

# 福建国脉科技股份有限公司

(福州市马尾区江滨东大道 108 号)



## 首次公开发行股票 招股意向书摘要

保荐机构（主承销商）：



(珠海市吉大海滨南路光大国际贸易中心 26 楼 2611 室)

## 声 明

本招股意向书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况，并不包括招股意向书全文的各部分内容。招股意向书全文同时刊载于深圳证券交易所网站（www.cninfo.com.cn）。投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读招股意向书全文，并以其作为投资决定的依据。

投资者若对本招股意向书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。

发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺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，并对招股意向书及其摘要真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股意向书及其摘要中财务会计报告真实、完整。

中国证监会、其他政府部门对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的价值或者投资人的收益做出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

本招股意向书摘要的所有内容，均构成招股说明书不可撤销的组成部分，与招股说明书具有同等法律效力。

### 第一节 重大事项提示

1、公司客户集中度较高，来源于福建移动通信有限责任公司（以下简称“福建移动”）、福建电信有限责任公司（以下简称“福建电信”）、华信邮电咨询设计研究院有限公司（以下简称“华信咨询”）三家客户的收入占公司 2005 年主营业务收入的 68.17%，占公司 2006 年上半年主营业务收入的 59.70%，公司的主要利润来源—电信设备系统维护业务和电信咨询业务亦来自这三家客户。如果他们改变与公司的合作关系，公司的电信设备系统维护业务和电信咨询业务不能持续获得，则将对公司的业务和经营带来不利影响。

2、公司所面对的市场发育存在三个方面的不均衡：不同运营商对于外购服务的需求不均衡；同一运营商在各省的服务外包范围及程度不均衡；不同设备系统的技术外包市场发育不均衡，以上不均衡造成公司对各业务品种市场、各地区市场、各运营商市场的开发难度不一致，发展的进程不一致，进而对公司赢利模式的可复制性构成较复杂的影响，增加了业务扩张的不确定性。

3、作为提供技术服务为主的企业，拥有一支高素质的员工队伍是公司的竞争力的重要来源。本公司拥有 314 名员工组成的技术队伍，其中 111 人次获得了各类的国际设备厂商所授予的不同品牌、不同类型、不同级别的专家资格，这些资格代表了业内公认的技术水平和服务资格。随着行业内竞争的加剧，各公司均在吸收高素质人才，这为公司吸引、保留核心技术人员带来一定压力，如果不能吸引、保留好技术人才，公司的业务发展会受到一定的不利影响。

4、目前本公司股份由六名自然人股东持有，本公司的第一大股东陈国鹰与第二大股东林惠榕为夫妻关系，合并持有公司 76% 的股份，若再加上林惠榕之父林金全所持有的股份，则陈国鹰及其亲属共持有本公司 92.5% 的股份，以本次发行 1,670 万股计算，陈国鹰及其亲属在发行后仍将持有本公司 69.36% 的股份，处于绝对控股地位。如果陈国鹰等股东利用其控股地位，通过行使表决权对公司的人事、经营决策等进行控制，可能会给其他股东带来一定的风险。

## 第二节 本次发行概况

股票种类	人民币普通股（A 股）
每股面值	人民币 1.00 元
发行股数、占发行后总股本的比例	本次拟发行数量 1,670 万股，占发行后总股本的 25.02%。
发行价格	待定
发行前每股净资产	发行前每股净资产 3.09 元（以截止 2006 年 6 月 30 日净资产计算）

发行方式	采用网下向配售对象累计投标询价发行与网上资金申购定价发行相结合的方式。
发行对象	符合资格的询价对象和已开立深圳证券交易所账户的投资者
本次发行股份的流通限制和锁定安排	本公司股东陈国鹰、林惠榕和林金全承诺：自本公司股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的发行人股份，也不由发行人回购其持有的股份。 隋榕华、陈学华和占德荣承诺：所持本公司股份自公司股票上市交易之日起十二个月内不转让。
承销方式	余额包销
预计募集资金总额和净额	本次发行预计募集资金总额 16,655 万元，募集资金净额 15,045 万元。
发行费用概算	约 1,610 万元

### 第三节 发行人基本情况

#### 一、发行人基本资料

注册中、英文名称	中文名称：福建国脉科技股份有限公司 英文名称：Fujian Guomai Technologies, Inc
注册资本	5,005 万元
法定代表人	陈国鹰
成立日期	2000 年 12 月 29 日
住所及其邮政编码	住所：福州市马尾区江滨东大道 108 号 邮政编码：350015
电话、传真号码	电话：(0591) 87307308 传真：(0591) 87307312
互联网网址	www.guomaitech.com
电子信箱	zq@guomaitech.com

## 二、发行人历史沿革及改制重组情况

### 1、发行人的设立方式

本公司是以发起设立方式设立的股份有限公司。

### 2、发起人及其投入的资产内容。

本公司由陈国鹰、林惠榕、林金全等 13 名自然人以发起方式设立。

陈国鹰，以在福建省国脉通信技术有限公司（以下简称“国脉通信”）中 14% 的所有者权益价值人民币 1,688,214.85 元、福州国嘉通信科技有限公司（以下简称“国嘉通信”）中 21% 的所有者权益价值人民币 932,577.87 元、福建泰讯网络科技有限公司（以下简称“泰讯网络”）中 90% 的所有者权益价值人民币 4,500,000 元及人民币现金 6,529,207.28 元，共计人民币 1,365 万元出资，占总股本的 39%；

林惠榕，以在国脉通信 60% 的所有者权益人民币价值 7,235,206.48 元、机器设备价值人民币 5,504,000 元及人民币现金 210,793.52 元，共计 1,295 万元出资，占总股本的 37%；

林金全，以在国脉通信的 26% 的所有者权益价值 3,135,256.14 元及人民币现金 2,639,743.86 元，共计人民币 577.5 万元出资，占总股本的 16.5%；

