



新疆华特信息网络股份有限公司  
公开转让说明书



主办券商



国泰君安证券股份有限公司

二〇一五年八月

## 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、报告期内公司业绩下滑的风险

由于公司 2014 年水利物联网项目为继续承做 2013 年项目未完成的部分，2015 年 1 月，新疆地区处于冬季停工期，尚未开始新的项目；56567 视频网站竞争力不及全国大型视频网站，收入下降较为明显；加之公司决定从 2015 年起不再承接毛利率低的光纤入户工程项目，导致公司 2014 年收入相比 2013 年下降 29.02%，2015 年 1 月年化收入较 2014 年下降 41.12%。

但由于公司软件和信息技术服务及互联网信息服务人工成本比重较高，近年人工成本略有上升，并且，56567 视频网站对应的网站、版权费摊销及服务器的折旧等固定成本不变，导致公司 2014 年营业成本相比 2013 年只下降了 22.02%，2015 年 1 月年化营业成本较 2014 年下降 51.22%。

由于上述收入及成本变动的因素，加之公司逐步调整业务结构，公司报告期内毛利率有大幅变动，2015 年 1 月、2014 年度及 2013 年度综合毛利率分别为 17.62%、0.55%、8.87%。

公司期间费用中主要为管理费用，公司管理费用主要包括管理人员工资薪金、研发费用、房租、办公费、差旅费用、折旧等，以上费用相较收入变动不敏感，报告期内公司管理费用绝对值无重大变化。

综上因素导致公司营业利润大幅下滑。公司 2015 年 1 月、2014 年度及 2013 年度营业利润分别为-247.59 万元、-793.01 万元、-22.01 万元。如公司未来不能有效获取收入并控制成本费用的大幅增长，公司盈利能力有可能进一步下降，不排除出现较大额亏损的风险。

### 二、公司净利润对非经常性损益存在依赖的风险

公司 2013 年度、2014 年度、2015 年 1 月的净利润分别 501.55 万元、-252.23 万元和-30.91 万元，同期确认的政府补助收益分别为 765 万元、438.45 万元和 0



元，扣除以政府补助为主要构成部分的非经常性损益后的净利润分别为-255.8万元，-581.02万元，-23.88万元，非经常性损益占当期净利润的比例分别为152.53%、-173.81%和30.31%。报告期内，公司净利润对非经常性损益存在一定依赖。

### 三、自有资金无法满足业务增长需求的风险

文化资源数据库、中亚—新疆特色文化产业数字化交易平台正处在前期建设中，需要投入大量资金，若公司仅靠自身运营的留存收益，无法满足公司成长所需要的资金需求。因此，公司存在着自有资金无法满足公司业务增长需求的风险。资金投入的不足可能会影响公司在行业竞争中的优势。

### 四、补缴税金的风险

公司2013年度以前规模较小，为了便于管理，税务机关对公司企业所得税采用核定征收方式，年底不用汇算清缴。因此，公司在2013年及以前年度按照核定征收方式缴纳企业所得税，应税所得率为4%，即按照收入与应税所得率的乘积计算应纳税所得额，并据此按25%的税率计算缴纳企业所得税。

2013年若采用查账征收方式，当期所得税费用为136.21万元，采用核定征收方式下的当期所得税费用为15.86万元。若发生相关税务机关撤销2013年度对公司实行核定征收企业所得税的核定意见，以查账征收方式要求公司补缴相应税款的情况，公司需补交税款120.35万元，直接减少公司净利润120.35万元。公司存在被税务部门追缴相关税款的风险。

### 五、公司采取劳务派遣用工方式的风险

公司采取劳务派遣用工方式的岗位均为不超过6个月的临时性岗位，主要从事公司水利物联网工程的现场设备安装工作以及光纤入户、监控系统集成的安装工作。公司在职员工共计35人，劳务派遣用工数量2013年、2014年、2015年1月分别约为60人次、100人次、20人次，派遣用工数量超过公司用工总量10%。

《劳务派遣暂行规定》（2014年3月1日施行）第四条规定，用工单位应当严格控制劳务派遣用工数量，使用的被派遣劳动者数量不得超过其用工总量的10%。但是，根据该规定第二十八条，用工单位在本规定施行前使用被派遣劳动

者数量超过其用工总量 10%的，应当制定调整用工方案，于本规定施行之日起 2 年内降至规定比例。公司派遣用工数量虽超过其用工总量的 10%，但公司已制定调整用工方案，因此未违反现行法规。

如果公司未按期完成整改，被派遣劳动者数量超过其用工总量的 10%，公司可能受到相关部门处罚。

## 六、技术人员流失的风险

软件与信息技术服务业对从业人员的综合素质要求较高，既要求有专业技能，也要求熟悉客户的特定行业需求，同时应具备一定的管理协调能力，人才的更新换代需要一个较长的过程。在信息技术产业中，企业竞争的核心之一是人才的竞争。公司现有员工 35 人，其中，技术人员 15 人，包括：高级工程师 1 人，工程师 2 人，助理工程师 2 人，高级经济师 1 人，工程监理师 1 人，造价师 2 人。一旦发生技术人员的大量离职，而公司又不能及时安排适当人选接替或及时补充，将会对公司的业务产生影响，公司存在技术人员流失的风险。

## 七、互联网、计算机系统及数据安全风险

互联网平台的开放性，在给人们带来便利、快捷的同时，也客观存在着网络基础设施故障、软件漏洞、链路中断等系统风险，甚至还不排除网络恶意攻击引起整个网络瘫痪的可能性。由于设备和机房故障、软件漏洞、误操作或越权操作、网络攻击、电力供应、自然灾害、恐怖行为、军事行动等风险因素的客观存在，公司可能面临计算机系统、数据安全性方面的风险。

公司主要业务借助互联网平台，依赖计算机系统的稳定和数据的安全，因此上述风险可能会影响公司经营。

## 八、实际控制人不当控制的风险

邓文生持有公司 19,800,000.00 股股份，占公司总股本的 90%，为公司控股股东、实际控制人，处于绝对控股地位。股东李玲持有公司 10%的股权。邓文生与李玲系姻亲关系，二人合计持有华特信息 100%的股权。若实际控制人利用其控制地位，通过行使表决权对公司的经营决策、人事、财务、监督等进行不当控

制，可能产生控制不当、损害公司利益的风险。

## 九、公司治理的风险

有限公司在公司治理制度的建立及运行方面存在一定的缺陷。如公司监事未能有效行使监督权，公司未制定关联交易决策制度、关联交易未履行相关决策程序等。股份公司成立后，公司制定了较为完备的《公司章程》、“三会”议事规则和《关联交易决策制度》等管理制度，但由于公司相关治理机制建立时间较短，公司仍可能存在治理不规范的风险。

## 十、主要客户集中的风险

公司客户主要集中在电信行业、水利行业、文化行业，且均集中在新疆地区。公司 2013 年、2014 年及 2015 年 1 月来自前五名客户的收入额占全部营业收入比例分别为 77.17%、77.44%、100%，客户集中度及业务区域集中度处于较高水平。公司主要客户一般在选择软件及系统集成服务提供商时非常慎重，注重服务质量、响应速度、整体技术水平、后续技术服务水平和持续创新能力等。报告期内公司的主要客户基本没有发生流失，已经形成一种稳定的战略合作关系。但由于公司客户集中度较高，如果公司的服务质量、响应速度、整体技术水平、后续技术服务能力和持续创新能力不足，对后续订单将有一定影响。

## 十一、经营场所不稳定的风险

公司经营场所位于乌鲁木齐市体育馆巷 188 号高新技术产业开发区科技企业加速器 405、406、409 及五层全部（除 507），该处办公场所是公司向乌鲁木齐高新区（乌鲁木齐市新市区）创业服务中心租赁使用的。如果合同到期后，公司不能再续签租赁合同，可能会面临着经营场所不稳定的风险。

## 十二、公司资质不能继续取得的风险

公司主要从事的水利物联网、光纤入户、监控信息系统集成、政务软件开发及维护、视频网站运营等业务需要取得相关部门颁发的许可证书。公司已取得的许可资格有：《信息网络传播视听节目许可证》、《中华人民共和国增值电信业务经营许可证》、《广播电视节目制作经营许可证》、《安防工程企业资质等级

证书（二级）》、《新疆农业节水灌溉工程从业单位施工许可证》、《新疆维吾尔自治区水利水电建设市场从业单位基本信息登记证》、《软件企业认定证书》、《中华人民共和国短消息类服务接入代码使用证书》。

目前，公司已按规定办理了各项资质的展期或年检，但如果在经营过程中不能满足监管机构的各项要求，则存在资质被吊销或到期后不能展期的风险。

## 目录

公司声明 .....	II
重大事项提示 .....	1
释义 .....	1
第一节公司基本情况 .....	4
一、基本情况 .....	4
二、股票公开转让概况 .....	5
三、公司股权及股东情况 .....	7
四、董事监事高级管理人员基本情况 .....	19
五、最近两年公司主要会计数据及财务指标 .....	21
六、与本次挂牌相关的机构 .....	23
第二节公司业务 .....	25
一、公司的主营业务、主要产品或服务及其用途 .....	25
二、公司的组织架构及主要产品的生产流程 .....	38
三、公司关键资源 .....	52
四、公司主要业务相关情况 .....	64
五、公司的商业模式 .....	75
六、公司所处行业基本情况 .....	77
第三节公司治理 .....	91
一、最近两年内公司股东（大）会、董事会、监事会的建立健全及运行情况 .....	91
二、董事会对公司治理机制执行情况的评估结果 .....	91
三、违法违规及受处罚情况 .....	93
四、公司的独立性 .....	94
五、同业竞争 .....	96
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 .....	98
七、公司董事、监事、高级管理人员有关情况说明 .....	98



<b>第四节公司财务</b>	<b>103</b>
一、最近两年及一期的主要财务报表及审计意见	103
二、公司主要会计政策和会计估计	116
三、主要会计数据和财务指标	145
四、最近两年及一期主要资产情况	161
五、最近两年及一期主要负债情况	179
六、股东权益情况	186
七、关联方、关联关系、关联交易情况	186
八、资产负债表日后事项、或有事项及其他重要事项	191
九、报告期内资产评估情况	193
十、股利分配政策和最近两年分配情况	193
十一、控股子公司基本情况	194
十二、影响公司持续经营的风险因素	195
<b>第五节有关声明</b>	<b>206</b>
一、主办券商声明	206
二、经办律所声明	207
三、签字会计师事务所声明	208
四、签字注册资产评估机构声明	209

## 释义

在本说明书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

公司、本公司、股份公司、华特信息	指	新疆华特信息网络股份有限公司
华特有限、有限公司	指	新疆华特信息网络有限公司
新疆网视文化传媒有限公司	指	2008年5月4日公司设立时名称为“新疆网视文化传媒有限公司”，2009年6月25日公司名称变更为“新疆华特信息网络有限公司”
合资公司	指	《e-ImpEx》合资企业有限公司
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》
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	新疆华特信息网络股份有限公司章程
工信部	指	中华人民共和国工业和信息化部
文化部	指	中华人民共和国文化部
乌市工商局	指	乌鲁木齐市工商行政管理局

沙区工商局	指	乌鲁木齐市沙依巴克区工商行政管理局
高新区工商局	指	乌鲁木齐市高新技术产业开发区工商局
经开区工商分局	指	新疆维吾尔自治区工商行政管理局经济技术开发区分局
自治区	指	新疆维吾尔自治区
自治区文化厅	指	新疆维吾尔自治区文化厅
新疆发改委	指	新疆维吾尔自治区发展和改革委员会
自治区水利厅	指	新疆维吾尔自治区水利厅
中小企业服务中心	指	新疆维吾尔自治区中小企业服务中心
自治区图书馆	指	新疆维吾尔自治区图书馆
自治区经信委	指	新疆维吾尔自治区经济和信息化委员会
自治区广播电视局	指	新疆维吾尔自治区广播电影电视局
自治区科技厅	指	新疆维吾尔自治区科技厅
自治区农业厅	指	新疆维吾尔自治区农业厅
自治区商务厅	指	新疆维吾尔自治区商务厅
报告期、最近两年及一期	指	2013 年度、2014 年度、2015 年 1 月
元、万元	指	人民币元、人民币万元

国家文化共享工程	指	文化部、财政部、中央文明办共建共享工程基层站点“数字图书馆—促进知识的有效应用”共享工程，采用现代信息技术，对全国现有各门类的文化信息资源进行数字化处理和加工整合，并通过覆盖全国的文化信息资源网络传送到城市社区、农村乡镇、边防哨所等广大基层单位，实现优秀文化信息资源在全国范围内的共建共享。
信息技术	指	信息技术包括信息传递过程中的各个方面，即信息的产生、收集、交换、存储、传输、显示、识别、提取、控制、加工和利用等技术。
系统集成	指	通过结构化的综合布线系统和计算机网络技术，将各个分离的设备(如个人电脑)、功能和信息等集成到相互关联的、统一和协调的系统之中，使资源达到充分共享，实现集中、高效、便利的管理。
异构系统	指	异构数据库系统是相关多个数据库系统的集合，可以实现系统的共享和透明访问。
C/S	指	一种客户机和服务器结构
B/S	指	一种网络结构模式
AJAX	指	交互式网页应用的网页开发技术
Webservice	指	能使得运行在不同机器上的不同应用无须借助附加的、专门的第三方软件或硬件，就可相互交换数据或集成
ESB	指	企业服务总线，实现不同服务之间的服务与整合
Sqlserver	指	结构化查询语言，与各种数据库建立联系
Db2	指	一系列关系型数据库管理系统
Oracle	指	以 Oracle 关系数据库为数据存储和管理作为架构基础，构建出数据库管理系统
SOAP/MVC	指	交互数据的一种协议规范
物联网	指	利用局部网络或互联网等通信技术把传感器、控制器、机器、人员和物等通过新的方式联在一起，形成人与物、物与物相联，实现信息化、远程管理控制和智能化的网络

## 第一节公司基本情况

### 一、基本情况

1、公司名称：新疆华特信息网络股份有限公司

2、法定代表人：邓文生

3、有限公司设立日期：2008 年 5 月 4 日

4、股份公司设立日期：2015 年 4 月 24 日

5、注册资本：人民币 2,200 万元

6、住所：新疆乌鲁木齐经济技术开发区校园路 107 号北大科技楼 2 楼 233 房间

7、邮编：830000

8、电话：0991-6875088

9、传真：0991-6875088

10、互联网网址：<http://www.56567.com>

11、电子邮箱：[admin@56567.com](mailto:admin@56567.com)

12、信息披露负责人：李玲

13、所属行业：根据我国《国民经济行业分类》国家标准（GB/T4754-2011），公司属于“信息传输、软件和信息技术服务业”分类的“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 年新版），属于“信息传输、软件和信息技术服务业”分类的“软件和信息技术服务业”（行业代码：I65）。根据全国中小企业股份转让系统《挂牌公司管理型行业分类指引》（2015 年），公司属于“信息传输、软件和信息技术服务业”分类的“软件和信息技术服务业”（行业代码：I65）。

14、经营范围：信息业务服务（含互联网信息服务、移动网信息服务；不含固定网信息服务）；安全技术防范工程设计、施工、维修。设计、制作、发布、代理国内各类广告，商务信息咨询服务，计算机网络综合布线，计算机系统服务，计算机软硬件开发，货物与技术的进出口业务；销售：计算机配件及耗材、通讯器材，日用百货；电子商务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

15、主要业务：公司主要提供软件及信息技术服务、互联网信息服务，进一步细分为水利物联网工程、光纤入户工程、监控信息系统集成工程、政务软件开发及维护、56567 视频网站和文化资源数据库。

16、组织机构代码：67343263-3

## 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：22,000,000 股
- 6、挂牌日期：2015 年【】月【】日

### （二）公开转让方式

本公司股东大会已于 2015 年 5 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

- 1、相关法律法规对股东所持股份的限制性规定



《公司法》第一百四十一条规定：“发起人持有的公司股份，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公司股份总数的百分之二十五；所持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公司股份。”

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

挂牌前十二个月以内控股股东及实际控制人直接或间接持有的股票进行过转让的，该股票的管理按照前款规定执行，主办券商为开展做市业务取得的做市初始库存股票除外。

因司法裁决、继承等原因导致有限售期的股票持有人发生变更的，后续持有人应继续执行股票限售规定。”

## 2、股东所持股份的限售安排

公司2015年4月24日，经有限公司整体改制发起设立并取得股份公司营业执照。截至本说明书出具日，股份公司成立时间未满一年，公司现有股东所持股份在2016年4月24日以前（含当日）均不可进行公开转让。

公司共有邓文生、李玲两名自然人股东，其中邓文生持股90.00%，担任公司董事长、总经理，为公司控股股东、实际控制人；李玲担任公司财务负责人、董事会秘书。故公司全体股东在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有公司股份总数的百分之二十五，即，在2016年4月25日后（含当日）公司挂牌满一年前，公司现有股东可以进行转让的股份为各股东所持有公司股份总数的百分之二十五。

## 3、股东对所持股份自愿锁定的承诺

根据上述规定，公司股东就所持股份作出自愿锁定承诺如下：

（1）股东邓文生承诺：本人承诺在本人担任公司董事长、总经理或担任其他董事、监事、高管职务期间，每年转让的股份不超过本人持有公司股份总数的百分之二十五。同时，在股份公司成立满一年之前即2016年4月25日之前不转让所持有的公司股份；在2016年4月25日后（含当日）公司挂牌满一年前，如进行股权转让，则转让的股份不超过本人所持有公司股份总数的百分之二十五。本人保证遵守《公司法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》关于股东股份限售的规定。

（2）股东李玲承诺：本人承诺在本人担任公司财务负责人、董事会秘书或担任其他董事、监事、高管期间，每年转让的股份不超过本人持有公司股份总数的百分之二十五。同时，在股份公司成立满一年之前即2016年4月25日之前不转让所持有的公司股份；在2016年4月25日后（含当日）公司挂牌满一年前，如进行股权转让，则转让的股份不超过本人所持有公司股份总数的百分之二十五。本人保证遵守《公司法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》关于股东股份限售的规定。

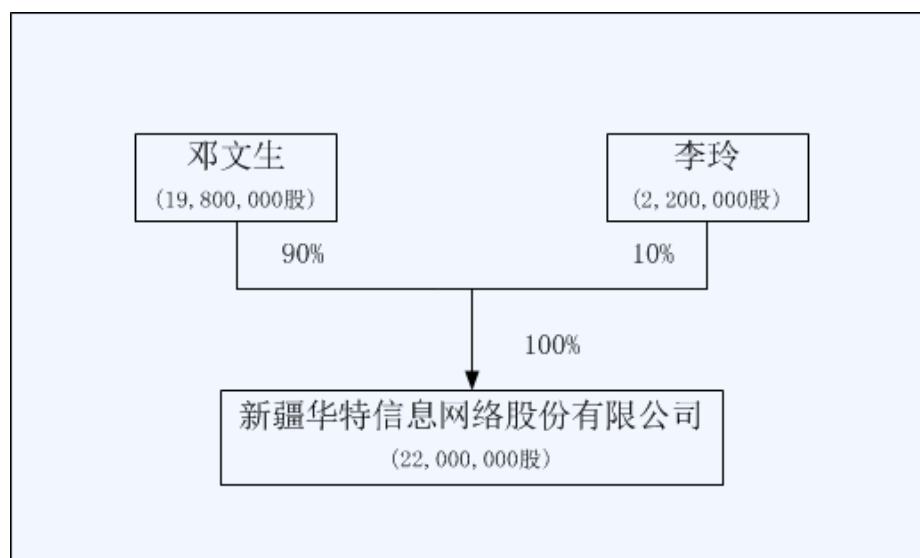
根据相关法律法规对股东所持股份的限制性规定及公司股东持股情况，本次挂牌后公司股份可公开转让情况如下：

序号	股东	挂牌前持股数量（股）	持股比例（%）	限制流通股份（股）	本次可进行股份转让数量	与公司关系
1	邓文生	19,800,000.00	90.00	19,800,000.00	——	控股股东、实际控制人、董事长、总经理
2	李玲	2,200,000.00	10.00	2,200,000.00	——	财务负责人、董事会秘书
合计		22,000,000.00	100.00	22,000,000.00	——	——

公司所有发起人股东（含实际控制人），董事、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) 公司股权结构图



## (二) 控股股东、前十名股东以及持有 5%以上股份股东的情况

## 1、控股股东

编号	股东名称	股东情况	持股数量 (股)	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
1	邓文生	控股股东	19,800,000.00	90.00	自然人	否

## 2、前十名股东

编号	股东名称	股东情况	持股数量 (股)	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	邓文生	控股股东	19,800,000.00	90.00	自然人	否	李玲系邓文生配偶的姐姐
2	李玲	前十名股东	2,200,000.00	10.00	自然人	否	李玲系邓文生配偶的姐姐
合计			22,000,000.00	100.00	——	——	——

## 3、持有 5%以上股份股东

编号	股东名称	持股数量 (股)	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	邓文生	19,800,000.00	90.00	自然人	否	李玲系邓文生配偶的姐姐
2	李玲	2,200,000.00	10.00	自然人	否	李玲系邓文生配偶的姐姐

### (三) 控股股东、实际控制人情况

邓文生先生直接持有公司19,800,000.00股股份，占公司总股本的90%，为公司的控股股东。邓文生现任公司董事长兼总经理，邓文生能够通过董事会、股东大会行使表决权的方式决定公司的经营和财务政策及管理层人事任免，实际控制公司的经营管理，是公司的实际控制人。

邓文生，男，生于1963年，中国国籍，无境外永久居留权。研究生学历，通讯建设工程师。1986年9月至1999年5月担任新市区家用电器厂主任；1999年6月至2008年4月担任乌鲁木齐华特信息网络工程有限公司总经理；2008年9月至2012年10月，任新疆银联通电子商务有限公司执行董事；2008年5月至2015年4月担任华特有限公司董事长兼总经理。现任华特信息公司董事长兼总经理。2010年4月，邓文生先生被新疆湖南企业联合会（商会）授予第二届理事会“常务副会长”；2012年11月，邓文生先生获得由新疆软件行业协会，新疆计算机协会，新疆电子学会选举成为三会“常务理事”证书，任期五年。

报告期内，公司控股股东、实际控制人未发生变化。

### (四) 公司股本形成及变化情况

#### 1、公司股本形成及变化情况

新疆华特信息网络股份有限公司系由新疆华特信息网络有限公司整体变更而来。公司历史沿革如下：

##### (1) 2008年5月，有限公司设立

2008年4月23日，李玲与邓军生共同出资设立新疆网视文化传媒有限公司，注册资本为300万元人民币，实收资本100万元人民币。其中，李玲认缴270万元，邓军生认缴30万元，第一期由李玲实缴100万元，第二期出资200万元由李玲和邓军生于2010年4月18日之前缴足，李玲为新疆网视文化传媒有限公司的执行董事兼任法定代表人，总经理，邓军生为监事。同时，有限公司制定了章程。

2008年4月23日，乌鲁木齐海天会计师事务所审验并出具海天会验字[2008]4-122号《验资报告》，截至2008年4月18日，公司已收到股东李玲首次缴纳的实收资本100万元人民币。

2008年5月4日，乌市工商局向新疆网视文化传媒有限公司核发了注册号为650100050074805的《企业法人营业执照》，法定代表人为李玲，注册资本300万元，实收资本100万元，注册地址为乌鲁木齐市沙依巴克区哈密路45号众福苑小区1期2楼12号。经营范围为：一般经营项目（国家法律、法规规定有专项审批的项目除外；需取得专项审批待取得有关部门的批准文件或颁发的行政许可证书后方可经营，具体经营项目和期限以有关部门的批准文件和颁发的行政许可证书为准）：设计、制作、发布、代理国内各类广告，商务信息咨询服务，计算机网络综合布线，计算机系统服务，计算机软硬件开发。

有限公司设立时的股东及出资情况如下：

序号	股东姓名	认缴出资 (万元)	实缴出资 (万元)	出资方式	股权比例 (%)
1	李玲	270.00	100.00	货币	90.00
2	邓军生	30.00	0.00	货币	10.00
合计		300.00	100.00	货币	100.00

注：2009年6月29日，经沙区工商局核准，“新疆网视文化传媒有限公司”公司名称变更为“新疆华特信息网络有限公司”。

## （2）2010年6月，有限公司补缴实收资本

2010年6月2日，经股东会决议，全体股东一致同意公司股东以货币补缴实收资本，其中李玲缴付170万元人民币，邓军生缴付30万元人民币，累计实收资本

为300万元人民币；同意修改公司章程。

2010年6月4日，乌鲁木齐海天会计师事务所出具海天会验字[2010]6-040号《验资报告》，截至2010年6月4日，公司已收到股东缴纳的第二期出资，即本期实收资本为200万元人民币，其中，股东李玲缴付170万元人民币，股东邓军生缴付30万元人民币，出资方式均为货币出资。

2010年6月7日，沙区工商局对公司本次补缴实收资本事项进行了变更登记。

本次补缴后公司出资情况为：

序号	股东姓名	认缴出资 (万元)	实缴出资 (万元)	出资方式	比例 (%)
1	李玲	270.00	270.00	货币	90.00
2	邓军生	30.00	30.00	货币	10.00
合计		300.00	300.00	——	100.00

注：公司设立时公司章程第六条规定第二期出资200万元的缴纳时间是2010年4月18日之前，第二期出资的实际缴纳时间是2010年6月2日，不符合设立时公司章程的规定。2010年6月2日，经股东会决议，全体股东一致同意补足公司注册资本，同时修正公司章程第六条。综上，公司股东第二期出资的实际缴纳时间虽与公司设立时公司章程的规定不符，但鉴于全部股东对此已通过股东会决议并修改了公司章程，不构成本次挂牌的障碍。

### （3）2011年2月，有限公司第一次股权转让及注册资本增至1100万元

2011年2月21日，经股东会决议，全体股东一致同意股东邓军生将其持有的公司30万元出资额全部转让给邓文生；公司注册资本由300万元人民币增加至1,100万元人民币，新增注册资本800万元人民币均由新增股东邓文生以货币形式认缴。同日，邓军生与邓文生签订《股权交割证明》。并修改了公司章程。

2011年2月21日，乌鲁木齐海天会计师事务所出具海天会验字[2011]2-062号《验资报告》，截至2011年2月21日，公司已收到邓文生缴纳的新增注册资本（实收资本）合计人民币800万元。



2011 年 2 月 24 日，沙区工商局核准了公司本次变更事宜。

本次股权转让及增资前后，公司股权结构变化情况如下：

序号	股东姓名	转让/增资前出资情况		本次增资 (万元)	转让/增资后出资情况		出资方式
		出资额 (万元)	比例 (%)		出资额 (万元)	比例 (%)	
1	邓军生	30.00	10.00	0.00	——	——	货币
2	邓文生	——	——	800.00	830.00	75.45	货币
3	李玲	270.00	90.00	0.00	270.00	24.55	货币
合计		300.00	100.00	800.00	1100.00	100.00	——

注：自公司设立至本次股权转让期间，有限公司向工商部门提交的工商登记备案文件记载内容存在瑕疵，具体情况如下：

2008 年公司设立时，有限公司向乌市工商局提交的登记备案材料（海天会验字[2008]4-122 号）《验资报告》附件一《本期注册资本实收情况明细表》中记载的股东姓名是邓文生，与乌市工商局登记的股东姓名以及《公司章程》、《股东会决议》记载的股东姓名邓军生不相符。

2010 年 6 月补缴实收资本时，公司向沙区工商局提交的登记备案材料《章程修正案》、《股东会决议》、海天会验字[2010]6-040 号《验资报告》中记载的股东是邓文生，而此时，邓军生与邓文生尚未发生股权转让，经查询全国企业信用信息公示系统登记信息显示，2010 年 6 月，有限公司股东仍为邓军生与李玲，即，公司提交的工商备案材料与全国企业信用信息公示系统登记信息不相符。

上述工商登记瑕疵出现的原因如下：

①本次股权转让系股东代持的还原。2008 年，邓军生与邓文生经平等自愿协商签订了《股权代持协议》，约定由邓军生代邓文生认缴有限公司 30 万元出资额，代为持有有限公司 10%股份，由实际股东邓文生承担实缴出资的义务，代持人邓军生未实际缴纳出资额。

②2010 年 6 月补缴实收资本时，邓文生作为实际股东按照上述《股权代持

协议》的约定直接缴纳了 30 万元实收资本，并签署了《章程修正案》、《股东会决议》，因邓军生与邓文生尚未办理股权还原，全国企业信用信息公示系统登记的 2010 年 6 月的有限公司股东仍然是邓军生，这与公司向沙区工商局提交的工商备案材料记载内容不相符。

③2011 年 2 月有限公司股东邓军生将其持有的有限公司股份全部转让给邓文生。本次股权转让实为股权代持的解除，邓军生与邓文生已签订《股权代持解除协议》，并对股权代持问题出具相关声明，双方对股权代持的确定及解除均是双方真实意思表示，股权明晰，不存在潜在股权纠纷。经查，本次股权转让后工商登记信息不存在登记瑕疵。

申报律师认为：公司本次股权转让登记后，工商登记信息存在的瑕疵已经得到了纠正，邓军生代邓文生持有公司股权的形成与解除，系双方真实意思的表示，双方对此已出具声明，承诺双方之间不存在潜在股权纠纷，故，上述情形不会对本次挂牌造成实质障碍。

综上，公司通过本次股权转让登记，对有限公司向工商部门提交的工商登记备案文件记载内容存在瑕疵的情况进行了纠正，不存在潜在股权纠纷，不会对本次挂牌造成实质障碍。

#### （4）2011 年 5 月，注册资本增至 2200 万元

2011年5月3日，经股东会决议，全体股东一致同意，公司将注册资本由1100万元增加到2200万元，新增注册资本1100万元由股东李玲缴付；同日公司修改了公司章程。

2011年5月3日，乌鲁木齐海天会计师事务所出具了海天会验字[2011]第5-015号《验资报告》，截至2011年5月3日，公司已收到李玲缴纳的新增注册资本（实收资本）合计人民币1,100万元，出资方式为货币出资。

2011年5月5日，沙区工商局核准了公司本次变更事宜。

本次增资前后，公司股权结构变化情况如下：

序号	股东姓名	增资前出资情况		本次增资 (万元)	增资后出资情况		出资方式
		出资额 (万元)	比例 (%)		出资额 (万元)	比例 (%)	
1	邓文生	830.00	75.45	0.00	830.00	37.73	货币
2	李玲	270.00	24.55	1100.00	1370.00	62.27	货币
合计		1100.00	100.00	1100.00	2200.00	100.00	——

#### (5) 2012年2月，有限公司第二次股权转让

2012年2月13日，经股东会决议，全体股东一致同意，李玲将其持有公司的1,150万元出资额转让给邓文生；免去李玲执行董事职务，选举邓文生为公司执行董事，执行董事为公司法定代表人；免去邓军生监事职务，选举李玲为公司监事；并修改公司章程。同日邓文生与李玲签订《股权交割证明》。

李玲与邓文生已出具承诺，证明本次股权转让系由邓文生和李玲在平等自愿协商的基础上达成一致意见，依据原出资额决定股权转让价格，双方股权已交割，股权明晰，不存在股权代持情形。

2012年2月13日，乌市工商局核准了公司本次变更事宜，核发了注册号为650100050074805的《企业法人营业执照》。

本次股权转让前后，公司的股权结构变化情况如下：

序号	股东姓名	转让前出资情况		转让后出资情况		出资方式
		出资额 (万元)	比例%	出资额(万元)	比例 (%)	
1	邓文生	830.00	37.73	1980.00	90.00	货币
2	李玲	1370.00	62.27	220.00	10.00	货币
合计		2200.00	100.00	2200.00	100.00	——

#### (6) 2015年4月公司整体变更

2015年3月19日，有限公司召开临时股东会，全体股东一致同意以有限公司整体变更方式发起设立“新疆华特信息网络股份有限公司”。2015年3月30日，发起人签署了《发起人协议》。

2015年3月30日，有限公司召开职工大会，全体职工一致同意推举职工代表杨建龙、吴丹出任公司的职工监事。

2015年4月3日，股份公司召开创立大会暨第一次股东大会，发起人邓文生、李玲全部参加了会议。会议审议通过了：公司类型由有限公司整体变更为股份公司；公司名称由“新疆华特信息网络有限公司”变更为“新疆华特信息网络股份有限公司”；并制定通过《新疆华特信息网络股份有限公司章程》。会议选举成立股份公司第一届董事会，并选举公司股东代表监事，与职工大会选举的职工代表监事共同组成股份公司第一届监事会。全体股东同意将有限公司的账面净资产22,232,721.34元，按1:0.9895的比例进行折股，未折股部分232,721.34元转为股份公司资本公积，股份公司的注册资本为人民币22,000,000.00元，每股面值1元，总股本为22,000,000.00股。

2015年3月8日，大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了大华审字[2015]003768号无保留意见的审计报告，截至2015年1月31日，公司经审计的账面净资产为22,232,721.34元。

2015年3月15日，上海申威资产评估有限公司出具编号为“沪申威评报字[2015]第XJ0002号”的《新疆华特信息网络有限公司拟股份制改制涉及的资产与负债价值评估报告》。公司经审计后的总资产账面价值3,181.48万元，评估值3,195.17万元，评估增值13.69万元，增值率0.43%；总负债账面价值958.21万元，评估值958.21万元，评估无增值；净资产账面价值2,223.27万元，评估值2,236.96万元，评估增值13.69万元，增值率0.62%。

2015年4月3日，大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了大华验字[2015]000281《验资报告》，截至2015年4月3日，公司已收到全体出资人缴纳的注册资本（股本）合计人民币2200万元，实收资本占注册资本的100.00%。

2015年4月24日，新疆维吾尔自治区工商局经济技术开发区分局核准了此次整体变更，并颁发了注册号为650100050074805号的《企业法人营业执照》。

有限公司整体变更后，股份公司的股权结构如下：

序号	股东姓名/名称	身份证号	认购股份数量 (股)	实缴股份数量 (股)	出资方式	持股比例 (%)
1	邓文生	6523011963 XXXXXXXX	19,800,000.00	19,800,000.00	净资产折股	90.00
2	李玲	6501021964 XXXXXXXX	2,200,000.00	2,200,000.00	净资产折股	10.00
合计		——	22,000,000.00	22,000,000.00	——	100.00

根据股东提供的个人简历及出具的承诺，公司自然人股东均为中国公民，自然人股东均不存在依照法律法规规定不适合担任股东的情形，包括但不限于：  
①国家公务员；②党政机关干部、职工；③处级以上领导干部配偶、子女或其他直系近亲属；④县级以上党和国家机关退（离）休领导干部；⑤国有企业领导人及其配偶、子女；⑥现役军人；⑦银行工作人员；⑧法律法规规定的不适合担任股东的其他情形。未发现股东最近 24 个月内存在重大违法违规行为。

## 2、分公司设立

2011年10月，公司设立新疆华特信息网络有限公司工程分公司。

2011 年 10 月 20 日，经股东会决议，全体股东一致同意公司设立新疆华特信息网络有限公司工程分公司。

同日，高新区工商局核发了注册号为 650000159003200 的《营业执照》，营业场所为乌鲁木齐高新区体育馆巷 188 号 4-5 层，负责人李玲，经营范围为：一般经营项目：计算机网络综合布线，计算机系统服务，计算机软硬件开发；销售：计算机配件及耗材、通讯器材，日用百货；商务信息咨询服务。

## 3、子公司设立

### （1）《e-ImpEx》合资企业有限公司

截至本说明书出具之日，合资公司尚未实际运营。

2014 年 6 月 27 日，公司与哈萨克斯坦共和国阿拉木图工商会签订了合作框架协议协议书，设立《e-ImpEx》合资企业有限公司（以下简称“合资公司”）。

2014年8月16日，经公司股东会决议通过，全体股东一致同意与哈萨克斯坦国的《阿拉木图贸易投资会》有限公司在哈萨克斯坦国设立中哈合资中亚电子商务进出口有限责任公司（《e-ImpEx》）。本次投资经新疆维吾尔自治区商务厅颁发境外投资证第N6500201400010号《企业境外投资证书》予以核准。

2014年9月11日，合资公司经哈萨克斯坦共和国司法部颁发注册证明而设立，商业识别码为140940012122，第一领导人为比亚洛夫·穆赫塔尔汗·努拉勒季诺维奇（音译），经营类型：日用品批发贸易，未具体指明。

成立时合资公司股权结构如下图：

序号	股东姓名	出资额 (美元)	出资方式	股权比例 (%)
1	华特信息	5100.00	货币	51.00
2	哈萨克斯坦共和国阿拉木图工商会	4900.00	货币	49.00
合计		10000.00	货币	100.00

注：公司持有《e-ImpEx》合资企业有限公司51%股权，该合资企业为公司的控股子公司。该子公司成立时间较短，尚未实现实际经营，为节约公司经营成本，公司未安排具体工作人员到该子公司履行管理职能，公司尚未实际行使控制权，因此，未对该子公司实行合并财务报表。

## （2）四川五行果果业有限公司

2015年3月20日，经公司股东会决议通过，全体股东一致同意公司出资在四川省成都市设立果业销售子公司。

控股子公司四川五行果果业有限公司由成都市金牛工商局核准设立，公司类型为其他有限责任公司，注册号为510106000440210，核准日期为2015年5月12日。该控股子公司注册资本200万元，法定代表人倪静，住所为成都市金牛区一品天下大街248号1栋1楼，经营范围为“批发兼零售：预包装食品及散装食品（未取得相关行政许可，不得开展经营活动；取得许可证后，按许可证核定的项目和时限经营）、水果、蔬菜、工艺品、化肥、农用机械、花卉、苗木；农业技术推广服务；企业管理咨询服务”。其股权结构如下：

序号	股东姓名	认缴出资额 (货币万元)	股权比例 (%)	出资时间
----	------	-----------------	-------------	------



1	新疆华特信息网络股份有限公司	102.00	51.00	2034.12.31
2	倪静	40.00	20.00	2034.12.31
3	吕祯	38.00	19.00	2034.12.31
4	李国军	20.00	10.00	2034.12.31
合计		200.00	100.00	——

四川五行果果业有限公司未设立董事会，仅依公司章程选举倪静为执行董事兼总经理，选举吕祯公司监事。因公司持有四川五行果果业有限公司 51% 的股权，公司系该公司的控股股东，故四川五行果果业有限公司系公司的控股子公司。截至目前，四川五行果果业有限公司还未正式开展经营。

四川五行果果业因新成立，暂未发生股票发行或股权转让情形。

### (3) 吐鲁番市华澳电子商务有限公司

控股子公司吐鲁番市华澳电子商务有限公司，公司类型为有限责任公司（自然人投资或控股），注册号为 652101050010673，核准日期为 2015 年 5 月 18 日。该控股子公司注册资本 100 万元，法定代表人邓文生，住所为新疆吐鲁番地区吐鲁番市新能源示范区阳光园区 2 区 28 栋 4 单元 101 室，经营范围为“信息业务服务（含互联网信息服务，移动网信息服务，不含固定网信息服务），商务信息咨询服务，计算机软、硬件开发，电子商务平台开发与运营；食用农产品、日用百货（火柴除外）、计算机配件及耗材、通信器材的销售”。其股权结构如下：

序号	股东姓名	认缴出资额 (货币万元)	股权比例 (%)	出资时间
1	新疆华特信息网络有限公司	60.00	60.00	2065.3.20
2	长沙澳品商贸有限公司	40.00	40.00	2065.3.20
合计		100.00	100.00	——

吐鲁番市华澳电子商务有限公司未设立董事会，仅依公司章程选举邓文生为执行董事，选举李凡为公司监事。因公司持有吐鲁番市华澳电子商务有限公司 60% 的股权，公司系该公司的控股股东，故吐鲁番市华澳电子商务有限公司系

公司的控股公司。截至目前，吐鲁番市华澳电子商务有限公司还未正式开展经营。

吐鲁番市华澳电子商务有限公司因新成立，暂未发生股票发行或股权转让情形。

#### 四、董事监事高级管理人员基本情况

##### （一）公司董事基本情况

公司董事会由邓文生、李广金、杨洋、向英、霍建珣 5 名董事组成。其中：董事长为邓文生。

邓文生，详见本节“三、公司股权及股东情况之（三）控股股东、实际控制人情况”。

李广金，男，56岁，1959年生，大专学历，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权。1978年7月至1990年8月，历任新疆专用汽车厂技术工，家用电器厂技术员；1990年9月至2014年5月，自主创业；2015年4月至今，任新疆华特信息网络股份有限公司董事。

杨洋，男，52岁，1963年生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。1984年9月至2007年7月，任职于新疆糖业烟酒公司；2007年7月至2008年6月，任职于乌鲁木齐华特信息网络工程有限公司；2008年7月至今，任职于新疆华特信息网络股份有限公司；2015年4月至今，任新疆华特信息网络股份有限公司董事。

向英，女，42岁，1973年生，大专学历，中国国籍，无境外永久居留权。1997年7月至2000年5月，任职于新疆视博传媒公司，历任业务经理、总经理等职；2000年6月至2007年11月，任职于新疆电视台，历任副台长助理、编审科科长和大客户部门总监等职；2007年11月至2010年8月，任新疆海飞传播有限公司总经理；2011年9月至2015年4月，任新疆华特信息网络有限公司部门经理；2015年4月至今，任新疆华特信息网络股份有限公司董事。

