

北京维信通科技股份有限公司

Beijing V-simtone Technology joint-stock Co., ltd.

# 股份报价转让说明书

推荐主办券商

西部证券股份有限公司



二零一零年四月

## 目 录

|                                     |    |
|-------------------------------------|----|
| 释 义                                 | 3  |
| 一、声明                                | 5  |
| 二、风险及重大事项提示                         | 6  |
| 三、批准试点和推荐备案情况                       | 8  |
| (一) 北京市人民政府批准公司进行股份报价转让试点情况         | 8  |
| (二) 西部证券推荐及协会备案情况                   | 8  |
| 四、股份挂牌情况                            | 9  |
| (一) 股份代码、股份简称、挂牌日期                  | 9  |
| (二) 公司股份总额及分批进入代办股份转让系统转让时间和数量      | 9  |
| 五、公司基本情况                            | 11 |
| (一) 基本情况                            | 11 |
| (二) 历史沿革                            | 11 |
| (三) 主要股东情况                          | 14 |
| (四) 员工情况                            | 15 |
| (五) 组织结构                            | 18 |
| (六) 内部组织结构                          | 18 |
| 六、公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员             | 19 |
| (一) 基本情况                            | 19 |
| (二) 公司与上述人员签订的协议以及为稳定上述人员已采取或拟采取的措施 | 21 |
| (三) 董事、监事、高级管理人员及核心技术人员持股情况         | 21 |
| 七、公司业务与技术情况                         | 23 |
| (一) 业务情况                            | 23 |
| (二) 主要服务和产品的技术含量、可替代性               | 25 |
| (三) 公司所处行业情况                        | 28 |
| (四) 公司面临的主要竞争情况                     | 36 |
| (五) 计算机软件著作权和许可证件                   | 39 |
| (六) 核心技术情况                          | 39 |
| (七) 研究开发情况                          | 40 |
| (八) 前五名主要供应商及客户情况                   | 42 |
| 八、公司业务发展目标及其风险因素                    | 46 |
| (一) 未来二年的发展计划                       | 46 |
| (二) 风险因素及公司相应的对策或措施                 | 48 |

|  |           |
|--|-----------|
| <b>九、公司治理</b> .....                          | <b>52</b> |
| (一) 公司管理层关于公司治理情况的说明 .....                   | 52        |
| (二) 公司对外担保、重大投资、委托理财、关联方交易等重要事项决策和执行情况 ..... | 52        |
| (三) 同业竞争情况 .....                             | 53        |
| (四) 公司最近二年存在的违法违规及受处罚情况 .....                | 53        |
| (五) 公司管理层的诚信状况 .....                         | 53        |
| <b>十、公司财务会计信息</b> .....                      | <b>55</b> |
| (一) 最近二年财务会计报告的审计意见 .....                    | 55        |
| (二) 最近二年一期的资产负债表、利润表、现金流量表和股东权益变动表 .....     | 55        |
| (三) 最近二年一期的主要财务指标 .....                      | 64        |
| (四) 报告期利润形成的有关情况 .....                       | 65        |
| (五) 公司最近二年一期主要资产情况 .....                     | 71        |
| (六) 资产减值准备计提情况 .....                         | 80        |
| (七) 重大债务情况 .....                             | 83        |
| (八) 股东权益情况 .....                             | 88        |
| (九) 关联方、关联方关系及关联交易 .....                     | 88        |
| (十) 提请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 .....   | 90        |
| (十一) 股利分配政策和近二年一期分配情况 .....                  | 91        |
| (十二) 公司控股子公司或纳入合并报表的其他企业的基本情况 .....          | 91        |
| (十三) 管理层对公司最近二年一期财务状况、经营成果和现金流量状况的分析 .....   | 91        |
| <b>十一、备查文件</b> .....                         | <b>99</b> |
| (一) 公司章程 .....                               | 99        |
| (二) 审计报告 .....                               | 99        |
| (三) 法律意见书 .....                              | 99        |
| (四) 北京市人民政府出具的公司股份报价转让试点资格确认函 .....          | 99        |

## 释 义

在本说明书中，除非另有所指，下列词语具有如下含义：

|          |   |   |
|----------|---|---|
| 公司、股份公司  | 指 | 北京维信通科技股份有限公司   |
| 有限公司     | 指 | 公司前身“北京市维信通科技有限公司”                                    |
| 股东大会     | 指 | 北京维信通科技股份有限公司股东大会                                     |
| 股东会      | 指 | 北京市维信通科技有限公司股东会                                       |
| 董事会      | 指 | 北京维信通科技股份有限公司董事会                                      |
| 监事会      | 指 | 北京维信通科技股份有限公司监事会                                      |
| 西部证券     | 指 | 西部证券股份有限公司  |
| 元、万元     | 指 | 人民币元、人民币万元  |
| 《公司法》    | 指 | 《中华人民共和国公司法》  |
| 维保       | 指 | 对计算机系统的监控和维护，保证系统的正常运营                                |
| IT       | 指 | Information Technology的缩写，信息技术的简称，泛指与信息相关的计算机、通信、传感技术 |
| UNIX     | 指 | 一种多用户、多任务操作系统、支持多种处理器架构的分时操作系统，广泛应用于服务器               |
| 小型机      | 指 | 运行原理类似于PC（个人电脑）和服务器，但性能及用途又与它们截然不同的一种高性能计算机           |
| IBM      | 指 | 美国IBM公司   |
| HP       | 指 | 美国惠普公司  |
| SUN      | 指 | 美国SUN公司，世界上最大的UNIX系统供应商                               |
| Oracle   | 指 | 美国甲骨文公司研制的一种数据库系统                                     |
| Sybase   | 指 | 美国塞贝斯公司研制的一种数据库系统                                     |
| Informix | 指 | 美国INFORMIX公司研制的一种数据库系统                                |
| DB2      | 指 | 美国IBM公司研制的一种数据库系统                                     |

|           |   |   |
|-----------|---|---|
| Bea       | 指 | 美国BEA系统有限公司研制的一种企业基础架构平台软件                          |
| EMC       | 指 | 美国易安信公司研制的一种存储管理系统                                  |
| HDS       | 指 | 日本日立公司研制的一种存储管理系统                                   |
| STK       | 指 | 美国StorageTek公司研制的一种存储管理系统                           |
| SysExpert | 指 | 公司自主研发的一种主机系统运维监控软件                                 |
| C/S       | 指 | Client/Server, 客户机/服务器结构                            |
| B/S       | 指 | Browser/Server, 浏览器/服务器结构                           |
| Java      | 指 | SUN公司研制的一种计算机语言                                     |
| API       | 指 | Application Programming Interface, 应用程序编程接口         |
| XML       | 指 | Extensible Markup Language, 扩展标记语言, 即一种简单的计算机数据存储语言 |
| Syslog    | 指 | 一种工业标准的计算机通信协议                                      |
| SNMP      | 指 | Simple Network Management Protocol, 简单网络管理协议        |

## 一、声明

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。

## 二、风险及重大事项提示

公司特别提醒投资者注意下列风险及重大事项：

### （一）股份转让限制的风险

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。”由于股份公司成立至今不足一年，故作为发起人的现有全部股东均不能在股份公司成立满一年即 2010 年 5 月 5 日前转让其所持公司股份。

公司股东任职董事、监事、高级管理人员的，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。

### （二）财务管理的风险

股份公司设立前，公司对财务管理不够重视，在应收账款、存货等资产管理和财务核算等方面较为薄弱，存在对账龄较长的应收款项催收不及时、未及时跟进回收，库存商品管理不规范，库存商品数量记录与财务账面记录没有及时进行核对，没有定期进行盘点等现象。此外，公司存在与其他无关联关系公司的资金拆借行为。股份公司成立前，公司共与三家公司发生过借款行为，共计 420 万元。截止 2009 年 11 月 30 日所有借款已全部归还。

股份公司设立后，公司为加强财务管理、资产管理以及规范财务核算，建立了《财务管理制度》、《会计核算制度》、《存货管理制度》、《客户管理制度》、《关联交易管理办法》和《重大投资决策管理办法》等相关制度。公司将严格执行上述各项制度，加强对固定资产、存货、应收账款和其他应收款的管理。

### （三）对电信行业依赖的风险

公司 2007 年度、2008 年度和 2009 年 1-11 月主营业务收入分别为 5,750,345.68 元、10,079,460.10 元和 10,194,729.37 元。公司来自电信行业的营业收入分别为 2,026,805.38 元、6,151,525.81 元和 6,748,208.81 元，占公司当期营业收入的比例分别为 35.25%、61.03%和 66.19%。

公司对电信行业的运营商依赖程度逐渐增加。随着电信行业对 IT 系统运行效率要求的进一步提升，未来几年内公司经营业绩对电信行业的依赖程度依然会比较高。如果未来电信行业的宏观环境发生不可预测的不利变化或者电信运营商对信息化建设的投资规模大幅下降，都将对公司的盈利能力产生较大不利的影

响。

#### （四）公司治理的风险

股份公司设立前，公司的法人治理结构不完善，内部控制有欠缺，公司与股东之间存在大额的借款往来情况。股份公司设立前，股东曾茜共向公司借款 1,580,000.00 元，股东黄强共向公司借款 458,700.00 元。股份公司设立后，逐步建立健全了法人治理结构，制定了适应企业现阶段发展的内部控制体系，截至 2009 年 11 月 30 日，上述所有股东借款均已全部结清。

由于股份公司成立时间短，各项管理控制制度的执行需要经过一个完整经营周期的实践检验，公司治理和内部控制体系也需要在生产经营过程中逐步完善。公司计划逐步建立内部审计部门。随着公司的快速发展，经营规模不断扩大，业务范围不断扩展，人员不断增加，对公司治理将会提出更高的要求。因此，公司未来经营中存在因内部管理不适应发展需要，而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。

#### （五）税收政策变化引致的风险

公司是中关村科技园的高新技术企业，根据国务院国函[1988]74 号《北京市新技术产业开发试验区暂行条例》第五条规定：“高新技术企业自开办之日起三年内免征企业所得税。经北京市人民政府指定的部门批准，第四年至第六年可按前项规定的税率，减半征收所得税”。2005 年 3 月 29 日，公司在北京市海淀区国家税务局备案，享受“三免三减半”的企业所得税优惠政策，即自 2005 年 1 月 1 日起至 2007 年 12 月 31 日止为免征期，自 2008 年 1 月 1 日起至 2010 年 12 月 31 日止为减半征收期，减按 7.5% 的优惠税率征收所得税。

2008 年 1 月 1 日《中华人民共和国企业所得税法》颁布实施，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 12 月 24 日，公司被北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国税局、北京市地税局联合认定为北京市高新技术企业，高新技术企业证书编号 GR200811002079。按照 2009 年 4 月 20 日北京市海淀区国家税务局的文件（文号为[海国税 200906JMS1600081]）的批复，公司从 2008 年到 2010 年的企业所得税税率是 7.5%。

从 2011 年起，公司享有的所得税税收优惠到期，企业所得税税率将由 7.5% 增加到 15%，这会对公司净利润水平产生影响。



### 三、批准试点和推荐备案情况

#### （一）北京市人民政府批准公司进行股份报价转让试点情况

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 2009 年第 1 次临时股东大会决议，公司向北京市中关村科技园区管理委员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，北京市中关村科技园区管理委员会于 2009 年 6 月 29 日下达了中科园函【2009】87 号《关于同意北京维信通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。

#### （二）西部证券推荐及协会备案情况

西部证券对公司进行了尽职调查，出具了《尽职调查报告》，并召开了内核会议；内核小组经审核、表决，同意推荐公司挂牌，并出具了《西部证券股份有限公司关于推荐北京维信通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》；2009 年 11 月 20 日，西部证券向中国证券业协会报送了备案文件。

2010 年 4 月 20 日，中国证券业协会出具了《关于推荐北京维信通科技股份有限公司挂牌报价文件的备案确认函》（中证协函[2010]160 号），对西部证券报送的推荐公司挂牌文件予以备案。

## 四、股份挂牌情况

### (一) 股份代码、股份简称、挂牌日期

股份代码：430067

股份简称：维信通

挂牌日期：2010年4月29日

### (二) 公司股份总额及分批进入代办股份转让系统转让时间和数量

#### 1、公司股份总额：8,900,000股

#### 2、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

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

《证券公司代办股份转让系统中关村科技园区非上市股份有限公司股份报价转让试点办法（暂行）》第十五条规定：“非上市公司控股股东及实际控制人挂牌前直接或间接持有的股份分三批进入代办系统转让，每批进入的数量均为其所持股份的三分之一。进入的时间分别为挂牌之日、挂牌期满一年和两年。”

《公司章程》第十七条规定：“公司发行的普通股总数为890万股，成立时由原有限责任公司股东全部认购，占公司可发行普通股总数的100%。”

《公司章程》第二十五条规定：“董事、监事、总经理以及其他高级管理人员应当在其任职期间内，定期向公司申报其所持有的本公司股份及其变动情况；在其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；其离职后6个月内不得转让其所持有的本公司的股份。”

截至本股份报价转让说明书出具之日，股份公司成立未满一年，因此公司发

起人的股份没有可报价转让的。

除上述情况，公司全体股东所持股份无质押或冻结等转让受限的情况。

## 五、公司基本情况

### （一）基本情况

中文名称：北京维信通科技股份有限公司

英文名称：Beijing V-simtone Technology joint-stock Co., Ltd.

注册资本：890万元

法定代表人：曾茜

有限公司成立日期：2005年1月24日

股份公司成立日期：2009年5月5日

住所：北京市海淀区阜成路43号1209室

电话：010—88152958

传真：010—88151960

网址：www.v-simtone.com

电子邮箱：zhengt@v-simtone.com

信息披露负责人：郑彤

所属行业：计算机设备维护咨询业

经营范围：许可经营项目：无。一般经营项目：法律、行政法规、国务院规定禁止的，不得经营；法律、行政法规、国务院规定应经许可的，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、国务院未规定的，自主选择经营项目开展经营活动。

主营业务：公司提供包括三大主流UNIX主机厂商的小型机系统服务和系统软件的企业IT系统平台外包服务。

### （二）历史沿革

#### 1、有限公司的设立

2005年1月，自然人曾茜、韩清、张敏成以货币形式分别出资116万元、64万元、20万元共同设立北京市维信通科技有限公司。

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（十三）条：“投资人以货币形式出资的，应到设有‘注册资本(金)入资专户’的银行开立‘企业注册资本(金)专用账户’交存货币注册资本(金)”的规定，工商行政管理机关可以根据入资银行出具的《交存入资资金凭证》确认投资人缴付的货币出资数额。”的规定，公司未进行验资，依据注册资本（金）专用账户——北京银行航天支行出具的《交存入资资金报告单》，确认了出资人曾茜、韩清、张敏成已分别缴付货币出资116万元、64万元、20万元。截至2005年1月20日，上述出资人投入的200万元货币资金已进入企业登记资金专用账户，出资及时到位，出资方式符合相关法律、法规的规定。

2005年1月24日，经北京市工商行政管理局登记注册，有限公司取得注册号为1101082793087的《企业法人营业执照》，有限公司正式成立。有限公司设立时，注册资本为200万元，法定代表人为曾茜女士，住所为北京市海淀区海淀路50号北大资源楼201室。有限公司的经营范围：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。

有限公司设立时股东出资情况如下：

| 股东名称 | 出资额(万元)       | 出资比例(%)       |
|------|---------------|---------------|
| 曾茜   | 116.00        | 58.00         |
| 韩清   | 64.00         | 32.00         |
| 张敏成  | 20.00         | 10.00         |
| 合计   | <b>200.00</b> | <b>100.00</b> |

## 2、有限公司第一次工商变更：第一次住所变更

2005年3月2日，有限公司召开股东会，全体股东一致同意将公司住所变更为北京市海淀区恩济庄46号F区玲珑商务楼412室。

2005年3月3日，有限公司就上述变更事项在北京市工商行政管理局办理了变更登记。

## 3、有限公司第二次工商变更：第一次股权转让

2006年12月1日，有限公司召开第一届第四次股东会，全体股东一致同意张敏成将其持有的有限公司全部股权无偿转让给股东曾茜和股东韩清，并修改公司章程。2006年12月14日，张敏成与曾茜、韩清签订《出资转让协议书》，张敏成

将其持有的有限公司2%股权无偿转让给曾茜、将其持有的有限公司8%股权无偿转让给韩清。2006年12月14日，有限公司召开第二届第一次股东会，审议通过修改后的公司章程。

2006年12月20日，有限公司就上述事项在北京市工商行政管理局海淀分局办理了变更登记手续。

本次变更后，有限公司的股权结构如下：

| 股东名称 | 出资额(万元)       | 股权比例 (%)      |
|------|---------------|---------------|
| 曾茜   | 120.00        | 60.00         |
| 韩清   | 80.00         | 40.00         |
| 合计   | <b>200.00</b> | <b>100.00</b> |

#### 4、有限公司第三次工商变更：第一次增加注册资本

2007年11月16日，有限公司召开第二届第三次股东会，全体股东一致同意增加黄强作为公司新股东，并修改公司章程。同日，有限公司召开第三届第一次股东会，全体股东一致同意将公司注册资本由200万元增加至500万元，新增300万元注册资本全部为货币出资，其中：股东曾茜以货币形式增加出资180万元；黄强以货币形式出资120万元。

2007年11月16日，北京正大会计师事务所出具了正大验字（2007）第B1463号《验资报告》，截至2007年11月16日，有限公司已收到股东曾茜、黄强缴纳的新增注册资本300万元，新增注册资本为货币出资。

2007年11月16日，公司就上述事项在北京市工商行政管理局海淀分局办理了变更登记手续。

本次变更后，公司的股权结构如下：

| 股东名称 | 出资额（万元）       | 股权比例 (%)      |
|------|---------------|---------------|
| 曾茜   | 300.00        | 60.00         |
| 黄强   | 120.00        | 24.00         |
| 韩清   | 80.00         | 16.00         |
| 合计   | <b>500.00</b> | <b>100.00</b> |

#### 5、有限公司整体变更为股份公司

2009年3月27日，有限公司召开临时股东会，全体股东一致同意以2008年12

月31日为基准日，并以不高于公司净资产为前提，有限公司整体变更为股份有限公司，同时审议通过《股份有限公司章程（草案）》。

根据北京兴华会计师事务所有限责任公司出具的（2009）京会兴审字第2-9-016号《审计报告》（审计基准日为2008年12月31日），有限公司经审计账面净资产为8,941,960.48元；根据北京中盛联盟资产评估有限公司2009年1月15日出具的中盛联盟（北京）A评报字（2009）第036号《评估报告》（评估基准日为2008年12月31日），有限公司净资产评估值为9,134,300元。公司股份总数依据上述有限公司经审计的净资产值折股，股本890万元，其余41,960.48元计入资本公积。

2009年4月24日，北京兴华会计师事务所有限责任公司出具了（2009）京会兴验字第2-9-001号《验资报告》，确认公司已收到全体股东缴纳的注册资本人民币890万元。

2009年5月5日，北京维信通科技股份有限公司取得了北京市工商行政管理局颁发注册号为110108007930872的《企业法人营业执照》，股份公司正式成立。公司注册资本890万元，法定代表人为曾茜，住所为北京市海淀区阜成路43号1209室。

股份公司股东及持股情况如下：

| 序号 | 股东名称 | 持股数量（股）          | 持股比例（%）       |
|----|------|------------------|---------------|
| 1  | 曾茜   | 5,340,000        | 60.00         |
| 2  | 黄强   | 2,136,000        | 24.00         |
| 3  | 韩清   | 1,424,000        | 16.00         |
| 合计 |      | <b>8,900,000</b> | <b>100.00</b> |

### （三）主要股东情况

#### 1、控股股东及实际控制人基本情况

曾茜，女，汉族，中国国籍，无境外永久居留权；毕业于中南工学院（原湖南衡阳工学院）工业企业管理专业，本科学历，学士学位；1992年至1994年在中国核工业总公司国际合作局就职，1994年至1998年在北京周林频谱总公司就职，1998年至2004年在北京市新明星电子技术开发公司担任市场营销部经理；2005年至今担任公司董事长兼总经理；现持有公司60%的股份，为公司控股股东和实际控制人。

除本公司外，曾茜未持有其他企业股权。

## 2、其他持股 5%以上股东基本情况

黄强，男，汉族，中国国籍，无境外永久居留权；毕业于四川大学计算数学与应用软件专业，本科学历，理学学士学位；1997年至1999年在联想系统集成公司担任项目经理，2000年至2002年在深圳市长天计算机系统有限公司担任项目经理，2002年至2004年在北京市新明星电子技术开发公司担任技术总监；2005年至今担任公司董事、副总经理、财务总监、技术总监；现持有公司24%的股份；作为小型机维护行业的高级专家，曾获得IBM、HP等各项资质认证，在2006年获得“IBM AIX20周年庆典中国区AIX精英挑战赛”冠军，并在2007年担任“IBM中国区AIX精英挑战赛”出题人、决赛现场评委。

韩清，女，汉族，中国国籍，无境外永久居留权；毕业于重庆铁路分局内江铁路职工学校，职高学历；2005年至2006年在深圳依贝佳化妆品有限公司就职；2007年至今未在公司担任职务，在家待业；现持有公司16%的股份。

