

北京华高世纪科技股份有限公司  
股份报价转让说明书

主办报价券商

 **招商证券股份有限公司**

深圳市 福田区 益田路 江苏大厦38—45 楼

二零零八年十二月

## 目 录

|                              |    |
|------------------------------|----|
| 释 义.....                     | 3  |
| 一、声 明.....                   | 6  |
| 二、风险及重大事项提示.....             | 7  |
| 三、公司进行股份报价转让试点的情况.....       | 10 |
| 四、主办报价券商推荐及协会备案情况.....       | 11 |
| 五、股份代码、股份简称、挂牌日期.....        | 12 |
| 六、公司股份报价转让情况.....            | 13 |
| 七、公司基本情况.....                | 14 |
| 八、公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员..... | 21 |
| 九、公司业务与技术情况.....             | 24 |
| 十、公司业务发展目标及其风险因素.....        | 36 |
| 十一、公司治理.....                 | 41 |
| 十二、公司财务会计信息.....             | 50 |
| 十三、其他备查文件.....               | 69 |

## 释 义

除非本股份报价转让说明书另有所指，下列简称具有如下含义：

|                |   |  |
|----------------|---|--|
| 公司、本公司         | 指 | 北京华高世纪科技股份有限公司<br>或其前身北京华高世纪科技发展有限公司   |
| 股份公司、华高世纪      | 指 | 北京华高世纪科技股份有限公司   |
| 有限公司           | 指 | 北京华高世纪科技发展有限公司   |
| 公司高级管理人员       | 指 | 公司总经理、副总经理、财务负责人等  |
| 关联关系           | 指 | 公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员与其直接或者间接控制的企业之间的关系，以及可能导致公司利益转移的其他关系，但是，国家控股的企业之间不因为同受国家控股而具有关联关系 |
| 鼎科信息           | 指 | 北京鼎科信息有限公司，本公司控股子公司  |
| 证券业协会          | 指 | 中国证券业协会  |
| 主办报价券商、招商证券    | 指 | 招商证券股份有限公司   |
| 内核小组           | 指 | 招商证券股份有限公司代办股份转让系统推荐挂牌项目内部审核小组   |
| 挂牌、股份报价转让      | 指 | 公司股份在代办股份转让系统挂牌进行报价转让行为  |
| 元、万元           | 指 | 人民币元、人民币万元   |
| 公司法            | 指 | 《中华人民共和国公司法》   |
| 公司章程           | 指 | 2008年2月20日由第一次股东大会通过的北京华高世纪科技股份有限公司章程  |
| 南车四方           | 指 | 南车四方机车车辆股份有限公司，是公司的主要客户  |
| LTCN 控制和诊断网络系统 | 指 | Lonworks Train Control Network<br>基于 Lonworks 控制通讯网络的列车监控网络系统                              |
| 动车组            | 指 | 泛指两头都带有司机室的小编组（如 8 辆车）列车，时速一般都在 200 公里以上。  |

|            |   |   |
|------------|---|---|
| TDD 距离检测装置 | 指 | 列车间距检测装置，是指两列车连挂时，实时测量两列车之间的距离，以保证两列车连挂操作的安全。   |
| PIS 系统     | 指 | Passenger Information System, 旅客信息系统，其中包括广播、联络对讲、旅客信息显示等子系统                                 |
| MON        | 指 | 列车监控系统装置  |
| NYJC       | 指 | 汉语拼音“内燃液力传动机车”的缩写   |
| MWAY       | 指 | 华高科技研制的、用于轻轨地铁的旅客信息系统，即 PIS for Metro from Waycom Technology                                |
| 重联控制       | 指 | 是指动车组两端的司机室都设置有列车控制装置，可以按列车的运行方向设定其中一个司机室为主控端，然后根据主控端的指令，两端司机室的控制装置对列车进行协同控制。               |
| 长编组动车组     | 指 | 是指 16 辆车编组的动车组  |
| PIDS 系统    | 指 | Passenger Information Display System 是指旅客信息显示系统   |
| CRH        | 指 | 中国高速铁路的英文缩写，即 China Railway HighSpeed   |
| PA 系统      | 指 | Paging System 广播系统  |
| CCTV       | 指 | 泛指 视频监视系统   |
| VMS 操作面板   | 指 | 是指公司研制的 TMISS 列车综合服务管理系统中的一个产品，即车辆管理系统操作面板  |
| OPRO       | 指 | ORICS-Pro, 即 ORICS 的增强版系统, ORICS 是手术室智能控制系统的缩写, 即 Operation Room intelligent Control System |
| TCM        | 指 | 列车通讯系统装置的缩写，即 Train Communication Module  |
| RAJA       | 指 | 伊朗铁路公司的缩写   |

|          |   |  |
|----------|---|--|
| TBTS     | 指 | 列车广播及电视系统的缩写，即 Train Broadcasting and TV System  |
| ICU      | 指 | 在医院数字化手术室解决方案中，ICU 是指 Intensive Care Unit，即重症监护室   |
| LONWORKS | 指 | 一种控制通讯网络技术平台的名字  |
| ARM9     | 指 | ARM 是一家英国公司，它的文字含义是 Advanced RISC Microprocessor(高级 RISC 微处理器)。泛指 ARM 为客户提供 16/32 位嵌入式 RISC 微控制器芯片，ARM9 是其中的一代产品。                            |
| HDLC     | 指 | HDLC 全称 High level Data Link Control，高级数据链路控制，HDLC 是一个在同步网上传输数据、面向位的数据链路层协议。   |
| RS485    | 指 | RS-485 与 RS-232、RS-422 都是串行数据接口标准，都是由电子工业协会（EIA）制订并发布的，增加了多点、双向通信能力，即允许多个发送器连接到同一条总线上，同时增加了发送器的驱动能力和冲突保护特性，扩展了总线共模范围，后命名为 TIA/EIA-485-A 标准。  |
| CAN      | 指 | Can-Bus 总线技术是“控制器局域网总线技术（Controller Area Network-BUS）”的简称  |
| IEC      | 指 | IEC 标准即国际电工委员会（International Electrical Commission），是由各国电工委员会组成的世界性标准化组织   |
| IEEE 委员会 | 指 | IEEE 电子和电气工程师协会 Institute of Electrical and Electronics Engineers。IEEE 于 1963 年 1 月 1 日由 AIEE(美国电气工程师学会)和 IRE(美国无线电工程师学会)合并而成，是美国规模最大的专业学会。I |

## 一、声 明

本公司董事会已批准本股份报价转让说明书,全体董事承诺其中不存在任何虚假、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。

## 二、风险及重大事项提示

本公司特别提醒投资者注意下列风险及重大事项：

### （一）股份转让限制

根据《公司法》第一百四十二条第一款规定：“发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起一年内不得转让。”由于股份公司成立至今不足一年，故作为发起人的现所有股东均不能在股份公司成立满一年之前转让其所持公司股份。

### （二）对铁路行业依赖的风险

公司的主要业务是为轨道交通车辆提供列车控制和诊断网络系统、旅客信息系统、媒体播放系统和视频监视系统等产品。公司的绝大部分收入来自于轨道交通行业，2006年和2007年为列车提供信息系统的收入分别占当年主营业务收入的100%和93.13%。公司的发展与铁路及轨道交通行业的发展息息相关，铁路及轨道交通行业的发展，社会对轨道交通车辆的需求直接影响到公司所在市场的发展，如果社会对轨道交通车辆的需求减少，将对公司主营业务产生不利影响。

### （三）对主要客户南车四方依赖的风险

近两年的主营业务收入相当部分来源于南车四方，对南车四方依赖性较大。经统计，2006年度和2007年度来源于该公司的收入分别为1,588.59万元和1,420.74万元，占主营业务收入比例分别为100%和91.82%。但是，今后随着竞争对手的不断加入，竞争日益激烈，如果公司在南车四方的份额一时减少或者南车四方的采购下降，而又未能及时开拓新的市场，这将会对公司的经营产生不利影响。

### （四）项目管理及实施风险

公司的业务模式是通过招标、协商等方式获得客户的订单，利用公司的技术积累、项目经验并针对客户的需求进行系统开发、设计，并采购零部件进行生产制造，进行系统的安装，然后交付客户。整个项目的管理过程复杂、难度大。

### （五）人力资源流失的风险

公司是一家高新技术企业，无论是在现有产品的完善、新产品的研发以及售后服务方面都需要有经验的技术人员，吸引和留住有经验的技术人员，保持公司人员队伍的稳定对公司的发展具有重要意义。如果发生核心技术人员的流失，或者研发队伍的重大变动，将对公司的经营产生不利影响。

### **（六）公司租赁的生产经营场所面临的风险**

目前，公司的生产经营场所是租赁取得，出租方就该租赁房屋的建设获得了规划部门和建设主管部门的批准，但至今尚未取得房产的权属证明，如果由于出租房产的产权证明不全导致公司无法继续使用，将对公司的生产经营产生不利影响。

### **（七）应收帐款不能收回的风险**

截至 2007 年 12 月 31 日，公司有应收帐款净额 4,094,033.38 元，占公司总资产的 18.21%，其中 95.77% 是应收南车四方的货款。如果应收帐款发生坏帐，或者南车四方无法按时支付公司货款，将给公司带来财务损失。

### **（八）公司业绩大幅波动的风险**

目前，公司绝大部分收入来自于轨道交通车辆提供列车控制和诊断网络系统、旅客信息系统、媒体播放系统和视频监视系统等产品，收入对轨道交通行业具有很强的依赖性；其次，目前公司对主要客户具有依赖性，客户数量很少；最后，公司采取的是订单化的生产经营模式，根据客户的项目需要，与客户签订合同，然后进行产品的研发、生产，从取得项目到项目完成形成收入的周期较长。由于以上几个原因，公司的业绩受到行业需求、主要客户需求以及项目执行进度的影响很大，行业需求、主要客户需求的波动以及项目执行进度的不均匀都会对公司的业绩造成很大的影响，从而导致公司年度之间业绩可能出现大幅波动。

公司预计 2008 年度收入将较 2007 年度发生较大幅度的下降，净利润也将较 2007 年度大幅下滑。

### **（九）政策风险及对策**

2007 年 3 月 16 日重新修订的《中华人民共和国企业所得税法》规定：“国家需要重点扶持的高新技术企业，还可以减按 15% 的税率征收企业所得税”，但高新技术企业资格需经国家相关部门重新认定。如果本公司不能被认定为高新技术企业，则其所得税率将从 2008 年度起变更为 25%，从而影响公司的盈利水平。

全资子公司鼎科信息是由北京市科学技术委员会认定为软件企业，根据京国税[2000]187 号文件规定，公司销售自行开发生生产的软件产品，增值税实际税负超过 3% 的部分享受增值税即征即退的优惠政策。鼎科信息自 2005 年 10 月 20 日被北京市科学技术委员会批准为高新技术企业，根据税法及京国税（2002）310 号文的规定自获利年度起三年内免征企业所得税，即从 2006 年度-2008 年度免



征企业所得税。税收优惠政策的变化将对公司的经营业绩产生较大的影响。

### 三、公司进行股份报价转让试点的情况

根据《中关村科技园区非上市股份有限公司申请股份报价转让试点资格确认办法》的规定和本公司 2008 年第二次临时股东大会决议，本公司向中关村科技园区管理委员会递交了公司进入代办股份转让系统进行股份报价转让的申请。2008 年 6 月 25 日，中关村科技园区管理委员会以中科园函[2008]108 号文，下达了《关于同意北京华高世纪科技股份有限公司申请进入证券公司代办股份转让系统进行股份报价转让试点的函》，确认公司具备股份报价转让试点企业资格。

#### 四、主办报价券商推荐及协会备案情况

招商证券作为本公司的主办报价券商，对本公司进行了尽职调查和内部审核。招商证券内核小组经审核、表决通过，同意推荐本公司挂牌，并出具了《招商证券股份有限公司关于推荐北京华高世纪科技股份有限公司股份进入代办股份转让系统报价转让的推荐报告》。2008年8月29日，招商证券向证券业协会报送了推荐华高世纪挂牌的备案文件。

2008年11月24日，证券业协会出具了《关于推荐北京华高世纪科技股份有限公司挂牌报价文件的备案确认函》（中证协函[2008]373号），对招商证券报送的推荐本公司挂牌文件予以备案。

## 五、股份代码、股份简称、挂牌日期

股份代码：430039

股份简称：华高世纪

挂牌日期：2008年12月10日

## 六、公司股份报价转让情况

### (一) 股本总额

公司股本总额为 5,000,000 股。

### (二) 公司股份分批进入代办股份转让系统报价转让时间和数量

《公司法》第一百四十二条：“发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起一年内不得转让。公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内不得转让。公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司的股份及其变动情况，在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；所持本公司股份自公司股票上市交易之日起一年内不得转让。上述人员离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。公司章程可以对公司董事、监事、高级管理人员转让其所持有的本公司股份作出其他限制性规定。”

《证券公司代办股份转让系统中关村科技园区非上市股份有限公司股份报价转让试点办法》第十九条：“园区公司股东挂牌前所持股份，分三批进入代办系统挂牌报价转让，每批进入的数量均为三分之一”。

本次进入代办股份转让系统报价转让的股份具体情况如下：

| 股东名称 | 持股数量<br>(万股) | 股东在公司任<br>职情况 | 是否<br>质押 | 本次可转让股份<br>数量(万股) |
|------|--------------|---------------|----------|-------------------|
| 高华智  | 382.5        | 董事长、总经理       | 否        | 0                 |
| 吴复生  | 75.0         | 董事、副总经理       | 否        | 0                 |
| 王 伟  | 22.5         | 监事            | 否        | 0                 |
| 吴晓梅  | 20.0         | 董事            | 否        | 0                 |

北京华高世纪科技股份有限公司的设立日期为 2008 年 3 月 13 日，根据相关法律法规及公司章程第二十六条：“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”，自公司挂牌之日起至 2009 年 3 月 12 日，高华智所持有的 382.5 万股，吴复生所持有的 75 万股，王伟所持有的 22.5 万股，吴晓梅所持有的 20 万股北京华高世纪科技股份有限公司股份均不得转让。公司股份首次可报价转让日期为 2009 年 3 月 13 日。

## 七、公司基本情况

### (一) 基本情况

中文名称：北京华高世纪科技股份有限公司

住所：中国北京市朝阳区酒仙桥路4号

法定代表人：高华智

注册资本：500万元

有限公司成立日期：1999年5月14日

股份公司成立日期：2008年3月13日

经营范围：技术开发、转让、咨询、培训、服务；销售开发后的产品、计算机及外围设备、通讯设备、机械电器设备、文化办公设备、建筑材料、化工、医疗器械、工艺美术品、五金交电；承接计算机网络系统工程；信息咨询(除中介服务)。

联系人：房春荣

电子邮箱：waycom@waycom.cn

电话：010-84599728

传真：010-84599723

互联网网址：<http://www.waycom.cn/>

### (二) 历史沿革

#### 1. 有限公司设立

1999年5月14日，高华智、吴复生和吴晓梅出资设立北京华高世纪科技发展有限公司，注册资本50万元，法定代表人：高华智。

1999年4月21日，北京中之光会计师事务所出具(99)京之验字第326号《开业登记验资报告书》，认定高华智、吴复生和吴晓梅出资的50万元已到位。

有限公司设立时各股东出资情况具体如下：

| 股 东 | 出资金额(元)    | 持股比例(%) |
|-----|------------|---------|
| 高华智 | 400,000.00 | 80.00   |
| 吴复生 | 50,000.00  | 10.00   |
| 吴晓梅 | 50,000.00  | 10.00   |

|     |            |        |
|-----|------------|--------|
| 合 计 | 500,000.00 | 100.00 |
|-----|------------|--------|

## 2. 有限公司第一次股权转让

2001年5月18日，有限公司第二届第一次股东会决议通过决议，一致同意股东高华智将其部分出资2.50万元转让给吴复生，吴晓梅将其部分出资3.00万元分别转让给王伟和龚晓锐，其中转让给王伟2.25万元，转让给龚晓锐0.75万元。相关各方签署了《出资转让协议书》。

2001年8月17日，北京市工商行政管理局核准了上述事项变更。至此，有限公司股权结构变更为：

| 股 东 | 出资金额(元)    | 持股比例(%) |
|-----|------------|---------|
| 高华智 | 375,000.00 | 75.00   |
| 吴复生 | 75,000.00  | 15.00   |
| 吴晓梅 | 20,000.00  | 4.00    |
| 王 伟 | 22,500.00  | 4.50    |
| 龚晓锐 | 7,500.00   | 1.50    |
| 合 计 | 500,000.00 | 100.00  |