霍建珣，男，60岁，1955年生，研究生学历，高级经济师，中国国籍，中

共党员，无境外永久居留权。1992年9月至1998年4月，任职于新疆昌吉州计划委员会，历任主任科员、呼图壁县计划委员会副主任等职；1998年5月至2004年12月，任职于新疆特变电工股份有限公司，历任投资发展部部长、参股公司副总经理等职；2005年1月至2009年11月，任新疆石河子天融投资有限公司总经理；2009年12月至2012年3月，就职于乌鲁木齐华特信息网络工程有限公司；2012年4月至2015年3月，就职于新疆华特信息网络有限公司，任副经理；2015年4月至今，任新疆华特信息网络股份有限公司董事。

霍建珣从1998年4月辞职离开公务员岗位调往企业后，已经不再是国家公务员和国家机关退（离）休干部，不属于2008年中央纪委和中央组织部联合下发的《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》规定的范围，不存在法律法规规定不能担任董事的情形。

## （二）公司监事基本情况

公司监事会由邓军生、杨建龙、吴丹3人组成，邓军生任监事会主席，杨建龙、吴丹为职工监事。

邓军生，男，45岁，1970年生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。1994年3月至2007年3月，任职于新疆银河电器有限公司，历任办公室主任、技术指导等职；1999年11月至2012年7月，任职于乌鲁木齐华特信息网络工程有限公司，历任副董事长、执行董事、总经理等职；2003年6月至2006年12月，任乌鲁木齐世纪星互联网信息服务有限公司执行董事；2008年5月至2015年4月，任新疆华特信息网络有限公司项目经理、监事等职；2015年4月至今，任新疆华特信息网络股份有限公司监事会主席。

杨建龙，男，26岁，1989年生，本科学历，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权。2011年6月至2015年4月，任职于新疆华特信息网络有限公司，历任程序员、通讯建设助理工程师；2015年4月至今，任新疆华特信息网络股份有限公司监事。

吴丹，女，25岁，1990年生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。2012年10月至2014年7月，任立信会计师事务所新疆分所审计员；2014年8月，择业中；2014年9月至2015年4月，任新疆华特信息网络有限公司会计；2015年4月至今，任新疆华特信息网络股份有限公司监事。

### （三）公司高级管理人员基本情况

公司高级管理人员共3名，包括总经理1名，由邓文生担任；副总经理1名，由常龙担任，财务负责人1名，由李玲担任，李玲兼任董事会秘书。

邓文生，详见本节“三、公司股权及股东情况之（三）控股股东、实际控制人情况”。

常龙，男，33岁，1982年生，大专学历，软件工程师，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权。2004年7月至2007年3月，任职于中国电信新疆巴州分公司，历任程序员、项目经理、技术总监等职；2007年3月至2008年5月，任乌鲁木齐华特信息网络工程有限公司程序员，2008年5月至2015年4月，任新疆华特信息网络有限公司项目经理、技术总监等职；2015年4月至今，任新疆华特信息网络股份有限公司副总经理。

李玲，女，51岁，1964年生，大专学历，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权。1986年9月至2001年7月，任职于乌鲁木齐天山食品厂，任办公室文员、会计等职；2001年7月至2008年4月，任乌鲁木齐华特信息网络工程有限公司出纳、会计等职；2008年5月至2015年4月，任新疆华特信息网络有限公司办公室主任兼财务负责人；2015年4月至今，任新疆华特信息网络股份有限公司财务负责人并履行董事会秘书职责。

## 五、最近两年公司主要会计数据及财务指标

公司最近两年及一期的主要财务指标如下：

项目	2015年1月31日	2014年12月31日	2013年12月31日
资产总计（万元）	3,181.48	3,201.26	3,056.32

股东权益合计（万元）	2,223.27	2,254.18	2,506.41
归属于申请挂牌公司的股东权益合计（万元）	2,223.27	2,254.18	2,506.41
每股净资产（元）	1.01	1.02	1.14
归属于申请挂牌公司股东的每股净资产（元）	1.01	1.02	1.14
资产负债率（公司）	30.12%	29.39%	17.99%
流动比率（倍）	7.85	8.08	2.93
速动比率（倍）	7.85	8.08	2.93
<b>项目</b>	<b>2015 年 1 月</b>	<b>2014 年度</b>	<b>2013 年度</b>
营业收入（万元）	54.20	1,104.46	1,556.02
净利润（万元）	-30.91	-252.23	501.55
归属于申请挂牌公司股东的净利润（万元）	-30.91	-252.23	501.55
扣除非经常性损益后的净利润（万元）	-23.88	-581.02	-255.80
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）	-23.88	-581.02	-255.80
毛利率（%）	17.62	0.55	8.87
净资产收益率（%）	-1.38	-10.60	17.43
扣除非经常性损益后净资产收益率（%）	-1.07	-24.41	-8.89
基本每股收益（元/股）	-0.01	-0.11	0.23
稀释每股收益（元/股）	-	-	-
应收账款周转率（次）	0.11	2.40	3.18
存货周转率（次）	-	-	-
经营活动产生的现金流量净额（万元）	-2.71	678.98	703.32
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.0012	0.31	0.32

注 1：上表中 2015 年 1 月的每股净资产、归属于申请挂牌公司股东的每股净资产、每股经营活动产生的现金流量净额按照公司 2015 年 1 月股改基准日折股后的股本总额 2200 万元模拟测算所得。

注 2：2015 年 1 月、2014 年、2013 年净资产收益率和每股收益的计算根据

中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号—净资产收益率和每股收益的计算及披露》（2010年修订）要求计算，2015年1月、2014年、2013年每股净资产、每股经营活动产生的现金流量净额两项指标均以各期末实收资本为基础计算。

## 六、与本次挂牌相关的机构

### （一）主办券商

名称	国泰君安证券股份有限公司
法定代表人	杨德红
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：陈新义
	项目小组成员：张毅、江慧、程蕾、曹守军

### （二）律师事务所

名称	北京国枫律师事务所
单位负责人	张利国
住所	北京市东城区建国门内大街26号新闻大厦7层
联系电话	电话(Tel): 010—66090088/88004488
传真	传真(Fax): 010—66090016
项目经办人员	项目负责人：马哲
	项目小组成员：张云栋、何晶

### （三）会计师事务所

名称	大华会计师事务所（特殊普通合伙）
单位负责人	梁春
住所	北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101



联系电话	010-58350001
传真	010-80115555
项目经办人员	项目负责人：刘国辉
	项目小组成员：高新琪、王菊、乔璐

**（四）资产评估机构**

名称	上海申威资产评估有限公司
法定代表人	马丽华
住所	上海市虹口区东体育馆会路 860 号 2 号楼 202 室
联系电话	021-31273006
传真	021-31273013
项目经办人员	项目负责人：荆丹
	项目小组成员：朱镇义、李扬、包小龙

**（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
法定代表人	王彦龙
住所	北京市西城区金融大街 26 号金阳大厦 5 层
联系电话	010-58598980
传真	010-58598977

**（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
注册地	北京市西城区金融大街丁 26 号
联系电话	010-6388 9583
传真	010-6388 9694

## 第二节公司业务

### 一、公司的主营业务、主要产品或服务及其用途

#### （一）公司的主营业务

公司是一家以系统集成及软件开发为基础的软件和信息技术服务提供商，并以此为基础拓展新疆特色互联网业务。公司立足新疆，面向全国及中亚地区，在系统集成解决方案和软件设计开发领域积攒丰富的行业经验，是新疆地区软件和信息技术服务类企业中较优秀的服务提供商。

公司业务具体分类如下表：

业务类别	业务内容	业务描述
软件和信息技术业务	系统集成（水利物联网、光纤入户、安防）	企事业单位信息化集成项目的规划、设计、建设。服务领域为“两化融合”的通信、水利、安防。
	软件开发	提供软件定制开发服务，服务领域为政务信息化管理、物联网应用、互联网应用、企业两化融合领域的定制开发与中小企业公共服务产品。
民族特色互联网服务业务	文化资源数据库	属于国家文化工程中的文化资源数据库，主要对国家优秀的汉语言文化分类资源、进行翻译、编辑。进行数字化处理，制作成维吾尔语、哈萨克语的多媒体文化资源，并分类建立新疆地方少数民族文化数字化资源库。服务于自治区文化图书馆。
	56567 新疆地方民族文化网络汇聚传播平台	以高科技方式挖掘、集中、汇聚、数字化处理、传播新疆本土少数民族优秀的历史文化，民俗文化，满足各民族群众的不断增长的文化需求，促进和加强新疆汉族与少数民族、各少数民族之间的文化融合、民族团结，促进新疆社会经济稳定发展。形成辐射中亚及周边国家的优势产业。主要作用：网络媒体宣传扩大新疆形象，丰富新疆乃至全国各民族群众的业余生活、提高业余生活水平、促进中亚地区文化的交流以及货易合作机会等。

#### 1、软件和信息技术服务业

信息技术服务业务方面，公司在报告期内专注于水利智能化系统集成工程，电信光纤入户工程，最近一年也开始开展监控信息系统集成工程。

## 2、民族特色互联网服务业务

民族特色互联网服务定位于以高科技方式发掘、集中、汇聚、传播新疆本土优秀的少数民族历史文化、民俗文化，满足各民族群众的不断增长的文化需求，促进新疆地区汉族与少数民族、各少数民族之间的团结，促进新疆社会经济稳定发展，并辐射中亚及周边国家的优势产业。

56567 网络视频文化传播平台由乌鲁木齐华特信息网络工程有限公司于 2005 年开发建设，2006 年投入商业运行，2011 年被转让予新疆华特信息网络有限公司。

公司与中国电信新疆分公司合作，在行业许可资质条件下应用互联网技术，利用中国电信的宽带信道，集成网络平台，传播视频文化节目。平台提供电影、电视剧、综艺、动漫、娱乐和少数民族题材影视等节目，经过多年的经营发展，56567 网络视频文化传播平台为新疆及国内群众提供了大量的文化节目，2009-2010 年度网络传播文化节目业务点击量合计达到了 122 亿次，取得了显著的社会效益和经济效益。

综上所述，公司两类业务相辅相成，构成一个有机整体。两类业务围绕不同用户的不同需求层次而展开，体现公司的业务发展脉络、技术和模式升级特点，顺应了互联网服务业务的发展趋势。两类业务的划分符合行业和公司特点。

### （二）主要产品和服务及其用途

公司主要产品和服务主要分为两类：第一类系基于系统集成及政务软件开发的软件和信息技术服务业务，该类项目主要为水利、电信、安防等行业提供定制化、个性化的信息集成系统，包括硬件的施工及软件的设计、开发、售后服务；第二类系基于互联网信息技术的民族特色互联网服务业务。

公司拥有专业化的软件开发服务团队，在面向客户提供定制化软件开发服务中，形成了一套成熟的定制开发流程，在统一的开发架构下，开发出满足客户全方位需求的综合信息解决方案。

#### 1、主要软件及系统集成产品如下：

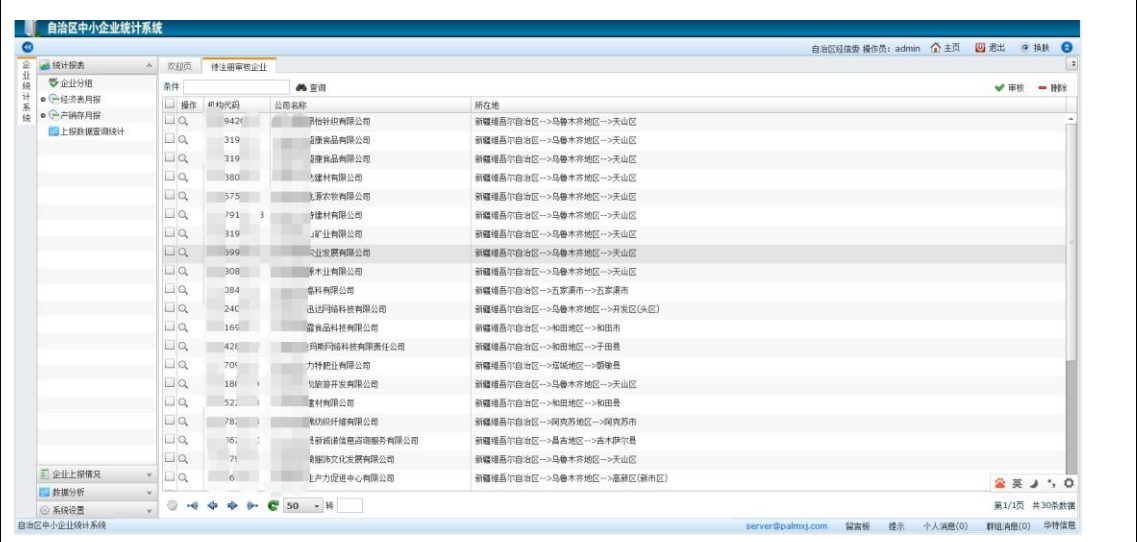
产品名称	功能与用途	服务客户群体
新疆重点能耗信息管理与直报系统	企业信息上报管理系统、政府行政数据管理系统、数据统计汇总、多用户管理系统、图表统计汇总生成系统、安全日志管理、信息发布管理。	自治区能源检查大队、自治区能耗企业
新疆中小企业信息统计管理系统		自治区经信委企业处、地州经信委企业科、区县经信委企业科、全疆 2000 余家中小企业。
自治区中小企业发展专项资金项目管理系统（服务体系及融资担保类）		自治区经信委企业处、地州经信委、全疆 180 余家中小企业。
自治区中小企业公共服务示范平台及小企业创业基地管理系统		自治区经信委企业处、地州经信委、全疆 250 余家中小企业。
新疆维吾尔自治区中小企业发展专项资金项目管理系统（固定资产类）		自治区经信委企业处、地州经信委、全疆 1500 余家中小企业。
新疆企业网（www.xjqyw.com）	信息发布系统、商品展示交易系统、供求信息撮合系统、信息化软件对接系统	单点登录系统、多数据统计汇总报表生成
新疆山洪灾害远程预警系统	计算机网络、服务器及存储、综合布线、机房建设、紧急报警、电子巡查、楼宇自控、信息发布、综合无线覆盖、设备防雷。	远程数据自动上下行管理
新疆阿克苏地区农业节水自动化控制系统		阿克苏地区水利局，阿克苏地区各县级水利局，地区农业节水农户。
疏勒县农业节水自动化控制系统		疏勒县水利局及农业节水农户。

主要软件产品图示如下：

新疆重点能耗信息管理与直报系统



新疆中小企业信息统计管理系统



自治区中小企业发展专项资金项目管理信息系统（服务体系及融资担保类）



自治区中小企业公共服务示范平台及小微企业创业基地管理系统



## 自治区中小企业公共服务示范平台及小微企业创业基地管理系统

- 县、地州级管理部门可在用户管理中查看自治区上报机构的用户名和密码
- 机构用户可在年度自查报告中填写自查报告



### 用户登录

用户名:

密 码:

验证码:  

[注册企业用户](#)

新疆维吾尔自治区经济和信息化委员会

联系方式: 0991-6875066/15899130969/13629948140

新疆维吾尔自治区中小企业发展专项资金项目管理系统（固定资产类）



### 新疆维吾尔自治区中小企业发展专项资金项目管理系统（固定资产类）

中小企业发展专项资金项目  
(固定资产类)

用户名:

密码:

验证码:  

\*请使用Internet Explorer浏览器7.0以上版本

技术支持: 15899130969、13629948140

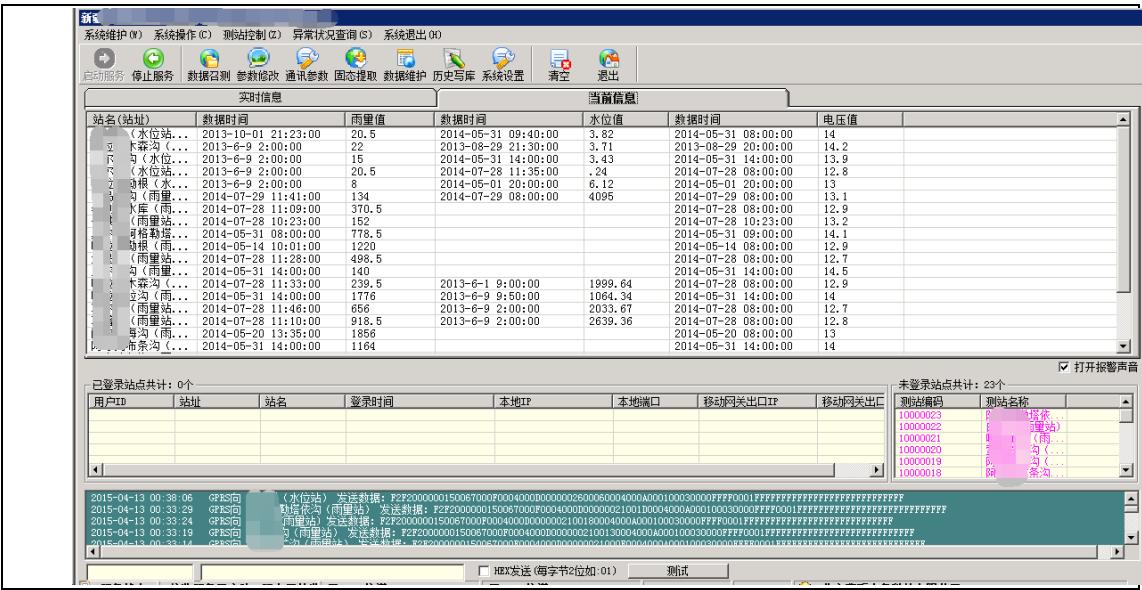
新疆山洪灾害远程预警系统





新疆阿克苏地区农业节水自动化控制系统





2、主要民族特色互联网服务产品如下：

产品名称	描述（作用、发布时间）
新疆地方特色文化网络汇聚传播平台（维吾尔语） <a href="http://uygur.56567.com">http://uygur.56567.com</a> <a href="http://silu.56567.com">http://silu.56567.com</a>	作用：为新疆地方少数民族特色文化提供网络汇聚传播平台，为少数民族用户提供本土特色文化分享服务，平台提供电影、电视剧、历史特色文化资源、少数民族题材影视节目文化资源、编译文化资源、现代原创特色民俗文化资源内容点播。 发布时间：2011 年 11 月
新疆地方特色文化网络汇聚传播平台（汉语） <a href="http://www.56567.com">http://www.56567.com</a>	作用：为新疆地方特色文化提供网络汇聚传播平台，提供用户特色文化展示发布平台，平台提供电影、电视剧、综艺、动漫、娱乐内容点播。 发布时间：2003 年 7 月
新疆特产网 <a href="http://www.56567.net/">http://www.56567.net/</a>	作用：集新疆特色产业展示、传播、体验、销售以及专业服务为一体的产业集聚平台 发布时间：2012 年 5 月
文化资源数据库 (国家文化共享工程)	作用：服务网络实现从城市到农村的全面覆盖，公共电子阅览室基本覆盖全国所有乡镇和街道、社区，入户率达到 50%。 发布时间：文化部 2013 年 1 月 30 日发布《全国文化信息资源共享工程“十二五”规划纲要》

注：公司 56567.com 视频网站所播放视频中含有部分链接优酷、土豆等视频网站资源，此部分链接资源未向用户收取任何费用，不产生任何收益。该链接只是常规引用性链接。按照《信息网络传播权保护条例》以下规定：第二十二条 网络服务提供者服务对象提供信息存储空间，供服务对象通过信息网络

向公众提供作品、表演、录音录像制品，并具备下列条件的，不承担赔偿责任：

（一）明确标示该信息存储空间是为服务对象所提供，并公开网络服务提供者的名称、联系人、网络地址；（二）未改变服务对象所提供的作品、表演、录音录像制品；（三）不知道也没有合理的理由应当知道服务对象提供的作品、表演、录音录像制品侵权；（四）未从服务对象提供作品、表演、录音录像制品中直接获得经济利益；（五）在接到权利人的通知书后，根据本条例规定删除权利人认为侵权的作品、表演、录音录像制品。第二十三条 网络服务提供者服务对象提供搜索或者链接服务，在接到权利人的通知书后，根据本条例规定断开与侵权的作品、表演、录音录像制品的链接的，不承担赔偿责任；但是，明知或者应知所链接的作品、表演、录音录像制品侵权的，应当承担共同侵权责任，公司采用链接至第三方视频网站的方式正常运营，尚未与第三方视频网站产生合作，不会产生经济损益的风险。华特信息为此出具了承诺：“截至本说明出具之日，公司从未收到优酷、土豆等视频网站关于停止链接或者停止损害等情形的通知，若因链接事宜损害优酷、土豆等视频网站以及其他方的权益的，公司承诺在接到相关方面的通知并经审查后，将立即停止链接或者删除相关的侵权内容。”并且，华特信息制定了《视频网站信息发布管理制度》，从公司内部管理层面加强对视频网站的管理，防止侵权与被侵权的形成发生。

主要产品图示如下：

新疆地方特色文化网络汇聚传播平台（维吾尔语） <a href="http://uygur.56567.com">http://uygur.56567.com</a>
--

[illegible]

新疆地方特色文化网络汇聚传播平台（维吾尔语）<http://silu.56567.com>

[illegible]



## 新疆地方特色文化网络汇聚传播平台（汉语）http://www.56567.com

您好，欢迎来到56567视频分享网!

注册 | 登录

56567.com

请输入您想要查询的影片

搜索

观看记录 | 用户中心

热门搜索：太空一号 民兵葛二蛋 彼岸1945 生活大爆炸 触摸未来

首页

电影

电视剧

综艺


动漫

娱乐

积分商城

花花世界

新疆自考助学网



加人人生可以重来一次，  
你愿意改变什么？

K.O!!

HELP


**第二回合我爱你**  
一段相当务实的爱情

类型：科幻  
导演：王明台  
主演：陈怡蓉 王宥胜 樊光耀 陈博正  
小任（宥胜 饰）和妙妙（陈怡蓉 饰）是一对情侣，交往三年。抱歉，他们的恋情和世界上大部分的恋情...

马上观看>>


电影

更多>>




力王

力王的续作。公元2018年，地球惨遭浩劫，生灵涂炭。人类赖以生存的净水、电力资源被黑龙族黑眼恶势力所控制，人民生活在水深火热之中。惟独正义感很强的贺教授不畏强暴，带领弟子秘密研究电力及净水计划。被...[详情]




金鸡独立

幸运之功夫火车 ...




火影忍者OVA5

初音未来




参宝

喜劇 | 火影忍者O... 正牌韦小宝...  
動作 | 血洗唐人街 东京攻略  
科幻 | 力王中王 医神




小龙丘丘

火刀少年王动画版...




爱情

假日恋情 小城之春 ...



恐怖

回转寿尸 山狗




惊悚

疯狂的代价 做头


电视剧

更多>>




民兵葛二蛋

1943—1945年，在小街镇和塔湾村城乡，葛二蛋和麦子，一个性格直爽，仗肝义胆、敢作敢为；另一个精于算计，极端利己、不择手段。他们曾是患难兄弟，也曾同仇敌忾，他们转战于相同的战场而遭遇了不同的命运。...[详情]




动感豪情

内地企业家苏礼(...




非常六侠

香港著名资深大健...




幸福

幸福(中国内地) 九十年代中期...




血战到底

民国商战大戏《大...




城北人

这是一个关于...



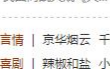
母亲心

二十世纪初，联泰...




言情

京华烟云 千方百计爱...



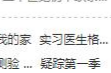
伦理

快乐我的家 实习医生格...



喜剧

辣椒和盐 小麦进城



悬疑

神的测验... 疑踪第一季

按地区

美国 大陆 香港 韩国 法国 英国 德国 台湾 泰国 印度 其他

按类型

喜剧 爱情 动作 恐怖 科幻 剧情 犯罪 奇幻 战争 悬疑 动画 文艺 伦理 纪录 传记 歌舞 古装 历史 惊悚 其他

欧美电影排行榜

每日	每月	全部
1 消失的信号-在线观看-...	5	
2 2046-在线观看-5...	3	
3 日日夜夜-在线观看-5...	3	
4 斯巴达人-在线观看-5...	3	
5 玩命快递3-在线观看-...	3	
6 以爱的名义-在线观看-...	3	
7 超级礼物-在线观看-5...	2	
8 参宝-在线观看-565...	2	

按地区

内地 香港 台湾 韩国 泰国 美国 英国 新加坡

按类型

言情 伦理 喜剧 悬疑 都市 偶像 古装 军事 警匪 历史 武侠 科幻 宫廷 情景 动作 励志 神话 谍战 粤语 其他

电视剧排行榜

每日	每月	全部
1 锄奸 - 连续剧 - ...	310	
2 刁蛮公主逍遥王 - 连...	307	
3 自鸣鼓 - 连续剧 - ...	281	
4 真情母子 - 连续剧 ...	278	
5 蚁族的奋斗 - 连续剧...	272	
6 记忆之城 - 连续剧 ...	270	
7 宫锁珠帘 - 连续剧 ...	257	

36

新疆特产馆 <http://www.56567.net/>



### 3、公司售后服务情况

为了提高服务质量，公司建立了规范的售后服务流程：

（1）服务响应流程。公司设立客户服务电话、在线留言、邮箱、服务人员微信等反馈联系服务方式，用户以电话、在线留言、短信、微信、邮箱邮件反映公司产品问题或投诉，公司承诺一小时内响应并解答，乌鲁木齐市区内两小时内到用户现场处理，地州在 1000 公里以内 24 小时内到现场，1000—2500 公里的 36 小时到现场。

（2）顾客满意度调查流程。公司每月统计上月的顾客满意度调查，每季度进行汇总分析。顾客满意度调查的方式包括自评、回访顾客及问卷调查等。实施顾客满意度调查后，统计、分析调查结果，反馈至相关部门。如果调查结果没有满足顾客，公司将根据组织相关部门实施纠正预防措施。

（3）客户关怀流程。公司每年两次不定期走访用户，给予客户关怀并了解产品需改进的方面及系统运行情况。

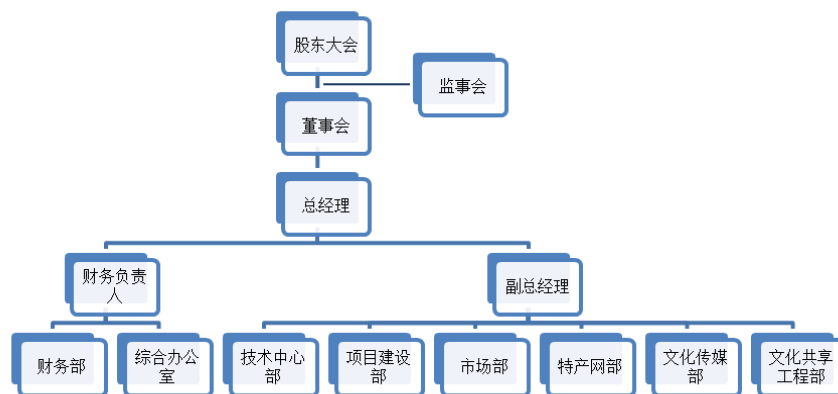
## 二、公司的组织架构及主要产品的生产流程

### （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、监事会、董事会，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报告关系，公司在总经理领导下，各副总、部门总监分管不同的职能部门。具体组织结构图如下：

公司内部组织结构如图：





公司各部门的职责如下：

部门	职责
财务部	财务辅助型部门，主要负责制定公司财务管理制度；参与公司日常财务经营活动的管理和核算；落实和监督公司的资金运作、筹备融资、调配资金等财务相关的经营活动，以确保其符合公司财务管理制度和国家相关的财务、会计、税务、信贷的政策、法规和制度。
综合办公室	后勤辅助型部门，主要负责组织、制定行政管理制度及监督、检查制度的贯彻执行；组织、协调公司内部的行政日常事务；组织、协调公司与政府主管部门、行业协会等外联相关的事务；并同时负责公司的人事管理。
技术中心	技术型业务部门，主要全面负责公司外部承担的商业项目的技术开发工作，包括招投标信息的可行性分析、编写工程项目招投标文件和技术内容的答辩准备、设计和开发详细的项目方案并在后期负责技术维护和升级工作；另外同时还负责内部新项目的整体技术开发工作。
项目建设部	协助型业务部门，主要负责配合技术中心部对其外部工程项目的组织、监督、实施和管理，包括详细了解招投标工作的进度和要求、规划和设计项目工程、监督和检查项目工程的进度、质量和造价。
市场部	市场型业务部门，主要负责制定、监督营销策略和计划的贯彻实施；指导品牌的市场规划和品牌的形象建设；并同时协助综合办公室对人员的进行市场业务的相关培训。
特产部	市场型业务部门，主要负责以“特产网”项目为核心的业务，包括建立特产产品基地、内地实体店布局工作、业务洽谈、产品供应协调、以及特产网平台的日常技术维护和管理。
文化传媒部	市场型业务部门，主要负责外部制作部门的协议节目的制作、策划和其他客服相关的业务；负责内部文化资源的整体规划；负责合格节目的筛选和更新；负责资源库节目的备份和管理；负责汉语-维吾尔语翻译审核工作。

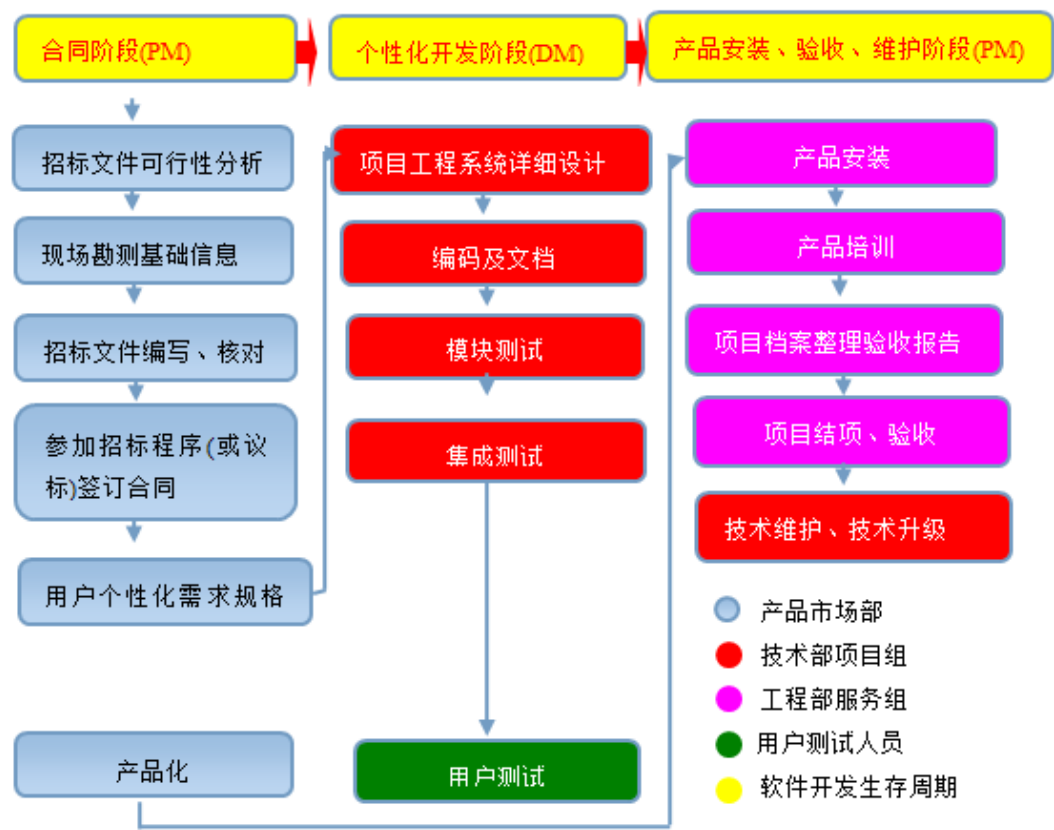


文化共享工程部	市场型业务部门，主要负责以“文化共享工程”（新疆少数民族资源库）为核心的业务，在与技术部门的协作下，进行项目的翻译、审核、编辑、数字化编码的工作。
---------	---

（二）公司主要产品和服务的业务流程

公司主要从事系统集成业务和软件开发业务，均为定制业务，采取订单式的业务模式，根据客户实际需求制定个性化解决方案，经过严格的设计、评审、检测等环节，最终交付客户并进行相应培训和后期维护。

1、水利物联网项目开发工作流程



①合同签订阶段：

项目信息和承接能力分析。根据新疆水利厅官方网站水利物联网系统工程招投标信息。市场部、项目建设部进行承接本项目能力的可行性分析；

现场勘测。技术部根据招投标信息提供的现场勘测要求，按时进入现场进行勘测，获得项目投标文件初步设计的基础信息；

项目投标文件准备。技术部按照招投标程序编写规范的投标文件，按照投标文件编写工作程序校对文件，确认无误后按要求装订；

参加招投标程序。财务部按照项目招投标程序要求和公司工作流程要求，按时投交投标书和保证金。技术部在项目正式招投标答辩前五个工作日，对招标文件、程序、时间、地点及其它要求进行最后核对，安排好投标答辩人员及交通方式，按时参加招投标答辩程序。

合同签订。顺利通过招投标程序评审，获得中标资格后，技术部把项目合同文本在一个工作日内交公司法律顾问严格审查，对有异议的条款由法律顾问会同技术部与甲方再商议，双方取得统一意愿后由公司法人代表确认签订合同。

用户个性化需求的确认。对用户的个性化需求，技术部填写规范的一式两份需求规格书确认。

## ②个性化开发阶段：

项目系统详细设计。按照项目合同总体要求，技术部进行系统的详细设计。设计思想要充分体现用户的个性化需求和标准化的统一，体现技术升级和维护的便利性。

系统程序编码及文档开发。技术部编写项目开发方案和项目管理程序，组织项目组，项目经理按照项目管理程序组织系统技术开发人员编码及文档开发。

系统硬件的采购。财务部按照公司采购程序，项目合同要求，项目开发方案时间进度要求采购系统硬件。

各模块的测试。模块开发完成后，技术部自行组织内部测试，并填写模块测试报告书一式三份，报项目监理、公司技术总监各一份。

## ③产品安装、验收、维护阶段。

系统集成安装、测试。模块测试完善后，工程部进入现场进行集成安装工作。

安装集成完成后，技术部进行内部测试，测试达到标准后，邀请甲方、监理方和公司进行三方签证的用户测试，测试达到标准签订用户测试确认书，填写系统测试报告书一式三份，甲方、项目监理、公司技术部各一份保存。

用户应用产品培训。技术部对用户进行约定的培训，培训没有达到基本应用能力的，进行延长培训，必要时公司派出技术人员进入用户现场指导一段时间，达到用户顺利应用系统的目的。

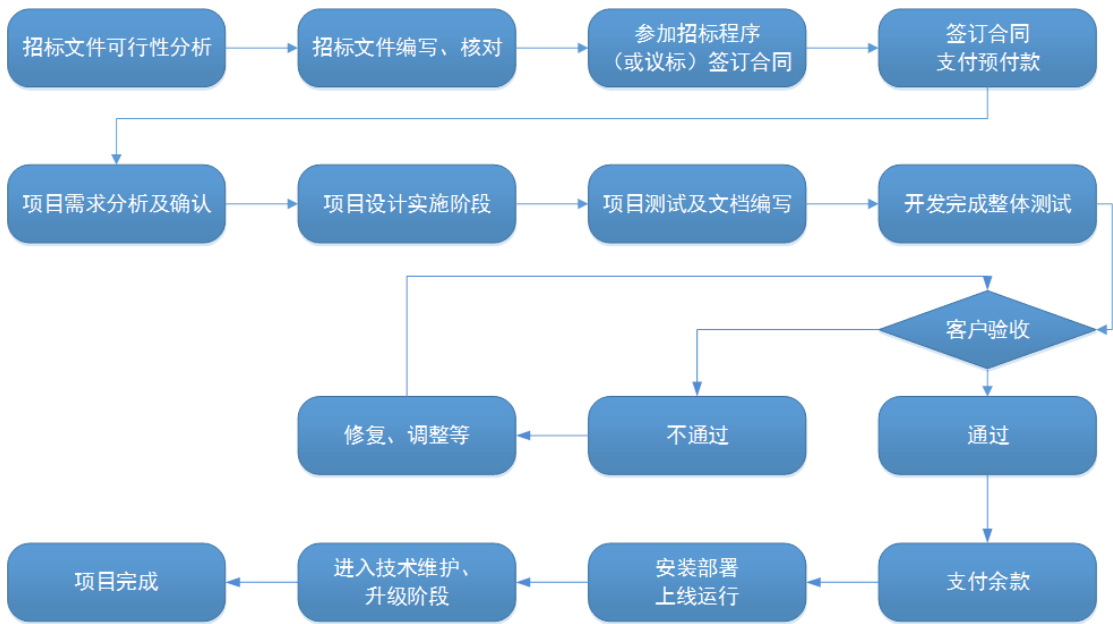
项目档案整理建立。企管部发展项目开发阶段到安装测试阶段的各项文件的及时收集、保存，项目完工阶段及时整理，建立完整的项目档案（包括纸质和电子文件）。

编写项目验收报告。技术部根据项目开发阶段各项工作和档案文件，编写项目验收报告书，按照项目程序进行验收。确认的项目验收报告书按照程序各方保存。

项目系统的维护运行。技术部按照合同要求进行必要的维护和技术升级，确保系统正常运行。

公司水利物联网系统项目主要由公司技术部承担，技术总监是软件系统开发的总负责人，负责项目系统开发任务管理和项目组的组织，项目软件开发方案的设计，项目经理的任命和考核。工程部负责项目系统集成工程的安装任务，安装项目组项目经理是安装工程负责人，项目是否按照开发时间和要求完成，按照公司相关绩效管理制度对技术总监和项目经理进行绩效激励。

## 2、中小企业信息化、政务软件开发流程图



①合同签订阶段：

项目信息和承接能力分析。根据新疆中小企业信息化需求和地方政府主管部门政务需求的招投标信息。技术部进行承接本项目能力的可行性分析；

用户个性化需求与技术实现、开发预算统一性的沟通。技术部根据招投标信息软件开发要求，与用户进行目标和技术沟通，获得用户个性化需求的要求与技术实现、开发预算的统一性共识；

项目投标文件准备。技术部按照招投标程序编写规范的投标文件，对投标文件编写的内容、程序、附件进行校对，确认无误后按要求装订；

参加招投标程序。财务部按照项目招投标程序要求和公司工作流程要求，按时投交投标书和保证金。技术部在项目正式招投标答辩前五个工作日，对投标文件、程序、时间、地点及其它要求进行最后核对，安排好投标答辩人员及交通方式，按时参加招投标答辩程序。

合同签订。顺利通过招投标程序评审，获得中标资格后，技术部在一个工作日内把项目合同文本交公司法律顾问严格审查，对有异议的条款由法律顾问会同技术总监与甲方再商议，双方取得一致意愿后由公司法人代表确认签订合同。

用户个性化需求的确认。对用户的个性化需求，技术部填写规范的、一式两

份的需求规格书确认。

## ②个性化开发阶段：

项目系统详细设计。技术部按照项目合同总体要求，进行系统的详细设计。设计思想要充分体现用户的个性化需求和标准化的统一，体现技术升级和维护的便利性。

系统程序编码及文档开发。技术部编写项目开发方案和项目管理程序，组织项目组，项目经理按照项目管理程序组织系统技术人员编码及文档开发。

各模块的测试。模块开发完成后技术部自行组织内部测试，并填写模块测试报告书一式三份，报项目监理、公司技术总监各一份。

系统集成测试。模块测试完善后，技术部进行系统集成内部测试，测试达到合同要求后，邀请甲方、监理方和公司进行三方签证的用户测试，测试达到标准签订用户测试确认书，填写系统测试报告书一式三份，甲方、项目监理、公司技术部各一份保存。

## ③产品安装、培训、验收、维护阶段。

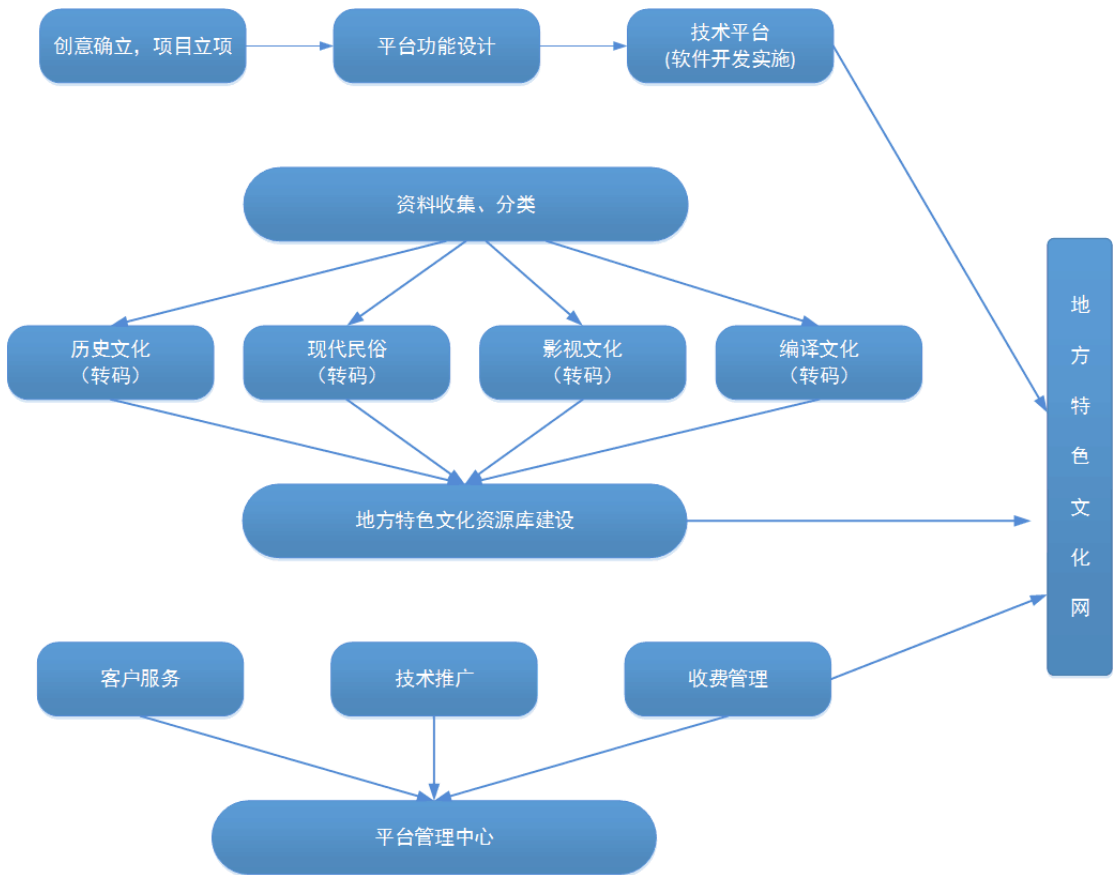
用户应用产品的安装、培训。系统测试达到合同要求后，技术部对用户进行约定的培训，培训没有达到基本应用能力的，进行延长培训，必要时公司派出技术人员进入用户现场指导一段时间，达到用户顺利应用系统的目的。

