

海芯华夏（北京）科技股份有限公司 公开转让说明书



主办券商



申银万国证券股份有限公司

二〇一三年十二月

挂牌公司声明

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。

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

公司在生产经营过程中，由于所处行业及自身特点所决定，特提示投资者应对公司以下重大事项予以充分关注：

一、电信增值业务市场的风险

随着移动互联网业务的大力发展，传统的电信增值业务（SP 业务）受到较大冲击。工信部近期发布的通过了 2012 年年检的 SP 企业已同比减少 103 家，另有 253 家年检不合格，越来越多的 SP 企业经营受到影响。自从 2006 年国家对于 SP 业务无序竞争以及乱扣费现象进行了整改，SP 业务开始大量下滑；而近年来微信等用户体验更好、免费的新兴移动互联网业务兴起，大量蚕食了 SP 业务，使得 SP 业务加速下滑。同时在 2013 年 9 月 18 日国务院公布的中国（上海）自由贸易试验区总体方案中，商贸服务领域的扩大开放涉及到了增值电信业务。方案提出，在保障网络信息安全的前提下，允许外资企业经营特定形式的部分增值电信业务。具体业务包括互联网信息服务、数据处理和存储服务、呼叫中心等。虽然外资仅可经营部分特定电信增值业务，但特定电信增值服务向外资企业的开放对国内 SP 企业也带来了前所未有的挑战和冲击。

二、设施农业物联网市场拓展的风险

公司进入设施农业物联网行业仅有两年多的时间，针对我国分布最广、市场空间最大的设施农业——节能型日光温室，研发出了第四代产品“大棚管家”，并且突破成本瓶颈，开始大规模生产，采取客户群营销的方式，以点带面，扩大市场份额。公司具有丰富的农业信息服务经验，在行业内具备良好的客户基础，具有较强的市场竞争优势。但是随着更多的设施农业物联网公司不断加入竞争行列，市场竞争将更加激烈，公司所占市场份额不大，用户接受度有限，如果公司不能把握市场动态，及时更新技术储备，则存在因竞争优势减弱而导致经营业绩不能达到预期目标的风险。

三、报告期及未来短期内存在未弥补亏损的风险

公司 2011 年至 2013 年 9 月末累计未弥补的亏损分别为 287.42 万元、266.92 万元和 242.33 万元，而公司在 2011 年至 2013 年 9 月末净利润分别为-18.63 万元、20.50 万元和 24.59 万元。智能手机的大量普及，传统短信、彩信业务受到了较大冲击，电信增值业务市场环境发生了重大变化，电信增值业务是公司的基础业务，贡献收入占公司营业收入的 95%左右。设施农业物联网是公司新进入的领域，公司业务转型需要时间，包括人才储备、技术储备、市场开拓等，并且存在不确定性。公司如果不能很好的应对

电信增值业务市场的变化，电信增值业务收入将会减少，加上新进入的设施农业物联网领域发展的不确定性，公司未来的主营业务收入会存在下滑的风险。未来公司如果无法产生足够的利润，短期内将无法弥补前期亏损，投资者无法获得现金分红。

四、增值电信业务依赖电信运营商的风险

公司通过与电信运营商合作经营的方式，向电信运营商的用户提供增值电信服务。在无线增值业务中，服务通道由运营商提供，服务费用由运营商代为收取，故而对电信运营商的依赖程度较高。如果未来电信行业的宏观环境发生不可预测的不利变化或者运营商决定调整或停止相关服务，公司盈利能力将受到较大不利影响。

五、公司内部控制的風險

有限公司阶段，由于公司规模较小，管理层规范治理意识相对薄弱，公司治理机制不够健全，曾发生过关联交易和关联方资金往来的情况。股份公司成立后，为防止股东及其关联方占用或者转移公司资金、资产及其他资源的行为发生，保障公司权益，保证公司与关联方之间的关联交易符合公开、公平、公正的原则，公司制定和通过了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《对外投资制度》、《关联交易决策制度》、《对外担保决策制度》等内部管理制度，明确了“三会”的职责划分，同时加强了管理层对公司治理及规范运作的培训。但股份公司成立较短，而公司管理层对相关制度的完全理解和全面执行需要一定时间。因此，短期内公司内部控制仍存在不规范的风险。

目 录

释 义	v
第一节 基本情况	1
一、公司基本情况	1
二、本次挂牌股份的基本情况	2
三、公司股权结构图	3
四、主要股东及实际控制人的基本情况	3
五、公司自设立以来的股本变动情况	5
六、公司重大资产重组情况	10
七、公司董事、监事、高级管理人员简历	10
八、公司最近两年主要会计数据和财务指标简表	12
九、相关机构情况	13
第二节 公司业务	15
一、公司主要业务	15
二、公司的组织结构及业务流程	17
三、公司业务相关的关键资源要素	22
四、公司的具体业务情况	32
五、公司的商业模式	36
六、公司所处行业概况、市场规模及行业基本风险特征	40
第三节 公司治理	52
一、公司法人治理制度的建立健全及运行情况	52
二、公司董事会对公司治理机制执行情况的评估结果	52
三、公司及控股股东、实际控制人最近两年违法违规及受处罚情况	53
四、公司独立性	54
五、同业竞争情况	57
六、公司最近两年内关联方资金占用和关联方担保情况及相关制度安排	58
七、公司董事、监事、高级管理人员情况	59
第四节 公司财务	65
一、最近两年一期主要财务报表、审计意见	65
二、报告期财务指标分析	85
三、报告期利润形成的有关情况	87
四、公司最近两年主要资产情况	91
五、公司最近两年一期主要债务情况	98
六、报告期股东权益情况	101

七、关联方、关联方关系及重大关联方交易情况	101
八、需提醒投资者关注财务报表附注中的期后事项、或有事项及其他重要事项	105
九、报告期内公司资产评估情况	105
十、股利分配政策、最近两年分配情况及公开转让后的股利分配政策	106
十一、公司风险因素及管理措施	106
十二、公司经营业务发展目标和计划	110
第六节 附件	117
一、主办券商推荐报告	117
二、财务报表及审计报告	117
三、法律意见书	117
四、公司章程	117
五、全国股份转让系统公司同意挂牌的审查意见	117
六、其他与公开转让有关的重要文件	117

释 义

本公开转让说明书中，除非另有说明，下列简称具有如下含义：

公司、本公司、股份公司	指	海芯华夏（北京）科技股份有限公司
有限公司	指	海芯华夏（北京）信息技术有限公司 彩通视界（北京）农业信息科技有限公司
内蒙润和	指	内蒙古润和信息技术有限公司
内蒙海芯	指	内蒙古海芯电子工程有限公司
深圳泰丰	指	深圳泰丰网络设备有限公司
高级管理人员	指	公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书
主办券商、申银万国	指	申银万国证券股份有限公司
内核小组	指	申银万国证券股份有限公司全国股份转让系统挂牌项目 内部审核小组
全国股份转让系统公司	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
工信部	指	中华人民共和国工业和信息化部
《业务规则》	指	2013年2月8日起施行的《全国中小企业股份转让系统 业务规则（试行）》
元、万元	指	人民币元、人民币万元
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《公司章程》	指	经股份公司股东大会通过的现行有效的股份公司章程
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》
中国移动	指	中国移动通信集团公司

SP	指	Service Provider, 指基于移动网络, 提供各种增值电信服务的厂商
CP	指	Content Provider, 增值电信内容/应用提供商
TP	指	Technology Provider, 增值电信技术/平台提供商
WEB	指	网络、互联网等技术领域
WAP	指	Wireless Application Protocol, 为无线应用协议, 是一项全球性的网络通信协议。WAP 使移动 Internet 有了一个通行的标准, 其目标是将 Internet 的丰富信息及先进的业务引入到移动电话等无线终端之中。WAP 定义可通用的平台, 把目前 Internet 网上 HTML 语言的信息转换成用 WML (Wireless Markup Language) 描述的信息, 显示在移动电话的显示屏上。
ERP	指	Enterprise Resource Planning, 企业资源计划系统
第二类增值电信业务中的信息服务业务		增值电信业务根据所提供的服务类型分为通信服务、信息服务、应用服务三类, 增值电信业务的第二类是信息服务业务。

注：本公开转让说明书中合计数与各单项加总不符均由四舍五入所致。

第一节 基本情况

一、公司基本情况

（一）公司简介

公司名称：海芯华夏（北京）科技股份有限公司

英文名称：Haixin Huaxia (Beijing) Technology Co., Ltd.

法定代表人：苏和

有限公司成立日期：2008年7月24日

股份公司成立日期：2013年11月25日

注册资本：1100万元

注册地址：北京市海淀区东北旺西路8号15号楼方舟大厦325室

邮编：100193

电话：010-82826308

传真：010-82826339

互联网网址：www.hx3n.cn

电子邮箱：hxhxxkjgf@126.com

信息披露负责人：苏力特

所属行业：根据《上市公司行业分类指引》（2013年修订），公司所属行业为电信、广播电视和卫星传输服务，行业代码 I63；软件和信息技术服务业，行业代码 I65。根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2011），公司所属行业为移动通信服务业，行业代码 I6312；信息系统集成服务，行业代码：I6520。

主要业务：公司主要从事涉农增值电信业务，销售推广自行开发后的设施农业物联网设备。

组织机构代码：67879499-1

经营范围：许可经营项目：第二类增值电信业务中的信息服务业务（仅含移动网增值电信业务）。一般经营项目：技术推广服务；销售自行开发后的产品。

二、本次挂牌股份的基本情况

- (一) 股票代码：430706
- (二) 股票简称：海芯华夏
- (三) 股票种类：人民币普通股
- (四) 每股面值：1 元
- (五) 股票总量：1100 万股
- (六) 挂牌日期： 年 月 日
- (七) 股东所持股份限售情况

公司对股份转让的限制适用《公司法》第一百四十二条、及《全国中小企业股份转让系统业务规则》（以下简称“《业务规则》”）之 2.8 条的规定，还需符合《公司章程》第二十五条的规定。

《公司法》第一百四十二条规定：“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。”

《业务规则》之 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。”

此外，《公司章程》第二十五条规定：“发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起 1 年内不得转让。公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起 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

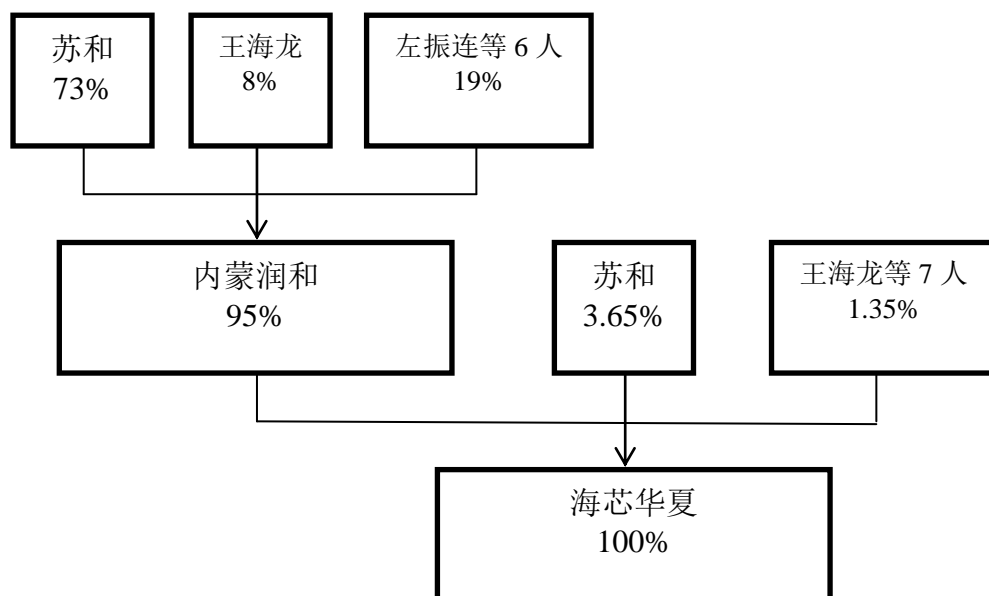
持有的本公司的股份及其变动情况，在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的 25%；所持本公司股份自公司股票上市交易之日起 1 年内不得转让。上述人员离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。”该条规定同《公司法》第一百四十二条规定。

股份公司成立于 2013 年 11 月 25 日，截至公司股票在全国股份转让系统挂牌之日，股份公司成立不足一年。因此，截至公司股票在全国股份转让系统挂牌之日，公司股东无可进行公开转让的股份。

（八）股东对所持股份自愿锁定的承诺

截至公司股票在全国股份转让系统挂牌之日，股东没有对所持股份自愿锁定的承诺。

三、公司股权结构图



四、主要股东及实际控制人的基本情况

（一）控股股东、实际控制人、前十名股东及持有 5%以上股份股东的持股情况

控股股东、实际控制人、前十名股东及持有 5%以上股份股东的持股情况：

序号	股东	持股数量（股）	持股比例（%）	股东性质
1	内蒙润和	10,450,000.00	95.00	境内非国有法人
2	苏和	401,500.00	3.65	境内自然人
3	王海龙	44,000.00	0.40	境内自然人
4	左振连	33,000.00	0.30	境内自然人
5	祁晓斌	33,000.00	0.30	境内自然人

6	王迎	27,500.00	0.25	境内自然人
7	张守丰	5,500.00	0.05	境内自然人
8	布和	2,750.00	0.025	境内自然人
9	郭金院	2,750.00	0.025	境内自然人
合计		11,000,000.00	100.00	

公司控股股东、实际控制人、前十名股东及持有公司 5.00%以上股份股东直接或间接持有的公司股份不存在质押或其它有争议事项的情形。

（二）公司股东相互间的关联关系

截至本公开转让说明书签署日，公司现有股东苏和为内蒙润和的控股股东及实际控制人；公司现有股东王海龙、左振连、祁晓斌、王迎、张守丰、布和、郭金院为内蒙润和的股东。除此外，公司现有股东之间不存在其他关联关系。

（三）控股股东及实际控制人基本情况及变动情况

1、公司控股股东基本情况

截至本公开转让说明书签署日，公司控股股东基本情况如下：

内蒙润和，直接持有公司1,045万股股份，占公司总股本的95%。

成立时间：2008年12月5日

注册资本：1200万元

住所：内蒙古自治区呼和浩特市新城区成吉思汗大街山水路12号山水商务广场A座2层201号

法定代表人：苏和

经营范围：计算机信息系统集成。（计算机信息系统集成企业资质证书有效期至2016年3月3日）一般经营项目：智能化产品信息技术咨询；智能化产品销售。

内蒙润和的股权结构具体如下表：

序号	股东姓名/名称	出资额（万元）	出资比例（%）	出资方式
1	苏和	876.00	73.00	货币
2	王海龙	96.00	8.00	货币
3	左振连	72.00	6.00	货币
4	祁晓斌	72.00	5.00	货币
5	王迎	60.00	5.00	货币
6	张守丰	12.00	1.00	货币
7	郭金院	6.00	0.50	货币
8	布和	6.00	0.50	货币
合计		1,200.00	100.00	

2、公司实际控制人基本情况

截至本公开转让说明书签署日，内蒙润和直接持有公司1045万股股份，占公司总股本的95%，苏和直接持有公司控股股东73%的股权，间接持有公司762.85万股，直接持有公司40.15万股，占公司总股本3.65%，因此，苏和通过直接、间接方式合计持有公司803万股，占公司总股本的73%，为公司的实际控制人，且最近两年内未发生变化。

苏和，男，1969年出生，中国籍，蒙古族，无境外永久居留权，获计算机专业学士学位，高级工程师。1991年6月至1997年10月就职于内蒙电子计算中心，从事工业自动化研发工作；1997年10月至2002年8月就职于内蒙古金维电子研究所，任总经理；2002年8月至2008年7月就职于内蒙海芯，任总经理；2008年7月至2013年12月就职于海芯华夏（北京）信息技术有限公司，历任执行董事、总经理。现任公司董事长、总经理。任期三年（2013年12月2日至2016年12月1日）。

苏和是公司的创始人，自有限公司第一次增资，即2009年8月24日起一直担任公司总经理，且为公司核心技术人员，能够对公司的重大对外投资、技术研发、日常经营管理等经营决策施加重大影响，为公司的实际控制人。

3、最近两年内公司控股股东及实际控制人变化情况

最近两年公司控股股东及实际控制人未发生变化，控股股东均为内蒙润和，实际控制人均为苏和。

五、公司自设立以来的股本变动情况

（一）有限公司历史沿革

1、有限公司成立

海芯华夏（北京）科技股份有限公司的前身是海芯华夏（北京）信息技术有限公司，有限公司成立于2008年7月24日，设立时名称为彩通视界（北京）农业信息科技有限公司，注册资本为100万元，由法人彩通视界（北京）科技有限公司和自然人苏和共同出资组建，其中彩通视界（北京）科技有限公司以货币出资51万元，苏和以货币出资49万元。

2008年7月8日，北京市方诚会计师事务所有限责任公司出具了方会验[2008]539号《验资报告》，验证截至2008年7月8日，股东出资已全部到位。

2008年7月24日，北京市工商行政管理局朝阳分局核发了《企业法人营业执照》（注册号：110105011223500）。

有限公司设立时股东出资情况如下：

序号	股 东	实缴出资额 (万元)	出资比例 (%)	出资方式
1	彩通视界（北京）科技有限公司	51.00	51.00	货币
2	苏和	49.00	49.00	货币
合计		100.00	100.00	-

2、有限公司第一次股权转让

2009年3月12日，公司召开股东会，全体股东一致同意原股东彩通视界（北京）科技有限公司对公司的51万元货币出资转让给内蒙润和，2009年3月12日，双方签订了《出资转让协议书》，转让双方协商确定了每1元出资作价1元的转让价格。

2009年3月13日，北京市工商行政管理局朝阳分局核准了有限公司本次股权转让工商变更事宜。

第一次股权转让后，有限公司股东出资情况变更为：

序号	股 东	实缴出资额 (万元)	出资比例 (%)	出资方式
1	内蒙润和	51.00	51.00	货币
2	苏和	49.00	49.00	货币
合计		100.00	100.00	

3、有限公司第一次增资

为扩大公司规模，增强公司竞争力，2009年8月24日，有限公司召开股东会，全体股东一致同意公司注册资本增至300万元，新增注册资本200万由原股东苏和以货币出资167万元，内蒙润和以货币出资9万元；新增股东王海龙以货币出资24万元，全体股东协商确定了每1元出资作价1元的增资价格。

新增200万元分两期缴付，第一期交付金额50万元，由苏和以货币出资38万元，王海龙出资12万元。第二期缴付金额为150万元应于2011年8月5日之前缴付。

根据北京伯仲行会计师事务所有限公司所出具的京仲变验字[2009]0909Z-X号《变更登记验资报告书》，截至2009年9月9日止，有限公司已收到苏和、王海龙缴纳的新增注册资本合计50万元。

2009年9月9日，北京市工商行政管理局海淀分局核准了公司本次增资工商变更事宜。

第一次增资后，有限公司股东出资情况变更为：

序号	股 东	认缴出资额 (万元)	实缴出资额 (万元)	认缴出资比例 (%)	出资方式
1	苏和	216.00	87.00	72.00	货币
2	内蒙润和	60.00	51.00	20.00	货币
3	王海龙	24.00	12.00	8.00	货币

合计	300.00	150.00	100.00
----	--------	--------	--------

4、有限公司第二次增资

2010年1月26日，有限公司召开股东会，全体股东一致同意有限公司注册资本由300万元增加至1000万元，新增注册资本人民币700万由原股东苏和以货币出资504万元，内蒙润和以货币出资140万元，王海龙以货币出资人民币56万元，全体股东协商确定了每1元出资作价1元的增资价格。

新增700万元分期缴付，本期交付金额150万元，由苏和以货币出资129万元，内蒙润和以货币出资9万元，王海龙以货币出资12万元，剩余金额应于2011年8月5日之前缴付。

根据北京伯仲行会计师事务所有限公司所出具的京仲变验字[2010]0203Z-X号《变更登记验资报告书》，截至2010年2月3日止，公司已收到苏和、内蒙润和、王海龙缴纳的新增注册资本合计150万元。

2010年2月3日，北京市工商行政管理局海淀分局核准了公司本次增资工商变更事宜。

第二次增资后，公司的股权结构如下：

序号	股 东	认缴出资额 (万元)	实缴出资额 (万元)	认缴出资比例 (%)	出资方式
1	苏和	720.00	216.00	72.00	货币
2	内蒙润和	200.00	60.00	20.00	货币
3	王海龙	80.00	24.00	8.00	货币
合计		1000.00	300.00	100.00	

根据北京伯仲行会计师事务所有限公司所出具的京仲变验字[2010]0427Z-M号《变更登记验资报告书》，截至2010年4月27日止，公司收到苏和第二期缴纳的注册资本200万元。

本次缴纳注册资本后，公司的股权结构如下：

序号	股 东	认缴出资额 (万元)	实缴出资额 (万元)	认缴出资比例 (%)	出资方式
1	苏和	720.00	416.00	72.00	货币
2	内蒙润和	200.00	60.00	20.00	货币
3	王海龙	80.00	24.00	8.00	货币
合计		1000.00	500.00	100.00	

2010年4月27日，北京市工商行政管理局海淀分局核准了公司本次增资工商变更事宜。根据北京伯仲行会计师事务所有限公司所出具的京仲变验字[2010]1111Z-Z号《变更登记验资报告书》验证，截至2010年11月11日止，公司收到苏和、王海龙、内蒙润和缴纳的第三期出资500万元。至此，公司股东认缴出资1000万元已全部缴

足。

本次缴纳注册资本后，公司的股权结构如下：

序号	股 东	认缴出资额 (万元)	实缴出资额 (万元)	认缴出资比例 (%)	出资方式
1	苏和	720.00	720.00	72.00	货币
2	内蒙润和	200.00	200.00	20.00	货币
3	王海龙	80.00	80.00	8.00	货币
合计		1000.00	1000.00	100.00	

2010年11月11日，北京市工商行政管理局海淀分局核准了公司本次增资工商变更事宜。

5、有限公司第二次股权转让

海芯华夏和内蒙润和的实际控制人均为苏和，当时苏和认为同时直接、间接持有海芯华夏的股权较为混乱，为理顺投资关系，对同一实际控制人旗下企业做了重组，苏和和王海龙成为内蒙润和的股东，内蒙润和成为海芯华夏的唯一股东。2012年11月30日，公司召开股东会，全体股东一致同意苏和将其持有公司的出资额共计720万转让给内蒙润和；同意王海龙将其持有公司的出资额共计80万元转让给内蒙润和。本次股权转让后内蒙润和持有公司100%的股权。公司所属企业类型由有限责任公司变更为一人有限责任公司。2012年11月30日，双方签订了《出资转让协议书》，转让双方协商确定了每1元出资作价1元的转让价格。

2013年2月1日，北京市工商行政管理局海淀分局核准了有限公司本次股权转让工商变更事宜。

第二次股权转让后，公司的股权结构如下：

序号	股 东	出资额（万元）	出资比例（%）	出资方式
1	内蒙润和	1,000.00	100.00	货币
合计		1,000.00	100.00	

6、有限公司第三次增资

2013年9月13日，公司注册资本增至1,100.00万元，新老股东协商确定了每一元出资作价四元的增资价格，总计增资400万元，其中100万元计入注册资本，300万元计入资本公积。内蒙润和增加45.00万元注册资本，苏和增加40.15万元注册资本，王海龙增加4.40万元注册资本，左振连增加3.30万元注册资本，祁晓斌增加3.30万元注册资本，王迎增加2.75万元注册资本，张守丰增加0.55万元注册资本，布和增加0.275万元注册资本，郭金院增加0.275万元注册资本。

根据北京中科华会计师事务所出具的中科华验字（2013）Y29号《验资报告》，

截至 2013 年 9 月 18 日止，有限公司已收到新老股东缴纳的新增注册资本合计 100 万元。

第三次增资后，有限公司股东出资情况变更为：

序号	股 东	出资额（万元）	出资比例（%）	出资方式
1	内蒙润和	1045.00	95.00	货币
2	苏和	40.15	3.65	货币
3	王海龙	4.40	0.40	货币
4	左振连	3.30	0.30	货币
5	祁晓斌	3.30	0.30	货币
6	王迎	2.75	0.25	货币
7	张守丰	0.55	0.05	货币
8	布和	0.275	0.025	货币
9	郭金院	0.275	0.025	货币
合计		1100.00	100.00	

（二）有限责任公司整体变更为股份有限公司

2013 年 10 月 16 日，有限公司召开股东会，全体股东一致同意有限公司以 2013 年 9 月 30 日为基准日，以经华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）审计的账面净资产值 11,576,714.39 元（华寅五洲京专字[2013]1243 号《审计报告》），整体变更为股份有限公司，股份公司注册资本 1,100.00 万元，剩余 576,714.39 元计入资本公积。公司名称变更为“海芯华夏（北京）科技股份有限公司”。

经北京华德恒资产评估有限公司评估（华德恒评字[2013]第 077 号《资产评估报告书》），在评估基准日 2013 年 9 月 30 日，公司净资产评估值为 1,167.98 万元。

2013 年 10 月 31 日，经华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）所出具的华寅五洲京验字 [2013]1015 号《海芯华夏（北京）科技股份有限公司（筹）验资报告》，验证股份公司股本 1,100.00 万元已全部到位。

2013 年 10 月 31 日，公司各发起人依法召开了股份公司创立大会，通过了股份公司章程，选举了公司第一届董事会成员及第一届监事会非职工监事成员。

有限公司以经审计的账面净资产折股整体变更为股份公司，股份公司股本总额不高于经审计、评估的净资产，并履行了工商变更登记手续。

2013 年 11 月 25 日，北京市工商行政管理局海淀分局核准了有限公司本次股改事宜，并颁发了《企业法人营业执照》（注册号：110105011223500）。

股份公司设立时股权结构如下：

序号	股 东	持股数量（万股）	持股比例（%）
1	内蒙润和	1045.00	95.00
2	苏和	40.15	3.65

3	王海龙	4.40	0.40
4	左振连	3.30	0.30
5	祁晓斌	3.30	0.30
6	王迎	2.75	0.25
7	张守丰	0.55	0.05
8	布和	0.275	0.025
9	郭金院	0.275	0.025
合计		1100.00	100.00

六、公司重大资产重组情况

公司自成立以来，公司不存在重大资产重组的情况。

七、公司董事、监事、高级管理人员简历

（一）公司董事

1、苏和：现任公司董事长兼总经理，任期三年。基本情况详见本说明书第一节基本情况之“四、主要股东及实际控制人的基本情况”之“（三）控股股东及实际控制人基本情况及变动情况”。

2、王海龙：男，1980年出生，中国籍，蒙古族，无境外永久居留权，大学学历，2004年8月至2008年3月就职于呼和浩特市城发信息管网有限责任公司，从事电信增值业务的技术支持与平台维护工作；2008年3月至2009年1月，就职于内蒙海芯，从事产品研发工作；2009年1月至2013年12月，就职于海芯华夏（北京）信息技术有限公司，历任公司农信事业部业务总监、物联网事业部总监。现任公司董事、副总经理，任期三年（2013年12月2日至2016年12月1日）。

3、张守丰：男，1970年出生，中国籍，无境外永久居留权，大专学历，1988年12月至2002年10月就职于呼和浩特西郊国家粮食储备库，任财务科长；2002年10月至2007年9月，就职于中储粮呼和浩特直属库，任财务主管；2007年10月至2008年11月，就职于内蒙海芯，任综合办主任；2008年12月至2013年12月，就职于海芯华夏（北京）信息技术有限公司，历任财务经理、物联网事业部总监。现任公司董事、销售总监，任期三年（2013年12月2日至2016年12月1日）。

4、布和：男，1974年出生，中国籍，无境外永久居留权，大专学历，1997年8月至2003年9月就职于内蒙古饭店，从事酒店管理平台的建设和维护工作；2003年10月至2006年4月，就职于呼和浩特市城发信息管网有限责任公司技术部，负责智能业务的技术管理工作；2006年4月至2011年2月，就职于内蒙海芯，负责公司智能业务的技术管理工作；2011年2月至2013年12月，就职于海芯华夏（北京）信

息技术有限公司，任物联网事业部运维总监。现任公司董事、设备生产运维总监，任期三年（2013年12月2日至2016年12月1日）。

5、龚月琴：女，1976年出生，中国籍，无境外永久居留权，大学学历，1997年10月至2000年10月就职于内蒙古仕奇集团财务部，任会计；2000年10月至2003年10月，就职于内蒙古仕奇股份公司财务部，任会计；2003年10月至2006年10月，就职于内蒙古仕奇服装公司财务部，任会计；2006年10月至2008年7月，就职于内蒙古仕奇校园服饰公司财务部，任主管会计；2008年7月至2013年12月，就职于海芯华夏（北京）信息技术有限公司，历任会计经理、财务经理。现任公司董事、财务负责人，任期三年（2013年12月2日至2016年12月1日）。

（二）公司监事

1、祁晓斌：男，1970年出生，中国籍，无境外永久居留权，大专学历，1989年9月至1993年11月就职于呼和浩特市二轻研究所，任技术人员；1993年11月至1998年10月，就职于呼和浩特市低压开关厂，任检验员；1998年10月至2001年3月，就职于呼和浩特市模具厂；2001年3月至2002年11月，就职于北京超乐欣科软科技发展有限公司，任工程技术师；2002年11月至2013年9月，就职于内蒙海芯，历任工程部经理、副总经理；2013年9月-2013年12月，就职于海芯华夏（北京）信息技术有限公司，任工程部经理。现任公司监事会主席，任期三年（2013年12月2日至2016年12月1日）。

2、左振连：男，1958年出生，中国籍，无境外永久居留权，大专学历，1985年10月至1991年3月就职于呼和浩特市二轻研究所，任技术人员；1991年3月至1999年9月，就职于内蒙古计算中心，从事研发工作；1999年9月至2002年8月，就职于北京超乐欣科软科技发展有限公司内蒙古分公司，任项目经理；2002年8月至2004年4月，就职于内蒙海芯，任副总经理；2004年4月至2007年4月，就职于呼和浩特市城发信息管网有限责任公司，任智能部经理；2007年4月至2008年12月，就职于内蒙海芯，历任副总经理、总经理。；2013年9月-2013年12月，就职于海芯华夏（北京）信息技术有限公司。现任公司监事，任期三年（2013年12月2日至2016年12月1日）。

3、王小虾：女，1984年出生，中国籍，无境外永久居留权，大学学历，2008年3月至2008年8月就职于内蒙海芯，任营销助理；2008年8月至2013年12月，就职于海芯华夏（北京）信息技术有限公司，任人资综合部经理。现为公司职工监事，

任期三年（2013年12月2日至2016年12月1日）。

（三）公司高级管理人员

1、苏和：现为公司董事长、总经理，任期三年。基本情况详见本公开转让说明书第一节基本情况之“四、主要股东及实际控制人的基本情况”之“（三）控股股东及实际控制人基本情况及变动情况”。

2、苏力特：男，1970年出生，中国籍，蒙古族，无境外永久居留权，大专学历，1990年9月至1992年8月就职于内蒙古微电脑技术研究所，任技术人员；1992年8月至1993年8月，国家科委上海培训中心学习；1993年8月至2001年3月，就职于内蒙古微电脑技术研究所北京办事处，从事销售工作；2001年3月至2009年4月，就职于北京金视浩海科技发展有限公司，任总经理；2009年4月至2013年12月，就职于海芯华夏（北京）信息技术有限公司，从事商务工作。现任公司董事会秘书，任期三年（2013年12月2日至2016年12月1日）。