## 3. 有限公司第二次股权转让

2002年9月18日，有限公司第三届第一次股东会决议通过决议，一致同意股东龚晓锐将其全部出资0.75万元转让给高华智。相关各方签署了《出资转让协议书》。

2002年9月29日，北京市工商行政管理局核准了上述事项变更。至此，有限公司股权结构变更为：

| 股 东 | 出资金额(元)    | 持股比例(%) |
|-----|------------|---------|
| 高华智 | 382,500.00 | 76.50   |
| 吴复生 | 75,000.00  | 15.00   |
| 吴晓梅 | 20,000.00  | 4.00    |
| 王 伟 | 22,500.00  | 4.50    |
| 合 计 | 500,000.00 | 100.00  |

## 4. 有限公司第一次增资

2005年4月16日，有限公司第一届第二次股东会决议通过决议，一致同

意增加注册资本，由原来的 50 万元增加到 500 万元。新增的 450 万元，由原有股东以其共有的非专利技术——LTCN 控制和诊断网络系统技术出资，该非专利技术系原有股东利用业余时间独立研制开发而成，并已依法经北京科正资产评估有限责任公司评估（科评报字[2005]第 022 号），评估值为 451.56 万元。根据北京全企会计师事务所有限责任公司出具的《关于实收资本中的无形资产—非专利技术“LTCN 控制和诊断网络系统”转移的专项审计报告》（京全企验字[2005]第 Z-061 号），确认上述非专利技术合计 451.56 万元，其中 450 万元用于股东出资，另 1.56 万元计入资本公积。

原《公司法》第 24 条规定“以工业产权、非专利技术作价出资的金额不得超过有限责任公司注册资本的 20%，国家对采用高新技术成果有特别规定的除外”；1999 年《国务院办公厅转发科技部等部门关于促进科技成果转化若干规定的通知》国办发（1999）29 号文件规定“以高新技术成果向有限责任公司或非公司制企业出资入股的，高新技术成果的作价金额可达到公司或企业注册资本的 35%，另有约定的除外”；2000 年 12 月 8 日北京市第 11 届人民代表大会常务委员会第 23 次会议通过的《中关村科技园区条例》第 11 条规定“以高新技术成果作价出资占企业注册资本的比例，可以由出资各方协商约定”；2001 年 3 月 2 日颁布的北京市人民政府令第 70 号《中关村科技园区企业登记注册管理办法》第 13 条规定“以高新技术成果出资设立公司和股份合作企业的，对其高新技术成果出资所占注册资本（金）和股权的比例不作限制，由出资人在企业章程中约定。企业注册资本（金）中以高新技术成果出资的，对高新技术成果应当经法定评估机构评估”，第 14 条“出资人以高新技术成果出资，应当出具高新技术成果说明书；该项高新技术成果应当由企业的全体出资人一致确认，并应当在章程中写明。经全体出资人确认的高新技术成果可以作为注册资本（金）登记注册”。公司的上述无形资产增资行为符合北京市人民政府的有关规定。公司律师认为，有限公司该次增资时无形资产出资超过注册资本 20%，系根据北京市人民政府当时生效的规范性文件设立，并且得到了北京市工商行政管理局朝阳分局的核准。

2005 年 4 月 22 日，北京市工商行政管理局核准了上述事项变更。至此，有限公司股权结构变更为：

| 股 东 | 出资金额(万元) | 持股比例(%) |
|-----|----------|---------|
|-----|----------|---------|



|     |              |        |
|-----|--------------|--------|
| 高华智 | 3,825,000.00 | 76.50  |
| 吴复生 | 750,000.00   | 15.00  |
| 王 伟 | 225,000.00   | 4.50   |
| 吴晓梅 | 200,000.00   | 4.00   |
| 合 计 | 5,000,000.00 | 100.00 |

#### 5. 有限公司整体变更暨股份公司成立

2008年2月3日，有限公司召开股东会，做出决议决定以2007年12月31日为基准日，以净资产折股方式将有限公司整体变更为股份有限公司，拟注册资本500万元。

根据北京立信会计师事务所有限责任公司出具的京信审字[2008]231号《审计报告》，截止2007年12月31日，有限公司经审计的账面净资产为18,825,760.45元。股份公司股本按上述净资产值折合成500万股，每股面值1元。同时，根据北京立信资产评估有限公司出具的京信评报字[2008]001号《资产评估报告书》，截止2007年12月31日，有限公司净资产评估值为1,988.37万元，高于股份公司拟注册资本500万元。净资产高于注册资本的部分计入资本公积。

2008年2月4日，北京立信会计师事务所有限责任公司出具了京信验字[2008]003号《验资报告》。经审验，截止2008年2月3日，公司已收到发起人股本金额500万元，与投入资本相关的资产总额为31,361,336.16元，负债总额为12,535,575.71元。

2008年2月20日，北京华高世纪科技股份有限公司召开第一次股东大会。

2008年3月13日，北京市工商行政管理局核准了上述变更事项。至此，股份公司股权结构为：

| 股 东 | 出资金额(万元) | 持股比例(%) |
|-----|----------|---------|
| 高华智 | 382.5    | 76.50   |
| 吴复生 | 75.0     | 15.00   |
| 王 伟 | 22.5     | 4.50    |
| 吴晓梅 | 20.0     | 4.00    |
| 合 计 | 500      | 100.00  |

### **(三) 高新技术企业资格**

公司于 2002 年 4 月 11 日，首次获得北京市科学技术委员会颁发的《高新技术企业批准证书》，此后按相关规定定期接受资格复核，最近一期《高新技术企业批准证书》复核为 2006 年 5 月 22 日，编号为京科高字 0611005A010210150242F 号，有效期 2 年。公司目前正在进行高新技术企业的相关认证工作。

### **(四) 主要股东及出资情况**

#### **1. 主要股东基本情况**

高华智，男，1965 年出生，中国国籍，身份证号码：23010319651231\*\*\*\*，住所：北京市朝阳区，现持有公司 3,825,000 股，占股份总额的 76.50%，系本公司第一大股东。

吴复生，男，1969 年出生，中国国籍，身份证号码：11010819691218\*\*\*\*，住所：北京市朝阳区团结湖北二条，现持有公司 750,000 股，占股份总额的 15%，系本公司第二大股东。

王伟，男，1970 年出生，中国国籍，身份证号码：110108701107\*\*\*，住所：北京市海淀区二里庄，现持有公司 225,000 股，占股份总额的 4.5%，系本公司第三大股东。

吴晓梅，女，1966 年出生，中国国籍，身份证号码：11010619660609\*\*\*\*，住所：北京市丰台区东高地梅源里，现持有公司 200,000 股，占股份总额的 4%，系本公司第四大股东。

#### **2. 本次挂牌前公司股东及持股数量**

详见上文“(二)历史沿革”之“5. 有限公司整体变更暨股份公司成立”。

#### **3. 股东出资情况**

详见上文“(二)历史沿革”。

#### **4. 公司现有股东之间的关联关系**

截止本股份报价转让说明书发布日，本公司现有四位自然人股东之间不存在任何关联关系。

### **(五) 子公司情况**

鼎科信息系由公司和自然人房桂荣共同出资于 2005 年 8 月 17 日成立。该公

公司在北京市工商行政管理局朝阳分局登记注册，取得注册号为 110105008833972 的企业法人营业执照，注册资本 50 万元。公司出资 40 万元，占注册资本的 80%；房桂荣出资 10 万元，占注册资本的 20%。公司法人代表高华智，经营范围为技术推广服务；软件开发；经济贸易咨询；销售机械设备、电子产品、五金交电。

公司于 2007 年 10 月 9 日取得北京市科学技术委员会颁发的编号为京科高字 0711005A0175101050932F 号的高新技术企业批准证书。

2008 年 1 月 30 日，公司与房桂荣签订股权转让协议，房桂荣将其持有的北京鼎科的 20% 的股权转让给公司，转让价格为 260 万元。目前，公司持有北京鼎科 100% 的股权。

### (六) 股东转让限制情况

截止本股份报价转让说明书发布日，本公司股东所持股份不存在被冻结、质押等限制情况。

### (七) 员工情况

截至 2008 年 6 月 30 日，公司有员工 51 名，其构成情况如下：

#### 1、年龄构成

| 年 龄 | 29 岁及 29 岁以下 | 30~39 岁 | 40~49 岁 |
|-----|--------------|---------|---------|
| 人 数 | 32           | 14      | 5       |
| 比 例 | 62.75%       | 27.45%  | 9.80%   |

#### 2、受教育程度

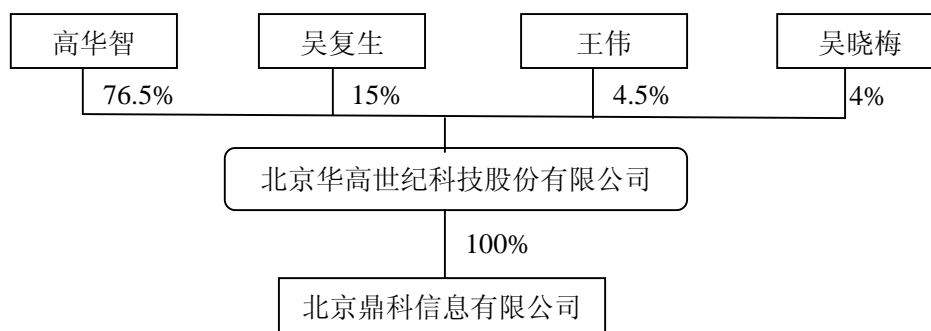
| 学 历 | 大学本科   | 大专     | 中专     |
|-----|--------|--------|--------|
| 人 数 | 21     | 18     | 12     |
| 比 例 | 41.18% | 35.29% | 23.53% |

#### 3、专业结构

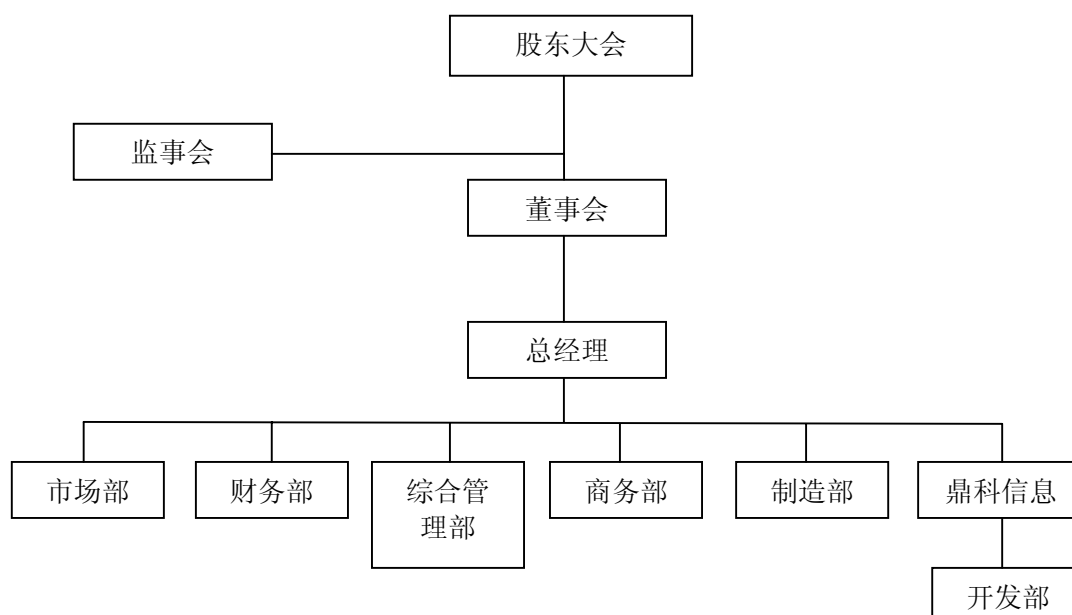
| 专业  | 管理     | 研发     | 生产     | 生产后勤   | 市场销售  |
|-----|--------|--------|--------|--------|-------|
| 人 数 | 10     | 12     | 17     | 10     | 2     |
| 比 例 | 19.61% | 23.53% | 33.33% | 19.61% | 3.92% |

## (八) 组织结构

### 1、公司股权结构及控股子公司



### 2、公司内部组织结构



## 八、公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员

### (一) 公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的的基本情况

#### 1、公司董事

公司现有 5 名董事，基本情况如下：

(1) 高华智 先生

高华智，中国籍，男，1965 年生，大学学历，曾任航天部第三研究院工程师，中仪岛津技术服务公司工程师，香港丰联公司工程师。现任公司董事长、总经理。

(2) 吴复生 先生

吴复生，中国籍，男，1969 年生，大学本科学历，曾任中国教育电子公司工程师、北京航天计算机集团工程师，1999 年加入公司，现任公司董事、副总经理。

(3) 吴晓梅 女士

吴晓梅，中国籍，女，1966 年生，研究生学历，中共党员，曾任航天部一部一院系统设计员，天通计算机应用技术中心部门经理、总裁助理，北京银西电子有限公司销售总监、行政总监，北京航天恒信科技发展有限公司执行董事、总经理。现任航天四创科技有限责任公司副总经理，本公司董事。

(4) 朱常禄 先生

朱常禄，中国籍，男，1941 年生，大学本科学历，中共党员，曾任电子工业部第三研究所研究室主任，中国电子科技集团公司北京奥特维科发展总公司总经理、总监。现担任公司高级顾问、董事。

(5) 房桂荣 女士

房桂荣，中国籍，女，1965 年生，大学学历，曾任航天部第 239 厂助理工程师，北京福申经贸公司办公室主任，1999 年加入公司，现任公司董事、商务部经理。

#### 2、公司监事

(1) 刘敏 女士

刘敏，中国籍，女，1978 年生，大专学历，曾任四川托普集团行政人事主管，杭州华视数字技术有限公司行政人事经理。2007 年加入公司，现任公司人

事经理、监事。

(2) 王伟 先生

王伟，中国籍，男，1970年生，大专学历，曾任北京比特电子有限公司程序员，北京开发区基建办出纳，北京航天计算机集团销售员。1999年加入公司，现担任公司监事。

(3) 陈明辉 先生

陈明辉，中国籍，男，1981年生，大学本科学历，2004年加入本公司，担任销售经理，现任公司监事。

### 3、公司高级管理人员

(1) 高华智 先生

公司总经理，简历同上。

(2) 吴复生 先生

公司副总经理，简历同上。

(3) 房春荣 女士

房春荣，中国籍，女，1957年生，大专学历，曾任北京铜牛集团会计，1999年加入公司担任会计，现为公司财务负责人。

### 4、公司核心技术人员

(1) 高华智

简历同上

(2) 吴复生

简历同上

### **(二) 公司与上述人员签订合同情况及为稳定上述人员已采取和拟采取的措施**

公司与高级管理人员、核心技术人员均签订了劳动合同,除此之外未签订其他协议。

公司为稳定上述人员，已采取或拟采取一系列激励措施：首先，完善激励制度。建立并完善岗位的业绩考核制度，对工作表现和业绩突出的人员给予合理的激励；并在合适的时机制订和实施股权激励；第二，将员工的职业发展与公司的长远规划结合起来。制定公司的长远发展规划，并与员工进行沟通；帮助员工进行职业发展规划，明确员工的职业发展路径，制定并完善相应的晋级或轮岗制度，

建立员工职业发展档案，加强员工职业发展培训，帮助员工成长；第三，加强企业文化建设。加强核心人员的精神激励，强化企业文化，增强员工对企业的归属感；不定期与员工交流，强化员工日常管理的人性化氛围，强调平等和相互尊重，建立良好的工作氛围。

### （三）董事、监事、高级管理人员及核心技术人员持股情况

公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员共持有公司 5,000,000 股的股份，占公司股本总额的 100%。

| 姓名  | 职务      | 持股数量<br>(股) | 占公司总股本<br>的比例(%) |
|-----|---------|-------------|------------------|
| 高华智 | 董事长、总经理 | 3,825,000   | 76.5             |
| 吴复生 | 董事、副总经理 | 750,000     | 15               |
| 王伟  | 监事      | 225,000     | 4.5              |
| 吴晓梅 | 董事      | 200,000     | 4                |
| 合计  |         | 5,000,000   | 100              |

除上述股份，公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员及其家属未通过其他方式持有公司股份。

## 九、公司业务与技术情况

### (一) 公司的业务情况

#### 1、业务范围

技术开发、转让、咨询、培训、服务；销售开发后的产品、计算机及外围设备、通信设备、机械电器设备、医疗器械、文化办公设备、建筑材料、化工、五金交电；承接计算机网络工程、弱电系统工程；信息咨询。

#### 2、近两年持续经营情况

公司的前身系北京华高世纪科技发展有限责任公司，成立于1999年5月，2008年3月整体变更为股份有限公司。公司2006年及2007年主营业务收入分别为1,588.59万元和1,597.29万元，净利润分别为793.92万元和614.40万元。公司通过了2006年、2007年工商年检。

