

银川奥特信息技术股份公司

Yinchuan AOTOSO Information Technology Co., Ltd.

AOTOSO

公开转让说明书

主办券商



财通证券股份有限公司
CAITONG SECURITIES CO., LTD.

二〇一四年六月

声 明

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

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

中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股份转让系统公司”）对本公司股票公开转让所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。

重大事项提示

公司特别提醒投资者关注以下风险及重大事项：

一、行业市场竞争风险

公司专注于奶牛发情监测产品细分行业，但公司成立时间较短，在品牌知名度等方面，与以色列的 SCR、阿菲金（Afimilk）、美国的博美特（BouMatic）公司、德国的韦斯伐利亚瑟基（WestfaliaSurge）以及瑞典的利拉伐（Delaval）等全球范围内提供成套模块化挤奶设备及牧场解决方案服务的公司相比，还不具备明显优势。如果本公司未能在竞争中实现规模、产品、技术和市场拓展方面的快速提升，提高市场地位，则长期来看可能给公司未来的盈利能力和发展潜力带来不利影响，存在市场竞争风险。

二、关联方采购对公司业绩的影响

2012 年、2013 年，公司向其关联方北京中北铁流科技有限公司采购原材料 RFID 读出装置 355.56 万元和 266.67 万元，分别占公司当期采购交易总金额的比例为 23.04%和 35.27%。由于市场上同类型 RFID 读出装置的供应商较少，公司通过询价，在不考虑产品性能的前提下，中北铁流比市场上深圳市远睿物联科技有限公司供应的同类型产品单价低 400 元/单元。如果公司通过深圳市远睿物联科技有限公司采购该产品，而不向关联方采购，则将导致 2012 年及 2013 年的净利润分别减少 38.63 万元和 26.19 万元。

上述交易系公司通过综合比较市场上同类型产品的价格及性能，并经过公司内部采购审批决策选定了性价比较高的中北铁流作为公司 RFID 读出装置供应商。公司的采购价格公允，不存在对关联方采购的依赖，且未对公司业绩造成重大影响。

三、区域市场集中及销售季节性风险

公司主营业务 UCOWS 系列产品收入主要来自于宁夏地区，2012 年和 2013 年该区域主营业务收入占公司全部营业收入的比例分别为 26%和 55%。在未来

的一段时期内，宁夏地区仍是公司业务发展的重点区域，公司存在市场区域集中的风险。而 UCOWS 的主要客户为奶牛养殖场，冬季是奶牛发病的高峰期，一旦公司主要业务区域遭受疫病，牛场将实施封闭消毒管理，公司无法进场安装调试设备，进而影响产品销售。2013 年上半年，公司主要客户区域宁夏发生奶牛口蹄疫疫情，牛场为了预防疫情关闭奶牛场，合同履行受影响，导致全年主要收入在下半年实现。投资者不宜以季度或半年度数据推测公司全年经营业绩情况。

四、应收账款金额较高的风险

公司 2012 年和 2013 年末应收账款余额分别为 746.68 万元和 1,676.68 万元，占相应总资产的比例分别为 25.32%和 51.58%。其中应收账款金额较大且账龄为 1 年以上的应收账款主要是中宁县农牧局的金额为 101.39 万元，账龄在两至四年的应收账款，鉴于对方属于政府机构，预计未来可收回的可能性较高，并按照应收款项坏账计提政策计提了足额的坏账准备。除此以外，公司目前无大额账龄为 1 年以上的应收账款，客户回款情况良好，但不排除客户信用情况发生变化，导致应收款项无法按期收回，将对公司业绩和生产经营产生不利影响。

五、税收优惠及政府补助变化的风险

根据财税【2011】100 号、宁财税发【2011】959 号的规定，公司自 2011 年起销售的自产软件产品增值税享受税负超过 3%的部分实行即征即退的政策。根据《财政部国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》（财税[2008]1 号）的相关规定，经银川经济技术开发区国家税务局银开区国税函发[2010]28 号文件批复，公司 2010 年至 2011 年免征企业所得税，2012 年至 2014 年减半征收企业所得税。此外，公司已于 2013 年 7 月 10 日取得高新技术企业认证，享有三年内企业所得税按 15%征收的优惠政策。

报告期内，公司经过审计后 2013 年度和 2012 年度计入当期损益的政府补助分别为 267.77 万元和 361.82 万元。

以上，如果针对软件企业或高新技术企业的税收优惠政策及政府补贴出现不利变化，将对公司的经营业绩产生一定影响。

此外，公司 UCOWS 奶牛活动量采集器及读写器已被宁夏回族自治区及山西

省地区政府列入 2013-2015 支持推广的农业机械产品补贴目录。目前，宁夏区域农户购买采集器及读写器可部分享受农机补助。政府补贴政策的不利变化将有可能影响到农户购买 UCOWS 系列产品的意愿，进而对公司经营业绩产生一定的影响。

六、未全员缴纳社保的风险

截至本公开转让说明书报出日，在册员工中非公司缴纳社保的人数为 7 人，其中 1 人已办理社保退休手续，3 人在原单位缴纳社保，剩余 3 人公司尚未为其缴纳社保，系个人自愿放弃。虽然公司与未参保员工均已签订了《自愿放弃缴纳社保的声明》，同时控股股东及实际控制人承诺承担将来可能由此产生的损失。但为员工购买社保是企业的法定义务，一旦这些自愿放弃缴纳社保的员工后期对公司未履行缴纳社保的法定义务进行追溯，将对公司经营带来一定的影响。

七、公司业务转型情况说明

公司一直致力于奶牛精准化健康养殖领域的产品研发、生产、销售，在 2011 年及以前，产品尚处在研发及调试阶段，自 2012 年开始批量投放市场，随着产品的成熟以及市场的培育，2013 年取得了良好的市场反馈。公司在研发奶牛精准化健康养殖领域的产品期间，为了保证公司的运营，也开展了一些其他的业务，有些业务是基于公司的相关核心技术应用。比如基于公司掌握的无线射频识别 RFID 技术开展的 RFID 读写模块销售，基于公司具备安防工程资质以及相关技术应用开展的安防工程，销售其他软硬件产品等。2012 年至 2013 年，主营业务 UCOWS 系列产品的收入占营业收入的比例从 26.27%增长至 66.16%，其他非主营业务收入占营业收入的比例从 73.73%降低至 33.84%。同时，除了 UCOWS 系列产品外，公司也在积极拓展延伸奶牛精准化健康养殖领域的新产品，TMR 饲料配方技术，MRS 奶牛测产技术等产品正处于研发测试及小范围的试用阶段。

八、2012 年资产减值损失-109.73 万元的情况说明

公司 2012 年资产减值损失为-109.73 万元，主要系本公司收回 2012 年度以前借款 619 万元冲减资产价值损失 123.8 万元的影响，导致 2012 年的净利润增

加了 123.8 万元。上述借款 619 万元是由于公司在 2009 年计划开展一项食品溯源工程，为方便工程的开展，公司向部分员工借出了 619 万元，在公司的监控之下开拓业务，由于该食品溯源工程一直无法顺利开展，公司在 2012 年对上述资金进行了回收。根据公司的应收账款坏账政策，对该笔款项计提了坏账准备 123.8 万元，于 2012 年进行冲减坏账准备，故导致 2012 年资产减值损失-109.73 万元。

九、公司的研发支出资本化

公司在软、硬件产品的自主研发上，制定了《软、硬件研究设计和开发控制程序》制度文件，规范了公司的研发流程，并结合《企业会计准则》，将公司自主研发过程中符合资本化条件的研发支出进行资本化计入无形资产。2012 年、2013 年公司研发支出资本化的金额分别为 634,563.65 元和 0 元，其研发支出资本化符合《企业会计准则》的要求。研发支出资本化造成 2012 年当期净利润增加 532,505.45 元，2012 年期末净资产增加 724,757.28 元;2013 年当期净利润减少 67,720.28 元,2013 年期末净资产增加 849,288.84 元。

十、实际控制人不当控制的风险

公司的实际控制人为陈华、习娟夫妻二人，合计直接持有本公司 66.6%股份。此外，陈华自有限公司成立至今一直担任公司董事长兼总经理，可对公司施加重大影响。虽然公司目前已经按照《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监管指引》等法律法规和规范性文件的规定，建立了比较完善的公司治理结构并得到有效的规范运行，但若陈华、习娟利用其实际控制人地位，对公司发展战略、生产经营决策、利润分配、人事、财务安排等重大事项的决策进行不当控制，可能给公司经营和其他少数权益股东带来风险。

十一、可持续经营场所发生变化的风险

2013 年 6 月，公司与银川开发区中小企业创业基地签订了《物业使用人临时管理规约》，作为研发测试场所。该规约约定该场所无偿租给公司使用，仅收取公司实际发生的水电费及物业管理费，并未约定租赁期限。

2013 年 7 月，公司与银川高新技术产业开发区总公司签订了《厂房租赁合同》，

作为公司办公及生产用场所。合同约定租金遵照银开管发【2011】13 号文实行首年租金免交、次年减半收取，第三年全额收取。租赁合同每年签订一次，租期一年，租赁期满，公司如继续租用该厂房，享有优先权。目前公司租期处于第二年，租赁费为 87,696 元/年。

以上《物业使用人临时管理规约》及《厂房租赁合同》中的相关约定对公司可持续经营场所的保护较弱，一旦合约到期或发生变动，将对公司的持续经营带来一定影响。

十二、核心技术人员流失的风险

公司作为一个高新技术企业，专业人才尤其是公司的核心技术人员对软件技术的研发创新至关重要，在报告期内，公司的核心技术人员未发生过重大变动，公司的核心研发团队比较稳定。虽然公司采取了诸如核心技术人员保密协议、岗位安全责任书等防范措施，但随着同业人才争夺的加剧，公司无法排除核心技术人员流失的可能性。若公司出现核心技术人员流失的状况，有可能影响公司的持续研发能力，从而对公司的市场竞争力产生不利的影响。

十三、技术进步带来的创新风险

软件和信息技术服务业具有技术进步快、产品更新快的特点，用户对软件及相关产品的功能要求不断提高。尽管公司通过自主创新，不断改善公司的生产工艺，但如果未来公司在产品开发的前沿研究和后期应用领域研究无法达到预期效果，或公司不能准确把握技术和市场发展趋势，无法取得行业内的技术创新优势，将对公司的核心竞争力和长远发展产生不利影响，进而影响公司的市场地位和可持续发展能力。

十四、公司治理风险

由于公司刚完成股份改制工作，目前治理结构和内部控制体系完整建立的时间较短，公司股份进入全国中小企业股份转让系统后，新的制度将对公司治理提出更高的要求，而公司管理层对于新制度仍在学习和理解之中，对于新制度的贯彻、执行水平仍需进一步的提高，其持续良好运行也需在实践中进一步完善。因

此，公司未来经营中存在因内部管理不适应发展需要，而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。

目 录

声 明.....	1
重大事项提示	2
释 义.....	10
第一节 基本情况	13
一、公司基本情况.....	13
二、股票挂牌情况.....	14
三、公司股权结构及股东情况.....	14
四、控股股东、实际控制人基本情况.....	17
五、公司重大资产重组情况.....	17
六、公司股本演变情况.....	18
七、公司董事、监事和高级管理人员.....	22
八、最近两年主要会计数据和财务指标.....	25
九、本次挂牌相关机构.....	26
第二节 公司业务	29
一、公司业务及主要产品与服务.....	29
二、公司内部组织结构与主要业务流程.....	32
三、公司业务相关的关键资源要素.....	45
四、公司业务相关情况.....	56
五、公司的商业模式.....	62
六、所处行业情况.....	63
第三节 公司治理	73
一、报告期内股东大会、董事会、监事会的建立健全及运行情况和相关人员履 行职责情况.....	73
二、公司治理机制执行情况及董事会关于公司治理的情况说明.....	75
三、最近两年违法违规及受到处罚的情形.....	76

四、公司独立运行情况.....	76
五、同业竞争情况.....	78
六、最近两年公司资金占用、对外担保的情况.....	79
七、公司管理层的诚信状况.....	80
八、董事、监事、高级管理人员近两年的变动情况.....	82
第四节 公司财务	83
一、公司报告期的主要财务报表及审计意见.....	83
二、报告期内采用的重要会计政策和会计估计.....	95
三、报告期内主要会计数据和财务指标的重大变化及说明.....	101
四、关联方及关联交易.....	133
五、重大担保、诉讼、其他或有事项或重大期后事项.....	140
六、资产评估情况.....	141
七、股利分配政策和报告期内的分配情况.....	141
八、控股子公司或纳入合并报表的其他企业的基本情况.....	142
九、风险因素和自我评价.....	142
第五节 有关声明	148
一、申请挂牌公司全体董事、监事、高级管理人员声明.....	148
二、主办券商声明.....	149
三、律师声明.....	150
四、会计师事务所声明.....	151
五、资产评估机构声明.....	152
六、验资机构声明.....	153
第六节 附件	154

释 义

本公开转让说明书中，除非另有说明，以下词语具有如下含义：

一般性释义		
本公司、股份公司、公司、奥特股份	指	银川奥特信息技术股份公司
有限公司、奥特有限、奥特软件	指	银川奥特软件有限公司
奥特新技术	指	银川奥特新技术有限公司
主办券商、财通证券	指	财通证券股份有限公司
会计师事务所、希格玛会计师事务所	指	希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）
正衡评估	指	正衡资产评估有限责任公司
律师事务所	指	宁夏合天律师事务所
股东会、股东大会	指	股份公司、有限公司股东会
董事会	指	股份公司、有限公司董事会
监事会	指	股份公司监事会
三会	指	股东会、董事会和监事会
《公司章程》	指	2014 年 1 月 13 日经股份公司创立大会暨第一次股东大会审议修改的《银川奥特信息技术股份公司章程》
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
全国股份转让系统司	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
报告期	指	2012 年、2013 年
本说明书、公开转让说明书	指	《银川奥特信息技术股份公司公开转让说明书》
本次挂牌	指	经中国证券监督管理委员会核准在全国股份转让系统挂牌
元、万元	指	人民币元、人民币万元
国务院	指	中华人民共和国国务院
科技部	指	中华人民共和国科学技术部
商务部	指	中华人民共和国商务部
环保部	指	中华人民共和国环境保护部
国家经贸委	指	国家经济贸易委员会
国家发展计划委员会	指	国家发展和改革委员会的前身。原国家计划委员会于 1998 年更名为国家发展计划委员会，又于 2003 年将原国务院体改办和国家经贸委部分职能并入，改组为国家发改委。

财政部	指	中华人民共和国财政部
国家发改委	指	中华人民共和国国家发展和改革委员会
国家工商总局	指	中华人民共和国国家工商行政管理总局
国家工商行政管理局商标局	指	中华人民共和国国家工商行政管理总局商标局
国家知识产权局	指	中华人民共和国国家知识产权局
国家版权局	指	中华人民共和国国家版权局
SCR 公司	指	以色列 SCR 公司成立于 1976 年，主营业务是开发、制造、销售高端奶业管理系统和挤奶设备。其产品是独立式奶牛发情监控系统，由显示终端，阅读器和项链计步器组成。
阿菲金（Afimilk）公司	指	以色列阿菲金公司成立于 1979 年，致力于研发和生产高端电子设备（电子计量器、计步器、感应器等）和管理系统软件，产品在全世界 50 多个国家应用。在国内，阿菲金主要采取和国内农机销售公司合作的方式进行产品推广，在国内占有一定市场份额。
博美特（BouMatic）公司	指	美国博美特是国际著名牛群管理软件和挤奶设备供应商。
韦斯伐利亚瑟基（WestifaliaSurge）公司	指	德国韦斯伐利亚瑟基公司是国际知名的挤奶设备生产商。
利拉伐（Delaval）公司	指	瑞典利拉伐是著名奶业管理系统和挤奶设备生产商。
《公司法》	指	2005 年 10 月 27 日，中华人民共和国第十届全国人民代表大会常务委员会第十八次会议修订通过，自 2006 年 1 月 1 日起施行的《中华人民共和国公司法》。
专业释义		
UCOWS （ Ubiquitous Cow Sensor）	指	奶牛发情监测系统，能实时向牛场管理者和配种人员提供奶牛发情信息和活动信息，达到适时配种、杜绝漏情漏配，提高奶牛的繁殖效率。系统通过采集奶牛活动量信息，分析其是否发情，提供奶牛活动监控曲线，并发送预警信息到用户手机。
TMR （TotalMixed Rations）	指	全混合日粮（TMR）是一种将粗料、精料、矿物质、维生素和其它添加剂充分混合，能够提供足够的营养以满足奶牛需要的饲养技术。本公司的产品是对 TMR 饲喂进行监控，实时记录 TMR 车装载饲料的种类和重量信息，实时记录 TMR 车在每个牛舍的投料量信息，便于分析各个牛群的实际采食量变化情况，从而指导和监管奶牛的饲喂过程，实现奶牛饲养精准化。
MRS(Milk Recording System)	指	奶牛测产系统：记录每头奶牛产奶量的系统。运用 RFID 技术自动记录奶牛单产量，绘制每头奶牛的泌乳曲线，预测产奶量，根据实际产奶量判断奶牛身体健康状况，查找原因解决问题。
无线射频识别技术（RFID）	指	是一种非接触式的识别技术，利用读写器发射一特定频率的无线电波能量给电子标签，以驱动电子标签电

		路，将内部的编码送出，此时读写器接收此编码信息，从而实现非接触式自动识别。
SOA (Services Oriented Architecture)，面向服务的架构	指	SOA 是一种以通用为目的、可扩展、具有联合协作性的架构，所有流程都被定义为服务，服务通过基于类封装的服务接口委托给服务提供者，服务接口根据可扩展标识符、格式和协议单独描述。
分布式应用架构技术	指	按照统一接口和协议标准建立分布式应用架构。采用 C/S 和 B/S 相结合的架构，客户机实时采集本地数据，处理完本地工作以后，通过 Internet (VPN) 将数据提交给资源中心服务器，这样本地和远程服务器各保存一份数据，通过网络技术保持数据库同步和数据一致性。
C/S 结构	指	C/S 结构，即客户机和服务器结构。它是软件系统体系结构，通过它可以充分利用两端硬件环境的优势，将任务合理分配到 Client 端和 Server 端来实现，降低了系统的通讯开销。目前大多数应用软件系统都是 Client/Server 形式的两层结构，由于现在的软件应用系统正在向分布式的 Web 应用发展，Web 和 Client/Server 应用都可以进行同样的业务处理，应用不同的模块共享逻辑组件；因此，内部的和外部的用户都可以访问新的和现有的应用系统，通过现有应用系统中的逻辑可以扩展出新的应用系统。这也就是目前应用系统的发展方向。
B/S 结构	指	B/S 结构，即 Browser/Server，浏览器/服务器模式。是 WEB 兴起后的一种网络结构模式，WEB 浏览器是客户端最主要的应用软件。这种模式统一了客户端，将系统功能实现的核心部分集中到服务器上，简化了系统的开发、维护和使用。客户机上只要安装一个浏览器 (Browser)，如 Netscape Navigator 或 Internet Explorer，服务器安装 Oracle、Sybase、Informix 或 SQL Server 等数据库。浏览器通过 Web Server 同数据库进行数据交互。这样就大大简化了客户端电脑载荷，减轻了系统维护与升级的成本和工作量，降低了用户的总体成本(TCO)。

第一节 基本情况

一、公司基本情况

中文名称：银川奥特信息技术股份公司

英文名称：Yinchuan AOTOSO Information Technology Co., Ltd.

注册资本：人民币 1,955 万元

法定代表人：陈华

有限公司成立日期：2009 年 11 月 16 日

股份公司成立日期：2014 年 1 月 29 日

住所：宁夏银川市高新区中小企业创业园 1 号厂房

电话号码：0951-5676696

传真号码：0951-5676696

邮编：750002

网站地址：<http://www.aotoso.com/>

电子信箱：aotoso@163.com

董事会秘书：王书光

信息披露负责人：王书光

所属行业：根据中国证监会颁布的《上市公司行业分类指引》（2012 年修订），公司属于软件和信息技术服务业（I65）；根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2011），公司属于软件和信息技术服务业（I65）。

经营范围：嵌入式应用系统软件、硬件的研发、生产、加工、销售；计算机软件的开发、生产、加工、销售；电子产品的开发、生产、加工与销售；网络系统集成；安全技术防范产品销售及安防工程设计、施工、维护（法律法规规定须

经审批的，凭审批批准文件经营）。

主营业务：奶牛精准化健康养殖领域的产品研发、生产与销售。

组织机构代码：69431474-0

二、股票挂牌情况

（一）股票挂牌基本情况

股份代码：830860

股份简称：奥特股份

股票种类：人民币普通股

每股面值：1 元

股票总量：1,955 万股

挂牌日期：【】年【】月【】日

（二）股东所持公司股票的限售安排及股东对所持股票自愿锁定的承诺

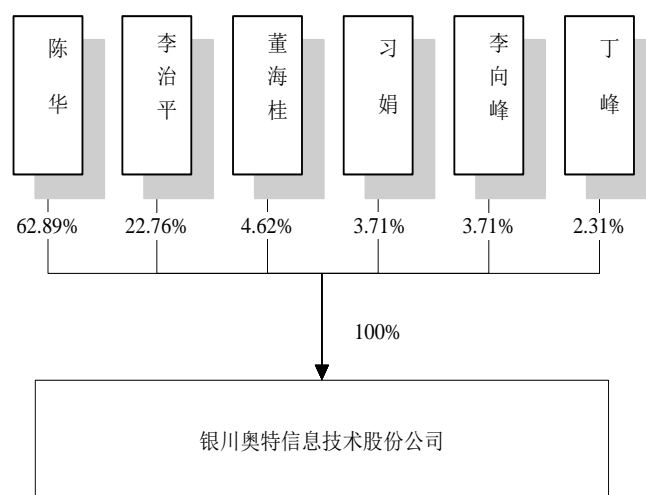
公司股票的转让遵守《公司法》第一百四十二条、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》第 2.8 条及《公司章程》第二十六条规定。

公司已于 2014 年 1 月 29 日整体变更为股份有限公司，截至本公开转让说明书披露日，股份公司成立未满一年，公司无可公开转让的股份。

三、公司股权结构及股东情况

（一）公司股权结构图

截至本公开转让说明书签署日，公司股权结构如下：



（二）公司股东基本情况

截至本公开转让说明书签署日，公司共有 6 名自然人股东，合计持有 100% 的公司股份，其基本情况如下：

股东姓名或名称	股份性质	是否冻结、质押	持股数 (万股)	持股比例
陈华	自然人股	否	1,229.58	62.89%
李治平	自然人股	否	445.02	22.76%
董海桂	自然人股	否	90.23	4.62%
习娟	自然人股	否	72.53	3.71%
李向峰	自然人股	否	72.53	3.71%
丁峰	自然人股	否	45.11	2.31%
合计			1,955.00	100.00%

公司股东之间除陈华先生与习娟女士为夫妻外，不存在关联关系。股东的基本情况如下：

陈华，男，出生于 1964 年 3 月，中国国籍，无境外永久居留权。1981 年 9 月至 1985 年 7 月就读于西北工业大学，获计算机技术本科学历；1985 年 9 月至 1988 年 7 月就读于西北工业大学研究生院，获计算机技术工学硕士研究生学历；1988 年至 1997 年在北方民族大学任教；1998 年至 2013 年在奥特新技术担任董事长；2009 年投资设立奥特有限，历任执行董事、董事长兼总经理；现任奥特股份董事长兼总经理，任期自 2014 年 1 月 14 日至 2017 年 1 月 13 日。陈华先生

持奥特股份 62.89%的股份，系本公司第一大股东。

李治平，男，出生于 1964 年 9 月，中国国籍，无境外永久居留权。1984 年毕业于西安电子科技大学电子工程专业，本科学历；2004 年 5 月毕业于美国得克萨斯大学，获得工商管理硕士学位（MBA）；1984 年 9 月至 1988 年 5 月任新疆广播电视厅 8112 台技术员、助理工程师；1988 年 6 月至 1991 年 5 月任山西省高平市科学技术委员会地震办工程师；1991 年 6 月至 1995 年 5 月任山西高平镭射图像有限公司总经理；1995 年 10 月至 1998 年 9 月任山西七佛山药业有限公司副总经理、总经理、董事长；1998 年 10 月至 2000 年 12 月任山西兰花七佛山制药有限公司总经理；2001 年 1 月至 2003 年 12 月任山西爱德制药有限公司董事长；2004 年 1 月至 2005 年 12 月任北京首医爱德药物研究所董事；2006 年 1 月至 2009 年 12 月任北京神都天骄投资管理有限公司总经理；2008 年 5 月至今任新疆阿福迪信息技术有限公司董事长；2010 年 1 月至今任北京铂金财富投资管理有限公司董事长；李治平先生自 2010 年起担任奥特有限董事，现任奥特股份董事，任期自 2014 年 1 月 14 日至 2017 年 1 月 13 日。李治平先生持奥特股份 22.76%的股份，系本公司第二大股东。

董海桂，女，出生于 1963 年 11 月，中国国籍，无境外永久居留权。大专学历，1984 年 7 月至 1991 年 6 月，在太原钢铁公司电力厂供电工段任技术员；1991 年 6 月至 1992 年 10 月，在山西电建调试所标准室任检验员；1992 年 10 月至 2007 年 2 月，在山西省电建四公司实业公司历任物资供应业务主管、人劳科科长；2007 年 3 月至今在北京龙源环保工程有限公司综合办任职员。

习娟，女，出生于 1964 年 8 月，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于中央党校，大专学历；1986 年 1 月至今就职于北方民族大学教务处；现任北方民族大学教务处教务运行科副主任科员；与公司第一大股东陈华系夫妻关系。

李向峰，男，出生于 1965 年 12 月，中国国籍，无境外永久居留权。法学本科学历，1985 年 7 月至 1992 年 9 月在宁夏盐池县红井子中学任教；1992 年 9 月至 1994 年 5 月在银川化肥厂工作；1994 年至 2000 年在华宁律师事务所任律师，2000 年至今在宁夏宁人律师事务所任律师；2009 年投资设立奥特有限，2010 年 10 月起兼任奥特有限董事，现兼任奥特股份董事，任期自 2014 年 1 月 14 日至 2017

年1月13日。

丁峰，男，出生于1967年，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于西安武警工程学院；1985年10月至1989年7月在武警青海省总队通信站服役；1989年7月至1991年7月任武警西宁指挥学院学员；1991年7月至1991年12月任武警青海省总队第三支队通信股参谋；1991年12月至1994年12月任武警青海省总队通信处通信参谋；1995年1月至1998年12月任武警宁夏总队通信处参谋；1999年1月至2002年12月任武警宁夏总队通信站主任；2003年至2005年任武警宁夏总队通信处副团职参谋；2006年至2008年任北方民族大学创新实践教育中心电子技术教研室主任；2009年起任奥特有限技术总监，现任奥特股份技术总监。

四、控股股东、实际控制人基本情况

截至本报告签署日，陈华先生直接持有公司1,229.58万股股份，占公司股本总额的62.89%，系公司控股股东。自然人股东习娟女士持有奥特股份72.53万股股份，持股比例3.71%，与陈华系夫妻关系，二人合计持有奥特股份1302.11万股、合并持股比例为66.6%。陈华先生自有限公司成立起一直担任总经理，现任奥特股份董事长兼总经理，长期负责公司的运营与管理。

公司成立至今，各股东之间没有签订任何关于一致行动的协议或其他文件，公司没有重大决策股东内部协商机制，公司股东大会所有决议均是依法依规召开，各股东均是根据自己的意愿和判断行使表决权；各股东均没有实施其他任何可能约束数名股东共同行使股东权利而实际控制公司的行为。

综上所述，陈华先生系公司控股股东，陈华、习娟夫妻二人系公司的实际控制人。

报告期内，公司控股股东及实际控制人未发生变化。

五、公司重大资产重组情况

报告期内，公司不存在重大资产重组情况。

六、公司股本演变情况

（一）有限公司的设立

银川奥特软件有限公司成立于 2009 年 11 月 16 日，初始注册资本为 1000 万元人民币，股东及其持股比例为：

股东名称	出资方式	出资额(万元)	比例
陈华（中国公民）	货币	700.00	70%
习娟（中国公民）	货币	50.00	5%
李向峰（中国公民）	货币	50.00	5%
银川奥特新技术有限公司	货币	200.00	20%
合计		1000.00	100%

宁夏宏源会计师事务所 2009 年 11 月 16 日出具了宁宏源验字【2009】第 1105 号《验资报告》，验证有限公司截至 2009 年 11 月 16 日已收到全体股东以货币出资方式认缴的注册资本人民币 1000 万元整。

2009 年 11 月 16 日，银川高新技术产业开发区工商行政管理局向其核发了《企业法人营业执照》，注册号为：641100200026462，注册地址为银川高新区新昌东路 159 号宁夏软件园二层 2011 室，经营范围为嵌入式应用系统软件、硬件的研发、销售；计算机软件的开发与销售；电子产品的开发与销售；网络系统集成。

1、奥特有限 2010 年 10 月第一次增资扩股及股权转让

银川奥特软件有限公司于 2010 年 10 月申请增资扩股，增加注册资本 300 万元，全部由新股东李治平认缴，注册资本增加为 1300 万元人民币。

宁夏众和会计师事务所 2010 年 10 月 20 日出具了众和验字【2010】043 号新增注册资本《验资报告》，验证有限公司截至 2010 年 10 月 20 日，有限公司已收到李治平以货币出资缴纳的新增注册资本，合计人民币 300 万元。变更后，有限公司累计注册资本（实收资本）为人民币 1300 万元整。

2010 年 10 月 18 日，经有限公司股东会批准，陈华将其持有的 25.17 万元股权（占公司股权比例的 1.94%）以 25.17 万元的价格转让给李治平；习娟将其持

有的 1.77 万元股权（占公司股权比例的 0.14%）以 1.77 万元的价格转让给李治平；李向峰将其持有的 1.77 万元股权（占公司股权比例的 0.14%）以 1.77 万元的价格转让给李治平；银川奥特新技术有限公司将其持有的 7.21 万元股权（占公司股权比例的 0.55%）以 7.21 万元的价格转让给李治平。有限公司 10 月就本次增资和股权变更在银川高新技术开发区工商行政管理局办理了工商变更登记手续。

此次增资及股权转让后的股东及持股比例为：

股东名称	出资方式	出资额(万元)	比例
陈华（中国公民）	货币	674.83	51.91%
李治平（中国公民）	货币	335.92	25.84%
习娟（中国公民）	货币	48.23	3.71%
李向峰（中国公民）	货币	48.23	3.71%
银川奥特新技术有限公司	货币	192.79	14.83%
合计		1300.00	100.00%

2、奥特有限 2011 年 11 月第二次股权转让

2011 年 11 月，银川奥特软件有限公司及银川奥特新技术有限公司召开股东会，同意奥特新技术将所持有的 84.56 万元股权（占公司股权比例为 6.50%），以 84.56 万元的价格出让给奥特软件原股东陈华。奥特新技术将所持有的 60 万元股权（占公司股权比例为 4.62%），以 60 万元的价格出让给奥特软件新股东董海桂。奥特新技术将所持有的 48.23 万元股权（占公司股权比例为 3.71%），以 48.23 万元的价格出让给奥特软件新股东丁峰。此次股权转让后的股东及其持股比例为：

股东名称	出资方式	出资额(万元)	比例
陈华（中国公民）	货币	759.39	58.41%
李治平（中国公民）	货币	335.92	25.84%
董海桂（中国公民）	货币	60.00	4.62%
习娟（中国公民）	货币	48.23	3.71%
李向峰（中国公民）	货币	48.23	3.71%
丁峰（中国公民）	货币	48.23	3.71%

股东名称	出资方式	出资额(万元)	比例
合计		1300.00	100.00%

上述股权转让于 2011 年 11 月 30 日完成工商变更登记手续。

3、奥特有限 2012 年 4 月经营范围和地址变更

2012 年 4 月，银川奥特软件有限公司召开股东会，全体股东一致同意将经营范围和地址进行变更。变更后的经营范围：嵌入式应用系统软件、硬件的研发、生产、加工、销售；计算机软件的开发、生产、加工、销售；电子产品的开发、生产、加工与销售；网络系统集成；安全技术防范产品销售及安防工程设计、施工、维护（法律法规规定须经审批的，凭审批批准文件经营）。变更后的地址为银川高新区新昌东路 159 号宁夏软件园 5012 室。

上述变更于 2012 年 4 月 13 日完成工商变更登记手续。

4、奥特有限 2013 年 11 月第三次股权转让

2013 年 11 月，银川奥特软件有限公司召开股东会，同意丁峰将所持有的 18.23 万元股权（占公司股权比例为 1.40%），以 18.23 万元的价格出让给陈华。同意李治平所持有的 40 万元股权（占公司股权比例为 3.07%），以 40 万元的价格出让给陈华。此次股权转让后的股东及其持股比例为：

