立大会时任命叶孔兴、何巧燕、滕用星、叶施茵与林清为公司董事，其中叶施茵与林清二人在有限公司阶段未在公司任职，叶施茵为公司控股股东兼实际控制人叶孔兴的女儿。后因叶施茵与林清将长期在国外，无法正常履行董事职责，2015 年 4 月 24 日，股份公司 2015 年度第一次临时股东大会决议，免去叶施茵与林清董事职务，重新选举罗得财与陈可钦为公司董事。公司新增董事在有限公司阶段均已在公司担任重要职务，对公司运营较为熟悉。董事人数的重大变动，不会对公司持续经营产生重大影响。

监事人员变动较大，原有限公司仅有 1 名监事；整体变更后为符合公司法对股份有限公司的要求而设立监事会，目前监事会现有 3 名监事。公司创立大会选举罗得财、杜启平、阮福旺为公司监事，第一届监事会第一次会议选举罗得财为监事会主席。2015 年 4 月 24 日，股份公司 2015 年度第一次临时股东大会决议，免去罗得财监事一职，任命罗得财为公司董事，任命陈允俭为公司监事。2015 年 4 月 24 日，第一届监事会第二次会议选举杜启平为监事会主席。考虑到现任监事在有限公司阶段均已在公司担任重要职务，因此，监事的重大变动对公司持续经营没有重大影响。

公司高级管理人员为总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书。报告期内总经理、副总经理、财务总监未发生变化。为适应股份公司的要求，新聘任滕用星为董事会秘书。

根据公司提供的工商资料、会议文件，虽然报告期内公司管理层人数和构成变化较大，但新增董事、监事、高管人员有利于完善股份公司治理结构，公司的主要管理人员未发生变动，上述变化对公司持续经营无重大影响。

第四节 公司财务会计信息

一、近两年财务会计报告的审计意见

(一) 审计意见

公司聘请的具有证券期货相关业务资格的立信会计师事务所（特殊普通合伙）对 2013 年度和 2014 年度财务报告实施了审计，并出具编号为信会师报字[2015]第 111542 号标准无保留意见的审计报告。

(二) 近两年经审计的资产负债表、利润表、现金流量表以及所有者权益变动表

1、资产负债表

资产	2014. 12. 31	2013. 12. 31
流动资产：		
货币资金	1, 231, 527. 57	3, 950, 004. 31
交易性金融资产		
应收票据	1, 190, 000. 00	-
应收账款	16, 469, 452. 39	3, 673, 420. 17
预付款项	20, 641. 65	40, 510. 00
应收利息		
应收股利		
其他应收款	481, 586. 73	1, 520, 011. 40
存货	25, 479, 373. 75	23, 982, 848. 52
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	5, 686. 12	18, 095. 10
流动资产合计	44, 878, 268. 21	33, 184, 889. 50
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产	35, 064, 118. 60	317, 272. 38
固定资产	2, 892, 184. 00	39, 913, 562. 49
在建工程		

工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	-	7, 219. 41
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	33, 833. 43	-
递延所得税资产	295, 868. 07	124, 803. 02
其他非流动资产		
非流动资产合计	38, 286, 004. 10	40, 362, 857. 30
资产总计	83, 164, 272. 31	73, 547, 746. 80
负债和所有者权益		
流动负债:		
短期借款	16, 000, 000. 00	16, 000, 000. 00
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	3, 400, 302. 65	1, 116, 253. 14
预收款项	120, 455. 99	652, 859. 87
应付职工薪酬	2, 687, 514. 45	2, 986, 617. 38
应交税费	2, 654, 862. 17	293, 214. 01
应付利息	38, 194. 44	35, 200. 00
应付股利		
其他应付款	18, 502, 227. 73	17, 384, 005. 05
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	43, 403, 557. 43	38, 468, 149. 45
非流动负债:		
长期借款	16, 036, 924. 58	17, 483, 775. 87
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	151, 457. 55	-
其他非流动负债	605, 830. 20	-
非流动负债合计	16, 794, 212. 33	17, 483, 775. 87
负债合计	60, 197, 769. 76	55, 951, 925. 32
所有者权益:		
实收资本(股本)	10, 000, 000. 00	10, 000, 000. 00
资本公积		
减: 库存股		

盈余公积	1, 296, 650. 26	759, 582. 15
未分配利润	11, 669, 852. 29	6, 836, 239. 33
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	22, 966, 502. 55	17, 595, 821. 48
少数股东权益		
所有者权益合计	22, 966, 502. 55	17, 595, 821. 48
负债和所有者权益总计	83, 164, 272. 31	73, 547, 746. 80

2、利润及利润分配表

项目	2014 年度	2013 年度
一、营业总收入	55,875,441.96	46,893,055.42
二、营业总成本	48,497,981.50	45,473,814.75
其中：营业成本	35,311,830.70	30,585,399.59
营业税金及附加	595,177.43	1,277,802.53
销售费用	—	—
管理费用	9,344,659.85	11,170,233.34
财务费用	2,562,053.32	2,475,672.06
资产减值损失	684,260.20	-35,292.77
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）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	7,377,460.46	1,419,240.67
加：营业外收入	49,609.42	145,586.60
减：营业外支出	13,914.41	507.81
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	7,413,155.47	1,564,319.46
减：所得税费用	2,042,474.40	432,058.40
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	5,370,681.07	1,132,261.06
归属于母公司所有者的净利润	5,370,681.07	1,132,261.06
少数股东损益		
六、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.54	0.11
(二) 稀释每股收益	0.54	0.11
七、其他综合收益	—	—
八、综合收益总额	5,370,681.07	1,132,261.06
归属于母公司所有者的综合收益总额	5,370,681.07	1,132,261.06
归属于少数股东的综合收益总额	—	—

3、现金流量表

项目	2013 年度	2012 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	43,032,377.20	51,588,617.06
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	3,429,518.75	4,275,244.06
经营活动现金流入小计	46,461,895.95	55,863,861.12
购买商品、接受劳务支付的现金	11,757,713.37	19,123,117.09
支付给职工以及为职工支付的现金	27,606,711.39	29,835,750.20
支付的各项税费	3,527,438.84	2,237,569.58
支付其他与经营活动有关的现金	2,130,643.57	5,341,043.94
经营活动现金流出小计	45,022,507.17	56,537,480.81
经营活动产生的现金流量净额	1,439,388.78	-673,619.69
二、投资活动产生的现金流量		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	47,510.85
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		
投资活动现金流入小计	-	47,510.85
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	156,477.64	467,905.68
投资支付的现金		
其中：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		
投资活动现金流出小计	156,477.64	467,905.68
投资活动产生的现金流量净额	-156,477.64	-420,394.83
三、筹资活动产生的现金流量		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	18,785,437.66	23,367,189.85
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	18,785,437.66	23,367,189.85
偿还债务支付的现金	20,232,288.95	16,705,015.93
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,554,536.59	2,454,052.09

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	-	
筹资活动现金流出小计	22,786,825.54	19,159,068.02
筹资活动产生的现金流量净额	-4,001,387.88	4,208,121.83
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	-2,718,476.74	3,114,107.31
加：期初现金及现金等价物余额	3,950,004.31	835,897.00
六、期末现金及现金等价物余额	1,231,527.57	3,950,004.31

4、所有者权益变动表

单位：元

项目	2014 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	其他	所有者权益合计
一、上年年末余额	10,000,000.00	-	-	-	759,582.15	-	6,836,239.33	-	17,595,821.48
加：会计政策变更									
前期差错更正									
其他									
二、本年年初余额	10,000,000.00	-	-	-	759,582.15	-	6,836,239.33	-	17,595,821.48
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	-	-	537,068.11	-	4,833,612.96	-	5,370,681.07
(一)净利润							5,370,681.07		5,370,681.07
(二)其他综合收益									-
上述(一)和(二)小计	-	-	-	-	-	-	5,370,681.07	-	5,370,681.07
(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	-	-	-	-	537,068.11	-	-537,068.11	-	-
1.提取盈余公积	-	-	-	-	537,068.11	-	-537,068.11	-	-
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									
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	10,000,000.00	-	-	-	1,296,650.26	-	11,669,852.29	-	22,966,502.55

项目	2013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	其他	所有者权益合计
一、上年年末余额	10,000,000.00	-	-	-	646,356.04	-	5,817,204.38	-	16,463,560.42
加：会计政策变更									
前期差错更正									
其他									
二、本年年初余额	10,000,000.00	-	-	-	646,356.04	-	5,817,204.38	-	16,463,560.42
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	-	-	113,226.11	-	1,019,034.95	-	1,132,261.06
(一)净利润							1,132,261.06		1,132,261.06
(二)其他综合收益									-
上述(一)和(二)小计	-	-	-	-	-	-	1,132,261.06	-	1,132,261.06
(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	-	-	-	-	113,226.11	-	-113,226.11	-	-
1.提取盈余公积	-	-	-	-	113,226.11	-	-113,226.11	-	-
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									-
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	10,000,000.00	-	-	-	759,582.15	-	6,836,239.33	-	17,595,821.48

二、财务报表编制基础、合并报表编制基础的方法及说明

(一) 财务报表编制基础

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 2006 年 2 月颁布的《企业会计准则—基本准则》和 38 项具体会计准则及其应用指南、解释以及其他相关规定（统称“企业会计准则”）编制。此外，本公司根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司年度报告内容与格式指引（试行）》第四十八条规定，参照中国证监会《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》（2010 年修订）披露有关财务信息。

本公司会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具外，本财务报表均以历史成本为计量基础。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

(二) 合并报表编制基础的方法及说明

除特别说明外，本说明书使用合并会计报表资料。

合并财务报表按照 2006 年 2 月颁布的《企业会计准则第 33 号—合并财务报表》执行。公司所控制的全部子公司及特殊目的主体均纳入合并财务报表的合并范围。从取得子公司的实际控制权之日起，公司开始将其予以合并；从丧失实际控制权之日起停止合并。合并财务报表以母公司和纳入合并范围的子公司的个别财务报表为基础，根据其他有关资料为依据，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后，由母公司编制。