3、王海龙：现为公司董事、副总经理，任期三年。基本情况详见本公开转让说明书第一节基本情况之“七、公司董事、监事、高级管理人员简历”之“（一）公司董事”。

4、白艳艳：女，1983年出生，中国籍，无境外永久居留权，大学学历，2004年7月至2008年7月就职于山东省德州市公路管理局，从事政工员工作；2008年7月至2013年12月，就职于海芯华夏（北京）信息技术有限公司，历任产品专员、产品经理、农信事业部业务总监。现任公司副总经理，任期三年（2013年12月2日至2016年12月1日）。

5、龚月琴：现为公司董事、财务负责人，任期三年。基本情况详见本公开转让说明书第一节基本情况之“七、公司董事、监事、高级管理人员简历”之“（一）公司董事”。

八、公司最近两年主要会计数据和财务指标简表

以下财务数据摘自经华寅五洲会计师事务所(特殊普通合伙)审计的审计报告【华寅五洲京专字[2013]1243号】，财务指标根据前述财务报告相关数据计算得出。

项目	2013.9.30	2012.12.31	2011.12.31
资产总计（万元）	1,246.91	883.91	758.89
股东权益合计（万元）	1,157.67	733.08	712.58
归属于申请挂牌公司的股东权益合计（万元）	1,157.67	733.08	712.58
每股净资产（元）	1.05	0.73	0.71

归属于申请挂牌公司股东的每股净资产（元）	1.05	0.73	0.71
资产负债率（母公司）	7.16%	17.06%	6.10%
流动比率（倍）	13.47	5.55	15.85
速动比率（倍）	12.38	5.32	13.73
项目	2013年1-9月	2012年度	2011年度
营业收入（万元）	454.60	979.85	1,043.07
净利润（万元）	24.59	20.50	-18.63
归属于申请挂牌公司股东的净利润（万元）	24.59	20.50	-18.63
扣除非经常性损益后的净利润（万元）	24.46	20.31	-18.75
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）	24.46	20.31	-18.75
毛利率（%）	76.51%	55.29%	37.00%
净资产收益率（%）	3.30%	2.84%	-2.58%
扣除非经常性损益后净资产收益率（%）	3.28%	2.81%	-2.60%
基本每股收益（元/股）	0.02	0.02	-0.02
稀释每股收益（元/股）	0.02	0.02	-0.02
应收账款周转率（次）	2.43	7.19	9.16
存货周转率（次）	1.62	6.98	14.41
经营活动产生的现金流量净额（万元）	-97.61	100.38	-38.88
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.09	0.10	-0.04

九、相关机构情况

（一）主办券商

名称：申银万国证券股份有限公司

法定代表人：储晓明

住所：上海市徐汇区长乐路989号世纪商贸广场45层

联系电话：021-33389888

传真：021-54043534

项目小组负责人：蒋曙云

项目小组成员：雷婕、牟君、耿竞笛、李思鸣、许银川

（二）律师事务所

名称：北京市远东律师事务所

负责人：乔冬生

住所：北京市南湖西园222号楼6层

联系电话：010-62110858

传真：010-82252183

经办律师：赵振、孟陶

（三）会计师事务所

名称：华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）

负责人：黄庆林

住所：北京市西城区百万庄大街 22 号院 2 号楼 5 层

联系电话：010-62378528-8560

传真：010-62378528-8560

经办注册会计师：葛云虎、王伶

（四）资产评估机构

名称：北京华德恒资产评估有限公司

法定代表人：曲洪敏

住所：北京市朝阳区东三环中路乙 10 号艾维克大厦 2107

联系电话：010-85802441

传真：010-85802441

经办注册资产评估师：张广军、王彩辉

（五）证券登记结算机构

名称：中国证券登记结算有限公司深圳分公司

法定代表人：戴文华

住所：广东省深圳市深南中路 1093 号中信大厦 18 楼

联系电话：0755-25938000

传真：0755-25988122

（六）证券交易场所

名称：全国中小企业股份转让系统

法定代表人：杨晓嘉

住所：北京市西城区金融大街丁 26 号

联系电话：010-63889512、010-63889513

传真：010-63889694

第二节 公司业务

一、公司主要业务

（一）主要业务

公司主要从事涉农增值电信业务，销售推广自行开发后的设施农业物联网设备。增值电信业务细分领域为第二类增值电信业务中的信息服务业务，主要运营中国移动 12582 农信通业务的两个全网子业务，即百事易和农情气象，面向农户、农企、专家、政府、农业流通环节（批发市场、零售商）提供综合信息服务。

（二）主要产品和服务

1、涉农增值电信业务

公司是增值电信业务的增值业务服务提供商。增值电信业务是相对于基础电信业务而言的，基础电信业务是指提供公共网络基础设施、公共数据传送和基本话音通信服务的业务，增值电信业务是指利用公共网络基础设施提供的电信与信息服务的业务。增值电信业务根据所提供的服务类型分为通信服务、信息服务、应用服务三类。公司主要从事第二类增值电信业务中的信息服务业务（不含固定网电话信息服务和互联网信息服务）。

公司建立了与移动网络直接连接的软件服务平台，为定制中国移动“农信通”业务栏目的涉农用户，提供差别化的农业信息增值服务，信息服务业务面向全国范围的移动通信网络用户。通过建立分层分级的信息员、专家队伍，采集各级农牧业信息，对农信通的信息内容进行策划、编辑、制作、维护，根据用户的定制要求，及时、准确的为中国移动提供分层分级信息源，运营中国移动 12582 农信通业务的两个全网子业务，即百事易和农情气象，主要面向涉农用户提供资讯服务。

12582 农信通业务是通过中国移动覆盖农村地区的网络资源，基于手机、个人计算机等终端，通过语音热线、短彩信、WEB/WAP 等方式，将政府农业部门、农业科研机构、农业院校、涉农企业、信息服务站提供的农业信息及时传递到涉农用户，满足农村市场的农产品产供销、农村政务管理和农民关注的民生问题等信息化需求的一项中国移动自有业务。农信通业务分为务工易、百事易、农情气象三个全网子业务。

百事易主要面向普通农户、种养殖大户、农村经纪人、乡镇居民等，通过短信、彩信等方式，整合农科、政策、供求、致富、百科等信息，根据用户地域、行业、喜

好、近期关注、终端能力等属性实现个性化匹配信息下发，为农村用户提供量身定制的信息服务。

农情气象是中国移动农业天气第一品牌，为广大农产品生产、销售用户提供准确、及时、有实质参考价值的天气信息。通过短信、WEB/WAP、热线等多种渠道，采用用户自定义区域属性的方式，实现为用户提供及时、准确、便捷、有针对性的农业天气信息。

公司主要经营百事易和农情气象两个全网子业务，覆盖以下的具体频道及栏目：

省份	百事易	农情气象
内蒙古	农业科技、政策法规、创业致富、市场供求、三农快讯、生活百科六大频道及呼和浩特致富宝、包头致富宝、乌海致富宝、乌盟致富宝、锡盟致富宝、兴安盟致富宝、呼盟致富宝、阿盟致富宝、温馨福语、兴农科技 14 个三级栏目。	呼伦贝尔、呼和浩特、包头、兴安盟、赤峰、通辽、乌海、乌兰察布
青海	创业致富频道、新闻资讯频道两大频道及黄南致富宝栏目、海北致富宝栏目、西宁致富宝栏目、海东致富宝栏目、果洛致富宝栏目、海南致富宝栏目、玉树致富宝栏目、海西致富宝栏目、价格供求栏目、特色农业栏目、农民生活栏目、农讯栏目 12 个三级栏目。	无
西藏	昌都地区致富宝栏目、阿里地区致富宝栏目、那曲地区致富宝栏目、山南地区致富宝栏目、日喀则地区致富宝栏目、拉萨市致富宝栏目、林芝地区致富宝栏目 7 个三级栏目。	无
广西	蔬菜套餐栏目、水产套餐栏目、畜牧套餐栏目、百姓生活栏目 4 个三级栏目	无
贵州	六盘水市农业信息综合套餐栏目、安顺市粮油套餐栏目、黔南州罗甸县蔬菜套餐栏目 3 个三级栏目	无

2、推广自行开发的设施农业物联网设备及服务

设施农业物联网由传感设备、传输设备和服务管理平台共同组成。无线温湿度传感器是设施农业物联网的传感设备，用来采集温室（大棚）内的空气温度、空气湿度、棚外温度与风速等数据；大棚管家是设施农业物联网的传输设备，大棚管家从无线温湿度传感器采集数据后，短暂存储并显示采集的数据，并将采集的数据通过电信运营商的无线通讯网络传送到公司的服务管理平台，即 www.hx3n.com 中国农业信息网物联网频道；服务管理平台结合农户种植计划、市场情况和大棚实时环境参数进行分析处理，将处理后的信息呈现到用户端。



图：无线温湿度传感器

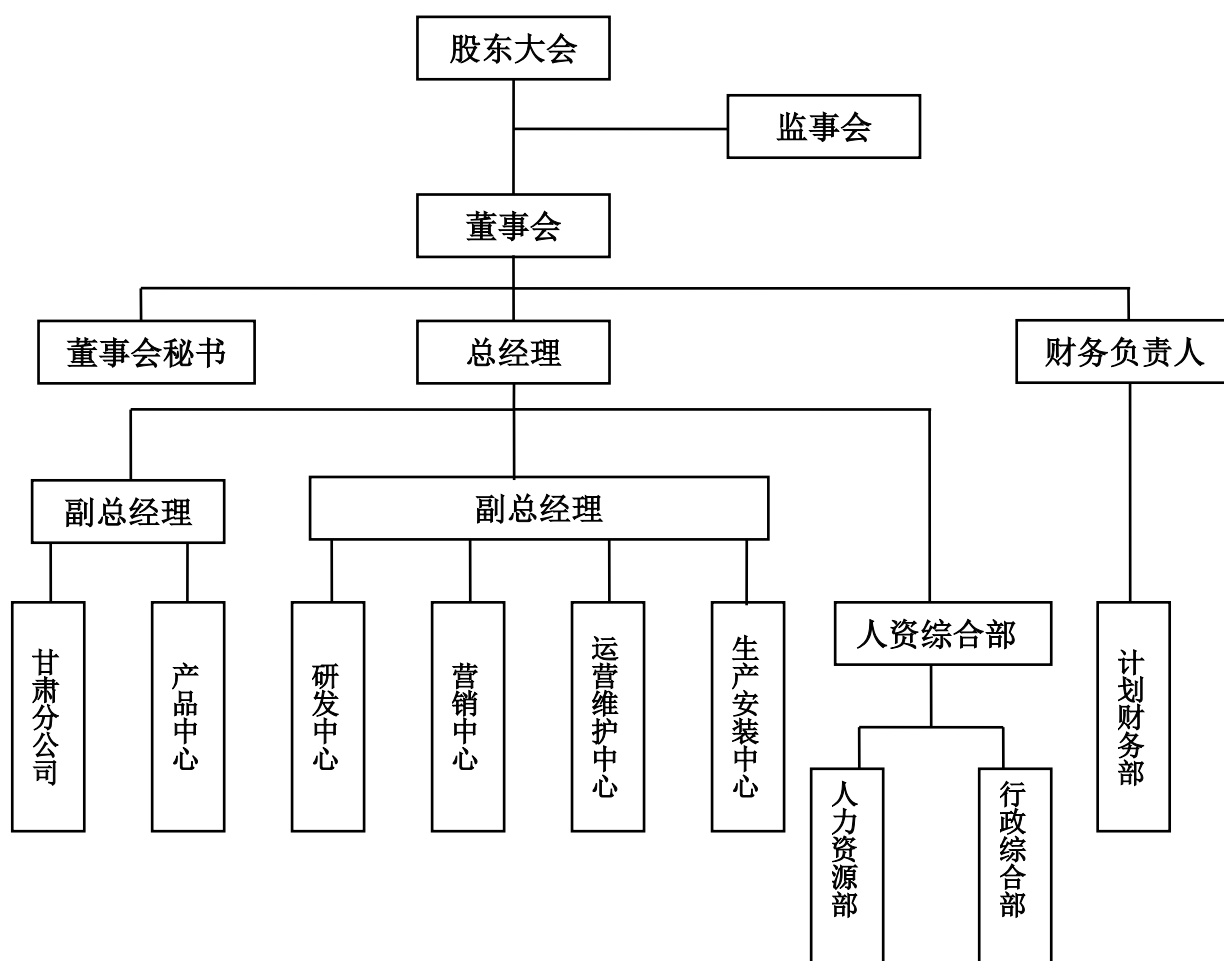


图：大棚管家

使用设施农业物联网设备及服务，能指导农户合理制定和调整种植计划，减少劳动力，提高产量，实现销售，增加农户收入；为规模化农企提供管理手段，降低企业运行成本；农业专家可以获得设施农业的实时环境数据，作物病虫害图片，与农户交流互动，为科研、农事操作、病虫害防治等提供指导，形成数字化农业；政府部门可以有效统计全基地、全县、全市的设施农业生产计划，并指导农户调整茬口规划，形成合理的农产品供给结构，保障供给，并通过科学调度物流，缩短农产品流通半径，降低流通成本，稳定农产品价格；农产品流通环节（批发市场、零售商）可以在最短流通半径内连接产地和批发市场，降低物流成本，为实现远期交易提供条件，推进小规模生产的订单农业的发展，为批发商和零售商提供交易平台，为实现生鲜农产品电子商务提供条件。

二、公司的组织结构及业务流程

（一）公司组织结构图



（二）主要生产、服务流程及方式

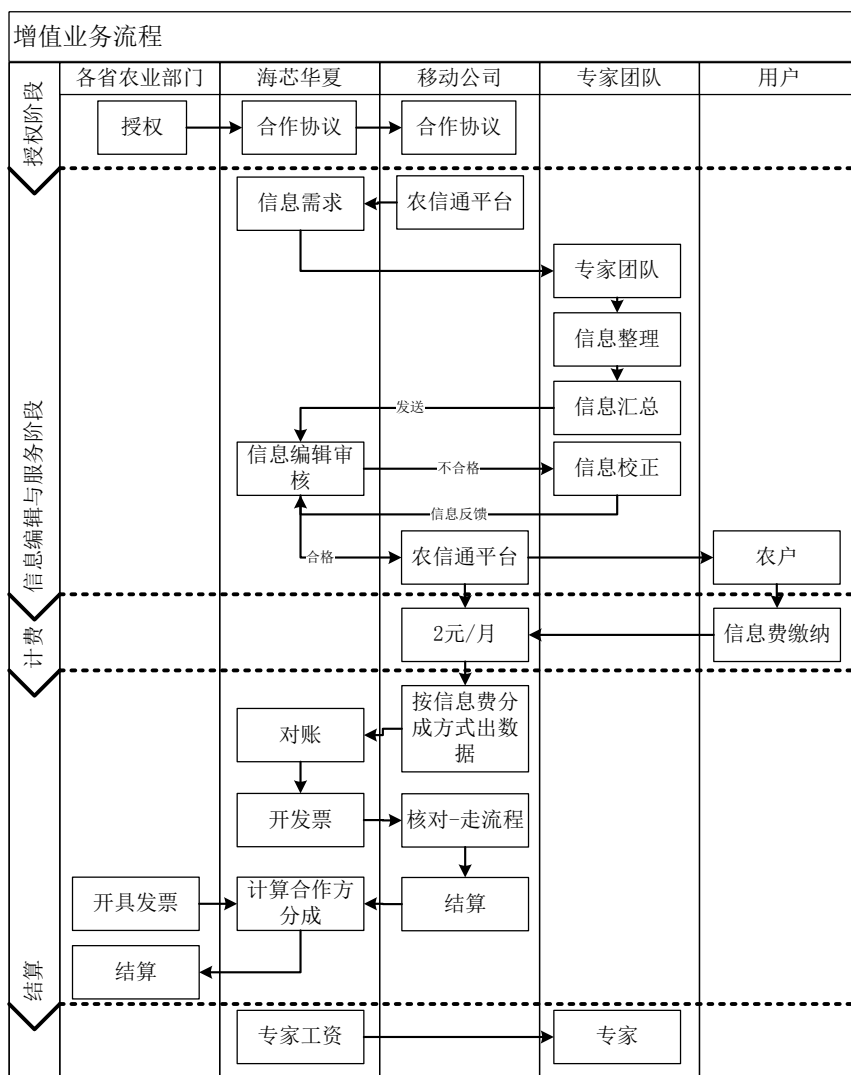
1、涉农增值电信业务流程

产品中心主要负责涉农增值电信业务，增值电信业务信息采集主要分为自建信息和专家提供信息两大部分。

自建信息主要向气象局、农牧业厅信息中心、农技推广总站、农牧业厅等采购信息内容，共建农信业务信息库。将编辑成短信内容的，由主管检查，检查无误整理入库；发送信息时要选择有效期内的信息，粘贴到发送模版中，再由主管审核，审核无误等待信息下发；不能编辑成短信的内容放入浏览记录表中。

专家提供信息主要聘用一些农业行业的专家，就关于公司运营的农业网站“专家坐席”栏目进行在线解答以及聘用一些专家担任某农业细分领域的技术顾问和聘用少量的临时人员去农业市场进行定期采集，和其签订劳务合同要求，所有可用信息整理入库，分别按照不同地区、主导区域、物候期等，整理成短信，放到发送模版中，再

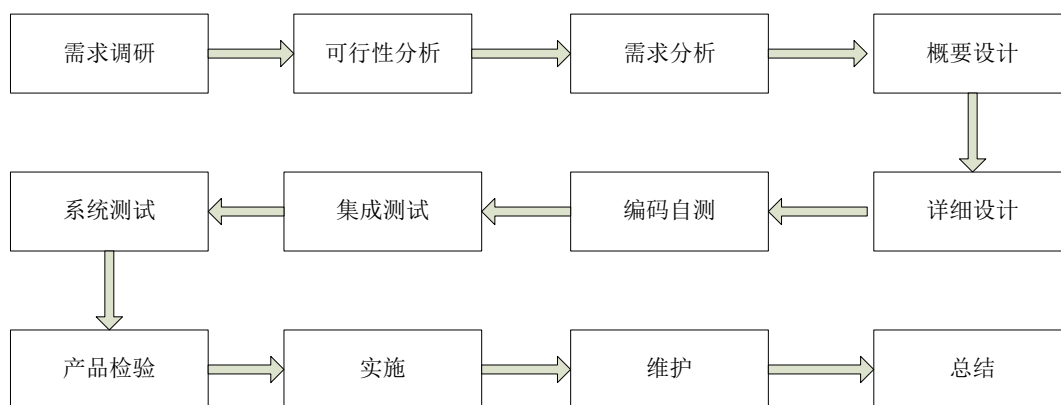
交由主管审核检查，检查无误等待下发；将不可用信息作为专家提供信息的质量考核。



产品类别	2013/9/30	占比	2012/12/31	占比	2011/12/31	占比
各省农业部门信息分成（元）	837,953.69	87.87%	2,952,401.84	92.64%	4,945,982.24	93.18%
专家团队、抄价员工工资（元）	115,710.00	12.13%	234,629.35	7.36%	362,226.30	6.82%
合计（元）	953,663.69	100.00%	3,187,031.19	100.00%	5,308,208.54	100.00%

2、研发中心流程

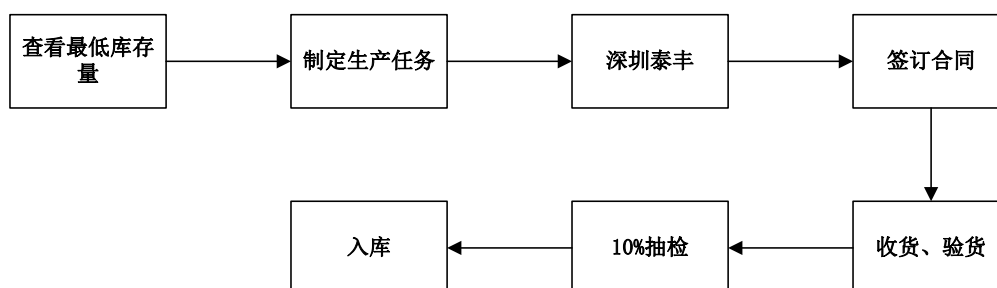
研发中心项目设计和开发全过程的工作。根据公司产品的特点，产品实现的全过程（标准过程）划分为 12 个阶段，具体各阶段划分如下图：



3、推广自行开发后的设施农业物联网设备及服务流程

(1) 硬件设备生产流程

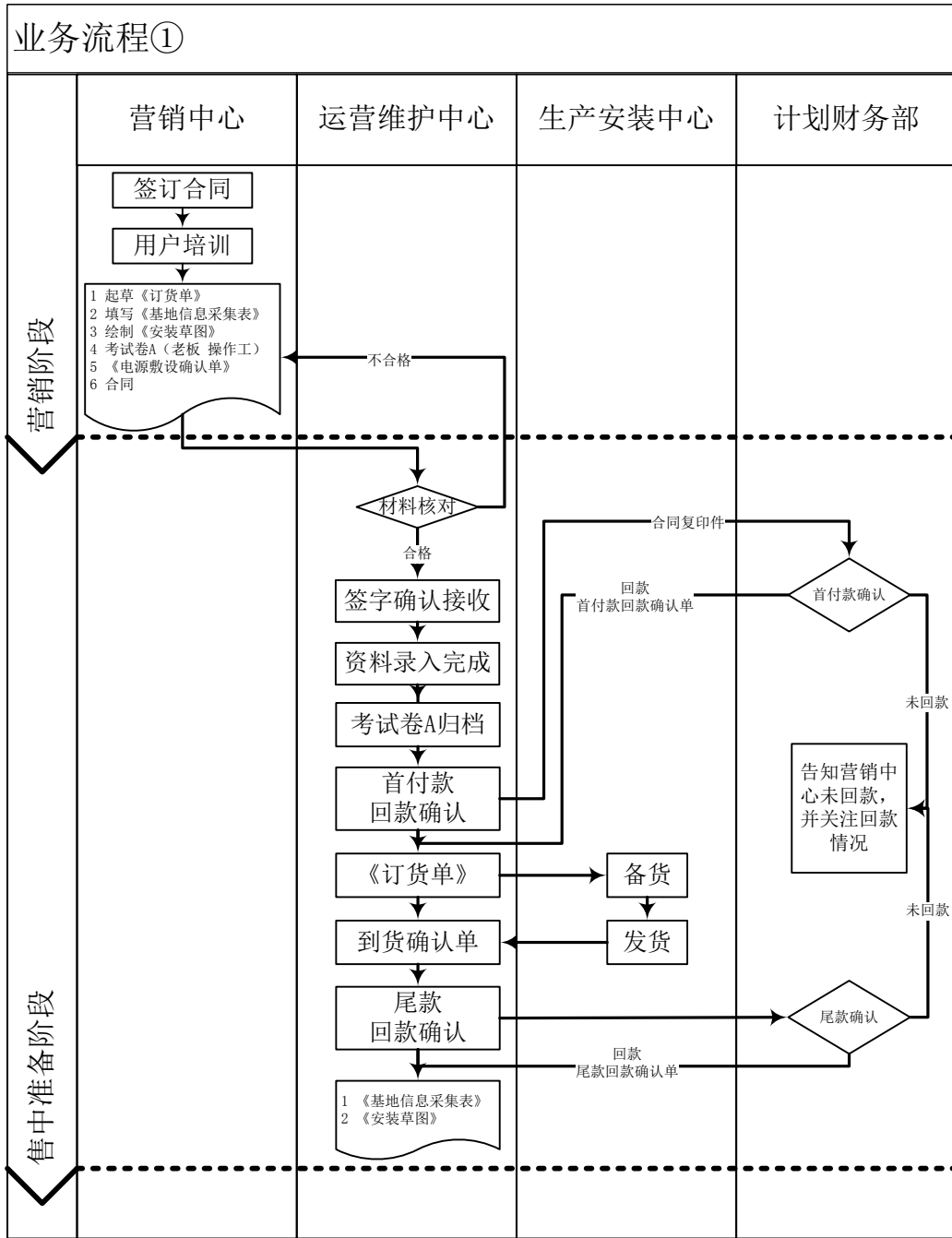
公司委托深圳泰丰生产设施农业物联网传感设备和传输设备。具体流程如下图：

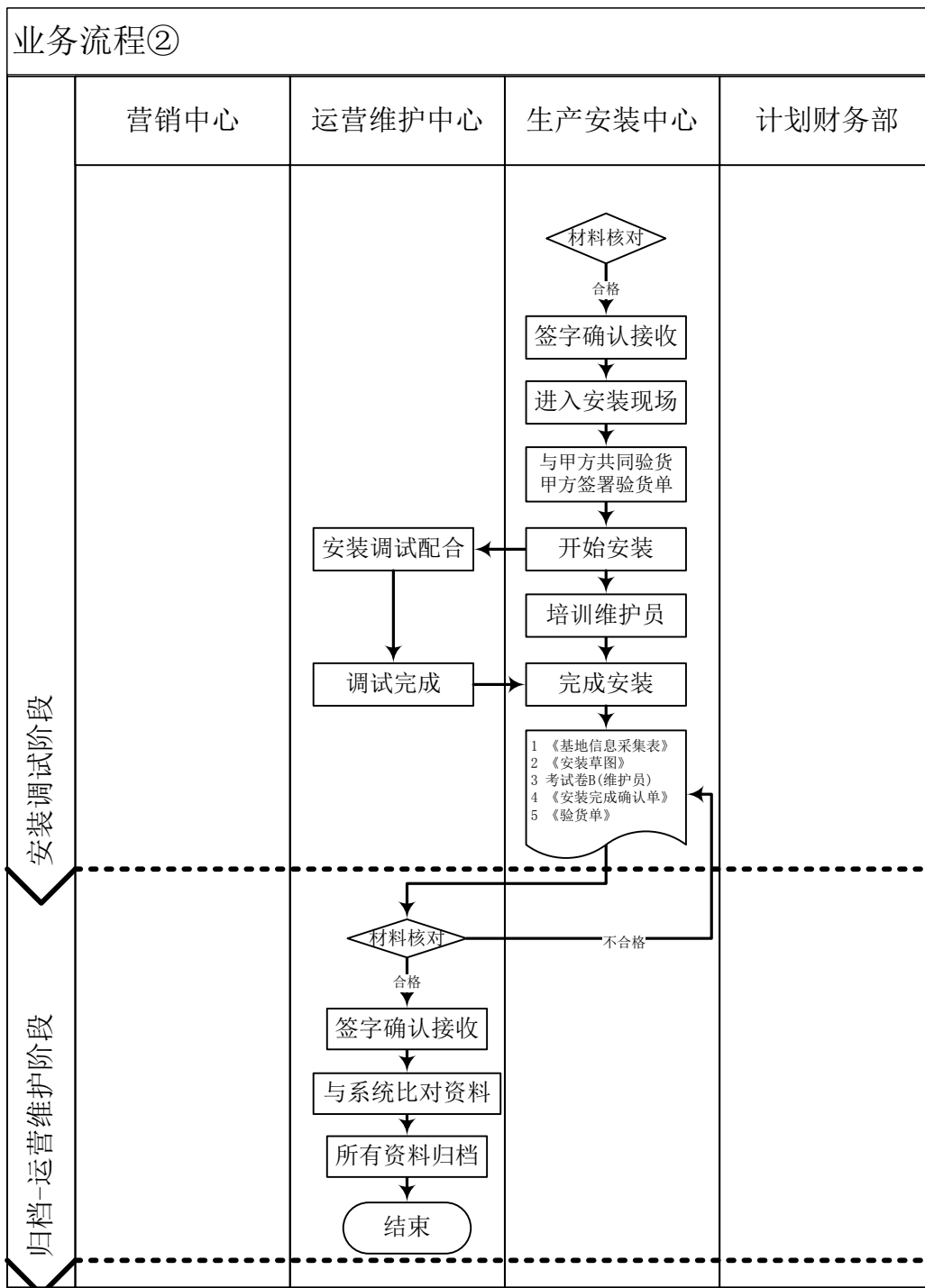


(2) 销售及后续服务流程

设施农业物联网设备及服务包括硬件产品大棚管家的销售和后续运营服务。具体包括销售、软件生产、安装、运维、运营、后续服务等流程，主要包括营销中心、运营维护中心、生产安装中心、计划财务部等部门。各部门间都有相互的工作界面，其主线是自营销中心开始，运营维护中心结束，主线是以《基地信息采集表》、《安装草图》为主，以《大棚管家采购、安装合同》、《订货单》、《培训考试卷》为辅，以《首付款回款确认单》、《尾款回款确认单》、《电源敷设确认单》为依据来连接各个部门的工作的。

具体流程如下：





三、公司业务相关的关键资源要素

(一) 公司主要业务的技术含量

1、设施农业物联网手机客户端

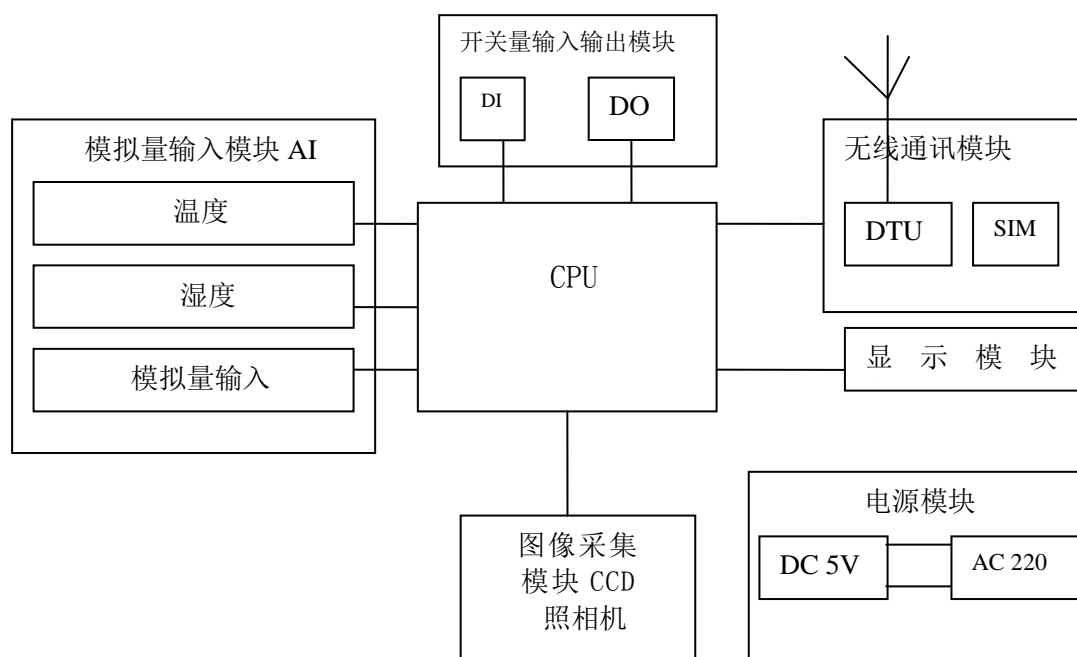
设施农业物联网手机客户端是设施农业物联网应用系统的手机客户端,用户可下载安装客户端后可实时查询大棚的环境信息,并可将作物拍照上传至服务平台,从而

