

北京木联能软件股份有限公司  
公开转让说明书

**木联能**

主办券商

**华西证券股份有限公司**

二〇一四年十月

## 本公司声明

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

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

全国中小企业股份转让系统有限责任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注意下列风险及重大事项：

### 一、行业政策风险

公司专业从事可再生能源行业信息化软件产品的研发、销售及技术服务，主要客户为可再生能源行业相关企事业单位。因此，公司产品的市场发展主要取决于可再生能源发电工程建设行业整体发展规模和信息化水平。可再生能源属于国家鼓励发展产业，国家陆续出台了一系列政策，如《可再生能源发展“十二五”规划》、《太阳能发电发展“十二五”规划》等，特别是2013年，国家出台了一系列关于光伏发电的鼓励政策对公司业务发展起到了积极的促进作用。如果国家对可再生能源的政策发生变化，将对本公司的经营产生不利影响。

### 二、公司对关联方存在一定依赖的风险

由于公司所在行业特点，客户针对性比较强，主要为中国电建、中国能建、中电投等控制或管理的相关企事业单位，客户集中度较高，故自成立之初，公司即与中国水电工程顾问集团公司及其下属公司进行合作，为其提供软件及相关服务，在中国电建2011年成立后，中国水电工程顾问集团公司及其子公司为中国电建下属企业，公司与中国电建及其下属子公司继续合作。报告期内，中国电建为公司的关联方，中国电建通过7家下属公司占公司的母公司木联能工程44.125%的股份，于2014年4月18日完全退出木联能工程。

报告期内，公司客户多分布在中国电建及其下属公司，2014年1至3月、2013年、2012年，公司对中国电建下属公司销售额合计占比分别为31.97%、53.43%、50.86%，公司对关联方中国电建存在一定依赖的风险。

在木联能工程的国有股权退出前后，公司与中国电建及其下属公司之间所签订单持平，公司与中国电建及其下属公司之间的合作具有稳定性和可持续性。但是，如公司未来失去与中国电建合作的机会，将对公司经营产生不利影响。

### 三、公司治理风险

公司整体变更为股份公司后，制定了新的《公司章程》、“三会”议事规则、《关联交易管理制度》、《对外担保制度》、《信息披露管理制度》等制度，建立了内部控制体系，完善了法人治理结构，提高了管理层的规范化意识。但由于股份

公司和有限公司在公司治理上存在较大的不同，新的制度对公司治理提出了更高的要求。而公司管理层及员工对相关制度的理解和执行尚需要一个过程，因此短期内公司治理存在一定的不规范风险。

#### **四、政府补贴占比较高的风险**

公司截至 2014 年 1 至 3 月、2013 年度和 2012 年度营业外收入占利润总额的比重分别为 5.54%（绝对值）、38.74%和 32.22%，公司的营业外收入主要是政府补贴，如果未来不能持续获得政府补贴，将对公司的经营成果产生不利影响。

## 目录

<b>本公司声明</b> .....	<b>1</b>
<b>重大事项提示</b> .....	<b>2</b>
<b>释义</b> .....	<b>6</b>
<b>第一节 基本情况</b> .....	<b>7</b>
一、公司基本情况.....	7
二、本次挂牌情况.....	8
三、公司股权结构.....	9
四、公司董事、监事、高级管理人员基本情况.....	23
五、公司最近两年一期的主要会计数据和财务指标.....	26
六、本次挂牌的相关机构.....	28
<b>第二节 公司业务</b> .....	<b>29</b>
一、主要业务及产品.....	29
二、内部组织结构及业务流程.....	30
三、与业务相关的关键资源要素.....	33
四、业务基本情况.....	46
五、商业模式.....	53
六、所处行业、市场规模及基本风险特征.....	55
<b>第三节 公司治理</b> .....	<b>64</b>
一、股东大会、董事会、监事会的建立健全及运行情况.....	64
二、公司董事会关于治理机制的说明.....	65
三、违法、违规情况.....	66
四、独立经营情况.....	66
五、同业竞争情况.....	68
六、资金占用和对外担保情况.....	71
七、需提醒投资者关注的董事、监事、高级管理人员的其他事项.....	71
八、董事、监事、高级管理人员两年内的变动情况.....	73
<b>第四节 公司财务</b> .....	<b>74</b>
一、最近两年一期的财务报表.....	74
二、最近两年一期的审计意见.....	84

三、主要会计政策、会计估计及其变更情况和对公司利润的影响 .....	84
四、最近两年一期的主要会计数据和财务指标 .....	97
五、关联方、关联关系及关联交易情况 .....	129
六、需提醒投资者关注的会计报表附注中的资产负债表日后事项、或有事项及其他重要事项 .....	137
七、报告期内资产评估情况 .....	137
八、股利分配政策和最近两年股利分配情况 .....	137
九、控股子公司或纳入合并报表的其他企业的情况 .....	138
十、公司业务发展目标 .....	138
十一、可能影响公司持续经营的风险因素 .....	140
<b>第五节 董事、监事、高级管理人员及有关中介机构声明 .....</b>	<b>146</b>
全体董事、监事、高级管理人员声明 .....	146
主办券商声明 .....	147
律师事务所声明 .....	148
承担审计业务的会计师事务所声明 .....	149
承担资产评估业务的评估机构声明 .....	150
<b>第六节 备查文件 .....</b>	<b>151</b>

## 释义

在本说明书中，除非另有所指，下列词语具有如下含义：

公司、本公司、股份公司	指	北京木联能软件股份有限公司
有限公司	指	北京木联能软件技术有限公司，系公司前身
全国股份转让系统	指	全国中小企业股份转让系统
全国股份转让系统公司	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
元、万元	指	人民币元、人民币万元
主办券商、华西证券	指	华西证券股份有限公司
《公司章程》	指	最近一次由股东大会会议通过的《北京木联能软件股份有限公司章程》
股东会	指	北京木联能软件技术有限公司股东会
股东大会	指	北京木联能软件股份有限公司股东大会
董事会	指	北京木联能软件股份有限公司董事会
监事会	指	北京木联能软件股份有限公司监事会
“三会”议事规则	指	股东大会会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则
报告期	指	2014年1-3月、2013年度、2012年度
正义会计师事务所	指	北京正义会计师事务所有限责任公司
兴华会计师事务所	指	北京兴华会计师事务所有限责任公司
木联能工程	指	北京木联能工程科技有限公司
西安联能	指	西安联能自动化工程有限责任公司
木联能环境	指	北京木联能环境科技有限公司
中国电建	指	中国电力建设集团有限公司
中国能建	指	中国能源建设集团有限公司
中电投	指	中国电力投资集团公司
可再生能源	指	包括太阳能、水力、风力、生物质能、波浪能、潮汐能、海洋温差能等，它们在自然界可以循环再生
MW、kW	指	兆瓦、千瓦，电站功率常用数据；1兆瓦=1000千瓦
OLAP	指	联机分析处理（英文“On-Line Analytical Processing”的缩写），是数据仓库系统的主要应用，支持复杂的分析操作，侧重决策支持，并且提供直观易懂的查询结果。
J2EE	指	Java 2 Platform,Enterprise Edition。J2EE 是一种利用 Java 2 平台来简化企业解决方案的开发、部署和管理相关的复杂问题的体系结构。J2EE 技术的基础就是核心 Java 平台或 Java 2 平台的标准版。
MIS	指	管理信息系统，是一个由人、计算机及其他外围设备等组成的能进行信息的收集、传递、存贮、加工、维护和使用的系统。

## 第一节 基本情况

### 一、公司基本情况

中文名称：北京木联能软件股份有限公司

英文名称：Beijing Millennium Software Co.,Ltd.

注册资本：880 万元

法定代表人：郭晨

有限公司成立日期：2004 年 4 月 29 日

股份公司成立日期：2014 年 6 月 17 日

住所：北京市西城区德外大街 11 号 C 座 408 室（德胜园区）

邮编：100096

电话：010-62046704

传真：010-82969937

网址：<http://www.mlsoft.net/>

电子邮箱：[afpxj@163.com](mailto:afpxj@163.com)

信息披露负责人：彭喜军

所属行业：I65 软件和信息技术服务业（2012 年《上市公司分类指引》）、  
I65 软件和信息技术服务业（GB/T 4754-2011《国民经济行业分类》）

经营范围：技术开发、转让、咨询、服务；专业承包；销售计算机软件；计  
算机系统服务

主营业务：为风力发电、光伏发电、水力发电等行业相关企事业单位提供智  
能化解决方案及可再生能源信息资源数据服务

组织机构代码：76218136-2

## 二、本次挂牌情况

### （一）本次挂牌的基本情况

股票代码：831346

股票简称：木联能

股票种类：人民币普通股

每股面值：1.00 元

股票总量：880 万股

挂牌日期：

### （二）股东所持股份的限售安排

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

《公司章程（草案）》第十五条规定：“公司的股份可以依法转让或质押，但公司发起人股东持有的股份，自公司成立之日起一年内不得转让。公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司的股份及其变动情况，在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五。上述人员离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。”

《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》第 2.8 条规定：“挂牌公司控股股东及实际控制人在挂牌前直接或间接持有的股票分三批解除转让限制，每批解除转让限制的数量均为其挂牌前所持股票的三分之一，解除转让限制的时间分别为挂牌之日、挂牌期满一年和两年。挂牌前十二个月以内控股股东及实际

控制人直接或间接持有的股票进行过转让的，该股票的管理按照前款规定执行，主办券商为开展做市业务取得的做市初始库存股票除外。因司法裁决、继承等原因导致有限售期的股票持有人发生变更的，后续持有人应继续执行股票限售规定。”

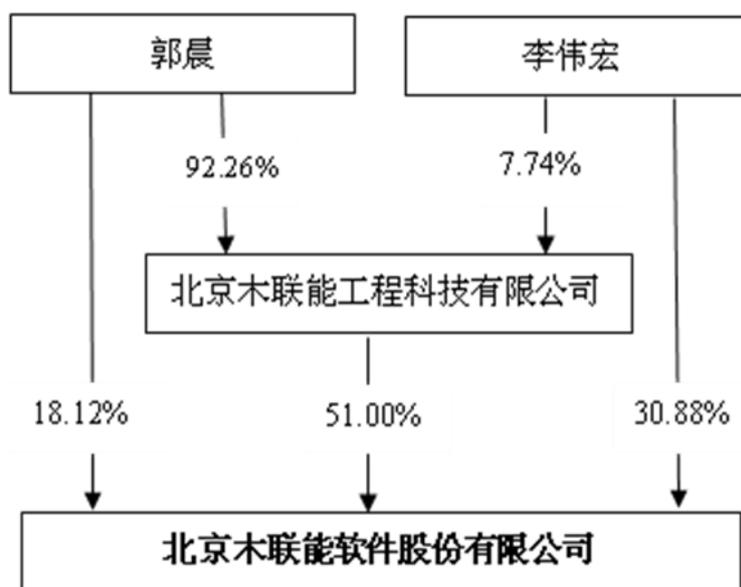
除上述情况，公司全体股东所持股份无冻结、质押或其他转让限制情况。

股份公司成立于2014年6月17日，截至本公开转让说明书签署日，公司成立不足一年，无可公开转让的股份。

### 三、公司股权结构

#### （一）公司股权结构图

1、截至本公开转让说明书签署日，本公司的股权结构图如下所示：



2、截至本公开转让说明书签署日，本公司的股东持股情况如下所示：

序号	股东姓名 (名称)	股东性质	股份 (万股)	所占比例 (%)	出资方式
1	木联能工程	非国有法人	448.80	51.00	净资产
2	郭晨	自然人	159.456	18.12	净资产
3	李伟宏	自然人	271.744	30.88	净资产
合计			<b>880.00</b>	<b>100.00</b>	

3、股东持有股份的质押或其他争议情况

截至本公开转让说明书签署日，公司股东持有的股份不存在质押或其他有争议的情况。

#### 4、公司现有股东之间的关联关系

上述股东中，郭晨为木联能工程的控股股东、执行董事、总经理，李伟宏为木联能工程的股东、监事；除此之外，其他股东无关联关系。

### （二）控股股东、实际控制人基本情况

#### 1、公司控股股东

截至本公开转让说明书签署日，木联能工程直接持有公司 448.8 万股，持股比例达到 51%，是公司控股股东。

木联能工程成立于 2002 年 1 月 18 日，法定代表人为郭晨，注册资本为 800 万元，住所为北京市丰台区四环西路 1 号 515A（园区），经营范围为：建筑材料、工业仪器仪表、工业自动化设备和暖通设备生产；水利水电、岩土工程监测及咨询；专业承包，园艺绿化工程及建筑材料的研制、销售及咨询；工业自动化设备和暖通设备研制、销售及咨询；工业仪器仪表的研制、生产、销售；环境检测；环境监测。

木联能工程的股权结构变动情况如下：

（1）2002 年 1 月设立时的注册资本为 498 万，其股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例（%）
1	中国水电顾问有限公司	98	19.68
2	北京国电水利电力工程有限公司	50	10.04
3	华东水电工程咨询公司	50	10.04
4	西北水利水电工程有限责任公司	50	10.04
5	中国水利水电建设工程咨询成都公司	50	10.04
6	中国水利水电建设工程咨询昆明公司	50	10.04
7	中国水利水电建设工程咨询贵阳公司	50	10.04
8	中国水利水电建设工程咨询中南公司	50	10.04
9	西安联能自动化工程有限责任公司	50	10.04
合计		498	100

(2) 2002年5月，木联能工程注册资本增至800万元，其股权结构变更如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例（%）
1	中国水电顾问有限公司	98	12.25
2	北京国电水利电力工程有限公司	50	6.25
3	华东水电工程咨询公司	50	6.25
4	西北水利水电工程有限责任公司	50	6.25
5	中国水利水电建设工程咨询成都公司	50	6.25
6	中国水利水电建设工程咨询昆明公司	50	6.25
7	中国水利水电建设工程咨询贵阳公司	50	6.25
8	中国水利水电建设工程咨询中南公司	50	6.25
9	西安联能自动化工程有限责任公司	50	6.25
10	王民浩	88	11
11	贺晨鸿	68	8.5
12	马迅	58	7.25
13	郭晨	88	11
	合计	800	100

(3) 2003年6月，木联能工程股东中国水电顾问有限公司将其持有的45万元股份转让给贺晨鸿、马迅、郭晨各15万元，转让后的股权结构变更如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例（%）
1	中国水电顾问有限公司	53	6.625
2	北京国电水利电力工程有限公司	50	6.25
3	华东水电工程咨询公司	50	6.25
4	西北水利水电工程有限责任公司	50	6.25
5	中国水利水电建设工程咨询成都公司	50	6.25
6	中国水利水电建设工程咨询昆明公司	50	6.25
7	中国水利水电建设工程咨询贵阳公司	50	6.25
8	中国水利水电建设工程咨询中南公司	50	6.25
9	西安联能自动化工程有限责任公司	50	6.25
10	王民浩	88	11
11	贺晨鸿	83	10.375
12	马迅	73	9.125

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例（%）
13	郭晨	103	12.875
	合计	800	100

（4）2005年8月，木联能工程股东中国水电顾问有限公司将其全部剩余出资53万元转让给中国水利水电建设工程咨询公司，其余股权不变。

（5）2008年4月，木联能工程股东王民浩、贺晨鸿将分别持有的88万元、83万元股权转让给郭晨，本次转让后木联能工程的股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例（%）
1	中国水利水电建设工程咨询公司	53	6.625
2	北京国电水利电力工程有限公司	50	6.25
3	华东水电工程咨询公司	50	6.25
4	西北水利水电工程有限责任公司	50	6.25
5	中国水利水电建设工程咨询成都公司	50	6.25
6	中国水利水电建设工程咨询昆明公司	50	6.25
7	中国水利水电建设工程咨询贵阳公司	50	6.25
8	中国水利水电建设工程咨询中南公司	50	6.25
9	西安联能自动化工程有限责任公司	50	6.25
10	郭晨	274	34.25
11	马迅	73	9.125
	合计	800	100

（6）2009年7月，木联能工程股东西安联能自动化工程有限责任公司将持有的50万元股权转让给马迅，本次转让后木联能工程的股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例（%）
1	中国水利水电建设工程咨询公司	53	6.625
2	北京国电水利电力工程有限公司	50	6.25
3	华东水电工程咨询公司	50	6.25
4	西北水利水电工程有限责任公司	50	6.25
5	中国水利水电建设工程咨询成都公司	50	6.25
6	中国水利水电建设工程咨询昆明公司	50	6.25
7	中国水利水电建设工程咨询贵阳有限公司	50	6.25
8	中国水利水电建设工程咨询中南公司	50	6.25
10	郭晨	274	34.25

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例（%）
11	马迅	123	15.375
合计		800	100

(7) 2009年12月，木联能工程股东华东水电工程咨询公司将其持有的50万元股权转让给郭晨，本次转让后木联能工程的股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例（%）
1	中国水利水电建设工程咨询公司	53	6.625
2	北京国电水利电力工程有限公司	50	6.25
3	西北水利水电工程有限责任公司	50	6.25
4	中国水利水电建设工程咨询成都公司	50	6.25
5	中国水利水电建设工程咨询昆明公司	50	6.25
6	中国水利水电建设工程咨询贵阳有限公司	50	6.25
7	中国水利水电建设工程咨询中南公司	50	6.25
8	郭晨	324	40.25
9	马迅	123	15.375
合计		800	100

(8) 2010年4月，木联能工程股东马迅将其持有的123万元股权转让给郭晨，本次转让后木联能工程的股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例（%）
1	中国水利水电建设工程咨询公司	53	6.625
2	北京国电水利电力工程有限公司	50	6.25
3	西北水利水电工程有限责任公司	50	6.25
4	中国水利水电建设工程咨询成都公司	50	6.25
5	中国水利水电建设工程咨询昆明公司	50	6.25
6	中国水利水电建设工程咨询贵阳有限公司	50	6.25
7	中国水利水电建设工程咨询中南公司	50	6.25
8	郭晨	447	55.875
合计		800	100

(9) 2010年8月，木联能工程股东北京国电水利电力工程有限公司将其持有的50万元股权全部转让给中国水利水电建设工程咨询北京公司，其余股权不变。

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例（%）
----	------	---------	---------

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例（%）
1	中国水利水电建设工程咨询公司	53	6.625
2	中国水利水电建设工程咨询北京公司	50	6.25
3	西北水利水电工程有限责任公司	50	6.25
4	中国水利水电建设工程咨询成都公司	50	6.25
5	中国水利水电建设工程咨询昆明公司	50	6.25
6	中国水利水电建设工程咨询贵阳有限公司	50	6.25
7	中国水利水电建设工程咨询中南公司	50	6.25
8	郭晨	447	55.875
合计		800	100

(10) 2014年4月，木联能工程法人股东中国水利水电建设工程咨询公司、中国水利水电建设工程咨询北京公司、西北水利水电工程有限责任公司、中国水利水电建设工程咨询成都公司、中国水利水电建设工程咨询昆明公司、中国水利水电建设工程咨询贵阳有限公司、中国水利水电建设工程咨询中南公司减资退出，郭晨将持有木联能工程的34.6万元股权转让给李伟宏，本次股权变动后木联能工程的股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例（%）
1	李伟宏	34.6	7.74
2	郭晨	412.4	92.26
合计		447	100

(11) 2014年4月，木联能工程增资至800万元，至此木联能工程的股权结构如下：

序号	股东姓名/名称	出资额（万元）	出资比例（%）
1	李伟宏	61.92	7.74
2	郭晨	738.08	92.26
合计		800	100

## 2、公司实际控制人

截至本公开转让说明书签署日，郭晨直接持有公司159.456万股，持股比例达到18.12%；同时，其还通过木联能工程间持有公司51.00%的股份，合计间接持有公司69.12%的股份，为公司实际控制人。

郭晨，男，1962 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1980 年 9 月至 1984 年 7 月就读于河海大学水工建筑力学专业；1984 年 7 月至 1989 年 1 月，就职于浙江省电力局乌溪江水电厂水工分厂，任副主任；1989 年 1 月至 1995 年 12 月，就职于西北勘测设计研究院科研所，任结构力学及计算技术室主任；1996 年 1 月至 2001 年 6 月，就职于西安联能自动化工程有限责任公司，任副总经理；2001 年 6 月至 2002 年 4 月，就职于水电水利规划设计总院水工处；2002 年 4 月至今，就职于木联能工程，任总经理；2007 年 8 月起，兼任有限公司董事长；2014 年 6 月起，担任公司董事长，任期三年。

公司实际控制人最近两年未发生变化。

### 3、实际控制人控制的其他公司

木联能工程，基本情况详见本公开转让说明书本节之“三、（二）控股股东、实际控制人基本情况”。

西安联能自动化工程有限责任公司，成立于 1995 年 12 月 18 日，法定代表人为郭晨，注册资本 100 万元，住所为西安市高新区长安科技产业园创业大道 1 号 A3 辅楼 3 层，营业执照：610131100010445；经营范围：工业自动化设备的研制、生产、销售；岩土工程监测及咨询，工业监控工程的技术服务，计算机软硬件的开发与服务，工业仪表销售；仪器维修；仪器检验、率定服务；自动化工程、电子工程施工。公司股权结构如下：

序号	股东名称	股东性质	股份（万股）	持股比例（%）
1	西安西北水电勘测设计实业集团公司	国有法人	30.00	30.00
2	木联能工程	非国有法人	70.00	70.00
合计			<b>100.00</b>	<b>100.00</b>

北京木联能电站监控技术有限责任公司，成立于 2004 年 2 月 23 日，住址为北京市海淀区莲花苑 2 幢 3 单元 2802 号房，注册资本 50 万元，其中木联能工程出资 26 万元，持有 52.00%的股份。因该公司的自然人股东退出，故该公司于 2010 年 11 月 3 日依法办理完毕注销手续。

北京木联能技术咨询有限公司，成立于 2008 年 1 月 28 日，住址为北京市海

淀区上地信息基地上地工贸园 3 号楼 901 号，是木联能工程出资 500 万元设立的一人有限责任公司。因木联能工程的经营范围内已经有技术咨询，木联能工程再设立该公司没有必要，故决定注销该公司，并于 2010 年 12 月 22 日依法办理完毕注销手续。

#### 4、控股股东、实际控制人参股的其他公司

北京木联能环境科技有限公司，成立于 2006 年 12 月 8 日，住址为北京市西城区德胜门外大街德胜里 1 区 11 号楼北京市龙熙物业管理有限公司宾馆 113 室（德胜园区）。许可经营项目：专业承包，技术检测，一般经营项目，技术考法、技术咨询、技术服务，销售机械设备、五金交电、电子产品、建筑材料、计算机、软件及辅助设备，货物进出口、技术进出口、代理进出口。注册资本 200 万元，其中木联能工程出资 50 万元，持有该公司 25% 的股份，为公司参股股东。实际控制人郭晨通过木联能工程间接持有木联能环境 25% 的股份。

### （三）股本形成及变化情况

#### 1、2004 年 4 月有限公司设立

有限公司设立于 2004 年 4 月 29 日，由木联能工程及自然人李伟宏和郭晨共同出资组建。设立时，注册资本 68 万元。其中，木联能工程以非专利技术（水电站信息管理系统 V1.0）出资 34.68 万元，占出资总额的 51%，自然人李伟宏以货币出资 21 万元，占出资总额的 30.88%，自然人郭晨以货币出资 12.32 万元，占出资总额 18.12%。

2004 年 4 月 16 日，北京北方亚事资产评估有限责任公司出具的《北方亚事评报字[2004]第 041 号“水电站信息管理系统 V1.0”非专利技术无形资产评估报告书》，评估的结论为：在评估基准日为 2004 年 3 月 31 日，木联能工程应用于本报告所列评估目的的“水电站信息管理系统”非专利技术在持续使用前提下的投资价值为 37.52 万元。

2004 年 4 月 22 日，木联能工程、李伟宏和郭晨签署《关于北京木联能软件技术有限公司以非专利技术出资的确认书》，全体股东同意木联能工程以非专利技术“水电站信息管理系统 V1.0”作价 34.68 万元入资。

2004年4月29日，木联能工程以非专利技术（水电站信息管理系统 V1.0）出资 34.68 万元，占出资总额的 51%；自然人李伟宏以货币出资 21 万元，占出资总额的 30.88%；自然人郭晨以货币出资 12.32 万元，占出资总额 18.12%。三方出资共计 68 万元，共同组建有限公司。

2004年4月29日，经北京市工商行政管理局核准，公司领取了《企业法人营业执照》，法定代表人为王民浩，工商注册号为 1101021691188，住所为北京市西城区德外大街 11 号 C 座 408 室（德胜园区）。

2005年3月31日，正义会计师事务所出具的正义审字[2005]第 1-194 号《关于企业注册资本中无形资产转移情况专项审计报告》，经审验认为，非专利技术无形资产已不再归木联能工程所有，归有限公司所有，已办理完产权转移手续。上述非专利技术无形资产投资已由 2004 年 5 月 31 日转第 11 号记账凭证入公司会计账册，并反映在公司 2004 年 12 月 31 日资产负债表中。

有限公司设立时，股东的出资情况及持股比例如下：

序号	股东姓名 (名称)	出资方式	出资总额 (万元)	出资比例 (%)
1	木联能工程	非专利技术无形资产	34.68	51.00
2	李伟宏	货币	21.00	30.88
3	郭晨	货币	12.32	18.12
合计			<b>68.00</b>	<b>100.00</b>

注：有限公司设立时，木联能工程为国有控股企业，且持有有限公司 51.00% 的股权，为有限公司的控股股东。就上述出资行为，木联能工程于 2004 年 3 月 11 日召开股东会，审议通过了投资成立有限公司的议案。

2014 年 3 月 18 日，中国电力建设集团有限公司（以下简称“中国电建”）下发《关于水电顾问集团持有北京木联能工程科技有限公司国有股权退出有关事宜的批复》（中电建财[2014]13 号），文件称“同意依据经集团公司审核备案的资产评估结果，各国有股东按照持股比例以现金方式退出木联能公司”。鉴于木联能工程已经中国电建批准，其全部国有股权已于 2014 年 4 月减资退出，公司现有的股权没有任何国有股权成份。

## 2、2006年1月有限公司第一次增资，增资至200万元

根据2006年1月15日公司2006年第一次股东会决议，全体股东一致同意变更注册资本，公司拟申请增加注册资本132万元，由68万元增加至200万元，全部由未分配利润转增，其中，木联能工程增加出资67.32万元，李伟宏增加出资40.76万元，郭晨增加出资23.92万元。

根据正义会计师事务所出具的正义审字[2006]第1-018号《审计报告》，有限公司2005年度经审计确认后的税后净利润为188.03万元。

根据正义会计师事务所出具的正义验字[2006]第1-003号《验资报告》，公司拟申请增加注册资本132万元，全部由未分配利润转增，拟变更后的注册资本为200万元，截至2006年2月13日，拟变更后的累积注册资本实收金额为200万元。

2006年3月31日，北京市工商行政管理局西城分局核发了变更后的《企业法人营业执照》。

有限公司本次增资后，股东的出资情况及持股比例如下：

序号	股东姓名 (名称)	出资额 (万元)	出资方式(万元)		出资比例 (%)
			货币	非专利技术	
1	木联能工程	102.00	67.32	34.68	51.00
2	李伟宏	61.76	61.76		30.88
3	郭晨	36.24	36.24		18.12
合计		<b>200.00</b>	<b>165.32</b>	<b>34.68</b>	<b>100.00</b>

## 3、2007年1月有限公司第二次增资，增资至300万元

根据2007年1月15日公司2007年第一次股东会决议，全体股东一致同意变更注册资本，由200万元变更到300万元，所有出资全部由2006年度的未分配利润转增，其中，木联能工程增加出资51万元，李伟宏增加出资30.88万元，郭晨增加出资18.12万元。

根据正义会计师事务所出具的正义审字[2007]第1-013号《审计报告》，有限公司2006年度经审计确认后的税后净利润为112.88万元。

根据正义会计师事务所出具的正义验字[2007]第 1-003 号《验资报告》，公司拟申请增加注册资本 100 万元，全部由 2006 年度的税后未分配利润转增，拟变更后的注册资本为 300 万元，截至 2007 年 3 月 16 日，拟变更后的累积注册资本实收金额为 300 万元。

2007 年 4 月 26 日，北京市工商行政管理局西城分局向木联能有限发出《注册号变更通知》，公司注册号“1101021691188”于 2007 年 4 月 26 日依国家工商总局《工商行政管理注册号编制规则》，变更为“110102006911885”。同日，该分局核发了变更后的《企业法人营业执照》。

有限公司本次增资后，股东的出资情况及持股比例如下：

序号	股东姓名 (名称)	出资额 (万元)	出资方式(万元)		出资比例 (%)
			货币	非专利技术	
1	木联能工程	153.00	118.32	34.68	51.00
2	李伟宏	92.64	92.64		30.88
3	郭晨	54.36	54.36		18.12
合计		<b>300.00</b>	<b>265.32</b>	<b>34.68</b>	<b>100.00</b>

#### 4、2008 年 1 月有限公司第三次增资，增资至 438 万元

根据 2008 年 1 月 15 日公司 2008 年第一次股东会决议，全体股东一致同意变更注册资本，由 300 万元变更到 438 万元，所有出资全部由 2007 年度的未分配利润转增，其中，木联能工程增加出资 70.38 万元，李伟宏增加出资 42.61 万元，郭晨增加出资 25.01 万元。

根据兴华会计师事务所出具的京会兴审字[2008]第 2-184 号《审计报告》，有限公司 2007 年度经审计确认后的税后未分配利润为 174.18 万元。

根据兴华会计师事务所出具的（2008）京会兴验字第 2-012 号《验资报告》，公司拟申请增加注册资本 138 万元，全部由 2007 年末的税后未分配利润转增，截至 2008 年 2 月 29 日，拟变更后的累积注册资本金额为 438 万元。

2008 年 4 月 8 日，北京市工商行政管理局西城分局核发了变更后的《企业法人营业执照》。

有限公司本次增资后，股东的出资情况及持股比例如下：

序号	股东姓名 (名称)	出资额 (万元)	出资方式(万元)		出资比例 (%)
			货币	非专利技术	
1	木联能工程	223.38	188.70	34.68	51.00
2	李伟宏	135.25	135.25		30.88
3	郭晨	79.37	79.37		18.12
合计		<b>438.00</b>	<b>403.32</b>	<b>34.68</b>	<b>100.00</b>

#### 5、2009年2月有限公司第四次增资，增资至600万元

根据2009年2月9日公司2009年第一届第二次股东会决议，全体股东一致同意变更注册资本，由438万元变更到600万元，其新增注册资本162万元，全部由2008年度的未分配利润转增，并按原比例增资，其中木联能工程增资82.62万元，个人股东李伟宏增资50.03万元，个人股东郭晨增资29.35万元。

根据兴华会计师事务所出具的京会兴审字[2009]第2-628号《审计报告》，有限公司2008年度经审计确认后的税后未分配利润为224.59万元。

根据兴华会计师事务所出具的（2009）京会兴验字第2-011号《验资报告》，公司拟申请增加注册资本162万元，全部由2008年末的税后未分配利润转增，截至2009年5月31日，拟变更后的累积注册资本金额为600万元。

2009年7月16日，北京市工商行政管理局西城分局核发了变更后的《企业法人营业执照》。

有限公司本次增资后，股东的出资情况及持股比例如下：

序号	股东姓名 (名称)	出资额 (万元)	出资方式(万元)		出资比例 (%)
			货币	非专利技术	
1	木联能工程	306.00	271.32	34.68	51.00
2	李伟宏	185.28	185.28		30.88
3	郭晨	108.72	108.72		18.12
合计		<b>600.00</b>	<b>565.32</b>	<b>34.68</b>	<b>100.00</b>

## 6、2011年2月有限公司第五次增资，增资至880万元

根据2011年2月28日公司2011年第二届第四次股东会决议，全体股东一致同意变更注册资本，由600万元变更至880万元，其新增注册资本280万元，全部由2010年12月31日的税后未分配利润转增，其中木联能工程增资142.8万元，个人股东李伟宏增资86.464万元，个人股东郭晨增资50.736万元。

