

宏智科技股份有限公司 公开发行 4000 万股 A 股路演公告

经中国证券监督管理委员会证监发行字【2002】63 号文核准，宏智科技股份有限公司将于 2002 年 6 月 24 日采用全部向二级市场投资者配售方式发行 A 股股票 4,000 万股，《招股说明书摘要》已于今日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》上刊登。

根据中国证监会《关于新股发行公司通过互联网进行公司推介的通知》，为便于拟申购的投资者了解发行人基本情况、发展前景和本次发行的有关安排，发行人和主承销商定于 2002 年 6 月 21 日（星期五）在中国证券网（<http://www.cnstock.com>）14:00 至 18:00 举行推介活动，敬请广大投资者关注。

出席人员：宏智科技股份有限公司董事会、管理层主要成员和主承销商广发证券证券股份有限公司项目组成员。

特此公告。

宏智科技股份有限公司

2002 年 6 月 20 日

宏智科技股份有限公司

福建省福州市五一中路 57 号



首次公开发行股票招股说明书

主承销商



广州市天河北路 183 号大都会广场

宏智科技股份有限公司

(福建省福州市)

首次公开发行股票招股说明书

人民币普通股

40,000,000 股

重 要 提 示

发行人董事会已批准本招股说明书及其摘要，全体董事承诺其中不存在虚假记载、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。

中国证监会、其他政府机关对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其对本发行人股票的价值或投资者收益的实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

根据《证券法》等的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。

(单位：人民币元)

人民币普通股	面 值	发行价格	发行费用	募集资金
每 股	1.00	8.68	0.3770	8.3030
合 计	40,000,000	347,200,000	15,081,200	332,118,800

发行股票类型：人民币普通股

发行方式：向二级市场投资者配售

发行日期：2002年6月24日

申请上市证券交易所：上海证券交易所

主承销商：广发证券股份有限公司

招股说明书签署日期：2002年6月13日

特别风险提示

本公司特别提醒投资者注意“风险因素”中的下列投资风险：

1、技术水平不断更新的风险

国内电信行业的软件和硬件更新速度越来越快，对软件的要求也越来越高。如本公司不能紧跟国际相关技术的发展水平，无法运用新的软件技术开发出适应电信行业各项要求的大型软件，将使公司市场竞争力逐步下降，从而丧失部分客户。

2、人力资源的风险

本公司作为应用软件及系统集成企业，高素质的人才对公司发展至关重要。随着公司快速发展，如无法招聘到高素质的人才，将影响公司下一步发展。本公司存在着不能吸引高层次的软件开发人才及现有软件开发人员流失的风险。另外从长期来看，软件行业人力资源成本将呈上升态势，因此如何建立起有效的工资制度和奖励制度，而又不使公司相关管理费用出现不合理增长，也是公司今后运营管理中所必须解决的重要问题。

3、净资产收益率大幅下降的风险

本公司2001年12月31日的净资产为12,019.34万元。本次新股发行价为每股8.68元，共募集资金33,211.88万元（已扣除发行费用），发行后公司净资产将大幅度增长276%，预计2002年的净资产收益率将大幅下降，存在因净资产收益率下降所引致的相关风险。

4、投资子公司亏损的风险

本公司参股50%的北京北邮宏智通信技术有限公司、参股50%的江苏宏智南邮信息技术有限公司、控股98%的南京宏智纳川计算机有限公司注册资本分别为500万元、500万元、51万元，2001年12月31日的净资产分别为184万元、222万元、2.96万元，2001年度分别亏损241万元、251万元、33万元。上述子公司都有不同程度的亏损，若不能及时扭亏为盈，将会对公司的财务状况造成一定影响。

5、增值税返还形成的利润不能进行股利分配的风险

依据财政部、国家税务总局、海关总署下发的《关于鼓励软件产业和集成电路产业发展有关税收政策问题的通知》（财税[2000]25号），自2000年6月24日起至2010年

底以前，母公司销售其自行开发生产的计算机软件产品，按法定 17% 税率征收增值税后，对实际税负超过 3% 的部分实行即征即退；所退税款用于研究开发软件产品和扩大再生产，不作为企业所得税应税收入，不予征收企业所得税。根据此政策的规定，公司于 2000 年 6 月 24 日以后的软件增值税退税款应用于研究开发软件产品和扩大再生产，由此形成的利润不用于股利分配。2000 年 6 月 24 日至 2000 年 12 月 31 日的软件增值税退税款为 2,405,358.98 元，2001 年度的软件增值税退税款为 9,479,196.93 元，在实际收到时记入本公司的补贴收入，分别占当期公司净利润的 9.7% 和 31.2%，但由此形成的利润不用于股利分配。

6、行业竞争加剧的风险

中国的电信行业信息化建设从八十年代开始，经过多年的发展，已经成为全球最大的市场之一。巨大的市场发展空间吸引了众多厂商参与竞争。目前阶段，我国应用软件与系统集成产业主要是在国内厂商之间竞争，国外大型软件商由于文化、语言原因，尚未能大举进入中国市场。目前，在我国电信行业的应用软件和系统集成领域拥有几十家相关的企业，占有超过 90% 的市场份额，行业竞争较为激烈。

宏智科技的产品在功能上主要包括：营业系统、帐务系统、计费系统、联机指令系统、数据采集系统、资源管理系统、多媒体呼叫中心系统、网络管理系统、商业智能系统、宽带网络系统等一系列应用。这一系列应用覆盖了电信软件市场的电信业务运营类、电信网络管理类、电信商业智能类的全部应用以及电信增值业务类的一部分应用。

在中国电信的运营支撑系统市场（包括本地营业系统、本地计费帐务系统、本地资源管理系统、本地 1000 客服呼叫中心系统、宽带城域网等系统）的竞争中本公司暂时处于领先地位，主要竞争对手有大唐电信、北京朗新、北京吉鸿通等公司；本公司在中国移动运营支撑系统（包括客户服务、业务管理、计费、帐务、结算五大功能）的市场竞争中仅次于广州邦讯、南京联创，主要竞争对手还有神州数码等公司；本公司在中国联通运营支撑系统（综合营帐系统、专业计费系统、综合结算系统、1001 客服呼叫中心系统、大客户管理系统等）的市场竞争中仅次于东软股份、深圳现代，主要竞争对手还有亚信科技等公司；在中国移动、中国联通网管市场竞争中本公司仅次于亿阳信通，主

要竞争对手还有大用科技、浪潮科技、中创信测、创智科技等公司。目前，宏智科技是唯一一家在中国三大电信运营商都有广泛应用的产品供应商，根据本公司计算 2001 年度本公司电信行业应用软件的销售总额与上述厂商相比位居前列。

中国加入 WTO 以后，国外的同行业大型软件商将大举进入中国并通过本地化政策克服文化、语言等方面的障碍参与应用系统与系统集成产业的竞争，因此，本行业的竞争在未来的一段时间里将更加激烈。激烈的竞争将可能导致公司市场份额减少，对公司的盈利水平造成影响。

目 录

第一章	概览	15
一、	发行人简介	15
(一)	设立情况	15
(二)	经营范围	16
(三)	股东	16
二、	主要财务数据	16
(一)	资产规模	16
(二)	经营业绩	17
三、	本次发行情况	17
四、	募集资金主要用途	17
第二章	本次发行概况	18
一、	本次发行的基本情况	18
二、	发行有关当事人的基本情况	19
(一)	发行人	19
(二)	主承销商	19
(三)	副主承销商	20
(四)	分销商	20
(五)	发行人律师	21
(六)	会计师事务所	21
(七)	资产评估机构	21
(八)	上市推荐人	22
(九)	股票登记机构	22
三、	发行相关期限与时间	22
第三章	风险因素及对策	23
一、	技术风险	23
二、	管理风险	25
三、	市场风险	27
(一)	行业竞争加剧的风险	27
(二)	市场分割的风险	29
四、	经营风险	30
五、	财务风险	33
六、	募集资金投向风险	35
七、	政策性风险	36
八、	股市风险	38
第四章	发行人基本情况	39
一、	发行人基本情况	39
(一)	发行人基本情况	39
(二)	经营范围	39
(三)	发行人历史沿革及改制情况	39
(四)	历次审计、评估及验资情况	45
(五)	资产权属变更情况	48
(六)	员工及社会保障情况	48
(七)	公司的独立运营情况	50
二、	发行人股本情况	51
(一)	公司股东的基本情况	51
(二)	股东承诺	54
(三)	股东与核心技术的关系	54

	(四)	本次拟发行的股份及本次发行后公司股本结构	55
三、		组织机构	55
第五章		业务和技术	62
二、		行业基本情况	62
	(一)	软件行业发展的基本情况	62
	(二)	市场容量	63
	(三)	发展趋势	64
二、		影响本行业发展的因素	66
	(一)	产业政策	66
	(二)	产品特性	66
	(三)	技术替代	66
	(四)	消费趋向与购买力	67
	(五)	国际市场冲击	67
	(六)	行业壁垒	67
三、		主要竞争状况	68
	(一)	同行业竞争状况	68
	(二)	公司的竞争优势与劣势	71
	(三)	市场份额变化情况及趋势	72
四、		主营业务	73
	(一)	主要业务	73
	(二)	主要产品	73
	(三)	产品的主要用途	73
	(四)	产品的工艺流程	77
	(五)	产品技术水平及完成的重大项目和科研成果	78
	(六)	主要产品的销售情况及市场占有情况	79
	(七)	产品的定价策略	80
	(八)	主要销售市场	80
	(九)	主要固定资产	80
	(十)	经营性房产的取得	81
五、		质量控制情况	81
	(一)	质量控制标准	81
	(二)	引入 CMM 标准情况	82
	(三)	质量控制措施	82
	(四)	产品质量纠纷情况	83
六、		主要客户及供应商	83
	(一)	前五大客户	83
	(二)	前五大供应商	84
	(三)	公司与前五大客户、前五大供应商关联情况	85
七、		核心技术	85
	(一)	产品技术	85
	(二)	开发技术	85
	(三)	管理技术	88
八、		知识产权	88
	(一)	已登记的软件著作权	89
	(二)	注册商标	89
	(三)	注册域名	89
九、		产品生产技术所处阶段	90
十、		研究开发情况	90
	(一)	研发模式	90
	(二)	研究开发机构	90
	(三)	研究人员	91

	(四)	从事的项目进展和目标	93
	(五)	研发费用	93
十一、		技术创新机制	94
	(一)	技术创新机制	94
	(二)	技术储备	95
	(三)	企业文化建设	95
十二、		公司冠名“宏智科技”的依据	96
第六章		同业竞争与关联交易	97
二、		同业竞争	97
	(一)	同业竞争	97
	(二)	股东及实际控制人的承诺	97
	(三)	中介结构的相关意见	97
二、		关联交易	97
	(一)	关联方	97
	(二)	董事、监事、高级管理人员、核心技术人员在关联方任职情况	101
	(三)	人事关系	102
	(四)	关联交易	102
	(五)	目前仍有效的关联交易协议	104
	(六)	本次募股资金运用涉及的关联交易	105
	(七)	减少关联交易的措施	105
	(八)	中介机构的相关意见	106
第七章		董事、监事、高级管理人员与核心技术人员	107
二、		董事、监事、高级管理人员与核心技术人员的的基本情况	107
	(一)	董事	107
	(二)	监事	108
	(三)	高级管理人员	108
	(四)	技术负责人	109
	(五)	核心技术人员	109
二、		相关协议	110
三、		董事、监事、高级管理人员及核心技术人员持股情况	110
	(一)	发行前持股情况	110
	(二)	股份增减变动情况	111
	(三)	持有关联企业股份的情况	112
四、		董事、监事、高级管理人员、核心技术人员的收入情况	113
五、		董事、监事、高级管理人员、核心技术人员的兼职情况	114
六、		有关事项的声明	114
第八章		公司治理结构	115
二、		股东与股东大会	115
	(一)	公司股东的权利与义务	115
	(二)	股东大会的职权	115
	(三)	股东大会召开情况	116
二、		董事会	116
	(一)	董事会的组成	116
	(二)	董事会的职权	116
	(三)	董事会召开情况	117
三、		监事会	117
	(一)	监事会的组成	117
	(二)	监事会的职权	117
	(三)	监事会召开情况	117
四、		独立董事制度	117
五、		高级管理人员的选择、考评、激励和约束机制	122

六、	<u>重大生产经营、重大投资、重要财务等决策程序和规则</u>	123
七、	<u>管理层和核心技术人员诚信义务的限制性规定</u>	125
	(一) <u>对董事、监事及高管人员诚信义务的限制性规定</u>	125
	(二) <u>股份锁定承诺</u>	128
八、	<u>核心管理层和技术负责人的变动</u>	129
九、	<u>内部控制制度</u>	129
十、	<u>公司管理层评价及本公司会计师意见</u>	131
第九章	<u>财务会计信息</u>	132
一、	<u>会计报表编制基准及注册会计师意见</u>	132
二、	<u>合并会计报表范围及变化情况</u>	132
	(一) <u>合并会计报表编制方法</u>	132
	(二) <u>合并会计报表范围及变化</u>	133
三、	<u>简要会计报表</u>	135
	(一) <u>合并会计报表</u>	136
	(二) <u>母公司会计报表</u>	141
四、	<u>经营业绩</u>	146
	(一) <u>主营业务收入变动原因</u>	146
	(二) <u>主营业务收入</u>	147
	(三) <u>重大投资收益的变动趋势及原因</u>	148
	(四) <u>重大非经常性损益的变动趋势及原因</u>	150
	(五) <u>享受的主要财政税收政策</u>	152
五、	<u>资产</u>	155
	(一) <u>长期投资</u>	155
	(二) <u>固定资产</u>	157
	(三) <u>有形资产净值</u>	158
	(四) <u>其他应收款——员工借款</u>	159
六、	<u>负债</u>	159
	(一) <u>银行借款</u>	159
	(二) <u>应交税金</u>	159
	(三) <u>纳税申报表数据与原企业报表数据差异的说明</u>	160
	(四) <u>其他应付款</u>	162
七、	<u>股东权益</u>	163
	(一) <u>股本</u>	163
	(二) <u>资本公积</u>	163
	(三) <u>盈余公积</u>	163
	(四) <u>未分配利润</u>	164
八、	<u>现金流量</u>	164
九、	<u>盈利预测</u>	165
	(一) <u>盈利预测表</u>	165
	(二) <u>盈利预测增长分析</u>	166
十、	<u>资产评估</u>	167
十一、	<u>验资情况</u>	167
十二、	<u>财务指标</u>	167
十三、	<u>公司管理层的财务分析</u>	168
	(一) <u>关于经营成果、盈利能力及前景分析</u>	169
	(二) <u>关于本公司资产质量及资产负债结构</u>	170
	(三) <u>关于本公司现金流量及偿债能力</u>	171
	(四) <u>本公司主要财务优势及困难</u>	171
	(五) <u>电信运营商的软件产品需求变化对本公司主导产品结构的影响</u>	172
第十章	<u>业务发展目标</u>	173
一、	<u>发展计划</u>	173

	(一)	企业使命与理念	173
	(二)	企业定位与目标	173
	(三)	发展战略	173
	(四)	整体经营目标	175
	(五)	具体业务计划	175
二、		拟定上述计划所依据的假设条件	176
三、		实施上述计划面临的主要困难	177
四、		上述业务发展规划与现有业务的关系	177
五、		本次募股的作用	177
六、		本公司产品与业务发展趋势预测	177
第十一章		募股资金运用	179
二、		投资规模及投向	179
二、		投资项目简介及投资估算	180
三、		募集资金运用对主要财务状况及经营成果的影响	192
四、		项目投资计划表	193
第十二章		发行定价及股利分配政策	194
二、		发行定价	194
	(一)	发行定价考虑的主要因素	194
	(二)	本次股票发行估值采用以下三种方法	194
	(三)	定价过程	194
	(四)	发行价格	194
二、		发行前后的股利分配政策	195
三、		历年股利分配情况	196
四、		滚存利润分配政策	197
第十三章		其他重要事项	198
二、		信息披露制度	198
	(一)	责任机构及相关人员	198
	(二)	信息披露的基本原则	199
	(三)	股东大会信息披露的规定	200
	(四)	董事会会议信息披露的规定	200
	(五)	监事会会议信息披露的规定	200
	(六)	报告的披露	201
	(七)	公司的通知、公告	201
	(八)	其他事项	202
	(九)	为投资者服务的计划	202
二、		重要合同	202
	(一)	投资合同	203
	(二)	代理进口协议、工程建设合同、销售合同	204
	(三)	借款合同	211
三、		重大诉讼或仲裁事项	211
第十四章		董事及有关中介机构声明	213
第十五章		附录	219
第十六章		备查文件	220

释 义

在本招股说明书中，除非另有所指，下列简称具有如下含义：

中国证监会：指中国证券监督管理委员会

科技部：指国家科学技术部

本公司、发行人、公司、股份公司、宏智科技：指宏智科技股份有限公司

宏智发展：指福建省宏智科技发展有限公司，发行人的前身

福建大乾：指福建大乾信息技术有限公司

社会公众股、A股：指发行人根据本招股说明书发行的面值为1元的人民币普通股

元：指人民币元

本次发行：指宏智科技股份有限公司本次对社会公众发行4,000万股新股的行为

二级市场投资者：指在上海证券交易所或深圳证券交易所开立帐户的境内自然人和法人（国家法律、法规禁止者除外）

上市：指本公司股票在证券交易所挂牌交易

主承销商：指广发证券股份有限公司

《公司法》：指《中华人民共和国公司法》

《证券法》：指《中华人民共和国证券法》

《公司章程》：指宏智科技股份有限公司章程

三年：指1999年、2000年、2001年三个会计年度

PAS：宏智科技股份有限公司的产品标识

CCID：指信息产业部计算机与微电子发展研究中心

CDMA：指码分多址通讯制式，是移动通信的第二代半制式或第三代制式

CMM (Capability Maturity Model)：能力成熟度模型，是一种用于评价软件承包能力并帮助其改善软件质量的方法，它侧重于软件开发过程的管理及工程能力的提高与评估，是目前国际上最流行、最实用的软件生产过程标准和软件企业成熟度等级认证标准。CMM标准共分初始级、可重复级、定义级、管理级和优化级五个等级，从低到高，软

件开发生产计划精度逐级升高，单位工程生产周期逐级缩短，单位工程成本逐级降低。全球目前共有 74 个 CMM 四级研发机构和 66 个五级机构。

DDN：数字数据网，一种国际通用的数据通讯协议

ADSL：以铜质电话线（即普通电话线）为传输介质的数字传输技术，它的上下行速率不同，也称其为非对称数字传输

GSM：第二代移动通信的一种典型制式，我国的移动通信企业通常都采用此种制式

ISO9001：指国际质量保证标准体系

IT：信息产业的英文缩写

INTERNET：国际互联网

IP：一种网络协议

CIS：企业形象识别体系

TMN：指国际电联对电信运营管理系统的一种框架规范

TOM：指国际通讯管理论坛对 TMN 具体实现的框架模型

BOSS：指业务支撑与运营管理系统，运营支撑系统指电信运营商为了向电信用户提供高质量的服务而建立的面向企业内部电信网上设备管理和网络管理系统的总称。业务支撑系统指电信运营商为实现电信业务经营所建立的面向客户的业务管理系统，在现阶段可解释为，综合的、多业务的电信营业、计费、帐务与客户关系管理系统

RUP：指统一开发过程，是目前软件开发方法论方面的最高成就

UML：指统一建模语言，是国际上目前领先的面向对象建模语言

CORBA：通用对象请求代理体系结构，是一种与供应商无关的开放标准，它定义了跨网络计算机应用的体系结构和基础设施

PSTN/PLMN：指公用陆地电话网和公用陆地移动网，如中国电信的网络就属 PSTN 网，中国移动的网络就属于 PLMN 网

九七工程：指电信业务计算机综合管理系统，是中国电信目前在用的营业系统

九七事业部：指宏智科技内部从事电信业务计算机综合管理系统开发的部门

客服事业部：指宏智科技客户服务产品系统开发的部门

平台软件：指具有一定通用性，可以在其上进行二次开发或加挂应用程序的软件平台

中间件软件：处于具体的业务实现和数据之间的软件，完成数据通信等方面的作用

应用软件：针对各种应用开发的软件

系统软件：指操作系统软件，WINDOWS NT 等

支撑软件：包括系统软件、数据库软件和中间件软件，为应用软件提供一个软件支撑环境

系统集成：将一个系统所需的各种硬件设备、支撑软件和应用软件集成在一起，使其可以成为一个系统

电信运营支撑系统：指电信运营企业在运营过程中所需要的应用软件，如营业系统、计费系统、帐务系统等

构件：独立的能以积木式自如装拆于某一个软件结构平台的软件模块，在整个软件产品中完成一定的功能，对外提供某种服务

基于构件的开发方法：使系统的各个组成部分模块化，可以方便的进行修改、扩展和软件复用等的技术开发方法

体系结构：此术语借用自建筑行业，指软件系统设计的总体结构

软件工程：针对软件开发的整个过程进行管理的一套方法论。由于借鉴了一些工程管理方面的思想和手段，所以称之为软件工程

分布对象技术：是分布式技术的最新发展阶段

数据仓库技术：是对大量的数据进行抽取和分析的一项技术

本地网：是通信网的一个单位。一般一个本地网对应一个地市

呼叫中心：能处理和答复大规模呼叫的一个中心，如中国电信的 114 系统

网管：网络管理，包括性能管理、故障管理、安全管理和配置管理等

移动网管：移动通信网的管理

移动 BOSS：移动通信企业的运营支撑系统，一般以省为单位集中建设

增值业务：在基本业务的基础之上而提供额外收入的各种业务

平台：通过对某一行业或领域相关业务需求的分析，对其具有普遍特征的业务单元、处理流程、动作请求及标准协议进行抽象，并以此为基础设计开发出的通用的软件基础架构。有各种丰富、灵活、便捷的接口，可以根据实际使用单位的具体要求方便的进行本地化定制和构件的添加

插件：能够直接插在系统上就可以发挥功能的部件

软件复用技术：同一个软件构件能够被不同系统使用的技术

迭代式开发：一种软件开发模式，其特点是并非完全做好系统后再交给用户，而是每次开发一部分内容即交付使用，这样一次又一次迭代地开发系统的方法叫做迭代式开发

螺旋式开发：一种软件开发方法，其特点是在开发的每个阶段都重复几个相同的步骤，并获得不断的提升，其示意图为螺旋状

基于构件的实时计费帐务处理系统：指大量的运用构件（如将采集、重单检查、批价、优惠、欠帐管理等制成通用的功能性插件）与平台（软件基础框架）技术使系统具备极其灵活且功能强大的可以实时实现多业务计费（如打固定或手机电话、传真、上网等不同业务）与灵活帐务（主要指电信费用的合帐、出帐、收费、结算、销帐等过程）处理能力的系统

基于 TMN 框架的移动通信企业综合业务网系统：是设计上遵循了 TMN 标准的将移动通信企业的计费、结算、帐务、收费和营业等与业务管理有关的信息系统整合在一个统一的软件结构平台上的核心业务管理系统

PAS-WG Uunitmn 通用网络管理平台：通过对电信网在用设备的各种网络单元、配置管理、告警管理、安全管理和性能管理等方面进行深入细致的分析与总结，并使用科学的调度手段使通信网中很多分布在各地的标准不同的通信设备协调运行、共同运作并达到最佳状态，能够将整个通信网资源和效率达到最优状态的计算机系统平台

基于构件的税收征管信息系统：就是大量的运用平台与分布式构件技术，以及 CORBA 软总线技术和数据仓库技术使系统具备极其灵活且功能强大的税务征收、管理、稽查等信息管理系统

PAS-TCN^{D&A} 电信企业网分析与决策系统：指对电信企业的所有业务信息和管理信息进行分析和再加工，为电信企业管理层提供科学决策依据的系统

CDMA 计费系统：指因应 CDMA 电信业务发展的、综合的、多业务的计费系统

宽带多媒体城域网系统：为整个社区（或城市）提供电信级服务质量的、大量的、承载能力强的并支持多媒体业务的信息化服务平台，是未来政府电子政务和电子商务公司以及信息服务公司的公共支撑系统

另外，关于中国及中国软件行业的信息来源于多种政府和民间出版物，或由与政府各部门的交流中获得，发行人及主承销商未编辑发布也不负责证实此类信息，此类信息亦未必与其他来自国内和国外的同类信息相符合。

致投资者

对本招股说明书有任何疑问，请咨询本次发行主承销商及发行人。投资者应依据本招股说明书所载资料作出投资决定。本公司并未授权任何人士向任何投资者提供与本招股说明书所载不同的资料。任何未经本公司及主承销商授权的资料或声明均不应成为投资者依赖的资料。

第一章 概览

本概览仅对招股说明书全文做扼要提示。投资者作出投资决策前，应认真阅读招股说明书全文。

一、 发行人简介

(一) 设立情况

发行人名称： 宏智科技股份有限公司
英文名称： WholeWise Sci.&Tech. Co., Ltd.
法定代表人： 林起泰
注册资本： 7000 万元
股份公司成立时间：1999 年 10 月 27 日
注册地址： 福建省福州市五一中路 57 号
邮政编码： 350005
电话： (0591) 3321996
传真： (0591) 3322000
互联网网址： www.wholewise.com.cn
电子邮箱： wwgroup@pub2.fz.fj.cn

宏智科技股份有限公司（原名“福建宏智科技股份有限公司”）是于 1999 年 9 月 15 日经福建省人民政府闽政体股[1999]20 号文批准，由福建省宏智科技发展有限公司整体变更设立的股份有限公司。公司于 1999 年 10 月 27 日在福建省工商行政管理局办理工商变更登记手续。

经国家工商行政管理局企业注册局核准，福建宏智科技股份有限公司于 2000 年 7 月 12 日更名为宏智科技股份有限公司。

（二） 经营范围

公司经营范围是电子计算机技术服务及电子计算机网络安装，通讯技术服务，技术咨询及培训，电子产品及通讯设备、电子计算机及配件的批发、零售；经营本企业研制开发的技术和生产的科技产品的出口业务；经营本企业科研和生产所需的技术、原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件的进口业务；经营本企业的进料加工和“三来一补”业务。

（三） 股东

公司的股东为王栋、李少林、福建大乾数字信息有限公司、泉州市闽发物业发展有限公司、陈大勇、朱芳、石狮融盛企业集团公司。

二、 主要财务数据

（一） 资产规模

（摘自福建华兴有限责任会计师事务所闽华兴所（2002）审字 G-013 号《审计报告》）

单位：人民币元

项 目	2001 年 12 月 31 日	2000 年 12 月 31 日	1999 年 12 月 31 日
流动资产	187,593,918.04	163,725,368.52	133,954,729.54
长期投资	2,911,411.78	5,494,099.72	5,382,355.43
固定资产	28,994,555.01	21,977,374.75	14,751,216.06
无形及其他资产	200,161.26	303,750.92	156,441.80
资产合计	219,700,046.09	191,500,593.91	154,244,742.83
负债总额	99,190,650.87	101,502,307.00	82,315,183.62
所有者权益	120,193,396.13	89,793,192.39	71,929,559.21

（二）经营业绩

（摘自福建华兴有限责任会计师事务所闽华兴所（2002）审字 G-013 号《审计报告》）

单位：人民币元

项 目	2001 年度	2000 年度	1999 年度
主营业务收入	192,090,646.33	131,168,673.05	106,344,559.18
主营业务利润	69,867,587.01	55,382,275.85	45,435,607.63
营业利润	23,546,909.31	22,628,575.81	23,191,797.48
利润总额	32,656,912.72	26,807,773.02	24,169,006.43
净利润	30,400,203.74	24,863,633.18	21,608,924.34

三、本次发行情况

本次发行每股面值 1 元的人民币普通股 A 股 4,000 万股，以向二级市场投资者配售发行方式发行；发行市盈率 20 倍（按 2001 年经审计的净利润和 2001 年末股本计算），发行价格 8.68 元/股。

四、募集资金主要用途

若本次公开发行成功，将募集资金 34,720 万元，扣除发行费用 1508.12 万元，募集资金净额 33,211.88 万元，主要用于以下项目（募集资金总量小于项目投资总额的差额以公司自有资金解决）：

项目名称	投入资金（万元）
基于构件的实时计费帐务处理系统技改项目	4,950
基于 TMN 框架的移动通信企业综合业务网系统项目	8,000
PAS-WG Unitmn 通用网络管理平台技改项目	4,900
基于构件的税收征管信息系统技改项目	4,975
PAS - TCN ^{D&A} 电信企业网分析与决策系统技改项目	4,300
CDMA 计费系统项目	8,000
宽带多媒体城域网系统项目	5,500
合 计	40,625

第二章 本次发行概况

一、本次发行的基本情况

股票种类：人民币普通股（A股）

每股面值：人民币 1.00 元

发行方式：向二级市场投资者配售

发行数量：4000 万股，占发行后总股本的比例：36.36%

每股发行价格：8.68 元

发行总市值：34,720 万元

发行市盈率：20 倍（按 2001 年经审计的净利润和 2001 年末股本计算）

发行前每股净资产：1.717 元（按 2001 年 12 月 31 日经审计的数据计算）

发行后每股净资产：4.11 元（按全面摊薄法计算，未含 2001 年 12 月 31 日至发行时产生的利润，扣除发行费用）

发行对象：于 2002 年 6 月 19 日（T-3 日）持有上证所或深交所已上市流通人民币普通股（A 股）股票（以下简称“流通股票”）的收盘市值总和（包括可流通但暂时锁定的股份市值）不少于 10,000 元的投资者。沪市、深市二级市场投资者都可参加本次发行的申购。申购时，投资者分别使用其所持的沪市、深市的股票市值。

承销方式：余额包销

承销团成员		承销股数（万股）	承销比例（%）
主承销商	广发证券股份有限公司	1,900	47.50
副主承销商	福建省闽发证券有限公司	1,400	35.00
分销商	天同证券有限责任公司	200	5.00
分销商	西北证券有限责任公司	200	5.00
分销商	佛山证券有限责任公司	150	3.75
分销商	福建省华福证券公司	150	3.75
合 计		4,000	100.00

发行费用概算：

项 目	金额（万元）
承销费用	1041.6
注册会计师费用（含审计、验资等费用）	192
律师费用	70
评估费用	15
股票登记费用	35
上市推荐费用	30
上网发行费用	121.52
审核费	3
合 计	1508.12

二、发行有关当事人的基本情况

（一）发行人

名 称：宏智科技股份有限公司

法定代表人：林起泰

住 所：福建福州市五一中路 57 号

电 话：(0591) 3321996

传 真：(0591) 3322000

联 系 人：杨云

（二）主承销商

名 称：广发证券股份有限公司

法定代表人：陈云贤

住 所：广州市天河区天河北路 183 号大都会广场

电 话：(021) 68690146

传 真：(021) 68690145

联 系 人：张建军、林传辉、张鹏、陈新军

(三) 副主承销商

名称：福建省闽发证券有限公司
法定代表人：张晓伟
住所：福州市五四路环球广场 28—29 层
电话：(0591) 7804719
传真：(0591) 7804717
联系人：程准

(四) 分销商

名称：天同证券有限责任公司
法定代表人：段虎
住所：济南市泉城路 180 号
电话：(0531) 6019999-6620
传真：(0531) 6019816
联系人：宋丽伟、范彩军

名称：西北证券有限责任公司
法定代表人：吕莉
住所：银川市民族北街 1 号
电话：(0755) 2714689
传真：(0951) 6014705
联系人：金星、胡伟泽

名称：佛山证券有限责任公司
法定代表人：刘学民
住所：佛山市季华五路 17 号
电话：(010) 85285007 85285120-105
传真：(010) 85285004
联系人：陈少羽、杨兆琰

名 称：福建省华福证券公司

法定代表人：王希超

住 所：福州市鼓楼区五四路 210 号国际大厦十五楼

电 话：(0591) 7838500

传 真：(0591) 7841150

联 系 人：黄辉

(五) 发行人律师

名 称：福州至理律师事务所

法定代表人：蒋方斌

住 所：福建省福州市湖东路中山大厦 25 层

电 话：(0591) 7855641

传 真：(0591) 7855741

签字律师：蒋方斌、魏飞

(六) 会计师事务所

名 称：福建华兴有限责任会计师事务所

法定代表人：刘久芳

住 所：福建省福州市湖东路中山大厦 B 座七—九楼

电 话：(0591) 7842343

传 真：(0591) 7840354

签字注册会计师：童益恭、江叶瑜

(七) 资产评估机构

名 称：福建中兴资产评估有限公司（原福建省资产评估中心事务所）

法定代表人：陈依航

住 所：福建省福州市湖东路中山大厦 B 座十一楼

电 话：(0591) 7822168

传 真:(0591) 7858645

签字注册评估师:江旺生、李盛开

(八) 上市推荐人

名 称:天同证券有限责任公司

法定代表人:段虎

住 所:济南市泉城路 180 号

电 话:(0531) 6019999-6200

传 真:(0531) 6019816

联 系 人:宋丽伟

名 称:广发证券股份有限公司

法定代表人:陈云贤

住 所:广州市天河区天河北路 183 号大都会广场

电 话:(021) 68690145

传 真:(021) 68690146

联 系 人:张建军、林传辉、张鹏、陈新军

(九) 股票登记机构

名 称:中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

住 所:上海市浦东新区浦建路 727 号

电 话:(021) 58708888

传 真:(021) 58754185

三、 发行相关期限与时间

招股说明书签署日期:2002 年 6 月 13 日

发行公告刊登日期:2002 年 6 月 21 日

发行日期:2002 年 6 月 24 日

预计上市日:本公司申请将本次发行的股票于发行结束后,尽早在上海证券交易所挂牌交易。

第三章 风险因素及对策

投资于本公司的股票会涉及一系列风险，在购买本公司股票前，敬请投资者将下列风险因素相关资料连同本招股说明书其他资料一并考虑。

投资者在评价发行人此次发售的股票时，除本招股说明书提供的各项资料外，应特别认真考虑下述各项风险因素。根据重要性原则或可能影响投资决策的程度大小排序，本公司风险因素及本公司的应对措施如下：

一、 技术风险

1、 技术水平不断更新的风险

本公司的主要产品是面向电信行业的应用软件及系统集成，并逐步将应用客户面扩大到税务、公安、电力、金融等行业，产品的主要定位是向大中型企事业单位提供全方位的信息化解决方案。国内电信行业从 1995 年开始，以前所未有的力度投入大量资金对已有服务和管理体系进行改造和重建，在这期间不断地大量采用新技术、新设备，特别是 INTERNET 的普及、IP 技术的应用、面向对象技术的应用、信息采集和分析技术的发展等高新技术的快速发展和应用，使得电信行业的软件和硬件更新速度越来越快，对软件的要求也越来越高。对软件的扩展性、模块化、接入适应性、智能性、容灾性、质量稳定性、经济性、面向客户功能、开发时效性等提出了更新、更高的要求。如本公司不能紧跟国际相关技术的发展水平，无法运用新的软件技术开发出适应电信行业各项要求的大型软件，将使公司市场竞争力逐步下降，从而丧失部分客户。

针对以上技术更新风险，本公司采取了众多措施加以防范。公司基于在电信运用领域的长期实践和对电信业务及管理体制改革的深刻理解，不断加强对电信行业发展趋势的研究和国内外电信新技术、新设备的应用，加大研发投入。本公司 1999、2000、2001 年度的研发投入分别占同期销售收入的 5.3%、5.5%、4.6%。本公司同时具体采取了以下措施以确保公司的技术领先性：

注重研发人员的人力资源开发，在认真、严格筛选优秀人才进入本公司的基础上，按公司人力资源培训体系对人员进行培训和再教育；

专门组织科技情报、战略研究部门，增大新技术预研投入；

对研发设备做了大量合理的投入，公司为了保障研发，做到研发人员人手一机，同时还配置了大量高档的研发、测试设备（包括国际知名品牌的小型机、交换机等）；

公司力求为研发人员提供先进、完善、宽松的研發环境，在开发场地方面做了较大的投入。公司在福州、杭州、北京、成都、南京、上海等地拥有 5000 平方米以上的开发场所；

软件投入：根据设计模型分析编程以及测试、优化系统的需要，公司投入大量的费用购买了 Pure、Rose、RQA、Erdlm、BPWin、Oracle、Sco Unix、Sun Solaris、Power Builder 等软件；

通信条件：公司建立了内部网，并从电信局引入 2M 专线、DDN 专线和 ADSL 专线，加强研发人员的技术交流，不断吸纳新技术、新思想，以促进技术创新；

加强与北京邮电大学、南京邮电学院等科研院所的合作，与国内外高技术厂商进行技术合作与交流，并依此对本公司产品结构不断调整、产品技术不断升级，加快产品更新速度。

2、软件开发系统工程管理风险

从软件开发过程而言，本公司的众多应用软件均为大型软件，其涉及的专业技术门类众多，主要有计算机技术、通讯技术、数据库技术和行业知识等。因此如何将有关技术和开发人员有机地结合在一起，实现标准化、模块化设计，已成为一门专门的软件系统工程管理学科。国际上针对软件开发的众多不确定性，除运用 ISO9000 进行认证以外，还制定了 CMM 标准，即能力成熟度模型，以此来规范、判别软件开发企业的开发水平。国内众多软件企业正经历着从手工作坊式生产向规范作业过渡的过程，如何参照国际规范，制定适合本企业特点的质量流程、控制系统，使得软件开发科学化，就成为大型应用软件开发企业所必须逾越的一个关键障碍。本公司自 1996 年 10 月成立以来，一直全力专注于软件开发，已拥有了 5 年的开发软件的经验，截至目前未出现新产品开发失败

造成重大损失的先例。公司除通过了国内和国际的 ISO9001 的双重认证以外，正积极按 CMM 标准的有关要求规范自己的软件开发过程。但本公司的软件开发过程随着技术水平、管理水平的发展，仍在不断进行改进，目前不可避免地仍存在一些不确定因素，有可能产生未能及时按客户要求提供软件产品和系统集成服务，或者软件产品的有关技术水平未能达到预期目标的风险。

针对该风险，经过多年的摸索和总结，公司的开发管理方法已逐渐走向了以体系结构为中心，以用户要求为切入点，迭代式和螺旋式的基于构件的开发方法。以体系结构为中心，指的是系统的设计应有一个全局的规划，要充分考虑到开发平台、运行环境、功能实现、系统性能、系统稳定性等等一系列的问题，形成一个对系统全貌的认识。公司还成立了独立的产品及构件管理中心，建立了构件库系统，形成了初步的大规模、系统化的软件复用，避免了智力劳动的重复工作。公司现已初步形成了一个符合国际规范惯例和公司运作特点的软件开发团队，逐步按团队化、规范化、标准化的模式推进软件开发的整个过程，确保软件开发过程的科学化。

二、管理风险

1、人力资源的风险

本公司作为应用软件及系统集成企业，高素质的人才对公司发展至关重要。本公司虽然目前拥有 22 名博士，本科学历以上人才占全体员工总数的 90%，但是随着公司快速发展，如无法招聘到高素质的人才，将影响公司下一步发展。我国的软件行业仍处于快速发展时期，虽然国家已从高等教育、行业政策上积极培养国内软件人才的成长，但目前的软件从业人员仍然存在着知识水平层次较低、技术水平参差不齐，行业的培训机制也不完善，导致高层次的软件人才和通信技术人才在人力资源市场上较为缺乏，对高层次人才的竞争程度也比其他行业激烈。同时，高层次的软件技术人员已不满足于高工资、高福利的待遇，而对公司股权激励提出了新的更高要求。但鉴于目前国内建立期权、期股制度的法律、法规环境还不完善，本公司尚未能建立起成熟的期股、期权激励制度，而本公司上市后对高层次软件人才和通信人才的需求将大量增加，因此存在着不能吸引

高层次的软件开发人才及现有软件开发人员流失的风险。本公司在实施 PAS-LTAX2000 地方税收征管信息系统项目过程中，曾出现由于部分软件开发人员流失导致项目延缓半年的情况。另外从长期来看，软件行业人力资源成本将呈上升态势，因此如何建立起有效的工资制度和奖励制度，而又不使公司相关管理费用出现不合理增长，也是公司今后运营管理中所必须解决的重要问题。

针对人力资源的风险，本公司采取下列措施规避此方面的风险：

(1) 公司在福州、杭州、北京、成都、南京、上海等地拥有 5000 平方米以上的开发场所，这样能使公司凭借地理优势吸引到当地的高科技人才；

(2) 公司将继续加大在员工培训方面的投资，为员工提供更多的培训机会。如将有关软件开发人员送至高等院校进行再教育，以完善员工的知识结构，避免出现知识老化现象。同时公司还将改进员工的绩效考核和企业文化建设，为员工营造一个良好的工作环境；

(3) 公司将在法律、法规允许条件下完善员工激励机制和职业发展计划，并将继续改进和提高员工薪酬、福利及保险待遇，使得公司员工的薪酬水平和福利待遇与同行业相比更具竞争能力；

(4) 公司已引进人力资源管理系统，尝试以科学的方式完善人力资源管理体系，使公司的人力资源管理系统化、制度化。

2、 资产规模迅速扩大导致的管理风险

本公司前身宏智发展于 1996 年 10 月成立，成立时公司注册资本仅 120 万元，员工总数不超过 40 人。1996 年至今公司经历了一个快速发展的过程，截至 2001 年 12 月 31 日，本公司注册资本为 7000 万元，净资产为 12019.34 万元，员工总数（包括子公司）为 661 人。公司高级管理人员在公司快速发展期间，针对企业自身特点，已初步建立起了一套适应大型软件开发企业行业特征的组织结构和管理运营体系，对公司的发展产生了良好的促进作用。但随着本公司发行上市，公司资产规模将迅速扩大，人员和业务量必将随之增长，各项决策程序和实施过程都将需要更长的时间。因此公司存在能否有效地改进公司组织架构和管理运营体系，从而保证企业有效运营的风险。

针对由于资产规模、经营规模迅速扩大给本公司管理运营体系带来的要求，本公司将进一步完善各项内控制度，并进一步优化组织管理系统，建设并健全一个目标清晰、流程简洁、信息流畅、协作效率高、管理成本低同时有利于企业创新和选拔人才的组织管理模式，向更加扁平化、网络化为主的结构模式发展，保障公司的可持续发展计划实现。未来本公司组织管理体系建设的基本原则是：

- (1) 有利于强化责任，确保公司目标和战略的实现；
- (2) 有利于简化流程，快速响应客户的需求和市场的变化；
- (3) 有利于提高团队协作效率，降低管理成本；
- (4) 有利于信息的交流，促进企业创新和优秀人才的选拔；
- (5) 有利于未来优秀经理队伍的培养，以保障公司的可持续发展。

三、市场风险

(一) 行业竞争加剧的风险

中国的电信行业信息化建设从八十年代开始，经过多年的发展，已经成为全球最大的市场之一。巨大的市场发展空间吸引了众多厂商参与竞争。目前阶段，我国应用软件与系统集成产业主要是在国内厂商之间竞争，国外大型软件商由于文化、语言原因，尚未能大举进入中国市场。目前，在我国电信行业的应用软件和系统集成领域拥有几十家相关的企业，占有超过 90% 的市场份额，行业竞争较为激烈。

电信软件市场按照系统功能的不同可以分为电信业务运营类、电信网络管理类、电信企业管理类、电信商业智能类、电信增值业务类。其中电信业务运营类可以分为服务渠道、客户服务、业务管理、综合帐务、计费结算等应用；电信网络管理类可以分为移动网络管理、传输网络管理、固定网络管理、数据网络管理等应用；电信企业管理类可以分为公文管理、财务管理、人力资源管理等应用；电信商业智能类可以分为综合统计、数据挖掘、决策支持等应用；电信增值业务类可以分为数据业务、话音业务等业务。

宏智科技的产品在功能上主要包括：营业系统、帐务系统、计费系统、联机指令系统、数据采集系统、资源管理系统、多媒体呼叫中心系统、网络管理系统、商业智能系

统、宽带网络系统等一系列应用。这一系列应用覆盖了电信软件市场的电信业务运营类、电信网络管理类、电信商业智能类的全部应用以及电信增值业务类的一部分应用。

在中国的电信市场上，主要有中国电信、中国移动、中国联通三大运营商。按照信息产业部的统计，在 2000 年这三大电信运营商业务总量（为 4480.7 亿）占整个中国电信业务总量（为 4494 亿）的 99.7%，所以中国的电信软件市场基本上等于中国电信、中国移动、中国联通三大电信运营商在软件方面的投资总量。

在中国电信的运营支撑系统市场（包括本地营业系统、本地计费帐务系统、本地资源管理系统、本地 1000 客服呼叫中心系统、宽带城域网等系统）的竞争中本公司暂时处于领先地位，主要竞争对手有大唐电信、北京朗新、北京吉鸿通等公司；本公司在中国移动运营支撑系统（包括客户服务、业务管理、计费、帐务、结算五大功能）的市场竞争中仅次于广州邦讯、南京联创，主要竞争对手还有神州数码等公司；本公司在中国联通运营支撑系统（综合营帐系统、专业计费系统、综合结算系统、1001 客服呼叫中心系统、大客户管理系统等）的市场竞争中仅次于东软股份、深圳现代，主要竞争对手还有亚信科技等公司；在中国移动、中国联通网管市场竞争中本公司仅次于亿阳信通，主要竞争对手还有大用科技、浪潮科技、中创信测、创智科技等公司。目前，宏智科技是唯一一家在中国三大电信运营商都有广泛应用的产品供应商，根据本公司计算 2001 年度本公司电信行业应用软件的销售总额与上述厂商相比位居前列。

中国加入 WTO 以后，国外的同行业大型软件商将大举进入中国并通过本地化政策克服文化、语言等方面的障碍参与应用软件与系统集成产业的竞争，因此，本行业的竞争在未来的一段时间里将更加激烈。激烈的竞争将可能导致公司市场份额减少，对公司的盈利水平造成影响。

针对行业竞争较为激烈的风险，公司将进一步加大研发投入，确保公司的技术领先，同时，加强与北京邮电大学、南京邮电学院等科研院所的合作，与国内外高技术厂商进行技术合作与交流，并依此对本公司产品结构不断调整、产品技术不断升级，加快产品更新速度；公司将在法律、法规允许条件下完善员工激励机制和职业发展计划，稳定公司的人才队伍，同时，不断地引进优秀的人才；公司已引进 SAP 管理系统，尝试以科学

的方式完善公司的管理体系，以提升公司的管理水平，降低公司成本，提高公司人均绩效；公司将进一步完善销售服务网络，目前已建立了遍布全国的 12 个销售服务中心，产品应用于全国 23 个省，客户基础良好，公司将继续按照“创造客户价值，以服务求发展”的运营原则，充分利用公司在产品成本和销售服务上的优势，巩固与加强公司的市场地位；与此同时，公司将积极向电力、公安、税务等有增长潜力的领域推进，以推广公司品牌知名度、增加新的利润增长点。

（二）市场分割的风险

目前国内应用软件行业利润率较高，国外大型软件商由于文化、语言原因，尚未能大举进入，国内从事该行业业务的企业较多，但规模较小、开发能力较弱。因此基于地域文化、地方保护主义和历史形成等众多原因，国内电信类应用软件市场存在着按地域划分的特点，即存在着市场分割的风险。本公司虽然在技术、服务和系统集成等方面具有较强的竞争力，但仍有可能由于上述原因，无法完全依赖市场竞争选择原则，争取到新的客户，开拓新的市场。这种市场分割的风险给公司进一步地拓展业务，实现跨地域的发展带来了限制。

随着 2000 年《电信条例》的颁布实施，应用软件与系统集成产业的体制保障也将随即建立。在应用软件行业系统集成资质认证体制和软件企业评审制度实施后，国内应用软件行业将逐步规范，市场将逐步被规模大、服务好、综合开发能力强的大型软件企业所占领，市场选择机制将逐步形成。同时，由于国内电信企业的经营体制正处于根本性变革之中，地方保护主义的力量将逐步被削弱。针对市场分割的风险，本公司还将具体采取以下措施加以化解：

