

海南迅捷达通信工程股份有限公司

股份转让说明书



推荐机构：海口经承商务信息咨询中心（有限合伙）

二〇一六年十二月

目 录

释 义	3
第一章 声明	4
第二章 风险及重大事项提示	5
二、公司治理风险	5
第三章 推荐备案情况	7
一、推荐人推荐情况	7
二、批准情况	7
第四章 股份挂牌情况	8
一、股份代码、股份简称、挂牌日期	8
二、公司股份总额进入海南股交中心转让时间和数量	8
第五章 公司基本情况	9
一、公司基本情况	9
二、 历史沿革	10
三、主要股东情况	12
四、员工情况	13
五、公司股权结构	14
六、 公司的组织结构	14
第六章 公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员	16
一、公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员基本情况	16
二、公司与上述人员签订合同情况及为稳定上述人员已采取和拟采取的措施	19
三、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员持股情况	19
四、董事、监事、高级管理人员的任职资格	20
五、董事、监事、高级管理人员相互之间的亲属情况	20
第七章 公司业务和技术情况	21
一、公司业务情况	21
二、公司所处行业基本情况	23
三、公司面临的主要竞争状况及公司行业中优劣势	26

四、相关资质情况	29
五、公司前五名客户及供应商情况	错误!未定义书签。
第八章 业务发展目标及风险因素	30
一、公司未来两年的发展计划	30
二、可能对公司业绩和持续经营产生不利影响的因素	31
第九章 公司内部控制情况	33
一、公司内部控制制度建立及运行情况	33
二、公司对外担保、重大投资、委托理财、关联方交易等重要事项决策和执行情况	35
三、同业竞争情况	37
四、公司最近两年存在的违法违规及受处罚情况	38
五、管理层的诚信状况	38
第十章 财务会计信息	39
一、最近两年一期的审计意见、主要财务报表	39
二、最近两年一期的主要财务指标	46
三、报告期利润形成的有关情况	47
四、最近一期财务报表附注事项	49
五、关联方、关联交易情况及投资者需关注的事项	54
六、股利分配政策	54
七、财务分析	55
第十一章 备查文件目录	58
一、公司章程	58
二、审计报告	58
三、法律意见书	58

释 义

本说明书中，除非文意另有所指，下列词语具有以下特别含义：

公司、迅捷达	指	海南迅捷达通信工程股份有限公司
有限公司	指	海南迅捷达通信工程有限公司
控股股东、实际控制人	指	胡诗雄、莫挺平
股东大会	指	除有前缀外，均指海南迅捷达通信工程股份有限公司股东大会
董事会	指	除有前缀外，均指海南迅捷达通信工程股份有限公司董事会
监事会	指	除有前缀外，均指海南迅捷达通信工程股份有限公司监事会
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
海南股交中心	指	海南股权交易中心有限公司
推荐人	指	海口经承商务信息咨询中心（有限合伙）
经办律师	指	海南维特律师事务所
验资机构	指	海南誉成会计师事务所有限公司
审计机构	指	海南誉成会计师事务所有限公司
高级管理人员	指	公司总经理、财务总监、董事会秘书
管理层	指	公司董事、监事及高级管理人员
“三会”	指	股东大会、董事会、监事会
“三会”议事规则	指	《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》
公司章程	指	《海南迅捷达通信工程股份有限公司公司章程》
报告期	指	2014年、2015年及2016年1-10月
股改基准日	指	2016年10月31日
元	指	除有前缀外，均指人民币元
股份转让	指	公司在海南股权交易中心挂牌进行股份转让
《业务规则》	指	《海南股权交易中心非上市股份有限公司挂牌业务规则（试行）》
说明书、本说明书	指	海南迅捷达通信工程股份有限公司股份转让说明书

注：本说明书所列示的表格中，若出现总数与合计数不符的情况，均为采用四舍五入所致。

第一章 声明

公司董事会已批准本股份转让说明书，全体董事承诺本股份转让说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

第二章 风险及重大事项提示

公司在运营过程中，由于所处行业及自身的特点等因素，特提示投资者对公司以下重大事项或可能出现的风险予以充分关注：

一、安全生产风险

公司的通信工程业务属于工程类业务，在项目实施过程中存在着出现意外伤害事故的风险可能。为了控制该风险及降低公司的法律及责任，公司制定了严格的操作规程，定期组织员工进行安全生产培训，并为施工人员配备齐全的安全防护用具，严格要求所有施工人员规范作业，但仍可能存在施工安全的风险。

二、公司治理风险

公司于近期完成股份改制工作，公司的治理结构和内部控制体系完整建立的时间较短，公司在海南股权交易中心挂牌后，将对公司治理提出更高的要求，而公司管理层对于新制度仍在学习和理解之中，对于新制度的贯彻、执行水平仍需进一步提高，其持续良好运行也需在实践中进一步完善。

三、市场竞争加剧风险

通信工程行业从全国来看是市场竞争充分的行业，由其沿海地区因行业起步较早，竞争较为充分，公司所处的海南地区行业竞争也存在进一步加剧的趋势，未来随着行业市场的进一步扩大，行业的企业数量亦会不断增加，存在竞争加剧的风险。

四、控股股东控制风险

截至本股份转让说明书出具之日，胡诗雄持有公司 70%的股权，莫挺平持有公司 30%的股权，胡诗雄与莫挺平系夫妻关系，二人为公司共同实际控制人。由于股份公司成立时间尚短，公司各项管理、控制制度的执行尚未经过一个完整经营周期的实践检验，公司治理和内部控制体系也需要在经营过程中逐渐完善，若

控股股东通过行使表决权或是其他方式对对公司的发展战略、人事安排、生产经营、财务等决策实施控制，可能会导致实际控制人损害本公司和其他投资者的公司治理风险。

第三章 推荐备案情况

一、推荐人推荐情况

海口经承商务信息咨询中心（有限合伙）作为公司的推荐人，对公司进行了尽职调查和内部审核，制作了《海南迅捷达通信工程股份有限公司股份转让说明书》等推荐挂牌申请文件，并向海南股交中心报送了推荐海南迅捷达通信工程股份有限公司挂牌的申请文件。

二、批准情况

公司于 2016 年 12 月 16 日召开临时股东大会，同意股份公司进入海南股交中心挂牌。公司创立大会暨 2016 年第一次临时股东大会通过了《信息披露管理制度》，全体股东同意，根据《海南股权交易中心挂牌公司信息披露规则》的规定，履行信息披露义务，真实、准确、完整、及时地披露信息，保证不存在任何虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

海口经承商务信息咨询中心（有限合伙）向海南股交中心报送的推荐公司挂牌申请文件，经海南股交中心审核同意后，报送海南省金融办进行了备案，海南股交中心拟同意本公司在海南股交中心挂牌。

第四章 股份挂牌情况

一、股份代码、股份简称、挂牌日期

（一）股份简称：迅捷达

（二）股份代码：

（三）挂牌日期：

二、公司股份总额进入海南股交中心转让时间和数量

（一）总股本：10,000,000.00 股

（二）相关法律法规及《公司章程》对股份转让的限制

《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。”

《公司章程》第二十五条规定：“发起人持有的股份，自公司成立之日起 1 年内不得转让。”

公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司的股份及其变动情况，在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的 25%。公司董事、监事、高级管理人员离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。”

综上所述，股份公司在挂牌时，无可转让股份。符合条件的发起人股份将于股份公司设立满一年之日起可进入海南股交中心依法转让。

第五章 公司基本情况

一、公司基本情况

本公司名称（中文）	海南迅捷达通信工程股份有限公司
注册资本	1000万
法定代表人	胡诗雄
有限公司成立日期	2012年7月3日
股份公司成立日期	2016年12月21日
住所	海口市龙华区南海大道博巷路坡巷村219号503房
电话	0898-66960528
传真	0898-66960528
电子信箱	63822628hi@163.com
董事会秘书	莫挺平
信息披露负责人	莫挺平
所属行业	根据《上市公司行业分类指引（2012年修订）》，公司所属行业为软件和信息技术服务业（代码为 I65）；根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2011），公司所属行业为信息系统集成服务业（代码为 I6520）
主营业务	通信工程施工
经营范围	通信工程施工，通信设备及配件、五金配件、塑料制品、化工原料（危险品除外）、纺织品批发和零售。

二、历史沿革

（一）有限公司的设立

有限公司由两个自然人股东胡诗雄、莫挺平共同出资组建，公司注册资本为 500 万元，出资方式为货币。

2012 年 6 月 29 日，有限公司获得海口市工商局核发的海名称预核内字【2012】第 1200664021 号《企业名称预先核准通知书》，有限公司名称预先核准为：海南迅捷达通信工程有限公司。

根据有限公司设立时的章程，有限公司的注册资本为 500 万元，胡诗雄认缴出资 350 万元，占注册资本的比例为 70%；莫挺平认缴出资 150 万元，占注册资本的比例为 30%。公司注册资本 500 万元自公司成立起三个月内一次性缴交；公司住所为海口市龙华区南海大道博巷路坡巷村 219 号 503 房。

有限公司设立时各股东认缴的出资额及持股比例如下：

序号	股东姓名	认缴出资额（万元）	持股比例
1	胡诗雄	350	70%
2	莫挺平	150	30%
合计		500	100%

（二）有限公司实收资本

2012 年 9 月 6 日，海南荣德诚会计师事务所出具编号为荣德诚会验字[2012]第 G02003 号《验资报告》，确认截至 2012 年 9 月 4 日止，公司已收到全体股东投入的注册资本合计人民币 500 万元整，与上述投入资本相关的资产为货币资金。

此次变更后，有限公司的股权结构如下：

序号	股东姓名	认缴出资额 （万元）	实缴出资额 （万元）	出资 方式	持股 比例
----	------	---------------	---------------	----------	----------

1	胡诗雄	350	350	货币	70%
2	莫挺平	150	150	货币	30%
合计		500	500	货币	100%

（三）有限公司注册资本变更

2016年6月22日，有限公司召开股东会，全体股东一致同意有限公司的注册资本由原500万元变更为1000万元，其中股东胡诗雄增资350万元；股东莫挺平增资150万元；同意修改公司章程并通过章程修正案。

