



新疆怡林实业股份有限公司  
公开转让说明书



推荐主办券商



国泰君安证券股份有限公司

二〇一五年五月

## 公司声明

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。

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（以下简称“全国股份转让系统公司”）对公司股票公开转让所作的任何决定或意见，均不表明其对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，公司经营与收益的变化，由公司自行负责，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、税收优惠政策减少及不能持续的风险

公司于 2013 年 11 月 7 日取得由新疆维吾尔自治区科学技术厅、新疆维吾尔自治区财政厅、新疆维吾尔自治区国家税务局联合颁发的《高新技术企业证书》（证书编号：GR201365000057），有效期为三年。根据《中华人民共和国企业所得税法》、《中华人民共和国企业所得税实施条例》、《高新技术企业认定管理办法》等相关规定，公司企业所得税减按 15% 的税率征收。

公司注册地在新疆，根据财政部、海关总署、国家税务总局印发《关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》(财税〔2011〕58 号)等相关规定，公司自 2011 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日，公司企业所得税减按 15% 的税率征收。

公司于 2013 年 12 月 5 日取得两项软件产品登记证书，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）等有关规定，公司销售自行开发生产及进口后经本地化改造的软件产品，按 17% 税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过 3% 的部分实行即征即退政策。

上述三项税收优惠政策，公司均满足享受相应税收优惠的条件，目前享用的是西部大开发税收优惠政策：公司企业所得税减按 15% 的税率征收。如果上述国家税收优惠政策发生改变，公司将面临享受的税收优惠政策减少及不能持续的风险。

### 二、核心技术人员和管理人员流失的风险

公司的核心竞争力之一为公司所拥有的核心技术人员和管理人员。近年来，公司业绩的增长和核心技术的不断提升很大程度上依赖于上述核心人员。随着市场竞争的不断加剧，信息技术行业对专业人才需求的与日俱增，仍不排除核心技术人员和管理人员流失的风险。

### 三、应收账款回收风险

公司目前的回款方式为：项目签约后，预收 20%-30% 设备款。采购的设备运到现场经客户人员验收后，可收回 30%-40% 的款项，至此项目所需公司垫付的设备款基本已经收回。客户主体工程因其施工原因有可能延期交付，公司的项目施

工会因此延期，导致公司项目利润延期收回；公司招投标项目一般需支付 5%-15% 的保证金，保证期 1-3 年，该事项存在延期收回的可能性。上述事项均可能导致公司应收账款增加，存在应收账款回收风险。

#### 四、技术更新导致的项目设计变更风险

公司在业务开展中，项目设计方案在中标时已确定，项目工程施工因新疆地区特殊的气候环境，有时可能推后半年至一年才开始。在此期间，行业技术更新可能导致客户对已签约项目的设计提出新要求，新的设计方案会增加公司在该项目上投入的成本。因项目设计与施工的时间差，公司存在技术更新导致的项目设计变更风险。

#### 五、市场竞争激烈的风险

公司项目主要通过招投标方式取得。报告期内公司已获得高新技术企业证书、新疆创新企业证书、新疆维吾尔自治区计算机信息系统集成企业证书(甲级)、安防工程企业一级证书、新疆软件企业认定证书、新疆维吾尔自治区有线电视工程设计安装许可证(乙级)等多项有利于招投标的资质，获取了在新疆地区信息技术应用行业中较为健全的资质，在招投标项目过程中具有了较好的竞争实力，在此基础之上，由于中标企业条件的设置是由客户决定，公司将来仍然存在项目不中标的风险。

#### 六、销售区域集中风险

公司客户主要分布在乌鲁木齐、伊犁、塔城、喀什、吐鲁番、巴州、克拉玛依、阿勒泰、石河子、博州、昌吉州及新疆建设兵团三师、六师、八师、九师、十二师等新疆各地。2013 年、2014 年，公司在新疆地区的主营业务收入占公司主营业务收入的比率分别为 96.14% 和 97.19%，公司在新疆境内客户资源丰富。与同行业上市公司的客户区域分布比较，公司存在着销售区域集中的风险。

#### 七、技术研发风险

报告期内公司每年均投入 300 万左右的研发费用。公司 2015 年进行深度研发的项目有：基于北斗高精度的农业机械动态精细化农业应用示范、基于物联网技术的水质安全监测预警技术研究及应用、基于 WebGIS 技术信息化山洪预警平台、山洪灾害预警综合实时监控软件研发技术与应用、一体化无线纵向多元多组

墒情测报仪在农业物联网技术中的推广应用、基于智慧环保关键技术的流域水质监测平台的研究与示范。公司存在技术研发失败给公司带来损失的风险。

## 八、实际控制人不当控制风险

自然人陈志义为公司的实际控制人。截至报告期末，陈志义持有公司 63.28% 的股份，足以对股东大会、董事会的决议产生重大影响。如果未来实际控制人利用其实际控制地位对公司的经营决策、人事变动、财务管理等方面进行不当控制，则会对公司和其他股东利益产生不利影响。

## 目录

公司声明 .....	
重大事项提示 .....	
释义 .....	1
第一节 公司基本情况 .....	1
一、基本情况 .....	3
二、股票公开转让概况 .....	4
三、公司股权及股东情况 .....	6
四、董事、监事和高级管理人员基本情况 .....	17
五、最近两年期公司主要会计数据及财务指标 .....	22
六、挂牌尽职调查相关当事人情况 .....	24
第二节 公司业务 .....	26
一、公司主营业务、主要产品或服务及其用途 .....	26
二、公司的组织架构及主要产品的生产流程 .....	27
三、公司关键资源 .....	32
四、公司主要业务相关情况 .....	37
五、公司的商业模式 .....	42
六、公司所处行业基本情况 .....	44
第三节 公司治理 .....	52
一、股东（大）会、董事会、监事会的建立健全及运行情况 .....	55
二、董事会对公司治理机制执行情况的评估结果 .....	56
三、违法违规及受处罚情况 .....	57
四、公司的独立性 .....	58
五、同业竞争 .....	59
六、控股股东、实际控制人及其控制的其他企业损害公司权益的说明 .....	60
七、公司董事、监事、高级管理人员有关情况说明 .....	60
第四节 公司财务 .....	64
一、最近两年的主要财务报表及审计意见 .....	64
二、公司主要会计政策和会计估计 .....	64
三、主要会计数据和财务指标 .....	96
四、最近两年主要资产情况（合并） .....	104
五、最近两年主要负债情况（合并） .....	115
六、股东权益情况 .....	118
七、关联方、关联关系、关联交易情况 .....	119
八、资产负债表日后事项、或有事项及其他重要事项 .....	122
九、报告期内资产评估情况 .....	122
十、股利分配政策和最近两年分配情况 .....	123
十一、控股子公司基本情况 .....	124
十二、影响公司持续经营的风险因素 .....	125
第五节 有关声明 .....	126
一、主办券商声明 .....	131

---

二、经办律所声明 .....	133
三、签字会计师事务所声明 .....	134
四、签字注册资产评估机构声明 .....	135
第六节 附件 .....	136

## 释义

在本公开转让说明书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

公司、股份公司	指	新疆怡林实业股份有限公司
有限公司	指	新疆怡林实业有限公司
怡林电子	指	乌鲁木齐市怡林电子有限公司，系新疆怡林实业有限公司前身。
怡林酒店	指	乌鲁木齐怡林酒店有限公司
电子工程分公司、工程分公司	指	新疆怡林实业有限公司电子工程分公司
新疆林穗	指	新疆林穗信息科技有限公司
浙江鸿穗	指	浙江鸿穗物联网科技有限公司
怡然之林	指	新疆怡然之林投资合伙企业（有限合伙）
证监会	指	中国证券监督管理委员会
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
国泰君安、推荐主办券商	指	国泰君安证券股份有限公司
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
工信部	指	中华人民共和国工业和信息化部
三会	指	股东大会、董事会、监事会
三会议事规则	指	《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》
《公司章程》、章程	指	《新疆怡林实业股份有限公司章程》
报告期	指	2014 年度、2013 年度
信息技术	指	主要用于管理和处理信息所采用的各种技术总称。现代信息技术是借助以微电子学为基础的计算机技术和电信技术的结合而形成的手段，对声音的、图像的、文字的、数字的和各种传感信号的信息进行获取、加工、处理、储存、传播和使用的能动技术。它的核心是信息学。
IDC	指	国际数据公司，是全球著名的信息技术、电信行业和消费科技咨询、顾问和活动服务专业提

		供商。
水利信息化	指	充分利用现代信息技术，深入开发和广泛利用水利信息资源，包括水利信息的采集、传输、存储、处理和服务，全面提升水利事业活动效率和效能的历史过程。
农业信息化	指	通讯技术和计算机技术在农村生产、生活和社会管理中实现普遍应用和推广的过程。
物联网	指	物物相连的互联网。这有两层意思：其一，物联网的核心和基础仍然是互联网，是在互联网基础上的延伸和扩展的网络；其二，其用户端延伸和扩展到了任何物品与物品之间，进行信息交换和通信，也就是物物相息。物联网通过智能感知、识别技术与普适计算等通信感知技术，广泛应用于网络的融合中，也因此被称为继计算机、互联网之后世界信息产业发展的第三次浪潮。
智慧城市	指	运用信息和通信技术手段感测、分析、整合城市运行核心系统的各项关键信息，从而对包括民生、环保、公共安全、城市服务、工商业活动在内的各种需求做出智能响应。其实质是利用先进的信息技术，实现城市智慧式管理和运行，进而为城市中的人创造更美好的生活，促进城市的和谐、可持续成长。
平安城市	指	平安城市是一个特大型、综合性非常强的管理系统，需要满足治安管理、城市管理、交通管理、应急指挥等需求，要兼顾灾难事故预警、安全生产监控等方面对图像监控的需求，要考虑报警、门禁等配套系统的集成以及与广播系统的联动。
元、万元	指	人民币元、人民币万元

## 第一节 公司基本情况

### 一、基本情况

- 1.公司名称：新疆怡林实业股份有限公司
- 2.法定代表人：陈志义
- 3.有限公司设立日期：1998年9月8日
- 4.股份公司设立日期：2015年2月17日
- 5.注册资本：人民币1600万元
- 6.住所：乌鲁木齐经济技术开发区校园路107号北大科技楼2楼218室
- 7.邮编：830063
- 8.电话：0991-4632403
- 9.传真：0991-4626170
- 10.互联网网址：[www.yilin.com.cn](http://www.yilin.com.cn)
- 11.电子邮箱：[www.yilings@126.com](mailto:www.yilings@126.com)
- 12.信息披露负责人：曹林霞
- 13.所属行业：根据我国《国民经济行业分类》国家标准（GB/T4754-2011），公司所属行业为“信息传输、软件和信息技术服务业”下属的“软件和信息技术服务业”（行业代码：I65）；根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司行业分类指引》（2012年修订版），公司所属行业为“信息传输、软件和信息技术服务业”下属的“软件和信息技术服务业”（行业代码：I65）。
- 14.经营范围：许可经营项目：有线电视工程设计安装；安全技术防范工程设计、施工、维修。一般经营项目：水利水电设备安装和维修；计算机网络设备的销售及售后服务；销售：防盗报警器材，灯光音响，家用电器，办公自动化设备，健身器材，太阳能设备，机电产品，汽车配件，石油制品，日用百货，服装，农畜产品，石油专用器材，化工原料，防腐涂料，玻璃钢制品，五金交电，仪器仪表，电线电缆，电子产品，通信设备，中央空调，农膜，农机；CAD制作机电工程图，机电工程技术咨询，计算机信息系统集成，软件开发，通信用户管

线建设；工业自动化设备控制系统工程建设；物业管理；货物与技术的进出口业务。

15.主要业务：公司主要从事水利、安防、农业行业信息技术应用类业务。

16.组织机构代码：71072080-3

## 二、股票公开转让概况

### （一）股票基本情况

1.股票代码：【    】

2.股票简称：【    】

3.股票种类：人民币普通股

4.每股面值：人民币1.00元

5.股票总量：16,000,000股

6.挂牌日期：【  】年【  】月【  】日

### （二）公开转让方式

本公司股东大会已于2015年3月9日依法作出决议，决定本公司股票挂牌时采取协议转让方式。

### （三）股东所持股份的限售安排及股东对所持股份自愿锁定的承诺：

有限公司于2015年2月17日整体变更设立为股份公司。《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。”

另外，按照《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》第二章2.8条第一款要求，“控股股东、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”。因此公司控股股东、实际控制人陈志义所持股份将按照《公司法》与《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》的规定实施限售。除上述法律法规所规定的股份锁定以外，公司股东对其所持股份未作出其他自愿锁定的承诺。

2015年3月9日，股份公司召开2015年第二次临时股东大会，决议通过由新疆怡然之林投资合伙企业（有限合伙）和陈志义、佟玉玲、王学银等22位自然人对股份公司货币增资600万元。根据相关法律法规对股东所持股份的限制性规定及公司股东持股情况，本次挂牌后公司股份可公开转让情况如下：

单位：股

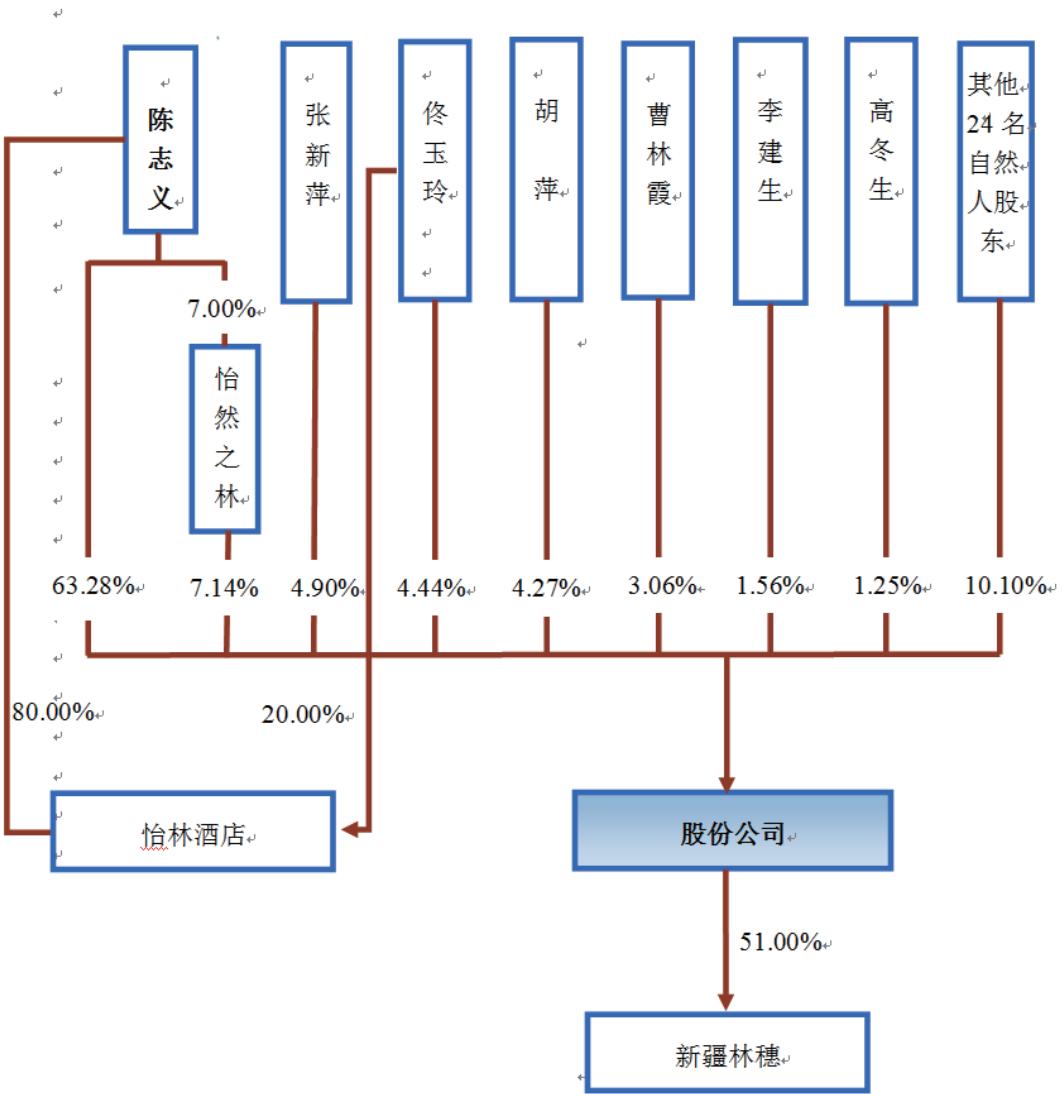
序号	股东	挂牌前持股数量	持股比例	限制流通股份	本次可进行股份转让数量	与公司关系
1	陈志义	10,124,100	63.28%	9,348,075	776,025	控股股东、实际控制人、董事长、总经理
2	怡然之林	1,142,500	7.15%	-	1,142,500	股东
3	张新萍	784,000	4.90%	784,000	-	董事、财务总监
4	佟玉玲	710,400	4.44%	670,300	40,100	董事、副总经理
5	胡萍	683,000	4.27%	683,000	-	董事、副总经理
6	曹林霞	490,000	3.06%	490,000	-	董事、董事会秘书
7	李建生	250,000	1.56%	250,000	-	股东
8	高冬生	200,000	1.25%	200,000	-	监事会主席
9	王学银	200,000	1.25%	-	200,000	股东
10	李发国	150,000	0.94%	-	150,000	股东
11	李雪雁	100,000	0.63%	-	100,000	股东
12	王俊良	100,000	0.63%	-	100,000	股东
13	周建新	100,000	0.63%	-	100,000	股东
14	李纯	100,000	0.63%	-	100,000	股东
15	黄燕	100,000	0.63%	-	100,000	股东

16	王婧伊	80,000	0.50%	-	80,000	股东
17	赖琪琪	50,000	0.31%	-	50,000	股东
18	吕莲花	50,000	0.31%	-	50,000	股东
19	刘杉	50,000	0.31%	-	50,000	股东
20	李慧敏	50,000	0.31%	-	50,000	股东
21	杨丽	50,000	0.31%	-	50,000	股东
22	陈红	50,000	0.31%	-	50,000	股东
23	黄海英	50,000	0.31%	-	50,000	股东
24	王玉龙	50,000	0.31%	-	50,000	股东
25	严素枫	50,000	0.31%	-	50,000	股东
26	陈永斌	50,000	0.31%	-	50,000	股东
27	王立淳	50,000	0.31%	-	50,000	股东
28	娄育红	50,000	0.31%	-	50,000	股东
29	孙代东	50,000	0.31%	37,500	12,500	副总经理
30	王萍	13,000	0.08%	13,000	-	监事
31	李文涛	13,000	0.08%	-	13,000	股东
32	唐美蓉	10,000	0.06%	10,000	-	股东
<b>合计</b>		<b>1,600,000</b>	<b>100.00%</b>	<b>12,485,875</b>	<b>3,514,125</b>	<b>-</b>

公司所有发起人股东（含实际控制人），董事、监事、高级管理人员针对上述股份的限售出具了书面承诺函。

### 三、公司股权及股东情况

#### (一) 公司现用股权结构图



各股东持股数量及比例情况如下：

单位：万股

序号	股东姓名	身份号码/注册号	认购股数	持股比例
1	陈志义	65010219631119XXXX	1,012.41	63.29%
2	怡然之林	650000078002032	114.25	7.15%

3	张新萍	65010219710826XXXX	78.40	4.90%
4	佟玉玲	65010219621126XXXX	71.04	4.44%
5	胡萍	65010719680225XXXX	68.30	4.27%
6	曹林霞	65010219690304XXXX	49.00	3.06%
7	李建生	65010219660228XXXX	25.00	1.56%
8	高冬生	65010319571106XXXX	20.00	1.25%
9	王学银	65312519600218XXXX	20.00	1.25%
10	李发国	65210119680508XXXX	15.00	0.94%
11	李雪雁	65010219680916XXXX	10.00	0.63%
12	王俊良	65310119590912XXXX	10.00	0.63%
13	周建新	65010319550430XXXX	10.00	0.63%
14	李 纯	65010219680513XXXX	10.00	0.63%
15	黄 燕	65010219691214XXXX	10.00	0.63%
16	王婧伊	65010419770407XXXX	8.00	0.50%
17	赖琪琪	65290119931223XXXX	5.00	0.31%
18	吕莲花	65312119730719XXXX	5.00	0.31%
19	刘 杉	65312519970507XXXX	5.00	0.31%
20	李慧敏	65422119881217XXXX	5.00	0.31%
21	杨 丽	65020519640227XXXX	5.00	0.31%
22	陈 红	65290119660728XXXX	5.00	0.31%
23	黄海英	65010219760301XXXX	5.00	0.31%
24	王玉龙	65010319770331XXXX	5.00	0.31%
25	严素枫	65230119810624XXXX	5.00	0.31%
26	陈永斌	65312219721008XXXX	5.00	0.31%
27	王立淳	65010319820204XXXX	5.00	0.31%
28	娄育红	65010219650808XXXX	5.00	0.31%
29	孙代东	65282719681125XXXX	5.00	0.31%
30	王萍	65312719751026XXXX	1.30	0.08%

31	李文涛	65242219720418XXXX	1.30	0.08%
32	唐芙蓉	65900119771017XXXX	1.00	0.06%
合计			1,600.00	100.00%

通过核查自然人股东身份证件、自然人股东情况调查表，自然人股东签署的股东适格性声明，公司自然人股东均为年满十八周岁的中国公民，具备完全民事行为能力，没有违反《公司法》关于股东任职资格规定的情形。

通过对法人股东怡然之林设立批准文件、营业执照、公司章程、年度检验、工商登记资料的核实，公司法人股东没有重大违法违规及《公司法》规定不适合担任公司股东的情况。

综上，主办券商认为公司股东不存在违反法律法规或任职单位规定不适合担任股东的情形，符合《公司法》、《基本标准指引》关于股东任职的基本要求。

## （二）控股股东、实际控制人、前十名股东以及持有 5%以上股份股东的情况

单位：万股

序号	股东	股东情况	持股数量	持股比例(%)	股东性质	直接或间接持有的股份是否存在质押或其他争议事项	股东之间关联关系
1	陈志义	控股股东 实际控制人	1,012.41	63.28	自然人	否	无
2	怡然之林	有限合伙	114.25	7.15	有限合伙	否	无
3	张新萍	前十名股东	78.40	4.90	自然人	否	无
4	佟玉玲	前十名股东	71.04	4.44	自然人	否	无
5	胡萍	前十名股东	68.30	4.27	自然人	否	无
6	曹林霞	前十名股东	49.00	3.06	自然人	否	无
7	李建生	前十名股东	25.00	1.56	自然人	否	无
8	高冬生	前十名股东	20.00	1.25	自然人	否	无
9	王学银	前十名股东	20.00	1.25	自然人	否	无
10	李发国	前十名股东	15.00	0.94	自然人	否	无
合 计			1,473.40	92.10	—	—	—

### （三）控股股东、实际控制人情况

目前公司股东陈志义直接持有公司63.28%的股份，通过怡然之林间接持有公司2.63%股份，为公司控股股东及实际控制人。

陈志义，男，1963年11月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，1998年6月29日被评为高级工程师。1987年至1999年就职于新疆半导体厂；1999年至今就职于公司，现任公司董事长、总经理，怡林酒店执行董事。目前直接持有公司63.28%的股份，通过怡然之林间接持有公司2.63%股份。

公司控股股东、实际控制人在报告期内未发生变化。

### （四）公司设立以来股本形成及变化情况

新疆怡林实业股份有限公司系由新疆怡林实业有限公司（前身系乌鲁木齐市怡林电子有限公司）整体变更而来。公司历史沿革如下：

#### 1.1998 年 9 月设立有限公司

乌鲁木齐市怡林电子有限公司于1998年9月8日经乌鲁木齐市工商局登记设立，法定代表人为佟玉玲，注册资本为180万元，其中：佟玉玲以货币方式出资26.70万元，以实物方式出资18.30万元，占注册资本的25%；陈志义以实物方式出资45万元，占注册资本的25%；王传仁以实物方式出资45万元，占注册资本的25%；张小东以实物方式出资45万元，占注册资本的25%。

1998年9月7日，新疆标准会计师事务所出具《资产评估报告书》（新标会评字[1998]622号），确认截至评估基准日1998年9月7日，佟玉玲、陈志义、王传仁及张小东用于出资的实物资产（包括：有限电视、电视监控、舞台灯光音响、家庭影院及音响制品）的评估确认值为153.30万元。

新疆标准会计师事务所于1998年9月7日对以上出资出具新标会评字[1998]622号《验资报告》予以验证。1998年9月11日，乌鲁木齐市怡林电子有限公司取得乌鲁木齐市工商局核发的注册号为6501002304588号的《企业法人营业执照》。

有限公司设立时，股东出资额和持股比例如下：

单位：万元

序号	股东	出资额	出资比例 (%)	出资方式
1	佟玉玲	45	25	货币、实物
2	陈志义	45	25	实物
3	王传仁	45	25	实物
4	张小东	45	25	实物
合计		180	100	-

## 2.2000 年 3 月第一次股权转让

2000 年 3 月 10 日，有限公司召开股东会，决议同意：（1）张小东将所持有限公司 13.3 万元股权转让给孙艺涛；张小东将所持有限公司 13.4 万元股权转让给龚天荣；张小东将所持有限公司 2 万元股权转让给王万柱；张小东将所持有限公司 10.3 万元股权转让给李平；张小东将所持有限公司 6 万元股权转让给胡萍；王传仁将所持有限公司 1 万元股权转让给张永红；王传仁将所持有限公司 2 万元股权转让给房新生；王传仁将所持有限公司 1 万元股权转让给周小疆；王传仁将所持有限公司 6.7 万元股权转让给范海疆；王传仁将所持有限公司 3 万元股权转让给曹林霞；王传仁将所持有限公司 7.2 万元股权转让给高东生；王传仁将所持有限公司 20 万元股权转让给刘兰英；王传仁将所持有限公司 1.1 万元股权转让给刘莉；王传仁将所持有限公司 1 万元股权转让给牛新宏；王传仁将所持有限公司 2 万元股权转让给蹇煜声；佟玉玲将所持有限公司 3.3 万元股权转让给常勇；佟玉玲将所持有限公司 8.7 万元股权转让给王景江；佟玉玲将所持有限公司 6.1 万元股权转让给焦建堂；佟玉玲将所持有限公司 13.5 万元股权转让给李建生；陈志义将所持有限公司 13.5 万元股权转让给王世新；陈志义将所持有限公司 10.4 万元股权转让给李玉平；陈志义将所持有限公司 1.3 万元股权转让给王萍；陈志义将所持有限公司 6 万元股权转让给张新萍。

1999 年 12 月 31 日，上述股权转让各方分别签订了《股金转让协议》。

2000 年 3 月 13 日，怡林电子办理完毕工商变更登记手续并取得乌鲁木齐市

工商行政管理局核发的注册号为 6501002304588 的《企业法人营业执照》。

本次股权转让前后，有限公司股东出资额和持股比例如下：

单位：万元

序号	股东姓名	转让前出资额	股权转让变动额	转让后出资额	出资比例(%)
1	陈志义	45.00	-31.20	13.80	7.68
2	佟玉玲	45.00	-31.60	13.40	7.44
3	刘兰英		20.00	20.00	11.11
4	王世新		13.50	13.50	7.50
5	李建生		13.50	13.50	7.50
6	龚天荣		13.40	13.40	7.44
7	孙艺涛		13.30	13.30	7.39
8	李萍		10.30	10.30	5.72
9	李玉平		10.40	10.40	5.78
10	王景江		8.70	8.70	4.83
11	高冬生		7.20	7.20	4.00
12	范海江		6.70	6.70	3.72
13	焦建堂		6.10	6.10	3.39
14	胡萍		6.00	6.00	3.33
15	张新萍		6.00	6.00	3.33
16	常勇		3.30	3.30	1.83
17	曹林霞		3.00	3.00	1.67
18	王万柱		2.00	2.00	1.11
19	房新生		2.00	2.00	1.11
20	蹇煜声		2.00	2.00	1.11
21	王萍		1.30	1.30	0.72
22	刘莉		1.10	1.10	0.61
23	张永红		1.00	1.00	0.56
24	牛新宏		1.00	1.00	0.56
25	周小疆		1.00	1.00	0.56
26	王传仁	45.00	-45.00	-	-

