

福建鼎昉信息科技股份有限公司

Fujian Dingyang Information Technology Co.,Ltd.

(住所：福州市鼓楼区软件大道 89 号福州软件园 F 区 4 号楼 13 层)



公开转让说明书

主办券商



(住所：东莞市莞城区可园南路 1 号)

二〇一八年一月

本公司声明

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。

中国证监会、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。

重大事项提示

公司在经营过程中，由于所处行业及自身特点决定，特别提示投资者对公司以下可能出现的风险予以充分关注：

一、市场竞争风险

我国卫星定位应用行业起步较晚，就目前而言，行业内大多数企业规模仍较小；随着国家政策对卫星应用行业的大力支持，卫星定位应用行业的市场空间将会日益扩大。虽然本行业存在一定的技术、人才、资金等进入壁垒，但行业新进入者仍不断增加，这必将导致行业市场的竞争不断加剧，预计未来行业竞争也更加激烈，公司将面临一定的市场竞争风险。

二、技术持续创新风险

公司主要从事融合卫星通信产品的技术设计、研发和销售，以及相关平台应用与运营服务。公司虽然经过长期的研发与技术积累，已形成了稳定的研发团队以及自身技术优势，但如果公司无法跟上技术创新的步伐，及时针对目标客户的特点和需求进行新技术创新与应用，及时适应客户需求的变化，将会对公司的业务拓展和持续经营产生不利影响。

三、应收账款不断增加、现金流量持续紧张的风险

报告期各期末，公司应收账款账面余额分别为 121.89 万元、417.10 万元和 470.63 万元，公司应收账款不断增加。报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额分别为-27.89 万元、-36.25 万元和-85.12 万元，经营性现金流量净额呈下降趋势。2016 年度和 2017 年 1-7 月，公司经营活动现金流量净额下降主要是因为公司销售收入增长，经营规模扩大，需占用较多的经营性现金流，从而引起公司经营性现金流量净额下降。截至本公开转让说明书签署日，公司仍处于不断发展阶段，业务的不断扩张仍需要大量的资金需求，若未来公司应收账款催收不及时，或出现其他不利情形，将进一步影响到公司经营活动现金流量。因此，公司存在应收账款不断增加、经营活动现金流量趋于紧张的风险。

四、毛利率水平逐期下滑的风险

报告期内，公司毛利率分别为32.51%、30.79%、26.03%，逐期下滑。报告期内，公司融合卫星通信产品毛利率分别为25.04%、25.72%和15.31%，其中2017年以来融合卫星通信产品市场竞争更为剧烈，导致融合卫星通信产品毛利率出现较大幅度下滑，如果未来公司不能适时提升产品核心竞争力，适应愈加激烈的市场竞争环境，公司毛利率水平有可能继续下滑。

五、季节性风险

2015年下半年和2016年下半年，公司共实现主营业务收入分别517.53万元、707.37万元，占当年主营业务收入的比重分别为80.97%、64.24%，占比较高；由于公司大部分订单为招投标方式获得，且招标客户合同的履行时间大部分处于下半年，从而导致公司销售主要集中在下半年度，收入的实现具有较为明显的季节性因素。因此，公司业务经营存在一定的季节性风险。

六、客户集中度较高的风险

报告期内，公司来自前五大客户的主营业务收入分别为567.76万元、790.39万元和576.49万元，占主营业务收入比例分别为88.83%、71.78%和80.43%，公司来自前五大客户的主营业务收入占比较高，公司面临一定的客户集中风险。若未来行业产业格局发生重大变化，或者下游重要客户采购政策发生变化，可能对公司的盈利能力产生一定影响。

七、供应商集中度较高的风险

报告期内，公司来自前五大供应商的采购金额合计分别为529.71万元、466.35万元和383.93万元，占各期采购总额的比例分别为73.72%、71.45%和96.14%，公司来自前五大供应商的采购金额占比较高，公司面临一定的供应商集中风险。若未来行业格局和上游重要供应商的生产经营发生变化，可能对公司的经营发展产生一定影响。

八、房屋租赁风险

公司现办公场地为福州市鼓楼区铜盘路软件大道89号福州软件园C区34#楼五层512房，该办公场所为公司向福建春华投资有限公司租赁而来，双方签订的《房屋租赁合同》期限为2014年12月25日至2017年12月31日。目前，公司已与福建省万维新能源电力有限公司签订了《研发楼租赁合同》，福建省万维新能源电力有限公司将位于福州市鼓楼区软件大道89号福州软件园F区4号楼13层出租给有限公司。租期为三年，租赁期限自2017年11月1日至2020年10月31日。据悉，福建省万维新能源电力有限公司的《房屋所有权证》及《土地所有权证》仍在办理之中，若在办理中出现不利情形导致公司需另寻办公场所，将给公司带来不利影响。

九、实际控制人控制不当风险

截至本公开转让说明书签署日，公司控股股东杨与楠直接持有公司27.60%的股份，通过卓讯投资、大至投资间接持有公司18.00%的股份，合计持有公司45.60%的股份；杨与琳、杨与坦、杨与通和许义贵合计持有公司28.00%的股份，五人合计持有公司73.60%的股份，且签署了《一致行动协议》，约定在处理有关鼎昉股份经营发展的重大事项时，在充分协商后共同就重大事项做出决定并行使表决权；因此，杨与楠、杨与琳、杨与坦、杨与通和许义贵五人可认定为公司的实际控制人。公司实际控制人可利用其控制地位，通过行使表决权对公司的人事、经营决策进行控制。虽然公司已经建立了较为完善的公司治理结构和内部控制制度，制定了包括《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》和《关联交易管理规定》等规章制度，但并不排除实际控制人利用其控制地位从事相关活动，对公司和少数股东的利益产生不利影响。

目 录

本公司声明	1
重大事项提示	2
一、市场竞争风险	2
二、技术持续创新风险	2
三、应收账款不断增加、现金流量持续紧张的风险	2
四、毛利率水平逐期下滑的风险	3
五、季节性风险	3
六、客户集中度较高的风险	3
七、供应商集中度较高的风险	3
八、房屋租赁风险	4
九、实际控制人控制不当风险	4
目 录	5
释 义	8
第一节 基本情况	10
一、公司基本情况	10
二、本次挂牌情况	11
三、公司股权结构	13
四、公司设立以来的股本形成及其变化情况	18
五、公司董事、监事、高级管理人员基本情况	23
六、公司最近两年一期的主要会计数据和财务指标	26
七、中介机构情况	27
第二节 公司业务	30
一、主营业务及产品	30

二、内部组织结构及业务流程.....	39
三、与业务相关的关键资源要素.....	44
四、业务基本情况.....	54
五、商业模式.....	63
六、公司所处行业基本情况.....	65
第三节 公司治理.....	83
一、股东大会、董事会、监事会的建立健全及运行情况.....	83
二、公司董事会对公司治理机制执行情况的评估.....	88
三、公司及实际控制人最近两年一期存在违法、违规情况.....	91
四、分开经营情况.....	91
五、同业竞争情况.....	93
六、资金占用、对外担保和关联方及关联方关系情况.....	97
七、“股权代持”情况.....	98
八、需提醒投资者关注的董事、监事、高级管理人员的其他事项.....	98
九、董事、监事、高级管理人员近两年一期内的变动情况.....	101
十、诉讼、仲裁或行政处罚.....	102
第四节 公司财务.....	103
一、最近两年一期财务报表和审计意见.....	103
二、报告期内的主要会计政策、会计估计及其变更情况和影响.....	115
三、报告期内主要会计数据和财务指标的重大变化及说明.....	125
四、关联方、关联关系及关联交易情况.....	176
五、重要事项.....	193
六、报告期内资产评估情况.....	193
七、股利分配.....	193
八、控股子公司或纳入合并报表的其他企业的情况.....	194

九、可能影响公司持续经营的风险因素.....	194
第五节 有关申明	195
一、全体董事、监事、高级管理人员声明.....	195
二、主办券商声明.....	196
三、律师事务所声明.....	197
四、承担审计业务的会计师事务所声明.....	198
五、评估机构声明.....	199
第六节备查文件	200

释义

在本公开转让说明书中，除非另有所指，下列词语具有如下含义：

一般释义		
公司、股份公司、本公司、鼎昶股份	指	福建鼎昶信息科技股份有限公司
有限公司、鼎昶有限	指	福建鼎昶信息科技有限公司
卓讯投资	指	福州市鼓楼区卓讯投资合伙企业（有限合伙）
大至投资	指	福州市鼓楼区大至投资合伙企业（有限合伙）
元、万元	指	人民币元、万元
报告期、近两年一期	指	2015年度、2016年度、2017年1-7月
股东大会	指	福建鼎昶信息科技股份有限公司股东大会
董事会	指	福建鼎昶信息科技股份有限公司董事会
监事会	指	福建鼎昶信息科技股份有限公司监事会
《公司章程》	指	《福建鼎昶信息科技股份有限公司公司章程》
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
国务院	指	中华人民共和国国务院
发展和改革委员会、发改委	指	中华人民共和国国家发展和改革委员会
科技部	指	中华人民共和国科学技术部
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
全国股转系统公司	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
全国股份转让系统	指	全国中小企业股份转让系统
东莞证券、主办券商	指	东莞证券股份有限公司
申报会计师、致同会计师事务所、审计机构	指	致同会计师事务所（特殊普通合伙）
申报律师、大成律所	指	北京大成（福州）律师事务所
大学评估、评估事务所	指	厦门市大学资产评估土地房地产估价有限责任公司
北斗星通	指	北京北斗星通导航技术股份有限公司
中斗科技	指	北京中斗科技股份有限公司
蓝斯股份	指	厦门蓝斯通信股份有限公司
专业释义		

GPS	指	全球定位系统
TSP	指	汽车远程服务提供商
IP67	指	防护安全级别
BGAN	指	新一代全球宽带局域网的简称
3C 认证	指	强制性产品认证
SAAS	指	Software as a Service 云计算 软件作为服务
VPDN 专网	指	虚拟专用拨号网
BMS	指	电池管理系统
CORS	指	多基站网络 RTK 技术建立的连续运行（卫星定位服务）参考站（Continuously Operating Reference Stations）
IP66 认证	指	防护安全级别
3DES	指	三重数据加密算法块密码的通称
SM 国密加密算法	指	国家密码管理局编制的一种商用密码分组标准对称算法
CDMA	指	又称码分多址，是在无线通讯上使用的技术
GIS	指	地理信息系统
NFC 技术	指	近距离无线通讯技术
SIM 卡	指	用户身份识别卡、智能卡
NGTP 架构	指	Next Generation Telematics Protocol, “下一代 Telematics 协议”
RTK	指	载波相位差分技术，是实时处理两个测量站载波相位观测量的差分方法，将基准站采集的载波相位发给用户接收机，进行求差解算坐标
MEMS	指	微电子机械系统、微系统、微机械等，指尺寸在几毫米乃至更小的高科技装置
比特	指	计算机专业术语，是信息量单位
S 盒	指	对称密钥算法执行置换计算的基本结构。S 盒用在分组密码算法中，是非线性结构，其密码强度直接决定了密码算法的好坏。
DSRC 技术	指	专用短程通信技术
RTLS 定位系统	指	实时定位系统
TMC	指	辅助 GPS 导航的功能系统
SEI 协会	指	软件工程协会

注：本公开转让说明书除特别说明外，所有数值均保留2位小数，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。

第一节 基本情况

一、公司基本情况

中文名称：福建鼎昉信息科技股份有限公司
英文名称：Fujian Dingyang Information Technology Co., Ltd.
注册资本：1,000.00万元
统一社会信用代码：913501003153447808
法定代表人：杨与楠
有限公司成立时间：2014年12月26日
股份公司成立日期：2017年9月27日
住所：福州市鼓楼区软件大道89号福州软件园F区4号楼13层
邮编：350003
电话：0591-87879169
网址：<http://www.ding-yang.com>
电子邮箱：yangyc@ding-yang.com
董事会秘书：杨与春

所属行业：根据中国证监会颁布的《上市公司行业分类指引》（2012年修订），公司所处行业属于“信息传输、软件和信息技术服务业（I）”大类下的“软件和信息技术服务业（I65）”；根据国家统计局《国民经济行业分类》（GB/T 4754-2011），公司所处行业属于“软件和信息技术服务业（I65）”中的“软件开发（I6510）”；根据全国中小企业股份转让系统《挂牌公司管理型行业分类指引》，公司所处行业属于“软件和信息技术服务业（I65）”，细分类属于“软件开发（I6510）”。根据全国中小企业股份转让系统《挂牌公司投资型行业分类指引》，公司所处行业属于“信息技术”类别下的“应用软件”行业，行业代码为17101210。

经营范围：计算机软硬件、电子产品的研发、生产、销售；自营各

类商品和技术服务进出口贸易，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外；系统集成、技术服务。

（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

主营业务：主要从事融合卫星通信产品的技术设计、研发和销售，以及相关平台应用与运营**服务；服务的客户**覆盖防洪水利、交通信息、北斗通信等领域。

二、本次挂牌情况

（一）本次挂牌的基本情况

股票代码：【】

股票简称：【】

股票种类：人民币普通股

每股面值：1.00元

股票总量：10,000,000股

转让方式：协议转让

挂牌日期：2017年【】月【】日

（二）股东所持股份的限售安排及股东对所持股份自愿锁定的承诺

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

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

《公司章程》第二十七条规定：“发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起 1 年内不得转让。公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌交易之日起 1 年内不得转让。公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司的股份及其变动情况，在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的 25%；所持本公司股份自公司股票挂牌交易之日起 1 年内不得转让。上述人员离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。”

公司股东签署承诺函，同意遵照上述《公司法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》以及《公司章程》关于股份转让的规定执行。股份公司于 2017 年 9 月 27 日成立，截至本公开转让说明书签署之日，股份公司成立未满一年，根据《公司法》及《公司章程》规定，公司股东及董事、监事、高级管理人员所持股份不可转让。因此，本次可进入股转系统转让的股份数为零。

公司股东持股情况及本次可进入全国中小企业股份转让系统的股份数量如下：

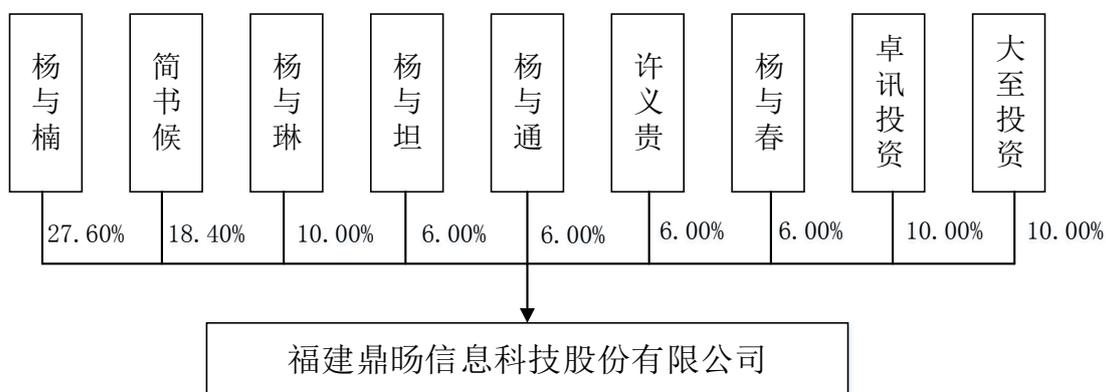
序号	股东名称	任职情况	持股数（股）	持股比例	本次可转让股份数（股）
1	杨与楠	董事长	2,760,000	27.60%	0
2	简书候	董事、总经理	1,840,000	18.40%	0
3	杨与琳	董事	1,000,000	10.00%	0
4	杨与坦	董事	600,000	6.00%	0
5	杨与通	-	600,000	6.00%	0
6	许义贵	-	600,000	6.00%	0

7	杨与春	董事、副总经理、董事会秘书	600,000	6.00%	0
8	卓讯投资	-	1,000,000	10.00%	0
9	大至投资	-	1,000,000	10.00%	0
合计			10,000,000	100.00%	0

除上述情况，公司全体股东所持股份无冻结、质押或其他转让限制情况。

三、公司股权结构

(一) 公司股权结构图



(二) 公司股东基本情况

1、公司股东持股情况

序号	股东名称	股东类别	持股数（股）	持股比例	本次可转让股份数（股）
1	杨与楠	自然人股东	2,760,000	27.60%	0
2	简书候	自然人股东	1,840,000	18.40%	0
3	杨与琳	自然人股东	1,000,000	10.00%	0
4	杨与坦	自然人股东	600,000	6.00%	0
5	杨与通	自然人股东	600,000	6.00%	0
6	许义贵	自然人股东	600,000	6.00%	0
7	杨与春	自然人股东	600,000	6.00%	0
8	卓讯投资	机构股东	1,000,000	10.00%	0
9	大至投资	机构股东	1,000,000	10.00%	0
合计			10,000,000	100.00%	0

2、持有公司股份 5%以上股东基本情况

(1) 持有公司股份 5%以上自然人股东基本情况

杨与楠，男，1981 年 1 月生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1999 年 1 月至 2011 年 6 月，自由职业；2011 年 7 月至 2017 年 4 月，就职于福州索安天瑞安防工程有限公司，任执行董事兼总经理；2011 年 8 月至今，就职于连江县明顺贸易有限公司，任执行董事兼总经理；2013 年 1 月至 2014 年 7 月，就职于福建省丽正文化传媒有限公司，任董事；2014 年 3 月至今，就职于上海聚昉投资发展有限公司，任执行董事；2017 年 5 月至今，就职于武夷山幔悦酒店投资管理有限公司，任执行董事；2017 年 6 月至今，就职于大至投资、卓讯投资，任执行事务合伙人；2017 年 7 月至 2017 年 8 月，就职于有限公司，任执行董事；2017 年 9 月至今，就职于股份公司，任董事长，同时担任上海市福建商会常务理事副会长、上海市闵行区商业联合会副会长。

简书候，男，1983 年 7 月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级工程师。2006 年 7 月至 2008 年 8 月，就职于华为技术有限公司，任软件开发工程师；2008 年 9 月至 2011 年 6 月，就职于福建先创电子股份有限公司，任项目经理；2011 年 7 月至 2013 年 8 月，就职于福州英索信息科技有限公司，任副总经理；2013 年 9 月至 2014 年 11 月，就职于福建甲子信息技术股份有限公司，任总经理；2014 年 12 月至 2017 年 8 月，就职于有限公司，历任监事、副总经理、总经理；2017 年 9 月至今，就职于股份公司，任董事、总经理。

杨与琳，男，1977 年 11 月生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1996 年 7 月至 2009 年 5 月，自由职业；2009 年 6 月至 2011 年 6 月，就职于上海广通寄售有限公司，任执行董事；2011 年 7 月至今，就职于上海通记餐饮管理有限公司、上海万歌娱乐有限公司，任监事；2013 年 9 月至今，就职于上海东方网点江协店有限公司，任执行董事；2014 年 12 月至 2017 年 7 月，就职于有限公司，任执行董事兼总经理；2017 年 9 月至今，就职于股份公司，任董事。

杨与坦，男，1974 年 8 月生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1992 年 8 月至 2005 年 5 月，自由职业；2005 年 6 月至 2017 年 2 月，就职于上海中数榕城互联网上网服务有限公司，任执行董事；2010 年 8 月至今，就职于

上海繁兴桌球俱乐部有限公司，任执行董事；2014年1月至今，就职于上海丰尚足部保健有限公司，任监事；2014年3月至今，就职于上海聚昉投资发展有限公司，任监事；2014年7月至2017年1月，就职于上海南顺娱乐有限公司，任监事；2015年6月至2017年8月，就职于上海申长网络科技有限公司，任监事；2016年12月至2017年8月，就职于上海佳湃贸易有限公司，任执行董事；2016年12月至今，就职于上海辉昉娱乐有限公司，任监事；2017年9月至今，就职于股份公司，任董事。

杨与通，男，1983年6月生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2001年6月至2014年11月，自由职业；2014年12月至今，就职于上海楠御智能科技有限公司，任执行董事。

许义贵，男，1983年5月生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。1998年7月至2014年4月，自由职业；2014年5月至2016年10月，就职于上海东方网点纪王店有限公司，任执行董事；2014年8月至今，就职于上海旺怡实业有限公司，任执行董事；2016年1月至2017年8月，就职于上海道生一酒店管理有限公司，任监事。

杨与春，男，1978年12月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1998年8月至2001年8月，就职于连江透堡中学，任教师；2001年9月至2003年7月，就读于福建师范大学英语专业；2003年8月至2017年8月，就职于连江华侨中学，任教师；2017年9月至今，就职于股份公司，任董事、副总经理、董事会秘书。

(2) 持有公司 5%以上机构股东基本情况

卓讯投资持有公司 10.00%的股份，其基本情况如下：

名称	福州市鼓楼区卓讯投资合伙企业（有限合伙）
住所	福建省福州市鼓楼区软件大道89号福州软件园C区34号楼五层512-1
执行事务合伙人	杨与楠
注册资本	100.00万元
股权结构	杨与楠、林金分别认缴出资90万元、10万元
企业类型	合伙企业
成立日期	2017年6月23日

经营范围	对互联网业、信息传输业、信息技术服务业、能源业、制造业的投资、投资咨询（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
统一社会信用代码	91350102MA2YCOMY5X

大至投资持有公司 10.00%的股份，其基本情况如下：

名称	福州市鼓楼区大至投资合伙企业（有限合伙）
住所	福建省福州市鼓楼区软件大道 89 号福州软件园 C 区 34 号楼五层 512-2
执行事务合伙人	杨与楠
注册资本	100.00 万元
股权结构	杨与楠、简书候分别认缴出资 90 万元、10 万元
企业类型	合伙企业
成立日期	2017 年 6 月 23 日
经营范围	对信息传输、软件和信息技术服务业、制造业的投资、投资咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
统一社会信用代码	91350102MA2YC0744G

3、股东主体适格

公司自然人股东均为具有完全民事行为能力和中国公民，均具有《公司法》、《中华人民共和国民事诉讼法》等法律法规和《公司章程》规定的对公司进行出资并作为公司股东的民事主体资格。

经核查，卓讯投资的注册资本为 100 万元，由 2 名合伙人以其合法自有资金缴纳，不存在以非公开方式向合格投资者募集资金设立的情形。卓讯投资不属于私募投资基金管理人或私募投资基金，无需按照《证券投资基金法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》等相关规定履行登记备案程序。

经核查，大至投资的注册资本为 100 万元，由 2 名合伙人以其合法自有资金缴纳，不存在以非公开方式向合格投资者募集资金设立的情形。大至投资不属于私募投资基金管理人或私募投资基金，无需按照《证券投资基金法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》等相关规定履行登记备案程序。

因此，主办券商认为，公司现有股东具有法律、法规和规范性文件规定担任公司股东的资格，其人数、住所及其在公司中的持股比例符合法律、法规和规范性文件的规定。

（三）公司股东之间的关联关系

截至本公开转让说明书出具之日，公司股东杨与楠、杨与琳、杨与坦和杨与通为兄弟关系，许义贵为其四人妹夫，杨与楠持有卓讯投资 90.00%的股份，为卓讯投资普通合伙人，杨与楠持有大至投资 90.00%的股份，为大至投资普通合伙人，简书候持有大至投资 10.00%的股份，为大至投资有限合伙人。除此之外，其他股东之间无关联关系。

（四）公司控股股东和实际控制人及最近两年一期内的变化情况

1、控股股东和实际控制人的认定

截至本公开转让说明书签署日，杨与楠直接持有公司 27.60%的股份，通过卓讯投资、大至投资间接持有公司 18.00%的股份，合计持有公司 45.60%的股份，且其持有的股份所享有的表决权已足以对股东大会的决议产生重大影响，是公司的控股股东。杨与琳、杨与坦、杨与通分别持有公司 10.00%、6.00%和 6.00%的股份，许义贵持有公司 6.00%的股份，且该四人与杨与楠签署了《一致行动协议》，约定在处理有关鼎昞股份经营发展的重大事项时，在充分协商后共同就重大事项做出决定并行使表决权；因此，杨与楠、杨与琳、杨与坦、杨与通和许义贵五人可认定为公司的实际控制人，其基本情况参见本公开转让说明书“第一节 基本情况”之“三、公司股权结构”之“（二）公司股东基本情况”之“2、持有公司股份 5%以上股东基本情况”相关内容。

2、控股股东和实际控制人最近两年内的变化情况

报告期初，公司控股股东、实际控制人为杨与琳；2017年7月，杨与琳之兄弟杨与楠、杨与坦、杨与通及其妹夫许义贵看好公司未来业务发展、行业前景，为了公司后续发展以及更好地整合、利用家族资源，并经股东杨与琳、简书候一致同意，从而受让杨与琳或简书候部分股份；自此，公司实际控制人变更为杨与楠、杨与琳、杨与坦、杨与通和许义贵，从而共同控制公司，决定公司的业务发

展规划和实际经营策略等。因此，报告期内，公司实际控制人新增部分成员，且新增成员与杨与琳为亲属关系、一致行动人，公司实际控制人的上述成员新增未对公司持续经营能力造成重大影响，未产生相应负面或不利影响。

四、公司设立以来的股本形成及其变化情况

（一）2014年12月，有限公司设立

福建鼎昀信息科技股份有限公司系由福建鼎昀信息科技有限公司变更而来，公司前身为福建鼎昀信息科技有限公司。有限公司成立于2014年12月26日，设立时有限公司全称为福建鼎昀信息科技有限公司，公司注册地址为福州市鼓楼区铜盘路软件大道89号福州软件园C区34#五层512，注册资本为人民币1,000.00万元，由杨与琳、简书候共同出资，法定代表人为杨与琳；经营范围为计算机软硬件、电子产品的研发、批发、代购代销及网上销售；自营各类商品和技术服务进出口贸易，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外；系统集成、技术服务；建筑智能化系统工程、安全防范工程、数据中心机房工程设计、施工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

有限公司设立时的注册资本为1,000.00万元，其中杨与琳认缴750.00万元，占注册资本的75.00%；简书候认缴250.00万元，占注册资本的25.00%。有限公司设立时的实收资本为80.00万元，全部为货币出资，其中杨与琳出资60.00万元，占实收资本的75.00%；简书候出资20.00万元，占实收资本的25.00%。

2015年1月19日，福州市诚振义联合会计师事务所（特殊普通合伙）对有限公司申请设立登记的实收注册资本进行审验，并出具“福诚振义验字[2015]第NY1-6号”《验资报告》，经验证：截至2015年1月15日止，有限公司已收到其股东以货币形式缴纳的注册资本（实收资本）合计人民币80.00万元整，其中杨与琳缴纳的注册资本（实收资本）60.00万元，简书候缴纳的注册资本（实收资本）20.00万元。

2014年12月26日，有限公司取得了福州市工商行政管理局核发的注册号为350100100424843的《营业执照》。有限公司设立时的股东名称、出资方式、出资额及出资比例情况如下：

序号	股东名称	出资方式	认缴出资额 (万元)	实缴出资额 (万元)	出资比例 (%)
1	杨与琳	货币	750.00	60.00	75.00
2	简书候	货币	250.00	20.00	25.00
合计		-	1,000.00	80.00	100.00

(二) 2015年4月，有限公司第一次增加实收资本

2015年4月，有限公司第一次增加实收资本，新增实收资本100.00万元，由股东杨与琳、简书候同比例增资。

2015年4月22日，福建瑞智会计师事务所有限公司对新增实收资本情况进行审验，并出具“福建瑞智验字[2015]第04006号”《验资报告》，验证，截至2015年4月20日止，有限公司已收到股东杨与琳、简书候缴纳的新增实收资本共100.00万元，出资方式为货币出资。本次新增实收资本完成后，全体股东累计实缴出资额为人民币180.00万元。

本次新增实收资本后，有限公司的股权结构如下：

序号	股东名称	出资方式	认缴出资额 (万元)	实缴出资额 (万元)	出资比例 (%)
1	杨与琳	货币	750.00	135.00	75.00
2	简书候	货币	250.00	45.00	25.00
合计		-	1,000.00	180.00	100.00

(三) 2015年7月，有限公司第二次增加实收资本

2015年7月，有限公司第二次增加实收资本，新增实收资本100.00万元，由股东杨与琳、简书候同比例增资。

2015年7月28日，福建瑞智会计师事务所有限公司对新增实收资本情况进行审验，并出具“福建瑞智验字[2015]第07011号”《验资报告》，验证，截至2015年7月27日止，有限公司已收到股东杨与琳、简书候缴纳的新增实收资本共100.00万元，出资方式为货币出资。本次新增实收资本完成后，全体股东累计实缴出资额为人民币280.00万元。

本次新增实收资本后，有限公司的股权结构如下：

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

1	杨与琳	货币	750.00	210.00	75.00
2	简书候	货币	250.00	70.00	25.00
合计		-	1,000.00	280.00	100.00

(四) 2017年7月，有限公司第一次股权转让

2017年7月10日，有限公司股东会决定，同意杨与琳将其持有有限公司27.60%的股权（实缴出资额110万元人民币，认缴出资额166万元人民币）以110万元人民币的价格转让给新股东杨与楠；同意杨与琳将其持有有限公司6%的股权（认缴出资额60万元人民币）以0万元人民币的价格转让给新股东杨与坦；同意杨与琳将其持有有限公司6%的股权（认缴出资额60万元人民币）以0万元人民币的价格转让给新股东杨与通；同意杨与琳将其持有有限公司10%的股权（认缴出资额100万元人民币）以0万元人民币的价格转让给卓讯投资；同意杨与琳将其持有有限公司10%的股权（认缴出资额100万元人民币）以0万元人民币的价格转让给大至投资；同意杨与琳将其持有有限公司5.4%的股权（认缴出资额54万元人民币）以0万元人民币的价格转让给新股东许义贵；同意简书候将其持有有限公司0.6%的股权（认缴出资额6万元人民币）以0万元人民币的价格转让给新股东许义贵；同意简书候将其持有有限公司6%的股权（认缴出资额60万元人民币）以0万元人民币的价格转让给新股东杨与春。同日，上述股权转让方与受让方分别签订《股权转让合同》。

2017年7月17日，有限公司就该次股权转让事项在福州市市场监督管理局办理了工商变更登记手续，并取得了福州市市场监督管理局换发的统一社会信用代码为913501003153447808的《营业执照》。本次股权转让完成后，有限公司股权结构如下：

序号	股东名称	出资方式	认缴出资额(万元)	实缴出资额(万元)	出资比例(%)
1	杨与楠	货币	276.00	110.00	27.60
2	简书候	货币	184.00	70.00	18.40
3	杨与琳	货币	100.00	100.00	10.00
4	杨与坦	货币	60.00	0	6.00
5	杨与通	货币	60.00	0	6.00
6	许义贵	货币	60.00	0	6.00

7	杨与春	货币	60.00	0	6.00
8	卓讯投资	货币	100.00	0	10.00
9	大至投资	货币	100.00	0	10.00
合计		-	1,000.00	280.00	100.00

（五）2017年7月，有限公司第三次增加实收资本

2017年7月，有限公司第三次增加实收资本，新增实收资本720.00万元。

2017年7月27日，福州市诚振义联合会计师事务所（特殊普通合伙）对新增实收资本情况进行审验，并出具“福诚振义验字[2017]第NY7-39号”《验资报告》，验证，截至2017年7月21日止，有限公司已收到全体股东缴纳的新增实收资本共720.00万元，出资方式为货币出资。本次新增实收资本完成后，全体股东累计实缴出资额为人民币1,000.00万元。

本次新增实收资本后，有限公司的股权结构如下：

序号	股东名称	出资方式	认缴出资额(万元)	实缴出资额(万元)	出资比例(%)
1	杨与楠	货币	276.00	276.00	27.60
2	简书候	货币	184.00	184.00	18.40
3	杨与琳	货币	100.00	100.00	10.00
4	杨与坦	货币	60.00	60.00	6.00
5	杨与通	货币	60.00	60.00	6.00
6	许义贵	货币	60.00	60.00	6.00
7	杨与春	货币	60.00	60.00	6.00
8	卓讯投资	货币	100.00	100.00	10.00
9	大至投资	货币	100.00	100.00	10.00
合计		-	1,000.00	1,000.00	100.00

（六）2017年9月，有限公司整体变更为股份有限公司

2017年9月7日，有限公司股东会决议：同意有限公司以截至2017年7月31日经审计的净资产整体折股变更为股份有限公司。2017年9月7日，致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具“致同审字(2017)第351ZA0098号”《审计报告》，验证：截至2017年7月31日，福建鼎昞信息科技有限公司经审计的净资产值为10,814,904.73元。2017年9月7日，厦门市大学资产评估土地房地产

估价有限责任公司出具“大学评估（2017）FZ0053号”《评估报告书》，确认：截至2017年7月31日评估基准日，有限公司净资产评估价值为10,855,813.51元。

2017年9月22日，股份公司召开创立大会暨2017年第一次临时股东大会，全体股东审议通过按公司净资产折股整体变更发起设立股份有限公司的相关议案，决定以经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计的有限公司截至2017年7月31日净资产10,814,904.73元人民币，按1:0.924649847比例折合股份公司股份10,000,000股，整体变更设立福建鼎昉信息科技股份有限公司，超出股本部分814,904.73元计入股份公司资本公积。

同时，全体股东审议通过股份公司章程，并选举杨与楠、简书候、杨与琳、杨与坦、杨与春为股份公司第一届董事会成员；选举林金为股份公司第一届监事会监事，与职工大会民主选举的职工代表监事林岚、廖日辉共同组成股份公司第一届监事会。

2017年9月22日，致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具了“致同验字（2017）第351ZA0024号”号《验资报告》，截至2017年9月22日止，股份公司（筹）已收到全体股东以福建鼎昉信息科技有限公司经审计的净资产折合的股本10,000,000.00元。

2017年9月27日，公司取得了福州市市场监督管理局颁发的《营业执照》。整体变更前后，各股东持股比例未发生变化，具体如下：

序号	股东名称	持股数（股）	持股比例	股东性质
1	杨与楠	2,760,000	27.60%	自然人股东
2	简书候	1,840,000	18.40%	自然人股东
3	杨与琳	1,000,000	10.00%	自然人股东
4	杨与坦	600,000	6.00%	自然人股东
5	杨与通	600,000	6.00%	自然人股东
6	许义贵	600,000	6.00%	自然人股东
7	杨与春	600,000	6.00%	自然人股东
8	卓讯投资	1,000,000	10.00%	机构股东
9	大至投资	1,000,000	10.00%	机构股东

合计	10,000,000	100.00%	-
----	------------	---------	---

截至本公开转让说明书签署日，公司权益持有人累计不超过 200 人，公司股票不存在公开发行或变相公开发行情形，公司股权清晰；公司未（曾）在区域股权交易中心挂牌；本次向全国股份转让系统公司提出挂牌申请，不属于《国务院关于全国中小企业股份转让系统有关问题的决定》第二条约束的情形；公司符合“股权明晰，股份发行和转让行为合法合规”的挂牌条件。

五、公司董事、监事、高级管理人员基本情况

（一）公司董事的基本情况

公司董事会由 5 名董事组成，由公司股东大会选举产生，任期三年，任期届满连选可连任。董事会成员基本情况如下：

杨与楠，男，基本情况详见本公开转让说明书“第一节 基本情况”之“三、公司股权结构”之“（二）公司股东基本情况”之“2、持有公司股份 5%以上股东基本情况”相关内容。

简书候，男，基本情况详见本公开转让说明书“第一节 基本情况”之“三、公司股权结构”之“（二）公司股东基本情况”之“2、持有公司股份 5%以上股东基本情况”相关内容。

杨与琳，男，基本情况详见本公开转让说明书“第一节 基本情况”之“三、公司股权结构”之“（二）公司股东基本情况”之“2、持有公司股份 5%以上股东基本情况”相关内容。

杨与坦，男，基本情况详见本公开转让说明书“第一节 基本情况”之“三、公司股权结构”之“（二）公司股东基本情况”之“2、持有公司股份 5%以上股东基本情况”相关内容。

杨与春，男，基本情况详见本公开转让说明书“第一节 基本情况”之“三、公司股权结构”之“（二）公司股东基本情况”之“2、持有公司股份 5%以上股东基本情况”相关内容。

（二）公司监事的基本情况

公司监事会由 3 名成员组成，其中股东大会聘任非职工代表监事 1 名，职工代表监事 2 名。非职工代表监事由公司股东大会选举产生，职工监事由公司职工民主选举产生，任期三年，任期届满连选可连任。监事会成员基本情况如下：

林金，女，1978 年 11 月生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历。1996 年 7 月至 2002 年 9 月，就职于福州市晋安区国家税务局，任征收科办事员；2002 年 10 月至 2003 年 1 月，自由职业；2003 年 2 月至 2005 年 10 月，就职于福州广榕电力有限公司，任出纳；2005 年 11 月至 2006 年 12 月，就职于福州嘉瑞税务师事务所，任会计助理；2007 年 1 月至 2013 年 6 月，就职于福州步达贸易有限公司，任会计；2013 年 7 月至 2014 年 11 月，自由职业；2014 年 12 月至 2017 年 5 月，就职于有限公司，任财务负责人、出纳；2017 年 6 月至 2017 年 7 月，就职于有限公司，任出纳；2017 年 6 月至今，就职于有限公司、股份公司，任综合部经理、采购经理；2017 年 7 月至 2017 年 8 月，就职于有限公司，任监事；2017 年 9 月至今，就职于股份公司，任监事会主席、综合部经理、采购部经理。

廖日辉，男，1992 年 5 月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2016 年 6 月至 2017 年 8 月，就职于有限公司，任研发工程师；2017 年 9 月至今，就职于股份公司，任监事、研发工程师。

林岚，女，1987 年 1 月生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2009 年 8 月至 2016 年 3 月，就职于福建亚特科技有限公司，任资质专员；2016 年 4 月至 2016 年 5 月，自由职业；2016 年 6 月至 2017 年 8 月，就职于有限公司，任资质专员；2017 年 9 月至今，就职于股份公司，任监事、资质专员。

（三）高级管理人员

公司高级管理人员包括总经理、副总经理、董事会秘书和财务总监，均由董事会选聘，每届任期三年，任期届满连选可连任，基本情况如下：

1、总经理

简书候，男，基本情况详见本公开转让说明书“第一节 基本情况”之“三、公司股权结构”之“（二）公司股东基本情况”之“2、持有公司股份 5%以上股东基本情况”相关内容。

2、副总经理、董事会秘书

杨与春，男，基本情况详见本公开转让说明书“第一节 基本情况”之“三、公司股权结构”之“（二）公司股东基本情况”之“2、持有公司股份 5%以上股东基本情况”相关内容。

3、财务总监

吴玉丽，女，1989年12月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2013年7月至2017年1月，就职于江西省川盛科技股份有限公司，任财务总监；2017年2月至2017年4月，就职于江西豪普高科涂层织物有限公司，任上市负责人；2017年5月至2017年8月，就职于有限公司，任财务经理；2017年9月至今，就职于股份公司，任财务总监。

（四）公司董事、监事、高级管理人员持有公司股份情况

序号	董监高名称	职务	直接持股数 (股)	间接持股数 (股)	合计持股比例	备注
1	杨与楠	董事长	2,760,000	1,800,000	45.60%	通过卓讯投资、大至投资间接持股
2	简书候	董事、总经理	1,840,000	100,000	19.40%	通过大至投资间接持股
3	杨与琳	董事	1,000,000	-	10.00%	-
4	杨与坦	董事	600,000	-	6.00%	-
5	杨与春	董事、副总经理、 董事会秘书	600,000	-	6.00%	-
6	林金	监事会主席	-	100,000	1.00%	通过卓讯投资间接持股
7	廖日辉	职工代表监事	-	-	-	-
8	林岚	职工代表监事	-	-	-	-
9	吴玉丽	财务总监	-	-	-	-
合计			6,800,000	2,000,000	88.00%	-

六、公司最近两年一期的主要会计数据和财务指标

根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“致同审字(2017)第351ZA0098号”审计报告，公司最近两年一期的主要财务数据如下：

项目	2017年7月31日	2016年12月31日	2015年12月31日
资产总计（万元）	1,346.20	788.19	700.51
股东权益合计（万元）	1,081.49	344.94	295.60
归属于申请挂牌公司的股东权益合计（万元）	1,081.49	344.94	295.60
每股净资产（元）	1.08	1.23	1.06
归属于申请挂牌公司股东的每股净资产（元）	1.08	1.23	1.06
资产负债率（母公司）	19.66%	56.24%	57.80%
流动比率（倍）	5.21	1.69	1.64
速动比率（倍）	4.96	1.28	0.83
项目	2017年1-7月	2016年度	2015年度
营业收入（万元）	716.72	1,101.19	639.15
净利润（万元）	16.55	49.34	15.60
归属于申请挂牌公司股东的净利润（万元）	16.55	49.34	15.60
扣除非经常性损益后的净利润（万元）	4.61	40.53	15.49
归属于申请挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（万元）	4.61	40.53	15.49
毛利率（%）	26.03	30.79	32.51
净资产收益率（%）	4.69	15.41	7.88
扣除非经常性损益后净资产收益率（%）	1.30	12.65	7.83
基本每股收益（元/股）	0.06	0.18	0.06
稀释每股收益（元/股）	0.06	0.18	0.06
应收账款周转率（次）	1.69	4.22	10.81
存货周转率（次）	4.95	3.21	2.90
经营活动产生的现金流量净额（万元）	-85.12	-36.25	-27.89
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.30	-0.13	-0.15

注：表中财务指标引用公式：

1. 毛利率=（营业收入-营业成本）/营业收入

2. 加权净资产收益率= $P / (E_0 + NP \div 2 + E_i \times M_i \div M_0 - E_j \times M_j \div M_0 \pm E_k \times M_k \div M_0)$

3. 扣除非经常性损益后的加权净资产收益率=（P-非经常性损益净额）/（ $E_0 + NP \div 2 + E_i \times M_i \div M_0 - E_j \times M_j \div M_0 \pm E_k \times M_k \div M_0$ ）

其中：P为归属于公司普通股股东的净利润；NP为归属于公司普通股股东的净利润；E₀为归属于公司普通股股东的期初净资产；E_i为报告期发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产；E_j为报告期回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产；M₀为报告期月份数；M_i为新增净资产下一月份起至报告期期末的月份数；M_j为减少净资产下一月份起至报告期期末的月份数；E_k为因其他交易或事项引起的净资产增减变动；M_k为发生其他净资产增减变动下一月份起至报告期期末的月份数。

4. 应收账款周转率=营业收入/应收账款期初期末平均余额

5. 存货周转率=营业成本/存货期初期末平均余额

6. 基本每股收益= $P_0 \div S$ ； $S = S_0 + S_1 + S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k$

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

7. 稀释每股收益=基本每股收益（公司不存在稀释性潜在普通股）

8. 每股经营活动产生的现金流量净额=经营活动产生的现金流量净额/加权平均股本数（或实收资本额），分母计算方式参照《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》

9. 每股净资产=期末所有者权益/期末股本

10. 资产负债率=总负债/总资产

11. 流动比率=流动资产/流动负债

12. 速动比率=（流动资产-存货-预付账款-其他流动资产）/流动负债

经核查，公司在每一个会计期间内均形成与同期业务相关的持续营运记录，不存在偶发性交易或事项；另外，由上表可知，公司最近两个完整会计年度的营业收入合计为1,740.34万元，累计不低于1,000万元，且截至报告期末，公司股本为1,000万元，不少于500万元；报告期末每股净资产为1.08元/股，不低于1元/股，因此，公司财务情况符合《全国中小企业股份转让系统股票挂牌条件适用基本标准指引》（2017年9月最新修订）的相关要求。