2016年6月1日，海南明志会计师事务所出具编号为明志验字[2016]第006A001号《验资报告》，确认截至2016年5月31日止，公司已收到股东胡诗雄、莫挺平缴纳的新增注册资本500万元，各股东以货币出资500万元。

此次变更后，有限公司的股权结构如下：

序号	股东姓名	认缴出资额 (万元)	实缴出资额 (万元)	出资方式	持股比例
1	胡诗雄	700	700	货币	70%
2	莫挺平	300	300	货币	30%
合计		1000	1000	货币	100%

（四）股份公司的设立

股份公司是由有限公司截至2016年10月31日经审计的净资产折股整体变更而设立，注册资本为1000万元，超过注册资本的部分进入资本公积金。2016年11月15日，有限公司召开股东会并作出决议，全体股东一致同意将有限公司整体变更为股份有限公司，变更方案为：以2016年10月31日作为有限公司整体变更设立股份公司的基准日，将有限公司截至2016年10月31日经审计认定的账面净资产折合为股份有限公司1000万股，每股面值人民币1元。

2016年12月1日，誉成会所出具《审计报告》（编号：海南誉成审字[2016]第241号），根据该《审计报告》确认，截至基准日2016年10月31日，有限公司经审计的净资产值为11,139,002.56元。

2016年12月12日，有限公司全体股东作为发起人，签署了《关于变更设立海南迅捷达通信工程股份有限公司协议书》。

2016年12月21日，海口市工商局向公司核发股份公司营业执照。

（五）发起人出资资产的产权变更手续办理情况

截至本说明书出具之日，迅捷达整体变更设立股份公司时，所有的资产、债务、所有者权益、人员均进入股份公司。

三、主要股东情况

（一）控股股东、实际控制人基本情况

胡诗雄，董事长、总经理，男，1975年出生，实际控制人，中国国籍，无境外永久居留权。1995年6月毕业于海南邮电学校综合电信专业；1995年8月至2001年8月，就职于中国电信股份有限公司定安分公司员工；2001年9月至2003年8月，就职于海南通信服务有限公司，担任施工队长；2004年9月至2008年8月，就职于文昌海文信息有限公司，担任工程部经理；2009年9月至2012年6月，就职于海口汇通通信工程有限公司，担任副总经理；2012年7月至今，就职于公司现担任董事长兼总经理。

莫挺平，董事、董事会秘书，女，1980年出生，中国国籍，无境外永久居留权。1999年6月毕业于海南外国语学院英语专业，1999年8月至2011年7月，就职于海南省定安县资源学校，担任老师；2012年7月至今，就职于任公司现担任董事兼董事会秘书。

股东胡诗雄与莫挺平系夫妻关系，为公司的实际控制人。

（二）前十名股东及其持股数量、相互间的关联关系

序号	股东姓名	持股数量（万股）	持股比例（%）
1	胡诗雄	700	70
2	莫挺平	300	30
合 计		1000	100.00

四、员工情况

根据公司提供的员工花名册、劳动合同、工资表，截至 2016 年 10 月 31 日，公司共有员工 8 名，已与 8 名员工签订劳动合同。截至本说明书出具之日，公司已为 2 名员工缴纳基本养老保险、失业保险、基本医疗保险、工伤保险、生育保险五项社会保险，存在尚未为部门员工缴纳基本养老保险、失业保险、基本医疗保险、工伤保险、生育保险五项社会保险。

公司承诺，公司将按照法律法规的规定为员工缴纳社会保险。公司控股股东、实际控制人胡诗雄亦承诺：如发生政府有关主管部门或其它有权机构因公司未为全体员工缴纳、未足额缴纳或未及时缴纳五险一金而对公司予以追缴、补缴、收取滞纳金或处罚，或发生员工因公司未为其缴纳、未足额缴纳或未及时缴纳五险一金而向公司要求补缴、追索相关费用、要求有关机关追究公司相关责任，或提起仲裁、诉讼等情形的，实际控制人将承担公司因此而遭受的全部经济损失以及产生的其它全部费用。因此，公司社会保障方面虽然存在不规范的地方，但公司已出具承诺，将尽快为员工缴纳社会保险，公司控股股东、实际控制人[]胡诗雄亦出具了相应的承诺函及保证书。

公司员工构成情况如下：

（一）按专业结构分类

岗位分类	人数（人）	比例（%）
管理人员	3	37.5
一般职员	4	50
财务人员	1	12.5
合计	8	100

（二）按教育程度分类

岗位分类	人数（人）	比例（%）
本科及以上	2	25
大专	4	50
大专以下	2	25

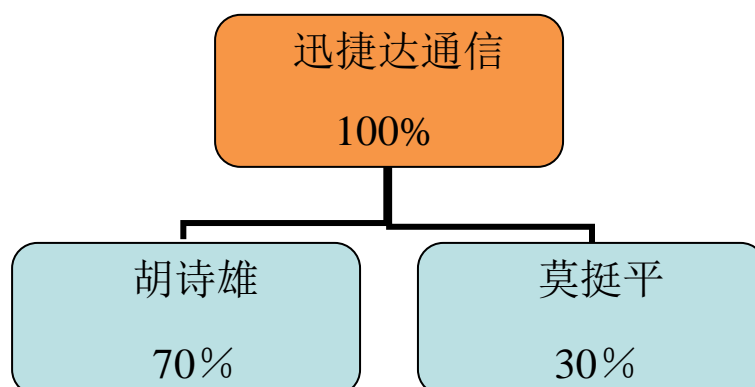
合计	8	100
----	---	-----

（三）按年龄分布分类

岗位分类	人数（人）	比例（%）
30 岁以下	2	25
30-50 岁	4	50
50 岁以上	2	25
合计	8	100

五、公司股权结构

（一）公司股权结构图



（二）公司控股子公司

经公司确认及本所律师核查，截至本说明书出具之日，公司无控股子公司。

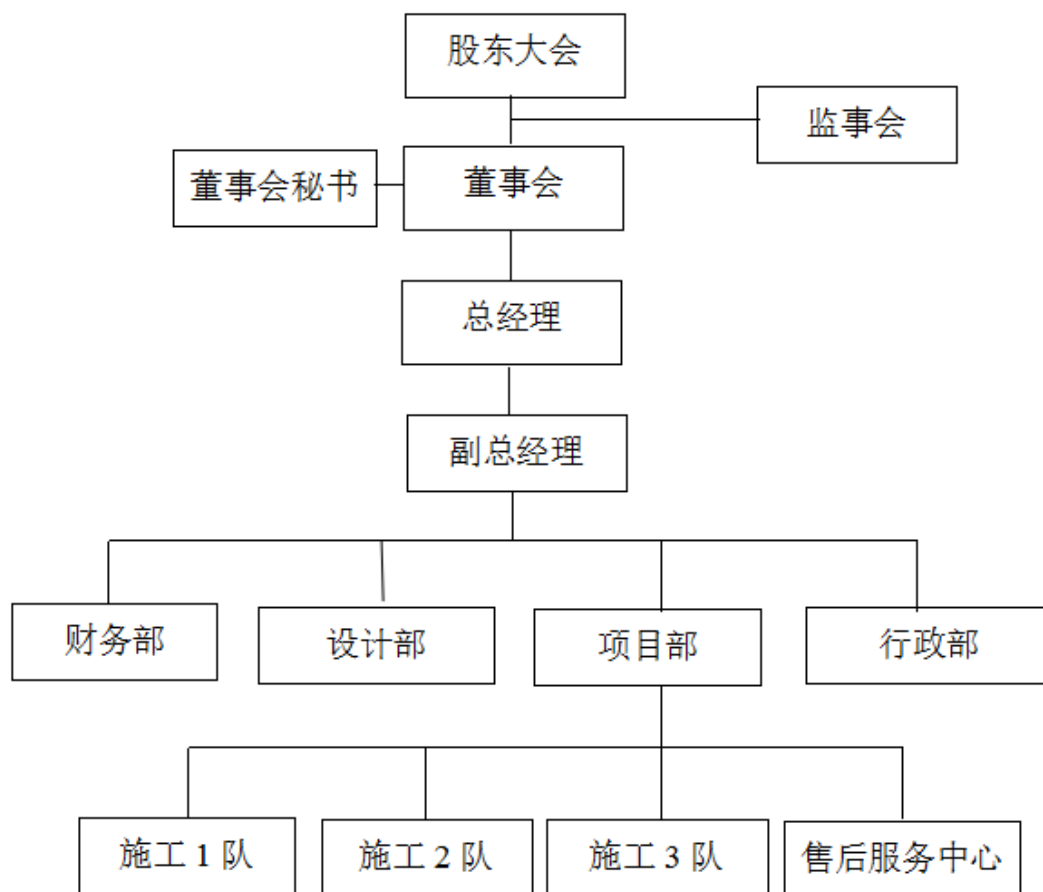
（三）公司持股 5% 以上的主要股东、控股股东、实际控制人及核心人员所投资的其他企业

经公司确认及本所律师核查，截至本说明书出具之日，公司持股 5% 以上的主要股东、控股股东、实际控制人及核心人员无投资的其他企业。

六、公司的组织结构

根据公司提供的组织机构图（详见下图）并经本所律师核查，公司设立了股东大会、董事会和监事会等决策机构和监督机构，聘请了总经理、副总经理、财

务总监、董事会秘书等高级管理人员，组成完整的法人治理结构。同时，公司下设财务部、设计部、项目部、行政部、售后服务中心、施工队等部门，并制定了较为完备的内部管理制度。



第六章 公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员

一、公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员基本情况

本公司所有董事、监事、高级管理人员均为中国国籍，无境外永久居留权，均未在境外机构担任职务。

（一）公司董事

1、本届董事会基本情况

2016年12月16日，公司创立大会暨2016年第一次临时股东大会选举产生公司第一届董事会，董事会成员5名，任期3年。以下为各位董事任职情况：

董事姓名	职务	产生办法	董事任职期间
胡诗雄	董事长	股东大会、董事会选举	2016年12月16日-2019年12月15日
莫挺平	董事	股东大会选举	2016年12月16日-2019年12月15日
莫挺珍	董事	股东大会选举	2016年12月16日-2019年12月15日
莫挺佶	董事	股东大会选举	2016年12月16日-2019年12月15日
王云	董事	股东大会选举	2016年12月16日-2019年12月15日

