

# 北京金山顶尖科技股份有限公司 股份报价转让说明书



## 推荐主办券商



上海市西藏中路 336 号 邮政编码：200001

电话：021-53519888 传真：021-63609593

二〇一〇年三月十二日

## 目 录

释义	1
第一章 声明	3
第二章 风险及重大事项提示	4
第三章 批准试点和推荐备案情况	5
第四章 股份挂牌情况	6
第五章 公司基本情况	8
一、公司基本情况	8
二、历史沿革	8
三、主要股东情况	16
四、员工情况	17
五、组织结构	19
六、内部组织结构	20
第六章 公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员	21
一、公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员基本情况	21
二、公司与董事、监事、高级管理人员及核心技术人员签订的协议	23
三、公司为稳定管理层及核心技术人员采取或拟采取的措施	24
四、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员持股情况	24
第七章 公司业务和技术情况	25
一、业务情况	25
二、主要产品的技术含量、可替代性	31
三、所处行业基本情况	34
四、公司面临的主要竞争情况	40
五、知识产权和非专利技术	42
六、核心技术情况	43
七、研发情况	44

八、供应商及前五名客户情况 .....	46
<b>第八章 公司业务发展目标及其风险因素 .....</b>	<b>49</b>
一、未来两年发展计划 .....	49
二、可能对公司业绩和持续经营产生不利影响的因素 .....	54
<b>第九章 公司治理 .....</b>	<b>57</b>
一、公司管理层关于公司治理情况的说明 .....	57
二、公司对外担保、重大投资、委托理财、关联方交易等重要事项决策和执行情 况 .....	58
三、同业竞争情况 .....	60
四、公司最近两年存在的违法违规及受处罚情况 .....	61
五、公司管理层的诚信状况 .....	61
<b>第十章 公司财务会计信息 .....</b>	<b>62</b>
一、公司报告期的审计意见及主要财务报表 .....	62
二、公司报告期的主要财务指标 .....	77
三、公司报告期利润形成的有关情况 .....	79
四、公司报告期主要资产情况 .....	83
五、公司报告期重大债务情况 .....	94
六、公司报告期股东权益情况 .....	96
七、关联方及关联交易 .....	97
八、需要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 .....	99
九、股利分配政策和报告期内的分配情况 .....	99
十、控股子公司或纳入合并报表的其他企业的基本情况 .....	100
十一、管理层对公司最近两年一期的财务状况、经营成果和现金流量分析 ..	100
<b>第十一章 备查文件 .....</b>	<b>103</b>

## 释义

本股份报价转让说明书中，除非另有说明，下列简称具有如下含义：

本公司、公司、股份公司、金山顶尖	指	北京金山顶尖科技股份有限公司
有限公司	指	北京金山顶尖科技有限公司及其前身北京金山顶尖科贸有限公司
百年方略	指	百年方略（北京）咨询有限公司
军地通达	指	北京军地通达物流科技有限公司
勘查技术	指	北京勘查技术工程有限公司
顶尖国际	指	北京顶尖国际投资有限公司
千禧世豪	指	北京千禧世豪电子科技有限公司
中勤万信	指	中勤万信会计师事务所有限公司
北京银行股份有限公司中关村科技园区支行	指	北京银行中关村支行
本说明书、本股份报价转让说明书	指	北京金山顶尖科技股份有限公司股份报价转让说明书
股东大会	指	北京金山顶尖科技股份有限公司股东大会
股东会	指	北京金山顶尖科技有限公司股东会
董事会	指	北京金山顶尖科技股份有限公司或北京金山顶尖科技有限公司董事会
监事会	指	北京金山顶尖科技股份有限公司或北京金山顶尖科技有限公司监事会
公司章程	指	北京金山顶尖科技股份有限公司或北京金山顶尖科技有限公司章程
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
上海证券、推荐主办券商	指	上海证券有限责任公司

内核小组	指	上海证券有限责任公司报价转让业务代办股份转让系统推荐挂牌项目内部审核小组
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
协会	指	中国证券业协会
深交所	指	深圳证券交易所
挂牌	指	北京金山顶尖科技股份有限公司股份在代办股份转让系统挂牌进行报价转让之行为
元、万元	指	人民币元、人民币万元
SOA	指	service-oriented architecture 的简写，即面向服务的体系结构，是一个组件模型。
B/S	指	Browser/Server 的简写，即浏览器/服务器。
SQL	指	Structured Query Language 的简写，即结构化查询语言，是一种数据库查询和程序设计语言，用于存取数据以及查询、更新和管理关系数据库系统。
.NET	指	.NET 是 Microsoft XML Web services 平台。XML Web services 允许应用程序通过 Internet 进行通讯和共享数据，而不管所采用的是何种操作系统、设备或编程语言。
GIS	指	Geographic Information System 的简写，即地理信息系统。
TCP/IP	指	TransmissionControlProtocol/Internet Protocol 的简写，即传输控制协议/因特网互联协议，又称网络通讯协议，是 Internet 最基本的协议，也是 Internet 国际互联网的基础。

## 第一章 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。

## 第二章 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、下游产业依赖风险

近几年公司来自教育和能源产业的收入在营业收入中的占比较高，对教育和能源产业有一定依赖。如果未来教育和能源产业发生不可预测的重大不利变化导致其对信息化建设的投资规模大幅下降的话，将对公司的经营造成不利影响。

### 二、财务风险

主要体现为应收账款无法收回的风险。报告期内公司应收账款余额占总资产的比例分别为 27.43%、27.89%和 27.13%，比重较大。如果应收账款不能收回，对公司资产质量以及财务状况将造成不利影响。

### 三、大股东控制风险

公司控股股东和实际控制人于庆洲先生直接持有公司 75.81%的股份，股份较为集中，同时于庆洲先生出任公司董事长兼总经理，对公司的发展战略、生产经营决策、人事和利润分配等重大事宜具有较强的控制力，如果约束不当，可能会给公司带来一定的风险。

### 第三章 批准试点和推荐备案情况

根据《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（暂行）》的规定和本公司 2009 年临时股东大会决议，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。2009 年 10 月 28 日，中关村科技园区管理委员会以中科园函【2009】144 号文，下达了《关于同意北京金山顶尖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。

上海证券作为本公司的推荐主办券商，对本公司进行了尽职调查和内部审核。经上海证券内核小组审核、表决通过，同意推荐本公司挂牌，并出具了《上海证券有限责任公司关于推荐北京金山顶尖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报告》。2009 年 12 月 4 日，上海证券向证券业协会报送了推荐北京金山顶尖科技股份有限公司挂牌的备案文件。

2010 年 2 月 8 日，证券业协会出具了《关于推荐北京金山顶尖科技股份有限公司挂牌报价文件的备案确认函》（中证协函【2010】54 号），对上海证券报送的推荐北京金山顶尖科技股份有限公司挂牌报价文件予以备案。



## 第四章 股份挂牌情况

股份简称：金山顶尖

股份代码：430064

挂牌日期：2010年3月17日

公司股本总额为 32,000,000 股。

《公司法》第一百四十二条规定：“发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起一年内不得转让。公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内不得转让。公司董事、监事、高级管理人员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。”

根据《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（暂行）》第十五条规定：“非上市公司控股股东及实际控制人挂牌前直接或间接持有的股份分三批进入代办系统转让，每批进入的数量均为其所持股份的三分之一。进入的时间分别为挂牌之日、挂牌期满一年和两年。”第十六条规定：“挂牌前十二个月内控股股东及实际控制人直接或间接持有的股份进行过转让的，该股份的管理适用前条的规定。”第十七条规定：“挂牌前十二个月内挂牌公司进行过增资的，货币出资新增股份自工商变更登记之日起满十二个月可进入代办系统转让，非货币财产出资新增股份自工商变更登记之日起满二十四个月可进入代办系统转让。”

公司股份第一批进入代办股份转让系统报价转让的时间为 2010 年 3 月 17 日，公司现有股东持股情况及第一批进入代办股份转让系统的股份情况如下：

股 东	持股数量 (股)	股东在公司任职情况	是否冻结、 质押	第一批可转让股 份数量(股)
于庆洲	24,261,034	董事长、总经理	否	6,065,258
于庆洋	2,704,210	董事、副总经理	否	676,052
陈为龙	1,744,210	无	否	1,744,210
张建明	552,105	董事、副总经理、董事会秘书	否	138,026
史燕洁	552,105	无	否	552,105
罗春桂	552,105	无	否	552,105

曹 雁	331,263	技术总监	否	82,815
彭 华	331,263	无	否	331,263
刘立庚	331,263	无	否	331,263
郭小泉	331,263	监事	否	82,815
陈 伟	309,179	监事会主席	否	77,294
合 计	32,000,000	-	-	10,633,206

## 第五章 公司基本情况

### 一、公司基本情况

中文名称：北京金山顶尖科技股份有限公司

英文名称：BEIJING KINGTOP TECHNOLOG CO., LTD.

注册资本：3,200 万元

法定代表人：于庆洲

有限公司成立日期：1998 年 1 月 5 日

股份公司成立日期：2007 年 11 月 30 日

住所：北京市海淀区西草场 1 号硅谷电脑城 11 层 1103-1109 房间

电话：010-82851594/95/96/97/98/99

传真：010-82852768

电子邮箱：infor@kingtop.com.cn

互联网网址：<http://www.kingtop.com.cn>

信息披露负责人：张建明

所属行业：信息技术业-计算机应用服务业

经营范围：技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询；信息咨询；家居装饰；销售电子计算机软硬件、五金交电、化工产品（不含危险化学品及一类易制毒化学品）、机电设备、金属材料、建筑材料、装饰材料、工艺美术品、开发后的产品、承接计算机网络工程；法律、行政法规、国务院决定禁止的，不得经营；法律、行政法规、国务院决定规定应经许可的，经审批机关批准并经工商行政管理机关登记注册后方可经营；法律、行政法规、国务院决定未规定许可的，自主选择经营项目开展经营活动。

主营业务：系统集成、软硬件开发和信息化产品销售。

### 二、历史沿革

（一）公司前身北京金山顶尖科贸有限公司及北京金山顶尖科技有限公司

## 历史沿革

### 1. 公司设立情况

北京金山顶尖科贸有限公司是经北京市工商行政管理局批准的有限责任公司，公司成立于1998年1月5日。企业法人营业执照注册号：1100001512164；注册地址：北京市海淀区海淀路50号1101室；注册资本：100.80万元；法定代表人：于庆洲；公司经营范围：技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询；信息咨询；接受委托提供劳务服务；家居装饰；销售电子计算机软硬件、五金交电化工、百货、医疗器械、机电设备、金属材料、建筑材料、装饰材料、工艺美术品。

公司注册资本经诚信会计师事务所出具的诚信验字第493号《开业验资报告书》审验，股权结构如下：

股 东	出资总额（万元）	出资比例（%）
于庆洲	80.64	80.00
北京顶尖技术开发有限责任公司	20.16	20.00
合 计	100.80	100.00

其中，实物出资部分经北京奥克森大陆资产评估事务所的奥（97）评字第11-27-4号《评估报告》评估。

### 2. 有限公司第一次住所变更及第一次经营范围变更

1999年10月8日，有限公司股东会同意，公司注册地址变更为：北京海淀区西草场1号硅谷电脑城11层1103-1109；经营范围去掉“接受委托提供劳务服务、百货。”添加“销售开发后的产品电子计算机；承接计算机网络工程，信息咨询”。

1999年12月6日，北京市工商行政管理局核准了上述变更备案。

### 3. 有限公司第一次股权转让及第一次法定代表人变更

2000年9月25日，有限公司股东会同意，于庆洲将出资80.64万元转让给王廷会，于庆洲与王廷会签订了出资转让协议并办理了工商变更登记；同时变更公司法定代表人为王廷会。

本次股权变更登记后的股权结构如下：

股 东	出资总额（万元）	出资比例（%）
王廷会	80.64	80.00

北京顶尖技术开发有限责任公司	20.16	20.00
合 计	100.80	100.00

#### 4. 有限公司第一次增资

2001年5月16日，有限公司股东会同意，公司注册资本从100.80万元增加至300.80万元，全部由王露现金投入。

本次增资经北京数码会计师事务所有限公司的数变验字(2001)第032号《变更登记验资报告书》审验并办理了工商变更登记。

本次股权变更登记后的股权结构如下：

股 东	出资总额（万元）	出资比例（%）
王 露	200.00	66.49
王廷会	80.64	26.81
北京顶尖技术开发有限责任公司	20.16	6.70
合 计	300.80	100.00

#### 5. 有限公司第二次增资

2001年6月16日，有限公司股东会同意，公司注册资本由300.80万元增加到400.80万元，全部由王廷会现金投入。

本次增资经北京昊海东方会计师事务所有限责任公司的昊海（2001）验字第071号《变更登记验资报告书》审验并办理了股权变更登记。

本次股权变更登记后的股权结构如下：

股 东	出资总额（万元）	出资比例（%）
王 露	200.00	49.90
王廷会	180.64	45.07
北京顶尖技术开发有限责任公司	20.16	5.03
合 计	400.80	100.00

#### 6. 有限公司第三次增资及第二次经营范围变更

2002年6月17日，有限公司股东会同意，公司注册资本由400.8万元增加到1,725.11万元，由北京顶尖技术开发有限责任公司增加货币出资300万元，由于庆洲非专利技术出资1,024.31万元。

本次增资经北京昊海东方会计事务所有限责任公司的昊海（2002）验字第012号《变更登记验资报告书》审验并办理了工商变更登记，此次工商变更登记同时减少公司经营范围“医疗器械”。

本次股权变更登记后的股权结构如下：

股 东	出资总额（万元）	出资比例（%）
于庆洲	1,024.31	59.38
北京顶尖技术开发有限责任公司	320.16	18.56
王 露	200.00	11.59
王廷会	180.64	10.47
合 计	1,725.11	100.00

本次增资的非专利技术“DJ2002 系列多媒体中央控制系统”经北京紫恒星评估有限责任公司的紫评报字（2002）第 029 号《评估报告》评估。

本次增资的非专利技术经北京天同信会计师事务所有限公司的天同信审字[2002]第 1209 号《关于北京金山顶尖科贸有限公司实收资本中无形资产转入的专项查账报告》确认已经投入公司。

#### 7. 有限公司第二次股权转让及第二次法定代表人变更

2002 年 11 月 28 日，有限公司股东会同意，北京顶尖技术开发有限责任公司将出资 320.16 万元转让给王露。北京顶尖技术开发有限公司与王露签订了出资转让协议并办理了工商变更登记。此次工商变更登记同时变更公司法定代表人为于庆洲。

本次工商变更登记后的股权结构如下：

股 东	出资总额（万元）	出资比例（%）
于庆洲	1,024.31	59.38
王 露	520.16	30.15
王廷会	180.64	10.47
合 计	1,725.11	100.00

#### 8. 有限公司第一次公司名称变更及第三次经营范围变更

2003 年 10 月 24 日，有限公司股东会同意，将公司名称变更为北京金山顶尖科技有限公司，并办理了工商变更登记。此次工商变更登记同时变更经营范围中的“化工（不含化学危险品）”为：“化工产品（不含危险化学品及一类易制毒化学品）”。

#### 9. 有限公司第四次增资

2004 年 11 月 22 日，公司股东会同意，公司注册资本由 1,725.11 万元增加至 2,000 万元，由于庆洲增加货币出资 174.89 万元，由王露增加货币出资 100 万元。

按照当时生效的《改革市场准入制度优化经济发展环境若干意见》（京工商

发[2004]19号)的规定,货币出资不需要提交验资报告。“企业入资核查系统”显示,股东增资资金出资到位。北京市工商行政管理局依据该信息为公司办理了工商变更登记。

本次工商变更登记后的股权结构如下:

股 东	出资总额 (万元)	出资比例 (%)
于庆洲	1,199.20	59.96
王 露	620.16	31.01
王廷会	180.64	9.03
合 计	2,000.00	100.00

#### 1 0. 有限公司第三次股权转让

2006年7月28日,有限公司股东会同意,王廷会将40万元出资转让给陈为龙,将100万元出资转让给于庆洋。转让方与受让方签订了股权转让协议并办理了工商变更登记。

本次工商变更登记后的股权结构如下:

股 东	出资总额 (万元)	出资比例 (%)
于庆洲	1,199.20	59.96
王 露	620.16	31.01
于庆洋	100.00	5.00
王廷会	40.64	2.03
陈为龙	40.00	2.00
合 计	2,000.00	100.00

#### 1 1. 有限公司第五次增资及第四次股权转让

2006年11月22日,有限公司股东会同意,公司注册资本由2,000万元增加到2,400万元,由于庆洲增加货币出资400万元;王廷会将出资30万元转让给于庆洲,将出资10.64万元转让给于庆洋;于庆洲将出资9.36万元转让给于庆洋,将出资8.00万元转让给陈为龙。

本次增资经北京中润恒方会计师事务所有限责任公司的中润恒方验字(2006)G-1-1916号的《验资报告》审验,本次股权转让的转让方与受让方签订了股权转让协议并办理了工商变更登记。

本次工商变更登记后的股权结构如下:

股 东	出资总额 (万元)	出资比例 (%)
于庆洲	1,611.84	67.16
王 露	620.16	25.84

于庆洋	120.00	5.00
陈为龙	48.00	2.00
合 计	2,400.00	100.00

## 1 2 . 有限公司第六次增资及第五次股权转让

2007年9月5日，有限公司股东会同意，公司注册资本由2,400万元增加到2,898万元，其中于庆洋增加货币出资50万元，陈为龙增加货币出资50万元，史燕洁增加货币出资50万元，张建明增加货币出资50万元，刘广平增加货币出资50万元，曹雁增加货币出资30万元，罗春桂增加货币出资50万元，陈伟增加货币出资28万元，彭华增加货币出资30万元，王刚增加货币出资50万元，郭小泉增加货币出资30万元，刘立庚增加货币出资30万元；同意于庆洲将出资74.90万元转让给于庆洋，将出资59.96万元转让给陈为龙，将出资289.80万元转让给王露。本次股权转让的出让方与受让方签订了《出资转让协议书》。

2007年9月26日，增资股东履行了出资义务。同日，中勤万信会计师事务所有限公司出具了编号为：(2007)中勤验字第09032号的《验资报告》，对本次增资进行了审验。

2007年10月8日，北京市工商行政管理局受理了公司的变更登记申请。

2007年10月15日，公司领取了新的企业法人营业执照。

本次工商变更登记后的股权结构如下：

股 东	出资总额（万元）	出资比例（%）
于庆洲	1,187.18	40.97
王 露	909.96	31.40
于庆洋	244.90	8.45
陈为龙	157.96	5.45
张建明	50.00	1.72
王 刚	50.00	1.72
刘广平	50.00	1.72
史燕洁	50.00	1.72
罗春桂	50.00	1.72
曹 雁	30.00	1.04
彭 华	30.00	1.04
刘立庚	30.00	1.04
郭小泉	30.00	1.04
陈 伟	28.00	0.97
合 计	2,898.00	100.00



(二) 有限公司整体变更为股份公司

2007年11月8日, 有限公司股东会一致同意现有14名股东作为股份公司发起人, 由有限公司整体变更设立股份公司。

2007年11月12日, 股份公司第一次股东大会及创立大会召开, 通过设立公司的议案, 并选举了董事、监事。

根据中勤万信会计师事务所有限公司的(2007)中勤审字第10341号《审计报告》(审计基准日为2007年9月30日), 有限公司账面净资产审计值为: 32,116,019.86元, 其中的3,200万元折成北京金山顶尖科技股份有限公司3,200万股, 净资产扣除股本后的部分转为股份公司的资本公积金, 折股后的股份公司的注册资本为3,200万元, 股本为3,200万股。

公司整体改制经中勤万信会计师事务所有限公司的(2007)中勤验字第11035号《验资报告》审验并办理了工商变更登记。北京市工商行政管理局于2007年11月30日向股份公司颁发了注册号为110108005121647的《企业法人营业执照》。

此次变更后公司的注册资本为3,200万元, 股份总额为3,200万股, 此次工商变更登记后的股权结构如下:

股 东	持股数量 (股)	持股比例 (%)
于庆洲	13,108,957.90	40.97
王 露	10,047,867.50	31.40
于庆洋	2,704,209.80	8.45
陈为龙	1,744,209.80	5.45
张建明	552,104.90	1.72
王 刚	552,104.90	1.72
刘广平	552,104.90	1.72
史燕洁	552,104.90	1.72
罗春桂	552,104.90	1.72
曹 雁	331,262.94	1.04
彭 华	331,262.94	1.04
刘立庚	331,262.94	1.04
郭小泉	331,262.94	1.04
陈 伟	309,178.74	0.97
合 计	32,000,000.00	100.00

公司改制基准日为2007年9月30日, 当时公司经工商登记记载的注册资本为2,400万元, 公司股东为于庆洲、王露、于庆洋、陈为龙等四人。由于公司第六次增资及第五次股权转让于2007年9月26日完成出资及验资程序, 但完成工

商变更登记的时间为 2007 年 10 月 8 日,晚于公司改制基准日 2007 年 9 月 30 日,因此公司第六次增资及第五次股权转让对应的股东身份在公司改制基准日尚未确立,公司整体改制为股份公司存在瑕疵。

由于北京市工商行政管理局已经核准了公司本次整体改制并向公司颁发了新的《企业法人营业执照》,且公司完成整体改制已满二年,因此公司整体改制中的瑕疵不影响公司主体资格的确立,对本次代办系统挂牌不构成实质性障碍。

### (三) 股份公司成立后的股权演变

#### 1. 股份公司第一次股权转让

2008 年 12 月 17 日,王露与于庆洲签订《股份转让协议书》,约定将其所持全部股份转让给于庆洲,2009 年 1 月 10 日,王刚、刘广平分别与于庆洲签订《股份转让协议书》,约定将其所持全部股份转让给于庆洲。

2009 年 1 月 21 日,股份公司将上述变更事项进行了工商变更备案登记。此次工商变更登记后的股权结构如下:

股 东	持股数量 (股)	持股比例 (%)
于庆洲	24,261,035.20	75.81
于庆洋	2,704,209.80	8.45
陈为龙	1,744,209.80	5.45
张建明	552,104.90	1.72
史燕洁	552,104.90	1.72
罗春桂	552,104.90	1.72
曹 雁	331,262.94	1.04
彭 华	331,262.94	1.04
刘立庚	331,262.94	1.04
郭小泉	331,262.94	1.04
陈 伟	309,178.74	0.97
合 计	32,000,000.00	100.00

#### 2. 股份公司第二次股权转让

2009 年 4 月 21 日,为解决股份中存在不足一股的问题,于庆洲将其持有的公司股份 0.2 股转让给于庆洋,0.2 股转让给陈为龙,0.1 股转让给张建明,0.1 股转让给罗春桂,0.1 股转让给史燕洁,0.06 股转让给曹雁,0.06 股转让给彭华,0.06 股转让给刘立庚,0.06 股转让给郭小泉,0.26 股转让给陈伟。

2009 年 9 月 15 日,股份公司将上述变更事项进行了工商变更备案登记,至此股份公司的股权变更为:

股 东	持股数量（股）	持股比例（%）
于庆洲	24,261,034	75.81
于庆洋	2,704,210	8.45
陈为龙	1,744,210	5.45
张建明	552,105	1.72
史燕洁	552,105	1.72
罗春桂	552,105	1.72
曹 雁	331,263	1.04
彭 华	331,263	1.04
刘立庚	331,263	1.04
郭小泉	331,263	1.04
陈 伟	309,179	0.97
合 计	32,000,000	100.00

### 3. 股份公司第一次营业期限变更

2009年10月18日，股份公司股东大会一致同意，将营业期限变更为永久存续。2009年10月20日，北京市工商行政管理局核准了上述变更。

## 三、主要股东情况

### （一）控股股东、实际控制人基本情况

本公司控股股东、实际控制人为于庆洲先生。于庆洲先生持有本公司24,261,034股股份，占公司总股本的75.81%。

于庆洲先生：男，47岁，中国国籍，无境外永久居留权，博士，工程师，1990.8-1996.4任北大方正集团副总经理，1996.5-1997.12任北京金山软件公司副总经理，1998年1月加入公司，历任公司执行董事等职务，2007年11月12日当选为公司董事，2007年11月16日被选举为公司董事长并被聘任为总经理，全面负责公司生产经营工作，直接负责公司人力资源部、行政市场部和应用软件部，任期三年。