七、中介机构情况

（一）主办券商

名称：东莞证券股份有限公司

法定代表人：陈照星

住所：东莞市莞城区可园南路一号

电话：0769-22119285

传真：0769-22119285

项目小组负责人：檀榕江

项目小组成员：蒋聪俊、张名锋、李勇超

（二）律师事务所

名称：北京大成（福州）律师事务所

负责人：张健

住所：福建省福州市马尾区罗星东路保税区内

电话：0591-88017890

传真：0591-88017890

经办律师：齐伟、陈伟

（三）会计师事务所

名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）

执行事务合伙人：徐华

住所：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层

电话：+861085665588

传真：+861085665120

经办注册会计师：林新田、陈裕成

（四）资产评估机构

名称：厦门市大学资产评估土地房地产估价有限责任公司

法定代表人：王健青

住所：厦门市思明区湖滨南路 609 号厦门海峡农业科技交流中心 9 层 A、B、

C、D 单元

电话：0592-5804752

传真：0592-5804760

经办注册资产评估师：游加荣、魏静

（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

住所：北京市西城区金融大街 26 号金阳大厦 5 层

联系电话：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有限责任公司

法定代表人：谢庚

住所：北京市西城区金融大街丁 26 号金阳大厦

联系电话：010-63889512

传真：010-63889514

第二节 公司业务

一、主营业务及产品

1、主营业务

公司主要从事融合卫星通信产品的技术设计、研发和销售，以及相关平台应用与运营**服务；服务的客户**覆盖防洪水利、交通信息、北斗通信等领域。报告期内，公司主营业务稳定，未发生重大变化。

2、主要产品或服务

报告期内，公司通过自主研发的“北斗米级差分 CORS 高精度定位”等核心技术，为政府防汛办、水利局等单位提供卫星电话等应急通信服务，并依托于中国电信车联网基地，通过对商用车、新能源汽车等车联网领域卫星定位产业的业务拓展，**为客户平台运营实现车辆定位跟踪、数据搜集、分析处理、故障预警等功能提供技术开发支撑、功能实现以及平台运营过程中所需的日常技术维护服务**。公司主要产品或服务详情如下：

(1) 融合卫星通信产品

产品名称	产品简介	产品图例
舒拉亚卫星通信终端	公司向客户提供包含卫星电话、室外天线、SIM卡、话费充值以及安装调试服务的成套方案，产品主要为嵌入公司自主研发的舒拉亚卫星电话通信软件 V1.0 版本的“舒拉亚卫星电话”；为客户后续的应急通信保障服务，公司提供上门服务并收取相应的服务费。卫星电话主要用于政府部门应急通信保障及偏僻地区或者易发生自然灾害导致通讯中断等区域提供通讯服务	

<p>铱星卫星通信终端</p>	<p>公司向客户提供包含卫星电话、车载天线、SIM卡、话费充值以及安装调试服务的成套方案，产品主要为嵌入公司自主研发的鼎昀铱星卫星电话语音数据通信服务软件 V1.0 版本的“铱星卫星电话”；卫星电话主要用于政府部门应急通信保障及偏僻地区或者易发生自然灾害导致通讯中断等区域提供通讯服务</p>	
<p>海事 BGAN 卫星通信终端</p>	<p>公司向客户提供包含卫星电话、SIM卡、话费充值以及安装调试服务的成套方案，产品主要为嵌入公司自主研发的鼎昀海事卫星通信终端服务软件 V1.0 版本的“海事卫星电话”；卫星电话主要用于政府部门应急通信保障及偏僻地区或者易发生自然灾害导致通讯中断等区域提供通讯服务</p>	
<p>亚洲 7 号海洋宽带</p>	<p>船载卫星视频接收系统是一款高灵敏度智能型卫星信号接收系统。采用先进的惯导技术，并内嵌 GPS 模块，可有效隔离船体运动带来的不确定性，随时保持天线精确地对准卫星，确保接收信号的稳定性</p>	
<p>天通卫星通信终端</p>	<p>公司向客户提供包含卫星电话、SIM卡、话费充值以及安装调试服务的成套方案，产品主要为嵌入公司自主研发的天通卫星通信服务软件版本的“天通卫星电话”；卫星电话主要用于政府部门应急通信保障及偏僻地区或者易发生自然灾害导致通讯中断等区域提供通讯服务</p>	
<p>电子雷管远程监管云平台仓库手持终端</p>	<p>该产品通过防爆认证，防水防尘等级达到 IP67，产品主要为嵌入公司自主研发的电子雷管远程监管手持终端软件 V1.0。通过该终端对电子雷管进行出库、入库、清退进行智能化管理</p>	

<p>北斗双模车载基础定位终端</p>	<p>该产品通过 3C 认证，可外接摄像头、油耗传感器、温度传感器、LED 显示屏、正反转。能够支持 VPDN 专网。低功耗、休眠状态下平均功耗不超过 2w</p>	
<p>北斗卫星定位汽车行驶记录仪</p>	<p>通过北斗双模定位功能，可远程提取数据，实现汽车行驶记录、遇险区域报警、超速报警及记录、疲劳及时报警及记录、电瓶欠压报警、断电报警、主机股转报警、一键导航功能、车辆信息及驾驶员管理、断电保护等功能</p>	
<p>北斗部标实时视频一体机</p>	<p>在车载录像机实现录像存储和 3G/4G/WIFI 视频传输等功能的基础上，一体化的集成了 GPS/北斗定位监控及汽车黑匣子等功能，可广泛用于汽车 GPS 实时监控，车载视频监控，车辆行驶状态记录及实时状态上报等远程监控</p>	
<p>北斗出租部标一体机</p>	<p>联网、监控、定位、车辆轨迹回放、营运数据上传、电召业务、广告播放、驾驶员服务监督卡信息显示、银联卡刷卡消费、录音、司机刷卡上下班、车辆状态顶灯显示、顶灯广告播放等功能</p>	
<p>北斗卫星太阳能定位终端</p>	<p>太阳能供电的定位设备，无需人工充电，可用于户外无人值守的设备定位，也可用于移动设备装置（汽车、船只）的定位、管理及调度。具备位置跟踪、轨迹记录、防盗报警、电量提示和越界告警功能</p>	
<p>新能源 T-BOX 智能网联车载终端</p>	<p>针对新能源汽车动态数据远程管理应用的车载产品，本产品结合 CDMA 无线通讯技术、北斗卫星定位技术、CAN 总线通信于一体，能够有效及时的监控车辆的电机、电控、电池实时数据状态，实现故障预警提示，保障车辆及司机的安全，同时通过对车辆数据的搜集分析，为车辆制造厂家对车辆的升级改良提供科学依据。通过 3C、防爆、IP66 认证，支持 SM 国密加密算法，3DES 数据压缩，及 RTK 定位定姿高精度定位输出。产品主要为嵌入公司自主研发的 T-BOX 智能网联终端 V1.0 版本的车载前装产品</p>	

(2) 平台应用与运营服务

公司基于卫星通信领域相关软件应用的研发，为客户提供该领域的软件开发和技术服务；同时客户的平台运营过程中需要进行软件更新，以及产生拓展性新的需求，需要为客户提供其平台运营相关的软件应用开发服务及平台维护服务。公司提供的平台应用与运营服务详情如下：

①应用软件产品

公司为客户提供的软件产品主要是基于卫星通信、定位等领域的软件开发、技术储备，同时基于客户的相关应用功能或服务需求，为客户开发相应的软件产品，提供相应的技术开发服务。公司为客户提供的应用软件产品详情如下：

序号	软件产品	介绍	特点
1	新能源汽车 TSP 远程服务与监管平台 V1.0	以用户为中心进行产品打造基于“云”“管”“端”一体的车联网解决方案，通过智能车载终端获取车辆及驾驶行为信息，为车主提供通信、导航及娱乐服务，采用安全、智能交互方式，为车企提供本地化、大数据运营支撑服务	1、是以新能源汽车动力配件的研发、生产、售后为中心进行产品打造 2、通过车载终端获取车辆信息及电池组信息 3、为新能源企业提供监控、诊断及维修服务 4、采用安全、智能交互方式。 5、为新能源企业提供本地化、大数据运营支撑服务
2	电动汽车远程监控平台 V1.0	系统应用卫星定位、视频监控、CAN 数据采集等先进技术，深度解析新能源车辆的电池、电机和电控的监控管理特性，将其与驾驶行为评价模型、能量回收分析模型、电池生命周期分析模型等先进数据算法相结合	1、车联网 TSP 全平台开发及数据通道服务 2、严格按照规范要求，无缝对接政府监管平台 3、为车厂定制专业化的营销及售后服务及应用
3	新能源汽车 BMS 电池组远程监控系统 V1.0	针对电驱、电控、电池、定位、车速、故障告警、驾驶行为（加速、制动踏板深度）等车辆相关数据，进行全方位的数据采集与实时监控，及时有效地发现车辆运行过程中可能存在的问题	使用 NGTP 架构，可以使得汽车厂商从众多具有统一驱动经验的合作伙伴中获取最佳的结果，同时也可以使得平台以相同的服务内容同时向不同汽车厂商提供服务
4	基于 SAAS 云计算的海量数据引擎平台 V1.0	采用负载选择算法基础上进行优化，最大限度的保证系统中的资源共享和降低耦合度，支持海量数据并发，核心节点都可做成集群，各个相同功能节点之间都是独立的，以消除大数量连接和大数据量处理的性能瓶颈，满足大量车载终端和监控终端的接入	1、海量数据的处理机制 2、数据垂直划分，分库存储 3、通过数据库代理软件，实现数据透明访问 4、大数据表分区存储
5	基于北斗导航	管理人员可以通过该平台查看监管车辆、	系统将北斗卫星定位技术、GIS 技

	的工程机械物联网平台 V1.0	船舶实时上报的地理位置信息, 车辆和船舶的各种状态信息, 车和船舱内的图像和实时视频, 查询车辆、船舶行驶轨迹, 查看告警信息	术相结合, 利用 CDMA 码分多址通信信道, 将车辆的位置数据传送到监视中心, 实现 GIS 的图形化监视查询功能, 对车辆进行调度、管理
6	渣土车智能考勤系统 V1.0	渣土车智能考勤系统, 致力于提升渣土运输行业的信息化与智能化, 快捷的记录每辆车的运输情况、可打印运输小票作为工资结算凭证	1、智能统计运输情况、公里数设置、终端设备分配 2、蓝牙数据传输打印 3、利用 NFC 技术进行信息卡的制作和读取
7	营运车辆 GPS 有效性判定考核系统 V1.0	营运车辆 GPS 在线有效性判定与考核的科学手段, 对其是否安装符合国家标准、真实有效、实时在线的终端设备和监管平台等进行科学有效的判定。以体现运输企业安全生产监管主体责任, 明确省、市、县监控中心、GPS 运营商、运输企业各自的监管职责	建立 7 大功能模块: 运营商管理模块, 判定系统模块、运营商考核模块、通知公告模块、政策法规模块、黑名单模块、运政平台锁定模块
8	重点营运车辆公共服务平台 V1.0	重点营运车辆公共服务平台主要是实现企业与政府监管部门实时对车辆的监控及对车辆是否按照交通法律法规执行的服务平台, 以体现企业及政府联合管控好地级市的交通安全。明确企业及司机的各个安全责任做相对应的安全保障	建立重点营运车辆公共服务平台主要有五大模块: 基本情况、实时监控、报表分析、运营管理、监督管理
9	新一代北斗公务车系统 V1.0	利用 GIS 地理信息技术、GPS/北斗卫星定位技术、3G 无线传输技术和物联网等前沿技术, 结合政府及企事业单位用车特点, 实现对政府及企事业单位所有车辆的科学化、规范化、可视化和透明化管理, 使管理更加智能化	1、节约了经费开支降低了行政成本 2、实时定位监控掌握车辆使用情况 3、有效遏制公车私用控制车辆相关费用 4、提高车辆及人员安全性减少事故
10	城市出租汽车服务管理信息系统 V1.0	1、出租汽车行业数据资源中心, 完善出租汽车行业经营企业、从业人员、出租汽车车辆、运价等 4 个基础数据库, 构建出租汽车监控指挥、电召服务等 7 个业务数据库以及 6 个主题数据库 2、建成全市统一特服号码的电召服务中心, 出租汽车电召覆盖率达到 100% 4、开发建设运行监控及调度指挥系统、综合运行分析系统、电召服务管理系统、动态监管稽查系统、企业在线业务管理系统、服务质量监督考评系统、接口系统等业务应用系统	符合交通部《关于开展城市出租汽车服务管理信息系统试点工程实施情况督查的通知》(交运便字[2012]70 号) 的要求, 交通运输部在综合一期试点城市经验基础上, 统一开发一套标准规范、适应性强的部级统一基础模块软件(以下简称基础模块), 基础模块主要是实现全国统一的数据采集、传输、存储和发布体系基础之上实现数据的规范、接口的标准、数据的共享以及互联互通, 以及交通部统一需要的数据报表模块

11	智慧货车车联网平台 V1.0	<p>通过手机 APP 为货主快速找到合适的车源，为车主快速找到合适的货源，多位车主通过竞价协商，货主根据车主竞价情况进行综合比较，生成订单，线下运输，线上支付。系统通过对车主、货主实名认证，对车辆进行认证，赋予用户不同的信誉标志，增强货物、车辆的安全性，通过订单成交双方的评价情况、成交率等给予用户不同的星级与积分，拓展货车周边业务</p>	<p>1、通过平台获取车辆的定位信息和手机客户端的位置信息，能准确获取货源、车源的位置，达到精确配送 2、平台智能匹配车主端和货主端，快速达成交易 3、对个人、公司、车辆进行强制认证，安全便捷 4、平台通过移动互联网思维整合货运资源，为货主以及车主搭建供需透明化</p>
12	边防小型渔船防越界预警系统 V1.0	<p>系统通过在小型渔船上安装太阳能北斗/GPS 终端，对渔船位置及运行轨迹进行实时跟踪。系统可在电子地图上对渔船作业海域圈画电子围栏，设置黄色警报区域与红色警报区域两个级别。当渔船越入黄色警报区域时，系统将发出特定的声音警报，越入红色警报区域时，系统会以自动更换警报声音的方式提高警报级别</p>	<p>该系统还将对渔船信息制作成单独的二维码，贴在渔船上，执法人员只要通过扫描二维码即可快速获得该渔船与船民的相关信息。同时，执法人员可通过系统，直观了解渔船作业热点地区、渔船活动轨迹等，为执法人员提供管理与处罚的依据</p>
13	电子雷管远程监管云平台 V1.0	<p>电子雷管远程监管云平台实现产品全生命周期管控，能够做到民爆物品的“3W”控制（何人、何地、何时），能够真正意义上解决民爆物品“最后一公里”问题。一旦发生丢失、被盗、没有密码无法起爆，传统电雷管起爆器和 220V 电源都无法使其起爆，可最大限度减少民爆物品被不法分子利用危害社会的可能性</p>	<p>1、全生命周期管控 2、解决民爆物品“最后一公里”问题、智能化管理电子雷管的起爆</p>
14	民爆物品“一体化”安全监管公共服务平台 V1.0	<p>民爆物品“一体化”安全监管公共服务平台以民用爆炸物品为基本管理对象，以雷管编码计算机全程轨迹跟踪管理（即对每一发雷管从生产、销售、购买、运输、储存、使用进行全程监控）为重点，利用公安专网、IC 卡信息交换技术准实时地管理涉爆单位、涉爆人员与爆炸物品，实现静态管理向动态监控管理的根本转变，从而达到预警控制、严格管理，杜绝和减少流失，同时为侦查破案提供服务</p>	<p>管理对象分为四类大类：爆炸物品、涉爆单位、涉爆人员、涉爆项目。其中，涉爆单位、涉爆人员相对固定，爆炸物品与涉爆单位、涉爆人员具有紧密的关联关系，并且是一种流动的关联关系。为了更好地描述系统需求，贴近用户工作的实际需要，系统突出了单位管理和人员管理、两证管理、项目管理这四个方面的</p>
15	民爆物品“一体化”监管平台 V1.0	<p>系统基于卫星定位技术、云计算技术、3G 视频技术，融合网上审批，对民爆品购买运输进行全过程跟踪、立体化监控，全面提升民爆品运输车辆信息化管理水平，拉动信息消费，减少安全事故</p>	<p>实现车辆定位、历史轨迹、视频监控、购买申请、网上审批、收货确认、短信提醒、民爆品管理、仓库管理、车辆管理、驾押人员管理、统计报表等功能，为购买单位购买运输提供便捷的操作，为公安机关审批、监管民爆物品购买运输提供</p>

			高效的服务
16	民爆品购买运输监管平台 V1.0	民爆品购买运输监管平台以民用爆炸物品为基本管理对象,以雷管编码计算机购买以及运输跟踪管理为重点,利用公安专网、IC 卡信息交换技术准实时地管理涉爆单位、涉爆人员、运输车辆人员与爆炸物品,实现静态管理向动态监控管理的根本转变,从而达到预警控制、严格管理,杜绝和减少流失,同时为侦查破案提供服务	系统划分为两个部分:公安业务部分、购买流通领域部分。根据具体应用单位不同,又可以划分为公安业务系统、生产企业数据采集系统、销售企业数据采集系统、使用单位数据采集系统
17	危险物品“一体化”监管平台 V1.0	系统基于卫星定位技术、云计算技术、数据安全技术、电子地图、3G 视频技术等,融合网上审批、短信提醒等功能,实现车辆定位、历史轨迹、视频监控、购买申请、网上审批、收货确认、短信提醒、民爆品管理、仓库管理、车辆管理、驾押人员管理、统计报表等功能,为购买单位购买运输提供便捷的操作,为公安机关审批、监管民爆物品购买运输提供高效的服务	平台实现车辆定位、历史轨迹、视频监控、购买申请、网上审批、收货确认、短信提醒、民爆品管理、仓库管理、车辆管理、驾押人员管理、统计报表等功能
18	监狱通信管控系统 V1.0	该系统主要应用在监狱方面,要实现对监狱警员的手机进行管控管理,限制警员在监区对非相关人员进行通话、通过对发送指令对门禁系统的开关门以及手持终端模式切换、挂失和解挂等	1、实时监控监狱的门禁系统。 2、远程挂失解挂狱警手持终端
19	远程指挥调度管理平台 V1.0	基于北斗位置服务的外勤管理软件,可以满足各类企业或行政机构对销售、装维、外送、巡检、巡查、高校等外勤人员及外勤事务的管理需求,具有位置管理、信息上报、工作调度、移动考勤、客户管理等核心功能。使用它可以提高外勤人员工作效率,节约运营管理成本	1、解决实时人员考勤 2、简化人员管理模式,达到从优的人员调度,以及人员走向问题 3、实时北斗卫星定位,根据外勤使用人员的习惯的个性化设置 4、降低企业人工成本,优化审批流程等等
20	重要水域及渡口码头视频定位监控系统 V1.0	建设重要水域及渡口码头视频定位监控系统,系统能自动检测并锁定指定区域内的移动目标,并调用球机通过光学放大对锁定的移动目标进行特写拍摄,跟传统球机在无人值守时候的“盲转、瞎转、不变焦”相比,具有看得多、看得准、看得清特点	目前几乎所有监控系统的主要作用都是事后取证,它的主要诉求集中在如何看得更清,看得更广以及在有条件的情况下看得更准,因此,通过该视频监控软件,可以有效达成客户对于监控系统要求的进一步满足。在不增加传输和存储压力的情况下,带来监控效果的质的飞跃
21	卫星通信应急调度公共服务平台 V1.0	系统能自动捕获卫星实时自动建立并保持宽带卫星信道,实现实时的移动视频、语音及数据传输,并在运动中保持宽带通	系统实现了音视频图像、语音、数据传输等多媒体应用,集卫星通信、微波传输、超短波通信、无线

		信信道，机动性高。多种通信方式并存，视频通信、数据通信、语音通信可同时开通使用。为应急指挥提供多种通信手段。	局域网、地面互联网、移动公网以及视音频压缩传输等先进技术于一体
22	T-BOX 网联终端标准版软件 V1.0	T-BOX 终端通过 CAN 总线实时获取 BMS、整车控制器、充电机数据，结合北斗卫星获取车辆位置信息，最后将这些数据通过移动通信网络发送到远程管理服务平台	符合 GB/T32960 新能源电动汽车远程服务与管理系统技术规范
23	T-BOX 网联终端基础版软件 V1.0	T-BOX 终端通过 CAN 总线实时获取车辆内部数据和故障状态，结合 GPS/北斗传感器获取车辆位置信息，最后将这些数据通过移动通信网络发送到远程管理服务平台。	实时监控动力电池工作状态、报警功能、故障诊断、数据采集、终端状态：终端自检、终端登录和退出、重启功能、休眠功能。终端升级：支持远程升级和本地升级。其他功能：参数设置和查询、版本设置等
24	T-BOX 网联终端增强版软件 V1.0	T-BOX 终端通过 CAN 总线实时获取 BMS、整车控制器、充电机数据，结合 RTK、MEMS 加速度传感器，输出高精度定位信号，起到辅助驾驶作用。最后将这些数据通过移动通信网络发送到远程管理服务平台	IP66 防水防尘、本安型防爆合格证、3C 认证、3DES 数据压缩、SM4 国密加密、RTK 高精度定位定姿
25	北斗调度拍照型车载定位终端系统 V1.0	北斗调度拍照型车载定位终端采用多模块化、组合式优化设计，内置高性能芯片，各模块之间的接口采用标准接口，充分利用系统平台、移动通讯网络、因特网络，将汽车行驶记录仪、卫星定位、卫星导航、油耗检测功能集于一体	通过无线数据通讯接口 CDMA 和 GPS 接口，能与监控中心系统进行数据通信和移动位置的定位，能够满足用户的多种需求
26	舒拉亚卫星电话通信软件 V1.0	通过该软件实现舒拉亚卫星电话的中文显示与中文输入，汉化处理	方便客户快速便捷的使用舒拉亚卫星电话
27	鼎昉卫星电话通信传输软件 V1.0	通过该软件实现卫星电话的中文显示与中文输入，汉化处理	方便客户快速便捷的使用卫星电话
28	鼎昉海事卫星通信终端服务软件 V1.0	通过该软件实现海事卫星电话的中文显示与中文输入，汉化处理	方便客户快速便捷的使用海事卫星电话
29	电子雷管远程监管手持终端软件 V1.0	通过该软件对电子雷管进行出库、入库、清退，进行智能化管理。屏蔽手持终端软件的射频，避免对电子雷管仓库造成不可挽回的损失	1、智能化管理电子雷管从出库到爆破全生命管理 2、屏蔽手持终端射频
30	全国民用爆炸物品手持式实时数据采集终端软件 V1.0	本项目主要对民用爆炸物品生产、流通和使用过程的全寿命周期安全监控管理。专用起爆集 GPS 定位、区域限制、起爆信息存储以及起爆授权等多功能于一体	传统起爆器和 220V 电源无法起爆数码电子雷管，是涉爆器材真正做到了“三 W”控制 (Who 何人、Where 何地、When 何时)，可最大限度降低民爆物品被不法分子利用危害社会的可能性，能进一步提高民爆物品流通、使用环节安全管理水

			平，是民爆行业发展的方向
31	鼎昉铱星卫星电话语音数据通信服务软件 V1.0	通过该软件实现铱星卫星电话的中文显示与中文输入，汉化处理，数据压缩功能	方便客户快速便捷的使用铱星卫星电话

②平台运营服务

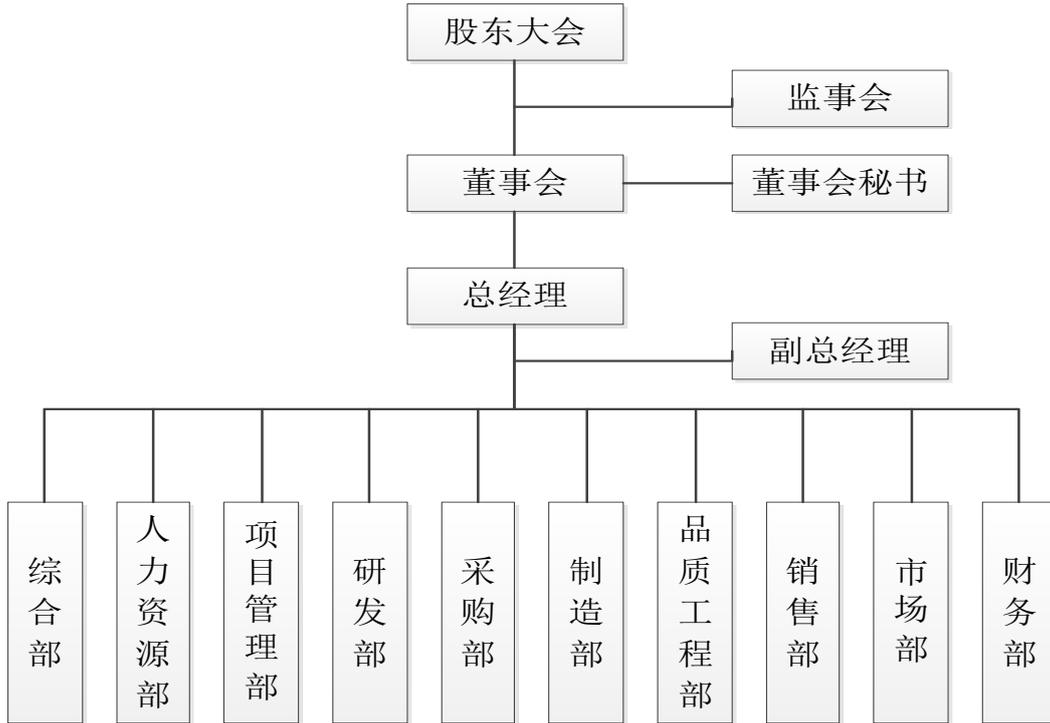
公司为客户提供的平台运营服务涵盖其平台运营所需要的技术开发支撑、功能实现以及平台运营过程中所需的日常技术维护服务。公司的客户在平台运营中存在多样化功能与服务需求，公司凭借其在卫星通信、定位等领域的软件开发、技术储备，为客户提供其平台运营中多样化的平台应用软件开发服务及平台维护技术服务，属于平台运营的后端支撑性技术服务业务。公司为客户提供的平台运营服务详情如下：

序号	服务类型	简介
1	新能源汽车车联网 TSP 平台	从对车联网业务进行全生命周期管理的角度，支撑整车厂车联网业务的运营管理，是为整车厂提供的、面向车联网产品运营管理的核心系统
2	新一代车载人机交互系统	该系统可以为车辆驾驶者及乘客提供丰富的车联网服务，包括导航、实时路况、兴趣点查询、一键导航、语音新闻、故障告警、紧急救援功能
3	电动汽车远程监控平台	包含了核心的组件有车载智能网联终端 T-BOX、手机移动端 APP 以及运营监控平台。并在运营中提供业务支持与维护的全面支撑
4	BMS 及电池组监控平台	是汽车远程监控平台的具体应用，提供电池监控、故障诊断、告警处理及大数据分析等服务
5	卫星通信应急保障服务	为保证在台风等恶劣天气来临之际，客户能正常使用卫星电话进行应急处理，通过系统数据的整合，确保客户卫星电话未欠费，已实名认证等业务
6	边防渔船防越线预警系 SAAS 服务	系统通过在小型渔船上安装太阳能北斗/GPS 终端，对渔船位置及运行轨迹进行实时跟踪、警报，系统会以自动更换警报声音的方式提高警报级别
7	远程指挥调度管理平台 V1.0	基于北斗位置服务的外勤管理软件，可以满足各类企业或行政机构对销售、装维、外送、巡检、巡查、高校等外勤人员及外勤事务的管理需求，具有位置管理、信息上报、工作调度、移动考勤、客户管理等核心功能

二、内部组织结构及业务流程

(一) 内部组织结构

公司设立了股东大会、董事会和监事会，建立了健全的股东大会、董事会和监事会等制度。公司下设综合部、人力资源部、项目管理部、财务部、研发部、品质工程部等职能部门。公司的内部组织结构图及各部门职责情况分别列示如下：



部门	部门职责
综合部	1、贯彻执行公司各项方针、政策、指令，负责监督、协调、检查各部门的实施情况，日常管理制度的完善与落实，做好立卷、归档、分类、保管和保密工作； 2、负责服务、协调总经理办公室工作，组织承办公司有关会议，并形成和发布会议纪要； 3、负责协调、沟通公司内外关系，处理公司办公日常事务，树立公司形象； 4、公司自主知识产权、荣誉资质的申办。
人力资源部	1、储备公司发展需要人才库，进行前瞻性人力资源规划； 2、制定人力资源管理规章制度和 workflows，宣传、推动、检查、保障各项人力资源管理制度和流程的实施； 3、制定并组织实施员工职业技能培养，弘扬企业文化，管理与员工的劳动关系，了解员工需求，维护员工合法权益； 4、设计绩效管理制度，组织实施、监督各部门员工绩效管理，有效激励员工。

<p>项目管理部</p>	<p>1、产品售前工作：配合销售部进行产品售前工作，包括产品宣讲、演示和测试等；</p> <p>2、产品售后工作：针对直接客户，全面负责产品的售后服务工作，包括软、硬件产品的运行维护与各种疑问的解答；</p> <p>3、产品测试工作：对于直接客户或代理商反馈回来的产品异常情况进行测试与故障排除，将测试结果反馈到技术研发中心，并对问题进行跟踪直至问题解决，配合研发中心进行产品新功能的测试工作；</p> <p>4、产品建议反馈：对于客户提出的新功能要求及时与销售部、研发部沟通，并对客户做出合理答复，对需求和产品功能进行思考，将好的建议及时反馈到研发部。</p>
<p>研发部</p>	<p>1、在核心技术基础上研发设计满足用户需求的软件和硬件产品，包括项目建设需求研究，系统规划与构思，项目跟踪与监督，系统开发测试与验收，新产品使用、功能介绍及培训；</p> <p>2、提出产品化的可行性方案，参与新品立项、评审、鉴定及新产品的推广工作；</p> <p>3、制定研发项目实施方案，组织、实施研发项目；</p> <p>4、负责编写与产品相关的规范及标准，负责产品送检的相关事宜；</p> <p>5、负责技术上与其他部门工作的相互协作，互相配合，完成总经理办公室指派的其他任务。</p>
<p>采购部</p>	<p>1、根据制定公司采购计划、联系供应商进行议价；</p> <p>2、执行采购计划，协助品质工程部进行质量检查；</p> <p>3、对供应商进行分类评级，建立供应商管理数据库。</p>
<p>制造部</p>	<p>1、负责生产计划的实施、组织协调均衡生产；</p> <p>2、组织实施作业指导书、操作规程和有关技术文件的建立、更改和管理；</p> <p>3、参与编制、实施新产品的方案设计、技术设计；</p> <p>4、协助品质工程部负责对产品质量和原材料进行不定期抽检；</p> <p>5、负责产品的安装调试及售后服务。</p>
<p>品质工程部</p>	<p>1、产品品质异常原因的立案、调查、处理，并及时纠正和采取相应预防措施；</p> <p>2、支持个项目的安装工作，检查、督促个项目安装，严格按照公司项目实施进度计划配合系统软件的部署；产品开发过程全程的品质控制与管理；</p> <p>3、负责对项目工程提供技术支持，确保工程进度、质量、安全和效益；</p> <p>4、原材料质量检查、实验室管理及所有产品的试验验证管理、可靠性评估及决定是否具备量产的权限；</p> <p>5、客诉的处理及纠正预防、持续改进。</p>
<p>销售部</p>	<p>1. 负责产品销售、产品售后服务；</p> <p>2. 负责收集市场新素材、新信息，协助产品的开发；</p> <p>3. 负责网络信息建设，通过多渠道宣传、推广公司品牌；</p> <p>4. 负责公司受众市场的开拓及渠道规划管理，并依据发展计划合理安排部门预算。</p>
<p>市场部</p>	<p>1、负责公司业务拓展的规划及可行性方案的制定及执行；</p> <p>2、负责公司的卖区规划、品类分布、品牌结构规划及执行；</p> <p>3、负责开展市场竞争对手、消费倾向、产品开发的调研工作；</p> <p>4、负责项目招投标过程中的方案、标书撰写等。</p>

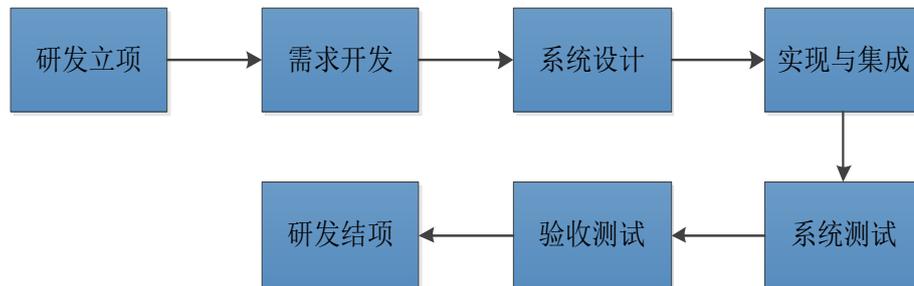
财务部	<p>1、负责公司会计核算和监督工作，组织协调关联方交易，会计报表的编制和上报，公司财务经营分析等工作；</p> <p>2、负责公司的预算编制、上报、分解、预算执行等预算管理工作，编制公司年度财务决算报告，配合参与公司绩效指标考核等财务领域工作；</p> <p>3、负责对项目资金实施管理，资金预算、筹融资、资金调度、资金风险管理等；</p> <p>4、负责公司资产的日常核算、资产购置、使用、处置、盘点等资产管理工作；负责各部门工作开展过程中的财务分析、拟定财务方案等工作；</p> <p>5、参与公司经济合同的会签和合同履行情况的审核，组织公司财务管理工作。</p>
------------	---

（二）主要业务流程

公司的业务流程主要包括研发流程、采购流程以及销售流程。公司主要业务流程具体情况如下：

1、研发流程

公司设有专门的研发部门，负责公司产品的研发更新，根据客户需求以及整个行业的发展态势，设计开发新型产品，以满足市场的需要并提高公司的核心竞争力，公司的研发流程如下：



①研发立项

公司的研发立项一般分为立项建议阶段、立项审评阶段和项目筹备阶段。在立项建议阶段，研发小组成员在进行产品构思、立项调查和项目可行性分析后，编写《项目立项计划书》提交给项目管理部进行审批。项目管理部审批通过后进行项目筹备阶段，若项目立项申请遭到否决则重新回到项目建议阶段重新进行项目的立项调查和可行性分析。

②需求开发

公司研发项目立项成功后进行项目的需求开发，在需求开发过程中研发人员

根据用户需求调查和产品需求定义进行项目产品的需求分析,根据用户项目的需求调查结果制作用户需求说明书,根据产品的需求定义得出产品需求规格说明书。在需求开发的同时,研发人员进行需求的确认和跟踪,进行需求的变更控制,及时对产品需求规格说明书进行调整。

③系统设计、实现与测试

研发过程中系统设计一般分为高层阶段和详细设计阶段。高层设计阶段一般为研发过程中的体系结构设计阶段,对产品的整体的结构体系进行合理的规划设计。详细设计阶段包含了用户界面设计、数据库设计、模块设计,是对产品体系结构设计的具体细分。

在实现与集成阶段,公司根据详细设计阶段各个模块的设计进行实质的程序开发,经过编程、代码审查、单元测试等方式对产品开发进行缺陷管理和改错,通过集成测试对研发过程中的产品进行不断地修正。系统测试阶段,研发人员制定测试计划并设计测试用例,在经过审批过后执行系统测试,在系统测试的过程中对缺陷进行控制和改正。

④验收测试

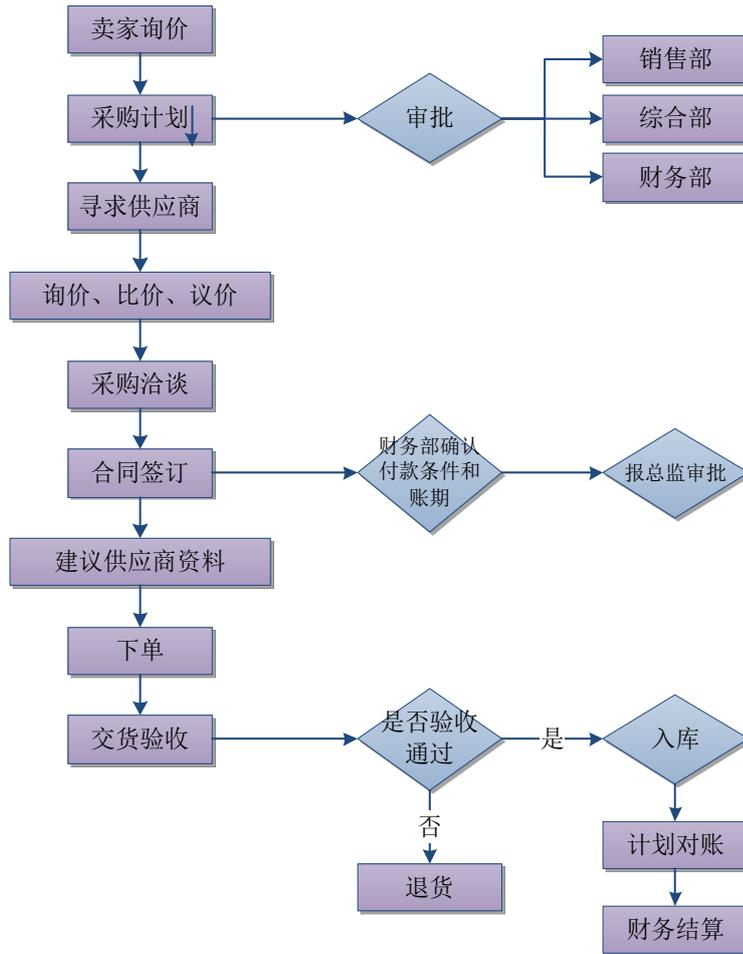
在进行客户验收测试之前,公司研发人员对产品做好充足研发准备,保证研发产品的质量完好。在研发产品的成果审核和验收测试过程中对出现的问题进行及时的记录,编写验收测试报告,对测试过程中出现的问题进行针对性的解决,达到研发产品质量标准后进行交付。

⑤研发结项

项目结项阶段为研发流程的最后阶段,研发人员对本次研发过程进行项目总结,编写项目总结报告,公司经理对本次研发项目进行结项评审。结项阶段对项目研发文件进行整理归档,方便后续核查。

2、采购流程

公司为非生产型企业,公司主要从事融合卫星通信产品的技术设计、研发和销售,以及相关平台应用与运营服务。公司主要采购产品为终端的原器件产品。采购流程如下:

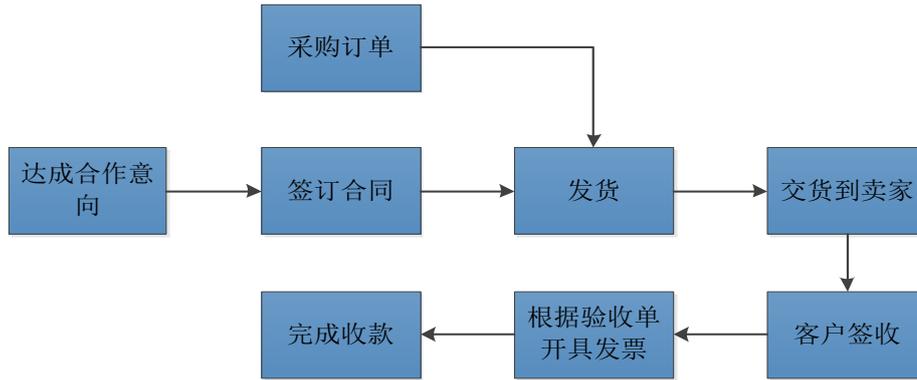


公司采购部根据材料需求设定采购计划，公司根据实际的采购计划联系对应的原材料供应商，询价内容包括价格、规格型号、质量、售后服务、货期、付款方式、类型等，将所有询价材料和供应商资料进行存档，以备后查。根据询价结果选择供应商，审批通过后即签订采购合同，财务人员拟对拟签订采购合同的付款条件、账期进行确认并提交财务总监进行审批。公司对同种原材料的采购一般都会选定 2-3 名供应商，可以有效避免对供应商的过度依赖。

采购的产品到货后由公司品质工程部进行来料检测，确认所采购产品性能与询价材料一致，确认材料符合公司要求，并制作验收清单。产品检测合格则验收入库，不合格则与供应商联系换货或直接退回。公司对来料检测合格、已入库的产品，向供应商支付款项进行结算，完成采购；对于返厂经维修或换货的产品进行二次验收检测，检测合格，产品入库，完成采购。

3、销售流程

公司产品的销售流程如下：



公司通过提供产品宣传手册、参加展销会等平台向客户介绍产品和服务。了解客户采购需求，公司给出产品或服务报价，进入洽谈阶段，与客户达成协议后签订销售合同。针对硬件产品销售，公司向客户进行发货，客户签收后，公司根据货物签收单开具发票，公司收款后合同履行完毕。对于中国电信股份有限公司的渠道客户，公司根据客户订单进行发货，开始销售流程。

对于软件产品的销售，公司在签订软件研发合同后进入研发流程，在合同约定的项目期内开展研发工作，完成软件产品交付。

公司提供平台运营服务时，公司负责搭建相关硬件及网络设施，进行软件开发、搭建服务平台服务器以及软件后台维护工作。在平台运营服务流程中，公司首先和客户达成合作意向，签订服务合同协议。其次，公司根据客户需求进行软件平台功能的修订，提供客户需求的服务模块。根据合同约定对客户进行平台的维护和服务工作，按时收取平台服务费。针对部分地区的平台维护服务，公司会选择落地运营商，与当地运营商之间进行合作开展平台维护服务。

三、与业务相关的关键资源要素

（一）主要技术

公司研发人员具备丰富的研发经验，在保证产品安全、稳定、经济的同时，不断改善相关产品技术与服务质量。目前公司拥有北斗差分CORS高精度定位系统等4项核心技术，详情列示如下：

序号	技术名称	详情
1	北斗差分 CORS 高精度定位系统	具备高精度差分解算和跟踪捕获性能，定位精度可达厘米级，可兼容北斗地基增强系统广域差分高精度功能、星基增

		强系统和区域差分系统；支持局域、广域、地基、星基等多种高精度差分定位模式
2	基于V2X的共享停车位信息的系统及方法	能接收一个或多个停车场发送的停车位信息；根据所接收到的一个或多个停车位信息按照预设的优先级顺序创建停车位信息索引列表；通过专用短距离通信 DSRC 技术在多个车辆之间交换存储在各自车辆上的停车位信息索引列表，基于交换结果动态更新已创建的停车位信息索引列表
3	海量数据处理超融合云计算平台	超融合云计算平台是以软件为中心的新型基础框架，它紧密集成计算、存储、网络、虚拟化和其他技术，做到真正的软硬件一体化；通过统一界面对软硬件资源进行管理，实现管理最简化；以节点为基础单元实现存储和计算资源的横向与纵向的扩展
4	智能网联终端国密加密技术	此算法是一个分组算法，用于无线局域网产品。该算法的分组长度为 128 比特，密钥长度为 128 比特。加密算法与密钥扩展算法都采用 32 轮非线性迭代结构。解密算法与加密算法的结构相同，只是轮密钥的使用顺序相反，解密轮密钥是加密轮密钥的逆序。此算法采用非线性迭代结构，每次迭代由一个轮函数给出，其中轮函数由一个非线性变换和线性变换复合而成，非线性变换由 S 盒所给出

（二）主要无形资产

1、注册商标

截至本公开转让说明书签署日，公司拥有1项在审商标。具体情况列示如下：

序号	商标	注册号	使用类别	申请日期	状态
1	鼎昀	24410940	第 42 类	2017/5/31	在审核中

2、专利

（1）已取得的专利

公司名下已拥有5项实用新型专利技术，其中4项为原始取得，1项为受让取得，公司拥有的专利不存在权属纠纷。公司拥有的专利情况列示如下：

序号	专利类型	专利名称	专利号	申请日	公告日	当前状态
1	实用新型	一种北斗部标一体机的远程防伪鉴定终端	ZL201620155395.7	2016.3.1	2016.11.23	专利维持
2	实用新型	一种阳台农业物联网终端采集装置	ZL201520830458.X	2015.10.24	2016.4.6	专利维持
3	实用新型	民爆矿用手持式物联网终端	ZL201520830473.4	2015.10.24	2016.4.6	专利维持