2、本届董事会成员基本情况

胡诗雄，董事长、总经理，男，1975年出生，实际控制人，中国国籍，无境外永久居留权。1995年6月毕业于海南邮电学校综合电信专业；1995年8月至2001年8月，就职于中国电信股份有限公司定安分公司员工；2001年9月至2003年8月，就职于海南通信服务有限公司，担任施工队长；2004年9月至2008年8月，就职于文昌海文信息有限公司，担任工程部经理；2009年9月至2012年6月，就职于海口汇通通信工程有限公司，担任副总经理；2012年7月至今，就职于公司现担任董事长兼总经理。

莫挺平，董事、董事会秘书，女，1980年出生，中国国籍，无境外永久居留权。1999年6月毕业于海南外国语学院英语专业，1999年8月至2011年7

月，就职于海南省定安县资源学校，担任老师；2012年7月至今，就职于任公司现担任董事兼董事会秘书。

莫挺珍，董事，女，1981年出生，中国国籍，无境外永久居留权。1995年6月毕业于赣南师范学院；2005年8月至2007年6月，就职于深圳市蓝凌公司支撑管理系统，担任主管；2007年8月至2012年6月，就职于海南省琼中县职业技术学校，担任老师；2012年7月至今就职于公司现担任公司董事。

莫挺佺，董事，男，1983年出生，中国国籍，无境外永久居留权。2000年6月毕业于海南省职业技术学院；2000年8月至2012年6月，就职于海南省定安县农业综合办，担任工程主管；2012年7月至今，就职于公司现担任公司董事。

王琳，董事、财务总监，女，1985年出生，中国国籍，无境外永久居留权。2007年6月毕业于湖北仙桃职业学院财会专业；2002年8月至2005年6月，就职于海口市坡博幼稚园，担任代理园长；2006年7月至2012年5月，就职于海口市双语幼稚园，担任园长，2012年7月至今，就职于公司现担任董事兼财务总监。

（二）公司监事

1、本届监事会基本情况

2016年12月14日，公司召开职工代表大会，选举职工代表监事；2016年12月16日，公司召开创立大会暨2016年第一次临时股东大会，选举两名监事与职工代表监事共同组成公司第一届监事会。监事会成员3名，任期3年。以下为各位监事任职情况：

监事姓名	职务	产生办法	监事任职时间
王敬杰	监事会主席	监事会选举、股东大会选举	2016年12月16日-2019年12月15日
孙庆国	监事	股东大会选举	2016年12月16日-2019年12月15日
王凯	职工代表监事	职工代表大会选举	2016年12月14日-2019年12月13日

2、本届监事会成员基本情况

王敬杰，监事会主席，男，1953年出生，中国国籍，无境外永久居留权。

1988年7月毕业于河北廊坊学院；1982年至1989年，就职于山西省夏县警校；1989年至1999年，就职于海南省武警总队；1999年至2015年，就职于海南华森印务有限公司；2016年12月至今，就职于公司现担任监事会主席。

王凯，职工代表监事，男，1993年出生，中国国籍，无境外永久居留权。2011年至2014年就读于海南职业技术学院；2014年3月至2014年11月，就职于海口市规划局龙华分局；2014年11月至今，就职于公司现担任职工代表监事。

孙庆国，监事，女，1960年出生，中国国籍，无境外永久居留权。1996至1998年就读于海南师范大学，大专学历；1982年至1989年，就职于山西夏县警校；1991年至2015年，就职于海南师范大学；2016年12月至今，就职于公司现担任监事。

（三）公司高级管理人员

1、本届高管团队基本情况

2016年12月16日，公司第一届董事会第一次会议聘任本届高管团队，任期3年。以下为各位高管人员任职情况：

高管姓名	职务	产生办法	任职时间
胡诗雄	总经理	董事会聘任	2016年12月16日-2019年12月15日
王云	财务总监	董事会聘任	2016年12月16日-2019年12月15日
莫挺平	董事会秘书	董事会聘任	2016年12月16日-2019年12月15日

2、本届高管人员基本情况

胡诗雄、王琳、莫挺平基本情况详见本章董事情况介绍。

（四）公司核心技术人员

公司2名核心技术人员为莫挺侑、王敬杰，前述人员的基本情况详见本章董事、监事情况介绍。

二、公司与上述人员签订合同情况及为稳定上述人员已采取和拟采取的措施

公司与在本公司任职的董事、监事和高级管理人员签订了《劳动合同》。公司为稳定高级管理人员及核心技术人员已采取和拟采取的措施如下：

改善员工福利，灵活多样的调整公司的收入分配策略，增强优秀员工的归属感和成就感，解决他们的经济上的后顾之忧，让他们全身心的投入到工作中去，为公司创造最佳的经济效益。

在绩效管理上加大工作力度，提升管理水平。

加强企业文化建设，提高企业凝聚力。

建立健全员工职业发展通道，为员工的发展提供更大、更广的平台。

完善员工激励管理办法，对核心骨干员工进行多方面的激励（股权激励、考核激励等）。

进一步加强与骨干员工的沟通，建立上层主管与骨干员工的定期联系机制，定期召开座谈会，积极听取他们的建议和意见。

充分关爱员工，切实解决员工实际生活中的困难。

晋升制度上采取了绩效考核，择优提拔领导岗位；学习与培训激励等，

留住核心员工，是企业发展壮大核心动力，公司将以人为本，在制定、实施各项措施时，处处留心，处处用心，用真心和真情来留住人才。

三、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员持股情况

姓 名	职 务	持股数量（万股）	持股比例（%）
胡诗雄	董事长、总经理	700	70
莫挺平	董事、董事会秘书	300	30
莫挺珍	董事	0	0
莫挺佾	董事、核心技术人员	0	0
王琳	董事、财务总监	0	0

姓 名	职 务	持股数量（万股）	持股比例（%）
王敬杰	监事会主席、核心技术人员	0	0
王凯	职工代表监事	0	0
孙庆国	监事	0	0
合 计		1000	100

四、董事、监事、高级管理人员的任职资格

公司所有董事、监事、高级管理人员均不存在《公司法》第一百四十六条不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，其任职资格均符合公司章程所规定的程序，符合法律法规规定的任职资格。

五、董事、监事、高级管理人员相互之间的亲属情况

经核查，上述董事、监事、高级管理人员中，莫挺珍系股东莫挺平的小姨；莫挺侑系股东莫挺平的小舅；王琳系控股股东的舅母。

第七章 公司业务和技术情况

一、公司业务情况

（一）主营业务：通信工程施工。

根据《上市公司行业分类指引（2012 年修订）》，公司所属行业为软件和信息技术服务业（代码为 I65）；根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2011），公司所属行业为信息系统集成服务业（代码为 I6520）。

（二）公司主要服务

公司依托经验丰富的管理及施工团队、全面过硬的经营资质及优质高效的服务在海南省内赢得了广泛的市场占有率和口碑。公司已经建立了主动联系、网络、招投标平台等多渠道的方式开发客户，通过现场调查、设计制定方案、施工、交付使用、后期跟踪、维修、保养服务的模式向客户提供高效、优质的通信工程施工、弱电安装、停车场管理系统的预留预埋、安装调试等服务。

通信技术服务是指通信设备商、通信技术服务商以及系统解决方案提供商为运营商提供的各种技术服务及系统解决方案，主要包括：通信网络建设前的网络评估、规划和设计等咨询服务，通信网络建设中的网络建设工程服务，通信网络建设完成后的网络运行维护、测试、优化服务以及系统解决方案。其中，系统解决方案主要包含运营商内部各种网络支撑系统以及为政企客户提供基于通信网络的增值服务的业务系统。