27	张小东	45.00	-45.00	-	-
合计		180.00	-	180.00	100.00

### 3. 2001年1月第一次增资

2001年1月15日，怡林电子召开股东会，决议同意：将公司的注册资本由180万元增至430万元，新增250万元注册资本全部由陈志义以货币方式缴纳；

2001年1月15日，新疆志远有限责任会计师事务所出具新志远验字[2001]006号《验资报告》，对以上出资予以验证。

2001年1月20日，有限公司办理完毕工商变更登记手续并取得乌鲁木齐市工商局核发的注册号为6501002304588号的《企业法人营业执照》。

本次增资前后，有限公司股东出资额及出资比例如下：

单位：万元

序号	股东姓名	增资前出资额	增资额	增资后出资额	出资比例(%)	增资方式
1	陈志义	13.80	250.00	263.80	61.35	货币
2	刘兰英	20.00		20.00	4.65	-
3	王世新	13.50		13.50	3.14	-
4	李建生	13.50		13.50	3.14	-
5	佟玉玲	13.40		13.40	3.12	-
6	龚天荣	13.40		13.40	3.12	-
7	孙艺涛	13.30		13.30	3.09	-
8	李萍	10.30		10.30	2.40	-
9	李玉平	10.40		10.40	2.42	-
10	王景江	8.70		8.70	2.02	-
11	高冬生	7.20		7.20	1.67	-
12	范海江	6.70		6.70	1.56	-
13	焦建堂	6.10		6.10	1.42	-
14	胡萍	6.00		6.00	1.40	-
15	张新萍	6.00		6.00	1.40	-
16	常勇	3.30		3.30	0.77	-
17	曹林霞	3.00		3.00	0.70	-
18	王万柱	2.00		2.00	0.46	-
19	房新生	2.00		2.00	0.46	-

20	蹇煜声	2.00		2.00	0.46	-
21	王萍	1.30		1.30	0.30	-
22	刘莉	1.10		1.10	0.26	-
23	张永红	1.00		1.00	0.23	-
24	牛新宏	1.00		1.00	0.23	-
25	周小疆	1.00		1.00	0.23	-
合计		180.00	250.00	430.00	100.00	-

#### 4. 2009 年 4 月第二次股权转让

2009 年 4 月 28 日，有限公司召开股东会，决议同意：张永红将所持有限公司 1 万元股权转让给胡萍；李萍将所持有限公司 10 万元股权转让给佟玉玲；李萍将所持有限公司 0.3 万元股权转让给高冬生；房新生将所持有限公司 0.5 万元股权转让给高冬生；房新生将所持有限公司 1.5 万元股权转让给李建生；王万柱将所持有限公司 2 万元股权转让给张新萍；牛新宏将所持有限公司 1 万元股权转让给张新萍；李玉平将所持有限公司 10.4 万元股权转让给佟玉玲；蹇煜声将所持有限公司 2 万元股权转让给高冬生；刘兰英将所持有限公司 20 万元股权转让给张新萍；王景江将所持有限公司 7 万元股权转让给张新萍；王景江将所持有限公司 1.7 万元股权转让给常勇；王世新将所持有限公司 13.5 万元股权转让给陈志义；焦建堂将所持有限公司 6.1 万元转让给佟玉玲；刘莉将所持有限公司 1.1 万元转让给佟玉玲；范海江将所持有限公司 2.7 万元股权转让给陈志义；范海江将所持有限公司 4 万元股权转让给佟玉玲，并修订了《公司章程》相应条款。

2009年4月25日，上述各方分别签署了《股份转让协议书》。

2009年4月29日，有限公司办理完毕本次工商变更登记手续。

本次股权转让前后，有限公司股东出资额及出资比例如下：

单位：万元

序号	股东姓名	转让前出资额	股权转让变动额	转让后出资额	出资比例 (%)
1	陈志义	263.80	16.20	280.00	65.12
2	刘兰英	20.00	-20.00	-	-
3	王世新	13.50	-13.50	-	-
4	李建生	13.50	1.50	15.00	3.49

5	佟玉玲	13.40	31.60	45.00	10.47
6	龚天荣	13.40	-	13.40	3.12
7	孙艺涛	13.30	-	13.30	3.09
8	李萍	10.30	-10.30	-	-
9	李玉平	10.40	-10.40	-	-
10	王景江	8.70	-8.70	-	-
11	高冬生	7.20	2.80	10.00	2.33
12	范海江	6.70	-6.70	-	-
13	焦建堂	6.10	-6.10	-	-
14	胡萍	6.00	1.00	7.00	1.63
15	张新萍	6.00	30.00	36.00	8.37
16	常勇	3.30	1.70	5.00	1.16
17	曹林霞	3.00	-	3.00	0.69
18	王万柱	2.00	-2.00	-	-
19	房新生	2.00	-2.00	-	-
20	蹇煜声	2.00	-2.00	-	-
21	王萍	1.30	-	1.30	0.30
22	刘莉	1.10	-1.10	-	-
23	张永红	1.00	-1.00	-	-
24	牛新宏	1.00	-1.00	-	-
25	周小疆	1.00	-	1.00	0.23
<b>合 计</b>		<b>430.00</b>	<b>-</b>	<b>430.00</b>	<b>100.00</b>

### 5. 2009年5月第二次增资

2009年5月8日，有限公司召开股东会，决议同意：将公司注册资本由430万元增加至608万元，新增178万元注册资本由原股东陈志义以货币方式出资30万元；佟玉玲以货币方式出资10万元；胡萍以货币方式出资48万元；张新萍以货币方式出资14万元；曹林霞以货币方式出资46万元；李建生以货币方式出资10万元；高冬生以货币方式出资10万元；常勇以货币方式出资10万元。乌鲁木齐海天会计师事务所对以上出资于2009年5月13日出具海天会验字[2009]5-058号《验资报告》予以验证。

2009年5月18日，有限公司办理完毕本次工商变更登记手续并取得乌鲁木齐市工商局核发的注册号为650100050084119号的《企业法人营业执照》。

本次增资前后，有限公司股东出资额及出资比例如下：

单位：万元

序号	股东姓名	增资前出资额	增资额	增资后出资额	出资比例 (%)	增资方式
1	陈志义	280.00	30.00	310.00	50.99	货币
2	佟玉玲	45.00	10.00	55.00	9.05	货币
3	张新萍	36.00	14.00	50.00	8.22	货币
4	李建生	15.00	10.00	25.00	4.11	货币
5	龚天荣	13.40	-	13.40	2.20	-
6	孙艺涛	13.30	-	13.30	2.19	-
7	高冬生	10.00	10.00	20.00	3.29	货币
8	胡萍	7.00	48.00	55.00	9.05	货币
9	常勇	5.00	10.00	15.00	2.47	货币
10	曹林霞	3.00	46.00	49.00	8.06	货币
11	王萍	1.30	-	1.30	0.21	-
12	周小疆	1.00	-	1.00	0.16	-
合计		430.00	178.00	608.00	100.00	-

## 6. 2011 年 4 月第三次股权转让

2011年4月10日，有限公司召开股东会，决议同意：孙艺涛将所持有限公司13.3万元股权转让给胡萍；龚天荣将所持有限公司13.4万元股权转让给张新萍。

2011年4月19日，上述各方分别签署了《股权交割证明》。

2011年4月20日，有限公司已办理完毕本次工商变更登记手续。

本次股权转让前后，有限公司股东出资额及出资比例如下：

单位：万元

序号	股东姓名	转让前出资额	股权转让变动额	转让后出资额	出资比例 (%)
1	陈志义	310.00	-	310.00	50.99
2	佟玉玲	55.00	-	55.00	9.05
3	胡萍	55.00	13.30	68.30	11.23

4	张新萍	50.00	13.40	63.40	10.43
5	曹林霞	49.00	-	49.00	8.06
6	李建生	25.00	-	25.00	4.11
7	高冬生	20.00	-	20.00	3.29
8	常 勇	15.00	-	15.00	2.47
9	龚天荣	13.40	-13.40	-	-
10	孙艺涛	13.30	-13.30	-	-
11	王 萍	1.30	-	1.30	0.21
12	周小疆	1.00	-	1.00	0.16
合 计		608.00	-	608.00	100.00

### 7. 2011 年 11 月第三次增资及第四次股权转让

2011年11月15日，有限公司召开股东会，决议同意：将公司的注册资本由608万元增加至1000万元，新增注册资本392万元由股东陈志义以货币方式认缴；周小疆将所持有限公司1万元股权转让给唐美蓉。2011年11月21日，周小疆与唐美蓉签订《股权交割证明》，周小疆将所持有限公司1万元股权转让给唐美蓉。

2011年11月18日，乌鲁木齐海天会计师事务所出具《验资报告》（海天会验字[2011]第11-216号），截至2011年11月18日，有限公司已经收到股东陈志义以货币方式缴纳的新增注册资本392万元。

2011年11月22日，有限公司已办理完毕本次工商变更登记手续并取得乌鲁木齐市工商局核发的注册号为650100050084119号的《企业法人营业执照》。

本次增资及股权转让前后，有限公司股东出资额及出资比例如下：

单位：万元

序号	股东姓名	变更前出资额	增资额	股权转让变动额	变更后出资额	出资比例(%)	增资方式
1	陈志义	310.00	392.00	-	702.00	70.20	货币
2	胡 萍	68.30	-	-	68.30	6.83	-
3	张新萍	63.40	-	-	63.40	6.34	-
4	佟玉玲	55.00	-	-	55.00	5.50	-
5	曹林霞	49.00	-	-	49.00	4.90	-
6	李建生	25.00	-	-	25.00	2.50	-

7	高冬生	20.00	-	-	20.00	2.00	-
8	常 勇	15.00	-	-	15.00	1.50	-
9	王 萍	1.30	-	-	1.30	0.13	-
10	周小疆	1.00	-	-1.00	-	-	-
11	唐美蓉	-	-	1.00	1.00	0.10	-
合 计		608.00	392.00	-	1,000.00	100.00	-

### 8. 2012年6月第五次股权转让

2012年6月4日，有限公司召开股东会，决议同意常勇将所持有限公司15万元股权转让给张新萍。

2012年6月4日，有限公司已办理完毕本次工商变更登记手续。

本次股权转让前后，有限公司股东出资额及出资比例如下：

单位：万元

序号	股东姓名	转让前出资额	股权转让变动额	转让后出资额	出资比例 (%)
1	陈志义	702.00	-	702.00	70.20
2	胡 萍	68.30	-	68.30	6.83
3	张新萍	63.40	15.00	78.40	7.84
4	佟玉玲	55.00	-	55.00	5.50
5	曹林霞	49.00	-	49.00	4.90
6	李建生	25.00	-	25.00	2.50
7	高冬生	20.00	-	20.00	2.00
8	常 勇	15.00	-15.00	-	-
9	王 萍	1.30	-	1.30	0.13
10	唐美蓉	1.00	-	1.00	0.10
合 计		1,000.00	-	1,000.00	100.00

### 9. 2015年2月有限公司整体变更为股份公司

2015年2月16日，经有限公司股东会决议通过，同意有限公司整体变更为股份公司，以公司截至2014年12月31日经审计账面净资产1,738.70万元按1:0.575142的比例折为1,000万股总股本（每股面值1元），其余部分738.70万元计入资本公积，以发起设立方式将新疆怡林实业有限公司整体变更为新疆怡林

实业股份有限公司。

2015年2月1日，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具天职业字[2015]2608号《审计报告》，报告载明：截至2014年12月31日，有限公司经审计净资产为1,738.70万元。

2015年2月5日，北京中科华资产评估有限公司出具中科华评报字【2015】第009号《资产评估报告》，报告载明：经评估，截至2014年12月31日，有限公司净资产评估价值为2,048.34万元。

2015年2月7日，有限公司原9位股东签署了《新疆怡林实业股份有限公司发起人协议》，同意以公司净资产折股整体变更的方式发起设立股份公司。

2015年2月16日，股份公司召开创立大会，同意由原有限公司全体股东作为股份公司发起人，以有限公司经审计账面净资产1,738.70万元按1:0.575142的比例折为1,000万股总股本（每股面值1元），其余部分738.70万元计入资本公积。股份公司股份均为普通股，每股面值人民币1元，各发起人在股份公司的持股比例按其在有限公司出资比例确定。

2015年2月13日，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具（2013）天职业字[2015]4369号《验资报告》，确认截至2015年2月13日，公司已将全体股东以其拥有的有限公司截至2014年12月31日止的净资产折合为公司股本合计人民币1000万元，由各股东按照其在有限公司的股权比例持有，折股后的剩余部分计入资本公积。

2015年2月17日，公司办理完毕工商变更登记手续，取得乌鲁木齐市工商行政管理局核发的注册号为650100050084119号的《企业法人营业执照》。

整体变更完成后，股份公司的股权结构如下：

单位：万股

序号	股东姓名	身份号码	股份数	持股比例 (%)
1	陈志义	65010219631119XXXX	702.00	70.20

2	张新萍	65010219710826XXXX	78.40	7.84
3	胡萍	65010719680225XXXX	68.30	6.83
4	佟玉玲	65010219621126XXXX	55.00	5.50
5	曹林霞	65010219690304XXXX	49.00	4.90
6	李建生	65010219660228XXXX	25.00	2.50
7	高冬生	65010319571106XXXX	20.00	2.00
8	王萍	65312719751026XXXX	1.30	0.13
9	唐美蓉	65900119771017XXXX	1.00	0.10
合计			1,000.00	100.00

### 10.2015 年 3 月第四次增资

2015 年 3 月 9 日，公司召开 2015 年第一次临时股东大会，决议通过：(1) 公司注册资本由 1000 万元增至 1600 万元，由新疆怡然之林投资合伙企业（有限合伙）和陈志义、佟玉玲、王学银等 22 位自然人按每股 2.80 元以货币增资 600 万元。

2015年4月，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验资报告》，截至2015年4月1日，公司已经收到股东缴纳的新增注册资本600万元，新增资本公积1080万元。

2015年3月24日，公司办理完毕工商登记变更手续并取得乌鲁木齐市工商行政管理局核发的《企业法人营业执照》。

本次增资前后，公司股东股份数及持股比例如下：

单位：万股

序号	股东	增资前持 股数	增资股份	增资后持 股数	持股比例 (%)	增资方式
1	陈志义	702.00	310.41	1012.41	63.28	货币
2	怡然之林	-	114.25	114.25	7.15	货币
3	张新萍	78.40	-	78.40	4.90	-
4	佟玉玲	55.00	16.04	71.04	4.44	货币

5	胡萍	68.30	-	68.30	4.27	-
6	曹林霞	49.00	-	49.00	3.06	-
7	李建生	25.00	-	25.00	1.56	-
8	高冬生	20.00	-	20.00	1.25	-
9	王学银	-	20.00	20.00	1.25	货币
10	李发国	-	15.00	15.00	0.94	货币
11	李雪雁	-	10.00	10.00	0.63	货币
12	王俊良	-	10.00	10.00	0.63	货币
13	周建新	-	10.00	10.00	0.63	货币
14	李 纯	-	10.00	10.00	0.63	货币
15	黄 燕	-	10.00	10.00	0.63	货币
16	王婧伊	-	8.00	8.00	0.50	货币
17	赖琪琪	-	5.00	5.00	0.31	货币
18	吕莲花	-	5.00	5.00	0.31	货币
19	刘 杉	-	5.00	5.00	0.31	货币
20	李慧敏	-	5.00	5.00	0.31	货币
21	杨 丽	-	5.00	5.00	0.31	货币
22	陈 红	-	5.00	5.00	0.31	货币
23	黄海英	-	5.00	5.00	0.31	货币
24	王玉龙	-	5.00	5.00	0.31	货币
25	严素枫	-	5.00	5.00	0.31	货币
26	陈永斌	-	5.00	5.00	0.31	货币
27	王立淳	-	5.00	5.00	0.31	货币
28	娄育红	-	5.00	5.00	0.31	货币
29	孙代东	-	5.00	5.00	0.31	货币
30	王萍	1.30	-	1.30	0.08	-
31	李文涛	-	1.30	1.30	0.08	货币
32	唐美蓉	1.00	-	1.00	0.06	-
合 计		1000.00	600.00	1,600.00	100.00	-

2015年3月16日，新疆维吾尔自治区工商局经济技术开发区分局出具《证明》，新疆怡林实业股份有限公司自设立以来不存在违反工商行政管理法律、法规的行为，未受到主管工商行政部门的行政处罚。

## 四、董事、监事和高级管理人员基本情况

### (一) 公司董事基本情况

董事会构成：董事会由陈志义、张新萍、佟玉玲、胡萍和曹林霞5名董事组成。

陈志义，详见本说明书本节“三、公司股权及股东情况之（三）控股股东、实际控制人情况”中的基本情况介绍。

张新萍，女，1971年8月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。1991年至1999年就职于新联集团怡和电子公司；1999年至今就职于公司，现任公司董事、财务总监。

佟玉玲，女，1962年11月生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。1983年至1989年就职于伊犁第二师范，1989年至1999年就职于乌鲁木齐怡和电子公司，1999年至今就职于公司，现任公司董事、副总经理。

胡萍，女，1968年2月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。1991年至1999年就职于乌鲁木齐怡和电子公司，1999年至今就职于公司，现任公司董事、副总经理。

曹林霞，女，1969年3月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。1991年至1994年就职于新疆蔷薇公司，1995年至1999年就职于新疆加洲边贸城有限公司，1999年至今就职于公司，现任公司董事、董事会秘书。

### (二) 公司监事基本情况

监事会构成：监事会由高冬生、王萍和寇红英3人组成。

高冬生，男，1957年11月生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历。1979年至2000年就职于乌鲁木齐怡和电子公司；2000年至今就职于公司，现任

公司监事会主席。

王萍，女，1975年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1999年至2000年就职于乌鲁木齐怡和电子公司；2000年至今就职于公司，现任公司监事。

寇红英，女，1972年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1993年至1997年就职于陕西武功四达机械厂驻疆办事处。1997年至2001年就职于四达门市部；2002年至2015年3月就职于乌鲁木齐怡林酒店有限公司，2015年4月就任怡林实业业务经理、公司职工监事。

### （三）公司高级管理人员基本情况

高级管理人员分别为：总经理1人，由陈志义担任；副总经理3人，由胡萍、佟玉玲、孙代东担任；财务负责人1人，由张新萍担任；董事会秘书1人，由曹林霞担任。

陈志义，详见本说明书本节“三、公司股权及股东情况之（三）控股股东、实际控制人情况”中的基本情况介绍。

胡萍，详见本说明书本节“四、董事、监事和高级管理人员基本情况之（一）公司董事基本情况”中的基本情况介绍。

佟玉玲，详见本说明书本节“四、董事、监事和高级管理人员基本情况之（一）公司董事基本情况”中的基本情况介绍。

孙代东，男，1968年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1993年至1998年就职于乌鲁木齐怡和电子公司，1998年至今就职于公司，现任公司副总经理。

张新萍，详见本说明书本节“四、董事、监事和高级管理人员基本情况之（一）公司董事基本情况”中的基本情况介绍。

曹林霞，详见本说明书本节“四、董事、监事和高级管理人员基本情况之（一）公司董事基本情况”中的基本情况介绍。

## 五、最近两年期公司主要会计数据及财务指标

项 目	单位: 万元	
	2014年12月31日	2013年12月31日
资产总计(万元)	3,051.95	4,031.61
股东权益合计(万元)	1,643.61	1,465.00
归属于申请挂牌公司的股东权益合计(万元)	1,662.63	1,484.91
每股净资产(元)	1.64	1.47
归属于申请挂牌公司股东的每股净资产(元)	1.66	1.48
资产负债率(母公司)	40.24%	61.58%
流动比率(倍)	2.06	1.48
速动比率(倍)	1.48	1.01
项 目	2014 年度	2013 年度
营业收入(万元)	3,756.37	4,801.87
净利润(万元)	173.07	688.85
归属于申请挂牌公司股东的净利润(万元)	172.18	689.46
扣除非经常性损益后的净利润(万元)	125.36	229.64
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)	126.25	230.25
毛利率(%)	28.89	24.64
净资产收益率(%)	11.14	61.16
扣除非经常性损益后净资产收益率(%)	7.54	15.51
基本每股收益(元/股)	0.17	0.69
稀释每股收益(元/股)	0.17	0.69
应收账款周转率(次)	3.25	4.95
存货周转率(次)	3.72	4.44
经营活动产生的现金流量净额(万元)	-355.38	555.66
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.36	0.56

注：1.以上指标除资产负债率是以母公司报表为基础计算外，其他各项指标的计算均以合并报表为基础。2.上表中2013年、2014年的每股净资产、归属于申请挂牌公司股东的每股净资产、基本每股收益、稀释每股收益、每股经营活动产

生的现金流量净额按照公司2014年12月31日股改基准日折股后的股本总额1000万元模拟测算所得。

## 六、挂牌尽职调查相关当事人情况

### (一) 主办券商

名称	国泰君安证券股份有限公司
法定代表人	万建华
住所	上海市浦东新区银城中路 168 号
联系电话	021-3867 6666
传真	021-3867 0666
项目经办人员	项目负责人：吕常春
	项目小组成员：吕常春、高子清、代明疆

### (二) 律师事务所

名称	新疆天阳律师事务所
单位负责人	王仑
住所	新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市新华南路 36 号
联系电话	0991-2818012
项目经办人员	项目负责人：陈盈如
	经办律师：陈盈如 段瑞祺

### (三) 会计师事务所

名称	天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
单位负责人	陈永宏
住所	中国北京海淀区车公庄西路 19 号外文文化创意园 12 号楼
联系电话	010-88827799
传真	010-88018737
项目经办人员	项目负责人：向芳芸
	签字注册会计师：向芳芸、魏欣

#### (四) 资产评估机构

名称	北京中科华资产评估有限公司
法定代表人	曹宇
住所	北京市海淀区苏州街 49 号一层 102 号
联系电话	010-88356964
传真	010-88354530
项目经办人员	项目负责人：薛勇 签字注册评估师：薛勇、宋征

#### (五) 证券登记结算机构

名称	中国证券登记结算有限责任公司北京分公司
住所	北京市西城区金融大街 26 号金阳大厦 5 层
联系电话	010-5859 8980
传真	010-5859 8977

#### (六) 证券交易场所

名称	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
法定代表人	杨晓嘉
住所	北京市西城区金融大街丁 26 号金阳大厦
联系电话	010-6388 9512
传真	010-6388 9514

## 第二节 公司业务

### 一、公司主营业务、主要产品或服务及其用途

#### (一) 公司的主营业务

新疆怡林实业有限公司始建于 1998 年 12 月，主要从事信息技术应用类业务，目前主要服务于水利、安防、农业等行业。

公司自设立以来，先后获得新疆维吾尔自治区高新技术企业认定管理办公室评定的高新技术企业、创新型企业，公司获得新疆维吾尔自治区计算机信息系统集成企业证书（甲级）、新疆维吾尔自治区安全技术防范行业安防工程企业资质等级证书（安防工程企业一级）、软件企业认定证书、新疆维吾尔自治区有线电视工程设计安装许可证(乙级)、通信用户管线建设企业资质证书、通信建设工程企业安全生产合格证等资质，获得“平安城市”推荐优秀安防工程企业(2015-2016)、新疆维吾尔自治区 2014 年计算机信息系统集成企业十强企业等多项荣誉，公司专注于信息技术应用十几年，主营业务未发生重大变化。

#### (二) 主要服务及其用途

公司主要在水利、安防、农业等细分行业从事信息技术应用服务。

公司主要服务、用途及客户群体如下所示：

序号	服务名称	功能或用途	客户群体
1	水利信息化平台	新疆水利信息化管理平台	水利局及水利工程施工企事业单位
		基于物联网技术的流域水质监测预警平台	水利局及水利工程施工企事业单位
		远程自动化水利信息监测平台	水利局及水利工程施工企事业单位
		基于 WebGIS 技术的信息化山洪预警平台	水利局及水利工程施工企事业单位

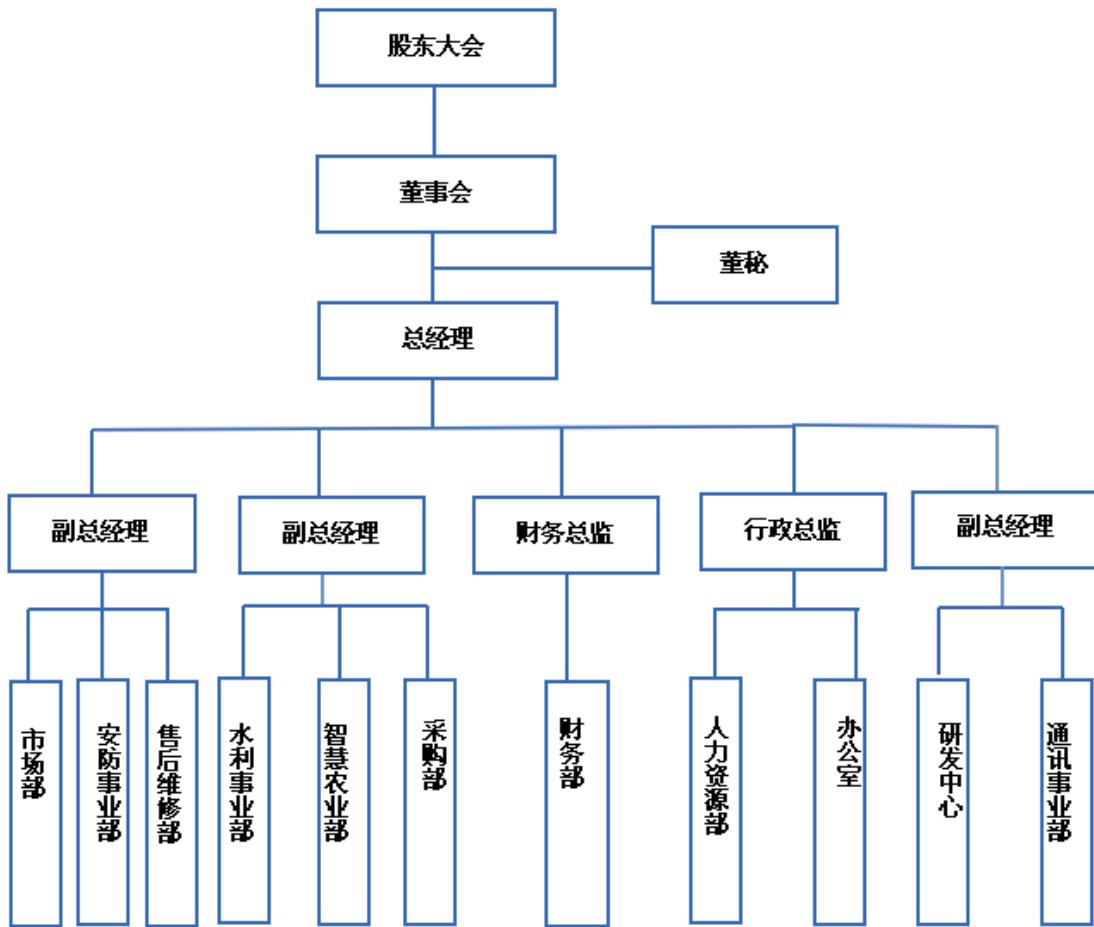
			报洪水等灾害信息，并将信息以短信、邮件、声音告警的组合方式通知相关人员	
2	农业信息化平台	中国农业物联网云计算应用平台	通过农业信息的实时采集与存储，实现对农产品从“田头到餐桌”完整产业链的质量监控	农业部门及关联单位
		九穗五谷农产品交易平台	实现有机食品、粮油干货、农用物资、中药材等的网上交易	农业部门及关联单位
3	安防信息化平台	安防系统	高清化、智能化监控	电信商、金融机构等

## 二、公司的组织架构及主要服务流程

### (一) 公司内部组织结构图

本公司按照《公司法》和《公司章程》要求设立了公司股东大会、董事会、监事会，在公司内部建立了与业务性质和规模相适应的组织结构，各职能部门有明确的管理职能，部门之间及内部都建立了适当的职责分工与隶属关系，公司在总经理领导下，各副总、部门总监分管不同的职能中心、职能部门。