## 3、报价转让前公司股东及持股数量

详见上文“五、（二）历史沿革”之“5、有限公司整体变更为股份公司”。

## 4、股东出资情况

详见上文“五、（二）历史沿革”。

## 5、公司股东之间的关联关系

公司股东黄强与股东韩清是夫妻关系。

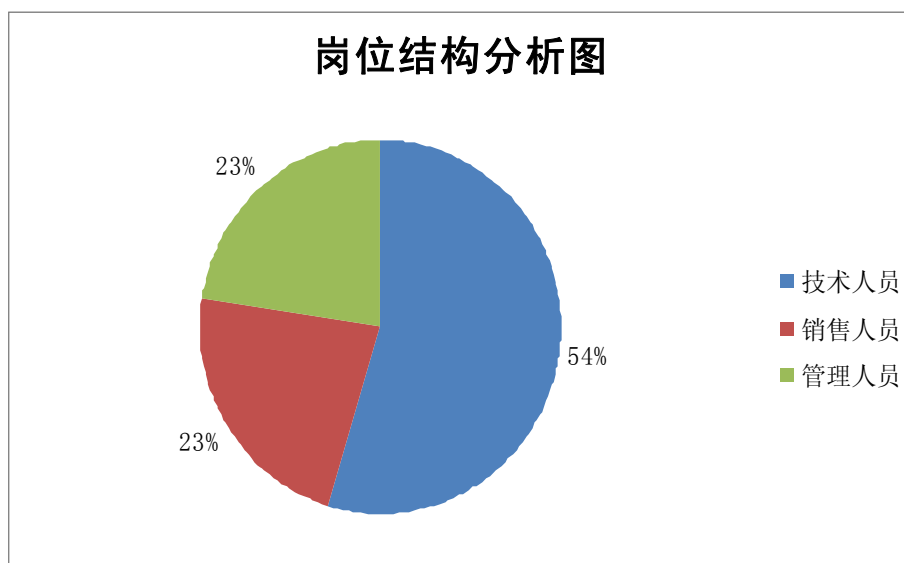
## （四）员工情况

截至2009年底，公司员工31人，构成情况如下：

### 1、岗位结构

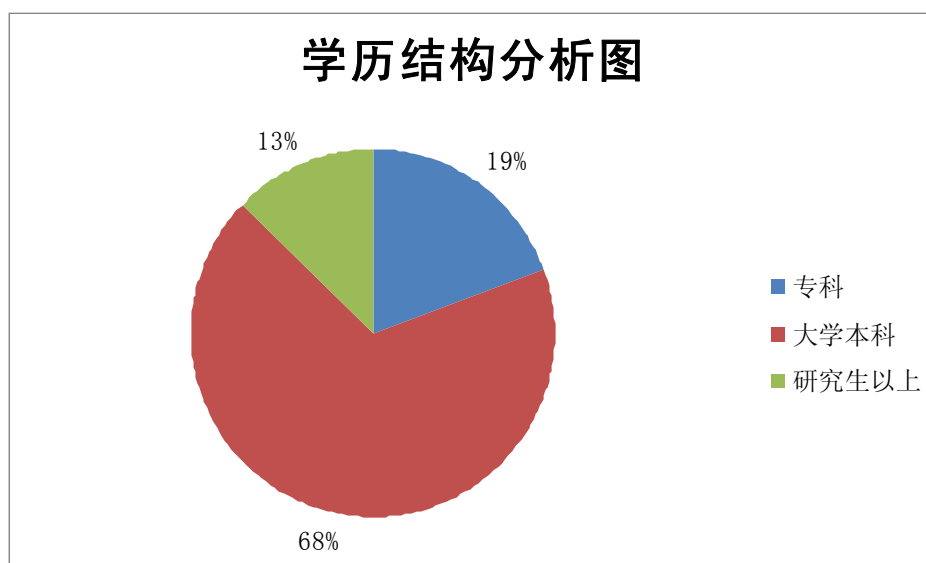
技术人员 17 人，销售人员 7 人，管理人员 7 人，结构如下图：





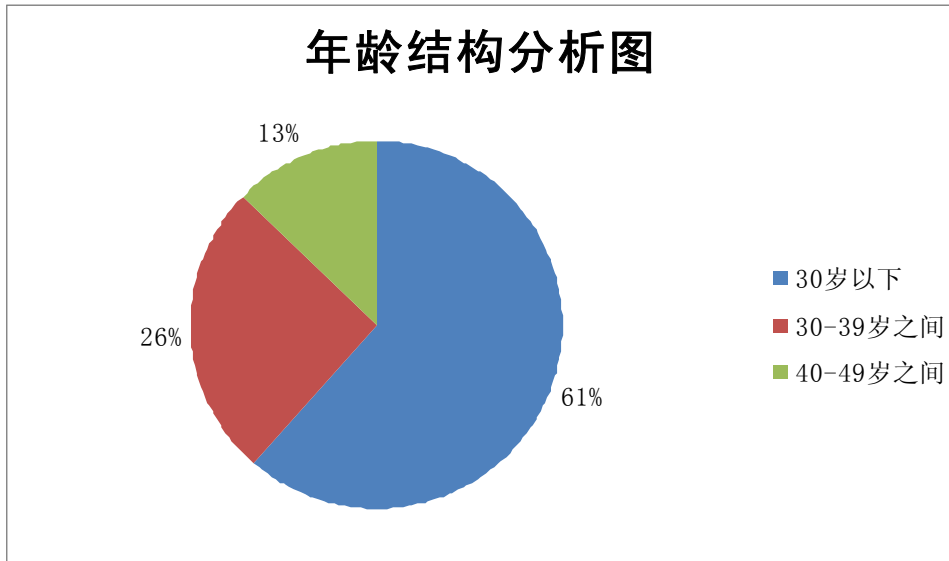
## 2、学历结构

硕士及以上学历的 4 人，本科学历 21 人，专科学历 6 人，结构如下图：

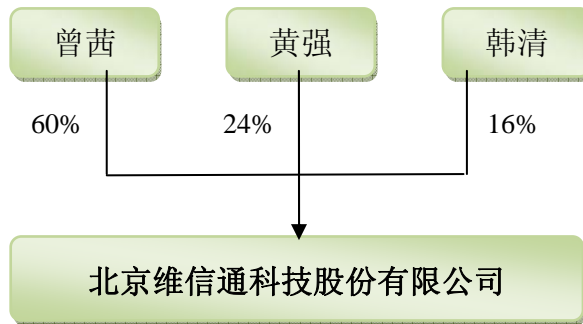


## 3、年龄结构

30 岁以下 19 人，30 至 39 岁 8 人，40 至 49 岁 4 人，结构如下图：

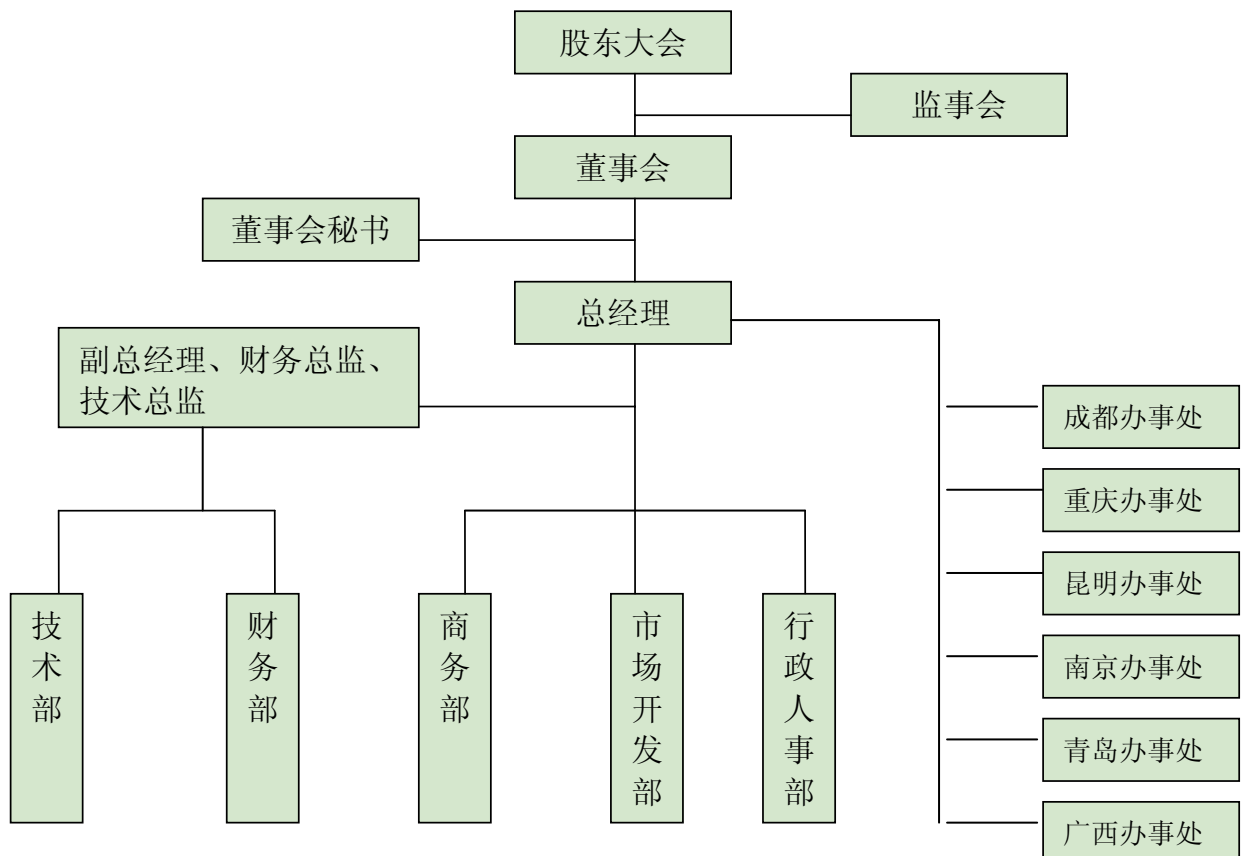


### （五）组织结构



公司所有股东未在其他企业参股、控股；公司不存在对外投资形成的子公司、参股公司及合营企业；公司亦不存在其他有重要影响的关联方。

### （六）内部组织结构



## 六、公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员

### （一）基本情况

#### 1、董事基本情况

曾茜，董事长，详见上文“五、（三）主要股东情况”之“1、控股股东及实际控制人基本情况”。

黄强，董事，详见上文“五、（三）主要股东情况”之“2、其他持股 5%以上股东基本情况”。

郑彤，女，董事，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，1977年12月出生，毕业于首都经济贸易大学劳动经济专业，研究生学历，经济学硕士学位；2000年至2005年在北京百联优力科技有限公司担任总经理助理，2005年至2007年在北京创智恒达科技有限公司担任总经理助理；2007年起加入公司，现任总经理助理兼董事会秘书。

赵忠伟，男，董事，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，1963年10月出生，毕业于中国海洋大学海洋物理专业，本科学历，学士学位；1985年至1994年在青岛市信息中心就职，1994年至1998年在山东雅泰电子信息工程有限公司担任总工程师，1998年至2005年在山东大学地纬计算机软件有限公司就职，2005年至2008年在青岛海尔软件公司就职；2008年起加入公司，现任山东区域经理；1990年获得山东省计划委员会科技进步优秀成果奖，1995年获得国家“八五”科技攻关先进个人奖、国家外经贸部科技进步奖二等奖。

王苏阳，男，董事，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，1969年9月出生，毕业于中南工学院（原湖南衡阳工学院）机械管理专业，本科学历，学士学位；1991年至2000年在四川长虹集团就职，2000年至2006年在绵阳佳盟电子科技有限公司担任总工程师；2006年起加入公司，现任商务部经理。

#### 2、监事基本情况

李斌，男，监事会主席，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，1977年11月出生，毕业于南昌大学信息管理专业，本科学历，理学学士学位；2000年至2002年在杭州展望科技有限公司就职，2002年至2004年在浙江浙大网新兰德科技有限公司就职，2005年至2007年在成都四方信息技术有限公司就职；2007年起加入公司，现任华西区销售总监。

孙磊，男，监事，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，1982年1月出生，毕业于澳大利亚斯文本理工大学信息技术专业，本科学历，理学学士学位；2004年至2007年在北京网联互动电子商务有限公司就职；2007年起加入公司，现任项目经理，由公司职工代表大会选举为公司监事。

瞿治，女，监事，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，1978年6月出生，毕业于重庆商学院财务会计专业，本科学历，学士学位，中级会计师；2003年至2008年在北京鹏润投资集团就职；2009年起加入公司，现任财务主管，由公司职工代表大会选举为公司监事。

### 3、高级管理人员基本情况

曾茜，总经理，详见上文“五、（三）主要股东情况”之“1、控股股东及实际控制人基本情况”。

黄强，副总经理兼财务负责人，详见上文“五、（三）主要股东情况”之“2、其他持股10%以上股东基本情况”。

郑彤，董事会秘书，详见上文“六、（一）基本情况”之“1、董事基本情况”。

### 4、核心技术人员基本情况

黄强，详见上文“五、（三）主要股东情况”之“2、其他持股5%以上股东基本情况”。

赵忠伟，详见上文“六、（一）基本情况”之“1、董事基本情况”。

孙磊，详见上文“六、（一）基本情况”之“2、监事基本情况”。

谈北川，男，1979年8月出生，毕业于成都理工大学计算机科学与技术专业，本科学历，学士学位；曾在四川嘉信集团、四川银海软件有限公司工作。2005年加入公司，现任项目经理；具有IBM CERT189/191/222以及IBM AIX5L和HP CSA的专业认证，负责主机和数据库安装、调试、维护服务；曾参与云南移动、四川铁通、四川电信、重庆电信等多个客户的IBM、HP主机系统服务。

李敬，女，1978年6月出生，毕业于四川大学模式识别与职能系统专业，硕士学历，硕士学位；曾在沈阳荣科公司、北大青鸟Linux培训中心工作。2009年加入公司，现任项目经理；具有IBM/HP的专业认证，负责主机和数据库安装、调试、维护服务。曾参与北京审计局、北京铁通等项目。

何剑虹，男，1973年10月出生，毕业于清华大学软件学院软件工程专业，

硕士学历，硕士学位；曾为中国石油、中国机械、中国船舶设计过软件并被应用于相关领域；2009年加入公司，现任技术开发部经理，具有ORACLE8数据库认证专家资质；主要负责负责新产品的的设计、开发，公司产品的维护、升级，研发团队和技术支持团队的建设，客户解决方案的技术支持。

徐兴，男，1980年1月出生，毕业于四川大学计算机与应用专业，本科学历，学士学位；曾在神州数码信息技术有限公司工作；2008年加入公司，现任工程师；具有IBM AIX 191/236专业认证、Cisco CCNA认证、阿姆瑞特防火墙ACSA认证、安奈特ATCI认证、红旗linux RCE认证等多项专业资格认证；主要负责主机和数据库安装、调试、维护服务和大型网络、主机安全实施、维护服务；曾参与四川网通、四川国税等项目。

## **(二) 公司与上述人员签订的协议以及为稳定上述人员已采取或拟采取的措施**

公司与上述人员均签订了劳动合同或聘用合同，以及保密协议。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有：

- 1、加强企业文化建设，用共同的发展愿景凝聚核心团队。
- 2、在管理制度和后勤保障方面为管理层和核心技术人员提供良好的工作环境。
- 3、建立科学的聘用制度，完善岗位职能建设，使管理层和核心技术人员能够充分发挥其才能。
- 4、提供各种培训机会，使管理层和核心技术人员能够不断学习新知识、提高技能；
- 5、实行绩效考核，将管理层和核心技术人员的收入与本公司的经营业绩挂钩。
- 6、公司将在适当时机推进股权激励计划，进一步完善公司的激励机制。

## **(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、高级管理人员和核心技术人员持股情况如下：

| 姓 名 | 在公司任职                        | 持股数量(股)          | 持股比例          |
|-----|------------------------------|------------------|---------------|
| 曾茜  | 董事长、总经理                      | 5,340,000        | 60.00%        |
| 黄强  | 董事、副总经理、财务总监、技术<br>总监、核心技术人员 | 2,136,000        | 24.00%        |
| 郑彤  | 董事、董事会秘书                     | 0                | 0             |
| 赵忠伟 | 董事、核心技术人员                    | 0                | 0             |
| 王苏阳 | 董事                           | 0                | 0             |
| 李斌  | 监事会主席                        | 0                | 0             |
| 孙磊  | 职工监事、核心技术人员                  | 0                | 0             |
| 瞿治  | 职工监事                         | 0                | 0             |
| 李敬  | 核心技术人员                       | 0                | 0             |
| 谈北川 | 核心技术人员                       | 0                | 0             |
| 何剑虹 | 核心技术人员                       | 0                | 0             |
| 徐兴  | 核心技术人员                       | 0                | 0             |
| 合 计 |                              | <b>7,476,000</b> | <b>84.00%</b> |

## 七、公司业务与技术情况

### （一）业务情况

#### 1、主营业务

公司是提供企业 IT 系统软、硬件服务的维保集成商，是从事高端企业服务器主机维护、数据库维护、设备销售、技术支持的高新技术企业。公司提供企业 IT 系统平台外包服务，包括三大主流 UNIX 主机厂商的小型机系统服务和系统软件的第三方服务。小型机系统服务主要针对 IBM、HP、SUN 公司的小型机，系统软件的第三方服务主要针对 Oracle、Sybase、Informix、DB2、Bea 等系统软件进行集群、备份和系统管理服务。

公司聚集多名包括 IBM、HP、SUN 等主机系统维护高级工程师，EMC、HDS 等存储高级工程师，Oracle、Sybase、Informix、DB2 等数据库专家，向拥有多品牌 IT 平台的企业级客户提供及时可靠的技术服务保障。公司用迅捷有效的信息系统服务经验满足客户个性化业务的需要。公司现已经为电信、政府、制造业、金融等不同领域的企事业单位提供了高效的 IT 外包服务，典型客户包括中国移动、中国联通、中国电信、中国邮政、建设银行、四川长虹及下属公司等。

#### 2、主要服务和产品

公司主要服务和产品有：维保与技术服务，IT 系统运维监控软件。

##### （1）维保与技术服务

维保与技术服务可分为小型机系统服务、系统软件的第三方服务和存储设备维护服务。

公司的小型机系统服务是为应用 UNIX 主机的企业提供维保服务。生产 UNIX 主机的原厂商主要有 IBM、HP 和 SUN。这三大主流 UNIX 主机生产厂商生产的小型机主要有 IBM 公司的 RS/6000 系列小型机及其配套存储设备，HP 公司的 Compaq Alpha 系列和 HP9000 系列小型机及其配套存储设备，SUN 公司的 SPARC 系列小型机及其配套存储设备。同时公司销售与集成三大厂商 UNIX 主机整机设备，提供 UNIX 服务器及存储设备的备件供应。



公司为应用 Oracle、Sybase、Informix、DB2、Bea 等系统软件的企业提供第三方服务，服务内容包括集群服务、数据备份服务、系统管理服务、数据库维护服务、中间件维护服务等。

公司为企事业单位的 IT 部门提供数据存储的整体解决方案，代理销售 EMC、HDS、STK 等品牌的存储产品，同时为这些高端存储设备提供维护服务。

## **(2) IT 系统运维监控软件**

公司自主研发的 IT 系统运维监控软件 SysExpert 具备简易操作的特点，具备传统维保服务不具备的巨大优势。该软件可以全面提高客户的 IT 管理深度，24 小时持续、高效、准确地对企业的主机系统及存储设备的系统软件和硬件进行监控，及时发现企业系统设备的问题和隐患。该软件应用统一、规范的技术语言，由程序软件自动完成信息的搜集与处理，为工程师准确判断故障进行维修提供及时准确的信息，协助工程师及时解决故障。

## **3、经营模式**

公司属于计算机设备维护咨询业下的 IT 服务外包行业，业务包括技术服务和产品销售，产品销售依托于技术服务。公司拥有广泛顺畅的备件渠道和完整的技术保障体系，建立了完整的技术实验环境，与 IBM、HP、SUN、EMC、神州数码、浪潮等国内外知名 IT 企业在市场方面进行合作，优势互补，技术服务与产品结合，迅速的拓展了市场。

采购方面：公司的采购对象主要是技术服务过程中需要使用的计算机备件。公司建立了 IBM、HP、SUN、EMC、HDS 等品牌的备件及整机供应渠道，储备有充足的主机备件及外设备件，可充分满足客户的备件需求，使故障设备迅速得到恢复。

销售方面：公司营销采取直销模式，通过产品试用、高效服务等直销策略，迅速在政府、金融、电信、制造业等不同领域的企事业单位建立了典型应用案例。公司以点带面，围绕典型客户的具体应用，邀请同类型的潜在客户参加应用研讨会，把产品推广会议做得实在到位。客户一般通过招投标方式与公司商谈好服务项目、服务价格，中标后签订技术服务合同或产品销售合同。

服务方面：公司服务模式包括全面系统服务、技术支持服务及备件支持服务。

全面系统服务包括系统维保服务，系统升值服务及系统周边服务。服务请求可以 7×24 小时直接传给技术工程师。

公司为客户提供 7×24 小时的技术支持服务，也可以派工程师常驻用户现场。此模式下，客户自己提供备件。

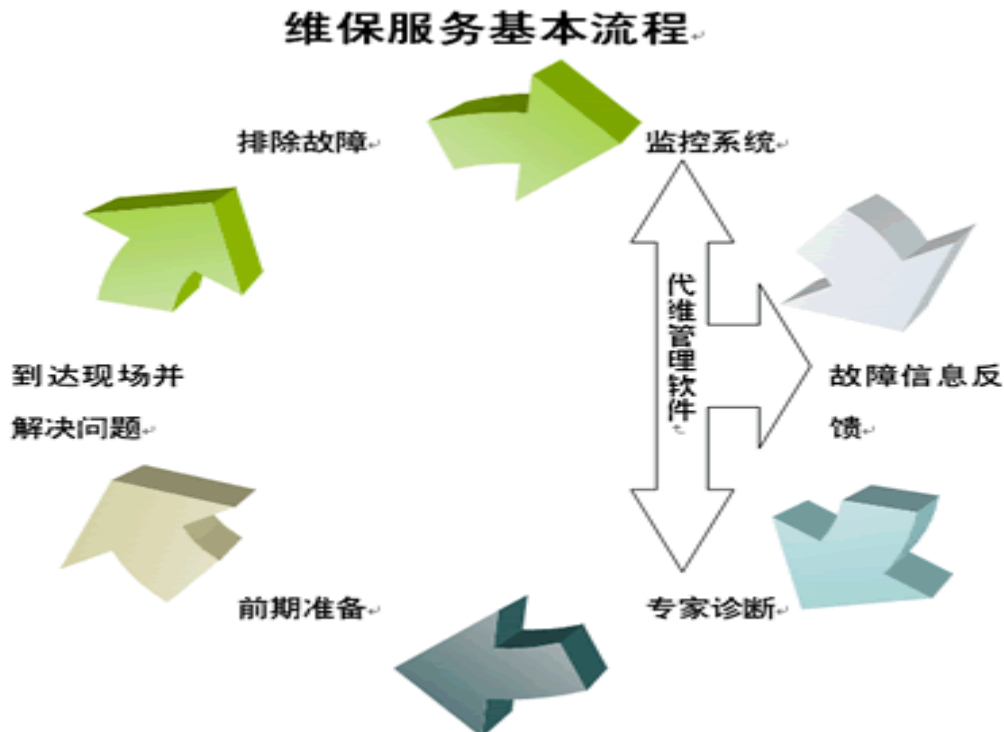
备件支持服务，考虑到客户的具体需求，公司可以为客户建立专门的备件库，备件库的地点可以由客户指定，保证备件对客户设备的覆盖率达到 100%。公司在北京、重庆、成都、南京、昆明设有备件库，由专业的管理队伍进行库存的分析与管理。此模式下，客户自己提供技术支持工程师。

公司在专业维保服务领域通过了 ISO9001 质量体系认证，所有服务均严格按照 ISO9001 流程进行规范化运作。

## （二）主要服务和产品的技术含量、可替代性

### 1、主要服务和产品的技术含量

#### （1）维保与技术服务的技术含量



公司的签约客户均为专业级用户，客户广泛应用 IBM\HP\SUN 等小型机、Oracle\Sybase\Informix\DB2\Bea 等系统软件、和 EMC\HDS\TDK 等存储设备。客户对 IT 系统的运行稳定有极其苛刻的要求，在有冗余备份的环境下，软件故

障要求在 1-2 个小时内解决，硬件故障最长也必须在 10 小时内解决，同时业务在线，且不影响系统的正常运行。

公司拥有实际经验丰富的维保工程师团队，维保工程师均取得了 IBM\HP\SUN\Oracle\EMC 等相关的维保资质认证证书。公司的维保工程师可在不影响故障点周边设备环境下，对突发故障进行精确定位和及时解决。这集中体现了公司在高端维保服务领域的技术优势。

## **(2) SysExpert 的技术含量**

SysExpert 是公司自主研发的，可根据客户运维人员的职责，定制不同的管理权限，实时监控系统的运行状况，主动发现并定位故障。SysExpert 对故障的预警及时准确，可灵活定义预警转发、延迟、提交；可定义声、光、电、邮件、短信、即时短消息等多种告警方式；可根据不同层次运维人员的需要，自由定制各种报表：日、周报表、月报表、年报表、对比报表等；可支持 C/S 和 B/S 两种管理方式；采用中文操作界面，简单易用。

该软件具有良好的开放性、可移植性，使用与平台无关的 Java 编程语言进行编码，在层与层之间提供了开放的 API，其通信协议建立在开放的 XML 基础上，可以集成任何支持 Syslog、SNMP 两种协议的管理系统。被管理对象资源消耗可控制，充分利用了数据缓存与采集任务合并技术极大地减少了对被管理对象的资源占用率。

该软件采用数据精简压缩技术，根据客户管理的需要，取已采集的大量历史数据的峰值、最低值、平均值作为保留数据，避免在清除垃圾数据的同时清除掉一些有用的重要信息，为客户节省了存储空间。

## **2、主要产品的可替代性**

### **(1) 维保与技术服务的可替代性**

维保服务主要依靠高素质、高技能的技术工程师。公司拥有完整的人员培养机制和培养方法，通过自主培养和外部引进，能够保持维保工程师的技术先进性。公司拥有的资深专家更能保障解决 IT 系统疑难问题的能力。

公司的维保服务与原厂商比较有价格优势、本地化优势和综合服务优势。价格方面，服务价格以比原厂商最低服务标准的服务价格还要优惠，但向客户提供的是包含多项增值服务内容在内的最高级别服务。本地化方面，公司提供 7\*24 小时热线支持及本地现场服务，并且做到关键常用备件本地（或区域）储备。综合服务方面，公司为客户提供的是全方位的技术服务，包括维护、保修、系统优

化、巡检、故障修复、搬迁等。公司为客户提供涉及多品牌各种软硬件产品系统的综合服务，而原厂商一般只能提供和自己产品相关的服务。

公司的维保服务与国内其他第三方服务商比较有行业经验优势、多品牌主机及备件优势、多品牌技术专家优势和综合实力优势。行业经验方面，公司的设备维保客户分布在多个行业，对于各行业的计算机系统及应用系统特点及维护要求有很深的理解和维护经验。多品牌主机及备件方面，公司拥有稳定的 IBM、HP、SUN 备件供货渠道；公司在长期向客户提供维保服务的过程中，在北京、南京、重庆、成都、昆明等地储备了大量的针对当地区域所承保设备的备件及整机。多品牌技术专家方面，公司为满足维保服务多行业多品牌架构的特点，培养和招募了在 IBM、HP、SUN 等主机系统设备方面有资格认证且有长期维护经验的工程师，他们能够提供从主机系统硬件到软件的全方位维保服务。综合实力方面，专业化维保服务使公司在技术水平、服务质量、备机备件、响应速度、服务价格等综合实力上具有明显的优势，同时公司坚持的保障客户备件储备原则、通过的 ISO9000 质量体系认证，能够满足签约客户的生产运营需要，向客户提供最满意的服务。这些都是其他第三方服务商欠缺或暂不具备的。

维保市场表现出较强的竞争性，竞争体现在维保工程师的培养和招募上，因此从维保工程师的角度看，维保服务具有可替代性；但从公司所具备的上述优势看，公司在现有区域客户具备较强的不可替代性。

## **(2) IT 系统运维监控软件的可替代性**

公司自主研发的 SysExpert 有效提高客户 IT 系统维护服务质量，降低客户的运营成本。

该软件为信息系统管理者、运维管理人员、企业管理者、技术专家及时提供彼此所需的监控信息，为软件的使用者提供了有力支撑。对于信息系统管理者，使用 SysExpert 能及时获得业务支撑系统的维护历史、运行现状、趋势分析等数据，为管理决策提供科学的依据，提升了运维管理质量。对于运维管理人员，运用 SysExpert 减少了大量的重复劳动、降低了工作强度，有更多的时间和精力去参加培训、提高自身专业技术技能。对企业管理者而言，SysExpert 降低了企业的运营风险与成本，降低灾难性故障的发生率，提高了维保服务质量。对于技术专家，使用 SysExpert 能及时获得客户业务支撑系统的最新最精确环境信息，使响应、解决问题的时间缩短，提交符合客户环境备件的时间缩短；可随时为客户提供系统运行评估报告。

该软件打破传统的“瞬间巡检，巡检间隔期间无主动维护”的非持续性服务模式，做到持续巡检，主动监视；打破传统的“紧急情况，技术信息口头沟通”的故障处理模式，做到让各方全面掌握技术信息，减少沟通过程中由于信息传达不准确而造成的意外失误；打破传统的“厂商、服务商、客户系统管理员技术手段各自为政，缺乏沟通”的维护混乱状态，使用统一、规范、集成专家经验的软件程序自动完成；打破传统的“出现故障后被动应对”的后知后觉的服务模式，提前完成事先的技术准备，随时保持在线监控状态。

SysExpert 软件可部分替代维保工程师，进行客户主机系统的自动维护服务。这在 IT 服务外包业中尚未有同类软件产品，该产品现阶段存在一定的不可替代性。

### （三）公司所处行业情况

#### 1、公司所处行业概况

根据《上市公司行业分类指引》，公司所属行业为“G87 计算机应用服务业”大类下的“G8710 计算机设备维护咨询业”中类下的“IT 服务外包业”子类。

IT 服务外包是指企业将全部或部分 IT 运维工作外包给专业性第三方完成的服务模式，双方通常签有服务品质协议，合同周期在一年以上。服务种类包括应用管理外包、桌面管理外包、网络管理外包、服务器（存储）管理外包、安全管理外包、资产管理外包、灾备外包服务（指发生灾难时为客户提供数据全备份恢复服务）等。