根据兴华会计师事务所出具的京会兴审字[2011]第4-460《审计报告》，有限公司2010年度经审计确认后的税后净利润为372.88万元。

2011年4月3日，正义会计师事务所出具“(2011)正义验字第1-021号”《验资报告》，公司申请增加注册资本人民币280万元，全部由未分配利润转增实收资本，转增基准日为2010年12月31日，变更后注册资本为人民币880万元。经审验，截至2011年3月31日止，公司已将未分配利润280万元转增实收资本。

2011年6月2日，北京市工商行政管理局西城分局核发了变更后的《企业法人营业执照》。

有限公司本次增资后，股东的出资情况及持股比例如下：

序号	股东姓名 (名称)	出资额 (万元)	出资方式(万元)		出资比例 (%)
			货币	非专利技术	
1	木联能工程	448.80	414.12	34.68	51.00
2	李伟宏	271.744	271.744		30.88
3	郭晨	159.456	159.456		18.12
合计		<b>880.00</b>	<b>845.32</b>	<b>34.68</b>	<b>100.00</b>

## 7、2014年3月有限公司整体改制股份公司

根据立信会计师事务所(特殊普通合伙)2014年5月20日出具《审计报告》(信会师报字[2014]第250163号)，截至2014年3月31日，公司经审计的净资产为2,242.88万元。根据北京北方亚事资产评估有限责任公司2014年5月22日出具的北方亚事评报字[2014]第01-069号《资产评估报告》，截至2014年3月31日，公司经评估的净资产为3,095.64万元。

2014年5月30日，有限公司召开股东会，全体股东一致同意作为发起人，并以2014年3月31日为审计和评估基准日，以经审计的账面净资产2,242.88万元为依据，将净资产中的880.00万元折合成880.00万股，整体变更为股份有限公司，名称变更为北京木联能软件股份有限公司，注册资本为880.00万元，余额1,362.88万元计入公司资本公积。

2014年6月14日，股份公司召开创立大会，审议通过了股份公司章程，并选举产生了第一届董事会和第一届监事会。

2014年6月17日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具《验资报告》（信会师报字[2014]第250196号），验证股份公司股本880.00万元已全部到位。

2014年6月17日，公司办理了工商变更登记手续。

股份公司设立时的股权结构如下：

序号	股东名称	持股数量（万股）	持股比例（%）
1	木联能工程	448.80	51.00
2	郭晨	159.456	18.12
3	李伟宏	271.744	30.88
合计		<b>880.00</b>	<b>100.00</b>

#### （五）报告期内的重大资产重组

报告期内无重大资产重组的情况。

#### （六）公司分公司情况

报告期内，本公司在西安市设有一家分公司，于2014年8月15日办理完毕注销手续，具体情况如下：

企业名称：北京木联能软件技术有限公司陕西分公司

住所：西安市高新区唐延路35号旺座现代城H-1704

注册号：610131200019889

负责人：薛明霞

登记机关：西安市工商行政管理局高新分局

成立日期：2014年2月20日

经营范围：一般经营项目：技术开发、转让、咨询、服务；专业承包；销售计算机软件；计算机系统服务（以上经营范围除国家专控及前置许可项目）

2014年7月9日，西安高新技术产业开发区国家税务局科技路税务所出具《税务事项通知书》（高新国通[2014]20379号），同意注销陕西分公司申请；西安市地方税务局高新分局出具《税务事项通知书》（西地税销字[2014]第000832号），准予陕西分公司税务注销登记。

2014年7月21日，西安市工商行政管理局高新分局出具《准予注销登记通知书》（西工商高新登记内销字【2014】第000127号），同意陕西分公司注销。

2014年8月15日，西安市组织机构代码管理中心出具《组织机构代码废置通知单》，同意废置陕西分公司组织机构代码。

## 四、公司董事、监事、高级管理人员基本情况

### （一）公司董事

郭晨，董事长，基本情况参见本公开转让说明书本节之“三、（二）2、公司实际控制人”。

李伟宏，董事，男，1974年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1992年7月至1996年7月，就读于西安建筑科技大学工民建专业；1996年7月至1998年1月，就职于陕西纺织建筑设计研究院，任工程师；1998年1月至2000年1月，就职于海南金桥信息有限公司，任工程师；2000年2月至2005年3月，就职于西安协同软件股份有限公司，历任软件工程师、产品研发经理、市场营销负责人；2005年3月至今，就职于本公司，现任总经理。2014年1月起，担任木联能工程监事；2014年6月起，担任公司董事，任期三年。

赵建春，董事，男，1974年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1994年9月至1998年7月，就读于西安电子科技大学计算机应用专业；1999年4月至2009年4月，就职于西安协同软件股份有限公司，历任软件工程师、产品研发经理、销售总监；2009年4月至今，就职于本公司，现任大客户总监。

2014年6月起，担任公司董事，任期三年。

原向阳，董事，男，1973年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。1992年9月至1999年7月，就读于太原重型机械学院锻压专业、金属塑性成型专业；1999年9月至2001年3月，就职于北京火箭软件技术有限公司，任部门经理；2001年3月至2002年3月，就职于北京英克科技有限公司，任项目经理；2002年3月至2009年7月，就职于北京华科软科技有限公司，任技术总监；2009年7月至今，就职于本公司，现任副总经理。2014年6月起，担任公司董事，任期三年。

彭喜军，董事，男，1976年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1995年9月至1997年6月，就读于南昌大学电子工程专业；2005年3月至2009年7月，就读于南昌大学法律专业。1997年9月至2002年6月，就职于吉安宏盛建材集团公司安福水泥厂，任工程师；2002年7月至2008年6月，就职于江西省安福县第三中学，任教师；2008年7月至今，就职于本公司，现任综合管理部主任。2014年6月起，担任公司董事、董事会秘书、财务负责人，任期三年。

## （二）公司监事

张曙光，监事会主席，男，1976年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1995年9月至1999年7月，就读于西北工业大学飞行器制造工程专业；1999年8月至2000年10月，就职于陕西金叶西工大软件股份有限公司，任工程师；2000年10月至2002年8月，就职于西安协同软件股份有限公司，任工程师；2002年8月至2004年7月，就职于中软赛博资源软件技术有限公司，任工程师；2004年7月至今，就职于本公司，现任副总经理。2014年6月起，担任公司监事会主席，任期三年。

李韧，监事，男，1980年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2002年9月至2006年6月，就读于武汉工程大学计算机科学与技术专业；2006年6月至2008年5月，就职于博彦科技股份有限公司武汉分公司，任高级测试工程师；2008年5月至今，就职于本公司，现任计划经营部主任。2014年6月起，担任公司监事，任期三年。

曾贤花，职工监事，女，1980年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2003年9月至2007年6月，就读于深圳大学工商企业管理专业；2000年7月至2004年1月，就职于珠海立幸塑胶有限公司，任会计；2004年2月至2006年5月，就职于赣州福珍针织制衣有限公司，任会计主管；2006年8月至2008年5月，就职于北京华夏蛟龙机械有限公司，任会计；2008年6月至2010年5月，就职于北京巨人华为科技有限公司，任会计；2010年6月至今，就职于本公司，现任会计。2014年6月起，担任公司职工监事，任期三年。

### （三）高级管理人员

李伟宏，总经理，基本情况参见本公开转让说明书本节之“四、（二）公司董事”。

彭喜军，财务负责人兼董事会秘书，基本情况参见本公开转让说明书本节之“四、（二）公司董事”。

余荣祖，技术总监，男，1972年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。1990年9月至1994年7月，就读于陕西师范大学基础数学专业；2004年7月至2007年3月，就读于西安电子科技大学运筹与控制专业；1994年1月至2008年6月，就职于西安空军工程大学理学院，任讲师；2008年7月至今，就职于本公司，任总工程师。2014年6月起，担任公司技术总监，任期三年。

### （四）公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其直系亲属持有公司股份情况

股东名称	职务	直接或间接持股数量 (万股)	直接或间接持股比例 (%)
郭晨	董事长	608.256	69.12
李伟宏	董事、总经理、核心技术人员	271.744	30.88
赵建春	董事		
原向阳	董事		
彭喜军	董事、董事会秘书、财务负责人		
张曙光	监事会主席、核心技术人员		

股东名称	职务	直接或间接持股数量 (万股)	直接或间接持股比例 (%)
李韧	监事		
曾贤花	职工监事		
余荣祖	技术总监、核心技术 人员		
合计		880.00	100.00

## 五、公司最近两年一期的主要会计数据和财务指标

项目	2014年3月31日	2013年12月31日	2012年12月31日
资产合计（万元）	4,996.90	4,478.79	3,607.86
负债合计（万元）	2,754.02	1,904.06	1,660.35
股东权益合计（万元）	2,242.88	2,574.73	1,947.51
归属于申请挂牌公司股东权益合计（万元）	2,242.88	2,574.73	1,947.51
每股净资产（元/股）	2.55	2.93	2.21
归属于申请挂牌公司股东的每股净资产（元/股）	2.55	2.93	2.21
资产负债率（%）	55.11	42.51	46.02
流动比率（倍）	0.70	0.73	0.29
速动比率（倍）	0.59	0.62	0.26
应收账款周转率（次/年）	3.66	9.53	7.37
存货周转率（次/年）	0.55	6.58	13.62
项目	2014年1至3月	2013年度	2012年度
营业收入（万元）	388.59	3,121.18	1,822.00
净利润（万元）	-199.85	759.21	662.36
归属于申请挂牌公司股东的净利润（万元）	-199.85	759.21	662.36
扣除非经常性损益后的净利润（万元）	-197.58	607.69	564.37
归属于申请挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（万元）	-197.58	607.69	564.37
毛利率（%）	68.74	74.68	80.11
净资产收益率（%）	-8.91	29.49	34.01
净资产收益率（扣除非经常性损益）（%）	-8.81	23.60	28.98
基本每股收益（元/股）	-0.23	0.86	0.75
稀释每股收益（元/股）	-0.23	0.86	0.75
经营活动产生的现金流量净	743.20	1,472.22	775.18

值（万元）			
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.84	1.67	0.88

## 六、本次挂牌的相关机构

<b>（一）主办券商</b>	<b>华西证券股份有限公司</b>
法定代表人	杨炯洋
住所	成都市高新区天府二街 198 号
项目负责人	黄辉
项目小组成员	齐云、黄辉、吴佳旭、罗海燕
联系电话	010-51662928-237
传真	010-66226708
<b>（二）律师事务所</b>	<b>北京市国枫凯文律师事务所</b>
住所	北京市西城区金融大街一号写字楼 A 座 12 层
法定代表人	张利国
经办律师	郭昕、贾春雷
联系电话	010-88004247
传真	010-66090016
<b>（三）会计师事务所</b>	<b>立信会计师事务所（特殊普通合伙）</b>
法定代表人	朱建弟
住所	上海市黄浦区南京东路 61 号四楼
经办注册会计师	冯万奇、高凯
联系电话	010-68278880
传真	010-68238100
<b>（四）资产评估机构</b>	<b>北京北方亚事资产评估有限责任公司</b>
住所	北京市东城区崇文门西大街 7 号 2 门 303 室
法定代表人	闫全山
经办注册资产评估师	李祝、王新涛
联系电话	010-83557569
传真	010-83549215
<b>（五）证券登记结算机构</b>	<b>中国证券登记结算有限责任公司北京分公司</b>
住所	北京市西城区太平桥大街 17 号
电话	010-58598980
传真	010-58598977

## 第二节 公司业务

### 一、主要业务及产品

#### （一）主营业务

公司是一家专注于可再生能源行业信息化建设的解决方案提供商，主要为风力发电、光伏发电、水力发电等行业相关企事业单位提供智能化解决方案及可再生能源信息资源数据服务。

#### （二）主要产品或服务

##### 1、光伏电站智能化解决方案

方案介绍	方案系公司针对光伏发电目前的运行管理状况提出的智能化、科学化的解决方案，可实时了解电站运行状况，满足运行人员日常操作、上级系统或电网调度系统对电站的监控、业主对电站运行管理的需求，将光伏电站逐步向智能数字化、集中控制、无人值班模式转变。通过实施该方案，可有效整合资源，减少设备重复投资，降低运行成本，保障电站安全、经济运行，实现光伏电站的科学化管理。
硬件构成	公司所需硬件均为外购所得，具体包括：服务器、磁盘阵列、路由器、网络隔离装置、交换机等。
软件构成	公司所需软件绝大部分均为公司自有产品，具体包括：光伏电站远程集中监控系统、光伏发电集中运营分析系统、光伏发电智能化监控系统、光伏发电智能化信息系统、光伏发电智能化功率预测系统、太阳能资源数据验证与评估软件、光电经济评价软件、太阳能电站标识系统编码软件、光电生产运行管理软件、光伏发电工程概算软件等。
技术服务	为光伏发电相关企业提供信息化建设和发展规划咨询服务、培训服务、信息化技术支持及运行维护服务等。
目标用户	光伏电站的投资企业、设计单位、建设单位、运营企业等相关企事业单位。

##### 2、风力发电智能化解决方案

方案介绍	该方案满足企业对风电场整个建设及运行管理过程进行有效管理，以现代项目管理思想和规律为指导，利用先进的信息化技术手段开发的一套系统全面的风电场智能化解决方案。通过实施该方案，可以实现人、技术、经营目标和管理方法的集成，数据集成、业务协同、管理集中，并建设数字化的风电企业。
硬件构成	公司所需硬件均为外购所得，具体包括：服务器、磁盘阵列、路由器、网络隔离装置、交换机等
软件构成	公司所需软件绝大部分均为公司自有产品，具体包括：风电场工程概算软件、海上风电工程概算软件、风电工程经济评价软件、风电场测风数据验证与评估软件、风电场风能及发电量分析计算软件、风电场工程特性分析与微观选址软件、机组塔架地基基础设计软件、风机塔架基础沉降安全监测系统、风电场标识系统编码软件、风电场功率预测系统软件、风电场建设管理系统软件、风电场生产运行管理系统软件、测风塔监控及风能资源分析系统软件、风电机组远程监视系统软件等

<b>技术服务</b>	为风力发电相关企业提供信息化建设和发展规划咨询服务、培训服务、信息化技术支持及运行维护服务等。
<b>目标客户</b>	风电投资企业、设计单位、建设单位、运维企业等相关企事业单位。

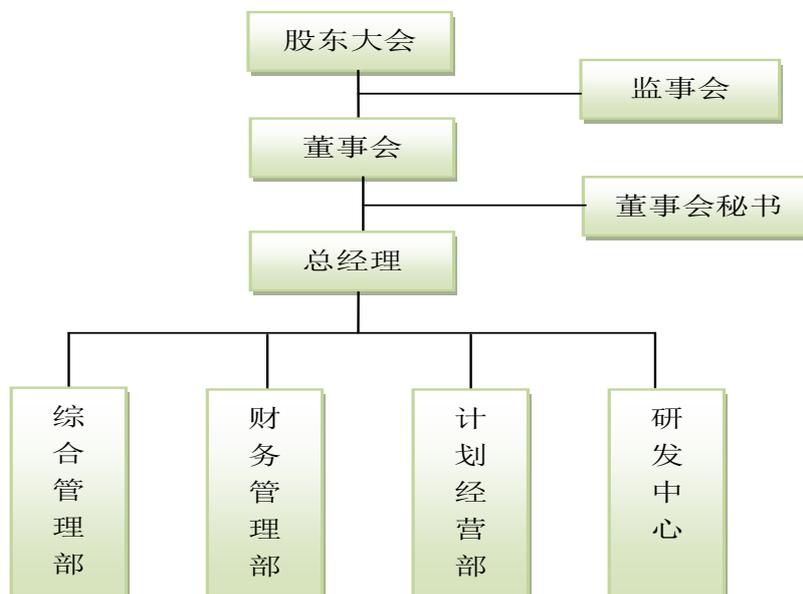
### 3、可再生能源信息资源数据服务

<b>产品名称</b>	<b>可再生能源信息资源数据库</b>
<b>产品简介</b>	该数据库是我国可再生能源行业最主要的资信数据库之一，是可再生能源行业投资、决策、评价准确可靠的关键数据来源。用户通过注册成为中国可再生能源信息资源数据库的会员，通过在线使用的方式即可获取相应的服务。 该数据库页面简洁、重点突出、信息获取简单方便。包括综合、水能、风能、太阳能、生物质、投资开发企业和设备制造企业七大模块，用户可通过不同能源类型模块和企业模块查看相关信息，也可直接通过搜索方式检索到需要的信息。
<b>主要功能</b>	提供全面、准确、可靠的中国可再生能源工程项目数据； 提供可再生能源行业及信息技术分析报告； 提供可再生能源企业定制分析报告。
<b>产品特点</b>	内容覆盖水能、风能、太阳能、生物质能等整个可再生能源领域； 最新的可再生能源发展规划、年度计划、工程前期、核准、建设、投运等信息，以及可再生能源发电投资企业和设备制造企业信息； 充分考虑产业链各类机构信息需求，深入分析评价可再生能源领域的最新建设成果、重大事件、技术进步以及可再生能源行业发展趋势和市场预测； 根据关键字实现在数据库中的智能检索； 各个信息之间可相关查询，如项目、投资企业、设备与制造企业可以直接关联查看。
<b>服务用户</b>	可再生能源行业管理、金融投资、行业咨询、投资分析、集团管理、设备制造等相关企事业单位。

## 二、内部组织结构及业务流程

### （一）内部组织结构

截至本公开转让说明书签署日，公司内部组织结构情况如下：

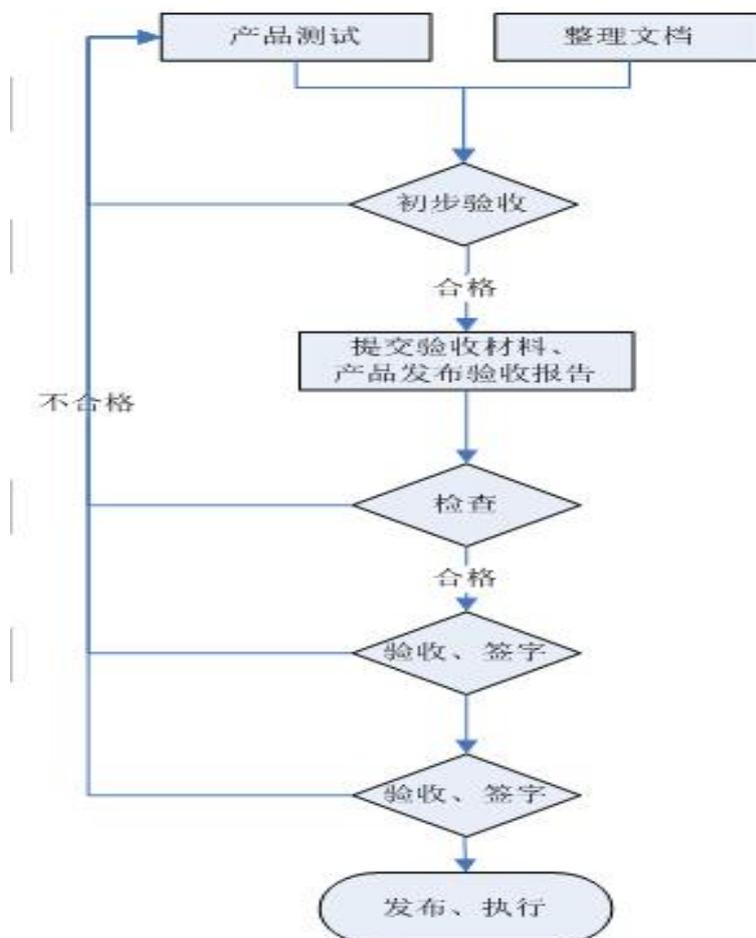


## （二）主要业务流程

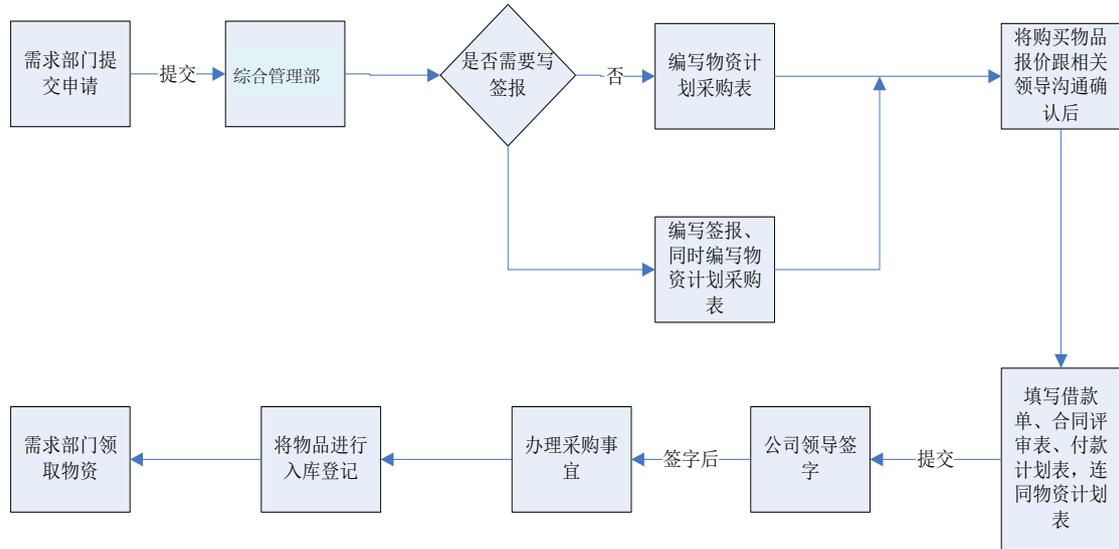
### 1、新产品/项目研发流程



### 2、产品/项目验收发布流程



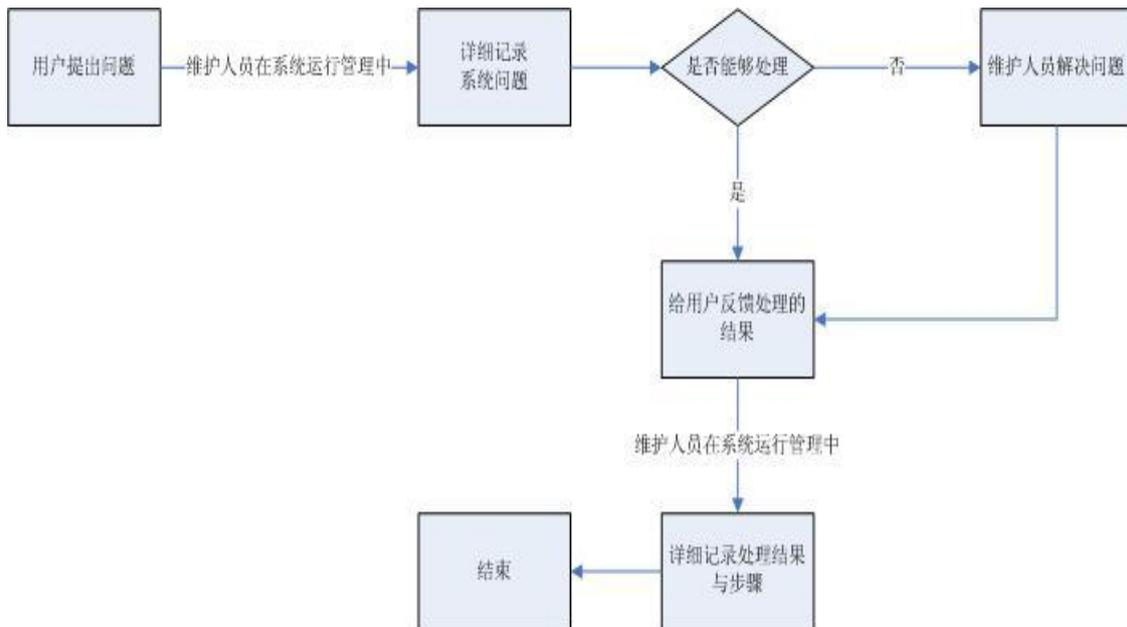
### 3、采购流程



### 4、销售流程

公司的客户主要集中在光伏、风力、水电工程领域的投资、建设、规划设计等企事业单位，针对性较强，所以公司采用直接销售的模式。但在直接销售过程中，又可分为直接签订合同和招投标方式签订合同两种签约形式。一般情况下，公司与客户洽谈达成合意后，直接销售销售合同。但是某些需要通过招投标程序的项目，公司则通过参与投标，中标后与客户签订合同。

### 5、售后服务流程



### 三、与业务相关的关键资源要素

#### （一）主要技术

公司是国家高新技术企业和双软企业，在软件产品开发方面具有较强的技术创新能力，并取得了较好的成果。公司拥有自己的研发部门及经验丰富的研发人员，每年投入较多的人力、物力进行可再生能源信息化技术的研发，在充分了解客户对产品及相关技术要求的基础上，将技术理论应用到可再生资源信息化建设中。公司主要产品的技术含量情况如下：

序号	技术名称	应用产品	技术特色
1	智能化监控技术	光伏电站智能化产品	可实时监控电站光伏电池阵列、汇流箱、低压直流柜、逆变柜、交流低压柜、升压变压器等设备运行情况，遥控操作电站内开关、刀闸和调档设备，保障电站安全运行，满足电站运行人员日常操作及上级系统或调度的监控需求。
2	智能化信息系统	光伏电站智能化产品	具有在线实时对光伏电站进行数字化监控和对逆变器、汇流箱、电池组件等关键设备运行效率、故障发生率等主要指标进行分析和评价的功能，是我国实现光伏数字化和智能化统一管理的首个科技平台。
3	智能化功率预测技术	光伏电站智能化产品	为光伏电站提供功率预测和数据上报业务，可自动采集光伏电站实时运行数据、气象站监测数据和数值天气预报数据，自动进行光伏电站未来 4 小时超短期及未来 72 小时短期功率预测，并自动上报预测结果。
4	光伏电场工程概算技术	光伏电站智能化产品	将概算编制、工料机计算与汇总、基础数据管理等功能合为一体；能够有效提高光伏工程概预算从业人员的工作效率，减轻概算编制审核人员的劳动强度，提高光伏项目概算编制计算准确性。
5	风电工程建设管理技术	风电场智能化产品	采用 J2EE 技术实现，可移植性强，具有跨平台和跨数据库的特点，能支持多级用户、多个风电工程项目同时使用。
6	风电生产运行管理技术	风电场智能化产品	紧密结合风电场运行管理的特点，实现风电场生产运行科学管理、流程管理、跟踪管理及目标管理的需求，并达到企业规范化、精细化、数字化和集成化管理的目标。为风电场开展运行管理、设备管理、检修维护管理、安全管理、监测管理、物质管理等提供了信息服务和业务支撑平台，为风电场实现“无人值守、有人值守、运维合一”奠定基础，有利于提高风电场的生产效率、运营效率及安全可靠性。
7	风电场功率预测技术	风电场智能化产品	可从风电场测风塔和风机 SCADA 系统中采集实时测风数据和风机数据，分别通过风电场历史数据和数值天气预报数据建立超短期功率预报模型和短期功率预测模型，对风电场进行超短期（0-4 小时）和短期（0-72 小时）功率预测，进而为电力调度提供参考和依据。

序号	技术名称	应用产品	技术特色
8	风电场工程概算技术	风电场智能化产品	以《风电场工程可行性研究报告设计概算编制办法及计算标准》及相应配套的《风电场工程概算定额》为设计依据，集概算编制、工料机计算与汇总、基础数据管理、工程文件管理等功能为一体，能够有效提高风电场工程概预算从业人员的工作效率，减轻概算编制审核人员的劳动强度，提高风电场项目概算编制计算准确性。
9	机组塔架地基基础设计技术	风电场智能化产品	以《风电机组地基基础设计规定（试行）》FD003-2007的配套软件，提供了多种地质条件下的基础设计工作，并附带CAD出图功能，为设计人员工作提供技术支持。
10	风电场经济评价技术	风电场智能化产品	以《风电场工程可行性研究报告编制规定》及《建设项目经济评价和参数（第三版）》为编制依据，通过输入相关参数，自动计算并生成财务评价报包。主要用来完成风力发电工程经济评价，为可行性研究提供经济评价内容，为建设风电场提供理论依据。

## （二）主要无形资产

### 1、商标及商号

公司于2014年6月25日与中技细软（北京）知识产权代理有限公司签订《商标案件委托确认协议》，委托中技细软（北京）知识产权代理有限公司办理商标（名称：木联能，类别：第9类、第42类）申请。目前该商标正在申请过程中。

“木联能”商号由木联能工程在2002年5月21日经工商登记取得。有限公司设立时，木联能工程于2004年4月8日出具授权书，授权有限公司免费使用“木联能”作为该企业字号，使用期限为20年。

### 2、软件著作权

截至本公开转让说明书签署日，公司拥有的无形资产主要为软件著作权，共有83项，其中20项为有限公司独有，63项为有限公司与其他方共有。

#### （1）公司单独所有20项软件著作权

序号	编号	软件全称	取得日期	取得方式
1	软著登字第027820号	水电站信息管理系统 V1.0	2004/9/27	受让取得
2	软著登字第BJ10103号	CSD-水电工程软件 V1.0	2007/12/7	原始取得
3	软著登字第BJ12927号	木联能数据服务平台软件 V1.0	2008/8/22	原始取得
4	软著登字第	CSD 水电工程软件-大坝安全监测自动化信	2009/2/20	原始取得

序号	编号	软件全称	取得日期	取得方式
	BJ11247号	息管理系统 V4.0		
5	软著登字第 BJ14320号	风电场风资源评估及发电量预测系统 V1.0	2009/6/19	原始取得
6	软著登字第 BJ23193号	CGD 光伏发电工程-经济评价软件 V1.0	2009/9/21	原始取得
7	软著登字第 BJ27116号	CSD 水力发电工程-经济评价软件 V1.0	2010/5/6	原始取得
8	软著登字第 BJ34572号	CFD 风力发电工程-测风塔监控及风能资源 分析系统 V1.0	2011/6/23	原始取得
9	软著登字第 0303561号	CFD 风力发电工程-风电生产运行管理系统 V1.0	2011/6/23	原始取得
10	软著登字第 0303563号	CFD 风力发电工程-风电数据采集软件 V1.0	2011/6/23	原始取得
11	软著登字第 BJ37597号	CGD 光电工程-光电生产运营管理系统 V1.0	2012/3/14	原始取得
12	软著登字第 BJ37598号	CGD 光电工程-光电数据采集软件 V1.0	2012/3/14	原始取得
13	软著登字第 BJ37992号	CFD 风力发电工程-风电生产运行管理系统 V2.0	2012/6/19	原始取得
14	软著登字第 0507462号	CGD 光电工程-光伏发电功率预测系统 V1.0	2013/1/7	原始取得
15	软著登字第 0551312号	CGD 光伏发电工程-经济评价软件 V2.0	2013/5/16	原始取得
16	软著登字第 0551390号	CSD 水力发电工程-经济评价软件 V2.0	2013/5/16	原始取得
17	软著登字第 0605689号	可再生能源项目实时运营信息上报系统 V1.0	2013/9/12	原始取得
18	软著登字第 0665495号	基于北斗系统的可再生能源信息采集与传 输系统 V1.0	2013/12/27	原始取得
19	软著登字第 0672615号	CGD 光电工程-光伏发电远程集中监控(监 管)系统 V2.0	2014/1/9	原始取得
20	软著登字第 0732737号	CGD 光伏发电工程-经济评价软件 V3.0	2014/5/20	原始取得

#### 关于水电站信息管理系统 V1.0:

①来源：水电站信息管理系统 V1.0 为控股股东木联能工程作为出资投入到公司的无形资产。2004年6月16日，木联能工程与公司签署《财产交接记录》，上述“水电站信息管理系统 V1.0”已交接完毕；2004年9月27日，在国家版权局完成权属变更手续。