项目档案整理建立。企管部负责并会同技术部对项目开发阶段到安装测试阶段的各项文件的收集、保存，项目完工阶段对各项文件，及时整理，建立完整的项目档案（包括纸质和电子文件）。

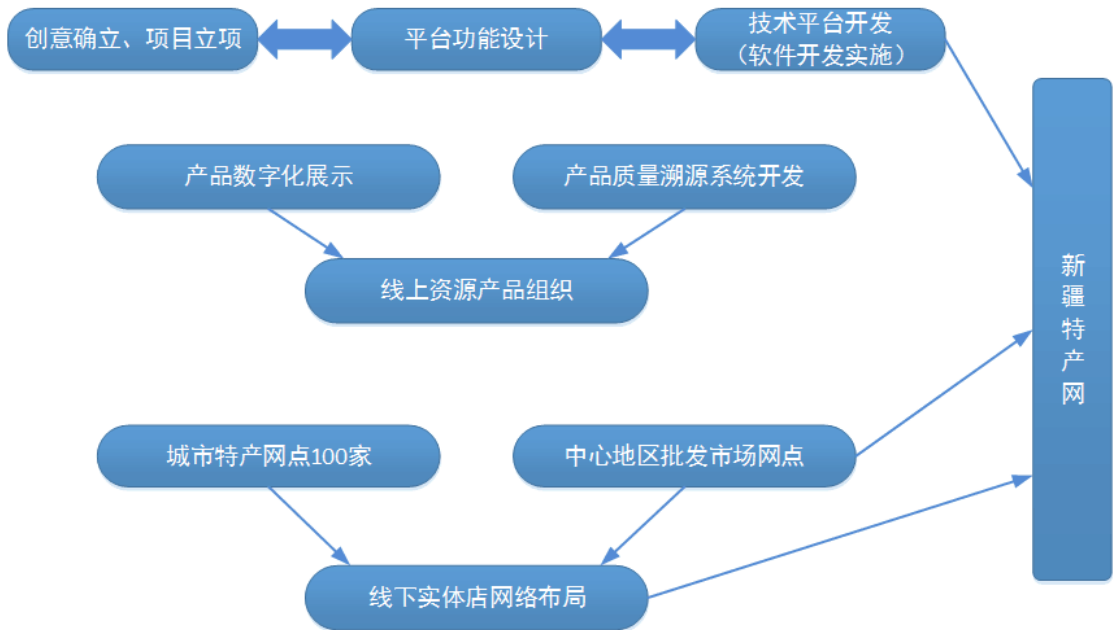
编写项目验收报告。技术部根据项目开发阶段各项工作和档案文件，编写项目验收报告书，按照项目程序进行验收。确认的项目验收报告书按照程序各方保存。

项目系统的维护运行。技术部按照合同要求进行必要的维护和技术升级，确保系统正常运行。

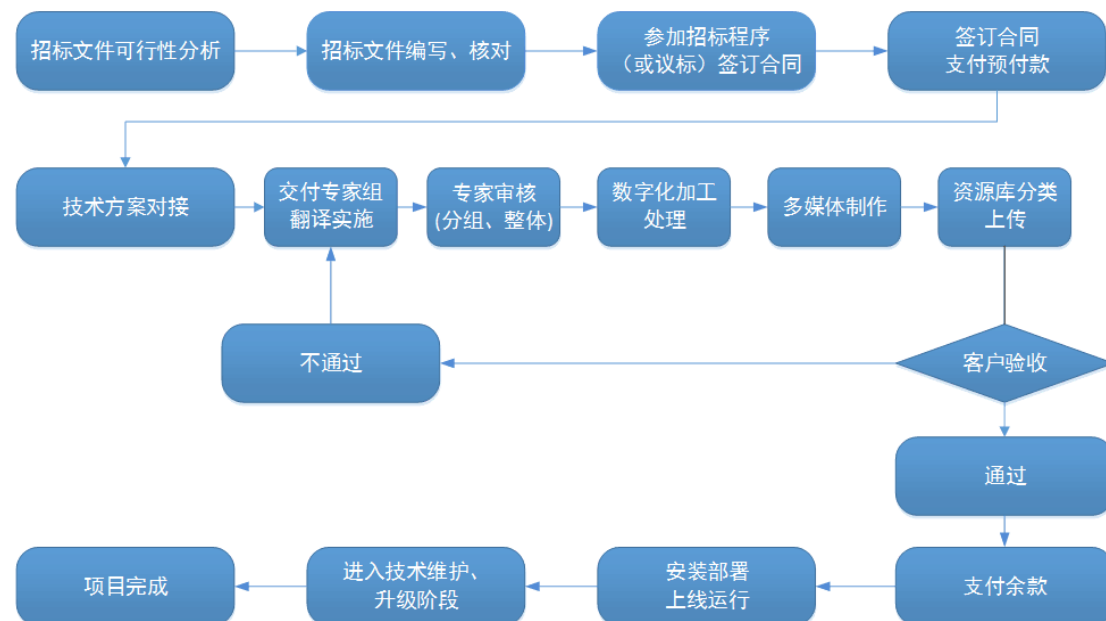
3、民族特色互联网服务业务流程



4、新疆特产网业务流程图



## 5、国家文化共享工程（新疆少数民族文化资源库）项目开发流程



## ①合同签订阶段：

项目信息和承接能力分析。根据国家文化部“文化共享工程”（新疆少数民族文化资源库）招投标信息，公司技术部和项目组共同进行承接本项目能力的可行性分析；

招投标项目目标沟通。技术部根据招投标文件信息要求，与用户进行目标要求与技术实现统一性沟通；

招投标文件准备。项目组按照招投标程序编写规范的投标文件，对投标文件编写的内容、程序、附件进行校对，确认无误后按要求装订；

参加招投标的程序准备。项目组按照项目招投标程序要求和公司工作流程要求，按时投交投标书和保证金，在项目正式招投标答辩前五个工作日，对招投标文件、程序、时间、地点及其它要求进行最后核对，安排好投标答辩人员及交通方式，按时参加招投标答辩程序。

合同签订。顺利通过招投标程序评审，获得中标资格后，项目组在一个工作日内把项目合同文本交公司法律顾问严格审查，对有异议的条款由法律顾问会同项目组与甲方再商议，双方取得一致意愿后由公司法人代表确认签订合同。

用户个性化需求的确认。对用户的个性化需求，项目组填写规范的需求规格书确认。

②翻译、审核、编辑、数字化编码阶段：

按照公司项目管理程序进行项目组管理，由项目经理编制项目完成进度规划，按照项目规划分配各项任务。

按照文化资源分类、分块分配完成翻译任务。项目经理按照合同获得文化资源，在公司专家组内按专家强项分类、分块分配翻译任务，并填写翻译完成进度、质量表一式两份（翻译者和项目经理各一份）。

审核任务分配完成。已经完成一次翻译内容的资源，由项目经理分配给审核专家进行审核，并填写审核完成进度、质量表一式两份（审核者和项目经理各一份）。

编辑任务分配完成。根据少数民族文字排列规定和阅读习惯，由项目经理分配给编辑人员进行编辑，并填写编辑完成进度、质量表一式两份（编辑者和项目经理各一份）。

数字化编码工作分配完成。项目经理对已经完成编译文化资源，分配给项目组技术开发人员进行系统程序编码及文档开发，按照资源库分类上传。

③多媒体设计、制作阶段。

文化资源的光盘制作。对已经完成数字化编码的文化资源，由项目经理分配给项目组技术开发人员进行分类刻录光盘，并委托外部设计光盘外包装。

互联网资源库建设。对已经完成数字化编码的文化资源，项目经理分配给项目组技术开发人员进行分类建立资源库。

编写项目验收报告。根据项目开发阶段各项工作和档案文件，编写项目验收报告书，按照项目程序进行验收。确认的项目验收报告书按照程序各方保存。

公司“文化共享工程”系统工程主要由公司文化编译项目组组织完成，公司技术部配合技术支持，公司技术总监对项目技术开发总负责。项目经理是本项目负



责人，项目是否按照开发时间和要求完成，按照公司相关绩效管理制度对技术总监和项目经理进行绩效激励。公司承接的项目需要外包时由项目经理负责外包合同内容和要求，并负责日常外包工作督促和协调。外包合同的签订由公司总经理确定。

## 6、公司业务的外协情况

### （1）外协业务

公司报告期内存在外协的情形，外协业务主要包括施工人员劳务派遣以及与编译、部分软件制作等专业人员的劳务合作。

### （2）外协的原因

公司的关键资源之一是多项行政许可，如：信息网络传播视听节目许可证、国家增值电信业务经营许可证、广播电视节目制作经营许可证（“三证”齐全的在新疆地方民营企业中只有此一家）；自治区水利厅农业节水工程施工许可证、自治区水利水电建设市场从业单位登记。公司自有员工有限，无法满足大量的工程劳务需求，为节约成本、提高效率，需要由劳务派遣的方式满足工程劳务的需求；另一方面，公司在系统集成方面处于新疆领先地位，公司拥有的新疆地方特色文化网络汇聚传播平台（维吾尔语）作为全国唯一一家为新疆地方少数民族特色文化提供网络汇聚传播平台，为少数民族用户提供本土特色文化分享服务，平台提供电影、电视剧、历史特色文化资源、少数民族题材影视节目文化资源、编译文化资源、现代原创特色民俗文化资源内容点播，为此，公司需要大量的编译等具备专业知识的人员，并且编译人员目前在新疆主要是专业人员兼职提供服务，因此，公司通过与劳务派遣公司合作，由劳务派遣公司集中分散的专业编译人员，统一为公司提供编译外协服务。部分软件开发的非重要子模块也需要专业人员提供兼职服务，因此，公司通过与劳务派遣公司合作，由劳务派遣公司集中分散的专业编程人员，统一为公司提供软件编程外协服务。

### （3）主要外协提供商的简要情况

公司报告期内主要与五大劳务公司进行合作，分别为：乌鲁木齐紫金恒昌劳

务有限公司，乌鲁木齐恒泰鑫源劳务派遣有限公司，乌鲁木齐智源翔和人力资源有限公司，乌鲁木齐天宝佳源劳务派遣有限公司，乌鲁木齐锦尚远劳务派遣有限公司。

## (4) 报告期内，主要外协提供商外协费用的统计情况

外协公司	2015 年 1 月	占营业成本比例	2014 年度	占营业成本比例	2013 年度	占营业成本比例
乌鲁木齐智源翔和人力资源有限公司	265,000.00	52.25%	1,728,535.63	15.60%	-	-
其中：劳务派遣	80,000.00	15.77%	371,045.00	3.35%	-	-
委托译制	185,000.00	36.48%	1,000,000.00	9.02%	-	-
委托软件开发	-	-	357,490.63	3.23%	-	-
乌鲁木齐恒泰鑫源劳务派遣有限公司	-	-	2,253,438.46	20.34%	-	-
其中：劳务派遣	-	-	729,288.46	6.58%	-	-
委托译制	-	-	1,350,000.00	12.18%	-	-
委托软件开发	-	-	174,150.00	1.57%	-	-
乌鲁木齐锦尚远劳务派遣有限公司	-	-	388,029.33	3.50%	-	-
其中：劳务派遣	-	-	388,029.33	3.50%	-	-
委托译制	-	-	-	-	-	-
委托软件开发	-	-	-	-	-	-
乌鲁木齐天宝佳源劳务派遣有限公司	-	-	1,008,723.26	9.10%	-	-
其中：劳务派遣	-	-	719,374.20	6.49%	-	-
委托译制	-	-	50,656.06	0.46%	-	-
委托软件开发	-	-	238,693.00	2.15%	-	-
乌鲁木齐紫金恒昌劳务有限公司	-	-	590,000.00	5.32%	4,959,955.66	34.98%
其中：劳务派遣	-	-	449,108.17	4.05%	1,045,023.18	7.37%
委托译制	-	-	-	-	1,938,580.22	13.67%
委托软件开发	-	-	140,891.83	1.27%	1,976,352.20	13.94%

#### （5）外协费用的定价

公司外协费用定价是根据市场行情、工作周期、工作难易程度确定外协费用价格，在多家报价的情形下择优选择。

#### （6）外协提供商与公司及关联方的关系

外协提供商与公司及其关联方不存在关联关系。

#### （7）外协业务的质量控制

公司对外协业务实施直接指导、管理，外协人员须按照公司统一质量要求实施，公司严格控制外协业务质量。

#### （8）公司劳务派遣用工方式的合法合规性

公司采取劳务派遣用工方式的岗位均为不超过 6 个月的临时性岗位，主要从事公司水利物联网工程的现场设备安装工作以及光纤入户、监控系统集成的安装工作。公司在职员工共计 35 人，劳务派遣用工数量 2013 年、2014 年、2015 年 1 月分别约为 60 人次、100 人次、20 人次，派遣用工数量超过公司用工总量 10%。

《劳务派遣暂行规定》（2014 年 3 月 1 日施行）第四条规定，用工单位应当严格控制劳务派遣用工数量，使用的被派遣劳动者数量不得超过其用工总量的 10%。第二十八条规定，用工单位在本规定施行前使用被派遣劳动者数量超过其用工总量 10%的，应当制定调整用工方案，于本规定施行之日起 2 年内降至规定比例。但是，《全国人民代表大会常务委员会关于修改〈中华人民共和国劳动合同法〉的决定》公布前已依法订立的劳动合同和劳务派遣协议期限届满日期在本规定施行之日起 2 年后的，可以依法继续履行至期限届满。

2012 年至 2014 年期间，公司与乌鲁木齐紫金恒昌劳务有限公司签订了为期两年的季节性用工《劳务派遣合同》，与乌鲁木齐天宝佳源劳务派遣有限公司、乌鲁木齐恒泰鑫源劳务派遣有限公司、乌鲁木齐锦尚远劳务派遣有限公司签订了为期一年的《劳务派遣合同》；对于工程周期长的电信光纤入户项目，公司与乌鲁木齐智源翔和人力资源有限公司签订了 2012 年至 2016 年为期五年的季节性用

工《劳务派遣框架协议》，该《劳务派遣框架协议》系 2012 年 12 月 28 日前即《全国人民代表大会常务委员会关于修改〈中华人民共和国劳动合同法〉的决定》公布前签订，合同期限终止时间是 2017 年 5 月后，即在《劳务派遣暂行规定》施行之日 2014 年 3 月 1 日之后，公司可以依法继续履行至期限届满。截至本说明书出具之日，除公司与乌鲁木齐智源翔和人力资源有限公司的《劳务派遣框架协议》仍然处于履行期间外，公司与其他公司签订的《劳务派遣合同》已履行完毕，已按照派遣单位提供的工资表给付完毕所有派遣员工的劳务费用。因此，公司派遣用工数量虽有超过公司用工总量 10% 的情行，但符合派遣用工合法合规要素，不存在遭受劳动行政处罚或产生劳动纠纷的可能。

公司报告期内不存在施工过程中劳动用工重大安全事故、亦无因劳务派遣发生的劳动仲裁/诉讼纠纷。

公司已按照业务需求制定用工调整方案，严格按照《中华人民共和国劳动合同法》、《劳务派遣暂行规定》等法律法规的规定执行，并在今后年度的劳务派遣用工方面逐步减少用工数量，达到法律法规规定的人数。同时，公司及股东已出具合法合规用工的承诺。公司不存在遭受劳动行政处罚或产生劳动纠纷的潜在风险。

### 三、公司关键资源

#### （一）公司产品和服务所使用的主要技术

##### 1、SSO 单点登录认证技术

SSO 是在多个应用系统中，用户只需要登录一次就可以访问所有相互信任的应用系统，它包括可以将这次主要的登录映射到其他应用中用于同一个用户的登录的机制。核心特色为应用无关（无需更改原业务系统），各类 C/S、B/S 软件系统无缝整合，一次登录，全网漫游。SSO 单点登录认证主要应用于公司应用系统集成多用户平台时解决多平台单用户登录问题。

##### 2、异构系统数据交换技术

在不破坏原有业务系统的基础上,实现多系统间的数据交换,支持 sqlserver、db2、oracle 等多种数据库,同时也支持 Webservice 和 ESB 数据总线技术。基于 J2EE 架构,导入 SOAP/MVC 低耦合与组件化设计模式,采用 AJAX 等先进技术构建核心应用,优化夯实系统基础架构,革命性提升系统性能与响应速度。主要应用于公司对于 B/S 架构应用系统的前台展示及集中数据交互时提升数据交换速度使用。

### 3、物联网技术

公司于 2013 年开始研究开发物联网技术和短距离无线通信机精确定位技术,并利用上述技术开发了新疆山洪灾害预警管理系统,获得软件著作权登记证书。

### 4、多语言智能翻译引擎

支持汉语、俄语、英语、维吾尔语等语言的智能短语、短句翻译功能。公司利用上述技术开发了智能即时翻译聊天系统,并获得软件著作权登记证书。

### 5、P2P+CDN 点播加速技术

此技术具有如下优势:①支持全网加速;②支持高清;③自治域技术,适应网络复杂环境;④支持多种主流格式播放;⑤系统支持水平扩展。主要应用于公司新疆地方特色文化网络汇聚传播平台,解决片源加速打开播放等。

### 6、移动直播系统

提供整套移动直播解决方案,可实现高清、快速、多录像设备、多格式的直播输入出需求,使用此功能完善了新疆地方特色文化网络汇聚传播平台。

### 7、近场通讯技术(NFC)

NFC 是 Near Field Communication 的缩写,即近距离无线通讯技术。是一种短距离的高频无线通信技术,允许电子设备之间进行非接触式点对点数据传输,在十厘米(3.9 英寸)内交换数据。本公司将该技术应用于用户数据卡充值管理等,以实现用户可自动充值后进行水资源节约利用。

### 8、手机二维码技术

本公司通过将二维码绑定或植入生产产品,以使用手机二维码技术实现对产品的

可追溯性管理唯一性标识。主要应用于新疆特色网平台解决产品可追溯系统系统。

## 9、GIS 技术

地理信息系统（GIS，Geographic Information System）是一门综合性技术，它结合了地理学与地图学以及遥感和计算机科学，已广泛应用在不同的领域，是用于输入、存储、查询、分析和显示地理数据的计算机系统。GIS 是一种基于计算机的工具，它可以对空间信息进行分析和处理（简而言之，就是对地球上存在的现象和发生的事件进行成图和分析）。本公司将 GIS 系统应用于山洪预警数据监管系统中的工程地理位置标注，作为系统各监测站点操作的导航入口。

## 10、高清多路并发流媒体服务技术

该技术采用自主研发的核心引擎，专门针对审讯监控系统多路转发转储，实现基于远程的交互式审讯与指挥，提供基于带宽的自适应技术，可以自动调节视频质量，满足各种网络视频需求。主要解决新疆地方特色文化网络汇聚传播平台高清视频多路并发提升用户观看高清视频时的速度体验。

## （二）公司取得的重要科研成果和获得的荣誉

### 1、重要科研成果

公司重要科研成果主要体现在软件著作权方面，关于公司软件著作权情况详见“（三）公司无形资产情况”介绍。

### 2、公司获得的荣誉

公司经过多年的发展，在软件行业积累了丰富的经验，有较强的产品研发实力，近年来获得的荣誉如下：

2013 年 5 月，公司获得新疆维吾尔自治区经济和信息化委员会颁发的 2013 年度新疆维吾尔自治区中小企业“公共服务示范平台”荣誉证书；

2010 年 8 月，公司获得中国音协协会反盗版工作委员会授予为“常务理事单位”证书；

2014 年 4 月，公司被新疆信息协会第六届理事会授予“副会长单位”称号。有效期自 2014 年 4 月-2019 年 4 月；

2012年11月，公司由新疆软件行业协会，新疆计算机协会，新疆电子学会选举为三会“常务理事单位”，任期五年；

2012年3月，公司被自治区文化厅评为“新疆维吾尔自治区文化产业示范基地”。

2013年7月，公司被新疆维吾尔自治区中小企业协会评为“新疆维吾尔自治区中小企业协会副会长单位”。

### （三）公司无形资产情况

1、公司拥有的软件著作权8项，具体如下：

序号	软件著作权登记号	软件名称	版本号	软件著作权人（国籍）	软件著作权登记批准日期
1	2015SR037096	56567 手机客户端软件	V1.0	新疆华特信息网络有限公司中国	2015-02-28
2	2015SR034601	华特 OA 系统软件	V3.5	新疆华特信息网络有限公司中国	2015-02-17
3	2015SR032615	多语言即时翻译系统应用软件	V1.1	新疆华特信息网络有限公司中国	2015-02-15
4	2015SR075948	华特变频节水自动化控制系统软件	V1.0	新疆华特信息网络有限公司中国	2015-05-06
5	2015SR074969	华特智能翻译系统软件	V1.0	新疆华特信息网络有限公司中国	2015-05-06
6	2015SR074943	华特山洪灾害预警系统软件	V1.0	新疆华特信息网络有限公司中国	2015-05-06
7	2015SR075937	华特生产管控及质量追溯系统软件	V1.0	新疆华特信息网络有限公司中国	2015-05-06
8	2015SR075083	华特农产品交易手持终端系统软件	V1.0	新疆华特信息网络有限公司中国	2015-05-06

#### 2、商标

公司已向中国国家工商行政管理总局商标局提交了如下商标的申请，均已收到注册申请受理通知书，但尚未领取到商标权属证书。具体情况如下表：

序号	商标图样	注册号/申请号	国际分类	申请人	商品/服务	申请日期
----	------	---------	------	-----	-------	------



			号			
1	<b>八戒品果</b>	14803735	29	新疆华特 信息网络 有限公司	肉；鱼制食品；水果 罐头；果肉；葡萄干； 以水果为主的零食小 吃；以果蔬为主的零 食小吃；干枣；牛奶； 以果蔬为主的零食小 吃；加工过的坚果；	2014 年 6 月 6 日
2	<b>天山五行果</b>	16017620	29	新疆华特 信息网络 有限公司	肉；鱼制食品；水果 罐头；葡萄干；干枣； 腌制蔬菜；蛋；牛奶； 食用油；加工过的坚 果；	2014 年 12 月 25 日

### 3、域名

截至本说明书出具日，公司持有 3 项域名，具体情况如下：

序号	域名	域名持有人	注册时间	到期时间	备注
1	56567.com	华特信息	2003 年 5 月 7 日	2016 年 5 月 7 日	顶级国际域名
2	56567.net	华特信息	2003 年 5 月 7 日	2016 年 5 月 7 日	顶级国际域名
3	56567.cn	华特信息	2005 年 3 月 9 日	2016 年 3 月 9 日	顶级国内域名

### 4、在线视频综合运用管理系统

公司拥有 56567 在线视频综合运用管理系统，该系统与公司经营活动相匹配。最近两年及一期情况如下：

单位：元

账面原值	2015 年 1 月 31 日	2014 年 12 月 31 日	2013 年 12 月 31 日
56567 在线视频综合 运用管理系统	18,432,938.77	18,432,938.77	18,432,938.77

### （四）公司业务许可资格或资质

截至本说明书出具日，公司拥有 11 项业务许可资格和资质，具体如下：

序号	资质名称	等级证书编	发证机关	登记证书取得	有效期至
----	------	-------	------	--------	------

		号		时间	
1	信息网络传播视听节目许可证	3105116	国家广播电影电视总局	2012年5月28日	2015年5月28日
2	中华人民共和国增值电信业务经营许可证	新B2-20090039	新疆维吾尔自治区通信管理局	2014年12月10日	2019年9月28日
3	广播电视节目制作经营许可证	新字第00077号	新疆维吾尔自治区广播电影电视局	2015年4月1日	2017年4月1日
4	通信用户管线建设企业	通信(线)0730009	中华人民共和国工业和信息化部	2013年3月20日	2018年3月22日
5	新疆维吾尔自治区计算机信息系统集成企业	2011A005	新疆维吾尔自治区经济和信息化委员会	2015年4月2日	2018年4月1日
6	安防工程企业资质等级证书(二级)	XAX-QZ A2012011	新疆维吾尔自治区安全技术防范行业协会	2012年6月15日	2016年6月1日
7	新疆农业节水灌溉工程从业单位施工许可证	XNJ-2013-231	新疆维吾尔自治区水利学会施工专业委员会	2013年12月5日	2016年12月4日
8	新疆维吾尔自治区水利水电建设市场从业单位基本信息登记证	新水建登20130244	新疆维吾尔自治区水利学会施工专业委员会	2013年7月13日	2015年7月17日
9	软件企业认定证书	新R-2013-0067	新疆维吾尔自治区经济和信息化委员会	2013年06月4日	每年年审
10	中华人民共和国短消息类服务接入代码使用证书	新号[2011]00019-B011	新疆维吾尔自治区通信管理局	2015年4月7日	2019年9月28日
11	ISO9001质量管理体系认证证书	02812Q10713ROS	北京中安质环认证中心	2012年12月3日	2015年12月2日

“注：因新疆维吾尔自治区水利学会施工专业委员会对于将到期的《新疆维吾尔自治区水利水电建设市场从业单位基本信息登记证》采用电子备案形式予以登记，不再换发新证。因此，2015年7月2日，新疆维吾尔自治区水利学会施工专业委员会在华特网络公司持有的《新疆维吾尔自治区水利水电建设市场从业单位基本信息登记证》中备注“继续有效”意见，公司从事证书中涉及的水利水电建设市场的业务不受影响。

《信息网络传播视听节目许可证》，公司已经申请办理续期的手续。2015

年7月6日，新疆新闻出版广电局传媒机构管理处出具《证明》，公司拥有国家新闻出版广电总局颁发的《信息网络传播视听节目许可证》（许可证编号3105116），因2015年需要更换，证件将在15个工作日内颁发，有效期3年。”

#### 1、信息网络传播视听节目许可证

根据国家广播电影电视总局2004年7月6日发布的《互联网等信息网络传播视听节目管理办法》要求，申请该许可证需符合以下条件：（1）符合广电总局确定的信息网络传播视听节目的总体规划和布局；（2）符合国家规定的行业规范和技术标准；（3）有与业务规模相适应的自有资金、设备、场所及必要的专业人员；（4）拥有与业务规模相适应并符合国家规定的视听节目资源；（5）拥有与业务规模相适应的服务信誉、技术能力和网络资源；（6）有健全的节目内容审查制度、播出管理制度；（7）有可行的节目监控方案；（8）其他法律、行政法规规定的条件。”此外，中国互联网协会要求，至少2人已取得网络视听节目审核员证书。

公司符合广电总局确定的信息网络传播视听节目的总体规划和布局；符合国家规定的行业规范和技术标准；具有充足的自有资金、先关设备、经营场所及必要的专业人员；拥有与业务规模相适应并符合国家规定的56567视频网站等视听节目资源；具有健全的节目内容审查制度、播出管理制度；拥有与业务规模相适应的服务信誉、技术能力和网络资源；有可行的节目监控方案；公司已有3人取得网络视听节目审核员证书。公司满足以上条款，许可资格和资质合法合规。

#### 2、中华人民共和国增值电信业务经营许可证

根据中华人民共和国工业和信息化部2009年4月10日发布的《电信业务经营许可管理办法》要求，申请该许可证需符合以下条件：（1）经营者为依法设立的公司。（2）有与开展经营活动相适应的资金和专业人员。（3）有为用户提供长期服务的信誉或者能力。（4）在省、自治区、直辖市范围内经营的，注册资本最低限额为100万元人民币；在全国或者跨省、自治区、直辖市范围经营的，注册资本最低限额为1000万元人民币。（5）有必要的场地、设施及技术方案。（6）公司及其主要出资者和主要经营管理人员三年内无违反电信监督管理制度的违法记录。此外，要求企业拥有网络通信安全管理员。

公司注册资本2200万元人民币，具有必要的场地和设施，并且已有3人取得

网络通信安全管理四级证书，公司满足以上条款，许可资格和资质合法合规。

### 3、广播电视节目制作经营许可证

根据国家广播电影电视总局 2007 年 9 月 21 日发布的《广播电视节目制作经营许可证》核发流程要求，申请该许可证需符合以下条件：（1）具有独立法人资格的境内社会组织、企事业单位（不含在境内设立的外商独资企业或中外合资、合作企业），有符合国家法律、法规规定的机构名称、组织机构和章程；（2）有适应业务范围需要的广播电视及相关专业人员、资金和工作场所，其中企业注册资金不少于 300 万元人民币；（3）在申请之日前三年，其法定代表人无违法违规记录或机构无被吊销过《广播电视节目制作经营许可证》的记录；（4）法律、行政法规规定的其他条件。

公司具有独立法人资格，注册资本 2200 万元人民币，法定代表人邓文生无违法违规记录，公司无被吊销过《广播电视节目制作经营许可证》的记录，公司满足以上条款，许可资格和资质合法合规。

### 4、通讯用户管线建设企业

根据 2012 年 11 月 01 日，工业和信息化部发布的《通信用户管线建设企业资质认定》要求，符合的资质标准为：（1）有关负责人资历：企业负责人应当具有初级以上（含初级）职称或者同等专业水平；企业技术负责人应当具有 2 年以上从事通信建设或者管理工作的经历，并具有通信及相关专业中级以上（含中级）技术职称或者同等专业水平。（2）技术人员的要求：企业具有通信及相关专业初级以上（含初级）职称或者同等专业水平的工程技术人员不少于 15 人，其中高级工程师不少于 1 人，工程师不少于 6 人；具有工民建及相关专业初级以上（含初级）职称的人员不少于 2 人。在各类专业技术人员中，具有通信建设工程概预算资格证书的人员不少于 4 人。（3）安全生产管理人员的要求：企业主要负责人应当取得工业和信息化部或者省、自治区、直辖市通信管理局核发的《安全生产考核合格证书》（A 类），人数不少于 2 人；企业项目负责人应当取得工业和信息化部或者省、自治区、直辖市通信管理局核发的《安全生产考核合格证书》（B 类），人数不少于 3 人；企业专职安全生产管理人员应当取得工业和信息化部或

者省、自治区、直辖市通信管理局核发的《安全生产考核合格证书》(C类), 人数不少于 2 人。(4) 企业注册资本不少于人民币 80 万元。

公司负责人邓文生具有通讯建设工程师职称, 技术负责人常龙具有 11 年从事通信建设工作经历, 具有软件工程师职称; 公司具有高级工程师 1 人, 工程技术人员 16 人、高级工程师 2 人、概预算职称 4 人、工民建职称 2 人; 公司现有安全员 8 人、《安全生产考核合格证书》(A 类), 《安全生产考核合格证书》2 人、《安全生产考核合格证书》(B 类), 4 人、《安全生产考核合格证书》(C 类), 2 人; 公司注册资本 2200 万元人民币。公司满足以上条款, 许可资格和资质合法合规。

#### 5、新疆维吾尔自治区计算机信息系统集成企业

根据 2012 年 3 月 21 日新疆维吾尔自治区经济和信息化委员会发布的《新疆维吾尔自治区计算机信息系统集成企业能力评估办法》要求, 符合的资质标准为: (1) 独立或合作从事系统集成业务 3 年以上; (2) 具有独立承担单项合同额 5000 万元 (及其以下) 各类系统集成项目的能力; (3) 企业注册资本 1000 万元以上或近一年的所有者权益达到 1200 万元, 财务状况正常; (4) 企业主要负责人或主要技术负责人应具有 3 年以上从事信息技术领域企业管理工作经历; 系统集成项目经理不少于 12 名; (5) 企业具有完备的客户服务体系, 配置专门的部门和人员, 能及时、有效地为客户提供优质服务。

公司已经从事系统集成业务 7 年; 具有独立承担单项合同额 5000 万元 (及其以下) 各类系统集成项目的能力; 公司注册资本 2200 万元人民币; 公司负责人邓文生具有通讯建设工程师职称, 技术负责人常龙具有 11 年从事通信建设工作经历, 具有软件工程师职称; 13 人已经取得系统集成项目经理证书; 企业具有中国电信股份有限公司乌鲁木齐分公司、中国电信股份有限公司石河子分公司等完备的客户服务体系, 配置项目建设部、技术中心部等部门和专业技术人员, 能及时、有效地为客户提供优质服务。公司满足以上条款, 许可资格和资质合法合规。

#### 6、安防工程企业资质等级证书 (二级)

根据 2014 年 4 月 12 日新疆维吾尔自治区安全技术防范行业协会发布的《新疆维吾尔自治区安防工程企业资质等级评定管理办法》要求,符合的资质标准为:

- (1) 具有独立法人资格,在中国工商行政管理部门登记注册,注册资金 200 万元以上。
- (2) 经新安协组织培训并经考试合格的安防专业技术人员不少于 8 人,经过国家造价员专业培训并取得相应资格证书的工程造价人员不少于 1 名,经国家职业资格培训并取得安全防范设计评估师职业资格证书的人员不少于 2 人。技术人员设计、施工和维护能力较强,并有较强的研发能力,能严守工程相关秘密。
- (3) 设计手段先进,具有先进、成套的施工机械设备,工程勘察、调试和检测仪器等。
- (4) 工作场地使用面积 200 平方米以上,能满足单位机构设置和业务的需要。
- (5) 有完善的质量保证体系,管理制度健全,执行情况良好。承建的工程有完善的售后服务保证措施,无违法违规行为,用户满意程度较高,信誉良好。
- (6) 建立并保持安全生产管理制度。
- (7) 承诺履行并签署《新疆安防企业诚信公约》。

公司已具有独立法人资格,在中国工商行政管理部门登记注册,注册资金 2200 万元;公司已取得安防专业技术人员 12 人、工程造价人员 2 人、安全防范设计评估师职业资格证书的人员 2 人;公司具有先进、成套的工程勘察、调试和检测仪器等;公司管理制度健全,执行情况良好。承建的工程有完善的售后服务保证措施,无违法违规行为,用户满意程度较高,信誉良好;公司建立了安全生产管理制度;公司已签署《新疆安防企业诚信公约》。公司满足以上条款,许可资格和资质合法合规。

## 7、新疆维吾尔自治区水利水电建设市场从业单位基本信息登记证

根据新疆维吾尔自治区水利厅 2012 年 10 月 22 日发布的《关于开展新疆水利水电建设市场从业单位基本信息登记工作的通知》要求,符合的资质标准为:取得计算机信息系统集成甲级资质。

公司已取得新疆维吾尔自治区经济和信息化委员会颁发的计算机信息系统集成甲级资质,许可资格和资质合法合规。

华特信息的上述许可证书及业务资质系按照相关规定经过相关部门审批或

备案依法取得，并按规定续期。上述许可证书及业务资质的登记主体为华特有限，由华特有限变更为华特信息的变更手续正在办理之中。

### （五）生产经营所用的主要固定资产

公司的固定资产以电子设备为主，这些固定资产均在公司日常经营过程中正常使用，状态良好。公司主要固定资产尚在使用年限内，不影响公司的持续经营。

截至 2015 年 1 月 31 日，公司主要固定资产账面原值为 2,629,291.76 元，累计折旧为 1,354,320.86 元，固定资产净值为 1,274,970.90 元，公司固定资产总体成新率为 48.49%，公司固定资产情况如下：

单位：元

类别	固定资产原值	累计折旧	固定资产净值	成新率
机器设备	2,093,117.96	987,772.09	1,105,345.87	52.81%
运输工具	131,218.00	36,779.82	94,438.18	71.97%
电子设备	371,905.80	298,352.31	73,553.49	19.78%
办公设备	33,050.00	31,416.64	1,769.47	5.35%
合计	2,629,291.76	1,354,320.86	1,274,970.90	48.49%

截至 2015 年 1 月 31 日，公司主要经营用固定资产情况如下：（单位：元）

名称	单位	原值（元）	设备所属公司	使用情况
Dell 服务器	21 台	780,800.00	公司	使用中
服务器	15 台	800,396.48	公司	使用中
交换机	1 套	262,135.92	公司	使用中
主从服务器	1 套	194,174.76	公司	使用中
办公用品-桌椅柜	1 套	28,150.00	公司	使用中
笔记本	3 台	16,335.20	公司	使用中
电脑	31 套	204,357.76	公司	使用中
电视	2 台	16,014.00	公司	使用中
电源	1 台	10,854.70	公司	使用中
复印机	2 台	11,550.00	公司	使用中
光纤熔接机-石	1 台	51,000.00	公司	使用中
录像机	1 台	31,000.00	公司	使用中
手机网站	1 套	20,800.00	公司	使用中

### （六）公司员工情况

截至 2015 年 4 月 30 日，公司共有 35 名在册职工，其中 29 人签订了劳动合同，6 人签订返聘协议书。公司按照国家和自治区相关法律法规规定，依法为符

合参保条件的职工参加并按时足额缴纳了社保。

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	2
	本科	8
	大专	24
	大专以下	1
合计		35
员工岗位结构	财务类	3
	管理类	6
	技术类	3
	工程类	12
	销售类	11
合计		35
员工年龄分布	19-30	10
	31-40	4
	41-50	12
	50 以上	9
合计		35

其中，高级工程师职称 1 人，工程师 2 人，助理工程师 2 人，高级经济师 1 人，工程监理师 1 人。

#### （七）公司核心技术人员的简要情况

##### 1、核心技术人员简历情况

邓文生，详见本说明书第一节“三、公司股权及股东情况之（三）控股股东、实际控制人情况”。

邓军生，详见本说明书第一节“四、董事监事高级管理人员基本情况之（二）公司监事基本情况”。

常龙，详见本说明书第一节“四、董事监事高级管理人员基本情况之（三）



高级管理人员基本情况”。

2、公司高级管理人员及核心技术人员持股情况如下表：

序号	姓名	持股额（股）	持股比例（%）	在公司所任职务
1	邓文生	19,800,000.00	90.00	董事长、总经理
2	李玲	2,200,000.00	10.00	财务负责人兼董事会秘书
3	邓军生	-	0.00	监事会主席
4	常龙	-	0.00	副总经理
合计	——	22,000,000.00	100.00	——

近两年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、公司收入情况

##### （1）公司收入的构成及规模

公司主要从事软件及信息技术服务、互联网信息服务，进一步细分为水利物联网工程、光纤入户工程、监控信息系统集成工程、政务软件开发及维护、56567 视频网站、文化资源数据库等业务，详见下表：

单位：元

主营业务收入	2015 年 1 月	结构比%	2014 年度	结构比%	2013 年度	结构比%
软件和技术服务	223,584.91	41.26	6,480,278.16	58.67	10,860,853.25	69.80
其中：						
水利物联网工程	-	-	1,751,501.84	15.86	5,524,855.96	35.51
光纤入户工程	-	-	3,403,204.61	30.81	2,899,997.29	18.64
监控信息系统集成工程	200,000.00	36.90	419,125.50	3.79	-	-
政务软件开发及维护	23,584.91	4.35	906,446.21	8.21	2,436,000.00	15.66
互联网信息服务	318,350.95	58.74	4,564,328.54	41.33	4,699,303.04	30.20
其中：						
56567 视频网站	96,322.64	17.77	1,677,960.62	15.19	2,302,183.04	14.80

主营业务收入	2015 年 1 月	结构 比%	2014 年度	结构 比%	2013 年度	结构 比%
文化资源数据库	222,028.31	40.97	2,886,367.92	26.13	2,397,120.00	15.41
合计	<b>541,935.86</b>	<b>100.00</b>	<b>11,044,606.70</b>	<b>100.00</b>	<b>15,560,156.29</b>	<b>100.00</b>

## (2) 收入变化及原因

公司软件和信息技术服务，2014 年收入比 2013 年减少 40.33%，2015 年 1 月相较 2014 年下降 58.60%；互联网信息服务，2014 年收入与 2013 年基本持平，2015 年 1 月与 2014 年相比下降 16.30%。

主要是由以下原因导致：

①2014 年水利物联网项目未签订新的订单，为继续承做 2013 年项目，2013 年已完成已签订合同项目总量的约 75%，因此 2014 年相关项目收入下降。2015 年 1 月，新疆地区处于冬季停工期，尚未开始招投标新的水利项目。

②2014 年公司尚未完成的政务软件开发项目为“新疆中小企业公共服务平台网络枢纽平台建设项目（双语、特色服务系统开发和相关服务设施）”，该项目于 2014 年 12 月 23 日签订合同，2014 年完成了合同中软件部分约 10%工作量；由于甲方楼宇施工部分尚未完成，因此华特信息相关服务设施安装部分尚未进行，软件部分尚未与转包方结算劳务支出，2015 年 1 月未确认相关成本及收入。