公司所处行业的主管部门是工业和信息化部。工业和信息化部负责制定我国软件与信息服务外包行业的产业政策、产业规划，以及对行业的发展方向进行宏观调控。工业和信息化部软件服务司发布的《2009 中国软件与信息服务外包产业发展报告》显示，2008 年我国软件与信息服务外包产业规模达到 1330 亿元，同比增长为 41.2%；我国软件与信息服务外包企业数量达到 3600 家，同比增长约 20.0%；我国软件与信息服务外包产业从业人员数量达到 41 万人，同比增长约 36.7%。

我国巨大的内需市场促成了外包业务的高速发展，2008 年我国软件与信息服务外包国内业务中，31.6%的发包来自华东地区，27.1%的发包来自华南地区，18.4%的发包来自华北地区，三个地区的发包量占全国总发包量的 77.1%。这三个地区正好对应着我国最发达的三个经济圈——长三角、珠三角和环渤海。我国服务外包业务的行业分布正在发生变化。信息技术、金融、电信业和离散制造对

于软件与信息服务外包的接受程度最高。与 2007 年相比，2008 年来自金融和制造业的外包业务比重有所下降，电信业的比重上升较快，政府和公共事业开始成为新的增长点。

## 2、行业运行特征

### (1) 行业竞争格局

改革开放三十年，我国信息化发展的速度，远远超过人们的预想。十七大报告首次将“信息化”列为与工业化、城镇化、市场化、国际化并举的重大任务，信息系统建设被赋予了前所未有的重视。在各行各业都积极进行的信息系统建设过程中，一个普遍的事实是信息系统的水平提高，而自有人员的数量和技术能力不足以支持整个系统的运行和维护，或者运维成本过高，使得越来越多的企业倾向于将自身 IT 系统建设中服务性业务外包给专业的公司，集中自己的精力发展自己的优势业务。因此，IT 服务外包正以蓬勃发展之势吸引着更多的关注。

相关数据结果显示，购买 IT 服务的种类主要集中在桌面管理、网络管理和应用系统管理的服务上，大约占到所有服务中的 60-70%，而安全管理和存储管理的比例仅为 20%左右。多数企业出于安全方面考虑，即使有相对成熟稳健的保密协议，其核心设备和系统的维护和管理也是基本不可能外包给其他专业公司进行运维。在选择 IT 服务商的时候，基于技术水平，配件速度等实际操作因素考虑，70%企业会倾向于原厂商及其指定的当地服务商。相对于第三方的专业服务商他们对各自的产品性能了解深入，对于主推产品的配件资源充足。一些跨国大型服务商还可以通过互联网将棘手的问题传回总部，得到更专业的技术支持。

IT 服务外包已经成为 IT 市场竞争的重要领域，相对于利润微薄的传统 IT 行业，IT 服务外包业务将成为行业利润新的增长点。我国的 IT 服务行业面临着规模、技术水平、服务层次等诸多问题，从事低端运维服务的中小型服务商将陆续被淘汰出局，整个 IT 服务外包市场的集中度和专业度必然有所上升。随着 IT 服务市场进入高速成长阶段，已经建立起自主服务品牌的服务商将得到行业内的广泛认可，需要给予更多的关注和更好的发展环境，从而树立我国的 IT 服务外包品牌，为我国从“中国制造”向“中国服务”的迈进增添新的活力。

### (2) 行业内的主要企业及其市场份额

目前，我国 IT 服务外包市场集中度不高，虽然发展迅速、从业企业数量不断增加，但多数企业规模较小，且业务处于 IT 服务外包业务的低端。IT 服务外包市场上，原厂商占有 75%的市场份额，第三方维保商占有 25%的市场份额。

原厂商国际的企业主要有 IBM、HP、SUN、EMC 等，国内的企业主要有联想、华为、浪潮等；第三方维保商国际的企业主要有埃森哲、CSC（美国计算机科学公司）、EDS（美国电子数据系统公司）、SAP（德国 SAP 公司）等，国内的企业主要有东软集团（东软集团股份有限公司）、神州数码（神州数码控股有限公司）、华际系统（北京华际信息系统有限公司）、新明星（北京市新明星电子技术开发公司）、安图特（安图特（北京）科技有限公司）等。

东软集团的主营业务是软件及系统集成业务和医疗系统业务。IT 外包服务业务只占其主营业务一小部分，但是东软集团是国内最大的 IT 服务外包企业之一。东软集团 IT 外包服务的客户集中在大型制造企业。

神州数码的主营业务是咨询、应用软件开发、系统集成、相关培训、IT 外包服务和 ERP 系统等服务。其 IT 外包服务客户主要集中在电信、金融和政府行业，在这三个行业的市场份额均占有前 5 名的位置。

华际系统、新明星和安图特的主营业务是 IT 外包服务中的维保服务，客户集中在金融和运输行业，在这两个行业中这三家企业的 IT 外包服务业务均占有前 5 名的位置。

企业规模上，公司和行业内的领头企业比较存在较大差距。IT 服务外包市场由于 IT 应用环境的差异使得行业细分明确。在第三方维保商中，各家企业在不同细分行业有着不同的技术服务特点。公司专注于电信行业的第三方 IT 外包服务，在电信运营商的 IT 系统服务外包第三方维保市场中占有 4% 的市场份额。公司将发挥自身技术服务优势，在保持电信行业稳步发展的基础上，积极扩展行业客户，争取在国内市场环境尚未成熟的形势下全面扩大市场份额。

### **(3) 进入本行业的主要障碍**

IT 服务外包行业是一种人才密集型产业，其向前发展取决于合适的人才供应；同时 IT 服务外包行业又是技术密集型行业，有较高的技术壁垒。该行业的进入障碍主要体现如下：

#### **① 专业人才缺乏**

IT 服务外包行业对人才要求较高，初级从业人员一般需要熟悉主流产品设备，且需具有设备维护的专业技能。中级从业人员除精通产品技术外，还需要丰富的市场开拓经验和团队管理能力。国内 IT 服务外包行业存在专业人才较为缺乏，人才培养周期长的特点。这构成新企业进入行业的人才门槛。

#### **② 客户稳定性高**

客户对第三方 IT 服务外包商的选择条件严格，一旦选定服务商，没有特殊原因一般不会更换，因此 IT 服务外包行业客户的稳定性相对较高。客户倾向于选择现有的长期合作伙伴，这构成新企业进入行业的客户开发门槛。

### ③ 技术应用复杂

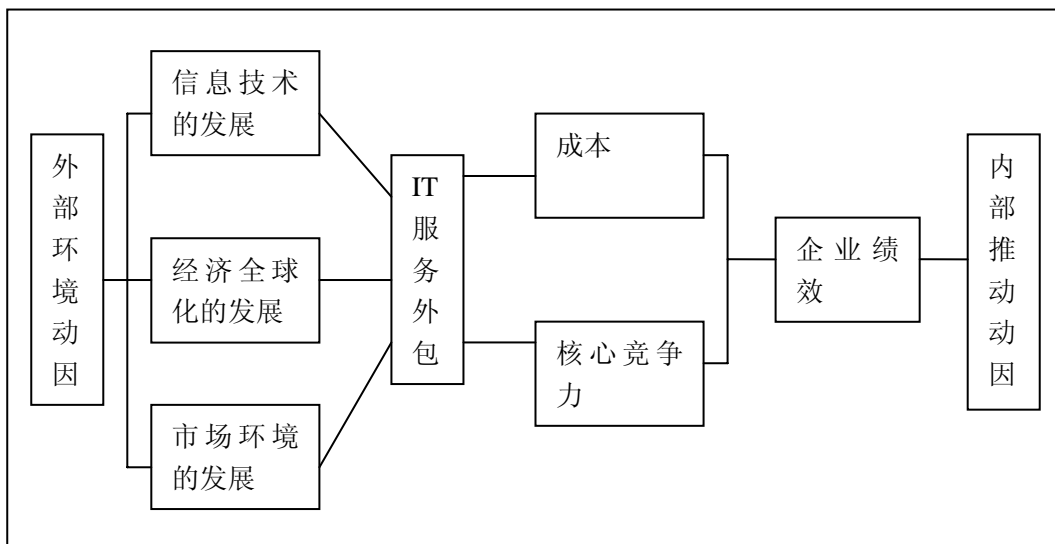
IT 服务外包行业属于技术密集型，当前客户的 IT 系统环境复杂多样，设备繁杂，需要从业人员具备全面的技术服务手段和丰富的排除故障经验。这构成新企业进入行业的技术门槛。

此外，IT 服务外包品牌建设、业务开拓能力也构成行业进入的壁垒。

### (4) 市场供求状况及变动原因

IT 服务外包行业的供求状况受宏观经济、行业和企业三个层面的影响。宏观经济层面，比较优势的建设推动企业通过签订 IT 外包服务合同来实现 IT 基础设施管理的合理化；行业层面，竞争压力迫使企业与重要的供应商建立以“伙伴关系”为基础的新型合作模式；企业层面，追寻竞争优势和管理优化推动 IT 服务外包决策，降低成本和提高 IT 资源的效率、提高 IT 对企业绩效的贡献、回归核心竞争力。

IT 服务外包市场供求变动的原因可分为外部环境动因和内部推动动因，如下图所示。



#### ① 外部环境动因

技术动因。信息技术和互联网对 IT 服务外包的支持和促进作用表现在：一



是互联网的延展性和灵活性使地理位置、自然资源对企业的约束化于无形，市场可以无限制地延伸到任何时间、任何地方，从而为 IT 服务外包跨越时空障碍提供技术支持。二是计算机技术、通信技术、光电子技术、自动控制技术和人工智能技术等的发展大幅度降低信息处理的成本，增加信息储存的容量，提高信息的传播速度，消除人们搜集和应用信息的时空限制，保证信息传输的安全可靠，为 IT 服务外包各方参与者之间方便、快捷、安全地交流和传递信息提供技术支持。三是基于计算机技术、仿真技术和信息技术建立的 DSS（Decision Support Systems，决策支持系统）帮助企业决策者以最快的方式尽可能多的获得有关企业内外部及企业之间的信息，及时对这些信息进行综合处理，为 IT 服务外包管理者准确快速的决策形成提供技术支持。由此可以看出，信息技术发展与 IT 服务外包程度正相关。

经济动因。经济全球化带动资本、信息、技术、劳动力、资源在全球范围内流动、配置和重组，使生产、投资、金融、贸易在世界各国、各地区之间相互融合、相互依赖、相互竞争和制约，整个世界连接成一个巨大的市场。任何企业想在此浪潮中“闭关自守”是注定要失败的，只有通过 IT 服务外包与别的企业建立战略联盟，协调合作，互惠互利，才能获得长久竞争优势，享受全球化带来的胜利成果。因此，经济全球化程度越高，IT 服务外包程度也越高。由于经济全球化的内容主要包括生产全球化、贸易全球化和金融全球化，由此可以看出，经济的全球化程度与 IT 服务外包程度正相关。

市场动因。市场环境迅速变迁迫使企业采用 IT 服务外包战略。通过服务外包，企业以网络技术为依托，把具有不同优势资源的合作方整合成反应快速、灵活多变的动态联盟，各方资源共享、优势互补、有效合作，共同应对激烈而严峻的市场挑战。市场变迁越剧烈，IT 服务外包程度越高。

## ② 内部推动动因

IT 服务外包通过有效节省成本来提高企业绩效。降低成本，减少投入是企业提高绩效最原始的手段。根据美国外包研究所的估计，IT 服务外包能够为企业带来 9% 的成本节省。成本与 IT 服务外包存在相关关系。实际上，成本越高，企业越希望通过 IT 服务外包来降低成本，IT 服务外包程度也越高。

IT 服务外包通过关注核心竞争力来提高企业绩效。大多数企业在服务外包过程中，为了充分利用资源，提高企业绩效，都会经过下列步骤：一是培育或找出一些精心挑选的核心竞争力，并确定自己从事这些核心活动是最好的；二是把人财物等资源和管理注意力集中到这些核心竞争力上；三是确定外包其他非核心

活动。通过 IT 服务外包，企业一方面集中资源和能力从事自己最擅长的活动来实现内部资源回报最大化；另一方面充分利用外部供应方的投资、革新和专门的职业技能，这些技能对企业内部来说是过于昂贵和根本不可能复制或从事的。

综上，IT 服务外包提高了企业对核心竞争力的关注，优化了企业资源配置，使得企业能够利用核心竞争力增加竞争优势，创造更多价值，进而提升绩效。绩效与 IT 服务外包相关。

### **(5) 影响行业发展的有利和不利因素**

#### **① 有利因素**

第一，产业政策环境持续向好。

2006 年，商务部启动了“千百十工程”，以推动国家发展强有力的外包服务产业。商务部期望这个新兴产业在中国自身商业基础设施中发挥较大的作用，同时推动中国跻身于世界领先外包中心的行列。“千百十工程”计划在“十一五”期间，在全国建设 10 个具有一定国际竞争力的服务外包示范城市，推动 100 家世界著名跨国公司将其服务外包业务转移到中国，培育 1000 家取得国际资质的大中型服务外包企业，创造有利条件，全方位承接国际（离岸）服务外包业务，并不断提升价值，实现 2010 年服务外包出口额在 2005 年基础上翻两番。

同年，商务部、信息产业部、教育部、科技部、财政部、海关总署、税务总局、统计局、外汇局等九部委联合发布《关于发展软件及相关信息服务出口的指导意见》（商服贸发[2006]520 号），要求不断完善财税政策、支持 IT 服务外包业务发展。

2007 年国家发展和改革委员会、科学技术部、商务部和国家知识产权局联合发布的《当前优先发展的高技术产业化重点领域指南（2007 年度）》将“重要行业的管理和应用软件”列为当前优先发展的行业。

2009 年 4 月 12 日，国务院正式出台《电子信息产业调整和振兴规划》。指出要“提高软件自主研发能力，加快培育信息服务新模式新业态，把握软件服务化趋势，促进信息服务业务和模式创新。积极承接全球离岸服务外包业务，引导公共服务部门和企事业单位外包数据处理、信息技术运行维护等非核心业务，建立基于信息技术和网络的服务外包体系。提高信息服务业支撑服务能力，初步形成功能完善、布局合理、结构优化、满足产业国际化发展要求的公共服务体系。”

综上，IT 外包服务行业是国家政策鼓励和支持发展的行业，行业产业政策环境持续向好，行业未来发展长期看好。

第二，潜在的购买需求增强。

随着企业规模的扩大，公共事业领域外资的进入，国有企业人员编制的限制，更多的企业表示出对 IT 外包服务的需求。企业用户对 IT 外包服务的逐渐了解和认同，用户的认知程度和接受度不断提高。自有技术人员缺乏故障排除经验或者效率不高，以及支撑自有技术团队需要付出的管理和培训成本会阻碍企业发展。更多的企业将部分 IT 服务外包，集中注意力于自身的核心业务，以提高市场竞争力，这成为刺激 IT 服务外包需求的重要因素。

第三，行业技术水平日益提高。

随着 IT 服务外包在国内的发展，行业服务层次和技术水平日益提高，从低端的 IT 基础架构服务外包到高端的应用系统服务外包，从实施部分的运维服务外包到实施整体的战略运维服务外包，用户需求范围不断拓展，需求力度不断加大，未来几年国内用户需求将全面升级。IT 服务外包行业内技术领先企业通过较高端服务，对客户维保技术服务的持续投入，以保持优势地位。技术水平的提升进一步提高了行业进入门槛，避免了行业内的恶性竞争，有力保障了行业的健康发展。

## ② 不利因素

第一，服务水平处于初级阶段。

IT 外包服务市场的传统龙头企业，如 IBM、EDS、HP、CSC 等，在多年的 IT 外包服务中积累了丰富的经验，并逐渐形成关于 IT 外包服务较为完善的理论体系，但这些跨国 IT 外包服务商在对中国市场和中国企业业务应用的理解力上还存在一定偏差，其价格水平也与多数本土用户的价格期望存在一定差距。要赢得国内用户，这些跨国 IT 外包服务商还需要在服务方案和价格体系等方面进一步推进本土化进程。国内的 IT 外包服务商基本上还处于起步阶段，除东软、浪潮、联想等少数企业实力较为雄厚外，其它 IT 外包服务商规模都小，尚未建立起一整套独特的 IT 外包服务方法论和解决方案，特别是对行业用户的业务应用的理解还不够深刻，还缺少有感召力的成功案例。因此，本土 IT 外包服务商在提供业务流程外包和应用系统外包方面还需要进一步加强 IT 技术和行业知识的双重储备。

第二，意识传统和人才缺乏。

国内 IT 外包服务外包的种类主要集中在桌面管理、网络管理和应用系统管理的服务上，大约占到所有服务的 60-70%，而安全管理和存储管理的比例仅为

20%左右。多数企业出于安全方面考虑，即使有相对成熟稳健的保密协议，其核心设备和系统的维护和管理也是基本不会外包给第三方维保商进行运维。而由自主管理到服务外包传统观念的改变，专业服务外包人才的培养是一项长期的任务，人才缺乏是制约我国 IT 服务外包发展的重要因素。

第三，用户群狭小。

中国 IT 外包服务市场一直高速增长，但截至目前，IT 服务外包的用户群还相当狭小，缺少像发达国家那样动辄数亿、数十亿美元的大订单。就 IT 服务外包的内容和服务方式而言，还主要局限于基础架构层面的网络基础设施和桌面设备的支持与维护，高技术含量、高附加值的应用系统外包和业务流程外包服务的市场规模还比较小。

第四，从业企业规模普遍小。

我国 IT 外包服务市场集中度不高，虽发展较为迅猛，尤其近几年从事 IT 服务外包行业的企业数量不断增加，但大多企业规模较小，且业务尚处于外包业务的初级阶段。

#### **(6) 行业周期性、季节性、区域性特征**

IT 服务外包业在经济增长时期，企业增加投资，扩大规模，IT 设备增加，导致企业自身维护人员不够用，IT 服务外包需求增加；经济萧条时期，企业减少投资，规模缩小，但企业会更加专注自身的核心业务，增强企业竞争力，更多的通过 IT 服务外包减轻企业负担，IT 服务外包需求又增加。因此行业不存在明显的周期性特点，也不存在季节性和区域性特征。

### **3、行业未来展望**

根据中国服务外包网（[chinasourcing.mofcom.gov.cn](http://chinasourcing.mofcom.gov.cn)）提供的数据，2006 年中国 IT 服务外包产业收入总额达 826 亿元，2007 年为 1064 亿元，2008 年为 1330 亿元，未来几年中国 IT 服务外包市场将以 27.4% 的复合增长率增长，预计 2010 年中国 IT 服务外包产业总收入将达 1572 亿元。IT 服务行业整体发展趋势呈现以下几个特点。

#### **(1) IT 服务外包需求升级**

国内企业为提高业务竞争力，对 IT 服务的需求全面升级，从低端的 IT 基础架构服务外包到高端的应用系统服务外包，从实施部分的运维服务外包到实施整体的战略运维服务外包，用户需求范围不断拓展。随着企业用户对 IT 服务的逐

渐了解和认同，用户的认知程度和接受度不断提高，更多的用户将集中注意力于自身的核心业务，以提高市场竞争力。

## （2）发展集成服务商

集成服务商区别于原厂商及其指定服务商，它可以提供多个品牌的软硬件支持服务。目前在 IT 服务外包的实际操作中，一家企业可能有多个服务外包商，各方的沟通协调会降低服务的效率和质量，尤其是兼容性和故障的诊断会涉及不同服务外包商，不易于快速解决问题。专业的集成服务商为企业提供全方位的技术服务，他们了解企业情况，可避免各服务商之间可能出现的互相推卸责任，而且能够系统的针对某个企业，整合各方面因素，提供解决方案。集成服务商对于非主流产品配件会有一些库存，发生故障时可以及时更换，尽快恢复系统运营。

## （3）完善行业集成商

客户企业都希望寻求针对本企业所在行业的专业 IT 服务外包商，希望 IT 服务商能够了解行业信息系统的特点，从而能够解决在多个系统运行条件下，针对出现的问题提供专业的服务。国际厂商中，IBM、HP、SUN 等都成立了专业的行业部门，国内 IT 服务商的行业化进程需要加快，提高服务层次，以便提供更深入的技术支持，为企业的信息化建设提供强有力的 IT 服务支持。

## （四）公司面临的主要竞争情况

### 1、公司在行业中的竞争地位

公司专注于电信领域的 IT 服务外包市场，目前与国内中国电信、中国移动和中国联通三大电信运营商均建立了业务合作。公司的主要市场在北京、四川、云南和重庆，2008 年度四省市的营业收入占公司营业收入比重在 90% 以上。3 大电信运营商的 IT 主机系统服务外包每年有约 6 亿元的市场容量。IBM、HP、SUN、EMC 等原厂商占有 75% 的市场份额，约 4.5 亿元。第三方维保商占有 25% 的市场份额，约 1.5 亿元。公司在电信运营商 IT 系统服务外包第三方维保市场中占有约 4% 的市场份额。

电信领域之外，公司还与电力、金融和政府客户建立了长期稳定的合作关系。公司凭借专业的技术、优秀的管理能力、市场的先发优势及强大的人才储备，经过多年 IT 服务外包业务发展经验的积累，已建立起在 IT 服务外包业中的竞争优势。公司业务规模逐渐扩大，保持着持续增长的趋势。

由于细分市场应用环境的不同，专业的第三方维保商一般有固定的细分市场。东软集团关注制造业，神州数码关注电信、金融和政府，华际系统、新明星和安图特关注金融和交通运输。在各自的细分市场上，上述企业均有主导技术服务优势和较高份额的市场占有率。

## 2、公司的竞争优势

### (1) 人才优势

IT 服务外包业务属于技术密集型业务，高素质技术人员技术水平直接决定技术服务质量。公司拥有优秀的高技术复合型人才队伍，技术带头人为业内知名专家，从事企业级服务器维保的工程师均获得相关设备厂商的相关认证。公司的工程师团队在业务拓展、技术保障、资源管理等方面均有丰富的经验。公司组织定期和不定期培训，确保工程师团队能及时了解企业和行业动态，掌握最新技术的发展方向。

公司除自己的工程师团队外，还建立了专家外援团队。外援专家团队有着多年 IBM、HP、SUN、EMC、HDS、联想、浪潮等原厂商工作经验，可以确保在发生疑难故障时能紧急启动外援专家支持的网络资源。

### (2) 完善的备件保障体系

公司建立了稳定的 IBM、HP、SUN、EMC、HDS 等国际原厂商品牌的备件机整机供应渠道，可以在国内储备上述品牌的各种备件及整机，做到所保机型的备件储备率达到 100%。公司在北京、成都、重庆、昆明、南京等地建有备件库，可以按照客户的实际需求，安排客户本地备机备件，使故障设备迅速得到恢复。

公司在国外有长期的备件供应合作伙伴，可满足客户购买整机、设备扩充、备件以及耗材等各种需求。紧急订货、备货二至四个工作日可到达公司。

### (3) 技术优势

公司自主研发的主机系统监控管理软件 SysExpert，使公司在小型机系统维保领域中占有技术优势。该软件使用自动化手段部分代替不可靠的纯人工维保动作，改变了传统人工瞬间巡检的模式，持续巡检、持续主动监视降低了沟通成本，软件程序自动完成使维保人员对故障“后知后觉”转变为“先知先觉”。

公司自主研发的办公自动化软件，可应用于客户的维保服务流程，保证维保服务流程的规范性及服务的有效性，是公司向 IT 业务流程外包迈进的技术尝试。

### 3、公司的竞争劣势

与国内外行业领先的第三方维保商相比，公司在资本规模、服务市场规模以及吸引人才上还存在较大差距，在开拓市场方面的力度和手段尚有待加强，公司整体在市场布局、人力资本等方面均处于劣势。

### 4、公司的竞争策略和应对措施

公司当前的规模在 IT 服务外包行业的第三方维保商中属于市场补缺者，市场份额处于劣势。为增强公司的竞争力，公司制定了以下的竞争策略和应对措施：

(1) 公司注重内部组织建设和核心竞争能力的培育，以积极的态度，不断拓展市场，提升公司整体战略执行力，积极应对复杂多变的市场环境。

(2) 公司实施高效实用的人力资源发展战略，提高人均绩效和人员效用，加强高绩效组织和高绩效文化建设。

(3) 公司强化内部管理，加强运营中成本费用核算的精细度，综合运用预算、考核、项目管理和审计监督等方法，降低管理成本和运营成本。

(4) 公司抓住国家产业结构调整的机会，加强自主创新能力。通过实际项目促进创新团队建设和创新能力提升，加强产品规划，逐步增加研发投入，进一步加大对业务基础性、支撑性、平台软件技术和软构件、组件技术的研究开发投入，不断提升产品技术含量和竞争力，向更高产品能力层不断迈进，扩大电信等传统优势行业优势产品的产业规模，提高主要产品市场占有率。

(5) 公司继续坚持差异化发展策略，凭借自身在细分市场的精耕细作和对新兴市场机遇的敏锐把握，在产品定制、渠道模式、营销模式以及行业服务等方面进行创新，从而取得显著成效。

(6) 公司进一步探索 IT 服务外包模式，建立持续地盈利模式，加大增值服务产品开发力度，提高服务性产品的盈利能力，重点拓展系统运维、设备维保服务业务，不断提高服务性收入在营业收入中的比重。

(7) 公司通过专业的技术服务增加市场竞争力,完善市场服务体系,强化服务与市场的协同配合,增强服务对销售的拉动作用,以服务促市场,以市场带服务,形成良性循环,促进公司健康、持续、快速发展。