（1）由于公司有着长期开展电信行业软件开发的经营历史，对电信行业的需求有着较强的理解，并拥有目前国内较先进的全面解决方案，因此公司在争取新业务、开拓新市场方面有着一定的竞争实力。公司将继续巩固在电信行业的领先优势，不断将最新软件技术运用于电信行业软件的开发，积极引导并产生新的市场需求，以扩大公司的盈利空间；

（2）建立公司品牌战略，加强市场宣传力度和营销力度，提高公司在行业中的知

名度；

(3) 加强售后服务，建立售后服务中心，并通过了软件企业的认定和一级计算机信息系统集成资质核定；

(4) 以用户的需求为中心，提高技术解决方案的整体水平和软件开发应用技术水平，开发出适应市场需求的软件产品，增强市场竞争能力。

四、经营风险

1、产品结构相对集中的风险

公司的主导产品专业化程度及技术含量较高，但产品主要以面向电信行业的应用软件及系统集成为主，产品结构比较集中。虽然说国内电信行业在过去几年内对其业务管理、客户服务等方面投入了大量资金进行改造，但如果电信行业在未来的几年内投资规模出现大幅下降，将可能使公司的业务发展速度面临下降的风险。

本公司将加强对宏观经济、国家行业政策走向的研究，力争能够前瞻性地安排本公司的产品产业战略。我们认为，中国国民经济所处的发展阶段以及国家近年出台的系列产业政策表明，电信领域的应用软件与系统集成产业属于国家高度重视与重点发展的战略性产业，在未来几年内具有巨大的发展空间。根据 CCID 赛迪顾问统计并预测，2000 年我国应用软件与系统集成产业市场销售额为 397 亿元，而到 2005 年市场销售额将达到 4000 亿元。在此良好的市场机遇条件下，本公司将继续保持并深化目前既有的以电信领域业务为主的行业竞争优势与市场份额，在继续完善电信计费、移动网管、呼叫中心等现有成熟产品的同时，发展市场前景广阔、回报能力强的移动营帐、电信 2000、宽带 IP、商业智能等产品，并加快电信 CRM（客户资源管理系统）、代理、电信增值业务的开发。与此同时，本公司将积极向电力、公安、税务等有增长潜力的领域推进，以推广本公司品牌知名度、增加新的利润增长点。

2、加入 WTO 的风险

中国已经加入 WTO，国内市场将进一步开放，外资机构如微软公司等在中国设立研究院或分支机构已成为一种趋势。外资软件公司凭借其技术、资金优势大举进军中国

市场将加剧国内软件市场的竞争，在同类产品上出现与本公司争夺市场的情形，从而有可能导致公司市场份额减少，对公司的盈利水平造成影响。

公司将进一步加大在研究开发方面的投入，提高研发水平，增强公司的技术实力，并继续按照“创造客户价值，以服务求发展”的运营原则，充分利用公司在产品成本和销售服务上的优势，巩固与加强公司的市场地位，提高与外资软件公司竞争的能力。同时，公司还将充分利用加入 WTO 后与国外软件企业各种交流逐步扩大的机会，加强对国外尤其是发展中国家和地区电信业务市场的研究，积极寻找参与国际大市场竞争的机遇，开拓新的市场。

3、产品质量风险

本公司所经营的业务范围主要是电信行业业务相关的支撑软件，因此一般均是与大众生活息息相关的核心产品，如计费系统等。因此软件的质量、及时准确的售后服务就显得格外突出。另外目前各省电信行业所采用的硬件设备和网络设备也不尽相同，由此对软件的通用性、构件性提出了更高的要求。如公司的产品质量和售后服务无法满足客户的需求，就有可能存在因质量原因产生的风险。

针对质量风险，公司一方面严格按照 ISO9001 的标准规范对设备采购、产品开发、测试、销售和服务进行严格管理，另一方面将责任落实到具体负责人，并建立奖惩机制。根据福建省软件行业协会出具的证明，公司主要产品和其他相关产品符合国家有关软件产品质量和技术监督标准，近三年来不存在因违反有关产品质量和技术监督方面的法律、法规而被处罚的情形。

公司还不断加强公司的售后服务力度。针对电信行业售后服务本地化的特点，公司已在华东、华北、中南、西南设立了 12 个销售服务中心，形成了一个覆盖全国范围、项目与区域各为纵横并能合理利用人、财、物等各种资源的销售服务体系，建立了一套为用户提供优质、快速、高效的服务机制和售后保障体系，实时为用户解决各类问题。

4、设备采购风险

本公司在为客户提供系统服务时，需要采购计算机软硬件设备和网络设备，在设备采购过程中，存在产品质量、供货期、价格波动、售后服务方面的风险因素。

本公司进行设备采购时基于以下原则：

- (1) 根据项目进度总体安排，提前订货；
- (2) 与主要供应商建立长期稳固的合作关系，并不断开辟新的供应渠道；
- (3) 在质量、性能、价格满足要求的条件下，增加国产设备采购量。

5、客户的资信用度风险

在计算机应用软件开发及应用系统集成领域，按行业惯例，客户按照项目进度分期支付合同款项。因此，客户的资信用度与支付能力对本公司的实际业务收入及资金周转有一定影响。

公司的主要客户为电信企业，实力雄厚，资信用良好，尚未发生拒付或严重拖欠的现象。但公司仍坚持加强合同评审、新客户资信评审，以及与资信良好客户建立稳固关系来防范这一风险。

6、外汇风险

本公司大宗合同提供的硬件设备，需由本公司垫付部分或全部资金进口，外汇汇率的波动会导致采购价格、销售价格的变化，对本公司的经营成本、销售收入和产品竞争力产生影响。

针对外汇风险，本公司将采取以下措施加以防范：

- (1) 通过与国外厂商的国内代理商签定订货合同，减少或避免进口；
- (2) 公司将合理运用各种金融工具和保值手段，回避或降低外汇风险；
- (3) 本公司将加强对外汇市场信息的收集和整理，及时掌握汇率变动情况，相应地调整采购计划和采购对象。

五、 财务风险

1、 净资产收益率大幅下降的风险

本次新股发行价为每股 8.68 元，共募集资金 33,211.88 万元（已扣除发行费用），发行后公司净资产将大幅度增长 276%，预计 2002 年的净资产收益率将大幅下降，存在因净资产收益率下降所引致的相关风险。

2、 投资子公司亏损的风险

本公司投资参股 50% 的北京北邮宏智通信技术有限公司主要从事电信网管理技术的基础研究及移动网管系统的开发及销售，注册资本 500 万元，2001 年 12 月 31 日的总资产为 918.6 万元，净资产为 184.2 万元，2000 年度主营业务收入为 370.74 万元，净利润为-50.30 万元，2001 年度主营业务收入为 521.3 万元，净利润为-241.5 万元。该公司亏损的原因是部分产品正处于研究开发阶段，研发费用较大；

投资参股 50% 的江苏宏智南邮信息技术有限公司主要从事电信业务管理的基础研究及电信业务计算机综合管理系统的开发及销售，注册资本 500 万元，2001 年 12 月 31 日的总资产为 339.7 万元，净资产为 222 万元，2000 年度销售收入为 0 元，净利润为-26.88 万元，2001 年度主营业务收入为 680.6 万元，净利润为-251 万元。该公司亏损的原因为目前产品正处于研究开发阶段，研发费用较高，并且全部计入当期损益；

本公司控股 98% 的南京宏智纳川计算机有限公司注册资本 51 万元，2001 年 12 月 31 日的总资产为 165 万元，净资产为 2.96 万元，2001 年度主营业务收入为 8 万元，净利润为-33 万元。该公司亏损的原因为原有项目的维护费用全部记入当期损益，而目前公司正处于战略调整阶段，尚未开展其他业务；

当前两公司正在积极加大产品研发与市场推广力度，加快产品产业化进度；同时，本公司作为两公司紧密型的战略合作伙伴，正在积极利用本公司的市场资源、客户资源协助两公司产品尽快向全国各省市的电信目标客户推广。预计自 2002 年度开始，两公司将能够扭亏为盈，成为本公司新的投资利润增长点。

南京宏智纳川计算机有限公司将定位为江苏、安徽两省的客户服务系统的施工和本

地化服务平台，随着业务的正常开展，该公司将形成新的收入来源并实现公司的盈利。

3、 补贴收入不稳定的风险

本公司的补贴收入主要为软件产品销售的增值税退税款以及各种项目的补贴款和拨款。1999 年度、2000 年度、2001 年度的补贴收入分别在当期净利润的 2.34%、24.44%、39.71%，增值税退税款随着本公司软件产品销售收入的变化而变化，并且相关的优惠政策有可能变动，同时，各种项目的补贴款和拨款的金额也随着国家和福建省关于相关项目政策的不同而变化，故补贴收入具有不稳定性，进而影响本公司的经营业绩。

4、 应收帐款和其他应收款的坏帐风险

公司 2000 年度的销售收入为 13,117 万元，2001 年度的主营业务收入为 19,209 万元。截至 2001 年 12 月 31 日，本公司合并后的应收帐款和其他应收款余额分别为 4627 万元和 1435 万元（未扣除坏帐准备），其中，1 年以内的应收帐款为 3610 万元，占应收帐款总额的 78.02%；1 - 2 年的应收帐款为 615 万元，占应收帐款总额的 13.3%；2—3 年的应收帐款为 402 万元，占应收帐款总额的 8.68%；无超过三年的应收帐款；1 年以内的其他应收款为 1191 万元，占其他应收款总额的 83%；1 - 2 年的其他应收款为 172 万元，占其他应收款总额的 11.96%；2—4 年的其他应收款为 72 万元，占其他应收款总额的 5.04%。由于本公司应收帐款的主要内容是电信运营商应付合同款，虽然电信运营商大多都是本公司的长期合作伙伴，商业信用良好，但仍不排除存在发生坏帐的风险。

本公司其他应收款的主要内容员工的差旅费借款和为相关企业的代垫货款，过去三年虽未发生坏帐，但本公司无法预见未来发生坏帐的可能性。

5、 债务结构不合理的风险

本公司截止 2001 年 12 月 31 日短期借款 6000 万元，占负债总额的 60%，无长期借款，债务结构不尽合理。

6、 增值税返还形成的利润不能进行股利分配的风险

依据财政部、国家税务总局、海关总署下发的《关于鼓励软件产业和集成电路产业发展有关税收政策问题的通知》(财税[2000]25号),自2000年6月24日起至2010年底以前,母公司销售其自行开发生产的计算机软件产品,按法定17%税率征收增值税后,对实际税负超过3%的部分实行即征即退;所退税款用于研究开发软件产品和扩大再生产,不作为企业所得税应税收入,不予征收企业所得税。根据此政策的规定,公司于2000年6月24日以后的软件增值税退税款应用于研究开发软件产品和扩大再生产,由此形成的利润不用于股利分配。2000年6月24日至2000年12月31日的软件增值税退税款为2,405,358.98元,2001年度的软件增值税退税款为9,479,196.93元,在实际收到时记入本公司的补贴收入,分别占当期公司净利润的9.7%和31.19%,但由此形成的利润不用于股利分配。

六、 募集资金投向风险

本次募集资金投资的7个项目均是本公司所长期从事的电信行业的客户管理和客户服务产品、业务管理产品、网络和系统管理产品以及税收征管信息系统产品。本公司在这些项目上均有成熟的开发技术、经验,并有相配套的人力资源和管理体系作为支撑。但公司在具体实施项目时,仍有可能由于产品市场变化、项目的实施和管理水平、人才状况、技术进步、产业政策调整等影响项目的投资收益率、投资回收期等,导致投资不能达到预期目标。

针对上述风险,本公司已在前期对各个方面进行了积极准备:

技术方面:本公司依靠从事应用软件开发和系统集成业务的多年经验,已经能够在一定程度上把握国内本行业的发展方向。本次募集资金投资项目属于本公司长期以来一直关注的领域,并且已为这些项目进行了很多前期开发与技术储备工作。同时本公司与南京邮电学院、北京邮电大学的有关专家已经对本次投资项目的各项技术可行性、市场开发性及投资收益率进行了缜密分析和论证,确保投资决策的科学性和有效性;

人才方面:本公司从事电信应用业务开发多年,已经培养了一大批既懂电信业务、

电信技术又精通计算机技术的开发与服务骨干队伍，其中核心技术人员已具备超过十年的电信应用软件开发经验。同时本公司还将针对具体投资项目需求对外吸引若干专业高级技术人才以保证本次各项投资项目得以配备足够的人才储备；

生产管理方面：本公司是一家能在全行业提供电信应用一体化解决方案的企业，将严格监理、加强项目预算的控制和管理，以确保项目按期保质完成。本公司具备良好的软件工程管理与质量保证体系，已通过 ISO9001 国际、国内双重认证，并正在实施 CMM 认证工作，能够确保项目的实施质量；

市场方面：本公司在项目论证前期已经对产品目标市场进行了详细调研，并已基本确定若干客户目标市场。同时经过多年的市场化运作，本公司已在全国范围建立了成功的市场销售网络，本公司将依靠品牌优势，利用公司密集高效、覆盖全国的销售网络，推广新产品，以确保新产品成功占领市场。

七、政策性风险

1、 税收政策变化产生的风险

本公司目前享受的税收优惠政策主要包括：

(1) 根据财政部、国家税务总局、海关总署关于鼓励软件产业和集成电路产业发展有关税收政策问题的通知（财税[2000]25号），在2010年前，软件产品销售按17%的法定税率征收增值税，对实际税负超过3%的部分即征即退；员工工资、员工培训费用在所得税前列支；

(2) 根据福建省闽财税政 1994 年 14 号文《关于企业所得税若干优惠政策衔接问题的通知》和闽科新（1997）4 号《关于认定第十七批高新技术企业的通知》，本公司作为福建省科学技术委员会认定的高新技术企业，享有从获利年度起，两年内免征所得税，第三至第五年按 15% 税率减半征收所得税。因此，1997、1998 年度，本公司已享受企业所得税全额免税的税收优惠；1999、2000 年度已享受按 15% 税率减半征收企业所得税的税收优惠，即实际税率 7.5%。另外，根据福州市地方税务局直属征收局《关于宏智科技股份有限公司 2001 年度企业所得税有关优惠政策的批复》，本公司 2001 年度可延续以

前年度优惠政策，享受按 15% 税率减半征收企业所得税的税收优惠，即实际税率 7.5%，该政策执行到 2001 年年底。

另根据财政部、国家税务总局 1994 年 3 月 29 日联合发文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》（财税[94]001 号）有关规定，公司是国务院批准的高新技术产业开发区福州市科技园的高新技术企业，2002 年及以后依然可以减按 15% 的税率征收所得税。上述政策若发生任何不利于本公司的变化，都将影响本公司的盈利前景。

通过本次股票发行，公司将不断加强企业管理，提升自身的核心竞争力，进一步完善客户管理信息系统，扩大销售网络，以优良的质量、具有竞争力的价格和良好的售后服务稳定客户群，提高产品市场占有率，增收节支，将税收优惠政策变化对公司利润的影响减少到最低。

2、 产业政策变化产生的风险

目前，软件产业属于国家重点鼓励发展的产业，为此 2000 年 6 月 24 日国务院出台了《鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策》。从融资、税收、产业技术、出口、收入分配、人才吸引与培养、采购和知识产权保护等多方面给予了支持。同时，针对高新技术项目，国家科技部和经贸委联合设立了“中小企业创新基金”予以扶持。在已通过的我国“十五”计划纲要中，政府明确提出要“大力发展集成电路和软件产业，提高信息化装备和系统集成能力。”因此从长期来说，由于国内软件企业与国际相比，无论在技术、规模和人员知识层次上均有较大差距，相信国家在相当长的一段时期内，仍然会给予软件企业各项优惠措施。但是，如果国家对软件企业的扶持政策进行调整，将对本公司的经营产生不利影响。

针对政策风险，本公司将注重收集国内外与本公司相关的政治经济信息，研究、预测国内外经济政策及其它政策的变化趋势，适时调整和完善公司的发展目标和经营战略，降低政策风险的负面影响。

八、 股市风险

虽然本公司的股票发行价格的确定基于多种因素的综合考虑，但这并不能保证投资者一定能够从中获利。本公司股票的二级市场价格受到许多因素的影响。其中许多因素都是本公司无法把握的，这些因素都有可能引起公司股票价格的剧烈波动，造成投资风险。

本公司将严格遵照《证券法》、《公司法》及《上海证券交易所股票上市规则》相关要求，向投资者及时提供本公司经营状况以及对本公司股票价格有重大影响真实、准确、完整的信息，以便于投资者防范股市风险。

第四章 发行人基本情况

一、 发行人基本情况

(一) 发行人基本情况

发行人名称： 宏智科技股份有限公司
英文名称： WholeWise Sci&Tech . Co . , Ltd .
法定代表人： 林起泰
注册资本： 7000 万元
股份公司成立时间：1999 年 10 月 27 日
注册地址： 福建省福州市五一中路 57 号
邮政编码： 350005
电话： (0591) 3321996
传真： (0591) 3322000
互联网网址： www.wholewise.com.cn
电子邮箱： wwgroup@pub2.fz.fj.cn

(二) 经营范围

公司经营范围是电子计算机技术服务及电子计算机网络安装，通讯技术服务，技术咨询及培训，电子产品及通讯设备、电子计算机及配件的批发、零售；经营本企业研制开发的技术和生产的科技产品的出口业务；经营本企业科研和生产所需的技术、原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件的进口业务；经营本企业的进料加工和“三来一补”业务。

(三) 发行人历史沿革及改制情况

1、 历史沿革及历次股权结构变化情况

本公司前身是福建省宏智科技发展有限公司。宏智发展是由中国邮电工会福建省邮

电管理局机关委员会和中国邮电工会福建省邮电学校委员会共同投资设立的有限责任公司，注册资本为 120 万元。各股东以货币资金认购公司出资额，每 1 元出资额认购价为 1 元。中国邮电工会福建省邮电管理局机关委员会出资 72 万元，中国邮电工会福建省邮电学校委员会出资 48 万元。1996 年 10 月 15 日，福建省鸿雁会计师事务所出具闽鸿注验[1996]第 047 号《验资报告》，验证公司注册资本全部到位。公司于 1996 年 10 月 18 日在福建省工商行政管理局登记注册，领取《企业法人营业执照》。公司的股权结构如下：

序号	股东名称	出资额 (万元)	出资比例 (%)
1	中国邮电工会福建省邮电管理局机关委员会	72	60
2	中国邮电工会福建省邮电学校委员会	48	40
	合 计	120	100

1997 年 10 月 30 日，宏智发展 1997 年第一次临时股东大会通过决议，同意将注册资本由 120 万元增至 1,000 万元。各股东以货币资金认购公司出资额，每 1 元出资额认购价为 1 元。新增资本 880 万元中，中国邮电工会福建省邮电管理局机关委员会认购 357.20 万元；中国邮电工会福建省邮电学校委员会认购 146.6 万元；中国邮电工会福建省移动通信局委员会认购 37.3 万元；福建省宏智科技发展有限公司工会委员会认购 338.9 万元。1998 年 4 月 9 日福建省鸿雁会计师事务所出具闽鸿注审[1998]第 030 号《验资报告》，验证公司的注册资本全部到位。1998 年 4 月 27 日，公司在福建省工商行政管理局办理了变更登记手续。变更后公司的股权结构如下：

序号	股东名称	出资额 (万元)	出资比例 (%)
1	中国邮电工会福建省邮电管理局机关委员会	429.2	42.92
2	中国邮电工会福建省邮电学校委员会	194.6	19.46
3	中国邮电工会福建省移动通信局委员会	37.3	3.73
4	福建省宏智科技发展有限公司工会委员会	338.9	33.89
	合 计	1000	100

1999年3月10日，宏智发展1999年第一次临时股东会议通过了进行增资和股权转让的决议，注册资本由1,000万元增至1,750万元。除原有股东追加投资外，新增福建省科学技术委员会机关工会委员会、福建省鸿宇集团有限公司以及李少林女士、王栋先生四个股东。各股东以货币资金认购公司出资额，每1元出资额认购价为5.2元。各方认购的出资额分别为：中国邮电工会福建省邮电管理局机关工会委员会认购209.78万元，中国邮电工会福建省邮电学校委员会认购15.4万元，中国邮电工会福建省移动通信局委员会认购27.125万元，福建省宏智科技发展有限公司工会委员会认购126.345万元，王栋认购32.2万元，李少林认购276.675万元，福建省科学技术委员会机关工会委员会认购37.45万元，福建省鸿宇集团有限公司认购25.025万元。

同时，宏智发展四家老股东将公司总出资额中的262.5万元转让给王栋，各股东均以货币资金转让公司出资额，每1元出资额转让价为3元。其中中国邮电工会福建省邮电管理局机关委员会转让112.58万元，中国邮电工会福建省邮电学校委员会转让51.1万元，中国邮电工会福建移动通信局委员会转让9.825万元，福建省宏智科技发展有限公司工会委员会转让88.995万元。1999年7月8日，福建华兴有限责任会计师事务所出具闽华兴所[1999]验字15号《验资报告》，验证公司注册资本全部到位。公司于1999年7月29日向福建省工商行政管理局办理了变更登记手续。变更后的股权结构如下：

序号	股东名称（或姓名）	出资额（万元）	出资比例（%）
1	中国邮电工会福建省邮电管理局机关委员会	526.40	30.08
2	福建省宏智科技发展有限公司工会委员会	376.25	21.50
3	王栋	294.7	16.84
4	李少林	276.675	15.81
5	中国邮电工会福建省邮电学校委员会	158.90	9.08
6	中国邮电工会福建省移动通信局委员会	54.6	3.12
7	福建省科学技术委员会机关工会委员会	37.45	2.14
8	福建省鸿宇集团有限公司	25.025	1.43
	总计	1750	100

本公司律师认为“公司历次增加注册资本及股权变更行为符合当地法律、法规和规范性文件的规定，并已履行了必要的法律手续，不存在影响本次发行、上市的情况”。

1999年8月13日，福建省宏智科技发展有限公司1999年第三次临时股东会通过了关于将公司依法变更为股份有限公司的决议。1999年9月15日，经福建省人民政府闽政体股[1999]20号文批准，福建省宏智科技发展有限公司整体变更设立福建宏智科技股份有限公司。根据福建华兴有限责任会计师事务所出具的闽华兴所（1999）审字266号《审计报告》，公司截止1999年7月31日审计的净资产值为71,452,853.37元。公司将其中的一部分未分配利润1,452,853.37元按股权比例分配给原股东，剩余的7000万元按1:1的比例折为7000万股，各发起人按原出资比例依法持有股份公司的股份，原宏智发展的一切债权、债务由股份公司承继。1999年10月18日，福建华兴有限责任会计师事务所出具的闽华兴所（1999）验字24号《验资报告》，验证股份公司的注册资本全部到位。公司于1999年10月27日在福建省工商行政管理局办理了变更登记手续，《企业法人营业执照》注册号为3500001001717。股份公司成立后的股权结构如下：

序号	股东名称（或姓名）	股份数额（万股）	股份比例（%）
1	中国邮电工会福建省邮电管理局机关委员会	2105.60	30.08
2	福建省宏智科技发展有限公司工会委员会	1505.00	21.50
3	王栋	1178.80	16.84
4	李少林	1106.70	15.81
5	中国邮电工会福建省邮电学校委员会	635.60	9.08
6	中国邮电工会福建省移动通信局委员会	218.40	3.12
7	福建省科学技术委员会机关工会委员会	149.80	2.14
8	福建省鸿宇集团有限公司	100.10	1.43
	总计	7000	100

本公司律师认为“折股方式符合《公司法》第99条的规定。上述股权设置、股本结构合法有效、产权界定和确认不存在纠纷及风险”。

2000年7月12日，经国家工商行政管理局企业注册局核准，福建宏智科技股份有限公司更名为宏智科技股份有限公司。

2001年4月，根据福建省人民政府闽政体股[2001]18号文《关于同意宏智科技股份有限公司调整股权结构的批复》，福建大乾数字信息有限公司、泉州市闽发物业发展有限公司、石狮融盛企业集团公司、王栋、李少林、陈大勇、朱芳均按每股4.1元的价格分别受让中国邮电工会福建省邮电管理局机关委员会、中国邮电工会福建省邮电学校委员会、中国邮电工会福建省移动通信局委员会、福建省科学技术厅机关工会委员会、宏智科技股份有限公司工会委员会和福建省鸿宇集团有限公司（其股东为中国邮电工会福州电信局委员会和中国邮电工会福州长途线务局委员会）所持有的本公司股份共4714.5万股。具体情况如下：

（1）李少林受让中国邮电工会福建省邮电管理局机关委员会持有的630万股（占公司股本总额的9%）；

（2）石狮融盛企业集团公司受让中国邮电工会福建省邮电管理局机关委员会持有的315万股（占公司股本总额的4.5%）；

（3）陈大勇受让中国邮电工会福建省邮电管理局机关委员会持有的490万股（占公司股本总额的7%）；

（4）朱芳受让中国邮电工会福建省邮电管理局机关委员会持有的455万股（占公司股本总额的6.5%）；

（5）泉州市闽发物业发展有限公司受让中国邮电工会福建省邮电管理局机关委员会持有的215.6万股（占公司股本总额的3.08%）、受让中国邮电工会福建省邮电学校委员会持有的357.7万股（占公司股本总额的5.11%）；

（6）王栋受让宏智科技股份有限公司工会委员会持有的805万股（占公司股本总额的11.5%）；

（7）福建大乾数字信息有限公司受让宏智科技股份有限公司工会委员会持有的700万股（占公司股本总额的10%）、受让中国邮电工会福建省邮电学校委员会持有的277.9万股（占公司股本总额的3.97%）、受让中国邮电工会福建省移动通信局委员会持有的

218.4 万股（占公司股本总额的 3.12%） 受让福建省科学技术厅机关工会委员会持有的 149.8 万股（占公司股本总额的 2.14%） 受让福建省鸿宇集团有限公司持有的 100.1 万股（占公司股本总额的 1.43%）。

以上受让方均已经向出让方支付了全部股份转让价款，至此本公司的股本结构如下：

股东名称（或姓名）	股份数额（万股）	股份比例（%）
王栋	1,983.8	28.34%
李少林	1,736.7	24.81%
福建大乾数字信息有限公司	1,446.2	20.66%
泉州市闽发物业发展有限公司	573.3	8.19%
陈大勇	490	7%
朱芳	455	6.5%
石狮融盛企业集团公司	315	4.5%
总 计	7,000	100%

股份公司于 2001 年 5 月 15 日在福建省工商行政管理局办理了工商变更登记。

本公司律师认为“上述股权变动符合中国证监会法律部[2000]24 号文件精神以及其他有关规范性文件的规定，是真实有效的，不存在影响本次发行的情况”。

2001 年 4 月，根据福建省人民政府闽政体股[2001]18 号文《关于同意宏智科技股份有限公司调整股权结构的批复》，本公司第一大股东由中国邮电工会福建省邮电管理局机关委员会变动为王栋（持有本公司发行前股本的 28.34%）。由于本公司原工会股东不参与公司的经营决策和管理，更换股东后对公司不会产生不利影响。而现任第一大股东王栋同时也担任本公司的董事、总经理、技术负责人，更换第一大股东后将更有利于公司开发方法中核心体系结构的进一步完善和发展，有利于完善公司的经营管理，有利于公司进一步加强对未来电信软件应用市场的前瞻性。

公司目前的股权结构较为合理，符合现代企业制度中科学法人治理结构的要求，有利于公司的科学决策。

2、 公司的设立方式及发起人

宏智科技股份有限公司（原名“福建宏智科技股份有限公司”）是于1999年9月15日经福建省人民政府闽政体股[1999]20号文批准，由福建省宏智科技发展有限公司整体变更设立的股份有限公司。公司于1999年10月27日在福建省工商行政管理局办理工商变更登记手续，《企业法人营业执照》注册号为3500001001717。

经国家工商行政管理局企业注册局核准，福建宏智科技股份有限公司于2000年7月12日更名为宏智科技股份有限公司。

本公司的发起人中国邮电工会福建省邮电管理局机关委员会、福建省宏智科技发展有限公司工会委员会、王栋先生、李少林女士、中国邮电工会福建省邮电学校委员会、中国邮电工会福建省移动通信局委员会、福建省科学技术委员会机关工会委员会、福建省鸿宇集团有限公司。本公司律师认为“以上发起人均为实际出资，也是最终控制人”。

（四） 历次审计、评估及验资情况

1、 历次审计情况

自福建省宏智科技发展有限公司成立以来，本公司共进行了九次审计，具体情况如下：

1997年3月14日，福建省鸿雁会计师事务所受福建省宏智科技发展有限公司委托，审查了公司1996年12月31日的资产负债表和1996年度的损益表等，出具了闽鸿注审[1997]第089《审计报告》。

1998年2月4日，福建省鸿雁会计师事务所受福建省宏智科技发展有限公司委托，审计了公司1997年12月31日的资产负债表和1997年度的损益表和财务状况变动表，出具了闽鸿注审[1998]第010号《审计报告》。

1999年1月21日，福建省鸿雁会计师事务所受福建省宏智科技发展有限公司委托，审查了公司1998年12月31日的资产负债表和1998年度的损益表，出具了闽鸿注审[1999]第007号《审计报告》。

1999年8月12日，福建华兴有限责任会计师事务所受福建省宏智科技发展有限公司委托，审计了公司1997年12月31日、1998年12月31日、1999年7月31日的资

产负债表和合并资产负债表、1997年度、1998年度、1999年1—7月的损益表和合并损益表，出具了闽华兴所（1999）审字266号《审计报告》。

2000年2月28日，福建华兴有限责任会计师事务所受福建宏智科技股份有限公司委托，审计了公司1999年12月31日资产负债表和合并资产负债表、1999年度利润及利润分配表和合并利润及利润分配表、1999年度现金流量表和合并现金流量表，出具了闽华兴所（2000）股审字67号《审计报告》。

2001年2月12日，福建华兴有限责任会计师事务所受宏智科技股份有限公司委托，审计了公司2000年12月31日资产负债表和合并资产负债表、2000年度利润及利润分配表和合并利润及利润分配表、2000年度现金流量表和合并现金流量表，出具了闽华兴所（2001）股审字147号《审计报告》。

2001年6月7日，福建华兴有限责任会计师事务所受宏智科技股份有限公司委托，审计了公司1998年12月31日、1999年12月31日、2000年12月31日、2001年5月31日资产负债表和2000年12月31日、2001年5月31日合并资产负债表和1998年度、1999年度、2000年度、2001年1—5月份利润及利润分配表和2000年度、2001年1—5月份合并利润及利润分配表和2000年度、2001年1—5月份现金流量表与合并现金流量表，出具了闽华兴所（2001）股审字160号《审计报告》。

2001年12月19日，福建华兴有限责任会计师事务所受宏智科技股份有限公司委托，审计了公司1998年12月31日、1999年12月31日、2000年12月31日、2001年10月31日资产负债表和2000年12月31日、2001年10月31日合并资产负债表和1998年度、1999年度、2000年度、2001年1至10月份利润及利润分配表和2000年度、2001年1-10月份合并利润及利润分配表和2000年度、2001年1-10月份现金流量表与合并现金流量表，出具了闽华兴所（2001）股审字220号《审计报告》。

2002年2月25日，福建华兴有限责任会计师事务所受宏智科技股份有限公司委托，出具了公司1999年12月31日、2000年12月31日、2001年12月31日资产负债表和2000年12月31日、2001年12月31日合并资产负债表和1999年度、2000年度、2001年度利润及利润分配表和2000年度、2001年度合并利润及利润分配表和2001年度现金

流量表与合并现金流量表的闽华兴所（2002）审字 G-013 号《审计报告》。

2、 历次评估情况

福建中兴资产评估有限公司（福建省资产评估中心事务所）根据国家有关资产评估的规定，对福建省宏智科技发展有限公司变更为股份有限公司的全部资产进行评估，并于 1999 年 8 月 12 日出具了闽资评报字（1999）第 028 号《福建省宏智科技发展有限公司资产评估报告书》。评估结果为截至 1999 年 7 月 31 日，总资产 139,242,013.64 元，总负债 66,894,014.10 元，净资产 72,347,999.54 元。与帐面值 71,452,853.37 元相比较，评估增值 895,146.17 元，增值幅度 1.25%，本次评估结果未调帐。

3、 历次验资情况

自福建省宏智科技发展有限公司成立以来，本公司共进行四次验资，具体情况如下：

1996 年 10 月 15 日，福建省鸿雁会计师事务所受福建省宏智科技发展有限公司委托，对公司股东中国邮电工会福建省邮电管理局机关委员会和中国邮电工会福建省邮电学校委员会出资的资金人民币 120 万元进行验证并出具了闽鸿注验[1996]第 047 号《验资报告》。

1998 年 4 月 9 日，福建省鸿雁会计师事务所受福建省宏智科技发展有限公司委托，对福建省宏智科技发展有限公司截止 1998 年 4 月 8 日的注册资本变更情况的真实性和合法性进行验证，变更后注册资本为人民币 1000 万元，并出具了闽鸿注审[1998]第 030 号《验资报告》。

1999 年 7 月 8 日，福建华兴有限责任会计师事务所受福建省宏智科技发展有限公司委托，对公司截止 1999 年 7 月 8 日的注册资本和投入资本变更情况的真实性、合法性进行验证，变更后注册资本为人民币 1750 万元，并出具了闽华兴所[1999]验字 15 号《验资报告》。

1999 年 10 月 18 日，福建华兴有限责任会计师事务所受福建宏智科技股份有限公司

(筹)委托,对公司截止 1999 年 10 月 18 日投入股本的真实性和合法性进行审验,公司拟注册的股本为人民币 7000 万元,并出具了闽华兴所[1999]验字 24 号《验资报告》。

本公司律师认为“发行人设立过程中有关资产评估、验资等履行了必要程序,符合有关法律、法规和规范性文件的要求”。

(五) 资产权属变更情况

本公司拥有的一项注册商标、五项软件著作权、九项域名和座落于福州市鼓楼区东街 33 号武夷中心第 14 层 01#—05#建筑面积为 1676.18 平方米的房产;

本公司拥有的生产经营设备主要有: SUN UltraSPARC, HP9000, IBM RS6000 等系列小型机; Cisco, Lucent 等交换机; 各种 PC-SERVER 和电子计算机。

本公司律师在为本次发行、上市出具的《法律意见书》、《律师工作报告》中指出“未发现上述财产存在产权纠纷或潜在纠纷。上述房产和生产经营设备是由发行人购买取得,注册商标是由发行人依法申请注册,计算机软件著作权是由发行人自行研究开发并依法申请注册,域名是由发行人依法申请注册。上述财产均为发行人合法取得;对于上述房产、注册商标、计算机软件著作权和域名,发行人已取得完备的权属证书。发行人对其主要财产的所有权或使用权的行使,不存在担保、抵押或其他权利受到限制的情况”。

上述有关内容参见本招股说明书第五章“八、知识产权”和“四、(十)经营性房产的取得”。

(六) 员工及社会保障情况

1、 员工人数及变化情况

1999 年底,本公司(包括子公司)员工总数为 601 人,2000 年底,本公司(包括子公司)员工总数为 613 人,截止 2001 年 12 月 31 日,本公司(包括子公司)员工总数为 661 人。

2、 员工专业结构

截至时间（年月）	员工人数情况			
	管理人员	技术人员	销售人员	总人数
1999年12月31日	102	390	109	601
2000年12月31日	98	405	110	613
2001年12月31日	98	438	125	661

3、 员工受教育程度

截止 2001 年 12 月 31 日，本公司在册员工 661 人，其中具有博士文化程度者 22 人，占员工总数的 3%；硕士文化程度者 115 人，占员工总数的 17%；具有大学本科文化程度者 460 人，占员工总数的 70%；具有大专文化程度者 40 人，占员工总数的 6%，其他文化程度者 24 人，占员工总数的 4%。

4、 员工年龄分布情况

截止 2001 年 12 月 31 日，本公司员工中 30 岁以下（含 30 岁）的 504 人，占员工总数的 76%；31 - 40 岁的 119 人，占员工总数的 18%；41 - 50 岁的 26 人，占员工总数的 4%；51 岁以上的 12 人，占员工总数的 2%；没有离退休人员。

5、 公司执行社会保障制度、劳动合同制度的情况

按照《中华人民共和国劳动法》的要求，本公司实行全员劳动合同制，已与员工签订了劳动合同，并经福州市有关劳动部门鉴证。

依据福州市劳动局社会统筹保险的规定，所有劳动关系在本公司的员工均已参加了养老保险、失业保险、工伤保险、生育保险、住房公积金等社会统筹和公司统筹。养老保险的缴纳基数为员工个人当月工资总额，个人上缴比例为 6%，单位上缴比例 19%。失业保险金按员工当月工资总额的 3%提取，单位上缴 2%，个人上缴 1%。公司按员工当月工资总额的 0.5%缴纳工伤保险，员工个人不缴纳。公司按员工当月工资总额的 0.7%缴纳生育保险，员工个人不缴纳。住房公积金的上缴额以员工个人的上年度收入为依据，员工个人上缴 8%，单位上缴 8%。

本公司目前无离退休人员。

（七）公司的独立运营情况

公司已在业务、资产、人员、财务、机构等方面与公司现有股东完全独立。

1、 业务独立情况

本公司整体变更为股份公司后，主要从事业务管理、网络管理、客户服务管理平台上的若干系统的开发、服务。在业务上独立于股东和其他关联方，拥有独立完整的产供销系统，独立开展业务。本公司的采购、生产、销售等重要职能完全由本公司承担，不存在分包、转包等合作形式。

2、 资产完整情况

本公司资产独立完整，具有完整的产品开发、采购、生产、销售及售后服务部门，拥有独立于股东的生产系统、辅助生产系统和配套设施、房屋所有权、计算机软件著作权等资产。公司股东投入公司的资产足额到位，并已按法定程序办理了权属变更手续，公司大股东和其他关联方没有占用公司的资金、资产和其他资源。

3、 人员独立情况

本公司董事、监事及高级管理人员严格按照《公司法》、公司章程的有关规定产生；公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员均专职在公司工作并领取薪酬，均未在股东单位及其下属企业担任除董事、监事以外的任何职务；公司的人事及工资管理与股东单位完全严格分离，公司员工均未在股东单位及其下属企业兼职。

4、 财务独立情况

本公司设立了独立的财务会计部门，配备了专职的财务会计人员，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，严格执行《企业会计制度》等会计法律法规，独立地作出财务决策。公司成立以来，在银行单独开立帐户，并依法独立申报和纳税，独立对外签订合同。截止本招股说明书签署之日，本公司没有为股东及其附属企业、其他关联企业提供担保或将以本公司名义的借款转借给股东单位使用。

5、 机构独立情况

公司经过几年的运作，逐步建立起了适应公司发展需要的组织结构，公司各部门及子公司组成了一个有机的整体，完全与各股东方分开，不存在股东及其他单位、个人直接或间接干预公司的机构设置和生产经营活动的情形。公司的生产经营和办公机构与控股股东完全分开，不存在混合经营、合署办公的情形。

二、 发行人股本情况

（一） 公司股东的基本情况

1、 王栋先生

王栋先生，中国国籍，男，28岁，大学本科学历。王栋先生曾任职于浙江大学科技开发总公司、福建省邮校通信技术开发公司，1999年7月—2001年3月任本公司董事、副总经理、技术负责人，2001年3月25日起任本公司董事、总经理、技术负责人。王栋先生现持有本公司股份1983.8万股，占公司发行前总股本的28.34%，为本公司第一大股东。

除投资本公司外无控股或参股其他企业。

2、 李少林女士

李少林女士，中国国籍，女，38岁，大学本科学历。李少林女士曾任福建省三明市委党校团委书记、福建省三明市委城市工作部部长、现任本公司副董事长，兼任明珠（福建）集团有限公司董事长。李少林女士现持有本公司股份1736.7万股，占公司发行前总股本的24.81%，为本公司第二大股东。

除投资本公司外的其他投资和兼职情况如下：

投资永泰九老现代农业观赏园有限公司，占90%股权，任副董事长；

投资北京万维世纪科技发展有限公司，占58%的股权，任董事长；

投资南京玄武湖明珠飞禽乐园有限公司，占82%的股权，任董事长；

投资福州明珠艺术广告工程有限公司，占90%的股权，任董事长。

上述公司的具体情况见“第六章同业竞争与关联交易”中的“二、（一）2、本公司股东控制或参股的企业”。

3、福建大乾数字信息有限公司

该公司成立于2001年4月27日，注册资本人民币12000万元，法定代表人张凯，公司住所为福建福州市鼓楼区东街33号武夷中心14层，营业执照注册号：3500002001231。该公司主营业务为电子计算机系统集成及技术服务，信息通讯技术服务；电子计算机及配件、电子元器件、通讯设备的批发、零售；信息咨询服务。

该公司的股权结构为：林起泰先生出资6600万元，占55%的权益；唐俊先生出资1800万元，占15%的权益；庄缦女士出资1200万元，占10%的权益；蔡茂富先生出资1200万元，占10%的权益；余圣争先生出资720万元，占6%的权益；李岚女士出资480万元，占4%的权益。其中，林起泰先生现任本公司董事长，唐俊先生现任本公司副总经理，庄缦女士现任本公司副总经理，蔡茂富先生现任本公司财务总监，李岚女士现任本公司监事。该公司的主要股东和本公司的其他四位自然人股东之间不存在亲属关系。

该公司成立时间较短，各项业务处于开展阶段，没有形成业务收入。

该公司的主要管理层如下：张凯任董事长；林起泰、庄缦任董事；程国谦任总经理；余圣争任监事。

该公司除投资本公司外无控股或参股其他企业。

4、泉州市闽发物业发展有限公司

该公司成立于1999年7月1日，注册资本人民币5000万元，法定代表人蔡永鲤，公司住所为福建泉州市鲤城区温陵路南段华信大厦8楼，营业执照注册号：3505002000781。该公司的主营业务为物业管理、房地产出租、房地产经纪与代理、水电零星维修。

该公司的股权结构为：蔡永鲤先生出资2000万元，占40%的权益；黄海鹏先生出资1500万元，占30%的权益；孟建平先生出资1500万元，占30%的权益。

截止2000年12月31日，该公司总资产12852万元，净资产5125万元，2000年度

的净利润为 125 万元（以上数据经泉州泉联审计师事务所审计）。

主要管理层：蔡永鲤兼任董事长和总经理。

该公司除投资本公司外无控股或参股其他企业。

5、 陈大勇先生

陈大勇先生，中国国籍，男，出生于 1973 年 4 月，大学本科学历。现任福建省恒源经贸有限公司董事长。

除投资本公司外无控股或参股其他企业。

6、 朱芳女士

朱芳女士，中国国籍，女，出生于 1979 年 5 月，大学本科学历。现任北京盛名艺典广告有限公司董事长。

除投资本公司外的其他投资有：

投资北京盛名艺典广告有限公司，占 20% 股权。

该公司的具体情况见“第六章同业竞争与关联交易”中的“二、关联交易（一）关联方 4、本公司自然人股东、董事、高级管理人员在其中任主要职务的企业亦属于本公司的关联企业”。

7、 石狮融盛企业集团公司

该公司注册资本 5000 万元，法定代表人吴永红，公司住所为石狮振兴路 73-91 号，营业执照注册号：3505811001228。该公司的主营业务为承接“三来一补”业务，加工制造服装、箱包等。

该公司由石狮市融盛经济技术发展联营公司、协盛联合公司、银盛电子系统工程技术有限公司投资兴办。

截止 2000 年 12 月 31 日，该公司的总资产 39,309 万元，净资产 27,105 万元，2000

年度的净利润为 2,401 万元（以上数据未经审计）。

主要管理层：吴永红兼任董事长和总经理。

该公司除投资本公司外无控股或参股其他企业。

本公司律师认为“所有股东均具有法律、法规和规范性文件规定的担任股东进行投资的资格，发行人的股东人数、住所、出资比例符合有关法律、法规和规范性文件的规定。上述股东均符合实际出资，也是最终控制人”。

（二） 股东承诺

本公司现有七位股东均向公司出具了《关于避免同业竞争的承诺函》，承诺将不在中国境内外以任何形式从事与本公司主营业务或者主要产品相竞争或者构成竞争威胁的业务活动，包括在中国境内外投资、收购、兼并与本公司主营业务或者主要产品相同或者相似的公司、企业或者其他经济组织；若本公司将来开拓新的业务领域，本公司享有优先权，本公司股东将不再发展同类业务。

（三） 股东与核心技术的关系

本公司现有股东中王栋是第一大股东，持有本公司发行前股本的 28.34%，同时也担任本公司的董事、总经理、技术负责人，曾参加原电信总局《本地计费帐务系统分析与设计》规范的制定，并任规范组的组长；同时，也是中国移动通信集团业务运营支撑系统（BOSS）规范的制定者之一，并任规范组的组长。

王栋先生在全国同行业率先提出了“电信企业计算机网综合解决方案”，并奠定了本公司的开发模式和产品体系结构，目前公司的开发管理方法已逐步过渡为以体系结构为中心、以用户要求为切入点、迭代式和螺旋式的基于构件的开发方法，从而使公司在电信应用方面处于领先地位。基于公司先进的开发模式和产品体系结构，在王栋先生、全体研发人员、技术人员和市场人员的共同努力形成了本公司在电信应用方面的产品优势，PAS-112 电话故障管理系统 1997 年获国家重点新产品奖，PAS-OA 办公自动化系统 1997 年荣获福建省邮电科技成果一等奖，PAS-1000 中国电信客服系统 1998 年荣获福建省邮电科学技术进步一等奖、1998 年荣获信息产业部科学技术进步二等奖、2000 年荣

获国家重点新产品奖，PAS-WG™本地移动网管系统 1998 年荣获福建省邮电科学技术进步三等奖，市话业务计算机综合管理系统（又称电信“九七工程”）、基于构件的计费帐务处理系统被列入国家火炬计划项目；王栋先生全面领导和设计了本公司的产品质量管理体系，并不断地建设和完善，使公司 1999 年 12 月 21 日获得了 ISO9001 质量认证体系国际/国内双重认证证书，目前正引入 CMM 标准认证体系；同时，王栋先生十分重视技术人才队伍的建设，提出了“以自己培养为主，同时引进外部人才”的人才建设策略，并引入了竞争机制，实行动态优化，为公司进一步的快速发展奠定了优秀的人才队伍；王栋先生基于其对电信方面深刻的理解以及对电信管理体制前瞻性的认识，判断了电信市场的发展方向后提出了本公司今后产品的发展方向，使本公司的产品不断更新以及可持续发展能力都具有领先优势。

（四）本次拟发行的股份及本次发行后公司股本结构

本公司本次拟发行社会公众股 4,000 万股。

本此发行后公司的股本结构如下表所示：

股份类别	股本数（万股）	所占比例（%）
国有股	—	—
社会法人股	2,334.50	21.23
其中：福建大乾数字信息有限公司	1,446.20	13.15
泉州市闽发物业发展有限公司	573.30	5.21
石狮融盛企业集团公司	315.00	2.87
自然人股	4,665.50	42.41
其中：王栋	1,983.80	18.03
李少林	1,736.70	15.79
陈大勇	490.00	4.45
朱芳	455.00	4.14
社会公众股	4,000.00	36.36
总股本	11,000	100

三、组织机构

1、 公司组织机构

本公司现有 1 家分公司、5 家子公司、8 个职能部门。公司目前的组织构架图如后所附。

2、 本公司的控股及参股公司

(1) 北京北邮宏智通信技术有限公司

该公司注册资本 500 万元，法定代表人为黄佩蓉，公司经营范围为：批零兼营软件开发、咨询、培训，技术开发，服务、咨询、转让、培训、销售开发后的产品，计算机软硬件及外围设备，电讯设备，办公设备，机械电器设备；电子商务（未取得专项许可的项目除外）；网络技术服务；提供信息源服务；承接计算机网络工程（未取得专项许可的项目除外）。

截止 2001 年 12 月 31 日，该公司的总资产为 9,186,094.30 元，净资产为 1,842,131.50 元，2001 年度实现主营业务收入为 5,212,924.70 元，净利润为-2,414,673.18 元。（以上数据经福建华兴有限责任会计师事务所审计）