### （二）前十名股东及其持股数量、相互间的关联关系

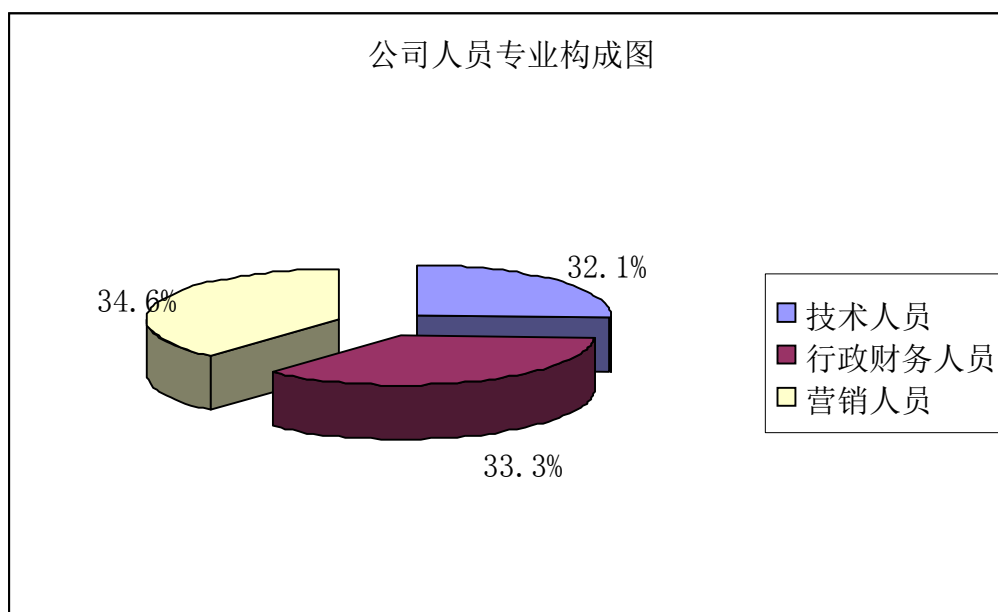
股 东	持股数量（股）	持股比例（%）
于庆洲	24,261,034	75.81
于庆洋	2,704,210	8.45
陈为龙	1,744,210	5.45
张建明	552,105	1.72
史燕洁	552,105	1.72

罗春桂	552,105	1.72
曹雁	331,263	1.04
彭华	331,263	1.04
刘立庚	331,263	1.04
郭小泉	331,263	1.04
合计	31,690,821	99.03

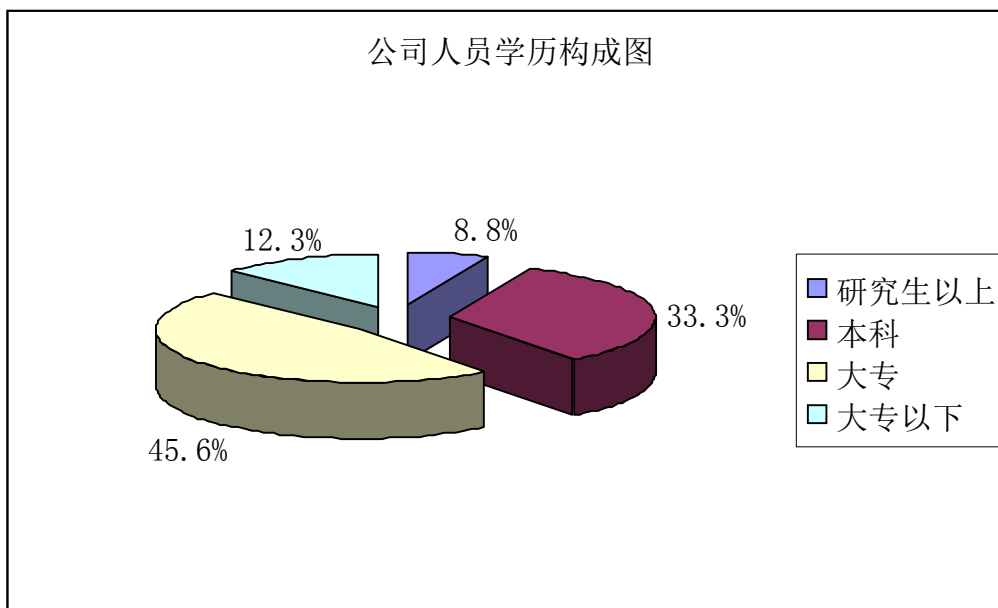
- 1、公司第一大股东于庆洲与公司第二大股东于庆洋为血亲兄弟关系；
- 2、其他股东之间不存在关联关系。

#### 四、员工情况

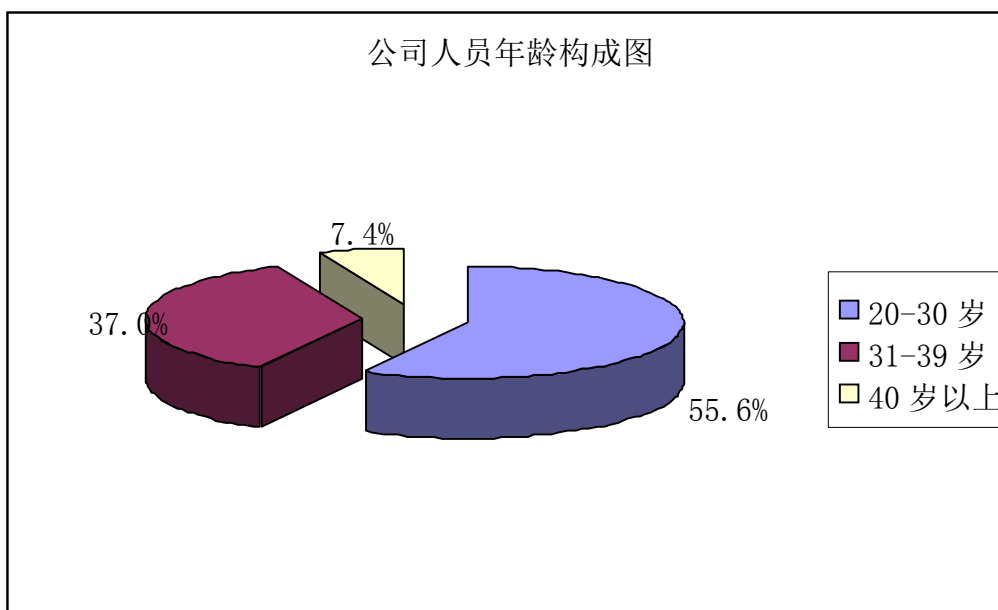
- 1、截止 2009 年 10 月 31 日，本公司员工总人数为 81 人。
- 2、按专业划分，技术人员 26 人，占比为 32.1%；行政财务人员 27 人，占比为 33.3%；营销人员 28 人，占比为 34.6%。



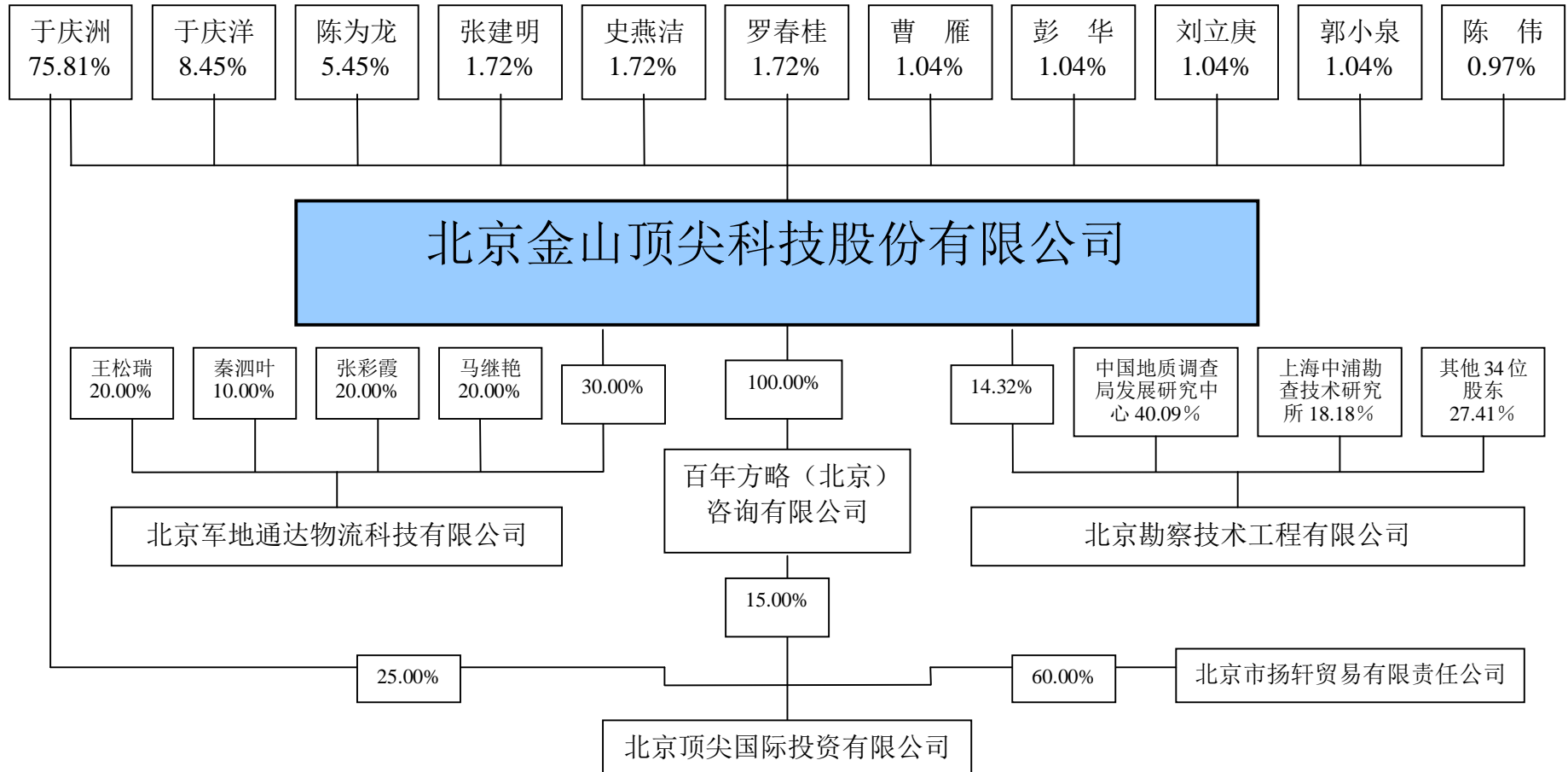
- 3、按教育程度划分，研究生以上学历 7 人，占比为 8.8%；本科学历 27 人，占比为 33.3%；大专学历 37 人，占 45.6%；大专以下 10 人，占比 12.3%。



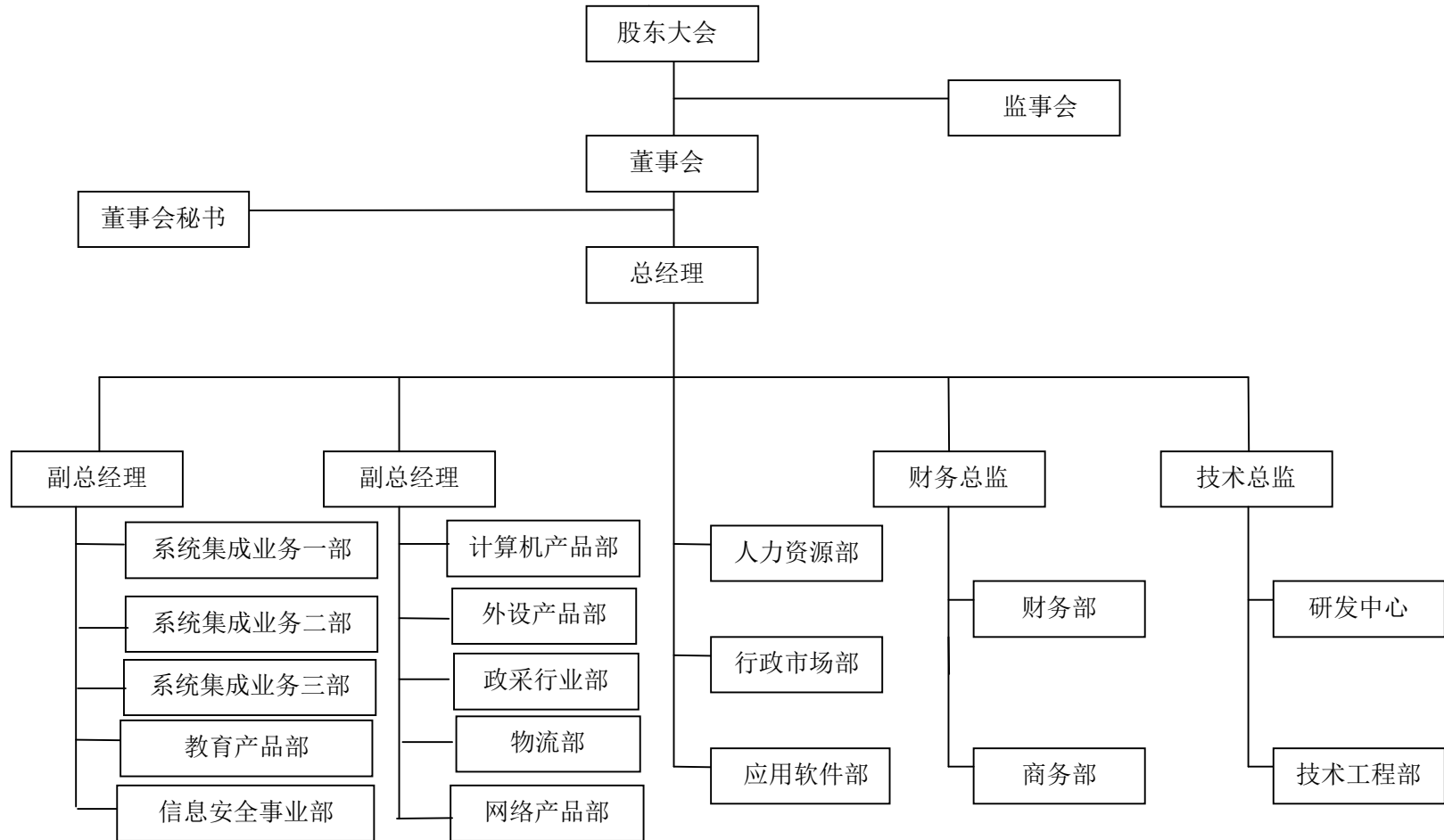
4、按年龄划分，20-30岁45人，占比为55.6%；31岁至39岁30人，占比为37.0%；40岁以上6人，占比为7.4%。



## 五、组织结构



### 六、内部组织结构



## 第六章 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基本情况

#### （一）公司董事基本情况

1、董事长：于庆洲，详见本说明书“第五章 公司基本情况”之“三、主要股东情况”相关内容；

2、董事：于庆洋，男，43岁，中国国籍，无境外永久居留权，大专，曾任职于青岛海青食品（罐头）厂，1998年1月加入公司，历任计算机应用事业部总经理、公司总经理助理等职务，2009年1月12日当选为公司董事，并被聘任为公司副总经理，负责公司计算机应用事业部下属的计算机产品部、外设产品部、政采行业部、物流部和网络产品部，任期至本届董事会任期届满；

3、董事：张建明，男，44岁，中国国籍，无境外永久居留权，本科，高级工程师，曾先后任职于中建一局、建设部、北京太平洋监理公司，2003年11月加入公司，历任公司系统集成及信息安全事业部总经理、公司总经理助理等职务，2009年1月12日当选为公司董事，并被聘任为公司副总经理，2009年9月30日起兼任公司董事会秘书，负责公司系统集成事业部业务一部、业务二部、业务三部、教育产品部及信息安全事业部，同时负责股东大会、董事会的筹备及投资者关系管理，任期至本届董事会任期届满；

4、独立董事：琚存旭，男，44岁，中国国籍，无境外永久居留权，硕士，曾任海淀律师事务所律师、香港咸顿金仕腾律师行律师，现任北京市乾坤律师事务所律师主任律师，北京市政协委员，海淀区政协副主席，2007年11月12日当选为公司独立董事，任期三年；

5、独立董事：曹毅，男，46岁，中国国籍，无境外永久居留权，硕士，曾任北京城市经济学会理事、北京社会科学院智成高科技产业发展研究所理事、北京市中海源产权交易经济有限责任公司总经理，现任北京中海创业投资有限公司常务副总经理，北京中关村高新技术企业协会常务副会长、秘书长，2007年11月12日当选为公司独立董事，任期三年。

#### （二）公司监事基本情况



1、监事会主席：陈伟，男，39岁，中国国籍，无境外永久居留权，大专，曾任北京晨拓公司销售部门经理、北京志城兴业公司副总经理、北京鑫香洲港经贸集团副总经理，2005年7月加入公司，现任公司计算机应用事业部副总经理，2009年7月20日当选为公司监事会主席，任期至本届监事会任期届满；

2、监事：郭小泉，男，35岁，中国国籍，无境外永久居留权，大专，曾任职于山东省东营市同德计算机公司负责计算机售后服务，任职于北京海淀华昊天分公司负责技术服务，任职于北京令科通公司负责技术服务，2003年2月加入公司，现任公司技术工程部经理，2009年7月20日当选为公司监事，任期至本届监事会任期届满；

3、监事：韩英，女，32岁，中国国籍，无境外永久居留权，本科，曾任广州七喜电脑股份有限公司北京销售分公司商务部经理，2004年6月加入公司，现任公司商务部经理，2009年7月20日当选为公司监事，任期至本届监事会任期届满；

4、职工代表监事：孙立成，男，34岁，中国国籍，无境外永久居留权，大专，曾任金艾格特科技有限公司商场部经理，2002年3月加入公司，现任公司计算机产品部总经理助理，2007年11月6日，经职工代表大会民主选举当选为职工代表监事，任期至本届监事会任期届满；

5、职工代表监事：许强，男，27岁，中国国籍，无境外永久居留权，大专，2004年4月加入公司，现任公司系统集成行业三部经理，2007年11月6日，经职工代表大会民主选举当选为职工代表监事，任期至本届监事会任期届满。

### （三）公司高级管理人员基本情况

1、总经理：于庆洲，详见本说明书“第五章 公司基本情况”之“三、主要股东情况”相关内容；

2、副总经理：于庆洋，详见本说明书本节之“（一）公司董事基本情况”相关内容；

3、副总经理：张建明，详见本说明书本节之“（一）公司董事基本情况”相关内容；

4、财务总监：陈忠，男，47岁，中国国籍，无境外永久居留权，本科，会计师、经济师。曾先后任职于青岛开发区供销联合社、青岛开发区城乡建设委员会、青岛开发区建设发展集团总公司，2008年3月加入公司，任公司财务商务

部总经理、公司总经理助理，2009年1月12日被聘任为公司财务总监，负责公司财务部和商务部，任期至本届董事会任期届满；

5、技术总监：曹雁，男，45岁，中国国籍，无境外永久居留权，硕士，曾任北京燕山石化公司合成橡胶厂计算机中心主任，2005年5月加入公司，历任研发中心经理、监事会主席等职务，2009年9月30日被聘任为公司技术总监，负责公司研发中心和技术工程部，任期至本届董事会任期届满；

6、董事会秘书：张建明，详见本说明书本节之“（一）公司董事基本情况”相关内容。

#### （四）核心技术人员基本情况

1、于庆洲，详见本说明书“第五章 公司基本情况”之“三、主要股东情况”相关内容；

2、曹雁，详见本说明书本节之“（三）公司高级管理人员基本情况”相关内容；

3、郭小泉：详见本说明书本节之“（二）公司监事基本情况”部分内容；

4、李新涛：男，31岁，中国国籍，无境外永久居留权，本科，曾任奔腾网络、世界网络技术经理，曾任北京艾威康网络技术有限公司工程部项目经理、网络技术部副经理等职务，2003年2月加入公司，现任公司高级系统集成工程师；

5、杭鸿烈：男，35岁，中国国籍，无境外永久居留权，大专，曾任职于北京京海研修学院、北京北大园丁电脑培训中心，1999年11月加入公司，现任公司高级系统集成工程师；

6、刘力：男，35岁，中国国籍，无境外永久居留权，本科，曾任职于北京蓝科伟业科技有限公司负责技术支持，2005年3月加入公司，现任公司测试工程师、生产与测试经理。

7、王重，男，36岁，中国国籍，无境外永久居留权，本科，工程师，曾任北京华深慧正系统工程技术有限公司项目经理。现任公司研发中心软件开发部副经理，项目经理。

## 二、公司与董事、监事、高级管理人员及核心技术人员签订的协议

公司高级管理人员与核心技术人员均与公司签订了劳动合同，均在公司专职工作，均在公司领取薪金，公司高级管理人员与核心技术人员没有在股东单位

兼职。

独立董事没有与公司签订劳动合同，未在公司领取薪金。截止本股份报价转让说明书披露日，公司没有董事、监事津贴。

公司与董事、监事、高级管理人员及核心技术人员没有其他协议安排（包括但不限于借款、担保等协议）。

### 三、公司为稳定管理层及核心技术人员采取或拟采取的措施

为稳定上述人员，公司已采取的措施包括：主要管理层成员均持有公司股份，持股情况参见本章“四、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员持股情况”。公司还提供较为合理的薪酬体系以稳定管理层及核心技术人员。

### 四、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员持股情况

股东	职务	持股数量	持股比例 (%)
于庆洲	董事长、总经理、核心技术人员	24,261,034	75.81
于庆洋	董事、副总经理	2,704,210	8.45
张建明	董事、副总经理	552,105	1.72
琚存旭	独立董事	0	0.00
曹毅	独立董事	0	0.00
陈伟	监事会主席	309,179	0.97
郭小泉	监事、核心技术人员	331,263	1.04
韩英	监事	0	0.00
许强	职工代表监事	0	0.00
孙立成	职工代表监事	0	0.00
陈忠	财务总监	0	0.00
曹雁	技术总监、核心技术人员	331,263	1.04
李新涛	核心技术人员	0	0.00
杭鸿烈	核心技术人员	0	0.00
刘力	核心技术人员	0	0.00
王重	核心技术人员	0	0.00
合计	-	28,489,054	89.03

## 第七章 公司业务和技术情况

### 一、业务情况

#### （一）公司的主营业务

公司的经营范围为：技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询；信息咨询；家居装饰；销售电子计算机软硬件、五金交电、化工产品（不含危险化学品及一类易制毒化学品）、机电设备、金属材料、建筑材料、装饰材料、工艺美术品、开发后的产品、承接计算机网络工程；法律、行政法规、国务院决定禁止的，不得经营；法律、行政法规、国务院决定规定应经许可的，经审批机关批准并经工商行政管理机关登记注册后方可经营；法律、行政法规、国务院决定未规定许可的，自主选择经营项目开展经营活动。

公司的主营业务为系统集成、软硬件开发和信息化产品销售。

#### （二）公司的主要产品

公司的主要产品可以分为系统集成产品和自主开发的软、硬件产品。

##### 1、系统集成产品

###### ➤ 教育实训基地解决方案

2005年以来，基于多家客户成功运用实训经验和自身多年的系统集成经验，公司提出了“将企业搬进课堂”、培养未来人才的实训解决方案，专门针对教育行业的实训类项目提出了具有金山顶尖特色的实训基地解决方案，专业提供实训类的解决方案和服务。

目前院校教育存在“重理论，轻实践”的教学现状。注重知识教育，欠缺对学生动手能力的培养，导致学生的知识停留在书本之中，就业竞争力不足。实训基地是课堂理论教学的延伸，是学生了解实际知识、熟悉职业环境、培训职业能力的重要渠道。通过教育实训，学生既可以把所学专业知转化为实际运用，养成一定的职业技能技巧，还能使学生在模拟操作过程中逐步适应职业岗位的要求，不断调整自己的知识结构，锻炼职业能力，为将来走向社会打下良好的基础。

公司针对行业特点和自身行业系统集成能力，提出了具有金山顶尖特色的实训基地解决方案，目前所提供的解决方案有：统计实训解决方案、金融实训室

解决方案、网络实训室解决方案、呼叫中心实训室解决方案、数控机床实训室解决方案、航空安检实训室解决方案、航空票务实训解决方案等。

教育实训基地解决方案包含训练模拟环境、教学课程设计、专业技能训练设备，有机的把软件和硬件结合在一起，模拟真实的平台和环境，让学生在实训过程中体验更为深刻；通过真实的过程问题，训练学生如何解决工作问题的思维能力。

教育实训基地解决方案能够帮助院校建立卓越有成效的实训体系，与院校共同解决传统教学体系与实践脱节的症结，有效训练学生信息化管理能力，培养信息化时代复合型人才。

#### ➤ 实训教学软件系统集成解决方案

在实训以及授课时，通过标准网络架构的多媒体实训教学系统，教师可以在局域网/互联网上进行授课，答疑，并可以在网络上为学生进行可视化讲解，演示各种学科的应用软件系统，同时学生可以向老师提问，解决疑问。有了这些计算机及网络的应用，老师和学生不必离开自己的座位就可以实现教学的互动，而且教师还可以通过多媒体教室进行其它与课堂相关的管理。