股东名称	出资方式	出资额(万元)	比例
陈华（中国公民）	货币	817.62	62.89%
李治平（中国公民）	货币	295.92	22.76%
董海桂（中国公民）	货币	60.00	4.62%
习娟（中国公民）	货币	48.23	3.71%
李向峰（中国公民）	货币	48.23	3.71%
丁峰（中国公民）	货币	30.00	2.31%
合计		1300.00	100.00%

上述变更于 2013 年 12 月 06 日完成工商变更登记手续。

（二）有限公司整体变更为股份公司

2013 年 10 月 30 日，有限公司召开股东会，全体股东一致同意有限公司拟进行股份制改造，并以 2013 年 12 月 31 日为基准日，同意聘请中介机构进行挂牌指导工作，并对公司经济行为所涉及的公司股东全部权益价值进行审计和评估，同时授权董事会办理公司整体变更相关事宜。

2013 年 11 月 15 日公司取得银川高新技术产业开发区工商行政管理局核发的（银高新）名称变核内字[2013]第 00012 号《企业名称变更核准通知书》，核准名称为银川奥特信息技术股份公司。

2014 年 1 月 11 日，希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）出具了希会审字（2014）0038 号《审计报告》，报告显示，截至 2013 年 12 月 31 日，公司经审计的账面净资产值为人民币 2,196.67 万元。2014 年 1 月 12 日，正衡资产评估有限责任公司出具了正衡评报字【2014】004 号《资产评估报告》，报告显示，截至 2013 年 12 月 31 日，公司净资产评估值为 3,352.94 万元。

2014 年 1 月 13 日，有限公司召开股东会，全体股东审议通过希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）出具的希会审字（2014）0038 号《审计报告》、正衡资产评估有限责任公司出具的正衡评报字【2014】004 号《评估报告》，奥特有限全体股东陈华、李治平、董海桂、丁峰、习娟、李向峰作为股份公司的发起人股东共同签署了《发起人协议书》。全体发起人一致同意：股份公司股本总额为 1,955 万元人民币；以 2013 年 12 月 31 日为基准日，经审计的净资产为 2,196.67 万元人民币，经评估的净资产为 3,352.94 万元人民币；以经审计的净资产折股，共计折合股本 1,955 万股，每股面值 1 元人民币，净资产大于股本部分计入股份公司资本公积；由各发起人按照各自在银川奥特软件有限公司的出资比例持有相应数额的股份。整体变更设立股份公司，公司名称拟定为银川奥特信息技术股份公司。

2014 年 1 月 13 日，银川奥特信息技术股份公司召开了创立大会暨第一次股东大会，会议审议通过了股份公司章程、三会议事规则、关联交易管理办法、对外投资管理制度、对外担保管理制度，选举第一届董事会的议案、选举第一届监事会非职工代表监事议案。

2014年1月16日，希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）出具了希会验字（2014）0010号《验资报告》，报告显示，截至2013年12月31日，公司已根据《公司法》有关规定及公司折股方案，将银川奥特软件有限公司截至2013年12月31日经审计的净资产折股，折合股份总额1,955万股，每股面值1元，共计股本1,955万元，由原股东按原比例分别持有，净资产大于股本部分计入资本公积。

2014年1月29日，银川奥特信息技术股份公司取得了银川高新技术产业开发区工商行政管理局颁发注册号为641100200026462的《企业法人营业执照》，股份公司正式成立。公司注册资本1,955万元，法定代表人为陈华，住所为宁夏银川市高新区中小企业创业园1号厂房，经营范围：嵌入式应用系统软件、硬件的研发、生产、加工、销售；计算机软件的开发、生产、加工、销售；电子产品的开发、生产、加工与销售；网络系统集成；安全技术防范产品销售及安防工程设计、施工、维护（法律法规规定须经审批的，凭审批批准文件经营）。股份公司股东及持股比例如下：

序号	股东姓名	出资方式	出资额（万元）	比例
1	陈华	净资产折股	1,229.58	62.89%
2	李治平	净资产折股	445.02	22.76%
3	董海桂	净资产折股	90.23	4.62%
4	李向峰	净资产折股	72.53	3.71%
5	习娟	净资产折股	72.53	3.71%
6	丁峰	净资产折股	45.11	2.31%
合计			1,955.00	100.00%

截至本公开转让说明书报出日，公司各股东均已缴纳了税务征收机关规定的关于公司以2013年12月31日净资产折股、整体变更设立银川奥特信息技术股份公司涉及的相关个人所得税合计131万元。

七、公司董事、监事和高级管理人员

本公司董事、监事及高级管理人员的简要情况如下：

姓名	职务	性别	任职期间
陈华	董事长、总经理	男	2014年1月14日至2017年1月13日
李治平	董事	男	2014年1月14日至2017年1月13日
李向峰	董事	男	2014年1月14日至2017年1月13日
梁晓娜	董事	女	2014年1月14日至2017年1月13日
夏广军	董事	男	2014年1月14日至2017年1月13日
陈家声	监事会主席	男	2014年1月14日至2017年1月13日
朱永霞	监事	女	2014年1月14日至2017年1月13日
牛娟	监事	女	2014年1月14日至2017年1月13日
王书光	董事会秘书	男	2014年1月14日至2017年1月13日
吴菊梅	财务总监（财务负责人）	女	2014年1月14日至2017年1月13日

（一）董事情况

陈华，男，出生于1964年3月，中国国籍，无境外永久居留权。简历详情参见本公开转让说明书“第一节三、公司股权结构及股东情况”之“（二）公司股东基本情况”。现任本公司董事长兼总经理，任期自2014年1月14日至2017年1月13日。

李治平，男，出生于1964年9月，中国国籍，无境外永久居留权。简历详情参见本公开转让说明书“第一节三、公司股权结构及股东情况”之“（二）公司股东基本情况”。现任本公司董事，任期自2014年1月14日至2017年1月13日。

李向峰，男，出生于1965年，中国国籍，无境外永久居留权。简历详情参见本公开转让说明书“第一节三、公司股权结构及股东情况”之“（二）公司股东基本情况”。现任本公司董事，任期自2014年1月14日至2017年1月13日。

梁晓娜，女，出生于1965年12月，中国国籍，无境外永久居留权。中共党员，高级会计师，大专学历。1982年12月至1996年7月就职于西北轴承厂，历任热处理分厂统计员、销售处会计、财务处综合统计、主管会计；1996年8月至2011年7月就职于西北轴承集团有限责任公司，历任财务部会计、财务部部长助理、财务部副部长、部长，期间曾兼任控股公司西北轴承股份有限公司监

事会监事，物资公司副经理，2011 年退休。梁晓娜女士现任奥特股份董事，任期自 2014 年 1 月 14 日至 2017 年 1 月 13 日。

夏广军，男，出生于 1951 年 7 月，中国国籍，无境外永久居留权。中共党员，教授。1977 年毕业于清华大学机械系，本科学历。1977 年至 2001 年在宁夏大学任教；2002 年 9 月至 2006 年担任宁夏大学机械工程学院副院长；2007 年退居二线转教师岗位；2011 年 7 月在宁夏大学正式办理退休手续。现任奥特股份董事，任期自 2014 年 1 月 14 日至 2017 年 1 月 13 日。

（二）监事情况

陈家声，男，出生于 1977 年 5 月，中国国籍，无境外永久居留权。2005 年毕业于北京大学计算机科学与技术专业，本科学历；1998 年 2 月至 2001 年 6 月中国航天福道股份有限公司，工程师；2002 年 4 月至 2005 年 7 月，北京都会星广告有限公司，运营部经理；2006 年 3 月至 2008 年 3 月，指点通（北京）科技有限公司，运营部经理；2008 年 4 月至 2010 年 1 月，北京神都天骄投资管理有限公司，项目经理；2010 年 4 月至今，任北京铂金财富投资管理有限公司投资部经理；2010 年起担任奥特有限监事。现兼任奥特股份监事，任期自 2014 年 1 月 14 日至 2017 年 1 月 13 日。

朱永霞，监事，女，出生于 1972 年 8 月，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于宁夏财经学校，大专学历；1993 年 7 月至 1995 年 12 月在银川市第二针织厂财务科担任会计职务；1996 年 1 月至 1997 年 12 月在宁夏君得里有限公司担任财务主管；1998 年 1 月至 2001 年 12 月在宁夏力成电气担任财务主管；2002 年 2 月至 2011 年 2 月在宁夏油庆科工贸有限公司、担任财务经理；2011 年 3 月至 2013 年 4 月在银川奥特软件有限公司担任财务主管；2013 年 5 月至今在银川奥特软件有限公司担任销售经理。现兼任奥特股份监事，任期自 2014 年 1 月 14 日至 2017 年 1 月 13 日。

牛娟，职工代表监事，女，出生于 1983 年，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于宁夏大学，本科学历。2007 年 10 月至 2012 年 11 月，任奥特新技术会计；2012 年 12 月至今，历任奥特有限出纳，会计。现兼任奥特股份监事，任期自 2014 年 1 月 14 日至 2017 年 1 月 13 日。

（三）高级管理人员情况

陈华，男，出生于 1964 年 3 月，中国国籍，无境外永久居留权。简历详情参见本公开转让说明书“第一节三、公司股权结构及股东情况”之“（二）公司股东基本情况”。现任本公司董事长兼总经理，任期自 2014 年 1 月 14 日至 2017 年 1 月 13 日。

吴菊梅，女，出生于 1977 年，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于宁夏财经学校，函授中央广播电视本科学历；1998 年 7 月至 2001 年 6 月从事出纳工作；2001 年至 2006 年任石嘴山公路工程处会计；2006 年至 2012 年任宁夏昊跃科贸有限公司财务经理；2012 年至今任奥特有限财务经理；现任奥特股份财务总监，任期自 2014 年 1 月 14 日至 2017 年 1 月 13 日。

王书光，男，出生于 1983 年，中国国籍，无境外永久居留权。2007 年毕业于吉林化工学院环境科学专业，本科学历；2008 年 3 月至 2010 年 8 月，历任宁夏黄沙古渡生态建设有限公司湿地观测员、质检员、部门经理；2010 年 9 月至今，任奥特有限知识产权部经理；现兼任奥特股份董事会秘书，任期自 2014 年 1 月 14 日至 2017 年 1 月 13 日。

八、最近两年主要会计数据和财务指标

财务指标	2013年12月31日 /2013年度	2012年12月31日 /2012年度
营业收入（元）	16,110,061.46	9,197,820.94
净利润（元）	2,523,630.51	1,128,978.78
归属于公司股东的净利润（元）	2,523,630.51	1,128,978.78
扣除非经常性损益后的净利润（元）	184,345.03	-2,875,255.14
归属于公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	184,345.03	-2,875,255.14
毛利率	44.97%	25.07%
净资产收益率	11.49%	5.81%
扣除非经常性损益后的净资产收益率	0.84%	-14.79%
应收账款周转率（次）	1.33	1.60
存货周转率（次）	1.24	1.22

财务指标	2013年12月31日 /2013年度	2012年12月31日 /2012年度
基本每股收益（元/股）	0.13	0.06
稀释每股收益（元/股）	0.13	0.06
经营活动产生的现金流量净额（元）	-2,026,035.56	2,364,574.00
每股经营性现金流量净额（元/股）	-0.10	0.12
总资产（元）	32,508,444.67	29,488,813.47
股东权益合计（元）	21,966,711.82	19,443,081.31
归属于公司股东权益合计（元）	21,966,711.82	19,443,081.31
每股净资产（元/股）	1.12	0.99
归属于公司股东的每股净资产（元/股）	1.12	0.99
资产负债率	32.43%	34.07%
流动比率（倍）	2.95	3.05
速动比率（倍）	2.18	1.87

注：每股净资产=股东权益/总股数；每股收益=净利润/总股数；其中总股数均采用奥特有限股份改制后的总股本 1,955 万股。

九、本次挂牌相关机构

（一）主办券商

名称：财通证券股份有限公司

法定代表人：沈继宁

住所：浙江省杭州市杭大路 15 号嘉华国际商务中心 201，501，502，1103，1601-1615，1701-1716 室

联系电话：0571-87130373

传真：0571-87828141

项目小组负责人：林致缘

项目小组成员：王静、陈明、徐金菊、严正、胡晶晶

（二）律师事务所

名称：宁夏合天律师事务所

法定代表人：赖声洪

住所：银川市北京中路信通大厦七层

联系电话：0951-6735382

传真：0951-6735381

律师事务所负责人：赖声洪

签字律师：苏建东、施亚荣

（三）会计师事务所

名称：希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）

法定代表人：吕桦

住所：西安市高新路 25 号希格玛大厦三、四层

联系电话：029-88275921

传真：029-88275912

会计师事务所负责人：吕桦

签字注册会计师：王斌、张桂珍

（四）资产评估机构

名称：正衡资产评估有限责任公司

法定代表人：雷华锋

住所：西安市高新区西部电子商城步行街群力大厦 401 室

联系电话：029-87516052

传真：029-87511349

资产评估机构负责人：雷华锋

签字注册资产评估师：郑晓云、李君鑫

（五）证券登记结算机构

名称：中国证券登记结算有限责任公司北京分公司

地址：北京市西城区金融大街 26 号金阳大厦 5 层

电话：010-58598980

传真：010-58598977

第二节 公司业务

一、公司业务及主要产品与服务

(一) 公司业务


公司一直致力于奶牛精准化健康养殖领域的产品研发、生产、销售。主要生产奶牛精准化健康养殖系列产品，核心产品为 UCOWS 系列产品，通过监测和采集奶牛活动信息，揭发出奶牛发情状况，为牧场人员提供配种时间的预警信息。在 2011 年及以前，奶牛精准化健康养殖领域的产品尚处在研发及调试阶段，自 2012 年开始批量投放市场，随着产品的成熟以及市场的培育，2013 年取得了良好的市场反馈。






公司在研发奶牛精准化健康养殖领域的产品期间，为了保证公司的运营，也开展了一些其他的业务，有些业务是基于公司的相关核心技术应用，比如基于公司掌握的无线射频识别 RFID 技术开展的 RFID 读写模块销售,基于公司具备安防工程资质以及相关技术应用开展的安防工程，销售其他软硬件产品等。

(二) 公司产品及服务

1、奶牛精准化健康养殖系列产品

公司主要生产奶牛精准化健康养殖系列产品，核心产品为奶牛发情监测系统，该系统用于奶牛基本信息管理并实时采集奶牛活动信息，揭发出奶牛发情和健康状况、提供奶牛活动监控曲线、通过互联网技术及短信平台发送预警信息到用户手机，为牧场人员提供最佳配种时间。

产品名称	产品介绍	产品图示
UCOWS 奶牛活动量采集器 ATS-UCOWS001 型	UCOWS 奶牛活动量采集器佩戴在奶牛牛颈处，采集牛只全天综合活动量，每一小时分析打包一次，存储器可以存储 24 个数据包，即奶牛一天完整的活动量数据,并定时向 UCOWS 奶牛活动量读写器上传奶牛活动量信息的设备。通讯距离：0—75 米。	

产品名称	产品介绍	产品图示
UCOWS 奶牛活动量读写器 ATS-UCOWS002 型	UCOWS 奶牛活动量读写器是收集 UCOWS 奶牛活动量采集器采集的奶牛活动量信息，并及时将信息上传给 UCOWS 奶牛发情监测系统的设备。	
UCOWS 奶牛发情监测系统	该系统用于奶牛基本信息管理并实时采集奶牛活动信息，揭发出奶牛发情和健康状况、提供奶牛活动监控曲线、通过互联网技术及短信平台发送预警信息到用户手机，为牧场人员提供最佳配种时间。	
TMR 奶牛饲喂监控器	该产品是一款安装在饲喂车上的车载终端，通过无线射频识别技术，识别饲料品种和牛舍位置等，将奶牛实际采食量信息实时传输到后台云服务器。从而监督整个 TMR 过程与下达技术指标的一致性，确保整个饲喂过程的可控性和准确性。	
TMR 奶牛饲喂监控系统	该系统能将全混合日粮饲喂车的重量信息和位置信息获取、保存并结合预设程序分析不同牛圈奶牛饲喂情况，具有配方管理、配料管理、配比分析、牛只营养分析、牛群信息管理、饲料仓库信息管理、饲喂过程监管等功能，用于指导和监管奶牛饲喂情况，从而实现奶牛的精准化饲养。	
RFID 溯源电子秤	保留原有条形码电子秤功能基础上通过创新研发，增加了多项硬件及配套软件，集超高频读卡、称重、打印和传输功能于一体，增加了 RFID 读写模块可打印出带有溯源码及其查询方法的小票。	

UCOWS（Ubiquitous Cow Sensor）奶牛发情监测系统能实时向牛场管理者和配种人员提供奶牛发情信息和活动信息，达到适时配种、杜绝漏情漏配，提高

奶牛的繁殖效率。系统通过采集奶牛活动量信息，分析其是否发情，提供奶牛活动监控曲线，并发送预警信息到用户手机。其工作原理图如下所示：



公司的特定消费群体为规模化的奶牛养殖客户。目前公司 UCOWS 奶牛发情监测系统已在 70 余家奶牛场安装运行，效果良好。TMR 饲喂监控系统和 MRS 奶牛测产系统现已在小范围的试用阶段，即将全面推向市场。

2、安防工程业务

安防工程业务是在传统安防监测系统上应用公司的无线射频识别技术、网络系统集成以及互联网等核心技术进行开展。公司自 2011 年 1 月至今，每年都取得了宁夏公安厅公共安全技术防范管理办公室颁发的宁夏回族自治区公共安全技术防范从业单位登记备案证，具备从事安全技术防范产品销售及安防工程设计、施工、维护的资质，被评定为具有承揽壹级安防工程的工程能力。公司设立了安防工程部，管理安防工程业务。

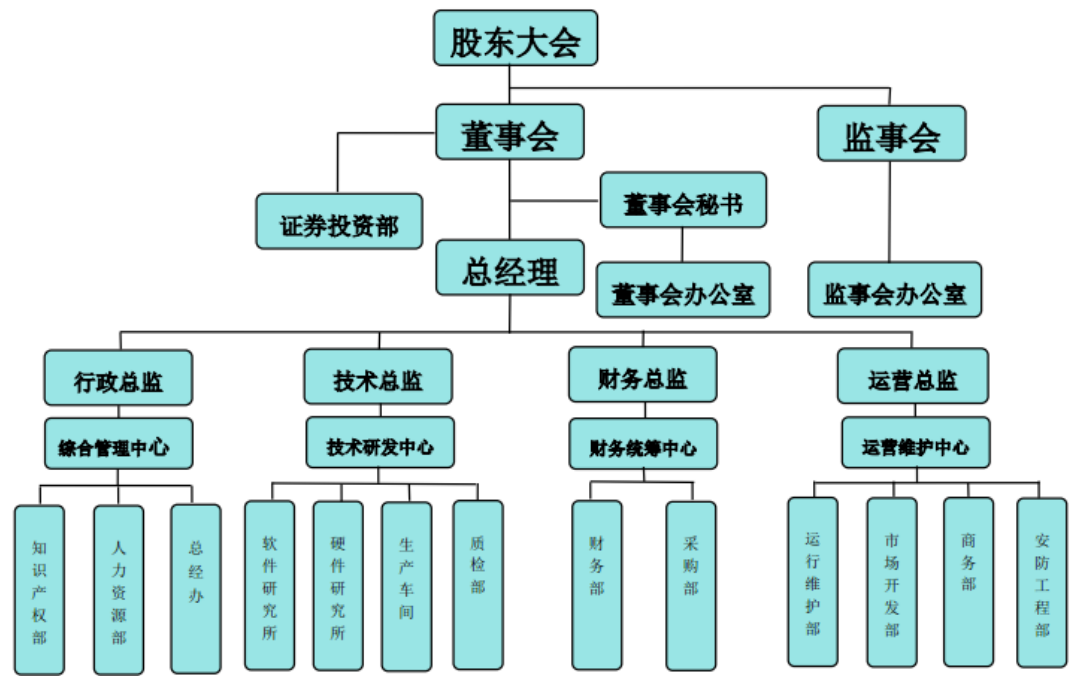
3、RFID 读写模块

RFID 读写模块是公司根据客户的个性化信息需求，基于无线射频识别技术（RFID）定制的用于读写、识别各类标的物的软硬件结合的信息载体，主要用于采集、读取、识别及传输标的物的信息等，如图书标签、车辆识别等不同的应用领域。公司拥有与 RFID 读写模块业务相关的 5 项软件著作权，详见“第二节 公司业务”之“（二）公司与业务相关的主要固定资产及无形资产”之“2、无形资

产”之“（1）软件著作权”。

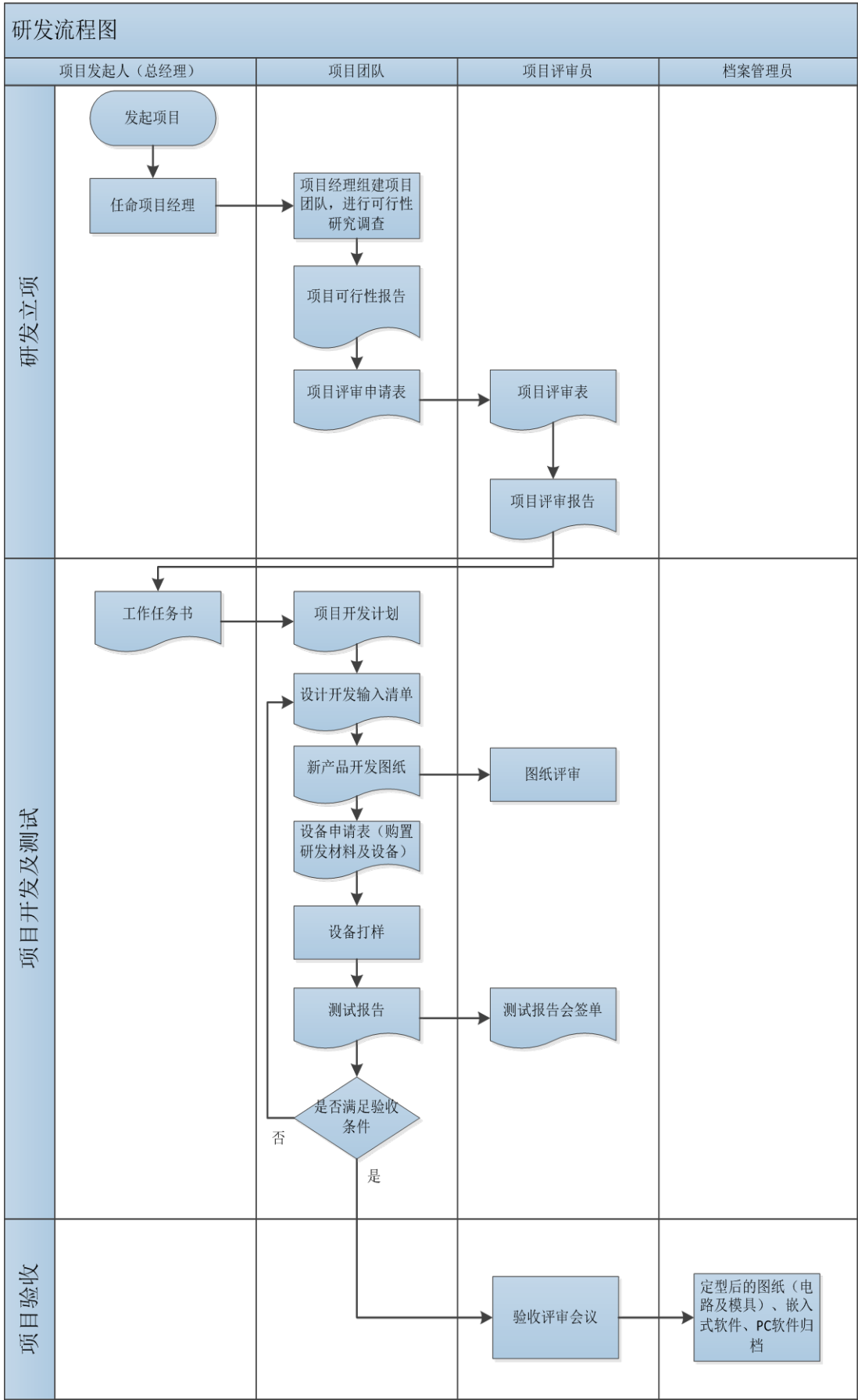
二、公司内部组织结构与主要业务流程

（一）内部组织结构图



（二）主要业务流程

1、研发流程图：



研发流程说明：**a) 研发立项阶段：**

公司总经理是研发项目的发起人。通常，由总经理发起项目同时任命项目经理。

项目经理组建项目团队，项目团队组成一般是市场部成员 1 人，硬件研发部成员 1-2 人，软件研发部成员 1-2 人。

项目成员进行可行性研究调查，市场部成员进行市场及同类产品调查，软、硬件成员进行技术及优势方向调查，制作出《项目可行性报告》。

项目经理填写并递交《项目评审申请表》，提出项目评审申请。

项目经理组织相关专业技术人员担当项目评审员，召开项目评审会，参与人员有项目发起人（总经理）、项目干系人（技术副总、市场部经理、潜在用户）和项目组成员等。项目评审会上，根据项目评审会意见形成《项目评审表》。会后，项目经理《项目评审表》及会议意见，组织项目组成员编写《项目评审报告》。

b) 项目开发及测试阶段：

如果项目评审会同意开始研发，则由总经理下达关于研发的《工作任务书》。项目经理收到《工作任务书》后安排编写《项目开发计划》。

根据《项目开发计划》，项目团队设计《设计开发输入清单》。该清单是每一个阶段开发所有物料（包含图纸、前期的程序代码、初选型的模具等）的清单。新产品开发图纸完成后，一般经过会议评审的形式进行最终确定，评审结束后由项目经理组织人员完成修改工作。

研发过程中需要使用到的设备及物料，由项目团队填写《设备申请表》提出采购申请。申请获批后，采购员进行询价。项目经理发起评估确定供应商的会议，从多家供方中选择合适的供方。购买后的研发材料首先入库，由库房统一管理，项目组需要材料统一由项目经理统一按需领取。

设备打样，首先由开发人员提出打样申请，填写设备申请表，然后由项目经理审批，并递交项目发起人审批。审批同意后开始打样。打样分内部打样和外部

打样。

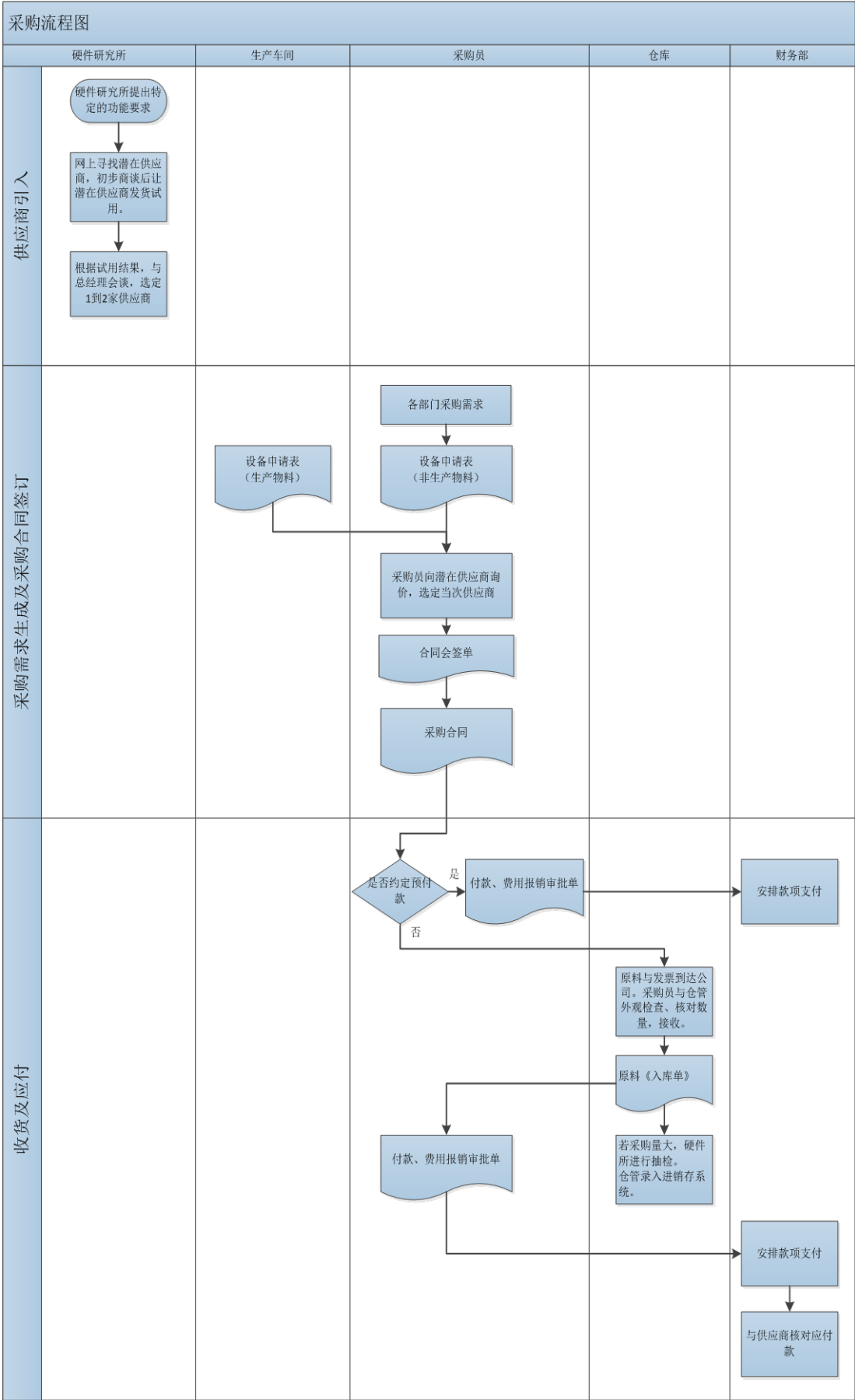
取得打样样品后，打样样品首先入库，由库房统一管理。然后项目经理根据需要领取样品，由开发人员进行测试，测试结束后出具测试报告。项目经理发起样品评审会议，与会人员一般由项目干系人、技术专家（技术副总）、潜在客户和项目组成员组成。样品评审结束后样品入库，由库房统一管理，如有还需长期测试的样品，则有开发人员继续测试。

样品测试报告如显示尚未达到设计验收要求，则重新调整《设计开发输入清单》，再一次进行以上流程。

c) 项目验收阶段：

样品测试报告如显示已经达到设计验收要求，则由项目经理召集项目评审员召开验收评审会议。项目验收会议通过后，把定型后的图纸（电路及模具）、嵌入式软件、PC 软件归档（都属于电子档案，由硬件研究所负责人和软件研究所负责人存储在公司服务器上，两人共同管理）。

2、采购流程图：



采购流程说明：**a) 供应商引入阶段：**

对于生产中使用到的普通原料，硬件研究所对所要购买的原料有特定的功能要求。硬件研究所先在网络上搜索，寻找到若干个潜在的供应商。然后与这些潜在供应商联系，并向对方提出功能要求（包括向对方提供文字描述、图纸等）。潜在供应商按要求发样本原料至公司试用。硬件研究所试用后总结出使用结论并与总经理沟通，对每一种生产原料选定 1-2 家供应商。对于关键的、技术含量高或专项特定材料的采购，公司将通过多种渠道选择目标供应商并对其进行实地考察，对其主要产品进行性能评测和技术沟通，对接口参数协商制定，随后比对国内同类产品对价格进行谈判，最终形成采购合同。

b) 采购需求生成及采购合同签订阶段：

当需要采购生产原料时（生产车间认为需要采购原料以供某一笔销售合同使用，或生产车间和总经理商谈后认为应采购原料以备货），生产车间填写《设备申请单》，提出原料采购申请（若是采购家具、电脑等固定资产或其他的非生产用物料，则由有需求的部门填写《设备申请单》）。《设备申请单》经由各部门负责人审核并签字，如果全部同意，则需求部门把《设备申请单》交给采购员（若属于非生产物料采购则需求部门需提出备选供应商）。采购员按照本次的采购需求，向备选供应商或市场上潜在供应商询价，然后选定一家质优价廉的供应商作为最终供应商。采购员将采购合同及合同会签单一起走会签流程。会签流程完毕，若所有权限审批人均审批通过，则由商务部在合同上加盖合同专用章，完成合同签订。