主要管理层为黄佩蓉董事长、段晓雄总经理。

本公司持有该公司 50% 股权，北京市北邮通信技术公司持有该公司 25% 股权，黄佩蓉持有该公司 25% 股权，该公司无控股或参股其他企业。

(2) 江苏宏智南邮信息技术有限公司

该公司注册资本 500 万元，法定代表人为张顺颐，公司经营范围为：电子计算机及配件、电子产品的研制、销售及相关技术咨询服务，电子工程、计算机工程设计、施工，通讯设备的检测、维护，人才培养。

该公司成立于 2000 年 10 月 17 日，截止 2001 年 12 月 31 日，该公司总资产为 3,397,481.02 元，净资产为 2,220,692.07 元，2001 年度实现主营业务收入为 6,806,000.00 元，净利润为-2,511,502.69 元。（以上数据经福建华兴有限责任会计师事务所审计）

主要管理层为张顺颐董事长、陈为健总经理。

本公司持有该公司 50% 股权，南京邮电学院持有该公司 25% 股权，奚建春持有该公司 25% 股权，该公司无控股或参股其他企业。

本公司律师认为“上述两家公司的设立程序符合有关法律、法规和规范性文件之规定”。

本公司主承销商认为上述两家公司“设立程序符合公司对外投资的相关规定，符合有关法律、法规和规范性文件之规定”。

(3) 南京宏智纳川计算机有限公司

该公司注册资本 51 万元，法定代表人为蔡茂富，公司经营范围为：电子计算机软硬件开发、设计、销售，通讯设备（不含卫星地面接受设备），计算机网络产品，电子元器件开发、生产、销售。

截止 2001 年 12 月 31 日，该公司的总资产为 1,650,854.20 元，净资产为 29,600.46 元，2001 年度实现主营业务收入为 80,854.70 元，净利润为-331,470.63 元。（以上数据经福建华兴有限责任会计师事务所审计）

主要管理层为蔡茂富董事长、李亮总经理。

本公司持有该公司 98% 股权，王运祥持有该公司 2% 股权，该公司无控股或参股其他企业。

(4) 湖北宏智科技发展有限公司

该公司注册资本 100 万元，法定代表人为陈维焕，公司经营范围为：电子计算机和通讯技术的开发、转让、服务及培训；计算机网络工程安装；电子产品、计算机、通信设备（不含无线发射设备）、机械设备、仪器仪表，及配件销售。

该公司于 2000 年 6 月成立，截止 2001 年 12 月 31 日的总资产为 5,884,544.41 元，净资产为 1,577,035.38 元，2001 年度实现主营业务收入为 44,167,197.28 元，净利润为 587,669.89 元。（以上数据经福建华兴有限责任会计师事务所审计）

主要管理层为陈维焕董事长、刘斌总经理。

本公司持有该公司 80% 股权，郑延宁持有该公司 5% 股权，吴晓峰持有 7% 股权，张艳 8%，该公司无控股或参股其他企业。

(5) 福建大鹏通信技术服务有限公司

该公司注册资本 500 万元，法定代表人为徐达，公司经营范围为：邮电通讯技术服

务，技术咨询，信息服务，电子产品及通信设备的销售、代购、代销（以上经营范围凡涉及国家专项专营规定的从其规定）。

截止 2000 年 12 月 31 日，该公司的总资产为 1,501 万元，净资产为 1,474 万元，2000 年度主营业务收入为 0 元，净利润为-208 万元。（以上数据未经审计）

主要管理层：董事长、总经理为徐达。

本公司持有该公司 10% 股权，中国邮电工会福建省移动通信局委员会持有 90% 股权，该公司无控股或参股其他企业。

3、关于子公司的清理

公司自 2000 年 4 起陆续对下属子公司进行了清理，目前下属子公司福建省金鸿信息技术有限公司已清算，杭州金宏智科技开发有限公司、福建省宏瑞科技开发有限公司、山东金宏智信息技术有限公司、山西宏智通信工程有限公司、福建宏智信息工程有限公司、福建宏智通信技术有限公司等 6 家子公司股权已转让，另有福建大鹏通信技术服务有限公司已停止营业，准备清算。公司对上述子公司进行清理的原因主要基于以下两个因素：（1）公司组建初期，由于整体规模较小，在产品市场推广过程中，当地的电信企业需要公司提供本地化公司与其签订合同并提供售后服务。在当时这种情况下，公司只能与其他股东在当地成立子公司来获取相应的市场份额。为此公司在 1998 年先后在浙江、山东、山西设立了杭州金宏智科技开发有限公司、山东金宏智信息技术有限公司、山西宏智通信工程有限公司，以开拓当地业务。同时公司为拓展在税收征管软件系统领域的业务，也于 1998 年成立了福建省宏瑞科技开发有限公司，为当地税务部门提供相关软件开发和售后服务。随着公司股份制改造的完成，公司实力大大增强，知名度也进一步提高，公司对原来的市场策略进行相应的调整。撤消在了在各地因市场、业务需要而设立的子公司，改为在主要销售区域中心城市设立了销售服务中心，负责辖区范围内的市场开拓及售后服务。因此，公司改制后对上述四家公司陆续进行了清理，对相关股权予以了转让。（2）公司进行股份制改造后，公司定位于向电信运营商提供电信业务支撑系统的大型软件及系统集成开发商，确立了以电信软件开发为主营的企业发展战略。为突出公司主营，进一步规范管理，公司对创立初期投资设立的与主营业务关联度较小

的、不符合公司发展战略的福建宏智信息工程有限公司、福建宏智通信技术有限公司、福建大鹏通信技术服务有限公司等三家子公司陆续进行了清理（或准备清理）。其中福建宏智信息工程有限公司自成立以来未开展业务，公司经营班子在主业发展方向上与本公司存在分歧，福建宏智通信技术有限公司主要从事计算机软硬件设备的销售代理，而福建大鹏通信技术服务有限公司因大股东并入中国电信，原有业务无法开展。上述公司均与本公司的发展战略不一致，故公司董事会于 2000 年决定对上述公司予以清算、转让。

4、 公司内部组织机构设置及运行情况

公司的主要业务及职能部门包括：

人力资源部

负责公司人力资源管理与开发的整体规划，建立人力资源管理体系；负责人力需求、人员招聘、人才测评、岗位设置、员工培训、绩效考核、薪资管理、职业生涯规划等人力资源的管理与开发工作；跟踪、分析行业人力资源发展动态；根据国家有关部门和公司的福利政策，办理保险、住房公积金等各项福利，完善福利系统；负责考勤、劳动合同等日常人事管理工作；推进公司组织机构改革，参与公司发展战略规划。

计划财务部

负责组织编制公司财务预决算；负责公司会计核算及财务管理工作；负责资金的筹措及管理工作；负责对控股子公司的内部审计工作；参与制订公司的发展战略规划；参与公司有关合同的评审。

投资证券部

主要负责投资目前期的论证，组织编制投资项目的可行性研究报告，拟订对外投资方案（如收购、兼并、资产重组等）；组织实施与对外投资者有关的事宜；办理对外投资的相关事宜；负责公司对外投资的评价工作；负责办理公司股票托管登记、信息披露及其它证券事务。

宣传企划部

负责公司企业文化建设的组织、协调和推进等常务性工作；负责公司整体形象宣传的策划、实施和管理工作；负责公司 CIS 的策划和管理工作；负责公司与新闻界和学术

界的联络、沟通、交流和协作工作；负责公司内部刊物、对外网站和内部网站的策划、采编制作和管理工作；参与公司发展战略的策划和制定工作。

综合事务部

负责公司日常行政管理工作，制定相关行政管理制度；负责公司公文的审核及发布工作，落实督促公司总经理办公会议精神的实施情况等。

研究院

跟踪国内外计算机和电信技术的发展趋势和最新成果，与国内各大电信集团保持密切联系，确定公司发展各阶段相关的技术研究内容；根据市场和营销中心提供的信息，制定不同阶段的技术规划，组织各产品事业部将基础研究成果转化成具有商业价值的产品；制定公司的技术与产品路线，进行新产品的研发工作和现有产品的技术改造研究。

营销中心

电信/铁通、移动、联通及其他行业四个项目管理部

项目管理部主要负责对本行业全国范围内项目的跟踪、组织（含立项申请）、实施的管理；建立与各行业总部良好的合作关系；跟踪收集各行业总部的市场发展动态；负责产品入围和公司各种资质认证工作。

行政事务部

行政事务部是营销管理体系的事务处理中心和行政事务的对外统一接口。主要负责营销体系内部的日常事务处理，包括财务、行政、内务及后勤保障等管理工作。

营销管理部

组织起草并推进优化项目管理的实施细则；组织项目立项评审；对项目/客户经理的营销过程进行考核和监督；负责市场分析策划和广告宣传；负责信息管理、渠道合作；负责与项目有关的公司内部接口等工作。

产品支持部

配合客户经理摸清用户的真正需求和技术偏好；负责与行业客户的技术交流，必要时向事业部申请支持；分析、制作技术方案草案，并组织相关事业部编写技术方案，最

后负责技术方案的整合和评审。

各销售服务中心

负责建立良好的客户关系；负责落实年度销售目标的实现和各阶段回款；负责跟踪合同履行的顺利进行；协调各项目相关的服务问题。

运营中心

制定公司总体运营生产计划；制定（优化）运营生产流程；对生产计划的执行情况有效控制；对生产运行过程中出现的跨部门协作、信息沟通、资源配备等情况进行协调处理，保证生产的正常进行；监督考核生产运行过程中的各类工作执行情况。

分公司

宏智科技股份有限公司北京分公司

成立时间：2001年5月24日

负责人：林立新

营业场所：北京市宣武区广安门内大街338号（中经信国际大厦703室）

经营范围：电子计算机技术服务及电子计算机网络安装、通讯技术服务、技术咨询及培训；销售电子计算机及配件、电子产品及通信设备。

第五章 业务和技术

一、行业基本情况

(一) 软件行业发展的基本情况

1、行业管理体制

本公司所处的应用软件及系统集成行业，除涉及国家安全的领域外，在国际国内都遵循市场化的发展模式。在我国，该行业的产业行政主管部门是国家信息产业部及各地的信息产业厅（局），其主要负责产业政策的研究制定、产业标准的制定、信息化建设的政府推动、国家产业扶持基金的管理和企业资格评估等工作。应用软件及系统集成产业的行业内部管理机构是中国软件行业协会及各地方协会、各领域分会，主要负责产业及市场研究、对会员企业的公共服务、行业自律管理以及代表会员企业向政府部门提出产业发展建议与意见等。作为高新技术企业，在科技创新、产业扶持、高新园区设立、国际交流等方面管理和政策制定，则是由国家科技部及各地科技厅和税务部门会同相关部门执行。

2、行业沿革与发展现状

我国软件业起步于 80 年代中期。从 90 年代初到现在，随着我国国民经济信息化和社会信息化进程的加快，软件产业得到了突飞猛进的发展。十年间，我国软件业持续高速增长，软件市场规模扩大了 50 倍，已成为中国目前增长最快的“朝阳产业”。“八五”期间软件市场平均增长率为 98.6%，“九五”期间平均增长率为 28.1%。远远高于全球软件业的增长速度，且近 3 年出现了加速增长的态势。

2000 年 6 月 24 日，国务院出台了《鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策》，为我国软件与系统集成产业的发展创造了良好的政策与社会环境。

根据 CCID 赛迪顾问统计，2000 年我国应用软件与系统集成市场的销售额分别为 147 亿元和 250 亿元，年增长率分别为 30.7%和 34.2%。应用软件是软件市场的主要组成部

分。随着我国国民经济各领域信息化进程的推进，已经形成了一个极大的应用软件内需市场。事实上我国软件企业目前绝大部分收入来自于电信、电力、金融三大领域的应用软件和系统集成业务，这三大行业的应用软件和系统集成约占整个信息服务市场的70%。目前，国内厂商占据了应用软件和系统集成领域的主要市场。

本公司从事的是面向电信运营企业的应用软件及系统集成业务，属于国家重点扶持与鼓励发展的战略性产业。中国的电信行业信息化建设从八十年代开始，经过多年的发展，已经成为全球最大的市场之一，并由此带动了电信应用软件与系统集成产业的快速成长。

电信应用软件市场按照系统功能的不同可以分成如下几类：电信业务运营类、电信网络管理类、电信企业管理类、电信商业智能类、电信增值业务类。其中电信业务运营类可以分为：服务渠道、客户服务、业务管理、综合帐务、计费结算等应用。电信网络管理类可以分为：移动网络管理、传输网络管理、固定网络管理、数据网络管理等应用。电信企业管理类可以分为：公文管理、财务管理、人力资源管理等应用。电信商业智能类可以分为：综合统计、数据挖掘、决策支持等应用。电信增值业务类可以分为：数据业务、话音业务等业务。

本公司的产品在功能上主要包括：营业系统、帐务系统、计费系统、联机指令系统、数据采集系统、资源管理系统、多媒体呼叫中心系统、网络管理系统、商业智能系统、宽带网络系统等一系列应用。这一系列应用覆盖了电信软件市场的电信业务运营类、电信网络管理类、电信商业智能类的全部应用以及电信增值业务类的一部分应用。

（二） 市场容量

根据信息产业部预测，中国的软件行业在“十五”期间将保持每年超过30%的高速增长。中国软件行业（含信息与服务业）2001年销售额将达到750亿元，到2005年，销售额将达2,000亿元。CCID赛迪顾问研究认为，2000年中国计算机市场出现产品结构日趋“软化”的明显特点。即硬件产品市场比重下降，软件与信息服务市场比重持续提高，成为促进计算机市场持续快速发展的新动力；全面应用解决方案成为拉动市场快速发展的突出需求；市场竞争重心开始由产品与技术转向应用与服务等。

电信运营商作为国民经济的重要组成部分和社会信息基础设施的提供者，不仅需要大规模的建设自身的 IT 应用系统提高管理水平，还需要向社会团体和个人提供信息基础设施和各种各样的电信业务。电信运营商的这种特点决定了电信软件市场的巨大规模。

在中国的电信市场上，主要有中国电信、中国移动、中国联通三大运营商。按照信息产业部的统计，在 2000 年这三大电信运营商业务总量（为 4,480.7 亿）占整个中国电信业务总量（为 4,494 亿）的 99.7%，所以中国的电信软件市场基本上等于中国电信、中国移动、中国联通三大电信运营商在软件方面的投资总量。在 2001 年，中国的三大电信运营商在应用软件和系统集成方面的投入超过 100 亿元。

根据信息产业部的预测，中国的电信业到 2005 年的业务收入将达 9,200 亿元，固定、移动电话网的规模容量均跃居世界第一位。一流的电信网络需要一流的电信运营支撑系统配合，按欧美发达国家的经验，电信运营支撑系统的建设投资将达到每用户每年 15 美元到 20 美元的水平。随着中国电信市场的开放，各电信运营商都将大幅度提高对电信运营支撑系统的建设和投资力度，从 2001 年起到 2005 年的累计投资将超过 700 亿元。市场巨大，足以支撑起世界级应用软件和系统集成企业。

（三）发展趋势

1、软件和系统集成产业的发展趋势

当前，以信息技术为代表的高新技术突飞猛进，以信息产业发展水平为主要特征的综合国力竞争日趋激烈，信息技术和信息网络的结合与应用，孕育了大量的新兴产业，并为传统产业注入新的活力。全球范围内信息技术和信息化建设的发展，使得全球软件和系统集成市场快速扩大。

软件和系统集成是知识密集型产业，从国内外的情况来看，可以发现以下趋势：大型企业的经营优势越来越明显，规模化经营已经成为企业发展的重要条件。服务已成为产品越来越重要的构成部分并将逐渐与产品融合。与软件相关的服务在全球软件产业中的比重不断提高，随着互联网的发展，软件与服务将走向融合。

软件产业的技术发展呈现以下趋势：专业分工越来越细、软件开发过程控制程度越来越高、软件质量越来越重要、面向对象技术的应用越来越广、软件系统构件化程度越来越高、技术标准的形成越来越快、运行平台网络化越来越明显等。系统集成产业的技术发展呈现以下趋势：系统规模越来越大、网络覆盖越来越广、系统功能越来越多、系统升级换代的周期越来越短、系统数据存储越来越集中、系统业务处理越来越集中等。

2、 电信业应用软件及系统集成行业的发展趋势

随着电信业开放局面的逐步形成，电信运营商的经营模式已经从传统的“面向网络”的经营模式逐步转变到“面向客户”的经营模式。电信运营商的这种经营模式的转变使得电信运营支撑系统（Operation Support System）变得越来越重要。全球的主要电信运营商都投入了巨额资金改造和提高电信运营支撑系统的能力以适应电信竞争的需要。可以说，电信运营支撑系统的水平直接体现了电信运营商的经营管理和服务水平。

根据信息产业部的预测，中国的电信业到 2005 年的业务收入将达 9,200 亿元，固定、移动电话网的规模容量均跃居世界第一位。一流的电信网络需要一流的电信运营支撑系统配合，中国的各电信运营商都将逐步加强对电信运营支撑系统的建设和投资力度，从 2001 年起到 2005 年累计将投入 2,000 亿元。市场巨大，足以支撑起世界级应用软件企业。

随着中国电信业的快速发展和电信竞争的加剧，电信业应用软件和系统集成市场的竞争也将随之进一步加剧，市场将进一步向实力强、服务好的大厂商集中。在竞争中得到发展的国内企业由于具备了支撑国际一流电信运营商的实力，将以一流电信应用软件商的强者形象走向世界，率先实现中国具有自主知识产权的应用软件向国际拓展的梦想。国外厂商也将加强在中国市场的投入力度，导致国际合作加强，国际竞争加剧。在中国的电信市场上，主要有中国电信、中国移动、中国联通三大运营商。目前，中国的三大电信运营商的信息系统所提供的功能基本相同，但运营管理模式各不相同，所以对于信息系统的建设方法和信息系统的命名也不相同。随着 WTO 的加入和电信行业竞争的进一步加剧以及三大电信运营商管理模式的发展变化，电信运营商对软件厂商的要求不再是单一的系统，而是完整的全方位的信息化解决方案。宏智科技按照“以客户为中

心”的原则，对现有的产品线按照中国三大运营商的管理模式和命名方法，推出了面向中国电信、中国移动、中国联通的一系列解决方案。

二、影响本行业发展的因素

（一）产业政策

软件和系统集成产业是信息产业的核心，中国软件和系统集成产业的发展也得到了国家的高度重视，被列为战略性产业，并建立了较好的政策环境。2000年6月24日，国务院颁发了《鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策》，财政部、国家税务总局、海关总署联合下发了财税[2000]25号文件，从税收、投融资、产品出口、收入分配、人才吸引和培养、知识产权保护等多方面为我国软件和系统集成产业发展提供了政策保障。另外，根据国务院的精神，我国的各级地方政府和部门也制定了一系列的鼓励政策来促进软件和系统集成产业的发展。

（二）产品特性

软件和系统集成产品是典型的知识密集型产品，产品附加值高。软件和系统集成产品的生产以智力劳动为主、产品投入高，人员素质要求高，人才积累和无形资产是企业发展的最重要资源。

电信应用软件和系统集成产品是较为特殊的技术产品，产品除了需要对信息技术具有深刻洞察力外，还需要对中国电信行业的管理、运营和服务的深刻理解，二者的有效结合加上完善的产品售后服务才能具有竞争力。

电信应用软件和系统集成项目是典型的大型商业应用系统，产品具有面向电信运营商、合同额大、工程施工和售后服务要求高等特点，与其他小型软件相比受盗版的影响较小。

（三）技术替代

软件和系统集成产业技术进步非常快、产品生命周期短、更新换代快等特点。软件和系统集成产品的特点要求企业必须重视科技情报工作及时把握产业的发展方向，并加

强研发投入和不断创新，及时推出新产品，升级换代老产品。

电信应用软件和系统集成产品在发展方向上主要是跟踪国际电信联盟的电信管理网（TMN）的发展和中国电信业的现状，不断更新和提高产品。目前的主导发展方向是 TMN/TOM 体系、基于构件的开发方法、三层或分布式结构等。由于电信应用软件和系统集成产品具有行业应用特性强，可靠性要求高，技术难度大等特点，所以企业的经验积累非常重要。工程经验丰富，用户基础好，人才积累多的企业具有明显的市场竞争优势。

（四）消费趋向与购买力

我国的软件和系统集成产业市场潜力非常大，根据信息产业部预测，中国电信业 2005 年的业务收入将达 9,200 亿元，该行业的应用软件和系统集成投入到 2005 年累计将超过 2,000 亿元。

随着中国软件和系统集成市场的不断发展，市场成熟度将越来越高，本公司将充分抓住机遇，提高企业的核心竞争力，在即将到来的实力竞争中发展自己，淘汰对手，保持高比例的市场占有份额。高比例的市场份额将是公司拓展服务经营，创造新的利润增长点的基础。

（五）国际市场冲击

我国的软件和系统集成市场从开始形成到目前一直是开放的竞争环境，国际上领先的厂商很早进入中国市场。从九十年代后期开始，国际性的投资公司开始较大规模地投资国内的软件和系统集成商。随着中国加入 WTO 进程的加快和中国市场的高速度增长，将有更多的国外企业介入中国的软件和系统集成市场，从而使本公司面临更多的国际竞争，对本公司的发展产生一定的影响。

（六）行业壁垒

我国的电信应用软件和系统集成行业经过多年的发展，已经形成了较好的产业基础和行业格局，行业进入的壁垒已经很高。目前进入本行业的主要障碍是：电信级产品的高要求（千万级以上在线用户容量的性能）、电信行业的产品入网选型、电信行业的用

户群基础、电信行业的应用开发和系统集成经验、企业在电信行业的品牌知名度、企业的人才队伍积累、企业的技术及产品积累、企业的资金投入规模等方面。

三、主要竞争状况

（一）同行业竞争状况

中国的电信行业信息化建设从八十年代开始，经过多年的发展，已经成为全球最大的市场之一。巨大的市场发展空间吸引了众多厂商参与竞争。目前阶段，我国应用软件与系统集成产业主要是在国内厂商之间竞争，国外大型软件商由于文化、语言原因，尚未能大举进入中国市场。目前，在我国电信行业的应用软件和系统集成领域拥有几十家相关的企业，占有超过 90% 的市场份额。但是由于大多数国内企业规模、开发能力均较小，并且基于行业管理体制、地域文化、和历史形成等众多原因，国内电信类应用软件市场存在着按地域划分的特点。在第一轮电信应用投资中，主要是原电信科研院所及电信关联企业担纲，到了第二轮建设潮，原有厂商大部分已退出竞争或留在中国电信领域，主要是由新兴的非传统电信应用企业进入市场。

1、电信软件市场的分类和产品的覆盖领域

电信运营商作为国民经济的重要组成部分和社会信息基础设施的提供者，不仅需要大规模的建设自身的 IT 应用系统提高管理水平，还需要向社会团体和个人提供信息基础设施和各种各样的电信业务。电信运营商的这种特点决定了电信软件市场的巨大规模和多样化的应用类别。

电信软件市场按照系统功能的不同可以分成如下几类：电信业务运营类、电信网络管理类、电信企业管理类、电信商业智能类、电信增值业务类。其中电信业务运营类可以分为：服务渠道、客户服务、业务管理、综合帐务、计费结算等应用。电信网络管理类可以分为：移动网络管理、传输网络管理、固定网络管理、数据网络管理等应用。电信企业管理类可以分为：公文管理、财务管理、人力资源管理等应用。电信商业智能类可以分为：综合统计、数据挖掘、决策支持等应用。电信增值业务类可以分为：数据业务、话音业务等业务。

宏智科技的产品在功能上主要包括：营业系统、帐务系统、计费系统、联机指令系统、数据采集系统、资源管理系统、多媒体呼叫中心系统、网络管理系统、商业智能系统、宽带网络系统等一系列应用。这一系列应用覆盖了电信软件市场的电信业务运营类、电信网络管理类、电信商业智能类的全部应用以及电信增值业务类的一部分应用。

在中国的电信市场上，主要有中国电信、中国移动、中国联通三大运营商。按照信息产业部的统计，在 2000 年这三大电信运营商业务总量（为 4,480.7 亿）占整个中国电信业务总量（为 4,494 亿）的 99.7%，所以中国的电信软件市场基本上等于中国电信、中国移动、中国联通三大电信运营商在软件方面的投资总量。

目前，中国的三大电信运营商的信息系统所提供的功能基本相同，但运营管理模式各不相同，所以对于信息系统的建设方法和信息系统的命名也不相同。中国电信的管理模式为三级（集团公司、省公司、地市分公司），信息系统的建设也是三级模式。中国电信的信息系统建设重点是：本地营业系统、本地计费帐务系统、本地资源管理系统、本地 1000 客服呼叫中心系统、宽带城域网、省业务管理系统等。中国移动的管理模式为三级向二级过渡（集团公司、省公司），信息系统的建设也是从三级向二级过渡并进行系统功能间的整合。中国移动的信息系统建设重点是：省集中的 BOSS 系统（客户服务、业务管理、计费、帐务、结算五大功能）、186 客服呼叫中心系统、省集中的移动网管系统、省集中的市场经营分析系统等。中国联通的管理模式为二级（总公司、省分公司），信息系统的建设也是二级并遵循“一个体系、多个子系统”的原则进行建设。中国联通的信息系统建设重点是：综合营帐系统、专业计费系统（CDMA、GSM 等）、综合结算系统、1001 客服呼叫中心系统、移动网管系统、大客户管理系统等。

宏智科技按照“以客户为中心”的原则，对现有的产品线按照中国三大运营商的管理模式和命名方法，推出了面向中国电信、中国移动、中国联通的一系列解决方案。面向中国电信的解决方案有：电信计费帐务系统、电信业务综合管理系统、电信资源管理系统、联机信息采集系统、中国电信客服呼叫中心系统、电话故障管理系统、电信网管系统、电话信息回送系统、电信大客户分析系统/电信市场经营分析系统。面向中国移动的解决方案有：移动业务运营支撑系统、移动网管系统、移动综合客服系统、移动资源

管理系统、移动大客户分析系统/移动市场经营分析系统。面向中国联通的解决方案有：联通综合营账系统、联通专业计费系统、联通综合结算系统、联通综合客服系统、联通网管系统、联通资源管理系统、联通大客户分析系统/联通市场经营分析系统。

目前，宏智科技的产品在中国三大电信运营商都有广泛的应用。重要的项目有中国电信的：福建电信业务综合管理系统、福建电信计费帐务系统、江苏电信计费帐务系统、山西电信计费帐务系统、安徽电信计费帐务系统、福建电信 1000 客服呼叫中心系统、江苏电信 1000 客服呼叫中心系统、浙江电信 1000 客服呼叫中心系统、福建电信 112 电话故障管理系统、浙江电信 112 电话故障管理系统、湖北电信 112 电话故障管理系统、山东电信 112 电话故障管理系统、河北电信 112 电话故障管理系统、安徽电信 112 电话故障管理系统等。中国移动的：福建移动 1860/1861 客服呼叫中心系统、新疆移动 1860/1861 客服呼叫中心系统、湖北移动 1860/1861 客服呼叫中心系统、湖北移动 BOSS 业务运营支撑系统、北京移动网管系统、江苏移动网管系统、江西移动网管系统、河北移动网管系统、河南移动网管系统等。中国联通的：新疆 1001 客服呼叫中心系统、海南 1001 客服呼叫中心系统、浙江 CDMA 计费系统、福建 CDMA 计费系统、吉林 CDMA 计费系统、新疆 CDMA 计费系统、甘肃 CDMA 计费系统、辽宁移动网管系统、福建移动网管系统、浙江综合营帐系统等。

2、 电信业信息化发展的趋势

随着电信业开放局面的逐步形成，电信运营商的经营模式已经从传统的“面向网络”的经营模式逐步转变到“面向客户”的经营模式。电信运营商的这种经营模式的转变使得电信运营支撑系统（Operation Support System）变得越来越重要。全球的主要电信运营商都投入了巨额资金改造和提高电信运营支撑系统的能力以适应电信竞争的需要。可以说，电信运营支撑系统的水平直接体现了电信运营商的经营管理和服务水平。

随着中国电信业的快速发展和电信竞争的加剧，电信业应用软件和系统集成市场的竞争也将随之进一步加剧，市场将进一步向实力强、服务好的大厂商集中。在竞争中得到发展的国内企业由于具备了支撑国际一流电信运营商的实力，将以一流电信应用软件商的强者形象走向世界，率先实现中国具有自主知识产权的应用软件向国际拓展的梦

想。国外厂商也将加强在中国市场的投入力度，导致国际合作加强，国际竞争加剧。

在中国的电信市场上，主要有中国电信、中国移动、中国联通三大运营商。目前，中国的三大电信运营商的信息系统所提供的功能基本相同，但运营管理模式各不相同，所以对于信息系统的建设方法和信息系统的命名也不相同。随着 WTO 的加入和电信行业竞争的进一步加剧以及三大电信运营商管理模式的发展变化，电信运营商对软件厂商的要求不再是单一的系统，而是完整的全方位的信息化解决方案。

宏智科技按照“以客户为中心”的原则，对现有的产品线按照中国三大运营商的管理模式和命名方法，推出了面向中国电信、中国移动、中国联通的一系列解决方案。目前，宏智科技的产品在中国三大电信运营商都有广泛的应用。

（二）公司的竞争优势与劣势

本公司从电信关系企业起步，主创人员有深厚的电信行业背景，对电信业务及其发展有深刻的认识，从事电信应用开发多年，积累了大量的经验，培养了一大批既懂电信业务、电信技术又精通计算机技术的开发与服务骨干队伍。经过两次电信应用市场竞争的洗礼，公司已完成了自身现代企业制度建设，并取得了长足发展。

目前，电信应用软件与系统集成市场主要还是国内厂商之间的竞争，比较起来本公司有下列优势：

- （1）骨干人员超过十年的电信应用软件开发经验；
- （2）汇聚了以高水平项目带头人为首的、学科交叉、老中青结合的高素质、高学历、复合型人才 500 余人；
- （3）以基础研究、原型设计、产品开发、市场服务为基础的软件产业链基本形成；
- （4）基础研究、原型设计的规模投入确保了公司的产品紧扣电信业的发展，并始终领先于市场半步；
- （5）是国内最早研究 TMN/TOM 体系的应用厂商，并取得丰硕成果，已成为国内 TOM 体系应用的引导者。公司以 TOM 体系设计的湖北移动 BOSS 系统将掀起电信应用产品整合潮的序幕；
- （6）是一家能在全电信行业提供电信应用一体化解决方案的企业。在实现电信应

用产品整合过程中有明显的技术优势和市场优势；

(7) 销售服务网络已基本形成，建立了遍布全国的 12 个销售服务中心，产品应用于全国 23 个省，客户基础良好；

(8) 参与了 90% 以上的电信行业应用软件系统技术与业务规范的制订，有较高的行业地位；

(9) 较好的软件工程管理与质量保障体系。公司于 1999 年通过了 ISO9001 国际、国内双重认证，目前正实施 CMM 认证工作；

(10) 在第一轮电信“九七”工程竞争中，市场占有率第一的南京邮电学院信息网络技术研究所已进入宏智科技体系，与公司合作成立了江苏宏智南邮信息技术有限公司。在第一轮移动网管建设中承担了 22 个省级网管软件开发的北京邮电大学电信技术研究所也进入了宏智体系，也就是公司与北京邮电大学校产集团公司合资成立的北京北邮宏智通信技术有限公司。通过与宏智科技在技术、管理、服务和资金等优势整合，进一步巩固原有的市场地位。

预计 2003 年后，国外厂商将大举进入，与国外厂商相比本公司的优势是低成本、低价格、伙伴式服务。

公司的竞争劣势是，由于较迟进入资本市场，使公司错过了一次在电信应用第二轮市场机会到来之前，实施低成本兼并计划的最佳时机，将可能造成下一阶段竞争成本的增加。其次，由于本公司在软件工程管理方面相对薄弱，有可能在电信应用第三次竞争到来时，受到国外厂商的强烈冲击。

(三) 市场份额变化情况及趋势

本公司作为国内最早、具有丰富市场经验的专业电信应用软件与系统集成企业，经过多年的发展已经在行业内占据了相当的竞争优势。

从市场份额看，本公司目前的主要市场分布在福建、山西、湖北、新疆、江苏等省份，并且已在华东、华北、中南、西南设立了 12 个销售服务中心，已形成一个覆盖全国范围、项目与区域各为纵横并能合理利用人、财物等各种资源的销售服务体系。在加强成熟市场的挖掘的同时，加大非成熟市场的培育力度，并在此基础上向海外市场拓展。

从产品占有率看，本公司在第一轮竞争中，核心代表性产品——“九七工程”、移动网管及呼叫中心市场占有率全国领先。在第二轮竞争中，电信计费帐务系统市场占有率已处全国领先地位（本公司目前的市场占有率为：福建、江苏、山西省 100%，安徽省 50%），电信营业、移动 BOSS、移动和联通的网管也争取领先。

四、主营业务

（一）主要业务

本公司主营业务是为电信企业提供有关客户管理、客户服务、业务管理、网络和系统管理、商业智能、增值业务平台等方面的应用软件产品和系统集成服务。

（二）主要产品

本公司三年来主要产品有“九七工程”-电信业务计算机综合管理系统，PAS-DX2000 电信综合业务管理系统，PAS-WG™移动网管系统，PAS-1000 中国电信客服系统，PAS-112 电话故障管理系统，PAS-186 中国移动客服系统，PAS-1001 中国联通综合客服系统，PAS-LBS2000 电信计费帐务系统，PAS-BOSS 移动业务运营支撑系统等。

（三）主要产品的用途

1、客户管理和客户服务产品

（1）PAS-VAE 增值业务平台系统

PAS-VAE 增值业务平台系统是面向电信网（PSTN、PLMN）、INTERNET 网提供增值业务和客户服务的基础平台，可被广泛应用于电信、金融、民航、电力等行业的呼叫中心、客户服务中心，电信网与 INTERNET 网的增值应用系统等。

（2）PAS-UCC 一体化呼叫中心平台

PAS-UCC 一体化呼叫中心平台，改变企业传统的以产品为中心，以营业窗口为基础的运营模式，为以客户为中心、以电子信息流为基础的模式，提供业务受理、号码查询、业务使用费用查询、业务办理情况查询、业务咨询、用户投诉与建议、障碍申告、业务宣传及主动营销、系统管理、计费支持、报表统计与信息分析、业务生成环境等综

合性、个性化服务功能的同时，融入多样化的营销活动，并通过商业智能分析等联机分析处理工具，为企业运营提供强大的决策依据，使客服系统不但成为企业的服务中心，利润中心，更可成为企业发展的驱动中心。

（3）PAS-1000 中国电信客服系统

PAS-1000 中国电信客服系统集成各种客户服务于一体，提供全 IP 解决方案，实现基于客服人性化及专业技能的最优路由选择、包含 112 障碍申告特服、114 号码查询特服、170 话费查询特服、180 投诉特服、189 业务受理特服、113、173 长途台特服、117 报时特服、121 气象预报特服，并采用万能特服套挂技术、解决新增特服接入，支持 WWW 方式上网操作，实现网上查号、网上投诉、网上话费查询、网上业务受理等，全面支持 Web 呼叫潮流技术，帮助中国电信以更高质量的服务赢得竞争优势。

（4）PAS-186 中国移动客服系统

PAS-186 中国移动客服系统集成各种移动客户服务于一体，包括业务咨询、业务受理、投诉申告、需求建议、资料查询、综合处理、大户服务、话费查询、自动回复、短信基本服务、短信秘书服务、短信咨询服务、数据处理、统计分析、咨询查询、服务监督、国内漫游、国际漫游、用户调查、数据传输、集中监视、远程质检等功能，更好地满足用户日益增长的对高质量服务的需求，增强中国移动在市场竞争中的优势。

（5）PAS-1001 中国联通综合客服系统

PAS-1001 中国联通综合客服系统，为中国联通提供综合性和个性化的服务，包括业务受理、业务咨询、号码查询、业务使用费用查询、业务办理情况查询、用户投诉与建议、障碍申告处理、业务宣传及主动营销、计费支持、报表统计与信息分析、业务生成环境等功能，并融入多样化的营销活动，通过商业智能分析等联机分析处理工具，为企业运营提供强大的决策依据，为中国联通建设一套至上而下，全程全网的综合客户服务系统，增强竞争实力。

（6）PAS-185 中国邮政综合客户服务系统

PAS-185 中国邮政综合客户服务系统，将邮政业务的受理、查询、咨询、投诉等多方面的客户服务工作综合在一个服务平台上，包括咨询和宣传功能、查询功能、业务受

理投诉功能、系统维护和监控功能、报表统计与信息分析功能、业务生成环境、出租坐席功能、电话银行功能等，同时提供出租台席、电话银行等多种增值业务，使邮政客户服务中心不但成为企业的服务中心，更成为企业的盈利中心，同时为邮政企业的电子商务发展打下良好的基础。

(7) PAS-UDE 电话用户信息回送系统

PAS-UDE 电话用户信息回送系统解决了各类社会应急与服务呼叫系统对电话用户资料的需要，同时又解决电信部门对用户资料数据库的保密和安全要求，包括主叫号码提取功能、用户信息获取功能、信息发送功能、通信安全保障功能、通信失败告警功能、呼叫记录查询功能、系统在线诊断功能、通信定时在线测试功能，保证了用户三字段信息的“一打一送”。

(8) PAS-112 电话故障管理系统

PAS-112 电话故障管理系统，按照电总《本地网 112 集中测量系统技术规范》的要求，包括申告受理、障碍测试、全自动和半自动派修、销障受理，自动和人工销障复测，自动证实等功能，能充分满足用户电话障碍处理服务的电信服务系统。

2、 业务管理产品

(1) PAS-LBS2000 电信计费帐务系统

PAS-LBS2000 电信计费帐务系统，是基于 CORBA 体系结构和智能网设计思想相结合的计费帐务平台，实现了联机采集实时化、帐务处理集中化、收费方式多样化、客户服务个性化。

包括数据采集、计费处理、帐务处理、销帐处理、资料管理、审核校验、数据管理、统计分析、查询服务等，真正实现电信的实时计费。

(2)“ 九七工程 ” —— 电信业务计算机综合管理系统

“ 九七工程 ” —— 电信业务计算机综合管理系统，将电信业务综合管理真正实现了信息化，包括营业受理、配线配号、机线资源管理、综合查询、定单调度、号簿管理、112、114、营业计费等功能，大大提高了电信业务的工作效率。

(3) PAS-DX2000 电信业务综合管理系统

PAS-DX2000 电信业务综合管理系统适应电信经营环境的变化及新业务的不断拓展，克服按原规范设计的“九七工程”系统存在的较多不足，重新确定为固定电话业务、无线业务（包括无线市话和移动电话）、数据业务、各种 IP 业务的多业务综合管理系统，成为电信经营信息管理系统的承载平台。

（4）PAS-BOSS 移动业务运营支撑系统

PAS-BOSS 移动业务运营支撑系统整合营业、计费、结算、帐务、收费等业务，包括营业受理、资源管理、数据采集、命令服务、计费处理、帐务处理、高额话费处理、销帐处理、欠费处理、客户管理、统计查询管理、结算摊分、系统管理、审核校验、数据仓库应用，实现“以客户为中心、业务的开发和管理面向客户、网络管理面向业务”的运营原则，大大提高企业的营销和服务水平。

（5）PAS-SJ2000 联机信息采集系统

PAS-SJ2000 联机信息采集系统与交换机直接连接，实时采集交换机生成的计费原始话单，并将其标准化后送往计费帐务中心。系统包括计费数据管理子系统、采集处理子系统、监控管理子系统、程控命令服务子系统，是新一代电信实时计费帐务系统的基础。

（6）PAS-LTAX2000 地方税收征管信息系统

PAS-LTAX2000 地方税收征管信息系统是基于分布对象技术和数据仓库技术的大型行业应用系统。该应用系统以省域地税业务为对象，改变了传统地税税收征管系统局部、单一业务的应用功能，建立严密、科学、有效的地税税收监控网络。

3、网络和系统管理产品

（1）PAS-PNMS for CM 中国移动网管系统

PAS-PNMS for CM 中国移动网管系统在省级网管系统基础之上，增加了本地网网管的功能，适应移动网管省地合一的发展趋势，通过网元树图和地理视图两种不同角度实时了解全网的资产情况，实时监控多厂商网络设备的运行状况，及时处理网络运行中出现的问题，分析网络运行性能和故障趋势，以便在业务可能受到影响之前及时发现并采取相应措施，同时为网络扩容、网络规划等决策提供依据，降低移动网络的维护成本，有效提高中国移动网络的运营水平。

(2) PAS-PNMS for CU 中国联通网管系统

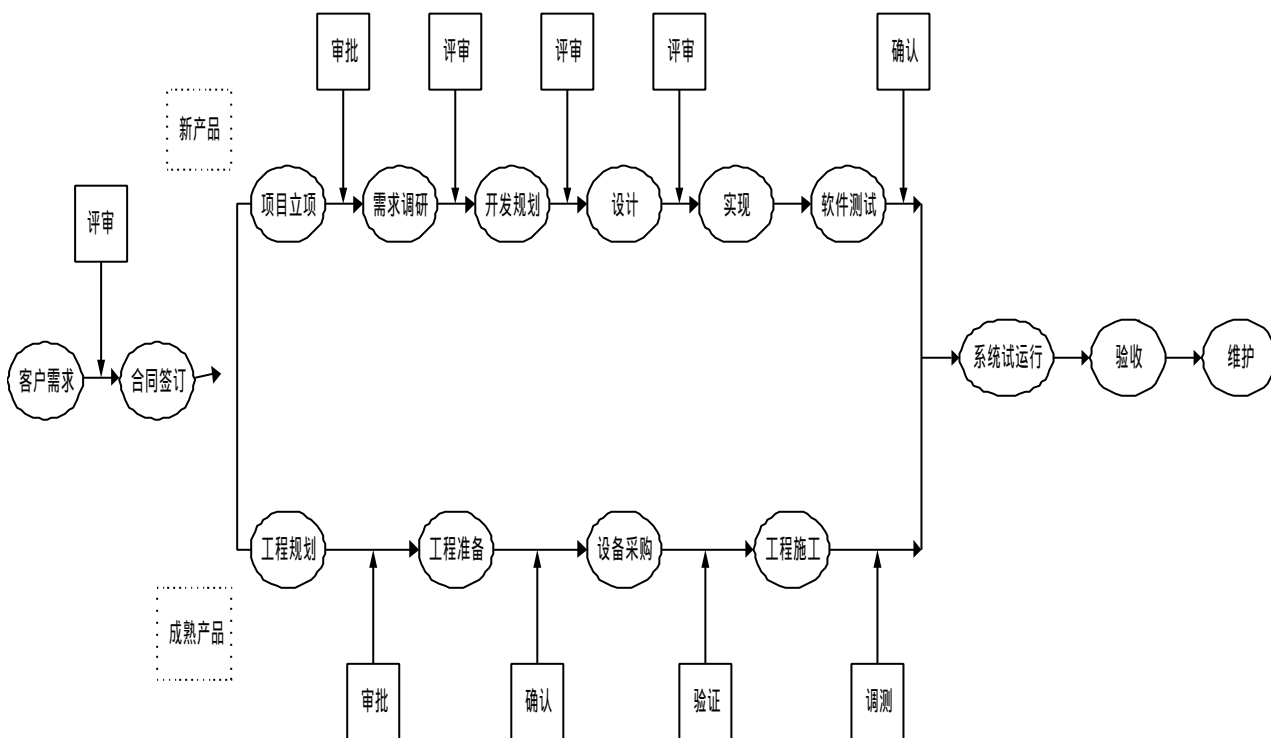
PAS-PNMS for CU 中国联通网管系统采用中国联通网管省地集中管理的设计思想，统一管理不同厂商的设备，实现集中监控功能、网络管理（配置管理、故障管理、性能管理、安全管理、系统管理）、事务管理功能，必将大大提高中国联通 GSM 网络的运营水平，在市场竞争中处于有利地位。

4、商业智能产品

(1) PAS-LC2000 大客户分析系统

PAS-LC2000 大客户分析系统，应用数据仓库、联机分析及数据挖掘技术为电信大客户管理者提供能够深入分析了解电信大客户的收益、客户行为、市场发展趋势、竞争对手动向，预测未来电信大客户的收益及其市场发展趋势的大客户管理分析系统。

(四) 主要产品的工艺流程



（五）产品技术水平及完成的重大项目和科研成果

宏智科技成立以来先后有多项科研成果获奖，主要科研成果获奖情况见下表：

序号	项目名称	获奖情况
1	PAS-1000 中国电信客服系统	1998 年荣获福建省邮电科学技术进步一等奖 1998 年荣获信息产业部科学技术进步二等奖 2000 年荣获国家重点新产品奖
2	PAS-112 电话故障管理系统	1997 年荣获国家重点新产品奖
3	PAS-WG TM 本地移动网管系统	1998 年荣获福建省邮电科学技术进步三等奖
4	PAS-OA 办公自动化系统	1997 年荣获福建省邮电科技成果一等奖

与此同时，公司的技术开发能力和综合科技实力不断得到政府有关部门的肯定，主要荣誉如下：

- （1）1997 年被福建省科委确认为“省级高新技术企业”；
- （2）1998 年公司承接并完成了国家火炬计划项目——市话业务计算机综合管理系统（又称电信“九七工程”）；
- （3）1999 年被国家火炬计划中心评为“国家火炬计划重点高新技术企业”；
- （4）2000 年 4 月公司承接并完成了国家火炬计划项目——基于构件的计费帐务处理系统；
- （5）2001 年 5 月被福建省信息产业厅、省国家税务局、省地方税务局联合认定为“软件企业”。
- （6）2001 年 10 月被国家信息产业部核定公司计算机信息系统集成资质为一级。

(六) 主要产品的销售情况及市场占有情况

本公司各类主要产品历年销售情况如下：

产品名称	2001 年度		2000 年度		1999 年度	
	销售额 (万元)	比例 (%)	销售额 (万元)	比例 (%)	销售额 (万元)	比例 (%)
PAS-112 电话故障管理系统	1,354	7	1,959	15	3,273	31
PAS-1000 中国电信客服系统	2,829	15	1,436	11	801	8
PAS-186 中国移动客服系统	776	4	5,656	44	—	—
九七工程项目	—	—	670	5	3,819	36
PAS-LBS2000 电信计费帐务系统	5,199	27	1,634	12	286	3
PAS-LTAX 地方税收征管信息系统	138	0.7	417	3	413	4
PAS-WG 移动网管系统	647	3.3	567	4	378	3
宽带 IP 城域网	2,030	11	—	—	—	—
移动 BOSS 系统	4,696	24	—	—	—	—
其他项目	1,540	8	778	6	1,664	15
合 计	19,209	100	13,117	100	10,634	100

本公司为按订单生产，因而产品销售率为 100%。公司主要产品的目标客户为以中国电信、中国移动、中国联通三大企业为主的电信运营商，主要销售市场占有情况如下表：

产品名称	主要销售市场
PAS-112 电话故障管理系统	福建、浙江、湖北、山东、河北、安徽
PAS-1000 中国电信客服系统	福建、江苏、浙江
PAS-186 中国移动客服系统	福建、新疆、湖北
九七工程项目	福建
PAS-LBS2000 电信计费帐务系统	福建、江苏、山西、安徽、浙江、吉林、新疆、甘肃
PAS-LTAX 地方税收征管信息系统	福建
PAS-WG 移动网管系统	北京、江苏、江西、河北、河南、辽宁、福建
宽带 IP 城域网	福州
移动 BOSS 系统	湖北、青海

（七）产品的定价策略

公司根据市场营销战略，结合各种影响因素，如生产成本、采购成本、用户投资规模、竞争状况、市场成熟度以及市场进入策略、市场竞争策略等因素，采用不同的定价策略，保证提高市场占有率和实现既定利润的平衡，使市场开拓得以良性发展。