②先进性及市场前景：水电站信息管理系统 V1.0 是公司为了丰富在水电站方面的信息管理系统而引入的。该系统由木联能工程在生产实践的基础上，专门针对水电站生产运行而研制的一套管理软件，遵循行业有关规范标准，具备完成水电站运行管理系统日常管理职能，立足于为水电站生产管理和安全信息管理提供更好的服务，该系统有以设备管理、物资管理、地点管理、采购管理、运行管理、安全管理、计划管理、人力资源、系统管理等多个工作单元，投入运营后将覆盖所有工作单元的生产运行管理工作，使得设备管理、运行管理、安全管理等工作内容的电子化、自动化，极大方便和提高各工作单元的工作效率。所以该系统在引入当时无论从技术上还是从功能上都较为先进性，市场前景良好。

③带来的收益：公司引进此项技术后，2005 年 5 月 12 日，有限公司与四川美姑河水电开发有限公司签订了金额为 80 万元的技术服务合同，使得水电站信息管理系统 V1.0 在美姑河及下设水电站中得到使用，较好地解决了该公司的水电站的管理系统。2010 年 8 月 25 日，有限公司与四川美姑河水电开发有限公司签订了金额为 176 万元的技术服务合同，对 2005 年开发的系统进行升级。同时，在该非专利技术的基础上，公司又相继开发了风电、光伏发电监控系统监控系统，并取得了相应的软件著作权：CFD 风力发电工程-测风塔监控及风能资源分析系统、CGD 光电工程-光伏发电远程集中监控(监管)系统，为公司带来了一定的经济效益。

## (2) 本公司与水电水利规划设计总院共同享有 22 项著作权

序号	编号	软件名称	取得日期	取得方式
1	软著登字第 BJ12596 号	CSD 水电工程软件-概算软件(2008 版)V1.0	2008/7/18	原始取得
2	软著登字第 BJ23857 号	CSD 水电工程软件-概算软件(2008 版)V2.0	2009/10/27	原始取得
3	软著登字第 BJ30558 号	CGD 光伏发电工程-太阳能资源数据验证与评估软件 V1.0	2010/11/3	原始取得
4	软著登字第 BJ30559 号	风电信息上报系统 V1.0	2010/11/3	原始取得
5	软著登字第 BJ34573 号	CFD 风力发电工程-海上风电场工程概算软件 V1.0	2011/6/23	原始取得
6	软著登字第 BJ35950 号	CFD 风力发电工程-风电场发电量综合管理系统 V1.0	2011/9/27	原始取得

序号	编号	软件名称	取得日期	取得方式
7	软著登字第 BJ36373 号	CFD 风力发电工程-风电场功率预测系统 V1.0	2011/9/28	原始取得
8	软著登字第 BJ37024 号	CFD 风力发电工程-海上风电机组塔架地基基础设计软件 V1.0	2011/12/28	原始取得
9	软著登字第 BJ37025 号	CFD 风力发电工程-海上风电场工程经济评价软件 V1.0	2011/12/28	原始取得
10	软著登字第 0448985 号	可再生能源电价附加信息管理平台 V1.0	2012/8/30	原始取得
11	软著登字第 0494276 号	CFD 风力发电工程-经济评价软件 V3.0	2012/12/17	原始取得
12	软著登字第 0494284 号	CFD 风力发电工程-机组塔架地基基础设计软件 V5.0	2012/12/17	原始取得
13	软著登字第 0543955 号	CFD 风力发电工程-海上风电场工程概算软件 V2.0	2013/4/26	原始取得
14	软著登字第 0543470 号	CGD 光伏发电工程-太阳能资源数据验证与评估软件 V2.0	2013/4/16	原始取得
15	软著登字第 0569220 号	CFD 风力发电工程-风电场测风数据验证与评估软件 V5.0	2013/7/4	原始取得
16	软著登字第 0615955 号	分布式发电智能信息化系统 V1.0	2013/10/18	原始取得
17	软著登字第 0631092 号	可再生能源信息资源数据库系统 V1.0	2013/11/13	原始取得
18	软著登字第 0665506 号	水电工程价格信息系统 V1.0	2013/12/27	原始取得
19	软著登字第 0670531 号	CFD 风力发电工程-概算软件 V4.0	2014/1/6	原始取得
20	软著登字第 0675188 号	可再生能源工程勘察标准体系数据库系统 V1.0	2014/1/15	原始取得
21	软著登字第 0732702 号	CFD 风力发电工程-机组塔架地基基础设计软件 V6.0	2014/5/20	原始取得
22	软著登字第 0732699 号	CFD 风力发电工程—经济评价软件 V4.0	2014/5/20	原始取得

### (3) 公司与中国水电工程顾问集团公司共同享有 26 项著作权

序号	编号	软件名称	取得日期	取得方式
1	软著登字第 BJ6415 号	风电场风能及发电量分析计算软件 V2.0	2006/11/20	原始取得
2	软著登字第 070276 号	CFD 风电工程软件 V1.0	2007/3/20	原始取得

3	软著登字第 BJ9382号	CFD 风电工程软件-概算软件 V1.0	2007/9/26	原始取得
4	软著登字第 BJ9383号	CFD 风电工程软件-经济评价软件 V1.0	2007/9/26	原始取得
5	软著登字第 BJ9378号	CFD 风电工程软件-机组塔架地基基础设计 软件 V1.0	2007/9/26	原始取得
6	软著登字第 BJ10541号	CFD 风电工程软件-机组塔架地基基础设计 软件 V2.0	2009/1/21	原始取得
7	软著登字第 BJ15949号	CFD 风电工程软件-风电场工程特性分析及 微观选址软件 V1.0	2008/12/8	原始取得
8	软著登字第 BJ15901号	CFD 风电工程软件-风电场风能资源经济可 开发量评估软件 V1.0	2008/12/8	原始取得
9	软著登字第 BJ15975号	CFD 风电工程软件-可再生能源电价分摊调 配系统 V1.0	2008/12/8	原始取得
10	软著登字第 BJ22218号	咨询业生产经营管理系统 V1.0	2009/8/25	原始取得
11	软著登字第 BJ22220号	财务监控分析预警系统 V1.0	2009/8/25	原始取得
12	软著登字第 BJ23153号	风电场生产运行管理系统 V1.0	2009/9/21	原始取得
13	软著登字第 BJ23861号	风电场风能及发电量分析计算软件 V3.0	2009/10/27	原始取得
14	软著登字第 BJ23869号	CFD 风电工程软件-经济评价软件 V2.0	2009/10/27	原始取得
15	软著登字第 BJ25470号	CFD 风电工程软件-概算软件 v2.0	2010/2/1	原始取得
16	软著登字第 BJ26195号	CSD 水力发电工程-工程量计算及清单编制 软件 V1.0	2010/3/5	原始取得
17	软著登字第 BJ26258号	风电场风能及发电量分析计算软件 V4.0	2010/3/5	原始取得
18	软著登字第 BJ26259号	CFD 风电工程软件-风电场工程特性分析及 微观选址软件 V2.0	2010/3/5	原始取得
19	软著登字第 BJ26260号	CFD 风电工程软件-机组塔架地基基础设计 软件 V3.0	2010/3/5	原始取得
20	软著登字第 BJ29009号	CSD 水力发电工程-溃坝风险分析软件 V1.0	2010/8/4	原始取得
21	软著登字第 BJ29010号	火灾爆炸扩散定量风险计算分析软件 V1.0	2010/8/4	原始取得
22	软著登字第 BJ29070号	CSD 水力发电工程-水电站地下洞室火灾模 拟与风险控制软件 V1.0	2010/8/4	原始取得
23	软著登字第 BJ34603号	CFD 风电工程软件-概算软件 V3.0	2011/6/23	原始取得

24	软著登字第 BJ34604 号	CFD 风电工程软件-风电场工程特性分析及微观选址软件 V3.0	2011/6/23	原始取得
25	软著登字第 BJ34605 号	CFD 风电工程软件-机组塔架地基基础设计软件 V4.0	2011/6/23	原始取得
26	软著登字第 0607363 号	海上风电场风能资源测量与评估软件 V1.0	2013/9/16	原始取得

(4) 公司与水电水利规划设计总院、黄河上游水电开发有限责任公司共同享有 3 项著作权

序号	编号	软件名称	取得日期	取得方式
1	软著登字第 0457359 号	光伏电站生产运营管理系统 V1.0	2012/9/19	原始取得
2	软著登字第 0457363 号	光伏电站数据采集软件 V1.0	2012/9/19	原始取得
3	软著登字第 0457521 号	光伏电站标识系统编码软件 V1.0	2012/9/20	原始取得

(5) 公司与水电水利规划设计总院、中国水电工程顾问集团公司共同享有 5 项著作权

序号	编号	软件名称	取得日期	取得方式
1	软著登字第 BJ12041 号	CSD 水电工程软件-电站标识系统编码软件 V1.0	2008/6/17	原始取得
2	软著登字第 BJ15914 号	CSD 水电工程软件-水电建设工程安全评价及安全“三同时”管理系统 V1.0	2008/12/8	原始取得
3	软著登字第 BJ15913 号	CFD 风电工程软件-风电场工程安全评价方法及验收管理系统 V1.0	2008/12/8	原始取得
4	软著登字第 BJ23731 号	CFD 风力发电工程-风电场标识系统编码软件 V1.0	2009/10/27	原始取得
5	软著登字第 BJ23860 号	CFD 风力发电工程-风电场发电量预报系统 V1.0	2009/10/27	原始取得

(6) 公司与中国水利水电建设工程咨询公司共同享有 4 项著作权

序号	编号	软件名称	取得日期	取得方式
1	软著登字第 034775 号	风电场测风数据验证与评估软件 V1.0	2005/4/4	原始取得
2	软著登字第 BJ13031 号	风电场测风数据验证与评估软件 V2.0	2008/9/12	原始取得
3	软著登字第 BJ23866 号	风电场测风数据验证与评估软件 V3.0	2009/10/27	原始取得

序号	编号	软件名称	取得日期	取得方式
4	软著登字第 BJ34602 号	风电场测风数据验证与评估软件 V4.0	2011/06/23	原始取得

**(7) 公司与大唐山东发电有限公司共同享有 1 项著作权**

序号	编号	软件名称	取得日期	取得方式
1	软著登字第 0607425 号	海上风电场送出系统经济评价软件 V1.0	2013/9/16	原始取得

**(8) 公司与中国水电工程顾问集团公司、中国水电工程顾问集团北京勘测设计研究所共同享有 1 项著作权**

序号	编号	软件名称	取得日期	取得方式
1	软著登字第 BJ25464 号	CFD 风力发电工程-风电场工程电气设计标准图库软件 V1.0	2010/2/1	原始取得

**(9) 公司与国电内蒙古电力有限公司共同享有 1 项著作权**

序号	编号	软件名称	取得日期	取得方式
1	软著登字第 0685409 号	国电光伏电站智能 MIS 系统 V2.0	2014/2/12	原始取得

根据《计算机软件保护条例》规定，法人的软件著作权保护期为 50 年，截止于软件首次发表后第 50 年的 12 月 31 日。公司所持有的软件著作权均在保护期内。

上述共有著作权系本公司为履行与客户签订的各个项目合同而逐渐形成。一些客户（如水电水利规划设计总院、中国水电工程顾问集团公司等）对部分项目存在软件著作权申报的要求。因此，存在以公司与合作方的共同名义申请的共有软件著作权。由于上述共有软件著作权具有特定性与临时性，公司与合作方对于绝大部分著作权的使用权与收益权均无明确约定。

公司的基础技术及核心技术大部分掌握在公司的核心技术人员手中，且公司经过多年的经营和积累，已经形成了以自有著作权和非著作权技术为核心的技术体系，共有软件著作权技术在公司的技术体系中作用轻微。公司所销售的产品主要依赖于公司的自有著作权和非专利技术，共有软件著作权大多数系根据特定项目的特定环境及特定需求而形成，公司对共有著作权的使用较

少；对正在使用的共有软件著作权，公司未来将逐步停止使用。

由于软件技术更新换代速度较快，公司对于在共有软件著作权基础上进行改造升级形成的新技术，公司已申请或正在申请软件著作权，以形成公司自有的基础技术和核心技术的体系，从而避免权属纠纷或潜在的权属纠纷。对于公司目前销售的共有软件著作权形成的产品，但未有明确收益分成的情况，为避免可能发生的纠纷，公司实际控制人郭晨承诺如下：

尽管公司在生产经营过程中，较少涉及公司与其他方共有软件著作权的使用，但由于可再生能源信息化行业的特性，一些基础技术在某种程度上存在一定的共通性，为避免公司由于上述共有软件著作权的使用权和收益权约定不明而可能导致的损失，特承诺如下：对于公司存在使用该等共有软件著作权情况，如果共有软件著作权的共有权人要求公司予以支付费用、补偿或赔偿，由此给公司造成的一切损失、费用支出由实际控制人郭晨承担。

### 3、账面无形资产情况

截至 2014 年 3 月 31 日，本公司无形资产均已摊销完毕，账面净值为 0。

#### （三）业务许可资格或资质

##### 1、软件产品登记证书

公司拥有 3 项软件产品登记证书，发证机关为北京市经济和信息化委员会，具体情况如下：

序号	软件名称	证书编号	发证日期	归属单位	有效期
1	木联能财务监控分析预警系统软件 V1.0	京 DGY-2009-1974	2009/12/31	有限公司	五年
2	木联能咨询业生产经营管理系统软件 V1.0	京 DGY-2010-0085	2010/2/5	有限公司	五年
3	木联能 CFD 风电工程软件-风电场工程特性分析与微观选址软件 V2.0	京 DGY-2010-1792	2010/11/30	有限公司	五年

##### 2、业务许可资质或认证

截至本公开转让说明书签署日，公司已取得经营必备业务资质许可证书，均为有限公司拥有，目前正在办理变更手续。

序号	资质名称	编号	发证机关	发证时间	备注
----	------	----	------	------	----

序号	资质名称	编号	发证机关	发证时间	备注
1	高新技术企业证书	GF201211000709	北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局、北京市地方税务局	2012/7/9	有效期三年
2	中关村高新技术企业证书	20122060204001	中关村科技园区管理委员会	2012/9/16	有效期三年
3	软件企业认定证书	京 R-2013-1533	北京市经济和信息化委员会	2013/12/20	每年年检
4	ISO9001: 2008 质量管理体系认证	064-13-Q-0475-R0-S	北京思坦达尔认证中心	2013/6/17	有效期三年

### 3、域名

报告期内，公司共拥有1项域名，具体情况如下：

名称	类别	登记时间	有效期至	归属单位
mlnsoft.net	国际顶级域名	2005/7/29	2015/7/29	股份公司

### 4、检测报告

报告期内，公司拥有软件产品登记检测报告 22 项，测试单位为北京市电子产品质量检测中心，均为有限公司所有，具体情况如下：

序号	名称	编号	报告日期
1	CFD 风电工程软件-概算软件 V3.0	BSTC120046	2012/2/14
2	CFD 风力发电工程-海上风电场工程概算软件 V1.0	BSTC120047	2012/2/14
3	风电场风能及发电量分析计算软件 V4.0	BSTC120226	2012/4/09
4	火灾爆炸扩散定量风险计算分析软件 V1.0	BSTC120539	2012/7/13
5	CFD 风电工程软件-风电场工程特性分析及微观选址软件 V3.0	BSTC120579	2012/7/31
6	CFD 风力发电工程-机组塔架地基基础设计软件 V5.0	BSTC130014	2013/1/15
7	CFD 风力发电工程-经济评价软件 V3.0	BSTC130015	2013/1/15
8	光伏电站生产运营管理系统 V1.0	BSTC130016	2013/1/15
9	CGD 光电工程-光伏发电功率预测系统 V1.0	BSTC130065	2013/ 2/25
10	CSD 水力发电工程-水电站地下洞室火灾模拟与风险控制软件 V1.0	BSTC130200	2013/4/16
11	中国电力建设集团有限公司外事办公系统 V1.0	BSTC130330	2013/5/17
12	CGD 光伏发电工程-经济评价软件 V2.0	BSTC130368	2013/6/4
13	CSD 水力发电工程-经济评价软件 V2.0	BSTC130365	2013/6/4
14	CFD 风力发电工程-海上风电场工程概算软件 V2.0	BSTC130366	2013/6/4

序号	名称	编号	报告日期
15	CGD光伏发电工程-太阳能资源数据验证与评估软件 V2.0	BSTC130367	2013/6/4
16	CFD 风力发电工程-风电场测风数据验证与评估软件 V5.0	BSTC130550	2013/9/2
17	可再生能源项目实时运营信息上报系统 V1.0	BSTC130593	2013/9/18
18	可再生能源电价附加信息管理平台 V1.0	BSTC130602	2013/9/26
19	分布式发电智能信息化系统 V1.0	BSTC130629	2013/10/16
20	水电工程价格信息系统 V1.0	BSTC130749	2013/10/25
21	可再生能源信息资源数据库系统 V1.0	BSTC130704	2013/10/25
22	可再生能源工程勘察标准体系数据库系统 V1.0	BSTC130956	2013/12/23

#### （四）主要固定资产

截至 2014 年 3 月 31 日，公司主要固定资产的原值、账面价值及成新率如下：

项目	原值（元）	账面价值（元）	成新率（%）
房屋及建筑物	32,043,356.00	28,923,762.64	90.26
运输工具	679,676.12	247,733.31	36.45
电子设备及其他	593,156.14	353,352.72	59.57
<b>合计</b>	<b>33,316,188.26</b>	<b>29,524,848.67</b>	<b>88.62</b>

公司拥有的 4 处房产均已取得完备的权属证书，具体情况如下：

序号	产权证号	房屋坐落	登记时间	实际用途	建筑面积（m <sup>2</sup> ）
1	X 京房权证昌字第 480553 号	昌平区建材西路 87 号 2 号楼 15 层 2 单元 1503 室	2011/1/17	办公	154.16
2	X 京房权证昌字第 480556 号	昌平区建材西路 87 号 2 号楼 15 层 2 单元 1505 室	2011/1/17	办公	259.86
3	X 京房权证昌字第 480559 号	昌平区建材西路 87 号 2 号楼 15 层 2 单元 1510 室	2011/1/17	办公	238.25
4	X 京房权证昌字第 613345 号	昌平区何营路 8 号院 15 号楼 1 至 5 层 101	2014/4/29	办公	2251.25

以上房产系公司为了满足公司快速发展需要而购置，均为公司的生产经营场所。截止到 2014 年 3 月 31 日，公司员工共 104 人，其中有四十余人在位于昌平区建材西路 87 号 2 号楼 15 层 2 单元 1503、1505、1510 室中办公，另有五十余人在位于昌平区何营路 8 号院 15 号的房屋中办公。昌平区何营路 8 号院 15 号楼 1 至 5 层面积共 2251.25 m<sup>2</sup>，每层约 450 平米，一至五层分别用于建设木联能分布式光伏项目实验室、木联能可再生能源大数据中心实验室、木联能可再生能源

培训基地、产学研联合实验室、员工办公区域。

### （五）特许经营权

截至本公开转让说明书签署日，公司未取得任何特许经营权。

### （六）员工情况

截至 2014 年 3 月 31 日，公司在职员工 104 人，工作地点均在北京市，均与公司签订劳动合同及保密协议，工作岗位、员工年龄、工龄、教育程度等情况分别如下：

#### 1、按照年龄划分

年龄	人数	占比（%）
20-30 岁	58	55.77
31-40 岁	38	36.54
41-50 岁	8	7.69
合计	<b>104</b>	<b>100.00</b>

#### 2、按照工龄划分<sup>1</sup>

工龄	人数	占比（%）
7 年以上	10	9.61
5-7 年	18	17.31
3-5 年	25	24.04
1-3 年	32	30.77
1 年以下	19	18.27
合计	<b>104</b>	<b>100.00</b>

#### 3、按照工作岗位划分

工作岗位	人数	占比（%）
管理人员 <sup>2</sup>	8	7.69
技术人员	65	62.50
销售人员	21	20.19
行政人员	7	6.73

<sup>1</sup> 工龄指员工在公司工作时间。

<sup>2</sup> 李伟宏、张曙光、余荣祖是公司核心技术人员，在此将其作为公司的管理人员统计，未计入公司的技术人员。

财务人员	3	2.89
合计	104	100.00

#### 4、按照教育程度划分

学历	人数	占比（%）
博士	1	0.96
研究生	16	15.39
本科	74	71.15
大专	9	8.65
中专及以下	4	3.85
合计	104	100.00

#### （七）研发及核心技术人员

公司作为软件行业的高新技术企业，保持产品的技术领先性是公司竞争力的核心，因此公司设立了研发中心，并聚集了电子信息工程、计算机科学与技术、应用电子技术、通信工程、水利工程、光伏发电、风力发电等领域的高端人才，为可再生能源行业信息化研发一系列产品或提供服务。

截至本公开转让说明书签署日，公司拥有研发人员 68 名（其中 3 名为核心技术人员且为公司管理人员，另外 65 名为公司技术人员），占职工总人数的 65.38%。报告期内，公司研发费用投入情况如下：

年份	研发费用（元）	主营业务收入（元）	比重（%）
2012年度	5,476,790.12	18,219,979.73	30.06
2013年度	12,342,885.93	31,211,813.65	39.55
2014年1-3月	3,064,876.59	3,885,935.79	78.87

公司的核心技术人员情况如下：

李伟宏先生，简历详见本公开转让说明书“第一节 基本情况”之“四、公司董事、监事、高级管理人员基本情况”。

张曙光先生，简历详见本公开转让说明书“第一节 基本情况”之“四、公司董事、监事、高级管理人员基本情况”。

余荣祖先生，简历详见本公开转让说明书“第一节 基本情况”之“四、公司董事、监事、高级管理人员基本情况”。

报告期内，公司核心技术人员未发生变化。

核心技术人员持股情况详见本公开转让说明书“第一节 基本情况”之“四、公司董事、监事、高级管理人员基本情况”。

## 四、业务基本情况

### （一）收入构成情况

报告期内，公司业务收入均来自主营业务收入，具体情况如下：

业务	2014年1至3月		2013年度		2012年度	
	金额（元）	占比（%）	金额（元）	占比（%）	金额（元）	占比（%）
定制软件开发	474,415.09	12.21	14,325,336.48	45.90	8,634,773.54	47.39
系统销售	2,205,595.87	56.76	11,903,357.84	38.14	5,979,829.13	32.82
技术服务	1,205,924.83	31.03	4,983,119.33	15.97	3,605,377.06	19.79
合计	<b>3,885,935.79</b>	<b>100.00</b>	<b>31,211,813.65</b>	<b>100.00</b>	<b>18,219,979.73</b>	<b>100.00</b>

收入按销售产品或提供服务所对应的下游行业分类如下：

业务	2014年1至3月		2013年度		2012年度	
	金额（元）	占比（%）	金额（元）	占比（%）	金额（元）	占比（%）
光伏发电行业	2,001,280.11	51.50	10,200,824.89	32.68	3,406,679.59	18.70
风电行业	1,023,931.64	26.35	9,222,505.34	29.55	11,919,761.36	65.42
水电行业	714,700.85	18.39	5,531,804.54	17.72	1,880,841.21	10.32
可再生能源信息资源数据服务	146,023.19	3.76	6,256,678.88	20.05	1,012,697.57	5.56
合计	<b>3,885,935.79</b>	<b>100.00</b>	<b>31,211,813.65</b>	<b>100.00</b>	<b>18,219,979.73</b>	<b>100.00</b>

### （二）公司前五名客户情况

#### 1、最近两年一期公司前五名客户情况如下：

2014年1至3月公司向前五名客户销售内容、销售额及其占销售总额比重情况如下表所示：

序号	客户名称	销售内容	销售金额（元）	占销售总额的比例（%）
1	中国水电建设集团武威光伏发电有限公司	通用软件及配套硬件销售	1,150,395.10	29.60
2	水电水利规划设计总院	技术服务	913,207.55	23.50

序号	客户名称	销售内容	销售金额 (元)	占销售总额 的比例 (%)
3	北京木联能工程科技有限公司	定制软件开发	660,000.00	16.98
4	黄河上游水电开发有限责任公司 <sup>3</sup>	通用软件及配套硬件销售	530,414.45	13.65
5	江苏省电力设计院	产品销售及技术服务	225,641.03	5.81
合计			<b>3,479,658.13</b>	<b>89.54</b>

2013 年公司向前五名客户销售内容、销售额及其占销售总额比重情况：

序号	客户名称	销售内容	销售金额 (元)	占销售总额 的比例 (%)
1	水电水利规划设计总院	技术服务及定制软件开发	7,701,707.48	24.68
2	黄河上游水电开发有限责任公司	通用软件及配套硬件销售	4,737,411.91	15.18
3	中国水利水电建设工程咨询有限公司	定制软件开发	3,200,000.00	10.25
4	中国水电顾问集团投资有限公司	产品销售及技术服务	2,134,795.83	6.84
5	四川美姑河水电开发有限公司	定制软件开发	1,694,615.38	5.43
合计			<b>19,468,530.60</b>	<b>62.38</b>

2012 年公司向前五名客户销售内容、销售额及其占销售总额比重情况：

序号	客户名称	销售内容	销售金额 (元)	占销售总额 的比例 (%)
1	水电水利规划设计总院	技术服务及定制软件开发	3,814,648.68	20.94
2	中国水电顾问集团投资有限公司	技术服务及定制软件开发	3,733,600.00	20.49
3	华锐风电科技（集团）股份有限公司	定制软件开发	720,000.00	3.95
4	黄河上游水电开发有限责任公司	通用软件及配套硬件销售	621,642.80	3.41
5	中国水电工程顾问集团有限公司	技术服务	600,000.00	3.29
合计			<b>9,489,891.48</b>	<b>52.08</b>

报告期内，前五大客户中，除木联能工程为公司的控股股东外。公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员、主要关联方或持有公司 5% 以上股份的股东均未在上述其他主要客户中占有权益。

报告期内，公司不存在对单个客户的销售比例超过 50% 的情况。但是因为公

<sup>3</sup> 公司销售客户有黄河上游水电开发有限责任公司及其全资子公司青海黄河上游水电开发有限责任公司，在统计客户时，作为同一客户合并披露。

司的客户针对性比较强，主要为中国电建、中国能建、中电投等中央企业控制或管理的相关企事业单位，因此客户比较集中。

为了准确反映公司客户的总体情况，体现公司下游客户集中度较高的行业特点，按照“受同一实际控制人控制的销售客户，合并计算销售额”的原则统计，2014年1至3月、2013年、2012年，公司对中国电建下属子公司（单位）的销售额合计占比分别为31.97%、53.43%、50.86%，公司对中国电建存在一定的依赖性。

## 2、公司与中国电建及下属公司的合作情况

（1）合作历史：公司主要为风力发电、光伏发电、水力发电等行业相关企事业单位提供智能化解决方案及可再生能源信息资源数据服务，其客户针对性比较强，主要集中在光伏、风力、水电工程领域的投资、建设、规划设计等企事业单位。故自成立之初，公司即与中国水电工程顾问集团公司及其下属公司进行合作，为其提供软件及相关服务，在中国电建2011年成立后，中国水电工程顾问集团公司及其子公司为中国电建下属企业，公司与中国电建及其下属子公司继续合作。

### （2）销售具体内容及合作模式：

公司是一家专注于可再生能源行业信息化建设的解决方案提供商，公司根据中国电建及其下属子公司的需求，为其提供定制软件开发、系统销售、技术服务。

由中国电建及其下属公司提供相关项目需求，由公司单独或与客户共同完成项目的软件开发工作，根据客户的新需求为其量身定制相关软件或者提供服务，并提供后续的升级、培训和维护等技术服务支持。

公司根据对可再生能源行业发展趋势，结合自身在可再生能源行业信息化方面的经验，自行开发相关产品后直接销售给中国电建及其下属公司。

### （3）订单获取方式：

公司与中国电建及其下属公司的订单获取方式包括投标和双方协商方式。

公司获取客户需求信息的方式包括：

①公司计划经营部设区域销售经理，分人分区域定期拜访现有客户，并按需拜访潜在客户，掌握客户需求，传播公司产品及技术；②公司通过加入专业

协会活动，即参加行业会议及各种展会，收集客户需求动向与信息；③公司计划经营部设置专人，定期查询中国电建等公司的招标信息。

#### （4）定价依据及公允性

公司主要的定价依据：公司从人工费用、材料成本、企业利润、市场竞争等综合因素考虑，结合用户的个别需求的专业定制、售后服务内容及项目实施距离、环境和难易程度以及公司的研发投入、售后维护等因素，参考项目订单的规模和项目实施成功对周边客户的意义来确定订单价格。

公司的定价公允性：中国电建系国家一级央企，凡是符合招投标条件的合同、项目，均依法进行招投标，不具备招投标条件的，也有一套完整的合同、项目管理制度。公司与其子公司进行交易，除通过招投标获取订单外，不具备招投标条件的合同、项目，均以市场化的方式进行，交易价格合理、公允。

#### （5）退出后合作情况

木联能工程的国有股权退出后，公司与中国电建及其下属公司的合作模式未发生改变。公司统计 2013 年、2014 年 1 月 1 日至 2014 年 9 月 15 日（以下简称“2014 年 1-9 月”）所签订单如下：

订单客户	2014 年 1-9 月	占比 (%)	2013 年度	占比 (%)
中国电建及下属公司	18,573,400.00	51.33%	26,776,840.01	58.90%
其他客户	17,613,040.00	48.67%	18,687,327.97	41.10%
总订单	36,186,440.00	100.00%	45,464,167.98	100.00%

#### ①公司与中国电建合作稳定

木联能工程的国有股权退出前，公司与中国电建及其下属公司均按照市场化的要求进行交易，公司利用自身的行业品牌及技术积累、产品质量、技术服务等方面开拓市场渠道，通过招投标或协议的方式获取订单。

2013 年 5 月 30 日，中国电力建设集团有限公司印发《关于中国水电顾问集团公司退出北京木联能工程科技有限公司股权的批复》（中电建财（2013）51 号），同意中国水电顾问集团公司以股份减持的方式退出北京木联能工程科技有限公司，正式开始启动木联能工程国有股权退出程序。在此之后，公司与中国电建及其下属公司继续进行合作。2014 年 1-9 月、2013 年公司与中国电建及下属公司签订合同的金额总计分别为 18,573,400.00 元、26,776,840.01 元，即公

司在 2014 年尚不足三个季度的时间里，获得 2013 年 69.36% 的订单，订单获得较为稳定，占比从 2013 年 58.90% 降低到 51.33% 系公司业务快速发展，新客户及订单总额增加较快所致。木联能工程的国有股权退出前后，公司与中国电建及其下属公司之间所签订单持平，即在木联能工程国有股权退出前，公司不存在利用股权关系获取订单的情形；在木联能工程国有股权退出后，公司与中国电建及其下属公司之间的合作具有稳定性和可持续性。

### ②公司客户和订单持续增加

公司利用公司自身品牌及技术、服务优势，与北京京能新能源有限公司、青海柴达木能源投资开发股份有限公司等新客户建立合作关系。2014 年 1-9 月、2013 年公司与电建及其下属公司外的其他客户签订合同的金额总计分别为 17,613,040.00 元、18,687,327.97 元，分别占比 48.67%、41.10%，订单量及占比均较 2013 年度有所提高。公司具有持续获取订单的能力，有独立面对市场的能力，木联能工程国有股东的退出对公司的经营无不利影响。

### （三）前五名供应商

2014 年 1 至 3 月公司向前五名供应商采购内容、采购金额及其占采购总额比重情况：

序号	供应商名称	采购内容	采购金额 (元)	占采购总额 的比例 (%)
1	西安江隆网络科技有限公司	计算机软件及设备	256,009.20	40.12
2	北京同人金盛科技有限公司	网络隔离装置	143,162.40	22.44
3	北京铭信佳业科技有限公司	计算机设备	99,230.79	15.55
4	北京慧点数码科技有限公司	服务器	50,085.48	7.85
5	北京文恒电子技术有限公司	计算机	32,478.63	5.09
合计			<b>580,966.50</b>	<b>91.05</b>