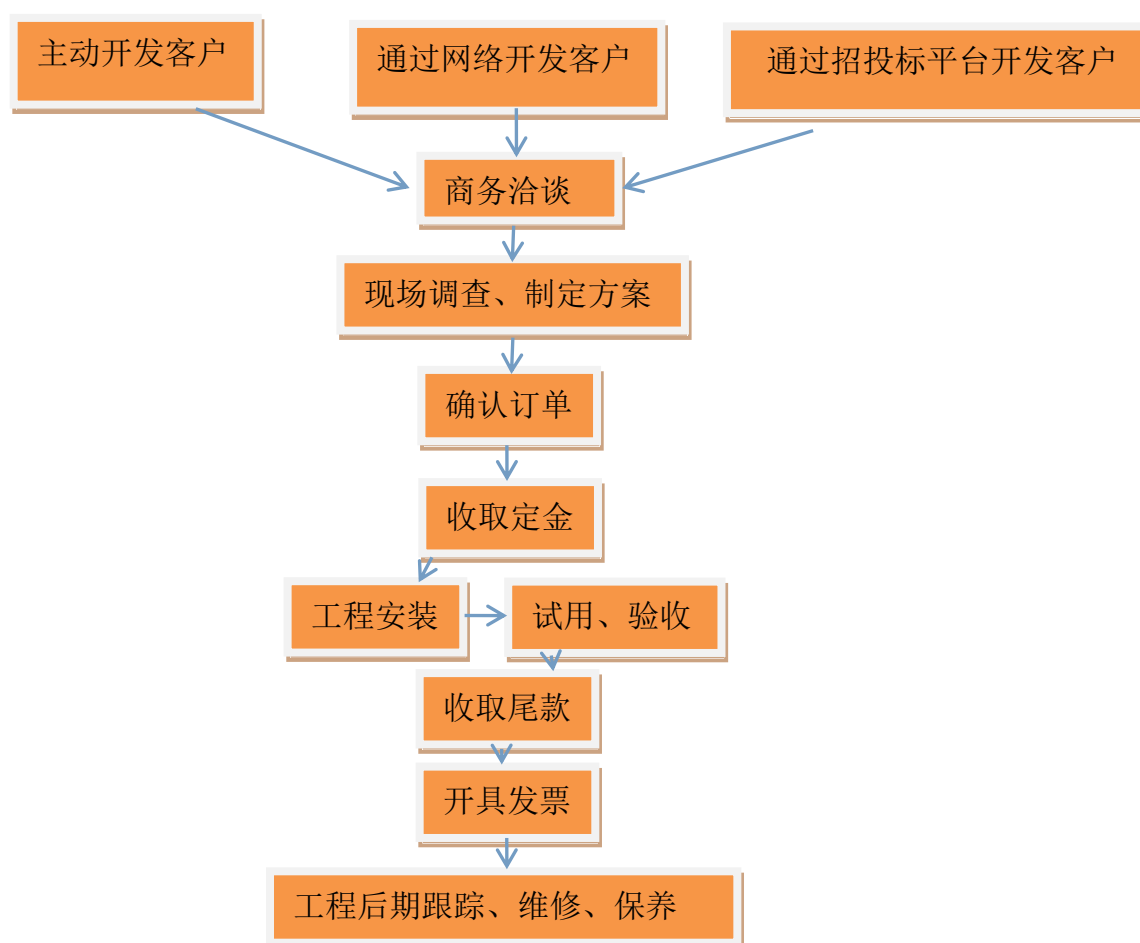
（三）行业主管部门及监管体制

公司所处行业的行政主管部门是工信部及各地的通信管理局和信息产业厅，工信部的主要职责为：提出新型工业化发展战略和政策，推进产业结构战略性调整和优化升级；制定并组织实施工业、电信业的行业规划、计划和产业政策，拟订行业技术规范和标准并组织实施，指导行业质量管理工作；负责提出工业、通信业和信息化固定资产投资规模和方向；推进工业、通信业体制改革和管理创新；统筹规划公用通信网、互联网、专用通信网，依法监督管理电信与信息服务市场，

会同有关部门制定电信业务资费政策和标准并监督实施，负责通信资源的分配管理及国际协调，推进电信普遍服务，保障重要通信等。

通信技术服务行业的行业组织是中国通信企业协会及各地方协会，中国通信企业协会是经民政部核准注册登记的非营利的全国性社团法人，成立于 1990 年 12 月，原名中国邮电企业管理协会，2001 年 5 月经信息产业部、民政部批准更名为中国通信业协会。中国通信企业协会的主要职能为组织调查研究，为政府主管部门制定相关政策提供理论和实践；依据受政府主管部门委托，起草行业标准；根据授权进行相关行业统计，承担统计资料的分析整理、综合信息的报送以及行业信息化的组织和推广工作；经政府主管部门授权，组织对从业人员资格认证和企业资质的认证以及年检工作等。

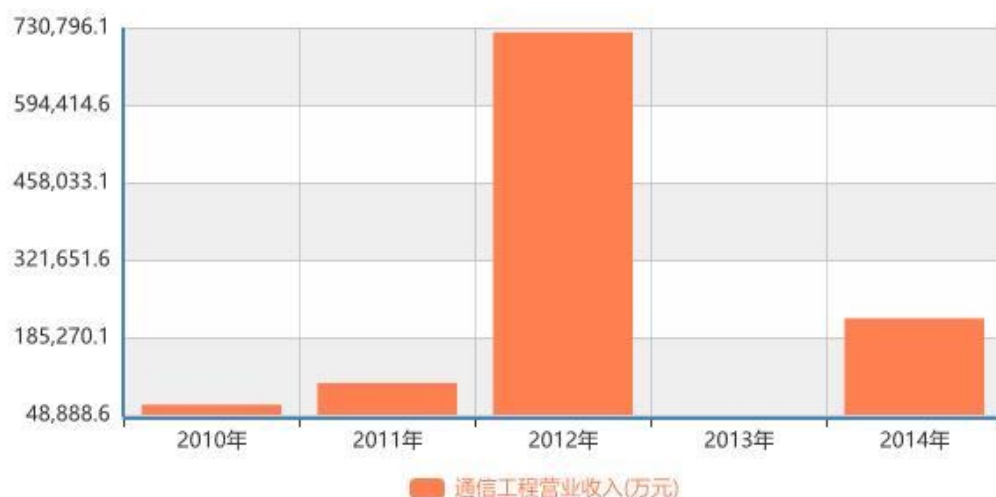
（四）公司经营模式



二、公司所处行业基本情况

（一）国内外市场基本情况分析及发展前景

2010-2014 年全国通信工程营业收入



（数据来源：国家统计局）

通信行业在国内已经经过了多年的发展，目前已经步入成熟阶段，但通信技术服务却是一个相对年轻的产业。早期，通信网络建设所需的技术服务主要由运营商自身及通信设备厂商提供。运营商或其直属单位承担了所有的规划、勘察、设计、现场维护、网络优化等工作；而设备厂商则采取捆绑销售或免费赠送的方式向运营商提供部分网络优化、网络测试等服务。

随着通信行业的快速发展，特别是三大运营商重组以后，通信市场竞争越来越激烈。通信网络规模日益扩大，网络环境和通信设备系统日益复杂。一方面，为了保证通信网络的稳定性和效率，降低运营成本，通信运营商专注于核心业务，技术服务外包需求越来越大。另一方面，设备销售的利润空间已大幅降低，服务对于业绩的贡献越来越重要，通信设备厂商也开始推动服务的产品化，逐步把高端设备系统维护、网络优化、咨询等服务形成独立的服务产品进行收费。这些因素使得近几年来，通信技术服务的市场化程度不断提高。服务外包的理念已越来越为运营商所接受。而在欧美市场，通信服务外包已经成为成熟的商业模式，部分运营商甚至将全部网络的管理外包出去。

2010年-2014年全国通信工程从业人数



(数据来源: 国家统计局)

通信网络工程服务涵盖了工程前期的勘察、规划、设计及后期的建设工作,其中包括核心网工程、无线网工程及传输网工程等。通信网络工程服务主要针对通信网络建设阶段,与运营商资本性支出相关性较大,增长多来源于新增需求。运营商的资本性连续多年保持较高水平,2011年中国三大运营商的整体资本开支水平仍维持高位,根据三大运营商年报数据显示,上市公司部分的资本开支规模较高;较高的资本性开支和对资本开支的结构性调整,带动了通信网络工程服务市场的快速发展。

“十三五”期间,随着我国三网融合的推进和互联网视频内容的多元化发展,通信运营企业可以更多通过合作甚至是自营的方式推出网络与内容相捆绑的业务和产品,获得新的收入增长。

（二）市场供求情况及变动趋势

1、市场供应情况

随着国家对于宽带通信网络建设的重视，中国通信网络的应用已经远远突破了行业的范围。成为中国经济发展新的引擎，肩负着拉动中国经济和社会进步的责任。国家连续密集出台各项政策和措施支持通信网络加速建设和发展。在 2015 年 5 月 20 日国务院出台的《国务院办公厅关于加快高速宽带网络建设推进网络提速降费的指导意见》中，国务院要求加快高速宽带网络建设及加快推进全光纤网络城市和第四代移动通信（4G）网络建设，且于 2017 年前投资超过 1.13 万亿元。

中国通信网络市场在未来将进入高速增长阶段。在通信网络建设中，除了提供硬件的设备供应商外，承担网络建设施工、维护和网络优化的通信网络技术服务商也扮演着重要角色。随着国家对通信网络建设的投资力度不断加大、光纤宽带的广泛普及 4G 基站的数量扩容，通信网络工程建设，通信网络维护及通信网络优化等下游细分市场也被其带动。全国通信网络建设新高潮的到来，通信网络工程建设、维护及网络优化的市场空间将继续大幅度增长。

2、市场需求和销售分析

在高市场化程度，竞争日趋激励、规范的环境之下，拥有一体化、专业化、规模化等经营优势的通信技术服务商在经营业绩、资本实力、技术能力、团队资源等方面将越来越占据优势地位，以此将更大的拓宽业务区域范围并且占有更多的市场份额，运营商也更倾向于与拥有更稳定的服务能力、更高质量的服务保证及综合竞争实力更强的通信技术服务商建立长期合作关系。而竞争力不足的企业将在市场竞争中被逐渐淘汰，行业的集中度将进一步提高，优势企业正逐步从地区性企业向全国性企业发展。

运营商为了简化工作流程、降低管理难度和运营成本，更趋向于选择具备全业务服务能力的通信技术服务商。通信技术服务商只有构建跨技术专业、多网络制式、多设备厂家的全业务服务体系，才能在行业竞争中取得领先优势，因此综合性技术服务企业在行业竞争中逐渐脱颖而出。

（三）所处行业基本风险特征

1、市场无序竞争带来的风险

通信工程市场的竞争不断加强，相应的项目收费标准未进一步规范，在市场规模短期内没有大幅增长的情况下，若短期内新增过多的同行企业，必将进一步加剧行业竞争格局，进而扰乱市场竞争环境，降低服务收费价格，从而影响服务质量，对企业经营业绩和利润带来下降的风险。

2、运营综合成本上升的风险

公司所处的通信工程行业对劳动力及专业人才的依赖性较大，加之人员工资、交通、食宿等各项综合成本逐年增加；若公司不能有效的控制成本，公司的经营业绩及盈利能力将带来一定的挑战。

3、产业政策风险

近些年来，通信工程所处的行业得到了政府层面的相关项目资金扶持、税费、人才等相关优惠和补贴政策，但未来随着行业的发展，政府部门对信息技术产业给予的支持力度和产业政策存在调整的可能。

三、公司面临的主要竞争状况及公司行业中优劣势

（一）公司在行业中的竞争地位

从行业范围看，运营商下属企业和通信设备商所占的通信技术服务市场份额较大，独立的专业通信技术服务商虽然数量众多，但普遍规模较小，且业务主要集中在部分地区。行业内具备跨区域发展能力、跨厂家设备以及能提供全业务服务的企业并不多。

公司自成立以来一直专注于通信技术的研究提高、专业人才的培养、市场经验的积累、服务区域的扩大，目前已发展成为一家具有一定市场规模、业务链条完整、服务能力较强、能为客户提供一体化综合服务、具备较强可持续发展能力的专业化公司。公司的主营业务是为省内各大工程及电信运营商提供通信网络代维，优化、工程施工等服务。