子公司的股东权益中不属于本公司所拥有的部分作为少数股东权益在合并资产负债表中股东权益项下单独列示。子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。少数股东分担的子公司的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，其余额仍冲减少数股东权益。

报告期内，公司无纳入合并范围的子公司。

三、主要会计政策、会计估计及其变更情况

(一) 报告期内公司的主要会计政策、会计估计

报告期内，公司采用的主要会计政策、会计估计包括：

1、应收款项坏账准备的确认标准、计提方法

应收款项包括应收账款、其他应收款。

(1) 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项：

单项金额重大是指：应收款项余额 10%以上的款项之和。

单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法：期末对于单项金额重大的应收款项（包括应收账款、其他应收款）单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，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：

确定组合的依据	
组合 1	关联方之间发生的往来款项在无收回风险的情况下，不计提坏账准备；对于无坏账风险的押金、保证金及员工借款等不计提减值准备。
组合 2	除组合 1 以外的其他应收款项
按组合计提坏账准备的计提方法	
组合 1	不予计提坏账准备
组合 2	账龄分析法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1 年以内（含 1 年）	5.00	5.00
1—2 年	10.00	10.00
2—3 年	20.00	20.00
3—4 年	50.00	50.00
4—5 年	80.00	80.00
5 年以上	100.00	100.00

(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款：

对于年末单项金额非重大但存在明显减值迹象的应收款项单独进行减值测试。如有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。对单独测试未减值的应收款项，按类似的信用风险特征将其归入相应组合，计提坏账准备。

2、存货

存货分类为：待结转施工成本等。

3、固定资产

(1) 固定资产的确认条件

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。

本公司固定资产按照取得时的实际成本进行初始计量。

(2) 固定资产分类及折旧政策

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

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

按固定资产类别、预计使用寿命和预计残值，本公司确定各类固定资产的年折旧率如下：

类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	20	5%或 0%	4.75 或 5.00

办公设备	3 或 5	0%或 5%	19.00 或 33.33
办公家具	3 或 5	0%或 5%	19.00 或 33.33
运输设备	4 或 5	0%或 5%	19.00 或 25.00

(3) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

公司在每期末判断固定资产是否存在可能发生减值的迹象。

固定资产存在减值迹象的，估计其可收回金额。可收回金额根据固定资产的公允价值减去处置费用后的净额与固定资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当固定资产的可收回金额低于其账面价值的，将固定资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为固定资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的固定资产减值准备。

固定资产减值损失确认后，减值固定资产的折旧在未来期间作相应调整，以使该固定资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的固定资产账面价值（扣除预计净残值）。

固定资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

有迹象表明一项固定资产可能发生减值的，企业以单项固定资产为基础估计其可收回金额。企业难以对单项固定资产的可收回金额进行估计的，以该固定资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

4、无形资产

(1) 无形资产的计价方法

1) 公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

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

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

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

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) 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

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

(2) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：

项目	预计使用寿命	依据
软件	3 年	预计可使用年限

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。

经复核，本年末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

(3) 无形资产减值准备的计提

对于使用寿命确定的无形资产，如有明显减值迹象的，期末进行减值测试。

对于使用寿命不确定的无形资产，每期末进行减值测试。

对无形资产进行减值测试，估计其可收回金额。有迹象表明一项无形资产可能发生减值的，公司以单项无形资产为基础估计其可收回金额。公司难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该无形资产所属的资产组为基础确定无形资产

组的可收回金额。

可收回金额根据无形资产的公允价值减去处置费用后的净额与无形资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当无形资产的可收回金额低于其账面价值的，将无形资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为无形资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的无形资产减值准备。

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

无形资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

（4）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

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

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

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

（5）开发阶段支出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，能够证明其有
用性；
- 4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，
并有能力使用或出售该无形资产；
- 5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

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

5、长期待摊费用

长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。

(1) 摊销方法

长期待摊费用在受益期内平均摊销

(2) 摊销年限

项 目	摊销年限
网易邮箱服务费	3 年

6、职工薪酬

(1) 短期薪酬

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

本公司为职工缴纳的社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为本公司提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额。

职工福利费为非货币性福利的，按照公允价值计量。

(2) 辞退福利

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

(3) 离职后福利

1) 设定提存计划

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

除基本养老保险外，本公司还依据国家企业年金制度的相关政策建立了企业年金缴费制度（补充养老保险）/企业年金计划。本公司按职工工资总额的一定比例向当地社会保险机构缴费/年金计划缴费，相应支出计入当期损益或相关资产成本。

2) 设定受益计划

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

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

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

设定受益计划产生的服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本；重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不转回至损益。

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

7、收入

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

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

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

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

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

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

8、政府补助

政府补助在满足政府补助所附条件并能够收到时确认。

对于货币性资产的政府补助，按照收到或应收的金额计量。其中，存在确凿证据表明该项补助是按照固定的定额标准拨付的，可以按照应收的金额计量，否则应当按照实际收到的金额计量。对于非货币性资产的政府补助，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 1 元计量。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用期限内平均分配，计入当期损益；与收益相关的政府补助，如果用于补偿已发生的相关费用或损失，则计入当期损益，如果用于补偿以后期间的相关费用或损失，则计入递延收益，于费用确认期间计入当期损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

9、递延所得税资产和递延所得税负债

对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

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

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

当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

10、经营租赁

(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。

(二) 报告期内公司的主要会计政策、会计估计变更情况

1、会计政策变更

公司已执行财政部于 2014 年颁布的下列新的及修订的企业会计准则：

《企业会计准则—基本准则》(修订)

《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》(修订)

《企业会计准则第 9 号——职工薪酬》(修订)

《企业会计准则第 30 号——财务报表列报》(修订)

《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》(修订)

《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》(修订)

《企业会计准则第 39 号——公允价值计量》

《企业会计准则第 40 号——合营安排》

《企业会计准则第 41 号——在其他主体中权益的披露》

本公司执行上述企业会计准则的主要影响如下：

(1) 执行《企业会计准则第 9 号——职工薪酬》(修订)

本公司根据《企业会计准则第 9 号——职工薪酬》(修订)将本公司基本养老保险及失业保险会单独分类至设定提存计划核算。

2、会计估计变更

报告期内公司主要会计估计未发生变更。

四、报告期内利润形成的有关情况

(一) 主营业务收入情况

1、营业收入情况与收入确认原则

项 目	2014 年度	所占比例	2013 年度	所占比例
主营业务收入	55, 254, 613. 73	98. 89%	46, 848, 055. 42	99. 90%
其他业务收入	620, 828. 23	1. 11%	45, 000. 00	0. 10%
合计	55, 875, 441. 96	100. 00%	46, 893, 055. 42	100. 00%

公司所属行业为通信技术服务业，公司主营通信网络工程设计、建设、优化等技术服务，主营业务收入全部为提供劳务收入。

根据会计准则关于劳务收入确认的要求，同时满足收入的金额能够可靠地计量、相关经济利益很可能流入、交易的完工进度能够可靠地确定、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量四个要求，提供劳务交易的结果在资产负债表日能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务的收入，并按已经发生的成本占估计总成本的比例确定提供劳务交易的完工进度。提供劳务交易的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若已经发生的劳务成本预计能够得到补偿，按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；若已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认劳务收入。

公司主要的客户是通信设备商，所签订的服务协议基本为框架性协议，框架协议项下的合同金额、完工进度根据设备商的要求随时可能调整，无法可靠确定。因此公司提供劳务的项目在未完工前无法达到收入确认的条件，故公司对相关项目在完工时确认收入。

具体而言，公司主营业务收入确认需满足以下条件：1）项目中标后签订了合同或协议，确定了服务内容、服务期限及合同总价款等条款；如合同内容有变更的已取得双方变更后相关书面依据；2）公司能够根据合同或协议的要求完成

所需提供的服务，并经客户确认，且没有证据表明客户存在违背付款承诺的情形，各项目在完工验收当月按照合同约定的项目价款确认收入，并结转相应成本。

公司其他业务收入主要是房屋出租取得的租金收入。其收入确认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 2014 年度收入较 2013 年度增加约 898.24 万元，增长了 19.16%。其中主营业务收入增长约 840.66 万元，主要是随着 4G 网络建设的高峰期到来，公司在 2013 年度承接了较多的通信网络建设项目，项目完工验收结算具有一定滞后性，2014 年度验收确认的通信网络建设项目较多，收入随之有一定的增长。其他业务收入增长约 57.58 万元，主要系由于公司在 2014 年同信诚人寿保险有限公司福建省分公司就恒力金融城的房产签订了租赁合同，租赁收入增长。

2、主营业务收入结构

(1) 按产品或服务类别划分

按产品或服务的类别划分，公司报告期内的主营业务收入分别来自于通信网络建设服务、通信网络设计服务和通信网络优化服务。

服务类别	2014 年度		2013 年度	
	营业收入（元）	所占比例（%）	营业收入（元）	所占比例（%）
通信网络建设	48,900,092.07	88.50	34,825,378.82	74.34
通信网络设计	792,712.19	1.43	1,847,176.99	3.94
通信网络优化	5,561,809.47	10.07	10,175,499.61	21.72
合计	55,254,613.73	100.00	46,848,055.42	100.00

公司主营业务收入主要来自通信网络建设服务，该部分的主要客户为通信设备商华为，亦有部分业务来自移动运营商的下属各分子公司以及电力公司。通信网络优化业务的主要客户是通信设备商和移动运营商。公司亦有少量业务属于通信网络设计服务，主要客户为移动运营商或通信网络设计院。2014 年度，通信网络建设服务收入较 2013 年度占比上升，而通信网络优化收入占比下降，主要是由于 4G 网络建设在 2013 年度开始逐步展开，而通信网络优化需待网络建设完成后方能开展，故公司的业务重点在 2014 年度更加偏重通信网络工程服务。2014