#### ➤ 石油行业生产运营管理系统解决方案

石油行业生产运营管理系统解决方案是为石油行业企业量身定做的，它利用石油企业内部网络条件，应用现代信息技术手段，以管理信息为主体，面向总部日常业务、立足生产、面向社会服务、辅助领导决策、生产管理、行政管理和信息服务，创建公司统一的系统平台，推进信息资源整合。

本方案采用 SOA 的技术方法和应用平台，通过业务流程分析、针对业务流程环节的服务需求分析、服务模型的建立、系统架构搭建和基于 .NET 等不同技术的软件开发，按照企业管理信息需求和业务流程要求对已有的多种管理系统和信息资源进行整合，形成支持生产运营管理的管理平台。

本方案的优势和特点是以用户业务流程的需求作为系统整合起点，将各种系统提供的功能模块通过可重复使用的服务组件实现组合，使系统能够很好地满足用户的需求，并从容应对业务需求的变化。

本方案能够帮助企业规范各种数据信息，缩短信息传递的时间，避免的信息传递的错位；优化生产运作管理相关的业务流程，提高流程执行的可靠性和效率；明确部门和岗位的职责，加强跨部门的协同。目前本方案已经在中石油等单

位进行了推广应用，方案的实施实现了对企业生产运作管理水平的提升。

此外，本方案在系统整合的同时简化了基础架构，降低了开发和维护成本，提高了资源利用率，同时帮助 IT 技术人员改变角色，从业务和管理的需求出发改善 IT 架构。

➤ 大企业信息门户及机关办公管理解决方案

企业信息门户将企业的所有应用和数据集成起来，形成一套企业的信息共享平台，以统一的用户界面为用户提供入口和展示，可以快速建立企业对企业以及企业对员工的信息通道。企业信息门户最终将成为员工的工作平台，每个员工在门户中拥有自己的空间，并根据业务需要进行栏目及功能定制，通过单一身份认证进入门户及工作所涉及到的各应用系统，为完成日常工作提供方便，还可将工作中所涉及到的各类信息及成果存放在门户，并通过门户共享和展示。

➤ 数据存储解决方案

针对目前的各信息系统还没有形成统一的数据（数据或资源中心）存储、备份、管理和共享等问题，公司提出安全可靠的数据仓储中心建设方案。主要做法是：采用主流的存储、备份架构、数据存储硬件及数据库软件系统，建立数据中心；数据中心建立之后，为各个系统提供数据存储、共享、业务支持等服务，从而给信息化提供了强有力的数据保障。

➤ 新一代网络系统集成解决方案

公司设计的多元融合通讯系统是一个以应用驱动为基础的网络系统，应用运作方式驱动着网络应用，而网络应用又驱动着专业的服务、网络管理以及网络的基础结构。在这个模型中，用户最为关心的是网络的应用，而专业的服务、严谨的网络管理系统以及可靠的网络基础架构又是承载网络应用的基础。该系统的整体网络支持可商用的 IPv6 特性，确保下一代互联网平滑过渡，支持高密度千兆、万兆接口，支持 10 万兆扩展能力，能够抵御来自内外网的各种攻击，可以实现核心业务保障、边缘业务限流、非法业务阻断以及流量负载均衡，同时可以支持身份认证、带宽授权、灵活计费 and 用户审计功能。

➤ 智能视频分析监控系统解决方案

智能视频分析监控系统是基于网络运行的系统，能组成企业级的网络视频监控系統，容纳上万路摄像头。专用网络、无线和有线网络都可以作为智能视频监控系统的信号传输链路，能够从纷繁复杂的图像画面中利用“智能分析技术”

的提取的物体特性、特征，正确识别出不同物体及其运动轨迹规律，可以明确地区分出人、车或其它物体，并过滤掉类似水波、潮汐、树叶、光影等自然干扰和光线变化影响，特别是以往运动检测方式下无法实现与应用的场合（例如：检测水面上是否有过往的船只、马路上是否有逆行的车辆等），一旦发现监控画面中“关键目标”出现时，系统能够以最快、最佳的方式提供有用信息或告警，因此，从“智能视频分析”系统发出的信息一定是有效的、或真正违反安全规则的报警信息，这些信息也一定是必须及时得到处理的真实信息，它将有效地提高报警的精确度，同时拓展了视频报警的应用范围。

## 2、自主研发的软、硬件产品

### ➤ 软件产品

公司自主研发的软件产品主要包括：

#### ● 世纪通 2000 校园网管理系统

该产品是公司研发的纯软件版多媒体实训教学系统。在经过不断的研发与升级后，目前，已成功的推出学霸 2000-3.0 版本，并在短短的时间内，成为网络多媒体教学领域中的领航级产品。它不但能够实现传统网络教室的全部功能，而且还能实现传统网络教室所不能实现的独特功能，它既无硬件版教学网投资大、安装维护困难、图像传输有重影和水波纹以及线路传输距离限制之弊病，同时又克服了其他同类软件版教学网广播效率低、语音延迟大、操作复杂、稳定性兼容性差等方面的不足。

#### ● 金山顶尖协同办公自动化系统

金山顶尖协同办公自动化 (Office Automation) 系统 (下称“金山顶尖 OA”) 在总结了大量行政办公和企业办公需求的基础上，以开放先进的 Intranet/Web 技术为核心，面向客户、以现代管理理论为指导的新一代网络办公自动化软件。通过该系统的 OA 网络平台，客户可以在单位内部实现信息资源共享和流通，减少信息孤岛，为各级领导及时了解情况，为宏观管理和科学决策提供高效、便利的服务，单位员工及时掌握各方面动态。通过办公条件的改善，金山顶尖 OA 可以使单位的管理更加高效化、规范化和科学化。

#### ● 金山顶尖森林灭火指挥二维仿真软件

为武警森林指挥学校等森林火灾扑救指挥的模拟训练提供一套网络化的计算机训练系统，该软件利用网络环境模拟了真实火场以及对火灾现场进行扑救的

协同指挥过程，开发了对指挥员的协同指挥、指挥方案的智能评断、林火知识的学习管理、灭火过程的动态回放等功能，填补国内在该领域的空白，成为继法国之后第二个国家开发的同类产品。

#### ➤ 硬件产品

DJ 系列中央控制器是北京金山顶尖公司自主研发的硬件产品，主要应用于教育、政府、企业等多媒体会议室、多媒体教室中进行设备的集中管理、集中控制。主要分为以下几个系列产品：

类型	代表产品	使用范围
简易型中控	DJ6000+	适用于普教行业等教育行业
经济型中控	DJ6300/DJ6500pro	适用于普教、高教、职教多媒体会议室及政府企会议室
网络型中控	DJ8100/8500	适用于普教、高教、职教等教育行业网络集中管理
高端型中控	DJ2040F, 彩色无线触摸屏控制器 DJ2040F 单彩有线触摸屏控制器	适用于政府、企事业单位会议室，大型会议厅等

### (三) 公司经营模式

#### 1、商业模式

公司主要从事系统集成业务，是一家专业信息技术服务和解决方案供应商。主要的商业模式为咨询、设计、实施与维护。

**咨询：**通过向客户提供业务设计、系统规划、方法论模型、同行成功经验等方面的咨询建议，了解客户目标，发掘客户需求，创造市场机会或者提前获得业务信息。

**设计：**从客户需求出发，根据客户的应用模型提出系统架构、项目开发方法和过程及预期结果，与客户确认项目方案，并根据项目方案设计具体的系统开发方案与计划。

**实施：**软件方面，根据设计要求进行以基础软件为平台的按需定制与再开发、安装、运行测试；硬件方面，根据设计要求进行设备采购、网络与硬件的安装与设置、系统调试。所有软硬件安装完毕后进行系统开通和工程验收。

**维护：**系统实施完毕后，将根据具体情况按后续的系统运行维护服务、设备、软件的升级服务，并对客户进行持续跟踪，维持客户关系，不断发现新的应用需求，改进系统，提升管理。

#### 2、销售模式

系统集成业务以直销模式为主，一般通过参与招投标的方式获得销售合同，



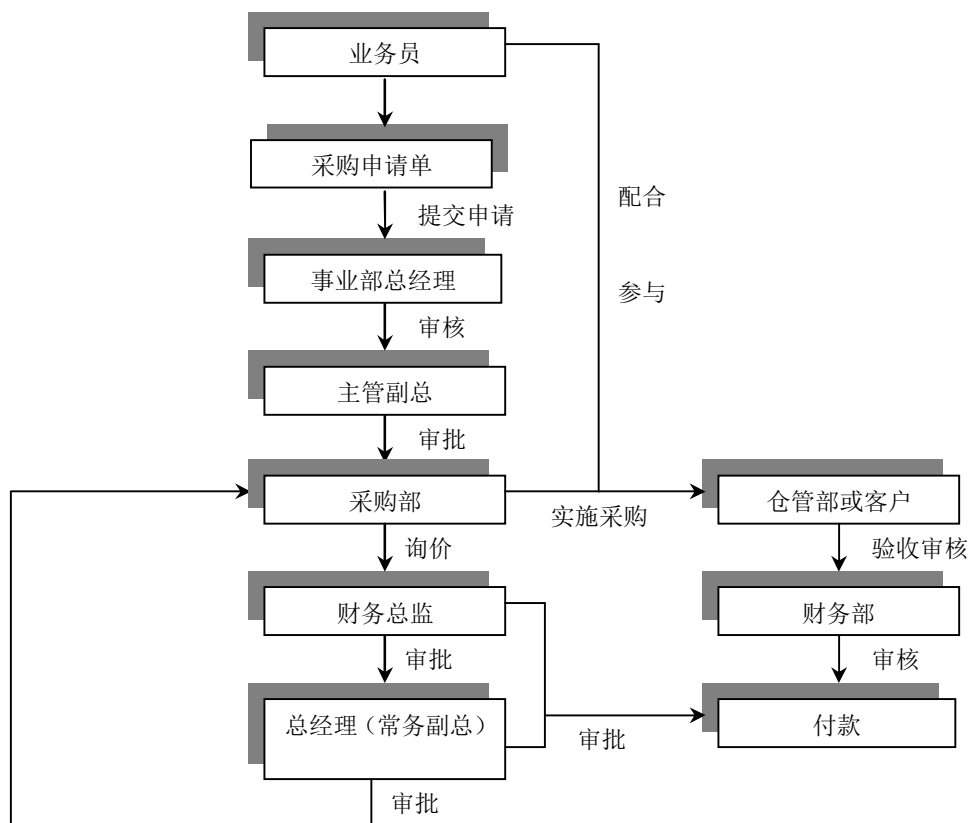
主要的流程为：

- 业务员通过咨询、直访、项目信息发布平台等形式获得项目信息，并提出投标意见及可行性计划；
- 投标意见被批准后，由售前管理部准备招标文件并投标；
- 项目中标后进行合同商务谈判，合同经审查批准后正式签订；
- 合同正式签署后，根据项目情况安排有关人员进行设备采购，并组织有关部门进行项目实施；
- 项目完成后，根据合同约定条款进行验收；
- 由专人负责客户的持续跟踪、维护和升级服务。

公司自主产品、代理产品的销售以渠道销售为主，公司已经建立了完善、高效的销售网络，在国内的主要地区都有经销商，通过合理的销售政策和市场推广政策，有效激励经销商的积极性，扩大公司产品的销售量，保证了公司现金流的稳定和利润的增长。

### 3、采购模式

公司的采购一般在中标以后，由业务员根据项目的实际情况“按需采购”，并根据所需设备的性能、质量向合适的供应商进行询价（至少三家），然后确定采购对象，具体流程图如下：



## 二、主要产品的技术含量、可替代性

### （一）公司主要产品的技术含量

#### 1、系统集成产品的技术含量

公司有独立的研发机构和一批优秀的技术工程师，在系统集成领域耕耘多年，有着丰厚的技术储备和经验积累，能够准确把握并正确引导客户需求，为客户提供从管理咨询、方案设计、系统安装调试到培训使用及维修服务等全过程的支持，能够满足客户信息化建设的各项需求。与此同时，系统集成业务主要集中于教育、能源、政府等行业，多年以来凭着公司对这些行业信息化建设需求的深刻理解，以及对未来发展趋势的准确把握，形成了独具特色的系统集成解决方案。

#### （1）教育领域

经过多年努力，根据行业特点和自身行业系统集成能力，公司针对教育行业的实训类项目成立了专门的部门，提出了具有公司特色的实训基地解决方案，帮助全国多家院校建立了金融实训基地、网络实训基地、呼叫中心基地、数控机床实训基地、航空安检实训基地，培养出众多管理信息化教师和学生，为国家信息化发展奠定了丰富的人才资源。其中，公司根据用户院校专业的需求在行业内最先提出航空安检实训基地、呼叫中心训室基地、统计实训基地、花卉设计及组培实训基地解决方案，在业界中公司开创了有客户体验成功的应用案例先河。在这些项目中，公司利用产品研发部门的技术优势，通过实训教学辅助软件把软件和硬件有机地结合在一起，让学生在实训过程中体验更为深刻。

学霸 2000 多媒体教学网是公司研发的纯软件版多媒体实训教学系统。经过不断的研发与升级，目前，公司已成功推出学霸 2000-3.0 版本，并在短时间内，成为网络多媒体教学领域中的领航级产品。该版本软件不但能够实现传统网络教室的全部功能，而且还能实现传统网络教室所不能实现的独特功能：没有硬件版教学网投资大、安装维护困难、图像传输有重影和水波纹以及线路传输距离限制之弊病；克服了其他同类软件版教学网广播效率低、语音延迟大、操作复杂、稳定性兼容性差等方面的不足。

#### （2）能源领域

在面向服务的思想指导下，公司采用了 .Net 架构，并在微软 SOA 的信息交换平台上规范系统服务接口定义原则和交互消息格式建设 石油行业生产运营管

理系统解决方案，解决了系统间数据共享和互联的需求逐渐增加、采用点对点的互联方式和私有接口带来的无序整合、不易扩展和维护成本高等一系列问题。通过生产运营管理系统的建设，企业可以提高办事效率，降低成本，规范业务流程，取得良好的社会效益和经济效益。

能源行业门户及办公管理解决方案通过办公管理系统的实施，不同程度地满足了两级机关部分管理业务的需要，提高了管理效率，促进了管理流程规范和优化；通过集中部署和统一维护，有效地降低了系统建设投入和后期运维成本，提高了系统的运行质量；通过技术支持，促进了两级管理部门对信息技术的应用，提高了地区公司信息技术队伍的水平。

## 2、自主研发的软、硬件产品的技术含量

### (1) 主要软件产品的技术含量

#### ➤ 世纪通 2000 校园网管理系统

采用 SOA(service-oriented architecture)架构, 该架构可以使业务 IT 系统变得更加灵活。软件开发采用三层的 web 开发技术和微软的.net 技术, 全软件采用 B/S 模式, 令全部功能都可在浏览器中实现。后台数据库支持当今主流的大型关系数据库 SQL server, 并提供数据的备份与恢复功能, 数据安全性好, 不会出现网络堵塞现象, 同时具有系统管理、权限管理、学校基本信息管理、学籍管理、学生成绩管理、学生综合素质管理、辅助教学管理、教师管理、教务管理、办公事务管理、校产管理、公文管理、科研项目管理等二十几项系统功能。

#### ➤ 金山顶尖 OA 网络办公系统

软件采用 USB-KEY 身份锁盘, 用户通过该盘并结合账户密码才能登陆软件系统, 仅凭账户密码无法登陆, 彻底解决软件的身份安全识别。而且管理员可以控制部分用户采用这种硬件安全登陆模式, 部分用户通过账户密码登陆软件, 使用起来更具灵活性。该技术类似于网上银行通过 U 盾转帐方式, 保护用户数据安全。超大文件集群传输与大型分布式共享, 支持电子签名与批注, 手机短信, 视频会议系统, 无限节点用户, 一键式备份。

#### ➤ 金山顶尖森林灭火指挥二维仿真软件

该软件建立了地形数字高程模型、复杂地形下的林火行为模型以及森林部队灭火能力模型, 具有如下功能和特点: 能够实现复杂地形下的林火行为模拟, 如林火最主要行为全真模拟; 基于 GIS 的数字地形高程模型的显示, 显示精度达

米级；能够真实模拟火场自然环境，体现风速风向，温度，湿度等各主要指标；能够实现森林部队灭火指挥过程的模拟，具体单位数可超过实际灭火单位数，完全达到实用要求。

## （2）主要硬件产品的技术含量

DJ 系列中控系统具有开门就用的特点，即系统内置批处理程序，用户只需打开操作台上盖门，系统就会全自动启动，无需按复杂繁琐的功能键就可以进入教学状态，操作整套系统简单自如。中高端产品自带网络模块，适应 10/100M 以太网环境，系统开机后，自动连接远程管理控制中心的总控服务，基于 TCP/IP 协议，通过网络中控管理总控软件，使管理员在任何地方，利用任何一台联网电脑，便可轻松对校园网中所有的多媒体电教室进行远程控制、操作、管理，实现集中管理、集中控制、集中维护的功能，是多功能网络中控系统。高端产品还内置了 KingTopCode BuilderDJ4000 可视化编程软件，提供简单、便捷的可视化编程环境，内置 100 多个中控主机宏命令，用户只需拖动鼠标即可完成设置，无需记住复杂繁琐的代码，命令与命令之间可以随意设置执行间隔时间，单个按键可以完成上万条数据的编码，从而来完成任何复杂控制系统功能需求。

## （二）公司主要产品的可替代性

IT 系统集成运营管理服务领域涉及的专业技术门类非常多，主要有计算机技术、通讯技术、数据库技术、中间件技术、存储备份技术、安全技术等，这些技术都具有更新速度快、产品生命周期短、升级换代频繁等特点。主要产品在一定程度上具有一定可替代性。但公司为客户提供的软件系统需要不断的持续更新升级，加上客户成本管理和控制的需要，客户对已经采用的软件系统有依赖性，使得公司开发的软件系统有一定的不可替代性。

公司作为行业内专业信息技术服务和解决方案提供商，已经在能源、教育以及政府行业内积累了丰富的经验、树立了良好的品牌形象，同时依托公司强大的研发能力，能够准确地预测相关技术发展趋势，并及时将成熟、实用、先进的技术应用于自身的设计和开发工作，使公司及产品在激烈的市场竞争中取得一定的优势。

### 三、所处行业基本情况

#### （一）行业概况

公司主要为能源、教育及政府等行业的用户提供系统集成及专业服务，属于电子信息产业中的计算机应用服务产业，是国家重点鼓励发展的产业。

系统集成是指“从事计算机应用系统工程和网络系统工程的总体策划、设计、开发、实施、服务以及保障”，其本质就是最优化的综合统筹设计。在一个大型的综合计算机网络系统中，系统集成包括计算机软件、硬件、操作系统技术、数据库技术、网络通讯技术等集成，以及不同厂家产品选型，搭配的集成。通过系统集成，可以实现的目标是系统整体性能最优，且全系统成本低、效率高、性能匀称、可扩充和可维护。

#### 1、行业管理体制

行业行政主管部门是国家工业和信息化部，主要负责工业行业和信息化产业的监督管理，其职责包括：拟订并组织实施工业行业规划、产业政策和标准，监测工业行业日常运行，推动重大技术装备发展和自主创新，管理通信业，指导推进信息化建设，协调维护国家信息安全等。

行业协会主要是中国计算机行业协会和中国软件行业协会，主要受工业和信息化部委托对各地软件企业认定机构的认定工作进行业务指导、监督和检查；负责软件产品登记认证和软件企业资质认证工作；订立行业行规行约，约束行业行为，提高行业自律性；协助政府部门组织制定、修改软件行业的国家标准、专业标准以及推荐性标准等。

#### 2、行业政策

时间	部门	政策法规	主要内容
2000年6月	国务院	《鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策》（国发[2000]18号）	提出到2010年力争使我国软件产业研究开发和生产能力达到或接近国际先进水平的发展目标，并从投融资、税收、技术、出口、收入分配、人才、装备及采购、企业认定、知识产权保护、行业管理等方面为软件产业发展提供了强有力的政策支持。
2000年	财政部、国家税务总局、海关总署	《关于鼓励软件产业和集成电路产业发展有关税收政策问题的通知》（财税[2000]25号）	制定了鼓励软件产业发展的若干税收政策。
2006年2月	国务院	《国家中长期科学和技术发展规划纲要	提出我国科学技术发展的总体目标，将大型应用软件的发展列入优先发展范围，并在科技投

		(2006-2020年)》(国发[2005]44号)、《国家中长期科学和技术发展规划纲要(2006-2020年)若干配套政策的通知》(国发[2006]6号)	入、税收激励、金融支持、政府采购、创造和保护知识产权、人才队伍等多方面提出了具体措施。
2007年3月	国务院	《国务院关于加快发展服务业的若干意见》(国发[2007]7号)	提出要大力发展面向生产的服务业,促进现代制造业与服务业有机融合、互动发展;细化深化专业分工,鼓励生产制造企业改造现有业务流程,推进业务外包,加强核心竞争力,同时加快从生产加工环节向自主研发、品牌营销等服务环节延伸,降低资源消耗,提高产品的附加值;大力发展科技服务业,充分发挥科技对服务业发展的支撑和引领作用,鼓励发展专业化的科技研发、技术推广、工业设计和节能服务业。
2009年1月	国务院办公厅	《关于促进服务外包产业发展问题的复函》国办函[2009]9号	将服务外包产业的发展提升到国家的高度,明确要“把促进服务外包产业发展作为推进结构调整、转变外贸发展方式、增加高校毕业生就业机会的重要途径”。并给予了包括税收,用工,市场开拓等全方位的产业政策支持。
2009年2月	国务院	《电子信息产业调整振兴规划》	确定2009—2011年我国电子信息产业的三大任务为:1、确保计算机、电子元器件、视听产品等骨干产业稳定增长;2、突破集成电路、新型显示器件、软件等核心产业的关键技术;3、在通信设备、信息服务、信息技术应用等领域培育新的增长点。该规划提出要“加速信息基础设施建设,大力推动业务创新和服务模式创新,强化信息技术在经济社会领域的运用,积极采用信息技术改造传统产业,以新应用带动新增长”。
2009年9月	中国人民银行、商务部、银监会、证监会、保监会、外汇局	《关于金融支持服务外包产业发展的若干意见》	做好金融支持服务外包产业发展工作,努力加大对服务外包产业的金融支持,鼓励金融机构将非核心后台业务外包;通过创新信贷产品和服务方式等途径切实加大对服务外包企业的信贷支持力度,以扶持一批有实力、有市场、有订单的服务外包企业尽快做大做强;多渠道拓展服务外包企业直接融资途径,力争支持一批有实力、发展前景好、就业能力强的服务外包企业在国内资本市场上市融资,提升我国服务外包企业的国际竞争力;完善创新适应服务外包企业需求特点的保险产品。

### 3、行业基本情况

进入20世纪90年代,伴随着IT产业的发展,越来越多的投资者涌入IT硬件产品生产,硬件逐步开始步入“同质化”陷阱,利润逐步降低。而主要的通用软件开发,则由于市场上“赢者通吃”的必然趋势,为几家大企业所垄断。在这种情况下,提供个性化增值服务逐渐成为IT厂商增强竞争力的主要手段。如

何面向客户，满足客户的个性化需求，成为 IT 企业建立核心竞争力的关键。此后，随着服务地位的提升，开始出现独立于软硬件厂商的第三方服务提供者，IT 服务业逐步摆脱了为软硬件产品提供售后服务的地位，开始成为 IT 产业价值链中独立的一环。作为 IT 服务业中重要的行业——系统集成业也逐渐从软硬件代理和分销行业中分化出来，成为近年来发展迅猛的一种新兴服务业。

美国是全球的 IT 产业大国，也是全球最大的系统集成市场，美国系统集成市场份额一直保持在全球份额的 40%以上。美国市场同时也是系统集成发展最为成熟，市场集中度最高的地区。

中国是全球系统集成市场增长速度最快的地区之一，随着中国政府及企业信息化的深入，系统集成存在着巨大的市场机会，近年来中国系统集成市场以每年 20%左右的速度高速增长。2008 年，在面临国际金融危机的情况下，中国大陆系统集成行业实现收入超过 1600 亿元，较上年增长超过 25%。

行业大客户依然是支撑中国集成市场发展的中坚力量，目前国内系统集成市场排前六名的行业用户是金融、电信、政府、制造、能源和交通。系统集成与开发市场增长较快的几个行业主要有政府、金融、电信、教育等，另外中小企业信息化建设在未来几年也会迅速增长。

## （二）行业竞争格局

美欧日等国家信息系统建设已趋于完善，系统集成市场增长趋于稳定，中国的市场需求则呈上升趋势，全球系统集成市场因而出现了系统集成企业纷纷向发展中国家尤其中国市场流动的现象。在各个系统集成市场中，信息系统建设的本地化特征较为明显，也引发了国外集成企业与当地品牌竞争与合作并存的局面。