具体组织结构图如下：



其中：

董事长：陈志义

董事会成员：陈志义、张新萍、胡萍、佟玉玲、曹林霞

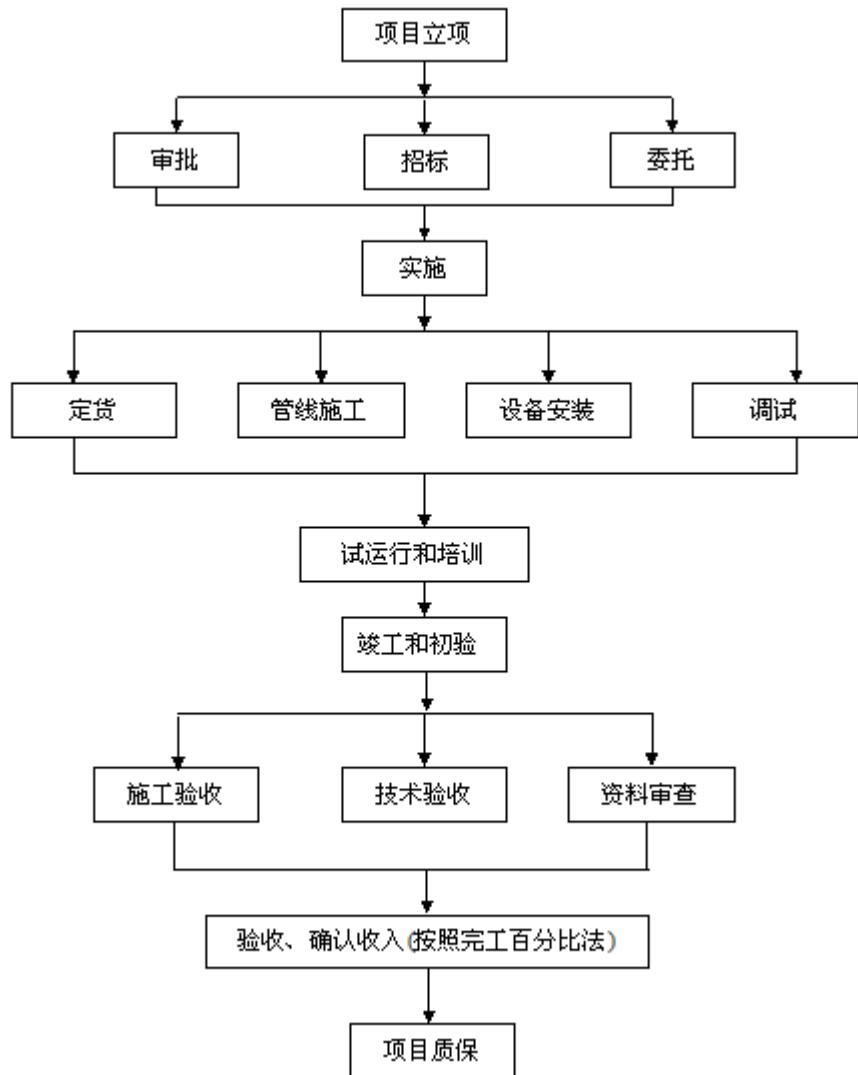
监事会成员：高冬生、王萍、寇红英

高级管理人员：陈志义、佟玉玲、胡萍、孙代东、张新萍、曹林霞

核心技术人员：陈志义、佟玉玲、孙代东、高冬生

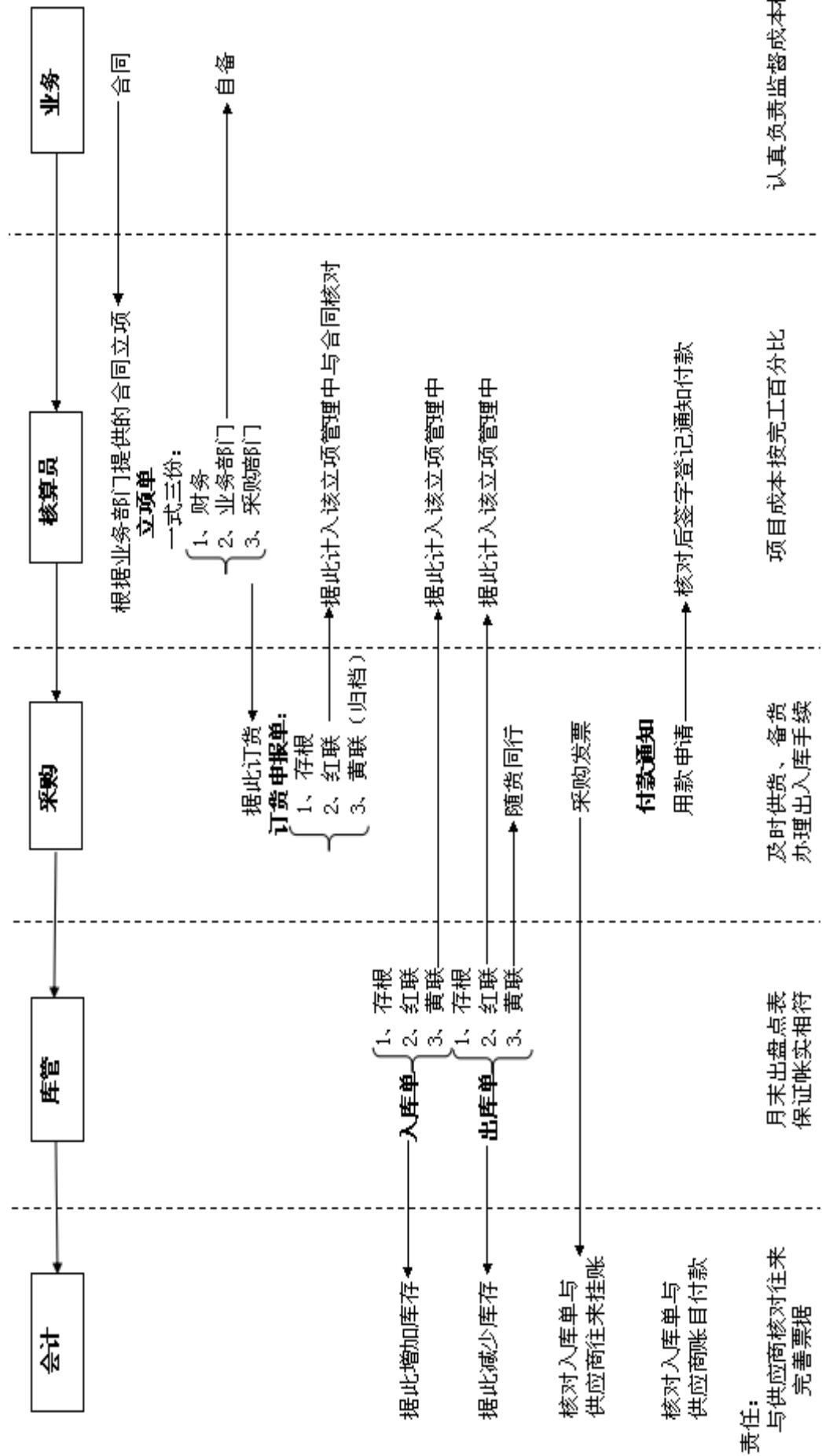
## （二）公司主要服务的业务流程

1. 公司业务流程图如下：

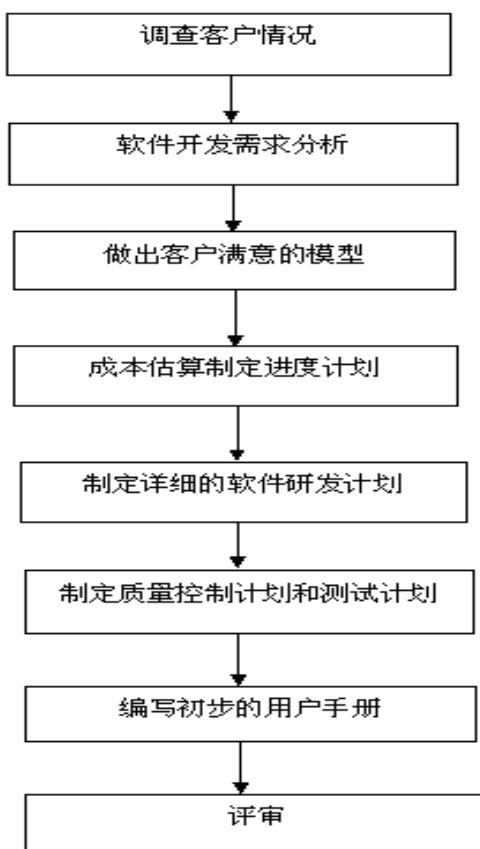


## 2. 项目所需设备及原材料采购流程图如下：

为了加强物资供应管理，保证公司工程经营的稳定运行，满足工程质量要求的准确性、质量性、经济性以及及时性，公司制定了相关程序，具体如下：



3. 软件研发流程图如下：



#### 4. 服务的质量控制

公司的质量控制管理具体情况如下：

为建立和完善公司的质量管理体系，提高企业的竞争能力，实现公司的质量方针和目标，依据 GB/T19001-2008 idt ISO9001:2008《质量管理体系-要求》标准和 GB/T50430-2007《工程建设施工企业质量管理规范》的要求，结合本公司的实际情况及顾客需求和期望，编制了《管理手册》。《管理手册》是全公司质量工作的法规性、纲领性文件，用于统一、协调全公司的质量管理体系运行的各个过程，是公司开展各项质量活动的行为准则，全公司员工必须严格执行。

### 三、公司关键资源

#### (一) 公司服务所使用的主要技术

序号	服务名称	所使用的关键技术	达到的技术指标
1	水利信息化平台	新疆水利信息化管理平台	网络技术、自动化控制技术 水资源实时监测管理
		基于物联网技术的流域水质监测预警平台	物联网技术、传感器技术、生物式水质监测技术、GIS技术、嵌入式技术纠错检测技术、GPRS/Zigbee 无线通讯技术 实时监测水质信息、追踪污染源、对污染进行分析预警
		远程自动化水利信息监测平台	自主研发的感应式水位传感器应用数字化数据采集技术 低功耗、节能环保、适用于恶劣环境连续工作等特点。通过无线网络将数据上传给水利信息监测系统，从而实现对水利信息的采集、存储、显示、分析和预警
		基于 WebGIS 技术的信息化山洪预警平台	GPRS 无线数据传输技术，低功耗嵌入式单片机处理技术，自动化控制及变送技术、移动网络功率控制技术、低损耗电源设计、太阳能供电等先进技术 自动接收雨量站和水位站的实时数据，以图形、WebGIS 和表格等多种形式展现
2	农业信息化平台	中国农业物联网云计算应用平台	物联网技术、传感器技术 农产品信息实时监控
		九穗五谷农产品交易平台	计算机软件技术 实现信息、质检、交易、结算、运输等全程电子商务服务。
3	安防信息化平台	安防系统	网络技术、识别技术、微电子技术、编解码技术、操作系统技术 智能化、集成化、无线化、高清晰化、个性化、互动化

#### (二) 公司无形资产情况

公司主要无形资产为软件著作权。截止 2014 年 12 月 31 日，公司共取得 7

项软件著作权和 2 项软件产品登记证书，具体情况如下：

### 1. 软件著作权

序号	软件名称	编号	登记号	著作权人	取得方式	首次发表日期
1	怡林兵团水利数据采集软件 V1.0	软著登字第 0588752 号	2013SR082990	有限公司	原始取得	2012.11.10
2	怡林水利水电引水工程仿真系统 V2.3	软著登字第 0588329 号	2013SR082567	有限公司	原始取得	2012.02.12
3	怡林水源地管理软件 V1.0	软著登字第 0588333 号	2013SR082571	有限公司	原始取得	2012.11.1
4	怡林水利信息数据分析处理软件 V1.0	软著登字第 0588326 号	2013SR082564	有限公司	原始取得	2012.11.26
5	怡林全疆水利决策管理平台 V1.0	软著登字第 0588321 号	2013SR082559	有限公司	原始取得	2012.12.31
6	怡林水资源调度管理平台 V1.0	软著登字第 0588726 号	2013SR083000	有限公司	原始取得	2012.10.31
7	怡林预警信息发布平台 V1.0	软著登字第 0588307 号	2013SR082545	有限公司	原始取得	2012.11.28

### 2. 软件产品登记证书

序号	软件著作权名称	登记证书编号	首次发表日	有效期	权属人
1	怡林全疆水利决策管理平台 V1.0	新 DGY-2013-0073	2013 年 9 月 10 日	五年	有限公司
2	怡林预警信息发布平台 V1.0	新 DGY-2013-0074	2013 年 9 月 10 日	五年	有限公司

## （三）公司业务许可资格或资质

### 1. 公司资质情况如下：

序号	资质或认证	颁发或认定单位	颁发时间	截止日期	证书编号/注册号
1	通信用户管线建设企业资质证书	中华人民共和国工业和信息化部	2013.3.22	2018.3.22	通信（线）0730055
2	高新技术企业证书	新疆维吾尔自治区科学技术厅、新疆维吾尔自治区财政厅、新疆维吾尔自治区国家税务局、新疆维吾尔自治区地区税务局	2013.11.7	2016.11.7	GR201365000057
3	新疆维吾尔自治区计算机信息系统集	新疆维吾尔自治区经济和信息化委员会	2015. 4. 2	2018. 4. 1	2010A035

	成企业证书（甲级）				
4	质量管理体系认证证书	北京中大华远认证中心	2014.9.11	2017.9.10	02014Q22305R1S
5	新疆维吾尔自治区安全技术防范行业安防工程企业资质等级证书（安防工程企业一级）	新疆维吾尔自治区安全技术防范行业协会	2012.6.1	2016.6.1	XAX-QZ A2012002
6	通信建设工程企业安全生产合格证	新疆维吾尔自治区通信行业协会	2014.7.1	2017.7.1	通信（企安）1430045
7	软件企业认定证书	新疆维吾尔自治区经济和信息化委员会	2013.12.5	永久性	新 R-2013-0076
8	新疆维吾尔自治区有线电视工程设计安装许可证(乙级)	新疆维吾尔自治区广播电影电视局	2015.3.1	2016.3.1	085

#### （四）生产所用的主要固定资产

截止 2014 年 12 月 31 日，公司主要固定资产账面原值为 399.53 万元，累计折旧为 279.15 万元，固定资产净值为 120.38 万元，公司固定资产总体成新率为 30.13%，公司固定资产情况如下：

单位：万元

固定资产名称/类别	固定资产原值	累计折旧	固定资产净值	成新率
房屋建筑物	62.45	37.84	24.61	39.41%
机器设备	80.69	30.91	49.79	61.71%
运输工具	170.25	130.64	39.62	23.27%
电子设备	86.13	79.76	6.36	7.38%
合计	399.53	279.15	120.38	30.13%

截至 2014 年 12 月 31 日，公司主要的生产所用固定资产使用情况如下：

固定资产名称/类别	名 称	使用情况	所属公司
办公用房	乌房权证乌市水区字第 00182042 号	使用中	疏勒县政府驻乌办
办公设备	PC 电脑、服务器等	使用中	股份公司
丰田牌 GTN7240G 轿车	新 AP1210	使用中	股份公司
长安牌 SC6449CV 小型普通客车	新 AYL301	使用中	股份公司
江淮牌 HFC6512A4AC8F 小型普通客车	新 AYL031	使用中	股份公司
奔驰牌 BJ7302L 小型轿车	新 AYL030	使用中	股份公司
兰德酷路泽普拉多 TRJ150L 小型越野客车	新 AYL310	使用中	股份公司
黑豹牌 HFJ1023WLV 货车	新 AH6501	使用中	股份公司
桑塔纳牌 SVW7180LE1 轿车	新 AL3877	使用中	股份公司

公司现用办公用房为租用产权隶属于疏勒县人民政府的房屋，属于租赁性资产。2001 年 3 月 14 日，有限公司与疏勒县人民政府签订《租赁合同》并于 2002 年 10 月 1 日签署《补充协议》。协议约定疏勒县人民政府将其位于乌市水区西虹东路 12 号房产整体及配套设施租赁给有限公司，租赁期限为 2002 年 10 月 1 日至 2022 年 10 月 1 日，租期 20 年。

### （五）公司员工情况

截至 2014 年 12 月 31 日，公司在职员工构成情况如下：

项目	分类	人 数
员 工 文 化 程 度	硕士及以上	0
	本科	21
	大 专	19
	大 专 以 下	4
<b>合 计</b>		<b>44</b>
	人 力 资 源 部	5
	财 务 部	6
	水 利 事 业 部	8
	综 合 业 务 部	9

	市场经营部	9
	软件开发部	7
	合计	44
员工 年龄 分布	19-30	17
	31-40	10
	41-50	12
	50 以上	5
	合计	44

其中，公司内部拥有教授级高级工程师职称1人，高级工程师职称1人，工程师职称6人，助理工程师职称5人。

公司报告期在职员工缴纳社保情况如下：

项目	2014 年人数/缴纳金额	2013 年人数/缴纳金额
在职人员	44	47
在职缴纳社保	36	39
退休、返聘人员	8	8
全年缴纳社保金额(万元)	61.98	54.59

附注：2013年新疆地区最低社保基数为2082元，2014年新疆地区最低社保基数为2280元。

#### (六) 公司高级管理人员及核心技术人员的简要情况

公司高级管理人员包括总经理陈志义、副总经理胡萍、副总经理佟玉玲、副总经理孙代冬、财务负责人张新萍、董事会秘书曹林霞，其简历情况见“第一节 公司基本情况之四、董事、监事和高级管理人员基本情况”。

公司核心技术人员包括陈志义，佟玉玲、孙代东、高冬生。具体简历情况如下：

陈志义、佟玉玲、孙代东，其简历详见本说明书“第一节 公司基本情况之四、董事、监事和高级管理人员基本情况”。

高冬生，男，1957年11月生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历。1979年至2000年就职于乌鲁木齐怡和电子公司；2000年至今就职于公司，现任公司监事会主席。

## (七) 公司高级管理人员及核心技术人员的持股情况

公司高级管理人员和核心技术人员持股情况如下表：

姓名	类别（高级管理人员 /核心技术人员）	直接持股数量 (万股)	直接持股比例 (%)
陈志义	高级管理人员、核心技术人员	1012.41	63.28
佟玉玲	高级管理人员、核心技术人员	71.04	4.44
孙代东	高级管理人员、核心技术人员	5.00	0.31
张新萍	高级管理人员	78.40	4.90
胡萍	高级管理人员	68.30	4.27
曹林霞	高级管理人员	49.00	3.06
高冬生	核心技术人员	20.00	1.25

近两年内公司高级管理人员及核心技术人员未发生重大变更。

## 四、公司主要业务相关情况

### (一) 收入构成及前五大客户情况

#### 1.公司收入的构成

公司主要在新疆境内从事信息技术应用的服务与推广，目前的业务主要集中在水利及安防行业，2013年启动对农业行业的推广工作。2013年、2014年的主营业务收入构成情况如下：

产品名称	2014 年度	2013 年度
	营业收入	营业收入
主营业务收入	3,742.37	4,790.87
水利	2,151.37	2,797.32
安防	1,272.26	1,381.73
酒店	287.72	314.57
其他	31.02	297.25
其他业务收入	14.00	11.00
合计	3,756.37	4,801.87

公司 2014 年实现收入 3,756.37 万元，2013 年实现收入 4,801.87 万元。其中，主营业务收入中的其他主要为农业行业信息技术应用收入。报告期内，公司主营业务明确，信息技术应用行业收入占营业收入的比例在 90% 以上，其他业务收入主要为商铺房租收入。

## 2. 公司前五大客户及依赖情况

### (1) 公司 2014 年前五名客户情况：

单位：万元

序号	公司名称	年度销售额	占年度销售额比例
1	新疆石达赛特科技有限公司	339.91	9.05%
2	新疆生产建设兵团农三师水利工程建设管理处	302.88	8.06%
3	中国电信集团系统集成有限责任公司新疆分公司	291.57	7.76%
4	喀什地区国税局	255.23	6.79%
5	新疆复安信息技术有限公司	155.72	4.15%
合计：		1,345.31	35.81%

公司 2013 年前五名客户情况：

单位：万元

序号	公司名称	年度销售额	占年度销售额比例
1	新疆生产建设兵团第九师水利工程建设管理局	538.92	11.22%
2	托克逊县乡镇水管总站	392.73	8.18%
3	新疆生产建设兵团农三师水利工程建设管理处	333.09	6.94%
4	莎车县农村供水管理总站	212.00	4.41%
5	新疆天山源水管理经营有限公司	204.66	4.26%
合计：		1,681.40	35.01%

公司服务主要面向疆内存在监测水利设施及预洪警监测需求的水利局及水利工程施工企事业单位、对监测有特殊精密需求的电信商、银行营业场所、农业部门及关联单位等，客户分布较为广泛。公司最近两年前五大客户营业收入占比分别为 35.81%、35.01%。公司 2013 年度和 2014 年度前五大客户收入所占全部营业收入的比重不高。总体而言，公司客户较为分散，公司对前五大客户不具有持续依赖性。

## (二) 成本构成及前五大供应商情况

1.最近两年期公司各业务成本占总成本的比重如下:

成本结构	各项成本占总成本的比重情况	
	2014 年	2013 年
水利	57.39%	57.02%
安防	34.08%	30.22%
酒店	7.75%	6.25%
其他	0.78%	6.51%
合计	100.00%	100.00%

报告期内，水利信息化行业的成本占比保持在 57%左右，安防行业成本占比保持在 30%左右，酒店成本占比保持在 7%左右，成本占比变化不大。

水利行业成本分析:

单位：万元

水利行业	2014 年度		2013 年度	
	金额	比重/毛利	金额	比重/毛利
收入	2,151.37		2,797.32	
成本	材料	1,038.55	67.86%	1,385.44
	人工	491.98	32.14%	675.70
	合计	1,530.53	28.86%	2,061.14

安防行业成本分析:

单位：万元

安防行业	2014 年度		2013 年度	
	金额	比重/毛利		比重/毛利
收入	1,272.26		1,381.73	
成本	材料	908.79	100.00%	1,092.47
	合计	908.79	28.57%	1,092.47

公司安防行业成本中未含人工成本。

2.前五大供应商及其依赖情况

公司 2014 年前五名供应商情况:

单位：万元

序号	公司名称	采购内容	年度采购额	占年度采购额比例
1	广州市瀚泰企业管理顾问有限公司	三星摄像机、三星牌监视器	684.77	27.56%
2	鹤山市广益贸易有限公司	三星摄像机、三星牌监视器	243.41	9.80%
3	腾龙光学（上海）有限公司	腾龙镜头	171.37	6.90%
4	北京顺新伟业信息技术有限公司	山洪灾害平台功能软件开发	120.00	4.83%
5	鹤山丰利电子公司	三星大屏	97.36	3.92%
合计：		-	1,316.91	53.01%

公司 2013 年前五名供应商情况：

单位：万元

序号	公司名称	采购内容	年度采购额	占年度采购额比例
1	鹤山市广益贸易有限公司	三星摄像机、三星牌监视器	970.42	25.22%
2	深圳桑达商用机器有限公司	税控机	222.74	5.79%
3	西安优控科技有限责任公司	传感器、热电阻、变逆器	102.50	2.66%
4	西安合远能通科技有限公司	端子内接器 监控软件	88.49	2.30%
5	新疆瑞通宏宇数码科技有限责任公司	UPS 电源	85.35	2.22%
合计：		-	1,469.50	38.19%

2013年公司向前5大供应商累计采购1,469.50万元，占公司全部采购额的38.19%，其中公司第一大供应商为鹤山市广益贸易有限公司，占比25.22%；2014年公司向前5大供应商累计采购1,316.91万元，占公司全部采购额的53.01%，其中公司第一大供应商为广州市瀚泰企业管理顾问有限公司，占比27.56%。

2013年到2014年前五大供应商采购占比由38.19%上升到53.01%，且第一大供应商占比由25.22%上升到27.56%，采购金额及数量稳定，上述数据变动时因为公司2014年收入金额下降所致。报告期内，五大供应商及第一大供应商占比适中，公司对前五大供应商不存在过度的依赖性。

### (三) 报告期内公司重要业务合同

1.2013 年度、2014 年度公司新签重大工程合同(100 万)以上履行情况如下：

单位：万元

序号	合同名称	合同相对方	签订日期	合同期限	金额	履行情况
1	莎车县 2013 年农村自来水入户工程物资采购	莎车县农村供水管理总站	2013.3.	2013. 3–2013. 5	115.40	履行完毕
2	莎车县 2013 年年度农业高效节水（八标）	莎车县水利局	2013.3.	2013. 3–2014. 8	124.93	履行完毕
3	新疆生产建设兵团第九师山洪灾害防治县级非工程措施建设项目合同书（第一标段）	新疆生产建设兵团第九师水利工程建设管理局	2013.8	2013. 8–2015. 5	746.00	财务结算中
4	五家渠市城东区热源建设项目建设一期工程锅炉附属设备（第三批）二标段锅炉 DCS 项目	五家渠城市建设投资经营有限公司	2013.8	2013. 8–2015. 3	168.13	履行完毕
5	石河子市第二水厂及管网配套工程城市供水系统监测设备采购	石河子泽众水务有限公司	2013.9	2013. 9–至今	139.08	正在履行
6	图木舒克及辖区供水改扩建工程项目	浩蓝环保股份有限公司	2013.10	2013. 1–至今	195.00	正在履行
7	莎车县 2014 年年度自治区财政补助农业高效节水建设项目（一标）	新疆石达赛特科技有限公司	2014.2	2014. 2–2015. 4	184.93	财务结算中
8	莎车县 2014 农业高效节水十标段	新疆石达赛特科技有限公司	2014.2	2014. 2–2015. 4	238.92	财务结算中
9	都拉塔口岸城区监控安装项目施工合同书	都拉塔口岸规划建设环境管理局	2014.5	2014. 5–2015. 3	210.00	履行完毕
10	农四师社会治安视频监控项目通信项目施工合同	中国电信集团系统集成有限责任公司新疆分公司	2014.9	2014. 9–2014. 12	142.32	财务结算中

2.公司报告期内重大采购合同：

单位：万元

序号	合同名称	合同相对方	签订日期	合同标的	金额	履行情况
1	代理协议	上海三星商业设备有限公司、广州市瀚泰企业管理顾问有限公司	2014.3	三星监控产品(CCTV)	1,500.00	正在执行
2	代理协议	腾龙光学（上海）有限公司	2014.1	监控产品	70.00	正在执行

3	供热管网节能改造及技术服务协议	中能同创（北京）科技有限公司	2014.12	可调控制混水器和智能控制系统	52.00	正在执行
4	工业品买卖合同	莎车县恒泰塑业电子设备制造有限公司	2014.4	水带	11.56	正在执行

公司通过三星、腾龙的代理采购协议基本可满足公司对材料采购 80% 的需求。

### 3. 报告期内重大的借款合同:

序号	合同编号	合同相对方	授信期限	利率	金额	履行状态
1	乌商银(2013)(万银-克拉玛依东路)借字第20131205000018号	乌鲁木齐市商业银行股份有限公司克拉玛依东路支行	2013.12.3-2014.12.3	月利率：8.5‰	260万元	履行完毕

### 4. 报告期内重大的销售合同

序号	合同名称	合同相对方	合同标的	合同金额(万元)	签订日期	合同期限	履行状态
1	购销合同	新疆复安信息技术有限公司	腾龙镜头	1,423,800	2014.5	分批供货	履行完毕
2	购销合同	新疆西北星信息技术有限公司	三星摄像机	1,344,700	2013.6	2013.7.20 前供货	履行完毕

### 5、技术转让合同

序号	合同名称	合同相对方	合同标的	合同金额(万元)	签订日期	合同期限	履行状态
1	技术转让合同	北京金水信息技术发展有限公司	水资源调度管理平台项目技术秘密使用权	60.00	2014.12	2014.12-2019.12	正在履行

## 五、公司的商业模式

公司立足软件与信息技术服务行业，目前主要在新疆境内从事信息技术应用类业务。公司拥有自主研发的 7 项软件著作权和 2 项软件产品登记证书，在此基础上，通过实施信息化基础工程和设备系统集成来搭建软件载体，并根据不同客户的需求，将公司已取得著作权的核心软件（如：怡林全疆水利决策管理平台 V1.0、怡林预警信息发布平台 V1.0 等）植入及调试完成相关行业信息化管理平台（如：新疆水利信息化管理平台、基于 WebGIS 技术的信息化山洪预警平台等）