年度，公司通信网络优化业务由西北区域转向南方区域，布局区域的调整导致部分项目结算周期延长，也影响了 2014 年度的业务承接量。

(2) 按地区划分

省份	2014 年度		2013 年度	
	营业收入（元）	所占比例	营业收入（元）	所占比例
福建	13,658,315.17	24.72%	7,627,454.14	16.28%
河南	11,814,545.16	21.38%	13,473,275.96	28.76%
云南	6,968,727.95	12.61%	5,251,279.21	11.21%
贵州	6,387,885.90	11.56%	1,227,128.21	2.62%
山东	2,221,846.51	4.02%	5,297,375.63	11.31%
其他	14,203,293.04	25.71%	13,971,542.27	29.82%
合计	55,254,613.73	100.00%	46,848,055.42	100.00%

按地区分类，公司报告期内的主营业务收入主要来源于福建、河南、云南等地。2014 年度，公司在全国 16 个省均有产生业务收入，其业务收入分布范围较广。

(二) 主营业务成本情况

2014 年度：

成本项目	通信网络建设	通信网络设计	通信网络优化	合计
职工薪酬	17,568,029.05	472,437.88	2,573,215.40	20,613,682.33
宿舍费用	1,174,932.48	80,203.19	129,596.50	1,384,732.16
差旅费	3,085,444.74	113,953.77	400,640.95	3,600,039.45
外包劳务成本	4,908,522.77	104,426.00	1,107,018.67	6,119,967.44
工程分包成本	2,258,762.32	-	-	2,258,762.32
其他费用	540,137.82	113,002.38	297,325.64	950,465.83
合计	29,535,829.18	884,023.22	4,507,797.16	34,927,649.56

2013 年度：

成本项目	通信网络建设	通信网络设计	通信网络优化	合计
职工薪酬	11, 298, 684. 70	2, 570, 356. 19	3, 619, 027. 88	17, 488, 068. 78
宿舍费用	652, 517. 95	218, 840. 26	219, 028. 50	1, 090, 386. 70
差旅费	2, 028, 822. 67	238, 308. 53	558, 640. 05	2, 825, 771. 24
外包劳务成本	3, 323, 578. 58	42, 261. 00	1, 290, 211. 99	4, 656, 051. 57
工程分包成本	3, 396, 900. 87	-	-	3, 396, 900. 87
其他费用	500, 603. 59	97, 560. 39	510, 714. 72	1, 108, 878. 69
合计	21, 201, 108. 35	3, 167, 326. 37	6, 197, 623. 13	30, 566, 057. 85

公司成本包括职工薪酬、外包劳务成本、住宿及差旅费用、工程分包成本以及租赁车辆、设备等其他费用，其中主要构成是职工薪酬、外包劳务成本等人力成本和住宿、差旅费，最近两个年度人力成本和住宿差旅费用占主营业务成本的85%以上。这与公司所处行业性质有关，公司主要业务的开展主要依赖于人员技术，同时项目分布在全国各地而导致住宿、差旅费占比较高。

除通信网络设计业务外，公司其他业务成本归集与分配结转方法如下：日常发生的工程成本按业务类别及项目归属办事处进行归集核算，期末再根据各归属办事处已完成工程量占本办事处总工程量比例进行结转相关施工成本，总工程量系按合同审定合作金额乘以已开工工期占总工期的比例确认，已完成工程量占本办事处总工程量比例系按已验收工程量除以总工程量确认。

由于通信网络设计方案最终能否被客户采纳存在一定的不确定性，根据相关规定，如劳务的开始和完成分属不同的会计期间，且企业在资产负债表日提供劳务交易结果不能可靠估计的，即不能同时满足提供劳务交易结果能够可靠估计4个条件的，不能采用完工百分比法确认提供劳务收入。已经发生的劳务成本预计全部能够得到补偿的，应按已收或预计能够收回的金额确认提供劳务收入，并结转已经发生的劳务成本。公司目前规模较小，无法完全按项目制核算项目成本，对未产生收入的设计成本支出均一次性结转成本，未进入费用核算。这虽然导致了设计业务毛利波动较大，但由于设计相关业务量较小，对公司总体毛利水平影响有限。公司在保持会计政策一致性的基础上，未来将持续改进项目核算的会计基础。

(三) 主营业务毛利与毛利率分析

产品名称	2014 年度			2013 年度		
	营业收入(元)	营业成本(元)	毛利率	营业收入(元)	营业成本(元)	毛利率
通信网络建设	48,900,092.07	29,535,829.19	39.60%	34,825,378.82	21,201,108.35	39.12%
通信网络设计	792,712.19	884,023.22	-11.52%	1,847,176.99	3,167,326.37	-71.47%
通信网络优化	5,561,809.47	4,507,797.15	18.95%	10,175,499.61	6,197,623.13	39.09%
合计	55,254,613.73	34,927,649.56	36.79%	46,848,055.42	30,566,057.85	34.75%

公司 2014 年度主营业务综合毛利水平较 2013 年度有小幅上升。其中，通信网络建设服务的毛利较上一年度基本持平。公司在 2013 年因代理邮电设计院承接福建省广播电视台网络有限公司通信项目工程咨询及工程勘察设计项目，2013 年度发生了较多的设计劳务支出，由于设计业务存在收入的不确定性，设计劳务支出在 2013 年即全部进入成本，而设计项目的结算周期一般较长，在当年无法确认收入，2013 年度结转的设计收入均是以前年度设计业务产生的收入。2014 年度公司承接的设计业务较少，设计成本支出减少。而上一年度承接的邮电设计院项目仍未结算，收入金额较少。

通信网络优化业务毛利由 2013 年度的 39.09% 下降至 2014 年度的 18.95%，主要系由于公司通信网络优化业务区域在 2014 年度由西北区域向南部区域转移，一方面导致了公司在 2014 年度承接的通信网络优化业务量有所减少，另一方面也导致了部分西北区域的业务滞后结算。在 2014 年 8 月同华为签订了湖南无线网优框架合同，合同金额约为 2,115 万，该项目金额较大，毛利较过去承接的网优业务稍低，且该项目原计划在 2014 年 8 月开工，因通信网络建设延期而推迟至 2014 年 11 月，人力成本支出增多，因此通信网络优化业务毛利下降。

(四) 期间费用情况

项 目	2014 年		2013 年
	金额	金额	金额
主营业务收入(元)	55,254,613.73	46,848,055.42	
主营业务成本(元)	34,927,649.56	30,566,057.85	
主营业务毛利(元)	20,326,964.17	16,281,997.57	

项 目	2014 年	2013 年
	金额	金额
销售费用(元)	-	-
管理费用(元)	9,344,659.85	11,170,233.34
财务费用(元)	2,562,053.32	2,475,672.06
销售费用占主营业务收入比重(%)	-	-
管理费用占主营业务收入比重(%)	16.91%	23.84%
财务费用占主营业务收入比重(%)	4.64%	5.28%
营业利润(元)	7,377,460.46	1,419,240.67
利润总额(元)	7,413,155.47	1,564,319.46
净利润(元)	5,370,681.07	1,132,261.06

1、管理费用

报告期内，公司管理费用构成情况如下表所示：

项目	2014 年度	2013 年度
工资	1,908,606.57	1,999,102.51
差旅费	213,662.44	175,644.44
折旧费	1,721,772.64	2,172,155.64
研发费用	2,576,207.80	3,859,945.08
社保费	1,071,768.82	1,302,232.44
办公费	347,983.35	185,051.70
税金	418,521.72	119,429.49
其他	1,086,136.51	1,356,672.04
合计	9,344,659.85	11,170,233.34

2014 年度，公司管理费用较 2013 年度下降约 180 万，主要系由于：1) 因恒力金融中心房产在 2014 年度对外出租转为投资性房地产，其折旧费不再计入管理费用使得折旧费用有所下降；2) 公司 2013 年度已完成了数项实用新型专利的研发，2014 年度对研发人员和研发项目进行了缩减，研发费用较上一年度下降了约 128 万。2014 年度收入较 2013 年度有所增长，故管理费用占主营业务收入比重由 2013 年度的 23.82% 下降至 2014 年度的 16.77%。

2、财务费用

报告期内，公司财务费用构成情况如下表所示：

项目名称	2014 年度	2013 年度
利息支出	2,557,531.03	2,471,652.09
减：利息收入	6,481.48	14,030.99
手续费支出	11,003.77	18,050.96

合计	2, 562, 053. 32	2, 475, 672. 06
----	-----------------	-----------------

因公司在 2013、2014 年间，借款额度保持稳定，财务费用变化较小。

(五) 资产减值损失

报告期内，公司的资产减值损失全部系对应收账款和其他应收款计提的坏账准备。公司的其他资产未出现减值迹象，因此未计提减值准备。坏账准备在每期的具体计提金额如下表：

单位：元

项目	2014 年度	2013 年度
坏账损失	684, 260. 20	-35, 292. 77
合计	684, 260. 20	-35, 292. 77

(六) 非经常性损益情况

单位：元

项目	2014 年度	2013 年度
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	22, 347. 26	54, 700. 00
非流动性资产处置收益	-	41, 138. 00
除上述各项之外的其他营业外收入	27, 262. 16	49, 748. 60
其他营业外支出	13, 914. 41	507. 81
小计	35, 695. 01	103, 940. 79
减：所得税影响额	8, 923. 75	25, 985. 20
归属于公司股东的非经常性损益净额	26, 771. 26	77, 955. 59
归属于公司股东的净利润	5, 370, 681. 07	1, 132, 261. 06
扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润	5, 343, 909. 81	1, 054, 305. 47
归属于母公司股东的非经常性损益占归属于母公司股东的净利润的比例	0. 50%	6. 88%

公司近两年的营业外收入主要是政府补助、固定资产处置收益及个税返点收入。

报告期内政府补助明细为：

项目	性质	2014 年度	2013 年度
专利奖励	收益相关	11,000.00	
创税扶持奖励金	收益相关		54,700.00
手续费返还	收益相关	11,347.26	
合计		22,347.26	54,700.00

报告期内，公司非经常性损益占净利润的比重较低，不存在净利润依赖非经常性损益的情况。

报告期内，公司营业外支出明细如下：

项目	2014 年度	2013 年度
往来账款清理	13,909.13	-
滞纳金	5.28	507.81
合计	13,914.41	507.81

主办券商和律师认为，公司在报告期内虽有缴纳印花税滞纳金和社保滞纳金，但公司缴纳的滞纳金金额较小，且责令缴纳滞纳金不属于行政处罚行为，该情形不属于重大违法违规行为。