陈运新，以在泰讯网络 9% 的所有者权益价值人民币 45 万元及人民币现金 7.5 万元，共计人民币 52.5 万元出资，占总股本的 1.5%；

其他自然人股东均以人民币现金出资。

## 三、发行人股本情况

### 1、总股本、本次发行的股份、股份流通限制和锁定安排：

#### （1）发行人总股本、本次发行的股份

本公司发行前总股本为 5,005 万股，本次拟向社会公开发行 1,670 万股人民币普通股，本次新股发行后本公司股本将达到 6,675 万股。

## (2) 发行人股份流通限制和锁定安排

本公司股东陈国鹰、林惠榕和林金全承诺：自本公司股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的发行人股份，也不由发行人回购其持有的股份。

隋榕华、陈学华和占德荣承诺：所持本公司股份自公司股票上市交易之日起十二个月内不转让。

## 2、以表格方式披露下述人员的持股数量及比例：

### (1) 发起人持股数量及比例

本公司 2000 年 12 月 29 日成立时注册资本为 3,500 万元，发行人股东结构如下：

股东名称	股东持股情况	
	股份数量（万股）	占总股本比例
陈国鹰	1,365	39%
林惠榕	1,295	37%
林金全	577.5	16.5%
陈东红	70	2%
林苏蓉	70	2%
陈运新	52.5	1.5%
陈冠红	35	1%
隋榕华	10.5	0.3%
郑楠	7	0.2%
谢苏平	7	0.2%
陈学华	3.5	0.1%
熊兴桢	3.5	0.1%
占德荣	3.5	0.1%
合计	3,500	100%

(2) 公司目前股东由六名自然人股东组成，持股数量和比例如下：

股东名称	股东持股情况	
	股份数量（万股）	占总股本比例
陈国鹰	1,951.95	39%
林惠榕	1,851.85	37%
林金全	825.825	16.5%
隋榕华	365.365	7.3%
陈兴华	5.005	0.1%
占德荣	5.005	0.1%
合 计	5,005	100%

公司无国家股、国有法人股及外资股股东。

### 3、发行人的发起人、控股股东和主要股东之间的关联关系

公司股东中，林惠榕系陈国鹰之妻、林金全系林惠榕之父。

## 四、发行人主营业务情况

### 1、发行人的主营业务

本公司的主营业务是电信服务，包括电信网络技术服务和系统集成。

### 2、发行人的主要服务

#### （1）电信设备系统维护服务

电信设备系统维护是指为了保障由各种通信设备和计算机组成的电信网络系统安全可靠运行而进行的日常维护工作，主要包括：

- 网络健康检查：为保证用户网络的稳定性，消灭潜在的隐患，定期组织技术人员对网络中的通信设备、网管系统以及配套设备进行实地检查，向用户提交关于设备运行情况的评估报告和关于故障隐患的整改预防措施；
- 日常维护技术支持：主要包括对用户相关专业的网管平台提供专人的值班，对在网的设备进行实时的监控，对电路及设备端口进行性能检测以

保证电路的稳定性及可用性，对软件及网管系统定期升级等工作。

- **故障诊断及排除：**当网络出现故障时，在网络模拟实验环境的支持下，找出故障原因（故障定位）、试验排障方案（模拟排障），并在最短时间内排除故障，恢复业务。
- **备件及应急通信支持：**建立专门面向用户的备件库，对硬件故障直接进行替换，减少故障件的更换时间；对自然灾害及紧急事件如水灾、火灾等造成的系统中断提供应急设备支持，以保证在最短时间内恢复通信。

## **(2) 电信咨询服务**

电信咨询服务是指为电信运营商的发展和网络规划及具体建设方案提供咨询工作，包括以下内容：

- 提供发展电信网络战略研究咨询服务，为其战略部署提供依据，如业务需求预测、网络建设规模、总体建设规划、技术方案论证、建设进度步骤、人力资源组织、经营绩效等。
- 提供电信网络建设规划咨询服务，提供网络建设规模、技术方案论证、可行性条件、配套建设项目、投资估算咨询，经济效益评估等。
- 提供电信网络技术方案咨询外包服务，包括基础数据采集、网络建设目标及总体思路、设备选址方案、现行设备运行情况分析、竞争对网络状况分析、工程建设的具体技术方案选择、设备的主要技术参数指标要求、不同厂商设备在新旧网络中的融合方案等。

## **(3) 软件服务**

公司的软件业务主要是电信支撑系统软件，主要包括电信呼叫中心系统、电信业务故障测试系统、电信网络分析与管理系统；另外，公司还开发了部分行业客户软件。

## **(4) 系统集成**

系统集成业务是指根据客户的需求，为客户提供方案设计、协助客户优选技术和产品，将其有机地组合成为一个完整、可靠的系统的过程。其工作流程包括

系统设计、设备选用、设备采购、项目实施、项目管理、系统验收等主要环节。

### 3、主要服务的销售情况

公司电信咨询服务的主要客户为华信邮电咨询设计研究院有限公司；电信设备系统维护服务的主要客户为福建移动和福建电信；公司的软件业务的主要客户为福建电信、广东电信及福建省地方税务局等；系统集成的主要客户为福建移动、福建电信、福建省地方税务局、航天信息股份有限公司等。


### 4、公司所需要主要原材料

公司在提供电信网络技术服务时，主要提供的是人力服务，不存在原材料的采购问题。但当公司提供系统集成业务时，公司需要采购相应设备，主要供应商为各设备厂商和其代理商。

### 5、行业竞争情况

早期电信设备厂商的服务主要采用了与自身设备捆绑销售或免费提供的方式，随着硬件销售利润的下降及设备逐步过保修期，这一类业务已逐步采用独立的合同形式进行。本公司为运营商提供了朗讯的数据及传输设备、爱立信的数据设备、诺基亚的移动设备、摩托罗拉的基站设备、思科的交换设备、惠普/SUN的主机设备、Oracle 数据库的系统维护服务，除设备厂商外，在福建市场，公司是唯一提供进行设备协维服务的服务提供商。公司把设备系统维护服务瞄准了目前主要由国外设备厂商所占据的高端技术服务市场，因此在该领域，公司的主要竞争对手是国外设备厂商。

## 五、发行人资产权属

1、根据国家工商行政管理总局商标局颁发的《商标注册证》，发行人享有注册图案如下的用于核定服务项目第 38 类的商标专用权，注册有效期限自 2006 年 3 月 28 日至 2016 年 3 月 27 日：