（二）公司的竞争优势

1、专业的技术及独特的全业务服务模式优势

经过多年的技术和经验积累，公司已经培养了数支成熟稳定的技术服务团队，熟练掌握了各大运营商不同网络的构造特点、组网方式和各主流设备商通信设备的施工工艺、操作规程、维护技术与优化方法，精通各种网络技术的应用模式和技术要点。以此为基础，公司通过对通信网络工程建设、维护、优化和系统解决方案等不同业务类型和环节进行有效整合，利用公司强大软件系统开发能力和移动互联网技术，开发出完整、实用、高效的管理体系平台，形成了独特的全业务服务模式。

2、品牌形象优势明显

公司自成立以来就重视自身在通信网络技术服务行业中的形象，着力打造公司的服务品牌。公司坚持着客户第一的原则，秉承专业专心专注的服务理念，全心全意为客户提供优质的服务。多年来公司的品牌公司是在通信网络技术服务领域的宝贵财富。公司自通过科学、严格、高效地管理，为客户提供了高质量的服务，赢得了客户的一致好评。

3、货源稳定及价格优势

多年来公司与省内甚至是国内多家大型通信材料生产、销售企业建立了良好的合作关系，在保障货源稳定的同时，也取得了价格优势，进而减少公司的经营成本。

4、丰富的客户资源

公司凭借强大的专业人才队伍，与省内的多家单位建立起了长期良好的业务合作关系，客户覆盖面十分广泛，后续可供公司挖掘的相关业务较多，为公司未来的持续发展提供了项目资源基础，也成为公司快熟、稳定发展的动力。

（三）公司的竞争劣势

1、资金占用量过大及资金不足问题，局限了公司未来的发展

公司经过多年的发展，企业规模及盈利能力均快速增长，在通信技术服务行

业具有明显竞争优势。鉴于通信行业技术的快速发展，为及时把握市场机会，应对未来的市场竞争，保持和扩大公司在通信技术服务行业的竞争优势，公司必须在现有业务和规模基础之上，进一步扩大业务内容和区域范围，及时满足客户需求并进一步提升服务质量、提高综合效益。同时在建项目过程中还需要经常垫付用于购置、租赁机械、原材料、人员工资的资金等，工程竣工后还要占用一定比例的质量保证金、履约保证金，占用大量的资金。公司受到资金实力以及融资渠道的限制，局限了公司未来的发展计划。

2、资质等级及范围的限制

因公司取得《通信信息网络系统集成企业资质证书》的资质等级为丙级，范围为通信业务网络系统集成专业：承担 1000 万元以下工程项目、电信支撑网络系统集成专业、承担 1000 万元以下工程项目、电信基础网络系统集成专业、承担 500 万元以下工程项目；受资质等级和范围的限制，使得公司在许多省内乃至国家重大项目的招投标中，没有竞争优势或者无法参与投标。

3、高端技术人才缺乏

公司业务属于人才、技术密集型的产业，对高端、复合型技术人才存在较大的需求，不仅需要技术人员具备较强的技术理论水平、综合运用能力和实务操作经验，还需要具备良好的敬业意识、服务精神。现阶段，公司拥有的技术人才仍不能满足公司业务扩张的需要，需要不断引进高端技术人才以保证公司的持续、快速发展。

四、相关资质情况

证书名称	证书编号	许可范围	颁发机关	有效期限
通信信息网络系统集成企业资质证书	通信（集）09317020	<p>资质等级：丙级</p> <p>通信业务网络系统集成专业：承担 1000 万元以下工程项目；电信支撑网络系统集成专业，承担 1000 万元以下工程项目；电信基础网络系统集成专业，承担 500 万元以下工程项目。</p>	国家工业和信息化部	至 2018 年 3 月 8 日
海南安防证书	琼安协证字第 277 号	<p>公司被选为首届海南省安全技术防范行业协会理事单位</p>	海南省安全技术防范行业协会	至 2018 年 4 月

第八章 业务发展目标及风险因素

一、公司未来两年的发展计划

（一）发展目标

1、经营目标：公司未来五年内将抓住海南通信市场机遇，通过稳妥经营，立足海南市场，构建覆盖全海南省通信市场，扩大业务范围，为各通信运营商、机关学校、工矿企业、地产物业、酒店、小区、水利交通等行业提供服务，实现企业快速增长，力争 2022 年末跻身全省通信行业前 20 强。

2、利润目标：到 2020 年公司主营业务 实现的年净利润 1400 万元，占公司净利润的 70%左右；辅线业务实现的年净利润 600 万元，占公司净利润的 30%左右。

3、拓展目标：力争五年时间实现企业规模化，到 2022 年，企业产值达 1 亿元，企业年净利润达到 2000 万元；2022 年后从而向新三板迈进。

（二）发展战略

1、人力资源战略

公司自成立以来，逐渐发展成为以多元化通信服务为主导的经营模式的服务型公司，公司未来的发展，必须培养、储备高素质专业人才，以带动公司健康、持续发展。公司将通过建立强有力的经营管理团队、做好人才梯队建设、培养一批专业的管理人才、让老员工在企业内部合理的岗位流动、深化人事、用工和薪酬制度改革、创新职工培训机制、不断提升员工的满意度、实现职工企业共同发展等方式，发展、储备公司人力资源。

2、经营管理战略

通过对通信市场的细分结合企业产品或服务的特点有针对性的出击，在满足顾客需求的同时可以获取相对更高的利润。

各部门要制订出自己的服务承诺，使每位员工在各自的岗位上担负起应尽的职责，从而提高客户服务的标准化程度。同时，将信息化系统导入客户管理，调

配专业的营销服务人才组成客服团队，重视客户资源的维护、积累、开发和利用，提升客服在公司的定位，实现售前、售中监控，售后定期维护的全过程服务，随时解答客户提出的疑问，使客户服务成为公司强有力的竞争王牌，并通过客户口碑的良性循环，培养一批忠诚度较高的客户群体。

3、品牌营销战略

由于通信市场竞争难度的不断加大，企业除了要及时掌握海南主要竞争对手的优胜、劣势。还应配备一定的营销手段，将各种营销手段灵活运用，建立新的品牌。依托产品创新拓展、在获得市场回报、发展自身的同时，也引领和促进了整个行业的发展。在品牌战略实施层面，坚持贯彻“让管理更规范、使经营更稳健”的品牌核心价值理念，在企业的各项经营活动和广告、宣传、产品和服务等各个与消费者沟通的节点上不断传播品牌核心价值理念，不断提升品牌的知名度、美誉度和忠诚度。

二、可能对公司业绩和持续经营产生不利影响的因素

（一）规模扩张后的管理风险

公司自设立以来一直保持了良好的发展势头，经营规模和业务范围不断扩大。如果公司成功募集资金，公司的资产规模将大幅增加，公司的人员亦将适当扩充，公司组织结构日益完善，这些变化对公司的管理将提出更高的要求。虽然公司管理层在企业经营管理方面积累了一定经验，但如果不能及时调整原有的管理体系和经营模式，以适应资本市场运作和公司业务发展的要求，将可能受到规模扩大导致的管理风险。

针对该风险，公司积极采取了各项应对措施：1、制定和完善了各项规章制度，建立健全有效的投资决策体系和内部控制体系；2、努力培育并大量引进专业技术人才、市场营销人才、管理人才；3、以公司现有业务为基础，充分利用公司的市场地位及商誉，稳步推进公司业务的发展。

（二）安全生产风险

公司的通信工程业务属于工程类业务，在项目实施过程中存在着出现意外伤害事故的风险可能。

针对上述风险，为了控制该风险及降低公司的法律及责任，公司采取了下列措施：1、公司制定了严格的操作规程，严格要求所有施工人员规范作业；2、定期组织员工进行安全生产培训；3、为施工人员配备齐全的安全防护用具。

（三）公司治理风险

由于公司刚完成股份改制工作，目前治理结构和内部控制体系完整建立的时间较短，公司股份进入海南股权交易中心后，新的制度将对公司治理提出更高的要求。

针对上述风险，公司采取了下列措施：公司管理层积极学习新制度，对于新制度的贯彻、执行水平仍需进一步提高，其持续良好运行仍需在实践中进一步完善。

第九章 公司内部控制情况

一、公司内部控制制度建立及运行情况

（一）股东大会、董事会、监事会制度的建立健全及运行情况

1、股东大会、董事会、监事会制度的建立健全情况

自股份公司设立以来，已建立健全了股东大会、董事会、监事会等组织机构，制定完善了《公司章程》，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》、《关联交易决策制度》、《信息披露管理制度》，公司股东大会、董事会、监事会能够按照《公司法》和《公司章程》等有关规定规范有效地运作。

公司于2016年12月16日召开创立大会暨2016年第一次临时股东大会，审议通过了《公司章程》，选举产生了公司第一届董事会成员、监事会成员（职工代表监事由职工代表大会选举产生），并审议通过了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》（下称“三会”议事规则）、《关联交易决策制度》等制度。

2016年12月16日，公司召开第一届董事会第一次会议，选举产生了董事长，并聘任了总经理、财务总监和董事会秘书，审议通过股份公司《海南迅捷达通信工程股份有限公司总经理工作细则》和《海南迅捷达通信工程股份有限公司董事会秘书工作制度》。

2016年12月14日，公司召开第一届监事会第一次会议，选举了监事会主席。

至此，股份公司依据《公司法》和《公司章程》的相关规定，建立了健全的股份公司股东大会、董事会、监事会制度。

2、股东大会、董事会、监事会制度的运行情况

虽然股份公司成立时间较短，但公司管理层注重加强股东大会、董事会、监

事会的规范运作意识以及公司制度执行的有效性，保证不损害股东、债权人及第三人的合法权益，使公司股东大会、董事会、监事会制度能够规范运行。

（二）日常经营管理制度的建设及执行情况

公司建立了与生产经营及规模相适应的组织机构，设立了财务部、设计部、项目部、行政部、售后服务中心、施工队等职能部门，建立健全了内部经营管理机构，建立了相应的内部管理制度，比较科学的划分了每个部门的责任权限，形成了互相制衡的机制。