(七) 税项

1、报告期主要税项及税率

主要税种	税率	计税基础
增值税	6%或 17%	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税
营业税	3%或 5%	按应税营业收入计征
城建税	7%	按实际缴纳的营业税、增值税及消费税计征
教育费附加	3%	按实际缴纳的营业税、增值税及消费税计征
企业所得税	25%	应纳税所得额
地方教育费附加	2%	按实际缴纳的营业税、增值税及消费税计征

2、税收优惠及批文

报告期内，公司未享受税收优惠。

五、期末主要资产情况

(一) 货币资金

单位：元

项目	2014. 12. 31	2013. 12. 31
现金	159, 359. 33	502, 688. 12
银行存款	1, 021, 785. 53	2, 946, 193. 20
其他货币资金	50, 382. 71	501, 122. 99
合计	1, 231, 527. 57	3, 950, 004. 31

(二) 应收票据

单位：元

项目	2014. 12. 31	2013. 12. 31
应收票据	1, 190, 000. 00	-
合计	1, 190, 000. 00	-

公司于 2014 年 12 月 31 日持有的应收票据是来自福建省邮电规划设计院有限公司的业务款。2014 年末公司无已质押的应收票据，无已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据。上述应收票据客户中不存在持股 5%（含）以上股东及其他关联方。

(三) 应收账款

1、账龄及坏账准备

公司的应收账款坏账准备采用账龄分析法的计提方式，账龄分析法的具体计提比例如下：

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1 年以内（含 1 年）	5. 00	5. 00
1—2 年	10. 00	10. 00
2—3 年	20. 00	20. 00
3—4 年	50. 00	50. 00
4—5 年	80. 00	80. 00
5 年以上	100. 00	100. 00

公司两年期应收账款账龄结构如下：

应收账款账龄统计及坏账计提表

单位：元

账龄	2014. 12. 31			2013. 12. 31		
	金额	比例	坏账准备	金额	比例	坏账准备
1 年以内	16, 961, 116. 99	97. 15%	848, 055. 84	3, 570, 929. 36	89. 81%	178, 546. 47
1—2 年	215, 769. 75	1. 24%	21, 576. 98	311, 748. 09	7. 84%	31, 174. 81
2—3 年	202, 748. 09	1. 16%	40, 549. 62	580. 00	0. 01%	116. 00
3—4 年	—	—	—	—	—	—
4—5 年	—	—	—	—	—	—
5 年以上	79, 408. 45	0. 45%	79, 408. 45	92, 737. 58	2. 33%	92, 737. 58
合计:	17, 459, 043. 28	100. 00%	989, 590. 89	3, 975, 995. 03	100. 00%	302, 574. 86
账面价值	16, 469, 452. 39			3, 673, 420. 17		

公司 2014 年末、2013 年末应收账款扣除坏账准备后的价值分别为 16, 469, 452. 39 元、3, 673, 420. 17 元，应收账款余额占营业收入的比率分别为 29. 48%、7. 83%。2014 年期末余额较 2013 年期末增加了 348. 34%，期末余额增加主要是 2014 年末华为确认了金额较大的收入，对华为的应收账款由 2013 年底约 208 万元增至 2014 年底约 1, 499 万元。

截至 2014 年 12 月 31 日，应收账款中前五大客户占应收账款总额的 58. 32%。报告期内，无异常大额账龄超过 1 年的应收账款。

2、大额应收账款

报告期各期末的应收账款前五名如下：

2014 年 12 月 31 日

单位：元

单位名称	2014. 12. 31	账龄	比例	欠款内容
华为技术服务有限公司	14, 992, 345. 60	1 年以内	85. 87%	服务费
福建省邮电规划设计院有限公司	480, 042. 53	1 年以内	2. 75%	服务费
中国移动福建公司福州分公司	371, 307. 67	1 年以内	2. 13%	服务费
中国通信建设集团设计院有限公司	281, 043. 00	1 年以内	1. 61%	服务费
中国通信建设第一工程局	262, 695. 75	1 年以内	1. 50%	服务费
合计:	16, 387, 434. 55		93. 86%	

2013 年 12 月 31 日

单位：元

单位名称	2013. 12. 31	账龄	比例	欠款内容
华为技术服务有限公司	2, 084, 577. 77	1 年以内	52. 43%	服务费
福州市政工程管理处	405, 983. 00	1 年以内	10. 21%	服务费
中国移动通信集团河南有限公司	262, 074. 92	1 年以内	6. 59%	服务费
福建省邮电工程有限公司	230, 000. 00	1 年以内	5. 78%	服务费
福建省邮电规划设计院有限公司	181, 610. 00	1 年以内	4. 57%	服务费
合计:	3, 164, 245. 69		79. 58%	

因行业原因，公司客户较为集中，因而应收账款也较为集中，2014年底公司前五名应收账款余额占总额比例超过90%。其中华为作为公司最大的客户，其应收账款占总额比例达85.87%，且应收华为账款余额较上一年底有较大的增长，主要是由于华为在2014年度对重点项目下游通信技术服务提供商的结算时点有所改变，由过去华为与运营商就总项目验收结算完成再与服务提供商结算，部分LTE重点建设项目转变为华为对下游通信技术服务提供商所承包的项目完成初验后对方即可提请项目结算。因流动性趋紧，故公司在2014年底加快了项目结算进度。

上述应收账款客户中不存在持股5%（含）以上股东及其他关联方。以上大额应收账款账龄大多在1年以内，无异常结算的情形。

（四）预付账款

单位：元

账龄	2014. 12. 31		2013. 12. 31	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	20, 641. 65	100. 00%	40, 510. 00	100. 00%
合计	20, 641. 65	100. 00%	40, 510. 00	100. 00%

报告期内，公司的预付账款账龄均在1年以内，主要系公司预付劳务采购款。预付账款客户中不存在持股5%（含）以上股东及其他关联方。

（五）其他应收款

1、账龄及坏账准备

单位：元

种类	2014. 12. 31		2013. 12. 31	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备

组合 2	675, 468. 11	193, 881. 38	1, 716, 648. 61	196, 637. 21
合计	675, 468. 11	193, 881. 38	1, 716, 648. 61	196, 637. 21
账面价值	481, 586. 73		1, 520, 011. 40	

报告期内，公司应收账款净值由 2013 年底约 152 万元降低至 2014 年底约 48 万元，主要系公司在 2014 年度收回对福州和气贸易有限公司往来款 127. 61 万元。

公司其他应收款账龄明细如下：

单位：元

账龄	2014. 12. 31			2013. 12. 31		
	金额	比例	坏账准备	金额	比例	坏账准备
1 年以内	315, 724. 15	46. 74%	15, 786. 21	1, 526, 744. 65	88. 94%	76, 337. 23
1—2 年	171, 000. 00	25. 32%	17, 100. 00	—	—	—
2—3 年	—	—	—	—	—	—
3—4 年	—	—	—	138, 743. 96	8. 08%	69, 371. 98
4—5 年	138, 743. 96	20. 54%	110, 995. 17	1, 160. 00	0. 07%	928. 00
5 年以上	50, 000. 00	7. 40%	50, 000. 00	50, 000. 00	2. 91%	50, 000. 00
合计：	675, 468. 11	100. 00%	193, 881. 38	1, 716, 648. 61	100. 00%	196, 637. 21
账面价值	481, 586. 73			1, 520, 011. 40		

2、大额其他应收款

单位：元

单位名称	2014. 12. 31	账龄	比例	备注
福州电业信息科技有限公司	100, 000. 00	1—2 年	14. 80%	保证金
中国移动通信集团江西有限公司南昌分公司	100, 000. 00	1 年以内	14. 80%	保证金
福建省邮电器材有限公司	60, 000. 00	1 年以内	8. 88%	保证金
福建丰祥通信技术服务	50, 000. 00	5 年以上	7. 40%	保证金
北京煜金桥通信建设监理咨询有限责任公司	50, 000. 00	1 年以内	7. 40%	保证金
合计	360, 000. 00		53. 30%	

单位：元

单位名称	2013. 12. 31	账龄	比例	备注
福州和气贸易有限公司	1, 276, 125. 00	1 年以内	74. 34%	往来款
福州电业信息科技有限公司	100, 000. 00	1 年以内	5. 83%	保证金
福建丰祥通信技术服务	50, 000. 00	5 年以上	2. 91%	保证金

北京煜金桥通信建设监理咨询有限责任公司	50,000.00	1年以内	2.91%	保证金
中国移动河南公司	20,000.00	1年以内	1.17%	保证金
合计	1,496,125.00		87.15%	

上述其他应收账款客户中不存在持股5%（含）以上股东及其他关联方。

（六）存货

单位：元

项目	2014.12.31		2013.12.31	
	余额	比例	余额	比例
待结转施工成本	25,479,373.75	100.00%	23,982,848.52	100.00%
合计	25,479,373.75	100.00%	23,982,848.52	100.00%
存货跌价准备	-	-	-	-
净值	25,479,373.75	100.00%	23,982,848.52	100.00%

报告期内，公司均无用于担保或所有权受到限制的存货。

报告期内不存在可变现净值低于账面价值的情况，因此报告期内公司未对存货计提减值准备。

（七）其他流动资产

单位：元

项目	2014.12.31	2013.12.31
待抵扣进项税	5,686.12	18,095.10
合计	5,686.12	18,095.10

（八）投资性房地产

单位：元

项目	房屋、建筑物	合计
1. 账面原值		
(1) 2013.12.31	542,926.00	542,926.00
(2) 本期增加金额		
—存货\固定资产\在建工程转入	38,953,584.09	38,953,584.09
(3) 本期减少金额		
—处置		
(4) 2014.12.31	39,496,510.09	39,496,510.09