2013 年公司向前五名供应商采购内容、采购金额及其占采购总额比重情况：

序号	供应商名称	采购内容	采购金额 (元)	占采购总额 的比例 (%)
1	北京慧点数码科技有限公司	服务器及计算机设备	472,846.20	18.97
2	北京同人金盛科技有限公司	网络隔离装置	462,393.10	18.55
3	北京铭信佳业科技有限公司	计算机软件及设备	413,344.50	16.58
4	北京文恒电子技术有限公司	隔离计算机	174,359.00	6.99

序号	供应商名称	采购内容	采购金额 (元)	占采购总额 的比例 (%)
5	上海博达数据通信有限公司	计算机设备	138,290.60	5.55
合计			<b>1,661,233.40</b>	<b>66.63</b>

2012 年公司向前五名供应商采购内容、采购金额及其占采购总额比重情况：

序号	供应商名称	采购内容	采购金额 (元)	占采购总额 的比例 (%)
1	北京浩晨志远电子技术有限公司	计算机软件及设备	244,076.90	63.09
2	北京德鸿金正能源技术有限公司	网络隔离装置	59,829.06	15.46
3	西安真荣电子科技有限公司	HASP 加密锁	23,213.67	6.00
4	重庆软航科技有限公司	计算机软件	19,235.04	4.97
5	西安协同时光软件有限公司	计算机软件	12,820.51	3.31
合 计			<b>359,175.18</b>	<b>92.84</b>

报告期内，公司作为软件产品销售及软件技术开发企业，采购的原材料为软件配套相关器件和一些低值耗材等，如服务器、网络隔离装置、路由器、交换机等，这些原材料市场竞争充分，商家众多，公司一般直接从市场采购成品。公司采购金额较小，且占主营业务收入的比例很小，对供应商并不存在依赖。

报告期内，公司对前五名供应商的采购总额比例较大，特别是 2012 年及 2014 年 1-3 月均超过 90%，对前五大供应商的采购比例较高，主要系公司与供应商经过长期合作形成了较为稳定的关系所致。

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

#### （四）重大业务合同

对公司持续经营有重大影响的业务合同主要是指报告期内合同金额在 100 万元以上的重大合同、对公司开拓新领域有重大影响的业务合同以及在一段时期内能持续带来预期经营效益的合作协议。目前所有合同均在履行过程中。

截止到 2014 年 7 月 31 日，对公司持续经营有重大影响的合同主要为销售合同，具体情况如下：

##### 1、系统销售及技术服务合同

序号	合同名称	合同相对方	合同内容	签署日期	合同金额（元）	履行情况
1	技术服务合同	水电水利规划设计总院	可再生能源电价附加资金补助项目信息收集与可再生能源建设成果统计报告编写	2013/3/10	162万	履行完毕
2	供货及技术服务合同	中国水电建设集团武威光伏发电有限公司	中国水电甘肃武威光伏电站一期工程智能化信息系统和光伏发电功率预测系统及硬件设备	2013/5/20	123.7万	履行完毕
3	供货及技术服务合同	青海黄河上游水电开发有限责任公司	共和产业园一期 200MWp 并网光伏电站智能化信息管理系统设备供货及技术服务	2013/8	220.7万	履行完毕
4	供货及技术服务合同	青海黄河上游水电开发有限责任公司	龙羊峡水光互补 320MWp 并网光伏电站智能化信息管理系统设备供货及技术服务	2013/8	298.7万	履行完毕
5	设备采购合同	青海黄河上游水电开发有限责任公司	宁夏中宁一期 10MWp 并网光伏电站智能一体化监控系统设备	2013/9	137.27万	正在履行
6	合同书	黄河上游水电开发有限责任公司	各光伏电站加装辐照度测量装置建设项目	2014/5/26	265.2万	正在履行
7	项目合同	上海太阳能科技有限公司	CGD 光伏工程-光伏发电远程集中监控（监管）系统	2014/2/28	121万	正在履行

## 2、定制软件开发合同

序号	合同名称	委托方	受托方	成果归属	委托开发项目	签署日期	合同金额（元）	履行状态
1	技术开发合同	水电水利规划设计总院	有限公司	技术研究成果、推广、转让收益委托方和受托方按 55%：45% 分配	可再生能源电价附加信息管理平台系统开发	2012/11/27	600万 <sup>4</sup>	正在履行
2	技术开发合同	青海黄河上游水电开发有限责任公司	有限公司	双方共有	光伏电站集中信息化管理平台研究	2013/1/10	199.8万	正在履行
3	技术开发合同	中国水利水电建设工程咨询公司	有限公司	双方共有	综合管理系统	2013/7/8	320万	履行完毕

<sup>4</sup>费用分别由委托方承担 330 万，受托方自筹 270 万。

序号	合同名称	委托方	受托方	成果归属	委托开发项目	签署日期	合同金额（元）	履行状态
4	科技项目合同	水电水利规划设计总院	有限公司	使用、转让收益委托方和受托方按60%:40%分配	建立可再生能源社会化服务信息网研究	2013/8/17	355万 <sup>5</sup>	正在履行
5	科技开发合同	水电水利规划设计总院	三方 <sup>6</sup>	各方共有	基于北斗系统的可再生能源信息采集与传输系统研究	2013/9/30	650万 <sup>7</sup>	正在履行
6	技术开发合同	北控绿产（青海）新能源有限公司	有限公司	双方共有	光伏电站生产运行管理系统	2013/10/23	173万	正在履行
7	技术开发合同	振发新能源科技有限公司	有限公司	双方共有	光伏电站决策支持分析系统	2013/12/23	220万	正在履行
8	技术开发合同	水电水利规划设计总院	有限公司	共同享有	可再生能源信息上报等系统技术开发及服务	2014/1/22	1081.66万	正在履行
9	技术开发合同	水电水利规划设计总院	三方 <sup>8</sup>	四方共有	光伏发电智能化监控系统技术开发	2013/12/16	480万 <sup>9</sup>	正在履行
10	技术开发合同	水电水利规划设计总院	股份公司	双方共有	水电总院数据交换中心系统建设	2014/7/8	160万	正在履行

## 五、商业模式

公司主要为风力发电、光伏发电、水力发电等可再生能源行业相关企事业单位提供智能化解决方案及可再生能源信息资源数据服务，属于软件和信息技术服

<sup>5</sup>费用由委托方与受托方双方共同承担：委托方承担 195 万，受托方自筹 160 万。

<sup>6</sup>受托方共有三方，分别包括：有限公司、中国水电顾问集团投资有限公司、华安星科（北京）信息技术有限公司。

<sup>7</sup>费用由三方共同承担：水电水利规划设计总院自筹 290 万元（其中支付有限公司 120 万），有限公司自筹 180 万，华安星科（北京）信息技术有限公司自筹 180 万。

<sup>8</sup>受托方共有三方，分别包括：黄河上游水电开发有限公司、中国水电顾问集团西北勘测设计研究院、有限公司。

<sup>9</sup>费用由四方共同承担：水电水利规划设计总院自筹 290 万元（其中支付有限公司 100 万），黄河上游水电开发有限公司自筹 80 万元（支付有限公司 60 万元），有限公司自筹 50 万元，中国水电顾问集团西北勘测设计研究院自筹 60 万元。

务业，从应用领域分，公司属于光伏发电、风电等可再生能源行业。公司重视研发，凭借较高的研发投入和强大的研发团队，开发出多项软件著作权，并利用这些关键要素开发出光伏发电智能化信息系统、光伏电站远程集中监控系统、风电场生产运行管理系统等产品。公司通过招投标或协商洽谈等方式获得诸如黄河上游水电开发有限责任公司、水电水利规划设计总院等客户的信息化所需的软硬件产品，通过需求分析、设计、测试、版本发布、材料采购、实施、安装调试、维护、用户培训等方式，为客户提供智能化解决方案及可再生能源信息资源数据服务。

经过长期运营，公司已经拥有完整的研发、销售及售后服务体系，目前公司主要通过销售产品、提供服务及为客户定制产品盈利。因为公司是软件企业，报告期内公司的综合毛利率在 70%左右，其中定制软件开发及技术服务的综合毛利率在 80%左右，系统销售的综合毛利率在 60%左右，与同行业毛利润基本保持一致。

### 1、研发模式

公司产品或技术形成有两种方式：自主开发和合作开发，前者由公司专业研发人员自行进行开发，公司根据对可再生能源行业发展趋势，结合自身在可再生能源行业信息化方面的经验，自行开发相关产品面向电力企业相关客户推出，后者主要系公司与客户共同研发，根据客户的新需求为其量身定制相关软件或者提供服务。

### 2、销售模式

公司的客户主要为可再生能源特别是风能、光伏、水电等发电相关企事业单位，针对性比较强，所以公司采取直接销售的模式，通过深入了解和挖掘现有客户及潜在客户需求的方式来拓展业务，同时培育并引导可再生能源行业的信息化市场。公司重点分析受中国电建控制或管理的相关企事业单位的信息化建设需求，为其提供优质的软件产品与技术开发服务，打造公司品牌形象，与客户建立良好的信任关系和长期稳定的合作关系，使公司业务的发展具有规模性和持续性。

### 3、采购模式

公司的采购模式为按需采购，公司根据客户需求和设备性能、质量、价格比较选取材料及设备供应商，采取该模式有利于减少公司存货规模，有效降低资金

占用量，提高资金使用效率。公司根据采购原材料的不同，可分为长期合作模式采购与询价采购。

**长期合作模式采购：**针对公司单体价值高的常用部件，公司按照供应商管理办法，与向长期合作的合格供应商进行采购，以保证原材料质量、价格和供应渠道的稳定。

**询价采购：**针对普通低值电子元器件及日常办公用品，公司通常在多家供货方中，采取质量、价格、服务等货比三家的办法优选供方，在确保质量的基础上在多家供应商中选择最优价格和最优服务的供应商进行采购。

## 六、所处行业、市场规模及基本风险特征

### （一）软件与信息技术服务行业

根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》（2012年修订），公司所处行业为“I 信息传输、软件和信息技术服务业”门类中的“I65 软件和信息技术服务业”大类，通常简称为“软件行业”；根据《国民经济行业分类》（GB/T 4754-2011），公司所属的行业为“I 信息传输、软件和信息技术服务业”门类之“65 软件和信息技术服务业”大类中的“6510 软件开发和 6530 信息技术咨询服务”小类。

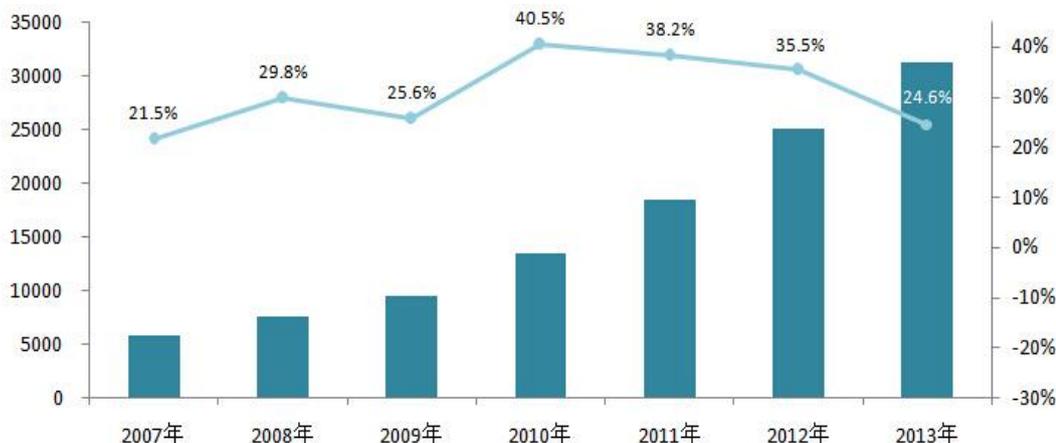
近年来，软件产业在电子信息产业中的地位不断提升，其行业收入比重从2000年的6%已经上升到2012年的22.7%。当前，国内软件企业数量超过3万家，从业人数超过300万人。软件产业对社会生活和生产各个领域的支撑和带动力持续增强，对重要信息系统和重大信息工程以及国家信息安全的支撑保障能力明显提高，在国民经济中的地位不断提升。从行业前景来看，在国家鼓励大力发展现代服务产业和云计算的背景下，软件和信息技术服务行业的商业模式将发生重大变化，在管理、市场、技术、资金等方面具有一定基础的企业将会迎来新一轮发展的契机。

“十二五”期间，我国软件和信息技术服务业进入加速期，根据国家工业和信息化部统计数据表明，2013年，我国电子信息产业销售收入总规模达到12.4万亿元，其中，软件和信息技术服务业实现软件业务收入3.1万亿元，同比增长24.6%；软件业收入比重达到25.0%，比上年提高2.3个百分点，比“十一五”

末提高 6.8 个百分点。

2007-2013 年我国软件和信息技术服务业收入情况

（单位：亿元）



数据来源：工业和信息化部

近年来，我国软件产业新技术和新业态发展迅猛，软件业结构调整步伐在加快，产业链垂直整合趋势突出，“软+硬+服务”的一体化综合能力成为竞争的核心；同时，行业集中度也在逐步提升，产业及地区集聚度不断提高，龙头企业集聚带动作用突出。与此同时，国内外经济形势仍存在诸多不确定因素，软件行业面临一定下行压力，在内外需市场开拓方面可能出现较大困难，产业发展走势面临走弱的风险。因此我国软件产业运行将在缓中有降的基础上延续低位趋稳。

## （二）公司业务所处的细分市场状况

### 1、我国光伏发电工程建设行业的市场状况<sup>10</sup>

我国光伏发电建设始于上世纪 70 年代，受高成本等因素限制，光伏发电发展缓慢，很长时间内仅限于小功率电源系统，难以实现大规模发展。2000 年后，国家启动了“送电到乡、光明工程”等一系列扶持项目，为偏远无电地区解决用电问题。近年来，随着光伏发电技术成熟、成本逐步降低、上网电价初步明确以及国家改善能源结构的需要日益增加，大型并网光伏发电得到了迅猛的发展。从 2009 年开始，我国启动了“光电建筑应用示范项目”、“金太阳示范工程”和“大

<sup>10</sup>该部分数据如无特殊提示，均来自水电水利规划设计总院及国家可再生能源信息管理中心 2014 年 3 月发布的《中国太阳能发电建设系统评价报告（B 版）》。

型光伏电站特许权招标”，在这些项目的带动下，我国的光伏发电容量得到了大幅度的提高。

国家能源局发布《太阳能发电发展“十二五”规划》中提出：到2015年底，太阳能发电装机容量达到2100万kW以上，年发电量达到250亿kW时的目标，其中分布式与并网光伏电站各1000万kW，光热发电总装机容量100万kW；同时，推进太阳能电站建设、推广分布式太阳能发电、建设新能源微网工程、创建新能源示范城市、提高太阳能发电产品持续竞争力等重点任务。

2013年，扶持光伏产业发展的一系列政策相继出台，光伏电站开发发展较快。考虑到国内光伏产业现状，光伏发电市场急需扩大的实际情况，2013年初国家上调十二五规划目标为3500万kW，其中分布式装机目标为2000万kW，并网光伏电站装机目标为1500万kW。截止2013年底，全国26个主要省（区、市）共备案（核准）1093个地面大型光伏电站项目。全国光伏发电历年新增、累计并网容量及年增长率统计如下：

年份	当年新增 (MWp)	年底累计 (MWp)	年增长率 (%)
2000	3	19	18.8
2001	5	24	23.7
2002	19	42	78.7
2003	10	52	23.8
2004	10	62	19.2
2005	8	70	12.9
2006	10	80	14.3
2007	20	100	25.0
2008	40	140	40.0
2009	144	284	102.8
2010	579	864	203.8
2011	2070	2934	239.7
2012	3566	6500	121.6
2013	12918	19418	198.7

经过2011年和2012年的低迷时期，2013年全球光伏产业迎来回暖。受政策引导和市场驱动等因素共同作用，全球光伏电站装机量快速增长，国内光伏市场稳步扩大，消耗部分产能，刺激部分制造企业开工复产，多家制造企业经营状况有所好转，甚至扭亏为盈。

## 2、我国风力发电工程建设行业的发展状况<sup>11</sup>

风力发电是目前技术最成熟和最具商业应用价值的可再生能源之一，与传统能源相比，风力发电有着清洁、安全、可再生等优点。

根据国家能源局发布的《风电发展“十二五”规划》规定，到2015年，投入运行的风电装机容量达到1亿kW。为满足规划1亿kW的风电装机目标，我国确定了三条具体的风电规划路径，分别为陆上大型基地建设、陆上分散式并网开发、海上风电基地建设。目前，我国已经成为全球风力发电规模最大、增长最快的市场。根据全球风能理事会统计数据，2001年至2013年全球风电累计装机容量的年复合增长率为24.08%，而同期我国风电累计装机容量的年复合增长率为57.12%，增长率位居全球第一；2013年，我国新增风电装机容量16,100MW，占当年全球新增装机容量的45.4%，位居全球第一。我国风力发电历年新增、累计并网容量及年增长率统计如下：

年份 <sup>↕</sup>	当年新增并网容量 <sup>↕</sup>	年底累计并网容量 <sup>↕</sup>	年增长率 <sup>↕</sup>
2000 <sup>↕</sup>	7.73 <sup>↕</sup>	34.11 <sup>↕</sup>	29.30% <sup>↕</sup>
2001 <sup>↕</sup>	4.17 <sup>↕</sup>	38.28 <sup>↕</sup>	12.23% <sup>↕</sup>
2002 <sup>↕</sup>	6.57 <sup>↕</sup>	44.86 <sup>↕</sup>	17.16% <sup>↕</sup>
2003 <sup>↕</sup>	9.83 <sup>↕</sup>	54.69 <sup>↕</sup>	21.91% <sup>↕</sup>
2004 <sup>↕</sup>	21.59 <sup>↕</sup>	76.27 <sup>↕</sup>	39.48% <sup>↕</sup>
2005 <sup>↕</sup>	50.61 <sup>↕</sup>	126.88 <sup>↕</sup>	66.36% <sup>↕</sup>
2006 <sup>↕</sup>	139.94 <sup>↕</sup>	266.82 <sup>↕</sup>	110.29% <sup>↕</sup>
2007 <sup>↕</sup>	336.08 <sup>↕</sup>	602.9 <sup>↕</sup>	125.96% <sup>↕</sup>
2008 <sup>↕</sup>	614.37 <sup>↕</sup>	1217.27 <sup>↕</sup>	101.90% <sup>↕</sup>
2009 <sup>↕</sup>	549.73 <sup>↕</sup>	1767 <sup>↕</sup>	45.16% <sup>↕</sup>
2010 <sup>↕</sup>	1364 <sup>↕</sup>	3131 <sup>↕</sup>	77.19% <sup>↕</sup>
2011 <sup>↕</sup>	1652.59 <sup>↕</sup>	4783.59 <sup>↕</sup>	52.79% <sup>↕</sup>
2012 <sup>↕</sup>	1482.86 <sup>↕</sup>	6266.45 <sup>↕</sup>	31.00% <sup>↕</sup>
2013 <sup>↕</sup>	1449.2 <sup>↕</sup>	7715.65 <sup>↕</sup>	23.13% <sup>↕</sup>

通过国家多年的持续支持，我国在风电领域取得了较大进步，但是，因为我国风电起步较晚，与国际先进水平相比，还存在较大差距。基于我国风电产业现状及国内外趋势，我国在风电产业面临许多挑战：先进风电装备自主设计和创新能力有待加强；风电场设计、并网及运行等关键技术需要提升；风电标准、检测

<sup>11</sup>该部分数据如无特殊提示，均来自水电水利规划设计总院及国家可再生能源信息管理中心2014年3月发布的《中国风力发电建设系统评价报告（B版）》。

和认证等公共服务体系有待进一步完善；风电学科建设、人才培养亟待加强等。

### 3、我国可再生能源信息化行业发展状况

作为完整的可再生能源产业体系，可再生能源信息化建设不仅是产业体系的重要组成部分，也是实现产业健康发展的基本保障。国家能源局发布包括《关于加强风电产业监测和评价体系建设的通知》、《关于印发加强光伏产业信息监测工作方案的通知》在内的一系列规定，要求建立风电产业监测和评价体系、光伏产业信息监测和发布机制，组成行业信息监测体系等。这对可再生能源信息化建设起到积极的推动作用。

2013年6月，水电水利规划设计总院在北京举办可再生能源信息成果发布会中指出，国家能源局批准水电水利规划设计总院建设管理国家风电信息管理中心，并以信息中心为平台，完善风电场工程数据库，开发“风力发电信息上报系统”、“风电信息员培训认证管理系统”，建立健全风电信息统计与评价体系。

据国家风电信息管理中心数据显示，目前我国可再生能源信息化主要集中在风电、太阳能发电和生物质能发电的建设方面，属于项目建设的前端内容；今后，信息化建设还将逐步扩展到中端和后端，加强事中事后监管。在此基础上，加强对设备性能、企业经营、地方行政管理等方面的监测和评价，逐步建立并完善可再生能源产业的监测评价体系，为我国可再生能源的持续健康发展提供保障。

### 4、我国可再生能源信息化产品的市场规模

由于可再生能源信息化产品市场较为细分，目前尚未有权威机构对其市场规模做过专门的统计。目前，公司的发展重心在风电、光伏发电行业方面。

由于可再生能源信息化产品市场较为细分，目前尚未有权威机构对其市场规模做过专门的统计。目前，公司的发展重心在风电、光伏发电行业方面。

我国风电的装机规模目前已达到世界第一，截至2013年底已达7700多万kW。伴随着风电行业的发展，对风电信息化产品的需求也将随之增长，并且，随着风电建设的高速发展，风电场的运维市场必将快速发展。按照国家能源局发布的《可再生能源发展“十二五”规划》，预计到2015年装机规模将达1亿kW，即到2015年至少预计有2200多万kW需信息化产品。根据水电水利规划设计总院、国家可再生能源信息管理中心2014年3月发布的《中国风力发电建设系统评价报告（B版）》统计，目前我国风电场单位造价平均水平在1亿元/万kW。

按照公司以往项目经验及对市场的了解，风电信息化产品占整个电站投资的 1% 左右，据此推算，到 2015 年风电信息化产品的市场规模将超过 20 亿元。

光伏发电在过去两年中我国的光伏发电装机规模增长突飞猛进（2012 年底累计装机 650 万 kW），截至 2013 年装机规模已达 1900 多万 kW，到国家能源局上调的“十二五”规划目标 3500 万 kW 尚需建设 1500 多 kW。而光伏电站相比水电、风电，设备数量更多，故障概率更高，因此对信息系统的需求就更为迫切。根据水电水利规划设计总院、国家可再生能源信息管理中心 2014 年 3 月发布的《中国太阳能发电建设系统评价报告（B 版）》统计，目前我国光伏电站单位造价平均水平在 0.9 亿元/万 kW，按照公司以往项目经验及对市场的了解，光伏信息化产品占整个电站投资的 2-5% 左右，据此推算，到 2015 年光伏信息化产品的市场规模将超过 25 亿元。

伴随着国家发展改革委员会、国家能源局等对可再生能源信息化建设的大力支持，以及已投入使用的可再生能源信息化产品的更新换代及相应培训、售后服务的提供，可再生能源信息化产品将迎来更大的发展空间。

### （三）公司在行业中的竞争地位

目前，我国可再生能源信息化行业正处于成长阶段，从事可再生能源信息化产品研发、销售的企业较多，在某些产品上同质化严重，竞争比较激烈。行业的竞争格局如下：

第一类是国有企业下属的电力软件子公司。主要包括国电南京自动化股份有限公司（以下简称“国电南自”）、许继电气股份有限公司、国电南瑞科技股份有限公司等企业。这类公司的特点是具有国有资本背景，且从业时间较长，形成了较强的技术积累和品牌实力，在市场某个领域占据一定的优势。

国电南自主要从事电网自动化、电厂自动化、水利水电自动化、轨道交通自动化、工业自动化、信息与安防监控系统、土工与大坝安全监控系统、风电、太阳能、节能环保、等离子点火、水环境保护、智能一次设备等领域以及国内外总承包业务。公司现有包括水利水电、火电、新能源、输变电、用电、配电、轨道交通、安防监控、工业自动化与节能减排等系列产品及解决方案。其中新能源包括风电解决方案、太阳能光伏发电解决方案、分布式能源及微电网解决方案等。主要在监控系统方面与公司存在竞争。

第二类是主营可再生能源信息化产品的民营企业。如本公司、晖保智能科技（上海）有限公司（以下简称“晖保智能”）、北京东润环能科技股份有限公司（以下简称“东润环能”）、北京金鸿泰科技有限公司等。这些企业充分把握市场机遇，随着多年的积累，基本形成了各自专注的细分领域；由于机制灵活，服务响应速度快，其市场地位逐渐得到提升。这些企业与本公司在光伏或风电产品上存在竞争。

晖保智能：成立于 2009 年，注册资本 1000 万元，主营业务包括：光伏、风力、微网、天然气与生物沼气发电、热电联供等分布式能源远程监管与智慧分析系统，分布式能源与光伏电站资产与风险评估，光伏与风力电站智能运维管理平台，电站产能预测、电站数据托管平台，光伏与风力电站综合自动化系统，集群化分布式电站远程数据网络远程上传，光伏电站发电功率短期、超短期与中长期预测，光伏电站有功无功远程控制等涉网技术。

东润环能：成立于 2009 年，注册资本 2000 万元，设有新能源资源评价与发电预测数据服务中心、新能源智慧应用（云计算）发展管理中心、新能源投资咨询与开发中心。目前设六大产品线包括：新能源并网调度产品线、新能源预测产品线、并网自动化产品线、智慧运维产品线、能效产品线、新能源开发咨询产品线。

公司与受中国电建控制或管理的企事业单位深度合作，为其开发出满足其需求的多款产品，并与水电水利规划设计总院合作开发出中国可再生能源信息资源数据库、可再生能源信息网、可再生能源电价附加信息管理平台等；公司曾多次获得地方政府科学技术奖励，并作为项目技术支持单位参与国家高技术研究发展计划（863 计划）课题。根据公司历年来的销售业绩及公开的资料显示，公司在可再生能源信息化产品的民营企业中具有较大的影响力，在单一产品的价格、服务上具有一定的竞争优势。但相比具有较强的综合技术积累和品牌实力的国有背景的电力公司而言，整体上仍存在一定的竞争劣势。

#### **（四）行业基本风险特征**

##### **1、行业政策风险**

公司专业从事可再生能源行业信息化软件产品的研发、销售及技术服务，主要客户为可再生能源行业相关企事业单位。因此，公司产品的市场发展主要取决

于可再生能源发电工程建设行业整体发展规模和信息化水平。可再生能源属于国家鼓励发展产业，国家陆续出台了一系列政策，如《可再生能源发展“十二五”规划》、《太阳能发电发展“十二五”规划》等，特别是2013年，国家出台了一系列关于光伏发电的鼓励政策对公司业务发展起到了积极的促进作用。如果国家对可再生能源的政策发生变化，将对本公司的经营产生不利影响。

## 2、对主要客户存在一定依赖的风险

由于公司所在行业特点，客户针对性比较强，主要为中国电建、中国能建、中电投等控制或管理的相关企事业单位，客户集中度较高。目前，公司客户多分布在中国电建下属子公司或受中国电建管理的企事业单位中。2014年1至3月、2013年、2012年，公司对中国电建下属子公司（单位）销售额合计占比分别为31.97%、53.43%、50.86%，公司对主要客户存在一定依赖的风险。如公司未来失去与中国电建合作的机会，将对公司经营产生不利影响。

## 3、技术替代风险

随着可再生能源行业信息化技术的飞速发展，越来越多的电力企业把信息化建设作为实现战略目标的重要一环，以便增强其竞争力。公司产品涉及光伏发电、风力发电、水利水电等细分行业，如果公司不能保持持续创新能力，或不能及时准确把握产品、技术和行业的发展趋势，或不能对客户深入的研究和开发，这就可能跟不上客户产品更新换代步伐或不能满足客户的需求，从而影响公司的竞争能力和持续发展。

## 4、核心技术人员流失风险

可再生能源信息化行业是人才密集型行业，公司作为一家从事可再生能源信息化建设的创新性技术开发的高新技术企业，核心技术人员对公司技术发展和业务创新起着重要作用，也是公司能在激烈的市场竞争中保持竞争优势、取得持续发展的关键。核心技术人员流失，会对公司的发展带来一定的风险。

## 5、市场竞争加剧风险

我国可再生能源信息化行业作为一个新兴细分行业，目前正处于成长阶段。随着国家对可再生能源发电工程建设行业及其信息化的重视，行业发展日趋成

熟，广阔的市场发展空间，将吸引更多的企业进入本行业，市场竞争将加剧。如果公司不能继续保持在行业内的技术、市场、品牌、客户信任等方面的优势，加剧的市场竞争将会降低公司的盈利能力。

## 第三节 公司治理

### 一、股东大会、董事会、监事会的建立健全及运行情况

#### （一）有限公司阶段股东会、董事会、监事会的建立健全及运行情况

有限公司阶段公司即建立了董事会，总理由董事会聘任；设监事二人，由股东会选举。公司重大经营决策由董事会拟定方案，之后提交股东会进行商定，商定结果由公司总经理领导公司落实执行。在有限公司阶段，公司在股权、注册资本、经营范围、公司章程修改等重大事项发生变化时，均召开了全体股东会。

由于公司成立初期规模较小、股东人数较少，公司治理意识相对薄弱，存在部分“三会”会议届次不规范、会议记录保存不完整、部分会议的召集和召开程序不符合《公司章程》规定的情形；出于对决策效率的考虑，成立之初没有制定诸如关联交易、对外投资、对外担保的决策和执行制度，在关联交易方面无章可循，公司管理层在涉及此类决策时自行进行了权限划分；监事对公司的财务状况及董事、高级管理人员所起的监督作用相对较小。但上述瑕疵不影响决策机构决议的实质效力，也未对有限公司、股东、债权人及第三人利益造成损害。

#### （二）股份公司阶段股东大会、董事会、监事会的建立健全及运行情况

在公司治理机制的运行方面，股份公司成立后，公司能够按照《公司法》、《公司章程》及相关治理制度规范运行。

2014年6月14日，公司召开创立大会暨第一次股东大会，依据《公司法》的相关规定，审议通过了《公司章程》，选举产生了公司第一届董事会成员及第一届监事会中的非职工代表监事，当天召开职工代表大会，选举产生了职工代表监事，组成第一届监事会。此外，创立大会还通过了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《总经理工作细则》、《董事会秘书工作细则》、《关联交易管理制度》、《对外担保制度》、《信息披露管理制度》、《投资者管理制度》等治理规则。

2014年6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，同时审议通

过了《总经理工作细则》、《董事会秘书工作细则》、《投资者关系管理制度》、《防范控股股东及关联方资金占用管理制度》、《信息披露管理制度》等内部管理文件。

2014年6月14日，公司召开第一届监事会第一次会议，选举产生了公司监事会主席。至此，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。

整体变更为股份公司后，公司能够按照《公司法》、《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签署日，公司共召开股东大会2次、董事会2次、监事会1次，“三会”的召开均符合《公司法》以及《公司章程》的规定和要求，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，也没有损害股东、债权人及第三人合法利益，会议程序合法、会议决议和会议记录规范完整。

### **（三）最近两年股东大会、董事会、监事会和相关人员履行职责情况**

公司现有股东大会、董事会、监事会的成员符合《公司法》的任职要求，能够按照《公司章程》及“三会”议事规则独立、勤勉、诚信地履行职责及义务。公司监事会基本能够履行对公司财务状况及董事、高级管理人员的监督职责，公司的职工监事能够代表职工的利益，提出一定的意见和建议，维护公司职工的权益。

## **二、公司董事会关于治理机制的说明**

在有限公司阶段，由于公司规范治理意识相对薄弱，存在部分股东会、董事会会议届次不规范、召集和召开时间不符合规定、部分会议文件未及时归档、部分重要事项未履行决策程序等一系列不完善、不规范的情形。股份公司成立后，公司建立健全了法人治理制度，制定完善了《公司章程》和公司的各项决策、监管制度。

