

华夏建通科技开发股份有限公司

600149

2007 年年度报告

目录

一、重要提示	1
二、公司基本情况简介	1
三、主要财务数据和指标	1
四、股本变动及股东情况	2
五、董事、监事和高级管理人员	6
六、公司治理结构	8
七、股东大会情况简介	9
八、董事会报告	10
九、监事会报告	14
十、重要事项	15
十一、财务会计报告	19
十二、备查文件目录	54

一、重要提示

- 1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
- 2、独立董事吕廷杰先生因工作原因未出席公司五届十次董事会会议，委托独立董事张浩先生代为表决。董事张红岩先生因工作原因未出席公司五届十次董事会会议，委托董事何强先生代为表决；董事钱中华先生因工作原因未出席公司五届十次董事会会议，委托董事方林先生代为表决。
- 3、中喜会计师事务所有限责任公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
- 4、公司负责人何强，财务总监张志坚，会计机构负责人（会计主管人员）王春根声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。

二、公司基本情况简介

- 1、公司法定中文名称：华夏建通科技开发股份有限公司
公司法定中文名称缩写：华夏建通
公司英文名称：C&T Technology Development Co., Ltd
公司英文名称缩写：C&T
- 2、公司法定代表人：何强
- 3、公司董事会秘书：华家蓉
电话：021-53960935
传真：021-53960994
E-mail: huajr@600149.com.cn
联系地址：上海市打浦路金玉兰广场 604、605 室
- 4、公司注册地址：上海市虹口区广纪路 173 号 1003 室
公司办公地址：上海市打浦路金玉兰广场 604、605 室
邮政编码：200023
公司国际互联网网址：http://www.600149.com.cn
公司电子信箱：hxjt@600149.com.cn
- 5、公司信息披露报纸名称：中国证券报
登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：http://www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点：公司董事会办公室
- 6、公司 A 股上市交易所：上海证券交易所
公司 A 股简称：华夏建通
公司 A 股代码：600149
- 7、其他有关资料
公司法人营业执照注册号：310000000022794
公司税务登记号码：310109105774811
公司聘请的境内会计师事务所名称：中喜会计师事务所有限责任公司
公司聘请的境内会计师事务所办公地址：北京西长安街 88 号首都时代广场 422 室

三、主要财务数据和指标：

(一)本报告期主要财务数据

单位:元 币种:人民币

项目	金额
营业利润	6,280,855.43
利润总额	6,280,855.43
归属于上市公司股东的净利润	6,925,382.13
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	6,925,382.13
经营活动产生的现金流量净额	-60,010,057.47

(二)报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

主要会计数据	2007 年	2006 年	本年比上年增减(%)	2005 年
营业收入	25,276,673.37	166,994,373.62	-84.86	98,488,801.59
利润总额	6,280,855.43	7,669,316.34	-18.10	-7,931,999.57
归属于上市公司股东的净利润	6,925,382.13	7,066,238.27	-1.99	-9,008,701.41
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	6,925,382.13	2,198,711.02	214.97	-8,992,945.16
基本每股收益	0.018	0.023	-21.74	-0.029
稀释每股收益	0.018	0.023	-21.74	-0.029
扣除非经常性损益后的基本每股收益	0.018	0.006	200	-0.029
全面摊薄净资产收益率(%)	1.15	1.18	减少 0.03 个百分点	-1.55
加权平均净资产收益率(%)	1.15	1.19	减少 0.04 个百分点	-1.55
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%)	1.15	0.37	增加 0.78 个百分点	-1.55
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	1.15	0.37	增加 0.78 个百分点	-1.55
经营活动产生的现金流量净额	-60,010,057.47	59,001,657.08	-201.71	18,330,386.69
每股经营活动产生的现金流量净额	-0.16	0.19	-184.21	0.059
	2007 年末	2006 年末	本年末比上年末增减(%)	2005 年末
总资产	616,118,190.76	722,815,903.62	-14.76	704,748,240.84
所有者权益(或股东权益)	610,497,684.52	604,709,668.60	0.96	580,029,739.91
归属于上市公司股东的每股净资产	1.59	1.96	-18.88	1.90

(1)总资产变化的主要原因是公司归还贷款及 2007 年度盈利所致。

(2)营业利润变化的主要原因是公司 2006 年末资产重组后, 公司原有的轧辊加工业务已置出, 公司的业务发生结构性变化, 目前公司的主营业务为社区大屏幕系统、多媒体系统等。

(3)净利润变化的主要原因是公司的业务发生结构性变化所致。

(4)现金及现金等价物净增加额变化的主要原因是 2006 年公司出售轧辊分公司相关资产, 收回出售款导致 2006 年末现金及现金等价物大幅增加以及 2007 年公司开展社区大屏幕系统所发生的应收账款及其他应收款、预付账款的增加所致。

(5)股东权益变化的主要原因是本期实现净利润。

四、股本变动及股东情况

(一)股本变动情况

1、股份变动情况表

单位:股

	本次变动前		本次变动增减(+, -)			本次变动后	
	数量	比例%	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份							
1、国家持股	51,590,200	16.88		-49,740,200	-49,740,200	1,850,000	0.49
2、国有法人持股							
3、其他内资持股	129,849,800	42.48		49,740,200	49,740,200	179,590,000	47.24
其中: 境内非国有法人持股							
境内自然人持股							
4、外资持股							
其中: 境外法人持股							
境外自然人持股							

二、无限售条件流通股份							
1、人民币普通股	124,200,000	40.64	74,520,000		74,520,000	198,720,000	52.27
2、境内上市的外资股							
3、境外上市的外资股							
4、其他							
三、股份总数	305,640,000	100	74,520,000		74,520,000	380,160,000	100

股份变动的批准情况

1、2007 年 2 月 9 日，公司原第二大股东中钢集团邢台机械轧辊有限公司与海南中谊国际经济技术合作有限公司股权转让已获得国务院国有资产监督管理委员会的批准（国资产权[2007]95 号），海南中谊国际经济技术合作有限公司以人民币 12,450 万元（大写：人民币壹亿贰仟肆佰伍拾万元）的价格受让中钢集团邢台机械轧辊有限公司所持有的本公司 49,740,200 股股份，占本公司总股本的 16.27%。此次股权转让后，本公司的第二大股东将由中钢集团邢台机械轧辊有限公司变更为海南中谊国际经济技术合作有限公司。

2、2007 年 3 月 5 日，公司股权分置改革方案经 2007 年度第一次临时股东大会暨相关股东会议审议通过：公司以 2006 年 9 月 30 日流通股本 124,200,000 股为基数，以资本公积金向股权分置改革方案实施股权登记日（2007 年 3 月 13 日）登记在册的全体流通股股东转增股本，流通股股东每持有 10 股流通股可获得转增股份 6 股，共计转增 74,520,000 股，并于 2007 年 3 月 15 日起上市交易。

股份变动的过户情况

1、2007 年 2 月 28 日，公司原第二大股东中钢集团邢台机械轧辊有限公司与海南中谊国际经济技术合作有限公司的股权转让手续完成。

2、2007 年 3 月 15 日，公司股权分置改革方案实施完成，流通股股东每持有 10 股流通股可获得转增股份 6 股，共计转增 74,520,000 股，并于 2007 年 3 月 15 日起上市交易。

3、公司股东华夏建通科技开发集团有限责任公司所持本公司股份 2431.78 万股被公开拍卖，已被拍卖给海南中谊国际经济技术合作有限公司，华夏建通科技开发集团有限责任公司与海南中谊国际经济技术合作有限公司的股权过户手续已于 2007 年 5 月 31 日办理完成。

2、证券发行与上市情况

(1) 前三年历次证券发行情况

截止本报告期末至前三年，公司未有证券发行与上市情况。

(2) 公司股份总数及结构的变动情况

2007 年 3 月 5 日，公司股权分置改革方案经 2007 年度第一次临时股东大会暨相关股东会议审议通过：公司以 2006 年 9 月 30 日流通股本 124,200,000 股为基数，以资本公积金向股权分置改革方案实施股权登记日（2007 年 3 月 13 日）登记在册的全体流通股股东转增股本，流通股股东每持有 10 股流通股可获得转增股份 6 股，共计转增 74,520,000 股，并于 2007 年 3 月 15 日起上市交易。

(3) 现存的内部职工股情况

本报告期末公司无内部职工股。

(二) 股东情况

1、股东数量和持股情况

单位:股

报告期末股东总数		51,408					
前十名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	年度内增减	股份类别	持有非流通股数量	质押或冻结的股份数量
海南中谊国际经济技术合作有限公司	非国有法人	19.48	74,058,000	74,058,000	未流通		
华夏建通科技开发	非国有法	11.66	44,317,800	-24,317,800	未流通		质押 44,317,800

集团有限责任公司 (注 1)	人						冻结 44,317,800
江西洪都航空工业股份有限公司	国有法人	9.33	35,454,200		未流通		
恩平市同和林业投资有限公司	非国有法人	5.26	20,000,000	20,000,000	未流通		
邢台顺达实业公司	非国有法人	1.52	5,760,000		未流通		
河北省信息产业投资有限公司	国有法人	0.49	1,850,000		未流通		
广州市新图电脑系统有限公司	非国有法人	0.33	1,269,700		已流通		
申尔	自然人	0.24	899,390		已流通		
河南天明置业有限公司	非国有法人	0.19	727,700		已流通		
王丹丽	自然人	0.18	700,000		已流通		

前十名流通股股东持股情况		
股东名称	持有流通股的数量	股份种类
广州市新图电脑系统有限公司	1,269,700	人民币普通股
申尔	899,390	人民币普通股
河南天明置业有限公司	727,700	人民币普通股
王丹丽	700,000	人民币普通股
杨达长	697,603	人民币普通股
张福利	540,000	人民币普通股
刘训安	520,000	人民币普通股
李静	512,350	人民币普通股
马郡	494,700	人民币普通股
梅文辉	485,500	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动关系的说明	公司未知前十名股东间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。	

注 1：因买卖合同纠纷，公司股东华夏建通科技开发集团有限责任公司所持本公司股份 4431.78 万股中的 3063.56 万股自 2005 年 8 月 8 日起被冻结，期限为一年，且以上冻结的股份已办理质押登记。

因一般借款合同纠纷，公司股东华夏建通科技开发集团有限责任公司所持本公司股份 4431.78 万股中的 3000 万股自 2006 年 2 月 21 日起被冻结，期限为一年，且以上冻结的股份已办理质押登记。

因一般借款合同纠纷，公司股东华夏建通科技开发集团有限责任公司所持本公司股份 4431.78 万股中的 4431.78 万股自 2006 年 3 月 24 日起被轮候冻结，期限为一年，且以上冻结的股份已办理质押登记。2007 年 3 月 23 日起被继续冻结，期限 6 个月。

因一般借款合同纠纷，公司股东华夏建通科技开发集团有限责任公司所持本公司股份 4431.78 万股自 2006 年 8 月 3 日起被轮候冻结，期限为一年，且以上冻结的股份已办理质押登记。

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

单位：股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	海南中谊国际经济技术合作有限公司	74,058,000	2008 年 3 月 15 日	19,008,000	
2	华夏建通科技开发集团有限责任公司	44,317,800	2008 年 3 月 15 日	19,008,000	
3	江西洪都航空工业股份有限公司	35,454,200	2008 年 3 月 15 日	19,008,000	
4	恩平市同和林业投资有限公司	20,000,000	2008 年 3 月 15 日	19,008,000	
5	邢台机械轧辊(集团)有限公司顺达工贸公司	5,760,000	2008 年 3 月 15 日	5,760,000	
6	河北省信息产业投资有限公司	1,850,000	2008 年 3 月 15 日	1,850,000	

2、控股股东及实际控制人简介

(1) 法人控股股东情况

控股股东名称：海南中谊国际经济技术合作有限公司

法人代表：李关潮

注册资本：1,000 万元

成立日期：2004 年 7 月 8 日

主要经营业务或管理活动：国内外工程承包、组织国内外商务考察、派遣各类劳务人员、举办海外非贸易企业、实业开发、旅游项目开发经营，承办国际学术交流，房地产开发经营，进出口贸易。（凡需行政许可的项目凭许可证经营。

(2) 自然人实际控制人情况

实际控制人姓名：李关潮

国籍：中国

是否取得其他国家或地区居留权：否

最近五年内职务：董事长

(3) 控股股东及实际控制人变更情况

新控股股东名称：海南中谊国际经济技术合作有限公司

新实际控制人名称：李关潮

控股股东发生变更的日期：2007 年 5 月 15 日

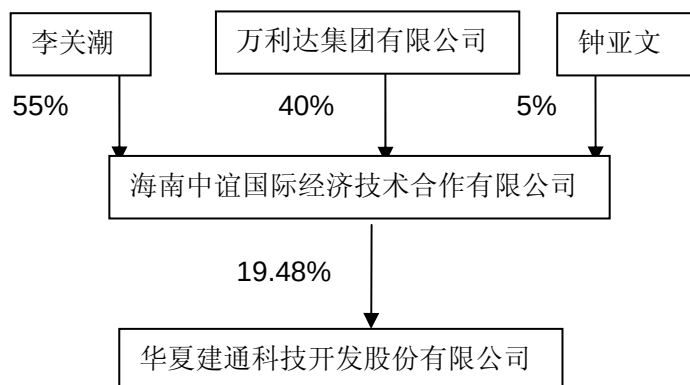
披露控股股东发生变更相关信息的指定报纸：中国证券报

披露控股股东发生变更相关信息的日期：2007 年 5 月 15 日

由于中国工商银行南士礼路支行起诉本公司大股东华夏建通贷款合同纠纷一案的有关民事裁定书已发生法律效力，公司第二大股东海南中谊国际经济技术合作有限公司通过参加由北京市第一中级人民法院委托中联国际拍卖中心有限公司组织的转让股权的公开拍卖，而获得华夏建通科技开发股份有限公司的 24,317,800 股股份，占华夏建通科技开发股份有限公司总股本的 6.40%。海南中谊国际经济技术合作有限公司原持有本公司 49,740,200 股股份，占本公司总股本的 13.08%，此次股权受让后，海南中谊国际经济技术合作有限公司持有本公司 74,058,000 股股份，占本公司总股本的 19.48%，成为本公司第一大股东。海南中谊国际经济技术合作有限公司的股东为李关潮、万利达集团有限公司、钟亚文，实际控制人为李关潮。

2007 年 5 月 31 日，相关过户手续已办理完成。

(4) 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



3、其他持股在百分之十以上的法人股东

单位:万元 币种:人民币

股东名称	法人代表	注册资本	成立日期	主要经营业务或管理活动
华夏建通科技开发集团有限责任公司	何强	9800	1998-09-02	互联网信息服务业务；建设信息技术，计算机软件、网络的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；承办展览、展示会；组织建设信息交流活动；人员培训；销售机械设备、建筑材料、装饰材料、化工轻工材料、电子计算机及外部设备、电子产品、办公设备
江西洪都航空工业股份有限公司	田民	21,000	1999-12-16	基础教练机、通用飞机、其他航空产品及零部件的设计、研制、生产、销售、维修及相关业务和进出口贸易；航空产品的转包生产、航空科学技术开发、咨询、服务、引进和转让、普通机械、五金交电化工、金属材料及制品、仪器仪表、电器机械及器材、建筑材料的制造、销售，金属表面处理、热处理，资产租赁。（以上项目国家有专项规定除外）

五、董事、监事和高级管理人员

（一）董事、监事、高级管理人员情况

单位:股 币种:人民币

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	股份增减数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)(税前)	是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴
何强	董事长	男	45	2003-12-26	2010-04-29					42.80	否
方林	副董事长	男	46	2007-04-30	2010-04-29					29.41	否
	总经理			2007-04-04	2010-04-29						
李冬	董事、副总	男	39	2007-04-30	2010-04-29						是
郑秋涛	董事	男	44	2005-04-25	2008-03-19						是
陈文浩	董事	男	52	2003-12-26	2010-04-29						是
张浩	独立董事	男	63	2003-12-26	2010-04-29					5	否
吕廷杰	独立董事	男	52	2003-12-26	2010-04-29					5	否
吕国英	独立董事	男	42	2005-04-25	2010-04-29					5	否
华家蓉	副总	女	34	2007-04-30	2010-04-29					18.19	否
	董事会秘书			2006-08-25	2010-04-29						
张志坚	董事	男	40	2007-04-30	2008-03-19					16.63	否
	财务总监			2007-04-30	2010-04-29						
孙利明	监事长	男	45	2007-04-30	2010-04-29						是
高惠娴	监事	女	27	2006-08-25	2010-04-29						是
韩静蓉	职工监事	女	25	2007-04-30	2010-04-29					4.05	否

董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历：

(1)何强，曾任海南省纺织工业开发建设总公司经理、珠海市国家高新技术产业开发区管委会主任助理、中国华阳技术贸易集团公司副总裁、泛华集团公司副总裁。现任华夏建通科技开发集团有限责任公司董事长、本公司第五届董事会董事长。

(2)方林，曾任上海华通开关厂团委副书记、上海电气（集团）总公司团委办公室主任、上海电气联合公司经营部项目经理、上海电气集团南方实业公司总经理、上海电气（集团）总公司西部开发办公室主任、上海上菱电器股份有限公司董事、总经理、上海电气（集团）总公司家电事业部副部长、上海中

油投资担保有限公司董事、总经理、上海千鹤宾馆有限公司董事、党委书记、总经理、上海同济科技园有限公司总经理、海南中谊国际经济技术合作有限公司总经理。现任本公司第五届董事会副董事长、总经理。

(3) 李冬，曾任广州宝洁公司市场部调研主管、北京屈臣氏食品公司市场部经理、联想集团销售公司市场部副总经理、总经理、联想科技发展公司市场部总经理、东芝笔记本副总经理、联想神州数码有限公司掌中网事业部总经理、北京天朗语音科技发展有限公司总经理、中国卫通中寰卫星导航通信有限公司副总经理。现任北京华夏通网络技术服务股份有限公司总经理，本公司第五届董事会董事、副总经理。