的建设，客户利用该信息化管理平台可实现对相关行业的实时监控及进行高精度的信息化管理。公司业务合同主要以招投标方式取得，客户主要为存在水利监测及预洪警监测需求的地方、兵团水利局及水利工程施工企事业单位、城市自来水和地下水监测需求的水务公司等。报告期内公司业务主要集中在水利及安防细分行业，2013年下半年，公司开始在农业细分行业启动信息技术应用的推广工作。公司报告期内平均毛利率为26.65%，与同行业上市公司（达实智能）平均水平（30.58%）趋同。

#### 客户特征

公司目前主要客户为：存在监测水利设施、预洪警监测需求的地方、兵团水利局、水利工程施工企事业单位、城市安防体系的企事业单位、对监测有特殊精密需求的电信商和银行营业场所、城市自来水和地下水监测需求的水务公司、需要对锅炉进行实时监测的城市热力公司、存在农业信息采集、监控、存储、处理的农业部门及关联单位。

#### 工作模式

外购先进软件产品同时与代表行业先进技术水平的西安电子科技大学、北京金水信息技术发展有限公司合作研发软件产品，与三星签署新疆总代理协议获得先进的电子数据采集设备及相应的技术支持，共同推进新疆地区的网络视频的技术应用，公司软件工程师根据客户的需求对应用软件做开发应用，以软件平台对接接收到的实时信息进行分析、精细化控制。公司通过上述信息化软件管理平台的搭建，满足客户对相关必要数据的采集、分析、决策及管理。

报告期内，公司研发中心主要由三部分构成：研发调研部、软件研发中心和技改项目部。研发调研部主要负责市场调研工作，3名员工，负责立项、立项客户需求分析、技术与方案支持等；软件研发中心主要负责平台软件研发、设计、测试等工作，3名员工；技改项目部主要负责软件更新、升级等工作，员工1人。

公司2008年与北京金水信息技术发展有限公司签署长期研究和开发合作协议，以全疆水利信息化建设项目为主，双方共同研制开发软件平台：北京金水信息技术发展有限公司在国家水利信息化施工标准基础上提供先进的技术及国家水利信息中心网络支撑，公司负责本地化的信息技术应用过程中的软件技术施工环境信息采集及软件基础编制，合作的软件著作权归公司所有。

公司 2013 年与西安电子科技大学合作通讯线路无线通讯方式的软件解决方案以及微波技术、海事卫星自动化无人值守站的控制软件解决方案，合作的软件著作权归公司所有。

### 回款模式

公司主要的回款模式为：签约后预收占项目总价款的 20%-30%的款；设备到货并经客户验收后收 30%-40%的款；项目实施完毕并经客户验收通过后收 25%-50%的款；留 5%-15%的 1-3 年不等的质保金，到期后该金额可收回。

## 六、公司所处行业基本情况

### （一）行业概况

公司目前主要从事水利行业、安防行业、农业行业的信息技术应用类业务。根据我国《国民经济行业分类》国家标准（GB/T4754-2011），公司所属行业为“信息传输、软件和信息技术服务业”下属的“软件和信息技术服务业”（行业代码：I65）；根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司行业分类指引》（2012 年修订版），公司所属行业为“信息传输、软件和信息技术服务业”下属的“软件和信息技术服务业”（行业代码：I65）。

#### 1. 信息技术服务行业的基本介绍

目前，我国信息技术服务业受利好政策和技术创新带动，呈现稳步增长态势。信息技术服务业在国家经济结构调整战略中的地位不断提升，产业增长动力强劲，跨界融合日益深化，企业竞争持续升级。在国家政策、社会需求和产业资金不断改善和发展的驱动下，产业整体发展的机遇与挑战并存。

#### 2. 信息技术服务行业所处的生命周期

本行业在中国市场增长率较高、技术逐渐定型、行业特点、行业竞争状况及用户特点已比较明朗、行业壁垒较高、盈利能力较为稳定。新一代信息技术已经成为引领各领域创新不可或缺的重要动力和支撑，成为实施创新驱动发展战略、建设创新型国家的关键所在，在深层次上改变交通、医疗、电信、能源、金融、水利、农业等基础领域的面貌。因此我们判断，本行业目前处于生命周期中的成长期阶段。

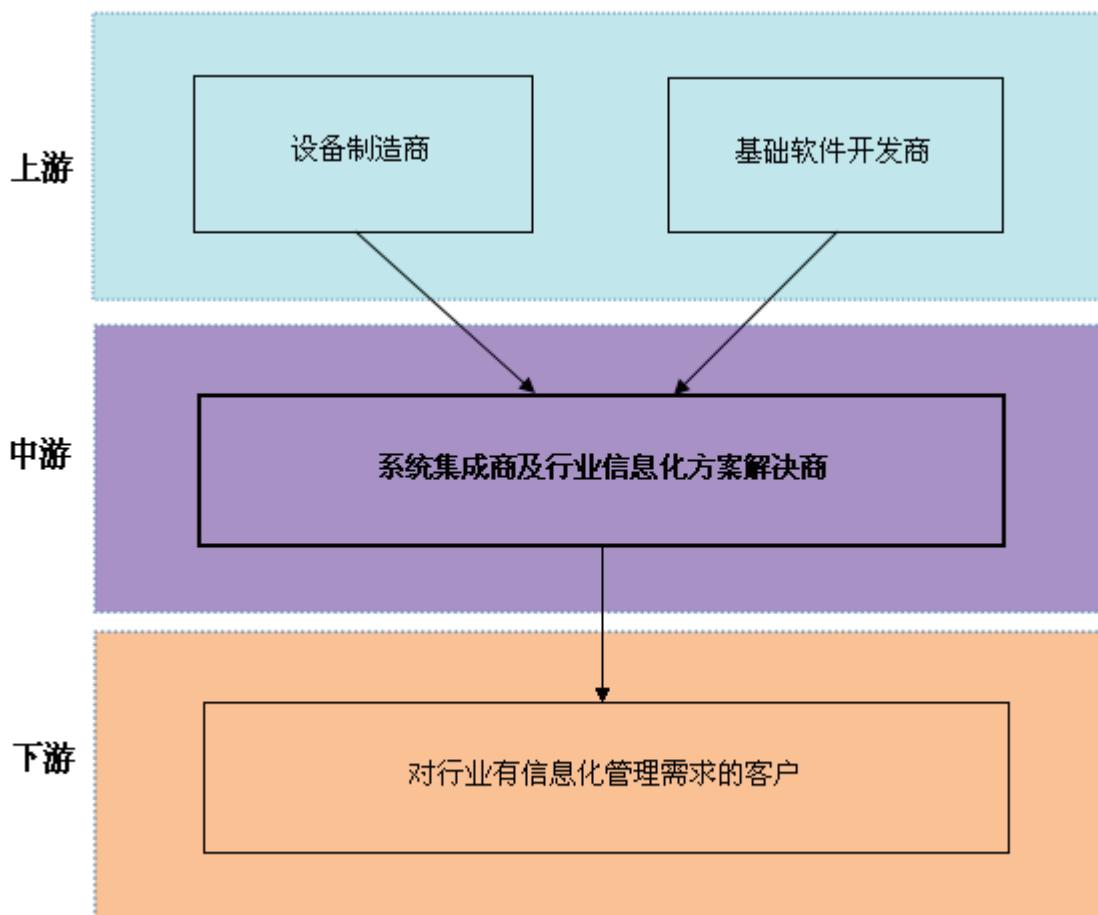
#### 3. 行业与其上下游之间的关系

### (1) 行业产业链

按照各企业在行业内的地位，本行业可划分为以下三类企业：系统集成商及行业信息化方案解决商、设备制造商和基础软件开发商。

系统集成商及行业信息化方案解决商依照客户的标准及要求整合各厂商的设备，来完成信息化基础建设，系统集成商一般都掌握核心的市场资料和人脉。

公司业务处于本行业中游，行业产业链如下图：



### (2) 公司所属行业与上游行业的关系

公司所属行业（以下简称“本行业”）的上游行业为电子元器件行业和计算机、网络设备行业。与上游行业的关系主要体现在：技术更新和产品升级使本行业的产品方案与之联动变化。此外，上游行业对本行业的影响还体现在采购成本变动上，上游行业基本属于竞争性行业，上游行业的产能不存在供应瓶颈，电子产品总体呈现价格下滑趋势，对本行业发展总体比较有利。

### (3) 公司所属行业与下游行业的关系

公司所属行业（以下简称“本行业”）的下游为对行业有信息化管理需求的客户。下游行业的信息化建设工作的强劲需求对本行业的发展具有较大的牵引和拉动作用。目前，公司主要服务领域为水利、安防、农业行业。水利、安防、农业行业都属于国家重点支持发展信息化建设工作的行业，整个行业的信息化发展速度相对较快，市场空间很大。同时，下游行业对本行业产品先进性、可靠性、经济性要求很高，使得本行业必须不断加大在新产品开发和技术创新方面的投入，以更好满足下游行业客户的需求。

#### 4. 行业监管及政策法规

##### (1) 行业主管部门

我国对软件行业实行企业认证制度，对软件产品、软件著作权实行登记制度。我国软件企业认证的业务主管部门是国家工业和信息化部。工业和信息化部会同国家发改委、科技部、国家税务总局等有关部门制定软件企业认证标准，软件企业的认证和年审由经上级软件产业主管部门授权的地（市）级以上的软件行业协会或相关协会具体负责，软件行业的行政主管部门是国家工业和信息化部，其主要职责为：研究拟定国家信息产业发展战略、方针政策和总体规划；拟定本行业的法律、法规，发布行政规章；组织制订本行业的技术政策、技术标准等。

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

公司所属行业相关的主要法律法规及政策包括：

时间 (年)	法律法规或政策名称	主要内容
2000	《软件企业认定标准及管理办法（试行）》（信部联产【2000】968号）	确定了软件企业的认证、登记办法，建立了以软件行业协会为执行单位，信息产业主管部门和税务部门为监督审批单位的软件企业认定机制。
2000	《鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策》(国发【2000】18号)	在投融资、税收、产业技术、软件出口、收入分配、人才和知识产权保护等方面为我国软件产业的发展提供了政策扶植和保障。
2002	《新疆有线电视网络工程及卫星电视广播地面接收设施设计安装资质管理办法》新广技字	为维护有线电视秩序，保证有线电视网络及卫星电视广播地面接收设施工程质量，依据国家有关规定，特制定本办法。

	[2002] 23 号新疆广播电影电视局	
2006	《2006-2020 年国家信息化发展战略》（中办发【2006】11 号）	将推进国民经济信息化、推行电子政务、推进社会信息化等列为我国信息化发展的九项战略重点。将优先指定和实施电子政务行动计划、电子商务行动计划、关键信息技术自主创新计划等六项战略行动计划。
2008	关于印发《高新技术企业认定管理办法》的通知(国科发火【2008】172 号)	原《国家高新技术产业开发区外高新技术企业认定条件和办法》（国科发火字【1996】018 号）、原《国家高新技术产业开发区高新技术企业认定条件和办法》（国科发火字【2000】324 号，自本办法实施之日起停止执行，本办法自 2008 年 1 月 1 日起实施）
2009	《软件产品管理办法》（工业和信息化部令第 9 号）	确定了软件产品的登记备案办法，建立了工业和信息化部与各级软件产业主管部门为监督检查单位的软件产品开发生产销售机制。
2010	有线广播电视台工程企业资质管理办法（暂行）（2010 年 5 月修订，2010 年 6 月 1 日起执行）	根据《国务院关于取消第一批行政审批项目的决定》国发〔2002〕24 号文件中决定取消原有行政审批项目“有线电视工程设计、施工、安装单位资质认可”的政策，根据有线电视工程市场实际情况，特制定本办法。
2011	《国务院关于印发进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知》（国发【2011】4 号）	在国发〔2000〕18 号文规定的政策基础上，进一步从财税、投融资、研究开发、进出口、人才、知识产权保护、市场政策等方面规定了对我国软件产业的扶植和保障，体现了国家致力于提高软件产业发展质量和水平、培育行业领先企业的政策导向。
2011	《我国国民经济和社会发展十二五规划纲要》	在“十二五”期间，国家依然鼓励依靠科技创新推动产业升级，并以税收等为激励手段，强化科技创新支持政策。
2012	《信息产业“十二五”发展规划》	在“十二五”期间，继续支持鼓励信息产业发展，包括鼓励软件产业、信息系统集成产业发展。
2012	《软件和信息技术服务业“十二五”发展规划》	提出在“十二五”期间，实现软件和信息技术服务业平稳较快发展，产业的整体质量效益得到全面提升，创新能力显著增强，应用水平明显提高，推动经济社会发展、促进信息化和工业化深度融合的服务支撑能力显著增强。
2012	《财政部 国家税务总局关于进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展企业所得税政策的通知》（财税〔2012〕27 号）	为推动科技创新和产业结构升级，促进信息技术产业发展，明确了软件产业和集成电路产业发展的企业享受所得税优惠政策。
2012	《国务院关于大力推进信息化发展和切实保障信息安全的若干意见》（国发〔2012〕23 号）	提出农业农村信息化，实现信息强农惠农。推动农业适用信息技术的研发应用，加快推进农业生产基础设施、装备与信息技术的融合。
2013	《信息化和工业化深度融合专项行动计划》(2013-2018 年) (工	总体目标：到 2018 年，两化（信息化和工业化）深度融合取得显著成效，信息化条件下的企业竞争能力

	信部信【2013】317号)	普遍增强,信息技术应用和商业模式创新有力促进产业机构调整升级,工业发展质量和效益全面提升,全国两化融合发展水平指数达到82.
2013	《软件企业认定管理办法》(工信部联软【2013】64号)	根据《国务院关于印发鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知》(国发〔2000〕18号)、《国务院关于印发进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知》(国发〔2011〕4号)以及《财政部 国家税务总局关于进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展企业所得税政策的通知》(财税〔2012〕27号),特制定本办法。本办法自2013年4月1日起实施。原有规定与本办法规定不一致的,按照本办法执行。
2014	全国通信建设工程企业安全生产考核认证管理办法	本办法适用于在全国取得通信信息网路系统集成资质和通信用户管线建设资质的企业

## 5. 行业发展的有利和不利因素

### (1) 行业发展的有利因素

#### ①国家政策支持产业

水利部编制的《全国水土保持信息化规划(2013~2020年)》提出了以下10项组织实施的重点工程:国家水土保持信息基础平台建设、预防监督管理系统建设、重点治理工程项目管理系统建设、监测评价系统建设、水土流失野外调查单元管理系统建设、小流域基础数据资源建设、信息共享与服务平台建设、规划协作平台建设、水土保持高效植物资源管理系统、水土保持科研协作支撑系统建设。为保证规划顺利实施,规划提出了加强组织机构建设、加大资金投入力度、加快人才队伍建设、强化政策制度建设、加强科学技术研究等保障措施。

党的十八届三中全会精神和2014年中央一号文件、《国务院关于促进信息消费扩大内需的若干意见》、《国务院关于大力推进信息化发展和切实保障信息安全的若干意见》等有关要求,提出要加快完善农业信息服务体系,切实满足农民群众和新型农业经营主体信息需求,农业部决定在部分省市开展信息进村入户试点工作。试点目标为:顺应农民对信息新需求、信息化与农业现代化深度融合新形势,以“统筹规划、试点先行、需求导向、社会共建、政府扶持、市场运作、立足现有、完善发展”为原则。

近年来,我国智慧城市建设取得了积极进展,建设智慧城市,对加快工业化、信息化、城镇化、农业现代化融合,提升城市可持续发展能力具有重要意义。

义。国家在发展智慧城市领域出台了《国家新型城镇化规划（2014—2020）》和《关于促进智慧城市健康发展的指导意见》，提出通过政府引导、市场化主导的方式推进智慧城市发展，实现以人为本和低碳、绿色、可持续的城市发展目标。

综上，水利信息化、农业信息化、智慧城市已成为国家政策大力支持的产业。

### ②北斗系统促进行业发展

北斗系统已取代 GPS 成为我国信息技术发展的的主要技术，北斗系统同时具备定位、通信和授时功能，无需其他通信系统的支持，这是目前已广泛应用的国外各卫星定位导航系统所不具备的特点。北斗系统适合集团用户大范围监控管理和通信不发达地区数据采集传输应用，对于信息及时性和安全性要求高的应用部门，北斗系统的优点更为明显。北斗系统的先进性极大促进了本行业的发展。

### ③“大数据”时代的到来，促进行业的快速发展

大数据是继云计算、物联网之后信息技术产业又一次颠覆性的技术变革。云计算主要为数据资产提供了保管、访问的场所和渠道，而数据才是真正有价值的资产。企业内部的经营交易信息、物联网世界中的商品物流信息，互联网世界中的人与人交互信息、位置信息等，其数量将远远超越现有企业信息技术架构和基础设施的承载能力，实时性要求也将大大超越现有的计算能力，解决了信息共享的难题。

大数据时代将引发新一轮信息化投资和建设热潮。据 IDC 预测，到 2020 年全球将总共拥有 35ZB 的数据量，而麦肯锡则预测未来大数据产品在三大行业的应用就将产生 7 千亿美元的潜在市场，未来中国大数据产品的潜在市场规模有望达到 1.57 万亿元，给信息技术行业开拓了一个新的黄金时代。

## （2）行业发展的不利因素

### ①关键技术能力尚需加强

虽然我国信息产业已形成一定规模，但在部分关键技术方面尚待进一步加强，比如高端传感器制造、传感器与移动通信主干网络的接入服务能力、面向行

业应用的系统集成能力以及云计算、数据分析服务等支撑服务能力等方面较为薄弱。部分关键技术能力的不足延缓了我国物联网的发展步伐。

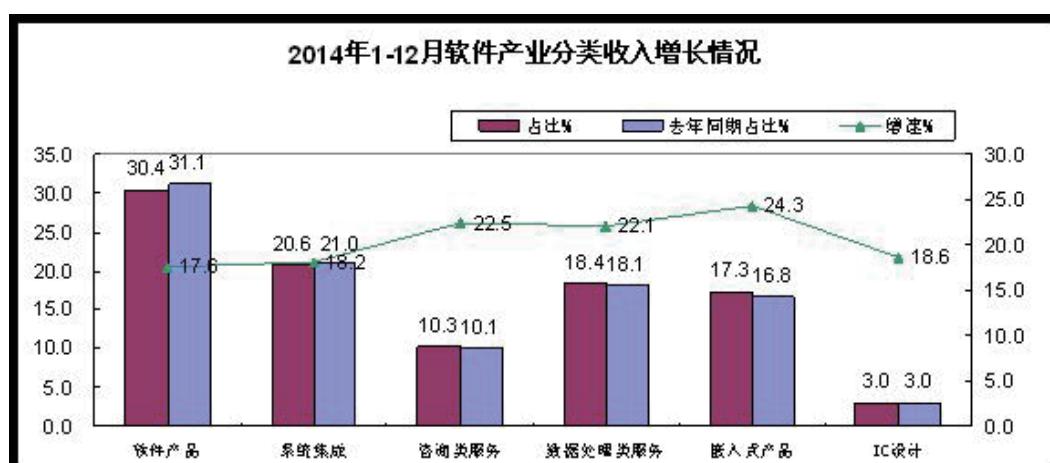
## ②下游应用市场分散，缺乏统一标准和主导力量

目前，信息产业下游需求行业的应用尚处于起步阶段，应用的细分领域较多，包括设备、软件供应商以及系统集成服务供应商在内的信息技术企业规模普遍较小，市场份额有限，缺少在需求行业形成较强影响力的主导力量。

信息产业涉及的技术环节较多，各环节的标准化尚未建立，且由于不同行业对信息技术应用的需求各异，再加上信息技术企业市场份额比较分散，导致目前信息产业应用以个性化解决方案为主。

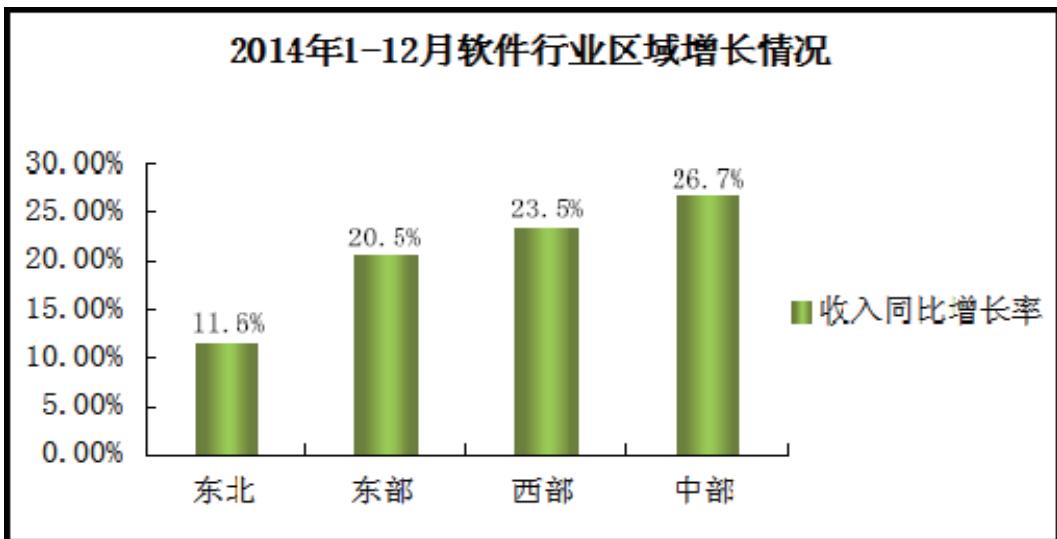
## （二）行业市场规模

2014年信息技术服务产业运行态势良好，产业规模不断扩大。根据国家统计局工信部的统计，1-12月，我国软件和信息技术服务业实现软件业务收入3.7万亿元，同比增长20.2%，具体细分领域收入占比及增长情况如下图：



数据来源：工信部2014年1-12月软件业经济运行情况

根据工信部2014年1-12月统计，中西部软件产业发展较快，1-12月，中西部地区分别完成软件业务收入1713亿元和3927亿元，同比增长26.7%和23.5%，增速高出全国平均水平6.5和3.3个百分点，在全国所占比重为4.6%和10.6%，分别比2013年提高0.2和0.3个百分点。具体区域增长情况如下图所示：



图中数据来源：国家统计局工信部

工信部《软件和信息技术服务业十二五发展规划》提出，到 2015 年，中国软件行业收入将突破 4 万亿元，占信息产业比重达到 25%，年均增长 24.5%以上。

#### 公司客户所在细分行业市场规模分析

##### 1. 水利信息化市场规模

根据《水电发展“十二五”规划》， “十二五”末常规水电装机容量预计将达 2.60 亿千瓦，抽水蓄能 0.30 亿千瓦，合计装机 2.9 亿千瓦；到 2020 年常规水电装机容量达 3.5 亿千瓦，抽水蓄能达 0.7 亿千瓦，合计 4.2 亿千瓦。到 2015 年全国水电装机预计将达 3.3 亿千瓦，到 2020 年装机将达 4.2 亿千瓦，未来三年水电装机将复合增长 10%， “十三五”期间水电装机将复合增长 6%。十二五、十三五是水利水电行业投入高增长时期。根据 2011 年中央一号文件《中共中央国务院关于加快水利改革发展的决定》，未来 10 年，我国水利水电总投资预计 4 万亿元，按照大型工程中信息化投入占工程总投入的千分之三来计算，每年将产生 12 亿左右的市场容量。

##### 2. 安防领域市场规模

安防系统的网络化、智能化、互联互通远程控制已延伸至智慧城市、物联网应用领域。智慧城市领域，新一代信息技术在城市主体范围内的创新应用对于我国城市化进程尤为重要。经过 2013 年的大范围试点，2014 年智慧城市进入大力推广阶段，相关企业与各地政府签署众多框架协议，主要围绕政务、交通、医疗等方面，并逐步由小部分项目开始实质性落地。2015 年将是智慧城市订单落地

与建设的高峰期,据 IDC 预计,2015 年我国智慧城市市场规模将达到 150 亿美元。基于新一代信息技术的数据互联互通与统一管理平台是智慧城市发展的重要趋势,在智慧医疗、社保、教育、平安城市、电子政务、工商管理等领域的应用将不断增加。

目前全国城市报警与监控系统建设初具规模,东部沿海城市基本已完成二、三期项目建设,据公安部科技局估计,一个中型“平安城市”建设投入将达几十亿元。在高增长态势的同时,未来几年智能高清升级将是政府继续大力投资安防的重要驱动力。

### 3. 农业信息化市场规模

2013 年农业部制定《关于加快推进农业信息化的意见》指出,力争用 5 年时间农业信息化基础设施建设进一步夯实信息技术与现代农业融合,与农民生产生活融合更加深入农业部门行政效能明显提升,三农综合信息服务体系更加健全农民信息获取能力显著增强。

## (三) 行业基本风险特征

### 1. 技术更新风险

本行业属于知识密集型行业,知识更新速度快,新技术、新应用层出不穷,行业内企业必须不断更新知识与技术储备,不断进行产品与服务的创新,才能满足市场不断变化的需求,一旦不能保证连续稳定的资金与研发投入,在技术与人才储备上出现中断,将面临技术被行业淘汰的风险。

### 2. 知识产权保护风险

软件开发具有前期研发投入较大,但产品易复制的特点,又加上我国目前在知识产权保护方面立法与执法还无法达到发达国家的水平,民众对知识产权保护的意识还相对淡薄,盗版软件问题还始终存在,软件企业如果不能提高自我保护意识,加强对自主创新知识产权产品的保护,将面临知识产权受侵害的风险。

## (四) 公司在行业中的竞争地位

公司目前主要服务于新疆维吾尔自治区内水利、安防、农业信息化等行业客户,长期专注于所处业务领域,积累了一定的技术实力与客户资源,在区域内具有一定的竞争优势。

### 1、目前怡林实业在新疆的潜在竞争对手情况如下:

序号	潜在竞争对手名称	公司实力	产品情况				市场情况		
			种类	价位	特点		营销	市场占有率	市场变化情况
1	西安山脉科技发展有限公司	注册资金为3100万,能承担的年最大营业额为4000万	水利信息预警广播监测	较高	具有即时远程电告警、短信转语音告警、GPRS/CDMA数据转语音告警、麦克风本地告警、对讲机近距离无线告警及现场调度、FM调频广播告警		西部地区	40%	可能研发水情测控
2	陕西颐信网络网络科技有限责任公司	注册资金为1000万,能承担的年最大营业额为1200万	水库大坝信息监测	高	基于GPRS/CDMA/SMS/超短波/卫星等无线数据传输的新一代远程数据采集与传输的终端设备,能轻松实现与Internet的无线连接通讯。提供开关量、模拟量信号采集、数字化处理和数据的存储、传输,可方便实现远程、无线、网络化的通信与控制		新疆,山西	15%	向农村饮水安全
3	深圳市宏电技术股份有限公司	注册资金为5000.8万,能承担的年最大营业额为6500万	无线数据终端	产品专业,较高	基于GPRS数据通信网络的终端产品。采用工业级端子排接口,方便应用在电力、环保监测、车载、水利、金融、路灯监控、热力管网、煤矿、油田等行业。产品设计符合工业级标准,内嵌PPP、TCP/IP、DDP等多种协议,可实现用户设备到数据中心远程透明数据通信。接受订制化开发需求。		华南	8%	农村电力通信
4	杭州托普仪器有限公司	注册资金为500万,能承担的年最大营业额为650万	农业专用仪器	中低端产品	USB接口方式方便快捷,数据传输和参数设置完全通过普通电脑,软件操作方便快捷,在几分钟内学会并完成参数的设置		华东地区	16%	设施农业,观光农业
5	新疆傲禹电子科技有限公司	注册资金为1010万,能承担的年最大营业额为1500万	集成公司	中低价	无产品		新疆	5-8%	中低价
6	新疆电子研究所	注册资金为800万,能承担的年最大营业额为1600万	自控,车载集成公司	中低价	自控,车载		新疆	5%	区科委支持研发

	司							
7	乌鲁 木齐 恒叶 信息 技术 有限 公司	注册资金为 1100 万，能 承担的年最 大营业额 2000 万	集成 公司	低价	无产品，已做安防为主	新疆 南疆	1%	低价 销售