③光纤入户工程毛利率较低，因此公司决定从 2015 年起不再承接此类项目，将公司主要力量投入毛利率相对较高的互联网信息服务项目。

④随着全国性的视频网站的兴起，56567 视频网站竞争力不及全国大型视频网站，收入下降较为明显，2014 年视频网站收入比 2013 年下降 27.11%，2015 年 1 月年化收入相比 2014 年下降 31.11%，但随着 2015 年下半年国家文化共享工程（新疆少数民族文化资源库）项目的建成及上线，华特信息作为新疆地方民营企业中唯一一家拥有信息网络传播视听节目许可证、国家增值电信业务经营许可证、广播电视节目制作经营许可证，“三证”齐全的民语视频网站运营商，且掌握丰富的地方特色文化资源库——历史特色文化资源库：文字介绍 326 篇，视频 115 部，图片 853 张；少数民族编译文化资源库：红色文化总时段 586 小时，农

业实用知识总时段 316 小时，科技知识讲座总时段 428 小时，专题片总时段 508 小时；影视资源库：电影 612 部，电视剧 1553 集；现代原创特色文化资源库：民歌 799 首，小品 335 集，各种晚会、民族节日大会及民族特色运动会若干。因此 56567 民语视频网站将成为细分市场的龙头，收入将稳步回升。

## 2、公司前五大客户及依赖情况

### 公司前五名客户营业收入及占比情况

单位：元

公司名称	2015 年 1 月	
	年度销售额	占年度销售额比例
新疆维吾尔自治区文化厅	222,028.31	40.97%
石河子大学医学院第一附属医院	200,000.00	36.90%
中国电信股份有限公司新疆信息业务分公司	96,322.64	17.77%
新疆维吾尔自治区中小企业服务中心	23,584.91	4.36%
合计	<b>541,935.86</b>	100.00%

续：

公司名称	2014 年度	
	年度销售额	占年度销售额比例
新疆维吾尔自治区文化厅	2,886,367.92	26.13%
中国电信股份有限公司石河子分公司	2,511,933.13	22.74%
库车县水利局	1,704,601.84	15.43%
新疆维吾尔自治区中小企业服务中心	754,716.96	6.83%
中国电信股份有限公司新疆信息业务分公司	697,038.56	6.31%
合计	<b>8,554,658.41</b>	77.44%

续：

公司名称	2013 年度	
	年度销售额	占年度销售额比例
和布克赛尔蒙古自治县水利工程管理总站	3,294,855.96	21.17%
新疆维吾尔自治区文化厅	2,397,120.00	15.41%
中国电信股份有限公司新疆信息业务分公司	2,263,545.96	14.55%
富蕴县水利局	2,230,000.00	14.33%
中国电信股份有限公司石河子分公司	1,821,650.59	11.71%

公司名称	2013 年度	
	年度销售额	占年度销售额比例
合计	12,007,172.51	77.17%

2015 年 1 月, 2014 年度、2013 年度前五大客户营业收入占比分别为 100%、77.44%、77.17%。公司位于乌鲁木齐, 业务开展区域主要位于新疆, 新疆属于西北地区, 经济欠发达, 中小企业对系统集成需求不及大型企业和政府单位。对于前五大客户在公司收入中占比较大, 公司正积极开发新产品, 不断扩大客户群体, 降低客户收入相对集中趋势。新疆维吾尔自治区文化厅、中国电信股份有限公司新疆业务分公司和中国电信股份有限公司石河子分公司为本公司最近两年及一期的三大稳定客户。报告期内, 新疆维吾尔自治区文化厅的收入平均占比为 21.06%; 中国电信股份有限公司新疆分公司为 10.61%; 中国电信股份有限公司石河子分公司为 16.02%。报告期内公司从前五大客户获取的销售收入占年度销售收入的比例均低于 50%, 客户结构比较合理, 不存在明显的依赖关系。

公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员、主要关联方或持有公司 5% 以上股份的股东均未在上述前 5 名客户中占有利益。

## (二) 成本构成及前五大供应商情况

### 1、公司成本的构成

公司最近两年及一期主要成本情况如下:

单位: 元

项目	2015 年 1 月	2014 年度	2013 年度
软件和信息技术服务	132,712.03	5,996,441.59	10,111,213.74
其中:			
水利物联网工程	-	1,617,093.76	5,095,327.18
光纤入户工程	-	3,330,215.03	2,841,063.16
监控信息系统集成工程	111,832.00	220,519.00	
政务软件开发及维护	20,880.03	828,613.80	2,174,823.40
互联网信息服务	374,440.31	5,084,005.08	4,068,308.09
其中:			

56567 视频网站	125,596.28	2,547,432.55	2,127,882.87
文化资源数据库	188,150.00	2,439,780.06	1,940,425.22
主营业务成本合计	<b>446,458.31</b>	<b>10,983,654.2</b>	<b>14,179,521.83</b>

### (1) 成本费用归集和结转方法

公司主要业务中水利物联网工程、光纤入户工程、监控信息系统集成工程、政务软件开发及维护、文化资源数据库主要为提供劳务获取收入，采用完工百分比法确认收入，并结转成本。

如项目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，并结转成本

如项目的开始和完工分属不同的会计年度，且提供劳务交易的结果在资产负债表日能够可靠估计的，采用完工百分比法确认收入并结转成本，具体如下：

①水利物联网工程与监控信息系统集成工程，以项目为单位对发生的各项成本费用进行归集核算，若项目在同一会计年度内开始并完成，根据项目完工验收单在项目完工时确认收入并结转成本。若项目不在同一会计年度内开始并完成，由项目建设部在资产负债表日根据根据客户提供的阶段性验收单确定项目完工进度，财务部根据完工百分比与预计总成本的乘积，扣除以前年度累计已结转的成本后的金额，结转当期成本。

②光纤入户工程均为在同一会计年度内开始并完成的项目，财务部根据项目完工验收单在项目完工时确认收入，并结转相应成本。

③政务软件开发与维护业务，以项目为单位对发生的各项成本费用进行归集核算，若项目在同一会计年度内开始并完成，根据项目完工验收单在项目完工时确认收入并结转成本。若项目不在同一会计年度内开始并完成，由公司技术中心部根据项目进程确定完工百分比，并由客户进行确认，财务部根据完工百分比与预计总成本的乘积，扣除以前年度累计已结转的成本后的金额，结转当期成本。

④文化资源数据业务，以项目为单位对发生的各项成本费用进行归集核算，

若项目在同一会计年度内开始并完成，根据项目完工验收单在项目完工时确认收入并结转成本。若项目不在同一会计年度内开始并完成，由文化共享工程部在资产负债表日根据已完成的工作时长占合同总时长的比例确认完工百分比，财务部根据完工百分比与预计总成本的乘积，扣除以前年度累计已结转的成本后的金额，结转当期成本。

公司对于视频网站服务，每月将发生的直接人工及间接费用（间接费用主要为 56567 视频网站的的摊销、服务器的折旧及版权费的摊销）进行结转。

#### 电商销售的成本归集及结转方法

①通过自营网店进行线上销售模式的成本主要为采购的商品成本，网站的流量成本及运营的人工成本，采购成本在收入确认时进行结转，流量成本与人工成本在月末根据成交量在自营网店业务与他营网店业务之间进行分配。

②通过他营网店获取服务费模式的成本主要为网站的流量成本及运营的人工成本，上述成本在月末根据成交量在自营网店业务与他营网店业务之间进行分配。

以上支付结算办法及成本归集方法仍然处于探索阶段，电商业务正式开展后，会依据实际情况进行调整。

（2）软件和信息技术服务成本项目构成包括直接材料、直接人工，具体构成情况如下：

成本结构	各项成本占总成本的比重情况		
	2015 年 1 月	2014 年度	2013 年度
直接材料	23.99%	35.79%	63.97%
直接人工	76.01%	64.21%	36.03%
合计	100.00%	100.00%	100.00%

水利物联网工程、光纤入户工程及监控信息系统集成工程所使用和配备的硬件部分在项目完工时主要风险及报酬转移给的发包方，因此软件及信息技术服务项目成本构成为直接材料及直接人工。水利物联网工程、光纤入户工程及监控信

息系统集成工程前期多为硬件安装，而后期多为系统开发与维护，最近两年及一期人工成本略有上升，直接人工成本占比大幅提升，而直接材料成本占比大幅减少。

(3) 互联网信息服务的成本项目构成包括直接材料、直接人工和包括折旧、摊销及版权费的间接费用，具体成本构成情况如下：

成本结构	各项成本占总成本的比重情况		
	2015 年 1 月	2014 年度	2013 年度
直接人工	58.96%	48.14%	47.70%
直接材料	1.00%	0.78%	0.00%
间接费用	40.03%	51.08%	52.30%
合计	100.00%	100.00%	100.00%

直接人工大部分为外聘翻译人员的劳务费，最近两年及一期价格略有上升。直接材料主要为存储影像数据资料的硬盘，最近两年及一期市场平均单价基本稳定，随着国家文化共享工程（新疆少数民族文化资源库）项目的建设，所需硬盘数量有所增加，导致直接材料比重略有上浮。间接费用主要为 56567 视频网站的摊销、服务器的折旧及版权费的摊销，基本维持不变。

(4) 直接人工中，外协部分的具体情况详见本说明书“第二节公司业务之二、公司的组织架构及主要产品的生产流程；（二）公司主要产品和服务的主要流程；6、公司业务的外协情况”

## 2、前五大供应商及其依赖情况

公司前五名供应商金额及占比情况

公司名称	2015 年 1 月		
	金额	比例	采购类型
沙依巴克区阿勒泰路金城电子经销部	3,150.00	0.98%	希捷高清监控硬盘
乌鲁木齐市米东区华生电动工具商行	2,056.00	0.64%	电缆线
乌鲁木齐市米东区晟泰电气	29,776.00	9.28%	控制柜

销售中心			
乌鲁木齐智源翔和人力资源有限公司	265,000.00	82.59%	劳务、委托译制
合计	299,982.00	93.49%	——

续:

公司名称	2014 年度		
	金额	比例	采购类型
乌鲁木齐恒泰鑫源劳务派遣有限公司	2,353,438.46	28.23%	劳务、委托译制、委托软件开发
乌鲁木齐市米东区吉鑫和建材经销部	1,130,667.76	13.56%	24 口交换机、对讲机（1 对）、超五类线、围墙机、视频光端机、KBG 管、光源电缆、室外网线、UPS、光模块、管理中心机、移频处理器、遥测终端机、北斗卫星终端、应急照明、交换机、网线、4 芯单模光缆、32 进 16 出视频矩阵
乌鲁木齐智源翔和人力资源有限公司	1,728,535.63	20.74%	劳务、委托译制、委托软件开发
乌鲁木齐天宝佳源劳务派遣有限公司	813,723.26	9.76%	劳务、委托译制、委托软件开发
乌鲁木齐紫金恒昌劳务有限公司	590,000.00	7.08%	劳务、委托软件开发
合计	6,616,365.11	79.37%	——

续:

公司名称	2013 年度		
	金额	比例	采购类型
乌鲁木齐紫金恒昌劳务有限公司	4,959,955.60	41.16%	劳务、委托译制、委托软件开发
乌鲁木齐市米东区吉鑫和建材经销部	1,681,037.28	13.95%	UPS、视频光端机、围墙机、管理中心机、24 口交换机、对讲机（1 对）、遥测终端机、北斗卫星终端、应急照明、移频处理器、交换机、UPS 电源、辅助材料、光模块、KBG 管、电源电缆、室外网线、超五类线
新疆领地智能科技有限公司	1,224,900.00	10.16%	和布克赛尔蒙古自治县山洪灾害防治非工程措施建设项目软



			件系统
水磨沟区华凌市场金坤建材经销部	590,467.50	4.90%	光模块、单通道切换器、单通道模块、围墙机、超五类线、管理中心机、视频光端机、UPS、32 进 16 出视频矩阵、24 口交换机、辅助材料
乌鲁木齐市米东区龙腾伟业建材经销部	221,300.00	1.84%	围墙机、管理中心机、视频光端机、UPS
合计	7,848,360.38	72.01%	——

最近两年及一期的前五大供应商采购金额占比分别为 93.45%、79.37% 和 72.01%。公司不存在向单个供应商的采购的比例超过总额 50% 或严重依赖于供应商情况。

公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员、主要关联方或持有公司 5% 以上股份的股东报告期内均未在前五大供应商中及客户中占有权益。

### （三）报告期内公司重要业务合同及履行情况

#### 1、公司报告期内签订的重大销售合同及履行情况如下（20 万元以上）

客户名称	项目/产品名称	签署日期	合同金额	履行情况
新疆维吾尔自治区中小企业服务中心	新疆中小企业公共服务平台网络枢纽平台建设项目双语、特色服务系统开发和相关服务设施建设服务合同	2014 年 12 月 23 日	5,495,697.79	正在履行
和布克赛尔蒙古自治县水利工程管理总站	和布克赛尔蒙古自治县山洪灾害防治县级非工程措施建设项目施工合作协议	2013 年 1 月 15 日	4,466,079.74	正在履行
富蕴县水利局	富蕴县山洪灾害防治县级非工程措施建设项目	2013 年 1 月 25 日	3,450,359.95	正在履行
新疆维吾尔自治区文化厅	委托建设资源协议	2014 年 7 月 8 日	2,655,000.00	履行完毕
库车县水利局	库车县机井自动化控制系统工程	2013 年 4 月 1 日	2,558,000.00	履行完毕
新疆维吾尔自治区文化厅	译制资源委托协议	2012 年 9 月 3 日	2,179,200.00	履行完毕

客户名称	项目/产品名称	签署日期	合同金额	履行情况
新疆维吾尔自治区文化厅	《巴扎新风文化集市——少数民族地区群众文化多媒体资源库》建设合作协议	2014 年 7 月 8 日	2,052,000.00	履行完毕
中国电信股份有限公司新疆信息业务分公司	民语内容引入合同（美食篇）	2014 年 10 月 16 日	255,000.00	履行完毕
新疆维吾尔自治区文化厅	委托译制资源委托追加协议	2013 年 4 月 18 日	217,920.00	履行完毕
中国电信股份有限公司新疆信息业务分公司	引入原创《纪录片》文化片合同	2014 年 10 月 24 日	212,000.00	履行完毕
石河子大学医学院第一附属医院	石河子大学医学院第一附属医院增装电视监控系统项目	2014 年 8 月 4 日	200,000.00	履行完毕
中国电信股份有限公司新疆信息业务分公司	互联星空影视类代收费用合同	2014 年 4 月 9 日	框架合同	履行完毕
中国电信股份有限公司石河子分公司	2014 年通信项目施工框架协议	2014 年 4 月 18 日	框架合同	正在履行
中国电信股份有限公司石河子分公司	2013 年通信项目施工框架协议	2013 年 4 月 8 日	框架合同	履行完毕

2、公司报告期内公司的重大采购合同及履行情况如下（30 万元以上）：

供应商名称	项目/产品名称	签署日期	合同金额	履行情况
乌鲁木齐智源翔和人力资源有限公司	劳务派遣合同	2012 年 12 月 15 日	框架合同	正在履行
乌鲁木齐紫金恒昌劳务有限公司	委托译制合同	2013 年 1 月 6 日	1,930,000.00	履行完毕
乌鲁木齐市米东区吉鑫和建材经销部（2013 年）	产品购销合同	2013 年 1 月 4 日	1,681,037.28	履行完毕
乌鲁木齐恒泰鑫源劳务派遣有限公司	委托译制合同	2014 年 8 月 30 日	1,350,000.00	履行完毕
新疆领地智能科技有限公司	和布克赛尔蒙古自治区县山洪灾害防治县级非工程措施建设项目施工合作协议	2013 年 5 月 10 日	1,224,900.00	履行完毕
乌鲁木齐智源翔和人力资源有限公司	委托译制合同	2014 年 8 月 25 日	1,185,000.00	履行完毕
乌鲁木齐市米东区吉鑫和建材经销部（2014 年）	产品购销合同	2014 年 2 月 5 日	1,130,667.76	履行完毕
乌鲁木齐紫金恒昌劳务有限公司	计算机软件委托开发协议	2013 年 11 月 1 日	970,000.00	履行完毕

供应商名称	项目/产品名称	签署日期	合同金额	履行情况
水磨沟区华凌市场金坤建材经销部	产品购销合同	2014 年 3 月 2 日	590,467.50	履行完毕
乌鲁木齐市米东区新超建材商行	产品购销合同	2013 年 9 月 28 日	395,600.00	履行完毕
乌鲁木齐紫金恒昌劳务有限公司	计算机软件委托开发协议	2013 年 3 月 1 日	330,000.00	履行完毕
乌鲁木齐市米东区龙腾伟业建材经销部	产品购销合同	2013 年 1 月 4 日	221,300.00	履行完毕

3、公司报告期内大额租赁合同及履行情况如下：

合同名称	出租方	承租方	有效期限	地址	租金
房屋租赁合同	乌鲁木齐经济技术开发区人力资源服务中心	新疆华特信息网络有限公司	2014 年 6 月 25 日—2016 年 6 月 25 日	乌鲁木齐经济技术开发区校园路 107 号北大科技楼二楼 233 房间	免费
房屋租赁合同	乌鲁木齐经济技术开发区人力资源服务中心	新疆华特信息网络有限公司	2013 年 6 月 24 日—2014 年 6 月 24 日	乌鲁木齐经济技术开发区校园路 107 号北大科技楼二楼 233 房间	免费
房屋租赁合同	乌鲁木齐高新区（乌鲁木齐市新市区）创业服务中心	新疆华特信息网络有限公司	2015 年 4 月 30 日—2016 年 4 月 29 日	乌鲁木齐市体育馆巷 188 号高新技术产业开发区科技企业加速器 405，406，409 及五层全部（除 507）	238,227.47 元/年
房屋租赁合同	乌鲁木齐高新区（乌鲁木齐市新市区）创业服务中心	新疆华特信息网络有限公司	2014 年 4 月 30 日—2015 年 4 月 29 日	乌鲁木齐市体育馆巷 188 号高新技术产业开发区科技企业加速器 405，406，409 及五层全部	261,762.67 元/年
房屋租赁合同	乌鲁木齐高新区（乌鲁木齐市新市区）创业服务中心	新疆华特信息网络有限公司	2011 年 4 月 30 日—2014 年 4 月 29 日	乌鲁木齐市体育馆巷 188 号高新技术产业开发区科技企业加速器 405，406，409 及五层全部	221,491.49 元/年

注：2013 年 6 月，乌鲁木齐经济技术开发区（以下简称经开区）为招商引资，向入驻新疆软件园的公司提供免租赁费的办公场所。2013 年公司与乌鲁木齐经

济技术开发区人力资源服务中心签订《房屋租赁合同》，约定乌鲁木齐经济技术开发区校园路 107 号北大科技楼二楼 233 房间由公司免费使用。签订该租赁合同后，公司即从沙区工商局迁移至经开区工商分局。截至本说明书出具之日，公司与经开区人力资源服务中心共签订两期《房屋租赁合同》。第一期《房屋租赁合同》的有效期为 2013 年 6 月 24 日至 2014 年 6 月 24 日，第二期《房屋租赁合同》的有效期为 2014 年 6 月 25 日至 2016 年 6 月 25 日，合同有效期内免收房屋租金。

《房屋租赁合同》签订后至本说明书出具之日，新疆软件园的建设尚未完成，公司不能办理入住，因此，目前公司的办公场所为另一处租赁房屋：乌鲁木齐市体育馆巷 188 号高新技术产业开发区科技企业加速器 405，406，409 及五层全部。

4、公司报告期内未发生借款、对外担保等事项。因此，未签订借款合同及对外担保合同。

## 五、公司的商业模式

公司借助新疆区位优势与优势，针对本土化软件及信息技术服务的应用需求，立足于软件和信息技术服务行业，是一家以系统集成及软件开发为基础的服务提供商，并以此为基础拓展新疆特色互联网业务。公司拥有专业化的软件开发服务团队，依托专有技术和行业许可/资质的基本资源，通过承接信息化项目、挖掘软件及信息技术产品（服务）性价比的方式，采取差异化定位、个性化定制、项目（订单）式管理、开放式协同、标准化服务的特有流程，在提高本土化政务与行业管理效率、降低管理成本与风险控制的基础上，开发出满足客户全方位需求的综合信息解决方案。据此获得可持续的业务延伸与利润回报。公司主要产品和服务主要是系基于系统集成及政务软件开发的软件和信息技术服务业务，系基于互联网信息技术的民族特色互联网服务业务。此外，公司还将重点发展电子商务，以互联网平台模式将把新疆的特产销往全国各地。

### （一）基于系统集成及政务软件开发的软件和信息技术服务业务的商业模式

软件及信息技术服务的商业模式主要是承接信息化项目，通过项目实施了解客户需求，根据需求研发标准化的产品，进而将产品推广到更加广泛的市场。

同时，公司根据用户需求有针对性的投入资金进行技术研发，培养专业人才，增强公司自主研发水平，提高公司核心竞争力。

#### （1）采购及开发模式

公司按照项目需要定量采购原材料。公司现行采购模式为比价模式选取性价比高的供应商进行采购。同时，公司与主要供应商建立了长期、良好的合作关系，确保了采购环节的平稳、优质运行。

#### （2）服务模式

公司的服务、产品生产模式可归结为，根据客户需求为其提供定制化的信息化相关服务，同时，利用积累的用户需求开发出标准化产品，将公司产品推向广阔的市场。

#### （3）销售模式

公司销售主要通过参与项目招投标进行，公司的主要销售对象为水利行政主管部门，如水利厅，市、州、县水利局等；自治区文化厅、自治区图书馆、自治区经信委及自治区广播电视局等。

### （二）基于互联网信息技术的民族特色互联网服务业务的商业模式

公司互联网服务业务的主要商业模式为两种，第一是提供视频类服务，第二是电子商务。

（1）视频类服务的商业模式主要是公司与视频内容所有者签订合作协议，提供在线的视频服务或者通过编译把视频内容翻译成少数民族语言（大部分为维吾尔语）并提供在线视频服务，用户通过 56567.com 观看视频，公司收取一定费用。

#### ①采购模式

根据经营需要，公司采购内容主要包括服务器与交换机、影视版权。根据年度发展规划，文化传媒部合理估算服务器及影视版权的需求，由采购部门负责合同签订与采购，由财务部门负责采购数量及价格审核。报告期内，公司主要与农业教育声像出版社、乌鲁木齐千路文化影视传播广告有限公司、新疆音

像出版社、上海观视文化传播有限公司签订合作协议或信息内容许可使用协议。

### ②服务模式

公司网络视频服务主要是视频用户在互联网接入环境下，通过 56567.com 视频网站观看在线视频。

### ③销售模式

公司的网络视频服务的销售模式为公司与中国电信股份有限公司新疆信息业务分公司签订视频点播服务合作协议，根据新疆电信互联网用户对公司的视频点播服务的点击量，双方进行费用结算。

## (2) 电子商务

公司的电子商务的主要平台是新疆特产网，新疆特产网的商业模式为通过互联网把新疆的干果、鲜果、坚果、茶饮、酒类、工艺品等产品销往全国各地。

### ①采购模式

根据销售情况，公司采购各种具有新疆特色的干果、鲜果、坚果、茶饮、酒类、工艺品等产品。根据年度发展规划，特产网部合理估算各种产品的需求量，由采购部门负责合同谈判与采购，由财务部门负责采购量及价格审核。

### ②销售模式

公司采用 O2O 的商业模式，将线下体验店与互联网相结合。客户通过线下体验店了解产品，但在公司的电子商务平台——新疆特产网上进行交易，一部分商品来自于华特信息的自营网店，一部分商品来自于其他用户在“新疆特产网”平台上开设的网店，货物通过第三方物流将产品送到客户指定的区域。支付通过第三方支付平台或公司未来自行研发的支付平台实现。

## 六、公司所处行业基本情况

### (一) 行业概况

软件产业是国民经济和社会发展的基础性、先导性、战略性和支柱性产业，对经济社会发展具有重要的支撑和引领作用。发展和提升软件和信息技术服务业，对于推动信息化和工业化深度融合，培育和发展战略性新兴产业，加快经济发展方式转变和产业结构调整，提高国家信息安全保障能力和国际竞争力具有重要意义。

义。

2000 年以来，国务院先后发布了《鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策》和《进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策》，从财税、投融资、研究开发、进出口、人才、知识产权、市场等方面给予了较为全面的政策支持。“十二五”期间是全球软件和信息技术服务业转型的关键时期。新一代信息技术和通信技术加快融合，云计算、物联网、移动互联、大数据等蓬勃发展，信息通信技术的应用渗透到经济和社会生活各个领域，将培育众多新的产业增长点。软件和信息技术服务产业格局面临重大调整，为发展中国家实现追赶和跨越带来更多机会。

### 1、公司所属行业

经新疆维吾尔自治区工商局经济技术开发区分局批准，公司的经营范围：许可经营项目：信息业务服务（含互联网信息服务、移动网信息服务；不含固定网信息服务）；安全技术防范工程设计、施工、维修。一般经营项目：设计、制作、发布、代理国内各类广告，商务信息咨询服务，计算机网络综合布线，计算机系统服务，计算机软硬件开发，货物与技术的进出口业务；销售：计算机配件及耗材、通讯器材，日用百货。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

公司目前主要从事水利行业、电信行业的信息技术应用类业务，以此为基础拓展民族特色互联网服务行业。根据我国《国民经济行业分类》国家标准（GB/T4754-2011），公司属于“信息传输、软件和信息技术服务业”分类的“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 年新版），属于“信息传输、软件和信息技术服务业”分类的“软件和信息技术服务业”（行业代码：I65）。根据全国中小企业股份转让系统《挂牌公司管理型行业分类指引》（2015 年），公司属于“信息传输、软件和信息技术服务业”分类的“软件和信息技术服务业”（行业代码：I65）。

### 2、行业所处的生命周期

软件和信息服务业市场作为高新技术产业，与传统行业不同，其周期性、季节性和区域性特征主要取决于所服务的行业客户需求的特点。软件及信息服务业依托于国民经济和国家信息化建设的整体发展，近年来呈高速增长特征，由于新一代信息技术的创新发展，行业具有边际利润递增的高成长性的周期特点。因此可以判断，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）软件及信息技术服务业务

公司主要提供软件及系统集成服务。软件服务业务产业链包括设备供应商、数据提供方、系统应用管理方、软件服务商、系统应用方。本公司软件及系统集成在水利物联网信息服务、政务软件开发服务的产业链中处于核心地位，是产业链中的中枢放大器。

系统软件开发的前端业务与水利物联网、政务软件的应用单位进行基础信息沟通，集中所需的数据，配套硬件设备、确定开发内容，制定程序算法；后端进行软硬件系统集成、安装调试、用户培训、产品交付运行、维护服务。最终实现新疆特殊复杂地理环境中水利工程智能化管理和政务软件对地方中小企业服务的政务智能管理。

公司在产业链中处于上下游的链接、枢纽、放大经济效益和社会效益的价值链核心价值地位。公司所从事的系统集成业务上游主要是电子设备供应商，下游主要是各水利物联网工程、电信光纤入户工程，地方中小企业政务服务软件系统。公司作为其系统集成提供方，即为设备供应商实现商业利益，又帮助政务部门和中小企业等软件应用方提高了工作效率，因此处于行业价值链的核心地位。

### 4、有利因素

#### （1）产业政策大力扶持

《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》（国务院 2011 年 4 号文，又称“新 18 号文”），将新软件业态如软件外包、SaaS、信息系统集成等也纳入扶持范围内，受益于“信息系统集成、咨询和运营



维护免征营业税”的政策，相关领域公司净利润平均水平有望提升 10%。

## （2）市场需求持续增长

“十一五”时期，我国软件和信息技术服务业持续快速发展，年均增速达 28.3%，产业规模不断扩大，产业结构不断优化。据工信部运行监测协调局数据估算 2015 年，产业收入将达到 4.28 万亿元。因此，软件和信息技术产业总体市场需求保持持续增长。

## 5、不利因素

### （1）互联网法律制度建设相对落后

我国网络经济方面的法制建设尚处于起步阶段，落后于互联网行业的发展需要，在知识产权保护、网络诚信建设、网络犯罪防范等方面缺乏强有力的法制约束和保障，这一定程度上影响了互联网行业健康有序地发展。

### （2）电子商务配套体系滞后

电子商务具有透明度高、成本低和高效便捷等优点，因而是互联网内容服务的一个重要方向。但目前我国社会信用基础薄弱，电子化支付体系尚不完善，电子商务平台建设落后，电子商务活动缺乏法律保障，在一定程度上制约了互联网商务服务的发展。

## 6、行业监管及政策法规

### （1）行业管理体制

公司所属行业主管部门是国家工业和信息化部，具体监管部门为自治区经信委。由于公司的主营业务中涉及水利物联网业务，涉及水利建筑施工，因此还受自治区水利厅监管；新疆特产网涉及 B2B2C、O2O 业务，因此还受自治区商务厅、乌鲁木齐市商务局监管；新疆特色文化汇聚平台业务，涉及文化项目，因此还受自治区文化厅监管。除受行业主管部门监管外，还有行业协会进行相关的企业自律管理以及辅助制定相关政策标准等。

### （2）相关产业政策

为推动公司所处行业的发展，国务院及有关政府部门先后颁布了一系列产业政策，为行业发展建立了优良的环境，将在较长时期内带来促进作用。

政策法规	发文时间	部门	主要内容
《鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策》	2000 年 6 月 24 日	国务院	在投融资政策、税收政策、产业技术政策、软件出口政策、收入分配政策、人才吸引与培养政策、采购政策、知识产权保护等方面对软件集成电路产业进行大力扶持。
《互联网信息服务管理办法》	2000 年 9 月 20 日	国务院	规定互联网信息服务分为经营性和非经营性两类。国家对经营性互联网信息服务实行许可制度。从事经营性互联网信息服务，应当向省、自治区、直辖市电信管理机构或者国务院信息产业主管部门申请办理互联网信息服务增值电信业务经营许可证。
《信息网络传播权保护条例》	2006 年 5 月 18 日	国务院	根据《中华人民共和国著作权法》，对互联网传播文化作品著作权的界定和保护，对合法传播的界定和鼓励保护。
《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》	2011 年 2 月 9 日	国务院	从财税政策、投融资政策、研究开发政策、进出口政策、人才政策、知识产权政策、市场政策七个方面鼓励软件和集成电路发展，并明确提出将继续实施软件增值税优惠政策。
《互联网文化管理暂行规定》	2011 年 2 月 17 日	文化部	明确了互联网文化活动经营主体与内容，经营单位设立的具体条件，是互联网经营企业筛选内容的依据，有效促进了互联网内容商的健康发展。
《中共中央关于深化文化体制改革推动社会主义文化大发展大繁荣若干重大问题的决定》	2011 年 10 月 18 日	自治区	全面部署了深化文化体制改革、推动社会主义文化大发展大繁荣的各项工作，发出了进一步兴起社会主义文化建设新高潮的动员。
《物联网“十二五”发展规划》	2011 年 11 月 28 日	工信部	在智能交通、智能电网、智能安防等重点领域开展应用示范工程，探索应用模式，积累应用部署和推广的经验和方法，形成一系列成熟的复制推广的应用模板，为物联网应用在全社会、全行业的规模化推广做准备。
《国家“十二五”时期文化改革发展规划纲要》	2012 年 2 月 15 日	中共中央办公厅、国务院办公厅	明确了“十二五”期间文化产业发展的关键在于以下三个方面：构建现代文化产业体系。积极发展壮大传统文化产业，加快发展新兴文化产业，规范发展文化产业园区；培育现代文化市场；鼓励文化企业走出去。

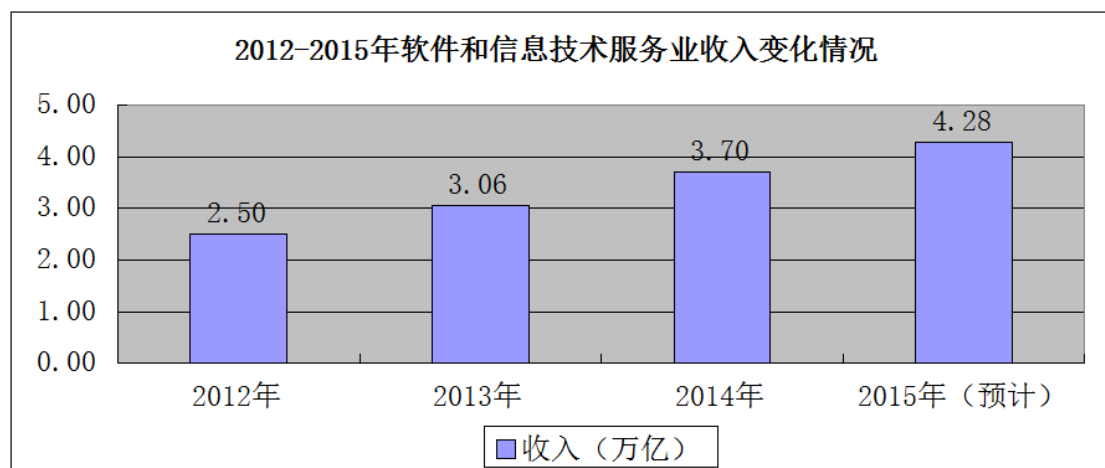
《软件和信息技术服务业十二五发展规划》	2012年4月6日	工信部	着力发展集成电路。软件信息服务等相关技术，促进信息化带动工业化。攻克农业和村镇发展的关键技术，积极发展特色农业，发展节水农业，开展农业生境控制、污染农田修复利用等。
国务院关于推进物联网有序健康发展的指导意见	2013年2月5日	国务院	推进物联网的应用和发展，有利于促进生产生活和社会管理方式向智能化、精细化、网络化方向转变，对于提高国民经济和社会生活信息化水平，提升社会管理和公共服务水平，带动相关学科发展和技术创新能力增强，推动产业结构调整和发展方式转变具有重要意义，我国已将物联网作为战略性新兴产业的一项重要组成内容。
《软件企业认定管理办法》	2013年3月12日	工信部	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），加强软件企业认定工作，促进我国软件产业发展
《信息化和工业化深度融合专项行动计划》（2013-2018年）	2013年8月23日	工信部	推动信息化和工业化深度融合是加快转变发展方式，促进四化同步发展的重大举措；全面提高工业发展的质量和效益，促进工业由大变强，走中国特色新型工业化道路的必然选择。

## （二）行业市场规模

### 1、软件和信息技术服务行业规模

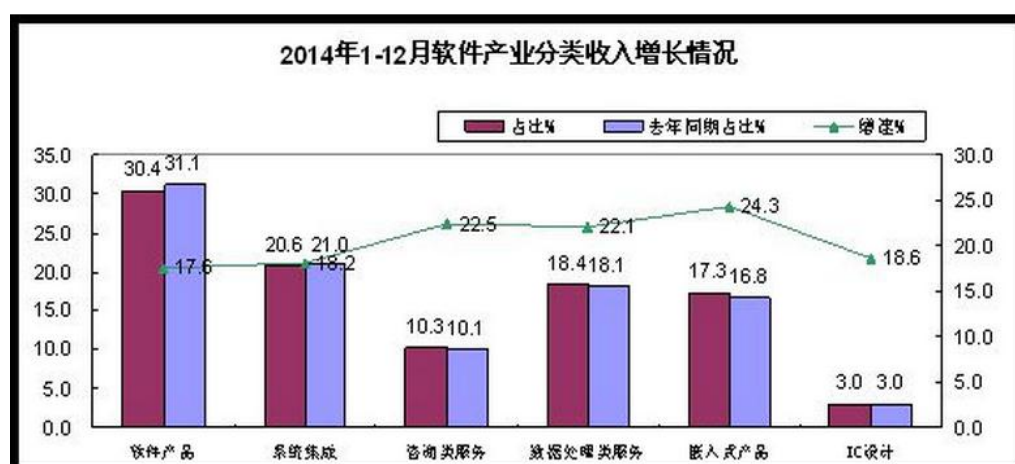
根据《2015年中国信息技术服务业发展形势展望》统计数据显示，2014年1-12月，我国软件和信息技术服务业实现业务收入3.7万亿元，同比增长20.2%。高于电子信息制造业10个百分点左右。

“十一五”时期，我国软件和信息技术服务业持续快速发展，年均增速达28.3%，产业规模不断扩大，产业结构不断优化。据工信部运行监测协调局数据估算，2015年产业收入将达到4.28万亿元。具体数据如下图：



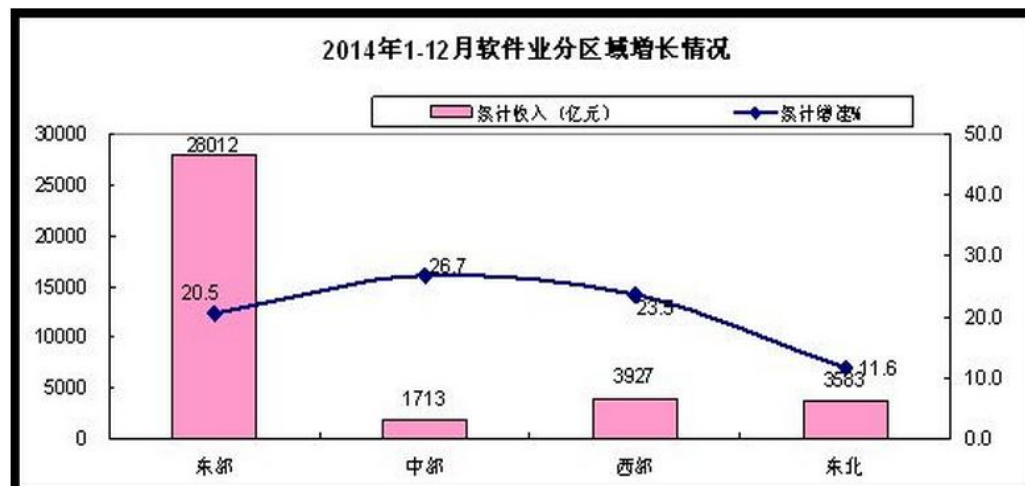
数据来源：工信部运行监测协调局

2014年1-12月，信息技术咨询服务、数据处理和存储类服务分别实现收入3841和6834亿元，同比增长22.5%和22.1%；传统的软件产品和信息系统集成服务分别实现收入11324和7679亿元，同比增长17.6%和18.2%；嵌入式系统软件实现收入6457亿元，同比增长24.3%；集成电路设计业实现收入1099亿元，同比增长18.6%。具体细分领域收入占比及增长情况如下图：



数据来源：工信部运行监测协调局

根据工信部运行监测协调局2014年1-12月统计，中西部软件产业发展加快。2014年1-12月，中、西部地区分别完成软件业务收入1713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，具体区域情况如下图所示：



数据来源：工信部运行监测协调局

## 2、公司主要产品和服务的市场需求情况

### (1) 水利物联网市场需求

水利行业具有安全要求高、空间跨度大、野外作业多等特点，在几十年前就已经开始使用自动化以及半自动监测逐步代替人工操作，发展了类型丰富、性能可靠、各具特点的多种传感器。应用最广泛，涉及工程安全、防汛抗旱、水文水质、水土保持、农田水利等各个方面。

据《全国山洪灾害防治规划》及《全国中小河流治理和病险水库除险加固、山洪地质灾害防御和综合治理总体规划》等相关统计，我国共有 2,058 个县级山洪灾害防治区。由此可见，非工程措施建设产生的投资可达 123.48 亿元左右，其中物联网应用的投资规模将达到近 100 亿元。

新疆发改委、自治区水利厅共同召开的加快 2015 年自治区重点水利项目建设视频会议发布今年自治区计划投资 81.5 亿元，兴修 34 个重点水利工程的建设目标。其中水利物联网项目投资达 5 亿元以上。

### (2) 电信光纤入户市场需求

《通信业“十二五”规划》，提出到 2015 年，电信业务收入超过 1.5 万亿，城市住宅光纤入户率达 60% 以上，并实现 LTE 商用。

光纤接入网络覆盖商务楼宇及新建小区，城市新建住宅光纤入户率达到 60%

以上，城市和农村互联网接入带宽能力基本达到 20Mbps 和 4Mbps 以上，部分发达城市接入带宽能力达到 100Mbps，用户实际使用带宽水平显著提升。3G 网络基本覆盖城乡，实现无线宽带数据业务热点区域连续覆盖，LTE 商用。

### （3）政务软件市场需求

国家“十二五”规划纲要明确大力推进政府部门信息化服务功能的建设目标，建设和完善网络行政审批、信息公开、网上信访、电子监察和审计体系。加强市场监管、社会保障、医疗卫生等重要信息系统建设，完善地理、人口、法人、金融、税收、统计等基础信息资源体系，强化信息资源的整合，规范采集和发布，加强社会化综合开发利用。工信部大力推进“两化融合”、中小企业公共服务平台建设，推动了政府主管部门政务服务系统的需求。

一个省级政府机构（含该机构直属的政府部门）的完整的电子政务建设首期投入包括硬件、软件、通信线路、咨询、监理等，总费用在 1-10 亿元之间，各主管部门每年都有新的信息化政务专业服务系统在建设，以后每年的维护、升级、更新的费用也是一个十分庞大的数字。对软件服务行业来说，是一个需求稳定的市场。

