



北京海鑫科金高科技股份有限公司

# 股份报价转让说明书

主办报价券商：



# 目 录

释 义.....	1
第一章 声明.....	2
第二章 风险及重大事项提示.....	3
第三章 北京市政府批准公司进行股份报价转让试点的情况.....	5
第四章 主办报价券商推荐及协会备案情况.....	6
第五章 股份简称、股份代码及开始挂牌报价日期.....	7
第六章 公司股份报价转让情况.....	8
第七章 公司基本情况.....	9
第八章 公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员.....	24
第九章 公司业务和技术情况.....	28
第十章 公司业务发展目标及其风险因素.....	40
第十一章 公司治理.....	45
第十二章 公司财务会计信息.....	58
第十三章 其他备查文件.....	85

## 释 义

除非本文另有所指，下列词语具有的含义如下：

公司、本公司、海鑫科金	指	北京海鑫科金高科技股份有限公司(原北京海鑫科金信息技术有限公司)
关联公司	指	是指在资金、经营、购销等方面，存在着与北京海鑫科金高科技股份有限公司直接或间接参股、拥有或控制关系、直接或间接地同为第三者拥有或控制、其他在利益上具有相关联的关系的公司、企业
广发证券、主办报价券商	指	广发证券股份有限公司
元	指	人民币元
股份报价转让	指	公司股份在代办股份转让系统挂牌报价转让
公司高级管理人员	指	公司总经理、副总经理、董事会秘书、总经理助理、财务负责人等
公司管理层	指	对公司决策、经营、管理负有领导职责的人员，包括董事、监事、高级管理人员
公司章程	指	2006年第四次临时股东大会通过的公司章程
说明书、本说明书	指	北京海鑫科金高科技股份有限公司股份报价转让说明书
盈富泰克	指	盈富泰克创业投资有限公司
促进中心	指	中关村高技术产业促进中心(原北京市新技术产业发展服务中心)
上海科比	指	上海科比生物识别技术有限公司
长春方圆	指	长春方圆光电技术有限责任公司
北信智通	指	北京北信智通生物识别技术有限公司
长春海鑫	指	长春海鑫光电技术有限责任公司
ABIS	指	自动生物特征识别系统，含指纹、掌纹、人脸、DNA、笔迹、签名、车牌、虹膜等的自动识别
THID	指	清华大学一系列用于身份识别的技术

## 第一章 声明

本公司董事会已批准本说明书，全体董事承诺本说明书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、业务经营及市场竞争风险

公司的主营产品为生物识别软件，主要集中在指掌纹采集和比对软件、硬件产品方面，具有核心技术优势和客户化定制开发优势。但是，上述产品的用户主要是公安和安保部门，目标客户群体相对单一，业务经营主要依靠政府采购，市场容量有限，同时受政策方面影响较大。另外，同行业中还有国内和国际上其他公司参与竞争，因此公司在业务经营和市场竞争方面存在一定的风险。

### 二、技术风险

公司的软件产品开发主要依靠公司的技术骨干，公司对核心技术人员存在一定程度上的依赖性。

公司所在的生物识别技术行业是国内外软件同行高度关注、竞相研发的一个重点领域，新的理论、方法和应用不断涌现，公司技术方面需要不断发展和更新。

### 三、财务风险

首先，公司一直存在着项目周期长、回款慢、资金垫付量大等问题。截至2005年12月31日、2006年12月31日和2007年6月30日，公司应收账款余额分别为11,900,283.41元、25,572,510.93元、29,025,733.49元，占当期资产总额的比例分别为18.90%、30.79%、33.52%。

其次，公司研发费用投入较大，2005年、2006年及2007年1—6月，研发费用投入分别为4,563,227.97元、7,809,924.98元、4,180,298.72元，占当期主营业务收入的比例分别为12.61%、16.01%、28.01%。

再次，公司为一些关系单位提供流动资金支持，公司应收款余额中其他单位借款金额较大，截至2006年12月31日、2007年6月30日其他单位借款余额分别为932.88万元、392.68万元。

上述原因造成公司流动资金压力较大，公司存在一定的财务风险。

#### 四、关联交易情况

公司因业务需要，2005 年从控股子公司上海科比采购警用指纹仪及 POA 移动追逃系统，合计金额 758,114.82 元，占 2005 年采购总额的 6.81%。2006 年及 2007 年，公司未从上海科比采购产品。

公司长期从参股子公司长春方圆采购指纹采集仪，作为公司产品的配套设备。2005 年、2006 年及 2007 年 1-6 月，公司从长春方圆采购指纹采集仪，金额分别为 888,888.00 元、5,319,600.00 元、3,053,514.10 元，占当期采购总额的比例分别为 7.98%、26.17%、22.81%，公司与长春方圆形成了长期的关联交易。

#### 五、2007 年 1-6 月财务会计报表

公司此次披露的 2007 年 1-6 月财务会计报表未经审计。

### 第三章 北京市政府批准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 2006 年 11 月 13 日海鑫科金 2006 年第一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股份报价转让申请。2006 年 12 月 27 日中关村科技园区管理委员会以中科园函[2006]148 号文，下达了《关于同意北京海鑫科金高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。

## 第四章 主办报价券商推荐及协会备案情况

广发证券作为海鑫科金的主办报价券商，对海鑫科金进行了尽职调查和内核。广发证券股份报价转让业务内核委员会经审核表决，同意推荐海鑫科金股份报价转让，并出具了《广发证券股份有限公司推荐北京海鑫科金高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》。2007年8月7日，广发证券向中国证券业协会报送了推荐海鑫科金股份报价转让备案文件。

2007年9月7日中国证券业协会出具了《关于推荐北京海鑫科金高科技股份有限公司挂牌报价文件的备案确认函》（中证协函[2007]323号），对广发证券报送的推荐海鑫科金股份报价转让文件予以备案。

## 第五章 股份简称、股份代码及开始挂牌报价日期

股份简称：海鑫科金

股份代码：430021

开始挂牌报价日期：2007年9月28日

## 第六章 公司股份报价转让情况

### 一、股本总额

公司股本总额为 55,336,000 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；所持本公司股份自公司股票上市交易之日起一年内不得转让”。

《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”。

根据上述文件，公司发起人股东自海鑫科金变更为股份有限公司一年后即 2007 年 10 月 11 日起可转让其所持股份的三分之一。其中公司董事、监事、高级管理人员，可转让其所持公司股份的四分之一。

根据相关规定，公司挂牌前一年的新增股份，自持股（完成工商变更登记手续）之日起满十二个月后，分三批进入代办股份转让系统报价转让。因此，2007 年 6 月 21 日公司增资中新增股东丁晓青所持股份，自 2008 年 6 月 21 日起进入代办股份转让系统报价转让，由于丁晓青是公司监事，可转让股份是其所持股份的四分之一。

因股份有限公司设立尚不满一年，设立满一年之前无可报价转让股份。

## 第七章 公司基本情况

### 一、基本情况

- 1、中文名称：北京海鑫科金科技股份有限公司（原北京海鑫科金信息技术有限公司）
- 2、英文名称：Beijing Hisign Technology Co., Ltd.
- 3、法定代表人：刘晓春
- 4、成立日期：2006年10月11日（北京海鑫科金信息技术有限公司设立日期为1998年9月9日）
- 5、注册资本：5533.6万元
- 6、注册地址：北京市丰台区丰台路口139号西附楼204号
- 7、电话：010-63269992-6858
- 8、传真：010-63323420
- 9、互联网网址：<http://www.hisign.com.cn>
- 10、董事会秘书：刘桂敏
- 11、电子邮箱：[liuguimin@hisign.com.cn](mailto:liuguimin@hisign.com.cn)

12、经营范围：自营或代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；经营进料加工和“三来一补”业务；经营对销贸易和转口贸易；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。

海鑫科金是在中关村科技园区注册的高科技软件企业，公司成立以来，一直致力于多生物特征识别技术的开发、推广、应用以及相关产品的研发工作。海鑫科金是目前国内唯一具有国际一流水平的自动生物特征识别技术和系统（简称ABIS）提供商，是国内目前迅速发展的ABIS产品市场上最强有力的竞争者之一，其系统和核心技术受到国内不同层次、不同行业用户的一致好评，建立了良好的信誉。目前，公司该系统的核心技术水平、市场占有率、系统的使用效果在国内同行业中居于首位。

## 二、历史沿革

### 1、有限责任公司设立

北京海鑫科金科技股份有限公司的前身是北京海鑫科金信息技术有限公司,由夏冬冰、于振寰与北京诚中诚科贸有限责任公司共同出资组建,于1998年9月9日登记注册,并取得北京市工商行政管理局颁发的注册号为11513993的营业执照,注册资本为人民币101万元,法定代表人为夏冬冰。

公司经营范围:技术开发、技术转让、技术培训、技术服务;劳务服务;经济信息咨询;组织文化交流活动;承办展览展销会;销售电子计算机及外部设备、百货、五金交电化工、机械电器设备、医疗器材、针纺织品、建筑材料、装饰材料、金属材料。

根据京诚会计师事务所1998年8月27日出具的编号为京诚验字(1998)187的验资报告,公司成立时,各股东均以现金出资,且均已将资金分别缴存中国农业银行宣武区支行右安门分理处人民币账户8011-504-01号、8011-504-02号、8011-504-03号,具体出资情况如下:

股东	现金出资 (万元)	出资额合 计(万元)	比例	出资情况结论
夏冬冰	71.00	71.00	70.30%	截至此次验资完毕时全部投足
于振寰	29.00	29.00	28.71%	截至此次验资完毕时全部投足
北京诚中诚科贸 有限责任公司	1.00	1.00	0.99%	截至此次验资完毕时全部投足
合计	101.00	101.00	100.00%	—

### 2、有限责任公司经营范围变更情况

#### (1) 第一次经营范围变更

经1998年9月30日董事会决议,海鑫科金申请变更经营范围为技术开发、技术转让、技术培训、技术服务、经济信息咨询、销售电子计算机及外部设备、医疗器材、建筑材料、金属材料。公司于1998年10月21日办理了工商变更手续,领取了由北京市工商行政管理局颁发的注册号为11513993的营业执照。

#### (2) 第二次经营范围变更

经2001年9月25日股东会决议,海鑫科金申请增加经营范围为:自营和代理各类商品技术的进出口业务,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外;经营进料加工和“三来一补”业务;经营对销贸易和转口贸易,法

律、法规禁止的，未获审批前不得经营；法律、法规未规定审批的，企业自主选择经营项目，开展经营活动。公司于 2001 年 10 月 16 日办理了工商变更手续，领取了由北京市工商行政管理局颁发的注册号为 1101061513993 营业执照。

### 3、有限责任公司增资及股权变动情况

#### (1) 有限责任公司 2001 年 6 月增资及股权变动情况

2001 年 5 月 21 日，北京三丰资产评估有限公司对公司拥有的三个应用软件：“刑侦信息综合管理系统”（软件产品证书批准文号为 P0020253）、“活体指纹采集系统”（软件产品证书批准文号为 P0020254）、“CAFIS 指纹自动识别系统”（软件产品证书批准文号为 P0020176）进行评估，并出具编号为京丰评报字（2001）第 031 号的资产评估报告，该评估报告为以上三个应用软件最终确定的评估值为 1500 万元。

公司 2001 年 6 月 26 日召开的股东会通过决议，一致同意将上述三个应用软件的评估值 1500 万元记入公司资本公积，并以资本公积转增股本 899 万元，其中：夏冬冰 631.97 万元，于振寰 258.13 万元，北京诚中诚科贸有限责任公司 8.9 万元。此次资本公积转增股本完成后，公司注册资本由 101 万元增加为 1000 万元，其中无形资产占比 89.9%。根据北京市人民政府令第 70 号文件《中关村科技园区企业登记注册管理办法》的规定，“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”。

2001 年 6 月 26 日，夏冬冰、于振寰、北京诚中诚科贸有限责任公司与刘晓春、于绍钧、唐世明、朱国平、胡秀丰、项晖等人签订出资转让协议，协议约定：

A、北京诚中诚科贸有限责任公司将其对公司的全部出资（货币资金 1 万元、资本公积 8.9 万元）转让给朱国平。

B、夏冬冰将其对公司的部分出资（货币资金 7 万元、资本公积 631.97 万元）分别转让给：于绍钧（货币资金 6 万元、资本公积 194 万元）；胡秀丰（货币资金 0.5 万元、资本公积 19.5 万元）；项晖（货币资金 0.5 万元、资本公积 0.47 万元）；刘晓春（资本公积 418 万元）。

C、于振寰将其对公司的部分出资（货币资金 19 万元、资本公积 258.13 万

元)分别转让给:刘晓春(货币资金12万元);唐世明(货币资金5万元、资本公积155万元);朱国平(货币资金2万元、资本公积84.1万元);项晖(资本公积19.03万元)。

此次出资转让作价以实际出资为准,所转让的只是有限责任公司成立时原股东的实际出资额,并没有将无形资产评估增值的部分作价转让。

公司2001年6月26日召开的股东会同意上述出资转让事项。

北京中之光会计师事务所有限责任公司2001年6月28日对本次增资及股权变更后的股权结构进行了验证,并出具编号为(2001)京之验字第0060号的变更登记验资报告书。具体情况如下:

股东名称	出资方式	出资额(万元)	出资比例
刘晓春	货币出资	12.00	43.00%
	资本公积	418.00	
于绍钧	货币出资	6.00	20.00%
	资本公积	194.00	
唐世明	货币出资	5.00	16.00%
	资本公积	155.00	
朱国平	货币出资	3.00	9.60%
	资本公积	93.00	
夏冬冰	货币出资	64.00	6.40%
胡秀丰	货币出资	0.50	2.00%
	资本公积	19.50	
项晖	货币出资	0.50	2.00%
	资本公积	19.50	
于振寰	货币出资	10.00	1.00%
合计	—	1000.00	100.00%

公司于2001年7月4日办理了工商变更手续,领取了由北京市工商行政管理局颁发的注册号为1101061513993的营业执照,注册资本为人民币1000万元,法定代表人为刘晓春。

## (2) 有限责任公司2004年1月股权转让情况

2004年1月10日,刘晓春与陆乃将、夏冬冰、朱国平、唐世明、于绍钧签订相关股权转让协议,公司股权结构发生以下变化:

A、刘晓春向陆乃将无偿转让30万元股权,占公司股本的3%,陆乃将成为公司的新股东。

B、刘晓春向夏冬冰无偿转让9.6万元股权,占公司股本的0.96%。

C、刘晓春向朱国平无偿转让 14.4 万元股权，占公司股本的 1.44%。

D、刘晓春向唐世明无偿转让 24 万元股权，占公司股本的 2.4%。

E、刘晓春向于绍钧无偿转让 30 万元股权，占公司股本的 3%。

此次股权转让完成之后，公司的股权结构如下：

股东名称	所持股权（万元）	持股比例
刘晓春	322.00	32.20%
于绍钧	230.00	23.00%
唐世明	184.00	18.40%
朱国平	110.40	11.04%
夏冬冰	73.60	7.36%
陆乃将	30.00	3.00%
胡秀丰	20.00	2.00%
项 晖	20.00	2.00%
于振寰	10.00	1.00%
合 计	1000.00	100.00%

### （3）有限责任公司 2004 年 3 月增资情况

公司于 2004 年 3 月 10 日召开的股东会通过决议，同意吸收盈富泰克和促进中心（原北京市新技术产业发展服务中心，现更名为中关村高技术产业促进中心）为公司新股东。公司与盈富泰克、促进中心签订增资协议，公司注册资本由 1000 万元增加至 1208 万元。其中，盈富泰克实际出资 800 万元、认缴注册资本 160 万元，促进中心实际出资 240 万元、认缴注册资本 48 万元，尾余 832 万元计入资本公积。盈富泰克和促进中心用于出资的 1040 万元均存入中国农业银行北京分行菜户营分理处，入账账号为 06310101108756。此增资协议还约定：经促进中心向盈富泰克出具《股东代表委托书》并通知海鑫科金，盈富泰克在海鑫科金股东会会议上，有权代表促进中心对于除涉及促进中心所持海鑫科金股权处分、海鑫科金清算事宜、促进中心分红权利事宜之外的股东会讨论事项，行使表决权。

此次增资完成后，公司的股权结构如下：

股东名称	出资金额（万元）	持股比例
刘晓春	322.00	26.66%
于绍钧	230.00	19.04%
唐世明	184.00	15.23%
盈富泰克	160.00	13.24%
朱国平	110.40	9.14%

夏冬冰	73.60	6.09%
促进中心	48.00	3.97%
陆乃将	30.00	2.48%
胡秀丰	20.00	1.66%
项 晖	20.00	1.66%
于振寰	10.00	0.83%
<b>合 计</b>	<b>1,208.00</b>	<b>100.00%</b>

公司于2004年4月29日办理了工商变更手续，领取了由北京市工商行政管理局颁发的注册号为1101061513993号的营业执照，公司注册资本为人民币1208万元，法定代表人为刘晓春。

#### (4) 有限责任公司2004年4月增资情况

公司2004年4月30日召开的股东会通过决议，同意公司将1433万元资本公积转增为注册资本，增资后公司注册资本由1208万元增加至2641万元。上述增资情况已经中金华会计师事务所出具的中金华验报字[2004]第21005号验资报告予以验证。验资报告中对公司用以转增股本的1433万元资本公积的形成情况进行了说明：2001年6月28日投入无形资产1500万元，899万元用于增加注册资本，601万元计入资本公积；2004年4月8日，由公司新股东盈富泰克和促进中心现金出资1040万元，208万元用于增加注册资本，832万元计入资本公积。

此次增资完成后，各股东增资扩股情况如下：

股东名称	变更前		变更后	
	金额(万元)	比例	金额(万元)	比例
刘晓春	322.00	26.66%	704.03	26.66%
于绍钧	230.00	19.04%	502.84	19.04%
唐世明	184.00	15.23%	402.25	15.23%
盈富泰克	160.00	13.24%	349.73	13.24%
朱国平	110.40	9.14%	241.38	9.14%
夏冬冰	73.60	6.09%	160.87	6.09%
促进中心	48.00	3.97%	104.89	3.97%
陆乃将	30.00	2.48%	65.54	2.48%
胡秀丰	20.00	1.66%	43.79	1.66%
项 晖	20.00	1.66%	43.79	1.66%
于振寰	10.00	0.83%	21.89	0.83%
<b>合 计</b>	<b>1,208.00</b>	<b>100.00%</b>	<b>2,641.00</b>	<b>100.00%</b>

公司于2004年5月17日办理了工商变更手续，领取了由北京市工商行政管理局颁发的注册号为1101061513993号的营业执照，注册资本为人民币2641万元，

法定代表人为刘晓春。

#### 4、有限责任公司变更法定代表人

2001年6月26日，公司召开董事会，会议通过了免去夏冬冰董事长、法定代表人、总经理职务的决议。2001年6月27日召开的董事会选举刘晓春为董事长，根据公司章程第26条的规定：“董事长为公司法定代表人”，公司于2001年7月4日办理了工商变更登记手续，并领取了北京市工商行政管理局颁发的注册号为1101061513993的营业执照，登记刘晓春为公司法定代表人。

#### 5、2006年公司整体变更为股份有限公司

根据公司2006年7月31日第二届第七次股东会决议，以公司2005年12月31日经审计的净资产53,952,473.54元为基准，折股为53,952,467.00元，尾数差6.54元计入资本公积，整体变更为股份有限公司。变更后各股东所持股份比例与原北京海鑫科金信息技术有限公司的股权比例一致，公司各股东所持股份变动情况如下：

股东名称	变更前		变更后	
	金额（元）	比例	金额（元）	比例
刘晓春	7,040,300	26.66%	14,382,491	26.66%
于绍钧	5,028,400	19.04%	10,272,420	19.04%
唐世明	4,022,500	15.23%	8,217,486	15.23%
盈富泰克	3,497,300	13.24%	7,144,565	13.24%
朱国平	2,413,800	9.14%	4,931,104	9.14%
夏冬冰	1,608,700	6.09%	3,286,381	6.09%
促进中心	1,048,900	3.97%	2,142,777	3.97%
陆乃将	655,400	2.48%	1,338,903	2.48%
胡秀丰	437,900	1.66%	894,577	1.66%
项 晖	437,900	1.66%	894,577	1.66%
于振寰	218,900	0.83%	447,186	0.83%
合 计	26,410,000	100.00%	53,952,467	100.00%