(4) 郑秋涛，曾任航空航天部第三研究院科研生产计划处主任、中创实业公司海南公司北京代表、北京青年实业集团项目经理、长沙世纪实业有限公司执行董事、旺事达实业集团公司北京分公司总经理、中国法制经济技术协作部、中协国际投资有限公司董事、执行总裁，华夏建通科技开发集团有限责任公司人事部经理。现任华夏建通科技开发集团有限责任公司副总裁、本公司第五届董事会董事。

(5) 陈文浩，曾任南昌飞机制造公司理化测试中心副主任、技术改造处副处长、经营发展部副部长、江西洪都航空工业集团有限责任公司股份制改造办公室副主任、主任。江西洪都航空工业股份有限公司总经理兼总会计师。现任江西洪都航空工业股份有限公司总经理、本公司第五届董事会董事。

(6) 张浩，曾任新疆有色局干部、唐山矿山指挥部干部、河北省财政厅综合处、外经处副处长、处长、国有资产管理局副局长，2000 年离岗退休。现任本公司第五届董事会独立董事。

(7) 吕廷杰，曾任北京邮电大学经济管理学院教师、系副主任、副院长、校研究生院常务副院长。现任北京邮电大学经济管理学院院长、本公司第五届董事会独立董事。

(8) 吕国英，曾任北京工商大学数字内容学院教授、北京邮电大学特聘教授、通信工业协会副秘书长，现任赛迪顾问股份有限公司高级副总裁，本公司第五届董事会独立董事。

(9) 华家蓉，曾任上海轮胎橡胶（集团）股份有限公司正泰橡胶厂厂长秘书，上海轮胎橡胶（集团）股份有限公司财务、董事会证券事务代表，本公司董事会证券事务代表、总经理办公室主任，现任本公司第五届董事会秘书、副总经理。

(10) 张志坚，曾任中国电子信息产业集团公司财务部财务、金峰通信有限责任公司财务部经理、财务总监。现任本公司第五届董事会董事、财务总监。

(11) 孙利明，曾任泰伦特化学有限公司财务经理、香港都年装饰有限公司总经理助理、北京岛津医疗有限公司财务经理、龙基九天事业有限公司财务经理、北京同仁堂药业有限公司财务经理、青海晶珠藏药集团财务经理，现任海南中谊国际经济技术合作有限公司副总经理、本公司第五届监事会主席。

(12) 高惠娴，曾任华夏建通科技开发集团有限责任公司总裁秘书，现任华夏建通科技开发集团有限责任公司总裁助理、本公司第五届监事会监事。

(13) 韩静蓉，曾任世信科技发展有限公司机要秘书，现任华夏建通科技开发股份有限公司机要秘书，本公司第五届监事会职工代表监事。

(二) 在股东单位任职情况

姓名	股东单位名称	担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	是否领取报酬津贴
何强	华夏建通科技开发集团有限责任公司	董事长	2001 年 9 月		否
陈文浩	江西洪都航空工业股份有限公司	总经理	2002 年 6 月		是
郑秋涛	华夏建通科技开发集团有限责任公司	副总裁	2005 年 1 月		是
孙利明	海南中谊国际经济技术合作有限公司	副总经理	2007 年 1 月		是
高惠娴	华夏建通科技开发集团有限责任公司	总裁助理	2001 年 10 月		是

在其他单位任职情况

截止本报告期末公司无董事、监事、高管在其他单位任职。

(三) 董事、监事、高级管理人员报酬情况

1、董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序：董事会薪酬委员会按年度考核办法对总经理进行考核，考核结果提交董事会审议通过，其他高管人员参照考核办法由公司作相应考核。

2、董事、监事、高级管理人员报酬确定依据：在公司领取报酬的董事、监事和高级管理人员，其报酬额按公司制定的年度考核办法进行计算，独立董事津贴由公司年度股东大会决议通过。

3、不在公司领取报酬津贴的董事监事情况

不在公司领取报酬津贴的董事、监事的姓名	是否在股东单位或其他关联单位领取报酬津贴
郑秋涛	是
李 冬	是
陈文浩	是
孙利明	是
高惠娴	是

(四)公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	离任原因
薛灵虎	董事	工作调动
王萍	监事	工作调动
靳电入	董事、副总经理	工作调动

1、2007 年 4 月 30 日，公司 2006 年度股东大会选举产生第五届董事会董事：何强、郑秋涛、陈文浩、方林、张志坚、李冬，独立董事：张浩、吕廷杰、吕国英。

2、2007 年 4 月 30 日，公司第五届董事会第一次会议选举何强为公司董事长、方林为公司副董事长，聘任方林为公司总经理，华家蓉为公司董事会秘书，聘任李冬、华家蓉为公司副总经理，聘任张志坚为公司财务总监，聘任肖斌为公司总经理助理。

3、2007 年 4 月 30 日，公司 2006 年度股东大会选举产生第五届监事会监事：孙利明、高惠娴，职工代表监事：韩静蓉。

4、2007 年 4 月 30 日，公司第五届监事会第一次会议选举孙利明为公司监事长。

(五)公司员工情况

截止报告期末，公司在职员工为 49 人。

员工的结构如下：

1、专业构成情况

专业类别	人数
技术人员	25
财务人员	5
行政人员	19

2、教育程度情况

教育类别	人数
本科以上	22
大中专	27

六、公司治理结构

(一)公司治理的情况

公司严格按照《公司法》、《证券法》和有关法律、法规的规定，不断完善公司法人治理结构，规范公司运作，按照《公司法》、《上市公司章程指引》、《上市公司治理细则》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56 号文）等法律法规修订了《公司章程》，修订了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《公司信息披露管理制度》等治理细则，制定了《董事会资产运用项目审批权限管理暂行办法》、《董事会专门委员会工作细则》、《投资者关系管理工作制度》、《对外担保管理办法》等制度，公司具有了基本符合上市公司要求的公司治理结构和内控制度。

(二)独立董事履行职责情况

1、独立董事参加董事会的出席情况

独立董事姓名	本年应参加董事会次数	亲自出席（次）	委托出席（次）	缺席（次）	备注
张 浩	11	11	0	0	
吕廷杰	11	10	0	1	
吕国英	11	11	0	0	

报告期内，公司独立董事能按照《证券法》、《公司章程》以及董事会各委员会工作实施细则等要求，认真履行诚信和勤勉义务，切实维护公司整体利益及中小股东的合法权益。在日常议事过程中能做到不受公司主要股东、实际控制人以及其他利益关系单位和个人的影响，独立履行职责，主动了解公司日常经营情况，积极提供各类建议和意见，为公司规范发展起到了应有的作用。

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

报告期内，公司独立董事未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议。

(三)公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

1、业务方面：公司拥有独立的采购和销售系统，其业务完全独立于控股股东，控股股东及其下属单位也没有从事与本公司相同或相近的业务。

2、人员方面：公司有完全独立的劳动、人事及工资管理制度，公司的经营管理层人员均系按照《公司法》和《公司章程》规定的程序，通过选举和聘任产生，且没有在股东单位担任职务，均在公司领取报酬。

3、资产方面：公司产权明晰，拥有独立的生产系统，公司拥有工业产权、商标、非专利技术等无形资产。

4、机构方面：公司组织机构健全且完全独立于控股股东，董事会、监事会和总经理独立开展工作，不存在与控股股东的隶属关系。公司建立了健全的内控机制和决策程序，能高效运作。

5、财务方面：公司设有独立的财务部门，并建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，独立在银行开户，依法独立纳税。

(四)公司内部控制制度的建立健全情况

公司内部控制制度已基本建立健全，并将内控制度的监督检查融入日常工作之中，公司董事会下设各专门委员会，公司董事会及其下设的委员会发挥各自的工作职能，负责批准公司的经营战略和重大决策，管理层负责执行董事会决议，管理层和董事会之间权责关系明晰。公司的内控制度能够适应公司日常生产经营需要，能对公司财务报告的真实性、准确性、完整性和合法性提供有效保证，能保证公司生产经营的高效、平稳运行，并能积极贯彻和执行国家法律法规以及内部规章制度。

目前，公司内部管理制度主要包括五个方面，(1)股东大会、董事会、监事会相关管理制度；(2)员工综合管理制度；(3)财务管理制度；(4)办公行政管理制度；(5)人事管理制度；随着国家法律法规的进一步完善和公司自身发展的需要，公司将进一步完善内控制度，并通过不断完善内控制度和内控制度的执行，有效地规避风险，保护好广大股东及各方利益相关者的利益。

(五)公司披露董事会对公司内部控制的自我评估报告和审计机构的核实评价意见

本公司不披露董事会对公司内部控制的自我评估报告和审计机构的核实评价意见。

七、股东大会情况简介

(一)年度股东大会情况

公司 2006 年度股东大会于 2007 年 4 月 30 日上午 10:00 在北京市东三环中路 9 号富尔大厦 33 层公司本部会议室召开。股东及股东代表 2 人出席了会议，均为非流通股股东，代表股份 118,375,800 股，占公司总股份的 31.14%。董事长何强先生主持本次会议，公司部分董事、监事及高级管理人员参加了会议。北京市天元律师事务所王振强律师与会现场见证，并出具法律意见书。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议审议并以记名投票方式通过了如下决议：1、2006 年度董事会工作报告 2、2006 年度监事会工作报告 3、2006 年度公司财务决算报告 4、2006 年度利润分配及公积金转增股本议案 5、2006 年度报告及摘要 6、关于修改《公司章程》的议案 7、关于公司董事会换届选举的议案 8、关于公司监事会换届选举的议案。

2006 年度股东大会决议公告已于 2007 年 5 月 8 日刊登在《中国证券报》第 C004 版上。

(二)临时股东大会情况

第 1 次临时股东大会情况:

公司 2007 年第一次临时股东大会于 2007 年 3 月 5 日在上海市漕溪北路 1200 号华亭宾馆三楼静观堂召开。参加表决的股东及股东授权代表 1447 人出席了会议,代表股份 210,522,940 股,占公司总股份的 68.88%,其中:(1)参加表决的非流通股股东及股东授权代表 6 人,代表股份 181,440,000 股,占非流通股份的 100%,占公司总股份的 59.36%;(2)参加表决的流通股股东及授权代表共 1441 人,代表股份 29,082,940 股,占公司 A 股流通股份的 23.42%,占公司总股份的 9.52%。董事长何强先生主持本次会议,公司部分董事、监事及高级管理人员参加了会议。国浩律师集团(上海)事务所钱大治律师与会现场见证,并出具法律意见书。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议审议并以记名投票方式通过了如下决议:关于以资本公积金流通股股东转增股本并进行股权分置改革的议案。

2007 年第一次临时股东大会决议公告已于 2007 年 3 月 7 日刊登在《中国证券报》第 D008 版。

第 2 次临时股东大会情况:

公司 2007 年第二次临时股东大会于 2007 年 9 月 18 日在北京市东三环中路 9 号富尔大厦 33 层公司本部会议室召开。股东及股东代表 2 人出席了会议,代表股份 118,375,800 股,占公司总股份的 31.14%。董事长何强先生主持本次会议,公司部分董事、监事及高级管理人员参加了会议。北京市天元律师事务所王振强、刘冬律师与会现场见证,并出具法律意见书。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议审议并以记名投票方式通过了如下决议:1、关于为参股公司铁通华夏电信有限责任公司提供担保的议案 2、关于聘任公司 2007 年审计机构的议案。

2007 年第二次临时股东大会决议公告已于 2007 年 9 月 19 日刊登在《中国证券报》第 D012 版。

八、董事会报告

(一)管理层讨论与分析

报告期内,公司积极应对市场挑战和机遇,面对市场竞争激烈、原材料涨价等种种困难,带领全体员工,认真贯彻董事会的方针目标,全面落实“在发展中规范,加快实现公司业务转型。”的工作思路。

公司 2007 年度主营业务收入 2,527.67 万元,比去年同期减少 84.86%,利润总额 628.09 万元,比去年同期减少 18.10%,净利润 692.54 万元,比去年同期减少 1.99%。

(二)公司主营业务及其经营状况

1、公司主营业务的范围及其经营情况

(1)公司主营业务经营情况的说明

全年实现营业收入 2,527.67 万元,营业利润 628.09 万元。公司的控股子公司世信科技发展有限公司主要开展多媒体缴费系统业务、社区大屏幕软件开发及销售业务,报告期世信科技发展有限公司实现营业收入 895.79 万元,营业利润 423.22 万元。报告期公司从铁通华夏电信有限责任公司获得投资收益 -253.15 万元,从北京华夏通网络技术服务股份有限公司获得投资收益 1,263.28 万元,从益民基金管理有限公司获得投资收益 509.15 万元。

(2)主营业务分行业情况表

单位:元 币种:人民币

分行业	主营业务收入	占主营业务收入比例(%)	主营业务利润	占主营业务利润比例(%)
电子产品类	23,965,811.95	94.81	5,013,647.74	84.42
技术服务类	1,310,861.42	5.19	925,628.68	15.58
其中:关联交易				
合计	25,276,673.37	100	5,939,276.42	100

(3)主营业务分地区情况表

单位:元 币种:人民币

分地区	主营业务收入	占主营业务收入比例(%)	主营业务利润	占主营业务利润比例(%)
上海市	25,276,673.37	100	5,939,276.42	100
合计	25,276,673.37	100	5,939,276.42	100

(4)占主营业务收入或主营业务利润总额 10%以上的主要产品

单位:元 币种:人民币

分行业或分产品	主营业务收入	主营业务成本	毛利率(%)
电子产品类	23,965,811.95	18,952,164.21	20.92
技术服务类	1,310,861.42	385,232.74	70.61 (注 1)

注 1: 毛利率高的主要原因是开发成本大部分已在前期投入时计入前期费用。

(5)主营业务盈利能力与上年相比发生重大变化的原因说明

2006 年末资产重组后, 公司原有的轧辊加工业务已置出, 公司的主营业务发生结构性变化, 目前公司的主营业务为社区大屏幕系统、多媒体系统等。

2、主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩

(1)主要控股公司的经营情况及业绩

单位:万元 币种:人民币

公司名称	业务性质	主要产品或服务	注册资本	资产规模	净利润
世信科技发展有限公司	信息技术	多媒体缴费系统	5,000	8648.79	352.57

世信科技发展有限公司是从事信息技术业务的公司。公司持有其 90%的股份, 该公司注册资本 5,000 万元, 报告期世信科技发展有限公司实现营业收入 895.79 万元, 营业利润 423.22 万元。

(2)投资收益对公司净利润影响达到 10%以上的参股公司的经营情况及业绩

单位:万元 币种:人民币

公司名称	业务性质	主要产品或服务	净利润	参股公司贡献投资收益	占上市公司净利润的比重(%)
铁通华夏电信有限责任公司	电信增值服务	出租、出售光缆干线及呼叫中心业务	-516.62	-253.15	-36.55
北京华夏通网络技术服务有限公司	技术推广、服务、软件	技术推广、服务销售计算机、软件	2,631.83	1,263.28	182.41
益民基金管理有限公司	基金管理	从事经营证券投资基金管理业务	2,545.75	509.15	73.52

铁通华夏电信有限责任公司是从事电信增值服务业务的公司。公司持有其 49%股份, 该公司注册资本 49,178.12 万元, 报告期内该公司主要业务为出租、出售光缆干线及呼叫中心业务, 实现净利润-516.62 万元。

北京华夏通网络技术服务有限公司是从事技术推广、服务, 销售计算机、软件; 电子产品业务的公司。公司持有其 48%股份, 该公司注册资本 6,000 万元, 报告期内该公司主要业务为技术推广、服务、软件; 电子产品业务, 实现净利润 2,631.83 万元。

益民基金管理有限公司是从事经营证券投资基金管理业务的公司。公司持有其 20%股份, 该公司注册资本 10,000 万元, 报告期内该公司实现净利润 2,545.75 万元。

3、主要供应商、客户情况

单位:元 币种:人民币

前五名供应商采购金额合计	54,265,000.00	占采购总额比重	89.98%
前五名销售客户销售金额合计	25,276,673.37	占销售总额比重	100%

(三) 公司投资情况

1、募集资金使用情况

报告期内, 公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。

2、非募集资金项目情况

1)、对中寰卫星导航通信有限公司进行股权投资

本公司已与中寰卫星导航通信有限公司的股东中国卫星通信集团公司和中国四维测绘技术总公司于 2007 年 4 月 30 日在北京市签署了增资扩股协议, 本公司出资 1 亿元人民币(其中 51,147,541 元作为注册资本, 48,852,459 元作为股权溢价)对中寰卫星导航通信有限公司进行增资扩股。增资扩股后, 中寰卫星导航通信有限公司的注册资本为 131,147,541 元, 股权结构为中国卫星通信集团公司持股比例为 57.95%, 中国四维测绘技术总公司持股比例为 3.05%, 本公司将持有中寰卫星 39%的股权。

中寰卫星导航通信有限公司(以下简称中寰卫星)成立于 2004 年 7 月 19 日, 目前股东为中国卫星通信集团公司(持股比例 95%)和中国四维测绘技术总公司(持股比例 5%), 注册资本 8000 万元人民币。

(四) 报告期内公司财务状况经营成果分析

单位:元 币种:人民币

项目名称	期末数	期初数	增减额	增减幅度(%)
总资产	616,118,190.76	722,815,903.62	-106,697,712.86	-14.76
营业利润	6,280,855.43	8,754,614.09	-2,473,758.68	-28.26
净利润	6,925,382.13	7,066,238.27	-140,856.14	-1.99
现金及现金等价物净增加额	-83,790,861.79	69,638,714.76	-153,429,576.55	-220.32
股东权益	610,497,684.52	604,709,668.60	5,788,015.92	0.96

(1)总资产变化的主要原因是公司归还贷款及 2007 年度盈利所致。

(2)营业利润变化的主要原因是公司 2006 年末资产重组后, 公司原有的轧辊加工业务已置出, 公司的业务发生结构性变化, 目前公司的主营业务为社区大屏幕系统、多媒体系统等。