2、与上述竞争对手相比，怡林实业竞争优势如下：

(1) 2015 年 3 月 9 日，股份公司召开 2015 年第二次临时股东大会，决议通过由新疆怡然之林投资合伙企业（有限合伙）和陈志义、佟玉玲、王学银等 22 位自然人对股份公司以每股 2.8 元的价格货币增资注册资本 600 万元、货币增加资本公积 1080 万元。截止 2015 年 4 月 7 日，公司注册资本 1600 万元，有效提升了公司年最大营业额，资金实力排名仅落后于西安山脉科技发展有限公司及深圳市宏电技术股份有限公司。

(2) 公司与上海三星商业设备有限公司、广州市瀚泰企业管理顾问有限公司和腾龙光学（上海）有限公司常年协作，每年签署新疆地区的独家经销协议，在保证项目材料高质量的基础上有效降低了项目中的材料成本，在投标价格上拥有了较强的竞争力。

(3) 公司外购先进软件产品同时与代表行业先进技术水平的西安电子科技大学、北京金水信息技术发展有限公司合作研发软件产品。公司现有研发中心主要由三部分构成：研发调研部、软件研发中心和技改项目部。研发调研部主要负责市场调研工作，3 名员工，负责立项、立项客户需求分析、技术与方案支持等；软件研发中心主要负责平台软件研发、设计、测试等工作，3 名员工；技改项目部主要负责软件更新、升级等工作，员工 1 人。报告期内，公司每年发生研发费用 300 万元左右。公司在软件技术方面居于细分行业领先位置。

(4) 公司在收入及客户相对稳定的水利行业中居于领先地位，在安防行业中保有自己的客户量，同时积极拓展农业行业的相关市场，在客户的地域性及行业性方面交织，形成了纵横交织的区域市场，有效降低了项目的开发及维护成本，形成自身较强的竞争实力。

(5) 公司资质健全。公司具有自治区系统集成甲级、安全技术防范工程一级、工信部通信管线建设、有线电视工程设计安装许可证等资质，是自治区经信

委重点支持的首批入驻新疆软件园企业之一，并获得国家级重点产业振兴和技术改造专项资金支持。公司获得“2011 新疆最具成长力百强企业”称号，并于 2013 年 12 月 5 日被新疆维吾尔自治区经济和信息化委员会颁发“软件企业认定证书”、2014 年获得乌鲁木齐市科技局、乌鲁木齐市经信委和乌鲁木齐市国资委联合颁发的“乌鲁木齐市创新型企业”、2013 年 11 月 7 日获得新疆维吾尔自治区科学技术厅、新疆维吾尔自治区财政厅、新疆维吾尔自治区国家税务局、新疆维吾尔自治区地方税务局联合颁发的“高新技术企业证书”。公司系新疆安防协会副理事长单位、自治区物联网协会成员。上述事项让公司在招投标过程中具有非常强劲的竞争实力。

### 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）有限公司股东会、董事会、监事会的建立健全及运行情况

有限公司设有股东会、董事会和监事会，上述机构（人员）的构成均符合法律法规和公司章程的规定，职责相对清晰，形成的决议能得到实际执行。有限公司制定了《公司章程》，在实际运作过程中，基本能够按照《公司法》和《公司章程》的规定进行运作，就增加注册资本、股权变更、经营范围变更、整体变更等重大事项召开股东会议进行决议，但有限公司阶段，公司治理尚不完善，存在股东会会议决议、会议记录、董事会决定保存不完整等问题。

##### （二）股份公司股东大会、董事会、监事会的建立健全及运行情况

股份公司设股东大会，由1位有限合伙企业股东和31名自然人股东组成，无法人股东；股份公司设董事会，由五名董事组成，董事由股东大会选举或更换，任期三年，董事会设董事长一人，由全体董事选举产生；股份公司设监事会，由三名监事组成，除职工监事外的监事均由股东大会选举或更换，任期三年，包括职工代表监事一名。监事会设监事会主席一名，由全体监事选举产生。股东大会、董事会、监事会均严格依照《公司法》、《公司章程》及“三会”议事规则履行职责。股份公司设立以来，公司召开了2次股东大会、2次董事会会议、1次监事会会议，形成了有效决议，并均能得到实际执行。

## **二、董事会对公司治理机制执行情况的评估结果**

董事会对公司治理机制执行情况评价如下：

### **(一) 公司法人治理机制建立情况**

股份公司成立后，公司根据《公司法》及其它相关法律法规、《公司章程》规定，建立了股东大会、董事会、监事会和高管层“三会一层”的法人治理结构，并按照《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及其配套指引等法律法规的规定制定了股份公司章程、三会议事规则和总经理工作细则以及《信息披露管理制度》、《对外投资管理办法》、《关联交易决策制度》、《对外担保管理制度》等相关管理制度。

公司现有的治理机制基本能给所有股东提供合适的保护以及能保证股东充分行使知情权、参与权、质询权和表决权等权利。同时，相关管理制度也保护了公司资产的安全、完整，使各项生产和经营管理活动得以顺利进行，保证公司的有效运作。

### **(二) 公司治理的实际执行情况**

有限公司阶段，公司基本能够按照《公司法》和公司章程的规定进行运作，就增加注册资本、股权变更、经营范围变更、整体变更等重大事项召开股东会议进行决议，但是也存在股东会会议决议、会议记录、董事会决定保存不完整等问题。

自股份公司成立以来，公司能够遵照公司章程中关于三会权利义务的规定，召开股东大会、董事会和监事会。截至目前，公司共召开了2次股东大会，2次董事会，1次监事会，均按照《公司法》及公司章程规定的程序召集、召开，出席人数符合要求，表决程序符合要求，会议记录完整，相关决议能够得到执行，未发生损害股东、债权人及第三人合法权益的情形。

### **(三) 公司治理机制的不足及改进措施**

随着经营环境的变化、公司的发展，难免会出现一些制度缺陷和管理漏洞，并可能影响到公司治理的有效性。未来公司将不断完善公司的公司治理机制和内部控制制度体系，加强对董事、监事及高级管理人员在公司治理和规范运作方面的培训，充分发挥监事会的作用，督促股东、董事、监事、高级管理人员严格按照《公司法》、《公司章程》的相关规定，各尽其职，勤勉、忠诚地履行义务，

使公司治理更加规范，以保障公司稳定、健康、持续发展。

### 三、违法违规及受处罚情况

#### (一) 公司最近两年存在的违法违规及受处罚情况

2013年12月，公司因逾期申报城镇土地使用税被乌鲁木齐经济技术开发区地税局罚款200元并需要缴纳滞纳金9.98元。2013年12月13日，公司已经缴纳完毕上述罚款滞纳金209.98元。

2015年1月30日，乌鲁木齐经济技术开发区地税局出具证明，公司除2013年12月因逾期申报城镇土地使用税被乌鲁木齐经济技术开发区地税局罚款200元外，未发现欠税和违反税收法规而受到处罚的行为。

公司最近两年纳税记录清晰、完整，公司除在2013年12月因逾期申报城镇土地使用税被乌鲁木齐经济技术开发区地税局罚款200元并缴纳滞纳金9.98元外，公司不存在其他拖欠税款的情形，也没有其他受过税务部门处罚的情形。

针对上述事项，公司已于2014年设立了纳税申报管理表，每月税收专管员向财务总监递交该表，并将此内容作为税收专管员绩效考核内容的一部分。

#### (二) 控股股东、实际控制人存在的违法违规及受处罚情况

最近两年，公司控股股东、实际控制人不存在违法违规及受处罚的情况。

#### 设立（改制）自然人股东纳税情况

公司股东历史沿革中存在3次增资及整体变更情形，具体列表如下：

单位：万元

序号	增资时间	增资前注册资本	新增注册资本	出资方式	增资后注册资本
1	2001.1	180	250	货币	430
2	2009.5	430	178	货币	608
3	2011.11	608	392	货币	1000
4	2015.2	1000	0	净资产	1000

经核查，公司不涉及股东以未分配利润转增股本的情形。

综上，主办券商认为公司不存在股东以未分配利润和盈余公积转增股本的情形，公司自然人股东已经依法纳税，合法合规。

公司实际控制人陈志义出具承诺，如因股份公司设立环节发生追缴税费的情形，则由此给公司造成的损失均由其自己承担。

综上，主办券商认为公司自然人股东在股份公司设立过程中已依法纳税，

不存在未纳税、被税务机关追缴的情况、符合《全国中小企业股份转让系统业务（试行）》关于挂牌企业设立需要满足的条件。

## 四、公司的独立性

### （一）业务独立性

公司目前主要在新疆境内从事信息技术应用类业务，该业务主要通过实施信息化基础工程和系统集成来搭建信息化软件管理平台，进而实现客户对相关行业的实时监控及进行高精度的信息化管理。报告期内公司业务主要集中在水利及安防细分行业，2013年下半年，公司开始在农业细分行业启动信息技术应用的推广工作。公司主要通过招投标方式提供在监测水利设施及预洪警监测等有需求的水利局及水利工程施工企事业单位、对监测有特殊精密需求的电信商、银行营业场所、城市自来水、地下水监测需求的水务公司、需要对锅炉进行实时监测的城市热力公司、存在农业信息监控、采集、存储、控制的农业部门及关联单位等客户提供行业相关的信息化管理平台获取相应收入；公司已取得计算机信息系统集成甲级资质、自治区安防工程一级资质及“双软”认定证书，可以享受国家对于软件企业的政策扶持，具有较为完备的企业资质，使公司在行业竞争中处于有利地位。公司具有完整的业务流程、独立的经营场所以及稳定的供应商和客户。公司以自身的名义独立开展业务和签订合同，具有直接面向市场的独立经营能力。

### （二）资产独立性

股份公司系由新疆怡林实业有限公司整体变更设立。股份公司设立时，公司整体继承了有限公司的业务、资产、机构及债权债务，未进行任何业务和资产剥离。

截至本公开转让说明书签署之日，公司未以资产、信用为公司股东及其他关联方的债务提供担保，也未将公司的借款或授信额度转借给公司股东及其他关联方。公司对所有资产有完全的控制支配权，不存在资产、资金和其他资源被公司股东及其关联方占用而损害公司利益的情况。

### （三）人员独立性

公司高级管理人员均在股份公司专职工作及领取报酬，均不存在就职于公司关联企业或从关联企业领取报酬的情况。公司高级管理人员就未在公司股东控制的其他单位双重任职的事宜签署了书面声明。公司设有人力资源部，负责公司行

政人事等事务，对人员聘用、劳动合同签署、工资报酬、福利缴纳等均制定有相关规则。公司的财务人员也未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼职。

#### （四）财务独立性

公司设有独立的财会部门，建立独立的财务核算体系，能够独立作出财务决策，具有较规范的财务会计制度。在银行独立开户，不存在与控股股东、实际控制人控制的其他企业共用银行账户的情形。公司作为独立的纳税人，依法独立纳税，不存在与控股股东、实际控制人控制的其他企业混合纳税的情况。公司不存在资金被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业以借款、代偿债务、代垫款项或者其他方式占用的情形。

#### （五）机构独立性

公司已建立股东大会、董事会、监事会等公司治理制度。公司的组织机构独立于控股股东、实际控制人，公司具有健全的内部经营管理机构，独立行使经营管理职权，股份公司不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业间机构混同的情形。公司拥有机构设置自主权，公司机构独立运作，不存在混合经营、合署办公的情形。

### 五、同业竞争

公司实际控制人陈志义持有怡林酒店 80%的股权，成为怡林酒店控股股东，且能决定其日常重大生产经营决策，因此怡林酒店系公司实际控制人陈志义控制下的企业。陈志义通过认缴怡然之林 42 万元出资成为怡然之林普通合伙人并担任执行事务合伙人，有权管理、经营、控制及决策合伙企业事务，并对外代表本企业。因此怡然之林系实际控制人陈志义控制下的企业。具体情况如下：

序号	名称	经营范围	主营业务
1	怡林酒店	许可经营项目：住宿，餐饮；零售：预包装食品；烟酒（零售）。一般经营项目：日用百货；仓储服务，房屋租赁	住宿
2	怡然之林	企业管理、咨询服务	企业管理、咨询服务
3	新疆怡林实业股份有限公司	有线电视工程设计安装；安全技术防范工程设计、施工、维修。一般经营项目：水利水电设备安装和维修；计算机网络设备的销售及售后服务；销售：防盗报警器材，灯光音响，家用电器，办公自动化设备，健身器材，太阳能设备，机电产品，汽车配件，石油制品，日用百货，服装，	从事水利、安防、农业行业信息技术应用业务

	农畜产品，石油专用器材，化工原料，防腐涂料，玻璃钢制品，五金交电，仪器仪表，电线电缆，电子产品，通信设备，中央空调，农膜，农机；CAD制作机电工程图，机电工程技术咨询，计算机信息系统集成，软件开发，通信用户管线建设；工业自动化设备控制系统工程建设；物业管理；货物与技术的进出口业务	
--	--	--

公司与乌鲁木齐怡林酒店有限公司和新疆怡然之林投资合伙企业（有限合伙）在主营业务上不同，现在及未来将不构成竞争或潜在竞争关系。此外公司实际控制人陈志义出具《关于避免同业竞争的承诺函》，承诺乌鲁木齐怡林酒店有限公司和新疆怡然之林投资合伙企业（有限合伙）将来不以任何方式直接或间接经营与公司所经营业务构成竞争或可能构成竞争的业务，并承担由此给公司带来的全部损失。

## 六、控股股东、实际控制人及其控制的其他企业损害公司权益的说明

### （一）控股股东、实际控制人及其控制的其他企业占用公司资金的情况

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

### （二）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

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

### （三）为防止控股股东、实际控制人及其控制的其他企业损害公司权益采取的措施及作出的承诺

公司控股股东、实际控制人陈志义已出具承诺：“1.我及其他股东、关联方不存在占用公司资产尚未偿还的情况；2.公司将严格按照该制度来防范股东及关联方资金占用行为。”

## 七、公司董事、监事、高级管理人员有关情况说明

### （一）董事、监事、高级管理人员及其直系亲属直接持有公司股份的情况

姓名	在公司任职情况	持股数量（万股）	持股比例（%）	其直系亲属持有公司股份情况
陈志义	董事长兼总经理	1012.41	63.28	—
曹林霞	董事兼董事会秘书	49.00	3.06	—

佟玉玲	董事兼副总经理	71.04	4.45	—
胡萍	董事兼副总经理	68.30	4.27	—
张新萍	董事兼财务总监	78.40	4.90	—
孙代东	副总经理	5.00	0.31	—
高冬生	监事会主席	20.00	1.25	—
王萍	监事	1.30	0.08	—
寇红英	职工代表监事			—
合计		1305.45	81.60	—

## (二) 董事、监事、高级管理人员之间存在的亲属关系

截止到公开转让说明书签署之日，公司董事、监事、高级管理人员之间不存在亲属关系。

## (三) 董事、监事、高级管理人员对外投资情况

姓名	对外投资企业名称	经营范围	注册资本 (万元)	持有出资 比例 (%)
陈志义	乌鲁木齐怡林酒店有限公司	许可经营项目：住宿，餐饮；零售：预包装食品；烟酒（零售）。一般经营项目：日用百货；仓储服务，房屋租赁。	50	80
	新疆怡然之林投资合伙企业（有限合伙）	企业管理、咨询服务。	600	7
佟玉玲	乌鲁木齐怡林酒店有限公司	许可经营项目：住宿，餐饮；零售：预包装食品；烟酒（零售）。一般经营项目：日用百货；仓储服务，房屋租赁。	50	20
	新疆怡然之林投资合伙企业（有限合伙）	企业管理、咨询服务。	600	4.7
张新萍	新疆怡然之林投资合伙企业（有限合伙）	企业管理、咨询服务。	600	4.7
胡萍	新疆怡然之林投资合伙企业（有限合伙）	企业管理、咨询服务。	600	7
曹林霞	新疆怡然之林投资合伙企业（有限合伙）	企业管理、咨询服务。	600	4.7
孙代东	新疆怡然之林投资合伙企业（有限合伙）	企业管理、咨询服务。	600	2.3
高冬生	新疆怡然之林投资合伙企业（有限合伙）	企业管理、咨询服务。	600	2
王萍	新疆怡然之林投资合伙企业（有限合伙）	企业管理、咨询服务。	600	1.6
寇红英	新疆怡然之林投资合伙企业（有限合伙）	企业管理、咨询服务。	600	2

截止到公开转让说明书签署之日，除上述情况外，公司董事、监事、高级管

理人员无其他对外投资情况，上述对外投资企业经营范围均与公司存在较大差异，不存在利益冲突。

#### （四）董事、监事、高级管理人员对外兼职情况

截止到公开转让说明书签署之日，公司董事、监事、高级管理人员外部兼职情况如下：

姓名	公司内职务	兼职情况	性质
陈志义	董事长兼总经理	乌鲁木齐怡林酒店有限公司 执行董事；新疆怡然之林投资合伙企业执行事务合伙人	系公司关联方
张新萍	董事兼财务总监	无	系公司关联方
胡萍	董事兼副总经理	新疆林穗信息科技有限公司 法定代表人兼执行董事	系公司关联方
佟玉玲	董事兼副总经理	乌鲁木齐怡林酒店有限公司 监事	系公司关联方
曹林霞	董事兼 董事会秘书	无	系公司关联方
高冬生	监事会主席	无	系公司关联方

（五）上述人员均未与公司签订重要协议或做出重要承诺。

（六）上述人员最近两年均未受到中国证监会行政处罚或者被采取证券市场禁入措施、或受到全国股份转让系统公司公开谴责。

（七）上述人员不存在其它对公司持续经营有不利影响的情形。

#### （八）公司董事、监事、高级管理人员变动情况

##### 1.董事

（1）2014年12月27日，有限公司2014年第一次临时股东会选举陈志义先生、佟玉玲女士、胡萍女士、张新萍女士及曹林霞女士为董事，组成有限公司第一届董事会。

2014年12月27日，有限公司第一届董事会第一次会议选举陈志义担任公司董事长职务。

（2）2015年2月16日，股份公司创立大会选举陈志义先生、佟玉玲女士、胡萍女士、张新萍女士及曹林霞女士为董事，共同组成股份公司第一届董事会。

2015年2月16日，股份公司第一届董事会第一次会议选举陈志义先生为公

司董事长。

### 2.监事

- (1) 2009年5月8日，有限公司股东会选举李建生担任公司监事。
- (2) 2015年2月16日，股份公司创立大会选举高冬生先生、王萍女士为公司监事，与职工代表大会推举的职工监事寇红英女士共同组成股份公司第一届监事会。

2015年2月16日，公司第一届监事会第一次会议选举高冬生先生为公司监事会主席。

### 3.高级管理人员

- (1) 2014年12月27日，有限公司第一届董事会第一次会议聘任陈志义先生担任总经理；聘任孙代东先生担任副总经理；聘任张新萍女士担任财务总监。
- (2) 2015年2月16日，股份公司第一届董事会第一次会议聘任陈志义先生担任总经理；聘任佟玉玲女士、胡萍女士及孙代东先生担任副总经理；聘任张新萍女士担任财务总监；聘任曹林霞女士担任董事会秘书。

除上述变更以外，股份公司的董事、监事、高级管理人员未发生其他变化。

## 第四节 公司财务

### 一、最近两年的主要财务报表及审计意见

#### (一) 最近两年的审计意见

公司 2013 年度、2014 年度财务会计报告已经具有证券业务资格的天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了天职业字[2015]第 2608 号标准无保留意见的审计报告。

#### (二) 最近两年财务报表

##### 1. 公司财务报表的编制基础

公司财务报表以持续经营为基础进行编制，根据实际发生的交易和事项，按照企业会计准则的规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。

##### 2. 公司合并报表范围确定原则

公司合并财务报表按照《企业会计准则第 33 号合并财务报表》及相关规定的要求编制，将拥有实际控制权的子公司和特殊目的主体纳入合并财务报表范围。

##### 3. 公司合并财务报表的范围及其变化

###### (1) 纳入合并范围的子公司

单位：万元

序号	子公司全称	注册地	业务性质	注册资本	持股比例	表决权比例
1	乌鲁木齐怡林酒店有限公司	乌鲁木齐	酒店住宿	50.00	80%	80%
2	新疆林穗信息科技有限公司	乌鲁木齐	农业信息技术应用	500.00	51%	51%

###### (2) 合并范围变化情况

最近两年期合并范围无变化：新疆林穗信息科技有限公司于 2014 年 12 月 23 日获得营业执照，报告期内，该公司未开展任何业务，亦在符合公司法规定的前提下尚未实际出资，股东承诺会在业务发展需要的时候将资金出资到位。

根据 2014 年 12 月 22 日新疆林穗信息科技有限公司章程的规定：新疆怡林实业有限公司认缴 500.00 万元注册资本的 51%，总额 255.00 万元；浙江鸿穗物联网有限公司认缴 500.00 万元注册资本的 49.00%，总额 245.00 万元，认缴到位时

间：于 2020 年 12 月 31 日之前缴足。2014 年 12 月 23 日新疆林穗信息科技有限公司取得乌鲁木齐市水磨沟区工商行政管理局核发的注册号为 650105050059387 的营业执照。截至 2014 年 12 月 31 日，新疆怡林实业有限公司尚未实际出资，新疆林穗信息科技有限公司也未开展业务。新疆林穗信息科技有限公司财务由公司财务总监统管。

#### 4. 公司最近两年财务报表

##### (1) 合并资产负债表

单位: 万元

资产	2014 年 12 月 31 日	2013 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	244.61	1,319.32
交易性金融资产		
应收票据	25.00	12.63
应收账款	1,370.44	944.20
预付款项	105.51	66.57
应收利息		
应收股利		
其他应收款	335.53	255.74
存货	818.87	1,202.54
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
<b>流动资产合计</b>	<b>2,899.96</b>	<b>3,801.01</b>
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产		
固定资产	120.38	163.36
在建工程		
工程物资		
固定资产清理		

生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	10.11	32.74
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	9.74	27.63
递延所得税资产	11.76	6.86
其他非流动资产		
<b>非流动资产合计</b>	<b>152.00</b>	<b>230.59</b>
<b>资产总计</b>	<b>3,051.95</b>	<b>4,031.61</b>

合并资产负债表续

单位：万元

负债和所有者权益	2014年12月31日	2013年12月31日
流动负债：		
短期借款		260.00
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	914.51	1,414.59
预收款项	46.62	19.53
应付职工薪酬	16.95	59.21
应交税费	135.74	91.02
应付利息		
应付股利		
其他应付款	294.52	722.27
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>1,408.35</b>	<b>2,566.61</b>
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		

递延所得税负债		
其他非流动负债		
<b>非流动负债合计</b>		
<b>负债合计</b>	<b>1,408.35</b>	<b>2,566.61</b>
所有者权益：		
实收资本	1,000.00	1,000.00
资本公积	20.53	15.00
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	71.82	54.96
未分配利润	570.28	414.96
外币报表折算差额		
归属母公司所有者权益合计	1,662.63	1,484.91
少数股东权益	-19.02	-19.91
所有者权益合计	1,643.61	1,465.00
<b>负债和所有者权益总计</b>	<b>3,051.95</b>	<b>4,031.61</b>

(2) 公司合并利润表

单位：万元

项 目	2014 年度	2013 年度
<b>一、营业收入</b>	<b>3,756.37</b>	<b>4,801.87</b>
减：营业成本	2,671.23	3,618.79
营业税金及附加	73.30	99.31
销售费用	216.33	310.87
管理费用	590.31	511.06
财务费用	22.84	34.94
资产减值损失	36.04	21.00
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>二、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>	<b>146.32</b>	<b>205.90</b>
加：营业外收入	57.58	546.40
减：营业外支出	1.42	5.82
其中：非流动资产处置损失	1.24	5.82

<b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>	<b>202.48</b>	<b>746.47</b>
减：所得税费用	29.41	57.61
<b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>	<b>173.07</b>	<b>688.85</b>
归属于母公司所有者的净利润	172.18	689.46
少数股东损益	0.89	-0.60
<b>五、每股收益：</b>		
(一) 基本每股收益	0.17	0.69
(二) 稀释每股收益	0.17	0.69
<b>六、其他综合收益</b>		
<b>七、综合收益总额</b>	<b>173.07</b>	<b>688.85</b>
归属于母公司所有者的综合收益总额	172.18	689.46
归属于少数股东的综合收益总额	0.89	-0.60

(3) 合并现金流量表

单位：万元

项 目	2014 年度	2013 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	3,743.75	4,521.18
收到的税费返还		17.65
收到其他与经营活动有关的现金	416.76	779.67
经营活动现金流入小计	4,160.50	5,318.49
购买商品、接受劳务支付的现金	3,050.19	3,425.23
支付给职工以及为职工支付的现金	412.88	357.69
支付的各项税费	164.74	146.65
支付其他与经营活动有关的现金	888.07	833.26
经营活动现金流出小计	4,515.89	4,762.83
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>-355.38</b>	<b>555.66</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	7.16	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		

投资活动现金流入小计	7.16	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6.86	111.40
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	9.81	
投资活动现金流出小计	16.67	111.40
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-9.51</b>	<b>-111.40</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量:</b>		
吸收投资收到的现金	5.53	
取得借款收到的现金		260.00
收到其他与筹资活动有关的现金	195.12	408.00
筹资活动现金流入小计	200.65	668.00
偿还债务支付的现金	260.00	260.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	25.78	35.89
支付其他与筹资活动有关的现金	627.00	169.65
筹资活动现金流出小计	912.79	465.53
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-712.13</b>	<b>202.47</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>-1,077.03</b>	<b>646.73</b>
<b>加：期初现金及现金等价物余额</b>	<b>1,309.20</b>	<b>662.48</b>
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>232.17</b>	<b>1,309.20</b>

(4) 合并所有者权益变动表

单位：万元

项 目	2014 年度									所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益			专 项 储 备			盈余 公积	△一般 风险准 备	未分配 利润	
实收资本	其他权益工具	减： 库存股	资本公积	其他综合收益	盈余公积					少数股东权益
优先股	永续债	其他								
一、上年年末余额	1,000.00		15.00			54.96		414.96	-19.91	1,465.00
加：会计政策变更										
前期差错更正										
同一控制下企业合并										
其他										
二、本年年初余额	1,000.00		15.00		54.96		414.96	-19.91	1,465.00	
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）			5.53		16.86		155.32	0.89	178.61	
(一)综合收益总额							172.18	0.89	173.07	
(二)所有者投入和减少资本			5.53							5.53
1.所有者投入的普通股										
2.其他权益工具持有者投入资本										
3.股份支付计入股东权益的金额										

4.其他		5.53					5.53
<b>(三) 利润分配</b>							
1.提取盈余公积			16.86			-16.86	
2.提取一般风险准备			16.86			-16.86	
3.对所有者(或股东)的分配							
4.其他							
<b>(四) 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.结转重新计量设定受益计划 净负债或净资产所产生的变动							
5.其他							
<b>(五)专项储备提取和使用</b>							
1.本年提取							
2.本年使用							
<b>(六) 其他</b>							
四、本年年末余额	1,000.00		20.53		71.82	570.28	-19.02
1,043.61							

续上表

2013年度

		归属于母公司所有者权益													
		其他权益工具			资本公积			专项储备			盈余公积	△一般风险准备	未分配利润	少数股东权益	所有者权益合计
实收资本		优先股	永续债	其他	减：库存股		其他综合收益	合收益	项储	备					
一、上年年末余额	1,000.00				15.00						-219.54	-19.31	776.15		
加：会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年年初余额	1,000.00				15.00						-219.54	-19.31	776.15		
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）											54.96	634.50	-0.60	688.85	
(一)综合收益总额												689.46	-0.60	688.85	
(二)所有者投入和减少资本															
1.所有者投入的普通股															
2.其他权益工具持有者投入资本															
3.股份支付计入股东权益的金额												54.96	-54.96		
4.其他															
(三)利润分配															

1.提取盈余公积					54.96		-54.96	
2.提取一般风险准备								
3.对所有者（或股东）的分配								
4.其他								
(四) 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.结转重新计量设定受益计划 净负债或净资产所产生的变动								
5.其他								
(五)专项储备提取和使用								
1.本年提取								
2.本年使用								
(六) 其他								
四、本年年末余额	1,000.00			15.00		54.96	414.96	-19.91
								1,465.00