2. 累计折旧和累计摊销		
(1) 2013. 12. 31	225, 653. 62	225, 653. 62
(2) 本期增加金额		
—计提或摊销	4, 206, 737. 87	4, 206, 737. 87
(3) 本期减少金额		
—处置		
(4) 2014. 12. 31	4, 432, 391. 49	4, 432, 391. 49
3. 减值准备		
(1) 2013. 12. 31		
(2) 本期增加金额		
—计提		
(3) 本期减少金额		
—处置		
(4) 2014. 12. 31		
4. 账面价值		
(1) 2013. 12. 31 账面价值	317, 272. 38	317, 272. 38
(2) 2014. 12. 31 账面价值	35, 064, 118. 60	35, 064, 118. 60

单位：元

项目	房屋、建筑物	合计
1. 账面原值		
(1) 2012. 12. 31		
(2) 本期增加金额		
—存货\固定资产\在建工程转入	542, 926. 00	542, 926. 00
(3) 本期减少金额		
—处置		
(4) 2013. 12. 31	542, 926. 00	542, 926. 00
2. 累计折旧和累计摊销		
(1) 2012. 12. 31		
(2) 本期增加金额		
—计提或摊销	225, 653. 62	225, 653. 62
(3) 本期减少金额		
—处置		
(4) 2013. 12. 31	225, 653. 62	225, 653. 62
3. 减值准备		
(1) 2012. 12. 31		
(2) 本期增加金额		
—计提		
(3) 本期减少金额		
—处置		
(4) 2013. 12. 31		
4. 账面价值		
(1) 2012. 12. 31 账面价值		
(2) 2013. 12. 31 账面价值	317, 272. 38	317, 272. 38

公司用于出租的房产租赁情况如下：

序号	承租人	租赁期限	面积 (M ²)	地址
1	信诚人寿保险有限公司福建省分公司	2014.12.1至2017.11.30	892.76	福州市鼓楼区鼓东街道观风亭街6号恒力金融中心7层01、03、04、05办公室
2	中华联合财产保险股份有限公司福州中心支公司	2014.2.20至2019.2.19	138.49	福州市晋安区王庄街道福新中路75号永同昌花园1#楼05室
3	福州浩远达贸易有限公司	2013.3.15至2016.4.14	218.95	福州市晋安区王庄街道福新中路75号永同昌花园1#楼04室
4	南京易乾宁金融信息服务有限公司	2014.8.26至2017.8.25	511.946	福州市鼓楼区鼓东街道观风亭街6号恒力金融中心7层

(九) 固定资产

公司的固定资产主要包括四大类：房屋建筑物、办公家具、办公设备、交通工具。折旧计提政策如下表：

类别	折旧年限(年)	净残值率(%)	年折旧率(%)
房屋及建筑物	20	0或5	4.75或5.00
办公家具	3或5	0或5	19.00或33.33
办公设备	3或5	0或5	19.00或33.33
交通工具	4或5	0或5	19.00或25.00

报告期内，公司的固定资产变化情况如下表：

单位：元

项目	房屋及建筑物	办公家具	办公设备	交通工具	合计
1. 账面原值					
(1) 2012.12.31	43,050,642.80	209,204.00	4,470,242.94	1,451,814.00	49,181,903.74
(2) 本期增加金额	288,754.09		179,151.59		467,905.68
—购置	288,754.09		179,151.59		467,905.68
—在建工程转入					
(3) 本期减少金额	542,926.00			127,457.00	670,383.00 -
—转入投资性房地产	542,926.00				542,926.00-
—报废或出售				127,457.00	127,457.00
(4) 2013.12.31	42,796,470.89	209,204.00	4,649,394.53	1,324,357.00	48,979,426.42
2. 累计折旧					
(1) 2012.12.31	1,633,783.57	130,927.69	3,947,150.15	1,218,348.50	6,930,209.92
(2) 本期增加金额	2,155,236.69	27,918.69	173,606.56	134,963.34	2,491,725.28

项目	房屋及建筑物	办公家具	办公设备	交通工具	合计
一计提	2, 155, 236. 69	27, 918. 69	173, 606. 56	134, 963. 34	2, 491, 725. 28
(3) 本期减少金额	225, 653. 62			121, 084. 15	346, 737. 77
一转入投资性房地产	225, 653. 62				225, 653. 62
一报废或出售				121, 084. 15	121, 084. 15
(4) 2013. 12. 31	3, 563, 366. 64	158, 846. 38	4, 111, 423. 22	1, 232, 227. 69	9, 065, 863. 93
3. 减值准备					-
(1) 2012. 12. 31					-
(2) 本期增加金额					-
一计提					-
(3) 本期减少金额					-
一转入投资性房地产					-
(4) 2013. 12. 31					-
4. 账面价值					-
(1) 2012. 12. 31 账面价值	41, 416, 859. 23	78, 276. 31	523, 092. 79	233, 465. 50	42, 251, 693. 82
(2) 2013. 12. 31 账面价值	39, 233, 104. 25	50, 357. 62	537, 971. 31	92, 129. 31	39, 913, 562. 49

单位：元

项目	房屋及建筑物	办公家具	办公设备	交通工具	合计
1. 账面原值					
(1) 2013. 12. 31	42, 796, 470. 89	209, 204. 00	4, 649, 394. 53	1, 324, 357. 00	48, 979, 426. 42
(2) 本期增加金额			35, 588. 75	78, 888. 89	114, 477. 64
一购置			35, 588. 75	78, 888. 89	114, 477. 64
一在建工程转入					
(3) 本期减少金额	38, 953, 584. 09				38, 953, 584. 09
一转入投资性房地产	38, 953, 584. 09				38, 953, 584. 09
(4) 2014. 12. 31	3, 842, 886. 80	209, 204. 00	4, 684, 983. 28	1, 403, 245. 89	10, 140, 319. 97
2. 累计折旧					-
(1) 2013. 12. 31	3, 563, 366. 64	158, 846. 38	4, 111, 423. 22	1, 232, 227. 69	9, 065, 863. 93
(2) 本期增加金额	2, 155, 236. 69	25, 849. 80	177, 081. 40	30, 842. 02	2, 389, 009. 91
一计提	2, 155, 236. 69	25, 849. 80	177, 081. 40	30, 842. 02	2, 389, 009. 91
(3) 本期减少金额	4, 206, 737. 87				4, 206, 737. 87
一转入投资性房地产	4, 206, 737. 87				4, 206, 737. 87
(4) 2014. 12. 31	1, 511, 865. 46	184, 696. 18	4, 288, 504. 62	1, 263, 069. 71	7, 248, 135. 97
3. 减值准备					
(1) 2013. 12. 31					

项目	房屋及建筑物	办公家具	办公设备	交通工具	合计
(2) 本期增加金额					
一计提					
(3) 本期减少金额					
一处置或报废					
(4) 2014. 12. 31					
4. 账面价值					
(1) 2013. 12. 31 账面价值	39, 242, 629. 43	52, 547. 92	552, 167. 29	66, 217. 85	39, 913, 562. 49
(2) 2014. 12. 31 账面价值	2, 331, 021. 34	24, 507. 82	396, 478. 66	140, 176. 18	2, 892, 184. 00

公司固定资产使用状态良好，不存在减值的迹象，故未计提减值准备。在2014年度，因公司对外出租部分房产，部分固定资产转出为投资性房地产，故2014年底固定资产价值较2013年底减少约3,702万元。截止2014年12月31日，公司无未办妥产权证书的固定资产。

(十) 无形资产

无形资产情况最近二年期的情况如下：

单位：元

项目	软件	合计
1. 账面原值		
(1) 2012. 12. 31	29, 900. 00	29, 900. 00
(2) 本期增加金额		
一购置		
一内部研发		
(3) 本期减少金额		
一处置		
(4) 2013. 12. 31	29, 900. 00	29, 900. 00
2. 累计摊销		
(1) 2012. 12. 31	12, 713. 99	12, 713. 99
(2) 本期增加金额	9, 966. 60	9, 966. 60
一计提	9, 966. 60	9, 966. 60
(3) 本期减少金额		
一处置		
(4) 2013. 12. 31	22, 680. 59	22, 680. 59
3. 减值准备		
(1) 2012. 12. 31		
(2) 本期增加金额		

一计提		
(3) 本期减少金额		
一处置		
(4) 2013. 12. 31		
4. 账面价值		
(1) 2012. 12. 31 账面价值	17, 186. 01	17, 186. 01
(2) 2013. 12. 31 账面价值	7, 219. 41	7, 219. 41

单位：元

项目	软件	合计
1. 账面原值		
(1) 2013. 12. 31	29, 900. 00	29, 900. 00
(2) 本期增加金额		
一购置		
一内部研发		
(3) 本期减少金额		
一处置		
(4) 2014. 12. 31	29, 900. 00	29, 900. 00
2. 累计摊销		
(1) 2013. 12. 31	22, 680. 59	22, 680. 59
(2) 本期增加金额	7, 219. 41	7, 219. 41
一计提	7, 219. 41	7, 219. 41
(3) 本期减少金额		
一处置		
(4) 2014. 12. 31	29, 900. 00	29, 900. 00
3. 减值准备		
(1) 2013. 12. 31		
(2) 本期增加金额		
一计提		
(3) 本期减少金额		
一处置		
(4) 2014. 12. 31		
4. 账面价值		
(1) 2013. 12. 31 账面价值	7, 219. 41	7, 219. 41
(2) 2014. 12. 31 账面价值	-	-

公司的无形资产主要是软件使用权。公司按照相关会计准则对上述无形资产按使用年限平均摊销。公司软件使用权根据预计使用年限 3 年进行摊销。

（十一）主要资产减值准备的计提依据与计提情况

公司资产减值准备计提依据详见本节“三、主要会计政策、会计估计及其变更情况之（一）报告期内公司的主要会计政策、会计估计”。

报告期内公司资产减值准备计提具体情况如下：

项目	2013.12.31	本年增加	本年减少		2014.12.31
			转回	冲销	
一、坏账准备					
应收账款	302,574.86	687,016.03			989,590.89
其他应收款	196,637.21		2,755.83		193,881.38
二、固定资产减值准备					
合计	499,212.07	687,016.03	2,755.83	-	1,183,472.27

项目	2012.12.31	本年增加	本年减少		2013.12.31
			转回	冲销	
一、坏账准备					
应收账款	463,659.78		161,084.92		302,574.86
其他应收款	70,845.06	125,792.15			196,637.21
二、固定资产减值准备					
合计	534,504.84	125,792.15	161,084.92	-	499,212.07