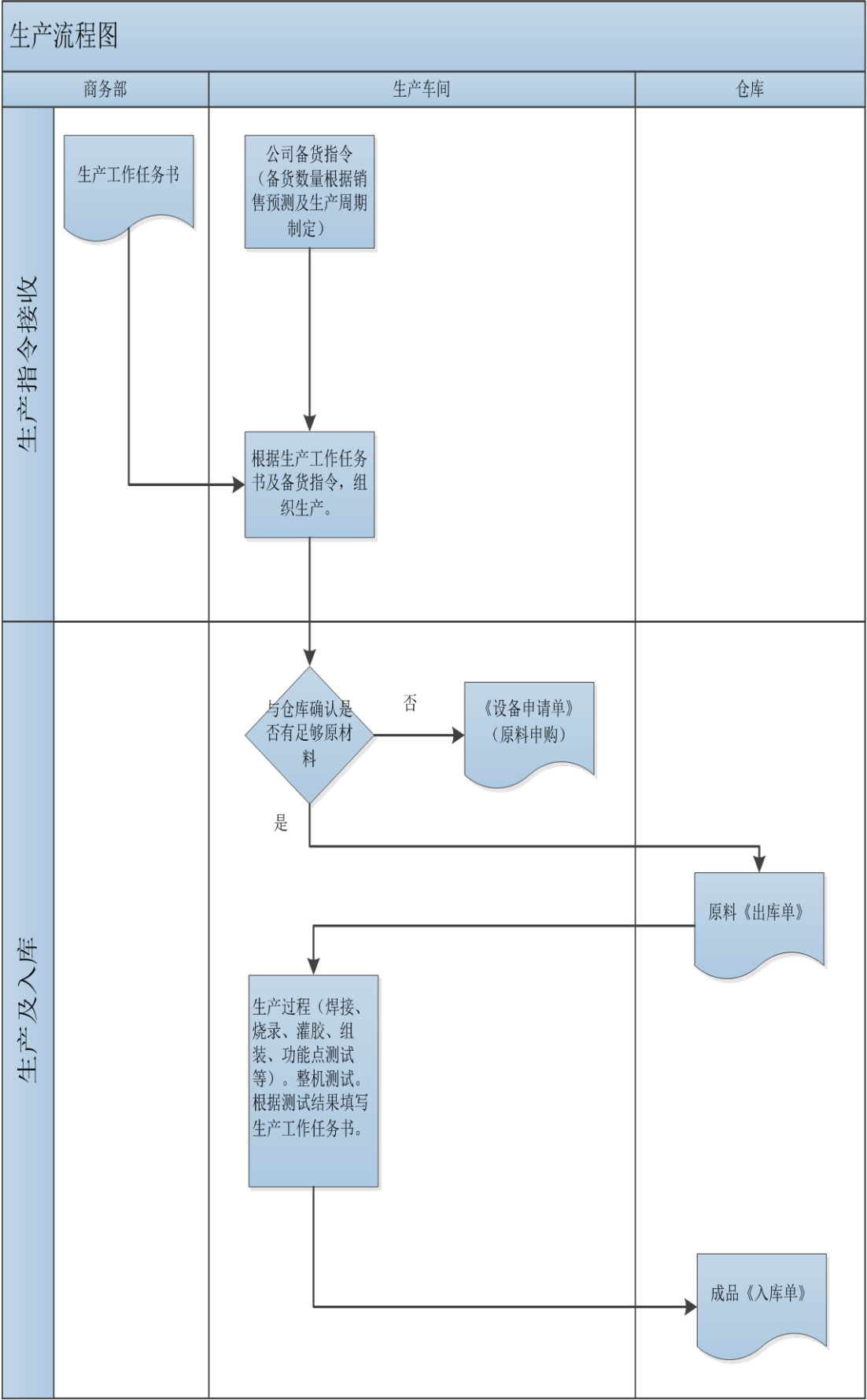
c) 收货及应付账款核对阶段：

合同签订完毕后，若采购合同约定需要支付预付款的，则采购员填写《付款、费用报销审批单》，经各权限审批人审批完成后由出纳进行款项支付。同时，采购员与供应商沟通发货事宜。

货物通常通过快递公司寄送到公司，通常情况下发票将随货物到达。采购员与库管员一起对货物进行外观检查，核对数量，签收货物。库管员填制原料《入

库单》，录入进销存系统。若采购量比较大，则硬件研究所进行抽检以确认质量没有问题。原料验收完毕，采购员按合同要求填写《付款、费用报销审批单》，经审批后由出纳安排余款支付。会计会定期与供应商核对应付账款的发生额及余额，若有不一致及时查明原因。

3、生产流程图：



生产流程说明：**a) 生产指令下达及接收阶段：**

生产指令分两种，一种是以销售订单为起点的生产，另一种是根据销售预测及生产周期进行的备货生产。

以销售订单为起点的，通常是商务部对销售合同完成备案后，根据销售合同向生产车间下达《生产工作任务书》，提出生产需求。

而备货生产，则是总经理根据销售预测及产品生产周期，确定需要增加的备货量，向生产车间下达生产指令，提出生产需求。

生产车间主管接收生产工作任务书及备货指令后，开始组织生产。

b) 物料投入及产成品入库阶段：

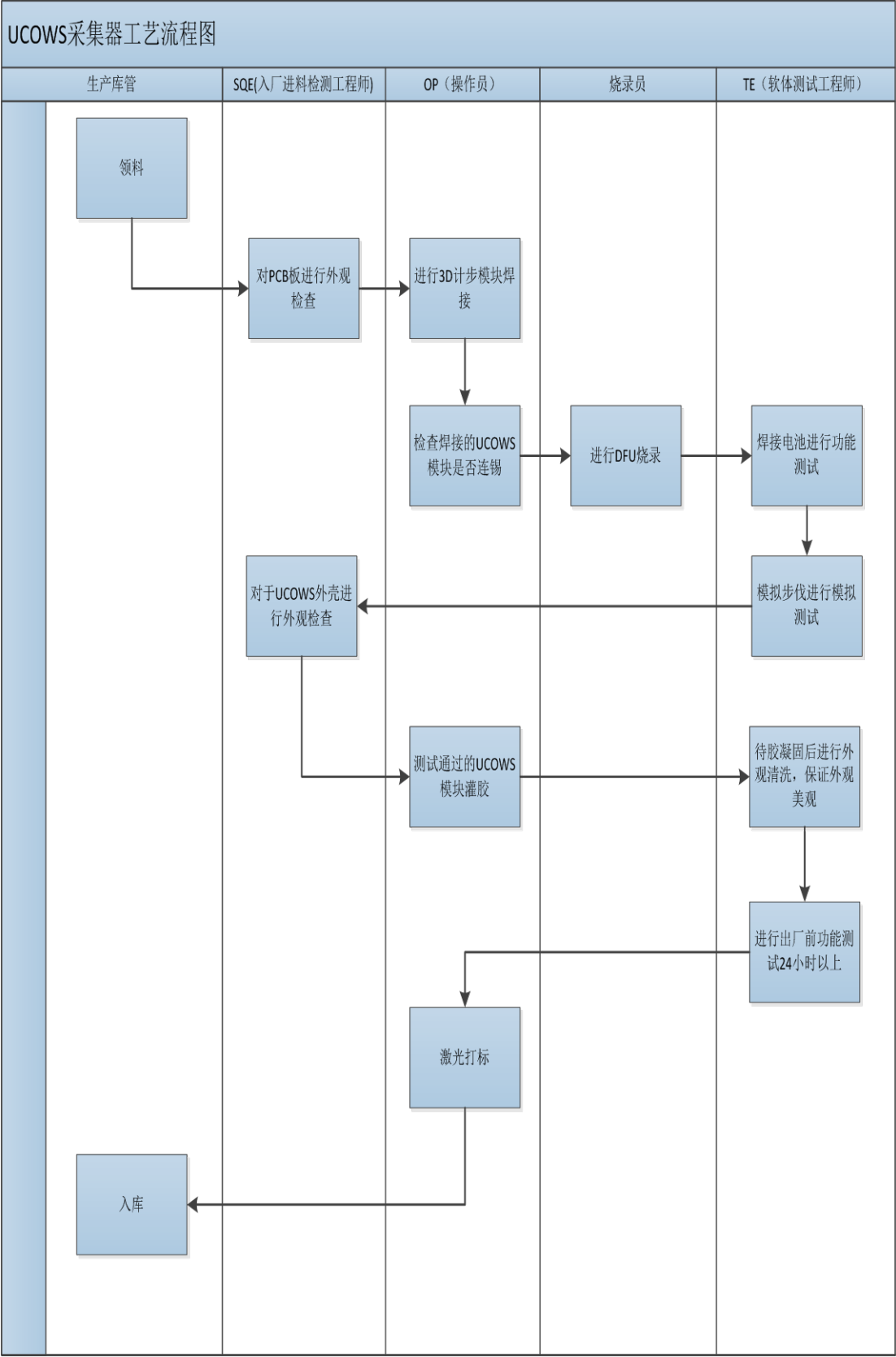
生产车间主管根据生产工作任务书测算原料耗用量，同时安排车间库管与仓库库管确认是否有足够原材料。如果原材料不够，则生产车间填写《设备申请单》，提出生产物料采购申请。如果有足够原材料，则由生产库管向仓库领料。仓库管理员发放原材料，并填制原料《出库单》，生产库管领料后签字。

原料领到生产车间后，各岗位工人按照产品的生产工艺进行生产（包括焊接、烧录、灌胶、组装、功能点测试等）。生产加工完成后进行整机测试，生产车间主管把测试结果填写在《生产工作任务书》上。

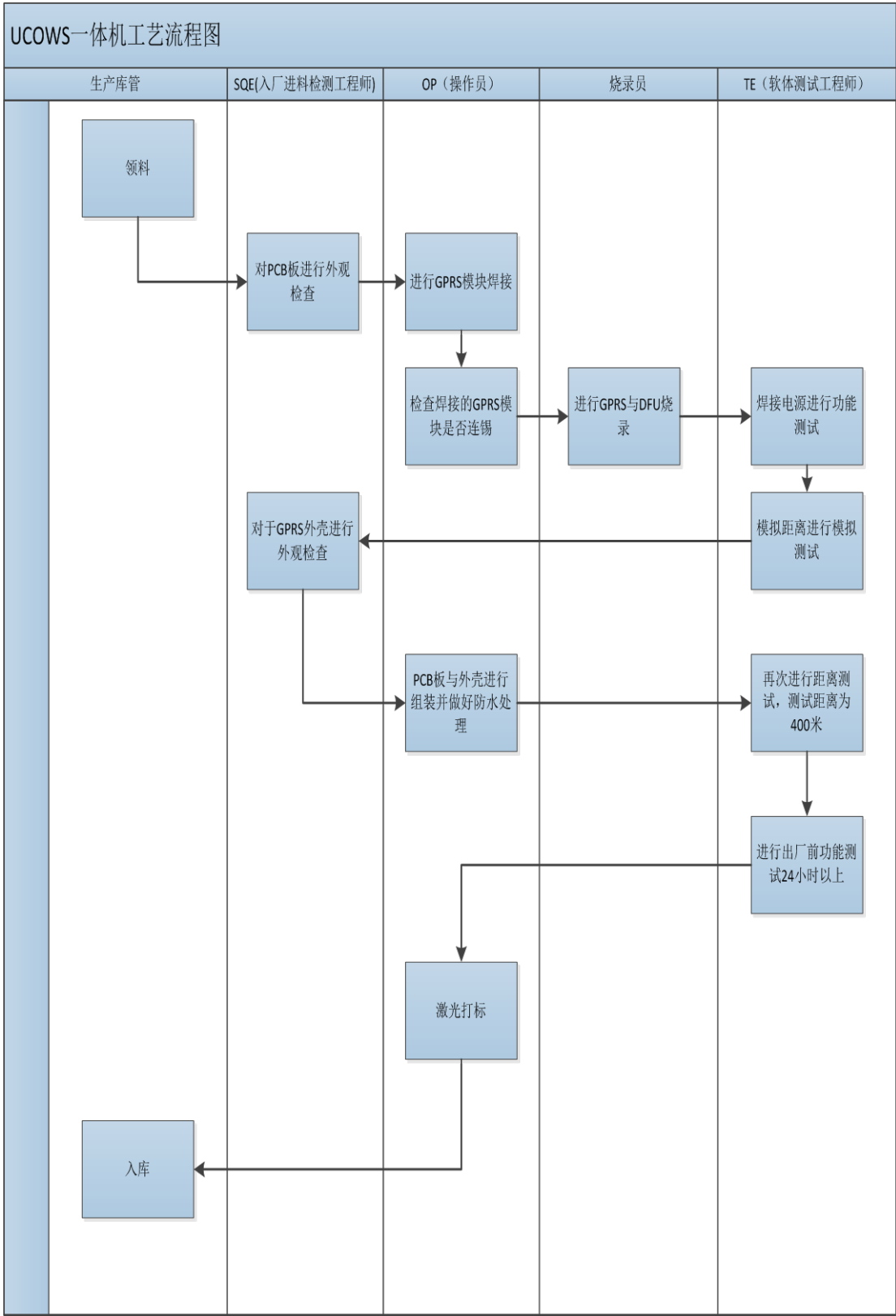
测试合格后，生产库管把成品送往公司仓库，仓库管理员验收后开具成品《入库单》，确认成品入库完成。

生产工艺图：

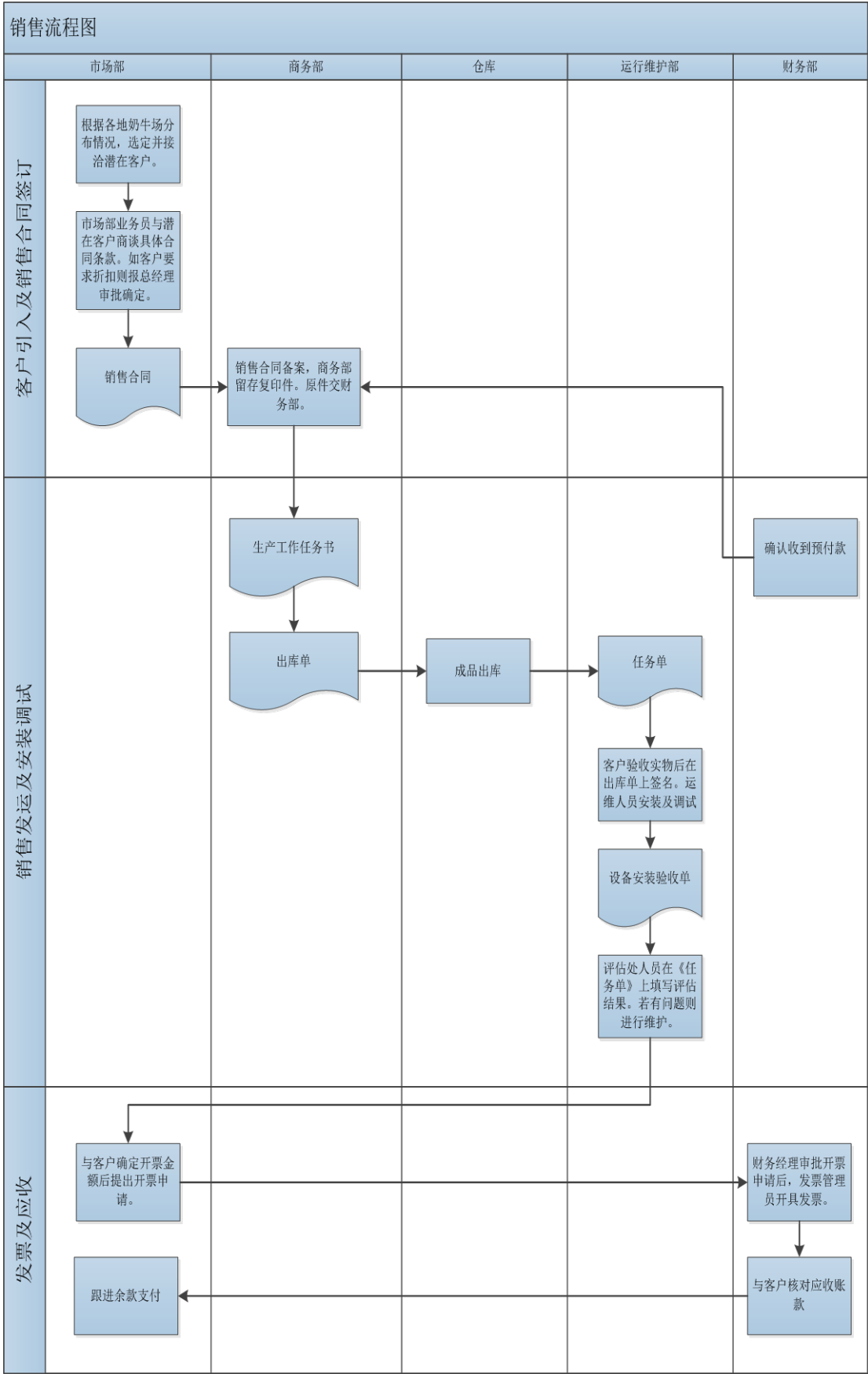
-----采集器



生产工艺图：一体机



4、销售流程图：



销售流程说明：**a) 客户引入及销售合同签订阶段：**

根据各地奶牛场分布情况，市场部销售员选定潜在客户（奶牛养殖场）并与之接触约谈，介绍公司产品的功能及优势，并不时进行跟踪回访。

如果养殖场主有购买意向，则销售员与养殖场主谈定购买数量、付款方式等合同条款（销售单价全国统一，通常不打折。若客户因购买量大或其他考虑要求折扣，则销售员向总经理请示，总经理决定是否给予折扣）。销售员与客户签订公司固定格式的销售合同，销售合同由商务部和销售员留存复印件双备案，原件交财务部存档。

b) 销售发运及安装调试阶段：

客户按合同约定支付预付款（预付款通常是合同总额的 30%）并通知销售员，销售员向财务部确认款项是否收到。预付款确认收到后，销售员通知商务部开具《生产工作任务书》，要求生产车间安排生产。若成品仓库有足够的现货库存，能够满足此次合同交付或分批交付的要求，则商务部开具成品《出库单》，申请成品出库，并安排运维人员领取成品。若没有足够成品，则等到生产完工后再进行成品出库。

运维人员领取成品后，持外出安装的《任务单》，经商务部及库管员签字确认任务的真实性后，向总经办申请派车。总经办安排外出接送的司机及车辆，并在任务单上签字。运维人员带着要交付的产品到达客户的养殖场（发往外省区的产品，主要通过物流运送到目的地。），客户验收实物后在《出库单》上签字确认。运维人员随后开始安装采集器及读写器。安装完毕，客户在《设备安装验收单》上签字确认。运维人员持《出库单》、《设备安装验收单》及《任务单》回到公司，任务单交给评估处。评估人员在系统中有数据后（通常在安装完毕一周内），在《任务单》上填入评估结果。若系统中数据显示不正确、需要进行维修，则等运维人员维修完毕后，评估人员填上第二次的评估结果，直到设备运行正常。

c) 发票及应收账款核对阶段：

设备安装调试完毕后，销售员与客户确定开票金额，并向财务部提出开票申请。会计核对开票金额后由财务总监审批开票申请，发票管理员开具销售发票。

会计定期与客户核对应收账款的余额及发生额，同时，将对账结果反馈给市场部销售员。销售员按合同约定的付款期限，跟进客户回款进度，并将客户付款信息及时与财务部确认。

三、公司业务相关的关键资源要素

（一）公司的产品服务采用的主要技术

1、无线射频识别技术（RFID）

是一种非接触式的识别技术，利用读写器发射一特定频率的无线电波能量给电子标签，以驱动电子标签电路，将内部的编码送出，此时读写器接收此编码信息，从而实现非接触式自动识别。在一个射频识别系统中，数据是存储在电子标签中，其能量的供应以及与阅读器之间的数据交换不是通过电流的触点接通而是通过无线电波进行识别。把 RFID 电子标签作为信息载体，用于记录动物的 ID、基本生长信息、免疫、检疫信息以及其他管理信息。较之红外激光扫描技术，它的识读范围大，具有智能读写和加密通信的功能，不受标识清洁程度的影响，可工作于各种恶劣环境，再加上电子标签标号的全球唯一性，使得电子标签成为动物永不消逝的“电子身份证”，实现 100% 的一畜一标。

2、UCOWS 奶牛发情监测技术

在待检发情的牛脖子上佩戴运动量传感器，在挤奶牛场安装信号接收设备，由电脑集中处理分析数据，并通过 Internet 上传到服务器，当检测到发情牛只时，及时通过电子邮件和短信方式，把牛只排卵配种时间提前 6 到 8 小时预报给牛场配种人员进行适时配种。

3、TMR 饲料配方技术

TMR 饲喂监控实现原理是在 TMR 搅拌车上安装 TMR 控制器。重量仪表实时显示重量数据，TMR 机车手只需在控制面板上输入配方号，到饲料存储点选择对应饲料，系统会自动给出应该加载饲料重量指导机车手加载饲料，当加载到

位时系统会发出警报，机车手就知道加载好了，系统自动记录实际加载重量，投放时也会指导、记录投放；饲喂结束后系统会自动形成分析报表。

对应这些数据经 TMR 控制器处理后以 GPRS 无线通讯模式把数据传到技术室，技术室可以实时看到 TMR 搅拌车的位置，每种配料的重量和每个牛舍投放的数量等信息，从而监督整个 TMR 过程是否与下达的技术指标一致。

4、MRS 奶牛测产技术

推广应用 MRS 奶牛测产自动化技术是奶牛精准化养殖的必备条件，决定了牛场信息化管理的水平。目前，大部分挤奶台牛奶计量器都是人工记录数据，没有实现电脑联网自动记录系统，MRS 技术是在现有挤奶台安装牛奶电子计量器，每个计量器通过与电脑联网，加上 RFID 牛号自动识别技术，实现奶牛单产自动记录统计的功能，从而可以测定牛的单产。由于奶牛任何疾病的产生都首先反映在奶产量的变化上，这比直肠测温更有效，提前对奶牛疾病预警可以降低奶牛病倒率，避免牛病倒时才被发现，此时往往已错过了最佳治疗时期。该技术是实现奶牛精准化健康养殖的关键所在。

5、分布式应用架构技术

按照统一接口和协议标准建立分布式应用架构。采用 C/S 和 B/S 相结合的架构，客户机实时采集本地数据，处理完本地工作以后，通过 Internet（VPN）将数据提交给资源中心服务器，这样本地和远程服务器各保存一份数据，通过网络技术保持数据库同步和数据一致性。用户端的数据处理模式采用 C/S 架构，用户只通过资源中心应用服务器提供的下载服务，安装应用程序并可随时升级应用程序，类似 360 杀毒软件、QQ 软件的运行模式，这样即使网络发生故障也不影响本地的业务，等到网络正常，及时把数据上传；同时平台提供 B/S 架构的各类 Web 服务，便于管理者和授权用户随时随地查询信息，享受技术服务。

6、采用基于 SOA（Services Oriented Architecture，面向服务的架构）的系统集成技术

SOA 是一种以通用为目的、可扩展、具有联合协作性的架构，所有流程都被定义为服务，服务通过基于类封装的服务接口委托给服务提供者，服务接口根

据可扩展标识符、格式和协议单独描述。SOA 架构具有松耦合的特征，能够使得业务应用程序根据业务的需要灵活配置，以适应不断变化的环境，即能够实现按需（On Demand）业务，在按需业务中，一旦需要，就可以对完成或执行任务的方式进行必要的更改。SOA 架构将应用程序的不同功能单元(称为服务)通过服务之间定义的接口联系起来。接口是采用中立的方式进行定义的，它独立于实现服务的硬件平台、操作系统和编程语言，这使得构建在系统中的服务以一种统一和通用的方式进行交互。SOA 架构具有松散耦合、粗粒度服务接口、可重用服务和标准化的接口的特点。本项目采用 Web 服务（Web Services）的实现方式，Web 服务是 SOA 架构的主要实现方式，它是通过一系列标准和协议来保证应用程序之间的动态松耦合连接。

（二）公司与业务相关的主要固定资产及无形资产

1、固定资产

固定资产主要包括机器设备、运输设备、电子设备及其他。截至 2013 年 12 月 31 日，公司固定资产净额为 225.77 万元，具体情况如下：

单位：元

项目	原值	累计折旧	净值	成新率
机器设备	147,527.47	30,931.88	116,595.59	79.03%
运输设备	1,531,548.98	547,335.78	984,213.20	64.26%
电子设备及其他	4,667,687.06	3,510,796.21	1,156,890.85	24.79%
合计	6,346,763.51	4,089,063.87	2,257,699.64	35.57%

2、无形资产

截至 2013 年 12 月 31 日，本公司无形资产具体情况如下：

单位：元

无形资产	发生日期	年限	原值	累计摊销额	无形资产净值
外购软件：					
LHKJ-CST061 测试主控软件 V1.0	2011 年 12 月	5	1,025,641.05	427,350.50	598,290.55
LHKJ-JCY151 连续波测试主控软件 V1.0	2011 年 12 月	5	1,025,641.05	427,350.50	598,290.55

无形资产	发生日期	年限	原值	累计摊销额	无形资产净值
LHKJ-MBM036 雷达激励信号模拟主控软件 V1.0	2011年12月	5	1,111,111.06	462,963.00	648,148.06
外购其他软件		5	980,011.89	366,372.20	613,639.69
自行研发实用新型专利权:					
UCOWS 奶牛发情监控系统	2011年7月	10	134,431.15	32,487.54	101,943.61
RFID 溯源电子称	2011年8月	10	67,348.44	16,275.96	51,072.48
一种奶牛全混合日粮监控系统	2012年12月	10	509,770.18	55,225.04	454,545.14
自行研发发明专利:					
UCOWS 奶牛发情监控系统	2012年11月	20	124,793.47	8,919.81	115,873.66
总计			4,978,748.29	1,796,944.55	3,181,803.74

其中上表中外购软件的主要用途如下:

无形资产	发生日期	原值(元)	用途	与主营业务的相关性
LHKJ-CST061 测试主控软件 V1.0	2011年12月	1,025,641.05	主要用于集中管理 LHKJ-JCY151 连续波测试主控软件和 LHKJ-MBM036 雷达激励信号模拟主控软件。	主控软件主要用于对出厂前的 UCOWS 系列产品中的 UCOWS 活动量采集器, UCOWS 活动量读写器, UCOWS 奶牛发情监测系统是否能够准确而有效地采集、记录、读取、识别、传输、预警牛只的活动信息及发情信息等进行严格的测试。 主控软件的合格性测试是 UCOWS 系列产品出厂前必不可少的重要环节。
LHKJ-JCY151 连续波测试主控软件 V1.0	2011年12月	1,025,641.05	主要用于测试公司设计的有源标签,在连续波的情况下,各个标签的表现,包括测试可识别的距离、需要的激励信号强度和所适用的频率。	
LHKJ-MBM036 雷达激励信号模拟主控软件 V1.0	2011年12月	1,111,111.06	主要用于测试公司设计的无源标签,在雷达激励信号的情况下,各个标签的表现,包括测试可识别距离、需要的激励信号强度、所适用的频率。	

(1) 软件著作权:

根据中华人民共和国国家版权局颁发的《计算机软件著作权登记证书》，奥特有限拥有软件著作权 8 项，现公司正在办理著作权人名称变更手续。具体情况如下：

序号	登记号	软件名称	著作权人	取得时间	权利期限	取得方式	权利范围
1	2010SR025053	RFID 嵌入式奶牛测产 管理系统 V1.0	银川奥特软件有限公司	2009 年 11 月 25 日	2059 年 11 月 24 日	原始取得	全部权力
2	2010SR025054	手持机 RFID 溯源嵌入 式系统 V1.0	银川奥特软件有限公司	2009 年 11 月 25 日	2059 年 11 月 24 日	原始取得	全部权利
3	2010SR025050	RFID 嵌入式肉牛养殖 档案管理系统 V1.0	银川奥特软件有限公司	2009 年 11 月 25 日	2059 年月 24 日	原始取得	全部权利
4	2010SR025052	RFID 嵌入式滩羊养殖 管理系统 V1.0	银川奥特软件有限公司	2009 年 11 月 25 日	2059 年 11 月 24 日	原始取得	全部权利
5	2011SR000632	银川奥特 UCOWS 数 据采集系统 V1.0	银川奥特软件有限公司	2010 年 09 月 15 日	2060 年 09 月 14 日	原始取得	全部权利
6	2011SR000701	银川奥特 UCOWS 奶 牛发情监测系统 V1.0	银川奥特软件有限公司	2010 年 09 月 15 日	2060 年 09 月 14 日	原始取得	全部权利
7	2011SR023170	银川奥特 RFID 读写模 块软件 V1.0	银川奥特软件有限公司	2010 年 09 月 15 日	2060 年 09 月 14 日	原始取得	全部权利
8	2012SR054149	银川奥特 TMR 监控系 统 V1.0	银川奥特软件有限公司	2011 年 10 月 31 日	2061 年 10 月 30 日	原始取得	全部权利

根据《计算机软件保护条例》，软件著作权的保护期为 50 年。公司整体变更为股份公司后，上述软件著作权人名称由有限公司变更为股份公司的手续正在办理中，变更不存在法律上的障碍。

（2）专利

根据中华人民共和国国家知识产权局核发的《发明专利证书》、《实用新型专利证书》，奥特有限自 2009 年成立至今，已获得 1 项发明专利、3 项实用新型专利。现公司正在办理专利权人名称变更。具体情况如下：

序号	专利权人	专利类别	名称	专利号	专利申请日	专利授权日	是否许可他人用	是否质押
1	银川奥特软件有限公司	发明	奶牛发情监控系统	ZL201010598770.2	2010 年 12 月 22 日	2012 年 12 月 05 日	否	否
2	银川奥特软件有限公司	实用新型	具有无线射频读写功能的溯源电子秤	ZL201020672405.7	2010 年 12 月 22 日	2011 年 08 月 03 日	否	否
3	银川奥特软件有限公司	实用新型	奶牛发情监控系统	ZL201020672404.2	2010 年 12 月 22 日	2011 年 07 月 27 日	否	否
4	银川奥特软件有限公司	实用新型	奶牛全混合日粮监控系统	ZL201220099688.X	2012 年 03 月 16 日	2012 年 10 月 03 日	否	否

公司发明专利的专利权期限为 20 年，实用新型专利的专利权期限为 10 年。上述专利权人名称由有限公司变更为股份公司的手续正在办理中，变更不存在法律上的障碍。

（3）商标

根据中华人民共和国国家工商行政管理总局商标局出具的《商标注册证》，奥特有限持有商标共 2 项，权利人名称由有限公司变更为股份公司的手续正在办理中，变更不存在法律上的障碍。具体情况如下：

序号	商标名称	商标类别	注册号	取得方式	权利人	有效期
1		42	8484446	原始取得	银川奥特软件有限公司	2011年07月28日至2021年07月27日
2		9	8287735	转让取得(转让生效日 2014 年 02 月 13 日)	银川奥特软件有限公司	2011年05月14日至2021年05月13日

(三) 公司业务资质情况

公司所取得的业务资质有 3 项，具体情况如下：

序号	资质名称	证书编号	发证单位	发证时间	有效期
1	软件企业认定证书	宁 R-2010-0009	宁夏回族自治区经济和信息化委员会	2010 年 09 月 08 日	5 年
2	高新技术企业证书	GR201364000008	宁夏科学技术厅、宁夏财政厅、宁夏地税局、宁夏国税局	2013 年 07 月 10 日	3 年
3	质量管理体系认证证书	0111Q22958R0S/6400	中国质量认证中心	2011 年 04 月 26 日	3 年

(四) 特许经营权情况

公司自 2011 年 1 月至今，每年都取得了宁夏公安厅公共安全技术防范管理办公室颁发的宁夏回族自治区公共安全技术防范从业单位登记备案证，具备从事安全技术防范产品销售及安防工程设计、施工、维护的资质，被评定为具有承揽壹级安防工程的工程能力。公司设立了安防工程部，部门人员 6 名，其中石富强为核心技术管理人员，专门从事安防工程业务。

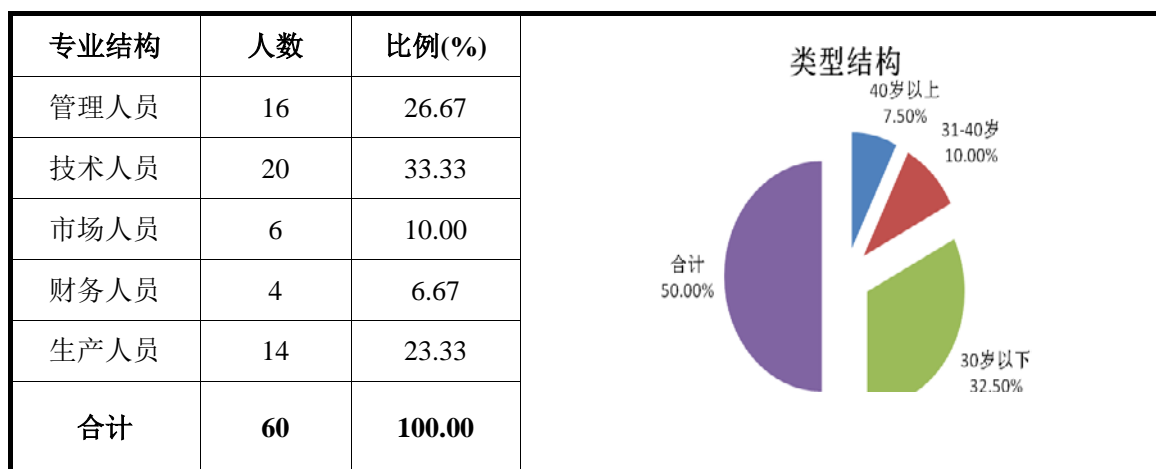
资质名称	发证单位	证书编号	发证时间	有效期
宁夏回族自治区公共安全技术防范从业单位登记备案证	宁夏公安厅公共安全技术防范管理办公室	宁公技防备字第 11-010 号	2011 年 1 月	2011 年 01 月 28 日至 2012 年 01 月 28 日
		宁公技防备字第 12-019 号	2013 年 3 月	2012 年 03 月 02 日至 2013 年 03 月 01 日
		宁公技防备字第 13-037 号	2013 年 3 月	2013 年 3 月 18 日至 2014 年 3 月 17 日
		宁公技防备字第 14-084 号	2014 年 4 月	2014 年 04 月 15 日至 2015 年 04 月 14 日