（三）公司管理层关于上述机构和相关人员履行职责情况的说明

2016 年公司整体变更为股份公司后，严格按照相关规定召开“三会”，并制定了新的《公司章程》、“三会”议事规则、《关联交易决策制度》等，初步建立了较为完善的法人治理结构，极大的填补了原公司法人治理结构运行的空白。

公司上述机构的相关人员均符合《公司法》的任职要求，并能按照“三会”议事规则独立、勤勉、诚信的履行其权利和义务。同时，公司董事、监事、高级管理人员的任命、更换等均严格按照相关法律法规的要求进行，不存在股东指派或干涉高管人员人事任免决定的情形。公司管理层增强了“三会”的规范运作意识，并注重公司各项管理制度的执行情况，重视加强内部控制制度的完整性及制度执行的有效性，依照《公司法》、《公司章程》和“三会”议事规则等规章制度规范运行，未发生损害股东、债权人及第三人合法权益的情形。

（四）公司权益是否被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业损害的说明

1、关联方占款情况

截至 2016 年 10 月 31 日，本公司存在关联方占用公司资金的情况；但并未损害企业利益。

根据誉成会所出具的《审计报告》（报告编号：海南誉成审字[2016]第 241 号），公司在报告期内与关联方存在以下交易情况：

1、其他应收款

项 目	2016 年 10 月 31 日	2015 年 12 月 31 日	2014 年 12 月 31 日
胡诗雄	8,641,395.62	4,113,395.62	4,966,135.44
莫挺平	797.72	0.00	0.00

2、其他应付款

项 目	2016 年 10 月 31 日	2015 年 12 月 31 日	2014 年 12 月 31 日
莫挺平	0.00	121,202.28	163,400.62

(五) 公司管理层对规范公司治理情况的改进和完善措施

股份公司成立后，公司依据《公司法》等法律法规或规范性文件制定了较为完备的《公司章程》和“三会”议事规则，完善了公司的各项决策制度，建立了公司的档案管理制度。公司成立了董事会、监事会，并按照《公司法》的规定选举董事和监事，在公司治理和规范意识方面加强对董、监事及高级管理人员的培训，充分发挥监事会的作用，督促股东、董事和高级管理人员严格按照《公司法》、《公司章程》等相关规定各尽其职，履行勤勉忠诚义务，使公司规范治理更加完善，以保证公司的长远的发展。

二、公司对外担保、重大投资、委托理财、关联方交易等重要事项决策和执行情况

(一) 公司对外担保及委托理财事项的决策和执行情况

公司在报告期内的重大资产变化、收购兼并及委托理财、对外担保情况如下：

(1) 公司近两年未发生过其他合并、分立、减少注册资本、重大资产收购、销售等重大资产变化。

(2) 有限公司的注册资本增加及股权变更事项均履行了必要的法律程序，符合当时法律、法规及规范性文件的规定。

(3) 公司确认目前没有拟进行的资产置换、资产剥离、重大资产出售计划。

(4) 公司确认目前没有委托理财、对外担保的情形。

(二) 公司重大投资事项的决策和执行情况

报告期内，公司目前正在履行的重大合同。

签约日期	合同相对方	合同内容	合同金额	备注
2015. 10. 20	北京建工四建工程建设有限公司	琼海博鳌民用机场配套工程施工项目中六个单体工程的弱电系统及停车场管理系统的预留预埋、安装调试等工作。	暂估价款为：3,526,386.93 元	该合同公司已经完成施工，对方暂未支付全部款项
2015. 12. 1	北京建工四建工程建设有限公司	琼海博鳌民用机场配套工程施工项目中外线给水管道挖沟（土方）及回填、砌井，管道安装等施工工作。	暂估价款为：1399624.12 元	该合同公司已经完成施工，对方暂未支付全部款项
2015. 10. 15	海南盛达建设工程集团有限公司	海南农垦商业中心项目部门弱电安装工程	合同暂定价款为1500 万元	目前该工程仍在施工过程中

(三) 关联方关系及其交易

1、其他应收款

项 目	2016 年 10 月 31 日	2015 年 12 月 31 日	2014 年 12 月 31 日
胡诗雄	8,641,395.62	4,113,395.62	4,966,135.44
莫挺平	797.72	0.00	0.00

2、其他应付款

项 目	2016 年 10 月 31 日	2015 年 12 月 31 日	2014 年 12 月 31 日
-----	------------------	------------------	------------------

项 目	2016 年 10 月 31 日	2015 年 12 月 31 日	2014 年 12 月 31 日
莫挺平	0.00	121,202.28	163,400.62

（四）减少和规范关联交易的措施

公司在《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《关联交易管理办法》中，规定了关联方及关联交易的认定，关联交易定价应遵循的原则，关联股东、关联董事对关联交易的回避制度等，明确了关联交易公允决策程序，采取必要的措施对其他股东的利益进行保护。

公司全体股东及董事、监事、高级管理人员出具了《关于避免关联交易的承诺函》，承诺“1、本人及与本人关系密切的家庭成员；2、本人直接或间接控制的其他企业；3、本人担任董事、监事、高级管理人员的其他企业；上述各方将尽可能减少与公司之间的关联交易。对于确实无法避免的关联交易，将依法签订协议，并按照《公司法》、《公司章程》、《关联交易管理办法》及其他相关法律法规的规定，履行相应的决策程序。”

公司已积极采取措施完善公司治理结构，公司制定的《关联交易管理办法》在形式和内容上均合法有效，有效避免了关联交易可能对公司和公司股东造成的不利影响。

三、同业竞争情况

公司目前从事的主营业务为：通信工程施工。

截至本说明书出具之日，经办律师与推荐人一致认为，公司的实际控制人为胡诗雄、莫挺平先生，公司董事、监事及高级管理人员均未从事与本公司相同、相似业务，与本公司不存在同业竞争关系。

公司实际控制人胡诗雄、莫挺平已经向公司签署了《避免同业竞争的承诺书》，主要内容如下：

目前没有将来也不会在中国境内或境外，以任何方式（包括但不限于单独经营、通过合资经营或拥有另一公司或企业的股份及其他权益）直接或间接参与任

何与公司构成竞争的任何业务或活动，不以任何方式从事或参与生产任何与公司产品相同、相似或可以取代公司的业务活动。

本人及本人控制的公司如从任何第三方获得的任何商业机会与公司经营的业务有竞争或可能有竞争，则本人将立即通知公司，并尽力将该商业机会让予公司。

如上述承诺被证明是不真实的或未被遵守，本人将向公司赔偿一切直接或间接损失，并承担相应的法律责任。

四、公司最近两年存在的违法违规及受处罚情况

公司已依法建立健全股东大会、董事会、监事会制度，自成立至今，公司及其董事、监事和高级管理人员严格按照《公司章程》及相关法律法规的规定开展经营，不存在重大违法违规行为。

五、管理层的诚信状况

公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员最近两年内未因违反国家法律、行政法规、部门规章、自律规则等受到刑事、民事、行政处罚或纪律处分。未存在因涉嫌违法违规行为处于调查之中尚无定论的情形。最近两年内不存在对所任职公司因重大违法违规行为而被处罚负有责任。个人不存在负有数额较大债务到期未清偿的情形；不存在欺诈或其他不诚实行为。

第十章 财务会计信息

本章所引用的财务数据，非经特别说明，均引自经海南誉成会计师事务所有限公司的财务报告。

本公司提醒投资者，本章的财务会计数据及有关分析说明反映了公司本报告期内经审计的会计报表及附注的有关重要内容，投资者若欲详细了解本公司本报告期内的财务会计信息，请阅读本说明书备查文件“审计报告”。

一、最近两年一期的审计意见、主要财务报表

（一）报告期的审计意见

会计所认为，迅捷达财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了贵公司的财务状况以及年度的经营成果和现金流量。

（二）最近两年一期的财务报表

1、公司财务报表编制基础

本公司财务报表以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照企业会计准则及准则的有关规定进行确认和计量，并在此基础上编制财务报表。

2、经审计的两年一期财务报表

资产负债表

资 产	2016 年 10 月 31 日	2015 年 12 月 31 日	2014 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金	38,535.01	1,078,915.28	33,606.44
以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产			
应收票据			
应收账款	1,486,091.78	1,254,876.28	292,730.00
预付款项	5,085.00	5,150.00	3,150.00
应收利息			

应收股利			
其他应收款	11,831,540.34	4,113,395.62	4,966,135.44
存货	354,786.70	5,000.00	5,000.00
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计	13,716,038.83	6,457,337.18	5,300,621.88
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	1,965.80	1,300.19	2,281.91
在建工程			
工程物资	-	241,718.40	241,718.40
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产			
开发支出			
商誉			
长摊待摊费用			
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计	1,965.80	243,018.59	244,000.31
资 产 总 计	13,718,004.63	6,700,355.77	5,544,622.19

资产负债表(续表)

负债和所有者权益	2016年10月31日	2015年12月31日	2014年12月31日
流动负债：			
短期借款			
以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债			

应付票据			
应付账款	1,579,301.16	518,336.68	
预收账款	356,620.00	301,620.00	235,255.00
应付职工薪酬	-	8,500.00	8,500.00
应交税费	1,692.91	47,524.51	
应付利息			
应付股利			
其他应付款	141,388.00	121,202.28	163,400.62
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计	2,079,002.07	997,183.47	407,155.62
非流动负债：			
长期借款	500,000.00		
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	500,000.00	-	
负债合计	2,579,002.07	997,183.47	407,155.62
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	10,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00
资本公积			
减：库存股			
其他综合收益			
盈余公积			
未分配利润	1,139,002.56	703,172.30	137,466.57
所有者权益（或股东权益）合计	11,139,002.56	5,703,172.30	5,137,466.57
负债和所有者权益总计	13,718,004.63	6,700,355.77	5,544,622.19