## (五) 计算机软件著作权和许可证件

### 1、计算机软件著作权

截至本股份报价转让说明书出具之日,公司拥有 2 项计算机软件著作权。

| 序号 | 软件名称                                    | 软件登记号       | 首次发表日期           | 著作权人 |
|----|---|-------------|------------------|------|
| 1  | 维信通工作管理系统 V1.0                          | 2007SR02427 | 2006 年 12 月 20 日 | 维信通  |
| 2  | SysExpert IT 运维监管系统 V1.0[简称: SysExpert] | 2008SRJ0627 | 2007 年 10 月 18 日 | 维信通  |

这两项软件均由公司自行研发、使用,所有权归属公司,不存在纠纷情况,软件著作权未评估入账。根据《计算机软件保护条例》,软件著作权保护期为 50 年,截止于软件首次发表后第 50 年的 12 月 31 日。

### 2、资质认证

| 名称                    | 发证机构                            | 证书编号/注册号       | 使用期限               | 所属单位 |
|-----------------------|---------------------------------|----------------|--------------------|------|
| ISO9001:2000 国际标准认证证书 | 北京世标认证中心有限公司                    | J09Q10808R1S   | 至 2012 年 6 月 4 日   | 维信通  |
| 高新技术企业证书              | 北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国税局、北京市地税局 | GR200811002079 | 至 2010 年 12 月 31 日 | 维信通  |
| 中关村高新技术企业             | 中关村科技园区管理委员会                    | 20092010955601 | 至 2012 年 6 月 10 日  | 维信通  |
| 海淀区创新企业证书             | 中关村科技园区海淀园管理委员会                 | 海创字 09556 号    | 至 2012 年 6 月 10 日  | 维信通  |

## (六) 核心技术情况

### 1、核心技术来源和所有权情况

公司核心技术的技术来源、所有权情况如下:

| 核心技术名称              | 技术来源 | 所有权归属 |
|---------------------|------|-------|
| SysExpert IT 运维监控软件 | 自主研发 | 维信通   |



|           |      |     |
|-----------|------|-----|
| 维信通工作管理系统 | 自主研发 | 维信通 |
|-----------|------|-----|

## 2、自主技术占核心技术的比重

公司的核心技术均为自主研发，自主技术占核心技术的比重为100%。公司拥有核心技术的所有权，不存在潜在纠纷。

## 3、公司核心技术在国内外同行业的先进性

### (1) SysExpert IT 运维监控软件

该软件是基于Java语言、C语言、C#语言、多种系统平台的执行脚本、数据库关键信息的远程抓取、Webwork框架、Ajax框架、报表工具、多种程序语言之间的Socket通信、Java Web容器等关键技术，将高端服务器、数据库维护所需的多种技术结合。通过规范化地定义资源，建立起一个统一高效的IT运维监管平台。客户企业可以根据自身行业特点，将信息化部门所用到的资源对象进行统一监控，高效、准确地对企业的主机系统及存储设备的系统软件和硬件进行监控，及时发现IT系统设备的问题和隐患，进而为企业 provide 稳定、快捷、安全的信息化服务，全面提高IT系统维护服务的质量，减少运营成本，降低维护风险。国内外IT服务外包行业中应用软件部分替代人工维护的同类产品尚未出现。

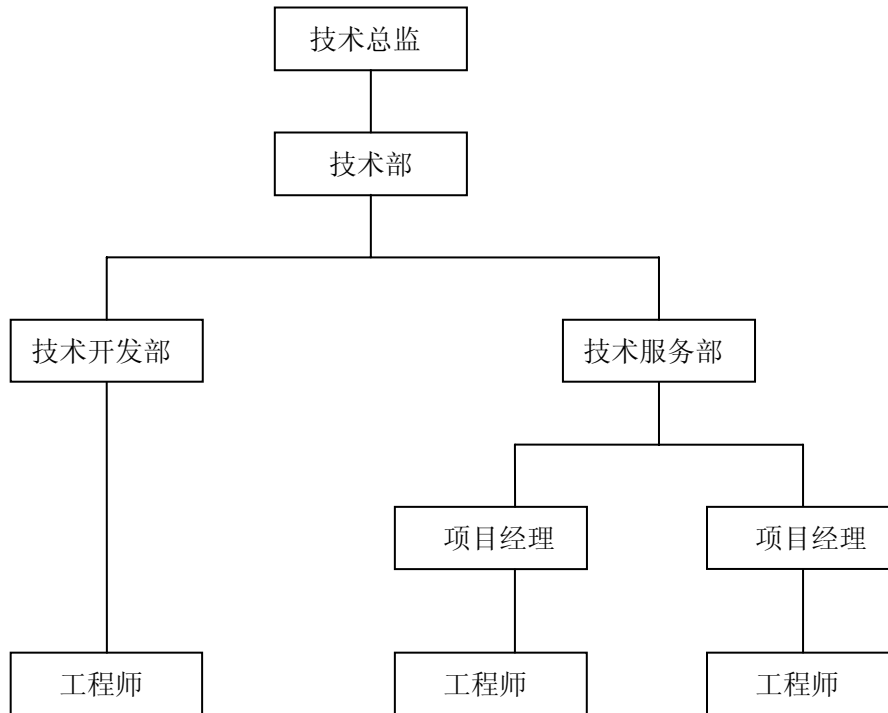
### (2) 维信通工作管理系统

该软件包括整套的技术、商务、销售部门相互配合的流程管理，可以通过网络完整记录和快速反映各部门的工作状态和要求，供各部门掌握状况和反馈要求。扁平化的管理层次可以提高公司的管理效率，充分快速满足各部门的业务需求。目前在国内的同业企业中还未实施类似功能的内部工作流程管理软件。

## (七) 研究开发情况

### 1、研究开发机构

公司的研发由技术部负责，技术总监是研发直接负责人，技术部由技术部经理负责，下设技术开发部和技术服务部。技术开发部负责公司软件开发的相关工作。技术服务部负责公司服务项目的相关技术支持工作，由项目经理负责具体项目管理，工程师负责实施。组织结构如下：



## 2、研发人员情况

截止 2009 年底，研发部门共有员工 17 人，占公司总人数的 54%，其中硕士学历的有 2 人，本科学历的有 14 人，大专学历的有 1 人。下表为核心技术人员名单。

| 姓名  | 职务             | 专业                | 主要从事工作  |
|-----|----------------|-------------------|---|
| 黄强  | 副总经理、财务总监、技术总监 | 四川大学计算数学与应用软件     | 作为小型机维护行业的高级专家，曾获得 IBM、HP 等各项资质认证，负责公司技术研发的整体管理工作。                      |
| 谈北川 | 技术部经理          | 成都理工大学计算机科学与技术专业  | 具有 IBM CERT189/191/222 以及 IBM AIX 5L 和 HP CSA 的专业认证，负责主机和数据库安装、调试、维护服务。 |
| 何剑虹 | 技术开发部经理        | 清华大学软件工程          | 负责新产品的设计、开发，公司产品的维护、升级，研发团队和技术支持团队的建设，客户解决方案的技术支持。                      |
| 孙磊  | 项目经理           | 澳大利亚斯文本理工大学信息技术专业 | 负责公司网上办公系统和监控软件的设计、开发、实施  |

|     |            |                 |   |
|-----|------------|-----------------|---|
|     |            |                 | 与维护。  |
| 赵忠伟 | 山东区域经理     | 中国海洋大学海洋物理专业    | 负责主机和数据库安装、调试、维护服务。   |
| 李敬  | 项目经理       | 四川大学模式识别与智能系统专业 | 具有 IBM/HP 的专业认证，负责主机和数据库安装、调试、维护服务。   |
| 徐兴  | IT 服务高级工程师 | 四川大学计算机与应用专业    | 具有 IBM AIX 191/236 专业认证、Cisco CCNA 认证、阿姆瑞特防火墙 ACSA 认证、安奈特 ATCI 认证、红旗 linux RCE 认证等多项专业资格认证，负责主机和数据库安装、调试、维护服务和大型网络、主机安全实施、维护服务。 |

### 3、研发费用占主营业务收入比重

| 年度            | 费用总额（元）    | 主营业务收入（元）     | 占主营业务收入比重（%） |
|---------------|------------|---------------|--------------|
| 2007 年        | 580,375.24 | 5,750,345.68  | 10.10        |
| 2008 年        | 640,630.62 | 10,079,460.10 | 6.36         |
| 2009 年 1-11 月 | 878,702.62 | 10,194,729.37 | 8.62         |

公司最近二年一期的研发投入占主营业务收入均在6%以上，公司研发投入占主营业务收入比重合理，反映出公司重视研发工作。

#### （八）前五名主要供应商及客户情况

##### 1、前五名供应商情况

按采购额计算，公司2007年、2008年和2009年1-11月前五名供应商情况分别如下：

2007年度前五名主要供应商情况（采购总额2,106,831.50元）

| 供应商名称          | 采购金额（元）    | 占公司当年采购额的比例（%） |
|----------------|------------|----------------|
| 重庆后土科技有限公司     | 491,900.00 | 23.35          |
| 重庆技佳科技有限公司     | 372,200.00 | 17.67          |
| 上海怡德数码机收有限公司   | 260,000.00 | 12.34          |
| 北京创智恒达科技有限公司   | 200,000.00 | 9.49           |
| 北京市希益丰新业科技有限公司 | 185,405.00 | 8.80           |

|    |              |       |
|----|--------------|-------|
| 合计 | 1,509,505.00 | 71.65 |
|----|--------------|-------|

2008年度前五名主要供应商情况（采购总额3,002,334.11元）

| 供应商名称          | 采购金额（元）      | 占公司当年采购额的比例（%） |
|----------------|--------------|----------------|
| 重庆技佳科技有限公司     | 2,280,204.00 | 75.95          |
| 北京新东方科技发展有限公司  | 138,085.11   | 4.60           |
| 北京市希益丰新业科技有限公司 | 126,000.00   | 4.20           |
| 重庆后土科技有限公司     | 89,080.00    | 2.97           |
| 成都鸿之运电子有限公司    | 65,000.00    | 2.16           |
| 合计             | 2,698,369.11 | 89.88          |

2009年1-11月前五名主要供应商情况（采购总额6,591,190.14元）

| 供应商名称          | 采购金额（元）      | 占公司当年采购额的比例（%） |
|----------------|--------------|----------------|
| 北京致达博望科技有限公司   | 2,480,000.00 | 37.63          |
| 北京敏捷世纪科技发展有限公司 | 649,572.65   | 9.86           |
| 重庆技佳科技有限公司     | 356,766.01   | 5.41           |
| 北京福通东方科技有限公司   | 352,231.62   | 5.34           |
| 抚顺大恒网络科技有限公司   | 40,200.00    | 0.61           |
| 合计             | 3,878,770.28 | 58.85          |

从以上数据可以看出,2007年公司前五名供应商合计采购额为1,509,505元,占当期采购总额的71.65%。2008年公司前五名供应商合计采购额为2,698,369.11元,占全年采购额的89.88%。2009年1-11月公司前五名采购商合计采购额为3,878,770.28元,占全年采购额的58.85%。

近二年一期采购的主要设备为IBM、HP、SUN、EMC等小型机和存储设备的主机及配件（硬盘、主板、内存、电源等）。计算机设备市场是一个充分竞争的市场,产品替代性强,市场供给充分。公司最近二年一期前五名供应商都存在变化,重庆技佳2008年占采购总额的75.95%,2009年1-11月只占5.41%。公司的采购采取全国询价,不存在对单一供应商的依赖。

公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员、持有公司5%以上股份的股东均未在上述供应商中占有权益。

## 2、前五名客户情况

按销售额计算,公司2007年、2008年和2009年1-11月前五名客户情况分别如

下:

2007年度前五名客户（销售总额5,750,345.68元）

| 客户名称                     | 销售金额（元）             | 占公司当年销售额的比例（%） |
|--------------------------|---------------------|----------------|
| 中国联合网络通信集团有限公司<br>天津市分公司 | 718,201.93          | 12.49          |
| 神州数码控股有限公司               | 600,000.00          | 10.43          |
| 成都市国家税务局                 | 589,723.08          | 10.26          |
| 北京众诚卓越科技有限公司             | 525,000.00          | 9.13           |
| 河北白沙烟草有限责任公司             | 466,961.54          | 8.12           |
| <b>合计</b>                | <b>2,899,886.55</b> | <b>50.43</b>   |

2008年度前五名客户（销售总额10,079,460.10元）

| 客户名称                     | 销售金额（元）             | 占公司当年销售额的比例（%） |
|--------------------------|---------------------|----------------|
| 中国联合网络通信集团有限公司<br>四川省分公司 | 3,207,000.00        | 31.82          |
| 中国移动通信集团云南有限公司           | 1,652,500.00        | 16.39          |
| 北京安普利信息技术有限公司            | 944,942.10          | 9.37           |
| 中国联合网络通信集团有限公司<br>重庆市分公司 | 598,688.21          | 5.94           |
| 江苏省邮政信息技术局               | 457,095.00          | 4.53           |
| <b>合计</b>                | <b>6,860,225.31</b> | <b>68.05</b>   |

2009年1-11月前五名客户情况（销售总额 10,194,729.37元 ）

| 客户名称                     | 销售金额（元）             | 占公司当年销售额的比例（%） |
|--------------------------|---------------------|----------------|
| 中国移动通信集团云南有限公司           | 3,960,850.00        | 38.85          |
| 中国联合网络通信集团有限公司<br>四川省分公司 | 1,458,900.00        | 14.31          |
| 山东家家悦集团有限公司              | 873,570.94          | 8.57           |
| 北京铁通                     | 706,000.00          | 6.93           |
| 江苏省邮政信息技术局               | 584,319.46          | 5.73           |
| <b>合计</b>                | <b>7,583,640.40</b> | <b>74.39</b>   |

2007年公司前五名客户累计占当期销售总额占比为50.43%，2008年公司前五名客户累计占当期销售总额占比为68.06%，2009年1-11月公司前五名客户累计占当期销售总额占比为74.39%。公司的前五名客户分散在电信、政府、制造各行业，区域上也分散在北京、四川、重庆、云南等地，不存在依赖单一客户的情形。

2008年来自中国联合网络通信集团有限公司四川省分公司的收入占总收入的31.82%，比例较高。该项业务主要来源于公司新增的EMC技术服务，EMC技术服务与传统维保服务比较，具有高技术附加值。因此，来自于该项目的收入所占比重较大，但并不存在对中国联通四川分公司的依赖。公司计划将大规模开展EMC技术服务，使其成为新的利润增长点。

2009年1-11月来自云南移动的收入占总收入的38.85%，主要是具有高技术附加值的EMC服务，作为公司新增业务和新增利润增长点，随着EMC业务的大规模推广，公司收入将会形成稳定的增长。因此，公司也不存在对云南移动的依赖。

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

## 八、公司业务发展目标及其风险因素

### （一）未来二年的发展计划

#### 1、发展战略

公司未来的发展战略是努力成为具备支持 IT 管理服务变革能力、IT 实施服务能力和后期持续服务能力的 IT 服务管理集成商。

支持 IT 管理服务变革能力，公司未来的 IT 服务管理产品要支持客户先进的管理模式和标准，需要公司具备相应的管理咨询服务能力，以支持客户的管理变革和提升。这要求新产品应具有定制性和可扩展性，以结合客户自身特点，量身定制。

IT 实施服务能力，公司应具备较强的 IT 系统实施服务能力，能够指导客户顺利完成 IT 系统的实施。

后期持续服务能力，IT 服务管理的实施和应用是分阶段的过程，IT 系统需要不断更新和扩展，因此要为客户提供后期持续性的服务。

#### 2、整体经营目标

近二年，公司在业务发展方面取得了很好的业绩，公司的收入保持着良好的增长速度。未来二年，公司以“规避风险、提升客户价值”为服务理念，注重以人为本，不断提高员工满意度，努力成为IT服务外包行业中客户满意度最高、技术最先进的第三方维保商。

2010年公司收入计划是1800万元，利润目标是200万元。2011年公司收入计划是2100万元，利润目标是250万元。

#### 3、产品开发计划

维保技术服务方面，公司现阶段业务主要集中在小型机、存储设备、数据库服务器等 IT 基础设施的维保服务，安全管理外包服务、灾备外包服务、资产外包服务所占比重较小。未来二年，公司将在保持 IT 基础设施维保服务市场的基础上着重开发高端 IT 服务外包市场业务，强化公司的技术先进性，形成新的利润增长点。

技术服务合作方面，公司利用现有的技术资源和客户基础，通过与 EMC 公司的合作，实现对 EMC 高端存储客户的技术服务。公司通过代理 BMC 公司的

自动化产品和监控系统服务，运用自身技术优势，逐步进入 IT 运维监管的高端市场，扩大公司的产品服务系列。

软件产品方面，公司自主研发的 IT 系统运维监管软件 SysExpert 将结束当前免费给客户试用的阶段，该软件将作为独立的软件产品销售给客户，而且可以根据客户的不同要求对软件做出修改，以满足客户的不同需求。

#### **4、市场营销计划**

公司将在维护现有客户的基础上，开发新的客户，努力通过提升自身技术服务能力赢得客户资源，实现公司竞争力的提升。公司将继续专注电信行业的IT服务外包业务，并积极向政府部门和电力行业拓展市场。

公司将建立起北京和重庆两个营销中心，从北京辐射华北、华东和东北地区，从重庆辐射西南、华南和华中地区。在继续保有西南市场优势地位的同时，重点开发北京包括周边市场。

公司2008年在青岛新设立了办事处，2009年在广西新设立了办事处，2010—2011年计划新设吉林、浙江、宁夏办事处，用两年时间逐步架构全国性的营销网络。

#### **5、人力资源计划**

公司将遵循“以人为本”的原则，把提高员工素质和引进适合企业发展需要的复合型人才作为公司发展的重要战略任务。通过完善现有的人才激励和约束机制，加强人力资源管理、积极引进技术、销售和管理人才，以不断充实和壮大公司的管理能力和业务拓展能力。人力资源部根据业务部门的需求向市场进行相关人才招聘。计划2010年增加3人，2011年增加5人。

公司将聘请专业机构对公司的管理、营销、技术人员进行定期和不定期的专业培训和咨询，强化人才培养力度，优化人才结构，采取多种方式加快技术、管理和市场营销人员知识更新和业务素质的提高。公司通过完善激励和约束机制，优化人力资源配置，逐步形成一个凝聚人才、激励人才的企业软环境，营造吸引人才、留住人才、鼓励人才脱颖而出的机制和环境。

#### **6、技术产品服务计划**

质量是产品的生命，服务是产品的灵魂。没有良好的配套服务，再好的产品也很难得到客户的认可。

公司的技术产品服务计划包括网上会员服务、电话回访、网上备件咨询。所



有的客户都可以通过网络和电话随时联系到服务人员，商务部参与网络和电话服务。公司计划到 2010—2011 年电话服务人员增加到 3 至 5 人，建立起快速专业的服务咨询队伍，广泛开展售前技术咨询、售后技术服务，根据客户要求和产品特性及时的做好各种服务工作。

## （二）风险因素及公司相应的对策或措施

### 1、财务管理的风险及对策

股份公司设立前，公司对财务管理不够重视，在应收款项、存货等资产管理和财务核算等方面较为薄弱，存在对账龄较长的应收款项催收不及时、未及时跟进回收，库存商品管理不规范，库存商品数量记录与财务账面记录没有及时核对，没有定期进行盘点等现象。此外，公司存在与其他无关联关系公司的资金拆借行为。股份公司成立前，公司共与三家公司发生过借款行为，共计 420 万元。截止 2009 年 11 月 30 日所有借款已全部归还。

股份公司设立后，公司为加强财务管理、资产管理以及规范财务核算，建立了《财务管理制度》、《会计核算制度》、《存货管理制度》、《客户管理制度》、《关联交易管理办法》和《重大投资决策管理办法》等相关制度。

对策：针对上述风险，公司为加强财务管理、资产管理以及规范财务核算，建立了《财务管理制度》、《会计核算制度》、《存货管理制度》、《客户管理制度》、《关联交易管理办法》和《重大投资决策管理办法》等相关制度。公司将严格执行上述各项制度，加强对固定资产、存货、应收账款和其他应收款的管理。

### 2、对电信行业依赖的风险及对策

公司 2007 年度、2008 年度和 2009 年 1-11 月主营业务收入分别为 5,750,345.68 元、10,079,460.10 元和 10,194,729.37 元。公司来自电信行业的营业收入分别为 2,026,805.38 元、6,151,525.81 元和 6,748,208.81 元，占公司当期营业收入的比例分别为 35.25%、61.03% 和 66.19%，公司对电信行业的运营商依赖程度逐渐增加。随着电信行业对 IT 系统运行效率要求的进一步提升，未来几年内公司经营业绩对电信行业的依赖程度依然会比较高。如果未来电信行业的宏观环境发生不可预测的不利变化或者电信运营商对信息化建设的投资规模大幅下降，都将对公司的盈利能力产生较大不利的影响。

电信行业作为我国国民经济的支柱行业，近年来其收入增长速度远远高于我国 GDP 的增长速度。电信行业与其他行业相比，其信息化程度较高，系统规模庞

大且复杂，故对IT维保服务管理的认同和接受程度也较高。随着我国电信行业重组的完成和3G牌照的发放，各电信运营商业务逐渐趋同，新的行业竞争格局正在逐渐形成。面对激烈的市场竞争和客户多样化、个性化、快捷、高效的通信需求，各电信运营商将通过不断开发新的业务、更新和新增设备、提高IT系统的运行效率等来争取更多的市场份额，其对IT运维管理的投资也会越来越大。据工业和信息化部公布的数据，国内三大电信运营商计划于2009年投资1,700亿元用于3G网络建设，自2009年至2011年3G建设投资规模预计达到约4,000亿元。同时，我国金融、能源、电力、制造等行业企业以及政府部门信息化建设在不断推进，其在IT运维管理领域的投入呈快速增长的趋势。公司来自非电信行业的收入也在逐年增长，其中2007年度、2008年度和2009年1-11月的非电信行业营业收入分别为3,723,540.30元、3,927,934.29元和3,446,520.56元。尽管如此，公司对电信行业的依赖程度较高的现状未来几年很难发生重大改变，公司依然面临电信行业未来发生不可预测不利变化而对公司盈利能力产生不利影响的风险。

对策：针对上述风险，公司一方面积极培育自主技术服务队伍，以适应电信运营商不断增长的IT服务维保需求；另一方面也积极拓展非电信行业客户，以平衡电信行业未来发展不可控因素带来的市场风险。

### 3、技术人员流失的风险及对策

对于IT服务维保商，拥有稳定、高素质的技术服务队伍对自身的发展壮大至关重要。目前，IT技术服务人才争夺十分激烈。企业发展前景、薪酬、福利、工作环境等因素的变化都会造成技术服务队伍的不稳定，从而给公司经营带来一定的风险。

对策：针对上述风险，公司加大人力成本投入，注重人力资源的科学管理，制定了合理的员工薪酬方案和公正的绩效评估体系。公司对管理人员实行目标管理，使技术骨干的薪酬直接与年度技术创新目标挂钩。公司通过各种措施以保证人才队伍的稳定。

### 4、公司治理的风险及对策

股份公司设立前，公司的法人治理结构不完善，内部控制有欠缺，公司与股东之间存在大额的借款往来情况。股份公司设立后，逐步建立健全了法人治理结构，制定了适应企业现阶段发展的内部控制体系，截至2009年11月30日，上述所有股东借款均已全部结清。由于股份公司成立时间短，各项管理控制制度的执行需要经过一个完整经营周期的实践检验，公司治理和内部控制体系也需要在生产经营过程中逐渐完善。公司计划逐步建立内部审计部门。随着公司的快速发展，

经营规模不断扩大，业务范围不断扩展，人员不断增加，对公司治理将会提出更高的要求。因此，公司未来经营中存在因内部管理不适应发展需要，而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。

对策：针对上述风险，公司一方面将大力加强对内控制度执行的监督力度，充分发挥监事会及社会公众的监督作用，严格按照各项管理、控制制度规范运行，保证公司的各项内控制度、管理制度能够得到切实有效地执行；另一方面，在实践中对制度体系进行不断完善，使之更具科学性、合理性，更加贴合公司的实际经营活动，满足公司不断发展的管理需要。

## 5、技术服务升级的风险及对策

公司的生存和发展取决于能否适应IT设备维保技术的不断升级。IT系统的发展和客户需求的变化迫使公司不断提升自身的技术服务水平。若公司未能根据技术服务不断升级的特点进行服务调整，则公司的发展可能会受到影响。

由于IT设备的复杂性高，任何维保商都无法杜绝错误的发生，如果公司维保的设备在运行过程中发生质量问题，并导致客户业务运营受到不利影响，为挽回损失，公司将额外增加成本支出。另外，因质量问题而引起的纠纷、索赔和诉讼，将对公司市场信誉和市场地位产生负面影响。

对策：针对上述风险，公司为了继续保持技术服务优势，长期跟踪国内外软件硬件技术的最新动态，每年均派技术人员参加新技术培训学习。公司还加强与科研机构的合作，邀请国内外专家前来交流、合作。公司为控制服务质量，对承接的项目均执行严格的质量检查和控制标准，并在交付时对照客户要求和公司标准进行检查，以全面保障维保服务的质量。

## 6、税收政策变化引致的风险及对策

公司是中关村科技园区的高新技术企业，根据国务院国函[1988]74号《北京市新技术产业开发试验区暂行条例》第五条规定：“新技术企业自开办之日起三年内免征企业所得税。经北京市人民政府指定的部门批准，第四年至第六年可按前项规定的税率，减半征收所得税”。2005年3月29日，公司在北京市海淀区国家税务局备案，享受“三免三减半”的企业所得税优惠政策，即自2005年1月1日起至2007年12月31日止为免征期，自2008年1月1日起至2010年12月31日止为减半征收期，减按7.5%的优惠税率征收所得税。

2008年1月1日《中华人民共和国企业所得税法》颁布实施，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 12 月 24 日，公司被北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国税局、北京市地税局联合认定为北京市高新技术企业，高新技术企业证书编号 GR200811002079。按照 2009 年 4 月 20 日北京市海淀区国家税务局的文件（文号为【海国税 200906JMS1600081】）的批复，公司从 2008 年到 2010 年的企业所得税税率是 7.5%。