（五）公司人员结构及核心技术情况

截至 2013 年 12 月 31 日，公司员工总数为 60 人，其具体结构划分如下：

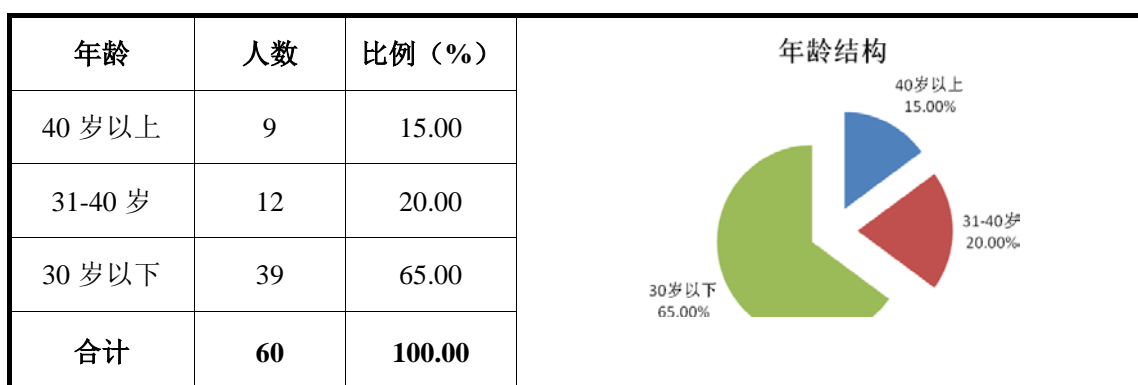
1、类型结构

公司目前共有管理人员 16 人，占比 26.67%；技术人员 20 人，占比 33.33%；市场人员 6 人，占比 10%；财务人员 4 人，占比 6.67%；生产人员 14 人，占比 23.33%。如下图：



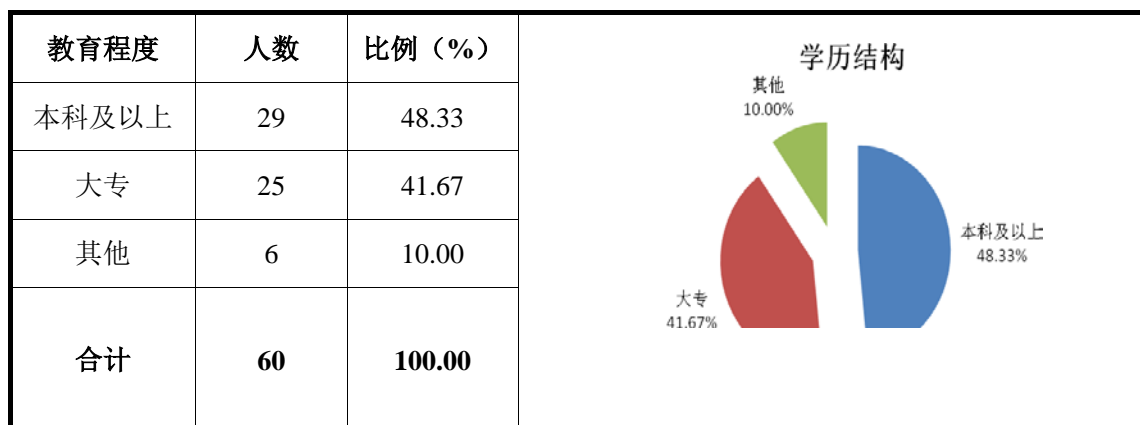
2、年龄结构

公司目前员工在 40 岁以上共有 9 人，占比 15%；31—40 岁共有 12 人，占比 20%；30 岁以下共有 39 人，占比 65%。如下图：



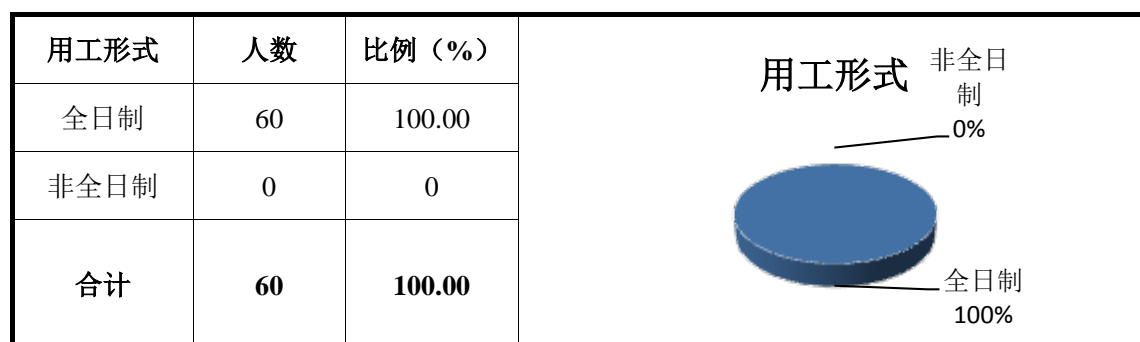
3、学历结构

公司目前员工教育程度本科及以上学历共有 29 人，占比 48.33%；大专共有 25 人，占比 41.67%；其他共有 6 人，占比 10% 如下图：



4、用工形式

公司目前所有员工中，用工形式均为全日制员工，占比 100%。如下图：



5、核心技术人员情况

公司拥有物联网和云技术应用方面的软、硬件研发实力，设有技术研发中心，中心分设有软件研究所和硬件研究所两个部门，软硬件研发人员都是具有丰富物联网开发经验的骨干人员，精通物联网嵌入式技术开发、精准化奶牛养殖技术。

公司核心技术人员情况如下：

陈华，男，出生于 1964 年 3 月，中国国籍，无境外永久居留权。简历详情参见本公开转让说明书“第一节三、公司股权结构及股东情况”之“（二）公司股东基本情况”。

丁峰，男，出生于 1967 年，中国国籍，无境外永久居留权。简历详情参见

本公开转让说明书“第一节三、公司股权结构及股东情况”之“（二）公司股东基本情况”。

周玉龙，男，出生于 1989 年 12 月，中国国籍，无境外永久居留权。2010 年毕业于北京电子科技大学，大专学历。2009 年 8 月至 2010 年 1 月于北京信得广利有限公司任网站开发兼网络编辑；2010 年 3 月至 2011 年 9 月于宁夏电通华胜信息技术有限公司任程序员；2011 年 10 月至今历任奥特有限、奥特股份软件研究所所长、核心技术人员。

贺伟，男，出生于 1981 年 2 月，中国国籍，无境外永久居留权。2011 年毕业于中共银川市委党校，大专学历。2002 年 5 月至 2005 年 6 月于宁夏银川市贺兰县烟草专卖局任系统管理员；2005 年 8 月至 2008 年 9 月于银川市烟草专卖局任物流中心信息管理员；2008 年 10 月至 2011 年 7 月于银川精易数字工控软件有限公司任股东之一，2011 年 10 月至 2012 年 9 月于西部电子商务股份有限公司任教学主任，2012 年 10 月至今历任奥特有限、奥特股份软件研究所核心技术人员。

谢明亮，男，出生于 1987 年 3 月，中国国籍，无境外永久居留权。2010 年毕业于北方民族大学，本科学历。2010 年 6 月至今历任奥特有限、奥特股份硬件研究所所长、核心技术人员。

李金诚，男，出生于 1985 年 12 月，中国国籍，无境外永久居留权。2010 年毕业于北方民族大学，本科学历；2010 年 7 月至今历任奥特有限、奥特股份硬件研究所核心技术人员。

邓林，男，出生于 1983 年 10 月，中国国籍，无境外永久居留权。2005 年毕业于吉林大学，本科学历。2006 年 2 月至 2006 年 11 月于苏州华硕电脑有限公司任产品工程师；2007 年 2 月至 2009 年 2 月于苏州三星电脑有限公司任电子工程师；2009 年 4 月至 2012 年 1 月在宁夏银星能源股份有限公司任技术员；2012 年 1 月至 2012 年 6 月于银川平安证券有限公司任客户经理；2012 年 8 月至今历任奥特有限、奥特股份硬件研究所核心技术人员。

马军，男，出生于 1985 年 5 月，中国国籍，无境外永久居留权。2010 年毕

业于西南民族大学，本科学历；2010年7月至2012年4月于飞优特科技（深圳）有限公司任电子工程师；2012年5月至今历任奥特有限、奥特股份硬件研究所核心技术人员。

石富强，男，出生于1984年8月，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于宁夏大学，专科学历。2009年7月至2010年1月，任璇瑰塑胶工业（深圳）有限公司生产技术人员；2010年2月至2010年10月，任宁波杰视电子机械有限公司品质部经理助理，2010年10月至今，任银川奥特软件有限公司安防工程部经理。

报告期内，公司核心技术人员未发生变动。

四、公司业务相关情况

（一）公司主要业务情况

2012年、2013年公司营业收入的构成及业务开展情况如下：

业务种类及产品	2013年度		2012年度		经营模式	业务发展战略
	金额（元）	占营业收入的比例（%）	金额（元）	占营业收入的比例（%）		
UCOWS 系列产品	10,657,934.41	66.16	2,416,153.87	26.27	直销模式；经销商模式	发展战略，在全国建立经销商网络，公司负责培训、指导、监督和售后跟踪。
安防工程	3,050,417.63	18.93	242,862.12	2.64	招投标模式	维持现状，不积极地开拓安防工程相关业务，如果有好的业务机会，公司会参与招投标。
RFID读写模块	—	—	3,547,008.42	38.56	定制加工模式	集中应用于公司自主研发的奶牛精准化健康养殖领域的产品。
销售其他产品	2,401,709.42	14.91	2,991,796.53	32.53	以定制加工模式为主	维持现状，不积极开拓。
营业收入合计	10,657,934.41	66.16	2,416,153.87	26.27	—	—

注：2011年未经审计的主营收入-UCOWS系列产品收入为308,246.67元。公司一直致力于

奶牛精准化健康养殖领域的产品研发、生产、销售，在 2011 年及以前，公司产品尚处在研发及调试阶段，自 2012 年开始批量投放市场，并通过市场的培育在 2013 年取得了良好的市场反馈。

2012 年和 2013 年，公司的 RFID 读写模块收入分别为 3,547,008.42 元和 0 元。2012 年 RFID 读写模块销售来自于昆山物联网地产开发有限公司签订的销售订单；2013 年 RFID 读写模块销售金额为 0，原因为：一方面未收到客户的订单，另一方面公司也在研发将 RFID 读写模块技术应用于奶牛的精准化健康养殖领域，目前技术尚不稳定。

安防工程收入分别为 242,862.12 元和 3,050,417.63 元，安防工程的收入是来自 2012 年与华迪计算机集团有限公司签订的安防项目，为盐池县监狱提供安防工程施工。其收入根据完工百分比来确认收入，该安防项目 2012 年属于项目初期，在 2013 年期末，根据相关材料显示，该项目已完工 95%，因此该项目收入增幅变动较大。

（二）前五名客户情况

报告期内，公司前五名客户情况如下：

公司主营业务持续增长，2012 年营业收入为 9,197,820.94 元，2013 年营业收入为 16,110,061.46 元，公司前五名客户营业收入情况：

客户名称	2013 年度	
	金额（元）	占公司营业收入的比例（%）
华迪计算机集团有限公司	2,664,540.73	16.54
深圳市瑞耐斯技术有限公司	1,235,042.74	7.67
宁夏农垦贺兰山奶业有限公司	1,023,931.62	6.35
吴忠乐汇奶牛养殖专业合作社	854,700.85	5.31
深圳市东明炬创电子有限公司	451,282.06	2.80
合计	6,229,498.00	38.67
客户名称	2012 年度	
	金额（元）	占公司营业收入的比例（%）
昆山物联网地产开发有限公司	3,111,110.97	33.82
成都天奥电子科技有限公司	2,974,780.29	32.34
南京亚奥数码技术有限公司	435,897.45	4.74
宁夏农垦贺兰山奶业有限公司	403,547.01	4.39
银川市西夏区先锋奶牛养殖场	237,800.00	2.59
合计	7,163,135.72	77.88

2013 年，公司第一大客户为华迪计算机集团有限公司，该收入为盐池安防工程收入。公司拥有宁夏公安厅公共安全技术防范管理办公室颁发的公共安全技术防范从业单位登记备案证，能够承揽壹级安防工程，承包了华迪计算机集团中标的盐池县看守所智能信息化工程。除此之外，公司销售与 UCOWS 系列产品相关的收入占总收入约 66%。

2012 年，公司第一大客户是昆山物物联地产开发有限公司，主要产品是 RFID 读写模块，系公司拥有自主知识产权的软件产品，第二大客户成都天奥电子科技有限公司，公司向其销售定制的软硬件产品。除此之外，公司销售与 UCOWS 系列产品相关的收入占总收入约 26%。

公司 2012 年、2013 年前五名客户的销售额分别占同期收入总额的 77.88% 和 38.67%，随着公司业务规模的扩大，前五名客户呈现逐渐分散趋势，公司不存在对单一客户过度依赖的情形。

公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员、主要关联方及持公司 5% 以上股份的股东未持有上述客户的任何权益。

（三）原材料供应情况

公司主营产品为 UCOWS 奶牛发情监测系统。该产品有较高的技术含量，实物原材料占售价比例较低。主要的原材料有：Zigbee 模块、电池组、UCOWS 外壳、3D 计步模块、灌密封胶。上述原材料的可选供应厂家较多，公司产品的原材料供应不受个别供应商的影响。

（四）前五大供应商情况

2012 年和 2013 年，公司采购金额总额（不含税）分别为 15,429,768.12 元、7,559,741.02 元，公司对前五大供应商的采购金额及占采购总额的比例如下：

供应商名称	2013 年度	
	金额（元）	占公司采购支出比(%)
北京中北铁流科技有限公司	2,666,666.67	35.27
宁夏佳讯安科技有限公司	774,307.69	10.24
成都汇忻电子科技有限公司	527,038.84	6.97
深圳福田夏崧电子经营部	523,203.88	6.92
上海夏翼电池有限公司	161,538.46	2.14
合计	4,652,755.54	61.55
供应商名称	2012 年度	
	金额（元）	占公司采购支出比(%)
深圳市远望谷信息技术股份有限公司	3,987,119.21	25.84
北京中北铁流科技有限公司	3,555,555.56	23.04
无锡雷华科技有限公司	3,077,777.67	19.95
中国电子物资西北公司	2,051,282.05	13.29
北京融华康伟业科技有限责任公司	1,923,076.92	12.46
合计	14,594,811.41	94.59

公司 2013 年、2012 年前五名供应商的采购额分别占同期采购额的 61.55%、94.59%。其中北京中北铁流科技有限公司为 2013 年度第一大供应商、2012 年度第二大供应商，原因是公司对生产 RFID 读写系统产品所需的读出装置有特殊的要求，北京中北铁流科技有限公司的技术产品符合公司的技术要求，因此北京中北铁流科技有限公司成为公司读出装置供应商。但公司对北京中北铁流科技有限公司不具有依赖性。因为任何一家合格的 RFID 读写装置生产企业在获知公司生产需求，得到公司技术支持的前提下，均具有能力生产这种 RFID 读出装置。2012 年度第一大供应商为深圳市远望谷信息技术股份有限公司，主要向公司提供奶牛精准化养殖系列产品的辅助设备和零部件，如铝壳防水盒、安装支架，太阳能电池等。该类产品不需要特殊的工艺和技术就能达到公司要求，只要告知需求条件，合格的生产企业就有能力生产。此外，2012 年因销售给成都天奥一批定制的产品，向无锡雷华采购了一批核心系统模块及元器件等零部件。综上所述，公司不存在对单一供应商过度依赖的情形。

奥特股份的第二大股东李治平，系北京铂金财富投资管理有限公司控股股东，持有北京铂金财富投资管理有限公司 70% 股权。北京铂金财富投资管理有限公司持有北京中北铁流科技有限公司 90% 的股权。除此以外，公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员，主要关联方及持公司 5% 以上股份的股东未持有上述供应商的任何权益。

（五）报告期内重大合同履行情况

本节所称的重大合同，是指公司正在履行的借款合同、租赁合同和前五大客户及供应商的业务合同。截至 2013 年 12 月 31 日，公司正在履行或即将履行的重大合同有：

1、销售合同

序号	单位名称	金额（元）	签订日期	合同状态	标的
1	深圳市瑞耐斯技术有限公司	1,445,000.00	2013 年 11 月 25 日	正在履行	ESSD 电子模块、抗静电防辐射电子模块、多接口处理器模块、EUSB 模块化组件
2	贺兰山奶业有限公司	1,198,000.00	2013 年 07 月 29 日	正在履行	UCOWS 产品
3	忠乐汇奶牛养殖专业合作社	1,000,000.00	2013 年 08 月 01 日 2013 年 08 月 11 日	正在履行	UCOWS 产品
4	东明炬创电子有限公司	528,000.00	2013 年 12 月 20 日	正在履行	ESSD 电子模块
5	中宁县农牧局	1,246,000.00	2010 年 08 月 02 日 2011 年 12 月 29 日	正在履行	溯源产品

2、服务合同

序号	类别	单位名称	金额（元）	签订日期	合同状态	标的
1	安防工程	华迪计算机集团有限公司	3,483,959.29	2012 年 03 月 03 日	正在履行	安防工程

3、采购合同

序号	单位名称	金额（元）	签订日期	合同状态	标的
1	北京中北铁流科技有限公司	3,120,000.00	2012 年 10 月 19 日	正在履行	读出装置

序号	单位名称	金额（元）	签订日期	合同状态	标的
2	深圳市福田区夏崧电子经营部	538,90000	2013 年 12 月 05 日	正在履行	ZIGBEE 模块
3	深圳市远望谷信息技术股份有限公司	3,130,342.00	2012 年 11 月 01 日	正在履行	431 模块， 3D 模块

4、租赁合同

序号	出租方	标的	性质	面积	价格条件	租赁期限
1	银川开发区中小企业创业基地	银川开发区中小企业创业园 5#楼三层	经营租赁	1831 m ²	免费使用	2013 年 6 月 14 日开始
2	银川高新技术产业开发总公司	银川高新区中小企业创业园 1 号厂房	经营租赁	1218 m ²	7,696 元/年	2013 年 07 月 10 日至 2014 年 7 月 10 日

注：合同 1 为公司向银川开发区中小企业创业基地租赁的研发测试所用场所。该《物业使用人临时管理规约》中约定该场所将无偿租给公司使用，仅收取公司实际发生的水电费及物业管理费，未约定租赁期限。

合同 2 为公司向银川高新技术产业开发总公司租赁的用于办公及生产所用场所。该《厂房租赁合同》约定租金遵照银开管发【2011】13 号文实行首年租金免交、次年减半收取，第三年全额收取。租赁合同每年签订一次，租期一年，租赁期满，公司如继续租用该厂房，享有优先权。

5、其他合同

序号	类别	单位名称	金额（元）	签订日期	合同状态
1	财政扶持企业发展资金借款合同	宁夏农业综合投资有限公司	1,000,000.00	2012 年 09 月 25 日	正在履行
2	互助资金合同	银川中小在线资信服务公司	600,000.00	2012 年 12 月 12 日	正在履行

注：合同 1，根据宁财（企）指标【2012】412 号文，公司因物联网关键技术产品生产线项目建设需要，向宁夏综合投资有限责任公司借入 100 万元。借款期限为 2012 年 09 月 25 日至 2013 年 09 月 24 日。截至本报告报出日，该项目尚未进行结算，借款目前已到期，按照《财政扶持企业发展资金借款合同书》NT【2012】c007 约定，该借款将在财政部门确定最终还款金额后进行归还。

合同 2，根据银金融办【2012】21 号、银金纪要【2012】1 号文，银川中小在线资信服务公司作为银川市软件动漫产业资金互助社发起人，该 60 万款项系入社资金（融资保证金），通过该笔资金，社员可向银川中小在线申请不高于保证金 5 倍的短期借款，若要求退社，提前 6 个月申请即可在社员资格终止后 1 个月内收回入社资金。互助社启动资金合计 2450 万，其中自治区经信委、财政厅 300 万、软件产业发展专项扶持资金 300 万、开发区管委会 600 万、银川人民政府 600 万、软件动漫企业入社资金 650 万。报告期内已通过该公司取得委托贷款 200 万元。2013 年 9 月 4 日，签订借款合同编号为 NY010010160020131100002 委托贷

款合同，受托人系宁夏银行开发区支行，委托人系银川中小在线资信服务有限公司，月利率为 0.5%，期限 2 个月。2013 年 10 月 31 日，公司归还上述借款，同年，11 月 5 日继续取得该短期借款，合同编号为 NY010010160020131100002，月利率为 0.5%，期限 2 个月。2013 年 12 月 24 日公司已归还上述借款。

五、公司的商业模式

公司的商业模式是以奶牛养殖精准化需求为导向，以自主研发的软硬件技术为基础，采用物联网技术，基于大数据平台，进行数学模型的建立，围绕客户管理和工作需求进行研究开发，制作贴合客户需求的软硬件产品并提供服务。

1、研发模式

公司的研发主要由公司软件和硬件研究所负责，工作流程划分为五个阶段：前期阶段、筹备阶段、执行阶段、检测以及交付验收阶段。软硬件研发完成后，由项目经理组织进行相关文档的编制，包括《操作手册》《技术说明书》《用户培训说明》等，并对所有产品进行版本管理。

2、生产模式

公司的生产模式主要分为软件生产模式和硬件生产模式。软件生产为自主开发。硬件生产主要依靠自主研发生产，但一些部件，如底板、外壳等外包生产。

3、销售模式

公司的销售模式分为直销模式和经销商代销模式两种。

直销模式，即本公司，直接与自主拓展的客户签订合同，向其销售产品并提供安装服务。直销模式有利于公司长期、稳定地掌控客户渠道，且能有效地控制产品价格体系，实现公司利益最大化。

经销模式，即公司以省市（地区）为单位，与当地符合要求的经销商签订经销协议，经销商在经销协议约定的经销区域内开拓市场，将产品销售给客户。经销模式发挥了经销商在当地的销售网络优势，使公司节省拓展渠道资金，并实现迅速扩张。截至公开转让说明书报出日，公司的经销商情况如下：

经销商名称	协议期限	2013年金额 (元)	占营业收入占比(%)	结算方式	是否存在关联关系
呼和浩特市利博牧业有限责任公司	2013年11月1日至 2018年12月31日	221,794.87	1.38	现结或 转账	否
泰安市银燕乳业有限公司	2013年11月10日至 2014年11月10日	146,153.84	0.91	现结或 转账	否

(4)盈利模式:

公司基于产品技术及优势,通过加大研发力度、提高产品质量、加强营销渠道拓展,从而保证产品利润。公司通过潜心的市场调研与积极的客户沟通,公司市场、研发团队能够准确把握客户的需求,并结合基地生产、本地化安装为客户提供高性价比的产品。

六、所处行业情况

(一) 公司所处行业分类情况

根据由国家统计局起草,国家质量监督检验检疫总局、国家标准化管理委员会批准发布的《国民经济行业分类》(GB/T 4754-2011)和中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》(2012年修订版),公司所处行业为“I 信息传输、软件和信息技术服务业”下“I65 软件和信息技术服务业”中的“I6520 信息系统集成服务”行业,细分行业属于奶牛养殖信息系统服务行业。

(二) 行业监管体制、主要法律法规及政策

公司所处行业为软件和信息技术服务业,主要从事奶牛精准化健康养殖领域的产品研发、生产与销售。应用领域为畜牧业。

1、行业管理体制

公司所处行业为软件和信息技术服务业,行业主管部门有国家工业和信息化部、国家发展和改革委员会、行业自律组织等,具体如下:

国家工业和信息化部:制定国家信息产业发展战略、方针政策和总体规划,拟定本行业的法律、法规,发布行政规章,组织制订本行业的技术政策、技术体制和技术标准,对全国软件行业实行行业管理和监督,组织协调并管理全国软件

企业认定工作。

国家发改委：负责产业政策的制订、提出产业发展战略和规划；提出固定资产投资总规模，规划重大项目；指导行业技术法规和行业标准的拟订；推动高新技术发展，实施技术进步和产业现代化宏观指导等。

中国软件行业协会：对各地软件企业认定机构的认定工作进行业务指导、监督和检查；负责软件产品登记认证和软件企业资质认证工作；订立行业、行规、行约，约束行业行为，提高行业自律性；协助政府部门组织制定、修改本行业的国家标准和专业标准以及本行业的推荐性标准等。

国家版权局和中国软件登记中心是软件著作权登记管理的部门。

国家知识产权局是专利权申报登记管理的部门。

科技部及各地科技厅和税务部门会同相关部门负责公司负责高新技术企业在科技创新、产业扶持、高新园区设立、国际交流等方面的管理，政策制定和执行。

另外，公司产品为奶牛精准养殖信息化产品，受到农牧部门监督、检查等。

2、行业有关政策

软件和信息技术服务业是促进国民经济和社会发展的基础性、先导性和战略性新兴产业，受到国家高度重视。自 2000 年国务院出台《鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策》以来，各部门和地方又相继出台了一系列相关扶持政策，对软件和信息技术服务企业给予了财政、税收、金融以及其他一系列的配套支持，如兴建软件产业园，引导教育资源加大力度培育软件和信息技术服务人才等，有力的促进了产业发展。

目前政府推动软件和信息技术服务业发展的政策及专项措施主要如下：

序号	年份	法规/政策	具体内容
1	2012	《财政部、国家税务总局关于进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展企业所得税政策的通知》（财税[2012]27 号）	再次强调了软件行业主要财税优惠政策，符合条件的软件企业认定量化标准更严格。
2	2012	《软件和信息技术服务业“十二五”发展规划》（工业和信息	做大做强软件和信息技术服务业；“十二五”时期，实现软件和信息技术服务业平稳较快

序号	年份	法规/政策	具体内容
		化部)	发展, 产业的整体质量效益得到全面提升, 创新能力显著增强, 应用水平明显提高。
3	2011	《国务院关于印发工业转型升级规划(2011-2015 年)的通知》(国发〔2011〕47 号)	促进软件业做强做大。着力培育龙头企业, 鼓励中小软件企业特色化发展, 形成良好的产业生态环境。“十二五”期间, 软件业年均增速保持在 22% 以上, 占信息产业比重提高到 20% 以上。
4	2011	中华人民共和国国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要	将新一代信息技术产业作为重点领域之一, 强调“推动跨越发展”。
5	2011	《国务院关于印发进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知》(国发[2011]4 号)	继续实施软件增值税优惠政策; 进一步落实和完善相关营业税优惠政策, 对符合条件的软件企业免征营业税, 并简化相关程序。
6	2011	《产业结构调整指导目录》(2011 年)(国家发改委 2011 第 9 号)	鼓励信息产业发展和软件开发生产。
7	2010	《国务院关于加强培育和发展战略性新兴产业的决定》(国发[2010]32 号)	将新一代信息技术产业作为七大战略性新兴产业之一, 强调“加快建设宽带、融合、安全的信息网络基础设施”。
8	2010	《工业和信息化部关于同意开展信息技术服务标准验证与应用试点工作的意见》(工信部软函[2010]386 号)	组织研究制定信息技术服务标准。
9	2009	《软件产品管理办法》(工业和信息化部令第 9 号)	明确了软件产品实行登记和备案制度, 对软件产品的生产、销售和监督管理进行规范。
10	2008	2009 年国家发改委信息安全专项	重点扶持领域: 为国家信息化建设及国家信息安全基础设施提供支撑的信息安全产品产业化; 为基础信息网络和重要信息系统安全运行提供技术支持的信息安全专业化服务; 面向国家电子政务建设的安全标准体系及重要信息安全产品的关键标准; 采用自主信息化装备的信息系统示范工程。
11	2008	国家软件行业“十一五”专项规划	提高国产软件在信息安全领域的市场份额, 逐渐建立起自主可控的信息安全保障体系”。
12	2007	《信息安全等级保护管理办法》(公通字[2007]43 号)	明确对计算机信息系统进行等级保护, 明确了专业安全公司在等级保护建设中的地位和作用, 也明确了各个部委机关的配合。
13	2007	国家信息化安全标准化“十一五”规划	进一步加强信息化安全标准战略与基础理论研究, 加快急需标准制定, 做好标准推广实施, 建立参与国际标准化活动长效机制, 在“十一五”期间重点做好信息安全等级保

序号	年份	法规/政策	具体内容
			护、涉密信息系统安全保密、密码技术和网络信任体系、电子政务信息安全标准、电子商务安全标准等十六项标准的研究制定。
14	2005	《互联网安全保护技术措施规定》（公安部令第 82 号）	明确了公安机关公共信息网络安全监察部门负责对互联网安全保护技术措施的落实情况依法实施监督管理，保障互联网网络安全和信息安全。
15	2005	《国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006-2020 年）》（国发[2005]44 号）	将信息产业及现代服务业列为重点领域及优先主题。
16	2003	《国家信息化领导小组关于加强信息安全保障工作的意见》（中办发[2003]27 号）	提出了加强信息安全保障工作的总体要求。
17	2002	《国务院办公厅转发国务院信息化工作办公室关于振兴软件产业行动纲要的通知》（国办发[2002]47 号）	加大对软件产业发展的支持力度。国家科技经费向软件产业倾斜，重点支持面向产业化的基础性、战略性、前瞻性和重大关键共性软件技术研究开发。
18	2001	《国务院办公厅关于进一步完善软件产业和集成电路产业发展政策有关问题的复函》（国办函[2001]51 号）	鼓励软件产业发展，设立风险投资基金。
19	2001	《中华人民共和国国家版权局关于贯彻落实<国务院关于鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策>的意见》（国权[2001]1 号）	加强和改进计算机软件登记工作，促进使用软件正版化，查处营利性单位使用未经许可的计算机软件。严厉打击软件盗版和走私活动。
20	2000	《国务院关于印发鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知》（国发[2000]18 号）	鼓励软件产业的发展；在投融资、税收、产业技术、出口、收入分配等方面给予政策优惠。

（三）行业基本情况

1、行业发展概况

随着人们生活水平的提高，我国居民对牛奶的需求量逐渐增加。根据农业部奶业管理办公室和中国奶业协会共同编撰的《2013 中国奶业统计摘要》显示，自 2007 年的 26.75 千克 /人至 2011 年的 27.1 千克/人，人均牛奶占有量不断增长。党中央提出到 2020 年国民人均收入实现翻番的目标，对于进一步发展中国乳业，促进国民人均乳制品消费水平的提升给予了强力支持。而 2008 年的三聚氰胺事件后，又凸显了散户养牛模式弊端，牛奶的质量不能得到较好控制。

因此，一方面，奶牛养殖规模会较快增长，另一方面，规模化奶牛场的建设已成为当前我国解决奶源问题的主要方法之一。

奶牛规模化养殖要实现规模化效应，必然要借助信息系统，提升管理，达到节约成本、提高收益的目标。

奶牛数字化养殖技术是将物联网技术与奶牛养殖信息有效结合,基于 RFID 牛号识别技术、传感器技术、计算机和网络技术开发的数字化养殖系统,可以动态识别、记录牛只的产奶量、采食量、运动量等数据的监控,利用专家知识系统判断奶牛的生理健康状况,实时提出繁殖预警信息、奶牛疾病预报信息和饲喂管理调整方案。

2、市场规模

根据农业部奶业管理办公室和中国奶业协会共同编撰的《2013 中国奶业统计摘要》显示，我国的奶牛存栏数自 2008 年的 1,233.5 万头至 2012 年的 1,493.9 万头，总数不断增加，以公司已经进入的宁夏市场和山西市场为例，据《2013 中国奶业统计摘要》统计，截至 2012 年，宁夏的奶牛存栏量为 32.9 万头，山西的奶牛存栏量为 30.6 万头，以每头牛佩戴的 UCOWS 采集器 1000 元左右进行测算，两个市场的容量为 6 个亿左右，虽然规模化奶牛养殖的数据难以取得,市场规模还是很大。