4	实用新型	民爆物品流向管控实时采集装置	ZL201520830352.X	2015.10.24	2016.3.2	专利维持
5	实用新型	北斗调度拍照型车载定位终端装置	ZL201520713515.6	2015.9.16	2016.3.2	专利维持

注：“民爆物品流向管控实时采集装置”的专利权人为鼎昞有限、福建省三明得安智能设备安装有限公司，2017年8月11日，双方签订了《专利权转让协议》，鉴于受让方鼎昞有限希望获取该专利全部权利，双方一致同意签订转让协议，转让方福建省三明得安智能设备安装有限公司同意将其拥有的部分专利权转让予鼎昞有限；协议签订生效后，转让方无权继续实施该专利。专利完成变更后，受让方负责维持专利的有效性，维持该专利权有效的一切费用由受让方支付。目前，公司正在办理专利所有权的变更登记事宜。公司通过与福建省三明得安智能设备安装有限公司签订专利转让协议的方式获取专利所有权，合法合规，未违背相关法律法规规定。

(2) 在审专利

截至本公开转让说明书签署日，公司共拥有5项在审专利，具体如下：

序号	名称	申请号	类型	申请日
1	北斗米级差分 CORS 定位终端及其定位方法	201511013561.6	发明	2015.12.31
2	基于 V2X 的共享停车位信息的系统及方法	2017104453080	发明	2017.6.13
3	基于智能 BMS 端的远程监控装置	2017210267003	实用新型	2017.8.16
4	融合 CORS 定位技术的 T-BOX 智能网联终端装置	2017210267060	实用新型	2017.8.16
5	数码电子雷管末端管控装置	201721026531.3	实用新型	2017.8.16

3、软件著作权

截至本公开转让说明书签署之日，公司拥有**26**项软件著作权，其中**25**项为原始取得，1项为受让取得，软件著作权不存在权属纠纷。公司拥有的软件著作权情况列示如下：

序号	名称	证书编号	首次发表日	保护期	取得方式
1	民爆品购买运输监管平台 V1.0	2015SR102905	2015.2.21	50 年	原始取得
2	卫星通信应急调度公共服务平台 V1.0	2015SR238298	2015.2.25	50 年	原始取得
3	营运车辆 GPS 有效性判定考核系统 V1.0	2015SR238296	2015.3.26	50 年	原始取得
4	民爆物品“一体化”安全监管公共服务平台	2015SR260660	2015.4.16	50 年	受让所得
5	智慧货车车联网平台 V1.0	2015SR238256	2015.4.30	50 年	原始取得
6	民爆物品一体化监管平台 V1.0	2016SR004569	2015.5.21	50 年	原始取得
7	民爆品购买运输监管平台 V1.0	2015SR139647	2015.5.23	50 年	原始取得
8	基于 SAAS 云计算的海量数据引擎平台 V1.0	2016SR052447	2015.6.18	50 年	原始取得

9	危险化学品物品“一体化”监管平台 V1.0	2016SR052448	2015.7.31	50年	原始取得
10	民用爆炸物品手持式实时数据采集终端软件 V1.0	2015SR238565	2015.9.16	50年	原始取得
11	北斗调度拍照型车载定位终端系统 V1.0	2015SR254640	2015.10.20	50年	原始取得
12	危险物品“一体化”监管平台 V1.0	2016SR016740	2015.10.29	50年	原始取得
13	基于北斗导航的工程机械物联网平台 V1.0	2015SR267046	2015.10.29	50年	原始取得
14	重要水域及渡口码头视频定位监控系统 V1.0	2016SR015593	2015.11.29	50年	原始取得
15	新一代北斗公务用车管理系统 V1.0	2016SR038351	2015.12.22	50年	原始取得
16	新能源汽车 TSP 远程服务与管理平台 V1.0	2016SR043408	2016.1.6	50年	原始取得
17	鼎昞铱星卫星电话语音数据通信服务软件 V1.0	2017SR263150	2016.4.12	50年	原始取得
18	鼎昞卫星电话通信传输服务软件 V1.0	2017SR263203	2016.4.12	50年	原始取得
19	鼎昞海事卫星通信终端服务软件 V1.0	2017SR263150	2016.4.9	50年	原始取得
20	舒拉亚卫星电话通信软件 V1.0	2016SR327959	2016.8.23	50年	原始取得
21	T-BOX 网联终端增强版软件 V1.0	2017SR045257	2016.10.9	50年	原始取得
22	T-BOX 网联终端标准版软件 V1.0	2017SR046836	2016.10.9	50年	原始取得
23	T-BOX 网联终端基础版软件 V1.0	2017SR046298	2016.10.9	50年	原始取得
24	电子雷管远程监管手持终端软件 V1.0	2017SR372320	2017.3.10	50年	原始取得
25	边防渔船防越界预警系统 V1.0	2017SR601119	2017.8.25	50年	原始取得
26	物联网云平台软件系统 V1.0	2017SR696989	2017.12.15	50年	原始取得

注：“民爆物品“一体化”安全监管公共服务平台”的著作权人为鼎昞有限、福建省三明得安智能设备安装有限公司，2017年9月2日，双方签订了《计算机软件著作权转让协议》，鉴于受让方鼎昞有限希望获取该软件著作权的全部权利，双方一致同意签订转让协议，转让方福建省三明得安智能设备安装有限公司同意将其拥有的部分软件著作权转让予鼎昞有限；协议签订生效后，转让方无权继续实施该软件著作权。软件著作权完成变更后，受让方负责维持软件著作权的有效性，维持该软件著作权有效的一切费用由受让方支付。目前，公司正在办理软件著作权所有权的变更登记事宜。公司通过与福建省三明得安智能设备安装有限公司签订专利转让协议的方式获取软件著作权，合法合规，未违背相关法律规定。

按照《计算机软件保护条例》的规定，法人或者其他组织的软件著作权，保护期为50年，截止于软件首次发表后第50年的12月31日，但软件自开发完成之日起50年内未发表的不再保护。

4、互联网域名

截至本公开转让说明书签署之日，公司拥有2项互联网域名，具体情况如下：

序号	注册域名	域名备案号	注册日期	到期日期
----	------	-------	------	------

1	fjdykj.com	闽 ICP 备 15006974 号-1	2015.01.04	2020.1.4
2	ding-yang.com	闽 ICP 备 15006974 号-1	2017.7.21	2020.7.21

（三）公司业务许可资质及荣誉情况

1、业务资质证书

截至本公开转让说明书签署日，公司拥有的业务资质证书情况如下：

序号	名称	出具部门	编号	发证日期	有效期
1	软件企业证书	福建省软件行业协会	闽 RQ-2016-0045	2017.11.24	1 年
2	中国国家强制性产品认证证书	中国质量认证中心	2017011606987281	2017.7.21	2017.7.21-2022.7.21
3	军民融合企业证书	中国和平利用军工技术协会	2017047	2017.7.20	5 年
4	高新技术企业证书	福建省科学技术厅、福建省财政厅、福建省国家税务局、福建省地方税务局	GR201635000248	2016.12.1	3 年
5	福建省科技型企业证书	福建省科学技术厅	201601-0074	2016.9	2016.9.20-2020.9.20
6	软件能力成熟度模型集成（成熟度三级）	美国 SEI 协会	-	2016.4.15	2016.4.15-2019.4.14
7	ISO9001:2008 质量管理体系认证（适用计算机软件的开发）	北京东方纵横认证中心	USA15Q25785R0S	2015.9.11	2015.9.11-2018.9.10

注：上述资质未限制或规定许可范围。

2、产品检测报告与合格证书

截至本公开转让说明书签署日，公司拥有的产品检测报告与合格证书情况如下：

序号	报告/证书名称	产品名称	文件编号	出具机关	出具时间/有效期
1	道路运输车辆卫星定位系统平台检测报告（地市级政府监管平台）	淄博市重点营运车辆公共服务平台	2017-ZFPT-0001-0059	交通运输通信信息工程质量检测中心	2017.3.9
2	产品质量检验报告	T-BOX 网联终端	(2017) MJDZ-0122	福建省产品质量检验研究院	2017.3.27
3	防爆电气设备防爆合格证	T-BOX 网联终端	CNEx17.0909X	国家防爆电气产品质量监督检验中心	2017.3.22-2022.3.21

4	国家强制性产品认证试验报告	智能网联终端 (CDMA)	02801-1606172336	深圳市计量质量检测研究院	2017.7.19
---	---------------	---------------	------------------	--------------	-----------

注：上述产品检测报告与合格证书未限制或规定许可范围。

3、软件产品证书

截至本公开转让说明书签署日，公司拥有的软件产品证书情况如下：

序号	证书名称	软件产品名称及类别	证书编号	发证机关	发证时间	有效期
1	软件产品证书	北斗调度拍照型车载定位终端系统 V1.0 (嵌入式软件产品)	闽 RC-2016-0063	福建省软件行业协会	2016.9.30	五年
2	软件产品证书	民爆物品一体化监管平台 V1.0 (嵌入式软件产品)	闽 RC-2016-0064	福建省软件行业协会	2016.9.30	五年
3	软件产品证书	舒拉亚卫星电话通信软件 V1.0 (嵌入式软件产品)	闽 RC-2016-0262	福建省软件行业协会	2016.11.25	五年
4	软件产品证书	重要水域及渡口码头视频定位监控系统 V1.0 (嵌入式软件产品)	闽 RC-2016-0068	福建省软件行业协会	2016.9.30	五年
5	软件产品证书	危险物品“一体化”监管平台 V1.0 (计算机软件产品)	闽 RC-2017-0208	福建省软件行业协会	2017.7.31	五年
6	软件产品证书	营运车辆 GPS 有效性判定考核系统 V1.0 (计算机软件产品)	闽 RC-2017-0207	福建省软件行业协会	2017.7.31	五年
7	软件产品证书	智慧货车车联网平台 V1.0 (计算机软件产品)	闽 RC-2017-0206	福建省软件行业协会	2017.7.31	五年

注：上述软件产品证书未限制或规定许可范围。

4、公司所获荣誉

序号	名称	颁发机构	取得时间
1	2016 年度最佳运营商奖	中国电信集团卫星通信有限公司	-
2	2017 中国车联网十大新锐企业	中国卫星应用产业联盟、中国品牌战略研究中心、中国车联网大会组委会	2017 年 4 月
3	2017 物联中国最具投资价值物联网项目全国十强	中国投资协会、新华社、新华网、物联中国团体组织联合会、物联中国年度庆典委员会	2017 年 9 月
4	福建省第十一届计算机软件设计大赛“云平台应用软件及云端开发”2 组三等奖	福建省经济和信息化委员会、福建省教育厅、福建省人力资源和社会保障厅、福建省商务厅、福建省科学技术厅、福建省总工会、共青团福建省委	2017 年 12 月

(四) 主要固定资产

截至 2017 年 7 月 31 日，公司主要固定资产情况如下：

单位：万元

项目	原值	累计折旧	账面价值	成新率
----	----	------	------	-----

电子设备	40.73	20.36	20.37	50.02%
办公设备	5.80	2.45	3.36	57.93%
合计	46.53	22.80	23.73	51.00%

公司主要固定资产包括电子设备和办公设备，包括电脑、服务器等。公司各项固定资产均处于良好状态，可满足公司正常经营需要。

（五）公司员工情况

截至 2017 年 7 月 31 日，公司共有员工 18 名，公司员工构成情况如下：

项目	结构	人数	所占比例
按学历分类	本科及以上	8	44.44%
	大专	7	38.89%
	中专及以下	3	16.67%
	合计	18	100.00%
按岗位分类	行政管理人员	2	11.11%
	财务管理人员	2	11.11%
	研发人员	11	61.11%
	采购人员	1	5.56%
	销售人员	2	11.11%
	合计	18	100.00%
按年龄分类	51 岁及以上	1	5.56%
	41-50 岁	1	5.56%
	31-40 岁	5	27.78%
	30 岁及以下	11	61.11%
	合计	18	100.00%

报告期内，公司设置了专职财务部门，负责公司会计核算和监督等工作；截至 2017 年 7 月 31 日，公司拥有三名财务人员，分别为吴玉丽女士（财务经理）、杨美慧女士（主办会计）、林金女士（出纳），但由于当时林金女士兼任综合部经理、采购经理，因此此处暂将林金女士划分至采购人员中。

（六）公司劳动用工及员工社保、公积金缴纳情况

截至报告期末，公司共有员工 18 名，其中 12 名员工在公司缴纳了社保，6 名员工未在公司办理社保。6 名未交的员工中，1 名已在经常居住地缴纳了社保；1 名为达到退休年龄返聘员工，未进行社保缴纳；2 名为 2017 年 7 月入职员工，1 名已在外地缴纳了社保，另 1 名因试用期内社保关系未转到本地未交纳社保；其余 2 名员工已在 8 月进行了社保补缴。目前，公司为 2 名员工缴纳了住房公积金。

报告期内，公司存在未为全部员工缴纳社保、住房公积金的不规范情形。公司实际控制人杨与楠、杨与琳、杨与坦、杨与通和许义贵出具承诺：“若公司被劳动和社会保障主管部门或住房公积金管理部门要求为员工补缴社会保险或住房公积金，或者公司因未足额缴纳员工社会保险或住房公积金而需承担任何罚款或损失，本人将足额补偿公司因此发生的支出或所受损失。”

2017 年 9 月 4 日，福州市住房公积金管理中心出具《福州市住房公积金管理中心住房公积金缴存证明》，公司于 2016 年 8 月 31 日起开户并为职工缴纳住房公积金，住房公积金缴至 2017 年 8 月。截止到证明出具日，公司无因违反住房公积金法律、法规而受处罚的情况。

2017 年 9 月 19 日，福州市人力资源与社会保障局出具《证明》，公司 2015 年 1 月至 2017 年 7 月期间按照劳动保障法律、法规和规范性文件的相关规定，自觉缴纳基本养老保险、工伤保险、失业保险费，公司未因违反劳动保障法规受到行政处罚。

（七）公司核心技术人员情况

公司设有研发部，截至本公开说明书出具日，公司现有 3 名核心技术人员，分别是简书候、施振慧和蔡福生，3 名核心技术人员简历情况如下：

简书候，男，基本情况详见本公开转让说明书“第一节 基本情况”之“三、公司股权结构”之“（二）公司股东基本情况”之“2、持有公司股份 5%以上股东基本情况”相关内容。

施振慧，男，1983年4月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2004年7月至2005年7月，就职于厦门施贝芝软件有限公司，任Java程序员；2005年8月至2012年5月，就职于福建新大陆软件工程公司，任JAVA高级工程师；2012年6月至2012年12月，就职于福建新意科技有限公司，任JAVA高级工程师；2013年1月至2017年8月，就职于福建星网锐捷通讯股份有限公司，任研发部副总监；2017年9月至今就职于股份公司，担任项目经理。截至本公开说明书出具日，施振慧未持有公司股份。

蔡福生，男，生于1985年10月，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2006年8月至2009年11月，就职于福建伊时代信息科技股份有限公司，任中级研发工程师；2009年12月至2017年9月，就职于中邮科通信技术股份有限公司，担任项目经理兼产品经理。2017年9月至今，就职于股份公司，担任软件工程师。截至本公开说明书出具日，蔡福生未持有公司股份。

（八）环评批复情况与排污许可证

根据中国证监会颁布的《上市公司行业分类指引》（2012年修订），公司所处行业属于“信息传输、软件和信息技术服务业（I）”大类下的“软件和信息技术服务业（I65）”；根据全国中小企业股份转让系统《挂牌公司管理型行业分类指引》，公司所处行业属于“软件和信息技术服务业（I65）”，细分类属于“软件开发（I6510）”。同时，根据《上市公司环保核查行业分类管理目录》，公司所属行业不属于重污染行业。公司日常经营中不产生废水、废气、废料，不涉及环保的审批事项，无需取得环保资质，也无需履行相应的环评手续。

公司主要从事融合卫星通信产品的技术设计、研发和销售，以及相关平台应用与运营服务。根据我国《排污许可证管理条例》相关条文规定，公司日常经营活动不需要办理相应排污许可证。报告期内，根据公司承诺和《审计报告》中无环保相关罚没支出，公司不存在因违反环境保护的法律、法规和规范性文件而受到行政处罚的情形。

（九）安全生产

经核查，公司所处行业不属于行政法规规定的需要取得安全生产许可证的行业，公司无需办理安全生产许可，公司开展的业务不属于行政法规规定的需向有关部门申报核查安全设施设计，并在投产和使用前需取得安全设施验收的业务，无需进行建设项目安全设施验收。

（十）产品质量控制

公司严格按照相关要求，认真执行公司建立的质量管理体系，并保持及维护质量管理体系的有效运行。公司高度重视质量管理，为检验各项内容与要求，避免产生检验疏漏。公司已建立《质量控制手册》，对原材料采购、不合格品、软件开发测试多个环节进行了质量控制。

在原材料采购方面，按公司的要求组织对供方进行评价，编制《合格供方名录》，并对供方的供货业绩定期进行评价，建立供方档案。针对购进的原材料，品质工程部负责对采购物资的进货验证。有多年业务往来的重要物资的供应商，公司要求其提供充分的证明材料，证实其质量保证能力。对第一次供应重要物资的供方，除提供充分的书面证明材料外，还需经产品测试，测试合格才能供货。

公司设置了品质管理部，负责对研发项目提供技术支持，确保工程进度、质量、安全和效益。品质管理部严格按照公司项目实施进度计划配合系统软件的部署，负责项目开发过程全程的品质控制与管理，并对经营过程中的产品品质异常原因进行立案、调查、处理，并及时纠正和采取相应预防措施。与此同时，公司严格执行不合格品控制程序，对产品的设计、开发、系统集成及服务全过程进行有效的识别和控制。

2015年09月11日，公司获得北京东方纵横认证中心颁发的质量认证证书，公司质量管理体系符合标准ISO9001:2008。质量管理体系使用范围为计算机软件的开发，证书有效期至2018年9月10日。

2016年4月15日，公司获得了美国SEI协会颁发的软件能力成熟度评估证书：“福建鼎昉信息科技有限公司软件开发中心、项目管理办公室、人力资源培训办公室已达到CMMI-DEV（系统与软件）模型成熟度等级三级”。

2017年9月7日，福州市市场监督管理局出具《证明》，公司自成立至今，未发现有违反市场监督管理相关的法律、法规的不良信息记录。

四、业务基本情况

（一）主要产品收入构成情况

报告期内，公司的主要产品为融合卫星通信产品和平台应用与运营服务。公司主营业务收入按产品类别主要构成如下：

单位：万元

项目	2017年1-7月		2016年度		2015年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
融合卫星通信产品	509.38	71.07%	474.23	43.06%	402.59	62.99%
平台应用与运营服务	207.35	28.93%	626.97	56.94%	236.56	37.01%
合计	716.72	100.00%	1,101.19	100.00%	639.15	100.00%

（二）主要客户情况

报告期内，公司前五名客户情况如下：

单位：万元

2017年1-7月			
序号	客户名称	金额	比例
1	福建佰熹通信技术有限公司	183.00	25.53%
2	中国电信股份有限公司福建分公司	162.00	22.60%
3	中国电信集团系统集成有限责任公司福建分公司	147.45	20.57%
4	福建富士通信息软件有限公司	51.17	4.59%
5	福州市晋安区农林水局	32.87	7.14%
合计		576.49	80.43%
主营业务收入		716.72	100.00%
2016年度			
序号	客户名称	金额	比例
1	中国电信集团系统集成有限责任公司福建分公司	369.21	33.53%
2	中国电信股份有限公司福建分公司	129.84	11.79%
3	连江县水利局	119.15	10.82%

4	福州众翔信息技术有限公司	97.38	8.84%
5	福建富士通信息软件有限公司	74.80	6.79%
合计		790.39	71.78%
主营业务收入		1,101.19	100.00%
2015 年度			
序号	客户名称	金额	比例
1	福建富士通信息软件有限公司	397.43	62.18%
2	中国电信集团系统集成有限责任公司福建分公司	106.13	16.61%
3	福建好运联联信息科技有限公司	35.85	5.61%
4	泉州豪杰信息科技发展有限公司	14.20	2.22%
5	福建省三明得安智能设备安装有限公司	14.15	2.21%
合计		567.76	88.83%
主营业务收入		639.15	100.00%

由上表所示，公司 2015 年度前五大客户中泉州豪杰信息科技发展有限公司为公司董事、总经理简书候之兄简书杰实际控制的公司，为公司关联方，简书候未在泉州豪杰信息科技发展有限公司占有任何权益；除此之外，公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员、关联方或持有公司 5%以上股份的股东未在前五大客户中占有权益，公司对前五大客户不存在重大影响。

报告期内公司主要客户的销售情况如下表所示：

序号	客户名称	产品或服务	合作模式	客户获取方式	定价政策	销售方式
1	福建佰熹通信技术有限公司	舒拉亚卫星电话	直接签订销售或服务合同	市场开发获取	成本加成原则并参照市场价格	经销
2	连江县水利局	卫星通信电话及其配套产品	直接签订销售或服务合同	市场开发、招投标方式获取	成本加成原则并参照市场价格	直销
3	福州市晋安区农林水利局					
4	福建富士通信息软件有限公司	定位型-车载定位终端、调度拍照型定位终端等产品、以及导航定位能力平台技术服务	直接签订销售或服务合同	市场开发获取	成本加成原则并参照市场价格	直销
5	中国电信集团系统集成有限责任公司福建分公司	卫星定位服务，包括终端设备以及配套的软件系统服务	直接签订销售或服务合同	市场开发获取	成本加成原则并参照市场价格	直销
6	中国电信股份有限公司福建分公司	卫星通信电话及配套产品以及车辆卫星定位装置等设备	直接签订销售或服务合同	市场开发获取	成本加成原则并参照市场价格	直销
7	泉州豪杰信息科技发展有限公司	技术服务	直接签订销售或服务合同	关联方获取	成本加成原则并参照市场价格	直销

8	福州众翔信息技术有限公司	软件开发服务	直接签订销售或服务合同	市场开发获取	成本加成原则并参照市场价格	直销
9	福建好运联信息科技有 限公司					
10	福建省三明得安智能 设备安装有限公司					

报告期内，公司客户来源较为稳定，包括中国电信集团系统集成有限责任公司福建分公司、中国电信股份有限公司福建分公司等电信公司下属分支机构，以及连江县水利局、福州市晋安区农林水局等政府部门，服务客户较为优质，客户忠诚度较高。公司与上述客户保持了良好的合作关系，并持续与其开展正常的业务活动，符合公司的行业与产品经营特征。公司处于卫星通信行业，行业市场需求量较大，公司业绩对主要客户对象不存在重大依赖，随着公司不断的发展，公司产品结构将日益丰富，客户群体，客户结构也会逐渐丰富。

报告期内，公司来自前五大客户的主营业务收入分别为 567.76 万元、790.39 万元和 576.49 万元，占主营业务收入比例分别为 88.83%、71.78%和 80.43%，公司来自前五大客户的主营业务收入占比较高，公司面临一定的客户集中风险。

公司主要通过以下两方面加强产品研发能力以及市场拓展能力，从而降低公司所面临客户集中风险：

(1) 在产品研发方面，公司将继续加大技术研究投入，进一步推进院士专家工作站的研发工作，密切与中南大学、福建师范大学、福建工程学院等高校产学研合作关系，共同进行卫星定位导航相关产品的研发，提高公司产品服务的安全性、稳定性、实用性，增强用户体验，增强产品附加值和服务满意度。

(2) 在市场方面，在与现有客户保持良好的合作关系的基础上，公司将加大市场开拓力度，实现由华东区域市场向华南和华北等其他市场拓展，加强对重点客户和行业的营销和服务，通过与重要客户建立长期友好的战略合作伙伴关系，为公司未来的稳定发展打下坚实的基础。

另外，公司将充分利用自身拥有的技术优势、产品优势和渠道优势等，利用在新三板挂牌契机，弥补融资难的不足，同时加强自身内部治理、内部控制，通过从制度建立到全员实施，不断巩固公司业务实力、管理能力、综合竞争力等。报告期内，公司与原有主要客户继续保持着稳定的合作关系，并不断积极加强对

新客户的开拓力度，同时随着新市场和新产品的逐步推广，公司对客户的依赖程度预计将会不断下降。

公司报告期末至2017年11月30日签订的销售合同金额总计为486.56万元，且部分客户为新拓客户，公司期后业务经营正常，各项风险防范措施得到有效地实施，公司具备持续经营能力。

（三）主要成本构成情况及供应商情况

1、主要成本构成

单位：万元

项目	2017年1-7月		2016年度		2015年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
直接材料	429.39	80.99%	511.50	67.11%	300.04	69.55%
人工支出	80.22	15.13%	221.25	29.03%	117.16	27.16%
折旧摊销	3.58	0.68%	5.36	0.70%	4.02	0.93%
其他	16.96	3.20%	24.02	3.15%	10.18	2.36%
合计	530.15	100.00%	762.13	100.00%	431.39	100.00%

从上表可以看出，公司主营业务成本由直接材料、人工成本、折旧摊销等构成，其中直接材料占比较大，符合公司所处行业特性。

2、主要采购情况

报告期内，公司前五名供应商情况如下：

单位：万元

2017年1-7月			
序号	供应商名称	采购金额	占比
1	中国电信集团卫星通信有限公司	237.73	59.53%
2	中邮世纪（北京）通信技术有限公司	108.81	27.25%
3	北京聚利科技股份有限公司	14.13	3.54%
4	深圳市华宝电子科技有限公司	14.71	3.68%
5	深圳智航无人机有限公司	8.55	2.14%
合计		383.93	96.14%
2017年1-7月采购总额		399.35	100.00%
2016年度			

序号	供应商名称	采购金额	占比
1	深圳市华宝电子科技有限公司	156.97	24.05%
2	中国电信集团卫星通信有限公司	130.97	20.07%
3	泉州市中茂信息科技有限公司	77.15	11.82%
4	南平市北斗通信信息科技有限公司	59.61	9.13%
5	三明市翔通信息技术有限公司	41.65	6.38%
合计		466.35	71.45%
2016 年度采购总金额		652.67	100.00%
2015 年度			
序号	供应商名称	采购金额	占比
1	深圳市华宝电子科技有限公司	253.97	35.35%
2	福建迈威信息工程有限公司	94.70	13.18%
3	泉州市中茂信息科技有限公司	77.08	10.73%
4	厦门卫星定位应用有限公司	64.65	9.00%
5	北京北斗星通导航技术股份有限公司	39.31	5.47%
合计		529.71	73.72%
2015 年采购总金额		718.50	100.00%

公司与报告期内前五大供应商均无关联关系。公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员、关联方或持有公司 5%以上股份的股东未在前五大供应商中占有权益。

报告期内，公司向前五大供应商中的深圳市华宝电子科技有限公司、北京北斗星通导航技术股份有限公司、南平市北斗通信信息科技有限公司、三明市翔通信息技术有限公司、中邮世纪（北京）通信技术有限公司、北京聚利科技股份有限公司主要采购车载定位终端、卫星定位汽车行驶记录仪、卫星定位终端以及相关零配件。

公司主要委托厦门卫星定位应用有限公司、泉州市中茂信息科技有限公司开发车联网相关软件平台，委托福建迈威信息工程有限公司开发新能源汽车远程监控系统；主要向中国电信集团卫星通信有限公司采购基础电信服务；主要向深圳智航无人机有限公司采购卫星通信平台项目需要的无人机设备。

公司对硬件原材料供应商的可选择范围较广，硬件产品可替代性较强；公司建立了较为完善的供应商管理制度，对同种原材料的采购采取分散采购的方式，对供应商不存在较大依赖。公司将部分非核心且单独开发成本较高的软件项目委托外协软件商进行开发，且可选的外协软件商较多，公司对其不存在重大依赖。

报告期内，公司与中国电信集团卫星通信有限公司、中邮世纪（北京）通信技术有限公司、北京聚利科技股份有限公司、赫盛光电（上海）有限公司签订了长期合作协议，详情如下：

序号	供应商名称	长期合作协议内容	签订日期	定价方式	供应量	供应时间
1	中国电信集团卫星通信有限公司	卫星移动业务和卫星固话业务	2016.8.18	根据具体销售订单进行约定	-	
2	中邮世纪（北京）通信技术有限公司	舒拉亚卫星电话、外接天线、车载通信终端	2017.3.20	舒拉亚卫星电话（7000元/台）、外接天线（1380元/台）、车载通信终端（7300元/套）	-	9个月
3	北京聚利科技股份有限公司	出租车全系列车载定位导航相关产品	2016.12.20	根据具体销售定单进行约定	第一年不低于800台，以后每年不低于1500台	2年
4	赫盛光电（上海）有限公司	电子雷管项目中的MX-5050防爆款	2017.5.2	1-200台 5000元； 201-500台 4800元； 501-1000台 4600元	-	1年

（四）公司重合客户和供应商的会计处理方式

公司与重合客户和供应商不存在其他利益安排；公司会计处理方式如下：

1、采购业务

借：原材料（库存商品）

 应交税费-应交增值税（进项税额）

 贷：应付账款

2、销售业务

收入确认的具体方法：（1）融合卫星通信产品销售收入确认方式。公司的产品设备销售业务收入确认根据销售合同约定，按以下两种方式确认收入：①不承担安装义务的产品：公司将产品运输到合同约定地点，由客户负责签收，公司依据签收单回执，确认为当期销售收入；②承担安装义务的产品：在产品单机安装验收合格后确认为当期销售收入。（2）平台应用与运营服务收入确认的具体

方式：公司在完成技术服务合同中约定结算的具体服务内容并提交相应技术服务成果，经客户确认后确认相应技术服务收入。

借：应收账款

贷：主营业务收入

应交税费--应交增值税（销项税额）

（五）重大业务合同

1、销售合同

报告期内，对公司持续经营能力有重大影响的部分销售合同（合同含税金额70万以上）详情如下：

单位：万元

序号	客户名称	合同内容	合同金额	签订日期	履行情况
1	福建富士通信息软件有限公司	定位型-车载定位终端、调度拍照型定位终端	201.25	2015/1/14	履行完毕
2	中国电信股份有限公司福建分公司	GPS 车载终端（摄像型）	145.25	2015/6/16	履行完毕
3	中国电信集团系统集成有限责任公司福建分公司	危爆品运输北斗定位监控平台服务	72.00	2015/7/1	履行完毕
4	中国电信集团系统集成有限责任公司福建分公司	GPS（北斗）智能调度系统平台	89.50	2015/10/11	履行完毕
5	中国电信集团系统集成有限责任公司福建分公司	北斗定位产品、便携视频产品、便携 VSAT 产品、集成服务	215.26	2015/10/26	履行完毕
6	中国电信集团系统集成有限责任公司福建分公司	北斗定位监控平台服务	72.00	2015/11/1	履行完毕
7	福州众翔信息技术有限公司	新能源汽车远程监控系统	113.20	2015/11/3	履行完毕
8	中国电信集团系统集成有限责任公司福建分公司	数据库健康维护、应用软件平台开发、服务器健康情况检查	141.00	2016/8/22	履行完毕
9	连江县水利局	卫星电话、卫星电话配套室外天线	139.23	2016/10/25	履行完毕
10	福建佰熹通信技术有限公司	舒拉亚卫星电话	139.76	2017/6/12	履行完毕

2、采购合同

报告期内，对公司持续经营能力有重大影响的部分采购合同（合同含税金额32万以上）详情如下：

单位：万元

序号	供应商名称	采购商品	合同金额	签订日期	履行情况
1	泉州市中茂信息科技有限公司	卫星定位服务费	71.70	2015/5/30	履行完毕
2	深圳市华宝电子科技有限公司	卫星定位汽车行驶记录仪	35.40	2015/7/6	履行完毕
3	厦门卫星定位应用有限公司	南平武夷交通发展有限公司公交智能调度系统和出租汽车调度监控系统	33.00	2015/9/30	履行完毕
4	厦门卫星定位应用有限公司	服务器系统软件	37.03	2015/9/30	履行完毕
5	南平市北斗通信信息科技有限公司	卫星定位服务费	40.00	2015/12/21	履行完毕
6	北京北斗星通导航技术股份有限公司	北斗手持机(含备用电池1块)	45.99	2015/12/7	履行完毕
7	福建迈威信息工程有限公司	新能源汽车远程监控系统	113.57	2015/12/31	履行完毕
8	北京华胜天成信息技术发展有限公司	便携 VSAT 天线设备	34.34	2016/1/8	履行完毕
9	深圳市华宝电子科技有限公司	卫星定位汽车行驶记录仪/车载定位终端	32.85	2016/12/26	履行完毕
10	深圳市华宝电子科技有限公司	车载视频终端	33.30	2016/5/26	履行完毕
11	泉州市中茂信息科技有限公司	车货匹配 020 车联网平台	74.47	2016/8/31	履行完毕
12	中邮世纪(北京)通信技术有限公司	舒拉亚(Thuraya) 船载卫星电话	122.12	2017/6/23	履行完毕

3、房屋租赁合同

2014年12月19日，有限公司与福建春华投资有限公司签订了《房屋租赁合同》（合同编号：20141201），福建春华投资有限公司将其位于福州市鼓楼区铜盘路软件大道89号福州软件园C区34#楼五层512房屋租赁给有限公司作办公、研发用途，房地产权编号为“房权证H字第0801352号”，租金每月支付一次，月租金为1,500元，租赁期限自2014年12月25日至2017年12月31日止。

序号	房产坐落	出租方	面积(m ²)	合同年限	备注
1	福州市鼓楼区铜盘路软件大道89号福州软件园C区34#楼五层512房	福建春华投资有限公司	100	2014.12.25-2017.12.31	房权证H字第0801352号

2017年7月15日，有限公司与福建省万维新能源电力有限公司签订了《研发楼租赁合同》，福建省万维新能源电力有限公司将位于福州市鼓楼区铜盘路软件大道89号福州软件园F区4号楼13层出租给有限公司。租期为三年，租赁期限自2017年11月1日至2020年10月31日，第一年租金33150元/月；第二年租金34808元/月；第三年租金36548元/月，自2017年11月1日开始计租。

序号	房产坐落	出租方	面积 (m ²)	合同年限
1	福州市鼓楼区铜盘路软件大道89号福州软件园F区4号楼13层	福建省万维新能源电力有限公司	510	2017.11.1-2020.10.31

根据福建省万维新能源电力有限公司与福州软件园产业开发基地开发有限公司于2016年12月23日签订的《福州软件园研发楼转让合同》，约定福建省万维新能源电力有限公司在符合约定的相关房屋权属登记条件后，福州软件园产业开发基地开发有限公司将在壹年内将研发楼的《房屋所有权证》及《土地所有权证》转让到其名下。

福州软件园产业开发基地开发有限公司与福建省万维新能源电力有限公司2017年6月13日签订的《补充协议》（福建软售房字[2016]014号补002）中规定研发楼交付的条件包括：（1）乙方（福建省万维新能源电力有限公司）已签署购楼合同，并付清30%首付款；（2）乙方须提交其符合交房条件的书面申请，同时承诺三个月内付清购楼尾款；（3）乙方需要交纳交款押金，每层按15万元收取押金。据悉，福建省万维新能源电力有限公司的《房屋所有权证》及《土地所有权证》仍在办理之中。

福州软件园房屋产权为福州市软件园管委会拥有，房产为委托福州软件园产业开发基地开发有限公司开发建成。2017年9月21日，福州市软件园管理委员会出具《入驻福州软件园同意函》（[2017]第222号），同意有限公司入驻福州软件园，办公场所为福州市鼓楼区软件大道89号福州软件园F区4号楼13层。福州万维新能源电力有限公司在未取得《房屋所有权证》及《土地所有权证》将房屋出租不存在纠纷或者潜在纠纷，不存在遭受行政处罚或房屋被拆除的风险。

2017年9月28日，公司的控股股东和实际控制人出具承诺：若办公室场地的出租人未能取得产权证书，致使公司需要另寻办公场所的，由搬迁产生的一切费用由本人承担。

4、招投标合同

(1) 标的来源与招标模式

序号	招标公司/单位	标的来源	招标模式
1	中国电信股份有限公司福建分公司	网站获取招标信息	公开招标
2	连江县水利局	网站获取招标信息	单一来源采购
3	中国电信股份有限公司福建分公司	网站获取招标信息	公开招标
4	福州市晋安区农林水局	网站获取招标信息	单一来源采购
5	中国电信股份有限公司三明分公司	客户关系获取招标信息	邀请招标
6	中国电信股份有限公司莆田分公司	网站招标获取信息	公开招标
7	中国电信股份有限公司泉州分公司	网站招标获取信息	竞争性谈判
8	三明市水利局	网站招标获取信息	公开招标

(2) 招投标合同

报告期内，公司招投标金额如下：

单位：万元

序号	招标公司/单位	合同签订日期	合同内容	合同金额
1	中国电信股份有限公司福建分公司	2015/6/16	GPS 车载终端（摄像型）100 台	145.25
2	连江县水利局	2016/10/25	卫星电话以及配套室外天线（含舒拉亚卫星电话通信软件 V1.0）各 102 部	139.23
3	中国电信股份有限公司福建分公司	2017/5/4	卫星定位车载终端 1600 台	232.64
4	福州市晋安区农林水局	2017/2/15	卫星电话（含舒拉亚卫星电话通信软件 v1.0）和户外天线共 36 套	37.95
5	中国电信股份有限公司三明分公司	2017/7/28	卫星电话（含舒拉亚卫星电话通信软件 v1.0）和户外天线共 10 套	8.40
6	中国电信股份有限公司莆田分公司	2017/7/24	舒拉亚卫星电话 120 套	99.30
7	中国电信股份有限公司泉州分公司	2017/7/20	卫星电话（含舒拉亚卫星电话通信软件 v1.0）39 套	24.96
8	三明市水利局	2017/7/1	无人机 1 套	15.80

如上表所示，报告期内公司招投标的合同金额分别为 145.25 万元、139.23 万元和 419.05 万元，占当期销售收入的比重分别为 22.73%、12.64%和 58.47%。

五、商业模式

(一) 研发模式

公司产品的研发模式主要为自主研发，部分软件产品采用委托研发。

在进行自主研发的同时，公司积极与高校进行合作，建立院士专家工作站，开展产学研相结合的研发模式。在自主研发模式下，公司根据客户需求情况进行新市场调研，形成新产品研发方案，进而组织研发人员进行产品初步研发。新产品小批量研制、销售后，研发部根据客户产品使用的反馈意见不断对产品进行优化改进，并逐渐形成适应市场发展、客户需求的新型产品。对外研发合作方面，公司与中南大学、福建师范大学、福建工程学院等高校建立良好的产学研合作关系，共同进行卫星定位导航相关产品的研发。2017年7月成立“福建鼎昉信息科技有限公司院士专家工作站”积极引入院士专家合作开展相关课题研究。

公司部分软件产品存在委外研发情况：在软件研发上，公司为了合理利用研发资源，将部分非核心且单独开发成本较高的软件项目委托给外协软件商进行研发，公司制定严格的软件开发质量标准，对委外研发进行定期检查，符合质量标准后才进行验收确认。公司委外研发项目不属于公司的核心研发部分，对公司的业务经营不存在重大不利影响，且市场中可选择同类软件开发服务商较多，公司对外协服务商不存在重大依赖。

（二）采购模式

公司采用以销定采和以需定采相结合的采购模式，根据销售量和客户需求制定产品采购计划。公司采购的原材料及产品主要包括项目所需的原器件、材料及日常销售所需的原材料及备件等。公司同种原材料采购采取向不同供应商进行分散采购的方式，分散对原材料采购过度依赖的风险。公司建立供应商管理制度，对供应商进行评级管理，严格控制供应商产品质量。公司采购计划由采购部根据具体需求提出申请，并经审核后，从合格供方中询价采购。

（三）销售模式

公司主要采取直销的销售模式。公司设有销售部，销售人员通过展会、网络等方式主动开拓新客户，寻求更多业务机会；此外，公司借着优质的产品服务获取了广大客户的认可，良好的口碑使得越来越多的客户主动和公司进行合作。公司卫星电话等应急通信服务的客户主要有政府防汛办、水利局等部门。公司平台应用与运营产品服务的客户群体较广，依托于中国电信车联网基地，通过对商用车、新能源汽车等车联网领域卫星定位产业的业务拓展，**为客户平台运营实现车**

辆定位跟踪、数据搜集、分析处理、故障预警等功能提供技术开发支撑、功能实现以及平台运营过程中所需的日常技术维护服务。

公司对政府部门的产品销售通过招投标的方式进行，公司根据政府部门的招标公告制定相应的投标计划，中标后公司即与政府部门签订销售服务合同，开展相关服务。对于大部分客户，公司与其达成合作意向后直接采取签订合同的形式开展业务服务。

（四）盈利模式

公司目前主要盈利模式是向客户提供卫星电话等应急通信服务，扣除人力资源成本和采购成本后的差价作为公司利润。

公司拥有自主研发的“北斗米级差分 CORS 高精度定位”等核心技术，向政府防汛办、水利局等单位提供卫星电话等应急通信服务，并依托于中国电信车联网基地，通过对商用车、新能源汽车等车联网领域卫星定位产业的业务拓展。公司拥有较成熟的软件研发技术，2016年4月15日，公司通过美国 SEI 协会评估，获得系统与软件模型成熟度三级的评估证书。公司为政府单位提供卫星通信应急服务，并为客户平台运营实现**车辆定位跟踪、数据搜集、分析处理、故障预警等功能提供技术开发支撑、功能实现以及平台运营过程中所需的日常技术维护服务**。公司可根据客户需求研发出个性化的终端和软件服务产品，具备较稳定的盈利收入。

六、公司所处行业基本情况

公司主要从事融合卫星通信产品的技术设计、研发和销售，以及相关平台应用与运营**服务**。根据中国证监会颁布的《上市公司行业分类指引》（2012年修订），公司所处行业属于“信息传输、软件和信息技术服务业（I）”大类下的“软件和信息技术服务业（I65）”；根据国家统计局《国民经济行业分类》（GB/T 4754-2011），公司所处行业属于“软件和信息技术服务业（I65）”中的“软件开发（I6510）”；根据全国中小企业股份转让系统《挂牌公司管理型行业分类指引》，公司所处行业属于“软件和信息技术服务业（I65）”，细分类属于“软件开发（I6510）”。根据全国中小企业股份转让系统《挂牌公司投资型行业分

类指引》，公司所处行业属于“信息技术”类别下的“应用软件”行业，行业代码为 17101210。

（一）公司所处行业概况

1、行业监管体系

公司所处行业受到国家发展和改革委员会、工业和信息化部等部门的宏观指导和管理。国家发改委负责产业政策的制订，指导行业技术法规和行业标准的拟订，推动技术发展，实施技术进步和产业现代化的宏观指导。工信部主要负责研究分析产业的发展情况，组织拟定产业政策、监督产业政策的落实情况，提出优化产业结构、所有制结构和企业组织结构的政策建议，以促进产业的健康发展。

行业内的自律性组织主要是中国软件行业协会、中国卫星应用产业协会（CSAIA）和中国卫星导航定位协会（GLAC）。中国软件业协会主要负责市场调查、信息交流、咨询评估、行业自律、知识产权保护、资质认定、政策研究等方面的工作，加速国民经济和社会信息化、软件开发工程化、软件产品商品化、集成化，开拓国内外软件市场，发展我国软件产业。

中国卫星应用产业协会主要负责组织开展卫星应用领域包括卫星通信、广播电视、导航定位、遥感监测、远程教育、气象、物流等科研、生产、运营、服务企业之间的业务交流、技术研讨、专业培训、国际交流活动；搭建政府、军队和企业各部门之间的桥梁，促进“军转民”“民参军”成果转化和供需对接；组织举办卫星应用技术设备展览展示和信息发布活动，推介、宣传卫星应用新技术、新产品，激励企业自主创新，为推动重点领域的深度应用和公共领域的规模化应用提供服务；对我国卫星资源的综合利用和涉及民生利益、国家安全的战略问题，组织专家研究、论证，形成科学、合理的议案，向政府决策机构提出建议和报告；承接政府交给的有关卫星应用课题的调研任务，参与本专业范围内行业标准和国家标准制修订；及时了解卫星用户的需求，听取和收集会员意见，向政府和有关部门反映诉求，切实维护会员和用户的合法权益；规范行业行为，开展行业自律行动；开展国际交流与合作，学习、借鉴国外先进技术和管理经验，促进我国卫星应用产业的跨越式发展。