### （4）国家文化共享工程市场需求

文化部 2013 年 1 月 30 日发布《全国文化信息资源共享工程“十二五”规划纲要》（以下简称“《纲要》”），《纲要》提出到 2015 年，文化共享工程数字资源总量达到 530TB；服务网络实现从城市到农村的全面覆盖，公共电子阅览室基本覆盖全国所有乡镇和街道、社区，入户率达到 50%。“十二五”期间，文化共享工程建设的 7 个方面的主要任务是完善覆盖城乡的六级服务网络、推进文化共享工程进入居民家庭、实施“公共电子阅览室建设计划”、加强数字资源建设的统筹规划和管理、打造先进实用的技术平台、推动国家中长期人才培养计划的实施、促进基层惠民服务品牌化专业化，最终将文化共享工程建成资源丰富、传播高效、服务便捷、管理科学的公共数字文化品牌工程。

《纲要》重点提出加强少数民族文化产品译制工作。重点整合译制藏语、维吾尔语、哈萨克语、蒙语、朝鲜语资源。在新疆维吾尔自治区、西藏自治区、内

内蒙古自治区、青海省、四川省、吉林省等建立少数民族语言资源建设中心，在文化共享工程国家中心组织协调下，开展相关少数民族语言数字资源的征集、整合、译制及服务工作，建设一批贴近少数民族群众生活、反映少数民族特色、帮助少数民族农牧民群众生产致富的数字文化资源。逐步丰富少数民族语言资源的种类。到 2015 年，建成藏汉、维汉、哈汉、蒙汉、朝汉等文化共享工程双语网站。

文化共享工程建设内容是用现代信息技术，对全国现有各门类的文化信息资源进行数字化处理和加工整合，并通过覆盖全国的文化信息资源网络传送到城市社区、农村乡镇、边防哨所等广大基层单位，实现优秀文化信息资源在全国范围内的共建共享。共享工程既是一项文化建设项目，也是一项政府工程。

文化共享工程换算成图书可达 1500 万余册，换算成时长可达 5300 多个小时，整体资源容量相当于邻近几个省图书馆。完成以百万册（件）文献共建与四个一优秀作品为核心的数字资源建设，即完成 100 万册（件）文献、1000 台优秀地方剧目、1000 部优秀音乐作品、1000 部优秀美术作品、1000 件珍贵文物的数字化。

文化共享工程市场是中央政府购买文化资源建设服务的市场，每年要完成 1,380 小时新疆维吾尔自治区少数民族语言资源译制任务。自 2011 年以来，中央财政进一步加大新疆文化共享工程建设经费投入，2011 年至 2013 年，共计补助 4,850 万元，其中专门用于少数民族语言资源译制资金达 2,406 万元，占总额的 50%。2014 年新疆少数民族语言资源译制资金达到 1,810 万元，今后中央财政对新疆文化共享工程建设经费投入仍然在逐步加大。

#### （5）新疆特色文化市场需求

特色文化资源的吸引力：新疆文化资源的历史悠久、多民族、多样化、原生态、神秘化的特点，对国内外文化市场有很强的渗透力。

市场用户和潜在的市场需求：2014 年新疆区域内互联网影视节目用户 1,078 万户，以每户每年平均消费 10 元计算，市场规模将达到 11,078 万元。

#### （6）安防市场需求

在未来市场发展中，平安城市和交通、金融等方面的投资驱动着安防市场的发展，平安城市方面：2012年上半年，公安部发布《任务书》，推动和规范了平安城市、智慧城市建设，带动了相关的投资，在平安城市的投资中，其中28%用于视频监控，在未来一段时间内，平安城市的建设将推动视频监控市场的快速发展；大交通方面：西部基础设施建设及中东部城市轨道交通的不断深化，推动视频监控系统的发展，但增速低于平安城市；金融方面：金融服务业是安防监控行业发展的重点，各类视频监控系统、报警系统逐步应用到银行中。随着网点建设及系统改造升级，网络化、智能化、高清化和整合化的系统将进一步发展。

聪慧安防网的数据显示，中国2009-2018视频监控市场规模及增长率将保持较高增长速度，具体数据如下图：



数据来源：聪慧安防网

### （三）行业基本风险特征

#### 1、同质化竞争的风险

在互联网视频文化、农产品电子商务的大行业中我公司在技术积累、资金投入等主要竞争方面都处于绝对劣势，如果在行业中进行同质化的商业模式竞争跟随、模仿，存在很大的竞争淘汰风险。

#### 2、市场竞争风险



近年来，全球信息化产业的快速发展，国家不断加大系统集成行业的扶持力度，信息系统集成服务的应用日益广泛。随着系统集成技术的公开化和透明化程度越来越高，大量的系统集成企业，特别是中小型系统集成企业涌入市场，使得行业内的竞争环境越来越复杂，将加剧市场竞争程度，降低行业整体利润水平。

### 3、技术风险

软件和信息技术服务业对企业的技术储备、研发水平要求较高。系统集成企业应当保持技术和产品不断更新，及时满足客户当前需求，进一步发掘客户的潜在需求并通过技术更新予以满足。如果不能保持一定的技术更新速度，企业的生存和发展将会受到不利影响。

### 4、人才风险

软件与信息技术服务业对从业人员的综合素质要求较高，既要求有专业技能，也要求熟悉客户的特定行业需求，同时应具备一定的管理协调能力，人才的更新换代需要一个较长的过程。在信息技术产业中企业竞争的核心之一是人才的竞争，一旦发生核心技术人员的大量离职，而公司又不能安排适当人选接替或及时补充，将会对公司的业务产生影响，公司存在依赖核心技术人员的风险。

### 5、安全风险

信息服务业务涉及多项客户个人信息，因此对于客户信息的安全保密工作极为重要，一旦出现泄密问题，将会对从事该项业务的泄密服务方产生极大的影响。在新疆地方还存在恐怖势力、极端宗教势力在互联网上非法宣传的风险。

### 6、宏观经济波动风险

公司所处行业为互联网信息服务业，其发展水平与宏观经济景气程度密切相关。当宏观经济运行处于景气区间，客户对互联网信息服务的需求在一定程度上将会增加，从而促进互联网信息服务业的健康、快速发展；当宏观经济运行处于不景气区间，客户对互联网信息服务的需求在一定程度上将会萎缩，可能引致互联网信息服务业发展速度放缓。因此，宏观经济的波动将可能对公司的经营业绩产生影响。

#### （四）公司在行业中的竞争地位

##### 1、公司竞争优势

近年来，随着信息化进程的加快，系统集成市场竞争日益激烈。公司属于新疆本地企业，拥有众多优势：

##### （1）公司客户资源优势

公司报告期内前五大客户主要为：新疆电信公司、自治区水利厅、自治区文化厅、自治区经信委等，以上部门均为国家产业政策支持的政府部门，是持续稳定、资信可靠的大客户。

##### （2）公司许可资质优势

截至本说明书出具日，公司拥有 11 项业务许可资格和资质。其中，公司持有的信息网络传播视听节目许可证、国家增值电信业务经营许可证、广播电视节目制作经营许可证为稀缺资源，华特信息是新疆地方民营企业中唯一一家“三证”齐全的公司。

##### （3）地方特色文化资源的优势

新疆处在丝绸之路中西文化交汇点，文化资源历史悠久。形成多民族，多样化、原生态、神秘化的特点，对国内外文化市场有很强的渗透力。本公司与新疆音像出版社，乌鲁木齐市电视台等传统媒体单位签订合作协议，与地州、县文体局合作，从多方面保证不断获得有特色的、多样化的文化资源。

##### （4）文化资源汇聚传播的技术及管理优势

公司 56567.com 网络视频文化传播平台经过多年的商业化运行，一方面培育了市场，积累了可行的商业模式；另一方面不断改造提升了互联网汇聚传播技术，培养锻炼了成熟的技术团队和管理团队。

##### （5）政策扶持优势

2012 年公司通过自治区地方政府专家组评审，列入“自治区第一批战略性新兴产业企业库”企业名单。

## 2、公司的竞争劣势

**流动资金压力：**公司未来依托于互联网进行互联网信息技术服务与特色线上线下电子商务项目，随着项目的不断推进和发展需要大量的资金和人力的投入，尤其项目前期发展时期容易遇到流动资金压力，将直接影响公司项目的项目发展速度，从而影响公司整体的市场竞争力；另一方面公司部分业务通过工程承包模式开展，需要有较强的流动资金垫付能力，随着业务的不断推进和快速发展，流动资金不足的压力将会得到有效的缓解。

**高端人才相对不足：**随着公司业务规模的扩大，服务用户日益增多，公司现有的人才储备需要与业务的快速发展相匹配。公司已经建立较为健全的人才队伍和完善的人才激励机制，但在吸引高端人才方面仍显不足，公司将通过增强资本实力、建立内地运营中心、引进高端人才模式，扩充人才队伍以满足业务发展的需求，提升公司整体业务的盈利能力。

公司在系统集成方面在新疆处于领先地位。同时公司拥有的新疆地方特色文化网络汇聚传播平台（维吾尔语）作为全国唯一一家为新疆地方少数民族特色文化提供网络汇聚传播的平台，为少数民族用户提供本土特色文化分享服务，平台提供电影、电视剧、历史特色文化资源、少数民族题材影视节目文化资源、编译文化资源、现代原创特色民俗文化资源内容点播，在全国处于绝对优势地位。

### 第三节公司治理

#### 一、最近两年内公司股东（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

有限公司不设董事会，设一名执行董事，不设监事会，设监事一名。

时间	董事会			监事		
	成员	人数	董事长	成员	人数	主席
2012-03-14	邓文生	1	执行董事	李玲	1	——

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，存在会议记录不健全、会议通知程序履行不完整等问题。上述问题未对公司决策机构的运转效力产生重大影响，不存在损害公司股东利益的情形。

##### （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

2015年4月3日公司整体改制时，股份公司设股东大会，由2名自然人股东组成，无专业投资机构；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，包括职工代表监事两名，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，公司召开一次股东大会，一次临时股东大会，两次董事会，一次监事会会议，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

### （一）董事会对公司治理机制建立情况的评估结果

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》的规定，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《关联交易决策制度》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）董事会对公司治理机制执行情况的评估结果

有限公司阶段，公司依据《公司法》及公司章程建立相关公司内部管理制度，治理结构相对完善；有限公司治理结构的构成符合法律、法规的规定，职责清晰；有限公司章程的内容和通过程序合法合规。

股份公司于 2015 年 4 月 24 日设立后，公司依据《公司法》、《非上市公司监督管理办法》及其配套指引等法律法规的规定，已通过制定《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》、《对外担保管理制度》等办法，完善了公司的各项决策制度，健全了公司治理机制。公司能够根据公司章程和相关规则的要求召开股东大会、董事会及监事会，相关决策程序、决策内容合法有效，三会运行良好。全体股东、董事、监事及高级管理人员能够积极行使公司章程及相关规则赋予的权利，履行义务。

“三会”决议均能够得到执行；公司董事会参与公司战略目标的制订并建立对管理层业绩的评估机制，执行情况良好。公司能够按照权责分明、相互制衡的原则执行治理机制，未发生损害股东、债权人及第三人合法权益的情形。

公司的治理机制对股东的知情权、参与权、质询权和表决权的保护主要体现在：首先，公司健全的治理机制有效地规范了公司的运行，股东通过股东大会对公司的重大决策起决定作用，从公司发展的角度实现了对股东的参与权及表决权

的保护。其次，公司治理机制中，三会互相牵制，监事会也对公司董事会及高管的决策起到了监督作用，保证公司股东的利益不被侵害。再次，在公司章程中具体明确了股东知情权及质询权，当股东相关权利受到侵害时可运用司法程序来保护自己的利益。公司治理机制科学合理的保证了股东权利的发挥，并从以上三方面给其权益予以保护。

### （三）公司治理机制的不足及改进措施

由于股份公司成立时间尚短，具体的运用及执行中尚缺乏实际的经验。董事会针对此问题，将在未来继续加强对董事、监事及高级管理人员在公司治理和规范运作方面的培训，保证股东充分行使知情权、参与权、质询权及表决权；通过发挥监事会的作用，督促股东、董事及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、忠诚的履行义务，以进一步加强公司的规范化管理，保证公司股东的合法权益。

## 三、违法违规及受处罚情况

### （一）公司近两年存在的违法违规及受处罚情况

#### 1、公司近两年存在的违法违规及受处罚情况

2015年1月，新疆华特信息网络有限公司因纳税逾申报期，受到乌鲁木齐经济技术开发区地方税务局处以500元的罚款；新疆华特信息网络有限公司工程分公司因纳税逾申报期，受到乌鲁木齐高新技术产业开发区地方税务局处以600元的罚款，公司都及时缴纳了罚款。

申报律师认为，这两项处罚款项主要系公司有关人员对有关规定不熟悉导致，公司已加强对项目经办人员的法规培训，防范类似行为的发生，同时公司已积极缴纳相关罚款。且2015年3月10日乌鲁木齐经济技术开发区地方税务局出具了公司于报告期内无重大违法违规证明。2015年3月10日乌鲁木齐经济技术开发区（头屯河区）国家税务局出具了公司于报告期内无重大违法违规证明。另公司已就此作出承诺：上述两笔款项，公司及分公司都及时缴纳了罚款。同时，公司及财务负责人同时承诺，保证今后依法按时申报纳税，若再出现因个人原因造成

的纳税申报逾期的罚款，财务负责人将承担相应的责任。

鉴于公司已及时补正其不恰当行为且书面承诺，税务部门出具了无重大违法违规证明，申报律师亦出具公司于报告期内无重大违法违规的意见。综上，公司于报告期内不存在重大违法违规行为。

## 2、公司近两年不存在因重大违法违规受处罚的情况

截至本说明书出具日，公司不存在重大违法违规情况，公司对此已做出书面承诺，并取得相关行政执法部门的无重大违法违规处罚证明。

### （二）控股股东、实际控制人存在的违法违规及受处罚情况

公司控股股东、实际控制人最近两年不存在违法违规及受处罚的情况。

### （三）公司其他合法规范经营情况

公司能够遵守国家产品质量和技术监督方面的法律、法规，其业务经营符合国家关于产品质量和技术监督标准，公司报告期内未出现因违反有关产品质量和技术监督方面的法律法规而遭受处罚的情况。

## 四、公司的独立性

### （一）业务独立性

公司主要从事软件及信息技术服务及互联网信息服务业务。公司具备与经营有关的生产设备及相关配套设施，拥有与生产经营有关的3项软件著作权。公司具有完整的业务流程、独立的生产经营场所以及供应、销售部门和渠道，独立开展采购、经营、施工、研发等业务。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

股份公司系由新疆华特信息网络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。公司生产经营所用生产设备、办公设备、车辆等实物资产为公司所有，

公司自主拥有软件著作权、域名等知识产权。

截至本说明书出具日，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

公司根据《公司法》、《公司章程》的有关规定选举产生公司董事、监事并聘用高级管理人员，公司劳动、人事及工资管理等与关联公司完全独立。高级管理人员的选聘符合《公司章程》的规定，不存在超越股东大会和董事会而作出人事任免的决定；高级管理人员均专职在公司工作并领取薪酬，未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务，未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业领薪；财务人员未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼职。

### （四）财务独立性

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。公司在银行独立开户，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

公司通过股东大会、董事会、监事会制度，强化了公司的分权制衡和相互监督，形成了有效的法人治理结构。在内部机构设置上，公司建立了适应自身发展需要的组织机构，明确了各机构职能，定员定岗，并制定了相应的内部管理与控制制度，独立开展经营活动。公司建立了健全的内部经营管理机构，管理机构是公司董事会依据公司章程规定自主设立，并依据公司章程及规章制度独立行使各



自的经营管理职权，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。

## 五、同业竞争

### （一）与控股股东及实际控制人不存在同业竞争

截至本说明书出具日，除本公司以外，公司实际控制人邓文生还投资新疆银联通电子商务有限公司，参股沙雅县西北农牧开发有限公司、乌鲁木齐世纪星互联网信息服务有限公司。

公司名称	主营业务	经营范围
华特信息	软件和信息技术服务，互联网信息服务	许可经营项目：信息业务服务（含互联网信息服务、移动网信息服务；不含固定网信息服务）；安全技术防范工程设计、施工、维修。一般经营项目：设计、制作、发布、代理国内各类广告，商务信息咨询服务，计算机网络综合布线，计算机系统服务，计算机软硬件开发，货物与技术的进出口业务；销售：计算机配件及耗材、通讯器材，日用百货。
新疆银联通电子商务有限公司	2013年7月1日已注销	主要经营电子信息咨询服务
乌鲁木齐世纪星互联网信息服务有限公司	2011年8月26日，沙区工商局吊销营业执照。注销手续正在办理过程中。	一般经营项目：（国家法律、行政法规规定有专项除外；需要取得专项审批的项目待取得有关部门的批准文件或颁发的许可证、资质证后方可经营，具体经营项目和期限以有关部门的批准文件或办法的许可证、资质证为准）：计算机软硬件开发，综合布线，互联网信息服务，计算机网页设计制作。
沙雅县西北农牧开发有限公司	农产品种植、加工	许可经营项目：无，一般经营项目：农产品的种植、加工（专项除外），家禽养殖、销售，林产品种植、销售，林产品种植、销售，化肥、地膜销售。

注：2011年8月26日，乌鲁木齐世纪星互联网信息服务有限公司被沙区工商局吊销营业执照，系公司未在规定的时间参加2008年度企业年度检验，也未在催示的期限内接受年度检验所致。该公司的经营范围为计算机软硬件开发，综合布线，互联网信息服务，计算机网页设计制作。故与华特信息存在同业的

情形，但该公司已经于 2011 年 8 月 26 日被主管部门吊销了营业执照，且不再实际经营，实际不存在与华特信息的同业竞争情形。2015 年 4 月 3 日，邓军生被选举为华特信息的监事，距其担任法定代表人的乌鲁木齐世纪星互联网信息服务有限公司被吊销营业执照之日的已逾三年，邓军生依照公司法以及公司章程的规定，被选举为公司监事，不属于《公司法》第一百四十七条所禁止的情形，不影响公司董事、监事、高级管理人员适格性。”

综上，华特信息经营范围与沙雅县西北农牧开发有限公司不同，新疆银联通电子商务有限公司现已注销，虽然乌鲁木齐世纪星互联网信息服务有限公司“计算机软硬件开发，综合布线，互联网信息服务，计算机网页设计制作”业务与华特信息存在同业竞争的情形，但该公司已被吊销营业执照，该公司出资人邓军生、邓文生出具说明，该公司被吊销营业执照后已不再进行经营，且已注销税务手续，实际与公司已经不存在同业竞争的情形，出资人同时承诺保证不再继续经营乌鲁木齐世纪星互联网信息服务有限公司。因此，公司不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业存在同业竞争的情况。

## （二）控股股东、实际控制人为避免同业竞争采取的措施及作出的承诺

实际控制人已出具书面承诺：“（1）截至本承诺函签署之日，本人及本人控制的其他企业均未从事与公司相同或相近的业务，未直接或间接从事、参与或进行与公司生产、经营相竞争的任何经营活动。

（2）本人及本公司在将来的生产经营中也不会从事与公司相同或相似的业务，不新设或收购与公司有相同或相似业务范围之附属企业、控股公司，避免可能出现的同业竞争。

（3）如本人及所控制的其他企业与公司出现有相同、相似或相竞争业务的情况，本人承诺将采取包括但不限于以下方式消除与公司的同业竞争：①由公司收购本人或相关公司拥有的相同、相似或相竞争业务；②本人或相关公司将拥有的该部分相同、相似或相竞争业务转让给无关联的第三方。同时本人承诺，在同业竞争消除前本人或相关公司产生的利润归公司所有。

（4）如上述承诺被证明为不真实或未被遵守，本人将向公司赔偿一切直接

或间接损失，并承担相应的法律责任。”

## 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

截至本说明书出具日，公司不存在资金、款项被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业占用的情况。

### （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

截至本说明书出具日，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

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，公司股东大会、董事会已审议通过了《公司章程》、《关联交易决策制度》等内部管理制度，公司将严格按照上述制度来防范股东及关联方资金占用行为。同时公司监事会也将积极履行相关职责，以防止控股股东、实际控制人及其控制的其他企业损害公司权益。

另外，公司实际控制人邓文生出具承诺：“1、本人不存在占用公司资产尚未偿还的情况；2、本人愿意遵守《公司章程》中有关条款及《关联交易决策制度》，确保不发生损害公司权益的行为。”

## 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或间接持有公司股份的情况

姓名	在公司任职情况	持股数量（股）	持股比例（%）	其直系亲属持有公司股份情况
邓文生	董事长、总经理	19,800,000.00	90.00	——

李玲	财务负责人、 董事会秘书	2,200,000.00	10.00	——
李广金	董事	-	-	——
杨洋	董事	-	-	——
向英	董事	-	-	——
霍建珣	董事	-	-	——
邓军生	监事会主席	-	-	——
杨建龙	职工代表监事	-	-	——
吴丹	职工代表监事	-	-	——
常龙	副总经理	-	-	——
合计	——	22,000,000.00	100.00	——

## (二) 董事、监事、高级管理人员之间存在的亲属关系

截至本说明书出具日，董事长、总经理邓文生与监事会主席邓军生为兄弟关系，财务负责人、董事会秘书李玲系董事长、总经理邓文生配偶的姐姐，除上述关系外，本公司董事、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 (%)
邓文生	沙雅县西北农牧开发有限公司	许可经营项目：无，一般经营项目：农产品的种植、加工（专项除外），家禽养殖、销售，林产品种植、销售，林产品种植、销售，化肥、地膜销售。	1800	20
	新疆银联通电子商务有限公司	主要经营电子信息咨询服务	100	100
	乌鲁木齐世纪星互联网信息服务有限公司	（国家法律、行政法规规定有专项除外；需要取得专项审批的项目待取得有关部门的批准文件或颁发的许可证、资质证后方可经营，具体经营项目和期限以有关部门的批准文件或办法的许可证、资质证为准）：计算机软硬件开发，综合布线，互联网信息服务，计算机网页设计制作。	10	20
邓军生	乌鲁木齐世纪星互联网信息服务有限公司	（国家法律、行政法规规定有专项除外；需要取得专项审批的项目待取得有关部门的批准文件或颁发的许可证、资质证后方可经营，具体经营项目和期限以有关部门的批准文件或办法的许	10	60

		可证、资质证为准): 计算机软硬件开发, 综合布线, 互联网信息服务, 计算机网页设计制作。		
--	--	--	--	--

截至本说明书出具日, 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, 沙雅县西北农牧开发有限公司经营范围与公司存在较大差异, 新疆银联通电子商务有限公司于 2013 年 7 月 1 日已注销, 乌鲁木齐世纪星互联网信息服务有限公司 2011 年 8 月 26 日因未参加 2008 年年检被沙区工商局吊销营业执照, 以上公司与股份公司不存在利益冲突。

#### (四) 董事、监事、高级管理人员对外兼职情况

截至本说明书出具日, 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	兼职单位名称	兼职情况	与本公司关系
邓文生	董事长兼总经理	新疆银联通电子商务有限公司(已注销)	执行董事、总经理	实际控制人控制的企业
		乌鲁木齐世纪星互联网信息服务有限公司(已吊销)	监事	公司监事控制的企业
李广金	董事	---	---	---
杨洋	董事	---	---	---
向英	董事	---	---	---
霍建珣	董事	---	---	---
常龙	副经理	---	---	---
李玲	财务负责人兼董事秘书	---	---	---
邓军生	监事	新疆银联通电子商务有限公司(已注销)	监事	实际控制人控制的企业
		乌鲁木齐世纪星互联网信息服务有限公司(已吊销)	执行董事	公司监事控制的企业
杨建龙	职工监事	---	---	---
吴丹	职工监事	---	---	---

(五) 上述人员均未与公司签订重要协议或做出重要承诺。

截至本说明书出具日，公司董事、监事、高级管理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。

截至本说明书出具日，公司董事、监事、高级管理人员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) 董事、监事、高级管理人员是否存在违反法律法规规定或章程约定的董事、监事、高管义务的问题。

截至到公开转让说明书签署之日，公司董事、监事、高级管理人员不存在违反法律法规规定或章程约定的董事、监事、高管义务的问题。

(八) 董事、监事、高级管理人员是否存在违反关于竞业禁止的约定、法律规定，是否存在侵犯原任职单位知识产权、商业秘密的情形

截至到公开转让说明书签署之日，公司董监高不存在违反竞业禁止约定的情况，不违反《公司法》、《劳动法》、《劳动合同法》有关竞业禁止的规定，不存在纠纷或潜在纠纷。董监高、核心人员的行为不存在违反《专利法》、《商标法》、《反不正当竞争法》等法律法规的情形，不存在侵犯原任职单位专利权、商标权、其他知识产权及商业秘密的情形。

(九) 董事、监事、高级管理人员是否存在其它对公司持续经营有不利影响的情形。

截至到公开转让说明书签署之日，公司董事、监事、高级管理人员均不存在其它对公司持续经营有不利影响的情形。

(十) 公司董事、监事、高级管理人员变动情况。

1、董事变动情况

报告期期初，有限公司不设董事会，设执行董事一名，为邓文生。

2015年4月，公司召开创立大会，选举邓文生、李广金、杨洋、向英、霍建

珣为公司董事，任期三年，可连选连任。

## 2、监事变动情况

报告期期初，有限公司监事为李玲，任期三年，可连选连任。

2015年4月3日，公司召开创立大会，选举邓军生为公司非职工监事任期三年，可连选连任；2015年3月30日，公司职工代表大会选举杨建龙、吴丹为公司职工代表监事。2015年4月3日，公司召开第一届监事会第一次会议，选举邓军生为公司第一届监事会主席。

## 3、高级管理人员变动情况

报告期期初，邓文生担任有限公司总经理。

2015年4月3日，公司召开第一届董事会第一次会议，聘任邓文生为公司总经理，任期3年；聘任常龙为公司副总经理，任期至第一届董事会届满止；聘任李玲为财务负责人，并指定李玲为股份公司董事会秘书，任期至第一届董事会届满止。

## 第四节公司财务

### 一、最近两年及一期的主要财务报表及审计意见

#### （一）最近两年及一期的审计意见

公司 2013 年度、2014 年度、2015 年 1 月财务会计报告已经具有证券业务资格的大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了大华审字[2015]003768 号无保留意见的审计报告。

#### （二）最近两年及一期财务报表

##### 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

最近两年及一期公司不存在纳入合并范围的子公司。

###### （2）最近两年及一期公司合并财务报表的范围变化

最近两年及一期公司合并财务报表的范围未发生变化

##### 4、公司最近两年及一期财务报表

###### （1）资产负债表

单位：元

资产	2015 年 1 月 31 日	2014 年 12 月 31 日	2013 年 12 月 31 日
流动资产：			



货币资金	12,711,378.47	12,738,480.21	10,406,877.90
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-		-
衍生金融资产	-	-	-
应收票据	280,000.00	280,000.00	-
应收账款	5,051,639.83	4,688,573.53	4,500,181.60
预付款项	201,000.00	530,787.23	15,700.00
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
其他应收款	413,364.00	416,564.00	1,100,687.63
存货	-	-	-
划分为持有待售的资产	-	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-	-
其他流动资产	65,440.63	87,254.19	85,576.32
<b>流动资产合计</b>	<b>18,722,822.93</b>	<b>18,741,659.16</b>	<b>16,109,023.45</b>
非流动资产：			
可供出售金融资产	31,628.67	31,628.67	-
持有至到期投资	-	-	-
长期应收款	-	-	-
长期股权投资	-	-	-
投资性房地产	-	-	-
固定资产	1,274,970.90	1,365,775.25	783,031.76
在建工程	3,426,116.50	3,426,116.50	-
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	6,932,392.14	7,023,607.82	13,671,096.25
开发支出	-	-	-
商誉	-	-	-
长期待摊费用	95,094.36	96,792.47	-
递延所得税资产	1,331,802.62	1,327,025.43	-
其他非流动资产	-	-	-
<b>非流动资产合计</b>	<b>13,092,005.19</b>	<b>13,270,946.14</b>	<b>14,454,128.01</b>
<b>资产总计</b>	<b>31,814,828.12</b>	<b>32,012,605.30</b>	<b>30,563,151.46</b>

资产负债表（续）

单位：元

负债和所有者权益	2015 年 1 月 31 日	2014 年 12 月 31 日	2013 年 12 月 31 日
流动负债：			
短期借款	-	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
应付票据	-	-	-
应付账款	817,445.43	791,945.43	4,120,561.03
预收款项	488,437.01	488,437.01	300,000.00
应付职工薪酬	26,000.00	24,000.00	-
应交税费	425,975.74	391,760.73	528,321.93
应付利息	-	-	-
应付股利	-	-	-
其他应付款	627,773.60	624,683.60	550,200.00
划分为持有待售的负债	-	-	-
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>2,385,631.78</b>	<b>2,320,826.77</b>	<b>5,499,082.96</b>
非流动负债：			
长期借款	-	-	-
应付债券	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
长期应付款	-	-	-
长期应付职工薪酬	-	-	-
专项应付款	-	-	-
预计负债	46,475.00	-	-
递延收益	7,150,000.00	7,150,000.00	-
递延所得税负债	-	-	-
其他非流动负债	-	-	-
<b>非流动负债合计</b>	<b>7,196,475.00</b>	<b>7,150,000.00</b>	
<b>负债合计</b>	<b>9,582,106.78</b>	<b>9,470,826.77</b>	<b>5,499,082.96</b>
股东权益：			
股本	22,000,000.00	22,000,000.00	22,000,000.00
其他权益工具	-	-	-
其中：优先股	-	-	-

永续债	-	-	-
资本公积	-	-	-
减：库存股	-	-	-
其他综合收益	-	-	-
专项储备	-	-	-
盈余公积	357,685.71	357,685.71	357,685.71
未分配利润	-124,964.37	184,092.82	2,706,382.79
股东权益合计	22,232,721.34	22,541,778.53	25,064,068.50
<b>负债和股东权益总计</b>	<b>31,814,828.12</b>	<b>32,012,605.30</b>	<b>30,563,151.46</b>

## (2) 公司利润表

单位：元

项目	2015 年 1 月	2014 年度	2013 年度
<b>一、营业收入</b>	541,935.86	11,044,606.70	15,560,156.29
减：营业成本	446,458.31	10,983,654.20	14,179,521.83
营业税金及附加	22,983.43	223,516.86	626,398.17
销售费用	14,400.80	322,315.60	316,192.04
管理费用	258,944.44	2,557,289.21	2,812,875.52
财务费用	179.79	-15,437.75	-18,508.54
资产减值损失	19,108.75	4,903,332.45	119,543.52
加：公允价值变动收益	-	-	-
投资收益	-	-	-
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	-	-
<b>二、营业利润</b>	-220,139.66	-7,930,063.87	-2,475,866.25
加：营业外收入	1,050.00	4,384,500.00	7,650,000.00
其中：非流动资产处置利得			
减：营业外支出	94,744.72	600.00	-
其中：非流动资产处置损失	47,769.72	-	-
<b>三、利润总额</b>	-313,834.38	-3,546,163.87	5,174,133.75
减：所得税费用	-4,777.19	-1,023,873.90	158,601.57
<b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>	-309,057.19	-2,522,289.97	5,015,532.18
<b>五、其他综合收益的税后净额</b>			
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益			
1、重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
2、权益法下在被投资单位不能重分			

类进损益的其他综合收益中享有的份额			
.....			
(二) 以后能重分类进损益的其他综合收益			
1、权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2、可供出售金融资产公允价值变动损益			
3、持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4、现金流量套期损益的有效部分			
5、外币财务报表折算差额			
6、一揽子交易处置对子公司股权投资在丧失控制权之前产生的投资收益			
.....			
<b>六、综合收益总额</b>	<b>-309,057.19</b>	<b>-2,522,289.97</b>	<b>5,015,532.18</b>
<b>七、每股收益：</b>			
(一) 基本每股收益			
(二) 稀释每股收益			

## (3) 现金流量表

单位：元

项 目	2015 年 1 月	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	180,276.95	10,949,769.75	15,550,638.00
收到的税费返还			-
收到其他与经营活动有关的现金	0.21	12,227,081.83	8,069,871.74
<b>经营活动现金流入小计</b>	<b>180,277.16</b>	<b>23,176,851.58</b>	<b>23,620,509.74</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	26,957.36	12,785,883.28	12,429,262.16
支付给职工以及为职工支付的现金	93,382.40	1,048,353.44	1,050,744.20
支付的各项税费	6,780.00	799,451.51	797,013.99
支付其他与经营活动有关的现金	80,259.14	1,753,368.00	2,310,263.16

经营活动现金流出小计	207,378.90	16,387,056.23	16,587,283.51
经营活动产生的现金流量净额	-27,101.74	6,789,795.35	7,033,226.23
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资所收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		4,426,564.37	172,820.00
投资支付的现金	-	31,628.67	
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	-	4,458,193.04	172,820.00
投资活动产生的现金流量净额	-	-4,458,193.04	-172,820.00
三、筹资活动产生的现金流量：			-
吸收投资收到的现金			-
取得借款收到的现金			-
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			-
筹资活动现金流入小计			-
偿还债务支付的现金			-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金			-
支付其他与筹资活动有关的现金			-
筹资活动现金流出小计			-
筹资活动产生的现金流量净额			-
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			-
五、现金及现金等价物净增加额	-27,101.74	2,331,602.31	6,860,406.23

加：年初现金及现金等价物余额	12,738,480.21	10,406,877.90	3,546,471.67
六、期末现金及现金等价物余额	12,711,378.47	12,738,480.21	10,406,877.90

## (4) 所有者权益变动表单位：元

项目	2015 年 1 月								
	股本	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	未分配利润	股东权益合计
一、上年年末余额	22,000,000.00						357,685.71	184,092.82	22,541,778.53
加：会计政策变更									
前期差错更正									
其他									
二、本年初余额	22,000,000.00						357,685.71	184,092.82	22,541,778.53
三、本年增减变动金额								-309,057.19	-309,057.19
（一）综合收益总额								-309,057.19	-309,057.19
（二）股东投入和减少资本									
1. 股东投入的普通股									
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									
（三）利润分配									
1. 提取盈余公积									
2. 对股东的分配									
3. 其他									
（四）股东权益内部结转									
1. 资本公积转增股本									
2. 盈余公积转增股本									

3. 盈余公积弥补亏损									
4. 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									
1. 本期提取									
2. 本期使用									
(六) 其他									
<b>四、本年期末余额</b>	22,000,000.00						357,685.71	-124,964.37	22,232,721.34



所有者权益变动表（续）单位：元

项目	2014 年度								
	股本	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	未分配利润	股东权益合计
一、上年年末余额	22,000,000.00						357,685.71	2,706,382.79	25,064,068.50
加：会计政策变更									
前期差错更正									
其他									
二、本年初余额	22,000,000.00						357,685.71	2,706,382.79	25,064,068.50
三、本年增减变动金额							-	-2,522,289.97	-2,522,289.97
（一）综合收益总额								-2,522,289.97	-2,522,289.97
（二）股东投入和减少资本									
1. 股东投入的普通股									
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									
（三）利润分配							-	-	
1. 提取盈余公积							-	-	
2. 对股东的分配									
3. 其他									
（四）股东权益内部结转									
1. 资本公积转增股本									
2. 盈余公积转增股本									

3. 盈余公积弥补亏损									
4. 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									
1. 本期提取									
2. 本期使用									
(六) 其他									
<b>四、本年期末余额</b>	22,000,000.00						357,685.71	184,092.82	22,541,778.53

所有者权益变动表（续）单位：元

项目	2013 年度								
	股本	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	未分配利润	股东权益合计
一、上年年末余额	22,000,000.00							-1,951,463.68	20,048,536.32
加：会计政策变更									
前期差错更正									
其他									
二、本年年初余额	22,000,000.00							-1,951,463.68	20,048,536.32
三、本年增减变动金额							357,685.71	4,657,846.47	5,015,532.18
（一）综合收益总额								5,015,532.18	5,015,532.18
（二）股东投入和减少资本									
1. 股东投入的普通股									
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									
（三）利润分配							357,685.71	-357,685.71	
1. 提取盈余公积							357,685.71	-357,685.71	
2. 对股东的分配									
3. 其他									
（四）股东权益内部结转									
1. 资本公积转增股本									
2. 盈余公积转增股本									

3. 盈余公积弥补亏损									
4. 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									
1. 本期提取									
2. 本期使用									
(六) 其他									
<b>四、本年期末余额</b>	22,000,000.00						357,685.71	2,706,382.79	25,064,068.50

## 二、公司主要会计政策和会计估计

### （一）财务报表的编制基础

公司以持续经营为基础,根据实际发生的交易和事项,按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”),以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》(2010年修订)的披露规定编制财务报表。

财政部于2014年颁布下列新的及修订的企业会计准则,本公司已于2014年7月1日起执行下列新的及修订的企业会计准则:

《企业会计准则第2号——长期股权投资》(修订)

《企业会计准则第9号——职工薪酬》(修订)

《企业会计准则第30号——财务报表列报》(修订)

《企业会计准则第33号——合并财务报表》(修订)

《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》

### （二）遵循企业会计准则的声明

公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了报告期公司的财务状况、经营成果等有关信息。

### （三）会计期间

自公历1月1日至12月31日为一个会计年度。本报告期为2013年1月1日至2015年1月31日。

#### （四）记账本位币

采用人民币为记账本位币。

#### （五）同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

本公司作为合并方，在同一控制下企业合并中取得的资产和负债，在合并日按被合并方在最终控制方合并报表中的账面价值计量。取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

在非同一控制下企业合并中取得的被购买方可辨认资产、负债及或有负债在收购日以公允价值计量。合并成本为本公司在购买日为取得对被购买方的控制权而支付的现金或非现金资产、发行或承担的负债、发行的权益性证券等的公允价值以及在企业合并中发生的各项直接相关费用之和（通过多次交易分步实现的企业合并，其合并成本为每一单项交易的成本之和）。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；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的，首先对合并中取得的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值、以及合并对价的非现金资产或发行的权益性证券等的公允价值进行复核，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，将其差额计入合并当期营业外收入。

#### （六）合并财务报表的编制方法

本公司将所有控制的子公司纳入合并财务报表范围。

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或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

合并范围内的所有重大内部交易、往来余额及未实现利润在合并报表编制时予以抵销。子公司的所有者权益中不属于母公司的份额以及当期净损益、其他综合收益及综合收益总额中属于少数股东权益的份额，分别在合并财务报表“少数股东权益、少数股东损益、归属于少数股东的其他综合收益及归属于少数股东的综合收益总额”项目列示。

对于同一控制下企业合并取得的子公司,其经营成果和现金流量自合并当期期初纳入合并财务报表。编制比较合并财务报表时,对上年财务报表的相关项目进行调整,视同合并后形成的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

对于非同一控制下企业合并取得子公司,经营成果和现金流量自本公司取得控制权之日起纳入合并财务报表。在编制合并财务报表时,以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整。

本公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资,在合并财务报表中,处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额,调整资本溢价或股本溢价,资本公积不足冲减的,调整留存收益。

本公司因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资方的控制权的,在编制合并财务报表时,对于剩余股权,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或合并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损益,同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等,在丧失控制权时转为当期投资损益。

#### **(七) 合营安排分类及共同经营会计处理方法**

本公司的合营安排包括共同经营和合营企业。对于共同经营项目,本公司作为共同经营中的合营方确认单独持有的资产和承担的负债,以及按份额确认持有的资产和承担的负债,根据相关约定单独或按份额确认相关的收入和费用。与共同经营发生购买、销售不构成业务的资产交易的,仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。

#### **(八) 现金及现金等价物的确定标准**

现金是指本公司的库存现金以及随时用于支付的存款。

现金等价物是指本公司持有的期限短(一般是指从购买日起三个月内到期)、流动性强、易于转换为已知金额现金且价值变动风险很小的投资。

## （九）外币业务和外币报表折算

### 1、外币业务核算方法

本公司外币交易均按交易发生日的即期近似汇率折算为记账本位币，该即期近似汇率指交易发生日当月月初的汇率。

在资产负债表日，按照下列规定对外币货币性项目和外币非货币性项目进行处理：

（1）外币货币性项目，采用资产负债表日即期汇率折算。因资产负债表日即期汇率与初始确认时或前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，计入当期损益。

（2）以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。

（3）以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动处理，计入当期损益。

### 2、外币财务报表的折算方法

公司对境外经营的财务报表进行折算时，遵循下列规定：

（1）资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期近似汇率折算。

（2）利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期近似汇率折算。

按照上述方法折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目下单独列示。

## （十）金融工具

在本公司成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。金融资



产和金融负债在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关的交易费用直接计入损益，对于其他类别的金融资产和金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

### 1、金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。金融工具存在活跃市场的，本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。活跃市场中的报价是指易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格，且代表了在公平交易中实际发生的市场交易的价格。金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具当前的公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

### 2、金融资产的分类、确认和计量

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

#### (1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

交易性金融资产是指满足下列条件之一的金融资产：①取得该金融资产的目的，主要是为了近期内出售；②属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明本公司近期采用短期获利方式对该组合进行管理；③属于衍生工具，但是，被指定且为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。

符合下述条件之一的金融资产，在初始确认时可指定为以公允价值计量且其

变动计入当期损益的金融资产：①该指定可以消除或明显减少由于该金融资产的计量基础不同所导致的相关利得或损失在确认或计量方面不一致的情况；②本公司风险管理或投资策略的正式书面文件已载明，对该金融资产所在的金融资产组合或金融资产和金融负债组合以公允价值为基础进行管理、评价并向关键管理人员报告。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该等金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益。

## （2）持有至到期投资

是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本公司有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。

持有至到期投资采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。

实际利率法是指按照金融资产或金融负债（含一组金融资产或金融负债）的实际利率计算其摊余成本及各期利息收入或支出的方法。实际利率是指将金融资产或金融负债在预期存续期间或适用的更短期间内的未来现金流量，折现为该金融资产或金融负债当前账面价值所使用的利率。