除上述减值准备以外，公司未对其它资产计提减值准备。

六、期末主要负债情况

(一) 短期借款

项目	单位：元	
	2014.12.31	2013.12.31
保证抵押借款	16,000,000.00	16,000,000.00
合计	16,000,000.00	16,000,000.00

公司于2014年6月18日与中国光大银行股份有限公司福州古田支行签定流动资金贷款合同，借款金额8,000,000.00元，借款合同编号：FZGTZ14039D01，该借款由叶孔兴为本公司提供连带责任保证；于2014年10月14日与中国光大银行股份有限公司福州古田支行签定流动资金贷款合同，借款金额3,000,000.00元，借款合同编号：FZGTZ14039D02，该借款由叶孔兴为本公司提供连带责任担保；于2014年11月12日与中国光大银行股份有限公司福州古田支行签定流动

资金贷款合同，借款金额为 5,000,000.00 元；借款合同编号：FZGTZ14039D03，该借款由叶孔兴为本公司提供连带责任担保。以上三笔借款均由“榕房权证 R 字第 0721494 号、榕房权证 R 字第 0509269 号、榕房权证 R 字第 0508872 号、榕房权证 R 字第 0715914 号和榕房权证 R 字第 0804311 号”房屋抵押担保，抵押合同编号：FZGTZ14039DY1、FZGTZ14039DY2。

报告期内无逾期未偿还的短期借款。

（二）应付账款

1、账龄结构

单位：元

账龄	2014. 12. 31		2013. 12. 31	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内（含 1 年）	3,251,722.95	95.63%	935,995.93	83.85%
1—2 年	31,108.64	0.91%	60,563.64	5.43%
4—5 年	—	—	94,801.06	8.49%
5 年以上	117,471.06	3.45%	24,892.51	2.23%
合计	3,400,302.65	100.00%	1,116,253.14	100.00%

2、大额应付账款

报告期各期末应付账款前五名如下：

单位：元

单位名称	2014. 12. 31	账龄	比例	欠款内容
福建信友电讯工程有限公司	719,642.81	1 年以内	21.16%	服务费
隆阳区科捷网络通信服务部	439,404.72	其中 23,380.64 为 1—2 年，其余 1 年以内	12.92%	服务费
河南豪森通信网络工程技术服 务有限公司	328,808.00	其中 7,728.00 为 1—2 年，其余 1 年以内	9.67%	服务费
谷洪峰	306,980.00	1 年以内	9.03%	服务费
李茂平	300,570.00	1 年以内	8.84%	服务费
合计	2,095,405.53		61.62%	

单位：元

单位名称	2013. 12. 31	账龄	比例	欠款内容
福建信友电讯工程有限公司	503,909.42	1 年以内	45.14%	服务费

福建星原建设发展有限公司	330,973.30	1年以内	29.65%	服务费
福州雄强工程劳务有限公司	93,188.06	4-5年	8.35%	服务费
华诚伟业通信	66,443.21	1年以内	5.95%	服务费
福建为明太建筑工程有限公司	64,125.00	其中60,563.64 为1-2年，其余 1年以内	5.74%	服务费
合计	1,058,638.99		94.84%	

公司的应付账款主要为采购劳务形成的应付账款，应付账款账龄大部分在1年以内。上述应付账款中不存在持股5%（含）以上股东及其他关联方。

（三）预收账款

1、账龄结构

单位：元

账龄	2014.12.31		2013.12.31	
	金额	比例	金额	比例
1年以内（含1年）	105,455.99	87.55%	637,859.87	97.70%
1-2年	—	—	15,000.00	2.30%
2-3年	15,000.00	12.45%	—	—
合计	120,455.99	100.00%	652,859.87	100.00%

2、大额预收账款

单位：元

单位名称	2014.12.31	账龄	比例	欠款内容
福建峰海通信技术有限公司	15,000.00	2-3年	12.45%	服务费
福州电业信息科技有限公司	27,572.00	1年以内	22.89%	服务费
中国移动通信集团云南有限公司保山分公司	70,623.99	1年以内	58.63%	服务费
长沙旭高通信技术有限公司	7,260.00	1年以内	6.03%	服务费
合计	120,455.99		100.00%	

单位：元

单位名称	2013.12.31	账龄	比例	欠款内容
福建峰海通信技术有限公司	15,000.00	1-2年	2.30%	服务费
福州电业信息科技有限公司	148,500.00	1年以内	22.75%	服务费
中国铁通福建分公司	179,560.07	1年以内	27.50%	服务费
中国移动通信集团云南有限公司保山分公司	309,799.80	1年以内	47.45%	服务费
合计	652,859.87		100.00%	

上述预收账款中不存在持股 5%（含）以上股东及其他关联方。

（四）应付职工薪酬

单位：元

项目	2013. 12. 31	本期增加	本期减少	2014. 12. 31
1、工资、奖金、津贴和补贴	2,986,617.38	25,600,686.47	25,899,789.40	2,687,514.45
2、职工福利费	—			—
3、社会保险费	—	1,071,768.82	1,071,768.82	—
其中：医疗保险费	—	493,560.27	493,560.27	—
工伤保险费	—	28,067.24	28,067.24	—
生育保险费	—	37,280.81	37,280.81	—
失业保险费	—	32,995.80	32,995.80	—
养老保险费	—	479,864.70	479,864.70	—
4、住房公积金	—	301,286.00	301,286.00	—
5、工会经费和职工教育经费	—	—	—	—
合计	2,986,617.38	26,973,741.29	27,272,844.22	2,687,514.45

单位：元

项目	2012. 12. 31	本期增加	本期减少	2013. 12. 31
1、工资、奖金、津贴和补贴	3,305,017.22	28,219,183.15	28,537,582.99	2,986,617.38
2、职工福利费	—			—
3、社会保险费	—	1,302,232.44	1,302,232.44	—
其中：医疗保险费	—	594,523.90	594,523.90	—
工伤保险费	—	34,690.13	34,690.13	—
生育保险费	—	45,913.70	45,913.70	—
失业保险费	—	33,098.46	33,098.46	—
养老保险费	—	594,006.25	594,006.25	—
4、住房公积金	—	329,047.00	329,047.00	—
5、工会经费和职工教育经费	—	96,165.10	96,165.10	—
合计	3,305,017.22	29,946,627.69	30,265,027.53	2,986,617.38

公司实行劳动合同制，员工按照《劳动法》与公司签订《劳动合同》，承担义务并享受权利。公司认真贯彻执行国家和地方有关劳动、工资、保险等方面的法律法规，依法办理劳动用工手续，执行统一的社会保障制度，按时足额缴纳社会保险。

（五）应交税金

单位：元

项目	2014. 12. 31	2013. 12. 31
增值税	641, 774. 55	-6, 455. 84
营业税	10, 741. 75	-
城市维护建设税	45, 676. 15	63. 93
企业所得税	1, 821, 741. 85	197, 944. 48
个人所得税	43, 619. 37	47, 799. 78
房产税	23, 305. 10	34, 357. 60
印花税	5, 067. 57	2, 463. 91
土地使用税	-	301. 04
应交税金合计	2, 591, 926. 34	276, 474. 90
教育费附加	19, 575. 53	27. 44
地方教育费附加	13, 050. 34	18. 26
江海堤防费	30, 231. 83	16, 693. 41
价格调节基金	78. 13	-
其他应交款合计	62, 935. 83	16, 739. 11
合计	2, 654, 862. 17	293, 214. 01

有关公司税收政策的详细情况请见本节“四、报告期内利润形成的有关情况之（七）税项”。

（六）其他应付款

1、账龄结构

单位：元

账龄	2014. 12. 31		2013. 12. 31	
	金额	比例	金额	比例
1年以内（含1年）	9, 537, 576. 40	51. 55%	13, 967, 233. 32	80. 35%
1—2年	8, 683, 816. 33	46. 93%	3, 146, 961. 33	18. 10%
2—3年	30, 835. 00	0. 17%	19, 810. 00	0. 11%
3—4年	-	-	0. 40	0. 00%
5年以上	250, 000. 00	1. 35%	250, 000. 00	1. 44%
合计	18, 502, 227. 73	100. 00%	17, 384, 005. 05	100. 00%

2、大额其他应付款

单位：元

单位名称	2014. 12. 31	账龄	比例	欠款内容
叶孔兴	11, 079, 149. 33	其中 7, 288, 224. 33 为 1—2 年，其余为 1 年以内	59. 88%	股东借款
郑州闽邮科技有限公司	1, 635, 000. 00	其中 1, 285, 000. 00 为 1—2 年，其余为 1 年以内	8. 84%	往来款

福建睿达科技有限公司	1,218,732.97	1年以内	6.59%	往来款
南京易乾宁金融信息服务有限公司	450,842.77	1-2年	2.44%	押金
信诚人寿保险有限公司福建分公司	345,498.12	1年以内	1.87%	保证金
合计	14,729,223.19		79.61%	

单位：元

单位名称	2013.12.31	账龄	比例	欠款内容
叶孔兴	12,291,624.33	其中2,929,524.33为1-2年，其余为1年以内	70.71%	股东借款
郑州闽邮科技有限公司	1,340,000.00	1年以内	7.71%	往来款
施美华	250,000.00	5年以上	1.44%	股东借款
福建星原建设工程发展有限公司	180,000.00	1-2年	1.04%	往来款
福建睿达科技有限公司	50,100.00	1年以内	0.29%	往来款
合计	14,111,724.33		81.19%	

其他应付款中大额的款项主要为向股东及关联方借款，及其他代收代付款项。其中账龄在一年以上的大额其他应付款主要是公司向股东叶孔兴及施美华的借款。

(七) 长期借款

单位：元

项目	2014.12.31	2013.12.31
保证及抵押借款	16,036,924.58	17,483,775.87
合计	16,036,924.58	17,483,775.87