中国卫星导航定位协会主要负责开展行业发展和产业政策等方面的调查研究，为政府加强宏观调控和管理提供咨询建议；接受委托参与相关法律法规、产业政策、行业标准、行业发展规划、行业准入条件的研究、制定与修订，承担科技项目论证、科技成果评价、技术职称资格评审；组织开展全球导航卫星系统和位置服务技术应用和发展方面的学术交流、成果推广、科学技术普及活动，宣传具有自主创新和产业化前景的技术与产品；推动全球导航卫星系统和位置服务的社会化应用和产业化发展，开展技术服务，提供科技咨询，举办科技成果和成就展览，开展卫星导航定位科学技术奖的评定以及行业产品的测评、认证；协调组织跨行业重大全球导航卫星系统和位置服务技术科学研究、生产工程的计划实施以及开展技术和管理人员的专业培训等。

2、行业主要法律法规或产业政策

为推进行业的发展进程，国务院、发展和改革委员会等政府部门相继颁发了相关的法律法规或产业政策，部分列示如下：

序号	政策名称	颁布时间	颁布单位	相关内容
1	《战略性新兴产业重点产品和服务指导目录》	2017年	发展和改革委员会、科技部等	涵盖了空间基础设施、卫星通信应用系统、卫星导航应用服务系统、卫星遥感应用系统和卫星技术综合应用系统。
2	《中国北斗卫星导航系统白皮书》	2016年	国务院	培育北斗系统的应用开发，打造由基础产品、应用终端、应用系统和运营服务构成的北斗产业链，持续加强北斗产业保障、推进和创新体系，不断改善产业环境，扩大应用规模，实现融合发展，提升卫星导航产业的经济和社会效益。
3	《中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》	2016年	全国人民代表大会	加快构建高速、移动、安全、泛在的新一代信息基础设施，推进信息网络技术广泛运用，形成万物互联、人机交互、天地一体的网络空间。
4	《国家民用空间基础设施中长期发展规划（2015-2025）》	2015年	发展和改革委员会	规划中指出我国空间基础设施正处于转型发展关键期，是经济社会发展的迫切需求，明确了分阶段逐步建成技术先进、自主可控、布局合理、全球覆盖，由卫星遥感、卫星通信广播、卫星导航定位三大系统构成的国家民用空间基础设施，满足行业和区域的重大应用需求，支撑我国现代化建设、国家安全和民生改善的发展目标。
5	《关于促进地理信息产业发展的意见》	2014年	国务院	发展地理信息与导航定位融合服务，加快推进现代测绘基准的广泛使用，结合北斗卫星导航产业的发

				展，提升导航电子地图、互联网地图等基于位置的服务能力，发展推动国民经济建设和方便群众日常生活的移动位置服务产品，培育新经济增长点。
6	《国家卫星导航产业中长期发展规划》	2013年	国务院	紧紧抓住和用好卫星导航产业发展的战略机遇，夯实产业基础，完善政策环境，推动我国卫星导航产业快速发展，为经济社会可持续发展提供支持。到2020年，我国卫星导航产业创新发展格局基本形成，产业应用规模和国际化水平大幅提升，产业规模超过4000亿元，北斗卫星导航系统及其兼容产品在国民经济重要行业和关键领域得到广泛应用，在大众消费市场逐步推广普及，对国内卫星导航应用市场的贡献率达到60%，重要应用领域达到80%以上，在全球市场具有较强的国际竞争力。
7	《关于推进物联网有序健康发展的指导意见》	2013年	国务院	明确发展重点，加强低成本、低功耗、高精度、高可靠、智能化传感器的研发与产业化，着力突破物联网核心芯片、软件、仪器仪表等基础共性技术，加快传感器网络、智能终端、大数据处理、智能分析、服务集成等关键技术研发创新，推进物联网与新一代移动通信、云计算、下一代互联网、卫星通信等技术的融合发展。
8	《关于大力推进信息化发展和切实保障信息安全的若干意见》	2012年	国务院	增强信息产业核心竞争力。加大国家科技重大专项对信息产业核心基础产品、网络共性关键技术开发的支持力度，加快推动新一代移动通信、基础软件、嵌入式软件以及制造执行系统、工业控制系统、大型管理软件等技术的研发和应用。加强统筹规划，积极有序促进物联网、云计算的研发和应用。
9	《“十二五”战略性新兴产业发展规划》	2012年	国务院	建立和健全应用服务体系，形成卫星制造、发射服务、地面设备制造及卫星运营服务的完整产业促进民用航天全面实现向业务化的转变。
10	《国务院关于加快培育和发展的战略性新兴产业的决定》	2010年	国务院	重点发展以干线飞机和通用飞机为主的航空装备，做大做强航空产业。积极推进空间基础设施建设，促进卫星及其应用产业发展。

3、行业壁垒

(1) 技术壁垒

公司所处的卫星导航与位置服务行业是技术密集型行业，卫星导航定位产品的研发需要大量科研人员的投入，卫星导航与位置服务行业要求企业具备较强的持续创新能力，不断满足多变的市场需求，企业能够在竞争中胜出并保持优势，有赖于其持续的技术创新以及契合市场需求的高性能产品的持续推出。因此，行业内的后来者往往需要经历一段较长的技术摸索和积累时期，才能和业内已占据

技术优势的企业相抗衡，技术持续创新能力是进入本行业的一大壁垒。

（2）人才壁垒

卫星导航与位置服务行业的发展需要具有设计、研发、服务、营销等各方面的人才。这些人才不但需要具备行业相关技术理论知识，更需要具备丰富且专业的实践经验，与此同时，行业的发展趋势对从业人员提出了较高的要求，从业人员不仅要掌握卫星导航定位的相关知识，还应该掌握一定的互联网技术，这样才能在行业发展过程中保持一定的技术优势。因此对于本行业的新进入者而言，高素质人才是一个常见的行业壁垒。

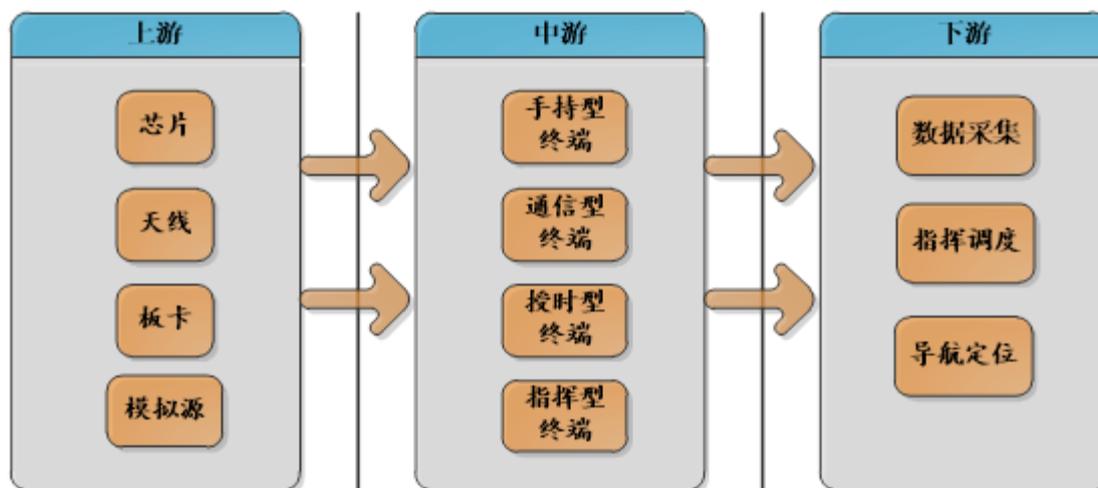
（3）资金壁垒

卫星导航与位置服务行业主要包括芯片与终端制造商、移动运营商、内容提供商和服务提供商。无论是芯片研发设计，终端设备的生产销售，还是进行卫星导航平台运营服务，企业前期都会进行较大的资金投入，这对准备进入本行业的企业而言造成了一定的资金压力。

（二）公司所处行业市场规模

1、行业上下游产业链

公司主要从事融合卫星通信产品的技术设计、研发和销售，以及相关平台应用与运营服务。公司处于卫星导航与定位服务行业产业链中下游，该行业产业链上游主要分为卫星芯片、天线、板卡、模拟源研发生产行业；中游主要为手持型、通信型、授时型、指挥型终端生产制造行业，包括应急通信终端、智能手机、车载导航定位装置行业；下游是系统集成和运营服务行业，如包括数据采集、指挥调度、导航定位服务行业等。



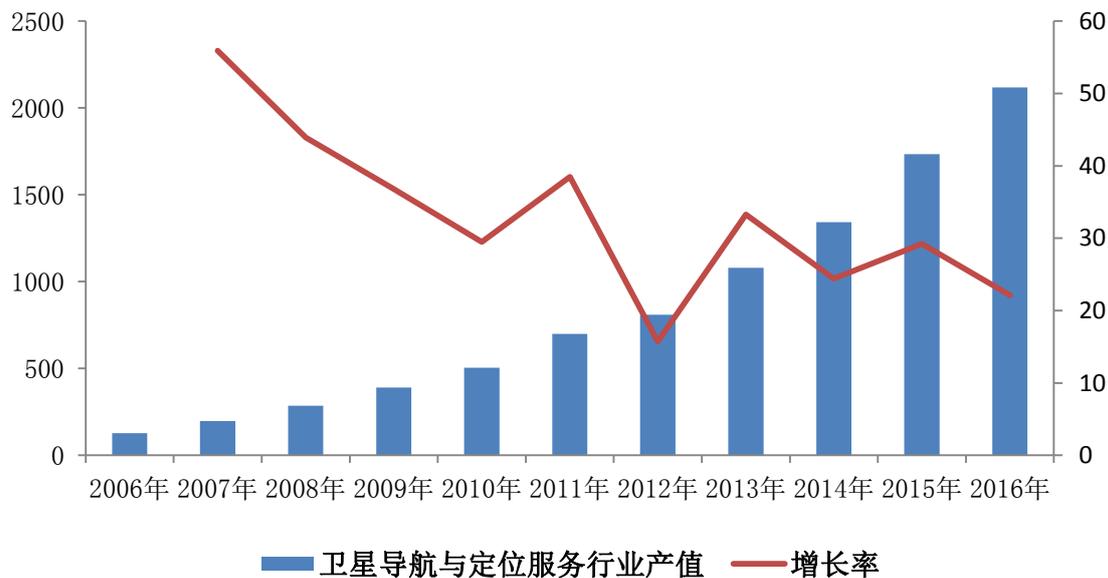
卫星导航与定位服务行业产业链

2、行业发展现状

(1) 发展迅速，北斗系统发展对行业贡献较大

根据我国 2016 年度《中国卫星导航与位置服务产业发展白皮书》，2016 年我国卫星导航与位置服务产业总体产值首次突破 2000 亿元大关，达到了 2,118 亿元，较 2015 年增长 22.1%。其中我国卫星导航与位置服务产业核心产值（包括与卫星导航技术直接相关的芯片、器件、算法、软件、导航数据、终端设备等在内）在 808 亿元左右。北斗系统对我国卫星导航与位置服务产业核心产值的贡献率已经达到 70%。

我国卫星导航与位置服务产业产值（单位：亿元，%）

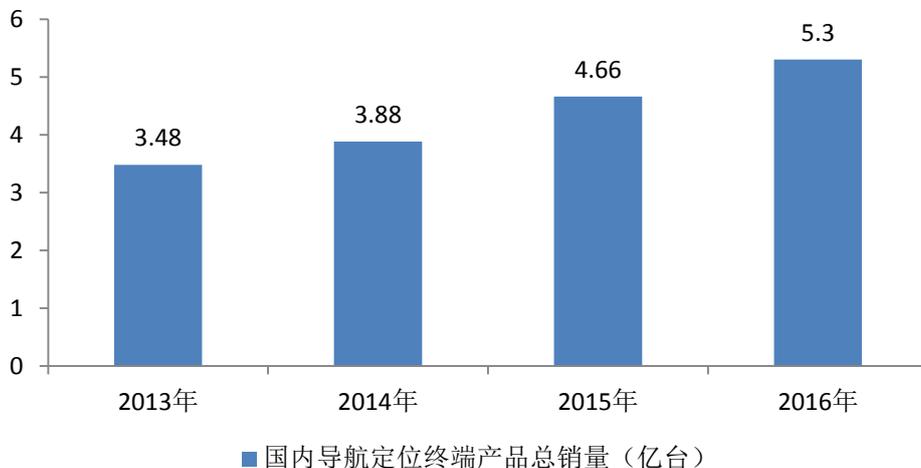


数据来源：中国卫星导航定位协会

(2) 卫星导航定位终端市场稳定增长

2013 年到 2016 年,我国导航卫星定位终端市场保持着逐年稳定增长的趋势,2016 年国内导航定位终端产品总销量从 2013 年的 3.48 亿台增长到 5.3 亿台,增长率为 52.30%。从卫星定位终端市场具体产品的类型构造来看,终端市场具体产品主要构成为:具有卫星导航定位功能的智能手机、汽车导航后市场终端、汽车导航前装市场终端、各类监控终端、高精度定位接收器。智能手机市场在卫星导航终端市场贡献突出。

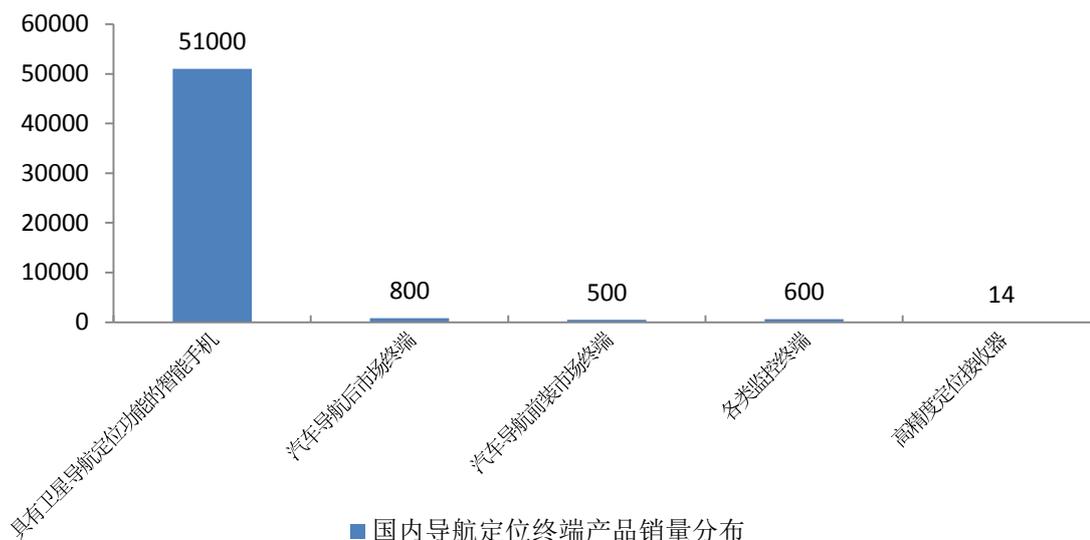
2013-2016年国内导航定位终端产品销量变化图



数据来源:中国卫星导航定位协会

就 2016 年而言,具有卫星导航定位功能的智能手机销售量达到 5.1 亿台,其中带北斗功能的数量超过 30%。汽车导航后装市场终端销量达到 800 万台,汽车导航前装市场终端销量突破 550 万台,各类监控终端销量在 600 万台左右,高精度定位接收机 14 万台/套。

2016年中国导航定位终端产品销量分布（单位：万台或套）



数据来源:中国卫星导航定位协会

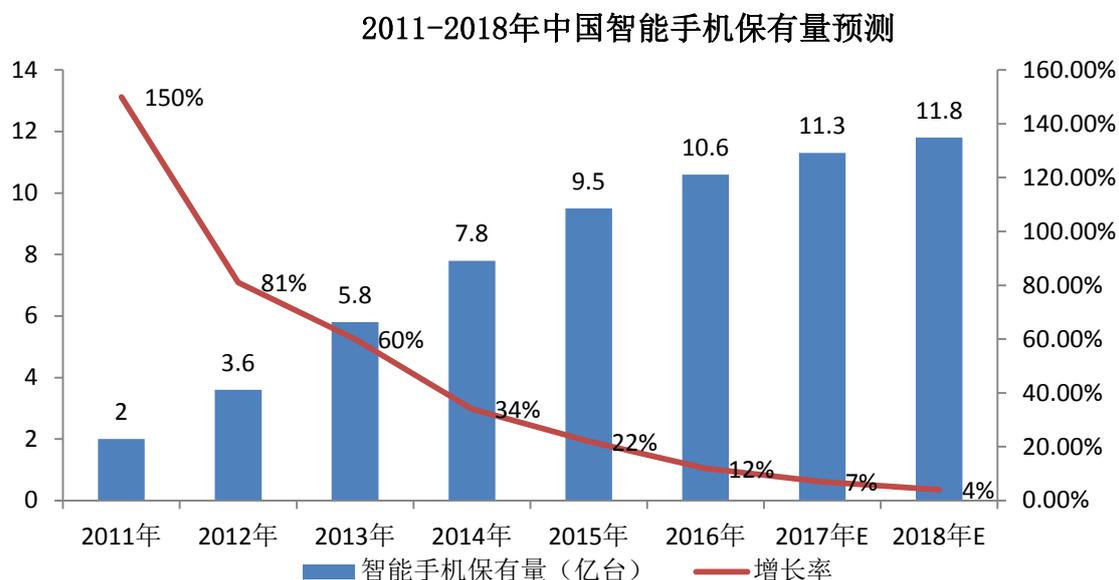
(3) 通信终端和车联网终端的广阔市场为行业提供较大发展空间

根据智研咨询《2016-2022 年中国卫星通信设备行业市场现状及投资前景预测报告》，我国已建成国际卫星通信主站近 20 座，大中型国内地面站约 50 座，国内卫星专用通信网 150 多个，各类 VAST 地球站 2 万多个，支撑着语音、数据和广播电视等业务的传输；通过 40 个通信卫星转发器组成了卫星广播电视传输网络。2010-2015 年中国卫星通信设备行业销售收入逐年增加，且增长较快。近年来，收入增长最快的一年同样出现在 2012 年，该年全行业实现销售额 132.2 亿元，同比增长 21.9%。预计到 2018 年，中国通信设备市场规模将达到 2,226.3 亿元。

就通信终端而言，卫星通信终端设备市场是我国自主卫星移动通信系统建设带来的确定性最高的增量市场，目前卫星移动通信终端产品在民用行业中的森林防火、户外探险、减灾救灾、海洋渔业领域已得到了广泛的应用。根据卫星应用

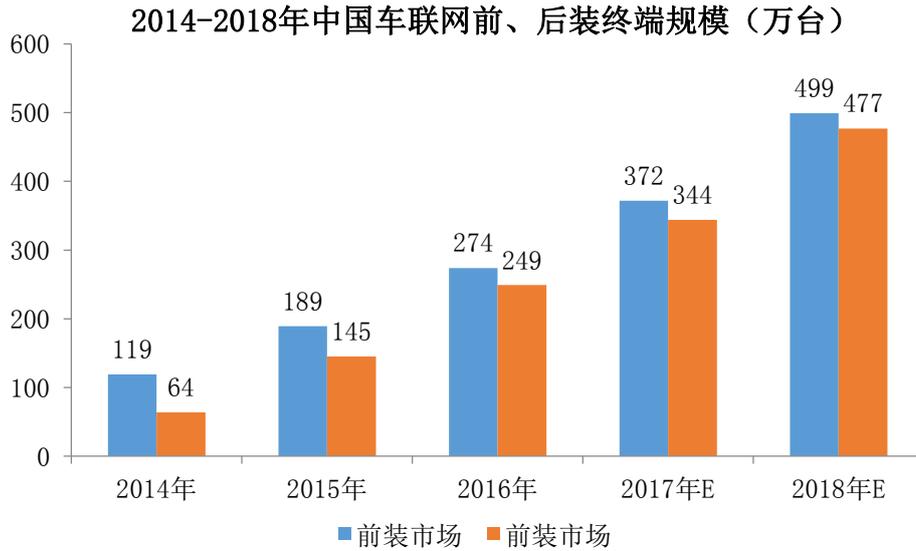
产业协会提供的数据，2013 年我国固定卫星通信用户 4.5 万，移动和便携式用户 3.5 万，未来中国市场移动性终端和宽带终端将迎来较大的增长，预计 2020 年用户规模可达 50 万。

此外，具有卫星导航定位功能的智能手机市场广阔，2011 年到 2016 年我国智能手机保有量持续上升，预计 2017 年我国智能手机的拥有量将增长为 11.3 亿台，手机保有量的增速虽然逐年放缓，但我国较大的人口基数以及手机较短的更新换代周期使得智能手机保有量依然处于较高的水平，手机市场为卫星导航定位技术应用提供较大的发展空间。



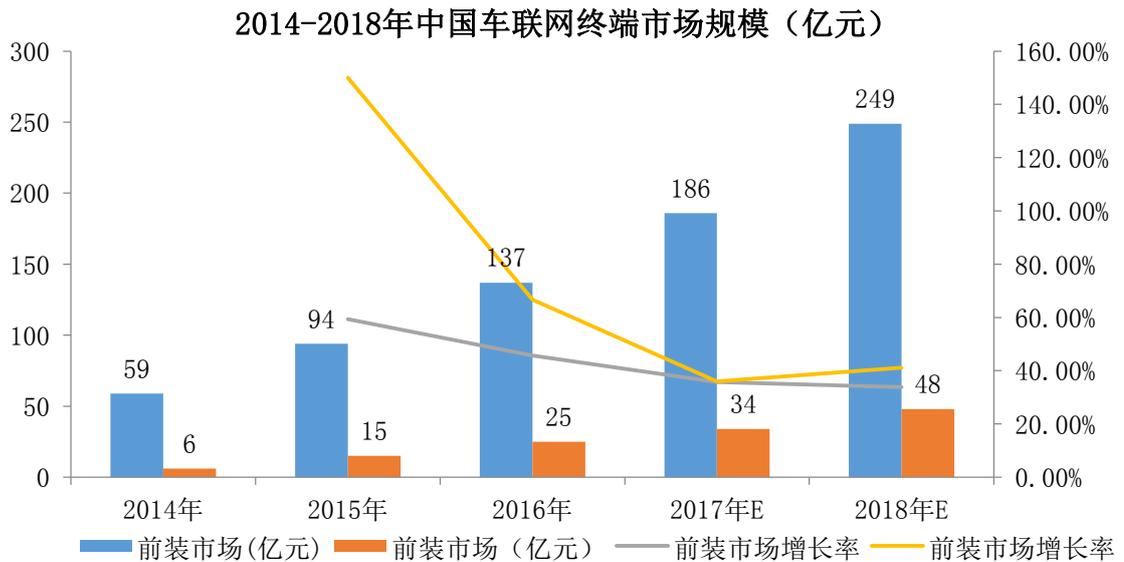
数据来源：《2016-2022 年中国车联网市场运行态势及投资战略研究报告》

车联网是卫星导航定位技术与互联网技术结合应用，车联网终端市场分为前装市场和后装市场，前装市场指汽车出厂前包含在整车上的电子产品和服务，后装市场指汽车销售以后，在汽车上加装电子产品和服务。据统计，预计到 2018 年，前装车载终端（嵌入式）规模将达到 499 万台，后装配车载终端将达到 477 万台。



数据来源：《2016-2022年中国车联网市场运行态势及投资战略研究报告》

就整体市场规模而言，预计2018年整体市场规模将接近300亿元，其中前装终端市场规模达到249亿元，后装市场规模接近48亿元。



数据来源：《2016-2022年中国车联网市场运行态势及投资战略研究报告》

3、行业未来发展方向

(1) 卫星导航与定位服务行业规模和应用领域进一步扩大

随着国家一系列政策的出台，以及卫星导航定位市场需求的增加，卫星导航定位市场的规模将进一步扩大，行业产值将进一步提升。根据此前国务院发布的《国家卫星导航产业中长期发展规划》，到2020年，我国卫星导航产业的规模将

超过 4,000 亿元人民币，产业应用规模和国际化水平将得到大幅提升，其中下游的运营服务产值贡献预计达到总产值的 50%，应用服务水平将大幅度提高；中游的系统集成及终端集成产值在整个产业链的占比约为 40%，终端产品质量和用户量将有巨大飞跃，产业国际竞争力将大幅增强；上游的数据、芯片、模块类产值在整个产业链的占比稳定在 10%左右。随着产业的发展进步，产业链的逐步成熟，产业链产值分布结构将稳定为 5:4:1 的比例。就应用领域而言，卫星导航与定位已经在我国农业、林业、渔业、警用装备、防灾减灾等各行业领域的应用，随着我国卫星导航定位技术的发展和成熟，卫星导航定位服务将在越来越多的行业和领域得到应用。

(2) 北斗导航系统应用将得到进一步的普及和发展

随着国家政策大力扶持以及北斗系统建设逐步完善，我国北斗导航系统产业链已初步形成。我国卫星导航产业迎来了跨越式发展，产业正从 GPS 应用为主逐渐向北斗兼容多系统应用转变，北斗系统将在国防和涉及国家、社会和经济安全的领域逐步替代国外系统或与其兼容使用，并逐渐与 GPS 竞争大众市场。2016 年我国北斗产值约 566 亿元。若按照《国家卫星导航产业中长期发展规划》的发展目标保守测算，2020 年北斗相关产值将达到 2,400 亿元，行业将保持高达 33.5% 左右的复合增速，行业将迎来爆发式增长，其对市场的贡献率将在 60%-80%之间，竞争力显著提升。

(3) 移动互联网发展推动卫星导航定位服务行业向建设物联网生态系统的方向发展

随着云计算存储和移动互联网的发展，物联网已经走到大众的视野中来，目前物联网已形成“芯片—模组—系统设备—测试仪表—运营商—应用”的产业链。定位和导航技术作为物联网的一项重要感知技术，借助其获取物体的即时位置信息，可以衍生一系列基于位置信息的物联网应用。特别是在交通、物流领域，物体的位置实时变化，采集的其他信息通常必须与位置信息关联才有价值。物联网产业链最先爆发的是上游的模块芯片，然后再往下游的终端和应用传递。随着互联网和卫星导航与定位服务行业融合的加速，建设物联网生态系统还是未来导航定位服务的发展方向。

（三）行业风险特征

1、政策变动的风险

近年来，国家对卫星导航与定位行业出台了一系列利好的政策，使得我国卫星导航与定位服务行业进入高速发展时期，例如 2014 年《关于促进地理信息产业发展的意见》要求发展地理信息与导航定位融合服务，加快推进现代测绘基准的广泛使用，结合北斗卫星导航产业的发展，提升导航电子地图、互联网地图等基于位置的服务能力，积极发展推动国民经济建设和方便群众日常生活的移动位置服务产品，培育新的经济增长点。行业的发展离不开政策的扶持，但国家政策变动往往具有不可预测性，若是目前这种良好的政策环境发生变化，本行业内的企业必将受到影响。

2、研发能力不足风险

公司主要从事融合卫星通信产品的技术设计、研发和销售，以及相关平台应用与运营服务。卫星定位应用依赖于相关技术的研发，然而我国的卫星导航定位行业正处于快速发展时期，产品和技术更新周期较短，企业只有加大研发投入，加强研发人员的钻研精神和学习能力，紧跟市场动态，研发出满足市场需求的新产品。若企业研发技术能力较差，在行业市场竞争中将会处于不利地位，企业会面临着被市场淘汰的风险。

（四）行业发展影响因素

1、有利因素

（1）国家政策的大力支持

2007 年我国密集出台了若干关于卫星导航技术研发和应用的文件，之后几乎每年都有相关政策促进卫星导航与位置服务产品的应用。2013 年，国务院办公厅印发关于《国家卫星导航产业中长期发展规划》的通知，这是国家针对新兴的信息产业发布的第一个中长期发展规划，勾划出至 2020 年的产业发展蓝图。2016 年出台《中国北斗卫星导航系统白皮书》，提出培育北斗系统的应用开发，打造由基础产品、应用终端、应用系统和运营服务构成的北斗产业链，持续加强北斗产业保障、推进和创新体系，不断改善产业环境，扩大应用规模，实现融合

发展，提升卫星导航产业的经济和社会效益。

目前，为贯彻落实《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》，国家发展改革委公布了《战略性新兴产业重点产品和服务指导目录》2016版，该目录涉及战略性新兴产业5大领域8个产业，其中包含了北斗及卫星应用的相关内容。《目录》指出，下一代信息网络产业中，一是物联网设备，包括定位系统设备，北斗全球定位系统（GPS）终端与设备，RTLS定位系统等。二是卫星移动通信、导航终端设备，包括移动卫星通信终端，利用地球静止轨道卫星或中、低轨道卫星作为中继站，实现区域乃至全球范围的移动通信的终端；包括车载、舰载、机载终端和手持机；卫星导航定位接收机，接收北斗等卫星导航定位系统的广播导航信号，用于导航定位功能的接收机设备。三是卫星通信运营服务方面，指基于移动、宽带等卫星通信系统的运营服务，基于北斗卫星导航系统、北斗地基增强系统的导航定位、高精度网络同步和授时运营服务等。

国家产业政策的大力支持是卫星定位与位置服务行业良好有序发展的坚实基础。

(2) 智能导航终端市场需求不断增加

随着3G、4G、5G等通信技术的不断发展，智能导航终端普及程度不断提高。目前卫星导航定位服务终端市场主要包括卫星导航定位功能的智能手机、汽车导航后市场终端、汽车导航前装市场终端、各类监控终端、高精度定位接收器等产品，其中智能手机市场和汽车车载卫星导航市场对卫星导航定位服务终端市场的贡献较大。车载卫星导航终端将集导航、监控、娱乐、移动办公等多种功能于一身，并提供实时交通信息服务，市场需求广阔。智能手机的快速普及，使得手机地图和手机导航成为大众生活日益重要的组成部分，提供多样化、个性化基于位置的增值内容信息服务。智能手机和车载卫星导航终端需求的不断增加，为卫星导航与定位服务行业的发展提供了广阔的市场空间。

(3) 产业结构的不断完善，导航与位置服务产业链已具雏形

导航与位置服务产业链主要包括芯片与终端制造商、移动运营商、内容提供商和服务提供商。国内产业链各环节发展相对完备，相关企业日趋成熟，有效支撑新一轮高速增长。

随着国家对北斗卫星导航政策推动,我国市场上已有不少公司开始研发具有自主知识产权的导航芯片。此外,支撑导航与位置服务应用的内容数据主要包括导航地图数据、深度信息点数据和动态交通数据,目前已涌现多家企业能够基于不同数据源进行交通信息处理的。在服务提供方面,大量专业的第三方信息服务提供商为卫星导航设备提供包括一键呼叫导航、TMC 实时交通路况信息、车辆定位追踪、车辆实时救援等服务。与此同时,电信运营商、汽车生产商、导航电子地图提供商的加入使得整个产业结构不断完善,行业产业链已具雏形。

(4) 移动互联网技术的发展有利于卫星导航与位置服务产业实现升级发展

中国的导航产业伴随着移动互联网的兴起正逐渐转型,互联网技术的创新融合拓展了卫星导航的功能。目前,多家企业已经在构建基于 4G、WiFi 等无线通信技术的应用服务平台,提供包括实时路况信息、实时救援等在内的各项位置服务。推进卫星导航行业与互联网+思维的融合,有利于卫星技术在智慧城市、林渔业养殖、车联网行业的应用,有利于卫星导航与位置服务行业从传统的卫星导航与位置服务到建设物联网生态系统的行业升级。

2、不利因素

(1) 核心技术缺失及关键设备国产化率低

在卫星导航定位产品产业化进程中,核心技术是卫星定位关键芯片,如射频芯片、基带芯片、数据处理芯片等。目前全球市场上此类芯片基本上被少数几家欧美公司所垄断,中国导航设备生产受制于上述芯片生产商,大部导航芯片都是采取国外购买的方式,长期以来都没有形成核心技术,制约了中国卫星导航应用产业的规模化、大众化发展。另外,在涉及国家核心经济和安全的许多重要领域,包括民航、交通电信、金融、电力、物流等卫星导航技术基本依赖 GPS,对国家安全和战略利益构成严重威胁,卫星导航芯片的研制和产业化迫在眉睫。

(2) 国内产业规范和技术标准还不够完善

目前我国卫星导航与位置服务产业规范和技术标准还不完善,行业中参与核心技术攻关的企业有十几家,且各自为战,缺乏行业之间的合作与交流,企业重复研究现象严重。过多企业盲目投资进行关键技术研究,不仅加剧了资金短缺,而且浪费了宝贵的科研人力资源、设备资源,更延缓了技术攻关速度。

（3）行业竞争无序

目前卫星导航与位置服务行业中大多为小微企业，行业集中程度低，市场参与者众多，市场竞争较为无序，以龙头企业带动、中小企业支撑的产业发展格局尚未形成，一定程度上限制了行业的发展。

（五）公司在行业中的竞争地位

1、公司在行业中的竞争地位

公司主要从事融合卫星通信产品的技术设计、研发和销售，以及相关平台应用与运营服务。公司通过自主研发的“北斗米级差分 CORS 高精度定位”等核心技术，为政府防汛办、水利局等单位提供卫星电话等应急通信服务，并依托于中国电信车联网基地，通过对商用车、新能源汽车等车联网领域卫星定位产业的业务拓展，为客户平台运营实现车辆定位跟踪、数据搜集、分析处理、故障预警等功能提供技术开发支撑、功能实现以及平台运营过程中所需的日常技术维护服务。

为提高产品质量，保证服务水平，公司长期坚持自主创新。目前，公司拥有北斗米级差分 CORS 高精度定位等 4 项核心技术，公司拥有 1 项注册商标、5 项实用新型专利和 5 项在审专利、26 项软件著作权，公司积极与高校开展产学研合作，建立院士专家工作站来进行新型产品技术的研发。公司获取了高新技术企业、福建省科技型企业荣誉资质。公司在卫星定位应用终端设备的研发及应用领域拥有一定的竞争地位。

2、行业主要企业基本情况

目前行业内主要的已上市或已挂牌的企业概况具体如下：

（1）北斗星通（002151）

北斗星通成立于 2000 年 9 月，于 2007 年 8 月 13 日在深圳证券交易所上市。北斗星通专业从事卫星导航定位产品、基于位置的信息系统应用和基于位置的运营服务业务，形成了“产品+系统应用+运营服务”的经营模式，是经北斗系统主管部门授权许可、专门从事北斗卫星导航定位系统运营服务业务的运营机构。2015

年、2016年和2017年1-6月北斗星通实现的收入分别11.08亿元、16.17亿元和8.41亿元。

(2) 中斗科技 (833594)

中斗科技成立于2011年1月30日，于2015年10月15日在全国中小企业股份转让系统挂牌，北斗科技专注于北斗/GPS 卫星导航定位终端产品研发与制造，汽车后市场增值服务整合，智慧公共事业、智慧旅游、智慧社区、智慧交通、智慧城市综合解决方案的国家级高新技术、双软认定企业。2015年、2016年和2017年1-6月中斗科技实现的收入分别为9,592.09万元、10,310.47万元和1,173.76万元。

(3) 蓝斯股份 (838700)

蓝斯股份成立于2012年6月，于2016年7月在全国中小企业股份转让系统挂牌，公司致力于为公众出行、交通运输企业（公交、客运、出租、校车、物流、公务/行政执法、两客一危等）和交通运管部门，提供全系列产品、整体解决方案以及优质的系统运营与服务。产品包括公交调度管理系统、公交ERP系统、出租车信息综合服务系统、行业监管系统等系统平台及智能车载设备的开发与销售。2015年、2016年和2017年1-6月蓝斯股份分别实现6,722.80万元、7,961.25万元和2,048.46万元的销售收入。

3、公司竞争优势

(1) 技术优势

产品研发方面，公司设置了研发部，公司根据客户需求情况进行市场调研，形成新产品研发方案，进而组织研发人员进行产品研发，公司拥有5项实用新型专利和5项在审专利，拥有26项软件著作权。公司积极与外部机构进行研发合作交流，公司与中南大学、福建师范大学、福建工程学院等高校建立良好的产学研合作关系，共同进行卫星定位导航相关产品的研发。2017年7月成立“福建鼎昉信息科技有限公司院士专家工作站”积极引入院士专家合作开展相关课题研究。公司被评为高新技术企业证书、福建省科技型企业，公司鼓励技术创新，不断寻求高新技术的研发，在同行业市场上具备一定的技术优势。

(2) 产品优势

公司主要从事融合卫星通信产品的技术设计、研发和销售，以及相关平台应用与运营**服务**。公司被美国 SEI 协会评为系统与软件模型成熟度等级三级资质，公司产品获取了中国质量认证中心的强制性产品认证证书，并取得了国家防爆电气产品质量监督检查中心颁发的防爆合格证，公司与同行业企业相比具备一定的产品优势。

(3) 渠道优势

公司为政府防汛办、水利局等单位提供卫星电话等应急通信服务，并依托于中国电信车联网基地，通过对商用车、新能源汽车等车联网领域卫星定位产业的业务拓展，**为客户平台运营实现车辆定位跟踪、数据搜集、分析处理、故障预警等功能提供技术开发支撑、功能实现以及平台运营过程中所需的日常技术维护服务**。公司是中国电信股份有限公司福建分公司的供应商，公司利用中国电信客户渠道直接与终端客户开展卫星电话等应急通信服务，具备一定的渠道优势。

4、公司竞争劣势

(1) 融资渠道单一

公司自成立以来，在卫星定位应用取得了较为迅速的发展，在行业市场具备一定的品牌影响力。但公司业务的持续发展离不开源源不断的资金投入，特别是为适应新产品不断更新换代所需大量的研发投入。目前，公司资金来源主要为股东资本投入，融资渠道相对较为单一，一定程度上制约了公司未来战略实现的步伐。因此，公司需要寻求其他更多融资渠道，以增强企业自身实力和竞争力，从而支撑公司长远目标的实现。

(2) 企业管理能力有待提升

公司设立了股东大会、董事会和监事会，建立了健全的股东大会、董事会和监事会等制度。公司设立了人力资源部、销售部、研发部、财务部、项目管理部等部门，建立了较为完善的现代化企业管理体制。公司管理层具备一定的管理经验和行业判断能力，能够引领企业继续向前发展。尽管公司已建立起采购、销售等管理制度，并完善了《公司章程》、《关联交易管理规定》等规章制度，但现有制度仍存在改进空间，部门分工也有待进一步加强和细化。

5、公司采取的竞争策略及应对措施

公司为增强市场竞争力，保持经营业绩稳定增长，从而实现进一步发展，拟采取如下措施：

（1）加大产品研发更新，打造品牌优势

目前，公司卫星定位应用终端设备和应用软件产品在福建本地市场具备一定的品牌竞争力，企业要想获取更大的市场份额，必须加大产品的研发投入，提高产品质量，增强产品的市场竞争力。目前公司已设立研发部，并于中南大学、福建师范大学、福建工程学院等高校建立的良好产学研合作关系，同时公司筹备已久的院士专家站已经获得批准，在公司将来的发展过程中，公司将充分利用院士专家的科研能力，将更多卫星定位应用相关的研究成果运用到公司的产品之中，增强公司产品的品牌影响力，在激烈的市场竞争中获取更大的优势。

（2）依托资本市场，缓解资本压力

随着企业规模的日益扩大，行业技术更新换代加快以及银行间接融资成本的不断上升，公司管理层已深刻认识到利用资本市场融资的重要性，拟通过在全国中小企业股份转让系统挂牌，进而迈出了在资本市场融资的第一步。未来，公司将紧紧依托资本市场，进一步提高市场份额，促进公司长远发展。

第三节 公司治理

一、股东大会、董事会、监事会的建立健全及运行情况

（一）关于股东大会、董事会、监事会制度的建立及运行情况

有限公司时期，公司设立了股东会，未设立董事会及监事会，仅设执行董事和监事各1名。整个有限公司阶段，公司治理结构较为简单，内部治理制度方面也不尽完善。公司决策管理中心是股东会，公司增资、股权转让事项和对外投资均由股东会讨论并形成决议，决议内容合法合规并能得到执行。股东会表决程序符合《公司法》和彼时《公司章程》的规定。但是重大发展规划、经营计划、对外投资和关联交易等重要事项未形成相应的制度性文件，股东会决议未形成相应的会议文件、会议记录。有限公司阶段，股东会会议通知多以邮件、短信或电话方式为主，告知或分发完毕即视为会议通知行为的完成，并存在未按期召开定期股东会的情况。但上述瑕疵不影响决策机构决议的实质效力，也未损害有限公司和股东利益。

2017年9月22日，股份公司召开创立大会暨2017年第一次临时股东大会，依据《公司法》相关规定，全体发起人一致审议通过股份公司《公司章程》，并投票选举产生股份公司第一届董事会、监事会成员中的非职工代表监事。

2017年9月22日，股份公司召开第一届董事会第一次会议，选举产生股份公司董事长，并由董事会聘任了总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监等高级管理人员，通过了《总经理工作细则》、《董事会秘书工作细则》、《财务管理制度》，建立了健全的组织结构。

2017年9月22日，股份公司召开第一届监事会第一次会议，选举产生了股份公司监事会主席。

此外，为积极完善法人治理结构，建立现代企业制度，促进公司的规范运作，公司在主办券商和律师的协助下进一步加强和完善了公司治理工作，并在此基础上构建了适应公司发展需要的治理机制和组织结构。

股份公司自成立以来，已逐步建立健全股东大会、董事会和监事会等各项制度，形成以股东大会、董事会、监事会、总经理分权与制衡为特征的公司治理结构。目前公司在治理方面的各项规章制度主要有《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《防范大股东及其他关联方资金占用管理规定》、《关联交易管理规定》、《对外担保管理规定》、《对外投资管理规定》、《重大经营与投资决策管理规定》等。股份公司自成立以来，股东大会、董事会和监事会会议的召集和召开程序、决议内容没有违反《公司法》、《公司章程》等规定的情形，也没有损害股东、债权人及第三人合法利益的情况。公司股东大会、董事会、监事会制度的规范运行情况良好。

1、股东大会的建立健全及运行情况

股份公司设立以来，股东大会依法履行了《公司法》、《公司章程》所赋予的权利和义务，并制定了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《防范大股东及其他关联方资金占用管理规定》、《关联交易管理规定》、《对外担保管理规定》、《对外投资管理规定》、《重大经营与投资决策管理规定》等内控管理制度。

股份公司股东大会严格按照法律、法规、《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定行使权利。股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者表决应当单独计票。单独计票结果应当及时公开披露。公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。股东大会采取记名方式投票表决。股东大会决议分为普通决议和特别决议。股东大会作出普通决议，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。股东大会作出特别决议，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。董事会和符合相关规定条件的股东可以征集股东投票权。征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制。

2017年9月22日，股份公司召开创立大会暨2017年第一次临时股东大会，选举杨与楠、简书候、杨与琳、杨与坦、杨与春组成股份公司第一届董事会，审议

通过了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《防范大股东及其他关联方资金占用管理规定》、《关联交易管理规定》、《对外担保管理规定》、《对外投资管理规定》、《重大经营与投资决策管理规定》等内控相关制度；2017年10月13日，股份公司召开2017年第二次临时股东大会，审议通过了公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让的相关议案，审议通过了认定核心技术人员的议案等。