根据北京兴华会计师事务所出具的编号为（2006）京会兴审字第3—（4）号的2005年度审计报告，2005年12月31日海鑫科金货币资金1982万元，净资产5395万元，货币资金占净资产的比例为36.74%，符合新公司法第八十三条“全体股东的货币出资金额不得低于股份有限公司注册资本的百分之三十”的规定。

北京兴华会计师事务所有限责任公司对公司截至2006年9月28日的股本实收情况进行审验，并于2006年9月30日出具了编号为（2006）京会兴验字

第 3-(52) 号的验资报告，验资结论显示截至 2006 年 9 月 28 日海鑫科金已收到全体股东缴纳的注册资本合计 53,952,467.00 元。

公司于 2006 年 10 月 11 日办理了工商变更登记手续，并领取了北京市工商行政管理局颁发的注册号为 1100001513993 的营业执照，公司名称变更为“北京海鑫科金科技股份有限公司”，注册资本为 53,952,467 元，法定代表人为刘晓春。

## 6、股份有限公司 2007 年 6 月增资情况

2007 年 1 月 25 日，北京中金华会计师事务所出具了编号为中金华评报字[2007]第 41001 号的资产评估报告，对非专利技术——图像处理、图形识别和图像纹理模式识别核心算法技术(简称“IP<sup>2</sup> TRA SDK 技术”)进行了评估，评估基准日为 2006 年 12 月 31 日，评估值为 849.52 万元。

2007 年 3 月 12 日，公司 2007 年第二次临时股东大会作出决议，审议通过同意公司增加注册资本 1,383,533 元，由股东刘晓春、丁晓青以非专利技术——图像处理、图形识别和图像纹理模式识别核心算法技术投资入股。丁晓青拥有该技术价值 1,960,430.77 元，其中 1,383,533 元作为实收资本，其余 576,897.77 元计入资本公积；刘晓春拥有该技术价值 6,534,769.23 元，全部计入资本公积。该次股东大会同意丁晓青以该技术 1,383,533 元投入公司作为注册资本，所占比例为 2.50%。

2007 年 3 月 14 日，北京兴华会计师事务所对此次增资中股东投入的非专利技术转移情况进行了审核，并出具了编号为(2007)京会兴核字第 3-(1018)号的非专利技术财产转移专项审核报告，该报告认为，此次增资中股东投入的非专利技术 849.52 万元已到位，已办理财产转移手续。

2007 年 3 月 15 日，北京兴华会计师事务所对截至 2007 年 3 月 12 日申请变更时的股本情况进行了审验，并出具了编号为(2007)京会兴验字第 3-(1005)号的验资报告。验资结果显示，公司已收到刘晓春及丁晓青的非专利技术投资共计 849.52 万元：丁晓青以非专利技术出资 1,960,430.77 元，其中 1,383,533.00 元作为新增股本，其余 576,897.77 元计入资本公积；刘晓春以非专利技术出资 6,534,769.23 元，全部计入资本公积。

2007 年 6 月，公司办理了工商变更登记手续，于 2007 年 6 月 21 日取得了

新的营业执照，编号为 110000005139933，公司注册资本增加为 5533.60 万元，公司的股东结构如下：

股东姓名/名称	持有的股份数量（股）	持有股份所占股本的比例
刘晓春	14,382,491	25.99%
于绍钧	10,272,420	18.56%
唐世明	8,217,486	14.85%
盈富泰克	7,144,565	12.91%
朱国平	4,931,104	8.91%
夏冬冰	3,286,381	5.94%
促进中心	2,142,777	3.87%
丁晓青	1,383,533	2.50%
陆乃将	1,338,903	2.42%
胡秀丰	894,577	1.62%
项 晖	894,577	1.62%
于振寰	447,186	0.81%
合 计	55,336,000	100.00%

### 三、高新技术企业资格

公司从 2000 年开始获得高新技术企业认定，每次通过年检，最近一次为 2006 年 4 月 20 日被北京市科学技术委员会认定为高新技术企业，并取得由北京市科学技术委员会颁发的《高新技术企业认定证书》，统一编号为 0611006A02008，有效期二年。

### 四、公司股东及其出资情况

1、刘晓春 持有公司 25.99% 的股份，是公司控股股东及第一大股东。其基本情况介绍参见本说明书第八章“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”。

2、于绍钧 持有公司 18.56% 的股份，是公司第二大股东。其基本情况介绍参见本说明书第八章“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”。

3、唐世明 持有公司 14.85% 的股份，是公司第三大股东。其基本情况介绍参见本说明书第八章“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”。

4、盈富泰克 该公司持有海鑫科金 12.91%的股份，是海鑫科金第四大股东。盈富泰克于 2000 年 4 月 20 日成立，注册资本 10000 万元，法定代表人：刘廷儒；住所：深圳市福田保税区滨河路联合广场 B 座 1701 室。经营范围：风险投资管理；信息咨询（中介等限制项目除外）；技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；技术产品的销售（不含专营、专控、专卖商品及限制项目）。

5、朱国平 持有公司 8.91%的股份，是公司第五大股东。其基本情况介绍参见本说明书第八章“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”。

6、夏冬冰 持有公司 5.94%的股份。中国籍，男，44 岁，本科学历，曾任吉林省毛皮开发总公司贸易部经理。现任海鑫科金东北区销售经理。

7、促进中心 该中心持有公司 3.87%的股份，于 2001 年 2 月 26 日成立，开办资金为 2000 万元，经费来源为差额补贴。法定代表人：陈里；住所：北京市海淀区倒座庙 9 号（乙）；业务范围：为中关村高科技园区高新技术企业提供服务，包括相关信息服务、相关技术服务、相关咨询服务，相关培训服务，承办高新技术会展，组织招商活动。

8、丁晓青 持有公司 2.50%的股份。其基本情况介绍参见本说明书第八章“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”。

9、陆乃将 持有公司 2.42%的股份。其基本情况介绍参见本说明书第八章“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”。

10、胡秀丰 持有公司 1.62%的股份。中国籍，女，49 岁，1977 年毕业于青岛师范学校。曾任职于海军装备论证研究中心综合所、北京海鑫科金信息技术有限公司。现任职于北京海鑫华鼎数码科技有限公司。

11、项晖 持有公司 1.62%的股份。中国籍，男，36 岁，1992 年毕业于河北大学数学系应用数学专业，获本科学历，2000—2002 年在北京电影学院美术系广告导演专业进修。曾任中国海洋石油研究中心计算机部程序员、北京珠达电脑动画公司动画师。1995 年至今任北京海鑫华鼎数码科技有限公司动画师、制作总监、导演。

12、于振寰 持有公司 0.81%的股份。其基本情况介绍参见本说明书第八章“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”。

上述股东中，于绍钧与于振寰为兄弟关系，其余股东之间不存在关联关系。

## 五、海鑫科金子公司情况

### 1、上海科比

上海科比由海鑫科金和自然人李鹤龄、陆乃将共同出资组建，于 2001 年 8 月 31 日成立。该公司经上海市工商行政管理局浦东新区分局核准登记，取得注册号为 3101152003767 的企业法人营业执照，注册资本 100 万元。海鑫科金出资 90 万元，占注册资本的 90%；李鹤龄出资 5 万元，占注册资本的 5%；陆乃将出资 5 万元，占注册资本的 5%。2003 年 5 月，李鹤龄将其持有的上海科比 2% 的股权转让给陆乃将，转让价格为 2 万元；李鹤龄将其持有的上海科比 3% 的股权转让给夏志敏，转让价格为 3 万元。上述股权转让完成后，上海科比进行增资，注册资本增加为 200 万元，海鑫科金、陆乃将、夏志敏分别追加出资 90 万元、7 万元、3 万元。增资完成后，上海科比的股权结构如下：

股东名称/姓名	持有股权（万元）	占注册资本比例
海鑫科金	180	90%
陆乃将	14	7%
夏志敏	6	3%
合 计	200	100%

上海科比的法定代表人是于绍钧，注册地址是上海市张江高科技园区郭守路 498 号 14 栋 23201-23209 室，经营范围：生物识别技术，图像识别技术及信息技术的研究、开发及相关“四技”服务（涉及许可经营的凭许可证经营）。

作为公司的研发中心，上海科比致力于生物特征识别技术尤其是指纹识别技术、足迹比对分析技术、二维/三维图像处理技术、模糊图像处理技术、三维全景、移动追逃等刑事科学技术的研究和产品开发。同时，作为海鑫科金的华东办事处，上海科比负责海鑫科金产品在华东地区的市场、销售和技术支持服务。几年来，上海科比陆续开发了：指纹活体采集处理系统、指掌纹、四连指一体化活体采集处理系统、法庭科学 DNA 数据库系统、模糊图像处理系统、录像图像处理系统、刑技管理系统、技侦管理系统、基于指纹的看守所管理系统、指纹信息锁、指纹处理和识别开发包（SDK）、指纹倒查系统、便携式移动指纹追逃系统、PDA 追逃系统、DNA 实验室管理系统、各种嵌入式指纹开发包、各种嵌入式指纹采集/认证产品、指纹考勤/门禁系统等。

## 2、长春方圆

长春方圆由中国科学院长春光学精密机械与物理研究所（简称中科院长春光机所）和美国科进系统工程公司、海鑫科金三方出资组建，于 2004 年 8 月 5 日经长春市工商行政管理局核准成立，取得注册号为企合吉长总字第 001797 号的企业法人营业执照，注册资本 540.868 万元，法定代表人谢明，注册地址为吉林省长春市经济技术开发区营口路 19 号。海鑫科金持有该公司 15.5%的股权，中科院长春光机所持有该公司 44.5%的股权，美国科进系统工程公司持有该公司 40%的股权。

长春方圆现已通过 ISO9001:2000 质量保证体系认证，集聚了中科院长春光机所内光机、电、算等方面的优秀人才，是专门从事研制开发生产活体指纹仪等生物识别系统图像采集系列产品的高新技术企业，具有很强的后续开发能力，其产品全部具有自主知识产权。到目前为止，长春方圆已获多项国家专利，并开发出多种用途的活体指纹采集仪，是国内专业生产光学指纹采集仪的唯一厂家。长春方圆经过几年的努力，现已成为国内活体指纹采集仪研制、开发、生产的龙头企业，其指纹产品已销往国内外多个从事指纹识别软件生产厂家。

## 3、北信智通

北信智通由海鑫科金、封举富、赵峥三方出资组建，于 2006 年 9 月 21 日经北京市工商行政管理局丰台分局核准成立，取得注册号为 1101061901866 的企业法人营业执照，注册资本 400 万人民币，法定代表人封举富，注册地址为北京市丰台区丰台路口 139 号西附 206 室（园区）。海鑫科金持有该公司 50%的股权，封举富持有该公司 30%的股权，赵峥持有该公司 20%的股权。

北信智通的经营范围：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。

2007 年 6 月 8 日召开的公司第一届董事会第四次会议，同意注销北信智通，现在正在办理相关手续。

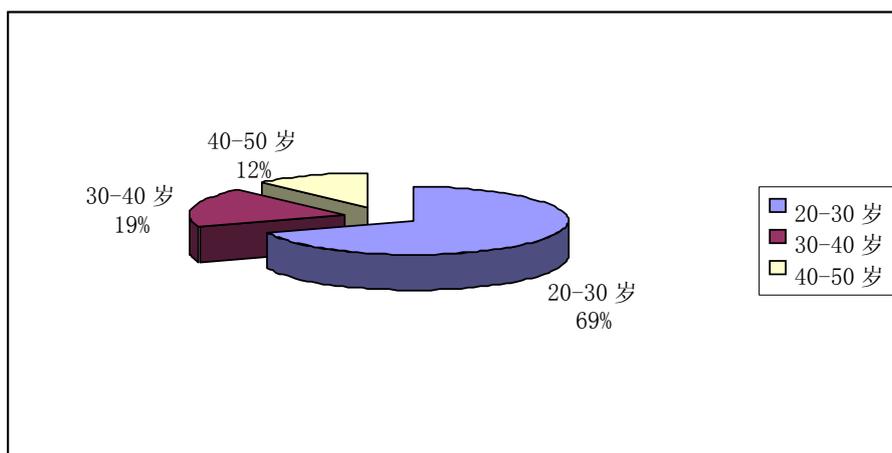
## 六、股份转让限制情况

公司股东所持股份未有被冻结、质押等股份转让限制的情况。

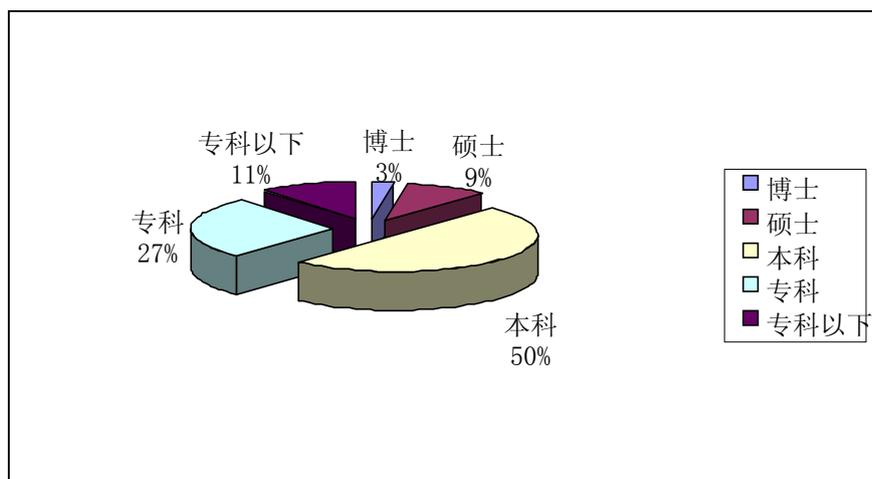
## 七、员工情况

公司目前有员工 118 人，其构成情况如下：

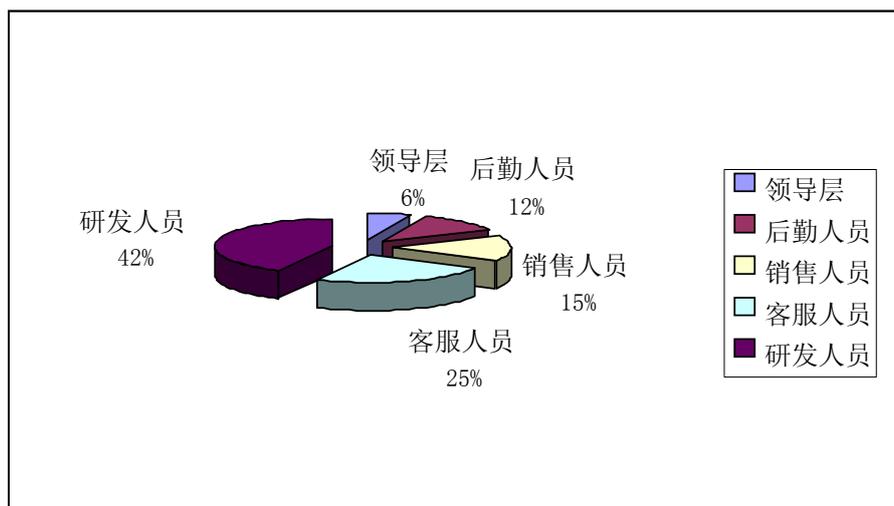
### 1、员工年龄



### 2、员工教育程度



### 3、各部门专业结构

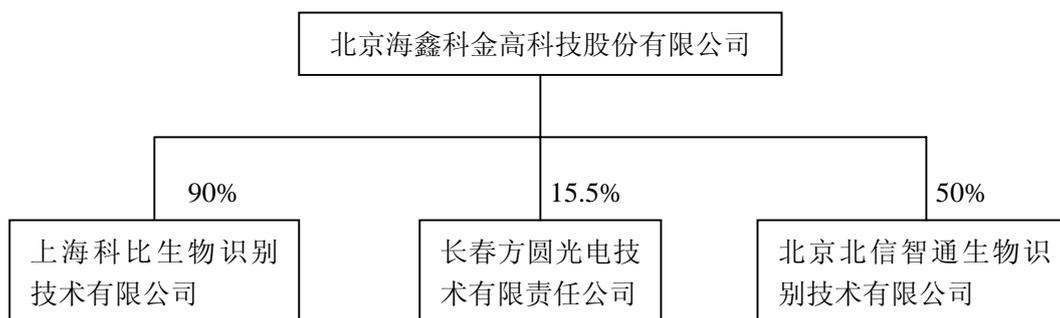


## 八、组织结构

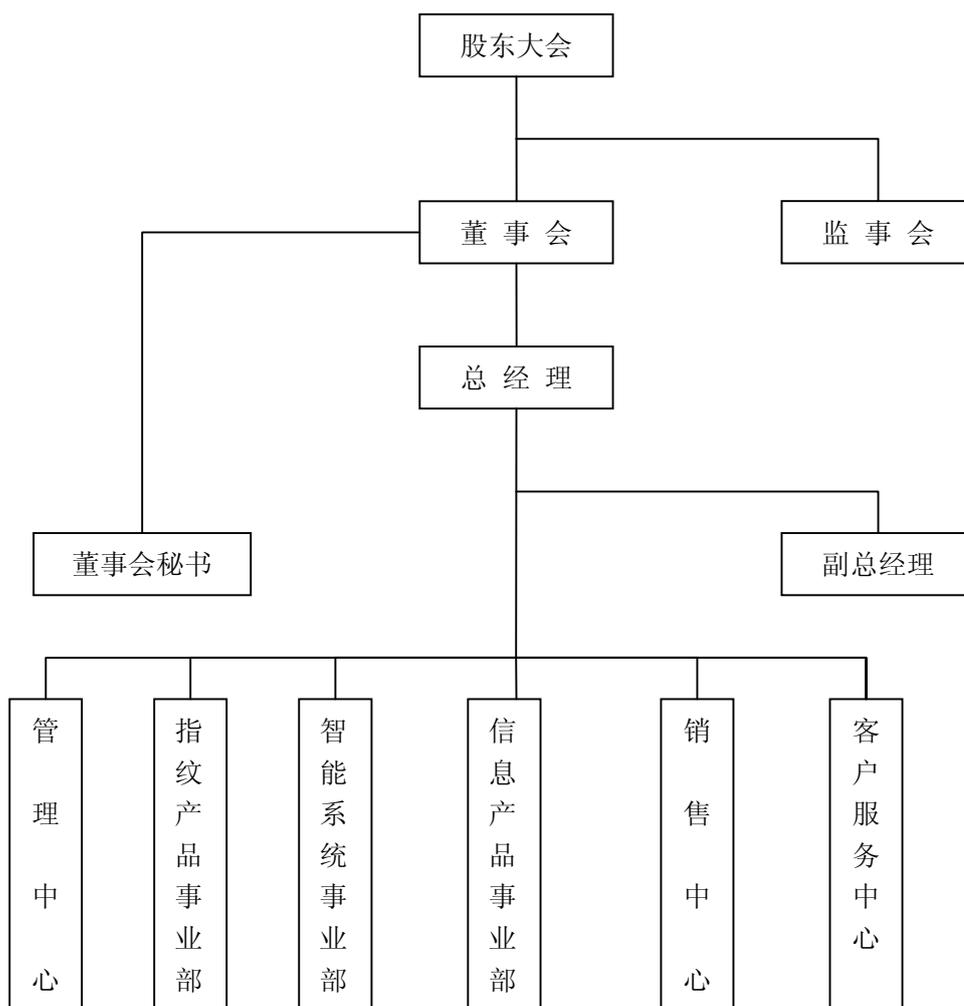
### 1、公司股权结构

刘 晓 春	25.99%	北京海鑫科金科技股份有限公司
于 绍 钧	18.56%	
唐 世 明	14.85%	
盈富泰克创业投资有限公司	12.91%	
朱 国 平	8.91%	
夏 冬 冰	5.94%	
中关村高科技企业促进中心	3.87%	
丁 晓 青	2.50%	
陆 乃 将	2.42%	
胡 秀 丰	1.62%	
项 晖	1.62%	
于 振 寰	0.81%	

### 2、公司对外投资形成的控股公司、参股公司



### 九、内部组织结构



## 第八章 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的的基本情况

#### 1、公司董事

##### (1) 刘晓春 公司法定代表人、董事长兼总经理

刘晓春 中国籍，男，43岁，中共党员，硕士学历。历任清华大学自动化系党总支书记、北京海鑫科技开发中心总经理、北京海鑫科金信息技术有限公司法定代表人兼董事长、北京海鑫华鼎数码科技有限公司法定代表人兼董事长、长春方圆光电技术有限公司执行董事。现为公司法定代表人、董事长兼总经理。