从 2011 年起，公司享有的所得税税收优惠到期，企业所得税税率将增加，这会对公司净利润水平产生影响。

对策：针对上述风险，公司将不断提高自身的竞争能力，加大对研发产品和新技术转化的投入力度。以专业化优势和高效的售后服务拓展市场，扩大业务规模，加强对生产经营的成本和费用的控制能力，增强盈利能力，消化税率变动的不利影响。

## 九、公司治理

### （一）公司管理层关于公司治理情况的说明

公司关于股东大会、董事会、监事会的相关制度健全，运行情况良好。公司根据《公司法》以及其他有关法律法规和《公司章程》的规定，制定了公司《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》等相关议事规则。公司的三会议事规则对三会的成员资格、召开程序、议事规则、提案、表决程序等都作了相关规定。公司三会会议召开程序、决议内容均符合《公司法》等法律法规、《公司章程》和相关议事规则的规定。

公司重要决策制定能够按照《公司章程》和相关议事规则的规定，通过相关会议审议通过，公司股东、董事、监事均能按照要求出席参加相关会议，并履行相关权利义务。

公司的资金不存在被控股股东占用的情况，公司也不存在为其他企业提供担保的情况。

股份公司成立时间较短，虽然建立了完善的公司治理制度，但在实际运作中依然存在一定的缺陷。《公司章程》规定公司设立专门的审计人员负责公司的审计工作，截至目前公司未设置该岗位，公司表示将尽快设立专门的内部审计人员。因此，公司仍需要管理层不断深化公司治理理念，加深相关知识的学习，提高规范运作的意识，以保证公司治理机制的有效运行。

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

有限公司未设立董事会，仅有一名执行董事，有限公司有关关联往来均经过有限公司股东会作出决议予以认可，并由执行董事负责执行。有限公司时期关联往来的情况如下：2005年，曾茜曾三次向公司借款，金额分别是532,000元、556,200元、473,200元，黄强曾向公司借款438,700元；2007年4月5日，黄强曾向公司借款20,000元；2008年9月30日，曾茜向公司借款190,000元。截至2009年11月30日，黄强、曾茜的借款已全部结清。有限公司时期，未出现有关关联采购、关联销售和对外投资的决策事项。

股份公司成立之后，公司设立董事会，未出现对外担保、重大投资、委托理财、关联交易等需要决策事项，公司管理层承诺将在今后的日常管理中严格遵守《公司章程》、《关联交易管理办法》、《重大投资决策管理办法》等有关规定，

履行相应程序。

《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《关联交易管理办法》、《重大投资决策管理办法》等有关对外担保、重大投资、委托理财、关联交易等重要事项决策程序的规定符合股东大会、董事会的职责分工。

公司董事、监事及高级管理人员于2009年6月8日出具了《公司对外担保、重大投资、委托理财、关联交易等事项的情况是否符合法律法规和公司章程的书面声明》，声明公司的对外担保、重大投资、委托理财、关联交易等事项的情况，符合法律法规和公司章程的规定。

### **(三) 同业竞争情况**

#### **1、公司与控股股东、董事、高级管理人员、核心技术人员之间同业竞争情况**

公司与控股股东、其他持股5%以上的主要股东、董事、高级管理人员、核心技术人员之间不存在同业竞争情况。

#### **2、关于避免同业竞争的承诺**

2009年6月9日，公司控股股东、其他持股5%以上的主要股东、董事、高级管理人员及核心技术人员出具了《避免同业竞争承诺函》，表示目前从未从事或参与股份公司存在同业竞争的行为；并承诺：将不在中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上对股份公司构成竞争的业务及活动，或拥有与股份公司存在竞争关系的任何经济实体、机构经济组织的权益，或以其他任何形式取得该经营实体、机构、经济组织的控制权，或在该经营实体、机构、经济组织中担任高级管理人员或核心技术人员。

### **(四) 公司最近二年存在的违法违规及受处罚情况**

公司最近二年不存在重大违法违规行为。

2008年1月11日，公司曾因迟延缴付税款受到北京市海淀区国税第三税务所的处罚，罚款100.98元。除此之外，公司未受到过其他处罚。

### **(五) 公司管理层的诚信状况**

公司董事、监事、高级管理人员最近二年内不存在因违反国家法律、行政法规、部门规章、自律规则等受到刑事、民事、行政处罚或纪律处分；不存在因涉嫌违法违规行为处于调查之中尚无定论的情形；最近二年内不存在对所任职（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。

公司董事、监事、高级管理人员已对此做出了书面声明并签字承诺。

## 十、公司财务会计信息

### (一) 最近二年财务会计报告的审计意见

#### 1、最近二年财务会计报告的审计意见

公司2007年和2008年的财务会计报告经过北京兴华会计师事务所有限责任公司审计，并出具了（2009）京会兴审字第2-9-016号标准无保留意见审计报告。另，2009年1-11月份财务会计报告未经审计。

#### 2、合并报表范围

报告期内，公司无纳入合并报表范围内的子公司。

### (二) 最近二年一期的资产负债表、利润表、现金流量表和股东权益变动表

#### 资产负债表

单位：元

| 资 产           | 行次 | 2009年11月30日          | 2008年12月31日         | 2007年12月31日         |
|---------------|----|----------------------|---------------------|---------------------|
| <b>流动资产</b>   | 1  |                      |                     |                     |
| 货币资金          | 2  | 3,581,183.58         | 2,229,591.76        | 1,065,094.04        |
| 交易性金融资产       | 3  |                      |                     |                     |
| 应收票据          | 4  |                      |                     |                     |
| 应收账款          | 5  | 1,712,650.00         | 1,044,007.00        | 346,297.01          |
| 预付款项          | 6  | 1,270,587.00         | 36,000.00           | 184,050.00          |
| 应收利息          | 7  |                      |                     |                     |
| 应收股利          | 8  |                      |                     |                     |
| 其他应收款         | 9  | 161,790.70           | 4,172,774.49        | 5,191,611.89        |
| 存 货           | 10 | 3,479,159.50         | 1,648,476.71        | 1,692,893.81        |
| 一年内到期的非流动资产   | 11 |                      |                     |                     |
| 其他流动资产        | 12 |                      |                     | 16,292.33           |
| <b>流动资产合计</b> | 13 | <b>10,205,370.78</b> | <b>9,130,849.96</b> | <b>8,496,239.08</b> |
| <b>非流动资产</b>  | 14 |                      |                     |                     |
| 可供出售金融资产      | 15 |                      |                     |                     |
| 持有至到期投资       | 16 |                      |                     |                     |
| 长期应收款         | 17 |                      |                     |                     |
| 长期股权投资        | 18 |                      |                     |                     |
| 投资性房地产        | 19 |                      |                     |                     |



|                |    |                      |                     |                     |
|----------------|----|----------------------|---------------------|---------------------|
| 固定资产           | 20 | 142,011.68           | 190,041.87          | 249,725.55          |
| 在建工程           | 21 |                      |                     |                     |
| 工程物资           | 22 |                      |                     |                     |
| 固定资产清理         | 23 |                      |                     |                     |
| 生产性生物资产        | 24 |                      |                     |                     |
| 油气资产           | 25 |                      |                     |                     |
| 无形资产           | 26 |                      |                     |                     |
| 开发支出           | 27 |                      |                     |                     |
| 商誉             | 28 |                      |                     |                     |
| 长期待摊费用         | 29 |                      |                     |                     |
| 递延所得税资产        | 30 |                      |                     |                     |
| 其他非流动资产        | 31 |                      |                     |                     |
| <b>非流动资产合计</b> | 32 | 142,011.68           | 190,041.87          | 249,725.55          |
| <b>资产总计</b>    | 33 | <b>10,347,382.46</b> | <b>9,320,891.83</b> | <b>8,745,964.63</b> |
| <b>负债和股东权益</b> |    |                      |                     |                     |
| <b>流动负债</b>    | 34 |                      |                     |                     |
| 短期借款           | 35 |                      |                     |                     |
| 交易性金融负债        | 36 |                      |                     |                     |
| 应付票据           | 37 |                      |                     |                     |
| 应付账款           | 38 | 11,200.00            | 2,800.00            | 26,218.60           |
| 预收款项           | 39 |                      | 117,827.73          | 182,269.83          |
| 应付职工薪酬         | 40 | 185,512.31           | 15,352.41           | 37,739.37           |
| 其中：应付工资        | 41 | 161,380.69           | -9,005.26           | 0.60                |
| 应付福利费          | 42 | 16,739.62            | 16,739.62           | 30,241.64           |
| 应交税费           | 43 | 53,061.88            | 211,379.00          | 36,816.53           |
| 其中：应交税金        | 44 | 53,061.88            | 206,440.10          | 36,628.73           |
| 应付利息           | 45 |                      |                     |                     |
| 应付股利           | 46 |                      |                     |                     |
| 其他应付款          | 47 | 100,000.00           | 31,572.21           | 12.21               |
| 一年内到期的非流动负债    | 48 |                      |                     |                     |
| 其他流动负债         | 49 |                      |                     |                     |
| <b>流动负债合计</b>  | 50 | <b>349,774.19</b>    | <b>378,931.35</b>   | <b>283,056.54</b>   |
| <b>非流动负债</b>   | 51 |                      |                     |                     |
| 长期借款           | 52 |                      |                     |                     |
| 应付债券           | 53 |                      |                     |                     |
| 长期应付款          | 54 |                      |                     |                     |
| 专项应付款          | 55 |                      |                     |                     |
| 递延收益           | 56 |                      |                     |                     |
| 预计负债           | 57 |                      |                     |                     |
| 递延所得税负债        | 58 |                      |                     |                     |
| 其他非流动负债        | 59 |                      |                     |                     |

|           |    |               |              |              |
|-----------|----|---------------|--------------|--------------|
| 非流动负债合计   | 60 |               |              |              |
| 负债合计      | 61 | 349,774.19    | 378,931.35   | 283,056.54   |
| 股东权益      | 62 |               |              |              |
| 股本        | 63 | 8,900,000.00  | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 |
| 资本公积      | 64 | 41,960.48     |              |              |
| 减：库存股     | 65 |               |              |              |
| 盈余公积      | 66 |               | 394,196.04   | 346,290.80   |
| 未分配利润     | 67 | 1,055,647.79  | 3,547,764.44 | 3,116,617.29 |
| 股东权益合计    | 68 | 9,997,608.27  | 8,941,960.48 | 8,462,908.09 |
| 负债和股东权益总计 | 69 | 10,347,382.46 | 9,320,891.83 | 8,745,964.63 |

## 利润表

单位：元

| 项 目                     | 行次 | 2009年1-11月    | 2008年度        | 2007年度       |
|-------------------------|----|---------------|---------------|--------------|
| 一、营业收入                  | 1  | 10,194,729.37 | 10,079,460.10 | 5,750,345.68 |
| 其中：主营业务收入               | 2  | 10,194,729.37 | 10,079,460.10 | 5,750,345.68 |
| 其他业务收入                  | 3  |               |               |              |
| 减：营业成本                  | 4  | 4,760,507.35  | 4,525,229.90  | 1,730,504.59 |
| 其中：主营业务成本               | 5  | 4,760,507.35  | 4,525,229.90  | 1,730,504.59 |
| 其他业务成本                  | 6  |               |               |              |
| 营业税金及附加                 | 7  | 496,320.16    | 507,782.33    | 217,465.04   |
| 销售费用                    | 8  | 709,588.62    | 654,119.93    | 559,310.30   |
| 管理费用                    | 9  | 3,412,672.30  | 3,538,528.51  | 2,427,515.30 |
| 其中：业务招待费                | 10 |               |               |              |
| 研究与开发费                  | 11 | 878,702.62    | 640,630.62    | 580,375.24   |
| 财务费用                    | 12 | -5,392.34     | -4,281.01     | 7,347.59     |
| 其中：利息支出                 | 13 |               |               | 11,065.67    |
| 利息收入                    | 14 | 7,933.80      | 5,256.51      | 6,040.98     |
| 汇兑净损失<br>(汇兑净收益以“-”号填列) | 15 |               |               |              |
| 资产减值损失                  | 16 | 105,544.89    | 202,235.80    |              |
| 加：公允价值变动收益(损失以“-”号填列)   | 17 |               |               |              |
| 投资收益                    | 18 | 161,532.00    |               |              |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益)     | 19 |               |               |              |

|                     |    |              |            |            |
|---------------------|----|--------------|------------|------------|
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列）   | 20 | 877,020.39   | 655,844.64 | 808,202.86 |
| 加：营业外收入             | 21 | 200,499.00   | 25,269.13  |            |
| 其中：非流动资产处置利得        | 22 |              |            |            |
| 减：营业外支出             | 23 | 3,012.29     | 137,228.01 |            |
| 其中：非流动资产处置损失        | 24 |              | 57,636.76  |            |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 25 | 1,074,507.10 | 543,885.76 | 808,202.86 |
| 减：所得税费用             | 26 | 18,859.31    | 64,833.37  |            |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列）   | 27 | 1,055,647.79 | 479,052.39 | 808,202.86 |
| 五、每股收益              | 28 |              |            |            |
| （一）基本每股收益           | 29 | 0.12         | 0.10       | 0.16       |
| （二）稀释每股收益           | 30 | 0.12         | 0.10       | 0.16       |

## 现金流量表

单位：元

| 项 目                        | 行次 | 2009年1-11月           | 2008年度               | 2007年度               |
|----------------------------|----|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>一、经营活动产生的现金流量：</b>      |    |                      |                      |                      |
| 销售商品、提供劳务收到的现金             | 1  | 9,246,726.64         | 9,363,624.01         | 6,638,962.44         |
| 收到的税费返还                    | 2  |                      |                      |                      |
| 收到的其他与经营活动有关的现金            | 3  | 395,768.01           | 4,086,432.30         | 267,247.00           |
| <b>经营活动现金流入小计</b>          | 4  | <b>9,642,494.65</b>  | <b>13,450,056.31</b> | <b>6,906,209.44</b>  |
| 购买商品、接受劳务支付的现金             | 5  | 7,947,763.45         | 3,895,589.60         | 2,654,398.70         |
| 支付给职工及为职工支付的现金             | 6  | 1,593,073.39         | 1,556,472.92         | 934,759.70           |
| 支付的各项税费                    | 7  | 974,746.47           | 457,230.75           | 235,912.04           |
| 支付的其他与经营活动有关的现金            | 8  | 1,826,556.52         | 2,413,000.32         | 5,538,235.49         |
| <b>经营活动现金流出小计</b>          | 9  | <b>12,342,139.83</b> | <b>8,322,293.59</b>  | <b>9,363,305.93</b>  |
| <b>经营活动产生的现金流量净额</b>       | 10 | <b>-2,699,645.18</b> | <b>5,127,762.72</b>  | <b>-2,457,096.49</b> |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>      | 11 |                      |                      |                      |
| 收回投资所收到的现金                 | 12 |                      |                      |                      |
| 取得投资收益所收到的现金               | 13 | 161,532.00           |                      |                      |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 14 |                      |                      |                      |
| 收到的其他与投资活动有关的现金            | 15 | 3,900,000.00         | 300,000.00           |                      |
| <b>投资活动现金流入小计</b>          | 16 | <b>4,061,532.00</b>  | <b>300,000.00</b>    |                      |

|                          |           |                     |                      |                     |
|--------------------------|-----------|---------------------|----------------------|---------------------|
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 17        | 10,295.00           | 63,265.00            | 68,384.50           |
| 投资所支付的现金                 | 18        |                     |                      |                     |
| 支付的其他与投资活动有关的现金          | 19        |                     | 4,200,000.00         |                     |
| <b>投资活动现金流出小计</b>        | <b>20</b> | <b>10,295.00</b>    | <b>4,263,265.00</b>  | <b>68,384.50</b>    |
| <b>投资活动所产生的现金流量净额</b>    | <b>21</b> | <b>4,051,237.00</b> | <b>-3,963,265.00</b> | <b>-68,384.50</b>   |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>    | <b>22</b> |                     |                      |                     |
| 吸收投资所收到的现金               | 23        |                     |                      | 3,000,000.00        |
| 借款所收到的现金                 | 24        |                     |                      |                     |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金          | 25        |                     |                      |                     |
| <b>筹资活动现金流入小计</b>        | <b>26</b> |                     |                      | <b>3,000,000.00</b> |
| 偿还债务所支付的现金               | 27        |                     |                      |                     |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金       | 28        |                     |                      | 11,065.67           |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金          | 29        |                     |                      |                     |
| <b>筹资活动现金流出小计</b>        | <b>30</b> |                     |                      | <b>11,065.67</b>    |
| <b>筹资活动产生的现金流量净额</b>     | <b>31</b> |                     |                      | <b>2,988,934.33</b> |
| <b>四、汇率变动对现金的影响</b>      | <b>32</b> |                     |                      |                     |
| <b>五、现金及现金等价物净增加额</b>    | <b>33</b> | <b>1,351,591.82</b> | <b>1,164,497.72</b>  | <b>463,453.34</b>   |
| 加：期初现金及现金等价物余额           | 34        | 2,229,591.76        | 1,065,094.04         | 601,640.70          |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>    | <b>35</b> | <b>3,581,183.58</b> | <b>2,229,591.76</b>  | <b>1,065,094.04</b> |

## 2009年1-11月股东权益变动表

| 项 目                       | 行次 | 2009年1-11月份   |           |           |             |               |              |
|---------------------------|----|---------------|-----------|-----------|-------------|---------------|--------------|
|                           |    | 实收资本<br>(或股本) | 资本公积      | 减：库<br>存股 | 盈余公积        | 未分配利润         | 所有者权益合<br>计  |
| 一、上年年末余额                  | 1  | 5,000,000.00  |           |           | 394,196.04  | 3,547,764.44  | 8,941,960.48 |
| 加：会计政策变更                  | 2  |               |           |           |             |               |              |
| 前期差错更正                    | 3  |               |           |           |             |               |              |
| 其他                        |    |               |           |           |             |               |              |
| 二、本年初余额                   | 4  | 5,000,000.00  |           |           | 394,196.04  | 3,547,764.44  | 8,941,960.48 |
| 三、本年增减变动金额<br>(减少以“-”号填列) | 5  | 3,900,000.00  | 41,960.48 |           | -394,196.04 | -2,492,116.65 | 1,055,647.79 |

| 项 目                      | 行次 | 2009年1-11月份         |                  |           |                    |                      |                     |
|--------------------------|----|---------------------|------------------|-----------|--------------------|----------------------|---------------------|
|                          |    | 实收资本<br>(或股本)       | 资本公积             | 减:库<br>存股 | 盈余公积               | 未分配利润                | 所有者权益合<br>计         |
| (一) 本年净利润                | 6  |                     |                  |           |                    | <b>1,055,647.79</b>  | <b>1,055,647.79</b> |
| (二) 直接计入所有者权益的利得和损失      | 7  |                     |                  |           |                    |                      |                     |
| 1. 可供出售金融资产公允价值变动净额      | 8  |                     |                  |           |                    |                      |                     |
| 2. 权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | 9  |                     |                  |           |                    |                      |                     |
| 3. 与计入所有者权益项目相关的所得税影响    | 10 |                     |                  |           |                    |                      |                     |
| 4. 其他                    | 11 |                     |                  |           |                    |                      |                     |
| 净利润及直接计入所有者权益利得和损失小计     | 12 |                     |                  |           |                    | 1,055,647.79         | 1,055,647.79        |
| (三) 所有者投入和减少资本           | 13 |                     |                  |           |                    |                      |                     |
| 1. 股东投入资本                | 14 |                     |                  |           |                    |                      |                     |
| 2. 股份支付计入所有者权益的金额        | 15 |                     |                  |           |                    |                      |                     |
| 3. 其他                    | 16 |                     |                  |           |                    |                      |                     |
| (四) 利润分配                 | 17 |                     |                  |           |                    |                      |                     |
| 1. 提取盈余公积                | 18 |                     |                  |           |                    |                      |                     |
| 其中: 法定盈余公积               |    |                     |                  |           |                    |                      |                     |
| 任意盈余公积                   |    |                     |                  |           |                    |                      |                     |
| 2. 提取一般风险准备(金融企业填报)      |    |                     |                  |           |                    |                      |                     |
| 3. 对所有者(或股东)的分配          | 19 |                     |                  |           |                    |                      |                     |
| 4. 其他                    | 20 |                     |                  |           |                    |                      |                     |
| (五) 所有者权益内部结转            | 21 | <b>3,900,000.00</b> | <b>41,960.48</b> |           | <b>-394,196.04</b> | <b>-3,547,764.44</b> |                     |
| 1. 资本公积转增资本(或股本)         | 22 |                     |                  |           |                    |                      |                     |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本)         | 23 | 394,196.04          |                  |           | -394,196.04        |                      |                     |

| 项 目             | 行次        | 2009 年 1-11 月份      |                  |           |      |                     |                     |
|-----------------|-----------|---------------------|------------------|-----------|------|---------------------|---------------------|
|                 |           | 实收资本<br>(或股本)       | 资本公积             | 减:库<br>存股 | 盈余公积 | 未分配利润               | 所有者权益合<br>计         |
| 3. 盈余公积弥补亏损     | 24        |                     |                  |           |      |                     |                     |
| 4. 其他           | 25        | 3,505,803.96        | 41,960.48        |           |      | -3,547,764.44       |                     |
| <b>四、本年年末余额</b> | <b>26</b> | <b>8,900,000.00</b> | <b>41,960.48</b> |           |      | <b>1,055,647.79</b> | <b>9,997,608.27</b> |

## 2008 年度股东权益变动表

单位：元

| 项 目                              | 行次 | 2008 年度       |          |           |            |              |              |
|----------------------------------|----|---------------|----------|-----------|------------|--------------|--------------|
|                                  |    | 实收资本<br>(或股本) | 资本<br>公积 | 减:库<br>存股 | 盈余公积       | 未分配利润        | 所有者权益合<br>计  |
| 一、上年年末余额                         | 1  | 5,000,000.00  |          |           | 346,290.80 | 3,116,617.29 | 8,462,908.09 |
| 加:会计政策变更                         | 2  |               |          |           |            |              |              |
| 前期差错更正                           | 3  |               |          |           |            |              |              |
| 其他                               |    |               |          |           |            |              |              |
| 二、本年年初余额                         | 4  | 5,000,000.00  |          |           | 346,290.80 | 3,116,617.29 | 8,462,908.09 |
| 三、本年增减变动金额<br>(减少以“-”号填列)        | 5  |               |          |           | 47,905.24  | 431,147.15   | 479,052.39   |
| (一) 本年净利润                        | 6  |               |          |           |            | 479,052.39   | 479,052.39   |
| (二) 直接计入所有者权<br>益的利得和损失          | 7  |               |          |           |            |              |              |
| 1. 可供出售金融资产公<br>允价值变动净额          | 8  |               |          |           |            |              |              |
| 2. 权益法下被投资单位<br>其他所有者权益变动的<br>影响 | 9  |               |          |           |            |              |              |
| 3. 与计入所有者权益项<br>目相关的所得税影响        | 10 |               |          |           |            |              |              |
| 4. 其他                            | 11 |               |          |           |            |              |              |
| 净利润及直接计入所有<br>者利得和损失小计           | 12 |               |          |           |            | 479,052.39   | 479,052.39   |
| (三) 所有者投入和减少<br>资本               | 13 |               |          |           |            |              |              |

| 项 目                     | 行次 | 2008 年度       |          |           |            |              |              |
|-------------------------|----|---------------|----------|-----------|------------|--------------|--------------|
|                         |    | 实收资本<br>(或股本) | 资本<br>公积 | 减:库<br>存股 | 盈余公积       | 未分配利润        | 所有者权益合<br>计  |
| 1. 股东投入资本               | 14 |               |          |           |            |              |              |
| 2. 股份支付计入所有者<br>权益的金额   | 15 |               |          |           |            |              |              |
| 3. 其他                   | 16 |               |          |           |            |              |              |
| (四) 利润分配                | 17 |               |          |           | 47,905.24  | -47,905.24   |              |
| 1. 提取盈余公积               | 18 |               |          |           | 47,905.24  | -47,905.24   |              |
| 其中: 法定盈余公积              |    |               |          |           | 47,905.24  | -47,905.24   |              |
| 任意盈余公积                  |    |               |          |           |            |              |              |
| 2. 提取一般风险准备(金<br>融企业填报) |    |               |          |           |            |              |              |
| 3. 对所有者(或股东)的<br>分配     | 19 |               |          |           |            |              |              |
| 4. 其他                   | 20 |               |          |           |            |              |              |
| (五) 所有者权益内部结<br>转       | 21 |               |          |           |            |              |              |
| 1. 资本公积转增资本(或<br>股本)    | 22 |               |          |           |            |              |              |
| 2. 盈余公积转增资本(或<br>股本)    | 23 |               |          |           |            |              |              |
| 3. 盈余公积弥补亏损             | 24 |               |          |           |            |              |              |
| 4. 其他                   | 25 |               |          |           |            |              |              |
| <b>四、本年年末余额</b>         | 26 | 5,000,000.00  |          |           | 394,196.04 | 3,547,764.44 | 8,941,960.48 |