（八）主要销售市场

本公司的主要销售市场是福建、山西、湖北、新疆、江苏五个省的电信市场。

（九）主要固定资产

根据福建华兴有限责任会计师事务所审计报告及已审会计报表中的公司财务会计资料及本公司的实际情况，截止 2001 年 12 月 31 日，本公司合并会计报表中的主要固定资产情况如下：

单位：人民币元

类别	帐面原值	累计折旧	帐面净值	用途	所在地
房屋	11,925,593.24	804,205.91	11,121,387.33	办公	福州
通讯设备	419,622.00	184,224.47	235,397.53	办公	福州、武汉、北京、杭州
办公设备	875,927.00	287,626.61	588,300.39	办公	北京、杭州、长沙、武汉、福州、成都、南京
计算机设备	19,232,271.29	4,464,149.79	14,768,121.50	研发 办公	福州、武汉、长沙、成都、北京、深圳、杭州、南京
运输设备	3,241,939.20	1,194,608.45	2,047,330.75	运输	福州、
电器设备	519,704.80	285,687.29	234,017.51	办公	福州、长沙
合计	36,215,057.53	7,220,502.52	28,994,555.01		

（十） 经营性房产的取得

本公司经营性房产一部分是通过购买方式取得，座落于福州市鼓楼区东街 33 号武夷中心第 14 层 01#—05#，建筑面积为 1,676.18 平方米，其中分摊的共有建筑面积为 319.57 平方米，《房屋所有权证》证号为：榕房权证 R 字第 0007414 号；另一部分是通过租赁方式取得，公司与福建省电信实业集团有限公司签订《租赁合同》，租用座落于福州市五一中路 57 号闽东大厦二层的房产，建筑面积为 4,230.75 平方米。

五、 质量控制情况

（一） 质量控制标准

公司从 1998 年 3 月开始按照国际 ISO9001 质量管理的要求并结合公司的实际情况，建立符合公司特色的 ISO9001 质量体系。通过全员培训、严格执行，使其成为规范各类产品生产和服务活动的重要规章制度。1999 年 12 月 21 日，公司通过了北京九千质量认证中心的现场认证审核，获得了 ISO9001 质量认证体系国际/国内双重认证证书，成为福建省第一家通过 ISO9001 质量认证体系认证的软件企业。在此基础上，公司各部门坚持贯彻实施质量体系文件中的流程控制要求，明确岗位职责，各项活动做到事前有计划、

事后有记录，“过程受控、预防为主”的质量意识逐步深入人心。2000年8月，公司顺利通过了ISO9001质量体系首次外审监督检查。

（二）引入CMM标准情况

从2000年开始，以SEI-CMM模型为指南，研究RUP（Rational Uniform Process）等先进的开发方法，重点改进软件开发和维护流程，结合应用软件行业的特点和公司的现实情况，逐步实现CMM中可重复级和已定义级中的关键过程活动，以提升公司的软件过程能力。

（三）质量控制措施

（1）成立专门的质量管理部门、培养专业的质量审核队伍

成立质管办专门负责质量体系的建立、指导、监督、改进等组织工作，专职人员4名，兼期内审员30名，全部接受过专门的内审员培训，并获得了相应的资格，为有效实现内部审核提供队伍保障。此外，有5名内审员还参加了ISO9000：2000版标准转换培训。

（2）重视生产过程评审和测试

在合同签订前，以及软件开发的需求、设计以及工程规划等相关阶段，由相关部门组织对各产品重要阶段的阶段性成果评审，以保证产品生产的各阶段性成果的质量。此外，公司在事业部中均有专门的测试部门负责软件的测试工作，测试人员有资格认定标准，测试根据不同的阶段分为单元测试、集成测试、确认测试、验收测试等，测试活动依据质量体系中的测试流程要求执行，并通过测试计划、测试用例、测试报告、测试错误统计来对测试过程执行情况进行控制。

（3）重视体系的审核和评审

为了加强对各产品过程的质量监督，质管办组织各内审员通过定期或不定期的审核活动，对产品各生产阶段过程的体系执行情况执行审核，及时发现存在的问题，并通过《不合格报告》的方式提交给被审核部门进行纠正，同时还分析问题产生的原因，制定相应的纠正或预防措施，并确认各类不合格问题改进的情况。此外，每年年初，公司还

组织进行管理评审活动，从整体上对公司质量管理体系的适应性和有效性进行评价。

（4）重视各项培训工作的开展

为保障各项流程的顺利执行，公司重视对培训的投入。采用针对不同对象（如测试员、配置员、内审员、新员工等）采用不同的培训方式，并保证由符合条件和资格的人员担任培训工作。

（5）重视质量管理规范的不断改进

按照 ISO9001 标准的要求，结合公司软件开发和系统集成生产的基本活动，由质管办组织各岗位的相关负责人或技术骨干编制相关控制流程，并进行整理、定版。在实践中，通过不定期的内审、管理评审等方式对文件的适应性和有效性进行评审，并根据需要进行适当修订，以确保文件能切实指导实际活动。

（四）产品质量纠纷情况

本公司近三年来未出现过重大产品质量责任纠纷，发生的几起因产品适用性引起的纠纷均通过与用户友好协商和后续服务得到妥善的解决。

六、主要客户及供应商

（一）前五大客户

本公司 2000 年度销售给前 5 名客户的总额为 7,244 万元，占 2000 年度主营业务收入的 55.23%，2001 年度销售给前 5 名客户的总额为 11,569 万元，占 2001 年度主营业务收入的 60.25%。公司的前五大客户中不存在销售比例超过 50% 的情况。

客户名称	2001 年度	
	销售额	占总销售比例
湖北省移动通信有限责任公司	3,566	18.57%
福建省电信公司福州分公司	2,564	13.35%
江苏省电信公司	2,418	12.59%
福建新大陆电脑股份有限公司	1,584	8.25%
福建省电信公司泉州分公司	1,437	7.49%
合计	11,569	60.25%

客户名称	2000 年度	
	销售额	占总销售比例
新疆移动通信公司	1,974	15.05%
福建省移动通信公司	1,950	14.87%
福建省电信公司泉州分公司	1,503	11.46%
福建省电信公司福州分公司	1,219	9.29%
山东省电信公司烟台分公司	598	4.56%
合计	7,244	55.23%

（二） 前五大供应商

本公司 2000 年度从前 5 名供应商采购的总金额为 3,198 万元，占公司 2000 年度采购总额的 46.63%，2001 年度从前 5 名供应商采购的总金额为 6985 万元，占公司 2001 年度采购总额的 52.19%。公司的前五大供应商中不存在采购比例超过 50%的情况。

供应商名称	2001 年度	
	供应额	占总供应额比例
深圳赛格进出口有限公司	2,880	21.52%
上海华讯网络系统有限公司	1,556	11.62%
广州神州数码有限公司	1,150	8.60%
上海沪威网络系统有限公司	908	6.78%
江苏舜天集团机械进出口股份有限公司	491	3.67%
合计	6,985	52.19%

供应商名称	2000 年度	
	供应额	占总供应额比例
福州经济技术开发区经济发展总公司	771	11.24%
中国电子进出口福建公司	741	10.80%
广州晓通计算机网络技术有限公司	654	9.54%
福州计通信息技术开发公司	609	8.88%
COMPAQ 广州客户服务部	423	6.17%
合计	3,198	46.63%

（三）公司与前五大客户、前五大供应商关联情况

在本公司前五大客户中，本公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员及关联方或持有本公司 5% 以上股份的股东未占有任何权益。

在本公司前五大供应商中，本公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员及关联方或持有本公司 5% 以上股份的股东未占有任何权益。

七、核心技术

本公司主导产品和拟投资项目的主要技术包括产品技术、开发技术、管理技术。产品技术和管理技术为自行开发，开发技术是在所采用的开发工具和开发语言的基础上形成的，公司拥有下述技术：

（一）产品技术

客户管理和客户服务产品应用模型及技术设计；业务管理产品应用模型及技术设计；网络和系统管理产品应用模型及技术设计；商业智能产品应用模型及技术设计；客户服务、业务管理和网络管理三大平台及中间件；

本公司的主要产品技术居国内领先水平，部分新产品的技术已达到国际先进水平。

（二）开发技术

1、开发模式

形成了以体系结构为中心，以用户要求为切入点，迭代式和螺旋式的基于构件的开发模式。

2、软件工程技术

按国家颁发的规范实施软件工程技术，并且及时跟踪、了解、学习、掌握世界上著名软件公司最先进软件工程技术，结合我国电信业务多样复杂的实际情况，自行建立一套行之有效的软件产品开发技术规范和管理服务机制。

3、 建模技术

任何软件产品只有建立在一个良好的模型基础上才能得到满意的效果。公司在建立软件核心模型方面，投入大量的人力、物力，培训了一批骨干力量，目前公司的主要产品项目，都采用 UML 技术进行建模，并设有专门的专家小组进行评审，确保模型的质量。

4、 CORBA 软总线技术

公司在跟踪国际上先进的软件技术过程中，敏锐地意识到 CORBA 技术的先进性、成熟性。在这方面作了大量的研究，并与国际软件开发商及开发组织保持密切的交流合作。参加 CORBA 应用协会，了解最新发展动态，取得了最新材料及实用经验。目前有许多产品部分或全部采用了 CORBA 技术，取得较好的效果。在应用 CORBA 开发技术方面，在国内处于领先地位。

5、 程控交换接口技术

公司在这方面的技术积累主要来源于对信令流程、结构、原理有很深的认识，能够从最底层建立系统，例如：本公司早期曾以芯片为基础研制出 1 / 7 号信令接口、ISDN 协议分析仪。公司开发人员利用该技术成功实现和多种交换机对接，包括：F150、S1240、EWSD、AXE10、DMS100、C&C08、ZXJ10、5ESS、E10B、HJD04、Nokia、Alcatal 等厂商的程控及移动交换机。

6、 智能网技术

智能网是电信业一个重要的业务增长点，智能网技术是在程控交换技术的基础之上，根据交换和控制相分离的思想，单独分离出一个由计算机控制的电信业务平台，同时完成有关的管理、业务功能，大大地提高了电信业务的服务能力和水平。

公司在“INAP”的编程研究方面，取得了不少成果，运用智能网的技术成功地开发出了移机保号、大众呼叫、电话卡等智能网业务。

7、 构件的自动配置管理和构件的即插即用

在系统的每个层次中都有自动构件配置管理器，它主要完成各功能构件的装载和卸出、配置和管理、故障处理、构件的负荷控制以及构件的热切换。该插件可支持图形化方式显示每个构件的运行情况、负荷情况以及各构件之间的关系和数据流向。

自动构件配置库实现即插即用构件进入系统环境时需要进行的注册和服务报告，包括能够提供的服务和需要的服务。构件配置库是系统工作的重要组成部分，实现功能构件的目录服务和对象搜索机制，使分布在不同机器上的构件能够在 CORBA 软总线上协同工作。

自动构件配置库需要实现业务构件在所开发的系统环境中能够真正做到即插即用，包括构件进入或离开环境后能够被发现并且能够知道其在环境中的使用方法，要求做到增加或减少构件后，系统流程能够自动重组，使分布式计算环境自动均衡负担，提高系统效率。

8、 数据仓库技术

数据仓库是一种数据管理技术，它将分布在组织网络中不同站点的多维业务数据集成到一起，为决策者提供各种类型的、有效的数据分析，起到决策支持的作用。数据仓库技术为决策支持系统开辟了一种新途径。

9、 知识发现（KDD）技术

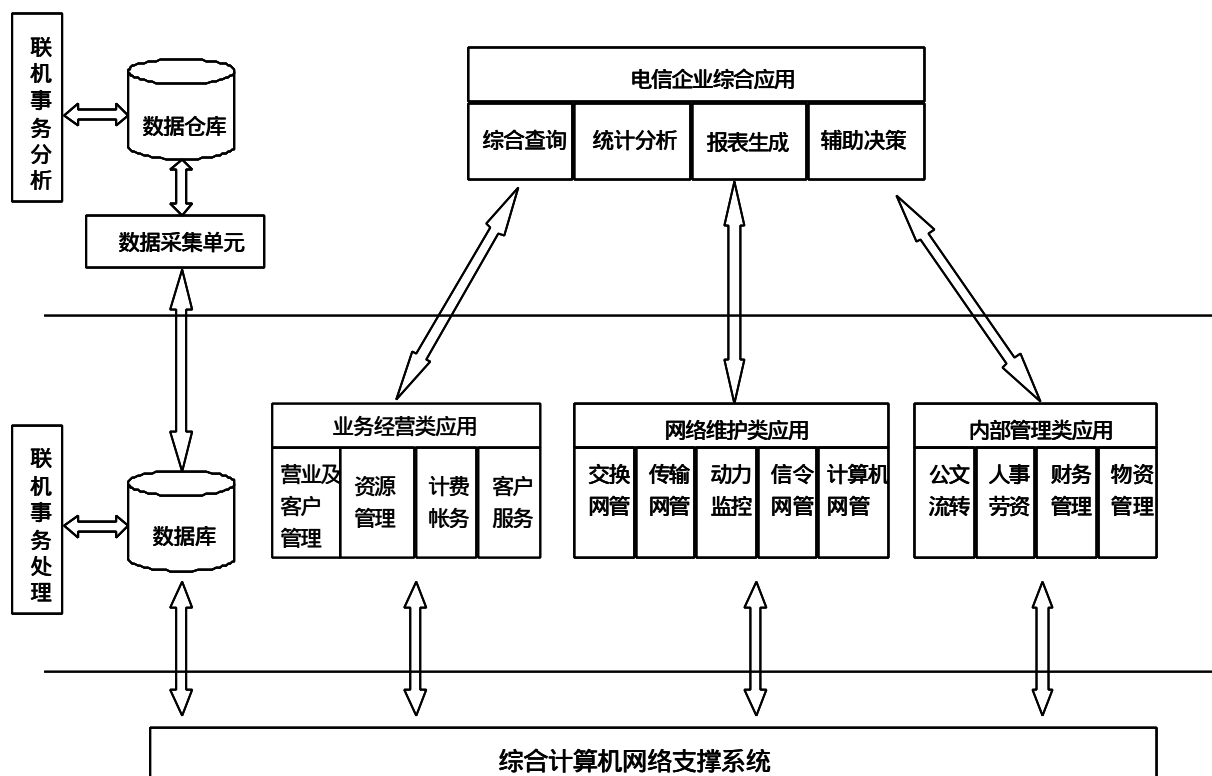
知识发现（KDD）技术融合了数据仓库技术和基于数据库的知识发现技术的各自优点，在数据仓库提供的统一的数据视图的基础上利用数据挖掘技术发现企业中的商业知识，指导企业决策的制定。

10、 电信企业计算机网综合解决方案

宏智科技通过多年的电信应用领域的实践，并基于对电信业务的深刻理解和电信管理体制变革的前瞻性认识，在全国同行中率先提出将电信企业计算机应用系统的建设提到“管理网”（见下图）高度的概念，帮助国内电信企业顺利完成中国电信分营后，整个经营重点从以建设为中心向以效益、以客户为中心的转变，既避免了系统滞后于业务的问题，又节省了电信企业的费用，赢得广大电信用户的赞许。同时由于“管理网”一

次规划，分步实施，保证了系统的先进性和实用性。从而奠定了公司在电信应用方面的领先定位。

电信企业管理网功能模型



(三) 管理技术

宏智科技应用软件及系统集成质量保证体系（国内依据标准：GB/T19001—1994—ISO9001：1994 标准；国际依据标准：ISO 9001：1994）。

本公司的基础管理技术居国内先进水平。

八、 知识产权

截止本招股说明书签署日，本公司拥有的知识产权包括软件著作权、注册商标及注册域名。

本公司所有的软件产品都是完全独立开发的产品，在开发过程中未使用任何其他组织的产品或专利，拥有完全的自主知识产权。

(一) 已登记的软件著作权

本公司已向《中国软件登记中心》登记软件著作权的软件有：

序号	软件名称	版本号	登记号	权利起算日
1	PAS - WG™ 本地移动网网管系统 (简称：PAS-WG 移动网管系统)	V5.0	2000SR1060	1998 年 10 月 12 日
2	PAS - 100 中国电信服务热线系统(简称：PAS-100 系统)	V1.0	2000SR1059	1999 年 4 月 15 日
3	PAS - 112 集中测量系统 (简称：PAS-112 系统)	V5.0	2000SR1031	1999 年 9 月 15 日
4	PAS - 186 移动通信客户服务系统(简称：PAS-186 客服系统)	V1.2	2000SR1030	1999 年 9 月 26 日
5	PAS-LBS2000 本地电信业务实时计费帐务系统(简称：实时计费系统)	V1.0	2001SR0088	2000 年 5 月 25 日

根据《计算机软件保护条例》规定，计算机软件保护期为 25 年，截止于软件首次发表后第 25 年的 12 月 31 日。保护期满前，可申请续展 25 年。

(二) 注册商标

本公司拥有注册商标 1 项，即“宏智”中、英文字样及其图形商标，《商标注册证》注册号为：第 1642507 号。

(三) 注册域名

本公司拥有如下已注册的域名：

序号	域名名称	编号	注册日期
1	wholewise.com.cn	980603005026	2001 年 3 月 5 日
2	etel.net.cn	20000321004002	2000 年 3 月 31 日
3	112.net.cn	20000119004058	2000 年 1 月 19 日
4	etel.com.cn	20000321005022	2000 年 3 月 31 日
5	ct100.net.cn	20000216004014	2000 年 2 月 24 日
6	ct100.com.cn	20000216005076	2000 年 2 月 24 日
7	cm186.com.cn	20000216005048	2000 年 2 月 24 日
8	cm186.net.cn	20000216004015	2000 年 2 月 24 日
9	186.net.cn	20000119004072	2000 年 1 月 19 日

九、 产品生产技术所处阶段

序号	产品名称	进展情况
1	PAS-1000 中国电信客服系统	已在全国大规模推广
2	PAS-112 电话故障管理系统	已在全国大规模推广
3	PAS-WG 本地移动网管系统	已在全国大规模推广
4	PAS-186 中国移动客服系统	已在全国大规模推广
5	PAS-DX2000 电信业务综合管理系统	已在全国大规模推广
6	PAS-LBS2000 电信计费帐务系统	已在全国大规模推广
7	PAS-WG 移动网管系统	已在全国大规模推广
8	PAS-LC2000 大客户分析系统	已在全国大规模推广
9	PAS-LTAX2000 地方税收征管信息系统	已在全国大规模推广
10	PAS-SJ 联机信息采集系统	已在全国大规模推广

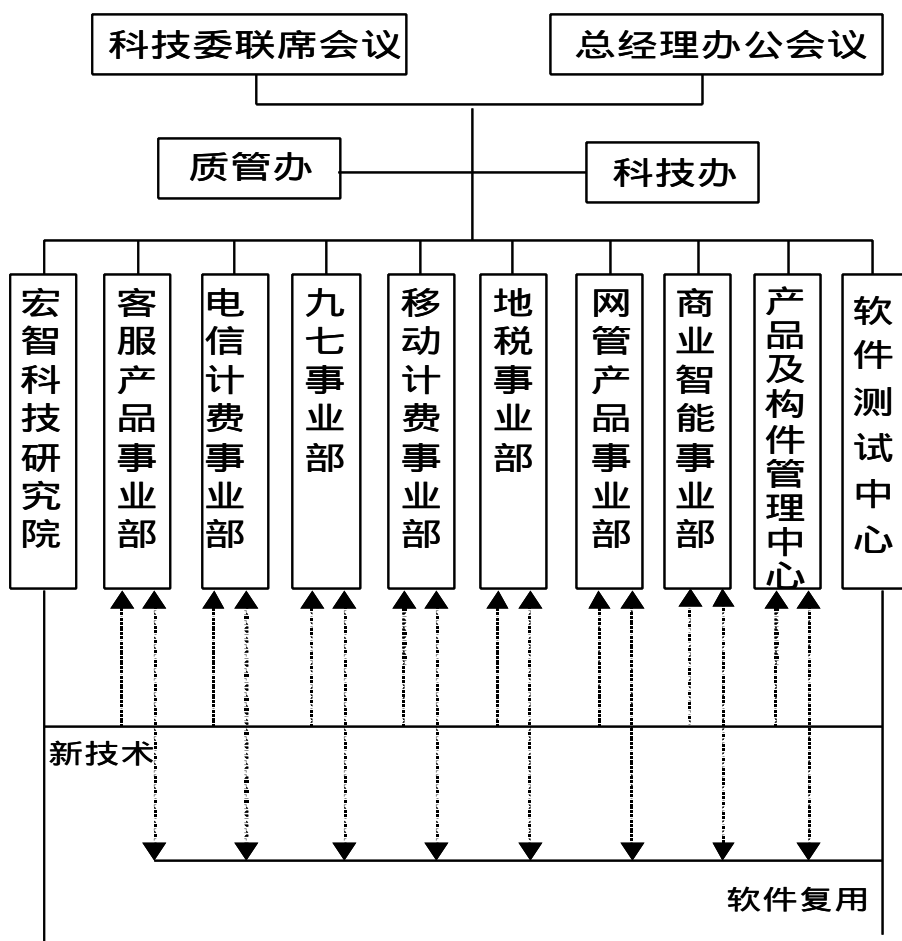
十、 研究开发情况

（一） 研发模式

公司多年以来一直从事软件开发，企业的产品定位是向大中型企事业单位提供全方位的信息化解决方案。由于大中型企业的业务复杂性和变化性，对公司的开发管理方法提出了一系列的挑战，经过多年的摸索和总结，公司的开发管理方法逐渐走向了以体系结构为中心，以用户要求为切入点，迭代式和螺旋式的基于构件的开发方法。

在研发工作中，公司大规模地应用了面向对象的方法，并成立了独立的产品及构件管理中心，在软件复用的相关技术，包括构件技术、构件库管理技术、业务构件标准化工作和软件再工程技术方面已投入了大量的人力、物力，并取得了初步成果。

（二） 研究开发机构



(三) 研究人员

截止到目前为止，公司研发人员共 131 名，其学历结构、专业结构和专业分工如下：

1、研发队伍的学历结构

部门 学历、职称	宏智研究院	各事业部	合计
博士/高级职称	10	10	20
硕士/中级职称	21	60	81
本科	8	17	25
本科以下	1	4	5
人员总数	40	91	131

2、研发队伍的专业结构

专业 \ 部门	宏智研究院	各事业部	合计
计算机软件	16	29	45
通信	7	25	32
计算机应用	12	27	39
电子	3	5	8
其它	2	5	7
合计	40	91	131

3、研发队伍的分工状况

分工 \ 部门	宏智研究院	各事业部	合计
新技术预研	7	11	18
科技情报	4	4	8
系统分析	4	9	13
程序设计	14	33	47
项目管理	3	11	14
数据库/数据仓库	4	12	16
测试及文档	3	7	10
其它	1	4	5
合计	40	91	131

(四) 从事的项目进展和目标

主要在研项目一览表：

序号	产品名称	进展情况	目标
1	基于构件的实时计费帐务处理系统的技术改造	已完成在原应用系统基础上的标准化功能插件的提炼及 CORBA 总线结构的建立	投资完成后年均实现销售收入 1.24 亿元、净利润 1899.89 万元。
2	基于 TMN 框架的移动通信企业综合业务网系统	已完成体系结构设计、系统建模和概要设计	投资完成后年均实现销售收入 1.2 亿元、净利润 1520.34 万元。
3	PAS-WG Unitmn 通用网络管理平台的技术改造	已完成在原应用系统基础上的标准化功能插件的提炼及 CORBA 总线结构的建立	投资完成后年均实现销售收入 9300 万元、净利润 1130.96 万元。
4	基于构件的税收征管信息系统的技术改造	已完成在原应用系统基础上的标准化功能插件的提炼及 CORBA 总线结构的建立	投资完成后年均实现销售收入 9000 万元、净利润 1156.23 万元。
5	PAS - TCN ^{D&A} 电信企业网分析与决策系统的技术改造	已完成在原应用系统基础上的标准化功能插件的提炼及 CORBA 总线结构的建立	投资完成后年均实现销售收入 9000 万元、净利润 1281.02 万元。
6	CDMA 计费系统项目	已完成系统模型建立	投资完成后年均实现销售收入 1.76 亿元、净利润 2531.85 万元。
7	宽带多媒体城域信息网系统	已完成体系结构设计	投资完成后年均实现销售收入 1.44 亿元、净利润 2508.79 万元。

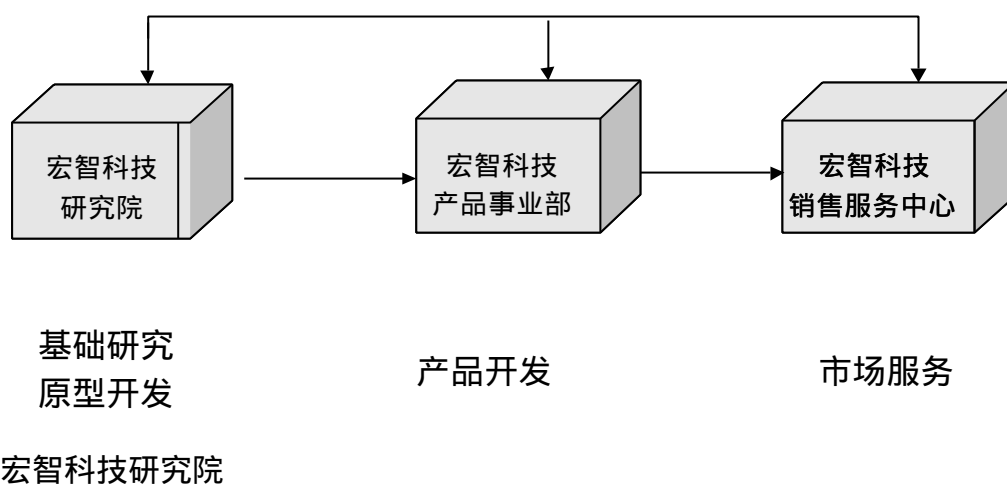
(五) 研发费用

年份	研究与发展投入 (万元)	占主营业务收入比例 (%)
2001 年度	879	4.6
2000 年度	724	5.5
1999 年度	559	5.3

十一、 技术创新机制

（一） 技术创新机制

本公司已经形成了“基础研究、原型开发、产品开发、市场服务”软件产业链。



宏智科技研究院跟踪国内外计算机和电信技术的发展趋势和最新成果，开展对公司发展相关的技术研究，并由此进行原型系统和产品平台的开发工作，将基础研究成果转化成具有商业价值的产品模型。

宏智科技事业部

事业部负责产品的开发和工程实施。目前设立的事业部有客服事业部、电信计费事业部、九七事业部、移动计费事业部、商业智能事业部、地税事业部、系统集成事业部、软件测试中心、产品及构件管理中心等。

宏智科技销售服务中心

公司在全国主要城市设有销售服务中心，销售服务中心负责产品的市场开拓和售后服务，销售服务中心的信息反馈至宏智科技研究院和各事业部，形成一种市场信息的负反馈机制，提高研发产品的实用性和针对性。

公司坚持以市场为导向的创新宗旨，坚持“以人为本”，提倡“百花齐放、百家争鸣”的开放环境，并设立创新基金，员工可申请创新费用，员工在工作之余从事与公司

发展战略方向一致的研究，一旦其项目立项报告评审通过，立即颁发“宏智创新奖”和创新奖金，并迅速成立项目小组，将创新项目纳入公司的项目研究体系，其项目创新报告将进入公司研究资料库。

（二）技术储备

公司多年来立足电信行业，以应用开发集成为主导，凭借自身的经验和实力，已建成了业务管理、网络管理、客户服务三大平台，通过项目工程化开发，三大平台在实践中不断地完善。

经过多年的摸索和总结，公司的开发管理方法逐步走向了以体系结构为中心，以用户要求为切入点，迭代式和螺旋式的基于构件的开发方法。同时，公司还强调软件的复用和软件部件功能的管理，因此本公司还掌握和积累了软件的构件技术和构件库管理技术。构件技术是支持软件复用的核心技术，而构件库作为管理软件构件及促进软件复用的核心机制，将基于复用的开发和面向复用的开发过程与工具集成在一个统一的框架中。

公司在跟踪国际上先进的软件技术过程中，敏锐地意识到 CORBA 技术的先进性、成熟性，在这方面作了大量的研究，目前有许多产品部分或全部采用了 CORBA 技术，取得较好的效果。在应用 CORBA 开发技术方面，在国内处于领先地位。

公司在软件的建模技术、程控交换接口技术、智能网技术、构件的自动配置管理和构件的即插即用、数据仓库技术、知识发现（KDD）技术的应用积累了丰富的经验，为大型软件项目的成功开发创造了良好的技术条件。

（三）企业文化建设

公司把企业文化视为企业发展的灵魂和企业的核心竞争力，在创造价值、创造财富的同时，积极倡导“以人为本、尊重知识、鼓励创新”的企业文化。公司积极营造鼓励员工不断开拓创新的企业文化氛围，公司内部网站上设有“技术专栏”和“问题与合理化建议”两个相关栏目，公司内部刊物《宏智》杂志上设有“技术研讨”栏目，在企业文化的层面上保持技术不断创新的机制。公司管理人员与员工通过深入会谈，加强彼此

之间的理解、沟通与认同，共同描绘宏智人的共同愿景，并多次组织员工进行“五项修炼”的学习，为公司企业文化的建设奠定了坚实的思想基础，加强了企业的凝聚力，为企业吸引和留住科技人才提供了良好的氛围。

十二、 公司冠名“宏智科技”的依据

本公司所处的行业为应用软件及系统集成行业，属于国家鼓励的行业，主要针对各种公司在某些方面的需求开发软件，并将各种硬件设备、支撑软件等集成在一起，使其可以成为一个系统，从而给公司提供一套全面的解决方案。该行业的特点是技术难度高，综合了计算机技术、行业技术、通讯技术等，系统复杂，具有高科技性。该行业是目前整个信息产业中发展速度较快的领域，市场前景广阔。

同时，本公司成立以来先后有多项科研成果获奖，本公司的产品 PAS-1000 中国电信客服系统 1998 年荣获福建省邮电科学技术进步一等奖、信息产业部科学技术进步二等奖、2000 年荣获国家重点新产品奖，PAS-112 电话故障管理系统 1997 年荣获国家重点新产品奖、PAS-WGTM 本地移动网管系统 1998 年荣获福建省邮电科学技术进步三等奖、PAS-OA 办公自动化系统 1997 年荣获福建省邮电科技成果一等奖，与此同时，公司的技术开发能力和综合科技实力不断得到政府有关部门的肯定，1997 年被福建省科委确认为“高新技术企业”，1998 年公司承接并完成了国家火炬计划项目——市话业务计算机综合管理系统（又称电信“九七工程”），1999 年被国家火炬计划中心评为“国家火炬计划重点高新技术企业”，2000 年 4 月公司承接并完成了国家火炬计划项目——基于构件的计费帐务处理系统，2001 年 5 月被福建省信息产业厅、省国家税务局、省地方税务局联合认定为“软件企业”，2001 年 10 月被信息产业部核定计算机信息系统集成资质为一级。

因此，基于本公司所处行业的高科技性以及国家有关部门对本公司高新技术水平的肯定，本公司于 1999 年 10 月整体变更为股份有限公司时，将股份公司命名为“福建宏智科技股份有限公司”。2000 年 7 月 12 日，经国家工商行政管理局企业局核准，公司更名为“宏智科技股份有限公司”。

第六章 同业竞争与关联交易

一、 同业竞争

(一) 同业竞争

本公司实际控制人及其控制的其他法人与本公司之间不存在同业竞争情况。

(二) 股东及实际控制人的承诺

本公司现有股东已向公司出具了《关于避免同业竞争的承诺函》，承诺将不在中国境内外以任何形式从事与本公司主营业务、主要产品相竞争或者构成竞争威胁的业务活动，包括在中国境内外投资、收购、兼并与本公司主营业务或者主要产品相同或者相似的公司、企业或者其他经济组织；若本公司将来开拓新的业务领域，本公司享有优先权，本公司股东将不再发展同类业务。

(三) 中介结构的相关意见

本公司律师审查认为“发行人与关联方之间目前不存在同业竞争”。

本次发行主承销商经核查认为“发行人与关联方之间目前不存在同业竞争”。

二、 关联交易

(一) 关联方

根据中国证监会证监发[2001]41号文规定的范围，本公司目前存在的关联方及关联关系如下：

1、 本公司的股东为公司的关联方

- (1) 王栋
- (2) 李少林
- (3) 福建大乾数字信息有限公司
- (4) 泉州市闽发物业发展有限公司

(5) 陈大勇

(6) 朱芳

(7) 石狮融盛企业集团公司

2、 本公司股东控制或参股的企业

(1) 永泰九老现代农业观赏园有限公司 (副董事长李少林控股 90%)

在永泰县工商行政管理局登记注册,《企业法人营业执照》注册号:3501252000032;

注册资本 1800 万元;

经营范围:筹建农业观赏温泉度假会所及其他配套服务设施,景区、景点开发;提供景区游览服务;出租、出售低密度温泉住宅;种、养殖、观赏、销售高优农业产品。

(以上经营范围凡涉及国家专项专营规定的从其规定);

住所:永泰县葛岭镇溪南村;

法定代表人:潘秀梁。

截止 2000 年 12 月 31 日,该公司的总资产为 1815 万元,净资产 1800 万元,目前项目正在开发中。(以上数据未经审计)

主要管理层:潘秀梁任董事长和总经理。

该公司无对外控股或参股公司。

(2) 北京万维世纪科技发展有限公司 (副董事长李少林控股 58%)

在北京市工商行政管理局登记注册,《企业法人营业执照》注册号:1101082142655。

注册资本 100 万元;

经营范围:技术开发、转让、培训、咨询、服务;承接计算机网络工程;电子商务(未经专项审批的项目除外);信息咨询(除中介服务);销售计算机软硬件及外围设备、电子元器件、医疗器械、包装食品、针纺织品、百货、五金交电、化工、工艺美术品、金属材料、机械电器设备、建筑材料(未取得专项许可的项目除外);

住所:北京市海淀区阜成路 11 号科技楼 13 层;

法定代表人:李少林。

截止 2000 年 12 月 31 日,该公司总资产 168 万元,净资产 138 万元,2000 年度主

营业务收入 340 万元，净利润 38 万元。（以上数据未经审计）

主要管理层：李少林为董事长，韩纲为总经理。

该公司无对外控股或参股公司。

（3）南京玄武湖明珠飞禽乐园有限公司（副董事长李少林控股 82%）

在南京市工商行政管理局登记注册，《企业法人营业执照》注册号：3201022000428，
注册资本 200 万元；

经营范围：鸟类驯养、繁殖、表演、游艺、销售；工艺品（不含金银）销售；

住所：南京市玄武区玄武湖菱洲；

法定代表人：李少林。

截止 2000 年 12 月 31 日，该公司的总资产为 806 万元，净资产为 568 万元，2000
年度主营业务收入 501 万元，净利润为 150 万元。（以上数据未经审计）

主要管理层：董事长为李少林，总经理为李少川。

该公司无对外控股或参股公司。

（4）福州明珠艺术广告工程有限公司（副董事长李少林控股 90%）

在福州市工商行政管理局登记注册，《企业法人营业执照》注册号：3501002002359，
注册资本 300 万元；

经营范围：设计、制作国内各类广告；装修工程设计、施工；园林规划设计、施工；
室内外戏剧舞台、道具、服装设计、制作；

住所：福州鼓楼区东街 33 号武夷中心 16 层；

法定代表人：李少林。

截止 2000 年 12 月 31 日，该公司的总资产为 335 万元，净资产为 329 万元，2000
年度主营业务收入为 174.1 万元，净利润为 24 万元。（以上数据未经审计）

主要管理层：董事长为李少林。总经理为潘秀梁。

该公司无对外控股或参股公司。

3、对控股股东及主要股东有实质影响的法人或自然人；

（1）董事长林起泰持有福建大乾数字信息有限公司 55% 的股权，实际控制该公司，

故林起泰是本公司的关联方。

(2) 蔡永鲤持有泉州市闽发物业发展有限公司 40%的股权，对该公司有实质影响，故蔡永鲤是本公司的关联方。

4、 本公司的自然人股东、董事、高级管理人员在其中任主要职务的企业亦属于本公司的关联企业。

(1) 本公司自然人股东陈大勇任福建省恒源经贸有限公司董事长，故该公司为本公司的关联方。

公司名称：福建省恒源经贸有限公司

在福州市工商行政管理局登记注册，《企业法人营业执照》注册号：3500001002102；

注册资本 4120 万元；

经营范围：建筑材料，五金家电化工；针纺织品；日用百货，纸及纸制品、电子计算机及零配件，副食品，水产品的批发零售；农副产品的购销；物业管理、中介。

住所：福州市温泉支路醒春居花园 B 座 203 号；

法定代表人：陈大勇。

(2) 本公司自然人股东朱芳持有 20%股权并任董事长的北京盛名艺典广告有限公司为本公司关联方。

公司名称：北京盛名艺典广告有限公司

在北京市工商行政管理局登记注册，《企业法人营业执照》注册号：1101051265211；

注册资本 100 万元；

经营范围：设计、制作、代理、发布国内及外商来华广告；承办展览展示活动；组织文化艺术交流活动；信息咨询（不含中介服务）。（未取得专项许可的项目除外）

住所：北京市朝阳区延静西里 2 号华商大厦 1510 室；

法定代表人：朱芳。

主要管理层：朱芳任董事长，施晓景为总经理。

该公司无对外控股或参股公司。

(3) 本公司自然人股东、副董事长李少林任明珠（福建）集团有限公司董事长，故该公司为本公司关联方。

公司名称：明珠（福建）集团有限公司

在国家工商行政管理局登记注册，《企业法人营业执照》注册号：企独闽总字第003852号；

注册资本 7000 万元；

经营范围：开发罗源湾明珠山庄游乐中心、经营酒吧、卡拉 OK、歌舞厅、台球、网球、游泳池、旱冰场、度假村、狩猎，国际经济、科技信息咨询服务，管理协调成员企业生产经营活动，为成员企业代购原辅材料，开发、代销其产品；

住所：福州鼓楼区东街 33 号武夷中心 16 层；

法定代表人：李少林。

5、 本公司的子公司为本公司的关联方

- (1) 北京北邮宏智通信技术有限公司
- (2) 江苏宏智南邮信息技术有限公司
- (3) 南京宏智纳川计算机有限公司
- (4) 湖北宏智科技发展有限公司
- (5) 福建大鹏通信技术服务有限公司

(二) 董事、监事、高级管理人员、核心技术人员在关联方任职情况

1. 本公司董事长林起泰兼任：

- (1) 福建大乾数字信息有限公司董事；
- (2) 北京北邮宏智通信技术有限公司董事；
- (3) 江苏宏智南邮信息技术有限公司董事。

2. 本公司副董事长李少林兼任：

- (1) 明珠（福建）集团有限公司任董事长；
- (2) 永泰九老现代农业观赏园有限公司副董事长；

- (3) 北京万维世纪科技发展有限公司董事长；
- (4) 南京玄武湖明珠飞禽乐园有限公司董事长；
- (5) 福州明珠艺术广告工程有限公司董事长。

3. 本公司董事、总经理、技术负责人王栋兼任江苏宏智南邮信息技术有限公司董事。

- 4. 本公司副总经理庄缦兼任福建大乾数字信息有限公司任董事。
- 5. 本公司副总经理林立新兼任北京北邮宏智通信技术有限公司董事。
- 6. 本公司财务总监蔡茂富兼任：

- (1) 南京宏智纳川计算机有限公司董事长；
- (2) 北京北邮宏智通信技术有限公司监事；

7. 本公司核心技术人员奚建春兼任江苏宏智南邮信息技术有限公司副总经理。

(三) 人事关系

根据《公司章程》的规定，本公司董事、由股东代表出任的监事由董事会与主要股东协商一致后提名，经股东大会选举产生；公司总经理等高级管理人员由董事会聘任。

(四) 关联交易

1、 主要关联交易及影响

(1) 1999年5月售计算机设备一批给福建省宏智通信技术有限公司，售价人民币164,800.00元，款项已结清。

本关联交易金额占1999年主营业务收入的比例为0.13%。

公司持有福建省宏智通信技术有限公司的50%权益已于2000年对外转让无关第三方。

(2) 2001年4月公司与福建大乾数字信息有限公司签订租房协议，公司将使用面积为500平方米的房屋（福州市武夷中心第14层部分房屋）出租给福建大乾数字信息有限公司，月租金17,500元，租赁有效期为2001年4月12日至2002年4月11日。

(3) 2001年10月江苏宏智南邮信息技术有限公司为公司研制“Pas-LBS2000本地

电信计费帐务系统软件”提供技术服务，金额为人民币 3,500,000.00 元，款项已结清。

(4) 2001 年 11 月 22 日，本公司与北京北邮宏智通信技术有限公司签订了两份《购销合同》，合同约定，本公司向北京北邮宏智通信技术有限公司提供中国移动河南省级话务网网管系统二期工程所需的硬件设备及相关技术服务，合同价款分别为 1,836,482.05 元和 73,639.06 元，合计 1,910,121.11 元。该关联交易款项大部分已结清，尚余 73,639.06 元未结清。

以上关联交易均按一般市场原则进行，本公司律师认为“上述关联交易公允，不存在损害发行人及其股东利益的情况。”

2、与关联方款项往来期末余额情况：

(1) 应收帐款

单 位	1999年12月31日	2000年12月31日	2001年12月31日
北京北邮宏智通信技术有限公司	—	—	73,639.06

(2) 其他应收款

单 位	1999年12月31日	2000年12月31日	2001年12月31日
福建省宏智通信技术有限公司	170,446.00	170,446.00	—
北京北邮宏智通信技术有限公司	—	—	4,507,132.04
杭州金宏智科技开发有限公司	—	502,250.00	334,250.00
江苏宏智南邮信息技术有限公司	—	—	62,700.00

(3) 应付帐款：

单 位	1999年12月31日	2000年12月31日	2001年12月31日
福建省宏智通信技术有限公司	—	—	—
杭州金宏智科技开发有限公司	248,000.00	248,000.00	—

(4) 预付帐款：

单 位	1999年12月31日	2000年12月31日	2001年12月31日
江苏宏智南邮信息技术有限公司	—	—	3,000,000.00

(5) 公司关键管理人员借款余额情况：

姓名	1999年12月31日	2000年12月31日	2001年12月31日
林起泰	75,305.00	—	—
王栋	—	36,721.99	—
林立新	—	86,659.23	—
唐俊	35,206.00	247,636.00	—
庄纁	55,300.00	243,903.80	—

(五) 目前仍有效的关联交易协议

截止招股说明书签署日仍有效的关联交易协议如下：

(1) 2001年4月12日本公司与福建大乾数字信息有限公司签订的《租房协议》，本公司将座落于福州市东街33号武夷中心14层房产出租给福建大乾数字信息有限公司，房屋建筑面积为500平方米；月租金为17500元；租赁期限为1年，自2001年4月12日起至2002年4月11日止。由于该项交易金额不大，且低于发行人最近经审计净资产值的0.5%，根据我国有关法律、法规和规范性文件的规定，该项交易无需提交董事会或股东大会进行审议，不存在关联董事或关联股东回避表决的问题。

(2) 2001年7月，本公司与江苏宏智南邮信息技术有限公司签订《江苏省苏州、徐州应用软件工程合同书》，公司将其承接的江苏省苏州、徐州本地网电信计费帐务系统软件工程和系统集成项目中的应用软件工程项目委托江苏宏智南邮信息技术有限公司具体实施；合同总金额为350万元，其中，软件版本费150万元，工程实施费120万元，维护服务费70万元，技术培训费10万元。该合同经2001年7月23日公司第一届董事会第十次会议通过，关联董事林起泰先生和王栋先生回避表决。

(3) 2001年11月22日，本公司与北京北邮宏智通信技术有限公司签订了两份《购销合同》，合同约定，本公司向北京北邮宏智通信技术有限公司提供中国移动河南省级话务网网管系统二期工程所需的硬件设备及相关技术服务，合同价款分别为1,836,482.05元和73,639.06元，合计1,910,121.11元。该合同经2001年12月29日公司第一届董事

会第十二次会议通过，关联董事林起泰先生回避表决。

（六）本次募股资金运用涉及的关联交易

根据目前的安排，本次募股资金的运用不涉及关联交易。

（七）减少关联交易的措施

1、 公司章程对规范关联交易的安排

（1）公司章程第七十一条规定：“股东大会审议有关关联交易事项时，关联股东不应当参与投票表决，其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数。股东大会对有关关联交易事项作出决议时，视普通决议和特别决议不同，分别由出席股东大会的非关联股东所持表决权的二分之一或者三分之二以上通过。有关关联交易事项的表决投票，应当由两名以上非关联股东代表和一名监事参加清点，并由清点人代表当场公布表决结果。股东大会决议的公告应当充分披露非关联股东的表决情况。如有特殊情况关联股东无法回避时，公司在征得有权部门的同意后，可以按照正常程序进行表决，并在股东大会决议公告中作出详细说明。”

（2）公司章程第八十二条规定：“董事个人或者其所任职的其他企业直接或者间接与公司已有的或者计划中的合同、交易、安排有关联关系时（聘任合同除外），不论有关事项在一般情况下是否需要董事会批准同意，均应当尽快向董事会披露其关联关系的性质和程度，并提请董事会对有关合同、交易、安排作出决议。董事会在对有关合同、交易、安排进行审议时，有关联关系的董事应当回避，而且不应该参加表决；董事会作出决议，应当在不将有关联关系的董事计入法定人数的情况下，由其他董事的过半数通过。除非有关联关系的董事按照本条第一款的要求向董事会作了披露，并且董事会在不将其计入法定人数，该董事亦未参加表决的会议上批准了该事项，公司有权撤销该合同、交易或者安排，但在对方是善意第三人的情况下除外。”

2、 保护中小股东利益的其他安排和执行情况

为了避免和消除可能出现的控股股东利用其控股地位在有关商业交易中影响本公司

从而作出对控股股东有利但可能会损害中小股东利益的情况，本公司严格按照《公司章程》的有关规定执行，在关联交易的审议、股东会议的有关程序等方面都体现不损害公司和中小股东的原则。本公司在招股说明书中对目前已经存在的关联方、关联关系和关联交易、有关合同、协议进行了充分的披露。本公司尽量避免关联交易的发生，如果关联交易必须发生，则在订立关联交易合同时，关联公司遵循平等互利、市场公平的原则，明确双方的权利和义务。自股份公司成立以来，不存在损害或侵犯其他中小股东的情况。

（八）中介机构的相关意见

1、 本公司律师意见

本公司律师核查后认为“发行人已在招股说明书及其他有关申报材料中对有关关联交易和解决同业竞争的承诺或措施进行了充分披露，不存在重大遗漏或重大隐瞒。发行人在章程和《股东大会议事规则》中明确规定了关联交易公允决策的程序。上述关联交易公允，不存在损害发行人及其股东利益的情况”。

2、 本公司主承销商意见

主承销商经核查后认为“股份公司所披露的关联方、关联关系及关联交易已全面披露，在具体关联事项、协议约定、价格确定等方面不存在损害发行人和中小股东利益的情况，其决策程序合法有效，交易价格公允”。

第七章 董事、监事、高级管理人员与核心技术人员

一、董事、监事、高级管理人员与核心技术人员的基本情况

(一) 董事

1、林起泰，中国国籍，男，35岁，大专学历，北京大学应用伦理学中心客座研究员。曾任职于福建省大田邮电局。1996年10月—1997年12月，任本公司常务副总经理。1998年1月—2001年3月任本公司董事长、总经理。现任本公司董事长。

2、李少林，中国国籍，女，38岁，大学本科。历任福建省三明市委党校团委书记、福建省三明市委城市工作部部长。现任本公司副董事长，兼任明珠（福建）集团有限公司董事长、永泰九老现代农业观赏园有限公司副董事长、北京万维世纪科技发展有限公司董事长、南京玄武湖明珠飞禽乐园有限公司董事长、福州明珠艺术广告工程有限公司董事长。

3、王栋，中国国籍，男，28岁，大学本科。曾任职于浙江大学科技开发总公司、福建省邮校通信技术开发公司。1997年—2001年3月任本公司总工程师、副总经理。现任本公司董事、总经理、技术负责人。