(3)净利润变化的主要原因是公司的业务发生结构性变化所致。

(4)现金及现金等价物净增加额变化的主要原因是 2006 年公司出售轧辊分公司相关资产, 收回出售款导致 2006 年末现金及现金等价物大幅增加以及 2007 年公司开展社区大屏幕系统所发生的应收账款及其他应收款、预付账款的增加所致。

(5)股东权益变化的主要原因是本期实现净利润。

(五) 公司会计政策会计估计变更重大会计差错更正的原因及影响

据财政部 2006 年 2 月 15 日发布的财会[2006]3 号《关于印发〈企业会计准则第 1 号—存货〉等 38 项具体准则的通知》的规定, 公司于 2007 年 1 月 1 日起执行新企业会计准则, 并依据财政部新企业会计准则规定认定 2007 年 1 月 1 日为首次执行日。

根据财会[2007]14 号“财政部关于印发《企业会计准则解释第 1 号》的通知”规定企业在编制首份年报时, 应当对首次执行日有关资产、负债及所有者权益项目的账面余额进行复核, 并披露年初股东权益的调节过程以及作出修正的项目、影响金额及其原因。

本公司按照上述规定进行了复核并对股东权益调节表进行修正。

(1) 按企业会计准则的相关规定, 期初会计报表项目追溯调整过程如下:

调整内容	原科目	新科目	金 额
1. 将待摊费用调至其他流动资产	待摊费用	其他流动资产	800,542.18
2. 将应付工资及应付福利费调至应付职工薪酬	应付工资、应付福利费	应付职工薪酬	1,786,743.07
3. 将应交税金、其他应交款调至应交税费	应交税金、其他应交款	应交税费	-2,390,304.78
5. 将预提费用调至应付利息	预提费用	应付利息	1,186,285.00

(2) 修正后 2006 年 12 月 31 日股东权益差异调节表如下:

项 目	2007 年报披露数	2006 年报披露数	差异
2006 年 12 月 31 日股东权益 (按原会计制度或准则)	593,579,804.72	593,579,804.72	
1. 长期股权投资差额			
其中: 同一控制下企业合并形成的长期股权投资差额			
其他采用权益法核算的长期股权投资贷方差额			
2. 拟以公允价值模式计量的投资性房地产			

3. 因预计资产弃置费用应补提的以前年度折旧等			
4. 符合预计负债确认条件的辞退补偿			
5. 股份支付			
6. 符合预计负债确认条件的重组义务			
7. 企业合并			
其中：同一控制下企业合并商誉的账面价值			
根据新准则计提的商誉减值准备			
8. 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以及可供出售金融资产			
9. 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
10. 金融工具分拆增加的权益			
11. 衍生金融工具			
12. 所得税	4,979,338.52	991,240.01	3,988,098.51
13. 少数股东权益	6,150,525.36	6,150,525.36	
14. 其他			
2007 年 1 月 1 日股东权益（按企业会计准则）	604,709,668.60	600,721,570.09	3,988,098.51

根据《企业会计准则第 38 号—首次执行企业会计准则》和《企业会计准则第 18 号—所得税》的有关规定，公司于首次执行日对资产、负债项目的账面价值与计税基础不同形成的暂时性差异及可抵扣亏损及税款抵减产生的暂时性差异进行了认定，确认递延所得税资产并相应调增股东权益共计 4,979,338.52 元，影响本公司合并报表 2007 年 1 月 1 日留存收益共计 4,979,338.52 元，（其中归属于母公司的所有者权益增加 4,747,366.34 元；少数股东权益增加 231,972.18 元）。

公司报告期末未发生会计差错更正事项。

（六）董事会日常工作情况

董事会会议情况及决议内容

1、公司于 2007 年 1 月 15 日召开第四届董事会第二十次会议，审议并通过以下议案：（1）关于以资本公积金向流通股股东转增股本并进行股权分置改革的议案；（2）关于召开公司 2007 年第一次临时股东大会的议案。决议公告刊登在 2007 年 1 月 17 日的中国证券报。

2、公司于 2007 年 1 月 25 日召开第四届董事会第二十一次会议，审议并通过以下议案：关于修改公司股权分置改革方案的议案。决议公告刊登在 2007 年 1 月 26 日的中国证券报。

3、公司于 2007 年 4 月 4 日召开第四届董事会第二十二次会议，审议并通过以下议案：（1）2006 年度董事会工作报告；（2）2006 年度总经理工作报告；（3）公司 2006 年度财务决算报告；（4）公司 2006 年利润分配方案（预案）；（5）公司 2006 年年度报告及其摘要；（6）关于修改《公司章程》的议案；（7）关于公司董事会换届选举的议案；（8）关于聘任公司高级管理人员的议案；（9）关于调整独立董事津贴的议案；（10）关于召开公司 2006 年度股东大会的议案。决议公告刊登在 2007 年 8、4 月 7 日的中国证券报。

4、公司于 2007 年 4 月 24 日召开第四届董事会第二十三次会议，审议并通过以下议案：（1）公司 2007 年第一季度报告及其摘要；（2）关于执行新会计准则的议案。决议公告刊登在 2007 年 4 月 25 日的中国证券报。

5、公司于 2007 年 4 月 30 日召开第五届董事会第一次会议，审议并通过以下议案：（1）关于选举公司第五届董事会董事长、副董事长的议案；（2）关于聘任公司总经理的议案；（3）关于聘任公司董事会秘书的议案；（4）关于聘任公司副总经理等高级管理人员的议案；（5）关于调整公司董事会专业委员会组成人员的议案；（6）关于对中寰卫星导航通信有限公司进行股权投资议案。决议公告刊登在 2007 年 5 月 8 日的中国证券报。

6、公司于 2007 年 6 月 28 日召开第五届董事会第二次会议，审议并通过以下议案：（1）关于修改公司信息披露管理制度议案；（2）上市公司治理自查报告和整改计划。决议公告刊登在 2007 年 6 月 29 日的中国证券报。

7、公司于 2007 年 7 月 16 日召开第五届董事会第三次会议，审议并通过以下议案：（1）关于注销邢台分公司的议案；（2）关于将本公司在中国工商银行河北分行的比利时政府贷款转贷给中钢集团邢台机械轧辊有限公司的议案。决议公告刊登在 2007 年 7 月 17 日的中国证券报。

8、公司于 2007 年 8 月 23 日召开第五届董事会第四次会议，审议并通过以下议案：公司 2007 年中期报告及其摘要。决议公告刊登在 2007 年 8 月 27 日的中国证券报。

9、公司于 2007 年 8 月 30 日召开第五届董事会第五次会议，审议并通过以下议案：（1）关于为参股公司铁通华夏电信有限责任公司提供担保的议案；（2）关于为子公司世信科技发展有限公司提供担保的议案；（3）关于聘任公司 2007 年度审计机构的议案；（4）关于召开 2007 年第二次临时股东大会的议案。决议公告刊登在 2007 年 9 月 1 日的中国证券报。

10、公司于 2007 年 10 月 25 日召开第五届董事会第六次会议，审议并通过以下议案：（1）公司 2007 年第三季度报告及其摘要；（2）关于制定《募集资金管理办法》的议案。决议公告刊登在 2007 年 10 月 29 日的中国证券报。

11、公司于 2007 年 11 月 22 日召开第五届董事会第七次会议，审议并通过以下议案：（1）公司治理专项活动整改报告；（2）关于注销北京分公司的议案；（3）关于为子公司北京华夏通网络技术服务有限公司提供担保的议案。决议公告刊登在 2007 年 11 月 24 日的中国证券报。

董事会对股东大会决议的执行情况

1、公司董事会已按照 2007 年第一次临时股东大会的决议，于 2007 年 3 月 15 日实施公司股权分置改革方案。

2、公司董事会已按照 2006 年度股东大会的决议，于 2007 年 4 月 30 日进行换届改选，并成立第五届董事会。

（七）利润分配或资本公积转增情况：

经中喜会计师事务所有限责任公司审计，2007 年公司实现净利润 6,925,382.13 元，加年初未分配利润 113,847,792.46，提取法定盈余公积后，2007 年底累计可供股东分配的利润为 120,080,636.37 元。由于公司经营业务范围发生变更，考虑公司未来发展需要，经董事会研究决定本年度不进行利润分配，也不利用资本公积金转增股本。

利润分配或资本公积转增（预案）须经公司股东大会审议通过。

九、监事会报告

（一）监事会的工作情况

1、第四届监事会第八次会议于 2007 年 4 月 4 日下午 14:00 在北京市东三环中路 9 号富尔大厦 33 层公司本部会议室召开。会议应到监事 2 人，实到监事 2 人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席王萍女士主持。审议并通过以下议案：（1）2006 年度监事会工作报告的议案；（2）公司 2006 年年度报告及其摘要的议案；（3）关于公司监事会换届选举的议案。决议公告刊登在 2007 年 4 月 7 日的中国证券报。

2、公司第五届监事会第一次会议于 2007 年 4 月 30 日下午 13:00 在北京市东三环中路 9 号富尔大厦 33 层公司本部会议室召开。职工代表监事经过 2007 年 4 月 23 日职工代表大会选出由韩静蓉小姐担任。会议应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由孙利明先生主持。审议并通过以下议案：（1）关于选举第五届监事会监事长的议案。决议公告刊登在 2007 年 5 月 8 日的中国证券报。

3、公司第五届监事会第二次会议于 2007 年 8 月 23 日以通讯表决方式召开。会议应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。审议并通过以下议案：（1）公司 2007 年中期报告及其摘要；（2）监事会独立意见。决议公告刊登在 2006 年 8 月 28 日的中国证券报。

4、公司第五届监事会第三次会议于 2007 年 10 月 25 日以通讯表决方式召开。会议应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。审议并通过以下议案：（1）公司 2007 年第三季度报告及其摘要；（2）监事会独立意见。决议公告刊登在 2007 年 10 月 29 日的中国证券报。

2007 年，公司监事会按照《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的规定，本着对公司负责的精神和切实维护公司合法利益不受损害的原则，认真履行监事会职责，对公司生产、经营、财务等活动进行有效监督，保证了公司规范运作和健康发展。

(二)监事会对公司依法运作情况的独立意见

公司严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规及本公司章程规范运作，决策程序合法，有完善的内部控制制度。公司董事、总经理执行公司职务时未发现有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

(三)监事会对检查公司财务情况的独立意见

公司财务活动、财务报表的编制等符合《企业会计制度》等的有关规定。中喜会计师事务所有限责任公司对本公司 2007 年度财务报告所出具的审计报告客观地反映了公司的财务状况和经营成果。

(四)监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见

公司无募集资金使用情况。

(五)监事会对公司关联交易情况的独立意见

公司关联交易公平合理，无损害上市公司利益的情况。

十、重要事项

(一)重大诉讼仲裁事项

本公司无其它应披露而未披露的诉讼、仲裁事项。

(二)报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项

1、收购资产情况

本公司已与中寰卫星导航通信有限公司的股东中国卫星通信集团公司和中国四维测绘技术总公司于 2007 年 4 月 30 日在北京市签署了增资扩股协议，本公司出资 1 亿元人民币(其中 51,147,541 元作为注册资本，48,852,459 元作为股权溢价)对中寰卫星导航通信有限公司进行增资扩股。增资扩股后，中寰卫星导航通信有限公司的注册资本为 131,147,541 元，股权结构为中国卫星通信集团公司持股比例为 57.95%，中国四维测绘技术总公司持股比例为 3.05%，本公司将持有中寰卫星 39%的股权。

相关手续正在办理过程中。中寰卫星导航通信有限公司（以下简称中寰卫星）成立于 2004 年 7 月 19 日，目前股东为中国卫星通信集团公司（持股比例 95%）和中国四维测绘技术总公司（持股比例 5%），注册资本 8000 万元人民币。

2、出售资产：无

3、资产置换情况：

除上述收购及出售资产事项外，本公司无其它应披露而未披露的收购及出售资产、吸收合并事项。

(三)报告期内公司重大关联交易事项

1、与日常经营相关的关联交易

(1)、购买商品、接受劳务的重大关联交易

单位:元 币种:人民币

关联方	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额	占同类交易额的比重(%)	结算方式	市场价格	对公司利润的影响
海南亿林	接受劳务	参照市场价格制定的协议价格		2,400,000	100	银行转账		
万利达	采购商品	参照市场价格制定的协议价格		70,000,000	100	银行转账		

2、关联债权债务往来

单位:万元 币种:人民币

关联方	关联关系	向关联方提供资金		关联方向上市公司提供资金	
		发生额	余额	发生额	余额
华夏建通集团	参股股东			-159.67	

北京华夏通网络技术服务有限 公司	合营公司	1,534.37	1,041.96	552.41	
海南亿林农业有限公司	参股东	240.00	240.00		
海南中谊国际经济技术合作有 限公司	控股股东	-200.00	0		
铁通华夏电信有限责任公司	合营公司			-161.18	58.49
万利达集团有限公司	控股股东的参股 股东	7,000.00	5,426.50	-1,573.50	
合计	/	8,574.37	6,708.46	1,022.60	58.49

报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的余额 0 元人民币。

关联债权债务形成原因：与万利达和海南亿林的关联债权债务为正常的生产经营资金往来，与华夏通和华夏建通集团、海南中谊的为暂借款。

关联债权债务清偿情况：（1）海南中谊的暂借款已于 2007 年 12 月 31 日前清偿完毕。（2）由于本公司已与海南中谊于 2008 年 3 月 19 日签订了《资产转让协议》，将藤药产权出售给海南中谊，2008 年 4 月 10 日召开 2008 年第二次临时股东大会审议通过了该方案，因此，海南亿林与本公司的经营性往来已于 2008 年 4 月 11 日归还本公司。

报告期末资金被占用情况及清欠方案：2008 年底前以现金或资产方式偿还完毕。

3、其它重大关联交易事项：

本公司无其它应披露而未披露的重大关联交易事项。

(四)托管情况

本年度公司无托管事项。

(五)承包情况

本年度公司无承包事项。

(六)租赁情况

本年度公司无租赁事项。

(七)担保情况

单位:万元 币种:人民币

担保对象	发生日期	担保金 额	担保类型	担保期限	担保是否已 经履行完毕	是否为关联 方担保
铁通华夏电信有 限责任公司	2004-08-13	523.22	连带责任担 保	2005-01-13~2007-05-12	否	是
报告期内担保发生额合计						
报告期末担保余额合计			523.22			
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）						
担保总额			523.22			
担保总额占公司净资产的比例(%)			0.86			
其中：						
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额			523.22			
上述三项担保金额合计			523.22			

1)、2004 年 8 月 13 日，本公司为合营公司铁通华夏电信有限责任公司提供担保，担保金额为 3,800 万元人民币，担保期限为 2005 年 1 月 13 日至 2007 年 5 月 12 日，该担保存在反担保，已逾期，逾期金额为 3,800，该事项已于 2005 年 7 月 27 日刊登在中国证券报上。

2005 年 7 月 25 日，本公司收到北京市第一中级人民法院民事裁定书[（2005）一中民初字第 7694 号]，中国工商银行北京市南礼士路支行诉铁通华夏电信有限责任公司一般借款合同纠纷案，本公司作为铁通华夏电信有限责任公司的该笔人民币 3800 万元借款的担保人承担连带责任。

截止 2007 年 12 月 31 日，铁通华夏电信有限责任公司尚欠中国工商银行北京市南礼士路支行借款本金 5,232,217.33 元。截止 2008 年 4 月 24 日，铁通华夏电信有限责任公司未归还逾期借款。

(八)委托理财

本年度公司无委托理财事项。

(九)其他重大合同

本年度公司无其他重大合同。

(十)承诺事项履行情况

报告期内或持续到报告期内，公司或持股 5%以上股东没有承诺事项。

(十一)聘任、解聘会计师事务所情况

报告期内，公司改聘会计师事务所，公司原聘任河北华安会计师事务所有限公司为公司的境内审计机构，支付其上一年度审计工作的酬金共约 36 万元人民币，截止上一报告期末，该会计师事务所已为本公司提供了 8 年审计服务。公司现聘任中喜会计师事务所有限责任公司为公司的境内审计机构，拟支付其年度审计工作的酬金共约 36 万元人民币，截止本报告期末，该会计师事务所已为本公司提供了 0 年审计服务。

(十二)上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人处罚及整改情况

报告期内公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。

(十三)其它重大事项

(十四)其它重大事项及其影响和解决方案的分析说明

1、公司持有非上市金融企业、拟上市公司股权的情况

持有对象名称	最初投资成本（元）	持股数量(股)	占该公司股权比例(%)	期末账面价值（元）
益民基金管理有限公司	20,000,000	20,000,000	20	18,742,998.04
小计	20,000,000	20,000,000	—	18,742,998.04

(十五)信息披露索引

事项	刊载的报刊名称及版面	刊载日期	刊载的互联网网站及检索路径
临 2007-001 2006 年第一次临时股东大会决议公告	《中国证券报》C001 版	2007 年 1 月 5 日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
临 2007-002 关于推迟发布股权分置改革方案的提示性公告	《中国证券报》B07 版	2007 年 1 月 9 日	
临 2007-003 关于推迟发布股权分置改革方案的提示性公告	《中国证券报》C002 版	2007 年 1 月 16 日	
临 2007-004 关于公司股东股权变动的公告	《中国证券报》A09 版	2007 年 1 月 17 日	
临 2007-005 第四届董事会第二十次临时会议决议公告	《中国证券报》A09 版	2007 年 1 月 17 日	
临 2007-006 关于公司大股东所持股份被冻结的公告	《中国证券报》C001 版	2007 年 1 月 19 日	
临 2007-007 第四届董事会第二十一临时会议决议公告暨股权分置改革方案修订沟通结果的公告	《中国证券报》A18 版	2007 年 1 月 26 日	
临 2007-008 2006 年业绩预盈公告	《中国证券报》B08 版	2007 年 2 月 1 日	
临 2007-009 股价异常波动公告	《中国证券报》B12 版	2007 年 2 月 2 日	
临 2007-010 关于公司股东股权变动获国资委批准的公告	《中国证券报》C003 版	2007 年 2 月 12 日	
临 2007-011 关于召开 2007 年第一次临时股东大会暨相关股东会议的通知	《中国证券报》C003 版	2007 年 2 月 12 日	
临 2007-012 关于召开 2007 年第一次临时股东大会暨相关股东会议的第一次提示性公告	《中国证券报》C002 版	2007 年 2 月 14 日	
临 2007-013 关于公司大股东所持股份被冻结的提示性公告	《中国证券报》C001 版	2007 年 2 月 16 日	
临 2007-014 关于召开 2007 年第一次临时股东大会暨相关股东会议的第二提示性公告	《中国证券报》A10 版	2007 年 2 月 27 日	
临 2007-015 关于 2007 年第一次临时股东大会暨相关股东会议召开地点的公告	《中国证券报》D008 版	2007 年 3 月 2 日	