(5) 母公司资产负债表

单位：万元

资产	2014年12月31日	2013年12月31日
流动资产：		
货币资金	228.83	1,306.12
交易性金融资产		
应收票据	25.00	12.63
应收账款	1,369.84	943.98
预付款项	86.20	46.99
应收利息		
应收股利		
其他应收款	327.07	451.72
存货	782.70	1,168.80
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
<b>流动资产合计</b>	<b>2,819.64</b>	<b>3,930.24</b>
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产		
固定资产	68.70	103.30
在建工程		
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	9.38	31.88
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	11.76	6.86

其他非流动资产		
非流动资产合计	89.84	142.03
资产总计	2,909.48	4,072.27

母公司资产负债表续

单位：万元

负债和所有者权益	2014年12月31日	2013年12月31日
流动负债：		
短期借款		260.00
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	905.37	1,387.52
预收款项	46.51	19.44
应付职工薪酬	16.95	55.99
应交税费	134.03	90.16
应付利息		
应付股利		
其他应付款	67.93	694.60
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>1,170.78</b>	<b>2,507.71</b>
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
<b>非流动负债合计</b>		
<b>负债合计</b>	<b>1,170.78</b>	<b>2,507.71</b>
所有者权益		
实收资本（或股本）	1,000.00	1,000.00
资本公积	20.53	15.00
减：库存股		

专项储备		
盈余公积	71.82	54.96
未分配利润	646.35	494.61
外币报表折算差额		
所有者权益合计	1,738.70	1,564.57
<b>负债和所有者权益总计</b>	<b>2,909.48</b>	<b>4,072.27</b>

(6) 母公司利润表

单位：万元

项 目	2014 年度	2013 年度
<b>一、营业收入</b>	<b>3,468.65</b>	<b>4,487.30</b>
减：营业成本	2,464.62	3,392.99
营业税金及附加	58.40	82.64
销售费用	180.55	267.10
管理费用	566.38	486.17
财务费用	22.29	34.12
资产减值损失	35.68	21.01
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>二、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>	<b>140.74</b>	<b>203.27</b>
加：营业外收入	56.95	546.04
减：营业外支出	0.59	0.02
其中：非流动资产处置损失	0.40	0.02
<b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>	<b>197.10</b>	<b>749.29</b>
减：所得税费用	28.50	57.42
<b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>	<b>168.60</b>	<b>691.87</b>
<b>五、每股收益：</b>		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		
<b>六、其他综合收益</b>		
<b>七、综合收益总额</b>	<b>168.60</b>	<b>691.87</b>

(7) 母公司现金流量表

单位：万元

项 目	2014 年度	2013 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	3,456.74	4,206.07
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	446.22	792.10
经营活动现金流入小计	3,902.96	4,998.16
购买商品、接受劳务支付的现金	3,027.89	3,375.67
支付给职工以及为职工支付的现金	334.36	274.50
支付的各项税费	147.61	122.35
支付其他与经营活动有关的现金	762.77	725.45
经营活动现金流出小计	4,272.63	4,497.96
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>-369.67</b>	<b>500.20</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	7.11	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	7.11	
购建固定资产、无形资产和其他长期资	4.91	56.63
投资支付的现金		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	4.91	56.63
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>2.20</b>	<b>-56.63</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量:</b>		
吸收投资收到的现金	5.53	
取得借款收到的现金		260.00
收到其他与筹资活动有关的现金	195.12	408.00
筹资活动现金流入小计	200.65	668.00
偿还债务支付的现金	260.00	260.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	25.78	35.89
支付其他与筹资活动有关的现金	627.00	169.65
筹资活动现金流出小计	912.79	465.53
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-712.13</b>	<b>202.47</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		

五、现金及现金等价物净增加额	-1,079.61	646.04
加：期初现金及现金等价物余额	1,295.99	649.95
六、期末现金及现金等价物余额	216.39	1,295.99

(8) 母公司所有者权益变动表

单位：万元

项 目	2014 年度									所有者权益合计
	实收资本	其他权益工具			归属母公司所有者权益			△一般风险准备	未分配利润	
		优先股	永续债	其他	资本公积	减：库存股	其他综合收益			
一、上年年末余额	1,000.00				15.00			54.96		494.61 1,564.57
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	1,000.00				15.00			54.96		494.61 1,564.57
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）					5.53			16.86		151.74 174.13
(一) 综合收益总额										
(二) 所有者投入和减少资本					5.53					
1. 所有者投入的普通股										
2. 其他权益工具持有者投入资本										5.53
3. 股份支付计入股东权益的金										

续上表

单位：万元

项 目	2013 年度									所有者权益合计
	归属母公司所有者权益									
实收资本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	△一般风险准备	未分配利润
	优先股	永续债	其他							
一、上年年末余额	1,000.00			15.00						-142.30
加：会计政策变更										872.70
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	1,000.00			15.00				54.96		-142.30
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）										872.70
(一)综合收益总额										636.91
(二)所有者投入和减少资本										691.87
1.所有者投入的普通股										691.87
2.其他权益工具持有者投入资本										691.87
3.股份支付计入股东权益的金额										
4.其他										

(三) 利润分配								
1. 提取盈余公积				54, 96			-54, 96	
2. 提取一般风险准备				54, 96			-54, 96	
3. 对所有者(或股东)的分配								
4. 其他								
(四) 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. 结转重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动								
5. 其他								
(五) 专项储备提取和使用								
1. 本年提取								
2. 本年使用								
(六) 其他								
四、本年年末余额	1, 000. 00			15. 00		54, 96	494, 61	1, 564, 57

## 二、公司主要会计政策和会计估计

### （一）同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

#### 1. 同一控制下的企业合并

本公司在一次交易取得或通过多次交易分步实现同一控制下企业合并，企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。本公司取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

#### 2. 非同一控制下的企业合并

本公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；如果合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

（1）通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并，应按以下顺序处理：

①对长期股权投资的账面余额进行调整。购买方应当以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，应当在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益转入当期投资收益。

②比较达到企业合并时每一单项交易的成本与交易时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值的份额，确定每一单项交易应予确认的商誉或者应计入发生当期损益的金额。购买方在购买日确认的商誉（或计入损益的金额）应为每一单项交易产生的商誉（或应予确认损益的金额）之和。

③对于购买日之前持有的被购买方的股权，应当按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，确认有关投资收益，同时将与其相关的其他综合收益转为投资收益。

（2）通过多次交易分步处置股权至丧失对子公司控制权的情形：

判断分步处置股权至丧失对子公司控制权过程中的各项交易是否属于“一揽

子交易”的原则

①处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

- i 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- ii 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- iii 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- iv 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

②分步处置股权至丧失对子公司控制权过程中的各项交易属于“一揽子交易”的会计处理方法。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，应当将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中应当确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

在合并财务报表中，对于剩余股权，应当按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原子公司股权投资相关的其他综合收益，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

③分步处置股权至丧失对子公司控制权过程中的各项交易不属于“一揽子交易”的会计处理方法

处置对子公司的投资未丧失控制权的，合并财务报表中处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额计入资本公积（资本溢价或股本溢价），资本溢价不足冲减的，应当调整留存收益。

处置对子公司的投资丧失控制权的，在合并财务报表中，对于剩余股权，应当按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

## (二) 合并财务报表的编制方法

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定，包括本公司及全部子公司截至 2014 年 12 月 31 日止的年度财务报表。子公司，是指被本公司控制的主体（含企业、被投资单位中可分割的部分，以及本公司所控制的结构化主体等）。控制，是指投资方拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。

本公司以自身和其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。本公司编制合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，按照统一的会计政策，反映企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。

在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的会计政策和会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。

子公司所有者权益中不属于母公司的份额，作为少数股东权益，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“少数股东权益”项目列示。子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。在合并财务报表中，子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的，其余额仍冲减少数股东权益。

## (三) 应收款项项坏账准备

### 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	金额 100 万元以上（含）
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备

### 2. 按组合计提坏账准备的应收款项

#### (1) 确定组合的依据及坏账准备的计提方法

确定组合的依据	
账龄分析法组合	除其他组合之外形成的应收款项
其他组合	合并范围内关联方、投标保证金
按组合计提坏账准备的计提方法	

账龄分析法组合	账龄分析法
其他组合	单项测试

## (2) 账龄分析法

账 龄	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
3 个月以内(含 3 个月, 以下同)	-	-
3 个月-1 年以内	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

### 3. 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	与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁，已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项等
坏账准备的计提方法	单独测试

对应收票据、预付款项、应收利息、长期应收款等其他应收款项，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。

## (四) 存货

### 1. 存货的分类

存货包括原材料、库存商品、低值易耗品、工程施工等。

### 2. 发出存货的计价方法

发出存货采用加权平均法。

### 3. 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

#### 4. 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

#### 5. 低值易耗品的摊销方法

按照五五摊销法进行摊销。

### (五) 长期股权投资

#### 1. 投资成本的确定

(1) 同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积(资本溢价或股本溢价)；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

分步实现同一控制下企业合并的，应当以持股比例计算的合并日应享有被合并方账面所有者权益份额作为该项投资的初始投资成本。初始投资成本与其原长期股权投资账面价值加上合并日取得进一步股份新支付对价的公允价值之和的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积不足冲减的，冲减留存收益。

(2) 非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。

(3) 除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；投资者投入的，按照投资合同或协议约定的价值作为其初始投资成本（合同或协议约定价值不公允的除外）。

#### 2. 后续计量及损益确认方法

公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资，在公司个别财务报表中采用成本法核算；对具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。

采用成本法时，长期股权投资按初始投资成本计价，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，按享有被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为当期投资收益，并同时根据有关资产减值政策考虑长期投资是否减值。

采用权益法时，长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，归入长期股权投资的初始投资成本；长期股权投资的初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

采用权益法时，取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额，确认投资损益并调整长期股权投资的账面价值。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，按照公司的会计政策及会计期间，并抵销与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于投资企业的部分（但内部交易损失属于资产减值损失的，应全额确认），对被投资单位的净利润进行调整后确认。按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。公司确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，公司负有承担额外损失义务的除外。对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

### 3. 确定对被投资单位具有控制、重大影响的依据

控制，是指拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响回报金额；重大影响，是指投资方对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。

### 4. 长期股权投资的处置

#### （1）部分处置对子公司的长期股权投资，但不丧失控制权的情形

部分处置对子公司的长期股权投资，但不丧失控制权时，应当将处置价款与处置投资对应的账面价值的差额确认为当期投资收益。

#### （2）部分处置股权投资或其他原因丧失了对子公司控制权的情形

部分处置股权投资或其他原因丧失了对子公司控制权的，对于处置的股权，应结转与所售股权相对应的长期股权投资的账面价值，出售所得价款与处置长期股权投资账面价值之间差额，确认为投资收益（损失）；同时，对于剩余股权，应当按其账面价值确认为长期股权投资或其它相关金融资产。处置后的剩余股权

能够对子公司实施共同控制或重大影响的，应按有关成本法转为权益法的相关规定进行会计处理。

#### 5. 减值测试方法及减值准备计提方法

对子公司、联营企业及合营企业的投资，在资产负债表日有客观证据表明其发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

### (六) 固定资产

#### 1. 固定资产确认条件、计价和折旧方法

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，使用年限超过一个会计年度的有形资产。

固定资产以取得时的实际成本入账，并从其达到预定可使用状态的次月起采用年限平均法计提折旧。

#### 2. 各类固定资产的折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限(年)	净残值率(%)	年折旧率(%)
房屋建造物	年限平均法	5-20	3.00-5.00	4.75-19.00
机器设备	年限平均法	3-5	5.00	31.67-19.00
电子设备	年限平均法	3	3.00	32.33
运输工具	年限平均法	4	3.00	24.25

#### 3. 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

资产负债表日，有迹象表明固定资产发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

### (七) 无形资产

无形资产包括购入的应用软件等，按成本进行初始计量。

使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体年限如下：

项目	折旧年限(年)
办公软件	2
客房软件	10

使用寿命确定的无形资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备；使用寿命不确定的无形资产和

尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：1. 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；2. 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；3. 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。

## （八）借款费用

### 1. 借款费用资本化的确认原则

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时确认为费用，计入当期损益。

### 2. 借款费用资本化期间

(1) 当借款费用同时满足下列条件时，开始资本化：①资产支出已经发生；②借款费用已经发生；③为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(2) 若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超过 3 个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。

(3) 当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，借款费用停止资本化。

### 3. 借款费用资本化金额

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资

产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。

## （九）收入确认

### 1. 销售商品

销售商品收入在同时满足下列条件时予以确认：（1）将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；（2）不再保留通常与所有权相联系的继续管理权，也不再对已售出的商品实施有效控制；（3）收入的金额能够可靠地计量；（4）相关的经济利益很可能流入；（5）相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

### 2. 提供劳务

提供劳务交易的结果在资产负债表日能够可靠估计的（同时满足收入的金额能够可靠地计量、相关经济利益很可能流入、交易的完工进度能够可靠地确定、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量），采用完工百分比法确认提供劳务的收入，并按已经发生的成本占估计总成本的比例确定提供劳务交易的完工进度。提供劳务交易的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若已经发生的劳务成本预计能够得到补偿，按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；若已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认劳务收入。

### 3. 建造合同

（1）建造合同的结果在资产负债表日能够可靠估计的，根据完工百分比法确认合同收入和合同费用。建造合同的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若合同成本能够收回的，合同收入根据能够收回的实际合同成本予以确认，合同成本在其发生的当期确认为合同费用；若合同成本不可能收回的，在发生时立即确认为合同费用，不确认合同收入。

（2）固定造价合同同时满足下列条件表明其结果能够可靠估计：合同总收入能够可靠计量、与合同相关的经济利益很可能流入、实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量、合同完工进度和为完成合同尚需发生的成本能够可靠地计量。成本加成合同同时满足下列条件表明其结果能够可靠估计：与合同相关的经济利益很可能流入、实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量。

(3) 确定合同完工进度的方法为累计实际发生的合同成本占合同预计总成本的比例。

公司主要从事基于物联网平台，在水利信息化、农业信息化、智慧城市等方面提供应用解决方案，公司依照客户需求制定解决方案，以自有软件为基础，结合外购第三方产品进行系统安装、实施、调试和运维服务。

收入确认时，如销售商品部分与提供劳务部分能分开且单独计量时，分别按销售商品收入和提供劳务收入的原则确认收入。如由于业务特点销售商品部分和提供劳务不能够区分的，则按下列情况分别确认：

A、在同一会计年度内开始并完成的，根据项目完工验收单在项目完工时确认收入，确认的金额为竣工结算书或合同总金额。

B、如项目的开始和完工分属不同的会计年度，且在资产负债表日对该项交易的完工进度能够可靠地确定，收入的金额、相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入企业时，采用完工百分比法确认收入。

#### 4. 酒店服务的收入确认

酒店服务是指酒店客房服务等，在酒店服务已按照合同或协议提供并取得收取服务费的权利时确认收入。

### (十) 政府补助

公司的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。与资产相关的政府补助，是指公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。如果政府补助文件未明确规定补助对象，除有确凿证据证明属于与资产相关的政府补助外，公司将其划分为与收益相关的政府补助。

#### 1. 政府补助的确认

政府补助同时满足下列条件时，予以确认：

- (1) 能够满足政府补助所附条件；
- (2) 能够收到政府补助。

#### 2. 政府补助的计量：

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

量。

(2)与资产相关的政府补助，取得时确认为递延收益，自相关资产达到预定可使用状态时，在该资产使用寿命内平均分配，分次计入以后各期的损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的递延收益余额一次性转入资产处置当期的损益。

与收益相关的政府补助，用于补偿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损益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期损益。

#### **(十一) 递延所得税资产和递延所得税负债**

1.根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

2.确认递延所得税资产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。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。

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

4.公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：(1)企业合并；(2)直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

#### **(十二) 职工薪酬**

职工薪酬，是指公司为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的除股份支付以外各种形式的报酬或补偿。职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。公司提供给职工配偶、子女、受赡养人、已故员工遗属及其他受益人等的福利，也属于职工薪酬。

### **短期薪酬**

公司在职工提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。其中，非货币性福利按照公允价值计量。

### **辞退福利**

公司在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系、或者为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿，在公司不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议时和确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本费用时两者孰早日，确认因解除与职工的劳动关系给予补偿而产生的负债，同时计入当期损益。

### **设定提存计划**

公司职工参加了由当地劳动和社会保障部门组织实施的社会基本养老保险。公司以当地规定的社会基本养老保险缴纳基数和比例，按月向当地社会基本养老保险经办机构缴纳养老保险费。职工退休后，当地劳动及社会保障部门有责任向已退休员工支付社会基本养老金。公司在职工提供服务的会计期间，将根据上述社保规定计算应缴纳的金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

## **(十三) 长期待摊费用**

长期待摊费用为已经发生但应由报告期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。长期待摊费用在预计受益期间按直线法摊销。

## **(十四) 所得税**

### **递延所得税资产和递延所得税负债**

对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：商誉的初始确认；除企业合并以外的发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的其他交易或事项。

当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行时，当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得

税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

## （十五）租赁

如果租赁条款在实质上将与租赁资产所有权有关的全部风险和报酬转移给承租人，该租赁为融资租赁，其他租赁则为经营租赁。

### 1. 经营租赁会计处理

(1) 公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。

资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。

(2) 公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁收入确认相同的基础分期计入当期收益。

公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。

### 2. 融资租赁会计处理

融资租入资产：公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费用。

公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。公司发生的初始直接费用，计入租入资产价值。

## （十六）会计政策和会计估计变更以及前期差错更正的说明

### 1. 会计政策的变更

2014年1至3月，财政部新制定了《企业会计准则第39号——公允价值计量》、《企业会计准则第40号——合营安排》、《企业会计准则第41号——在

其他主体中权益的披露》；修订印发了《企业会计准则第 30 号——财务报表列报》、《企业会计准则第 9 号——职工薪酬》、《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》、《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》。上述 7 项会计准则均自 2014 年 7 月 1 日起施行。2014 年 6 月 20 日，修订印发了《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》。2014 年 7 月 23 日，修改并重新公布了《企业会计准则——基本准则》，自发布之日起施行。

公司执行上述企业会计准则的主要影响如下：

根据《企业会计准则第 9 号——职工薪酬》（修订）将本公司基本养老保险及失业保险单独分类至设定提存计划核算，并进行了补充披露。

## 2. 会计估计的变更

本报告期公司主要会计估计未发生变更。

## 3. 前期会计差错更正

本报告期公司无前期会计差错更正。

### 三、主要会计数据和财务指标

#### （一）营业收入的主要构成、变动趋势及原因

##### 1. 公司最近两年的营业收入主要构成如下：

单位：万元

营业收入	2014 年	结构比	2013 年	结构比
主营业务收入	3,742.37	99.63%	4,790.87	99.77%
水利信息	2,151.37	57.27%	2,797.32	58.25%
安防	1,272.26	33.87%	1,381.73	28.77%
酒店	287.72	7.66%	314.57	6.55%
其他	31.02	0.83%	297.25	6.20%
其他业务收入	14.00	0.37%	11.00	0.23%
合计	3,756.37	100.00%	4,801.87	100.00%

公司最近两年收入情况按业务类型分类情况如下：

单位：万元

营业收入	2014 年	结构比	2013 年	结构比
主营业务收入	3,742.37	99.63%	4,790.87	99.77%

营业收入	2014 年	结构比	2013 年	结构比
工程收入	1,751.36	46.63%	2,200.10	45.81%
销售收入	1,703.29	45.34%	2,119.42	44.14%
酒店收入	287.72	7.66%	471.35	9.82%
<b>其他业务收入</b>	<b>14.00</b>	<b>0.37%</b>	<b>11.00</b>	<b>0.23%</b>
<b>合计</b>	<b>3,756.37</b>	<b>100.00%</b>	<b>4,801.87</b>	<b>100.00%</b>

(1) 公司主要在新疆境内从事信息技术应用的服务与推广，目前的业务主要集中在水利及安防行业，2013 年启动了对农业行业的推广工作。公司主要依托于已拥有的知识产权，包括山洪预警应用软件、数据采集软件、数据库系统、大屏显示图像校正软件 v1.0、监控图像文字识别软件 1.0 以及监控区域人流分析软件 v1.0v9.0，在此基础之上为客户安装相应的电子数据采集及数据传输设备，满足客户实时自动化采集信息并依据历史数据进行分析为决策提供科学依据的需求。项目资金大多来源于财政资金，需进行公开招投标获取项目。行业客户的采购特点使公司及同行业公司均存在明显的收入和利润季节性波动的特征，营业收入和利润主要集中在下半年尤其是第四季度实现。

(2) 公司 2014 年实现收入 3,756.37 万元，2013 年实现收入 4,801.87 万元，2014 年较 2013 年下滑 21.77%。其中水利信息化收入下降 645.95 万元、下降比例 23.09%，主要是水利行业信息技术应用工程项目的开展受到国家五年规划各年度项目资金投入不均衡的影响，2014 年是十二五规划的末期，相比以前年度，新承接项目数量明显减少；2014 年度安防行业信息技术应用收入金额较 2013 年减少了 109.46 万元，下降比例 7.92%，鉴于安防行业信息技术应用项目平均毛利率与其他行业相比，后期预期毛利水平逐年下降，本公司战略规划中拟积极拓展预期平均毛利率较高的水利、农业行业，故 2014 年度减少了安防行业业务的拓展，导致行业收入金额有所下降；其他行业信息技术应用收入主要是本公司拟作为未来主要发展方向的农业行业信息技术应用，但鉴于目前新疆市场处于发展期，业绩有待凸显。

(3) 公司其他业务收入主要用于核算公司的租房收入。公司于 2013 年 11 月 11 日与自然人龚海洋签署租赁协议，租赁公司所拥有的位于新疆乌鲁木齐市水磨沟区西虹东路 1 栋 2 区 14 号、乌房权证乌市水磨沟区字第 2005091470 号商铺，租赁期限自 2013 年 11 月 13 日至 2015 年 11 月 12 日止。2013 年 11 月之前，

该商铺为公司自用办公场所。

公司最近两年收入情况按业务地区分类情况如下：

单位：万元

地区	2014 年度	2013 年度
	营业收入	营业收入
乌鲁木齐	1,464.31	2,214.48
伊犁地区	341.31	2.12
塔城地区	145.32	764.91
喀什地区	1,103.58	731.90
吐鲁番地区	216.46	477.91
巴州地区	6.70	119.25
克拉玛依	12.45	101.86
阿勒泰地区	286.96	67.57
石河子	56.28	109.72
博州地区	3.67	16.04
昌吉州	0.13	-
疆外	105.20	185.11
合计	3,742.37	4,790.87

(4) 公司的客户主要集中在新疆境内，尤其是乌鲁木齐地区和喀什地区的业务相对其他地区业务比重较高。

(5) 收入前十名客户的相关情况，见下表：

单位：万元

客户名称	2014 年度营业收入	占公司全部营业收入的比例 (%)
新疆石达赛特科技有限公司	339.91	9.05
新疆生产建设兵团农三师水利工程建设管理处	302.88	8.06
中国电信集团系统集成有限责任公司新疆分公司	291.57	7.76
喀什地区国税局	255.23	6.79
新疆复安信息技术有限公司	155.72	4.15
新疆生产建设兵团第九师水利工程建设管理局	143.06	3.81
麦盖提县人民政府农村改水办	136.77	3.64
莎车县农村饮水安全工作领导小组办公室	136.44	3.63

客户名称	2014 年度营业收入	占公司全部营业收入的比例 (%)
新疆西北星信息技术公司	121.97	3.25
新疆迅安电子有限责任公司	117.09	3.12
<b>合计</b>	<b>2,000.64</b>	<b>53.26</b>

续上表：

客户名称	2013 年度营业收入	占公司全部营业收入的比例 (%)
新疆生产建设兵团第九师水利工程建设管理局	538.92	11.22
托克逊县乡镇水管总站	392.73	8.18
新疆生产建设兵团农三师水利工程建设管理处	333.09	6.94
莎车县农村供水管理总站	211.99	4.41
新疆天山源水管理经营有限公司	204.66	4.26
新疆西北星信息技术公司	197.32	4.11
新疆迅安电子有限责任公司	195.72	4.08
新疆生产建设兵团农业建设第十二师经济技术开发区管理委员会	149.40	3.11
新疆五家渠城市建设投资经营有限公司	143.02	2.98
新疆生产建设兵团农六师五家渠市农业水利工程建设项目管理处	120.00	2.50
<b>合计</b>	<b>2,486.86</b>	<b>51.79</b>

公司不存在对重要客户长期依赖的现象。

## 2. 公司毛利率情况

公司最近两年的综合毛利率情况如下：

项目	2014 年	2013 年
水利信息	28.86%	26.32%
安防	28.57%	20.93%
酒店	28.19%	28.22%
其他	32.30%	20.86%
<b>综合毛利率：</b>	<b>28.74%</b>	<b>24.55%</b>

公司 2014 年度和 2013 年度，营业收入综合毛利率分别为 28.74% 和 24.55%。

(1) 2014 年度、2013 年度公司水利行业信息化工程收入毛利率分别为 28.86%、26.32%，波动正常。

(2) 2014 年度和 2013 年度安防行业信息技术毛利率分别为 28.57%、20.93%。公司 2014 年安防行业的项目属于比较成熟的软件应用项目，项目实施过程中 2014 年较 2013 年进行了严格的成本控制，实现了较高的毛利率。

(3) 2014 年度和 2013 年度其他行业信息技术应用收入主要是农业行业信息技术应用收入，是公司正在发展的新市场，业务量尚未稳定，导致毛利率有变动。

(4) 2014 年度和 2013 年度酒店客房收入的毛利率分别为 28.19% 和 28.22%。酒店客房主营业务成本主要由客房配套日用、为住客提供的公共设施用品、客房清洁物件洗涤费用、水电费用、人力资源成本等内容，这是由于酒店行业独特的经营特点决定的。

## (二) 各期主要费用（含研发）和变化情况

### 1. 最近两年的主要费用（含研发）及占收入比重情况

单位：万元

项目	2014 年	2013 年
销售费用	216.33	310.87
管理费用	590.31	511.06
其中：研发费	356.63	250.18
财务费用	22.84	34.94
营业收入	3,756.37	4,801.87
比重及变化情况		
销售费用占比	5.76%	6.47%
管理费用占比	15.71%	10.64%
其中：研发费	9.49%	5.21%
财务费用占比	0.61%	0.73%

2. 报告期内销售费用占营业收入比重是 5.76%-6.47%，主要内容包括销售人员员工工资及福利、租赁费、采暖费及水电费、销售人员的社保统筹、差旅费、交通费、办公费、运费、维修费等。其中工资社保占全年销售费用的比重是 58.39%-42.78%、办公费占全年销售费用的比重是 6.55%-10.16%、交通费及汽车费占全年销售费用的比重是 6.31%-10.96%、差旅费占全年销售费用的比重是 5.83%-9.83%。公司销售费用占营业收入的比重低于达实智能 7.35%-7.40% 的比

重，公司各明细项目与销售费用的比例与达实智能相关指标趋于一致。

3. 2014 年度公司管理费用 590.31 万元较 2013 年度公司管理费用 511.06 万元增长了 79.25 万元，增幅 15.51%，主要是公司 2014 年发生研发费用 356.63 万元，比上一年增加 106.44 万元所致。公司管理费用主要包括研发费用、管理部门员工工资与福利、社保统筹、固定资产折旧、长期待摊费摊销、办公费与广告费、电讯费、无形资产摊销、交通费、税金、汽车费用、住房公积金、工会经费及职工教育经费、运费、差旅费、业务招待费、采暖费、装修费及维修费、会议费、低值易耗品、其他等。其中：研发费用占公司管理费用的比重是 60.41%-48.95%，工资及福利费占公司管理费用的比重是 13.52%-21.80%，办公费及广告费占公司管理费用的比重是 4.83%-4.42%，固定资产折旧占公司管理费用的比重是 3.68%-4.51%。管理费用占营业收入的比例是 15.77%-10.67%，高于达实智能管理费用占营业收入的比例 7.21%-7.48%，主要是因为公司在研发费用上投入较大。

公司研发费用占营业收入的比重是 9.53%-5.22%。公司近年已经在业务拓展以及公司盈利能力上逐步体现出软件给公司带来的收益，不断加大研发费用的投入，致力于提升公司在行业中的核心竞争力。