## 2007 年度股东权益变动表

单位: 元

| 项 目       | 行次 | 2007 年度       |          |           |            |              |              |
|-----------|----|---------------|----------|-----------|------------|--------------|--------------|
|           |    | 实收资本<br>(或股本) | 资本<br>公积 | 减:库<br>存股 | 盈余公积       | 未分配利润        | 所有者权益合<br>计  |
| 一、上年年末余额  | 1  | 2,000,000.00  |          |           | 265,470.52 | 2,389,234.71 | 4,654,705.23 |
| 加: 会计政策变更 | 2  |               |          |           |            |              |              |

| 项 目                              | 行次 | 2007 年度       |          |           |            |              |              |
|----------------------------------|----|---------------|----------|-----------|------------|--------------|--------------|
|                                  |    | 实收资本<br>(或股本) | 资本<br>公积 | 减:库<br>存股 | 盈余公积       | 未分配利润        | 所有者权益合<br>计  |
| 前期差错更正                           | 3  |               |          |           |            |              |              |
| 其他                               |    |               |          |           |            |              |              |
| 二、本年年初余额                         | 4  | 2,000,000.00  |          |           | 265,470.52 | 2,389,234.71 | 4,654,705.23 |
| 三、本年增减变动金额<br>(减少以“-”号填列)        | 5  |               |          |           | 80,820.28  | 727,382.58   | 808,202.86   |
| (一) 本年净利润                        | 6  |               |          |           |            | 808,202.86   | 808,202.86   |
| (二) 直接计入所有者权<br>益的利得和损失          | 7  |               |          |           |            |              |              |
| 1. 可供出售金融资产公<br>允价值变动净额          | 8  |               |          |           |            |              |              |
| 2. 权益法下被投资单位<br>其他所有者权益变动的<br>影响 | 9  |               |          |           |            |              |              |
| 3. 与计入所有者权益项<br>目相关的所得税影响        | 10 |               |          |           |            |              |              |
| 4. 其他                            | 11 |               |          |           |            |              |              |
| 净利润及直接计入所有<br>者利得和损失小计           | 12 |               |          |           |            | 808,202.86   | 808,202.86   |
| (三) 所有者投入和减少<br>资本               | 13 | 3,000,000.00  |          |           |            |              | 3,000,000.00 |
| 1. 股东投入资本                        | 14 | 3,000,000.00  |          |           |            |              | 3,000,000.00 |
| 2. 股份支付计入所有者<br>权益的金额            | 15 |               |          |           |            |              |              |
| 3. 其他                            | 16 |               |          |           |            |              |              |
| (四) 利润分配                         | 17 |               |          |           | 80,820.28  | -80,820.28   |              |
| 1. 提取盈余公积                        | 18 |               |          |           | 80,820.28  | -80,820.28   |              |
| 其中: 法定盈余公积                       |    |               |          |           | 80,820.28  | -80,820.28   |              |
| 任意盈余公积                           |    |               |          |           |            |              |              |
| 2. 提取一般风险准备(金<br>融企业填报)          |    |               |          |           |            |              |              |
| 3. 对所有者(或股东)的<br>分配              | 19 |               |          |           |            |              |              |
| 4. 其他                            | 20 |               |          |           |            |              |              |



| 项 目                  | 行次 | 2007 年度       |          |           |            |              |              |
|----------------------|----|---------------|----------|-----------|------------|--------------|--------------|
|                      |    | 实收资本<br>(或股本) | 资本<br>公积 | 减:库<br>存股 | 盈余公积       | 未分配利润        | 所有者权益合<br>计  |
| (五) 所有者权益内部结<br>转    | 21 |               |          |           |            |              |              |
| 1. 资本公积转增资本(或<br>股本) | 22 |               |          |           |            |              |              |
| 2. 盈余公积转增资本(或<br>股本) | 23 |               |          |           |            |              |              |
| 3. 盈余公积弥补亏损          | 24 |               |          |           |            |              |              |
| 4. 其他                | 25 |               |          |           |            |              |              |
| <b>四、本年年末余额</b>      | 26 | 5,000,000.00  |          |           | 346,290.80 | 3,116,617.29 | 8,462,908.09 |

## (三) 最近二年一期的主要财务指标

| 项目                      | 2009 年 1-11 月 | 2008 年度 | 2007 年度 |
|-------------------------|---------------|---------|---------|
| 毛利率(%)                  | 53.30         | 55.10   | 69.91   |
| 净资产收益率(%)               | 10.56         | 5.36    | 9.55    |
| 扣除非经常性损益后的净资产<br>收益率(%) | 7.24          | 6.61    | 9.55    |
| 每股收益(元)                 | 0.12          | 0.10    | 0.16    |
| 每股净资产(元)                | 1.12          | 1.79    | 1.69    |
| 每股经营活动产生的现金流量<br>净额(元)  | -0.30         | 1.03    | -0.49   |
| 资产负债率(%)                | 3.38          | 4.07    | 3.24    |
| 流动比率(倍)                 | 29.18         | 24.10   | 30.02   |
| 速动比率(倍)                 | 19.23         | 19.75   | 24.04   |
| 应收账款周转率(次)              | 7.40          | 14.50   | 7.60    |
| 存货周转率(次)                | 1.86          | 2.71    | 1.33    |

备注：1、净资产收益率按照“当期净利润/期末股东权益”计算。

2、每股收益按照“当期净利润/期末注册资本”计算；2009年5月整体变更为股份公司，如以变更后的股本8,900,000.00股计算，2008年每股收益为0.054元，2007年每股收益为0.091元；

3、每股净资产按照“当期净资产/期末注册资本”计算；如以变更后的股本8,900,000.00股计算，2008年每股净资产为1.0047元，2007年每股净资产为0.9509元。

4、每股经营活动产生的现金流量净额按照“当期经营活动产生的现金流量净额/期末注册资本”计算；如以变更后的股本8,900,000.00股计算，2008年每股经营性净现金流量为0.58元，2007年每股经营性净现金流量为-0.28元。

主要财务指标分析见本股份报价转让说明书“十、公司财务会计信息”之“（十三）管理层对公司最近二年一期财务状况、经营成果和现金流量状况的分析”的内容。

#### （四）报告期利润形成的有关情况

##### 1、营业收入的主要构成、变动趋势及原因

###### （1）营业收入的主要构成

最近二年一期营业收入的主要构成及变化趋势表

| 项目   | 2009年1-11月           |               | 2008年度               |               | 2007年度              |               |
|------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|---------------------|---------------|
|      | 金额（元）                | 占比（%）         | 金额（元）                | 占比（%）         | 金额（元）               | 占比（%）         |
| 技术服务 | 8,953,703.73         | 87.83         | 9,116,419.10         | 90.45         | 3,760,654.00        | 65.40         |
| 商品销售 | 1,241,025.64         | 12.17         | 963,041.00           | 9.55          | 1,989,691.68        | 34.60         |
| 合计   | <b>10,194,729.37</b> | <b>100.00</b> | <b>10,079,460.10</b> | <b>100.00</b> | <b>5,750,345.68</b> | <b>100.00</b> |

公司自2005年1月成立以来，专注于IBM、HP、SUN等高端服务器主机、存储等设备和系统软件的维护，主营业务收入包括技术服务收入和在技术服务过程中更换服务器配件所形成的商品销售收入。近三年，公司营业收入快速增长，收入结构未发生重大变化，其中技术服务收入为公司营业收入的主要来源，2007年度、2008年度、2009年1-11月份技术服务收入占营业收入的比例分别为65.40%、90.45%和87.83%。另外公司销售商品收入是在提供技术服务过程中实现的，该部分收入并不会成为公司收入的主要部分。

与2007年度相比，公司2008年度技术服务收入增长142.42%，增幅较大，主要是新增高技术附加值的EMC技术服务，来自于EMC的收入占技术服务收入的35.18%，2009年1-11月该项收入占比34.63%，与2008年基本相当。由于目前EMC技术服务有较强的市场需求，但提供该项技术服务的公司较少，故该项技术服务

有着广阔的市场前景。公司将在不断拓展市场规模的基础上，逐步向EMC服务渗透，适当时机加大技术人员的投入力度，进一步扩大EMC技术服务范围和服务客户群体，进一步提高公司的收入水平和盈利能力。

## (2) 营业收入地区分类

营业收入地区分类表

| 地区        | 2009年1-11月           |               | 2008年度               |               | 2007年度              |               |
|-----------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|---------------------|---------------|
|           | 金额(元)                | 占比(%)         | 金额(元)                | 占比(%)         | 金额(元)               | 占比(%)         |
| 北京        | 1,377,915.40         | 13.52         | 2,172,806.87         | 21.56         | 1,857,679.08        | 32.31         |
| 广西        | 40,000.00            | 0.39          | 40,000.00            | 0.40          | 9,615.38            | 0.17          |
| 河北        |                      |               |                      |               | 471,769.23          | 8.20          |
| 吉林        |                      |               |                      |               | 70,882.69           | 1.23          |
| 江苏        | 670,053.46           | 6.57          | 576,770.89           | 5.72          | 244,153.84          | 4.25          |
| 辽宁        |                      |               |                      |               | 4,000.00            | 0.07          |
| 山东        | 1,220,955.56         | 11.98         | 173,199.15           | 1.72          |                     |               |
| 上海        |                      |               |                      |               | 2,800.00            | 0.05          |
| 深圳        | 75,707.73            | 0.74          |                      |               | 26,923.08           | 0.47          |
| 四川        | 2,657,693.54         | 26.07         | 4,618,836.00         | 45.82         | 1,869,762.78        | 32.52         |
| 天津        | 25,213.68            | 0.25          | 18,205.13            | 0.18          | 760,605.77          | 13.23         |
| 云南        | 4,075,350.00         | 39.97         | 1,791,038.46         | 17.77         | 259,615.38          | 4.50          |
| 重庆        | 51,840.00            | 0.51          | 688,603.60           | 6.83          | 172,538.45          | 3.00          |
| <b>合计</b> | <b>10,194,729.37</b> | <b>100.00</b> | <b>10,079,460.10</b> | <b>100.00</b> | <b>5,750,345.68</b> | <b>100.00</b> |

从营业收入的地域构成来看，公司主要收入来源于北京、四川、云南和重庆四省市，2009年1-11月份、2008年度和2007年度四省市占营业收入比重分别为80.07%、91.98%和72.34%。公司自成立后，为扩大业务，逐步在成都、重庆、昆明、南京和青岛五市设立分支机构，与电信、烟草和税务等部门的客户建立了良好稳定的关系，并且收入主要来源于这些优质客户。随着公司规模不断扩大，技术服务范围的延伸，公司将扩大服务对象和服务区域，在确保西南地区客户的同时，向华东、华北区域扩展业务范围。

## 2、营业收入总额和利润总额的变动趋势及原因

| 项 目  | 2009年1-11月    | 2008年度        |        | 2007年度       |        |
|------|---------------|---------------|--------|--------------|--------|
|      | 金额(元)         | 金额(元)         | 增长率%   | 金额(元)        | 增长率%   |
| 营业收入 | 10,194,729.37 | 10,079,460.10 | 75.28  | 5,750,345.68 | 15.69  |
| 营业成本 | 4,760,507.35  | 4,525,229.90  | 161.50 | 1,730,504.59 | 268.73 |
| 营业利润 | 877,020.39    | 655,844.64    | -18.85 | 808,202.86   | -64.47 |
| 利润总额 | 1,074,507.10  | 543,885.76    | -32.70 | 808,202.86   | -64.47 |
| 净利润  | 1,055,647.79  | 479,052.39    | -40.73 | 808,202.86   | -64.47 |

从上表可以看出，公司近二年一期的收入呈增长态势。2008年、2007年收入增长率分别为75.28%、15.69%，2009年1-11月的收入已经超过2008年全年的收入水平。公司自2005年成立以来，一直专注于IBM、HP、SUN等高端服务器主机、存储等设备和系统软件的维护，随着公司人员、技术和资金的不断投入，市场开发力度不断加强，在各地增设办事处，扩大服务范围，使公司的业务规模进一步扩大，具备了一些稳定的客户群体，同时客户的需求具有一定的连续性，因此技术服务收入较为稳定。

与2006年度相比，公司2007年度营业收入增长为15.69%。原因是公司业务刚起步，业务不断扩充。公司在维持2006年公司客户群体的基础上，2007年增加了新客户，使得公司2007年营业收入有所增加。

与2007年度相比，2008年度收入增长较快，主要是公司新增加了高附加值的EMC技术服务。同样，2009年1-11月的收入结构与2008年基本相当，且总额比2008年全年收入增长1.14%，保持着温和的增长势头。目前EMC技术服务有较强的市场需求，该项技术服务市场前景广阔。公司将在不断拓展市场规模的基础上，逐步向EMC服务渗透，适当时机加大技术人员的投入力度，进一步扩大EMC技术服务范围和服务客户群体，进一步提高公司的收入水平和盈利能力。

公司的营业成本主要是在服务过程中备件的更换成本、技术人员差旅费和支付给合作方的服务费等。2008年度营业成本较2007年度增加较多，且增幅大于收入的增幅，主要原因为EMC技术服务作为公司新的业务，人员数量不足，在技术方面还不太成熟，为保证服务质量，公司与易安信电脑系统（中国）有限公司（EMC）签订技术服务协议，由EMC为公司提供一定的技术支持服务，为此公司付出相应的成本，该成本占总成本的35.39%；2009年1-11月该技术服务成本占比33.60%。

2008年度在收入大幅增长的情况下，公司利润总额下降32.70%，这主要是一方面公司在2008年度加大了市场推广力度，在各地增设办事机构，人员和办公等管理费用大幅增加，造成2008年的利润较2007年下降；另一方面公司对其他应收款进行了坏账损失的认定，计提了坏账准备，同时清理了部分固定资产，形成了非经常性损失，因此也影响了公司的利润水平。

2009年1-11月，公司利润总额较2008年度增长97.56%，一方面是根据合同规定，收取拆借外部单位资金的利息费用161,532.00元（其中四川科能公司56,280.00元、成都凯星公司105,252.00元）；另一方面是因为当期取得中关村科技园区管理委员会企业改制资助补贴200,000.00元。

随着公司业务规模的扩大，逐步形成规模化发展，新技术服务范围不断延伸，公司的盈利能力将进一步提高，未来业绩将会稳步提升。

### 3、主要费用情况

最近二年一期主要费用及其变动情况表

| 项 目              | 2009年1-11月   | 2008年度       |         | 2007年度       |        |
|------------------|--------------|--------------|---------|--------------|--------|
|                  | 金额(元)        | 金额(元)        | 增长率(%)  | 金额(元)        | 增长率(%) |
| 销售费用(元)          | 709,588.62   | 654,119.93   | 16.95   | 559,310.30   | 121.40 |
| 管理费用(元)          | 3,412,672.30 | 3,538,528.51 | 45.77   | 2,427,515.30 | 40.43  |
| 财务费用(元)          | -5,392.34    | -4,281.01    | -158.26 | 7,347.59     | 16.48  |
| 销售费用占主营业务收入比重(%) | 6.96         | 6.49         | ---     | 9.73         | ---    |
| 管理费用占主营业务收入比重(%) | 33.47        | 35.11        | ---     | 41.22        | ---    |
| 财务费用占主营业务收入比重(%) | -0.05        | -0.04        | ---     | 0.13         | ---    |

随着营业收入的增长，公司的期间费用相应增加。2009年1-11月公司的期间费用合计为411.69万元，占主营业务收入比重为40.38%；2008年公司的期间费用合计为418.84万元，占主营业务收入比重为41.56%；2007年公司的期间费用合计为299.42万元，占主营业务收入的比重为52.07%，费用的增长与营业收入增长趋势呈现正相关性，期间费用的增长幅度低于主营业务的增长幅度。

公司销售费用主要是销售人员工资及附加和差旅费，2008年度销售费用较2007年度增长16.95%，系销售人员数量增加使工资及附加增加所致。销售费用增长幅度远低于营业收入的增长幅度。

公司2008年度管理费用较2007年度增长45.77%，主要是一方面公司2008年公司规模扩大，在原有的四家分支机构基础上，新设立了青岛分支机构，同时公司新增加近10名员工，员工工资和办公管理费用相应增加，另一方面，公司在2008年8月对存货进行全面盘点，盘亏约45万元，计入了当期的管理费用。综上两方面主要原因，导致管理费用的增加。

公司2008年度财务费用主要为利息收入，较2007年度有所下降，这主要是2007年度公司发生了利息支出。公司按照截止2005年12月31日控股股东曾茜借款余额135,409.64元支付利息11,065.67元。除此之外，公司没有其他借款并发生利息支出的情况。

2009年1-11月，期间费用合计为4,060,881.47元，与2008年总体水平变化不大。

#### 4、非经常性损益情况

最近二年一期非经常性损益情况表

单位：元

| 项 目               | 2009年1-11月        | 2008年度             | 2007年度      |
|-------------------|-------------------|--------------------|-------------|
| 投资收益              | 161,532.00        |                    |             |
| 营业外收入             | 200,499.00        | 25,269.13          |             |
| 营业外支出             | 3,012.29          | 137,228.01         |             |
| <b>非经常性损益合计</b>   | <b>359,018.71</b> | <b>-111,958.88</b> | <b>0.00</b> |
| 减：所得税影响数          | 26,926.40         | -8,396.92          |             |
| <b>非经常性损益净额</b>   | <b>332,092.31</b> | <b>-103,561.96</b> | <b>0.00</b> |
| 扣除非经常性损益后的净利润     | 723,555.48        | 582,614.35         | 808,202.86  |
| 非经常性损益占当期利润总额的比例% | 31.46             | -19.04             | 0.00        |

2008年度非经常性损益合计-111,958.88元，包括

(1) 营业外收入：无需支付的应付账款25,000.00元、发放12月份工资产生的营业外收入269.10元和支付宝手续费0.03元。

(2) 营业外支出：税收滞纳金和罚款100.98元、固定资产盘亏57,636.43元、捐款79,449.00元和现金盘亏41.60元。

2009年1-11月非经常性损益359,018.71元，包括

(1)投资收益：根据合同规定，收取拆借外部单位资金的利息费用161,532.00元（其中四川科能公司56,280.00元、成都凯星公司105,252.00元）。

(2)营业外收入：当期取得中关村科技园区管理委员会企业改制资助补贴200,000.00元；公司废旧办公耗材等收入499.00元。

(3)营业外支出：2009年1月个税滞纳金12.29元；当期根据劳动仲裁协议支付的经济补偿金3000.00元。

从非经常性损益的构成情况看，其发生与公司正常经营业务的关联性不强，并且均不是持续性发生的事项。在股份公司成立后，公司加强了资产的管理，避免资产盘亏情况的发生及对公司业绩的影响。2008年度、2009年1-11月非经常性损益占利润总额分别为-19.04%、31.46%，对公司财务状况和经营成果有一定的影响。

## 5、主要税收政策

(1)增值税：从2008年6月份开始，公司经主管税务机关批准，变更为增值税一般纳税人，相应的税率也按税法有关规定执行，目前增值税税率为17%，之前为小规模纳税人，增值税税率为4%。

(2)营业税：按技术服务收入5%计算缴纳。

(3)城建税：按流转税额的7%计算缴纳。

(4)教育费附加：按流转税额的3%计算缴纳。

(5)企业所得税：根据国务院国函（1988）74号文件批准的《北京市新技术产业开发试验区暂行条例》第五条规定：“新技术企业减按15%税率征收所得税。”“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”。公司为高新技术企业，于2005年3月29日在北京市海淀区国家税务局备案，享受“三免三减半”的企业所得税税收优惠政策，即自2005年1月1日起至2007年12月31日止为免征期，自2008年1月1日起至2010年12月31日止为减半征收期。

根据2007年12月26日国务院下发的《关于实施企业所得税过渡优惠政策的通知》（国发[2007]39号）规定，新的企业所得税法实施后，原定期优惠可以执行到期满，公司自2008年1月1日起至2010年12月31日止仍享受减半征收的税收优惠政策。

2008年1月1日《中华人民共和国企业所得税法》颁布实施，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12月24日被北京市科学技术委员会认定为高新技术企业，高新技术企业证书编号GR200811002079。按照2009年4月20日北京市海淀区国家税务局的，编号为[海国税200906JMS1600081]的批复，公司自2008年1月1日起至2010年12月31日止按15%减半，即按7.5%征收企业所得税。

## （五）公司最近二年一期主要资产情况

### 1、应收账款

（1）最近二年一期的应收账款及坏账准备情况表：

| 账龄   | 2009年1-11月          |               |         | 2008年12月31日         |               |         | 2007年12月31日       |               |         |
|------|---------------------|---------------|---------|---------------------|---------------|---------|-------------------|---------------|---------|
|      | 金额(元)               | 比例(%)         | 坏账准备(元) | 金额(元)               | 比例(%)         | 坏账准备(元) | 金额(元)             | 比例(%)         | 坏账准备(元) |
| 1年以内 | 1,378,383.00        | 80.48         |         | 1,021,800.00        | 97.87         |         | 340,247.01        | 98.25         |         |
| 1-2年 | 312,060.00          | 18.22         |         | 16,157.00           | 1.55          |         |                   |               |         |
| 2-3年 | 16,157.00           | 0.94          |         |                     |               |         | 6,050.00          | 1.75          |         |
| 3年以上 | 6,050.00            | 0.36          |         | 6,050.00            | 0.58          |         |                   |               |         |
| 合计   | <b>1,712,650.00</b> | <b>100.00</b> |         | <b>1,044,007.00</b> | <b>100.00</b> |         | <b>346,297.01</b> | <b>100.00</b> |         |

A、截至2009年11月30日、2008年12月31日和2007年12月31日，应收账款余额分别为1,712,650.00元、1,044,007.00元和346,297.01元，呈上升趋势，增幅达64.05%、201.48%，主要是因为公司的业务规模不断扩大，服务范围的延伸及新增加高附加值存储系统服务，使销售收入大幅增加，应收账款随之增加。但与收入相比较，应收账款余额并不很大，2009年11月底、2008年底应收账款余额占当期收入的16.80%、10.36%。

B、公司2008年底账龄在1年以内的应收账款占97.87%，2009年11月底该比例为80.48%，表明公司应收账款结构相对合理，主要与公司的技术服务性质及合同签订的服务期限有关，公司为客户提供多品牌的主机、存储等设备和系统软件的维护，通常与客户签订1年的服务合同，同时约定按照服务的内容和进度分期收款，因此，公司的应收款项多数为1年以内。

C、公司采用备抵法核算坏账损失。坏账准备按个别认定法计提坏账准备，并计入当期损益。期末对确信可以完全收回的应收款项不计提坏账准备，对有证



据表明已难以收回的应收款项加大计提比例直至全额计提坏账准备。

公司的客户多数为信用较好且与公司保持稳定关系的客户，公司自成立以来，应收账款没有发生坏账情况，也没有计提坏账准备。股份公司成立之后，公司规范了收款管理制度，将每笔合同和相应的款项落实到个人并与其业绩挂钩，同时财务部对款项的收回进行监督。管理制度的建立有助于款项的及时收回，降低款项收回风险。

(2) 截至2009年11月30日，欠款金额前五名债务人情况如下表：

| 单位名称               | 金额(元)               | 比例(%)        | 账龄   | 性质    |
|--------------------|---------------------|--------------|------|-------|
| 山东家家悦集团有限公司        | 491,950.00          | 28.72        | 1年以内 | 销售款   |
| 云南移动               | 356,000.00          | 20.79        | 1年以内 | 技术服务费 |
| 江苏省邮政信息技术局         | 230,399.00          | 13.45        | 1年以内 | 技术服务费 |
| 中国联合网络通信有限公司四川省分公司 | 210,400.00          | 12.29        | 1年以内 | 技术服务费 |
| 中国电信股份有限公司成都分公司    | 135,000.00          | 7.88         | 1-2年 | 技术服务费 |
| <b>合计</b>          | <b>1,423,749.00</b> | <b>83.13</b> |      |       |

截至2009年11月30日，应收账款中欠款金额前五名单位总计为1,423,749.00元，占应收账款账面余额的83.13%。

截至2009年11月30日，应收账款余额中无应收持有本公司5%（含5%）以上表决权的股东欠款。

截至2009年11月30日，应收账款余额中无应收关联方款项。

(3) 截至2008年12月31日，欠款金额前五名债务人情况如下表：

| 单位名称            | 金额(元)             | 比例(%)        | 账龄   | 性质    |
|-----------------|-------------------|--------------|------|-------|
| 中国联通有限公司四川分公司   | 700,500.00        | 67.10        | 1年以内 | 技术服务费 |
| 北京市审计局          | 97,500.00         | 9.34         | 1年以内 | 技术服务费 |
| 重庆市电力公司         | 83,400.00         | 7.99         | 1年以内 | 技术服务费 |
| 四川浩特通信有限公司      | 62,840.00         | 6.02         | 1年以内 | 技术服务费 |
| 中国电信股份有限公司成都分公司 | 45,000.00         | 4.31         | 1年以内 | 技术服务费 |
| <b>合计</b>       | <b>989,240.00</b> | <b>94.76</b> |      |       |

截至2008年12月31日，应收账款中欠款金额前五名单位总计为989,240.00元，占应收账款账面余额的94.76%。

截至2008年12月31日，应收账款余额中无应收持有本公司5%（含5%）以上表决权的股东欠款。

截至2008年12月31日，应收账款余额中无应收关联方款项。

2008年3月20日，公司曾因与北京安普利信息技术有限公司合同纠纷向北京市海淀区人民法院起诉，要求依法解除双方2006年7月7日签订的《合作框架协议》，并要求北京安普利信息技术有限公司给付已履行部分的服务费1,142,636.60元。后双方达成《和解协议》，由北京安普利信息技术有限公司支付公司90万元。公司确认收入90万元，北京安普利信息技术有限公司分别于2008年5月5日、2008年9月12日支付公司50万元、38.05万元，剩余1.95万元尚未偿还，公司计入应收账款，预计2010年12月前能够收回。除此之外，公司不存在其他诉讼、仲裁及未决诉讼、仲裁，亦不存在潜在的法律纠纷。

## 2、预付账款

(1) 最近二年一期的预付账款情况分析如下：

| 账龄        | 2009年11月30日         |               | 2008年12月31日      |               | 2007年12月31日       |               |
|-----------|---------------------|---------------|------------------|---------------|-------------------|---------------|
|           | 金额(元)               | 比例(%)         | 金额(元)            | 比例(%)         | 金额(元)             | 比例(%)         |
| 1年以内      | 1,270,587.00        | 100.00        | 36,000.00        | 100.00        | 155,850.00        | 84.68         |
| 1-2年      |                     |               |                  |               | 28,100.00         | 15.27         |
| 2-3年      |                     |               |                  |               | 100.00            | 0.05          |
| 3年以上      |                     |               |                  |               |                   |               |
| <b>合计</b> | <b>1,270,587.00</b> | <b>100.00</b> | <b>36,000.00</b> | <b>100.00</b> | <b>184,050.00</b> | <b>100.00</b> |