2、发行人以土地使用权出让方式取得的土地使用权共一宗，面积为 25,307 平方米。

3、发行人通过购买方式拥有福州市五四路环球广场第 31 层、32 层在内的

九处建筑面积为 4,193.67 平方米的房屋所有权。另外，通过自建的方式建设了福州马尾快安科技园 45 号地（1#研发楼），目前房屋所有权证正在办理中。

4、公司主要从事服务业务，经营中使用的设备除员工必备的笔记本电脑以外，主要包括电信网络的模拟环境所需的相关设备、用于设计咨询业务使用的勘测车辆、定位仪、测试软件等、用于为无线网络提供技术服务的相关设备等，上述设备主要由公司购买取得，2006 年 6 月 30 日帐面原值 2,230.03 万元。

## **六、同业竞争和关联交易**

### **1、同业竞争**

本公司实际控制人为陈国鹰及其亲属林惠榕、林金全，除本公司外，陈国鹰还持有福建国脉（控股）有限公司（以下简称“国脉控股”）的 51% 股权。该公司主要从事教育投资、股权投资和鞋帽日用品批发业务，持有福建省南平市闽宁钽铌矿业开发有限公司 29% 股权及福建国脉科技发展有限公司（以下简称“国脉发展”）100% 的股权。国脉发展为福州海峡职业技术学院的唯一投资方，福州海峡职业技术学院是经福建省人民政府批准成立，在国家教育部备案的一所民办全日制高等专科教育院校，这些公司从事的业务与本公司不构成同业竞争。

除此之外，陈国鹰及其亲属未控制其它企业。

### **2、关联交易**

#### **（1）经常性关联交易**

本公司成立初期曾通过福州朗讯科技有限公司（以下简称“福朗公司”）与电信运营商开展涉及朗讯产品的销售业务。随着本公司业务量的不断增长，“国脉科技”的品牌已经被电信运营商充分认可，本公司 2004 年以后的业务已不再通过福朗公司进行，而是直接与电信运营商独立签订业务合同。交易金额及比例如下：

年 份	销售金额	占发行人 主营业务 收入比例	销售成本	占发行人 主营业务 成本比重	销售毛利	占发行人 毛利比重
2003 年	987.02	7.45%	676.05	7.91%	310.97	6.62%
2004 年	86.47	1.34%	75.22	1.95%	11.25	0.43%
2005 年	0	0	0	0	0	0
2006 年 1-6 月	0	0	0	0	0	0

## (2) 非经常性的关联交易

①控股子公司—泰讯网络 2006 年 2 月与陈国鹰等合资设立子公司—厦门理想通信有限公司（以下简称“厦门理想”）（注册资本 500 万元），其中泰讯网络持股 55%，陈国鹰持股 20%，徐拥军持股 25%。

注：2006 年 6 月，泰讯网络已将所持有的厦门理想 55%的股权（275 万元出资额）以 275 万元的价格转让给徐鲜荷女士；2006 年 8 月，陈国鹰已将所持厦门理想 25%股权转让给徐鲜荷女士。

②2006 年 4 月，公司受让隋榕华持有的泰讯网络 300 万的出资额（占注册资本的 15%），股权转让款为 350 万元。

## 七、董事、监事、高级管理人员

请参见附表一。

## 八、发行人控股股东及其实际控制人的简要情况。

公司的控制股东和实际控制人为陈国鹰及其亲属林惠榕、林金全，简要情况如下：

陈国鹰：中国国籍，未拥有永久境外居留权，身份证号码：350102196302010032，住所为：福建省福州市鼓楼区福新路 28 号阳光城 21 座 403 室，本公司董事长兼总裁。

林惠榕：中国国籍，未拥有永久境外居留权，身份证号码：350103196210100045，住所为：福建省福州市鼓楼区福新路 28 号阳光城 21 座

403 室。

林金全：中国国籍，未拥有永久境外居留权，身份证号码：350103310601003，住所为：福建省福州市台江区祖庙新村 20 座 2 幢 203 室。

## 九、财务会计信息和管理层讨论与分析

### 1、财务报表

#### (1) 合并资产负债表(单位：元)

	2006-6-30	2005-12-31	2004-12-31	2003-12-31
<b>流动资产：</b>				
货币资金	72,985,625.74	80,230,450.31	77,396,201.57	60,380,990.40
短期投资	138,600.00	10,000,000.00	-	-
应收票据	15,649,389.00	21,132,710.01	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收账款	43,711,443.98	19,088,561.56	15,570,171.11	27,117,991.78
其他应收款	2,481,676.78	3,075,593.92	2,420,980.80	2,371,943.11
预付账款	3,570,852.72	6,332,626.58	16,311,990.92	7,231,891.17
存货	37,544,153.64	41,897,229.41	71,017,054.59	27,599,787.19
待摊费用		1,121,563.22	3,277,807.85	294,062.00
流动资产合计	176,081,741.86	182,878,735.01	185,994,206.84	124,996,665.65
<b>长期投资：</b>				
长期股权投资		-128,325.63	-156,842.43	-185,359.23
其中：合并价差		-128,325.63	-156,842.43	-185,359.23
长期投资合计	-	-128,325.63	-156,842.43	-185,359.23
<b>固定资产：</b>				
固定资产原价	81,670,977.90	70,420,861.78	67,071,759.46	64,250,162.18
减：累计折旧	19,336,501.30	17,291,102.59	13,668,568.50	8,916,762.26
固定资产净值	62,334,476.60	53,129,759.19	53,403,190.96	55,333,399.92
减：固定资产减值准备				
固定资产净额	62,334,476.60	53,129,759.19	53,403,190.96	55,333,399.92
在建工程	18,150,704.07	16,778,882.42		
固定资产合计	80,485,180.67	69,908,641.61	53,403,190.96	55,333,399.92
<b>无形资产及其他资产：</b>				
无形资产	3,818,213.50	7,193,111.33	4,894.00	8,234.44
长期待摊费用				216,030.33
无形及其他资产合计	3,818,213.50	7,193,111.33	4,894.00	224,264.77
资产总计	260,385,136.03	259,852,162.32	239,245,449.37	180,368,971.11