在计算实际利率时，本公司将在考虑金融资产或金融负债所有合同条款的基础上预计未来现金流量（不考虑未来的信用损失），同时还将考虑金融资产或金融负债合同各方之间支付或收取的、属于实际利率组成部分的各项收费、交易费用及折价或溢价等。

## （3）贷款和应收款项

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

贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、

发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。

#### （4）可供出售金融资产

包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产，以及除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、贷款和应收款项、持有至到期投资以外的金融资产。

可供出售债务工具投资的期末成本按照其摊余成本法确定，即初始确认金额扣除已偿还的本金，加上或减去采用实际利率法将该初始确认金额与到期日金额之间的差额进行摊销形成的累计摊销额，并扣除已发生的减值损失后的金额。可供出售权益工具投资的期末成本为其初始取得成本。

可供出售金融资产采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失，除减值损失和外币货币性金融资产与摊余成本相关的汇兑差额计入当期损益外，确认为其他综合收益，在该金融资产终止确认时转出，计入当期损益。但是，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本进行后续计量。

可供出售金融资产持有期间取得的利息及被投资单位宣告发放的现金股利，计入投资收益。

### 3、金融资产减值

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

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

合中进行减值测试。

(1) 持有至到期投资、贷款和应收款项减值

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

(2) 可供出售金融资产减值

当综合相关因素判断可供出售权益工具投资公允价值下跌是严重或非暂时性下跌时，表明该可供出售权益工具投资发生减值。

对于可供出售金融资产由于下列损失事项影响其预计未来现金流量减少，并且能够可靠计量，将认定其发生减值：

①债务人发生严重财务困难；

②债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期；

③本公司出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人做出让步；

④债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；

⑤因发行方发生重大财务困难，该金融资产无法在活跃市场继续交易；

⑥权益工具发行方经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化，使权益工具投资人可能无法收回投资成本；

⑦权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌。

可供出售金融资产发生减值时，将原计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入当期损益，该转出的累计损失为该资产初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的

余额。

在确认减值损失后，期后如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，可供出售权益工具投资的减值损失转回确认为其他综合收益，可供出售债务工具的减值损失转回计入当期损益。

在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产的减值损失，不予转回。

#### 4、金融资产转移的确认依据和计量方法

满足下列条件之一的金融资产，予以终止确认：（1）收取该金融资产现金流量的合同权利终止；（2）该金融资产已转移，且将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；（3）该金融资产已转移，虽然企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。

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

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

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

本公司对采用附追索权方式出售的金融资产，或将持有的金融资产背书转让，

需确定该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬是否已经转移。已将该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产；既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则继续判断企业是否对该资产保留了控制，并根据前面各段所述的原则进行会计处理。

## 5、金融负债的分类和计量

金融负债在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。初始确认金融负债，以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关的交易费用直接计入当期损益，对于其他金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

### （1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

分类为交易性金融负债和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的条件与分类为交易性金融资产和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的条件一致。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债采用公允价值进行后续计量，公允价值的变动形成的利得或损失以及与该等金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

### （2）其他金融负债

与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本进行后续计量。其他金融负债采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

### （3）财务担保合同

不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，以公允价值进行初始确认，在初始确认后按照《企业会计准则第 13 号—或有事项》确定的金额和初始确认金额扣除按照《企业会计准则第 14 号—收

入》的原则确定的累计摊销额后的余额之中的较高者进行后续计量。

## 6、金融负债的终止确认

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

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

## 7、衍生工具及嵌入衍生工具

衍生工具于相关合同签署日以公允价值进行初始计量，并以公允价值进行后续计量。衍生工具的公允价值变动计入当期损益。

对包含嵌入衍生工具的混合工具，如未指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，嵌入衍生工具与该主合同在经济特征及风险方面不存在紧密关系，且与嵌入衍生工具条件相同，单独存在的工具符合衍生工具定义的，嵌入衍生工具从混合工具中分拆，作为单独的衍生金融工具处理。如果无法在取得时或后续的资产负债表日对嵌入衍生工具进行单独计量，则将混合工具整体指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债。

## 8、金融资产和金融负债的抵销

当本公司具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且目前可执行该种法定权利，同时本公司计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。

## 9、权益工具

权益工具是指能证明拥有本公司在扣除所有负债后的资产中的剩余权益的合同。本公司发行（含再融资）、回购、出售或注销权益工具作为权益的变动处

理。本公司不确认权益工具的公允价值变动。与权益性交易相关的交易费用从权益中扣减。

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

### （十一）应收款项

#### 1、单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项

单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项的确认标准：应收账款余额在 200 万元以上，其他应收款余额在 50 万元以上。

单项金额重大的应收款项坏账准备的计提方法：单独进行减值测试，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。单独测试未发生减值的应收款项，将其归入相应组合计提坏账准备。

#### 2、按组合计提坏账准备应收款项

##### （1）信用风险特征组合的确定依据

对于单项金额不重大的应收款项，与经单独测试后未减值的单项金额重大的应收款项一起按信用风险特征划分为若干组合，根据以前年度与之具有类似信用风险特征的应收款项组合的实际损失率为基础，结合现时情况确定应计提的坏账准备。

确定组合的依据：

账龄分析法组合	本公司根据以往的历史经验对应收款项计提比例作出最佳估计，参考应收款项的账龄进行信用风险组合分类
无风险组合	1、根据业务性质，认定无信用风险，包括：押金及保证金 2、关联方资金往来 3、特定对象组合：特定对象包括：职工备用金

##### （2）根据信用风险特征组合确定的计提方法

采用账龄分析法计提坏账准备的

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
----	-------------	--------------



账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1 年以内	5%	5%
1—2 年	20%	20%
2—3 年	50%	50%
3 年以上	100%	100%

### 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为：存在客观证据表明本公司将无法按应收款项的原有条款收回款项。

坏账准备的计提方法为：根据应收款项的预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额进行计提。

### 4、其他计提方法说明

本公司对划分为无风险组合的应收款项不计提坏账准备。

## （十二）存货

### 1、存货的分类

存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。主要包括原材料、周转材料等。

### 2、存货的计价方法

存货在取得时，按成本进行初始计量，包括采购成本、加工成本和其他成本。存货发出时按先进先出法、月末一次加权平均法、计价。

### 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

期末对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，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；需要经过加工的材料存货，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；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

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

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

#### 4、存货的盘存制度

采用永续盘存制。

#### 5、低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品采用一次转销法。

### （十三）长期股权投资

#### 1、投资成本的确定

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出。

以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本；发行或取得自身权益工具时发生的交易费用，可直接归属于权益性交易的从权益中扣减。

在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值为基础确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相

关税费用作为换入长期股权投资的初始投资成本。

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

## 2、后续计量及损益确认

### （1）成本法

本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算，并按照初始投资成本计价，追加或收回投资调整长期股权投资的成本。

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，本公司按照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。

### （2）权益法

本公司对联营企业和合营企业的长期股权投资采用权益法核算；对于其中一部分通过风险投资机构、共同基金、信托公司或包括投连险基金在内的类似主体间接持有的联营企业的权益性投资，采用公允价值计量且其变动计入损益。

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差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；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差额，计入当期损益。

本公司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和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；并按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配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。

本公司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，对被投资单位的净利润进行调整后确认。

本公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于本公司的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。

本公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。

被投资单位以后期间实现盈利的，公司在扣除未确认的亏损分担额后，按与上述相反的顺序处理，减记已确认预计负债的账面余额、恢复其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益及长期股权投资的账面价值后，恢复确认投资收益。

### 3、长期股权投资核算方法的转换

#### （1）公允价值计量转权益法核算

本公司原持有的对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的按金融工具确认和计量准则进行会计处理的权益性投资，因追加投资等原因能够对被投资单位施加重大影响或实施共同控制但不构成控制的，按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》确定的原持有的股权投资的公允价值加上新增投资成本之和，作为改按权益法核算的初始投资成本。

原持有的股权投资分类为可供出售金融资产的，其公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动转入改按权益法核算的当期损益。

按权益法核算的初始投资成本小于按照追加投资后全新的持股比例计算确定的应享有被投资单位在追加投资日可辨认净资产公允价值份额之间的差额，调整长期股权投资的账面价值，并计入当期营业外收入。

#### （2）公允价值计量或权益法核算转成本法核算

本公司原持有的对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的按金融工

具确认和计量准则进行会计处理的权益性投资，或原持有对联营企业、合营企业的长期股权投资，因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，在编制个别财务报表时，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。

购买日之前持有的股权投资按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动在改按成本法核算时转入当期损益。

### （3）权益法核算转公允价值计量

本公司因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。

原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。

### （4）成本法转权益法

本公司因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整。

### （5）成本法转公允价值计量

本公司因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的有关规定进

行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

#### 4、长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款之间的差额，应当计入当期损益。采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。

#### 5、共同控制、重大影响的判断标准

如果本公司按照相关约定与其他参与方集体控制某项安排，并且对该安排回报具有重大影响的活动决策，需要经过分享控制权的参与方一致同意时才存在，则视为本公司与其他参与方共同控制某项安排，该安排即属于合营安排。

合营安排通过单独主体达成的，根据相关约定判断本公司对该单独主体的净资产享有权利时，将该单独主体作为合营企业，采用权益法核算。若根据相关约定判断本公司并非对该单独主体的净资产享有权利时，该单独主体作为共同经营，本公司确认与共同经营利益份额相关的项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理。

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。本公司通过以下一种或多种情形，并综合考虑所有事实和情况后，判断对被投资单位具有重大影响。

（1）在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表；（2）参与被投资单位财务和经营政策制定过程；（3）与被投资单位之间发生重要交易；（4）向被投资单位派出管理人员；（5）向被投资单位提供关键技术资料。

### （十四）固定资产

#### 1、固定资产确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：

(1) 与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；

(2) 该固定资产的成本能够可靠地计量。

## 2、固定资产初始计量

本公司固定资产按成本进行初始计量。其中，外购的固定资产的成本包括买价、进口关税等相关税费，以及为使固定资产达到预定可使用状态前所发生的可直接归属于该资产的其他支出。自行建造固定资产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成。投资者投入的固定资产，按投资合同或协议约定的价值作为入账价值，但合同或协议约定价值不公允的按公允价值入账。购买固定资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，固定资产的成本以购买价款的现值为基础确定。实际支付的价款与购买价款的现值之间的差额，除应予资本化的以外，在信用期间内计入当期损益。

## 3、固定资产后续计量及处置

### (1) 固定资产折旧

固定资产折旧按其入账价值减去预计净残值后在预计使用寿命内计提。对计提了减值准备的固定资产，则在未来期间按扣除减值准备后的账面价值及依据尚可使用年限确定折旧额。

本公司根据固定资产的性质和使用情况，确定固定资产的使用寿命和预计净残值。并在年度终了，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。

各类固定资产的折旧方法、折旧年限和年折旧率如下：

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
机器设备	直线法	3-5	0	20.00-33.33
运输工具	直线法	3-5	0	20.00-33.33
电子设备	直线法	3-5	0	20.00-33.33
办公设备	直线法	3	0	33.33

## （2）固定资产的后续支出

与固定资产有关的后续支出，符合固定资产确认条件的，计入固定资产成本；不符合固定资产确认条件的，在发生时计入当期损益。

## （3）固定资产处置

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

## （十五）在建工程

### 1、在建工程的类别

本公司自行建造的在建工程按实际成本计价，实际成本由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成，包括工程用物资成本、人工成本、交纳的相关税费以及应分摊的间接费用等。本公司的在建工程以项目分类核算。

### 2、在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在建工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

## （十六）无形资产与开发支出

无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产，包括“56567 在线视频综合应用管理系统”。

### 1、无形资产的初始计量

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支



付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。

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

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

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

内部自行开发的无形资产，其成本包括：开发该无形资产时耗用的材料、劳务成本、注册费、在开发过程中使用的其他专利权和特许权的摊销以及满足资本化条件的利息费用，以及为使该无形资产达到预定用途前所发生的其他直接费用。

## 2、无形资产的后续计量

本公司在取得无形资产时分析判断其使用寿命，划分为使用寿命有限和使用寿命不确定的无形资产。

### (1) 使用寿命有限的无形资产

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销。使用寿命有限的无形资产预计寿命及依据如下：

项目	预计使用寿命	依据
56567 在线视频综合应用管理系统	10 年	在该行业该无形资产的平均使用年限

每期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。

经复核，本期期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

## （2）使用寿命不确定的无形资产

无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产。使用寿命不确定的无形资产如下：

使用寿命不确定的依据
根据所在地规定，在旧的出租车报废以后，其运营许可可用于新的出租车。本公司估计在有限的未来，将持续经营出租车行业，因此运营许可为本公司带来未来经济利益的期限从目前情况看无法可靠估计。

对于使用寿命不确定的无形资产，在持有期间内不摊销，每期末对无形资产的寿命进行复核。如果期末重新复核后仍为不确定的，在每个会计期间继续进行减值测试。

经复核，该类无形资产的使用寿命仍为不确定。

## （3）划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

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

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

内部研究开发项目研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。

## （4）开发阶段支出符合资本化的具体标准

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

- 1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- 2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- 3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；

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

5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

不满足上述条件的开发阶段的支出，于发生时计入当期损益。以前期间已计入损益的开发支出不在以后期间重新确认为资产。已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定用途之日起转为无形资产。

### （十七）长期资产减值

本公司在资产负债表日判断长期资产是否存在可能发生减值的迹象。如果长期资产存在减值迹象的，以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

资产可收回金额的估计，根据其公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

可收回金额的计量结果表明，长期资产的可收回金额低于其账面价值的，将长期资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

资产减值损失确认后，减值资产的折旧或者摊销费用在未来期间作相应调整，以使该资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的资产账面价值（扣除预计净残值）。

因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。

商誉结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商

誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。

## （十八）职工薪酬

职工薪酬，是指本公司为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的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。

### 1、短期薪酬

短期薪酬是指本公司在职工提供相关服务的年度报告期间结束后十二个月内需要全部予以支付的职工薪酬，离职后福利和辞退福利除外。本公司在职工提供服务的会计期间，将应付的短期薪酬确认为负债，并根据职工提供服务的受益对象计入相关资产成本和费用。

### 2、离职后福利

离职后福利是指本公司为获得职工提供的服务而在职工退休或与企业解除劳动关系后，提供的各种形式的报酬和福利，短期薪酬和辞退福利除外。离职后福利计划分类为设定提存计划和设定受益计划。

离职后福利设定提存计划主要为参加由各地劳动及社会保障机构组织实施的社会基本养老保险、失业保险等。在职工为本公司提供服务的会计期间，将根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

本公司按照国家规定的标准定期缴付上述款项后，不再有其他的支付义务。

### 3、辞退福利

辞退福利是指本公司在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或者为鼓励职工自愿接受裁减而给予职工的补偿，在发生当期计入当期损益。

### 4、其他长期职工福利

无。

## （十九）收入

### 1、收入确认的基本原则：

#### （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。

### 2、具体收入确认方法：

（1）公司主要业务中水利物联网工程、光纤入户工程、监控信息系统集成工程、政务软件开发及维护、文化资源数据库主要为提供劳务获取收入，采用完工百分比法确认收入。

如项目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，确认的金额为验收结算书或合同总金额。

如项目的开始和完工分属不同的会计年度，且提供劳务交易的结果在资产负债表日能够可靠估计的，采用完工百分比法确认收入，具体如下：

①水利物联网工程与监控信息系统集成工程，在资产负债表日，项目建设部根据客户提供的阶段性验收单确定项目完工进度，财务部根据该完工百分比与合同总额的乘积扣除以前年度累计已确认收入后的金额，确认为当期收入，根据完工百分比与预计总成本的乘积，扣除以前年度累计已结转的成本后的金额，结转当期成本。

②光纤入户工程均为在同一会计年度内开始并完成的项目，财务部根据客户出具的项目完工验收单在项目完工时确认收入，并结转相应成本。

③政务软件开发与维护业务，在资产负债表日，公司技术中心部根据项目进程确定完工百分比，并由客户进行确认，财务部根据该完工百分比与合同总额的乘积扣除以前年度累计已确认收入后的金额，确认为当期收入，根据完工百分比与预计总成本的乘积，扣除以前年度累计已结转的成本后的金额，结转当期成本。

④文化资源数据业务，财务部日常核算根据专家阶段性评审单确认完工百分比，资产负债表日，由文化共享工程部在根据已完成的工作时长占合同总时长的比例确认完工百分比，财务部根据该完工百分比与合同总额的乘积扣除以前年度累计已确认收入后的金额，确认为当期收入，根据完工百分比与预计总成本的乘积，扣除以前年度累计已结转的成本后的金额，结转当期成本。

## （2）视频网站的收入确认

在视频网站提供服务的过程中，中国电信利用其互联星空业务平台支撑系统，为华特公司提供代计费及代收费服务，中国电信每月 20 日前将本月计费结算单发送给华特信息，公司以收到结算单为收入确认时点，确认相关数据与中国电信结算信息服务费。

## （3）电商销售收入确认

华特信息未来的电商销售模式包括两种：第一，通过自营网店进行线上销售；第二，其他用户在新疆特产网上开设店铺销售，华特信息收取服务费。

①通过自营网店进行线上销售，收入确认时点为货物发出并经客户签收确

认后。

②服务费收入，在卖方发出货物并经买方客户签收确认后，按照与卖方商定的服务费比例确认收入。

## （二十）政府补助

政府补助是指公司从政府无偿取得货币性资产和非货币性资产，不包括政府作为所有者投入的资本。

### 1、政府补助的类型及划分依据

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。本公司将所取得的用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助界定为与资产相关的政府补助；其余政府补助界定为与收益相关的政府补助。若政府文件未明确规定补助对象，则采用以下方式将补助款划分为与收益相关的政府补助和与资产相关的政府补助：

（1）政府文件明确了补助所针对的特定项目的，根据该特定项目的预算中将形成资产的支出金额和计入费用的支出金额的相对比例进行划分，对该划分比例需在每个资产负债表日进行复核，必要时进行变更；

（2）政府文件中对用途仅作一般性表述，没有指明特定项目的，作为与收益相关的政府补助。

### 2、政府补助的计量

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；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额计量。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

本公司对于政府补助通常在实际收到时，按照实收金额予以确认和计量。但对于期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件预计能够收到财政扶持资金，按照应收的金额计量。按照应收金额计量的政府补助应同时

符合以下条件：

(1) 应收补助款的金额已经过有权政府部门发文确认，或者可根据正式发布的财政资金管理办法的有关规定自行合理测算，且预计其金额不存在重大不确定性；

(2) 所依据的是当地财政部门正式发布并按照《政府信息公开条例》的规定予以主动公开的财政扶持项目及其财政资金管理办法，且该管理办法应当是普惠性的（任何符合规定条件的企业均可申请），而不是专门针对特定企业制定的；

(3) 相关的补助款批文中已明确承诺了拨付期限，且该款项的拨付是有相应财政预算作为保障的，因而可以合理保证其可在规定期限内收到。

### 3、政府补助的会计处理方法

与资产相关的政府补助，公司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，用于补偿公司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；用于补偿公司已发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期损益。

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

### （二十一）递延所得税资产和递延所得税负债

递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。于资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。



## 1、确认递延所得税资产的依据

本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。但是，同时具有下列特征的交易中因资产或负债的初始确认所产生的递延所得税资产不予确认：（1）该交易不是企业合并；（2）交易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。

对于与联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：暂时性差异在可预见的未来很可能转回，且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

## 2、确认递延所得税负债的依据

公司将当期与以前期间应交未交的应纳税暂时性差异确认为递延所得税负债。但不包括：

（1）商誉的初始确认所形成的暂时性差异；

（2）非企业合并形成的交易或事项，且该交易或事项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）所形成的暂时性差异；

（3）对于与子公司、联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，该暂时性差异转回的时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

## （二十二）重要会计政策、会计估计的变更

### 1、会计政策变更

本公司自 2014 年 7 月 1 日起执行财政部于 2014 年制定的《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》，和经修订的《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》、《企业会计准则第 9 号——职工薪酬》、《企业会计准则第 30 号——财务报表列报》、《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》，同时在本财务报表中采用财政部于 2014 年修订的《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》。

经对照检查，本公司不存在由于上述执行新准则而形成的需要追溯调整的事项。

除上述执行新准则之外，本公司报告期主要会计政策未发生变更。

## 2、会计估计变更

本报告期主要会计估计未发生变更。

## 三、主要会计数据和财务指标

### （一）主要会计数据和财务指标分析

公司最近两年及一期的主要财务指标：

项目	2015 年 1 月 31 日	2014 年 12 月 31 日	2013 年 12 月 31 日
资产总计（万元）	3,181.48	3,201.26	3,056.32
股东权益合计（万元）	2,223.27	2,254.18	2,506.41
归属于申请挂牌公司的股东权益合计（万元）	2,223.27	2,254.18	2,506.41
每股净资产（元）	1.01	1.02	1.14
归属于申请挂牌公司股东的每股净资产（元）	1.01	1.02	1.14
资产负债率（公司）	30.12%	29.39%	17.99%
流动比率（倍）	7.85	8.08	2.93
速动比率（倍）	7.85	8.08	2.93
项目	2015 年 1 月	2014 年度	2013 年度
营业收入（万元）	54.20	1,104.46	1,556.02
净利润（万元）	-30.91	-252.23	501.55
归属于申请挂牌公司股东的净利润（万元）	-30.91	-252.23	501.55
扣除非经常性损益后的净利润（万元）	-23.88	-581.02	-255.80
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）	-23.88	-581.02	-255.80
毛利率（%）	17.62	0.55	8.87
净资产收益率（%）	-1.38	-10.60	17.43
扣除非经常性损益后净资产	-1.07	-24.41	-8.89

收益率（%）			
基本每股收益（元/股）	-0.01	-0.11	0.23
稀释每股收益（元/股）	-	-	-
应收账款周转率（次）	0.11	2.40	3.18
存货周转率（次）	-	-	-
经营活动产生的现金流量净额（万元）	-2.71	678.98	703.32
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.0012	0.31	0.32

注 1：上表中 2015 年的每股净资产、归属于申请挂牌公司股东的每股净资产、每股经营活动产生的现金流量净额按照公司 2015 年 4 月股改基准日折股后的股本总额 2200 万元模拟测算所得。

注 2：2015 年、2014 年、2013 年净资产收益率和每股收益的计算根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号—净资产收益率和每股收益的计算及披露》（2010 年修订）要求计算，2014 年、2013 年每股净资产、每股经营活动产生的现金流量净额两项指标均以各期末实收资本为基础计算。

## 1、公司盈利能力状况

### （1）公司最近两年及一期毛利率如下：

项目	2015 年 1 月	2014 年度	2013 年度
软件和信息技术服务	40.64%	7.47%	6.90%
其中：			
水利物联网工程	—	7.67%	7.77%
光纤入户工程	—	2.14%	2.03%
监控信息系统集成工程	44.08%	47.39%	—
政务软件开发及维护	11.47%	8.59%	10.72%
互联网信息服务	1.45%	-9.26%	13.43%
其中：			
56567 视频网站	-30.39%	-51.82%	7.57%
文化资源数据库	15.26%	15.47%	19.05%
平均毛利率：	17.62%	0.55%	8.87%

最近两年及一期，公司毛利率的变化主要有以下原因：

①2014 年度和 2013 年度，公司软件和信息技术服务毛利率基本稳定，但 2015 年毛利率大幅上升，主要是因为公司业务结构调整，具体原因主要包括：

第一、前期水利物联网项目已经基本完工，但后期项目需 2015 年重新投标，因此 2015 年 1 月水利物联网工程尚未产生收入。

第二、光纤入户工程毛利率较低，因此公司决定从 2015 年起不再承接此类项目，将公司主要力量投入毛利率相对较高的互联网信息服务项目。

第三、2014 年公司尚未完成的政务软件开发项目为“新疆中小企业公共服务平台网络枢纽平台建设项目（双语、特色服务系统开发和相关服务设施）”，该项目于 2014 年 12 月 23 日签订合同。由于甲方楼宇施工部分尚未完成，因此华特公司相关服务设施安装部分尚未进行，2015 年 1 月未确认相关成本及收入。

②与 2013 年相比，公司 2014 年及 2015 年 1 月互联网信息服务毛利率有较大幅度的下降，主要是因为 56567 视频网站收入大幅下降，但分摊的固定成本不变，具体原因主要包括：

第一、由于 2009 年新疆地区发生了“7.5”暴恐事件导致新疆断网，而 56567 视频网站是断网时期新疆地区唯一可以观看视频的网站，因此 2009 年前后该项业务所产生的收入较高。但是随着事件的平息及全国性的视频网站的兴起，56567 视频网站竞争力不及全国大型视频网站，收入下降较为明显，2014 年视频网站收入比 2013 年下降 27.11%，2015 年 1 月年化收入相比 2014 年下降 31.11%，但同时却需要承担无形资产摊销的固定成本，2013 年度、2014 年度及 2015 年 1 月无形资产摊销金额分别为：184.33 万元，184.33 万元，9.12 万元导致报告期内该项业务毛利为负。随着 2015 年下半年国家文化共享工程（新疆少数民族文化资源库）项目的建成及上线，56567 民语视频网站将成为细分市场的龙头，盈利能力将稳步回升。

第二、2014 年及 2015 年 1 月，文化资源数据库毛利率相较 2013 年轻度下跌，主要是因为文化项目成本的重要组成部分为翻译的劳务费用，最近两年人工

成本有所上升，2013 年发生人工成本 1,940,425.22 元，2014 年发生人工成本 2,400,656.06 元，2015 年 1 月发生人工成本 188,150.00 元，导致了文化资源数据库毛利率的下降。

(2) 同行业可比上市公司皖通科技（002331）利润财务指标如下：

皖通科技（002331）	2014 年度	2013 年度
毛利率	20.96%	21.65%
加权平均净资产收益率	6.54%	9.72%
扣除非经常性损益后净资产收益率	5.58%	4.80%
净利润率	7.71%	8.90%
每股收益	0.26	0.33

2015 年 1 月、2014 年、2013 年公司综合毛利率为 17.62%、0.55%、8.87%。由于 2013 年及 2014 年，公司业务中光纤入户收入占比较高，但该项业务毛利率较低，导致公司综合毛利率较低。

由于 2009 年新疆地区发生了“7.5”暴恐事件导致新疆断网，而 56567 视频网站是断网时期新疆地区唯一可以观看视频的网站，因此 2009 年前后该项业务所产生的收入较高。但是随着事件的平息及全国性的视频网站的兴起，56567 视频网站竞争力不及全国大型视频网站，收入下降较为明显，2014 年视频网站收入比 2013 年下降 27.11%，2015 年 1 月年化收入相比 2014 年下降 31.11%，但同时却需要承担无形资产摊销的固定成本，2013 年度、2014 年度及 2015 年 1 月无形资产摊销金额分别为：184.33 万元，184.33 万元，9.12 万元导致报告期内该项业务毛利为负。

同主要提供计算机信息系统集成、应用软件开发及技术服务的皖通科技（002331）相比，公司毛利率较低，但随着 2015 年下半年国家文化共享工程（新疆少数民族文化资源库）项目的建成及上线，华特信息作为新疆地方民营企业中唯一一家拥有信息网络传播视听节目许可证、国家增值电信业务经营许可证、广播电视节目制作经营许可证，“三证”齐全的民语视频网站运营商，且掌握丰富的地方特色文化资源库——历史特色文化资源库：文字介绍 326 篇，视频 115

部，图片 853 张；少数民族编译文化资源库：红色文化总时段 586 小时，农业实用知识总时段 316 小时，科技知识讲座总时段 428 小时，专题片总时段 508 小时；影视资源库：电影 612 部，电视剧 1553 集；现代原创特色文化资源库：民歌 799 首，小品 335 集，各位晚会、民族节日大会及民族特色运动会若干。预计能够改变毛利率较低的状况。

公司 2015 年 1 月、2014 年、2013 年加权平均净资产收益率为-1.38%、10.60%、17.43%，每股收益分别为-0.01 元、-0.11 元、0.23 元。公司 2013 年由于收到文化产业发展为主的 765 万政府补助的影响，公司 2013 年净利润的增长较快。2014 年及 2015 年 1 月，受 56567 视频网站收入下滑的影响，加之确认为营业外收入的政府补助金额少于 2013 年，公司净资产收益率、每股收益大幅下滑。

2013 年公司每股收益、净资产收益率高于皖通科技（002331），但 2014 年该指标低于可比公司，主要是因为公司 2013 年盈利能力良好且收到文化产业发展为主的 765 万政府补助；2014 年至 2015 年 1 月，公司收到的政府补助金额较上年减少，且因公司重新估计“56567 在线视频综合应用管理系统”可收回金额下降，2014 年 12 月计提了 480.42 万元无形资产减值准备。

（3）综上所述，公司最近两年盈利能力较为一般，2015 年 1 月，由于受 56567 视频网站收入下滑的影响，加之确认为营业外收入的政府补助金额减少，导致 2015 年 1 月公司盈利能力下降。

## 2、偿债能力分析

公司 2015 年 1 月、2014 年、2013 年的资产负债率分别为 30.12%、29.39%、17.99%，公司偿债能力良好。

公司长短期偿债能力良好，最近两年及一期公司债务主要为经营性流动负债及递延收益，其中经营性流动负债主要为往来款及应付款项，短期偿债压力一般，短期偿债能力有所上升，公司整体资产负债率下降，主要原因在于 2014 年公司获得中亚特色文化产业数字化交易平台，确认递延收益 715 万元，2014 年公司资产负债率显著上升。

同行业可比上市公司皖通科技（002331）偿债能力财务指标如下：

皖通科技（002331）	2014 年度	2013 年度
资产负债率	23.23%	35.87%
流动比率（倍）	3.48	2.12
速动比率（倍）	3.07	1.72

2015 年 1 月、2014 年及 2013 年，公司流动比率为 7.85、8.08、2.93，因公司期末无存货，因此速动比率分别为 7.85、8.08、2.93，高于同行业上市公司。由于华特公司无银行贷款，资金来源全部采用自筹资金的方式，故资产负债率逐年下降，而皖通科技（002331）银行贷款较高，资产负债率相比较为高；该公司 3 年平均资产负债率仅为 25.83%，而皖通科技（002331）两年平均资产负债率达 29.55%。

综上所述，公司长期偿债能力水平能力较好，短期偿债能力逐年提高。随着公司文化项目的逐步建成，将逐步提高公司的长期偿债水平。

### 3、营运能力分析

公司应收账款主要为光纤入户业务和文化资源数据库项目应收货款。最近两年及一期公司总体营运能力一般。

最近两年及一期，公司应收账款周转率有所下降，主要原因在于，公司 2014 年较 2013 年水利物联网工程收入减少 380 万元，与之相关的应收账款增加 7 万元；政务软件开发及维护收入减少 150 万元，由此导致了公司应收账款周转率下降，其他项目对此影响较小。

最近两年及一期，公司期末无存货，因为公司采购的存货大部分为工程项目所需，存货根据项目进度进行采购，在领用时即转入成本，因此存货期末无账面余额。

最近两年及一期公司的应收账款周转率为 0.11 次、2.40 次、3.18 次，同行业可比上市公司皖通科技（002331）营运能力财务指标如下：

皖通科技（002331）	2014 年度	2013 年度
--------------	---------	---------

应收账款周转率（次）	3.39	4.44
存货周转率（次）	3.65	4.50

对比同行业可比上市公司皖通科技（002331）应收账款周转率，2013 年公司略低于同行业上市公司，2014 年上半年基本持平。主要原因是公司在 2014 年收入有所下降，但同时光纤入户工程一般在下一年度结算，导致该指标逐年下降。

综上所述，公司营运能力一般，低于同行业上市公司。

#### 4、获取现金能力分析

公司获取现金能力良好，最近两年及一期公司经营性活动产生的净现金流量情况如下：

项目所需数据	2015 年 1 月	2014 年度	2013 年度
经营活动产生的现金流量净额（元）	-27,101.74	6,789,795.35	7,033,226.23
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.0012	0.31	0.32

由于 2015 年 1 月时间较短，并且根据公司业务特征，2015 年 1 月份经营活动产生的现金流量净额大幅减少。2013 年及 2014 年随着业务收入的陆续回款，及收到政府补助相关款项，2013 年、2014 年公司经营性活动净现金流量分别为 703.32 万元、678.98 万元，每股经营活动产生的现金流量净额略与同行业上市公司基本持平。

### （二）公司营业收入的主要构成、变动趋势及原因

#### 1、公司最近两年及一期的营业收入主要构成如下：

单位：元

主营业务收入	2015 年 1 月	结构比%	2014 年度	结构比%	2013 年度	结构比%
软件和信息技术服务	223,584.91	41.26	6,480,278.16	58.67	10,860,853.25	69.80
其中：						
水利物联网工	-		1,751,501.84	15.86	5,524,855.96	35.51



主营业务收入	2015 年 1 月	结构 比%	2014 年度	结构 比%	2013 年度	结构 比%
程						
光纤入户工程	-		3,403,204.61	30.81	2,899,997.29	18.64
监控信息系统集成工程	200,000.00	36.90	419,125.50	3.79	-	
政务软件开发及维护	23,584.91	4.35	906,446.21	8.21	2,436,000.00	15.66
互联网信息服务	318,350.95	58.74	4,564,328.54	41.33	4,699,303.04	30.20
其中：						
56567 视频网站	96,322.64	17.77	1,677,960.62	15.19	2,302,183.04	14.80
文化资源数据库	222,028.31	40.97	2,886,367.92	26.13	2,397,120.00	15.41
合计	<b>541,935.86</b>	<b>100.00</b>	<b>11,044,606.70</b>	<b>100.00</b>	<b>15,560,156.29</b>	<b>100.00</b>

公司主要从事提供软件及信息技术服务、互联网信息服务，进一步细分为水利物联网工程、光纤入户工程、监控信息系统集成工程、政务软件开发及维护、56567 视频网站、文化资源数据库。

相对比 2013 年收入情况，2014 年公司软件和信息技术服务收入减少 40.33%，互联网信息服务收入与 2013 年基本持平；2015 年 1 月年化软件和信息技术服务收入相较 2014 年下降 58.6%，互联网信息服务年化收入与 2014 年相比下降 16.3%。

主要是由以下原因导致：

①2014 年水利物联网项目未签订新的订单，为继续承做 2013 年项目，2013 年已完成已签订合同项目总量的约 75%，因此 2014 年相关项目收入下降。2015 年 1 月，新疆地区处于冬季停工期，尚未开始招投标新的水利项目。

②2014 年公司尚未完成的政务软件开发项目为“新疆中小企业公共服务平台网络枢纽平台建设项目（双语、特色服务系统开发和相关服务设施）”，该项目于 2014 年 12 月 23 日签订合同，2014 年完成了合同中软件部分约 10%工作量；由于甲方楼宇施工部分尚未完成，因此华特信息相关服务设施安装部分尚未进行，

软件部分尚未与转包方结算劳务支出，2015 年 1 月未确认相关成本及收入。

③光纤入户工程毛利率较低，因此公司决定从 2015 年起不再承接此类项目，将公司主要力量投入毛利率相对较高的互联网信息服务项目。

④随着全国性的视频网站的兴起，56567 视频网站竞争力不及全国大型视频网站，收入下降较为明显，2014 年视频网站收入比 2013 年下降 27.11%，2015 年 1 月年化收入相比 2014 年下降 31.11%，但随着 2015 年下半年国家文化共享工程（新疆少数民族文化资源库）项目的建成及上线，华特信息作为新疆地方民营企业中唯一一家拥有信息网络传播视听节目许可证、国家增值电信业务经营许可证、广播电视节目制作经营许可证，“三证”齐全的民语视频网站运营商，且掌握丰富的地方特色文化资源库——历史特色文化资源库：文字介绍 326 篇，视频 115 部，图片 853 张；少数民族编译文化资源库：红色文化总时段 586 小时，农业实用知识总时段 316 小时，科技知识讲座总时段 428 小时，专题片总时段 508 小时；影视资源库：电影 612 部，电视剧 1553 集；现代原创特色文化资源库：民歌 799 首，小品 335 集，各位晚会、民族节日大会及民族特色运动会若干。因此 56567 民语视频网站将成为细分市场的龙头，收入将稳步回升。

## 2、公司业务分地区收入情况

单位：元

地区	2014 年 1 月份	2014 年度	2013 年度
	营业收入	营业收入	营业收入
新疆地区	541,935.86	11,044,606.70	15,560,156.29

公司产品主要是针对新疆地区提供软件及信息技术服务、互联网信息服务。目前，公司主要客户包括新疆维吾尔自治区文化厅、石河子大学医学院第一附属医院、中国电信股份有限公司新疆信息业务分公司、中国电信股份有限公司石河子分公司、库车县水利局、新疆维吾尔自治区中小企业服务中心、和布克赛尔蒙古自治县水利工程管理总站、富蕴县水利局等，公司客户信用较好，合作期限较长，销售回款正常。

## 3、公司对收入的确认方法，具体如下：

### （1）视频网站

在视频网站提供服务的过程中，中国电信利用其互联星空业务平台支撑系统，为华特公司提供代计费及代收费服务，中国电信每月 20 日前将本月计费结算单发送给华特信息，公司以收到结算单为收入确认时点，确认相关数据与中国电信结算信息服务费。

### （2）其余业务

公司其余业务：水利物联网工程、光纤入户工程、监控信息系统集成工程、政务软件开发及维护、文化资源数据库均采用完工百分比法确认收入。

对在同一会计年度内开始并完成的项目，于项目完成时确认收入，如果项目的开始和完成分属不同的会计年度，则在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，于期末按完工百分比法确认相关的劳务收入。

劳务交易已完成的合同工作总量主要是以客户或第三方签字确认的工作量为依据来确认。

### （三）各期主要费用（含研发）和变化情况

#### 1、最近两年及一期主要费用（含研发）及占收入比重情况

单位：元

项目	2015 年 1 月	2014 年度	2013 年度
销售费用	14,400.80	322,315.60	316,192.04
管理费用	258,944.44	2,557,289.21	2,812,875.52
其中：研发费	-	68,492.29	139,493.52
财务费用	179.79	-15,437.75	-18,508.54
营业收入	541,935.86	11,044,606.70	15,560,156.29
比重及变化	2015 年 1 月	2014 年度	2013 年度
销售费用占比	2.66%	2.92%	2.03%
管理费用占比	47.78%	23.15%	18.08%
其中：研发费	-	0.62%	0.90%

财务费用占比	0.03%	-0.14%	-0.12%
--------	-------	--------	--------

2、2013 年、2014 年及 2015 年 1 月公司主要客户稳定，销售费用占销售收入比重在 2.54%左右，占收入比重基本稳定，主要构成为销售人员的差旅费、工资薪金支出。同行业上市公司皖通科技(002331)平均销售费用占年收入 3.33%，公司销售费用略低于可比公司。公司最近两年及一期，公司销售费用支出合理且无重大变化。

3、公司管理费用主要包括管理人员工资薪金、研发费用、房租、办公费、差旅费用、折旧等。最近两年及一期，公司管理费用绝对值无重大变化，但管理费用占收入的比重呈增长趋势，并显著高于皖通科技（002331）平均每年 8.36%的比重，主要是因为：第一，公司 2014 年及 2015 年 1 月收入下降导致该比例上升；第二，公司因申请新三板挂牌，2014 年支付审计费 14.15 万元，2015 年 1 月支付中介咨询费 8 万元。

4、公司财务费用包括利息收入和银行手续费，主要为银行存款的利息收入。具体如下：

公司 2013 年公司银行存款利息收入 19,871.74 元。

公司 2014 年公司银行存款利息收入 16,827.83 元。

公司 2015 年 1 月年公司银行存款利息收入 0.21 元。

最近两年及一期公司财务费用占收入比重为 0.03%、-0.14%、-0.12%，与可比上市公司皖通科技（002331）利息支出占收入比重类似，公司财务利息负担较轻，主要原因为公司无银行贷款，多为银行存款的利息收入。

5、公司计提折旧主要包括机器设备折旧、运输设备折旧、电子设备及办公设备折旧。2015 年 1 月、2014 年、2013 年计提折旧占收入比重为-169.21%、4.02%、5.09%，2015 年 1 月，公司进行固定资产盘点，由于部分电子设备未见实物，因此做盘亏处理，导致 2015 年固定资产折旧费用减少。

公司计提摊销主要为“56567 在线视频综合应用管理系统”。2015 年 1 月、2014 年、2013 年计提折旧占收入比重为 28.34%、16.69%、11.85%，该比重呈逐年上

升趋势主要是因为收入下降所致，无形资产每年摊销金额一致。

#### （四）非经常性损益情况

1、公司最近两年及一期公司非经常性损益情况如下：

单位：元

项目	2015 年 1 月	2014 年度	2013 年度
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	-47,769.72	-	-
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	-	4,384,500.00	7,650,000.00
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益			
非货币性资产交换损益			
委托他人投资或管理资产的损益			
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备			
债务重组损益			
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等			
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益			
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益			
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回			
对外委托贷款取得的损益			

采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益			
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响			
受托经营取得的托管费收入			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-45,925.00	-600.00	-
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-	-	-
非经常性损益合计	-93,694.72	4,383,900.00	7,650,000.00
减：所得税影响额	-23,423.68	1,095,975.00	76,500.00
非经常性损益净额（影响净利润）	-70,271.04	3,287,925.00	7,573,500.00
减：少数股东权益影响额	-	-	-
归属于母公司普通股股东净利润的非经常性损益	-70,271.04	3,287,925.00	7,573,500.00
扣除非经常性损益后的归属于母公司普通股股东净利润	-238,786.15	-5,810,214.97	-2,557,967.82