临 2007-016 2007 年第一次临时股东大会暨相关股东会议决议公告	《中国证券报》D008 版	2007 年 3 月 7 日
临 2007-017 股权分置改革方案实施公告	《中国证券报》C08 版	2007 年 3 月 12 日
临 2007-018 关于公司大股东所持股份被冻结的公告	《中国证券报》C028 版	2007 年 3 月 28 日
2006 年度报告及摘要	《中国证券报》C012 版	2007 年 4 月 7 日
临 2007-019 第四届董事会第二十二次会议决议公告及召开公司 2006 年度股东大会的通知	《中国证券报》C012 版	2007 年 4 月 7 日
临 2007-020 第四届监事会第八次会议决议公告	《中国证券报》C012 版	2007 年 4 月 7 日
2007 年第一季度报告及摘要	《中国证券报》C029 版	2007 年 4 月 25 日
临 2007-021 第四届董事会第二十三次会议决议公告	《中国证券报》C029 版	2007 年 4 月 25 日
临 2007-022 关于更换职工代表监事的公告	《中国证券报》C029 版	2007 年 4 月 25 日
临 2007-023 股东的股东变动提示性公告	《中国证券报》C012 版	2007 年 4 月 26 日
临 2007-024 股价异常波动公告	《中国证券报》A28 版	2007 年 4 月 30 日
临 2007-025 2006 年度股东大会决议公告	《中国证券报》C004 版	2007 年 5 月 8 日
临 2007-026 第五届董事会第一次会议决议公告	《中国证券报》C004 版	2007 年 5 月 8 日
临 2007-027 第五届监事会第一次会议决议公告	《中国证券报》C004 版	2007 年 5 月 8 日
临 2007-028 对外投资公告	《中国证券报》C004 版	2007 年 5 月 8 日
临 2007-029 关于公司股东股权变动的公告	《中国证券报》C008 版	2007 年 5 月 16 日
详式权益变动报告书	《中国证券报》C008 版	2007 年 5 月 16 日
临 2007-030 关于注册地址变更的公告	《中国证券报》C006 版	2007 年 5 月 18 日
临 2007-031 关于公司股东股权变动的提示性公告	《中国证券报》C005 版	2007 年 5 月 23 日
简式权益变动报告书	《中国证券报》C008 版	2007 年 5 月 25 日
临 2007-032 关于公司股东股权变动的公告	《中国证券报》C012 版	2007 年 6 月 1 日
临 2007-033 股价异常波动公告	《中国证券报》C004 版	2007 年 6 月 2 日
临 2007-034 第五届董事会第二次会议决议公告	《中国证券报》C012 版	2007 年 6 月 29 日
临 2007-035 上市公司治理自查报告和整改计划	《中国证券报》C012 版	2007 年 6 月 29 日
临 2007-036 控股子公司重大合同公告	《中国证券报》C017 版	2007 年 6 月 30 日
临 2007-037 第五届董事会第三次会议决议公告	《中国证券报》C017 版	2007 年 7 月 17 日
临 2007-038 2007 年上半年业绩预增公告	《中国证券报》B12 版	2007 年 7 月 27 日
临 2007-039 关于联系方式变更的公告	《中国证券报》B12 版	2007 年 7 月 27 日
临 2007-040 关于注册资本变更的公告	《中国证券报》D072 版	2007 年 8 月 21 日
2007 年半年度报告及摘要	《中国证券报》D027 版	2007 年 8 月 27 日
临 2007-041 关于公司股东所持股份被冻结的公告	《中国证券报》D005 版	2007 年 8 月 31 日
临 2007-042 第五届董事会第五次会议决议公告	《中国证券报》C008 版	2007 年 9 月 1 日
临 2007-043 为参股公司铁通华夏电信有限责任公司提供担保的公告	《中国证券报》C008 版	2007 年 9 月 1 日
临 2007-044 为子公司世信科技发展有限公司提供担保的公告	《中国证券报》C008 版	2007 年 9 月 1 日
临 2007-045 关于高级管理人员辞职的公告	《中国证券报》C008 版	2007 年 9 月 1 日
临 2007-046 2007 年第二次临时股东大会决议公告	《中国证券报》D012 版	2007 年 9 月 19 日
临 2007-047 关于公司股东所持股份被冻结的公告	《中国证券报》C005 版	2007 年 9 月 20 日
临 2007-048 关于公司股东所持股份被冻结的公告	《中国证券报》C009 版	2007 年 9 月 29 日
临 2007-049 第五届董事会第六次会议决议公告	《中国证券报》D013 版	2007 年 10 月 29 日
2007 年第三季度报告及摘要	《中国证券报》D013 版	2007 年 10 月 29 日
临 2007-050 第五届董事会第七次会议决议公告	《中国证券报》C016 版	2007 年 11 月 24 日
临 2007-051 为子公司北京华夏通网络技术服务有限公司提供担保的公告	《中国证券报》C016 版	2007 年 11 月 24 日
临 2007-052 关于 2007 年半年度报告及 2007 年第三季度报告的更正公告	《中国证券报》C016 版	2007 年 11 月 24 日

十一、财务会计报告

公司年度财务报告已经中喜会计师事务所有限责任公司注册会计师审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

(一) 审计报告

审计报告

中喜审字[2008]第 01280 号

华夏建通科技开发股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的华夏建通科技开发股份有限公司（以下简称：华夏建通公司）财务报表，包括 2007 年 12 月 31 日的资产负债表及合并资产负债表，2007 年度的利润表及合并利润表、股东权益变动表及合并股东权益变动表、现金流量表及合并现金流量表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

按照企业会计准则的规定编制财务报表是华夏建通公司管理层的责任。这种责任包括：(1)设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；(2)选择和运用恰当的会计政策；(3)作出合理的会计估计。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，华夏建通公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了华夏建通公司 2007 年 12 月 31 日的财务状况以及 2007 年度的经营成果和现金流量。

中喜会计师事务所有限责任公司

中国注册会计师：李力、陈翔

中国·北京市

2008 年 4 月 24 日

(二) 财务报表

合并资产负债表
2007 年 12 月 31 日

编制单位: 华夏建通科技开发股份有限公司

单位: 元 币种: 人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金		4,625,054.41	85,272,943.93
交易性金融资产			
应收票据			73,266,471.77
应收账款		6,868,628.01	5,265,853.45
预付款项		60,420,047.64	30,552,489.58
应收利息			
应收股利			
其他应收款		69,587,849.82	80,422,542.10
买入返售金融资产			
存货		26,272,385.50	10,686,557.76
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			800,542.18
流动资产合计		167,773,965.38	286,267,400.77
非流动资产:			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		314,871,182.72	299,678,379.24
投资性房地产			
固定资产		347,458.74	383,209.18
在建工程			
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		127,149,144.91	131,507,575.91
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		5,976,439.01	4,979,338.52
其他非流动资产			
非流动资产合计		448,344,225.38	436,548,502.85
资产总计		616,118,190.76	722,815,903.62
流动负债:			
短期借款			76,536,300.00
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款		1,045,680.00	14,133,635.49
预收款项			561,750.55
应付职工薪酬		1,593,419.81	1,786,743.07
应交税费		-63,301.66	-2,390,304.78

应付利息			1,186,285.00
应付股利			
其他应付款		3,044,708.09	11,845,558.00
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		5,620,506.24	103,659,967.33
非流动负债：			
长期借款			13,575,643.86
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			870,623.83
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计			14,446,267.69
负债合计		5,620,506.24	118,106,235.02
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		380,160,000.00	305,640,000.00
资本公积		54,192,962.50	130,202,902.50
减：库存股			
盈余公积		49,329,014.32	48,636,476.10
一般风险准备			
未分配利润		120,080,636.37	113,847,792.46
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		603,762,613.19	598,327,171.06
少数股东权益		6,735,071.33	6,382,497.54
所有者权益合计		610,497,684.52	604,709,668.60
负债和所有者权益总计		616,118,190.76	722,815,903.62

公司法定代表人:何强 主管会计工作负责人:张志坚 会计机构负责人:王春根

母公司资产负债表
2007 年 12 月 31 日

编制单位: 华夏建通科技开发股份有限公司

单位: 元 币种: 人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金		1,470,114.99	85,260,976.78
交易性金融资产			
应收票据			73,266,471.77
应收账款		6,400,000.75	4,311,250.61
预付款项		3,014,771.51	30,552,489.58
应收利息			
应收股利			
其他应收款		84,891,188.09	81,205,643.30
存货		2,601,880.34	10,686,557.76
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			800,542.18
流动资产合计		98,377,955.68	286,083,931.98
非流动资产:			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		359,871,182.72	344,678,379.24
投资性房地产			
固定资产		306,467.85	314,753.65
在建工程			
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		127,149,144.91	131,507,575.91
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		4,363,182.80	2,659,616.76
其他非流动资产			
非流动资产合计		491,689,978.28	479,160,325.56
资产总计		590,067,933.96	765,244,257.54
流动负债:			
短期借款			76,536,300.00
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款		1,045,680.00	14,133,635.49
预收款项			561,750.55
应付职工薪酬		662,861.69	850,009.55
应交税费		-521,833.75	-1,554,536.53
应付利息			1,186,285.00
应付股利			

其他应付款		734,254.77	73,199,852.59
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		1,920,962.71	164,913,296.65
非流动负债：			
长期借款			13,575,643.86
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			870,623.83
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计			14,446,267.69
负债合计		1,920,962.71	179,359,564.34
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		380,160,000.00	305,640,000.00
资本公积		54,192,962.50	130,202,902.50
减：库存股			
盈余公积		46,544,231.47	46,169,009.66
未分配利润		107,249,777.28	103,872,781.04
所有者权益（或股东权益）合计		588,146,971.25	585,884,693.20
负债和所有者权益（或股东权益）总计		590,067,933.96	765,244,257.54

公司法定代表人:何强 主管会计工作负责人:张志坚 会计机构负责人:王春根

合并利润表

2007 年 1-12 月

编制单位: 华夏建通科技开发股份有限公司

单位: 元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		25,276,673.37	166,994,373.62
其中: 营业收入		25,276,673.37	166,994,373.62
二、营业总成本		34,188,621.42	155,617,158.50
其中: 营业成本		19,337,396.95	132,791,429.24
利息支出			
手续费及佣金支出			
营业税金及附加		241,852.64	1,551,380.46
销售费用		50,000.00	
管理费用		13,357,347.45	20,568,743.17
财务费用		1,291,950.65	7,707,136.76
资产减值损失		-89,926.27	-7,001,531.13
加: 公允价值变动收益 (损失以“一”号填列)			
投资收益 (损失以“一”号填列)		15,192,803.48	-2,622,601.03
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益			
汇兑收益 (损失以“-”号填列)			
三、营业利润 (亏损以“一”号填列)		6,280,855.43	8,754,614.09
加: 营业外收入			
减: 营业外支出			1,085,297.75
其中: 非流动资产处置损失			
四、利润总额 (亏损总额以“一”号填列)		6,280,855.43	7,669,316.34
减: 所得税费用		-997,100.49	22,692.94
五、净利润 (净亏损以“一”号填列)		7,277,955.92	7,646,623.40
归属于母公司所有者的净利润		6,925,382.13	7,066,238.27
少数股东损益		352,573.79	580,385.13
六、每股收益:			
(一) 基本每股收益		0.018	0.023
(二) 稀释每股收益		0.018	0.023

本期发生同一控制下企业合并的, 被合并方在合并前实现的净利润为: 0 元。

公司法定代表人:何强 主管会计工作负责人:张志坚 会计机构负责人:王春根

母公司利润表
2007 年 1-12 月

编制单位: 华夏建通科技开发股份有限公司

单位: 元 币种: 人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		16,318,803.41	166,850,373.62
减: 营业成本		14,922,249.62	132,791,429.24
营业税金及附加		58,593.32	1,543,460.46
销售费用		50,000.00	
管理费用		13,047,465.18	19,595,665.53
财务费用		1,315,034.92	6,164,967.20
资产减值损失		69,611.84	371,133.19
加: 公允价值变动收益 (损失以“一”号填列)			
投资收益 (损失以“一”号填列)		15,192,803.48	-2,622,601.03
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益			
二、营业利润 (亏损以“一”号填列)		2,048,652.01	3,761,116.97
加: 营业外收入			
减: 营业外支出			1,085,297.75
其中: 非流动资产处置净损失			
三、利润总额 (亏损总额以“一”号填列)		2,048,652.01	2,675,819.22
减: 所得税费用		-1,703,566.04	833,047.09
四、净利润 (净亏损以“一”号填列)		3,752,218.05	1,842,772.13

公司法定代表人: 何强 主管会计工作负责人: 张志坚 会计机构负责人: 王春根

合并现金流量表
2007 年 1-12 月

编制单位: 华夏建通科技开发股份有限公司

单位: 元 币种: 人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量:			
销售商品、提供劳务收到的现金		80,112,139.48	164,100,044.05
收到其他与经营活动有关的现金		228,346,588.86	41,338,672.11
经营活动现金流入小计		308,458,728.34	205,438,716.16
购买商品、接受劳务支付的现金		110,853,108.50	98,471,639.17
支付给职工以及为职工支付的现金		1,852,302.12	19,381,322.65
支付的各项税费		552,060.29	14,878,028.91
支付其他与经营活动有关的现金		255,211,314.90	13,706,068.35
经营活动现金流出小计		368,468,785.81	146,437,059.08
经营活动产生的现金流量净额		-60,010,057.47	59,001,657.08
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		62,115,700.00	53,236,300.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			

收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		62,115,700.00	53,236,300.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		60,673.00	276,300.00
投资支付的现金		4,219,057.10	24,580,942.89
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		4,279,730.10	276,300.00
投资活动产生的现金流量净额		57,835,969.90	28,379,057.11
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金			23,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		14,529.30	
筹资活动现金流入小计		14,529.30	23,000,000.00
偿还债务支付的现金		76,536,300.00	36,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,731,991.25	
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金		220,040.00	4,741,999.43
筹资活动现金流出小计		78,488,331.25	40,741,999.43
筹资活动产生的现金流量净额		-78,473,801.95	-17,741,999.43
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		-80,647,889.52	69,638,714.76
加：期初现金及现金等价物余额		85,272,943.93	15,634,229.17
六、期末现金及现金等价物余额		4,625,054.41	85,272,943.93

公司法定代表人:何强 主管会计工作负责人:张志坚 会计机构负责人:王春根

母公司现金流量表
2007 年 1-12 月

编制单位: 华夏建通科技开发股份有限公司

单位: 元 币种: 人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量:			
销售商品、提供劳务收到的现金		64,003,194.96	164,100,044.05
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		103,571,675.77	32,276,797.95
经营活动现金流入小计		167,574,870.73	196,376,842.00
购买商品、接受劳务支付的现金		20,653,108.50	98,471,639.17
支付给职工以及为职工支付的现金		1,730,392.41	18,892,554.31
支付的各项税费		-130,185.23	14,865,909.68
支付其他与经营活动有关的现金		208,474,584.79	22,683,030.16
经营活动现金流出小计		230,727,900.47	154,913,133.32
经营活动产生的现金流量净额		-63,153,029.74	41,463,708.68
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		62,115,700.00	53,236,300.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		62,115,700.00	53,236,300.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		60,673.00	276,300.00
投资支付的现金		4,219,057.10	24,580,942.89
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		4,279,730.10	276,300.00
投资活动产生的现金流量净额		57,835,969.90	28,379,057.11
三、筹资活动产生的现金流量:			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金			23,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		14,529.30	
筹资活动现金流入小计		14,529.30	23,000,000.00
偿还债务支付的现金		76,536,300.00	20,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,731,991.25	3,200,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金		220,040.00	
筹资活动现金流出小计		78,488,331.25	23,200,000.00
筹资活动产生的现金流量净额		-78,473,801.95	-200,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		-83,790,861.79	69,642,765.79
加: 期初现金及现金等价物余额		85,260,976.78	15,618,210.99
六、期末现金及现金等价物余额		1,470,114.99	85,260,976.78

公司法定代表人: 何强 主管会计工作负责人: 张志坚 会计机构负责人: 王春根

合并所有者权益变动表 2007 年 1-12 月

编制单位: 华夏建通科技开发股份有限公司

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期金额					
	归属于母公司所有者权益				少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本	资本公积	盈余公积	未分配利润		
一、上年年末余额	305,640,000.00	130,202,902.50	48,636,476.10	109,100,426.12	6,150,525.36	599,730,330.08
加: 会计政策变更				4,747,366.34	231,972.18	4,979,338.52
前期差错更正						
二、本年年初余额	305,640,000.00	130,202,902.50	48,636,476.10	113,847,792.46	6,382,497.54	604,709,668.60
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)	74,520,000.00	-76,009,940.00	692,538.22	6,232,843.91	352,573.79	5,788,015.92
(一) 净利润				6,925,382.13	352,573.79	7,277,955.92
(二) 直接计入所有者权益的利得和损失		-1,489,940.00				-1,489,940.00
1. 可供出售金融资产公允价值变动净额						
2. 权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响						
3. 与计入所有者权益项目相关的所得税影响						
4. 其他		-1,489,940.00				-1,489,940.00
上述(一)和(二)小计		-1,489,940.00		6,925,382.13	352,573.79	5,788,015.92
(三) 所有者投入和减少资本						
1. 所有者投入资本						
2. 股份支付计入所有者权益的金额						
3. 其他						
(四) 利润分配			692,538.22	-692,538.22		
1. 提取盈余公积			692,538.22	-692,538.22		
2. 提取一般风险准备						
3. 对所有者的分配						
4. 其他						
(五) 所有者权益内部结转	74,520,000.00	-74,520,000.00				
1. 资本公积转增资本	74,520,000.00	-74,520,000.00				
2. 盈余公积转增资本						
3. 盈余公积弥补亏损						
4. 其他						
四、本期期末余额	380,160,000.00	54,192,962.50	49,329,014.32	120,080,636.37	6,735,071.33	610,497,684.52