3、行业发展趋势

奶业养殖先进国家对奶牛饲养的精准化程度要求比较高，研究应用也比较早。20 世纪 80 年代，荷兰兴建了世界上第一座数字化养殖示范奶牛场，对奶牛的各种生产活动数据进行自动记录，自动分析营养需求，自动补料，实现了精细化饲养。随后美国、日本、新西兰、澳大利亚等国家也相应建立了一些数字化程度较高的奶牛场。比较著名的是以色列阿菲金公司的计算机牧场管理系统——阿菲牧，始于 1984 年，随着奶牛养殖观念的不断更新，挤奶设备及信息技术的进步，不断更新换代，代表着世界奶业数字化信息技术的先进水平。目前，奶牛数字化养殖技术在我国也得到了推广和应用。常见的技术有日粮配方软件、发情监测、乳成分在线监测、体重自动记录、DHI 应用等技术。自动化技术的应用水平

是奶牛精准化健康养殖的必备条件，决定了牛场信息化管理的水平。

目前国内市场，奶牛养殖的关键设备，特别是自动化养殖设备，基本上大部分依赖于进口。因此，成本高、推广慢、服务难，是我国现阶段奶牛数字化养殖技术推广应用的瓶颈。

4、行业的周期性、区域性特征

周期性：公司的下游行业是奶牛养殖业，消费者对乳制品的需求波动会对奶牛养殖业的发展产生重大影响。宏观经济波动，会影响消费者对乳制品的需求。

季节性：季节性很强，对于奶牛养殖场来说，冬季有疫病流行的可能，一旦疫病流行，牛场会实施封闭消毒管理，外来人员不让进入，无法进场安装调试设备，影响销售。

区域性：中国的奶源带主要分布在国际公认的中温带季风气候优质奶牛饲养带（北纬 40 度—47 度），这个饲养带横贯东北、西北和华北草原带，包括“三北”地区的大部分省份和胶东半岛，集中了全国 70%的奶牛和超过 60%的原料奶，这些地区因为适宜养殖奶牛，牛奶产量大，质量高，所以被称为“黄金奶源带”。传统上内蒙古、新疆、东北、河北被称为“四大黄金奶源带”。近年来四川奶源带和济南奶源带也被加入这一行列，被总称为“六大黄金奶源带”。

截至 2012 年底，各地的奶牛存栏数如下：河北 203 万，内蒙 270 万，黑龙江 194 万，新疆 160 万，山东 124 万，河南 100 万，宁夏 32 万，上述地区，为公司的主要市场。（数据来源：《2013 中国奶业统计资料》）

（五）行业竞争格局及公司竞争地位

1、行业竞争格局

奶牛发情监测服务在国际上呈现寡头垄断的格局，核心企业为若干家掌握高新技术的技术服务公司，如以色列的 SCR、阿菲金（Afimilk）公司、美国的博美特（BouMatic）公司、德国的韦斯伐利亚瑟基（WestifaliaSurge）以及瑞典的利拉伐（Delaval）等。这几家公司提供全球范围内成套模块化挤奶设备及牧场解决方案服务，在综合服务方面占据领先优势，其主营业务如下所示：

公司名称	主营产品
阿菲金 (Afimilk)	牧场建设、挤奶设备、智能牧场管理系统、发情监测系统、养牛技术服务
博美特 (BouMatic)	挤奶和制冷设备及其它牧场用品的生产和供应
SCR	生产奶量测量计、奶牛发情和健康监测项圈、牧场解决方案
韦斯伐利亚瑟基 (WestifaliaSurge)	挤奶、制冷及其它牧场设备

其他专业公司，发挥各自技术优势，参与到不同的细分市场。

在我国，奶牛的精准化健康养殖技术应用处于起步阶段，从事该领域产品的企业很少。目前国内公开市场上提供奶牛发情监测服务的企业主要有天津市海辰博远软件有限公司，产品为牛情宝奶牛发情监测系统；山东成城物联网科技有限公司，产品为山东成城奶牛独立发情检测管理软件，由于缺乏公开的市场数据，对于以上两家公司产品的市场销售情况尚不得而知。

公司一直致力于奶牛精准化健康养殖领域的产品研发、生产、销售，围绕着奶牛精准化健康养殖领域，进行一系列产品的研发，其中 UCOWS 奶牛发行监测系统已经取得了良好的市场反馈，TMR 饲喂监控系统和 MRS 奶牛测产系统现已在小范围的试用阶段，即将全面推向市场。目前公司已经获得“奶牛发情监控系统”的发明专利，3 项实用新型专利以及 8 项软件著作权，在奶牛精准化健康养殖领域积累了技术优势，公司业务规模逐渐扩大，保持着持续增长的趋势，有较大发展潜力。

2、行业壁垒

目前进入奶牛精准化健康养殖领域的主要壁垒有：产品准入政策的壁垒、业务推广服务壁垒、技术壁垒。

产品准入政策壁垒：奶牛精准化健康养殖行业近几年在我国发展很快，然而奶牛精准化养殖的关键自动化设备基本上依赖进口。国家出台农机购置补贴强农惠农政策，改善农业装备结构、提高农机化水平、增强农业综合生产能力、发展现代农业、繁荣农村经济。

业务推广服务壁垒：奶牛精准化健康养殖行业是一个多层次、多专业的行业，不同管理层面和技术专业方面存在着较大的差异，软件厂商不仅需要深入了解奶

牛精准化健康养殖行业的业务环境和工作机制，而且需要掌握行业特有的专业技术技能，这也成为软件厂商进入奶牛精准化健康养殖行业的业务壁垒。

技术壁垒：常见的奶牛精准化健康养殖技术有日粮配方软件、发情监测、乳成分在线监测、体重自动记录、DHI 应用等，自动化技术的应用水平是奶牛精准化健康养殖的必备条件，决定了牛场信息化管理的水平。然而，目前国内市场，奶牛养殖的关键设备，特别是自动化养殖设备，基本上大部分依赖于进口，因此，成本高、推广慢、服务难，是我国现阶段奶牛数字化养殖技术推广应用的瓶颈。

3、公司在行业中的竞争地位

上述竞争公司主要提供综合性的奶牛养殖配套产品及服务，公司专注于奶牛发情监测产品细分领域。

公司独立开发发情监测系统，与牧场其他电子类产品兼容使用，无任何干扰；易安装，使用方便，无需再投入专业技术人员，保证 7*8 的售后服务，技术人员及时响应，保证系统良好运行；细分市场的准确定位，促进了公司在行业中的竞争地位。

公司产品的竞争优势：

（1）技术优势：

公司通过多年研发，取得一项发明专利、三项实用新型专利、八项软件著作权以及一项科技成果，具有技术优势。公司同时具备软件开发和硬件设计能力，在物联网、云计算方面的技术优势，使公司的各类产品和服务在稳定性、安全性、拓展性、便捷性和可操作性方面具备竞争优势。

（2）市场渠道优势

公司核心管理团队在公司运营过程中积累了大量优质客户。同时公司采用了直销与经销两条渠道同时销售的方式，特别是贴近重要市场的长期稳定的经销商销售团队的逐步建立，保证了市场销售渠道的建立。公司通过高性价比的产品与服务进一步获得了较高的市场认可与客户粘连度积累，为公司后续其他产品的推广创造了有利条件。

公司产品竞争劣势

（1）公司规模较小，资金实力有限

公司现阶段规模较小且资金储备有限，如不能在短期内实现公司规模与资金实力的快速成长，有可能在面对快速发展的市场环境及日益激烈的竞争格局过程中，难以支撑持续的研发投入与必要的产能扩张，导致公司核心竞争力受损。

（2）品牌效应相距业内其他竞争对手仍有差距

公司虽然在行业细分市场内通过扎实的技术研发与客户积累获得较好口碑，但公司成立时间较短，公司在市场知名度、客户认可方面仍有较大提升空间。

4、公司采取的竞争策略和具体措施

（1）加强技术研发，提高产品竞争力

公司不断对现有主要软硬件产品进行升级换代，既降低产品功耗又能满足客户需求，包括 UCOWS 奶牛发情监测系统、TMR 饲喂监控系统和 MRS 奶牛测产系统的升级换代产品。

（2）积极拓展融资渠道

为克服现阶段规模较小、资金有限的不足，公司将在强化内部管理、降低运营费用做到开源节流提高利润率的同时，积极拓展融资渠道。

（3）坚持差异化经营战略

在与业内其他公司竞争的过程中，公司坚持差异化竞争策略。在具有比较优势的市场中，除了夯实主营业务的基础，还不断自主研发，通过新产品的开发培养自身核心竞争力，提高专业化水平。同时，在开拓市场时，学会运用策略，积极满足客户个性化需求，通过产品、服务的性价比优势奠定坚实的市场基础并形成有效的知名度积累，提升公司品牌价值，循序渐进拓展更多市场份额。

（4）渠道策略和市场推广策略

加大与农业部相关司局的合作力度，组织制定相关行业及国家标准，借助金农二期工程在行业内进行市场推广。

公司市场部人员直接走访潜在客户，通过交流，了解情况进行市场扩展。寻求共同市场的合作伙伴。与饲料公司、兽药企业等共同市场的合作伙伴进行市场资源共享，达到共赢的目的。参与政府、企业招投标项目，推进产品市场占有率。与地方农牧局技术推广中心接洽，了解地方牧场情况并进一步推广、加大与奶企合作模式。

(5) 人才建设

公司将加强优秀人才的引进和培养，通过行业内有竞争力的薪酬福利体系、人才培养体系、核心员工期权奖励制度等一系列有利于人才发展的措施，加快在技术、营销、管理等领域优秀人才的引进，促进其快速发展。

第三节 公司治理

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

（一）公司股东大会、董事会、监事会的健全及运行情况

2009年11月，公司前身奥特有限成立，公司审议通过了《公司章程》，由于公司规模较小，内部管理及治理机构设置较为简单，最初开始仅设置一名执行董事和一名监事，2010年10月开始设立董事会（三人）和一名监事。

在奥特有限存续期间，公司股权转让、整体变更、增资等重大事项均召开股东会；公司董事能够履行章程赋予的权利和义务，勤勉尽职；公司监事对公司运作进行监督。但由于公司规模较小，公司治理也存在一定的不足之处，包括存在未严格依照法律、法规和《公司章程》规定发布相关会议通知、部分会议记录保存不完整、关联交易未严格经决策审批程序等情况。

从2013年11月开始，为积极完善法人治理结构，建立健全现代企业管理制度，促进公司的规范运作，公司在主办券商和法律顾问的帮助下逐步完善公司治理工作。2014年1月13日，公司召开了创立大会暨2014年第一次股东大会，从有限公司整体变更为股份有限公司，审议并通过了新的《公司章程》，对公司股东、董事、监事、高级管理人员的责任、义务做了更加规范明确的规定；通过了《股东大会议事规则》，对股东会的召集、提案、出席、议事、表决、决议及会议记录等进行了规范；该次会议同时还审议通过了《关联交易管理办法》、《对外投资管理制度》、《对外担保管理制度》、《信息披露事务管理制度》等内控制度，从制度层面有效确保了公司治理机制的完善性。

本公司董事会由五名董事组成。董事会设董事长一名、董事会秘书一名，董事会秘书是公司高级管理人员，对董事会负责。本公司依据《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，制定并由股东大会审议通过了《董事会议事规则》，对董事会的召集、提案、出席、议事、表决、决议及会议记录

等事项进行了详细规范。

本公司监事会由三名监事组成，其中职工代表监事一名，监事会设监事会主席一名。本公司依据《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，制定并由股东大会审议通过《监事会议事规则》，在《公司章程》的基础上对监事会的职权、议事规则等进行了细化。

公司董事、监事、高级管理人员接受了主办券商、律师等机构关于公司治理业务的相关辅导，对公司章程及相关规则、制度进行了深入学习，并承诺在实际运作中严格要求，切实履行。

（二）关于投资者参与公司治理机制的相关情况

为进一步完善公司治理结构，规范公司投资者关系工作，加强公司与投资者和潜在投资者之间的沟通，加深投资者对公司的了解和认同，促进公司与投资者之间长期、稳定的良好关系，提升公司的诚信度、核心竞争能力和持续发展能力，实现公司价值最大化和股东利益最大化，股份公司章程中明确提出了投资者关系管理制度，该制度对投资者关系管理的目的、原则、内容、方式及信息披露等方面作出了明确的规定，有效保障了投资者依法享有获取公司信息、享有资产收益、参与重大决策和选择管理者等权利。

（三）职工代表监事履职情况

《公司章程》第一百四十四条规定：“监事会包括股东代表和适当比例的公司职工代表，其中职工代表的比例不低于三分之一。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会选举产生。”

2014年1月13日，奥特有限召开职工大会，大会一致选举牛娟为拟设立股份公司第一届监事会职工监事。牛娟作为职工代表监事出席了于2014年1月14日召开的股份公司第一届监事会第一次会议，审议并通过了监事会主席选举的决议。任职期间，公司职工代表监事将按照《公司章程》、《监事会议事规则》履行监事职责和义务，在完善公司治理结构、规范公司决策程序和促进公司提高经营管理水平等方面发挥了应有的监督和制衡作用。

二、公司治理机制执行情况及董事会关于公司治理的情况说明

2009年11月，公司前身奥特有限成立，公司审议通过了《公司章程》，由于公司规模较小，内部管理及治理机构设置较为简单，最初开始仅设置一名执行董事和一名监事，2010年10月开始设立董事会（三人）和一名监事。

在奥特有限存续期间，公司股权转让、整体变更、增资等重大事项均召开股东会；公司董事能够履行章程赋予的权利和义务，勤勉尽职；公司监事对公司运作进行监督。但由于公司规模较小，公司治理也存在一定的不足之处，包括存在未严格依照法律、法规和《公司章程》规定发布相关会议通知、部分会议记录保存不完整、关联交易未严格经决策审批程序等情况。

为积极完善法人治理结构，保证股东充分行使知情权、参与权、质询权和表决权等权利，给所有股东提供合适的保护，本公司于股份公司创立大会审议通过了新的《公司章程》，对公司股东的各项权利，董事、监事选举的累计投票制等方面做出了更加规范明确的规定。并根据《公司法》、《证券法》、《非上市公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理细则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》及其他相关法律、法规和规范性文件，结合公司实际情况，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》、《关联交易管理制度》、《对外投资管理制度》、《对外担保管理制度》等内部管理制度，建立了关联股东和董事的回避制度，形成了公司对投融资风险、对外担保风险的控制机制。

2014年1月14日，公司召开第一届董事会第一次会议，选举产生了公司董事长，并根据董事长提名，聘任了公司总经理及其他高级管理人员。同日，公司第一届监事会第一次会议召开，选举产生了公司监事会主席。公司于2014年3月12日，召开第一届董事会第一次临时会议，审议通过了《总经理工作细则》和《董事会秘书工作细则》。公司依据《公司法》和《公司章程》的相关规定，建立健全了股份公司的股东大会、董事会、监事会制度。

公司整体变更后，能够按照《公司章程》及相关治理制度规范运行。截至本

公开转让说明书出具日，一共召开 1 次股东大会、2 次董事会、1 次监事会，均符合《公司法》以及《公司章程》的要求，决议内容没有违反《公司法》、《公司章程》及“三会”议事规则等规定的情形，也没有损害股东、债权人及第三人合法权益的情况，会议程序规范、会议记录完整。

由于目前公司治理结构和内部控制体系完整建立的时间较短，其持续良好运行尚需在实践中进一步完善。对于历史上在公司治理方面存在的部分不足之处，需要公司相关人员在实际运作中不断深化公司治理理念，加深对公司章程及相关规则、制度的深入学习，提高规范运作的意识，以保证公司治理机制的有效运行，以及未来经营中内部管理与公司发展相协调，从而促进公司持续、稳定和健康发展。

三、最近两年违法违规及受到处罚的情形

本公司严格遵守国家相关法律法规的规定，依法经营，规范运作，最近两年不存在违法违规行为，除税务申报错误、逾期缴纳补缴滞纳金（总滞纳金不足 5000 元）外，不存在其他被相关主管部门处罚的情形；公司控股及实际控制人最近两年内亦不存在违法违规行为或受到相应处罚的情形。

四、公司独立运行情况

本公司拥有完整的业务体系及直接面向市场独立经营的能力，与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业在业务、资产、人员、财务、机构等方面完全分开。

（一）业务独立

公司是一家专业从事奶牛精准化健康养殖产品领域的高新技术企业，主营业务为奶牛精准化健康养殖领域的产品研发、生产与销售。公司具备独立的研发、生产、服务和销售系统，具有完整的业务体系，不存在需要依赖控股股东、实际控制人及其控制的其他企业进行生产经营活动的情形。控股股东、实际控制人及其控制的其他企业与公司之间不存在同业竞争和显失公平的关联交易。

（二）资产完整

公司系由奥特有限于 2014 年 1 月整体变更设立，继承了原有限公司的所有资产和负债，并依法正在办理相关资产的产权变更登记手续，发起人出资足额到位。公司拥有与从事经营业务有关的产品研发、生产和销售系统；合法拥有机器设备、专利、软件著作权等相关资产的所有权；公司目前租赁使用的生产经营场所均由公司独立地与出租方签订租赁合同。截至本报告签署日，公司资产权属清晰、完整，不存在以资产、权益为控股股东、实际控制人及其控制的其他企业债务提供担保的情形，亦不存在资产、资金被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业占用而损害公司利益的情形。

（三）人员独立

公司的董事、监事以及总经理、财务总监和董事会秘书等高级管理人员的选聘程序均符合《公司法》、《公司章程》及其他法律、法规、规范性文件的规定。截至本公开转让说明书签署日，公司的总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中任职，未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业领取薪酬。公司财务人员未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼职。

（四）财务独立

公司设有独立的财务会计部门，配备专职财务人员，并根据现行会计准则及相关法规、条例，结合公司实际情况制定了财务管理制度，建立了独立、完整的财务核算体系，独立进行财务决策。公司在银行独立开设账户，对所发生的经营业务进行独立结算，不存在与任何其他单位共用银行账户的情形。公司设立后及时办理了税务登记证并依法独立进行纳税申报和履行税款缴纳义务。公司具有规范的财务会计制度和财务管理制度，能够独立作出经营和财务决策。

（五）机构独立

公司依照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和规范性文件的相关规定，按照法定程序制订了《公司章程》并设置了相应的组织机构，建立了以股东大会为最高权力机构、董事会为决策机构、监事会为监督机构、以总经理为核心

的执行机构的法人治理结构；根据自身经营特点和经营管理需要设置了市场开发部、商务部、证券投资部、运行维护部、安防工程部、财务部、采购部、软件研究所、硬件研究所、质检部、生产车间、人力资源部、知识产权部、总经办等职能部门，该等部门依据《公司章程》和规章制度行使职权，其履行职能不受控股股东、实际控制人及其控制的其他企业的干预，与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业各职能部门之间不存在上下级隶属关系，不存在股东直接干预发行人机构设置的情形，不存在机构混同的情形；公司的上述组织机构和生产经营场所已与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业完全分开，不存在混合经营、合署办公的情形。

五、同业竞争情况

（一）控股股东、实际控制人控制的其他企业

截至本公开转让说明书签署日，除控股本公司外，本公司的控股股东，实际控制人未控制其他企业。

（二）关于避免同业竞争的承诺

为避免今后与本公司可能出现同业竞争的情况，维护公司全体股东的利益，保证公司长期稳定发展，公司所有股东、董事、监事、高级管理人员和核心技术人员于 2014 年 1 月向本公司出具了《避免同业竞争承诺书》，并承诺：“本人及本人关系密切的家庭成员（控股、参股的任何公司、合伙企业、其他主体），不在中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上对公司构成竞争的业务及活动；不直接或间接开展对公司有竞争或可能构成竞争的业务、活动或拥有与公司存在同业竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益；或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权；或在该经济实体、机构、经济组织中担任总经理、副总经理、财务负责人、营销负责人及其他高级管理人员或核心技术人员。本人在持有公司股份期间，或担任公司董事、总经理或其他高级管理人员、核心技术人员期间以及辞去上述职务六个月内，本承诺为有效承诺。若违反上述承诺，本人将对由此给公司造成的损失作出全面、及时和足额的赔偿。本承诺为不可撤销的承诺。”

六、最近两年公司资金占用、对外担保的情况

最近两年，本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以借款、代偿债务、代垫款项或其他方式占用的情形；不存在公司为控股股东及其控制的其他企业进行违规担保的情形；公司不存在为其他企业提供担保或资金拆借的情况。

公司为防止股东及其关联方占用或者转移公司资金、资产以及其他资源的行为，股份公司成立后制定了《关联交易管理制度》、《对外担保管理制度》，详细规定关联方和关联交易的界定方法、关联交易回避制度、关联交易的披露、对关联方担保的程序等事宜。同时，《公司章程》中明确规定公司的控股股东、实际控制人不得利用其关联关系损害公司利益。公司控股股东及实际控制人对公司和公司其他股东负有诚信义务。控股股东应严格依法行使出资人的权利，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。公司控股股东及实际控制人违反相关法律、法规及章程的规定，给公司及其他股东造成损失的，应当承担赔偿责任。

公司与大股东、控股股东、实际控制人彻底实现人员、资产、财务、机构、业务上的“五分开”；公司在财务核算和资金管理上，不得接受大股东、控股股东、实际控制人的直接干预，更不得根据大股东、控股股东、实际控制人的指令调动资金。公司董事、监事、高级管理人员有义务维护公司资产不被控股股东及其附属企业占用。公司董事、高级管理人员协助、纵容控股股东及其附属企业侵占公司资产时，公司董事会应当视情节轻重对直接责任人给予通报、警告处分，对于负有严重责任的董事应提请公司股东大会予以罢免。

公司对公司股东、实际控制人、高级管理人员及其关联方提供担保，须经股东大会审议通过。股东大会审议为公司股东、实际控制人及其关联方提供担保议案时，相关股东应回避表决。

七、公司管理层的诚信状况

（一）董事、监事、高级管理人员及其直系亲属持股情况

本公司董事、监事、高级管理人员未间接持有本公司股份，其直接持有公司股份的情况如下：

姓名	任职情况	持股数量（万股）	持股比例
陈华	董事长兼总经理	1,229.58	62.89%
李治平	董事	445.02	22.76%
李向峰	董事	72.53	3.71%
梁晓娜	董事	-	-
夏广军	董事	-	-
陈家声	监事会主席	-	-
朱永霞	股东代表监事	-	-
牛娟	职工代表监事	-	-
王书光	董事会秘书	-	-
吴菊梅	财务总监（财务负责人）	-	-
合计	--	1,747.13	89.37%

本公司董事长、总经理陈华之配偶习娟持有公司 72.53 万股，占公司总股本的 3.71%，除此之外，不存在公司董事、监事、高级管理人员的直系亲属直接或间接持有本公司股份的情况。

（二）董事、监事和高级管理人员的亲属关系

本公司董事、监事、高级管理人员相互之间不存在亲属关系。

（三）董事、监事和高级管理人员的对外兼职情况

本公司董事、监事、高级管理人员的对外兼职情况如下：

姓名	兼职单位	担任职务	兼职单位与本公司的关系
李治平	北京铂金财富投资管理有限公司	总经理	关联人控制的其他企业
	新疆阿福迪信息技术有限公司	董事长	关联人控制的其他企业
李向峰	宁夏宁人律师事务所	律师	无
陈家声	北京铂金财富投资管理有限公司	投资部经理	关联人李治平控制的其他企业

（四）董事、监事和高级管理人员的对外投资情况

截至本公开转让说明书签署日，公司董事、监事、高级管理人员除直接持有本公司股份外，其他对外投资情况如下表所示：

姓名	对外投资企业名称	投资金额（万元）	持股比例
李治平	北京铂金财富投资管理有限公司	700	70%
	新疆阿福迪信息技术有限公司	733	73.3%

上表中所述公司董事、监事、高级管理人员的其他主要对外投资与本公司均不存在利益冲突。

（五）董事、监事和高级管理人员的违法违规及收到处罚的情形

公司董事、监事、高级管理人员最近两年不存在受到中国证监会行政处罚或被采取证券市场禁入措施、受到全国股份转让系统公司公开谴责的情形。

（六）董事、监事和高级管理人员签署的重要协议及承诺

在公司任职的董事、监事、高级管理人员及核心技术人员与公司签署了劳动合同。除此以外，公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员未与公司签订其他任何协议。

公司全体董事、监事、高级管理人员于 2014 年 1 月出具了《避免同业竞争承诺函》，具体情况请见本公开转让说明书“第三节公司治理”之“五、同业竞争情况”。

公司全体董事、监事、高级管理人员于 2014 年 1 月出具了《关于诚信状况的书面声明》，并声明“本人最近二年内未因违反国家法律、行政法规、部门规章、自律规则等受到刑事、民事、行政处罚或纪律处分；本人不存在因涉嫌违法违规处于调查之中尚无定论的情形；本人最近二年内没有对所任职（包括现任职和曾任职）公司因重大违法违规行为而被处罚负有责任；本人不存在个人负有数额较大债务到期未清偿的情形；本人没有欺诈或其他不诚实行为等情况；本人不存在其他对申请挂牌公司持续经营产生不利影响的情形。”

八、董事、监事、高级管理人员近两年的变动情况

近两年，公司董事、监事和高级管理人员的具体变动情况如下：

（一）董事变动情况

2009年10月21日，经奥特有限股东会选举，陈华先生任公司执行董事，任期3年。2010年10月18日，经奥特有限股东会选举，陈华先生、李治平先生、李向峰先生担任公司董事；选举陈华先生为有限公司董事长，任期3年。

2014年1月13日，公司创立大会暨第一届股东大会选举陈华、李治平、李向峰、夏广军、梁晓娜5人为股份公司第一届董事会成员，同时选举出陈华任本公司董事长。

（二）监事变动情况

2009年10月21日，经奥特有限股东会选举，习娟女士担任公司监事，任期3年；2010年10月18日，经奥特有限股东会选举，陈家声先生担任公司监事；任期3年。

2014年1月13日，银川奥特召开职工大会，大会一致选举牛娟为拟设立股份公司第一届监事会职工监事。2014年1月13日，公司创立大会选举陈家声、朱永霞出任股东代表监事，完善了公司治理结构。次日，召开的第一届监事会选举出陈家声担任监事会主席。

（三）高级管理人员变动情况

陈华先生自2010年10月18日起担任奥特有限总经理。2014年1月14日，奥特股份第一届董事会第一次会议同意聘任陈华为公司总经理，王书光为公司董事会秘书，同意聘任吴菊梅为公司财务总监（财务负责人）。

公司上述人员变动，均是公司经营管理需要而进行的正常变动，履行了必要的程序，符合相关法律、法规和本公司章程的规定。

第四节 公司财务

本节引用的财务数据，非经特别说明，均引自经具有证券期货从业资格的希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）审计的财务报告。本公司提醒投资者，若欲对本公司的财务状况、经营成果、现金流量及会计政策进行更详细的了解，应当认真阅读相关的财务报告和审计报告全文。

一、公司报告期的主要财务报表及审计意见

（一）审计意见

公司 2012 年度、2013 年度财务报告已经具有证券从业资格的希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了希会审字（2014）0038 号标准无保留意见的审计报告。

（二）财务报表

1、公司财务报表编制基础

公司以持续经营假设为基础编制财务报表。

公司根据实际发生的交易及事项，按照财政部 2006 年 2 月 15 日颁布的《企业会计准则——基本准则》和 38 项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)编制 2013 年度、2012 年度法定财务报表。

2、公司合并报表范围确定原则、合并财务报表范围

公司报告期内不存在纳入合并范围的子公司。

3、财务报表

(1) 资产负债表

单位：元

资产	2013 年 12 月 31 日	2012 年 12 月 31 日	负债和所有者权益（或股东权益）	2013 年 12 月 31 日	2012 年 12 月 31 日
流动资产：			流动负债：		
货币资金	1,595,585.26	5,007,009.29	短期借款	-	-
交易性金融资产	-	-	交易性金融负债	-	-
应收票据	-	-	应付票据	-	-
应收账款	16,766,808.91	7,466,768.18	应付账款	6,851,816.48	7,826,504.19
预付账款	95,241.35	108,528.62	预收账款	47,000.00	-
应收股利	-	-	应付职工薪酬	301,410.40	149,506.29
应收利息	-	-	应交税费	429,051.01	-2,023,331.02
其他应收款	730,376.20	904,167.80	应付利息	-	-
存货	6,365,735.90	7,987,336.77	应付股利	-	-
其中：消耗性生物资产	-	-	其他应付款	1,119,399.26	1,183,330.40
一年内到期的非流动资产	238,434.96	281,034.96	一年内到期的非流动负债	-	-
其他流动资产	-	-	其他流动负债	-	-
流动资产合计	25,792,182.58	21,754,845.62	流动负债合计	8,748,677.15	7,136,009.86
非流动资产：			非流动负债：		

资产	2013 年 12 月 31 日	2012 年 12 月 31 日	负债和所有者权益（或股东权益）	2013 年 12 月 31 日	2012 年 12 月 31 日
可供出售金融资产	-	-	长期借款	-	-
持有至到期投资	-	-	应付债券	-	-
投资性房地产	-	-	长期应付款	-	-
长期股权投资	-	-	专项应付款	-	-
长期应收款	-	-	预计负债	-	-
固定资产	2,257,699.64	2,939,372.44	递延所得税负债	-	-
在建工程	-	-	其他非流动负债	1,793,055.70	2,909,722.30
工程物资	-	-	非流动负债合计	1,793,055.70	2,909,722.30
固定资产清理	-	-	负债合计	10,541,732.85	10,045,732.16
生产性生物资产	-	-	所有者权益（或股东权益）：		
油气资产	-	-	实收资本	13,000,000.00	13,000,000.00
无形资产	3,181,803.74	4,024,531.10	资本公积	-	-
开发支出	940,773.07	197,295.53	减：库存股	-	-
商誉	-	-	盈余公积	896,671.19	644,308.14
长期待摊费用	238,434.97	519,469.93	未分配利润	8,070,040.63	5,798,773.17
递延所得税资产	97,550.67	53,298.85	归属于母公司所有者权益合计	21,966,711.82	19,443,081.31
其他非流动资产	-	-	少数股东权益	-	-

资产	2013 年 12 月 31 日	2012 年 12 月 31 日	负债和所有者权益（或股东权益）	2013 年 12 月 31 日	2012 年 12 月 31 日
非流动资产合计	6,716,262.09	7,733,967.85	所有者权益（或股东权益）合计	21,966,711.82	19,443,081.31
资产总计	32,508,444.67	29,488,813.47	负债和所有者（或股东权益）合计	32,508,444.67	29,488,813.47

(2) 利润表

单位：元

项目	2013 年度	2012 年度
一、营业收入	16,110,061.46	9,197,820.94
减：营业成本	8,864,917.14	6,891,572.18
营业税费	26,339.01	14,346.54
销售费用	811,718.53	271,477.39
管理费用	5,753,704.25	6,052,011.75
财务费用	27,886.59	-20,071.93
资产减值损失	295,012.16	-1,097,320.08
加：公允价值变动净收益（损失以“－”号填列）	-	-
投资收益（损失以“－”号填列）	-	-
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	330,483.78	-2,914,194.91
加：营业外收入	2,678,166.63	4,004,443.92

项目	2013 年度	2012 年度
减：营业外支出	4,697.51	210.00
其中：非流动资产处置净损失	-	-
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	3,003,952.90	1,090,039.01
减：所得税费用	480,322.39	-38,939.77
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	2,523,630.51	1,128,978.78
归属于母公司所有者的净利润		
少数股东损益	-	-
五、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.13	0.06
（二）稀释每股收益	0.13	0.06
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	2,523,630.51	1,128,978.78

(3) 现金流量表

单位：元

项目	2013 年度	2012 年度
一、经营活动产生的现金流量		

项目	2013 年度	2012 年度
销售商品、提供劳务收到的现金	9,469,845.33	7,062,279.37
收到的税费返还	-	368,642.73
收到的其他与经营活动有关的现金	1,881,452.26	7,593,185.38
现金流入小计	11,351,297.59	15,024,107.48
购买商品、接受劳务支付的现金	8,894,820.58	9,257,158.45
支付给职工以及为职工支付的现金	3,290,231.49	1,852,843.28
支付的各项税费	166,482.37	56,730.73
支付的其他与经营活动有关的现金	1,025,798.71	1,492,801.02
现金流出小计	13,377,333.15	12,659,533.48
经营活动产生的现金流量净额	-2,026,035.56	2,364,574.00
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资所收到的现金	-	-
取得投资收益所收到的现金	-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额	-	-
处置子公司及其他营业单位受到的现金净额	-	-
收到的其他与投资活动有关的现金	-	-
现金流入小计	-	-