##### (2) 于绍钧 公司董事

于绍钧 中国籍，男，44岁，中共党员，1985年7月毕业于海军工程学院造船系，获学士学位。曾就职于海军装备论证研究中心战役战术室、北京海鑫科金信息技术有限公司、北京海鑫华鼎数码科技有限公司。现任上海科比法定代表人、公司董事。

##### (3) 唐世明 公司董事

唐世明 中国籍，男，46岁，毕业于中国人民解放军工程技术学院应用数学专业，获本科学位。曾就职于海军论证中心、北京海鑫科金信息技术有限公司。现任公司董事。

##### (4) 陆乃将 公司董事

陆乃将 中国籍，男，42岁，研究生学历，硕士学位。历任清华大学自动化系党支部书记，公安部第三研究所第一研究室项目经理、党支部书记，珠海超顺科技有限公司董事、总工程师，海铁城科技有限公司执行董事、副总经理，上凌志计算机系统工程有限公司总经理助理、高级副总裁，上海科比执行董事、总裁。现任公司董事。

##### (5) 周宁 公司董事

周宁 中国籍，男，45岁，首都经济贸易大学企业管理专业硕士，高级经济师。曾任北方电脑公司国际合作部业务经理，中国国际经济咨询公司总裁助理、部门经理。现任盈富泰克副总经理，海鑫科金董事。

#### 2、公司监事

(1) 张志华 公司监事会主席

张志华 中国籍，男，34岁，工程师，1997年毕业于成都理工大学计算机工程系，获本科学位。曾就职于国家石油物探局第五地质调查处勘探开发部、北京海鑫科金信息技术有限公司。现任公司监事会主席。

(2) 丁晓青 公司监事

丁晓青 中国籍，女，68岁，清华大学电子工程系教授、博士生导师，电子学会高级会员，中国通信学会会事。现任公司智能系统事业部首席科学家、公司监事。

(3) 戴雪燕 公司监事

戴雪燕 中国籍，女，32岁，会计中级职称，2002年4月毕业于杭州电子科技大学，获得硕士学位，就职于盈富泰克。现任公司监事。

### 3、公司高级管理人员

(1) 刘晓春 法定代表人、董事长兼总经理（基本情况见董事简介）

(2) 朱国平 公司常务副总经理

朱国平 中国籍，男，45岁，高级工程师，硕士学位。历任海军论证中心高级工程师、北京海鑫科金信息技术有限公司高级工程师。现任公司常务副总经理。

(3) 王电 公司首席专家、副总经理

王电 中国籍，男，50岁，高级工程师，1982年毕业于华中理工大学计算机工程系，获学士学位。历任中国计算机软件与技术服务总公司副总设计师，电子工业部计算机司系统处副处长，中央电视台特聘教授，北京京安丹灵科技有限公司总工程师、副总经理，公安部金盾工程应用组城市综合信息系统设计组主要成员，公安部三局治安综合系统设计核心组成员，公安部信息标准化委员会专家委员。王电先生是公安部信息处理标准化技术委员会唯一社会专家。现任公司副总经理。

(4) 刘桂敏 公司总经理助理、董事会秘书

刘桂敏 中国籍，女，31岁，本科学历，2003年3月至今在中科院研究生院攻读软件工程硕士学位。曾就职于长春威特新型材料有限责任公司、北京海鑫科金信息技术有限公司。现任公司总经理助理、董事会秘书。

(5) 曹雪 中国籍，女，30岁，本科学历，2000年毕业于华东交通大学，多年从事财务工作。现任公司财务经理。

#### 4、公司核心技术人员

(1) 刘晓春（基本情况见公司董事简介）

(2) 丁晓青（基本情况见公司监事简介）

(3) 王电（基本情况见公司高级管理人员简介）

(4) 陆乃将（基本情况见公司董事简介）

(5) 于振寰 中国籍，男，36岁，大学本科学历，毕业于南京理工大学热能工程系。现任公司客户服务中心技术总监。

(6) 王贤良 智能系统事业部高级研究员

王贤良 中国籍，男，30岁，高级软件工程师，博士学位。在笔迹鉴别算法、OCR预处理算法 Wafer OCR 等方面取得优异的研究成果，拥有“THID多模生物特征（人脸笔迹签字虹膜）身份识别认证系统”成果、“基于单个字符的统计笔迹鉴别和验证方法”专利，并在国际权威杂志上发表了近十篇论文，是THID主要成员。

(7) 杨振华 智能系统事业部高级研究员

杨振华 中国籍，男，33岁，高级软件工程师，1999年7月毕业于华东师范大学电子系智能信息系统与通信专业，获得工学硕士学位。一直从事算法研究，以及算法移植和硬件实现，研究出MPEG4视频预处理和后处理算法、MPEG4, H.264快速运动估计算法、H.264快速模式选择算法及优化并在相关硬件上实现：基于TI OMAP芯片MPEG4编解码开发，优化；基于TI DM642系列的MPEG4编解码开发，优化；基于TI DM642系列的H.264编解码开发，优化。

(8) 张志华（基本情况见监事简介）

## 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

公司与上述人员签订了附有知识产权保护协议书的劳动合同，除此之外未签订其他协议。

## 三、公司为稳定管理层及核心技术人员已采取或拟采取的措施

上述人员中，刘晓春、于绍钧、唐世明、丁晓青、陆乃将、朱国平、于振寰已经在公司持有股份。

另外，公司对上述人员采取以业绩考核为核心，实施奖金奖励、股票激励等措施。此外，公司为进一步稳定核心技术人员，在考虑其德才的基础上，选拔部分核心技术人员担任公司董事、监事及公司高级管理职务。

#### 四、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 40,973,123 股的股份，占公司股本总额的 74.04%。

姓名	职务	持股数额(股)	占公司总股本的比例(%)
刘晓春	董事长兼总经理	14,382,491	25.99%
于绍钧	董事	10,272,420	18.56%
唐世明	董事	8,217,486	14.85%
陆乃将	董事	1,338,903	2.42%
丁晓青	监事	1,383,533	2.50%
朱国平	常务副总经理兼总工程师	4,931,104	8.91%
于振寰	核心技术人员	447,186	0.81%
合计	—	40,973,123	74.04%

## 第九章 公司业务和技术情况

### 一、公司业务情况

#### 1、业务概况

公司在多生物特征识别技术方面形成了从科研开发、设备生产，到系统集成、市场销售和售后服务的完整产业链，主要提供 ABIS 产品和基于多生物特征识别技术的科技强警自动化系统和信息化系统、产品、解决方案和服务；为安全防范行业、大规模消费电子产品等提供嵌入式人脸自动识别核心产品和核心技术；同时也为大规模身份识别和验证的应用需求提供解决方案。

公司先后为十多个省部级公安单位、200 多个地市级公安局和几千家公安行业用户建设了指（掌）纹自动识别系统、活体采集系统等科技强警信息化产品；独家承建了全国公安刑事案件现场勘验信息管理系统和全国法庭科学 DNA 数据库系统。公司已经和国内外最有影响的安防厂商就嵌入式人脸自动识别核心产品和核心技术建立了战略合作伙伴关系，多项产品取得了国家专利和政府高新技术成果转化项目。

国际范围内，同时拥有多项生物特征识别技术的企业占整个生物特征识别行业企业总数的 5%左右。而在国内，海鑫科金是唯一一家真正拥有多项生物特征识别技术且每项生物特征识别技术都处于国际领先水平的企业。

#### 2、主营业务

公司自成立以来，一直专注于多生物特征识别和视频内容智能分析等核心技术研究，不断积累，逐步完善 ABIS 系统及其配套产品、设备的开发及其生产和服务，在 ABIS 系统内嵌的各单项生物特征识别技术处于并将保持国际领先水平。公司大力推进嵌入式智能系统（人脸和车牌自动检测和识别专用设备/模块）的开发，并通过与安防、技防和安全领域的大规模设备生产厂商的技术、产品和业务合作，将公司的核心技术和核心产品快速推广应用到年市场总容量达千亿元的广阔市场中，提升我国安防、技防和安全领域的智能化程度，打造以多生物特征识别技术为核心的智能视频监控体系，促进平安城市的打造和和谐社会的建设。

在大力开拓安防等市场的同时，继续保持 ABIS、活体采集系列、远程查询系统、移动查询系统、多生物特征信息采集平台、刑侦综合信息管理系统、法庭

科学 DNA 数据库管理系统及服务、DNA 实验室管理系统销售及服务等科技强警、科技强侦业务的持续和稳定增长。

海鑫科金不断完善的 ABIS，将不仅继续在公安领域发挥重要作用和影响，还将在我国的安全、反恐防恐、出入境管理、大规模身份识别和验证以及各行业系统的互操作和资源共享中发挥核心作用。在军事和国土安全领域，海鑫科金已有能力构建类似于美国国防部同等规模的复杂 ABIS 系统。

### 3、主要产品及典型应用案例

➤ 公司的主要产品分为以下六大类：

(1) 海鑫多生物特征数据采集平台、指掌纹活体采集处理产品、指掌纹应用管理平台、研判平台等以自动生物特征识别技术为基础的应用系统。

上述产品是利用光学成像原理采集人体生物特征——指掌纹、人脸的视频信息，再通过特定的电路，将视频信号转换为相应的数字信号，传输给计算机，并通过相应的采集处理软件，将图像信息及其特征信息以数据形式保存到文件中，从而实现生物特征采集的数字化。

海鑫科金是目前掌纹活体采集处理设备国内最大的生产厂商。

(2) 海鑫 THID 人脸自动识别产品

海鑫科金与清华大学战略合作，共同开发海鑫 THID 嵌入式人脸自动识别产品：软件 DEMO、性能评估包、软件 SDK、嵌入式软件开发包、嵌入式开发包、参考设计包、嵌入式模块（ASIC）、终端产品。海鑫 THID 人脸自动识别系统系列：

产品名称	功能
StaticFaceSearch	静态人脸自动识别系统，将各种来源的静态人脸图象提交给系统，与系统中的各种人脸库进行比对查询，将候选结果列表显示，由人工确认。
VideoFaceSearch	视频人脸自动识别系统，检测出视频中的人脸图象并自动提交给系统，与系统中的各种人脸库进行比对查询，将候选结果列表显示，由人工确认。
LiveFaceSearch	实时人脸自动识别系统，将各种摄录设备实时采集的视频中的人脸检测出来，并自动与系统中的各种人脸库进行比对查询，将候选结果列表显示，由人工确认。特殊情况下，系统仅显示结果中的第一名。
LiveFaceMatch/ Verify	实时人脸验证系统，将各种实时视频采集的人脸与系统中已经注册的人脸库中特定人脸进行 1:1 比对，给出通过与否的结论。

(3) 海鑫 THID 汉字笔迹自动识别系统

海鑫科金与清华大学合作，运用先进的计算机模式识别和图像处理技术，成功研制了国内第一套计算机笔迹鉴定系统。利用计算机进行笔迹鉴别，实现笔迹鉴别的自动化与智能化，保证笔迹鉴别结果的客观公正性。

#### （4）智能视频监控系统

海鑫科金与清华大学合作推出了具有自主知识产权的海鑫智能场景分析和智能区域安防系统软件。海鑫智能场景分析软件可以对室内固定区域内的目标检测、识别、跟踪、人的姿态分析、事件报警等，同时与现有监控系统实现无缝连接，形成了海鑫智能区域安防系统。

#### （5）DNA 数据库及管理

DNA 实验室信息管理系统（DNA-LIMS 系统），采用科学的管理思想和先进的数据库技术，实现以实验室为核心的整体环境的全方位管理。该系统集委托登记管理、样品管理、检验流程管理等诸多模块为一体，是 DNA 实验室的软件工作平台，既能满足日常检验、数据分析和技术管理要求，又能保证 DNA 数据库建设的严格管理、控制。自使用以来，该系统已经发挥了极好的实战效果，得到了用户的广泛好评。

#### （6）全国现场勘验信息管理系统

该系统具有信息采集、资料制作、物证保管、检验鉴定统计分析等功能。“全国现场勘验信息系统”采用部、直辖市、分局三级或部、省、市（地）、区（县）四级建库模式，存储全国现场勘验文字信息和现场勘验图象信息，为全国公安机关提供查询服务，实现信息共享。

#### ➤ 典型应用案例：

目前公司的主要产品与客户情况如下：

目前全国 33 个省、直辖市中，安全防范行业的几千家单位在使用公司的各种产品。

#### 典型 ABIS 系列产品用户分布如下：

公安部、江苏、福建、河南、吉林、深圳、上海、北京等多个省公安厅及地市公安局、派出所应用公司的 ABIS 系列产品。

**海鑫 THID 人脸自动识别系统典型用户及其应用：**台湾倚辰科技有限公司、深圳罗湖、珠海拱北口岸、机场、河南省郑州市、北京铁路公安局、天津铁路公

安处、天津铁路东站、石家庄铁路公安处、石家庄火车站、川大金键、某市旅馆业等。

2005 年, THID 人脸自动识别系统首次成功应用于世界最大的陆路口岸—深圳罗湖口岸, 至今已在深圳和珠海口岸的三百余条“旅客自助查验通道”中友好自助通关超过九千万人次, 通关率高达 98%, 大幅度提高了旅客通关速度, 极大的节省了人力。

**海鑫 THID 笔迹计算机自动鉴别/检索系统典型用户:** 上海 104 研究所、公安部第二研究所、上海市检察院宝山区检察分院、广州市公安局行动技术处。

**信息研判指挥中心系统:** 河南郑州市二七分局自使用该系统以来, 取得了优异的成绩。为此, 2007 年 7 月 6 日, 刘晓春董事长兼总经理还应该局的邀请专程前往参加表彰大会。

#### 4、本公司 2005、2006 年度业务收入构成情况

单位: 元

项 目	2005 年度	2006 年度	2007 年 1-6 月
主营业务收入	36,191,979.16	48,790,413.36	14,922,172.59
其他业务收入	1,486,147.60	970,600.00	815,900.00
合 计	37,678,126.76	49,761,013.36	15,738,072.59

## 二、主要产品的技术含量、可替代性、专利技术

### 1、技术含量

(1) **海鑫指掌纹自动识别系统的核心**是高速比对实现技术和高精度算法, 海鑫科金与美国科进系统工程公司、清华大学合作, 在保障较高的查询比对效率的同时, 采用复杂、精确的比对算法, 实现了极高的大库查询精度、极低的大库查询衰减率, 同时采用“应用系统定制技术”为用户度身定制应用系统。

(2) **海鑫 THID 人脸自动识别系统**包含了在复杂背景下多人脸实时检测算法、人脸特征的提取及鉴别特征的筛选以及在特征层次上的统计识别判决, 对于光照、姿态、表情变化、年龄、装饰甚至伪装、场景、图象来源具有极强的适应能力和鲁棒性。

在 2007 年 3 月公布的美国 NIST 等组织的全球工业界最权威的人脸识别供应商评测 FRVT2006 (Face Recognition Vendor Test 2006) 的大规模数据库测

试中，THID 人脸识别系统获国际领先成绩。来自 10 个国家包括国际上最著名的人脸识别公司的 22 个机构参加评测，其中 11 个单位完成了标志着技术实用化的大规模数据库测试。THID 人脸识别系统在非控制光照条件下计算机人脸识别性能与人眼的人脸识别性能的比较中，是唯一全部优于人眼性能的人脸识别系统；同时该测试也表明 THID 人脸识别系统在所有参赛系统中具有最低的相等错误率，以及在对错误接受率（FAR）的要求相对不太高的场合，具有最好的识别性能。另外，在困难的非控制光照条件下以及对 FAR 要求相对较高的测试条件下，THID 人脸识别系统也名列前茅。

海鑫 THID 人脸识别技术的突出优势如下：

- ① 国际领先的技术水平：在 2004 年第十七届模式识别会议举行的 FAT2004 国际比赛中，几乎所有识别和验证性能指标排名第一，获得了大会唯一颁发的全面最优性能大奖。
- ② 在国内 863 测试中，所有识别和验证性能指标排名第一。
- ③ 在 2006 年 FRVT 比赛中，THID 性能优异。在与人眼对人脸识别能力比较中海鑫 THID 人脸识别技术在各种 FAR 下，识别能力均优于人眼，并且是所有算法中性能最佳的。
- ④ 强大的持续开发团队和后续研发能力。
- ⑤ 快速产品化能力。
- ⑥ 快速算法移植能力。
- ⑦ 最成功的系列典型应用。
- ⑧ 嵌入式系统的优异性能。

**(3)海鑫 THID 计算机笔迹鉴别系统**针对公、检、法等部门对笔迹鉴定应用的背景与市场需求，利用清华大学“基于单字符的统计笔迹鉴别和验证方法”的专利技术，实现了利用计算机自动进行笔迹鉴别，可以准确、高效地判断检材和档案是否为同一个人所书写。经过大量的笔迹数据测试和实际应用，单字检材的身份认证率达到了 96%，对 4 个字检材集成的身份认证率达到 99 %以上。

**(4)海鑫智能视频监控系统的核心**是基于计算机视觉的视频分析技术，通过专用信号处理芯片在嵌入式平台上实现的独立模块，连接监控前端和后台设备，使形式上的传统监控系统具有“脑”的功能，实现监控系统的革命性变革：自动、

实时、主动报警，并提示采取必要措施。该系统关键技术在于公司的“计算机视觉”人工智能监控算法，该算法能根据预设事件规则识别、跟踪、分类视频序列中感兴趣目标，实现真正意义上的智能监控，而非目前监控领域里单纯的视频编解码。该算法配合高性能的嵌入式处理引擎，使海鑫智能视频监控系统不仅能够提供业界一流的性能，而且还具有可编程性、结构紧凑、高稳定性、成本低等优异特性。

**(5)全国公安机关 DNA 数据库应用系统**是为解决 DNA 破案领域信息化问题，公司和公安部联合开发的目前全国唯一的集 DNA 分型技术、计算机自动识别技术和网络信息技术为一体的 DNA 数据库系统。该系统将 DNA 分析结果数字化，将 DNA 结果比对方式计算机化，从而使 DNA 结果存储在计算机系统中，并利用计算机网络将各地数码化的 DNA 信息联系起来，实现自动异地查询比对，实现全国 DNA 信息的计算机网络化管理和信息共享，使全国的 DNA 信息的采集、检验、管理、交换标准化、规范化和现代化，实现信息资源全国共享，充分发挥 DNA 信息作用，为更好地维护社会稳定提供有效的手段。而 Sisc\_LIMS 则在实现数据管理的基础上更加强调对实验室整体管理的实现，使得 LIMS 不再仅仅具有数据管理功能，还可以全方位的对整个实验室的运行实施管理。

**(6)全国公安机关现场勘验信息管理系统**是国内唯一一套符合公安部标准，并在全国公安机关统一部署的刑事现场勘查信息系统。通过信息技术，规范刑事技术业务的流程，将刑事技术业务高度准确的、规范的、完整的实现信息化处理；通过对现场信息进行归类、编码来规范存储，并利用其进行综合分析比对现场信息。

## 2、可替代性

海鑫科金 ABIS 是国内唯一一套拥有自主知识产权并成功参与实战、效果最好的系统。目前全国有 10 多个省部级单位、约 200 余个地市单位全面选用了该系统，用户反馈效果良好。在近年的刑侦工作考核中，该系统用户取得了多项考核成绩排名第一。该系统中保持大库容时识别的高精度和低衰减的综合比对技术、模式区域表示技术、纹理比对、清晰化技术、平面指纹参与比对技术、全掌纹比对技术、可线性叠加的高集成高可靠的配置高速计算结构的 RecHiSCA 技术等多项关键技术均为目前国内独有技术。

人脸自动识别和验证技术是公司拥有完全自主知识产权的另一创新产品，处于国际领先水平，形成多项发明专利，达到的性能指标是其他厂家相当长的时间内难以达到的。人脸自动识别技术呈现爆炸性增长，在很多情况下是唯一合适的安全的生物特征识别技术，从而使得人脸自动识别技术难以被替代。

公司的技术先进性体现在突出的实用效果、优异的国际、国内比赛名次，快速的产品化能力和强劲的市场拓展能力。鉴于目前公司所处的市场和行业地位，公司的技术领先水平、核心技术研发能力和市场占有率，在未来 10 年内被其他同行所超越替代的可能性很小。