4. 报告期内，公司财务费用主要由利息支出、利息收入和银行手续费构成。公司为满足生产经营和业务发展的需要，以股东个人以及董监高亲属陈志义、曹芳宇、佟玉玲、曹林霞、胡萍、张新萍等以个人保证方式并抵押公司所拥有商业性地产的方式向乌市商业银行取得一年期贷款 260 万元，借款合同编号为乌商银（2013）（万银-克拉玛依东路）借字第 2013120500018 号。2014 年利息支出 25.78 万元较 2013 年利息支出 35.89 万元减少了 10.11 万元，是由于 2014 年公司还清了关联方-股东个人及董监高个人及其亲属对公司的借款，依据 2014 年末董事会决议，2014 年对上述关联方借款没有支付任何财务费用。公司 2014 年发生手续费支出 1.60 万元，2013 年发生手续费支出 1.54 万元；2014 年获得银行存款利息收入 4.55 万元，2013 年获得银行存款利息收入 2.48 万元。

2014 年度、2013 年度公司财务费用占收入比重分别为 0.61% 和 0.73%，利息费用计算与合同约定利率基本相符，未见异常，对比达实智能同期财务费用占营业收入-0.15%-0.36% 的比重，公司财务利息负担相对较高。

5. 公司 2014 年和 2013 年计提折旧占营业收入比重分别为 1.33% 和 0.94%，2014 年增加了部分固定资产投入。公司折旧主要包括房屋建筑物折旧、机器设备折旧、运输设备折旧及其他，计提折旧占营业收入的比重整体较为稳定。

### (三) 非经常性损益情况

单位：万元

项目	2014 年度	2013 年度
非流动资产处置利得	0.04	0.02
政府补助利得	50.00	546.00
调整政策免缴增值税	0.58	0.17
其他	6.96	0.21
<b>营业外收入合计</b>	<b>57.58</b>	<b>546.40</b>
项目	2014 年度	2013 年度
非流动资产处置损失合计	1.24	5.82
其他	0.18	-
<b>营业外支出合计</b>	<b>1.42</b>	<b>5.82</b>
<b>非经常性损益净额</b>	<b>56.16</b>	<b>51.75</b>

1. 最近两年公司营业外收入包括固定资产处置利得、政府补助利得、调整政策免缴增值税和其他。营业外收入 2014 年度发生额较 2013 年度减少 89.46%，主要是 2014 年度收到的政府补助减少。

(1) 政府补助情况如下：

单位：万元

项目	2014 年度	2013 年度	政府批文	与资产相关/ 与收益相关
新疆水利信息化软件管理平台	-	100.00	乌发改工交[2011]736 号	与收益相关
新疆水利信息化软件管理平台	-	84.00	新经信科装[2012]340 号	与收益相关
远程自动化水利信息监测平台	-	20.00	-	与收益相关
基于物联网技术的流域水质监测预警平台	-	300.00	新财企[2013]234 号	与收益相关
基于智能空间数据采集技术的 GIS 水利信息平台	-	42.00	-	与收益相关
基于 Web GIS 技术信息化山洪预警平台	50.00	-	乌经信技术[2014]217 号	与收益相关
<b>合计</b>	<b>50.00</b>	<b>546.00</b>	<b>--</b>	

(2) 根据国家税务总局关于暂免征收部分小微企业增值税和营业税政策有关问题的公告(2013年第49号),本公司所属子公司乌鲁木齐怡林酒店有限公司2013年、2014年销售额不同使得免缴增值税率发生变动,调整政策免缴的增值税2014年和2013年度计入营业外收入的金额分别为0.58万元、0.17万元。

(3) 公司属于高新技术企业、创新型企业,有较强的产品研发能力,在行业内有着较高的知名度。作为当地优质企业之一,在公司业务发展的过程中得到了当地政府的一些补贴。2014年扣除所得税影响后的非经常性损益47.72万元,占当年净利润的比重是27.57%,非经常损益中含获得政府补助50万元;2013年扣除所得税影响后的非经常性损益459.21万元,占当年净利润的比重是66.67%,非经常损益中含获得政府补助546万元。公司2013年获得的政府补助对当期净利润影响较大,2014年获得的政府补助对当期净利润影响较小,2013年、2014年公司净利润若不含政府补助,仍为正值。随着公司业务规模的扩张,公司对政府补助的依赖会越来越小。

2.最近两年公司营业外支出主要是非流动资产处置损失和其他。2014年和2013年营业外支出占利润总额比例分别为0.70%和0.78%。2014年和2013年营业外支出对公司利润总额和相关财务指标构成影响较小。

#### (四) 各项税收政策及缴纳的主要税种

##### 1. 主要税种及税率

税 种	计税依据	法定税率
增值税	销售货物或提供应税劳务	17%
营业税	应纳税营业额	3%、5%
城市维护建设税	应缴流转税税额	1%、5%、7%
教育费附加	应缴流转税税额	3%
地方教育费附加	应缴流转税税额	2%
企业所得税	应纳税所得额	10%、15%、25%

注:本公司所属电子工程分公司财务独立核算,按当地税收规定依据小微企业的优惠所得税率10%的税率缴纳、本公司所属乌鲁木齐怡林酒店有限公司独立缴纳企业所得税,按当地税收规定依据小微企业的优惠所得税率按10%税率计征。

##### 2. 税收优惠及批文

(1) 《中华人民共和国企业所得税法》第二十八条第二款规定,国家需要

重点扶持的高新技术企业，减按 15% 的税率征收企业所得税。根据科技部、财政部、国家税务总局《高新技术企业认定办法》及其指引，公司于 2013 年 11 月 7 日获得新疆维吾尔自治区科学技术厅、财政厅、国家税务局、地方税务局联合核发的编号为 GR201365000057 的《高新技术企业证书》，有效期：三年。

(2) 根据《国家税务总局关于暂免征收部分小微企业增值税和营业税政策有关问题的公告》(2013 年第 49 号) 和《国家税务总局关于小微企业免征增值税和营业税有关问题的公告》(2014 年第 57 号)，本公司所属子公司乌鲁木齐怡林酒店有限公司 2013 年、2014 年增值税应税项目的月销售额未超过 3 万元，免征增值税。

(3) 根据《财政部 国家税务总局关于小型微利企业所得税优惠政策有关问题的通知》(财税〔2014〕34 号)，本公司所属乌鲁木齐怡林酒店有限公司独立缴纳企业所得税，按 10% 税率计征，本公司所属电子工程分公司独立缴纳企业所得税，按小型微利企业 10% 税率计征。

(4) 根据《关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》(财税〔2011〕58 号)，本公司自 2013 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日，享受减按 15% 的税率征收企业所得税。

## 四、最近两年主要资产情况（合并）

### (一) 货币资金

单位：万元

项 目	2014 年 12 月 31 日	2013 年 12 月 31 日
现金	0.44	0.83
银行存款	231.73	1,308.37
其他货币资金	12.44	10.12
合 计	244.61	1,319.32

公司货币资金由现金、银行存款和其他货币资金构成，其他货币资金中对变现有限制的保证金金额为 12.44 万元。报告期内公司货币资金余额波动较大，是因为 2014 年度较 2013 年度公司收入减少 1,045.50 万元，归还了银行借款 260 万元，归还了关联方借款 614.56 万元。

除 12.44 万元保证金，公司不存在因质押或冻结等对使用有限制、存放在境

外、有潜在回收风险的款项。

## (二) 应收账款

### 1.应收账款分类及坏账准备情况

公司应收账款全部分类为采用账龄分析法计提坏账准备的组合，最近两年公司按账龄组合计提坏账准备的应收账款情况如下：

单位：万元

账龄	2014年12月31日		2013年12月31日	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
3个月以内	807.15	-	585.47	-
3个月-1年(含1年)	339.89	16.99	76.57	3.83
1-2年(含2年)	169.78	16.98	223.71	22.37
2-3年(含3年)	38.48	7.70	87.83	17.57
3-4年(含4年)	75.32	22.60	11.46	3.44
4-5年(含5年)	8.16	4.08	12.71	6.35
5年以上	15.32	15.32	2.61	2.61
合计	1,454.10	83.67	1,000.36	56.17

(1) 截至 2014 年 12 月 31 日，公司应收账款主要为营业收入形成的未支付货款。94.64%的应收账款账龄在三年以内，均有真实的业务背景、销售合同、发票等相关凭证。2014 年 12 月 31 日应收账款余额比 2013 年 12 月 31 日应收账款余额上升 453.74 万元，上升 45.36%。主要是因为 2013 年度项目多为当年已达可收回款项的预定工程进度，2014 年因客户主体工程建设进度放缓，公司 2014 年部分项目在现场的施工进度未能达到合同约定收款进度，依据惯例对本年已施工的工程进度与客户和监理公司做了必要的确认，上述应收账款账期在 3 个月以内。

### (2) 各期末应收账款前五名情况

截至 2014 年 12 月 31 日止，公司前五名应收账款情况如下：

单位：万元

单位名称	金额	占应收账款总额的比例	账 龄	是否关联方
中国电信集团系统集成有限公司新疆分公司	251.14	17.27%	3 个月以内	否

新疆生产建设兵团农三师 水利工程建设管理处	122.60	8.43%	3个月以内	否
托克逊县乡镇水管总站	85.27	5.86%	1—2年	否
新疆生产建设兵团第九师 水利工程建设管理局	85.18	5.86%	3个月-1年	否
都拉塔口岸规划建设环境 管理局	63.00	4.33%	3个月-1年	否
<b>合计</b>	<b>607.19</b>	<b>41.75%</b>		

该等客户资金实力雄厚、信誉良好，发生坏账的风险较小。公司非常重视应收账款的回收，在稳步拓展市场和强化产品质量的同时，制定、实施了完善的应收款项催收制度，以确保应收款项及时收回，期末应收账款质量较高，发生坏账损失风险较小。

(3) 公司应收账款无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的应收账款。

### (三) 应收票据

公司近两年的应收票据主要为公司收到的客户应支付的工程款，具体情况如下表：

项目	2014 年 12 月 31 日	2013 年 12 月 31 日
	账面余额	账面余额
银行承兑汇票	20.00	7.63
商业承兑汇票	5.00	5.00
<b>合计</b>	<b>25.00</b>	<b>12.63</b>

公司 2014 年收钢信通信息网络公司商业承兑汇票 5 万元，收到新疆博研新创智能科技有限公司银行承兑汇票 10 万元，收到新疆赛为智能技术公司银行承兑汇票 10 万元。公司银行承兑汇票业务期末无已质押的、出票人无力履约而将票据转为应收账款的、已经背书给他方但尚未到期的应收票据。

### (四) 预付款项

1.公司最近两年预付款项情况如下：

单位：万元

账 龄	2014 年 12 月 31 日		2013 年 12 月 31 日	
	金额(元)	比例(%)	金额(元)	比例(%)
1年以内（含1年）	88.73	84.09	50.27	75.52

1-2 年(含 2 年)	3.79	3.59	7.26	10.91
2-3 年(含 3 年)	4.49	4.26	-	-
3 年以上	8.50	8.06	9.04	13.57
合计	105.51	100.00	66.57	100.00

公司预付款项主要为预付的材料款、设备采购款等。报告期内，公司预付款项余额稳定且金额小，一年以内的预付款项占期末余额的 84.09%。截至 2014 年 12 月 31 日，预付款项余额为 105.51 万元。

公司预付款项中无预付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的款项。

## 2. 截止 2014 年 12 月 31 日止，预付款项金额前五名单位情况：

单位：万元

单位名称	金 额	占预付款项总额比例	预付时间	是否关联方
广州市瀚泰企业管理顾问有限公司	31.95	30.28%	2014 年	否
北京淳中视讯科技有限公司	9.08	8.60%	2014 年	否
北京大学深圳研究生院	5.50	5.21%	2014 年	否
常州市方飞机房设备有限公司	4.98	4.72%	2014 年	否
鑫华通光电有限公司	3.54	3.36%	2014 年	否
合计	55.05	52.17%		

截至 2014 年 12 月 31 日，以上公司合计预付款项余额 55.05 万元，占公司预付款余额的 52.17%，截止 2015 年 3 月 23 日，除鑫华通光电有限公司预付账款尚余 3.54 万元，其余均已完成交易。

## (五) 其他应收款

### 1. 其他应收款分类及坏账准备情况

公司其他应收款最近两年账龄情况如下：

单位：万元

账龄	2014 年 12 月 31 日		2013 年 12 月 31 日	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
3 个月以内	11.53	-	16.95	-
3 个月-1 年(含 1 年)	160.46	8.02	0.51	0.03
1-2 年(含 2 年)	3.50	0.35	0.00	0.00

2-3 年(含 3 年)			0.63	0.13
3-4 年(含 4 年)	0.63	0.19	0.65	0.20
4-5 年(含 5 年)	0.65	0.33	-	-
5 年以上	0.71	0.71	0.71	0.71
<b>合计</b>	<b>177.48</b>	<b>9.60</b>	<b>19.45</b>	<b>1.07</b>

其他组合的其他应收款情况：

单位：万元

项目	2014 年 12 月 31 日	2013 年 12 月 31 日
	账面余额	账面余额
投标保证金	167.63	237.35
<b>合计</b>	<b>167.63</b>	<b>237.35</b>

(1) 报告期内，公司的其他应收款主要为单位往来、员工备用金、投标保证金等。截止 2014 年 12 月 31 日，公司 1 年以内的其他应收款占 96.91%，2014 年和 2013 年，公司其他应收款余额分别为 345.12 万元、256.80 万元，整体变动呈上升趋势，主要是 2014 年度与单位往来款增加所致，金额较大的主要有应收西安立人科技股份有限公司 160 万元，该款项为公司无息借出款项，占 2014 年 12 月 31 日其他应收款期末余额的 46.36%，该款项已经于 2015 年 3 月 2 日收回。对此公司制定了严格的公司资金管理制度以规范资金的使用用途。

(2) 截止 2014 年 12 月 31 日，公司其他应收款中除了支付的公司往来款以外，还有多笔员工用于出差或招投标的备用金以及采购借款，由于公司客户对象遍布全疆，员工需要长期出差及部分项目招投标需要交纳一定金额的现金，导致员工欠款数额较大，欠款金额为 5.93 万元，其中 3 年以上员工欠款 1.99 万元，公司已按账龄计提了相应的坏账准备。

公司管理层表示将尽快对以上员工个人欠款进行催收，并制定相应的备用金制度，对发生的备用金逐笔登记，每月核对，每年进行一次集中清理。

(3) 报告期内，公司无应收持有公司 5%(含 5%) 以上表决权股份的股东的款项。

## 2. 期末其他应收款前五名情况

截至 2014 年 12 月 31 日止，公司前五名其他应收款情况如下：

单位：万元

单位名称	金 额	占其他应收款总额的比(%)	款项性质	是否关联方	账 龄
西安立人科技股份有限公司	160.00	46.36	单位往来	否	3个月-1年
乌市供电公司	2.50	1.41	代垫款	否	1-2年
李新	1.74	0.98	油料款	否	3个月以内
陈卫红	1.65	0.93	员工往来	否	3个月以内
倪灿帮	1.27	0.72	员工往来	否	3个月以内
合 计	167.16	50.40			

### (六) 存货

报告期末，公司存货主要是原材料、库存商品、周转材料和工程施工构成，其中工程施工主要由跨年工程项目周期较长的工程施工所需购置的原材料及设备构成。

公司最近两年存货类别、余额和跌价准备情况如下：

单位：万元

存货项目	2014 年 12 月 31 日		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	19.97	0.67	19.30
库存商品	403.97		403.97
周转材料	33.92		33.92
工程施工	361.68		361.68
合 计	819.54	0.67	818.87
存货项目	2013 年 12 月 31 日		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	188.72	0.67	188.05
库存商品	489.48		489.48
周转材料	35.47		35.47
工程施工	489.54		489.54
合 计	1,203.21	0.67	1,202.54

(1) 报告期末，公司存货主要是由原材料、库存商品、周转材料和工程施工构成，其中工程施工主要是跨年未完工工程项目。

存货明细	2014 年 12 月 31 日	2013 年 12 月 31 日	增减 变动比	原因
------	---------------------	---------------------	-----------	----

工程施工类	361.68	443.47	-18.44%	2014 年新增工程和施工量相比 2013 年减少了
工具类	5.76	6.75	-14.74%	部分低耗品做报废处理
维修资材类	9.93	6.79	46.37%	因 2014 年水利工程需求摄像机种类增加
监控设备类	166.47	146.15	13.90%	因 2014 年水利工程需求摄像机种类增加
水利材料类	230.44	555.95	-58.55%	2014 年新增工程和施工量相比 2013 年减少了
综合布线类	8.79	10.11	-13.06%	消化库存，2014 年降低了新的采购量
小商品类	7.64	4.60	65.91%	酒店种类增加
物料用品类	1.80	2.16	-16.50%	2014 年住房率下降，相关耗材随之减少库存储备
其它类	26.35	26.56	-0.75%	-
合计	818.87	1,202.54	-31.91%	

(2) 报告期末，公司存货变动原因分析如下：2014 年 12 月 31 日、2013 年 12 月 31 日公司存货余额分别为 819.54 万元、1,203.21 万元。存货 2014 年年末余额较 2013 年年末余额减少 383.67 万元，相对 2013 年 12 月 31 日减少 29.19%，主要是水利行业信息技术应用项目的开展受到国家五年规划各年度项目资金投入不均衡的影响，2014 年是十二五规划的末期，相比以前年度，新承接项目数量明显减少，期末为跨年工程预购的库存存货数减少了。

(3) 报告期末，公司存货保存状态良好，主要产品价格稳定，未出现减值迹象，无账面价值高于可变现净值的存货，不需计提存货跌价准备。

## (七) 固定资产

公司固定资产包括房屋及建筑物、机器设备、运输工具和电子设备。

2014 年度固定资产情况如下表：

单位：万元

项 目	2014 年 1 月 1 日	本期增加	本期减少	2014 年 12 月 31 日
账面原值：				
房屋及建筑物	62.45	-	-	62.45
机器设备	82.01	8.62	9.94	80.69
运输工具	189.79	4.03	23.57	170.25
电子设备	99.61	0.53	14.00	86.14

<b>账面原值合计</b>	<b>433.86</b>	<b>13.18</b>	<b>47.51</b>	<b>399.53</b>
累计折旧:				
房屋及建筑物	34.33	3.51	-	37.84
机器设备	27.12	13.47	9.68	30.91
运输工具	122.85	25.73	17.94	130.64
电子设备	86.20	7.13	13.57	79.76
<b>累计折旧合计</b>	<b>270.50</b>	<b>49.84</b>	<b>41.19</b>	<b>279.15</b>
减值准备:				
房屋及建筑物				
机器设备				
运输工具				
电子设备				
<b>减值准备合计</b>				
账面价值:				
房屋及建筑物	28.12	-	-	24.61
机器设备	54.89	-	-	49.78
运输工具	66.94	-	-	39.61
电子设备	13.41	-	-	6.38
<b>账面价值合计</b>	<b>163.36</b>			<b>120.38</b>

2013 年度固定资产情况如下表：

单位：万元

项 目	2013 年 1 月 1 日	本期增加	本期减少	2013 年 12 月 31 日
账面原值：				
房屋及建筑物	59.92	5.54	3.01	62.45
机器设备	35.34	54.77	8.1	82.01
运输工具	182.68	7.11	-	189.79
电子设备	101.29		1.68	99.61
<b>账面原值合计</b>	<b>379.23</b>	<b>65.74</b>	<b>11.11</b>	<b>433.86</b>
累计折旧:				
房屋及建筑物	33.72	3.52	2.91	34.33
机器设备	25.60	8.87	7.35	27.12
运输工具	91.40	31.45		122.85

电子设备	85.08	1.12		86.20
<b>累计折旧合计</b>	<b>235.80</b>	<b>44.96</b>	<b>10.26</b>	<b>270.50</b>
减值准备：				
房屋及建筑物				
机器设备				
运输工具				
电子设备				
<b>减值准备合计</b>				
账面价值：				
房屋及建筑物	26.20	-	-	28.12
机器设备	9.74	-	-	54.89
运输工具	91.28	-	-	66.94
电子设备	16.21	-	-	13.41
<b>账面价值合计</b>	<b>143.43</b>			<b>163.36</b>

1. 截止 2014 年 12 月 31 日，房屋及建筑物原值占固定资产原值的 15.63%，机器设备原值占固定资产原值的 20.20%，运输设备原值占固定资产原值的 42.61%。机器设备价值小，购买发票和合同齐全，权属清晰；运输设备是 7 辆自用车，车辆牌号分别为新 AP1210、新 AYL310、新 AYL030、新 AYL031、新 AYL301、新 AH6501 和新 AL3877，车辆权证齐全，权属清晰；电子设备是办公电子设备等，其中部分的电子设备已经提足折旧，根据评估情况已做清理；非主要性经营资产-房屋建筑物主要有乌市水区西虹东路 1 栋二区 14 号商铺，产权证为乌房权证乌市水磨沟区字第 2005091470 号，该房产已经出租给个人龚海洋，租期为 2013 年 11 月 13 日至 2015 年 11 月 12 日，租金共计 20 万元。2013 年 11 月之前，该房产为公司自用办公地点。

就目前实际的生产经营状况来看，公司使用资产与公司的经营活动相匹配，且运行情况良好。

2. 固定资产折旧方法采用年限平均法，根据各类固定资产的性质和使用情况，确定其使用寿命和预计净残值，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，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。公司房屋及建筑物、机器设备、运输工具和电子设备预计使用寿命分别为 5-20 年、3-5 年、3 年和 4 年，计提 3%-5% 的残值率。

3. 截至 2014 年 12 月 31 日，固定资产原值 399.53 万元，累计折旧金额 279.15 万元，固定资产账面净值 120.38 万元，固定资产净值占原值比 30.13%。固定资产成新率低，主要由折旧年限较短（3-5 年）的电子设备、机器设备组成。

固定资产暂无面临淘汰、更新、大修、技术升级等情况。

最近两年公司固定资产抵押情形详见本公开转让说明书“五、最近两年主要负债情况（合并）（一）短期借款”的说明。

### （八）无形资产

报告期内公司无形资产明细如下：

1. 2014 度无形资产情况如下表：

单位：万元

项目	2014 年 1 月 1 日	本期增加	本期减少	2014 年 12 月 31 日
账面原值：				
软件	61.73			61.73
<b>账面原值合计</b>	<b>61.73</b>			<b>61.73</b>
累计摊销：				
软件	28.99	22.63		51.62
<b>累计摊销合计</b>	<b>28.99</b>	<b>22.63</b>		<b>51.62</b>
减值准备：				
软件				
<b>减值准备合计</b>				
账面价值：				
软件	32.74	-	-	10.11
<b>账面价值合计</b>	<b>32.74</b>	-	-	<b>10.11</b>

2. 2013 年度无形资产情况如下表：

单位：万元

项目	2013 年 1 月 1 日	本期增加	本期减少	2013 年 12 月 31 日
账面原值：				
软件	17.55	45.00	0.82	61.73
<b>账面原值合计</b>	<b>17.55</b>	<b>45.00</b>	<b>0.82</b>	<b>61.73</b>
累计摊销：				
软件	9.91	36.01	16.94	28.99

<b>累计摊销合计</b>	<b>9.91</b>	<b>36.01</b>	<b>16.94</b>	<b>28.99</b>
减值准备：				
软件				
<b>减值准备合计</b>				
账面价值：				
软件	7.63	-	-	32.74
<b>账面价值合计</b>	<b>7.63</b>			<b>32.74</b>

3 截止 2014 年 12 月 31 日，无形资产全部是外购软件，摊销期限 2 年。2011 年 10 月入账的总价值 15.86 万元的山洪预警应用软件、数据采集软件和数据库系统，报告期末已经摊销完毕；2013 年 6 月入账价值 45 万元的大屏显示图像校正软件 v1.0、监控图像文字识别软件 1.0 以及监控区域人流分析软件 v1.0V9.0，截至 2014 年 12 月 31 日剩余摊销价值 9.38 万元。

无形资产定价合理，有充分的法律依据，合同各要素齐全，无形资产取得方式合法。

### （九）对外投资

1.公司无合并报表层面的对外投资：

2.公司子公司情况如下：

（1）纳入合并报表范围内的控股子公司

单位：万元

公司全称	投资时间	注册资本	持股比例	表决权比例	经营范围
乌鲁木齐怡林酒店有限公司	2001 年 6 月	50.00	80%	80%	住宿、零售
新疆林穗信息科技有限公司	2014 年 12 月 24 日	500.00	51%	51%	农业信息技术应用

①2001 年 8 月 22 日，新疆怡林实业有限公司与佟玉玲召开股东会决定共同出资 50 万元设立乌鲁木齐怡林酒店有限公司，其中：新疆怡林实业有限公司以实物出资 40 万元；佟玉玲以货币和实物方式出资 10 万元。2001 年 9 月 30 日，乌鲁木齐怡林酒店有限公司取得乌鲁木齐市工商局核发的《企业法人营业执照》(注册号:6501001104088)，法定代表人：陈志义；注册资本：50 万元；公司类型：有限责任公司；经营范围：住宿，日用百货、食品、饮料销售、烟酒（零售），仓储服务，成立日期为 2001 年 9 月 30 日。该酒店在 2013 年、2014 年期间是公司

的控股公司。

2015年3月15日董事会决议，公司将持有的乌鲁木齐怡林酒店有限公司80%的股权依据北京中科华资产评估有限公司出具的中科华评报字【2015】第016号《乌鲁木齐怡林酒店有限公司拟股权转让涉及的股东全部权益评估项目资产评估报告书》确认的截至2014年12月31日乌鲁木齐怡林酒店有限公司评估值-77.77万元为作价估值依据，以0元价格转让给了控股股东陈志义。

②公司2014年12月23日投资设立了控股子公司-新疆林穗信息科技有限公司：公司认缴500万元注册资本的51.00%，总额255万元；浙江鸿穗物联网有限公司认缴500万元注册资本的49.00%，总额245万元。截至2015年3月，公司尚未实际出资，新疆林穗信息科技有限公司也未开展业务。

#### （十）资产减值准备

公司按照《企业会计准则》的规定及要求，建立了资产减值准备制度，公司每年按照该会计政策的要求计提资产减值准备。

1.公司2013年末和2014年末，计提资产减值准备情况如下：

项 目	2014年12月31日	2013年12月31日
存货跌价准备余额		
坏账准备余额	92.27	56.59
固定资产减值准备余额		

2.应收款项坏账准备计提比例经测算与同行业上市公司基本一致，计算准确，符合谨慎性原则。

3.公司按照单项金额重大并单项计提坏账准备、信用风险组合、单项金额虽不重大但单项计提坏账准备三种方法对报告期的应收款项计提减值准备。

4.公司业务主要是施工建设信息技术应用的软件工程项目，对应存货主要为原材料、库存商品、周转材料和工程施工等。报告期末，无长年积压的库存，无账面价值高于可变现净值的存货，无需计提存货跌价准备。

5.公司对固定资产每年估计其可收回金额并进行减值测试，可收回金额低于账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。报告期末，公司固定资产主要是房屋及建筑物、机器设备、运输工具和电子。通过实地查看及查阅公司资产评估报告，机器设备、运输工具均处正常使用状态，无面临淘汰、更

新、大修、技术升级等情况。

6.公司计提减值准备的方法和比例无随意变更现象，金额没有异常，公司计提资产减值的情况与资产质量状况基本相符，不存在利用资产减值准备调节利润的情形。

## 五、最近两年主要负债情况（合并）

### （一）短期借款

公司最近两年短期借款情况：

单位：万元

项目	2014年12月31日	2013年12月31日
保证借款	-	260.00

2013年12月3日，公司和乌鲁木齐商业银行签订260万元的短期借款合同，借款合同编号为乌商银（2013）（万银-克拉玛依东路）借字第20131205000018号，借款期间自2013年12月3日至2014年12月3日；借款月利率为8.5‰。公司股东及股东亲属陈志义、曹芳宇、佟玉玲、曹林霞、胡萍、张新萍与贷款银行签订《保证合同》（合同编号：乌商银（2013）（万银-克拉玛依东路）保证字第2013120500176号），为有限公司260万元借款向贷款银行提供连带责任保证。