截至 2008 年末，已经获得信息产业部计算机信息系统集成一级资质的企业有 196 家，而系统集成从业企业约 2000 家左右，竞争较为激烈。

从区域分布上，以北京为中心的北方地区、以深圳和广州为中心的华南地区、以上海和南京为中心的华东地区聚集了一大批系统集成企业，形成系统集成行业的三大集聚带。

国外厂商例如 IBM、HP 等公司的系统集成业务相对成熟的厂商占据了一定的高端市场，而国内厂商则分布在国内的高、中、低端市场。由于部分系统集成企业技术含量不高，低端市场需求及容量不足，因此低端市场竞争异常激烈。

### （三）行业内的主要企业及其市场份额

目前，国内主要的系统集成企业有东软集团股份有限公司、北京华胜天成科技股份有限公司、中国软件与技术服务股份有限公司、东华软件股份有限公司、山东浪潮齐鲁软件产业股份有限公司、北京立思辰科技股份有限公司、北京神州泰岳软件股份有限公司、浙江银江电子股份有限公司、杭州新世纪信息技术股份有限公司、北京中长石基信息技术股份有限公司以及公司。2007年~2009年上半年上述公司的系统集成收入如下表所示：

（单位：万元）

公司	2009年1-6月	2008年度	2007年度
东软集团	145602.51	293354.69	214281.81
华胜天成	112474.72	196278.33	162122.38
中国软件	63783.11	138162.36	134162.15
东华软件	56416.65	87864.92	63150.99
浪潮软件	11844.44	44464.03	52012.92
银江股份	19795.62	34911.22	18825.35
立思辰	11647.89	21770.20	16166.97
石基信息	6482.55	13453.48	7576.41
新世纪	-	6674.28	8786.26
神州泰岳	1841.29	12009.16	26354.05
金山顶尖	4766.07	13180.74	12579.75

由于系统集成行业属于细分子行业，尚无权威的行业数据统计，因此无法获得行业主要企业的市场份额，但根据公司的经营规模和财务状况来看，公司在行业中属于中小型企业。

### （四）进入本行业的主要障碍

系统集成行业的行业进入壁垒主要表现在以下几个方面：

#### 1、资质壁垒

系统集成行业是技术密集型行业，技术专业性强，企业在系统集成行业从事经营，需要取得计算机信息系统集成资质认证、涉及国家秘密的计算机信息系统集成资质认证、软件企业认证、CMM 或 CMMI 认证等体现行业技术专业性的资质认证，这从不同层面树立起了行业的参照指标和市场准入壁垒。

#### 2、行业经验壁垒

系统集成行业是先发优势较为明显的行业，大量的行业经验与成熟的行业解决方案是系统集成提供商取得客户信任的决定性因素之一。由于服务周期长，服务商需要通过长期的市场拓展与服务实践，才能逐步实现经验积累并形成成熟行业解决方案，新的行业进入者很难在短期内实现这一目标。



### 3、技术壁垒

随着客户需求的日益多样性和复杂化，系统集成商需要将自身积累的行业经验和对客户需求的深入理解相结合，充分整合硬件设备、应用软件与服务，针对不同客户需求提供从整合优化设计、专业部署实施到长期运营在内的各类服务。系统集成商需要具备强大的自主软件开发技术并开发管理应用软件，深入掌握软件的定制开发与部署技术，并达到企业级客户管理外包服务所要求的服务资源管理能力，对技术要求较高。技术水平决定了外包服务商的层次，能否持续保持高技术水平是系统集成商能否保持长期竞争优势的关键，对其业务发展也起着决定性的作用。

### 4、服务及营销网络壁垒

系统集成行业可以服务于任何地区和任何行业，且服务是一个长期的消费过程，这要求企业在提供产品和服务的同时，有一个遍布全国的营销和服务网络，能够及时向客户提供完善的售前、售后服务及技术支持，而企业要在发展到一定规模后才有能力建设较为全面的营销网络。

### 5、人才与资金壁垒

行业内高素质的技术人才和管理人才相对有限，这形成了本行业的人才进入壁垒，另外软件产品是高科技产品，其研发和市场开拓需要大量的资金投入，因此资金投入成为制约软件企业发展的瓶颈。

#### （五）市场供求状况及变动原因

系统集成行业主要应用于金融、电信、政府、制造、能源和交通等行业客户，由于信息化建设的推进决定了下游客户对于系统集成服务的刚性需求，因此行业市场供求基本不受经济周期的影响，而信息技术的不断升级，又使得下游用户对系统软件、数据库技术与网络技术进行不断升级，从而推动了行业需求的进一步发展。

#### （六）影响行业发展的有利和不利因素

##### 1、有利因素

##### ➤ 国家产业政策的大力支持

信息产业是国民经济的支柱产业之一，软件行业又是信息产业的核心，是国家重点鼓励发展的行业，作为软件行业重要组成部分的系统集成行业自然备受国家重视。我国政府对软件行业给予了高度的重视，国务院及有关部门先后颁布

了一系列优惠政策，为软件行业的发展建立了优良的政策环境，推动了软件行业和信息产业的发展，具体情况详见前文“行业政策”。

➤ 信息化建设推动市场容量持续扩大

随着信息化建设不断的深入，系统集成行业将继续保持持续高速增长的状态，行业巨大的市场容量将吸引更多资金、人才、技术等社会资源的投入，对行业整体的发展将起到积极的推动作用。

➤ 信息技术的不断升级推动了行业的持续发展

信息产业具有技术更新快、产品生命周期短、技术继承性较强等特点。系统软件、数据库技术与网络技术的不断升级，将促使 IT 运维管理系统进行持续更新，以实现对各种技术应用的有效支持，使得其功能和性能更加完善，其服务更加柔性化和个性化，从而更好的去创造和满足市场需求，推动了行业的持续发展。

➤ 专业化需求推动行业向纵深发展

随着主要行业用户以硬件平台搭建为主的基础信息网络建设逐渐完成，用户关注的重点不再仅仅停留在硬件配置等“初级要素”上，而是更加关心 IT 系统与自身专业业务的无缝连接、信息系统的整体运营效率以及投资回报率。用户对系统集成企业的要求已经不只是停留在售前实施上，对售前咨询、方案规划、售后维护和使用培训也提出了更多的要求。用户希望在系统集成企业那里获得更多咨询和培训，以达到自主使用、维护乃至升级的目的。因此个性化、专业化的 IT 服务需求也就成为竞争力之一。通过提供以客户应用为核心的行业应用解决方案和技术集成解决方案，用专业化的 IT 增值技术为客户提供从评估需求到 IT 设计、制订解决方案直至实施全面的、规范化的、高品质的服务成为集成企业的共识。集成企业的服务内容正朝着构造基于客户核心业务的软件、服务与顾问咨询，为客户提供全面的解决方案的方向发展。

## 2、不利因素

➤ 技术替代快

软件行业具有技术进步快、产品生命周期短、升级频繁、继承性较强等特点。软件技术、产品和市场经常出现新的发展浪潮，要求软件企业必须准确把握软件技术和应用行业的发展趋势，持续创新，不断推出新产品和升级产品，以满足市场需求。

➤ 客户对国内厂商的认同度有待提高

国内客户对本土软件厂商的产品质量和技术水平的认可程度普遍不高，是目前国内软件行业普遍存在的现象。此外，国内客户为服务支付费用的观念尚未成熟，对本土软件厂商技术服务的价值认可程度较低。这些均对行业的发展造成了一定的负面影响。

➤ 知识产权保护

软件产品是典型的知识密集型产品，产品的研究开发需要大量高级专业人才和大量资金的投入，产品附加值高，但产品内容复制简单，容易被盗版。我国在软件行业知识产权保护方面的意识和行动还有待进一步加强。

（七）行业周期性、季节性、区域性特征

尽管受到金融危机的影响，中国经济出现增速下降的情况，但是中国是全球系统集成市场增长速度最快的地区之一。在亚太区，中国系统集成市场成长为仅次于澳大利亚的系统集成市场。由于中国经济一直保持适度增长，预计在未来几年内，中国系统集成市场将超过澳大利亚成为亚太区最大的系统集成市场。因此行业不存在周期性特征。同时，系统集成与政府及企业信息化建设相关，虽然其合同款项支付往往在下半年较为集中，但是行业并不存在季节性特征。

以北京为中心的北方地区、以深圳和广州为中心的华南地区、以上海和南京为中心的华东地区聚集了一大批系统集成企业，并且在信息化建设初期上述三个地区的 IT 应用需求规模一直占据重要位置，但是随着信息化建设的不断深入发展，系统集成行业的区域性特征已经不再明显。

## 四、公司面临的主要竞争情况

（一）公司在行业中的竞争地位

公司是卓越的 IT 综合服务提供商，拥有十余年的 IT 服务经验。其业务领域涵盖：IT 产品化服务、应用软件开发、系统集成及增值分销等多种 IT 服务业务，是中国最早一批提出 IT 服务社会以及把软件与产品系统集成一体从而形成多个行业解决方案的高新技术企业。基于“客户利益”的经营理念以及“合作联盟”的战略指导，公司立足于中国市场，以为高端企业及政府提升 IT 核心能力为使命，以卓越的解决方案、对客户业务的深刻理解以及高效密集的服务交付网

络，为客户提供贯穿其 IT 建设整个生命周期的“一站式”的 IT 服务。公司在能源、教育、政府等领域拥有大量成功案例。

从规模而言，公司在行业中属于发展中的中小型企业，但是公司在能源、教育以及政府等领域已经占据了一定市场地位，具有一定竞争实力。

## （二）自身的竞争优势及劣势

### 1、自身的竞争优势：

#### （1）行业经验优势

公司拥有多年的能源、教育以及政府行业的 IT 系统集成与应用软件管理服务经验，拥有成熟的行业 IT 系统集成解决方案，在行业中获得了良好的口碑。

#### （2）团队优势

公司拥有一支不断创新追求卓越的管理与研发团队。核心团队长期服务能源、教育以及政府行业，对上述行业的产业特性、经营特点、管理模式、业务流程等有长期、深入、全面的理解和完整的把握，从而保证了公司研发的行业应用产品不仅具有技术上的领先优势，而且准确地把握并满足了客户现实或潜在的需求。

#### （3）产品优势

公司拥有具有自主知识产权的应用于教育行业的中央多媒体控制与视频录播系统、三维数字化校园网络视频系统软硬件产品，保证了公司在教育领域中的领先地位。公司的信息门户和网络办公管理系统、生产运行系统等软件系统的应用和持续改进，使公司服务能够根植客户，有持续的业务效益和竞争优势。

#### （4）营销服务优势

公司已经在上海、沈阳、成都、广州设立了办事处，初步建成了能够覆盖全国的销售服务网络，能够近距离了解客户的需求，为客户提供及时、周到的服务。

### 2、自身的竞争劣势：

#### （1）资本规模劣势

由于主要依靠自身的积累发展，公司的资本规模一直相对偏小，随着客户需求的发展、计算机技术的更新，版本升级的问题比较突出。但是出于资本规模、人力资源预算、利润增长需要等因素的考虑，公司在软件的完善和新产品的开发之间进行复杂的权衡，面临两难选择，有可能导致新产品开发延误、不能及时满

足市场和竞争的需求。

### （2）依赖部分行业劣势

公司目前主要收入中来自能源与教育行业的比重较高，若下游行业发生重大变化则会对公司经营产生一定影响。

### （三）采取的竞争策略和应对措施

公司采取的竞争策略：

1、公司将整合国内外 IT 资源，立足中国市场，以 IT 系统集成和高端应用管理软件开发为核心，以广泛的战略合作伙伴为基础，全力打造中国 IT 系统集成运营管理服务的航空母舰，建立值得客户依赖的 IT 服务品牌，成为中国卓越的信息技术服务企业。

2、在市场开拓上，公司保持与下游企业的战略合作关系，积极开拓新的市场。

公司采取的应对措施：

1、除了在充分利用公司多年的滚存利润，加大科技创新，规模化生产降低成本的基础上，拟通过多种融资渠道扩大资金来源，提升资本实力。

2、公司在维持现有市场和产品占有率的前提下，积极开拓新市场，深挖客户需求，除了向政府行业延伸外，还将拓展医疗卫生、金融、电信、生产制造等领域业务。

## 五、知识产权和非专利技术

### （一）专利技术

类型	专利号	专利名称	使用情况	纠纷情况	保护截止期
外观设计	ZL 2004 3 0006283.8	移动存储器	正常使用	无纠纷	截至 2014 年 3 月 24 日

自该项专利申请授予后，公司均按时缴纳专利维持年费，该专利处于有效状态。

### （二）软件著作权


名称	取得方式	取得时间	权属	使用情况	纠纷情况	保护状况	剩余保护期
金山顶尖多媒体中央控制系统 V1.0	原始取得	2004.09.02	全部权利	正常使用	无纠纷	在保护期	截止 2054 年 6 月 30 日
学霸 2000 多媒体教学	承受	2006.08.21	全部	正常	无纠	在保	截止 2050 年

系统 V3.0	取得		权利	使用	纷	护期	2月28日
金山顶尖校园网管理系统 V1.0	原始取得	2004.09.02	全部权利	正常使用	无纠纷	在保护期	截止 2054 年 6 月 30 日
金山顶尖世纪通 2000 校园网管理系统 V1.0	原始取得	2008.11.28	全部权利	正常使用	无纠纷	在保护期	截止 2056 年 1 月 15 日
金山顶尖钢材行业进销存管理软件 V2.1	原始取得	2008.11.28	全部权利	正常使用	无纠纷	在保护期	截止 2056 年 11 月 15 日
金山顶尖银行查询统计系统 V1.0	原始取得	2008.11.24	全部权利	正常使用	无纠纷	在保护期	截止 2057 年 6 月 17 日
金山顶尖森林灭火指挥二维仿真软件 V1.0	原始取得	2008.11.28	全部权利	正常使用	无纠纷	在保护期	截止 2056 年 7 月 17 日
金山顶尖信息门户系统 V4.0	原始取得	2008.11.24	全部权利	正常使用	无纠纷	在保护期	截止 2057 年 10 月 17 日
金山顶尖网络多媒体中央控制系统 V7.08	原始取得	2008.11.28	全部权利	正常使用	无纠纷	在保护期	截止 2056 年 6 月 27 日

注：学霸 2000 多媒体教学系统 V3.0 为公司前身金山顶尖科贸有限公司自主研发并取得软件著作权，后变更至公司名下。

以上软件著作权为公司自主研发取得，不存在任何纠纷。

### （三）商标

商标名称	商标注册证号	核定使用的商品	使用情况	纠纷情况	保护状况	有效期限
	第 1397736 号	第 42 类：计算机软件设计；计算机软件开发；计算机软件升级；计算机软件更新；计算机硬件咨询；计算机软件维护；医药咨询，计算机编程；建筑制图；室内装饰设计；	正常使用	无纠纷	在保护期	2000.5.14-2010.5.13
学霸	第 1598258 号	第 9 类：计算机周边设备；计算机外围设备；计算机用介面卡；计算机用多媒体板卡；	正常使用	无纠纷	在保护期	2001.7.7-2011.7.6

## 六、核心技术情况

### （一）核心技术来源和取得方式

公司拥有自己的研发中心，公司针对不同行业的系统集成解决方案均为自主研发，主要产品所采用的核心技术及专有技术均为自主研发。

### （二）自主技术占核心技术比重

公司所有技术均为自主研发取得，核心技术全部是自主技术。

### （三）核心技术的先进性

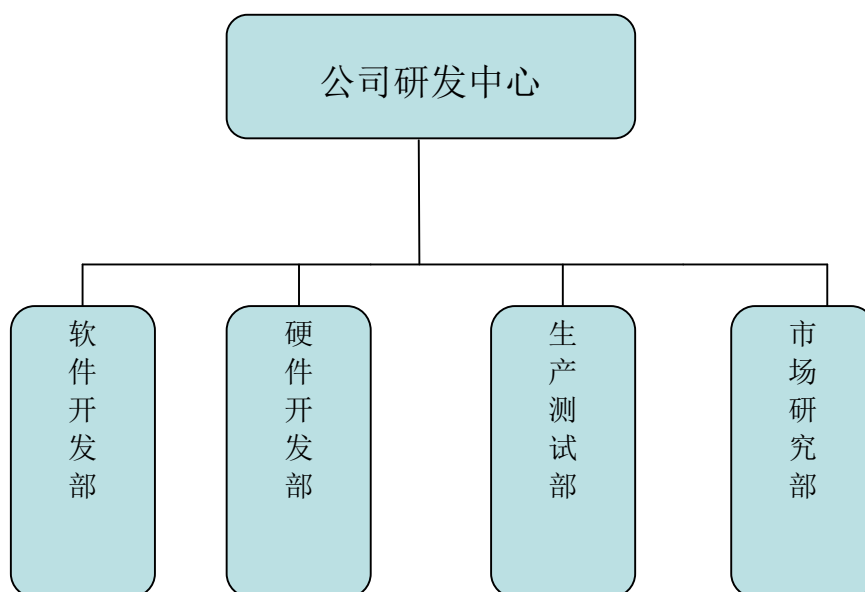
公司核心技术具有一定技术含量，在国内同类产品具有一定的先进性（详

见上文“主要产品的技术含量、可替代性”）。

## 七、研发情况

### （一）研究开发机构设置及研究人员构成

公司主要的研究开发机构为公司研发中心，下设四个部门，包括：软件研发部、硬件研发部、生产测试部和市场研究部。研发中心内部架构情况如下表：



公司研发中心具有较强的软件、硬件研发能力，系统测试能力，质量控制能力。软件研发部和硬件研发部作为公司技术核心部门，为石油、石化、教育、政府四大领域电子政务和信息化建设提供支撑，为新产品的开发提供主要技术支持；生产测试部作为知识产权管理和质量管理部门，负责公司自主知识产权的管理，在 IS09001 质量管理体系基础上，保证产品的卓越品质；市场研究部根据本行业领域的实际特点，通过深入挖掘客户需求，结合公司核心技术平台，为客户提供完善、成熟、实用的软硬件产品。

公司主要产品的研发，在利用目前业界主流的、成熟的支撑平台的基础上，拥有自主研发的工作流自定义平台、界面生成平台、中间件平台等系统开发构建平台，使得产品不仅在技术上具有先进性，同时更加灵活、便于维护，也提高了软件的复用度，降低了开发成本。

公司研发中心配置有各类先进实验设备、检测分析仪器及各类分析、试验仪器、设备，满足各类状态下的研究、开发工作。

中心有长期从事科研工作人员，中、高级职称占 50%以上。目前公司拥有专职研发人员 13 人，其中：公司博士 2 名、硕士 5 人，其余均为大学以上学历，公司整体研发实力处于行业领先地位。

公司主要研发人员情况：

于庆洲，男，47 岁，博士，工程师，中欧国际工商管理学院 EMBA，公司董事长兼总经理。早年曾任北大方正集团副总经理，负责推广民族软件一方正汉卡（WPS），后任金山软件公司副总经理，主持开发和推广盘古组件、金山校对和金山影霸；现作为金山顶尖法定代表人继续率领团队秉承自主创新精神，推动我国软件业和信息服务业的发展；

曹雁，男，45 岁，硕士，工程师，技术总监兼公司研发中心主任。曾任北京燕山石化公司计算机中心主任，主持燕山石化 MIS 系统的开发和 ERP 系统的建设，金山顶尖多媒体中央控制系统和销售管理系统等开发，产品多次获国家重点新产品奖等荣誉；

刘力：男，35 岁，本科，曾于北京蓝科伟业科技有限公司任技术支持，2005 年 3 月加入公司，现任公司研发中心测试工程师、生产与测试经理；

于兆海，男，33 岁，硕士，工程师，项目经理，项目组成员，负责视频产品的开发工作；

王重，男，36 岁，本科，工程师，项目经理，项目组成员，负责应用软件开发、任研发中心软件开发部副经理；

赵慧卷，女，30 岁，硕士，项目经理，项目组成员，负责办公管理软件的开发工作；

季旭，女，26 岁，硕士，项目经理，项目成员，负责公司高端应用软件的升级开发工作；

吴镛，男，39 岁，博士，IT 市场分析专家，项目经理，项目组成员，负责公司软硬件开发需求研究分析工作；

庄伐，男，48 岁，硕士，IT 市场分析专家，项目经理，项目组成员，负责公司管理软件市场研究分析工作。

同时，公司长年与大专院校、科研单位广泛紧密合作，提升研发水平，中国地质大学、北京信息工程学院、北京航空航天大学等知名高校都是公司的长期合作单位。与公司合作的专家有：



张弘，女，41岁，博士，信号与信息处理图像处理专家，从1999年至今，一直从事目标特征提取、图像恢复、图像内容检索、目标检测、识别与精确跟踪方面的新理论、新技术、新方法的研究，以及如何将它们应用到实际工程中。近年来作为负责人主持项目二十多项，对图像增强、图像分割、目标特征提取与识别、基于内容的图像检索、计算机视觉、距离测量及图像融合等领域具有深刻的理解，具备扎实的理论基础和丰富的专业知识，能够独立完成关于相关项目的系统总体设计、大型软件设计、高速DSP程序设计、数字视频信号处理电路设计等；

王久和教授，20余年一直从事电力电子与电力传动学科、检测技术学科的教学与科研工作，主持和参加科研项目20余项，有多项获得省市级科技进步奖，有多项已转化为产品。主编和参编各类教科书、工具书14部，发表论文40余篇（有10余篇被EI收录）。2000年在国家实施的百千万拔尖人才工程中被评为拔尖人才，2006年被评为北京市属市管高等学校拔尖创新人才。

侯胜利，44岁，博士、副教授，从事计算机在能源领域的应用技术研究，特别是软硬件设计方面经验丰富。

### （三）研发费用投入情况

2007年至2009年1-6月，公司研发投入情况见下表：

年度	研发投入总额（元）	占主营业务收入比重（%）
2007年	8,826,447.40	3.60
2008年	10,554,297.37	4.31
2009年1-6月	3,500,084.09	3.73

公司研发投入占主营业务收入不高，但是剔除代理产品收入后，研发投入占系统集成与服务及自有产品与软件开发收入的比重分别为6.80%、7.08%、5.73%，比重合理，公司研发投入保持一定的增长，公司对研发工作也比较重视。

## 八、供应商及前五名客户情况

### （一）主要供应商情况

公司2007-2009年1-6月前五名供应商统计如下：

#### 2007年度供应商前五名

序号	单位名称	年采购额(元)	占年度采购比例
1	北京方正延中信息系统有限公司	157,967,194.38	70.63%
2	戴尔（中国）有限公司	22,894,818.14	10.24%

3	北京潞浩通科技有限公司	4,441,637.61	1.99%
4	北京神州数码有限公司	3,151,832.25	1.41%
5	上海中晶科技有限公司	2,848,282.05	1.27%
合计		191,303,764.43	85.53%

## 2008年度供应商前五名

序号	单位名称	年采购额(元)	占年度采购比例
1	北京方正延中信息系统有限公司	130,231,417.08	58.14%
2	北京方正世纪信息系统有限公司	12,427,871.60	5.55%
3	英迈(中国)投资有限公司	6,940,158.60	3.10%
4	北京千禧恒业科技有限公司	4,026,068.38	1.80%
5	戴尔(中国)有限公司	3,698,325.37	1.65%
合计		157,323,841.02	70.24%

## 2009年1-6月供应商前五名

序号	单位名称	年采购额(元)	占年度采购比例
1	北京方正延中信息系统有限公司	60,637,995.73	62.59%
2	北京方正世纪信息系统有限公司	7,967,122.56	8.22%
3	北京吉祥林克通讯技术有限公司	3,787,179.50	3.91%
4	神州数码(中国)有限公司	2,599,959.13	2.68%
5	英迈(中国)投资有限公司	1,624,735.03	1.68%
合计		76,616,991.95	79.09%

公司最大的供应商为方正集团下属公司,公司每年向其采购的商品比例均超过 50%。不过由于 IT 产业在某一产品上往往有多家供应商,并且市场竞争也十分充分,整个市场基本属于买方市场,买方具有较大的议价能力,因此,尽管公司向方正集团下属公司采购的金额在全年采购量占比很高,但不会对其产生过度依赖。目前公司根据系统集成运营的业务扩展需要又与 dell、hp、联想、corel、microsoft 等厂商签署软硬件采购与战略合作、升级开发框架协议。

此外,公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员、主要关联方或持有公司 5%以上股份的股东均未在前五名供应商中占有权益。

## (二) 主要客户情况

公司 2007-2009 年度 1-6 月销售客户前五名统计如下:

## 2007 年度销售客户前五名

序号	单位名称	年销售额(元)	占年度销售比例
1	北京庆云洲际科技有限公司	25,370,086.32	10.35%
2	苏宁电器股份有限公司南京采购中心	14,124,803.42	5.76%
3	北京千禧世豪电子科技有限公司	13,409,653.68	5.47%
4	北京瑞星科技股份有限公司	4,958,538.46	2.02%
5	迁安市第三中学	3,650,752.14	1.49%
合计		61,513,834.02	25.10%

## 2008 年度销售客户前五名

序号	单位名称	年销售额(元)	占年度销售比例
1	中国石油天然气股份有限公司兰州石化分公司	22,178,461.54	9.05%
2	苏宁电器股份有限公司南京采购中心	18,332,995.51	7.48%
3	北京中经赛博科技有限公司	13,999,282.05	5.71%
4	顺义区教委教育技术装备部	10,356,955.56	4.23%
5	北京华夏同正科贸有限公司	5,197,296.58	2.12%
合计		70,064,991.24	28.60%

## 2009 年 1-6 月销售客户前五名

序号	单位名称	年销售额(元)	占年度销售比例
1	苏宁电器股份有限公司南京采购中心	8,586,105.40	9.15%
2	北京中经赛博科技有限公司	8,060,683.76	8.59%
3	顺义区教委教育技术装备部	2,742,136.75	2.92%
4	北京蓝山基业科技有限公司	2,393,162.39	2.55%
5	北京创纳明日科技有限公司	1,999,324.79	2.13%
合计		23,781,413.09	25.33%

公司 2007 年至 2009 年 1-6 月公司前五大客户占当期销售收入比例在 30%以内，其中苏宁电器股份有限公司为公司代理产品的分销商之一。因此，公司不存在对一个或几个主要客户存在依赖关系。

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

## 第八章 公司业务发展目标及其风险因素

### 一、未来两年发展计划

#### （一）未来的发展战略目标

公司将整合国内外 IT 资源，立足中国市场，以 IT 运维管理服务和应用软件为核心，以自主产品为依托，以广泛的战略合作伙伴为基础，全力打造中国 IT 系统集成和运维管理服务的航空母舰，建立值得客户依赖的 IT 服务品牌，成为中国卓越的信息技术服务企业。

#### （二）未来两年的整体经营目标

公司仍将根据客户的需求围绕系统集成业务进行产品开发和市场应用，同时强化硬件开发与应用业务及 IT 外包服务业务对系统集成业务的补充和促进作用，在专注主营业务的基础上，巩固、提高在教育、能源、政府等领域的市场份额，同时进军医疗卫生、生产制造、金融、电信领域，扩大利润增长点，力争公司实现利润年复合增长率 30%以上，实现公司持续、稳定、健康的发展。

##### 1、系统集成业务

系统集成是以满足用户应用需求为出发点，选择适合客户需求的解决方案，使用成熟的软硬件产品和技术，经过技术人员提供的集成设计、应用开发、安装调试、运行维护等大量技术性工作，最终完成性能良好、满足用户需求的信息系统的全过程。

公司的系统集成业务将继续保持原有的网络建设集成、音视频集成、网络安全产品集成以及职业教育系列实训方案等方面的优势，同时积极拓展新的业务内容，向专业化方向发展。

##### 2、硬件开发与应用业务

公司一直注重自主产品的研发，并将自主产品的营销当作收入的重要来源，公司拥有的自主产品也提升了公司的品牌与核心竞争力。

公司研发中心将继续完善已有的多媒体中央控制系统，电池容量监测仪，森林灭火指挥仿真软件，信息门户系统，可视化 OA 办公管理系统，大型集团企

业合同、档案管理系统，学霸 2000 多媒体教学系统，学校教务、后勤等数字化校园管理系统等产品，同时，也在不断加大研发力度，将陆续推出新的产品，以自主产品来提高公司的竞争实力，使公司在专业和行业领域拥有更多的话语权。同时，围绕自主产品提供的各种专业化服务的附加值要高于一般的技术服务，也会给公司带来极高的利润。

### 3、IT 外包服务业务

在信息化热潮的影响下，信息系统对企业和机构的业务发展起着越来越重要的作用。但是 IT 资源的运营维护专业性强，如果让它们自己承担 IT 系统的开发和维护，往往既浪费资源，又影响单位的运营效率。因此，IT 外包服务业务应运而生。IT 信息化服务是现代新经济时代的大趋势，国内的 IT 信息服务市场基数大、分布广、需求特色鲜明，政府、教育、事业单位和大企业集团是 IT 信息化服务市场的最大买家，随着这些单位越来越倾向于采用招投标的形式购置信息化产品、签订信息化技术服务协议，这个市场越来越大，吸引了很多高科技公司参与其中。公司自成立之初就确立了“IT 服务社会”的宗旨，将 IT 外包服务业务作为未来发展的支柱业务。公司的优势在于：

多年的从业经验——公司专注于为广大用户提供最有效的 IT 服务，至今已有 10 年的 IT 服务经验，已有多个 IT 服务外包客户。

一流的服务团队——多年的 IT 服务从业经历锻造了一支经验丰富、反应迅速的高素质技术支持团队以及高效率的服务管理层人员。

成熟的服务流程——公司历来倡导先进的 IT 管理理念，设计了专业的 IT 服务管理流程来管理 IT 服务，为客户提供以业界最佳管理实践为基础的、高质量、专业的 IT 服务。

为了更好地开展 IT 外包服务业务，公司将继续提升技术能力，提高服务水平，扩充服务团队，壮大服务网络，延伸服务触角，同时建立公司呼叫中心来及时响应客户提出的问题，满足客户新的、不断增长的需求。

#### （三）产品开发计划

公司作为一家在海淀区诞生发展了十多年的高新技术企业，在中国能源、企业、教育等行业的信息化建设领域有领先竞争力，公司长期注重自己核心技术的构建和产品研发，积累了较多的自有软硬件产品和系统。

在软件产品方面开发有：森林灭火指挥仿真软件、信息门户系统、可视化

OA 办公管理系统，大型集团企业合同、档案管理系统、学霸 2000 多媒体教学系统、学校教务管理系统、学校后勤管理系统、世纪通 2000 校园网管理系统、钢材行业进销存管理软件、银行查询统计系统、网络多媒体中央控制系统、地质调查项目预算编制系统等等。

在硬件产品方面开发有：多媒体 VGA 卡、网络多媒体中央控制系统、电池容量监测仪等。

公司在持续改善和优化公司的技术体系、服务体系和管理流程，持续巩固现有系统集成服务业务的同时，将不断加大技术研究与产品开发的投入力度，加强与有关高校及科研院所的合作力度，密切跟踪和研究国际 IT 技术发展趋势，及时把握最新的技术潮流，充分利用与微软的战略合作伙伴关系，把握微软全面支持的机会，基于 Windows 平台和微软的 SOA 整套架构，面向主营业务领域开发和推出一系列满足行业客户需求的新产品和新系统，并根据行业的需求变化与发展趋势，对现有产品适时进行升级换代，保证产品的市场竞争优势，并在各领域的信息化建设中形成自己的一整套领先解决方案和应用体系，为各行业的信息化建设提供更好的支持、领先的解决方案、全面优质的服务，实现与客户的共赢。

根据公司发展战略、业务定位、长期市场调研和客户反馈等因素的综合考评，公司将基于图像内容检索的 VRGIS 一体化系统、校园智能高清网络实时录播系统和大型企业集团的管理系统作为重点开发产品，同时也开发面向制造企业的管控一体化系统和智能听诊器等产品并尝试将其市场化看是否能有良好的反映。这些正在研发和计划研发的产品系统如下：

#### 1、基于图像内容检索的 VRGIS 一体化系统

该产品是公司的基础研发项目，目前，通过资料查询和查新报告，在国内外尚没有发现既能够实现虚拟现实地理信息系统（VRGIS）功能又可以对辅助图像信息进行基于图像内容检索的系统，因此本系统填补了软件领域的空白。

项目中应用到的基于内容的图像检索技术、高效海量数字图像检索技术、三维虚拟现实技术、模式识别多目标跟踪技术、GIS 技术、GPS 技术等，对公司传统产品的改进具有极大的意义。目前，公司计划在此项目后，将陆续推出改进型产品：

- 具有自动触发录像、目标自动识别、跟踪锁定目标、基于内容的图像检索等功能的智能型网路视频监控系统；

- 综合运用了 GIS 和 GPS 技术的三维的森林防火计算机模拟指挥系统;
- 综合运用了 GIS 和 GPS 技术的港口船舶城市车辆管理调度系统;
- 结合 CorelDraw 在地理测绘、石油地质领域的资料分析应用系统;
- 综合运用了 GIS 和 GPS 技术的老年人心脏胸血管血压等生理参数的实时在线监测系统。

在以上传统产品领域保持领先地位的基础上，公司还将按时间进度和市场情况，推进第二代和第三代上述系统的更高智能产品。

## 2、校园智能高清网络实时录播系统

本产品是专为我国教育行业的精品课程应用开发的系统，能将授课或演讲者之影像（Video）、声音（Audio）及上课讲义（PPT），以全硬件设备方式即时记录成标准的网络流媒体格式，并通过网络及服务器同步直播。观众以 IE 及 Mediaplayer 即可同步收看现场影音及图文内容。

当演讲结束立即可将内容刻录成光盘保存或存放于服务器中，提供随选点播（VOD）服务。

本产品正在推出标准版、专业版、网络版、豪华版四个版本，构建完整的产品系列。

本产品的推出将使公司拥有更完善的整套数字化校园解决方案和产品，从学校校园网络管理系统、教务管理系统、后勤管理系统、多媒体教室、网络教室、远程教学、多媒体中控、网络录播系统，到各种职教应用的实训室解决方案等等，为学校的信息化建设提供更加全面的支持和更优质全面的服务。

## 3、大型集团企业的合同管理系统

公司基于微软的 .net 平台和 SOA 架构开发的大型集团企业合同管理系统已经研发成功，并成功中标了某企业集团的法务与合同管理项目，目前在实施过程中。公司将在其实施基础过程中，总结相关经验对该系统进行优化，并向 .net3.0 升级。

## 4、面向制造企业的管控一体化系统

国内大部分 IT 公司的业务一直都停留在为企事业单位的办公提供简单服务，准入门坎较低，从业者众多，随着竞争的激烈，利润越来越低。为了开拓企业利润新的增长点，为企业未来发展打下好的基础，向管理要求更科学、技术要求更先进、系统集成更复杂的制造企业生产一线的信息化建设进军，是公司重点

发展的领域。

该系统采用微软 SOA 架构，基于各家实时数据库、Oracle 关系数据库/微软 MSSQL200x 数据库，综合运用各种数据采集技术实现制造企业的管控一体化。

#### 5、智能听诊器

心脏听诊是我国卫生、医疗、临床门诊中的一种常用对心脏疾病诊断的有效手段。众所周知，目前我国医院部门对心脏疾病的诊断和疗效的评价很大程度上仍依赖于听诊器，听诊噪声干扰比较严重，对过于微弱或过于复杂的声音响应不佳，所以一般只被用于初步的、粗略的诊断。若仅凭自我感觉和经验来判断，即使医生经验丰富，在主观因素的影响下，发生误诊的情况仍有可能发生。公司采用计算机技术、数字信号处理术、模式识别等技术，对心音进行记录和传输，然后进行心音的自动分析和显示，这些研究可以帮助心脏病专家更准确地诊断心脏疾病。

智能听诊器包含三个部分——电子电路、机械设计和软件分析。

#### 6、大型应用软件开发平台

该大型应用软件开发平台是基于 SOA 架构的 J2EE 快速应用开发平台，公司可以在此平台基础上为客户定制开发各种应用软件，彻底摆脱手工编程的模式，使开发工作变得更容易、更高效，大大降低软件开发成本，进而降低了客户的投入成本，令公司的软件在同行业中更具竞争优势。

该平台具有如下特点：（1）软件开发效率要比传统方式更快；（2）可以使用可视化的电子表单进行应用开发，增加了开发的灵活性；（3）具备快速实现复杂业务流程的能力，通过简单的配置就能轻松实施各种复杂流程；（4）应用中的可维护性有保证，可以做到随需而变，敏捷开发，能够随时满足客户升级改造和需求变更的要求。

#### （四）市场开发与营销网络建设计划

公司现有业务主要涉及教育、能源、政府等领域，均配备了专门的团队进行运作，未来两年，在保持原有市场和产品占有率的前提下，公司将继续深度挖掘客户需求，拓展医疗卫生、金融、电信、生产制造等领域业务，持续扩大市场份额，不断推出有竞争力的产品来占领市场。

在市场营销网络建设方面，公司已经在上海、沈阳、成都、广州设立了办事处，初步建成了能够覆盖全国的销售服务网络。在未来的几年中，公司将根据



实际情况及市场需要，逐步设立更多的办事处，完善现有的网络体系。与此同时，公司将尝试多种渠道的营销服务模式，建立适合自己的、具有长远意义的销售渠道体系，确保公司长期稳定发展。

## 二、可能对公司业绩和持续经营产生不利影响的因素

### （一）下游产业依赖风险

近几年公司来自教育和能源产业的收入在营业收入中的占比较高，对教育和能源产业有一定依赖。如果未来教育和能源产业发生不可预测的重大不利变化导致其对信息化建设的投资规模大幅下降的话，将对公司的经营造成不利影响。

不过能源产业是我国国民经济的支柱产业，教育产业是我国国民经济的新兴产业，其收入增长速度远高于我国 GDP 的增长速度，而且两大产业对信息化的要求越来越高，对信息化建设的投资规模在相当长时间内都将保持较快的增长速度，短期内出现大幅下降的可能性较小。同时针对该风险，公司也在积极开拓新的业务领域，客户群向医疗卫生、生产制造、金融、电信等领域延伸，尽量降低对下游产业的依赖。

### （二）项目开发风险

公司计划开发基于 SOA 架构的 J2EE 快速应用开发平台以便在此平台基础上为客户定制开发各种应用软件，实现开发效率高、成本低、简单配置能完成复杂业务流程的功能，并可以随时满足客户升级改造和需求变更的要求。该平台存在一定开发风险，若开发失败，公司的投入将无法收回，对公司的业绩会造成一定不利影响。

经过数年技术积累，公司已经掌握了该平台开发所需的基本技术，在经过前期可行性分析以及初步模型设计和反复论证后才开始正式开发。在开发过程中，公司及时组织研发人员进行稳定性和拓展性的测试，经验证后形成阶段性成果，同时将这些阶段性成果市场化，然后根据需要再对平台进行升级和完善，从而将项目开发风险降至较低水平。

### （三）政策风险

主要为税收优惠风险。公司已经获得高新技术企业认定，2008-2010 年期间可以享受 15% 的所得税优惠税率，同时根据财政部、国家税务总局与海关总署联

合下发的财税[2000]25号及北京市国家税务局京国税[2000]187号文件,自2000年6月24日起至2010年底,公司销售其自行开发生产的软件产品征收增值税后,对实际税负超过3%的部分享受即征即退的优惠政策。报告期内,公司利润总额分别为4,534,494.92、3,085,555.03和3,820,936.33元,增值税退税金额分别为413,165.73、2,134,866.22和1,770,746.34元,如果国家税收政策发生重大变化或者公司到期后不能获得高新技术认定导致公司无法享受所得税和增值税优惠政策,对公司的经营业绩将造成不利影响。

为实施科教兴国战略,鼓励高新技术企业的发展,国家出台了上述税收优惠政策,短期内取消或者朝对高新技术企业不利方向变化的可能性较小。另外,公司也正积极拓展主业,不断提升经营业绩以抵消上述政策风险。

#### (四) 财务风险

主要体现为应收账款无法收回的风险。报告期内公司应收账款余额占总资产的比例分别为27.43%、27.89%和27.13%,比重较大。如果应收账款不能收回,对公司资产质量以及财务状况将造成不利影响。

针对该风险,公司在客户选择时始终秉持谨慎性原则,主要客户为资本实力强、信誉度高的中石化、中石油或公办教育部门等,而且公司有专门人员进行应收账款催收,催收力度很大,效果较好,公司的应收账款回款情况良好。

#### (五) 管理风险

公司自设立以来业务规模不断扩大,经营业绩快速提升,与之相应的是人员规模也会大幅增长,需要公司在资源整合、市场开拓、产品研发与质量管理、财务管理、内部控制等诸多方面进行调整,对各部门工作的协调性、严密性、连续性也提出了更高的要求。如果公司管理层素质及管理水平不能适应公司规模迅速扩张的需要,组织模式和管理制度未能随着公司规模扩大而及时调整、完善,将削弱公司的市场竞争力。

针对该风险,公司在业务和规模扩张的同时非常注重经营管理经验的积累,同时在券商、注册会计师和律师的辅导下不断完善治理结构,建立健全有效的约束机制及内部管理制度以应对规模迅速扩张导致的管理风险。

#### (六) 技术风险

IT运维管理领域涉及的专业技术门类非常多,这些技术具有更新速度快、产品生命周期短等特点。如果公司不能准确地把握行业技术的发展趋势,在技术

开发方向的决策上发生失误，或不能及时将新技术运用于产品开发和升级，将可能使公司丧失竞争力。

针对该风险，公司通过申报专利和著作权等方式对现有技术成果进行保护，同时不断加大技术更新力度使公司在技术上不处于竞争劣势。

#### （七）人力资源风险

高新企业行业一般都面临人员流动性大，知识结构更新快的问题，行业内的市场竞争也越来越体现为高素质人才的竞争。如果公司不能吸引到业务发展所需的高端人才或者公司核心骨干人员流失，将对公司经营发展造成不利的影响。

针对该风险，公司不断提高员工薪酬和福利待遇，并且吸收部分公司核心骨干人员成为公司股东，通过有效的激励手段留住和吸引人才。

#### （八）大股东控制风险

公司控股股东和实际控制人于庆洲先生直接持有公司 75.81%的股份，股份较为集中，同时于庆洲先生出任公司董事长兼总经理，对公司的发展战略、生产经营决策、人事和利润分配等重大事宜具有较强的控制力，如果约束不当，可能会给公司带来一定的风险。

针对该风险，公司已经建立规范的公司治理制度，完善了公司章程、三会议事规则以及建立了关联交易、对外担保和对外投资等重要制度，一定程度上可以降低实际控制人滥用控制权侵害其他股东权益的风险。

## 第九章 公司治理

### 一、公司管理层关于公司治理情况的说明

(一) 股东大会、董事会、监事会制度的建立健全及运行情况的自我评估意见

公司已建立健全股东大会、董事会、监事会制度，公司同时建立了独立董事制度和董事会秘书制度，公司尚未建立内部审计制度。

公司已经结合实际制定了必要的治理文件体系，公司章程、三会议事规则对公司治理机制的执行做出了明确的规定，公司股东大会、监事会、董事会、总经理权责分明。

公司能够按照公司治理的要求，及时召开三会，公司三会能够正常发挥作用，但部分会议记录缺失。公司聘请了董事会秘书负责公司董事会、股东大会的筹备和投资者关系的管理。公司聘请了独立董事，但独立董事制度尚待完善；公司建立了总经理办公会制度，执行良好。

公司管理层深刻认识到规范的公司治理是规范运作的基石。公司管理层将在公司发展壮大的过程中逐步完善公司的激励与约束机制，进一步做好信息披露工作，加强投资者关系关系，不断提高公司治理水平，切实构建公司治理的长效机制，进一步提高公司核心竞争力，以促进公司的规范运作与持续发展。目前公司的治理机制是健全的、有效的。

(二) 关于股东大会、董事会、监事会和有关人员履行职责情况的说明

#### 1、股东大会及相关人员履行职责情况说明

公司股东大会审议的事项均属其职权范围内的事项，股东也积极行使公司章程及股东大会会议事规则赋予的权利和履行应尽的义务，股东大会及相关人员履行职责情况良好。

#### 2、董事会及相关人员履行职责情况说明

公司董事会审议的事项均属其职权范围内的事项，董事也积极行使公司章程及董事会议事规则赋予的权利和履行应尽的义务，董事会及相关人员履行职责情况良好。

### 3、监事会及相关人员履行职责情况说明

公司监事会审议的事项均属其职权范围内的事项，监事也积极行使公司章程及监事会议事规则赋予的权利和履行应尽的义务，监事会及相关人员履行职责情况良好。

（三）控股股东、实际控制人及其控制的其他企业占用公司资金，或者公司为控股股东、实际控制人及其控制的其他企业提供担保的情况说明

公司不存在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业占用公司资金情况，公司也未为控股股东、实际控制人及其控制的其他企业提供担保。

#### （四）公司治理的不足及改进措施

公司是成长中的中小企业，公司的治理机制的设计主要考虑决策的效率、决策的成本和权利的制衡。由于公司内部董事均在公司出任总经理、副总经理，公司的总经理办公会制度执行良好，公司董事会审议事项较少并且未能充分发挥独立董事作用。

公司管理层深刻认识到：独立董事在独立公正地履行职责，维护公司整体利益，尤其是保护中小股东的合法权益不受损害方面起着重要作用。公司将在发展壮大过程中逐步完善公司治理机制，强化独立董事职责，为独立董事更好发挥职责创造条件。

## 二、公司对外担保、重大投资、委托理财、关联方交易等重要事项决策和执行情况

（一）章程中关于对外担保、重大投资、委托理财、关联方交易等重要事项的规定

### 1、公司章程对对外担保的规定

公司章程第四十条规定，公司下列对外担保行为，须经股东大会审议通过。

（1）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；

（2）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；

（3）为资产负债率超过 70%的担保对象提供的担保；

(4) 单笔担保额超过最近一期经审计净资产 10%的担保;

(5) 对股东、实际控制人及其关联方提供的担保。

## 2、公司章程对对外投资的规定

公司章程第一百零九条规定，董事会有权确定一次性不超过公司净资产 15%，年度累计不超过公司净资产 30%的对外投资。董事会应当确定对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易的权限，建立严格的审查和决策程序；重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东大会批准。董事会以公司资产对外担保或者转让、受让重大资产，参照上述比例进行。根据公司经营管理的实际需要，董事会可以授权公司总经理办公会决定单项总额在 300 万元以下的对外投资和资产处置，但授权公司总经理办公会决定的年度对外投资、资产处置累积总额不得超过 800 万元。

## 3、公司对委托理财的规定

公司未制定委托理财的专项制度。

公司章程地一百零六条规定，董事会在股东大会授权范围内，决定公司的委托理财事项。

## 4、公司关联交易制度的规定

公司关联交易制度规定，公司与关联方之间的单次关联交易金额不高于人民币 300 万元且占公司最近经审计净资产值不高于 0.5%的关联交易协议，以及公司与关联方就同一标的或者公司与同一关联方在连续 12 个月内达成的关联交易累计金额符合上述条件的关联交易，由总经理向董事会提交议案，由董事会审议批准。公司与关联方之间的单次关联交易金额在人民币 300 万元以上或占公司最近经审计净资产值 0.5%以上的关联交易协议，以及公司与关联方就同一标的或者公司与同一关联方在连续 12 个月内达成的关联交易累计金额符合上述条件的关联交易，由董事会向股东大会提交预案，由股东大会审议批准。公司与关联人发生的交易（公司获赠现金资产和提供担保除外）金额在 300 万元以上，且占公司最近一期经审计净资产 5%以上的关联交易，还应当聘请具有证券、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，并将该交易提交股东大会审议。

## (二) 公司的实际执行情况

### 1、对外担保、委托理财的实际执行情况

公司成立至今，未发生过对外担保、委托理财事宜。

## 2、重大投资的实际执行情况

报告期内公司发生的重大投资均为股权投资。重大投资及决策执行情况如下：

序号	被投资方	投资金额	投资时间	决策程序
1	北京勘察技术工程有限公司	157.52 万元	2007.8	董事长
2	北京军地通达物流科技有限公司	30 万元	2007.11	董事长
3	百年方略（北京）咨询有限公司	500 万元	2008.10	董事长
4	北京顶尖国际投资有限公司	157.5 万元	2009.5	股东大会

注①：北京顶尖国际投资有限公司，注册资本 3,000 万元，实收资本 1,050 万元，公司计划通过全资子公司百年方略（北京）咨询有限公司出资 450 万元，占注册资本的 15%，目前实际出资 157.5 万元，占实收资本的 15%。2009 年 4 月 16 日，公司股东大会决议，同意该对外投资事项，由于于庆洲拟持有北京顶尖国际投资有限公司 25% 股权，本次表决中，于庆洲作为关联方回避表决。

2008 年 10 月，公司董事长审批同意投资设立全资子公司百年方略（北京）咨询有限公司。按照公司章程规定，该投资事项，应由公司董事会审批通过。

公司管理层将加强对对外投资决策程序的管理，严格按照公司章程的规定进行对外投资决策。

## 3、关联交易的实际执行情况

报告期内，公司发生的关联交易情况如下：

序号	交易对手方	交易内容	交易金额	交易时间	决策程序
1	于庆洲	固定资产抵让	68.09 万元	2007.12	总经办
2	于庆洲	与于庆洲共同出资设立公司	157.5 万元	2009.4	股东大会