让专家进行专门的病虫害指导。同时可以得到积温计算信息服务,并可查询作物的市场行情等。

2、设施农业物联网终端设备“大棚管家”

物联网终端设备是服务平台的末端感知触手,是用以采集各温室内的温湿度数据而研发与生产的。

物联网终端设备是基于 GSM/GPRS 或 WCDMA/TD-SCDMA/CDMA2000 网络的远程监控终端设备,除了可以实时采集温室温湿度数据外还可实现对温室的卷帘、通风、浇水等设施的自动化控制。



物联网终端设备构造,参见上图,包括工业控制级低功耗单片机 CPU、无线通讯模块 DTU、显示模块 OLED、图像采集模块 CCD、模拟量输入接口 AI、开关量输入输出接口 (DI/DO)、电源模块及相关电路组成,并集成在同一电路板。

3、市场信息数据库、生产信息数据库及环境数据库

通过公司聘请的信息采集人员将各省、地区的有关农业生产者所种植作物的品种及生长期、种植计划、市场行情、市场吞吐量等讯息进行采集,录入至服务平台。

市场信息数据库中包含信息采集人员从农业市场采集回来的涵盖市场作物价格、农资、化肥、农药价格、农作物销量等许多方面的内容。

生产信息数据库中包含作物的种类、品种、数量、农作物产量、农作物物候期等信息。

4、作物生长期数据库、基于生长期顺序的最优环境参数数据库及基于生长期顺序的农业技术数据库（栽培、植保、土肥）

（1）作物生长期数据库

将不同作物的生长周期数据录入数据库，以备服务系统比对、研究使用。同时，人工将农户所种的作物信息进行整理录入服务系统，根据作物的生长周期表自动生成该农户的作物生长走势周期表，根据这个周期可对农户进行一对一的种植科技、市场行情、政策、病虫害防治等相关信息服务。

（2）基于生长期顺序的最优环境参数数据库

将不同作物按照各自的生长周期设置最优的适合作物生长的环境参数值，系统根据预设的最优环境参数值与大棚管家采集的棚内实时环境参数值进行对比给农户提供最优质的信息服务。

（3）基于生长期顺序的农业技术数据库（栽培、植保、土肥）

农业技术数据库中包含农作物在不同物候期所需的栽培、植保、土肥等农业操作技术知识。系统会自动识别不同大棚内种植作物所处的物候期给农户提供一对一的及时信息服务。

5、环境控制操作分析系统、环境评价体系、积温统计系统、棚内气象预报

（1）环境控制操作分析系统

依照设施农业物联网终端设备“大棚管家”上传至服务平台的大棚数据，绘制成温湿度、风速等曲线，对棚内环境进行分析，判定棚内环境是否适宜农作物健康成长。

（2）环境评价体系

通过测量大棚内白天管理区间与夜间管理区间的温、湿度参数，依照环境评价标准评定大棚环境管理是否适宜。

（3）积温统计系统

因为用户所在地域性及种植的果树品种不同，果树的休眠时间及所需要的需冷量都有所不同，所以积温工具要求具有灵活的可操作性。用户启动积温功能后，首先要选择种植的果树品种并设置开始休眠时间（即开始计算时间），这个开始时间只能是当前时间的前一个月以内；同时用户需要设置计算温度的区间范围（如 $0^{\circ}\text{C}\sim 7.2^{\circ}\text{C}$ ），而且用户可以设置种植果树品种的需冷量（即多少小时），最后会需要用户确认设置，设置成功后不可修改，如要修改，只能取消之前的设置后重新设定。

设置确认后启动积温功能，在到达用户所设置的累积时间后，会给用户发相应的提示信息。

(4) 棚内气象预报

棚内温湿度环境控制的好坏直接关系到作物的品质，棚内气象预报是根据历史天气预报以及棚内历史温湿度数据，为用户预测出第二天的棚内温湿度情况，其原理是根据曲线观察，同一棚子在一段时间内棚内温度最高、最低值在相似的天气条件下比较接近(一方面由于影响棚内温度变化的因素在相似天气条件下的值是相同的，另一方面由于同一棚主对于同一个棚子的管理方法基本相同)。所以，棚内天气预测要根据同一棚子的历史数据来做参考结合当天天气预报进行预测。棚内气象预报有助于用户更好的管理大棚，掌控棚内温湿度情况，从而提高作物的产量和品质，增加收入。

6、茬口计划专家系统、投入产出统计分析系统及农企 ERP 管理系统

(1) 茬口计划专家系统

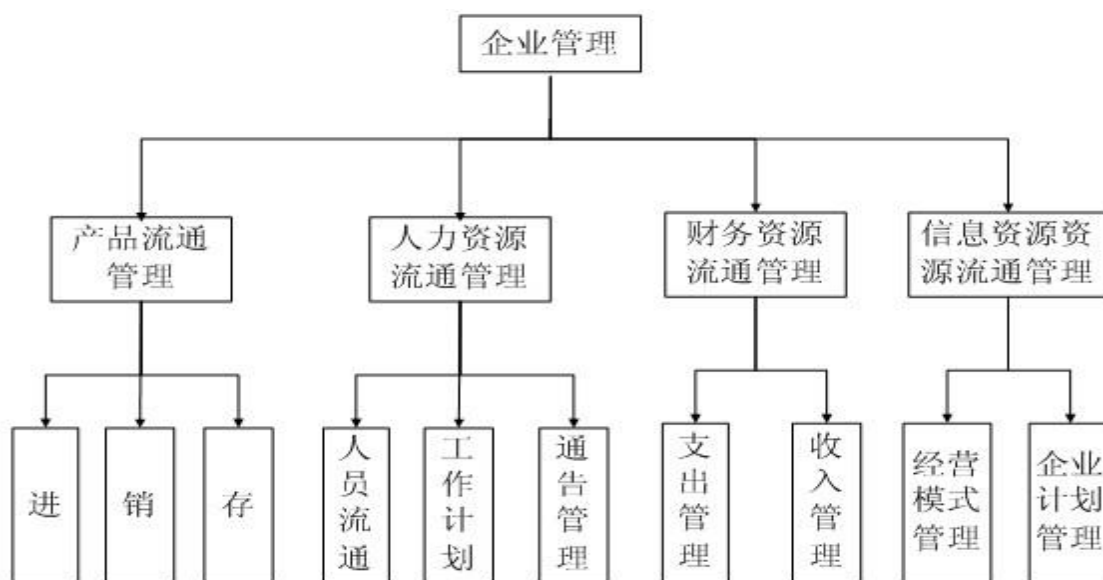
根据农业生产者之前所种植的作物，和作物生长时间，确定所种植作物的土壤在之后适宜种植何种作物。

(2) 投入产出统计分析系统

根据棚内种植面积，欲种植作物的品种，参照需花费的人力、化肥等因素，而作出的产前预算和查后收益。

(3) 农企 ERP 管理

可实现的管理参见下图。



（二）公司的无形资产情况

1、专利

截至本公开转让说明书签署日，公司拥有 1 项专利技术，具体为：

序号	专利名称	专利号	专利权人	专利类型	取得方式	保护期限
1	基于 GSM 网络的远程监控终端	ZL 2011 2 0007830.9	海芯华夏（北京）信息技术有限公司	实用新型	原始取得	2011-1-1 至 2020-12-31

2、注册商标

截至本公开转让说明书签署日，公司拥有 2 项注册商标，具体为：

序号	商标名称	注册证号	类别	核定服务项目	保护期限
1		9033898	9	数据处理设备；监视器（计算机硬件）；监视器（计算机程序）；中心加工装置（信息处理器）；信息处理机（中央处理装置）；读出器（数据处理设备）；集成电路卡；数据显示器；网络通讯设备；内部通讯装置（截止）	2012-1-21 至 2022-1-20
2	大棚管家	10275876	9	数据处理设备；监视器（计算机硬件）；监视器（计算机程序）；中心加工装置（信息处理器）；信息处理机（中央处理装置）；读出器（数据处理设备）；集成电路卡；数据显示器；网络通讯设备；内部通讯装置（截止）	2013-2-28 至 2023-2-27

3、软件著作权

截至本公开转让说明书签署日，公司共登记取得 4 项软件著作权，具体情况如下：

序号	著作权名称	登记号	首次发表日期	所有权人
1	三农指导服务系统 V1.0	2010SR031520	2009-5-11	海芯华夏（北京）信息技术有限公司
2	设施农业物联网应用系统 V1.0	2010SR059725	2010-6-1	海芯华夏（北京）信息技术有限公司
3	农村信息服务内容生产管理平台 V1.0	2010SR060812	2010-4-8	海芯华夏（北京）信息技术有限公司
4	气象农情信息手机客户端系统 V1.0	2013SR088475	2013-6-1	海芯华夏（北京）信息技术有限公司

注：国家规定对计算机软件：国家规定对计算机软件著作权实行自愿登记，登记后的软件具有著作权的公信、公示的作用，更有利于公司对其软件产品的保护。根据 2002 年生效、2013 年修订的《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，自软件首次发表后起算，截止于软件首次发表后第 50 年的 12 月 31 日。

4、文字作品

序	作品名称	登记号	著作权人	取得方式	作品登记日
---	------	-----	------	------	-------

号					期
1	农村信息服务模式——致富宝	05-2010-A-752	海芯华夏（北京）信息技术有限公司	原始取得	2010-4-20

公司的无形资产正常实际使用，未计入公司账面价值。

（三）公司取得业务许可资格或资质情况

截至本公开转让说明书签署日，公司取得的业务许可资格或资质情况如下：

1、业务许可资格

2011年1月28日，公司获得中华人民共和国增值电信业务经营许可证，编号：B2-20110013，业务种类：第二类增值电信业务中的信息服务业务（不含固定网电话信息服务和互联网信息服务），业务覆盖范围：全国，有效期至2016年1月28日。

2、其他资质

2013年10月8日，公司取得中关村园区管理委员会颁发的《中关村高新技术企业证书》，编号：20132011423511，有效期：三年。

（四）公司重要固定资产、在建工程

公司固定资产主要是电子设备。由于公司业务的特点，公司固定资产中主要为大量台式计算机、笔记本电脑、服务器等电子设备。详见本公开转让说明书“第四节 公司财务”之“四、公司最近两年主要资产情况”之“（三）固定资产”。

（五）公司人员结构及核心技术人员情况

1、员工人数及结构

截至2013年9月30日，公司及其全资子公司共有员工48人，其具体人数及结构如下：

（1）按年龄划分

年 龄	人数（人）	比例（%）
20-29 岁	23	47.92
30-39 岁	18	37.50
40-50 岁	7	14.58
合计	48	100.00

（2）按专业结构划分

专业结构	人数（人）	比例（%）
研发运维	20	41.67
管理	5	10.42
财务	2	4.08

销售	9	18.75
生产安装	7	14.58
行政人力	5	10.50
合计	48	100.00

(3) 按教育程度划分

教育程度	人数（人）	比例（%）
专科及以下	22	45.83
本科	25	52.08
研究生	1	2.08
合计	48	100.00

(4) 按地域分布分类

地 域	人数（人）	比例（%）
北京	6	12.50
内蒙古	40	83.33
甘肃	1	2.08
青海	1	2.08
合计	48	100.00

由上表可见，公司员工专业结构以技术人员为主，年龄以 40 岁以下的中青年为主，学历以本科为主，员工的主要工作地域以内蒙古为主，呈现专业化、青年化的特点，符合公司业务人才结构需求。

2、公司核心技术（业务）人员简历

(1) 苏和：基本情况详见本公开转让说明书第一章基本情况之“三、公司股权结构基本情况”之“(五)公司控股股东和实际控制人基本情况”。

苏和先生为公司核心技术人员，主要负责公司农业信息系统平台和“大棚管家”产品的研究开发工作。公司成立以来，主持研发农村信息服务内容生产管理平台、三农指导服务系统、气象农情信息库运行系统、设施农业物联网、设施农业物联网手机客户端、设施农业物联网终端设备“大棚管家”、茬口规划专家系统等多项工作。

(2) 王海龙：基本情况详见本公开转让说明书第一章基本情况之“五、公司董事、监事、高级管理人员简历”之“(一)公司董事”。

王海龙先生为公司核心技术人员，进入公司至今，负责多个项目的需求调研，参与农业信息系统平台和“大棚管家”产品的设计工作。

(3) 郭建军：男，1974 年出生，中国籍，无境外永久居留权，大学学历，1999 年 7 月至 2001 年 5 月，就职于内蒙古建材局，从事技术工作；2001 年 5 月至 2004

年4月，就职于内蒙古伊利集团液态奶事业部技术处，从事技术工作，开发的液态奶理化指标检验信息系统，获得2001年度伊利集团总裁特别奖；2004年4月至2007年8月，就职于福建新大陆软件工程有限公司，从事技术工作；2007年8月至2010年9月，就职于北京东华信通科技有限公司，任项目经理；2010年9月至2011年3月，就职于内蒙古蒙泰煤电集团信息技术处，任科长；2011年3月至2013年9月，就职于海芯华夏（北京）信息技术有限公司，任研发总监。现任公司研发中心研发总监，任期三年（2013年12月2日至2016年12月1日）。

郭建军先生为公司核心技术人员，主要负责软件平台的研发。郭建军主要完成了设施农业物联网平台项目的整体设计、开发，并于2012年上线运行，设施农业物联网项目进行架构重设，目前正在紧张地进行二次开发工作。

(4) 布和：男，1974年出生，中国籍，蒙古族，无境外永久居留权，大专学历，1997年7月至2004年10月，就职于内蒙古饭店电脑部，历任系统维护员、工程师、电脑部经理；2004年10月至2011年1月，就职于内蒙海芯智能事业部，任技术部经理；2011年1月至2013年9月，就职于海芯华夏（北京）信息技术有限公司，历任设备生产中心经理、物联网事业部运维总监。现任公司生产安装中心设备生产运维总监，任期三年（2013年12月2日至2016年12月1日）。

布和先生为公司核心技术人员，进入公司至今，负责多个项目的研发以及生产、调试、安装工作。布和主要负责公司硬件研发以及产品生产，主要完成了公司物联网事业部在“大棚管家”设施农业物联网应用终端的研发、生产、产品老化试验、调试、安装指导等工作，参与了2代“大棚管家”设施农业物联网应用终端的研发工作。

3、核心技术人员持有公司的股份情况

截至本公开转让说明书签署日，公司核心技术及核心业务人员持有公司股份情况如下：

序号	股 东	职 务	持股数量（万股）	持股比例（%）
1	苏和	董事长、总经理、核心技术人员	40.15	3.65
2	王海龙	董事、副总经理、核心技术人员	4.40	0.40
3	布和	设备生产运维总监、核心技术人员	0.275	0.025
合 计			44.825	4.075

4、核心技术团队变动情况

报告期内，公司核心技术及业务团队较为稳定，未发生重大变化。

（七）研发能力和技术储备情况

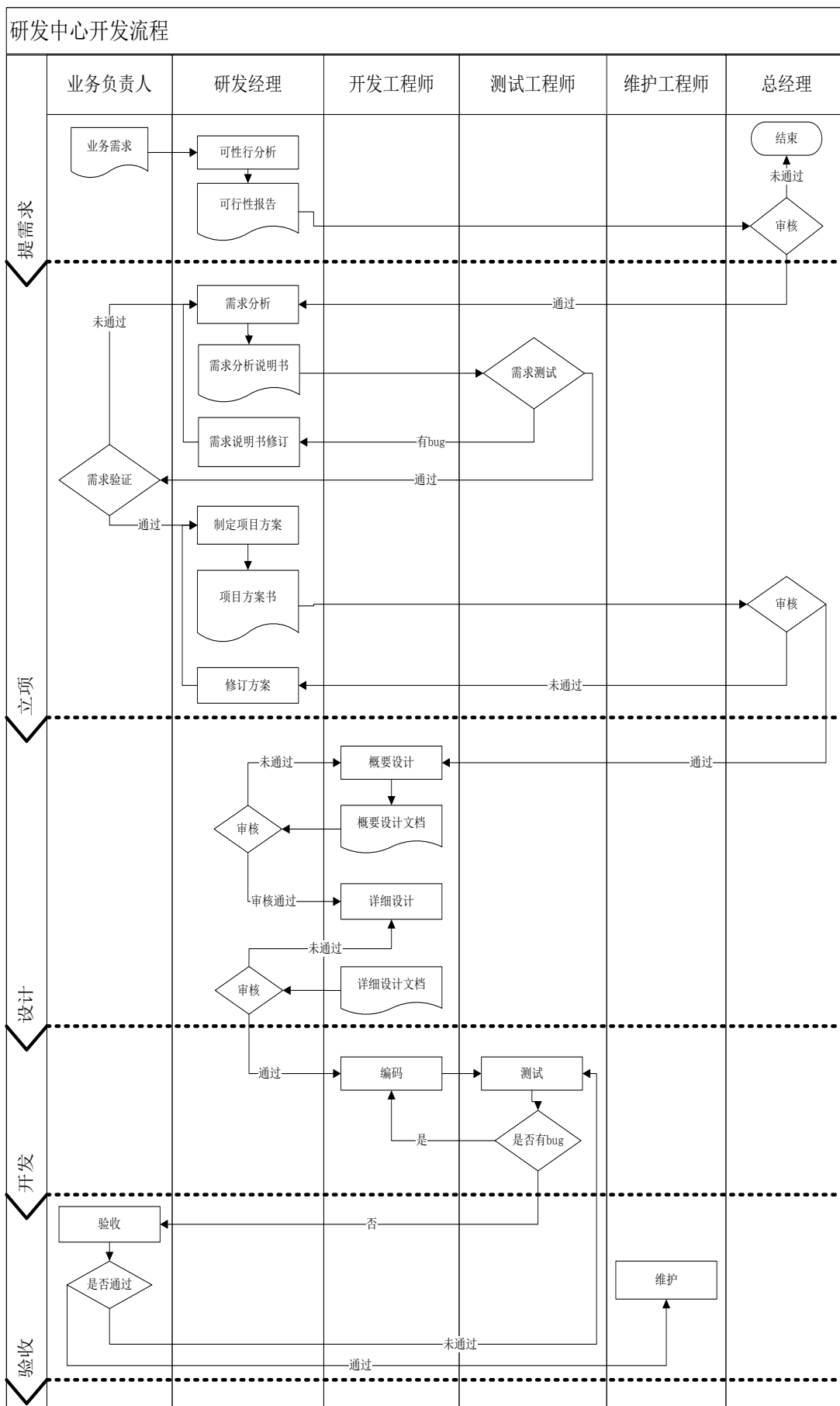
1、公司研发机构设置

公司设有专门的研发中心，研发人员均具有丰富的项目经验。研发中心主要负责公司内部业务需求自动化实现，研发中心根据各个业务部门业务特点进行分析，研发出适应各个业务部门的应用平台。结合业务部应用平台组建了由研发技术体系、研发管理制度、研发质量保证体系组成的研发中心，为各个业务部门工作起着非常重要的支撑作用。

研发技术体系制定了《系统开发过程指南》与《项目管理过程指南》，《系统开发过程指南》主要包括需求分析、系统设计、系统编码、系统测试、交付维护、实施规范等说明，《项目管理过程指南》主要包括项目评估管理、控制管理、配置管理、质量管理、风险控制、项目总结等管理规范说明。研发技术体系主要与各个业务部门对接进行需求调研、可行性分析、立项、系统需求分析、系统设计分析，对目标系统进行开发、编码自测、系统集成、系统测试、系统试验试用、系统定型和系统实施生产等。

2、研发中心开发流程

研发中心项目设计和开发全过程的工作。根据公司产品的特点，产品实现的全过程（标准过程）划分为 12 个阶段，公司研发流程如下：



3、公司目前处于研发阶段的项目

服务管理平台（www.hx3n.com 中国农业信息网物联网频道）第四版升级优化。

4、研发资金投入情况

公司的研发费用主要用于新技术的发明以及原有技术持续改进更新，2012 年度公司研发投入在当年主营业务收入中的占比与 2011 年度相比呈上升趋势。最近两年的研发费用投入情况如下：

时间	研发费用投入总额（元）	占主营业务收入比例（%）
2011 年度	49,900.50	0.48
2012 年度	680,943.98	6.95

5、自主技术占核心技术的比重

公司的核心技术均为自主研发，公司自主技术占核心技术的比重为 100%。

6、技术保密措施

公司建立了完善的信息安全及保密管理体系措施，与核心技术员工均签订了《保密协议》，在产品开发项目管理流程中设置了完善的文档数据管理流程，并在组织上设置专职的技术文档数据管理人员，防止核心技术文档和数据流失。公司在核心技术环节实行隔离，有效保护技术机密。

四、公司的具体业务情况

（一）公司业务收入构成、各期主要产品的规模、销售收入

公司主要从事增值电信业务，销售推广自行开发后的设施农业物联网设备。2011 年、2012 年及 2013 年 1-9 月，上述产品的销售和服务收入占业务收入的 100%。

报告期内，公司各期主要产品的规模、销售收入情况如下：

项 目	2013 年 1-9 月		2012 年度		2011 年度	
	金额	占比（%）	金额	占比（%）	金额	占比（%）
农信业务	4,418,442.86	97.19	9,388,324.17	95.81	9,835,155.18	94.29
设施农业	127,514.56	2.81	410,165.02	4.19	595,549.50	5.71
合 计	4,545,957.42	100.00	9,798,489.19	100.00	10,430,704.68	100.00

在报告期内，公司营业收入的绝大多数为农信业务，这也是公司成立以来主要从事的业务，该类业务收入占公司全部收入的 90% 以上。2011 年、2012 年、2013 年 1-9 月公司农信业务收入分别为 9,835,155.18 元、9,388,324.17 元、4,418,442.86 元，相对稳定。但随着移动互联网业务的大力发展，传统的电信增值业务（SP 业务）将受

到较大冲击；并且在无线增值业务中，服务通道由运营商提供，服务费用由运营商代为收取，运营商在合作中处于主导地位，会对公司的经营状况产生重大影响。基于此，公司已不将该业务作为公司今后发展重点，仅保持目前状况，稳步推进。同时面临农业设施物联网行业发展的良好机遇，公司基于在传统涉农增值电信业务积累的农业信息服务经验和客户基础，开始涉足设施农业物联网这个新兴行业，自行开发设施农业物联网设备，不断进行产品研发和更新换代，开拓市场，将其作为未来战略发展的重点。该业务目前还处于开拓阶段，2011年、2012年、2013年1-9月公司设施农业业务收入分别为595,549.50元、410,165.02元、127,514.56元，还没有形成收入主要来源。未来随着设施农业物联网技术的不断完善和推广，这一部分的收入将会有提高。

（二）公司产品或服务的主要消费群体、前五名客户情况

1、产品或服务的主要消费群体

公司的主要消费群体是涉农用户，包括农户、农企、专家、政府、流通环节（批发市场、零售商）等。

2、公司前五名客户情况

报告期内，公司的前五大客户基本都为中国移动分公司，存在对客户的依赖，且公司与中国移动集团公司各子公司签订的合同的有效期限一般为一年，但是大部分约定了较为宽松的续签合同的前提条件，甚至自动续约，且大部分已续签两年以上，双方已建立良好的合作关系，不能续签的可能性较小，因此，经营风险很低。

公司2011年度对前5名客户的销售额及其占年度销售总额的百分比：

序号	客户名称	销售额（万元）	占比(%)
1	中国移动通信集团内蒙古有限公司	785.57	75.31
2	中国移动通信集团贵州有限公司	83.36	7.99
3	中国移动通信集团青海有限公司	58.27	5.59
4	内蒙古自治区经济和信息化委员会	48.54	4.65
5	中国移动通信集团新疆有限公司	30.85	2.96
2011年度对前五大客户销售总额合计		1,006.59	96.50
2011年度销售总额合计		1,043.07	100.00

公司2012年度对前5名客户的销售额及其占年度销售总额的百分比：

序号	客户名称	销售额（万元）	占比(%)
1	中国移动通信集团内蒙古有限公司	608.22	62.07
2	中国移动通信集团甘肃有限公司	208.77	21.31
3	中国移动通信集团青海有限公司	64.18	6.55
4	中国移动通信集团贵州有限公司	40.51	4.13
5	廊坊市大华夏神农信息技术有限公司	13.10	1.34

序号	客户名称	销售额（万元）	占比（%）
2012年度对前五大客户销售总额合计		934.78	95.40
2012年度销售总额合计		979.85	100.00

公司2013年1-9月对前5名客户的销售额及其占年度销售总额的百分比：

序号	客户名称	销售额（万元）	占比（%）
1	中国移动通信集团内蒙古有限公司	237.79	52.31
2	中国移动通信集团甘肃有限公司	155.67	34.24
3	中国移动通信集团青海有限公司	26.97	5.92
4	中国移动通信集团贵州有限公司	15.28	3.36
5	平安县农业和科技局	10.07	2.22
2013年1-9月前五大客户销售总额合计		445.73	98.05
2013年1-9月销售总额		454.60	100.00

公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员及持有公司5%以上股份的股东均不在上述客户中任职或拥有权益。

（三）主要产品或服务的原材料、能源及其供应情况以及公司前五名供应商情况

1、主要产品或服务的原材料、能源及其供应情况

序号	项目	2013年1-9月	2012年度	2011年度
		金额（元）	金额（元）	金额（元）
1	信息采购	953,663.69	3,187,031.19	5,308,208.54
合计		953,663.69	3,187,031.19	5,308,208.54

报告期内，公司的业务成本主要是采购相应产品、运输损耗等，公司能源采购、包装材料采购等主要计入公司销售费用，未计入公司成本，因此占公司成本的比重为0。

2、公司前五名供应商情况

公司2011年度对前5名供应商的采购额及其占年度采购总额的百分比：

序号	供应商名称	采购额（元）	占比（%）
1	内蒙古润和	3,121,947.46	60.43
2	内蒙古农牧业厅	713,074.74	13.80
3	赤峰气象局	360,486.79	6.98
4	包头气象服务中心	328,683.40	6.36
5	上海美茨传输线有限公司	185,160.00	3.58
2011年度前五大供应商采购额合计		4,709,352.39	91.16
2011年度采购总额		5,166,126.32	100.00

公司2012年度对前5名供应商的采购额及其占当期采购总额的百分比：

序号	供应商名称	采购额（元）	占比（%）
1	内蒙古润和	960,000.00	54.78

2	甘肃农技推广总站	209,167.09	11.94
3	包头气象服务中心	158,058.42	9.02
4	赤峰气象局	150,517.34	8.59
5	内蒙古农牧业厅	118,257.82	6.75
2012年度前五大供应商采购额合计		1,596,000.67	91.07
2012年度采购总额		1,752,408.76	100.00

公司 2013 年 1-9 月对前 5 名供应商的采购额及其占当期采购总额的百分比：

序号	供应商名称	采购额（元）	占比（%）
1	深圳泰丰	525,000.00	24.35
2	甘肃农技推广总站	318,697.38	14.78
3	赤峰气象局	312,408.52	14.49
4	内蒙古润和	206,920.00	9.60
5	内蒙古农牧业厅	200,173.61	9.28
2013年1-9月前五大供应商采购额合计		1,563,199.51	72.51
2013年1-9月采购总额		2,155,955.45	100.00

公司部分董事、监事、高级管理人员和核心技术人员及持有公司 5%以上股份的股东在上述供应商“内蒙润和”任职或拥有权益，详见本公开转让说明书第三节公司治理之“七、公司董事、监事、高级管理人员情况之（四）董事、监事、高级管理人员对外投资情况及其作出的重要承诺和（五）董事、监事、高级管理人员对外兼职情况及其作出的重要承诺。

（四）公司重大业务合同及履行情况

报告期内对公司持续经营有重大影响的业务合同及履行情况如下：

1、销售合同

序号	签署日期	合同名称	合同相对方	合同金额（元）	履行情况
1	2013-1-1	2013年农信通业务合作协议	中国移动通信集团内蒙古有限公司	按照每月考核分数以相应比例支付实际结算费用	正在履行
2	2013-4-15	甘肃移动 2013 年百事易业务合作协议	中国移动通信集团甘肃有限公司	按照每月的实收信息费结算	正在履行
3	2011-12-31	百事易 CP 合作协议	中国移动通信集团青海有限公司	以实收信息费数额分成结算	正在履行
4	2011-10-29	大棚管家销售合同	内蒙古自治区经济和信息化委员会信息化推进处	500,000.00 每位终端使用用户需缴纳 20 元/月信息服务费	正在履行
5	2011-6-29	吐鲁番设施农业物联网应用系统终端采购合同补充书	中国移动通信集团新疆有限公司吐鲁番地区分公	178,740.00	已履行

			司		
--	--	--	---	--	--

2、采购合同

序号	签署日期	合同名称	合同相对方	合同金额（元）	履行情况
1	2011-4-30	中国农业信息网手机版合作协议	农业部信息中心	每年 30 万	正在履行
2	2012-8-10	“农信通”气象农情业务合作协议	内蒙古自治区赤峰市气象局	以 0.3 元/户/月结算	已履行
3	2012-3-18	农信通合作协议	内蒙古农牧业厅信息中心	以每月信息费的 20%分成	正在履行
4	2011-4-9	委托加工合同（大棚管家项目规格说明）	深圳市泰丰网络设备有限公司	374,926.00	已履行
5	2010-6-1	气象农情信息库运行系统建设运行合作协议	全国农业技术推广服务中心	按照电信运营商的实收服务费进行结算	已履行

五、公司的商业模式

公司从事涉农增值电信业务，在农业信息化领域耕耘多年，积累了丰富的经验，拥有强大的专家团队，掌握大量的农业信息资源，公司通过建立分层分级的信息员、专家队伍，采集各级农牧业信息，对农信通的信息内容进行策划、编辑、制作、维护，根据用户的定制要求，及时、准确的为电信运营商提供分层分级信息源，公司通过电信运营商全国各分公司向用户推广涉农增值电信业务，即通过中国移动向用户推广农信通业务，由电信运营商向公司付费而盈利。

销售推广自行开发后的设施农业物联网设备属于农业信息系统集成服务行业，公司通过自主研发设施农业物联网硬件设备及软件程序，自建服务管理平台，面向农户及集约化农场、政府、农技专家、农产品流通环节提供服务，指导农户合理制定和调整种植计划，减少劳动力，提高产量，实现销售，增加农户收入，为规模化农企提供管理手段，降低企业运行成本，公司采取直销及渠道销售的方式，出售设施农业物联网设备取得收入，并提供设施农业物联网服务取得后续运营服务费。