项目	2013 年度	2012 年度
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	1,350,055.14	3,314,896.44
投资所支付的现金	-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-
支付的其他与投资活动有关的现金	-	-
现金流出小计	1,350,055.14	3,314,896.44
投资活动产生的现金流量净额	-1,350,055.14	-3,314,896.44
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资所收到的现金	-	-
借款所收到的现金	4,000,000.00	-
收到的其他与筹资活动有关的现金	-	1,000,000.00
现金流入小计	4,000,000.00	1,000,000.00
偿还债务所支付的现金	4,000,000.00	-
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	35,333.33	-
支付的其他与筹资活动有关的现金	-	-
现金流出小计	4,035,333.33	-
筹资活动产生的现金流量净额	-35,333.33	1,000,000.00
四、汇率变动对现金的影响		

项目	2013 年度	2012 年度
五、现金及现金等价物净增加额	-3,411,424.03	49,677.56
加：年初现金及现金等价物余额	5,007,009.29	4,957,331.73
六、年末现金及现金等价物余额	1,595,585.26	5,007,009.29

(4) 所有者权益变动表

单位：元

项目	2013 年度									
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计	所有者权益合计
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	11
一、上年年末余额	13,000,000.00	-	-	-	644,308.14	-	5,798,773.17	-	19,443,081.31	19,443,081.31
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正									-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年年初余额	13,000,000.00	-	-	-	644,308.14	-	5,798,773.17	-	19,443,081.31	19,443,081.31
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	-	-	252,363.05	-	2,271,267.46	-	2,523,630.51	2,523,630.51
（一）净利润	-	-	-	-	-		2,523,630.51	-	2,523,630.51	2,523,630.51
（二）其他综合收益									-	-
综合收益小计	-	-	-	-	-	-	2,523,630.51	-	2,523,630.51	2,523,630.51
（三）所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 所有者本期投入资本									-	-
2. 本年购回库存股										

项目	2013 年度									
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计	所有者权益合计
3. 股份支付计入所有者权益的金额									-	-
4. 其他	-		-	-	-	-	-	-	-	-
（四）专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1、提取的专项储备									-	-
2、使用的专项储备									-	-
（五）本年利润分配	-	-	-	-	252,363.05	-	-252,363.05	-	-	-
1. 对所有者（或股东）的分配							-		-	-
2. 提取盈余公积					252,363.05		-252,363.05		-	-
3. 其他									-	-
（六）所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增资本									-	-
2. 盈余公积转增资本									-	-
3. 盈余公积弥补亏损									-	-
四、本年年末余额	13,000,000.00	-	-	-	896,671.19	-	8,070,040.63	-	21,966,711.82	21,966,711.82

所有者权益-续

单位：元

项目	2012 年度									
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计	所有者权益合计
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	11
一、上年年末余额	13,000,000.00	-	-	-	531,410.26	-	4,782,692.27	-	18,314,102.53	18,314,102.53
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正									-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年年年初余额	13,000,000.00	-	-	-	531,410.26	-	4,782,692.27	-	18,314,102.53	18,314,102.53
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	-	-	112,897.88	-	1,016,080.90	-	1,128,978.78	1,128,978.78
（一）净利润	-	-	-	-	-	-	1,128,978.78	-	1,128,978.78	1,128,978.78
（二）其他综合收益		-							-	-
综合收益小计	-	-	-	-	-	-	1,128,978.78	-	1,128,978.78	1,128,978.78
（三）所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 所有者本期投入资本									-	-
2. 本年购回库存股										

项目	2012 年度									
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计	所有者权益合计
3. 股份支付计入所有者权益的金额									-	-
4.其他	-		-	-	-	-	-	-	-	-
（四）专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1、提取的专项储备									-	-
2、使用的专项储备									-	-
（五）本年利润分配	-	-	-	-	112,897.88	-	-112,897.88	-	-	-
1. 对所有者（或股东）的分配									-	-
2. 提取盈余公积					112,897.88		-112,897.88		-	-
3. 其他									-	-
（六）所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增资本									-	-
2. 盈余公积转增资本									-	-
3. 盈余公积弥补亏损									-	-
四、本年年末余额	13,000,000.00	-	-	-	644,308.14	-	5,798,773.17	-	19,443,081.31	19,443,081.31

二、报告期内采用的重要会计政策和会计估计

（一）会计期间

公司会计年度为公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

（二）记账本位币

公司记账本位币为人民币。

（三）现金及现金等价物的确定标准

编制现金流量表时，现金指库存现金以及可以随时用于支付的存款，现金流量表之现金等价物系指持有期限不超过 3 个月、流动性强、易于转换为已知金额现金且价值变动风险很小的投资。

（四）应收款项

应收款项包括对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及所持有的其他企业无活跃市场报价的债务工具，包括应收账款、应收票据、预付账款、其他应收款等。应收款项以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额。

本公司将下列情形作为应收款项坏账损失确认标准：债务单位撤销、破产、资不抵债、现金流量严重不足、发生严重自然灾害等导致停产而在可预见的时间内无法偿付债务等；债务单位逾期未履行偿债义务超过三年；其他确凿证据表明确实无法收回或收回的可能性不大。对可能发生的坏账损失采用备抵法核算，采用账龄分析法计提坏账准备，计入当期损益。对于有确凿证据表明确实无法收回的应收款项，经本公司按规定程序批准后作为坏账损失，冲销提取的坏账准备。

应收账款、其他应收款按账龄划分组合的坏账准备计提比例如下：

账龄	计提比例
一年以内	--
一至二年	10%
二至三年	20%
三至四年	30%
四至五年	50%
五年以上	100%

对于关联方的应收款项不计提坏账准备。但如果有确凿证据表明关联方已经撤销、破产、资不抵债、现金流量严重不足等，并且不准备对应收款项进行重组或无其他收回方式的，则应按规定的程序申请计提坏账准备。

（五）存货的确认和计量

本公司存货主要包括原材料、库存商品、周转材料。

存货实行永续盘存制，存货在取得时按实际成本计价；领用或发出存货，采用加权平均法确定其实际成本。低值易耗品采用一次转销法进行摊销。

期末存货按成本与可变现净值孰低原则计价，对于存货因遭受毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因，预计其成本不可收回的部分，提取存货跌价准备。库存商品及大宗原材料的存货跌价准备按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取；其他数量繁多、单价较低的原辅材料按类别提取存货跌价准备。

库存商品、在产品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，其可变现净值按该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定；用于生产而持有的材料存货，其可变现净值按所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定。

（六）固定资产及折旧的核算方法

本公司固定资产是指同时具有以下特征，即为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年的有形资产。

固定资产包括机器设备、运输设备、其他设备，按其取得时的成本作为入账的价值，其中，外购的固定资产成本包括买价和进口关税等相关税费，以及为使固定资产达到预定可使用状态前所发生的可直接归属于该资产的其他支出；自行建造固定资产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成；投资者投入的固定资产，按投资合同或协议约定的价值作为入账价值，但合同或协议约定价值不公允的按公允价值入账；融资租赁租入的固定资产，按租

赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为入账

价值。

与固定资产有关的后续支出，包括修理支出、更新改造支出等，符合固定资产确认条件的，计入固定资产成本，对于被替换的部分，终止确认其账面价值；不符合固定资产确认条件的，于发生时计入当期损益。

除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地外，本公司对所有固定资产计提折旧。计提折旧时采用平均年限法，并根据用途分别计入相关资产的成本或当期费用。本公司固定资产的分类折旧年限、预计净残值率、折旧率如下：

固定资产类别	预计使用年限	净残值率（%）	年折旧率（%）
运输设备	4	5	23.75
机器设备	5	3	19.40
其他设备	3-10	3-5	32.33-9.70

本公司于每年年度终了，对固定资产的预计使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如发生改变，则作为会计估计变更处理。

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。

（七）收入确认和计量

本公司的营业收入主要包括销售商品收入、提供劳务收入和建造合同收入，收入确认原则如下：

本公司在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方、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、收入的金额能够可靠地计量、相关的经济利益很可能流入企业、相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认销售商品收入的实现。以公司目前销售的 UCOWS 系列产品为例，公司对 UCOWS 系列产品按照公司与购买方就产品数量、

单价及付款方式等签署的销售合同，公司根据合同约定的商品数量发货且产品出库单据经公司经办人、库管及购买方收货人共同签字确认后确认收入实现；公司对其他产品按照公司与购买方就产品数量、单价及付款方式等签署的销售合同，公司根据合同约定的商品数量发货且产品出库单据经公司经办人、库管及购买方收货人共同签字确认后确认收入实现。

本公司在劳务总收入和总成本能够可靠地计量、与劳务相关的经济利益很可能流入本公司、劳务的完成进度能够可靠地确定时，确认劳务收入的实现。在资产负债表日，提供劳务交易的结果能够可靠估计的，按完工百分比法确认相关的劳务收入；提供劳务交易结果不能够可靠估计、已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按已经发生的能够得到补偿的劳务成本金额确认提供劳务收入，并结转已经发生的劳务成本；提供劳务交易结果不能够可靠估计、已经发生的劳务成本预计全部不能得到补偿的，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。

与交易相关的经济利益很可能流入本公司、收入的金额能够可靠地计量时，确认让渡资产使用权收入的实现。

本公司在建造合同总收入能够可靠计量、与合同相关的经济利益很可能流入本公司、实际发生的合同成本能够清楚区分和可靠计量、合同完工进度和为完成合同尚需发生的成本能够可靠确定时，于资产负债表日按完工百分比法确认合同收入和合同费用。采用完工百分比法时，合同完工进度根据实际发生的合同成本占合同预计总成本的比例/已经完成的合同工作量占合同预计总工作量的比例/实际测定的完工进度确定。建造合同的结果不能可靠地估计时，如果合同成本能够收回的，合同收入根据能够收回的实际合同成本加以确认，合同成本在其发生的当期确认为费用；如果合同成本不可能收回的，应在发生时立即确认为费用，不确认收入。本公司于期末对建造合同进行检查，如果建造合同预计总成本将超过合同预计总收入时，提取损失准备，将预计损失确认为当期费用。

（八）政府补助

本公司从政府有关部门无偿取得的货币性资产或非货币性资产，于本公司能够满足政府补助所附条件，以及能够收到政府补助时予以确认。

政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，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。

与收益相关的政府补助，分别下列情况处理：用于补偿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；用于补偿公司已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

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

（九）无形资产

无形资产计价：无形资产在取得时，按实际成本计量。

购入的无形资产，按购买价款、进口关税和其他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作为实际成本；投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值作为实际成本；为首次发行股票而接受投资者投入的无形资产，按该无形资产在投资方的账面价值作为实际成本；接受的债务人以非现金资产抵偿债务方式取得的无形资产，或以应收债权换入无形资产的，按换出的资产的账面价值加上应支付的相关税费作为实际成本，涉及补价的，按《企业会计准则——非货币性交易》的相关规定进行处理。

自行开发的无形资产，只有该资产符合无形资产的定义，同时与该资产相关的预计未来经济利益很可能流入企业、该资产的成本能够可靠计量时才能确认为无形资产；企业内部研究开发项目开发阶段的支出，只有能够证明：

（1）从技术上来讲，完成该无形资产以使其能够使用或出售具有可行性；

（2）具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

（3）无形资产产生未来经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场；无形资产将在内部使用时，应当证明其有用性；

(4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；

(5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠计量时确认为无形资产。

公司自主研发形成无形资产，划分研究阶段、开发阶段的具体标准、时点及依据如下：

项目名称	研究阶段			开发阶段		
	标准	时点	依据	标准	时点	依据
奶牛发情监控系统	从总经理发起项目至完成可研报告，获得项目审批表。	2010 年 12 月至 2011 年 5 月	总经理发起研发项目的会议日期和《项目评审报告》	从项目评审会同意开始研发到完成概要设计和详细设计，进行单元和综合测试，最后获得项目鉴定验收。	2011 年 5 月至 2012 年 11 月	《工作任务书》和《项目验收鉴定评审表》
具有无线射频读写功能的溯源电子秤		2010 年 3 月至 2010 年 12 月			2010 年 12 月至 2011 年 8 月	
奶牛发情监控系统		2010 年 12 月至 2011 年 5 月			2011 年 5 月至 2011 年 7 月	
一种奶牛全混合日粮监控系统		2010 年 12 月至 2011 年 5 月			2011 年 5 月至 2012 年 12 月	

无形资产使用寿命及摊销方法：合同规定受益年限但法律没有规定受益年限的，按不超过合同规定的受益年限确定使用寿命及摊销年限；合同没有规定受益年限但法律规定有效年限的，按不超过法律规定的有效年限确定使用寿命及摊销年限；合同规定了受益年限，法律也规定了有效年限的，按不超过受益年限和有效年限两者之中较短者确定使用寿命及摊销年限；使用寿命有限的无形资产采用年限平均法摊销。无法预见无形资产为企业带来未来经济利益的期限的，确定为使用寿命不确定的无形资产。使用寿命不确定的无形资产不进行摊销。

期末无形资产的复核及减值准备计提：每年年度终了，公司对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及未来经济利益消耗方式进行复核，以确定是否需要改变摊销期限和摊销方法；对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，以确定其使用寿命是否为有限的，并估计使用寿命有限无形资产的使用寿命。

（十）研究与开发

本公司的研究开发支出根据其性质以及研发活动最终形成无形资产是否具有较大不确定性，分为研究阶段支出和开发阶段支出。研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：

(1)完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

(2)具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

(3)运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场；

(4)有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；

(5)归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

不满足上述条件的开发阶段的支出，于发生时计入当期损益。前期已计入损益的开发支出不在以后期间确认为资产。已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定可使用状态之日起转为无形资产列报。

（十一）会计政策变更、会计估计变更

报告期，本公司不存在重要的会计政策变更和会计估计变更。

三、报告期内主要会计数据和财务指标的重大变化及说明

（一）公司主要财务指标及其分析

1、盈利能力分析

项目	2013年度	2012年度
净利润（元）	2,523,630.51	1,128,978.78
毛利率	44.97%	25.07%
净资产收益率	11.49%	5.81%
每股收益（元/股）	0.13	0.06

公司 2013 年度净利润、毛利率、净资产收益率和每股收益等指标较 2012 年

度均有大幅增长，主要得益于公司 2013 年度主要产品 UCOWS 系列产品销售规模的增长。2012 年度，UCOWS 系列产品实现销售 2,416,153.87 元，销售额占营业收入的 26.27%，而 2013 年度，UCOWS 系列产品实现销售 10,657,934.41 元，销售额占营业收入的 66.16%，由于 UCOWS 系统技术附加值高，毛利率远高于公司其他产品，故公司 2013 年度毛利率和净利润等财务指标均较 2012 年度有大幅增长，报告期内，公司盈利能力逐渐增强。

项目	2013年度	2012年度
营业收入	16,110,061.46	9,197,820.94
营业利润（元）	330,483.78	-2,914,194.91
营业利润率	2.1%	-31.7%

公司 2013 年度、2012 年度营业利润分别为 330,483.78 元、-2,914,194.91 元，2013 年度扭亏为盈，主要原因是公司主打产品 UCOWS 系统的销售实现较大规模的增长。2012 年度，UCOWS 系统实现销售 2,416,153.87 元，营业收入 9,197,820.94 元，尚无法覆盖营业成本、期间费用等开支，但 2013 年度，公司大力推广 UCOWS 系统，实现销售 10,657,934.41 元，实现总营业收入 16,110,061.46 元，而管理费用等主要期间费用较为稳定，收入的增长幅度大于成本费用的增长幅度，公司因此实现盈利。

2、偿债能力分析

项目	2013.12.31	2012.12.31
资产负债率	32.43%	34.07%
流动比率（倍）	2.95	3.05
速动比率（倍）	2.18	1.87

公司资产负债率处于稳健水平，且最近两年相对稳定。

公司两期末流动比率波动不大，且均保持在较高水平，公司 2013 年 12 月 31 日和 2012 年 12 月 31 日的速动比率分别为 2.18 和 1.87，短期偿债能力有一定保障。

3、营运能力分析

项目	2013 年度	2012 年
应收账款周转率（倍）	1.33	1.60
存货周转率（倍）	1.24	1.22

注①应收账款周转率=当期合并营业收入/（（期初合并应收账款净额+期末合并应收账款净额）/2）

②存货周转率=当期合并营业成本/（（期初合并存货净额+期末合并存货净额）/2）

③2011 年 12 月 31 日未经审计的应收账款净额为 4,028,875.37 元，存货净额为 3,306,886.81 元。

公司 2013 年应收账款周转率为 1.33 倍，2012 年应收账款周转率为 1.60 倍，2013 年应收账款周转率同比下降的主要原因是公司 2013 年业务扩大业务，拉动收入提高，引起应收账款增加较快。同时，公司 UCOWS 奶牛活动量采集器及读写器已被宁夏回族自治区及山西省地方政府列入 2013-2015 支持推广的农业机械产品补贴目录，客户可享受政府专项补贴，部分客户回款快慢一定程度上受到政府补贴资金到位时间的影响。

公司 2013 年存货周转率为 1.24 倍，2012 年存货周转率为 1.22 倍，略有上升。随着公司 UCOWS 系列产品的销售比重迅速扩大，原材料占收入比重逐步降低，存货周转率会逐步升高。

4、公司获取现金能力分析

项目	2013年度	2012年度
经营活动产生的净现金流量（元）	-2,026,035.56	2,364,574.00
期末现金及现金等价物余额（元）	1,595,585.26	5,007,009.29
每股经营活动产生的现金流量净额（元）	-0.10	0.12
销售现金比率	-12.58%	25.71%
全部资产现金回收率	-6.54%	8.71%

注：销售现金比率=经营活动产生的现金净流量/营业收入

全部资产现金回收率=经营活动产生的现金净流量/（期初资产总额+期末资产总额）/2

2011 年末未经审计的资产总额为 25,916,493.40 元；

公司 2013 年经营活动产生的净现金流量较 2012 年减少，主要原因是公司

2013 年业务规模扩大，应收账款占款增幅较大所致。

（二）营业收入、利润、毛利率的重大变化及说明

1、营业收入构成及收入确认方法

报告期内，公司营业收入构成情况如下表所示：

单位：元

项目	2013 年度		2012 年度	
	金额	占营业收入的比例（%）	金额	占营业收入的比例（%）
主营业务收入-UCOWS 系列产品	10,657,934.41	66.16	2,416,153.87	26.27
其他业务收入：				
安防工程	3,050,417.63	18.93	242,862.12	2.64
RFID 读写模块			3,547,008.42	38.56
销售其他产品	2,401,709.42	14.91	2,991,796.53	32.53
营业收入合计	16,110,061.46	100.00	9,197,820.94	100.00

注：2013 年销售其他产品主要包括：ESSD 模块，90.26 万元；抗静电电子模块，37.18 万元；多接口处理模块，86.07 万元；组件 26.67 万元。2012 年销售其他产品主要包括：US 雷达综合测试系统，205.09 万元；US 复合脉冲信号调制射频模拟系统，86.38 万元等。

2、公司营业收入变动情况分析

报告期内，公司主营业务收入的变动情况如下：

单位：元

项目	2013 年		2012 年	
	金额	增长率	金额	增长率
主营业务收入	10,657,934.41	341%	2,416,153.87	684%
其中：UCOWS 系列产品	10,657,934.41	341%	2,416,153.87	684%

注：2011 年未经审计的主营收入-UCOWS 收入为 308,246.67 元。

（1）营业收入结构变化分析

公司的营业收入包括主营业务收入和其他业务收入。主营业务收入全部为 UCOWS 系列产品。

公司主营业务-UCOWS 收入占总收入比，从 2012 年的 26%增加到 2013 年的 66%。公司早期阶段，UCOWS 相关产品处在测试阶段，因此，收入占比较低。随着产品逐步成熟，UCOWS 收入占比迅速提高。公司 2012 年主营收入比 2011 年增长 684%，2013 年比 2012 年增加 341%。公司营业收入呈快速增长趋势，经过 2010 年-2012 年三年的研发、客户试用、市场开发摸索后，UCOWS 系列产品正逐渐被更多的客户所接受。

公司的业务发展目标是通过直销或经销模式积极开拓市场，提升奶牛发情检测产品 UCOWS 市场份额，不断提高客户满意度。同时根据市场和客户的需求，在奶牛精准化养殖产品领域，今后逐步尝试延伸产品线。公司营业收入结构变化与公司制定的业务发展目标相关。近两年公司业务明确，具有可持续经营能力。

（2）营业收入地区分布分析

地区	2013 年度		2012 年年度	
	金额（元）	比例	金额（元）	比例
宁夏	11,886,796.49	73.78%	2,456,161.57	26.70%
深圳	2,401,709.42	14.91%		
内蒙	359,401.70	2.23%		
山西	898,051.28	5.57%		
河北	358,974.36	2.23%		
陕西	205,128.21	1.28%		
四川			2,974,780.17	32.34%
北京			164,315.11	1.79%
江苏			435,897.43	4.74%
上海			3,111,111.11	33.82%
广州			55,555.55	0.61%
合计	16,110,061.46	100.00%	9,197,820.94	100.00%

报告期内，公司营业收入地区分布变化较大。2012 年度，公司营业收入地区主要分布在宁夏，四川和上海等地。2013 年度，公司营业收入地区主要集中在宁夏，深圳等地。

2012 年至 2013 年，宁夏地区收入占比从 26.70%增长至 73.78%，主要原因是公司的 UCOWS 系列产品在 2011 年及以前，产品尚处在研发及调试阶段，自

2012 年开始批量投放市场，随着产品的成熟以及市场的培育，2013 年取得了良好的市场反馈。并且该产品已经进入宁夏回族自治区 2013-2015 支持推广的农业机械产品补贴目录，销售收入步入快速增长的阶段。目前，UCOWS 产品处于市场拓展期，主要集中在宁夏地区，同时公司也正在积极拓展区外市场。

UCOWS 系列产品销售的地区分布情况如下：

地区	2013 年度		2012 年度	
	金额（元）	比例	金额（元）	比例
宁夏	883,6378.86	82.91%	2,416,153.87	100.00%
内蒙	359,401.70	3.37%		
山西	898,051.28	8.43%		
河北	358,974.36	3.37%		
陕西	205,128.21	1.92%		
合计	10,657,934.41	100.00%	2,416,153.87	100.00%

除宁夏地区以外的营业收入地区分布变化较大，主要是公司在研发奶牛精准化健康养殖领域的产品期间，为支持公司日常的运营与发展，基于公司的相关核心技术应用开展的其他业务，而其他业务的市场波动性比较大，营业收入地区分布随着业务市场的变化而变化。

公司的其他业务收入地区分布如下：

地区	2013 年度		2012 年度	
	金额（元）	比例	金额（元）	比例
宁夏	3,050,417.63	55.95%	40,007.70	0.59%
深圳	2,401,709.42	44.05%		
四川			2940934.13	43.87%
北京			164,315.11	2.42%
江苏			435,897.43	6.43%
上海			3,111,111.11	45.88%
广州			55,555.55	0.82%
合计	5,452,127.05	100.00%	6,781,667.07	100.00%

其中：

2012 年其他业务主要分布在上海地区和四川地区，分别为销售给上海昆山物联网地产开发有限公司的 RFID 读写模块和销售给成都天奥电子科技有限公司的是定制的软硬件产品。详见下表：

客户名称	产品	金额（元）
昆山物联网地产开发有限公司	银川奥特 RFID 读写模块	3,111,111.11
成都天奥电子科技有限公司	传感器，US 复合脉冲信号调制射频模拟系统等	2,974,358.97

2013 年主要的其他业务分布在宁夏、深圳地区。

宁夏地区为司与华迪计算机集团有限公司在 2012 年 3 月 3 日签订的盐池县智能信息化工程，为盐池县监狱提供安防工程施工，按照完工百分比法确认的营业收入。

深圳地区为公司销售产品给深圳地区的客户。详见下表：

客户名称	产品	单位	数量	金额（元）
深圳汉德霍尔科技有限公司	抗静电防辐射电子模块	PCS	1,400	179,487.18
深圳市东明炬创电子有限公司	ESSD 电子模块	PCS	1,600	451,282.06
深圳市瑞耐斯技术有限公司	ESSD 电子模块	PCS	1,600	451,282.06
	抗静电防辐射电子模块	PCS	750	192,307.70
	多接口处理器模块	PCS	2,000	324,786.32
	EUSB 模块化组件	PCS	1,200	266,666.66
深圳市威圣泰电子有限公司	多接口处理器模块	PCS	6,600	535,897.44

3、公司毛利及毛利率的构成情况

报告期内，公司营业毛利的构成情况如下：

单位：元

2013 年度	收入	成本	毛利	毛利率
营业总收入	16,110,061.46	8,864,917.14	7,245,144.32	44.97%
其中：主营业务 UCOWS 系列产品	10,657,934.41	4,757,639.19	5,900,295.22	55.36%
其他业务收入	5,452,127.05	4,107,277.95	1,344,849.10	24.67%
2012 年度	收入	成本	毛利	毛利率
营业总收入	9,197,820.94	6,891,572.18	2,306,248.76	5.07%
其中：主营业务 UCOWS	2,416,153.87	1,336,035.66	1,080,118.21	44.70%

系列产品				
其他业务收入	6,781,667.07	5,341,143.36	1,440,523.71	1.24%

注：其他业务包含：安防工程、RFID 读写模块、销售其他外购产品。

(1) 主营业务毛利率变动分析

2012 年、2013 年公司主营业务 UCOWS 系列产品的毛利率分别为 44.70%，55.36%。UCOWS 系列产品成本的明细构成及毛利率变动的分析如下：

公司的成本核算方法为品种法，以“品种”为对象开设生产成本明细账、成本计算单，对 UCOWS 系列产品成本核算方法采用实际成本法，对于各产品直接耗用的材料、直接人工、制造费用按照实际发生的成本直接记入相关产品成本。

单位：元

年度	产品名称	UCOWS 奶牛 活动量采集器	UCOWS 奶牛 活动量读写器	UCOWS 奶 牛发情监测 系统	UCOWS 系列 产品合计
2013 年度	销售数量（套）	10,325	121	47	
	营业成本	3,575,853.47	1,057,281.38	124,504.34	4,757,639.19
	其中：直接材料	3,146,213.20	930,248.58		
	直接人工	218,622.22	64,640.57	124,504.34	
	间接费用	211,018.05	62,392.23		
	平均单位成本	346.33	8,737.86	2,649.03	
	其中：直接材料	304.72	7,688.00		
	直接人工	21.17	534.22	2,649.03	
	间接费用	20.44	515.64		
2012 年度	销售数量（套）	1,895	22	14	
	营业成本	1,115,126.85	174,388.00	46,520.81	1,336,035.66
	其中：直接材料	890,986.35	174,388.00		
	直接人工	72,148.71		46,520.81	
	间接费用	151,991.79			
	平均单位成本	588.46	7,926.73	3,322.92	
	其中：直接材料	470.18	7,926.73		
	直接人工	38.07		3,322.92	
	间接费用	80.21			
2013	销售数量（套）	8430	99	33	

年度	产品名称	UCOWS 奶牛活动量采集器	UCOWS 奶牛活动量读写器	UCOWS 奶牛发情监测系统	UCOWS 系列产品合计
年度与2012年度增减变动额	营业成本	2,460,726.62	882,893.38	77,983.53	
	其中：直接材料	2,255,226.85	755,860.58		
	直接人工	146,473.51	64,640.57	77,983.53	
	间接费用	59,026.26	62,392.23		
	平均单位成本	-242.13	811.13	-673.89	
	其中：直接材料	-165.46	-238.73		
	直接人工	-16.90	534.22	-673.89	
	间接费用	-59.77	515.64		

注：UCOWS 奶牛发情监控系统系软件类产品，无直接材料的耗用，直接人工按照所耗工时直接计入，因 UCOWS 奶牛发情监控系统占比较小，对间接费用未进行分摊；对于 UCOWS 奶牛活动量读写器，2012 年无直接人工与间接费用，2013 年有直接人工与间接费用，原因为 2012 年为公司直接采购该产品并销售，2013 年公司通过自主研发并成功生产出 UCOWS 奶牛活动量读写器。

公司 UCOWS 系列产品主要有 UCOWS 奶牛活动量采集器及采集系统、UCOWS 奶牛活动量读写器、UCOWS 奶牛发情监控系统三类，其中：2013 年度大量销售的 UCOWS 奶牛活动量采集器及采集系统，2013 年度单位成本比 2012 年度单位成本下降 242.13 元，主要系 2013 年度本公司技术相对成熟，所耗单位材料、单位人工工时、单位间接费用均有所下降；2013 年度 UCOWS 奶牛活动量读写器系本公司自产产品，而 2012 年度 UCOWS 奶牛活动量读写器系本公司外购产品，2013 年度所售自产 UCOWS 奶牛活动量读写器比 2012 年所度所售外购 UCOWS 奶牛活动量读写器单位成本增加 811.13 元，系本公司 2013 年度所售自产 UCOWS 奶牛活动量读写器比 2012 年度外购 UCOWS 奶牛活动量读写器性能高；UCOWS 奶牛发情监控系统系本公司自产软件，成本只有人工成本，2013 年度单位成本比 2012 年度单位成本下降 673.89 元，主要系 2013 年技术相对稳定，故所耗单位人工工时下降形成。

（2）综合毛利率变动分析

公司 2013 年度综合毛利率为 44.97%，2012 年度综合毛利率为 25.07%，2013 年度综合毛利率比 2012 年度综合毛利率有了大幅提升，主要受本公司其他产品综合毛利率的影响较大，2013 年度其他产品综合毛利率为 49.08%，而 2012 年度

其他产品综合毛利率为 3.38%，其他产品综合毛利率变化较大的原因为 2012 年度与 2013 年度销售其他产品类别不一致，其中 2012 年度销售其他产品主要是 US 雷达综合测试系统，本公司采购后直接销售，故毛利率较低，而 2013 年度销售其他产品主要是抗静电防辐射电子模块，本公司采购后，并对其进行了加工，故 2013 年度的毛利率较高。各产品营业成本、毛利、毛利率的构成如下表：

单位：元

项目	2013 年度			
	营业收入	营业成本	毛利	毛利率（%）
UCOWS 系列产品	10,657,934.41	4,757,639.19	5,900,295.22	55.36
安防工程	3,050,417.63	2,884,408.93	166,008.70	5.44
销售其他产品	2,401,709.42	1,222,869.02	1,178,840.40	49.08
合计	16,110,061.46	8,864,917.14	7,245,144.32	44.97

项目	2012 年度			
	营业收入	营业成本	毛利	毛利率（%）
UCOWS 系列产品	2,416,153.87	1,336,035.66	1,080,118.21	44.70
安防工程	242,862.12	214,393.16	28,468.96	11.72
RFID 读写模块	3,547,008.42	2,450,513.85	1,096,494.57	30.91
销售其他产品	2,991,796.53	2,890,629.51	101,167.02	3.38
合计	9,197,820.94	6,891,572.18	2,306,248.76	25.07

（三）主要费用占营业收入的比重及变动情况

报告期内，公司主要费用占营业收入的比重如下表：

单位：元

项目	2013 年度	2012 年度
营业收入（元）	16,110,061.46	9,197,820.94
销售费用（元）	811,718.53	271,477.39
管理费用（元）	5,753,704.25	6,052,011.75
其中：研究开发费（元）	3,366,014.81	2,994,158.74
财务费用（元）	27,886.59	-20,071.93
销售费用占营业收入比重	5.04%	2.95%
管理费用占营业务收入比重	35.71%	65.80%

其中：研究开发费占营业收入比重	20.89%	32.55%
财务费用占营业收入比重	0.17%	-0.22%
三费合计占比	40.93%	68.53%

2013 年度三费合计占营业收入的比重为 40.93%，2012 年度为 68.53%。公司三费合计占营业收入的比重 2013 年比 2012 年降低 27.6%。

（1）销售费用

单位：元

项目	2013 年度金额	2012 年度金额
工资及奖金	376,055.61	71,331.52
福利费	12,605.80	1,832.63
折旧费	55,878.89	566.52
办公费	14,150.30	261.70
业务招待费	42,383.60	4,681.00
车辆使用费	35,548.50	684.00
交通费及差旅费	51,280.00	7,736.9
低值易耗品摊销	5,005.81	
业务宣传费	218,810.02	184,383.12
合计	811,718.53	271,477.39

2013 年度销售费用较 2012 年大幅增加系扩大市场增加销售人员（人数由 12 年 3 人增加至 13 年 8 人）以及提高人员绩效工资形成。人员增加，福利费办公费等也随之增加，由于 2012 年增加了省外市场的拓展，差旅费及交通费用涨幅很大。由于开拓市场的需要，为市场部购进了 3 辆车，折旧费相应增加。

（2）管理费用

单位：元

项目	2013 年度金额	2012 年度金额
工资及奖金	885,370.23	575,344.58
福利费	51,931.93	44,475.72
工会经费	60,510.07	24,972.42
职工基本养老保险费	248,400.41	135,177.63
印花税、车船使用税等	2,656.92	23,252.12
残疾人保障金	8,812.98	
研发支出	3,366,014.81	2,994,158.74