2009 年 7 月 20 日，公司股东大会通过了《关联交易制度》，公司管理层将加强对关联交易决策程序的管理，严格按照公司章程的规定进行关联交易决策。

## 三、同业竞争情况

（一）公司与实际控制人及其控制或任职的其他企业不存在同业竞争的情况

### 1、公司实际控制人控股或参股的其他企业

除本公司外，于庆洲还直接持有北京顶尖国际投资有限公司 25% 的股权，通过本公司全资子公司百年方略间接持有北京顶尖国际投资有限公司 15% 的股权。北京市扬轩贸易有限责任公司持有北京顶尖国际投资有限公司 60% 的股权，为该

公司的控股股东。

## 2、公司实际控制人任职的其他企业

除在本公司及本公司控股或参股的公司任职外，于庆洲未在其他公司任职。

## 3、公司与实际控制人及其控制或任职的其他企业同业竞争情况

基于上述事项，于庆洲先生除控制本公司外，未控制其他公司。本公司与于庆洲先生不存在同业竞争的情况。

### （二）关于避免同业竞争的承诺

2009年10月22日，本公司实际控制人于庆洲先生出具了《避免同业竞争承诺函》，表示目前未从事或参与与本公司存在同业竞争的行为。为避免与本公司产生新的或潜在的同业竞争，于庆洲先生承诺：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本公司构成同业竞争的业务或活动；将不直接或间接开展对本公司有竞争或可能构成竞争的业务、活动或拥有与本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。

## 四、公司最近两年存在的违法违规及受处罚情况

公司已依法建立健全股东大会、董事会、监事会、董事会秘书制度，自成立至今，公司及其董事、监事和高级管理人员严格按照公司章程及相关法律法规的规定开展经营，不存在违法违规行为，且公司近两年来也不存在被相关主管机关处罚的情况。

## 五、公司管理层的诚信状况

公司董事、监事、高级管理人员最近二年内没有因违反国家法律、行政法规、部门规章、自律规则等受到刑事、民事、行政处罚或纪律处分；不存在因涉嫌违法违规行为处于调查之中尚无定论的情形；最近二年内没有对所任职（包括现任职和曾任职）的公司因重大违法违规行为而被处罚负有责任；不存在个人负有数额较大债务到期未清偿的情形；没有欺诈或其他不诚实行为。公司董事、监事、高级管理人员已对此做出了书面声明并签字承诺。



## 第十章 公司财务会计信息

### 一、公司报告期的审计意见及主要财务报表

#### （一）公司报告期的审计意见

公司 2007 年度、2008 年度、2009 年 1-6 月财务会计报告已经中勤万信审计，中勤万信出具了标准无保留意见的审计报告。

#### （二）公司报告期的合并范围

公司报告期的合并范围如下：

合并范围	时间	2009 年 1-6 月	2008 年度	2007 年度
被投资单位名称		百年方略	百年方略	
公司持股比例		100%	100%	

注：2007 年 6 月，公司出售了持股比例达 97% 的子公司——北京千禧世豪电子科技有限公司的全部股权，当年没有纳入合并范围，原因是该投资未达到公司预期，公司管理层计划在短期内将其处置。按照《合并会计报表暂行规定》的规定，准备近期售出而短期持有其半数以上的权益性资本的子公司可以不包括在合并会计报表的合并范围之内，并且该公司每年的收入与利润都很低，对公司财务状况和经营成果基本不构成影响。

#### （三）首次执行新企业会计准则的差异调节

公司于 2008 年 1 月 1 日开始执行新企业会计准则，新旧会计准则股东权益差异调节情况如下：

项目名称	金额
2007 年 12 月 31 日股东权益（原会计准则）	33,928,926.22
加：资产减值影响递延所得税资产	160,084.01
2008 年 1 月 1 日股东权益（新会计准则）	34,089,010.23

以下财务数据非特别说明，均为合并报表数。

#### （四）公司报告期的资产负债表、利润表、现金流量表和股东权益变动表

##### 1、资产负债表

##### 资产负债表

（单位：元）

资 产	合并数			母公司数		
	2009.6.30.	2008.12.31.	2007.12.31.	2009.6.30.	2008.12.31.	2007.12.31.
流动资产：						

货币资金	11,586,173.90	14,435,049.80	5,388,311.88	10,861,724.95	13,535,429.81	5,388,311.88
交易性金融资产						
应收票据						
应收账款	23,756,995.59	22,184,652.86	20,928,568.45	23,726,537.59	22,184,652.86	20,928,568.45
预付账款	4,505,561.62	4,041,212.83	12,396,374.03	4,486,361.62	4,012,412.83	12,396,374.03
应收利息						
应收股利						
其他应收款	10,241,064.92	12,783,256.99	5,020,927.46	8,035,049.50	8,898,406.99	5,020,927.46
存货	30,960,057.67	20,978,831.12	23,649,644.55	30,960,057.67	20,978,831.12	23,649,644.55
一年内到期的非流动资产						
其他流动资产						
流动资产合计	81,049,853.70	74,423,003.60	67,383,826.37	78,069,731.33	69,609,733.61	67,383,826.37
非流动资产：						
可供出售金融资产						
持有至到期投资						
长期应收款						
长期股权投资	3,450,114.46	1,875,114.46	1,874,722.98	6,875,114.46	6,875,114.46	1,874,722.98
投资性房地产						
固定资产	1,232,544.08	1,439,430.70	720,861.63	1,225,192.69	1,430,191.70	720,861.63
在建工程						
工程物资						
固定资产清理						
生产性生物资产						
油气资产						
无形资产			4,524,035.81			4,524,035.81
开发支出						
商誉						
长期待摊费用	1,530,000.00	1,568,250.00	1,644,750.00	1,530,000.00	1,568,250.00	1,644,750.00
递延所得税资产	291,724.98	242,564.76	160,084.01	291,724.98	242,564.76	160,084.01
其他非流动资产						
非流动资产合计	6,504,383.52	5,125,359.92	8,924,454.43	9,922,032.13	10,116,120.92	8,924,454.43
资产总计	87,554,237.22	79,548,363.52	76,308,280.80	87,991,763.46	79,725,854.53	76,308,280.80

法定代表人：于庆洲

主管会计工作负责人：陈忠

会计机构负责人：李珺

## 资产负债表续

(单位: 元)

负债及所有者权益	合并数			母公司数		
	2009. 6. 30	2008. 12. 31	2007. 12. 31	2009. 6. 30	2008. 12. 31	2007. 12. 31
流动负债:						
短期借款	5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00
交易性金融负债						
应付票据						
应付账款	24,980,670.05	27,985,816.59	21,823,949.78	24,980,670.05	27,985,816.59	21,823,949.78
预收账款	15,168,682.98	7,343,188.92	14,239,229.42	15,168,682.98	7,343,188.92	14,239,229.42
应付职工薪酬	381,441.99	351,196.74	313,913.99	351,196.74	351,196.74	313,913.99
应交税费	-2,586,800.14	802,832.35	361,969.24	-2,591,627.94	802,832.35	361,969.24
应付利息						
应付股利						
其他应付款	3,491,955.73	796,827.59	80,208.14	3,487,088.53	789,225.29	80,208.14
一年内到期的非流动负债						
其他流动负债						
流动负债合计	46,435,950.61	42,279,862.19	41,819,270.57	46,396,010.36	42,272,259.89	41,819,270.57
非流动负债:						
长期借款						
应付债券						
长期应付款						
专项应付款	350,000.00		400,000.00	350,000.00		400,000.00
预计负债						
递延所得税负债						
其他非流动负债						
非流动负债合计	350,000.00	-	400,000.00	350,000.00	-	400,000.00
负债合计	46,785,950.61	42,279,862.19	42,219,270.57	46,746,010.36	42,272,259.89	42,219,270.57
股东权益:						
股本	32,000,000.00	32,000,000.00	32,000,000.00	32,000,000.00	32,000,000.00	32,000,000.00
资本公积	516,019.86	516,019.86	116,019.86	516,019.86	516,019.86	116,019.86
减: 库存股						
盈余公积	1,479,090.51	1,479,090.51	886,173.63	1,479,090.51	1,479,090.51	886,173.63

未分配利润	6,773,176.24	3,273,390.96	1,086,816.74	7,250,642.73	3,458,484.27	1,086,816.74
外币报表折算差额						
归属于母公司股东权益合计	40,768,286.61	37,268,501.33	34,089,010.23			
少数股东权益						
股东权益合计	40,768,286.61	37,268,501.33	34,089,010.23	41,245,753.10	37,453,594.64	34,089,010.23
负债和股东权益总计	87,554,237.22	79,548,363.52	76,308,280.80	87,991,763.46	79,725,854.53	76,308,280.80

法定代表人：于庆洲

主管会计工作负责人：陈忠

会计机构负责人：李珺

## 2、利润表

## 利润表

(单位：元)

项目	合并数			母公司数		
	2009年1-6月	2008年度	2007年度	2009年1-6月	2008年度	2007年度
一、营业收入	93,872,348.87	245,007,311.29	245,068,148.98	93,452,348.87	244,757,311.29	245,068,148.98
减：营业成本	86,973,302.32	225,063,456.71	232,970,340.85	86,783,302.32	224,940,584.71	232,970,340.85
营业税金及附加	314,423.24	499,405.51	231,811.25	288,573.24	488,405.51	231,811.25
销售费用	1,729,198.11	5,135,037.87	2,139,200.68	1,544,288.29	5,027,956.32	2,139,200.68
管理费用	2,759,627.62	8,912,458.41	5,605,216.92	2,393,457.17	8,835,264.66	5,605,216.92
财务费用	52,690.80	378,137.93	207,164.67	56,160.17	381,341.92	207,164.67
资产减值损失	-73,245.96	670,021.68	-156,968.16	-22,265.24	549,871.68	-156,968.16
加：公允价值变动收益(损失以“-”号列示)						
投资收益(损失以“-”号列示)		158,269.48	-1,081.88	-0.00	158,269.48	-1,081.88
其中：对联营企业和合营企业的投资收益						
二、营业利润(亏损以“-”号列示)	2,116,352.74	4,507,062.66	4,070,300.89	2,408,832.92	4,692,155.97	4,070,300.89
加：营业外收入	1,770,853.34	2,134,866.36	490,216.98	1,770,746.34	2,134,866.36	490,216.98
减：营业外支出	66,269.75	3,556,373.99	26,022.95	66,269.75	3,556,373.99	26,022.95
其中：非流动资产处置损失						
三、利润总额(亏损以“-”号列示)	3,820,936.33	3,085,555.03	4,534,494.92	4,113,309.51	3,270,648.34	4,534,494.92
减：所得税费用	321,151.06	306,063.93	673,815.92	321,151.06	306,063.93	673,815.92
加：未确认投资损失						

四、净利润（亏损以“-”号列示）	3,499,785.27	2,779,491.10	3,860,679.00	3,792,158.46	2,964,584.41	3,860,679.00
归属于母公司的净利润	3,499,785.27	2,779,491.10	3,860,679.00	3,792,158.46	2,964,584.41	3,860,679.00
少数股东损益						

法定代表人：于庆洲

主管会计工作负责人：陈忠

会计机构负责人：李珺

## 3、现金流量表

## 现金流量表

(单位：元)

项目	合并数			母公司数		
	2009年1-6月	2008年度	2007年度	2009年1-6月	2008年度	2007年度
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	98,292,085.63	275,731,244.66	281,310,136.72	97,903,485.63	275,481,244.66	281,310,136.72
收到的税费返还	1,770,746.34	2,134,866.22	490,216.98	1,770,746.34	2,134,866.22	490,216.98
收到的其他与经营活动有关的现金	2,897,187.53	151,472.32	157,401.18	447,068.16	148,054.33	157,401.18
现金流入小计	102,960,019.50	278,017,583.20	281,957,754.88	100,121,300.13	277,764,165.21	281,957,754.88
购买商品、接受劳务支付的现金	92,190,338.71	249,667,026.23	272,733,999.09	92,000,338.71	249,446,253.68	272,733,999.09
支付给职工以及为职工支付的现金	1,360,511.05	2,881,828.65	1,808,024.04	1,238,950.42	2,866,438.25	1,808,024.04
支付的各项税费	3,514,539.20	3,207,626.47	947,944.50	3,493,517.00	3,196,626.47	947,944.50
支付的其他与经营活动有关的现金	7,031,806.44	11,905,967.93	19,752,361.77	5,925,498.86	7,808,807.88	19,752,361.77
现金流出小计	104,097,195.40	267,662,449.28	295,242,329.40	102,658,304.99	263,318,126.28	295,242,329.40
经营活动产生的现金流量净额	-1,137,175.90	10,355,133.92	-13,284,574.52	-2,537,004.86	14,446,038.93	-13,284,574.52
二、投资活动产生的现金流量:						
回投资所收到的现金			9,700,000.00			9,700,000.00
取得投资收益所收到的现金		157,878.00			157,878.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额						

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额						
收到的其他与投资活动有关的现金						
现金流入小计	0.00	157,878.00	9,700,000.00	-	157,878.00	9,700,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金		1,068,799.00	680,850.00		1,059,324.00	680,850.00
投资所支付的现金	1,575,000.00		1,875,000.00		5,000,000.00	1,875,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		5,000,000.00			5,000,000.00	
支付的其他与投资活动有关的现金						
现金流出小计	1,575,000.00	6,068,799.00	2,555,850.00	-	6,059,324.00	2,555,850.00
投资活动产生的现金流量净额	-1,575,000.00	-5,910,921.00	7,144,150.00	-	-5,901,446.00	7,144,150.00
三、筹资活动产生的现金流量:						
吸收投资所收到的现金		5,000,000.00	4,980,000.00			4,980,000.00
借款所收到的现金		5,000,000.00	5,000,000.00		5,000,000.00	5,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金						
现金流入小计	0.00	10,000,000.00	9,980,000.00	-	5,000,000.00	9,980,000.00
偿还债务所支付的现金		5,000,000.00	5,000,000.00		5,000,000.00	5,000,000.00
分配股、利润和偿付利息所支付的现金	136,700.00	397,475.00	225,575.00	136,700.00	397,475.00	225,575.00
支付的其他与筹资活动有关的现金						
现金流出小计	136,700.00	5,397,475.00	5,225,575.00	136,700.00	5,397,475.00	5,225,575.00
筹资活动产生和现金流量净额	-136,700.00	4,602,525.00	4,754,425.00	-136,700.00	-397,475.00	4,754,425.00
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	-2,848,875.90	9,046,737.92	-1,385,999.52	-2,673,704.86	8,147,117.93	-1,385,999.52
加:期初现金及现金等价物余额	14,435,049.80	5,388,311.88	6,774,311.40	13,535,429.81	5,388,311.88	6,774,311.40
六、期末现金及现金等价物余额	11,586,173.90	14,435,049.80	5,388,311.88	10,861,724.95	13,535,429.81	5,388,311.88

法定代表人：于庆洲

主管会计工作负责人：陈忠

会计机构负责人：李珺

## 4、所有者权益变动表

## 2009年1-6月合并所有者权益变动表

(单位：元)

项目	2009年1-6月						少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司的权益							
	实收资本(股本)	资本公积	减：库存股	盈余公积	未分配利润			
一、上年年末余额	32,000,000.00	516,019.86		1,479,090.51	3,273,390.96		37,268,501.33	
加：会计政策变更								
前期差错更正								
二、本年初余额	32,000,000.00	516,019.86		1,479,090.51	3,273,390.96		37,268,501.33	
三、本年增减变动金额(减少以“-”填列)				-	3,499,785.27		3,499,785.27	
(一)净利润					3,499,785.27		3,499,785.27	
(二)直接计入所有者权益的利得和损失							-	
1.可供出售金融资产公允价值变动净额								
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响								
3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响								
4.其他							-	
上述(一)和(二)合计					3,499,785.27		3,499,785.27	
(三)所有者投资和减少资本								
1.所有者投资资本								



2. 股份支付计入所有者权益的金额							
3. 其他							
(四) 利润分配				-	-		-
1. 提取盈余公积				-	-		
2. 对所有者(股东)的分配							-
3. 其他							
(五) 所有者权益内部结转							
1. 资本公积转增资本(或股本)							
2. 盈余公积转增资本(或股本)							
3. 盈余公积弥补亏损							
4. 其他							
四、本年年末余额	32,000,000.00	516,019.86		1,479,090.51	6,773,176.24		40,768,286.61

法定代表人：于庆洲

主管会计工作负责人：陈忠

会计机构负责人：李珺

## 2008年合并所有者权益变动表

(单位：元)

项目	2008年						
	归属于母公司的权益					少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(股本)	资本公积	减：库存股	盈余公积	未分配利润		
一、上年年末余额	32,000,000.00	116,019.86		886,173.63	1,086,816.74		34,089,010.23
加：会计政策变更							-
前期差错更正							-
二、本年初余额	32,000,000.00	116,019.86		886,173.63	1,086,816.74		34,089,010.23
三、本年增减变动金额(减少以“-”填列)	-	400,000.00		592,916.88	2,186,574.22		3,179,491.10
(一) 净利润					2,779,491.10		2,779,491.10
(二) 直接计入所有者权益的利得和损失							-
1. 可供出售金融资产公允价值变动净额							
2. 权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响							

3. 与计入所有者权益项目相关的所得税影响							
4. 其他							-
上述（一）和（二）合计					2,779,491.10		2,779,491.10
（三）所有者投资和减少资本		400,000.00					400,000.00
1. 所有者投资资本							-
2. 股份支付计入所有者权益的金额							-
3. 其他		400,000.00					400,000.00
（四）利润分配	-			592,916.88	-592,916.88		-
1. 提取盈余公积				592,916.88	-592,916.88		-
2. 对所有者（股东）的分配	-						-
3. 其他							-
（五）所有者权益内部结转		-		-			-
1. 资本公积转增资本（或股本）							-
2. 盈余公积转增资本（或股本）		-		-			-
3. 盈余公积弥补亏损							-
4. 其他							-
四、本年年末余额	32,000,000.00	516,019.86		1,479,090.51	3,273,390.96		37,268,501.33

法定代表人：于庆洲

主管会计工作负责人：陈忠

会计机构负责人：李珺

## 2007年合并所有者权益变动表

(单位：元)

项目	2007年						少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司的权益							
	实收资本（股本）	资本公积	减：库存股	盈余公积	未分配利润			
一、上年年末余额	24,000,000.00	300,000.00		207,006.50	-79,053.70		24,427,952.81	
加：会计政策变更								
前期差错更正								
二、本年初余额	24,000,000.00	300,000.00		207,006.50	-79,053.70		24,427,952.81	

三、本年增减变动金额（减少以“-”填列）	8,000,000.00	-183,980.14		679,167.13	1,165,870.44		9,661,057.43
（一）净利润					3,860,679.00		3,860,679.00
（二）直接计入所有者权益的利得和损失				9,000.00			9,000.00
1.可供出售金融资产公允价值变动净额							
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响							
3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响							
4.其他				9,000.00			9,000.00
上述（一）和（二）合计			-		3,860,679.00		3,860,679.00
（三）所有者投资和减少资本	8,000,000.00	29,861.93		-			8,029,861.93
1.所有者投资资本	8,000,000.00						8,000,000.00
2.股份支付计入所有者权益的金额		29,861.93					29,861.93
3.其他							-
（四）利润分配				756,325.06	-2,694,808.56		-1,938,483.50
1.提取盈余公积				756,325.06	-756,325.06		-
2.对所有者（股东）的分配							-
3.其他					-1,938,483.50		-1,938,483.50
（五）所有者权益内部结转		-213,842.07		-86,157.93			-300,000.00
1.资本公积转增资本（或股本）							-
2.盈余公积转增资本（或股本）		86,157.93		-86,157.93			-
3.盈余公积弥补亏损							-
4.其他		-300,000.00					-300,000.00
四、本年年末余额	32,000,000.00	116,019.86		886,173.63	1,086,816.74		34,089,010.23

法定代表人：于庆洲

主管会计工作负责人：陈忠

会计机构负责人：李珺

## 2009年1-6月母公司所有者权益变动表

（单位：元）

项目	2009年1-6月					
	实收资本（股本）	资本公积	减：库存股	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计

一、上年年末余额	32,000,000.00	516,019.86		1,479,090.51	3,458,484.27	37,453,594.64
加：会计政策变更						
前期差错更正						
二、本年年初余额	32,000,000.00	516,019.86		1,479,090.51	3,458,484.27	37,453,594.64
三、本年增减变动金额（减少以“-”填列）				-	3,792,158.46	3,792,158.46
（一）净利润					3,792,158.46	3,792,158.46
（二）直接计入所有者权益的利得和损失						
1.可供出售金融资产公允价值变动净额						
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响						
3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响						
4.其他						
上述（一）和（二）合计					3,792,158.46	3,792,158.46
（三）所有者投资和减少资本						
1.所有者投资资本						
2.股份支付计入所有者权益的金额						
3.其他						
（四）利润分配				-	-	-
1.提取盈余公积					-	
2.对所有者（股东）的分配						-
3.其他						
（五）所有者权益内部结转						
1.资本公积转增资本（或股本）						
2.盈余公积转增资本（或股本）						
3.盈余公积弥补亏损						
4.其他						
四、本年年末余额	32,000,000.00	516,019.86		1,479,090.51	7,250,642.73	41,245,753.10

法定代表人：于庆洲

主管会计工作负责人：陈忠

会计机构负责人：李珺

## 2008 年母公司所有者权益变动表

(单位：元)

项目	2008 年					
	实收资本（股本）	资本公积	减：库存股	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	32,000,000.00	116,019.86		886,173.63	1,086,816.74	34,089,010.23
加：会计政策变更						-
前期差错更正						-
二、本年初余额	32,000,000.00	116,019.86		886,173.63	1,086,816.74	34,089,010.23
三、本年增减变动金额（减少以“-”填列）	-	400,000.00		592,916.88	2,371,667.53	3,364,584.41
（一）净利润					2,964,584.41	2,964,584.41
（二）直接计入所有者权益的利得和损失						-
1.可供出售金融资产公允价值变动净额						-
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响						-
3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响						-
4.其他						-
上述（一）和（二）合计					2,964,584.41	2,964,584.41
（三）所有者投资和减少资本		400,000.00				400,000.00
1.所有者投资资本						-
2.股份支付计入所有者权益的金额						-
3.其他		400,000.00				400,000.00
（四）利润分配	-			592,916.88	-592,916.88	-
1.提取盈余公积				592,916.88	-592,916.88	-
2.对所有者（股东）的分配						-
3.其他						-
（五）所有者权益内部结转		-		-		-
1.资本公积转增资本（或股本）						-
2.盈余公积转增资本（或股本）						-
3.盈余公积弥补亏损						-
4.其他						-

四、本年年末余额	32,000,000.00	516,019.86		1,479,090.51	3,458,484.27	37,453,594.64
----------	---------------	------------	--	--------------	--------------	---------------

法定代表人：于庆洲

主管会计工作负责人：陈忠

会计机构负责人：李珺

## 2007年母公司所有者权益变动表

(单位：元)

项目	2007年					
	实收资本(股本)	资本公积	减：库存股	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	24,000,000.00	300,000.00		207,006.50	-79,053.70	24,427,952.81
加：会计政策变更						
前期差错更正						
二、本年初余额	24,000,000.00	300,000.00		207,006.50	-79,053.70	24,427,952.81
三、本年增减变动金额(减少以“-”填列)	8,000,000.00	-183,980.14		679,167.13	1,165,870.44	9,661,057.43
(一)净利润					3,860,679.00	3,860,679.00
(二)直接计入所有者权益的利得和损失				9,000.00		9,000.00
1.可供出售金融资产公允价值变动净额						-
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响						-
3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响						-
4.其他				9,000.00		9,000.00
上述(一)和(二)合计				9,000.00	3,860,679.00	3,869,679.00
(三)所有者投资和减少资本	8,000,000.00	29,861.93		-		8,029,861.93
1.所有者投资资本	8,000,000.00					8,000,000.00
2.股份支付计入所有者权益的金额		29,861.93				29,861.93
3.其他						-
(四)利润分配	-			756,325.06	-2,694,808.56	-1,938,483.50
1.提取盈余公积				756,325.06	-756,325.06	-
2.对所有者(股东)的分配						-
3.其他					-1,938,483.50	-1,938,483.50
(五)所有者权益内部结转		-213,842.07	-	-86,157.93		-300,000.00

1. 资本公积转增资本（或股本）						-
2. 盈余公积转增资本（或股本）		86,157.93		-86,157.93		-
3. 盈余公积弥补亏损						-
4. 其他		-300,000.00				-300,000.00
四、本年年末余额	32,000,000.00	116,019.86		886,173.63	1,086,816.74	34,089,010.23