### 3、公司拥有的核心技术

#### (1) 二十三项计算机软件著作权

序号	软件名称	登记号	首次发表日期
1	活体指纹采集系统软件 V4.3	2003SR0704	2001 年 9 月 10 日
2	刑侦信息综合管理系统软件 V1.0	2003SR0699	2001 年 12 月 10 日
3	现场指纹编辑处理软件 V1.0	2003SR0701	2002 年 4 月 10 日
4	公安刑侦图像痕迹检验处理系统 V1.0	2003SR0700	2002 年 4 月 15 日
5	看守所在押人员综合管理系统 V1.0	2003SR0702	2002 年 6 月 8 日
6	无刑事犯罪检验系统	2003SR0703	2002 年 9 月 2 日
7	法庭科学 DNA 数据库系统 V1.2	2004SR00657	2003 年 2 月 20 日
8	海鑫移动指纹追逃系统 V1.0 [简称：移动指纹追逃系统]	2004SRBJ0400	2003 年 12 月 1 日
9	海鑫活体指掌纹嵌入式采集系统软件 V1.0[简称：海鑫活体指掌纹采集系统]	2004SRBJ0144	2003 年 12 月 1 日
10	海鑫综合信息追逃系统 V1.0 [简称：海鑫追逃系统]	2004SRBJ0952	2004 年 9 月 10 日
11	海鑫 DNA 实验室信息管理系统 V1.0 [简称：DNA 实验室管理系统]	2004SRBJ0949	2004 年 9 月 20 日
12	海鑫公安现场再现分析管理系统 V1.0 [简称：现场再现分析系统]	2004SRBJ0950	2004 年 9 月 30 日
13	海鑫指纹自动识别系统 V4.0	2005SRBJ0678	2004 年 10 月 4 日
14	海鑫指掌纹自动识别系统 V5.0	2005SRBJ0557	2004 年 12 月 5 日
15	海鑫掌纹自动识别系统 V2.0	2005SRBJ0677	2004 年 12 月 14 日
16	海鑫安全生产员工身份识别平台 V1.0	2005SRBJ0679	2005 年 1 月 13 日
17	海鑫指（掌）纹活体采集系统软件 V1.0 [简称：指（掌）纹活体采集系统]	2006SRBJ0921	2005 年 2 月 10 日
18	海鑫智能区域安防系统 V1.0	2005SRBJ1328	2005 年 6 月 30 日
19	海鑫智能场景分析 SDK 软件 V1.0	2005SRBJ1329	2005 年 6 月 30 日
20	海鑫人像自动识别系统 V1.0	2005SRBJ1327	2005 年 8 月 30 日
21	海鑫指（掌）纹远程建库及传输系统软件 V1.0[简称：HX-SCAN]	2006SRBJ0920	2006 年 3 月 30 日

22	海鑫烟草制售人员指纹身份认证系统软件 V1.0[简称:海鑫烟草制售人员指纹身份认证系统]	2006SRBJ1998	2006年7月24日
23	海鑫笔迹鉴别系统软件 V1.0 [简称:海鑫笔迹鉴别系统]	2006SRBJ1997	2006年8月1日

## (2) 十八项软件产品登记证书

序号	软件产品名称	证书编号	有效期限
1	海鑫公安刑侦图像痕迹检验处理软件 V1.00	京 DGY-2001-0313	2001年7月5日—2006年7月4日
2	现场指纹编辑处理软件	京 DGY-2002-0729	2002年10月16日—2007年10月15日
3	海鑫无刑事犯罪检验系统软件 V2.00	京 DGY-2002-0728	2002年10月16日—2007年10月15日
4	看守所在押人员综合管理系统	京 DGY-2002-0730	2002年10月16日—2007年10月15日
5	海鑫法庭科学 DNA 数据库系统软件 V1.2	京 DGY-2003-1095	2003年12月31日—2008年12月30日
6	海鑫活体指掌纹嵌入式采集系统软件 V1.2	京 DGY-2004-0157	2004年4月8日—2009年4月7日
7	海鑫公安现场再现分析管理系统软件 V1.0	京 DGY-2004-1042	2004年12月16日—2009年12月15日
8	海鑫移动指纹追逃系统软件 V1.0	京 DGY-2005-0011	2005年2月16日—2010年2月15日
9	海鑫活体指纹采集系统软件	京 DGY-2000-0235	2005年9月15日—2010年9月14日
10	海鑫刑侦信息综合管理系统软件 V1.0	京 DGY-2000-0234	2005年9月15日—2010年9月14日
11	海鑫安全生产员工身份识别平台软件 V1.0	京 DGY-2005-0700	2005年9月15日—2010年9月14日
12	海鑫指纹自动识别系统软件 V4.0	京 DGY-2000-0165	2005年9月15日—2010年9月14日
13	海鑫掌纹自动识别系统软件 V2.0	京 DGY-2005-0701	2005年9月15日—2010年9月14日
14	海鑫指掌纹自动识别系统软件 V5.0	京 DGY-2005-0702	2005年9月15日—2010年9月14日
15	海鑫人像自动识别系统软件 V1.0	京 DGY-2005-1055	2005年12月8日—2010年12月7日
16	海鑫指(掌)纹活体采集系统软件 V1.0	京 DGY-2006-0864	2006年9月8日—2011年9月7日
17	海鑫笔迹鉴别系统软件 V1.0	京 DGY-2006-1003	2006年10月10日—2011年10月9日
18	海鑫烟草制售人员指纹身份认证系统软件 V1.0	京 DGY-2006-1002	2006年10月10日—2011年10月9日

## (3) 九项专利

实用新型专利				
序号	实用新型名称	专利号	授权公告日	
1	活体滚动指纹采集仪	ZL03257357.X	2004年6月23日	
2	具有USB接口的扫描成像活体掌纹采集仪	ZL200320101990.5	2005年3月9日	
正在申请的发明专利				
序号	发明名称	申请人	申请号	申请日
1	一种活体指掌纹采集方法及装置	海鑫科金	200510109314.6	2005年10月14日
2	快速鲁棒的人脸图象匹配方法	上海科比	200510111938.1	2005年12月23日
3	通用的主动形变模型的人脸图象匹配方法	上海科比	200510111937.7	2005年12月23日
4	基于数据流形的人脸自动识别方法	上海科比	200510111952.1	2005年12月23日
5	一种快速人脸检测方法	海鑫科金	200610165331.6	2006年12月18日
6	一种用于复杂背景图象的眼睛定位装置与方法	海鑫科金	200610165332.0	2006年12月18日
公司拥有使用权的专利				
序号	专利名称	专利权人	专利号	使用期限
1	基于单个字符的统计笔迹鉴别和验证方法	清华大学	ZL03109813.4	2007年1月1日—2009年12月31日

## 三、核心技术情况

## 1、核心技术的来源

公司核心技术主要来源有以下三种方式：（1）公司独立研发，在取得研究成果之后，公司对核心技术具有所有权；（2）公司与国内知名大学、国际著名公司合作开发和委托开发，在取得研究成果时，公司对核心技术拥有所有权或部分所有权、使用权；（3）股东个人以技术成果出资入股。

## 2、核心技术在国内外同行业的先进性情况

公司一向十分重视基础技术研究和产品研制开发工作，不断加强新产品和新技术的研发力度。迄今为止，公司是国内同行中唯一一家产品全面覆盖了指掌纹自动识别系统、信息综合采集系统、刑侦信息综合管理系统、人脸自动识别系统、计算机笔迹自动识别系统、多种信息综合追逃系统、法庭科学 DNA 数据库系统、DNA 实验室管理系统、图像处理系统、智能视频监控系统等公安、安全、安防、司法以及相关民用领域的高科技企业。

几年来，公司承担并很好完成了多项国家级项目（“十五”攻关、科技部、信息产业部以及北京和上海地方政府的各种项目），总体技术水平处于国内领先、国际先进水平。其中，掌纹活体采集、人脸自动识别、笔迹自动识别、视频内容智能分析技术处于国际领先水平。

## 四、研究开发情况

### 1、研究开发机构的设置

根据公司发展的需要，公司实行业务部制。在生物特征识别方面，设立了以公司传统基本业务——指掌纹为主线的指掌纹事业部；以人脸、笔迹签名、智能视频监控技术为主线的智能系统事业部；以信息管理系统、数据挖掘和数据仓库为主线的信息产品事业部。

### 2、研究开发队伍

通过资源整合，公司建立了一支实力超强的研发团队，公司员工中本科以上学历比例达 86%，他们富有核心算法研究、技术开发、产品开发和工程实施经验，熟悉应用和市场需求，对人脸识别技术的应用有深入研究。

### 3、研究开发费用

时间	研究开发费用（元）	占当期主营业务收入的比例（%）
2005 年	4,563,227.97	12.61%
2006 年	7,809,924.98	16.01%
2007 年 1-6 月	4,180,298.72	28.01%
合计	16,553,451.67	—

## 五、前五名主要供应商及客户情况

1、2005 年及 2006 年公司对前五名客户的销售额及合计分别占当期主营业务收入的比例如下表所示：

2005 年			
序号	单位名称	销售额（元）	占主营业务收入的比例
1	深圳市公安局	9,036,581.19	24.96%
2	河南省公安厅	1,777,777.77	4.91%
3	京安公司	683,760.68	1.89%
4	江苏省公安厅	629,059.83	1.74%
5	河南新乡市公安局	470,085.47	1.30%

	合 计	12,597,264.94	34.80%
2006 年			
序号	单位名称	销售额 (元)	占主营业务收入的比例
1	江苏省公安厅	9,572,600.00	19.62%
2	深圳市公安局	5,647,800.00	11.58%
3	河南省公安厅	2,769,600.00	5.68%
4	郑州市公安局	2,102,600.00	4.31%
5	二七分局	1,709,400.00	3.50%
	合 计	21,802,000.00	44.69%
2007 年 1-6 月			
序号	单位名称	销售额 (元)	占主营业务收入的比例
1	深圳市布吉警署	1,709,400.00	11.45%
2	吉林省公安厅	1,709,000.00	11.45%
3	深圳市公安局福田分局	812,000.00	5.44%
4	江苏省连云港市公安局	632,500.00	4.23%
5	福建索尔达有限公司	495,700.00	3.32%
	合 计	5,358,600.00	35.89%

2、2005 年及 2006 年公司向前五大供应商的采购额及合计分别占当期采购总额的比例如下表所示：

2005 年			
序号	单位名称	采购额 (元)	占采购总额的比例
1	北京方正世纪信息系统有限公司	2,104,000.55	19.00%
2	广州紫光华信电子科技有限公司	1,598,789.74	14.44%
3	北京凯利世纪科技发展有限责任公司	1,368,119.66	12.35%
4	长春方圆	1,273,418.80	11.50%
5	北京普华浩天技术有限公司	320,683.76	2.90%
	合 计	6,665,012.51	60.19%
2006 年			
序号	单位名称	采购额 (元)	占采购总额的比例
1	长春方圆	5,319,600.00	26.17%
2	江苏南京电子商务公司	2,000,000.00	9.84%
3	郑州博达红外线	1,264,252.14	6.22%
4	华旗资讯	534,717.95	2.63%
5	北京明信万达	471,239.32	2.32%
	合 计	9,589,809.41	47.18%
2007 年 1-6 月			
序号	单位名称	采购额 (元)	占采购总额的比例
1	长春方圆	3,053,514.10	22.81%
2	深圳新永联	2,310,000.00	17.25%

3	郑州博达红外线	2,252,700.00	16.82%
4	北京四海商达	553,000.00	4.13%
5	北京明信万达	471,200.00	3.52%
	合 计	8,640,414.10	64.53%

### 3、公司与前五大供应商、销售客户关联情况

(1) 公司与前五大销售客户无关联关系。

(2) 公司持有长春方圆光电技术有限公司 15.5%的股权，存在关联关系。

公司与其他四大供应商无关联关系。

## 第十章 公司业务发展目标及其风险因素

### 一、公司未来两年业务发展目标

#### 1、公司整体经营目标

公司制定的发展规划完全符合国家中长期科技发展规划纲要，在国家重点支持的多生物特征识别和智能监控这两个技术领域，充分发挥国内 ABIS 唯一提供者的独特优势，使公司成为生物特征识别领域无可争议的领导者；成为（智能监控）视频内容智能分析领域的领导者，成为该领域核心技术和核心产品的主要供应商；并将多生物特征识别技术和智能监控技术有机结合，参与构建我国的智能公共安全防范体系；成为公安信息化建设的主要参与者。

#### 2、公司主要业务的经营目标

（1）公司将继续保持并巩固以多生物特征识别为基础的公安信息化领域的优势地位，引领公安信息化的方向；

（2）作为生物特征识别领域核心技术和产品的主要研发商，公司将致力于把生物特征识别技术和产品推广应用到更广泛的身份识别和验证领域；

（3）公司正在探索凭借公司在智能监控核心技术和产品研发方面的优势，将主动智能技术嵌入到视频监控系统，彻底改变监控模式，使人们的安全需要得到切实的满足和更好保障；

（4）在营销方面，公司力争成为名副其实的 OEM/ODM（原始生产商/原始制造商），为不同行业的前 5 名提供具有竞争力的国际先进、国内领先的核心技术、产品和方案，实现海鑫科金的跨越式发展。

### 二、未来两年发展计划

公司将构建稳固的事业部体制，建立统一核算体制，集中致力于作为公司主体产业的指掌纹、人像等生物特征识别技术和产品的研发和销售，保证公司多生物特征识别技术在行业内的先进性。

2007 年公司将大幅增加研发投入，与 2006 年的 780 万元相比同比增加 15.38%，达到 900 万元，研发投入将占到主营业务收入的 16%。其中研发投入的

40%以上将被投入到人像自动识别技术、车牌识别技术、智能识别技术的产品研发，30%以上将被投入到指掌纹自动识别、指掌纹采集等“重点培养产业”与“未来赢利产业”，以确保引领市场的尖端技术，对于“战略产业”——数据库及信息管理系统等的 R&D 也将投入 30%左右，发掘其新的发展动力。

2007 年公司将不断扩大国内外市场高附加值指掌纹识别和人像识别产品比重，使主营业务收入与 2006 年相比增加 30%。

公司计划未来两年主营业务收入超过一亿五千万万元，净利润超过三千万元，各项产品市场占有率排名均在前三名之内，公司将成为国内生物特征识别行业知名品牌。公司未来两年的销售收入、总投资、营业利润计划数据如下表所示：

单位：万元

项目	2007年计划	2008年计划
主营业务收入	6,000	9,000
总投入	3,070	4,127
营业利润	1,397	2,000

公司未来两年的产品开发计划如下表所示：

序号	开发内容
1	海鑫 ABIS 系统
2	活体采集 SDK 及传输平台
3	全国现场勘查项目
4	海鑫人脸自动识别系统 V2.0
5	海鑫嵌入式人脸、车牌、智能识别平台
6	海鑫笔迹识别系统

### 三、公司存在的风险与对策

#### 1、业务经营风险与对策

公司主营产品目前主要集中在指掌纹采集和比对软、硬件产品方面，产品具有核心技术优势和客户化定制开发优势。但产品主要适用于公安部门，市场面相对狭窄；同行业间企业竞争较为激烈；在合同执行过程中存在着项目周期长、回款速度慢、资金占用严重的问题，上述原因使公司在业务经营上具有一定的不确定性。

公司经过多年的发展，锻炼了一支富有经验的、优势互补的管理团队。公司的经营者既是公司的股东，又是公司的技术和管理骨干，始终致力于公司核心竞争能力的培养。公司从一开始就注重品牌建设，致力于塑造公司品牌和商誉，不

断增强公司的核心竞争能力。在组织机制上，公司实行项目技术负责人和项目实施负责人制度，核心技术的研究开发由技术负责人负责，项目的总体设计、开发、质量保证及测试和产品化工作由项目实施负责人负责，有力地保证了项目进度，减少项目工期，加快了回款速度。在产品方面，逐步加大了嵌入式软硬件结合的新产品开发力度，通过建立渠道体系，开始自觉向核心技术和核心产品提供商平衡。通过以上一系列的措施，公司有效地降低了经营风险。

## 2、市场风险与对策

公司目前主营产品属于生物特征识别产品，用户主要是公安和安保部门，目标客户群体相对单一，业务经营主要依靠政府采购，市场容量有限，同时受政策方面的影响较大。另外，同行业中还有国内和国际上其他公司参与竞争，因此市场方面存在一定的不确定性。

产品投入市场后随之而来的就是市场的竞争，公司在产品研发时就已经把产品定位在高技术和高门槛的状态，公司的很多产品都是在国内没有同类产品的情况下研发出来的，若竞争对手靠自主研发，从预研到产品成熟还需要一个周期，难以通过简单的模仿达到同样效果。而与国外同类产品相比，公司的产品在价格、技术支持与服务、客户定制等方面具有较强的市场竞争力。同时公司也在不断的进行产品的升级换代和加强新产品的开发力度，大力拓展新的产品应用领域，使公司产品能够快速进入公安、安全、安防、出入控制、反恐防恐、身份认证等年市场容量达千亿元的广阔市场，为公司未来的快速增长奠定了坚实的基础，有效地化解同类产品市场竞争风险。

## 3、依赖核心技术人员的风险与对策

公司的产品开发主要依靠公司的技术骨干，这些技术骨干经过多年的经验积累和技术完善，软件开发的技术和经验已经相对成熟，是公司产品研发和销售的骨干力量、各项产品的研发承担者，也是学科带头人，公司对技术骨干存在一定程度上的技术依赖。

在高新技术企业里，人是最关键的因素，市场的竞争就是人才的竞争。掌握了人才就是掌握了技术，一旦人才流失就会对企业造成不可估量的影响，不仅会直接影响项目的进度，同时很可能会成为竞争对手，给企业造成市场压力。因此公司建立健全了人事管理制度，保密制度等，同时公司尊重人才，为每位职员提

供良好的工作环境和进修学习环境，只要努力工作都有上升空间和成长空间。公司有完备的管理制度，权利义务明晰，虽然职位不同但都在本人的职责范围内做事，避免了对某个人过分依赖情况发生。同时对于优秀的员工给予升职加薪以及股权等方面的激励政策，保证了骨干队伍的稳定。

#### 4. 技术风险与对策

企业的竞争关键在于技术的竞争。生物识别技术一直是国内、国际软件同行高度关注，竞相研发的一个重点领域，新的理论、方法和应用不断涌现。因此公司现有的识别技术也存在着一定的技术风险。

公司作为一家高新技术企业，技术对公司经营业绩的提升至关重要。因此，公司非常重视基础技术研究和产品研制开发工作，不断加强新产品和新技术的研发力度。迄今为止，公司是国内同行中唯一一家产品全面覆盖了指掌纹自动识别系统、信息综合采集系统、刑侦信息综合管理系统、人脸自动识别系统、计算机笔迹自动识别系统、多种信息综合追逃系统、法庭科学 DNA 数据库系统、DNA 实验室管理系统、图像处理系统、智能视频监控系统等公安、安全、安防、司法以及相关民用领域。公司总体技术水平处于国内领先、国际先进水平。其中，人脸自动识别、掌纹活体采集、笔迹自动识别、视频内容智能分析技术处于国际领先水平。在国内虽然也有学校和科研机构进行此类技术的研究与开发，但公司的技术在同行业中一直保持技术上的领先地位，技术风险相对得到控制。

为了保持公司在生物识别技术方面的领先性，公司不断加大研发的投入，同时扩大与国内相关研究机构的合作，通过走产、学、研相结合的道路，与清华大学、北京大学、上海交通大学、上海大学、西安交通大学等一流名校展开多种形式的合作，各项产品的关键技术已经进行了取得了关键性突破。

#### 5、财务风险与对策

首先，公司一直存在着项目周期长，回款慢，资金垫付量大等问题。截至 2005 年 12 月 31 日、2006 年 12 月 31 日和 2007 年 6 月 30 日，公司应收账款余额分别为 11,900,283.41 元、25,572,510.93 元、29,025,733.49 元，占当期资产总额的比例分别为 18.90%、30.79%、33.52%。

其次，公司研发费用投入较大，2005 年、2006 年及 2007 年 1—6 月，研发费用投入分别为 4,563,227.97 元、7,809,924.98 元、4,180,298.72 元，占当期