股东大会机构和制度的建立及执行，对完善公司治理结构和规范公司运作发挥了积极作用。股份公司历次股东大会召开情况如下：

序号	会议名称	召开时间	通过议案
1	创立大会暨第一次临时股东大会	2017年9月22日	《关于福建鼎昉信息科技有限公司整体变更为福建鼎昉信息科技有限公司的议案》
			《关于审议〈福建鼎昉信息科技有限公司章程〉的议案》
			《关于推荐福建鼎昉信息科技有限公司第一届董事会董事的议案》
			《关于推荐福建鼎昉信息科技有限公司第一届监事会股东代表监事的议案》
			《关于授权董事会负责办理公司申请设立及工商注册登记事宜的议案》
			《关于审议〈福建鼎昉信息科技有限公司股东大会议事规则〉的议案》
			《关于审议〈福建鼎昉信息科技有限公司董事会议事规则〉的议案》
			《关于审议〈福建鼎昉信息科技有限公司监事会议事规则〉的议案》
			《关于审议〈福建鼎昉信息科技有限公司防范大股东及其他关联方资金占用管理规定〉的议案》
			《关于审议〈福建鼎昉信息科技有限公司关联交易管理规定〉的议案》
			《关于审议〈福建鼎昉信息科技有限公司对外担保管理规定〉的议案》
			《关于审议〈福建鼎昉信息科技有限公司对外投资管理规定〉的议案》
《关于审议〈福建鼎昉信息科技有限公司重大经营与投资决策管理规定〉的议案》			
2	2017年第二次临时股东大会	2017年10月13日	《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让的议案》
			《关于授权董事会全权办理公司申请股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让相关事宜的议案》

			《关于公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌时采取协议转让方式的议案》
			《关于认定核心技术人员议案》

2、董事会的建立健全及运行情况

股份公司董事会现由5名董事组成，董事由股东大会选举产生，任期3年，任期届满连选可连任。董事会选举产生了董事长，并由董事会聘任了公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监等高级管理人员。

公司通过《公司章程》及在其基础上制订的《董事会议事规则》确立了董事会机制建立及运行的指引准则。依其规定，董事会会议应当有过半数的董事出席方可举行。会议表决实行一人一票，采取举手表决或记名投票方式。董事的表决意向分为同意、反对或弃权。除回避表决相关规定的情形外，董事会审议通过会议提案并形成相关决议，必须有超过公司全体董事人数之半数的董事对该提案投赞成票。法律、行政法规和《公司章程》规定董事会形成决议应当取得更多董事同意的，从其规定。上述会议决议制度能够保证董事会决策机制运行的有效性。

公司董事会及董事严格按照法律、法规、《公司章程》和《董事会议事规则》的规定行使权利。截至本公开转让说明书签署日，股份公司共召开2次董事会会议。股份公司董事会依据《公司法》、《公司章程》以及《董事会议事规则》的规定，对公司董事任命以及基本制度的制定等事项进行审议并作出了合法及有效的决议。同时，对需要股东大会审议的事项，按规定拟定议案并提交了股东大会审议，切实发挥了董事会的作用。股份公司历次董事会召开情况如下：

序号	会议名称	召开时间	通过议案
1	第一届董事会第一次会议	2017年9月22日	《关于推举公司董事长的议案》
			《关于聘任公司高级管理人员的议案》
			《关于审议〈福建鼎昉信息科技股份有限公司总经理工作细则〉的议案》
			《关于审议〈福建鼎昉信息科技股份有限公司董事会秘书工作细则〉的议案》
			《关于审议〈福建鼎昉信息科技股份有限公司财务管理制度〉的议案》
2	第一届董事会第二	2017年9月28日	《关于公司股票在全国中小企业股份转让系统申请挂牌并公开转让的议案》

	次会议	《关于授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让相关事宜的议案》
		《关于公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌时采取协议转让方式的议案》
		《关于对公司治理机制执行情况评估的议案》
		《关于审议〈福建鼎昉信息科技股份有限公司信息披露管理规定〉的议案》
		《关于审议〈福建鼎昉信息科技股份有限公司投资者关系管理规定〉的议案》
		《关于提名核心技术人员的议案》
		《关于召开公司 2017 年第二次临时股东大会的议案》

3、监事会的建立健全及运行情况

股份公司现有3名监事，其中由股东大会选举产生的非职工代表监事1名，由公司职工大会选举产生的职工代表监事2名。公司监事会设监事会主席1名。监事的任期每届为3年，监事任期届满连选可连任。

公司通过《公司章程》及在其基础上制订的《监事会议事规则》确立了监事会机制建立及运行的指引准则。依其规定，监事会会议应当有过半数的监事出席方可举行。监事会会议的表决实行一人一票，以记名和书面等方式进行。监事会形成决议应当全体监事过半数同意。上述会议决议制度能够保证监事会决策机制运行的有效性。

公司监事及监事会严格按照法律、法规、《公司章程》和《监事会议事规则》的规定行使权利。截至本公开转让说明书签署日，股份公司共召开2次监事会会议，就选举林金为股份公司监事会主席等事项做出了合法及有效的决议。自股份公司成立以来，监事会的运行逐步规范，对公司规范运行形成有效监督。股份公司历次监事会召开情况如下：

序号	会议名称	召开时间	通过议案
1	第一届监事会第一次会议	2017年9月22日	《关于推举公司监事会主席的议案》
2	第一届监事会第二次会议	2017年10月11日	《关于认定核心技术人员的议案》

（二）公司股东大会、董事会、监事会和有关人员履行职责情况的说明

公司股东大会、董事会、监事会的成员符合《公司法》的任职要求，能够按照《公司章程》及“三会”议事规则独立、勤勉、诚信地履行职责及义务。公司股东大会和董事会能够按期召开，对公司的重大决策事项作出决议，保证公司的正常发展。公司监事会能够较好地履行对公司财务状况及董事、高级管理人员的监督职责。但由于股份公司成立时间尚短，虽然建立了较为完善的公司治理制度，但“三会”的规范运作及相关人员的规范意识、制度学习方面仍有待进一步提高，以保证公司治理机制的有效运行。

（三）职工代表监事履行责任情况

2017年9月22日，有限公司召开职工大会，选举廖日辉、林岚作为职工代表出任本公司改制为股份公司后的第一届监事会的职工代表监事，任期三年，与股东委派的其他监事在股份公司创立大会选举通过后共同组成股份公司第一届监事会。职工大会选举产生的2名职工代表监事对公司董事、高管履行职责情况、公司财务及相关经营活动依法进行监督。公司的职工监事能够切实代表公司及职工的利益，积极提出意见和建议，维护公司及公司职工的权益。

二、公司董事会对公司治理机制执行情况的评估

有限公司阶段，公司章程对相关机构职责的规定较为简略。公司的重大经营决策由执行董事拟定方案，之后提交股东会进行商定，商定结果由公司总经理领导公司落实执行。股份公司成立后，按照《公司法》等法律法规的规定，建立了更为完善的法人治理结构。公司能够按照《公司章程》及相关治理制度规范运行。公司董事会对公司现行公司治理机制评估如下：

（一）公司治理机制对股东保障的规定

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等相关规则，公司建立了相对健全的股东保障机制，能给所有股东提供合适的保护以及能保证股东充分行使知情权、参与权、质询权和表决权。

1、知情权，公司股东有权查阅公司章程、股东名册、公司债券存根、股东大会会议记录、董事会会议决议、监事会会议决议、财务会计报告。

2、参与权，公司股东享有参与股东大会的权利。公司章程详细规定了股东大会的通知、召集、提案、委托出席、表决等制度，确保全体股东参与股东大会的权利。

3、质询权，公司股东有权对公司的经营进行监督，提出建议或者质询。股东还可以参加股东大会，就会议议程或提案提出质询。

4、表决权，公司股东通过股东大会行使表决权，有权针对普通事项和特别事项行使股东表决权。

（二）内部管理制度建设情况

1、公司现已制定了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《重大经营与投资决策管理规定》、《对外担保管理规定》和《关联交易管理规定》等公司治理制度，为公司股东提供了合适的保护和平等的权利。公司重大事项的决策需提交股东大会审议，均已按《公司章程》的规定，及时通知股东并召开股东大会，同时将会议材料的全部内容及时、充分和全面地告知公司全部股东，经与会股东讨论，对会议审议的议案进行质询，并进行表决，最终形成有效的股东大会决议。

2、按照《公司法》、《非上市公众公司监管指引第3号-章程必备条款》、《信息披露细则》制定了公司章程，在章程里载明了保障股东享有知情权、参与权、质询权和表决权的具体安排；规范了关联交易、对外担保等行为，并制定了《防范大股东及其他关联方资金占用管理规定》、《关联交易管理规定》、《对外担保管理规定》、《对外投资管理规定》、《重大经营与投资决策管理规定》等，规定了相应的表决回避机制及违反回避机制的责任，防止大股东、控股股东或实际控制人及其关联方占用公司资金情况的发生。

3、公司制定了《信息披露管理规定》，规定了公司董事长为信息披露最终责任人，公司及董事、监事、高级管理人员、董事会秘书、持有公司5%以上股份的股东或者潜在股东、公司的实际控制人为信息披露义务人。董事会秘书为信息披露工作的直接负责人，负责信息披露事项，包括建立信息披露制度、接待来访、

回答咨询、联系股东，向投资者提供公司公开披露的资料，准备和向推荐主办券商递交信息披露的文件，与新闻媒体联系刊登披露的信息等。公司及相关信息披露义务人在进行信息披露时应严格遵守公平信息披露原则，禁止选择性信息披露。所有投资者在获取公司未公开重大信息方面具有同等的权利。

4、公司制定了《投资者关系管理规定》，规范了公司投资者关系工作，加强公司与投资者和潜在投资者之间的沟通，加深投资者对公司的了解和认同，促进公司与投资者之间长期、稳定的良好关系，提升公司的诚信度、核心竞争能力和持续发展能力，实现公司价值最大化和股东利益最大化。

5、公司建立了有关财务管理、采购管理、人事聘用、品质管理等方面的内部控制制度。

（三）整体评价及公司治理机制的不足

公司董事会认为公司建立了较为完善的治理机制，从召开的股东大会、董事会、监事会的情况来看，公司能严格依照《公司章程》及“三会”议事规则的规定召开“三会”，未发生损害债权人及中小股东利益的情况，但因股份公司成立时间尚短，还存在以下几方面尚需进一步改进：

1、公司内部控制制度需要不断完善。

公司需根据新颁布的法律、法规和规范性文件，以及监管部门的监管要求，结合公司的实际情况，相应补充完善新的内部控制制度或对现有的内部控制制度进行修订和细化，为公司健康、快速发展奠定良好的制度基础和管理基础。

2、公司董事、监事、高级管理人员等相关人员需进一步加强对相关法律、法规及政策的学习和培训。

为加强公司的规范运作和对股东、实际控制人、董事、监事及高级管理人员的有效监管，公司需进一步加强对上述人员的法律、法规、政策以及证券常识等方面的培训，提高其勤勉尽责意识、规范运作意识和公司治理的自觉性。

公司董事会认为，公司从制度上为股东提供了保护，规定了股东充分行使知情权、参与权、质询权和表决权等权利，建立了一系列的内控制度，但因股份公

司设立时间较短，仍需要管理层在实际运作中不断深化公司治理理念，加深相关知识的学习，提高规范运作的意识，以保证公司治理机制的有效运行。

三、公司及实际控制人最近两年一期存在违法、违规情况

（一）公司最近两年一期存在的违法违规及受处罚的情况

公司最近两年一期不存在违法违规行为，也不存在被相关主管机关处罚的情况。公司已经取得工商部门、社保部门、公积金管理中心和税务部门等主管机构出具的无违法违规情况证明。

（二）公司控股股东、实际控制人最近两年一期存在的违法违规及受处罚的情况

控股股东、实际控制人最近两年一期不存在违法违规及受处罚的情况。

四、分开经营情况

股份公司成立以来，按照《公司法》和《公司章程》规范运作，逐步建立健全公司法人治理结构，在业务、资产、机构、人员、财务等方面均与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业分开，具备独立运营能力，具有独立、完整的业务体系和面向市场自主经营的能力。

（一）业务分开情况

1、公司主要从事融合卫星通信产品的技术设计、研发和销售，以及相关平台应用与运营**服务；服务的客户**覆盖防洪水利、交通信息、北斗通信等领域。

2、公司具备与经营有关的设施，拥有与生产经营有关的专有技术，能够与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业分开进行经营销售。公司拥有独立的决策和执行机构，并拥有独立的业务系统，公司以自身的名义独立开展业务和签订合同，具有直接面向市场的独立经营能力。

3、公司设人力资源部、销售部、财务部、研发部、采购部、项目管理部和综合部等职能部门，各部门分工明确，共同完成人事、销售、财务、研发、采购等业务。公司具有完整、独立的业务流程和直接面向市场独立经营的能力。

4、公司的业务分开于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业，与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业间不存在同业竞争或者显失公平的关联交易。

（二）资产分开情况

公司由有限公司整体变更设立，发起人将经营性资产、全部技术及配套设施完整投入公司，公司拥有原有限公司拥有的与经营相适应的经营设备等资产。

公司的主要财产权属明晰，均由公司实际控制和使用。截至本公开转让说明书签署日，公司与控股股东及实际控制人及其控制的其他企业之间产权关系明确，控股股东及实际控制人未占用公司资产及其他资源，公司资产分开。

（三）机构分开情况

公司机构与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业分开，已设立股东大会、董事会和监事会等决策机构和监督机构，聘请总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监等高级管理人员，组成了完整的法人治理结构。不存在与控股股东和实际控制人及其控制的其他企业合署办公的情形。

公司制定了较为完备的内部管理制度。公司各机构和各职能部门按法律、行政法规、其他规范性文件和公司章程及其他内部管理制度规定的职责独立运作，不存在控股股东和实际控制人及其控制的其他企业利用其地位影响公司经营管理独立性的现象。

（四）人员分开情况

截至本公开转让说明书签署日，公司董事、监事和高级管理人员未在实际控制人及其控制的其他企业中担任除董事、监事外的其他职务，公司高级管理人员均在本公司领取薪酬，财务人员未在实际控制人及其控制的其他企业中兼职。因此，可以认定公司人员分开。

公司董事均由公司股东大会选举产生；职工代表监事由公司职工大会选举产生；公司高级管理人员均由公司董事会聘任或辞退。

公司与员工签订了劳动合同或劳务合同，并严格执行有关的劳动工资制度，独立发放员工工资，公司人员与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业分开。

（五）财务分开情况

公司设立与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业分开的财务部门，配备了专职的财务人员，制定了完善的财务管理制度和财务会计制度，建立了独立的财务核算体系，能够独立作出财务决策。

公司现持有中国人民银行福州中心支行2017年10月12日颁发的《开户许可证》（编号：3910-02438851，核准号：J3910021840203）。公司经核准开设了独立的基本存款账户（开户银行为中国建设银行股份有限公司福州大儒支行），银行账号为35001893800052500114，公司不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业共用银行账户的情形。

2017年9月27日，公司取得了福州市市场监督管理局颁发的统一社会信用代码为“913501003153447808”的《营业执照》。据此，公司系独立纳税主体，公司依法独立纳税，公司财务独立。

五、同业竞争情况

（一）报告期内同业竞争情况

1、控股股东、实际控制人控股或者能够施加重大影响的公司的同业竞争情况

截至本公开转让说明书签署日，公司的控股股东为杨与楠，实际控制人为杨与楠、杨与琳、杨与坦、杨与通和许义贵，公司控股股东、实际控制人控股或者能够施加重大影响的其他公司详情如下：

序号	关联方名称	与公司关系	经营范围	是否同业竞争
1	上海楠御智能科技有限公司	杨与通担任该公司法定代表人兼执行董事，上海聚昉投资发展有限公司持股60%，杨与楠、杨与琳、杨与坦、杨与通、许	从事智能科技领域内的技术开发、技术咨询、技术转让，数字监控设备、电子产品、计算机、软件及辅助设备的销售，建筑智能化工程、公共安全防范工程设计施工一体化，从事货物及技术的进出口业务。【依法须经批	否

		义贵五人共同控制的公司	准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】	
2	上海聚昉投资发展有限公司	杨与楠持股 60%、杨与坦持股 10%、杨与琳持股 10%、杨与通持股 10%，许义贵持股 10%，且杨与坦任监事，杨与楠担任法定代表人兼执行董事	实业投资，投资咨询、企业管理咨询、商务咨询（咨询类项目除经纪）。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】	否
3	连江县明顺贸易有限公司	杨与楠持股 100%且担任执行董事兼总经理	纸及纸制品、玻璃及玻璃制品、塑料制品代购代销；搬运服务；废旧物资回收（废旧玻璃、酒瓶、废纸、废铁、废塑料）；批发兼零售预包装食品（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	否
4	上海丰尚足部保健有限公司	杨与楠持股 60%，杨与坦持股 40%且任监事	足浴，一类医疗器械、化妆品的销售。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】	否
5	上海繁兴桌球俱乐部有限公司	杨与坦持股 60%，且为该公司法定代表人并担任执行董事	台球室，五金交电、电子产品、家用电器、汽车配件、建筑材料、制冷设备、化工原料及产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）、日用百货、服装鞋帽、化妆品的销售，环保工程，汽车装潢，空调安装及上门维修，水电安装，货物运输代理服务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】	否
6	上海东方网点江协店有限公司	杨与琳持有该公司 95%的股份，且担任该公司法定代表人及执行董事	互联网上网服务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】	否
7	上海万歌娱乐有限公司	杨与琳持股 40%且任监事	卡拉喔凯包房（电脑存储点唱系统）。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】	否
8	上海辉昉娱乐有限公司	杨与坦持股 40%且任监事	娱乐场所（歌舞娱乐场所），食品流通，烟草专卖零售。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】	否
9	武夷山幔悦酒店管理公司	杨与楠任法定代表人兼执行董事，上海聚昉投资发展有限公司持股 39%	酒店业的投资，酒店管理；票务代理；美容 SPA；物业管理；汽车租赁；住宿、茶座；大型餐馆、凉菜；批发兼零售预包装食品兼散装食品。（依法	否

			须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)	
10	上海旺怡实业有限公司	许义贵持股 35%且担任执行董事	家具、办公家具、办公用品、文具用品、体育用品、电子产品、日用百货、五金交电、建材、酒店用品、服装鞋帽、工艺品、木制品的销售，商务咨询（除经纪），建筑装饰装修建设工程设计施工一体化（凭许可资质经营），票务代理，文化艺术交流策划，从事货物及技术的进出口业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】	否
11	大至投资	杨与楠持股 90%且担任执行事务合伙人	对信息传输、软件和信息技术服务业、制造业的投资、投资咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	否
12	卓讯投资	杨与楠持股 90%且担任执行事务合伙人	对互联网业、信息传输业、信息技术服务业、能源业、制造业的投资、投资咨询（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	否

经核查，公司控股股东、实际控制人控股或者能够施加重大影响的公司与鼎昉股份不存在同业竞争情形。

2、持有公司 5%以上股份的股东控股或者能够施加重大影响的公司同业竞争情况

截至本公开转让说明书签署日，公司持股5%以上股东包括杨与楠、杨与琳、杨与坦、杨与通和许义贵以及简书候、杨与春、大至投资、卓讯投资，除杨与楠、杨与琳、杨与坦、杨与通和许义贵外，持有公司5%以上股份的股东控股或者能够施加重大影响的其他企业详情如下：

公司名称	福州英索信息科技有限公司
法定代表人	项荣
注册资本	100.00 万元
股权结构	项荣、简书候分别持股 35%、10%，张晓丹持股 55%
其他关联关系	项荣担任执行董事兼总经理
企业类型	有限责任公司(自然人投资或控股)
住所	福州市鼓楼区软件大道 89 号福州软件园 C 区 15 号楼 102 室
经营范围	计算机网络及计算机软硬件技术开发、技术服务、技术咨询；动漫设

	计；计算机系统集成；承办、设计、制作、代理发布国内各类广告；对计算机产业投资及投资管理；计算机软硬件及辅助设备、机电设备的批发、代购代销。（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）
成立日期	2011年7月26日
统一社会信用代码	91350102579279142R
备注	未依照《企业信息公示暂行条例》第八条规定的期限公示年度报告

经核查，福州英索信息科技有限公司的部分经营范围与鼎昉股份相同。根据简书候出具的声明，福州英索信息科技有限公司主要从事发电机控制器、电气火灾远程监控系统以及金保工程等相关应用软件产品的研发、生产、销售，且已于2013年9月停止运营，由于该公司公章及营业执照遗失，无法办理注销手续。因此，福州英索信息科技有限公司与公司不存在同业竞争情形。

截至本公开转让说明书签署日，公司不存在与持股5%以上股东投资或控股的公司存在同业竞争的情形。

3、与控股股东、实际控制人关系密切的家属控股或者能够施加重大影响的公司的同业竞争情况

截至本公开转让说明书签署日，公司的控股股东为杨与楠，实际控制人为杨与楠、杨与琳、杨与坦、杨与通和许义贵，除本公开转让说明书“第三节 公司治理”之“五、同业竞争情况”之“（一）报告期内同业竞争情况”之“1、控股股东、实际控制人控股或者能够施加重大影响的公司的同业竞争情况”披露的情况外，不存在其他与控股股东、实际控制人关系密切的家属控股或者能够施加重大影响的企业。

（二）关于避免同业竞争的承诺

为避免今后出现同业竞争情形，股份公司实际控制人、董事、监事及高级管理人员出具了《避免同业竞争承诺函》，表示其目前未从事或参与与股份公司存在同业竞争的活动，并承诺：本人将不在中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上对股份公司构成竞争的业务及活动，或拥有与股份公司存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益，或以其他任何形式取得该经营实体、机

构、经济组织的控制权，或在经营实体、机构、经济组织中担任高级管理人员或核心技术人员。

六、资金占用、对外担保和关联方及关联方关系情况

（一）资金占用情况

经核查《审计报告》，报告期内，公司存在资金被关联方非经营性占用的情形，截至本公开转让说明书签署之日，公司被占用的资金已全部归还。

股份公司成立后，公司已根据法律、法规的规定，制定了公司章程、三会议事规则、关联交易管理规定等，这些制度对公司关联交易事项进行了较为严格的规范，设定了相关审批程序及关联方回避表决制度，公司未来将严格执行这些制度，从而有效防止实际控制人占用公司资产。

经查验，公司持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员出具书面承诺，保证将尽可能减少与股份公司间的关联交易，对于无法避免的关联交易，将严格按照《公司法》、《公司章程》及《关联交易管理规定》等规定，履行相应的决策程序。

（二）关联方担保情况

1、对外担保情况

报告期内以及报告期末至本公开转让说明书签署日，公司不存在对外担保情形。

为规范公司对外担保行为，控制经营风险，公司已根据《公司法》、《公司章程》制定了《对外担保管理规定》，以此防范因被担保人财务状况恶化等原因给公司造成的潜在偿债风险，合理避免和减少可能发生的损失。

2、关联方担保情形

报告期内以及报告期末至本公开转让说明书签署日，公司不存在为关联方提供担保情况，也不存在关联方为公司提供担保情况。

公司为了防止控股股东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》中规定了控股股东及实际控制人不得利用利润分配、

资产重组、对外投资、资金占用、借款担保等各种方式损害公司和其他股东的合法权益；不得无偿向股东及其关联方提供资金、商品、服务或者其他资产；不得以明显不公平的条件向股东及其关联方提供资金、商品、服务或者其他资产；不得向明显不具有清偿能力的股东及其关联方提供资金、商品、服务或者其他资产；不得为明显不具有清偿能力的股东及其关联方提供担保，或者无正当理由为股东及其关联方提供担保；不得无正当理由放弃对股东及其关联方的债权或承担股东或者实际控制人的债务。同时，公司制定了《关联交易管理规定》、《对外担保管理规定》，建立了严格的资金管理制度规范关联资金往来，以此确保公司的资金、资产以及其他资源不被控股股东及关联方占有，从而损害公司的权益。

七、“股权代持”情况

截至本公开转让说明书签署日，公司不存在“股权代持”情况。公司全体股东就直接持有公司股份做出承诺：“本人（或本公司）系所持福建鼎昶信息科技股份有限公司的股份的实际持有人，所持股份不存在信托、委托持股或者类似安排，不存在以他人名义代持情形”。

八、需提醒投资者关注的董事、监事、高级管理人员的其他事项

（一）董事、监事、高级管理人员及其直系亲属持股情况

截至本公开转让说明书签署日，公司董事、监事、高级管理人员持股情况详见本公开转让说明书“第一节 基本情况”之“五、公司董事、监事、高级管理人员基本情况”之“（四）公司董事、监事、高级管理人员持有公司股份情况”。

截至本公开转让说明书签署日，公司董事杨与楠、杨与琳、杨与坦之兄弟杨与通持有公司股份60.00万股，持股6.00%；公司董事杨与楠、杨与琳、杨与坦之妹夫许义贵持有公司股份60.00万股，持股6.00%；除此之外，公司其他董事、监事、高级管理人员直系亲属不存在持有公司股份情况。

（二）董事、监事及高级管理人员之间的亲属关系

截至本公开转让说明书签署日，公司董事杨与楠、杨与琳、杨与坦为兄弟关系，除此之外，公司董事、监事、高级管理人员相互之间不存在其他配偶关系、三代以内直系或旁系亲属关系。

（三）董事、监事、高级管理人员与公司签订的协议情况

在公司任职并领薪的董事、监事、高级管理人员均与公司签有《劳动合同》或《劳务合同》，且在《劳动合同》或《劳务合同》中对保密事项的相关要求均有约定。

（四）公司董事、监事、高级管理人员其他兼职情况

截至本说明书签署日，公司的董事、监事、高级管理人员的兼职情况如下：

姓名	在本公司职务	兼职单位名称	兼职职务	兼职单位与本公司关系
杨与楠	董事长	大至投资	执行事务合伙人	公司控股股东控制的机构
		卓讯投资	执行事务合伙人	公司控股股东控制的机构
		上海聚昉投资发展有限公司	执行董事	公司控股股东控制的公司
		连江县明顺贸易有限公司	执行董事兼总经理	公司控股股东控制的公司
		武夷山幔悦酒店投资管理有限公司	执行董事	公司控股股东能够施加重大影响的公司
杨与琳	董事	上海东方网点江协店有限公司	执行董事	公司董事控制的公司
		上海通记餐饮管理有限公司	监事	无关联关系
		上海万歌娱乐有限公司	监事	公司董事能够施加重大影响的公司
杨与坦	董事	上海繁兴桌球俱乐部有限公司	执行董事	公司董事控制的公司
		上海丰尚足部保健有限公司	监事	公司董事控制的公司
		上海聚昉投资发展有限公司	监事	公司董事控制的公司
		上海辉昉娱乐有限公司	监事	公司董事能够施加重大影响的公司

除此之外，公司董事、监事、高级管理人员不存在其他对外兼职情况。

（五）公司董事、监事、高级管理人员的其他对外投资情况

截至本公开转让说明书签署日，公司董事、监事、高级管理人员的其他对外投资情况如下表所示：

姓名	在本公司职务	被投资单位名称	出资额 (万元)	出资比例	状态
杨与楠	董事长	上海聚昉投资发展有限公司	300	60%	存续
		连江县明顺贸易有限公司	300	100%	存续
		上海丰尚足部保健有限公司	60	60%	存续
		卓讯投资	90	90%	存续
		大至投资	90	90%	存续
简书候	董事、总经理	福州英索信息科技有限公司	10	10%	存续
		大至投资	10	10%	存续
杨与琳	董事	上海聚昉投资发展有限公司	50	10%	存续
		上海东方网点江协店有限公司	9.5	95%	存续
		上海万歌娱乐有限公司	12	40%	存续
杨与坦	董事	上海聚昉投资发展有限公司	50	10%	存续
		上海丰尚足部保健有限公司	40	40%	存续
		上海繁兴桌球俱乐部有限公司	6	60%	存续
		上海辉昉娱乐有限公司	20	40%	存续
林金	监事	卓讯投资	10	10%	存续

除此之外，公司董事、监事、高级管理人员不存在其他对外投资情况。

（六）最近两年一期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况

截至本公开转让说明书签署日，不存在公司董事、监事及高级管理人员最近两年一期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。

（七）其他对公司持续经营有不利影响的情形

经主办券商及律师核查，公司董事、监事及高级管理人员不存在违反竞业禁止的法律规定或与原单位约定的情形，暂未发现存在有关竞业禁止事项的纠纷或潜在纠纷。

截至本公开转让说明书签署日，公司董事、监事及高级管理人员不存在其他对公司持续经营有不利影响的情形。

九、董事、监事、高级管理人员近两年一期内的变动情况

（一）公司近两年一期董事变动情况

报告期初，有限公司未设董事会，设执行董事一名，由杨与琳担任。2017年7月10日，有限公司召开临时股东会，选举杨与楠担任公司执行董事；2017年9月22日，公司召开创立大会暨2017年第一次临时股东大会，选举杨与楠、简书候、杨与琳、杨与坦、杨与春为股份公司第一届董事会成员，组成股份公司第一届董事会。除上述变动外，公司董事最近两年一期无其他变化情况。

（二）近两年一期监事或监事会成员变动情况

报告期初，有限公司未设监事会，设监事一名，由简书候担任。2017年7月10日，有限公司召开临时股东会，免去简书候监事职务，重新选举林金担任有限公司监事。2017年9月22日，有限公司召开职工大会，选举廖日辉、林岚为股份公司第一届监事会职工代表监事；2017年9月22日，公司召开创立大会暨2017年第一次临时股东大会，选举林金为股份公司第一届监事会监事，与职工大会民主选举的职工代表监事林岚、廖日辉共同组成股份公司第一届监事会；2017年9月22日，公司召开股份公司第一届监事会第一次会议，同意选举林金担任股份公司监事会主席。除上述变动外，公司监事最近两年一期无其他变化情况。

（三）近两年一期高级管理人员变动情况

报告期初，公司设总经理一名，由杨与琳担任。2017年7月10日，有限公司召开临时股东会，聘任简书候担任有限公司总经理；2017年9月22日，公司召开第一届董事会第一次会议，聘任简书候为公司总经理，聘任杨与春为公司副总经

理兼董事会秘书，聘任吴玉丽为公司财务总监。除上述变动外，公司高级管理人员最近两年一期无其他变化情况。

（四）变化的原因及影响

2017年7月，公司执行董事、监事、高级管理人员发生变化，主要系有限公司股东发生变更，使得公司实际控制人由杨与琳变更为杨与楠、杨与琳、杨与坦、杨与通和许义贵五人，从而对公司相关人员进行调整。2017年9月，公司董事、监事、高级管理人员变动主要系公司的企业类型由有限责任公司变更为股份有限公司时，为完善法人治理结构的需要做出的调整，上述变更皆依法履行了必要的法律程序，且未给公司的实际经营造成负面影响。

公司发展至今，逐渐形成了较为稳定的核心经营管理团队，不断吸收专业管理人才，提高公司及经营管理能力，公司管理层相对稳定，且公司相关高级管理人员的增加符合《公司章程》的规定，履行了必要的法律程序。

十、诉讼、仲裁或行政处罚

根据相关方的确认，经主办券商审慎查验，截至本公开转让说明书签署日，公司、控股股东、实际控制人和持有5%以上股份的其他主要股东，以及公司董事、监事和高级管理人员不存在尚未了结的或可预见的重大诉讼、仲裁或行政处罚案件。

第四节 公司财务

一、最近两年一期财务报表和审计意见

(一) 最近两年一期的审计意见

公司 2015 年、2016 年和 2017 年 1-7 月的财务报告经具有证券、期货相关业务资格的致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的《审计报告》（编号：致同审字(2017)第 351ZA0098 号）。

(二) 财务报表的编制基础及合并报表范围

公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。

公司 2015 年、2016 年和 2017 年 1-7 月无纳入合并范围内的子公司。

(三) 最近两年一期经审计的财务报表

以下财务报表反映了公司的经营成果、财务状况和现金流量情况，本节对财务报表的重要项目进行了说明，投资者欲更详细地了解本公司报告期的财务数据，请阅读《审计报告》（编号：致同审字(2017)第 351ZA0098 号）。

1、资产负债表

单位：元

资产	2017年7月31日	2016年12月31日	2015年12月31日
流动资产：			
货币资金	7,443,957.23	1,203,825.78	1,942,437.89
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
应收票据	-	-	-
应收账款	4,460,924.79	4,039,093.11	1,182,371.51
预付款项	236,046.56	17,031.98	6,306.84

应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
其他应收款	417,332.09	269,999.94	172,947.82
存货	375,173.57	1,765,439.55	2,977,784.73
划分为持有待售的资产	-	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-	-
其他流动资产	136.03	15,321.79	266,744.85
流动资产合计	12,933,570.27	7,310,712.15	6,548,593.64
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	-	-	-
固定资产	237,276.91	199,172.65	234,370.31
在建工程	-	-	-
工程物资	-	-	-
固定资产清	-	-	-
生产性生物资产	-	-	-
油气资产	-	-	-
无形资产	-	-	-
开发支出	-	-	-
商誉	-	-	-
长期待摊费用	223,645.09	333,965.09	209,505.74
递延所得税资产	67,482.82	38,067.04	12,649.10
其他非流动资产	-	-	-
非流动资产合计	528,404.82	571,204.78	456,525.15
资产总计	13,461,975.09	7,881,916.93	7,005,118.79

资产负债表（续）

单位：元

负债和所有者权益	2017年7月31日	2016年12月31日	2015年12月31日
流动负债：			
短期借款	-	-	-

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-	-	-
应付票据	-	-	-
应付账款	1,950,877.02	3,820,978.35	2,912,264.29
预收款项	-	-	884,540.00
应付职工薪酬	101,212.27	220,711.00	144,356.00
应交税费	299,628.45	170,320.99	18,081.80
应付利息	-	-	-
应付股利	-	-	-
其他应付款	106,137.00	48,320.00	25,999.00
划分为持有待售的负债	-	-	-
一年内到期的非流动负债	-	-	-
其他流动负债	25,872.00	62,076.00	-
流动负债合计	2,483,726.74	4,322,406.34	3,985,241.09
非流动负债：			
长期借款	-	-	-
应付债券	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
长期应付款	-	-	-
长期应付职工薪酬	-	-	-
专项应付款	-	-	-
预计负债	163,343.62	110,119.41	63,914.86
递延收益			
递延所得税负债	-	-	-
其他非流动负债	-	-	-
非流动负债合计	163,343.62	110,119.41	63,914.86
负债合计	2,647,070.36	4,432,525.75	4,049,155.95
所有者权益：			
股本	10,000,000.00	2,800,000.00	2,800,000.00
资本公积	-	-	-
减：库存股	-	-	-
其他综合收益	-	-	-
专项储备	-	-	-
盈余公积	81,490.47	64,939.11	15,596.28
一般风险准备	-	-	-
未分配利润	733,414.26	584,452.07	140,366.56

所有者权益合计	10,814,904.73	3,449,391.18	2,955,962.84
负债和所有者权益总计	13,461,975.09	7,881,916.93	7,005,118.79

2、利润表

单位：元

项 目	2017年1-7月	2016年度	2015年度
一、营业收入	7,167,231.66	11,011,940.60	6,391,486.39
减：营业成本	5,301,509.15	7,621,280.40	4,313,903.86
税金及附加	64,405.46	55,942.72	17,193.74
销售费用	301,156.29	581,811.85	245,576.30
管理费用	1,459,979.69	2,276,269.44	1,621,615.48
财务费用	2,590.49	1,087.22	576.08
资产减值损失	113,717.63	95,062.96	37,277.92
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	-	-	-
其他收益	75,723.51	-	-
二、营业利润(损失以“-”号填列)	-403.54	380,486.01	155,343.01
加：营业外收入	136,534.73	88,254.24	1,050.59
其中：非流动资产处置利得	-	-	-
减：营业外支出	33.42	110.22	-
其中：非流动资产处置损失	-	-	-
三、利润总额(损失以“-”号填列)	136,097.77	468,630.03	156,393.60
减：所得税费用	-29,415.78	-24,798.31	430.76
四、净利润(损失以“-”号填列)	165,513.55	493,428.34	155,962.84
五、其他综合收益的税后净额	-	-	-
六、综合收益总额	165,513.55	493,428.34	155,962.84
七、每股收益			
(一) 基本每股收益	-	-	-
(二) 稀释每股收益	-	-	-

3、现金流量表

单位：元

项 目	2017年1-7月	2016年度	2015年度
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金	7,536,618.50	8,535,815.91	6,891,271.00
收到的税费返还	75,723.51	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	2,790,310.78	2,885,269.97	1,312,541.34
经营活动现金流入小计	10,402,652.79	11,421,085.88	8,203,812.34
购买商品、接受劳务支付的现金	6,178,371.19	5,909,318.38	5,136,290.43
支付给职工以及为职工支付的现金	1,008,367.37	1,265,444.50	707,478.97
支付的各项税费	385,304.13	213,056.94	130,751.96
支付其他与经营活动有关的现金	3,681,798.82	4,395,761.93	2,508,196.35
经营活动现金流出小计	11,253,841.51	11,783,581.75	8,482,717.71
经营活动产生的现金流量净额	-851,188.72	-362,495.87	-278,905.37
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金	-	-	-
取得投资收益收到的现金	-	-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的 现金净额	-	-	-
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	-	-	-
购置固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	108,679.83	351,116.24	566,936.34
投资支付的现金	-	-	-
取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额	-	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	-	-	-
投资活动现金流出小计	108,679.83	351,116.24	566,936.34
投资活动产生的现金流量净额	-108,679.83	-351,116.24	-566,936.34
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金	7,200,000.00		2,800,000.00
其中：子公司吸收少数股东权益	-	-	-

性投资收到的现金			
取得借款收到的现金	-	-	-
发行债券收到的现金	-	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	2,250,000.00	1,550,000.00	1,687,000.00
筹资活动现金流入小计	9,450,000.00	1,550,000.00	4,487,000.00
偿还债务支付的现金	-	-	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-	-	-
其中：子公司支付少数股东的现金股利	-	-	-
支付其他与筹资活动有关的现金	2,250,000.00	1,575,000.00	1,762,000.00
其中：子公司减资支付给少数股东的现金	-	-	-
筹资活动现金流出小计	2,250,000.00	1,575,000.00	1,762,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	7,200,000.00	-25,000.00	2,725,000.00
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	6,240,131.45	-738,612.11	1,879,158.29
加：期初现金及现金等价物余额	1,203,825.78	1,942,437.89	63,279.60
六、期末现金及现金等价物余额	7,443,957.23	1,203,825.78	1,942,437.89

4、所有者权益变动表

单位：元

项目	2017年1-7月							
	股本	资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	股东权益合计
一、上年年末余额	2,800,000.00	-	-	-	-	64,939.11	584,452.07	3,449,391.18
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年年初余额	2,800,000.00	-	-	-	-	64,939.11	584,452.07	3,449,391.18
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	7,200,000.00	-	-	-	-	16,551.35	148,962.20	7,365,513.55
（一）综合收益总额							165,513.55	165,513.55
（二）股东投入和减少资本	7,200,000.00	-	-	-	-	-	-	7,200,000.00
1. 股东投入资本	7,200,000.00	-	-	-	-	-	-	7,200,000.00
2. 股份支付计入股东权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-
（三）利润分配	-	-	-	-	-	16,551.35	-16,551.35	-
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	16,551.35	-16,551.35	-
2. 对股东的分配	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-
（四）股东权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-

1. 资本公积转增股本	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 盈余公积转增股本	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-
（五）专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-
（六）其他	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本年年末余额	10,000,000.00	-	-	-	-	81,490.47	733,414.26	10,814,904.73

单位：元

项目	2016年度							
	股本	资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	股东权益合计
一、上年年末余额	2,800,000.00	-	-	-	-	15,596.28	140,366.56	2,955,962.84
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年年初余额	2,800,000.00	-	-	-	-	15,596.28	140,366.56	2,955,962.84
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	-	-	-	49,342.83	444,085.51	493,428.34
（一）综合收益总额	-	-	-	-	-	-	493,428.34	493,428.34
（二）股东投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 股东投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 股份支付计入股东权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-
（三）利润分配	-	-	-	-	-	49,342.83	-49,342.83	-
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	49,342.83	-49,342.83	-
2. 对股东的分配	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-
（四）股东权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增股本	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 盈余公积转增股本	-	-	-	-	-	-	-	-

3. 盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他								-
(五) 专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-
(六) 其他	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本年年末余额	2,800,000.00	-	-	-	-	64,939.11	584,452.07	3,449,391.18

单位：元

项目	2015 年度							
	股本	资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	股东权益合计
一、上年年末余额	-	-	-	-	-	-	-	-
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年年初余额	-	-	-	-	-	-	-	-
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	2,800,000.00	-	-	-	-	15,596.28	140,366.56	2,955,962.84
（一）综合收益总额	-	-	-	-	-	-	155,962.84	155,962.84
（二）股东投入和减少资本	2,800,000.00	-	-	-	-	-	-	2,800,000.00
1. 股东投入资本	2,800,000.00	-	-	-	-	-	-	2,800,000.00
2. 股份支付计入股东权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-
（三）利润分配	-	-	-	-	-	15,596.28	-15,596.28	-
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	15,596.28	-15,596.28	-
2. 对股东的分配	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-
（四）股东权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增股本	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 盈余公积转增股本	-	-	-	-	-	-	-	-

3. 盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-
(五) 专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-
(六) 其他	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本年年末余额	2,800,000.00	-	-	-	-	15,596.28	140,366.56	2,955,962.84

二、报告期内的主要会计政策、会计估计及其变更情况和影响

（一）财务报表的编制基础

公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》的披露规定编制财务报表。

（二）遵循企业会计准则的声明

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

（三）会计期间

公司会计年度为公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。本申报财务报表的实际会计期间为 2015 年 1 月 1 日至 2017 年 7 月 31 日止。

（四）营业周期

本公司营业周期为 12 个月。

（五）记账本位币

公司记账本位币为人民币。

（六）现金及现金等价物的确定标准

现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物，是指本公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

（七）金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

金融工具是指形成一个企业的金融资产，并形成其他单位的金融负债或权益工具的合同。

1、金融工具的确认和终止确认

本公司于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

金融资产满足下列条件之一的，终止确认：

- (1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；
- (2) 该金融资产已转移，且符合下述金融资产转移的终止确认条件。

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

以常规方式买卖金融资产，按交易日进行会计确认和终止确认。

2、金融资产分类和计量

本公司金融资产主要为应收款项。

应收款项，是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产，包括应收账款和其他应收款等。应收款项采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。

3、金融负债分类和计量

本公司金融负债为其他金融负债。

其他金融负债，与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本进行后续计量。其他金融负债采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

（八）应收款项

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

单项金额重大的判断依据或金额标准：期末余额达到 300 万元（含 300 万元）以上的应收款项为单项金额重大的应收款项。

单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法：对于单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，有客观证据表明发生了减值，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

单项金额重大经单独测试未发生减值的应收款项，再按组合计提坏账准备。

2、单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	涉诉款项、客户信用状况恶化的应收款项
坏账准备的计提方法	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备

3、按组合计提坏账准备应收款项

经单独测试后未减值的应收款项(包括单项金额重大和不重大的应收款项)以及未单独测试的单项金额不重大的应收款项，按以下信用风险特征组合计提坏账准备：

组合类型	确定组合的依据	按组合计提坏账准备的计提方法
组合 1：账龄组合	账龄状态	账龄分析法
组合 2：保证金、押金等	资产类型	以历史损失率为基础估计未来现金流量

对组合 1，采用账龄分析法计提坏账准备的比例如下：

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)	3.00	3.00
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

（九）存货

1、存货的分类

本公司存货分为原材料、在产品、库存商品、发出商品等。

2、发出存货的计价方法

本公司存货取得时按实际成本计价。原材料、在产品、库存商品、发出商品等发出时采用加权平均法计价。

3、存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

存货可变现净值是按存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。

资产负债表日，存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备。本公司通常按照单个存货项目计提存货跌价准备，资产负债表日，以前减记存货价值的影响因素已经消失的，存货跌价准备在原已计提的金额内转回。