法定代表人：于庆洲

主管会计工作负责人：陈忠

会计机构负责人：李珺

## 二、公司报告期的主要财务指标

财务指标	2009年1-6月	2008年度	2007年度
毛利率	7.35%	8.14%	4.94%
加权平均净资产收益率	8.97%	7.83%	13.99%
扣除非经常损益加权平均净资产收益率	9.11%	17.78%	14.06%
基本每股收益（元/股）	0.11	0.09	0.14
稀释每股收益（元/股）	0.11	0.09	0.14
扣除非经常损益基本每股收益（元/股）	0.11	0.20	0.14
扣除非经常损益稀释每股收益（元/股）	0.11	0.20	0.14
每股净资产（元/股）	1.27	1.16	1.07
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.04	0.32	-0.42
资产负债率	53.13%	53.02%	55.33%
流动比率	1.75	1.76	1.61
速动比率	1.08	1.26	1.05
应收账款周转率（次/年）	4.09	11.37	11.62
存货周转率（次/年）	3.35	10.09	8.07

注①：以上指标除资产负债率是以母公司报表为基础计算外，其他各项指标的计算均以合并报表为基础。

注②：主要财务指标分析详见本章之“十一、管理层对公司最近两年一期的财务状况、经营成果分析”内容。

注③：净资产收益率和每股收益按中国证监会《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）规定的计算公式计算，计算过程说明如下：

## (1) 净资产收益率计算过程

项目	序号	2009年1-6月	2008年度	2007年度
归属于公司普通股股东的净利润	1	3,499,785.27	2,779,491.10	3,860,679.00
非经常性损益	2	-56,329.29	-3,527,646.76	-21,354.51
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	3=1-2	3,556,114.56	6,307,137.86	3,882,033.51
归属于公司普通股股东的期初净资产	4	37,268,501.33	34,089,010.23	24,427,952.81
发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产	5			4,980,000.00



新增净资产次月起至报告期期末的累计月数	6			3
回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产	7			
减少净资产次月起至报告期期末的累计月数	8			
因其他交易或事项引起的、归属于公司普通股股东的净资产增减变动	9			
发生其他净资产增减变动次月起至报告期期末的累计月数	10			
报告期月份数	11	12	12	12
加权平均净资产	$12=4+1\times 1/2+5\times 6/11-7\times 8/11\pm 9\times 10/11$	39,018,393.97	35,478,755.78	27,603,292.31
加权平均净资产收益率	$13=1/12$	8.97%	7.83%	13.99%
扣除非经常损益加权平均净资产收益率	$14=3/12$	9.11%	17.78%	14.06%

## (2) 每股收益计算过程

项 目	序号	2009年1-6月	2008年度	2007年度
归属于公司普通股股东的净利润	1	3,499,785.27	2,779,491.10	3,860,679.00
非经常性损益	2	-56,329.29	-3,527,646.76	-21,354.51
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	$3=1-2$	3,556,114.56	6,307,137.86	3,882,033.51
年初股份总数	4	32,000,000.00	32,000,000.00	24,000,000.00
公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	5			3,020,000.00
发行新股或债转股等增加股份数	6			4,980,000.00
发行新股或债转股等增加股份下一月份起至报告期末的月份数	7			3
报告期因回购或缩股等减少股份数	8			

减少股份下一月份起至报告期年末的月份数	9			
报告期月份数	10	12	12	12
发行在外的普通股加权平均数	$11=4+5+6 \times 7 \div 10-8 \times 9 \div 10$	32,000,000.00	32,000,000.00	28,265,000.00
基本每股收益	$12=1 \div 11$	0.11	0.09	0.14
扣除非经常性损益基本每股收益	$13=3 \div 11$	0.11	0.20	0.14
已确认为费用的稀释性潜在普通股利息	14			
所得税率	15			
转换费用	16			
认股权证、期权行权增加股份数	17			
稀释每股收益	$18=[1+(14-16) \times (1-15)] \div (11+17)$	0.11	0.09	0.14
扣除非经常性损益稀释每股收益	$19=[3+(14-16) \times (1-15)] \div (11+17)$	0.11	0.20	0.14

### 三、公司报告期利润形成的有关情况

#### (一) 主营业务收入的主要构成情况

公司报告期主营业务收入的主要构成情况如下：

(单位：元)

项目	2009年1-6月		2008年		2007年	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
系统集成与服务	47,660,697.92	50.77%	131,807,376.40	53.80%	125,797,510.13	51.33%
自有产品与软件开发	13,382,035.17	14.26%	17,335,729.00	7.07%	4,061,028.21	1.66%
代理产品	32,409,615.78	34.53%	95,614,205.89	39.03%	115,209,610.64	47.01%
咨询收入	420,000.00	0.44%	250,000.00	0.10%		
合计	93,872,348.87	100%	245,007,311.29	100%	245,068,148.98	100%

营业收入根据主营业务状况分为系统集成与服务、自有产品与软件开发、代理产品等几个大类。

系统集成与服务收入：公司客户遍及石油、石化、教育、政府以及其他行业，目前公司通过整合内外部资源，加强系统集成业务的增值服务能力，大力拓

展市场。公司系统集成与服务收入占营业收入总额的 50%以上。

自有产品与软件开发：目前，公司自有产品与软件开发收入占营业收入的比重还不高，但随着公司研发能力的加强，该项收入的比重有增长潜力。

代理产品收入：由于公司系统集成业务的快速发展，代理产品收入在营业收入中的比重呈下降趋势，但仍然可为公司的发展提供良好的现金流保障。

咨询收入：主要为公司全资子公司百年方略（北京）咨询公司的业务收入，是基于计算机信息技术和系统集成业务为客户提供咨询服务形成的收入，目前该业务正处于初创期，所以在营业收入中占比很低。

## （二）主营业务收入和利润总额的变动趋势及原因

公司报告期主营业务收入和利润总额及变动情况如下：

（单位：元）

项目	2009 年 1-6 月	2008 年度	2007 年度	2008 年比上年增长比率
营业收入	93,872,348.87	245,007,311.29	245,068,148.98	-0.02%
营业成本	86,973,302.32	225,063,456.71	232,970,340.85	-3.39%
毛利	6,899,046.55	19,943,854.58	12,097,808.13	64.86%
营业利润	2,116,352.74	4,507,062.66	4,070,300.89	10.73%
利润总额	3,820,936.33	3,085,555.03	4,534,494.92	-31.95%

2007、2008 年公司营业收入基本持平，但 2008 年公司毛利较上一年度增长了 64.86%，原因有二：第一，公司系统集成、自有产品与软件开发两个业务的毛利率有较大幅度的提高。其中，系统集成业务以前多为简单的安装调试和技术服务，硬件销售在合同中占比较大，成本较高，2008 年度公司加大了研发投入，系统集成业务中的增值服务比重提高，技术含量增加，因此能够更好地满足系统集成客户在网络化和远程化方面的更多需求，系统集成业务的议价能力增强，从而提高了该项业务的获利能力，其毛利率从 9.13% 增长为 12.35%，毛利净增加额为 4,791,548.65 元。而公司自有产品与软件开发业务能够根据客户需要量身订做应用软件，充分满足客户计算机网络信息化的各种需求，该业务的获利能力也同步提升，其毛利率也从 12.05% 增长为 14.43%，毛利净增加额为 2,012,366.65 元；第二，在 2008 年公司的营业收入中，系统集成业务、自有产品与软件开发业务的收入占比提高，二者在营业收入中的占比合计达到 60.87%，由于这两项业务的毛利率远远高于代理产品的毛利率，所以公司销售毛利大幅提高。

公司 2008 年营业利润的增长幅度小于毛利的增长速度，是由于 2008 年公司为提高系统集成、自有产品与软件开发业务的盈利能力和扩大销量而加大了研发和销售费用的投入，公司的管理费用、营业费用较上一年度有较大幅度的增长，不过公司增加销售费用与研发费用投入的效益目前已得到体现，今后公司在增加研发和营销费用投入的同时会加强控制，使投入与产出更加有效率。

公司净利润与上年相比减少了 28.01%，是因为公司在 2008 年核销了无形资产，金额为 3,499,725.81 元，营业外支出比上一年度大幅增加，导致净利润的变动与毛利的变动方向不一致，如果扣除这一非经常性损益因素，公司的净利润将比上一年增长约 45%。

### （三）主要费用及变动情况

公司报告期主要费用及变动情况如下：

（单位：元）

项目	2009 年 1-6 月	2008 年度	2007 年度	2008 年比上年增长比率
营业收入	93,872,348.87	245,007,311.29	245,068,148.98	-0.02%
营业费用	1,729,198.11	5,135,037.87	2,139,200.68	140.04%
管理费用	2,759,627.62	8,912,458.41	5,605,216.92	59.00%
财务费用	52,690.80	378,137.93	207,164.67	82.53%
期间费用合计	4,541,516.53	14,425,634.21	7,951,582.27	81.42%
营业费用/营业收入	1.84%	2.10%	0.87%	140.09%
管理费用/主营收入	2.94%	3.64%	2.29%	59.03%
财务费用/营业收入	0.06%	0.15%	0.08%	82.56%
期间费用/营业收入	4.84%	5.89%	3.24%	81.45%

公司 2008 年的营业费用与 2007 年相比增长幅度较大，一是由于公司在系统集成、自有产品与软件开发业务上下大力气开拓市场，并且这两项业务确实取得重大突破，在营业收入中的占比从 2007 年的 52.99% 提高到 60.87%；二是公司营业费用中的技术工程服务费较 2007 年增加 2,174,250 元，增幅达 552%，主要是公司为系统集成项目客户提供售后服务向第三方公司支付的费用。

2008 年公司管理费用的增长与主营业务毛利水平的提高息息相关，公司的代理产品业务毛利率很低，为了提高主营业务的获利能力，加强系统集成、自有

产品与软件开发业务的增值服务和技術含量，公司不断加大研发投入，扩充办公用地，招聘管理人才等。最终，公司这两项业务的获利能力增强，毛利率提高，公司整体的毛利水平也得到了提升。

公司在报告期内每年都有 500 万元的短期借款，以补充流动资金，财务费用的绝对金额不高，对营业收入的比例也很低。

#### （四）重大投资收益和非经常性损益情况

##### 1、重大投资收益

（单位：元）

2009 年 1-6 月	2008 年度	2007 年度
0.00	158,269.48	-1,081.88

公司 2008 年的投资收益主要来自参股比例 14.32% 的勘查技术公司 157,878 元的现金股利分配。

##### 2、非经常性损益

（单位：元）

项目	2009 年 1-6 月	2008 年度	2007 年度
非流动资产处置及转销损益	-66,269.75	-3,532,573.99	-25,122.95
小计	-66,269.75	-3,532,573.99	-25,122.95
减：所得税影响数	-9,940.46	-4,927.23	-3,768.44
合计	-56,329.29	-3,527,646.76	-21,354.51

公司 2007 年度和 2009 年 1-6 月发生的非经常性损益主要为电脑设备等办公设备的报废，报废损失较小，且非公司生产经营必备的固定资产，对公司的经营没有重大影响；公司 2008 年度发生的非经常性损益主要为无形资产“DJ2002 系列多媒体中央控制系统”的核销，该资产以前年度为公司的业务开展和技术进步贡献很大，但目前已经不能满足市场新的需求，对其核销能够体现公司资产价值的合理性。公司已经掌握了适应市场需求的新技术，该资产的核销不会对公司的技术实力和业务开展造成负面影响。

#### （五）税项及享受的主要财政税收优惠政策

##### 1、本公司税项及享受的主要财政税收优惠政策列示如下：

###### （1）增值税

本公司为增值税一般纳税人，按照销售商品或提供劳务的增值额计缴增值税，主要商品和劳务的增值税税率为应税营业收入的 17%。

根据北京市国家税务局京国税[2000]187 号文件，自 2000 年 6 月 24 日起至 2010 年底，对增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品征收增值税后，

对其增值税实际税负超过 3%的部分实行即征即退政策。

(2) 营业税

本公司营业税税率为应税营业收入的 5%。

(3) 城市维护建设税

本公司城市维护建设税按实际缴纳流转税额的 7% 计缴。

(4) 教育费附加

本公司教育费附加按实际缴纳流转税额的 3% 缴纳。

(5) 企业所得税

本公司 1998 年和 1999 年按 33% 的税率缴纳企业所得税；根据国务院批准的《北京市新技术产业开发试验区暂行条例》（京政发[1998]48 号）的规定 2000 年免征所得税 1 年，2001 年-2003 年减半征收所得税，按 16.5% 的税率缴纳企业所得税；2004 年-2007 年本公司被批准为高新技术企业，按 15% 的税率缴纳企业所得税。

根据新颁布的《中华人民共和国企业所得税法》，本公司于 2008 年 12 月 24 日取得高新技术企业认定，2008 年-2010 年按照 15% 的税率缴纳所得税。

2、百年方略税项及享受的主要财政税收优惠政策列示如下：

(1) 企业所得税

企业所得税税率为 25%。

(2) 营业税

营业税税率为应税营业收入的 5%。

(3) 城市维护建设税

城市维护建设税按实际缴纳流转税额的 7% 计缴。

(4) 教育费附加

教育费附加按实际缴纳流转税额的 3% 缴纳。

#### 四、公司报告期主要资产情况

(一) 货币资金

公司报告期的货币资金情况如下：

(单位：元)

项目	2009.6.30	2008.12.31	2007.12.31
----	-----------	------------	------------

现金	138,287.84	882,145.93	176,274.91
银行存款	10,763,758.34	13,078,988.20	5,212,036.97
其他货币资金	684,127.72	473,915.67	
合计	11,586,173.90	14,435,049.80	5,388,311.88

公司2008年货币资金较2007年有大幅增长的主要原因是公司于2007年偿还了对北京金安华信息系统有限公司、北京千禧世豪电子科技有限公司、北京天意凝瑞科技有限公司、青岛龙海科技有限公司、青岛金地市政公用工程有限公司等单位往来款项13,739,083.00元。

## (二) 应收账款

公司报告期的应收账款情况如下：

(单位：元)

账龄	2009.6.30			
	金额	比例	坏账准备	净额
1年以内	22,985,548.73	93.38%	689,566.46	22,295,982.27
1-2年	1,569,094.00	6.37%	156,909.40	1,412,184.60
2-3年	61,035.90	0.25%	12,207.18	48,828.72
3-4年				
4-5年				
5年以上				
合计	24,615,678.63	100.00%	858,683.04	23,756,995.59
账龄	2008.12.31			
	金额	比例	坏账准备	净额
1年以内	20,707,512.60	89.88%	621,225.38	20,086,287.22
1-2年	2,329,129.91	10.11%	232,912.99	2,096,216.92
2-3年	2,685.90	0.01%	537.18	2,148.72
3-4年				
4-5年				
5年以上				
合计	23,039,328.41	100.00%	854,675.55	22,184,652.86
账龄	2007.12.31			
	金额	比例	坏账准备	净额
1年以内	20,809,562.52	96.18%	624,286.88	20,185,275.64
1-2年	825,880.90	3.82%	82,588.09	743,292.81
2-3年				
3-4年				
4-5年				
5年以上				
合计	21,635,443.42	100.00%	706,874.97	20,928,568.45

公司应收账款较为稳定，对主营业务收入的比重也不高，总体周转情况良

好,主要原因是公司的客户信誉度较高以及公司对应收账款的催收和管理效果显著。

截止 2009 年 6 月 30 日, 应收账款欠款金额前五名的情况如下:

(单位: 元)

单位名称	金额	占应收账款比例	账龄	款项性质
中国石油勘探开发研究院	2,795,375.00	11.36%	1 年以内	货款
苏宁电器股份有限公司南京采购中心	2,181,476.19	8.86%	1 年以内	货款
北京世林腾达科技发展有限公司	1,179,220.60	4.79%	1 年以内	货款
北京创纳明日科技有限公司	1,170,150.00	4.75%	1 年以内	货款
中华女子学院	566,740.00	2.30%	1-2 年	货款
合计	7,892,961.79	32.06%		

公司前五名欠款单位的欠款占应收账款余额 30% 左右, 账龄主要在 1 年以内, 尚未有证据表明其存在不可收回性。

截止 2009 年 6 月 30 日, 公司应收账款中无持公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东欠款。

因公司与北京银行中关村支行签订授信额度为 15,000,000.00 元的综合授信合同, 公司以应收账款作为质押提供反担保。

### (三) 预付账款

公司报告期的预付账款情况如下:

(单位: 元)

账龄	2009.6.30		2008.12.31		2007.12.31	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例
1 年以内	2,559,582.62	56.81%	3,747,733.83	92.74%	10,459,076.03	84.37%
1-2 年	1,945,979.00	43.19%	293,479.00	7.26%	1,931,557.00	15.58%
2-3 年					5,741.00	0.05%
3 年以上						
合计	4,505,561.62	100.00%	4,041,212.83	100.00%	12,396,374.03	100.00%

截止 2009 年 6 月 30 日, 公司预付账款前五名单位的合计金额为 3,638,666.17 元, 占本公司期末应收账款总额的 80.76%。

截止 2009 年 6 月 30 日, 公司预付账款中无持本公司 5% 以上 (含 5%) 表决权股份的股东单位欠款。

### (四) 其他应收款

公司报告期的其他应收款情况如下:

(单位: 元)



账龄	2009. 6. 30			
	金额	比例	坏账准备	净额
1年以内	7,839,576.39	70.97%	235,187.29	7,604,389.10
1-2年	1,879,759.56	17.02%	187,975.96	1,691,783.60
2-3年	922,745.40	8.35%	184,549.08	738,196.32
3-4年	22,722.00	0.21%	6,816.60	15,905.40
4-5年	381,581.00	3.45%	190,790.50	190,790.50
5年以上				
合计	<b>11,046,384.35</b>	<b>100.00%</b>	<b>805,319.43</b>	<b>10,241,064.92</b>
账龄	2008. 12. 31			
	金额	比例	坏账准备	净额
1年以内	10,522,107.25	77.00%	315,663.22	10,206,444.03
1-2年	1,785,813.78	13.07%	178,581.38	1,607,232.40
2-3年	953,605.83	6.98%	190,721.17	762,884.66
3-4年	22,722.00	0.17%	6,816.60	15,905.40
4-5年	381,581.00	2.79%	190,790.50	190,790.50
5年以上				
合计	<b>13,665,829.86</b>	<b>100.00%</b>	<b>882,572.87</b>	<b>12,783,256.99</b>
账龄	2007. 12. 31			
	金额	比例	坏账准备	净额
1年以内	3,681,420.00	68.41%	110,442.60	3,570,977.40
1-2年	1,286,807.73	23.91%	128,680.77	1,158,126.96
2-3年	26,870.50	0.50%	5,374.10	21,496.40
3-4年	386,181.00	7.18%	115,854.30	270,326.70
4-5年				
5年以上				
合计	<b>5,381,279.23</b>	<b>100.00%</b>	<b>360,351.77</b>	<b>5,020,927.46</b>

其他应收款主要系公司为系统集成项目招标而向投标公司支付的保证金，有关款项或随着项目的开展而得到收回，或一直押在投标公司进行下一项目投标的滚动操作。另外，子公司百年方略还存在对外借款，主要单位为北京千禧世豪电子科技有限公司，作为对价，其向百年方略介绍了一定金额的咨询项目。

截止 2009 年 6 月 30 日，其他应收款欠款金额前五名单位的情况如下：

(单位：元)

单位名称	金额	占其他应收款比例	账龄	款项性质
北京千禧世豪电子科技有限公司	2,250,000.00	20.37%	1年以内	借款
中石油招标保证金	1,625,050.00	14.71%	2-3年	保证金
北京中地调国际矿业投资有限公司	777,684.00	7.04%	1年以内	项目款
顺义财政局	353,843.00	3.20%	1年以内	保证金

北京国际贸易投标保证金	293,592.74	2.66%	2-3年	保证金
合计	5,300,169.74	47.98%		

其中：千禧世豪的欠款为向子公司百年方略的借款，千禧世豪已于2009年12月还清该欠款；中石油、顺义财政局和北京国际贸易的欠款为公司向投标公司支付的投标保证金；北京中地调国际矿业投资有限公司的欠款为其介绍公司参与一大型企业集团系统集成项目的售前咨询与流程规划、提供解决方案的投标和最终实施所收取的咨询服务费用。该项目目前尚未开始招投标，公司能否参与实施尚具有不确定性，若公司不能参与该项目实施，北京中地调国际矿业投资有限公司将向公司退回所收款项。

截止2009年6月30日，公司应收持公司5%以上表决权股份的股东款项情况如下：

(单位：元)

单位名称	金额	占其他应收款比例	账龄	款项性质
于庆洲	229,040.00	2.07%	1年以内	业务借款
于庆洋	153,076.90	1.39%	1年以内	业务借款
陈为龙	6,000.00	0.05%	2-3年	业务借款
合计	388,116.90	3.51%		

于庆洲、于庆洋、陈为龙对公司的欠款均系其为公司业务开展所借款项，其中于庆洋和陈为龙已于2009年10月还清所欠款项。

#### (五) 存货

公司报告期的存货情况如下：

(单位：元)

项目	2009.6.30		2008.12.31		2007.12.31	
	金额	跌价准备	金额	跌价准备	金额	跌价准备
库存商品	30,937,912.67	0.00	20,978,831.12	0.00	23,578,334.25	0.00
低值易耗品	22,145.00	0.00			1,320.00	0.00
科技开发成本					69,990.30	0.00
合计	30,960,057.67	0.00	20,978,831.12	0.00	23,649,644.55	0.00

存货取得时按照实际发生成本入账，发出计价采用的是先进先出法；低值易耗品领用后采用一次摊销法进入当期损益。

2007年末，公司的存货余额为23,649,644.55元，2008年末存货余额为20,978,831.12元，比上一年度下降了11.29%，2009年6月30日存货余额为30,960,057.67元。公司的存货绝大部分是库存商品，是公司为了实施系统集成业务项目所需要的计算机软、硬件及外围设备和代理销售所需要的计算机软、硬

件及外围设备等外购商品。库存商品的构成情况如下：

(单位：元)

项目	2009. 6. 30		2008. 12. 31		2007. 12. 31	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
代理产品	24,355,824.50	78.72%	15,442,980.52	73.61%	21,160,485.76	89.75%
系统集成产品	6,577,814.66	21.26%	5,535,850.60	26.39%	2,417,848.49	10.25%
自有产品	4,273.51	0.01%				
合计	30,937,912.67	100%	20,978,831.12	100%	23,578,334.25	100%

公司大力拓展获利能力较强的系统集成业务，所以与系统集成业务相关的存货逐年增加，这些存货都为实施系统集成项目准备的。

截至2009年6月30日，公司的存货不存在减值因素，无需计提跌价准备。

#### (六) 长期股权投资

报告期内，与长期股权投资相关的被投资单位基本情况如下：

被投资单位名称	成立时间	注册地	主要经营业务
北京千禧世豪电子科技有限公司	2000年5月	北京市海淀区中关村北二条13号13幢平房101-104、115房间	技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；销售开发后的产品；零售计算机软硬件及外围设备、文化办公用品、电子元器件。
北京勘查技术工程有限公司	1987年11月	北京市海淀区学院路31号	资源勘查；城市国土环境调查与监测；地矿建设；承担国（境）外工程的勘测、咨询、设计和监理项目；上述项目所需设备、材料的出口；航空物探遥感测量；销售开发后的产品。
北京军地通达物流科技有限公司	2007年11月	北京市海淀区海淀镇西草场1号硅谷电脑城11层1111室	软件开发；软件销售；技术服务推广；销售电子设备；计算机系统服务。
百年方略（北京）咨询有限公司	2008年10月	北京市朝阳区甘露园南里25号（三期）8号楼1501室	企业管理咨询；经营贸易咨询；技术服务推广；软件设计；销售电子产品、机械设备；计算机系统服务。
北京顶尖国际投资有限公司	2009年5月	北京市海淀区海淀镇西草场1号硅谷电脑城11层1110室	矿业投资和房地产开发

明细情况如下：

(单位：元)

被投资单位名称	投资比例	初始投资成本	2009年1-6月账面价值	核算方法
北京千禧世豪电子科技有限公司	0	9,700,000.00	0.00	成本法
北京勘查技术工程有限公司	14.32%	1,575,000.00	1,575,000.00	成本法
北京军地通达物流科技有限公司	30%	300,000.00	300,114.46	权益法
百年方略（北京）咨询有限公司	100%	5,000,000.00	5,000,000.00	成本法
北京顶尖国际投资有限公司	15%	1,575,000.00	1,575,000.00	成本法