公司在《公司章程（草案）》第五章中明确了股东享有知情权、提案权、质询权和表决权，在第十一章规定了投资者关系管理制度，在第一章规定了纠纷解决机制，在《股东大会议事规则》和《董事会议事规则》中分别规定了关联股东和关联董事回避制度。同时，公司章程中对监事会的职权进行了明确规定，保证

监事会得以有效发挥监督作用。

公司董事会认为，公司现有的公司治理制度能够有效地提高公司治理水平，给所有股东提供合适的保护并能保证股东充分行使知情权、参与权、质询权和表决权等权利，便于接受投资者和社会公众的监督，推动公司经营效率的提高和经营目标的实现，符合公司发展的要求。在完整性、有效性和合理性方面不存在重大瑕疵，并能严格有效运行。

### 三、违法、违规情况

公司及控股股东、实际控制人最近两年不存在违法违规及受处罚的情况。

### 四、独立经营情况

报告期内，由于公司治理意识相对薄弱，存在部分高级管理人员在实际控制人控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务的情形。2014年6月后，公司对上述问题进行了规范，上述高级管理人员已从其他企业辞去除董事、监事以外的其他职务，同时与公司签订劳动合同，在公司领取薪酬。

除上述情形外，公司均按照《公司法》和《公司章程》规范运作，逐步建立健全公司法人治理结构，截至本公开转让说明书签署日，公司在业务、资产、机构、人员、财务等方面均具备独立运营能力，具有完整的业务体系和面向市场自主经营的能力。

#### （一）业务独立情况

公司拥有独立完整的产、供、销系统，具有完整的业务流程、独立的生产经营场所以及供应、销售部门和渠道。公司能够独立获取业务收入和利润，具有独立自主的经营能力，不存在依赖控股股东、实际控制人及其他关联方进行生产经营的情形，与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业不存在同业竞争，不存在影响公司独立性的重大或频繁的关联方交易。

公司股东以及其他关联方均书面承诺不从事与公司构成同业竞争的业务，保证公司的业务独立于股东和关联方。

## （二）资产独立情况

公司由有限公司整体变更设立，发起人将生产经营性资产、全部技术及配套设施完整投入公司。

公司拥有原有限公司拥有的与生产经营相适应的生产经营设备、无形资产等资产，资产权属清晰。公司与控股股东及实际控制人及其控制的其他企业之间产权关系明确，控股股东及实际控制人未占用公司资产及其他资源，公司也未为其提供担保。

公司的生产经营场所为自有房屋，位于北京市昌平区建材城西路 87 号 2 号楼 15 层 2 单元 1503、1505、1510，总建筑面积 2,903.55 平方米，房屋所有权证分别为 X 京房权证昌字第 480553 号、X 京房权证昌字第 480556 号、X 京房权证昌字第 480559 号。

## （三）机构独立情况

公司设立股东大会、董事会和监事会等决策机构和监督机构，聘请总经理、财务负责人、董事会秘书、技术总监等高级管理人员，组成了完整的法人治理结构。同时，公司内部设有综合管理部、财务管理部、计划经营部、研发中心等部门，不存在与控股股东和实际控制人及其控制的其他企业合署办公的情形。

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

## （四）人员独立情况

公司的总经理、财务负责人、董事会秘书和技术总监等高级管理人员未在实际控制人控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务，未在实际控制人控制的其他企业领薪，公司的财务人员未在实际控制人控制的其他企业中兼职。

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

公司与全体员工签订了劳动合同，并严格执行有关的劳动工资制度，独立发放员工工资。

### （五）财务独立情况

公司设立独立的财务部门，配备了专职的财务人员，制定了完善的财务管理制度和财务会计制度，建立了独立的财务核算体系，能够独立作出财务决策。

公司现持有中国人民银行北京分行颁发的开户许可证。公司经核准开设了独立的基本存款账户，能够独立运营资金，未与控股股东及其控制的其他企业共用银行账户。

公司现持有北京市国家税务局和北京市地方税务局颁发税务登记证（京税证字 110102762181362 号），公司系独立纳税主体，公司能够依法独立纳税。

## 五、同业竞争情况

### （一）同业竞争情况说明

#### 1、公司与控股股东之间的同业竞争

公司控股股东为木联能工程，具体情况参见本公开转让说明书“第一节 三、公司股权结构”之“（二） 1、公司控股股东。”

木联能工程的主营业务：水电、水利等行业的工程安全监测工程总承包和监测仪器设备技术成套服务；水电、水利等行业的技术咨询；劳动安全与工业卫生检测等。

木联能工程与本公司在经营范围上都具有“计算机软件的开发及咨询”业务，但双方不存在同业竞争，原因如下：

（1）业务性质不同。木联能工程主营业务为水电、水利等行业的工程安全监测工程总承包和监测仪器设备技术成套服务，必须取得《工程咨询单位资格证》（编号：工咨丙 10120100007，资格：丙级）、《电子工程专业承包资质证》和《安全生产许可证》（编号：京 JZ 安许证字[2014]231836）、《建筑业企业资质证书》（编号：B3234011010604，电子工程专业承包叁级）等资质。木联能工程业务性质与本公司信息化解决方案业务完全不同，且本公司不具有上述资质，无法从事

木联能工程所从事的业务。

（2）软件性质不同。木联能工程所销售工程设备中包含的软件产品主要是监测监控软件，主要用汇编语言开发，无需通用系统平台支持（如 windows、unix 等），且需要与工程监测设备进行集成配套使用，不可与工程监测设备分开销售，本公司销售的软件产品主要为管理、分析、计算类软件产品，主要以 java、c++ 语言开发，运行在通用系统平台，不依赖专有设备。两种软件在性质上不同，不存在可替代性。

（3）应用环节不同。木联能工程销售设备中所嵌入的软件，主要应用在水电站安全、大坝安全等领域的功能性应用环节；本公司的软件产品则主要应用于光伏、风电、水电等领域的生产管理、运营管理等环节。两种软件在各自的应用领域发挥的作用不同，不存在可替代性。

（4）两公司相互独立于双方。独立性上，木联能工程与公司在人员、资产、财务、组织机构上均不相同，不存在人员混用或交叉任职、资产共用或互相占用、财务相互干预或共用银行账户、合署办公或混合经营等情形。

（5）木联能工程于 2014 年 9 月 20 日召开股东会，决定变更经营范围，将木联能工程的经营范围中“计算机软硬件的技术开发及咨询”内容删去，并于 2014 年 9 月 22 日完成工商登记变更，取得新的营业执照。同时，木联能工程及实际控制人郭晨均做出承诺，木联能工程将来不从事与本公司业务相同或相近的业务。

因此，木联能工程与本公司不存在同业竞争或潜在的同业竞争。

## 2、公司与实际控制人控制的其他企业之间的同业竞争情况

公司实际控制人及其控制的其他企业，具体情况参见本公开转让说明书“第一节 三、公司股权结构”之“（二） 3、实际控制人控制的其他公司”。

公司实际控制人郭晨除控制本公司与木联能工程外，还控制有西安联能。西安联能主营业务为：工业自动化设备的研制、生产、销售；岩土工程监测及咨询，工业监控工程的技术服务等。

西安联能虽然经营范围中具有“计算机软件的开发及咨询”业务，但实际从未销售过软件，西安联能与公司在人员、资产、财务、组织机构上均不相同，不存在人员混用或交叉任职、资产共用或互相占用、财务相互干预或共用银行账户、合署办公或混合经营等情形。此外，西安联能的实际控制人郭晨已做出承诺，将来不从事与本公司业务相同或相近的业务。

因此，西安联能与本公司不存在同业竞争或潜在的同业竞争。

### 3、公司与持股 5%以上的股东之间的同业竞争情况

除控股股东木联能工程和实际控制人郭晨之外，公司持股5%以上的股东只有自然人李伟宏。报告期内，李伟宏持有木联能工程7.74%的股权。除木联能工程与本公司外，李伟宏未持有其他公司股权。

#### （二）关于避免同业竞争的承诺

为避免同业竞争，公司实际控制人郭晨、控股股东木联能工程和持股 5%以上的股东李伟宏分别出具《关于避免同业竞争的承诺书》，并分别承诺如下：

（1）目前本人及本人实际控制的其他企业（包括但不限于木联能股份下属全资、控股、参股公司或间接控股公司）与木联能股份不存在任何同业竞争；

（2）自本《承诺函》签署之日起，本人将不直接或间接从事或参与任何与木联能股份相同、相近或类似的业务或项目，不进行任何损害或者可能损害木联能股份利益的其他竞争行为；

（3）对本人实际控制的其他企业，本人将通过派出机构及人员（包括但不限于董事、经理）确保其履行本《承诺函》项下的义务；

（4）如木联能股份将来扩展业务范围，导致本人或本人实际控制的其他企业所生产的产品或所从事的业务与木联能股份构成或可能构成同业竞争，本人及本人实际控制的其他企业承诺按照如下方式清除与木联能股份的同业竞争：

①停止生产构成竞争或可能构成竞争的产品；

②停止经营构成竞争或可能构成竞争的业务；

③如木联能股份有意受让，在同等条件下按法定程序将竞争业务优先转让给

木联能股份；

④如木联能股份无意受让，将竞争业务转让给无关联的第三方。

(5) 本《承诺函》自签署之日起生效，如本人或本人实际控制的其他企业违反上述承诺与保证，本人承担由此给木联能股份造成的经济损失。

## 六、资金占用和对外担保情况

报告期内，本公司存在向股东李伟宏提供借款的情况，且该借款行为未履行公司内部决策程序。公司与关联方之间的资金往来情况详见本说明书“第四节公司财务”之“六、关联方、关联关系及关联交易情况”。截至本公开转让说明书签署日，上述借款已全部偿还。最近两年不存在为控股股东、实际控制人及其控制的其他企业提供担保的情况。

公司为了防止控股股东、实际控制人及其关联方占用或者转移公司资金、资产以及其他资源的行为，在《公司章程（草案）》中规定了公司不得无偿向股东或者实际控制人提供资金、商品、服务或者其他资产；不得以明显不公平的条件向股东或者实际控制人提供资金、商品、服务或者其他资产；公司与股东或者实际控制人之间提供资金、商品、服务或者其他资产的交易，应当严格按照有关关联交易的决策制度履行董事会、股东大会的审议程序，关联董事、关联股东应当回避表决。

## 七、需提醒投资者关注的董事、监事、高级管理人员的其他事项

### （一）董事、监事、高级管理人员及其直系亲属持股情况

截至本公开转让说明书签署日，公司董事、监事、高级管理人员及其直系亲属直接或间接持有公司股份情况详见本公开转让说明书“第一节基本情况”之“四、公司董事、监事、高级管理人员基本情况”。

### （二）董事、监事及高级管理人员之间的亲属关系

本公司董事、监事、高级管理人员相互之间不存在配偶关系、三代以内直系或旁系亲属关系。

### （三）与公司签订重要协议或做出的重要承诺

截至本公开转让说明书签署日，不存在董事、监事、高级管理人员与公司签订重要协议或做出重要承诺的情形。

### （四）公司董事、监事、高级管理人员其他兼职情况

截至本公开转让说明书签署日，公司董事、监事及高级管理人员在其他单位兼职情况如下：

姓名	在本公司职务	兼职单位	在兼职单位职务	兼职单位与本公司关系
郭晨	董事长	木联能工程	法定代表人、执行董事、总经理	控股股东
		木联能环境	董事	控股股东参股公司
		西安联能	法定代表人、董事长、总经理	关联公司
李伟宏	董事、总经理	木联能工程	监事	控股股东

### （五）公司董事、监事、高级管理人员的其他对外投资情况

截至本公开转让说明书签署日，除董事长郭晨、总经理李伟宏外，本公司其他董事、监事、高级管理人员无其他对外投资情况。董事长郭晨、总经理李伟宏其他对外投资情况参见本公开转让说明书“第一节 三、公司股权结构”之“（二）1、公司控股股东”。

### （六）最近两年受到中国证监会行政处罚或者被采取证券市场禁入措施、受到全国股份转让系统公司公开谴责的情况

截至本公开转让说明书签署日，不存在公司董事、监事及高级管理人员最近两年受到中国证监会行政处罚或者被采取证券市场禁入措施、受到全国股份转让系统公司公开谴责的情形。

### （七）其他对公司持续经营有不利影响的情形

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

## 八、董事、监事、高级管理人员近两年内的变动情况

### （一）公司近两年历任董事、监事、高级管理人员概览

姓名	有限公司阶段（2011年2月-2014年6月）	股份公司阶段（2014年6月至今）
郭晨	董事长	董事长
李伟宏	董事、经理	董事、总经理
赵建春		董事
原向阳		董事
彭喜军		董事、董事会秘书、财务负责人
余荣祖		技术总监、核心技术人员
张曙光	监事	监事会主席
李韧		监事
曾贤花		职工监事
陈竞	董事	

### （二）变化的原因及影响

最近两年公司董事和监事发生变化的原因系：为了公司发展，优化公司结构，配备各方面的人才，2014年6月，公司治理层和管理层换届时，变更和增选了部分董事、监事，增聘了部分高级管理人员。除此之外，未发生重大变化，对公司持续经营无重大影响。

## 第四节 公司财务

### 一、最近两年一期的财务报表

#### （一）资产负债表

（除特别声明外，以下各数据的单位均为元）

资产	2014年3月31日	2013年12月31日	2012年12月31日
<b>流动资产</b>			
货币资金	11,347,735.28	5,235,713.29	3,466,382.23
交易性金融资产			
应收票据			
应收账款	3,578,716.50	5,855,325.00	357,070.00
预付款项			
应收利息			
应收股利			
其他应收款	1,217,505.65	704,084.51	429,325.82
存货	2,539,433.94	1,883,000.00	517,611.90
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	722,215.75	223,827.83	72,859.53
<b>流动资产合计</b>	<b>19,405,607.12</b>	<b>13,901,950.63</b>	<b>4,843,249.48</b>
<b>非流动资产</b>			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资			
投资性房地产			
固定资产	29,524,848.67	29,982,458.90	31,119,243.27
在建工程			
工程物资			
固定资产清理			
无形资产		32,051.28	112,456.89
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	1,008,333.33		
递延所得税资产	30,161.02	46,484.25	3,679.50
其他非流动资产		825,000.00	
<b>非流动资产合计</b>	<b>30,563,343.02</b>	<b>30,885,994.43</b>	<b>31,235,379.66</b>
<b>资产合计</b>	<b>49,968,950.14</b>	<b>44,787,945.06</b>	<b>36,078,629.14</b>

## 资产负债表（续）

负债	2014年3月31日	2013年12月31日	2012年12月31日
<b>流动负债</b>			
短期借款			2,000,000.00
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款			
预收款项	25,357,178.04	14,686,210.00	5,117,000.00
应付职工薪酬	1,713,139.27	3,762,139.27	
应交税费	290,150.32	592,291.63	486,453.12
应付股利			
应付利息			
其他应付款	179,706.70		9,000,000.00
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
<b>流动负债合计</b>	<b>27,540,174.33</b>	<b>19,040,640.90</b>	<b>16,603,453.12</b>
<b>非流动负债</b>			
长期借款			
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
<b>非流动负债合计</b>			
<b>负债合计</b>	<b>27,540,174.33</b>	<b>19,040,640.90</b>	<b>16,603,453.12</b>
<b>所有者权益</b>			
实收资本（股本）	8,800,000.00	8,800,000.00	8,800,000.00
资本公积			
减：库存股			
专项储备			
盈余公积	2,864,194.13	2,864,194.13	2,104,981.32
一般风险准备			
未分配利润	10,764,581.68	14,083,110.03	8,570,194.70
<b>归属于母公司股东权益合计</b>	<b>22,428,775.81</b>	<b>25,747,304.16</b>	<b>19,475,176.02</b>
少数股东权益			
<b>所有者权益合计</b>	<b>22,428,775.81</b>	<b>25,747,304.16</b>	<b>19,475,176.02</b>
<b>负债和所有者权益合计</b>	<b>49,968,950.14</b>	<b>44,787,945.06</b>	<b>36,078,629.14</b>

**（二）利润表**

项目	2014年1-3月	2013年度	2012年度
<b>一、营业总收入</b>	<b>3,885,935.79</b>	<b>31,211,813.65</b>	<b>18,219,979.73</b>
其中：营业收入	3,885,935.79	31,211,813.65	18,219,979.73
<b>二、营业总成本</b>	<b>5,907,520.32</b>	<b>26,271,455.58</b>	<b>13,411,556.54</b>
其中：营业成本	1,214,705.63	7,901,693.14	3,624,260.01
营业税金及附加	92,367.52	246,333.10	367,194.78
销售费用	581,657.58	1,752,787.95	444,401.30
管理费用	4,132,579.14	16,020,243.76	8,847,569.28
财务费用	-4,968.05	65,032.63	132,648.17
资产减值损失	-108,821.50	285,365.00	-4,517.00
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
投资收益（损失以“-”号填列）			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>	<b>-2,021,584.53</b>	<b>4,940,358.07</b>	<b>4,808,423.19</b>
加：营业外收入	107,453.12	3,123,191.02	2,285,752.28
减：营业外支出	26,740.75	2,468.34	-
其中：非流动资产处置损失	26,740.75		
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>	<b>-1,940,872.16</b>	<b>8,061,080.75</b>	<b>7,094,175.47</b>
减：所得税费用	57,656.19	468,952.61	470,576.88
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>	<b>-1,998,528.35</b>	<b>7,592,128.14</b>	<b>6,623,598.59</b>
其中：被合并方在合并前实现的净利润			
归属于母公司所有者的净利润	-1,998,528.35	7,592,128.14	6,623,598.59
少数股东损益			
<b>六、每股收益</b>			
（一）基本每股收益	-0.23	0.86	0.75
（二）稀释每股收益	-0.23	0.86	0.75
<b>七、其他综合收益</b>			
<b>八、综合收益总额</b>	<b>-1,998,528.35</b>	<b>7,592,128.14</b>	<b>6,623,598.59</b>
归属于母公司所有者的综合收益总额	-1,998,528.35	7,592,128.14	6,623,598.59
归属于少数股东的综合收益总额			

**（三）现金流量表**

项目	2014年1-3月	2013年度	2012年度
<b>一、经营活动产生的现金流量</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金	17,648,526.00	39,102,259.32	20,889,696.95
收到的税费返还	107,453.02	1,338,148.76	1,132,922.28
收到其他与经营活动有关的现金	1,328,571.92	5,088,935.56	3,026,335.25
<b>经营活动现金流入小计</b>	<b>19,084,550.94</b>	<b>45,529,343.64</b>	<b>25,048,954.48</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	758,826.66	2,517,466.32	434,855.47
支付给职工以及为职工支付的现金	4,813,167.50	10,896,386.22	7,288,847.44
支付的各项税费	1,394,424.88	2,818,998.80	2,067,330.77
支付其他与经营活动有关的现金	4,686,109.91	14,574,340.65	7,506,131.59
<b>经营活动现金流出小计</b>	<b>11,652,528.95</b>	<b>30,807,191.99</b>	<b>17,297,165.27</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>7,432,021.99</b>	<b>14,722,151.65</b>	<b>7,751,789.21</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量</b>			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
<b>投资活动现金流入小计</b>			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		560,420.59	22,497,400.00
投资支付的现金			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
<b>投资活动现金流出小计</b>		<b>560,420.59</b>	<b>22,497,400.00</b>
<b>投资活动产生的现金流量</b>		<b>-560,420.59</b>	<b>-22,497,400.00</b>

项目	2014年1-3月	2013年度	2012年度
净额			
<b>三、筹资活动产生的现金流量</b>			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金			5,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		2,000,000.00	14,000,000.00
<b>筹资活动现金流入小计</b>		<b>2,000,000.00</b>	<b>19,000,000.00</b>
偿还债务支付的现金		2,000,000.00	3,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,320,000.00	1,392,400.00	1,477,553.33
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金		11,000,000.00	5,000,000.00
<b>筹资活动现金流出小计</b>	<b>1,320,000.00</b>	<b>14,392,400.00</b>	<b>9,477,553.33</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-1,320,000.00</b>	<b>-12,392,400.00</b>	<b>9,522,446.67</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	<b>6,112,021.99</b>	<b>1,769,331.06</b>	<b>-5,223,164.12</b>
加：期初现金及现金等价物余额	5,235,713.29	3,466,382.23	8,689,546.35
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>11,347,735.28</b>	<b>5,235,713.29</b>	<b>3,466,382.23</b>

## （四）所有者权益变动表

项目	2014年1-3月								
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益合计	所有者权益合计
	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		
一、上年年末余额	8,800,000.00				2,864,194.13		14,083,110.03		25,747,304.16
加：会计政策变更									
前期差错更正									
其他									
二、本年年初余额	8,800,000.00				2,864,194.13		14,083,110.03		25,747,304.16
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）							-3,318,528.35		-3,318,528.35
（一）净利润							-1,998,528.35		-1,998,528.35
（二）其他综合收益									
上述（一）和（二）小计							-1,998,528.35		-1,998,528.35
（三）所有者投入和减少资本									
1. 所有者投入资本									
2. 股份支付计入所有者权益的金额									
3. 其他									
（四）利润分配							-1,320,000.00		-1,320,000.00
1. 提取盈余公积									
2. 提取一般风险准备									
3. 对所有者（或股东）的分配							-1,320,000.00		-1,320,000.00

项目	2014年1-3月									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益合计	所有者权益合计
	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		
4. 其他										
<b>(五) 所有者权益内部结转</b>										
1. 资本公积转增资本(或股本)										
2. 盈余公积转增资本(或股本)										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
<b>(六) 专项储备</b>										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
<b>(七) 其他</b>										
<b>四、本期期末余额</b>	<b>8,800,000.00</b>				<b>2,864,194.13</b>		<b>10,764,581.68</b>			<b>22,428,775.81</b>

## 所有者权益变动表（续）

项目	2013年度									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益合计	所有者权益合计
	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		
<b>一、上年年末余额</b>	<b>8,800,000.00</b>				<b>2,104,981.32</b>		<b>8,570,194.70</b>			<b>19,475,176.02</b>
加：会计政策变更										
前期差错更正										

项目	2013 年度									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益合计	所有者权益合计
	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		
其他										
二、本年年初余额	8,800,000.00				2,104,981.32		8,570,194.70			19,475,176.02
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					759,212.81		5,512,915.33			6,272,128.14
（一）净利润							7,592,128.14			7,592,128.14
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计							7,592,128.14			7,592,128.14
（三）所有者投入和减少资本										
1. 所有者投入资本										
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
（四）利润分配					759,212.81		-2,079,212.81			-1,320,000.00
1. 提取盈余公积					759,212.81		-759,212.81			
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配							-1,320,000.00			-1,320,000.00
4. 其他										
（五）所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本（或股本）										
2. 盈余公积转增资本（或股本）										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										

项目	2013 年度									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益合计	所有者权益合计
	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		
(六) 专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
(七) 其他										
四、本期期末余额	8,800,000.00				2,864,194.13		14,083,110.03		25,747,304.16	

## 所有者权益变动表（续）

项目	2012 年度									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益合计	所有者权益合计
	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		
一、上年年末余额	8,800,000.00				1,442,621.46		3,928,955.97		14,171,577.43	
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	8,800,000.00				1,442,621.46		3,928,955.97		14,171,577.43	
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					662,359.86		4,641,238.73		5,303,598.59	
（一）净利润							6,623,598.59		6,623,598.59	
（二）其他综合收益										

项目	2012 年度									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益合计	所有者权益合计
	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		
上述（一）和（二）小计							6,623,598.59			6,623,598.59
（三）所有者投入和减少资本										
1. 所有者投入资本										
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
（四）利润分配					<b>662,359.86</b>		-1,982,359.86			-1,320,000.00
1. 提取盈余公积					662,359.86		-662,359.86			
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配							-1,320,000.00			-1,320,000.00
4. 其他										
（五）所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本（或股本）										
2. 盈余公积转增资本（或股本）										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
（六）专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
（七）其他										
<b>四、本期期末余额</b>	<b>8,800,000.00</b>				<b>2,104,981.32</b>		<b>8,570,194.70</b>			<b>19,475,176.02</b>

## 二、最近两年一期的审计意见

公司报告期的财务报告已经由具有证券期货相关业务资格的立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了编号为信会师报字[2014]第 250163 号标准无保留意见的审计报告。

## 三、主要会计政策、会计估计及其变更情况和对公司利润的影响

### （一）主要会计政策和会计估计

#### 1、财务报表的编制基础

财务报表按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》和 38 项具体会计准则及其应用指南、解释以及其他相关规定（统称“企业会计准则”）编制。财务报表以持续经营为基础列报。

#### 2、会计期间

会计期间采用公历年度，即每年自 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

#### 3、记账本位币

采用人民币为记账本位币。

#### 4、现金及现金等价物的确定标准

现金等价物，是指本公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

#### 5、金融工具

##### （1）金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公允价值，指在公平交易中，熟悉情况的交易双方自愿进行资产交换或债务清偿的金额。金融工具存在活跃市场的，本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。活跃市场中的报价是指易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格，且代表了在公平交易中实际发生的市场交易的价格。金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相

同的其他金融工具当前的公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

## （2）金融资产的分类、确认和计量

以常规方式买卖金融资产，按交易日进行会计确认和终止确认。金融资产在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项以及可供出售金融资产。本公司金融资产为贷款和应收款项，初始确认金融资产，以公允价值计量，相关交易费用计入初始确认金额。

贷款和应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。本公司划分为贷款和应收款的金融资产包括应收票据、应收账款、应收利息、应收股利及其他应收款等。

贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。

## （3）金融资产减值

除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司在每个资产负债表日对其他金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明金融资产发生减值的，计提减值准备。

本公司对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，单独进行减值测试或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。已单项确认减值损失的金融资产，不包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。

本公司金融资产为贷款和应收款项，贷款和应收款项以成本或摊余成本计量，将其账面价值减记至预计未来现金流量现值，减记金额确认为减值损失，计入当期损益。贷款和应收款项在确认减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，贷款和应收款项转回减值损失后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该贷款和应收款项在转回日的摊余成本。

## （4）金融资产转移的确认依据和计量方法

满足下列条件之一的金融资产，予以终止确认：①收取该金融资产现金流量

的合同权利终止；②该金融资产已转移，且将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；③该金融资产已转移，虽然企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。

若企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，且未放弃对该金融资产的控制的，则按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。继续涉入所转移金融资产的程度，是指该金融资产价值变动使企业面临的风险水平。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值及因转移而收到的对价与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值在终止确认及未终止确认部分之间按其相对的公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价与应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和与分摊的前述账面金额之差额计入当期损益。

#### **（5）金融负债的分类和计量**

金融负债在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。本公司金融负债为其他金融负债，初始确认以公允价值计量，相关交易费用计入初始确认金额。其他金融负债采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

#### **（6）金融负债的终止确认**

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

金融负债全部或部分终止确认的，将终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

#### **（7）金融资产和金融负债的抵销**

当本公司具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且目前可执行该种法定权利，同时本公司计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负

债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。

### （8）权益工具

权益工具是指能证明拥有本公司在扣除所有负债后的资产中的剩余权益的合同。权益工具，在发行时收到的对价扣除交易费用后增加所有者权益。

本公司对权益工具持有方的各种分配（不包括股票股利），减少所有者权益。本公司不确认权益工具的公允价值变动额。

## 6、应收款项

应收款项包括应收账款、其他应收款等。

### （1）单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准：期末余额达到 100 万元（含 100 万元）以上的应收账款和期末余额达到 50 万元（含 50 万元）以上的其他应收款为单项金额重大的应收款项。

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

单项金额重大经单独测试未发生减值的应收款项，再按组合计提坏账准备。

### （2）单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项：

单项计提坏账准备的理由	涉诉款项、客户信用状况恶化以及其他原因导致回款可能性很小的的应收款项
坏账准备的计提方法	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备

### （3）按组合计提坏账准备应收款项：

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

组合类型	确定组合的依据	按组合计提坏账准备的计提方法
账龄组合	账龄状态	账龄分析法
关联方组合	关联关系	不计提坏账
质保金、备用金等组合	内部员工往来款	不计提坏账

对以上账龄组合，采用账龄分析法计提坏账准备的比例如下：

账龄	应收账款计提比例（%）	其他应收计提比例（%）
1年以内（含1年，下同）	5.00	5.00
1-2年	10.00	10.00
2-3年	20.00	20.00
3-4年	30.00	30.00
4-5年	50.00	50.00
5年以上	100.00	100.00

## 7、存货

### （1）存货的分类

存货分类为：库存商品、开发成本等。

### （2）存货取得和发出的计价方法

存货发出时按个别认定法计价。

### （3）存货可变现净值的确认和跌价准备的计提方法

期末对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。

在正常生产经营过程中，以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，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计

提存货跌价准备。

以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。

#### （4）存货的盘存制度为永续盘存制。

#### （5）低值易耗品的摊销方法

低低值易耗品于领用时按一次摊销法摊销。

### 8、固定资产

#### （1）固定资产确认条件

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

#### （2）各类固定资产的折旧方法

固定资产按成本并考虑预计弃置费用因素的影响进行初始计量。固定资产从达到预定可使用状态的次月起，采用年限平均法在使用寿命内计提折旧。各类固定资产的使用寿命、预计净残值和年折旧率如下：

类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	20-40	5.00	3.17-4.75
运输工具	5	5.00	19.00
电子设备及其他	5	5.00	19.00

预计净残值是指假定固定资产预计使用寿命已满并处于使用寿命终了时的预期状态，本公司目前从该项资产处置中获得的扣除预计处置费用后的金额。

#### （3）固定资产的减值测试方法及减值准备计提方法

公司在每期末判断固定资产是否存在可能发生减值的迹象。

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

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

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

固定资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

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

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

#### **（4）其他说明**

与固定资产有关的后续支出，如果与该固定资产有关的经济利益很可能流入且其成本能可靠地计量，则计入固定资产成本，并终止确认被替换部分的账面价值。除此以外的其他后续支出，在发生时计入当期损益。

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差额计入当期损益。

本公司至少于年度终了对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如发生改变则作为会计估计变更处理。

### **9、借款费用**

本公司借款费用主要为借款利息。可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；构建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态时，停止资本化。其余借款费用在发生当期确认为费用。

专门借款当期实际发生的利息费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得

的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，确定资本化金额。资本化率根据一般借款的加权平均利率计算确定。

符合资本化条件的资产指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。本公司符合资本化条件的资产为厂区房屋建筑物及生产线的购建。

如果符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生非正常中断、并且中断时间连续超过 3 个月的，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。

## 10、无形资产

### （1）无形资产定义及初始计量

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

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

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

以同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按被合并方的账面价值确定其入账价值；以非同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按公允价值确定其入账价值。

内部自行开发的无形资产，其成本包括：开发该无形资产时耗用的材料、劳务成本、注册费、在开发过程中使用的其他专利权和特许权的摊销以及满足资本

化条件的利息费用，以及为使该无形资产达到预定用途前所发生的其他直接费用。

## （2）后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

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

## （3）使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：

项目	预计使用寿命	依据
软件	3 年	受益期间

截至资产负债表日,本公司没有使用寿命不确定的无形资产。

## （4）无形资产减值准备的计提

对于使用寿命有限的无形资产，本公司于资产负债表日判断是否存在减值迹象。每年均需进行减值测试。

减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产的公允价值根据公平交易中销售协议价格确定；不存在销售协议但存在资产活跃市场的，公允价值按照该资产的买方出价确定；不存在销售协议和资产活跃市场的，则以可获取的最佳信息为基础估计资产的公允价值。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

### **(5) 划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准**

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

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

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

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

(1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

(2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

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

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

(5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

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

### **11、长期待摊费用**

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

### **12、收入**

公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；公司既没有保留与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；相关的已发生或将发生的成

本能够可靠地计量时，确认商品销售收入实现。

与交易相关的经济利益很可能流入企业，收入的金额能够可靠地计量时。分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额：