4、存货的盘存制度

本公司存货盘存制度采用永续盘存制。

（十）固定资产

1、固定资产确认条件

本公司固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。

与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业，并且该固定资产的成本能够可靠地计量时，固定资产才能予以确认。

本公司固定资产按照取得时的实际成本进行初始计量。

2、各类固定资产的折旧方法

本公司采用年限平均法计提折旧。固定资产自达到预定可使用状态时开始计提折旧，终止确认时或划分为持有待售非流动资产时停止计提折旧。在不考虑减值准备的情况下，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	使用年限（年）	残值率%	年折旧率%
电子设备	3-5	5.00	19.00-31.67

办公设备	3-5	5.00	19.00-31.67
------	-----	------	-------------

其中，已计提减值准备的固定资产，还应扣除已计提的固定资产减值准备累计金额计算确定折旧率。

3、固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法参见本节之“二、报告期内的主要会计政策、会计估计及其变更情况和影响”之“(十二)资产减值”。

4、每年年度终了，本公司对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。

使用寿命预计数与原先估计数有差异的，调整固定资产使用寿命；预计净残值预计数与原先估计数有差异的，调整预计净残值。

5、大修理费用

本公司对固定资产进行定期检查发生的大修理费用，有确凿证据表明符合固定资产确认条件的部分，计入固定资产成本，不符合固定资产确认条件的计入当期损益。固定资产在定期大修理间隔期间，照提折旧。

(十一) 研究开发支出

本公司将内部研究开发项目的支出，区分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

开发阶段的支出，同时满足下列条件的，才能予以资本化，即：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；具有完成该无形资产并使用或出售的意图；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；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；归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。不满足上述条件的开发支出计入当期损益。

本公司研究开发项目在满足上述条件，通过技术可行性及经济可行性研究，形成项目立项后，进入开发阶段。

已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定可使用状态之日转为无形资产。

（十二）资产减值

对固定资产（存货、递延所得税资产、金融资产除外）的资产减值，按以下方法确定：

于资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象，存在减值迹象的，本公司将估计其可收回金额，进行减值测试。

可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。本公司以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。

当资产或资产组的可收回金额低于其账面价值时，本公司将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

（十三）长期待摊费用

本公司发生的长期待摊费用按实际成本计价，并按预计受益期限平均摊销。对不能使以后会计期间受益的长期待摊费用项目，其摊余价值全部计入当期损益。

（十四）职工薪酬

1、职工薪酬的范围

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

2、短期薪酬

本公司在职工提供服务的会计期间，将实际发生的职工工资、奖金、按规定的基准和比例为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费和生育保险费等社会保险费和住房公积金，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

3、离职后福利

离职后福利计划包括设定提存计划和设定受益计划。其中，设定提存计划，是指向独立的基金缴存固定费用后，企业不再承担进一步支付义务的离职后福利计划；设定受益计划，是指除设定提存计划以外的离职后福利计划。本公司仅涉及设定提存计划。

设定提存计划包括基本养老保险、失业保险等。

在职工提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

4、辞退福利

本公司向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：本公司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；本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

（十五）预计负债

如果与或有事项相关的义务同时符合以下条件，本公司将其确认为预计负债：

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

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。本公司于资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，并对账面价值进行调整以反映当前最佳估计数。

如果清偿已确认预计负债所需支出全部或部分预期由第三方或其他方补偿，则补偿金额只能在基本确定能收到时，作为资产单独确认。确认的补偿金额不超过所确认负债的账面价值。

（十六）收入

1、一般原则

（1）销售商品

在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方，既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售商品实施有效控制，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，确认商品销售收入的实现。

（2）提供劳务

在劳务总收入和总成本能够可靠地计量、与劳务相关的经济利益很可能流入企业、劳务的完成进度能够可靠地确定时，确认劳务收入的实现。

提供劳务交易的结果能够可靠估计是指同时满足：A、收入的金额能够可靠地计量；B、相关的经济利益很可能流入企业；C、交易的完工程度能够可靠地确定；D、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。

如果提供劳务交易的结果不能够可靠估计，则按已经发生并预计能够得到补偿的劳务成本金额确认提供的劳务收入，并将已发生的劳务成本作为当期费用。已经发生的劳务成本如预计不能得到补偿的，则不确认收入。

2、收入确认的具体方法

（1）销售收入确认的具体方式：公司的产品设备销售业务收入确认根据销售合同约定，按以下两种方式确认收入：①不承担安装义务的产品：公司将产品运达合同约定地点，由客户负责签收，公司依据签收单回执，确认为当期销售收入；②承担安装义务的产品：在产品单机安装验收合格后确认为当期销售收入。

（2）技术服务收入确认的具体方式：公司在完成技术服务合同中约定结算的具体服务内容并提交相应技术服务成果，经客户确认后确认相应技术服务收入。

（十七）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，对期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时，按应收金额计量；否则，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，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；除此之外，作为与收益相关的政府补助。

对于政府文件未明确规定补助对象的，能够形成长期资产的，与资产价值相对应的政府补助部分作为与资产相关的政府补助，其余部分作为与收益相关的政府补助；难以区分的，将政府补助整体作为与收益相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值，或者确认为递延收益在相关资产使用期限内按照合理、系统的方法分期计入损益。与收益相关的政府补助，用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，则计入递延收益，于相关成本费用或损失确认期间计入当期损益或冲减相关成本。

与日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

（十八）递延所得税资产及递延所得税负债

所得税包括当期所得税和递延所得税。除与直接计入所有者权益的交易或者事项相关的递延所得税计入所有者权益外，均作为所得税费用计入当期损益。

本公司根据资产、负债于资产负债表日的账面价值与计税基础之间的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税。

于资产负债表日，本公司对递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量，并反映资产负债表日预期收回资产或清偿负债方式的所得税影响。

于资产负债表日，本公司对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

（十九）经营租赁

本公司均为经营租赁。

1、本公司作为出租人

经营租赁中的租金，本公司在租赁期内各个期间按照直线法确认当期损益。发生的初始直接费用，计入当期损益。

2、本公司作为承租人

经营租赁中的租金，本公司在租赁期内各个期间按照直线法计入相关资产成本或当期损益；发生的初始直接费用，计入当期损益。

（二十）重大会计判断和估计

本公司根据历史经验和其它因素，包括对未来事项的合理预期，对所采用的重要会计估计和关键假设进行持续的评价。

很可能导致下一会计年度资产和负债的账面价值出现重大调整风险的重要会计估计和关键假设列示如下：

1、递延所得税资产

在很有可能有足够的应纳税利润来抵扣亏损的限度内，应就所有未利用的税务亏损确认递延所得税资产。这需要管理层运用大量的判断来估计未来应纳税利润发生的时间和金额，结合纳税筹划策略，以决定应确认的递延所得税资产的金额。

（二十一）重要会计政策、会计估计的变更

1、重要会计政策变更

（1）根据《增值税会计处理规定》（财会〔2016〕22号）的规定，2016年5月1日之后发生的与增值税相关交易，影响资产、负债等金额的，按该规

定调整。利润表中的“营业税金及附加”项目调整为“税金及附加”项目，房产税、土地使用税、车船使用税、印花税等原计入管理费用的相关税费，自2016年5月1日起调整计入“税金及附加”。

(2) 2017年5月10日财政部颁布《关于印发修订〈企业会计准则第16号——政府补助〉的通知》(财会[2017]15号)，自2017年6月12日起施行，对2017年1月1日存在的政府补助采用未来适用法处理，对2017年1月1日至新政府补助准则施行日之间新增的政府补助根据新政府补助准则进行调整，可比会计期间的财务报表不进行追溯调整。

上述会计政策变更导致的影响不重大。

2、重要会计估计变更

本报告期主要会计估计未发生变更。

三、报告期内主要会计数据和财务指标的重大变化及说明

(一) 报告期内的主要财务指标

项目	2017年7月31日	2016年12月31日	2015年12月31日
资产总计(万元)	1,346.20	788.19	700.51
股东权益合计(万元)	1,081.49	344.94	295.60
归属于申请挂牌公司的股东权益合计(万元)	1,081.49	344.94	295.60
每股净资产(元)	1.08	1.23	1.06
归属于申请挂牌公司股东的每股净资产(元)	1.08	1.23	1.06
资产负债率(母公司)	19.66%	56.24%	57.80%
流动比率(倍)	5.21	1.69	1.64
速动比率(倍)	4.96	1.28	0.83
项目	2017年1-7月	2016年度	2015年度
营业收入(万元)	716.72	1,101.19	639.15
净利润(万元)	16.55	49.34	15.60
归属于申请挂牌公司股东的净利润(万元)	16.55	49.34	15.60
扣除非经常性损益后的净	4.61	40.53	15.49

利润（万元）			
归属于申请挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（万元）	4.61	40.53	15.49
毛利率（%）	26.03	30.79	32.51
净资产收益率（%）	4.69	15.41	7.88
扣除非经常性损益后净资产收益率（%）	1.30	12.65	7.83
基本每股收益（元/股）	0.06	0.18	0.06
稀释每股收益（元/股）	0.06	0.18	0.06
应收账款周转率（次）	1.69	4.22	10.81
存货周转率（次）	4.95	3.21	2.90
经营活动产生的现金流量净额（万元）	-85.12	-36.25	-27.89
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.30	-0.13	-0.15

注：表中财务指标引用公式：

1. 毛利率=（营业收入-营业成本）/营业收入

2. 加权净资产收益率= $P / (E_0 + NP \div 2 + E_i \times M_i \div M_0 - E_j \times M_j \div M_0 \pm E_k \times M_k \div M_0)$

3. 扣除非经常性损益后的加权净资产收益率=（P-非经常性损益净额）/（ $E_0 + NP \div 2 + E_i \times M_i \div M_0 - E_j \times M_j \div M_0 \pm E_k \times M_k \div M_0$ ）

其中：P为归属于公司普通股股东的净利润；NP为归属于公司普通股股东的净利润；E₀为归属于公司普通股股东的期初净资产；E_i为报告期发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产；E_j为报告期回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产；M₀为报告期月份数；M_i为新增净资产下一月份起至报告期期末的月份数；M_j为减少净资产下一月份起至报告期期末的月份数；E_k为因其他交易或事项引起的净资产增减变动；M_k为发生其他净资产增减变动下一月份起至报告期期末的月份数。

4. 应收账款周转率=营业收入/应收账款期初期末平均余额

5. 存货周转率=营业成本/存货期初期末平均余额

6. 基本每股收益= $P_0 \div S$ ； $S = S_0 + S_1 + S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k$

其中：P₀为归属于公司普通股股东的净利润；S为发行在外的普通股加权平均数；S₀为报告期股份总数；S₁为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；S_i为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；S_j为报告期因回购等减少股份数；S_k为报告期缩股数；M₀为报告期月份数；M_i为增加股份次月起至报告期期末的累计月数；M_j为减少股份次月至报告期期末的累计月数。

7. 稀释每股收益=基本每股收益（公司不存在稀释性潜在普通股）

8. 每股经营活动产生的现金流量净额=经营活动产生的现金流量净额/经营活动产生的现金流量净额/加权平均股本数（或实收资本额），分母计算方式参照《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》

9. 每股净资产=期末所有者权益/期末股本

10. 资产负债率=总负债/总资产

11. 流动比率=流动资产/流动负债

12. 速动比率=(流动资产-存货-预付账款-其他流动资产)/流动负债

1、盈利能力分析

报告期内公司经营成果如下表：

项目	2017年1-7月	2016年度	2015年度
营业收入（万元）	716.72	1,101.19	639.15
毛利（万元）	186.57	339.07	207.76
毛利率（%）	26.03	30.79	32.51
净利润（万元）	16.55	49.34	15.60
净利率（%）	2.31	4.48	2.44
净资产收益率（%）	4.69	15.41	7.88
基本每股收益（元/股）	0.06	0.18	0.06
稀释每股收益（元/股）	0.06	0.18	0.06

报告期内，公司营业收入分别为 639.15 万元、1,101.19 万元和 716.72 万元，营业收入增长较为明显，变动原因参见本节之“三、报告期内主要会计数据和财务指标的重大变化及说明”之“（二）营业收入、营业成本、毛利率的构成及变动分析”。

报告期内，公司毛利分别为 207.76 万元、339.07 万元和 186.57 万元，对应销售毛利率分别为 32.51%、30.79%和 26.03%，公司毛利率有所下滑，毛利率变动原因参见本节之“三、报告期内主要会计数据和财务指标的重大变化及说明”之“（二）营业收入、营业成本、毛利率的构成及变动分析”。

报告期内，公司的净利润分别为 15.60 万元、49.34 万元和 16.55 万元，对应净利率分别为 2.44%、4.48%和 2.31%。2017 年 1-7 月，公司净利润偏低，主要系公司销售旺季集中在下半年，上半年期间费用中销售费用和管理费用占营业收入比例略大，从而引起净利润及净利率较上年全年有所下降。

报告期内，公司收入、净利润规模相对较小，主要系公司刚成立不久，客户的积累、产品的改进、研发能力及服务的提升、行业口碑的建立需要一定的时间积淀，且公司成立初期对应的经营成本较高，规模效应无法得以体现，进而导致公司收入、净利润规模相对较小。公司不存在账外资产、账外利润。

同行业净利率指标对比分析如下：

净利率 (%)			
公司名称	2017年1-6月	2016年度	2015年度
北斗星通 (002151)	2.39	3.71	4.28
中斗科技 (833594)	-73.00	7.40	11.01
平均值	-35.30	5.56	7.64
鼎昉股份(2017年1-7月)	2.31	4.48	2.44

公司净利率与同行业可比公司相比差异较大。2015年度和2016年度，公司净利率低于行业平均水平，主要系鼎昉股份规模低于同行业可比公司，导致公司单位固定成本摊销较高，引起净利率水平低于同行业可比公司。

报告期内，公司的净资产收益率分别为7.88%、15.41%和4.69%。公司净资产收益率的变动主要取决于公司盈利水平及平均净资产额。2016年度，公司净资产收益率较上年大幅增加，主要系公司净利润较上年增加33.75万元引起，增加比例216.38%；2017年1-7月，公司净资产收益率下降幅度较大，主要系一方面公司上半年系市场淡季，净利润较少；另一方面，2017年7月，公司股东增加实收资本720万元，使得公司所有者权益总额增加，负债总额下降，导致净资产较上年增幅较大。综合两方面因素引起公司净资产收益率和每股收益指标大幅下降。

报告期内，公司基本每股收益与稀释每股收益相同，分别为0.06元/股、0.18元/股和0.06元/股。每股收益的变动主要取决于公司盈利水平和期间股份数量变动。同行业净资产收益率与每股收益指标如下：

指标	同行业公司	2017年1-6月	2016年度	2015年度
净资产收益率 (%)	北斗星通 (002151)	0.60	1.49	2.65
	中斗科技 (833594)	-5.09	4.55	9.73
	平均值	-2.25	3.02	6.19
	鼎昉股份(2017年1-7月)	4.69	15.41	7.88
基本每股收益 (元/股)	北斗星通 (002151)	0.05	0.11	0.19
	中斗科技 (833594)	-0.07	0.10	0.61
	平均值	-0.01	0.11	0.40
	鼎昉股份(2017年1-7月)	0.06	0.18	0.06
稀释每股收益 (元/股)	北斗星通 (002151)	0.05	0.10	0.17
	中斗科技 (833594)	-0.07	0.07	0.51

	平均值	-0.01	0.08	0.34
	鼎昶股份(2017年1-7月)	0.06	0.18	0.06

报告期内，公司净资产收益率与同行业上市公司相比较高，主要系公司暂处初创期，总资产相对较小，随着公司业务规模的扩张，盈利水平也相应提高，从而提高净资产收益率。

报告期内，公司与同行业可比公司之间每股收益都有所差异，主要受不同公司股数和盈利水平存在差异的影响。

2、偿债能力分析

偿债能力指标	2017年7月31日	2016年12月31日	2015年12月31日
资产负债率	19.66%	56.24%	57.80%
流动比率（倍）	5.21	1.69	1.64
速动比率（倍）	4.96	1.28	0.83

(1) 资产负债率指标分析

报告期各期末，公司的资产负债率分别为 57.80%、56.24%和 19.66%。2017 年 7 月 31 日，公司资产负债率大幅下降，主要原因如下：公司 2017 年增资后，所有者权益增长，资产负债率水平下降幅度较大，偿债能力增强，财务风险较小。综合来看，公司长期偿债能力较强。

同行业资产负债率指标如下：

资产负债率（%）			
公司名称	2017年6月30日	2016年12月31日	2015年12月31日
北斗星通（002151）	26.71	20.40	26.58
中斗科技（833594）	3.51	4.53	8.67
平均值	15.11	12.47	17.63
鼎昶股份(2017年7月31日)	19.66	56.24	57.80

报告期各期末，公司资产负债率与同行业上市公司相比较高，主要系公司正处业务发展阶段，融资渠道单一，主要靠股东投入融资，资产规模较小。2015 年末和 2016 年末，公司资产负债率明显高于同行业可比公司平均水平，主要系公司规模较小，总资产基数较小，从而导致公司资产负债率高于同行业上市公司平均水平。2017 年增资后股本增加，使得资产负债率大幅下降，长期偿债能力增强。

(2) 流动比率与速动比率分析

报告期内，公司的流动比率分别为 1.64、1.69 和 5.21，其中 2015 年末与 2016 年末的指标较为接近。截至 2017 年 7 月 31 日，公司流动比率明显上升，主要系 2017 年 7 月公司股东增资 720 万元，增资后引起货币资金较上年末大幅增长，从而使得流动资产规模大幅提升，引起公司流动比率较上年末大幅上升。

报告期内，公司速动比率分别为 0.83、1.28 和 4.96。截至 2017 年 7 月 31 日，公司速动比率较上年末上升较为明显，其变动的的原因与流动比率上升的原因相同。

同行业流动比率和速动比率指标如下：

单位：倍

公司名称	2017 年 6 月 30 日		2016 年 12 月 31 日		2015 年 12 月 31 日	
	流动比率	速动比率	流动比率	速动比率	流动比率	速动比率
北斗星通(002151)	2.34	2.01	3.14	2.70	1.95	1.43
中斗科技(833594)	24.18	22.79	18.26	18.05	11.54	11.32
平均值	13.26	12.40	10.70	10.37	6.75	6.38
鼎昉股份(2017 年 7 月 31 日)	5.21	4.96	1.69	1.28	1.64	0.83

报告期各期末，公司流动比率和速动比率与同行业相比均处于偏低水平。主要是因为相对于同行业而言公司成立较晚，正处于发展的起步阶段，与同行业企业相比，企业的资产变现能力较差，随着公司业务发展以及股东资本的投入，公司经营过程中的流动资产不断增加，短期偿债能力日益增强，流动比率和速动比率与同行业之间的差距也逐年减小。截至报告期末，公司流动比率和速动比率相对于 2016 年和 2015 年大幅提高，公司短期偿债能力增强。

3、营运能力分析

项目	2017 年 1-7 月	2016 年度	2015 年度
应收账款周转率（次）	1.69	4.22	10.81
存货周转率（次）	4.95	3.21	2.90

(1) 应收账款周转率分析

报告期内，公司的应收账款周转率分别为 10.81 次、4.22 次和 1.69 次，呈下降趋势。报告期内，公司营业收入分别为 639.15 万元、1,101.19 万元和 716.72 万元。报告期各期末，公司应收账款净额分别为 118.24 万元、403.91

万元和 446.09 万元。2015 年，公司应收账款周转率较高，主要原因系公司 2014 年刚成立，2015 年期初应收账款余额较小，导致 2015 年度公司应收账款周转率偏高。

2016 年度，公司营业收入增长 462.05 万元，较上年增加 72.29%；相应的期末应收账款余额增加 295.21 万元，较上年增加 242.19%，公司应收账款增长幅度高于营业收入增长幅度。公司融合卫星通信产品销售业务在客户签收后确认收入，一般账期较短，而平台应用与运营服务收入确认后，涉及一定时间平台运行维稳，所以客户会延迟付款，账期相对较长。2016 年度，公司业务收入构成发生较大变化，平台应用与运营服务收入占比由上年度的 37.01% 上升至 56.94%，从而导致公司应收账款账期提升，进而引起 2016 年末应收账款余额增长幅度较高，且高于同期营业收入增长幅度。因此，公司 2016 年应收账款周转率较上年降低合理。

2017 年 1-7 月，公司的应收账款周转率为 1.69，相对于 2016 年出现一定程度的下降，主要系公司业务处于快速的发展阶段，2017 年 1-7 月实现销售收入为 716.72 万元，应收账款期末余额有所增加，其次为公司应收款主要为大部分为中国电信集团系统集成有限责任公司福建分公司以及相关政府单位的应收款，如福清市水利局、连江县水利局等，由于其付款流程相对较长，故形成相对较长账期，导致本期期末应收账款余额相对较高，进而使得应收账款周转率下滑。

同行业应收账款周转率指标如下：

应收账款周转率（次）			
公司名称	2017 年 1-6 月	2016 年度	2015 年度
北斗星通（002151）	1.10	2.54	2.37
中斗科技（833594）	0.36	3.83	7.55
平均值	0.73	3.19	4.96
鼎昉股份（2017 年 1-7 月）	1.69	4.22	10.81

2015 年，公司应收账款周转率与同行业公司相比较高，主要系公司 2014 年新成立期初应收账款较低引起。2016 年度和 2017 年 1-7 月，公司应收账款周转率与同行业可比公司相比略高，主要系公司主要客户群体与同行业可比公

司存在差异，公司主要客户为政企单位，其信用较好，款项回收较为及时，因此应收账款周转率相对较高。

(2) 存货周转率分析

报告期内，公司的存货周转率分别为 2.90 次、3.21 次和 4.95 次，呈增长趋势，主要系公司对存货中库存商品的余额进行了良好的控制，依据客户订单安排适时库存情况，良好的存货管控水平使得公司存货的增长幅度低于营业成本的增长幅度，导致存货周转速度有所增加。

同行业存货周转率指标如下：

存货周转率（次）			
公司名称	2017 年 1-6 月	2016 年度	2015 年度
北斗星通（002151）	1.30	2.56	2.21
中斗科技（833594）	1.35	30.49	7.69
平均值	1.32	16.53	4.95
鼎昉股份（2017 年 1-7 月）	4.95	3.21	2.90

2015 年度和 2016 年度，公司存货周转率略高于北斗星通，但相对较为接近，公司存货周转率大幅低于中斗科技，主要系中斗科技营业成本相对较高，且硬件销售占比较大，期末存货余额较低，故而导致其存货周转率较高。2017 年 7 月末，公司账面存货较上年减少主要系受公司平台应用与运营服务订单基本验收完毕，且融合卫星通信产品的订单都已经签收，公司正在执行的订单数量较少，导致公司存货余额水平较低，存货周转率高于同行业可比公司。

4、获取现金能力分析

项目	2017 年 1-7 月	2016 年度	2015 年度
经营活动产生的现金流量净额(万元)	-85.12	-36.25	-27.89
投资活动产生的现金流量净额（万元）	-10.87	-35.11	-56.69
筹资活动产生的现金流量净额（万元）	720.00	-2.50	272.50
现金及现金等价物净增加额（万元）	624.01	-73.86	187.92

报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额分别为-27.89 万元、-36.25 万元和-85.12 万元，经营性现金流量净额呈下降趋势。2016 年度和 2017 年 1-7

月，公司经营活动现金流量净额下降主要是因为公司销售收入增长，经营规模扩大，需占用较多的经营性现金流，从而引起公司经营性现金流量净额下降。

截至 2017 年 7 月 31 日，公司经营性现金流量净额出现较大幅度下滑，主要系购买商品、接受劳务支付的现金同比上升较为明显，系公司在上半年支付上期采购应付款；同期，公司应付账款出现较大程度下滑。而报告期内经营性现金流持续为负，主要系软件开发项目账期较长，回款较慢，而应付账期相对较短，故持续为负。

公司将不断选择优质供应商，并为之达成长期合作关系，尽可能延长付款周期，增加公司现金流水平，减缓现金流压力；同时与客户协商，尽可能降低收款周期，从而提升公司经营性现金流水平，且预计该措施具备一定的有效性。

报告期内，公司投资活动产生的现金流量净额分别为-56.69 万元、-35.11 万元和-10.87 万元，呈增长趋势。报告期内，公司投资活动产生的现金流量净额为负数，主要系公司在固定资产方面的投资引起投资活动现金流净支出。

报告期内，公司筹资活动产生的现金流量净额分别为 272.50 万元、-2.50 万元和 720.00 万元。2017 年，公司筹资活动现金流量净额增加幅度较大，主要系公司股东增资，引起筹资活动现金流量净额大幅增长。

（二）营业收入、营业成本、毛利率的构成及变动分析

1、营业收入的主要构成及变动分析

（1）营业收入构成

单位：万元

项目	2017 年 1-7 月		2016 年度		2015 年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
主营业务收入	716.72	100.00%	1,101.19	100.00%	639.15	100.00%
其他业务收入	-	-	-	-	-	-
合计	716.72	100.00%	1,101.19	100.00%	639.15	100.00%

公司销售商品在同时满足以下条件时确认销售收入：（1）销售商品：在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方，既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售商品实施有效控制，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，确认商品销售收入的实现。（2）提供劳务：在劳务总收入和总成本能够可靠地计量、与劳务相关的经济利益很可能流入企业、劳务的完成进度能够可靠地确定时，确认劳务收入的实现。如果提供劳务交易的结果不能够可靠估计，则按已经发生并预计能够得到补偿的劳务成本金额确认提供的劳务收入，并将已发生的劳务成本作为当期费用。已经发生的劳务成本如预计不能得到补偿的，则不确认收入。

收入确认的具体方法：（1）融合卫星通信产品销售收入确认方式。公司的产品设备销售业务收入确认根据销售合同约定，按以下两种方式确认收入：①不承担安装义务的产品：公司将产品运输到合同约定地点，由客户负责签收，公司依据签收单回执，确认为当期销售收入；②承担安装义务的产品：在产品单机安装验收合格后确认为当期销售收入。（2）平台应用与运营服务收入确认的具体方式：公司在完成技术服务合同中约定结算的具体服务内容并提交相应技术服务成果，经客户确认后确认相应技术服务收入。

公司营业收入全部来自于主营业务收入，主营业务突出。报告期内，实现营业收入分别为 639.15 万元、1,101.19 万元和 716.72 万元，总体上公司营业收入呈增长趋势。

（2）报告期各类产品收入的构成情况

①产品类别

报告期内，公司的主营业务收入按产品类别主要构成如下：

单位：万元

项目	2017年1-7月		2016年度		2015年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
融合卫星通信产品	509.38	71.07%	474.23	43.06%	402.59	62.99%
平台应用与运营服务	207.35	28.93%	626.97	56.94%	236.56	37.01%
合计	716.72	100.00%	1,101.19	100.00%	639.15	100.00%

报告期内，公司主营业务未发生变化，主营业务收入全部来自融合卫星通信产品销售收入和平台应用与运营服务收入。其中，融合卫星通信产品销售收入分别为 402.59 万元、474.23 万元和 509.38 万元，2016 年度有所增加，但占

比略有下降，主要系该年度平台应用与运营服务收入增幅大于融合卫星通信产品引起。

报告期内，公司平台应用与运营服务的销售收入增长迅速，各年的营业收入金额分别为 236.56 万元、626.97 万元和 207.35 万元，占主营业务收入的比例分别为 37.01%、56.94%和 28.93%。2016 年度，公司平台应用与运营服务的销售收入增长速度较快，主要系公司处于快速发展期，随着软件研发能力的提高，公司市场竞争力增强，从而获取更多软件平台应用和运营市场份额，因此销售额较上年有了较大幅度的提升。

②按地区分布情况

单位：万元

地区	2017 年 1-7 月		2016 年度		2015 年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
华东	706.08	98.52%	1,078.40	97.93%	628.93	98.40%
华北	10.64	1.48%	21.40	1.94%	10.22	1.60%
华南	-	-	1.39	0.13%	-	-
东北	-	-	-	-	-	-
华中	-	-	-	-	-	-
西南	-	-	-	-	-	-
西北	-	-	-	-	-	-
合计	716.72	100.00%	1,101.19	100.00%	639.15	100.00%

由上表可见，公司的主营业务收入比较集中在华东区域。报告期内，华东区域的收入分别为 628.93 万元、1,078.40 万元和 706.08 万元，占比分别为 98.40%、97.93%和 98.52%，较为稳定，未发生重大波动。公司自成立以来与原有客户保持着良好、长期的合作关系，并在 2016 年以来逐步拓展当地周边及省外地区的新客户。

2、主营业务成本构成及变动分析

主营业务成本的归集：直接人工和直接材料按产品类型归集，当月发生的人工成本和折旧费等间接成本计入制造费用并按报告月份数分配计入各项产品的当月成本中。外协业务成本按照外协业务完工情况（合同约定）根据收益对象归集，能够直接计入特定项目的，直接计入该项目的成本；不能计入特定项

目的，按照项目合同总金额分配或者平均分配，公司外协业务核算符合企业会计准则的规定，符合收入和成本匹配原则。主营业务成本结转方法：将归集的直接成本直接结转为各类产品的营业成本，将当月归集的间接成本分配计入各类产品的成本中。

(1) 报告期主营业务成本构成

报告期内，公司主营业务成本的构成如下：

单位：万元

项目	2017年1-7月		2016年度		2015年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
直接材料	429.39	80.99%	511.50	67.11%	300.04	69.55%
人工支出	80.22	15.13%	221.25	29.03%	117.16	27.16%
折旧摊销	3.58	0.68%	5.36	0.70%	4.02	0.93%
其他	16.96	3.20%	24.02	3.15%	10.18	2.36%
合计	530.15	100.00%	762.13	100.00%	431.39	100.00%

从上表可以看出，主营业务成本的主要组成部分是直接材料和人工成本，报告期内合计金额分别为 417.2 万元、732.75 万元和 509.61 万元，对应占比分别为 96.71%、96.14%和 96.13%，保持相对稳定；2017 年 1-7 月，由于当期融合卫星通信产品的订单较多，导致公司主营业务成本中直接材料的占比相对较高。

(2) 委外研发项目情况

2015 年度，公司增加的委外研发项目情况如下表：

单位：万元

序号	外协服务商	外协项目内容	本期增加外协项目金额
1	福建迈威信息工程有限公司	新能源汽车远程监控系统	94.70
2	南平市北斗通信信息科技有限公司	南平押钞车项目北斗定位监控平台、南平市重要水域及渡口码头视频定位监控系统	56.89
3	泉州市中茂信息科技有限公司	危爆品运输北斗定位监控平台、“好运联联 1.0”项目	77.08
4	厦门卫星定位应用有限公司	南平智能调度项目	33.00
合计			261.67

2016 年度，公司增加的委外研发项目情况如下表：

单位：万元

序号	外协服务商	外协项目内容	本期增加外协项目金额
1	泉州市中茂信息科技有限公司	车货匹配 O2O 车联网平台	70.26
2	南平市北斗通信信息科技有限公司	南平押钞车项目北斗定位监控平台、南平市重要水域及渡口码头视频定位监控系统	49.13
3	福州卓立信息科技有限公司	司法可视化软件服务项目	6.41
合计			125.79

2017 年 1-7 月，公司无新增委外服务项目。

公司、董事、监事、高级管理人员与报告期内的外协服务商不存在关联关系。公司主要通过外协服务商的筛选环节、服务质量的监督和检验环节、款项结算环节等进行外协服务的质量控制；根据外协项目自身特点，结合公司实际情况，对外协工作进行把控，并对项目进程和结果进行监督和复核，对委外研发进行定期的检查，符合质量标准后才进行验收确认，确保项目整体质量不受影响，维护公司的品牌。

公司与外协厂商定价主要考虑因素有：项目成本、项目紧急程度、项目的个性化需求和市场行情；公司根据询价结果制定合理的采购价格，最终选择各方面条件符合公司的外协服务商，公司委外开发项目的价格公允。

报告期内，公司委外服务项目对收入和毛利的贡献情况如下：

单位：万元

项目		2017 年 1-7 月	2016 年	2015 年
收入	外协服务收入	133.02	262.46	141.98
	当期主营业务收入	716.72	1,101.19	639.15
	占比	18.56%	23.83%	22.21%
成本	外协服务成本	70.26	205.18	112.03
	当期主营业务成本	530.15	762.13	431.39
	占比	13.25%	26.92%	25.97%
毛利	外协服务毛利	62.76	57.28	29.95
	当期主营业务毛利	186.57	339.07	207.76
	占比	33.64%	16.89%	14.42%

注：报告期外协服务成本合计数与各期按项目划分成本合计数存在尾差，系四舍五入所致。

如上表所示，报告期各期，公司外协服务成本占当期主营业务成本的比例分别为 25.97%、26.92%和 13.25%，占比相对不高；报告期各期，公司外协服务收入占当期主营业务收入的比例分别为 22.21%、23.83%和 18.56%，公司外协服务毛利占当期主营业务毛利的比例分别为 14.42%、16.89%和 33.64%，外协服务对公司毛利贡献不高；因此，公司对外协服务商不存在重大依赖。

3、主营业务毛利率的变动分析

(1) 主营业务毛利率情况

单位：万元

项目	2017年1-7月	2016年度	2015年度
主营业务收入	716.72	1,101.19	639.15
主营业务成本	530.15	762.13	431.39
主营业务毛利	186.57	339.07	207.76
主营业务毛利率	26.03%	30.79%	32.51%

报告期内，公司主营业务毛利率分别为 32.51%、30.79%和 26.03%，总体上略有下降。

(2) 主要产品的毛利率情况

项目	2017年1-7月		
	收入(万元)	成本(万元)	毛利率
融合卫星通信产品	509.38	431.41	15.31%
平台应用与运营服务	207.35	98.74	52.38%
合计	716.72	530.15	26.03%
项目	2016年度		
	收入(万元)	成本(万元)	毛利率
融合卫星通信产品	474.23	352.25	25.72%
平台应用与运营服务	626.97	409.88	34.62%
合计	1,101.19	762.13	30.79%
项目	2015年度		
	收入(万元)	成本(万元)	毛利率
融合卫星通信产品	402.59	301.80	25.04%
平台应用与运营服务	236.56	129.59	45.22%
合计	639.15	431.39	32.51%

报告期内，公司融合卫星通信产品毛利率分别为 25.04%、25.72%和 15.31%，2016 年相对于 2015 年融合卫星通信产品毛利率较为稳定，略有提高。2017 年 1-7 月，公司融合卫星通信产品毛利率出现较大幅度下滑，主要原因如下：

第一，2017 年以来，融合卫星通信产品市场竞争较为激烈，公司为适应市场发展趋势，产品销售单价有所下滑，从而导致毛利率下降。

第二，由于福建佰熹通信技术有限公司对融合卫星通信产品需求量相对较大，占公司当期同类产品销售实现收入的 35.93%，公司针对该笔大批量订单提供了较为优惠的价格，导致该笔交易毛利率较低，一定程度上拉低了公司当期融合卫星通信产品的毛利率水平。

报告期内，公司平台应用与运营服务毛利率分别为 45.22%、34.62%和 52.38%，毛利率水平的波动主要系各期不同平台应用与运营服务差异，从而导致相关软件研发、技术服务等业务毛利率出现波动；具体分析如下：

(1) 2016 年以来，公司高度重视并着力打造融合通信产品线的系统开发及行业应用平台，为拓展相关业务，公司在 2016 年度承接中国电信集团系统集成有限责任公司福建分公司平台应用与运营服务项目所确认的总收入为 369.21 万元，占公司当期同类服务的 58.89%，占比较大；由于在为中国电信集团系统集成有限责任公司福建分公司服务过程中投入较大材料成本和人力成本，导致与中国电信集团系统集成有限责任公司福建分公司交易的毛利率较低，一定程度上拉低了公司当期平台应用与运营服务的毛利率水平。

另外，除中国电信集团系统集成有限责任公司福建分公司外，公司与其他客户发生的平台应用与运营服务收入为 257.76 万元，毛利率为 46.93%，处于公司平台应用与运营服务毛利率的正常水平。

(2) 2017 年 1-7 月，公司平台应用与运营服务技术不断成熟，承接的部分平台应用与运营服务项目毛利率有所提高；若剔除该部分项目的毛利率影响，2017 年 1-7 月，公司平台应用与运营服务毛利率为 44.98%，与 2015 年度相当。

报告期内，公司主营业务毛利率略有下降。2016 年度较上年度下降 1.71 个百分点，主要系公司平台应用服务业务毛利率有所下降导致，2016 年度主营业务收入中平台应用与运营服务收入较上年增加 390.41 万元，增长比例为

165.04%，是该年度主营业务收入增长的主要来源。由于平台应用与运营服务毛利率较上年有所下降，从而拉低了公司综合毛利率。2017年1-7月，公司主营业务毛利率进一步下滑，主要系市场竞争加剧以及公司为拓展业务而对较大金额订单价格有所降低，从而导致融合卫星通信产品的毛利率水平下滑。因此，公司主营业务毛利率略有下降符合公司实际经营情况。

(3) 公司经营模式可持续性分析

报告期内，公司主营业务收入构成、毛利水平及其占比情况如下表所示：

单位：万元

项目	2017年1-7月				2016年度				2015年度			
	收入		毛利		收入		毛利		收入		毛利	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
融合卫星通信产品	509.38	71.07%	77.97	41.79%	474.23	43.06%	121.98	35.97%	402.59	62.99%	100.79	48.51%
平台应用与运营服务	207.35	28.93%	108.61	58.21%	626.97	56.94%	217.09	64.03%	236.56	37.01%	106.97	51.49%
合计	716.72	100.00%	186.57	100.00%	1,101.19	100.00%	339.07	100.00%	639.15	100.00%	207.76	100.00%

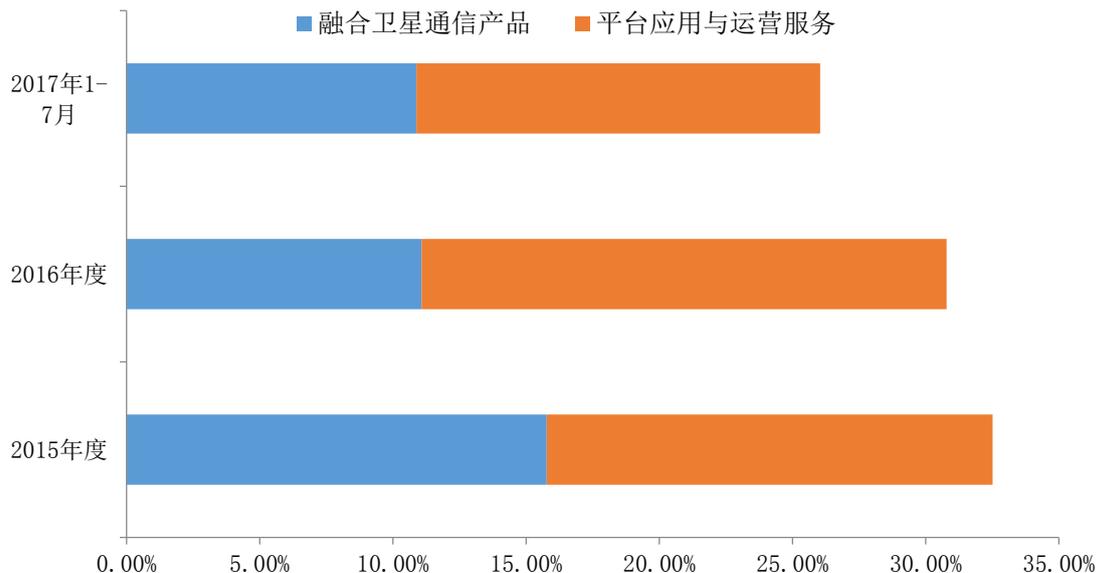
由上表可知，整体而言，报告期各期，公司融合卫星通信产品毛利占比均低于平台应用与运营服务；由于公司成立不久，业务结构暂不够稳定，基本随着已有客户需求以及新拓客户不确定的产品或服务需求的变化而相应变化。因此，随着公司业务结构的变动，公司毛利在融合卫星通信产品及平台应用与运营服务间的分配也呈现出同向的变化。

报告期内，公司分产品毛利率对主营业务毛利率贡献率如下：

项目	2017年1-7月		2016年度		2015年度	
	毛利率	贡献率	毛利率	贡献率	毛利率	贡献率
融合卫星通信产品	15.31%	10.88%	25.72%	11.08%	25.04%	15.77%
平台应用与运营服务	52.38%	15.15%	34.62%	19.71%	45.22%	16.74%
合计	-	26.03%	-	30.79%	-	32.51%

注：贡献率=分业务毛利率*分业务收入占主营业务收入比重

下图为各项业务毛利率对综合毛利率贡献情况：



如上图所示，公司作为嵌入式软件研发企业，平台应用与运营服务以及融合卫星通信产品均有效地体现出公司的核心技术能力，其中平台应用与运营服务的毛利率贡献度对综合毛利率贡献度更大，体现出公司核心资源要素及核心竞争力，即以自主研发的“北斗米级差分 CORS 高精度定位”等核心技术为依托，同时不断寻求高新技术的研发，向政府防汛办、水利局等单位提供卫星电话等应急通信服务，同时研发、开拓相关平台应用与运营服务。

因此，公司经营模式具备可持续性，具备核心资源要素和核心竞争力。

(4) 同行业毛利率对比

公司的可比同行业公司中，包括北斗星通（002151）和中斗科技（833594）等公司，与行业内可比公司综合毛利率比较分析如下：

项目	2017年1-6月	2016年度	2015年度
北斗星通（002151）	31.17%	32.14%	31.97%
中斗科技（833594）	42.69%	25.24%	37.43%
平均值	36.93%	28.69%	34.70%
鼎昉股份(2017年1-7月)	26.03%	30.79%	32.51%

2015年度和2017年1-7月，公司综合毛利率低于行业平均水平，主要原因如下：

第一，公司成立于2014年12月，报告期内公司仍处于发展的起步期，公司客户主要集中于华东区域，此时公司处于大力开拓市场的阶段，相比于同行业公司，公司客户资源还不够广泛，业务规模还比较小，营收能力较弱，毛利率水平与同行业相比依然存在一定差距。

第二，公司主要从事融合卫星通信产品的技术设计、研发和销售，以及相关平台应用与运营服务。公司成立初期相对行业其他企业而言，单位固定成本较高，导致毛利率低于行业公司水平。

2016年度，公司综合毛利率水平略高于同行业可比公司，主要系中斗科技当期营业成本出现大幅上升，导致其毛利率水平下滑较为明显，进而拉低了同行业可比公司平均水平。

综上，报告期内，公司产品或服务综合毛利率的变化符合公司经营发展的态势，具备合理性，与同行业相比不存在较大的差异。

4、营业收入总额和利润总额的变动趋势及原因

单位：万元

项目	2017年1-7月	2016年度	变动率	2015年度
营业收入	716.72	1,101.19	72.29%	639.15
营业成本	530.15	762.13	76.67%	431.39
营业利润	-0.04	38.05	145.01%	15.53
利润总额	13.61	46.86	199.62%	15.64
净利润	16.55	49.34	216.28%	15.60

报告期内，公司营业收入分别为639.15万元、1,101.19万元和716.72万元，2016年收入增长率为72.29%。公司业务收入不断增长主要系业务规模扩展，卫星通信产品销售增加和平台运营收入增加所致。报告期内，公司的营业成本分别为431.39万元、762.13万元和530.15万元，2016年度公司营业成本同比上升76.67%。公司营业成本上升的主要原因系公司原材料成本增加。

报告期内，公司营业利润分别为15.53万元、38.05万元和-0.04万元；利润总额分别为15.64万元、46.86万元和13.61万元；净利润分别为15.60万元、49.34万元和16.55万元。2016年公司营业利润、利润总额和净利润均呈上升增长的趋势，主要原因是公司处于业务快速发展期，业务规模不断扩大，营业收入

增长较快所致。根据公司的战略规划和经营目标，公司将加大产品技术的研发，进一步建立的产品优势，公司的营业收入将得到进一步提高。2017年1-7月，公司营业利润为负，主要系当期主营业务毛利率有所下滑，毛利水平较低，引起营业利润下滑。