4、黄孙奎，中国国籍，男，44岁，研究生学历，福建省第九届人大代表，福建省青联常委，民建福建省委委员。历任泉州海滨城市信用社主任、泉州市商业银行副行长、上海全盛投资发展有限公司副董事长。现任本公司董事。

5、黄曼民，中国国籍，男，32岁，大学本科。曾任福建省企业顾问有限公司总经理助理、福建天信投资咨询顾问有限公司副总经理。现任本公司董事。

6、张子复，中国国籍，男，55岁，大学本科、高级工程师。曾任福建省建阳县邮电局局长、福建省建阳地区邮电局副局长、福建省南平市邮电局副局长、总工程师、福建省南平市邮电局局长。现任本公司董事，并兼任福建省邮电学校校长。

7、陈微，中国国籍，女，37岁，大学本科、高级工程师。曾就职于福建省邮电规划设计院、福建省数据通信局、福建省信息产业集团公司。现任本公司董事，并兼任福

建省电信公司信息产业分公司总经理。

8、戴行金，中国国籍，男，53岁，中专、高级经济师。1973年—1990年福建省邮电管理局电信业务处副处长，1990年7月—1996年12月，任福州市电信局副局长。现任本公司董事，并兼任福建省邮电管理局市场经营部主任。

9、徐闽华，中国国籍，男，43岁，本科，工程师。曾就职于福建省建阳县邮电局、闽侯县邮电局。现任本公司董事，并兼任福建移动通信公司技术开发部副主任。

（二） 监事

1、孙建国，中国国籍，男，42岁，大学本科。曾任职于福建省微波通信局、福建八闽物业管理有限公司。现任本公司监事会召集人，并兼任福建省邮电管理局办公室副主任。

2、林煌辉，中国国籍，男，33岁，大学本科。曾任职于福建省邮电管理局计财处、福建移动通信有限公司财务部。现任本公司监事。

3、李岚，中国国籍，女，32岁，大学专科。曾任职于福州市古楼中医院、福建省鸿宇集团有限公司。现任本公司职工监事、综合事务部经理。

（三） 高级管理人员

1、王栋先生，简历见上。现任本公司总经理、董事、技术负责人。

2、唐俊先生，中国国籍，男，40岁，博士。曾任职于中国电子科技大学、福建省邮校通信技术开发有限公司。现任公司副总经理，兼任北京北邮宏智通信技术有限公司董事。

3、庄缦女士，中国国籍，女，44岁，中专。曾任职于福建省政和县邮电局局长、福建联通有限公司市场业务部经理。现任公司副总经理。

4、林立新，中国国籍，男，39岁，硕士。曾任中国联通重庆分公司常务副总经理。现任公司副总经理。

5、杨云先生，中国国籍，32岁，大学专科，高级会计师。曾任职于福建中旅集团公司。现任公司副总经理、董事会秘书。

6、蔡茂富先生，中国国籍，29岁，大学本科、中国注册会计师。曾任职于福建省蓝天房地产开发中心、空后厦门企业局、厦门审计局。现任公司财务总监。

（四）技术负责人

1、王栋，简历见上。现任本公司技术负责人、董事、总经理。

主要成果及所获奖项：

原中国邮电电信总局计费帐务系统专家组成员。主持研制的各项产品多次获奖，包括信息产业部科技进步二等奖、国家重点新产品奖等。

1998年 PAS-112 电话障碍管理系统，获国家重点新产品奖。

1999年 PAS-100 中国电信客服系统，获信息产业部科学进步二等奖，福建省邮电科学技术进步一等奖，国家重点新产品奖；

PAS-WG 本地移动网管系统，获福建省邮电科学技术进步三等奖。

2000年 PAS-LBS2000 电信计费帐务系统，国家火炬计划项目。

（五）核心技术人员

1、奚建春，中国国籍，男，40岁，硕士研究生学历，高级工程师；曾任职于南京邮电学院信息网络技术研究所，现就职于江苏宏智南邮信息技术有限公司，任副经理。

研究成果：参与南京雄狮计划，获南京市科学技术进步一等奖；市内电话业务计算机综合管理系统技术规范（试行），获邮电部科学技术进步三等奖；电信业务计算机综合管理系统应用软件开发，获南京市计算机应用成果一等奖。

2、王运祥，中国国籍，男，32岁，工学硕士学历；曾任职于珠海西部工业总公司、深圳金华业通信设备有限公司、深圳纳川计算机有限公司，现就职于宏智科技股份有限公司客服产品事业部，任副经理。

研究成果：拥有发明专利《电器开关电触电的保护方法》，专利号：ZL941050.9；《170话费单查询、催缴及缴费系统》获1997年深圳市科技进步奖。

3、潘定，中国国籍，男，38岁，本科学历，高级工程师、兼职副教授；曾任职于福建省经济信息中心应用软件处、福建实达电脑科技公司。现就职于宏智科技股份有限公司

公司商业智能事业部，任副经理。

研究成果：

1989年至1992年，“中国国外贷款项目管理信息系统”获国家计委1992年科技进步二等奖；

1987年至1990年，“国际收支管理信息系统研究与开发”获国家“七五”科技攻关项目重大成果奖；

主要论著：《电算化会计》2000年获福建省社科优秀成果二等奖；

《审计辞海/EDP系统审计》1994年获福建省社科优秀成果二等奖等。

二、相关协议

公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书及核心技术人员均与公司签订了劳动合同。

三、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员持股情况

（一）发行前持股情况

1、直接持股

董事、总经理、技术负责人王栋先生直接持有本公司1983.8万股，占总股本的28.34%，为本公司第一大股东；

副董事长李少林女士直接持有本公司1736.7万股，占总股本的24.81%，为本公司第二大股东。

2、家属持股

本公司的董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的家属不存在直接或间接持有本公司股份的情形。

3、间接持股

公司董事长林起泰先生通过福建大乾数字信息有限公司间接持有本公司795.41万

股，占总股本的 11.363%；

公司副总经理唐俊先生通过福建大乾数字信息有限公司间接持有本公司 216.93 万股，占总股本的 3.099%；

公司副总经理庄缦女士通过福建大乾数字信息有限公司间接持有本公司 144.62 万股，占总股本的 2.066%；

公司财务总监蔡茂富先生通过福建大乾数字信息有限公司间接持有本公司 144.62 万股，占总股本的 2.066%；

公司监事李岚女士通过福建大乾数字信息有限公司间接持有本公司 57.848 万股，占总股本的 0.8264%。

（二）股份增减变动情况

1999 年 3 月 10 日，福建省宏智科技发展有限公司注册资本由 1,000 万元增至 1,750 万元以及原股东将公司总出资额中的 262.5 万元转让给王栋后，王栋和李少林的持股比例如下：

序号	股东姓名	出资额（万元）	出资比例（%）
1	王栋	294.7	16.84
2	李少林	276.675	15.81

1999 年 9 月 15 日，福建省宏智科技发展有限公司整体变更设立福建宏智科技股份有限公司。变更后王栋和李少林的持股比例如下：

序号	股东姓名	股份数额（万股）	股份比例（%）
1	王栋	1178.80	16.84
2	李少林	1106.70	15.81

2001 年 4 月，工会股权转让后，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员持股比例如下：

序号	股东名称（或姓名）	股份数额（万元）	股份比例（%）
1	王栋	1,983.8	28.34%
2	李少林	1,736.7	24.81%
3	福建大乾数字信息有限公司	1,446.2	20.66%

本公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员直接和间接持股情况如下：

序号	姓名	持有方式	股份数额（万元）	股份比例
1	王栋	直接持有	1,983.8	28.34%
2	李少林	直接持有	1,736.7	24.81%
3	林起泰	间接持有	795.41	11.363%
4	唐俊	间接持有	216.93	3.099%
5	庄纘	间接持有	144.62	2.066%
6	蔡茂富	间接持有	144.62	2.066%
7	李岚	间接持有	57.848	0.8264%

上述人员所持股份无质押或冻结情况。

（三）持有关联企业股份的情况

姓名	任职	持有关联企业股份的情况
林起泰	董事长	持有福建大乾数字信息有限公司 55% 股权
李少林	自然人股东、 副董事长	持有永泰九老现代农业观赏园有限公司 90% 股权； 北京万维世纪科技发展有限公司 58% 股权； 南京玄武湖飞禽世界有限公司 82% 股权； 福州明珠艺术广告工程有限公司 90% 股权；
李 岚	监事	持有福建大乾数字信息有限公司 4% 股权；
蔡茂富	财务总监	持有福建大乾数字信息有限公司 10% 股权；
奚建春	核心技术人员	持有江苏宏智南邮信息技术有限公司 25% 股权；
王运祥	核心技术人员	持有南京宏智纳川计算机有限公司 2% 股权；

四、董事、监事、高级管理人员、核心技术人员的收入情况

2001 年度从本公司领取的薪酬：

单位：人民币元

姓名	任职	2001 年从公司领取的薪酬
林起泰	董事长	80,000
王栋	董事、总经理、技术负责人	80,000
李岚	监事	46,800
唐俊	副总经理	68,000
庄纁	副总经理	68,000
林立新	副总经理	64,000
蔡茂富	财务总监	52,600
杨云	董事会秘书、副总经理	52,000
奚建春	核心技术人员	39,600
王运祥	核心技术人员	70,200
潘定	核心技术人员	50,000

2001 年度从关联企业及与其职位相关的企业领取收入的情况：单位：人民币元

姓名	任职	获取薪酬的单位	领取的薪酬
李少林	副董事长	明珠（福建）集团有限公司	120,000
黄孙奎	董事	上海全盛投资发展有限公司	68,000
黄曼民	董事	福建天信投资咨询顾问有限公司	36,000
张子复	董事	福建省邮电学校	26,000
陈微	董事	福建省电信公司信息产业分公司	26,000
戴行金	董事	福建省电信公司	26,000
徐闽华	董事	福建移动漳州分公司	80,000
孙建国	监事会召集人	福建省电信公司	26,000
林煌辉	监事	福建移动通信有限责任公司	30,000

五、董事、监事、高级管理人员、核心技术人员的兼职情况

姓名	任职	兼职情况
林起泰	董事长	(1) 兼任福建大乾数字信息有限公司董事； (2) 兼任北京北邮宏智通信技术有限公司任董事； (3) 兼任江苏宏智南邮信息技术有限公司任董事；
李少林	副董事长	(1) 兼任永泰九老现代农业观赏园有限公司副董事长； (2) 兼任北京万维世纪科技发展有限公司董事长； (3) 兼任南京玄武湖飞禽世界有限公司董事长； (4) 兼任福州明珠艺术广告工程有限公司董事长； (5) 兼任明珠（福建）集团有限公司董事长；
王栋	董事、总经理、技术负责人	兼任江苏宏智南邮信息技术有限公司董事；
黄孙奎	董事	无兼任职务；
黄曼民	董事	无兼任职务；
张子复	董事	兼任福建省邮电学校校长；
陈微	董事	兼任福建省电信公司信息产业分公司总经理；
戴行金	董事	福建省电信公司市场经营部主任；
徐闽华	董事	兼任福建移动漳州分公司副总经理；
孙建国	监事会召集人	兼任福建省电信公司办公室副主任；
林煌辉	监事	兼任福建移动通信有限责任公司财务部副主任；
李岚	监事	无兼任职务；
唐俊	副总经理	兼任北京北邮宏智通信技术有限公司董事；
庄纁	副总经理	兼任福建大乾数字信息有限公司董事；
林立新	副总经理	(1) 兼任北京北邮宏智通信技术有限公司董事； (2) 兼任宏智科技股份有限公司北京分公司负责人；
蔡茂富	财务总监	(1) 兼任南京宏智纳川计算机有限公司董事长； (2) 兼任北京北邮宏智通信技术有限公司监事；
杨云	董事会秘书、副总经理	无兼任职务；
奚建春	核心技术人员	兼任江苏宏智南邮信息技术有限公司副总经理；
王运祥	核心技术人员	无兼任职务；
潘定	核心技术人员	无兼任职务；

六、有关事项的声明

本公司所有董事、监事、高级管理人员、核心技术人员相互之间不存在配偶关系、三代以内直系或旁系亲属关系。

第八章 公司治理结构

本公司成立后建立并健全了完善的法人治理结构，1999年10月16日召开的公司创立大会通过了《公司章程》，此后共进行了三次修改，2001年6月1日召开的2000年度股东大会已按照《上市公司章程指引》制定了《公司章程（草案）》，待发行上市后该章程草案将提交股东大会审议通过。公司制定了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《总经理工作细则》。股东大会、董事会、监事会和经理层能够按照《公司法》、《公司章程》和各自的议事规则、工作细则规范运作。

一、 股东与股东大会

（一） 公司股东的权利与义务

根据公司章程第34条、36条、37条、38条、39条规定，公司股东享有依照其所持有的股份份额获得股利和其他形式的利益分配参加或者委派股东代理人参加股东会议依照其所持有的股份份额行使表决权对公司的经营行为进行监督，提出建议或者质询依照法律、行政法规及公司章程的规定转让、赠与或质押其所持有的股份依照法律、公司章程的规定获得有关信息公司终止或者清算时，按其所持有的股份份额参加公司剩余财产的分配股东大会、董事会的决议违反法律、行政法规，侵犯股东合法权益时，向人民法院提起要求停止该违法行为和侵害行为的诉讼等权利。

同时公司股东承担遵守公司章程；依其所认购的股份和入股方式缴纳股金；除法律、法规规定的情形外，不得退股等义务。持有公司百分之五以上有表决权股份的股东，将其持有的股份进行质押的，应当自该事实发生之日起三个工作日内，向公司作出书面报告。公司的控股股东在行使表决权时，不得作出有损于公司和其他股东合法权益的决定。

（二） 股东大会的职权

根据公司章程第41条规定，股东大会是公司的权力机构，依法决定公司经营方针和投资计划；选举和更换董事，决定有关董事的报酬事项；选举和更换由股东代表出任的监事，决定有关监事的报酬事项；审议批准董事会的报告；审议批准监事会的报告；

审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；对公司增加或者减少注册资本作出决议；对发行公司债券作出决议；对公司合并、分立、解散和清算等事项作出决议；修改公司章程；对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议；审议代表公司发行在外有表决权股份总数的百分之五以上的股东的提案等。

（三）股东大会召开情况

自股份公司创立以来，公司已召开了7次股东大会，对《公司章程》的制定和修改、公司名称的变更、重大生产、投资和财务决策、发行授权、募集资金投向、股利分配、董事人员调整等作出决议。历次股东大会的召开、决议内容及签署、授权、重大决策均合法、合规、真实、有效。

二、董事会

（一）董事会的组成

根据公司章程第91条、92条规定，公司设董事会，对股东大会负责。董事会由9名董事组成，设董事长一人，副董事长一人。

（二）董事会的职权

根据公司章程第93条规定，董事会负责召集股东大会，并向大会报告工作；执行股东大会的决议；决定公司的经营计划和投资方案；制订公司的年度财务预算方案、决算方案；制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案；拟订公司重大收购、回购本公司股票或者合并、分立和解散方案；在股东大会授权范围内，决定公司的风险投资、资产抵押及其他担保事项；决定公司内部管理机构的设置；聘任或者解聘公司经理、董事会秘书；根据经理的提名，聘任或者解聘公司副经理、财务负责人等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；制订公司的基本管理制度；制订公司章程的修改方案；管理公司信息披露事项；向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所；听取公司经理的工作汇报并检查经理

的工作。

（三） 董事会召开情况

本公司自设立至今，共召开了 13 次董事会，历次董事会的召开、决议内容及签署、授权、重大决策均合法、合规、真实、有效。

三、 监事会

（一） 监事会的组成

公司章程第 134 条规定，公司设监事会，由三名监事组成，其中，二名由股东代表担任，一名由职工代表担任。监事会设监事会召集人一名，监事会召集人不能履行职权时，由该召集人指定一名监事代行其职权。

（二） 监事会的职权

根据公司章程第 135 条规定，监事会应检查公司的财务；对董事、经理和其他高级管理人员执行公司职务时违反法律、法规或者章程的行为进行监督；当董事、经理和其他高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求其予以纠正，必要时向股东大会或国家有关主管机关报告；提议召开临时股东大会；列席董事会会议；

监事会行使职权时，必要时可以聘请律师事务所、会计师事务所等专业性机构给予帮助，由此发生的费用由公司承担。监事会每年至少召开两次会议。会议通知应当在会议召开十日以前书面送达全体监事。

（三） 监事会召开情况

本公司自设立至今，共召开了 4 次监事会，历次监事会的召开、决议内容及签署均合法、合规、真实、有效。

四、 独立董事制度

今后，公司将继续严格按照公司章程的有关规定进行决策，同时还将聘请独立董事，建立规范有效的独立董事制度，以更好保护中小股东的利益。

公司根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》，拟修改公司章程如下：

(1) 公司董事会、监事会、单独或者合并持有公司发行在外有表决权股份 1% 以上的股东可以提出独立董事候选人，并经股东大会选举决定。

独立董事的提名人在提名前应当征得被提名人的同意，提名人应当充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况，并对其担任独立董事的资格和独立性发表意见；被提名人应当就其本人与公司之间不存在任何影响其独立客观判断的关系发表公开声明。在选举独立董事的股东大会召开前，公司董事会应当按照规定披露上述内容。

在选举独立董事的股东大会召开前，公司应将所有被提名人的有关材料同时报送中国证监会、公司所在地中国证监会派出机构和公司股票挂牌交易的证券交易所；公司董事会对被提名人的有关情况有异议的，应同时报送董事会的书面意见。对中国证监会审核后持有异议的被提名人，可作为公司董事候选人，但不作为独立董事候选人。在召开股东大会选举独立董事时，公司董事会应对独立董事候选人是否被中国证监会提出异议的情况进行说明。

(2) 公司建立独立董事制度。独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及主要股东不存在可能妨碍其进行独立客观判断的关系的董事。

独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应当按照有关法律、法规和规范性文件的要求，认真履行职责，维护公司整体利益，尤其要关注公司中小股东的合法权益不受损害；独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人、或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。

独立董事原则上应当确保有足够的时间和精力有效地履行独立董事职责。

有关独立董事的任职条件、提名、选举、更换和职权范围等本章程有特别规定的，适用其规定。

(3) 董事任期届满，可连选连任，但独立董事的连任时间不得超过六年。

董事在任期届满以前，股东大会不得无故解除其职务。独立董事提前免职的，公司

应将其作为特别披露事项予以披露，被免职的独立董事认为公司的免职理由不当的，可以作出公开的声明。

(4) 独立董事除应当具有公司法和其他相关法律、法规赋予董事的职权外，还应当具有以下特别职权：

(一)重大关联交易（指公司拟与关联人达成的总额高于 300 万元或高于公司最近经审计净资产值的 5%的关联交易）应由独立董事认可后，提交董事会讨论；独立董事作出判断前，可以聘请中介机构出具独立财务顾问报告，作为其判断的依据。

(二)向董事会提议聘用或解聘会计师事务所；

(三)向董事会提请召开临时股东大会；

(四)提议召开董事会；

(五)独立聘请外部审计机构和咨询机构；

(六)可以在股东大会召开前公开向股东征集投票权。

独立董事行使上述职权应当取得全体独立董事的二分之一以上同意。

如果独立董事的上述提议未被采纳或独立董事的上述职权不能正常行使，公司应将有关情况予以披露。

(5) 独立董事应当对以下事项向董事会或股东大会发表独立意见：

(一)提名、任免董事；

(二)聘任或解聘高级管理人员；

(三)公司董事、高级管理人员的薪酬；

(四)公司的股东、实际控制人及其关联企业对公司现有或新发生的总额高于 300 万元或高于公司最近经审计净资产值的 5%的借款或其他资金往来，以及公司是否采取有效措施回收欠款；

(五)独立董事认为可能损害中小股东权益的事项；

(六)公司章程规定的其他事项。

独立董事应当就上述事项发表以下几类意见之一：

(一)同意；

- (二)保留意见及其理由；
- (三)反对意见及其理由；
- (四)无法发表意见及其障碍。

如上述有关事项属于需要披露的事项，公司应当将独立董事的意见予以公告，独立董事出现意见分歧无法达成一致时，董事会应将各独立董事的意见分别披露。

(6) 为了保证独立董事有效行使职权，公司应当为独立董事提供必要的条件，具体内容如下：

(一)公司应当保证独立董事享有与其他董事同等的知情权。凡须经董事会决策的事项，公司必须按法定的时间提前通知独立董事并同时提供足够的资料，独立董事认为资料不充分的，可以要求补充。当 2 名或 2 名以上独立董事认为资料不充分或论证不明确时，可联名书面向董事会提出延期召开董事会会议或延期审议该事项，董事会应予以采纳。

(二)公司向独立董事提供的资料，公司及独立董事本人应当至少保存 5 年。

公司应提供独立董事履行职责所必需的工作条件。公司董事会秘书应积极为独立董事履行职责提供协助，如介绍情况、提供材料等。独立董事发表的独立意见、提案及书面说明应当公告的，董事会秘书应及时到证券交易所办理公告事宜。

(三)独立董事行使职权时，公司有关人员应当积极配合，不得拒绝、阻碍或隐瞒，不得干预其独立行使职权。

(四)独立董事聘请中介机构的费用及其他行使职权时所需的费用由公司承担。

(五)公司应当给予独立董事适当的津贴。津贴的标准应当由董事会制订预案，股东大会审议通过，并在公司年报中进行披露。除上述津贴外，独立董事不应从该公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益。

(六)公司可以建立必要的独立董事责任保险制度，以降低独立董事正常履行职责可能引致的风险。

(7) 独立董事连续三次未亲自出席董事会会议，或非独立董事连续二次未能亲自出席、也不委托其他董事出席董事会会议的，视为不能履行职责，董事会应当建议股东

大会予以撤换。

(8) 独立董事提交的书面辞职报告中，对任何与其辞职有关或其认为有必要引起公司股东和债权人注意的情况进行说明。

(9) 独立董事辞职的，该独立董事的辞职报告应当在下任独立董事填补其缺额后生效。

(10) 董事会由十一名董事组成，其中，设独立董事三名，其中一名独立董事为会计专业人士。

(11) 公司董事会可以下设薪酬与考核、审计、提名等委员会。独立董事应当在薪酬与考核、审计、提名等委员会成员中占有二分之一以上的比例。

(12) 有下列情形之一的，董事长应在三十个工作日内召集临时董事会会议：

- (一) 董事长认为必要时；
- (二) 三分之一以上董事联名提议时；
- (三) 独立董事提议时；
- (四) 监事会提议时；
- (五) 总经理提议时。

独立董事行使前述第(三)项职权应当取得全体独立董事的二分之一以上同意。

(13) 独立董事应当具备与其行使职权相适应的任职条件。担任独立董事应当符合下列基本条件：

- (一) 根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任董事的资格；
- (二) 具有本章程所要求的独立性；
- (三) 具备公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及规则；
- (四) 具有五年以上法律、经济或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验；
- (五) 公司章程规定的其他条件。

独立董事和拟担任独立董事的人士应当按照中国证监会的要求，参加中国证监会及其授权机构所组织的培训。

(14) 独立董事必须具有独立性，下列人员不得担任独立董事：

(一)在公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系(直系亲属是指配偶、父母、子女等;主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等);

(二)直接或间接持有公司已发行股份 1%以上或者是公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属;

(三)在直接或间接持有公司已发行股份 5%以上的股东单位或者在公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属;

(四)最近一年内曾经具有前三项所列举情形的人员;

(五)为公司或者其附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员;

(六)公司章程规定的其他人员;

(七)中国证监会认定的其他人员。

公司承诺,将在发行后召开临时股东大会,将上述内容添加到公司章程中,公司章程的其他内容不作修改,各条款顺序相应进行调整。目前公司正在抓紧考察独立董事人选,人选确定后将在公司该次股东大会上履行选聘程序。

五、高级管理人员的选择、考评、激励和约束机制

公司基于业务开拓和长远发展的需要,制定了高级管理人员的选择、考评、激励和约束机制。

1、选择机制:根据公司发展需要,由董事会决定公司高级管理人员的聘任(副总经理由总经理提名),任期一般为三年。

2、考评机制:由董事会按年度对公司高级管理人员的业绩和履职情况进行考评(副总经理先经总经理考评),并根据考评结果决定下一年度的年薪定级、岗位安排直至聘用与否。

3、激励机制:公司对高级管理人员实行年薪制。部分高级管理人员已通过在本公司股东单位持股间接拥有公司部分股权。

4、约束机制:公司通过公司章程以及财务人事管理等内部管理制度,对高级管理人员的履职行为、权限、职责等作了相应的约束。

六、重大生产经营、重大投资、重要财务等决策程序和规则

股东大会是公司的权力机构，决定公司经营方针和投资计划；审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案。

《董事会工作规则》规定董事会运用公司资产进行风险投资，应当建立严格的审查和决策程序；重大投资项目应当组织有关专家、专业人士进行评审，并报股东大会批准。

《董事会工作规则》董事会决策程序：

（一）投资决策程序：董事会委托总经理组织有关人员拟定公司中长期发展规划、年度投资计划和重大项目的投资方案，提交董事会；董事会可根据需要召集有关部门和专家进行审计，并提出审议报告，供董事会参考；董事会形成董事会决议，股东大会审议后由总经理组织实施。

（二）人事任免程序：根据董事会、总经理在各自职权范围内提出的人事任免提名，经公司董事会讨论作出决议，由董事长签发聘任书和解聘文件。

（三）财务预决算工作程序：董事会委托总经理组织人员拟定公司年度财务预决算、盈余分配和亏损弥补等方案，提交董事会；董事会组织有关人员审议后制定方案，提请股东大会通过，由总经理组织实施。

（四）重大事项工作程序：董事会在决定重大事项前，应对有关事项进行研究，判断其可行性，必要时可召开专业委员会进行审议，以减少工作失误。

《董事会工作规则》董事会检查工作程序：

董事会决议实施过程中，董事长（或专门执行董事和财务总监）应就决议的实施情况进行跟踪检查，在检查中发现有违反决议的事项时，可要求和监督总经理予以纠正，总经理若采纳其意见，董事长可提请召开但是，作出决议要求总经理予以纠正。

《总经理工作规则》规定公司依法设置总经理。总经理主持公司的日常生产经营和管理工作，组织实施董事会决议，对董事会负责。

《总经理工作规则》规定总经理行使下列职权：

- （一）主持公司的生产经营与管理工作，并向董事会报告工作；
- （二）组织实施董事会决议、公司年度计划和投资方案；

(三) 拟定公司年度财务预决算方案；拟定公司税后利润分配方案和弥补亏损方案；拟定资产用于抵押的方案；

(四) 拟订公司增加或减少注册资本和发行公司债券的建议方案；

(五) 拟订公司内部管理机构设置方案；

(六) 拟订公司职工的工资、福利、奖惩方案，决定公司职工的聘用和解聘；

(七) 拟订公司基本管理制度；制订公司具体规章；

(八) 提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人等高级管理人员；

(九) 聘任或者解聘除应由董事会聘任或者解聘以外的管理人员；

(十) 审批公司日常经营管理活动中发生的各项费用支出；

(十一) 根据董事会审定的年度经营计划、投资计划和财务预决算方案，在董事会授权范围内，决定公司贷款事项；

(十二) 在董事会授权范围内，决定公司对属下企业的担保事项；

(十三) 在董事会授权范围内，决定公司法人财产的处置和固定资产的购置；

(十四) 根据董事会授权，代表公司签署各种合同、协议，签发日常行政、业务等文件；

(十五) 非董事总经理可列席董事会会议；提议召开董事会临时会议；

(十六) 公司章程或董事会授予的其他职权。

《总经理工作规则》规定副总经理的主要职权为：

(一) 副总经理作为总经理的助手，受总经理委托分管公司日常经营管理工作，对总经理负责并在职责范围内签发有关业务文件；

(二) 总经理因不在时，受总经理委托代行总经理的职权。

《总经理工作规则》规定公司实行总经理办公会议制度。总经理办公会议由总经理主持，讨论有关公司经营、管理、发展的重大事项，以及各部门、各属下企业提交会议审议的事项。日常经营管理工作程序：

(一) 投资项目工作程序。总经理主持实施公司的投资计划。在确定投资项目时，公司应当建立可行性研究制度，公司投资管理部门应将项目可行性研究报告等有关资料

提交公司投资审议委员会或总经理办公会议审议并提出意见，经董事会批准后实施；投资项目实施后，应确定项目执行人员和项目监督人，执行和跟踪检查项目实施情况；项目完成后，按照有关规定进行项目审计。

（二）人事管理工作程序。总经理在提名副总经理、财务负责人等高级管理人员时，应当事先征求有关方面的意见；总经理在任免公司部门负责人时，应事先由公司人事部门进行考核，由总经理决定任免。

（三）财务管理工作程序。根据《中华人民共和国会计法》、《总会计师条例》等法律、法规做好财务管理工作。重要财务支出，应由使用部门提出报告，财务部门审核，总经理批准；日常费用支出，应本着降低费用、从严管理的原则，由使用部门审核，分管领导批准。

（四）工程项目管理工作程序。公司的工程项目实行公开招标制度。总经理应积极组织有关部门制定工程招标文件。组织专家对各投标单位的施工方案进行评估，确定投标单位，并按国家有关规定严格依照严格的工作程序实施招标；招标工作结束后，与中标单位签订工程施工合同，并责成有关部门或专人配合工程监理公司对工程进行跟踪管理和监督，定期向总经理汇报工程进度的预算执行情况，发现问题应采取有效措施予以处理；工程竣工后，组织有关部门严格按国家规定和工程施工合同进行验收，并进行工程决算审计。

（五）公司对重大贸易项目管理、资产管理等工作，应根据具体情况，参照上述有关程序的内容，制定其工作程序。

本公司在《董事会工作规则》、《总经理工作规则》中分别规定了投资决策程序和投资项目工作程序，为规范和完善对外投资管理制度，本公司将根据《中华人民共和国公司法》以及其他有关法律法规、公司章程的规定制定《对外投资管理制度》，待该制度通过相关法定程序后即可生效。

七、管理层和核心技术人员诚信义务的限制性规定

（一）对董事、监事及高管人员诚信义务的限制性规定

根据公司章程第九十条之规定，公司的董事、监事、总经理、副总经理和财务负责人，应遵守公司章程董事一节关于董事义务的规定。具体如下：

董事应当遵守法律、法规和公司章程的规定，忠实履行职责，维护公司利益。当其自身的利益与公司和股东的利益相冲突时，应当以公司和股东的最大利益为行为准则，并保证：

- （一）在其职责范围内行使权利，不得越权；
- （二）除经公司章程规定或者股东大会在知情的情况下批准，不得同本公司订立合同或者进行交易；
- （三）不得利用内幕信息为自己或者他人谋取利益；
- （四）不得自营或者为他人经营与公司同类的营业或者从事损害本公司利益的活动；
- （五）不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占公司的财产；
- （六）不得挪用资金或者将公司资金借贷给他人；
- （七）不得利用职务便利为自己或者他人侵占或者接受本应属于公司的商业机会；
- （八）未经股东大会在知情的情况下批准，不得接受与公司交易有关的佣金；
- （九）不得将公司资产以其个人名义或者以其他个人名义开立帐户储存；
- （十）不得以公司资产为本公司的股东或者其他个人债务提供担保；
- （十一）未经股东大会在知情的情况下同意，不得泄漏在任职期间所获得的涉及本公司的机密信息；但在下列情形下，可以向法院或者其他政府主管机关披露该信息：

- 1、法律有规定；
- 2、公众利益有要求；
- 3、该董事本身的合法利益有要求。

董事应当谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋予的权利，以保证：

- （一）公司的商业行为符合国家的法律、行政法规以及国家各项经济政策的要求，商业活动不超越营业执照规定的业务范围；
- （二）公平对待所有股东；

(三) 认真阅读公司的各项商务、财务报告, 及时了解公司业务经营管理状况;

(四) 亲自行使被合法赋予的公司管理处置权, 不得受他人操纵; 非经法律、行政法规允许或者得到股东大会在知情的情况下批准, 不得将其处置权转授他人行使;

(五) 接受监事会对其履行职责的合法监督和合理建议。

未经公司章程规定或者董事会的合法授权, 任何董事不得以个人名义代表公司或者董事会行事。董事以其个人名义行事时, 在第三方会合理地认为该董事在代表公司或者董事会行事的情况下, 该董事应当事先声明其立场和身份。

董事个人或者其所任职的其他企业直接或者间接与公司已有的或者计划中的合同、交易、安排有关联关系时(聘任合同除外), 不论有关事项在一般情况下是否需要董事会批准同意, 均应当尽快向董事会披露其关联关系的性质和程度, 并提请董事会对有关合同、交易、安排作出决议。

董事会在对有关合同、交易、安排进行审议时, 有关联关系的董事应当回避, 而且不应该参加表决; 董事会作出决议, 应当在不将有关联关系的董事计入法定人数的情况下, 由其他董事的过半数通过。

除非有关联关系的董事按照本条第一款的要求向董事会作了披露, 并且董事会在不将其计入法定人数, 该董事亦未参加表决的会议上批准了该事项, 公司有权撤销该合同、交易或者安排, 但在对方是善意第三人的情况下除外。

如果公司董事在公司首次考虑订立有关合同、交易、安排前以书面形式通知董事会, 声明由于通知所列的内容, 公司日后达成的合同、交易、安排与其有利益关系, 则在通知阐明的范围内, 有关董事视为做了本章前条所规定的披露。

董事提出辞职或者任期届满, 其对公司和股东负有的义务在其辞职报告尚未生效或者生效后的合理期间内, 以及任期结束后的合理期间内并不当然解除, 其对公司商业秘密保密的义务在其任职结束后仍然有效, 直至该秘密成为公开信息。其他义务的持续期间应当根据公平的原则决定, 视事件发生与离任之间时间的长短, 以及与公司的关系在何种情况和条件下结束而定。

任职尚未结束的董事, 对因其擅自离职使公司造成的损失, 应当承担赔偿责任。

（二） 股份锁定承诺

1、 直接持有本公司股份的董事、监事和高级管理人员

直接持有本公司股份的董事、总经理、技术负责人王栋和副董事长李少林将履行以下义务：

（1）所持有的宏智科技股份在《证券法》、《公司法》、《公司章程》、《证券交易所股票上市规则》和中国证监会规定不得转让期间全部锁定；在上述期间也不将所持有的宏智科技股份设置质押或其他权利限制。

（2）担任宏智科技董事、总经理、技术负责人、监事、其他高级管理人员的期间，将严格遵守《公司法》和《公司章程》中关于董事、高级管理人员（或监事）的义务的规定。

（3）若《证券法》、《公司法》、《公司章程》、《证券交易所股票上市规则》和中国证监会对上市公司董事、监事、高级管理人员所持股份有特别规定的，将严格遵守上述特别规定。

（4）将来买入或卖出宏智科技股份时，依法履行信息披露义务。

（5）自《证券法》、《公司法》、《公司章程》、《证券交易所股票上市规则》和中国证监会规定所持宏智科技股份可以自由转让之日起，自愿继续锁定上述股份一年。

2、 间接持有本公司股份的董事、监事和高级管理人员

通过福建大乾数字信息有限公司（以下简称：福建大乾）间接持有本公司股份的董事长林起泰、副总经理唐俊、庄纁、财务总监蔡茂富、监事李岚将履行以下义务：

（1）在福建大乾数字信息有限公司自愿锁定宏智科技股份期间和担任宏智科技高级管理人员（或董事、监事、其他高级管理人员）期间以及离职后六个月内（以后到期者为准），不向其他任何人转让所持有的福建大乾股权，也不通过福建大乾转让其所持有的宏智科技股份。在上述期间，不对所持有的福建大乾股权设置质押或其他权利限制。

（2）担任宏智科技高级管理人员（或董事、监事、其他高级管理人员）期间，将

严格遵守《公司法》和《公司章程》中关于高级管理人员（或董事、监事、其他高级管理人员）义务的规定。

（3）将来转让所持有的福建大乾股权，或直接买卖宏智科技股份，或通过福建大乾买卖宏智科技股份时，将依法履行信息披露义务。

福建大乾持有本公司股份 1446.2 万股，为确保本公司长期稳定的发展，该公司将履行以下义务：

（1）自愿锁定所持有的宏智科技股份，锁定期限为一年。在上述期限内，该公司也不将所持有的宏智科技股份设置质押或其他权利限制。

（2）将来买入或卖出宏智科技股份，或者对上述股份设置质押或其他权利限制时，本公司将依法履行信息披露义务。

八、核心管理层和技术负责人的变动

1999 年 10 月 16 日第一届董事会选举林起泰先生为董事长，同时聘任林起泰先生为总经理。为加强董事会和总经理的建设，充分发挥董事会和总经理的职能，完善公司的治理结构，林起泰先生于 2001 年 3 月辞去总经理职务，2001 年 3 月 25 日董事会聘任具有丰富软件企业管理经验的原公司副总经理王栋先生为总经理。

董事林东华因工作繁忙于 1999 年 11 月辞去董事职务，公司于 1999 年 12 月 26 日召开的 1999 年第一次临时股东大会补选徐闽华为董事。

董事段建祥、高金兴因工作繁忙于 2001 年 3 月辞去董事职务，公司于 2001 年 4 月 26 日召开的 2001 年第一次临时股东大会补选黄孙奎、黄曼民为董事。

蔡茂富先生因工作繁忙于 2001 年 3 月辞去董事会秘书职务，公司 2001 年 3 月 25 日第一届董事会第八次会议同意根据董事长的提名，聘任杨云先生为董事会秘书。

公司 2001 年 3 月 25 日第一届董事会第八次会议聘任杨云、林立新为副总经理。

九、内部控制制度

公司依据《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定，制定了《股东大会议事规则》、《董事会工作规则》、《监事会工作规则》、《总经理工作规则》，进一步规范了

公司的行为。

公司针对自身特点，特别制定了行之有效的、完全符合 ISO9001 国际质量体系的研发生产供应业务、软件服务两方面的内部控制制度。同时，为保证公司运营业务正常开展，结合多年的公司业务发展情况和公司运营管理经验，业已形成比较健全、有效的内部运营业务方面的内部控制制度体系，具体情况如下：

（1）质量保证体系

包括质量计划控制、不合格品控制、合同评审控制、培训控制、服务控制、工程实施控制、软件设计控制、纠正措施控制、预防措施控制程序等等。本公司按照 GB/T 19001 质量保证体系的要求建立的质量控制体系，对设计、采购、工程实施、服务、保管等各个环节的质量控制都做出了详细的规定，为客户提供合格的产品和满意的服务提供了有利的保证。

（2）财务管理制度

本公司目前除了严格执行财政部颁发的《企业会计准则》外，还结合公司的实际情况，对固定资产的购置、领用、报废，费用报销审批权限，差旅费开支标准等作出了明确的规定。公司的财务管理制度包括会计核算的一般原则、流动资产会计核算办法、长期投资会计核算办法、固定资产管理办法、全面预算管理制度、财务报告、物资管理办法、现金和银行存款管理规定、银行支票使用管理制度、费用管理规定、国内出差开支标准及相关费用管理规定、会计机构设置与会计人员岗位职责暂行条例、宏智员工使用设备管理规定、笔记本电脑管理规定、会计档案管理规定、会计电算化内部管理制度等。

（3）对外投资管理制度

（4）控股公司管理纲要

（5）内部审计条例

（6）仓库物资储存管理办法

（7）印信管理制度

（8）人事行政管理制度

包括员工工资及奖金管理制度、员工招聘、转正、请假、培训、绩效考核、岗位调

动及劳动合同的签订与解除等规定。

公司全部经营活动中的各项业务，均建立了规范的内部控制制度或管理办法，这不仅使公司的各项业务有章可循，而且也使公司得以沿着健康有序的运营轨道，持续高速发展。

十、公司管理层评价及本公司会计师意见

公司管理层对内部控制制度及时制定了一系列规章制度，通过近两年的运行，公司管理层认为：

（1）公司现有的内部控制制度体现了完整性，既有基本管理制度，又有具体的规章管理办法，全面覆盖了开发生产、销售服务和公司内部运营等方面，是针对公司自身的特点制定的；

（2）内部控制制度体现了合理性，在管理制度制定过程中，加强调查研究，注意针对性，在实施过程中根据实际情况进一步补充完善；

（3）内部控制制度体现了有效性，实践证明，执行内部控制制度以来，切实加强了管理，提高了工作效率，促进和保证了公司的规范运行，人、财、物得到合理配置，创造了良好的经济效益。

本公司会计师认为“公司内部控制制度的设计是合理、完整的，在重要方面能有效执行”。

第九章 财务会计信息

一、 会计报表编制基准及注册会计师意见

本公司是由福建省宏智科技发展有限公司依法整体变更为股份公司，报告期内的会计报表是由福建省宏智科技发展有限公司 1999 年 1—7 月份会计报表和本公司 1999 年 8-12 月份、2000 年度、2001 年度的会计报表编制而成。1999 年 1 月 1 日至 2001 年 12 月 31 日期间本公司因购并、转让其他企业的原因引起本公司架构变动的，公司均按有关规定进行了相应的调整。

本公司已聘请福建华兴有限责任会计师事务所对本公司 1999 年 12 月 31 日、2000 年 12 月 31 日、2001 年 12 月 31 日资产负债表和 2000 年 12 月 31 日、2001 年 12 月 31 日合并资产负债表和 1999 年度、2000 年度、2001 年度利润及利润分配表和 2000 年度、2001 年度合并利润及利润分配表和 2001 年度现金流量表与合并现金流量表进行了审计，出具了标准无保留意见的《审计报告》。

以下引用的财务数据，非经特别说明，均引自经审计的会计报表。由于 1999 年度无合并会计报表，1999 年度有关数据为母公司数据，基于 2000 年度、2001 年度合并子公司的数值较小，故不影响可比性。本章的财务会计数据及有关分析说明反映了公司过往三年的经审计的会计报表及有关附注的重要内容。

二、 合并会计报表范围及变化情况

（一） 合并会计报表编制方法

本公司的合并会计报表编制方法是根据财政部财会字[1995]11 号《关于印发 合并会计报表暂行规定 的通知》和财会二字[1996] 2 号《关于合并报表合并范围请示的复函》等文件的规定，以母公司和纳入合并范围的子公司的会计报表以及其他有关资料为依据，合并各项目数额编制而成。合并时，公司的重大内部交易和资金往来均相互抵销。

母公司与子公司执行的会计政策一致。

（二）合并会计报表范围及变化

1999 年度公司原合并范围为母公司和杭州金宏智科技开发有限公司、福建宏智信息工程有限公司、福建宏智通信技术有限公司，由于福建宏智信息工程有限公司、福建宏智通信技术有限公司和杭州金宏智科技开发有限公司于 2000 年度已对外转让，故此三家公司 2000 年度不予合并，根据财政部财会字[1999]49 号《关于印发（股份有限公司会计制度有关会计处理问题补充规定问题解答）的通知》的有关规定，为使会计报表具有可比性，相应对 1999 年度合并范围进行追溯调整，即 1999 年度也不将其会计报表予以合并，故本报告期内 1999 年度无合并会计报表。

2000 年度、2001 年度公司的合并范围为母公司和南京宏智纳川计算机有限公司及湖北宏智科技发展有限公司。公司第一届董事会第六次会议于 2000 年 12 月 11 日通过决议收购南京纳川计算机有限公司 98% 的股权，收购价格为 499,800 元，并于 12 月份办妥有关转让手续，转让价款已全部支付完毕，故将 2000 年 12 月 31 日作为购买日。湖北宏智科技发展有限公司于 2000 年 6 月成立。

合并子公司基本情况：

被投资单位全称	经营范围	注册资本 (万元)	实际投资 额(万 元)	股权 比例	是否 合并	投资是否按 权益法核算
南京宏智纳川计算机有限公司	计算机软、硬件开发、设计、销售，通讯设备，计算机网络产品，电子元器件的开发、生产、销售	51	49.98	98%	是	是
湖北宏智科技发展有限公司	电子计算机技术和通讯技术的开发、转让、咨询、服务及培训；计算机网络工程安装	100	80	80%	是	是

北京北邮宏智通信技术有限公司注册资本 500 万元，本公司持股 50%，北邮通信技术公司持股 25%，黄佩蓉持股 25%，北邮通信技术公司为北京邮电大学的下属企业，黄佩蓉为北京邮电大学的教师。根据北京北邮宏智通信技术有限公司章程的规定，北京北邮宏智通信技术有限公司董事会由九名董事组成，其中，本公司委派四名董事，其他合营方委派五名董事，本公司控制的北京北邮宏智通信技术有限公司董事人选不足董事会

人数的一半。董事长及总经理都由其他合营方委派。北京北邮宏智通信技术有限公司现任董事长为黄佩蓉。

江苏宏智南邮信息技术有限公司注册资本 500 万元，本公司持股 50%，南京邮电学院持股 25%，奚建春持股 25%，奚建春为南京邮电学院的教师。根据江苏宏智南邮信息技术有限公司章程的规定，江苏宏智南邮信息技术有限公司董事会由七名董事组成，其中，本公司委派三名董事，南京邮电学院委派三名董事，另一名董事由总经理担任；总理由南京邮电学院和发行人双方共同推荐，本公司控制的江苏宏智南邮信息技术有限公司董事人选不足董事会人数的一半。江苏宏智南邮信息技术有限公司现任董事长张顺颐为南京邮电学院的副院长。

本公司对北京北邮宏智通信技术有限公司和江苏宏智南邮信息技术有限公司的投资比例均未超过 50%，同时，本公司未通过与北京北邮宏智通信技术有限公司和江苏宏智南邮信息技术有限公司的其他投资者之间的协议而持有上述二子公司半数以上表决权；根据此上述子公司的公司章程或投资协议，本公司无权控制上述二子公司的财务和经营政策；本公司无权任免董事会等类似权力机构的半数以上人选；本公司在董事会或类似权力机构会议上无半数以上投票权。因此，本公司对北京北邮宏智通信技术有限公司和江苏宏智南邮信息技术有限公司不具有实质控制关系，本公司不将以上两公司纳入合并报表范围。

本公司律师认为“发行人对北邮宏智和宏智南邮不具有实质控制关系，发行人也因此未将上述两家子公司纳入合并报表范围。”

杭州金宏智科技开发有限公司注册资本 85 万元，主要从事 PAS-100 中国电信服务热线系统及 PAS-WG 本地移动网网管系统部分模块的开发及销售，1998 年销售收入为 225.00 万元，净利润为-3.05 万元；1999 年销售收入为 200.77 万元，净利润为-20.16 万元；2000 年 1-11 月销售收入为 2 万元，净利润为-39.3 万元。鉴于该公司经营不善，无法达到公司设立时发展目标，本公司董事会决定将其对外转让，于 2000 年 12 月 10 日将本公司持有的 90% 股权全部转让给吴永坚先生，转让价格为 10 万元。杭州西子会计师事务所为杭州金宏智科技开发有限公司 1998 年度的会计报表出具了保留意见的《审

计报告》[杭西会审(1999)字第427号]，对公司成本核算的规范性进行保留，本公司已对该保留事项进行落实并调整，根据调整后的损益确认本公司的投资收益；杭州敬业会计师事务所为杭州金宏智科技开发有限公司1999年度的会计报表出具了保留意见的《审计报告》[杭敬会审(2000)字第121号]，对公司科技开发成本核算的规范性进行保留，本公司已对该保留事项进行落实并调整，根据调整后的损益确认本公司的投资收益。

福建宏智信息工程有限公司注册资本100万元。该公司成立于1998年底，自成立之日起都未开展业务。1999年销售收入为0元，净利润为-12.22万元；2000年1-11月销售收入为0元，净利润为-77.77万元。由于该公司在主业发展方向上其经营班子与本公司存在分歧，因此，本公司董事会决定将其对外转让，于2000年12月20日将本公司持有的60%股权全部转让给胡盛益先生，转让价格为39万元。该公司成立于1998年底，故1998年度会计报表未经审计，福建华信有限责任会计师事务所为其1999年度会计报表出具了无保留意见的《审计报告》[闽华信所(2000)审字257号]。