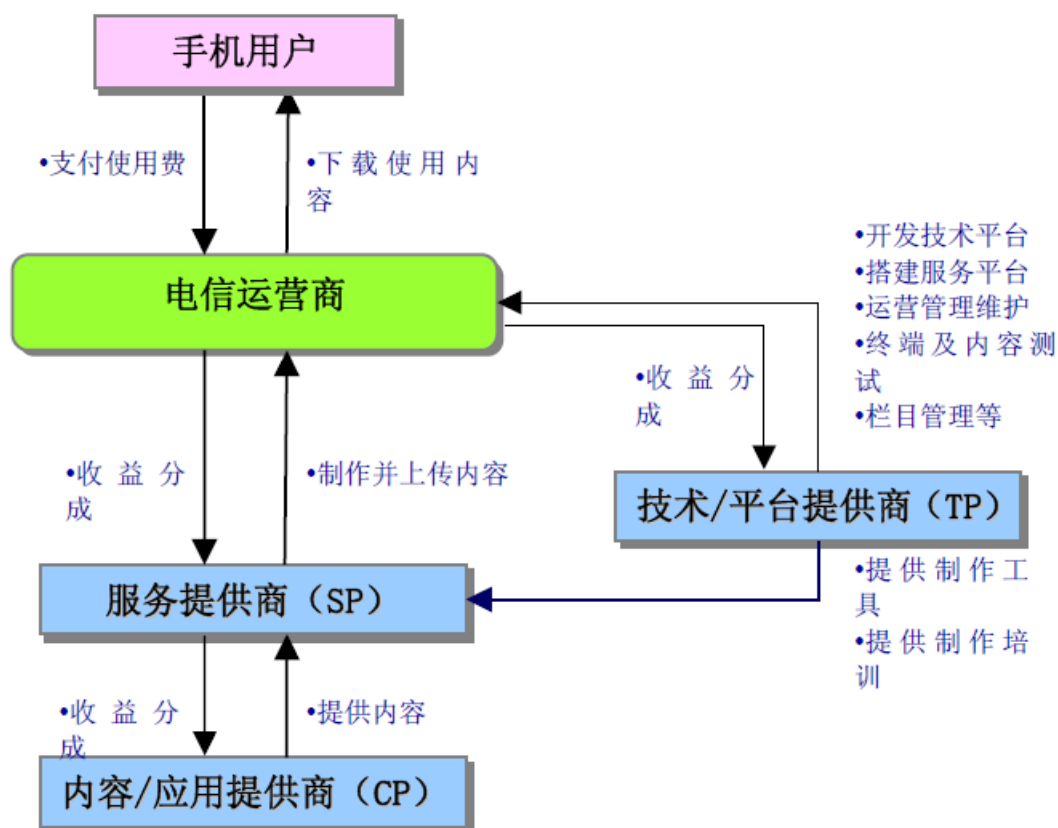
公司业务覆盖内蒙古、青海、甘肃、广西、贵州、西藏、河北、河南、辽宁、山西等省，是我国服务范围广泛的农业信息服务商。

（一）公司的整体经营模式

1、涉农增值电信业务

公司涉农增值电信业务经营主要采用合作运营分成模式，电信运营商与产业链中

众多的增值服务提供商（SP）、内容提供商等，以收益分成、利益共享的形式，共同提供增值服务，这种运营模式是目前运用最广泛的增值电信行业经营模式。该模式能最大限度调动产业链中各参与方的积极性，丰富电信运营商的业务品种、增加用户的粘性。增值电信业务产业链如下：



CP创作产品，通过SP的技术和服务支持，电信运营商将产品传递给消费者，由电信运营商负责向消费者收费，电信运营商再与CP、SP按照一定的比例进行收入分成。由于电信运营商拥有移动通信网络垄断优势，其在增值电信服务产业链中处于主导地位，所以各家CP、SP均需要与电信运营商根据业务开展阶段、业务市场规模和影响力等因素被动协商业务分成比例，一般情况下，某一公司在产业链上提供的服务点越多，分成的比例越大。公司通过建立分层分级的信息员、专家队伍，采集各级农牧业信息，对农信通的信息内容进行策划、编辑、制作、维护，根据用户的定制要求，及时、准确的为中国移动提供分层分级信息源。

2、推广自行开发的设施农业物联网设备及服务

公司采用直销及渠道销售模式为涉农用户提供产品和服务，并依据市场布局在甘肃设立分公司，在内蒙古、青海设立办事处。总部各部门与分公司办事处协调人员调配，由销售中心派出销售经理拜访涉农用户，负责与各地政府、电信运营商谈判，签

署合同承揽订单，生产安装中心负责产品软件部分的生产和现场安装，研发中心负责对服务管理平台（www.hx3n.com 中国农业信息网物联网频道）升级优化并衍生新的应用，运营维护中心负责使用服务管理平台对客户进行后续服务，对用户使用设施农业物联网设备进行长期维护。

（二）公司的研发模式

研发实力是公司实施服务质量的重要保障。公司专门成立研发中心负责研发工作，核心技术人员均有专业领域丰富的技术研发经验。研发中心对各个业务部门业务特点进行分析，研究开发出适应各个业务部门的应用平台。研发中心由研发技术体系、研发管理制度、研发质量保证体系组成，为各个业务部门工作起着关键性的支撑作用。具体包括项目评估管理、控制管理、配置管理、质量管理、风险控制、项目总结等管理规范说明。研发技术体系主要与各个业务部门对接进行需求调研、可行性分析、立项、系统需求分析、系统设计分析，对目标系统进行开发、编码自测、系统集成、系统测试、系统试验试用、系统定型和系统实施生产等。公司重视研发规划制定、研发项目管理、研发资金投入、研发团队建设及研发成果转化等体系建设方面工作，已逐步形成了一套成熟高效的研发和创新体系，公司的研发中心可以确保适应公司业务的发展需要。

（三）公司的生产模式

1、涉农增值电信业务

公司作为涉农增值电信业务服务提供商，公司通过与各省农业厅以及农业部信息中心的合作，建立分层分级的信息员、专家队伍，采集各级农牧业信息，通过自主研发建立了与电信运营商对接的服务平台，对信息内容进行策划、编辑、制作、维护，根据用户的定制要求，及时、准确的为电信运营商提供分层分级信息源。

公司农信业务主要向气象局、农牧业厅信息中心、农技推广总站、农牧业厅等采购信息内容，共建农信业务信息库。公司与通信运营商合作共同开展农信业务短信、彩信、USSD 业务等，双方按通信运营商的计费系统出账的信息费进行结算。此外，公司还聘用少量的临时人员去农业市场进行价格的统计，和其签订劳务合同，支付抄价员报酬。同时公司也聘用一些农业行业的专家，就关于公司运营的农业网站“专家坐席”栏目进行在线解答以及聘用一些专家担任某农业细分领域的技术顾问，让其给予用户电话指导和现场咨询服务工作。

2、推广自行开发的设施农业物联网设备及服务

公司委托深圳泰丰生产设施农业物联网传感设备和传输设备的硬件部分，公司的生产安装中心负责设施农业物联网设备软件部分的生产及整体测试。

（三）公司的销售模式

1、涉农增值电信业务

公司经过多年的运营，已经形成了良好的口碑、稳定的技术平台、庞大的用户群体、专业的团队等优势。公司的销售模式为通过销售中心与电信运营商各省分公司拓展业务合作，通过电信运营商全国各分公司向用户推广涉农增值电信业务。

2、推广自行开发的设施农业物联网设备及服务

公司采用直销及渠道销售模式为涉农用户提供产品和服务，并依据市场布局在甘肃设立分公司，在内蒙古、青海设立办事处。总部各部门与分公司办事处协调人员调配，由销售中心派出销售经理拜访涉农用户，负责与各地政府、电信运营商谈判，签署合同承揽订单。

直销，即公司组建专业的营销团队，将目标市场进行细分，针对农企及大型农户（规模不低于 50 个温室大棚）进行面对面营销。

渠道销售主要分为与电信运营商合作及发展同行业代理两种形式。与电信运营商合作，即借助电信运营商的自有渠道，利用电信运营商的资源完成大棚管家销售工作，用户低价或免费获得大棚管家，通过后续的电信运营商服务费的运营支撑费用来获利。具体分为预存话费送大棚管家、换购式促销两种。前者指用户预存话费即可免费获得大棚管家一台，后者指用户在购买大棚管家时，可以用自己的旧手机换取装备了大棚管家客户端的智能手机一部。发展同行业代理，即通过用户群体需求分析，找到同一客户群体的不同产品供应商，形成产品共享式营销代理，大棚管家结合农户常用农资产品，如棚膜、地膜、滴灌设备等一同出售。

（四）公司的盈利模式

1、涉农增值电信业务

公司基于自身在农业信息领域的优势，与电信运营商进行广泛合作，为其提供增值通道服务或技术支持服务，由电信运营商向公司付费而盈利。

2、推广自行开发的设施农业物联网设备及服务

公司销售设施农业物联网设备取得收入，提供设施农业物联网服务取得后续运营服务费而盈利。

六、公司所处行业概况、市场规模及行业基本风险特征

（一）公司所处行业的概况及市场规模

根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》（2013年修订），公司所从事的涉农增值电信业务属于“电信、广播电视和卫星传输服务行业”，公司所从事的推广自行开发的设施农业物联网设备及服务属于“软件和信息技术服务业”。

根据国家统计局《国民经济行业分类》（GB/T4754-2011），公司所从事的行业属于“移动通信服务业”。公司所从事的推广自行开发的设施农业物联网设备及服务属于“信息系统集成服务”。

1、行业管理体制和行业政策

（1）行业管理体制

公司属于信息传输、软件和信息技术服务业，细分行业为电信、广播电视和卫星传输服务行业和软件和信息技术服务业，行业主管部门是工信部以及在各省、自治区、直辖市设立的通信管理局，实行以工信部为主的部省双重管理体制。此外基于增值行业经营模式的特殊性，此类公司还受电信运营商的管理。工信部的主要职责是制定行业政策及法规、对电信及信息服务市场进行监管，发放电信业务经营许可证、管理频谱及号码等电信资源、管理多种电信业务的资费标准以及制定并实施统一的行业技术标准等。各地通信管理局贯彻执行国家工业和信息化部关于电信行业管理的方针政策和有关法律法规，对本地区公用电信及专用电信网进行统筹规划与行业管理、负责受理核发本地区电信业务经营许可证、分配地区的频谱及号码资源、监督管理本地区的电信服务价格与服务质量。在增值服务行业中，增值电信服务提供商需要通过和电信运营商合作，依靠电信运营商的网络通道和接入平台提供增值业务。这种特殊的经营模式决定了增值电信服务提供商受到电信运营商在信息内容、业务计费、下发业务频率以及服务质量等方面的管理和引导。

（2）行业法律法规及政策

工信部对增值电信行业的监管实行许可制度。根据2000年9月25日公布的中华人民共和国国务院令（第291号）《中华人民共和国电信条例》第九条规定，经营增值电信业务，业务覆盖范围在两个以上省、自治区、直辖市的，须经国务院信息产业主管部门审查批准，取得《跨地区增值电信业务经营许可证》；业务覆盖范围在一个省、自治区、直辖市行政区域内的，须经省、自治区、直辖市电信管理机构审查批准，取

得《增值电信业务经营许可证》。

申请经营增值电信业务的，应当符合《中华人民共和国电信条例》第十三条规定和《电信业务经营许可证管理办法》第六条规定，其重要条件是：在省、自治区、直辖市范围内经营的，其注册资本最低限额为 100 万元人民币；在全国或跨省、自治区、直辖市范围内经营的，其注册资本最低限额为 1000 万元人民币。

在通过工信部审核并获得其颁发的《中华人民共和国增值电信业务经营许可证》和特服号码后，需再向各运营商申请接入其手机增值服务通道，而运营商则会根据其内部规定（比如公司资质、内容独特性、创新性、营销渠道、营收能力等）来决定是否接受其申请。此外，在审批通过后，对于开展全国服务的公司还需向全国 31 省通信管理局进行运营资质报备。

党的十七届三中全会提出：农业生产经营信息化，是农业现代化建设的重要内容。在农业领域充分利用计算机技术、微电子技术、通讯技术、光电技术、遥感技术等多项现代信息技术装备农业，实现农产品生产、加工、储藏、运输和市场销售等领域或环节的科学化和智能化，具体包括农业生产管理信息化、经营管理信息化、市场流通信息化、资源环境保护利用信息化和科学技术信息化。

党的十七届五中全会指出：在工业化、城镇化深入发展中同步推进农业现代化，是“十二五”时期的一项重大任务。信息化是同步推进农业现代化的重要手段，也是转变农业发展方式的重要途径。用信息技术改造传统农业、装备现代农业，用信息手段推广农业技术、提供市场信息服务，用信息服务让农民共享城市文明、缩小城乡差距，是发展现代农业、建设社会主义新农村的重要途径。

党的十八大李克强总理提出“新四化”工业化、信息化、城镇化、农业现代化都与农业信息化相关。工业化：农业生产走向规模化工业化；信息化：农业生产经营信息化；城镇化：随着农业规模化发展进程，自动化水平不断提高，形成大量剩余劳动力，城镇化为农业人口的转移提供条件；农业现代化：信息化是农业现代化的标志。

2013 年中央一号文件指出：努力提高农户集约经营水平。按照规模化、专业化、标准化发展要求，引导农户采用先进适用技术和现代生产要素，加快转变农业生产经营方式。鼓励搭建区域性农业社会化服务综合平台。加快用信息化手段推进现代农业建设，发展农业信息服务，重点开发信息采集、精准作业、农村远程数字化和可视化、气象预测预报、灾害预警等技术。

2、行业发展背景、发展现状及发展趋势

（1）涉农增值电信业务

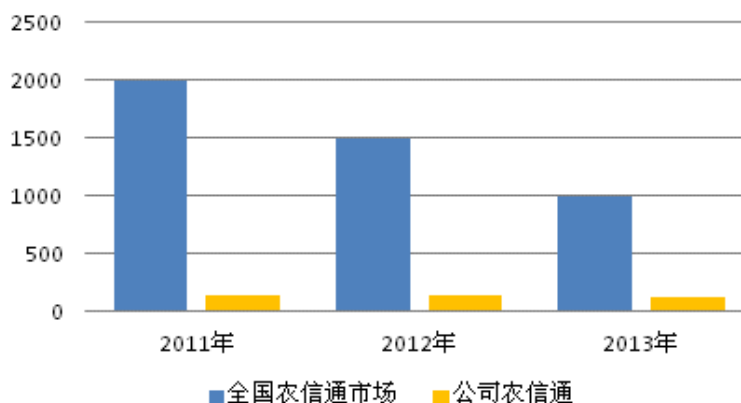
我国目前面临着农业资源匮乏，人均耕地面积较小，水资源分布不均，生产效率较低等现状，粮食安全形势严峻，需要进一步通过大幅提高农业的科技含量和科技贡献率，充分运用生物技术、信息技术、新材料技术提升种子种苗、饲料、种植养殖和农产品深加工水平，才能达到经济高效，实现低投入高产出的目标。我国农业信息市场围绕着“金农工程”，构建了以农业部信息中心为龙头，将全国 31 个省市、自治区农业部门有效联接的“中国农业信息网”，全国农业网站信息联播、“一站通”农村供求信息联播、“农技 110”信息公告栏等各种形式的农村信息服务模式，为基层农民提供了更加准确及时的农业信息。但是仍然存在需要改进的地方，我国农业信息化市场存在农村信息开发利用能力弱，涉农信息资源不集中，实用性较差，涉农网站质量不高，缺乏有效供给等主要缺点。

三农问题是我国经济建设工作的重点和核心，为此国家提出了建设社会主义新农村的伟大战略。社会主义新农村建设离不开农业信息的支持，离不开农业信息技术对农业的改造和提升。近年来，我国政府越来越重视市场信息在提高农民收入和发展农产品市场方面的重要作用，2005-2008 年连续 4 年中央一号文件都强调加强农业信息化建设。农村信息化是农业产业化、农村城镇化和农民知识化的重要基础及有效途径，是以信息化带动农村工业化的重要组成部分，也是农村科技进步的重要体现。农村信息化首先要考虑信息接收和使用终端，根据工信部统计，截止 2012 年，我国广大的农村地区，手机拥有率上升至 90%，家用电脑拥有率为 40%。手机在全国农村使用已经十分普遍，是当前我国信息传播、解决最后一公里接入的最有效的终端设备。

在政策的引导下，从 2006 年开始，我国农业部与电信部门联手开展了一系列的农业农村信息化重大工程，“农信通”就是其中之一。农信通作为一项涉农增值电信业务，依托中国移动覆盖广大农村的移动网络，在重庆建设面向全国服务的农村综合信息平台，包括语音服务中心、短信服务平台、互联网站及移动信息服务站，整合涉农部门信息资源，通过语音热线、农民信息机、互联网等多种方式，为广大农民提供政策法规、农业科技、务工信息、市场行情、农业气象、灾害预警以及农村医疗、卫生、教育等信息服务。截止 2013 年 3 月，12582 农信通在广西、山东、四川、辽宁、陕西等超过 20 个省（区、市）成功推广。根据中国移动 2012 年社会责任报告，截止 2012 年底，整合涉农信息超过 6,300 万条，服务农信通客户 4,300 万户，累计发送涉农信息 103.4 亿条，**热线用户日均拨打量近 5.7 万次。**

农信通市场规模及公司农信通业务变化图

单位：万户



数据来源：中国移动

全国农信通市场受运营商运营策略转变影响，市场用户变化出现逐年递减：2011年全国收费用户 2000 多万户，2012 年全国收费用户近 1500 万户，2013 年全国收费用户近 1000 万户。公司农信通业务也受到影响：2011 年全国收费用户 139 万户，2012 年全国收费用户 133 万户，2013 年全国收费用户 120 万户。公司业务与增值电信业务市场容量变化一致，公司农信通业务的减速明显低于市场减速。

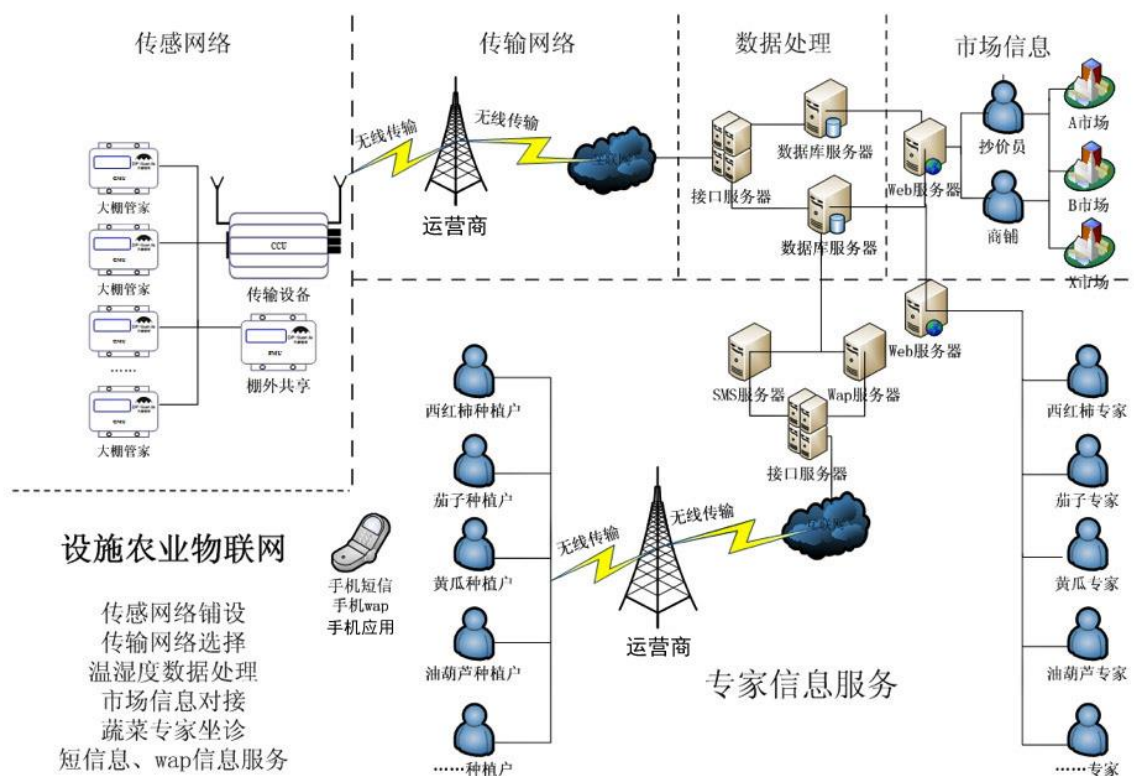
农信通业务的潜在市场情况，我国农村地区人口数量大，移动通信普及率相对城镇而言较低，还有一定的增长空间，这将为农信通业务拓展农村市场开辟新的蓝海。农村经济发展，农民收入增加了，对于信息服务的消费能力也提升，加上农信通业务具有沟通便捷、使用简单、成本较低的特征，仍然保持一定的市场份额。

(2) 推广自行开发的设施农业物联网设备及服务

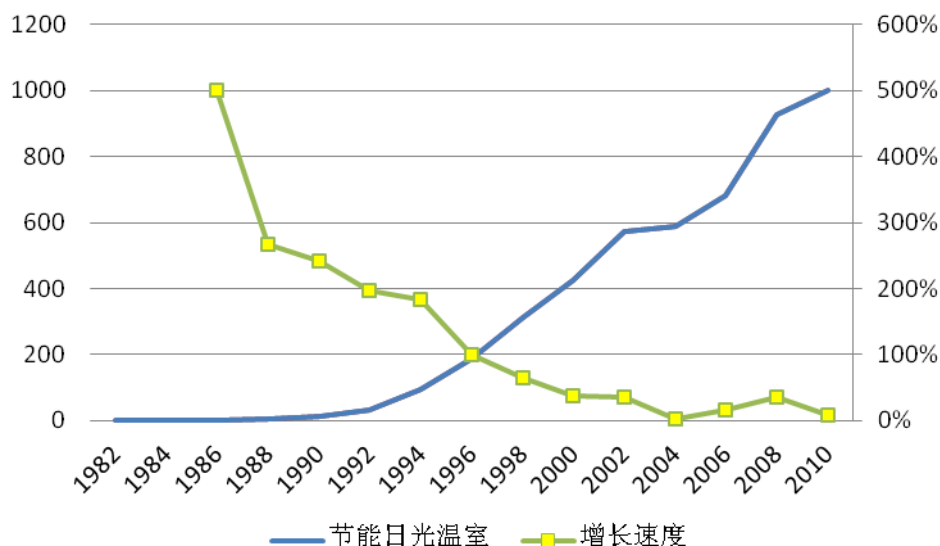
设施农业是通过采用现代化农业工程和机械技术，改变自然环境，为动、植物生产提供相对可控制甚至最适宜的温度、湿度、光照、水肥等环境条件，而在一定程度上摆脱对自然环境的依赖进行有效生产的农业。设施农业包含设施栽培（粮食、蔬菜、花卉、水果、药材等）、饲养（鸡、鸭、珍贵动物等），各类型玻璃温室，塑料大棚、连栋大棚，中、小型塑棚及地膜覆盖，还包括所有进行农业生产的保护设施。

改革开放以来，在需求拉动、资金推动、政策带动下，我国设施农业发展取得长足进步，技术装备水平不断提高。我国已成为世界设施农业生产大国，但是从事露天农业生产的农民完全掌握大棚的生产和管理技术需要很长的时间（一般为三年以上），从事设施农业生产的农民在生产过程中遇到困难时难以得到农技专家的及时帮助，外界气象条件和内部环境发生突变时，难以及时提醒和应对，经常因此造成损失。

设施农业物联网设备和服务的推出，改变了传统农业靠经验、凭感觉的作业方式，实现了农业生产的精确、智能种植，可以有效节约人力成本，提高农作物产量。



我国1982年-2010年节能型日光温室面积变化图
单位：万亩



截止 2012 年，我国农业总产值 4.7 万亿元，占 GDP 的比例为 9%，全国总耕地面积 18.26 亿亩，园艺设施面积 0.55 亿亩，其中日光温室 0.14 亿亩。每个大棚面积约 1 亩，全国约有 1400 万个节能型日光温室，同时以每年约 10% 的速度递增。仅考虑农

业信息服务市场，不包括设施农业物联网设备市场，假设有 10%的节能型日光温室安装设施农业物联网设备并接受服务，按照 180 元/年/棚计算，每年服务费的全国市场需求高达 2.5 亿元。

（二）行业的竞争格局及市场供求状况

增值电信业务是基于电信运营商的主动推送，移动互联网业务是基于用户的主动索取，增值电信业务与移动互联网业务的区别明显，对应的用户年龄、区域、行业都不相同，增值电信业务相比具有服务费低、覆盖面广、适用群广的特点，所以增值电信业务与移动互联两项业务将长期共存、相辅相成。公司根植于广大农村信息服务市场，充分了解涉农用户，即农民、农户、农企、专家、政府、农业流通环节（批发市场、零售商）的各种需求，并与电信运营商长期保持良好业务合作关系，同时加大对新技术的研发投入，为涉农用户提供精准高效的信息服

务。公司从 2009 年成立以来，与各省、自治区气象局、农牧业厅信息中心签署了长期合作协议，合作关系保持至今，并将延续，从而确保了信息的来源稳定。公司从成立至本说明书截止日，已经与中国移动建立了紧密业务合作关系，公司的业务资质得到中国移动的认可，公司的服务能满足中国移动的各项要求，从而在各省的竞争中处于优势地位。

公司在涉农增值电信业务已经耕耘多年，农信通业务覆盖内蒙古、青海、甘肃、广西、贵州、西藏等省，是我国目前服务范围广泛的农业信息服务商。农信通业务领域 SP 比较分散，各公司占比均不高，一般都是省内的服务商，跨省的服务商比较少，单省业务并不足以支持运营平台的建设及后续研发，使得公司与其他 SP 相比，具有明显的技术优势和成本优势。

公司推广自行开发的设施农业物联网设备及服务属于农业信息系统集成服务行业，该行业国内处于起步发展阶段，整体发展状况为：以中小厂商为主，具有自主知识产权及成本优势的企业较少，行业集中度不高，行业竞争较为激烈。该行业以设施农业物联网设备提供商为主，能够提供运行维护并收取服务费的公司比较少，公司为涉农用户提供适用的产品，加强用户体验，使得公司相比具有产品价格低，后续服务好的特点。

（三）影响行业发展的有利和不利因素

1、有利因素

（1）庞大用户群体构成行业发展坚实基础

从移动用户规模上看，基于手机的移动电话用户数量近几年呈稳定增长趋势，根据工信部统计，截至2013年9月，我国的移动电话用户总数突破12亿户，其中，移动互联网用户8.2亿户，未进入移动互联网的用户3.8亿户，这一庞大的客户群体是保证涉农增值电信业务稳定持续增长的有利条件。我国农村地区人口众多，移动通信仍有增长空间，随着农村经济的发展，农民对于信息服务的消费能力不断提升，对于农村信息化产品的需求愈加急迫，因此，涉农增值电信业务市场空间巨大。

（2）农业信息化助力行业长远发展

随着信息通信服务逐步普及，减少城乡数字鸿沟，已经不能仅仅满足与为边远农村地区地区提供广泛覆盖的通信基础设施，更重要的是，通过不断创新的农村信息化应用与服务，帮助边远地区农民增收、农业转型和农村发展。加快发展现代农业是建设新农村的重要方面，利用成熟的信息技术优势，可以提升农业综合生产能力，拓展农产品销售渠道，促进农民增收增收。

2、不利因素

（1）市场竞争的风险

随着移动互联网业务的大力发展，传统的增值电信业务（SP）受到较大冲击。工信部近期发布的通过了2012年年检的SP企业已同比减少103家，另有253家年检不合格，越来越多的SP企业经营受到影响。自从2006年国家对于SP业务无序竞争以及乱扣费现象进行了整改，SP业务开始大量下滑；而近年来微信等用户体验更好、免费的新兴移动互联网业务兴起，大量蚕食了SP业务，使得SP业务加速下滑。同时在2013年9月18日国务院公布的中国（上海）自由贸易试验区总体方案中，商贸服务领域的扩大开放主要涉及两个方面，一是增值电信业务，二是游戏机、游艺机销售及服务。方案提出，在保障网络信息安全的前提下，允许外资企业经营特定形式的部分增值电信业务，如涉及突破行政法规，须国务院批准同意。具体业务包括互联网信息服务、数据处理和存储服务、呼叫中心等。虽然外资仅可经营部分特定增值电信业务，但特定增值电信服务向外资企业的开放对国内SP企业也带来了前所未有的挑战和冲击。

应对措施：

增值电信业务（SP）是基于电信运营商的主动推送，移动互联网业务是基于用户的主动索取，增值电信业务与移动互联网业务的区别明显，对应的用户年龄、区域、行业都不相同，增值电信业务相比具有服务费低、覆盖面广、适用群广的特点，所以

SP 与移动互联两项业务将长期共存、相辅相成。公司根植于广大农村信息服务市场，充分了解涉农用户，即农民、农户、农企、专家、政府、农业流通环节（批发市场、零售商）的各种需求，并与电信运营商长期保持良好业务合作关系，同时加大对新技术的研发投入，为涉农用户提供精准高效的信息服

（2）增值电信业务依赖电信运营商的风险

公司通过与电信运营商合作经营的方式，向电信运营商的用户提供增值电信服务。在无线增值业务中，服务通道由运营商提供，服务费用由运营商代为收取，故而对电信运营商的依赖程度较高。如果未来电信行业的宏观环境发生不可预测的不利变化或者运营商决定调整或停止相关服务，公司盈利能力将受到较大不利影响。

应对措施：

我国增值电信行业已建立起以电信运营商为主导的，由增值服务提供商、平台技术提供商、内容提供商、设备提供商等共同组成的开放合作的产业价值链。产业链的各个参与方依据所处位置不同而为增值业务拓展提供服务，任何一方都难以完全依靠自身力量推动增值电信业务发展。合作开放的商业模式是增值业务发展的基础，正常情况下电信运营商不会轻易中止与产业链他方的合作关系。

公司在农业信息化领域耕耘多年，业务覆盖内蒙古、青海、甘肃、广西、贵州、西藏、河北、河南、辽宁、山西等省，是我国目前服务范围广泛的农业信息服务商。公司依靠丰富的内容安排和准确的市场定位，赢得了广大用户认可，得到了电信运营商的大力支持，公司已经与主要电信运营商建立了紧密业务合作关系，规范运营，保证业务资质。同时，公司加大对设施农业物联网行业的发展力度，逐步降低对电信运营商的依赖。

（3）增值电信行业管理政策变动风险

近年来，增值电信行业受介入门槛低、投入产出比较高等因素推动，市场各方资本纷纷投资于增值电信服务业务。由于市场竞争激烈，部分增值服务提供商采取了一些不合规的手段推销业务。为保证增值电信行业健康发展，工信部和各电信运营商出台了一系列整顿措施。2012 年，中国移动为了建设内容丰富、质量优异、适用性强的中央信息库，更好的支撑 12582 热线和农信通短彩信业务的发展，将全国各省的农信通产品全部按照信息类别进行了划分整合，如气象类的产品全部整合为农情气象，务工类的产品全部整合为务工易，农业科技类的产品全部整合为百事易（百事易分为六大频道），实现统一码号、统一平台、统一信息库、统一产品规划、统一宣传。但

是经过整合后的 12582 农信通产品运营方面集中度提高后，对于产品的管理、宣传是起到了一定的作用，但是用户的感知满意度下降，平台的下发延迟，信息内容的本地化优势减弱等，为公司收入带来了很大的影响。

应对措施：

公司从事农业信息服务多年，积累了丰富的经验，拥有强大的专家团队，掌握大量的农业信息资源。虽然通信手段在不断的发展，但是本地化的、特色的农业信息服务仍是拥有广泛的市场需求，公司作为中国移动合作多年的内容提供商，也会不断的优化服务，加大产品营销力度，同时针对智能手机开发农信通的客户端、微信公众账号，利用新的方式不断提升自己的服务能力，努力让用户满意。

