

北京凯英信业科技股份有限公司

股份报价转让说明书



KEYTEC

主办报价券商

 齐鲁证券有限公司

二零零八年十月二十三日



目 录

释 义	3
第一节 声明	5
第二节 风险及重大事项提示	5
第三节 北京市政府批准公司进行股份报价转让试点的情况	6
第四节 主办报价券商推荐及协会备案情况	6
第五节 股份代码、股份简称、挂牌日期	6
第六节 公司股本总额及分批进入代办股份转让系统报价转让时间和数量	7
一、股本总额	7
二、公司股份分批进入代办股份转让系统报价转让的时间和数量	7
第七节 公司基本情况	7
一、基本情况	8
二、公司历史沿革	8
三、高新技术企业批准证书、文号	16
四、主要股东及其出资情况	16
五、股份转让限制情况	18
六、员工情况	18
七、股权结构	19
八、内部组织结构	20
第八节 公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员	20
一、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员基本情况	20
二、公司与其董事、监事、高级管理人员及核心技术人员签订的协议	22
三、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员持股情况	23
第九节 公司业务和技术情况	23
一、业务情况	23
二、主要产品、服务的技术含量、可替代性	29
三、核心技术来源和取得方式、自主技术占核心技术的比重、核心技术所有权情况及其在国内外同行业的先进性等	29



KEYTEC:

四、主要无形资产情况-----	31
五、研究开发情况-----	32
六、前五名主要供应商及客户情况-----	33
第十节 公司业务发展目标及其风险因素-----	35
一、业务发展目标-----	35
二、风险因素及公司相应的对策或措施-----	40
第十一节 公司治理-----	43
一、公司章程中有关股东权利与义务、股东大会的职责、议事规则及其实际执行情况-----	43
二、公司章程中有关董事会、监事会的构成和议事规则及实际执行情况-----	48
三、公司章程中重大生产经营决策程序-----	52
四、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-----	52
五、公司管理层的诚信状况-----	53
六、公司治理中存在的问题及整改措施-----	53
第十二节 公司财务会计信息-----	53
一、2006、2007及2008年1—3月经审计的财务会计资料-----	53
二、2006、2007及2008年1-3月主要财务指标-----	61
三、报告期利润形成的有关情况-----	62
四、公司2006年末、2007年末及2008年3月31日主要资产情况-----	66
五、重大债务情况-----	73
六、股东权益情况-----	76
七、关联方、关联方关系及重大关联交易情况-----	80
八、需提醒投资者关注的财务报表附注中的期后事项、或有事项及其他重要事项-----	82
九、股利分配政策和近两年分配情况-----	83
十、控股子公司或纳入其合并会计报表的其他企业的基本情况-----	84
十一、管理层对公司近两年一期财务状况和经营成果以及现金流量的分析-----	84
第十三节 备查文件目录-----	87



释 义

除非本文另有所指, 下列词语在本说明书中具有的含义如下:

公司、本公司、股份公司	指	北京凯英信业科技股份有限公司
有限公司	指	北京凯英信业科技有限责任公司
证券业协会、协会	指	中国证券业协会
挂牌	指	公司在代办股份转让系统挂牌进行股份报价转让行为
主办报价券商、齐鲁证券	指	齐鲁证券有限公司
元	指	人民币元
公司章程	指	最近一次被公司股东大会批准的北京凯英信业科技股份有限公司章程
MES	指	即制造执行管理系统, 是企业CIMS信息集成的纽带
PMS	指	用于开发大型软件工程项目的管理系统平台
CMS	指	即内容管理系统, 是一种位于WEB前端 (Web 服务器) 和后端办公系统或流程 (内容创作、编辑) 之间的软件系统
Web UI	指	互联网应用界面
AJAX	指	全称为“Asynchronous JavaScript and XML” (异步JavaScript和XML), 是指一种创建交互式网页应用的网页开发技术
OPC协议	指	OPC定义了一个开放的接口, 在这个接口上, 基于PC的软件组件能交换数据; 它是基于Windows的OLE——对象链接和嵌入、COM——部件对象模型 (Component Object Model) 和DCOM——分布式COM (Distributed COM) 技术
P/Invoke	指	即平台调用服务 (Platform Invocation Services), 用于处理在受控代码与非受控代码进行交互时会产生事务 (transition)
ORM	指	即Object/Relation Mapping, 对象-关系数据库映射
IBatis.NET	指	是一个基于Java的持久层框架, 它提供的持久层框架包括SQL Maps和数据访问对象 (DAO), 同时还提供一个利用这个框架开发的JPetStore实例



KEYTEC:

JBoss	指	一个基于J2EE的开放源代码的应用服务器
XSLT	指	XSLT是一种用于将XML文档转换为XHTML文档或其他XML文档的语言
JMS	指	即Java Messaging Service (Java消息服务),是Java平台上有关面向消息中间件的技术规范,JMS支持点对点 and 发布/订阅两种消息模型
SOA	指	面向服务的体系结构 (Service-Oriented Architecture, SOA)是一个组件模型,它将应用程序的不同功能单元(称为服务)通过这些服务之间定义良好的接口和契约联系起来
J2EE	指	是一套基于Java的全然不同于传统应用开发的技术架构,包含许多组件,主要可简化且规范应用系统的开发与部署,进而提高可移植性、安全与再用价值
SSH	指	即Secure Shell (安全外壳协议),是一种在不安全网络上提供安全远程登录及其它安全网络服务的协议
XML	指	XML是eXtensible Markup Language的缩写(即扩展标记语言),它使用一系列简单的标记描述数据,而这些标记可以用方便的方式建立,XML的简单使其易于在任何应用程序中读写数据,这使XML很快成为数据交换的唯一公共语言,也意味着程序可以更容易的与Windows、Mac OS, Linux以及其他平台下产生的信息结合,然后可以很容易加载XML数据到程序中以作进一步分析,并以XML格式输出结果



第一节 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，任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

第二节 风险及重大事项提示

本公司特别提醒投资者特别注意下列风险及重大事项：

1、根据《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。”由于股份公司于2008年5月30日刚成立，故作为发起人的现公司所有股东均不能在股份公司成立满一年前转让其所持公司股份。

2、公司董事长贾立东持有公司 77.86% 的股份，董事张旭持有公司 11.98% 的股份，贾立东和张旭为夫妻关系，两人合计持有公司 89.84% 的股份，存在大股东控制风险。

3、公司2006年至2007年按国家高新技术企业优惠政策，享受15%的企业所得税优惠税率。需要提醒投资者注意的是：由于新的《中华人民共和国企业所得税法》于2008年1月1日起实施，该法第28条规定：国家需要重点扶持的高新技术企业，减按15%的税率征收企业所得税。2008年4月14日，科技部、财政部、国家税务总局联合发布新的《高新技术企业认定管理办法》，该《办法》对高新技术企业认定规定了比以往更严格的条件。截至本说明书公布日，针对该《办法》的具体实施细则尚未公布，公司的高新技术企业证书已于2008年6月9日到期。公司接税务部门口头通知，2008年暂按25%的所得税率预缴。若公司不能被认定为高新技术企业，则不能享受15%企业所得税优惠，进而影响公司2008年及以后年度的业绩。

4、公司应收款项坏账准备计提政策不稳健的风险。公司对政府、学校、研究所等客户形成的和期后已收回的应收款项采用个别认定法不计提坏账准备，公司2006年、2007年、2008年1—3月的坏账准备余额占应收款项余额的比例分别为



1.88%、0.05%、2.00%，计提比例较低。其中公司2006年12月31日及2007年12月31日分别有2,350,000.00元、4,905,236.46元期末已收回的应收账款未计提坏账准备，增加2006年利润总额117,500.00元净利润99,875.00元，增加2007年利润总额245,261.82元、净利润183,946.37元。

第三节 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》的规定和公司2008年5月27日创立大会决议，公司向北京中关村科技园区管委会递交了公司在代办股份转让系统挂牌进行股份报价转让的申请。北京中关村科技园区管委会于2008年6月5日下达了中科园函[2008]92号《关于同意北京凯英信业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。

第四节 主办报价券商推荐及协会备案情况

主办报价券商齐鲁证券有限公司对公司进行了尽职调查，出具了《尽职调查报告》，并于2008年6月16日召开了内核会议；内核小组经审核、表决，同意推荐公司挂牌；齐鲁证券出具了《齐鲁证券有限公司关于推荐北京凯英信业科技股份有限公司股份进入代办股份转让系统挂牌报价转让的推荐报告》；2008年6月27日，齐鲁证券向中国证券业协会报送了备案文件。

2008年9月8日，中国证券业协会出具了《关于推荐北京凯英信业科技股份有限公司挂牌报价文件的备案确认函》（中证协函[2008]308号）。

第五节 股份代码、股份简称、挂牌日期

股份代码：430032

股份简称：凯英信业



挂牌日期：2008年10月28日

第六节 公司股本总额及分批进入代办股份转让系统报价转让时间和数量

一、股本总额

公司股本总额为23,380,000.00股。

二、公司股份分批进入代办股份转让系统报价转让的时间和数量

《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。”、“公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司的股份及其变动情况，在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；所持本公司股份自公司股票上市交易之日起一年内不得转让。上述人员离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。”

《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”。

由于公司系2008年5月30日由原股东单位以有限责任公司整体变更的方式发起设立的股份有限公司，公司发起人持股尚不满一年，在股份公司设立满一年之前，无可报价转让股份。

第七节 公司基本情况

一、基本情况

公司名称：北京凯英信业科技股份有限公司

注册资本：2338万元

法定代表人：贾立东

设立日期：2008年5月30日，系由1999年5月19日成立的北京凯英信业科技有限



责任公司整体变更而来。

住所：北京市海淀区中关村东路18号财智国际大厦A座7层

邮政编码：100083

经营范围：技术开发、转让、咨询、服务；销售开发后的产品、计算机及外围设备；承接计算机网络工程；信息咨询（除中介服务）；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。（知识产权出资 300 万元，实物出资 857 万元）

营业执照：公司现持有北京市工商行政管理局核发的注册号为110108000409456的《企业法人营业执照》。

主营业务：系统集成、信息化产品和外包服务以及软硬件开发

所属行业：IT 信息行业

电话：（010）82601199

传真：（010）82600469

互联网网址：<http://www.keytec.com.cn>

董事会秘书：张旭

二、公司历史沿革

（一）有限公司设立情况

北京凯英信业科技股份有限公司的前身为北京凯英信业科技有限责任公司，经北京市工商行政管理局批准，于 1999 年 5 月 19 日依法设立。

有限公司企业法人营业执照注册号：1101082040945。

有限公司住所：北京市海淀区知春路 118 号知春大厦 A803 室。

经营范围：技术开发、转让、咨询、服务；销售开发后的产品、计算机及外围设备；承接计算机网络工程；信息咨询（除中介服务）。（未取得专项许可的项目除外）

注册资本：伍拾万元人民币。



法定代表人：贾立东。

发起人股东出资情况如下：

序号	股东姓名	出资金额（万元）	出资比例（%）
1	贾立东	23.50	47.00
2	钱晓峰	13.00	26.00
3	贾立新	13.00	26.00
4	张旭	0.50	1.00
	合计	50.00	100.00

以上四位股东于 1999 年 5 月 5 日，以现金的出资方式，将各自的出资款缴存至中国农业银行海淀支行企业入资代办处，入资账号分别为：8012-23108-93，8012-23106-47，8012-23107-70，8012-23109-19。北京市金昊审计事务所于 1999 年 5 月 7 日出具了（1999）金昊验字 2-216 号验资报告，确认上述四位股东投资设立的北京凯英信业科技有限责任公司注册资本 50 万元已到位。

（二）历次股权变动情况

1、有限公司第一次股权变更

2001 年 5 月 17 日，有限公司股东会通过决议，一致同意增加注册资本，由原来的 50 万元变更为 200 万元。贾立东新增现金出资 100 万元，出资总额 123.5 万元，占注册资本的 61.75%；张旭新增现金出资 50 万元，出资总额 50.5 万元，占注册资本的 25.25%；钱晓峰与贾立新未新增出资，出资总额各为 13 万元，各占注册资本的 6.5%。

2001 年 5 月 17 日，北京瑞文成联合会计师事务所出具了京瑞联验字 [2001]A-265 号《验资报告书》。经验证，有限公司已收到股东交纳的新增注册资本 150 万元。

2001 年 5 月 18 日，北京市工商行政管理局核准了本次增资。至此，有限公司股权结构变更为：

序号	股东姓名	出资金额（万元）	出资比例（%）
----	------	----------	---------



1	贾立东	123.50	61.75
2	张旭	50.50	25.25
3	贾立新	13.00	6.50
4	钱晓峰	13.00	6.50
	合计	200.00	100.00

2、有限公司第二次股权变更

2004年6月28日，有限公司股东会通过决议，一致同意增加注册资本，由原来的200万元，增加到500万元，新增的300万元，由贾立东、贾立新、张旭、胡志宏四人拥有的非专利技术出资，依据有限公司股东会决议，贾立东非专利技术增资额为156万元，贾立新、张旭、胡志宏非专利技术增资额各为48万元。同时，胡志宏受让钱晓峰所持凯英信业全部股份（13万现金出资），转让价格为钱晓峰在有限公司成立时的原始出资额13万元。

2004年6月25日，北京中育正资产评估有限公司出具了京中评报字（2004）第A06-15号《贾立东、贾立新、胡志宏三位先生及张旭女士“QDJ-01多路电话计费技术”非专利技术资产评估报告》，对该项非专利技术的评估结果为326.16万元。2004年7月1日，北京正大会计师事务所出具了正大审字（2004）第B0074号《审计报告》，确认上述非专利技术的所有权已转移至公司。

本次增资，公司提供了《企业交存入资资金凭证》，没有验资报告。

公司聘请的律师机构北京中凯律师事务所认为：“根据国家工商局《公司注册资本登记管理规定》（2004年颁布），公司增加注册资本，以非专利技术出资的，股东应当在依法办理财产转移手续后，经评估、验资机构评估、验资。有限公司本次增资没有会计师事务所出具的验资报告，不符合上述规定。但根据北京市工商行政管理局2004年2月15日颁布的《北京市工商局改革市场准入制度优化经济发展环境若干意见》第（十五）条的规定：‘企业设立后出具非货币出资的权属证明或审计报告，证明资产归属本企业所有的，工商行政管理机关予以备案登记。’据此，本所律师认为，有限公司本次增资没有进行验资，虽违反国家工商局的规定，但符



合北京市工商局的规定，出资真实、有效，形式合法。”

2004年7月5日，北京市工商行政管理局核准了本次增资。至此，有限公司的股权结构变更为：

序号	股东姓名	出资金额（万元）	出资比例（%）
1	贾立东	279.50	55.90
2	张旭	98.50	19.70
3	贾立新	61.00	12.20
4	胡志宏	61.00	12.20
	合计	500.00	100.00

3、有限公司第三次股权变更

2008年1月18日，有限公司股东会通过决议，由贾立东受让贾立新所持有限公司全部股份（货币13万元人民币、知识产权48万元人民币），转让价格为贾立新在有限公司的原始出资额共计61万元。

2008年2月4日，北京市工商行政管理局核准了本次变更。至此，有限公司股权结构变更为：

序号	股东姓名	出资金额（万元）	出资比例（%）
1	贾立东	340.50	68.10
2	张旭	98.50	19.70
3	胡志宏	61.00	12.20
	合计	500.00	100.00

4、有限公司第四次股权变更

2008年3月25日，有限公司股东会通过决议，一致同意增加注册资本。由原来的500万元变更为1800.7574万元，新增加了贾立新、刘克江、刘俊杰、范海梅、董华、李竹青、杨桂荣、徐丽平、邹鹏、董雪莲、宋凯、魏伟、陈继武、李彦芝、王延智、王小江、王波、徐莉、程来国、苏林江、常立峰、陈炳辉、马琪、贾鹏、



陈宇、王润、王猛、国强、于海、路振保、张琪、李彦豪、黎秀美、顾伟栋、裴丽英、郝雷、尹建军、贾维威、郭长军共计 39 人为股东。增加的 1300.7574 万元，由贾立东投入房产 857 万元，其余部分全部为股东现金出资。新增加的 39 名股东除董雪莲女士（系职工监事蔡君先生之配偶）外均为公司员工，其中贾立新为贾立东之弟。

2008 年 3 月 26 日，中鼎会计师事务所有限责任公司出具中鼎专审字（2008）第 078 号《北京凯英信业科技有限责任公司专项审计报告》，确认北京市海淀区中关村东路 18 号 1 号楼 A 座 708、709、710、711 号房产的所有权全部转移至有限公司名下。

2008 年 3 月 31 日，北京伯仲行会计师事务所有限公司出具了《变更登记验资报告》（京仲变验字[2008]0331Z-G 号），确认本次增资到位。

2008 年 3 月 31 日，北京市工商行政管理局核准了本次变更。至此，有限公司股权结构变更为：

序号	股东名称	本次增加注册资本（元）	变更后注册资本（元）	所占比例（%）
1	贾立东	10,616,726.00（其中实物增资 8,570,000.00）	14,021,726.00	77.86
2	张旭	1,171,596.00	2,156,596.00	11.98
3	胡志宏	160,213.00	770,213.00	4.28
4	刘克江	231,064.00	231,064.00	1.28
5	陈继武	92,426.00	92,426.00	0.51
6	刘俊杰	69,319.00	69,319.00	0.38
7	董雪莲	69,319.00	69,319.00	0.38
8	徐莉	57,766.00	57,766.00	0.32
9	陈宇	57,766.00	57,766.00	0.32
10	王猛	46,213.00	46,213.00	0.26
11	国强	46,213.00	46,213.00	0.26
12	于海	34,660.00	34,660.00	0.19



KEYTEC:

13	董 华	30,809.00	30,809.00	0.17
14	杨桂荣	23,106.00	23,106.00	0.13
15	贾立新	23,106.00	23,106.00	0.13
16	马 琪	23,106.00	23,106.00	0.13
17	贾 鹏	23,106.00	23,106.00	0.13
18	苏林江	23,106.00	23,106.00	0.13
19	宋 凯	15,404.00	15,404.00	0.09
20	许丽萍	11,553.00	11,553.00	0.06
21	李彦芝	11,553.00	11,553.00	0.06
22	王延智	11,553.00	11,553.00	0.06
23	王小江	11,553.00	11,553.00	0.06
24	王 波	11,553.00	11,553.00	0.06
25	程来国	11,553.00	11,553.00	0.06
26	常立峰	11,553.00	11,553.00	0.06
27	王 润	11,553.00	11,553.00	0.06
28	路振保	11,553.00	11,553.00	0.06
29	陈炳辉	7,702.00	7,702.00	0.04
30	邹 鹏	7,702.00	7,702.00	0.04
31	张 琪	7,702.00	7,702.00	0.04
32	李彦豪	7,702.00	7,702.00	0.04
33	裴丽英	7,702.00	7,702.00	0.04
34	郝 雷	7,702.00	7,702.00	0.04
35	尹建军	7,702.00	7,702.00	0.04
36	贾维崴	7,702.00	7,702.00	0.04
37	郭长军	7,702.00	7,702.00	0.04
38	黎秀美	3,851.00	3,851.00	0.02
39	顾伟栋	3,851.00	3,851.00	0.02