福建宏智通信技术有限公司注册资本100万元，主要从事计算机软硬件设备的销售，1998年销售收入为1,301.30万元，净利润为81.48万元；1999年销售收入为2,255.54万元，净利润为15.32万元。鉴于该公司主要从事计算机软硬件设备的代理销售，与本公司董事会关于公司发展战略不一致，因此，本公司董事会决定将其对外转让，于2000年3月将本公司持有的50%股权全部转让给福建儒林信息技术有限公司，转让价格为75万元。福建省鸿雁会计师事务所为福建宏智通信技术有限公司1998年度的会计报表出具了无保留意见的《审计报告》[闽鸿注审(1999)第009号]；福建华兴有限责任会计师事务所为福建宏智通信技术有限公司1999年度的会计报表出具了无保留意见的《审计报告》[闽华兴所(2000)股审字第04号]。

三、 简要会计报表

本公司的合并会计报表和母公司会计报表反映了本公司和母公司1999年12月31日、2000年12月31日、2001年12月31日的财务状况和1999年度、2000年度、2001年度的经营成果和2001年度现金流量情况。

(一) 合并会计报表

1、合并资产负债表

资 产	2001年12月31日	2000年12月31日	1999年12月31日
流动资产：			
货币资金	62,401,986.03	62,477,834.10	47,048,966.88
应收票据	0.00	0.00	0.00
应收股利	0.00	0.00	0.00
应收帐款	44,972,498.94	27,374,028.12	23,462,721.15
其他应收款	14,034,321.25	20,253,405.01	10,511,803.85
预付账款	12,031,023.90	14,489,334.93	18,418,264.11
存货	54,001,157.33	38,921,451.73	34,500,373.55
待摊费用	152,930.59	209,314.63	12,600.00
流动资产合计	187,593,918.04	163,725,368.52	133,954,729.54
长期投资：			
长期股权投资	2,911,411.78	5,494,099.72	5,382,355.43
长期投资合计	2,911,411.78	5,494,099.72	5,382,355.43
固定资产：			
固定资产原价	36,215,057.53	25,327,411.36	16,346,284.74
减:累计折旧	7,220,502.52	3,350,036.61	1,595,068.68
固定资产净值	28,994,555.01	21,977,374.75	14,751,216.06
减:固定资产减值准备	0.00	0.00	0.00
固定资产净额	28,994,555.01	21,977,374.75	14,751,216.06
固定资产合计	28,994,555.01	21,977,374.75	14,751,216.06
无形资产及其他资产：			
长期待摊费用	200,161.66	303,750.92	156,441.80
无形资产及其他资产合计	200,161.66	303,750.92	156,441.80
资产总计	219,700,046.09	191,500,593.91	154,244,742.83

负债和股东权益	2001年12月31日	2000年12月31日	1999年12月31日
流动负债：			
短期借款	60,000,000.00	55,000,000.00	30,000,000.00
应付账款	13,485,174.36	16,756,262.51	9,118,550.41
预收账款	14,628,196.02	4,862,553.77	1,260,828.58
应付工资	0.00	16,500.00	0.00
应付福利费	3,262,537.95	3,237,967.20	1,843,542.66
应付股利	0.00	7,000,000.00	14,000,000.00
应交税金	1,940,312.32	3,115,794.31	4,920,778.07
其他应付款	103,246.54	139,007.44	280,331.94
其他应付款	5,771,183.68	11,374,221.77	20,891,151.96
流动负债合计	99,190,650.87	101,502,307.00	82,315,183.62
负债合计	99,190,650.87	101,502,307.00	82,315,183.62
少数股东权益	315,999.09	205,094.52	0.00
股东权益：			
股本（或实收资本）	70,000,000.00	70,000,000.00	70,000,000.00
资本公积			
盈余公积	10,028,315.21	5,399,040.40	1,669,495.42
其中：法定公益金	3,342,771.74	1,799,680.13	556,498.47
未分配利润	40,165,080.92	14,394,151.99	260,063.79
股东权益合计	120,193,396.13	89,793,192.39	71,929,559.21
负债和股东权益总计	219,700,046.09	191,500,593.91	154,244,742.83

2、合并利润及利润分配表

项 目	2001 年度	2000 年度	1999 年度
一、主营业务收入	192,090,646.33	131,168,673.05	106,344,559.18
减：主营业务成本	121,121,778.32	74,517,704.58	58,039,896.33
主营业务税金及附加	1,101,281.00	1,268,692.62	2,869,055.22
二、主营业务利润	69,867,587.01	55,382,275.85	45,435,607.63
减：营业费用	17,010,564.99	11,815,603.37	7,824,014.32
管理费用	24,574,308.06	17,152,554.05	13,793,685.68
财务费用	4,735,804.65	3,785,542.62	626,110.15
三、营业利润	23,546,909.31	22,628,575.81	23,191,797.48
加：投资收益	-2,500,946.13	-1,873,326.95	497,348.51
补贴收入	12,069,196.93	6,075,049.41	505,000.00
营业外收入	6,870.00	32,117.88	138,599.58
减：营业外支出	465,117.39	54,643.13	163,739.14
四、利润总额	32,656,912.72	26,807,773.02	24,169,006.43
减：所得税	2,145,021.59	1,946,266.74	2,560,082.09
少数股东本期收益	111,687.39	-2,126.90	0.00
五、净利润	30,400,203.74	24,863,633.18	21,608,924.34
加：年初未分配利润	14,394,151.99	260,063.79	8,390,613.25
六、可供分配的利润	44,794,355.73	25,123,696.97	29,999,537.59
减：提取法定盈余公积	3,086,183.20	2,486,363.32	1,112,996.95
提取法定公益金	1,543,091.61	1,243,181.66	556,498.47
七、可供投资者分配的利润	40,165,080.92	21,394,151.99	28,330,042.17
减：应付普通股股利	0.00	7,000,000.00	14,000,000.00
转作股本的普通股股利	0.00	0.00	14,069,978.38
八、未分配利润	40,165,080.92	14,394,151.99	260,063.79

3、合并现金流量表

项 目	2001 年度
一、经营活动产生的现金流量：	
销售商品、提供劳务收到的现金	218,652,423.55
收到的税费返还	9,479,196.93
收到的其他与经营活动有关的现金	5,865,949.33
现金流入小计	233,997,569.81
购买商品、接受劳务支付的现金	137,822,268.98
支付给职工以及为职工支付的现金	25,163,758.00
支付的各项税费	19,560,544.31
支付的其他与经营活动有关的现金	35,184,263.55
现金流出小计	217,730,834.84
经营活动产生的现金流量净额	16,266,734.97
二、投资活动产生的现金流量：	
收回投资所收到的现金	1,180,000.00
取得投资收益所收到的现金	0.00
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	39,000.00
收到的其他与投资活动有关的现金	0.00
现金流入小计	1,219,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	11,006,936.17
投资所支付的现金	0.00
支付的其他与投资活动有关的现金	0.00
现金流出小计	11,006,936.17
投资活动产生的现金流量净额	-9,787,936.17
三、筹资活动产生的现金流量：	
吸收投资所收到的现金	0.00
借款所收到的现金	5,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	1,200.57
现金流入小计	5,001,200.57
偿还债务所支付的现金	0.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	11,555,847.44
支付的其他与筹资活动有关的现金	0.00
现金流出小计	11,555,847.44
筹资活动产生的现金流量净额	-6,554,646.87
四、汇率变动对现金的影响	
五、现金及现金等价物净增加额	-75,848.07

补充资料	2001年度
1、将净利润调节为经营活动现金流量：	
净利润	30,400,203.74
加：少数股东收益	111,687.39
加：计提的资产减值准备	996,397.50
固定资产折旧	3,931,461.35
无形资产摊销	0.00
长期待摊费用摊销	103,589.66
待摊费用减少（减：增加）	56,384.04
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）	19,294.56
固定资产报废损失	0.00
财务费用	4,735,804.65
投资损失（减：收益）	2,500,946.13
存货的减少（减：增加）	-10,562,710.17
经营性应收项目的减少（减：增加）	-23,763,002.88
经营性应付项目的增加（减：减少）	7,736,679.00
其他	0.00
经营活动产生的现金流量净额	16,266,734.97
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：	0.00
3、现金及现金等价物净增加情况：	
现金的期末余额	62,401,986.03
减：现金的期初余额	62,477,834.10
加：现金等价物的期末余额	0.00
减：现金等价物的期初余额	0.00
现金及现金等价物净增加额	-75,848.07

(二) 母公司会计报表

1、 母公司资产负债表

资 产	2001 年 12 月 31 日	2000 年 12 月 31 日	1999 年 12 月 31 日
流动资产:			
货币资金	62,358,168.42	62,129,046.19	47,048,966.88
应收票据	0.00	0.00	0.00
应收股利	0.00	0.00	0.00
应收帐款	43,206,592.51	26,012,378.12	23,462,721.15
其他应收款	15,162,213.95	20,487,493.41	10,511,803.85
预付账款	12,016,023.90	15,189,334.93	18,418,264.11
存货	53,870,407.40	38,695,074.34	34,500,373.55
待摊费用	151,043.31	193,781.30	12,600.00
流动资产合计	186,764,449.49	162,707,108.29	133,954,729.54
长期投资:			
长期股权投资	4,202,048.53	6,639,441.78	5,382,355.43
长期债权投资	0.00	0.00	0.00
长期投资合计	4,202,048.53	6,639,441.78	5,382,355.43
固定资产:			
固定资产原价	35,338,037.33	25,200,218.36	16,346,284.74
减:累计折旧	7,133,589.28	3,321,164.37	1,595,068.68
固定资产净值	28,204,448.05	21,879,053.99	14,751,216.06
减:固定资产减值准备	0.00	0.00	0.00
固定资产净额	28,204,448.05	21,879,053.99	14,751,216.06
固定资产合计	28,204,448.05	21,879,053.99	14,751,216.06
无形资产及其他资产:			
长期待摊费用	200,161.26	255,507.42	156,441.80
无形资产及其他资产合计	200,161.26	255,507.42	156,441.80
资产总计	219,371,107.33	191,481,111.48	154,244,742.83

负债和股东/所有者权益	2001年12月31日	2000年12月31日	1999年12月31日
流动负债:			
短期借款	60,000,000.00	55,000,000.00	30,000,000.00
应付账款	13,485,174.36	16,756,262.51	9,118,550.41
预收账款	14,628,196.02	4,862,553.77	1,260,828.58
应付福利费	3,211,448.50	3,203,055.75	1,843,542.66
应付股利	0.00	7,000,000.00	14,000,000.00
应交税金	1,732,453.12	2,597,754.71	4,920,778.07
其他应交款	103,243.17	125,928.21	280,331.94
其他应付款	6,017,196.03	12,142,364.14	20,891,151.96
流动负债合计	99,177,711.20	101,687,919.09	82,315,183.62
长期负债:	0.00	0.00	0.00
负债合计	99,177,711.20	101,687,919.09	82,315,183.62
所有者权益:			
股本(或实收资本)	70,000,000.00	70,000,000.00	70,000,000.00
资本公积	0.00	0.00	0.00
盈余公积	9,959,070.96	5,399,040.40	1,669,495.42
其中:法定公益金	3,319,690.32	1,799,680.13	556,498.47
未分配利润	40,234,325.17	14,394,151.99	260,063.79
所有者权益合计	120,193,396.13	89,793,192.39	71,929,559.21
负债和所有者权益总计	219,371,107.33	191,481,111.48	154,244,742.83

2、 母公司利润及利润分配表

项 目	2001 年度	2000 年度	1999 年度
一、主营业务收入	189,014,389.30	131,160,596.13	106,344,559.18
减：主营业务成本	119,856,313.93	74,517,704.58	58,039,896.33
主营业务税金及附加	979,291.07	1,268,637.69	2,869,055.22
二、主营业务利润	68,178,784.30	55,374,253.86	45,435,607.63
减：营业费用	16,891,164.29	11,815,603.37	7,824,014.32
管理费用	23,784,772.88	17,133,474.05	13,793,685.68
财务费用	4,555,847.44	3,785,966.12	626,110.15
三、营业利润	22,946,999.69	22,639,210.32	23,191,797.48
加：投资收益	-2,317,293.25	-1,881,834.56	497,348.51
补贴收入	12,069,196.93	6,075,049.41	505,000.00
营业外收入	6,870.00	32,117.88	138,599.58
减：营业外支出	444,843.23	54,643.13	163,739.14
四、利润总额	32,260,930.14	26,809,899.92	24,169,006.43
减：所得税	1,860,726.40	1,946,266.74	2,560,082.09
五、净利润	30,400,203.74	24,863,633.18	21,608,924.34
加：年初未分配利润	14,394,151.99	260,063.79	8,390,613.25
六、可供分配的利润	44,794,355.73	25,123,696.97	29,999,537.59
减：提取法定盈余公积	3,040,020.37	2,486,363.32	1,112,996.95
提取法定公益金	1,520,010.19	1,243,181.66	556,498.47
七、可供投资者分配的利润	40,234,325.17	21,394,151.99	28,330,042.17
减：应付普通股股利	0.00	7,000,000.00	14,000,000.00
转作股本的普通股股利	0.00	0.00	14,069,978.38
八、未分配利润	40,234,325.17	14,394,151.99	260,063.79

3、 母公司现金流量表

项 目	2001 年度
一、经营活动产生的现金流量：	
销售商品、提供劳务收到的现金	212,243,244.85
收到的税费返还	9,479,196.93
收到的其他与经营活动有关的现金	2,590,000.00
现金流入小计	224,312,441.78
购买商品、接受劳务支付的现金	133,035,395.53
支付给职工以及为职工支付的现金	24,992,708.00
支付的各项税费	18,827,306.42
支付的其他与经营活动有关的现金	31,633,953.19
现金流出小计	208,489,363.14
经营活动产生的现金流量净额	15,823,078.64
二、投资活动产生的现金流量：	
收回投资所收到的现金	1,180,000.00
取得投资收益所收到的现金	0.00
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	39,000.00
收到的其他与投资活动有关的现金	0.00
现金流入小计	1,219,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	10,257,108.97
投资所支付的现金	0.00
支付的其他与投资活动有关的现金	0.00
现金流出小计	10,257,108.97
投资活动产生的现金流量净额	-9,038,108.97
三、筹资活动产生的现金流量：	
吸收投资所收到的现金	
借款所收到的现金	5,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	
现金流入小计	5,000,000.00
偿还债务所支付的现金	
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	11,555,847.44
支付的其他与筹资活动有关的现金	
现金流出小计	11,555,847.44
筹资活动产生的现金流量净额	-6,555,847.44
四、汇率变动对现金的影响	
五、现金及现金等价物净增加额	229,122.23

补充资料	2001 年度
1、将净利润调节为经营活动现金流量：	
净利润	30,400,203.74
加：计提的资产减值准备	929,756.76
固定资产折旧	3,873,420.35
无形资产摊销	0.00
长期待摊费用摊销	55,346.16
待摊费用减少（减：增加）	42,737.99
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）	19,294.56
财务费用	4,555,847.44
投资损失（减：收益）	2,317,293.25
存货的减少（减：增加）	-10,658,337.63
经营性应收项目的减少（减：增加）	-20,508,752.23
经营性应付项目的增加（减：减少）	4,796,268.25
经营活动产生的现金流量净额	15,823,078.64
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：	
3、现金及现金等价物净增加情况：	
现金的期末余额	62,358,168.42
减：现金的期初余额	62,129,046.19
加：现金等价物的期末余额	
减：现金等价物的期初余额	
现金及现金等价物净增加额	229,122.23

四、经营业绩

（一）主营业务收入变动原因

本公司的主营业务收入和利润主要来源于公司自主知识产权应用软件及系统集成产品的销售。1999 年度、2000 年度和 2001 年度，本公司的主营业务收入分别为 106,344,559.18 元、131,168,673.05 元和 192,090,646.33 元；年增长率分别为 26.2% 和 46.4%。

1999 年度、2000 年度和 2001 年度，本公司的净利润分别为 21,608,924.34 元、24,863,633.18 元和 30,400,203.74 元；年增长率分别为 30.3% 和 22.3%。

主营业务收入 2000 年度比 1999 年度增加 2482 万元，增长 23.3%。主要原因是：

（1）电信客户服务系列产品收入增加了 4977 万元，其中新产品 PAS-186 中国移动客服系统增加了 5656 万元，PAS-112 集中测量系统收入减少了 1314 万元，PAS-1000 中国电信客服系统收入增加了 635 万元；

（2）电信业务运营支撑系列产品由于邮电分营，没有新的项目产生，以致收入减少了 1802 万元，其中“九七工程”项目减少了 3150 万元，PAS-LBS2000 电信计费帐务系统增加了 1348 万元；

（3）其它产品的收入共减少 693 万元。

主营业务收入 2001 年度比 2000 年度增加 5912 万元，增长 46.4%。主要原因是：

（1）电信客户服务系列产品收入减少了 4091 万元，其中新产品 PAS-186 中国移动客服系统减少了 4879 万元，PAS-112 集中测量系统收入减少了 605 万元，PAS-1000 中国电信客服系统收入增加了 1393 万元；

（2）电信业务运营支撑系列产品收入增加了 2895 万元，其中“九七工程”项目减少了 670 万元，PAS-LBS2000 电信计费帐务系统增加了 3565 万元；

（3）公司的新产品收入增加了 6426 万元，其中宽带 IP 城域网增加了 2030 万元，移动 BOSS 系统增加了 4696 万元；

（4）其他产品的收入共增加 682 万元。

(二) 主营业务收入

本公司在报告期内各项主营业务收入的构成情况如下：

项目		2001 年度	2000 年度	1999 年度
系统集成收入	计算机硬件	118,816,966.56	67,247,935.36	51,910,314.29
	软件产品	63,800,183.36	55,980,875.09	15,018,038.27
提供劳务收入	系统布线	1,945,379.00	233,764.80	-
	专用软件开发	1,429,059.82	993,641.03	10,705,000.00
	其他劳务	1,471,606.73	2,342,022.60	597,118.00
销售商品收入	销售商品	4,627,450.86	4,370,434.17	6,034,083.46
合计		192,090,646.33	131,168,673.05	106,344,559.18

以上各项业务的具体内容如下：

(1) 系统集成：公司系统集成业务是按照客户的要求，对发出材料（包括计算机专用设备、计算机通用设备、其他设备或材料）进行软件安装、调试，使系统达到客户要求的可使用状态。公司对系统集成业务的收入确认参照《企业会计准则——收入》中提供劳务收入的确认原则，按合同总金额的完工百分比确认系统集成业务收入的实现。

(2) 提供劳务：公司提供的劳务主要包括系统布线、专用软件的开发等。公司提供劳务是按照《企业会计准则——收入》中提供劳务收入的确认原则确认收入的实现。

(3) 销售商品：公司销售商品主要包括计算机硬件商品销售和计算机配件商品销售、软件产品销售，主要是对电信运营商和电信服务企业进行的销售。公司销售商品按照《企业会计准则——收入》中销售商品的确认原则确认销售收入的实现。

本公司历年的各产品销售如下：

项 目	2001 年度	2000 年度	1999 年度
PAS-112 集中测量系统	13,536,653.48	19,593,698.65	32,728,974.85
PAS-1000 中国电信客服系统	28,288,146.17	14,355,337.96	8,008,195.44
PAS-186 中国移动客服系统	7,762,222.22	56,553,210.48	—
九七工程项目	—	6,697,222.57	38,193,395.80
PAS-LBS2000 本地电信计费帐务系统	51,991,058.27	16,338,170.94	2,863,614.43
PAS-LTAX 地方税收征管信息系统	1,379,208.81	4,172,857.86	4,127,020.00
PAS-WG 移动网管系统	6,470,923.52	5,673,180.33	3,779,115.38
宽带 IP 城域网	20,300,518.21	—	—
移动 BOSS 系统	46,960,879.67	—	—
其他项目	15,401,035.98	7,784,994.26	16,644,243.28
合计	192,090,646.33	131,168,673.05	106,344,559.18

（三）重大投资收益的变动趋势及原因

公司的投资收益全部为长期股权投资收益，列示如下：

明细项目	2001 年度	2000 年度	1999 年度
按成本法确认的收益	—	150,000.00	300,000.00
按权益法确认的收益	-2,500,946.13	-1,877,376.62	197,348.51
股权投资差额摊销	—	-145,950.33	—
合计	-2,500,946.13	-1,873,326.95	497,348.51

注：（1）2000 年 12 月份收购南京宏智纳川计算机有限公司，实际支付款项 499,800 元，应享权益 353,849.67 元，产生股权投资差额 145,950.33 元，由于金额较小，一次性摊入当期损益。

（2）本公司不存在投资收益汇回的重大限制。

（3）公司现有子公司出现较严重亏损的原因及经营情况、财务状况：

北京北邮宏智通信技术有限公司

2000年12月31日该公司的总资产为520.80万元，净资产为449.70万元，2001年12月31日该公司的总资产为918.6万元，净资产为184万元，2000年度主营业务收入为370.74万元，净利润为-50.30万元；2001年度主营业务收入为521万元，净利润为-214万元；该公司严重亏损的原因为目前部分产品正处于研究开发阶段，研发费用较大；部分产品正处于施工阶段，尚未形成销售收入。

本公司持有该公司50%股权，北京市北邮通信技术公司持有该公司25%股权，黄佩蓉持有该公司25%股权，该公司无控股或参股其他企业。

江苏宏智南邮信息技术有限公司

该公司成立于2000年10月17日，2000年12月31日该公司的总资产为499.87万元，净资产为473.12万元，2001年12月31日该公司的总资产为340万元，净资产为222万元，2000年度销售收入为0元，净利润为-26.88万元。2001年度主营业务收入为680.6万元，净利润为-251万元；该公司严重亏损的原因为目前产品正处于研究开发阶段，尚未形成销售收入，研发费用全部进入当期损益。

本公司持有该公司50%股权，南京邮电学院持有该公司25%股权，奚建春持有该公司25%股权，该公司无控股或参股其他企业。

南京宏智纳川计算机有限公司

2000年12月31日该公司的总资产为214.03万元，净资产为36.11万元，2001年12月31日该公司的总资产为165万元，净资产为2.96万元，2000年度主营业务收入为369.7万元，净利润为64.10万元；2001年度主营业务收入为8万元，净利润为-33万元；该公司亏损的原因为原有项目的维护费用全部记入当期损益，而目前公司正处于战略调整阶段，尚未开展其他业务。

本公司持有该公司98%股权，王运祥持有该公司2%股权，该公司无控股或参股其他企业。

（四）重大非经常性损益的变动趋势及原因

1、 软件增值税退税款

（1）2000年1月1日——2000年6月23日：从2000年1月1日起，依据财政部、国家税务总局下发的《关于贯彻落实《中共中央国务院关于加强技术创新，发展高科技，实现产业化的决定》的有关税收问题的通知》（财税字[1999]273号），经福州市台江区国家税务局批准，母公司销售其自行开发生产的计算机软件产品，按法定17%的税率征收增值税后，对实际税负超过6%的部分实行即征即退。公司执行此政策后2000年1月1日——2000年6月23日软件增值税退税款为1,149,690.43元。

（2）2000年6月24日——2000年12月31日：依据财政部、国家税务总局、海关总署下发的《关于鼓励软件产业和集成电路产业发展有关税收政策问题的通知》（财税[2000]25号），自2000年6月24日起至2010年底以前，母公司销售其自行开发生产的计算机软件产品，按法定17%税率征收增值税后，对实际税负超过3%的部分实行即征即退；所退税款用于研究开发软件产品和扩大再生产，不作为企业所得税应税收入，不予征收企业所得税。公司执行此政策后2000年6月24日至2000年12月31日的软件增值税退税款为2,405,358.98元，根据此政策的规定，软件增值税退税款应用于研究开发软件产品和扩大再生产，影响当期利润额为2,405,358.98元，该部分利润不用于股利分配。

（3）2001年度：软件增值税退税款为9,479,196.93元，在实际收到时记入本公司的补贴收入，影响当期利润额为9,479,196.93元，该部分利润不用于股利分配。

2、 营业外收支和补贴收入（扣除软件增值税退税款）

公司的非经常性损益包括营业外收支和补贴收入（扣除软件增值税退税款），其中营业外收支的影响较小，主要的影响来自于补贴收入（扣除软件增值税退税款）。

项 目	2001 年度	2000 年度	1999 年度
移动网管科技三项经费	—	120,000.00	—
联机采集项目贴息	—	600,000.00	—
ISDN 项目经费	—	400,000.00	—
2000 智能接入平台补贴款	—	500,000.00	—
福州市科技园区拨款	—	100,000.00	—
PAS-100 项目拨款	1,100,000.00	800,000.00	200,000.00
数据业务网管系统项目拨款			100,000.00
PAS-112 产品增值税退税款	—	—	205,000.00
电信企业网分析与决策系统	300,000.00		
移动通信企业决策支持系统	90,000.00		
电子信息产业发展基金	1,000,000.00		
客服系统 1000 号项目补贴款	100,000.00		
合 计	2,590,000.00	2,520,000	505,000.00

(1) 1999 年度：PAS-100 项目经费拨款 200,000 元系省科委拨付的项目经费款，数据业务网管系统项目拨款 100,000 元系福州市科技发展基金管理委员会办公室拨付的开发数据业务网管系统经费款；PAS-112 产品增值税退税款 205,000 元，根据福建省财政厅闽财税政(1998)7 号文的通知，本公司 PAS - 112 电话障碍自动处理及综合管理系统被认定为国家级重点新产品，享受新产品新增增值税地方分成部分的税款返还。

(2) 2000 年度：移动网管科技三项经费 120,000 元系省科委拨付的开发 PAS-WG 本地移动网网管系统的经费拨款；联机采集项目贴息 600,000 元是科技部科技型中小企业技术创新基金管理中心为本公司实施本地网联机信息采集系统向金融机构贷款所提供的贷款贴息；ISDN 项目经费 400,000 元是福州市科技发展基金管理委员会办公室拨付的开发 ISDN 通用线路测试系统经费款；PAS-2000 智能接入平台补贴款 500,000 元是福建省科技厅委托本公司开发 PAS-IAP2000A 智能接入平台的经费拨款系福建省科技厅拨付的开发 PAS-IAP2000A 智能接入平台经费款；福州市科技园区拨款 100,000 元系福州市

科技园区管委会拨付的 PAS-VAE 增值应用平台及其应用系统项目研发经费款；PAS-100 项目拨款 800,000 元系福建省财政厅安排的预算内省高技术重大项目 PAS-100 电信服务热线系统项目补助款。

(3) 2001 年度：PAS-100 项目拨款 1,100,000 元系福建省财政厅安排的预算内省高技术重大项目 PAS-100 电信服务热线系统项目补助款。电信企业网分析与决策系统项目拨款 300,000 元是根据闽经贸投资[2001]673 号文福建省财政厅“挖改资金”项目的经费拨款。移动通信企业决策支持系统 90,000 元为省科技厅《重点项目》合同书的经费款。电子信息产业发展基金 1,000,000.00 元是根据信息产业信部运[2001]705 号的拨款。客服系统 1000 号项目补贴款 100,000.00 元是福建省财政厅的项目补助款。

(五) 享受的主要财政税收政策

1、企业所得税

(1) 1997—1998 年度：根据福建省闽财税政 1994 年 14 号文《关于企业所得税若干优惠政策衔接问题的通知》和闽科新(1997)4 号《关于认定第十七批高新技术企业的通知》，本公司作为福建省科学技术委员会认定的高新技术企业，1997、1998 年度可享受企业所得税全额免税的税收优惠。

(2) 1999—2000 年度：根据福建省闽财税政 1994 年 14 号文《关于企业所得税若干优惠政策衔接问题的通知》和国科火字[1999]35 号《关于认定一九九九年重点高新技术企业(集团)的通知》，公司作为国家科技部火炬中心认定的重点高新技术企业，1999、2000 年度可享受按 15% 税率减半征收企业所得税的税收优惠，即实际税率 7.5%。

(3) 2001 年度：根据国务院国发[2000]18 号《鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策》的有关精神，福建省信息产业厅、福建省国家税务局、福建省地方税务局联合发文《关于公布第一批软件企业名单的通知》(闽信科[2001]99 号文)，认定本公司为软件企业，根据福州市地方税务局直属征收局《关于宏智科技股份有限公司 2001 年度企业所得税有关优惠政策的批复》，本公司 2001 年度可延续以前年度优惠政策，享受按 15% 税率减半征收企业所得税的税收优惠，即实际税率 7.5%。

(4) 本公司为经认定的软件企业，依据财政部、国家税务总局、海关总署于 2000

年 9 月下发的《关于鼓励软件产业和集成电路产业发展有关税收政策问题的通知》(财税[2000]25 号), 软件生产企业的工资和培训费用, 可按实际发生额在计算应纳税所得额时扣除。

(5) 各子公司的所得税率情况: 江苏宏智南邮信息技术有限公司、湖北宏智科技发展有限公司、南京宏智纳川计算机有限公司的所得税税率为 33%, 北京北邮宏智通信技术有限公司的所得税税率为 15%。

2、增值税

根据国家税务法规, 母公司应征增值税的销售收入按增值额的 17% 计缴增值税。应缴增值税额为公司销项税额抵扣进项税额的余额。

从 2000 年 1 月 1 日起, 依据财政部、国家税务总局下发的《关于贯彻落实《中共中央国务院关于加强技术创新, 发展高科技, 实现产业化的决定》的有关税收问题的通知》(财税字[1999]273 号), 经福州市台江区国家税务局批准, 母公司销售其自行开发生产的计算机软件产品, 按法定 17% 的税率征收增值税后, 对实际税负超过 6% 的部分实行即征即退。依据财政部、国家税务总局、海关总署于下发的《关于鼓励软件产业和集成电路产业发展有关税收政策问题的通知》(财税[2000]25 号), 自 2000 年 6 月 24 日起至 2010 年底以前, 母公司销售其自行开发生产的计算机软件产品, 按法定 17% 税率征收增值税后, 对实际税负超过 3% 的部分实行即征即退; 所退税款用于研究开发软件产品和扩大再生产, 不作为企业所得税应税收入, 不予征收企业所得税。由此形成的利润不用于股利分配。

各子公司的增值税率情况: 根据国家税务法规, 各并表子公司应征增值税的销售收入按增值额的 17% 计缴增值税, 但北京北邮宏智通信技术有限公司的实际税负为 3%。应缴增值税额为公司销项税额抵扣进项税额的余额。

3、营业税

根据国家税务法规, 按照营业税征缴范围的营业收入的 5% 或 3% 计缴营业税。

1999 年度母公司软件开发收入按应纳税营业额的 5% 计缴营业税。网络系统安装及布线工程收入按应纳税营业额的 3% 计缴营业税。

若投资者需要详细了解本公司适用的主要税种及税率，请阅读本招股说明书附录一。

4、主营业务收入中“纯软件部分”由缴纳营业税变更为缴纳增值税的原因

本公司主营业务收入中“纯软件部分”1998年度、1999年度缴纳营业税，2000年后改为缴纳增值税，主要原因如下：

根据《中华人民共和国增值税暂行条例》第一条规定：“在中华人民共和国境内销售货物或者提供加工、修理修配劳务以及进口货物的单位和个人，为增值税的纳税义务人（以下简称纳税人），应当依照本条例缴纳增值税”；《中华人民共和国营业税暂行条例》第一条规定：“在中华人民共和国境内提供本条例规定的劳务（以下简称应税劳务）转让无形资产或者销售不动产的单位和个人，为营业税的纳税义务人（以下简称纳税人），应当依照本条例缴纳营业税”。此外，《中华人民共和国增值税暂行条例实施细则》和《中华人民共和国营业税暂行条例实施细则》还规定：一项销售行为如果既涉及应税劳务又涉及货物，为混合销售行为，从事货物的生产、批发或零售的企业、企业性单位及个体经营者的混合销售行为，视为销售货物，应当征收增值税；纳税人兼营应税劳务与货物或非应税劳务的，应分别核算应税劳务的营业额和货物或者非应税劳务的销售额，并按照各自适用的税率分别缴纳营业税和增值税。根据上述规定，在1998年—1999年期间，本公司从事的系统集成业务、计算机及配件的销售业务适用增值税；单独提供软件产品及其他劳务适用营业税。

为了贯彻落实《中共中央国务院关于加强技术创新，发展高科技，实现产业化的决定》（中发[1999]14号）的精神，鼓励技术创新和高新技术企业的发展，财政部、国家税务总局于1999年11月2日发布财税字[1999]273号文。该文规定：一般纳税人销售其自行开发生产的计算机软件产品，可按法定17%的税率征收增值税，对实际税负超过6%的部分实行即征即退；对经过国家版权局注册登记，在销售时一并转让著作权、所有权的计算机软件征收营业税，不征收增值税。由于本公司在销售计算机软件时并未转让著作权或所有权，因此，自2000年开始，本公司从事的系统集成业务、计算机及配件销售业务、单独提供软件产品劳务（不转让著作权或所有权）统一适用增值税。

本公司律师认为“发行人在近三年来适用营业税和增值税的情况符合我国有关法律、法规和规范性文件之规定”。

福建省福州市国家税务局台江管理局于 2001 年 12 月 30 日出具证明，“你司在 1998 年—1999 年期间对提供的软件产品及其他劳务缴纳营业税，根据财税字【1999】273 号规定及我市实际情况，从 2000 年 1 月 1 日开始对软件产品及其他劳务与系统集成业务、计算机及配件的销售一并交纳增值税是合法的”。

五、资产

截至 2001 年 12 月 31 日，本公司的资产总计为 219,700,046.09 元，包括流动资产、长期投资、固定资产及其他资产。

（一）长期投资

截止 2001 年 12 月 31 日本公司的合并会计报表中长期投资的期末余额为 2,911,411.78 元，全部为其他股权投资，占本公司净资产的 2.42%，具体情况如下：

被投资单位名称	经营范围	注册资本 (万元)	占股 比例	初始投 资额 (万元)	核算 方式	2000 年 12 月 31 日	2001 年 12 月 31 日
福建大鹏 通信技术 服务有限 公司	邮电通讯技术服务、技术咨询、信息服务，电子产品及通信设备的销售、代购代销	500.00	10%	138.00	成本 法	880,000.00	880,000.00
北京北邮 宏智通信 技术有限 公司	计算机及电信领域内软件、硬件的技术开发等，销售计算机、通信设备等；网络系统集成安装。	500.00	50%	250.00	权益 法	2,248,502.34	921,065.75
江苏宏智 南邮信息 技术有限 公司	研究、开发生产和销售各种信息产品（包括计算机硬件设备和软件）提供信息咨询、培训	500.00	50%	250.00	权益 法	2,365,597.38	1,110,346.03
合计						5,494,099.72	2,911,411.78

长期投资中不存在投资变现及投资收益汇回的重大限制。

福建大鹏通信技术服务有限公司注册资本为 500 万元，公司于 1998 年 8 月份出资

138 万元投资该公司，占有 10% 股权。2000 年收到该公司款项 50 万元，公司对其按成本法核算，将该款项作为投资成本的收回冲减长期投资帐面价值。该公司 2000 年下半年已基本停业，目前仍处于停业状态。根据该公司提供的 2001 年 3 月 31 日资产负债表，公司资产总额 1,416.37 万元，其中货币资金 1,264.84 万元，净资产 1,395.03 万元，故未提取长期投资减值准备。该公司在各报告期内的损益状况：1998 年该公司净利润为 742 万元，本公司分得现金红利 30 万元，确认投资收益 30 万元。1999 年该公司净利润为 233 万元，本公司分得现金红利 30 万元，确认投资收益 30 万元。2000 年该公司净利润为-210 万元，本公司分得现金红利 15 万元，确认投资收益 15 万元。

本公司于 1998 年 5 月与福建省移动通信局工会、福建省宏智科技发展有限公司工会、福州市科技园区仓山管理办公室工会共同出资 1,000,000 元成立福建省金鸿信息技术有限公司，其中本公司出资 290,000 元，占股比例为 29%；该公司于 2000 年 12 月 8 日第四次股东大会通过决议，通过清算小组提交的《关于金鸿公司清算的报告》及《补充报告》，公司剩余财产按股东出资比例进行分配，本公司分得货币资金 85,851.26 元并同意金鸿公司正式解散。

本公司于 1998 年 7 月与福建省宏智科技发展有限公司工会、福建省地方税务局机关工会共同出资 2,000,000 元成立福建省宏瑞科技开发有限公司，其中本公司出资 600,000 元，占股比例为 30%；本公司对该公司的长期投资按权益法核算，1998 年投资收益为-95347.83 元，1999 年投资收益为-380.33 元，2000 年投资收益为 462.45 元，本公司于 2000 年 12 月将持有的福建省宏瑞科技开发有限公司 30% 股权全部转让给福建省明瑞物业管理有限公司，转让价格为 60 万元。

本公司于 1999 年 6 月与山东省金秋邮电实业开发公司、张佑钦先生共同出资 1,000,000 元成立山东金宏智通信技术有限公司，其中本公司出资 400,000 元，占股比例为 40%；本公司对该公司的长期投资按权益法核算，1999 年投资收益为-10,107.73 元，2000 年投资收益为-89,892.27 元，本公司于 2000 年 12 月将持有的山东金宏智通信技术有限公司 40% 股权全部转让给胡盛益先生，转让价格为 30 万元。

本公司于 1999 年 5 月与山西万朝实业有限公司、张麦亚先生共同出资 1,500,000 元

成立山西宏智通信工程有限公司，其中本公司出资 735,000 元，占股比例为 49%；本公司对该公司的长期投资按权益法核算，1999 年投资收益为-5,337.23 元，2000 年投资收益为-339,662.77 元，本公司于 2000 年 12 月将持有的山西宏智通信工程有限公司 49% 股权全部转让给胡盛益先生，转让价格为 39 万元。

（二）固定资产

1、固定资产计价和折旧政策

（1）固定资产标准为：使用期限超过一年的房屋、建筑物、机器、机械、运输工具以及其他与生产、经营有关的设备、器具、工具等；单位价值在 2000 元以上，并且使用期超过两年的，不属于生产、经营主要设备的物品。

（2）固定资产分类为：通讯设备、办公设备、计算机设备、运输设备、电器设备和房屋建筑物。

（3）固定资产计价：按实际成本计价。

（4）固定资产折旧采用直线法平均计算，并按各类固定资产的原值和估计的经济使用年限扣除残值（原值的 5%）制定其折旧率。固定资产各类折旧率如下：

资产类别	估计的经济使用年限	年折旧率	预计残值率
房屋建筑物	30	3.17%	5%
通讯设备	5	19%	5%
办公设备	5	19%	5%
计算机设备	5	19%	5%
运输设备	5	19%	5%
电器设备	5	19%	5%

固定资产减值准备的核算方法：期末对固定资产逐项进行检查，按可收回金额低于固定资产账面净值的差额计提固定资产价值减值准备。

在建工程减值准备的核算方法：期末对在建工程进行全面检查，对有证据表明减值的在建工程计提在建工程减值准备。

折旧政策同上年度一致；无融资租入固定资产及固定资产用于抵押、担保的情况。

2、 固定资产原值

项 目	2000年12月31日	本期增加	本期减少	2001年12月31日
房屋	11,925,593.24	—	—	11,925,593.24
通讯设备	391,722.00	27,900.00	—	419,622.00
办公设备	542,921.00	333,006.00	—	875,927.00
计算机设备	10,018,349.32	9,213,921.97	—	19,232,271.29
运输设备	2,009,874.00	1,351,355.20	119,290.00	3,241,939.20
电器设备	438,951.80	80,753.00	—	519,704.80
合 计	25,327,411.36	11,006,936.17	119,290.00	36,215,057.53

3、 累计折旧

项 目	2000年12月31日	本期增加	本期减少	2001年12月31日
房屋	426,546.23	377,659.68	—	804,205.91
通讯设备	108,913.95	75,310.52	—	184,224.47
办公设备	168,667.88	118,958.73	—	287,626.61
计算机	1,702,690.50	2,761,459.29	—	4,464,149.79
运输设备	745,437.29	510,166.60	60,995.44	1,194,608.45
电器设备	197,780.76	87,906.53	—	285,687.29
合 计	3,350,036.61	3,931,461.35	60,995.44	7,220,502.52

(三) 有形资产净值

本公司截止 2001 年 12 月 31 日的有形资产净值为 219,346,954.24 元，占总资产的比例为 99.84%。（注：有形资产净值=总资产—无形资产—待摊费用—长期待摊费用）

(四) 其他应收款——员工借款

本公司员工个人借款总额为 2,975,956.36 元，主要为销售及施工人员差旅借款、备用金及管理人员暂借购房款，其中：差旅借款 1,620,766.76 元，备用金 1,345,00.00 元，其他 10,189.60 元。差旅借款及备用金较大的原因为公司的市场及施工项目分布于全国各省市，销售及施工人员经常出差所致。

六、 负债

(一) 银行借款

借款类别	2000 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2001 年 12 月 31 日
信用借款	55,000,000.00	92,000,000.00	87,000,000.00	60,000,000.00
担保借款	—	20,000,000.00	20,000,000.00	—
合计	55,000,000.00	112,000,000.00	107,000,000.00	60,000,000.00

按到期日分类列示：

借款单位	借款日	到期日	金额	币种
中国工商银行福州闽都支行	2001.3.13	2002.3.12	30,000,000.00	人民币
中国工商银行福州闽都支行	2001.7.25	2002.7.5	30,000,000.00	人民币

(二) 应交税金

税 种	2000 年 12 月 31 日	2001 年 12 月 31 日
增值税	2,462,049.84	1,375,004.89
城市维护建设税	60,202.91	19,482.31
营业税	7,850.00	—
个人所得税	52,246.24	99,189.50
企业所得税	533,445.32	433,385.46
印花税	—	13,250.16
合 计	3,115,794.31	2,249,664.88

（三） 纳税申报表数据与原企业报表数据差异的说明

1、 企业所得税

（1） 1999 年度

项目	纳税申报表	财务报表	差额
主营业务收入	106,344,559.18	106,344,559.18	0.00
利润总额	26,555,941.52	24,169,006.43	2,386,935.09
应纳所得税额	5,114,078.95	2,560,082.09	2,553,996.86

差异说明：

利润总额：

项目	纳税申报表与财务报表差额	原因
主营业务成本	1,528,436.35	主营业务成本与管理费用、营业费用重分类，调减3,889,283.62元，财务报表经审计调增成本2,360,847.27元所致
存货跌价损失	-299,814.98	纳税申报表无此项目
主营业务税金及附加	-4,180.42	税务局查补缴纳税金
营业费用	-3,077,410.62	主营业务成本与营业费用重分类所致
管理费用	-939,809.09	主营业务成本与管理费用重分类811,873.00元及财务报表调增坏帐准备127,936.09元所致
财务费用	152,200.00	收回其他单位占用资金利息
投资收益	-253,643.67	调整子公司损益增加投资收益
合计	-2,386,935.09	

应纳所得税额：

纳税申报表数据是以公司适用税率 15% 计提企业所得税向税务机关申报，本公司 1999 年度享受企业所得税减半征收优惠政策，实际税负为 7.5%，差额 2,557,039.47 元为减免的所得税额；另外差额 3,042.61 元系税务机关查补所致。

（2） 2000 年度

项目	纳税申报表	财务报表	差额
主营业务收入	133,427,937.16	131,160,596.13	2,267,341.03
利润总额	29,343,924.31	26,809,899.92	2,534,024.39
应纳所得税额	3,892,533.48	1,946,266.74	1,946,266.74

差异说明：

主营业务收入：经会计师事务所审计，主营业务收入扣除了不应在 2000 年度确

认的收入 2,267,341.03 元。

利润总额：

主营业务收入调减 2,267,341.03 元，主营业务成本相应调减 1,666,692.00 元；

1999 年度主营业务成本经审计调增 2,360,847.27 元，2000 年度纳税申报表补申报该项主营业务成本 2,360,847.27 元；

经会计师事务所审计，主营业务成本调增 2,210,843.30 元；

投资收益调减 1,925,185.96 元；

其他项目调整调减利润 158,193.37 元。

应纳所得税额：

纳税申报表数据是以公司适用税率 15% 计提企业所得税向税务机关申报，本公司 2000 年度享受企业所得税减半征收优惠政策，实际税负为 7.5%，2000 年度差额 1,946,266.74 元为减免的所得税额。

(3) 2001 年度

项目	纳税申报表	财务报表	差额
主营业务收入	186,747,048.27	189,014,389.30	2,267,341.03
利润总额	31,660,281.11	32,260,930.14	600,649.03
应纳所得税额	3,721,452.78	1,860,726.40	1,860,726.38

差异说明：

主营业务收入：经会计师事务所审计，主营业务收入增加了不应在 2000 年度确认而在本年度确认的收入 2,267,341.03 元。

利润总额：

主营业务收入调增 2,267,341.03 元，主营业务成本相应调增 1,666,692.00 元；差额 600,649.03 元即为利润增加额。

应纳所得税额：

纳税申报表数据是以公司适用税率 15% 计提企业所得税向税务机关申报，本公司 2000 年度享受企业所得税减半征收优惠政策，实际税负为 7.5%，2000 年度差额 1,860,726.38 元为减免的所得税额。

2、 增值税

(1) 1999 年度

项目	纳税申报表	财务报表	差额
主营业务收入	76,886,342.14	106,344,559.18	-29,458,217.04

差异说明：差额 29,458,217.04 元，是营业税应税项目的收入，而非增值税应税项目的收入。

(2) 2000 年度

项目	纳税申报表	财务报表	差额
主营业务收入	130,852,149.76	133,427,937.16	-2,575,787.40

差异说明：差额 2,575,787.40 元，是营业税应税项目的收入，而非增值税应税项目的收入。

(3) 2001 年度

项目	纳税申报表	财务报表	差额
主营业务收入	183,410,062.54	189,014,389.30	-5,604,326.76

主营业务收入调增 2,267,341.03 元，是 2000 年度调表减少的宽带 IP 收入在本年度体现，另有 3,336,985.73 元是营业税应税劳务收入。

(四) 其他应付款

帐龄	2001 年 12 月 31 日		2000 年 12 月 31 日	
	金额	比例	金额	比例
一年以内	5,437,552.06	94.22%	11,182,007.15	98.31%
一至二年	141,417.00	2.45%	21,359.40	0.19%
二至三年	21,359.40	0.37%	170,855.22	1.50%
三至四年	170,855.22	2.96%	—	—
合计	5,771,183.68	100%	11,374,221.77	100%

本公司欠款金额最大的前五名债权人列示：

债权人名称	所欠金额	欠款时间	欠款原因
北京北邮宏智通信技术有限公司	4,507,132.04	1 年以内	暂借款
上市费用	1,120,000.00	2 年以内	预付前期上市费用
北京汇知天辰科技有限公司	525,676.50	1 年以内	往来款

北京鼎维通电气	500,000.00	2 年以内	往来款
八闽人才交流中心	391,950.88	1 年以内	往来款
合计	7,044,759.42		

注：本项目无欠持本公司 5%（含 5%）以上股份的股东单位款项。

七、股东权益

（一）股本

项目	2001 年 12 月 31 日	2000 年 12 月 31 日	1999 年 12 月 31 日
期初余额	70,000,000.00	70,000,000.00	10,000,000.00
当期增加额	0	0	60,000,000.00
期末余额	70,000,000.00	70,000,000.00	70,000,000.00

（二）资本公积

项目	2001 年 12 月 31 日	2000 年 12 月 31 日	1999 年 12 月 31 日
期初余额	—	—	2,017,736.70
加：资本溢价	—	—	31,500,000.00
加：设备捐赠	—	—	—
减：改制折为股本数	—	—	33,517,736.70
期末余额	—	—	—

（三）盈余公积

项目	2001 年 12 月 31 日	2000 年 12 月 31 日	1999 年 12 月 31 日
期初余额	5,399,040.40	1,669,495.42	4,912,284.92
加：当期计提数	4,629,274.81	3,729,544.98	1,669,495.42
减：改制折为股本数	—	—	4,912,284.92
期末余额	10,028,315.21	5,399,040.40	1,669,495.42