<b>流动负债：</b>				
短期借款	30,000,000.00	36,000,000.00	40,000,000.00	35,000,000.00
应付票据	25,703,011.03	3,106,944.00	-	
应付账款	14,681,750.58	25,942,369.37	34,509,890.36	33,655,604.35
预收账款	22,850,483.65	27,081,963.83	30,058,554.86	5,786,025.00
应付工资	564,381.60	1,039,303.20	-	-
应付福利费	3,324,516.81	3,277,451.95	2,014,226.69	1,107,384.74
应付股利	-	1,350,000.00	-	-
应交税金	3,942,977.39	2,014,262.55	1,868,343.69	1,228,864.47
其他应交款	24,246.11	15,620.72	66,887.75	29,225.92
其他应付款	4,449,840.27	2,547,459.37	1,907,840.28	481,716.82
预提费用	-	46,980.00	58,557.50	
流动负债合计	105,541,207.44	102,422,354.99	110,484,301.13	77,288,821.30
<b>长期负债：</b>				
长期负债合计	-	-	-	
负 债 合 计	105,541,207.44	102,422,354.99	110,484,301.13	77,288,821.30
<b>少数股东权益</b>	53,298.44	19,862,108.62	17,674,837.18	15,325,215.69
<b>股东权益：</b>	-			
股 本	50,050,000.00	50,050,000.00	50,050,000.00	50,050,000.00
股本净额	50,050,000.00	50,050,000.00	50,050,000.00	50,050,000.00
资本公积	3,612,498.02	674,778.33		
盈余公积	19,199,995.00	20,948,313.05	15,393,185.07	10,392,470.54
其中：法定公益金	-	6,982,770.99	5,131,061.67	3,464,156.83
未分配利润	81,928,137.13	65,894,607.33	45,643,125.99	27,312,463.58
股 东 权 益 合 计	154,790,630.15	137,567,698.71	111,086,311.06	87,754,934.12
负债及股东权益总计	260,385,136.03	259,852,162.32	239,245,449.37	180,368,971.11

(2) 合并利润表(单位：元)

	2006年1-6月	2005年度	2004年度	2003年度
一. 主营业务收入	91,516,246.02	186,984,006.44	158,559,533.07	132,485,060.38
减：主营业务成本	47,799,022.57	113,256,404.07	98,208,484.74	85,489,898.98
主营业务税金及附加	1,917,721.12	4,787,547.19	2,711,040.16	1,915,491.17
二. 主营业务利润	41,799,502.33	68,940,055.18	57,640,008.17	45,079,670.23
加：其他业务利润	882,684.55	1,451,990.49	314,539.52	-
减：营业费用	4,523,594.50	5,014,127.78	4,004,023.64	4,082,242.28
管理费用	15,472,524.66	26,425,362.72	22,988,043.36	15,039,686.28
财务费用	-167,709.43	576,326.27	1,090,330.09	120,244.02
三. 营业利润	22,853,777.15	38,376,228.90	29,872,150.60	25,837,497.65
加：投资收益	754,035.99	-173,091.69	-59,582.36	-3,809.74
补贴收入	-	468,461.56	765,069.19	1,173,247.87

营业外收入	12,773.86	105.04	-	4,913.99
减：营业外支出	269.42	113,158.67	1,768.17	354,869.41
四. 利润总额	23,620,317.58	38,558,545.14	30,575,869.26	26,656,980.36
减：所得税	3,867,882.71	5,365,509.98	3,179,870.83	3,255,998.67
减：少数股东本期收益	5,467,223.12	7,386,425.84	4,064,621.49	2,541,283.24
五. 净利润	14,285,211.75	25,806,609.32	23,331,376.94	20,859,698.45

(3) 合并现金流量表(单位：元)

	2006年1-6月	2005年度	2004年度	2003年度
<b>一. 经营活动产生的现金流量：</b>				
销售商品、提供劳务收到的现金	76,634,037.00	181,487,510.36	220,883,530.33	139,245,662.66
收到的税费返还	471,547.31	468,461.56	710,769.19	1,173,247.87
收到的其他与经营活动有关的现金	7,183,039.75	10,961,124.41	3,626,195.97	8,639,937.27
现金流入小计	84,288,624.06	192,917,096.33	225,220,495.49	149,058,847.80
购买商品、接受劳务支付的现金	49,063,236.81	95,556,570.73	164,981,412.37	94,079,694.67
支付给职工以及为职工支付的现金	8,381,999.09	10,843,221.89	10,208,652.61	4,893,535.15
支付的各种税费	6,090,555.18	19,894,805.94	12,212,141.45	11,484,717.45
支付的其他与经营活动有关的现金	11,915,226.24	12,891,347.23	11,604,707.96	18,587,633.60
现金流出小计	75,451,017.32	139,185,945.79	199,006,914.39	129,045,580.87
经营活动产生的现金流量净额	8,837,606.74	53,731,150.54	26,213,581.10	20,013,266.93
<b>二. 投资活动产生的现金流量：</b>				
收回投资所收到的现金	12,955,368.32	19,872,993.60		1,000,000.00
取得投资收益所收到的现金	7,650,000.00	8,212.80		
处置子公司所收到的现金	-9,292,434.86	1,723,407.66		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额				5,710,399.00
收到的其他与投资活动有关的现金				
现金流入小计	11,312,933.46	21,604,614.06	0.00	6,710,399.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	11,350,424.77	32,550,016.11	11,089,673.65	35,137,231.47
投资所支付的现金	2,979,400.00	30,000,000.00		1,000,000.00
购买子公司所支付的现金	3,500,000.00	3,900,000.00		-9,409,534.97
支付的其他与投资活动有关的现金				
现金流出小计	17,829,824.77	66,450,016.11	11,089,673.65	26,727,696.50
投资活动产生的现金流量净额	-6,516,891.31	-44,845,402.05	-11,089,673.65	-20,017,297.50
<b>三. 筹资活动产生的现金流量：</b>				
吸收投资所收到的现金	0.00	980,000.00	0.00	
借款所收到的现金	30,000,000.00	74,000,000.00	60,000,000.00	40,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金		0.00		0.00
现金流入小计	30,000,000.00	74,980,000.00	60,000,000.00	40,000,000.00
偿还债务所支付的现金	36,000,000.00	78,000,000.00	55,000,000.00	10,000,000.00