KEYTEC:

40	魏 伟	3,851.00	3,851.00	0.02
41	范海梅	3,851.00	3,851.00	0.02
42	李竹青	3,851.00	3,851.00	0.02
	合 计	13,007,574.00	18,007,574.00	100.00

公司本次增资主要着眼于增强资本实力，降低资产负债率，增加凝聚力和向心力，使公司拥有属于自己的稳定办公场所。同时，通过增资也进一步完善了公司的法人治理结构，增强抗风险能力，缓解资金需求压力，有利于扩大公司的业务。

本次募集资金，房产用于公司办公，现金 443.76 万元用于补充公司流动资金，减轻银行贷款利率不断提高给公司带来的压力。

5、有限公司整体变更为股份有限公司

2008 年 5 月 12 日，有限公司股东会通过决议，一致同意有限公司以截止 2008 年 3 月 31 日经立信会计师事务所有限公司审计的净资产 2380.75 万元（信会师报字[2008]第 80028 号《审计报告》），按 1.018:1 的比例折合成 2338 万股公司股份（余额 42.75 万元计入资本公积）整体变更为股份有限公司，同时公司名称变更为“北京凯英信业科技股份有限公司”。

2008 年 5 月 20 日，立信会计师事务所有限公司出具了信会师报字[2008]第 80030 号《验资报告书》。经验证，截止 2008 年 5 月 20 日，各发起人已将其在有限公司的权益全部投入股份公司。

2008 年 5 月 27 日，股份公司（筹）召开创立大会，会议选举了董事会成员和监事会成员，通过了《股份公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》和《监事会议事规则》。

2008 年 5 月 30 日，北京市工商行政管理局核准了本次变更事项。股份公司股权结构为：

序号	股东名称	持股数量（股）	所占比例(%)
1	贾立东	18,205,000	77.86
2	张 旭	2,800,000	11.98



3	胡志宏	1,000,000	4.28
4	刘克江	300,000	1.28
5	陈继武	120,000	0.51
6	刘俊杰	90,000	0.38
7	董雪莲	90,000	0.38
8	徐莉	75,000	0.32
9	陈宇	75,000	0.32
10	王猛	60,000	0.26
11	国强	60,000	0.26
12	于海	45,000	0.19
13	董华	40,000	0.17
14	杨桂荣	30,000	0.13
15	贾立新	30,000	0.13
16	马琪	30,000	0.13
17	贾鹏	30,000	0.13
18	苏林江	30,000	0.13
19	宋凯	20,000	0.09
20	许丽萍	15,000	0.06
21	李彦芝	15,000	0.06
22	王延智	15,000	0.06
23	王小江	15,000	0.06
24	王波	15,000	0.06
25	程来国	15,000	0.06
26	常立峰	15,000	0.06
27	王润	15,000	0.06
28	路振保	15,000	0.06
29	陈炳辉	10,000	0.04



30	邹鹏	10,000	0.04
31	张琪	10,000	0.04
32	李彦豪	10,000	0.04
33	裴丽英	10,000	0.04
34	郝雷	10,000	0.04
35	尹建军	10,000	0.04
36	贾维崴	10,000	0.04
37	郭长军	10,000	0.04
38	黎秀美	5,000	0.02
39	顾伟栋	5,000	0.02
40	魏伟	5,000	0.02
41	范海梅	5,000	0.02
42	李竹青	5,000	0.02
	合计	23,380,000	100.00

三、高新技术企业批准证书、文号

公司于2006年6月9日被北京市科学技术委员会认定为高新技术企业,取得北京市科学技术委员会颁发的《高新技术企业认定证书》,批准文号:京科高字0611008A17688号,统一编号:0611008A17688,有效期二年。公司按规定提前于2008年5月8日向北京市科学技术委员会提出换发证书申请,得到的答复是:2008年4月14日,科技部、财政部、国家税务总局联合发布新的《高新技术企业认定管理办法》,目前具体实施办法尚未公布,换发证书工作暂停。

对比新的《高新技术企业认定管理办法》,公司将加大研发投入的力度,加快引进高层次的研发人员,进一步提高研发水平和公司产品、服务的科技含量,以通过高新技术企业资质的重新认定。

四、主要股东及其出资情况



（一）控股股东的基本情况

贾立东，男，籍贯北京，1967年11月生，1990年7月毕业于中国石油大学工业管理工程专业，学士学位，是信息产业部登记在册的高级项目经理。历任北京莱思康科技有限公司销售经理、美国CADAM公司北京办事处研发经理等职，现为北京凯英信业科技股份有限公司董事长兼总经理。

作为公司的创始人，贾立东主要负责公司整体发展战略的制定和实施、主要供应商与大客户渠道的沟通、公司组织体系及工作体系的建立、公司重要发展规划（营销、投资、研发、人力资源等）的策划及实施，质量体系的建立、实施、保持以及对质量管理体系的有效性进行沟通，还负责监督协调公司内各个部门的运作等。

贾立东先生拥有公司1820.5万股股份，占总股本的77.86%，为公司第一大股东。

张旭，女，籍贯广东，1968年11月生，1990年7月毕业于中国石油大学工业管理工程专业，学士学位。历任深圳市罗湖区商业局经济师、北京市凯义恒通科技有限责任公司销售经理等职，现任北京凯英信业科技股份有限公司董事兼副总经理、董事会秘书。作为公司的创始人之一，张旭主要负责公司财务筹划、资产管理、采购和商务等事务，负责部分对外关系和宣传以及通信产品部销售管理；此外还负责人力资源、质量体系监管等工作。

张旭女士拥有公司280万股股份，占总股本的11.98%，为公司第二大股东。

公司第一大股东贾立东与第二大股东张旭为夫妻关系。

（二）其他股东的基本情况

胡志宏，男，籍贯北京，1967年7月生，1992年7月北京联合大学中文专业本科毕业。历任北京华隆汽车公司主管、北京市凯义恒通科技有限责任公司工程经理等，现任公司董事兼副总经理，主要负责公司工程技术部、售后服务部的管理，同时兼管公司车辆、工程材料、设备维修等，还负责工程项目协调和临时项目管理等工作。

胡志宏先生拥有公司100万股股份，占总股本的4.28%，为第三大股东。

刘克江，男，籍贯辽宁沈阳，1968年4月生，2003年清华大学工商管理硕士（国际班）毕业。自1990年参加工作以来，曾先后任中国石化中原油田企业管理处考核科长、Nabors China（美）行政经理等职，2003年7月进入公司，历任产品代理部



经理、总经理助理和董事兼副总经理等职，主要负责公司规划计划的拟订、实施，负责公司质量管理体系的建立、实施和持续改进，负责公司经营业绩监管和内部目标责任管理、绩效考核工作，负责产品开发规划和行业大客户沟通。

刘克江先生拥有公司 30 万股股份，占总股本的 1.28%，为公司第四大股东。

陈继武，男，1974 年 6 月生，中国农业银行长春管理干部学院计算机应用专业毕业，大专学历，曾经在河北承德县农业银行任网络管理员、在北京神州泰岳科技有限公司任销售经理、在北京远志科技有限公司任部门经理等职务。2003 年 5 月进入公司工作，先后担任项目经理、业务一部经理和分管业务发展的董事兼副总经理，曾经促成北京市海淀区动漫产业基地项目的成功实施。

陈继武先生拥有公司 12 万股股份，占总股本的 0.51%，为公司第五大股东。

五、股份转让限制情况

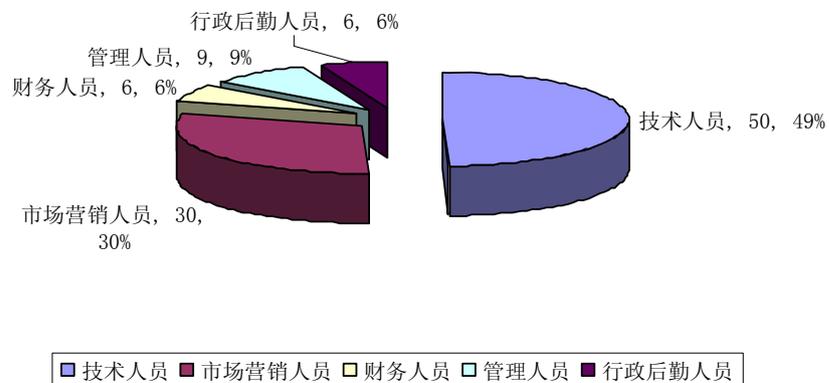
公司股东所持股份不存在被冻结、质押等限制情况。公司股份转让除本说明书第六节第二部分“公司股份报价转让情况”所述情形外，亦不受股东协议或公司章程特别规定的限制。

六、员工情况

截止2008年8月31日，公司共有员工101名，平均年龄28岁，其中78%的员工是计算机相关专业毕业，公司员工具有年轻化、专业化特点。具体情况如下：

(一) 按专业结构划分

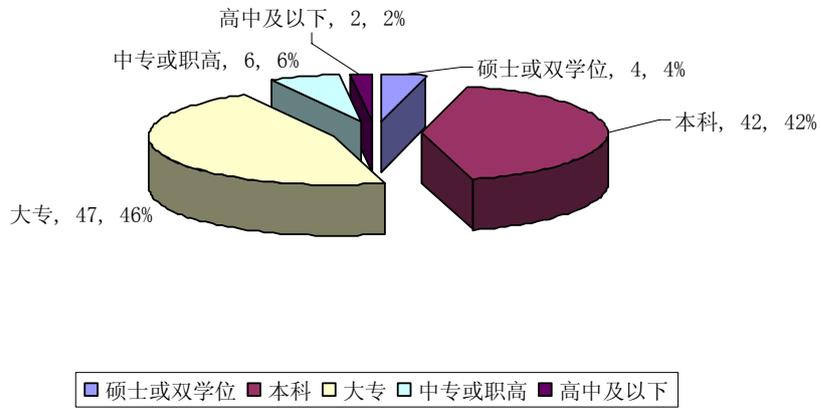
人员岗位分类结构





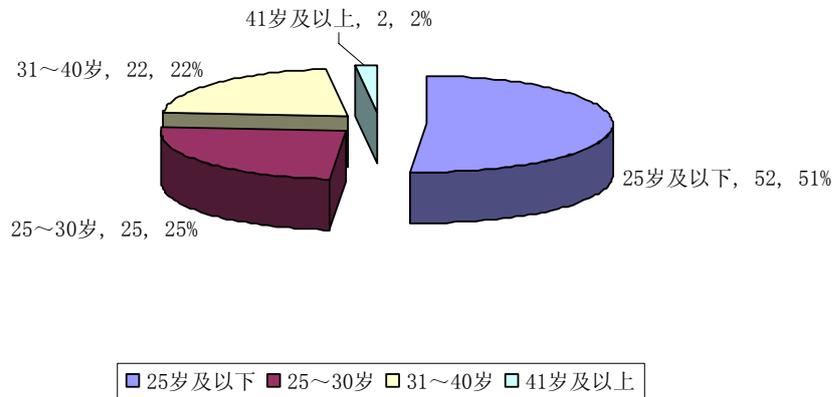
(二) 按受教育程度划分

人员教育层次结构



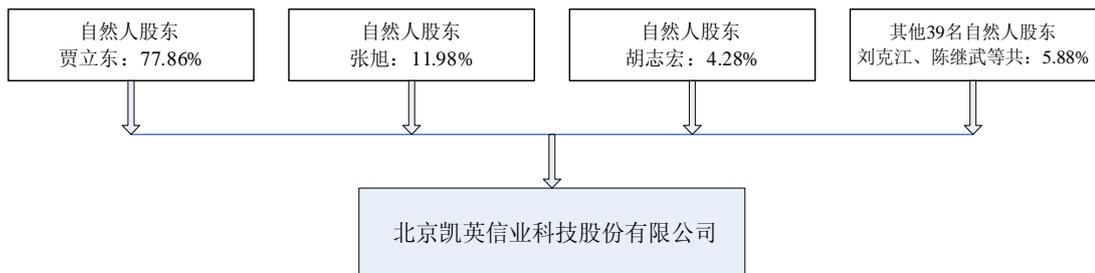
(三) 按年龄划分

人员年龄结构



七、股权结构

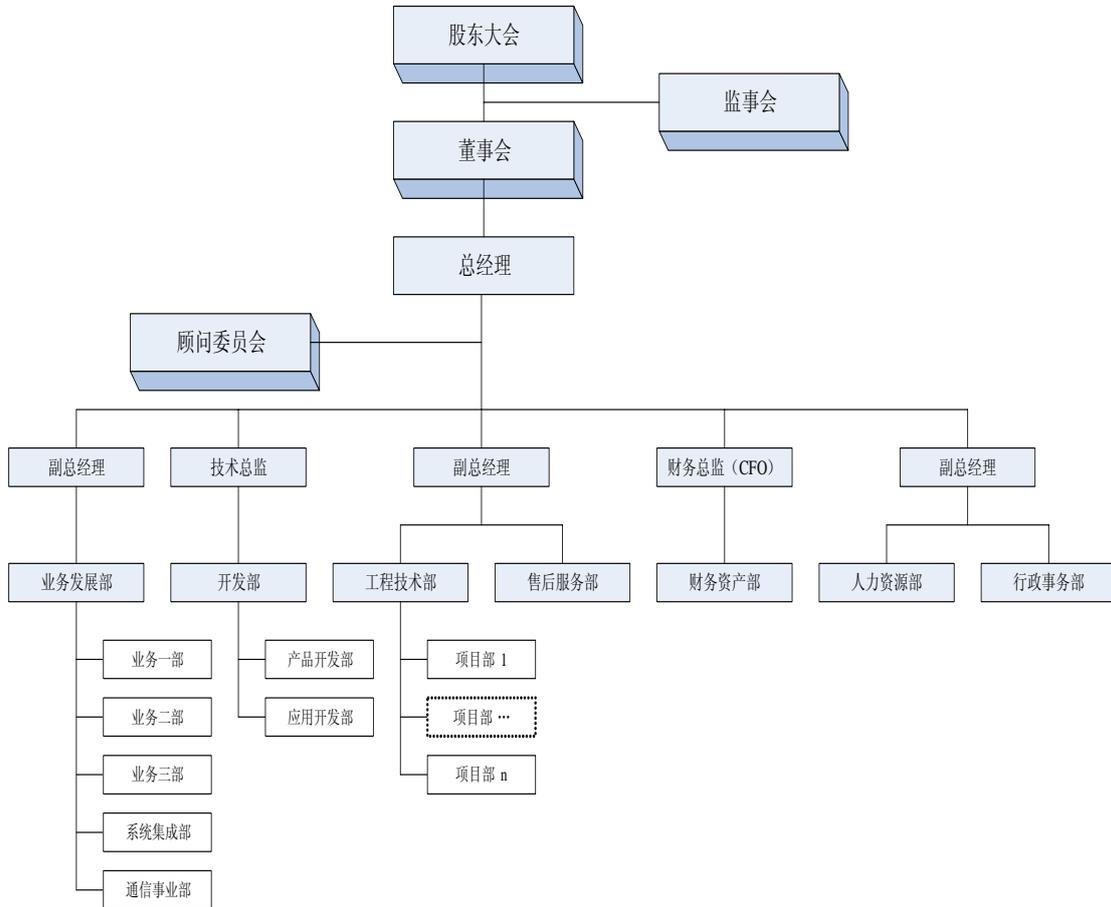
公司的股权结构如下图所示：





八、内部组织结构

根据《公司章程》，公司的内部机构由股东大会、董事会、监事会、经理等部门组成。另外，根据实际需要，公司还设立了若干管理部门及职能部门，目前，公司组织结构如下图所示：



第八节 公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员

一、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

贾立东，公司董事长兼总经理。简历详见“控股股东的基本情况”。

张旭，公司董事兼副总经理、董事会秘书，简历详见“控股股东的基本情况”。



胡志宏，公司董事兼副总经理，简历详见“其他股东的基本情况”。

刘克江，公司董事兼副总经理，简历详见“其他股东的基本情况”。

陈继武，公司董事兼副总经理，简历详见“其他股东的基本情况”。

（二）公司监事

刘俊杰，男，1978年8月生，山东教育学院汉语语言文学专业毕业，本科学历。2000年至2003年间分别在沈阳毕信达科技有限公司、广州市高科通信技术股份有限公司从事通信产品销售和管理工作。2003年6月进入公司工作，历任通信产品销售经理、行政部经理等职。现为公司监事会主席。

徐莉，女，1968年11月生，沈阳黄金学院自动化专业毕业，大专学历。1999年至2006年间分别在廊坊市慧智计算机公司、首都信息发展股份有限公司、佰德北京办事处等从事销售、系统集成和管理工作。2006年2月进入公司工作，任业务二部经理。现为公司监事会成员。

蔡君，男，1979年6月生，大连理工大学建筑工程专业毕业，本科学历；接受过MCSE专业培训，熟悉微软平台和架构。2001年至2003年间任北京市西城区现代教育技术培训与支持中心的技术支持部主管，负责有关单位信息化的规划、设计、建设、应用。2004年4月进入公司工作，现任系统集成部经理。现为公司职工监事。

（三）公司其它高级管理人员

马琪，男，公司技术总监兼开发部经理。1975年2月生，中国地质大学（武汉）资源环境区划专业毕业，本科学历。1997年至2001年在山东济宁电信局数据分局任开发工程师、系统工程师，参与搭建了济宁169平台的工作；2001年至2005年在海虹控股医药网络发展事业部任软件开发部经理，主持并开发了药监电子政务基础平台、药监行政办公系统、药监公文交换平台、药监特殊药品监管系统以及食品药品监督网等；2006年进入中兴通讯IT中心担任MES项目架构师，负责架构中兴内部系统架构等项目的开发。2007年6月进入公司工作，历任开发部项目经理、开发部经理等职。



陈宇，公司工程总监。男，1978年7月生，中国地质大学电子商务专业毕业，大专学历。2003年8月至2005年6月任北京中技网通科技有限责任公司项目经理。2005年7月进入公司工作，参与实施过北京市东方商贸学校金融、保险、证券实训基地信息化系统建设，参与实施了北京市东方职业学校导游实训基地的建设，还负责过东花市街道民防指挥中心、中石化培训中心网络规划、音视频系统工程项目。

董华，公司财务总监兼财务部经理。女，1977年2月生，北京林业大学会计专业毕业，本科学历。2007年5月之前曾经分别在中国农业科学院、北京晨光昌盛投资担保有限公司、J&A联合企业集团工作，有7年的财务部门经理从业经验。2007年5月进入公司工作，任财务资产部经理。

（四）公司核心技术人员

马琪，简历详见“公司其它高级管理人员”。

蔡君，简历详见“公司监事”。

陈宇，简历详见“公司其它高级管理人员”。

二、公司与其董事、监事、高级管理人员及核心技术人员签订的协议

公司与包括上述人员在内的所有员工均签订了《劳动合同》，明确了聘用关系和岗位职责。

公司对销售人员实行基本工资加销售利润提成的激励政策，对研发人员、工程技术人员进行薪酬与其工作量、开发质量和项目成果挂钩的激励政策，制定了业绩考核和利益分配制度；同时通过定期考评机制，给予业绩突出、业务进步快的相关人员以精神激励。公司还通过委托高校培养、邀请外部专家和顾问指导以及组织内部培训等各种方式不断提高员工综合素质，努力打造一支能够持续进步的学习型团队。