利润表

项 目	2016 年 1-10 月	2015 年度	2014 年度
一、营业收入	2,537,374.00	3,561,321.81	1,029,470.00
减：营业成本	1,783,887.28	2,655,522.81	764,712.73
营业税金及附加	77,914.95	117,917.07	34,309.69
营业费用			
管理费用	145,401.41	121,179.37	29,056.09
财务费用	18,463.98	743.79	620.21
资产减值损失			
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			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	511,706.38	665,958.77	200,771.28
加：营业外收入			
其中：非流动资产处置利得			
减：营业外支出	12,441.77	11,220.00	
其中：非流动资产处置损失			
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	499,264.61	654,738.77	200,771.28
减：所得税费用	63,434.35	89,033.04	25,736.76
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	435,830.26	565,705.73	175,034.52
五、其他综合收益			
六、综合收益总额	435,830.26	565,705.73	175,034.52

七、每股收益：			
（一）基本每股收益			
（二）稀释每股收益			

现金流量表

项 目	2016 年 1-10 月	2015 年度	2014 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	2,390,911.32	2,665,540.53	1,021,995.00
收到的税费返还	-	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	5,813,837.83	62.21	40.59
经营活动现金流入小计	8,204,749.15	2,665,602.74	1,022,035.59
购买商品、接受劳务支付的现金	851,776.10	-	-
支付给职工以及为职工支付的现金	106,300.00	6,610.00	17,500.00
支付的各项税费	209,651.91	150.00	-
支付其他与经营活动有关的现金	13,561,077.01	1,613,533.90	1,005,561.80
经营活动现金流出小计	14,728,805.02	1,620,293.90	1,023,061.80
经营活动产生的现金流量净额	-6,524,055.87	1,045,308.84	-1,026.21
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			
投资活动产生现金流入小计	-	-	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,480.00		3,100.00
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			
投资活动产生现金流出小计	1,480.00	-	3,100.00
投资活动产生的现金流量净额	-1,480.00	-	-3,100.00
三、筹资活动产生的现金流量			
吸收投资收到的现金	5,000,000.00		
取得借款收到的现金	500,000.00		
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计	5,500,000.00	-	-
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	14,844.04		
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计	14,844.04	-	-
筹资活动产生的现金流量净额	5,485,155.96	-	-
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	-1,040,379.91	1,045,308.84	-4,126.21
加：期初现金及现金等价物余额	1,078,915.28	33,606.44	37,732.65
六、期末现金及现金等价物余额	38,535.37	1,078,915.28	33,606.44

现金流量表（续）

项 目	2016 年 1-10 月	2015 年度	2014 年度
1、将净利润调节为经营活动现金流量			
净利润	435,830.26	565,705.73	175,034.52
加：资产减值准备			
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧			
无形资产摊销			
长期待摊费用摊销			-
待摊费用减少（增加以“－”号填列）			
预提费用增加（减少以“－”号填列）			

处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”填列）			
固定资产报废损失（收益以“－”填列）			
公允价值变动损失（收益以“－”填列）			
财务费用（收益以“－”填列）			
投资损失（收益以“－”填列）			
递延所得税资产减少（增加以“－”填列）			
递延所得税负债增加（减少以“－”填列）			
存货减少（增加以“－”填列）	-349,786.70	-	-
经营性应收项目的减少（增加以“－”填列）	-6,813,210.02	433,096.88	-173,728.82
经营性应付项目的增加（减少以“－”填列）	203,110.59	46,506.23	-2,331.91
其他			
经营活动产生的现金流量净额	-6,524,055.87	1,045,308.84	-1,026.21
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	38,535.01	1,078,915.28	33,606.44
减：现金的期初余额	1,078,915.28	33,606.44	37,732.65
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	-1,040,380.27	1,045,308.84	-4,126.21

二、最近两年一期的主要财务指标

指标		2016 年 1-10 月	2015 年度	2014 年度
1、基本每股收益（元）	扣除非经常性损益前	0.04	0.11	0.04
	扣除非经常性损益后	0.04	0.12	0.04
2、销售毛利率（%）		29.70	25.43	25.72
3、销售净利率（%）		17.18	15.88	17.00
4、总资产报酬率（%）		4.74	10.69	3.74
5、加权平均净资产收益率（%）		5.18	10.44	3.47
6、扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率（%）		5.32	10.64	3.47
7、应收账款周转率（次）		1.85	4.60	6.01
8、总资产周转率（次）		0.25	0.58	0.19
9、现金及现金等价物净增额(万元)		-104.04	104.53	-0.41
10、经营活动现金流量净额（万元）		-652.41	104.53	-0.10
11、每股经营现金流（元）		-0.65	0.21	-0.0002
12、销售商品、提供劳务收到的现金（万元）		239.09	266.55	102.20
13、销售商品、提供劳务收到的现金占营业收入比例（%）		94.23	74.85	99.27
指标		2016 年 1-10 月	2015 年度	2014 年度
1、每股净资产（元）		1.11	1.14	1.03
2、每股未分配利润（元）		0.11	0.14	0.03
3、流动比率（倍）		6.60	6.48	13.02
4、速动比率（倍）		6.43	6.47	13.01
5、资产负债率（%）		18.80	14.88	7.34
6、注册资本（万元）		1,000.00	500.00	500.00

三、报告期利润形成的有关情况

(一) 业务收入表

项 目	2016 年 1-10 月	2015 年度	2014 年度
营业收入	2,537,374.00	3,561,321.81	1,029,470.00
主营业务收入	2,537,374.00	3,561,321.81	1,029,470.00
主营业务收入占比	100%	100%	100%

单位：元

报告期内，公司主营业务收入均占营业收入 100%，显示公司主营业务明确、收入稳定。

(二) 费用分析

单位：元

项目	2016 年 1-10 月		2015 年度		2014 年度	
	金额（元）	占营业收入比例	金额（元）	占营业收入比例	金额（元）	占营业收入比例
营业费用	0	0%	0	0%	0	0%
管理费用	145,401.41	5.73%	121,179.37	3.4%	29,056.09	2.82%
财务费用	18,463.98	0.73%	743.79	0.02%	620.21	0.06%
费用合计	163,865.39	6.46%	121,923.16	3.42%	29,676.30	2.88%

报告期内，公司各项费用支出占营业收入比例较低，有效的控制成本，从而提高经营效益。

1、管理费用 2016 年 1-10 月累计发生额 145,401.41 元。其中：

项 目	2016 年 1-10 月累计发生额	2015 年度累计发生额	2014 年度累计发生额
工资	120,300.00	101,300.00	28,000.00
印花税	276.42	2,187.75	238.00
折旧	814.39	981.72	818.09
燃油费	6,455.00	15,609.90	0.00

项 目	2016 年 1-10 月累计发生额	2015 年度累计发生额	2014 年度累计发生额
维修费	0.00	1,100.00	0.00
办公费	8,661.60	0.00	0.00
招待费	5,342.00	0.00	0.00
福利费	3,552.00	0.00	0.00
合 计	145,401.41	121,179.37	29,056.09

2、财务费用 2016 年 1-10 月累计发生额 18,463.98 元。其中：

项 目	2016 年 1-10 月累计发生额	2015 年度累计发生额	2014 年度累计发生额
手续费	2,206.60	806.00	660.80
减:利息收入	299.83	62.21	40.59
利息支出	16,557.21	0.00	0.00
合 计	18,463.98	743.79	620.21

（三）报告期内，非经常性损益情况

报告期内，公司无营业外收入。

（四）主要财政税收政策

主 要 税 种	计税基础	税率（%）
营业税	销售收入	3
增值税	应纳增值税销售额	3
城市维护建设税	应纳流转税额	7
教育费附加	应纳流转税额	3
地方教育附加	应纳流转税额	2

四、最近一期财务报表附注事项

(一) 应收账款 2016 年 10 月 31 日余额 1,486,091.78 元。其中：

1、账龄分析

账 龄	2016 年 10 月 31 日			2015 年 12 月 31 日			2014 年 12 月 31 日		
	金 额	比例(%)	坏账准备	金 额	比例(%)	坏账准备	金 额	比例(%)	坏账准备
1 年以内	545,277.50	36.69	0.00	1,097,726.28	87.00	0.00	242,730.00	13.01	0.00
1~2 年	890,814.28	59.94	0.00	107,150.00	8.54	0.00	50,000.00	87.09	0.00
2~3 年	50,000.00	3.37	0.00	50,000.00	3.98	0.00	0.00	0.00	0.00
合 计	1,486,091.78	100.00	0.00	1,254,876.28	100.00	0.00	292,730.00	100.00	0.00

2、债务人明细如下：

债务人名称	2016 年 10 月 31 日	2015 年 12 月 31 日	2014 年 12 月 31 日
海南润裕地产开发有限公司	168,240.00	79,500.00	162,900.00
海南达凯房地产开发有限公司	0.00	27,650.00	27,650.00
海南荣域投资有限公司	0.00	0.00	9,180.00
海南南海翔龙房地产开发有限公司	0.00	0.00	43,000.00
海南台利旅业有限公司	186,494.28	236,494.28	0.00
文昌恒盛房地产开发有限公司	23,017.50	0.00	0.00
海口金盛元房地产开发公司	0.00	80,000.00	0.00
文昌中南房地产开发有限公司	9,400.00	9,400.00	0.00
海南易建科技股份有限公司	108,000.00	108,000.00	0.00
海口市城市建设投资有限公司	319,200.00	203,832.00	0.00
北京建工四建工程建设有限公司	460,000.00	460,000.00	0.00
琼山区国兴街道办事处	160,000.00	0.00	0.00
海南陆侨集团有限公司	1,740.00	0.00	0.00

债务人名称	2016年10月31日	2015年12月31日	2014年12月31日
其它	50,000.00	50,000.00	50,000.00
合 计	1,486,091.78	1,254,876.28	292,730.00

注：期末余额无持有本公司5%（含5%）以上表决权的股东。

（二）预付账款2016年10月31日余额5,085.00元。其中：

1、账龄分析

账 龄	2016年10月31日			2015年12月31日			2014年12月31日		
	金 额	比例(%)	坏账准备	金 额	比例(%)	坏账准备	金 额	比例(%)	坏账准备
1年以内	3,085.00	60.67	0.00	2,000.00	38.83	0.00	3,150.00	100.00	0.00
1-2年	2,000.00	39.33	0.00	3,150.00	61.17	0.00	0.00	0.00	0.00
合 计	5,085.00	100.00	0.00	5,150.00	100.00	0.00	3,150.00	100.00	0.00