主营业务收入的比例分别为 12.61%、16.01%、28.01%。

再次，公司为一些关系单位提供流动资金支持，公司应收款余额中其他单位借款金额较大，2006 年 12 月 31 日其他单位借款余额为 932.88 万元，2007 年 6 月 30 日其他单位借款余额为 392.68 万元。

上述原因造成公司流动资金压力较大，公司存在一定的财务风险。

针对应收账款余额较大的问题，在 2006 年年终工作会议上，公司管理层强调了在 2007 年加强应收账款的催收力度和销售合同的安全性管理，从合同的签订到回款由专人负责并且与项目人员的业绩考核相关，公司还制定了相关的制度要求，对公司不熟悉的代理商或者销售客户，采取现款现货的政策，避免形成应收账款。

面对大额研发投入带来的资金风险是不容忽视的，资金不足特别是流动资金不足，将会影响到公司产品的研发和市场推广，因此公司一直密切关注现金流的走向和动态。公司一方面积极申请国家的资金支持，另一方面，积极与银行及各级投融资机构进行沟通，希望引进资金支持，同时也尽量减少和避免企业间的资金拆借。

另外，公司虽然按照企业会计制度制定了资产减值计提的相关会计政策，但根据公司目前的实际经营情况，未对应收账款、存货和固定资产等资产计提相应的减值准备，公司在会计政策的稳健性方面仍有一些需要改进的地方。

## 第十一章 公司治理

### 一、公司章程中有关股东权利、义务，股东大会的职责及议事规则及其实际执行情况

#### 1、公司章程中有关股东权利、义务的内容

第二十八条 公司股东享有下列权利：

- （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）对公司的经营行为进行监督，提出建议或者质询；
- （四）依照法律、行政法规及公司章程的规定转让、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）法律、行政法规及本章程所赋予的其他权利。

第三十三条 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。

#### 2、公司股东大会的职责及议事规则

第三十六条 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）审议批准第三十七规定的担保事项；
- （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）审议批准变更募集资金用途事项；
- （十五）审议股权激励计划；
- （十六）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。

第三十七条 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。

第三十八条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每

年召开 1 次，并应当于上一个会计年度完结之后的 6 个月内举行。

第三十九条 有下列情形之一的，公司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》规定的人数或者本章程所定人数的 2/3 时（不足 4 人时）；

（二）公司未弥补的亏损达股本总额的 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。

第四十七条 提案的内容应当属于股东大会职权范围，有明确议题和具体决议事项，并且符合法律、行政法规和本章程的有关规定。

第四十八条 公司召开股东大会，董事会、监事会以及单独或者合并持有公司 5%以上股份的股东，有权向公司提出提案。

单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东，可以在股东大会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后 2 日内发出股东大会补充通知。

除前款规定的情形外，召集人在发出股东大会通知后，不得修改股东大会通知中已列明的提案或增加新的提案。

股东大会通知中未列明或不符合本章程第四十七条规定的提案，股东大会不得进行表决并作出决议。

第四十九条 召集人将在年度股东大会召开 20 日前以书面方式通知各股东，临时股东大会将于会议召开 15 日前以书面方式通知各股东。

第五十条 股东大会的通知包括以下内容：

（一）会议的时间、地点和会议期限；

（二）提交会议审议的事项和提案；

（三）以明显的文字说明：全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；

（四）有权出席股东大会股东的股权登记日；

(五) 会务常设联系人姓名, 电话号码。

第六十一条 股东大会召开时, 本公司全体董事、监事和董事会秘书应当出席会议, 经理和其他高级管理人员应当列席会议。

第六十二条: 股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或者不履行职务时, 由半数以上董事共同推举一名董事主持。

监事会自行召集的股东大会, 由监事会主席主持。监事会主席不能履行职务或不履行职务时, 由半数以上监事共同推举一名监事主持。

股东自行召集的股东大会, 由召集人推举代表主持。

召开股东大会时, 会议主持人违反议事规则使股东大会无法继续进行的, 经现场出席股东大会有表决权过半数的股东同意, 股东大会可推举一人担任会议主持人, 继续开会。

第六十三条 公司制定股东大会议事规则, 详细规定股东大会的召开和表决程序, 包括通知、登记、提案的审议、投票、计票、表决结果的宣布、会议决议的形成、会议记录及其签署、公告等内容, 以及股东大会对董事会的授权原则, 授权内容应明确具体。股东大会议事规则应作为章程的附件, 由董事会拟定, 股东大会批准。

第六十四条 在年度股东大会上, 董事会、监事会应当就其过去一年的工作向股东大会作出报告。公司如设立独立董事的, 每名独立董事也应作出述职报告。

第六十五条 董事、监事、高级管理人员在股东大会上就股东的质询和建议作出解释和说明。

第六十六条 会议主持人应当在表决前宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数, 现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数以会议登记为准。

第七十条 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。

第七十一条 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。

第七十二条 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。

第七十三条 股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。

公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。

第七十四条 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；股东大会决议应当充分披露非关联股东的表决情况。

第七十八条 股东大会将对所有提案进行逐项表决，对同一事项有不同提案的，将按提案提出的时间顺序进行表决。除因不可抗力等特殊原因导致股东大会中止或不能作出决议外，股东大会将不会对提案进行搁置或不予表决。

第七十九条 股东大会审议提案时，不会对提案进行修改，否则，有关变更应当被视为一个新的提案，不能在本次股东大会上进行表决。

第八十条 股东大会采取记名方式投票表决。

### 3、公司章程的执行情况

公司章程明确规定了股东大会、董事会、监事会及高级管理人员的职责，公司章程体现的公司治理规范化程度很高。2007年3月公司拟定章程修正案，已经通过股东签字确认，（目前正在公司办理备案过程中），本次修改程序符合法律的规定。目前新章程的内容符合法律法规的规定，对各项事项（包括生产经营决策）按其重要性，分别以普通决议、特别决议的要求进行审议表决。并且公司制订了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》和《监事会议事规则》等专项制度来规范重大生产经营、重大投资决策、重要财务决策程序。在公司实际运行过程中，各次股东大会的召开和决策等均严格按照公司章程的规定执行。

2001年公司出资102万元收购长春方圆15.5%的股权，以及出资90万元设立上海科比，均经股东会审议通过，才得到具体实施；2004年公司出资198万元成立长春海鑫，经股东大会审议通过，才得到具体实施；2005年公司出资200万元成立北信智通，以及将持有的长春海鑫99%的股权转让出去，均经股东大会审议通过，才得到具体实施。

在股东大会的表决上，公司有部分股东是委托其他股东代为行使表决权：

（1）2004年3月的增资协议中约定：经促进中心向盈富泰克出具《股东代表委托书》并通知海鑫科金，盈富泰克在海鑫科金股东会会议上，有权代表促进中心对于除涉及促进中心所持海鑫科金股权处分、海鑫科金清算事宜、促进中心分红权利事宜之外的股东会讨论事项，行使表决权。

（2）2005年6月13日，公司股东项晖与于绍钧签订股权托管协议，项晖将其持有的1.66%的股权全部委托给于绍钧进行经营管理，于绍钧全权代表项晖行使股东权。

（3）2005年6月13日，公司股东于振寰与于绍钧签订股权托管协议，于振寰将其持有的0.83%的股权全部委托给于绍钧进行经营管理，于绍钧全权代表于振寰行使股东权。

（4）2005年6月13日，公司股东胡秀丰与刘晓春签订股权托管协议，胡秀丰将其持有的1.66%的股权全部委托给刘晓春进行经营管理，刘晓春全权代表胡秀丰行使股东权。

## 二、公司章程中有关董事会、监事会的构成和议事规则

## 1、公司章程中有关董事会的构成

第九十九条 公司设董事会，对股东大会负责。

第一百条 董事会由 5 名董事组成，设董事长 1 人，公司可根据实际需要设副董事长。

第一百零一条 董事会行使下列职权：

- (一) 召集股东大会，并向股东大会报告工作；
- (二) 执行股东大会的决议；
- (三) 决定公司的经营计划和投资方案；
- (四) 制订公司的年度财务预算方案、决算方案；
- (五) 制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；
- (六) 制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案；
- (七) 拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案；
- (八) 在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易等事项；
- (九) 决定公司内部管理机构的设置；
- (十) 聘任或者解聘公司经理、董事会秘书；根据经理的提名，聘任或者解聘公司副经理、财务负责人等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；
- (十一) 制订公司的基本管理制度；
- (十二) 制订本章程的修改方案；
- (十三) 管理公司信息披露事项；
- (十四) 向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所；
- (十五) 听取公司经理的工作汇报并检查经理的工作；
- (十六) 法律、行政法规、部门规章或本章程授予的其他职权。

## 2、公司章程中有关董事会的议事规则

第一百零八条 董事会每年至少召开两次会议，由董事长召集，于会议召开 10 日以前书面通知全体董事和监事。

第一百零九条 代表 1/10 以上表决权的股东、1/3 以上董事或者监事会，可以提议召开董事会临时会议。董事长应当自接到提议后 10 日内，召集和主持

董事会会议。

第一百一十条 董事会召开临时董事会会议的通知方式为：邮寄、电子邮件、传真或专人送达；通知时限为：临时董事会会议召开前 5 个工作日内。

第一百一十一条 董事会会议通知包括以下内容：

- （一）会议日期和地点；
- （二）会议期限；
- （三）事由及议题；
- （四）发出通知的日期。

第一百一十二条 董事会会议应有过半数的董事出席方可举行。董事会作出决议，必须经全体董事的过半数通过。

董事会决议的表决，实行一人一票。

第一百一十三条 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。

第一百一十四条 董事会决议表决方式为：举手或投票表决。

董事会临时会议在保障董事充分表达意见的前提下，可以用传真方式进行并作出决议，并由参会董事签字。

第一百一十五条 董事会会议，应由董事本人出席；董事因故不能出席，可以书面委托其他董事代为出席，委托书中应载明代理人的姓名，代理事项、授权范围和有效期限，并由委托人签名或盖章。代为出席会议的董事应当在授权范围内行使董事的权利。董事未出席董事会会议，亦未委托代表出席的，视为放弃在该次会议上的投票权。

第一百一十六条 董事会应当对会议所议事项的决定做成会议记录，出席会议的董事应当在会议记录上签名。

董事会会议记录作为公司档案保存，保存期限为 10 年。

第一百一十七条 董事会会议记录包括以下内容：

- （一）会议召开的日期、地点和召集人姓名；

- (二) 出席董事的姓名以及受他人委托出席董事会的董事（代理人）姓名；
- (三) 会议议程；
- (四) 董事发言要点；
- (五) 每一决议事项的表决方式和结果（表决结果应载明赞成、反对或弃权的票数）。

另外，公司章程还对董事会在对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易等约定了审查和决策程序。

第一百零四条 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。

董事会在法律、法规及公司章程允许的范围内可以运用公司资产对外投资或委托理财，对外投资或委托理财权限为在一个会计年度内运用公司资金进行对外投资或委托理财累计不得超过公司净资产的百分之五十。

董事会在法律、法规及公司章程允许的范围内可以运用公司资产进行资产抵押或对外担保，设置资产抵押或对外担保权限为在一个会计年度内运用公司资产进行资产抵押或对外担保累计不得超过公司总资产的百分之三十。应由董事会审批的对外担保，必须经出席董事会的三分之二以上董事审议同意并做出决议。

董事会在法律、法规及公司章程允许的范围内可以收购出售资产，收购出售资产权限为在一个会计年度内收购出售资产数额累计不得超过公司净资产的百分之三十。

董事会应依据相关法律、法规制定《关联交易决策规则》，公司拟与关联人达成的关联交易金额（含同一标的或同一关联人在连续 12 个月内达成的关联交易累计金额）在 300 万元—3000 万元（含 3000 万元）且占公司最近经审计净资产值的 0.5%—5%之间的关联交易，由公司总经理将关联交易情况以书面形式报告予董事会，由董事会审议通过后实施。

### 3、公司章程中有关监事会的构成

第一百三十七条 公司设监事会。监事会由 3 名监事组成，监事会设主席 1 人，可以设副主席。监事会主席和副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，由监事

会副主席召集和主持监事会会议；监事会副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。

监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表，其中职工代表的比例不低于 1/3。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。

第一百三十八条 监事会行使下列职权：

- （一）应当对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见；
- （二）检查公司财务；
- （三）对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、行政法规、本章程或者股东大会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议；
- （四）当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求董事、高级管理人员予以纠正；
- （五）提议召开临时股东大会，在董事会不履行《公司法》规定的召集和主持股东大会职责时召集和主持股东大会；
- （六）向股东大会提出提案；
- （七）依照《公司法》第一百五十二条的规定，对董事、高级管理人员提起诉讼；
- （八）发现公司经营情况异常，可以进行调查；必要时，可以聘请会计师事务所、律师事务所等专业机构协助其工作，费用由公司承担。

#### 4、公司章程中有关监事会的议事规则

第一百三十九条 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。

监事会决议应当经半数以上监事通过。

第一百四十条 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。《监事会议事规则》为本章程之附件，由监事会拟定，经股东大会批准后实施。

第一百四十一条 监事会应当将所议事项的决定做成会议记录，出席会议的监事应当在会议记录上签名。

监事有权要求在记录上对其在会议上的发言作出某种说明性记载。监事会会

议记录作为公司档案保存期限为 10 年。

第一百四十二条 监事会会议通知包括以下内容：

- (一) 举行会议的日期、地点和会议期限；
- (二) 事由及议题；
- (三) 发出通知的日期。

### 三、《公司章程》中对董事、监事、高级管理人员所持公司股份报价转让的限制性规定

第二十四条 股东持有的公司股份全部在中国证券登记结算公司集中登记，通过代办系统依法转让。

第二十五条 公司不接受本公司的股份作为质押权的标的。

第二十六条 发起人持有的公司股票，自公司成立之日起一年以内不得转让。公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内不得转让。

公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的公司的股份及其变动情况，在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的 25%；所持公司股份自公司股票上市交易之日起 1 年内不得转让。上述人员离职后半年内，不得转让其所持有的公司股份。

### 四、公司治理方面存在的问题，以及公司已采取或拟采取的改进措施

1、2001 年 7 月 6 日，公司 2001 年临时股东会通过决议，决定在上海成立以研发为主的技术型公司——上海科比，公司将出资 90 万元，占有该公司 90% 的股权。2003 年 3 月 10 日，公司 2003 年临时股东会通过决议，决定对上海科比追加投资 90 万元，占有该公司 90% 的股权。

2001 年 7 月 6 日，公司 2001 年临时股东会通过决议，决定出资 102 万元收购长春方圆光电技术有限责任公司 15.5% 的股权。

2005 年 11 月 10 日召开的公司股东会审议通过了董事会提交的《关于成立北京北信智通生物识别技术有限公司的议案》，决定与原北大高科的核心技术人

员成立北京北信智通生物识别技术有限公司。北信智通注册资本 400 万元，海鑫科金以现金出资 200 万元，封举富和赵峥分别以非专利技术出资 120 万元和 80 万元。

上述对外投资先经过董事会审议，然后再报股东大会批准，投资决策程序合法合规。管理层对投资风险有清醒的认识和敏锐的判断，以股东利益最大化为原则谨慎投资，但由于市场等原因投资收益甚微。上海科比 2005 年、2006 年净利润分别为 81,539.70 元、42,814.13 元，经营业绩不够理想；北信智通自成立以来，未有任何经营性业务，也没有任何自主研发的技术投入生产使用，该项长期投资没有取得预期收益，2007 年 6 月 8 日召开的公司第一届董事会第四次会议，同意注销北信智通。

针对公司在对外投资中存在的问题，管理层制定了更为严格的内部控制措施，公司章程第一百零四条“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”。管理层已经深刻意识到对外投资决策中内部控制的重要性，公司的对外投资将更加谨慎。

2、监事会在公司治理中没有完全有效的发挥作用，没有完全按照公司章程的要求履行责任。目前，公司监事会已经意识到存在的问题，决定以后严格按照公司章程的规定，履行监事会的责任。

## 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

海鑫科金是于 2006 年 10 月 11 日由北京海鑫科金信息技术有限公司整体改制设立的股份有限公司，自 1998 年 9 月北京海鑫科金信息技术有限公司成立以来，公司股东逐渐多元化，股权结构也比较合理，因而具有较强的股份有限公司规范运作意识，同时公司管理层严格按照《公司法》和国家其他相关法律法规开展生产经营活动；在实际运作中，公司不断完善法人治理结构，建立现代企业制度，促进公司规范运作。

公司建立了较为完备的内部控制制度，从最近两年的实际运作情况看，公司

的内部控制制度合理、有效，具备很强的可操作性，对公司的经营发展产生了积极作用，起到了应有的保障作用。2002年12月28日公司建立了符合ISO9001标准的质量管理体系，公司的内部管理体制进一步完善。2006年11月公司改制后专门修订了《公司财务会计内部控制制度》，对公司重大事项的内部控制进行了详细规定，为公司实施有效的内部控制提供了制度保证。进入代办股份转让系统后，公司的内部控制制度会得到进一步的完善和补充。

## 五、公司管理层的诚信状况

公司董事、监事、高级管理人员近三年无违法违规行为，不存在对所任职公司近三年因重大违法违规行为被处罚负有责任的情况，个人不存在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。

## 第十二章 公司财务会计信息

### 一、最近两年的审计意见，两年及一期的主要财务报表

#### 1、最近两年的审计意见

公司 2005 年度财务会计报表已经过具有证券从业资格的北京兴华会计师事务所审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

公司 2006 年度财务会计报表已经过具有证券从业资格的北京兴华会计师事务所审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

除特别说明外，本说明书使用合并会计报表资料。

#### 2、会计信息的涵盖期间

本次财务会计信息的涵盖期间为 2005 年、2006 年、2007 年 1-6 月。2007 年 1-6 月财务会计报表未经审计。

#### 3、合并报表范围

公司以对其他企业的控制权作为确定合并范围的依据，将母公司拥有被投资企业 50%（不含 50%）以上表决权资本或虽未拥有被投资企业 50%（含 50%）以上表决权资本，但对其具有实际控制权的子公司，纳入合并报表的编制范围，但不包括虽拥有其 50%以上表决权资本，实际并不能控制其财务和经营政策的被投资公司。

公司 2005 年、2006 年、2007 年 1-6 月纳入合并范围的子公司是上海科比。

### 4、最近两年及一期的资产负债表、利润及利润分配表、现金流量表及补充资料

#### (1) 资产负债表

单位：元

项目	2007. 6. 30		2006. 12. 31		2005. 12. 31	
	合并数	母公司数	合并数	母公司数	合并数	母公司数
货币资金	11, 121, 459. 83	11, 018, 355. 02	23, 235, 766. 87	22, 726, 624. 37	19, 821, 019. 79	18, 623, 682. 44
短期投资					10. 00	
应收账款	29, 025, 733. 49	28, 876, 388. 38	25, 572, 510. 93	25, 728, 214. 88	11, 900, 283. 41	12, 025, 465. 46
其他应收款	4, 739, 685. 37	6, 883, 090. 97	10, 410, 745. 88	11, 820, 605. 00	4, 087, 457. 11	3, 859, 426. 99
预付账款	7, 100, 972. 00	7, 100, 972. 00	713, 392. 82	654, 763. 56	4, 380, 098. 00	4, 755, 099. 00
存货	8, 677, 552. 51	6, 569, 390. 14	4, 224, 346. 75	2, 552, 560. 74	1, 649, 859. 47	1, 507, 049. 00