为稳定公司的高级管理人员，公司采用绩效导向的激励性薪酬，即降低高级管理人员基本工资在总薪酬的比重，根据其分管业务或事务对公司当期业绩成果的贡献而给予相应的奖励；此外，公司还鼓励吸引董事、监事、高级管理人员及核心技



术人员持有公司股权，分享公司发展的成果。

为在稳定队伍的前提下，最大程度地激励核心技术人员，公司一方面给予技术人员项目奖励以及股权激励，另一方面也采用竞争聘用和轮岗机制，对所有员工进行持续跟踪和定期考核，采取末位教育机制实现正常的岗位轮换和人员更替。

以上措施既稳定了高级管理人员、核心技术人员及团队，又有效地激励了相关的人员，为员工与公司共同发展提供了平台和保障。

三、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员持股情况

公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员持股情况表：

姓名	职务	持股数量(万股)	持股比例(%)
贾立东	董事长、总经理	1820.50	77.86
张旭	董事、副总经理、董秘	280.00	11.98
胡志宏	董事、副总经理	100.00	4.28
刘克江	董事、副总经理	30.00	1.28
陈继武	董事、副总经理	12.00	0.51
刘俊杰	监事会主席	9.00	0.38
徐莉	监事	7.50	0.32
蔡君	职工监事、核心技术人员	0.00	0.00
董华	财务总监	4.00	0.17
马琪	技术总监、核心技术人员	3.00	0.13
陈宇	工程总监、核心技术人员	7.50	0.32

本公司职工监事蔡君先生的配偶董雪莲女士持有9万股公司股份，占公司股份总额的0.38%。

第九节 公司业务和技术情况

一、业务情况



（一）主营业务

公司的主营业务主要由系统集成、信息化服务、软硬件开发三大部分构成。系统集成业务是公司前期重点业务，公司拥有从事系统集成工程设计施工所需的主要资质，为公司的业务开展奠定了良好的基础。公司信息化服务业务是公司的基础业务，主要围绕北京市政府事业单位、教育单位，做好信息化设备和产品供给、配置和维修维护等工作。软硬件开发业务是公司当前及未来重点发展的业务，近两年公司在这个领域的业务取得了较快的增长。

以上业务收入及占当年营业收入的比例分别为：

项目	2006年		2007年	
	金额（元）	占营业收入比例	金额（元）	占营业收入比例
系统集成	28,446,016.00	64.60%	38,166,079.00	56.95%
信息化服务	8,883,202.00	20.17%	14,587,778.00	21.77%
软硬件开发	6,707,615.38	15.23%	14,262,656.30	21.28%
营业收入	44,036,833.38	100.00%	67,016,513.30	100.00%

（二）近两年的持续经营情况

公司近两年经营情况良好，2004年1月通过了ISO 9001：2000质量体系认证，并在2007年5月通过复审。公司的《分布式计费系统》项目还在2007年获得了北京市40万元的科技资助。公司通过采用规范化的管理体系和制度，整合以客户为中心的各项业务，为客户提供专业化的服务，驶入了稳定、快速的发展轨道。公司是北京市科委认定的高新技术企业，也是北京市科委认定的软件企业。2005年公司获得信息产业部认证的计算机系统集成三级资质证书，2007年获得中国安全防范产品行业协会颁发的安防工程企业资质二级证书。这些证书的获得表明公司在行业及特殊领域的经营与开发实力。

公司近两年的经营业绩见下表：

单位：元

项目	2006年度	2007年度



营业收入	44,036,833.38	67,016,513.30
利润总额	415,722.03	5,155,985.33
净利润	290,615.39	4,547,350.55

（三）公司的营运模式及主要产品领域、服务领域

公司的营运模式是以渠道控制为制高点，通过整合供应商资源，以技术研发和成本控制以及定制服务来巩固核心竞争优势，以系统集成、产品和服务以及软硬件开发为价值实现途径，取得信息服务行业的“价值协同”收益。

公司凭借多年在教育信息化、政府业务信息化以及企业集团信息化等三大行业应用领域的专业探索和经验积累，在上述领域已成为北京地区教育、政府事业单位和企业集团信息化解决方案的重要服务商。

公司的主要产品领域、服务领域如下：

1、系统集成业务

系统集成主要是根据客户的需求，设计和构建一个从弱电系统、网络交换、服务器系统到系统安全运行平台的信息系统。公司通常会根据用户的个性化需求，集成各种应用软件，并完成对应的集成平台个性化开发工作，满足用户在广域网、局域网建设、服务器及主机系统、数据存贮及数据备份系统、网络安全及综合网络管理、网络视频及监控系统、网络应用系统开发、校园信息化、一卡通系统、智能小区系统、无线网络等多种领域的需求。主要集中在教育单位的信息化建设与管理、政府事业单位的网络安全以及应急指挥系统、大型企业集团、电信系统的综合信息化系统建设。

系统集成解决方案越来越多的与行业信息化相结合，公司根据教育、政府等行业以及企业集团的业务流程、需求特点进行专业化整合、智能化系统设计和开发，为客户的业务发展创造价值。

公司系统集成业务主要产品包括综合视讯系统和业务决策系统。

（1）综合视讯系统

公司通过解剖数字音视频系统而开发了综合视讯系统，利用 Media Server、Net Server 以及 H.264 等协议搭建了强大的视讯信息交换平台，完成视频流均衡控制和



并发访问控制，实现对现场音视频与数据信息的同步直播或点播，在该系统的应用中，用户可对现场场景进行预设置，在现场事件演进过程中使用该系统时无需操作众多的硬件设备，即可实现计算机、监控摄像机、网络交换机、通信交换机、音响、灯光等物理设备相关信息的采集、存储、展示、叠加、变形和动作等智能联动。

公司在综合视讯系统的基础上根据客户要求进行个性化定制，承揽了北京部分区县的应急指挥系统建设，公司承揽了崇文区民防工程、中国石化昌平会议中心的视讯系统等建设项目。

此外，在综合视讯系统的基础上，公司以通用 XML 规范为接口描述语言，在统一工作平台、统一用户身份权限的基础上，整合了校园视频会议、教学观摩、课堂实录、校园监控、远程教学等各种应用需求，完成了一系列系统集成项目，取得了不俗的经营业绩。

（2）业务决策系统

业务智能决策是指通过对数据的收集、整理、对比和分析，在业务知识库和规则系统的支持下，按照给定的神经网络数学模型生成具有自学习能力的即时参考数据和描述，使其成为可用的决策信息，以辅助决策和指导行动。业务决策系统通常要建立三大基础数据库系统：历史数据库、知识库和规则库；而能否深刻理解用户的业务模型并快速建模成为业务决策系统成败的关键。

公司研发和工程技术团队在多年的信息化服务行业经验基础上，通过观察、描述和抽取政府事业单位的业务 workflow 特征，凭借自己的行业经验、专业知识储备和对智能系统的深入研究，推出了满足一般政府事业单位用户要求的业务决策系统。

利用“业务决策系统”的基本框架，公司在北京市某区成功实施了自主研发的《安监动态监控系统》，得到用户的高度认可，并陆续吸引了其他潜在的客户；公司还在北京市某区交警支队推行了《交警绩效考核系统》；以“业务决策系统”为基础的定制版本还成功应用到海淀区文化委、北京市文艺界联合会等部门的信息系统中。

在这些系统集成项目中，为了保障系统集成工程的质量和有效控制成本，公司利用自身规模采购优势，与广大的设备供应商建立了较为稳定的合作关系。经过几年的技术积累和市场开拓，公司的系统集成业务不再局限于北京市，随着公司战略



布局的展开，公司项目已经拓展到了河北、山东、安徽、内蒙古等省市。

2、信息化产品和外包服务业务

公司信息化产品和服务业务主要产品包括服务器系统、网络设备系统、个人计算机等信息化外部设备，以及客户要求的信息化和外包服务。公司借助以往系统集成业务积累的客户资源，与 HP、IBM、华为、思科、清华同方、神州数码等业内知名的众多企业建立了良好的合作伙伴关系，可以为客户提供反应快速、性价比高的信息化服务，为北京市各区县教育和企事业单位提供用户认可的主流办公设备、网络设备，并开展相关产品的维修、维护以及技术支持工作。另外，公司还在河北、山东等地开展了信息产品相关的服务业务。

外包服务方面，几年来，公司借助系统集成业务开拓及政府采购协议入围，承揽了政府网络安全与维护及学校多媒体教室网络维护等行业外包服务，陆续成为中央国家机关、中央直属机关、北京市及部分区县的协议供货商，与北京市西城区、海淀区、朝阳区等部分政府事业单位以及大企业集团签订了信息外包服务协议，在北京这块国内竞争最激烈的信息化市场站稳了脚跟。为进一步巩固市场，随时了解客户需求并提供最好的解决方案，公司在北京部分政府事业单位及学校常驻有服务人员，提供信息化外包服务。

3、软硬件系统开发业务

软硬件开发业务主要产品：软件产品有安全生产监督系统、交警绩效考评系统、网络内容管理系统、CRM、OA、分布式计费系统等，硬件产品有通信终端等。软硬件开发行业作为国家重点扶持的行业，享受特别的税率优惠。由于软硬件开发需要较高的智力投入，因此进入门槛较高，常常具有天然的垄断效应，在国内，软硬件结合的技术仍然是 IT 企业发展的制高点。

开发部是公司自主知识产权的培育基地，开发团队具有较深的软硬件开发知识背景及行业应用知识积累，可以开发 Windows、Linux 等跨平台的应用软件系统和平台，能够按照客户的要求完成 Java、.Net 等基础平台下的应用设计和代码开发、测试、配置以及发布。

（四）市场竞争情况及进入壁垒



系统集成领域市场竞争充分，北京有大大小小的系统集成商逾百家，上亿元的大型系统集成项目市场主要被神州数码、太极等公司占领。在教育系统和企业集团以及中小型的电子政务系统集成市场中，公司在业内具有较高知名度。

在北京市的信息化产品和服务市场中，公司一直比较活跃，几年来一直是中央机关、北京市及其部分所属区县的协议供货商，国内外很多著名的 IT 公司（如 IBM、Cisco、HP、华为、同方、Dell 等等）都与公司有产品代理协议。该市场竞争呈现百家争鸣的景象，公司与其他供货商具有无差别的产品代理权限，处于相同的竞争地位。

软件开发市场具有天然的门槛，公司被海淀区选定为软件开发商之一，在软件开发人才济济的海淀区占有一席之地，公司关注的计费系统、安监系统和绩效考评系统等产品领域，市场较新、竞争者不多，公司已经在数据积累、业务规则归纳、技术框架构建等方面形成了独特竞争优势。

系统集成在国内的发展已经开始成熟，各行业的信息化技术基础、经验积累以及业务逻辑都有逐渐成熟的应用模式，成本控制和成功案例成为客户最关注的进入壁垒，此外，系统集成的资质越来越受重视，大型项目（1000 万元）和复杂项目（金融系统、电信系统等）对系统集成商的资金和技术服务实力要求较高（一般需要系统集成二级以上的资质）；公司目前具有三级资质，并正在申报二级资质，公司有能力和实力并且已经成功实施 1000 万以上的项目；

信息化产品和服务的进入壁垒主要体现在公司的经济实力上，政府、事业单位和大的企业集团都首先要求供应商具备一定的技术和经济实力，并进入其合格供应商网络，然后才通过公开招投标的形式签订某一个阶段或某一个项目的供货协议或技术服务协议；公司是中央机关、北京市以及北京市若干区县的长期合格供货商，具有多年的信息化产品和服务经验，具有良好的声誉；

软件开发的技术壁垒体现在公司是否有足够的技术储备和技术开发人才这两个最重要的方面，本质上取决于技术开发人才的数量和质量；公司有众多的专业软硬件开发人员，能够完成跨平台的大中型应用系统开发，具有在电子政务、商务领域的开发经验，并有客观的产品积累，申报了近十项重要的软件著作权，曾经获得北京市科技创新基金的资助。



二、主要产品、服务的技术含量、可替代性

公司的产品主要有基于“凯英集成管理平台(KDS)”和“凯英智能业务平台(KBIS)”形成的大量系统集成解决方案和应用软件系统。具体而言，系统集成业务的产品主要有综合视讯系统、业务决策系统等；产品及服务业务的主要产品则涵盖了国内外绝大多数主流厂家的服务器、网络设备、计算机及其外围设备等；软件开发业务的产品主要有分布式通信计费系统和终端接入设备，以及客户关系管理系统、安监动态监控系统、交通队绩效考核系统、内容发布系统、国资综合业务管理信息系统等，其中的部分应用软件系统已获得软件著作权证书。

上述产品是公司多年积累的知识和经验的结晶，与国内外相关先进技术水平保持一致的发展步伐，同时还有应用本地化、业务智能化等先进特性，具有独特的技术特征和技术含量。例如：公司基于 KDS 平台开发的《安监动态监控系统》，采用了无线传输来解决远程数据采集实时性的问题，提高了安监检查和执法的准确性，可以应用在政府部门和大型企业的安监部门，处于行业领先地位；公司基于 KBIS 平台开发的《交警考评系统》，采用实时数据交换技术，整合了交警部门原有的数据采集方式，可以实时了解出警人员的工作状态，核心地段的交通情况，采用元数据的方式，可以汇总出需要的报表数据供决策使用。

可替代性方面，公司系统集成、信息化服务与外包、软件开发三项业务形成了相互配合、相互补充的互动业务模式：软件开发形成的产品或模块支持系统集成业务具有更高的技术附加值，系统集成的客户资源形成信息化服务外包项目，而在为客户长期服务的过程中，又可以进一步了解其业务模式，不断提高产品的实用性、扩展性。这种模式在长期演进过程中，强化了客户的特定服务习惯，使竞争对手短时期难以积累和模仿。

三、核心技术来源和取得方式、自主技术占核心技术的比重、核心技术所有权情况及其在国内外同行业的先进性等

公司的核心技术为“凯英集成管理平台(KDS)”和“凯英智能业务平台(KBIS)”，以及在此基础技术之上形成了大量的系统集成解决方案和应用软件系统。其中的部分应用软件系统已获得软件著作权证书，这些技术有股东投资投入的，但大部分为



公司自主研发的技术。KDS 和 KBIS 平台技术与国内外相关先进技术水平保持一致的发展步伐，同时还具有应用本地化、业务智能化等先进特性。

“凯英集成管理平台(KDS)”基于 TCP/IP 协议，集成了各个子系统管理软件的相应功能，使用计算机作为统一的控制终端，克服异种模拟设备难以互联、功能无法扩充、操作界面呆板等局限性，实现在统一的图形操作界面上对大量异种设备，尤其是模拟设备进行网络控制与指挥调度。把网络系统、监控系统、应急报警系统、一卡通子系统和音视频系统等各个子系统组合起来，通过计算机网络以模块化的方法对各个子系统设备进行控制和管理；实现通过网络传输，以 TCP/IP 及 OPC 协议为通讯控制协议，以计算机为控制终端，以电子地图为操作界面的统一的智能化网络指挥调度系统，与硬件系统紧密结合、高度集成，实现系统的统一管理。

“凯英集成管理平台(KDS)”基于 .NET 技术，采用三层架构，利用组件化的开发思想，方便接入不同协议、不同厂商的设备，可在动态定义的联动规则下，实现各种硬件设备的联动功能。通过建立数据管道的方法，使各应用软件可以同其它子库之间交换数据。整个“集成管理平台”可以无缝接入八大子系统：系统管理子系统、数据管理子系统、音视频监控子系统、门禁门控子系统、通讯管理子系统、报警管理子系统、广播监听子系统以及网络管理子系统等。

“凯英智能业务平台(KBIS)”基于 JBOSS 的 JBoss Application Server 中间件的数据整合平台，由数据交换系统、数据交换桥接系统和数据交换管理系统组成。数据交换系统实现不同前置交换数据库（或文件等数据）之间安全、可靠、稳定、高效的信息交换与传递。该系统包括数据库导出和导入适配模块、数据转换模块、数据库同步模块、系统外部接口模块、数据审核模块、交换日志统计分析模块等六大模块。数据交换桥接系统建立部门业务应用数据库（或文件等数据）到前置交换数据库（或文件等数据）之间的信息交换桥接接口，以完成两个数据库（或文件等数据）之间的在线实时交换。此外，数据交换管理系统提供对整个交换过程的管理功能，实现运行在节点服务上组件的管理、事件流程的管理，以及交换网络、交换节点接入的管理等功能，需要数据交换的接入点提交数据资源需求申请表，通过业务审核、上级审批等环节后，实现对数据交换任务的配置和管理。

建立在 KDS 和 KBIS 基础上的公司主要产品和方案涵盖了多层体系架构、数据



仓库、多媒体及视讯应用、模块配置及插件管理、 workflow引擎、用户管理及权限控制、神经网络分析模型以及安全保密集成等方面技术。

四、主要无形资产情况

经过多年的研究开发及股东投入，公司形成以下无形资产：

(一) 软件著作权

序号	产品名称	登记号	权利获得方式	著作权保护期
1	凯英多路电话计费系统 V1.0[简称：电话计费系统(QDJ-01)]	2008SR14528	原始取得	2004年至2054年
2	K-Safety 安监动态监控系统 V1.0.0	2008SR14529	原始取得	2007年至2057年
3	K-CRM 客户关系管理系统 V1.0.0	2008SR14530	原始取得	2007年至2057年
4	K-Traffic 交通队绩效考核系统 V1.0.0	2008SR14531	原始取得	2007年至2057年
5	K-SACBS 国资综合业务管理信息系统 V1.0	2008SR14532	原始取得	2007年至2057年
6	K-CMS 内容发布系统 V1.0	2008SR14533	原始取得	2007年至2057年
7	K-CKOAS OA 综合办公系统 V1.0.0	2008SR14534	原始取得	2007年至2057年
8	K-VGDS 视频采集及点映系统 V1.0.0	2008SR14535	原始取得	2007年至2057年
9	K-KCCS 多功能中央控制系统 V1.0.0	2008SR14536	原始取得	2007年至2057年

上述无形资产中，凯英多路电话计费系统 V1.0[简称：电话计费系统(QDJ-01)]是由贾立东、贾立新、张旭、胡志宏四名股东以其共同拥有的非专利技术在 2004 年 7 月有限公司增资时投入的。“QDJ-01 多路电话计费技术”由北京中育正资产评估有限公司进行评估，并出具“京中评报字(2004)第 A06-15 号资产评估报告。评估基准日 2004 年 6 月 21 日，评估值为 326.16 万元，其中 300 万元用于股东出资、26.16 万元做为资本溢价计入资本公积。2004 年 7 月 1 日由北京正大会计师事务所出具“审字(2004)第 B0074 号”审计报告验证确认。公司对该无形资产按 10 年进行摊销。截至 2008 年 3 月 31 日，该无形资产摊销后的余额为 2,038,500.00 元。