报告期内，公司营业收入和净利润增长的背景、主要原因及合理性分析如下：

（1）市场行情

公司主要从事融合卫星通信产品和平台应用与运营服务，产品覆盖防洪水利、电力能源、交通信息、反恐维稳、海洋通信、北斗教育等国民经济各领域，产品或服务的应用行业较广。

根据《国家卫星导航产业中长期发展规划》，到2020年，我国卫星导航产业的规模将超过4,000亿元人民币，产业应用规模和国际化水平将得到大幅提升，其中下游的运营服务产值贡献预计达到总产值的50%，应用服务水平将大幅度提高；中游的系统集成及终端集成产值在整个产业链的占比约为40%。2016年，国内导航定位终端产品总销量从2013年的3.48亿台增长到5.3亿台，增长率为52.30%。终端产品质量和用户量有巨大飞跃，产业国际竞争力将大幅增强。

从市场行情而言，随着国家卫星导航产业中长期发展规划以及相关政策的出台，卫星通信产品和平台应用与运营服务市场前景广阔，较大的市场空间将有利于公司业务得到持续的增长，公司报告期内营业收入和净利润增长符合行业特征。

（2）同行业比较

单位：万元

项目	公司名称	2017年1-7月	2016年度	2015年度
营业收入	鼎昶股份	716.72	1,101.19	639.15
	北斗星通（002151）	84,119.71	161,718.86	110,785.36
	中斗科技（833594）	1,173.76	10,310.47	9,592.09
毛利率	鼎昶股份	26.03%	30.79%	32.51%
	北斗星通（002151）	31.17%	32.14%	31.97%
	中斗科技（833594）	42.69%	25.24%	37.43%
净利润	鼎昶股份	16.55	49.34	15.60
	北斗星通（002151）	2,012.49	6,001.64	4,741.75

项目	公司名称	2017年1-7月	2016年度	2015年度
	中斗科技(833594)	-856.84	762.91	1,055.70
净利率	鼎昶股份	2.31%	4.48%	2.44%
	北斗星通(002151)	2.39%	3.71%	4.28%
	中斗科技(833594)	-73.00%	7.40%	11.01%

如上表所示,报告期内,公司营业收入与同行业可比公司存在一定的差距,主要系公司成立不久,正处于业务的发展初期,目前的盈利能力较弱,随着公司业务的扩张,产品和服务内容的不断丰富,预计公司的营业收入将进一步增长。报告期内,公司营业收入分别为639.15万元,1,101.19万元和716.72万元,净利润分别为15.60万元、49.34万元和16.55万元,公司营业收入和净利润的增长符合企业生命周期,具备合理性。

(3) 经营管理

经营管理能力方面,公司成立初期,公司的组织机构单一,经营管理人员较少,随着公司的发展,公司建立了较为完备的组织结构,公司设有人力资源部、销售部、财务部、研发部、采购部、项目管理部和综合部等职能部门,各部门分工明确,共同完成人事、销售、财务、研发、采购等业务。公司具有完整、独立的业务流程和直接面向市场独立经营的能力。报告期内,公司经营管理能力的不断提高有利于公司业绩增长,使得营业收入和利润水平同比提升。

(4) 市场拓展

市场拓展方面,公司设有销售部,负责产品销售和市场开拓工作。公司产品市场主要为华东区域,报告期内,华东区域的收入分别为628.93万元、1,078.40万元和706.08万元,占比分别为98.40%、97.93%和98.52%,较为稳定。随着公司的发展以及销售人员的增加,公司业务市场逐渐扩大,逐渐向华北和华南区域市场进行开拓,报告期内,公司来源于华北和华南区域市场的收入合计分别为10.22万元、22.79万元和10.64万元,整体呈递增的趋势。

(5) 产品结构 with 售价以及量本价

报告期内,公司主要的融合卫星通信产品销售情况如下表所示:

单位:万元

2017年1-7月

产品名称	数量（台/套）	单价	销售金额	单位成本	成本总额
舒拉亚卫星电话	227.00	0.69	156.63	0.60	136.2
铱星卫星电话	4.00	0.98	3.92	0.76	3.04
船载卫星电话	21.00	0.91	19.11	0.62	13.02
舒拉亚双模卫星电话	120.00	0.84	100.8	0.77	92.4
卫星电话室外天线	65.00	0.25	16.25	0.17	11.05
车载智能定位终端	13.00	0.04	0.52	0.03	0.39
定位型车载定位终端	789.00	0.04	31.56	0.03	23.67
视频摄像型卫星定位车载终端	175.00	0.22	38.5	0.17	29.75
调度拍照型定位终端	384.00	0.06	23.04	0.04	15.36
新能源车载终端	150.00	0.03	4.5	0.03	4.5
防爆手持终端	7.00	0.89	6.23	0.38	2.66
摄像头	27.00	0.02	0.54	0.01	0.27
2016 年度					
产品名称	数量（台/套）	单价	销售金额	单位成本	成本总额
舒拉亚卫星电话	169.00	0.75	126.75	0.55	92.95
铱星卫星电话	5.00	0.82	4.1	0.74	3.7
卫星电话室外天线	163.00	0.23	37.49	0.14	22.82
车载智能定位终端	132.00	0.04	5.28	0.03	3.96
定位型车载定位终端	940.00	0.04	37.6	0.03	28.2
视频摄像型卫星定位车载终端	578.00	0.22	127.16	0.20	115.6
调度拍照型定位终端	498.00	0.06	29.88	0.04	19.92
部标车载终端	2.00	0.05	0.1	0.04	0.08
摄像头	453.00	0.01	4.53	0.01	4.53
2015 年度					
产品名称	数量（台/套）	单价	销售金额	单位成本	成本总额
车载智能定位终端	363.00	0.05	18.15	0.04	14.52
定位型车载定位终端	1,428.00	0.04	57.12	0.038	54.26
调度拍照型定位终端	3,354.00	0.09	301.86	0.06	201.24
部标车载终端	6.00	0.10	0.6	0.07	0.42
摄像头	1,114.00	0.01	11.14	0.01	8.91

由上表可知,随着公司不断发展,融合卫星通信产品的产品结构日益丰富,硬件销售收入的来源日益广泛。公司能够获取稳定的收入来源,并在市场竞争中获取更多的市场份额,预计未来融合卫星通信产品销售数量将进一步提高。

公司提供的平台应用与运营服务主要为软件系统平台的开发以及维护服务。公司软件系统平台的开发服务价格依产品具备差异性,公司根据客户提出的个性化需求,根据软件研发的难易程度、技术水平、人力物力投入量并参考同类服务市场价格进行定价,报告期内公司平台应用与运营服务产品的销售收入分别为 236.56 万元、626.97 万元和 207.35 万元,随着公司院士专家工作站的开展以及校企合作研发能力的进一步加强,预计公司软件研发能力将得以提高,市场竞争力将进一步增强,公司将获取更多软件平台应用和运营市场份额,营业收入将会进一步增长。

(6) 公司自身竞争优势

报告期内,公司通过自主研发的“北斗米级差分 CORS 高精度定位”等核心技术,为政府防汛办、水利局等单位提供卫星电话等应急通信服务,并依托于中国电信车联网基地,通过对商用车、新能源汽车等车联网领域卫星定位产业的业务拓展,为客户平台运营实现**车辆定位跟踪、数据搜集、分析处理、故障预警等功能提供技术开发支撑、功能实现以及平台运营过程中所需的日常技术维护服务**。为提高产品质量,保证服务水平,公司长期坚持自主创新。目前,公司拥有北斗米级差分 CORS 高精度定位等 4 项核心技术,公司拥有 1 项注册商标、5 项实用新型专利和 5 项在审专利、**26** 项软件著作权,公司积极与高校开展产学研合作,建立院士专家工作站来进行新型产品技术的研发。公司获取了高新技术企业、福建省科技型企业荣誉资质。公司在卫星定位应用终端设备的研发及应用领域拥有一定的竞争地位。

(7) 客户及主要销售合同

如下表所示,报告期内,公司主要的客户对象为福建富士通信息软件有限公司、中国电信股份有限公司福建分公司、中国电信集团系统集成有限责任公司福建分公司、连江县水利局等国有集团公司下属分支机构或相关政府部门,

客户资质较好、信誉度高，公司能够获取稳定的收入来源。报告期内，公司与上述客户之间保持了良好的合作关系，预计公司的经营业绩可持续增长。

单位：万元

年份	客户名称	合同金额	签订日期	履行情况
2015 年度	福建富士通信息软件有限公司	201.25	2015/1/14	履行完毕
	中国电信股份有限公司福建分公司	145.25	2015/6/16	履行完毕
	中国电信集团系统集成有限责任公司福建分公司	72.00	2015/7/1	履行完毕
	中国电信集团系统集成有限责任公司福建分公司	89.50	2015/10/11	履行完毕
	中国电信集团系统集成有限责任公司福建分公司	215.26	2015/10/26	履行完毕
	中国电信集团系统集成有限责任公司福建分公司	72.00	2015/11/1	履行完毕
	福州众翔信息技术有限公司	113.20	2015/11/3	履行完毕
2016 年度	中国电信集团系统集成有限责任公司福建分公司	141.00	2016/8/22	履行完毕
	连江县水利局	139.23	2016/10/25	履行完毕
2017 年 1-7 月	福建佰熹通信技术有限公司	139.76	2017/6/12	履行完毕

综上所述，报告期内，公司营业收入和净利润的增长，符合公司所处行业发展周期；公司拥有自身客户群体，形成了良好的经营管理制度并能够得到较好的实施；依赖于公司研发出的核心技术，以及特殊客户市场开拓或渠道优势等，公司融合卫星通信产品的产品结构日益丰富，硬件销售收入的来源日益广泛，且在平台应用与运营服务市场竞争力将进一步增强；公司营业收入和净利润的增长符合公司业务发展实际情况，具备合理性；预计未来一段时间，公司营业收入稳定且经营业绩可持续，符合行业发展趋势，与同行业可比公司相比不存在较大差异。

（三）主要费用占营业收入的比重变化及说明

单位：万元

项目	2017 年 1-7 月	2016 年度	2015 年度
营业收入	716.72	1,101.19	639.15
销售费用	30.12	58.18	24.56
管理费用	146.00	227.63	162.16
财务费用	0.26	0.11	0.06
期间费用合计	176.37	285.92	186.78

销售费用占营业收入比重	4.20%	5.28%	3.84%
管理费用占营业收入比重	20.37%	20.67%	25.37%
财务费用占营业收入比重	0.04%	0.01%	0.01%
期间费用占营业收入比	24.61%	25.96%	29.22%

报告期内，公司期间费用合计分别为 186.78 万元、285.92 万元和 176.37 万元，占当期营业收入比例分别为 29.22%、25.96%和 24.61%。2016 年度，公司期间费用较 2015 年有一定的上涨，主要是公司处于快速发展期，销售费用和管理费用较 2015 年较大幅度增加所致，公司期间费用占营业收入比重比较 2015 年度有一定程度下降，主要是受公司主营业务收入增长率高于期间费用增长率所致。

1、销售费用

销售费用明细情况如下：

单位：万元

项目	2017 年 1-7 月	2016 年度	2015 年度
职工薪酬	14.01	20.94	7.53
质保费	7.17	28.14	6.39
宣传费	4.54	0.97	2.56
差旅费	1.79	4.91	4.64
招投标费	1.54	1.99	0.05
办公费	0.51	0.81	1.01
业务招待费	0.25	0.41	2.34
其他	0.31	0.01	0.03
合计	30.12	58.18	24.56

报告期内，公司的销售费用分别为 24.56 万元、58.18 万元和 30.12 万元，占当年营业收入的比重分别为 3.84%、5.28%和 4.20%，占比波动较小。公司销售费用主要由职工薪酬、质保费、宣传费、差旅费和招投标费等组成。2016 年度，公司销售费用增幅较为明显，主要原因如下：

(1) 公司处于快速发展期，加大了销售投入，从而使得公司销售费用中职工薪酬有所增加。

(2) 2016 年度，公司融合卫星通信产品的售后维护费有所增加，导致质

保费支出相应增加。

2、管理费用

期间费用中管理费用是主要组成部分，管理费用明细如下：

单位：万元

项目	2017年1-7月	2016年度	2015年度
研发费	77.57	98.46	94.73
职工薪酬	27.43	42.54	24.42
中介机构费用	15.67	28.57	5.78
租金、物业管理费	6.50	10.93	10.01
办公费	4.93	7.51	9.69
差旅费	4.23	10.37	11.84
设计、检测及专利等费用	3.56	4.41	1.13
业务招待费	1.87	1.40	0.11
会议费	1.35	19.04	2.21
折旧费	1.30	2.02	1.25
其他	1.58	2.37	0.99
合计	146.00	227.63	162.16

注：中介机构费用主要包括专利、商标、著作权等申请咨询费、软件及其资质咨询费、年度审计费用等。

报告期内，公司的管理费用分别为 162.16 万元、227.63 万元和 146.00 万元，占当年营业收入的比重分别为 25.37%、20.67%和 20.37%，占比逐期下滑。公司的管理费用主要由研发费用、管理人员的职工薪酬、中介机构费用、办公费和差旅费等组成。2016 年度，公司管理费用有一定幅度的增长，主要原因如下：

第一，由于业务规模快速扩大，公司管理人员数量、平均薪酬均有一定程度提升。

第二，公司为申请系统与软件模型成熟度等级资质（即 CMMI 资质），公司向福州近道教育咨询有限公司支付了 17.48 万元技术咨询费用，以及支付厦门摩拉网络科技有限公司 6 万元网站建设维护费，从而导致公司咨询、审计、律师等中介机构费用增加。

第三，2016 年度，公司举办了 2016 年项目技术成果分享会，支付福州千

弘会展有限公司会展服务费 18.28 万元，导致会议费增加。

3、研发费用

报告期内，公司研发费分别为 94.73 万元、98.46 万元、77.57 万元，公司研发费较为稳定，且为管理费用的主要构成部分，符合公司主营业务及所处行业特征。2015 年度和 2016 年度，公司共支出研发费合计 193.19 万元，实现的营业收入合计为 1,740.34 万元，经测算，公司近两年¹研发费总额占同期营业收入的比例为 11.10%，比例高于 5%，符合国家规定的高新技术企业认定相关要求。

4、财务费用

财务费用明细如下：

单位：万元

项目	2017 年 1-7 月	2016 年度	2015 年度
手续费及其他	0.36	0.25	0.21
减：利息收入	0.10	0.15	0.15
合计	0.26	0.11	0.06

报告期内，公司财务费用分别为 0.06 万元、0.11 万元和 0.26 万元，占当期营业收入比重分别为 0.01%、0.01%和 0.04%。公司财务费用主要为银行手续费支出，金额较小，占当期营业收入的比例较低，对公司正常经营活动影响较小。

5、资产减值损失

报告期内，公司资产减值损失计提情况如下所示：

单位：万元

项目	2017 年 1-7 月	2016 年度	2015 年度
坏账损失	11.37	9.51	3.73
合计	11.37	9.51	3.73

报告期内，公司资产减值损失计提数额分别为 3.73 万元、9.51 万元和 11.37 万元，为公司坏账损失构成。

¹截至 2017 年 7 月 31 日，公司成立时间不足三个会计年度，故以近两个会计年度的研发费和营业收入进行比例测算。

6、其他收益

报告期内，公司其他收益情况如下所示：

单位：万元

项目	2017年1-7月	2016年度	2015年度
增值税即征即退	7.57	-	-
合计	7.57	-	-

2017年1-7月，公司其他收益金额为7.57万元，为增值税即征即退款。

（四）非经常性损益情况、适用的各项税收政策及缴税的主要税种

1、非经常性损益情况

单位：万元

项目	2017年1-7月	2016年度	2015年度
非流动资产处置损益	-	-	-
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	-	-	-
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)	13.62	8.79	-
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	0.03	0.02	0.11
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-	-	-
少数股东权益影响额	-	-	-
所得税影响额	1.71	-	-
合计	11.94	8.81	0.11

报告期内，公司非经常性损益净额分别为0.11万元、8.81和11.94万元，公司非经常性损益净额较小，其主要内容为政府补助。

报告期内公司营业外收入分别为0.11万元、8.83万元和13.65万元。各年度营业收入主要构成为政府补助资金。具体营业外收入的情况如下：

单位：万元

项目	2017年1-7月	2016年度	2015年度
政府补助	13.62	8.79	-
其他	0.03	0.03	0.11

合计	13.65	8.83	0.11
----	-------	------	------

计入当期损益的政府补助明细如下：

单位：万元

补助项目	序号	2017年1-7月	2016年度	2015年度
鼓楼区科技计划项目经费	(1)	3.62	8.79	-
新认定高新技术企业奖励经费	(2)	10.00	-	-
合计	-	13.65	8.79	-

(1) 根据福州市鼓楼区科学技术局[2016]42号《关于下达2016年鼓楼区科技计划项目经费的通知》，公司获取科技局对《北斗米级差分CORS高精度定位》项目的15万项目补助，公司计入递延收入按月摊销，2016年确认营业外收入8.79万元，2017年1-7月确认营业外收入3.62万元。

(2) 根据2017年4月21日福州市科技局下发的《福州市科学技术局关于下达2016年新认定高新技术企业奖励经费的通知》，公司获取首次认定的高新技术企业奖励10万元。

报告期内，公司营业外支出明细如下：

单位：万元

科目	2017年1-7月	2016年度	2015年度
滞纳金	0.00	0.01	-
合计	0.00	0.01	-

报告期内，公司营业外支出为未及时纳税产生的滞纳金，其金额较小，对公司经营影响较小。

2、适用的各项税收政策及缴税的主要税种

税种	计税依据	法定税率%
增值税	应税收入	17、6
城市维护建设税	应纳流转税额	7.00
教育费附加	应纳流转税额	3.00
地方教育费附加	应纳流转税额	2.00
企业所得税	应纳税所得额	详见参见本公开转让说明书“第四节 公司财务”之“三、报告期内主要会计数据和财务指标的重大变化及说明”之“（四）非经常性损益情况、适用的各项税收政策及缴税的主要税种”之“3、税收优惠”

3、税收优惠

报告期内，公司享受的税收优惠政策如下：

(1) 本公司是软件企业，根据财税[2011]100号《关于软件产品增值税政策的通知》规定，增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品，按17%税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退政策。

(2) 本公司是软件企业（闽RQ-2016-0045）和高新技术企业（证书编号：GR201635000248），根据财税[2012]27号《国家税务总局关于进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展企业所得税政策的通知》规定，满足要求的软件企业自获利年度起计算优惠期，第一年至第二年免征企业所得税，第三年至第五年按照25%的法定税率减半征收企业所得税。经福州市鼓楼区国家税务局备案确认，本公司2015-2016年免征企业所得税，2017-2019年按照25%的法定税率减半征收企业所得税。

（五）主要资产情况

1、货币资金

单位：万元

项目	2017年7月31日	2016年12月31日	2015年12月31日
现金	1.34	5.80	0.87
银行存款	743.06	114.58	193.37
合计	744.40	120.38	194.24

报告期各期末，公司货币资金总额分别为194.24万元、120.38万元和744.40万元，2017年7月31日公司货币资金增长明显，主要系2017年7月公司股东以货币方式增加实收资本，引起公司银行存款大幅增长。

报告期各期末，公司无因抵押、质押或冻结等对使用有限制、以及存放在境外且资金汇回受到限制的款项。

2、应收账款

（1）报告期内的应收账款及坏账准备情况

截至2017年7月31日，公司应收账款余额及其坏账准备如下：

单位：万元

类别	2017年7月31日				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款					
账龄分析法计提坏账准备组合	470.63	100%	24.53	5.21%	446.09
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
合计	470.63	100%	24.53	5.21%	446.09

截至2016年12月31日，公司应收账款余额及其坏账准备如下：

单位：万元

类别	2016年12月31日				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款					
账龄分析法计提坏账准备组合	417.10		13.19	3.16%	403.91
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
合计	417.10	-	13.19	3.16%	403.91

截至2015年12月31日，公司应收账款余额及其坏账准备如下：

单位：万元

类别	2015年12月31日				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款					
账龄分析法计提坏账准备组合	121.89	100%	3.66	3	118.24
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
合计	121.89	100%	3.66	3	118.24

公司主要从事融合卫星通信产品的技术设计、研发和销售，以及相关平台应用与运营**服务**；**服务的客户**覆盖防洪水利、交通信息、北斗通信等领域，包括政府防汛办、水利局、电信公司及其下属公司（如中国电信集团系统集成有

限责任公司福建分公司、中国电信股份有限公司福建分公司、福建富士通信息软件有限公司），客户信誉较好、资信较为优良，公司应收款项的回收较有保障；但由于该类付款流程相对较长，故一般会形成相对较长账期。公司均通过银行转账方式回收款项，且通常会给客户设信用期间，但是公司会对客户的信誉、资产总额、财务状况及偿债能力等方面进行评估，对于特别优质的客户可提供一定的账期支持，一般不超过一年，并根据合同中约定的信用期间进行催款。

报告期各期末，公司应收账款账面余额分别为 121.89 万元、417.10 万元和 470.63 万元，报告期应收账款余额逐期增长，且占各期营业收入的比重分别为 19.07%、37.88%和 65.66%。

根据上述公司信用政策的描述，报告期各期末公司信用期外的应收账款余额情况如下表所示：

单位：万元

类别	2017 年 7 月 31 日	2016 年 12 月 31 日	2015 年 12 月 31 日
1 至 2 年	128.08	9.7	-
2 至 3 年	8.53	-	-
1 年以上应收账款余额小计	136.61	9.7	0
应收账款余额	470.63	417.10	121.89
1 年以上占应收账款余额比例	29.03%	2.33%	0.00%

由上表可知，2015 年末和 2016 年末，公司信用期外应收账款余额比例分别为 0.00%、2.33%，占比较小，公司应收账款余额的增加与信用期外的应收账款余额的变动没有重大关系。

2015 年公司期末应收账款账面余额为 121.89 万元，占营业收入的比重为 19.07%，主要系公司处于刚成立阶段，业务规模比较小，期末应收账款的金额相对小。

2016 年度，公司营业收入增长 462.05 万元，较上年增加 72.29%；相应的期末应收账款余额增加 295.21 万元，较上年增加 242.19%，公司应收账款增长幅度高于营业收入增长幅度。公司融合卫星通信产品销售业务在客户签收后确认收入，一般账期较短，而平台应用与运营服务收入确认后，涉及一定时间平

台运行维稳，所以客户会延迟付款，账期相对较长。2016年度，公司业务收入构成发生较大变化，平台应用与运营服务收入占比由上年度的37.01%上升至56.94%，从而导致公司应收账款账期提升，进而引起2016年末应收账款余额增长幅度较高，占营业收入的比重大幅度提高。

同理，由上表可知，2017年7月31日，公司信用期外应收账款余额比例为29.03%，占比较高，对当期末应收账款余额的增长影响较大，主要系应收单位主要为中国电信集团系统集成有限责任公司福建分公司以及相关政府单位的应收款，如福清市水利局、连江县水利局等，由于其付款流程相对较长，故形成相对较长账期，导致本期期末应收账款余额相对较高，占营业收入的比重较大。

因此，公司应收账款报告期应收账款余额逐期增长符合公司的客户对象、业务特点、信用政策、信用期外的应收账款余额、结算方式及收入变动等因素，具备合理性。

(2) 应收账款账龄分析表

①组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

单位：万元

账龄	2017年7月31日		
	应收账款	坏账准备	计提比例(%)
1年以内	334.02	10.02	3.00
1-2年	128.08	12.81	10.00
2-3年	8.53	1.71	20.00
合计	470.63	24.53	5.21
账龄	2016年12月31日		
	应收账款	坏账准备	计提比例(%)
1年以内	407.40	12.22	3.00
1-2年	9.70	0.97	10.00
合计	417.10	13.19	3.16
账龄	2015年12月31日		
	应收账款	坏账准备	计提比例(%)
1年以内	121.89	3.66	3.00

合计	121.89	3.66	3.00
----	--------	------	------

2015年末和2016年末，公司应收账款账龄大部分为1年以内，账龄结构较好，账龄期限较短，出现坏账损失的可能性较小。截至2017年7月31日，公司部分应收账款账龄为1-2年，其中大部分款项为中国电信集团系统集成有限责任公司福建分公司以及相关政府单位的应收款，如福清市水利局、连江县水利局等，由于其付款流程相对较长，故形成相对较长账期，但该款项回收风险较低，公司出现坏账损失的可能性较小。

(3) 应收账款余额前五名的情况

截至2017年7月31日，公司应收账款余额前五名客户情况：

单位：万元

单位名称	账面余额	占应收账款余额比例	坏账准备期末余额
中国电信集团系统集成有限责任公司福建分公司	155.02	32.94%	9.48
中国电信股份有限公司莆田分公司	102.75	21.83%	3.08
福清市水利局	26.18	5.56%	2.62
福建富士通信息软件有限公司	25.70	5.46%	0.77
福建省三明得安智能设备安装有限公司	25.08	5.33%	2.51
合计	334.72	71.12%	18.46

截至2016年12月31日，公司应收账款余额前五名客户情况：

单位：万元

单位名称	账面余额	占应收账款余额比例	坏账准备期末余额
连江县水利局	139.23	33.38%	4.18
福州众翔信息技术有限公司	93.94	22.52%	2.82
中国电信集团系统集成有限责任公司福建分公司	51.62	12.38%	1.55
泉州豪杰信息科技发展有限公司	35.11	8.42%	1.05
福建省三明得安智能设备安装有限公司	27.23	6.53%	0.82
合计	347.13	83.23%	10.42

截至2015年12月31日，公司应收账款余额前五名客户情况：

单位：万元

单位名称	账面余额	占应收账款余额比例	坏账准备期末余额
福建富士通信息软件有限公司	75.81	62.20%	2.27
泉州豪杰信息科技发展有限公司	15.05	12.35%	0.45
泉州市中茂信息科技有限公司	9.90	8.12%	0.30
漳州市北斗通信科技有限公司	8.53	7.00%	0.26
福建好运联信息科技有限公司	7.60	6.24%	0.23
合计	116.89	95.90%	3.51

报告期内各期末，公司应收账款前五名占同期末公司应收账款余额的比例分别为 95.90%、83.23% 和 71.12%，占比较高。公司已对应收账款足额计提坏账准备。2015 年末，公司应收关联方泉州豪杰信息科技发展有限公司 15.05 万元平台应用与运营服务收入，除此之外，报告期各期末，应收账款中无持公司 5% 以上（含）表决权股份的股东单位或关联方款项。

3、预付账款

(1) 预付账款明细情况

报告期各期末，公司预付账款明细情况如下：

单位：万元

账龄	2017 年 7 月 31 日		2016 年 12 月 31 日		2015 年 12 月 31 日	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例
1 年以内	23.57	99.85%	1.70	100.00%	0.63	100%
1-2 年	0.04	0.15%	-	-	-	-
合计	23.60	100.00%	1.70	100.00%	0.63	100%

报告期各期末，公司预付账款分别为 0.63 万元、1.70 万元和 23.60 万元，公司预付账款主要为预先支付供应商的货款以及部分卫星电话卡服务费。

(2) 预付账款余额前五名情况

截至 2017 年 7 月 31 日，公司预付账款余额前五名如下：

单位：万元

单位名称	与本公司关系	期末余额	占预付款项期末余额的比例
中邮世纪（北京）通信技术有限公司	非关联方	16.25	68.82%
福州三杰信息系统工程有 限公司	非关联方	3.98	16.85%

泉州市中茂信息科技有限公司	非关联方	2.00	8.47%
福州易联星拓通信科技有限公司	非关联方	1.30	5.52%
泉州豪杰信息科技发展有限公司	关联方	0.04	0.15%
合计	-	23.56	99.81%

截至 2016 年 12 月 31 日，公司预付账款余额前五名如下：

单位：万元

单位名称	与本公司关系	期末余额	占预付款项期末余额的比例
福州三杰信息工程有限公司	非关联方	1.54	90.27%
中邮世纪（北京）通信技术有限公司	非关联方	0.10	6.16%
泉州豪杰信息科技发展有限公司	关联方	0.04	2.09%
中国电信股份有限公司永泰分公司	非关联方	0.02	1.04%
深圳市青青子木科技有限公司	非关联方	0.00	0.44%
合计	-	1.70	100.00%

截至 2015 年 12 月 31 日，公司预付账款余额情况如下：

单位：万元

单位名称	与本公司关系	期末余额	占预付款项期末余额的比例
福州易联星拓通信科技有限公司	非关联方	0.25	39.68%
福建智安信息技术有限公司	非关联方	0.23	36.51%
深圳市赛特美安防电子有限公司	非关联方	0.15	23.81%
合计	-	0.63	100.00%

2016 年末和 2017 年 7 月末，公司预付关联方泉州豪杰信息科技发展有限公司电动车定位终端设备采购款 0.04 万元，主要系公司向泉州豪杰信息科技发展有限公司购买电动车定位终端，总价款为 2,450 元（含税），但由于泉州豪杰信息科技发展有限公司暂未开票引起，故公司对该笔交易做了暂估处理，暂估价 2,094（不含税），从而产生 0.04 万元的预付款。除此之外，报告期各期末，其他预付账款中无持公司 5%以上（含）表决权股份的股东单位或关联方款项。

4、其他应收款

(1) 报告期内的其他应收款及坏账准备情况

截至 2017 年 7 月 31 日，公司其他应收款余额及其坏账准备如下：

单位：万元

种类	2017 年 7 月 31 日				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
账龄分析法计提坏账准备组合	41.80	100.00%	0.07	0.17%	41.73
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
合计	41.80	100.00%	0.07	0.17%	41.73

截至 2016 年 12 月 31 日，公司其他应收款余额及其坏账准备如下：

单位：万元

种类	2016 年 12 月 31 日				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
账龄分析法计提坏账准备组合	27.04	100.00%	0.04	0.15%	27.00
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
合计	27.04	100.00%	0.04	0.15%	27.00

截至 2015 年 12 月 31 日，公司其他应收款余额及其坏账准备如下：

单位：万元

种类	2015 年 12 月 31 日				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
账龄分析法计提坏账准备组合	17.37	100.00%	0.07	0.41%	17.29
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
合计	17.37	100.00%	0.07	0.41%	17.29

报告期各期末，公司其他应收款余额分别为 17.37 万元、27.04 万元和 41.80 万元，占各期末流动资产的比例分别为 2.64%、3.69%和 3.23%，占比较小；其他应收款余额逐期增加，主要系公司业务快速发展过程中支付的投标保证金增加。

截至本公开转让说明书签署日，公司不存在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业占用公司资金的情形。

(2) 其他应收账款账龄分析表

单位：万元

账龄	2017 年 7 月 31 日		
	金额	坏账准备	计提比例
1 年以内	41.80	0.07	0.17%
合计	41.80	0.07	0.17%
账龄	2016 年 12 月 31 日		
	金额	坏账准备	计提比例
1 年以内	27.04	0.04	0.15%
合计	27.04	0.04	0.15%
账龄	2015 年 12 月 31 日		
	金额	坏账准备	计提比例
1 年以内	17.37	0.07	0.41%
合计	17.37	0.07	0.41%

(3) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：万元

款项性质	2017 年 7 月 31 日	2016 年 12 月 31 日	2015 年 12 月 31 日
保证金及押金	39.42	25.65	15.00
代扣代缴	0.38	0.37	0.19
其他	2.00	1.02	2.18
合计	41.80	27.04	17.37

(4) 其他应收款余额前五名的情况

截至 2017 年 7 月 31 日其他应收款明细：

单位：万元

序号	单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占期末余额的比例
----	------	-------	------	----	----------

1	福建富士通信息软件有限公司	投标保证金	12.00	1-2年	28.71%
2	福建省中通通信物流有限公司	投标保证金	9.00	1年以内6万元， 2-3年3万元	21.53%
3	中国电信股份有限公司福建分公司	投标保证金	8.50	1年以内2.5万元， 1-2年6万元	20.33%
4	福州易联星拓通信科技有限公司	投标保证金	4.50	1-2年	10.76%
5	福建省万维新能源电力有限公司	房租押金	3.32	1年以内	7.93%
合计		-	37.32	-	89.26%

截至2016年12月31日其他应收款明细：

单位：万元

序号	单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占期末余额的比例
1	福建富士通信息软件有限公司	投标保证金	12.00	1年以内	44.38%
2	中国电信股份有限公司福建分公司	投标保证金	6.00	1年以内	22.19%
3	福州易联星拓通信科技有限公司	投标保证金	4.50	1年以内	16.64%
4	福建省中通通信物流有限公司	投标保证金	3.00	1年以内	11.09%
5	福州哈唐网络科技有限公司	预付服务器 托管费	0.79	1年以内	2.92%
合计		-	26.29	-	97.22%

截至2015年12月31日其他应收款明细：

单位：万元

序号	单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占期末余额的比例
1	福建富士通信息软件有限公司	投标保证金	12.00	1年以内	6.91%
2	福建省中通通信物流有限公司	投标保证金	3.00	1年以内	17.27%
3	福州科德信息技术服务有限公司	投标保证金	1.60	1年以内	9.21%
4	福州宇辰有限责任会计师事务所	其他往来	0.58	1年以内	3.34%
5	社保	其他往来	0.14	1年以内	0.81%
合计		-	17.32	-	37.54%

截至本公开转让说明书签署日，公司其他应收款无关联方资金占用情况。

5、存货

(1) 存货构成情况

报告期各期末，存货明细组成见下表：

单位：万元

项目	2017年7月31日		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	22.73	-	22.73
在产品	0.48	-	0.48
库存商品	11.09	-	11.09
发出商品	3.21	-	3.21
合计	37.52	-	37.52
项目	2016年12月31日		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	99.64	-	99.64
在产品	71.55		71.55
库存商品	5.35		5.35
发出商品			
合计	176.54	-	176.54
项目	2015年12月31日		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	27.38	-	27.38
在产品	151.27		151.27
库存商品	119.13		119.13
发出商品	-		-
合计	297.78		297.78

公司存货构成为原材料、在产品、库存商品和发出商品报告期各期末，公司存货余额逐年降低，主要原因：（1）截至2015年12月31日，公司存货余额较高，其中库存商品均为公司承接中国电信集团系统集成有限责任公司福建分公司GPS监控系统及VSAT系统项目，采购相关硬件、服务器等产品进行研发并达到可使用状态后，由于该项目验收需要一定时间，故暂未确认收入，从而形成该笔库存商品，金额共119.13万元；（2）公司在产品主要为软件项目成

本，暂未结转的原因主要系客户暂未验收，这是由于软件项目验收需要一定的时间，为公司所处行业普遍的现象，即项目验收跨期导致收入确认出现跨期，从而导致成本暂未结转；（3）截至 2016 年 12 月 31 日，公司存货中的原材料主要系拟投标福建富士通信息软件有限公司、中国电信股份有限公司福建分公司卫车载终端项目的备货，基于前期的业务合作，公司预计中标可能性较高，遂进行了原材料备货，导致期末原材料金额较高；（4）截至 2017 年 7 月 31 日，公司存货中中原材料为正常的备货，且融合卫星通信产品销售订单及平台应用与运营服务订单基本处理完毕，库存商品和发出商品金额较小；（5）随着公司的发展，公司逐渐规范的原材料采购制度，结合公司融合卫星通信产品销售订单和实际市场需求进行更加合理的原材料采购，避免原材料过度囤积。

（2）存货跌价准备情况

报告期各期末，公司存货主要为融合卫星通信产品。经测试，认为公司存货不存在减值风险，存货未计提存货跌价准备。

6、其他流动资产

报告期各期末，公司的其他流动资产主要系待抵扣进项税额，金额分别为 26.67 万元、1.53 万元和 0.01 万元，金额较小，详情如下：

单位：万元

项目	2017 年 7 月 31 日	2016 年 12 月 31 日	2015 年 12 月 31 日
待抵扣进项税额	0.01	1.53	26.67
合计	0.01	1.53	26.67

7、固定资产及折旧

（1）报告期公司固定资产原值、累计折旧、账面价值分类情况

单位：万元

项目	办公及其它	电子设备	合计
1. 账面原值			
2017 年 1 月 1 日余额	5.80	29.86	35.66
本期增加金额	-	10.87	10.87
本期减少金额			
2017 年 7 月 31 日余额	5.80	40.73	46.53

2. 累计折旧			
2017年1月1日余额	1.80	13.94	15.75
本期增加金额	0.64	6.41	7.06
本期减少金额			
2017年7月31日余额	2.45	20.36	22.80
3. 减值准备			
2017年1月1日余额			
本期增加金额	-	-	-
本期减少金额	-	-	-
2017年7月31日余额	-	-	-
4. 账面价值			
2017年7月31日账面价值	3.36	20.37	23.73
2017年1月1日账面价值	4.00	15.92	19.92

续上表：

单位：万元

项目	办公及其它	电子设备	合计
1. 账面原值			
2016年1月1日余额	5.04	24.05	29.09
本期增加金额	0.77	5.81	6.57
本期减少金额	-	-	-
2016年12月31日余额	5.80	29.86	35.66
2. 累计折旧			
2016年1月1日余额	0.76	4.89	5.65
本期增加金额	1.04	9.05	10.09
本期减少金额	-	-	-
2016年12月31日余额	1.80	13.94	15.75
3. 减值准备			
2016年1月1日余额			
本期增加金额			
本期减少金额			
2016年12月31日余额			
4. 账面价值			
2016年12月31日账面价值	4.00	15.92	19.92

2016年1月1日账面价值	4.27	19.16	23.44
---------------	------	-------	-------

续上表：

单位：万元

项目	办公及其它	电子设备	合计
1. 账面原值			
2015年1月1日余额	0.00	0.00	0.00
本期增加金额	5.04	24.05	29.09
本期减少金额			
2015年12月31日余额	5.04	24.05	29.09
2. 累计折旧			
2015年1月1日余额	0.00	0.00	0.00
本期增加金额	0.76	4.89	5.65
本期减少金额	-	-	-
2015年12月31日余额	0.76	4.89	5.65
3. 减值准备			
2015年1月1日余额			
本期增加金额			
本期减少金额			
2015年12月31日余额			
4. 账面价值			
2015年12月31日账面价值	4.27	19.16	23.44
2015年1月1日账面价值	0.00	0.00	0.00

公司固定资产主要为办公设备和电子设备构成。报告期各期末，公司固定资产账面价值分别为 23.44 万元、19.92 万元和 23.73 万元，占资产总额的比例分别为 3.35%、2.53%和 1.76%。公司已建立完善的资产管理制度，各项固定资产均处于良好状态，可满足公司正常经营需要。

报告期内，公司不存在融资租赁、所有权或使用权受到限制的固定资产。截至 2017 年 7 月 31 日，公司无闲置或准备处置的固定资产，无未办妥产权证书的固定资产，无持有待售的固定资产。公司不存在固定资产可回收金额低于账面价值的情形。

8、长期待摊费用

(1) 2017年1-7月变动情况

单位：万元

项目	2017年1月1日	本期增加	本期摊销	其他减少	2017年7月31日
卫星定位服务	33.40	-	11.03	-	22.36
合计	33.40	-	11.03	-	22.36

(2) 2016年度变动情况

单位：万元

项目	2016年1月1日	本期增加	本期摊销	其他减少	2016年12月31日
卫星定位服务	20.95	28.54	16.09	-	33.40
合计	20.95	28.54	16.09	-	33.40

(3) 2015年度变动情况

单位：万元

项目	2015年1月1日	本期增加	本期摊销	其他减少	2015年12月31日
卫星定位服务	2.25	27.60	8.91	-	20.95
合计	2.25	27.60	8.91	-	20.95

报告期各期末，公司长期待摊费用分别为 20.95 万元、33.40 万元和 22.36 万元，主要是系平台应用与运营服务业务中车载 SAAS 服务产生的平台使用费，根据项目的收益期进行分期摊销。

9、递延所得税资产

(1) 递延所得税资产情况

单位：万元

项目	2017年7月31日		2016年12月31日		2015年12月31日	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	24.61	3.08	13.23	1.65	3.73	0.47
可抵扣亏损	10.46	1.31	0.00	0.00	-	-
预计负债	16.33	2.04	11.01	1.38	6.39	0.80
其他流动负债-政府补助	2.59	0.32	6.21	0.78	-	-
合计	53.99	6.75	30.45	3.81	10.12	1.27

报告期内，公司的递延所得税资产分别为 1.27 万元、3.81 万元和 6.75 万元。

(2) 递延所得税负债情况

报告期各期末，公司无递延所得税负债。

(六) 主要负债情况

1、应付账款

(1) 报告期内，应付账款具体情况：

单位：万元

项目	2017年7月31日	2016年12月31日	2015年12月31日
货款	195.09	382.10	291.23
合计	195.09	382.10	291.23

(2) 账龄 1 年以上重要的应付账款

截至 2017 年 7 月 31 日，公司无账龄超过 1 年的重要应付账款。

(3) 报告期应付账款前五名情况

截至 2017 年 7 月 31 日，公司应付账款前五名情况如下：

单位：万元

单位名称	与本公司关系	账面余额	年限	占总金额比例
中国电信集团卫星通信有限公司	非关联方	111.79	1 年以内	57.30%
深圳市华宝电子科技有限公司	非关联方	29.49	1 年以内	15.12%
南平市北斗通信信息科技有限公司	非关联方	29.20	1 年以内	14.97%
北京聚利科技股份有限公司	非关联方	7.53	1 年以内	3.86%
大连锐大科技有限公司	非关联方	2.05	1 年以内	1.05%
合计	-	180.06	-	92.30%

截至 2016 年 12 月 31 日，公司应付账款前五名情况如下：

单位：万元

单位名称	与本公司关系	账面余额	年限	占总金额比例
福建迈威信息工程有限公司	非关联方	93.94	1 年以内	24.59%

泉州市中茂信息科技有限公司	非关联方	74.12	1年以内	19.40%
深圳市华宝电子科技有限公司	非关联方	55.99	1年以内	14.65%
南平市北斗通信信息科技有限公司	非关联方	35.20	1年以内	9.21%
中国电信集团卫星通信有限公司	非关联方	35.00	1年以内	9.16%
合计	-	294.25	-	77.01%

截至2015年12月31日，公司应付账款前五名情况如下：

单位：万元

单位名称	与本公司关系	账面余额	年限	占总金额比例
福建迈威信息工程有限公司	非关联方	110.80	1年以内	38.05%
厦门卫星定位应用有限公司	非关联方	51.24	1年以内	17.59%
北京北斗星通导航技术股份有限公司	非关联方	45.99	1年以内	15.79%
泉州市中茂信息科技有限公司	非关联方	30.19	1年以内	10.37%
南平市北斗通信信息科技有限公司	非关联方	18.06	1年以内	6.20%
合计	-	256.28	-	88.00%

截至2017年7月31日，公司应付账款余额中无应付持有本公司5%以上(含5%)表决权股份的股东单位或关联方款项。期末应付账款中无应付关联方款项。

2、预收账款

(1) 报告期内，预收账款具体情况：

单位：万元

项目	2017年7月31日	2016年12月31日	2015年12月31日
货款	-	-	88.45
合计	-	-	88.45

(2) 账龄1年以上重要的预收账款

截至2017年7月31日，公司无账龄超过1年的重要预收账款。

(3) 报告期预收账款前五名情况

截至2015年12月31日，公司预收账款情况如下：

单位：万元

单位名称	与本公司关系	账面余额	年限	占总金额比例
------	--------	------	----	--------

中国电信集团系统集成有限责任公司福建分公司	非关联方	72.45	1年以内	81.91%
福建省三明得安智能设备安装有限公司	非关联方	16.00	1年以内	18.09%
合计	-	88.45	-	100.00%

3、应付职工薪酬

(1) 明细情况

2017年1-7月，应付职工薪酬情况如下：

单位：万元

项目	2017年1月1日	本期增加	本期减少	2017年7月31日
短期薪酬	21.33	85.57	96.88	10.02
离职后福利-设定提存计划	0.74	3.32	3.96	0.10
合计	22.07	88.89	100.84	10.12