利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。

使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。提供劳务交易的完工进度，依据已经提供的劳务占应提供劳务总量的比例确定。

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

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

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

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

本公司收入确认的具体原则。

### **（1）销售业务及劳务收入确认的具体方法**

根据合同约定在所有权和管理权发生转移即将产品发出并取得客户的验收单据时确认产品销售收入；对于提供劳务的业务，主要指为客户提供软件定制开发的劳务收入，按完工百分比法确认收入。出于谨慎起见，具体方法为软件开发上线试运行合格并在客户验收后开具发票并收款或取得收款权利时确认劳务收入。

### **（2）技术开发及服务收入确认的具体方法**

技术开发收入及服务收入是指公司为客户提供与软件设计和项目整体解决方案设计有关的技术开发及服务收入，按照《企业会计准则第 14 号收入》的有关提供劳务收入的确认原则，采用完工百分比法确认收入。具体为：对于合同明确约定服务期限的，在合同约定的服务期限内，按进度确认收入；对于合同明确约定阶段性服务成果需经客户验收确认的，根据项目进度及客户验收情况确认收入。

### 13、政府补助

政府补助是指本公司从政府无偿取得货币性资产和非货币性资产，不包括政府作为所有者投入的资本。政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

与购建固定资产、无形资产等长期资产相关的政府补助，确认为递延收益，按照所建造或购买的资产使用年限分期计入营业外收入；

与收益相关的政府补助，用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，取得时确认为递延收益，在确认相关费用的期间计入当期营业外收入；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期营业外收入。

### 14、递延所得税资产和递延所得税负债

#### （1）确认递延所得税资产的依据

公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。

#### （2）确认递延所得税负债的依据

公司将当期与以前期间应交未交的应纳税暂时性差异确认为递延所得税负债。但不包括商誉、非企业合并形成的交易且该交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额所形成的暂时性差异。

### 15、职工薪酬

本公司在职工提供服务的会计期间，将应付的职工薪酬确认为负债。

本公司按规定参加由政府机构设立的职工社会保障体系，包括基本养老保

险、医疗保险、住房公积金及其他社会保障制度，相应的支出于发生时计入相关资产成本或当期损益。

## 16、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

报告期内本公司无需要披露的其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法。

## 17、关联方

一方控制、共同控制另一方或对另一方施加重大影响，以及两方或两方以上同受一方控制、共同控制的，构成关联方。关联方可为个人或企业。仅仅同受国家控制而不存在其他关联方关系的企业，不构成本公司的关联方。

本公司的关联方包括但不限于：

- (1) 本公司的母公司；
- (2) 本公司的子公司；
- (3) 与本公司受同一母公司控制的其他企业；
- (4) 对本公司实施共同控制的投资方；
- (5) 对本公司施加重大影响的投资方；
- (6) 本公司的合营企业，包括合营企业的子公司；
- (7) 本公司的联营企业，包括联营企业的子公司；
- (8) 本公司的主要投资者个人及与其关系密切的家庭成员；
- (9) 本公司或其母公司的关键管理人员及与其关系密切的家庭成员；
- (10) 本公司的主要投资者个人、关键管理人员或与其关系密切的家庭成员控制、共同控制的其他企业。

## 18、前期会计差错更正

- (1) 追溯重述法

本报告期未发生采用追溯重述法的前期会计差错更正事项；

## (2) 未来适用法

本报告期未发生采用未来适用法的前期会计差错更正事项。

## (二) 主要会计政策、会计估计的变更

报告期内主要会计政策、会计估计未发生变更。

## 四、最近两年一期的主要会计数据和财务指标

## (一) 利润表主要数据

项目	2014年1至3月	2013年度	2012年度
营业收入	3,885,935.79	31,211,813.65	18,219,979.73
营业成本	1,214,705.63	7,901,693.14	3,624,260.01
毛利率	68.74%	74.68%	80.11%
营业利润（亏损以“-”号填列）	-2,021,584.53	4,940,358.07	4,808,423.19
利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-1,940,872.16	8,061,080.75	7,094,175.47
归属于申请挂牌公司股东的净利润（亏损总额以“-”号填列）	-1,998,528.35	7,592,128.14	6,623,598.59
扣除非经常性损益后的净利润（亏损总额以“-”号填列）	-1,975,798.80	6,076,940.31	5,643,693.09
归属于申请挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（亏损总额以“-”号填列）	-1,975,798.80	6,076,940.31	5,643,693.09

## 1、营业收入的主要构成及毛利率情况

## (1) 营业收入产品构成

主营业务收入	2014年1至3月		2013年度		2012年度	
	销售收入	占比（%）	销售收入	占比（%）	销售收入	占比（%）
定制软件开发	474,415.09	12.21	14,325,336.48	45.90	8,634,773.54	47.39
系统销售	2,205,595.87	56.76	11,903,357.84	38.14	5,979,829.13	32.82
技术服务	1,205,924.83	31.03	4,983,119.33	15.96	3,605,377.06	19.79
合计	<b>3,885,935.79</b>	<b>100.00</b>	<b>31,211,813.65</b>	<b>100.00</b>	<b>18,219,979.73</b>	<b>100.00</b>

公司是一家专注于可再生能源行业信息化建设的解决方案提供商，主要为风力发电、光伏发电、水力发电等行业相关企事业单位提供智能化解决方案及可再生能源信息资源数据服务。

公司收入确认会计政策：

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。提供劳务交易的完工进度，依据已经提供的劳务占应提供劳务

总量的比例确定。

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

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

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

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

公司收入确认的具体方法：

①销售业务及劳务（指定制软件开发）收入确认的具体方法

根据合同约定在所有权和管理权发生转移即将产品发出并取得客户的验收单据时确认系统销售收入；对于提供劳务的业务，主要指为客户提供软件定制开发的劳务收入，按完工百分比法确认收入。出于谨慎起见，具体方法为软件开发上线试运行合格并在客户验收后开具发票并收款或取得收款权利时确认劳务收入。

②技术服务收入确认的具体方法

技术服务收入是指公司为客户提供与软件设计和项目整体解决方案设计有关的技术开发及服务收入，按照《企业会计准则第 14 号收入》的有关提供劳务收入的确认原则，采用完工百分比法确认收入。具体为：对于合同明确约定服务期限的，在合同约定的服务期限内，按进度确认收入；对于合同明确约定阶段性服务成果需经客户验收确认的，根据项目进度及客户验收情况确认收入。

2013 年度营业收入较 2012 年度相比增加 12,991,833.92 元、增幅 71.31%，主要有两个方面：一方面 2013 年全球光伏产业回暖，我国光伏工程建设行业发展较快，对其信息化软件需要增长较快；另一方面国家发展改革委员会及国家能源局等部门积极推进可再生能源行业信息化，水电水利规划设计总院委托公司开发可再生能源相关系统及提供相应的培训服务等。

可再生能源信息化行业有比较明显的季节性，因为上半年可再生能源工程建设单位忙于项目备案申报或进行基础工程建设，一般会在下半年对软件需求增

加，且春节假期等季节性情况的出现，导致公司 2014 年 1-3 月收入较小。

定制软件开发及技术服务的成本主要为人工成本，公司根据项目人员的实际工作时间、工作内容确认项目成本。

报告期各期成本的具体情况如下：

2014 年 1-3 月：

合同项目	材料成本	人工成本	总成本
定制软件开发	57,679.16	33,859.79	91,538.95
系统销售	543,808.65	343,769.40	887,578.05
技术服务	8,372.19	227,216.44	235,588.63
合计	609,860.00	604,845.62	1,214,705.63

2013 年度：

合同项目	材料成本	人工成本	总成本
定制软件开发	120,798.85	2,583,256.67	2,704,055.52
系统销售	1,752,796.36	2,429,163.50	4,181,959.86
技术服务	31.11	1,015,646.65	1,015,677.76
合计	1,873,626.32	6,028,066.82	7,901,693.14

2012 年度：

合同项目	材料成本	人工成本	总成本
定制软件开发	14,700.85	1,237,255.21	1,251,956.06
系统销售	121,594.12	1,534,158.46	1,655,752.58
技术服务	33,241.35	683,310.02	716,551.37
合计	169,536.32	3,454,723.69	3,624,260.01

对于系统销售项目，主要的项目成本为采购相关设备及材料的成本，公司按实物管理的要求建立了有效的规章制度，定期盘点，有效记录，能够保证项目成本核算的合理性。对于其他收入项目，项目成本主要是项目人员的工资薪酬。项目人员在开展相关项目工作时，相应的级别和工时会记录于对应的成本项目中，项目完成时能够及时结转。通过检查重大项目合同，公司各项目的完工进度与合同计划不存在重大差异，以完工百分比法结转成本与收入确认进度相匹配。

## （2）营业收入地区构成

地区	2014 年 1 至 3 月		2013 年度		2012 年度	
	营业收入	占比	营业收入	占比	营业收入	占比
东北	162,377.04	4.18	858,385.75	2.75	771,666.67	4.24
华北	1,915,005.93	49.27	15,793,091.20	50.60	12,083,295.37	66.32

华东	293,315.59	7.55	791,307.85	2.54	1,409,905.98	7.74
华南			484,502.51	1.55	384,522.94	2.11
华中	123,931.63	3.19	801,928.73	2.57	1,259,170.94	6.90
西北	1,251,134.66	32.20	9,542,452.82	30.57	1,473,926.30	8.09
西南	140,170.94	3.61	2,940,144.80	9.42	837,491.53	4.60
<b>合计</b>	<b>3,885,935.79</b>	<b>100.00</b>	<b>31,211,813.66</b>	<b>100.00</b>	<b>18,219,979.73</b>	<b>100.00</b>

### （3）毛利率的变动趋势及原因

产品类别	2014年1-3月		2013年度		2012年度	
	毛利润	毛利率 (%)	毛利润	毛利率 (%)	毛利润	毛利率 (%)
定制软件开发	382,876.14	80.70	11,621,280.96	81.12	7,382,817.48	85.50
系统销售	1,318,017.82	59.76	7,721,397.98	64.87	4,324,076.55	72.31
技术服务	970,336.20	80.46	3,967,441.57	79.62	2,888,825.69	80.13
合计	2,671,230.16	68.74	23,310,120.51	74.68	14,595,719.72	80.11

2014年1-3月、2013年度和2012年度公司的综合毛利率分别为68.74%、74.68%和80.11%。从数据上看，各期毛利率略有下降。主要原因有两方面：一方面，公司的业务具有一定的季节性，通常情况下，年度内完成的定制软件一般在三、四季度进行验收，公司的一季度属于销售淡季，收入较少；另一方面，由于在2013年度中公司的系统销售业务收入中硬件采购成本上升，导致系统销售业务的毛利率从72.31%降至64.87%，2014年1-3月，系统销售的毛利率下降至59.76%，其他业务的毛利率则基本持平，综合结果导致综合毛利率的下降。

公司属于软件和信息技术服务业，收入类型包括定制软件开发、系统销售和技术服务，其中定制软件开发和技术服务根据特点项目逐一定价，从人工费用、材料成本、企业利润、市场竞争等综合因素考虑，结合用户的个别需求的专业定制、售后服务内容及项目实施距离、环境和难易程度以及公司的研发投入、售后维护等因素，参考项目订单的规模和项目实施成功对周边客户的意义来确定订单价格。系统销售则根据相关产品的市场价格，材料费用、企业利润、市场竞争等综合因素后确定价格。因此，系统销售的毛利率容易受到原材料价格波动的影响，报告期内，硬件采购成本上升导致了系统销售毛利率的下降。

公司综合毛利率较高，随着公司规模扩大和竞争的加剧，毛利率出现了小幅度的下降，但仍处于较高水平。此情况符合公司业务以及软件开发企业的特点。鉴于公司较为领先的技术和较强的研发能力以及较好的市场基础，公司毛利率仍将处于较高、稳定的水平。

根据已经在全国股份转让系统挂牌的北京东润环能科技股份有限公司（以下简称“东润环能”）、武汉康普常青软件技术股份有限公司（以下简称“康普常青”）进行对比毛利率情况如下。

期间	业务	公司	东润环能	康普常青
2013 年 <sup>12</sup>	定制软件开发	81.12%	-	-
	系统销售 <sup>13</sup>	64.87%	48.12%	68.53%
	技术服务	79.62%	84.01%	67.23%
	综合毛利率	74.68%	57.18%	67.89%
2012 年	定制软件开发	85.50%	-	-
	系统销售	72.31%	51.85%	73.45%
	技术服务	80.13%	91.27%	43.66%
	综合毛利率	80.11%	55.91%	64.54%

通过以上对比可以看出,2013 年公司的系统销售毛利率较 2012 年有所下降,但在每期均和同行业康普常青持平;公司的技术服务毛利率在报告期内持平,且与同行业的东润环能持平。总体来说,公司的毛利率与行业差异不大。

公司提高盈利能力的具体措施包括:在进行战略决策时,选择既具优势又有较好市场空间的项目,避免低层次竞争;加强新技术新产品的研发;保持组织架构的规范化,加强人才的培养与使用。

#### （4）营业利润的变动趋势及原因

项目	2014 年 1-3 月	2013 年度	2012 年度
营业收入	3,885,935.79	31,211,813.65	18,219,979.73
营业成本	1,214,705.63	7,901,693.14	3,624,260.01
毛利	2,671,230.16	23,310,120.51	14,595,719.72
销售费用	581,657.58	1,752,787.95	444,401.30
管理费用	4,132,579.14	16,020,243.76	8,847,569.28
营业利润	-2,021,584.53	4,940,358.07	4,808,423.19

公司营业利润变动主要有以下原因:

①公司的业务具有一定的季节性,通常情况下,年度内完成的定制软件一般在三、四季度进行验收的较多,公司的一季度属于销售淡季,收入较少。

②最近一期管理费用中的研发费用较高,金额为 3,064,876.59 元,占营业

<sup>12</sup>康普常青中该期间为 2013 年 1-10 月。

<sup>13</sup>东润环能中该项目为“系统集成”。

收入比例为 78.87%，主要是公司集中开发《CFD 风力发电工程-经济评价软件 V4.0》、《CGD 光电工程-新能源电站运营分析系统 V1.0》、《CGD 光伏发电工程-经济评价软件 V3.0》、《光伏电站 AGC&AVC 控制系统》等研发项目的研发费用支出，加大研发投入的目的在于推出新产品，为公司下一阶段开拓市场规模作为铺垫，故较高的研发费用是造成最近一期营业利润下降的重要原因。

## 2、主要费用及变动情况

### （1）公司报告期内主要费用及其占营业收入比例

项目	2014年1-3月	2013年度	2012年度
营业收入	3,885,935.79	31,211,813.65	18,219,979.73
销售费用	581,657.58	1,752,787.95	444,401.30
管理费用	4,132,579.14	16,020,243.76	8,847,569.28
财务费用	-4,968.05	65,032.63	132,648.17
期间费用合计	4,709,268.67	17,838,064.34	9,424,618.75
销售费用/营业收入（%）	14.97	5.62	2.44
管理费用/营业收入（%）	106.35	51.33	48.56
财务费用/营业收入（%）	-0.13	0.21	0.73
期间费用/营业收入（%）	121.19	57.15	51.73

### （2）销售费用：

项目	2014年1-3月	2013年度	2012年度
职工薪酬	447,353.74	1,236,488.24	280,378.20
差旅费	22,361.30	74,450.00	72,345.00
招待费	27,487.00	83,697.00	47,048.00
办公费	31,768.90	91,469.63	12,159.50
通讯费	403.00	17,610.80	2,700.00
交通费	1,074.90	19,496.60	7,413.00
会议费	9,708.74	110,807.96	
业务宣传费	40,000.00	94,339.62	
其他	1,500.00	24,428.10	22,357.60
合计	581,657.58	1,752,787.95	444,401.30

### （3）管理费用：

项目	2014年1-3月	2013年度	2012年度
研发费用	3,064,876.59	12,342,885.93	5,476,790.12
职工薪酬	562,091.59	2,297,026.67	1,318,785.90
差旅费	2,985.00	17,511.50	22,398.25
招待费	4,397.00	44,168.00	38,317.60

项目	2014年1-3月	2013年度	2012年度
办公费	172,054.78	257,382.40	373,990.62
通讯费	14,039.61	14,439.22	53,418.91
交通费	15,087.10	17,224.20	22,869.00
维修费	21,280.00	12,704.00	8,475.00
折旧费	25,902.72	60,180.36	858,653.00
无形资产摊销	32,051.28	80,405.61	114,123.00
长期待摊摊销	91,666.67		
劳务费	2,600.00	9,600.00	10,300.00
车辆使用费	40,478.00	59,554.10	156,076.25
房租费	58,892.00	18,396.00	21,350.00
物业费	19,480.80	54,043.37	214,546.49
税费		368,701.33	92,282.64
咨询服务费		309,097.12	
其他	4,696.00	56,923.95	65,192.50
合计	4,132,579.14	16,020,243.76	8,847,569.28

#### （4）财务费用：

类别	2014年1-3月	2013年度	2012年度
利息支出		72,400.00	157,553.33
减：利息收入	8,056.39	12,245.20	30,081.95
汇兑损益			
其他	3,088.34	4,877.83	5,176.79
合计	-4,968.05	65,032.63	132,648.17

随着公司业务量的增加，期间费用相应增大，2014年1-3月因季节性原因收入较少，且公司在本季度增加了20余名销售人员，导致销售费用占比有所上升，管理费用的占比主要是研发费用增加，导致占收入比重增加。以上因素综合导致2014年1-3月期间费用占营业收入的比例上升。

2013年期间费用较2012年增长8,413,445.59元，增长比例为89.27%。增长的主要原因是：

销售费用增长1,308,386.65元，增长比例为294.42%，主要是职工薪酬、会议费增长所致。管理费用增长7,172,674.48元，增长比例为81.07%，主要是研发费、职工薪酬、咨询服务费增长较多所致。由于公司在2012年度存在利息支出，并在当年归还了借款，导致2013年的财务费用有所下降。

2013年度三项费用合计占当期营业收入的比例为57.15%，2012年度三项费用合计占当期营业收入的比例为51.73%。2013年公司三项费用占营业收入的比

例有所上升，主要原因是营业收入的增幅远小于期间费用所致。

### 3、非经常性损益情况

项目	2014年1-3月	2013年度	2012年度
非流动资产处置损益	-26,740.75		
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)		1,778,800.00	1,152,830.00
其他符合非经常性损益定 义的损益项目	0.1	3,773.92	
所得税影响额	4,011.10	-267,386.09	-172,924.50
<b>合计</b>	<b>-22,729.55</b>	<b>1,515,187.83</b>	<b>979,905.50</b>

公司各年度的非经常性损益主要为计入损益的政府补助，明细情况如下：

项目	具体性质和内容	形式	2013年度	2012年度
创新基金	CFD 风电工程软件-风电场 工程特性分析与微观选址 软件	银行存款		1,100,000.00
政策款	康华伟业孵化器政策款	银行存款		52,830.00
补助款	德胜科技园自主创新补助 款	银行存款	712,000.00	
创新基金	康华伟业孵化器创新基金 款	银行存款	76,800.00	
发展专项资金	2011 年度中小企业发展项 目专项资金	银行存款	590,000.00	
课题 4 专项经费	海上风电送出系统设计技 术研究 863 项目课题 4 专 项经费	银行存款	140,000.00	
课题 1 专项经费	海上风资源、海况及地质 勘测测量技术 863 项目课 题 1 专项经费	银行存款	260,000.00	
<b>合计</b>			<b>1,778,800.00</b>	<b>1,152,830.00</b>

### 4、主要税项及享受的主要财政税收优惠政策

#### (1) 公司执行的主要税种和税率

税种	计税依据	税率
增值税	应税销售额	6%、17%
城建税	应纳增值税及营业税	7%

税种	计税依据	税率
教育费及附加	应纳增值税及营业税	3%
地方教育费附加	应纳增值税及营业税	2%
企业所得税	应纳税所得额	15%

## （2）税收政策

根据《财政部、国家税务总局关于在北京等8省市开展交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点的通知》（财税[2012]71号）文的规定：自2012年9月1日起，提供现代服务业服务（有形动产租赁服务除外），增值税税率为6%，本公司属于软件开发业，经营范围为技术开发、转让、咨询、服务；专业承包；销售计算机软件；计算机系统服务，在此现代服务业之内。试点纳税人提供技术转让、技术开发和与之相关的技术咨询、技术服务为增值税免征项目。

根据《财政部、国家税务总局关于在全国开展交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点税收政策的通知》（财税[2013]37号）文的规定：自2013年8月1日起，在全国范围内开展交通运输业和部分现代服务业营改增试点，本公司也在此范围之内。

## （3）公司享受的税收优惠政策

①2012年7月9日，经北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局、北京市地方税务局批准，本公司获得高新技术企业证书，证书编号为GF201211000709，2012年至2014年执行15%的企业所得税税率。

②根据财政部、国家税务总局关于贯彻落实《中共中央国务院关于加强技术创新，发展高科技，实现产业化的决定》有关税收问题的通知（财税字〔1999〕273号）规定：对单位和个人（包括外商投资企业、外商投资设立的研究开发中心、外国企业和外籍个人）从事技术转让、技术开发业务和与之相关的技术咨询、技术服务业务取得的收入，免征营业税。

③《财政部、国家税务总局关于应税服务适用增值税零税率和免税政策的通知》（财税[2011]131号）的规定，自2012年9月1日起，公司的技术开发收入执行免征增值税的税收政策。

2011年1月1日起，根据《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）对销售自行开发生产的软件产品，按17%的法定税率征收增值税后，对实际税负超过3%的部分实行即征即退政策。

根据2011年1月28日国务院发布的《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）规定，本公司所享受的上述增值税税收优惠政策得以延续。

## （二）资产负债表主要数据

### 1、货币资金

项目	2014年3月31日	2013年12月31日	2013年12月31日
库存现金	247,117.95	69,264.11	22,641.51
银行存款	11,100,617.33	5,166,449.18	3,443,740.72
合计	<b>11,347,735.28</b>	<b>5,235,713.29</b>	<b>3,466,382.23</b>

截至2014年3月31日，公司无抵押、冻结或存放在境外有回收风险的款项。2014年3月31日，银行存款增加的原因主要是由于预收账款的增加。

### 2、应收账款

截至2014年3月31日，公司应收账款账龄分布如下：

账龄	2014年3月31日			
	账面余额	占总额比例（%）	坏账准备	净值
1年以内（含1年）	3,538,110.00	93.61	176,905.50	3,361,204.50
1年至2年（含2年）	241,680.00	6.39	24,168.00	217,512.00
2年至3年（含3年）				
3年至4年（含4年）				
4年至5年（含5年）				
5年以上				
合计	<b>3,779,790.00</b>	<b>100.00</b>	<b>201,073.50</b>	<b>3,578,716.50</b>

截至2013年12月31日，公司应收账款账龄分布如下：

账龄	2013年12月31日			
	账面余额	占总额比例（%）	坏账准备	净值
1年以内（含1年）	6,132,540.00	99.47	306,627.00	5,825,913.00
1年至2年（含2年）	32,680.00	0.53	3,268.00	29,412.00

账龄	2013年12月31日			
	账面余额	占总额比例(%)	坏账准备	净值
2年至3年(含3年)				
3年至4年(含4年)				
4年至5年(含5年)				
5年以上				
<b>合计</b>	<b>6,165,220.00</b>	<b>100.00</b>	<b>309,895.00</b>	<b>5,855,325.00</b>

截至2012年12月31日，公司应收账款账龄分布如下：

账龄	2012年12月31日			
	账面余额	占总额比例(%)	坏账准备	净值
1年以内(含1年)	312,600.00	81.92	15,630.00	296,970.00
1年至2年(含2年)	49,000.00	12.84	4,900.00	44,100.00
2年至3年(含3年)	20,000.00	5.24	4,000.00	16,000.00
3年至4年(含4年)				
4年至5年(含5年)				
5年以上				
<b>合计</b>	<b>381,600.00</b>	<b>100.00</b>	<b>24,530.00</b>	<b>357,070.00</b>

公司2013年应收账款金额增加原因主要系随着营业收入的增长所致，部分货款在2014年度已经陆续收回。

截至2014年3月31日，公司应收账款欠款金额前五名情况如下：

序号	名称	金额	账龄	占总额比例(%)	与公司关系	款项性质
1	黄河上游水电开发有限责任公司	2,093,130.00	1年以内	55.38	非关联方	项目款
2	振发新能源科技有限公司	380,000.00	1年以内	10.05	非关联方	项目款
3	中国电力集团公司格尔木太阳能发电分公司	163,800.00	1-2年	4.33	非关联方	项目款
4	北京金风科创风电设备有限公司	140,000.00	1年以内	3.70	非关联方	项目款
5	乌拉特中旗鲁能风电有限责任公司	140,000.00	1年以内	3.70	非关联方	项目款
	<b>合计</b>	<b>2,916,930.00</b>		<b>77.16</b>		

截至2013年12月31日，公司应收账款欠款金额前五名情况如下：

序号	名称	金额	账龄	占总额比例(%)	与公司关系	款项性质
1	黄河上游水电开发有限责任公司	2,339,750.00	1年以内	37.95	非关联方	项目款
2	振发新能源科技有限公司	880,000.00	1年以内	14.27	非关联方	项目款
3	北控绿产（青海）新能源有限公司	801,500.00	1年以内	13.00	非关联方	项目款
4	国电四子王旗光伏发电有限公司	660,800.00	1年以内	10.72	非关联方	项目款
5	中国水电顾问集团桂阳能源开发有限公司	260,000.00	1年以内	4.22	非关联方	项目款
合计		<b>4,942,050.00</b>		<b>80.16</b>		

截至2012年12月31日，公司应收账款欠款金额前五名情况如下：

序号	名称	金额	账龄	占总额比例(%)	与公司关系	款项性质
1	中国电力集团公司格尔木太阳能发电分公司	163,800.00	1年以内	42.92	非关联方	项目款
2	中国电力投资集团公司乌兰新能源发电分公司	138,800.00	1年以内	36.37	非关联方	项目款
3	中节能港建风力发电（张北）有限公司	24,500.00	1-2年	6.42	非关联方	项目款
4	中节能港能风力发电（张北）有限公司	24,500.00	1-2年	6.42	非关联方	项目款
5	华能阜新风力发电有限责任公司	20,000.00	2-3年	5.24	非关联方	项目款
合计		<b>371,600.00</b>		<b>97.37</b>		

截至2014年3月31日，应收账款中持有公司5%（含5%）以上表决权股份的股东或其他关联方的款项如下：

单位名称	与本公司关系	账面余额	占应收账款总额的比例(%)
中国水电顾问集团风电泸西有限公司	与母公司投资方受同一控制	127,740.00	3.38
中国水电顾问集团西北勘测设计研究院	母公司投资方	51,000.00	1.35
中国水电顾问集团哈密新能源开发有限公司	母公司投资方	26,680.00	0.71

中国水电顾问集团昆明勘测设计研究院	母公司投资方	12,500.00	0.33
合计		217,920.00	5.77

持有木联能工程的国有股股权于 2014 年 4 月 18 日退出，故上述单位之后不再作为其关联方披露。

### 3、其他应收款

截至 2014 年 3 月 31 日，公司其他应收款的账龄分布如下：

账龄	3/31/2014			
	账面余额	占总额比例 (%)	坏账准备	净值
1 年以内 (含 1 年)	1,216,105.65	99.89		1,216,105.65
1 年至 2 年 (含 2 年)				
2 年至 3 年 (含 3 年)	1,400.00	0.11		1,400.00
3 年至 4 年 (含 4 年)				
4 年至 5 年 (含 5 年)				
5 年以上				
<b>合计</b>	<b>1,217,505.65</b>	<b>100.00</b>		<b>1,217,505.65</b>

截至 2013 年 12 月 31 日，公司其他应收款的账龄分布如下：

账龄	12/31/2013			
	账面余额	占总额比例 (%)	坏账准备	净值
1 年以内 (含 1 年)	606,405.51	86.13		606,405.51
1 年至 2 年 (含 2 年)	70,000.00	9.94		70,000.00
2 年至 3 年 (含 3 年)	27,679.00	3.93		27,679.00
3 年至 4 年 (含 4 年)				
4 年至 5 年 (含 5 年)				
5 年以上				
<b>合计</b>	<b>704,084.51</b>	<b>100.00</b>		<b>704,084.51</b>

截至 2012 年 12 月 31 日，公司其他应收款的账龄分布如下：

账龄	12/31/2012			
	账面余额	占总额比例 (%)	坏账准备	净值
1 年以内 (含 1 年)	401,646.82	93.55		401,646.82
1 年至 2 年 (含 2 年)	26,279.00	6.12		26,279.00
2 年至 3 年 (含 3 年)	1,400.00	0.33		1,400.00

3年至4年（含4年）				
4年至5年（含5年）				
5年以上				
<b>合计</b>	<b>429,325.82</b>	<b>100.00</b>		<b>429,325.82</b>

截至2014年3月31日，公司其他应收款欠款金额前五名情况如下：

序号	名称	金额	账龄	占总额比例（%）	与公司关系	款项性质
1	苏丽	270,500.00	1年以内	22.22	员工	备用金
2	赵建春	238,242.00	1年以内	19.57	董事	备用金
3	郎喆涵	192,097.68	1年以内	15.78	员工	备用金
4	刘宁	69,875.00	1年以内	5.74	员工	备用金
5	史志明	62,250.00	1年以内	5.11	员工	备用金
合计		832,964.68		68.42		

截至2013年12月31日，公司其他应收款欠款金额前五名情况如下：

序号	名称	金额	账龄	占总额比例（%）	与公司关系	款项性质
1	郎喆涵	244,986.50	1年以内	34.80	员工	备用金
2	李伟宏	166,279.00	2至3年	23.62	股东	备用金
3	赵建春	95,000.00	1年以内	13.49	董事	备用金
4	苏丽	80,500.00	1年以内	11.43	员工	备用金
5	刘宁	39,995.00	1年以内	5.68	员工	备用金
合计		626,760.50		89.02		

截至2012年12月31日，公司其他应收款欠款金额前五名情况如下：

序号	名称	金额	账龄	占总额比例（%）	与公司关系	款项性质
1	郎喆涵	183,001.20	1年以内	42.63	员工	备用金
2	李伟宏	96,279.00	1至2年	22.43	股东	备用金
3	白洪涛	50,000.00	1年以内	11.65	员工	备用金
4	赵建春	42,973.60	1年以内	10.01	董事	备用金
5	薛明霞	27,742.22	1年以内	6.46	员工	备用金
合计		399,996.02		93.18		

截至2014年3月31日，公司其他应收款中备用金总额达到1,216,105.65，占其他应收款余额的95%。公司员工备用金主要用于项目差旅费、员工代垫的采购款等一些费用。截至2014年9月30日，备用金已经全部收回。

截至2014年3月31日，其他应收款中持有公司5%（含5%）以上表决权股

份的股东或其他关联方的款项如下：

名称	与本公司关系	账面余额	占应收账款总额的比例(%)
赵建春	董事	238,242.00	19.57
合计		238,242.00	19.57

董事赵建春所欠付的款项已于 2014 年 6 月 30 日前全部偿清。

#### 4、存货

项目	3/31/2014			12/31/2013			12/31/2012		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
开发成本	1,466,607.28		1,466,607.28	959,140.00		959,140.00	237,591.90		237,591.90
库存商品	1,072,826.66		1,072,826.66	923,860.00		923,860.00	280,020.00		280,020.00
合计	<b>2,539,433.94</b>		<b>2,539,433.94</b>	<b>1,883,000.00</b>		<b>1,883,000.00</b>	<b>517,611.90</b>		<b>517,611.90</b>

公司通过需求分析、设计、测试、版本发布、材料采购、实施、安装调试、维护、用户培训等方式，为客户提供智能化解决方案及可再生能源信息资源数据服务，公司通过向客户提供定制软件开发、技术服务、销售系统获取营业收入。系统销售是公司根据订单向供应商采购商品，然后根据客户要求发至指定地点。在商品发出取得客户验收单据时确认收入，主要成本为软硬件采购成本；软件定制开发、技术服务的生产周期通常在一年以内，生产周期相对较短，主要成本为技术人员的开发、服务成本。