分配股利或利润或偿付利息所支付的现金	3,565,540.00	3,031,499.75	3,108,696.28	3,372,532.50
其中：子公司支付少数股东的股利	3,430,000.00	1,960,000.00	1,715,000.00	3,087,000.00
支付的其他与筹资活动有关的现金				0.00
现金流出小计	39,565,540.00	81,031,499.75	58,108,696.28	13,372,532.50
筹资活动产生的现金流量净额	-9,565,540.00	-6,051,499.75	1,891,303.72	26,627,467.50
<b>四. 汇率变动对现金的影响</b>				
<b>五. 现金及现金等价物净增加额</b>	-7,244,824.57	2,834,248.74	17,015,211.17	26,623,436.93

## 2、非经常性损益的具体内容及金额

本公司近三年及一期非经常性损益明细表（单位：元）如下：

非经常性损益项目	2006年1-6月	2005年度	2004年度	2003年度
补贴收入	---	---	48,870.00	---
营业外收入	10,857.78	82.59	---	4,646.60
营业外支出	-269.42	-83,505.87	-1,237.73	-290,443.52
会计政策变更损益	---	---	1,066,225.40	-41,550.90
处置长期股权投资收益	639,467.67	-70,392.66	-74,884.29	---
短期投资收益	97,383.07	-101,498.13	---	---
合 计（注）	747,439.10	-255,314.06	1,038,973.38	-327,347.82
上述影响额占当年净利润比例	5.23%	-0.99%	4.45%	-1.57%
净利润	14,285,211.75	25,806,609.32	23,331,376.94	20,859,698.45
扣除非经常性损益后的净利润	13,537,772.65	26,061,923.38	22,292,403.56	21,187,046.27

注：上述数字均已扣除所得税影响数和少数股东收益影响数。

## 3、主要财务指标

财务指标	2006-6-30	2005-12-31	2004-12-31	2003-12-31
流动比率	1.67	1.79	1.68	1.62
速动比率	1.31	1.37	1.01	1.26
资产负债率（母公司口径）（%）	34.47	34.67	40.80	44.14
应收账款周转率（次）	2.91	10.79	7.43	5.61

存货周转率（次）	1.20	2.01	1.99	4.07
息税折旧摊销前利润（万元）	2,582.83	4,486.25	3,678.00	3,073.32
利息保障倍数（倍）	267.72	37.38	22.05	94.36
每股经营活动的现金净流量（元）	0.18	1.07	0.52	0.40
每股净现金流量（元）	-0.14	0.06	0.34	0.53
扣除非经常性损益后的每股收益（全面摊薄）	0.27	0.52	0.45	0.42
扣除非经常性损益后的净资产收益率（全面摊薄）	8.75	18.94	20.07	24.14
无形资产（扣除土地使用权、水面养殖权和采矿权等后）占净资产比例（%）	0.00	0.08	0.004	0.004

#### 4、管理层讨论与分析

##### （1）资产质量分析

截止 2006 年 6 月 30 日，公司总资产主要由流动资产、固定资产构成，二者占总资产的比例分别为 67.62%和 30.91%。

公司资产流动性较强，流动资产占比均保持在 70%左右，公司固定资产（含在建工程）主要是公司正常生产经营所必须的房屋建筑物以及电子、通信设备，目前使用状况良好，不存在固定资产可回收金额低于其账面价值的情况，故未计提减值准备。固定资产余额及其占比从 2004 年度起逐年提高，主要是因为 2005 年度公司自筹资金建设研发楼，无形资产主要是公司购买的福州市经济技术开发区快安科技园区宗地编号为 45 号的土地使用权。

货币资金、应收账款和存货是公司主要的流动资产，截止 2006 年 6 月末，三者占流动资产的比重分别为 41.45%、24.82%和 21.32%，其他流动资产所占比重较低。除了 2004 年度外，存货占流动资产的比重在 22%左右，速动资产的占比较高，公司流动资产的变现能力较强。

公司资产减值准备主要是应收账款和其他应收款的坏帐准备。本公司根据历年的经验，债务单位的实际财务状况和现金流量情况，以及其他相关信息制定了合理的坏账准备计提政策以及其他主要资产的减值准备计提政策。

##### （2）主营业务收入产品结构及变动分析

本公司近三年及一期的主营业务收入产品结构如下：

项 目	2006年1-6月		2005年			2004年			2003年	
	主营收入 (万元)	占比 (%)	主营收入 (万元)	占比 (%)	增长 (%)	主营收入 (万元)	占比 (%)	增长 (%)	主营收入 (万元)	占比 (%)
一、系统集成	4,953.12	54.12	11,333.10	60.61	7.25	10,567.26	66.65	5.46	10,020.48	75.63
二、电信网络技术 技术服务	4,198.51	45.88	7,365.30	39.39	39.27	5,288.69	33.35	63.84	3,228.02	24.37
1、电信设备 系统维护服务	1,774.53	19.39	3,366.87	18.01	33.79	2,516.50	15.87	103.34	1,237.60	9.34
2、电信咨询 服务	2,053.27	22.44	3,164.50	16.92	97.03	1,606.11	10.13	22.96	1,306.23	9.86
3、软件业务	370.71	4.05	833.93	4.46	-28.48	1,166.08	7.35	70.43	684.19	5.17
合 计	9,151.62	100.00	18,698.40	100.00	17.93	15,855.95	100.00	19.68	13,248.51	100.00

公司主营业务由系统集成和电信网络技术服务构成。系统集成收入和电信网络技术服务收入占2006年1-6月主营业务收入的比重分别为54.12%和45.88%。2003年至2005年公司主营业务收入逐年增长，年复合增长率为18.80%。近年来公司加大了对电信网络技术服务领域的投入和市场开拓力度，在福建省内的技术服务品牌也受到用户认可，2003年至2005年公司电信网络技术服务收入的复合增长率为51.05%，占主营业务收入的比重也由2003年的24.37%提升到2006年1-6月的45.88%，电信网络技术服务收入已成为公司的核心业务，是公司重要的收入来源和增长点。系统集成业务收入尽管每年都略有增长，但占主营业务收入的比重却逐年下降。