2016年度，应付职工薪酬情况如下：

单位：万元

项目	2016年1月1日	本期增加	本期减少	2016年12月31日
短期薪酬	14.44	130.00	123.10	21.33
离职后福利-设定提存计划	-	4.18	3.44	0.74
合计	14.44	134.18	126.54	22.07

2015年度，应付职工薪酬情况如下：

单位：万元

项目	2015年1月1日	本期增加	本期减少	2015年12月31日
短期薪酬	1.80	65.76	78.40	14.44
离职后福利-设定提存计划	-	2.11	2.11	-
合计	1.80	67.87	80.51	14.44

公司的应付职工薪酬主要为短期薪酬。报告期各期末，公司应付职工薪酬分别为14.44万元、22.07万元和10.12万元，2016年末应付职工薪酬余额略有上升，主要系公司业务拓展，员工数量增加，且部分员工平均薪酬有所增加，导致应付短期薪酬余额增加。报告期内，公司无拖欠性质的应付职工薪酬。

(2) 短期薪酬明细情况

2017年1-7月，短期薪酬情况如下：

单位：万元

项目	2017年01月01日	本期增加	本期减少	2017年7月31日
工资、奖金、津贴和补贴	21.33	76.45	87.76	10.02
职工福利费	-	5.63	5.63	-
社会保险费	-	3.19	3.18	-
其中：医疗保险费	-	2.86	2.86	-
工伤保险费	-	0.18	0.17	-
生育保险费	-	0.15	0.15	-
住房公积金	-	0.30	0.30	-
工会经费和职工教育经费	-	-	-	-
合计	21.33	85.57	96.88	10.02

2016年度，短期薪酬情况如下：

单位：万元

项目	2016年01月01日	本期增加	本期减少	2016年12月31日
工资、奖金、津贴和补贴	14.44	118.28	111.39	21.33
职工福利费	-	7.67	7.67	-
社会保险费	-	3.84	3.84	-
其中：医疗保险费	-	3.42	3.42	-
工伤保险费	-	0.23	0.23	-
生育保险费	-	0.18	0.18	-
住房公积金	-	0.22	0.22	-
工会经费和职工教育经费	-	-	-	-
合计	14.44	130.00	123.10	21.33

2015年度，短期薪酬情况如下：

单位：万元

项目	2015年01月01日	本期增加	本期减少	2015年12月31日
工资、奖金、津贴和补贴	1.80	61.39	74.03	14.44
职工福利费	-	2.67	2.67	-
社会保险费	-	1.70	1.70	-
其中：医疗保险费	-	1.55	1.55	-
工伤保险费	-	0.08	0.08	-

生育保险费	-	0.07	0.07	-
住房公积金	-	-	-	-
工会经费和职工教育经费	-	-	-	-
合计	1.80	65.76	78.40	14.44

(3) 设定提存计划明细情况

2017年1-7月，设定提存计划情况如下：

单位：万元

项目	2017年01月01日	本期增加	本期减少	2017年7月31日
基本养老保险费	0.70	3.18	3.78	0.09
失业保险费	0.04	0.14	0.18	0.00
合计	0.74	3.32	3.96	0.10

2016年度，设定提存计划情况如下：

单位：万元

项目	2016年01月01日	本期增加	本期减少	2016年12月31日
基本养老保险费	-	3.92	3.22	0.70
失业保险费	-	0.26	0.22	0.04
合计	-	4.18	3.44	0.74

2015年度，设定提存计划情况如下：

单位：万元

项目	2015年01月01日	本期增加	本期减少	2015年12月31日
基本养老保险费	-	1.96	1.96	-
失业保险费	-	0.15	0.15	-
合计	-	2.11	2.11	-

4、应交税费

单位：万元

项目	2017年7月31日	2016年12月31日	2015年12月31日
增值税	26.37	14.58	-
企业所得税	-	-	1.31
城市维护建设税	1.74	1.02	-
教育费附加	0.75	0.44	-

地方教育费附加	0.50	0.29	
印花税	0.46	0.13	0.02
防洪费	0.16	0.58	0.48
合计	29.96	17.03	1.81

报告期各期末,公司应交税费的余额分别为 1.81 万元、17.03 万元和 29.96 万元。2016 年末,应交税费较上年增加 15.22 万元,主要系应交增值税增加 14.58 万元。

5、其他应付款

(1) 其他应付款明细情况

单位：万元

项目	2017 年 7 月 31 日	2016 年 12 月 31 日	2015 年 12 月 31 日
往来款	10.61	4.83	2.60
合计	10.61	4.83	2.60

(2) 大额其他应付款单位情况

截至 2017 年 7 月 31 日,其他应付款期末余额情况如下:

单位：万元

单位名称	与本公司关系	账面余额	年限	占其他应付款总额的比例
福州皇冠智通信息系统有限公司	非关联方	8.00	1 年以内	75.40%
福州鑫伟博网络科技有限公司	非关联方	2.36	1 年以内	22.24%
中国和平利用军工技术协会	非关联方	0.24	1 年以内	2.26%
福建省产品质量检验研究院	非关联方	0.01	1 年以内	0.09%
合计	-	10.61	-	100.00%

截至 2016 年 12 月 31 日,其他应付款期末余额情况如下:

单位：万元

单位名称	与本公司关系	账面余额	年限	占其他应付款总额的比例
福州皇冠智通信息系统有限公司	非关联方	4.00	1 年以内	92.59%
福州慧特信息科技有限公司	非关联方	0.80	1 年以内	18.52%
福安市水利局	非关联方	0.03	1 年以内	7.41%
合计	-	4.83	-	100.00%

截至 2015 年 12 月 31 日，其他应付款期末余额情况如下：

单位名称	与本公司关系	账面余额	年限	占其他应付款总额的比例
杨与琳	关联方	2.50	1 年以内	96.15%
福州市鼓楼区项国良茶叶店	非关联方	0.10	1 年以内	3.85%
合计	-	2.60	-	100.00%

报告期各期末，公司其他应付款的余额分别为 2.60 万元、4.83 万元和 10.61 万元。2015 年 12 月 31 日，公司存在应付关联方杨与琳资金拆借款 2.5 万元，除此外，不存在其他应付关联方款项。2016 年 12 月 31 日和 2017 年 7 月 31 日，其他应付款主要相关技术服务费和网络维护服务费构成，不存在其他应付关联方款项。

6、其他流动负债

单位：万元

项目	2017 年 7 月 31 日	2016 年 12 月 31 日	2015 年 12 月 31 日
递延收益-政府补助	2.59	6.21	-
合计	2.59	6.21	-

2017 年 1-7 月，公司递延收益-政府补助情况如下：

单位：万元

补助项目	2017.01.01	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	2017.07.31	与资产相关/与收益相关
北斗米级差分 CORS 高精度定位	6.21	-	3.62	-	2.59	与收益相关
合计	6.21	-	3.62	-	2.59	-

2016 年度，公司递延收益-政府补助情况如下：

单位：万元

补助项目	2016.01.01	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	2016.12.31	与资产相关/与收益相关
北斗米级差分 CORS 高精度定位	15.00	-	8.79	-	6.21	与收益相关
合计	15.00	-	8.79	-	6.21	-

7、预计负债

单位：万元

项目	2017年7月31日	2016年12月31日	2015年12月31日
产品质量保证	16.33	11.01	6.39
合计	16.33	11.01	6.39

报告期间内，企业按照总收入的1%计提了产品质量保证金，各期末预计负债金额分别为6.39万元、11.01万元和16.33万元。

（七）股东权益情况、现金流量表补充资料

1、股东权益情况

单位：万元

项目	2017年7月31日	2016年12月31日	2015年12月31日
股本（实收资本）	1,000.00	280.00	280.00
盈余公积	8.15	6.49	1.56
未分配利润	73.34	58.45	14.04
合计	1,081.49	344.94	295.60

报告期各期末股东权益合计金额分别为295.60万元、344.94万元和1081.49万元。2017年股东增资720万元，使得公司股本增长至1,000万元。详情参见本公开转让说明书“第一节 基本情况”之“四、公司设立以来的股本形成及其变化情况”。

2、现金流量表补充资料情况

单位：万元

补充资料	2017年1-7月	2016年度	2015年度
1、将净利润调节为经营活动现金流量：			
净利润	16.55	49.34	15.60
加：资产减值准备	11.37	9.51	3.73
固定资产折旧、投资性房地产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧（无项的，可删除）	7.06	10.09	5.65
无形资产摊销	0.00	0.00	0.00
长期待摊费用摊销	11.03	16.09	8.91
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-2.94	-2.54	-1.26
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-	-	-
存货的减少（增加以“-”号填列）	139.03	121.23	-297.78

经营性应收项目的减少(增加以“—”号填列)	-90.19	-305.96	-136.89
经营性应付项目的增加(减少以“—”号填列)	-177.03	65.98	374.16
其他	-	-	-
经营活动产生的现金流量净额	-85.12	-36.25	-27.89
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:	-	-	-
债务转为资本	-	-	-
一年内到期的可转换公司债券	-	-	-
融资租入固定资产	-	-	-
3、现金及现金等价物净变动情况:	-	-	-
现金的期末余额	744.40	120.38	194.24
减: 现金的期初余额	120.38	194.24	6.33
加: 现金等价物的期末余额	-	-	-
减: 现金等价物的期初余额	-	-	-
现金及现金等价物净增加额	624.01	-73.86	187.92

四、关联方、关联关系及关联交易情况

(一) 关联方及关联方关系

依据《审计报告》、相关各方的声明与承诺,报告期内,鼎昉股份的主要关联方如下:

1、控股股东、实际控制人

公司的控股股东为杨与楠,实际控制人为杨与楠、杨与琳、杨与坦、杨与通和许义贵,其基本情况参见本公开转让说明书“第一节 基本情况”之“三、公司股权结构”之“(二) 公司股东基本情况”之“2、持有公司股份 5%以上股东基本情况”相关内容。

2、持股 5%以上股份的股东及与持股 5%以上股东存在关联关系的股东

截至本说明书签署日,持股5%以上的股东有杨与楠、杨与琳、杨与坦、杨与通、许义贵、简书候、杨与春、大至投资、卓讯投资;截至本公开转让说明书出具之日,公司股东杨与楠、杨与琳、杨与坦和杨与通为兄弟关系,许义贵为其四人妹夫,杨与楠持有卓讯投资90.00%的股份,为卓讯投资普通合伙人,杨与楠持有大至投资90.00%的股份,为大至投资普通合伙人,简书候持有大至

投资10.00%的股份，为大至投资有限合伙人。除此之外，其他股东之间无关联关系。公司持股5%以上的股东基本情况详见本公开转让说明书“第一节 基本情况”之“三、公司股权结构”之“（二）公司股东基本情况”之“2、持有公司股份5%以上股东基本情况”相关内容。

3、控股股东、实际控制人、持有5%以上股份的股东及与之存在关联关系的股东控制或者能够施加重大影响的除公司及其控股子公司以外的其他企业

序号	关联方名称	与公司关系
1	上海楠御智能科技有限公司	杨与通担任该公司法定代表人兼执行董事，上海聚昉投资发展有限公司持股60%，杨与楠、杨与琳、杨与坦、杨与通、许义贵五人共同控制的公司
2	上海聚昉投资发展有限公司	杨与楠持股60%、杨与坦持股10%、杨与琳持股10%、杨与通持股10%，许义贵持股10%，且杨与坦任监事，杨与楠担任法定代表人兼执行董事
3	连江县明顺贸易有限公司	杨与楠持股100%且担任执行董事兼总经理
4	上海丰尚足部保健有限公司	杨与楠持股60%，杨与坦持股40%且任监事
5	上海繁兴桌球俱乐部有限公司	杨与坦持股60%，且为该公司法定代表人并担任执行董事
6	上海东方网点江协店有限公司	杨与琳持有该公司95%的股份，且担任该公司法定代表人及执行董事
7	上海万歌娱乐有限公司	杨与琳持股40%且任监事
8	上海辉昉娱乐有限公司	杨与坦持股40%且任监事
9	武夷山幔悦酒店投资管理有限公司	杨与楠任法定代表人兼执行董事，上海聚昉投资发展有限公司持股39%
10	上海旺怡实业有限公司	许义贵持股35%且担任执行董事
11	福州英索信息科技有限公司	项荣、简书候合计持股45%，项荣任该公司执行董事兼总经理

(1) 上海楠御智能科技有限公司

公司名称	上海楠御智能科技有限公司
法定代表人	杨与通
注册资本	500.00 万元
股权结构	上海聚昉投资发展有限公司持股60%，李俊、刘静、赵国勤分别持股20%、10%和10%
其他关联关系	杨与通担任执行董事
企业类型	有限责任公司(自然人投资或控股)
住所	上海市闵行区虹梅南路1755号一幢一层CE1010室

经营范围	从事智能科技领域内的技术开发、技术咨询、技术转让，数字监控设备、电子产品、计算机、软件及辅助设备的销售，建筑智能化工程、公共安全防范工程设计施工一体化，从事货物及技术的进出口业务。 【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
成立日期	2014年12月29日
统一社会信用代码	91310112324236992N

(2) 上海聚昉投资发展有限公司

公司名称	上海聚昉投资发展有限公司
法定代表人	杨与楠
注册资本	500.00 万元
股权结构	杨与楠持股 60%、杨与坦持股 10%、杨与琳持股 10%、杨与通持股 10%、许义贵持股 10%
其他关联关系	杨与坦任监事，杨与楠担任法定代表人兼执行董事
企业类型	有限责任公司(自然人投资或控股)
住所	上海市闵行区虹梅南路 1755 号一幢一层 AC1009 室
经营范围	实业投资，投资咨询、企业管理咨询、商务咨询（咨询类项目除经纪）。 【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
成立日期	2014年03月19日
统一社会信用代码	913101120938390668

(3) 连江县明顺贸易有限公司

公司名称	连江县明顺贸易有限公司
法定代表人	杨与楠
注册资本	300.00 万元
股权结构	杨与楠持股 100%
其他关联关系	杨与楠担任执行董事兼总经理
企业类型	有限责任公司(自然人投资或控股)
住所	连江县敖江镇幕浦村口连黄路 168 号
经营范围	纸及纸制品、玻璃及玻璃制品、塑料制品代购代销；搬运服务；废旧物资回收（废旧玻璃、酒瓶、废纸、废铁、废塑料）；批发兼零售预包装食品（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
成立日期	2011年08月15日
统一社会信用代码	91350122581114582Y

(4) 上海丰尚足部保健有限公司

公司名称	上海丰尚足部保健有限公司
法定代表人	张宗清
注册资本	100.00 万元
股权结构	杨与楠持股 60%，杨与坦持股 40%
企业类型	有限责任公司(自然人投资或控股)
住所	上海市闵行区运乐路 669、673 号 102 室
经营范围	足浴，一类医疗器械、化妆品的销售。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
成立日期	2014 年 01 月 09 日
统一社会信用代码	91310112090053877N

(5) 上海繁兴桌球俱乐部有限公司

公司名称	上海繁兴桌球俱乐部有限公司
法定代表人	杨与坦
注册资本	10.00 万元
股权结构	杨与坦持股 60%，郑应宝持股 40%
其他关联关系	杨与坦担任执行董事
企业类型	有限责任公司(自然人投资或控股)
住所	上海市闵行区繁兴路 479 号 201、202 室
经营范围	台球室，五金交电、电子产品、家用电器、汽车配件、建筑材料、制冷设备、化工原料及产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）、日用百货、服装鞋帽、化妆品的销售，环保工程，汽车装潢，空调安装及上门维修，水电安装，货物运输代理服务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
成立日期	2010 年 8 月 16 日
统一社会信用代码	91310112560149743A

(6) 上海东方网点江协店有限公司

公司名称	上海东方网点江协店有限公司
法定代表人	杨与琳
注册资本	10.00 万元
股权结构	杨与琳持股 95%，上海东方网点连锁管理有限公司持股 5%
其他关联关系	公司法定代表人杨与琳担任法定代表人及执行董事
企业类型	有限责任公司(自然人投资或控股)
住所	上海市闵行区江协路 37、41 号 2 楼

经营范围	互联网上网服务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
成立日期	2013年9月30日
统一社会信用代码	91310112080007199B
备注	2015年6月25日，公司因等级的住所或经营场所无法联系被闵行区市场监督管理局列入经营异常名录；2016年7月7日，公司因未依照《企业信息公示暂行条例》第八条规定的期限公示2015年度年度报告被闵行区市场监督管理局列入经营异常名录。

(7) 上海万歌娱乐有限公司

公司名称	上海万歌娱乐有限公司
法定代表人	许由松
注册资本	30.00万元
股权结构	杨与琳持股40%，许由松持股60%
其他关联关系	杨与琳任监事
企业类型	有限责任公司(自然人投资或控股)
住所	上海市闵行区康华路146号2幢A2(2楼)
经营范围	卡拉喔凯包房(电脑存储点唱系统)。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
成立日期	2011年9月27日
统一社会信用代码	913101125834237845

(8) 上海辉昉娱乐有限公司

公司名称	上海辉昉娱乐有限公司
法定代表人	杨卫国
注册资本	50.00万元
股权结构	杨与坦持股40%，杨卫国持股60%
其他关联关系	杨与坦任监事
企业类型	有限责任公司(自然人投资或控股)
住所	上海市闵行区保乐路69弄12、40号301-306室
经营范围	娱乐场所(歌舞娱乐场所)，食品流通，烟草专卖零售。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
成立日期	2016年12月05日
统一社会信用代码	91310112MA1GBFE46P

(9) 武夷山幔悦酒店投资管理有限公司

公司名称	武夷山幔悦酒店投资管理有限公司
法定代表人	杨与楠
注册资本	800.00 万元
股权结构	上海聚昉投资发展有限公司、姜文聪和陈敷忠分别持股 39%、51%和 10%
其他关联关系	杨与楠任法定代表人兼执行董事
企业类型	有限责任公司(自然人投资或控股)
住所	武夷山市度假区大王峰北路 208 号(紫阳古城)18 号 1 层 111、112
经营范围	酒店业的投资,酒店管理;票务代理;美容 SPA;物业管理;汽车租赁;住宿、茶座;大型餐馆、凉菜;批发兼零售预包装食品兼散装食品。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
成立日期	2015 年 11 月 25 日
统一社会信用代码	91350782MA344MB67A

(10) 上海旺怡实业有限公司

公司名称	上海旺怡实业有限公司
法定代表人	许义贵
注册资本	1,000.00 万元
股权结构	钱如海、许义贵和宋孙东分别持股 35%、35%、30%
其他关联关系	许义贵担任执行董事
企业类型	有限责任公司(自然人投资或控股)
住所	上海市闵行区虹梅南路 1755 号一幢一层 CC1036 室
经营范围	家具、办公家具、办公用品、文具用品、体育用品、电子产品、日用百货、五金交电、建材、酒店用品、服装鞋帽、工艺品、木制品的销售,商务咨询(除经纪),建筑装饰装修建设工程设计施工一体化(凭许可资质经营),票务代理,文化艺术交流策划,从事货物及技术的进出口业务。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】
成立日期	2014 年 08 月 14 日
统一社会信用代码	91310112312246413E

(11) 福州英索信息科技有限公司

公司名称	福州英索信息科技有限公司
法定代表人	项荣
注册资本	100.00 万元
股权结构	项荣、简书候分别持股 35%、10%, 张晓丹持股 55%
其他关联关系	项荣担任执行董事兼总经理

企业类型	有限责任公司(自然人投资或控股)
住所	福州市鼓楼区软件大道89号福州软件园C区15号楼102室
经营范围	计算机网络及计算机软硬件技术开发、技术服务、技术咨询；动漫设计；计算机系统集成；承办、设计、制作、代理发布国内各类广告；对计算机产业投资及投资管理；计算机软硬件及辅助设备、机电设备的批发、代购代销。(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)
成立日期	2011年7月26日
统一社会信用代码	91350102579279142R
备注	未依照《企业信息公示暂行条例》第八条规定的期限公示年度报告

4、实际控制人亲属持有权益的公司情况

公司实际控制人杨与楠、杨与琳、杨与坦、杨与通和许义贵亲属无其他持有权益的公司。

5、公司的董事、监事、高级管理人员

序号	董监高名称	职务
1	杨与楠	董事长
2	简书候	董事、总经理
3	杨与琳	董事
4	杨与坦	董事
5	杨与春	董事、副总经理、董事会秘书
6	林金	监事会主席
7	廖日辉	职工代表监事
8	林岚	职工代表监事
9	吴玉丽	财务总监

6、公司的董事、监事、高级管理人员关系密切的家庭成员

序号	姓名	与公司关联关系
1	简书杰	简书候之兄
2	傅耿惠	简书杰之配偶
3	项荣	简书候之配偶
4	王磊	杨与春配偶之兄弟
5	林海	林金之弟
6	林玉	林金之姐

7	黎素晶	林金之弟媳
8	张生金	林金之姐夫

7、公司的董事、监事、高级管理人员及其关系密切的家庭成员控制或能够施加重大影响的企业

除杨与楠、杨与琳、杨与坦外，公司其他董事及公司监事、高级管理人员及其关系密切的家庭成员控制或者能够施加重大影响的企业列示如下：

序号	关联方名称	与公司关系
1	泉州市启航汽车租赁有限公司	简书杰持股 33%任监事
2	泉州市汇吉信息科技有限公司	傅耿惠持股 100%且任执行董事兼经理，简书杰任监事
3	泉州豪杰信息科技发展有限公司	简书杰持股 70%且任董事长兼总经理，傅耿惠持股 30%且任监事
4	福建八闽共赢汽车服务有限公司	简书杰持股 60%且任执行董事兼总经理，泉州豪杰信息科技发展有限公司持股 40%
5	南宁百信农资有限公司	林海持股 70%且任经理，黎素晶持股 30%且任监事
6	福州荣浩食品贸易有限公司	林玉持股 60%且任执行董事兼总经理、张生金持股 40%且任监事
7	成都几卜互动文化传播有限公司	王磊持股 40%且任执行董事兼总经理

(1) 泉州市启航汽车租赁有限公司

公司名称	泉州市启航汽车租赁有限公司
法定代表人	陈文法
注册资本	1,000.00 万元
股权结构	陈文法、简书杰和陈少鹏分别持股 34%、33%和 33%
其他关联关系	简书杰任监事
企业类型	有限责任公司(自然人投资或控股)
住所	泉州市丰泽区泉秀街道泉秀路 189 号
经营范围	汽车租赁；二手车交易（不含鉴定和评估）；汽车美容；企业管理咨询（不含金融、证券、期货投资咨询）；代理车辆上牌、年检、过户手续；网络预约出租汽车经营、汽车代驾服务；普通机动车驾驶员培训；经营性互联网信息服务（不含网吧）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
成立日期	2015 年 03 月 27 日
统一社会信用代码	9135050333751914XE

(2) 泉州市汇吉信息科技有限公司

公司名称	泉州市汇吉信息科技有限公司
法定代表人	傅耿惠
注册资本	100.00 万元
股权结构	傅耿惠持股 100%
其他关联关系	傅耿惠持股任执行董事兼经理，简书杰任监事
企业类型	有限责任公司(自然人独资)
住所	泉州市丰泽区田安北路新联大厦 802
经营范围	网络信息、电子产品、计算机软件的技术开发；计算机系统集成；销售：智能穿戴设备、卫星定位设备、电子产品。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
成立日期	2015 年 03 月 5 日
统一社会信用代码	91350503315798344P

(3) 泉州豪杰信息科技发展有限公司

公司名称	泉州豪杰信息科技发展有限公司
法定代表人	简书杰
注册资本	1,000.00 万元
股权结构	简书杰持股 70%，傅耿惠持股 30%
其他关联关系	简书杰任董事长兼总经理，傅耿惠任监事
企业类型	有限责任公司
住所	福建省泉州市丰泽区东湖街道田安北路碧珍花苑 1 栋 2 楼 5 单元
经营范围	电脑软件开发、计算机系统集成；电子产品研发与销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
成立日期	2007 年 12 月 5 日
统一社会信用代码	91350503669270571U

(4) 福建八闽共赢汽车服务有限公司

公司名称	福建八闽共赢汽车服务有限公司
法定代表人	简书杰
注册资本	1,000.00 万元
股权结构	简书杰持股 60%，泉州豪杰信息科技发展有限公司持股 40%
其他关联关系	简书杰任执行董事兼总经理
企业类型	有限责任公司

住所	厦门市集美区东林路 589 号 (1 号厂房) 2 楼 205 室
经营范围	汽车租赁 (不含营运) ; 汽车零售 ; 汽车零配件零售 ; 汽车零配件批发 ; 提供机动车驾驶服务 (法律、法规另有规定的除外) ; 互联网销售 ; 信息技术咨询服务 ; 企业管理咨询 ; 其他互联网服务 (不含需经许可审批的项目) ; 其他未列明信息技术服务业 (不含需经许可审批的项目) ; 其他未列明商务服务业 (不含需经许可审批的项目) ; 其他未列明居民服务业 ; 其他未列明服务业 (不含需经许可审批的项目)。
成立日期	2016 年 7 月 28 日
统一社会信用代码	91350200MA34A0GH1K

(5) 南宁百信农资有限公司

公司名称	南宁百信农资有限公司
法定代表人	林海
注册资本	3.00 万元
股权结构	林海、黎素晶分别持股 70%、30%
其他关联关系	林海任经理, 黎素晶任监事
企业类型	有限责任公司
住所	南宁市科园大道 37 号广西农业科技市场 809-2 号铺面、南宁市科园大道 37 号广西农业科技市场 510 号铺面
经营范围	销售: 农药 (除危险化学品及禁售农药)、化肥、不再分包装种子、农用器具、农用喷灌器具。
成立日期	2011 年 12 月 14 日
统一社会信用代码	914501005886005403

(6) 福州荣浩食品贸易有限公司

公司名称	福州荣浩食品贸易有限公司
法定代表人	林玉
注册资本	100.00 万元
股权结构	林玉持股 60%、张生金持股 40%
其他关联关系	林玉任执行董事兼总经理、张生金任监事
企业类型	有限责任公司
住所	福建省福州市晋安区鼓山镇招贤路 420 号煮海都会 1 层 04 店面
经营范围	农副产品、鲜猪肉、水产品、服装鞋帽、日用百货、食品的批发、代购代销。(依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动)
成立日期	2014 年 10 月 20 日
统一社会信用代码	91350111315502929Y

(7) 成都几卜互动文化传播有限公司

公司名称	成都几卜互动文化传播有限公司
法定代表人	王磊
注册资本	500.00 万元
股权结构	王磊持股 40%
其他关联关系	王磊任执行董事兼总经理
企业类型	有限责任公司
住所	成都市武侯区武侯大道铁佛段 1 号 1 栋 2 单元 5 层 501 号
经营范围	组织文化交流活动；广告设计、制作、发布；企业营销策划；软件开发；网站建设；会展服务；广告代理发布。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
成立日期	2016 年 07 月 15 日
统一社会信用代码	91510107MA61WQQJ5Y

8、公司参股或控股公司

公司无参股或控股公司。

9、其他关联方

序号	关联方名称	与公司关系
1	上海东方网点纪王店有限公司	许义贵曾持有该公司 100%股权，2016 年 10 月 31 日，许义贵将持有该公司股份已全部转让给无关联第三方陈法宝、陈明友
2	上海中数榕城互联网上网服务有限公司	杨与坦曾持有该公司 49.00%的股权并担任法定代表人，2017 年 2 月 24 日，杨与坦将持有该公司股份已全部转让给无关联第三方王规龙并辞去法定代表人职务
3	福州市仓山区甘美乐便利店	杨与春持股 100%担任经营者，已于 2017 年 7 月 5 日注销
4	上海道生一酒店管理有限公司	报告期内上海聚昉投资发展有限公司曾持有该公司 49%的股权，该公司于 2017 年 8 月 10 日注销
5	上海佳湃贸易有限公司	杨与坦曾持有该公司 70%股权且任执行董事，该公司于 2017 年 9 月 8 日注销
6	泉州市鑫豆新能源汽车有限公司	简书杰曾持有该公司 50%股权且任监事，2017 年 9 月 20 日，简书杰将持有该公司股份已全部转让给无关联第三方张远志，同时辞去监事职务

（二）关联方往来余额

1、应收关联方款项

单位：万元

项目名称	关联方	2017年7月31日		2016年12月31日		2015年12月31日	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	泉州豪杰信息科技发展有限公司	10.14	0.31	35.11	1.05	15.05	0.45
预付款项	泉州豪杰信息科技发展有限公司	0.04	-	0.04	-	-	-

报告期各期末，公司关联方应收款项主要为应收关联方泉州豪杰信息科技发展有限公司的技术服务费，其账面余额分别为15.05万元、35.11万元和10.14万元。截至2016年12月31日和2017年7月31日，公司预付关联方泉州豪杰信息科技发展有限公司电动车定位终端采购款，金额均为0.04万元。

2、应付关联方款项

单位：万元

项目名称	关联方	2017年7月31日	2016年12月31日	2015年12月31日
其他应付款	杨与琳	-	-	2.50

报告期内，其他应付款关联方余额分别为2.50万元、0万元、0万元。2015年公司与关联方杨与琳之间发生了资金拆借，公司已于2016年归还了借款，截至2017年7月31日，公司不存在关联方其他应付款。

（三）关联方交易情况

1、经常性关联交易

（1）采购商品、接受劳务的关联交易

报告期内，公司发生的采购商品、接受劳务的关联交易详情如下：

单位：万元

关联方	关联交易内容	2017年1-7月	2016年度	2015年度
泉州豪杰信息科技发展有限公司	电动车定位终端	-	0.21	-

（2）出售商品、提供劳务的关联交易

报告期内，公司发生出售商品、提供劳务的关联交易详情如下：

单位：万元

关联方	关联交易内容	2017年1-7月	2016年度	2015年度
泉州豪杰信息科技发展有限公司	技术服务费	9.46	18.93	14.20

(3) 关联交易必要性、公允性、持续性、依赖性及公司的独立性及解决措施

泉州豪杰信息科技发展有限公司主要从事车辆租赁及相关配套业务，对车载终端的平台定位服务存在较大需求，而鼎昉股份在该方面业务存在竞争优势，遂委托鼎昉股份为其提供车载终端（鼎昉股份享有所有权，泉州豪杰信息科技发展有限公司仅享有设备使用权）及相关车载平台服务，因此，基于车载终端及相关车载平台服务，泉州豪杰信息科技发展有限公司成为公司服务客户具备一定的必要性；该合同的服务期限为2015年3月31日至2018年3月31日，截至本反馈回复签署日，该合同暂未履行完毕，预计该交易未来一段时间会持续。报告期各期，公司与泉州豪杰信息科技发展有限公司间关联销售发生的交易金额分别为14.20万元、18.93万元和9.46万元，占当期主营业务收入的比例分别为2.22%、1.72%和1.32%，占比较小且逐期递减，公司对关联方不存在重大依赖、公司具备业务经营的独立性。

2016年，公司为配合客户福建省电信导航公司的电动车定位业务，受其委托，向其提供10台CDMA电动车GPS终端设备进行测试，由于该笔业务所需设备数量较小，公司考虑寻找合适供应商的成本较高，遂向泉州豪杰信息科技发展有限公司购买电动车定位设备，共发生采购金额2,450元，因此，泉州豪杰信息科技发展有限公司成为公司供应商具备一定必要性。2016年度，公司与泉州豪杰信息科技发展有限公司间关联采购发生的交易金额0.21万元，占当期主营业务成本的比例为0.03%，占比很小，对公司当年度的营业成本、净利润均无重大影响，公司与关联方的采购行为不会持续。公司对关联方不存在重大依赖、公司具备业务经营的独立性。

报告期内，公司与泉州豪杰信息科技发展有限公司发生的关联交易价格均按照市场价格定价，不存在损害公司股东利益的情形，下表为报告期内，公司

经常性关联交易对比分析情况：

关联销售					
客户	类型	平台应用与运营服务	服务期间	含税单价（元/月/台）	价格差异
泉州豪杰信息科技发展有限公司	关联方	定位服务费	2016.12	55	-
福清市泰荣出租车服务有限公司	非关联方	定位服务费	2016.06	65	10
关联采购					
供应商	类型	平台应用与运营服务	服务期间	含税单价（元/月/台）	价格差异
泉州豪杰信息科技发展有限公司	关联方	电动车定位终端 ²	2016.03	245	-
福州易联星拓通信科技有限公司	非关联方	新能源车载终端	2016.02	275	30

如上表可知，公司与泉州豪杰信息科技发展有限公司发生的关联交易价格，与非关联交易下的价格较为一致，其差异主要体现在产品或服务内容不尽相同；销售方面，公司为泉州豪杰信息科技发展有限公司提供的定位服务费略低于福清市泰荣出租车服务有限公司，主要系为福清市泰荣出租车服务有限公司提供的服务较为全面、且要求较高，故所收取费用相对高些；采购方面，公司向泉州豪杰信息科技发展有限公司采购的电动车定位终端费略低于向福州易联星拓通信科技有限公司采购的新能源车载终端，主要系产品不同所致。公司与泉州豪杰信息科技发展有限公司发生的关联交易价格具备一定的公允性，不存在损害公司股东利益的情形。

股份公司成立后，为规范公司与关联方的关联交易，保证关联交易符合公开、公平、公正的原则，避免关联方占用或转移公司资源，公司制定了《防范大股东及其他关联方资金占用管理规定》、《关联交易管理规定》，详细规定了关联方和关联交易的界定方法、关联交易价格的确定和管理、关联交易的批准与回避。

未来，公司将积极拓展其他非关联客户、非关联供应商，逐步降低经常性关联交易金额或比重，从而降低对公司经营状况和盈利水平的影响。

²电动车定位终端的采购是为配合福建省电信导航公司的业务需求，其为偶发性，且需求量较小，故通过对非关联方福州易联星拓通信科技有限公司新能源车载终端的采购价格进行对比。

2、偶发性关联交易

(1) 关联方担保情况

报告期内，公司未发生关联方担保业务。

(2) 关联方资金拆借

报告期初至本公开转让说明书签署日，公司关联方向公司累计借入金额及其归还情况如下表：

单位：万元

年 度	关联方	期初余额	关联方向公司 累计借入金额	关联方向公司 累计归还金额	期末余额
2015 年度	杨与琳	-	60.00	60.00	-
2016 年度	林金	-	20.00	20.00	-
2016 年度	简书候	-	25.00	25.00	-
2016 年度	杨与琳	-	60.00	60.00	-
2017 年 1-7 月	简书候	-	25.00	25.00	-
2017 年 8 月至 今	-	-	-	-	-

A、报告期初至本公开转让说明书签署日，杨与琳占用公司资金明细

单位：万元

发生期间	占用金额	偿付金额	占用发生次数
2015 年 5 月	20.00	-	1
2015 年 6 月	-	20.00	0
2015 年 7 月	40.00	-	1
2015 年 12 月	-	40.00	0
2016 年 1 月	60.00	-	1
2016 年 3 月	-	20.00	0
2016 年 11 月	-	15.00	0
2016 年 12 月	-	25.00	0
2017 年 1 月至今	-	-	-
合计	120.00	120.00	3

B、报告期初至本公开转让说明书签署日，林金占用公司资金明细

单位：万元

发生期间	占用金额	偿付金额	占用发生次数
------	------	------	--------

2016年8月	20.00	-	1
2016年8月	-	20.00	0
2016年9月至今	-	-	-
合计	20.00	20.00	1

C、报告期初至本公开转让说明书签署日，简书候占用公司资金明细情况

单位：万元

发生期间	占用金额	偿付金额	占用发生次数
2016年10月	5.00	-	1
2016年11月	20.00	-	1
2016年12月	-	25.00	0
2017年1月	25.00	-	1
2017年3月	-	25.00	0
2017年4月至今	-	-	-
合计	50.00	50.00	3

上述关联方占用公司资金情形系关联方对公司资金的短期占用，未约定和支付资金占用费。由于前期公司治理机制不完善，与关联方之间的资金拆借未履行相关决策程序。截至报告期末，上述关联方资金占用已经全部归还，且在报告期末至本公开转让说明书签署日未再发生控股股东、实际控制人及其关联方占用或变相占用公司资金、资产情形。报告期内，资金拆借行为期限较短，未给公司正常经营活动造成影响，上述关联交易为偶发性关联交易，不具有持续性。

公司出具《承诺函》，确认其报告期后不存在资产被控股股东、实际控制人及其控制的其它企业占用，且将来也不会发生上述事项；公司控股股东及实际控制人出具《承诺函》，确认其报告期后不存在占用福建鼎昉信息科技股份有限公司资金情形，且将来也不会发生上述事项。另外，为规范公司与关联方的关联交易，保证关联交易符合公开、公平、公正的原则，避免关联方占用或转移公司资源，公司制定了《关联交易管理规定》、《防范控股股东及关联方占用公司资金管理规定》，详细规定了关联方和关联交易的界定方法、关联交易价格的确定和管理、关联交易的批准与回避。因此，公司、公司控股股东和实际控制人不存在违反相应承诺、规范情况。

(3) 关键管理人员报酬

报告期内，关键管理人员薪酬情况见下表：

单位：万元

项 目	2017年1-7月	2016年度	2015年度
关键管理人员薪酬	24.71	35.31	19.37

报告期内，公司关键管理人员薪酬分别为 19.37 万元、35.31 万元和 24.71 万元，呈逐渐上升的趋势，与公司业务规模变化趋势一致。

(四) 关联交易决策程序执行情况

股份公司成立之前，公司没有制定专门的关联交易管理办法；股份公司成立以后，为规范公司的关联交易行为，公司修改了《公司章程》，制定了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《关联交易管理规定》等，对关联交易和关联人的认定、关联交易的回避与表决、关联交易的决策权限、关联交易的审议程序与披露等作出了较为详细的规定。

公司股东大会作出决议，认为公司报告期内发生的关联交易符合交易当时法律、法规的规定以及交易当时公司的相关制度且有利于公司的经营及长远发展，符合当时经营业务的发展需要，未损害公司及其他非关联方的利益。

据此，公司报告期内的关联交易合法有效，未损害公司及其他非关联方的利益。截至本公开转让说明书签署日，公司关联交易均按照相关制度履行相应程序，合法合规。

(五) 减少和规范关联交易的具体安排

公司管理层将严格按照《公司章程》、《关联交易管理规定》等制度的规定，在未来的关联交易中严格履行相关的董事会或股东大会审批程序。同时，公司还将进一步强化监督机制，充分发挥监事会的监督职能，防止公司在控股股东操纵下做出不利于公司及其他股东利益的关联交易及资金拆借行为。

此外，公司控股股东、实际控制人出具了《关于规范和减少关联交易的声明承诺函》，承诺未来将减少与关联方的交易，保证关联交易价格依照与无关联关系的独立第三方进行相同或相似交易时的价格确定，保证关联交易价格具

有公允性。

五、重要事项

（一）资产负债表日后事项

截至本公开转让说明书签署日，公司无应披露的重大资产负债表日后非调整事项。

（二）承诺及或有事项

公司无需要披露的重要承诺及或有事项。

（三）其他重要事项

截至本公开转让说明书签署日，公司不存在应披露的其他重要事项。

六、报告期内资产评估情况

2017年9月7日，厦门市大学资产评估土地房地产估价有限责任公司以2017年7月31日为评估基准日，就福建鼎昉信息科技有限公司整体变更为股份公司事宜涉及的《资产负债表》上列示的净资产进行了评估，用以验证股份公司全体发起人的资产出资不存在高估的情形，并出具了报告号为“大学评估〔2017〕FZ0053号”的《评估报告书》。

截至评估基准日，在持续经营的假设前提下，福建鼎昉信息科技有限公司的净资产账面价值10,814,904.73元，评估值10,855,813.51元，增值率0.38%。

七、股利分配

（一）报告期内股利分配政策

1、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）提取法定公积金10%；

- (3) 提取任意盈余公积（提取比例由股东大会决定）；
- (4) 分配股利（依据公司章程，由股东大会决定分配方案）。

2、具体分配政策

公司分配当年税后利润时，应当提取利润的 10%列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的 50%以上的，可以不再提取。公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东大会决议，还可以从税后利润中提取任意公积金。公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分配。股东大会违反前款规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的，股东必须将违反规定分配的利润退还公司。公司持有的本公司股份不参与分配利润。

公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加公司资本。但是，资本公积金将不用于弥补公司的亏损。法定公积金转为资本时，所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的 25%。公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后 2 个月内完成股利（或股份）的派发事项。公司采取现金或者股票方式分配利润。

（二）实际股利分配情况

报告期内，公司未发生股利分配情况。

（三）公开转让后的股利分配政策

公司股票公开转让后的股利分配政策与报告期内的股利分配政策相同。

八、控股子公司或纳入合并报表的其他企业的情况

报告期内，公司无纳入合并报表范围的子公司或其他企业。

九、可能影响公司持续经营的风险因素

可能影响公司持续经营的风险因素，参见本公开转让说明书“重大事项提示”。

全体董事、监事、高级管理人员声明

本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本公开转让说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

全体董事签字：

杨与楠

杨与楠

简书候

简书候

杨与琳

杨与琳

杨与坦

杨与坦

杨与春

杨与春

全体监事签字：

林金

林金

廖日辉

廖日辉

林岚

林岚

高级管理人员签字：

简书候

简书候

杨与春

杨与春

吴玉丽

吴玉丽

福建鼎昉信息科技股份有限公司

2018年 1 月 2 日



主办券商声明

主办券商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：



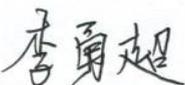
陈照星

项目负责人：

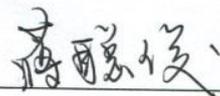


檀榕江

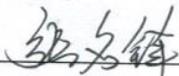
项目小组成员：



李勇超



蒋聪俊



张名锋

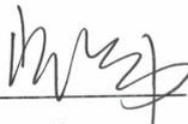


律师事务所声明

本所及经办律师已阅读公开转让说明书，确认公开转让说明书与本所出具的法律意见书无矛盾之处。本所及经办律师对申请挂牌公司在公开转让说明书中引用的法律意见书的内容无异议，确认公开转让说明书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

经办律师：


齐伟


陈伟

律师事务所负责人：


张健



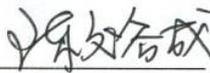
承担审计业务的会计师事务所声明

本所及签字注册会计师已阅读公开转让说明书，确认公开转让说明中引用的本所以对福建鼎昉信息科技股份有限公司出具的审计报告的内容与本所出具的有关报告的内容无矛盾之处。本所及签字注册会计师对福建鼎昉信息科技股份有限公司在公开转让说明书中引用的审计报告的内容无异议，确认公开转让说明书不致因完整准确地引用由本所出具的上述报告及说明而出现虚假记载、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。

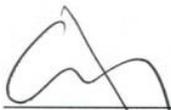
本声明仅供福建鼎昉信息科技股份有限公司本次申请在全国中小企业股份转让系统挂牌之目的使用，不得用作任何其他目的。

签字注册会计师：


林新田


陈裕成

会计师事务所负责人：


徐华

致同会计师事务所（特殊普通合伙）

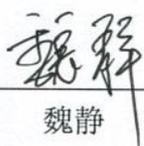
2018年1月2日



承担资产评估业务的评估机构声明

本机构及签字注册资产评估师已阅读公开转让说明书，确认公开转让说明书与本机构出具的资产评估报告无矛盾之处。本机构及签字注册资产评估师对申请挂牌公司在公开转让说明书中引用的资产评估报告的内容无异议，确认公开转让说明书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

签字注册资产评估师：

 游加荣	 资产评估师 游加荣 39130008	 魏静	 资产评估师 魏 静 39140025
--	---	---	--

资产评估机构负责人：

 王健青	 王健青印
--	---

厦门市大学资产评估土地房地产估价有限责任公司



2018年1月2日

第六节备查文件

- (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及中国证监会核准文件；
 - (六) 其他与公开转让有关的重要文件。
- (正文完)