注①：公司已2007年6月对外转让了北京千禧世豪电子科技有限公司全部股权。

注②：百年方略（北京）咨询有限公司为公司全资子公司，合并报表时该长期股权投资

资已被抵销。

注③：北京顶尖国际投资有限公司系百年方略（北京）咨询有限公司投资参股单位，注册资本 3,000 万元，实收资本 1,050 万元，百年方略（北京）咨询有限公司计划出资 450 万元，占注册资本的 15%，目前实际出资 157.5 万元，占实收资本的 15%。

### （七）固定资产

#### 1、固定资产类别及估计的使用年限、预计净残值及年折旧率

固定资产类别	折旧方法	折旧年限	预计净残值率	年折旧率
运输设备	直线法	10 年	5.00%	9.50%
办公设备	直线法	5 年	5.00%	19.00%

#### 2、固定资产原值、累计折旧和净值

（单位：元）

项 目	2009. 6. 30	2008. 12. 31	2007. 12. 31
运输设备	1,059,324.00	1,059,324.00	153,300.00
办公设备	680,203.60	954,740.44	945,265.44
原价合计	1,739,527.60	2,014,064.44	1,098,565.44
运输设备	141,924.84	91,641.40	81,703.34
办公设备	365,058.68	482,992.34	296,000.47
累计折旧合计	506,983.52	574,633.74	377,703.81
运输设备	0.00	0.00	0.00
办公设备	0.00	0.00	0.00
固定资产减值准备累计金额合计	0.00	0.00	0.00
运输设备	917,399.16	967,682.60	71,596.66
办公设备	315,144.92	471,748.10	649,264.97
固定资产账面净值合计	1,232,544.08	1,439,430.70	720,861.63

公司 2008 年固定资产原值相比 2007 年有较大增加，增加的固定资产主要为新购入的两辆汽车。

公司于 2007 年和 2009 年分别对一些以电脑设备为主的办公用固定资产进行报废处理，报废损失较小，于 2008 年转让了两辆旧汽车。除此之外，公司其他固定资产目前使用良好，并正常计提折旧，不存在减值因素，无需计提减值准备。公司固定资产不存在抵押、担保等受限情况。

### （八）无形资产

#### 1、无形资产基本情况

（单位：元）

无形资产名称	取得方式	初始金额	摊销年限	2009. 6. 30 账面价值	剩余摊销年限
DJ2002 系列多媒体中央控制系统	股东出资	10,243,100.00	10	0.00	0
合计		10,243,100.00		0.00	

#### 2、无形资产摊销情况

项 目	2009. 6. 30	2008. 12. 31	2007. 12. 31
一、原价合计	0.00	10,243,100.00	10,243,100.00
非专利技术	0.00	10,243,100.00	10,243,100.00
二、累计摊销	0.00	6,743,374.19	5,719,064.19
非专利技术	0.00	6,743,374.19	5,719,064.19
三、固定资产减值准备累计金额合计	0.00	3,499,725.81 <sup>注</sup>	0.00
非专利技术	0.00	3,499,725.81	0.00
四、固定资产账面价值合计	0.00	0.00	4,524,035.81
非专利技术	0.00	0.00	4,524,035.81

注：该项金额实为无形资产的核销金额。

公司于 2008 年对无形资产-“DJ2002 系列多媒体中央控制系统”进行了核销，截止 2009 年 6 月 30 日，公司账面上没有无形资产。公司核销的理由是虽然该无形资产曾为公司技术革新和业务发展做出重大贡献，但该资产本身已经不能给公司带来价值，出于谨慎性考虑，对其价值进行核销更能体现公司资产价值的合理性。

#### （九）长期待摊费用

（单位：元）

项目	原始成本	摊销期限	2009. 6. 30	2008. 12. 31	2007. 12. 31
房租	2,295,000.00	30 年	1,530,000.00	1,568,250.00	1,644,750.00
合计			1,530,000.00	1,568,250.00	1,644,750.00

公司 1999 年 4 月 16 日与北京硅谷电脑城签定房屋租赁合同，合同约定公司承租北京硅谷电脑城 11 层 1103 至 1109 号单元作为办公用房，租赁期自 1999 年 7 月 1 日至 2029 年 6 月 30 日，共计 30 年，公司一次性支付 30 年租赁费 2,295,000.00 元，分 30 年摊销。

#### （十）主要资产减值准备

##### 1、计提依据

##### （1）坏账准备

##### 1) 坏账的确认标准

对确实无法收回的应收款项经批准后确认为坏账，其确认标准如下：

①因债务人破产或死亡，以其破产财产或遗产清偿后，仍然不能收回的应收款项；

②因债务人逾期未能履行偿债义务，且具有明显特征表明无法收回的应收款项。

##### 2) 坏账损失的核算方法

采用备抵法核算。坏账发生时，冲销已提取的坏账准备。

### 3) 坏账准备的确认标准

根据公司以往的经验、债务单位的实际财务状况和现金流量的情况，以及其他相关信息合理估计。除有确凿证据表明该项应收款项不能收回，或收回的可能性不大外，下列各种情况不全额计提坏账准备：

- ①当年发生的应收款项；
- ②计划对应收款项进行重组；
- ③与关联方发生的应收款项；
- ④其他已逾期，但无确凿证据证明不能收回的应收款项。

### 4) 坏账准备的计提方法

本公司在资产负债表日对应收款项的账面价值进行检查，有客观证据表明发生减值的，计提减值准备。提取时：

①对单项金额重大（超过 100 万元）或信用风险特征明显不同的应收款项，单独进行减值测试，并根据测试结果计提减值准备。单独测试未发生减值的，包括在具有类似信用风险特征的应收款组合中再进行减值测试。

②对单项金额不重大的应收款项，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，按应收款组合在资产负债表日余额的一定比例计算确定减值损失，计提坏账准备。

③根据实际情况，公司以不同的账龄来划分不同信用风险特征组合，再按各项组合在资产负债表日余额的一定比例计算确定减值损失，计提坏账准备。根据以前年度与之相同、具有类似信用风险特征的应收款项组合的实际损失情况为基础，结合现时情况，确定的各项应收款项组合计提坏账准备比例如下：

账 龄	1年以内	1-2年	2-3年	3-4年	4-5年	5年以上
计提比例	3%	10%	20%	30%	50%	100%

公司已按照上述会计政策计提坏账准备。

### (2) 金融资产减值

资产负债表日，对于持有至到期投资、应收款项、可供出售金融资产，如果有客观证据表明其发生了减值的，按照其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额计算并确认减值损失。

### (3) 存货跌价准备

期末存货按成本与可变更净值孰低计价，对于因遭受毁损、全部或部分过

时或销售价格低于成本等原因的存货，对成本不可收回的部分，计提存货跌价准备。存货跌价准备按单个存货项目的成本高于可变现净值的差额计提。

### （3）其他资产减值

#### 1) 可能发生减值资产的认定

本公司在资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象，存在下列迹象的，表明资产可能发生了减值：

①资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌。

②本公司经营所处的经济、技术或者法律等环境以及资产所处的市场在当期或者将在近期发生重大变化，从而对本公司产生不利影响。

③市场利率或者其他市场投资报酬率在当期已经提高，从而影响本公司计算资产预计未来现金流量现值的折现率，导致资产可收回金额大幅度降低。

④有证据表明资产已经陈旧过时或者其实体已经损坏。

⑤资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置。

⑥本公司内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期，如资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润（或者亏损）远远低于（或者高于）预计金额等。

⑦其他表明资产可能已经发生减值的迹象。

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。

#### 2) 资产可收回金额的计量

资产存在减值迹象的，估计其可收回金额。可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值，只要有一项超过了资产的账面价值，就表明资产没有发生减值，不需再估计另一项金额。

#### 3) 资产减值损失的确定

可收回金额的计量结果表明，资产的可收回金额低于其账面价值的，将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）。

除非本公司对减值资产进行处置，长期资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

#### 4) 资产组的认定及减值处理

有迹象表明一项资产可能发生减值的，本公司以单项资产为基础估计其可收回金额。本公司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。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。同时，在认定资产组时，考虑本公司管理层管理生产经营活动的方式和对资产的持续使用或者处置的决策方式等。

资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至资产组或者资产组组合中商誉的账面价值，再根据资产组或者资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

以上资产账面价值的抵减，作为各单项资产的减值损失处理，计入当期损益。抵减后的各资产的账面价值不得低于以下三者之中最高者：该资产的公允价值减去处置费用后的净额、该资产预计未来现金流量的现值和零。因此而导致的未能分摊的减值损失金额，按照相关资产组或者资产组组合中其他各项资产的账面价值所占比重进行分摊。

#### 5) 商誉减值的处理

本公司对合并所形成的商誉，在每年年度终了进行减值测试。商誉减值测试结合与其相关的资产组或者资产组合进行。

在合并财务报表中反映的商誉，不包括子公司少数股东权益的商誉。但对相关的资产组进行减值测试时，将归属于少数股东权益的商誉包括在内，调整资产组的账面价值，然后根据调整后的资产组账面价值与其可收回金额进行比较。如上述资产组发生减值的，该损失按比例扣除少数股东权益份额后，来确定归属于母公司的商誉减值损失。



除公司对无形资产进行核销处理外，公司其他资产不存在减值情形，无需计提减值准备。

## 2、资产减值损失情况

(单位：元)

项 目	2009年1-6月	2008年度	2007年度
一、坏账准备	-73,245.96	670,021.68	-156,968.16
二、金融资产减值准备			
三、存货跌价准备			
四、其他资产减值准备			
合 计	-73,245.96	670,021.68	-156,968.16

## 五、公司报告期重大债务情况

### (一) 短期借款

公司报告期向银行借款的具体情况如下表所示：

借款类别	2009.6.30	2008.12.31	2007.12.31
保证借款	5,000,000	5,000,000	5,000,000
合计	5,000,000	5,000,000	5,000,000

截止2009年6月30日，公司短期借款余额为担保借款5,000,000.00元，

有关情况如下：

借款单位名称	借款金额	借款类型	借款期限	借款条件	利率
北京银行中关村支行	500万元	综合授信贷款	2008.10.25-2009.10.24	保证	提款日同期基准利率
合计	500万元				

2008年10月23日，公司与北京银行中关村支行签订0041677号综合授信合同，授信额度为15,000,000.00元，由北京中关村科技担保有限公司提供担保。公司以应收账款作为质押提供反担保，北京市扬轩贸易有限责任公司以其朝字第00319号房产作为抵押提供反担保，同时于庆洲提供反担保。

2008年10月24日，公司与北京银行中关村支行签订借款合同，借款金额为5,000,000.00元，借款期限为1年。

截止2009年6月30日，公司短期借款余额中无逾期未还款项。

### (二) 应付账款

公司报告期的应付账款情况如下：

(单位：元)

账龄	2009.6.30	2008.12.31	2007.12.31

	金额	比例	金额	比例	金额	比例
1年以内	24,975,170.05	99.98%	27,980,316.59	99.98%	21,562,080.78	98.80%
1-2年	5,500.00	0.02%	5,500.00	0.02%	261,869.00	1.20%
2-3年						
3年以上						
合计	24,980,670.05	100.00%	27,985,816.59	100.00%	21,823,949.78	100.00%

截止 2009 年 6 月 30 日，公司应付账款前五名债权单位总金额为 21,445,141.44 元，占本公司期末应付账款总额的 85.85%。

截止 2009 年 6 月 30 日，应付账款中无欠持公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位的款项。

### （三）预收账款

公司报告期的预收账款情况如下：

（单位：元）

账龄	2009.6.30		2008.12.31		2007.12.31	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例
1年以内	15,016,614.76	99.00%	6,420,721.92	87.44%	13,178,226.42	92.55%
1-2年	145,168.22	0.96%	922,467.00	12.56%	1,061,003.00	7.45%
2-3年	6,900.00	0.05%				
3年以上						
合计	15,168,682.98	100.00%	7,343,188.92	100.00%	14,239,229.42	100.00%

截止 2009 年 6 月 30 日，公司预收账款前五名债权单位总金额为 8,150,482.00 元，占本公司期末预收账款总额的 53.73%

截止 2009 年 6 月 30 日，预收账款中无欠持公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位的款项。

### （四）应付职工薪酬

公司报告期的应付职工薪酬情况如下：

（单位：元）

项 目	2009.6.30	2008.12.31	2007.12.31
工资、奖金、津贴和补贴	30,245.25		
职工福利费	351,196.74	351,196.74	313,913.99
合计	381,441.99	351,196.74	313,913.99

报告期内，公司无拖欠职工工资情况。

### （五）应交税费

（单位：元）

税项	适用税率	2009.6.30	2008.12.31	2007.12.31
增值税	17%	-2,710,266.24	589,091.47	-309,044.34
营业税	5%	32,719.20	19,461.50	20,800.00
城建税	7%	23,165.18	42,782.44	7,286.94

个人所得税		4,953.05	3,879.65	7,212.67
企业所得税	15%、25%	51,872.02	129,281.95	632,591.00
教育费附加	3%	10,756.65	18,335.34	3,122.97
合计		-2,586,800.14	802,832.35	361,969.24

## (六) 其他应付款

公司报告期的其他应付款情况如下：

(单位：元)

账龄	2009.6.30		2008.12.31		2007.12.31	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例
1年以内	3,491,747.59	99.99%	796,619.45	99.97%	80,208.14	100.00%
1-2年	208.14	0.01%	208.14	0.03%		
2-3年						
3年以上						
合计	3,491,955.73	100.00%	796,827.59	100.00%	80,208.14	100.00%

截止2009年6月30日，公司其他应付款期末余额前五名债权单位总金额为3,402,690.00元，占本公司期末其他应付款总额的97.44%。

截止2009年6月30日，公司无应付持有本公司5%(含5%)以上股份的股东单位的款项。

## (七) 专项应付款

(单位：元)

项目	2009.6.30	2008.12.31	2007.12.31
海淀科委PWM整流器直接功率控制系专项拨款	350,000.00		
海淀科委中控项目专项拨款			400,000.00
合计	350,000.00		400,000.00

## 六、公司报告期股东权益情况

(单位：元)

项目	2009.6.30	2008.12.31	2007.12.31
实收资本(或股本)	32,000,000.00	32,000,000.00	32,000,000.00
资本公积	516,019.86	516,019.86	116,019.86
减：库存股	-	-	-
盈余公积	1,479,090.51	1,479,090.51	886,173.63
未分配利润	6,773,176.24	3,273,390.96	1,086,816.74
归属于母公司所有者权益合计	40,768,286.61	37,268,501.33	34,089,010.23
少数股东权益	-	-	-
所有者权益合计	40,768,286.61	37,268,501.33	34,089,010.23

注：2007年11月，公司由有限公司整体变更为股份公司，以截止2007年6月30日的净资产32,116,019.86元，折为3,200万股，每股面值1元，剩余净资产116,019.86元转为资本公积。

## 七、关联方及关联交易

### （一）关联方

关联方指：公司控股股东；持有公司股份 5%以上的其他股东；控股股东及其股东控制或参股的企业；对控股股东及主要股东有实质影响的法人或自然人；公司参与的合营企业、联营企业；公司的参股企业；主要投资者个人、董事、监事、高级管理人员或与上述关系密切的人员控制的其他企业；其他对公司有实质影响的法人或自然人。

关联关系是指在财务和经营决策中，有能力对公司直接或间接控制或施加重大影响的方式或途径，主要包括关联方与公司之间存在的股权关系、人事关系、管理关系及商业利益关系。

#### 1、存在控制关系的关联方

企业(个人)名称	注册地	经营范围	注册资本	企业性质	与本公司关系	法定代表人
于庆洲					控股股东	
百年方略(北京)咨询有限公司	北京市朝阳区甘露园南里 25 号(三期) 8 号楼 1501 室	企业管理咨询;经营贸易咨询;技术服务推广;软件设计;销售电子产品、机械设备;计算机系统服务。	5,000,000	有限公司	全资子公司	于庆洲
北京千禧世豪电子科技有限公司	北京市海淀区中关村北二条 13 号 13 幢平房 101-104、115 房间	技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务;销售开发后的产品;零售计算机软硬件及外围设备、文化办公用品、电子元器件。	10,000,000	有限公司	注①	王松瑞 注②

注①：2007 年 6 月，公司对外转让了子公司北京千禧世豪电子科技有限公司的全部股权，转让后北京千禧世豪电子科技有限公司不再是公司的关联方。

注②：转让前，北京千禧世豪电子科技有限公司的法定代表人是于庆洲，转让后，变更为王松瑞。

#### 2、不存在控制关系的关联方

关联方名称(姓名)	与本公司关系
于庆洋	主要投资者、董事、副总经理
张建明	董事、副总经理
琚存旭	独立董事
曹毅	独立董事
陈伟	监事会主席
郭小泉	监事
韩英	监事
许强	职工代表监事
孙立成	职工代表监事
陈忠	财务总监

陈为龙	主要投资者
曹雁	技术总监
王露	见注
北京军地通达物流科技有限公司	重要参股企业
北京顶尖国际投资有限公司	同一法定代表人

注：王露曾为公司高管和主要股东，因其于 2009 离职并转让全部股权，目前已不再是公司的关联方。

### 3、受主要投资者个人直接控制的其他企业

无

## （二）关联交易

### 1、关联销售

报告期内，公司没有发生关联销售

### 2、关联采购

报告期内，公司没有发生关联采购。

### 3、关联往来

项目	2009. 6. 30		2008. 12. 31		2007. 12. 31	
	金额	占余额比例	金额	占余额比例	金额	占余额比例
其他应收款	504,924.90	4.57%	260,591.00	1.91%	164,317.00	3.05%
于庆洲	229,040.00	2.07%				
于庆洋	153,076.90	1.39%	86,783.00	0.64%	92,999.00	1.73%
陈为龙	6,000.00	0.05%	6,000.00	0.04%	6,000.00	0.11%
郭小泉	83,658.00	0.76%	83,658.00	0.61%	65,318.00	1.21%
张建明	27,000.00	0.24%	27,000.00	0.20%		
陈伟	6,150.00	0.06%	6,150.00	0.05%		
王露 <sup>注</sup>			51,000.00	0.37%		
其他应付款			400,000.00	50.20%		
于庆洲			400,000.00	50.20%		

注：王露 2009 年不再是公司关联方，且其欠款 2009 年已经收回。

上述关联方的欠款主要是业务性借款和备用金，都是为业务开展而发生的。

2008 年，公司对于庆洲的欠款为于庆洲为公司业务代垫款项。

### 4、其他关联交易

#### （1）固定资产抵让

于庆洲私人购买一批固定资产提供给公司无偿使用，2007 年 10 月经辽宁正和资产评估有限公司进行评估（辽正资评报字（2007）第 070 号），评估值为

680,850 元，于 2007 年 12 月冲减公司对于庆洲的其他应收款 680,850 元。

#### (2) 共同投资

2009 年 5 月，子公司百年方略与于庆洲共同出资设立北京顶尖国际投资有限公司。其中百年方略计划出资 450 万元，占注册资本的 15%，目前实际出资 157.5 万元，占实收资本的 15%。

#### (三) 关联交易决策程序执行情况

公司制定了《关联交易决策制度》，公司与关联方之间的交易均以市场价格或公允性价格作为定价基础，且重大关联交易均履行了必要的授权和审批程序。

### 八、需要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

#### (一) 期后事项

截止本说明书披露日，公司无需要披露的期后事项。

#### (二) 或有事项

截止本说明书披露日，公司无需要披露的或有事项。

#### (三) 其他重要事项

截止本说明书披露日，公司无需要披露的其他重要事项。

### 九、股利分配政策和报告期内的分配情况

#### (一) 股利分配的一般政策

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

- 1、弥补以前年度亏损；
- 2、提取 10%法定盈余公积；
- 3、提取任意盈余公积金，具体比例由股东大会决定；
- 4、分配普通股股利。由董事会提出预分方案，经股东大会决定，分配股利。

#### (二) 报告期内的分配情况

报告期内，公司没有进行利润分配。

## 十、控股子公司或纳入合并报表的其他企业的基本情况

在公司转让了千禧世豪的全部股权后，报告期内，公司只有百年方略一家纳入合并报表的控股子公司，基本情况如下表：

公司名称	成立日期	注册资本	法定代表人	股权结构	主营业务	主要产品和服务
百年方略	2008年10月	5,000,000	于庆洲	公司全资	企业管理咨询；经营贸易咨询；技术服务推广；软件设计；销售电子产品、机械设备；计算机系统服务。	咨询服务

报告期内，百年方略的主要财务指标如下：

(单位：元)

	2009年1-6月	2008年度
资产负债表项目		
资产总额	4,562,473.76	4,822,508.99
负债总额	39,940.25	7,602.30
所有者权益	4,522,533.51	4,814,906.69
损益项目		
主营业务收入	420,000.00	250,000.00
利润总额	-292,373.180	-185,093.31
净利润	-292,373.180	-185,093.31

## 十一、管理层对公司最近两年一期的财务状况、经营成果和现金流量分析

### (一) 偿债能力分析

公司2007年末、2008年末和2009年中期的资产负债率分别为55.33%、53.02%和53.13%，总体保持平稳，并处于较低水平，长期偿债风险较小。

公司2007年末、2008年末和2009年中期的流动比率分别为1.61、1.76和1.75，速动比率分别为1.05、1.26和1.08。上述两项财务指标也没有太大变化，且都在安全边际范围之内，公司短期偿债风险较小。

### (二) 盈利能力分析

公司2007年末、2008年末和2009年中期的毛利率分别为4.94%、8.14%和7.35%，公司2008、2009年毛利率有所提升，主要原因是公司2008年和2009年的系统集成业务硬件销售比例有所下降，围绕技术应用的增值服务比例有所提高，而技术应用的增值服务毛利率显著高于硬件销售。这些都归功于公司研发成果的技术含量高，能够满足系统集成客户在网络化和远程化方面的更多需求，从而在合

同谈判上具有一定议价能力。

公司2007年末、2008年末和2009年中期的净资产收益率分别为13.99%、7.83%和8.97%，扣除非经常性损益后的净资产收益率分别为14.06%、17.78%和9.11%，每股收益分别为0.14、0.09和0.11，扣除非经常性损益后每股收益分别为分别为0.14、0.20和0.11。扣除非经常性损益后，公司的盈利能力明显呈上升趋势。而公司的非经常性损益诸如无形资产核销以及固定资产报废等均属一次性事件，长期而言不会对公司盈利能力造成不利影响。

### （三）营运能力分析

公司2007年末、2008年末和2009年中期的应收账款周转率分别为11.62、11.37和4.09，应收账款周转率始终处于高水平的主要原因是公司应收账款的控制较为严格：一是在客户选择上偏重于支付能力强、信誉度较高的大型国企、政府部门和教育部门等；二是公司商务部有专人负责应收款的管理和催收。通过这两项措施的实施，公司可以大大降低拖欠行为的发生。

公司2007年末、2008年末和2009年中期的存货周转率分别为8.07、10.09和3.35，存货周转率较高的原因是公司的采购都是基于对销售的充分预期展开的，系统集成项目更多采用以销定产，故公司存货在库时间可以大大减少，保证了存货良好的流通。

总体而言，公司的营运能力较强。

### （四）现金流量状况分析

公司2007年末、2008年末和2009年中期经营活动产生的现金流量净额分别为-13,284,574.52、10,355,133.92和-1,137,175.90元，每股经营活动产生的现金流量净额分别为-0.42、0.32和-0.04元。2007年公司经营活动产生的现金流量净额出现负数的主要原因是当年公司归还了一些单位的往来欠款13,739,083.00元，2008年开始，往来款项支付减少为3,983,331.45元，公司经营活动产生的现金流量净额有明显改善。

公司2007年度现金及现金等价物净增加额为-1,385,999.52元。其中，经营活动产生的现金流量净额为-13,284,574.52元，投资活动产生的现金流量净额为7,144,150.00元，筹资活动产生的现金流量净额为4,754,425.00元；2008年度现金及现金等价物净增加额为9,046,737.92元。其中，经营活动产生的现金流量净额为10,355,133.92元，投资活动产生的现金流量净额为



-5,910,921.00 元，筹资活动产生的现金流量净额为 4,602,525.00 元；2009 年中期现金及现金等价物净增加额为-2,848,875.90 元。其中，经营活动产生的现金流量净额为-1,137,175.90 元，投资活动产生的现金流量净额为-1,575,000.00 元，筹资活动产生的现金流量净额为-136,700.00 元，公司的现金及现金等价物的增减变化主要取决于公司的经营活动，从这个角度出发，公司经营活动的正常运作也决定了公司现金流量的正常和健康。

## 第十一章 备查文件

- (一) 公司章程;
- (二) 审计报告;
- (三) 法律意见书;
- (四) 北京市人民政府出具的公司股份报价转让试点资格确认函;
- (五) 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相关事宜的决议。

(正文完)

(本页无正文,为北京金山顶尖科技股份有限公司股份报价转让说明书的签字、盖章页)

(董事签字)

于长明 张建国  
于长明 张建国

北京金山顶尖科技股份有限公司董事会