待摊费用	650,993.90	598,774.90	731,008.27	697,089.27	576,674.00	573,662.00
流动资产合计	61,316,397.10	61,046,971.41	64,887,771.53	64,179,857.82	42,415,401.78	41,344,384.89
长期投资	2,300,396.18	2,633,870.80	2,300,396.18	2,633,870.80	3,020,000.00	3,020,000.00
固定资产原价	9,869,273.89	9,351,246.89	9,858,825.91	9,161,916.89	8,829,256.51	8,181,664.49
减：累计折旧	2,670,021.01	2,324,102.93	2,417,895.77	1,996,825.84	1,684,352.54	1,386,461.70
固定资产净值	7,199,252.88	7,027,143.96	7,440,930.14	7,165,091.05	7,144,903.97	6,795,202.79
固定资产清理	17,346.11					
固定资产合计	7,216,598.99	7,027,143.96	7,440,930.14	7,165,091.05	7,144,903.97	6,795,202.79
无形资产	14,427,026.66	14,427,026.66	6,943,537.81	6,943,537.81	8,375,000.00	8,375,000.00
长期待摊费用（递延资产）	1,326,162.88	1,326,162.88	1,477,541.08	1,477,541.08	2,023,868.00	2,023,868.00
无形及其他资产合计	15,753,189.54	15,753,189.54	8,421,078.89	8,421,078.89	10,398,868.00	10,398,868.00
资产总计	86,586,581.81	86,461,175.71	83,050,176.74	82,399,898.56	62,979,173.75	61,558,455.68
应付账款	5,742,309.45	5,718,704.11	4,390,283.65	4,715,283.65	2,502,464.05	2,278,464.05
预收账款	4,901,701.50	4,901,701.50	1,886,741.50	1,886,741.50	862,725.00	862,725.00
应付福利费	2,200,607.91	1,726,595.69	2,039,160.51	1,542,328.27	1,790,714.59	1,390,743.98
应付股利	516,300.00	516,300.00	3,000,000.00	3,000,000.00		
应交税金	182,653.45	155,338.48	4,256,616.69	4,208,488.20	2,269,768.93	2,195,922.01
其他应交款	18,967.91	18,915.79	83,793.96	82,086.69	46,198.91	43,584.50
其他应付款	1,613,243.41	1,150,440.63	1,414,908.06	1,055,224.96	1,554,828.73	501,144.37
流动负债合计	15,175,783.63	14,187,996.20	17,071,504.37	16,490,153.27	9,026,700.21	7,272,583.91
长期借款	4,000,000.00	4,000,000.00	4,000,000.00	4,000,000.00		
长期负债合计	4,000,000.00	4,000,000.00	4,000,000.00	4,000,000.00		
负债合计	19,175,783.63	18,187,996.20	21,071,504.37	20,490,153.27	9,026,700.21	7,272,583.91
少数股东权益	-52,890.67		37,052.74			
实收资本（股本）	55,336,000.00	55,336,000.00	53,952,467.00	53,952,467.00	26,410,000.00	26,410,000.00
资本公积	8,577,471.77	8,577,471.77	1,465,804.77	1,465,804.77	3,437,500.00	3,437,500.00
盈余公积	949,147.35	949,147.35	949,147.35	919,147.35	5,168,770.04	5,168,770.04
未确认的投资损失（以“-”号填列）	-476,016.03				-342,286.77	
未分配利润	3,077,085.76	3,410,560.39	5,574,200.51	5,542,326.17	19,278,490.27	19,269,601.73
所有者权益小计	67,463,688.85	68,273,179.51	61,941,619.63	61,909,745.29	53,952,473.54	54,285,871.77
负债和所有者权益总计	86,586,581.81	86,461,175.71	83,050,176.74	82,399,898.56	62,979,173.75	61,558,455.68

## (2) 利润及利润分配表

单位：元

项目	2007年1-6月		2006年度		2005年度	
	合并数	母公司数	合并数	母公司数	合并数	母公司数

主营业务收入	14,922,172.59	14,859,922.13	48,790,413.36	48,170,883.46	36,191,979.16	35,567,738.44
减：主营业务成本	7,350,915.50	7,136,192.74	17,882,367.75	17,812,244.52	12,354,056.43	11,853,097.89
主营业务税金及附加	111,980.02	111,914.92	509,083.86	505,314.18	428,269.11	421,965.19
主营业务利润	7,459,277.07	7,611,814.47	30,398,961.75	29,853,324.76	23,409,653.62	23,292,675.36
加：其他业务利润	771,121.36	752,692.50	393,338.50	347,290.00	1,406,324.50	679,449.71
减：营业费用	3,077,107.25	3,047,326.61	6,941,184.67	6,607,986.42	5,777,245.26	5,251,858.77
管理费用	10,049,767.07	9,310,711.88	15,284,094.15	14,785,782.89	14,136,908.89	11,613,594.59
财务费用	16,762.91	17,261.51	128,913.52	130,449.73	-33,011.62	-30,537.70
营业利润	-4,913,238.80	-4,010,793.03	8,438,107.91	8,676,395.72	4,934,835.59	7,137,209.41
加：投资收益	-333,474.63		-703,328.90	-386,129.20		-1,497,364.52
补贴收入	1,882,027.25	1,879,027.25	3,371,955.50	2,417,972.69	2,408,009.75	2,206,792.53
营业外收入	11.70		3,830.00		2,385.95	
减：营业外支出						
利润总额	-3,364,674.48	-2,131,765.78	11,110,564.51	10,708,239.21	7,345,231.29	7,846,637.42
减：所得税			1,216,765.69	1,216,765.69	588,971.54	588,971.54
少数股东损益	-89,943.41		37,052.73		-166,373.84	
加：未确认的投资损失	777,616.32		-342,286.77		342,286.77	
净利润	-2,497,114.75	-2,131,765.78	9,514,459.32	9,491,473.52	7,264,920.36	7,257,665.88
加：年初未分配利润	5,574,200.51	5,542,326.17	19,278,490.27	19,269,601.73	13,807,300.55	13,805,666.49
可供分配的利润	3,077,085.76	3,410,560.39	28,792,949.59	28,761,075.25	21,072,220.91	21,063,322.37
减：提取法定盈余公积			949,147.35	949,147.35	686,615.32	686,615.32
提取法定公益金					686,615.32	686,615.32
可供投资者分配的利润	3,077,085.76	3,410,560.39	27,843,802.24	27,811,927.90	19,698,990.27	19,690,101.73
减：应付普通股股利			3,000,000.00	3,000,000.00	420,500.00	420,500.00
转作资本的普通股股利			19,269,601.73	19,269,601.73		
未分配利润	3,077,085.76	3,410,560.39	5,574,200.51	5,542,326.17	19,278,490.27	19,269,601.73

## (3) 现金流量表

单位：元

项目	2007年1-6月		2006年度		2005年度	
	合并数	母公司数	合并数	母公司数	合并数	母公司数
<b>一、经营活动产生的现金流量</b>						
销售商品、提供劳务收到的现金	26,335,569.92	25,982,541.08	44,699,837.10	43,930,527.10	41,754,126.16	37,404,185.40
收到的税费返还	1,882,027.25	1,879,027.25	3,371,955.50	2,417,972.69	2,408,009.75	2,206,792.53
收到的其他与经营活动有关的现金	7,765,003.11	7,671,141.73	11,982,711.02	13,784,453.31	271,877.86	
现金流入小计	35,982,600.28	35,532,710.06	60,054,503.62	60,132,953.10	44,434,013.77	39,610,977.93

购买商品、接受劳务支付的现金	28,461,532.74	28,414,768.86	16,841,030.80	15,866,093.41	19,241,142.29	16,915,410.99
支付给职工以及为职工支付的现金	7,094,559.57	6,347,830.84	10,632,804.11	8,599,330.63	7,267,894.67	5,736,613.76
支付的各项税费	5,922,411.79	5,920,691.54	5,866,308.53	5,741,477.39	4,201,591.23	4,025,885.00
支付的其他与经营活动有关的现金	6,350,773.22	6,290,238.17	25,931,283.08	28,487,841.79	1,965,944.35	1,280,472.40
现金流出小计	47,829,277.32	46,973,529.41	59,271,426.52	58,694,713.22	32,676,572.54	27,958,382.15
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	-11,846,677.04	-11,440,819.35	783,077.10	1,438,239.88	11,757,441.23	11,652,595.78
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>						
收回投资所收到的现金					2,880,000.00	1,980,000.00
其中：出售子公司所收到的现金						
取得投资收益所收到的现金			10.00			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	60,000.00		16,274.93			
收到的其他与投资活动有关的现金						
现金流入小计	60,000.00		16,284.93		2,880,000.00	1,980,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	327,630.00	267,450.00	1,127,654.95	1,078,337.95	174,602.05	117,103.05
投资所支付的现金					2,073,385.73	2,073,385.73
其中：购买房子公司所支付的现金						
支付其他与投资活动有关的现金						
现金流出小计	327,630.00	267,450.00	1,127,654.95	1,078,337.95	2,247,987.78	2,190,488.78
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	-267,630.00	-267,450.00	-1,111,370.02	-1,078,337.95	632,012.22	-210,488.78
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>						
吸收权益性投资所收到的现金			4,000,000.00	4,000,000.00		
借款所收到的现金						
收到的其他与筹资活动有关的现金					2,962,400.00	2,962,400.00
现金流入小计			4,000,000.00	4,000,000.00	2,962,400.00	2,962,400.00
偿还债务所支付的现金						
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金			256,960.00	256,960.00		
支付的其他与筹资活动有关的现金						
现金流出小计			256,960.00	256,960.00		
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>			3,743,040.00	3,743,040.00	2,962,400.00	2,962,400.00
<b>四、汇率变动对现金的影响</b>						
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-12,114,307.04	-11,708,269.35	3,414,747.08	4,102,941.93	15,351,853.45	14,404,507.00

## (4) 现金流量表补充资料

单位：元

项目	2007年1-6月		2006年度		2005年度	
	合并数	母公司数	合并数	母公司数	合并数	母公司数
<b>一、将净利润调节为经营活动现金流量：</b>						
净利润	-2,497,114.75	-2,131,765.78	9,514,459.32	9,491,473.52	7,257,665.88	7,257,665.88
加：*少数股东损益	-89,943.41		37,052.73		4,213.42	

减：*未确认的投资损失（以“+”号填列）	444,141.69				342,286.77	
加：计提的资产减值准备			-222.30		709,800.06	707,625.46
固定资产折旧	402,428.94	327,277.09	2,120,004.93	1,996,825.84	401,106.79	280,647.35
无形资产摊销	1,024,873.34	1,043,173.34	877,586.34	877,586.34	1,500,000.00	1,500,000.00
长期待摊费用摊销	286,176.01	286,176.01	546,326.92	546,326.92	559,691.00	546,324.00
待摊费用减少（减：增加）	115,660.48	98,314.37	-154,334.27	-123,427.27	-565,853.00	-565,853.00
预提费用增加（减：减少）						
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）						
固定资产报废损失						
财务费用					-33,011.62	-30,537.70
投资损失（减：收益）			703,328.90	386,129.20		1,477,364.52
递延税款贷项（减：借项）						
存货的减少（减：增加）	-4,453,205.76	-4,016,829.40	-2,742,586.04	-1,213,610.50	677,971.00	749,116.70
经营性应收项目的减少（减：增加）	-4,074,635.12	-4,656,867.91	-18,516,569.24	20,149,558.21	-220,887.56	-2,034,432.71
经营性应付项目的增加（减：减少）	-2,116,775.08	-2,390,297.07	8,398,029.81	9,626,494.04	1,809,032.03	1,764,675.28
其他						
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>-11,846,677.04</b>	<b>-11,440,819.35</b>	<b>783,077.10</b>	<b>1,438,239.88</b>	<b>11,757,441.23</b>	<b>11,652,595.78</b>
<b>二、不涉及现金收支的投资和筹资活动：</b>						
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						
其他						
<b>三、现金及现金等价物净增加情况：</b>						
现金的期末余额	11,121,459.83	11,018,355.02	23,235,766.87	22,726,624.37	19,821,019.79	18,623,682.44
减：现金的期初余额	23,235,766.87	22,726,624.37	19,821,019.79	18,623,682.44	4,469,166.34	4,219,175.44
加：现金等价物的期末余额						
减：现金等价物的期初余额						
<b>现金及现金等价物净增加额</b>	<b>-12,114,307.04</b>	<b>-11,708,269.35</b>	<b>3,414,747.08</b>	<b>4,102,941.93</b>	<b>15,351,853.45</b>	<b>14,404,507.00</b>

## 二、最近两年及一期的主要财务指标

财务指标	2007年1-6月	2006年度	2005年度
主营业务利润率	49.99%	62.31%	64.68%
净资产收益率	-3.86%	16.42%	14.76%
扣除非经常性损益后的净资产收益率	-6.77%	10.59%	9.86%
每股收益(元)	-0.045	0.176	0.275
每股净资产(元)	1.219	1.148	2.043
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	-0.214	0.015	0.445

资产负债率	22.15%	24.87%	11.81%
流动比率	4.04	3.80	4.70
速动比率	3.47	3.55	4.52
应收账款周转率（次/年）	0.55	2.60	3.52
存货周转率（次/年）	1.14	6.09	8.93

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

2、每股收益、每股净资产、每股经营活动产生的现金流量净额三项指标均以账面实收资本为基础计算。

3、除特别说明外，以下有关主要财务数据和财务指标均为合并报表口径。

4、2005年公司实收资本为26,410,000股，2006年整体变更后股本为53,952,467股，以变更后股本计算，公司2005年每股收益为0.135元。

### 三、报告期公司经营成果情况

#### 1、最近两年及一期公司主营业务收入、利润及变动情况如下：

母公司

单位：万元

项目	2007年1-6月		2006年度		2005年度	
	金额	增长率	金额	增长率	金额	增长率
主营业务收入	1,485.99	—	4,817.09	35.43%	3,556.77	29.59%
主营业务成本	713.62	—	1,781.22	50.28%	1,185.31	24.62%
主营业务利润	761.18	—	2,985.33	28.17%	2,329.27	35.59%
营业利润	-401.08	—	867.64	21.57%	713.72	115.90%
利润总额	-213.18	—	1,070.82	36.47%	784.66	42.40%
净利润	-213.18	—	949.15	30.78%	725.77	35.50%

合并数

单位：万元

项目	2007年1-6月		2006年度		2005年度	
	金额	增长率	金额	增长率	金额	增长率
主营业务收入	1,492.22	—	4,879.04	34.81%	3,619.20	14.68%
主营业务成本	735.09	—	1,788.24	44.75%	1,235.41	3.20%
主营业务利润	745.93	—	3,039.90	29.86%	2,340.97	20.44%
营业利润	-491.32	—	843.81	70.99%	493.48	39.45%
利润总额	-336.47	—	1,111.061	51.26%	734.52	24.90%
净利润	-249.71	—	951.45	30.96%	726.49	26.25%

从上表可以看出，2006年主营业务收入比2005年提高34.81%，是由于公司原有活体、指纹产品的销售收入增加了31.74%，加上新产品掌纹、DNA、指掌

纹笔迹检索、烟草制售、人像的收入增加了 3.07%。公司以指掌纹自动识别系统销售为核心，其他配套产品已经基本成熟，市场份额不断扩大，主营业务收入逐年上升。

2006 年主营业务成本比 2005 年提高 44.75%，主营业务成本主要是材料成本。主营业务成本大幅增加，一方面是公司主营业务收入增加引起主营业务成本也有所增加；另一方面是公司硬件销售收入增加同时带动成本支出加大，也使公司主营业务成本加大。

2006 年公司主营业务利润比 2005 年提高 29.86%，主要是由于公司加大了市场的拓展力度，新增吉林、上海等省市的软件销售，同时公司在新研发的产品销售上也有所提高。2007 年 1-6 月公司主营业务收入、利润指标偏低，是由于公司的定单和合同大部分在下半年签订，以及公司大部分收入在年终结算。

## 2、公司最近两年及一期主营业务收入构成情况如下：

母公司

单位：万元

产品名称	2007 年 1-6 月		2006 年度		2005 年度	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例
海鑫指掌纹采集识别处理系统	1,439.94	96.9%	4,133.09	85.80%	3,013.3	84.72%
海鑫刑事检验处理系统	0.0	0.00%	2.48	0.05%	0.0	0.00%
海鑫公安现场信息管理系统	15.81	1.06%	423.71	8.80%	308.69	8.68%
海鑫人像自动识别系统	0.00	0.00%	97.14	2.02%	55.21	1.55%
海鑫法庭科学 DNA 数据库系统	0.00	0.00%	97.44	2.02%	80.26	2.26%
海鑫笔迹检索系统	0.00	0.00%	5.02	0.10%	0.00	0.00%
其他（商品、劳务）	30.24	2.04%	58.21	1.21%	99.31	2.79%
<b>合计</b>	<b>1,485.99</b>	<b>100%</b>	<b>4,817.09</b>	<b>100%</b>	<b>3,556.77</b>	<b>100%</b>

合并数

单位：万元

产品名称	2007 年 1-6 月		2006 年度		2005 年度	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例
海鑫指掌纹采集识别处理系统	1,439.94	96.50%	4,165.02	85.39%	3,076.23	84.99%
海鑫刑事检验处理系统	0.0	0.00%	2.48	0.05%	0.0	0.00%
海鑫公安现场信息管理系统	16.63	1.11%	434.15	8.89%	319.3	8.82%
海鑫人像采集识别系统	0.0	0.00%	100.3	2.05%	55.21	1.53%
海鑫法庭科学 DNA 数据库系统	0.00	0.00%	97.44	2.00%	85.38	2.36%
海鑫笔迹检索系统	0.00	0.00%	9.30	0.19%	0.00	0.00%
鞋印项目	0.00	0.00%	10.94	0.23%	0.00	0.00%
行政管理	10.17	0.68%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
其他（商品、劳务）	25.47	1.71%	58.41	1.20%	83.07	2.30%
<b>合计</b>	<b>1,492.21</b>	<b>100%</b>	<b>4,879.04</b>	<b>100%</b>	<b>3,619.19</b>	<b>100%</b>

公司的主营业务收入主要是软件收入,近两年公司的销售业务收入呈现上升趋势,主要是公司不断研发出新产品在市场中发挥了主要作用,为公司盈利能力的提高打下了基础。随着公司下半年定单和合同的签订,以及公司大部分收入在年终结算,预计2007年公司的销售收入与2006年度持平或略有增加。

### 3、最近两年及一期公司其他业务收入、利润及变动情况如下:

母公司

单位:万元

项目	2007年1-6月			2006年度			2005年度		
	其他业务收入	其他业务支出	其他业务利润	其他业务收入	其他业务支出	其他业务利润	其他业务收入	其他业务支出	其他业务利润
技术服务收入	79.65	4.38	75.27	92.20	57.47	34.73	71.90	3.95	67.94

合并数

单位:万元

项目	2007年1-6月			2006年度			2005年度		
	其他业务收入	其他业务支出	其他业务利润	其他业务收入	其他业务支出	其他业务利润	其他业务收入	其他业务支出	其他业务利润
技术服务收入	81.59	4.48	77.11	97.06	57.73	39.33	148.61	7.98	140.63

2005年、2006年、2007年1-6月公司其他业务收入主要为公司技术人员的技术服务收入,技术服务主要是对软件产品的售后维护,其服务成本很低(主要为技术维护费),所以其他业务收入的毛利率较高。

### 4、最近两年及一期公司主要费用及变动情况如下:

母公司

单位:万元

项目	2007年1-6月		2006年度		2005年度	
	金额	变动	金额	变动	金额	变动
营业费用	304.73	-	660.80	25.82%	525.19	4.96%
管理费用	931.07	-	1,478.58	27.31%	1,161.36	27.38%
财务费用	1.73	-	13.04	527.54%	-3.05	39.12%

合并数

单位:万元

项目	2007年1-6月		2006年度		2005年度	
	金额	变动	金额	变动	金额	变动
营业费用	307.71	-	694.12	20.15%	577.72	9.28%
管理费用	1,004.98	-	1,528.41	8.11%	1,413.69	21.28%
财务费用	1.68	-	12.89	490.61%	-3.30	40.00%

2006年营业费用比上年提高116万元,其中:招待费增加了13万元,差旅费增加了32万元;运杂费比2005年的增加了67万元,其他杂费增加了4万元。

管理费用是三项费用中的主要内容，包括人工成本、折旧、摊销等。2006年管理费用比2005年增加115万元，主要原因是：2006年的研发费用比2005年增加了183万元左右；因购买华天大厦摊销的折旧费以及车位费、装修费比上年减少了95万元；员工的福利费用增加19万元；其它费用增加了8万元左右。

公司财务费用2005年为负值，主要原因是公司现金充足，没有银行借款利息支出。2006年公司的财务费用比2005年增加16万元，主要是公司在2005年末向北京银行借款400万元，向银行支付利息形成的。

2007年1-6月，管理费是三项费用中的主要内容。公司管理费用占主营业务收入的比例较高，主要原因是公司成立智能系统事业部，加大了市场开发及研发费用投入；公司的中介费用、无形资产摊销也有所增加。

## 5、非经常性损益情况

母公司

单位：万元

项目	2007年1-6月	2006年	2005年
补贴收入	187.90	241.80	220.68
营业外收入	0.00	0.00	0.00
营业外支出	0.00	0.00	0.00
合计	187.90	241.80	220.68