（4）设施农业物联网市场拓展的风险

公司进入设施农业物联网行业仅有两年多的时间，针对我国分布最广、市场空间广泛的设施农业——节能型日光温室，研发出了第四代产品“大棚管家”，并且突破成本瓶颈，开始大规模生产，采取客户群营销的方式，以点带面，扩大市场份额。公司具有丰富的农业信息服务经验，在行业内具备良好的客户基础，具有较强的市场竞争优势。但是随着更多的设施农业物联网公司不断加入竞争行列，市场竞争将更加激烈，公司所占市场份额不大，用户接受度有限，如果公司不能把握市场动态，及时更新技术储备，则存在因竞争优势减弱而导致经营业绩不能达到预期目标的风险。

应对措施：

公司充分利用与电信运营商合作的基础，以及对市场需求的敏锐观察力，优异的研发实力，不断的树立在农业设施物联网行业的品牌形象，不断扩大市场份额，降低产品单位成本，提高公司收益，同时加大对新技术的研发投入，为客户长期提供长期高效的系统集成服务。

（四）公司在行业中的竞争对手及竞争优劣势

1、公司在行业中的主要竞争对手

涉农增值电信业务，除新华通讯社以外，跨省签署多省《农信通合作协议》并且收到服务费的公司仅有三家，从与各省签署农信通合作协议的情况来看，公司覆盖 6 省份。

农信通业务内容提 供商（CP）	2013 年业务覆盖省 份	企业描述及主要产品	市场占有率	排名

新华通讯社	河北、河南、江苏、辽宁、青海、山东、云南、江西、山东	中国国家通讯社和世界性通讯社，是涵盖各种媒体类型的全媒体机构	29.03%	1
海芯华夏	甘肃、广西、贵州、内蒙、青海、西藏	专注于农业领域，农信通、设施农业物联网设备及服务	19.35%	2
北京彩通农旗资讯有限公司	安徽、贵州、河北	专注于农业信息智能服务行业，涉及农信通以及农村系统公益服务12316号码	9.68%	3
湖南拓维信息系统股份有限公司	河北、新疆	综合信息服务商，主要涉及在线教育、手游等多个行业。	6.45%	4

公司从 2009 年进入设施农业物联网设备及服务行业，该行业内主要厂商如下：

企业名称	企业描述及主要产品	互联网服务平台	手机服务
北京旗硕基业科技有限公司	专业的无线远程监控系统提供商，是领先的农业物联网企业。主要产品农用通，网络化产品，有互联网监控界面。	环境监控	环境监控
北京派得伟业科技发展有限公司	从事农业、水利信息技术产品研发、销售、系统集成和服务的企业。主要产品温室娃娃，闭环控制可通过接口连接上位机。	无	无
北京龙邦科技发展有限公司	专业研发、生产与销售高性价比湿度测控产品的企业，主要产品温湿度传感器，网络化产品，有互联网监控界面。	环境监控	环境监控
西安鹰格电子科技有限公司	从事传感器、通讯模块以及测控系统的研发，生产和销售以及系统集成、软件开发和运行维护等业务。主要产品是监测终端节点，网络化产品，有互联网监控界面	环境监控	环境监控
北京奥托精仪科技发展有限公司	专业从事“环境测量设备与控制系统”研究、开发的科技型企业。主要产品生	无	无

	产型温度控制器。闭环控制可通过接口连接上位机。		
--	-------------------------	--	--

2、公司的竞争优势与劣势

（1）竞争优势

第一是提升信息通信服务的可获得性。涉农增值电信业务“农信通”具有服务费低、覆盖面广、适用群广的特征，用户接受度高，粘性好。设施农业物联网设备及服务业务，公司针对用户最迫切的需求，影响实际生产的关键性因素，自主研发的第四代“大棚管家 DP04-1A”，并实现量产，单机成本低于同业，性价比高，为实现大规模市场推广创造了条件，使得农民对于信息服务不再陌生，“用得上”、“用得起”、“用得好”。

第二是技术服务优势。涉农增值电信业务“农信通”依托软件服务平台，通过建立分层分级的信息员、专家队伍，采集各级农牧业信息，对农信通的信息内容进行策划、编辑、制作、维护，根据用户的定制要求，及时、准确的提供分层分级信息源。设施农业物联网设备及服务业务，设施农业物联网网站于 2013 年 5 月在中国农业信息网上线运行，从而实现基地服务、农户服务、市场服务、商户服务、专家服务等功能；已建成市场信息数据库、生产信息数据库、环境数据库、作物生长期数据库、基于生长期顺序的最优环境参数数据库、基于生长期顺序的农业技术数据库（栽培、植保、土肥）、环境控制操作分析系统、环境评价体系、积温统计系统、茬口计划专家系统、投入产出统计分析系统、农企 ERP 管理系统，并且陆续在 8 个省份 63 个基地进行测试使用，得到广大农户一致认可。

第三是盈利模式的创新。设备及服务业务，公司采取前期低价出售甚至免费赠送设施农业物联网设备，后续收取服务费的模式，从而区别于单一销售设备的盈利模式，有助于涉农用户对设施农业物联网的了解和接受，也有利于公司增加设施农业物联网用户的数量，推广销售。

（2）竞争劣势

第一是资本实力有限，融资渠道单一。公司系民营企业，规模相对较小、资本实力有限，目前公司仍处于快速成长阶段，人才引进、技术改造和研发规模的扩大需要大量资金，但公司的融资渠道基本上依赖于自身积累和银行贷款，资金来源局限性制约了人才引进、技术创新，项目实施质量和规模可能受到影响。

第二是公司的销售体系没有建立。目前，公司主要依靠电信运营商的推广，还没

有形成规模化的自有的销售网络体系，这在一定程度上制约了公司设备和服务的推广力度。公司要获得更大的发展，还有待于充实销售队伍，建立销售网络。

3、公司的成长性和持续经营能力

涉农增值电信业务仍将保持比较稳定的用户数量，从而保证了公司的持续经营能力。

涉农增值电信业务是基于电信运营商的主动推送，移动互联网业务是基于用户的主动索取，增值电信业务与移动互联网业务的区别明显，对应的用户年龄、区域、行业都不相同，涉农用户选择中国移动的“农信通”短信提示，只需要 2 元/月，开通上网流量包最低需要 5 元/月，增值电信业务相比具有服务费低、获取便捷的特点；此外，公司与各省、自治区气象局、农牧业厅信息中心签署了长期合作协议，自建农业专家团队和市场抄价员，从而确保涉农用户能获得专业、及时、长期和真实的农业信息；公司业务覆盖内蒙古、青海、甘肃、广西、贵州、西藏等省，是我国目前服务范围广泛的农业信息服务商，多省运营使得公司与单省业务相比，具有显著的成本优势。

公司针对设施农业中的节能型日光温室，推广自行开发的设施农业物联网设备及服务，满足农民、农户、农企、专家、政府、农业流通环节（批发市场、零售商）对于设施农业物联网迫切的需求，用户数量不断增长，公司具备成长性。

设施农业具有较好的市场前景，截止 2012 年，全国有 1400 万个节能型日光温室，并且以每年 10% 的速度增长；设施农业物联网的出现改变了传统农业靠经验、凭感觉的作业方式，规模化种植，可以有效节约人力成本，提高农作物产量；公司在销售模式上的创新，采取直销与渠道销售相结合的方式，如与电信运营商合作，借助电信运营商的自有渠道向用户推广设施农业物联网设备“大棚管家”，预存话费送大棚管家，用户预存话费即可免费获得大棚管家一台，后续公司通过与电信运营商运营费分成的方式来获得收益；公司不断的优化服务，加大产品营销力度，同时针对智能手机开发农信通的客户端、微信公众账号，利用新的方式不断提升自己的服务能力；不断开发后台管理平台的应用，如开发出环境控制操作分析系统、环境评价体系、积温统计系统、茬口计划专家系统、投入产出统计分析系统、农企 ERP 管理系统；公司的设施农业物联网设备及服务已经在 8 个省份 63 个基地进行测试使用，得到广大农户一致认可。

第三节 公司治理

一、公司法人治理制度的建立健全及运行情况

有限公司时期，公司制订了《公司章程》，并根据《公司章程》的规定建立了股东会，公司未设董事会，但设了一名执行董事，未设立监事会，但设了一名监事。公司变更住所、经营范围、增资、股权转让、整体变更等事项均履行了股东会决议程序，重大事项决策基本能够按照《公司法》和《公司章程》中规定的程序执行，但仍存在一定瑕疵，例如：部分股东会会议记录不完整、关联交易决策不规范等情况；有限公司执行董事、监事也未形成相应的工作报告。

有限公司整体变更为股份公司后，公司按照规范治理的要求，建立健全了由股东大会、董事会、监事会、高级管理人员等组成的公司法人治理结构。2013年10月31日，公司第一届董事会第一次会议通过了关于选举董事长、聘任总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人的议案。2013年10月31日公司第一届监事会第一次会议通过选举公司监事会主席的议案，选举祁晓斌为公司监事会主席，公司职工监事为王小虾，由职工大会选举产生，代表职工的利益履行监事职责。2013年10月31日，股份公司召开2013年度第一次临时股东大会，审议通过并制定了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《关联交易决策制度》、《对外担保制度》、《对外投资制度》等公司内部管理制度。2013年11月19日，公司召开第一届董事会第二次会议，审议通过了《信息披露事务管理制度》、《投资者关系工作管理制度》、《内部控制制度》等公司内部管理制度。

公司上述机构和相关人员均符合《公司法》的任职要求，基本能够按照“三会”议事规则履行其职责。截至本公开转让说明书签署之日，股份公司因成立时间较短，共召开2次股东大会、2次董事会会议、1次监事会会议，公司“三会”运行情况良好。

二、公司董事会对公司治理机制执行情况的评估结果

有限公司阶段，公司按照《公司法》和《公司章程》的规定建立了公司的基本架构：公司股东会由全体股东组成；公司设一名执行董事和一名监事。公司能够按照相关的法律法规运作，公司历次出资、股权转让等事项均履行了股东会会议程序。有限公司阶段，股东会、执行董事、监事制度的建立和运行情况也存有一定瑕疵，曾发生

执行董事决定未留有书面记录、监事未按期出具监事工作报告等不规范事项。

有限公司整体改制为股份公司后，公司已完善法人治理结构，分别设立股东大会、董事会和监事会，并规定了相应的议事规则，建立健全了法人治理制度。公司股份改制过程中制定了《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》、《总经理工作细则》、《关联交易决策制度》，并制定了《对外投资制度》、《对外担保制度》、《信息披露事务管理制度》、《投资者关系工作管理制度》等重要制度。公司各部门也制定了相应的内部规章制度，涵盖了公司生产经营管理、财务管理、人事管理、研发管理等内容。

公司董事会认为现有公司治理机制注重保护股东权益，能给公司大小股东提供合适的保护，并保证股东充分行使知情权、参与权、质询权和表决权等权利。《公司章程》第二十七条至第三十一条，就保证股东充分行使知情权、参与权、质询权和表决权等权利作出原则性安排，并在“三会”议事规则和《总经理工作细则》等其他制度作出了具体安排；《公司章程》第九条亦就纠纷解决机制作出原则性规定；公司就投资者关系管理制定了专门的《投资者关系工作管理制度》。

公司各内部机构和法人治理机构的成员符合《公司法》的任职要求，公司股东大会和董事会能够较好地履行自己的职责，对公司的重大决策事项作出决议，从而保证了公司的正常发展。股份公司监事会能够较好地履行监管职责，保证公司治理的合法合规。股份公司设立了完善的公司治理制度，但由于股份公司设立时间较短，在实际运作中，管理层还需不断深化公司法人治理理念，加深相关知识的学习，提高规范运作的意识。公司将管理层在公司治理和规范运作方面进行培训，进一步发挥监事会的作用，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履行职责，以确保有效地实施《对外担保制度》、《对外投资制度》、《关联交易决策制度》、《投资者关系工作管理制度》等制度，切实有效地保证中小股东的利益。

公司董事会认为：有限公司阶段，公司股东会、执行董事、监事制度的建立和运行情况存有一定瑕疵，但目前公司的治理机制能够保证股东充分行使知情权、参与权、质询权和表决权等权利，能够给所有股东提供合适的保护；公司建立了较为完善的投资者关系工作管理制度和内部管理制度；公司目前治理机制执行情况良好。

三、公司及控股股东、实际控制人最近两年违法违规及受处罚情况

公司最近两年及一期内不存在重大违法违规行为，从未受到任何工商、税务等行

政部门的处罚。

控股股东、实际控制人最近两年内也不存在重大违法违规行为，从未受到任何工商、税务等行政部门的处罚。

公司对此出具书面声明，郑重承诺：“本公司不存在尚未了结或可预见的重大诉讼、仲裁案件。本公司在生产经营过程中能够严格遵守国家有关税收法律法规的规定，执行的税种、税率符合现行法律法规和规范性文件的要求。公司自设立以来自觉交纳各种税款，不存在偷税漏税及欠税的情形。本公司自设立以来，没有受到有关税务方面的行政处罚。公司业务经营对周围环境不造成污染。本公司在生产经营过程中能够遵守国家有关环保政策、环保法律法规、规章及各级政府相关规定。本公司自设立以来，没有受到有关环保方面的行政处罚。本公司自设立以来，生产经营行为严格遵守国家工商管理法律法规，没有因违法经营而受到处罚。本公司自设立以来，生产的产品符合国家有关产品质量和技术监督标准，严格按照产品质量标准检验出厂，从未因违反有关质量和技术监督方面的法律法规受到处罚。本公司及本公司各部门均独立运作，未依赖于任何股东或其它关联方。本公司拥有的房屋、土地使用权、专利技术、车辆、著作权及其它主要财产不存在任何其他的产权纠纷或潜在的纠纷。本公司没有因环境保护、知识产权、产品质量、劳动安全、人身权等原因产生的侵权之债。本公司与关联方之间不存在重大债权债务关系，亦没有为股东提供担保的情况。本公司对外担保、重大投资、委托理财及关联交易等事项符合法律法规和公司章程的规定。本公司与全体员工均签订了劳动合同。本公司提供的所有文件资料均是真实、完整和准确的；文件复印件与其正本完全一致；所有文件上的签名及印章均是真实的。”

四、公司独立性

公司业务、资产、人员、财务、机构独立，拥有独立、完整的业务体系，并具有面向市场的自主经营能力。

（一）业务独立情况

公司具有独立的生产经营场所、完整的业务流程以及独立研发、销售业务部门和渠道。公司具有独立于公司股东的生产经营场所。公司从技术研发、业务开展到产品销售及提供后续服务等方面，均拥有独立的经营决策权和实施权，形成了独立且运行有效的产供销和研发体系，具有面向市场独立经营的能力。公司设立了产品中心、研发中心、营销中心、运营维护中心、生产安装中心、人资综合部、计划财务部等职能

部门，建立健全了内部经营管理机构，根据公司具体情况，建立了相应的内部管理制度，比较科学地划分了每个部门的责任权限，形成了互相制衡的机制。公司能够进行独立研发及对外销售和提供技术服务工作。报告期内内蒙润和没有《增值电信业务经营许可证》，按照法律规定不得从事增值电信业务，因此客观上不具备与公司同业竞争条件。同时，海芯华夏已于2012年8月与包括祁晓斌、左振连在内的原来在内蒙润和从事海芯华夏上游业务的相关人员全部重新签订《劳动合同》，使其成为海芯华夏的员工；原来给内蒙润和提供信息的专家全部与海芯华夏签订《合作协议》，为海芯华夏提供项目信息，故而内蒙润和已将从事海芯华夏上游业务的相关人员和必备资源转移到海芯华夏，内蒙润和目前与公司不存在业务交叉和同业竞争问题。公司不存在影响公司独立性的重大或频繁的显失公平的关联交易，公司控股股东、实际控制人及其控制的企业均未从事与公司具有同业竞争的业务。公司在业务上独立于公司股东。

（二）资产独立情况

公司现在所在的办公地址为方舟科技（北京）有限公司免费提供。双方已经签订《房屋使用协议》，约定：方舟科技（北京）有限公司将其拥有的位于北京市海淀区东北旺西路8号中关村软件园15号楼方舟大厦325室免费提供给公司使用，建筑面积为80平方米，使用期限为3年，自2012年3月18日至2015年3月17日。海芯华夏无法控制方舟科技或对方舟科技施加重大影响，海芯华夏和方舟科技亦不受同一方控制、共同控制或重大影响，不构成关联方。随着海芯华夏业务发展、壮大，公司将在免费使用期届满前寻找新的办公场所。

兰州办公场地系公司向独立第三方徐华兰租赁，租金是按照市场行情定价，价格公允，已签署《房屋租赁合同》，约定：徐华兰将其拥有的兰州市城关区广武门街道秦安路29号603出租给公司使用，出租房屋面积63.36平方米，租赁期限为2年，自2013年11月1日至2015年10月31日，房租为每月1600元。

内蒙古办事处的办公地址为公司从内蒙润和免费使用，内蒙润和与海芯华夏于2010年签署了《房屋无偿使用协议》，约定：内蒙润和将其拥有的位于呼和浩特市成吉思汗大街山水路12号山水商务广场A座2层201号的房屋无偿给公司使用，使用面积300平方米，无偿使用期限为3年，自2010年12月30日至2013年12月29日止。后续将签署付费的租赁合同。内蒙润和免费提供房屋是因为当时海芯华夏刚成立，作为母公司对子公司的支持，免除了三年的房租。无偿使用期限届满后，将按照《关联交易决策制度》与内蒙润和签署按照公允价格支付租赁费的租赁协议。

公司目前正处于创业阶段，盈利能力没有完全展现，免费使用房产会增加公司利润。随着公司业务不断发展及开始正常支付租赁费，因免费使用房屋而增加的利润占利润总额的比例将逐步减少直至消除。公司拥有业务运营所需的固定资产、专利权等核心技术。公司由有限公司整体变更设立，原有限公司所有的办公设备等有形资产及商标、专利、软件著作权等无形资产全部由公司承继，公司拥有独立完整的资产结构。

公司及其前身有限公司设立及股权转让时，各股东出资均已足额到位，均有专业会计师事务所出具验资报告书。公司资产独立于股东资产，与股东的资产权属关系界定明确。截至本说明书签署日，公司不存在资产被股东占用情形，也不存在公司股东利用公司资产为股东个人债务提供担保的情形，公司资产独立。

（三）人员独立性

公司董事、监事及高级管理人员的选举、任免程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，公司总经理没有在实际控制人控制的其他企业担任除董事、监事以外的其他职务。公司总经理在公司工作并仅在公司领取薪酬。公司建立了独立完整的劳动、人事和工资管理等制度。公司依法独立与员工签署劳动合同及保密协议，已依法缴纳社保，公司员工的劳动、人事、工资报酬以及相应的社会保障完全独立管理。因此，公司人员独立。

（四）财务独立性

公司开立了银行《开户许可证》、《税务登记证》，设立了独立的财务会计机构，公司建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，公司的财务人员专职在公司任职并领取薪酬，能够独立地进行财务决策；公司开具独立的基本存款账户；公司独立纳税。因此，公司财务独立。

（五）机构独立性

公司已设立股东大会、董事会和监事会等机构，已聘任总经理，公司董事会通过了《公司管理机构设置及其职能》，设立了公司各机构内部规章制度，取得公司《组织机构代码证》。公司各内部组织机构和各经营管理部门均独立履行其职能，独立负责公司的生产经营活动，独立行使经营管理职权。公司完全独立运作，不存在与其他企业混合经营、合署办公的情况，公司完全拥有机构设置自主权。因此，公司内部机构具备独立性。

综上所述，公司资产完整，人员、财务、机构业务独立，具有完整的业务体系和

直接面向市场独立经营的能力及风险承受能力。

五、同业竞争情况

（一）控股股东、实际控制人及其控制的其他企业与本公司同业竞争情况

公司控股股东为内蒙润和，实际控制人为苏和，截至本公开转让说明书签署日，内蒙润和除投资公司外，没有直接或间接控制其他企业，苏和除投资公司外，还直接控制了内蒙润和，具体情况如下表：

序号	公司名称	持股比例	经营范围	主营业务
1	内蒙润和	苏和直接持有其 73% 股权	计算机信息系统集成。（计算机信息系统集成企业资质证书有效期至 2016 年 3 月 3 日）一般经营项目：智能化产品信息技术咨询；智能化产品销售。	智能化产品信息技术咨询；智能化产品销售。

内蒙润和成立于 2008 年 12 月 5 日，注册资本为 1500 万元，法定代表人为苏和，公司住所为内蒙古自治区呼和浩特市新城区成吉思汗大街山水路 12 号山水商务广场 A 座 2 层 201 号。苏和持有内蒙润和 73% 的股权，为其控股股东。

内蒙润和提供给公司的信息是通过大量权威网站采集和聘用相关专家提供基础数据，员工对此数据进行统计、分析、筛选、整理、分类、编辑等处理得来。

报告期内内蒙润和没有《增值电信业务经营许可证》，按照法律规定不得从事增值电信业务，因此客观上不具备与海芯华夏同业竞争条件。内蒙润和已于 2012 年 8 月将从事海芯华夏上游业务的相关人员和必备资源转移到海芯华夏，内蒙润和目前与海芯华夏不存在业务交叉和同业竞争问题。

此外，公司股东左振连、苏和、祁晓斌、张守丰、布和、郭金院持有内蒙海芯 100% 股权。内蒙海芯成立于 2002 年 8 月 26 日，注册资本为 200 万元，法定代表人为左振连，住所为呼和浩特市赛罕区乌兰察布东路 80 号（内蒙干部管理学院后院），经营范围：许可经营项目：第二类增值电信业务（此项目有效期至 2017 年 9 月 3 日）；公共安全技术防范系统设计、施工、维修（此项目有效期至 2014 年 5 月 8 日）。一般经营项目：楼宇自动化、电子工程项目的咨询、服务、相关产品的销售。（法律、行政法规、国务院决定规定应经许可的、未获许可不得生产经营）。

内蒙海芯于 2007 年取得的蒙 B2-20070002 号《增值电信业务经营许可证》仅能在内蒙古境内开展增值电信业务，内蒙海芯经过一年左右的实践，发现仅在某一特定区域内开展涉农增值电信业务无法实现盈利，所以内蒙海芯决定 2008 年 7 月后已经停止开展电信增值业务，并与 2013 年 4 月向内蒙古通信管理局提交申请，要求注销蒙 B2-20070002 号《增值电信业务经营许可证》。内蒙古通信管理局依据《电信业务经营许可管理办法》（工业和信息化部 5 号令）规定于 2013 年 5 月 26 日注销了内蒙海芯《增值电信业务经营许可证》。因此报告期及以后均不存在与公司的同业竞争。

内蒙润和 2013 年度的主营业务收入为 10,816,403.75。内蒙海芯 2013 年度的主营业务收入为 1,346,910.68 元。

内蒙润和与内蒙海芯均从事智能楼宇相关业务，且股东重合度很高。经双方股东协商已达成初步意向，将两家公司重组，将所有业务并入内蒙润和，内蒙海芯不再签署新的业务合同，待现有项目完成后将其注销。

（二）控股股东、实际控制人作出的避免同业竞争的承诺

为避免产生潜在的同业竞争，控股股东内蒙润和及实际控制人苏和作出了《避免同业竞争承诺函》，承诺如下：

“本人作为海芯华夏（北京）科技股份有限公司的实际控制人，除已经披露的情形外，本人未从事或参与股份公司存在同业竞争的行为，与股份公司不存在同业竞争。为避免与股份公司产生新的或潜在的同业竞争，本人承诺如下：

1、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济实体、机构、经济组织的控制权，或在该经济实体、机构、经济组织中担任高级管理人员或核心技术人员。

2、本人在作为股份公司实际控制人期间，本承诺持续有效。

3、本人愿意承担因违反上述承诺而给股份公司造成的全部经济损失。”

六、公司最近两年内关联方资金占用和关联方担保情况及相关制度安排

（一）公司关于关联方资金占用和对关联方担保

近两年及一期，公司发生的关联方资金占用主要有：

项目	关联方	2013-9-30	2012-12-31	2011-12-31
----	-----	-----------	------------	------------

其他应收款（元）	内蒙古海芯电子工程公司			200,000.00
其他应收款（元）	苏和		100,000.00	180,000.00

其中，股东苏和 2011 年末的 18 万元其他应收款和 2012 年末的 10 万元其他应收款均为备用金，截至 2013 年 9 月末，已经全部收回，余额为零；内蒙海芯 2011 年末的 20 万元其他应收款也已经在 2012 年收回。该两项关联方资金占用的具体情况见本说明书“第四节公司财务”之“七、关联方、关联方关系及重大关联方交易情况”之“（二）重大关联方关联交易情况”之“3、关联方往来余额”。

截至本公开转让说明书签署之日，公司不存在资金被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业占用的情况。

截至本公开转让说明书签署之日，公司不存在为控股股东、实际控制人及其控制的其他企业提供担保的情况。

（二）公司关于关联方资金占用和对关联方担保的相关制度安排

上述关联交易发生在有限公司时期。有限公司章程未就关联交易决策程序作出明确规定。上述关联方交易由股东协商确定，并未形成书面决议。

股份公司成立后，为防止股东及其关联方占用或者转移公司资金、资产及其他资源的行为发生，保障公司权益，保证公司与关联方之间的关联交易符合公开、公平、公正的原则，公司制定和通过了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《对外投资制度》、《关联交易决策制度》、《对外担保决策制度》等内部管理制度，《公司章程》约定控股股东不得利用利润分配、资产重组、对外投资、资金占用、借款担保等方式损害公司和其他股东的合法权益，不得利用其控制地位损害公司和其他股东的利益。《关联交易决策制度》就关联交易价格的确定和管理、关联交易的批准等事项进行了具体约定。《对外担保决策制度》规定了对关联方担保应当提交给股东大会决议。这些制度措施，将对关联方的行为进行合理的限制，以保证关联交易的公允性、重大事项决策程序的合法合规性，确保了公司资产安全，促进公司健康稳定发展。公司管理层同时承诺将严格按照公司章程和《关联交易决策制度》的规定，在未来的关联交易实践中履行相关的董事会或股东大会审批程序。

七、公司董事、监事、高级管理人员情况

（一）董事、监事、高级管理人员及其直系亲属持股情况

序号	股东	职务	直接持股数量 (万股)	间接持股数量 (万股)	直接和间接 持股比例 (%)	是否有亲属持股
1	苏和	董事长、总经理	40.15	762.85	73.00	否
2	王海龙	董事、副总经理	4.40	83.60	8.00	否
3	张守丰	董事	0.55	10.45	1.00	否
4	布和	董事	0.28	5.23	0.50	否
5	龚月琴	董事、财务总监	--	--	--	是
6	祁晓斌	监事	3.30	62.70	6.00	否
7	左振连	监事	3.30	62.70	6.00	否
8	王小虾	监事	--	--	--	否
9	白艳艳	副总经理	--	--	--	否
10	苏力特	董事会秘书	--	--	--	是
合计			51.98	987.53	94.50	

除上述持股情况外，不存在公司董事、监事、高级管理人员及其近亲属以任何方式直接或间接持有公司股份的情况。

（二）董事、监事、高级管理人员相互之间的亲属关系

公司董事长苏和和董事会秘书苏力特为兄弟关系。

公司董事布和和公司董事、财务总监龚月琴为夫妻关系。

除上述情况外，公司董事、监事、高级管理人员相互之间不存在亲属关系。

（三）董事、监事、高级管理人员与公司签订的协议及对公司所作的承诺

1、避免同业竞争的承诺函

为避免未来可能与公司之间发生同业竞争，公司董事、监事、高级管理人员向公司出具了《避免同业竞争承诺函》，承诺：

“本人作为海芯华夏（北京）科技股份有限公司的董事、监事、高级管理人员或核心技术人员，本人目前未从事或参与与股份公司存在同业竞争的行为。为避免与股份公司产生新的或潜在的同业竞争，本人承诺如下：

1、本人不在中国境内外直接或间接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，或以其它任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权，或在该经济实体、机构、经济组织中担任高级管理人员或核心技术人员。

2、本人在担任股份公司董事、监事、高级管理人员或核心技术人员期间以及辞去上述职务六个月内，本承诺为有效之承诺。

3、本人愿意承担因违反上述承诺而给股份公司造成的全部经济损失。”

2、董事、监事、高级管理人员与公司签订的协议及对公司所作的承诺

公司高级管理人员均与公司签订了《劳动合同》，劳动合同的期限、工作内容与工作点、工作时间与休息时间、劳动报酬、劳动合同解除、约定的其他事项、劳动争议处理等均在劳动合同中有具体约定。公司与高管和各核心技术人员签订了《保密协议》。

为减少并避免未来可能与公司发生的不必要的关联交易，公司董事、监事、高级管理人员向公司出具了《规范关联交易承诺函》，承诺：

“本人作为海芯华夏（北京）科技股份有限公司的持股 5%以上的自然人股东、董事、监事、高级管理人员，就规范公司关联交易做出以下承诺：

- 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；
- 4、与本人关系密切的家庭成员直接或间接控制的或担任董事、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。”

（四）董事、监事、高级管理人员对外投资情况及其作出的重要承诺

截至本公开转让说明书签署之日，公司董事、监事、高级管理人员对外投资情况如下：

姓名	职务	对外投资情况	投资单位与公司的关联关系
苏和	董事长、总经理	持有内蒙润和73%股权； 持有内蒙海芯29%股权； 实际控制内蒙润和	内蒙润和为同一实际控制人控制的企业，内蒙海芯为实际控制人和其他股东投资的公司
王海龙	董事、副总经理	持有内蒙润和8%股权	内蒙润和为同一实际控制人控制的企业
张守丰	董事	持有内蒙润和1%股权； 持有内蒙海芯5%股权	内蒙润和为同一实际控制人控制的企业，内蒙海芯为实际控制人和其他股东投资的公司
布和	董事	持有内蒙润和0.5%股权； 持有内蒙海芯2.5%股权	内蒙润和为同一实际控制人控制的企业，内蒙海芯为和其他股东投资的公司

祁晓斌	监事	持有内蒙润和6%股权； 持有内蒙海芯25%股权	内蒙润和为同一实际控制人控制的企业，内蒙海芯为实际控制人和其他股东投资的公司
左振连	监事	持有内蒙润和6%股权； 持有内蒙海芯36%股权； 实际控制内蒙海芯	内蒙润和为同一实际控制人控制的企业，内蒙海芯为实际控制人和其他股东投资的公司
苏力特	董事会秘书	持有北京金视浩海科技发展有限公司33.3%股权	无关联关系

除上述情况外，公司董事、监事、高级管理人员未对外投资或控制任何企业。

公司其他董事、监事、高级管理人员均作出《关于对外投资相关情况的承诺函》，承诺如下：“本人作为海芯华夏（北京）科技股份有限公司的董事、监事，不存在直接或者间接投资及控制其他企业的情形。”