公司长期借款的具体情况如下：

贷款单位	借款起始日	借款终止日	借款金额	利率
中国招商银行江滨支行	2012/8/23	2022/8/23	1,914万	基准利率不低于上浮20%

七、期末所有者权益情况

项目	2014.12.31	2013.12.31
实收资本（股本）	10,000,000.00	10,000,000.00
资本公积	-	-
盈余公积	1,296,650.26	759,582.15
未分配利润	11,669,852.29	6,836,239.33

少数股东权益	-	-
所有者权益合计	22,966,502.55	17,595,821.48
归属于母公司所有者权益合计	22,966,502.55	17,595,821.48

2015年3月7日，邮通有限公司召开股东会，同意以2014年12月31日为基准日，按立信会计师事务所（特殊普通合伙）2015年3月6日出具的信会师报字(2015)第111542号《审计报告》，经审验公司的净资产为人民币22,966,502.55元，将其中的1,000万元折合成股份公司股本人民币1,000万元，剩余净资产转作资本公积。

2015年3月22日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具信会师报字[2015]第112213号《验资报告》。对公司变更时的注册资本实收情况进行了审验。审验结果为“经我们审验，截止2015年3月22日止，贵公司（筹）已根据《公司法》有关规定及公司折股方案，将福建邮通科技发展有限公司截至2014年12月31日止经审计的所有者权益（净资产）人民币22,966,502.55元，按1:0.4354的比例折合股份总额10,000,000股，每股1元，共计股本人民币10,000,000.00元，大于股本部分12,966,502.55元计入资本公积。”

整体变更前后本公司所有者权益变化如下：

项目	整体变更前	整体变更后
实收资本（股本）	10,000,000.00	10,000,000.00
资本公积	-	12,966,502.55
盈余公积	1,296,650.26	-
未分配利润	11,669,852.29	-
所有者权益合计	22,966,502.55	22,966,502.55

八、关联方、关联方关系及关联方往来、关联方交易

（一）关联方及关联方关系

1、持有公司 5%以上股份的股东

公司股东叶孔兴持有公司 93.12%股份，详见本说明书“第一节”之“三、公司股权结构和股东情况”中“（三）主要股东情况”部分。

公司股东何巧燕持有公司 5.00%股份，详见本说明书“第一节”之“七、董

事、监事、高级管理人员基本情况”中“(一)董事、监事、高级管理人员简历”部分。

2、公司董事、监事、高级管理人员

关联方名称(姓名)	关联关系
叶孔兴	董事长、总经理
罗得财	董事
何巧燕	董事、副总经理
陈可钦	董事
滕用星	董事、董事会秘书
杜启平	监事会主席
阮福旺	监事
陈允俭	监事
叶雅如	财务总监

3、公司股东、董事、监事、高级管理人员所投资的其他企业

序号	关联方名称	注册资本(万元)	经营范围	股权关系
1	福建睿达科技有限公司	1,008	通信技术、计算机技术的开发与服务，通信、信息、网络工程的设计与施工；通信设备、管道、线路的安装及维护；智能建筑（含系统集成）的设计与施工；通信设备、器材及电子产品仪器仪表、五金交电等批发、零售。（以上经营范围涉及许可经营项目的，应在取得有关部门的许可后方可经营）	叶孔兴持有该公司 90.08% 股权，何巧燕持有 9.92% 股权
2	深圳凯讯多科技有限公司	1,000	信息系统的建设、集成、运行维护；网络信息工程与通信工程的设计、技术支撑；计算机软件、硬件的技术开发与销售。	叶孔兴持有该公司 70% 股权，何巧燕持有该公司 30% 股权
3	深圳兴业万和家政服务有限公司	500	家政服务；清洁服务；地板的修复、打蜡；四害消毒；绿化养护；管道疏通；清洁产品的销售。	叶孔兴持有该公司 70% 股权，何巧燕持有该公司 30% 股权

4、其他关联方

关联方名称(姓名)	关联关系
施美华	股东、公司实际控制人叶孔兴妻子
叶施茵	公司实际控制人叶孔兴、施美华的女儿

(二) 关联方往来及关联方交易

1、经常性关联交易

报告期内，公司未发生经常性关联交易。

2、偶发性关联交易

(1) 关联方往来

项目名称	关联方	2014. 12. 31	2013. 12. 31	单位：元
其他应付款	叶孔兴	11, 079, 149. 33	12, 291, 624. 33	
其他应付款	施美华	250, 000. 00	250, 000. 00	
其他应付款	福建睿达科技有限公司	1, 218, 732. 97	50, 100. 00	

(2) 关联方担保

①公司于 2014 年 6 月 18 日与中国光大银行股份有限公司福州古田支行签订流动资金贷款合同，借款金额 8, 000, 000. 00 元，借款合同编号：FZGTZ14039D01，该借款由叶孔兴、叶施茵为本公司提供连带责任保证；于 2014 年 10 月 14 日与中国光大银行股份有限公司福州古田支行签订流动资金贷款合同，借款金额 3, 000, 000. 00 元，借款合同编号：FZGTZ14039D02，该借款由叶孔兴为本公司提供连带责任担保；于 2014 年 11 月 12 日与中国光大银行股份有限公司福州古田支行签订流动资金贷款合同，借款金额为 5, 000, 000. 00 元；借款合同编号：FZGTZ14039D03。

②公司于 2013 年 6 月 28 日与中国光大银行股份有限公司福州古田支行签订流动资金贷款合同，借款金额为 8, 000, 000. 00 元，借款合同编号：FZGTZ13026D01；于 2013 年 10 月 23 日与中国光大银行股份有限公司福州古田支行签订流动资金贷款合同，借款金额为 3, 000, 000. 00 元，借款合同编号：FZGTZ13026D02；于 2013 年 11 月 23 日与中国光大银行股份有限公司福州古田支行签订流动资金贷款合同，借款金额为 5, 000, 000. 00 元，借款合同编号：FZGTZ13026D03。以上三

笔均由叶孔兴为本公司提供连带责任担保。

（三）关联交易决策程序执行情况

2015年3月22日公司召开创立大会暨2015年第一次股东大会通过了《关联交易管理制度》。公司及管理层承诺将严格按照公司章程和《关联交易管理制度》的规定，对将来可能发生的关联交易严格履行相关的董事会或股东大会等审批程序。

（四）关联方交易的决策机制与规范措施

公司已经在《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《关联交易决策制度》、《对外担保管理办法》及其他内部规定中规定了在关联交易决策时关联股东和关联董事应当回避表决、关联交易审批权限、关联交易公允决策的程序等制度。

九、期后事项、或有事项及其他重要事项

截至本说明书签署之日，公司无需披露的期后事项、或有事项以及其他重要事项。

十、资产评估情况

报告期内，公司有一次资产评估事项。资产评估机构为银信资产评估有限公司，评估报告编号为：银信评报字[2015]沪第0268号。该项资产评估是公司进行股份制改制工作的必备程序，其目的是对公司股份制改制行为涉及的公司股东全部权益价值进行评估，并为股份制改制行为提供价值参考。相关资产评估情况如下：

评估报告采用的主要评估方法为资产基础法。经该评估机构评定估算，于评估基准日，委估净资产公允价值的评估值为4,078.65万元，比审计后账面净资产增值1,782.00万元，增值率77.59%。

十一、股利分配政策和近两年的分配情况

(一) 股利分配的一般政策

公司缴纳所得税后的利润，按下列顺序分配：

- 1、弥补以前年度亏损；
- 2、提取法定盈余公积金。法定盈余公积金按税后利润的 10% 提取，盈余公积金达到注册资本 50% 时不再提取；
- 3、提取任意盈余公积金；
- 4、分配股利，公司董事会提出预案，提交股东大会审议通过后实施。

(二) 最近两年分配情况

公司报告期内未发生股利分配事项。

(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。

十二、控股子公司或纳入合并报表的其他企业的基本情况

报告期内，公司无控股子公司或纳入合并报表的其他企业。

十三、管理层对公司近两年的财务状况、经营成果和现金流量分析

(一) 偿债能力分析

财务指标	2014. 12. 31	2013. 12. 31
资产负债率	72. 38%	76. 08%
流动比率	1. 03	0. 86
速动比率	0. 45	0. 24

在报告期内，公司的资产负债率较高，主要是由于公司为购买恒力金融中心房产，向股东叶孔兴借款支付首付款。截止2014年底，公司对叶孔兴其他应付款仍有约1,108万元；此外公司还有恒力金融中心房产按揭贷款约1,604万元。因公司的客户均是大客户，结算周期较长，公司对运营资金需求较大，在报告期内公司向银行短期借款金额为1,600万元。公司存货金额较大，故速动比率较低。公司面临着一定的偿债压力。公司股东叶孔兴、施美华承诺将保证公司的持续经营，并将在近期对公司进行增资以减少负债。公司向银行的贷款均有房产作为抵押，银行的贷款具有可持续性。且随着4G建设高峰的到来，公司已储备了大量的业务，公司将保持稳定增长的盈利能力。随着公司盈利能力的逐渐提高，公司的偿债能力将逐步提高。公司2014年度资产负债率较2013年度有所下降，流动比率、速动比率均有上升。

(二) 盈利能力分析

财务指标	2014 年	2013 年
主营业务收入	55, 875, 441. 96	46, 893, 055. 42
净利润	5, 370, 681. 07	1, 132, 261. 06
销售毛利率	36. 80%	34. 78%
净资产收益率	23. 38%	6. 43%
扣除非经常性损益后的净资产收益率	23. 27%	5. 82%
每股收益	0. 54	0. 11

公司2014年度主营业务收入较2013年度增长约840.66万元，主要是随着4G网络建设的高峰期到来，公司通信网络建设服务有了一定的增长。2014年度公司净利润较上一年度有了较大的提高，主要是由于收入上涨带来的利润增长，以及公司减少了通信网络设计成本支出及管理费用支出。销售毛利率有小幅上升，主要系由于2014年度网络设计成本支出减少所致。

(三) 营运能力分析

财务指标	2014年	2013年
应收账款周转率(次/年)	5.55	8.75
存货周转率(次/年)	1.43	1.73

公司应收账款账期一般在30-60天，其中2014年度公司应收账款周转率较2013年度有所下降，主要是由于2014年底应收华为账款余额较上一年底增加约1,291万元。华为在2014年度对重要项目的下游通信技术服务提供商的结算时点有所改变，由过去华为与运营商就总项目验收结算完成再与服务提供商结算，部分重点项目转变为华为对下游通信技术服务提供商所承包的项目完成初验后对方即可提请项目结算。因流动性趋紧，故公司在2014年底加快了项目结算进度。