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额					
	归属于母公司所有者权益				少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本	资本公积	盈余公积	未分配利润		
一、上年年末余额	305,640,000.00	130,202,902.50	47,428,647.53	103,223,466.09	5,651,175.65	592,146,191.77
加：会计政策变更				4,765,916.67	150,936.76	4,916,853.43
前期差错更正						
二、本年初余额	305,640,000.00	130,202,902.50	47,428,647.53	107,989,382.76	5,802,112.41	597,063,045.20
三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列）			1,207,828.57	5,858,409.70	580,385.13	7,646,623.40
（一）净利润				7,066,238.27	580,385.13	7,646,623.40
（二）直接计入所有者权益的利得和损失						
1. 可供出售金融资产公允价值变动净额						
2. 权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响						
3. 与计入所有者权益项目相关的所得税影响						
4. 其他						
上述(一)和(二)小计				7,066,238.27	580,385.13	7,646,623.40
（三）所有者投入和减少资本						
1. 所有者投入资本						
2. 股份支付计入所有者权益的金额						
3. 其他						
（四）利润分配			1,207,828.57	-1,207,828.57		
1. 提取盈余公积			1,207,828.57	-1,207,828.57		
2. 提取一般风险准备						
3. 对所有者的分配						
4. 其他						
（五）所有者权益内部结转						
1. 资本公积转增资本						
2. 盈余公积转增资本						
3. 盈余公积弥补亏损						
4. 其他						
四、本期期末余额	305,640,000.00	130,202,902.50	48,636,476.10	113,847,792.46	6,382,497.54	604,709,668.60

公司法定代表人:何强 主管会计工作负责人:张志坚 会计机构负责人:王春根

母公司所有者权益变动表
2007 年 1-12 月

编制单位: 华夏建通科技开发股份有限公司

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期金额				
	实收资本	资本公积	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	305,640,000.00	130,202,902.50	46,169,009.66	111,567,892.56	593,579,804.72
加: 会计政策变更				-7,695,111.52	-7,695,111.52
前期差错更正					
二、本年初余额	305,640,000.00	130,202,902.50	46,169,009.66	103,872,781.04	585,884,693.20
三、本年增减变动金额 (减少以“-”号填列)	74,520,000.00	-76,009,940.00	375,221.81	3,376,996.24	2,262,278.05
(一) 净利润				3,752,218.05	3,752,218.05
(二) 直接计入所有者 权益的利得和损失		-1,489,940.00			-1,489,940.00
1. 可供出售金融资产公 允价值变动净额					
2. 权益法下被投资单位 其他所有者权益变动的 影响					
3. 与计入所有者权益项 目相关的所得税影响					
4. 其他		-1,489,940.00			-1,489,940.00
上述(一)和(二)小计		-1,489,940.00		3,752,218.05	2,262,278.05
(三) 所有者投入和减 少资本					
1. 所有者投入资本					
2. 股份支付计入所有者 权益的金额					
3. 其他					
(四) 利润分配			375,221.81	-375,221.81	
1. 提取盈余公积			375,221.81	-375,221.81	
2. 对所有者的分配					
3. 其他					
(五) 所有者权益内部 结转	74,520,000.00	-74,520,000.00			
1. 资本公积转增资本	74,520,000.00	-74,520,000.00			
2. 盈余公积转增资本					
3. 盈余公积弥补亏损					
4. 其他					
四、本期期末余额	380,160,000.00	54,192,962.50	46,544,231.47	107,249,777.28	588,146,971.25

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额				
	实收资本	资本公积	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	305,640,000.00	130,202,902.50	45,460,530.80	105,191,582.82	586,495,016.12
加: 会计政策变更				-2,453,095.05	-2,453,095.05
前期差错更正					
二、本年初余额	305,640,000.00	130,202,902.50	45,460,530.80	102,738,487.77	584,041,921.07
三、本年增减变动金额 (减少以“-”号填列)			708,478.86	1,134,293.27	1,842,772.13
(一) 净利润				1,842,772.13	1,842,772.13
(二) 直接计入所有者 权益的利得和损失					
1. 可供出售金融资产公 允价值变动净额					
2. 权益法下被投资单位 其他所有者权益变动的 影响					
3. 与计入所有者权益项 目相关的所得税影响					
4. 其他					
上述(一)和(二)小计				1,842,772.13	1,842,772.13
(三) 所有者投入和减 少资本					
1. 所有者投入资本					
2. 股份支付计入所有者 权益的金额					
3. 其他					
(四) 利润分配			708,478.86	-708,478.86	
1. 提取盈余公积			708,478.86	-708,478.86	
2. 对所有者的分配					
3. 其他					
(五) 所有者权益内部 结转					
1. 资本公积转增资本					
2. 盈余公积转增资本					
3. 盈余公积弥补亏损					
4. 其他					
四、本期期末余额	305,640,000.00	130,202,902.50	46,169,009.66	103,872,781.04	585,884,693.20

公司法定代表人:何强 主管会计工作负责人:张志坚 会计机构负责人:王春根

（三）会计报表附注

附注1 公司简介

华夏建通科技开发股份有限公司（原名邢台轧辊股份有限公司，2004年6月3日经河北省工商行政管理局核准更名）前身始建于1958年，1993年3月根据冀体改委股字[1993]19号文批复，定向募集设立股份有限公司，实行股份制试点经营。1995年根据冀体改委股字[1995]6号文批复，本公司进行了重组，变整体改制为主体改制，股本总额由15600万元缩为12480万元。经中国证券监督管理委员会发审字[1999]92号文批准，1999年8月4日向社会公开发行A股股票4500万股，并于1999年10月14日上市交易。

2001年10月，根据股东大会决议，公司以2001年6月30日的总股本16980万股为基数，每10股送红股2股并派发现金红利0.5元（含税），并利用资本公积金转增股本，每10股转增3股，经此次送股和转股后，公司的总股本为25470万股。

2002年7月，根据股东大会决议，公司以2001年12月31日的总股本25470万股为基数，利用资本公积金转增股本，每10股转增2股，经此次转股后，公司的总股本为30564万股。

2002年8月9日，公司内部职工股4320万股上市流通。

2002年10月16日，经财政部批准，邢台机械轧辊（集团）有限公司（以下简称“邢机集团”或“集团公司”）将所持本公司国家股185万股划转河北省经济贸易投资有限公司。

2002年11月，邢机集团与北京华夏建设科技开发有限责任公司（2004年11月25日更名为华夏建通科技开发集团有限责任公司，以下简称“华夏建设”或“华夏建通”）签订了《股份转让协议》和《股份托管协议》，邢机集团将所持有的本公司国家股8863.56万股（占本公司总股份的29%），协议转让给华夏建设。邢机集团与江西洪都航空工业股份有限公司（以下简称“洪都航空”）签订了《股份转让协议》，邢机集团将所持有的本公司国家股3545.42万股（占本公司总股份的11.6%），协议转让给洪都航空。

股权转让完成后，本公司的股本结构为：华夏建设持有法人股8863.56万股，占本公司总股份的29%，邢机集团持有国家股4974.02万股，占本公司总股份的16.27%，洪都航空持有法人股3545.42万股，占本公司总股份的11.6%。

2003年1月10日，本公司与华夏建设签订《资产置换协议》，公司以合法拥有的部分轧辊类经营性资产与华夏建设合法持有的铁通华夏电信有限责任公司49%股权权益性资产进行资产置换，差额部分以现金方式补足。2003年4月资产置换完成。

2003年12月26日，公司2003年第四次临时股东大会批准，公司名称变更为“华夏建通科技开发股份有限公司”，并于2004年6月3日取得河北省工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》，法定代表人：何强。

2005年6月15日，公司2004年度股东大会批准，公司注册地址由河北省邢台市迁往北京市，并于2005年7月20日取得北京市工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》，注册地址：北京市东三环中路9号富尔大厦02-04房，法定代表人：何强。

2006年3月31日，由于上海华新电线电缆有限公司（以下简称“华新公司”）起诉本公司大股东华夏建通货款合同纠纷一案的有关民事裁定书已发生法律效力，经冻结、拍卖本公司大股东华夏建通持有的公司国有股2000万股过户至华新公司。此次股权划转后，华夏建通持有公司股份6863.56万股，所占比例为22.46%，仍为公司第一大股东；华新公司持有公司股份2000万股，所占比例为6.54%，为公司第四大股东。

2006年8月28日，公司注册地迁至上海，并领取了新的《企业法人营业执照》；注册号为3100001007392；住所：上海市园中路451号9号厂房；法定代表人：何强；注册资本为人民币30,564万元。

2007年3月5日，公司股权分置改革方案经2007年度第一次临时股东大会暨相关股东会议审议通过：公司以2006年9月30日流通股本124,200,000股为基数，以资本公积金向股权分置改革方案实施股权登记日（2007年3月13日）登记在册的全体流通股股东转增股本，流通股股东每持有10股流通股可获得转增股份6股，共计转增74,520,000股，并于2007年3月15日起上市交易。

2007年5月22日，本公司接广东省阳江市中级人民法院协助执行通知书[(2007)阳中法执字第66-5号]及中国证券登记结算有限责任公司上海分公司有关股权司法冻结及司法划转通知(2007司冻197

号），由于恩平市同和林业投资有限公司起诉恩平市同和农业投资有限公司借款合同纠纷案，广东省阳江市中级人民法院作出的（2007）阳中法民二初字第 18 号民事调解书已发生法律效力。经协商，恩平市同和农业投资有限公司将其通过中联国际拍卖中心有限公司买受的原上海华新电线电缆有限公司持有 2000 万股华夏建通科技开发股份有限公司限售流通股，抵偿欠恩平市同和林业投资有限公司的借款。此次股权转让后，上海华新电线电缆有限公司不再持有本公司股份，广东恩平同和林业投资有限公司持有本公司股份 20,000,000 股，占本公司总股本的 5.26%，为公司第四大股东。

2007 年 5 月 31 日，由于中国工商银行南士礼路支行起诉本公司大股东华夏建通贷款合同纠纷一案的有关民事裁定书已发生法律效力，公司第二大股东海南中谊国际经济技术合作有限公司通过参加由北京市第一中级人民法院委托中联国际拍卖中心有限公司组织的转让股权的公开拍卖，而获得华夏建通科技开发股份有限公司的 24,317,800 股股份，占华夏建通科技开发股份有限公司总股本的 6.40%。海南中谊国际经济技术合作有限公司原持有本公司 49,740,200 股股份，占本公司总股本的 13.08%，此次股权受让后，海南中谊国际经济技术合作有限公司持有本公司 74,058,000 股股份，占本公司总股本的 19.48%，成为本公司第一大股东。海南中谊国际经济技术合作有限公司的股东为李关潮、万利达集团有限公司、钟亚文，实际控制人为李关潮。

2007 年 5 月 16 日，公司注册地址发生变更，并领取了新的《企业法人营业执照》；注册号为 3100001007392；住所：上海市虹口区广纪路 173 号 1003 室；法定代表人：何强；注册资本为人民币 30,564 万元。

2007 年 8 月 16 日，公司注册资本因股改方案流通股股东每持有 10 股流通股可获得转增股份 6 股，共计转增 74,520,000 股，公司注册资本变更为 38,016 万元，并领取了新的《企业法人营业执照》；注册号为 3100001007392；住所：上海市虹口区广纪路 173 号 1003 室；法定代表人：何强；注册资本为人民币 38,016 万元。

公司的经营范围：机械专业领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，机械设备、电器设备、金属材料，国内贸易（除专项审批）（凡涉及行政许可的，凭许可证经营）。

附注2 财务报表的编制基础

本公司财务报表以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部 2006 年颁布的企业会计准则、应用指南和其他相关规定，并基于附注 4 所述主要会计政策、会计估计编制。据财政部《关于印发〈企业会计准则第 1 号——存货〉等 38 项具体会计准则的通知》（财会[2006]3 号）等规定，本公司自 2007 年 1 月 1 日起执行财政部 2006 年发布的企业会计准则。本财务报表按照《企业会计准则第 38 号——首次执行企业会计准则》、中国证监会《公开发行证券的公司信息披露规范问答第 7 号——新旧会计准则过渡期间比较财务会计信息的编制和披露》（证监会计字[2007]10 号）和《企业会计准则解释第 1 号》等规定，对要求追溯调整的项目在相关会计年度进行了追溯调整，并对财务报表进行了重新表述。

附注3 遵循企业会计准则声明

本公司编制的财务报表符合《企业会计准则》的要求，真实、完整地反映了本公司的财务状况、经营成果和现金流量等财务信息。

附注4 主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法

4.1 会计年度

自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止为一个会计年度。

4.2 记账本位币

以人民币为记账本位币。

4.3 记账基础和计价原则

以权责发生制为记账基础，以历史成本为计价原则。

4.4 外币业务核算方法

本公司发生的外币交易，采用交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币入账。资产负债表日，对外币货币性项目，采用资产负债表日即期汇率折算。因资产负债表日即期汇率与初始确认时或者前一

资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，属于筹建期间发生的计入长期待摊费用；属于与购建固定资产有关的外币专门借款产生的汇兑损益，按照借款费用资本化的原则进行处理；以及可供出售权益性工具的汇兑差额计入所有者权益外，其他汇兑损益均计入当期损益。

以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。与购建固定资产有关的外币专门借款产生的汇兑损益，按《企业会计准则—借款费用》的原则处理。

4.5 现金等价物的确定标准

本公司现金等价物是指持有的期限短（不超过 3 个月）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

4.6 金融资产和金融负债的确认和计量

4.6.1 交易性金融资产或金融负债

本公司将为了在近期内出售而持有的金融资产或近期内回购而承担的金融负债确认为交易性金融资产或金融负债，采用公允价值计量，公允价值的变动计入当期损益。

4.6.2 持有至到期投资

本公司将到期日固定、回收金额固定或可确定，且有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产确认为持有至到期投资。持有至到期投资采用实际利率法，按摊余成本计量。若因持有意图或能力发生改变，使某项投资不再适合划分为持有至到期投资的，则将其重分类为可供出售金融资产，并以公允价值进行后续计量。重分类日，该投资的账面价值与公允价值之间的差额计入所有者权益，在该可供出售金融资产发生减值或终止确认时转出，计入当期损益。

4.6.3 可供出售金融资产

本公司将没有划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、持有至到期投资的其他金融资产，作为可供出售金融资产核算，可供出售金融资产持有期间取得的利息或现金股利，计入投资收益。资产负债表日，可供出售金融资产以公允价值计量，其公允价值变动计入资本公积（其他资本公积）。处置可供出售金融资产时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入投资损益。

4.6.4 金融资产或金融负债公允价值的确定方法

- (1)存在活跃市场的金融资产或金融负债，按活跃市场的报价确定金融资产或金融负债的公允价值；
- (2)没有活跃市场的，采用估值技术确定其公允价值。

4.6.5 主要金融资产减值测试方法和减值准备计提方法

本公司于资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值逐项进行检查，若有客观证据表明该金融资产发生减值的，则计提减值准备。

4.7 应收款项坏账准备的确认标准、计提方法

应收款项包括应收账款、其他应收款等。本公司对外销售商品或提供劳务形成的应收账款，按从购货方应收的合同或协议价款的公允价值作为初始确认金额。应收款项采用实际利率法，以摊余成本减去坏账准备后的净额列示。

对于单项金额重大应收款项，当存在客观证据表明本集团将无法按应收款项的原有条款收回所有款项时，根据其预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额，单独进行减值测试，计提坏账准备。

对于单项金额非重大的应收款项，与经单独测试后未减值的应收款项一起按信用风险特征划分为若干组合，根据以前年度与之相同或相类似的、具有类似信用风险特征的应收账款组合的实际损失率为基础，结合现时情况确定以下各项组合计提坏账准备的比例，据此计算当期应计提的坏账准备。

公司根据以前年度与之相同或类似的、具有类似信用风险特征的应收款项组合（即账龄组合）的实际损失率为基础，结合现时情况确定以下应收款项组合计提坏账准备的比例：

账 龄	比例（%）
1 年以内	0
1—2 年	10
2—3 年	15
3 年以上	20
确认难以收回	100

本公司对关联方之间的往来款项不计提坏账准备。

4.8 存货核算方法

本公司存货包括库存商品、低值易耗品等。其中：

存货以成本与可变现净值孰低计量。各项存货按实际成本计价。低值易耗品在领用时一次摊销。

期末，在对存货进行全面盘点的基础上，对存货遭受毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因，预计其成本不可收回的部分，按单项、按其可变现净值低于成本的差额提取存货跌价准备。

4.9 长期股权投资核算方法

4.9.1 长期股权投资分类

(1)通过在同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日，按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为初始投资成本；通过在不同控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日，按照取得的被购买方可辨认资产、负债及或有负债的公允价值中所占份额的部分作为初始投资成本。

以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本，初始投资成本还包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出。以发行权益性的证券而取得的长期股权投资，按照发行权益性的证券公允价值作为初始投资成本。投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为初始投资成本，但合同或协议约定价值不公允的除外。通过非货币性资产交换、债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本分别按照《企业会计准则第 7 号—非货币性资产交换》、《企业会计准则第 12 号—债务重组》确定。

对被投资单位能够实施控制的长期股权投资以及对被投资单位不具有共同控制或重大影响并且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，采用成本法核算；对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。