合并数

单位：万元

项目	2007年1-6月	2006年	2005年
补贴收入	188.20	337.20	240.80
营业外收入	0.00	0.38	0.24
营业外支出	0.00	0.00	0.00
合计	188.20	337.58	241.04

由于公司的财政补贴收入根据相关财政补贴文件的要求，全部计入“资本公积”科目，未计入非经常性损益，所以非经常性损益金额主要是增值税的退税项目。2006年、2007年1-6月公司增值税的退税金额分别为241.80万元、187.90万元；上海浦东新区管理委员会给予上海科比的高新技术企业资格补贴在2006年、2007年1-6月分别给予95.40万元、0.3万元，按营业收入的3%的比例给予补贴收入。

营业外收入主要是子公司上海科比发生的，2005年营业外收入中0.20万元为员工离职违约金，0.04万元为遗失计算机配件的赔偿金；2006年营业外收入中0.13万元为处理报废显示器收入。

## 6、税收优惠政策

公司作为在国务院批准的高新技术产业开发区内的企业，经北京市政府认定为高新技术软件企业，按国务院下发的《鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策》（国发[2000]18号），享受按15%的税率征收企业所得税和在2010年末前按17%的法定税率征收增值税后，对其实际税负超过3%的部分实行即征即退政策。

#### 四、报告期公司资产情况

##### 1、应收款项

###### (1) 应收账款

母公司

单位：万元

账龄	2007. 6. 30			2006. 12. 31			2005. 12. 31		
	金额	比例	坏账准备	金额	比例	坏账准备	金额	比例	坏账准备
1年以内	759.82	25.24%	69.46	2,315.34	85.90%	69.46	901.11	71.40%	27.03
1-2年	1,903.32	63.23%	3.19	63.81	2.37%	3.19	111.06	8.80%	5.55
2-3年	39.63	1.32%	10.93	109.31	4.05%	10.93	196.90	15.60%	19.04
3-4年	103.31	3.43%	23.08	153.88	5.71%	23.08	53.06	4.20%	7.96
4年以上	204.14	6.78%	15.92	53.06	1.97%	15.92	—	—	—
合计	3,010.22	100%	122.58	2,695.40	100%	122.58	1,262.13	100%	59.58

合并数

单位：万元

账龄	2007. 06. 30			2006. 12. 31			2005. 12. 31		
	金额	比例	坏账准备	金额	比例	坏账准备	金额	比例	坏账准备
1年以内	766.35	25.35%	68.57	2,315.90	86.49%	68.57	881.93	70.61%	26.17
1-2年	1,903.32	62.96%	1.98	39.63	1.48%	1.98	115.05	9.21%	5.74
2-3年	45.97	1.52%	10.96	114.40	4.27%	10.96	198.90	15.93%	19.04
3-4年	103.31	3.42%	23.09	154.78	5.78%	23.09	53.06	4.25%	7.96
4年以上	204.14	6.75%	15.92	53.06	1.98%	15.92	—	—	—
合计	3,023.09	100%	120.52	2,677.77	100%	120.52	1,248.94	100%	58.91

截至2006年12月31日止，公司无应收持公司5%以上表决权股份的股东单位及个人款项。

公司2006年末应收账款欠款金额前五名的账龄情况，具体情况如下表：

母公司

单位：万元

单位名称	欠款余额	1年以内	1年至2年
广东省深圳市公安局	755.20	755.20	0.00
江苏省公安厅	518.40	518.40	0.00
河南省公安厅	161.29	161.29	0.00

河南省郑州市公安局	123.00	123.00	0.00
广东省深圳市公安局宝安分局	122.00	122.00	0.00

合并数

单位：万元

单位名称	欠款余额	1年以内	1年至2年
广东省深圳市公安局	755.20	755.20	0.00
江苏省公安厅	518.40	518.40	0.00
河南省公安厅	161.29	161.29	0.00
河南省郑州市公安局	123.00	123.00	0.00
广东省深圳市公安局宝安分局	122.00	122.00	0.00

前五位客户的欠款占应收账款总额的比例为 46.69%，五位客户的欠款余额账龄都集中在 1 年以内，与公司的回款情况是相符的。公司的回款周期一般为 1 年，鉴于上述客户与公司有长期的合作关系，因此欠款能够在回款期限内收回。

2007 年 6 月末公司应收账款欠款金额前五名的账龄情况，具体情况如下表：

合并数

单位：万元

单位名称	欠款余额	1年以内	1年至2年
深圳市公安局	755.20	0.00	755.20
江苏省公安厅	518.40	0.00	518.40
深圳市公安局福田分局	223.10	223.10	0.00
河南省公安厅	195.53	0.00	195.53
深圳市公安局宝安分局	122.00	0.00	122.00

公司 2007 年 1-6 月前五位客户的欠款占应收款总额的比例为 53.78%，欠款余额账龄大部分都集中在 1 年以内或 1 至 2 年，上述客户与公司建立了长期的合作关系，并且业务往来主要为政府采购，欠款能够在回款期限内收回。

## (2) 其他应收款

母公司

单位：万元

账龄	2007.06.30			2006.12.31			2005.12.31		
	金额	比例	坏账准备	金额	比例	坏账准备	金额	比例	坏账准备
1年以内	71.18	10.25%	4.07	814.25	68.54%	4.07	275.80	71.01%	1.34
1-2年	549.30	79.12%	1.33	266.49	22.43%	1.33	111.78	28.78%	1.14
2-3年	16.49	2.38%	0.53	106.68	8.98%	0.53	0.00	0.00%	0.00
3-4年	56.68	8.16%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.83	0.21%	0.00
4年以上	0.60	0.09%	0.01	0.58	0.05%	0.01	0.00	0.00%	0.00
合计	694.25	100%	5.94	1,188.00	100%	5.94	388.41	100%	2.48

合并数

单位：万元

账龄	2007.06.30			2006.12.31			2005.12.31		
	金额	比例	坏账准备	金额	比例	坏账准备	金额	比例	坏账准备
1年以内	74.08	15.47%	3.14	652.19	62.34%	3.14	292.00	71.22%	1.34

1-2年	326.26	68.12%	1.33	281.68	26.93%	1.33	112.32	27.31%	1.14
2-3年	16.49	3.44%	0.53	106.70	10.20%	0.53	0.23	0.06%	0.00
3-4年	61.55	12.85%	0.00	0.06	0.01%	0.00	5.77	1.40%	0.00
4年以上	0.60	0.12%	0.01	5.46	0.52%	0.01	0.00	0.00%	0.00
合计	478.98	100%	5.01	1,046.09	100%	5.01	411.22	100%	2.47

## 2006年末其他应收款中前五位欠款情况：

## 母公司

单位：万元

单位名称	欠款余额	账龄	欠款性质
海南盛鑫房地产开发有限公司	550.00	1年以内	往来款
海口美兰银色月光咖啡西餐厅	300.00	1-2年	往来款
上海科比	185.40	1年以内	往来款
北京龙潭腾屹贸易有限公司	42.68	1-2年	往来款
吉林华亚房地产开发有限公司	40.20	1年以内	往来款

## 合并数

单位：万元

单位名称	欠款余额	账龄	欠款性质
海南盛鑫房地产开发有限公司	550.00	1年以内	往来款
海口美兰银色月光咖啡西餐厅	300.00	1-2年	往来款
北京龙潭腾屹贸易有限公司	42.68	1-2年	往来款
吉林华亚房地产开发有限公司	40.20	1年以内	往来款
大连久鼎计算机网络安全技术有限公司	10.00	1-2年	往来款

## 2007年6月末其他应收款中前五位欠款情况：

## 合并数

单位：万元

单位名称	欠款余额	账龄	欠款性质
海南盛鑫房地产开发有限公司	350.00	1-2年	往来款
北京龙潭腾屹贸易有限公司	42.68	3-4年	往来款
大连久鼎计算机网络安全技术有限公司	10.00	2-3年	往来款
江苏省厅质保金	8.00	3-4年	往来款
江苏省厅履约金	5.00	2-3年	往来款

截至2006年末，其他应收款账面余额为1,046.09万元，扣除坏账准备后的账面净值为1,041.07万元，占总资产的12.54%，前五大欠款客户占其他应收款的比例为90.57%。海南盛鑫房地产开发有限公司、吉林省华亚房地产开发有限公司、海口美兰银色月光咖啡西餐厅三个单位的欠款是公司为了建立客户关系，向以上单位暂借的流动资金。海口美兰银色月光咖啡西餐厅、吉林省华亚房地产开发有限公司的欠款分别在2007年1月、3月全部偿还，海南盛鑫房地产开发有限公司款项将在2007年内偿还。

经公司调查，北京龙潭腾屹贸易有限公司因经营不善，无能力还款，公司计

划将该笔款项做坏账处理，该笔往来款占其他应收款的 4.10%。

2006 年末、2007 年 6 月末上海科比的欠款分别占其他应收款的 17.80%、47.77%，欠款产生的主要原因是上海科比研发新产品，资金周转困难，提出向母公司借款的要求，经公司股东会决议，向上海科比借款作为临时周转金。

其他欠款是履行合同的保证金、履约保证金等，待合同执行完冲账，欠款可以收回。

截至 2007 年 6 月末，其他应收款净值 473.97 万元，占总资产的 5.47%，前五大欠款客户占其他应收款的比例为 87.70%。

以上欠款单位除上海科比外，其他单位与公司无关联关系。

## 2、存货

合并数

单位:万元

项目	2007. 06. 30			2006. 12. 31			2005. 12. 31		
	金额	跌价准备	账面价值	金额	跌价准备	账面价值	金额	跌价准备	账面价值
原材料	20.27	0.00	20.27	240.12	0.00	240.12	154.63	14.55	140.08
库存商品	540.19	0.00	540.19	0.00	0.00	0.00	13.07	0.00	13.07
产成品	102.59	0.00	102.59	0.00	0.00	0.00	11.83	0.00	11.83
半成品	204.70	0.00	0.00	167.18	0.00	167.18	0.00	0.00	0.00
委托加工物资	0.00	0.00	0.00	15.13	0.00	15.13	0.00	0.00	0.00
合计	867.75	0.00	867.75	422.43	0.00	422.43	179.53	14.55	164.98

公司存货中原材料和库存商品、半成品主要是活体指纹采集系统，公司根据客户销售合同的时间要求来提供产品，每批产品根据计划和履约的合同来组织生产。

2006 年公司存货与 2005 年相比增幅较大，主要原因是公司根据客户销售合同的时间要求来提供产品而采购的原材料，所以 2006 年存货余额明显增大，但不存在积压及减值情况。

公司 2007 年 6 月末存货余额比 2006 年末大幅增加，主要原因是：一方面上海科比半成品增加 204.70 万元；另一方面公司根据合同定单的销售情况来购置部分备料，而部分合同定单正在验收中，公司大部分商品已发出，但合同尚未验收不能结转成本，从而使存货余额增加。

### 3、固定资产及累计折旧

#### (1) 固定资产类别及折旧政策

公司固定资产折旧采用直线法计算，按固定资产的原值和估计使用年限扣除残值率（原值的 4%）确定其折旧率，子公司上海科比固定资产残值率为 5%，公司分类折旧率如下：

资产类别	折旧年限	净残值率	年折旧率
房屋建筑物	20 年	4%	4.80%
办公设备	5 年	4%-5%	19.00-19.20%
运输工具	5 年、8 年	4%-5%	19.00-19.20%

#### (2) 2006 年固定资产增减变动情况

##### 母公司

单位：万元

固定资产原值	2005. 12. 31	本年增加	本年减少	2006. 12. 31
房屋建筑物	686.43	0.00	0.00	686.43
办公设备	79.97	55.96	0.00	135.93
运输工具	51.76	42.07	0.00	93.83
<b>合计</b>	<b>818.16</b>	<b>98.03</b>	<b>0.00</b>	<b>916.19</b>
<b>累计折旧</b>				
房屋建筑物	84.94	33.53	0.00	118.47
办公设备	42.68	15.59	0.00	58.27
运输工具	11.03	11.91	0.00	22.94
<b>合 计</b>	<b>138.65</b>	<b>61.04</b>	<b>0.00</b>	<b>199.68</b>
<b>净 值</b>	<b>679.51</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>716.51</b>

##### 合并数

单位：万元

固定资产原值	2005. 12. 31	本年增加	本年减少	2006. 12. 31
房屋建筑物	686.43	0.00	0.00	686.43
办公设备	124.51	60.90	0.00	185.40
运输工具	71.99	42.06	0.00	114.05
<b>合 计</b>	<b>882.93</b>	<b>102.96</b>	<b>0.00</b>	<b>985.88</b>
<b>累计折旧</b>				
房屋建筑物	84.97	33.53	0.00	118.50
办公设备	63.70	24.07	0.00	87.77
运输工具	19.77	15.75	0.00	35.52
<b>合 计</b>	<b>168.44</b>	<b>73.35</b>	<b>0.00</b>	<b>241.79</b>
<b>净 值</b>	<b>714.49</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>744.09</b>

#### (3) 2007 年 1-6 月固定资产增减变动情况

##### 母公司

单位：万元

项目	2006. 12. 31	本年增加数	本年减少数	2007. 6. 30
房屋及建筑物	686.43	0.00	0.00	686.43

办公设备	135.93	18.93	0.00	154.86
运输工具	93.83	0.00	0.00	93.83
<b>合 计</b>	<b>916.19</b>	<b>18.93</b>	<b>0.00</b>	<b>935.12</b>
<b>累计折旧</b>				
房屋及建筑物	118.47	16.72	0.00	135.19
办公设备	58.27	10.51	0.00	68.78
运输工具	22.94	5.46	0.00	28.40
<b>合 计</b>	<b>199.68</b>	<b>32.69</b>	<b>0.00</b>	<b>232.37</b>
<b>净 值</b>	<b>716.51</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>702.75</b>

合并数

单位：万元

项目	2006.12.31	本年增加数	本年减少数	2007.6.30
房屋及建筑物	686.43	0.00	0.00	686.43
办公设备	185.40	26.48	5.22	206.67
运输工具	114.05	0.00	20.22	93.83
<b>合 计</b>	<b>985.88</b>	<b>26.48</b>	<b>25.44</b>	<b>986.93</b>
<b>累计折旧</b>				
房屋及建筑物	118.50	16.72	0.00	135.22
办公设备	87.77	17.00	1.40	103.38
运输工具	35.52	5.46	12.58	28.40
<b>合 计</b>	<b>241.79</b>	<b>39.18</b>	<b>13.98</b>	<b>267.00</b>
<b>净 值</b>	<b>744.09</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>719.93</b>

## 4、长期股权投资

## (1) 长期股权投资变动情况

合并数

单位：万元

项 目	2006.12.31				2005.12.31			
	期初数	本期增加	本期减少	期末数	期初数	本期增加	本期减少	期末数
长期股权投资	302.00	0.00	71.96	2,30.04	300.00	200.00	198.00	302.00
<b>合 计</b>	<b>302.00</b>	<b>0.00</b>	<b>71.96</b>	<b>2,30.04</b>	<b>300.00</b>	<b>200.00</b>	<b>198.00</b>	<b>302.00</b>

母公司

单位：元

项 目	2006.12.31			2005.12.31		
	投资金额	跌价准备	投资净额	投资金额	跌价准备	投资净额
长期股权投资	2,633,870.80	0.00	2,633,870.80	3,020,000.00	0.00	3,020,000.00
<b>合 计</b>	<b>2,633,870.80</b>	<b>0.00</b>	<b>2,633,870.80</b>	<b>3,020,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,020,000.00</b>

## (2) 长期股权投资明细如下：

合并数

单位：万元

被投资单位名称	2005.12.31	本年增加	本年减少	2006.12.31
---------	------------	------	------	------------

长春方圆	102.00	0.00	0.00	102.00
北信智通	200.00	0.00	71.96	128.04
<b>合 计</b>	<b>302.00</b>	<b>0.00</b>	<b>71.96</b>	<b>230.04</b>

## 母公司

单位：万元

被投资单位名称	2005.12.31	本年增加	本年减少	2006.12.31
上海科比	0.00	33.35	0.00	33.35
长春方圆	102.00	0.00	0.00	102.00
北信智通	200.00	0.00	71.96	128.04
<b>合 计</b>	<b>302.00</b>	<b>33.35</b>	<b>71.96</b>	<b>263.39</b>

长期股权投资中，公司采用权益法核算股权投资，子公司上海科比 2005 年 12 月 31 日所有者权益金额为-342,286.77 元，长期股权投资权益法核算以账面价值减少至 0.00 元为限，故 2005 年 12 月 31 日对上海科比长期投资年末数为 0.00 元，未确认的投资损失 342,286.77 元，2006 年上海科比净利润额为 712,814.13 元，弥补未确认投资损失后 333,474.62 元后恢复长期投资账面价值。

2007 年 1-6 月公司长期股权投资未发生变化。

## 5、无形资产

2006 年 12 月 31 日公司无形资产入账情况：

## 合并数

单位：元

项 目	取得方式	原始金额	摊销期限	期末账面余额
软件	投入	15,000,000.00	10 年	6,943,537.81
<b>合 计</b>	<b>—</b>	<b>15,000,000.00</b>	<b>—</b>	<b>6,943,537.81</b>

2007 年 1-6 月公司无形资产入账情况：

## 合并数

单位：元

项 目	取得方式	原始金额	摊销期限	期末账面余额
软件	公司投入	15,000,000.00	10 年	6,125,000.00
笔迹技术转让费用	公司购入	100,000.00	5 年	89,999.98
IP <sup>2</sup> TRA SDK 技术	股东投入	8,495,200.00	10 年	8,212,026.68
<b>合 计</b>	<b>—</b>	<b>23,595,200.00</b>	<b>—</b>	<b>14,427,026.66</b>

(1) 公司的软件系统“刑侦信息综合管理系统”（软件产品证书批准号：P0020253）、“活体指纹采集系统”（软件产品证书批准号：P0020254）、“CAFIS 指纹自动识别系统”（软件产品证书批准号：P0020176）三项技术的价值经北京三丰资产评估有限公司出具京丰评报字（2001）第 031 号评估报告的评估值为 1500 万元。这三项无形资产均是公司自主研发的科研成果。

(2) 公司购入的无形资产：2007 年 1 月 1 日，公司从清华大学购入“基于

单个字符的统计笔迹鉴别和验证方法”专利的许可使用权，专利号为 ZL03109813.4，使用费 10 万元。

(3) 股东投入的无形资产：2007 年 1 月 25 日，北京中金华会计师事务所出具了编号为中金华评报字[2007]第 41001 号的资产评估报告，对非专利技术——图像处理、图形识别和图像纹理模式识别核心算法技术(简称“IP<sup>2</sup> TRA SDK 技术”)进行了评估，评估基准日为 2006 年 12 月 31 日，评估值为 849.52 万元。

除上述资本化的无形资产外，公司还拥有专利权、著作权、商标权未予以资本化。原因是，相关研发费用已经在期间费用中开支，不能再进行资本化，而专利的申请费用及著作权的登记费用金额较小，故未单独予以资本化。

## 6、资产减值准备计提情况

### (1) 短期投资跌价准备的计提方法：

公司购入能随时变现并且持有时间不超过一年的投资确认为短期投资，按实际支付的全部价款，扣除利息或已宣告发放但尚未领取的现金股利后的余额入账。

期末短期投资采用单项投资成本与市价孰低计价，短期投资跌价准备系按投资项目类别的成本高于其可变现净值的差额提取，预计的短期投资跌价损失计入当年度损益类账项。

### (2) 坏账准备的计提方法：

坏账的确认标准：债务人破产或死亡，以其破产财产或遗产清偿后，仍不能足额收回；或债务人逾期未能履行偿债义务，且有明显特征表明无法收回的应收款项。对确实无法收回的应收款项，经董事会或股东大会审议批准后，可确认坏账。

坏账的核算方法：公司的坏账核算采用备抵法，期末公司对应收款项（不包括其他应收款）按账龄分析法和个别认定法计提坏账准备，有明显证据表明个别应收款项按账龄分析法计提坏账不能反映坏账最佳估计时，按最佳估计比例计提坏账准备。一般情况下按账龄计提坏账比例如下：