公司电信网络技术服务由电信设备系统维护服务、电信咨询服务和软件业务构成，其中前两者是电信网络技术服务收入的主要增长点，两者2003年至2005年的复合增长率分别为64.94%和55.65%，目前公司软件业务收入较少。

### (3) 利润主要来源分析

项 目	2006年1-6月		2005年		2004年		2003年	
	金额 (万元)	占比 (%)	金额 (万元)	占比 (%)	金额 (万元)	占比 (%)	金额 (万元)	占比 (%)
一、系统集成	655.97	15.00	1,760.14	23.87	1,849.79	30.65	2,252.34	47.93

二、电信网络技术服务	3,715.75	85.00	5,612.62	76.13	4,185.31	69.35	2,447.18	52.07
1、电信设备系统维护服务	1,330.99	30.45	2,429.99	32.96	2,120.61	35.14	1,058.09	22.51
2、电信咨询服务	2,018.27	46.17	2,446.32	33.18	1,155.92	19.15	809.79	17.23
3、软件业务	366.49	8.38	736.31	9.99	908.78	15.06	579.30	12.33
合 计	4,371.72	100.00	7,372.76	100.00	6,035.10	100.00	4,699.52	100.00

报告期公司的毛利逐年上升，2003年至2005年复合增长率为25.25%，公司核心业务电信网络技术服务的毛利占公司总毛利的比重由2003年的52.07%提高到85%，已构成公司的主要利润来源。

电信设备系统维护服务是公司重要的利润来源，2003年、2004年、2005年及2006年1-6月该项业务的毛利依次为1,058.09万元、2,120.61万元、2,429.99万元、1,330.99万元，占公司毛利的比重由2003年的22.51%上升至2006年上半年的30.45%。随着电信运营商技术服务外包范围的扩大和公司实力的增强，公司获得该项业务也日益增多，如公司与福建移动签定了2005年7月至2006年12月为期一年半的总金额为1,470万元的《福建移动和福建国脉科技关于朗讯传输设备技术服务框架协议》和总金额为600万元的《福建移动和福建国脉科技关于朗讯传输设备硬件支持服务框架协议》，同时公司还获得了多项网络优化、数据网协维等业务。公司为福建移动提供的协维服务为替代电信设备厂商进行的高端技术服务，进入门槛较高，在获得该项目业务后，电信运营商一般情况下不会轻易更换服务对象。

电信咨询业务是公司重要的利润来源，2003年、2004年、2005年及2006年1-6月该项业务的毛利分别为809.79万元、1,155.92万元、2,446.32万元、2,018.27万元，占总毛利的比例依次为17.23%、19.15%、33.18%、46.17%，呈逐年上升趋势。2005年毛利较2004年上升较多的主要原因是运营商已经提前开始对3G进行网络规划，同时公司加大了投入和市场拓展力度，使公司电信咨询服务收入有较大的增长。预计随着3G正式实施的临近，公司未来一至二年该项业务仍可获得可观增长。

报告期内公司系统集成的毛利呈下降趋势，2003年、2004年、2005年及2006年1-6月毛利分别为2,252.34万元、1,849.79万元、1,760.14万元、655.97

万元。主要是因为公司 2003 年的系统集成业务的主要客户为各电信运营商，毛利率相对较高，自 2004 年起公司从电信运营商获得系统集成业务逐年下降，公司开拓了包括航天信息股份有限公司、上海同济科技股份有限公司在内的新的系统集成客户，使系统集成收入仍保持一定增长，但由于新增长的系统集成毛利没有电信运营商的系统集成的毛利高，故公司系统集成毛利逐年下降。

公司的软件业务主要是电信支撑系统软件，主要包括电信呼叫中心系统、电信业务故障测试系统、电信网络分析与管理系统；另外，公司还开发了部分行业客户软件。

## 5、股利分配情况

### (1) 公司最近三年的股利分配政策

弥补上一年度的亏损；提取法定公积金 10%；提取法定公益金 5%；提取任意公积金；支付股东股利。

### (2) 公司历年股利实际分配情况

由于公司迅速发展，公司所实现的绝大部分盈利都用于公司的滚动发展，公司近三年来未进行股利分配。

### (3) 本次发行完成前滚存利润的分配政策

经公司 2006 年第一次临时股东大会通过，截止 2006 年 6 月 30 日，公司经审计的未分配利润为人民币 81,928,137.13 元，为体现对新老股东利益的合理保护，公司将其中的 20,000,000 元向现有登记在册的股东按各自股份比例进行分配；其余的未分配利润及 2006 年 7 月 1 日以后至发行前新增的可分配利润作为滚存利润，于公司完成公开发行股票后、由公司公开发行股票后登记在册的新老股东共享。

### (4) 发行后的股利分配政策

公司发行后的利润按下列顺序分配：其一，弥补上一年度的亏损；其二，按 10%提取法定公积金；其三，提取任意公积金；其四，支付股东股利。

## 6、发行人控股子公司基本情况

公司目前有两家控股子公司：福建泰讯网络科技有限公司（以下简称“泰讯网络”）和福建泰讯通信技术有限公司（以下简称“泰讯通信”），另外，控股子公司泰讯网络持有福州泰讯软件技术服务有限公司（以下简称“泰讯软件”）51%股权，持有厦门泰讯信息科技有限公司（以下简称“厦门泰讯”）100%股权。

#### （1）泰讯网络

泰讯网络成立于2000年9月14日，注册资本与实收资本为2,000万元，本公司持有其100%股权，对其拥有实际控制权。该公司主要从事系统集成、电信运维及支持业务和软件业务。2005年末该公司总资产为74,202,336.73元，净资产为37,939,979.69元，2005年净利润为6,955,487.87元，2006年6月底该公司总资产为64,044,995.81元，净资产为41,604,933.92元，2006年上半年净利润为3,664,954.23元（以上数据均经福建华兴有限责任会计师事务所审计）。