(二) 其他无形资产



KEYTEC:

序号	产品名称	证书或鉴定情况	证书编号
1	计算机信息系统集成三级资质证书	信息产业部认证	Z3110020050381
2	安防工程企业资质二级证书	中国安全防范产品行业协会	ZAX-QZ 02200711010056
3	中国国家强制性产品认证证书 CCC	中国质量认证中心	2005011603168468
4	ISO9001:2000 质量体系认证证书	泰尔认证中心	03007Q10004R1M
5	高新技术企业认定证书	北京市科学技术委员会	0611008A17688
6	软件企业认定证书	北京市科学技术委员会	京 R-2007-0034
7	瞪羚四星级证书	北京中关村企业信用促进会	
8	建筑智能化工程专业承包三级资质证书	北京市建设委员会	B32040110108104

按国家有关法律，软件著作权保护期为50年，公司其它资质认证有效期大多为1-5年。

由于申请软件著作权的费用较少，公司采用“重要性原则”，将申请软件著作权的相关费用计入了管理费用，未无形资产科目反映。

五、研究开发情况

（一）研发机构

公司的开发部是公司的核心技术开发部门，系统集成部和工程技术部承担部分系统测试工作；另外，公司还聘请了行业内资深人士和有造诣的专家组成技术顾问委员会，对一些关键的技术课题进行指导咨询，提供建设性意见，论证和讨论研究中相关技术方案以及技术路线，确保方案的正确性。开发部负责公司开发平台建设、公司独立产品开发和基础研究技术的研究工作，由硬件研发项目组 and 软件研发项目组组成，软件研发项目组负责公司各种独立软件的研发，包括教育行业、政府行业、企业集团领域的信息化系统开发。硬件项目组除负责基于 IP 的分布式计费系统、多路计费等硬件板卡研发工作以外，还肩负基于凯英集成管理平台 (KDS) 的不同种类设备互联时需要的接口电路设计和通讯端口控制代码开发等任务。

（二）研发队伍情况

公司拥有一支技术实力雄厚、配合默契的研发队伍。研发团队主要技术人员均



为本科以上学历，核心研发人员在 IT 行业都有多年工作经验，熟悉各种最新的软件开发技术。

目前公司拥有专业技术人员 49 人。其中开发部拥有产品研发项目经理 3 人，高级项目经理 1 人，核心专业研发人才 9 人，全部是计算机相关专业本科以上学历，都具有良好的技术研发能力。其余技术人员则分布在集成部、工程部等公司各业务部门。

（三）研发费用

现代企业的竞争主要是产品技术的竞争。公司为取得市场的主导优势，十分重视研发投入，并且拥有完善的研发体系，具备较强的创新能力。

公司研究开发费用及占主营业务收入的比例如下：

时 间	研究开发费用总额（元）	营业收入（元）	占比（%）
2006 年	2,034,997.80	44,036,833.38	4.62
2007 年	2,649,340.43	67,016,513.30	3.95

近几年公司的研发费用保持在主营业务收入的4%左右，并且2006-2007年公司的研发费用总额逐年提高，体现了公司对研发工作的重视。

六、前五名主要供应商及客户情况

（一）公司主要供应商情况

公司所采购的原材料主要是各类计算机硬件及相关设备。根据供应商的产品与公司产品在技术上是否先进、价格是否合理、服务是否优良，公司选择最适当的供应商。

2006 年公司前五名供应商供货金额及占采购总额的比例为：

供应商	供货金额(万元)	占采购总额的比例
1、戴尔（中国）有限公司	308.44	7.18%
2、北京中海纪元数字技术发展有限公司	290.23	6.76%
3、北京长得伟世科技发展有限公司	155.10	3.61%



4、北京普华世纪科技有限责任公司	143.61	3.34%
5、清华同方股份有限公司	94.78	2.21%
合 计	992.16	23.10%

2007年公司前五名供应商供货金额及占采购总额的比例为：

供应商	供货金额(万元)	占采购总额的比例
1、北京长得伟世科技发展有限公司	453.85	7.82%
2、北京明正永新技贸有限公司	355.77	6.13%
3、戴尔(中国)有限公司	319.75	5.51%
4、北京神州数码有限公司	274.11	4.72%
5、北京康悦天虹数码科技发展有限公司	108.01	1.86%
合 计	1511.49	26.04%

2006年、2007年公司前五名供应商供货金额分别为992.16万元、1511.49万元，占当年总采购金额4295.32万元、5806.39万元的比例分别为23.10%、26.04%。

由于公司所需要的主要产品在市场上都有多家供应商，市场竞争比较充分，且因不同客户的需求不同，硬件采购来源比较分散，公司不存在对某一个或某几个供应商依赖的情形。

(二) 公司主要客户情况：

2006年公司前五名客户的销售额及占主营业务收入的比例为：

客 户	销售金额 (万元)	占营业收入比例
1、北京东方正通科技有限公司	621.00	14.10%
2、中关村科技园区海淀园管理委员会	298.85	6.79%
3、首都医科大学附属复兴医院	148.01	3.36%
4、上海华讯网络系统有限公司	145.66	3.31%
5、中央组织部全国组织干部培训中心	139.62	3.17%
合 计	1353.14	30.73%



2007 年公司前五名客户的销售额及占主营业务收入的比例为：

客 户	销售金额 (万元)	占营业收入比例
1、廊坊图书馆	494.51	7.38%
2、中关村科技园区海淀园管委会	245.00	3.66%
3、北京市海淀区艺术职业学校	189.80	2.83%
4、北京工业大学	162.52	2.43%
5、北京市朝阳区职工大学	133.98	1.99%
合 计	1225.81	18.29%

公司对前五名客户的销售额 2006、2007 年分别为 1353.14 万元、1225.81 万元，分别占当年销售额的 30.73%、18.29%，表明公司承接的客户、项目适中，不存在主要依靠某些大客户的情况。

（三）公司与前五大供应商、前五大客户关联情况

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

第十节 公司业务发展目标及其风险因素

一、业务发展目标

（一）公司发展战略

公司以信息化服务为基础，通过提升自身技术开发能力，引入高技术人才，逐渐在系统集成、信息化产品服务和软硬件开发三大业务领域拓展出可观的市场，在未来两年以及可预见的未来（5~10年），公司仍然将以系统集成、信息化产品服务和软硬件开发为主营业务。其中，系统集成将向高端发展，稳固教育信息系统、发展政务系统集成、切入能源等新兴应用系统；信息化产品服务是公司挖掘、培养、维护客户的重要方式，公司将一如既往地坚持服务好现有客户、挖掘北京地区以外的新客户和新的机会，维系一个稳定增长的客户生态群；软硬件开发业务将作为公



司主攻方向，力争在最短的时间内尽可能多地把项目转化为产品，突破区域市场并以垂直方式推广应用到相关行业中，增加收入、降低成本、提高利润水平。

公司计划在未来 5 年左右的时间里，通过开发核心技术、融资收购等方式，一方面拓展市场，另一方面扩大影响，全面提升公司在信息领域的地位和竞争力，努力成为业内知名的 IT 企业。

1、系统集成业务

计算机系统集成属于信息化服务业领域，主要由系统工程师借助于一定的辅助系统和工具，完成方案设计、开发和搭建互联平台、安装和调试设备、测试和验收项目，并开展技术服务等工作。

公司的系统集成业务将在原有的综合视讯系统以及业务决策系统之上，利用数字化监控、数字化广播、数字化会议等分系统模块，积极开拓校园信息化及应急指挥相关集成业务，利用数据交换、桥接、管理等分系统模块，积极开拓电子政务及协同办公相关集成业务。

2、信息化产品和外包服务业务

IT 信息化服务是现代新经济时代的大趋势，国内外诸多 IT 企业看准了这一方向，纷纷转型。IBM 大力提倡面向服务的架构体系，Google 则通过提供信息搜索服务这一细分市场，而迅速发展壮大，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。

为了更好地开展信息化产品和外包服务业务，公司将在北京市各区县及外省市建立服务网点，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。

3、软硬件系统开发业务

公司开发部门除了继续完善综合视讯系统、业务决策系统外，还将在已经完成和正在开展的项目中筛选出至少一个有潜力的项目，做深度开发，并通过持续开发和完善，形成具有核心技术和独特技术诀窍的产品，推向行业市场。

根据目前技术开发难度、业务知识含量、实践检验和客户反馈等因素的综合考



评，公司作为重点发展的系统有：国资委数据整合系统、公安交警绩效考评系统、安监局现场执法动态监控系统等。

（二） 产品开发计划

公司在持续完善现有系统（方案、软件和服务）的同时，将不断加大基础开发平台产品的投入力度，以基础研究带动各行业应用，形成“以点带面”的层次局面，达到降低成本、提高产品竞争力的目的，并在各领域的信息化建设中形成自己的标准化体系，用以指导应用和规范业务，提高产品复用率，实现与客户的共赢。

在技术研究与产品开发方面，公司计划不断提高产品的技术含量，在技术能力得到不断提高的同时，面向主营业务领域开发一系列满足行业客户需求的产品，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。

公司将不断探索新的技术领域，使技术更新步伐始终满足市场需要，通过独特、全面的组件化基础开发平台的应用，满足客户的个性化需求，并逐步减少开发成本，增强核心技术的保密性。加强与有关高校及科研院所的合作力度，以及时把握最新的技术潮流，实现科技项目的产品化、市场化。

为了保证技术的先进性，公司计划进一步加大基础开发平台的研发投入，把研发费用占主营业务收入的比例提高到 5% 以上，公司将紧密跟踪国际先进技术，与各项目部进行深入交流和密切配合，并在此基础上，完善现有的可拼接应用系统架构，让框架在用户界面和业务流程以及规则配置方面更为灵活高效，通过优化程序代码，使其在运行性能及产品开发的效率上有较大的提高，为各行业应用系统开发提供更好的支持。

同时公司计划继续完善基础开发平台的功能和组件，加快更新换代速度，以适应根据市场需求带来的新产品的开发工作。公司计划借鉴先进的软件工程管理理念，充分考虑功能的可靠性、安全性和复用性，进一步提升基础开发平台的自身价值。

公司目前正在研发和计划研发的产品如下：

序号	研发项目	阶段	技术优势
----	------	----	------



1	《国资综合业务平台 V2.0》	开发中期	在KBIS平台基础上，采用SOA技术架构，基于J2EE的SSH平台框架技术，UI层采用无刷新的AJAX技术，后台运用中间件，提高了数据交换效率，增加了系统稳定性。
2	《监狱安防集成平台系统》	在研	在KDS平台基础上，采用基于组件的开发方式，多种协议互通，可以方便的接入不同的安防设备，为公司的系统集成提供了强力的软件基础。
3	《应急指挥辅助决策系统》	在研	在KBIS平台基础上，采用成熟的业务系统框架，集成业务流程、GIS、安防监控、网络视讯等子系统，开发基于时间而演进的仿真系统，形成应急指挥辅助决策应用系统。

（三）人员扩充计划

公司目前各层次、各年龄的人才配备精干、均衡，在以培训、绩效考核为基础，以合理的薪金、奖励为激励的薪酬制度体系下，主要技术、工程、业务团队人员干劲足、动力大、情绪稳定。

根据公司总体发展战略规划及各阶段的不同特点和要求，公司近期将重点引进和培养急需的高级管理、技术开发、市场营销等方面的专业人才。公司将以内部培养为主、外部聘用为辅的方式，通过采取送出去培养、引进来竞聘等措施，不断优化员工的知识结构、技能结构和素质结构，达到提高员工整体素质、促进公司与员工共同发展的目的。

经营管理是保障公司快速稳定发展的基础，公司以“稳健发展”为原则，重视经营管理在企业发展中的作用。公司将加强管理团队的建设，不断提高各级管理者的领导力、执行力，提高管理团队的业务管理能力，提高高层、中层、基层管理团队间的协作能力。

技术开发是形成公司核心竞争力的基础，公司以“大胆创新、实用为主”作为技术开发指导思想，努力把客户的信息化需求与技术创新完美地结合在一起。公司将投入更多的资源在专业技术领域进行深入研究、在行业应用方向积累典型方案。

市场营销是主导公司业务开发的重要力量，公司以“业务拉动成长”为经营理念，通过满足客户的信息化需求实现公司的发展目标。市场营销挖掘客户需求、技术开发实现客户需求、经营管理维护客户需求，这三者形成互相支援、能量强大的



公司发展动力源。

2008 年公司员工总数将在目前的基础上新增 30~50 人，使包括中高级管理、技术、营销等具有大专以上学历文化程度的人才达到全体员工的 80% 以上。

（四）市场开发与营销网络建设计划

公司现有业务主要涉及政府、教育、能源、通讯等领域，均设置了独立的部门进行运作，通过以上措施的实施，公司确定了明确的市场开发计划，具体如下：

重点领域之一：业务决策系统领域

在政府信息化建设方面，公司侧重于业务决策系统建设领域。目前公司正在配合有关部门制定信息化工作相关标准，通过进一步完善系统，使其成为一个较完整的解决方案，并努力将其尽快推向市场，争取尽快成为这一细分市场的行业领先者。

重点领域之二：安全生产监督领域

公司的安全生产动态监控系统目前已经在北京市场得到了应用，公司计划继续完善现有产品，提高现有产品的性能和易用性，逐步扩大产品在全国的市场占有率，力争成为安全生产管理信息化建设领域领先的方案供应商。

同时，公司计划根据安全生产监督行业业务特点，通过深入挖掘和不断探索，完善新产品；计划加强市场营销力量，尤其是售前力量，完善行业专家咨询队伍；计划加强公司产品宣传力度，通过建立营销渠道和市场合作，加快产品推广的速度；计划建立本地化的服务队伍，提高产品的服务质量，重点提高服务的预见性、服务的响应速度和服务的细致程度，进而提高客户满意度。

重点领域之三：教育领域

公司计划在 2008 年内积极探索新的销售模式，并加强与合作伙伴的优势互补，公司计划在现有产品的基础上集中优秀人才充分调研、深入钻研，着力研发出符合现代教育心理和素质教育要求的数字化产品及校园信息化系统，以形成具有较高成熟度的优势产品。

在市场营销网络建设方面，公司已经建立了覆盖北京市各区县、河北、山东的销售服务网络，计划在 1-5 年内在上海、深圳、成都、西安、长春等城市建立分公司或办事处，完善现有的营销服务网络。



在保持原有市场和产品占有率的前提下，以原有产品为基点，继续纵深挖掘应用需求，形成新的具有核心竞争力的产品，努力塑造公司品牌形象，提高知名度；尝试多种渠道的销售模式，建立适合自己的、具有长远意义的销售渠道体系，稳定发展。

（五）融资计划

充足的资金是公司承揽和实施项目的重要保障，公司除依靠成长过程中积累的资金来满足系统集成项目业务外，还将采取灵活的融资方式筹集资金以满足公司高速增长和发展对资金的合理需要。

虽然公司目前还没有明确的融资计划，但公司考虑为今后的发展打好根基、稳健经营，期望能够借助资本市场进行战略融资，一方面所募集资金可增强公司的资本和资金实力，为客户提供可靠的服务，大大提高项目承揽的成功率；另一方面公司可开辟直接融资渠道，为后续业务发展提供多样化的融资平台。公司将根据整体发展战略、生产经营情况、财务状况和投资计划，设计最优的融资方案，灵活选择融资方式，有效控制融资成本，支持公司持续、稳定、健康地发展。

二、风险因素及公司相应的对策或措施

（一）公司管理制度执行不力的风险及对策

虽然公司已经建立了比较完善的内部管理制度，但是由于公司改制为股份公司时间不长，现行章程和部分规章制度是2008年5月股份公司设立以来新制定的，新制度的执行情况尚未经过完整的实践检验。公司管理制度实际执行中由于经验不足而存在瑕疵，如未建立独立审计部门、某些会计业务职责未进行适当分离，也未建立会计岗位定期轮换制度等，故公司存在因内部管理制度执行不力而给公司的生产经营带来不利影响的风险。

对策：针对上述风险，公司一方面将加强从管理层至普通员工的全面管理培训工作，从思想上统一认识，树立风险控制、风险管理意识；另一方面公司将加大对内控制度执行的监督力度，发挥监事会的监督作用，严格按照公司的管理制度进行管理、经营，保证公司的内控制度、管理制度能够得到切实有效地执行。

（二）人力资源风险及对策



KEYTEC:

IT企业的竞争是人才的竞争，一流的人才创建一流的企业。IT行业的人才竞争非常激烈，人才流动性较大，公司若不能制定并实施有效的吸引人才政策，则不仅不能吸引新的人才加盟，还可能面临一定的人才外流风险。同时公司还面临由于行业竞争引起的人力资源成本迅速上升以及部分人员队伍知识老化的问题。

对策：公司多年来一直奉行“以人为本”的企业文化，努力贯彻“以事业留住人、以薪酬激励人、以文化凝聚人”的人力资源管理思想，强调员工和公司共同发展。针对可能产生的人才流失风险，公司将建立和完善现有的激励机制，进一步改进薪酬制度，在2008年3月引入了核心骨干持股计划的基础上，争取在条件允许的情况下深化股权激励机制，为人才提供足够的发展平台和成长空间；同时，公司将积极开展员工培训工作，建立集技术培训、管理培养、员工岗位锻炼于一体的培训体系。

（三）技术开发风险及对策

IT产业是当今世界思想最活跃、发展最快速的经济领域，正是日新月异的技术发展带来的更新换代决定了信息服务企业的生死存亡。公司虽然拥有计费产品技术、与行业知识结合的应用软件开发技术，以及拥有特定领域系统集成成套解决方案，但面临信息产业的调整和发展、行业信息化应用的不断深入、特定领域系统集成需求不断变化，以及面临原有方案的公共知识化等一系列新的挑战，如果公司不能广泛吸收消化行业知识、不能快人一步做好开发，也不能及时开发相关应用系统、不能迅速更新和推广特定领域系统集成方案，那么技术储备就不能成为推动公司业务发展的动力。

对策：公司管理层清楚地认识到保持技术先进性对公司生存和发展的重要性，在经营管理中十分注重推动新技术、新成果的运用，公司的产品研发立足于“创新性、高起点”，不断加强在现有技术基础上的前瞻性技术与储备，及时跟踪前沿信息化技术，保持公司在重点应用领域的技术优势。公司将逐年加大研发投入，一方面聘请业内资深的信息化专家，充实到公司技术发展顾问委员会，增强技术咨询、指导力量；另一方面加强与有关科研院所的合作，建立立足于持续创新的信息化技术攻关与试用基地，时刻关注国内外信息化技术的发展趋势，确保公司能在市场竞



争中做出迅速的技术反应，避免技术更新换代对经营管理造成冲击。

（四）大股东控制风险及对策

公司的董事长、总经理贾立东在公司中拥有77.86%的股份，董事兼董事会秘书张旭在公司中拥有11.98%的股份，贾立东和张旭为夫妻关系，两人合计拥有89.84%的股份，存在大股东控制风险。