存货项目包括库存商品、开发成本等，库存商品主要是系统销售业务所需的软硬件产品，开发成本主要是定制软件开发及技术服务等产生的人工成本。

2014 年 1-3 月，公司的签订了 1752.36 的合同订单，而公司是软件开发企业，主要成本中为人工成本，故开发成本较高。

存货金额较高的原因主要有：

①公司主要通过招标、洽谈等方式取得相关定制开发项目，相关系统开发项目周期比较短，大多在一年以内，由于存在跨期的未完工的定制开发项目，故存货-开发成本金额较高，并且与年度项目实施计划相匹配。

②随着业务的扩展，公司的业务量不断增加。系统销售收入的增加主要导致了库存商品的增加。其他业务收入也大幅增加，导致开发成本的增加。

截至 2014 年 3 月 31 日，库存商品的具体情况如下：

存货名称	数量	金额
网络隔离装置	1.00	28,632.48
隔离计算机	1.00	38,461.54
服务器	1.00	17,991.45
服务器	1.00	7,094.02
服务器	1.00	7,094.02
交换机	1.00	1,704.55
防火墙	1.00	5,384.62
网线及辅料	1.00	1,034.19
切换器	1.00	3,675.21
电脑	2.00	8,974.36
路由器	1.00	5,982.91
打印机	1.00	1,324.79
机柜	1.00	1,495.73
交换机	1.00	837.61
防火墙	1.00	5,384.62
网线及辅料	1.00	2,470.09
切换器	1.00	512.82
电脑	1.00	4,615.38
机柜	1.00	1,495.73
交换机	1.00	1,965.81
防火墙	1.00	5,384.62
网线及辅料	1.00	1,034.19
切换器	1.00	3,675.21
电脑	2.00	8,974.36
路由器	1.00	5,982.91
机柜	1.00	1,495.73
交换机	1.00	1,965.81
防火墙	1.00	5,384.62
网线及辅料	1.00	1,709.40
切换器	1.00	3,675.21
电脑	2.00	8,974.36
路由器	1.00	5,982.91
打印机	1.00	1,324.79
不间断供电电源	1.00	2,076.07
电力屏	1.00	4,102.56
线缆	1,000.00	3,500.00

存货名称	数量	金额
飞天诚信软件加密系统	100.00	3,418.80
路由器	1.00	16,837.61
服务器	1.00	7,094.02
服务器	1.00	18,931.62
服务器	1.00	7,094.02
服务器	1.00	18,931.62
软件	2.00	4,444.44
软件	1.00	4,102.56
软件	2.00	4,957.26
软件	1.00	3,589.74
软件	2.00	4,957.26
软件	1.00	3,589.74
通讯管理机电源模块	1.00	683.76
公用测控装置	1.00	7,863.25
主备式时间同步系统	1.00	4,273.50
通信服务器	2.00	14,529.91
远动通讯装置	2.00	14,529.91
测控装置电源板	1.00	1,282.05
采集服务器	10.00	76,923.08
机柜	1.00	3,000.00
网络隔离装置	1.00	28,632.48
网络隔离装置	1.00	28,632.48
网络隔离装置	1.00	28,632.48
防火墙	1.00	2,034.88
HP 服务器	1.00	38,034.19
HP 磁盘阵列	1.00	38,461.54
软件	1.00	47,863.25
操作系统	6.00	15,384.62
鼠标、键盘、显示器	1.00	3,931.62
华为交换机	1.00	1,880.34
HP 服务器	1.00	15,811.97
机柜	2.00	6,495.73
防火墙	2.00	7,863.25
HP 服务器	4.00	33,504.27
配件	3.00	1,282.05
机柜	1.00	2,051.28
交换机	1.00	1,965.81
防火墙	1.00	5,384.62
网线及辅料	1.00	1,752.14
切换器	1.00	3,675.21
电脑	2.00	8,974.36

存货名称	数量	金额
路由器	1.00	5,982.91
打印机	1.00	1,324.79
电脑	1.00	5,384.62
服务器	1.00	17,948.72
服务器	1.00	7,094.02
服务器	2.00	16,752.14
操作系统	2.00	5,128.21
防火墙	1.00	3,931.62
机柜	1.00	3,504.27
备件	1.00	1,282.05
机柜	1.00	2,051.28
交换机	1.00	1,965.81
防火墙	1.00	5,384.62
网线及辅料	1.00	1,752.14
切换器	1.00	3,675.21
电脑	2.00	8,974.36
路由器	1.00	5,982.91
打印机	1.00	1,324.79
网络隔离装置	1.00	28,632.48
网络隔离装置	1.00	28,632.48
服务器	1.00	17,948.72
服务器	1.00	7,094.02
电脑	1.00	2,991.45
网络隔离装置	1.00	28,632.48
网络球机	6.00	19,656.41
nvr	1.00	8,555.56
计算机	1.00	32,478.63
电脑	1.00	3,589.74
H3C 交换机	1.00	811.97
操作系统	1.00	3,504.27
操作系统	2.00	4,957.26
服务器	1.00	8,376.07
服务器	1.00	15,811.97
显示器	1.00	1,025.64
机柜	1.00	2,307.69
KVM	1.00	384.62
防火墙	1.00	2,222.22
网线	1.00	1,111.11
合计		1,072,826.66

截至 2013 年 12 月 31 日，库存商品的具体情况如下：

存货名称	数量	金额
HASP 加密锁	20.00	2,307.69
电源线	1.00	5,158.12
网线	2.00	803.42
机柜	3.00	6,923.08
服务器	1.00	3,264.96
台式机	1.00	3,333.33
配件	1.00	769.23
防火墙	1.00	2,820.51
其他	1.00	5,213.68
交换机	1.00	1,239.32
网线接头	1.00	42.74
电缆	2.00	1,427.35
网线	3.00	1,205.13
机柜	3.00	4,230.77
切换器	4.00	9,871.79
台式机	2.00	3,800.00
电脑	2.00	8,461.54
打印机	2.00	1,675.21
空气开关	2.00	76.92
微软软件	1.00	2,606.84
防火墙	1.00	5,128.21
路由器	1.00	5,982.91
电脑	2.00	8,461.54
硬盘	1.00	470.09
打印机	1.00	837.61
空气开关	1.00	38.46
存储	1.00	47,008.55
防火墙	2.00	10,256.41
交换机	1.00	5,897.44
电脑	1.00	4,230.77
电脑	1.00	5,256.41
切换器	1.00	5,405.13
服务器	1.00	6,752.14
隔离计算机	1.00	32,478.63
网络隔离装置	1.00	29,059.83
机柜	1.00	1,452.99
网线及辅料	1.00	1,230.77
dell	1.00	4,615.38
显示器键盘鼠标	1.00	897.44
切换器	1.00	512.82
防火墙	1.00	2,222.22

存货名称	数量	金额
交换机	1.00	854.70
软件	1.00	3,697.44
隔离计算机	1.00	32,478.63
软件	1.00	3,589.75
光伏电站环境监测系统	1.00	7,692.31
软件	1.00	3,589.74
硬盘	2.00	2,735.04
硬盘	1.00	769.23
线缆	1.00	1,393.16
切换器	1.00	3,290.60
机柜	1.00	1,410.26
网线	1.00	769.23
飞天诚信软件加密系统	5.00	170.94
电脑	2.00	11,900.00
保护箱及配线	1.00	6,837.61
记录仪	1.00	19,658.12
压力传感器	1.00	3,247.86
温度传感器	1.00	3,162.39
ngr10s	1.00	2,136.75
日照强度计	1.00	5,555.56
nrg max40	1.00	2,136.75
操作系统	2.00	5,128.21
防火墙	1.00	2,820.51
切换器	1.00	769.23
配件	1.00	923.08
网络隔离装置	1.00	29,059.83
交换机	1.00	1,880.34
防火墙	1.00	5,128.21
路由器	1.00	5,982.91
软件	1.00	3,589.74
微软软件	2.00	4,957.26
HP 服务器	1.00	6,752.14
软件	2.00	5,128.21
防火墙	1.00	2,820.51
HP 台式机	1.00	3,076.92
交换机	1.00	598.29
切换器	1.00	1,692.31
网线	1.00	1,709.40
飞天诚信软件加密系统	10.00	341.88
服务器	1.00	6,324.79
联想电脑	1.00	5,042.74

存货名称	数量	金额
电力屏	10.00	25,213.68
网络隔离装置	1.00	29,059.83
单项变压器	1.00	5,555.56
机柜	1.00	21,782.91
隔离计算机	1.00	38,461.54
HASP 加密锁	10.00	2,222.22
网络隔离装置	1.00	28,632.48
光缆	10.00	37.36
切换器及移动硬盘	1.00	940.17
交换机	1.00	1,965.81
打印机	1.00	811.97
路由器	1.00	5,982.91
台式机	2.00	8,974.36
防火墙	1.00	5,384.62
显示器键盘鼠标	1.00	1,111.11
防火墙	1.00	5,384.62
机柜	1.00	1,410.26
切换器	1.00	3,333.33
交换机	1.00	1,965.81
网线及辅料	2.00	1,684.44
隔离计算机	1.00	32,478.63
路由器	1.00	6,068.38
戴尔显示器	5.00	4,700.85
电脑	1.00	4,444.44
dell 服务器	1.00	8,974.36
dell 台式机	2.00	7,863.25
光纤终端盒	4.00	4,504.27
延长器	3.00	3,717.27
切换器	1.00	3,504.27
操作台	1.00	6,837.61
网络隔离装置	1.00	28,632.48
HASP 加密锁	2.00	520.00
隔离计算机	1.00	38,461.54
机柜	1.00	1,495.73
交换机	1.00	1,965.81
防火墙	1.00	5,384.62
电脑	2.00	8,974.36
打印机	1.00	1,324.79
机柜	1.00	1,495.73
电脑	1.00	4,615.38
机柜	1.00	1,495.73

存货名称	数量	金额
交换机	1.00	1,965.81
防火墙	1.00	5,384.62
切换器	1.00	3,675.21
电脑	2.00	8,974.36
机柜	1.00	1,495.73
交换机	1.00	1,965.81
防火墙	1.00	5,384.62
网线及辅料	1.00	1,709.40
切换器	1.00	3,675.21
电脑	2.00	8,974.36
路由器	1.00	5,982.91
打印机	1.00	1,324.79
不间断供电电源	1.00	2,076.07
电力屏	1.00	4,102.56
飞天诚信软件加密系统	10.00	341.88
路由器	1.00	16,837.61
软件	1.00	3,589.74
通讯管理机电源模块	1.00	683.76
公用测控装置	1.00	7,863.25
主备式时间同步系统	1.00	4,273.50
测控装置电源板	1.00	1,282.05
采集服务器	1.00	7,692.31
机柜	1.00	3,000.00
合计		923,860.00

截至 2012 年 12 月 31 日，库存商品的具体情况如下：

存货名称	数量	金额
workflow 管理系统	1.00	12,820.51
系统专用网络隔离装置	1.00	29,914.53
杀毒软件	2.00	3,333.33
软件	1.00	5,811.97
软件	2.00	5,128.21
kvm	2.00	7,692.31
服务器	1.00	18,803.42
机柜	2.00	4,102.56
运费及安装调试费	1.00	8,547.01
网络交换机	2.00	19,145.30
高速扫描仪	1.00	41,965.81
数据库管理系统	1.00	8,974.36
服务器 ups 电源	3.00	7,222.22
pc 机	3.00	17,200.04

服务器	1.00	15,076.92
服务器	2.00	30,153.85
陆上风电场工程设计	60.00	647.66
海上风电场工程设计	58.00	574.87
风电场工程勘察设计	60.00	342.88
海上风电场工程概算	55.00	1,041.95
陆上风电场工程概算	62.00	3,238.28
软航文档控件软件	1.00	2,551.28
软航电子印章系统	1.00	13,264.96
软航电子印章系统	20.00	3,418.80
oracle	1.00	10,256.41
HASP 加密锁	1.00	136.75
HASP 加密锁	25.00	2,884.62
HASP 加密锁	50.00	5,769.23
合计		280,020.00

截至 2014 年 3 月 31 日、2013 年 12 月 31 日及 2012 年 12 月 31 日，库存商品库龄均在一年以内，由于购买的库存商品用于各个项目，且周期较短，根据项目的耗费和工时以及以后期间实现的收入，毛利率较高，项目无减值现象，故不存在较大的减值风险。

## 5、固定资产

公司固定资产原值及累计折旧情况如下：

项目	12/31/2013	本期增加	本期减少	3/31/2014
<b>原价</b>	<b>33,851,003.26</b>		<b>534,815.00</b>	<b>33,316,188.26</b>
房屋及建筑物	32,043,356.00			32,043,356.00
运输工具	679,676.12			679,676.12
电子设备及其他	1,127,971.14		534,815.00	593,156.14
<b>累计折旧</b>	<b>3,868,544.36</b>	<b>430,869.48</b>	<b>508,074.25</b>	<b>3,791,339.59</b>
房屋及建筑物	2,736,301.60	383,291.76		3,119,593.36
运输工具	412,534.06	19,408.75		431,942.81
电子设备及其他	719,708.70	28,168.97	508,074.25	239,803.42
<b>减值准备</b>				
房屋及建筑物				
运输工具				
电子设备及其他				

项目	12/31/2013	本期增加	本期减少	3/31/2014
账面价值	<b>29,982,458.90</b>			<b>29,524,848.67</b>
房屋及建筑物	29,307,054.40			28,923,762.64
运输工具	267,142.06			247,733.31
电子设备及其他	408,262.44			353,352.72

## 公司固定资产原值及累计折旧情况（续）

项目	12/31/2012	本期增加	本期减少	12/31/2013
原价	<b>33,290,582.67</b>	<b>560,420.59</b>		<b>33,851,003.26</b>
房屋及建筑物	32,021,256.00	22,100.00		32,043,356.00
运输工具	426,376.12	253,300.00		679,676.12
电子设备及其他	842,950.55	285,020.59		1,127,971.14
累计折旧	<b>2,171,339.40</b>	<b>1,697,204.96</b>		<b>3,868,544.36</b>
房屋及建筑物	1,210,225.00	1,526,076.60		2,736,301.60
运输工具	350,941.40	61,592.66		412,534.06
电子设备及其他	610,173.00	109,535.70		719,708.70
减值准备				
房屋及建筑物				
运输工具				
电子设备及其他				
账面价值	<b>31,119,243.27</b>			<b>29,982,458.90</b>
房屋及建筑物	30,811,031.00			29,307,054.40
运输工具	75,434.72			267,142.06
电子设备及其他	232,777.55			408,262.44

## 公司固定资产原值及累计折旧情况（续）

项目	1/1/2012	本期增加	本期减少	12/31/2012
原价	<b>10,793,182.67</b>	<b>22,497,400.00</b>		<b>33,290,582.67</b>
房屋及建筑物	9,530,856.00	22,490,400.00		32,021,256.00
运输工具	426,376.12			426,376.12
电子设备及其他	835,950.55	7,000.00		842,950.55
累计折旧	<b>1,312,686.40</b>	<b>858,653.00</b>		<b>2,171,339.40</b>
房屋及建筑物	490,438.00	719,787.00		1,210,225.00
运输工具	321,433.40	29,508.00		350,941.40
电子设备及其他	500,815.00	109,358.00		610,173.00
减值准备				
房屋及建筑物				
运输工具				
电子设备及其他				
账面价值	<b>9,480,496.27</b>			<b>31,119,243.27</b>

项目	1/1/2012	本期增加	本期减少	12/31/2012
房屋及建筑物	9,040,418.00			30,811,031.00
运输工具	104,942.72			75,434.72
电子设备及其他	335,135.55			232,777.55

2012 年度公司以银行存款支付购买了一栋价值 22,490,400.00 的房屋，交易对方为北京世纪华盛科技技术发展有限公司。经与当时公允价值进行比较，定价合理，并已现场查看房屋，同时检查该房屋的购房合同、付款银行对账单以及房屋产权证；另外 7,000.00 为公司购买的一台电脑。故 2012 年末固定资产原值增加 22,497,400.00 元，达到 33,290,582.67 元。

2013 年公司共计购入增加固定资产-房屋建筑物 22,100.00 元（补 2012 年购房差价），购入运输工具 253,300.00 元，电子设备及其他 285,020.59 元，合计支付银行存款 560,420.59 元，故 2013 年末固定资产原值增加 560,420.59 元，变化为 33,851,003.26 元。

2014 年 1-3 月未购买固定资产，原值变化主要为处置部分固定资产，因此未支付现金。

公司于 2012 年度购入房屋建筑物，为公司提供了良好的办公环境，有利于公司节省现金流，有利于增强公司的盈利能力，有利于公司的持续发展。

## 6、无形资产

公司无形资产账面原值及累计摊销情况如下：

项目	12/31/2013	本期增加	本期减少	3/31/2014
账面原值	343,788.89			343,788.89
软件	343,788.89			343,788.89
累计摊销	311,737.61	32,051.28		343,788.89
软件	311,737.61	32,051.28		343,788.89
减值准备				
软件				
账面价值	32,051.28			
软件	32,051.28			

公司无形资产账面原值及累计摊销情况（续）

项目	12/31/2012	本期增加	本期减少	12/31/2013
----	------------	------	------	------------

账面原值	343,788.89			343,788.89
软件	343,788.89			343,788.89
累计摊销	231,332.00	80,405.61		311,737.61
软件	231,332.00	80,405.61		311,737.61
减值准备				
软件				
账面价值	112,456.89			32,051.28
软件	112,456.89			32,051.28

公司无形资产账面原值及累计摊销情况（续）

项目	1/1/2012	本期增加	本期减少	12/31/2012
账面原值	343,788.89			343,788.89
软件	343,788.89			343,788.89
累计摊销	117,209.00	114,123.00		231,332.00
软件	117,209.00	114,123.00		231,332.00
减值准备				
软件				
账面价值	226,579.89			112,456.89
软件	226,579.89			112,456.89

公司无形资产为外购取得的软件，主要包括财务报表软件、基础框架软件和管理软件等，无形资产不存在减值因素，未计提减值准备。

## 7、主要对外投资

报告期内，公司无对外长期投资事项。

## 8、主要资产减值准备的实际计提情况

截至2014年3月31日、2013年12月31日及2012年12月31日，公司除对应收款项计提坏账准备外，其他资产未发现减值迹象，故未计提减值准备。应收款项计提坏账准备情况如下：

项目	12/31/2013	本期	本期减少		3/31/2014
		计提额	转回	转销	
坏账准备	309,895.00		108,821.50		201,073.50
合计	309,895.00		108,821.50		201,073.50
项目	12/31/2012	本期	本期减少		12/31/2013
		计提额	转回	转销	
坏账准备	24,530.00	285,365.00			309,895.00
合计	24,530.00	285,365.00			309,895.00

项目	1/1/2012	本期	本期减少		12/31/2012
		计提额	转回	转销	
坏账准备	29,047.00		4,517.00		24,530.00
<b>合计</b>	<b>29,047.00</b>		<b>4,517.00</b>		<b>24,530.00</b>

截至 2014 年 1 至 3 月，公司转回的坏账准备是由于收回黄河上游水电开发有限责任公司宁电分公司和振发新能源科技有限公司等大客户部门款项，原账龄期间属于 1 年之内，坏账计提比例 5%。

## 9、预收账款

截至 2014 年 3 月 31 日、2013 年 12 月 31 日及 2012 年 12 月 31 日，公司预收账款账龄情况如下：

账龄	3/31/2014		12/31/2013		12/31/2012	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内(含 1 年)	24,827,178.04	97.91	13,496,210.00	91.90	3,562,000.00	69.61
1 至 2 年(含 2 年)	175,000.00	0.69	835,000.00	5.69	178,000.00	3.48
2 至 3 年(含 3 年)	178,000.00	0.70	178,000.00	1.21	1,377,000.00	26.91
3 至 4 年(含 4 年)	177,000.00	0.70	177,000.00	1.21		
4 至 5 年(含 5 年)						
5 年以上						
<b>合计</b>	<b>25,357,178.04</b>	<b>100.00</b>	<b>14,686,210.00</b>	<b>100.00</b>	<b>5,117,000.00</b>	<b>100.00</b>

截至 2014 年 3 月 31 日，预收账款金额前五名情况如下：

序号	公司（个人）名称	金额	账龄	占总额比例 (%)	与公司关系	款项性质
1	水电水利规划设计总院	21,121,838.04	1 年以内	83.30	关联方	货款
2	青海黄河上游水电开发有限责任公司	850,300.00	1 年以内	3.35	非关联方	货款
3	北控绿产（青海）新能源有限公司	778,500.00	1 年以内	3.07	非关联方	货款
4	中国水电顾问集团中南勘测设计研究院	370,000.00	1 年以内	1.46	关联方	货款
5	中国电力工程顾问集团新能源有限公司	240,000.00	1 年以内	0.95	关联方	货款
	<b>合计</b>	<b>23,360,638.04</b>		<b>92.13</b>		

截至 2013 年 12 月 31 日，预收账款金额前五名情况如下：

序号	公司（个人）名称	金额	账龄	占总额比例（%）	与公司关系	款项性质
1	水电水利规划设计总院	8,902,500.00	1年以内	60.62	关联方	货款
2	青海黄河上游水电开发有限责任公司	850,300.00	1年以内	5.79	非关联方	货款
3	北控绿产（青海）新能源有限公司	780,500.00	1年以内	5.31	非关联方	货款
4	北京木联能工程科技有限公司	660,000.00	1至2年	4.49	关联方	货款
5	中国水电顾问集团中南勘测设计研究院	630,000.00	1年以内	4.29	关联方	货款
合计		<b>11,823,300.00</b>		<b>80.50</b>		

截至2012年12月31日，预收账款金额前五名情况如下：

序号	公司（个人）名称	金额	账龄	占总额比例（%）	与公司关系	款项性质
1	水电水利规划设计总院	2,145,000.00	1至2年	41.92	关联方	货款
2	四川美姑河水电开发有限公司	1,200,000.00	2至3年	23.45	关联方	货款
3	中国水电顾问集团投资有限公司	900,000.00	1至2年	17.58	关联方	货款
4	中国水电顾问集团西北勘测设计研究院	239,000.00	1至2年	4.67	关联方	货款
5	华能源源股份有限公司	178,000.00	1年以内	3.48	非关联方	货款
合计		<b>4,662,000.00</b>		<b>91.1</b>		

截至2014年3月31日，公司预收账款持有公司5%（含5%）以上表决权股份的股东或其他关联方的款项如下：

单位名称	3/31/2014
水电水利规划设计总院	21,121,838.04
中国水电顾问集团成都勘测设计研究院	134,940.00
中国水电顾问集团西北勘测设计研究院	2,300.00
中国水电顾问集团中南勘测设计研究院	370,000.00
中国水电顾问集团投资有限公司	226,000.00
合计	21,855,078.04

持有木联能工程的国有股股权于2014年4月18日退出，故上述单位之后不再作为其关联方披露。

## 10、其他应付款

截至2014年3月31日、2013年12月31日及2012年12月31日，公司其他应付款账龄情况如下：

账龄	3/31/2014		12/31/2013		12/31/2012	
	金额（元）	比例（%）	金额（元）	比例（%）	金额（元）	比例（%）
1年以内(含1年)	179,706.70	100.00			9,000,000.00	100.00
1至2年(含2年)						
2至3年(含3年)						
3至4年(含4年)						
4至5年(含5年)						
5年以上						
合计	<b>179,706.70</b>	<b>100.00</b>			<b>9,000,000.00</b>	<b>100.00</b>

截至2014年3月31日，其他应付款金额前五名情况如下：

序号	公司（个人）名称	金额	账龄	占总额比例（%）	与公司关系	款项性质
1	立信会计师事务所(特殊普通合伙)北京分所	50,000.00	1年以内	40.09	非关联方	往来款
2	北京北方亚事资产评估有限责任公司	20,000.00	1年以内	16.04	非关联方	往来款
3	代扣职工社保款	25,407.74	1年以内	20.37	非关联方	往来款
4	薛明霞	29,298.96	1至2年	23.50	非关联方	往来款
	合计	<b>124,706.70</b>		<b>100.00</b>		

截至2012年12月31日，其他应付款金额前五名情况如下：

序号	公司（个人）名称	金额	账龄	占总额比例（%）	与公司关系	款项性质
1	北京木联能工程科技有限公司	9,000,000.00	1年以内	100.00	关联方	借款
	合计	<b>9,000,000.00</b>		<b>100.00</b>		

## 11、报告期内各期末所有者权益情况

公司所有者权益情况如下：

项目	2014年3月31日	2013年12月31日	2012年12月31日
实收资本	8,800,000.00	8,800,000.00	8,800,000.00
资本公积			

项目	2014年3月31日	2013年12月31日	2012年12月31日
盈余公积	2,864,194.13	2,864,194.13	2,104,981.32
未分配利润	10,764,581.68	14,083,110.03	8,570,194.70
<b>所有者权益合计</b>	<b>22,428,775.81</b>	<b>25,747,304.16</b>	<b>19,475,176.02</b>

### （三）现金流量表主要数据

项目	2014年3月31日	2013年12月31日	2012年12月31日
经营活动产生的现金流量净额	7,432,021.99	14,722,151.65	7,751,789.21
投资活动产生的现金流量净额		-560,420.59	-22,497,400.00
筹资活动产生的现金流量净额	-1,320,000.00	-12,392,400.00	9,522,446.67
现金及现金等价物净增加额	6,112,021.99	1,769,331.06	-5,223,164.12

#### 1、经营活动现金流量分析

2014年1至3月、2013年度和2012年度公司每股经营活动现金流量净额分别为0.84元、0.65元和1.90元。2013年度有所下降，主要是由于在年底大部分应收账款尚未收回，经营活动产生的现金流量净额下降；2014年1至3月较2013年度经营活动有关现金流呈现好转趋势，主要是由于上年度部分货款收回。

##### （1）收到的其他与经营活动有关的现金

项目	2014年1-3月	2013年度	2012年度
政府补助		1,778,800.00	1,152,830.00
往来款	1,320,515.53	3,297,890.36	1,843,423.30
利息收入	8,056.39	12,245.20	30,081.95
<b>合计</b>	<b>1,328,571.92</b>	<b>5,088,935.56</b>	<b>3,026,335.25</b>

2014年1-3月收到职工还备用金款1,320,515.53元，收到银行存款利息8,056.39元，2014年1-3月共计收到其他与经营活动有关的现金1,328,571.92元。

2013年度收到政府补助1,778,800.00元，收到职工还备用金款3,297,890.36元，收到银行存款利息12,245.20元，2013年度共计收到其他与经营活动有关的现金5,088,935.56元。

2012年度收到政府补助1,152,830.00元，收到客户职工还备用金款1,843,423.30元，收到银行存款利息30,081.95元，2012年度共计收到其他与经营活动有关的现金3,026,335.25元。

##### （2）支付的其他与经营活动有关的现金

项目	2014年1-3月	2013年度	2012年度
销售费用付现	134,303.84	516,299.71	164,023.10
管理费用付现	2,373,490.85	7,570,210.86	4,558,639.63
往来款	2,175,226.88	6,482,952.25	2,778,292.07
手续费	3,088.34	4,877.83	5,176.79
<b>合计</b>	<b>4,686,109.91</b>	<b>14,574,340.65</b>	<b>7,506,131.59</b>

2014年1-3月付现管理费用为支付的研发费和其他管理支出2,373,490.85元，往来款中支付职工还备用金（主要为报销的差旅费、员工代垫的采购款等）2,175,226.88元。

2013年度付现管理费用为支付的研发费和其他管理支出7,570,210.86元，支付职工备用金（主要为报销的差旅费、员工代垫的采购款等）6,482,952.25元。

2012年度付现管理费用为支付的研发费和其他管理支出4,558,639.63元，支付职工备用金（主要为报销的差旅费、员工代垫的采购款等）2,778,292.07元。

## 2、投资活动现金流量分析

公司投资活动现金流出由购建固定资产支付的现金形成。

## 3、筹资活动现金流量分析

报告期内筹资活动产生的现金流量是由于公司借入的短期借款所致。

### （四）主要财务指标

财务指标	2014年1至3月	2013年度	2012年度
毛利率（%）	68.74	74.68	80.11
净资产收益率（%）	-8.91	29.49	34.01
净资产收益率（扣除非经常性损益）（%）	-8.81	23.6	28.98
基本每股收益（元/股）	-0.23	0.86	0.75
稀释每股收益（元/股）	-0.23	0.86	0.75
每股净资产（元/股）	2.55	2.93	2.21
归属于申请挂牌公司股东的每股净资产（元/股）	2.55	2.93	2.21
资产负债率（%）	55.11	42.51	46.02

流动比率（倍）	0.7	0.73	0.29
速动比率（倍）	0.59	0.62	0.26
应收账款周转率（次/年）	3.66	9.53	7.37
存货周转率（次/年）	0.55	6.58	13.62
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.84	1.67	0.88

上述财务指标计算方法如下：

- 1、毛利率=（营业收入-营业成本）÷营业收入×100%
- 2、净资产收益率=净利润÷期末所有者权益×100%
- 3、净资产收益率（扣除非经常性损益）=（净利润-非经常性损益）÷期末所有者权益×100%
- 4、基本每股收益= $P_0 \div S$

$$S=S_0+S_1+S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k$$

其中： $P_0$ 为归属于公司普通股股东的净利润； $S$ 为发行在外的普通股加权平均数； $S_0$ 为期初股份总数； $S_1$ 为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数； $S_i$ 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数； $S_j$ 为报告期因回购等减少股份数； $S_k$ 为报告期缩股数； $M_0$ 为报告期月份数； $M_i$ 为增加股份次月起至报告期期末的累计月数； $M_j$ 为减少股份次月至报告期期末的累计月数。

- 5、每股净资产=净资产÷期末股本数（或实收资本额）
- 6、资产负债率=负债总额÷资产总额×100%
- 7、流动比率=流动资产÷流动负债
- 8、速动比率=（流动资产-存货-预付账款-1年内到期的非流动资产-其他流动资产）÷流动负债总额
- 9、应收账款周转率=营业收入÷期初期末平均应收账款（未扣除坏账准备）
- 10、存货周转率=营业成本÷期初期末平均存货（未扣除存货跌价准备）
- 11、每股经营活动产生的现金流量净额=经营活动产生的现金流量净额÷期末股本数（或实收资本额）

## 1、财务状况分析

公司报告期的总资产不断增加，主要是随着销售情况的好转引起流动资产增加所致。公司的资产结构中，流动资产所占资产比重高，符合软件行业的一般特点。

报告期各年度负债总额基本持平，是由于应缴税费的大幅增长与应付职工薪酬和其他应付款的下降共同作用所致。

## 2、盈利能力分析

公司截至2014年1至3月，2013年度和2012年度的毛利率分别为68.74%、74.68%和80.11%，净资产收益率分别为-8.91%、29.49%和34.01%，每股收益分别为-0.23元、0.86元和0.75元。剔除2014年公司只经营一个季度的情况，公司2013年度较2012年度毛利率有所下降，主要是由于系统销售业务的采购成本有所上升，导致综合毛利率下降；公司2013年度较2012年度净资产收益率有所下

降，主要是由于净资产的增长幅度高于净利润的增长幅度；随着净利润的增加，公司公司 2013 年度较 2012 年度的每股收益有所增加。

### 3、偿债能力分析

截至 2014 年 1 至 3 月、2013 年度和 2012 年度公司的资产负债率分别为 55.11%、42.51%和 46.02%，公司资产负债率较为稳定，2014 年 3 月底有所上升主要是由于预收账款的增加，不会影响其长期偿债能力；公司的资产负债率保持在较低的水平，长期偿债风险较小。

截至 2014 年 1 至 3 月、2013 年度和 2012 年度各年度公司的流动比率分别为 0.70 倍、0.73 倍和 0.29 倍，速动比率分别为 0.59 倍、0.62 倍和 0.26 倍。公司流动负债主要是预收账款，不影响其短期偿债能力，公司资产的流动性较好，具有较强的短期偿债能力，没有到期债务无法偿还的风险。