项目	2013 年度金额	2012 年度金额
办公费	182,230.87	339,794.37
房租及三费	161,911.47	96,939.7
财产损失	241.45	94,796.96
车辆使用费	151,155.64	96,868.97
差旅费	177,021.73	105,720.55
业务招待费	162,259.19	205,282.09
折旧费	120,153.29	215,507.39
无形资产摊销	90,627.53	370,821.46
服务费	373,327.00	728,899.05
存货盘盈盘亏	-288,921.27	
合计	5,753,704.25	6,052,011.75

公司于 2013 年末对公司的存货进行了全面的盘点，发现实物与账面有 288,921.27 的盘盈，占 2013 年末存货的 4.54%。同时，公司根据盘点结果更新了库存清单与存货账面余额。管理费用 2013 年度较 2012 年度总体变化不大，“管理费用-无形资产摊销”较 2012 年度减少原因系 2013 年度将无形资产摊销的金额细化分别计入了“管理费用-无形资产摊销”明细科目及“管理费用-研发支出”明细科目中，具体划分为：将无形资产中财务、办公等软件的摊销计入了“管理费用-无形资产摊销”中，将用于研发等非办公用软件的摊销计入了“管理费用-研发支出”中；2013 年度人均工资增长导致工资及社保增加。

（3）财务费用

单位：元

项目	2013 年度	2012 年度
利息支出	35,333.33	-
减：利息收入	10,264.26	21,607.73
手续费	2,817.52	1,535.80
合计	27,886.59	-20,071.93

财务费用 2013 年度较 2012 年度增加系 2013 年从宁夏银行借款 4,000,000.00 元，利息支出增加形成。

报告期内，公司短期借款余额情况如下：

项目	借入时间	还款时间	借款额（元）	用途
向宁夏银行借款	2013 年 09 月 04 日	2013 年 10 月 31 日	2,000,000.00	补充营运资金
向宁夏银行借款	2013 年 11 月 05 日	2013 年 12 月 24 日	2,000,000.00	补充营运资金
合计			4,000,000.00	

2013 年度，公司业务规模扩大，营运资金需求大幅上升，公司因此增加了银行短期委托贷款 2,000,000.00 元，受托人系宁夏银行开发区支行，委托人系银川中小在线资信服务有限公司。

2013 年 9 月 4 日，公司取得短期借款 200 万元（委托贷款借款合同编号：NY010010160020131100002），月利率为 0.5%，期限 2 个月。公司控股股东陈华为上述借款提供连带保证担保。2013 年 10 月 31 日，公司归还上述借款。2013 年 11 月 5 日公司继续取得该银行短期借款 200 万元（委托贷款借款合同编号：NY010010160020131100002），月利率为 0.5%，期限 2 个月，公司控股股东陈华为上述借款提供连带保证担保。2013 年 12 月 24 日公司已归还上述借款。

综上，公司在报告期内销售费用、管理费用、财务费用占营业收入的比重存在波动，但符合公司的实际经营情况。

（四）重大投资收益、非经常性损益情况、税项及适用的税收政策

1、投资收益

报告期内，公司无重大投资收益。

2、非经常性损益

根据中国证监会发布的《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》（2008）规定，本公司非经常性损益发生情况如下：

单位：元

项目	2013年度	2012年度
非流动资产处置损益		
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	2,677,666.60	3,618,166.60
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允		

项目	2013年度	2012年度
价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-4,197.48	386,067.32
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
非经常性损益总额	2,673,469.12	4,004,233.92
减：所得税影响额	334,183.64	
非经常性损益净额	2,339,285.48	4,004,233.92
减：归属于少数股东的非经常性损益净影响数		
归属于公司普通股股东的非经常性损益		
扣除非经常损益后的归属于公司普通股股东的净利润		
扣除非经常损益后的净利润	184,345.03	-2,875,255.14

其中，上述表格中“除上述各项之外的其他营业外收入和支出”如下：

单位：元

项目	2013 年度	2012 年度
营业外收入	增值税返还	368,642.73
	其他	17,634.59

项目		2013 年度	2012 年度
营业外支出	减：罚款、滞纳金	-4,697.51	-210.00
合 计		-4,197.48	386,067.32

报告期内，公司非经常性收益主要公司取得的政府补助。公司所处的行业受到政府的大力支持，符合行业现状。公司目前所处初创期，前期研发及市场开拓投入较大，因此，就报告期而言非经营性损益在利润中所占比较偏大。公司近年来将逐步专注于主营业务的经营，营业利润也逐步增长，并于 2013 年底扭亏为盈。主要非经营性收益如下：

项目	批文情况	项目补贴 金额	2013 年度计 入损益金额 (元)	收到拨款 金额	2012 年度计 入损益金额 (元)	收到拨款 金额
国家服务业发展引导资金	宁银开发备案[2011]84号、宁发改产业[2012]297号	3,000,000	1,280,000.00	1,280,000	1,500,000.00	1,500,000
基于 M2M 的奶牛养殖系统	工信部科(2011)353号	3,000,000	600,000.00	-	600,000.00	-
动物安全 RFID 溯源追溯系统	宁发改高技[2010]680号(密)	1,200,000	409,722.18	-	399,999.96	-
TMR 饲料监控系统	宁经信规划发[2012]348号	200,000	—	-	200,000.00	200,000
银川市开发区管委会财政局科学技术扶持资金	银开管发[2012]24号, 银开管发[2012]26号	952,500	250,000.00	250,000	702,500.00	702,500
检测动物卫生 RFID 手持机操作系统	国科发计字[2010]543号	350,000	106,944.42	-	116,666.64	99,000

奶牛精准 化养殖配 套资金	银发改发 [2012]415 号、银开管 发[2012]62 号	1,080,000	-	-	-	-
合计		9,782,500	2,646,666.6	1,530,000	3,519,166.6	2,501,500

报告期公司主要非经营性损失为罚款及税务申报错误所产生的滞纳金，总计金额较小，未对公司财务状况及经营成果产生重大影响。

3、税项及主要税收政策

(1) 主要税种及税率

公司主要税种及其税率情况如下：

税种	计税依据	税率
增值税	应纳税增值额(销售自产软件增值税即征即退--财税【2011】100号文、宁财税发【2011】959号文)	17%
营业税	应纳税营业额	5%
企业所得税	应纳税所得额（2010-2011年免征企业所得税，2012-2014年减半征收财税--【2008】1号文、银川经济开发区国家税务局国税函发【2010】28号文）	12.5%
城市维护建设税	应纳流转税	7%
教育费附加	应纳流转税	3%
地方教育费附加	应纳流转税	2%

(2) 税收优惠情况

根据财政部国家税务总局关于进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展企业所得税政策的通知财税【2012】27号第五条符合条件的软件企业按照《财政部国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知》财税【2011】100号规定取得的即征即退增值税款，由企业专项用于软件产品研发和扩大再生产并单独进行核算，可以作为不征税收入，在计算应纳税所得额时从收入总额中减除。

目前公司自产软件产品销售增值税即征即退，所得税减半按12.5%征收。根据《财政部国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》（财税【2008】1号文件第一条“关于鼓励软件产业和集成电路产业发展的优惠政策”第二款“我国境内新办软件生产企业经认定后，自获利年度起，第一年和第二年免征企业所

得税，第三年-第五年减半征收企业所得税”，公司 2010-2011 年免征企业所得税，2012-2014 年企业所得税减半征收。

2013 年 7 月 10 日，经宁夏科学技术厅、宁夏财政厅、宁夏国税局、宁夏地税局批准，公司被认定为高新技术企业（证书编号：宁 R-2010-0009），认定有效期为三年；根据《中华人民共和国企业所得税法》、《中华人民共和国企业所得税法实施条例》的有关规定，公司 2013 年度开始，可享受高新技术企业所得税率 15% 的税收优惠政策。目前公司按财税【2008】1 号文中两免三减半的税收优惠征收所得税。

2013 年享受税收优惠的软件产品：银川奥特 UCOWS 奶牛发情监测系统，银川奥特 UCOWS 数据采集系统。

2012 年享受税收优惠的软件产品：银川奥特 UCOWS 奶牛发情监测系统，银川奥特 UCOWS 数据采集系统，RFID 读写模块软件。

序号	名称	内容	发文机关	备注
1	软件产品 登记证书	银川奥特可溯源肉牛 养殖档案管理系统	宁夏回族自治区经信委	证书编号：宁 DGY-2010-0015/有效期五年/发证时间 2010.9.8
2	软件产品 登记证书	银川奥特可溯源滩羊 养殖管理系统	宁夏回族自治区经信委	证书编号：宁 DGY-2010-0018/有效期五年/发证时间 2010.9.8
3	软件产品 登记证书	银川奥特可溯源奶牛 测产管理系统	宁夏回族自治区经信委	证书编号：宁 DGY-2010-0016/有效期五年/发证时间 2010.9.8
4	软件产品 登记证书	银川奥特基于 RFID 手 持机溯源软件	宁夏回族自治区经信委	证书编号：宁 DGY-2010-0017/有效期五年/发证时间 2010.9.8
5	软件产品 登记证书	银川奥特 UCOWS 奶牛 发情监测系统	宁夏回族自治区经信委	证书编号：宁 DGY-2010-0033/有效期五年/发证时间 2010.11.1
6	软件产品 登记证书	银川奥特 UCOWS 数据 采集系统	宁夏回族自治区经信委	证书编号：宁 DGY-2010-0035/有效期五年/发证时间 2010.11.1
7	软件产品 登记证书	银川奥特 RFID 读写模 块	宁夏回族自治区经信委	证书编号：宁 DGY-2010-0034/有效期五年/发证时间 2010.11.1
8	软件产品 登记证书	银川奥特 TMR 监控系 统	宁夏回族自治区经信委	证书编号：宁 DGY-2012-0040/有效期五年/发证时间 2012.5.25

下表为获取的软件产品证书：

按照财政部国家税务总局（财税[2011]100 号财政部、国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知）的要求：“七、对增值税一般纳税人随同计算机硬件、

机器设备一并销售嵌入式软件产品，如果适用本通知规定按照组成计税价格计算确定计算机硬件、机器设备销售额的，应当分别核算嵌入式软件产品与计算机硬件、机器设备部分的成本。凡未分别核算或者核算不清的，不得享受本通知规定的增值税政策。”对于本公司嵌入式软件收入，自产软件产品增值税享受税负超过 3% 的部分实行即征即退的政策，硬件销售则不享受。

1、营业收入中的软件销售金额

报告期内，公司软件产品占营业收入构成情况如下表所示：

单位：元

项目	2013 年度		2012 年度	
	金额	占营业收入的比例 (%)	金额	占营业收入的比例 (%)
UCOWS 系列软件产品	9,852,289.17	61.16	1,977,692.21	21.50
RFID 读写模块	-	-	3,547,008.42	38.56
营业收入合计	9,852,289.17	61.16	5,524,700.63	60.06

2、重大业务合同中的软件销售金额

报告期内，重大业务合同中的软件销售收入情况如下：

单位：元

客户名称	2013 年度		
	金额	软件销售金额	软件销售金额占公司营业收入的比例 (%)
深圳市瑞耐斯技术有限公司	1,235,042.74	617,521.37	3.83
宁夏农垦贺兰山奶业有限公司	1,023,931.62	947,136.74	5.88
吴忠乐汇奶牛养殖专业合作社	854,700.85	790,598.29	4.91
深圳市东明炬创电子有限公司	451,282.06	225,641.03	1.40
合计	3,564,957.27	2,580,897.43	16.02
客户名称	2012 年度		
	金额	软件销售金额	软件销售金额占公司营业收入的比例 (%)
昆山物物联地产开发有限公司	3,111,111.11	3,111,111.11	19.31
成都天奥电子科技有限公司	2,974,780.29	16,923.08	0.11

南京亚奥数码技术有限公司	435,897.45	435,897.45	2.71
宁夏农垦贺兰山奶业有限公司	403,547.01	373,280.98	2.32
银川市西夏区先锋奶牛养殖场	237,800.00	219,965	1.37
合计	7,163,135.86	4,157,177.62	25.82

（五）主要资产情况及重大变动分析

1、应收账款

近两年末，公司的应收账款情况如下表：

单位：元

账龄	2013 年 12 月 31 日		
	余额	比例（%）	坏账准备
一年以内	14,540,143.87	84.48	
一至二年	1,414,587.74	8.22	141,458.77
二至三年	745,464.03	4.33	149,092.81
三至四年	510,235.50	2.97	153,070.65
合计	17,210,431.14	100.00	443,622.23

账龄	2012 年 12 月 31 日		
	余额	比例（%）	坏账准备
一年以内	5,928,060.75	76.43	
一至二年	765,478.03	9.87	76,547.80
二至三年	1,062,221.50	13.70	212,444.30
合计	7,755,760.28	100.00	288,992.10

截至2013年12月31日，公司1年以内账龄的应收账款占余额比例为84.48%，相比2012年增加了8.05%。应收账款在1年内的比例近两年保持在75%-85%之间，由于公司处在初创期，为开拓业务及市场认可，信用政策相对宽松，赊销期相对较长。报告期内收入不断的增加，导致应收账款账龄在1年内的呈现增长态势。公司2013年末应收账款账面价值为17,210,431.14元，2012年末应收账款账面价值为7,755,760.28元，2013年末较2012年末增长124.55%，主要原因如下：

（1）一方面，公司通过2011年、2012年对公司UCOWS系列产品的研发与市场培育，并且该产品已经进入宁夏回族自治区2013-2015支持推广的农业机械

产品补贴目录中，2013 年取得了良好的市场反馈，产品销售迅速增长，从 2012 年至 2013 年，主营业务收入从 2,416,153.87 增长 10,657,934.41，增长了 341.11%，导致应收账款上涨较快；

（2）另一方面，公司 UCOWS 系列产品的主要客户为奶牛养殖场，产品的销售受奶牛的疫情影响较大，一旦公司主要业务区域遭受疫情，牛场将实行封闭消毒管理，公司无法进场安装调试设备，进而影响产品销售。2013 年上半年，公司主要客户区域宁夏发生奶牛口蹄疫疫情，牛场为了预防疫情关闭奶牛场，导致全年 UCOWS 系列产品的主要收入在下半年实现，鉴于奶牛的孕期通常为 280 天，同时公司产品处于市场培育与拓展中，所以公司与客户签订的销售合同的收款期限为一年，这些销售在 2013 年底尚在信用期内，形成应收账款。

截至 2013 年 12 月 31 日，公司应收账款金额前五名单位情况如下表：

单位：元

单位名称	金额	账龄	坏账准备金额	占应收账款余额的比例 (%)	与公司关系	款项性质
华迪计算机集团有限公司	2,517,512.65	一年以内	-	14.63	非关联方	货款
宁夏农垦贺兰山奶业有限公司	1,195,547.01	一年以内	-	6.95	非关联方	货款
中宁县农牧局	1,013,900.00	二 至 三 年 623,900.00	124,780.00	5.89	非关联方	货款
		三 至 四 年 390,000.00	117,000.00			
吴忠市乐汇奶牛养殖专业合作社	916,000.00	一年以内	-	5.32	非关联方	货款
深圳市瑞耐斯技术有限公司	845,000.00	一年以内	-	4.91	非关联方	货款
合计	6,487,959.66			37.70		

截至 2012 年 12 月 31 日，公司应收账款金额前五名单位情况如下表：

单位：元

单位名称	金额	账龄	坏账准备 金额	占应收账款 余额的 比例（%）	与公司 关系	款项 性质
昆山物物联地产开发有限公司	3,640,000.00	一年以内	-	48.75	非关联方	货款
中宁县农牧局	1,013,900.00	一至二年 623,900.00	62,290.00	13.58	非关联方	货款
		二至三年 390,000.00	78,000.00			
宁夏农垦贺兰山奶业有限公司	303,547.01	一至以内	-	4.07	非关联方	货款
宁夏涝河桥清真肉食品有限公司	287,235.50	一年以内	-	3.85	非关联方	货款
宁夏骏华月牙湖养殖有限公司	243,600.00	一年以内	-	3.26	非关联方	货款
合计	5,488,282.51			73.50		

近两年末，应收账款中无应收持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东欠款。

截至 2013 年 12 月 31 日，公司的应收账款余额为 17,210,431.14 元，其中一年以内的应收账款为 14,540,143.87 元，占比是 84.48%；截至 2014 年 5 月 30 日，公司的应收账款回款情况为：收回款项 6,566,412.6 元。对于尚未收回的应收账款，公司会计定期与客户核对应收账款的余额及发生额，同时将对账结果反馈给市场部销售员。销售员按合同约定的付款期限，跟进客户回款进度，并将客户付款信息及时与财务部确认。。对于账期在 1 年以上的应收账款，公司也已经计提了足额的坏账准备。此外，对于无法进行预先控制的偶发性奶牛场疫情影响公司销售的状况，公司已经在积极开拓宁夏地区以外的市场，其中包括山西、内蒙古等地，以降低单个地区疫情对公司整体销售的影响。

2、预付款项

近两年，公司的预付账款主要系公司向供应商采购材料形成的预付货款。

单位：元

账龄	2013 年 12 月 31 日		2012 年 12 月 31 日	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
一年以内	95,241.35	100.00	108,528.62	100.00
合计	95,241.35	100.00	108,528.62	100.00

近两年末，预付账款中无预付持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东款项。

3、其他应收款

近两年末，公司的其他应收款情况如下表所示：

单位：元

账龄	2013 年 12 月 31 日		
	余额	比例 (%)	坏账准备
一年以内	145,517.80	18.19	
一至二年	611,656.00	76.44	61,165.60
二至三年	42,960.00	5.37	8,592.00
合计	800,133.80	100.00	69,757.60

账龄	2012 年 12 月 31 日		
	余额	比例 (%)	坏账准备
一年以内	617,353.40	63.61	
一至二年	42,960.00	4.43	4,296.00
二至三年	310,188.00	31.96	62,037.60
合计	970,501.40	100.00	66,333.60

公司其他应收款中，近两年中其他应收银川中小在线资信服务有限公司 60 万元占比较大，关于银川中小在线资信服务有限公司详见“第二节公司业务”之“四、公司主营业务相关情况”之“（五）报告期内重大合同履行情况”之“5、其他合同”中。公司 2013 年已通过该公司取得委托贷款 200 万元；其他款项主要由员工预借的备用金构成。预借备用金是公司正常的业务借款。

截至 2013 年 12 月 31 日，公司其他应收款金额前五名单位情况如下表所示：

单位名称	金额	账龄	占其他应收款余额的比例 (%)
银川中小在线资信服务有限公司	600,000.00	一至二年	74.99
朱永霞	59,000.00	一年以内	7.37
齐献民	37,960.00	二至三年	4.74
石富强	32,703.20	一年以内	4.09
吴菊梅	10,020.00	一年以内	1.25
合计	739,683.20		92.44

截至 2012 年 12 月 31 日，公司其他应收款金额前五名单位情况如下表所示：

单位名称	金额	账龄	占其他应收款余额的比例 (%)
银川中小在线资信服务有限公司	600,000.00	一年以内	61.82
周学江	157,188.00	一年至两年	16.20
王振和	153,000.00	一年至两年	15.77
齐献民	37,960.00	一年至两年	3.91
银川高新技术产业开发区总公司	10,000.00	一年以内	1.03
合计	958,148.00		98.73

近两年末，公司其他应收款余额中无应收持公司 5%（含 5%）以上表决权股份股东款项。

4、存货

近两年末，公司存货情况如下表所示：

单位：元

项目	2013 年 12 月 31 日		2012 年 12 月 31 日	
	金额	跌价准备	金额	跌价准备
库存商品	5,855,033.74	136,958.03	5,184,837.73	
原材料	624,600.24		2,786,260.65	
周转材料	23,059.95		16,238.39	
合计	6,502,693.93	136,958.03	7,987,336.77	

本公司存货主要包括原材料、库存商品、周转材料，截至 2013 年 12 月 31 日和 2012 年 12 月 31 日，公司存货账面余额分别为 6,365,735.90 元、7,987,336.77 元。公司存货项目中列示的库存商品主要为自主研发的 UCOWS 数据采集系列产

品。跌价准备计提的原因，见本节“10.资产减值准备”。

5、固定资产

(1) 固定资产类别及估计的使用年限、预计净残值及年折旧率

固定资产类别	预计使用年限	净残值率(%)	年折旧率(%)
运输设备	4	5	23.75
机器设备	5	3	19.40
电子及其他设备	3-10	3-5	32.33-9.70

公司固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。

(2) 固定资产原值、累计折旧和净值

截至 2013 年 12 月 31 日，公司的固定资产原值、累计折旧、减值准备和净值情况如下表所示：

单位：元

项目	2012年 12月31日余额	本年增加 金额	本年减少 金额	2013年 12月31日余额
一、原价合计	5,357,077.20	989,686.31		6,346,763.51
其中：机器设备	86,427.35	61,100.12		147,527.47
运输工具	654,148.98	877,400.00		1,531,548.98
电子及其他设备	4,616,500.87	51,186.19		4,667,687.06
二、累计折旧合计	2,417,704.76	1,671,359.11		4,089,063.87
其中：机器设备	5,836.17	25,095.71		30,931.88
运输工具	303,047.95	244,287.83		547,335.78
电子及其他设备	2,108,820.64	1,401,975.57		3,510,796.21
三、固定资产净值合计	2,939,372.44	989,686.31	1,671,359.11	2,257,699.64
其中：机器设备	80,591.18	61,100.12	25,095.71	116,595.59
运输工具	351,101.03	877,400.00	244,287.83	984,213.20
电子及其他设备	2,507,680.23	51,186.19	1,401,975.57	1,156,890.85
四、固定资产减值准备				
其中：机器设备				
运输工具				
电子及其他设备				

项目	2012年 12月31日余额	本年增加 金额	本年减少 金额	2013年 12月31日余额
五、固定资产净额合计	2,939,372.44	989,686.31	1,671,359.11	2,257,699.64
其中：机器设备	80,591.18	61,100.12	25,095.71	116,595.59
运输工具	351,101.03	877,400.00	244,287.83	984,213.20
电子及其他设备	2,507,680.23	51,186.19	1,401,975.57	1,156,890.85

截至 2012 年 12 月 31 日，公司的固定资产原值、累计折旧、减值准备和净值情况如下表所示：

单位：元

项目	2011 年 12 月 31 日余额	本年增加金额	本年减少 金额	2012 年 12 月 31 日余额
一、原价合计	3,999,889.77	1,357,187.43		5,357,077.20
其中：机器设备		86,427.35		86,427.35
运输工具	517,043.00	137,105.98		654,148.98
电子及其他设备	3,482,846.77	1,133,654.10		4,616,500.87
二、累计折旧合计	1,012,453.04	1,405,251.72		2,417,704.76
其中：机器设备		5,836.17		5,836.17
运输工具	175,583.05	127,464.90		303,047.95
电子及其他设备	836,869.99	1,271,950.65		2,108,820.64
三、固定资产净值合计	2,987,436.73	1,357,187.43	1,405,251.72	2,939,372.44
其中：机器设备		86,427.35	5,836.17	80,591.18
运输工具	341,459.95	137,105.98	127,464.90	351,101.03
电子及其他设备	2,645,976.78	1,133,654.10	1,271,950.65	2,507,680.23
四、固定资产减值准备				
其中：机器设备				
运输工具				
电子及其他设备				
五、固定资产净额合计	2,987,436.73	1,357,187.43	1,405,251.72	2,939,372.44
其中：机器设备		86,427.35	5,836.17	80,591.18
运输工具	341,459.95	137,105.98	127,464.90	351,101.03
电子及其他设备	2,645,976.78	1,133,654.10	1,271,950.65	2,507,680.23

近两年，公司固定资产以为电子及其他设备主，运输设备为辅，分别占总资

产的 51.24% 和 43.59%。

截至 2013 年 12 月 31 日，本公司固定资产原值较上年增加约 99 万，主要是 2013 年新购入了 6 辆车。2012 年较 2011 年资产原值增加约 135 万，主要是 2012 年新购入了 ups 电源、防火墙及服务器。

近两年，公司固定资产使用情况良好，不存在可能发生减值的迹象，未计提减值准备。

6、无形资产

近两年末，公司的无形资产情况如下：

单位：元

项目	原始发生	2012 年 12 月 31 日余额	2013 年增加额
各类外购软件	4,142,405.05	3,223,701.61	18,450.00
自行研发专利权	836,343.24	800,829.49	
其中：发明专利	124,793.47	123,233.56	
实用新型专利	711,549.77	677,595.93	
合计	4,978,748.29	4,024,531.10	18,450.00

项目	摊销金额		2013 年 12 月 31 日余额
	2013 年摊销金额	累计摊销金额	
各类外购软件	783,782.76	1,684,036.20	2,458,368.85
自行研发专利权	77,394.60	112,908.35	723,434.89
其中：发明专利	7,359.90	8,919.81	115,873.66
实用新型专利	70,034.70	103,988.54	607,561.23
合计	861,177.36	1,796,944.55	3,181,803.74

公司自行研发的无形资产专利权中实际取得实用新型专利权的有 3 项，分别为奶牛发情监控系统、一种奶牛全混合日粮监控系统、具有无线射频读写功能的溯源电子称；发明专利为奶牛发情监控系统。

报告期间，公司研发支出资本化对当期损益的影响如下表所示：

单位：元

报告期	研发支出资本化	研发支出资本化摊销	对当期净利润的影响	对期末净资产的影响
2011	201,779.59	9,527.76	192,251.83	192,251.83

2012	634,563.65	25,985.99	532,505.45	724,757.28
2013	0	77,394.60	-67,720.28	849,288.84

注：上述数据已考虑企业所得税影响。根据税收优惠政策，报告期2012年、2013年企业所得税减半按12.5%征收，2011年免征企业所得税。

2012年、2013年公司研发支出资本化的金额分别为634,563.65元和0元，其研发支出资本化符合《企业会计准则》的要求。研发支出资本化造成2012年当期净利润增加532,505.45元，2012年期末净资产增加724,757.28元；2013年当期净利润减少67,720.28元，2013年期末净资产增加849,288.84元。

7、开发支出

近两年末，公司的开发支出情况如下：

单位：元

项目	2012年12月31日余额	本年增加金额	本年减少金额		2013年12月31日余额
			计入当期损益	确认为无形资产	
MRS奶牛测产系统	197,295.53	743,477.54			940,773.07
合计	197,295.53	743,477.54			940,773.07

公司MRS奶牛测产系统目前已进入试运行状态。

8、长期待摊费用

近两年，公司长期待摊费用情况如下：

单位：元

项目	原始发生额	2012年12月31日余额	本年增加金额	
			增加金额	转入金额
装修费用	843,104.89	519,469.93		281,034.96
合计	843,104.89	519,469.93		281,034.96

项目	摊销金额		将于一年内到期摊销金额	2013年12月31日余额
	本年摊销金额	累计摊销金额		
装修费用	323,634.96	366,234.96	238,434.96	238,434.97
合计	323,634.96	366,234.96	238,434.96	238,434.97

公司的长期待摊费用是指已经支出的装修费，且应由当期及以后各期承担的摊销期限在 1 年以上(不含 1 年)的费用。如果长期待摊费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。公司与施工方银川百和盛商贸有限公司 2012 年 8 月签订了装修工程合同，该装修费用在受益期 3 年内平均摊销。

9、递延所得税资产

近两年末，公司的递延所得税资产情况如下：

单位：元

项目	2013 年 12 月 31 日		2012 年 12 月 31 日	
	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异
坏账准备	77,006.97	513,379.83	53,298.85	355,325.70
存货跌价准备	20,543.70	136,958.03		
合计	97,550.67	650,337.86	53,298.85	355,325.70

公司的递延所得税资产系计提应收款项坏账准备及存货跌价准备引起的暂时性差异所产生。截至 2013 年 12 月 31 日，公司库存商品中手持机 xc2900 由于入库时间为 2010 年，且目前市场已基本淘汰该型号产品，预计可变现净值较小，公司全额计提了存货跌价准备 136,958.03 元。截至 2013 年 12 月 31 日，公司因此产生的暂时性差异为 97,550.67 元，预计未来可以转回。

10、资产减值准备

本公司已按《企业会计准则》的规定制定了计提资产减值准备的会计政策，并已按上述会计政策足额计提了相应的减值准备。有关减值准备的具体政策，参见本公开转让说明书“第四节公司财务会计信息”之“二、报告期内采用的重要会计政策和会计估计”。

近两年末，公司资产减值准备变动情况如下：

单位：元

项目	2013 年度金额	2012 年度金额
坏账准备	158,054.13	-1,097,320.08
存货跌价准备	136,958.03	
合计	295,012.16	-1,097,320.08

2013 年资产减值损失中主要包含应收款项所计提的坏账准备以及存货手持机 xc2900 全额计提的跌价准备。2012 年度应收款项为负数的主要原因系 2012 年收回以前年度其他应收款中列示的员工个人借款（非关联方），故冲减以前年度计提的坏账准备所形成。具体情况为：公司 2012 年资产减值损失为-109.73 万元，主要系本公司收回 2012 年度以前员工个人借款 619 万元冲减资产减值损失 123.8 万元的影响，前述借款 619 万元系 2009 年发生，2011 年度前述借款账龄为 2-3 年，本公司根据公司应收款项的坏账政策按照 20%计提了坏账准备 123.8 万元；公司 2012 年度收回了前述借款 619 万元，根据应收款项坏账政策冲销了坏账准备 123.8 万元。

截至 2013 年 12 月 31 日，除应收款项及存货手持机 xc2900 以外，公司其他资产未发生减值迹象，故未计提减值准备。

（六）主要负债情况

1、短期借款

近两年末，公司短期借款余额情况如下：

单位：元

项目	2013 年 12 月 31 日	2013 年本期发生	2012 年 12 月 31 日	2012 年本年发生
委托贷款	-	4,000,000.00	-	-
合计		4,000,000.00	-	

2013 年度，公司业务规模扩大，营运资金需求大幅上升，公司因此增加了银行短期委托贷款 2,000,000.00 元，受托人系宁夏银行开发区支行，委托人系银川中小在线资信服务有限公司。

2013 年 9 月 4 日，公司取得短期借款 200 万元（委托贷款借款合同编号：NY010010160020131100002），月利率为 0.5%，期限 2 个月。公司控股股东陈华为上述借款提供连带保证担保。2013 年 10 月 31 日，公司归还上述借款。2013 年 11 月 5 日公司继续取得该银行短期借款 200 万元（委托贷款借款合同编号：NY010010160020131100002），月利率为 0.5%，期限 2 个月，公司控股股东陈华为上述借款提供连带保证担保。2013 年 12 月 24 日公司已归还上述借款。

近两年，本公司不存在银行贷款本金或利息逾期支付的情形。

2、应付账款

近两年末，公司的应付账款情况如下表所示：

单位：元

账龄	2013 年 12 月 31 日		2012 年 12 月 31 日	
	金额	比例（%）	金额	比例（%）
一年以内	3,692,016.87	53.88	7,826,504.19	100.00
一至二年	3,159,799.61	46.12		
合计	6,851,816.48	100.00	7,826,504.19	100.00

截至 2013 年 12 月 31 日，公司超过 1 年账龄的应付账款余额为 316 万元，主要为应付深圳市远望谷信息技术股份有限公司 273 万元采购款。1 年以内的主要为应付北京中北铁流科技有限公司 304 万元采购款。

截至 2013 年 12 月 31 日，公司应付账款金额前五名单位情况如下表：

单位：元

单位名称	金额	账龄	占应付账款余额的比例（%）	与公司关系	款项性质
北京中北铁流科技有限公司	3,040,000.00	一年以内	44.37	关联方	采购款
深圳市远望谷信息技术股份有限公司	2,730,342.00	一年二年	39.85	非关联方	采购款
深圳市博汇源电子科技有限公司	455,921.96	一年以内	6.65	非关联方	采购款
深圳市福田区夏崧电子经营部	326,566.00	一年以内	4.76	非关联方	采购款
深圳市圳诺科技有限公司	219,024.00	一年以内	3.20	非关联方	采购款
合计	6,771,853.96		98.83		

截至 2012 年 12 月 31 日，公司应付账款金额前五名单位情况如下表：

单位：元

单位名称	金额	账龄	占应付账款余额的比例（%）	与公司关系	款项性质
北京中北铁流科技有限公司	4,160,000.00	一年以内	53.15	关联方	采购款
深圳市远望谷信息技术公司	3,534,399.61	一年以内	45.16	非关联方	采购款

单位名称	金额	账龄	占应付账款余额的比例 (%)	与公司关系	款项性质
银川建业恒杰电子科技有限公司	57,053.62	一年以内	0.73	非关联方	采购款
银川市兴庆区龙垦塑料模具加工部	23,280.00	一年以内	0.30	非关联方	采购款
北京飞博尔电子有限公司	14,560.00	一年以内	0.19	非关联方	采购款
合计	7,789,293.23		99.53		

公司对生产 RFID 读写系统产品所需的读出装置有特殊的要求，北京中北铁流科技有限公司的技术产品符合公司的技术要求，因此中北铁流作为公司读出装置的长期友好合作供应商。深圳市远望谷信息技术股份有限公司，主要是向公司提供奶牛精准化养殖系列产品的辅助设备和零部件，如铝壳防水盒、安装支架，太阳能电池等，该公司产品符合本公司技术要求，系本公司长期友好合作供应商。