（五）董事、监事、高级管理人员对外兼职情况及其作出的重要承诺

截至本公开转让说明书签署之日，公司董事、监事、高级管理人员兼职情况如下：

姓名	职务	兼职情况	兼职单位与公司的关联关系
苏和	董事长、总经理	兼任内蒙润和董事长； 内蒙海芯监事会主席	内蒙润和受同一实际控制人控制，内蒙海芯为实际控制人和其他股东投资的公司
张守丰	董事	兼任内蒙润和监事； 内蒙海芯监事	内蒙润和受同一实际控制人控制，内蒙海芯为实际控制人和其他股东投资的公司
布和	董事	兼任内蒙润和监事； 内蒙海芯监事	内蒙润和受同一实际控制人控制，内蒙海芯为实际控制人和其他股东投资的公司
左振连	监事	兼任内蒙润和董事、总经理； 内蒙海芯董事长	内蒙润和受同一实际控制人控制，内蒙海芯为实际控制人和其他股东投资的公司
祁晓斌	监事	兼任内蒙润和董事； 内蒙海芯总经理	内蒙润和受同一实际控制人控制，内蒙海芯为实际控制人和其他股东投资的公司

除上述情形之外，公司董事、监事、高级管理人员均在本公司任职，未在外担任任何职务。除上述情形之外，公司董事、监事、高级管理人员均在本公司任职，未在外担任任何职务。

公司董事长兼总经理苏和作出《对外任职情况书面声明》，声明如下：“本人除在海芯华夏（北京）科技股份有限公司任董事长兼总经理外，还兼任内蒙润和董事长，内蒙海芯监事会主席；除此之外，本人未在其他公司担任任何职务；本人仅在海芯华夏（北京）科技股份有限公司处领取薪酬；海芯华夏（北京）科技股份有限公司员工的劳动、人事、工资报酬以及相应的社会保障完全独立管理。”

公司董事张守丰作出《对外任职情况书面声明》，声明如下：“本人除在海芯华夏（北京）科技股份有限公司任董事、销售总监外，还兼任内蒙润和监事，内蒙海芯监事；除此之外，本人未在其他公司担任任何职务；本人仅在海芯华夏（北京）科技股份有限公司处领取薪酬；海芯华夏（北京）科技股份有限公司员工的劳动、人事、工资报酬以及相应的社会保障完全独立管理。”

公司董事布和作出《对外任职情况书面声明》，声明如下：“本人除在海芯华夏（北京）科技股份有限公司任董事、设备生产运维总监外，还兼任内蒙润和监事，内蒙海芯监事；除此之外，本人未在其他公司担任任何职务；本人仅在海芯华夏（北京）科技股份有限公司处领取薪酬；海芯华夏（北京）科技股份有限公司员工的劳动、人事、工资报酬以及相应的社会保障完全独立管理。”

公司其他董事、监事、高级管理人员作出《对外任职情况书面声明》，声明如下：“本人不存在在海芯华夏（北京）科技股份有限公司的法人股东及其他关联企业中兼职或领取薪酬的情况；本人专职在海芯华夏（北京）科技股份有限公司工作并仅在海芯华夏（北京）科技股份有限公司处领取薪酬；海芯华夏（北京）科技股份有限公司员工的劳动、人事、工资报酬以及相应的社会保障完全独立管理。”

（六）董事、监事、高级管理人员的诚信情况

公司董事、监事、高级管理人员向公司出具了《关于诚信状况的书面声明》承诺：

“本人为海芯华夏（北京）科技股份有限公司董事、监事或高级管理人员，现承诺本人符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及其他规范性文件规定的任职资格，不存在下列情形：

- 1、无民事行为能力或者限制民事行为能力；
- 2、因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾五年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五年；
- 3、担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾三年；

4、担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾三年；

5、个人所负数额较大的债务到期未清偿；

6、被中国证监会采取证券市场禁入措施尚在禁入期；

7、最近 36 个月内受到中国证监会行政处罚，或者最近 12 个月内受到证券交易所公开谴责；

8、因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会等有权机关立案调查，尚未有明确结论意见；

9、最近三年内因违反自律规则等受到纪律处分。”

（七）董事、监事、高级管理人员受到中国证监会行政处罚或者被采取证券市场禁入措施、受到全国股份转让系统公司公开谴责情况

公司近两年不存在董事、监事、高级管理人员受到中国证监会行政处罚或者被采取证券市场禁入措施、受到全国股份转让系统公司公开谴责情况。

（八）最近两年董事、监事、高级管理人员的变动情况

近两年公司董事、监事、高级管理人员的变动情况如下：

1、董事变动情况

2013 年 10 月 31 日，股份公司召开创立大会暨 2013 年第一次临时股东大会，会议决议选举苏和、王海龙、龚月琴、张守丰、布和为股份公司第一届董事会成员，同日，股份公司第一届董事会选举苏和为董事长。

2、监事变动情况

2013 年 10 月 31 日，股份公司召开创立大会暨 2013 年第一次临时股东大会，会议决议选举左振连、祁晓斌为股份公司股东代表监事，并与职工代表监事王小虾组成股份公司第一届监事会。同日，股份公司第一届监事会选举祁晓斌为监事会主席。

3、高级管理人员变动

2013 年 10 月 31 日，股份公司召开第一届董事会会议，会议决议聘任苏和为公司总经理；聘任王海龙为公司副总经理；聘任白艳艳为公司副总经理；聘任龚月琴为公司财务负责人；聘任苏力特为公司董事会秘书。

除上述披露情况外，公司董事、监事、高级管理人员在近两年及一期内没有发生其他变化。上述变动不构成管理团队的重大变化。

第四节 公司财务

本章财务数据及相关分析反映了公司近两年及一期的财务状况、经营成果和现金流量，非经特别说明，均引自经华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）审计无保留意见的公司近两年一期的财务报告。投资者欲对本公司的财务状况、经营成果和会计政策进行详细的了解，应当认真阅读本说明书所附财务报告。

一、最近两年一期主要财务报表、审计意见

（一）最近两年一期财务报表

1、公司财务报表编制基础

公司执行财政部2006年2月15日颁布的《企业会计准则》。

2、公司合并报表范围确定原则、最近两年一期合并财务报表范围

公司合并财务报表按照 2006 年 2 月颁布的《企业会计准则第 33 号—合并财务报表》执行。公司所控制的全部子公司及特殊目的主体均纳入合并财务报表的合并范围。从取得子公司的实际控制权之日起，公司开始将其予以合并；从丧失实际控制权之日起停止合并。合并财务报表以母公司和纳入合并范围的子公司的个别财务报表为基础，由母公司编制。

公司报告期内不存在纳入合并范围的子公司。

3、主要财务报表

资产负债表

单位：元

资产	2013年9月30日	2012年12月31日	2011年12月31日
流动资产：			
货币资金	9,038,248.34	6,119,105.92	3,944,416.18
交易性金融资产			
应收票据			
应收账款	1,944,363.74	1,798,726.04	925,876.37
预付款项		6,780.53	5,600.00
应收利息			
应收股利			
其他应收款	65,000.00	100,000.00	1,480,500.00
存货	972,155.24	342,973.51	911,872.83
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		5,853.37	70,240.00
流动资产合计	12,019,767.32	8,373,439.37	7,338,505.38
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	53,037.93	88,882.84	132,543.30
在建工程			
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	281,369.39	1,863.39	2,383.35
开发支出		201,750.00	
商誉			
长期待摊费用	89,225.00	149,400.00	
递延所得税资产	25,665.25	23,748.96	115,425.22
其他非流动资产			
非流动资产合计	449,297.57	465,645.19	250,351.87
资产总计	12,469,064.89	8,839,084.56	7,588,857.25

资产负债表（续）

单位：元

负债及股东权益	2013年9月30日	2012年12月31日	2011年12月31日
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款	692,254.80	1,291,146.56	369,743.48
预收款项	94,480.00	94,900.00	40,000.00
应付职工薪酬		71,200.00	
应交税费	97,627.94	45,994.99	53,302.63
应付利息			
应付股利			
其他应付款	7,987.76	5,000.00	-
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计	892,350.50	1,508,241.55	463,046.11
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计			
负债合计	892,350.50	1,508,241.55	463,046.11
股东权益			
实收资本(股本)	11,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00
资本公积	3,000,000.00		
减：库存股			
专项储备			
盈余公积			
一般风险准备			
未分配利润	-2,423,285.61	-2,669,156.99	-2,874,188.86
股东权益合计	11,576,714.39	7,330,843.01	7,125,811.14
负债和股东权益总计	12,469,064.89	8,839,084.56	7,588,857.25

利润表

单位：元

项目	2013年1-9月	2012年度	2011年度
一、营业收入	4,545,957.42	9,798,489.19	10,430,704.68
减：营业成本	1,068,035.77	4,380,454.18	6,571,069.20
营业税金及附加	148,921.59	317,816.43	326,737.28
销售费用	579,502.95	790,151.96	869,295.88
管理费用	2,423,617.05	4,059,433.54	2,840,466.91
财务费用	-12,826.83	-10,624.49	-17,796.54
资产减值损失	7,665.15	-43,234.51	34,656.06
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）	331,041.74	304,492.08	-193,724.11
加：营业外收入	1,739.97	2,524.83	1,564.02
减：营业外支出			
其中：非流动资产处置损失			
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	332,781.71	307,016.91	-192,160.09
减：所得税费用	86,910.33	101,985.04	-5,841.24
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	245,871.38	205,031.87	-186,318.85

现金流量表

单位：元

项 目	2013年1-9月	2012年度	2011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	4,396,060.01	8,924,579.01	10,935,449.84
收到的税费返还		16,098.59	
收到的其他与经营活动有关的现金	22,921.84	58,006.38	875,316.85
经营活动现金流入小计	4,418,981.85	8,998,683.98	11,810,766.69
购买商品、接受劳务支付的现金	2,144,874.92	2,069,888.09	5,922,449.35
支付给职工以及为职工支付的现金	2,864,808.29	4,616,336.80	3,732,761.53
支付的各项税费	184,947.66	363,392.63	363,954.56
支付的其他与经营活动有关的现金	200,468.23	945,236.72	2,180,430.99
经营活动现金流出小计	5,395,099.10	7,994,854.24	12,199,596.43
经营活动产生的现金流量净额	-976,117.25	1,003,829.74	-388,829.74
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			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	104,857.00	199,140.00	124,414.00
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			
投资活动现金流出小计	104,857.00	199,140.00	124,414.00
投资活动产生的现金流量净额	-104,857.00	-199,140.00	-124,414.00
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金	4,000,000.00		
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	975,980.51	4,720,000.00	4,430,000.00
筹资活动现金流入小计	4,975,980.51	4,720,000.00	4,430,000.00
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿还利息支付的现金			
支付其他与筹资活动有关的现金	975,863.84	3,350,000.00	5,000,000.00
筹资活动现金流出小计	975,863.84	3,350,000.00	5,000,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	4,000,116.67	1,370,000.00	-570,000.00
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	2,919,142.42	2,174,689.74	-1,083,243.74
加：期初现金及现金等价物余额	6,119,105.92	3,944,416.18	5,027,659.92
六、期末现金及现金等价物余额	9,038,248.34	6,119,105.92	3,944,416.18

股东权益变动表(2013年1-9月)

单位：元

项 目	2013年1-9月				
	实收资本	资本公积	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	10,000,000.00			-2,669,156.99	7,330,843.01
加：会计政策变更					-
前期差错更正					-
其他					
二、本年年初余额	10,000,000.00			-2,669,156.99	7,330,843.01
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	1,000,000.00	3,000,000.00		245,871.38	4,245,871.38
(一)净利润				245,871.38	245,871.38
(二)其他综合收益					
上述(一)和(二)小计					
(三)所有者投入和减少资本					
1.所有者投入资本					
2.股份支付计入所有者权益的金额					
3.其他				245,871.38	245,871.38
(四)利润分配	1,000,000.00	3,000,000.00			4,000,000.00
1.提取盈余公积	1,000,000.00	3,000,000.00			4,000,000.00
2.提取一般风险准备					
3.对所有者的分配					
4.其他					
(五)所有者权益内部结转					
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					
(六)专项储备					
1.本期提取					
2.本期使用					
四、本期期末余额	1,000,000.00	3,000,000.00		2,423,285.61	11,576,714.39

股东权益变动表(2012 年度)

单位：元

项 目	2012 年度				
	实收资本	资本公积	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	10,000,000.00			-2,874,188.86	7,125,811.14
加：会计政策变更					
前期差错更正					
其他					
二、本年年初余额	10,000,000.00			-2,874,188.86	7,125,811.14
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)				205,031.87	205,031.87
(一) 净利润				205,031.87	205,031.87
(二) 其他综合收益					
上述(一)和(二)小计					
(三) 所有者投入和减少资本					
1. 所有者投入资本					
2. 股份支付计入所有者权益的金额					
3. 其他				205,031.87	205,031.87
(四) 利润分配					
1. 提取盈余公积					
2. 提取一般风险准备					
3. 对所有者的分配					
4. 其他					
(五) 所有者权益内部结转					
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					
(六) 专项储备					
1. 本期提取					
2. 本期使用					
四、本期期末余额	10,000,000.00			-2,669,156.99	7,330,843.01

股东权益变动表(2011年度)

单位：元

项 目	2011年度				
	实收资本	资本公积	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	10,000,000.00			-2,687,870.01	7,312,129.99
加：会计政策变更					
前期差错更正					
其他					
二、本年年初余额	10,000,000.00			-2,687,870.01	7,312,129.99
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)				-186,318.85	-186,318.85
(一)净利润				-186,318.85	-186,318.85
(二)其他综合收益					
上述(一)和(二)小计					
(三)所有者投入和减少 资本					
1.所有者投入资本					
2.股份支付计入所有者 权益的金额					
3.其他				-186,318.85	-186,318.85
(四)利润分配					
1.提取盈余公积					
2.提取一般风险准备					
3.对所有者的分配					
4.其他					
(五)所有者权益内部结 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					
(六)专项储备					
1.本期提取					
2.本期使用					
(七)其他	10,000,000.00			-2,874,188.86	7,125,811.14
四、本期期末余额	10,000,000.00			-2,687,870.01	7,312,129.99

(二) 审计意见

本次挂牌委托的华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）对公司截至2011年12月31日、2012年12月31日及2013年9月30日的资产负债表，2011年度、2012年度和2013年1-9月的利润表、现金流量表、股东权益变动表以及财务报表附注进行了审计，出具了标准无保留意见审计报告【华寅五洲京专字[2013]1243号】，发表意见如下：

“我们认为，海芯华夏公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了海芯华夏公司2013年9月30日、2012年12月31日、2011年12月31日的财务状况以及2013年1-9月、2012年度、2011年度的经营成果和现金流量。”

（三）公司主要会计政策和会计估计

1、财务报表的编制基础

财务报表按照财政部2006年2月颁布的《企业会计准则—基本准则》和38项具体会计准则及其应用指南、解释及其他有关规定（统称“企业会计准则”）编制。

财务报表以持续经营为基础列报。

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

2、遵循企业会计准则的声明

财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司2013年9月30日的财务状况以及2011年、2012年和2013年1-9月的经营成果及现金流量等有关信息。

3、会计期间

本公司会计期间采用公历年度，即每年自1月1日起至12月31日止。

4、记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

5、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。现金等价物指公司持有的期限短（一般指从购买日起，三个月内到期）、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。

6、应收款项

应收款项指应收账款、其他应收款。应收款项按照实际发生额记账。

（1）坏账的确认标准：

对确实无法收回的应收款项经批准后确认为坏账并予以核销，其确认标准如下：

① 因债务人破产或死亡，以其破产财产或遗产清偿后，仍然不能收回的应收款项；

② 因债务人逾期未能履行偿债义务，且具有明显特征表明无法收回的应收款项。

对确实无法收回的应收款项，根据公司的管理权限，经董事会批准作为坏账损失，冲销提取的坏账准备。

（2）坏账准备的计提方法：

① 单项金额重大的应收款项坏账准备的确认标准、计提方法

单项金额重大的应收款项的确认标准：按照单项应收款项占期末应收账款余额比

例超过10%且金额在100万以上的部分确认为单项金额重大的应收账款。

单项金额重大的应收款项坏账准备的计提方法：对于单项金额重大且有客观证据表明发生了减值的应收款项（包括应收账款和其他应收款），根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

② 单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收款项坏账准备的确定依据、计提方法

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收款项的确定标准：将账龄在3年以上的应收款项中扣除单项金额重大的应收款项部分确定为单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款。

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收款项坏账准备的计提方法：有客观证据表明发生了减值的应收款项（包括应收账款和其他应收款），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 公司对于纳入合并报表范围的子公司的应收款项、应收5%以上持股权的股东，在没有明显证据表明发生坏账的情况下不计提坏账准备。

④ 对于不属于前述三类的应收款项或者经单独测试后未减值的应收款项按照账龄划分为4个账龄组合，按照各级账龄的应收款项在资产负债表日余额和相应的比例计算确定减值损失，计提坏账准备，具体计提比例如下：

账 龄	计提比例 (%)
1 年以内	5.00
1—2 年	10.00
2—3 年	30.00
3 年以上	100.00

本公司以应收债权向银行等金融机构转让、质押或贴现等方式融资时，根据相关合同的约定，当债务人到期未偿还该项债务时，若本公司负有向金融机构还款的责任，则该应收债权作为质押贷款处理；若本公司没有向金融机构还款的责任，则该应收债权作为转让处理，并确认债权的转让损益。

公司收回应收款项时，将取得的价款和应收款项账面价值之间差额计入当期损益。

7、存货

(1) 存货分类：

本公司存货主要包括原材料、包装物、低值易耗品、库存商品、发出商品、委托加工物资、技术服务成本等。

（2）存货取得和发出的计价方法：

当与该存货有关的经济利益很可能流入本公司及该存货的成本能够可靠地计量时进行确认。

存货在取得时按实际成本计价，存货的成本由买价及取得过程中发生的运输费、装卸费、保险费等其它可归属于存货取得成本的进货费用构成。存货中库存商品的领用和发出按个别计价法计价。

（3）低值易耗品和包装物的摊销方法：低值易耗品、包装物均采用领用时一次摊销法。

（4）存货的盘存制度为永续盘存制。

（5）存货跌价准备的确认标准及计提方法：

本公司对存货按照成本与可变现净值孰低计量。年末对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。可变现净值是指在日常活动中，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。本公司存货由于遭受毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因，使存货成本高于可变现净值的，按单个存货项目的可变现净值低于存货成本的部分提取存货跌价准备。

资产负债表日，企业应当确定存货的可变现净值。如果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存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。

8、固定资产

（1）固定资产的确认条件

本公司固定资产指为生产商品、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。

（2）固定资产的计价方法

固定资产按取得时的实际成本入账。

（3）固定资产分类及折旧方法

固定资产折旧采用年限平均法在固定资产使用寿命内，对应计折旧额进行系统分摊。应计折旧额是指应当计提折旧的固定资产的原价扣除其预计净残值后的金额。已计提减值准备的固定资产，还应当扣除已计提的固定资产减值准备累计金额。在不考虑减值准备的情况下，按固定资产的类别、使用寿命和预计净残值率（10%）确定的

折旧年限和年折旧率如下：

固定资产的类别	使用寿命(年)	预计净残值率(%)	年折旧率(%)
电子设备	3	5	31.67%
其他设备	3、5	5	31.67%、19.00%

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，如果使用寿命预计数、预计净残值预计数与原先估计数有差异的，根据复核结果调整固定资产使用寿命和预计净残值；如果与固定资产有关的经济利益预期实现方式发生重大改变的，则改变固定资产折旧方法。

（4）固定资产减值

公司在资产负债表日判断固定资产是否存在可能发生减值的迹象。对于存在减值迹象的固定资产，估计其可收回金额。

固定资产减值准备的确认标准及计提方法为：期末按固定资产账面净值与可收回金额孰低计价，对由于市价持续下跌，或技术陈旧、损坏、长期闲置等原因导致其可收回金额低于账面价值的，将可收回金额低于其账面价值的差额作为固定资产减值准备，计入当期损益。对存在下列情况之一的固定资产，全额计提减值准备：

- ① 长期闲置不用，在可预见的将来不会再使用，且已无转让价值的固定资产。
- ② 由于技术进步等原因，已不可使用的固定资产。
- ③ 虽然尚可使用，但使用后产生大量不合格品的固定资产。
- ④ 已遭毁损，以致于不再具有使用价值和转让价值的固定资产。
- ⑤ 其他实质上已经不能给公司带来经济利益的固定资产。

固定资产减值损失按单项资产计提，一经确认，在以后会计期间不得转回。

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

9、在建工程

本公司自行建造的在建工程按实际成本计价，实际成本由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成。包括工程直接材料、直接职工薪酬、待安装设备、工程建筑安装费、工程管理费和工程试运转净损益以及允许资本化的借款费用等。

已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的固定资产，按照估计价值确定其成本，并计提折旧；待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

资产负债表日，本公司对在建工程按照账面价值与可收回金额孰低计量，按单项工程可收回金额低于账面价值的差额，计提在建工程减值准备，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。在建工程减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

10、借款费用

（1）借款费用资本化的确认原则

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。符合资本化条件的资产是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

（2）借款费用资本化期间

- ① 当同时满足下列条件时，开始资本化：1) 资产支出已经发生；2) 借款费用已经发生；3) 为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。
- ② 暂停资本化：若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。
- ③ 停止资本化：当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。

（3）借款费用资本化金额

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率（加权平均利率），计算确定一般借款应予资本化的利息金额。在资本化期间内，每一会计期间的利息资本化金额不超过当期相关借款实际发生的利息金额。外币专门借款本金及利息的汇兑差额，在资本化期间内予以资本化。专门借款发生的辅助费用，在所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之前发生的，予以资本化；在达到预定可使用或者可销售状态之后发生的，计入当期损益。一般借款发生的辅助费用，在发生时计入当期损益。

11、无形资产

无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。包括土地使用权、专利技术、非专利技术等。

（1）无形资产的初始计量

无形资产按照成本进行初始计量，成本按以下原则确定：

- ① 外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。实际支付的价款与购买价款的现值之间的差额，除符合条件应予资本化的以外，在信用期间内计入当期损益。
- ② 投资者投入无形资产的成本，按照投资合同或协议约定的价值确定，但合同或协议约定价值不公允的除外。

（2）无形资产使用寿命的确定

使用寿命的确定原则：

- ① 来源于合同性权利或者其他法定权利的无形资产，其使用寿命按不超过合同性权利或者其他法定权利的期限；
- ② 合同性权利或者其他法定权利到期时因续约等延续、且有证据表明延续不需要付出大额成本的，续约期一并计入使用寿命；
- ③ 合同或者法律没有使用寿命的，综合各方面情况判断，如与同行业情况进行比较、参考历史经验、聘请专家论证等，以无形资产能为公司带来经济利益的期限确定使用寿命；
- ④ 按照上述方法仍无法确定无形资产为公司带来经济利益期限的，作为使用寿命不确定的无形资产。

（3）无形资产的摊销

使用寿命有限的无形资产，在预计的使用寿命期限内按照直线法摊销，无形资产的摊销一般计入当期损益，但如果某项无形资产包含的经济利益通过所生产的产品或者其他资产实现的，其资产摊销金额计入相关资产价值。

每年年度终了，本公司对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。如果无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计不同的，则改变摊销期限和摊销方法。

使用寿命不确定的无形资产不摊销。本公司在每个会计期间对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核。如果有证据表明无形资产的使用寿命是有限的，则估计其使用寿命并采用恰当方法进行摊销。

报告期末，如果预计某项无形资产已不能为公司带来未来经济利益的，将该项无形资产全部转入当期损益。

（4）无形资产的减值

无形资产减值准备的计提：公司在资产负债表日判断无形资产是否存在可能发生减值的迹象，对于存在减值迹象的无形资产，估计其可收回金额。

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

无形资产减值损失确认后，减值无形资产的摊销费用在未来期间作相应调整，以使该无形资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的无形资产账面价值。无形资产减值损失按单项资产计提，一经确认，在以后会计期间不得转回。

12、长期待摊费用

长期待摊费用指本公司已经发生但应由本期和以后各期分担的分摊期限在一年以上的各项费用，包括经营租赁方式租入的固定资产发生的改良支出、房屋装修费等。

长期待摊费用按实际支出入账，在其预计受益期内分期平均摊销。其中：预付经营租入固定资产的租金，按租赁合同规定的期限平均摊销。如果预计某项长期待摊费用已不能为公司带来未来经济利益的，将该项长期待摊费用全部转入当期损益。

13、资产减值

资产减值，是指资产的可收回金额低于其账面价值。资产的可收回金额低于其账面价值的，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。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。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

公司在会计期末判断资产是否存在可能发生减值的迹象。存在下列迹象的，表明资产可能发生了减值：

（1）资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌。

(2) 企业经营所处的经济、技术或法律等环境以及资产所处的市场在当期或将在近期发生重大变化，从而对企业产生不利影响。

(3) 市场利率或者其他市场投资回报率在当期已经提高，从而影响企业计算资产预计未来现金流量现值的折现率，导致资产可收回金额大幅度降低。

(4) 有证据表明资产已经陈旧过时或其实体已经损坏。

(5) 资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置。

(6) 企业内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期，如资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润远远低于预计金额等。

(7) 其他表明资产可能已经发生减值的迹象。

14、应付职工薪酬

应付职工薪酬指本公司为获得职工提供的服务而给予各种形式的报酬以及其他相关支出。职工薪酬包括：职工工资、奖金、津贴和补贴；职工福利费；医疗保险费、养老保险费、失业保险费、工伤保险费和生育保险费等社会保险费；住房公积金；工会经费和职工教育经费；非货币性福利；因解除与职工的劳动关系给予的补偿；其他与获得职工提供的服务相关的支出等。

本公司在职工为其提供服务的会计期间，将应付的职工薪酬确认为负债，除因解除与职工的劳动关系给予的补偿外，根据职工提供服务的受益对象，分别下列情况处理：应由生产产品、提供劳务负担的职工薪酬，计入产品成本或劳务成本；应由在建工程、无形资产负担的职工薪酬，计入建造固定资产或无形资产成本；其他职工薪酬，计入当期损益。

本公司在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或者为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，同时满足下列条件的，确认因解除与职工的劳动关系给予补偿而产生的预计负债，同时计入当期损益：

(1) 本公司已经制定正式的解除劳动关系计划或提出自愿裁减建议，并即将实施。该计划或建议包括拟解除劳动关系或裁减的职工所在部门、职位及数量；根据有关规定按工作类别或职位确定的解除劳动关系或裁减补偿金额；拟解除劳动关系或裁减的时间。

(2) 本公司不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议。

15、收入确认方法

(1) 销售商品

销售商品收入同时满足下列条件的，才能予以确认：

- ① 本公司销售商品已发给购货方，已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；
- ② 本公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；
- ③ 收入的金额能够可靠地计量；
- ④ 款项已经收到或已经取得了收款的权利；
- ⑤ 相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

本公司按照从购货方已收或应收的合同或协议价款确定销售商品收入金额，但已收或应收的合同或协议价款不公允的除外。合同或协议价款的收取采用递延方式，实质上具有融资性质的，按照应收的合同或协议价款的公允价值确定销售商品收入金额，应收的合同或协议价款与其公允价值之间的差额，在合同或协议期间内采用实际利率法进行摊销，计入当期损益。

销售商品涉及现金折扣的，按照扣除现金折扣前的金额确定销售商品收入金额。销售商品涉及商业折扣的，按照扣除商业折扣后的金额确定销售商品收入金额。本公司已经确认销售商品收入的售出商品发生销售折让的，在发生时冲减当期销售商品收入。

企业已经确认销售商品收入的售出商品发生销售退回的，在发生时冲减当期销售商品收入。

本公司与客户签订的合同或协议包括销售商品和提供劳务时，销售商品部分和提供劳务部分能够区分且能够单独计量的，将销售商品的部分作为销售商品处理，将提供劳务的部分作为提供劳务处理。

（2）提供劳务

提供劳务交易的结果能够可靠估计，应同时满足下列条件：

- ① 收入的金额能够可靠地计量；
- ② 相关的经济利益很可能流入企业；
- ③ 交易的完工进度能够可靠地确定；
- ④ 交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。

资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

- ① 已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确

认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；

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

（3）让渡资产使用权

让渡资产使用权收入包括利息收入、使用费收入等。让渡资产使用权收入同时满足下列条件的，才能予以确认：

- ① 相关的经济利益很可能流入企业；
- ② 收入的金额能够可靠地计量。

16、或有事项

（1）确认

或有事项，是指过去的交易或者事项形成的，其结果须由某些未来事项的发生或不发生才能决定的不确定事项。

与或有事项相关的义务（包括待执行合同变成亏损合同所产生的义务以及重组义务）同时满足下列条件的，确认为预计负债：

- ① 该义务是企业承担的现时义务；
- ② 履行该义务很可能导致经济利益流出企业；
- ③ 该义务的金额能够可靠地计量。

本公司重组义务确认的条件：

- ① 有详细、正式的重组计划，包括重组涉及的业务、主要地点、需要补偿的职工人数及其岗位性质、预计重组支出、计划实施时间等。
- ② 该重组计划已对外公告。

（2）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。或有事项涉及单个项目的，按照最可能发生金额确定；或有事项涉及多个项目的，按照各种可能结果及相关概率计算确定。

本公司在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。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。

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

值。

17、政府补助

政府补助，是指本公司从政府无偿取得货币性资产或非货币性资产，但不包括政府作为企业所有者投入的资本。

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，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。但是，按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

本公司取得的除与资产相关的政府补助之外的政府补助，按照收到或应收的金额计量。用于补偿本公司以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益。用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

本公司已确认的政府补助需要返还的，分别下列情况处理：

(1) 存在相关递延收益的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益。

(2) 不存在相关递延收益的，直接计入当期损益。

18、所得税的会计处理方法

本公司采用资产负债表债务法核算所得税。

(1) 确认

本公司在取得资产、负债时，确定其计税基础。资产、负债的账面价值与其计税基础存在差异的，确认所产生的递延所得税资产或递延所得税负债。

本公司对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：

- ① 暂时性差异在可预见的未来很可能转回；
- ② 未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

(3) 本公司对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

(2) 计量

本公司在计量递延所得税资产和递延所得税负债时，采用与收回资产或清偿债务

的预期方式相一致的税率和计税基础。

本公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：

- ① 企业合并；
- ② 直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

与直接计入所有者权益的交易或者事项相关的当期所得税和递延所得税，计入所有者权益。

本公司在计算确定当期所得税（即当期应交所得税）以及递延所得税费用（或收益）的基础上，将两者之和确认为利润表中的所得税费用（或收益），但不包括直接计入所有者权益的交易或事项的所得税影响。

19、利润分配

净利润的分配比例，按公司章程作如下分配：

公司利润分配按照《公司法》及有关法律、法规，国务院财政主管部门的规定执行。

20、主要会计政策变更

本公司报告期内无会计政策变更事项，根据中国证券监督管理委员会证监发[2006]136号《关于做好与新会计准则相关财务会计信息披露工作的通知》和证监会计字[2007]10号《公开发行证券的公司信息披露规范问答第7号—新旧会计准则过渡期间比较财务会计信息的编制和披露》的有关规定，本公司以财政部2006年2月15日颁布的《企业会计准则》为基础，分析《企业会计准则第38号—首次执行企业会计准则》第五条至第十九条对可比期间利润表和可比期初资产负债表的影响，本公司自2011年1月1日起所得税的核算方法由应付税款法变更为资产负债表债务法，对该项会计政策变更采用追溯调整法。