(四) 未分配利润

项目	2001年12月31日	2000年12月31日	1999年12月31日
期初余额	14,394,151.99	260,063.79	8,390,613.25
加：本期净利润	30,400,203.74	24,863,633.18	21,608,924.34
减：提取盈余公积金	3,086,183.20	2,486,363.32	1,112,996.95
减：提取法定公益金	1,543,091.61	1,243,181.66	556,498.47
减：分配现金股利	—	7,000,000.00	14,000,000.00
减：改制折为股本	—	—	14,069,978.38
期末余额	40,165,080.92	14,394,151.99	260,063.79

八、现金流量

本公司 2001 年度经营活动产生的现金流量见本章“三、简要会计报表（一）合并会计报表 1、合并现金流量表。”

本公司 2001 年度的现金流量净额为 - 7.6 万元，其中经营活动产生的现金流量净额为 1626.7 万元，投资活动产生的现金流量净额为 - 978.8 万元，筹资活动产生的现金流量净额为 - 655.5 万元。

2001 年度支付的其他与经营活动有关的现金为 35,184,263.55 元，其中主要为支付代理进口项目材料的款项 8,868,172.15 元，支付差旅费 6,307,548.01 元，支付办公、电信等费用 4,293,353.31 元，支付业务招待费 3,615,119.79 元，支付广告宣传费 1,160,990.00 元。

投资活动产生的现金流量净额为 -987.8 万元的原因主要是购买了的计算机设备，一方面研发和工程施工需要大量的设备，另一方面公司人员的增加致使笔记本电脑、Pc 机的增加。

筹资活动产生的现金流量净额为 - 655.5 万元的原因是支付股利 700 万元，偿还短期借款及利息 455.5 万元，而借款所收到的现金为 500 万元。

本公司以往的三年又一期没有不涉及现金收支的投资和筹资活动。

公司提醒投资者关注本招股说明书附录一会计报表附注的关联交易、期后事项和其

他重要事项。

九、盈利预测

(一) 盈利预测表

本公司以 1999 年度、2000 年度、2001 年度经注册会计师审计的经营业绩与预测期间公司的生产经营能力、投资计划、生产计划和营销计划等为依据编制了 2002 年度的盈利预测报告。本公司盈利预测报告的编制遵循了谨慎性原则，但由于盈利预测所依据的各种假设具有不确定性，故投资者进行投资决策时不应过分依赖该项资料。

本公司拟于 2002 年向社会公开发行股票，但由于本公司成功发行股票在时间上具有不确定性，致使本公司无法合理预计募集资金使用计划对本公司 2002 年度经营成果的影响，故本公司在编制该盈利预测时未包括募集资金使用计划对本公司 2002 年度经营成果的影响。

福建华兴有限责任会计师事务所已对本公司编制的 2002 年度的盈利预测报告所依据的基本假设、选用的会计政策及其编制基础进行了审核，并出具了无保留意见的闽华兴所（2002）审字 G - 059 号《盈利预测审核报告》。以下资料摘录自本公司的《盈利预测报告》。

单位：人民币万元

项 目	2001 年已审实现数	2002 年预测数
一、主营业务收入	19,209	22,974
减：主营业务成本	12,112	14,406
主营业务税金及附加	110	138
二、主营业务利润	6,987	8,430
加：其他业务利润	-	-
减：营业费用	1,701	2,310
管理费用	2,457	2,864
财务费用	474	455
三、营业利润	2,355	2,801
加：投资收益	-250	-109

补贴收入	1,207	1,142
营业外收入	1	-
减：营业外支出	47	-
四、利润总额	3,266	3,834
减：所得税	215	417
少数股东本期收益	11	5
五、净利润	3,040	3,412

(二) 盈利预测增长分析

本公司 2002 年度预测的经营业绩增长率如下：

单位：人民币万元

项目	2001 年度	2002 年	2001—2002
	已审数	预测数	增长率
一、主营业务收入	19,209	22,974	19.6%
二、主营业务利润	6,987	8,430	20.6%
三、营业利润	2,355	2,801	19%
四、利润总额	3,266	3,834	17.4%
五、净利润	3,040	3,412	12.2%

本公司预计 2002 年的净利润比 2001 年度经审计的实际净利润增长 19.6%，主要来源于主营业务收入的增加和补贴收入的增加，2002 年预计的主营业务收入比 2001 年增长 19.6%。具体原因如下：

(1) 2002 年度预测的主营业务收入比 2001 年度实际数增加 3765 万元，增幅为 19.6%，其主要原因是 2002 年度预测销售 PAS-186 中国移动客服系统增加 2536 万元，PAS-LBS2000 电信业务计费账务系统销售增加 1881 万元 移动 BOSS 系统增加额为 3012 万元，PAS-WG 移动网管系统 1731 万元；其余产品则由于各地电信公司及移动通信公司系统建设的逐步完成，公司的销售量也逐步降低，其中宽带 IP 城域网系统、PAS-1000 中国电信客服系统、PAS-112 集中测量系统分别降低 1806 万元、679 万元及 956 万元，其他项目销售也减少 1954 万元。

(2) 2002 年预计的主营业务利润比 2001 年增长 20.6%，营业利润增长 19%，主要

原因是：2002 年度随着预计销售额的大幅增加及硬件毛利的降低，主营业务成本随之相应上升，毛利率下降；2002 年度预测的营业费用相对于 2001 年度增加 609 万元，增幅为 36%，主要原因 2002 年将要设立重庆、深圳、昆明等销售中心，导致员工人数及工资总额等费用增加；2002 年度预测的管理费用相对于 2001 年度增加 407 万元，增幅为 17%，其主要原因是预计 2002 年度的研发费用增加 275 万元，管理人员的人均工资水平提高。但管理费用 2002 年的增长率低于销售增长率，原因为管理人员人数未有明显增长。

(3) 2002 年预计的利润总额增长为 12.2%，其主要原因是公司应用软件及系统集成产品中应用软件的比例增加，增值税税负超过 3% 部分即征即退税款相应增加，预计 2002 年补贴收入将达到 1142 万元，比上年度补贴收入增长 20%。

(4) 2002 年预计的企业所得税比 2001 年增加 202 万元，增长 94%，主要原因是不再享受减半征收企业所得税的优惠政策，从 2002 年开始执行 15% 的企业所得税税率。

十、资产评估

有关内容参见本招股说明书第四章发行人基本情况中的“一、(三)2、历次评估情况”。

十一、验资情况

有关内容参见本招股说明书第四章发行人基本情况中的“一、(三)3、历次验资情况”。

十二、财务指标

财务指标	2001年12月31日	2000年12月31日	1999年12月31日
流动比率	1.848	1.61	1.63
速动比率	1.347	1.23	1.21
应收帐款周转率	5.31	5.16	5.17
存货周转率	2.61	2.03	1.49
无形资产(土地使用权除外)占净资产比例	—	—	—
母公司资产负债率	45.2%	53.1%	53.4%

每股净资产(元)	1.717	1.283	1.028
研究及开发费用占主营业务收入比例	4.6%	5.5%	5.3%
净资产收益率	25.3%	27.69%	30.04%
每股收益(元)	0.4343	0.355	0.309
每股经营活动的现金流量	0.23	0.26	

上述财务指标的计算方法如下：

流动比率 = 流动资产/流动负债

速动比率 = 速动资产/流动负债

应收帐款周转率 = 主营业务收入/应收帐款平均余额

存货周转率 = 主营业务成本/存货平均余额

无形资产(土地使用权除外)占总(净)资产的比例 = 无形资产(土地使用权除外)/总(净)资产

母公司资产负债率 = 总负债/总资产(以母公司财务报告的财务数据为基础计算)

每股净资产 = 期末净资产/期末股本总额

研究与开发费用占主营业务收入比例 = 研究发展费用/主营业务收入

净资产收益率 = 净利润/期末净资产总额

每股收益 = 净利润/期末股本总额

每股经营活动的现金流量 = 经营活动产生的现金流量净额/期末股本总额

本公司按《公开发行证券公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》计算的2001年净资产收益率和每股收益如下：

报告期利润	净资产收益率		每股收益	
	全面摊薄	加权平均	全面摊薄	加权平均
主营业务利润	58.13%	66.54%	1.00	1.00
营业利润	19.59%	22.43%	0.34	0.34
净利润	25.29%	28.95%	0.43	0.43
扣除非经常性损益后的净利润	23.52%	26.92%	0.40	0.40

十三、 公司管理层的财务分析

公司董事会成员和管理层结合过往三年经审计的相关财务会计资料做出如下财务分析：

（一）关于经营成果、盈利能力及前景分析

公司近三年主营业务发展势头良好，产品市场占有率不断扩大，公司 1999 年度主营业务收入 10,634 万元，主营业务利润 4,544 万元，净利润 2,161 万元；2000 年度主营业务收入 13,117 万元，主营业务利润 5,538 万元，净利润 2,486 万元；2001 年度主营业务收入 19,209 万元，主营业务利润 6,987 万元，净利润 3,040 万元，销售收入和盈利能力连续三年持续增长。公司主要从事与电信、移动通信等行业相关的应用软件系统产品的开发和销售，主导产品为“九七工程”、PAS-112 电话故障管理系统、PAS-186 中国移动客服系统、，1999 年度、2000 年度、2001 年度，以上产品的销售收入成为本公司净利润的主要来源。公司在巩固原有产品市场占有率的基础上，为满足电信业务高速发展的需要，在 2000 年开发出新一代计费产品“PAS-LBS2000 电信计费账务系统”，2001 年度开发了“宽带 IP 城域网”、“移动 BOSS 系统”，为 2001 年公司销售收入的提高打下了良好的基础。

由于本公司具有强大的研发能力，所开发的产品具有较高的科技含量，因而本公司 1999 年度、2000 年度、2001 年度的毛利率较高，分别达到 42.7%、42.2%、36.4%，取得了良好的经济效益。

同时，本公司 1999 年度、2000 年度、2001 年度的净利润分别为 2161 万元、2486 万元、3040 万元，但由于公司净资产规模的迅速扩大，1999 年底、2000 年底、2001 年底的净资产分别为 7193 万元、8979 万元、12019 万元，导致公司净资产收益率的波动，分别为 30.04%、27.69%和 25.3%。

本公司发生的营业费用主要为销售部门的广告费、市场拓展费用以及人员工资、差旅费等。本公司认为在激烈的市场竞争中，市场营销对公司的发展起着不容忽视的作用。本公司的市场营销行为主要包括品牌的建立与推广、产品市场的拓展。公司在过去三年加大了对市场营销活动的资金投入，与此相应，本公司主营业务收入连续三年呈现稳步增长的势态。

公司管理层认为，公司目前盈利能力稳定，主营业务基础扎实，主导产品盈利能力强，产品技术先进，市场稳步扩大，可以保证盈利的连续性和稳定性。公司利用自身的信用优势，进行举债经营，合理利用财务杠杆，不仅为股东获取了超额利润，也从资金方面保证了盈利的连续性和稳定性。鉴于近几年国内电信、移动业务的不断增长，公司也不断地加大开拓市场的力度，随着募股资金投资项目的建成投产，生产规模将进一步扩大，主营业务收入会出现较大幅度增长，预计公司未来的盈利前景良好。

（二）关于本公司资产质量及资产负债结构

截止 2001 年 12 月 31 日，本公司资产负债率为 45.2%（按母公司会计报表计算），流动比率为 1.848，资产负债结构良好。

本公司的流动资产主要为货币资金、存货和应收帐款，截止 2001 年 12 月 31 日，本公司的货币资金、存货和应收帐款占流动资产的比例分别为 33.3%、28.8%和 24%。其中，存货主要为各合同项目的材料费及施工费等，不存在积压或滞销情况。应收帐款为应收客户欠系统款，帐龄绝大部分在一年以内，无三年以上帐龄款，这些客户大多是全国各地电信公司、移动通信公司、联通公司，都是公司的长期合作伙伴，实力雄厚、商业信用良好。依本公司过往三年的实际情况，应收帐款从未发生过坏帐现象。其他应收款主要是子公司及其他客户的往来款，以及为福建省地方税务局代垫底进口设备款，依本公司过往三年的实际情况，这些款项回收情况良好，其他应收款从未发生过坏帐现象。此外，公司为加快应收帐款和其他应收款的回收工作，制订了严格的资金结算管理制度，组成专门的催款小组，由营销经理亲自负责，并将指标层层分解落实到个人，并且与他们的费用、绩效考核挂钩，确保了资金的回收速度，降低了公司应收款项发生坏帐的风险。因此公司董事会根据公司的实际情况、债务单位的实际财务状况和现金流量的情况以及其他相关信息进行估计，通过决议对一年以内应收款项按 0.5%比例计提坏帐准备。另外，公司对员工借款的审批及还款的控制有一整套严格、完整的内控制度，员工借款大部分是工程人员、销售人员出差临时借支的差旅费及一些部门的备用金，均能及时销帐，公司自成立以来从未发生过坏帐，因此公司决定对其他应收款中员工借款不计提坏帐准备。综上所述，本公司流动资产结构良好，可变现能力强；固定资产均为

本公司所拥有并已取得有关权属证明，为本公司正常生产经营所必须的资产，不存在重大不良资产。

截止 2001 年 12 月 31 日，本公司的负债总计为人民币 9919 万元，全部为流动负债，无重大已到期仍未偿还之负债。

本公司资产负债比例适中，财务政策比较稳健；股权结构合理，有利于公司的独立运作和治理结构的完善。

（三）关于本公司现金流量及偿债能力

2001 年度经营性现金净流量为 1626.7 万元，投资活动产生的现金流量为 - 978.8 万元，筹资活动产生的现金流量为 - 655.5 万元。公司 2001 年度经营性现金净流量较理想，每股为 0.23 元，到目前为止，本公司从未有过逾期未偿还债务及延期付息情况。依本公司过往三年本公司的业务经营与现金流量情况，本公司有充足的营运资金清偿到期债务。

（四）本公司主要财务优势及困难

依本公司过往三年的财务状况、经营成果和现金流量情况，本公司的财务优势在于：

（1）公司向规模化发展需要大量的营运资金，单靠自有资金远远不够，对外融资成为本公司筹集经营资金的主要渠道，由于本公司已在银行及同行中树立了良好的信用形象，对本公司的融资带来很大的方便。

（2）随着国家对软件产业的日趋重视，在税收、投融资等方面出台了一系列扶持政策。如本公司作为软件企业，销售自行开发的计算机软件产品，可按法定 17% 的税率征收增值税后，对实际税负超过 3% 的部分实行即征即退；所退税款用于研究开发软件产品和扩大再生产，不作为企业所得税应税收入，不予征收企业所得税。该政策执行到 2010 年，这无疑会给本公司的发展提供更加有利的环境。

（3）由于本公司在业务规模扩大的同时，亦在客户资信管理与应收款回收等方面采取了有效措施，使得本公司既避免了重大呆坏帐的发生，又获得了充足的营运资金，为本公司的持续经营提供了切实的保障。

虽然本公司拥有财务上的优势，但从过往三年的业务经营与现金流量看，本公司业务发展所需资金基本上通过自有流动资金和银行贷款解决，这就制约了公司在效益化、规模化上的发展。出于本公司下一阶段向规模化的发展以及市场激烈竞争的需要，这种靠自我滚动发展取得营运资金的方式，已远不能满足公司进一步发展的需要。为此，本公司此次决定采取公开发行股票并上市这一从资本市场直接获取资金的方式，来满足本公司进一步发展的需要。

（五）电信运营商的软件产品需求变化对本公司主导产品结构的影响

本公司的主营业务是为电信类企业提供有关客户管理、客户服务、业务管理、网络和系统管理、商业智能、增值业务平台等方面的应用软件产品和系统集成服务。目前公司的主要客户集中在中国移动、中国联通、中国电信三大电信运营商，主要产品分为四类：客户管理和客户服务产品、业务管理产品、网络和系统管理产品、商业智能产品。电信运营商各个时期投资侧重点不同会导致其所需求的软件产品变化较大。1998年及以前主要是对电信业务管理系统的建设，1999年、2000年主要是对客户服务系统进行改进升级，2001年为提高整体运营能力，主要是对营业计费、综合业务处理加强投资，上述变化对公司主导产品结构影响较大，从而使公司各年度主营业务收入中的各产品线所占比例变化幅度较大。

针对电信软件行业上述特点，公司在不断加强研发力量的同时，对电信运营商每年投资的侧重点进行深入分析，及时对原有产品线进行更新、升级，并根据电信运营商的不同需求及时快速推出新产品。因此，公司有能力强适应上述变化。

第十章 业务发展目标

一、 发展计划

（一） 企业使命与理念

本公司以“推进中国的信息化进程”为使命，以“创造性地服务，并成为信息业最有价值的技术集成服务提供商”为宗旨，以“创造客户价值，构架并不断完善员工、股东、公司与社会共同成长的机会平台”为基本经营理念，以“以人中心、以客户为中心以效率为中心”、“以服务求生存”、“开放、平等”、“实事求是，诉求效果”为基本方针，实现企业的长期可持续发展。

（二） 企业定位与目标

本公司长期专注于大中型企事业单位全方位电信级信息化解决方案的研究和开发，并向合作伙伴和最终用户提供标准化、开放式的应用中间件平台。本公司的目标是：到2005年，成为中国领先并具有全球竞争力的应用软件和系统集成商。

（三） 发展战略

1、 人才战略

人力资源是本公司最重要的战略资源。本公司奉行“公正、公平、公开”的人力资源管理基本准则，以人为本，创造一种自我激励、自我约束和促进优秀人才脱颖而出的机制，建立并发展一支高素质、高境界和高度团结的队伍，为公司的快速成长和高效运作提供人力资源保障。

2、 产品战略

在产品战略方面，本公司追求产品国际竞争力。与国外产品相比本公司将体现产品的低成本和本土化优势；与国内产品相比本公司将强调本公司产品的领先性和差异性优势。

3、 市场战略

本公司的市场战略是以客户为中心、以市场为导向建立营销系统，并以“根据地”的形式对外扩展，逐步形成和完善覆盖全国的营销网络，并在此基础上向海外市场拓展。本公司将敏锐地把握市场机遇，开发适合客户需要的产品，进行重点推广以切入市场，并通过不断优化产品和提升服务来取得客户的认可，努力成为客户可信赖的合作伙伴，塑造宏智科技的品牌并扩大影响力。

4、 研发和服务战略

本公司的研发战略是：培养一支高素质的产品规划及设计、产品开发、产品测试队伍，建立面向客户的产品规划及设计、产品开发、产品测试的研发体系。

本公司的服务战略是：培养一支高度敬业、善于沟通、快速响应、技术全面的服务队伍，建立让客户满意的客户服务、工程实施和售后支持的服务体系。

5、 金融整合战略

本公司将通过公司股票上市发行进行资金筹集以加大发展力度，通过对企业产品和企业文化相适宜的企业实施收购、兼并以加快发展速度，利用对资本市场等金融资源的整合促进公司的快速、稳定发展。本公司将以产品投资为主，最大程度地集中资源，迅速增强公司的技术实力，提升市场地位和管理能力。本公司不从事任何分散公司资源和管理精力的非相关多元化经营。

6、 组织建设战略

公司将遵循以下原则来保证组织的建设与健全，并根据公司的发展需要，优化公司的组织模式：

- 有利于强化责任，确保公司目标和战略的实现；
- 有利于简化流程，快速响应客户的需求和市场的变化；
- 有利于提高协作的效率，降低管理成本；
- 有利于信息的交流，促进创新和优秀人才的脱颖而出；

有利于未来优秀经理队伍的培养，以保障公司的可持续性成长；

公司的组织结构将向更加扁平化、网络化并强化以项目管理为主的结构模式转化。

7、 业务流程重整战略

本公司将更敏捷地响应客户需求，扩大例行管理，减少例外管理，提高管理效率，堵塞管理漏洞。

（四） 整体经营目标

建立起符合公司未来发展目标和产业发展要求的经营体系，公司核心竞争力得到显著提升，并在此基础上公司营业收入和税后利润保持较高幅度的持续增长。

（五） 具体业务计划

为实现整体经营目标及业务经营目标，公司将加快推动和实施以下各项业务计划。

1、 人力资源计划

公司将以“保证公司发展、优化人员结构、提高工作效率”为原则，以提升研发和管理水平、适应市场发展需要为依据，以推动公司的快速成长和高效运作为目标，进一步组织培训和完善绩效考核制度，致力于公司内部人力资源潜能的开发和应用，并逐步扩充公司人员，年人员增长率不低于 10%。

2、 市场与销售计划

建立和完善直接面向市场、面向客户、面向项目的营销体系，加强福建、山西、湖北、新疆、江苏等成熟市场的市场挖掘，加大非成熟市场的培育力度；进一步推进成熟业务的市场挖掘、发展业务的市场开拓、新兴业务的市场培育，力求进入中国应用软产业前三名。

3、 产品开发计划

在继续完善电信计费、移动网管、呼叫中心等现有成熟产品的同时；发展移动营帐、电信 2000、宽带 IP、商业智能等产品；并加快移动 CRM、代理、电信增值服务等新兴

业务的开发。加快步骤建立面向客户的产品规划及设计、产品开发、产品测试的研发体系，培养一支高素质的研发队伍，开发新一代客户管理和客户服务产品、业务管理产品、网络和系统管理产品、商业智能产品及业务平台产品。

4、再融资与投资计划

2003年，根据公司发展需要，再融入一定规模的资金，继续投入产品研发及弥补流动资金，加强公司产业化发展。

5、组织变革与业务流程重整计划

公司将根据组织建设战略进行组织结构调整，建设并健全一个目标清晰、责任明确、流程简洁、信息流畅、协作效率高、管理成本低同时有利于促进创新和选拔人才的组织模式，注重于未来优秀经理队伍的培养，保障公司的可持续性成长。

公司还将根据业务流程重整战略进行业务流程重整，为公司所有经营领域的关键业务确立有效、简洁的程序和作业标准；围绕基本业务流程，理顺各种辅助流程的关系，并在此基础上对公司各部门和各种职位的职责准确定位，不断缩小审批数量，不断优化和缩短流程，系统地改进公司的各项管理，并使管理体系具有可移植性。

二、拟定上述计划所依据的假设条件

拟定上述计划所依据的假设条件是：

本次股票发行能够在2002年上半年完成，募集资金在2002年6月底以前到位。

本公司所在的宏观经济、政治、法律和社会环境处于正常发展的状态，并没有对公司发展将会产生重大影响的不可抵抗力的现象发生。

国家对高新企业及软件产业的扶持政策不会有重大改变并被较好地实行。

本公司所在行业及其领域的市场处于正常发展的状态，并没有出现重大的市场突变情形。

中国电信行业没有出现重大的调整和波动。

三、 实施上述计划面临的主要困难

在进行较大规模资金运用和公司业务有较大扩展的背景下，公司在战略规划、组织设计、机制建立、资源配置、运营管理和成本控制等方面都将面临更高的要求 and 更大的挑战。

专业人才特别是高级人才的聘用和保持将存在一定的困难。

四、 上述业务发展规划与现有业务的关系

上述业务发展规划是本公司在现有业务的基础上，按照发展战略的要求而进行的再发展。该计划将使公司提升产品、加强服务，并在业务上进行客户和地域的拓展，从总体上推进了公司经营及管理水平的提高。

五、 本次募股的作用

本次募股对于本公司上述业务目标的实现具有十分关键的作用：首先，它将为之提供充足的资金资源，保证了公司的产业化投入规模，同时也为公司的资金再筹建立了与资本市场的顺畅通道；其次，本公司将进一步完善法人治理结构，实现公司体制的升级，促进公司的快速发展和业务目标的实现；再次，本次募股将大大提高本公司的人才竞争优势，增强公司对优秀人才的吸引和保持能力，从而为业务目标的实现提供了人力资源方面的有力保障；最后，本次公开发行股票将极大地提高本公司的社会知名度和市场影响力，对实现业务目标也同样具有重要的促进作用。所有这一切都是一个已经具有一定规模并具有巨大发展潜力的民族软件企业，在面向中国加入 WTO 后参与激烈的国际竞争的基础。

六、 本公司产品与业务发展趋势预测

本公司立足通信行业，以应用开发和系统集成为主导，长期专注于大中型企事业单位全方位电信级信息化解决方案的研究和开发，并向合作伙伴和最终用户提供标准化、开放式的应用中间件平台，主要的市场为中国的电信行业，是电信行业应用软件和系统集成的主要提供商之一。

随着我国电信运营企业（如中国电信、中国移动、中国联通等）的运营模式逐步走向集约化，需要极少量具有国际水平的应用系统提供商来建构统一的业务支撑平台。本公司组建以来，在统一的系统体系结构下，完成了业务管理、网络管理、客户服务、商业智能等多个平台系统的积累，并在此基础上形成了二十多个拥有自主知识产权的产品。公司在成功融资以提供充分的资金条件的前提下，通过大幅度提升技术水准、引进先进的体系结构并完善和运用本公司的业务前瞻性，融合上述几大平台而成的统一的综合业务支撑平台将完全可能成为三年后的电信企业支撑平台，而且因为该统一平台成为全国性的支撑平台，将使应用软件的自身价值得以提高、服务价值得以体现、集成规模得以扩大，从而实现合同数的相对集中及业务量的全面上升。

信息产业部开放二级电信业务后，由于二级电信经营商的准入条件比较宽松，对企业总体要求相对较低，因而符合准入条件的经营商整体数量较大。宏智作为长期从事中国电信行业应用软件开发和系统集成企业，如果此次融资成功，为公司的发展提供充足的资金保障，就完全有能力以充足的人力资源、丰富的实际经验和雄厚的技术实力设计出相应的适用产品，以满足二级运营商使精益求精的营销和服务手段得以实现的技术要求，因此本公司在这个领域中同样具有强大的竞争力和广阔的发展前景。

第十一章 募股资金运用

一、投资规模及投向

宏智科技股份有限公司拟向社会公众公开发行 4,000 万股人民币普通股，预计发行价格为每股 8.68 元人民币。若本次公开发行成功，将募集资金 34,720 万元，扣除发行费用 1,508.12 万元，募集资金净额 33,211.88 万元，主要用于以下项目（募集资金总量小于项目投资总额的差额以公司自有资金解决）：

项目名称	投入资金 (万元)	投资净利 润率(%)	投资回收 期(年)
基于构件的实时计费帐务处理系统技改项目	4,950	38.38	1.6
基于 TMN 框架的移动通信企业综合业务网系统项目	8,000	19.00	2.72
PAS-WG Unitmn 通用网络管理平台技改项目	4,900	23.08	1.9
基于构件的税收征管信息系统技改项目	4,975	23.24	1.99
PAS - TCN ^{D&A} 电信企业网分析与决策系统技改项目	4,300	29.79	2.3
CDMA 计费系统项目	8,000	31.65	2.93
宽带多媒体城域网系统项目	5,500	45.60	2.48
合 计	40,625	-	-

以上项目均已进行详细的可行性分析，该投资使用计划是对拟投资项目的大体安排，实施过程中可能将按实际情况予以调整。

以上投资项目中，开发、测试平台所需的设备和相应的软件平台及场所需投入合计 27,325 万元，配套流动资金合计 13,300 万元，共计 40,625 万元。

本次募集资金投向已由公司第一届董事会第十一次会议决议、2000 年度股东大会审议通过。股份公司本次发行股票募集资金投资项目是切实可行的，以上各项目投产后，将形成股份公司强劲的利润增长点，给股东创造更大的价值。

二、投资项目简介及投资估算

1、基于构件的实时计费帐务处理系统技改项目

所谓基于构件的实时计费帐务处理系统，从电信业来讲就是指大量的运用构件（如将采集、重单检查、批价、优惠、欠帐管理等制成通用的功能性插件）与平台（软件基础框架）技术使系统具备极其灵活且功能强大的可以实时（打完电话就能算出费用）实现多业务计费（如打固定或手机电话、传真、上网等不同业务）与灵活帐务（主要指电信费用的合帐、出帐、收费、结算、销帐等过程）处理能力的系统。该系统在电信企业运用后，带给电信用户最直观的好处就是：a,打完电话就知道打了多少钱；b,可以在每个月任何时间交费或分几次交费；c,可以选择多种方式（如现金、转帐、银行卡、预付、一次性使用、网上结算等）交费；d,要求与朋友、亲人或特定对象的电话费能得到优惠将成为可能。e,随着通信技术的发展，实现按秒甚至更短的单位计费。计费帐务系统是电信企业的核心业务系统，实现经营收入的唯一手段，面向市场竞争的主要武器。

本系统是一个平台级的产品，通过定制和本地化开发可以运用到其他行业，如电力、供水、煤气、有线电视的实时自动计费及收费系统。

由于在未来的十几年时间里，电信及其它服务企业将对技术先进、功能强大的实时计费帐务处理系统及应用系统有着源源不断的需求，故该项目市场前景十分看好。

本项目涉及的主要技术有：

（1）软件体系结构技术：分布式构件技术、面向对象建模技术、CORBA软总线通信技术，这三种技术发展于上个世纪90年代末，2000年后在国际上得到大规模的应用，是当今大型软件系统开发的可应用的最先进的技术。

（2）程序设计技术：主要是算法和数据结构应用的技术，在本系统中采用的主要有：中间件技术、联机采集技术、内存数据库技术（使系统的运行速度大幅度提高）、错误过滤技术、话单检重技术和多进程、多线程技术等。

以上技术都是本公司独立掌握的。

本公司是全国最早从事中国电信计费帐务系统的设计研究的应用开发商，多年来计费帐务系统软件先后在几十个本地网投入运行，积累了比较丰富的实战经验和技術资源；公司对电信计费帐务业务有着深刻的理解，非常熟悉电信业务、管理和信息流程，作为原邮电部电信总局本地计费帐务系统分析和设计的 6 家软件厂商之一，公司总经理王栋是原电信总局计费系统的六个专家之一，并担任系统的设计组组长。原电信总局计费系统的六个专家目前有三个在本公司，在原电信总局计费系统的统一分析和设计过程中起着重要的作用，完全能够为电信企业提供比较完整的、具有业务前瞻性和技术先进性的计费帐务处理环境及一整套解决方案；本公司开发的 PAS—OLICS 联机采集系统于 2000 年 8 月通过中国电信集团公司组织的测试，是首批唯一一家获得中国电信集团的联机计费采集系统的入网测试厂商并成为首批唯一一家在中国电信网入网的产品。公司的本地电信计费帐务系统已在福建、江苏、山西、安徽、浙江等五省投入运行，按电信企业对该产品的投资规模来计算，本公司该产品的市场占用率为 15%。

项目总投资 4,950 万元，其中开发、测试环境所需的设备和相应的软件平台及场所等固定资产投资为 2,800 万元，配套流动资金 2,150 万元。按现行政策和现行价格计算，该项目建成达产后平均每年可新增销售收入 12,400 万元、净利润 1,899.89 万元，全部投资税后内部收益率 51.2%，年平均投资净利润率为 38.38%，投资回收期 1.6 年（不含建设期 1 年）。

本项目于 2000 年 5 月 9 日经福建省经济贸易委员会闽经贸计[2000]253 号文批复立项。

2、 基于 TMN 框架的移动通信企业综合业务网系统项目

所谓基于 TMN 框架的移动通信企业综合业务网系统就是设计上遵循了 TMN 标准的将移动通信企业里的计费、结算、帐务、收费和营业等与业务管理有关的信息系统，整合在一个统一的软件结构平台上的核心业务管理系统。在三个主流的电信运营商里，中移动是第一个将计费与营业、帐务合并建设的，是移动企业管理层先进经营理念的具体体现。他们要通过综合业务网的建设，统一客户资料（实现各业务各功能模块间客户资

料的整合),实现综合营业和综合帐务,可以给移动用户带来多业务营业受理、收费和综合查询“一台清”以及多业务帐单“一单清”的便利,提高计费的正确性、科学性、有效性和灵活性,正确合理地进行各种电信业务间、企业间的费用结算,实现对客户的有效管理和客户化帐单处理,实现综合报表处理,加速电信业务费用的回收,提高电信企业的营销和服务水平,完成业务的开发和管理面向客户的经营模式的转化。这是移动通信企业业务与市场形势发展的必然趋势。如今年移动公司启动的 BOSS 系统建设,联通公司即将启动的综合营帐系统建设等。综合业务网系统是移动通信企业开展业务的主要支撑平台,是移动通信企业参与市场竞争的利器。

电信企业面向生产和服务过程的信息化支撑体系主要包括两大系统,即运营支持系统(OSS)和业务支持系统(BSS)。业务支持系统(BSS)是由客户服务系统(客户服务与管理的核心)和综合业务网系统(业务管理的核心)组成。客户服务系统是面向客户进行业务咨询、业务受理、业务投诉、话费查询等服务的窗口。BSS 系统中的综合业务网则包括了计费、结算、帐务、收费和营业等系统。业务支持系统(BSS)中的综合业务网系统与客户服务系统之间存在着密不可分的关系,客户服务系统以呼叫中心(Call Center)为基础,以综合业务网系统为依托,为客户提供电话、传真、信函、Internet 等多种接入方式,满足客户在业务咨询、话费查询、投诉申告等方面的基本需求。通过客户服务系统,企业可以随时了解客户的要求,掌握客户资源、服务质量及企业经营管理的状况,从而有利于企业的经营与决策。

目前公司建设的移动通信企业 BSS 系统在全国电信企业运用软件开发中居于先进地位,将是目前在国内建立的第一个全省集中式移动综合业务网,因此在国内市场的前景十分广阔。按全国 300 个地市计算,单个企业在每个地市进行 BSS 系统的建设所需要的投资在 500 万元以上,预计全国 BSS 系统市场总量在 20 亿元以上。

本项目的软件开发技术主要涉及两个方面:

(1) 软件体系结构技术:分布式构件技术、面向对象建模技术、CORBA 软总线通信技术。这三种技术发展于上个世纪 90 年代末,2000 年后在国际上得到大规模的应用,是当今大型软件系统开发可应用的最先进技术。

(2) 程序设计技术：主要是算法和数据结构应用的技术，在本系统中采用主要有：中间件技术、联机采集技术、内存数据库技术（使系统的运行速度大幅度提高）、快速入库技术、数据仓库技术、错误过滤技术、话单检重技术和多进程、多线程技术等，都是主流的程序设计技术，是现阶段国际上最好的业务管理系统软件程序开发应用技术，以上技术都是本公司独立掌握的。

公司参与了中国移动集团公司的业务运营支撑系统的技术和业务规范的制定，公司的总经理王栋任技术规范组组长。该项目在技术方面运用了目前比较先进的“三层结构”和“中间件”技术并符合电信管理论坛的TOM体系，本项目实现了全国第一个全省集中模式的移动综合业务网。目前该产品已在湖北、青海全省投入应用，预计该产品市场占有率25%。

本项目总投资为 8,000 万元，其中开发、测试环境所需的设备和相应的软件平台及场所等固定资产投资为 6,400 万元，流动资金 1,600 万元。按现行政策和现行价格计算，该项目建成达产后平均每年可新增销售收入 12,000 万元、净利润 1,520.34 万元，全部投资税后内部收益率 27.43%，年平均投资净利润率为 19%，投资回收期 2.72 年（不含建设期 1 年）。

本项目于 2001 年 6 月 9 日经福建省发展计划委员会闽计高技[2001]47 号文批复立项。

3、 PAS-WG Unitmn 通用网络管理平台及其应用系统技改项目

通信网是由很多分布在各地的通信设备互连在一起组成的，一个功能（如通话、传真等）的完成需要多种设备的协调运行，但不同设备的出厂标准不同，可能使整个系统不能以最优化的方式运行，同时电信网上不同方向电路忙闲不均，需要科学的调度手段，网络管理系统就是使各项设备共同运作并达到最佳状态，使整个通信网发挥最优的功能的计算机系统。本公司的 PAS-WG Unitmn 通用网络管理平台，是通过对电信网在用设备的各种网络单元、配置管理、告警管理、安全管理和性能管理等方面进行深入细致的分析与总结，对有普遍意义的对象进行抽象，再根据 TMN 的具体要求结合电信网管专

家多年的网络管理经验而设计开发的通用网络管理软件基础框架，以此为基础可以对各种不同通信体制的应用网管系统进行定制和二次开发，并生产出基于同一个核心模型的多种具体的网管应用系统。如，PAS-WG 移动网网管系统（用于管理省级移动通信网的综合网管系统）；PAS-WG 数据综合网管系统（用于管理全省的数据通信网，包括：163、165、169、分组交换网、DDN、ATM 等）；PAS-WG SDH 专业网管系统（用于管理省域范围内或干线上的 SDH 传输网）。

随着中国电信垄断优势的消失，国内电信运营厂商迫于竞争压力，提高服务质量的需求越来越强烈。提高网络管理是提高服务质量的重要组成部分。IDC（国际数据公司）的统计资料显示，目前全球各种网络管理产品和系统的年销售额为 37 亿美元，但是满足当前网络规模管理需求的网络管理市场容量应为 160 亿美元。中国的通信网是世界上规模最大的网络之一，据国内权威部门统计，中国网络管理的当前市场容量约占世界的 6.5%，按未来全球网管市场容量为 160 亿美元计算，则我国的网络管理的市场容量为 10.4 亿美元。

本项目的软件开发技术主要涉及两个方面：

（1）软件体系结构技术：分布式构件技术、面向对象建模技术、CORBA 软总线通信技术。这三种技术发展于上个世纪 90 年代末，2000 年后在国际上得到大规模的应用，是当今大型软件系统开发可应用的最先进技术。

（2）程序设计技术：主要是算法和数据结构应用的技术，在本系统中采用主要有：

通用网元接口技术（以支持多厂家，支持多厂家、多版本、多接口方式的设备接入）、中间件技术、开放代码技术（向用户开放网管系统核心代码，与用户共同发展网管技术）、快平台开发技术、数据字典功能驱动技术、数据流进程驱动技术（实现充分的数据与程序分离，具有强大的快速定制和二次开发能力）、插件技术（灵活适应新的设备/接口方式的接入和设备厂商的版本升级，适应不断变化的接口技术和功能要求）、数据仓库技术，这些都是主流的程序设计技术，以及现阶段国际上最好的电信网管系统软件程序开发应用技术。

以上技术都是本公司独立掌握的。

公司参与了中国移动集团公司网络管理系统技术规范和业务规范的制定；在第一轮移动网管建设中承担了22个省级网管软件开发的北京邮电大学电信技术研究所也进入了宏智体系，也就是公司与北京市北邮通信技术公司合资成立的北京北邮宏智通信技术有限公司。在中国移动第二轮和中国联通第一轮网管系统建设中，该产品已在中国移动集团公司的江苏、河南、北京、河北、江西等省公司中标，已在中国联通辽宁、福建等省分公司中标，目前该产品的市场占有率排名第二。

本项目总投资 4,900 万元，其中开发、测试环境所需的设备和相应的软件平台及场所等固定资产投资为 2,700 万元，配套流动资金 2,200 万元。按现行政策和现行价格计算，该项目建成达产后平均每年可新增销售收入 9,300 万元、净利润 1,130.96 万元，全部投资税后内部收益率 34.36%，年平均投资净利润率为 23.08%，投资回收期 1.9 年（不含建设期 1 年）。

本项目于 2000 年 5 月 9 日经福建省经济贸易委员会闽经贸计[2000]254 号文批复立项。

4、 基于构件的税收征管信息系统技改项目

所谓基于构件的税收征管信息系统，就是大量的运用平台与分布式构件技术，以及 CORBA 软总线技术和数据仓库技术使系统具备极其灵活且功能强大的税务征收、管理、稽查等信息管理系统。税务部门特别是地税部门的信息需求变化频繁（如现在各省的地税系统税种高达几十种，而且差异性很大），征管信息系统必须具有扩展性很强的软件基础架构和大量灵活的功能插件，才能适应经济体制改革和税收征管机制变化，满足税收业务发展和服务水平要求，提高工作效率和管理决策质量，保障国家和地方税收收入的稳定增长。本系统以税务部门省域需求为目标的，以完整一个省的税务征收信息管理为主要服务对象，改变了传统税收征管系统的局部、单一业务操作管理功能，建立了严密、科学、有效税收监控网络，并利用联机分析处理技术、数据挖掘技术，综合分析税收事务数据，提取隐藏的特征和发展趋势，形成综合决策支持功能，成为各级政府、

税收部门宏观调控与决策的重要工具。

根据国家税务总局的统一规划，在今后几年内，全国各省(市)将逐步建立全省(市)性的税收征管信息系统。这个规划为税收征管系统提供了全国范围内的市场机遇。如果按每个地市平均 1,000 万元计算(包含国、地税)，全国共有 300 多个地市，因此全国市场总量估计在 30 亿元以上。

本项目的软件开发技术主要涉及两个方面：

(1) 软件体系结构技术：分布式构件技术、面向对象建模技术、CORBA 软总线通信技术。这三种技术发展于上个世纪 90 年代末，2000 年后在国际上得到大规模的应用，是当今大型软件系统开发可应用的最先进技术。

(2) 程序设计技术：主要是算法和数据结构应用的技术，在本系统中采用主要有：中间件技术、内存数据库技术(使系统的运行速度大幅度提高)、数据仓库技术、等，都是主流的程序设计技术，是现阶段国际上最好的业务管理系统软件程序开发应用技术。

以上技术都是本公司独立掌握的。

公司是全国最早一批从事税收征管软件系统设计研究的应用开发商之一，在这方面积累了丰富的经验，参与福建省地方税务局税收征管信息系统技术规范和业务规范的制定；公司为福建省地方税务局开发并在全省投入应用的税收征管信息系统是全国第一个省域联网的地税征管信息系统。该产品已在福建全省投入使用，预计市场占有率可达 15%。

项目总投资 4,975 万元，其中开发、测试环境所需的设备和相应的软件平台及场所等固定资产投资为 2,625 万元，配套流动资金 2,350 万元。按现行政策和现行价格计算，该项目建成达产后平均每年可新增销售收入 9,000 万元、净利润 1,156.23 万元，全部投资税后内部收益率 44.77%，年平均投资净利润率为 23.24%，投资回收期 1.99 年(不含建设期 1 年)。

本项目于 2000 年 6 月 5 日经福建省经济贸易委员会闽经贸技[2000]322 号文批复立

项。

5、 PAS - TCN^{D&A} 电信企业网分析与决策系统技改项目

企业的信息化建设主要有两个方面的作用，一是提高劳动生产率，拓展业务空间；二是提高管理决策的科学性和有效性，防止错误决策。在现阶段，电信企业信息化建设的重点是核心业务、核心专业系统的建设，它为企业带来的是上述的第一个作用，如，市场经营部建的计费帐务系统，解决计费和收钱的问题；维护部门建的网管系统，保证网络可靠运行；财务部门建的财务管理系统，对企业的财务状况、现金流、生产成本等进行管理，这些系统从专业的角度上看没有直接的关联性，但从管理的角度看，都应该是整个企业运营平台下的子系统。由于这些系统由不同的厂商用不同的技术开发，相互之间并不开放，建成之后基本上都成为企业内部的一个个信息孤岛，作为企业管理决策层的领导，很难从各个专业和部门的浩如烟海的数据中，提取到有效的、实时的信息，为其正确的经营决策作辅助支持。PAS - TCN^{D&A} 电信企业网分析与决策系统，是宏智科技运用独有的 KDD 技术（见下点）对电信企业所有的业务信息和管理信息进行分析、再加工和综合处理，为电信企业管理层提供科学、翔实的决策依据的系统。该系统的应用能帮助电信企业在全面竞争时代，制定正确的战略规划，快速反应市场动态，有效控制运营成本，从而使企业立于不败之地。如大客户管理系统、商业智能管理系统。

随着电信业务的不断扩大，外部竞争的加剧，利用现代科技手段增强企业的竞争力是所有电信企业的未来生存和发展的必要条件。“电信企业网”的建立可以使电信企业在日益激烈的电信市场竞争中处于不败之地。今后的几年内有效的知识发现系统必将成为包括电信行业在内的各大中型企业的迫切需求。

本项目的软件开发技术主要涉及两个方面：

（1）软件体系结构技术：分布式构件技术、面向对象建模技术、CORBA 软总线通信技术。这三种技术发展于上个世纪90年代末，2000年后在国际上得到大规模的应用，是当今大型软件系统开发可应用的最先进技术。

（2）程序设计技术：主要是算法和数据结构应用的技术，在本系统中采用主要有：

联机分析技术(OLAP)、中间件技术、内存数据库技术(使系统的运行速度大幅度提高)、数据仓库技术、数据挖掘技术、人工智能技术、知识发现技术(KDD)等,都是主流的程序设计技术,是现阶段国际上最好的数据仓库类系统软件程序开发应用技术,

以上技术都是本公司独立掌握的,PAS - KDD具有自主知识产权。

公司的《电信企业经营决策支持系统》作为1999年福建邮电通信企业技术进步科技项目,与福州电信局共同开发,第一版已于1999年9月完成。该项目是电信企业网分析与决策系统的核心部分,已在1999年底投入运行,在运行过程中朝着电信企业网分析与决策系统的方向发展完善。据本公司调查了解,目前国内尚无同行业厂商开发本系统,本公司是最早开发并取得阶段性成果的唯一厂商。该产品的市场占有率:该产品将在福建、湖北、江苏、新疆等省推广应用,预计市场占有率为20%。

项目总投资 4,300 万元,其中开发、测试环境所需的设备和相应的软件平台及场所等固定资产投资为 2,300 万元,配套流动资金 2,000 元。按现行政策和现行价格计算,该项目建成达产后平均每年可新增销售收入 9,000 万元、净利润 1,281.02 万元,全部投资税后内部收益率 36.36%,年平均投资净利润率为 29.79%,投资回收期 2.3 年(不含建设期 1 年)。

本项目于 2000 年 5 月 9 日经福建省经济贸易委员会闽经贸技[2000]252 号文批复立项。

6、CDMA 计费系统项目

第三代移动通信将以CDMA技术为主。CDMA技术以其优质、可靠、高带宽成为当今发展最快的多媒体无线通信技术,成为全球广为采用的新一代无线通信服务的技术平台,并将逐步取代GSM技术。CDMA计费系统是面向第三代移动通信的计费系统,它与传统的移动计费系统的最大区别在于,在CDMA的通信系统里交换的不止是以时长(通话的时间长度)为计价单位的话音,还有大量以流量(单位时间传送的信息量)为计价单位的数据信息,随着电信业务的发展和竞争的展开,还将出现更多的以各种业务包(也称服务套餐)为计价单位的电信产品,因此CDMA计费系统是一个因应CDMA电信业务

发展的、综合的、多业务的计费系统。随着中国联通CDMA系统建设的推进，以及国家对第三代移动通信经营牌照的发放，CDMA计费系统将成为所有相关通信企业必备的业务管理系统。

未来无线通信将以CDMA技术为主。CDMA技术以其优质，可靠性及效益成为当今发展最快的话音通信无线技术，且成为全球广为采用的新一代无线通信服务的技术平台，并将逐步取代GSM技术。该项目目前最大的用户是中国联通公司。按照中国联通的现有规划：2001年底至2002年1月，将形成1300万用户容量的规模，并且用三年时间，达到4000万用户的网络规模，第五年末，将可能达到甚至超过8000万用户。伴随着网络容量的增长，计费系统的规模会持续增长，并且，未来的业务会更加偏重多媒体业务，对计费系统有越来越高的要求。2001年全国在计费系统上的投资为约20亿元人民币，按全国300个地市来计算，单个企业在每个地市进行建设所需要的投资约为800万元，因此，该项目具有广阔的市场前景。

本项目的软件开发技术主要涉及两个方面：

(1) 软件体系结构技术：分布式构件技术、面向对象建模技术、CORBA软总线通信技术。这三种技术发展于上个世纪90年代末，2000年后在国际上得到大规模的应用，是当今大型软件系统开发可应用的最先进技术。

(2) 程序设计技术：主要是算法和数据结构应用的技术，在本系统中采用主要有：中间件技术、联机采集技术、内存数据库技术（使系统的运行速度大幅度提高）、快速入库技术、数据仓库技术、错误过滤技术、话单检重技术和多进程、多线程技术等，都是主流的程序设计技术，是现阶段国际上最好的业务管理系统软件程序开发应用技术，