公司最近两年及一期营业外收入情况如下：

单位：元

项目	2015 年 1 月	2014 年度	2013 年度
政府补助	-	4,384,500.00	7,650,000.00
其他	1,050.00	-	-
合计	1,050.00	4,384,500.00	7,650,000.00

公司 2013 年度、2014 年度营业外收入政府补助具体明细如下：

项目	补贴文号	资金用途	2014 年度	2013 年度	与资产相关/与收益相关
2012 年度中央文化产业发展专项资金	新 财 教（2012）378 号	新疆地方民族特色文化网络建设	-	7,000,000.00	与收益相关
2013 年第二批自治区中小企业发展专项资金项目	新经信企（2013）350 号	补贴公共服务示范平台建设	-	500,000.00	与收益相关
2013 年乌鲁木齐市第二批中小企业	乌经信企（2013）	中小微企业服务机构补	-	150,000.00	与收益相关

项目	补贴文号	资金用途	2014 年度	2013 年度	与资产相关/与收益相关
发展专项资金	537 号	助			
2013 年高新区（新市区）促进中小企业发展扶持资金	乌高（新）经发（2014）12 号	新疆地方民族特色文化网络建设	210,000.00	-	与收益相关
2013 年度中小企业国际市场开拓资金	新会展字（2013）67 号	补贴参展会费	24,500.00	-	与收益相关
2014 年国家中小企业发展专项资金项目	新经信企业（2014）464 号	综合性服务	4,150,000.00	-	与收益相关
合计	——	——	<b>4,384,500.00</b>	<b>7,650,000.00</b>	——

注：2012 年度中央文化产业发展专项资金和 2013 年高新区（新市区）促进中小企业发展扶持资金用于新疆地方民族特色文化网络建设，因该项目属于综合性项目的政府补助，公司未对该项目进行单独核算，难以区分资产相关的部分和与收益相关的部分，项目结束后也未形成相应的资产。因此，将该项补助全部确认为与收益相关的政府补助，计入营业外收入。

公司 2015 年 1 月营业外收入其他为可抵减的税控设备款。

2013 年、2014 年公司营业外收入占利润总额的比重较高，公司属于技术型中小企业且涉足文化产业，为客户提供的技术和服务得到自治区文化厅和中小企业服务中心的认可，因此，获得的政府补助较多；公司主营收入中水利物联网工程和光纤入户工程毛利率较低，导致利润下降，56567 视频网站收入中的汉语点播收入大幅下降，致使相关收入下降。由此，导致公司最近两年及一期营业利润较低，营业外收入占比较高，对公司利润总额和相关财务指标构成影响较大。

报告期内公司开发的主要新项目新疆特产网仍处于建设期，预计于 2015 年第四季度进入正式运行期。公司预计新疆特产网 2016 年营业收入将达到 450 万元以上，以后每年递增 30% 以上，将成为公司的主要接替业务和利润增长点，预计能够降低公司净利润对非经常性损益存在依赖的风险。

公司最近两年及一期营业外支出情况如下：

单位：元

项目	2015 年 1 月	2014 年度	2013 年度
非流动资产处置损失	47,769.72	-	-
未决诉讼赔款	46,475.00	-	-
其他	500.00	600.00	-
合计	<b>94,744.72</b>	<b>600.00</b>	-

最近两年及一期公司营业外支出主要为 2015 年 1 月固定资产盘亏 47,769.72 元，公司部分电子产品及设备存放于新疆其他地州电信公司机房内，因截至本报告签署日，公司未收到对方回函，出于谨慎性原则对相关固定资产做盘亏处理。2015 年 1 月确认未决诉讼赔款支出 46,475.00 元，主要是已离职的员工起诉公司要求补缴社保及赔偿经济补偿金所致，具体说明见本节“八、资产负债表日后事项、或有事项及其他重要事项之（三）其他重要事项”之披露。公司 2014 年度其他支出为支付申报罚款 600 元，2015 年 1 月其他支出为支付申报罚款 500 元，均因公司未及时申报纳税罚款，办税人员未及时办理导致，未构成公司重大违规行为。

最近两年及一期公司营业外支出占利润总额比例均较低，对公司利润总额和相关财务指标构成影响较小。

公司报告期经营业绩不对政府补助存在依赖，不会影响公司持续经营能力。

1、业务方面，公司逐步调整业务结构，未来发展趋势良好。

（1）公司毛利率较低的业务之一是光纤入户工程，公司决定从 2015 年起不再承接此类项目，将公司主要力量投入毛利率相对较高的软件开发及互联网信息服务项目。

（2）公司将借助新疆地方特产优势及“一带一路”发展机遇，打造中亚—新疆特色产业数字化交易平台，目前已基本建成该平台的基础部分——新疆特产网，并采用 O2O 模式在国内其他省市建设线下体检店，扩展销售渠道。该项目同时也获得了政府的大力支持，目前已收到 2014 年自治区民生工业发展专项资金 15 万元以及中央财政拨付的 2014 年度中小企业发展专项资金 700 万元。



2、财务方面，公司短期内综合毛利率较低，长期可持续经营发展符合要求。

(1) 公司短期内面临着综合毛利率较低的风险，其中 56567 视频网站的毛利率 2013 年、2014 年及 2015 年 1 月分别为 7.57%、-51.82%、-30.39%。随着全国性的视频网站的兴起，56567 视频网站竞争力不及全国大型视频网站，收入下降较为明显，2014 年视频网站收入比 2013 年下降 27.11%，2015 年 1 月年化收入相比 2014 年下降 31.11%，但同时却需要承担无形资产摊销的固定成本，2013 年度、2014 年度及 2015 年 1 月无形资产摊销金额分别为：184.33 万元，184.33 万元，9.12 万元导致报告期内该项业务毛利为负。

(2) 随着 2015 年下半年国家文化共享工程（新疆少数民族文化资源库）项目的建成及上线，华特信息作为新疆地方民营企业中唯一一家拥有信息网络传播视听节目许可证、国家增值电信业务经营许可证、广播电视节目制作经营许可证，“三证”齐全的民语视频网站运营商，且掌握丰富的地方特色文化资源库——历史特色文化资源库。因此 56567 民语视频网站将成为细分市场的龙头，收入将稳步回升。

(3) 新疆特产网方面，目前公司已在湖南、四川两个省市进行试点，根据公司的市场调查，预计 2016 年在两个省市开设线下体验店 100 家，平均每家的年销售额约 30 万元，新疆特产网吸取 150 家线上店铺，平均每家年销售额约 10 万元，华特提取 10%的服务费，因此预计 2016 年该项业务产生 450 万的收入。该模式试点成功后，将在国内其他省市进行复制，预计每年收入增幅 30%。

(4) 成本方面，股份公司成立后，公司根据业务性质和规模设立了相适应的组织结构，针对各项业务制订了详细的项目预算管理制度，并根据预算概况进行业务选择，将更多的公司资源投放到收益较高的业务上，业务确定后严格按照项目预算执行，以有效控制各项业务的成本；此外，公司制订了较为规范合理的成本核算制度，加强并优化公司成本管理，更加科学合理的进行成本归集与分配，为公司管理决策提供有力的支持。

(5) 费用方面，公司制定了更为详细的《费用报销制度》，并且将严格按照该制度履行审批流程，预计公司将有效控制并降低费用占营业收入的比重。

综上所述，基于报告期内的生产经营状况分析，公司在可预见的将来，有能力按照既定目标持续经营下去，影响持续经营能力重大因素公司均采取了合理有效的应对措施，报告期经营业绩不对政府补助存在依赖，不会影响公司持续经营能力。

#### （五）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、应税劳务收入和应税服务收入（营改增试点地区适用应税劳务收入）	6%、17%
营业税	应纳税营业额	3%、5%
城市维护建设税	实缴流转税税额	7%
企业所得税	应纳税所得额	25%

##### 2、税收优惠情况

无

##### 3、其他说明

本公司所得税在 2013 年度及以前采用核定征收的方法，2014 年度开始查账征收。

### 四、最近两年及一期主要资产情况

#### （一）应收款项

##### 1、应收账款分类及坏账准备情况

公司应收账款包括：按组合计提坏账准备的应收账款、其他不重大但单项计提坏账准备的应收账款。

单位：元

种类	2015 年 1 月 31 日		2014 年 12 月 31 日		2013 年 12 月 31 日	
	金额	坏账准备	金额	坏账准备	金额	坏账准备
按组合计提	5,574,655.75	523,015.92	5,192,480.70	503,907.17	4,624,808.05	404,769.27

坏账准备的 应收账款						
其他不重大 但单项计提 坏账准备的 应收账款	311,126.98	311,126.98	311,126.98	311,126.98	591,269.80	311,126.98
<b>合计</b>	<b>5,885,782.73</b>	<b>834,142.90</b>	<b>5,503,607.68</b>	<b>815,034.15</b>	<b>5,216,077.85</b>	<b>715,896.25</b>

最近两年及一期公司按账龄组合计提坏账准备的应收账款情况如下：

单位：元

账龄	2015 年 1 月 31 日		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	账面余额	坏账准备
1 年以内	4,961,066.67	248,053.33	4,578,891.62	228,944.58	3,740,339.08	187,016.95
1—2 年	243,651.63	48,730.33	243,651.63	48,730.33	748,273.89	149,654.78
2—3 年	287,410.38	143,705.19	287,410.38	143,705.19	136,195.08	68,097.54
3 年以上	82,527.07	82,527.07	82,527.07	82,527.07	—	—
<b>合计</b>	<b>5,574,655.75</b>	<b>523,015.92</b>	<b>5,192,480.70</b>	<b>503,907.17</b>	<b>4,624,808.05</b>	<b>404,769.27</b>

截至 2015 年 1 月 31 日，3 年以上账龄的应收账款明细表如下：

单位名称	账面余额	坏账准备	款项性质	备注
石河子开发区天富房地产开发有限责任公司	73,000.00	73,000.00	工程款	多次催款未果
新疆天富电力有限公司南山煤矿	9,527.07	9,527.07	监控工程款	款项已于 2015 年 3 月收回
<b>合计</b>	<b>82,527.07</b>	<b>82,527.07</b>	<b>——</b>	<b>——</b>

公司已全额计提相应的坏账准备，对于 2015 年 3 月收回的款项做转回处理。

最近两年及一期公司的按其他组合计提坏账准备应收账款情况如下：

单位：元

账龄	2015 年 1 月 31 日		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	账面余额	坏账准备
单项金额虽 不重大但单	311,126.98	311,126.98	311,126.98	311,126.98	591,269.80	311,126.98

项计提坏账准备						
---------	--	--	--	--	--	--

截至 2015 年 1 月 31 日，公司单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款明细如下：

单位：元

单位名称	账面余额	坏账准备	计提原因
新疆众合股份有限公司	311,126.98	311,126.98	多次催款未果

截至 2015 年 1 月 31 日，公司应收账款主要为应收工程款。单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款预计无法收回，全额计提坏账，其余应收账款项均按账龄组合计提坏账准备。

2015 年 1 月 31 日，1 年以内应收账款占应收账款余额 88.99%，3 年以上应收账款占应收账款余额 1.48%，公司产品主要客户为多年合作客户，有较好的信用合作基础，应收账款回收期通常在三至四个月，应收账款收回风险较小。报告期内应收账款账面价值无重大变化，应收账款增长主要原因为：

公司光纤入户工程收入的增长带动应收账款的增长。公司光纤入户工程 2014 年度实现收入 340.32 万元，较 2013 年度增加 41.32 万元，增幅 13.71%。公司应收主要客户中国电信股份有限公司新疆分公司、中国电信股份有限公司石河子分公司和中国电信股份有限公司乌鲁木齐分公司。光纤入户工程收入为工程款，当年确认收入下年结算款项，由此导致公司 2014 年和 2015 年 1 月应收账款余额增长。

## 2、各期末应收账款前五名情况

截至 2015 年 1 月 31 日，公司前五名应收账款情况如下：

单位：元

单位名称	金额（元）	占应收账款账面余额的比例	账龄	是否关联方
中国电信股份有限公司石河子分公司	1,852,825.90	31.48%	1 年以内	否
中国电信股份有限公司新疆信息业	1,262,798.94	21.46%	1 年以内	否

务分公司				
新疆维吾尔自治区文化厅	941,400.00	15.99%	1 年以内	否
中国电信股份有限公司乌鲁木齐市分公司	761,740.45	12.94%	1 年以内 1 至 2 年 2 至 3 年	否
新疆众和股份有限公司	311,126.98	5.29%	1 年以内	否
<b>合计</b>	<b>5,129,892.27</b>	<b>87.16%</b>	——	——

截至 2014 年 12 月 31 日止，公司前五名应收账款情况如下：

单位：元

单位名称	金额（元）	占应收账款账面余额的比例	账龄	是否关联方
中国电信股份有限公司石河子分公司	1,920,432.52	34.89%	1 年以内	否
中国电信股份有限公司新疆信息业务分公司	1,273,367.27	23.14%	1 年以内	否
中国电信股份有限公司乌鲁木齐市分公司	761,740.45	13.84%	1 年以内 1 至 2 年 2 至 3 年	否
新疆维吾尔自治区文化厅	706,050.00	12.83%	1 年以内	否
新疆众和股份有限公司	311,126.98	5.65%	1 年以内	否
<b>合计</b>	<b>4,972,717.22</b>	<b>90.35%</b>	——	——

截至 2013 年 12 月 31 日，公司前五名应收账款情况如下：

单位名称	金额（元）	占应收账款账面余额的比例	账龄	是否关联方
中国电信股份有限公司新疆信息业务分公司	1,579,427.69	30.28%	1 年以内	否
中国电信股份有限公司石河子分公司	995,513.98	19.09%	1 年以内	否
中国电信股份有限公司乌鲁木齐市分公司	685,045.51	13.13%	1 年以内 1 至 2 年	否
新疆众和股份有限公司	591,269.80	11.34%	1 年以内	否
新疆维吾尔自治区文化厅	544,800.00	10.44%	1 年以内	否
<b>合计</b>	<b>4,396,056.98</b>	<b>84.28%</b>	——	——

截至 2015 年 1 月 31 日，公司前五名应收账款单位为中国电信股份有限公司石河子分公司、中国电信股份有限公司信息业务分公司、新疆维吾尔自治区文化

厅、中国电信股份有限公司乌鲁木齐分公司和新疆众和股份有限公司，上述客户应收款余额合计占应收账款余额的 86.16%，上述客户主要为公司长期、稳定的合作客户及政府单位，客户信用度高，发生坏账的风险较小。

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。

## （二）预付账款

1、公司预付款项主要为预付的材料款、保证金等。最近两年一期，公司预付账款情况如下：

单位：元

账龄	2015 年 1 月 31 日		2014 年 12 月 31 日		2013 年 12 月 31 日	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例
1 年以内（含 1 年）	201,000.00	100.00%	530,787.23	100.00%	15,700.00	100.00%
1-2 年（含 2 年）	-	-	-	-	-	-
2-3 年（含 3 年）	-	-	-	-	-	-
合计	<b>201,000.00</b>	<b>100.00%</b>	<b>530,787.23</b>	<b>100.00%</b>	<b>15,700.00</b>	<b>100.00%</b>

2014 年末预付账款余额较 2013 年增加 51.51 元，增幅 31.81 倍，主要是新增预付乌鲁木齐智源翔和人力资源有限公司工程劳务费 24.70 万元、国泰君安证券股份有限公司财务顾问费 20.00 万元。截至 2014 年末相关工程尚未结算，导致预付账款余额较大，截至 2015 年 1 月，上述工程已经结算，预付账款已结转至相关成本。

截至 2015 年 1 月 31 日，预付款项 20.10 万元，其中预付国泰君安证券股份有限公司财务顾问费 20.00 万元，占公司预付款总额的 99.50%，公司预付款项中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的款项。

### 2、各期末预付账款前五名情况

截至 2015 年 1 月 31 日，预付款项金额前两单位情况：

单位：元

单位名称	金额	占预付账款 总额比例	账龄	款项性 质	是否关 联方
国泰君安证券股份有限公司	200,000.00	99.50%	1 年以内	中介费	否
中国移动通信集团移动有限公司	1,000.00	0.50%	1 年以内	电话费	否
合计	201,000.00	100.00%	——	——	——

截至 2014 年 12 月 31 日，预付款项金额前五名单位情况：

单位：元

单位名称	金额	占预付账款 总额比例	账龄	款项 性质	是否关 联方
乌鲁木齐智源翔和人力资源有限公司	246,987.23	46.53%	1 年以内	劳务费	否
国泰君安证券股份有限公司	200,000.00	37.68%	1 年以内	中介费	否
浙江大学	34,800.00	6.56%	1 年以内	预付培 训费	否
新疆瑞智资产评估事务所	30,000.00	5.65%	1 年以内	评估费	否
中山大学	18,000.00	3.39%	1 年以内	预付学 费	否
合计	529,787.23	99.81%	——	——	——

公司截至 2014 年 12 月 31 日预付浙江大学 34,800.00 元，系公司董事长邓文生先生参加由浙江大学组织的新疆总裁标杆企业案例教学高级研修班培训费；截至 2014 年 12 月 31 日预付中山大学 18,000.00 元，系公司员工邓照员参加由中山大学组织的中小企业经营管理领军人才系列培训企业创业创新高级研修班研修费用。

截至 2013 年 12 月 31 日，预付款项金额前一名单位情况：

单位名称	金额	占预付账 款总额比 例	账龄	款项性 质	是否关 联方
徐州市伟思水务科技有限公司	15,700.00	100.00%	1 年以内	材料款	否
合计	15,700.00	100.00%	——	——	——

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

### （三）其他应收款

#### 1、其他应收款分类及坏账准备情况

最近两年及一期其他应收账款分类情况如下：

单位：元

种类	2015 年 1 月 31 日				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	413,364.00	100.00			413,364.00
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
<b>合计</b>	<b>413,364.00</b>	<b>100.00</b>			<b>413,364.00</b>

续：

种类	2014 年 12 月 31 日				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	416,564.00	100.00			416,564.00
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
<b>合计</b>	<b>416,564.00</b>	<b>100.00</b>			<b>416,564.00</b>

续：

种类	2013 年 12 月 31 日				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收					



种类	2013 年 12 月 31 日				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	1,100,687.63	100.00			1,100,687.63
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	1,100,687.63	100.00			1,100,687.63

(1) 截至 2015 年 1 月 31 日, 公司其他应收款 41.34 万元, 主要构成为投标保证金, 收回概率非常大, 因此未计提其他应收款坏账准备。

(2) 最近两年及一期其他应收款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东款项如下:

单位: 元

单位名称	2015 年 1 月 31 日	2014 年 12 月 31 日	2013 年 12 月 31 日
邓文生	-	-	3,152.50
合计	-	-	3,152.50

公司 2013 年 12 月 31 日其他应收款股东邓文生 3,152.50 元为应收的备用金款项, 该部分款项股东已于 2014 年 3 月归还。

## 2、各期末其他应收款前五名情况

截至 2015 年 1 月 31 日, 公司前五名其他应收款情况如下:

单位: 元

单位名称	金额	占其他应收款账面余额的比例	款项性质	是否关联方	账龄
疏勒县国库集中支付中心	200,000.00	48.38%	保证金	否	1 年以内
新疆自治区富蕴县水利局	154,364.00	37.34%	保证金	否	1 至 2 年
新疆维吾尔自治区政府采购中心	54,000.00	13.06%	保证金	否	1 年以内

石河子大学医学院等 一附属医院	5,000.00	1.22%	保证金	否	2-3 年
<b>合计</b>	<b>413,364.00</b>	<b>100.00%</b>	——	——	——

截至 2014 年 12 月 31 日，公司前五名其他应收款情况如下：

单位：元

单位名称	金额	占其他应收款账 面余额的比例	款项性质	是否关 联方	账龄
疏勒县国库集中支付 中心	200,000.00	48.01%	保证金	否	1 年以内
新疆自治区富蕴县水 利局	154,364.00	37.06%	保证金	否	1 至 2 年
新疆维吾尔自治区政 府采购中心	54,000.00	12.96%	保证金	否	1 年以内
石河子大学医学院等 一附属医院	5,000.00	1.20%	保证金	否	1 至 2 年
新疆新天国际招标有 限公司	3,000.00	0.72%	保证金	否	2 至 3 年
<b>合计</b>	<b>416,364.00</b>	<b>99.95%</b>	——	——	——

截至 2013 年 12 月 31 日，公司前五名其他应收款情况如下：

单位：元

单位名称	金额	占其他应收款账 面余额的比例	款项性质	是否关 联方	账龄
和布克赛尔蒙古自 治县水利局	382,750.00	34.77%	保证金	否	1 年以内
新疆同孚招投标有 限公司	220,000.00	19.99%	保证金	否	1 年以内
新疆全统工程造价 编审有限公司	200,000.00	18.17%	保证金	否	1 至 2 年
新疆自治区富蕴县 水利局	154,364.00	14.02%	保证金	否	1 年以内
王晓林	50,000.00	4.54%	备用金	否	1 年以内
<b>合计</b>	<b>1,007,114.00</b>	<b>91.49%</b>	——	——	——

3、最近两年及一期公司无其他应收关联方往来账款情况。

#### （四）存货

报告期末，公司存货主要是原材料及劳务成本，原材料主要为工程所需材料，劳务成本主要归集水利物联网工程、监控信息系统集成工程、光纤入户工程、政务软件开发与维护业务及文化资源数据业务发生的劳务成本。

公司最近两年及一期存货类别、余额和跌价准备情况如下：

单位：元

存货项目	2015 年 1 月 31 日		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	-	-	-
劳务成本	-	-	-
合计	-	-	-
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	-	-	-
劳务成本	-	-	-
合计	-	-	-
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	-	-	-
劳务成本	-	-	-
合计	-	-	-

公司原材料的采购根据工程预算进行，因此，公司存货多在采购之后即被领取。光纤入户工程及监控信息系统集成工程均在一年内完工，因此被领用的材料在确认收入时结转为营业成本；水利物联网工程前期多为硬件安装，而后期多为系统开发与维护，因此被领用的材料在前期确认收入时结转为营业成本；发生的劳务成本均在资产负债表日按照完工百分比结转为营业成本，报告期各

期末，遂不存在存货余额。

### （五）固定资产

公司最近两年及一期公司固定资产情况如下：

2015 年 1 月固定资产情况：

单位：元

项目	机器设备	运输工具	电子设备	办公设备	合计
<b>一. 账面原值合计</b>					
期初余额	2,191,917.96	196,786.00	1,215,340.05	33,050.00	3,637,094.01
本期增加金额					
购置					
本期减少金额					
处置或报废	98,800.00	65,568.00	843,434.25		1,007,802.25
期末余额	2,093,117.96	131,218.00	371,905.80	33,050.00	2,629,291.76
<b>二. 累计折旧</b>					
期初余额	1,027,009.20	98,427.99	1,114,601.04	31,280.53	2,271,318.76
本期增加金额	31,569.56	3,736.61	7,592.35	136.11	43,034.63
计提	31,569.56	3,736.61	7,592.35	136.11	43,034.63
本期减少金额					
处置或报废	70,806.67	65,384.78	823,841.08		960,032.53
期末余额	987,772.09	36,779.82	298,352.31	31,416.64	1,354,320.86
<b>三. 减值准备</b>					
期初余额					
本期增加金额					
本期减少金额					
期末余额					
<b>四. 账面价值合计</b>					
期末账面价值	1,105,345.87	94,438.18	73,553.49	1,633.36	1,274,970.90
期初账面价值	1,164,908.76	98,358.01	100,739.01	1,769.47	1,365,775.25

续：2014 年度固定资产明细情况：

项目	机器设备	运输工具	电子设备	办公设备	合计
<b>一. 账面原值合计</b>					

项目	机器设备	运输工具	电子设备	办公设备	合计
期初余额	1,260,875.80	153,368.00	1,163,424.32	33,050.00	2,610,718.12
本期增加金额	931,042.16	43,418.00	51,915.73		1,026,375.89
购置	931,042.16	43,418.00	51,915.73		1,026,375.89
本期减少金额					
处置或报废					
期末余额	2,191,917.96	196,786.00	1,215,340.05	33,050.00	3,637,094.01
<b>二.累计折旧</b>					
期初余额	777,571.95	74,436.45	951,504.49	24,173.47	1,827,686.36
本期增加金额	249,437.25	23,991.54	163,096.55	7,107.06	443,632.40
计提	249,437.25	23,991.54	163,096.55	7,107.06	443,632.40
本期减少金额					
处置或报废					
期末余额	1,027,009.20	98,427.99	1,114,601.04	31,280.53	2,271,318.76
<b>三.减值准备</b>					
期初余额					
本期增加金额					
本期减少金额					
期末余额					
<b>四.账面价值合计</b>					
期末账面价值	1,164,908.76	98,358.01	100,739.01	1,769.47	1,365,775.25
期初账面价值	483,303.85	78,931.55	211,919.83	8,876.53	783,031.76

续：2013 年度固定资产明细情况：

项目	机器设备	运输工具	电子设备	办公设备	合计
<b>一.账面原值合计</b>					
期初余额	1,209,875.80	65,568.00	1,134,304.32	28,150.00	2,437,898.12
本期增加金额	51,000.00	87,800.00	29,120.00	4,900.00	172,820.00
购置	51,000.00	87,800.00	29,120.00	4,900.00	172,820.00
本期减少金额					
处置或报废					
期末余额	1,260,875.80	153,368.00	1,163,424.32	33,050.00	2,610,718.12
<b>二.累计折旧</b>					
期初余额	496,166.02	54,577.73	471,118.28	13,292.98	1,035,155.01
本期增加金额	281,405.93	19,858.72	480,386.21	10,880.49	792,531.35
计提	281,405.93	19,858.72	480,386.21	10,880.49	792,531.35

项目	机器设备	运输工具	电子设备	办公设备	合计
本期减少金额					
处置或报废					
期末余额	777,571.95	74,436.45	951,504.49	24,173.47	1,827,686.36
<b>三.减值准备</b>					
期初余额					
本期增加金额					
本期减少金额					
期末余额					
<b>四.账面价值合计</b>					
期末账面价值	483,303.85	78,931.55	211,919.83	8,876.53	783,031.76
期初账面价值	713,709.78	10,990.27	663,186.04	14,857.02	1,402,743.11

1、最近两年及一期，公司固定资产包括机器设备、运输工具、电子设备、办公设备。

截至 2015 年 1 月 31 日，公司机器设备原值占固定资产总额的 60.27%；电子设备原值占固定资产总额的 33.42%，公司固定资产的构成与公司经营活动相匹配。

2、公司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，确定固定资产的使用寿命和预计净残值。并在年度终了，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。公司机器设备、运输工具、电子设备、办公设备预计使用寿命分别为 3-5 年、3-5 年、3-5 年、3 年。统一使用 0%的残值率，经对固定资产折旧进行重新计算，没有重大的计提错误，相关会计政策和估计符合会计准则的相关规定。

3、截至 2015 年 1 月 31 日，新疆华特信息网络股份有限公司的固定资产原值为 262.93 万元，累计折旧金额为 135.43 万元，累计折旧占固定资产原值比重 51.51%（累计折旧率），公司机器设备、运输工具、电子设备、办公设备等固定资产正常使用，主要固定资产不存在面临进行淘汰、更新、大修、技术升级等情况。

## (六) 在建工程

单位：元

项目	2015 年 1 月 31 日	2014 年 12 月 31 日	2013 年 12 月 31 日
账面余额	3,426,116.50	3,426,116.50	-
减值准备	-	-	-
账面价值	<b>3,426,116.50</b>	<b>3,426,116.50</b>	-

1、报告期内公司在建工程无减值迹象，未计提在建工程减值准备。

2、在建工程本期变动情况如下：

单位：元

项目名称	2014 年 1 月 1 日	本期增加	本期转入固定资产	本期其他减少	2014 年 12 月 31 日
中亚特色文化产业数字化交易平台—新疆特产网	-	3,426,116.50			3,426,116.50
合计	-	<b>3,426,116.50</b>			<b>3,426,116.50</b>

续：

项目名称	2015 年 1 月 1 日	本期增加	本期转入固定资产	本期其他减少	2015 年 1 月 31 日
中亚特色文化产业数字化交易平台—新疆特产网	3,426,116.50	-			3,426,116.50
合计	<b>3,426,116.50</b>	-			<b>3,426,116.50</b>

中亚特色文化产业数字化交易平台—新疆特产网，应用互联网技术，开发建设《新疆-中亚特色文化产品馆》、《新疆及周边历史文化旅游馆》、《中亚文化产品采购竞标网》等特色文化产品网络交流交易平台，嵌入“商译聊”（多语言即时翻译）等自主开发的软件工具，建立健全新疆-中亚特色文化企业和产品互联网线上交流交易服务功能，形成互联网宣传推介、交流交易新业态。

目前，项目的基础建设基本完成（如：程序开发、软件开发、分类采集、数字化处理与部分资源库的建设等基础工作）。截止至 2015 年 1 月 31 日，已

用于非核心部分软件开发劳务费 263 万元，防火墙设备：58.25 万元，项目咨询服务费 20 万元，技术服务费 1.36 万元，共计 342.61 万元。预计后续支出合计 1400 万元，其中：开发投入 300 万元，系统软件开发费：120 万元，硬件 90 万元，土建费 500 多万元，装修等 400 万元。项目预计 2016 年 8 月完成并上线运行使用。资金来源主要是公司自有资金。

3、截至 2015 年 1 月 31 日，公司在建工程项目不涉及资本化利息。

4、报告期内，公司在建工程不存在对外抵押担保的情况。

### （七）无形资产

公司最近两年及一期公司无形资产情况如下：

单位：元

项目	2015 年 1 月 31 日	2014 年 12 月 31 日	2013 年 12 月 31 日
一、账面原值合计：	18,432,938.77	18,432,938.77	18,432,938.77
其中：			
56567 在线视频综合运用管理系统	18,432,938.77	18,432,938.77	18,432,938.77
二、累计摊销合计：	6,696,352.08	6,605,136.40	4,761,842.52
其中：			
56567 在线视频综合运用管理系统	6,696,352.08	6,605,136.40	4,761,842.52
三、无形资产账面净值合计	11,736,586.69	11,827,802.37	13,671,096.25
其中：			
56567 在线视频综合运用管理系统	11,736,586.69	11,827,802.37	13,671,096.25
四、减值准备合计	4,804,194.55	4,804,194.55	0.00
其中：			
56567 在线视频综合运用管理系统	4,804,194.55	4,804,194.55	0.00
五、无形资产账面价值合计	6,932,392.14	7,023,607.82	13,671,096.25

1、最近两年及一期，公司无形资产主要为 56567 在线视频综合运用管理系统，无形资产的构成与公司经营活动相匹配。



2、公司无形资产摊销方法采用年限平均法。根据无形资产的性质和使用情况，确定无形资产的使用寿命和预计净残值。并在年度终了，对无形资产的使用寿命、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 56567 在线视频综合运用管理系统预计使用寿命为 10 年。无残值率，经对无形资产摊销进行重新计算，没有重大的计提错误，相关会计政策和估计符合会计准则的相关规定。

3、截至 2015 年 1 月 31 日，华特信息的无形资产原值为 1,843.29 万元，累计摊销金额为 669.64 万元，累计摊销占无形资产原值比重 36.33%（累计摊销率）。

2013 年 12 月 31 日，无形资产经减值测试，未发现减值迹象。2014 年 12 月 31 日，公司对该项无形资产重新估计其可收回金额，由于全国大型视频网站的兴起，56567 在线视频汉语部分市场竞争力有所下降，该业务出现亏损，公司判断其存在减值迹象，因此计提 480.42 万元无形资产减值准备。

4、最近两年及一期，公司无采购控股股东及其控制的其他企业无形资产情况。

5、最近两年及一期公司无形资产均不存在抵押，对外担保的情形。

#### （八）对外投资

公司对外投资情况如下：

单位：元

公司全称	投资时间	注册资本 (美元)	出资额 (美元)	持股比 例	表决权比 例
《e-ImpEx》合资企业有限公司	2014 年 12 月	10,000.00	5,100.00	51.00%	51.00%

1. 从该合资公司设立目的及效果方面分析，公司与阿拉木图工商会为为促进两国经济、贸易、投资、文化等各领域贸易与合作，促进中国—哈萨克斯坦新丝绸之路发展，相互拓展市场，于 2014 年 6 月与哈萨克斯坦共和国阿拉木图工商会签订了合作框架协议书，公司拟通过在哈国投资设立企业的方式，提前

进行战略布局，通过合资公司打开哈萨克斯坦境内的线下销售市场。

2014 年 10 月由哈萨克斯坦共和国司法部颁发的注册证明，《e-ImpEx》合资企业有限公司（以下简称“合资公司”）注册成立，注册资金 1 万美元，并在 2014 年 11 月取得由新疆维吾尔自治区商务厅颁发的《企业境外投资证书》，证书编号为“境外投资证第 N6500201400010”。

作为战略性规划的提前布局，目前公司仅出资了 5100 美元，该合资公司尚未开展实质性的业务，亦没有发生贸易往来。在组建合资公司过程中，投资双方经过战略框架细化、境外考察调研、技术实现方式讨论以及语言沟通磨合等前期阶段的事务性工作，发现哈国市场与国内市场存在较大差异，合作效率及效果较弱，加之合资公司规模较小，很难通过该合资公司开拓中亚市场，预期效果欠佳。因此，公司决定放弃通过合资公司的方式开拓中亚市场，将主要精力投放到线上销售的拓展。因此，对合资公司的控制权的放弃不会对公司未来的经营及业绩产生重大影响。

2. 从该合资公司的治理结构方面分析，公司的最高权利机关虽然为股东会，但公司未设置董事会，主导公司经营的唯一执行机构为总经理，鉴于在哈萨克斯坦设置合资公司主要在境外进行经营活动的开展，为更好地发挥哈方的本土资源优势 and 行业影响力，由合作方哈萨克斯坦共和国阿拉木图工商会主席作为合资公司总经理进行公司日常经营决策。

3. 由于合资公司目前处于初创期，规模较小，且未开展实际经营业务，我方亦缺少精通外贸的专业人才，同时出于成本效益的原则，我方未向合资公司派驻机构或人员参与管理与经营。目前合资公司除总经理外，还拥有 4 名工作人员，分别为合作方哈萨克斯坦共和国阿拉木图工商会副主席、技术联络人、翻译人员与法律顾问，均非我公司派驻的中方人员。

4. 公司与合作方哈萨克斯坦共和国阿拉木图工商会在合资公司成立时曾经达成意向：公司不参与合资公司的经营活动，由合作方主席作为合资公司总经理进行公司经营决策。考虑到合资公司地处境外且无我方对其实施现实有效控制等客观特殊情况，公司分别于 2015 年 8 月 3 日及 2015 年 8 月 18 日召开董事

会及临时股东大会，审议同意对与哈萨克斯坦共和国阿拉木图工商会达成的以上意向进行书面确认，并同意放弃公司对合资公司的表决权，该表决权为永久放弃。

综上所述，公司没有对《e-ImpEx》合资企业有限公司实施实质控制，且无共同控制与重大影响，除《企业会计准则》变更等情形外，公司将上述投资纳入可供出售金融资产核算不会发生变更。

申报会计师认为：鉴于公司没有对合资公司实施实质控制，并且经核查，在公司章程、投资协议、股东会决议等相关文件中，合作双方并没有约定对合资公司实施共同控制的有关条款；截至本报告出具日，华特信息未向合资公司的董事会或类似权力机构中派出代表，未参与合资公司财务和经营政策制定过程，未与合资公司发生重要交易，未向合资公司派出管理人员，未向合资公司提供关键技术资料。因此，华特信息对合资公司既不存在共同控制的情形，也不具有重大影响。且合资公司未在任何地方进入资本市场，在活跃市场中没有报价，公允价值不能可靠计量，因此公司将上述投资核算于可供出售金融资产科目合理。

### （九）资产减值准备

1、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。2013年末，2014年末，2014年1月31日计提资产减值准备情况如下：

单位：元

项目	2015年1月31日	2014年12月31日	2013年12月31日
坏账准备余额	834,142.90	815,034.15	715,896.25
无形资产减值准备余额	4,804,194.55	4,804,194.55	-

2、公司按照账龄组合及单项金额虽不重大但单项计提坏账准备方法对报告期的应收款项计提减值准备。

3、最近两年及一期公司对存货按账面价值与可变现净值的差额计提跌价准

备。

4、公司对固定资产每年估计其可收回金额并进行减值测试，可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额是根据该资产的预计可变现净值确定的。

5、公司对无形资产每年估计其可收回金额并进行减值测试，可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额是根据该资产的预计可变现净值确定的。

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，公司以项目订单为主，储备用于工程项目的材料，存货未出现减值迹象，公司不存在利用资产减值准备调节利润的情形。

## 五、最近两年及一期主要负债情况

### （一）短期借款

公司最近两年及一期流动资金充足，未发生短期借款。

### （二）应付账款

1、公司最近两年及一期应付账款情况如下：

单位：元

帐龄	2015 年 1 月 31 日	2014 年 12 月 31 日	2013 年 12 月 31 日
1 年以内（含 1 年）	219,323.00	193,823.00	3,880,365.80
1-2 年（含 2 年）	375,927.20	375,927.20	180,128.00
2-3 年（含 3 年）	162,128.00	162,128.00	60,067.23
3 年以上	60,067.23	60,067.23	
合计	<b>817,445.43</b>	<b>791,945.43</b>	<b>4,120,561.03</b>

公司应付账款主要为应付的材料款等。截至 2015 年 1 月 31 日，公司负债合计 9,582,106.78 元。2015 年 1 月 31 日，公司应付款项账龄一年以内的应付账款

占比 26.83%，1-2 年应付账款占比 45.99%。2014 年末，公司应付账款余额大幅下降，主要是因为公司陆续还清了所欠乌鲁木齐紫金恒昌劳务有限公司的劳务款。

公司应付账款主要为应付的劳务款、材料采购款。公司材料采购及劳务提供客户为长期、稳定的合作客户，由于 2015 年公司逐渐减少毛利率较低的光纤入户工程项目，应付账款余额逐渐下降。公司多年来合理利用良好的供应商信用政策，合理调节生产经营过程中的资金需求。

## 2、各期末应付账款前五名情况

截至 2015 年 1 月 31 日，应付账款金额前五名单位情况：

单位：元

单位名称	金额	占应付账款总额的比例	账龄	是否关联方
新疆领地智能科技有限公司	375,927.00	45.99%	1 至 2 年	否
衡小军	162,128.00	19.83%	2 至 3 年	否
乌鲁木齐千路文化影视传播广告有限公司	143,200.00	17.52%	1 年以内	否
乌鲁木齐天宝佳源劳务派遣有限公司	35,000.00	4.28%	1 年以内	否
乌鲁木齐西伯鼎新软件科技有限公司	30,000.00	3.67%	1 年以内	否
合计	746,255.00	91.29%	——	——

截至 2014 年 12 月 31 日，应付账款金额前五名单位情况：

单位：元

单位名称	金额	占应付账款总额的比例	账龄	是否关联方
新疆领地智能科技有限公司	375,927.00	47.47%	1 至 2 年	否
衡小军	162,128.00	20.47%	2 至 3 年	否
乌鲁木齐千路文化影视传播广告有限公司	143,200.00	18.08%	1 年以内	否
乌鲁木齐天宝佳源劳务派遣有限公司	35,000.00	4.42%	1 年以内	否
北京阳光视翰科技有限公司	15,000.00	1.89%	1 年以内	否
合计	731,255.00	92.33%	——	——

截至 2013 年 12 月 31 日，应付账款金额前五名单位情况：

单位：元

单位名称	金额	占应付账款总额的比例	账龄	是否关联方
乌鲁木齐紫金恒昌劳务有限公司	3,305,095.60	80.87%	1 年以内	否
新疆领地智能科技有限公司	375,927.00	9.20%	1 年以内	否
衡小军	162,128.00	3.97%	1 至 2 年	否
郑文	156,000.00	3.82%	1 年以内	否
乌鲁木齐掌新动力信息技术有限公司	20,000.00	0.49%	1 年以内	否
合计	4,019,150.60	98.35%	--	--

2015 年 1 月 31 日公司应付前五名主要供应商新疆领地智能科技有限公司、衡小军、乌鲁木齐千路文化影视传播广告有限公司、乌鲁木齐天宝佳源劳务派遣有限公司、乌鲁木齐西伯鼎新软件科技有限公司，占应付账款余额 91.29%。

3、截至 2015 年 1 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。

4、公司报告期内存在自然人供应商，主要是采购五类线等辅助材料，公司与自然人供应商已签订框架协议，款项以银行支票或电汇方式进行定期结算，具体金额以双方确认单及发票为准。除零星的辅助材料采购供应商为自然人外，主要材料、劳务等供应商均为企业法人，向个人供应商的采购比重较低，报告期内与期后没有使用现金结算的方式。

报告期内，公司向个人供应商的采购金额及占比如下表：

单位：元

供应商分类	2015 年 1 月		2014 年度		2013 年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
自然人	-	-	-	-	5583.20	0.04%
企业	446,458.31	100.00%	1,105,030.27	100.00%	14,173,938.63	99.96%
合计	446,458.31	100.00%	1,105,030.27	100.00%	14,179,521.83	100.00%

## （二）其他应付款

### 1、最近两年及一期公司其他应付情况如下：

单位：元

帐龄	2015 年 1 月 31 日	2014 年 12 月 31 日	2013 年 12 月 31 日
1 年以内	77,573.60	74,483.60	-
1—2 年	-	-	550,200.00
2—3 年	550,200.00	550,200.00	-
3 年以上	-	-	-
合计	<b>627,773.60</b>	<b>624,683.60</b>	<b>550,200.00</b>