2、债务人明细如下：

债务人名称	2016年10月31日	2015年12月31日	2014年12月31日
海南百嘉商务咨询有限公司	0.00	3,150.00	3,150.00
海南宝阳电信工程有限公司	0.00	2,000.00	0.00
万宁中南城房地产发展有限公司	2,000.00	0.00	0.00
海口优之杰汽车服务有限公司	3,085.00	0.00	0.00
合 计	5,085.00	5,150.00	3,150.00

(三) 长期借款 2016 年 10 月 31 日余额 500,000.00 元。其中:

贷款银行	2016 年 10 月 31 日	2015 年 12 月 31 日	2014 年 12 月 31 日
中国建设银行股份有限公司海口新海航支行	500,000.00	0.00	0.00
合 计	500,000.00	0.00	0.00

(四) 应交税金 2016 年 10 月 31 日余额 1,692.91 元。其中:

项 目	2016 年 10 月 31 日	2015 年 12 月 31 日	2014 年 12 月 31 日
企业所得税	0.00	46,750.00	0.00
增值税	820.00	0.00	0.00
营业税	691.52	691.52	0.00
城市维护建设税	105.91	48.41	0.00
教育费附加	45.25	20.75	0.00
地方教育费附加	30.23	13.83	0.00
合 计	1,692.91	47,524.51	0.00

注：以上税金以税务机关核定为准

(五) 其他应付款 2016 年 10 月 31 日余额 141,388.00 元。其中:

1、账龄分析

账 龄	2016 年 10 月 31 日			2015 年 12 月 31 日			2014 年 12 月 31 日		
	金 额	比例(%)	坏账准备	金 额	比例(%)	坏账准备	金 额	比例(%)	坏账准备
1 年以内	141,388.00	100.00	0.00	121,202.28	100.00	0.00	163,400.62	50.76	0.00
1~2 年	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	158,509.42	49.24	0.00
合 计	141,388.00	100.00	0.00	121,202.28	100.00	0.00	321,910.04	100.00	0.00

2、债务人明细如下:

债务人名称	2016 年 10 月 31 日	2015 年 12 月 31 日	2014 年 12 月 31 日
莫挺平	0.00	121,202.28	163,400.62
莫挺菊	71,388.00	0.00	0.00
莫挺佺	70,000.00	0.00	0.00
合 计	141,388.00	121,202.28	163,400.62

注: 2014 年 12 月 31 日余额中应付持有本公司 5% (含 5%) 以上表决权的股东莫挺平 163,400.62 元。

2015 年 12 月 31 日余额中应付持有本公司 5% (含 5%) 以上表决权的股东莫挺平 121,202.28 元。

(六) 其他应付款 2016 年 10 月 31 日余额 141,388.00 元。其中:

1、账龄分析

账 龄	2016 年 10 月 31 日			2015 年 12 月 31 日			2014 年 12 月 31 日		
	金 额	比例(%)	坏账准备	金 额	比例(%)	坏账准备	金 额	比例(%)	坏账准备
1 年以内	141,388.00	100.00	0.00	121,202.28	100.00	0.00	163,400.62	50.76	0.00
1~2 年	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	158,509.42	49.24	0.00
合 计	141,388.00	100.00	0.00	121,202.28	100.00	0.00	321,910.04	100.00	0.00

2、债务人明细如下:

债务人名称	2016 年 10 月 31 日	2015 年 12 月 31 日	2014 年 12 月 31 日
莫挺平	0.00	121,202.28	163,400.62
莫挺菊	71,388.00	0.00	0.00
莫挺佺	70,000.00	0.00	0.00
合 计	141,388.00	121,202.28	163,400.62

注: 2014 年 12 月 31 日余额中应付持有本公司 5% (含 5%) 以上表决权的股东莫挺平 163,400.62 元。

2015 年 12 月 31 日余额中应付持有本公司 5%（含 5%）以上表决权的股东莫挺平 121,202.28 元。

（七）实收资本 2016 年 10 月 31 日余额 10,000,000.00 元。其中：

项 目	2016 年 10 月 31 日	比例（%）	2015 年 12 月 31 日	比例（%）	2014 年 12 月 31 日	比例（%）
胡诗雄	7,000,000.00	70.00	3,500,000.00	70.00	3,500,000.00	70.00
莫挺平	3,000,000.00	30.00	1,500,000.00	30.00	1,500,000.00	30.00
合 计	10,000,000.00	100.00	5,000,000.00	100.00	5,000,000.00	100.00

注：1、上述注册资本 500 万元由海南荣德城会计师事务所所审验，并出具了荣德城会验字（2012）G02003 号验资报告。

2、新增注册资本 500 万元由海南明志会计师事务所审验，并出具了明志验字（2016）006A001 号验资报告。

（八）未分配利润 2016 年 10 月 31 日余额 1,139,002.56 元。其中：

项 目	2016 年 10 月 31 日	2015 年 12 月 31 日	2014 年 12 月 31 日
上年年末余额	703,172.30	137,466.57	-37,567.95
加：会计政策变更	0.00	0.00	0.00
前期差错更正	0.00	0.00	0.00
期初未分配利润	703,172.30	137,466.57	-37,567.95
加：本期净利润	435,830.26	565,705.73	175,034.52
减：提取盈余公积	0.00	0.00	0.00
期末未分配利润	1,139,002.56	703,172.30	137,466.57

五、关联方、关联交易情况及投资者需关注的事项

（一）关联方交易

本期无关联方交易。

（二）关联方应收应付款项余额

1、其他应收款

项 目	2016 年 10 月 31 日	2015 年 12 月 31 日	2014 年 12 月 31 日
胡诗雄	8,641,395.62	4,113,395.62	4,966,135.44
莫挺平	797.72	0.00	0.00

2、其他应付款

项 目	2016 年 10 月 31 日	2015 年 12 月 31 日	2014 年 12 月 31 日
莫挺平	0.00	121,202.28	163,400.62

（三）投资者需关注事项

1、或有事项

截至本说明书出具日，本公司无其他重大或有事项。

2、承诺事项

截至本说明书出具日，本公司无需要披露的前期承诺事项。

3、资产负债表日后非调整事项

截至本说明书出具日，本公司无需要披露重大资产负债表日后非调整事项。

4、其他重要事项

截至本说明书出具日，本公司无需要披露其他重要事项。

六、股利分配政策

（一）股利分配政策

公司分配当年税后利润时，应当提取利润的 10%列入公司法定公积金。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。

（二）公司最近两年一期分配情况

报告期内公司未进行利润分配。

七、财务分析

（一）盈利能力分析

指 标	2014 年	2015 年	2016 年 1-10 月
1. 主营业利润（元）	200,771.28	665,958.77	511,706.38
2. 主营业务收入（元）	1,029,470.00	3,561,321.81	2,537,374.00
3、销售毛利率（%）	25.72	25.43	29.70
4、营业费用	0.00	0.00	0.00

2016年1-10月、2015年度、2014年度公司毛利率分别为29.70%、25.43%、25.72%，2014年至2015年公司毛利率较为稳定，2016年1-10月公司毛利率有较大幅度上升；2015年度、2014年度公司主营业务收入呈稳步上升趋势，2016年1-10月受市场行情等因素影响，公司收入有小幅下降，由于公司加强成本控制，成本相对下降，故公司毛利率仍处于上升趋势。

（二）偿债能力分析

指 标	2014 年 12 月 31 日	2015 年 12 月 31 日	2016 年 10 月 31 日
1. 流动比率（倍）	13.02	6.48	6.60
2. 速动比率（倍）	13.01	6.47	6.43
3. 资产负债率（%）	7.34	14.88	18.80

截至 2016 年 10 月 31 日、2015 年 12 月 31 日、2014 年 12 月 31 日，公司流动比率分别为 6.60、6.48、13.02；速动比率分别为 6.43、6.47、13.01；报告期内公司流动比率、速动比率指标均处于较好水平，资产负债率指标有所上升，整体看，公司偿债压力较小。

未来公司将继续拓展业务，在增加收入的同时努力控制成本，从而提高经营效益。同时，公司不断改善结算模式，延长付款的周期，缩短应收款账期，通过银行贷款、资本市场融资等途径丰富公司的资金储备。

（三）现金流量状况的变动趋势及原因

指 标	2014 年	2015 年	2016 年 1-10 月
1. 现金及现金等价物净增额（元）	-4,126.21	1,045,308.84	-1,040,379.91
2. 经营活动现金流量净额（元）	-1,026.21	1,045,308.84	-6,524,055.87
3. 筹资活动产生的现金流量净额	0.00	0.00	5,485,155.96

公司 2016 年 1-10 月、2015 年度、2014 年度经营活动产生的现金流量净额分别为-1,026.21 元、1,045,308.84 元和-6,524,055.87 元，2016 年 1-10 月公司经营活动产生的现金流量净额波动较大，主要系因公司 2016 年 1-10 月的“支付其他与经营活动有关的现金”较大所致。

报告期公司现金收支情况波动较大，但基本处于平衡状态，随着公司业务的不拓展，公司将进一步通过扩大主营业务的竞争优势，提升市场份额，努力实现业务收入的持续增长；优化内部成本管理，严格控制费用开支，削减不必要的现金支出；加快资金周转速度，尽量缩短应收账款的回收周期，提高资金使用效率。

（四）营运能力分析

指标	2014 年度	2015 年度	2016 年 1-10 月
应收账款周转率（次）	6.01	4.60	1.85
总资产周转率（次）	0.19	0.58	0.25

2016 年 1-10 月、2015 年度、2014 年度，公司应收账款周转率分别为 1.85、4.60 和 6.01，报告期应收账款周转率处于下降趋势，但总体处于行业较好水平，与行业特点相符。

2016 年 1-10 月、2015 年度、2014 年度，公司总资产周转率分别为 0.25、0.58 和 0.19，总资产周转率整体保持稳定。

第十一章 备查文件目录

一、公司章程

二、审计报告

三、法律意见书

（本页无正文，为《海南迅捷达通信工程股份有限公司股份转让说明书》之签字盖章页）

全体董事签字：

海南迅捷达通信工程股份有限公司董事会

二零一六年十二月 日