对策：公司建立了较为合理的法人治理结构。公司章程规定了关联交易决策的回避制度，同时在《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》中也做了相应的制度安排。这些制度措施，将对大股东的行为进行合理的限制，以保证关联交易的公允性，保护公司所有股东的利益。公司将严格依据《公司法》、《证券法》等法律法规和规范性文件的要求规范运作，强化监事会的监督功能，在适当时候引入独立董事，以完善法人治理结构，切实保护中小投资者的利益，避免大股东控制的风险。

（五）财务风险及对策

公司应收款项期末余额较大，占用资金量大，如果公司应收款项管理不善，公司将面临营运资金不足的风险，势必加大对外部资金的利用，增加利息费用，对公司的经营业绩有一定的影响。公司运营中存在大量的在途存货，对存货管理提出较高的要求，如果管理不善，容易形成存货的缺失。

对策：公司将加强销售、财务的监管，制订一套规范的、定期的对帐制度，同时对帐之后要形成具有法律效应的文书，每隔三个月或半年就必须同欠款的客户核对一次帐目；对客户的信用管理要采取动态的管理办法，即每半年根据前期合作情况，对经销商的信用情况重新评定；加强销售人员的回款意识，培养销售人员的良好习惯，货款回收期限前一周，电话通知或拜访负责人，确认其实际结款日期。

（六）经营风险及对策

公司的客户目前主要集中在北京市西城区、海淀区、朝阳区等地，客户的类型多数是政府机关、教育机构、事业单位以及大企业集团等，虽然这些机构相对稳定，但主要领导尤其是主管信息化的领导会因为如换届、升迁等而有变化，从而在信息化大政方针上有不同的侧重点和变化，在很大程度上影响信息化的发展方向，如果



公司不能了解和及时跟进，就会面临客户流失的风险，对营业收入产生重大影响。

对策：公司努力扩大用户群，除了通过挖掘现有客户的资源，在横向上扩展政府教育机关事业单位的相关客户外，还在纵向上向北京市各区县以外的河北、山东等地发展行业客户；为了减少领导换届带来的不利影响，公司特别注重与各单位的各个层次信息化相关人员进行沟通，并通过公司的客户关系管理系统有效地管理客户信息，及时掌握客户的信息化应用动态。

（七）不能被认定为高新技术企业的风险及对策

公司2006年至2007年按国家高新技术企业优惠政策，享受15%的企业所得税优惠税率。由于新的《中华人民共和国企业所得税法》于2008年1月1日起实施，该法第28条规定：国家需要重点扶持的高新技术企业，减按15%的税率征收企业所得税。2008年4月14日，科技部、财政部、国家税务总局联合发布新的《高新技术企业认定管理办法》，对高新技术企业认定规定了比以往更严格的条件。因此，公司存在不能被认定为高新技术企业的风险。截至本说明书公布日，针对该《办法》的具体实施细则尚没公布，公司的高新技术企业证书已于2008年6月9日到期。公司接税务部门口头通知，2008年暂按25%的所得税率预缴。若公司不能被认定为高新技术企业，则不能享受15%企业所得税优惠，进而影响公司2008年及以后年度的业绩。

对策：公司下一步准备加大研发投入的力度，增加研发人员的引进，提高研发水平和公司产品、服务的科技含量，进而在市场竞争中获得更有利的市场地位，争取在重新认定时顺利通过高新技术企业认定。

第十一节 公司治理

一、公司章程中有关股东权利与义务、股东大会的职责、议事规则及其实际执行情况

（一）关于股东权利与义务的规定

第二十九条 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) 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) 查阅公司章程、股东名册、股东大会会议记录、董事会会议决议、监事会会议决议和财务会计报告。
- (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) 法律所赋予的其他权利。
- (八) 对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议的股东，要求公司收购其股份。

第三十一条 公司股东大会、董事会的决议内容违反法律、行政法规的，股东有权请求人民法院认定无效。

股东大会、董事会的会议召集程序、表决方式违反法律、行政法规或者公司章程，或者决议内容违反公司章程的，股东可以自决议作出之日起60日内，请求人民法院撤销。

公司根据股东大会、董事会决议已办理变更登记的，人民法院宣告该决议无效或者撤销该决议后，公司应当向公司登记机关申请撤销变更登记。

第三十二条 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) 股份转让后向公司董事会通报。



(六) 法律、行政法规及公司章程规定应当承担的其他义务。

第三十三条 持有公司5%以上有表决权股份的股东，将其持有的股份进行质押的，应当自该事实发生之日起3个工作日内，向公司作出书面报告。

第三十四条 公司的控股股东、实际控制人、不得利用其关联关系损害公司利益。违反规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。公司的控股股东、实际控制人对公司及其他股东负有诚信义务，不得利用利润分配、资产重组、对外投资、资金占用、借款担保及其控制地位损害公司及其他股东的利益。

第一百四十八条 有下列情形之一的，公司应当解散并依法进行清算：

- (一) 公司章程规定的营业期限届满或者公司章程规定的其他解散事由出现；
- (二) 股东大会决议解散；
- (三) 因公司合并或者分立需要解散；
- (四) 不能清偿到期债务依法宣告破产；
- (五) 依法被吊销营业执照、责令关闭或者被撤销；
- (六) 公司经营管理发生严重困难，继续存续会使股东利益受到重大损失，通过其他途径不能解决的，持有公司全部股东表决权 10%以上的股东，可以请求人民法院解散公司。

(二) 关于股东大会的职责及议事规则的规定

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) 审议批准监事会的报告；
- (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；



KEYTEC:

(九) 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) 对公司对外提供担保作出决议:

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。

(十一) 对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议;

(十二) 修改公司章程;

(十三) 审议股权激励计划;

(十四) 审议法律、法规和公司章程规定应当由股东大会决定的其他事项。

第三十七条 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,并应于上一个会计年度完结之后的6个月之内举行。

第三十八条 有下列情形之一的,公司在事实发生之日起2个月以内召开临时股东大会:

(一) 董事人数不足《公司法》规定的法定最低人数或者公司章程所定人数的2/3时;

(二) 公司未弥补的亏损达实收股本总额1/3时;

(三) 单独或者合计持有公司10%以上股份的股东请求时;

(四) 董事会认为必要时;

(五) 监事会提议召开时;

(六) 法律、行政法规、部门规章或本章程规定的其他情形。

前述第(三)项持股股数按股东提出书面要求日计算。

第三十九条 股东大会会议由董事会召集,董事长主持;董事长不能履行职务或者不履行职务的,由副董事长主持;副董事长不能履行职务或者不履行职务的,



由半数以上董事共同推举1名董事主持。

董事会不能履行或者不履行召集股东大会会议职责的，监事会应当及时召集和主持；监事会不召集和主持的，连续90日以上单独或者合计持有公司10%以上股份的股东可以自行召集和主持。

第四十条 公司召开股东大会会议，董事会应当于会议召开20日前通知各股东；临时股东大会应当于会议召开15日前通知各股东。

第四十六条 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，总经理及其他高级管理人员应当列席会议。

第四十九条 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，所持每一股份有一票表决权。但是，公司持有的本公司股份没有表决权。

第五十条 股东大会决议分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。

第五十一条 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（职工代表担任的董监事由职工代表大会选举产生）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。

第五十二条 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) 发行公司债券；
- (三) 公司的分立、合并、解散、清算及变更公司形式；



(四) 公司章程的修改;

(五) 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;

(六) 对公司对外提供担保作出决议:

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。

(七) 股权激励计划;

(八) 法律、行政法规或公司章程规定和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。

(三) 股东大会实际执行情况

公司自成立以来, 管理层基本能按照公司章程规定的程序召开股东大会。股份公司成立之前, 股东大会的召开程序存在通知时间随意化等问题, 大会的决议内容能按照章程的要求履行相关的手续。股份公司成立后, 公司制订了《股东大会议事规则》, 对股东大会的召集、表决等有关事项进一步细化。公司管理层表示, 今后将严格按照公司章程及《股东大会议事规则》的要求, 进一步完善公司治理机制。

二、公司章程中有关董事会、监事会的构成和议事规则及实际执行情况

(一) 关于董事会构成和议事规则的规定

第六十三条 公司董事为自然人。董事无需持有公司股份。

第六十四条 《公司法》第 147 条规定的情形以及被中国证监会确定为市场禁入者, 并且禁入尚未解除的人员, 不得担任公司的董事。

第六十五条 董事由股东大会选举或更换, 任期 3 年。董事任期届满, 可连选



连任。董事在任期届满以前，股东大会不得无故解除其职务。

董事任期从股东大会决议通过之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。

第六十八条 董事连续2次未能亲自出席，也不委托其他董事出席董事会会议，视为不能履行职责，董事会应当建议股东大会予以撤换。

第六十九条 董事可以在任期届满以前提出辞职。董事辞职应当向董事会提交书面辞职报告。

第七十条 董事任期届满未及时改选，或者董事在任期届满前辞职而导致董事会成员低于法定人数的，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规和公司章程的规定，履行董事职务。

除前款所列情形外，董事辞职自辞职报告送达董事会时生效。

余任董事会应当尽快召集临时股东大会，选举董事填补因董事缺额产生的空缺。在股东大会未就董事选举作出决议以前，该提出辞职的董事以及余任董事会的职权应当受到合理的限制。

第七十五条 公司设董事会，对股东大会负责。

第七十六条 董事会由五名董事组成，公司设董事长1人。

第七十七条 董事会对股东大会负责，行使下列职权：

- (一) 负责召集股东大会，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、回购本公司股票或者合并、分立和解散或者变更公司形式的方案；
- (八) 在股东大会授权范围内，决定公司的投资，转让、受让重大资产，资产抵押及其他对外担保、关联交易事项；
- (九) 决定公司内部管理机构的设置；



(十) 聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书；根据总经理的提名，聘任或者解聘公司副总经理、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) 管理公司信息披露事项

(十三) 制订公司章程的修改方案；

(十四) 聘请或更换为公司审计的会计师事务所；

(十五) 听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作；

(十六) 法律、法规规定以及股东大会授予的其他职权。

第八十四条 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。

第八十五条 有下列情形之一的，董事长应在 10 个工作日内召集董事会临时会议：

(一) 董事长认为必要时；

(二) 代表 1/10 以上表决权的股东提议时；

(三) 1/3 以上董事联名提议时；

(四) 监事会提议时；

第八十六条 董事会召开董事会临时会议的通知方式为：书面或电话通知；通知时限为：会议召开前3日。

第八十八条 董事会会议应当由 1/2 以上的董事出席方可举行。每一董事享有一票表决权。董事会作出决议，必须经全体董事的过半数通过。

第八十九条 董事会会议应当由董事本人出席，董事因故不能出席的，可以书面委托其他董事代为出席。董事亲自、委托代理人出席会议即构成董事会会议所需的法定人数。

委托书应当载明代理人的姓名，代理事项、权限和有效期限，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。



KEYTEC:

第九十五条 董事会会议应当有记录，出席会议的董事和记录人，应当在会议记录上签名。出席会议的董事有权要求在记录上对其在会议上的发言作出说明性记载。董事会会议记录作为公司档案由董事会秘书保存，保存期至少10年。

（二）关于监事会构成和议事规则的规定

第一百一十二条 监事由股东代表和公司职工代表担任。董事、总经理和其他高级管理人员不得兼任监事。

第一百一十四条 监事每届任期3年。股东担任的监事由股东大会选举或更换，职工担任的监事由公司职工民主选举或更换，监事连选可以连任。

第一百一十八条 公司设监事会，其中职工代表的比例不得低于1/3。监事会由3名监事组成，公司设监事会主席1名。

第一百二十一条 监事会每6个月至少召开一次会议。会议通知应当在会议召开10日以前书面送达全体监事。监事可以提议召开临时监事会议。

第一百二十三条 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。

第一百二十五条 以会议方式举行的监事会的表决方式为举手表决，每个监事有1票表决权。监事会决议经半数以上监事表决通过，方为有效。

监事会也可通过传真、电话会议等通讯方式表决。

第一百二十六条 监事会会议应有记录，出席会议的监事和记录人，应当在会议记录上签名。监事会会议记录作为公司档案由董事会秘书负责保存，保存期至少10年。

（三）董事会、监事会实际执行情况

股份公司成立以前，由于存在规模小、人员少等特点，公司在经营管理上没有成立董事会和监事会，而是按照有关法律法规和章程的规定设立执行董事一名和监事一名。2008年5月有限公司整体变更为股份有限公司后，公司按照相关法律法规和公司章程的要求成立了董事会和监事会，先后制定了《董事会议事规则》和《监事会议事规则》。公司管理层表示，今后将严格按照公司章程和有关议事规则的规定规范会议的召开、决议程序，实现公司生产经营的科学决策，完善公司治理结构。



三、公司章程中重大生产经营决策程序

第三十六条 （略，见本章一、（二）关于股东大会职责及议事规则的规定）

第五十九条 股东大会审议有关关联交易事项时，关联股东可以就该关联交易事项作适当陈述，但不参与该关联交易事项的投票表决，其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数；该关联交易事项由出席会议的非关联关系股东投票表决，过半数的有效表决权赞成该关联事项即为通过；如该交易事项属特别决议范围，应由2/3以上有表决权通过，股东大会的决议应当充分披露非关联股东的表决情况。如有特殊情况，关联股东无法回避时，公司在征得有权部门的同意后，可以按照正常程序进行表决，并在股东大会决议中作出详细说明。

第八十条 董事会有权确定一次性不超过公司净资产 20%、年度累计不超过公司净资产 40%的对外投资。董事会进行投资决策，应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，超出上述比例的对外投资报股东大会批准。

董事会以公司资产对外担保或转让、受让重大资产，参照上述比例执行。但公司为公司股东或者实际控制人提供担保的，必须经股东会或者股东大会决议。

第九十一条 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。

第一百三十三条 公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后 2 个月内完成股利(或股份)的派发事项。

四、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

公司管理层认为，目前公司基本制定了涵盖经营管理的各个层级、方面和业务环节的内部控制，形成了符合法律、行政法规的规定和要求的内部管理体系；公司具有相对较好的控制环境，建立了基本的治理结构、内部机构设置和权责分配，形成较为有效的分工和制衡机制；公司建立有效的信息收集系统和信息沟通渠道，确



保与影响内部环境、风险评估、控制措施、监督检查有关的信息有效传递，促进公司董事会、管理层和员工正确履行相应的职责；随着公司在业务发展和管理方面的逐步积累，公司在内部控制方面逐步形成了一套较为完整的内部控制制度，并在提高内部控制制度的有效性方面做出了努力，为公司的健康稳定发展奠定了坚实的基础。

五、公司管理层的诚信状况

管理层承诺，最近三年内无因违反国家法律、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；最近三年内不存在对所任职（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等情况。

六、公司治理中存在的问题及整改措施

股份公司之前，由于没有设立董事会和监事会，公司重大事项均由股东会按照《公司法》和《公司章程》的相关规定作出。股份公司成立之后，公司完善了法人治理机制，对股东大会、董事会、监事会和总经理办公会的相关制度进一步规范，股东、董事对法人治理机制的建设认识不断深化，公司不断纠正会议文件制作方面及会议资料保管方面不完善、不规范的情况。

由于公司整体变更为股份公司时间不长，为确保今后能保持三会的规范运作，公司将严格遵照《公司法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的要求召开会议、科学决策、规范记录、严格执行，有效强化公司法人治理机制。

第十二节 公司财务会计信息

一、2006、2007 及 2008 年 1—3 月经审计的财务会计资料

（一）2006、2007 及 2008 年 1—3 月财务会计报告的审计意见

1、公司 2006、2007 及 2008 年 1-3 月的财务报告由立信会计师事务所有限公司审计，出具了信会师报字（2008）第 80028、80029 号标准无保留意见审计报告。



2、本公司原执行企业会计准则和《企业会计制度》及有关补充规定，自 2007 年 1 月 1 日起，执行财政部 2006 年颁布的《企业会计准则》及其应用指南及企业会计准则解释第 1 号。本公司根据《企业会计准则第 38 号-首次执行企业会计准则》第五条至第十九条规定的原则，确定 2007 年 1 月 1 日资产负债表期初数。此项会计政策采用追溯调整法，调整了 2006 年、2007 年期初留存收益及递延所得税资产的期初数。此项会计政策变更的累积影响数为 26,900.54 元，其中调增 2007 年期初留存收益 26,900.54 元，调增 2006 年期初留存收益 3,667.14 元，对比报表调增 2006 年度的净利润 23,233.40 元（对本公司财务状况和经营成果的影响的会计政策变更为《企业会计准则第 38 号-首次执行企业会计准则》第 12 条的规定，影响金额为递延所得税资产金额）。

3、公司报告期内未发生会计估计变更。

（二）2006、2007 及 2008 年 1—3 月经审计的资产负债表、利润表、现金流量表

资产负债表

编制单位：北京凯英信业科技股份有限公司

单位：人民币元

项 目	2008 年 3 月 31 日	2007 年 12 月 31 日	2006 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金	7,791,242.83	7,363,664.98	4,032,079.02
交易性金融资产			
应收票据			
应收账款	14,823,926.97	9,531,803.70	6,081,147.20
预付款项	9,107,645.30	2,963,063.81	2,103,209.38
应收利息			
应收股利			
其他应收款	6,287,057.30	4,741,645.45	1,374,805.10
存货	10,353,221.59	8,735,918.27	7,351,240.10
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			61,628.13
流动资产合计	48,363,093.99	33,336,096.21	21,004,108.93
非流动资产：			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资			



投资性房地产			
固定资产	9,210,867.10	663,520.71	103,290.52
在建工程			
工程物资			
固定资产清理			
无形资产	2,047,902.76	2,131,004.44	2,463,411.11
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	107,646.02	2,109.94	26,900.54
其他非流动资产			
非流动资产合计	11,366,415.88	2,796,635.09	2,593,602.17
资产总计	59,729,509.87	36,132,731.30	23,597,711.10

资产负债表（续）

编制单位：北京凯英信业科技股份有限公司

单位：人民币元

项 目	2008年3月31日	2007年12月31日	2006年12月31日
流动负债			
短期借款	9,500,000.00	3,000,000.00	2,000,000.00
应付票据			
应付账款	6,215,808.24	6,190,357.15	6,601,752.33
预收账款	17,275,312.83	14,565,200.65	4,556,882.05
应付职工薪酬	290,718.35	577,681.21	590,082.12
应付税费	994,390.57	1,075,057.34	129,586.35
应付利息	23,325.35		
应付股利			
其他应付款	1,622,464.85	667,935.85	3,930,259.70
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计	35,922,020.19	26,076,232.20	17,808,562.55
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			280,000.00
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		-	280,000.00
负债合计	35,922,020.19	26,076,232.20	18,088,562.55



KEYTEC:

所有者权益			
实收资本	18,007,574.00	5,000,000.00	5,000,000.00
资本公积	479,932.92	306,106.25	306,106.25
盈余公积	531,998.28	475,039.29	20,304.23
未分配利润	4,787,984.48	4,275,353.56	182,738.07
所有者权益合计	23,807,489.68	10,056,499.10	5,509,148.55
负债及股东权益总计	59,729,509.87	36,132,731.30	23,597,711.10