截至2009年11月30日，预付账款余额为1,270,587.00元，主要是预付的货款、技术服务费和预付的年度会议费用。

截至2008年12月31日，预付账款余额为36,000.00元，主要是预付的房屋租金。

截至2007年12月31日，预付账款余额为184,050.00元，主要是预付的备件采购款，2008年已经结清该笔款项。

(2) 截至2009年11月30日，预付账款客户明细表：

| 单位              | 金额(元)               | 比例(%)         | 账龄   | 性质       |
|-----------------|---------------------|---------------|------|----------|
| 重庆技佳有限公司        | 786,532.00          | 61.90         | 一年以内 | 预付货款     |
| 易安信电脑系统(中国)有限公司 | 314,055.00          | 24.72         | 一年以内 | 预付服务费    |
| 海洋国际旅行社         | 170,000.00          | 13.38         | 一年以内 | 预付年度会议费用 |
| <b>合计</b>       | <b>1,270,587.00</b> | <b>100.00</b> |      |          |

截至2009年11月30日, 预付账款余额中无预付持本公司5% (含5%) 以上表决权股份的股东的款项。

截至2009年11月30日, 预付账款余额中无预付关联方款项。

(3) 截至2008年12月31日, 预付账款明细表:

| 单位            | 金额(元)            | 比例(%)         | 账龄   | 性质            |
|---------------|------------------|---------------|------|---------------|
| 北京金名登记注册代理事务所 | 6,000.00         | 16.67         | 1年以内 | 高新技术企业认定代办预付款 |
| 中国核科技信息与经济研究所 | 30,000.00        | 83.33         | 1年以内 | 预付房屋租金        |
| <b>合计</b>     | <b>36,000.00</b> | <b>100.00</b> |      |               |

截至2008年12月31日, 预付账款余额中无预付持本公司5% (含5%) 以上表决权股份的股东的款项。

截至2008年12月31日, 预付账款余额中无预付关联方款项。

### 3、其他应收款

(1) 最近二年一期的其他应收款及坏账准备情况分析如下:

| 账龄        | 2009年1-11月        |               |                   | 2008年12月31日         |               |                   | 2007年12月31日         |               |             |
|-----------|-------------------|---------------|-------------------|---------------------|---------------|-------------------|---------------------|---------------|-------------|
|           | 金额(元)             | 比例(%)         | 坏账准备(元)           | 金额(元)               | 比例(%)         | 坏账准备(元)           | 金额(元)               | 比例(%)         | 坏账准备(元)     |
| 1年以内      | 135,649.20        | 28.89         |                   | 4,082,350.00        | 93.31         | 58,150.00         | 3,061,924.50        | 58.98         |             |
| 1-2年      | 69,450.00         | 14.79         | 58,150.00         | 32,924.50           | 0.75          |                   | 110,536.99          | 2.13          |             |
| 2-3年      | 6,724.50          | 1.43          |                   | 67,814.89           | 1.55          | 170.00            | 2,019,150.40        | 38.89         |             |
| 3年以上      | 257,747.69        | 54.89         | 249,630.69        | 191,920.90          | 4.39          | 143,915.80        |                     |               |             |
| <b>合计</b> | <b>469,571.39</b> | <b>100.00</b> | <b>307,780.69</b> | <b>4,375,010.29</b> | <b>100.00</b> | <b>202,235.80</b> | <b>5,191,611.89</b> | <b>100.00</b> | <b>0.00</b> |

公司其他应收款主要为与其他公司资金拆借款、代理保证金、往来款和押金及备用金等。2008年12月31日其他应收账款余额为4,375,010.29元，2007年12月31日其他应收账款余额为5,191,611.89元，减少816,601.60元，原因为：

A、2008年收回了重庆后土科技有限公司-160万元代理保证金、北京致达核信科技有限公司-140万元代理保证金、股东曾茜借款约139万元和股东黄强借款约45万元。

B、2008年新发生资金借贷包括成都凯星科技发展有限公司210万元；四川科能建设工程有限公司150万元；信心控股有限公司30万元和员工李斌备用金10万元。

公司与股东及其它公司的资金借贷发生在有限公司时期，尽管有资金借贷合同，但该事项的发生存在不规范性。股份公司成立之后，公司加强资金拆借管理，未发生新的资金拆借，同时积极清理各笔款项。截至2009年7月31日，股东借款已经全部清理；截止2009年9月30日，其他公司的借款已经全部清理。截至2009年11月30日，公司的其他应收款余额469,571.39万元中，54.89%为3年以上的基本无法收回的款项，公司已在2008年、2009年全额计提了共计307,780.69万元的坏账，使其账面价值真实地反映了公司的目前的资产状况。

截至2008年12月31日，其他应收款中93.31%的账龄在1年以内，主要为2008年新发生的资金借贷。账龄较长的款项系公司成立以来，遗留的各种性质款项，经股东（大）会的同意，在2008年度和2009年度进行了全额坏账准备的计提。

公司采用备抵法核算坏账损失。坏账准备按个别认定法计提坏账准备，并计入当期损益。期末对确信可以完全收回的应收款项不计提坏账准备，对有证据表明已难以收回的应收款项加大计提比例直至全额计提坏账准备。

2008年度全额计提坏账准备为202,235.80元；2009年7月，全额计提坏账准备105,544.89元。公司采用的个别认定法，是根据公司业务模式的特点和历年的往来回收款项情况确定的，对公司的回收风险做了充分的考虑，符合会计准则和会计制度的相关要求。

(2) 截至2009年11月30日，欠款金额前五名的债务人情况如下表：

| 单位  | 金额(元)     | 比例(%) | 账龄   | 性质  |
|-----|-----------|-------|------|-----|
| 宋丽芳 | 89,744.89 | 19.11 | 3年以上 | 保证金 |
| 袁晓懿 | 43,355.00 | 9.23  | 3年以上 | 保证金 |

|      |                   |              |      |     |
|------|-------------------|--------------|------|-----|
| 重庆联通 | 32,681.00         | 6.96         | 3年以上 | 保证金 |
| EDI  | 31,429.80         | 6.69         | 3年以上 | 往来款 |
| 帕得杰汇 | 30,050.00         | 6.40         | 2-3年 | 货款  |
| 合 计  | <b>227,260.69</b> | <b>48.39</b> | ---  | --- |

截至2009年11月30日，其他应收款中欠款金额前五名余额合计227,260.69元，占其他应收款总额的48.39%。

截至2009年11月30日，其他应收款余额中应收持有本公司5%（含5%）以上表决权的股东欠款情况。

| 日期          | 股东 | 金额（元）           | 所占比例（%）     | 性质  |
|-------------|----|-----------------|-------------|-----|
| 2009年11月30日 | 曾茜 | 6,070.00        | 1.29        | 备用金 |
| 合 计         |    | <b>6,070.00</b> | <b>1.29</b> |     |

截至2009年11月30日，其他应收款余额中无应收关联方款项情况。

（3）截至2008年12月31日，欠款金额前五名的债务人情况如下表：

| 单位           | 金 额（元）              | 比例（%）        | 账龄   | 性质  |
|--------------|---------------------|--------------|------|-----|
| 成都凯星科技发展有限公司 | 2,100,000.00        | 48.00        | 1年以内 | 借款  |
| 四川科能建设工程有限公司 | 1,500,000.00        | 34.29        | 1年以内 | 借款  |
| 信心控股有限公司     | 300,000.00          | 6.86         | 1年以内 | 借款  |
| 李斌           | 100,000.00          | 2.29         | 1年以内 | 备用金 |
| 宋丽芳          | 48,604.89           | 2.05         | 2-3年 | 保证金 |
|              | 41,140.00           |              | 3年以上 |     |
| 合 计          | <b>4,089,744.89</b> | <b>93.49</b> |      |     |

截至2008年12月31日，其他应收款中欠款金额前五名余额合计4,089,744.89元，占其他应收款总额的93.49%。

截至2008年12月31日，其他应收款余额中应收持有本公司5%（含5%）以上表决权的股东欠款情况：

| 日期 | 股东 | 金额（元） | 所占比例（%） | 性质 |
|----|----|-------|---------|----|
|----|----|-------|---------|----|

|             |    |                     |              |     |
|-------------|----|---------------------|--------------|-----|
| 2008年12月31日 | 曾茜 | 1,988.10            | 0.05         | 备用金 |
| <b>合计</b>   |    | <b>1,988.10</b>     | <b>0.05</b>  |     |
| 2007年12月31日 | 曾茜 | 517.60              | 0.01         | 备用金 |
|             | 曾茜 | 1,390,000.00        | 26.77        | 借款  |
|             | 黄强 | 458,700.00          | 8.84         | 借款  |
| <b>合计</b>   |    | <b>1,849,217.60</b> | <b>35.62</b> |     |

截至2008年12月31日，其他应收款余额中应收关联方款项如下表：

单位：元

| 单位名称      | 2008年12月31日     | 占其他应收款比例(%) | 账龄   |
|-----------|-----------------|-------------|------|
| 曾茜        | 1,988.10        | 0.05        | 3年以上 |
| <b>合计</b> | <b>1,988.10</b> | <b>0.05</b> |      |

#### 4、存货

单位：元

| 项目        | 2009年1-11月          |      |                     | 2008年12月31日         |      |                     | 2007年12月31日         |      |                     |
|-----------|---------------------|------|---------------------|---------------------|------|---------------------|---------------------|------|---------------------|
|           | 金额                  | 跌价准备 | 净值                  | 金额                  | 跌价准备 | 净值                  | 金额                  | 跌价准备 | 净值                  |
| 库存商品      | 3,454,624.71        |      | 3,454,624.71        | 1,623,941.92        |      | 1,623,941.92        | 1,685,410.30        |      | 1,685,410.30        |
| 低值易耗品     | 22,483.51           |      | 22,483.51           | 22,483.51           |      | 22,483.51           | 7,483.51            |      | 7,483.51            |
| 其他        | 2,051.28            |      | 2,051.28            | 2,051.28            |      | 2,051.28            |                     |      |                     |
| <b>合计</b> | <b>3,479,159.50</b> |      | <b>3,479,159.50</b> | <b>1,648,476.71</b> |      | <b>1,648,476.71</b> | <b>1,692,893.81</b> |      | <b>1,692,893.81</b> |

公司的存货包括库存商品和低值易耗品，其中库存商品是用于维保服务过程中采购的配件，种类繁多，数量繁多，在股份公司成立之前，公司的库存商品管理较为不规范，库存商品数量的记录与财务账没有进行核对，而且也没定期进行盘点，在2008年8月公司对存货进行全面的盘点，盘亏937,437.41元，盘盈482,568.00元，两者相抵后盘亏454,869.41元。

由于公司的主营业务系提供维保服务，该行业特点是公司必须维持一定的库存备品、备件，以便能及时在客户发生机器故障时，以最快的速度进行维修，并

及时提供相应备品、备件更换，来满足客户的维护需求；同时，由于客户都处于外部地区，故相应的备品、备件亦都存放在公司的相应办事处，以便及时进行维护；另外，保持一定的库存量也是公司争取订单的前提条件，故公司这近几年的备品备件正常库存均维持在160~170万元之间。

截至2009年11月30日，公司存货为347.92万元，相比于2008年末增长183.07万元，且主要是库存商品的增加，主要是为当期在履行中的技术服务项目而购买的备件等，尚处于商品发出后未安装完成的状态，其中为中国联合网络通信有限公司四川省分公司IBM维保服务项目购进的IBM小型机68万元；云南移动交换机设备维保项目购入的防火墙NS-seclhan hel1000-MA、路由器 RT-msr2020-ac-H3等共计57万元；成都电信服务器维保项目购入的HP DL380 G6 E5504ENTRY SVR 30万元。

股份公司成立后，公司为加强存货方面的管理，专门制定了《存货管理制度》，对库存管理人员的工作流程和岗位工作要求，对备品备件出入库管理及定期盘点做了详细界定。该制度制定后，公司相关人员严格按照该制度执行，并形成相关的记录和人员的签字。如果盘点过程中出现差错，将追溯到每一笔单据发生。同时公司采取备品备件标签编号管理制度，对库存商品进行分类管理和分类规范。另外，2009年公司开办了网上备件商城，计划将现有库存商品盘活，以降低备品备件的减值风险。

截止2009年11月30日，公司个别存货均存在减值的情况，但金额较小，同时公司存货均是满足技术服务协议的要求所准备的，因此公司未计提存货跌价准备。

## 5、固定资产及折旧

### (1) 固定资产的标准及计价

使用期限在1年以上，为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的单位价值较高的资产为固定资产。

固定资产为办公及其他设备。

固定资产按实际成本计价，其投资者投入的按投资各方确认的价值计价，融资租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产的原账面价值与最低租赁付款额的现值两者较低者，作为入账价值。

固定资产折旧采用直线法平均计算，并按固定资产类别的原价、估计经济使用年限及预计残值（原价的5%）确定其折旧率。固定资产折旧政策如下：

| 类别      | 估计使用年限<br>(年) | 年折旧率(%) |
|---------|---------------|---------|
| 办公及其他设备 | 5             | 19.00   |

(2) 截至2009年11月30日固定资产原值、折旧、净值等见下表：

单位：元

| 项 目            | 2009年1月1日         | 本期增加      | 本期减少 | 2009年11月30日       |
|----------------|-------------------|-----------|------|-------------------|
| 固定资产原值：        | 311,419.50        | 10,295.00 |      | 321,714.50        |
| 电子及其他设备        | 311,419.50        | 10,295.00 |      | 321,714.50        |
| 累计折旧：          | 121,377.63        | 58,325.19 |      | 179,702.82        |
| 电子及其他设备        | 121,377.63        | 58,325.19 |      | 179,702.82        |
| 固定资产减值准备：      |                   |           |      |                   |
| 电子及其他设备        |                   |           |      |                   |
| <b>固定资产净值：</b> | <b>190,041.87</b> |           |      | <b>142,011.68</b> |
| 电子及其他设备        | <b>190,041.87</b> |           |      | <b>142,011.68</b> |

(3) 截至2008年12月31日固定资产原值、折旧、净值等见下表：

单位：元

| 项 目            | 2008年1月1日         | 本期增加      | 本期减少      | 2008年12月31日       |
|----------------|-------------------|-----------|-----------|-------------------|
| 固定资产原值：        | 333,060.50        | 62,705.00 | 84,346.00 | 311,419.50        |
| 电子及其他设备        | 333,060.50        | 62,705.00 | 84,346.00 | 311,419.50        |
| 累计折旧：          | 83,334.95         | 64,752.25 | 26,709.57 | 121,377.63        |
| 电子及其他设备        | 83,334.95         | 64,752.25 | 26,709.57 | 121,377.63        |
| 固定资产减值准备：      |                   |           |           |                   |
| 电子及其他设备        |                   |           |           |                   |
| <b>固定资产净值：</b> | <b>249,725.55</b> |           |           | <b>190,041.87</b> |
| 电子及其他设备        | <b>249,725.55</b> |           |           | <b>190,041.87</b> |

(4) 截至2007年12月31日固定资产原值、折旧、净值等见下表：

单位：元

| 项 目 | 2007年1月1日 | 本期增加 | 本期减少 | 2007年12月31日 |
|-----|-----------|------|------|-------------|
|-----|-----------|------|------|-------------|



| 项 目            | 2007年1月1日         | 本期增加      | 本期减少 | 2007年12月31日       |
|----------------|-------------------|-----------|------|-------------------|
| 固定资产原值:        | 264,676.00        | 68,384.50 |      | 333,060.50        |
| 电子及其他设备        | 264,676.00        | 68,384.50 |      | 333,060.50        |
| 累计折旧:          | 25,937.04         | 57,397.91 |      | 83,334.95         |
| 电子及其他设备        | 25,937.04         | 57,397.91 |      | 83,334.95         |
| 固定资产减值准备       |                   |           |      |                   |
| 电子及其他设备        |                   |           |      |                   |
| <b>固定资产净值:</b> | <b>238,738.96</b> |           |      | <b>249,725.55</b> |
| <b>电子及其他设备</b> | <b>238,738.96</b> |           |      | <b>249,725.55</b> |

公司主要是从事与高端企业服务器有关的主机维护、数据库维护、设备销售、技术支持等，企业经营性质决定公司的固定资产主要为办公设备，使用年限为5年，截止2009年11月30日，部分固定资产已使用超过3年，公司在陆续扩充购置新办公设备。

(5) 截至2009年11月30日，无用于抵押或担保、无闲置或准备处置的固定资产。

(6) 截至2009年11月30日，公司各项固定资产未发生可回收金额低于账面价值的事项，故未计提固定资产减值准备。

## (六) 资产减值准备计提情况

### 1、资产减值准备的计提方法

#### (1) 应收款项坏账准备计提方法

公司采用备抵法核算坏账损失。坏账准备按个别认定法计提坏账准备，并计入当期损益。期末对确信可以完全收回的应收款项不计提坏账准备，对有证据表明已难以收回的应收款项加大计提比例直至全额计提坏账准备。

#### (2) 金融资产减值测试方法及减值准备计提方法

##### ①以摊余成本计量的金融资产

如果有客观证据表明该金融资产发生减值，则将该金融资产的账面价值减记至预计未来现金流量(不包括尚未发生的未来信用损失)现值，减记金额计入当期损益。预计未来现金流量现值，按照该金融资产原实际利率折现确定，并考虑相

关担保物的价值。

对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，确认减值损失，计入当期损益。对单项金额不重大的金融资产，包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试或单独进行减值测试。单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。已单项确认减值损失的金融资产，不包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试，对以摊余成本计量的金融资产确认减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。但是，该转回后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。应收款项减值测试及计提方法见“附注四、应收款项”。

### ②以成本计量的金融资产

如果有客观证据表明该金融资产发生减值，将该金融资产的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失，计入当期损益。发生的减值损失一经确认，不再转回。

按照《企业会计准则第2号—长期股权投资》规定的以成本法核算的、在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，其减值也按照上述原则处理。

### ③可供出售金融资产

如果有客观证据表明该金融资产发生减值，原直接计入资本公积的因公允价值下降形成的累计损失，予以转出，计入当期损益。该转出的累计损失，为可供出售金融资产的初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。

### (3) 存货减值测试方法及减值准备计提方法

在资产负债表日，公司存货按照成本与可变现净值孰低计量。

可变现净值为存货的预计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用及相关税费后的金额。其中：①产成品、商品和用于出售的材料等直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中，其可变现净值为该存货估计售价减去估计的销售费用以及相关税费后的金额；②需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，其可变现净值为所生产的产成品估计售价减去至完工时估计将要发

生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额；③为执行销售合同或劳务合同而持有的存货，可变现净值以合同价格为基础计算。公司持有的存货数量多于销售合同订购数量的，超过部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

公司按照单个存货项目计提存货跌价准备。

在资产负债表日，如果存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，并计入当期损益。如果以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。

(4) 长期股权投资、投资性房地产、固定资产、在建工程和无形资产减值测试方法及减值准备计提方法

#### ①可能发生减值资产的认定

在资产负债表日，公司判断资产是否存在可能发生减值的迹象。因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。存在下列迹象的，表明资产可能发生了减值：

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

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

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

d. 有证据表明资产已经陈旧过时或者其实体已经损坏；

e. 资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置；

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

g. 其它表明资产可能已经发生减值的迹象。

#### ②资产可收回金额的计量

资产存在减值迹象的，估计其可收回金额。可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

### ③资产减值损失的确定

可收回金额的计量结果表明，资产的可收回金额低于其账面价值的，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。资产减值损失确认后，减值资产的折旧或者摊销费用在未来期间作相应调整，以使该资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的资产账面价值（扣除预计净残值）。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

## 2、资产减值准备实际计提情况

截至2009年11月30日，公司除对应收款项计提坏账准备外，其他的资产未发生减值情况，未计提资产减值准备。

2009年11月30日，应收款项坏账准备情况如下：

单位：元

| 科目         | 2009年1月1日         | 本期计提              | 本期转回 | 2009年11月30日       |
|------------|-------------------|-------------------|------|-------------------|
| 坏账准备-其他应收款 | 202,235.80        | 105,544.89        |      | 307,780.69        |
| <b>合计</b>  | <b>202,235.80</b> | <b>105,544.89</b> |      | <b>307,780.69</b> |

2008年12月31日，应收款项坏账准备情况如下：

单位：元

| 科目         | 2008年1月1日 | 本期计提              | 本期转回 | 2008年12月31日       |
|------------|-----------|-------------------|------|-------------------|
| 坏账准备-其他应收款 |           | 202,235.80        |      | 202,235.80        |
| <b>合计</b>  |           | <b>202,235.80</b> |      | <b>202,235.80</b> |

2007年度，应收款项没有计提坏账准备。

## （七）重大债务情况

### 1、应付账款

（1）应付账款账龄分析如下表：

单位：元

| 账龄   | 2009年1-11月       |               | 2008年12月31日     |               | 2007年12月31日      |               |
|------|------------------|---------------|-----------------|---------------|------------------|---------------|
|      | 金额               | 比例%           | 金额              | 比例%           | 金额               | 比例%           |
| 1年以内 | 10,000.00        | 89.29         | 1,600.00        | 57.14         | 1,200.00         | 4.58          |
| 1-2年 |                  |               | 1,200.00        | 42.86         | 25,000.00        | 95.35         |
| 2-3年 | 1,200.00         | 10.71         |                 |               | 18.60            | 0.07          |
| 合计   | <b>11,200.00</b> | <b>100.00</b> | <b>2,800.00</b> | <b>100.00</b> | <b>26,218.60</b> | <b>100.00</b> |

公司应付账款为库存商品-备件的采购款。

(2) 截至2009年11月30日，公司欠款的债权人明细如下表：

单位：元

| 单位名称           | 金额               | 比例            | 账龄   | 款项性质 |
|----------------|------------------|---------------|------|------|
| 重庆技佳科技有限公司     | 10,000.00        | 89.29         | 1年以内 | 货款   |
| 北京远博鸿盛电子技术有限公司 | 1,200.00         | 10.71         | 2-3年 | 货款   |
| 合计             | <b>11,200.00</b> | <b>100.00</b> | ---  | ---  |

截至2009年11月30日，应付账款余额中无应付持本公司5%（含5%）以上股份股东单位的款项。

截至2009年11月30日，应付账款余额中无应付关联方款项。

(3) 截至2008年12月31日，公司欠款的债权人明细如下表：

单位：元

| 单位名称           | 金额              | 比例            | 账龄   | 款项性质 |
|----------------|-----------------|---------------|------|------|
| 重庆技佳科技有限公司     | 1,600.00        | 57.14         | 1年以内 | 货款   |
| 北京远博鸿盛电子技术有限公司 | 1,200.00        | 42.86         | 1-2年 | 货款   |
| 合计             | <b>2,800.00</b> | <b>100.00</b> |      |      |

截至2008年12月31日，应付账款余额中无应付持本公司5%（含5%）以上股份股东单位的款项。

截至2008年12月31日，应付账款余额中无应付关联方款项。

## 2、预收账款

(1) 预收账款账龄分析如下：

单位：元

| 账龄   | 2009年11月30日 |     | 2008年12月31日       |               | 2007年12月31日       |               |
|------|-------------|-----|-------------------|---------------|-------------------|---------------|
|      | 金额          | 比例% | 金额                | 比例%           | 金额                | 比例%           |
| 1年以内 |             |     |                   |               | 64,442.10         | 35.36         |
| 1-2年 |             |     |                   |               | 117,827.73        | 64.64         |
| 2-3年 |             |     | 117,827.73        | 100.00        |                   |               |
| 3年以上 |             |     |                   |               |                   |               |
| 合计   |             |     | <b>117,827.73</b> | <b>100.00</b> | <b>182,269.83</b> | <b>100.00</b> |

截至2008年12月31日，预收账款账龄均在2-3年，为公司在2006年度预收的技术服务款，在2007年11月已经完成了相应的技术服务，但公司没有及时开具发票并确认收入。公司在2009年7月份补开发票并记入营业收入，同时补缴了税款。截至2009年11月30日，公司无预收账款。

(2) 截至2008年12月31日，公司欠款的债权人明细如下：

单位：元

| 单位名称          | 金额                | 账龄   | 欠款比例          | 款项性质 |
|---------------|-------------------|------|---------------|------|
| 深圳市安普利计算机有限公司 | 75,707.73         | 2-3年 | 64.25         | 项目款  |
| 北京东星源科技发展有限公司 | 42,120.00         | 2-3年 | 35.75         | 预收款  |
| 合计            | <b>117,827.73</b> |      | <b>100.00</b> |      |

截至2008年12月31日，无预收持有本公司5%（含5%）以上股份的股东单位款项。

截至2008年12月31日，预收账款余额中无预收关联方款项。

### 3、其他应付款

(1) 其他应付款账龄分析如下：

单位：元

| 账龄 | 2009年11月30日 |     | 2008年12月31日 |     | 2007年12月31日 |     |
|----|-------------|-----|-------------|-----|-------------|-----|
|    | 金额          | 比例% | 金额          | 比例% | 金额          | 比例% |

|           |                   |               |                  |               |              |               |
|-----------|-------------------|---------------|------------------|---------------|--------------|---------------|
| 1年以内      | 100,000.00        | 100.00        | 31,560.00        | 99.96         |              |               |
| 1-2年      |                   |               |                  |               | 12.21        | 100.00        |
| 2-3年      |                   |               | 12.21            | 0.04          |              |               |
| 3年以上      |                   |               |                  |               |              |               |
| <b>合计</b> | <b>100,000.00</b> | <b>100.00</b> | <b>31,572.21</b> | <b>100.00</b> | <b>12.21</b> | <b>100.00</b> |