#### 3、主营业务及主要产品

##### (1) 主营业务

公司业务集中于轨道交通车辆领域和洁净环境控制领域，主要为轨道交通车辆提供列车控制和诊断网络系统、旅客信息系统、媒体播放系统和视频监控系统等产品，以及为医院洁净手术室中提供智能监控系统和数字化管理系统。

公司近两年销售收入按行业分类情况如下：

| 行 业      | 2007 年度       |               | 2006 年度       |               |
|----------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|          | 金 额           | 占主营业务<br>收入比例 | 金 额           | 占主营业务<br>收入比例 |
| 轨道交通领域   | 14,410,643.34 | 93.13%        | 15,885,888.75 | 100%          |
| 洁净环境控制领域 | 1,062,217.93  | 6.65%         | 0             | 0             |
| 合 计      | 15,472,861.27 | 96.87%        | 15,885,888.75 | 100%          |

##### (2) 主要产品

###### 1) 时速200公里/300公里动车组PIS系统

该系统解决方案是在吸收日本原型车产品的基础上，结合最初国产化进程中积累的经验，针对时速300公里动车组和时速200公里长编组动车组专门进行设计的，基于控制通讯网络技术平台、国产化设计的高速列车（动车组）PIS系统，主要应用在时速300公里动车组、时速200公里长编组动车组中。

该系统的主要功能为：司机与司机之间的专线联络通话、司机与乘务员之间



的联络通话、乘务员之间的联络通话、通话可以被强插或监听、提供一路通话通道，可以多方同时通话、通话权限可以通过软件进行设定、司乘人员对全车进行广播、广播功能可以通过软件进行设定、与车上 MON 之间的通讯、MON 对广播的控制、两列编组时系统自动变址、自动报站和手动报站、对系统内的设备状态进行监视、故障自动报警。

#### 2) 高速列车 TDD 距离检测装置

列车间隔检测装置由激光传感器、主控制器、反射板组成，用于高速动车组上，在两列车编组时测量列车之间距离的装置。

装置主要用于在车辆合并编组或解编时，测量两列列车之间的间距，并把距离信息传送到车辆信息控制装置，同时供司机监视车辆的间距。

#### 3) 交流传动动车组. 控制与诊断网络系统

交流传动动车组网络控制系统主要是针对内燃交流传动动车组研制开发的，完全采用模块化设计，其主要功能如下：

- a) 实现单台动车的网络化控制。
- b) 实现动车组多个内燃交流动车的重联控制。
- c) 对动车组上的设备进行监测与控制，并提供友好的人机显示界面。

该系统分为动车控制、拖车控制、监控及故障诊断系统三个部分。各部分的组成如下：

a) 动车系统，主要包括：司控台、柴油机、逆变器、主发、辅助供电、制动；

b) 拖车系统，主要包括：制动、空调、赛拉门、火灾报警、轴温、照明系统等；

c) 监控及故障诊断系统，在网络上可设置动车系统及拖车系统的监控显示设备，提供友好的人机显示界面，用来显示系统的工作状态和提供故障报警信息，并提供相应的诊断信息，以帮助司控人员进行故障处理。

#### 4) 液传动车组. NYJC 重连控制系统

NYJC-2000 是采用现场总线智能控制网络技术，专为单层内燃液力传动动车组开发、设计的动车控制装置。装置安装在头尾司机室，可根据操作人员的指令完成下列控制任务：变扭器控制、换向器控制、柴油机控制、柴油机转速控制、防滑防空转控制、通讯和重联控制、车轮直径值的修正、输入输出状态显示、监

测显示计算机。

此外，装置还可扩展同拖车控制装置相连组成一个完整的的内燃动车组监控网络，从而实现对内燃动车组首尾动车的重联控制及拖车电子设备的监控与维护。

#### 5) MWAY 地铁轻轨 PIDS 系统

MWAY 轻轨地铁乘客信息系统，是公司基于多年的轨道交通车辆电子信息系统的的项目实践，并结合成都地铁 1 号线和北京地铁八通线乘客信息系统的设计、广州地铁 2 号线 PIDS 系统的国产化经验、CRH 动车组 PIS 系统国产化以及多个出口列车乘客信息系统项目的成功经验，整体设计了 MWAY 乘客信息显示系统，以降低用户设备投入成本、提高系统的整体可靠性、稳定性，为用户提供了一个先进的列车乘客信息显示系统。

它应用先进的、成熟的多媒体信息处理技术和工业控制网络技术，在轻轨地铁上构建了一个多媒体信息处理与传输平台和设备控制平台，在网络中传输广播通信的音频和控制数据、多媒体数据和数字视频数据，为乘客提供高质量、多样化的信息服务。

MWAY 系统既包括先进的数字多媒体技术和数字网络冗余备份技术，又保留部分传统的硬连线功能，以最大限度地保证系统的可靠性，提高抗干扰能力。

MWAY 系统既可以作为一个整体的解决方案服务于地铁和轻轨列车，又可以分成 PA 系统、PIDS 系统和 CCTV 独立使用。

#### 6) TMISS 旅客列车广播、联络和影视系统

列车多功能综合服务系统(TMISS)是针对轨道交通车辆专门研制开发的，该系统采用最先进的网络控制技术，基于同一系统网络平台集成了多个子系统，包括：公共广播、内部通讯、和音视频娱乐等。

TMISS 可完全通过带 LCD 液晶显示器的 VMS 操作面板进行系统设定，并提供密码保护；所有的系统操作可简单地通过 VMS 操作面板上的按键实现；而且，LCD 液晶显示器可通过英文和符号显示内容，提供友好的人机操作界面。

#### 7) OPRO 洁净手术室数字化管理系统

OPRO 系统是公司根据中国数字化医院建设的需要，基于网络化智能控制 and 多媒体信息技术设计的系统解决方案，主要应用在洁净手术室、ICU、实验室或洁净厂房，为洁净环境的有效运行和监控提供了必要的技术手段。

OPRO 系统主要由空调控制器、手术室智能控制器、触摸显示屏或操作面板、监控中心设备和控制软件、系统软件等组成。系统可实现洁净手术室环境和设备的监控管理，并提供了手术室使用和管理所需要的各项功能。

## （二）同业竞争情况

2008 年 7 月 25 日，公司股东、董事、高级管理人员及核心技术人员已经出具了《避免同业竞争承诺函》，表示目前未从事或参与与股份公司存在同业竞争的行为；并承诺：将不在中国境内外，直接或间接从事或参与任何在商业上对公司构成竞争的业务或活动；将不直接或间接开展对公司有竞争或可能构成竞争的业务、活动或拥有与公司存在同业竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益；或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权；或在该经济实体、机构、经济组织中担任总经理、副总经理、财务负责人、营销负责人及其他高级管理人员或核心技术人员。

综上所述，公司与主要股东、关联方及其控制的其他企业之间不存在同业竞争。

## （三）主要产品的技术含量、可替代性

### 1、主要产品的技术含量及其可替代性

无论是应用在轨道交通车辆中，还是医院数字化手术室中的系统解决方案，每种系统解决方案都是采用了多种技术平台融合研制而成的，其中主要包括：

#### 1) 现场总线技术，即控制通讯网络技术

公司自基于现场总线和控制通讯网络平台进行产品开发，并在常规应用的基础上，研制出了公司自身的应用平台，可使用自由拓扑的网络架构设计系统方案，网络中的设备均为对等式结构，极大地提高了系统的安全性和可靠性，更适合在轨道交通车辆上的应用。

#### 2) 基于 ARM9 的嵌入式技术

自行研制开发的基于 ARM9 的嵌入式设计平台，已应用在几个系统方案中，可替代通用板卡用于数字音频处理和大屏幕显示的驱动，其产品特性更适合轨道交通车辆的使用要求。

#### 3) 模拟和数字音频电路设计

基于多年的研究开发，专有的处理音频的数字和模拟电路设计技术，保证音频信号的抗干扰性提高。

#### 4) 数字通讯技术

在多个系统解决方案中，均需要同其他系统设备进行通讯，如日本的 HDLC、欧洲产品的 RS485、CAN 总线接口等，有多种数据通讯的互联技术。

#### 5) 系统工程技术

主要是在轨道交通车辆行业，特别是时速 200 公里以上的高速列车，电磁兼容性和振动环境更加恶劣，要求产品必须按照相关标准进行设计。此外，每一种系统解决方案都需要多种技术的融合，这就需要丰富的系统设计经验和现场的工程经验。通过 9 年多时间的专注研究，公司积累了不可替代的技术和工程经验。

### 2、主要产品的可替代性

从系统原理和使用功能上，公司产品在理论上存在着可替代性。但轨道交通车辆行业的特点，又决定了每个项目都要根据客户的需求进行定制的设计，这也使得供货商很难通过一两种标准化产品来满足用户的需求。

公司始终专注于轨道交通车辆这个市场，立足于同一个技术平台进行产品的研发，同时，通过其他技术平台的储备以适应市场的需要。而这些技术平台不仅在国外已被列入轨道交通车辆上的技术标准，也通过了公司多个项目的实施进行了有效验证，可完全满足轨道交通车辆的需求。

此外，公司通过网络和控制诊断系统、旅客信息系统等多种系统解决方案的成功应用，积累了丰富的系统设计和工程实施经验，而这些经验的积累，也不是能简单地通过资金和人员的增加获得的，是需要轨道交通车辆行业长期的积累和项目实施才有可能得到的，这也是公司的巨大优势。

#### （四）公司业务目标市场的基本情况及其在其中的应用情况

##### 1、市场概况

随着我国经济持续高速增长，我国已进入城镇化及城市机动化的高速发展期，在城镇化和机动化的双重作用下，城际和城市交通问题已成为制约我国经济发展的瓶颈。而且在未来的一定时期内，无论是城际间和城市内的日常出行总量，还是出行距离都将大幅增长，城际间和城市交通的供求矛盾将进一步加剧。因此，发展城际和城市轨道交通是解决交通问题的重要手段。道路和城市地铁交通已经全面实施，今年北京总投资超过 500 亿。

铁路和轨道交通工程中采用了大量的以计算机技术为核心的各种自动化电气设备。而作为轨道交通系统中的核心，轨道交通车辆是技术最复杂、投资额最

大和制造周期最长的，同时也是计算机技术、网络通信和电力电子等先进技术的综合体现。现代轨道交通车辆对全车的自动化程度提出了很高要求，特别是轨道交通车辆中的网络化的控制系统，必须采用微机控制和网络通信技术，将整个列车设备连成一个整体，司机对整个列车的控制命令通过列车通信网络送到列车的各个车厢上，列车的各个车厢工作状态通过通信网络送到司机显示台上，从而保证整个列车的有效和安全运行。并具有控制精度高、数据传输量大、自检和保护功能全、便于故障自动检测、存储和分析等一系列先进功能。此外，还应配备通信广播、旅客信息显示和多媒体信息显示等系统。

作为解决城际交通的重要手段，动车组和轻轨是最重要的手段，作为动车组和轻轨车辆必需的用户界面，对网络控制诊断系统和旅客信息系统提出了更高的要求。除了保留传统的功能外，还必须具有故障检测、状态监视以及和整个监控网络的通讯功能，从而使列车的电子设备成为一个完整的系统。

## 2、市场需求

自上世纪末以来，伴随着轨道交通车辆及机电设备国产化政策的实施，我国经济发达地区和大城市的轨道交通建设正逐渐进入一个高峰时期。根据国家有关发展规划，我国 10 多个城市将投资数千亿元建设城市轨道交通线路及城际间快速客运网络。未来 10 年间我国将迎来城际和城市轨道交通建设的高潮，建设总里程将达到 1200 公里~1500 公里。

据最新公布的北京市轨道交通线网规划方案，未来 10 年内，北京市区计划铺设地铁线将突破 20 条，轨道交通里程将以每年 40 公里的速度增长，2008 年北京轨道交通里程将达到 300 公里，2020 年将超过 1000 公里。今后二三十年内，北京市每年用于轨道交通建设的投资额为数百亿元。

按照规划，广州市已经建成并投入运营地铁一号线、二号线等线路，到 2010 年则将建成 200 公里的城市轨道交通网络。此外，还有天津、南京和深圳等多个城市正在兴建或计划兴建城市轨道交通线路。

同时，我国城际轨道交通建设也已开始纷纷上马，如京津城际轨道交通项目已投入运营。广州至佛山长约 33 公里的城际轨道交通项目建设已经启动，另外还要建设广州至珠海高速铁路。总投资 224 亿元的上海至南京的城际轨道交通线即将动工，并将于 2009 年底建成。

综上所述，未来的 20 年，中国将是世界上最大的城市轨道交通市场。据初

步预测，到 2010 年我国轨道交通建设的总里程将达到 1500 多公里，需要投资 5400 多亿元，初步估算新建线路运营初期所需车辆就达 6000 多辆。控制和诊断网络系统和车载电子信息系统具有庞大的市场规模。因此，从宏观整体上来看，政策风险相对较小。

### 3、技术现状

国外发达国家在列车通信网络方面经过了几十年的发展。最早在 80 年前后，车载微机的雏形分别在西门子和 BBC 公司出现，开始也仅用于传动装置的控制。1988 年，IEC 才成立相关工作组致力于制订一个开放的通信系统，以便各种轨道交通车辆能够相互联挂。1999 年 6 月通过了 IEC61375-1 作为 TCN（列车通信网络）标准。同年，IEEE 委员会也制订出了车载通信协议标准 IEEE Std 1473-1999 标准，并将 TCN 和 LONWORKS 同时纳入其中。在此期间发展起来的车载微机系统有德国 SIEMENS 公司的 SIBAS16、SIBAS32，法国 ADTRANZ 公司的 MICAS-S、MICAS-S2、MITRAC 及 ALSTOM 公司的 AGATE 系统。另外，加拿大的 BOMBARDIER 公司和日本的川崎公司也基于 LONWORKS 网络技术在纽约地铁上建立了列车通信网络。

而国内微机控制技术在轨道交通车辆上的运用也有了十多年的时间，这期间主要经过了三个阶段：第一阶段是功能控制阶段，即微机控制系统主要完成单一的有限的功能。第二阶段是系统化阶段，即微机控制系统的开发是基于系统的综合考虑的结果。第三阶段是网络化阶段，将计算机网络的概念引入列车控制系统，在列车上建立分布式控制通信网络。

由于国内技术水平的落差，在目前我国生产的动车组中，所采用的网络控制系统基本上是从国外引进的。而在城市轨道交通上使用的车辆更是如此。众所周知，北京地铁一号线与环线，是在非常困难的年代独立自主研制建造的，所用车辆设备基本是国产的，现已成功运营 30 多年。但由于目前我国城市轨道交通市场的需求增长比较快，同时受到国内车辆和机电设备技术水平的限制，80 年代后我国各城市新建的轨道交通线路中，所采用的地铁和轻轨车辆、机电设备主要是引进的，列车大多使用网络化控制，这就需要其他配套的电子设备和子系统具有网络化的系统架构和接口能力，从而使自己的系统可以有效的融合到列车管理系统中，实施统一的管理，提供给用户统一的界面。

同时，由于我国区域大，高速动车组将成为跨省的城际交通的重要工具。时

速 200 公里以上高速列车（动车组）的引进、消化吸收和国产化，是中国铁路发展的重要环节。随着动车组的速度越来越高，当前已经从 200 公里/小时提升到 300 公里/小时，对车载电子信息系统在振动冲击、电磁干扰等方面的要求也越来越高，更迫切需要进行相关子系统在高速列车上国产化设备的研制。

#### 4、细分市场的竞争情况

列车旅客信息系统主要有两个细分市场，一是高速列车市场，另一个是轻轨地铁市场。

##### （1）高速列车市场

我国从国外引进高速列车以来，由于旅客信息系统没有实现国产化，该产品价格居高不下、产品技术升级和服务都存在一定的制约。在南车四方从日本的 Kawasaki 公司引进了 II 型车过程中，公司为其提供了旅客信息系统的配套服务，进行旅客信息系统的国产化，并在 2007 年 4 月 18 日第六次大提速中成功应用。公司产品在上述成功应用的基础上进而替换了 9 列日本原型车上的旅客信息系统，公司在高速列车旅客信息系统市场上建立了一定的先发优势。南车四方目前在我国高速列车市场占有率最大的份额，公司已被其列为合格供应商，并获得其颁发的“产品、服务供应许可证”，双方已建立起了良好的战略合作关系，这也为公司在该细分市场的发展带来一定的优势。

##### （2）轻轨地铁市场

我国早期的轻轨地铁车辆大多是从国外直接进口的，配备的旅客信息系统也基本是原配套厂商的，而且系统的功能也比较简单。随着轻轨地铁车辆国产化进程的推进，从 2005 年开始，该系统开始转由国内厂家提供，而且系统的配备和功能也逐渐提高。目前，该市场中的主要供应商有奥特维、天津北海、上海新珂和西安西信公司等几家。由于他们进入该市场比较早，每个厂家都有自己比较优势的市场领域。但是，由于系统要求的提高，还没有一家供货商能够提供完全让用户非常满意的产品，这为新的市场进入者提供了机会。