利润表

编制单位：北京凯英信业科技股份有限公司

单位：人民币元

项 目	2008年1-3月	2007年度	2006年度
一、营业收入	12,254,510.15	67,016,513.30	44,036,833.38
其中：主营业务收入	12,254,510.15	67,016,513.30	44,036,833.38
减：营业成本	9,023,166.30	56,676,213.22	40,126,365.75
营业税金及附加	106,573.25	313,325.61	56,866.74
销售费用	845,767.89	1,533,354.91	1,214,896.03
管理费用	1,264,650.73	3,906,205.24	1,956,378.88
财务费用	74,515.94	190,643.97	92,361.11
资产减值损失	422,144.29	-170,897.18	154,889.39
加：公允价值变动收益			
投资收益			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
二、营业利润	517,691.75	4,567,667.53	435,075.48
加：营业外收入	239,794.88	590,632.38	
减：营业外支出		2,314.58	19,353.45
其中：非流动资产处置损失			
三、利润总额	757,486.63	5,155,985.33	415,722.03
减：所得税费用	187,896.72	608,634.78	125,106.64
四、净利润	569,589.91	4,547,350.55	290,615.39
五、每股收益：			
（一）基本每股收益	0.11	0.91	0.06
（二）稀释每股收益	0.11	0.91	0.06



现金流量表

编制单位：北京凯英信业科技股份有限公司

单位：人民币元

项 目	2008年1-3月	2007年度	2006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	11,046,373.03	83,573,865.46	45,542,153.66
收到的税费返还	239,794.88	310,632.38	0.00
收到的其他与经营活动有关的现金	3,227,024.35	6,418,694.21	5,671,266.35
经营活动现金流入小计	14,513,192.26	90,303,192.05	51,213,420.01
购买商品、接受劳务支付的现金	18,249,056.35	69,081,526.39	44,913,795.18
支付给职工以及为职工支付的现金	945,898.85	2,324,436.07	1,297,698.46
支付的各项税费	869,610.30	990,931.41	461,739.55
支付的其他与经营活动有关的现金	4,870,379.96	14,705,651.22	6,358,153.79
经营活动现金流出小计	24,934,945.46	87,102,545.09	53,031,386.98
经营活动产生的现金流量净额	-10,421,753.20	3,200,646.96	-1,817,966.97
二、投资活动产生的现金流量			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
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			
投资活动现金流入小计			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	10,095.00	659,666.00	84,536.70
投资支付的现金			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付的其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计	10,095.00	659,666.00	84,536.70
投资活动产生的现金流量净额	-10,095.00	-659,666.00	-84,536.70
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金	4,437,574.00		
取得借款收到的现金	8,000,000.00	3,000,000.00	2,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计	12,437,574.00	3,000,000.00	2,000,000.00
偿还债务支付的现金	1,500,000.00	2,000,000.00	1,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	78,147.95	126,585.00	69,385.50
支付的其他与筹资活动有关的现金		82,810.00	29,142.00
筹资活动现金流出小计	1,578,147.95	2,209,395.00	1,598,527.50
筹资活动产生的现金流量净额	10,859,426.05	790,605.00	401,472.50
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	427,577.85	3,331,585.96	-1,501,031.17



2008年1-3月公司所有者权益变动表

编制单位：北京凯英信业科技有限责任公司

单位：人民币元

项目	实收资本	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	5,000,000.00	306,106.25	0.00	475,039.29	4,275,353.56	10,056,499.10
加：会计政策变更						0.00
前期差错更正						0.00
						0.00
二、本年初余额	5,000,000.00	306,106.25	0.00	475,039.29	4,275,353.56	10,056,499.10
三、本年增减变动金额 (减少以“-”填列)	13,007,574.00	173,826.67	0.00	56,958.99	512,630.92	13,750,990.58
(一) 净利润					569,589.91	569,589.91
(二) 直接计入所有者权益的利得和损失		171,871.67				171,871.67
1、可供出售金融资产公允价值变动净额						0.00
2、权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响						0.00
3、与计入所有者权益项目相关的所得税影响						0.00
4、其他		171,871.67				171,871.67
上述(一)(二)小计	0.00	171,871.67	0.00	0.00	569,589.91	741,461.58
(三) 所有者投入和减少资本	13,007,574.00	1,955.00				13,009,529.00
1、所有者投入资本	13,007,574.00	1,955.00				13,009,529.00
2、股份支付计入所有者权益的金额						0.00
3、其他						0.00
(四) 利润分配				56,958.99	-56,958.99	0.00
1、提取盈余公积				56,958.99	-56,958.99	0.00
2、对所有者或所有者的分配						0.00
3、其他						0.00
(五) 所有者权益内部结转						0.00
1、资本公积转增资本(或股本)						0.00
2、盈余公积转增资本(或股本)						0.00
3、盈余公积弥补亏损						0.00
4、其他						0.00
四、本年年末余额	18,007,574.00	479,932.92	0.00	531,998.28	4,787,984.48	23,807,489.68

公司法定代表人：贾立东

主管会计工作负责人：董华

会计机构负责人：董华



2007 年度公司所有者权益变动表

编制单位：北京凯英信业科技有限责任公司

单位：人民币元

项目	实收资本	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	5,000,000.00	306,106.25		20,304.23	182,738.07	5,509,148.55
加：会计政策变更						0.00
前期差错更正						0.00
其他						0.00
二、本年初余额	5,000,000.00	306,106.25	0.00	20,304.23	182,738.07	5,509,148.55
三、本年增减变动金额 (减少以“-”填列)	0.00	0.00	0.00	454,735.06	4,092,615.49	4,547,350.55
(一) 净利润					4,547,350.55	4,547,350.55
(二) 直接计入所有者权益的利得和损失						0.00
1、可供出售金融资产公允价值变动净额						0.00
2、权益法下被投资单位其他所有者权益变动的 影响						0.00
3、与计入所有者权益项目相关的所得税影响						0.00
4、其他						0.00
上述(一)(二)小计	0.00	0.00	0.00	0.00	4,547,350.55	4,547,350.55
(三) 所有者投入和减少资本						0.00
1、所有者投入资本						0.00
2、股份支付计入所有者权益的金额						0.00
3、其他						0.00
(四) 利润分配				454,735.06	-454,735.06	0.00
1、提取盈余公积				454,735.06	-454,735.06	0.00
2、对所有者或所有者的分配						0.00
3、其他						0.00
(五) 所有者权益内部结转						0.00
1、资本公积转增资本(或股本)						0.00
2、盈余公积转增资本或(股本)						0.00
3、盈余公积弥补亏损						0.00
4、其他						0.00
四、本年年末余额	5,000,000.00	306,106.25	0.00	475,039.29	4,275,353.56	10,056,499.10

公司法定代表人：贾立东

主管会计工作负责人：董华

会计机构负责人：董华



2006 年度公司所有者权益变动表

编制单位：北京凯英信业科技有限责任公司

单位：人民币元

项目	实收资本	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	5,000,000.00	306,106.25			-91,240.23	5,218,533.16
加：会计政策变更						0.00
前期差错更正						0.00
其他						0.00
二、本年初余额	5,000,000.00	306,106.25	0.00	0.00	-91,240.23	5,218,533.16
三、本年增减变动金额（减少以“-”填列）	0.00	0.00	0.00	20,304.23	270,311.16	290,615.39
（一）净利润					290,615.39	290,615.39
（二）直接计入所有者权益的利得和损失						0.00
1、可供出售金融资产公允价值变动净额						0.00
2、权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响						0.00
3、与计入所有者权益项目相关的所得税影响						0.00
4、其他						0.00
上述（一）（二）小计	0.00	0.00	0.00	0.00	290,615.39	290,615.39
（三）所有者投入和减少资本						0.00
1、所有者投入资本						0.00
2、股份支付计入所有者权益的金额						0.00
3、其他						0.00
（四）利润分配				20,304.23	-20,304.23	0.00
1、提取盈余公积				20,304.23	-20,304.23	0.00
2、对所有者或所有者的分配						0.00
3、其他						0.00
（五）所有者权益内部结转						0.00
1、资本公积转增资本（或股本）						0.00
2、盈余公积转增资本或（股本）						0.00
3、盈余公积弥补亏损						0.00
4、其他						0.00
四、本年年末余额	5,000,000.00	306,106.25	0.00	20,304.23	182,738.07	5,509,148.55

公司法定代表人：贾立东

主管会计工作负责人：董华

会计机构负责人：董华



二、2006、2007 及 2008 年 1-3 月主要财务指标

主要财务指标：

项 目	2008 年 1-3 月	2007 年	2006 年
主营业务利润率	26.37%	14.96%	8.75%
流动比率	1.35	1.28	1.18
速动比率	1.06	0.94	0.76
资产负债率	60.14%	72.17%	76.65%
应收账款周转率（次）	1.01	8.51	11.64
存货周转率（次）	0.95	7.05	6.79
净资产收益率	2.39%	45.22%	5.28%
净资产收益率（扣除非经常性损益）	1.64%	39.79%	5.63%
每股收益（元）	0.11	0.91	0.06
每股收益（元）（扣除非经常性损益）	0.08	0.80	0.06
每股经营活动产生现金流量净额	-0.58	0.64	-0.36

注：1、2008 年 3 月 31 日的各项指标系以季度数据来计算的，同以前年度的指标没有可比性。

2、每股收益、每股收益（扣除非经常性损益）、每股经营活动产生现金流量净额三项指标均以期末账面实收资本为基础计算的。

3、2008 年 3 月 31 日公司股本为 23,380,000.00 元，以此为基础 2007 年每股收益为 0.19 元、每股经营活动产生现金流量净额为 0.14 元，2006 年每股收益为 0.01 元、每股经营活动产生现金流量净额为-0.08 元。

公司 2007 年的业绩较 2006 年有较大幅度的改善，每股收益由 2006 年的 0.06 元上升到 0.91 元，这主要是由于 2007 年公司调整了业务发展方向，加大了对科技含量高、毛利率贡献较高的产品的研发和销售力度，从而促进了 2007 年的盈利大幅的增长。

公司 2007 年和 2006 年的流动比率均大于 1，表明公司有很好的短期偿债能力，2007 年和 2006 年的速动比率小于 1，通过分析其流动资产和流动负债结构，流动负债中有相当比例属于预收账款，预收账款主要核算的是公司收到的客户预付的工程款项，此款项并不需要偿还给客户的，如果将此款项从短期负债中剔除，重新计算公司的流动比率和速动比率，该两项指标将有明显的改善，因此公司具有一定的短期偿债能力。

2007 年公司经营活动产生的现金流量净额与净利润的比率为 70.38%，表明公司



有较高的现金盈利能力，公司 2006 年的经营活动产生的现金流量净额为负值，而 2007 年则为 3,200,646.96 元，说明公司较强现金流动控制能力以及较强的流动负债偿还能力。

公司的主营业务利润率从 2006 年的 8.75% 上升到 2007 年的 14.96%，主要是因为公司在 2007 年调整了经营发展方向，在保持原有优势业务的同时加大了对利润率贡献大的自主研发产品的投入，资源优先配置，公司加大了对该类产品或服务的销售力度，增长幅度大于其它类产品或服务的增长，因此公司主营业务利润率有显著的提高。

三、报告期利润形成的有关情况

(一) 营业收入总额和利润总额的变动趋势及原因

2008 年 1-3 月、2007 年、2006 年主营业务收入及利润情况表 单位：人民币元

项目	2008 年 1-3 月	2007 年度		2006 年度		2005 年度
	金额	金额	增长率	金额	增长率	金额
主营业务收入	12,254,510.15	67,016,513.30	52.18%	44,036,833.38	55.15%	28,384,056.65
主营业务成本	9,023,166.30	56,676,213.22	41.24%	40,126,365.75	48.62%	26,998,904.97
主营业务利润	3,231,343.85	10,026,974.47	160.20%	3,853,600.89	183.20%	1,360,727.28
营业利润	517,691.75	4,567,667.53	949.86%	435,075.48	-	-173,569.95
利润总额	757,486.63	5,155,985.33	1140.25%	415,722.03	-	-173,569.95
净利润	569,589.91	4,547,350.55	1464.73%	290,615.39	-	-193,857.17

公司主营业务收入 2007 年度较 2006 年度大幅增长，增幅达到 52.18%，2006 年度较 2005 年度增长 55.15%。2007 年度大幅增长的原因：（1）2007 年底加强和改善公司的内部管理，制定和优化了公司内部管理程序，提高了单位销售效率。

（2）2007 年加大了销售人员和销售支持的资源投入，提高销售人员的工资和津贴到高于同类公司的水平，同时加强对销售人员的后台支持，使销售人员对公司具有归属感与使命感；（3）2007 年初公司管理层对公司市场进行划分和细分，明确了公司服务的主要市场和潜在市场，确定了公司的目标客户群，市场人员与研发人员定期走访目标客户，了解客户的需求，以改进研发、营销策略，使产品和服务更加贴近用户的需求，如此公司的产品和服务就做到有的放矢，扩大公司销售；（4）加



强了售后服务，定期走访和征求客户使用后的意见和建议，及时反馈给市场部和研发部门，提高了客户的满意度，在巩固了老客户的基础上不断开发新客户，这一措施在 2007 年度取得显著的效果。

2007 年度主营业务利润分别较 2006 年度增长 160.20%。主营业务利润的增长幅度高于收入的增长幅度，主要原因是：公司产品收入结构发生变化，商品销售的收入大幅上升，增长金额 22,979,679.92 元，增长幅度达到 52.18%；同时增加了软件开发等成本、费用较低的业务收入。

（二）业务收入的主要构成及变化

2008 年 1-3 月、2007 年、2006 年收入构成及变化表

单位：人民币元

产品（类别）名称	2008 年 1-3 月	比例（%）	2007 年度	比例（%）	2006 年度	比例（%）
系统集成收入	4,678,700.68	38.08%	38,166,079.00	56.95	28,446,016.00	64.60
信息化服务收入	5,726,388.39	46.61%	14,587,778.00	21.77	8,883,202.00	20.17
软件开发与销售收入	1,880,104.84	15.31%	14,262,656.30	21.28	6,707,615.38	15.23
合计	12,285,193.91	100.00%	67,016,513.30	100.00	44,036,833.38	100.00

公司的业务收入主要可以划分 3 大类，即系统集成销售、信息化服务、软件开发销售。

系统集成类收入目前在公司的整体收入结构中超过一半的比例，2006 年为 64.60%、2007 年为 56.95%，虽然收入 2007 年比 2006 增长了 34.00%，但占整体收入的比例却下降了 7.65 个百分点。主要是因为该类产品毛利率较低（约为 7.00%），公司的资源向高毛利率的新产品有所偏向所致。

信息化服务收入是公司目前收入中稳定增长的收入类型，2007 年比 2006 年增长了 64.22%，占整体比重的变化不大，2007 年信息化服务收入业务的重点是开拓客户，积累客户资源，因此市场开拓费较高。

软件开发收入是公司基于现有的客户和服务平台，开拓出的具有高利润的产品，主要利用公司的技术力量和销售渠道进行有机的结合，对于客户的个性化要求进行量身定做，为客户提供符合其要求的全面技术开发服务。该类业务可以为公司提供高额的利润，需要的资源相对较少，属于公司重点发展的方向，占整体收入的



比重逐步提高，2007 年较 2006 年提高了 6.05 个百分点。

（三）主要费用及变动情况

2008 年 1-3 月、2007 年、2006 年主要费用及其变动情况表 单位：人民币元

项目	2008 年 1-3 月	2007 年		2006 年	
	金额	金额	增长率	金额	增长率
营业费用	845,767.89	1,533,354.91	26.21%	1,214,896.03	106.86%
管理费用	1,264,650.73	3,906,205.24	99.67%	1,956,378.88	124.55%
财务费用	74,515.94	190,643.97	106.41%	92,361.11	46.88%
营业费用占主营业务收入比重	6.90%	2.29%	-	2.76%	-
管理费用占主营业务收入比重	10.32%	5.83%	-	4.44%	-
财务费用占主营业务收入比重	0.61%	0.28%	-	0.21%	-

公司 2007 年度、2006 年度营业费用增长率呈上升的趋势，主要是为了开拓市场和维持老客户，鼓励市场人员推广公司新的服务产品，采取了相对宽松的费用指标水平。

公司 2007 年度管理费用较 2006 年度增长 99.67%，占主营业务收入比重 5.83%，主要是因为公司 2007 年人员有了大幅增长，人工成本比 2006 年较大幅度的增长，同时为维持公司的主要技术人员与业务骨干的稳定，大幅度提高了该类人员的薪酬水平；公司 2007 年超额完成年前制定的业务目标，公司根据年初制定的奖励措施提取了该部分的奖金，导致管理费用的大幅提高，但位于公司的可控的范围之内。

公司 2008 年 1-3 月营业费用与管理费用占主营业务收入的比重比 2007 年度有较大的增长，主要系由于公司扩大规模，人员增长较快，同时新设研发项目，加大研发部门的投入，增加研发人员，相关费用上升以及同时公司业务开始向河北等地扩展，费用整体上升较快。

（四）税收政策

1、增值税：公司为增值税一般纳税人，税率为 17%。对销售其自行开发生产的软件产品，2010 年前按 17% 的法定税率征收增值税，对实际税负超过 3% 的部分即征即退，由企业用于研究开发软件产品和扩大再生产。

2、营业税：以租赁及其他劳务收入为计税依据，按 5% 或 3% 税率计缴。

3、城市维护建设税和教育费附加：分别按交纳增值税、营业税的 7% 和 3% 计缴。



4、所得税：《北京市新技术产业开发试验区暂行条例》（京政发[1988]49号）第5条“高新技术企业优惠政策高新技术企业自开办之日起，三年内免征所得税。经北京市人民政府指定的部门批准，第四至六年可按前项规定的税率，减半征收所得税。”新企业所得税法第四章税收优惠第二十八条规定：“国家需要重点扶持的高新技术企业，减按15%的税率征收企业所得税。”在未被认定为国家需要重点扶持的高新技术企业前，按照新企业所得税法规定执行25%的税率。

5、费用性税金：包括房产税、印花税等，按照有关规定上缴，计入当期费用。

（五）非经常性损益

单位：人民币元

项 目	2008年1-3月	2007年度	2006年度
1. 营业外收入			
1、非流动资产处置利得			
2、非货币性资产交换利得（非货币性交易收益）			
3、政府补助（补贴收入）	239,794.88	590,632.38	
4、债务重组利得			
5、其他			
小计	239,794.88	590,632.38	
2. 营业外支出			
1、非流动资产处置损失			
2、非货币性资产交换损失（非货币性交易损失）			
3、债务重组损失			
4、罚款		800.00	6,503.45
5、违约金			12,850.00
6、其他		1,514.58	
小计		2,314.58	19,353.45
影响利润总额合计	239,794.88	588,317.80	-19,353.45
扣除所得税影响数	59,948.72	42,000.00	
非经常性损益净额	179,846.16	546,317.80	-19,353.45
扣除非经常性损益后的净利润	389,743.75	4,001,032.75	309,968.84
非经常损益净额占当期利润总额比例(%)	23.74	10.60	-