近两年末，公司无应付持有公司 5%（含 5%）以上股份的股东欠款。

3、预收账款

近两年末，公司的预收款项情况如下表所示：

单位：元

账龄	2013 年 12 月 31 日		2012 年 12 月 31 日	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
一年以内	47,000.00	100.00		
合计	47,000.00	100.00		

近两年末，公司预收款项账龄均在 1 年以内，无预收持有公司 5%（含 5%）以上股份的股东款项。

4、应交税费

近两年末，公司应交税费余额情况如下：

单位：元

税项	2013 年 12 月 31 日余额	2012 年 12 月 31 日余额
增值税	-91,245.39	-2,045,926.27
城建税	14,873.97	8.28

税项	2013 年 12 月 31 日余额	2012 年 12 月 31 日余额
企业所得税	494,459.63	14,359.08
水利基金		6,584.60
代扣代缴个人所得税	1,928.95	1,597.98
其他税费	9,033.85	45.31
合计	429,051.01	-2,023,331.02

2013 年末，公司应交税费金额为 42.91 万元，较 2012 年-202.33 万元增幅较大，主要是 2012 年采购较多形成大额的可抵扣增值税进项。

5、其他应付款

报告期内，公司的其他应付款情况如下表所示：

单位：元

账龄	2013 年 12 月 31 日		2012 年 12 月 31 日	
	金额	比例（%）	金额	比例（%）
一年以内	115,367.26	10.31	1,183,330.40	100.00
一至二年	1,004,032.00	89.69		
合计	1,119,399.26	100.00	1,183,330.40	100.00

截至 2013 年末，公司其他应付款账 1-2 年以内的账龄占比 89.69%，主要系公司应付宁夏农业综合投资有限责任公司的借款。详见“第二节公司业务”之“四、公司主营业务相关情况”之“（五）报告期内重大合同履行情况”之“5、其他合同”。

奥特股份陈华（系本公司控股股东，现任奥特股份董事长兼总经理），截至 2013 年 12 月 31 日，垫支日常费用待报销款 5,176.03 元；截至 2012 年 12 月 31 日，垫支公司日常费用待报销款 11,599.03 元。除此之外，近两年公司无应付持本公司 5%（含 5%）以上表决权股份股东的款项。

（七）股东权益情况

近两年末，公司的股东权益变动情况如下：

单位：元

项目	2013 年 12 月 31 日	2012 年 12 月 31 日
实收资本	13,000,000.00	13,000,000.00
资本公积		

项目	2013 年 12 月 31 日	2012 年 12 月 31 日
盈余公积	896,671.19	644,308.14
未分配利润	8,070,040.63	5,798,773.17
所有者权益合计	21,966,711.82	19,443,081.31

2014 年 1 月 13 日，奥特有限召开股东会，全体股东一致同意奥特有限的注册资本由 1,300 万元增加至 1,955 万元。有关折股情况详见“第一节基本情况”之“六、公司股本演变情况”之“（二）有限公司整体变更为股份公司”。

四、关联方及关联交易

（一）关联方

根据《公司法》、《企业会计准则》的相关规定，结合公司的实际情况，公司关联方包括：公司控股股东及其控制的企业；持有公司股份 5% 以上的其他股东及其控制的企业；公司参与的合营企业、联营企业；公司的参股企业；主要投资者个人、董事、监事、高级管理人员；其他对公司有实质影响的法人或自然人。截至本公开转让说明书签署日，公司的关联方及关联关系情况如下：

1、控股股东、实际控制人

股东名称	股份性质	持股数（万股）	持股比例	与本公司的关系
陈华	自然人股	1,229.58	62.89%	本公司之控股股东、实际控制人、董事长兼总经理
习娟	自然人股	72.53	3.71%	本公司之实际控制人

有关控股股东、实际控制人的具体情况，参见本公开转让说明书“第一节公司基本情况”之“四、控股股东、实际控制人基本情况”。

2、持有公司 5% 以上股份的其他股东

股东名称	股份性质	持股数（万股）	持股比例	与本公司的关系
李治平	自然人股	445.02	22.76%	董事

截至本公开转让说明书签署日，除控股股东陈华外，持有本公司 5% 以上股份的股东为李治平一人。具体情况详见本公开转让说明书“第一节三、公司股权结构及股东情况”之“（二）公司股东基本情况”

3、公司董事、监事、高级管理人员

姓名	与本公司关系
陈华	控股股东、实际控制人，董事长、总经理
李治平	董事
李向峰	董事
梁晓娜	董事
夏广军	董事
陈家声	监事会主席
朱永霞	监事
牛娟	监事
王书光	董事会秘书
吴菊梅	财务总监（财务负责人）

本公司董事、监事、高级管理人员的具体情况详见本公开转让说明书“第一节公司基本情况”之“六、公司董事、监事和高级管理人员”。

4、其他关联方

关联方名称	与本公司的关系	经营范围及说明
奥特新技术	本公司董事长陈华持有该公司 90.34% 的股权，股东习娟持有该公司 4.83% 的股权。	计算机产品研制、技术服务、办公自动化设备、摄录像设备、机电产品（不含小轿车）、仪器仪表、五金交电、建筑材料、金属材料、复印纸、网络系统集成、防尾随联动互锁安全门销售安装；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）。 奥特新技术于 2012 年 11 月注销了税务登记；2012 年 12 月 1 日奥特新技术股东会全体股东一致决议解散公司，成立清算组；银川奥特新技术已于 2014 年 1 月 22 日经银川市工商行政管理局核准，办理了注销登记。
银川信远通电子信息技术有限公司	本公司股东丁峰系该公司法定代表人，持有该公司 70% 股权。	电子信息技术服务；单片机及嵌入式系统软件、硬件开发；教学仪器及设备；安防监控；办公自动化产品、工业自动化控制、产品销售及服务。（国家法律、法规规定需经审批的，未获审批前不得生产经营）。 主营业务产品：除尘控制系统、嵌入式教学实验平台、工业自动化可编程控制主机。 核心技术：工业自动化控制技术，应用于工业自动化控制、教学领域。

关联方名称	与本公司的关系	经营范围及说明
		主要客户：石嘴山市硅铁厂和石嘴山市第六中学。 与奥特股份在主营业务产品、核心技术、应用领域和客户对象等方面存在较大差异，互不重叠不构成同业竞争。
北京铂金财富投资管理 有限公司	本公司董事李治平系该公司总经理，持有该公司 70% 股权。	投资管理；资产管理；项目投资；投资咨询；企业管理信息咨询（中介除外）；经济信息咨询；技术开发。 与奥特股份属于不同行业，不构成同业竞争。
北京凤凰岭文化艺术传播 有限公司	北京铂金财富投资管理有限公司持有北京凤凰岭文化艺术传播有限公司 98% 的股权。	组织文化艺术交流活动；销售工艺品；承办展览展示活动。 与奥特股份属于不同行业，不构成同业竞争。
北京中北铁流科技有限公司	北京铂金财富投资管理有限公司持有北京中北铁流科技有限公司 90% 的股权。	技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机技术培训；基础软件服务；应用软件开发；计算机系统服务；数据处理；计算机维修；销售计算机、软件及辅助设备、电子产品、机械设备、通讯设备、五金、交电、化工产品（不含危险化学品及一类易制毒化学品）、文化用品、体育用品、日用品；投资咨询。（未取得行政许可的项目除外）。 主营业务产品：读出装置、AEI 设备操作管理系统； 核心技术：RFID 技术，主要用于铁路部门读取车辆信息，方便系统管理。 主要客户：西安阿特纳电子科技有限公司、珠海麦富迪电子有限公司、河南思维自动化设备有限公司、银川奥特信息技术股份公司。 与奥特股份在主营业务产品、核心技术、应用领域和客户对象等方面存在较大差异，互不重叠不构成同业竞争。
新疆阿福迪信息技术有限公司	本公司董事李治平系该公司董事长，持有该公司 73.3% 股权。	计算机软件产品的技术开发与应用；射频识别技术产品的技术开发与应用。 主营业务产品：提供农业、安全等行业物联网一体化解决方案；草原信息管理系统、RFID 无源动物耳标和动物耳标读卡器。 核心技术：RFID 硬件设备集成应用、RFID 中间件、软件集成应用技术，用于解决农业畜牧产业的信息化管理，实现从养殖、售卖、加工到餐桌的全过程可追溯，也可用于保密文档的流转追溯管理等。 主要客户：新疆畜牧厅、昌吉州畜牧局、呼图

关联方名称	与本公司的关系	经营范围及说明
		壁奶牛场、新疆兵团保密局等。 在应用领域和客户对象方面与奥特股份存在一定程度的重叠，但由于二者各自产品不同，不存在利益冲突，不构成同业竞争。

（二）关联交易事项

1、经常性关联交易

（1）采购商品、接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式	2013 年度		2012 年度	
			金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)
奥特新技术	固定资产采购	市场公允	120,000.00	12.15	600,006.81	44.08
奥特新技术	无形资产采购	市场公允			40,341.88	4.39
奥特新技术	原材料采购	市场公允			62,262.24	0.72
北京中北铁流科技有限公司	原材料采购	市场公允	2,666,666.67	46.33	3,555,555.56	41.07

2012 年 2 月 27 日，奥特有限向奥特新技术采购防火墙 2 套、电子标签 12,000 枚、服务器 1 台、数字万用表 2 台、指针万用表 3 台、直流稳压电源 2 台、数字储存示波器 2 台、工作站 2 台、杀毒软件 1 套，金额 702,610.93 元。

2013 年 5 月 23 日，奥特有限向奥特新技术购买宁 A53293 天籁轿车，交易价格 12 万元。宁 A53293 天籁轿车所有权人已变更登记为奥特有限，车牌号变更为宁 AJX367。

奥特新技术公司已于 2014 年 1 月 22 日经银川市工商行政管理局核准完成了注销手续，同年 2 月 13 日，奥特股份前身奥特有限取得了《核准商标转让证明》，证明奥特新技术已将 UCOWS 商标转让给奥特有限。根据奥特新技术《清算报告》及《商标转让协议》显示，奥特有限应向奥特新技术支付 10 万元转让费，鉴于奥特新技术已完成注销，其股东出具了《协商函》，该笔转让费将由奥特股份通过转账形式支付给陈华 90,200 元、习娟 4,900 元、梁晓艳 4,900 元。除此之外，奥特股份与奥特新技术期后将不再存在其他关联交易。

公司向北京中北铁流科技有限公司采购的原材料为 RFID 读出装置。RFID 读出装置主要用于公司核心产品奶牛发情监测系统中的 UCOWS 奶牛活动量读写器的生产，能够识别、读写不同范围和频率的牛只的活动量信息，并及时将信息上传至 UCOWS 奶牛发情监测系统，是公司奶牛发情监测系统的重要原材料。同时，公司将部分 RFID 读出装置也应用于公司的其他奶牛精准化健康养殖领域产品的研发，如 TMR 奶牛饲喂监控系统。RFID 读出装置作为公司奶牛发情监测系统及其他奶牛精准化健康养殖领域产品的生产、研发使用的原材料，在以后无更好替代产品的情况下公司还将继续使用，不过公司基于成本、性能等综合方面的原因，也正在自主研发能够识别、读写不同范围和频率的牛只的活动量信息，以降低公司的采购成本及对供应商的依赖。

2012 年 11 月 4 日，奥特有限向北京中北铁流科技有限公司采购了 1600 单元 RFID 读出装置，合计金额 416 万元。2013 年 1 月 16 日，奥特有限向北京中北铁流科技有限公司采购了 1200 单元 RFID 读出装置，合计金额 312 万元。市场上生产同类型的 RFID 读出装置的厂商，深圳市远睿物联科技有限公司销售单价为 3,000 元，公司向中北铁流的采购单价为 2,600 元，每单元含税价格高 400 元。2012 年度公司生产领用并销售 1130 单元，库存 470 单元，该关联方交易使公司 2012 年度净利润增加 386,324.79 元，同时期末存货余额减少 160,683.76 元。2013 年度公司 UCOWS 系列产品生产领用并销售 RFID 读出装置为 392 单元，其他产品生产领用并销售 RFID 读出装置为 2 单元，研发领用 RFID 读出装置为 372 单元，该关联交易使公司 2013 年度净利润增加 261,880.34 元。2013 年度公司 UCOWS 系列产品生产领用 RFID 读出装置为 904 单元但未销售，公司 2013 年度存货金额减少 309,059.83 元。

公司通过对两家的产品进行了比较，北京中北铁流科技有限公司的 RFID 读出装置一方面符合公司的技术要求，质量有保证；另一方面价格比同类产品较低，可以节约采购成本。按照公司内部的采购流程进行了审批，确定向北京中北铁流科技有限公司采购 RFID 读出装置。目前公司所有的 RFID 读出装置都是从北京中北铁流科技有限公司采购。

此外，公司股东大会已审议通过了《关于对公司既往关联交易是否公允定价的议案》，对上述关联交易行为进行了确认，并声明关联交易的定价均由交易双

方参照市场公允价格协商确定，不存在损害公司或其他股东利益的情况。

2、偶发性关联交易

(1) 关联方资金拆借

单位：元

年度	关联方	款项性质	本期新增	本期还款	期末欠款
2013 年度	陈华（股东）	资金拆借	500,000.00	500,000.00	-
2012 年度	陈华（股东）	资金拆借	5,500,000.00	5,500,000.00	-

2013 年 10 月，因经营周转，奥特有限向股东陈华拆借款项 50 万元，免收利息。2013 年 12 月，奥特有限向陈华归还借款 50 万元。

2012 年 5 月，因申报项目资金时点数未达到，奥特有限向股东陈华拆借款项 550 万元，免收利息，同月，奥特有限向陈华归还借款 550 万元。

上述公司向关联方的借款均为无息借款。

(2) 关联方担保情况

报告期内，关联方为公司提供的担保如下：

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕	担保方式
陈华	本公司	2,000,000.00	2013-9-4	2014-1-4	是	保证

本合同履行情况详见：“第二节公司业务”之“四、公司主营业务相关情况”之“（五）报告期内重大合同履行情况”之“5、其他合同”。

3、关联方往来情况

(1) 其他应收关联方款项

单位：元

债务人	款项性质	2013 年 12 月 31 日		2012 年 12 月 31 日	
		账面余额	占其他应收款余额的比例(%)	账面余额	占其他应收款余额的比例(%)
朱永霞（监事）	职工备用金借款	59,000.00	7.37	0.00	0
吴菊梅（财务总监，财务负责人）	职工备用金借款	10,020.00	1.25	0.00	0

王书光（董事会秘书）	职工备用金借款	1,151.00	0.14	1,248.40	0.01
------------	---------	----------	------	----------	------

奥特股份朱永霞（现任奥特股份销售经理兼监事），截至 2013 年 12 月 31 日，占用公司资金 59,000.00 元，系市场部全国开拓市场借支考察费，待考察结束后，将按财务会计制度要求核销相关费用，不属于占用公司资金情况。

奥特股份吴菊梅（现任奥特股份财务总监（财务负责人）），截至 2013 年 12 月 31 日，占用公司资金 10,020.00 元，系日常备用金借款，不属于占用公司资金情况。

奥特股份王书光（现任奥特股份董事会秘书），截至 2013 年 12 月 31 日，占用公司资金 1,151.00 元；截至 2012 年 12 月 31 日，占用公司资金 1248.40 元，均系日常备用金借款，不属于占用公司资金情况。

（2）其他应付关联方款项

单位：元

债权人	款项性质	2013 年 12 月 31 日		2012 年 12 月 31 日	
		账面余额	占其他应付款余额的比例(%)	账面余额	占其他应付款余额的比例(%)
陈华	报销款	5,176.03	0.05	11,599.03	0.10

奥特股份陈华（系本公司控股股东，现任奥特股份董事长兼总经理），截至 2013 年 12 月 31 日，垫支日常费用待报销款 5,176.03 元；截至 2012 年 12 月 31 日，垫支公司日常费用待报销款 11,599.03 元。

（3）应付关联方款项

单位：元

债权人	款项性质	2013 年 12 月 31 日		2012 年 12 月 31 日	
		账面余额	占应付账款余额的比例(%)	账面余额	占应付账款余额的比例(%)
北京中北铁流科技有限公司	采购款	3,040,000.00	44.37	4,160,000.00	53.15

北京中北铁流科技有限公司（系本公司第二大股东李治平间接控股的公司），截至 2013 年 12 月 31 日，公司尚欠中北铁流 304 万元运营所需的日常采购款；

截至 2012 年 12 月 31 日，公司尚欠中北铁流 416 万运营所需的日常采购款。

4、关联交易定价政策

公司在报告期内向关联方采购固定资产、无形资产、原材料其采购定价基于关联方代购成本加适当人工及运输费用计算，采购价格与同类产品的市场报价相近，采购价格公允。

公司因经营资金较为紧张，为支持公司发展，公司向股东临时借入的款项均系无息借款。

5、关联交易决策程序执行情况

有限公司阶段，公司对关联交易虽建立了专门的审批制度，但未严格对相关关联交易履行决策程序。股份公司成立后，公司制定了《关联交易管理办法》，公司管理层将严格执行《公司章程》和《关联交易管理办法》的相关规定，在未来的关联交易中履行相关的董事会或股东大会审批程序。同时，公司将减少和规范关联方交易，并进一步强化监督机制，充分发挥监事会的监督职能，维护公司和股东的利益。

6、关联交易对公司经营成果和财务状况的影响

2012 年和 2013 年关联采购总额占总采购的比重分别为 27.60%、36.86%，采购价格公允，不存在溢价采购的情形，上述采购并未损害公司利益。除此之外，公司未与关联方发生除采购以外的其他经常性关联交易，未对公司财务状况和经营成果造成重大影响。

2012 年和 2013 年，公司偶发性关联交易主要系关联自然人陈华为公司进行的担保、公司向关联方陈华拆入资金，以上对公司财务状况不存在重大影响。

五、重大担保、诉讼、其他或有事项或重大期后事项

截至本说明书签署日，本公司不存在重大担保、诉讼、其他或有事项。重大的期后事项为奥特有限完成股份制改造，详见“第一节基本情况”之“六、公司股本演变情况”之“（二）有限公司整体变更为股份公司”。

六、资产评估情况

2014年1月12日，本公司整体变更设立时，正衡资产评估有限责任公司对公司整体资产和负债进行了评估，并出具了正衡评报字【2014】004号《资产评估报告》，本次评估的基准日为2013年12月31日，评估后的资产总额为4,406.72万元，负债总额为1,053.78万元，净资产总额为3,352.94万元，净资产增值1,156.27万元，增值率52.64%。

七、股利分配政策和报告期内的分配情况

（一）股利分配的一般政策

根据国家有关法律、法规的要求及《公司章程》的规定，各年度的税后利润按照下列顺序分配：

- 1、弥补以前年度亏损；
- 2、提取10%法定盈余公积；
- 3、提取任意盈余公积金；
- 4、支付股东股利。

法定公积金累计额为公司注册资本的百分之五十以上的，可以不再提取。提取法定公积金后，是否提取任意公积金由股东大会决定。公司不得在弥补公司亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润。

（二）近两年的分配情况

2013年度和2012年度，本公司未进行股利分配。

（三）公开转让后的股利分配政策

公司股票公开转让后的股利分配政策参照股份公司的章程规定，无特殊情况下，公司股票公开转让后的股利分配政策与原来一致。

根据公司2014年1月13日召开的创立大会暨2013年第一次股东大会通过的《公司章程》，公司目前的股利分配政策为：

“公司分配当年税后利润时，应当提取利润的 10% 列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的 50% 以上的，可以不再提取。公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东大会决议，还可以从税后利润中提取任意公积金。公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分配，但本章程规定不按持股比例分配的除外。

股东大会违反前款规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的，股东必须将违反规定分配的利润退还公司。公司持有的本公司股份不参与分配利润。公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后 2 个月内完成股利（或股票）的派发事项。

公司的利润分配政策为公司可以采取现金、股票或者现金与股票相结合或者法律、法规允许的其他方式分配利润。”

八、控股子公司或纳入合并报表的其他企业的基本情况

2013 年度和 2012 年度，公司无控股子公司，也不存在应纳入合并报表的其他企业。

九、风险因素和自我评价

1、行业市场竞争风险

公司专注于奶牛发情监测产品细分行业，但公司成立时间较短，在品牌知名度等方面，与以色列的 SCR、阿菲金（Afimilk）、美国的博美特（BouMatic）公司、德国的韦斯伐利亚瑟基（WestfaliaSurge）以及瑞典的利拉伐（Delaval）等全球范围内提供成套模块化挤奶设备及牧场解决方案服务的公司相比，还不具备明显优势。如果本公司未能在竞争中实现规模、产品、技术和市场拓展方面的快速提升，提高市场地位，则长期来看可能给公司未来的盈利能力和发展潜力带来不利影响，存在市场竞争风险。

2、关联方采购对公司业绩的影响

2012 年、2013 年，公司向其关联方北京中北铁流科技有限公司采购原材料

RFID 读出装置 355.56 万元和 266.67 万元，分别占公司当期采购交易总金额的比例为 23.04%和 35.27%。由于市场上同类型 RFID 读出装置的供应商较少，公司通过询价，在不考虑产品性能的前提下，中北铁流比市场上深圳市远睿物联科技有限公司供应的同类型产品单价低 400 元/单元。如果公司通过深圳市远睿物联科技有限公司采购该产品，而不向关联方采购，则将导致 2012 年及 2013 年的净利润分别减少 38.63 万元和 26.19 万元。

上述交易系公司通过综合比较市场上同类型产品的价格及性能，并经过公司内部采购审批决策选定了性价比较高的中北铁流作为公司 RFID 读出装置供应商。公司的采购价格公允，不存在对关联方采购的依赖，且未对公司业绩造成重大影响。

3、区域市场集中及销售季节性风险

公司主营业务 UCOWS 系列产品收入主要来自于宁夏地区，2012 年和 2013 年该区域主营业务收入占公司全部营业收入的比例分别为 26%和 55%。在未来的一段时期内，宁夏地区仍是公司业务发展的重点区域，公司存在市场区域集中的风险。而 UCOWS 的主要客户为奶牛养殖场，冬季是奶牛发病的高峰期。一旦公司主要业务区域遭受疫病，牛场将实施封闭消毒管理，公司无法进场安装调试设备，进而影响产品销售。2013 年上半年，公司主要客户区域宁夏发生奶牛口蹄疫疫情，牛场为了预防疫情关闭奶牛场，合同履行受影响，导致全年主要收入在下半年实现。投资者不宜以季度或半年度数据推测公司全年经营业绩情况。

4、应收账款金额较高的风险

公司 2012、2013 年末应收账款余额比例分别为 746.68 万元、1,676.68 万元，占相应总资产的比例分别为 25.32%，51.58%。虽然公司目前无大额账龄为 1 年以上的应收账款，客户回款情况良好，但不排除客户信用情况发生变化，导致应收款项无法按期收回，将对公司业绩和生产经营产生不利影响。

5、税收优惠及政府补助变化的风险

根据财税【2011】100 号、宁财税发【2011】959 号的规定，公司自 2011 年起销售的自产软件产品增值税享受税负超过 3%的部分实行即征即退的政策。根

据《财政部国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》（财税[2008]1号）的相关规定，经银川经济技术开发区国家税务局银开区国税函发[2010]28号文件批复，公司2010至2011年免征企业所得税，2012至2014年减半征收企业所得税。此外，公司已于2013年7月10日取得高新技术企业认证，享有三年内企业所得税按15%征收的优惠政策。

报告期内，公司经过审计后2013年度、2012年度计入当期损益的政府补助分别为267.77万元、361.82万元。

以上，如果针对软件企业或高新技术企业的税收优惠政策及政府补贴出现不利变化，将对公司的经营业绩产生一定影响。

此外，公司UCOWS奶牛活动量采集器及读写器已被宁夏回族自治区及山西省地区政府列入2013-2015支持推广的农业机械产品补贴目录。目前，宁夏区域农户购买采集器及读写器可部分享受农机补助。政府补贴政策的不利变化将有可能影响到农户购买ucows系列产品的意愿，进而对公司经营业绩产生一定的影响。

6、未全员缴纳社保的风险

截至本公开转让说明书报出日，在册员工中非公司缴纳社保的人数为7人，其中1人已办理社保退休手续，3人在原单位缴纳社保，剩余3人公司尚未为其缴纳社保，系个人自愿放弃。虽然公司与未参保员工均已签订了《自愿放弃缴纳社保的声明》，同时控股股东及实际控制人承诺承担将来可能由此产生的损失。但为员工购买社保是企业的法定义务，一旦这些自愿放弃缴纳社保的员工后期对公司未履行缴纳社保的法定义务进行追溯，将对公司经营带来一定的影响。

7、公司业务转型情况说明

公司一直致力于奶牛精准化健康养殖领域的产品研发、生产、销售，在2011年及以前，产品尚处在研发及调试阶段，自2012年开始批量投放市场，随着产品的成熟以及市场的培育，2013年取得了良好的市场反馈。公司在研发奶牛精准化健康养殖领域的产品期间，为了保证公司的运营，也开展了一些其他的业务，有些业务是基于公司的相关核心技术应用。比如基于公司掌握的无线射频识别RFID技术开展的RFID读写模块销售，基于公司具备安防工程资质以及相关技术

应用开展的安防工程，销售其他软硬件产品等。2012 年至 2013 年，主营业务 UCOWS 系列产品的收入占营业收入的比例从 26.27%增长至 66.16%，其他非主营业务收入占营业收入的比例从 73.73%降低至 33.84%。同时，除了 UCOWS 系列产品外，公司也在积极拓展延伸奶牛精准化健康养殖领域的新产品，TMR 饲料配方技术，MRS 奶牛测产技术等产品正处于研发测试及小范围的试用阶段。

8、2012 年资产减值损失-109.73 万元的情况说明

公司 2012 年资产减值损失为-109.73 万元，主要系本公司收回 2012 年度以前借款 619 万元冲减资产价值损失 123.8 万元的影响，导致 2012 年的净利润增加了 123.8 万元。上述借款 619 万元是由于公司在 2009 年计划开展一项食品溯源工程，为方便工程的开展，公司向部分员工借出了 619 万元，在公司的监控之下开拓业务，由于该食品溯源工程一直无法顺利开展，公司在 2012 年对上述资金进行了回收。根据公司的应收账款坏账政策，对该笔款项计提了坏账准备 123.8 万元，于 2012 年进行冲减坏账准备，故导致 2012 年资产减值损失-109.73 万元。

9、公司的研发支出资本化

公司在软、硬件产品的自主研发上，制定了《软、硬件研究设计和开发控制程序》制度文件，规范了公司的研发流程，并结合《企业会计准则》，将公司自主研发过程中符合资本化条件的研发支出进行资本化计入无形资产。2012 年、2013 年公司研发支出资本化的金额分别为 634,563.65 元和 0 元，其研发支出资本化符合《企业会计准则》的要求。研发支出资本化造成 2012 年当期净利润增加 532,505.45 元，2012 年期末净资产增加 724,757.28 元;2013 年当期净利润减少 67,720.28 元,2013 年期末净资产增加 849,288.84 元。

10、实际控制人不当控制的风险

公司的实际控制人为陈华、习娟夫妻二人，合计直接持有本公司 66.6%股份。此外，陈华自有限公司成立至今一直担任公司董事长兼总经理，可对公司施加重大影响。虽然公司目前已经按照《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监管指引》等法律法规和规范性文件的规定，建立了比较完善的公司治理结构并得到有效的规范运行，但若陈华、习娟利用其实际控制人地位，对公司发展战略、

生产经营决策、利润分配、人事、财务安排等重大事项的决策进行不当控制，可能给公司经营和其他少数权益股东带来风险。

11、可持续经营场所发生变化的风险

2013 年 6 月，公司与银川开发区中小企业创业基地签订了《物业使用人临时管理规约》，作为研发测试场所。该规约约定该场所无偿租给公司使用，仅收取公司实际发生的水电费及物业管理费，并未约定租赁期限。

2013 年 7 月，公司与银川高新技术产业开发区总公司签订了《厂房租赁合同》，作为公司办公及生产用场所。合同约定租金遵照银开管发【2011】13 号文实行首年租金免交、次年减半收取，第三年全额收取。租赁合同每年签订一次，租期一年，租赁期满，公司如继续租用该厂房，享有优先权。目前公司租期处于第二年，租赁费 87,696 元/年。

以上《物业使用人临时管理规约》及《厂房租赁合同》中的相关约定对公司可持续经营场所的保护较弱，一旦合约到期或发生变动，将对公司的持续经营带来一定影响。

12、核心技术人员流失的风险

公司作为一个高新技术企业，专业人才尤其是公司的核心技术人员对软件技术的研发创新至关重要，在报告期内，公司的核心技术人员未发生过重大变动，公司的核心研发团队比较稳定。虽然公司采取了诸如核心技术人员保密协议、岗位安全责任书等防范措施，但随着同业人才争夺的加剧，公司无法排除核心技术人员流失的可能性。若公司出现核心技术人员流失的状况，有可能影响公司的持续研发能力，从而对公司的市场竞争力产生不利的影响。

13、技术进步带来的创新风险

软件和信息技术服务业具有技术进步快、产品更新快的特点，用户对软件及相关产品的功能要求不断提高。尽管公司通过自主创新，不断改善公司的生产工艺，但如果未来公司在产品开发的前沿研究和后期应用领域研究无法达到预期效果，或公司不能准确把握技术和市场发展趋势，无法取得行业内的技术创新优势，将对公司的核心竞争力和长远发展产生不利影响，进而影响公司的市场地位和可

持续发展能力。

14、公司治理风险

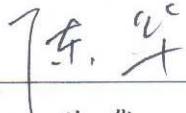
由于公司刚完成股份改制工作，目前治理结构和内部控制体系完整建立的时间较短，公司股份进入全国中小企业股份转让系统后，新的制度将对公司治理提出更高的要求，而公司管理层对于新制度仍在学习和理解之中，对于新制度的贯彻、执行水平仍需进一步的提高，其持续良好运行也需在实践中进一步完善。因此，公司未来经营中存在因内部管理不适应发展需要，而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。


第五节 有关声明

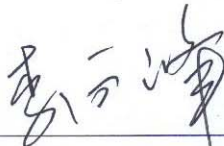
一、申请挂牌公司全体董事、监事、高级管理人员声明


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


全体董事：


陈 华

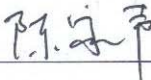

李 治 平

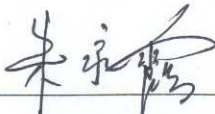

李 向 峰


梁 晓 娜


夏 广 军

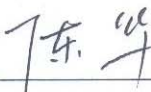
全体监事：

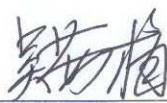

陈 家 声


朱 永 霞


牛 娟

全体高级管理人员：


陈 华


吴 菊 梅


王 书 光

银川奥特信息技术股份公司

2016年6月25日



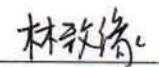
二、主办券商声明

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

法定代表人：



沈继宁

项目负责人：


林致缘

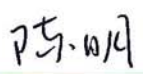
项目组成员：


王静


严正


胡晶晶


徐金菊


陈明

财通证券股份有限公司

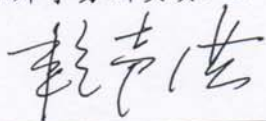
2014年6月25日



三、律师声明

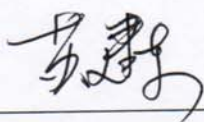
本所及经办律师已阅读公开转让说明书，确认公开转让说明书与本机构出具的法律意见书无矛盾之处。本所及经办律师对申请挂牌公司在公开转让说明书中引用的法律意见书的内容无异议，确认公开转让说明书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

律师事务所负责人：

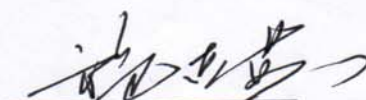


赖声洪

经办律师：



苏建东



施亚荣

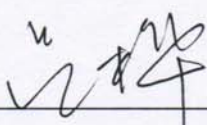


2014 年 6 月 21 日

四、会计师事务所声明

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

会计师事务所负责人:


吕桦

签字注册会计师:


王斌


张桂珍

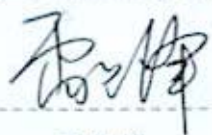
希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)



五、资产评估机构声明

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

资产评估机构负责人：

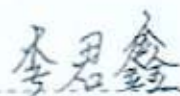


雷华锋

签字注册资产评估师：



郑晓云



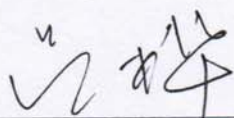
李君鑫



六、验资机构声明

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验资报告无矛盾之处。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验资报告内容无异议,确认公开转让说明书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

会计师事务所负责人:


吕桦

签字注册会计师:


王斌


张桂珍

希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)



2014年6月25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