公司从 2007 年中开始进入轻轨地铁市场，并在当年年底即获得了北京八通线增订车辆的旅客信息系统的订单；2008 年初又获得了成都地铁 1 号线旅客信息系统的项目，公司在该细分市场取得了突破并且市场份额快速上升。与该细分市场的竞争对手相比，公司产品包括旅客信息系统、列车影视系统和列车控制诊断网络系统；市场应用领域包括高速列车、普通旅客列车和轻轨地铁列车，公司

在产品线和市场覆盖领域具有一定的优势。

## 5、公司产品的应用情况

公司的产品已经在许多轨道交通车辆中获得了应用。

| 客户名称   | 用户名称                 | 系统名称                          | 数量            |
|--------|----------------------|-------------------------------|---------------|
| 南车四方   | 铁道部                  | 时速 200 公里长编组卧铺车呼唤系统           | 20 列 (320 辆车) |
| 南车四方   | 铁道部                  | 时速 200 公里长编组卧铺车 PIS 系统        | 20 列 (320 辆车) |
| 南车四方   | 铁道部                  | 时速 200 公里长编组座车 PIS 系统         | 10 列 (160 辆车) |
| 南车四方   | 北京铁路局                | 时速 300 公里公铁两用车 (天津-北京)        | 10 列 (80 辆车)  |
| 南车四方   | 上海铁路局                | 200 公里日本原型车 PIS 系统替换          | 9 列 (72 辆车)   |
| 南车四方   | 北京、上海、郑州、武汉、南昌、西安、青岛 | “和谐号” 200 公里动车组 PIS 旅客信息系统国产化 | 51 列 (408 辆车) |
| 重庆地铁公司 | 重庆地铁公司               | 地铁进站安全提示装置                    | 40 套          |
| 唐山客车厂  | 唐山客车厂                | 出口加纳车动车组 PIS 系统               | 2 列           |
| 南车四方   | 成都地铁公司               | 成都 1 号线 PIDS、CCTV 系统          | 17 列          |
| 南车四方   | 北京地铁公司               | 八通线地铁 PIS 旅客信息系统              | 6 列           |
| 南车四方   | 沈阳铁路局                | “天驰号” 动车组控制诊断系统               | 1 列           |
| 南车四方   |                      | “长白山号” 动车组通信联络系统              | 2 列           |
| 南车四方   | 北京铁道部专运处             | TCM 列车通信联络系统                  | 50 辆          |
| 南车四方   | 伊朗 RAJA 铁路公司         | TMISS 列车广播通信和影视系统             | 175 辆         |
| 南车四方   | 纳米比亚铁路公司             | 列车广播电视系统                      | 3 列           |
| 南车四方   | 安哥拉铁路公司              | TBTS 列车广播电视系统                 | 33 辆          |

### (五) 无形资产情况

#### 1、非专利技术

公司拥有一项非专利技术——LTCN 控制和诊断网络系统技术。该非专利技术于 2005 年由股东增资取得。

此外，公司还有其他非专利技术，如现场总线技术、基于 ARM9 的嵌入式技术、模拟和数字音频电路设计、数字通讯技术和系统工程技术，上述非专利技术的基本情况见本章“(三) 主要产品的技术含量、可替代性”之“1、主要产品的技术含量”。

#### 2、计算机软件著作权

公司全资子公司鼎科信息拥有两项计算机软件著作权，并取得北京市科学技术委员会颁发的软件产品登记证书，基本情况如下：

| 序号 | 软件名称 | 登记号 | 取得方式 | 权利范围 | 保护期限 (注) |
|----|------|-----|------|------|----------|
|    |      |     |      |      |          |



|   |                 |              |      |      |                    |
|---|-----------------|--------------|------|------|--------------------|
| 1 | 鼎科网络控制软件 V1.0   | 2006SR09423  | 原始取得 | 全部权利 | 至 2055 年 12 月 31 日 |
| 2 | 鼎科电子地图应用系统 V2.0 | 2006SRBJ2065 | 原始取得 | 全部权利 | 至 2055 年 12 月 31 日 |
| 3 | 动车组广播系统控制软件 A1  | 2008SR21498  | 原始取得 | 全部权利 | 至 2058 年 12 月 31 日 |

注：根据《计算机软件保护条例》第十四条规定，法人或者其他组织的软件著作权，保护期为 50 年，截止于软件首次发表后第 50 年的 12 月 31 日。

此外，鼎科信息有两项软件著作权正在申请，分别为 200 公里列车间隔检测装置控制软件和 200 公里广播系统广播装置控制软件。

公司有八项软件著作权正在受理中，分别为 200 公里长编组卧铺车呼唤系统应用软件 V1.0、地铁列车广播系统应用软件 V1.0、手术室数字化管理软件 V1.0、单轨列车安全报警装置控制软件 V1.0、净化手术室空调组应用软件 V1.0、列车自动广播应用软件 V1.0、自动化手术室数字应用软件 V1.0 及车载视频监控系统应用软件 V1.0。

## （六）核心技术情况

### 1、核心技术的来源及取得方式

公司的非专利技术——LTCN 控制和诊断网络系统技术是股东于 2005 年增资时投入。

公司非常重视研究与开发工作，注重培养自己的核心技术能力。除了 LTCN 控制和诊断网络系统技术，公司目前拥有和运用的核心技术均来自于自己研发。

公司合法拥有上述非专利技术等核心技术，对上述技术的拥有和使用不存在任何法律纠纷。

### 2、核心技术在国内外同行业的先进性情况

公司在技术方面具有如下优势：（1）核心技术平台的掌握，其中包括 Lonworks 控制通讯网络和工业以太网路由交换设备等；（2）从网络控制诊断系统到旅客信息系统，有着多种轨道交通车辆项目的系统设计和工程实施经验，特别是电磁兼容性方面；（3）多种技术平台的合理运用，如：控制通讯网络技术、模拟和数字音频的处理技术、嵌入式技术、多媒体处理技术等。

## （七）研究开发情况

### 1、研发机构的设置

公司全资子公司鼎科信息设立了开发部，负责系统方案、设计开发、标准认证、技术支援等职责。

但公司的研发同各个部门的工作都有关联，市场部搜集客户的需求信息、生产部提供产品设计确认的意见、客服反馈产品应用后的实际情况，汇总后到开发部，产品研发主要由开发部来实施。

## 2、研发队伍情况

目前公司有研发人员 15 人，主要从事轨道交通车辆上旅客信息系统的设计、开发工作。

## 3、研发费用及其占主营业务收入的比重

公司研究开发费用及占主营业务收入的比例如下：

| 时 间    | 研究开发费用总额(万元) | 占主营业务收入的比例 |
|--------|--------------|------------|
| 2006 年 | 107.68       | 6.78%      |
| 2007 年 | 102.92       | 6.65%      |

公司的研发费用主要包括研发人员工资及研发活动的材料成本，近两年公司研发费用总额及其占主营业务收入的比重基本稳定。

### (八) 前五名主要供应商及客户情况

#### 1、2007 年公司前五名供应商情况

2007 年，公司前五名供应商合计采购额占年度采购额的 8.55%，采购的商品主要为生产所需要的元器件、机箱结构、半成品等。公司前五名供应商中没有公司的关联方，并对前五名供应商的依赖程度较小，前五名供应商中的任一单个供应商的采购比例不超过 50%。

| 2007 年度前五大供应商 | 采购额（万元）    | 占采购总额百分比 |
|---------------|------------|----------|
| 上海迪轩电子科技有限公司  | 266,800.00 | 2.78%    |
| 苏州泰斯特电子科技有限公司 | 164,000.00 | 1.71%    |
| 北京考利特电器设备有限公司 | 155,197.56 | 1.62%    |
| 北京承力通讯设备厂     | 125,107.00 | 1.30%    |
| 北京艾博唯科技公司     | 109,200.00 | 1.14%    |
| 合 计           | 820,304.56 | 8.55%    |

#### 2、2007 年公司前五名客户情况

2007年，公司前五名客户合计销售额占年度总销售额的100%，其中来自最大的客户南车四方机车车辆股份有限公司的收入占公司总收入的91.82%，公司对其存在很大的依赖。

| 2007年度前五名客户    | 销售额（万元）       | 占销售总额百分比 |
|----------------|---------------|----------|
| 南车四方机车车辆股份有限公司 | 14,207,433.34 | 91.82    |
| 中元国际           | 969,910.24    | 6.27     |
| 北京地铁           | 103,210       | 0.67     |
| 创新洗衣           | 100,000       | 0.65     |
| 航天爱锐           | 92,307.69     | 0.60     |
| 合计             | 15,472,861.27 | 100      |

公司客户高度集中是由高速列车制造行业的市场结构决定的，国内高速列车制造企业很少，而其中南车四方是其中产品最全、市场份额最大的企业，公司与南车四方有着长期的良好合作。

### 3、发行人董事、监事、高级管理人员和核心技术人员，主要关联方或持有发行人5%以上股份的股东在上述供应商或客户中所占的权益

公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、主要关联方或持有公司5%以上股份的股东均不拥有上述供应商或客户的权益。

## 十、公司业务发展目标及其风险因素

### （一）公司发展规划

公司的整体发展规划是首先成为一家轨道交通领域内专业的、技术和产品领先的科技型企业，有能力提供多种系统专业化的解决方案，以替代国外进口产品满足国内市场的需求。在此基础上，逐步参与到国际市场的竞争中，并力求在全球的轨道交通领域占有一席之地。

在产品方向上，从目前的旅客信息系统方面，逐步延伸到轨道交通车辆的核心技术装备上，在扩大产品线的同时，也逐步扩大公司在业界的影响力，逐步树立公司的品牌形象。

在公司管理方面，建立和完善符合国际规范的企业管理体系，以提高公司的综合竞争力，力争在行业内做专，成为一家有影响力的公司。

### （二）未来两年的业务发展和计划

公司在未来两年主要专注于轨道交通车辆市场，公司争取用两到三年的时间，巩固公司产品在高速列车细分市场的占有率，占有率争取达到 40%；同时在轻轨地铁细分市场的占有率进入细分行业前三名。公司将贯彻设备国产化的有关政策，加强市场调研，积极开发轨道交通需要的国产化装备和创新解决方案，尝试同国内外厂家进行合作，开拓新的市场领域，逐步实现公司的规模化、产业化目标。

1、在市场开发和营销方面：公司将全力以赴抓好目前正在执行的项目，如加纳项目等；加强与客户的沟通交流，制定实施计划，做好一些重点项目的招标准备工作；与其他轨道交通车辆集成商建立和发展合作关系，推广公司积累的高速列车装备国产化经验和产品经验，为客户提供有价值的服务；寻找合作伙伴，实现优势互补，在互惠互利的原则下共同开发国内外市场；进行用户需求调研，不断加强核心竞争力，保持技术优势；树立全体员工的品牌意识，以质量取胜，加强公司网站建设，塑造公司良好形象。

2、在产品和技术创新方面：公司主要侧重在两个产品方向上，一是列车旅客信息系统，公司主要目标是提高产品的质量和可靠性，并对系统进行优化设计，提高系统集成度，降低系统总成本；二是列车控制和诊断网络，配合轻轨地铁网络国产化的国家政策，在前期开发的液动车组重连控制系统和 LTCN 列车控制

诊断网络的基础上，做好项目立项的分析和研究，并进行前期的研发准备工作，争取在两年内启动研发，在三年的时间内研制出样品。

3、在人员队伍建设方面：建立一个专注于技术研发的队伍，招聘硕士学历以上的高级技术人员 4-6 名人；配合市场推进计划，市场部在目前的编制基础上，增加人员 3-5 人；补充高级管理和技术人才 4-6 人。

4、在融资方面：未来两年，公司计划融资 1500-2000 万元。主要用于招聘足够的高级人才、技术开发、市场营销和生产的流动资金。

## （二）经营中可能产生的不利因素及对策

### 1、对铁路及轨道交通行业依赖的风险

公司的主要业务是为轨道交通车辆提供列车控制和诊断网络系统、旅客信息系统、媒体播放系统和视频监视系统等产品。公司的绝大部分收入来自于轨道交通行业，2006 年和 2007 年为列车提供信息系统的收入分别占当年主营业务收入的 100%和 93.13%。公司的发展与铁路及轨道交通行业的发展息息相关，铁路及轨道交通行业的发展，社会对轨道交通车辆的需求直接影响到公司所在市场的发展，如果社会对轨道交通车辆的需求减少，将对公司主营业务产生不利影响。

风险对策：自上世纪末以来，伴随着轨道交通车辆及机电设备国产化政策的实施，我国经济发达地区和大城市的轨道交通建设正逐渐进入一个高峰时期。根据铁路“十五”期间发展规划，我国将建成 1 万公里左右覆盖主要城市和辐射全国主要地区的快速客运网络，并将自行研制高速动车组和高速列车运行控制系统，以实现城际高速动车组的国产化。到 2015 年基本实现铁路信息化，快速客运网络覆盖全国。在我国《中长期铁路网规划》中确定，到 2020 年我国将对铁路基本建设投资两万亿元。因此未来一段时间，我国对于列车车辆的需求巨大，列车控制和诊断网络系统和旅客信息系统具有庞大的市场。

此外，公司对非轨道交通行业市场也进行了一些储备，如医院数字化手术室系统。

### 2、对主要客户依赖的风险

近两年的主营业务收入相当部分来源于南车四方，对南车四方依赖性较大。经统计，2006 年度和 2007 年度来源于该公司的收入分别为 1,588.59 万元和 1,420.74 万元，占主营业务收入比例分别为 100%和 91.82%。但是，今后随着竞争对手的不断加入，竞争日益激烈，如果公司在南车四方的份额一时减少或者南

车四方的采购下降，而又未能及时开拓新的市场，这将会对公司的经营产生不利影响。

公司对主要客户的依赖是由行业的结构特点决定的，我国的轨道交通列车制造企业主要由南车四方、北车长客、北车唐车等少数几家公司，其中南车四方的市场占有率最高，独特行业格局决定了公司的客户结构比较单一，销售主要来自于主要客户。

风险对策：（1）扩大产品线，从旅客信息系统到网络控制诊断系统等，同南车四方公司进行更深层次和更广阔的合作；（2）建立和推动同其他主要的车辆制造商的合作关系，如北车长客和北车唐车，目前已开始在一些小的项目上进行合作，如长客的重庆项目，唐车的加纳项目；（3）对非轨道交通行业市场进行储备，如医院数字化手术室系统，目前已实施了北医三院、北京医院等几个项目。

### 3、项目管理及实施风险

公司的业务模式是通过招标、协商等方式获得客户订单，利用公司的技术积累、项目经验并针对客户的需求进行系统开发、设计，并采购零部件进行生产制造，进行系统的安装，然后交付客户。整个项目的管理过程复杂、难度大。

由于公司规模尚比较小，公司销售收入集中于少数金额大的项目，如果这些项目实施过程出现问题，导致项目无法完成，将对公司的业绩产生较大的不利影响。

风险对策：轨道交通车辆的行业特点，特别是在国内的市场环境下，决定了此类项目的实施和管理面临很多困难，如项目周期短、用户需求变更频繁等。公司早在 2005 年就建立了 ISO9001-2000 质量管理体系，随着不同项目的实施，又逐步建立了项目管理机制。目前，按照国际铁路工业标准，根据国内轨道交通车辆的行业特点和公司的实际情况，正在调整项目管理机制，以确保项目实施的成功。此外，从项目产品和技术平台上看，都是采用此前成熟应用的技术和产品架构，从实施角度看，不存在技术屏障，这也是保证项目成功的重要方面。

### 4、人力资源流失的风险

公司是一家高新技术企业，无论是在现有产品的完善、新产品的研发以及售后服务方面都需要有经验的技术人员，吸引和留住有经验的技术人员，保持公司人员队伍的稳定对公司的发展具有重要意义。如果发生核心技术人员的流失，或者研发队伍的重大变动，将对公司的经营产生不利影响。

风险对策：(1) 公司的核心技术人员是公司主要股东，与公司利益高度一致；(2) 公司将完善激励制度，一方面建立并完善岗位的业绩考核制度，对业绩考核好的人员给予合理的激励；另一方面在时机成熟的时候对工作表现和业绩突出的人员进行股权激励；(3) 加强企业发展规划和员工职业发展规划，使员工为企业的战略目标而努力，同时为员工的职业发展提供一些通道，为他们的成长提供适当的培训；(4) 加强企业文化建设，加强对核心人员的精神激励，增强员工的归属感，创造良好的工作氛围。

#### 5、公司租赁的生产经营场所面临的风险

目前，公司的生产经营场所是租赁取得，出租方就该租赁房屋的建设获得了规划部门和建设主管部门的批准，但至今尚未取得房产的权属证明，如果由于出租房产的产权证明不全导致公司无法继续使用，将对公司的生产经营产生不利影响。