会计政策变更的内容和原因	审批程序	受影响的报表项目名称	影响金额 (元)
执行《企业会计准则》所得税核算由应付税款法改为资产负债表债务法	国家会计政策规定	递延所得税资产	109,583.98
		盈余公积	
		未分配利润	109,583.98
		少数股东权益	

21、主要会计估计变更

本公司报告期主要会计估计未变更。

22、前期差错更正

本公司报告期无前期差错更正。

二、报告期财务指标分析

（一）盈利能力分析

公司 2011 年、2012 年末以及 2013 年 9 月底，净利润分别为：-186,318.85 元、205,031.87 元和 245,871.38 元。2011 公司的营业收入为 10,430,704.68 元，2012 年为 9,798,489.19 元，2013 年 1-9 月为 4,545,957.42 元。公司 2011 年度、2012 年度以及 2013 年 1-9 月主营业务毛利率分别为：37.00%、55.29%和 76.51%，公司毛利率较高且保持逐年增长。公司的净资产收益率 2011 年度、2012 年度和 2013 年 1-9 月分别为-2.58%、2.84%和 3.30%，扣除非经常性损益后的净资产收益率-2.60%、2.81%和 3.28%，公司由于农信业务收入受电信 SP 增值业务大环境和电信运营商政策调整影响，净资产收益在报告期不太高，但是公司盈利情况仍呈现逐年改善、稳定增长趋势。

2011 年度、2012 年度和 2013 年 1-9 月公司每股收益分别为-0.02 元、0.02 元和 0.02 元，公司每股收益较低也主要是受公司业务收益不高导致，但公司 2012 年实现扭亏为盈，并且 2013 年只反映了前三季度的收益，考虑全年收益下，2013 年公司的每股收益将比 2012 年增加，公司每股收益呈现逐年增加趋势，未来随着设施农业物联网业务的推广发展，公司经营业绩将会逐年向好。

工信部数据显示，截至 2012 年末，我国移动手机用户已达 11.12 亿，移动电话普及率同比增长 12.2%。与此同时，2012 年全国短信发送量达到 8973.1 亿条，同比仅增长 2.1%，远低于 2010 年 7.1%和 2011 年 6.2%的增幅。短信增速远低于用户增速，表明人均短信发送量正大幅下降。智能手机的普及，传统的语音业务、短信业务都受到了冲击。公司将针对该种情况加大农信业务宣传和推广，开拓新客户群体，同时大力培育发展设施农业物联网大棚管家业务。

（二）偿债能力分析

公司 2011 年 12 月 31 日、2012 年 12 月 31 日及 2013 年 9 月 30 日资产负债率分别为：6.10%、17.06%和 7.16%，公司资产负债率较低。公司无银行借款，负债主要是经营性债务，由于公司在 2012 年应付账款增加导致公司资产负债率 2012 年有所波动。

公司 2011 年 12 月 31 日、2012 年 12 月 31 日及 2013 年 9 月 30 日，流动比率为 15.85、5.55、13.47，速动比率为 13.73、5.32、12.38，公司流动比率和速动比率均维持在较高的水平，公司短期偿债能力较强。公司经营性负债金额较小，且公司资产基本是流动资产，因此公司流动比率和速动比率都较高。公司最近两年，营业收入保持稳定，经营现金流量 2012 年较 2011 年改善较大，主要是由于公司 2012 年应付账款增加较大，购买商品、接受劳务支付的现金比 2011 年减少 400 多万，使得 2012 年的现金流量净额由 2011 年的-388,829.74 元增加为 1,003,829.74 元。

从以上分析可以看出，公司具有较强的长期、短期偿债能力，不存在较大的偿债风险。

（三）营运能力分析

公司 2011 年度、2012 年度及 2013 年 1-9 月应收账款周转率分别为 9.16 次、7.19 次和 2.43 次，公司应收账款周转率较高，公司能够对应收账款进行实时的跟踪与管理，应收账款能够及时收回。公司为了开拓市场和业务，给予客户一定的信用期，在报告期内应收账款周转率有所下降，但维持在较好的水平。

（四）现金流量分析

公司 2011 年度、2012 年度和 2013 年 1-9 月经营活动现金净流量分别为：-388,829.74 元、1,003,829.74 元和-976,117.25 元，2012 年度经营活动现金净流量为现金净流入，主要原因是由于公司 2012 年收入比 2011 年减少的同时应付账款比 2011 年增加，从而影响了公司 2012 年度购买商品、接受劳务支付的现金比 2011 年大幅减少，经营活动产生的现金流量净额由 2011 年的负数变为 2012 年的 100 多万。由于受业务影响，2013 年前三季度经营活动现金流入和流出与 2011 年相比，减少较多，随着第四季度回款增加，公司在 2013 年的经营现金流量将有所好转。

公司 2011 年度、2012 年度和 2013 年 1-9 月投资活动产生的现金流量净额为 -124,414.00 元、-199,140.00 元、-104,857.00 元，主要公司增加了部分电子设备所发生的支出。

公司 2011 年度、2012 年度和 2013 年 1-9 月筹资活动产生的现金流量分别为 -570,000.00 元、1,370,000.00 元、4,000,116.67 元，其中在 2011 年和 2012 年发生的筹资活动现金流量均为与关联方以及企业之间发生的资金短期借款往来，公司在

2013年1-9月除了和股东苏和、王海龙发生的资金借款往来外，公司在9月底吸收投资收到现金4,000,000.00元，为公司增资产生的现金流入。

三、报告期利润形成的有关情况

（一）营业收入的主要构成、变动趋势及原因

单位：元

项 目	2013年1-9月		2012年度		2011年度	
	金额	占比 (%)	金额	占比 (%)	金额	占比 (%)
农信业务	4,418,442.86	97.19	9,388,324.17	95.81	9,835,155.18	94.29
设施农业	127,514.56	2.81	410,165.02	4.19	595,549.50	5.71
合 计	4,545,957.42	100.00	9,798,489.19	100.00	10,430,704.68	100.00

公司主要从事增值电信业务，销售推广自行开发后的设施农业物联网设备大棚管家。公司结合自身业务与产业链特点，主营业务收入分为农信业务和设施农业两大类。涉农增值电信业务收入以应收的合作协议价款即应收的结算信息分成费确定，在公司收到电信运营商提供的经核对无误的结算单时确认；设施农业物联网业务收入目前为设施农业物联网大棚管家的销售收入，在将设备运送到农户所在地并完成基本的安装调试工作后用户检验验收完毕即确认收入。公司2011年度、2012年度以及2013年1-9月主营业务收入分别为：1043.07万元、979.85万元和454.60万元。公司报告期内主营业务收入占全部营业收入的比例为100.00%，公司主营业务突出。公司立足于信息技术服务行业，专业从事农业电信增值信息服务业务和设施农业物联网大棚管家的销售推广服务。农业电信增值信息服务业务——中国移动12582农信通业务包含百事易和农情气象两个全网子业务，主要面向涉农个人用户提供资讯服务。设施农业物联网则由传感设备、传输设备（大棚管家）和服务管理平台共同组成，通过网站、手机短信、WAP、客户端等方式为农户、农企、专家、政府、商贩提供综合信息服务。

2011年度、2012年度和2013年1-9月，公司农信业务占比较高，分别为94.29%、95.81%、97.19%，公司主营业务结构稳定。由于中国移动在2012年进行了业务割接，每月出话单报表的流程繁琐，使得公司收到移动结算单的时点延后，存在年底集中取得结算单确认收入的情况，故而在2013年1-9月公司确认的农信业务收入较低。而设施农业物联网大棚管家则一直处于推广和研发更新换代阶段，2011年度与中国移动合作推广大棚管家第二代产品，实现了595,549.50元的收入；2012年度研发推广的第三代大棚管家解决了集中传输的问题，但与移动的合作未实现，此年度的销售收

入较低，只有 410,165.02 元；2013 年度，一直在研发大棚管家第四代无线版，由此，导致销售额较前两年呈现为最低状态，只有 127,514.56 元。未来随着设施农业物联网技术的不断完善和推广，这一部分的收入将会有提高。

（二）主营业务收入和利润总额的变动趋势及原因

公司最近两年及一期的营业收入及利润情况如下表：

单位：元

项 目	2013 年 1-9 月	2012 年度		2011 年度
	金额	金额	增长率 (%)	金额
营业收入	4,545,957.42	9,798,489.19	-6.06%	10,430,704.68
营业成本	1,068,035.77	4,380,454.18	-33.34%	6,571,069.20
营业利润	331,041.74	304,492.08	N/A	-193,724.11
利润总额	332,781.71	307,016.91	N/A	-192,160.09
净利润	245,871.38	205,031.87	N/A	-186,318.85

报告期内公司营业收入基本保持稳定。公司 2011 年由于受前期搭建信息平台 and 开拓市场的尾部效应影响，营业成本相对较高，使得当年利润总额为-193,724.11 元，净利润-186,318.85 元，处于微亏状况。2012 年农信业务基本形成一套完整体系，而且中国移动通信集团公司对 12582 农信通业务分省进行了业务整合，将原有的 94 个业务精简为 12 个业务，信息内容需求量减少，不需要提供原有的信息条数，信息处理、信息传递方式相对改变，故而信息采购成本也大幅减少，比 2011 年减少了 33.34%，这使得公司在 2012 年营业利润为 304,492.08 元，净利润 205,031.87 元，实现扭亏为盈。公司 2013 年 1-9 月实现营业收入 4,545,957.42 元，比 2012 年收入有所下降，这主要是由于智能手机的大量普及，传统短信、彩信业务受到了很大冲击，并且在 2012 年，中国移动通信集团公司整合调整了 12582 农信通产品，使其运营集中度提高，但是平台信息下发延迟，信息内容的本地化优势减弱，用户的感知满意度下降，为公司收入带来了一定影响。

未来两年，公司将不断优化服务，加大产品营销力度，同时针对智能手机开发农信通的客户端、微信公众账号，稳步推进“农信通”业务，抓住农业设施物联网行业发展的良好机遇，积极推进“大棚管家”的销售，与国内的电信运营商联盟，以前期低价出售大棚管家，后续收取服务费的方式，为涉农客户提供长期定制化的农业信息服务，逐步扩大用户数。公司设施农业物联网产品要获得客户和市场认可，一方面要依靠公司持续的研发投入和升级改造，另一方面要拓展产品市场范围，稳定产品收入。

公司最近两年一期主营业务收入及毛利率情况如下表：

单位：元

项 目	2013年1-9月		
	主营业务收入（元）	主营业务成本（元）	毛利率（%）
农信业务	4,418,442.86	953,663.69	78.42
设施农业	127,514.56	114,372.08	10.31
合 计	4,545,957.42	1,068,035.77	76.51
项 目	2012年度		
农信业务	9,388,324.17	3,187,031.19	66.05
设施农业	410,165.02	1,193,422.99	-190.96
合 计	9,798,489.19	4,380,454.18	55.29
项 目	2011年度		
农信业务	9,835,155.18	5,308,208.54	46.03
设施农业	595,549.50	1,262,860.66	-112.05
合 计	10,430,704.68	6,571,069.20	37.00

公司2011年度、2012年度及2013年1-9月主营业务毛利率持续增长，且保持在较高的水平。其中农信业务毛利率呈现逐年增加趋势，2011年度、2012年度及2013年1-9月分别为46.03%，66.05%和78.42%，在收入变动不大甚至2013年略微缩减的情况下毛利率增长主要是因为中国移动通信集团公司对12582农信通业务分省进行了业务整合，将原有的94个业务精简为12个业务，信息内容需求量减少，不需要提供原有的信息条数，故而信息采购成本也大幅减少，使得毛利率逐年增加。而设施农业物联网大棚管家业务由于设备处于不断的研发、升级更新换代和前期市场推广中，故而收益成本不稳定，毛利率波动较大，2011年度、2012年度及2013年1-9月分别为-112.05%，-190.96%和10.31%。未来随着设施农业物联网技术的不断完善和推广，设施农业物联网设备大棚管家的业务将会逐渐增长，毛利率也会逐渐稳定。

（三）主要费用及变动情况

公司最近两年及一期主要费用及其变动情况如下表：

单位：元

项 目	2013年1-9月	2012年度		2011年度
	金额	金额	增长率(%)	金额
销售费用	802,343.46	312,105.26	-64.11	869,662.88
管理费用	2,200,776.54	4,537,480.24	59.76	2,840,099.91
财务费用	-12,826.83	-10,624.49	-40.30	-17,796.54
营业收入	4,545,957.42	9,798,489.19	-6.06	10,430,704.68
销售费用占营业收入比重(%)	17.65		3.19	8.34
管理费用占营业收入比重(%)	48.41		46.31	27.23

财务费用占营业收入比重(%)	-0.28	-0.11	-0.17
----------------	-------	-------	-------

1、销售费用占营业收入的比例分析

公司销售费用主要为销售部门的人员薪酬、差旅费以及业务招待费。2012 年度较 2011 年度有所减少，比 2011 年减少了 64.11%，主要原因是公司在 2011 年积累了客户资源，2012 年公司基本维持了原有客户资源市场。2011 年度、2012 年度和 2013 年 1-9 月销售费用占比达同期营业收入的 8.34%、3.19%和 17.65%。2013 年公司销售费用增加较多，公司加大了销售人员队伍，销售人员的工资增长较大，比 2012 年增加了 2.3 倍，随着农信业务大环境变化以及设施农业业务的发展，公司逐渐开始重视市场销售和产品推广。

2、管理费用占营业收入的比例分析

公司管理费用 2012 年度较 2011 年度增长了 59.76%。主要是随着公司规模扩大，增加了人员工资薪金支出，2011 年、2012 年和 2013 年 1-9 月公司管理费用中人员工资金额分别为 1,693,889.17 元、2,848,048.50 元和 1,584,898.15 元，占当期管理费用总额比例分别为 59.64%、62.77%和 72.02%，呈现逐年递增趋势。同时公司重视产品的研发投入，2012 年第三代和第四代大棚管家的研发资金和人员投入大幅提高。公司在 2011 年、2012 年研发费用占管理费用的比重为 1.76%和 15.01%。

2011 年度、2012 年度和 2013 年 1-9 月管理费用占比达同期营业收入的 27.23%、46.31%和 48.41%，由于研发及人员投入的增加使得管理费用呈现逐年增长趋势。

3、财务费用占营业收入比例分析

公司 2011 年度、2012 年度及 2013 年 1-9 月财务费用分别为-17,796.54 元，-10,624.49 元和-12,826.83 元。公司报告期内财务费用主要是银行手续费和利息，占营业收入比重较低。

（四）重大投资收益和非经常性损益情况

1、投资收益

公司报告期内无投资收益。

2、非经常性损益

单位：元

非经常性损益	2013 年 1-9 月	2012 年度	2011 年度
其他营业外收支净额	1,739.97	2,524.83	1,564.02
非经营性损益对利润总额的影响的合计	1,739.97	2,524.83	1,564.02

公司 2011 年度和 2012 年度和 2013 年 1-9 月份非经常性收支系公司收到的地税局返还代扣个人所得税手续费。公司非经常性损益在公司利润总额中所占比重分别为 -0.61%、0.62%和 0.39%。在报告期内非经常性损益对利润影响较小。

（五）适用税率及主要财政税收优惠政策

公司报告期适用的主要税种及其税率列示如下：

税种	2013 年 1-9 月	2012 年度	2011 年度
增值税	3%、17%	3%	3%
营业税	3%	3%	3%
城建税	7%	7%	7%
教育费附加	3%	3%	3%
地方教育费附加	2%	2%	
企业所得税	25%	25%	25%

四、公司最近两年主要资产情况

（一）应收款项

1、应收账款

公司最近两年及一期应收账款净额占比情况如下：

单位：元

项 目	2013 年 9 月 30 日	2012 年 12 月 31 日	2011 年 12 月 31 日
应收账款净额	1,944,363.74	1,798,726.04	925,876.37
营业收入	4,545,957.42	9,798,489.19	10,430,704.68
应收账款净额占营业收入比重（%）	42.77	18.36	8.88
总资产	12,469,064.89	8,839,084.56	7,588,857.25
应收账款净额占总资产比重（%）	15.59	20.35	12.20

公司 2013 年 9 月 30 日、2012 年 12 月 31 日、2011 年 12 月 31 日及的应收账款净额分别为 1,944,363.74 元、1,798,726.04 元、925,876.37 元，应收账款净额占当期总资产的比例分别为 15.59%、20.35%、12.20%，应收账款净额与营业收入之比分别为 42.77%、18.36%、8.88%。

公司应收账款在 2012 年大幅增加，期末应收账款余额为 189.37 万元，较上年增幅 94.31%，主要是因为 2012 年公司中国移动通信集团内蒙古有限公司应收账款增加，同时新增了中国移动通信集团甘肃有限公司客户。同时，2013 年前三季度，公司的应收账款净额也较大，为 194.44 万元，占同期营业收入比重约 42.77%，这是因为中国移动在 2012 年进行了业务割接，每月出话单报表从集团客户部割接到数据部，系统运行不稳、报账流程繁琐使得应收账款的回款速度降低，部分子公司（青海、内

蒙古等) 结算流程也发生了变化, 由原来的月度结算改为季度结算。而广西、贵州、甘肃等地的移动子公司, 目前虽仍是采用月度结算, 但结算也相应滞后。但公司客户基本为电信垄断企业, 信用较好, 款项的收回并不存在问题。未来公司也会加大对客户的催款, 确保款项的及时收回。

单位: 元

账龄	坏账准备 计提比率 (%)	2013年9月30日			
		余额	比例 (%)	坏账准备	净额
1年以内	5	2,040,829.92	99.70	102,041.50	1,938,788.42
1-2年	10	6,194.80	0.30	619.48	5,575.32
合计		2,047,024.72	100.00	102,660.98	1,944,363.74

单位: 元

账龄	坏账准备 计提比率 (%)	2012年12月31日			
		余额	比例 (%)	坏账准备	净额
1年以内	5	1,887,527.07	99.67	94,376.35	1,793,150.72
1-2年	10	6,194.80	0.33	619.48	5,575.32
合计		1,893,721.87	100.00	94,995.83	1,798,726.04

单位: 元

账龄	坏账准备 计提比率 (%)	2011年12月31日			
		余额	比例 (%)	坏账准备	净额
1年以内	5	974,606.71	100.00	48,730.34	925,876.37
合计		974,606.71	100.00	48,730.34	925,876.37

公司近两年及一期应收账款的账龄结构较为合理, 一年期应收账款比例较高, 同时公司内部控制较为严格, 建立了应收账款及时跟踪与管理的体制, 并且公司客户信誉较高, 公司应收账款回收较为及时, 公司发生坏账的可能性较小。

截至2013年9月30日, 应收账款前五名的情况如下:

单位: 元

单位名称	金额	款项性质	账龄	比例 (%)
中国移动通信集团内蒙古有限公司	1,504,089.42	信息费	1年以内	73.48
中国移动通信集团甘肃有限公司	404,749.09	信息费	1年以内	19.77
平安县农业和科技局	46,800.00	设备款	1年以内	2.29
中国移动通信集团青海有限公司	35,263.45	信息费	1年以内	1.72
中国移动通信集团贵州有限公司	29,947.90	信息费	1年以内	1.46
合计	2,020,849.86			98.72

截至2012年12月31日, 应收账款前五名的情况如下:

单位: 元

单位名称	金额	款项性质	账龄	比例 (%)
------	----	------	----	--------

中国移动通信集团内蒙古有限公司	970,637.38	信息费	1年以内	51.26
中国移动通信集团甘肃有限公司	740,679.78	信息费	1年以内	39.11
中国移动通信集团青海有限公司	129,328.22	信息费	1年以内	6.83
中国移动通信集团贵州有限公司	30,092.64	信息费	1年以内	1.59
中国移动通信集团广西有限公司	16,789.05	信息费	1年以内	0.89
合 计	1,887,527.07			99.67

截至 2011 年 12 月 31 日，应收账款前五名的情况如下：

单位：元

单位名称	金额	款项性质	账龄	比例（%）
中国移动通信集团内蒙古有限公司	691,779.62	信息费	1年以内	70.98
中国移动通信集团贵州有限公司	107,692.19	信息费	1年以内	11.05
中国移动通信集团青海有限公司	73,073.24	信息费	1年以内	7.50
内蒙--北京互联时代通讯科技	43,557.94	信息费	1年以内	4.47
中国移动通信集团新疆有限公司	36,959.20	信息费	1年以内	3.79
合 计	953,062.19			97.79

截至 2013 年 9 月 30 日，应收账款中不含持公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位及个人款项。

3、预付账款

单位：元

账 龄	2013 年 9 月 30 日	
	余额	比例（%）
1 年以内	-	-
合 计	-	-

单位：元

账 龄	2012 年 12 月 31 日	
	余额	比例（%）
1 年以内	6,780.53	100.00
合 计	6,780.53	100.00

单位：元

账 龄	2011 年 12 月 31 日	
	余额	比例（%）
1 年以内	5,600.00	100.00
合 计	5,600.00	100.00

2013 年 9 月 30 日、2012 年 12 月 31 日和 2011 年 12 月 31 日，公司预付账款余额分别为 0.00 元、6,780.53 元和 5,600.00 元。2012 年的预付款为支付乌海气象局的信息采购费用，2011 年的预付账款为提前支付的嘉兴城西精准工具厂大棚管家设备材料款。

截至 2013 年 09 月 30 日, 已无预付账款。

截至 2012 年 12 月 31 日, 预付账款前五名的情况如下:

单位: 元

单位名称	金额	占预付款项总额的比例 (%)	账龄	款项性质
乌海气象局	6,780.53	100.00	1年以内	信息采购费
合计	6,780.53	100.00		

截至 2011 年 12 月 31 日, 预付账款前五名的情况如下:

单位: 元

单位名称	金额	占预付款项总额的比例 (%)	账龄	款项性质
嘉兴城西精准工具厂	5,600.00	100.00	1年以内	设备材料款
合计	5,600.00	100.00		

4、其他应收款

单位: 元

账龄	坏账准备计提比率 (%)	2013 年 9 月 30 日			
		余额	比例 (%)	坏账准备	净额
1 年以内	5	65,000.00	100.00	0.00	65,000.00
合计		65,000.00	100.00	0.00	65,000.00

单位: 元

账龄	坏账准备计提比率 (%)	2012 年 12 月 31 日			
		余额	比例 (%)	坏账准备	净额
1 年以内	5	100,000.00	100.00	0.00	100,000.00
合计		100,000.00	100.00	0.00	100,000.00

单位: 元

账龄	坏账准备计提比率 (%)	2011 年 12 月 31 日			
		余额	比例 (%)	坏账准备	净额
1 年以内	5	970,000.00	61.78	29,500.00	940,500.00
1-2 年	10	600,000.00	38.22	60,000.00	540,000.00
合计		1,570,000.00	100.00	89,500.00	1,480,500.00

2013 年 9 月 30 日、2012 年 12 月 31 日和 2011 年 12 月 31 日, 公司其他应收款余额分别为 65,000.00 元、100,000.00 元和 1,480,500.00 元。2012 年末和 2013 年 09 月 30 日, 其他应收款占公司总资产的比例分别为 1.13%、0.52%, 占营业收入的比例分别为 1.02%和 1.43%, 比 2011 年大幅下降。

2011 年末, 其他应收款金额较高, 其中主要有 137 万元的企业资金拆借, 此外预付苏和备用金 18 万元, 而在 2012 年末和 2013 年 9 月末, 公司其他应收款均为备用金, 账龄也全部在 1 年以内。

截至 2013 年 9 月 30 日，其他应收款的情况如下：

单位：元

单位名称	金额	占其他应收款总额的比例 (%)	账龄	款项性质
白青山	25,000.00	38.46	1 年以内	备用金
孟朝柱	20,000.00	30.77	1 年以内	备用金
张鹏翔	20,000.00	30.77	1 年以内	备用金
合计	65,000.00	100.00		

截至 2012 年 12 月 31 日，其他应收款的情况如下：

单位：元

单位名称	金额	占其他应收款总额的比例 (%)	账龄	款项性质
苏和	100,000.00	100.00	1 年以内	备用金
合计	100,000.00	100.00		

截至 2011 年 12 月 31 日，其他应收款的明细账情况如下：

单位：元

单位名称	金额	占其他应收款总额的比例 (%)	账龄	款项性质
内蒙古海芯电子工程公司	200,000.00	12.74	1-2 年	借款
苏和	180,000.00	11.46	1 年以内	备用金
北京金视浩海科技有限公司	1,100,000.00	70.06	1 年以内 50 万, 1-2 年 60 万	借款
东方巨名（北京）文化传播有限公司	70,000.00	4.46	1 年以内	借款
内蒙古博勋信息系统监理公司	20,000.00	1.27	1 年以内	咨询费
合计	1,570,000.00	100.00		

公司在 2011 年与关联方内蒙海芯发生的往来借款以及和北京金视浩海科技有限公司、东方巨名（北京）文化传播有限公司发生的资金拆借在当年结清，借款回款正常。应收内蒙古博勋信息系统监理公司的款项为公司提前支付的物联网可研报告咨询费，已经入账计入管理费用。2012 年年末和 2013 年 9 月末只剩少量的备用金。

（二）存货

公司存货分为原材料、库存商品、生产成本（在产品）等类。

单位：元

项目	2013 年 9 月 30 日	2012 年 12 月 31 日	2011 年 12 月 31 日
原材料	43,808.00	82,205.80	182,519.30
库存商品	353,315.63	260,767.71	468,687.20
生产成本（在产品）	575,031.61		260,666.33
合计	972,155.24	342,973.51	911,872.83

公司在 2011 年末、2012 年末和 2013 年 9 月末，存货金额分别为 911,872.83 元、342,973.51 元和 972,155.24 元，分别占同期资产总额的 0.66%、0.25%和 0.92%，存

货占比很小，存货周转效率较高。从存货的构成比例看，2011年12月31日、2012年12月31日和2013年9月30日，公司原材料占存货的比重分别为20.02%、23.97%和4.51%，库存商品比重分别为51.40%、76.03%和36.34%，生产成本比重分别为28.59%、0和59.15%。

截至2013年9月30日，公司大量存货均系为库存商品和生产成本，公司存货库龄均在一年以内，不存在存货减值的风险，故未计提存货跌价准备。

（三）固定资产

1、固定资产类别及估计使用年限、预计残值率及年折旧率

类别	预计使用年限	残值率(%)	年折旧率(%)
电子设备	3	5	31.67%
其他设备	3、5	5	31.67%、19.00%

固定资产折旧采用直线法计提，并按估计使用年限和预计净残值率确定其折旧率。

2、固定资产及累计折旧情况

固定资产原值：

单位：元

类别	2012年12月31日	本期增加	本期减少	2013年9月30日
电子设备	278,558.00	4,857.00		283,415.00
其他设备	6,930.00			6,930.00
合计	285,488.00	4,857.00		290,345.00

单位：元

类别	2011年12月31日	本期增加	本期减少	2012年12月31日
电子设备	264,058.00	14,500.00		278,558.00
其他设备	6,930.00			6,930.00
合计	270,988.00	14,500.00	-	285,488.00

累计折旧：

单位：元

类别	2012年12月31日	本期增加	本期减少	2013年9月30日
电子设备	191,338.36	39,714.36		231,052.72
其他设备	5,266.80	987.55		6,254.35
合计	196,605.16	40,701.91		237,307.07

单位：元

类别	2011年12月31日	本期增加	本期减少	2012年12月31日
电子设备	134,494.59	56,843.77		191,338.36
其他设备	3,950.11	1,316.69		5,266.80
合计	138,444.70	58,160.46	-	196,605.16

固定资产净值：

单位：元

类别	2013年9月30日	2012年12月31日	2011年12月31日
电子设备	52,362.28	87,219.64	129,563.41
其他设备	675.65	1,663.20	2,979.89
合计	53,037.93	88,882.84	132,543.30

公司固定资产中有电子设备和其他设备，其中电子设备占据绝大比例，基本在98%左右，电子设备主要为服务器、研发人员和管理人员所用的电脑以及公司办公室的电视、空调和摄像机等，固定资产构成与公司作为信息技术服务类企业的经营特点相适应。公司固定资产状态良好，在报告期内没有发生固定资产减值的情况。

截至2013年9月30日公司固定资产成新率为18.48%，这也与公司电子设备主要为电脑，而电脑的折旧年限较短相关。2013年9月末公司固定资产净值占总资产比例为0.43%，故从公司固定资产的状况来看，公司固定资产在公司资产中占比很低。

（四）无形资产

公司在报告期内没有内部研发的无形资产，公司农业设施物联网项目进行中所投入的研发费用在当期全部费用化，没有资本化的研发费用，所以也没有形成无形资产。公司账上的无形资产全部系从第三方取得的无形资产。

2011年8月2日公司向呼和浩特市睿友软件开发有限责任公司购买的美食递库存软件，原值为2,600元，摊销期为5年，采用直线法摊销，从2011年8月开始摊销，截至2013年9月30日，该无形资产已摊销了26个月，摊销后净值为1,473.39元。

2012年6月公司委托北京志行正科技有限公司开发第三版设施农业物联网网站，2013年8月对该委托开发项目进行了验收并出具了验收报告。该无形资产从2013年8月开始摊销，摊销期为10年，截至2013年9月30日，该无形资产已摊销了2个月，摊销后净值为279,896.00元。

公司对无形资产进行减值测试，未发现无形资产发生减值的情形，故未计提无形资产减值准备。

无形资产原值

单位：元

项目	2012年12月31日	本期增加	本期减少	2013年9月30日
库存软件	2,600.00			2,600.00
设施农业物联网网站		284,640.00		284,640.00
合计	2,600.00	284,640.00	-	287,240.00

单位：元

项目	2011年12月31日	本期增加	本期减少	2012年12月31日
----	-------------	------	------	-------------

项目	2011年12月31日	本期增加	本期减少	2012年12月31日
库存软件	2,600.00			2,600.00
合计	2,600.00			2,600.00

累计摊销

单位：元

项目	2012年12月31日	本期计提	本期减少	2013年9月30日
库存软件	736.61	390.00		1,126.61
设施农业物联网网站		4,744.00		4,744.00
合计	736.61	5,134.00		5,870.61

单位：元

项目	2011年12月31日	本期计提	本期减少	2012年3月31日
库存软件	216.65	519.96		736.61
合计	216.65	519.96		736.61

无形资产账面价值

单位：元

项目	2013年9月30日	2012年12月31日	2011年12月31日
库存软件	1,473.39	1863.39	2,383.35
设施农业物联网网站	279,896.00		
合计	281,369.39	1863.39	2,383.35

（五）资产减值准备计提情况

截至2013年9月30日，公司除对应收账款、其他应收款计提坏账准备外，其他资产的减值实际未发生，故未计提减值准备。应收账款和其他应收款计提坏账准备情况如下：

单位：元

项目	2013年9月30日	2012年12月31日	2011年12月31日
应收账款计提坏账准备	102,660.98	94,995.83	48,730.34
其他应收款计提坏账准备	0.00	0.00	89,500.00
合计	102,660.98	94,995.83	138,230.34

五、公司最近两年一期主要债务情况

（一）应付账款

单位：元

账龄	2013年9月30日		2012年12月31日		2011年12月31日	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	620,387.37	89.62	1,219,279.13	94.43	364,743.48	98.65
1-2年	-	-	66,867.43	5.18	5,000.00	1.35
2-3年	66,867.43	9.66	5,000.00	0.39		-