2007 年度非经常性损益计 590,632.38 元分为两部分，一为收到的公司销售自行开发软件而享受增值税即征即退款 310,632.38 元，二系公司收到的北京海淀园创新资金资助补贴款计 280,000 元。2008 年 1-3 月非经常性损益为公司销售自行开发软件而享受增值税即征即退款 239,794.88 元。

四、公司 2006 年末、2007 年末及 2008 年 3 月 31 日主要资产情况

(一) 应收款项

1、应收账款

应收账款及坏账准备情况表

单位：人民币元

账龄	2008 年 3 月 31 日			2007 年 12 月 31 日			2006 年 12 月 31 日		
	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	15,183,653.05	100.00%	359,726.08	9,535,275.73	100%	3,472.03	6,211,481.26	100%	130,334.06
1—2 年									
2—3 年									
3 年以上									
合计	15,183,653.05	100.00%	359,726.08	9,535,275.73	100%	3,472.03	6,211,481.26	100%	130,334.06

(1) 应收账款中无持有本公司 5%以上股份股东的欠款。

(2) 2007 年 12 月 31 日，欠款前五名金额情况如下：

单位：人民币元

单位名称	欠款金额	欠款时间	款项性质
北京东方海邦科技发展有限	2,576,000.00	1 年以内	货款
北京东方正通科技有限公司	1,406,600.00	1 年以内	货款
江河机电装备工程有限公司	490,000.00	1 年以内	货款
中共西城区委	435,300.00	1 年以内	货款
中共中央办公厅秘书局	320,000.00	1 年以内	货款
合计	5,227,900.00		
占应收账款的比例为	54.84%		

(3) 截至 2008 年 3 月 31 日，欠款前五名金额情况如下：

单位：人民币元

单位名称	欠款金额	欠款时间	款项性质
------	------	------	------



首都师范大学	2,198,689.00	1年以内	货款
北京东方海邦科技发展有限公司	1,976,000.00	1年以内	货款
北京东方正通科技有限公司	1,406,600.00	1年以内	货款
科学技术部信息中心	661,430.00	1年以内	货款
廊坊市政府	566,650.00	1年以内	货款
合计	6,809,369.00		
占应收账款的比例为	44.85%		

(4) 2007年12月31日余额比2006年12月31日增加3,323,794.47元,增幅为53.51%。上述变动主要因为公司2007年度营业收入比2006年度增加22,979,679.92元,增幅52.18%。

(5) 2008年3月31日余额比2007年12月31日增加5,648,377.97元,系公司客户付款主要集中在下半年。

(6) 对于单项金额重大的应收款项,单独进行减值测试。有客观证据表明其发生了减值的,根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额,确认减值损失,计提坏账准备。

对于单项金额非重大的应收款项按照账龄分析法结合个别认定法计提坏账准备,并采用备抵法核算坏账损失。

本公司具体计提比例如下:

账龄为一年(含一年,以下类推)以内的,按其余额的5%计提;

账龄为一至二年的,按其余额的10%计提;

账龄为二至三年的,按其余额的20%计提;

账龄为三年以上的,按其余额的50%计提。

本公司对除应收账款和其他应收款外的应收款项,结合公司的实际情况,确定预计损失率为0.00%,对于个别信用风险特征明显不同的,单独分析确定实际损失率。

对于有确凿证据表明确实无法收回的应收款项,经公司董事会或股东大会批准前列作坏账损失,冲销提取的坏账准备。

(7) 对政府、学校、研究所等客户形成的和期后已收回的应收款项采用个别认



定法不计提坏账准备。

2、其他应收款

其他应收款及坏账准备情况表

单位：人民币元

账龄	2008年3月31日			2007年12月31日			2006年12月31日		
	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	6,357,915.29	100.00%	70,857.99	4,746,613.20	100.00%	4,967.75	1,423,808.00	100.00%	49,002.90
1—2年									
2—3年									
3年以上									
合计	6,357,915.29	100.00%	70,857.99	4,746,613.20	100.00%	4,967.75	1,423,808.00	100.00%	49,002.90

(1)2008年3月31日余额比2007年12月31日余额增幅25.34%，主要系2008年初公司增加对外投标的数量，支付的投标保证金增加所致；

(2)截止2007年12月31日及2008年3月31日其他应收款期末余额中持有本公司5%以上股份股东的款项所占比例较小，且都为备用金。欠款情况如下：

单位：人民币元

单位名称	欠款金额		欠款时间	款项性质	持股比例
	2007年12月31日	2008年3月31日			
贾立东	77,550.00	64,550.00	1年以内	备用金	77.86%
张旭	4,600.00		1年以内	备用金	11.98%
合计	82,150.00	64,550.00			
占其他应收款的比例	1.73%	1.02%			

(3)截止2007年12月31日，其他应收款欠款前5位金额明细：

单位：人民币元

单位名称	欠款金额	欠款时间	款项性质
北京信息管理科学研究所	1,756,677.00	1年以内	支付工程款
海淀采购中心	457,615.00	1年以内	投标保证金
北京工业大学	443,879.50	1年以内	投标保证金
海淀区文化委员会	248,860.00	1年以内	投标保证金
财贸职业学院	188,000.00	1年以内	投标保证金
合计	3,095,031.50		
占其他应收款的比例为	65.21%		



(4) 截止 2008 年 3 月 31 日，其他应收款项欠款前 5 名金额明细：

单位：人民币元

单位名称	欠款金额	欠款时间	款项性质
北京信息管理科学研究所	1,140,677.24	1 年以内	支付工程款
北京凯义恒通科技有限责任公司	610,000.00	1 年以内	投标保证金
海淀园采购中心	524,490.00	1 年以内	投标保证金
北京工业大学	443,879.50	1 年以内	投标保证金
肖逊	343,200.00	1 年以内	备用金
合 计	3,062,246.74		
占其他应收款的比例为	48.16%		

(5) 坏账准备计提方法同应收账款。

3、预付账款

单位：人民币元

账龄	2008 年 3 月 31 日		2007 年 12 月 31 日		2006 年 12 月 31 日	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例
1 年以内	9,107,645.30	100.00%	2,963,063.81	100.00%	2,103,209.38	100.00%
1-2 年						
2-3 年						
3 年以上						
合计	9,107,645.30	100.00%	2,963,063.81	100.00%	2,103,209.38	100.00%

(1) 截止 2008 年 3 月 31 日，无持有公司 5%（含 5%）以上股份的股东单位欠款。

(2) 2007 年 12 月 31 日余额较 2006 年 12 月 31 日余额增加 859,854.43 元，增幅 40.88%，主要是公司预付华为数字技术有限公司货款 404,472.70 元，预付西城区卫生局款 200,000.00 元，预付中科博恒公司货款 186,012.00 元。

(3) 2008 年 3 月 31 日余额较 2007 年 12 月 31 日余额增加 6,845,405.33 元，增幅 231.02%，主要是因为 2008 年 1-3 月新签订合同较多，同时实施合同项目较多，需要采购大量商品保证项目进度，以及部分商品因规格型号特殊需要向厂家订做，支付预付账款等。截至 2008 年 3 月 31 日公司预付账款余额中主要包括华为数字技术有限公司货款 897,185.00 元，预付北京东方正通科技有限公司货款 858,611.00 元，预付佳杰科技公司货款 767,699.76 元，预付襄樊市金光商贸有限公司货款 530,000.00 元，预付英迈（中国）商业有限公司货款 461,576.00 元。

(二) 存货



单位：人民币元

项 目	2008年3月31日		2007年12月31日		2006年12月31日	
	账面价值	跌价准备	账面价值	跌价准备	账面价值	跌价准备
物资采购	2,950,511.36	0.00	3,349,090.89	0.00	2,073,643.89	0.00
库存商品	413,962.00	0.00	775,110.47	0.00	1,130,308.42	0.00
发出商品	6,915,257.55	0.00	4,611,716.91	0.00	4,147,287.79	0.00
低值易耗品	73,490.68	0.00		0.00		0.00
合计	10,353,221.59	0.00	8,735,918.27	0.00	7,351,240.10	0.00

1、公司期末对存货进行检查，未发现存货可变现净值低于账面价值的情形。未计提存货跌价准备。

2、2007年末存货较2006年末增长18.84%，与公司销售收入增长、业务规模扩大是相适应的。

3、物资采购中主要核算的是：一种是发票已到货未到，一种是货已到发票未到，当物资采购中的存货手续齐全时，由物资采购转入库存商品。发出商品核算是公司项目尚未完成，由公司发送至客户的商品。

4、公司对收到发票但尚未收到货物的物资采购的核算方法是：在月末根据收到发票的总额暂估入库，记入物资采购，到下个月初公司红字冲回，待到公司实际收到货物时，记入库存商品。公司采取的会计核算方法符合会计准则的相关规定。

（三）固定资产及累计折旧

1、固定资产及折旧会计政策

（1）固定资产标准

使用年限在一年以上，为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，单位价值较高的房屋及建筑物、机器设备、运输工具、电子设备等。

（2）固定资产分类

公司将固定资产分为房屋及建筑物、机器设备、运输工具等几类。

（3）固定资产折旧政策

固定资产折旧采用平均年限法计算。固定资产的类别，估计经济使用年限、预



计净残值率和年折旧率如下：

类 别	折旧年限	年折旧率	预计残值率
房屋建筑物	50	1.90%	5%
机器设备	10	9.50%	5%
运输设备	5	19.00%	5%
其他设备	5	19.00%	5%

2、固定资产及累计折旧情况

(1) 固定资产原值

单位：人民币元

项 目	2006.12.31	本期增加	本期减少	2007.12.31	本期增加	本期减少	2008.3.31
固定资产原值							
房屋及建筑物					8,571,955.00		8,571,955.00
通用设备	268,386.70	659,666.00		928,052.70	10,095.00		938,147.70
机器设备							
运输设备	50,000.00			50,000.00			50,000.00
合 计	318,386.70	659,666.0		978,052.70	8,582,050.00		9,560,102.70

(2) 累计折旧

单位：人民币元

项 目	2006.12.31	本期增加	本期减少	2007.12.31	本期增加	本期减少	2008.3.31
房屋及建筑物							
通用设备	167,596.18	99,435.81		267,031.99	34,703.61		301,735.60
机器设备							
运输设备	47,500.00			47,500.00			47,500.00
合 计	215,091.18	99,435.81		314,531.99	34,703.61		349,235.60

(3) 固定资产净值：2006年12月31日余额为103,295.52元，2007年12月31日余额为663,520.71元，2008年3月31日余额为9,210,867.10元。

(4) 2008年3月31日固定资产原值增加额8,582,050.00元，主要是公司2008年3月26日增资股东投入房产所致。

(5) 2008年3月31日末固定资产综合成新率96.35%。公司在2008年3月企



业改制进行整体资产评估，固定资产评估减值 90,785.10 元，主要是电子设备按现重置价格贬值较大。公司在 2008 年 7 月 31 日依据资产评估报告所列示计提固定资产减值准备 90,785.10 元。

(四) 无形资产

明细情况

单位：人民币元

项 目	取得方式	原始金额	摊销期限	剩余摊销 期限（月）
新中大财务软件	购买	9,300.00	2003.9-2008.8	5
QDJ-01 多路电话计费技术	投资者投入	3,261,600.00	2004.7-2013.6	75
新中大软件升级费	购买	5,000.00	2005.9-2008.8	5
财务软件	购买	13,600.00	2006.3-2011.2	35
合 计		3,289,500.00		

无形资产摊销情况

单位：人民币元

名 称	2006.12.31	本期摊销	累计摊销	2007.12.31	本期摊销	累计摊销	2008.3.31
新中大财务软件	3,100.00	1,860.00	8,060.00	1,240.00	465.00	8,525.00	775.00
QDJ-01 多路电话 计费技术	2,446,200.00	326,160.00	1,141,560.00	2,120,040.00	81,540.00	1,223,100.00	2,038,500.00
新中大软件升级费	2,777.77	1,666.67	3,888.90	1,111.10	416.67	4,305.57	694.43
财务软件	11,333.34	2,720.00	4,986.66	8,613.34	680.01	5,666.67	7,933.33

由于申请软件著作权的费用较少，公司采用“重要性原则”，将申请软件著作权的相关费用计入了管理费用，未无形资产科目反映。

(五) 资产减值准备

单位：人民币元

项 目	2008 年 1-3 月	2007 年度	2006 年度
一. 坏账准备	430,584.07	8,439.78	179,336.96
其中：应收账款			
期初余额	3,472.03	130,334.06	4,004.05
本期计提	356,254.05		126,330.01



本期转回		126,862.03	
期末余额	359,726.08	3,472.03	130,334.06
其他应收款			
期初余额	4,976.75	49,002.90	20,443.52
本期计提	65,890.24		28,559.38
本期转回		44,035.15	
期末余额	70,857.99	4,967.75	49,002.90
二. 存货跌价减值准备			
三. 可供出售金融资产减值准备			
四. 持有到期投资减值准备			
五. 长期股权投资减值准备			
六. 投资性房地产减值准备			
七. 固定资产减值准备			
八. 工程物资减值准备			
九. 在建工程减值准备			
十. 无形资产减值准备			
十一. 商誉减值准备			

五、重大债务情况

(一) 银行借款

(1) 按借款条件列示如下:

单位: 人民币元

借款种类	2008年3月31日	2007年12月31日	2006年12月31日
信用借款	3,000,000.00		2,000,000.00
保证借款	6,500,000.00	3,000,000.00	
合计	9,500,000.00	3,000,000.00	

(2) 借款明细列示如下:

单位: 人民币元

贷款机构名称	金额	年利率	贷款期限	担保形式	款项用途
北京银行中关村园区支行	1,500,000.00	6.57%	2007.6.28-2008.06.28	担保	流动资金
交通银行海淀支行	3,000,000.00	9.56%	2008.2.29-2009.2.25	信用	流动资金
交通银行海淀支行	5,000,000.00	9.07%	2008.3.19-2009.3.19	担保	流动资金

银行借款均由北京中关村科技担保有限公司提供担保。



(二) 应付账款

1、账龄分析

单位：人民币元

账 龄	2008年3月31日	2007年12月31日	2006年12月31日
1年以内	6,215,808.24	6,190,357.15	6,601,752.33
1-2年			
2-3年			
3年以上			
合 计	6,215,808.24	6,190,357.15	6,601,752.33

2、截止 2007 年 12 月 31 日，公司欠款的前五名债权人明细如下：

单位：人民币元

序号	欠款单位	金额	款项性质	占 2007 年 12 月 31 日余额的比例
1	北京东方正通科技有限公司	2,760,000.00	采购款	44.59%
2	中科大洋	473,860.00	采购款	7.65%
3	襄樊市金光商贸有限公司	454,500.00	采购款	7.34%
4	中海纪元	203,250.00	采购款	3.28%
5	文德荣达	176,900.00	采购款	2.86%
	合 计	4,068,510.00		65.72%

3、截止 2008 年 3 月 31 日，公司欠款的前五名债权人明细如下：

单位：人民币元

序号	欠款单位	金 额	款项性质	占 2008 年 3 月 31 日余额的比例
1	北京中海纪元数字技术公司	939,147.43	采购款	15.11%
2	北京中科大洋科技公司	473,860.00	采购款	7.62%
3	襄樊市金光商贸有限公司	454,500.00	采购款	7.31%
4	北京置安日盛科技有限公司	299,905.12	采购款	4.83%
5	罗珊珊(北京天力博文科技有限公司)	262,530.82	采购款	4.22%
	合 计	2,429,943.37		39.09%

注：截止 2008 年 3 月 31 日，无欠持有本公司 5%(含 5%)以上股份的股东单位款项。

(三) 预收账款

1、账龄分析

单位：人民币元



账 龄	2008年3月31日	2007年12月31日	2006年12月31日
1 年以内	17,275,312.83	14,565,200.65	4,556,882.05
1-2 年			
2-3 年			
3 年以上			
合 计	17,275,312.83	14,565,200.65	4,556,882.05

2、截止2007年12月31日，公司欠款的前五名债权人明细如下：

序号	预收单位名称	金 额	款项性质	占 2007 年 12 月 31 日余额的比例
1	中国共产党北京市委员会组织部	4,968,387.15	销货款	34.11%
2	北京市科学技术研究院	3,180,000.00	销货款	21.83%
3	首都师范大学	2,216,499.00	销货款	15.22%
4	中关村科技园海淀园管委	1,225,000.00	销货款	8.41%
5	北京市海淀区职业介绍服务中心	815,220.00	销货款	5.60%
合 计		12,405,106.15		85.17%

3、截止2008年3月31日，公司欠款的前五名债权人明细如下：

单位：人民币元

序号	单位名称	金 额	款项性质	占 2008 年 3 月 31 日余额的比例
1	中共北京市委员会组织部	4,968,387.15	销货款	28.76%
2	北京市科学技术研究院	3,180,000.00	销货款	18.41%
3	首都师范大学	2,216,499.00	销货款	12.83%
4	中关村科技园海淀园管委	1,225,000.00	销货款	7.09%
5	北京燕山玉龙石化工程公司	1,056,000.00	销货款	6.10%
	合 计	12,645,886.15		73.19%

注：2008年3月31日，无欠持有本公司5%(含5%)以上股份的股东单位款。

2007年12月31日余额较2006年12月31日余额增加10,008,318.60元，增幅219.63%，主要为新增中国共产党北京委员会组织部预付款4,968,387.15元，新增北京市科学技术研究院3,180,000.00元，新增首都师范大学2,216,499.00元。

2008年3月31日余额较2007年12月31日余额增加2,710,112.18元，增幅



18.61%，主要为新增北京燕山玉龙石化工程公司预付款 1,056,000.00 元，增加北京中科软件有限公司预付款 556,309.89 元，增加南昌先锋科技有限公司预付款 286,734.00 元，增加北京工业大学预付款 181,400.00 元。

(四) 其他负债

单位：人民币元

项目	2008年3月31日	2007年12月31日	2006年12月31日
应付职工薪酬	290,718.35	577,681.21	590,082.12
应交税金	994,390.57	1,075,057.34	129,586.35
其他应付款	1,622,464.85	667,935.85	3,930,259.70

1、截止 2007 年 12 月 31 日，上述欠款无持有本公司 5%(含 5%)以上股份的股东

2、截止 2008 年 3 月 31 日，上述欠款持有本公司 5%(含 5%)以上股份的股东单位款项情况。

单位：人民币元

单位名称	欠款金额	欠款时间	款项性质	持股比例
张旭	414,400.00	1年以内	周转款	11.98%
合计	414,400.00			
占其他应付款的比例	25.54%			

3、截止 2008 年 3 月 31 日，无外币其他应付款。

4、截止 2008 年 3 月 31 日，无账龄超过 1 年以上的其他应付款。

(五) 专项应付款

单位：人民币元

项目	2008年3月31日	2007年12月31日	2006年12月31日
创新基金拨入款	0.00	0.00	280,000.00
合计	0.00	0.00	280,000.00

公司 2006 年收到的北京海淀园创新资金资助补贴款计 280,000.00 元，该项目在 2007 年完成初次阶段验收，按照相关的会计准则的要求，公司在 2007 年将该笔款项转入到营业外收入。

六、股东权益情况

(一) 股本

股本变动情况：

单位：人民币元

投资者名称	2006年12月31日	本年增加	本年减少	2007年12月31日
-------	-------------	------	------	-------------