以上技术都是本公司独立掌握的。

公司参与了中国联通CDMA计费系统的业务和技术测试，是获中国联通入网许可的五家应用系统集成商之一。该产品已在吉林、浙江、福建、新疆、甘肃等省投入应用，市场占有率达20%。

本项目总投资为 8,000 万元，其中开发、测试环境所需的设备和相应的软件平台及

场所等固定资产投资为 6,500 万元，流动资金 1,500 万元。按现行政策和现行价格计算，该项目建成达产后平均每年可新增销售收入 17,600 万元、净利润 2,531.85 万元，全部投资税后内部收益率 34.38%，年平均投资净利润率为 31.65%，投资回收期 2.93 年（不含建设期 1 年）。

本项目于 2001 年 6 月 9 日经福建省发展计划委员会闽计高技[2001]48 号文批复立项。

7、 宽带多媒体城域网信息网系统项目

宽带多媒体城域网信息网系统是为整个社区（城市）提供具备高服务质量的、大容量的、承载能力强的并支持多媒体业务的信息化服务平台，是信息服务企业、政府电子政务和电子商务公司的公共支撑系统。随着人们对网络带宽需求的不断增加，城域网也在急剧发展，为了在城域网“最后一公里”建设的激烈竞争中占据优势，各宽带运营厂商发起了“圈地运动”，但由于一拥而上和对电信级运行网络的理解不足，大量的宽带城域网并不能真正提供电信级的服务质量。一是，几乎所有的城域网都没有信令管理、网络管理、频宽管理，这就好比马路虽然很宽但没有划车道和分隔线；二是，网络安全性很差，目前大量城域网接入，都是选择以太网接入，没有为用户提供安全加密的VPN通道，整个接入层上的宽带网用户互相就象是网上邻居，无论是传输的安全还是数据库的安全都是大问题；三是，缺乏接入认证和最佳的计费方式，大部分的宽带运营商只能向用户提供包月计费，不能有效区分用户的使用级别，无法开展灵活多样化的服务，严重影响了运营商的收入和中小客户接入的积极性。同时由于“圈地运动”使所有运营商的注意力都集中在小区宽带接入的建设上，并为此投入大量的建设资金，而目前实际上网的小区用户容量相当有限，加上小区用户愿意接受的上网费用很低和运营商之间的竞争加剧，宽带运营商的投资回收遥遥无期，从而违背了运营商投资建设城域网的初衷，这就是所谓的“宽带泡沫”。

事实上，企业用户对宽带的需求更为迫切，也有能力承担较高的上网费用。但企业

用户不仅对上网的安全性很重视，而且更需要准确的计费以实现明明白白的消费。然而“圈地运动”所使用的宽带接入方案，由于技术和成本的原因，使用的宽带接入技术没有安全保证，而且普遍使用月租费方式，不符合企业用户的需求，更难以发展高端用户。因此能实现按实际使用的流量、时间和带宽进行组合的合理收费方式，有安全的VPN和安全的电子商务通道，以及适合多媒体客户服务的，有质量保证、有业务等级保证的宽带上网方案，就成为宽带经营能否走向实用、走向盈利的基础，是下一阶段宽带运营商进入严谨经营期的必然选择。

本公司的宽带多媒体城域网信息系统的就是在对城域网市场进行仔细分析的基础上，提出在目前现状下建设城域网的新解决方案，我们将城域网按照其服务对象划分为小区用户和企业用户两类，而不仅仅是小区用户。而且作为城域网的先期用户，主流客户是具有赢利能力的企业，而非个人。企业用户为商业目的利用城域网，对城域网消费具备足够的支付能力，城域网运营商也能从中得到利益。而对个人，城域网运营却只能期望未来不确定的收益。针对当前城域网的这种运营现状，本公司遵循为用户提供服务、为用户创造价值的宗旨，在规划建设宽带多媒体城域网中，除了向他们提供网络设计、系统集成服务外，还同时提供支撑软件平台。宏智的宽带多媒体城域网支撑软件平台包括：WW-G&G 宏智综合网关、关守系统；WW-R&R 宏智综合认证计费和安全系统；WW-AIN 宏智综合网络管理信息系统；WW-TASP 宏智综合应用服务平台，着重解决了宽带多媒体网存在的流量控制、网络安全和拥塞控制问题。从而帮助城域网运营商面向企业提供宽带服务，为宽带用户以及宽带运营商都带来实际价值。

目前国内拥有固定网的电信企业有中国电信和中国联通两家，为适应将来的竞争，上述两家电信企业均会进行城域网的建设，按全国 300 个地市计算，单个企业在每个地市进行城域网建设所需要的投资在 800 万元以上，预计全国城域网市场总量在 48 亿元以上。

电信级宽带多媒体城域网的建设是 20 世纪末到 21 世纪初在全球电信业界掀起的，因此在技术上包括传统电信网及 IP 宽带网的二大部分，是目前信息业界最先进的技术综合。本公司的城域网技术仍然采用以稳健为主的方式推进，尽量采用成熟的技术

是保证城域网建设成功的基础，以保证本公司的“宽带多媒体城域网系统”无论在系统平台、组网技术、应用设计、接口技术最大限度的贴近中国电信的实际要求，同时也保证系统的实际先进程度。这些技术都是宽带城域网建设的最新技术，本公司均能独立掌握。

公司熟悉 OSI 的七层参考模型和各种交换机的联机接口技术，公司率先提出开发以下四个支撑软件： WW-G&G 宏智综合网关、关守系统； WW-R&R 宏智综合认证计费和安全系统； WW-AIN 宏智综合网络管理信息系统； WW-TASP 宏智综合应用服务平台来解决宽带城域网中以 IP 包交换为传输的电信多媒体网存在的流量控制和拥塞控制问题。该产品已在福建、浙江等省应用，预计该产品市场占有率为 20%。

本项目总投资为 5,500 万元，其中研发、测试基地所需的设备等固定资产投资 4,000 万元，流动资金 1,500 万元。按现行政策和现行价格计算，该项目建成达产后平均每年可新增销售收入 14,400 万元、净利润 2,508.79 万元，全部投资税后内部收益率 59%，年平均投资净利润率为 45.60%，投资回收期 2.48 年（不含建设期 1 年）。

本项目于 2001 年 3 月 22 日经福建省发展计划委员会闽计高技[2001]24 号文批复立项。

三、 募集资金运用对主要财务状况及经营成果的影响

本次募集资金到位后，每股净资产达 4.11 元，发行后公司净资产将大幅度增长 276%，资产负债率将从 42.38%降低到 18%，这一方面将使本公司的偿债能力得到大幅度的提高，进一步提高了本公司的核心能力和市场竞争能力，但另一方面将使本公司的净资产收益率大幅下降。

但由于软件开发项目本身所具有的不确定性，公司再次提醒投资者考虑募集资金的投资风险。

四、项目投资计划表

单位：万元

序号	项目名称	总投资	投资计划（年）			投资回收期
			2002	2003	2004	
1	基于构件的实时计费帐务处理系统技改项目	4,950	2,800	2,150		1.6 年
2	基于 TMN 框架的移动通信企业综合业务网系统项目	8,000	6,400	1,600		2.72 年
3	PAS-WG Unitmn 通用网络管理平台技改项目	4,900	2,700	2,200		1.9 年
4	基于构件的税收征管信息系统技改项目	4,975		2,625	2,350	1.99 年
5	PAS - TCN ^{D&A} 电信企业网分析与决策系统技改项目	4,300		2,300	2,000	2.3 年
6	CDMA 计费系统项目	8,000		6,500	1,500	2.93 年
7	宽带多媒体城域网系统项目	5,500		4,000	1,500	2.48 年
	合计	40,625	11,900	21,375	7,350	—

注：1、本次募集资金投资项目以上述所列顺序表明项目实施的轻重缓急程度。

2、根据本公司本次募集资金投资计划，对于一定时期内的闲置资金，本公司将本着谨慎、稳健的原则适当进行安全性高、流动性强的短期投资，如短期国债投资，以提高资金使用效率，最大限度地回报投资者。

第十二章 发行定价及股利分配政策

一、发行定价

（一）发行定价考虑的主要因素

公司本次股票发行拟采用网上累计投标询价发行方式进行。确定本次股票发行价格的主要因素有：公司的成长性；行业的发展前景以及国家的相关政策；本公司拟投资项目所需要的资金总量；本公司过去三年的业绩；二级市场上可比公司的股价定位以及适当的一二级市场间价格折扣等。

（二）本次股票发行估值采用以下三种方法

- 1、现金流折现法
- 2、因素线形回归法
- 3、可比上市公司比较法

（三）定价过程

本次发行的定价过程采用向机构投资者询价的方法。根据《证券法》第 28 条的规定和中国证监会证监法（2001）131 号文精神，按照公司经营的实际状况、二级市场同行业的整体价格水平及对机构投资者的询价结果，由发行人和主承销商协商一致，并经中国证监会核准，确定此次发行的价格。

（四）发行价格

本次发行的发行价格定为 8.68 元。

发行后，公司 2002 年度全面摊薄数据为：

2001 年每股收益：0.4343 元（按 2001 年经审计后的利润和 2001 年底股本全面摊薄计算）；

发行市盈率：20 倍。

二、发行前后的股利分配政策

本公司股票全部为普通股，股利分配将遵循同股同权同利的原则，按各股东持有的股份分配股利。股利派发可采取现金或股票的形式。公司原则上每一会计年度分派一次股利，在每一会计年度结束后的六个月内由公司董事会根据当年的经营业绩和未来的经营计划提出股利分配方案，经股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后两个月内完成股利的派发事项。公司向个人股东派发股利时，将按《中华人民共和国个人所得税法》和国家税务总局发布的《征收个人所得税若干问题的规定》代扣代缴个人所得税。

公司将本着对投资者负责的态度，实现股东价值，回报投资者。公司将在可分配利润方式的选择范围内，充分考虑到投资者的需要，并根据有关法律法规和《公司章程》的规定，以公司税后利润按下列顺序分配：

- (1) 弥补上一年度的亏损；
- (2) 提取法定公积金 10%；
- (3) 提取法定公益金 5 - 10%；
- (4) 提取任意公积金；
- (5) 支付股东股利。

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、公益金后是否提取任意公积金由股东大会决定。公司不得在弥补公司亏损和提取法定公积金、公益金之前向股东分配利润。

股东大会决议将公积金转为股本时，按股东原有比例派送新股。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%。

本公司的股利分配政策保持连续性，本次发行后的股利分配政策依然沿用原来的股利分配政策。

三、历年股利分配情况

(一) 1999年3月1日,公司1998年度股东大会审议批准了《福建省宏智科技发展有限公司1998年度利润分配方案》,经福建省鸿雁会计师事务所审计,本公司1998年度实现净利润12,858,791.35元,按照《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定,提取10%的法定公积金1,285,879.14元,提取10%的法定公益金1,285,879.14元,公司按股东持股比例向股东分配股利6,400,000元。

(二) 1999年8月13日,公司1999年第三次临时股东大会同意以截止1999年7月31日经福建华兴有限责任会计师事务所闽华兴所(1999)审字266号《审计报告》审计的净资产值71,452,853.37元中的一部分未分配利润1,452,853.37元利润按照股权比例分配给股东。

(三) 2000年4月6日,公司1999年度股东大会审议批准了《1999年度利润分配预案》,经福建华兴有限责任会计师事务所审计,本公司自1999年8月1日起至1999年12月31日止,实现净利润11,129,969.45元,按照《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定,提取10%的法定公积金1,112,996.95元,提取5%的法定公益金556,498.47元,可供股东分配的利润为12,807,210.42元,本年度向股东分配12,547,146.63元,每股派发现金股利0.179元,剩余260,063.79元结转下一年度。

(四) 2001年6月1日,公司2000年度股东大会审议批准了《宏智科技股份有限公司2000年度利润分配预案》,经福建华兴有限责任会计师事务所审计,本公司2000年度实现净利润24,863,633.18元,按照《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定,提取10%的法定公积金2,486,363.32元,提取5%的法定公益金1,243,181.66元,加上年初未分配利润260,063.79元,本年度实际可供股东分配的利润计21,394,151.99元;以股本总额7000万股为基数,向全体股东每股派发现金股利0.1元,共计分配股利7,000,000元,剩余未分配利润14,394,151.99元结转下一年度。本年度不进行资本公积金转增股本。

(五) 2002年4月30日,公司2001年度股东大会审议批准了《宏智科技股份有限公司2001年度利润分配议案》,经福建华兴有限责任会计师事务所审计,本公司2001

年度实现净利润 30,400,203.74 元，按照《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定，提取 10% 的法定公积金 3,086,183.20 元，提取 5% 的法定公益金 1,543,091.61 元，加上年初未分配利润 14,394,151.99 元，本年度年末可供股东分配的未分配利润计 40,165,080.92 元；根据公司持续经营及长期稳定发展的需要，公司本年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

四、滚存利润分配政策

2001 年 6 月 1 日，根据本公司 2000 年度股东大会审议通过的《关于公司滚存利润由新老股东共享的议案》，对于公司在向社会公众公开发行股票前所实现的滚存利润作如下安排：

1、若本公司经国务院证券监督管理机构核准在 2001 年下半年向社会公众公开发行股票，则本公司在发行前所实现的滚存利润由新股东（即社会公众股股东，下同）与现有股东按股份比例共享。

2、若本公司经国务院证券监督管理机构核准在 2002 年向社会公众公开发行股票，则本公司截止 2001 年 12 月 31 日的滚存利润由现有股东享有，自 2002 年 1 月 1 日起实现的利润由新股东与现有股东按股份比例共享。

由于各种原因，本公司公开发行股票推迟至 2002 年进行，故本公司 2001 年度利润分配方案将由股东大会和董事会重新讨论确定。

根据本公司 2002 年 4 月 30 日召开的 2001 年度股东大会决议，公司 2001 年度未分配利润公司本年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。2002 年度利润分配政策为：拟于 2002 年度结束后进行一次利润分配；公司 2002 年度实现的净利润，在提取法定公积金和法定公益金后，用于分配的比例约为 50%；利润分配将采取派发现金股利方式进行。

第十三章 其他重要事项

一、信息披露制度

根据有关法律的要求，本公司制订了严格的信息披露基本制度和投资人服务计划，主要内容如下：

（一）责任机构及相关人员

本公司负责信息披露和投资者关系的部门是投资证券部，主管负责人为董事会秘书杨云，对外咨询电话为：0591 - 3321996 转 321。

公司信息披露的指定报纸为上海证券报，指定网站为www.sse.com.cn。除公共媒体外，公司将在公司网站www.wholewise.com.cn上发布应当披露的信息，投资者可通过上网查询，亦可通过 E-mail：wwgroup@pub2.fz.fj.cn与公司联系。

公司将在季度报告公布后十天内接受投资者来访，亦将不定期邀请投资者访问公司。

公司董事会秘书应当履行的职责：

（1）董事会秘书为公司与证券交易所的指定联络人，负责准备和提交证券交易所要求的文件，组织完成监管机构布置的任务；

（2）准备和提交董事会和股东大会的报告和文件；

（3）按照法定程序筹备董事会会议和股东大会，列席董事会会议并作记录，保证记录的准确性，并在会议记录上签字；

（4）协调和组织公司信息披露事项，包括建立信息披露的制度、接待来访、回答咨询、联系股东，向投资者提供公司公开披露的资料，促使公司及时、合法、真实和完整地进行信息披露；

（5）列席涉及信息披露的有关会议。公司有关部门应当向董事会秘书提供信息披露所需要的资料和信息。公司在作出重大决定之前，应当从信息披露角度征询董事会秘书的意见；

(6) 负责信息的保密工作，制订保密措施。内幕信息泄露时，及时采取补救措施加以解释和澄清，并报告证券交易所和中国证监会；

(7) 负责保管公司股东名册资料、董事和董事会秘书名册、大股东及董事持股资料以及董事会印章，保管公司董事会和股东大会会议文件和记录；

(8) 帮助公司董事、监事、高级管理人员了解法律法规、公司章程、证券交易所股票上市规则及股票上市协议对其设定的责任；

(9) 协助董事会依法行使职权，在董事会作出违反法律法规、公司章程及交易所有关规定的决议时，及时提醒董事会，如果董事会坚持作出上述决议的，应当把情况记录在会议纪要上，并将会议纪要立即提交公司全体董事和监事；

(10) 为公司重大决策提供咨询和建议；

(11) 公司章程和交易所要求履行的其他职责。

(二) 信息披露的基本原则

本公司上市后，将严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规有关信息披露的规定和要求履行信息披露义务，并将遵循如下基本原则：

(1) 及时披露所有对公司股票价格可能产生重大影响的信息；

(2) 保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假、严重误导性陈述或重大遗漏；

(3) 公司及其董事、监事、高级管理人员不得泄露内幕消息，不得进行内幕交易或配合他人操纵证券市场价格；

(4) 公司公开披露的信息必须在第一时间报送交易所；

(5) 公司董事会全体成员及其他知情人员在公司的信息公开披露前应当将该信息的知情者控制在最小范围内；

(6) 公司公开披露的信息应当在至少一种指定报纸（定期报告还应当在交易所指定网站）上公告，在其他公共传媒披露信息不得先于指定报纸和指定网站。公司不得以新闻发布或答记者问等形式代替公司的正式公告；

(7) 本公司将配备信息披露所必须的通讯设备和计算机等办公设备，保证计算机可以连接国际互联网和对外咨询电话的畅通。

(三) 股东大会信息披露的规定

(1) 公司召开股东大会，董事会应当在会议召开三十日以前通知登记公司股东。

(2) 公司召开股东大会，应当于股东大会召开前三十日刊登召开股东大会的通知并列明讨论的议题，公司至少应当在召开股东大会前五个工作日将全套股东大会资料报送证券交易所。临时股东大会不得对通知中未列明的事项作出决议。在股东大会结束当日，应当将股东大会决议和会议纪要报送证券交易所，经证券交易所审查后在指定报刊上公布。

(3) 公司应当在股东大会结束后两个工作日内将股东大会决议公告文稿、会议记录和全套会议文件报送交易所，经交易所审查后在指定报纸上刊登决议公告。

(4) 股东大会因故延期或取消，应当在原定股东大会召开日的五个工作日之前发布通知，通知中应当说明延期或取消的具体原因。属延期的，通知中应当公布延期后的召开日期。

(5) 股东大会对董事会预案作出修改，或对董事会预案以外的事项作出决议，或会议期间发生突发事件导致会议不能正常召开的，公司应当向交易所说明原因并公告。

(6) 股东大会以会议文件等形式向股东通报的重要内容，如未公开披露过的，应当在股东大会决议公告中披露。

(四) 董事会会议信息披露的规定

公司召开董事会会议，应当在会后两个工作日内将董事会决议和会议纪要报送证券交易所备案。

公司的董事会决议涉及分红派息、公积金转增股本预案、配股预案和公司收购和出售资产、证券交易所规定的应当及时披露的关联交易的事项必须公告。

(五) 监事会会议信息披露的规定

公司召开监事会会议，应当在会后两个工作日内将监事会决议报送交易所备案，交

易所认为有必要披露的，经交易所审查后在指定报刊上公布。

监事会会议通知应载明：举行会议的日期、地点和会议期限，事由及议题以及发出通知的日期。

（六） 报告的披露

公司披露的信息包括定期报告和临时报告。定期报告包括年度报告和中期报告，其他报告为临时报告。

在每个会计年度结束之日起四个月内编制完成年度报告，在指定报纸披露年度报告摘要，同时在指定网站上披露其全文。

公司应当于每个会计年度的上半年结束之日起二个月内编制完成中期报告并在指定报纸披露。

按照中国证监会证监发[2001]55号文规定，本公司将于2002年度起编制季报。

（七） 公司的通知、公告

公司的通知通过专人送出、邮件方式送出、公告或公司章程规定的其他形式发出。

公司发出的通知，以公告方式进行的，一经公告，视为所有相关人员收到通知。

公司召开股东大会的会议通知，以公告方式进行。

公司召开董事会、监事会的会议通知，以专人送出方式、邮件方式或传真方式进行。

公司通知以专人送出的，由被送达人在送达回执上签名（或盖章），被送达人签收日期为送达日期；公司通知以邮件送出的，自交付邮局之日起第五个工作日为送达日期；公司通知以公告方式送出的，第一次公告刊登日为送达日期。

因意外遗漏未向某有权得到通知的人送出会议通知或者该等人没有收到会议通知，会议及会议作出的决议并不因此无效。

公司公开披露的信息必须在公开披露前第一时间报送证券交易所。

公司指定《上海证券报》为刊登公告和其他需要披露信息的报刊。公司公开披露的信息应当在至少一种指定报刊上公告，在其他公共传媒披露的信息不得先于指定报刊。公司不得以新闻发布或答记者问等形式代替信息披露义务。

公司自公告刊登之日起一周内，应当将公告文稿的电脑文件（文本文件格式）寄送交易所，并随附董事会确认电脑文件与公告文稿一致的函件。

公司自行联系公告事宜，未按规定日期公告的，应当在预定公告日开市前通知交易所。

（八）其他事项

公司在交易所上市规则规定的涉及的金额超过公司最近一次经审计的净资产的 10% 时，应当自事实发生之日起两个工作日内向交易所报告，由交易所审查后决定是否公告。

公司涉及关联交易、收购、出售资产等事项，按交易所上市规则规定的内容进行披露。

公司的董事会全体成员必须保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假、严重误导性陈述或重大遗漏，并就其保证承担个别和连带的责任。

公司已经提醒披露文件涉及的会计师事务所、律师事务所、资产评估机构及相关人员对公司尚未公开的信息负有保密义务，不得利用内幕信息为自己或他人谋取利益。

（九）为投资者服务的计划

除了遵循法律法规和交易所的规定严格履行信息披露制度，并设置为投资者服务的部门、负责人及咨询电话外，其他服务计划包括：

对投资者普遍关心的问题，本公司将书面形式不定期地给予解答并在报刊和网站上公布；

本公司将选择适当的时机如年度报告、中期报告公布，安排本公司的高级管理人员在有关网站解答投资者的提问；

在发行上市、重大投资、重大重组等事件发生时，本公司除通过法定程序披露信息外，还将通过路演、记者招待会等形式为广大投资者服务。

二、重要合同

截止本招股说明书刊登之日，本公司将要履行或正在履行的重大合同有：

（一）投资合同

（1）本公司与北京市北邮通信技术公司（乙方）、黄佩蓉于2000年3月22日签订《合作协议书》，协议约定，三方共同投资设立北京北邮宏智通信技术有限公司，注册资本500万元，其中，本公司出资250万元，占50%的股权；乙方出资125万元，占25%的股权；黄佩蓉出资125万元，占25%的股权；三方按照股权比例分配利润；营业期限为20年。

（2）本公司与南京邮电学院、奚建春于2000年7月18日签订《关于共同投资设立江苏宏智南邮信息技术有限公司的合同书》，合同约定，三方共同投资设立江苏宏智南邮信息技术有限公司，注册资本500万元，其中，本公司出资250万元，占50%的股权；南京邮电学院出资125万元，占25%的股权；奚建春出资125万元，占25%的股权；三方按照股权比例分配利润；营业期限为10年。

（3）本公司与纪纲、王运祥、盖涵生于2000年3月2日签订《关于转让南京纳川计算机有限公司股权的协议书》，协议约定，纪纲、王运祥和盖涵生分别向本公司转让南京纳川计算机有限公司50%、23%和25%的股权；股权转让价款合计为49.98万元。股权转让后，本公司与王运祥于2000年8月9日签署《南京宏智纳川计算机有限公司章程》，合作公司名称变更为“南京宏智纳川计算机有限公司”，注册资本51万元，其中，本公司的出资额为49.98万元，占98%的股权；王运祥的出资额为1.02万元，占2%的股权；双方按照股权比例分配利润；营业期限为10年。

（4）本公司与郑延宁、吴晓峰、张艳于2000年5月签署《湖北宏智科技发展有限公司章程》，章程约定，湖北宏智科技发展有限公司的注册资本为100万元，其中，本公司出资80万元，占80%的股权；郑延宁出资5万元，占5%的股权；吴晓峰出资7万元，占7%的股权；张艳出资8万元，占8%的股权；各方按照股权比例分配利润；营业期限为10年。

（5）本公司与中国邮电工会福建省移动通信局委员会于1998年8月11日签署《福建大鹏通信技术服务有限公司章程》，章程约定，福建大鹏通信技术服务有限公司的注册资本为500万元，其中，本公司出资50万元，占10%的股权；中国邮电工会福建省

移动通信局委员会出资 450 万元，占 90%的股权；双方按照股权比例分配利润；营业期限为 30 年，自 1996 年 8 月 12 日起至 2026 年 8 月 12 日止。

（二）代理进口协议、工程建设合同、销售合同

（1）本公司与福建省电信公司泉州市分公司（“买方”）于 2002 年 1 月 6 日签订《泉州电信 PAS-1000 系统整合扩容建设买卖合同》，合同约定，本公司向买方提供泉州电信 PAS-1000 系统整合扩容建设项目所需的硬、软件设备及相关技术资料，并负责设备的安装、调测、买方人员的现场培训、保修等系列技术支持和服务；合同总价为 632.8 万元，其中，硬件设备为 432.8 万元，软件为 200 万元；买方应当按以下时间分期向本公司支付价款：在买方收到货物并清点验收无误后 7 个工作日内支付合同总价的 70%计 442.96 万元，在设备完成初验、经六个月的试运行期满并终验合格后的 7 个工作日内支付合同总价的 20%计 126.56 万元，在设备完成终验一年后的一个月內付清合同总价 10%的余款计 63.28 万元。

（2）本公司与新疆维吾尔自治区移动通信公司（“买方”）于 2001 年 11 月 15 日签订《新疆移动 BOSS 系统集中化改造工程第三方软件供货合同》（合同编号：WWXJ-MB011015），合同约定，本公司向买方提供能够安全稳定地运行新疆移动 BOSS 系统的第三方软件及安装、调试、测试、检验、人员培训等技术服务；合同总价为 2539.78 万元，买方应当按以下时间分期向本公司支付价款：在合同签订后 7 日内支付合同总价的 30%计 761.934 万元，在设备交付并安装调试后 7 日内支付合同总价的 60%计 1523.868 万元，在系统验收通过后 7 日内支付合同总价的 10%计 253.978 万元。

（3）本公司与福建省电信公司泉州市分公司（“买方”）于 2001 年 11 月 12 日签订《帐务及九七主机扩容买卖合同》，合同约定，本公司向买方提供泉州电信帐务及九七主机扩容所需的系统设备、材料、相关软件、技术资料及安装、调试、售后服务等技术服务；合同总价为 541.3166 万元，买方应当按以下时间分期向本公司支付价款：在设备交付验收后 7 个工作日内支付合同价款的 70%计 378.9216 万元，在设备终验通过后支付合同价款的 20%计 108.2633 万元，在保修期满后一个月內付清合同总价 10%的余款计 54.1317 万元。

(4) 本公司与联通进出口有限公司(“买方”)、中国联通有限公司福建分公司(“最终用户方”)于2001年10月12日签订《中国联通福建分公司综合网管一期工程合同书》(合同编号:CUIEC—2001CN823),合同约定,本公司向买方、最终用户方提供最终用户方综合网管一期工程所需的系统设备、器材、软件使用权、技术资料及系统的安装、调测、开通、项目管理、检验、修理、操作维护培训和售后服务等技术服务;合同总价为688.0728万元,最终用户方应当按以下时间分期向本公司支付价款:在设备交付后5个工作日内支付合同总价的60%计4,128.436.8元,在系统初验通过后5个工作日内支付合同总价的20%计1,376,145.6元,在系统终验通过后5个工作日内支付合同总价的20%计1,376,145.6元。

(5) 本公司与北京移动通信有限责任公司(“买方”)于2001年9月19日签订《北京移动省级话务网网管系统二期工程合同书》(合同编号:WWBJ20010901),合同约定,本公司向买方提供北京移动省级话务网网管系统二期工程所需的系统设备、备件、工具、相关软件及系统设计、安装、调试、检验、系统运行的维护与支持、技术培训等技术服务;合同总价为831.1791万元,其中,硬件和系统软件的价款为633.4117万元,应用软件和系统集成的价款为197.7674万元,买方应当按以下时间分期向本公司支付价款:在合同签订后5个工作日内支付合同总价的10%计83.1179万元,在硬件和系统软件交付后5个工作日内支付其价款的70%计443.3882万元,在系统初验通过后5个工作日内支付应用软件和系统集成的价款的70%计138.4372万元,在系统终验通过后5个工作日内付清合同总价20%的余款计166.2358万元。

(6) 本公司与河北移动通信有限责任公司(“买方”)于2001年9月签订《河北移动省级话务网网管系统二期工程合同书》(合同编号:WWBJ20010802),合同约定,本公司向买方提供河北移动省级话务网网管系统二期工程所需的系统设备、备件、工具、相关软件及系统设计、安装、调试、检验、系统运行的维护与支持、技术培训等技术服务;合同总价为708万元,买方应当按以下时间分期向本公司支付价款:在合同签订后10个工作日内支付合同总价的30%计139.2万元,在设备交付后10个工作日内支付合同价款400.4万元,在系统初验通过后10个工作日内支付合同价款97.6万元,在系统

终验通过后 10 个工作日内付清合同总价 10%的余款计 70.8 万元。

(7) 本公司与联通进出口有限公司(“买方”)、中国联通有限公司辽宁分公司(“最终用户方”)于 2001 年 9 月 5 日签订《中国联通辽宁分公司移动网管一期工程合同书》(合同编号:WWSY-20010820),合同约定,本公司向买方、最终用户方提供最终用户方移动网管一期工程所需的系统设备、器材、软件使用权、技术资料及系统的安装、调测、开通、项目管理、检验、修理、操作维护培训和售后服务等技术服务;合同总价为 7,249,411 元,最终用户方应当按以下时间分二期向本公司支付价款:在系统初验通过后 5 个工作日内支付合同总价的 80%计 5,799,528 元,在系统终验通过后 5 个工作日内支付合同总价的 20%计 1,449,883 元。

(8) 本公司与烟台市电信公司(“买方”)于 2001 年 7 月 23 日签订《PAS-112 本地网扩容系统项目合同书》,合同约定,本公司向买方提供 PAS-112 本地网扩容系统项目所需的系统设备,并负责现场清点、安装、调试、初验、终验和维护等系列技术支持和服务;合同总价为 922.9 万元,买方应当按以下时间分期向本公司支付价款:在合同生效后 7 日内支付合同总价的 25%计 230.725 万元,在设备交付后 7 日内支付合同总价的 35%计 323.015 万元,在系统初验通过后 7 日内支付合同总价的 30%计 276.87 万元,在系统终验通过后 7 日内付清合同总价 10%的余款计 92.29 万元。

(9) 本公司与联通进出口有限公司(“买方”)、中国联合通信有限公司新疆分公司(“最终用户方”)于 2001 年 4 月 24 日签订《中国联合通信有限公司新疆分公司综合客户服务系统一期工程合同书》(合同编号:WWXJ20010401),合同约定,本公司接受买方委托,承担最终用户方综合客户服务系统一期工程的建设任务,为最终用户方提供满足系统工程要求的全面解决方案以及主机、网络、数据库、应用软件系统的设计,软、硬件设备的安装、调试、互连、集成,操作维护培训,售后服务等技术服务;合同总价为 1501.9329 万元,最终用户方应当按以下时间分期向本公司支付价款:在合同签订后 7 个工作日内支付合同总价的 20%计 3,003,865.8 元,在设备交付后 7 个工作日内支付合同总价的 40%计 6,007,731.6 元,在系统初验通过后 7 个工作日内支付合同总价的 30%计 4,505,798.7 元,在系统终验通过后 7 个工作日内支付合同总价 10%的余款计 1,501,932.9

元。

(10) 本公司与联通进出口有限公司(“买方”)、中国联合通信有限公司海南分公司(“最终用户方”)于2001年4月签订《中国联通综合电信业务支撑系统海南联通客服工程(一期)合同书》(合同编号:WWSZ20010401),合同约定,本公司接受买方委托,承担最终用户方客户服务一期工程的建设任务,为最终用户方提供满足系统工程要求的全面解决方案以及应用软件、数据库系统的设计,软、硬件设备的安装、调试、互连、集成,操作维护培训,售后服务等技术服务;合同总价为686.5226万元,最终用户方应当按以下时间分期向本公司支付价款:在合同签订后7个工作日内支付合同总价的20%计1,373,045.298元,在设备交付后7个工作日内支付合同总价的40%计2,746,090.596元,在系统初验通过后7个工作日内支付合同总价的30%计2,059,567.947元,在系统终验通过后7个工作日内付清合同总价10%的余款计686,522.649元。

(11) 本公司与福建省电信公司(“买方”)于2001年4月30日签订《福建省本地计费帐务中心系统应用软件部分合同书》(合同编号:WW-FZZX-20010420),合同约定,本公司向买方所属九个地市分公司提供福建省本地计费帐务中心系统计费应用软件及安装、调测、开通、操作维护培训、售后服务等技术服务;合同总价为1345万元,买方应当按以下时间分期向本公司支付价款:在系统安装测试通过、正式割接投入使用后10个工作日内支付该地区费用总额的30%;在系统初验通过后10个工作日内支付该地区费用总额的40%;在系统终验通过后10个工作日内并收到本公司开具的该地区费用总额10%的软件费的一年期银行保函,买方付清该地区费用总额的30%余款。

(12) 本公司与湖北宏智科技发展有限公司(“买方”)于2001年2月1日签订《湖北移动综合业务网工程合同书》(合同号:WW_WH20010201),合同约定,本公司向买方提供能安全稳定地运行湖北全省各地市移动分公司的移动综合业务网系统的硬件系统设备及其应用软件,并负责对买方派遣的技术人员进行培训;本合同项下的硬件系统设备和应用软件总价为4313万元,买方应当按照以下时间分期向本公司支付价款:在买方签署硬件系统设备到货证书两周内支付50%的价款计2156.5万元;在买方签署硬件系统设备测试验收证书两周内支付20%的价款计862.6万元;在买方签署初验证书两周内

支付 22%的价款计 948.86 万元；在买方签署终验证书两周内支付 3%的价款计 129.39 万元；在买方签署终验证书一年后支付 5%的价款计 215.65 万元。

(13) 本公司与福建省电信公司福州市分公司(“买方”)于 2001 年 1 月 22 日签订《福州市宽带 IP 城域网二期工程合同书》(合同编号:WW-FZZX-22061),合同约定,本公司向买方供应福州市宽带 IP 城域网接入部分(二期)工程正常、稳定、可靠运行所需的产品,用于构筑福州市宽带 IP 城域网接入部分,并负责工程总体方案的设计、工程进度安排,到最终用户现场进行清点、安装、调试、初验、试运行、人员培训、终验等系列技术支持和服务;合同总价为 1738.1377 万元,买方应当按照以下时间分四期向本公司支付价款:合同签订后 10 个工作日内支付 30%的价款;设备全部到货清点验收后 10 个工作日内支付 60%的价款;系统安装完成、开始试运行 10 个工作日内支付 5%的价款;系统终验后 10 个工作日内支付 5%的价款。

(14) 本公司与中国电信集团江苏省电信公司(“买方”)于 2001 年 1 月 21 日签订《江苏省电信公司全省本地网计费帐务系统协议书》,并于 2001 年 1 月 21 日至 5 月 31 日签订了关于各地市计费帐务系统工程的十三项分合同,上述协议或合同约定,本公司为江苏电信全省十三个本地网计费帐务系统工程供应硬件平台及相应的软件产品,并长期向买方提供技术支持和服务;合同金额分别为:苏州分公司 4,835,363 元,徐州分公司 5,463,886 元,泰州分公司 4,297,276 元,连云港分公司 6,938,882 元,常州分公司 5,457,631 元,淮安分公司 6,990,088 元,南京分公司 6,675,042 元,南通分公司 5,997,475 元,宿迁分公司 6,764,490 元,无锡分公司 6,554,795 元,盐城分公司 5,157,328 元,扬州分公司 4,406,258 元,镇江分公司 5,107,939 元;买方应当按照以下时间分期向本公司付款:在买方收到设备并经双方验货合格之日起 10 个工作日内支付硬件设备总价的 80%;在系统通过初验后 10 个工作日内支付硬件设备总价的 10%以及应用软件与集成费总额的 50%作为初验款;在系统通过终验后 10 个工作日内支付硬件设备总价的 10%以及应用软件与集成费总额的 50%作为终验款;在上一年度维护期结束前 10 个工作日内,买方按年度向本公司支付每年的维护费。

(15) 本公司与福建省电信公司福州市分公司(“买方”)于 2000 年 11 月 24 日签

订《福州市宽带 IP 城域网接入部分工程建设合同书》(合同编号:WW-FZZX-22056), 合同约定, 本公司向买方供应福州市宽带 IP 城域网接入部分工程正常、稳定、可靠运行所需的产品, 用于构筑福州市宽带 IP 城域网接入部分, 并负责工程总体方案的设计、工程进度安排, 并到最终用户现场进行清点、安装、调试、初验、试运行、人员培训、终验等系列技术支持和服务; 合同总价为 884.263 万元, 买方应当按照以下时间分四期向本公司支付价款: 合同签订后 10 个工作日内支付 30%的价款; 设备全部到货清点验收后 10 个工作日内支付 60%的价款; 系统安装完成、开始试运行 10 个工作日内支付 5%的价款; 系统终验后 10 个工作日内支付 5%的价款。

(16) 本公司与湖北移动通信公司(“买方”)于 2000 年 10 月 20 日签订《湖北鄂州/咸宁/恩施三地市移动电话客户服务中心工程合同书》(合同号:WW_WH1862000825), 合同约定, 本公司向买方提供能安全稳定地运行鄂州/咸宁/恩施三地市移动电话客户服务中心的设备及其所有文件和工程服务, 并负责对买方派遣的技术人员进行培训; 合同总价为 664 万元, 买方应当按照以下时间分期向本公司支付价款: 在买方签署初验证 2 周内支付 40%的价款计 265.6 万元; 在签署终验证 2 周内支付 40%的价款计 265.6 万元; 在签署终验证一年后支付 20%的价款计 132.8 万元。

(17) 本公司与福建邮政电信局(“买方”)于 2000 年 6 月 15 日签订《中国电信福建 100 客户服务中心系统软件工程销售合同》(合同编号:WW-FZZX-22035), 合同约定, 本公司向买方提供中国电信福建 100 客户服务中心系统软件及软件的设计、测试、检验、安装、系统技术支援、操作维护培训、售后服务等技术服务; 合同总价为 581.28 万元, 买方应当按以下时间分期向本公司支付价款: 在合同签订后 15 个工作日内向本公司支付 20%的价款计 116.256 万元; 在买方所属四个地市电信局通过初验开通后 10 个工作日内支付 40%的价款计 232.512 万元; 在买方所属剩余五个地市电信局通过初验开通后 10 个工作日内支付 30%的价款计 174.384 万元; 在前四个地市电信局通过终验后 10 个工作日内支付 5%的价款计 29.064 万元; 在后五个地市电信局通过终验后 10 个工作日内支付 5%的价款计 29.064 万元。

(18) 本公司与湖北移动通信公司(“买方”)于 2000 年 1 月 31 日签订《黄石、黄

冈市移动电话客户服务中心工程合同书》(合同号：WW_WH1862000131)，合同约定，本公司向买方提供能安全稳定地运行黄石市和黄冈市移动电话客户服务中心的设备及其所有的文件和工程服务，并负责对买方派遣的技术人员进行培训；合同总价为 535.36 万元，买方应当按照以下时间分期向本公司支付价款：在买方签署初验证 2 周内支付 40% 的价款计 214.14 万元；在签署终验证 2 周内支付 50% 的价款计 267.68 万元；在签署终验证一年后支付 10% 的价款计 53.54 万元。

(19) 本公司与中国移动通信集团新疆维吾尔自治区移动通信公司(“买方”)于 2002 年 1 月 6 日签订《新疆移动客户服务系统扩容工程硬件及第三方软件供货合同》(合同编号：WWXJ-MB020106)，合同约定，本公司向买方提供能够安全稳定地运行新疆移动客户服务系统扩容的硬件及第三方软件；合同总价为 1360 万元，买方应当按以下时间分期向本公司支付价款：在合同签字生效且买方收到本公司提交的预付款通知和相应金额的资金往来发票并经审核无误后 7 个工作日内支付合同总价的 40% 计 544 万元，在买方收到合同总金额的商业发票和双方共同签署的设备到货验收证书后 7 个工作日内支付合同总价的 60% 计 816 万元。

(20) 本公司与福建省邮电管理局(“买方”)于 1999 年 2 月 12 日签订《福建省九七工程应用软件开发项目合同书》(合同编号：WW-WRF-990127)，合同约定，本公司向买方提供福建省九七工程应用软件，由本公司完成九七工程应用软件的开发和在福建省内的工程安装、调试、割接、开通等工作，并负责对买方应用人员的软件使用培训及基础课程培训等相关技术支持服务工作；合同总价为 2610 万元，买方应当按照以下时间分期向本公司支付价款：在合同签订后 10 个工作日内支付 10% 的软件费和全部培训费；在系统投入使用后 10 个工作日内支付 40% 的软件费和全部软件安装调试费；在初验通过后支付 30% 的已完成业务功能模块费；在终验通过后支付 10% 的已完成业务功能模块费；此后二年内付清软件费余款，每年支付 5% 的软件费。

(21) 本公司与福建省地方税务局(“买方”)于 1998 年 6 月 5 日签订《福建省地方税务管理信息系统工程第一期工程征管信息系统软件开发应用项目合同书》(编号：FJDS-HZ-01)，合同约定，本公司向买方提供福建省地方税务管理信息系统第一期征管

信息系统软件开发、系统软件、系统集成和支持服务；合同总价为 506 万元；征管信息系统软件程序（包括源程序和目标程序）及其所有文档的著作权及其他工业产权归双方共同享有（双方各占 50%）。

（22）本公司与福建省泉州市邮电局（“买方”）于 1998 年 5 月签订《泉州市电信综合服务平台系统网络及配套设备合同书》（合同编号：WW-SI-980504），合同约定，本公司向买方供应符合“泉州市邮电局电信综合服务平台系统技术方案书”所要求的网络和配套设备、开发软件及安装服务支持；合同总价为 545.9927 万元，买方应当按照以下时间分五期向本公司支付价款：合同生效后 10 个工作日内支付 67.486455 万元；买方收妥货物并验收合格后 10 个工作日内支付 314.93679 万元；本公司安装完成且验收合格后 10 个工作日内支付 113.091855 万元；此后两年内每年支付服务费 25.2388 万元。

（23）本公司与中国移动通信集团新疆维吾尔自治区移动通信公司（“买方”）于 2002 年 1 月 6 日签订《新疆移动客户服务系统集中化改造工程应用软件及系统服务合同》（合同编号：WWXJ-MB020107），合同约定，本公司向买方提供能够安全稳定地运行新疆移动客户服务系统集中化改造工程应用软件；合同总价为 1338 万元，买方应当按以下时间分期向本公司支付价款：在合同签字生效且买方收到本公司提交的预付款通知和相应金额的资金往来发票并经审核无误后 7 个工作日内支付合同总价的 40% 计 535.2 万元，在买方收到合同总金额 90% 的商业发票和双方共同签署的系统初验证证书后 7 日内支付合同总价的 50% 计 669 万元，在买方收到合同总金额 10% 的商业发票和双方共同签署的系统终验证证书并经审核无误后 7 天日内支付合同总价的 10% 计 133.8 万元。

（三）借款合同

（1）本公司与中国工商银行福州市闽都支行（“贷款人”）于 2001 年 7 月 25 日签订《流动资金借款合同》[编号：2001（福州闽都）工银（短）总字第 053 号]，合同约定，贷款人向本公司提供信用贷款 3000 万元；借款期限为 12 个月，自 2001 年 7 月 25 日起至 2002 年 7 月 5 日止；月利率为 4.875‰。

三、重大诉讼或仲裁事项

本公司将要履行或正在履行的重大合同均合法有效，不存在潜在风险。此外，经本公司律师核查，未发现公司已经履行完毕的重大合同存在或者可能存在潜在纠纷。

本公司、持有本公司股份 5% 以上的主要股东、本公司的控股子公司目前不存在尚未了结的或者可以预见的重大诉讼、仲裁及行政处罚案件。

本公司的董事长、总经理、其他高级管理人员目前不存在尚未了结的或者可以预见的重大诉讼、仲裁及行政处罚案件。

第十四章 董事及有关中介机构声明

发行人郑重声明

本公司全体董事承诺本招股说明书及其摘要不存在虚假记载、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责任。

全体董事（签字）：林起泰、李少林、王栋、
黄孙奎、戴行金、陈微、
黄曼民、徐闽华、张子复

宏智科技股份有限公司

签署日期：2002年6月13日

主承销商声明

本公司已对招股说明书及其摘要进行了核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

项目负责人（签字）：张建军

法定代表人（授权代表）（签字）：罗斌华

主承销商：广发证券股份有限公司

签署日期：2002年6月13日

发行人律师声明

本所及经办律师保证由本所同意发行人在招股说明书及其摘要中引用的法律意见书和律师工作报告的内容已经本所审阅，确认招股说明书不致因上述内容出现虚假记载、误导性陈述及重大遗漏引致的法律风险，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

经办律师（签字）：蒋方斌、魏飞

律师事务所负责人（签字）：蒋方斌

福州至理律师事务所

2002年6月13日

会计师事务所声明

本所及经办注册会计师保证由本所同意发行人在招股说明书及其摘要中引用的财务报告已经本所审计，确认招股说明书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述及重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

经办注册会计师（签字）：江叶瑜、童益恭

会计师事务所负责人（签字）：刘久芳

福建华兴有限责任会计师事务所

2002年6月13日

资产评估机构声明

本公司保证由本公司同意发行人在招股说明书及其摘要中引用的资产评估数据已经本机构审阅，确认招股说明书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述及重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

注册评估师（签字）：江旺生、李盛开

公司负责人（签字）：陈依航

福建中兴资产评估有限公司

（原福建省资产评估中心事务所）

2002年6月13日

验资机构声明

本所保证由本所同意发行人在招股说明书及其摘要中引用的验资报告和有关数据已经本所审阅，确认招股说明书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

经办注册会计师（签字）：蒋新红、江叶瑜

会计师事务所负责人（签字）：刘久芳

福建华兴有限责任会计师事务所

2002年6月13日

第十五章 附录

附录作为本招股说明书的有机组成部分，包括以下部分：

附录一：审计报告及财务报告全文

附录二：发行人编制的盈利预测报告及注册会计师的《盈利预测审核报告》

第十六章 备查文件

投资者可查阅与本次发行有关的所有正式法律文件，具体如下：

（一）本次发行的招股说明书及其摘要，中国证监会对本次发行的核准文件

1、政府部门和证券监管机构对本次发行有关的文件

（二）招股说明书的附录文件

- 1、为本次发行而编制的财务报告及审计报告原件
- 2、发行人律师对本次股票发行的法律意见书及其他有关法律意见
- 3、盈利预测报告及其审核报告的原件
- 4、发行人历次验资报告
- 5、历次资产评估报告及有关确认文件

（三）其他向中国证监会报送的发行申请文件

- 1、发行人成立的批准和注册登记文件
- 2、发行人的公司章程及其他有关内部规定
- 3、发行人的营业执照
- 4、发行人的发起人协议
- 5、关于本次发行事宜的股东大会决议
- 6、与本次发行有关的重大合同
- 7、本次承销的有关协议
- 8、有关增资或资产重组的法律文件
- 9、历次股利分配的决议及记录
- 10、有关关联交易协议

（四）其他相关文件

查阅时间：工作日上午 8：30 - 11：30，下午 2：00 - 5：00。

查阅地点：公司及主承销商的法定住所

1、宏智科技股份有限公司

地 址：福建福州市五一中路 57 号

查询电话：(0591) 3321996 转 321

传 真：(0591) 3322000

2、广发证券股份有限公司

地 址：广州市天河区天河北路 183 号大都会广场

查询电话：(021) 68690146

传 真：(021) 68690145