风险对策：公司已与北京电子城有限责任公司签订了《协议书》，订购了位于北京市朝阳区酒仙桥电子城 IT 产业园 B 区 B1 厂房 B 座第六层，面积为 1200 平方米的房产。该购置房产将于 2009 年 6 月 30 日前交付公司，上述房产交付公司将用于公司的生产经营。

#### 6、应收帐款不能收回的风险

截至 2007 年 12 月 31 日，公司有应收帐款净额 4,094,033.38 元，占公司总资产的 18.21%，其中 95.77% 是应收南车四方的货款。如果应收帐款发生坏帐，或者南车四方无法按时支付公司货款，将给公司带来财务损失。

#### 7、公司业绩大幅波动的风险

目前，公司绝大部分收入来自于轨道交通车辆提供列车控制和诊断网络系统、旅客信息系统、媒体播放系统和视频监视系统等产品，收入对轨道交通行业具有很强的依赖性；其次，目前公司对主要客户具有依赖性，客户数量很少；最后，公司采取的是订单化的生产经营模式，根据客户的项目需要，与客户签订合同，然后进行产品的研发、生产，从取得项目到项目完成形成收入的周期较长。由于以上几个原因，公司的业绩受到行业需求、主要客户需求以及项目执行进度的影响很大，行业需求、主要客户需求的波动以及项目执行进度的不均匀都会对公司的业绩造成很大的影响，从而导致公司年度之间业绩可能出现大幅波动。

公司预计 2008 年度收入将较 2007 年度发生较大幅度的下降，净利润也将较

2007 年度大幅下滑。

风险对策：（1）在轨道交通车辆市场中扩大产品线。2007 年以前公司主要以列车广播系统、媒体播放系统等产品主打动车组和普通旅客列车的市场，从 2007 年 10 月份开始进入轻轨地铁列车旅客信息系统市场，并取得了很大的进展，目前已得到北京八通线增订车辆、成都 1 号线、沈阳 2 号线等几个项目。此外，公司计划在 2009 年加大对列车网络控制诊断系统的研发投入等，并争取在 1-2 年内实现产品定型并投放市场，以扩大市场营销的产品线。（2）拓展轨道交通车辆行业内的客户群。除继续加强同南车四方公司的战略合作外，建立同其他车辆集成商和最终用户的合作关系，如北车集团的长春客车厂、唐山客车厂、大连机车车辆厂等，目前已在一些项目上合作，如：唐车的加纳动车组项目，重庆轻轨的安全报警装置等。（3）依据公司积累的技术和产品，寻求其他非轨道交通行业的市场机会，如医院数字化手术室系统，目前已实施了北京医院、北医三院、四川泸州医院等项目。公司会根据自身的条件深入拓展该市场领域。（4）轨道交通车辆行业的项目周期一般在 1~2 年，随着市场的拓展和项目的积累，会逐步进入一个稳定增长期，降低业绩的波动性。

## 8、政策风险及对策

2007 年 3 月 16 日重新修订的《中华人民共和国企业所得税法》规定：“国家需要重点扶持的高新技术企业，还可以减按 15%的税率征收企业所得税”，但高新技术企业资格需经国家相关部门重新认定。如果本公司不能被认定为高新技术企业，则其所得税率将从 2008 年度起变更为 25%，从而影响公司的盈利水平。

全资子公司鼎科信息是由北京市科学技术委员会认定为软件企业，根据京国税[2000]187 号文件规定，公司销售自行开发生产的软件产品，增值税实际税负超过 3%的部分享受增值税即征即退的优惠政策。鼎科信息自 2005 年 10 月 20 日被北京市科学技术委员会批准为高新技术企业，根据税法及京国税（2002）310 号文的规定自获利年度起三年内免征企业所得税，即从 2006 年度~2008 年度免征企业所得税。税收优惠政策的变化将对公司的经营业绩产生较大的影响。



## 十一、公司治理

### (一) 公司章程中股东权利、义务，股东大会议事规则及实际执行情况

#### 1. 公司章程中关于股东权利、义务的规定

第三十条 公司股东作为公司的所有者，享有法律、行政法规和公司章程规定的合法权利：

- (一) 依照其所持有的股份份额获得股利和其他形式的利益分配；
- (二) 依法请求、召集、主持、参加或者委派股东代理人参加股东大会，并行使相应的表决权；
- (三) 对公司的经营进行监督，提出建议或者质询；
- (四) 依照法律、行政法规及本章程的规定转让、赠与或质押其所持有的股份；
- (五) 查阅本章程、股东名册、公司债券存根、股东大会会议记录、董事会会议决议、监事会会议决议、财务会计报告；
- (六) 公司终止或者清算时，按其所持有的股份份额参加公司剩余财产的分配；
- (七) 对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议的股东，要求公司收购其股份；
- (八) 法律、行政法规、部门规章或本章程规定的其他权利。

第三十一条 股东提出查阅前条所述有关信息或者索取资料的，应当向公司提供证明其持有公司股份的种类以及持股数量的书面文件，公司经核实股东身份后按照股东的要求予以提供。

第三十二条 公司股东大会、董事会决议内容违反法律、行政法规的，股东有权请求人民法院认定无效。

股东大会、董事会的会议召集程序、表决方式违反法律、行政法规或者本章程，或者决议内容违反本章程的，股东有权自决议作出之日起 60 日内，请求人民法院撤销。

第三十三条 董事、高级管理人员执行公司职务时违反法律、行政法规或者本章程的规定，给公司造成损失的，连续 180 日以上单独或合并持有公司 1%以上股份的股东有权书面请求监事会向人民法院提起诉讼；监事会执行公司职务时

违反法律、行政法规或者本章程的规定，给公司造成损失的，股东可以书面请求董事会向人民法院提起诉讼。

监事会、董事会收到前款规定的股东书面请求后拒绝提起诉讼，或者自收到请求之日起 30 日内未提起诉讼，或者情况紧急、不立即提起诉讼将会使公司利益受到难以弥补的损害的，前款规定的股东有权为了公司的利益以自己的名义直接向人民法院提起诉讼。

他人侵犯公司合法权益，给公司造成损失的，本条第一款规定的股东可以依照前两款的规定向人民法院提起诉讼。

第三十四条 董事、高级管理人员违反法律、行政法规或者本章程的规定，损害股东利益的，股东可以向人民法院提起诉讼。

第三十五条 公司股东承担下列义务：

- (一) 遵守法律、行政法规和本章程；
- (二) 依其所认购的股份和入股方式缴纳股金；
- (三) 除法律、法规规定的情形外，不得退股；

(四) 不得滥用股东权利损害公司或者其他股东的利益；不得滥用公司法人独立地位和股东有限责任损害公司债权人的利益；公司股东滥用股东权利给公司或者其他股东造成损失的，应当依法承担赔偿责任。公司股东滥用公司法人独立地位和股东有限责任，逃避债务，严重损害公司债权人利益的，应当对公司债务承担连带责任。

(五) 法律、行政法规及本章程规定应当承担的其他义务。

第三十六条 持有公司 5%以上有表决权股份的股东，将其持有的股份进行质押的，应当自该事实发生当日，向公司作出书面报告。

第三十七条 公司的控股股东、实际控制人员不得利用其关联关系损害公司利益。违反规定的，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。

公司控股股东及实际控制人对公司和公司社会公众股股东负有诚信义务。控股股东应严格依法行使出资人的权利，控股股东不得利用利润分配、资产重组、对外投资、资金占用、借款担保等方式损害公司和社会公众股股东的合法权益，不得利用其控制地位损害公司和社会公众股股东的利益。

## 2、公司章程中关于股东大会职责及议事规则的规定

第三十八条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权：

- (一) 决定公司的经营方针和投资计划；
- (二) 选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项；
- (三) 审议批准董事会的报告；
- (四) 审议批准监事会报告；
- (五) 审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；
- (六) 审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；
- (七) 对公司增加或者减少注册资本作出决议；
- (八) 对发行公司债券作出决议；
- (九) 对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议；
- (十) 修改本章程；
- (十一) 对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议；
- (十二) 审议批准第四十条规定的担保事项；
- (十三) 审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产 30% 的事项；
- (十四) 审议股权激励计划；
- (十五) 审议法律、行政法规、部门规章或本章程规定应当由股东大会决定的其他事项。

第四十条 股东大会分为股东年会和临时股东大会。年度股东年会每年召开一次，并应于上一个会计年度完结之后的六个月内举行。

第四十一条 有下列情形之一的，公司应当在事实发生之日起两个月以内召开临时股东大会：

- (一) 董事人数不足《公司法》规定的人数，或者少于本章程所定人数的三分之二时；
- (二) 公司未弥补的亏损达实收股本总额 1/3 时；
- (三) 单独或者合计持有公司 10% 以上股份的股东请求时；
- (四) 董事会认为必要时；
- (五) 监事会提议召开时；
- (六) 法律、行政法规、部门规章或本章程规定的其他情形。

前述第(三)款持股股数按股东提出书面要求日计算。

第七十三条 股东大会决议分为普通决议和特别决议。

股东大会作出普通决议，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2 以上通过。股东大会作出特别决议，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。

第七十四条 下列事项由股东大会以普通决议通过：

- （一）董事会和监事会的工作报告；
- （二）董事会拟定的利润分配方案和弥补亏损方案；
- （三）董事会和监事会成员的任免及其报酬和支付方法；
- （四）公司年度预算方案、决算方案；
- （五）公司年度报告；
- （六）除法律、行政法规规定或者本章程规定应当以特别决议通过以外的其他事项。

第七十五条 下列事项由股东大会以特别决议通过：

- （一）公司增加或者减少注册资本；
- （二）公司的分立、合并、解散和清算；
- （三）本章程的修改；
- （四）公司在一年内购买、出售重大资产或者担保金额超过公司最近一期经审计总资产 30%的；
- （五）股权激励计划；
- （六）法律、行政法规或本章程规定的，以及股东大会以普通决议认定会对公司产生重大影响的、需要以特别决议通过的其他事项。

### 3、实际执行情况

自有限公司成立以来，公司管理层能够遵守《公司法》、《公司章程》中关于股东权利义务的规定，按《公司法》、《公司章程》规定的程序进行重大事项决策。有限公司整体变更为股份公司后，公司制定了新的公司章程，截止本股份报价转让说明书出具日，股份公司已召开过三次股东大会，上述会议的召开程序、决议内容均符合《公司法》、公司章程规定。

#### （二）公司章程中董事会、监事会的构成和议事规则

##### 1、公司章程中关于董事会构成和议事规则的规定

第九十二条 公司董事为自然人。董事无需持有公司股份。

第九十三条 有下列情形之一的，不能担任公司的董事：

(一) 无民事行为能力或者限制民事行为能力；

(二) 因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾 5 年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾 5 年；

(三) 担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾 3 年；

(四) 担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾 3 年；

(五) 个人所负数额较大的债务到期未清偿；

(六) 被中国证监会处以证券市场禁入处罚，期限未届满的；

(七) 法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。

违反本条规定选举、委派董事的，该选举、委派或者聘任无效。董事在任职期间出现本条情形的，公司解除其职务。

第九十四条 董事由股东大会选举或更换，任期三年。董事任期届满，可连选连任。董事在任期届满以前，股东大会不得无故解除其职务。董事任期从股东大会决议通过之日起计算，至本届董事会任期届满为止。

董事任期届满未及时改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，履行董事职务。

第一百零五条 董事会由五名董事组成，设董事长一人、副董事长一人。

第一百零八条 董事会制定董事会议事规则，报股东大会批准后实施，以确保董事会的工作效率和科学决策。

第一百十七条 董事会会议应当由二分之一以上的董事出席方可举行。每一董事享有一票表决权。董事会作出决议，必须经全体董事的过半数通过。

第一百二十四条 公司根据需要，可以设立独立董事。独立董事应当符合下列基本条件：

(一) 根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任公司董事的资格；

(二) 具备公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及规则；

(三) 具有五年以上法律、经济或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。

## 2、公司章程中关于监事会构成和议事规则的规定

第一百四十六条 本章程关于不得担任董事的情形、同时适用于监事。董事、总经理和其他高级管理人员不得兼任监事。

第一百四十八条 监事每届任期三年，监事连选可以连任。股东代表担任的监事由股东大会选举或更换，职工担任的监事由公司职工代表大会选举产生或更换。

第一百五十五条 公司设监事会，监事会由 3 名监事组成，其中股东代表监事 2 人，职工代表监事 1 人。职工代表监事由公司职工代表大会或职工代表大会联席会选举产生。

监事会设主席 1 人。监事会主席由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。

第一百五十七条 监事会每 6 个月至少召开一次会议。监事可以提议召开临时监事会会议。会议通知应当在会议召开十日以前书面送达全体监事。监事会决议应当经半数以上监事通过。

第一百五十八条 监事会制定监事会议事规则，明确监事会的议事方式和表决程序，以确保监事会的工作效率和科学决策。

## 3、实际执行情况

公司管理层近两年及一期能够遵守《公司法》、《公司章程》中关于执行董事及监事权利义务的规定。股份公司设立后，共召开了四次董事会、一次监事会，上述会议召开程序、决议内容均符合《公司法》、公司章程规定。

### (三) 公司章程中重大生产经营决策程序和规则

#### 1、公司章程中关于对外投资、对外担保、委托理财、关联交易等重大决策程序的规定

第三十九条 公司下列对外担保行为，须经股东大会审议通过。

(一) 本公司及本公司控股子公司的对外担保总额，达到或超过最近一期经审计净资产的 50%以后提供的任何担保；

(二) 公司的对外担保总额，达到或超过最近一期经审计总资产的 30%以后提供的任何担保；

(三) 为资产负债率超过 70%的担保对象提供的担保；

(四) 单笔担保额超过最近一期经审计净资产 10%的担保;

(五) 对股东、实际控制人及其关联方提供的担保。

第七十五条(四) 公司在一年内购买、出售重大资产或者担保金额超过公司最近一期经审计总资产 30%的事项由股东大会以特别决议通过,即应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的 2/3 以上通过。

第七十七条 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效表决总数。

第一百零九条 董事会拟定、决定公司投资和资产处置等方案,应当建立严格的审查和决策程序;重大项目应当组织有关专家、专业人员进行评审,并报告股东大会批准。

第一百十八条 董事与董事会会议决议事项所涉及的企业有关联关系的,不得对该项决议行使表决权,也不得代理其他董事行使表决权。该董事会会议由过半数的无关联关系董事出席即可举行,董事会会议所作决议须经无关联关系董事过半数通过。出席董事会的无关联董事人数不足 3 人的,应将该事项提交股东大会审议。

## 2、公司章程中关于财务决策程序的规定

第一百六十八条 公司分配当年税后利润时,应当提取利润的 10%列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的 50%以上的,可以不再提取。

公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的,在依照前款规定提取法定公积金之前,应当先用当年利润弥补亏损。

公司从税后利润中提取法定公积金后,经股东大会决议,还可以从税后利润中提取任意公积金。

公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润,按照股东持有的股份比例分配,但本章程规定不按持股比例分配的除外。

股东大会违反前款规定,在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的,股东必须将违反规定分配的利润退还公司。

公司持有的本公司股份不参与分配利润。

第一百七十条 公司股东大会对利润分配方案作出决议后,公司董事会必须在股东大会召开后两个月内完成股利(或股份)的派发事项。

#### **(四) 公司章程对董事、监事、高级管理人员所持公司股份转让的限制性规定**

第二十六条 第二十六条 发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起一年内不得转让。

公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司的股份及其变动情况，在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；所持本公司股份自公司股票上市交易之日起1年内不得转让。上述人员离职后1年内，不得转让其所持有的本公司股份。如上述规定与所挂牌的证券市场的规定冲突，则按所挂牌的证券市场的规定执行。

#### **(五) 公司管理层对内部控制制度完整性、合理性及有效性的自我评估意见**

本公司制订的各项内部控制制度完整、合理、有效，执行情况良好。

本公司根据《公司法》等有关法律法规的规定，制订了《公司章程》，明确了股东大会、董事会、监事会及经理层的权责范围和工作程序。股东大会、董事会、监事会的召开、重大决策等行为合法、合规、真实、有效。本公司制订的内部管理与控制制度以公司的基本管理制度为基础，涵盖了财务预算、采购管理、生产管理、研发组织、流程控制、对外投资、人事管理等整个生产经营过程，确保各项工作都有章可循，形成了规范的管理体系。

本公司在内部控制建立过程中，充分考虑了公司的规模、业务特点以及多年管理经验，保证了内控制度符合公司生产经营的需要，对经营风险起到了有效的控制作用。

本公司制订内部控制制度以来，各项制度均得到有效的执行，对于公司加强管理、规范运行、提高经济效益以及公司的长远发展起到了积极有效的作用”。

#### **(六) 管理层的诚信情况**

公司董事、监事、高级管理人员近三年无违法违规行为，无应对所任职公司最近三年因重大违法违规行为被处罚负有责任的情况，无个人到期未清偿的大额债务、欺诈或其他不诚信行为。公司董事、监事、高级管理人员已对此作出了书面声明并签字承诺。