	投资金额	所占比例			投资金额	所占比例
贾立东	2,795,000.00	55.90%			2,795,000.00	55.90%
张旭	985,000.00	19.70%			985,000.00	19.70%
胡志宏	610,000.00	12.20%			610,000.00	12.20%
贾立新	610,000.00	12.20%			610,000.00	12.20%
合计	5,000,000.00	100.00%	0.00	0.00	5,000,000.00	100.00%

单位：人民币元

股 东	2007.12.31		本期增加	本期减少	2008.3.31	
	投资金额	所占比例			投资金额	所占比例
贾立东	2,795,000.00	55.90%	11,226,726.00		14,021,726.00	77.87%
张旭	985,000.00	19.70%	1,171,596.00		2,156,596.00	11.98%
胡志宏	610,000.00	12.20%	160,213.00		770,213.00	4.28%
刘克江			231,064.00		231,064.00	1.28%
贾立新	610,000.00	12.20%	23,106.00	610,000.00	23,106.00	0.13%
其他自然人			804,869.00		804,869.00	4.46%
合 计	5,000,000.00	100.00%	13,617,574.00	610,000.00	18,007,574.00	100.00%

根据公司2008年1月18日股东会决议及贾立东、贾立新2008年1月18日签署的股权转让协议，贾立新将其持有的12.20%的股权转让给贾立东。

根据公司第九届第4次股东会决议和修改后的章程规定，公司注册资本从500万元增加到18,007,574.00元，新增的注册资本为人民币13,007,574.00元，由贾立东、张旭、胡志宏、贾立新、刘克江、刘俊杰、范海梅、董华、李竹青、杨桂荣、许丽萍、邹鹏、董雪莲、宋凯、魏伟、陈继武、李彦芝、王延智、王小江、王波、徐莉、程来国、苏林江、常立峰、陈炳辉、马琪、贾鹏、陈宇、王润、王猛、国强、于海、路振保、张琪、李彦豪、黎秀美、顾伟栋、裴丽英、郝雷、尹建军、贾维崴、郭长军于2008年3月26日之前缴足，已经北京伯仲行会计师事务所《京仲变验字（2008）0331Z-G号验证确认。

（二）资本公积

单位：人民币元

项 目	2006年12月31日	本期增加	本期减少	2007年12月31日
股本溢价	306,106.25			306,106.25
合 计	306,106.25			306,106.25



单位：人民币元

项 目	2007年12月31日	本期增加	本期减少	2008年3月31日
股本溢价	306,106.25	1,955.00		308,061.25
其他		171,871.67		171,871.67
合计	306,106.25	1,955.00		479,932.92

注：股东贾立东于2008年3月26日投入位于北京市海淀区中关村东路18号1栋A座708、709、710、711号房屋，建筑面积共计305.65平方米，评估价值为8,571,955.00元，全体股东确认的价值为8,570,000.00元，剩余1,955.00元作为资本公积。

根据财政部关于实施修订后的《企业财务通则》有关问题的通知（财企[2007]48号）和税务总局明确2007年企业所得税汇算清缴有关问题的通知的相关规定，应付福利费余额计缴企业所得税后转增资本公积，转增171,871.67元。

（三）盈余公积

单位：人民币元

项 目	2006年12月31日	本期增加	本期减少	2007年12月31日
法定盈余公积金	20,304.23	454,735.06		475,039.29
合计	20,304.23	454,735.06		475,039.29

单位：人民币元

项 目	2007年12月31日	本期增加	本期减少	2008年3月31日
法定盈余公积金	475,039.29	56,958.99		531,998.28
合计	475,039.29	56,958.99		531,998.28

（四）未分配利润

单位：人民币元

项 目	2008年3月31日	2007年12月31日	2006年12月31日
净利润	569,589.91	4,547,350.55	290,615.39
加：年初未分配利润	4,275,353.56	182,738.07	-87,573.09
可供分配利润	4,844,943.47	4,730,088.62	203,042.30
提取法定盈余公积	56,958.99	454,735.06	20,304.23
提取公益金			
可供股东分配利润	4,787,984.48	4,275,353.56	182,738.07
减：提取任意盈余公积			



应付普通股股利			
转增股本			
年末未分配利润	4,787,984.48	4,275,353.56	182,738.07

(五) 整体变更后公司股东权益情况

单位：人民币元

项目	金额
股本	23,380,000.00
资本公积	427,489.68
盈余公积	-
未分配利润	-
合计	23,807,489.68

2008年5月12日，有限公司股东会通过决议，一致同意有限公司以截止2008年3月31日经立信会计师事务所有限公司审计的净资产2380.75万元（信会师报字[2008]第80028号《审计报告》），按1.018:1的比例折合成2338万股公司股份（余额42.75万元计入资本公积）整体变更为股份有限公司，同时公司名称变更为“北京凯英信业科技股份有限公司”。

2008年5月20日，立信会计师事务所有限公司出具了信会师报字[2008]第80030号《验资报告书》。经验证，截止2008年5月20日，各发起人已将其在有限公司的权益全部投入股份公司

(六) 现金流量附表

补充资料	2008年1-3月	2007年度	2006年度
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：			
净利润	569,589.91	4,547,350.55	290,615.39
减：未确认投资损失			
加：资产减值准备	422,144.29	-170,897.23	154,889.39
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	34,703.61	99,435.81	32,559.54
无形资产摊销	83,101.68	332,406.67	331,953.34
长期待摊费用摊销			
待摊费用减少（增加以“-”号填列）		61,628.13	-52,177.89
预提费用增加（减少以“-”号填列）			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）			
固定资产报废损失（收益以“-”号			



KEYTEC:

填列)			
公允价值变动损失(收益以“—”号填列)			
财务费用(收益以“—”号填列)	101,473.30	209,395.00	98,527.50
投资损失(收益以“—”号填列)			
递延所得税资产减少(增加以“—”号填列)	-105,536.08	24,790.60	-23,233.40
递延所得税负债增加(减少以“—”号填列)			
存货的减少(增加以“—”号填列)	-1,617,303.32	-1,384,678.17	—
经营性应收项目的减少(增加以“—”号填列)	-4,549,567.23	-7,506,454.05	—
经营性应付项目的增加(减少以“—”号填列)	-5,360,359.36	6,987,669.65	9,201,597.40
其他			
经营活动产生的现金流量净额	-10,421,753.20	3,200,646.96	1,817,966.97
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动:			
债务转为资本		—	—
一年内到期的可转换公司债券		—	—
3.现金及现金等价物净增加情况:			
现金的期末余额	7,791,242.83	7,363,664.98	4,032,079.02
减: 现金的期初余额	7,363,664.98	4,032,079.02	5,533,110.19
加: 现金等价物的期末余额			
减: 现金等价物的期初余额			
现金及现金等价物净增加额	427,577.85	3,331,585.96	1,501,031.17

七、关联方、关联方关系及重大关联交易情况

(一) 关联方关系

1. 存在控制关系的关联方

名称(或姓名)	注册地	主营业务	与本企业关系	持股比例(%)	公司董事
贾立东	—	—	控股股东	77.86	是

2. 不存在控制关系的关联方

姓名	注册地	主营业务	与本企业关系	持股比例(%)	公司董事
张旭			公司股东	11.98	是



KEYTEC:

胡志宏			公司股东	4.28	是
刘克江			公司股东	1.28	是
陈继武			公司股东	0.51	是
刘俊杰			公司股东	0.38	
董雪莲			公司股东	0.38	
徐莉			公司股东	0.32	
陈宇			公司股东	0.32	
王猛			公司股东	0.26	
国强			公司股东	0.26	
于海			公司股东	0.19	
董华			公司股东	0.17	
杨桂荣			公司股东	0.13	
贾立新			公司股东	0.13	
马琪			公司股东	0.13	
贾鹏			公司股东	0.13	
苏林江			公司股东	0.13	
宋凯			公司股东	0.09	
许丽萍			公司股东	0.06	
李彦芝			公司股东	0.06	
王延智			公司股东	0.06	
王小江			公司股东	0.06	
王波			公司股东	0.06	

(二) 关联方往来款项余额

单位：人民币元

其他应付款	2008年3月31日	2007年12月31日	2006年12月31日
王猛	50,000.00		
苏林江	1,000.00		
张旭	414,400.00		
陈炳辉	6,500.00		
胡志宏	197,440.00		
合计	669,340.00		



KEYTEC:

占其他应付款的比例	41.25%		
其他应收款	2008年3月31日	2007年12月31日	2006年12月31日
贾立东	64,550.00	77,550.00	
张旭		4,600.00	
胡志宏		28,560.00	
贾立新	1,960.00	1,960.00	
刘克江	13,000.00		
陈继武	12,432.00		
李彦芝	23,228.00		
王延智	1,000.00		
程来国	1,000.00		
徐莉	500.00		
张琪	1,450.00		
路振保	600.00		
贾威威	20,000.00		
常立峰	21,000.00		
许丽萍	10,000.00		
邹鹏	4,100.00		
范海梅	10,000.00		
合计	184,820.00	112,670.00	
占其他应收款的比例	2.94%	2.38%	

(三) 关联方交易

公司在2008年1-3月关联交易主要系公司股东为公司提供资金,因为公司流动资金紧张,暂时向公司股东借款,公司不需向公司股东付利息。明细如下:

单位:人民币元

股东	2008年3月31日
王猛	50,000.00
苏林江	1,000.00
张旭	414,400.00
陈炳辉	6,500.00
胡志宏	197,440.00
合计	669,340.00

八、需提醒投资者关注的财务报表附注中的期后事项、或有事项及



其他重要事项

（一）或有事项

截止 2008 年 3 月 31 日，公司未发生应披露而未披露的或有事项。

（二）承诺事项

截止 2008 年 3 月 31 日，公司无应披露而未披露的承诺事项。

（三）资产负债表日后事项

截止 2008 年 5 月 31 日，公司无应披露而未披露的资产负债日后事项。

九、股利分配政策和近两年分配情况

（一）股利分配的一般政策

根据《公司法》和《公司章程》规定，公司缴纳所得税后的利润，按下列顺序分配：

- 1、弥补以前年度亏损；
- 2、按 10%的比例提取法定公积金；
- 3、提取任意盈余公积金；
- 4、支付股东股利。

（二）具体分配政策

- 1、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。
- 2、提取法定公积金后，是否提取任意公积金由股东大会决定。
- 3、公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加公司资本。但是，资本公积金不得用于弥补公司的亏损；法定公积金转为资本时，所留存的该项公积金不得少于转增前公司注册资本的 25%。

- 4、股东大会或者董事会违反前条规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的，股东必须将违反规定分配的利润退还公司。

- 5、公司持有的本公司股份不参与分配利润。

- 6、公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后 2 个月内完成股利（或股份）的派发事项。

（三）公司最近两年利润分配情况



公司 2006、2007 年未进行利润分配。

十、控股子公司或纳入其合并会计报表的其他企业的基本情况

公司无控股子公司或纳入其合并会计报表的其他企业。

十一、管理层对公司近两年及一期财务状况和经营成果以及现金流量的分析

(一) 资产结构与质量分析

1、公司近两年及一期资产结构表

单位：人民币元

项目	2008 年 3 月 31 日		2007 年 12 月 31 日		2006 年 12 月 31 日	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例
流动资产	50,275,871.83	81.56%	33,336,096.21	92.26%	21,004,108.93	89.01%
固定资产	9,210,867.10	14.94%	663,520.71	1.84%	103,290.52	0.44%
无形资产及其他资产	2,155,548.78	3.50%	2,133,114.38	5.90%	2,490,311.65	10.55%
资产总额	61,642,287.71	100.00%	36,132,731.30	100.00%	23,597,711.10	100.00%

2、公司近两年及一期流动资产结构表

单位：人民币元

项目	2008 年 3 月 31 日		2007 年 12 月 31 日		2006 年 12 月 31 日	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例
货币资金	7,791,242.83	15.49%	7,363,664.98	22.09%	4,032,079.02	19.20%
应收账款	16,035,880.97	31.89%	9,531,803.70	28.59%	6,081,147.20	28.95%
其他应收款	9,808,469.14	19.51%	4,741,645.45	14.22%	1,374,805.10	6.55%
预付账款	6,287,057.30	12.51%	2,963,063.81	8.89%	2,103,209.38	10.01%
存货	10,353,221.59	20.60%	8,735,918.27	26.21%	7,351,240.10	35.00%
待摊费用					61,628.13	0.29%
流动资产	50,275,871.83	100.00%	33,336,096.21	100.00%	21,004,108.93	100.00%

2006 年 12 月 31 日，公司流动资产占总资产的比例为 89.01%，货币资金占流动资产的比例为 19.2%；2007 年 12 月 31 日，公司流动资产占资产总额的比例为 92.26%，货币资金占流动资产的比例为 22.09%；2008 年 3 月 31 日流动资产占总资产的比例 81.56%，货币资金占流动资产的比例为 15.49%。公司拥有的无形资产系投资者投入，



占总资产的 5.90%，是公司目前盈利的核心资产，目前在同类产品中处于领先的地位。公司的主要资产体现形式为流动资产，流动性很强，营运资金充足。应收款项占流动资产的 51.70%，主要客户为政府部门、学校、研究所以及投标保证金，账龄全部为一年内的，资产质量良好，同时公司制定了比较严格的应收款项管理制度，防止坏账、呆账的发生。存货占流动资产的 26.21%，大部分为根据公司服务客户的具体需求以及系统集成的要求采购的货品，基本上不存在贬值的问题。

（二）资产负债结构分析

2006 年 12 月 31 日、2007 年 12 月 31 日和 2008 年 3 月 31 日公司的资产负债率分别为 76.65%、72.17%和 60.14%。公司近两年及一期资产负债率均保持在较高水平，但是公司的负债中预收款项占大部分，占负债总额的 55.86%，预收款项主要为尚未完工结算的合同销售款，因此公司资本结构较为稳健，偿债风险不高。

（三）偿债能力分析

公司 2006 年 12 月 31 日、2007 年 12 月 31 日和 2008 年 3 月 31 日流动比率分别为 1.18、1.28 和 1.35 速动比率分别为 0.76、0.94 和 1.06。从绝对数来看，速动比率处于较低的水平，但是结合公司所处行业和公司的具体情况以及上述第一项对公司资产质量的分析说明公司的短期偿债能力尚可。虽然公司的资产负债率较高，2007 年达到 72.17%，但是公司目前公司所在行业是朝阳行业，公司的息税前利润率 17.69%远高于负债的资金成本（年平均贷款利率为 8%），并且公司具有稳定的经营性现金净流入，因此公司具有较强的长期偿债能力。

（四）营运能力分析

2006、2007 年度公司应收账款周转率分别为 11.64、8.51，周转天数分别为 30.93、42.30，公司应收帐款周转率降低和周转天数的增加，主要是因为公司为了提高销售收入，对客户采取了比较宽松的信用政策，延长了客户的付款周期，导致指标有所降低，但公司的应收帐款全部为一年以内的，并且绝大部分都按期收回，公司对应收帐款的管理能力较强。

2006、2007 年度公司存货周转率分别为 6.79、7.05，周转天数分别为 53.02、51.06，2007 年的指标较 2006 年有所改善，且两年的存货周转率都处于较好水平，



公司的存货大部分为发出商品,合同结算期的长短直接决定着公司存货的利用水平,公司客户合同结算期大部分为3个月以上,说明公司具有较强的存货运用能力。

公司的主要资产为流动资产,2006年流动资产的周转率为2.10,2007年周转率为2.01,两年基本保持稳定,但2007年公司的经营规模扩大,业务范围的扩大,而指标基本保持稳定,表明公司有较强的资产运营能力。

(五) 盈利能力分析

公司2006年度、2007年度和2008年1-3月的净利润分别为290,615.39元、4,547,350.55元和569,589.91元。2007年度比2006年度提高了1464.73%,每股收益由2006年的0.06元上升到2007年的0.91元,净资产收益率由2006年的5.28%上升到2007年的45.22%,从各项指标来看公司盈利能力较强并且呈现快速增长的趋势;

公司的盈利主要来自3个方面,即系统集成销售、信息化服务、软硬件开发销售。

系统集成类收入目前在公司的整体收入结构中超过一半的比例,2006年为64.56%、2007年为56.95%,销售收入2007年比2006增长了34%,为公司提供了稳定的利润来源。

信息化服务收入是公司目前收入中稳定增长的收入类型,2007年比2006年增长了64.60%,占整体比重的变化不大,但2007年的毛利率比2006年提高了一个百分点。

软硬件开发收入是公司基于现有的客户和服务平台,开拓出的具有高利润的产品,主要利用公司的技术力量和销售渠道进行有机的结合,对于客户的个性化要求进行量身定做,为客户提供符合其要求的全面技术开发服务。该类业务可以为公司提供高额的利润,需要的资源相对较少,属于公司重点发展的方向,占整体收入的比重在逐步提高,2007年较2006年提高了6.05个百分点。

公司的息税前利润率17.69%远高于负债的资金成本(年平均贷款利率为8%),并且公司具有稳定的经营性现金净流入,公司充分利用了负债带来的超额利润。

公司加大了对销售人员的资源投入,使公司的销售能力达到大幅的提高,同时



也加大对研发部门的资源偏向，为公司的销售扩大提供了有力的保障。公司的主要盈利来源于公司的主营业务，对投资收益和非经常性损益依赖较小，因此公司今后的盈利有稳定的来源和增长。

（六）现金流量状况的分析

公司 2006 年、2007 年及 2008 年 1-3 月的经营活动产生的现金流量净额分别为 -1,817,966.97 元、3,200,646.96 元和 -10,421,753.20 元，虽然公司 2007 年信用管理制度有所放宽，但公司 2007 年强化了对应收款项的管理，加强了对应收款项催收的力度，力争按期收回。2007 年度公司销售商品、提供劳务收到的现金比 2006 年度大幅增加，主要因素有两部分：一部分是由于收入的增长所引起的现金流入的增加，另一部分是由于预收账款的增加引起的现金流入。预收账款相对于 2006 年度增加了 1000 万元左右。2007 年公司经营活动产生的现金净流入与税后净利的比率为 70.38%，表明公司有较高的现金盈利能力。公司 2008 年 1-3 月经营活动现金净流量为 -10,421,753.20 元，主要系公司 2008 年 1-3 月项目增加较多，采购预付款较 2007 年 12 月 31 日增加 6,144,581.49 元，公司的主要客户付款一般集中在下半年，导致应收账款增加了 5,292,123.27 元，影响公司 2008 年 1-3 月的经营活动现金净流量为负。

第十三节 备查文件目录

- 1、审计报告及财务报告全文；
- 2、律师出具的法律意见书；
- 3、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；
- 4、北京市政府确认公司属于股份报价转让试点企业的函；
- 5、公司企业法人营业执照
- 6、公司章程；
- 7、北京市政府批准公司为高新技术企业的批文；
- 8、公司与齐鲁证券有限公司签订的推荐挂牌报价转让协议。



（此页无正文，为《北京凯英信业科技股份有限公司股份报价转让说明书》的签章页）

全体董事

北京凯英信业科技股份有限公司

二〇〇八年十月二十三日