### 4、营运能力分析

截至 2014 年 1 至 3 月、2013 年度和 2012 年度公司的应收账款周转率分别为每年 3.66 次、9.53 次和 7.37 次，存货周转率分别为每年 0.55 次、6.58 次和 13.62 次，剔除 2014 年公司只经营一个季度的因素，2013 年度较 2012 年度应收账款周转率上升，主要是由于公司销售收入迅速扩大，应收账款余额增速较收入增长慢，公司应收账款运营能力较强；存货周转率 2013 年较低主要系 2013 年末公司为来年的销售备货，期末结存存货较多，导致存货周转率下降。

## 五、关联方、关联关系及关联交易情况

### （一）公司主要关联方

#### 1、公司股东

关联方名称（姓名）	与公司关系
李伟宏	股东、总经理、董事
木联能工程	母公司
郭晨	股东、实际控制人、董事长

上述关联方的基本情况详见本公开转让说明书“第一节 三、公司股权结构

构”相关内容。

## 2、董事、监事及高级管理人员

关联方名称（姓名）	与公司关系
赵建春	董事
原向阳	董事
彭喜军	董事、董事会秘书、财务负责人
张曙光	监事会主席
李韧	监事
曾贤花	职工监事
余荣祖	技术总监

## 3、其他关联方

关联方名称（姓名）	与公司关系
郭晨	实际控制人
李伟宏	股东
赵建春	董事
北京木联能环境科技有限公司	母公司参股的公司
西安联能自动化工程有限责任公司	同一控制下关联方
中国水电顾问集团中南勘测设计研究院有限公司	与母公司国有投资方受同一控制
中国水电顾问集团投资有限公司	与母公司国有投资方受同一控制
中国水电顾问集团成都勘测设计研究院	与母公司国有投资方受同一控制
中国水电顾问集团贵阳勘测设计研究院	与母公司国有投资方受同一控制
中国水电顾问集团风电张北有限公司	与母公司国有投资方受同一控制
中国水电顾问集团北京勘测设计研究院	与母公司国有投资方受同一控制
中国水电顾问集团风电泸西有限公司	与母公司国有投资方受同一控制
中国水电顾问集团桃源开发有限公司	与母公司国有投资方受同一控制
中国水电顾问集团西北勘测设计研究院	与母公司国有投资方受同一控制
中国水电顾问集团昆明勘测设计研究院	与母公司国有投资方受同一控制
中国水电工程顾问集团有限公司	与母公司国有投资方受同一控制
中国水电顾问集团国际工程有限公司	与母公司国有投资方受同一控制
中国水利水电建设工程咨询公司	母公司投资方
北京国电水利电力工程公司	与母公司国有投资方受同一控制
水电水利规划设计总院	与母公司国有投资方受同一控制

关联方名称（姓名）	与公司关系
四川美姑河水电开发有限公司	与母公司国有投资方受同一控制

注明：该关联方名称按报告期内与公司实际交易的时点确定。

上述关联方中，公司董事、监事和高级管理人员的基本情况详见本公开转让说明书“第一节 五、公司董事、监事、高级管理人员基本情况”相关内容。

## （二）关联方交易及对公司经营成果和财务状况的影响

### 1、经常性关联交易

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	2014年1-3月		2013年度		2012年度	
			金额	占同类交易比例 (%)	金额	占同类交易比例 (%)	金额	占同类交易比例 (%)
水电水利规划设计总院	定制软件开发	协议价	913,207.55	23.50	7,701,707.48	24.68	3,814,648.68	20.94
中国水利水电建设工程咨询公司	定制软件开发	协议价			3,200,000.00	10.25		
中国水电顾问集团投资有限公司	技术服务	协议价			2,134,795.83	6.84	3,733,600.00	20.49
四川美姑河水电开发有限公司	技术服务	协议价			1,694,615.38	5.43		
中国水电顾问集团中南勘测设计研究院有限公司	定制软件开发	协议价	12,820.51	0.33	241,301.41	0.77	577,111.11	3.17
木联能工程	定制软件开发	协议价	660,000.00	16.98		-		
中国水电顾问集团西北勘测设计研究院	系统销售	协议价	145,299.15	3.74	323,572.00	1.04	139,743.59	0.77
中国水电顾问集团哈密新能源开发有限公司	系统销售	协议价			456,068.39	1.46		
中国水电顾问集团桂阳能源开发有限公司	系统销售	协议价	85,470.09	2.20	222,222.22	0.71		
中国水电顾问集团昆	定制软件	协议价			278,471.22	0.89		

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	2014年1-3月		2013年度		2012年度	
			金额	占同类交易比例(%)	金额	占同类交易比例(%)	金额	占同类交易比例(%)
明勘测设计研究院	开发							
中国水电顾问集团风电张北有限公司	系统销售	协议价			170,940.17	0.55	196,581.20	1.08
中国水电顾问集团风电泸西有限公司	系统销售	协议价			110,332.53	0.35	196,581.20	1.08
中国水电顾问集团风电瓜州有限公司	系统销售	协议价			85,470.09	0.27		
中国水电顾问集团北京勘测设计研究院	系统销售	协议价			37,606.84	0.12	196,581.20	1.08
中国水电顾问集团贵阳勘测设计研究院	系统销售	协议价			12,820.51	0.04	276,452.99	1.52
中国水电顾问集团国际工程有限公司	系统销售	协议价			5,660.38	0.02		
中国水电顾问集团成都勘测设计研究院	系统销售	协议价	85,470.09	2.20	2,830.19	0.01	133,333.33	0.73
合计			1,902,267.39	48.95	16,678,414.64	53.43	9,264,633.30	50.86

注明：该关联方名称按报告期内与公司实际交易的时点确定。

以上关联交易发生时，公司尚处于有限公司阶段，尚未建立关联交易的相关决策制度，规范治理意识相对薄弱，故对上述关联交易未履行相关决策程序。

#### **(1) 公司与木联能工程的关联方交易**

2012年3月6日，木联能工程通过公开招标方式获得与雅砻江流域水电开发有限公司的《雅砻江锦屏水电站安全监测信息管理系统建设合同》，合同总金额：116.8万元，其中软件开发费56万元，质保期维护费为20.4万元。该项目需要进行安全监测信息管理系统软件开发，该系统基于windows操作系统下运行，木联能工程的安全监测软件属于嵌入式软件，公司的安全监测软件是基于windows操作系统下运行，木联能工程的监测软件为嵌入式软件，不能在windows操作系统下运行，而需要与工程监测设备进行集成配套使用，故木联能工程将合同中关于安全监测信息管理系统软件开发部分委托给公司承担，并于2013年10月15日与公司签订了一个技术开发合同，约定由公司负责雅砻江项目中安全监测信息管理系统开发及维护。

公司销售该系统主要是根据相关产品的市场价格，材料费用、企业利润、市场竞争等综合因素后确定价格。在同一产品上，公司对所有客户执行同一收费标准，并不会因为是否是关联方而改变定价政策（如CFD风电工程软件-概算软件V3.0，公司在2013年6月25日销售给中国水电顾问集团中南勘测设计院与公司在2013年7月2日销售给非关联方新疆风电工程设计咨询有限责任公司，均为3万元）。在报告期内，公司仅将水电站安全监测信息管理系统销售给木联能工程，没有其他非关联方做比较，但根据木联能工程与雅砻江流域水电开发有限公司签订的《雅砻江锦屏水电站安全监测信息管理系统建设合同》中约定其中软件开发费56万元，质保期维护费为20.4万元，公司负责软件开发及软件的售后服务，确定价格为66万，价格相对公允。

木联能工程软件产品主要是水电、水利行业的监测监控软件，公司的主要是风电、光伏发电行业的管理、分析、计算类的软件产品，二者在开发语言、操作系统、客户对象、技术功能、细分市场等均属不同的领域。同时，木联能工程正在变更经营范围，取消“计算机软硬件的技术开发及咨询”内容，并且木联能工程已承诺不会经营与公司相同或相竞争的业务。在报告期内，公司与木联能工程仅发生这一笔交易，金额也较小，且因为木联能工程与公司的业务方向不同，未

来公司与木联能工程之前的交易也极少，故从发生金额及发生频率来看，该笔交易对报告期及未来公司财务状况和经营成果无重大影响。

## （2）公司与中国电建及其下属公司之间的关联方交易

报告期内，公司与中国电建下属公司之间发生的关联交易系按照市场化的要求进行，凡是符合招投标条件的合同、项目，均依法进行招投标；不具备招投标条件的，均以市场化的方式进行，交易价格合理、公允。该类关联交易发生原因与必要性、定价依据及公允性，以及对公司报告期及未来财务状况和经营成果的具体影响详见本公开转让说明书“第二节 公司业务”之“四、（二）公司前五名客户情况”。

## 2、偶发性关联交易

### （1）关联担保情况

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
郭晨	有限公司	5,000,000.00	2012-6-29	2013-6-28	是

### （2）关联方资金拆借

关联方	拆出金额	起始日	到期日	说明
西安联能	5,000,000.00	2012-7-2	2012-7-4	无资金占用费
关联方	拆入金额	起始日	到期日	说明
木联能工程	9,000,000.00	2012-4-16	2013-12-31	无资金占用费
木联能工程	2,000,000.00	2013-4-12	2013-12-31	无资金占用费

## 3、关联方应收应付款项

项目名称	关联方	账面余额		
		2014. 3. 31	2013. 12. 31	2012. 12. 31
应收账款	中国水电顾问集团风电泸西有限公司	127,740.00	127,740.00	
应收账款	中国水电顾问集团桂阳能源开发有限公司		260,000.00	
应收账款	中国水电顾问集团哈密新能源开发有限公司	26,680.00	26,680.00	
应收账款	中国水电顾问集团昆明勘测设计研究院	12,500.00	12,500.00	
应收账款	中国水电顾问集团西北勘测设计研究院	51,000.00		

项目名称	关联方	账面余额		
		2014. 3. 31	2013. 12. 31	2012. 12. 31
其他应收款	李伟宏		166,279.00	96,279.00
预收账款	木联能工程		660,000.00	
预收账款	水电水利规划设计总院	21,121,838.04	7,025,000.00	2,145,000.00
预收账款	中国水电顾问集团昆明勘测设计研究院			150,000.00
预收账款	中国水电顾问集团西北勘测设计研究院	2,300.00	2,300.00	239,000.00
预收账款	中国水电顾问集团投资有限公司	226,000.00	226,000.00	900,000.00
预收账款	四川美姑河水电开发有限公司			1,200,000.00
预收账款	中国水电顾问集团成都勘测设计研究院	134,940.00	100,000.00	
预收账款	中国水电顾问集团中南勘测设计研究院	370,000.00	630,000.00	
其他应付款	木联能工程			9,000,000.00

公司与木联能工程的其他应付款为借款，双方没有约定利息和期限，在 2013 年期末已经归还。公司对李伟宏的其他应收款为李伟宏的备用金借款，已于 2014 年 3 月底归还。该两笔交易发生时，公司处于有限公司阶段，由于公司财务管理中资金规范治理意识相对薄弱，未制订关联资金使用等关联方资金管理制度，关联资金拆借未经董事会或股东大会决议，决策程序存在瑕疵。公司已经认识到上述行为的不规范之处，逐步完善了内部管理制度，建立健全了法人治理制度，并在股份公司成立时通过了《公司章程》、《董事会议事规则》、《总经理工作细则》及《关联交易管理制度》，今后公司将严格按照相关规定，对发生的关联交易行为规范管理。

除此之外，关联方应收应付款项均为公司与关联方之间正常交易的预付款。

#### 4、关联方交易管理执行情况

2014 年 6 月 14 日之前，公司尚未建立专门的关联交易管理办法。2014 年 6 月 14 日，公司创立大会审议并通过了《关联交易管理制度》。公司此后的关联交易均根据《关联交易管理制度》严格执行。

## 六、需提醒投资者关注的会计报表附注中的资产负债表日后事项、或有事项及其他重要事项

2014年3月18日，中国电力建设集团有限公司下发《关于水电顾问集团持有北京木联能工程科技有限公司国有股权退出有关事宜的批复》（中电建财[2014]13号），文件称“同意依据经集团公司审核备案的资产评估结果，各国有股东按照持股比例以现金方式退出木联能公司”。鉴于木联能工程已经中国电建批准，全部国有股权已于2014年4月减资退出，公司现有的股权没有任何国有股权成份，已无法取得对有限公司设立时国有股权设置批复的追认文件。

除此之外，报告期内财务报表附注中无其他需提醒投资者关注的期后事项、或有事项及其他重要事项。

## 七、报告期内资产评估情况

### （一）股份制改革股东全部权益价值评估

2014年5月22日，北京北方亚事资产评估有限责任公司接受本公司的委托，对其有限公司整体改建为股份有限公司所涉及有限公司股东全部权益价值以2014年3月31日为基准日进行评估，出具了北方亚事评报字[2014]第01-069号资产评估报告。本次评估采用了成本法和收益法两种评估方法，在对两种评估方法的评估情况进行分析后，确定以成本法的评估结果作为本次资产评估的最终结果。本次成本法的评估值为3,095.64万元，账面原值2,242.87万元，评估增值852.77万元，增值率38.02%。

## 八、股利分配政策和最近两年股利分配情况

### （一）股利分配的一般政策

公司缴纳所得税后的利润按下列顺序分配：

- 1、弥补以前年度亏损；
- 2、按10%的比例提取法定公积金；
- 3、提取任意公积金；

4、支付股东股利（依据《公司章程》，由股东大会决定分配方案）。

## （二）最近两年一期股利分配情况

2012年，公司对于2011年进行利润分配，按照资本金880万元的15%即132万（含税）元对全体股东进行分红。

2013年，公司对于2012年进行利润分配，按照资本金880万元的15%即132万（含税）元对全体股东进行分红。

2014年，公司对于2013年进行利润分配，按照资本金880万元的15%即132万（含税）元对全体股东进行分红。

## 九、控股子公司或纳入合并报表的其他企业的情况

报告期内，公司无控股子公司或纳入合并报表的其他企业。

## 十、公司业务发展目标

### （一）公司定位和发展战略

公司属于国家高新技术企业和双软企业，是在高新技术领域中专业从事可再生能源信息软件研究的企业，公司定位于可再生能源信息化行业的服务提供商，长期专注为风电、光伏发电等行业提供专业信息化服务。未来，公司将贯彻“以光电工程软件为核心和基础，以风电工程软件和可再生能源信息化大数据决策分析为两翼”发展战略。公司将深刻践行“求实、创新、品质、服务”的经营理念，以发展木联能品牌为龙头，将市场占有率逐年提升，实现可再生能源行业信息化服务市场最大化，实现股东、经营者、客户、员工等相关利益者的多赢局面，为社会创造更多经济价值，并成为该行业的最佳服务提供商。

### （二）公司未来两年整体业务目标

公司将不断加大科研投入，在巩固光伏智能一体化解决方案市场地位的基础上，加大光伏发电/风电勘测设计类软件产品的开发力度，同时开展对可再生能源信息化数据的研究和分析，积极开发可再生能源技术成果的交流平台，并积极引进最新的计算机软硬件和互联网技术，努力提高产品的科技含量和附加值。

未来两年，公司将进一步引进高水平的科技人才，加强与大专院校、科研院所和电力企业的对口技术合作，充分发挥技术骨干作用，不断开发新技术、新产品，提升公司的品牌形象和市场地位。

### （三）公司未来两年的各项经营计划及措施

#### 1、产品技术研发计划

巩固光伏智能产品的市场地位，不断引入新技术，提升已有产品的技术水平和覆盖领域。在现有产品中融入先进的电站管理理念，提升用户体验，为用户提供更多服务。公司下一步计划在光伏电站智能管理领域投入更多研发资源，将最新的 OLAP 技术引入到系统应用中来，强调客户的事前控制能力，为客户提供实时分析能力。在未来一段时间，公司还将继续完善在 Andriod 和 iOS 平台开发的技术资源，丰富此类产品的产品线，推动该系列产品的规模化。

#### 2、营销计划

公司将加大销售渠道建设力度，建立并完善全国范围内的客户服务网络，加快光电工程软件向全国范围推广；完善客户支持中心，通过服务支持系统，深入挖掘客户潜在需求，提升现有软件的市场空间。

公司将在巩固现有业务市场份额的同时，积极向可再生能源信息化行业的纵深发展，在电站建设规划、电站运行控制和分析及可再生能源信息数据决策分析等领域开拓新的市场空间。

#### 3、人才计划

##### （1）建立强有力的营销团队

公司定位于以销售、服务为主导的营销服务型公司，导致对高素质专业营销人才需求。为此公司不断扩大营销队伍建设，包括从大中专院校招聘有潜力的优秀应届毕业生或通过引进专业的高级营销管理人才。

其次做好营销人员的培训与开发，结合公司对营销员的网络培训计划，从企业文化、专业知识、市场行情、情商智商等多方位、多渠道、多形式进行培训与开发，并为营销人员设立阶段性成长目标，帮助其快速成长为专业的、训练有素的营销专才，为企业储备一批、沉淀一批专业的营销人才做准备。

## （2）做好人才梯队建设

目前企业人员的招聘都是按照各部门的实际需求编制计划进行，公司做好人力资源的规划，根据岗位设立 AB 岗，当公司内部某个岗位由于业务变动、离职等原因出现岗位空缺时，保证有二到三名的合适人选可以接替此岗位。通过人才梯队的建设，扩大员工的知识面，有利于让员工明确自己的发展方向，激发员工的潜力，实现人才的在职开发，适度做好员工轮岗工作。

## （3）培养一批专业的管理人才

目前公司的专业管理人才包括营销类管理人才、人力资源类管理人才、财务类管理人才、业务类管理人才。企业将积极鼓动管理层多参加培训班、训练营、研讨会、进修班等，为员工成长创造良好的企业环境，从而不断提升管理层的综合素质，造就复合型人才。

# 4、财务计划

## （1）投资战略

投资可再生能源行业，虽然国家层面政策扶持力度较大，但也有一定经营风险，企业将在市场稳定和资金充裕的前提下，对前景看好的行业或发展潜力较好的公司，以合理的资金控股、参股或并购其他公司。

## （2）融资战略

企业将通过股东投资、银行贷款、引进投资者等方式进行融资，扩大资本的积累，实现资本运营。

## （3）财务监控

财务人员将从战略高度开展财务管理工作，进行财务分析，使财务分析成为企业战略决策重要的依据，加强财务管理，争取以最少的投入获取最大的产出，努力使财务风险降低到最低水平。

# 十一、可能影响公司持续经营的风险因素

## （一）行业政策风险

公司专业从事可再生能源行业信息化软件产品的研发、销售及技术服务，主要客户为可再生能源行业相关企事业单位。因此，公司产品的市场发展主要取决于可再生能源发电工程建设行业整体发展规模和信息化水平。可再生能源属于国

家鼓励发展产业，国家陆续出台了一系列政策，如《可再生能源发展“十二五”规划》、《太阳能发电发展“十二五”规划》等，特别是2013年，国家出台了一系列关于光伏发电的鼓励政策对公司业务发展起到了积极的促进作用。如果国家对可再生能源的政策发生变化，将对本公司的经营产生不利影响。

为此，公司将密切关注国家可再生能源方面的产业政策，使公司经营紧跟国家的产业政策发展。同时，公司将不断开拓行业相关业务，丰富产品线，拓宽销售渠道，做大企业规模，努力降低行业政策性风险。

## （二）公司对关联方存在一定依赖的风险

由于公司所在行业特点，客户针对性比较强，主要为中国电建、中国能建、中电投等控制或管理的相关企事业单位，客户集中度较高，故自成立之初，公司即与中国水电工程顾问集团公司及其下属公司进行合作，为其提供软件及相关服务，在中国电建2011年成立后，中国水电工程顾问集团公司及其子公司为中国电建下属企业，公司与中国电建及其下属子公司继续合作。报告期内，中国电建为公司的关联方，中国电建通过7家下属公司占公司的母公司木联能工程44.125%的股份，于2014年4月18日完全退出木联能工程。

报告期内，公司客户多分布在中国电建及其下属公司，2014年1至3月、2013年、2012年，公司对中国电建下属公司销售额合计占比分别为31.97%、53.43%、50.86%，公司对关联方中国电建存在一定依赖的风险。

在木联能工程的国有股权退出前后，公司与中国电建及其下属公司之间所签订单持平，公司与中国电建及其下属公司之间的合作具有稳定性和可持续性。但是，如公司未来失去与中国电建合作的机会，将对公司经营产生不利影响。

为此，公司一方面持续研发满足中国电建及下属公司等现有用户需求的产品、提供优质服务，并对现有客户需求进行纵向深挖，在其他方面建立新的合作关系。另一方面，公司还大力拓展市场，加大销售力度，积极与其他潜在客户建立联系，使公司产品能在其他相关企事业单位得到应用。

## （三）技术替代风险

随着可再生能源行业信息化技术的飞速发展，越来越多的电力企业把信息化建设作为实现战略目标的重要一环，以便增强其竞争力。公司产品涉及光伏发电、

风力发电、水利水电等细分行业，如果公司不能保持持续创新能力，或不能及时准确把握产品、技术和行业的发展趋势，或不能对客户深入的研究和开发，这就可能跟不上客户产品更新换代步伐或不能满足客户的需求，从而影响公司的竞争能力和持续发展。

为此，公司将加大对新技术及新产品的研发，积极培养、引进、续留科技人才，从而保证技术更新换代的及时性、可用性。同时，公司将紧跟软件技术及其可再生能源行业的发展步伐，适时调整公司战略，应对行业的变化和技术的进步。

#### **（四）核心技术人员流失风险**

可再生能源信息化行业是人才密集型行业，公司作为一家从事可再生能源信息化建设的创新性技术开发的高新技术企业，核心技术人员对公司技术发展和业务创新起着重要作用，也是公司能在激烈的市场竞争中保持竞争优势、取得持续发展的关键。核心技术人员流失，会对公司的发展带来一定的风险。

为此，公司将加强企业文化建设，增强团队凝聚力；为核心技术人员提供充分的发展空间和具有竞争力的薪酬待遇，激发其工作热情；致力于营造和谐的工作氛围，增强其认同感和归属感。同时，公司将步骤地实施人才储备计划，通过内部培养和外部引入建立后备人才队伍。

#### **（五）市场竞争加剧风险**

我国可再生能源信息化行业作为一个新兴细分行业，目前正处于成长阶段。随着国家对可再生能源发电工程建设行业及其信息化的重视，行业发展日趋成熟，广阔的市场发展空间，将吸引更多的企业进入本行业，市场竞争将加剧。如果公司不能继续在行业内的技术、市场、品牌、客户信任等方面的优势，加剧的市场竞争将会降低公司的盈利能力。

为此，公司将加大研发投入，重视人才的引入和培养，不断进行新技术、新产品的开发和升级，积极跟踪客户需求和行业发展趋势，不断研发出满足客户需求的新产品，提高公司的核心竞争力。

#### **（六）因股东未交纳个人所得税，公司或有被处罚的风险**

在公司股东历次未分配利润转增股本的过程中，相关股东依据《北京市人民

政府印发北京市关于进一步促进高新技术产业发展若干政策的通知》（京政发[1999] 14 号）“对高新技术成果完成人和从事成果产业化实施的科技人员、管理人员的奖励和股权收益，用于再投入高新技术成果产业化项目的，免征个人所得税”，未缴纳对应的个人所得税。

但是，依据《北京市人民政府办公厅转发市科委、市试验区管委会、市财政局关于进一步促进高新技术产业发展若干政策实施办法的通知》（京政办发[1999] 37 号）“高新技术成果完成人和从事成果产业化实施的完成人，以奖励和股权收益再投入高新技术成果产业化项目的，可提交其与项目单位鉴定的以奖励和股权收益入资协议或入资企业证明，经主管税务机关审核后办理免征个人所得税手续”，相关股东未办理免征个人所得税手续，因此，公司股东存在被追缴历次以未分配利润转增注册资本所涉个人所得税的风险。

此外，公司作为扣缴义务人，在历次以未分配利润进行增资过程中，对应纳税股东均未进行代扣代缴。根据《中华人民共和国税收征收管理法》规定，公司可能面临被税务部门处罚的风险。

针对上述风险，公司股东已出具承诺函：“对于北京木联能软件股份有限公司历次以未分配利润转增注册资本过程中涉及股东应缴未缴的个人所得税，若因该等税款引起税务主管部门的追缴、处罚或任何其他风险，公司股东郭晨、李伟宏无条件地全额承担。若因上述税款缴纳事宜导致公司遭受任何损失的，公司股东郭晨、李伟宏将无条件、全额缴纳其应缴纳税款、滞纳金及因此产生的所有相关费用，并以连带赔偿责任的方式承担公司因未代扣代缴上述税款而招致的罚款或损失，并保证不对公司未来生产经营活动造成不利影响”。

### （七）公司治理风险

公司整体变更为股份公司后，制定了新的《公司章程》、“三会”议事规则、《关联交易管理制度》、《对外担保制度》、《信息披露管理制度》等制度，建立了内部控制体系，完善了法人治理结构，提高了管理层的规范化意识。但由于股份公司和有限公司在公司治理上存在较大的不同，新的制度对公司治理提出了更高的要求。而公司管理层及员工对相关制度的理解和执行尚需要一个过程，因此短期内公司治理存在一定的不规范风险。

针对这一风险，公司将在中介机构的督导下，比照上市公司的要求，进行规范化运作。一方面，积极完善相关制度及其细则；另一方面，加强对管理层及员工的教育培训，提高其规范化意识。

#### **（八）税收优惠政策变化风险**

公司于 2012 年被认定为高新技术企业，因此在 2012 年至 2014 年期间内，公司按照 15% 的所得税优惠税率缴纳企业所得税。如果未来国家有关高新技术企业及相关税收优惠政策发生调整，或公司未来不再符合高新技术企业的认定条件，导致丧失高新技术企业资格，公司都将可能承担所得税税率提高的风险，进而可能影响到公司税后利润水平。为此，公司将加大对高新技术产品的研发，以自身优势占领市场，提高自身盈利能力，减少对优惠政策的依赖。同时，公司将严格按照《高新技术企业认定管理办法》的规定，在各方面符合相关认定的条件，从而继续享受税收优惠政策。

#### **（九）内部控制风险**

公司建立了一套比较完善的内部控制制度，但由于经营规模较小、整体变更为股份公司后的规范化时间不长，内控制度尚未经过完整的实践检验，在执行过程中难免会遇到一些偏差。公司存在因内部控制执行不到位而给公司经营带来不利影响的风险。

公司将根据实际情况，重新梳理各业务流程，找出薄弱的的关键控制点，进一步优化其内部控制的设计并形成正式的书面文件；加强对全体员工的相关培训，树立风险控制及管理意识，保证各项内部控制制度能够得到切实有效地执行。

#### **（十）政府补贴占比较高的风险**

公司截至 2014 年 1 至 3 月、2013 年度和 2012 年度营业外收入占利润总额的比重分别为 5.54%（绝对值）、38.74% 和 32.22%，公司的营业外收入主要是政府补贴，如果未来不能持续获得政府补贴，将对公司的经营成果产生不利影响。

随着公司盈利能力将不断提升，政府补贴对公司盈利的影响将随着公司盈利能力的增强而减弱，对公司的持续经营能力不构成重大不利影响。

#### **（十一）存在软件著作权共有方向公司主张分配收益的风险**

报告期内，公司共与七家公司共有软件著作权63项，根据约定，在63项共有软件著作权中，约定收益分配比例的有1项，未产生销售收入；未约定收益分配比例的有62项。在未约定收益分配比例的62项中，有13项产生了收益。报告期内共产生7,448,693.90元的销售收入，占报告期内公司总销售收入的13.97%；按照各年净利率的情况估算，对应的净利润为1,798,707.16元。

按照《中华人民共和国著作权法实施条例》第九条“合作作品不可以分割使用的，其著作权由各合作作者共同享有，通过协商一致行使；不能协商一致，又无正当理由的，任何一方不得阻止他方行使除转让以外的其他权利，但是所得收益应当合理分配给所有合作作者”。公司使用共有软件著作权进行销售产生了部分收益，应分配给软件著作权共有方合理收益，但公司与软件著作权共有方并未约定分配方式，也未进行分配，存在软件著作权共有方向公司主张分配收益的风险。

为此，公司实际控制人郭晨承诺：对于公司存在使用该等共有软件著作权情况，如果共有软件著作权的共有权人要求公司予以支付费用、补偿或赔偿，由此给公司造成的一切损失、费用支出由实际控制人郭晨承担。

## 第五节 董事、监事、高级管理人员及有关中介机构声明

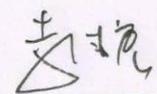
### 全体董事、监事、高级管理人员声明

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

董事：



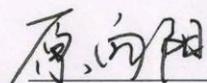
郭晨



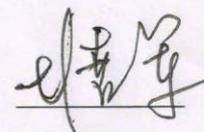
李伟宏



赵建春

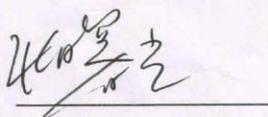


原向阳

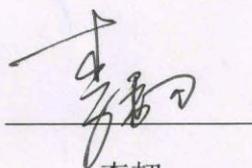


彭喜军

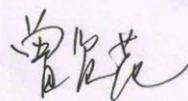
监事：



张曙光

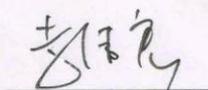


李韧



曾贤花

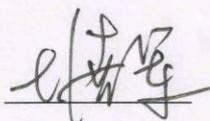
高级管理人员：



李伟宏



余荣祖



彭喜军

北京木联能软件股份有限公司



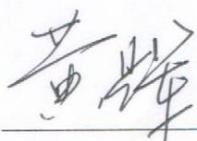
## 主办券商声明

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

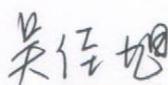
项目小组成员签字：



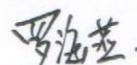
齐云



黄辉

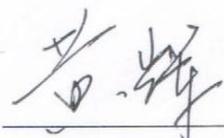


吴佳旭



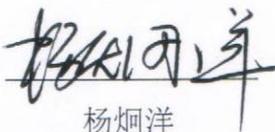
罗海燕

项目负责人签字：



黄辉

法定代表人：



杨炯洋

华西证券股份有限公司

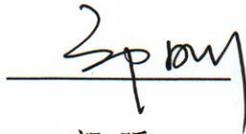
2014年10月27日

510105501976

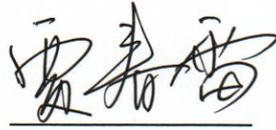
## 律师事务所声明

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

经办律师：

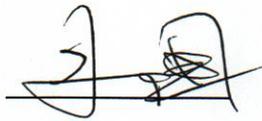


郭昕



贾春雷

律师事务所负责人：



张利国

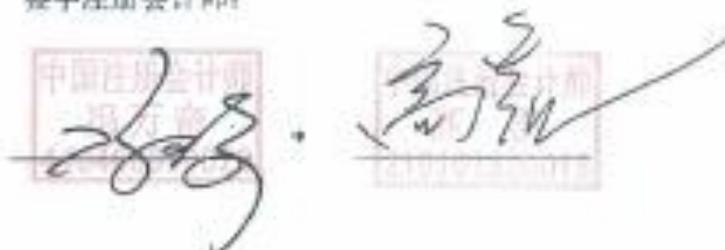
北京国枫凯文律师事务所



### 承担审计业务的会计师事务所声明

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

签字注册会计师：



会计师事务所负责人：



立信会计师事务所(特殊普通合伙)



## 承担资产评估业务的评估机构声明

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

签字注册资产评估师：

中国注册  
资产评估师  
李祝  
45090021

中国注册  
资产评估师  
王引博  
1100075

资产评估机构负责人：

中国注册  
资产评估师  
周金山  
11000770

北京北方亚事资产评估有限责任公司

2014年10月27日

## 第六节 备查文件

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