公司其他应付款主要为股东、职工代垫的款项等，新疆华特信息网络有限公司工程分公司（以下简称“工程分公司”）于 2011 年 9 月 28 日和 2011 年 10 月 25 日分别从新疆银联通电子商务有限公司（以下简称“银联通”）借款 513,200 元和 37,000 元，共计 550,200 元，控股股东邓文生于 2012 年 8 月 6 日替工程分公司偿还银联通 550,200 元，借此，工程分公司欠控股股东邓文生 550,200 元。

### 2、各期末其他应付款前五名情况

2015 年 1 月 31 日，其他应付款金额前五名单位情况：

单位：元

单位名称	金额	占其他应付款总额的比	年限	是否关联方	性质
邓文生	550,200.00	87.65%	2 至 3 年	是	往来款
常龙	32,840.60	5.23%	1 年以内	否	报销款
吐乎吐努	30,901.00	4.92%	1 年以内	否	报销款
邓军生	9,412.00	1.50%	1 年以内	否	报销款
乌鲁木齐顺驰航空售票服务有限公司	4,420.00	0.70%	1 年以内	否	机票款
合计	<b>627,773.60</b>	<b>100.00%</b>	——	——	——

2014 年 12 月 31 日，其他应付款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	金额（元）	占其他应付款	年限	是否关	性质
------	-------	--------	----	-----	----

		总额的比		关联方	
邓文生	550,200.00	88.07%	2 至 3 年	是	往来款
常龙	32,840.60	5.26%	1 年以内	否	报销款
吐乎吐努	30,901.00	4.95%	1 年以内	否	报销款
邓军生	9,412.00	1.51%	1 年以内	否	报销款
乌鲁木齐顺驰航空售票服务有限公司	1,330.00	0.21%	1 年以内	否	机票款
合计	624,683.60	100.00%	——	——	——

2013 年 12 月 31 日，其他应付款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	金额（元）	占其他应付款总额的比	年限	是否关联方	性质
邓文生	550,200.00	100.00%	1 至 2 年	是	往来款
合计	550,200.00	100.00%	--	--	--

3、公司其他应付款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份股东单位或关联方（其他股东）款项如下：

单位：元

股东名称	2015 年 1 月 31 日	2014 年 12 月 31 日	2013 年 12 月 31 日
邓文生	550,200.00	550,200.00	550,200.00
合计	550,200.00	550,200.00	550,200.00

公司对股东及其控制的其他企业资金往来制定了《关联交易决策制度》、《公司章程》及相关的资金管理办法对关联方往来资金进行管理，包括资金往来款项审批、定期对账、定期清理、拆借款项签订合同等进行规范，同时公司对与控股股东及其控制的其他企业的关联往来资金进行清理，进一步规范并减少与控股股东及其控制的其他企业往来资金行为。

### （三）预收账款

1、公司最近两年及一期预收账款情况如下：

单位：元

项目	2015 年 1 月 31 日	2014 年 12 月 31 日	2013 年 12 月 31 日
----	-----------------	------------------	------------------



1 年以内（含 1 年）	488,437.01	488,437.01	300,000.00
1 年以上	-	-	-
<b>合计</b>	<b>488,437.01</b>	<b>488,437.01</b>	<b>300,000.00</b>

公司预收款主要为预收的项目款。2015 年 1 月 31 日公司预收账款主要为新疆维吾尔自治区中小企业服务中心 48.84 万元，占预收账款的 100%。该笔款项尚未结算是因为，截至 2015 年 1 月 31 日，华特信息完成的项目进度尚未达到预收款项全部确认为收入的项目进度，新疆维吾尔自治区中小企业服务中心为公司业务的长期客户，该笔预收账款未结算对公司收入未产生不利影响。

## 2、各期末预收账款前五名情况

截至 2015 年 1 月 31 日，预收账款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	金额	占预收账款总额的比例	年限	是否关联方
新疆维吾尔自治区中小企业服务中心	488,437.01	100.00%	1 年以内	否
<b>合计</b>	<b>488,437.01</b>	<b>100.00%</b>	——	——

截至 2014 年 12 月 31 日，预收账款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	金额	占预收账款总额的比例	年限	是否关联方
新疆维吾尔自治区中小企业服务中心	488,437.01	100.00%	1 年以内	否
<b>合计</b>	<b>488,437.01</b>	<b>100.00%</b>	——	——

截至 2013 年 12 月 31 日，预收账款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	金额	占预收账款总额的比例	年限	是否关联方
新疆维吾尔自治区经济和信息化委员会信息中心	300,000.00	100.00%	1 年以内	否
<b>合计</b>	<b>300,000.00</b>	<b>100.00%</b>	——	——

## （四）预计负债

截至 2015 年 1 月 31 日，公司预计负债情况如下：

项目	2015 年 1 月 31 日	形成原因
未决诉讼	46,475.00	已离职的员工起诉公司要求补缴社保及赔偿经济补偿金，具体说明见本节八、资产负债表日后事项、或有事项及其他重要事项之（三）其他重要事项之披露。
合计	46,475.00	——

#### （五）递延收益

公司最近两年及一期递延收益情况如下：

单位：元

项目	2015 年 1 月 31 日	2014 年 12 月 31 日	2013 年 12 月 31 日
中亚特色文化产业数字化交易平台	7,000,000.00	7,000,000.00	-
新疆本土特色产业数字化网上交易平台的开发与推广项目、网上交易的电子商务门户平台	150,000.00	150,000.00	-
合计	7,150,000.00	7,150,000.00	-

注：新疆本土特色产业数字化网上交易平台的开发与推广项目、网上交易的电子商务门户平台建成后是以新疆特产网（www.56567.net）为依托的新疆本土特色产业的产、供、销信息共享平台；中亚特色文化产业数字化交易平台包括五个子项目，分别为：新疆-中亚特色文化产品馆；中亚文化产品采购竞标网；新疆及周边历史文化旅游馆；中亚特色文化产品对接会；《商译聊》——中俄即时翻译聊天系统，其中新疆-中亚特色文化产品馆以新疆特产网（www.56567.net）为基础进行拓展。

2014 年 7 月公司收到 2014 年自治区民生工业发展专项资金 15 万元，该资金用于新疆本土特色产业数字化网上交易平台的开发与推广项目、网上交易的电子商务门户平台建设；2014 年 12 月公司收到中央财政拨付的 2014 年度中小企业发展专项资金 700 万元，该资金用于中亚特色文化产业数字化交易平台项目建设。待上述项目完工投入使用后，在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损

益。

## 六、股东权益情况

最近两年及一期公司股东权益情况如下：

单位：元

股东权益	2015 年 1 月 31 日	2014 年 12 月 31 日	2013 年 12 月 31 日
实收资本	22,000,000.00	22,000,000.00	22,000,000.00
资本公积	-	-	-
盈余公积	357,685.71	357,685.71	357,685.71
未分配利润	-124,964.37	184,092.82	2,706,382.79
少数股东权益	-	-	-
合计	<b>22,232,721.34</b>	<b>22,541,778.53</b>	<b>25,064,068.50</b>

### （一）实收资本

公司报告期内实收资本未发生变化。

2015 年 3 月 19 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有限公司，以公司截至 2015 年 1 月 31 日经审计账面净资产 22,232,721.34 元按 1:0.9895 的比例折为 2,200 万元总股本（每股面值 1 元），其余部分 232,721.34 元计入资本公积，以发起设立方式将新疆华特信息网络有限公司整体变更为新疆华特信息网络股份有限公司。

### （二）盈余公积

公司报告期内盈余公积未发生变化。

### （三）未分配利润

公司报告期内未进行股利分配，未分配利润的变化均由每年净利润结转。

## 七、关联方、关联关系、关联交易情况

### （一）公司关联方

#### 1、持有公司 5% 以上股份的股东及实际控制人

公司有两位股东，且均为自然人股东，分别是邓文生和李玲，分别持有股份90.00%和10.00%，均为持有公司5%以上股份的股东。

邓文生先生直接持有公司股份19,800,000股，占公司总股本的90.00%，是公司的控股股东。邓文生现任公司董事长兼总经理，邓文生能够通过董事会、股东大会行使表决权的方式决定公司的经营和财务政策及管理层人事任免，实际控制公司的经营管理，是公司的实际控制人。

## 2、公司其他关联方

单位/个人	关联方关系
沙雅县西北农牧开发有限公司	实际控制人参股的其他企业
新疆银联通电子商务有限公司	实际控制人控股的其他企业
乌鲁木齐世纪星互联网信息服务有限公司	实际控制人参股的其他企业 监事会主席控股的其他企业
乌鲁木齐华特信息网络工程有限公司	监事会主席控股的其他企业
《e-ImpEx》合资企业有限公司	本公司对外投资的企业
四川五行果果业有限公司	本公司控股子公司
吐鲁番市华澳电子商务有限公司	本公司控股子公司
李广金	本公司董事
杨洋	本公司董事
向英	本公司董事
霍建珣	本公司董事
李玲	财务负责人
常龙	副总经理
邓军生	监事会主席
杨建龙	职工监事
吴丹	职工监事

注：

企业名称	乌鲁木齐华特信息网络工程有限公司
注册号	650100050057290
法定代表人	邓军生

住所	乌鲁木齐市北京南路 11 号 1 区 25 号
成立日期	1999 年 6 月 8 日
经营期限	已注销
注册资本	100 万元人民币
实收资本	100 万元人民币
登记机关	乌鲁木齐市新市区工商行政管理局
经营范围	许可经营项目：无。一般经营项目：计算机软硬件、网络工程、通讯器材、化工产品、矿产品、五金交电、棉麻制品、土产日杂的销售。

公司基本情况是根据 2012 年 07 年 30 日乌鲁木齐市新市区工商管理局出具（乌新）登记内销字[2012]第 263277 号《准予注销登记通知书》。

## （二）关联方交易

### 1、经常性关联方交易

最近两年及一期公司与关联方之间不存在经常性关联交易情况。

### 2、偶发性关联方交易

#### （1）劳务合作交易

2013 年 5 月 31 日，公司作为管辖电网工程承包单位之一，由于部分工程的实施具体需要，与沙雅县西北农牧开发有限公司签订《劳务合作协议》，约定公司派项目经理 2 名，沙雅县西北农牧开发有限公司派施工工人若干名，共同进行“10KV 杆塔架设 ADSS 光缆施工工程”的施工，公司向沙雅县西北农牧开发有限公司支付劳务费用 60 万元人民币。该关联交易为偶发性关联交易。

本次关联交易中的“10KV 杆塔架设 ADSS 光缆施工工程”共计 268.15 公里，工期 30 天，施工工人 100 人，每人每天支付工资 200 元，合计造价 60 万元，符合市场定价原则，交易价格公允。

#### （2）债权债务三方协议

新疆华特信息网络有限公司工程分公司（以下简称“工程分公司”）于 2011 年 9 月 28 日和 2011 年 10 月 25 日分别从新疆银联通电子商务有限公司（以下简

称“银联通”)借款 513,200 元和 37,000 元,共计 550,200 元,控股股东邓文生于 2012 年 8 月 6 日替工程分公司偿还银联通 550,200 元,借此,工程分公司欠控股股东邓文生 550,200 元。

单位:元

股东名称	2015 年 1 月 31 日	2014 年 12 月 31 日	2013 年 12 月 31 日
邓文生	550,200.00	550,200.00	550,200.00
合计	<b>550,200.00</b>	<b>550,200.00</b>	<b>550,200.00</b>

#### (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,公司股东会通过了《关联交易决策制度》,根据该办法,董事会有权批准以下事项,并由独立董事发表独立意见:公司与关联自然人发生的交易金额在 30 万元以上至 100 万元之间的关联交易;公司与关联法人发生的交易金额在 100 万元以上至 1000 万元之间,且占公司最近一期经审计净资产绝对值 0.5%以上至 5%之间的关联交易。

公司股东大会有权批准以下交易:公司与关联自然人发生的交易金额在 100 万元以上的;公司与关联人发生的交易金额在 1000 万元以上,且占公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上的。股东大会批准的关联交易还应当聘请具有执行证券、期货相关业务资格的中介机构,对交易标的进行评估或审计。日常经营相关的关联交易所涉及的交易标的,可以不进行审计或评估。

股东大会审议有关关联交易事项时,关联股东不应当参与投票表决,其所代表的有表决权的股份数不计入有表决权股份总数;股东大会决议公告应当充分披露非关联股东的表决情况。关联股东明确表示回避的,由出席股东大会的其他股

东对有关关联交易事项进行审议表决, 表决结果与股东大会通过的其他决议具有同样法律效力。公司为关联人提供担保的, 不论数额大小, 均应当在董事会审议通过提交股东大会审议。

公司不得直接或通过子公司向董事、监事、高级管理人员提供借款。

同时, 公司制定了《对外担保决策制度》, 明确股东大会在审议为股东、实际控制人及其关联方提供的担保议案时, 该股东或受该实际控制人支配的股东, 不得参与该项表决, 该项表决由出席股东大会的其他股东所持表决权的半数以上通过。

另外, 公司还制定了关联股东和董事对关联交易事项表决权回避制度。公司董事会审议关联交易事项时, 关联董事应当回避表决, 也不得代理其他董事行使表决权。该董事会会议由过半数的非关联董事出席即可举行, 董事会会议所做决议须经非关联董事过半数通过。出席董事会的非关联董事人数不足 3 人的, 公司应当将交易提交股东大会审议。

#### **(五) 关联方交易的定价机制、合规和公允性**

##### **关联方交易定价**

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, 关联交易定价应当充分考虑如下情况:

详细了解交易标的的真实状况, 包括交易标的运营现状、盈利能力、是否存在抵押、冻结等权利瑕疵和诉讼、仲裁等法律纠纷; 详细了解交易对方的诚信纪录、资信状况、履约能力等情况, 审慎选择交易对手方; 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, 公司与关联人之间的关联交易应签订书面

协议。协议的签订应当遵循平等、自愿、等价、有偿的原则，协议内容应当明确、具体，公司应当对关联交易的定价依据予以充分披露。

## 八、资产负债表日后事项、或有事项及其他重要事项

### （一）日后事项

截至 2015 年 1 月 31 日，公司不存在应披露资产负债表日后事项。

### （二）或有事项

截至 2015 年 1 月 31 日，公司不存在应披露或有事项及其他重要事项。

### （三）其他重要事项

1、截至本说明书出具之日，公司存在一项已决诉讼，具体情况如下：

2015 年 3 月 10 日，乌鲁木齐市中级人民法院（以下简称“乌市中院”）下发（2015）乌中民五终字第 74 号《民事判决书》。2015 年 4 月 7 日，原告沈春燕向乌鲁木齐市头屯河区人民法院（以下简称“区法院”）申请执行上述判决，2015 年 4 月 20 日，区法院立案受理（2015）头法执字第 00246 号执行案件。

案件基本情况：原告沈春燕于 2013 年 6 月 3 日入职公司，2014 年 4 月 30 日离职，试用期一个月，月工资 2700 元，试用期满后月工资为 3300 元。在职期间，公司未与原告签订劳动合同，亦未替原告缴纳自入职之日起至 2013 年 11 月共计 5 个月的社会保险。

原告于 2014 年 5 月 14 日向乌鲁木齐经济技术开发区（头屯河区）劳动人事争议仲裁委员会申请劳动仲裁，该仲裁委于 2014 年 7 月 3 日出具乌经（头）劳人仲字[2014]第 293 号《仲裁裁决书》，裁决公司支付沈春燕 2014 年 4 月工资 3000 元、未签劳动合同二倍工资 29700 元，并按规定补缴其 2013 年 7 月至 2013 年 11 月的养老保险和失业保险，期间利息由公司承担。

原告与公司均不服以上仲裁裁决，向区法院提起诉讼，区法院经过审理后下发（2014）头民一初字第 833 号《民事判决书》，判决公司支付原告工资 6600 元、未签劳动合同二倍工资 33000 元、一个月经济补偿金 3245 元，并按规定补



缴原告 2013 年 7 月至 2013 年 11 月的养老保险和失业保险，由公司承担期间利息。

公司不服区法院的上述判决，于 2014 年 11 月 21 日向乌市中院提出上诉，乌市中院经审理于 2015 年 3 月 10 日下发（2015）乌中民五终字第 74 号《民事判决书》，判决驳回上诉，维持原判。截至本说明书出具之日，公司已按（2015）乌中民五终字第 74 号《民事判决书》主动履行完毕相应义务。

申报律师认为，该案件是一起与劳动用工有关的劳动争议案件，该案件发生后，公司对人力资源管理部门进行了培训，并完善了公司劳动合同管理制度，公司股东会、董事会、监事会以及高级管理人员也已出具承诺，保证公司在未来的生产经营过程中不会再发生上述未与职工签订劳动合同的情形。截至本说明书出具之日，公司已主动履行判决给付内容。该案件系劳动争议案件，不构成重大违法违规，亦未对公司生产和经营造成实质影响，因此，不构成对本次挂牌的实质性障碍。

综上，上述劳动争议的发生系因有限公司员工管理制度、劳动合同管理制度不完善，人力资源管理人员工作失误造成，公司股改后已建立新的员工管理制度、劳动合同管理制度等，公司股东会、董事会、监事会以及高级管理人员也已出具承诺，保证公司在未来的生产经营过程中不会再发生上述未与职工签订劳动合同的情形。因此，不构成对本次挂牌的实质性障碍。

2、公司于 2015 年 6 月 30 日发出召开董事会的通知，并于 2015 年 7 月 5 日召开了第一届董事会第三次临时会议，就以下问题进行审议：第一，同意合作设立“四川五行果果业有限公司”（子公司）的投资事项；第二，同意合作设立“吐鲁番市华澳电子商务有限公司”（子公司）的投资事项；第三，同意试行《新疆华特信息网络股份有限公司印章管理制度》，《新疆华特信息网络股份有限公司“三会”文档与信息披露文档管理暂行办法》，《新疆华特信息网络股份有限公司子公司管理制度》。全体董事一致表决通过以上事项。

3、2015 年 7 月 27 日，公司与新疆阿凡提物流有限公司签订了《阿凡提物流〈物信通〉平台开发协议书》，该协议系由公司为新疆阿凡提物流有限公司《物

信通》公共信息平台软件开发提供技术服务，协议标的 1350 万元。协议签订后，公司已经派技术人员进入前期的调研阶段。

4、公司于 2015 年 8 月 3 日召开了第一届董事会第四次会议，审议通过了《关于新疆华特信息网络股份有限公司确认放弃对《e-ImpEx》合资企业有限公司表决权的议案》、《关于提请召开公司 2015 年第二次临时股东大会》等议案。

公司于 2015 年 8 月 18 日召开了 2015 年第二次临时股东大会。出席会议股东共 2 人，出席会议的股东合计持有公司 2,200 万股股份，占公司有表决权股份总数的 100%；会议由董事长邓文生主持；会议审议并通过了《关于新疆华特信息网络股份有限公司确认放弃对《e-ImpEx》合资企业有限公司表决权的议案》。

5、截至本说明书出具之日，公司不存在其他应披露资产负债表日后事项。

## 九、报告期内资产评估情况

2015 年 4 月，公司整体改制变更为股份有限公司，上海申威资产评估有限公司采用资产基础法对评估基准日为 2015 年 1 月 31 日的公司整体资产负债情况进行评估，于 2015 年 3 月 15 日出具编号为“沪申威评报字[2015]第 XJ0002 号”的《新疆华特信息网络有限公司拟股份制改制涉及的资产与负债价值评估报告》。公司经审计后的总资产账面价值 3,181.48 万元，评估值 3,195.17 万元，评估增值 13.69 万元，增值率 0.43%；总负债账面价值 958.21 万元，评估值 958.21 万元，评估无增值；净资产账面价值 2,223.27 万元，评估值 2,236.96 万元，评估增值 13.69 万元，增值率 0.62%。此次评估结果仅作为公司（母公司）整体变更为股份有限公司折股参考，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

公司章程规定公司实行持续、稳定的利润分配政策，公司利润分配应重视对投资者的合理投资回报，并兼顾公司的可持续发展。公司利润分配不得超过累计

可供分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。

如果公司实施现金分红应同时满足下列条件：

（1）公司该年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值；

（2）审计机构对公司该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；

（3）满足公司正常生产经营的资金需求，无重大投资计划或重大现金支出等事项发生（募集资金项目除外）。

## 2、公司股利分配顺序

公司章程规定，公司缴纳所得税后的利润弥补上一年度亏损后，按下列顺序分配：

（1）提取法定公积金；

（2）提取任意公积金；

（3）支付股东股利。

公司持有的公司股份不参与分配利润。

公司利润分配可以采取现金、股票或者现金股票相结合等方式，并优先推行以现金方式分配股利。公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后二个月内完成股利（或股份）的派发事项。

## （二）利润分配情况

最近两年及一期公司未进行利润分配。

## （三）公开转让后的股利分配政策

公司股票公开转让后，将按照公司章程关于利润分配的相关规定，在保障公司有利发展的前提下进行合理分配。

## 十一、控股子公司基本情况

公司最近两年及一期的子公司基本情况详见“第一节公司基本情况；三、公司股权及股东情况；（四）公司股本形成及变化情况；3、子公司设立”

## 十二、影响公司持续经营的风险因素

### （一）报告期内公司业绩下滑的风险

由于公司 2014 年水利物联网项目为继续承做 2013 年项目未完成的部分，2015 年 1 月，新疆地区处于冬季停工期，尚未开始新的项目；56567 视频网站竞争力不及全国大型视频网站，收入下降较为明显；加之公司决定从 2015 年起不再承接毛利率低的光纤入户工程项目，导致公司 2014 年收入相比 2013 年下降 29.02%，2015 年 1 月年化收入较 2014 年下降 41.12%。

但由于公司软件和信息技术服务及互联网信息服务人工成本比重较高，近年人工成本略有上升，并且，56567 视频网站对应的网站、版权费摊销及服务器的折旧等固定成本不变，导致公司 2014 年营业成本相比 2013 年只下降了 22.02%，2015 年 1 月年化营业成本较 2014 年下降 51.22%。

由于上述收入及成本变动的因素，加之公司逐步调整业务结构，公司报告期内毛利率有大幅变动，2015 年 1 月、2014 年度及 2013 年度综合毛利率分别为 17.62%、0.55%、8.87%。

公司期间费用中主要为管理费用，公司管理费用主要包括管理员工资薪金、研发费用、房租、办公费、差旅费用、折旧等，以上费用相较收入变动不敏感，报告期内公司管理费用绝对值无重大变化。

综上因素导致公司营业利润大幅下滑。公司 2015 年 1 月、2014 年度及 2013 年度营业利润分别为 -247.59 万元、-793.01 万元、-22.01 万元。如公司未来不能有效获取收入并控制成本费用的大幅增长，公司盈利能力有可能进一步下降，不排除出现较大额亏损的风险。

公司为应对业绩下滑的风险，采取的应对措施：

1、业务方面，公司结合地理区位优势以及在水利物联网、民族文化数字化

与传播方面的行业经验优势及技术优势，逐步调整业务结构，未来发展趋势良好，各项业务发展空间，经营情况，期后订单获取情况如下：

(1) 公司毛利率较低的业务之一是光纤入户工程，公司决定从 2015 年起不再承接此类项目，将公司主要力量投入毛利率相对较高的软件开发及互联网信息服务项目。除历年延续下来的常规化政务与企业（行业）公共服务领域的软件开发及维护外，公司预计于 2015 年 7 月下旬与新疆阿凡提物流有限公司签订了阿凡提物流《物信通》平台开发协议书，该合同标的金额约为 1350 万元，将有望成为公司近两年业务持续增长的亮点之一。

(2) 在水利物联网业务方面，新疆的水利物联网应用的市场空间巨大。新疆发改委、自治区水利厅共同召开的加快 2015 年自治区重点水利项目建设视频会议发布，今年自治区计划投资 81.5 亿元，兴修 34 个重点水利项目的建设目标。其中水利物联网项目投资达 5 亿元以上。加之公司具有的系统集成和软件开发的独特优势、定制化的客户需求导向和实施过程的流程化控制、以及项目实施的初始连续性和成长性，率先进入此项细分市场的先发优势、行业甲级资质以及项目完成的优良质量，2015 年 5-6 月已经不断形成对原有业务合同的追加与延续，其中与富蕴县水利局续签合同金额 112.5 万元，与和丰县水管总站续签合同金额 11.2 万元，表现出良好的持续性势头。

(3) 随着中央财政对新疆文化共享工程建设经费投入的逐步加大，以及公司承接此项业务多年，与新疆自治区文化厅形成了良好的合作关系，加之公司在该业务方面积累了丰富的经验，该项业务将持续发展，2015 年 6 月，公司又成功投标一项文化项目，标的金额为 241.5 万元。

(4) 随着 2015 年下半年国家文化共享工程(新疆少数民族文化资源库)项目的建成及上线，华特信息作为新疆地方民营企业中唯一一家拥有信息网络传播视听节目许可证、国家增值电信业务经营许可证、广播电视节目制作经营许可证，“三证”齐全的民语视频网站运营商，且掌握丰富的地方特色文化资源库——历史特色文化资源库，56567 民语视频网站将成为细分市场的龙头，收入将稳步回升。

(5) 公司将借助新疆地方特产优势及“一带一路”发展机遇，打造中亚—新疆特色产业数字化交易平台，目前已基本建成该平台的基础部分——新疆特产网，并采用 O2O 模式在国内其他省市建设线下体检店，扩展销售渠道。该项目同时也获得了政府的大力支持，目前已收到 2014 年自治区民生工业发展专项资金 15 万元以及中央财政拨付的 2014 年度中小企业发展专项资金 700 万元。

2、财务方面，公司短期内综合毛利率较低，但长期具有可持续经营发展能力。

(1) 收入方面，随着 2015 下半年国家文化共享工程（新疆少数民族文化资源库）项目的建成及上线，华特信息作为新疆地方民营企业中唯一一家拥有信息网络传播视听节目许可证、国家增值电信业务经营许可证、广播电视节目制作经营许可证，“三证”齐全的民语视频网站运营商，且掌握丰富的地方特色文化资源库——历史特色文化资源库：文字介绍 326 篇，视频 115 部，图片 853 张；少数民族编译文化资源库：红色文化总时段 586 小时，农业实用知识总时段 316 小时，科技知识讲座总时段 428 小时，专题片总时段 508 小时；影视资源库：电影 612 部，电视剧 1553 集；现代原创特色文化资源库：民歌 799 首，小品 335 集，各种晚会、民族节日大会及民族特色运动会若干。因此 56567 民语视频网站将成为细分市场的龙头，收入将稳步回升。

新疆特产网方面，目前公司已在湖南、四川两个省市进行试点，根据公司的市场调查，预计 2016 年在两个省市开设线下体验店 100 家，平均每家的年销售额约 30 万元，新疆特产网吸取 150 家线上店铺，平均每家年销售额约 10 万元，华特提取 10% 的服务费，因此预计 2016 年该项业务产生 450 万的收入。该模式试点成功后，将在国内其他省市进行复制，预计每年收入增幅 30%。

(2) 成本方面，股份公司成立后，公司根据业务性质和规模设立了相适应的组织结构，针对各项业务制订了详细的项目预算管理制度，并根据预算概况进行业务选择，将更多的公司资源投放到收益较高的业务上，业务确定后严格按照项目预算执行，以有效控制各项业务的成本；此外，公司制订了较为规范合理的成本核算制度，加强并优化公司成本管理，更加科学合理的进行成本归集与分配，为公司管理决策提供有力的支持。

(3) 费用方面, 公司制定了更为详细的《费用报销制度》, 并且将严格按照该制度履行审批流程, 预计公司将有效控制并降低费用占营业收入的比重。

3、股份公司阶段, 公司内部建立了与业务性质和规模相适应的组织结构, 公司将各项业务主体划分为不同的部门, 并要求各部分严格执行预算管理制度, 加强成本费用的控制, 从而进一步改善公司盈利能力一般的问题。

## (二) 公司净利润对非经常性损益存在依赖的风险

公司 2013 年度、2014 年度、2015 年 1 月的净利润分别 501.55 万元、-252.23 万元和-30.91 万元, 同期确认的政府补助收益分别为 765 万元、438.45 万元和 0 元, 扣除以政府补助为主要构成部分的非经常性损益后的净利润分别为-255.8 万元、-581.02 万元、-23.88 万元, 非经常性损益占当期净利润的比例分别为 152.53%、-173.81%和 30.31%。报告期内, 公司净利润对非经常性损益存在一定依赖。

公司为应对净利润对非经常性损益的依赖风险, 采取的应对措施:

报告期内公司开发的主要新项目新疆特产网仍处于建设期, 预计于 2015 年第四季度进入正式运行期。公司预计新疆特产网 2016 年营业收入将达到 450 万元以上, 以后每年递增 30%以上, 将成为公司的主要接替业务和利润增长点。

## (三) 自有资金无法满足业务增长需求的风险

文化资源数据库、中亚—新疆特色文化产业数字化交易平台正处在前期建设中, 需要投入大量资金, 若公司仅靠自身运营的留存收益, 无法满足公司成长所需要的资金需求。因此, 公司存在着自有资金无法满足公司业务增长需求的风险。资金投入的不足可能会影响公司在行业竞争中的优势。

公司为应对自有资金不足的风险, 采取的应对措施:

公司计划搭建多元化的融资渠道, 提高自身的综合融资能力。通过打通银行融资渠道, 积极的与券商、融资租赁机构、信用评级机构、担保机构沟通, 为未来的项目融资、债券融资或以资产证券化的方式进行融资做好相关准备。

## (四) 补缴税金的风险

公司 2013 年度以前规模较小，为了便于管理，税务机关对公司企业所得税采用核定征收方式，年底不用汇算清缴。因此，公司在 2013 年及以前年度按照核定征收方式缴纳企业所得税，应税所得率为 4%，即按照收入与应税所得率的乘积计算应纳税所得额，并据此按 25%的税率计算缴纳企业所得税。

2013 年若采用查账征收方式，当期所得税费用为 136.21 万元，采用核定征收方式下的当期所得税费用为 15.86 万元。若发生相关税务机关撤销 2013 年度对公司实行核定征收企业所得税的核定意见，以查账征收方式要求公司补缴相应税款的情况，公司需补交税款 120.35 万元，直接减少公司净利润 120.35 万元。

公司为应对补交税金风险，采取的应对措施：

公司在 2014 年 8 月变更主管税务机关时，由前主管税务机关对其进行了注销清查，公司补缴了 403,808.99 元的税款，乌鲁木齐市沙依巴克区国家税务局与乌鲁木齐市沙依巴克区地方税务局于 2014 年 6 月 27 日、2014 年 8 月 5 日审核通过了华特信息的注销申请。

公司取得了乌鲁木齐市沙依巴克区国家税务局出具的证明：公司自 2013 年 1 月至 2014 年 6 月，在系统内未发现有未按期纳税申报情况，未发现违法违规处罚信息。

公司取得了乌鲁木齐市沙依巴克区地方税务局出具的证明：公司 2013 年 1 月 1 日至 2014 年 8 月 5 日期间，未发现欠税和违反税收相关法规而受到处罚的行为。

2015 年 3 月 10 日公司分别取得乌鲁木齐经济技术开发区（头屯河区）国家税务局和地方税务局开具的公司自 2013 年 1 月 1 日至 2015 年 1 月 31 日无违法违规的证明。且公司股东就公司可能存在的补缴所得税风险出具了相关书面承诺：若发生相关税务机关撤销 2013 年度对公司实行核定征收企业所得税的核定意见，以查账征收方式要求公司补缴相应税款的情况，本人将代为补缴税款，并承担相应责任。



申报会计师认为：1) 公司设置独立的会计部门和专职的会计人员，会计核算基础健全、规范；2) 公司对内部控制制度进行了整理和规范，并对关键的内控要点（公司治理、采购及付款循环、销售与收款循环、货币资金循环）进行了合理的设计，内控制度设计合理并基本得到了有效执行。

申报律师认为：报告期内公司曾经采用的核定征收方式缴纳企业所得税符合税务部门实践操作，不违反相关法律法规的规定。公司的主管税务机关均已出具证明，证明其不存在重大违法违规行为，公司在报告期内曾采用核定征收方式缴纳企业所得税符合“合法规范经营”的挂牌条件。

#### （五）公司采取劳务派遣用工方式的风险

公司采取劳务派遣用工方式的岗位均为不超过 6 个月的临时性岗位，主要从事公司水利物联网工程的现场设备安装工作以及光纤入户、监控系统集成的安装工作。公司在职员工共计 35 人，劳务派遣用工数量 2013 年、2014 年、2015 年 1 月分别约为 60 人次、100 人次、20 人次，派遣用工数量超过公司用工总量 10%。

《劳务派遣暂行规定》（2014 年 3 月 1 日施行）第四条规定，用工单位应当严格控制劳务派遣用工数量，使用的被派遣劳动者数量不得超过其用工总量的 10%。但是，根据该规定第二十八条，用工单位在本规定施行前使用被派遣劳动者数量超过其用工总量 10%的，应当制定调整用工方案，于本规定施行之日起 2 年内降至规定比例。公司派遣用工数量虽超过其用工总量的 10%，但公司已制定调整用工方案，因此未违反现行法规。

如果公司未按期完成整改，被派遣劳动者数量超过其用工总量的 10%，公司可能受到相关部门处罚。

公司为应对采取劳务派遣用工方式的风险，采取的应对措施：

公司针对业务需求已于 2015 年 5 月制定《用工管理制度》，对劳务派遣用工进行了明确规定，严格按照《中华人民共和国合同法》、《劳务派遣暂行规定》等法律法规的规定执行。同时，公司股东已出具合法合规用工的承诺，确保公司

以后的用工合法合规。

### （六）技术人员流失的风险

软件与信息技术服务业对从业人员的综合素质要求较高，既要求有专业技能，也要求熟悉客户的特定行业需求，同时应具备一定的管理协调能力，人才的更新换代需要一个较长的过程。在信息技术产业中企业竞争的核心之一是人才的竞争。公司现有员工 35 人，其中，技术人员 15 人，包括：高级工程师 1 人，工程师 2 人，助理工程师 2 人，高级经济师 1 人，工程监理师 1 人，造价师 2 人。一旦发生技术人员的大量离职，而公司又不能及时安排适当人选接替或及时补充，将会对公司的业务产生影响，公司存在技术人员流失的风险。

公司为应对技术人员流失的风险，采取的应对措施：

贯彻“以人为本“的企业文化，以实现骨干员工价值和公司价值的共同成长的理念，坚持“你有多大能耐，就给你搭建多大的舞台”的人才理念，拟采取多种激励措施，如员工持股、股票期权等，尽可能地吸引并留住人才。提供优质的工作、生活环境，创造良好的学习氛围。给予骨干员工发展所需要的空间和支持，满足骨干员工实现自我价值的需要。

### （七）互联网、计算机系统及数据安全风险

互联网平台的开放性，在给人们带来便利、快捷的同时，也客观存在着网络基础设施故障、软件漏洞、链路中断等系统风险，甚至还不排除网络恶意攻击引起整个网络瘫痪的可能性。由于设备和机房故障、软件漏洞、误操作或越权操作、网络攻击、电力供应、自然灾害、恐怖行为、军事行动等风险因素的客观存在，公司可能面临计算机系统、数据安全性方面的风险。

公司主要业务借助互联网平台，依赖计算机系统的稳定和数据的安全，因此上述风险可能会影响公司经营。

公司为应对互联网、计算机系统及数据安全风险，采取的应对措施：

硬件方面：主要是通过购买防火墙设备实现针对网络攻击，信息拦截，漏洞攻击等网络安全隐患。通过购买安全备份设备建立硬件备份体系，实现信息有效

保存恢复等。通过安全认证 CA 设备实现基于硬件层面的系统认证操作，保证用户信息安全传输。

软件方面：主要是通过程序开发的方式规避一些网络攻击、代码攻击 SQL 注入、XSS 攻击。通过软件的方式实现多台服务器之间的负载均衡，实现同时热备份。通过购买防毒软件、防攻击软件、防篡改软件，实现 Web 信息服务的日常安全保护。

#### （八）实际控制人不当控制的风险

邓文生持有公司 19,800,000.00 股股份，占公司总股本的 90%，为公司控股股东、实际控制人，处于绝对控股地位。股东李玲持有公司 10%的股权。邓文生与李玲系姻亲关系，二人合计持有华特信息 100%的股权。若实际控制人利用其控制地位，通过行使表决权对公司的经营决策、人事、财务、监督等进行不当控制，可能产生控制不当、损害公司利益的风险。

公司为应对实际控制人不当控制风险，采取的应对措施：

公司建立了股东大会、董事会、监事会，制定了三会议事规则、总经理工作细则、内部控制制度等。未来公司将继续加强对董事、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，以防止实际控制人的不当控制。

#### （九）公司治理的风险

有限公司在公司治理制度的建立及运行方面存在一定的缺陷。如公司监事未能有效行使监督权，公司未制定关联交易决策制度、关联交易未履行相关决策程序等。股份公司成立后，公司制定了较为完备的《公司章程》、“三会”议事规则和《关联交易决策制度》等管理制度，但由于公司相关治理机制建立时间较短，公司仍可能存在治理不规范的风险。

公司为应对公司治理风险，采取的应对措施：

股份公司成立后，公司逐步建立健全了法人治理结构,制定了适应企业现阶段

段发展的内控体系。目前公司已加强了内部控制的建设落实。

#### （十）主要客户集中的风险

公司客户主要集中在电信行业、水利行业、文化行业，且均集中在新疆省内。公司 2013 年、2014 年及 2015 年 1 月来自前五名客户的收入额占全部营业收入比例分别为 77.17%、77.44%、100%，客户集中度及业务区域集中度处于较高水平。公司主要客户一般在选择软件及系统集成服务提供商时非常慎重，注重服务质量、响应速度以及整体技术水平、后续技术服务能力和持续创新能力等，报告期内公司的主要客户基本没有发生流失，已经形成一种稳定的战略合作关系。但由于公司客户集中度较高，如果公司的服务质量、响应速度以及整体技术水平、后续技术服务能力和持续创新能力不足，对后续订单将有一定影响。

公司为应对客户集中的风险，采取的应对措施：

在区域经济发展中，积极创新新行业，发展新用户。如已经与自治区农业厅信息中心达成合作意向，共同建设新疆农业特产产品基地，新疆农产品质量溯源系统建设等。并且公司业务逐渐向互联网信息服务方向转型，并积极发展 O2O 模式下的新疆特产网，公司将借助互联网平台将现有业务区域进行延伸、扩展，以降低业务区域集中的风险。

#### （十一）经营场所不稳定的风险

公司经营场所位于乌鲁木齐市体育馆巷 188 号高新技术产业开发区科技企业加速器 405、406、409 及五层全部（除 507），该处办公场所是公司向乌鲁木齐高新区（乌鲁木齐市新市区）创业服务中心租赁使用的。如果合同到期后，公司不能再续签租赁合同，可能会面临着经营场所不稳定的风险。

公司为应对经营场所不稳定的风险，采取的应对措施：

公司实际控制人已作出保证经营和办公地址稳定的承诺，政府对高科技企业的扶持政策是连续性的，政策突然出现突然改变的风险较小。且公司已于 2015 年 3 月 13 日与新疆软件园发展有限公司签订《楼宇转让协议书》，并支付了建设项目保证金 198.88 万元。

## （十二）公司资质不能继续取得的风险

公司主要从事的水利物联网、光纤入户、监控信息系统集成、政务软件开发及维护、视频网站运营等业务需要取得相关部门颁发的许可证书。公司已取得的许可资格有：《信息网络传播视听节目许可证》、《中华人民共和国增值电信业务经营许可证》、《广播电视节目制作经营许可证》、《安防工程企业资质等级证书（二级）》、《新疆农业节水灌溉工程从业单位施工许可证》、《新疆维吾尔自治区水利水电建设市场从业单位基本信息登记证》、《软件企业认定证书》、《中华人民共和国短消息类服务接入代码使用证书》。

目前，公司已按规定办理了各项资质的展期或年检，但如果在经营过程中不能满足监管机构的各项要求，则存在资质被吊销或到期后不能展期的风险。

公司为应对资质不能继续取得的风险，采取的应对措施：

培训公司员工，让员工积极考取相关的证件，同时，未来可通过股权激励机制留住核心技术人员，以保证公司具有持续取得资质的条件。公司安排专人管理各项许可资质，并在证件到期前，及时办理相关展期手续。

(本页无正文，为新疆华特信息网络股份有限公司公开转让说明书全体董事、监事及高级管理人员签字盖章页。)

全体董事签字: 霍建龙 邓吉 杨建龙 何英 李玲

全体监事签字: 邓吉 杨建龙 吴丹

全体高级管理人员签字: 邓吉 李玲 霍建龙

新疆华特信息网络股份有限公司

2015年8月24日



## 第五节 有关声明

### 一、主办券商声明

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：

刘成

项目小组负责人：

陈新义

项目小组成员：

程常 廖 张毅  
曹峰

2015年8月24日

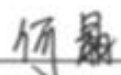
## 二、经办律所声明

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补充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。



负责人   
张利国

经办律师   
张云栋

  
何晶

2015年8月24日



### 三、签字会计师事务所声明

大华特字[2015]003138 号

本会计师事务所及签字注册会计师已阅读新疆华特信息网络股份有限公司公开转让说明书, 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。

会计师事务所负责人:  

梁春

签字注册会计师:

刘国辉

高新琪

大华会计师事务所(特殊普通合伙)

二〇一五年八月二十四日



#### 四、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文号为沪申威评报字【2015】第XJ0002号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上述评估报告的内容无异议，确认公开转让说明书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对评估报告的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

上海申威资产评估有限公司（盖章）

机构负责人：

签字注册资产评估师：



2015年8月24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)