#### （2）泰讯通信

泰讯通信成立于2004年5月31日，注册资本与实收资本为1,000万元，本公司持有其100%股权，对其拥有实际控制权。该公司主要从事电信设计咨询培训业务。2005年末该公司总资产为19,319,619.49元，净资产为18,383,744.25元，2005年净利润为12,513,659.39元，2006年6月底该公司总资产为25,353,057.62元，净资产为19,629,679.75元，2006年上半年净利润为8,245,935.50元（以上数据均经福建华兴有限责任会计师事务所审计）。

#### （3）泰讯软件

泰讯软件成立于2005年5月9日，注册资本与实收资本为200万元，泰讯网络持有其51%股权，对其拥有实际控制权。该公司主要从事软件及计算机技术咨询、服务业务。2005年末该公司总资产为1,718,098.98元，净资产为1,086,682.44元，2005年净利润为-913,317.56元，2006年6月底该公司总资产为383,784.44元，净资产为108,772.31元，2006年上半年净利润为-977,910.13元（以上数据均经福建华兴有限责任会计师事务所审计）。

#### （4）厦门泰讯

厦门泰讯成立于 2006 年 7 月 13 日，注册资本与实收资本为 1,000 万元，泰讯网络持有其 100% 股权，对其拥有实际控制权。该公司主要从事厦门及周围地区的系统集成、软件服务等业务。

## 第四节 募集资金运用

### 一、募集资金使用计划

本公司拟首次公开发行 1,670 万股，占发行后总股本的 25.02%，根据公司的发展目标，拟将募集资金投入以下项目（按项目重要性排序，单位万元）：

项 目	资金投入	投入进度（不包括流动资金）			项目备案情况
		第一年	第二年	第三年	
电信网络技术服务基地项目	9,008	4,472	1,964	1,472	闽发改高改[2005]023号
无线网络优化项目	6,037	2,111	2,015	1,511	闽发改高改[2005]023号
合 计	15,045	6,583	3,979	2,983	---

本次发行股票完成后，若募集资金不足，则由公司通过自筹资金解决，或由董事会按公司经营发展需要的迫切性，在上述投资的项目中决定优先实施的项目。

### 二、项目简介

#### 1、电信网络技术服务基地项目

##### （1）项目介绍

本项目将建设成为公司电信设备系统维护业务和电信咨询服务业务的综合性技术服务基地，建设专业的网络故障模拟中心、应急通信中心、咨询培训中心，以适应公司现有业务快速发展的需要。

电信网络故障模拟中心实质上既是设备系统维护业务所不可缺少的模拟网络故障的基地，同时也是培训公司员工以及运营商员工、积累排除各种设备和系

统障碍之技能的培训基地,还可以作为本公司的研究环境的核心组成部分支持电信咨询业务的快速成长。

电信应急通信中心作为遇到重大事故或者重大事件时保障通信网络保持畅通的备用系统、备品备件服务中心,是获得运营商重大设备系统维护合同的必备条件。

咨询培训中心的建设目的在于落实发行人的品牌战略、技术战略和人才战略。优秀的电信咨询业务能够帮助运营商制订最优的发展战略、建设规划、以及具体的技术实现方案,同时也是本公司其他诸项业务的先行业务,起到了发现需求、创造需求的作用。

## (2) 项目背景

本项目是对现有核心业务的服务能力和市场竞争力的重要支撑,进而实现本公司的品牌战略和业务扩展战略。公司积极参与同国外设备厂商竞争高端的设备系统维护服务,投资建设本项目可以较大地弥补发行人“故障模拟环境规模较小”和“应急通信能力和备品备件服务能力不足”两大重要弱项,增强发行人“多厂商多设备服务综合服务能力强”和“本地化快速服务优势”。本项目的顺利投入和实施有利于公司树立品牌、拓展品牌,并依托品牌和其他技术资源实现业务扩展战略。

## (3) 市场前景

本项目的建设目的是提升公司核心业务的服务能力,中国电信业保持了十年高速增长,网络规模及用户数均居世界前列。每年的电信网络建设本身就包含一个很大的建设期服务需求,同时,每年的网络设备建设投资又沉淀形成了网络维护服务需求,市场的容量将随着现有设备的使用年限的增长以及新设备的建设投资与日俱增,市场发展潜力较大。

仅就福建市场而言,电信咨询与电信设备系统维护业务 2006 年、2007 年、2008 年的潜在市场容量分别为 9.9 亿元、11 亿元和 13.4 亿元,公司的主业有着较大的市场发展空间。需要说明的是以上数据仅指潜在市场容量,只有当电信运营商将相应的业务逐步外包出去的时候,类似于本公司这样的服务提供商才能获

得业务。随着电信运营商越来越专注于业务和客户网络，外包市场容量预计会越来越大。

## 2、无线网络优化项目

### (1) 项目介绍

无线网络优化是指电信运营商在不投资或少投资的前提下，通过现场信号测试，后台网络分析、进一步调整网络系统参数、天线角度及电平衰耗指标等手段来达到提高网络质量、提升通话接通率的一种业务。无线网络优化具体的工作包括参数的测定、网络的设计、应用软件的升级和信号覆盖系统的安装与监控等。

无线网络优化包括工程性网优和维护性网优两种，工程性网优是指在无线网络建设开通以后，或在网络质量恶劣的区域，通过各种技术手段评估网络状况，提高网络质量指标所进行的一次性的网络优化工作。维护性网优是指在网络持续运行过程中，根据用户容量需求、无线环境及设备性能等因素的变化，不断的对网络做出调整、优化网络资源配置使网络运行在最佳状态的工作，同一无线网络需要根据相关因素变化持续进行维护性网优。

本项目将购置网络优化、规划所必须的软件、硬件设施，培训出一支具备专业素质的团队，使其能够为移动通信运营商提供无线网络优化、规划和设计等一揽子服务。项目建设后网络优化能力能满足福建省内移动、联通两大运营商在GSM/GPRS和CDMA95/1X网络的网络优化需求，并具备一定的省外市场拓展能力。