2014年12月，公司清偿了该笔贷款。

### （二）应付账款

最近两年公司应付账款余额情况如下：

应付账款分类列示情况如下：

单位：万元

帐 龄	2014年12月31日	2013年12月31日
应付设备及材料款	527.02	808.83
应付工程款	387.49	605.76
合 计	914.51	1,414.59

按照账龄列示情况如下：

单位：万元

帐 龄	2014年12月31日	2013年12月31日
-----	-------------	-------------

1年以内	341.54	823.85
1-2年	198.95	190.44
2-3年	103.43	66.69
3年以上	270.59	333.61
合计	914.51	1,414.59

2. 截止 2014 年 12 月 31 日，公司账龄 1-2 年及 1 年以内的应付账款占比为 59.79%。2014 年 12 月 31 日、2013 年 12 月 31 日，公司应付账款占负债总额的比例分别为 64.94% 和 55.12%。应付账款 2014 年 12 月 31 日较 2013 年 12 月 31 日下降了 34.95%，主要是由于 2014 年存货采购需求减少，详见存货。

截至 2014 年 12 月 31 日，公司无应付持有公司 5%(含 5%) 以上表决权股份的股东单位或关联方款项。

## (二) 其他应付款

最近两年公司其他应付情况如下：

1、其他应付款按照性质列示如下：

单位：万元

帐 龄	2014 年 12 月 31 日	2013 年 12 月 31 日
单位往来	17.60	16.87
员工往来	275.11	688.37
其他	1.81	17.03
合 计	294.52	722.27

公司其他应付款账龄情况如下：

单位：万元

帐 龄	2014 年 12 月 31 日	2013 年 12 月 31 日
1年以内	211.37	503.05
1-2 年(含 2 年)	16.79	55.04
2-3 年(含 3 年)	0.40	6.25
3-4 年(含 4 年)	5.66	20.57
4-5 年(含 5 年)	15.30	4.37
5 年以上	45.00	132.99
合 计	294.52	722.27

2、其他应付款期末余额较期初减少 427.74 万元，下降 59.22%，是因为 2014

年公司归还了关联方借款 614.56 万元；其余内容主要是和员工之间的差旅费预借款。截至 2014 年 12 月 31 日，其他应付款账龄在 1 年以上的大额借款主要是公司向个人袁长征借款 60 万元，该款项已于 2015 年 3 月 24 日偿还。

3、除其他应付款期末余额含公司股东、董事兼副总经理佟玉玲 200.20 万元，报告期末其他应付款中无应付持公司 5% 以上（含 5%）表决权股份的股东款项情况。

### （三）预收款项

单位：万元

项目	2014 年 12 月 31 日	2013 年 12 月 31 日
1 年以内	46.53	9.12
1 年以上	0.09	10.41
合计	46.62	19.53

公司预收款项主要是核算预收客户项目工程款。经查阅已签约合同验证：公司在合同签订后预收 20%-30% 的款项。2014 年年末余额较期初增加 138.71%，是由于部分已签约工程因客户原因未能开始现场施工，公司对该部分预收款项未确认收入。2014 年 12 月 31 日和 2013 年 12 月 31 日，预收款项占总负债的比例分别为 3.31%、0.76%，1 年以内的预收款项占比分别为 99.82% 和 46.70%。

## 六、股东权益情况

（一）最近两年公司股东权益情况如下：

单位：万元

股东权益	2014 年 12 月 31 日	2013 年 12 月 31 日
实收资本	1,000.00	1,000.00
资本公积	20.53	15.00
盈余公积	71.82	54.96
未分配利润	570.28	414.95
少数股东权益	-19.02	-19.91
合计	1,643.61	1,465.00

（二）资本公积

单位：万元

项目	2014 年 12 月 31 日	2013 年 12 月 31 日
----	------------------	------------------

资本溢价	5.53	-
其他资本公积	15.00	15.00
合计	20.53	15.00

1. 资本公积变动的原因是收到股东以货币资金置换实物出资的款项。

### (三) 盈余公积

公司按净利润的 10%提取法定盈余公积。

## 七、关联方、关联关系、关联交易情况

### (一) 公司关联方

#### 1. 公司控股股东实际控制人

股东	持股数(万股)	投资比例(%)	关联方关系
陈志义	1,012.41	63.28	第一大股东、董事长

#### 2. 其他持有公司 5%及以上股份的股东

股东	投资额(万元)	投资比例	关联方关系
新疆怡然之林投资合伙企业(有限合伙)	114.25	7.14%	公司持股平台

#### 3. 董事、监事、高级管理人员

公司董事、监事、高级管理人员详见本公开转让说明书之“七、公司董事、监事、高级管理人员有关情况说明”的详细介绍。

#### 4. 公司子公司及其他关联方

##### (1) 纳入合并报表范围内的控股子公司

单 位/个 人	关联方关系
乌鲁木齐怡林酒店有限公司	公司控股子公司
新疆林穗信息科技有限公司	公司控股子公司

①2015 年 3 月 15 日董事会决议，公司将持有的乌鲁木齐怡林酒店有限公司 80%的股权依据北京中科华资产评估有限公司出具的中科华评报字【2015】第 016 号《乌鲁木齐怡林酒店有限公司拟股权转让涉及的股东全部权益评估项目资产评估报告书》确认的截至 2014 年 12 月 31 日乌鲁木齐怡林酒店有限公司评估值-77.77 万元为作价估值依据，以 0 元价格转让给了控股股东陈志义。

②公司 2014 年 12 月 23 日投资设立控股子公司新疆林穗信息科技有限公司：有限公司认缴 500.00 万元注册资本的 51.00%，总额 255.00 万元；浙江鸿穗物联网有限公司认缴 500.00 万元注册资本的 49.00%，总额 245.00 万元。截至 2015 年 3

月，公司尚未实际出资，新疆林穗信息科技有限公司也未开展业务。

## (2) 其他关联方

2015 年 3 月 20 日，公司控股股东陈志义作为普通合伙人、佟玉玲等公司骨干员工 38 人作为有限合伙人出资设立了新疆怡然之林投资合伙企业（有限合伙），其中，陈志义持有怡然之林股权比例 7%。怡然之林增持公司股份 114.25 万股。

## (二) 关联方交易

1.本公司无经常性关联交易情况。

2.偶发性关联方交易

### (1) 关联方为公司提供贷款担保

2013 年 12 月 3 日，股东陈志义、曹芳宇、佟玉玲、曹林霞、胡萍、张新萍与贷款银行签订《保证合同》（合同编号：乌商银（2013）（万银-克拉玛依东路）保证字第 20131205000176 号），约定：为确保贷款银行债权的实现，陈志义、曹芳宇、佟玉玲、曹林霞、胡萍、张新萍为有限公司 260 万元借款向贷款银行提供连带责任保证，借款期间自 2013 年 12 月 3 日至 2014 年 12 月 3 日；借款月利率为 8.5‰。

### (2) 关联方资金拆借

关联方	借款日期	借款金额	对应会计科目
陈志义	2014 年 5 月 14 日	185 万元	其他应付款
佟玉玲	2013 年 10 月 29 日	150 万元	其他应付款
胡萍	2013 年 5 月 31 日	100 万元	其他应付款
张新萍	2013 年 7 月 17 日	50 万元	其他应付款

2013 年公司向以上关联方借款支付了 13.27 万元的个人借款利息，2014 年股东会决议不支付关联方借款利息。以上借款已于 2014 年 12 月 29 日偿还完毕。此关联交易不会对公司独立性构成重大负面影响。

## (三) 关联方往来余额

关联方名称	2014 年 12 月 31 日			2013 年 12 月 31 日		
	金额	占该项目的比例(%)	坏账准备	金额	占该项目的比例(%)	坏账准备
其他应收款：	无					

佟玉玲				0.10	0.00	
胡萍				8.00	0.03	
<b>合计</b>				<b>8.10</b>	<b>0.03</b>	
<b>其他应付款:</b>						
佟玉玲	200.20	67.98		156.50	21.67	
胡萍				107.50	14.88	
张新萍				59.00	8.17	
<b>合 计</b>	<b>200.20</b>	<b>67.98</b>		<b>323.00</b>	<b>44.72</b>	

公司其他应收款中：2013 年 12 月 31 日应收股东佟玉玲 0.10 万元，应收股东胡萍 8.00 万元。公司其他应付款中：2014 年 12 月 31 日应付股东佟玉玲 200.20 万元。

除应付股东佟玉玲 200.20 万元，截至 2014 年 12 月 31 日，公司往来款中无关联方和持有本公司 5%以上股份股东的往来款项余额。

#### （四）关联交易决策程序执行情况

##### 1. 公司整体变更为股份公司前关联交易决策程序执行

公司整体变更为股份公司以前，公司与关联方交易较少，对于与关联公司发生的交易行为未制定特别的决策程序。

##### 2. 公司整体变更为股份公司后关联交易决策程序执行情况

股份公司成立后，公司《关联交易决策制度》于 2015 年 3 月 9 日经股东大会表决通过生效。根据该办法，董事会有权决定以下标准的关联交易事项：①公司与关联自然人发生的单笔或预计连续十二个月内发生的交易标的相关的同类关联交易金额在 10 万元以上的关联交易；②公司与关联法人发生的单笔或预计连续十二个月内发生的交易标的相关的同类关联交易交易金额在 10 万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值 0.5%以上。上述两项的交易金额如在 100 万元以上(含 100 万元)且占公司最近一期经审计净资产绝对值 10%以上，则公司须聘请具有执行证券相关业务资格的中介机构，对交易标的进行审计或者评估，并将该交易提交股东大会审议。

公司制定了关联股东和董事对关联交易事项表决权回避制度。董事会会议审议关联交易时，关联董事不得对该项决议行使表决权，也不得代理其他董事行使表决权。关联股东在股东大会表决时，应当主动回避并放弃表决权。如关联股东

未主动回避并放弃表决权，会议主持人应当要求关联股东回避。如会议主持人需要回避的，副董事长或其他董事可以要求会议主持人及其他股东回避。股东对是否应当回避发生争议时，由现场出席股东大会有表决权过半数的股东决定是否回避。

#### （五）关联方交易的定价机制、合规和公允性

公司整体变更为股份公司以前，关联方之间交易较少。公司对关联方销售采购，提供资金的交易事项也未制定特别的定价决策机制。

公司整体变更为股份公司后，根据全体股东表决通过的《关联交易决策制度》规定，公司关联交易遵循诚实信用、平等、自愿、公平、公开、公允的原则，以维护公司和其他股东的利益为根本。公司在审议关联交易事项时根据充分的定价依据确定交易价格；公司认为有必要时，聘请中介机构对交易标的进行审计或评估；所涉交易标的状况不清、交易价格未确定、交易对方情况不明朗的关联交易事项，公司不进行审议并作出决定。

同时《关联交易决策制度》规定公司与关联方之间的交易应签订书面协议，明确交易双方的权利义务及法律责任。

### 八、资产负债表期后事项、或有事项及其他重要事项

#### （一）期后事项

2015年3月15日董事会决议，公司将持有的乌鲁木齐怡林酒店有限公司80%的股权依据北京中科华资产评估有限公司出具的中科华评报字【2015】第016号《乌鲁木齐怡林酒店有限公司拟股权转让涉及的股东全部权益评估项目资产评估报告书》确认的截至2014年12月31日乌鲁木齐怡林酒店有限公司评估值-77.77万元为作价估值依据，以0元价格转让给了控股股东陈志义。

2015年4月1日，怡林股份与怡林酒店签订《租赁协议》，怡林股份将位于乌市西虹东路371号的原疏勒宾馆地上五层及六层西侧部分出租给怡林酒店用于酒店经营；第一年租金85万元、第二年租金87万元、第三年租金90万元；租赁期限自2015年4月1日至2018年3月31日。

#### （二）其他重要事项

1.公司2014年12月23日投资设立了控股子公司新疆林穗信息科技有限公司，持股比例51%，新疆林穗注册资本500万元。2014年12月23日新疆林穗

信息科技有限公司取得乌鲁木齐市水磨沟区工商行政管理局核发的注册号为 650105050059387 的营业执照。截至 2015 年 3 月，公司尚未对新疆林穗实际出资，新疆林穗也未开展业务。

2.2015 年 2 月 10 日，有限公司与乌鲁木齐市商业银行股份有限公司克拉玛依东路支行（下称“贷款银行”）签订《借款合同》（合同编号：乌商银（2015）（万银-克拉玛依东路）借字第 2015021000000014 号），约定贷款银行向有限公司提供 260 万元用于流动资金贷款；借款期间自 2015 年 2 月 10 日至 2016 年 2 月 10 日；借款年利率为 8.96%。

3.2015 年 2 月 10 日，陈志义、曹芳宇、佟玉玲、曹林霞、胡萍、张新萍与乌鲁木齐市商业银行股份有限公司克拉玛依东路支行签订《保证合同》（合同编号：乌商银（2015）（万银-克拉玛依东路）保证字第 2015021000000111 号），为有限公司 260 万元借款向贷款银行提供连带责任保证；担保范围包括主债权本金及利息、逾期利息、违约利息、复利、违约金、赔偿金以及为实现债权而产生的一切费用；保证期间自保证合同生效之日起至主合同项下的主债务履行期届满之日起两年止；主合同展期自最终履行期届满日起两年止。

4.2011 年 9 月 29 日，有限公司与贷款银行签订《最高额抵押合同》（合同编号：乌商银（2011）（万银-克东路）最高额抵押字第 20110929000201 号），约定：有限公司以其位于乌鲁木齐市水磨沟区西虹东路 1 栋二区 14 号商铺的房屋（乌房权证乌市水磨沟区字第 2005091470 号）在 2011 年 9 月至 2016 年 9 月期间，于 120 万元内向贷款银行提供最高额抵押担保。2014 年 12 月，公司清偿了该笔贷款。

## 九、报告期内资产评估情况

2015 年 2 月公司整体改制变更为股份有限公司，北京中科华资产评估有限公司采用资产基础法对评估基准日为 2014 年 12 月 31 日的公司整体资产负债情况进行评估，于 2015 年 2 月 5 日出具编号为“中科华评报字[2015]第 009 号”的《新疆怡林实业有限公司拟改制事宜涉及的该公司账面净资产价值项目资产评估报告》。

经评估，截止评估基准日 2014 年 12 月 31 日，有限公司资产账面值 2,909.48 万元，评估值 3,219.12 万元，增值 309.64 万元，增值率 10.64%；负债账面值 1,170.78 万元，评估值 1,170.78 万元；净资产账面值 1,738.70 万元，评估值 2,048.34 万元，

增值 309.64 万元，增值率 17.81%，此次评估结果仅作为有限公司（母公司）整体变更为股份有限公司折股参考，有限公司未根据评估结果进行账务处理。

## 十、股利分配政策和最近两年分配情况

### （一）股利分配政策

#### 1.公司的利润分配政策

公司章程规定公司股利分配方案由董事会制定及审议通过后报请股东大会审议批准；公司实行连续、稳定的利润分配政策，公司的利润分配重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展；

公司采取现金、股票或者现金股票相结合的方式分配股利，并优先考虑采取现金方式分配股利；公司采取股票或者现金股票相结合的方式分配股利时，需经公司股东大会以特别决议方式审议通过。

#### 2.公司股利分配顺序

公司分配当年税后利润时，应当提取利润的 10%列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的 50%以上的，可以不再提取。公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。

公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东会或者股东大会决议，还可以从税后利润中提取任意公积金。公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分配。

### （二）利润分配情况

公司最近两年因扩大生产经营的需要，对资金的需求较大，未分配任何股利。

### （三）公开转让后的股利分配政策

公司股份公开转让后将按照公司章程关于利润分配的相关规定，在满足公司正常生产经营所需资金的前提下，实行持续、稳定的利润分配政策。公司采取现金或者股票的方式分配利润，积极推行股票分配的方式。

## 十一、控股子公司基本情况

### （一）注册资本、股东构成及持股比例

单位：万元

公司全称	法定代表人	注册地	注册资本	持股比例
乌鲁木齐怡林酒店有限公司	陈志义	乌鲁木齐市	50.00	80%
新疆林穗信息科技有限公司	胡萍	乌鲁木齐市	500.00	51%

## （二）主要业务

1. 乌鲁木齐怡林酒店有限公司于 2001 年 8 月 22 日由新疆怡林实业有限公司与自然人佟玉玲共同设立，注册资本 50 万元，其中：有限公司以实物出资 40 万元；佟玉玲以货币和实物方式出资 10 万元。2001 年 9 月 30 日，乌鲁木齐怡林酒店有限公司取得乌鲁木齐市工商局核发的《企业法人营业执照》(注册号:6501001104088)，法定代表人：陈志义；注册资本：50 万元；公司类型：有限责任公司；经营范围：住宿，日用百货、食品、饮料销售、烟酒（零售），仓储服务，成立日期为 2001 年 9 月 30 日。怡林酒店在 2013 年、2014 年期间是公司控股子公司。

2015 年 3 月 15 日董事会决议，公司将持有的怡林酒店 80% 的股权依据北京中科华资产评估有限公司出具的中科华评报字【2015】第 016 号《乌鲁木齐怡林酒店有限公司拟股权转让涉及的股东全部权益评估项目资产评估报告书》确认的截至 2014 年 12 月 31 日怡林酒店评估值-77.77 万元为作价估值依据，以 0.00 元价格转让给了控股股东陈志义。

2. 截至 2015 年 3 月，公司尚未对新疆林穗实际出资，新疆林穗也未开展业务。

## （三）子公司财务状况和经营成果

### 1. 怡林酒店财务状况和经营成果

单位：万元

财务状况	2014 年 12 月 31 日	2013 年 12 月 31 日
资产总额	142.48	159.34
负债总额	237.57	258.90
所有者权益总额	-95.09	-99.57
经营成果	2014 年度	2013 年度
营业收入	287.72	314.57

利润总额	5.38	-2.82
净利润	4.47	-3.01

## 十二、影响公司持续经营的风险因素

### (一) 税收优惠政策减少及不能持续的风险

公司于 2013 年 11 月 7 日取得由新疆维吾尔自治区科学技术厅、新疆维吾尔自治区财政厅、新疆维吾尔自治区国家税务局联合颁发的《高新技术企业证书》(证书编号：GR201365000057)，有效期为三年。根据《中华人民共和国企业所得税法》、《中华人民共和国企业所得税实施条例》、《高新技术企业认定管理办法》等相关规定，公司企业所得税减按 15% 的税率征收。

公司注册地在新疆，根据财政部、海关总署、国家税务总局印发《关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》(财税〔2011〕58 号)等有关规定，公司自 2011 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日，公司企业所得税减按 15% 的税率征收。

公司于 2013 年 12 月 5 日取得两项软件产品登记证书，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)等有关规定，公司销售自行开发生产及进口后经本地化改造的软件产品，按 17% 税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过 3% 的部分实行即征即退政策。

上述三项税收优惠政策，公司均满足享受相应税收优惠的条件，目前享用的是西部大开发税收优惠政策：公司企业所得税减按 15% 的税率征收。如果上述国家税收优惠政策发生改变，公司将面临享受的税收优惠政策减少及不能持续的风险。

公司为应对税收政策变动风险，采取如下应对措施：

公司所在信息技术应用行业以及所处的细分行业：水利、安防、农业等为国家十三五规划中大力支持的产业，公司提供的软件服务是在相关细分行业大数据的基础上实施的，公司已经获得双软企业认证，管理层将继续高度重视软件产品的技术研发，持续进行研发投入；公司将严格按照《高新技术企业认定管理办法》的相关要求，在研发、施工、管理、经营等各个方面持续实现高新技术企业认定的条件，尽可能争取享有国家相关税收优惠政策。

### (二) 核心技术人员和管理人员流失的风险

公司的核心竞争力之一为公司所拥有的核心技术人员和管理人员。近年来，公司业绩的增长和核心技术的不断提升很大程度上依赖于上述核心人员。随着市场竞争的不断加剧，信息技术行业对专业人才需求的与日俱增，仍不排除核心技术人员和管理人员流失的风险。

公司为应对核心技术人员和管理人员流失风险，采取如下应对措施：

公司已制定并实施了针对公司核心人员的多项绩效激励制度，并于 2015 年公司成立了员工持股平台—怡然之林，实现了公司核心人员全部入股，并准备在 2015 年依据考核财务指标对关键员工实施股权激励措施。同时，公司积极创造适合人才竞争、人才发展的企业文化氛围，使个人的价值目标和公司的未来发展充分契合。

### （三）应收账款回收风险

公司目前的回款方式为：项目签约后，预收 20%-30%设备款。采购的设备运到现场经客户人员验收后，可收回 30%-40%的款项，至此项目所需公司垫付的设备款基本已经收回。客户主体工程因其施工原因有可能延期交付，公司的项目施工会因此延期，导致公司项目利润延期收回；公司招投标项目一般需支付 5%-15% 的保证金，保证期 1-3 年，该事项存在延期收回的可能性。上述事项均可能导致公司应收账款增加，存在应收账款回收风险。

公司为对应应收账款回收风险，采取如下应对措施：

公司客户持续稳定，多为 8-9 年的长期合作关系；自 2013 年开始，公司只承接预计当年可收回全款的项目，并加大了应收账款回收力度；签约时在合同中设定预收款条款，基本上设备到达项目地客户完成设备验收时即可收回全部垫付的设备款；用每年当年以及既往的应收账款回款比例对事业部人员做了考核要求，作为相关人员当年绩效考核内容之一。

## 四、技术更新导致的项目设计变更风险

公司在业务开展中，项目设计方案在中标时已确定，项目工程施工因新疆地区特殊的气候环境，有时可能推后半年至一年才开始。在此期间，行业技术更新可能导致客户对已签约项目的设计提出新要求，新的设计方案会增加公司在该项目上投入的成本。因项目设计与施工的时间差，公司存在技术更新导致的项目设计变更风险。

公司为应对技术更新导致的项目设计变更风险，采取如下应对措施：

公司积极保持与客户人员及时沟通，力争当年完成当年签署的项目；公司对事业部项目相关人员做当年签约项目完工进度考核、跨年施工项目做完工进度考核、项目回款情况考核等，并对项目成本对项目经理做年度考核；研发中心设立技改项目部主要负责软件更新、升级等工作。公司通过上述措施，力争有效应对上述风险。

#### **(五) 市场竞争激烈的风险**

公司项目主要通过招投标方式取得。报告期内公司已获得高新技术企业证书、新疆创新企业证书、新疆维吾尔自治区计算机信息系统集成企业证书(甲级)、安防工程企业一级证书、新疆软件企业认定证书、新疆维吾尔自治区有线电视工程设计安装许可证(乙级)等多项有利于招投标的资质，获取了在新疆地区信息技术应用行业中较为健全的资质，在招投标项目过程中具有了较好的竞争实力，在此基础之上，由于中标企业条件的设置是由客户决定，公司将来仍然存在项目不中标的风

险。

公司为应对市场竞争激烈风险，采取如下应对措施：

公司将在经营期内努力持续保持获得上述资质，并在公司内部对项目完成的质量做了内部管理要求，设立了内部项目完工验收标准（该标准高于签署的招投标合同的验收标准）并以此作为相关人员的绩效考核内容的一部分。公司设立了售后维修部，对项目的后期质量维护设立专门的维修经费，对项目实施过程中使用的基础性监控类产品对供应商设立了5-7年的售后质保金制度并予以实施。公司开展业务的同时，积极维护相关资质的获取资格，并努力提升自身服务口碑，充实公司自身实力。

#### **(六) 销售区域集中风险**

公司客户主要分布在乌鲁木齐、伊犁、塔城、喀什、吐鲁番、巴州、克拉玛依、阿勒泰、石河子、博州、昌吉州及新疆建设兵团三师、六师、八师、九师、十二师等新疆各地。2013年、2014年，公司在新疆地区的主营业务收入占公司主营业务收入的比率分别为96.14%和97.19%，公司在新疆境内客户资源丰富。与同行业上市公司的客户区域分布比较，公司存在着销售区域集中的风险。

公司为应对销售区域集中风险，采取如下应对措施：

公司拟挂牌新三板，以提升公司的知名度的同时，获得公众监督。公司在项目实施过程中很注重服务质量，并努力提升项目后期维护的服务，在业内形成口碑效应；同时在老客户的推荐下，公司在 2015 年将积极对过去业务开发力度较低的伽师、疏勒、哈密、额敏等新疆地区加大力度，并在农业细分行业中对兵团十二师、乌县、乌市、沙湾、伊宁市等新疆地区积极开展农业信息技术应用业务，在扩大地区影响力的同时，积极在相同地区不同细分行业中进行拓展业务。

### （七）技术研发风险

报告期内公司每年均投入 300 万左右的研发费用。公司 2015 年进行深度研发的项目有：基于北斗高精度的农业机械动态精细化农业应用示范、基于物联网技术的水质安全监测预警技术研究及应用、基于 WebGIS 技术信息化山洪预警平台、山洪灾害预警综合实时监控软件研发技术与应用、一体化无线纵向多元多组端情测报仪在农业物联网技术中的推广应用、基于智慧环保关键技术的流域水质监测平台的研究与示范。公司存在技术研发失败给公司带来损失的风险。

公司为应对技术研发风险，采取如下应对措施：

报告期内，公司研发中心主要由三部分构成：研发调研部、软件研发中心和技改项目部。研发调研部主要负责市场调研工作，3 名员工，负责立项、立项客户需求分析、技术与方案支持等；软件研发中心主要负责平台软件研发、设计、测试等工作，3 名员工；技改项目部主要负责软件更新、升级等工作，员工 1 人。公司 2008 年与北京金水信息技术发展有限公司签署长期研究和开发合作协议，以全疆水利信息化建设项目为主，双方共同研制开发软件平台：北京金水信息技术发展有限公司在国家水利信息化施工标准基础上提供先进的技术及国家水利信息中心网络支撑，公司负责本地化的信息技术应用过程中的软件技术施工环境信息采集及软件基础编制，合作的软件著作权归公司所有。

公司 2013 年与西安电子科技大学合作通讯线路无线通讯方式的软件解决方案以及微波技术、海事卫星自动化无人值守站的控制软件解决方案，合作的软件著作权归公司所有。

公司通过上述措施，力争成为新疆信息技术应用行业的技术先行者，以有效应对上述风险。

## **(八) 实际控制人不当控制风险**

自然人陈志义为公司的实际控制人。截至报告期末，陈志义持有公司 63.28% 的股份，足以对股东大会、董事会的决议产生重大影响。如果未来实际控制人利用其实际控制地位对公司的经营决策、人事变动、财务管理等方面进行不当控制，则会对公司和其他股东利益产生不利影响。

公司为应对实际控制人不当控制风险，采取如下应对措施：

公司将逐步改善法人治理结构，通过《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《关联交易管理制度》、《对外投资管理制度》等一系列制度规范实际控制人行为，完善公司经营管理与重大事项的决策机制。

## 第五节 有关声明

### 一、公司全体董事、监事、高级管理人员声明

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

全体董事签字：

陈志义  
(陈志义)

张新萍  
(张新萍)

胡萍  
(胡萍)

佟玉玲  
(佟玉玲)

曹林霞  
(曹林霞)

全体监事签字：

高冬生  
(高冬生)

王萍  
(王萍)

寇红英  
(寇红英)

全体高级管理人员签字：

陈志义  
(陈志义)

张新萍  
(张新萍)

胡萍  
(胡萍)

佟玉玲  
(佟玉玲)

曹林霞  
(曹林霞)

孙代东  
(孙代东)



## 二、主办券商声明

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



国泰君安证券股份有限公司（公章）

法定代表人:

项目小组负责人: 另常春

项目小组成员: 另常春 高子清 戴明霞

2015年 5月 28日

### 三、经办律所声明

本律师事务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律师事务所出具的法律意见书无矛盾之处。本律师事务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。



负责人：王仓

经办律师：陈盈如

经办律师：段瑞祺

2015年 5月 28日

#### 四、签字会计师事务所声明

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

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)（公章）



机构负责人:



签字注册会计师: 何芳芸



2015年 5月 28日

## 五、签字注册资产评估机构声明

本资产评估公司及签字注册资产评估师已阅读新疆怡林实业股份有限公司公开转让说明书，确认公开转让说明书与本资产评估公司所出具的资产评估报告无矛盾之处。本资产评估公司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专业报告的内容无异议，确认公开转让说明书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。



机构负责人：

签字注册资产评估师：

签字注册资产评估师：

2015年 5月 28日

## 第六节 附件

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