#### **(七) 公司治理中存在的不足及改进措施**

目前公司已经设立了股东大会、董事会、监事会等公司治理机构，并且基本能够按照《公司法》、公司章程的规定进行规范运作。但是，改制前公司的治理



存在着一些不足之处，诸如股东会、董事会未能按照公司章程的规定规范运作，监事对董事、高管人员的监督作用没有充分发挥，公司的一些重大事项如对外投资、关联交易没有完备的决策程序等。

针对公司改制前在治理方面的不足，公司在股份制改造过程中，建立健全了股东大会、董事会、监事会等公司治理机构并按照公司章程规范运作，对公司章程进行了完善，完善了重大事项的决策程序并切实执行，规范公司的组织和行为，形成公司自我发展，自我约束的良好运行机制，以有效维护公司股东和相关债权人的合法权益。

## 十二、公司财务会计信息

### (一) 最近两年的审计意见及主要财务报表

#### 1. 2006 年和 2007 年的审计意见

2006 年和 2007 年(以下简称最近两年)财务会计报告已由北京立信会计师事务所有限公司审计,并出具【京信审字[2008]400 号】标准无保留意见《审计报告》。除特别说明外,本股份报价转让说明书均使用合并财务报表资料。

#### 2. 会计信息的涵盖期间

本次财务信息的涵盖期间为 2006 年和 2007 年。

#### 3. 合并报表

##### (1) 公司合并报表会计政策

公司对其他单位投资占该单位有表决权资本总额 50%以上(不含 50%),或虽然不足 50%,但具有实际控制权的,则将其列入合并财务报表范围。

##### (2) 合并报表范围

公司最近两年纳入合并报表范围的子公司是北京鼎科。北京鼎科注册资本 50 万元,截至 2007 年 12 月 31 日,公司持股比例为 80%。北京鼎科的基本情况详见本股份报价说明书“七、公司情况/(五) 子公司情况”。

##### (3) 最近两年经审计的资产负债表、利润及利润分配表和现金流量表

单位:元

#### 1) 资产负债表

| 项 目   | 2007-12-31    |              | 2006-12-31   |              |
|-------|---------------|--------------|--------------|--------------|
|       | 合 并           | 母 公 司        | 合 并          | 母 公 司        |
| 流动资产: |               |              |              |              |
| 货币资金  | 10,317,953.99 | 8,987,378.68 | 8,640,708.32 | 8,397,952.89 |
| 应收票据  | 500,000.00    | 500,000.00   |              |              |
| 应收账款  | 4,094,033.38  | 4,094,033.38 | 2,347,805.04 | 2,347,805.04 |
| 其他应收款 | 1,516,943.43  | 1,497,021.93 | 512,627.92   | 512,437.92   |
| 预付账款  | 1,104,814.69  | 1,104,755.94 | 478.51       | 448.51       |

|            |               |               |               |               |
|------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 存货         | 968,702.77    | 814,805.10    | 504,589.22    | 460,396.18    |
| 待摊费用       | 10,417.71     |               | -9,134.00     |               |
| 流动资产合计     | 18,512,865.97 | 16,997,995.03 | 11,997,075.01 | 11,719,040.54 |
| 长期投资：      |               |               |               |               |
| 长期股权投资     |               | 10,508,927.38 |               | 5,806,035.89  |
| 长期债权投资     |               |               |               |               |
| 长期投资合计     |               | 10,508,927.38 |               | 5,806,035.89  |
| 固定资产：      |               |               |               |               |
| 固定资产原价     | 534,597.75    | 393,982.75    | 223,386.15    | 164,957.15    |
| 减：累计折旧     | 114,295.38    | 88,690.00     | 99,550.00     | 87,600.00     |
| 固定资产净值     | 420,302.37    | 305,292.75    | 123,836.15    | 77,357.15     |
| 减：固定资产减值准备 |               |               |               |               |
| 固定资产净额     | 420,302.37    | 305,292.75    | 123,836.15    | 77,357.15     |
| 固定资产合计     | 420,302.37    | 305,292.75    | 123,836.15    | 77,357.15     |
| 无形资产及其他资产： |               |               |               |               |
| 无形资产       | 3,311,472.00  | 3,311,472.00  | 3,763,020.00  | 3,763,020.00  |
| 长期待摊费用     | 242,109.06    | 237,649.00    | 67,793.00     | 63,576.00     |
| 无形资产及其他资产计 | 3,553,581.06  | 3,549,121.00  | 3,830,813.00  | 3,826,596.00  |
| 资产总计       | 22,486,749.40 | 31,361,336.16 | 15,951,724.16 | 21,429,029.58 |

### 资产负债表(续)

| 项 目    | 2007-12-31   |               | 2006-12-31   |              |
|--------|--------------|---------------|--------------|--------------|
|        | 合 并          | 母 公 司         | 合 并          | 母 公 司        |
| 流动负债：  |              |               |              |              |
| 应付账款   | 421,378.87   | 12,087,675.71 | 1,153,750.99 | 8,136,466.17 |
| 预收账款   | 12,653.36    | 300.00        | 105,900.00   | 105,900.00   |
| 应付工资   | 150,221.72   | 89,656.12     |              |              |
| 应付福利费  | 62,577.71    | 45,636.21     | 48,710.70    | 35,069.10    |
| 其他应付款  | 57,297.29    | 57,297.29     | 46,065.69    | 246,065.69   |
| 预提费用   |              |               | 30,064.50    | 30,064.50    |
| 流动负债合计 | 1,033,757.11 | 12,535,575.71 | 1,818,453.55 | 8,747,267.94 |
| 负债合计   | 1,033,757.11 | 12,535,575.71 | 1,818,453.55 | 8,747,267.94 |
| 少数股东权益 | 2,627,231.84 |               | 1,451,508.97 |              |

|            |               |               |               |               |
|------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 所有者权益      |               |               |               |               |
| 实收资本       | 5,000,000.00  | 5,000,000.00  | 5,000,000.00  | 5,000,000.00  |
| 资本公积       | 27,840.00     | 27,840.00     | 27,840.00     | 27,840.00     |
| 盈余公积       | 1,379,792.04  | 1,379,792.04  | 765,392.16    | 765,392.16    |
| 其中：法定公益金   | 1,379,792.04  | 1,379,792.04  | 765,392.16    | 765,392.16    |
| 未分配利润      | 12,418,128.41 | 12,418,128.41 | 6,888,529.49  | 6,888,529.47  |
| 所有者权益合计    | 18,825,760.45 | 18,825,760.45 | 12,681,761.64 | 12,681,761.64 |
| 负债和所有者权益总计 | 22,486,749.40 | 31,361,336.16 | 15,951,724.16 | 21,429,029.58 |

## 2) 利润及利润分配表

| 项 目          | 2007 年        |               | 2006 年        |               |
|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|              | 合并            | 母公司           | 合并            | 母公司           |
| 一、主营业务收入     | 15,972,861.27 | 15,472,861.27 | 15,885,888.75 | 15,885,888.75 |
| 减：主营业务成本     | 4,860,465.17  | 10,894,628.03 | 4,108,618.48  | 11,234,677.56 |
| 主营业务税金及附加    | 379,612.36    | 204,589.83    | 232,374.79    | 107,016.16    |
| 二、主营业务利润     | 10,732,783.74 | 4,373,643.41  | 11,544,895.48 | 4,544,195.03  |
| 加：其他业务利润     |               |               |               |               |
| 减：营业费用       | 611,665.69    | 493,110.80    | 515,328.14    | 492,185.24    |
| 管理费用         | 2,721,345.16  | 2,198,210.20  | 1,159,517.55  | 984,432.65    |
| 财务费用         | -36,342.16    | -28,340.67    | 58,625.54     | 61,542.52     |
| 三、营业利润       | 7,436,115.05  | 1,710,663.08  | 9,811,424.25  | 3,006,034.62  |
| 加：投资收益       |               | 4,702,891.49  |               | 5,444,311.70  |
| 补贴收入         | 153,162.39    |               |               |               |
| 减：营业外支出      | 263.00        | 263.00        | 5,319.23      | 5,319.23      |
| 四、利润总额       | 7,589,014.44  | 6,413,291.57  | 9,806,105.02  | 8,445,027.09  |
| 减：所得税        | 1,175,722.87  |               | 1,361,077.93  |               |
| 少数股东损益       | 269,292.76    | 269,292.76    | 505,797.95    | 505,797.95    |
| 五、净利润        | 6,143,998.81  | 6,143,998.81  | 7,939,229.14  | 7,939,229.14  |
| 加：年初未分配利润    | 6,888,529.48  | 6,888,529.48  | -285,307.50   | -285,307.50   |
| 六、可供分配利润     | 13,032,528.29 | 13,032,528.29 | 7,653,921.64  | 7,653,921.64  |
| 减：提取法定盈余公积   | 614,399.88    | 614,399.88    | 765,392.16    | 765,392.16    |
| 七、可供投资者分配的利润 | 12,418,128.41 | 12,418,128.41 | 6,888,529.49  | 6,888,529.48  |
| 八、未分配利润      | 12,418,128.41 | 12,418,128.41 | 6,888,529.49  | 6,888,529.48  |

## 3) 现金流量表

| 项 目                      | 2007 年        |               | 2006 年        |               |
|--------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|                          | 合并            | 母公司           | 合并            | 母公司           |
| 一、经营活动产生的现金流量            |               |               |               |               |
| 销售商品、提供劳务收到的现金           | 18,529,020.47 | 15,216,667.11 | 20,080,580.00 | 20,080,580.00 |
| 收到的税费返还                  | 153,162.39    |               |               |               |
| 收到的其他与经营活动有关的现金          | 622,930.30    | 917,080.23    | 310,494.37    | 177,377.39    |
| 现金流入小计                   | 19,305,113.16 | 16,133,747.34 | 20,391,074.37 | 20,257,957.39 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金           | 9,963,495.18  | 8,858,686.78  | 3,042,567.82  | 4,419,250.94  |
| 支付给职工以及为职工支付的现金          | 1,497,728.89  | 837,084.25    | 1,102,810.76  | 872,809.36    |
| 支付的各项税费                  | 2,369,873.66  | 1,074,786.35  | 2,450,692.96  | 1,474,180.53  |
| 支付的其他与经营活动有关的现金          | 2,551,819.16  | 3,544,073.57  | 5,515,459.44  | 5,342,570.92  |
| 现金流出小计                   | 16,382,916.89 | 14,314,630.95 | 12,111,530.98 | 12,108,811.75 |
| 经营活动产生的现金流量净额            | 2,922,196.27  | 1,819,116.39  | 8,279,543.39  | 8,149,145.64  |
| 二、投资活动产生的现金流量            |               |               |               |               |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,244,950.60  | 1,229,690.60  | 50,172.25     | 40,232.25     |
| 现金流出小计                   | 1,244,950.60  | 1,229,690.60  | 50,172.25     | 40,232.25     |
| 投资活动产生的现金流量净额            | -1,244,950.60 | -1,229,690.60 | -50,172.25    | -40,232.25    |
| 三、筹资活动产生的现金流量：           |               |               |               |               |
| 筹资活动产生的现金流量净额            |               |               |               |               |
| 四、汇率变动对现金的影响             |               |               |               |               |
| 五、现金及现金等价物净增加额           | 1,677,245.67  | 589,425.79    | 8,229,371.14  | 8,108,913.39  |

## 现金流量表(补充资料)

| 项 目                       | 2007 年       |              | 2006 年       |              |
|---------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|                           | 合并           | 母公司          | 合并           | 母公司          |
| 1. 将净利润调节为经营活动的现金流量：      |              |              |              |              |
| 净利润                       | 6,143,998.81 | 6,143,998.81 | 7,939,229.14 | 7,939,229.14 |
| 加：少数股东损益                  | 1,175,722.87 |              | 1,361,077.93 |              |
| 加：计提的资产减值准备               | 155,496.96   | 154,458.46   | -59,095.24   | -59,105.24   |
| 固定资产折旧                    | 45,307.80    | 31,652.00    | 29,007.56    | 17,485.30    |
| 无形资产摊销                    | 451,548.00   | 451,548.00   | 451,560.00   | 451,560.00   |
| 长期待摊费用摊销                  | 54,732.94    | 53,394.00    | 19,511.00    | 19,511.00    |
| 待摊费用减少(减：增加)              | -19,551.71   |              | 57,559.00    | 20,486.50    |
| 预提费用增加(减：减少)              | -30,064.50   | -30,064.50   | -39,711.78   | -39,711.78   |
| 处置固定资产、无形资产和<br>其他长期资产的损失 | 263.00       | 263.00       |              |              |
| 固定资产报废损失                  |              |              | 5,319.23     | 5,319.23     |

|                     |               |               |               |               |
|---------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 财务费用                |               |               | 61,542.52     | 61,542.52     |
| 投资损失(减:收益)          |               | -4,702,891.49 |               | -5,429,245.74 |
| 递延税款贷项(减:借项)        |               |               |               |               |
| 存货的减少(减:增加)         | -464,113.55   | -354,408.92   | -376,380.87   | -376,380.87   |
| 经营性应收项目的减少(减:增加)    | -3,606,447.91 | -3,717,140.74 | -6,294,634.04 | 662,077.63    |
| 经营性应付项目的增加(减:减少)    | -984,696.44   | 3,788,307.77  | 5,124,558.94  | 4,876,377.95  |
| 其他                  |               |               |               |               |
| 经营活动产生的现金流量净额       | 2,922,196.27  | 1,819,116.39  | 8,279,543.39  | 8,149,145.64  |
| 2. 不涉及现金收支的投资和筹资活动: |               |               |               |               |
| 债务转为资本              |               |               |               |               |
| 一年内到期的可转换公司债券       |               |               |               |               |
| 融资租入固定资产            |               |               |               |               |
| 3. 现金及现金等价物净增加情况:   |               |               |               |               |
| 现金的期末余额             | 10,317,953.99 | 8,987,378.68  | 8,640,708.32  | 8,397,952.89  |
| 减:现金的期初余额           | 8,640,708.32  | 8,397,952.89  | 411,337.18    | 89,039.50     |
| 现金及现金等价物净增加额        | 1,677,245.67  | 589,425.79    | 8,229,371.14  | 8,308,913.39  |

## (二) 最近两年的主要财务指标

| 项 目                | 2007 年 | 2006 年 |
|--------------------|--------|--------|
| 主营业务利润率            | 67.19% | 72.67% |
| 流动比率               | 17.91  | 6.60   |
| 速动比率               | 15.89  | 6.32   |
| 资产负债率(母公司)         | 39.97% | 40.82% |
| 应收账款周转率(次)         | 4.96   | 5.22   |
| 存货周转率(次)           | 6.60   | 13.96  |
| 净资产收益率             | 32.64% | 62.60% |
| 净资产收益率(扣除非经常性损益)   | 32.64% | 62.62% |
| 每股收益(元)            | 1.23   | 1.59   |
| 每股经营活动产生的现金流量净额(元) | 0.58   | 1.66   |

1. 以上指标除特别注明均以合并报表为基础计算。

2. 以上指标中每股收益、每股经营活动产生的现金流量净额以公司的实收资本为基础计算。

3. 主要财务指标分析详见本股份报价转让说明书“十二、公司财务会计信息/(十) 管理层对公司近两年财务状况、现金流量、经营成果的分析”之说明。

**(三) 报告期利润形成的有关情况**

## 1. 最近两年公司主营业务收入及利润情况表

| 项 目    | 2007 年        |        | 2006 年        |        |
|--------|---------------|--------|---------------|--------|
|        | 金 额           | 增长率(%) | 金 额           | 增长率(%) |
| 主营业务收入 | 15,972,861.27 | 0.55   | 15,885,888.75 | 126.83 |
| 主营业务成本 | 4,860,465.17  | 18.30  | 4,108,618.48  | -21.68 |
| 主营业务利润 | 10,732,783.74 | -7.03  | 11,544,895.48 | 578.35 |
| 营业利润   | 7,436,115.05  | -24.21 | 9,811,424.25  | -      |
| 利润总额   | 7,589,014.44  | -22.61 | 9,806,105.02  | -      |
| 净利润    | 6,143,998.81  | -22.61 | 7,939,229.14  | -      |

2006 年度盈利能力较 2005 年度有较大提升，主要系公司 2005 年度才开始大规模的生产，研发支出较大，且公司生产工艺尚未成熟，产品返工率较高，主营业务毛利率较低所致。