3年以上	5,000.00	0.72	-	-	-	-
合计	692,254.80	100.00	1,291,146.56	100.00	369,743.48	100.00

公司2012年度应付账款余额较2011年度增加249.20%，而公司2012年的营业成本比2011年却减少了33.34%。2012年度信息供应商内蒙古农牧业厅信息中心应付账款金额比2011年大幅增加，同时公司新的信息提供方内蒙古自治区赤峰市气象局和甘肃农技推广总站也有大额的应付账款。这主要是因为中国移动在2012年进行了业务割接，影响了业务结算速度，这就使得应收账款的回款速度降低，而公司支付给信息供应方的款项是在收到移动支付的信息收入分成之后再按比例支付的，故而公司在2012年应付账款大幅增加，2011年末、2012年末和2013年9月应付账款占同期营业成本的比例分别为5.63%、29.48%和64.82%，呈现逐年增长趋势。

截至2013年9月30日，应付账款中89.62%的款项账龄在一年以内，有5,000.00元账龄在3年以上，为2010年和辽宁省农业科学院合作农信通业务时尚未结清的款项；66,867.43元账龄在2-3年，为2011年和贵州省农业科技信息研究所合作农信通业务时尚未结清的款项。

截至2013年9月30日，应付账款中不含应付持公司5%以上（含5%）表决权股份的股东单位及个人款项。

截至2013年9月30日，应付账款金额前五名的情况如下：

单位：元

单位名称	金额	占应付账款总额的比例 (%)	账龄	款项性质
内蒙古自治区农牧业厅信息中心	182,236.13	26.33	1年以内	信息采购款
甘肃农技推广总站	159,826.72	23.09	1年以内	信息采购款
包头市气象信息服务中心	74,238.57	10.72	1年以内	信息采购款
贵州省农业科技信息研究所	66,867.43	9.66	2-3年	信息采购款
内蒙古自治区赤峰市气象局	44,678.73	6.45	1年以内	信息采购款
合计	527,847.58	76.25		

截至2012年12月31日，应付账款金额前五名的情况如下：

单位：元

单位名称	金额	占应付款总额的比例 (%)	账龄	款项性质
内蒙古自治区赤峰市气象局	270,530.86	20.95%	1年以内	信息采购款
内蒙古自治区农牧业厅信息中心	248,732.24	19.26%	1年以内	信息采购款
甘肃农技推广总站	184,774.18	14.31%	1年以内	信息采购款
包头市气象信息服务中心	178,163.48	13.80%	1年以内	信息采购款
呼和浩特市气象局	86,434.75	6.69%	1年以内	信息采购款
合计	968,635.51	75.02		

截至2011年12月31日，应付账款金额前五名的情况如下：

单位：元

单位名称	金额	占应付账款总额的比例 (%)	账龄	款项性质
包头气象信息服务中心	79,795.77	21.58%	1年以内	信息采购款
内蒙古农牧业厅信息中心	76,928.08	20.81%	1年以内	信息采购款
贵州省农业科技信息研究所	66,867.43	18.08%	1年以内	信息采购款
内蒙古自治区赤峰市气象局	60,206.94	16.28%	1年以内	信息采购款
新疆农业科技编辑部广告服务部	24,010.04	6.49%	1年以内	信息采购款
合计	307,808.26	83.25%		

(二) 预收账款

账龄	2013年9月30日		2012年12月31日		2011年12月31日	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1年以内	54,480.00	57.66	54,900.00	57.85	40,000.00	100.00
1-2年	-	0.00	40,000.00	42.15	-	0.00
2-3年	40,000.00	42.34	-	0.00	-	0.00
合计	94,480.00	100.00	94,900.00	100.00	40,000.00	100.00

2011年12月31日、2012年12月31日和2013年9月30日，公司预收账款余额分别为40,000.00元、94,900.00元和94,480.00元。公司预收账款金额较小，主要为公司预收设施农业大棚管家的设备款。

截至2013年9月30日，预收账款中不含应付持公司5%以上（含5%）表决权股份的股东单位及个人款项。

截至2013年9月30日，预收账款金额前五名的情况如下： 单位：元

单位名称	金额	占应付款总额的比例 (%)	账龄	款项性质
青海省西宁市农业技术推广站	54,480.00	18.96	1年以内	设备款
奈曼旗沙日浩来镇人民政府	40,000.00	12.00	2-3年	设备款
合计	94,480.00	100.00		

截至2012年12月31日，预收账款金额前五名的情况如下： 单位：元

单位名称	金额	占应付款总额的比例 (%)	账龄	款项性质
奈曼旗沙日浩来镇人民政府	40,000.00		1-2年	设备款
鲁济勇	27,600.00		1年以内	设备款
平安县农业和科技局	27,300.00		1年以内	设备款
合计	94,900.00	100.00		

截至2011年12月31日，预收账款金额前五名的情况如下： 单位：元

单位名称	金额	占应付款总额的比例 (%)	账龄	款项性质
奈曼旗沙日浩来镇人民政府	40,000.00	100.00	1年以内	设备款
合计	40,000.00	100.00		

(三) 应交税费

单位：元

税 种	2013 年 9 月 30 日	2012 年 12 月 31 日	2011 年 12 月 31 日
增值税		1,456.31	14,563.11
营业税	26,556.29	27,634.12	32,956.72
企业所得税	68,139.06	10,308.78	-4,287.91
个人所得税	-257.05	4,735.99	5,179.75
城市维护建设税	1,860.64	914.97	3,326.40
教育费附加	1,329.00	944.82	1,564.56
合 计	97,627.94	45,994.99	53,302.63

（四）其他应付款

单位：元

账龄分析	2013 年 9 月 30 日		2012 年 12 月 31 日		2011 年 12 月 31 日	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	7,987.76	100.00	5,000.00	100.00		100.00
合 计	7,987.76	100.00	5,000.00	100.00		100.00

公司 2011 年 12 月 31 日、2012 年 12 月 31 日和 2013 年 9 月 30 日，其他应付款余额分别为 0.00 元、5,000.00 元和 7,987.76 元，2012 年公司其他应付款为支付给北京志行正科技有限公司的投标保证金，2013 年则为欠社保中心的社保费以及还未支付给北京全众科技有限公司的信息调试费。其他应收款占当期营业成本以及占负债总额的比例都很小。

公司 2013 年 9 月末其他应付款中欠缴社保中心的社保费已经于 2013 年 10 月 12 日缴纳，已经取得社保缴纳的合规证明。

其他应付款中无应付持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股权的股东的款项，2013 年 9 月 30 日其他应付账款无欠款 1 年以上金额较大单位。

截至 2013 年 9 月 30 日，公司其他应付款中没有欠持本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项情况。

六、报告期股东权益情况

单位：元

项 目	2013 年 9 月 30 日	2012 年 12 月 31 日	2011 年 12 月 31 日
股本	11,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00
资本公积	3,000,000.00		
盈余公积			
未分配利润	-2,423,285.61	-2,669,156.99	-2,874,188.86
合 计	11,576,714.39	7,330,843.01	

七、关联方、关联方关系及重大关联方交易情况

（一）关联方情况

1、存在控制关系的关联方

关联方名称（姓名）	持股比例	与本公司关系
苏和	73%（直接持有公司 3.65% 股权，通过内蒙润和间接持有公司 69.35%）	公司实际控制人，董事长，公司法定代表人
内蒙润和	95%	公司控股股东

2、不存在控制关系的关联方

关联方名称（姓名）	持股比例	与本公司关系
王海龙	8.00%	持股 5% 以上的其他股东，董事
左振连	6.00%	持股 5% 以上的其他股东，监事
祁晓斌	6.00%	持股 5% 以上的其他股东，监事会主席
王迎	5.00%	持股 5% 以上的其他股东
龚月琴	-	董事
张守丰	-	董事
布和	-	董事
白艳艳	-	副总经理
苏力特	-	董事会秘书
王小虾	-	职工代表监事

3、其他关联方

关联方名称	与本公司关联关系	经营范围或主营业务
内蒙古海芯电子工程公司	公司实际控制人苏和其他股东（左振连、祁晓斌、张守丰、布和、郭金院）投资的公司	主要提供弱电及安全防范等工程的解决方案与实施服务。

关联方与关联法人的具体情况，详见本公开转让说明书第二章基本情况和第三章公司治理。

（二）重大关联方关联交易情况

1、经常性关联交易

公司在 2011 年和 2012 年向内蒙润和采购“农信通”信息内容，同时 2011 年 7—12 月向内蒙润和采购 12582 中央信息库建设所需的农业信息内容。采购交易总金额见下表：

关联方	关联交易类型	2013 年 1-9 月		2012 年		2011 年	
		金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
内蒙润和	采购	-	-	960,000.00	21.92	3,121,947.46	47.51

其中，公司在 2011 年和内蒙润和签订了“农信通”信息内容采购合同，合同约

定双方合作开展内蒙古自治区的“农信通”致富宝业务，内蒙润和负责为公司提供 94 个致富宝业务的政策法规、务工指南、农业快讯、市场动态、地方价格、农机物质、生活百科、保健医疗的信息内容，并对信息内容进行策划、编辑、制作、维护等。公司支付润和信息采集费 75 元/条，信息条数 1,600 条/月，采购金额 120,000.00 元/月，全年共支付润和 1,440,000.00 元。

2012 年，公司与内蒙润和继续签订了“农信通”信息内容采购合同，合作协议内容和 2011 年相同，但由于 2012 年中国移动通信集团公司对 12582 农信通业务分省进行了业务整合，将原有的 94 个业务精简为 12 个业务，信息内容需求量减少，不需要提供原有的信息条数，故而 2012 年 8 月底，公司暂停了和内蒙润和的农信业务采购合作协议。2012 年发生的和内蒙润和信息采购情况为：信息采集费 75 元/条，信息条数 1,600 条/月，采购金额 120,000.00 元/月，1-8 月共发生采购额为 960,000.00 元。

另外，2011 年 6 月，中国移动通信集团内蒙古有限公司向海芯华夏（北京）信息技术有限公司提出了丰富 12582 中央信息库的需求，鉴于以上需求，公司与内蒙润和合作开展信息库的建设，并签订了农业信息内容采购协议。双方的结算约定采取 75 元/条的计价规则，且内蒙润和每月提供信息条数不得少于 3500 条，月底按照实际提供的信息条数进行核算。该合同从 2011 年 7 月开始，公司全年共支付内蒙润和 1,681,947.46 元。

2011 年，由于内蒙古农信通业务的产品较多，而且各类信息的配发规则较为严格，需要大量的信息采编人员，人力成本以及管理成本较高，而内蒙润和有一套内容生产管理平台，可以最大限度的节省人力成本同时规范信息采编的流程，鉴于以上情况，公司对除科技信息之外的其他类别信息全部外包内蒙润和进行加工，所以为了确保农信通业务的正常运营，公司对信息内容的采购等相关的关联交易是必要的。公司与内蒙润和的信息内容采购的关联交易，严格按照市场定价原则，符合市场经济规律，未对公司产生不利影响。

2、偶发性关联交易

在报告期内公司与关联方内蒙润和、内蒙海芯、股东苏和、王海龙还发生了大额的资金拆借，虽然基本在当期按时还清，但未签署相关协议和约定利息，针对此种情况，公司承诺将按照关联交易决策制度规范该类关联方资金拆借行为，截至 2013 年 9 月，公司无应收应付关联方款项。

偶发性关联交易的具体情况如下：

(1) 关联方资金拆借

关联方	关联交易内容	2013年1-9月发生额	
		金额	占同类交易金额的比例(%)
苏和	资金归还	624,263.84	63.97
王海龙	资金归还	351,600.00	36.03
合计		975,863.84	100.00
苏和	资金拆出	624,263.84	63.97
王海龙	资金拆出	351,600.00	36.03
合计		975,863.84	100.00

关联方	关联交易内容	2012年度发生额	
		金额	占同类交易金额的比例(%)
内蒙润和	资金归还	7,950,000.00	92.98
内蒙古海芯电子工程公司	资金归还	600,000.00	7.02
合计		8,550,000.00	100.00
内蒙润和	资金拆出	7,950,000.00	95.21
内蒙古海芯电子工程公司	资金拆出	400,000.00	4.79
合计		8,350,000.00	100.00

关联方	关联交易内容	2011年度发生额	
		金额	占同类交易金额的比例(%)
内蒙润和	资金归还	3,800,000.00	100.00
合计		3,800,000.00	100.00
内蒙润和	资金拆出	3,800,000.00	100.00
合计		3,800,000.00	100.00

3、关联方往来余额

单位：元

关联方名称	2013/9/30		2012/12/31		2011/12/31	
	金额	占其他应收款总额比例(%)	金额	占其他应收款总额比例(%)	金额	占其他应收款总额比例(%)
内蒙古海芯电子工程公司					200,000.00	12.74
苏和			100,000.00	100.00	180,000.00	11.46
合计			100,000.00	100.00	380,000.00	24.20

公司在2011年底应收关联方内蒙古海芯电子工程公司200,000.00元，为内蒙海芯向公司的借款，账龄为1-2年；2011年底应收关联方苏和180,000.00元，为备用金，账龄为1年以内；2012年底应收关联方苏和100,000.00元，为备用金，账龄为

1 年以内；2013 年 9 月末与关联方往来余额为 0。

4、减少和规范关联交易的具体安排

为减少和规范关联交易，公司的《公司章程》中对股东大会和董事会审议关联交易的程序作了明确规定，《股东大会议事规则》对股东大会审议关联交易的程序作了明确、详细的规定，《董事会议事规则》对董事会审议关联交易的程序进行了明确、详细的规定，《关联交易决策制度》对关联交易应遵循的原则、关联交易的定价原则和方法、关联交易的批准权限和批准程序等做了详尽的规定，具体规定详见《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《关联交易决策制度》的相关规定。

此外，为减少并避免未来可能与公司发生的不必要的关联交易，公司董事、监事、高级管理人员向公司出具了《海芯华夏关于关联方资金往来的承诺函》，承诺内容见“第三节公司治理”之“七、公司董事、监事、高级管理人员情况”之“（三）董事、监事、高级管理人员与公司签订的协议及对公司所作的承诺”之“2、规范关联交易承诺函”。

5、关联交易对财务状况和经营成果的影响

上述关联交易没有损害公司、公司股东、债权人、公司员工和客户的利益，未对公司正常生产经营造成不利影响。

八、需提醒投资者关注财务报表附注中的期后事项、或有事项及其他重要事项

（一）期后事项

截至本公开转让说明书披露之日，公司无需要披露的期后事项。

（二）或有事项

截至本公开转让说明书披露之日，公司无需要披露的或有事项。

（三）其他重要事项

截至本公开转让说明书披露之日，公司无需要披露的其他重要事项。

九、报告期内公司资产评估情况

2013 年 10 月 15 日，北京华德恒资产评估有限公司对海芯华夏整体变更为股份公司所涉及的净资产进行了评估，评估基准日为 2013 年 9 月 30 日，并出具了《资产

评估报告书》华德恒评字 [2013] 第 077 号，净资产账面价值为 1,157.67 万元，评估值为 1,167.98 万元，评估增值 10.31 万元，评估增值率 0.89%。

十、股利分配政策、最近两年分配情况及公开转让后的股利分配政策

（一）股利分配政策

公司缴纳所得税后的利润，按下列顺序分配：

- 1、弥补上一年度的亏损；
- 2、提取法定公积金 10%；
- 3、提取任意公积金；
- 4、支付股东股利。

（二）最近两年股利分配情况

公司最近两年除提取法定公积金外，未进行其他利润分配。

（三）公开转让后的股利分配政策

根据公司章程规定，公司将在公开转让后，公司利润分配政策为：公司实行持续、稳定的利润分配政策，公司利润分配应重视对投资者的合理投资回报，并兼顾公司的可持续发展。公司利润分配不得超过累计可供分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力；可以采取现金、股票或者现金股票相结合等方式，并优先推行以现金方式分配股利。利润分配政策应保持连续性和稳定性。

公司董事会制定利润分配方案，提交股东大会审议；股东大会对利润分配方案作出决议后，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。

十一、公司风险因素及管理措施

（一）电信增值业务市场的风险

随着移动互联网业务的大力发展，传统的电信增值业务 (SP 业务) 受到较大冲击。工信部近期发布的通过了 2012 年年检的 SP 企业已同比减少 103 家，另有 253 家年检不合格，越来越多的 SP 企业经营受到影响。自从 2006 年国家对于 SP 业务无序竞争以及乱扣费现象进行了整改，SP 业务开始大量下滑；而近年来微信等用户体验更好、免费的新兴移动互联网业务兴起，大量蚕食了 SP 业务，使得 SP 业务加速负增长。同时在 2013 年 9 月 18 日国务院公布的中国（上海）自由贸易试验区总体方案中，商贸服务领域的扩大开放主要涉及两个方面，一是增值电信业务，二是游戏机、游艺机销

售及服务。方案提出，在保障网络信息安全的前提下，允许外资企业经营特定形式的部分增值电信业务，如涉及突破行政法规，须国务院批准同意。具体业务包括互联网信息服务、数据处理和存储服务、呼叫中心等。虽然外资仅可经营部分特定电信增值业务，但特定电信增值服务向外资企业的开放对国内 SP 企业也带来了前所未有的挑战 and 冲击。

虽然电信增值业务市场面临上述风险，但是增值电信业务（SP）是基于电信运营商的主动推送，移动互联网业务是基于用户的主动索取，增值电信业务与移动互联网业务的区别明显，对应的用户年龄、区域、行业都不相同，增值电信业务相比具有服务费低、覆盖面广、适用群广的特点，所以 SP 与移动互联两项业务将长期共存、相辅相成。公司根植于广大农村信息服务市场，充分了解涉农用户，即农民、农户、农企、专家、政府、农业流通环节（批发市场、零售商）的各种需求，并与电信运营商长期保持良好业务合作关系，同时加大对新技术的研发投入，为涉农用户提供精准高效的信息服 务，这样可以在一定程度上对冲减缓企业所面临的市场风险。

（二）电信运营商 SP 业务运营模式改变的风险

2012 年，中国移动通信集团公司为了建设内容丰富、质量优异、适用性强的中央信息库，更好的支撑 12582 热线和农信通短彩信业务的发展，将全国各省的农信通产品全部按照信息类别进行了划分整合，如气象类的产品全部整合为农情气象，务工类的产品全部整合为务工易，农业科技类的产品全部整合为百事易（百事易分为六大频道），实现统一号码、统一平台、统一信息库、统一产品规划、统一宣传。但是经过整合后的 12582 农信通产品运营方面集中度提高后，对于产品的管理、宣传是起到了一定的作用，但是用户的感知满意度下降，平台的下发延迟，信息内容的本地化优势减弱等，为公司收入带来了很大的影响。

但是基于公司从事农业信息服务多年，积累了丰富的经验，拥有强大的专家团队，掌握大量的农业信息资源。虽然通信手段在不断的发展，但是本地化的、特色的农业信息服务仍是拥有广泛的市场需求，公司作为中国移动合作多年的内容提供商，也会不断的优化服务，加大产品营销力度，同时针对智能手机开发农信通的客户端、微信公众账号，利用新的方式不断提升自己的服务能力，努力让用户满意。

（三）增值电信业务重要客户依赖的风险

公司通过与电信运营商合作经营的方式，向电信运营商的用户提供增值电信服

务。在无线增值业务中，服务通道由运营商提供，服务费用由运营商代为收取，故而运营商在合作中处于主导地位，会对公司的经营状况产生重大影响。公司开展无线增值服务需要与各移动通信运营商或其省级公司签署协议，但由于目前国内运营商市场高度垄断，公司不具备平等的谈判地位，只能被动接受由移动通信运营商制定的合作协议。移动通信运营商通常会在合作协议中规定在某些情况之下对公司进行经济处罚甚至终止合作协议的条款。公司增值电信业务收入来源是与电信运营商就用户支付的信息费进行分成，如果电信运营商单方面决定降低公司分成比例，公司的收入将会受到影响。公司增值电信业务收入需要由电信运营商代为收取，如果电信运营商系统出现故障不能正常提供服务，或未能及时提供计费数据，或未能及时向公司划转，都将对公司经营造成不利影响。增值电信业务通道由电信运营商提供，如果运营商决定调整或停止相关服务，公司服务将受到影响。

我国增值电信业务已建立起以电信运营商为主导的，由增值服务提供商、平台技术提供商、内容提供商、设备提供商等共同组成的开放合作的产业价值链。产业链的各个参与方依据所处位置不同而为增值业务拓展提供服务，任何一方都难以完全依靠自身力量推动增值电信业务发展。合作开放的商业模式是增值业务发展的基础，正常情况下电信运营商不会轻易中止与产业链他方的合作关系。

公司在增值电信业务已经耕耘多年，业务覆盖内蒙古、青海、甘肃、广西、贵州、西藏、河北、河南、辽宁、山西等省，是我国目前服务范围广泛的农业信息服务商。公司依靠丰富的内容安排和准确的市场定位，赢得了广大用户认可，得到了电信运营商的大力支持，公司已经与主要电信运营商建立了紧密业务合作关系，规范运营，保证业务资质。同时，公司加大对设施农业物联网行业的发展力度，逐步降低对电信运营商的依赖。

（四）公司应收账款回款及现金流紧张的风险

公司应收账款在2012年大幅增加，期末应收账款余额为189.37万元，较上年增幅94.31%。同时，2013年前三季度，公司的应收账款净额也较大，为194.44万元，占同期营业收入比重约42.77%，这是因为中国移动在2012年进行了业务割接，每月出话单报表从集团客户部割接到数据部，系统运行不稳、报账流程繁琐使得应收账款的回款速度降低，这也直接导致2013年1-9月经营活动现金净流量由2012年的1,003,829.74元变为-976,117.25元，减少较多。虽然公司客户基本为电信垄断企业，信用较好，

款项的收回并不存在问题，但回款速度的降低必然会对公司现金收入带来影响。同时未来公司计划大力推广农业设施物联网设备“大棚管家”，计划与国内的电信运营商联盟，以前期低价出售甚至免费赠送大棚管家，后续收取服务费的方式扩大产品的推广销售，该种盈利模式必将使得公司在推广前期投入大量资金，公司现金流将趋于紧张。

针对该种风险，公司加强了应收账款的回款管理，加大对客户的催款，合同款由销售经理负责收回，财务人员协助，做好台账、对账工作，严格按合同约定回收货款，如遇障碍，销售经理立即向领导汇报寻求解决。随着第四季度回款增加，公司在2013年的经营现金流量将有所好转。对于农业设施物联网设备“大棚管家”的前期推广所需的大量资金，公司将在挂牌之后通过增发募集资金解决。

（五）报告期及未来短期内存在未弥补亏损的风险

公司2011年至2013年9月末累计未弥补的亏损分别为287.42万元、266.92万元和242.33万元，而公司在2011年至2013年9月末净利润分别为-18.63万元、20.50万元和24.59万元。智能手机的大量普及，传统短信、彩信业务受到了较大冲击，电信增值业务市场环境发生了重大变化，电信增值业务是公司的基础业务，贡献收入占公司营业收入的95%左右。设施农业物联网是公司新进入的领域，公司业务转型需要时间，包括人才储备、技术储备、市场开拓等，并且存在不确定性。公司如果不能很好的应对电信增值业务市场的变化，电信增值业务收入将会减少，加上新进入的设施农业物联网领域发展的不确定性，公司未来的主营业务收入会存在下滑的风险。未来公司如果无法产生足够的利润，短期内将无法弥补前期亏损，投资者无法获得现金分红。”

针对该种风险，公司将加强农业设施物联网的研发和销售网络的建设，形成前后台配合，根据市场发展的需要，走专业化与区域化相结合的道路。继续拓展和做实“农信通”业务，并在此基础上继续推广“大棚管家”的销售。根据市场发展的需要，在全国各地进行布点，尽最大努力提高农户及集约化农场、政府、农技专家、农产品流通环节的客户数量，以应对电信增值业务市场环境变化所带来的不利影响，增加农业物联网设施“大棚管家”的销售收入。

（六）设施农业物联网市场拓展的风险

公司进入设施农业物联网行业仅有两年多的时间，针对我国分布最广、市场空间

最大的设施农业——节能型日光温室，研发出了第四代产品“大棚管家”，并且突破成本瓶颈，开始大规模生产，采取客户群营销的方式，以点带面，扩大市场份额。公司具有丰富的农业信息服务经验，在行业内具备良好的客户基础，具有较强的市场竞争优势。但是随着更多的设施农业物联网公司不断加入竞争行列，市场竞争将更加激烈，公司所占市场份额不大，用户接受度有限，如果公司不能把握市场动态，及时更新技术储备，则存在因竞争优势减弱而导致经营业绩不能达到预期目标的风险。

针对上述风险，公司将充分利用与电信运营商合作的基础，以及对市场需求的敏锐观察力，卓越的研发实力，不断的树立在农业设施物联网行业的品牌形象，不断扩大市场份额，降低产品单位成本，提高公司收益，加大对新技术的研发投入，同时公司在挂牌之后计划通过增发募集资金，用于农业设施物联网设备“大棚管家”的前期推广，为客户提供长期高效的系统集成服务。

（七）公司内部控制的風險

有限公司阶段，由于公司规模较小，公司管理层规范治理意识相对薄弱，公司治理机制不够健全，曾发生过关联交易和关联方资金往来的情况。股份公司成立后，为防止股东及其关联方占用或者转移公司资金、资产及其他资源的行为发生，保障公司权益，保证公司与关联方之间的关联交易符合公开、公平、公正的原则，公司制定和通过了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《对外投资制度》、《关联交易决策制度》、《对外担保决策制度》等内部管理制度，明确了“三会”的职责划分，同时加强了管理层对公司治理及规范运作的培训。但股份公司成立较短，而公司管理层对相关制度的完全理解和全面执行需要一定时间。因此，短期内公司内部控制仍存在不规范的风险。

针对以上风险，公司将继续严格按照《公司法》、《公司章程》及相关规定规范运作“三会”，完善法人治理结构。公司管理层将在今后加强学习，在日常经营管理中严格执行各项内部规章制度，使公司朝着更加规范化的方向发展。

十二、公司经营业务发展目标和计划

（一）未来两年发展战略目标

公司将稳步推进“农信通”业务，抓住农业设施物联网行业发展的良好机遇，积极推进“大棚管家”的销售，与国内的电信运营商联盟，以前期低价出售大棚管家，后续收取服务费的方式，为涉农客户提供长期定制化的农业信息服务，逐步扩大用户

数。公司努力到 2015 年底，设施农业物联网设备在内蒙古、甘肃、青海、山东、辽宁、河北、陕西等省实现 15 万台装备量。

（二）市场拓展计划

公司通过销售中心与中国移动各省分公司拓展业务合作，中国移动各分公司向用户推广“农信通”业务。公司采用直销及渠道销售模式为涉农客户提供产品和服务，并在依据市场布局在甘肃设立分公司，在青海、内蒙古等省设立办事处，形成成熟的市场销售网络。未来两年，公司将以现有业务布局为基础，加强各业务部门策应合作，加大重点客户的开拓力度，拓展市场深度，为客户提供高效服务。

（三）实施服务发展计划

加强农信业务和设施农业物联网业务条线的产品研发建设，形成前后台配合，根据市场发展的需要，走专业化与区域化相结合的道路，继续拓展和做实农信业务，并持续改进并完善设施农业物联网业务。

（四）团队建设计划

人才储备和积累是公司未来发展的关键所在，公司拟通过内部培养、外部聘用等方式来解决公司的人才瓶颈。目前公司已建立了关键部门及岗位的核心骨干队伍，但是在人才储备的建设上还存在一定的欠缺。目前公司员工的工资按照不同岗位由基本工资、月度绩效考核工资、业绩提成工资与团队提成工资组成。未来两年，公司将完善现有的薪酬制度和绩效考核制度，改进晋级激励办法，引入竞争机制，实现优胜劣汰。此外，公司将不断引进与企业文化相契合的具有特定行业背景的优秀人才，通过建立择优、培养、定位、激励的人才资源管理模式，稳定现有核心团队，并组建富有竞争力和凝聚力的人才梯队，为公司在农信业、设施农业物联网行业快速成长奠定坚实的基础。

第五节 有关声明

挂牌公司全体董事、监事、高级管理人员的声明

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。



1、海芯华夏（北京）科技股份有限公司（盖章）

2、全体董事签字

苏和 苏和

王海龙 王海龙

龚月琴 龚月琴

张守丰 张守丰

布和 布和

3、全体监事签字

祁晓斌 祁晓斌

左振连 左振连

王小虾 王小虾

4、全体高级管理人员签字

苏和 苏和

王海龙 王海龙

白艳艳 白艳艳

龚月琴 龚月琴

苏力特 苏力特

5、签署日期

2013年12月06日

主办券商声明

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

项目小组成员：（签字）

雷捷

李思鸣

项目负责人：（签字）

法定代表人：（签字）

（签章）

申银万国证券股份有限公司

2013 年 12 月 26 日



律师事务所声明

本所及经办律师已阅读海芯华夏(北京)科技股份有限公司公开转让说明书,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: (签字)



律师事务所负责人: (签字)



北京市远东律师事务所 (盖章)



2013年12月6日

会计师事务所声明


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

签字注册会计师：（签字）



110001432078

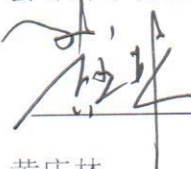
葛云虎



11000110132

王伶

会计师事务所负责人：（签字）



黄庆林



华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）（盖章）

2014年1月10日

资产评估机构声明

本机构及签字注册资产评估师已阅读公开转让说明书，确认公开转让说明书与本所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。

经办注册资产评估师：（签字）



资产评估机构负责人：（签字）



北京华德恒资产评估有限公司

2013年10月15日



第六节 附件

- 一、主办券商推荐报告
- 二、财务报表及审计报告
- 三、法律意见书
- 四、公司章程
- 五、全国股份转让系统公司同意挂牌的审查意见
- 六、其他与公开转让有关的重要文件

授权书

鉴于本人参加中投公司专项工作，根据董事会审议通过的《申银万国证券股份有限公司董事会对总经理授权方案》的规定等，特制订如下授权书。

一、授权杜平同志主持公司日常经营管理工作（人力资源管理工
作除外），具体授权包括：

（一）权限内容：《申银万国证券股份有限公司董事会对总经理
授权方案》授权事项及权限中第一条、第二条、第五条和第七条。

（二）行使方式：负责召集总经理办公会议研究决策日常经营管
理工作；行使总经理职权内的公司文件（含公司内部请示报告、文件
和公司对内对外发文）和用印的审批权（包括根据公司制度规定应由
总经理本人行使的法定代表人名章及总经理名章的用印审批权）；行
使总经理职权内的资金使用、费用支付的审批权；遇法定代表人签名
可由其被授权人代为签名的情形，在公司内部审批流程履行完毕后在
相关文件上签名。

二、授权蒋元真同志负责公司党务、人力资源管理等其他工作事
项。

三、被授权人在履行授权时，遇到涉及公司全局性、系统性或对
公司有重大影响问题的，应当事先向授权人报告。

四、授权期限。自 2013 年 12 月 4 日起至 2013 年 12 月 31 日止。
特此授权。

申银万国证券股份有限公司

授权人：党委书记、总经理 储晓明

被授权人：蒋元真

二〇一三年十二月二日

送：公司各位领导