由于运营商及设备商处于相对强势地位，公司项目周期较长，客户分阶段付款且支付审批程序复杂，在客户验收确认前公司不确认收入，作为存货核算。因而公司存货金额较大，存货周转率较低。公司2014年度存货周转率有所下降，主要系由于公司承接项目较多，2014年底存货金额有所上升。

(四) 现金流量状况分析

单位：元

项目	2014年	2013年
经营活动产生的现金流量净额	1,439,388.78	-673,619.69
投资活动产生的现金流量净额	-156,477.64	-420,394.83
筹资活动产生的现金流量净额	-4,001,387.88	4,208,121.83
现金及现金等价物净增加额	-2,718,476.74	3,114,107.31

1、经营活动

公司经营活动现金流量由2013年度的-673,619.69元增至2014年度的1,439,388.78元。其中2013年度现金流量为负数，主要系由于公司支出较多的研发管理费用及归还应付账款所致。2014年度经营性现金流量转为正数主要系由于成本支出减少所致。

2、投资活动

2013年、2014年投资活动产生的现金净流出主要是公司采购了部分办公设备

款。除此之外，公司无其他投资活动。

3、筹资活动

公司在2013年度增加了银行贷款800万，故2013年度筹资活动产生的现金流量为正。2014年度筹资活动产生的现金流量为-4,001,387.88元，主要系由于公司未新增外部融资，且归还按揭贷款及利息所致。

十四、风险与对策

1、公司资产负债率较高的风险

截止2014年12月31日，公司资产负债率为72.35%，流动比率为1.03，速动比率为0.45，公司资产负债率较高，面临一定的流动性风险。

对策：除行业原因外，公司负债率较高主要是由于公司为购买恒力金融中心房产，向股东叶孔兴借款及向银行贷款。公司股东叶孔兴承诺保证公司的持续经营，**股东叶孔兴、何巧燕于2015年4月向公司现金增资600万以偿还部分公司向关联方的借款。**公司向银行的贷款均有房产作为抵押，银行贷款具有可持续性。且随着4G建设高峰的到来，公司已储备了大量的业务，公司将保持稳定增长的盈利能力。随着公司盈利能力的增强，公司的偿债能力将逐步提高。公司2014年度**经营情况良好，净利润约537万**，资产负债率较2013年度有所下降，流动比率、速动比率均有所上升。

2、对主要客户销售收入占比较高的风险

公司所属的通信技术服务行业的下游行业是通信运营商和通信设备商。目前，我国通信行业的市场集中度高，中国移动、中国联通、中国电信等通信运营商以及华为、中兴等通信设备商占据了下游市场较大的份额。报告期内，公司的业务主要来源于华为以及中国移动、联通和电信等公司，公司2013年、2014年对前五名客户的销售收入占当期营业收入的比例达到了96.52%、89.17%，客户集中度较高，其中在报告期内对华为公司的收入占比均超过70%。公司存在一定的客户依赖风险。

对策：目前公司与华为及其他主要客户之间建立了长期稳定的合作关系，公司与华为的合作关系较为长久，是华为主在全国排名前十的金牌供应商。截止2015年3月，公司与华为签订的正在履行的合同金额约1.5亿元，双方合作关系依然紧密。未来公司亦将开拓运营商、电力公司等客户，以扩大收入来源。

3、收入结算周期较长的风险

因公司主要客户通信运营商及设备商处于相对强势地位，公司项目周期较长，客户分阶段付款且支付审批程序复杂，在客户验收确认前公司不确认收入，作为存货核算，验收后确认收入、应收账款。这导致公司存货与应收账款金额较大，企业需要垫付的资金较多。

对策：公司一直以来都非常重视业务回款情况，仅选择回款周期较有保证的客户长期合作，不盲目扩张业务规模。公司在2014年度经营性现金流量为正。后续公司将引入资金以实现业务规模的扩张，并加快结算进程。

4、实际控制人不当控制的风险

公司股东叶孔兴现持有公司股份1,490.00万股，占公司股份总额的93.12%，且担任公司董事长、总经理，是公司的控股股东。公司股东施美华持有公司股份30.00万股，占公司股份总额的1.88%，施美华与叶孔兴为夫妻关系，二人为公司的实际控制人。公司股权和控制权过于集中，如果实际控制人利用其控制的地位，通过行使表决权对公司的经营、人事、财务等进行不当控制，可能会给公司经营带来风险。

对策：公司在股改后建立了完善的法人治理结构，建立了股东大会、董事会、监事会，并制定了相应的议事规则、总经理工作细则及关联交易管理制度等。董事长、总经理在财务方面严格遵照章程办事，并且经财务总监监督。董事会运作根据一人一票和少数服从多数的原则进行，限制了控股股东的可能越权行为，保障公司和股东利益。

5、公司治理风险

有限公司时期在公司治理制度的建立及运行方面存在一些瑕疵。股份公司设

立后，逐步建立健全了法人治理结构，制定了适应企业现阶段发展的内部控制体系。由于股份公司成立时间短，各项管理控制制度的执行需要经过实践检验，公司治理和内部控制体系也需要在生产经营过程中逐渐完善。随着公司的快速发展，经营规模不断扩大，业务范围不断扩展，人员不断增加，对公司治理将会提出更高的要求。因此，公司未来经营中存在因内部管理不适应发展需要，而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。

对策：股份公司设立后，公司逐步建立健全了法人治理结构，制定了适应企业现阶段发展的内部控制体系。公司将在生产经营过程中逐渐完善公司治理和内部控制体系，设立常态化的内部监督体系，公司治理层将定期对公司的控制制度的执行情况进行检查。

6、技术更新换代的风险

通信行业属于技术密集型行业，技术发展飞速，一般每隔几年就会出现大规模的技术升级换代。通信技术服务业作为通信业的上游行业，行业内企业所使用的技术将会随着通信技术的升级而一并升级。近年来随着我国 4G-LTE 的高速发展，全新的网络结构对通信技术服务提供商的技术能力提出了更高的要求，这对公司而言既是能促进业务增长的机遇，又是要求技术快速升级的挑战。如果公司未来不能及时更新技术，将无法满足客户对网络建设的要求，从而导致公司失去竞争力。因此，公司面对一定的技术更新换代风险。

对策：公司制定了详细的员工培训管理制度，由综合部全权负责。综合部主要会负责员工培训需求调查及分析、培训计划的制定、培训课程的组织和实施、培训效果的跟踪及评估以及公司内部培训讲师队伍的建设。由于公司的项目主要来源于华为，综合部一般都会安排员工参与华为的通信网络技术培训课程，尤其是在近年来 4G 网络建设业务大规模开展的形式下，综合部更是加大了技术人员参与华为培训课程的力度，确保公司技术人员能够熟练的掌握相关技术要点，保障公司 4G 业务顺利的开展。

7、技术人员流失的风险

通信技术服务业是劳动密集型和技术密集型行业，拥有稳定、高素质的核心技术人员和技术团队对公司的发展壮大至关重要。目前，公司拥有员工 490 余人，大部分员工具有大专以上学历。其中技术服务员工中通过华为、中兴、NCAA 等认证的高级工程师有 23 人，中级工程师有 135 人，初级工程师有 211 人。未来随着行业竞争的加剧，公司的竞争对手均在吸收和培养高素质人才，这对公司吸引、保留专业技术人才造成了一定的压力，如果未来公司不能保持技术团队的稳定，势必将对公司的业务产生一定的影响，因此公司面临技术人员流失的风险。

对策：公司为吸引外部人才以及防止内部技术人员流失，主要以下几个方面着手。第一，公司为了增强员工对公司的认同感和凝聚力，十分重视塑造具有鲜明个性和特色的企业文化，并把其纳入到公司发展规划的整体战略中，逐步形成了“员工是公司最宝贵的财富、客户是公司最重要的资源、文化是公司最核心的竞争力”的企业理念。第二，公司拥有一套完整的人力资源管理制度，严格把控技术人员从招聘、录用、培训到日常考核、薪酬福利的整个过程，为员工创造一个优质的工作环境，使他们充分发挥自己的专长，努力学习和钻研技术，不断改进工作和提升业务质量。第三，公司目前正在积极筹划建立股权激励制度，以便对公司的核心技术人员进行股权激励，充分保障核心技术人员在公司的利益。

第五节有关声明

一、申请挂牌公司全体董事、监事和高级管理人员声明

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

全体董事签字：

叶孔生 陈国强

陈国星

陈万波 罗锦财

全体监事签字：

王平

陈永平

陈允恒

全体高级管理人员签字：

叶孔生 陈国强

陈国星

陈国星



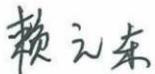
二、主办券商声明

本公司已对公开转让说明书进行了核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

法定代表人（签字）：



项目负责人（签字）：



项目小组成员（签字）：

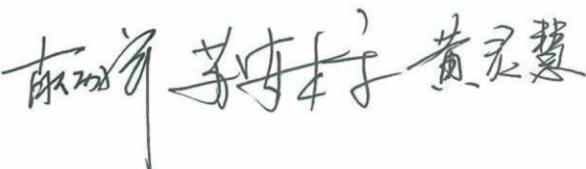


招商证券股份有限公司

2015年6月5日

三、律师事务所声明

本机构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。本机构及经办律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。

经办律师（签字）： 

机构负责人（签字）： 



北京德恒律师事务所

2015年6月5日

四、审计机构声明

本机构及经办会计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审计报告无矛盾之处。本机构及经办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。

签字注册会计师（签字）：



法定代表人（签字）：



五、评估机构声明

本机构及经办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。本机构及经办资产评估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。

签字注册资产评估师（签字）：

傅丽君 张琳

法定代表人（签字）：

林海



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、全国股份转让系统公司同意挂牌的审查意见

六、其他与公开转让有关的重要文件

(正文完)