(2)采用成本法核算的长期股权投资应当按照初始投资成本计价。追加或收回投资应当调整长期股权投资的成本。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为当期投资收益。投资企业确认投资收益，仅限于被投资单位接受投资后产生的累积净利润的分配额，所获得的利润或现金股利超过上述数额的部分作为初始投资成本的收回。

(3)采用权益法核算的长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；长期股权投资的初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的以各项可辨认资产等公允价值为基础调整后的净损益的份额，确认投资损益并调整长期股权投资的账面价值。按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。本公司确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，但本公司负有承担额外损失义务的除外。对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积。

4.10 投资性房地产核算方法

4.10.1 投资性房地产的种类和计量模式以及减值准备的计提依据

本公司将已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权以及已出租的建筑物等作为投资性房地产。

本公司投资性房地产采用成本模式进行后续计量，并按《企业会计准则第 4 号—固定资产》或《企业会计准则第 5 号—无形资产》的有关规定，按期（月）计提折旧或摊销。

4.10.2 投资性房地产减值准备的计提依据及处置

期末根据《企业会计准则第 8 号—资产减值》的规定，对投资性房地产进行减值测试，对可收回金额低于账面价值的差额计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

公司出售、转让、报废投资性房地产或者发生投资性房地产毁损，将处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

4.11 固定资产计价和折旧方法

4.11.1 固定资产标准为：使用年限在一年以上的房屋建筑物、机器、运输工具以及其他与生产、经营有关的设备、器具、工具等；不属于生产、经营主要设备的物品，若单位价值在 2000 元以上，并且使用年限超过 2 年的，也作为固定资产。

4.11.2 固定资产计价：固定资产按实际购建成本入账。

4.11.3 固定资产折旧：采用直线法计提。

各类固定资产预计使用年限、预计残值率及折旧率如下：

类 别	预计残值率 (%)	使用年限(年)	年折旧率(%)
房屋建筑物	5.00	25-40	3.80-2.38
运输设备	5.00	5-10	19.00-9.50
电子设备	5.00	5	19.00

4.12 在建工程核算方法

在建工程系指各项固定资产购建、扩建、安装工程所发生的实际支出；在建工程自达到预定可使用状态时转入固定资产，并按规定计提折旧。

4.13 借款费用资本化的确认原则

借款费用包括因借款而发生的利息、折价或溢价的摊销和辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额。

用于购建固定资产的借款费用在使资产达到预定可使用状态所必要的购建期间内予以资本化，计入所购建固定资产的成本。

在资本化期间内，每一会计期间的利息（包括折价或溢价的摊销）资本化金额，按照下列规定确定：为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定。

为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

4.14 无形资产计价和摊销方法

4.14.1 初始确认

本公司的无形资产包括土地使用权、专利技术、非专利技术、商标使用权、软件等，无形资产按照成本或公允价值（若通过非同一控制下的企业合并增加）进行初始计量。

4.14.2 后续计量

无形资产按照其估计收益年限确定的带来经济利益的期限等依次确定使用寿命分为有限或无限，无法预见无形资产带来经济利益期限的作为使用寿命不确定的无形资产。

使用寿命有限的无形资产，其应摊销金额在使用寿命内系统合理摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。

本公司至少于每年年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核，必要时进行调整。

使用寿命不确定的无形资产不摊销，但每年均对该无形资产的使用寿命进行复核，并进行减值测试。

资产负债表日，有迹象表明无形资产发生减值的，按本财务报表附注“除存货、投资性房地产及金融资产外，其他主要类别资产的资产减值准备确定方法”所述方法计提无形资产减值准备。

4.14.3 使用寿命的估计

对使用寿命有限的无形资产，估计其使用寿命时通常考虑以下因素：

- (1)运用该资产生产的产品通常的寿命周期、可获得的类似资产使用寿命的信息；
- (2)技术、工艺等方面的现阶段情况及对未来发展趋势的估计；
- (3)以该资产生产的产品或提供劳务的市场需求情况；
- (4)现在或潜在的竞争者预期采取的行动；
- (5)为维持该资产带来经济利益能力的预期维护支出，以及公司预计支付有关支出的能力；
- (6)对该资产控制期限的相关法律规定或类似限制，如特许使用期、租赁期等；
- (7)与公司持有其他资产使用寿命的关联性等。

4.14.4 内部研究开发项目研究阶段支出和开发阶段支出的划分

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：

- (1)完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- (2)具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

(3)无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，可证明其有用性；

(4)有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；

(5)归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

4.15 除存货、投资性房地产及金融资产外，其他主要类别资产的资产减值准备确定方法

4.15.1 长期股权投资减值准备

资产负债表日，对长期股权投资逐项检查，若因被投资单位财务状况恶化等原因导致其可收回金额低于账面价值的，按被投资单位分项计提长期股权投资减值准备。

4.15.2 固定资产减值准备

本公司期末对固定资产逐项进行检查，如果存在下列表明固定资产发生了减值迹象、导致可收回金额低于账面价值，则按单项固定资产可收回金额低于账面价值的差额计提固定资产减值准备。对难以估计可收回金额的单项资产，则以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

(1)市价当期大幅下跌、其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌；

(2)本公司经营所处的经济、技术或者法律等环境以及资产所处的市场在当期或者将在近期发生不利于本公司的重大变化；

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

(4)有证据表明固定资产已经陈旧过时或者其实体已经损坏、已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置；

(5)其他表明固定资产可能已经发生减值的迹象。

4.15.3 在建工程减值准备

本公司期末对在建工程逐项进行检查，如果存在某项在建工程项目长期停建并且预计在未来三年内不会重新开工及所建项目无论在性能上还是在技术上已经落后，并且给企业带来的经济利益具有很大不确定性，以及其他足以证明在建工程已经发生减值的情形，则对可收回金额低于账面价值的差额，按单项计提在建工程减值准备。

4.15.4 无形资产减值准备

本公司于取得无形资产时分析判断其使用寿命，使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按直线法摊销，使用寿命不确定的无形资产不摊销，期末进行减值测试，并计提无形资产减值准备。

本公司期末对无形资产逐项进行检查，如果存在某项无形资产已被其他新技术等所取代，使其为公司创造经济利益的能力受到重大不利影响，或某项无形资产的市价在当期大幅下跌，在剩余摊销年限内预期不会恢复，或某项无形资产已超过法律保护期限，但仍然具有部分使用价值以及其他足以证明某项无形资产实质上已经发生减值的情形，则对可收回金额低于账面价值的差额，按单项计提无形资产减值准备。

上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

4.16 收入确认原则

4.16.1 销售商品收入，在下列条件均能满足时予以确认：

(1)已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；

(2)公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施控制；

(3)与交易相关的经济利益能够流入公司；

(4)相关的收入和成本能够可靠地计量。

4.16.2 提供劳务收入，按下列原则予以确认：

(1)在同一会计年度内开始并完成的劳务，则在劳务已完成，与提供劳务相关的经济利益能够流入公司，相关的收入和成本能够可靠计量时确认收入。

(2)如劳务的开始和完成分属不同的会计年度，则在下列情况均能满足时在资产负债表日按完工百分比法确认相关的劳务收入：

①劳务总收入和总成本能够可靠地计量；

②与交易相关的经济利益能够流入企业；

③劳务的完成程度能够可靠地确定；

上述条件不能同时满足时，已发生的成本预期可以补偿，按已发生预期可以补偿的成本金额确认为劳务收入，已发生成本不能得到补偿，则不确认收入，将已发生的成本确认为当期费用。

4.16.3 让渡资产使用权收入

让渡资产使用权收入在下列条件均能满足时确认：

- (1)与交易相关的经济利益能够流入企业；
- (2)收入的金额能够可靠地计量。

4.17 所得税的会计处理方法

所得税采用资产负债表债务法核算。

本公司在报告期末按照暂时性差异和适用所得税税率计算的结果确认递延所得税负债、递延所得税资产以及相应的递延所得税费用（或收益）。

4.18 合并财务报表编制方法

4.18.1 合并财务报表的编制方法

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指本公司能够决定被投资单位的财务和经营政策，并能据以从被投资单位的经营活动中获取利益的权力。本公司对其他单位投资占被投资单位有表决权资本总额 50%（不含 50%）以上，或虽不足 50%但有实质控制权的，全部纳入合并范围。

4.18.2 合并财务报表所采用的会计方法

合并财务报表系根据《企业会计准则第 33 号—合并财务报表》的规定，以母公司和纳入合并范围的子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后编制而成。子公司所采用的会计政策和会计处理方法与母公司一致，合并范围内各公司间的交易和资金往来等，在合并时已予抵销。

4.19 重要会计政策和会计估计变更以及会计差错更正的说明

4.19.1 会计政策变更

根据财政部 2006 年 2 月 15 日发布的财会[2006]3 号《关于印发〈企业会计准则第 1 号—存货〉等 38 项具体准则的通知》的规定，公司于 2007 年 1 月 1 日起执行新企业会计准则，并依据财政部新企业会计准则规定认定 2007 年 1 月 1 日为首次执行日。

根据财会[2007]14 号“财政部关于印发《企业会计准则解释第 1 号》的通知”规定企业在编制首份年报时，应当对首次执行日有关资产、负债及所有者权益项目的账面余额进行复核，并披露年初股东权益的调节过程以及作出修正的项目、影响金额及其原因。

本公司按照上述规定进行了复核并对股东权益调节表进行修正。

（1）按企业会计准则的相关规定，期初会计报表项目追溯调整过程如下：

调整内容	原科目	新科目	金 额
1. 将待摊费用调至其他流动资产	待摊费用	其他流动资产	800,542.18
2. 将应付工资及应付福利费调至应付职工薪酬	应付工资、应付福利费	应付职工薪酬	1,786,743.07
3. 将应交税金、其他应交款调至应交税费	应交税金、其他应交款	应交税费	-2,390,304.78
5. 将预提费用调至应付利息	预提费用	应付利息	1,186,285.00

（2）修正后 2006 年 12 月 31 日股东权益差异调节表如下：

项 目	2007 年报披露数	2006 年报披露数	差异
2006 年 12 月 31 日股东权益（按原会计制度或准则）	593,579,804.72	593,579,804.72	
1. 长期股权投资差额			
其中：同一控制下企业合并形成的长期股权投资差额			
其他采用权益法核算的长期股权投资贷方差额			
2. 拟以公允价值模式计量的投资性房地产			
3. 因预计资产弃置费用应补提的以前年度折旧等			
4. 符合预计负债确认条件的辞退补偿			
5. 股份支付			

6. 符合预计负债确认条件的重组义务			
7. 企业合并			
其中：同一控制下企业合并商誉的账面价值			
根据新准则计提的商誉减值准备			
8. 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以及可供出售金融资产			
9. 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
10. 金融工具分拆增加的权益			
11. 衍生金融工具			
12. 所得税	4,979,338.52	991,240.01	3,988,098.51
13. 少数股东权益	6,150,525.36	6,150,525.36	
14. 其他			
2007 年 1 月 1 日股东权益（按企业会计准则）	604,709,668.60	600,721,570.09	3,988,098.51

根据《企业会计准则第 38 号—首次执行企业会计准则》和《企业会计准则第 18 号—所得税》的有关规定，公司于首次执行日对资产、负债项目的账面价值与计税基础不同形成的暂时性差异及可抵扣亏损及税款抵减产生的暂时性差异进行了认定，确认递延所得税资产并相应调增股东权益共计 4,979,338.52 元，影响本公司合并报表 2007 年 1 月 1 日留存收益共计 4,979,338.52 元，（其中归属于母公司的所有者权益增加 4,747,366.34 元；少数股东权益增加 231,972.18 元）。

4.19.2 会计估计变更

本报告期内，本公司未发生重大会计估计变更。

4.19.3 会计差错更正

本报告期内，本公司未发生重大会计差错更正。

附注5 主要税项

1、增值税：本公司商品销售收入适用增值税，销项税率 17%，符合规定的进项税额从销项税额中抵扣；

2、营业税：本公司技术服务收入适用营业税，税率 5%；

3、城建税：按照应交流转税额的 7%计缴；

4、教育费附加：按照应交流转税额的 3%计缴；

5、所得税：本公司及控股子公司世信科技发展有限公司适用税率 33%，子公司世信科技发展有限公司已获上海市地方税务局卢湾区分局“卢税政（04）332203730 号”批文，同意自 2004 年 1 月 1 日起，至 2004 年 12 月 31 日止，免征企业所得税，自 2005 年 1 月 1 日起，至 2007 年 12 月 31 日止，减半征收企业所得税。

全国人民代表大会于 2007 年 3 月 16 日通过了《中华人民共和国企业所得税法》，将自 2008 年 1 月 1 日起施行，本公司及控股子公司适用的企业所得税率自 2008 年 1 月 1 日起从 33%调整为 25%。

附注6 控股子公司及联营企业

6.1 控股子公司及联营企业基本情况

被投资企业名称	持股比例	表决权比例	注册资本（万元）	法定代表人	注册地	经营范围	是否合并
世信科技发展有限公司	90%	90%	5,000.00	郑秋涛	上海	投资、国内贸易、信息技术、计算机软硬件等	是
铁通华夏电信有限责任公司	49%	49%	49,178.12	彭 朋	北京	电信网络、电信基础设施出租、出售等	否

益民基金管理有限公司	20%	20%	10,000.00	翁振杰	重庆	在审批或许可核定范围内从事经营证券投资基金管理业务	否
北京华夏通网络技术服务 有限公司	48%	48%	6,000.00	吕 军	北京	技术推广、服务销售计算机、 软件；电子产品	否

纳入合并财务报表的子公司：世信科技发展有限公司。世信科技发展有限公司为 2003 年 7 月由本公司、上海中沪企业发展有限公司共同投资设立，注册资本为 5,000 万元，其中本公司出资 4,500 万元，占其注册资本的 90%。

6.2 财务报表合并范围的变动

报告期内合并财务报表范围未发生变化。

附注7 合并财务报表主要项目注释

7.1 货币资金

项 目	2007.12.31	2006.12.31
现 金	17,358.01	55,933.19
银行存款	4,607,696.40	85,165,387.62
其他货币资金		51,623.12
合 计	4,625,054.41	85,272,943.93

本期末较上期末货币资金余额减少 94.58%，主要原因系本期归还银行借款所致。

7.2 应收票据

项 目	2007.12.31	2006.12.31
银行承兑汇票		73,266,471.77
合计		73,266,471.77

本期末较上期末减少 100%，原因为部分收到款项及注销本公司邢台轧辊分公司时将剩余应收票据转为应收账款，其债权债务转由中钢集团邢台机械轧辊有限公司承接所致。

7.3 应收账款

7.3.1 按帐龄分类：

帐 龄	2007.12.31			2006.12.31		
	金 额	占总额比例 (%)	坏账准备	金 额	占总额比例 (%)	坏账准备
一年以内	6,857,828.01	99.83		4,090,122.45	49.14	
一至二年	12,000.00	0.17	1,200.00			
二至三年				1,108,944.52	13.32	166,341.68
三年以上				3,124,315.05	37.54	2,891,186.89
合 计	6,869,828.01	100.00	1,200.00	8,323,382.02	100.00	3,057,528.57

7.3.2 按信用风险分类

类 别	2007.12.31			2006.12.31		
	金额	占总额比例%	坏帐准备	金额	占总额比例%	坏帐准备
单项金额重大的应收款	6,400,000.75	93.16		4,078,122.45	49.00	
单项金额不重大但按信用风险		6.84		2,832,904.85	34.04	2,832,904.85

特征组合后该项组合风险较大

的应收款

其他不重大应收款	469,827.26	1,200.00	1,412,354.72	16.96	224,623.72
合 计	6,869,828.01	100.00	1,200.00	8,323,382.02	100.00 3,057,528.57

本公司根据自身情况和行业特点,确定单笔应收账款金额 100 万元以上属于单项金额重大的应收款;单项金额不重大但按信用风险特征组合后该项组合风险较大的应收款以帐龄较长为标准确定。

7.3.3 应收账款期末余额中欠款金额前 5 名的单位共计 6,869,828.01 元,占应收账款期末余额的 100%,具体如下:

债务人名称	2007.12.31	占总额比例	帐龄
北京亿信世纪科技发展有限公司	6,400,000.75	93.16	一年以内
北京越洋文化传播有限公司	457,827.26	6.66	一年以内
湖南省新宁县电力公司	12,000.00	0.17	一至二年
合 计	6,869,828.01	93.16	

7.3.4 本期末较上期末增加 30.44%,主要原因是销售货物未收的货款增加所致。

7.3.5 应收账款期末余额中无持有本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东欠款。

7.3.6 应收账款期末余额中无应收关联公司款项。

7.4 预付款项

7.4.1 按帐龄分类:

账 龄	2007.12.31		2006.12.31	
	金 额	比例(%)	金 额	比例(%)
一年以内	59,970,047.64	99.26	30,530,000.00	99.93
一至二年	450,000.00	0.74		
二至三年			22,489.58	0.07
三年以上				
合 计	60,420,047.64	100.00	30,552,489.58	100.00

7.4.2 本期末较上期末增加 97.76%,主要原因是采购货物预付的货款增加所致。

7.4.3 预付款项期末余额中无预付持有本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东款项。

7.4.4 预付款项期末余额中预付关联方款项占预付账款总额的 89.81%,详见附注 9。

7.5 其他应收款

7.5.1 按账龄分类:

账 龄	2007.12.31			2006.12.31		
	金 额	占总额比例 (%)	坏账准备	金 额	占总额比例 (%)	坏账准备
一年以内	61,869,390.64	87.03		70,636,384.09	86.03	
一至二年	48,123.82	0.07	4,812.38	3,970,580.09	4.84	303,786.64
二至三年	3,970,580.19	5.59	457,137.03	2,341,997.83	2.85	351,299.67
三年以上	5,202,130.73	7.32	1,040,426.15	5,160,833.00	6.28	1,032,166.60
合 计	71,090,225.38	100.00	1,502,375.56	82,109,795.01	100.00	1,687,252.91

7.5.2 按信用类别分类:

类 别	2007.12.31			2006.12.31		
	金 额	占总额 比例 (%)	坏帐准备	金 额	占总额 比例 (%)	坏帐准备
单项金额重大的其他应收款	63,624,467.61	89.50	1,000,000.00	72,161,246.39	87.88	1,619,589.64
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该项组合风险较大的其他应收款						
其他不重大其他应收款	7,465,757.77	10.50	502,375.56	9,948,548.62	12.12	67,663.27
合 计	71,090,225.38	100.00	1,502,375.56	82,109,795.01	100.00	1,687,252.91

本公司根据自身情况和行业特点, 确定单笔应收账款金额 500 万元以上属于单项金额重大。

7.5.3 其他应收款期末余额中欠款金额前 5 名的单位共计 66,369,314.00 元, 占其他应收款期末余额的 93.36%, 具体如下:

单位名称	2007.12.31	占总额比例	帐龄
中寰卫星导航通信有限公司	40,000,000.00	56.27	一年以内
北京华夏通网络技术服务有限公司	10,419,632.20	14.66	一年以内
中钢集团邢台机械轧辊有限公司	8,204,835.41	11.54	一年以内
上海腾正投资管理有限公司	5,000,000.00	7.03	三年以上
西安思扬科技有限责任公司	2,744,846.39	3.86	二至三年
合计	66,369,314.00	93.36	

7.5.4 期末余额中无应收持有本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东款项。

7.5.5 其他应收款期末余额中应收关联方款项占其他应收款总额的 14.66%, 详见附注 9。

7.6 存 货

类 别	2007.12.31		2006.12.31	
	金 额	跌价准备	金 额	跌价准备
原材料			8,084,677.42	
库存商品	26,272,385.50		2,601,880.34	
合 计	26,272,385.50		10,686,557.76	

期末存货未发现存在减值的迹象, 未计提存货跌价准备。

7.7 长期股权投资

项 目	2007.12.31	2006.12.31
长期股权投资	314,871,182.72	299,678,379.24
其中: 成本法核算的投资		
权益法核算的投资	314,871,182.72	299,678,379.24
其中: 对联营企业投资	314,871,182.72	299,678,379.24
减: 长期投资减值准备		
合 计	314,871,182.72	299,678,379.24

7.7.1 权益法核算的联营企业

被投资单位名称	本公司持股比例	本公司表决权比例	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
铁通华夏电信有限责任公司	49%	49%	519,799,899.89	16,000,000.00	-5,166,239.35
益民基金管理有限公司	20%	20%	68,257,543.10	112,574,636.67	25,457,447.11
北京华夏通网络技术有限公司	48%	48%	84,658,420.92	48,829,436.80	26,318,273.63

7.7.2 按权益法核算的联营企业投资

被投资单位名称	初始投资成本	2006.12.31	本期损益调整	累计损益调整	2007.12.31
铁通华夏电信有限责任公司	241,417,617.91	257,226,870.62	-2,531,457.28	13,277,795.43	254,695,413.34
益民基金管理有限公司	20,000,000.00	13,651,508.62	5,091,489.42	-1,257,001.96	18,742,998.04
北京华夏通网络技术有限公司	28,800,000.00	28,800,000.00	12,632,771.34	12,632,771.34	41,432,771.34
合 计	290,217,617.91	299,678,379.24	15,192,803.48	24,653,564.81	314,871,182.72

7.8 固定资产及累计折旧

项 目	2006.12.31	本期增加	本期减少	2007.12.31
固定资产原值				
运输设备	270,400.00			270,400.00
电子设备	317,738.19	60,673.00		378,411.19
合 计	588,138.19	60,673.00		648,811.19
累计折旧				
运输设备	24,043.03	26,228.76		50,271.79
电子设备	180,885.98	70,194.68		251,080.66
合 计	204,929.01	96,423.44		301,352.45
固定资产净值	383,209.18			347,458.74
固定资产减值准备				
固定资产净额	383,209.18			347,458.74

7.9 无形资产

项目	原值	2006.12.31	本期增加	本期摊销	2007.12.31	摊余年限
棕榈藤、益智产权（5,007）亩	131,898,967.91	131,507,575.91		4,358,431.00	127,149,144.91	29 年
合计	131,898,967.91	131,507,575.91		4,358,431.00	127,149,144.91	

本公司与海南中谊国际经济技术合作有限公司于 2008 年 3 月 19 日签订了《资产转让协议》，本公司拟将所拥有的棕榈藤产权、南药益智产权作价 130,031,790 元出售给海南中谊国际经济技术合作有限公司。

7.10 递延所得税资产

项 目	2007.12.31	2006.12.31
坏账准备	261,436.26	372,008.15
未来可弥补亏损	5,715,002.75	4,607,330.37
合 计	5,976,439.01	4,979,338.52

7.11 资产减值准备

项 目	2006.12.31	本期增加	本期转回	本期转销	2007.12.31
一、坏帐准备合计	4,744,781.48	94,951.08	184,877.35	3,151,279.65	1,503,575.56
其中：应收帐款	3,057,528.57	94,951.08		3,151,279.65	1,200.00
其他应收帐款	1,687,252.91		184,877.35		1,502,375.56
二、存货跌价准备					
三、可供出售金融资产减值准备					
四、可持有至到期投资减值准备					
五、长期投资减值准备					
六、投资性房地产减值准备					
七、固定资产减值准备					
八、在建工程减值准备					
九、无形资产减值准备					

本期转销金额为注销本公司邢台轧辊分公司时，将债权债务转由中钢集团邢台机械轧辊有限公司承接所致。

7.12 短期借款

借款类别	2007.12.31	2006.12.31
担保借款		53,536,300.00
抵押借款		23,000,000.00
合 计		76,536,300.00

本期末较上期末减少 100%，为归还银行借款所致。

7.13 应付账款

项 目	2007.12.31	2006.12.31
应付账款	1,045,680.00	14,133,635.49
合 计	1,045,680.00	14,133,635.49

7.13.1 本期末较上期末减少 92.60%，为支付应付货款所致。

7.13.2 应付账款期末余额中无持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项。

7.13.3 应付账款期末余额中无应付关联公司款项。

7.14 预收款项

项 目	2007.12.31	2006.12.31
预收账款		561,750.55
合 计		561,750.55

本期末较上期末减少 100%，为注销本公司邢台轧辊分公司时，将债权债务转由中钢集团邢台机械轧辊有限公司承接所致。

7.15 应付职工薪酬

项 目	2006.12.31	本期增加	本期减少	2007.12.31
工资、奖金、津贴和补贴	693,842.39	1,640,100.52	1,705,272.49	494,700.42
职工福利费	895,333.53		62,751.50	966,552.03
社会保险费	319.00	40,243.46	42,079.26	-1,516.80
住房公积金	273.00	29,290.00	29,493.00	70.00
工会经费和职工教育经费	196,975.15	16,639.01	80,000.00	133,614.16
因解除劳动关系给与的补偿				
其他				
其中：以现金结算的股份支付				
合 计	1,786,743.07	1,726,272.99	1,919,596.25	1,593,419.81

7.16 应交税费

税 种	2007.12.31	2006.12.31
增值税	437,466.74	-1,006,832.31
营业税	-546,956.93	400,000.00
城市维护建设税	28,554.71	37,548.48
企业所得税		-1,880,731.93
个人所得税	-4,152.72	38,254.70
教育附加费	12,237.73	16,092.21
河道工程修建维护管理费	9,548.81	5,364.07
合 计	-63,301.66	-2,390,304.78

本期末较上期末增加主要原因为注销本公司邢台轧辊分公司时企业所得税退回及本期商品销售应交增值税增加所致。

7.17 其他应付款

项 目	2007.12.31	2006.12.31
其他应付款	3,044,708.09	11,845,558.00
合 计	3,044,708.09	11,845,558.00

7.17.1 本期末较上期末减少 74.30%，为支付应付货款所致。

7.17.2 其他应付款期末余额中无持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项。

7.17.3 其他应付款期末余额中欠关联方款项占其他应付款总额的 19.21%，详见附注 9。

7.18 长期借款

借款类别	2007.12.31	2006.12.31
保证借款		13,575,643.86
合 计		13,575,643.86

本期末较上期末减少 100%，为注销本公司邢台轧辊分公司时，债权债务由中钢集团邢台机械轧辊有限公司承接，原本公司在中国工商银行股份有限公司石家庄新华支行的比利时政府转贷款转由中钢集团邢台机械轧辊有限公司承接该笔贷款所致。

7.19 专项应付款

项 目	2007.12.31	2006.12.31
增值税返还		870,623.83
合 计		870,623.83

本期末较上期末减少 100%，为注销本公司邢台轧辊分公司时，将债权债务转由中钢集团邢台机械轧辊有限公司承接所致。

7.20 股本

单位:股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）			本次变动后	
	数量	比例%	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份							
1、国家持股	51,590,200	16.88		-49,740,200	-49,740,200	1,850,000	0.49
2、国有法人持股							
3、其他内资持股	129,849,800	42.48		49,740,200	49,740,200	179,590,000	47.24
其中：境内非国有法人持股							
境内自然人持股							
4、外资持股							
其中：境外法人持股							
境外自然人持股							
二、无限售条件流通股							
1、人民币普通股	124,200,000	40.64	74,520,000		74,520,000	198,720,000	52.27
2、境内上市的外资股							
3、境外上市的外资股							
4、其他							
三、股份总数	305,640,000	100	74,520,000		74,520,000	380,160,000	100

2007 年 3 月 5 日，本公司股权分置改革方案经 2007 年度第一次临时股东大会暨相关股东会议审议通过。公司以 2006 年 9 月 30 日流通股本 124,200,000 股为基数，以资本公积金向股权分置改革方案实施股权登记日（2007 年 3 月 13 日）登记在册的全体流通股股东转增股本，总股本由 305,640,000 股增至 380,160,000 股，业经河北华安会计师事务所有限公司冀华会验字（2007）1004 号验资报告验证。

7.21 资本公积

项 目	2006.12.31	本期增加	本期减少	2007.12.31
股本溢价	120,895,163.54		74,520,000.00	46,375,163.54
其他	9,307,738.96		1,489,940.00	7,817,798.96
合 计	130,202,902.50		76,009,940.00	54,192,962.50

7.22.1 股本溢价为发行股票所得价款超过其面值总额并扣除发行费用后的部分。

7.22.2 其他项下主要为 2006 年度与上海浦东发展银行广州分行债务重组收益转入。

7.22.3 本期减少主要为以资本公积金转增股本。

7.22 盈余公积

项 目	2006.12.31	本期增加	本期减少	2007.12.31
法定盈余公积金	48,636,476.10	692,538.22		49,329,014.32
合 计	48,636,476.10	692,538.22		49,329,014.32

7.23 未分配利润

项 目	2007.12.31	2006.12.31
上年期末未分配利润	109,100,426.12	103,223,466.09

加:会计政策变更	4,747,366.34	4,765,916.67
本年期初未分配利润	113,847,792.46	107,989,382.76
加: 本年净利润	6,925,382.13	7,066,238.27
减: 提取法定盈余公积金	692,538.22	1,207,828.57
期末未分配利润	120,080,636.37	11,3847,792.46

7.24 少数股东权益

被投资单位名称	投资单位名称	少数股权比例	2007.12.31	2006.12.31
世信科技发展有限公司	上海中沪企业发展有限公司	10%	6,735,071.33	6,382,497.54
合 计			6,735,071.33	6,382,497.54

7.25 营业收入及营业成本

7.25.1 按行业划分

项 目	2007 年度		2006 年度	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
主营业务				
其中: 受托加工业务			141,728,544.22	113,846,702.74
电子产品销售	23,965,811.95	18,952,164.21	17,059,829.40	18,095,726.50
技术服务业务	1,310,861.42	385,232.74	8,144,000.00	849,000.00
其他业务			62,000.00	
合 计	25,276,673.37	19,337,396.95	166,994,373.62	132,791,429.24

7.25.2 主营业务按地区划分

地区名称	2007 年度		2006 年度	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
邢台市			141,790,544.22	113,846,702.74
北京市			8,144,000.00	849,000.00
上海市	25,276,673.37	19,337,396.95	17,059,829.40	18,095,726.50
合 计	25,276,673.37	19,337,396.95	166,994,373.62	132,791,429.24

7.25.3 营业收入本年度较上年度减少 84.86%，主要原因是在 2006 年本公司将经营性固定资产转让给中钢集团邢台机械轧辊有限公司后，本公司原有的轧辊加工业务即已置出，主营业务发生结构性变化，目前本公司的主营业务为社区大屏幕系统、多媒体系统等电子产品销售及配套技术服务收入。

7.25.4 本公司销售收入前五名的客户销售额为 25,276,673.37 元，占总销售额的 100%。

7.26 营业税金及附加

项 目	2007 年度	2006 年度
营业税	65,543.07	407,200.00
城建税	108,716.37	728,167.02
教育费附加	51,919.39	410,649.37
河道管理费	15,673.81	5,364.07
合 计	241,852.64	1,551,380.46

营业税金及附加本年度较上年度减少 84.41%，主要原因是营业收入减少所致。

7.27 财务费用

项 目	2007 年度	2006 年度
利息支出	545,706.25	6,375,889.44
减：利息收入	81,152.32	19,770.94
手 续 费	10,729.14	386,085.55
汇兑损益	816,667.58	964,932.71
合 计	1,291,950.65	7,707,136.76

财务费用本年度较上年度减少 83.24%，主要原因是银行借款减少所致。

7.28 资产减值损失

项目	2007 年度	2006 年度
坏帐损失	-89,926.27	-7,001,531.13
合计	-89,926.27	-7,001,531.13

7.29 投资收益

被投资单位	2007 年度	2006 年度
铁通华夏电信有限责任公司	-2,531,457.28	1,135,353.84
北京华夏通网络技术服务有限	12,632,771.34	
益民基金管理有限公司	5,091,489.42	-3,757,954.87
合 计	15,192,803.48	-2,622,601.03

投资收益本年度较上年度增加 679.30%，主要原因是按权益法核算的北京华夏通网络技术服务有限公司及益民基金管理有限公司的净利润增加所致。

7.30 所得税

项 目	2007 年度	2006 年度
当期所得税费用		85,178.03
递延所得税费用	-997,100.49	-62,485.09
合 计	-997,100.49	22,692.94

7.31 少数股东损益

被投资单位名称	投资单位名称	少数股权比例	2007.12.31	2006.12.31
世信科技发展有限公司	上海中沪企业发展有限公司	10%	352,573.79	580,385.13
合 计			352,573.79	580,385.13

7.32 现金流量表

7.32.1 收到的其他与经营活动有关的现金 228,346,588.86 元主要为往来款。

7.32.2 支付的其他与经营活动有关的现金 255,211,314.90 元主要为往来款。

7.32.3 支付的其他与筹资活动有关的现金 220,040.00 元主要为股改支付的费用。

7.32.4 合并现金流量表补充资料

项 目	本期金额	上期金额
1、将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	7,277,955.92	7,646,623.40
资产减值准备	-89,926.27	-7,001,531.13
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生	96,423.44	12,365,698.64

物资产折旧		
无形资产摊销	4,358,431.00	391,392.00
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）		
固定资产报废损失		10,2876.30
公允价值变动损失（减：收益）		
财务费用	1,778,054.49	7,340,822.15
投资损失（减：收益）	-15,192,803.48	2,622,601.03
递延所得税资产减少（减：增加）	-997,100.49	-62,485.09
递延所得税负债增加（减：减少）		
存货的减少（减：增加）	-16,067,336.85	-4,890,858.54
经营性应收项目的减少（减：增加）	63,353,428.60	23,380,214.65
经营性应付项目的增加（减：减少）	-104,527,183.83	17,106,303.67
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-60,010,057.47	59,001,657.08
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3、现金及现金等价物净增加情况		
现金的期末余额	4,625,054.41	85,272,943.93
减：现金的期初余额	85,272,943.93	15,634,229.17
现金及现金等价物净增加额	-80,647,889.52	69,638,714.76

附注8 母公司财务报表主要项目注释

8.1 应收账款

8.1.1 按帐龄分类：

帐 龄	2007.12.31			2006.12.31		
	金 额	占总额比例 (%)	坏账准备	金 额	占总额比例 (%)	坏账准备
一年以内	6,400,000.75	100.00		4,078,122.45	56.62	
一至二年						
二至三年						
三年以上				3,124,315.05	43.38	2,891,186.89
合 计	6,400,000.75	100.00		7,202,437.50	100.00	2,891,186.89

8.1.2 按信用风险分类

类 别	2007.12.31			2006.12.31		
	金额	占总额比例 (%)	坏帐准备	金额	占总额比例 (%)	坏帐准备
单项金额重大的应收款	6,400,000.75	100.00		4,078,122.45	56.62	
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该项组合风险较大的应收款				3,124,315.05	43.38	2,891,186.89
其他不重大应收款						
合 计	6,400,000.75	100.00		7,202,437.50	100.00	2,891,186.89

本公司根据自身情况和行业特点,确定单笔应收账款金额 100 万元以上属于单项金额重大的应收款;单项金额不重大但按信用风险特征组合后该项组合风险较大的应收款以帐龄较长为标准确定。

8.1.3 应收账款期末余额中欠款金额前 5 名的单位共计 6,400,000.75 元,占应收账款期末余额的 100%,具体如下:

债务人名称	2007.12.31	占总额比例	帐龄
北京亿信世纪科技发展有限公司	6,400,000.75	100	一年以内
合计	6,400,000.75	100	

8.3.4 应收账款期末余额中无持有本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东欠款。

8.2 其他应收款

8.2.1 按帐龄分类:

帐龄	2007.12.31			2006.12.31		
	金 额	占总额比例 (%)	坏账准备	金 额	占总额比例 (%)	坏账准备
一年以内	77,307,024.14	89.63		71,532,918.99	86.32	
一至二年	21,658.72	0.02	2,165.87	3,930,866.39	4.74	300,786.64
二至三年	3,930,866.49	4.51	451,179.97	2,341,997.83	2.83	351,299.67
三年以上	5,106,230.73	5.84	1,021,246.15	5,064,933.00	6.11	1,012,986.60
合 计	86,365,780.08	100.00	1,474,591.99	82,870,716.21	100.00	1,665,072.91