(2) 截至2009年11月30日，其他应付款情况如下：

单位：元

| 债权人名称     | 金额                | 欠款比例（%）       | 款项性质   |
|-----------|-------------------|---------------|--------|
| 尚晓芳       | 100,000.00        | 100.00        | 短期周转借款 |
| <b>合计</b> | <b>100,000.00</b> | <b>100.00</b> |        |

上述款项公司已于2009年12月31日归还。

截至2009年11月30日，其他应付款余额中无应付公司5%(含5%)以上股份股东（单位）的款项。

截至2009年11月30日，其他应付款余额中无应付关联方款项。

(3) 截至2008年12月31日，其他应付款情况如下：

单位：元

| 债权人名称     | 金额               | 欠款比例（%）       | 款项性质  |
|-----------|------------------|---------------|-------|
| 黄强        | 31,300.00        | 99.14         | 费用报销款 |
| 赵阳        | 260.00           | 0.82          | 代垫材料款 |
| 曾茜        | 12.21            | 0.04          | 退个税   |
| <b>合计</b> | <b>31,572.21</b> | <b>100.00</b> |       |

截至2008年12月31日，欠持公司5%(含5%)以上股份股东（单位）的款项如下表：

| 单位名称 | 2008年12月31日 | 占其他应付款比例% | 账龄   |
|------|-------------|-----------|------|
| 黄强   | 31,300.00   | 99.14     | 1年以内 |
| 曾茜   | 12.21       | 0.04      | 2-3年 |

|     |           |       |  |
|-----|-----------|-------|--|
| 合 计 | 31,312.21 | 99.18 |  |
|-----|-----------|-------|--|

截至2008年12月31日，其他应付款余额中应付关联方款项如下表：

单位：元

| 单位名称 | 2008年12月31日 | 占其他应付款比例% | 账龄   |
|------|-------------|-----------|------|
| 黄强   | 31,300.00   | 99.14     | 1年以内 |
| 曾茜   | 12.21       | 0.04      | 2-3年 |
| 合 计  | 31,312.21   | 99.18     |      |

#### 4、应交税费

单位：元

| 税 种     | 2009年11月30日 | 2008年12月31日 | 2007年12月31日 |
|---------|-------------|-------------|-------------|
| 增值税     | 5,083.94    | 4,600.15    | 1,960.76    |
| 营业税     | 43,267.45   | 148,742.80  | 26,777.05   |
| 城市维护建设税 | 2,889.85    | 10,165.52   | 1,510.47    |
| 教育费附加   | 1,820.75    | 4,938.90    | 1,229.60    |
| 企业所得税   |             | 36,784.68   |             |
| 个人所得税   | -0.11       | 6,146.95    | 5,338.65    |
| 合 计     | 53,061.88   | 211,379.00  | 36,816.53   |

应交税费2008年12月31日余额较2007年12月31日余额增加174,562.47元，增幅为474.14%，主要是公司2008年度技术服务收入大幅增加，相应营业税金及附加增加；另外公司2007年度免征企业所得税，2008年度按7.5%缴纳企业所得税，因此所得税增加。

#### 5、公司其他负债情况

单位：元

| 项 目     | 2009年11月30日 | 2008年12月31日 | 2007年12月31日 |
|---------|-------------|-------------|-------------|
| 应付职工薪酬  | 185,512.31  | 15,352.41   | 37,739.37   |
| 其中：应付工资 | 161,380.69  | -9,005.26   | 0.60        |
| 应付福利费   | 16,739.62   | 16,739.62   | 30,241.64   |

#### 6、公司的担保、保证、抵押、质押，票据贴现等其他或有负债，逾期未偿



## 还债项情况

公司无上述事项。

## （八）股东权益情况

单位：元

| 项 目   | 2009年11月30日         | 2008年12月31日         | 2007年12月31日         |
|-------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 股本    | 8,900,000.00        | 5,000,000.00        | 5,000,000.00        |
| 资本公积  | 41,960.48           |                     |                     |
| 盈余公积  |                     | 394,196.04          | 346,290.80          |
| 未分配利润 | 1,055,647.79        | 3,547,764.44        | 3,116,617.29        |
| 合 计   | <b>9,997,608.27</b> | <b>8,941,960.48</b> | <b>8,462,908.09</b> |

2009年3月27日，北京市维信通科技有限公司召开2009年临时股东会，会议决议有限公司整体变更为股份公司，股本总额为890万元，净资产大于股本的部分41,960.48元计入股份公司资本公积。2009年4月24日，北京兴华会计师事务所有限责任公司出具（2009）京会兴验字第2-9-001号验资报告，对有限公司经审计的净资产整体折股进行验证。2009年5月5日，公司取得变更后的企业法人营业执照。详见“五、公司基本情况”之“（二）历史沿革”。

## （九）关联方、关联方关系及关联交易

### 1、关联方的认定标准

由公司控制、共同控制或施加重大影响的另一方，或者能对公司实施控制、共同控制或重大影响的一方；或者同受一方控制、共同控制或重大影响的另一企业，被界定为公司的关联方。

### 2、存在控制关系的关联方

| 关联方名称（姓名） | 持股比例（%） | 与本公司关系       |
|-----------|---------|--------------|
| 曾茜        | 60      | 控股股东、董事长兼总经理 |

存在控制关系关联方曾茜的情况详见“五、公司基本情况”之“（三）主要股东情况”。

### 3、不存在控制关系的主要关联方

| 关联方名称（姓名） | 持股比例（%） | 与本公司关系                 |
|-----------|---------|------------------------|
| 黄强        | 24      | 公司股东、董事、副总经理、财务总监、技术总监 |
| 韩清        | 16      | 公司股东                   |

不存在控制关系关联方韩清和黄强的情况详见“五、公司基本情况”之“（三）主要股东情况”。

#### 4、关联方交易事项

（1）公司最近二年一期无关联销售和采购交易事项。

（2）公司最近二年一期关联方往来款项余额见下表：

单位：元

| 关联方       | 科目    | 2009年11月30日     | 占比（%）       | 2008年12月31日      | 占比（%）        | 2007年12月31日         | 占比（%）         |
|-----------|-------|-----------------|-------------|------------------|--------------|---------------------|---------------|
| 曾茜        | 其他应收款 | 6,070.00        | 1.29        | 1,988.10         | 0.05         | 1,390,517.60        | 26.78         |
| 黄强        | 其他应收款 |                 |             |                  |              | 458,700.00          | 8.84          |
| <b>合计</b> |       | <b>6,070.00</b> | <b>1.29</b> | <b>1,988.10</b>  | <b>0.05</b>  | <b>1,849,217.60</b> | <b>35.62</b>  |
| 黄强        | 其他应付款 |                 |             | 31,300.00        | 99.14        |                     |               |
| 曾茜        | 其他应付款 |                 |             | 12.21            | 0.04         | 12.21               | 100.00        |
| <b>合计</b> |       | <b>0.00</b>     | <b>0.00</b> | <b>31,312.21</b> | <b>99.18</b> | <b>12.21</b>        | <b>100.00</b> |

#### 5、关联方提供借款担保情况

截至2009年11月30日无关联方提供借款担保情况。

#### 6、关联交易决策程序执行情况

公司整体变更前，在《公司章程》中没有就关联交易决策程序做出规定。自公司成立以来，除与股东资金借款外未发生其它关联交易。尽管股东每笔借款均有股东会决议和借款协议，但该事项仍然存在不规范性。

2009年5月股份公司成立后，除《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》对关联交易决策做出规定外，公司还专门制定了《关联交易管理

办法》，严格规范关联交易行为。公司加强了对股东资金拆借行为的管理。股东除作为公司员工所借得正常备用金外，没有再发生其他资金拆借行为。截止 2009 年 7 月 31 日，股东借款全部清理完毕。

## （十）提请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

### 1、正在实施和待履行的重大合同

单位：元

| 序号 | 客户名称          | 合同编号               | 项目名称                                | 执行期间                | 合同总额                |
|----|---------------|--------------------|-------------------------------------|---------------------|---------------------|
| 1  | 中国联通有限公司四川分公司 | WXTWB090601        | 中国联通有限公司[四川]分公司 EMC 设备维保            | 2009.6.1-2010.5.31  | 1,750,000.00        |
| 2  | 中国铁通北京分公司     | CTT04WY-2009-9-010 | 网络支撑中心系统维护保养合同                      | 2009.8.1-2010.7.31  | 1,400,000.00        |
| 3  | 中国电信成都分公司     | SCCDA0902756ENS00  | 2009 交换网管系统、合同管理系统、资源管理系统硬件设备技术支持服务 | 2009.5.1-2010.4.30  | 270,000.00          |
| 4  | 江苏省邮政局        | WXTWB090411        | 江苏省邮政局 2009 年设备保修服务项目               | 2009.4.11-2010.4.10 | 441,798.00          |
| 5  | 中国铁通北京分公司     | CTT04WJ-2009-5-009 | 网络支撑中心新增服务器监控项目                     | 2009.6.26-2010.8.16 | 350,000.00          |
| 合计 |               |                    |                                     |                     | <b>4,211,800.00</b> |

### 2、公司需披露的或有事项、重大承诺事项及资产负债日后事项中的非调整事项

#### （1）资产负债表日后事项中的非调整事项

公司无需要披露的资产负债表日后事项中的非调整事项。

#### （2）承诺事项

公司在报告期内无需披露的承诺事项。

#### （3）或有事项

公司在报告期内无需披露的或有事项。

(4) 其他重要事项

公司在报告期内无需披露的其他重要事项。

**(十一) 股利分配政策和近两年一期分配情况**

**1、股利分配的一般政策**

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) 提取法定公积金 10%；
- (3) 提取任意盈余公积（提取比例由股东大会决定）；
- (4) 分配股利（依据公司章程，由股东大会决定分配方案）。

**2、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。提取法定公积金后，是否提取任意公积金由股东大会决定。公司不在弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润；

(2) 股东大会决议将公积金转为股本时，按股东原有股份比例派送新股。但法定公积金转为股本时，所留存的该项公积金不得少于注册资本的 25%；

(3) 公司股东大会对利润分配方案做出决议后，公司董事会须在股东大会召开后两个月内完成股利（或股份）的派发事项；

- (4) 公司可以采取现金或者股票方式分配股利。

**3、公司最近二年一期的股利分配情况**

公司最近二年一期未进行股利分配。

**(十二) 公司控股子公司或纳入合并报表的其他企业的基本情况**

公司无控股子公司或纳入合并报表的其他企业。

**(十三) 管理层对公司最近二年一期财务状况、经营成果和现金流量状况的分析**

**1、财务状况分析**

单位：元

| 项 目  | 2009年11月30日   | 2008年12月31日  | 2007年12月31日  |
|------|---------------|--------------|--------------|
| 流动资产 | 10,205,370.78 | 9,130,849.96 | 8,496,239.08 |
| 固定资产 | 142,011.68    | 190,041.87   | 249,725.55   |
| 总资产  | 10,347,382.46 | 9,320,891.83 | 8,745,964.63 |
| 流动负债 | 349,774.19    | 378,931.35   | 283,056.54   |
| 总负债  | 349,774.19    | 378,931.35   | 283,056.54   |

公司 2008 年底总资产比 2007 年增长 6.57%，其中：2008 年底流动资产较 2007 年增长 7.47%，2008 年底固定资产净值较 2007 年降低 23.90%。公司 2008 年底、2007 年底流动资产占总资产的比重分别为 97.96% 和 97.14%，2008 年与 2007 年基本持平。公司 2008 年底、2007 年底固定资产净值占总资产的比重分别为 2.04% 和 2.86%，2008 年与 2007 年基本持平。公司资产以流动资产为主，固定资产占总资产的比重较小，主要原因在于公司固定资产以办公设备为主，办公场所系租赁的。固定资产净值 2008 年底比 2007 年底略有下降，主要原因在于 2008 年新购办公设备的金额小于当期的折旧减少额。

公司 2009 年 11 月底总资产比 2008 年增长 11.01%，其中：2009 年 11 月底流动资产较 2008 年底增长 11.77%，2009 年 11 月底固定资产净值较 2008 年底降低 25.27%。公司 2009 年 11 月底、2008 年底流动资产占总资产的比重分别为 98.63% 和 97.96%，两期的比例变化不大。公司 2009 年 11 月底、2008 年底固定资产净值占总资产的比重分别为 1.37% 和 2.04%，固定资产净额降低主要系当期折旧计提的原因。公司资产结构近二年一期没有发生大的变化。

公司无非流动负债，负债全部系流动负债。公司 2008 年底负债总额较 2007 年增长 33.87%，公司 2008 年底、2007 年底总负债占总资产的比重为 4.07% 和 3.24%，2008 年比 2007 年略有上升，资产负债率维持低位水平。这主要取决于公司的业务结构，高端服务器维保业务是公司主营业务，该业务主要是人力成本，每年与电信运营商续签维保合同保障了公司的现金流稳定，公司近二年主要依靠自身经营在持续发展。

2009 年 11 月底负债总额较 2008 年底降低 7.69%，主要是由于应交税费、预收账款余额的减少，公司 2009 年 11 月底、2008 年底总负债占总资产的比重为 3.38% 和 4.07%，资产负债率总体变化不大。

## 2、经营成果分析

单位：元

| 项 目    | 2009年1-11月    | 2008年度        | 2007年度       |
|--------|---------------|---------------|--------------|
| 主营业务收入 | 10,194,729.37 | 10,079,460.10 | 5,750,345.68 |
| 主营业务利润 | 4,937,901.86  | 5,046,447.87  | 3,802,376.05 |
| 利润总额   | 1,074,507.10  | 543,885.76    | 808,202.86   |
| 净利润    | 1,055,647.79  | 479,052.39    | 808,202.86   |
| 销售费用   | 709,588.62    | 654,119.93    | 559,310.30   |
| 管理费用   | 3,412,672.30  | 3,538,528.51  | 2,427,515.30 |
| 财务费用   | -5,392.34     | -4,281.01     | 7,347.59     |

公司 2007 年、2008 年主营业务收入分别为 575.03 万元和 1,007.95 万元，2008 年比 2007 年增加 75.30%。2007 年、2008 年的主营业务利润分别为 380.24 万元和 504.64 万元，2008 年比 2007 年增加 32.72%。2007 年、2008 年的净利润分别为 80.82 万元和 47.91 万元，2008 年比 2007 年减少 40.73%。

公司 2009 年 1-11 月份主营业务收入 1,019.47 万元，已超过 2008 年全年的收入水平，显示公司的收入呈现稳步增长的态势；主营业务利润 493.79 万元，较 2008 年的水平相差不大；利润总额 107.45 万元，较 2008 年度增长 97.56%；净利润 105.56 万元，较 2008 年度增长 120.36%。

2007 年、2008 年的销售费用分别为 55.93 万元和 65.42 万元，销售费用的内容主要是销售人员工资及附加和差旅费，2008 年度销售费用较 2007 年度增长 16.95%，系销售人员数量增加使工资及附加增加所致，并且销售费用增长幅度远低于营业收入的增长幅度。2007 年、2008 年的管理费用分别为 242.75 万元和 353.85 万元，2008 年比 2007 年增加 45.77%。2007 年、2008 年的财务费用分别为 0.73 万元和 -0.43 万元，2008 年比 2007 年减少 158.26%。公司 2007 年、2008 年期间费用占营业收入的比重分别为 52.07% 和 41.55%，这表明公司重视费用控制。

2009 年 1-11 月期间费用合计为 406.09 万元，与 2008 年总体水平变化不大，其占营业收入的比重 39.83%，与 2008 年的 41.55% 相比，略有降低，说明随着收入的增长，期间费用占比呈现下降的趋势。

### 3、盈利能力分析

|  | 2009年1-11月 | 2008年度 | 2007年度 |
|--|------------|--------|--------|
|--|------------|--------|--------|

| 项 目       |              |            |            |
|-----------|--------------|------------|------------|
| 净利润（元）    | 1,055,647.79 | 479,052.39 | 808,202.86 |
| 毛利率（%）    | 53.30        | 55.10      | 69.91      |
| 净资产收益率（%） | 10.56        | 5.36       | 9.55       |
| 每股收益（元/股） | 0.12         | 0.10       | 0.16       |

公司 2008 年度和 2007 年度毛利率分别为 55.10% 和 69.91%；净资产收益率分别为 5.36% 和 9.55%；每股收益分别为 0.10 元和 0.16 元。公司最近二年连续盈利并且获得收入的能力较强。2007 年、2008 年的净利润分别为 80.82 万元和 47.91 万元，2008 年比 2007 年减少 40.73%。净利润下降的原因一是公司营业成本增长幅度大于营业收入增长幅度，公司 2008 年营业成本为 452.52 万元，同比增长 161%，公司 2008 年营业收入 1,007.95 万元，同比增长 75.30%。营业成本快速增长的原因是主营业务快速扩张，新增 EMC 业务所支付给 EMC 公司的技术服务费使营业成本大幅增长，同时维保用备件成本也大幅增长。这直接导致主营业务利润率由 2007 年的 66.12% 下降到 2008 年的 50.07%。二是公司 2007 年享受免征所得税的优惠政策，2008 年公司取得北京市科委、财政局、国税、地税联合认定的高新技术企业后享受 7.5% 的所得税优惠，公司 2008 年税负比 2007 年增加 6.5 万元。

公司专注于高端服务器的维保服务市场，随着所处市场的不断发展，公司的市场规模将不断扩大。公司在立足主营业务的基础上，逐步延伸维保技术服务的范围，一是销售公司自主研发的运维监管系统（SysExpert）并提供技术服务，二是提供 EMC 磁盘存储设备的维护技术服务，三是代理和销售 BMC 产品（监控和自动化产品、技术服务管理流程）并提供技术服务。总体而言，公司的盈利能力正在逐步增强。

2009 年 1-11 月净利润 105.56 万元，较 2008 年增长 57.66 万元，主要原因一是根据合同规定，收取拆借外部单位资金的利息费用 16.15 万元；二是中关村科技园区管理委员会企业改制资助补贴 20 万元。

2009 年 1-11 月份毛利率为 53.30%，较 2008 年全年降低 1.8 个百分点。整体上看，公司 2009 年 1-11 月的收入结构与 2008 年变化不大，公司稳步拓展市场规模，逐步向 EMC 服务渗透，进一步扩大了 EMC 技术服务范围和服务客户群体。由于净利润的增长，2009 年 1-11 月份的净资产收益率较 2008 年度提高 5.2 个百分点。

随着公司业务规模的扩大,逐步形成规模化发展,新技术服务范围不断延伸,公司的盈利能力将进一步提高,未来业绩将会稳步提升。

#### 4、偿债能力分析

| 项 目       | 2009年11月30日 | 2008年12月31日 | 2007年12月31日 |
|-----------|-------------|-------------|-------------|
| 资产负债率 (%) | 3.38        | 4.07        | 3.24        |
| 流动比率 (倍)  | 29.18       | 24.10       | 30.02       |
| 速动比率 (倍)  | 19.23       | 19.75       | 24.04       |

公司2009年11月末、2008年末、2007年末资产负债率分别为3.38%、4.07%、3.24%，资产负债率低，处于稳健水平，具有很强的偿债能力。公司的负债全部为流动负债，截至2009年11月底，流动负债主要是应付职工薪酬和向外部的短期周转借款，均不存在偿还风险。从资产结构的角度看，资产负债率过低表明公司缺乏外部融资的动力，尚未能充分运用财务杠杆来提高公司的净资产收益率，这亦与公司的业务规模相适应。随着公司规模不断扩大，公司的融资需求将逐步增强。

公司2009年11月末、2008年末、2007年末流动比率分别为29.18、24.10、30.02，速动比率分别为19.23、19.75、24.04。流动比率和速动比率数值均远大于1，表明公司资产流动性很强，具有很强的短期偿债能力。

公司资产负债结构符合公司当前所处的发展阶段，财务风险较低，公司拥有良好的财务环境。

#### 5、营运能力分析

| 项目          | 2009年1-11月 | 2008年度 | 2007年度 |
|-------------|------------|--------|--------|
| 应收账款周转率 (倍) | 7.40       | 14.50  | 7.60   |
| 存货周转率 (倍)   | 1.86       | 2.71   | 1.33   |

公司2009年1-11月、2008年、2007年应收账款周转率分别为7.40、14.50和7.60，公司2008年应收账款周转率大幅上升，表明公司应收账款管理能力增强。根据公司的业务模式和行业特点，公司与客户签订的合同中通常按照技术服务的进度收取款项。由于总体应收账款余额占主营收入的比重相对较低，故2009年11月底在应收账款增加66.86万元的情况下，导致2009年1-11月应收账款周转率从2008年的14.50降至7.40。



股份公司成立之后，公司规范了收款管理制度，在合同约定的收款前30日，销售人员做出收款计划，包括收款条件、收款金额、应收款时间，并负责款项的收回，将每笔合同和相应的款项落实到个人并与其业绩挂钩，同时财务部对款项的收回进行监督。随着公司经营规模的不断扩大，应收款项的增多，制度的建立有助于款项的及时收回，降低款项收回风险。

公司2009年1-11月、2008年、2007年存货周转率分别为1.86、2.71和1.33。公司的存货主要是技术服务过程中所需更换的高端服务器配件，存货的周转是在技术服务过程中实现的，存货周转率均处在合理范围。2008年度技术服务业务的大幅增加，带动相应的配件更换较多，因此存货周转率上升。截至2009年11月底，由于当期在履行中的技术服务项目而购买的备件（主要有中国联合网络通信有限公司四川省分公司IBM维保服务项目购进的IBM小型机68万元；云南移动交换机设备维保项目购入的防火墙NS-seclhan hel1000-MA、路由器RT-msr2020-ac-H3等共计57万元；成都电信服务器维保项目购入的HP DL380 G6 E5504ENTRY SVR 30万元）等尚处于商品发出后未安装完成的状态，故公司的存货较2008年底增加183.07万元，故2009年1-11月的存货周转率较2008年度降低。公司将进一步加强存货的内部管理，提升公司的资产营运能力。

## 6、现金流量分析

单位：元

| 项 目                | 2009年1-11月    | 2008年度        | 2007年度        |
|--------------------|---------------|---------------|---------------|
| 经营活动产生的现金流量净额      | -2,699,645.18 | 5,127,762.72  | -2,457,096.49 |
| 投资活动产生的现金流量净额      | 4,051,237.00  | -3,963,265.00 | -68,384.50    |
| 筹资活动产生的现金流量净额      | 0.00          | 0.00          | 2,988,934.33  |
| 现金及现金等价物净增加额       | 1,351,591.82  | 1,164,497.72  | 463,453.34    |
| 期初现金及现金等价物余额       | 2,229,591.76  | 1,065,094.04  | 601,640.70    |
| 期末现金及现金等价物余额       | 3,581,183.58  | 2,229,591.76  | 1,065,094.04  |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元） | -0.30         | 1.03          | -0.49         |
| 销售现金比率             | -0.27         | 0.51          | -0.43         |

2008年度公司现金及现金等价物净增加额116.45万元，其中经营活动产生的现金流量净额为512.78万元，投资活动产生的现金流量净额为-396.33万元。

2007年度公司现金及现金等价物净增加额46.34万元，其中经营活动产生的

现金流量净额为-245.71万元，投资活动产生的现金流量净额为-6.84万元，筹资活动产生的现金流量净额为298.89万元。

2007年度经营活动产生的现金流量净额为负数，原因是公司为延伸主营业务范围，加大了高端服务器配件产品的代理力度。公司为获得更优惠的代理价格于2007年12月通过货币资金向供货商重庆后土科技有限公司与北京致达核信科技有限公司分别支出160万和140万元的代理保证金。这两笔代理保证金2008年已退回公司。

公司2008年经营活动产生的现金流入1,345.00万元，同比增长80.52%。原因是主营业务收入同期增长75.30%和上述两笔300万元代理保证金的收回。公司2008年经营活动产生的现金流出832.23万元，同比减少11.12%。现金流出为公司正常采购和工资、管理等各项费用的支出。2008年度经营活动产生的现金流量为净流入。

从投资活动产生的现金流量看，2008、2007年均均为现金净流出，2008年度投资活动的现金流出主要是资金拆借所致。

2007年、2008年的筹资活动产生的现金流量净额分别为298.89万元和0万元。2007年筹资活动的现金流为直接融资，增资扩股吸收自然人投资300万元。

2008年、2007年每股经营活动产生的现金流量净额1.03元、-0.49元（如以2009年5月公司整体变更后的股本8,900,000.00股计算，2008年、2007年每股经营性净现金流量分别为0.58元、-0.28元），销售现金比率分别为0.51、-0.43，

截至2009年11月底，公司为在履行中的技术服务项目采购备件（中国联合网络通信有限公司四川省分公司IBM维保服务项目购进的IBM小型机68万元；云南移动交换机设备维保项目购入的防火墙NS-sec1han hel1000-MA、路由器RT-msr2020-ac-H3等共计57万元；成都电信服务器维保项目购入的HP DL380 G6 E5504ENTRY SVR 30万元），致使存货增加183.07万元，导致经营活动的现金流量为净流出，每股经营活动产生的现金流量净额-0.30元。投资活动的现金流量主要为收回拆借出的390万元资金及其利息16.15万元，当期无筹资活动的现金流量。综合上述因素，当期现金及现金等价物净增加额135.16万元，期末现金及现金等价物余额358.12万元。

结合分析近二年一期的现金流量，可见公司的经营活动产生的现金流量能够满足公司正常生产经营活动，并能涵盖投资活动的现金流量；公司获取现金的能力在稳步提高。随着主营业务增长，公司将进一步加大对应收账款的管理，优化

成本管理，严格控制费用开支，加速营运资金的周转，提高资金的使用效率，预计经营性现金净流量将会增长。

## 十一、备查文件

- (一) 公司章程
- (二) 审计报告
- (三) 法律意见书
- (四) 北京市人民政府出具的公司股份报价转让试点资格确认函  
(正文完)

（本页无正文，为北京维信通科技股份有限公司股份报价转让说明书的签字、盖章页）

全体董事（曾茜、黄强、郑彤、赵忠伟、王苏阳）

签字：

（盖章）

北京维信通科技股份有限公司

2010年4月26日