账 龄	1年以内	1-2年	2-3年	3-4年	4年以上
计提比例	3%	5%	10%	15%	30%

其他应收款按期末余额的 0.5% 计提坏账准备。

上海科比计提坏账准备的核算方法：公司对坏账损失采用备抵法核算，期末

对应收账款按比例核算，比例为应收账款、其他应收款期末余额 0.5%计提坏账准备，计入当期损益。

### （3）存货跌价准备的计提方法

公司存货采用成本与可变现净值孰低计价。按期末成本高于其可变现净值的差额计提存货跌价准备，并计入当期损益。

### （4）长期投资减值准备的计提方法

公司在期末对长期投资的账面价值逐项进行检查，如果由于市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因导致其可收回金额低于账面价值，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，按预计可收回金额低于其账面价值的差额计提长期投资减值准备，预计的长期股权投资减值损失计入当年度损益类账项。

### （5）固定资产减值准备的计提方法

如果固定资产发生减值，应计提固定资产减值准备，计提减值准备需要经过以下步骤：①考虑固定资产发生减值的迹象

#### ②计算确定固定资产可收回金额

期末固定资产市价持续下跌，或技术陈旧、损坏、长期闲置不用等原因导致其可收回金额低于账面价值的差额部分分项计提固定资产减值准备。

### （6）在建工程减值准备的计提方法

在建工程发生以下情形时计提减值准备：长期停建并且预计在未来 3 年内不会重新开工；所建项目无论在性能上还是在技术上已经落后，并且给企业带来的经济利益具有很大的不确定性；其他足以证明在建工程已经减值的情形。

### （7）无形资产减值准备的计提方法

公司至少于每个年末，对无形资产逐项进行检查，如发现存在下列一项或若干项情况时，在期末，按预计可收回金额低于其账面价值的差额计提无形资产减值准备：

- 1) 无形资产已被其他新技术等所替代，使其为企业创造经济利益的能力受到重大不利影响；
- 2) 无形资产的市价在当期大幅下跌，在剩余摊销年限内预期不会恢复；
- 3) 无形资产已超过法律保护期限，但仍然具有部分使用价值；

4) 其他足以证明无形资产实质上已经发生了减值的情形。

(8) 资产减值准备计提情况

公司除坏账准备、存货跌价准备计提资产减值外，其他各项资产未计提资产减值准备。

## 五、报告期重大债务情况

### 1、2005 年末、2006 年末、2007 年 6 月末银行贷款余额

公司仅有一笔银行借款。2006 年 2 月 27 日北京银行股份有限公司健翔支行借款 400 万元，期限为 36 个月，月利率 5.28%，日利率=月利率/30=年利率/360，按年结息，结息日固定为每年的 2 月 28 日。根据公式计算的利息应支付金额与实际相符，公司实际利息支付情况如下：

公司在 2006 年 2 月 28 日支付当年贷款利息 256,960.00 元。借款相关的利息费用支出都计入公司财务费用，公司不存在利息费用资本化的情况。

### 2、应付款项

合并数

单位：万元

账龄分析	2007.6.30		2006.12.31		2005.12.31	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例
一年以内	248.61	43.30%	417.83	95.17%	226.85	90.65%
一至二年	304.42	53.01%	20.20	4.60%	23.40	9.35%
二至三年	21.20	3.69%	1.00	0.23%	0.00	0.00%
合计	574.23	100.00%	439.03	100.00%	250.25	100.00%

截至 2007 年 6 月 30 日，无应付持有公司 5%(含 5%)以上股份的股东单位款项。

截至 2006 年 12 月 31 日，公司应付账款欠款金额较大的明细单位列示如下：

单位：万元

单位名称	欠款金额	账龄	欠款原因
长春方圆光电技术有限公司	359.05	1年以内	货款
上海科比	32.50	1年以内	货款
郑州博达红外线	27.40	1年以内	货款
凯利世纪	20.20	1-2年	货款

截至 2007 年 6 月 30 日，公司应付账款欠款金额较大的明细单位列示如下：

单位：万元

单位名称	欠款金额	账龄	欠款原因
长春方圆光电技术有限公司	424.59	1-2年	货款
郑州博达红外线	73.35	1-2年	货款
华旗资讯	34.44	1年以内	货款
凯利世纪	20.20	2-3年	货款

### 3、其他应付款

合并数

单位：万元

账龄分析	2007.6.30		2006.12.31		2005.12.31	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例
一年以内	18.28	11.33%	59.31	41.92%	39.65	25.50%
一至二年	101.30	62.79%	53.96	38.14%	99.22	63.81%
二至三年	16.53	10.25%	11.61	8.21%	0.00	0.00%
三年以上	25.21	15.63%	16.61	11.74%	16.61	10.68%
合计	161.32	100.00%	141.49	100.00%	155.48	100.00%

截至2007年6月30日，无应付持有公司5%(含5%)以上股份的股东单位款项。

截至2006年12月31日，公司其他应付款欠款金额较大的明细单位列示如下：

单位：万元

单位名称	欠款金额	账龄	欠款原因
北京市技术交易促进中心	35.00	1年	无偿资助
创新基金（地方部分）	17.00	1-2年	无偿资助
工会经费	31.01	1年以内	暂未付款

截至2007年6月30日，公司其他应付款欠款金额较大的明细单位列示如下：

单位：万元

单位名称	欠款金额	账龄	欠款原因
工会经费	36.27	2年以上	暂未付款
北京市技术交易促进中心	35.00	1-2年	无偿资助
人才工程	8.00	1-2年	暂未付款

### 4、应交税金

合并数

单位：元

税种	2007.6.30	2006.12.31	2005.12.31
增值税	0.00	2,755,271.38	1,474,415.12
营业税	38,240.00	22,550.00	43,039.88

城建税	44,149.89	191,962.43	102,348.70
所得税	0.00	1,216,765.69	588,971.54
个人所得税	100,263.56	70,067.19	60,993.69
<b>合 计</b>	<b>182,653.45</b>	<b>4,256,616.69</b>	<b>2,269,768.93</b>

## 6、资产抵押、质押情况

(1) 公司资产抵押情况：北京银行股份有限公司健翔支行向公司贷款 400 万元，该借款由北京晨光昌盛投资担保有限公司担保，签定了《保证合同》（合同编号：1100409412006061007），2006 年 2 月公司以位于海淀区北小马厂 6 号 1 栋 609、610、611、612、613、614、615、616 房屋作抵押，房产证号：海其移字第 0045566 号；公司以海淀区北小马厂 6 号 1 栋 514、515、516 房屋作抵押，房产证号：海其移字第 0045564 号。

(2) 公司无资产质押情况。

## 六、股东权益情况

合并数

单位：元

项目	2007. 6. 30	2006. 12. 31	2005. 12. 31
实收资本	55,336,000.00	53,952,467.00	26,410,000.00
资本公积	8,577,471.77	1,465,804.77	3,437,500.00
盈余公积	949,147.35	949,147.35	5,168,770.04
其中：法定公益金	0.00	0.00	0.00
未确认的投资损失（以“-”号填列）	-476,016.04	0.00	-342,286.77
未分配利润	3,410,560.39	5,574,200.51	19,278,490.27
股东权益合计	67,797,163.47	61,941,619.63	53,952,473.54

## 七、关联关系及关联交易

### 1、公司的关联方及关联方关系如下

#### (1) 存在控制关系的关联方

企业名称	注册地址/住址	主营业务	与本企业关系	经济性质	法人代表
刘晓春	北京		控股股东	个人出资 资本公积	
上海科比	上海	生物识别技术，图像识别技术及信息技术的研究，开发及相关“四技”服务（涉及许可经营的凭许可经营）。	子公司	有限公司	于绍钧

#### (2) 2006 年公司存在控制关系的关联方所持股份及其变化情况(单位:万元)

关联方名称	期初数		本年增加		本年减少		期末数	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
刘晓春	704.03	13.05%	734.22	13.61%	0.00	0.00	1,438.25	26.66%
上海科比	200.00	90.00%	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	90.00%

(3) 2007年1-6月公司存在控制关系的关联方所持股份及其变化情况(单位:万元)

关联方名称	期初数		本年增加		本年减少		期末数	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
刘晓春	1,438.25	26.66%	0.00	0.00	0.00	0.00	1438.25	25.99%
上海科比	200.00	90.00%	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	90.00%

(4) 不存在控制关系的关联方

关联方名称	与公司的关系
北信智通	子公司, 公司持有其 50%的股权
长春方圆	子公司, 公司持有其 15.5%的股权
于绍钧	公司股东, 持有公司总股本 18.56%的股份
唐世明	公司股东, 持有公司总股本 14.85%的股份
盈富泰克	公司股东, 持有公司总股本 12.91%的股份
朱国平	公司股东, 持有公司总股本 8.91%的股份
夏冬冰	公司股东, 持有公司总股本 5.94%的股份
促进中心	公司股东, 持有公司总股本 3.87%的股份
丁晓青	公司股东, 持有公司总股本 2.50%的股份
陆乃将	公司股东, 持有公司总股本 2.42%的股份
胡秀丰	公司股东, 持有公司总股本 1.62%的股份
项晖	公司股东, 持有公司总股本 1.62%的股份
于振寰	公司股东, 持有公司总股本 0.81%的股份

## 2、关联交易

公司与上海科比、长春方圆各关联方之间的关联交易是在经双方协商, 基于公平合理不损害各方利益的基础上进行的。公司向关联方采购、销售产品都要参考相关产品的市场价格来确定合适的成交价格, 尽量保证经营活动中的关联采购、销售价格公允。公司关联交易决策按照章程的规定执行, 公司监事会认为上述关联交易中形成的采购、销售价格是公允的, 履行的程序合法合规。关联交易不存在大额销售退回情况。

(1) 公司与上海科比的关联交易情况

关联方上海科比是公司投资的以自主研发为主的独立法人单位, 部分研发成

果的使用权属于公司。为了保证生产的持续经营，公司向上海科比支付技术服务费，计入“应付款”科目。

a) 采购情况：

2005 年公司从上海科比采购警用指纹仪 (ZY403U) 48 套，单价 1,709.40 元，合计金额 82,051.20 元；警用指纹仪 (zy403k) 280 套，单价 2,222.22 元，合计金额 622,221.60 元；POA 移动追逃系统 43 套，单价 1,252.14 元，合计金额 53,842.02 元。上述金额总计为 758,114.82 元，占公司 2005 年采购总额的 6.81%。2006 年、2007 年 1-6 月，公司与上海科比未发生采购情况。

b) 销售情况：

2005 年公司向上海科比销售扫描仪 2 台，单价 1,100.00 元，合计金额 2,200.00 元；CCD 摄像头 100 个，单价 220.00 元，合计金额 22,000.00 元；HX-LS300S 图像卡 119 块，单价 546.00 元，合计金额 64,974.00 元；扫描仪 13 台，单价 1,650.00 元，合计金额 21,450.00 元；HX-LS403 取指仪 27 台，单价 2,970.00 元，合计金额 79,380.00 元。上述金额总计为 241,816.00 元，占公司 2005 年总收入的 0.67%，占利润总额的 3.29%，占应收账款的 2.03%。

2006 年，公司与上海科比未发生销售情况。

2007 年 1-6 月公司向上海科比销售图像卡、指纹采集产品，金额 55,776.00 元，占公司 2007 年 1-6 月主营业务收入的 0.37%，占应收账款的 0.19%。

c) 往来款情况：截至 2006 年 12 月 31 日，应付款中与上海科比发生技术服务费 325,000.00 元，占应付账款的比例为 6.8%。

2006 年因上海科比研发产品经费困难，公司给予借款累计 1,854,000.00 元，占其他应收款的 17.81%。2007 年 1-6 月上海科比向公司借款 2,264,000.00 元，该笔款项将在 2007 年末收回。截至 2007 年 6 月 30 日上海科比共向公司借款 4,118,000.00 元，占其他应收款的 32.61%。

(2) 公司与长春方圆的关联交易情况

长春方圆是公司参股的一家研发及生产为一体的独立法人单位。根据市场需要，长春方圆与公司合作生产活体指纹、掌纹采集仪（公司提供电路部分，长春方圆生产光学部分）。

2005 年公司从长春方圆采购指纹仪 (PFS-400) 400 套，单价 2,222.22 元，合

计金额 888,888.00 元，占公司总采购额的 7.98%。

2006 年公司从长春方圆采购警用指纹仪(400-B)2200 套，单价 328.733 元，合计金额 723,150.00 元；警用指纹仪(PS100-BUK) 336 套，单价 4,442.559 元，合计金额 1,492,700.00 元；警用指纹仪(Pfs400-BU)831 套，单价 2,316.31 元，合计金额 1,924,850.00 元；警用指纹仪(Pfs407-BU) 378 套，单价 3118.78 元，合计金额 1,178,900.00 元。上述金额总计 5,319,600.00 元，占 2006 年公司采购总额的 26.17%。截至 2006 年 12 月 31 日，公司对长春方圆的应付账款的余额为 3,590,500.00 元，占应付账款的比例为 81.78%。

2007 年 1-6 月公司从长春方圆采购指纹仪，金额 3,053,514.10 元，占公司总采购额的 22.81%。截至 2007 年 6 月 30 日，公司对长春方圆的应付账款的余额为 4,248,454.10 元，占应付账款的比例为 73.99%。

## 八、股利分配政策和近两年分配情况

### 1、股利分配政策

根据公司章程第一百四十五条规定，公司交纳所得税后的利润，按下列顺序分配：

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，但章程规定不按持股比例分配的除外。

股东大会违反前规定，在公司弥补亏损和提取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。

### 2、最近两年分配情况：

单位：元

股东名称	持股比例(%)	2006年现金股利	2005年现金股利
刘晓春	26.66	799,800.00	80,000.00
于绍钧	19.04	571,200.00	57,100.00
唐世明	15.23	456,900.00	45,700.00
盈富泰克	13.24	397,200.00	132,400.00
朱国平	9.14	274,200.00	27,400.00
夏冬冰	6.09	182,700.00	18,300.00
促进中心	3.97	119,100.00	39,700.00
陆乃将	2.48	74,400.00	7,400.00
胡秀丰	1.66	49,800.00	5,000.00
项 晖	1.66	49,800.00	5,000.00
于振寰	0.83	24,900.00	2,500.00
合 计	100.00	3,000,000.00	420,500.00

注：经股东会通过，2006年现金股利是将300万元股利按持股比例进行分配，2005年分配的现金股利是实施2004年度的股东利润分配方案，其中外部股东是将1,000,000.00元股利按持股比例进行分配，内部股东因公司资金紧张，没有按此分配方案执行，实际分配248,400.00元。

## 九、控股子公司或纳入其合并会计报表的企业基本情况

上海科比成立于2001年8月31日，注册资本200万元，法定代表人为于绍钧，公司注册地址为上海市张江高科技园区郭守路498号14栋23201-23209室。其股权结构如下：

股东	股权比例(%)
海鑫科金	90
夏志敏	5
陆乃将	5

上海科比主要财务指标如下表所示：

单位：元

项目	2007.6.30	2006.12.31	2005.12.31
资产总额	2,746,782.38	7,491,656.05	6,472,608.12
负债总额	3,275,689.09	3,002,167.10	1,995,933.30
所有者权益	-528,906.71	4,489,488.95	4,476,674.82
主营业务收入	109,922.26	619,529.90	2,082,355.54
利润总额	-899,434.07	12,814.13	81,539.70
净利润	-899,434.07	81,539.70	81,539.70

## 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

(1) 公司近两年一期资产情况如下表所示：

合并数

单位：万元

项目	2007. 6. 30		2006. 12. 31		2005. 12. 31	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例
流动资产	6,131.64	70.54%	6,488.78	78.13%	4,241.54	67.35%
长期投资	230.04	3.03%	230.04	2.77%	302.00	4.80%
固定资产	721.66	8.30%	744.09	8.96%	714.49	11.34%
无形资产及其他	1,575.32	18.13%	842.11	10.14%	1,039.89	16.51%
<b>合计</b>	<b>8,658.66</b>	<b>100.00%</b>	<b>8,305.02</b>	<b>100.00%</b>	<b>6,297.92</b>	<b>100.00%</b>

公司流动资产情况如下表所示：

合并数

单位：万元

项目	2007. 6. 30		2006. 12. 31		2005. 12. 31	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例
货币资金	1,112.15	18.15%	2,323.58	35.81%	1,982.10	46.73%
短期投资	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
应收账款	2,902.57	47.23%	2,557.25	39.41%	1,190.03	28.06%
其他应收款	473.97	7.81%	1,041.07	16.04%	408.75	9.64%
预付账款	710.10	11.59%	71.34	1.10%	438.01	10.32%
存货	867.75	14.16%	422.43	6.51%	164.99	3.89%
待摊费用	65.10	1.06%	73.10	1.13%	57.67	1.36%
<b>合计</b>	<b>6,131.64</b>	<b>100.00%</b>	<b>6,488.77</b>	<b>100.00%</b>	<b>4,241.55</b>	<b>100.00%</b>

#### (2) 资产质量分析

公司近两年一期流动资产占资产总额的比例均在 60%以上，公司资产主要以流动资产为主，并且流动资产主要以货币资金为主要资产形式。2006 年公司应收账款增加，主要是因为 2006 年公司加大市场拓展力度使销售量大幅增加带动客户欠款也有所增大，但大部分的账龄在一年以内。2006 年公司存货余额增加，主要是公司为 2007 年购置部分备料，合同尚未执行所致，但账龄在一年以内。2007 年 1-6 月公司应收账款比例略有增加，主要是公司的货款大多在年终结算，预计公司在年末的应收账款余额将有所减少。公司资产质量较高。

### 2、资产负债结构分析

2005 年、2006 年及 2007 年 1-6 月，公司资产负债率（以母公司报表为基础）分别为 11.81%、24.87%、22.15%。资产负债率仅高于 20%，保持在较低水平，表

明公司财务杠杆较小，偿债风险较小。

### 3、现金流量分析

为了保持良好的现金流量，避免因资金周转不畅影响正常的生产经营活动，公司始终坚持通过扩大主营业务的竞争优势，提升核心产品的市场份额，努力实现业务收入的持续增长；优化内部成本管理，严格控制费用开支，削减不必要的现金支出；加快资金周转速度，缩短应收账款的回收周期和存货流转周期，提高资金使用效率。通过采取上述措施，公司 2005 年、2006 年经营活动产生的现金流量净额分别为 1175.74 万元、78.31 万元；现金及现金等价物的净增加额分别为 1535.19 万元、341.47 万元。

### 4、偿债能力分析

2005 年、2006 年及 2007 年 1-6 月，公司流动比率分别为 4.70、3.80、4.04，比值都超过 3，速动比率分别为 4.52、3.55、3.47，比值都超过 3，均高于正常指标，对公司的偿债能力起到较好的保障作用。

### 5、盈利能力分析

2005 年、2006 年及 2007 年 1-6 月，公司主营业务收入分别为 3,619.20 万元、4,879.04 万元、1,492.22 万元；净利润分别为 726.49 万元、951.45 万元、-249.71 万元。公司 2005 年、2006 年主营业务利润率基本持平，由于公司目前的活体、指纹产品在市场上发挥了主要作用，同时，公司新研发的掌纹、DNA、指掌纹笔迹检索、烟草制售、人像产品销售收入也有明显的增长，使得公司的主营业务利润率在两年一期内平均保持在 50%以上；从净资产收益率来看，公司资产的利用效率也有所提高，在增加收入和节约资金使用方面取得了良好的成效。2007 年 1-6 月公司主营业务利润有所下降，一方面是公司上半年硬件收入有所增加同时带动成本支出加大，另一方面公司的经营费用与上年同期也有所增加，使得净利润有所下降，从而影响主营业务利润率下降。

从整体情况看，2005、2006 年公司经营活动保持在较高的水平，公司将不断研发新产品，逐步扩大市场占有率。公司主营业务利润率、净资产收益率和每股收益等各项指标逐年提高，公司的盈利能力将逐年增强。

### 第十三章 其他备查文件

1、公司 2005 年度、2006 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）；2007 年 6 月资产负债表、利润及利润分配表、现金流量表及其附注（未经审计）

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、公司与广发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, 为北京海鑫科金科技股份有限公司股份报价转让说明书的签字、签章页)

(董事签字)

刘晓春\_\_\_\_\_于绍钧\_\_\_\_\_唐世明\_\_\_\_\_

陆乃将\_\_\_\_\_周 宁\_\_\_\_\_

(签章)

北京海鑫科金科技股份有限公司董事会  
年 月 日