8.2.2 按信用类别分类:

类 别	2007.12.31			2006.12.31		
	金额	占总额比例 (%)	坏账准备	金额	占总额比例 (%)	坏账准备
单项金额重大的其他应收款	75,057,665.82	86.91	1,000,000.00	72,161,246.39	87.08	1,619,589.64
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该项组合风险较大的其他应收款	11,308,114.26	13.09	474,591.99	10,709,469.82	12.92	45,483.27
其他不重大其他应收款						
合 计	86,365,780.08	100.00	1474591.99	82,870,716.21	100.00	1,665,072.91

本公司单项金额重大的其他应收款是指在资产负债表日余额 500 万元以上的款项。

8.2.3 其他应收款金额前 5 名的单位共计欠款合计 77,592,468.91 元,占应收账款总额的 88.81%,具体如下:

单位名称	2007.12.31	占总额比例 (%)	帐龄
中寰卫星导航通信有限公司	40,000,000.00	46.31	一年以内
世信科技发展有限公司	15,437,633.50	17.87	一年以内
北京华夏通网络技术服务有限公司	10,419,632.20	12.06	一年以内
中钢集团邢台机械轧辊有限公司	8,204,835.41	9.50	一年以内
上海腾正投资管理有限公司	5,000,000.00	5.79	三年以上
合计	79,062,101.11	91.53	

8.2.4 期末余额中无应收持有本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东款项。

8.3 长期投资

项 目	2006.12.31	本期增加	本期减少	2007.12.31
成本法核算	45,000,000.00			45,000,000.00
权益法核算:	299,678,379.24	17,724,260.76	2,531,457.28	314,871,182.72
其中: 投资成本	290,217,617.91			290,217,617.91
损益调整	9,460,761.33	17,724,260.76	2,531,457.28	24,653,564.81
长期股权投资合计	344,678,379.24	17,724,260.76	2,531,457.28	359,871,182.72
长期投资减值准备				
长期股权投资	344,678,379.24	17,724,260.76	2,531,457.28	359,871,182.72

8.3.1 按成本法核算的投资列示如下:

被投资单位名称	持股比例	初始投资额	2006.12.31	本期增加	本期减少	2007.12.31
世信科技发展有限公司	90%	45,000,000.00	45,000,000.00			45,000,000.00
合 计			45,000,000.00			45,000,000.00

8.3.2 按权益法核算的投资列示如下:

(1) 投资成本

被投资单位	投 资 成 本					
	2006.12.31	持股比例	本期增加	本期减少	2007.12.31	持股比例
铁通华夏电信有限责任公司	241,417,617.91	49%			241,417,617.91	49%
益民基金管理有限公司	20,000,000.00	20%			20,000,000.00	20%
北京华夏通网络技术服务有 限公司	28,800,000.00	48%			28,800,000.00	48%
合 计	290,217,617.91				290,217,617.91	

(2) 损益调整

被投资单位名 称	2006.12.31	本期增加			本期减少		2007.12.31
		投资收益	红利	小计	投资损失	其他 转出	
铁通华夏电信 有限责任公司	15,809,252.71				2,531,457.28	2,531,457.28	13,277,795.43
益民基金管理 有限公司	-6,348,491.38	5,091,489.42		5,091,489.42			-1,257,001.96
北京华夏通网 络技术服务有 限公司		12,632,771.34		12,632,771.34			12,632,771.34
合 计	9,460,761.33	17,724,260.76		17,724,260.76	2,531,457.28	2,531,457.28	24,653,564.81

附注9 关联方关系及其交易

9.1 存在控制关系的关联方

企业名称	注册地址	主营业务	与本企业关系	经济性质或类型	法定代表人
李关潮			本公司最终控制人		
海南中谊国际经济技术 合作有限公司	海口市	国内外工程承包、实业 开发、房地产开发等	本公司第一大股东	有限公司	李关潮
世信科技发展有限公司	上海市	计算机软件、信息技 术、网络技术等	本公司控股子公司	有限公司	郑秋涛

9.2 存在控制关系的关联方的注册资本及其变化

企业名称	2006.12.31	本年增加数	本年减少数	2007.12.31
海南中谊国际经济技术合作有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00
世信科技发展有限公司	50,000,000.00			50,000,000.00

9.3 存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化

企业名称	2006.12.31		本年增加		本年减少		2007.12.31	
	金额	比例 (%)	金额 (万元)	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额 (万元)	比例 (%)
海南中谊国际经济技术合作有限公司			7,405.80	19.48			7,405.80	19.48

截止 2008 年 3 月 19 日，海南中谊国际经济技术合作有限公司通过上海证券交易所交易市场出售本公司股份共计 16,738,790 股（占公司股份总额的 4.40%），本次减持后，海南中谊仍持有公司股份 57,319,210 股（占公司股份总额的 15.08%）其中 2,269,210 股为无限售条件流通股（占公司股份总额的 0.60%）

9.4 不存在控制关系的关联方关系

企业名称	与本企业关系
江西洪都航空工业股份有限公司	本公司的第三大股东
恩平市同和林业投资有限公司	本公司的第四大股东
铁通华夏电信有限责任公司	本公司的联营公司
北京华夏通网络科技服务有限公司	本公司的联营公司
益民基金管理有限公司	本公司的联营公司
万利达集团有限公司	本公司的第一大股东之参股股东（注 1）
海南亿林农业有限公司	本公司的第二大股东之股东

注 1：2008 年 3 月 20 日，海南中谊国际经济技术合作有限公司的股东经工商局核准变更，万利达集团有限公司不再持有海南中谊的股权，万利达公司将与本公司不再成为关联方。

9.5 关联交易

9.5.1 接受劳务

2007 年 3 月 6 日本公司与海南亿林农业有限公司签署关于棕榈藤及南药益智资产的委托管理合同，由本公司委托海南亿林农业有限公司对该项资产进行维护、看护等。合同总价款为 240 万元，本公司已于 2007 年 3 月 22 日将 240 万元支付给海南亿林农业有限公司。2008 年 4 月 11 日海南亿林农业有限公司将 240 万元汇回本公司，该合同取消。。

9.5.2 购买商品及代表企业或由企业代表另一方进行债务结算

本公司控股子公司世信科技发展有限公司与万利达集团有限公司（以下简称万利达公司）签订社区大屏幕采购合同，合同总金额为 2,940 万元；签订液晶投影平台合同，合同总金额为 1000 万元；与清华同仁公司签订社区大屏幕采购合同，合同总金额为 3,060 万元，由万利达公司对此项资金进行监管。本公司共向万利达公司支付货款 7,000 万元，万利达累计向本公司交付社区大屏幕合计 1,573.50 万元，截止 2007 年 12 月 31 日，本公司账面预付万利达货款余额为 5,426.50 万元。

9.5.3 提供担保

本公司为本公司参股子公司铁通华夏电信有限责任公司提供担保，详见附注 10。

9.6 关联方往来款项

9.6.1 预付款项

企业名称	2006.12.31	本期增加	本期减少	2007.12.31
万利达集团有限公司		70,000,000.00	15,735,000.00	54,265,000.00
合 计		70,000,000.00	15,735,000.00	54,265,000.00

9.6.1 其他应收款

企业名称	2006.12.31	本期增加	本期减少	2007.12.31
北京华夏通网络技术服务有限公司	600,000.00	15,343,747.70	5,524,115.50	10,419,632.20
海南亿林农业有限公司		2,400,000.00		2,400,000.00
海南中谊国际经济技术合作有限公司	2,000,000.00		2,000,000.00	
合 计	2,600,000.00	17,743,747.70	7,524,115.50	12,819,632.20

9.6.2 其他应付款

企业名称	2006.12.31	本期增加	本期减少	2007.12.31
华夏建通科技开发集团有限责任公司	1,596,724.66	1,826,315.52	3,423,040.18	
铁通华夏电信有限责任公司	2,196,701.25		1,611,803.09	584,898.16
合 计	3,793,425.91	1,826,315.52	5,034,843.27	584,898.16

附注10 或有事项

2004 年 8 月 13 日，本公司为本公司参股子公司铁通华夏电信有限责任公司提供担保，担保金额为 3,800 万元，担保期限为 2005 年 1 月 13 日至 2007 年 5 月 12 日。

2005 年 7 月 25 日，本公司收到北京市第一中级人民法院民事判决书[(2005)一中民初字第 7694 号]，中国工商银行北京市南礼士路支行诉铁通华夏电信有限责任公司一般借款合同纠纷案，本公司作为铁通华夏电信有限责任公司的该笔人民币 3,800 万元借款的担保人承担连带责任。

截止 2007 年 12 月 31 日，铁通华夏电信有限责任公司尚欠中国工商银行北京市南礼士路支行借款本金 5,232,217.33 元。截止 2008 年 4 月 24 日，铁通华夏电信有限责任公司未归还逾期借款。

附注11 承诺事项

截止 2007 年 12 月 31 日，本公司无应予披露的承诺事项。

附注12 资产负债表日后事项

12.1 经本公司与海南中谊国际经济技术合作有限公司（以下简称海南中谊，为本公司控股股东）协商，双方于 2008 年 3 月 19 日签订了《资产转让协议》，本公司将所拥有的棕榈藤产权、南药益智产权出售给海南中谊。经海南中力信资产评估有限公司出具《海中力信资评报字（2008）第 001 号》评估确认，评估基准日为 2007 年 12 月 31 日，该交易标的账面价值为 127,149,144.91 元，评估价值为 130,031,790.00 元。双方协商确定本次公司出售资产价格为 130,031,790.00 元。本次交易构成关联方交易。2008 年 4 月 10 日召开的 2008 年第二次临时股东大会审议通过了该项决议。

12.2 本公司于 2005 年投资 2,000 万元参股益民基金管理有限公司（以下简称益民基金），持有其 20% 的股权，截止 2007 年 12 月 31 日，益民基金经审计总资产 11,716.10 万元，净资产 9,676.10 万元。现本公司拟将持有的益民基金全部股权转让给中山证券有限责任公司，转让价格为 5500 万元。2008 年 4 月 10 日召开的 2008 年第二次临时股东大会审议通过了该项决议，根据中国证监会的有关规定，本次转让还须得到有关部门批准。

附注13 其他重要事项

13.1 本公司与中寰卫星导航通信有限公司的股东中国卫星通信集团公司和中国四维测绘技术总公司于 2007 年 4 月 30 日在北京市签署了《中国卫星通信集团公司与华夏建通科技开发股份有限公司关于中寰卫星导航通信有限公司增资扩股协议》，根据协议约定，本公司出资 1 亿元人民币（其中 51,147,541.00 元作为注册资本，48,852,459.00 元作为股权溢价）对中寰卫星导航通信有限公司进行增资扩股。增资扩股后，中寰卫星导航通信有限公司的注册资本为 131,147,541.00 元，股权结构为中国卫星通信集团公司持股比例为 57.95%，中国四维测绘技术总公司持股比例为 3.05%，本公司将持有中寰卫星 39% 的股权。截止 2007 年 12 月 31 日本公司实际出资 40,000,000.00 元，尚未办理工商登记。

13.2 2007 年 2 月 9 日，公司原第二大股东中钢集团邢台机械轧辊有限公司与海南中谊国际经济技术合作有限公司的股权转让获得国务院国有资产监督管理委员会的批准（国资产权[2007]95 号），海南中谊国际经济技术合作有限公司以人民币 12,450 万元的价格受让中钢集团邢台机械轧辊有限公司所持有的本公司 49,740,200 股股份，（占本公司转增股本后总股本的 13.08%）。此次股权转让后，本公司的第二大股东由中钢集团邢台机械轧辊有限公司变更为海南中谊国际经济技术合作有限公司。

由于中国工商银行南士礼路支行起诉本公司参股公司铁通华夏电信有限责任公司、华夏建通科技开发集团有限责任公司借款合同纠纷一案的有关民事裁定书已发生法律效力，公司第二大股东海南中谊国际经济技术合作有限公司通过参加由北京市第一中级人民法院委托中联国际拍卖中心有限公司组织的转让股权的公开拍卖，获得本公司 24,317,800 股股份，占本公司总股本的 6.40%。此次股权受让后，海南中谊国际经济技术合作有限公司持有本公司 74,058,000 股股份，占本公司总股本的 19.48%，成为本公司第一大股东。海南中谊国际经济技术合作有限公司的股东为李关潮、万利达集团有限公司、钟亚文，实际控制人为李关潮。2007 年 5 月 31 日，相关过户手续已办理完成。

13.3 根据本公司第五届董事会第三次会议决议，本公司拟注销邢台分公司。在清理相关债权债务后，2007 年 11 月 15 日本公司与中钢集团邢台机械轧辊有限公司（以下简称中钢邢轧）签署关于邢台分公司存续终止事宜的《协议书》及《债权债务转移协议》，将邢台分公司的债权债务全部交由中钢邢轧承接，截止 2007 年 11 月 15 日，邢台分公司账面资产总值为 26,275,876.16 元，其中主要有：货币资金 1,989,362.74 元、应收账款 22,210,513.42 元；负债为 18,076,012.22 元，其中主要有：应付账款 2,190,606.31 元、长期借款 14,392,311.44 元。中钢邢轧按照承接的资产与负债的差额 8,199,863.94 元支付给本公司。另邢台分公司原账面的银行存款在 2007 年 12 月有 4,971.47 元存款利息。截止 2007 年 12 月 31 日中钢邢轧尚需支付本公司 8,204,835.41 元。2008 年 3 月 10 日，邢台市工商行政管理局批准注销邢台分公司。

附注14 其他财务指标

14.1 净资产收益率和每股收益

报告期利润	报告期利润	全面摊薄净资产收益率(%)	加权平均净资产收益率(%)	基本每股收益(元/股)	稀释每股收益(元/股)
归属于公司普通股股东的净利润	6,925,382.13	1.15	1.15	0.02	0.02
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	6,925,382.13	1.15	1.15	0.02	0.02

重新计算的 2006 年度相关财务指标

报告期利润	报告期利润	全面摊薄净资产收益率(%)	加权平均净资产收益率(%)	基本每股收益(元/股)	稀释每股收益(元/股)
归属于公司普通股股东的净利润	7,066,238.27	1.18	1.19	0.02	0.02
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2,198,711.02	0.37	0.37	0.01	0.01

(1) 全面摊薄净资产收益率的计算公式如下：

全面摊薄净资产收益率= $P \div E$

其中： P 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润； E 为归属于公司普通股股东的期末净资产。

(2) 加权平均净资产收益率(ROE)的计算公式如下：

加权平均净资产收益率= $P / (E_0 + NP \div 2 + E_i \times M_i \div M_0 - E_j \times M_j \div M_0 \pm E_k \times M_k \div M_0)$

其中： P 分别对应于归属于公司普通股股东的净利润、扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润； NP 为归属于公司普通股股东的净利润； E_0 为归属于公司普通股股东的期初净资产； E_i 为报告期发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产； E_j 为报告期回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产； M_0 为报告期月份数； M_i 为新增净资产下一月份起至报告期期末的月份数； M_j 为减少净资产下一月份起至报告期期末的月份数； E_k 为因其他交易或事项引起的净资产增减变动； M_k 为发生其他净资产增减变动下一月份起至报告期期末的月份数。

(3) 基本每股收益的计算公式如下：

基本每股收益= $P \div S$

$S = S_0 + S_1 + S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k$

其中： P 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润； S 为发行在外的普通股加权平均数； S_0 为期初股份总数； S_1 为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数； S_i 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数； S_j 为报告期因回购等减少股份数； S_k 为报告期缩股数； M_0 为报告期月份数； M_i 为增加股份下一月份起至报告期期末的月份数； M_j 为减少股份下一月份起至报告期期末的月份数。

(4) 稀释每股收益的计算公式如下：

稀释每股收益= $[P + (\text{已确认为费用的稀释性潜在普通股利息} - \text{转换费用}) \times (1 - \text{所得税率})] / (S_0 + S_1 + S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k + \text{认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数})$

其中： P 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润。

14.2 非经常性损益

本公司本期无非经常性损益项目。

附注15 补充资料

15.1 利润表调整项目

项 目	调整前	调整后	差额
一、营业收入	166,932,373.62	166,994,373.62	-62,000.00
减：营业成本	132,791,429.24	132,791,429.24	
营业税金及附加	1,551,380.46	1,551,380.46	
其他业务利润	62,000.00		62,000.00
销售费用			
管理费用	13,567,212.04	20,568,743.17	-7,001,531.13
财务费用	7,707,136.76	7,707,136.76	
资产减值损失		-7,001,531.13	7,001,531.13
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
投资收益（损失以“-”号填列）	-2,622,601.03	-2,622,601.03	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	8,754,614.09	8,754,614.09	
加：营业外收入			
减：营业外支出	1,085,297.75	1,085,297.75	
其中：非流动资产处置损失			
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	7,669,316.34	7,669,316.34	
减：所得税费用	85,178.03	22,692.94	62,485.09
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	7,584,138.31	7,646,623.40	-62,485.09

15.2 2006 年度模拟执行新会计准则的净利润和 2006 年年报披露的净利润的差异调节表

假定 2006 年初开始执行新会计准则第 1 号至第 37 号，分析模拟执行新会计准则的净利润与原准则下净利润重大差异，在净利润差异调节表中分项列示如下：

项 目	金 额
2006 年度净利润（原会计准则）	7,084,788.60
追溯调整项目影响合计数	
其中：公允价值变动收益	
递延所得税收益	62,485.09
加：少数股东损益（原会计准则）	499,349.71
2006 年度净利润（新会计准则）	7,646,623.40
假定全面执行新会计准则的备考信息	
加：其他项目影响合计数	
2006 年模拟净利润	7,646,623.40

十二、备查文件目录

- （一）载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。
- （二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- （三）报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的公司文件的正本及公告的原稿。

董事长：何强
 华夏建通科技开发股份有限公司
 2008 年 4 月 24 日