## 2. 公司最近两年业务收入构成情况如下：

| 项 目    | 2007 年        |        | 2006 年        |        |
|--------|---------------|--------|---------------|--------|
|        | 金 额           | 占比(%)  | 金 额           | 占比(%)  |
| 产品销售收入 | 12,869,651.27 | 80.57  | 15,535,888.75 | 97.80  |
| 技术服务收入 | 3,103,210.00  | 19.43  | 350,000.00    | 2.20   |
| 合 计    | 15,972,861.27 | 100.00 | 15,885,888.75 | 100.00 |

报告期内，公司营业收入稳定。

## 3. 主要费用及变动情况

| 项 目             | 2007 年       |         | 2006 年       |        |
|-----------------|--------------|---------|--------------|--------|
|                 | 金额/比例        | 变动(%)   | 金额/比例        | 变动(%)  |
| 营业费用            | 611,665.69   | 18.69   | 515,328.14   | -12.03 |
| 管理费用            | 2,721,345.16 | 134.70  | 1,159,517.55 | -8.12  |
| 财务费用            | -36,342.16   | -161.99 | 58,625.54    | 175.01 |
| 营业费用<br>/主营业务收入 | 3.83%        | -       | 3.24%        | -      |
| 管理费用<br>/主营业务收入 | 17.04%       | -       | 7.30%        | -      |
| 财务费用<br>/主营业务收入 | -0.23%       | -       | 0.37%        | -      |

2007 年度，管理费用占主营业务收入的比例较大，原因包括：(1) 工资、福利费、社保费增加 847,246.05 元，一方面系员工人数增加所致，另一方面系 2007 年将研发人员的工资在管理费用核算所致；(2) 申请三板挂牌发生相关费用 167,686.00 元；(3) 办公用品增加 260,075.66 元，一方面系 2007 年 2 月迁

入目前的办公场所，增加办公用品所致，另一方面系员工人数增加导致办公费用增加所致；(4) 应收款项余额增加，坏账准备相应增加 214,602.20 元。

#### 4. 非经常性损益情况

| 项 目        | 2007 年  | 2006 年    |
|------------|---------|-----------|
| 营业外支出      | 263.00  | 2,404.70  |
| 小 计        | 263.00  | 2,404.70  |
| 减：企业所得税影响数 | -39.45  | -360.71   |
| 非经常性损益净额   | -223.55 | -2,044.00 |

注：2007 年公司收到的增值税返还金额为 153,162.39 元，因与公司主营业务收入相关，故未将其计入非经常性损益。

#### 5. 税收优惠

##### (1) 所得税优惠政策

公司于2002年被北京市科学技术委员会批准为高新技术企业，批准证书编号为京科高字0611005A010210150242F。根据北京市税务局朝阳区分局酒仙桥税务所[2002]朝税所批第156号“企业所得税减税批复通知”，依据京抵税企(1995)573号文件规定可以从2002年至2004年按法定税率15%减半即7.5%的税率征收企业所得税，从2005年至今按照高新技术企业的法定税率15%征收企业所得税。

公司控股子公司北京鼎科自2005年10月20日被北京市科学技术委员会批准为高新技术企业，批准证书编号为京科高字0711005A017510150932F。根据税法及京国税(2002)310号文的规定自获利年度起三年内免征企业所得税，即从2006年至2008年免征企业所得税。

##### (2) 增值税优惠政策

控股子公司北京鼎科被北京市科学技术委员会认定为软件企业，证书编号为：京 R-2006-0347。按照财税【2000】25 号文《关于鼓励软件产业和集成电路产业发展有关税收政策的问题的通知》规定至 2010 年底以前，对增值税一般纳税人销售自行开发生产的产品，按 17%的法定税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过 3%的部分实行即征即退政策。

根据京国税[2000]187 号文件规定，同意销售自行开发的软件产品即鼎科电子地图应用系统软件 V2.0 增值税实际税负超过 3%的部分享受增值税即征即退的



优惠政策。2007 年即征即退金额为 153,162.39 元，计入补贴收入。

### (3) 营业税优惠政策

对于签订的技术转让、开发合同向北京市科学技术委员会批准设立的技术合同登记机构申请认定登记，并被认定为技术转让、开发合同的可以免征营业税。

## (四) 最近两年的主要资产情况

### 1. 货币资金

| 项 目  | 2007.12.31    | 2006.12.31   |
|------|---------------|--------------|
| 现 金  | 29,864.29     | 7,949.20     |
| 银行存款 | 10,288,089.70 | 8,632,759.12 |
| 合 计  | 10,317,953.99 | 8,640,708.32 |

期末货币资金无抵押、冻结等对变现有限制或存放在境外、或有潜在回收风险款项。

### 2. 应收账款

#### (1) 账龄分析

| 账 龄   | 计提比例 | 2007.12.31   |         | 2006.12.31   |         |
|-------|------|--------------|---------|--------------|---------|
|       |      | 金 额          | 占 比     | 金 额          | 占 比     |
| 1 年以内 | 5%   | 4,309,508.82 | 100.00% | 2,471,373.72 | 100.00% |
| 1-2 年 | 10%  |              |         |              |         |
| 2-3 年 | 30%  |              |         |              |         |
| 3-4 年 | 50%  |              |         |              |         |
| 4-5 年 | 80%  |              |         |              |         |
| 5 年以上 | 100% |              |         |              |         |
| 合 计   |      | 4,309,508.82 | 100.00% | 2,471,373.72 | 100.00% |
| 坏账准备  |      | 215,475.44   |         | 123,568.68   |         |
| 账面价值  |      | 4,094,033.38 |         | 2,347,805.04 |         |

#### (2) 客户分析

| 客户名称           | 金 额          | 款项内容 | 账 龄  | 占总额比例   |
|----------------|--------------|------|------|---------|
| 南车四方机车车辆股份有限公司 | 4,127,308.82 | 货 款  | 一年以内 | 95.77%  |
| 中国中元国际工程公司     | 180,100.00   | 货 款  | 一年以内 | 4.18%   |
| 北京航天爱锐设备安装公司   | 2,100.00     | 货 款  | 一年以内 | 0.05%   |
| 合 计            | 4,309,508.82 |      |      | 100.00% |

(3) 期末无应收持有本公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东款项。

### 3. 其他应收款

## (1) 账龄分析

| 账龄   | 计提比例 | 2007.12.31   |         | 2006.12.31 |         |
|------|------|--------------|---------|------------|---------|
|      |      | 金额           | 占比      | 金额         | 占比      |
| 1年以内 | 5%   | 1,403,615.71 | 87.32%  | 539,608.34 | 100.00% |
| 1-2年 | 10%  | 203,898.34   | 12.68%  |            |         |
| 2-3年 | 30%  |              |         |            |         |
| 3-4年 | 50%  |              |         |            |         |
| 4-5年 | 80%  |              |         |            |         |
| 5年以上 | 100% |              |         |            |         |
| 合计   |      | 1,607,514.05 | 100.00% | 539,608.34 | 100.00% |
| 坏账准备 |      | 90,570.62    |         | 26,980.42  |         |
| 账面价值 |      | 1,516,943.43 |         | 512,627.92 |         |

## (2) 主要欠款单位/个人

| 名称  | 金额           | 款项内容 | 账龄   | 占总额比例  |
|-----|--------------|------|------|--------|
| 高华智 | 1,350,000.00 | 借款   | 一年以内 | 83.98% |
| 吴复生 | 203,898.34   | 借款   | 一至二年 | 12.68% |
| 小计  | 1,553,898.34 |      |      | 96.66% |

## (3) 期末应收持有本公司5%以上(含5%)表决权股份的股东款项

| 名称  | 金额           | 款项内容 | 账龄   | 占总额比例  |
|-----|--------------|------|------|--------|
| 高华智 | 1,350,000.00 | 借款   | 一年以内 | 83.98% |
| 吴复生 | 203,898.34   | 借款   | 一至二年 | 12.68% |
| 小计  | 1,553,898.34 | [注]  |      | 96.66% |

注:截止2007年12月31日本公司股东高华智个人借款为1,350,000.00元,吴复生个人借款为203,898.34元,上述借款已于2008年1月30归还。

## 4. 预付账款

## (1) 账龄分析

| 账龄   | 2007.12.31   |         | 2006.12.31 |         |
|------|--------------|---------|------------|---------|
|      | 金额           | 占比      | 金额         | 占比      |
| 1年以内 | 1,104,814.69 | 100.00% | 478.51     | 100.00% |
| 合计   | 1,104,814.69 | 100.00% | 478.51     | 100.00% |

## (2) 大额欠款单位

| 名称          | 金额           | 款项内容 | 账龄   | 占总额比例  |
|-------------|--------------|------|------|--------|
| 北京电子城有限责任公司 | 1,000,000.00 | 购房定金 | 一年以内 | 90.51% |
| 小计          | 1,000,000.00 |      |      | 90.51% |

2007年12月,公司与北京电子城有限责任公司签订《协议书》,约定购买

其开发的厂房约 1,200 平方米, 单价 6,180 元/平方米, 价款总计约 741.60 万元。截至 2007 年 12 月 31 日, 公司已按约定支付定金 100 万元。

(3) 无持公司 5%以上股份股东的欠款。

## 5. 存货

### (1) 明细情况

| 项 目   | 2007. 12. 31 |            | 2006. 12. 31 |            |
|-------|--------------|------------|--------------|------------|
|       | 账面余额         | 账面价值       | 账面余额         | 账面价值       |
| 原材料   | 501,548.83   | 501,548.83 |              |            |
| 半成品   | 253,344.59   | 253,344.59 | 494,254.62   | 494,254.62 |
| 库存商品  | 171,583.00   | 171,583.00 |              |            |
| 低值易耗品 | 42,226.35    | 42,226.35  | 10,334.60    | 10,334.60  |
| 合 计   | 968,702.77   | 968,702.77 | 504,589.22   | 504,589.22 |

除低值易耗品外, 公司 2006 年度其他存货未具体划分明细, 均在“半成品”核算。2007 年 12 月 31 日, 按照实际盘点数重新划分存货明细。2008 年起, 公司开始按明细规范核算存货科目。

(2) 期末存货可变现净值高于成本, 不需计提存货跌价准备。

## 6. 固定资产/累计折旧

### (1) 固定资产的分类及折旧方法:

固定资产折旧采用分类直线法平均计算, 并按估计使用年限和预计净残值率确定其折旧率如下:

| 资产类别    | 估计使用年限 | 预计净残值率(%) | 年折旧率(%) |
|---------|--------|-----------|---------|
| 房屋建筑物   | 30 年   | 5         | 3.23    |
| 电子设备    | 5 年    | 5         | 19.40   |
| 运输设备    | 10 年   | 5         | 9.70    |
| 电子及其他设备 | 5 年    | 5         | 19.40   |

### (2) 固定资产及累计折旧情况

#### 1) 固定资产原值

| 类 别     | 2006. 12. 31 | 本期增加       | 本期减少      | 2007. 12. 31 |
|---------|--------------|------------|-----------|--------------|
| 电子及其他设备 | 223,386.15   | 355,976.60 | 44,765.00 | 534,597.75   |
| 合 计     | 223,386.15   | 355,976.60 | 44,765.00 | 534,597.75   |

#### 2) 累计折旧

| 类 别 | 2006. 12. 31 | 本期增加 | 本期减少 | 2007. 12. 31 |
|-----|--------------|------|------|--------------|
|-----|--------------|------|------|--------------|

|         |           |           |           |            |
|---------|-----------|-----------|-----------|------------|
| 电子及其他设备 | 99,550.00 | 59,247.38 | 44,502.00 | 114,295.38 |
| 合计      | 99,550.00 | 59,247.38 | 44,502.00 | 114,295.38 |

## 3) 固定资产净值

|         |            |            |
|---------|------------|------------|
| 类别      | 2006.12.31 | 2007.12.31 |
| 电子及其他设备 | 123,836.15 | 420,302.37 |
| 合计      | 123,836.15 | 420,302.37 |

(3) 期末无固定资产担保情况。

(4) 期末固定资产不存在可收回金额低于账面价值的情况，故无需计提固定资产减值准备。

## 7. 无形资产

## (1) 明细情况

| 无形资产类别         | 预计使用年限 | 原始金额         | 本期增加 | 本期摊销数      | 期末数          | 累计摊销数        | 剩余摊销年限 |
|----------------|--------|--------------|------|------------|--------------|--------------|--------|
| LTCN 控制和诊断网络系统 | 10年    | 4,515,600.00 |      | 451,548.00 | 3,311,472.00 | 1,204,128.00 | 88个月   |
| 合计             |        | 4,515,600.00 |      | 451,548.00 | 3,311,472.00 | 1,204,128.00 |        |

LTCN 控制和诊断网络系统技术系 2005 年 4 月由股东增资投入，见本股份报价说明书“七、公司基本情况/(二) 历史沿革/4. 有限公司第一次增资”之说明。

## (2) 明细情况

期末无形资产不存在可收回金额低于账面价值的情况，故未计提无形资产减值准备。

## 8. 长期待摊费用

| 类别  | 预计使用年限 | 原始金额       | 本期增加       | 本期摊销数     | 期末数        | 累计摊销数     | 剩余摊销年限 |
|-----|--------|------------|------------|-----------|------------|-----------|--------|
| 装修费 | 5年     | 299,503.00 | 249,768.00 | 75,451.94 | 242,109.06 | 57,393.94 | 4-5年   |
| 合计  |        | 299,503.00 | 249,768.00 | 75,451.94 | 242,109.06 | 57,393.94 |        |

公司 2007 年 2 月迁入目前的办公场所，发生装修费 299,503.00 元，公司计入长期待摊费用，并按 5 年摊销。

## 9. 资产减值准备计提情况

## (1) 主要资产减值准备计提依据

## 1) 坏账准备的核算方法

坏账损失的核算方法为备抵法。坏账准备的确认标准、计提方法和计提比例：根据债务单位的财务状况、现金流量情况以及公司以前年度的经验合理的估计，按账龄分析法确定提取比例。

| 账 龄       | 计提比例 |
|-----------|------|
| 一年以内      | 5%   |
| 一至二年（含一年） | 10%  |
| 二至三年（含二年） | 30%  |
| 三至五年（含三年） | 50%  |
| 三至五年（含四年） | 80%  |
| 五年以上（含五年） | 100% |

坏账的确认标准为：因债务人破产或者死亡，以其破产财产或者遗产清偿后仍不能收回的应收款项，或者因债务人逾期未履行其偿债义务且有明显特征表明无法收回的应收款项。

#### 2) 存货跌价准备的确认标准和计提标准

由于存货遭受毁损，全部或部分陈旧过时和销售价格低于成本等原因造成的存货成本不可收回的部分，期末采用成本与可变现净值孰低计价原则，按单个存货项目的成本高于可变现净值的差额提取存货跌价准备。

存货可变现净值确认方法：在正常生产经营过程中，以存货的估计售价减去至完工估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税金后的金额。

#### 3) 长期投资减值准备的确认标准和计提标准

公司对被投资单位由于市价持续下跌或经营状况恶化等原因导致其可收回金额低于长期股权投资的账面价值，并且这种降低的价值在可预计的未来期间内不可能恢复时，按可收回金额低于长期股权投资账面价值的差额计提长期投资减值准备。预计的长期投资减值损失计入当年损益类账项。长期投资减值准备按个别投资项目计算确定。

#### 4) 固定资产减值准备的确认标准和计提标准

期末对固定资产按照账面价值与可收回金额孰低计量，对可收回金额低于账面价值的差额计提固定资产减值准备。固定资产减值准备按单项资产计提。

#### 5) 无形资产减值准备的确认标准和计提标准

公司在期末时对无形资产进行逐项检查，按无形资产预计可收回金额低于账

面价值的差额计提减值准备。无形资产减值准备按单项资产计提。

## (2) 资产减值准备实际计提情况

截至 2007 年 12 月 31 日，公司除对应收款项计提坏账准备外，其他资产的实际未发生减值，故未计提资产减值准备。

### 应收账款

| 年 份     | 期初数        | 本期计提       | 本期转回 | 期末数        |
|---------|------------|------------|------|------------|
| 2006 年度 | 190,759.03 | -67,190.35 |      | 123,568.68 |
| 2007 年度 | 123,568.68 | 91,906.76  |      | 215,475.44 |

### 其他应收款

| 年 份     | 期初数       | 本期计提      | 本期转回 | 期末数       |
|---------|-----------|-----------|------|-----------|
| 2006 年度 | 2,608.16  | 24,372.26 |      | 26,980.42 |
| 2007 年度 | 26,980.42 | 63,590.20 |      | 90,570.62 |

## (五) 报告期重大债务情况

### 1. 应付账款

#### (1) 账龄分析

| 账 龄  | 2007.12.31 |        | 2006.12.31   |        |
|------|------------|--------|--------------|--------|
|      | 金 额        | 占比(%)  | 金 额          | 占比(%)  |
| 一年以内 | 391,070.50 | 92.81  | 1,145,735.45 | 99.31  |
| 一年以上 | 30,308.37  | 7.19   | 8,015.54     | 0.69   |
| 合 计  | 421,378.87 | 100.00 | 1,153,750.99 | 100.00 |

2006 年度，公司营业收入主要来源于“多功能服务系统”项目，批量生产，批量采购，因而供应商给予公司的信用额度较高。2007 年度，公司项目较为分散，各项目耗用的原材料型号不相同，采购较为分散，基本上需要付现款，相应的应付账款余额较低。

#### (2) 截至 2007 年 12 月 31 日，金额较大的应付账款：

| 单位名称         | 金 额        | 款项内容 | 账 龄  | 占总额比例  |
|--------------|------------|------|------|--------|
| 北京奥特维科技开发总公司 | 247,500.00 | 材料款  | 一年以内 | 58.74% |
| 北京承力通信设备厂    | 131,035.00 | 材料款  | 一年以内 | 31.10% |
| 北京丰华电子有限公司   | 30,000.00  | 材料款  | 一年以上 | 7.12%  |
| 小 计          | 339,572.00 |      |      | 96.95% |

(3) 期末公司应付账款中无应付持有本公司 5%（含 5%）以上股份的股东单位款项。

## 2. 应交税金

## (1) 明细情况

| 税 种   | 2007. 12. 31 | 2006. 12. 31 |
|-------|--------------|--------------|
| 增值税   | 78,479.93    | 188,205.06   |
| 营业税   | 30,160.50    | 17,500.00    |
| 城建税   | 7,604.83     | 17,051.25    |
| 企业所得税 | 199,719.27   | 199,443.11   |
| 合 计   | 315,964.53   | 422,199.42   |

(2) 公司各项税收均按规定及时办理,并无因违反税收法规被税务机关处罚的情况。

**(六) 母公司最近两年的主要资产情况**

## 1. 应收账款

## (1) 账龄分析

| 账 龄  | 计提比例 | 2007. 12. 31 |         | 2006. 12. 31 |         |
|------|------|--------------|---------|--------------|---------|
|      |      | 金 额          | 占 比     | 金 额          | 占 比     |
| 1年以内 | 5%   | 4,309,508.82 | 100.00% | 2,471,373.72 | 100.00% |
| 1-2年 | 10%  |              |         |              |         |
| 2-3年 | 30%  |              |         |              |         |
| 3-4年 | 50%  |              |         |              |         |
| 4-5年 | 80%  |              |         |              |         |
| 5年以上 | 100% |              |         |              |         |
| 合 计  |      | 4,309,508.82 | 100.00% | 2,471,373.72 | 100.00% |
| 坏账准备 |      | 215,475.44   |         | 123,568.68   |         |
| 账面价值 |      | 4,094,033.38 |         | 2,347,805.04 |         |

## (2) 客户分析

| 客户名称           | 金 额          | 款项内容 | 账 龄  | 占总额比例   |
|----------------|--------------|------|------|---------|
| 南车四方机车车辆股份有限公司 | 4,127,308.82 | 货 款  | 一年以内 | 95.77%  |
| 中国中元国际工程公司     | 180,100.00   | 货 款  | 一年以内 | 4.18%   |
| 北京航天爱锐设备安装公司   | 2,100.00     | 货 款  | 一年以内 | 0.05%   |
| 合 计            | 4,309,508.82 |      |      | 100.00% |

(3) 期末无应收持有本公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东款项。

## 2. 其他应收款

## (1) 账龄分析

| 账 龄  | 计提比例 | 2007. 12. 31 |        | 2006. 12. 31 |         |
|------|------|--------------|--------|--------------|---------|
|      |      | 金 额          | 占 比    | 金 额          | 占 比     |
| 1年以内 | 5%   | 1,382,645.71 | 79.33% | 539,408.34   | 100.00% |

|       |      |              |         |            |         |
|-------|------|--------------|---------|------------|---------|
| 1-2 年 | 10%  | 203,898.34   | 20.67%  |            |         |
| 2-3 年 | 30%  |              |         |            |         |
| 3-4 年 | 50%  |              |         |            |         |
| 4-5 年 | 80%  |              |         |            |         |
| 5 年以上 | 100% |              |         |            |         |
| 合 计   |      | 1,586,544.05 | 100.00% | 539,408.34 | 100.00% |
| 坏账准备  |      | 89,522.12    |         | 26,970.42  |         |
| 账面价值  |      | 1,497,021.93 |         | 512,437.92 |         |

## (2) 主要欠款单位/个人

| 名 称 | 金 额          | 款项内容 | 账 龄  | 占总额比例  |
|-----|--------------|------|------|--------|
| 高华智 | 1,350,000.00 | 借 款  | 一年以内 | 85.09% |
| 吴复生 | 203,898.34   | 借 款  | 一至二年 | 12.85% |
| 小 计 | 1,553,898.34 |      |      | 97.94% |

## (3) 期末应收持有本公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东款项

| 名 称 | 金 额          | 款项内容 | 账 龄  | 占总额比例  |
|-----|--------------|------|------|--------|
| 高华智 | 1,350,000.00 | 借 款  | 一年以内 | 85.09% |
| 吴复生 | 203,898.34   | 借 款  | 一至二年 | 12.85% |
| 小 计 | 1,553,898.34 | [注]  |      | 97.94% |

注:截止 2007 年 12 月 31 日本公司股东高华智个人借款为 1,350,000.00 元,吴复生个人借款为 203,898.34 元,上述借款已于 2008 年 1 月 30 归还。

## 3. 长期投资

| 权益法核算的<br>长期股权投资名称 | 股权比例<br>(%) | 期初余额         | 本期投资变动       | 本期实收红利 | 期末余额          |
|--------------------|-------------|--------------|--------------|--------|---------------|
| 北京鼎科信息有限公司         | 80%         | 5,806,035.89 | 4,702,891.49 |        | 10,508,927.38 |
| 合 计                |             | 5,806,035.89 | 4,702,891.49 |        | 10,508,927.38 |

## (七) 股东权益情况

| 项 目       | 2007.12.31    | 2006.12.31    |
|-----------|---------------|---------------|
| 实收资本      | 5,000,000.00  | 5,000,000.00  |
| 资本公积      | 27,840.00     | 27,840.00     |
| 盈余公积      | 1,379,792.04  | 765,392.16    |
| 其中:法定盈余公积 | 1,379,792.04  | 765,392.16    |
| 未分配利润     | 12,418,128.41 | 6,888,529.49  |
| 所有者权益     | 18,825,760.45 | 12,681,761.64 |

2008 年 2 月 3 日,有限公司股东会通过决议,一致同意有限公司以 2007 年 12 月 31 日为基准日,以不高于经评估、审计的净资产值为前提整体变更为股份有限公司,拟注册资本 500 万元。经北京立信会计师事务所有限公司审验,截至 2008 年 2 月 3 日,公司已收到发起人股本金额 500 万元,资本公积 13,825,760.45



元。2008年3月13日，北京市工商行政管理局核准了此项变更。

## (八) 关联方关系及关联交易

### 1. 公司主要关联方

| 关联方名称 | 与公司的关系                 |
|-------|------------------------|
| 高华智   | 持有公司 76.50% 股份、董事长兼总经理 |
| 吴复生   | 持有公司 15.00% 股份、副董事长    |

高华智，吴复生的基本情况详见本股份报价说明书“七、公司基本情况”“（四）主要股东及出资情况”“1. 主要股东基本情况”之说明。

### 2. 关联方未结算项目金额

| 项目及关联方名称        | 2007. 12. 31    | 2006. 12. 31 |
|-----------------|-----------------|--------------|
| 其他应账款           |                 |              |
| 高华智             | 1, 350, 000. 00 |              |
| 吴复生             | 203, 898. 34    | 503, 898. 34 |
| 小 计             | 1, 553, 898. 34 | 503, 898. 34 |
| 占全部应收(付)款项余额的比重 | 96. 66%         | 93. 42%      |

## (九) 需提醒投资者关注财务报表附注中的期后事项、或有事项及其他重要事项

1. 2008年1月30日，股东高华智、吴复生已分别归还借款 1,350,000.00 元和 203,898.34 元。

2. 2008年1月30日，公司股东会通过决议，同意受让房桂荣持有的北京鼎科 20% 股权；股权转让后，公司持有北京鼎科 100% 的股权。根据公司与房桂荣签订的《股权转让协议》，股权转让款为 260 万元。2008年5月12日，北京鼎科已办妥工商变更登记。

截至报告日无需披露的或有事项和其他重要事项。

## (十) 股利分配政策和最近两年分配情况

### 1. 股利分配的一般政策

根据《公司法》和《公司章程》规定，公司缴纳所得税后的利润，按以下顺序分配：

(1) 弥补亏损；

(2) 按 10%提取法定盈余公积金;

(3) 根据股东大会决议, 提取任意盈余公积金及分配股利。

## 2. 最近两年的分配情况

公司 2006 年度和 2007 年度对弥补以前年度亏损后的税后净利润提取 10%的法定公积金; 公司最近两年未对股东进行利润分配。

## (十一) 管理层对公司近两年财务状况、现金流量、经营成果的分析

### 1. 资产结构与质量

(1) 最近两年公司资产结构情况:

| 资产分类      | 2007. 12. 31  |        | 2006. 12. 31  |        |
|-----------|---------------|--------|---------------|--------|
|           | 报表数           | 占比(%)  | 报表数           | 占比(%)  |
| 流动资产      | 18,512,865.97 | 82.33  | 11,997,075.01 | 75.21  |
| 固定资产      | 420,302.37    | 1.87   | 123,836.15    | 0.78   |
| 无形资产及其他资产 | 3,553,581.06  | 15.80  | 3,830,813.00  | 24.02  |
| 合计        | 22,486,749.40 | 100.00 | 15,951,724.16 | 100.00 |

截至 2007 年 12 月 31 日, 公司主要资产系流动资产和无形资产, 占总资产的比例分别为 82.33%和 15.80%。

无形资产系 2005 年 4 月由股东增资投入的 LTCN 控制和诊断网络系统技术, 公司按照会计准则分 10 年摊销。随着公司规模扩大, 无形资产在总资产的比重将逐年下降。

(2) 最近两年公司流动资产结构情况:

| 资产分类  | 2007. 12. 31  |        | 2006. 12. 31  |        |
|-------|---------------|--------|---------------|--------|
|       | 报表数           | 占比(%)  | 报表数           | 占比(%)  |
| 货币资金  | 10,317,953.99 | 55.73  | 8,640,708.32  | 72.02  |
| 应收票据  | 500,000.00    | 2.70   |               |        |
| 应收账款  | 4,094,033.38  | 22.11  | 2,347,805.04  | 19.57  |
| 其他应收款 | 1,516,943.43  | 8.19   | 512,627.92    | 4.27   |
| 预付账款  | 1,104,814.69  | 5.97   | 478.51        |        |
| 存货    | 968,702.77    | 5.23   | 504,589.22    | 4.21   |
| 待摊费用  | 10,417.71     | 0.06   | -9,134.00     | -0.08  |
| 合计    | 18,512,865.97 | 100.00 | 11,997,075.01 | 100.00 |

截至 2007 年 12 月 31 日, 公司主要流动资产是货币资金、应收账款和应收票据、其他应收款、预付账款、存货, 占总资产的比例分别为 55.73%、24.81%、8.19%、5.97%、5.23%。

截至 2007 年 12 月 31 日, 公司应收账款为 4,094,033.38 元, 较 2006 年底

增加 74.38%。2006 年度公司业务收入主要来源于伊朗列车上使用的“多功能服务系统”，南车四方机车车辆股份有限公司的销售回款及时，相应地本公司的应收账款较少。2007 年公司项目较为分散，最终用户大多为国内客户，且部分合同尚未履行完毕，因而应收账款余额较多。

截至 2007 年 12 月 31 日，公司预付账款余额为 1,104,814.69 元，主要系按协议约定，向北京电子城有限责任公司支付的购房定金 100 万元。

其他应收款主要系股东借款。2006 年和 2007 年公司分别向股东拆出资金 503,898.34 元和 1,350,000.00 元，其他应收款在流动资产中的比重相应增加。2008 年 1 月 30 日，股东已归还欠款。

### (3) 资产质量

截至 2007 年 12 月 31 日，公司各项资产质量良好，不存在跌价或减值迹象。除对应收款项按照会计准则计提坏账准备外，公司未对存货、固定资产和无形资产等资产计提减值准备。

## 2. 盈利能力分析

| 项 目              | 2007 年 | 2006 年 |
|------------------|--------|--------|
| 主营业务利润率          | 67.19% | 72.67% |
| 每股收益(元)          | 1.23   | 1.59   |
| 净资产收益率           | 32.64% | 62.60% |
| 净资产收益率(扣除非经常性损益) | 32.64% | 62.62% |

最近两年公司主营业务收入较为稳定，但 2007 年度主营业务利润率略有下降，且管理费用增加较快，导致公司 2007 年度净利润较 2006 年度减少 1,795,230.34 元，从而每股收益也有所降低。管理费用增长的原因详见本股份报价转让说明书“十二、公司财务会计信息/(三) 报告期利润形成的有关情况/3. 主要费用及变动情况”。

2007 年净资产收益率 32.64%，较 2006 年的 62.60%降低 29.96%，主要系：  
(1) 近两年公司盈利丰厚，且未对股东进行过分配，净资产快速增长。2007 年 12 月 31 日和 2006 年 12 月 31 日公司净资产分别为 18,825,760.45 元和 12,681,761.64 元，增加 48.45%；(2) 如上段所述，2007 年度净利润较 2006 年度减少 1,795,230.34 元。

公司非经常性损益金额很小，净资产收益率和净资产收益率(扣除非经常性

损益)相当接近。

### 3. 营运能力分析

| 项 目        | 2007 年 | 2006 年 |
|------------|--------|--------|
| 应收账款周转率(次) | 4.96   | 5.22   |
| 存货周转率(次)   | 6.60   | 13.96  |

总体上来看，公司应收账款和存货周转率保持较高的水平。

### 4. 偿债能力分析

| 项 目        | 2007 年 12 月 31 日 | 2006 年 12 月 31 日 |
|------------|------------------|------------------|
| 流动比率       | 17.91            | 6.60             |
| 速动比率       | 15.89            | 6.32             |
| 资产负债率(母公司) | 39.97%           | 40.82%           |

公司资产负债率较低，且呈逐年下降趋势，流动比率和速动比率逐年增加。主要系：(1) 公司近两年均未向股东分配，以内部留存资金扩大生产经营规模；(2) 公司大部分经营活动支出均需付现，负债金额较低，2007 年 12 月 31 日和 2006 年 12 月 31 日负债金额分别为 1,033,757.11 元和 1,818,453.55 元。

### 5. 现金流量分析

| 项 目                | 2007 年        | 2006 年       |
|--------------------|---------------|--------------|
| 经营活动产生的现金流量净额      | 2,922,196.27  | 8,279,543.39 |
| 投资活动产生的现金流量        | -1,244,950.60 | -50,172.25   |
| 筹资活动产生的现金流量净额      |               |              |
| 现金及现金等价物净增加额       | 1,677,245.67  | 8,229,371.14 |
| 加：现金的期初余额          | 8,640,708.32  | 411,337.18   |
| 现金的期末余额            | 10,317,953.99 | 8,640,708.32 |
| 每股经营活动产生的现金流量净额(元) | 0.58          | 1.66         |
| 净利润                | 6,143,998.81  | 7,939,229.14 |
| 经营活动产生的现金流量净额/净利润  | 0.48          | 1.04         |

公司现金及现金等价物增加主要由经营活动产生。2006 年经营活动产生的现金流量净额为 8,279,543.39 元，与 2006 年度的净利润相当；2007 年公司盈利 6,143,998.81 元，而现金及现金等价物增加 2,922,196.27 元，主要系应收账款和其他应收款分别增加 1,746,228.34 元和 1,004,315.51 元，详见本股份报价转让说明书“十二、公司财务会计信息/(十) 管理层对公司近两年财务状况、现金流量、经营成果的分析/1. 资产结构与质量/(2) 最近两年公司流动资产结构情况”之说明。

### 十三、其他备查文件

1. 公司 2006 年度、2007 年度审计报告（包括资产负债表、利润及利润分配表、现金流量表及其附注），【京信审字[2008]400 号】标准无保留意见《审计报告》；
2. 公司董事会、股东大会有关股份报价转让的决议及股东大会授权董事会处理有关事宜的决议；
3. 北京市政府确认公司属于股份报价转让试点企业的函；
4. 公司企业法人营业执照；
5. 公司章程；
6. 北京市政府批准公司为高新技术企业的批文；
7. 公司与招商证券股份有限公司签订的推荐挂牌报价转让协议。

(正文完)

（本页无正文，为北京华高世纪科技股份有限公司股份报价转让说明书的签字、签章页）

（签章）

北京华高世纪科技股份有限公司董事会

二零零八年十二月五日