### (2) 项目背景

移动通信是电信行业发展最快的领域之一，中国目前拥有全球最庞大的GSM网络，第二大的CDMA网，移动电话用户总数超过2.9亿，已超过固定电话用户。与此同时，中国的移动通信市场竞争越来越激烈，已由卖方市场转为买方市场。电信运营商需要使用更加经济的手段来提高网络质量，以降低新增投资，提高企业效益。中国移动网络资源存在一定数量富余，而随着用户数量的增长，新业务的不断更新，网络资源在某些方面存在不足，这种情况决定了对资源的再调整、网络优化（维护性）成为电信运营商的必然选择。

中国移动的GSM网建设早、用户多、网络规模大，近几年的网络建设规模逐

年下降，该GSM网目前需要的正是网络的优化；中国联通同时拥有GSM和CDMA两个网络，已有的GSM网亦非常需要网络优化服务；未来几年3G网络很可能引入，电信运营商必须为3G的建设投入资金，以上因素决定了对原有网络需要进行维护性网络优化，对新建的3G或2G/2.5G网络需要进行工程性网络优化。

本公司已拥有部分人员从事无线网络优化的咨询工作，但是限于资金的限制，未对无线网络优化投入相应的人力物力，考虑到无线网络优化的广阔市场前景，本公司决定将无线网络优化作为公司未来的盈利增长点。

### (3) 市场分析

电信运营商在建网初期的几年里，主要的投资重点为提高网络覆盖率，对网络优化的投资规模相对较小。网络规模建设到一定阶段后，覆盖率不再是投资的重点，此时网络质量成为电信运营商最关注的问题，这种情况下电信运营商会加大对网络优化的投入，网络优化在整个无线网投资中所占的比率会上升。此后将保持“边建设、边优化”的趋势，因此网络优化从长远来看具备庞大的市场容量。

## 第五节 风险因素和其他重要事项

### 一、风险因素

#### 1、募资项目带来的风险

为适应公司电信设备系统维护和电信咨询业务发展的需求，公司需要投入资金建设公司的网络故障模拟中心、应急通信中心、咨询培训中心；本公司已拥有部分人员从事无线网络优化的咨询工作，但是限于资金的限制，未对无线网络优化进行规模化投入，为使无线网络优化项目成为公司未来的盈利增长点，公司将对其增加投入。虽然两个募资项目具有良好前景，但是如果投入未能较快见效或者效益低于预期，会因折旧增加导致公司盈利能力下降。

募集资金的投入将增加公司的折旧，根据公司的折旧政策，电子通信设备按五年折旧、交通运输设备按八年折旧、房屋建筑按三十年折旧，公司将会分三年对项目逐年投入，故项目投入建设三年后折旧额会达到最高峰，随着电子通信设备逐步完成折旧，折旧额会降低，具体情况如下（单位万元）：

项目名称	第一年	第二年	第三年至五年	第六年	第七年	第八年
电信网络技术服务基地	367	728	998	739	393	133
无线网络优化项目	209	461	650	468	226	44
合 计	576	1,189	1,649	1,207	618	177

公司近三年业务发展较快,利润总额从 2003 年的 2,665.70 万元增加至 2005 年的 3,855.85 万元,2006 年上半年公司的利润总额已达 2,362.04 万元,预计 2007 年利润总额仍将维持相当程度的增长,公司利润的自然增长在相当程度上会抵消折旧增加的影响。

## 2、新兴市场风险

新兴市场都具有多方面的不确定性风险,国内电信服务业也不例外。长期以来,国内电信网络技术服务一般是由设备产商附属于硬件“免费”提供,“免费服务”期结束之后,运营商必须与设备厂商或者第三方服务提供商单独签订技术服务合同,技术服务市场迅速形成,但其新兴市场的特征也尤其明显:(1)“免费服务”造成国内电信行业“重产品轻服务”的思维;(2)作为新兴市场,技术服务还缺乏统一的行业标准;(3)第三方服务商服务品牌普遍还没有建立起来;(4)电信服务业务具有较高的稳定性和持续性,这对于公司现有市场的稳定和延续有利,对竞争对手也同样有利。

## 3、市场竞争加剧的风险

随着电信网络技术服务市场的扩大和成熟,大量的新竞争者可能会随之出现,这些竞争者可能包括运营商背景衍生的公司、设备商背景衍生的公司、电信研究机构背景衍生的公司,竞争者的增加会带来价格下滑、服务质量要求提高、市场份额难于保持的风险。

加入 WTO 后,中国电信业加快了开放的进程,将吸引越来越多的境外资本、境外公司进入本行业的竞争。国外电信网络技术服务市场目前已经比较成熟,存在诸多的专业电信网络技术服务提供商,如果这些服务提供商进入中国,则可能对本公司的业务造成一定冲击,导致行业的竞争程度加剧。

## 4、税收政策风险

本公司为高新技术企业，2003年起执行15%的企业所得税率；子公司泰讯网络被认定为高新技术企业及软件企业，2004年免征企业所得税，2005年执行7.5%的所得税率，2006年起执行15%的企业所得税率；子公司泰讯通信2004年度与2005年度免征企业所得税，2006年度起执行15%的企业所得税率。本公司及子公司享受的税收优惠政策为国家为扶持高新技术企业、软件企业的发展而特别制订的政策，如果这些政策发生变化，则公司的税负会相应提高，由此投资者可以享受的收益将降低。

## 5、技术风险

电信行业面临着新一轮的技术变革，具有发展迅速、技术和产品更新换代快、产品生命周期较短的特点。技术服务提供商需要保持对各种领域最新技术的跟踪和掌握，如果本公司不能适应电信技术发展的变化，则很可能无法满足市场发展的需求。

## 二、重要合同

截止本招股意向书签署日，本公司正在履行或将要履行的重要合同如下：

1、本公司与福建移动通信有限责任公司于2005年9月签署《福建移动和福建国脉科技关于朗讯传输设备技术服务框架协议》，据此，本公司在2005年7月1日至2006年12月31日期间内为福建省各地市所有的朗讯传输设备和网管设备提供协维服务，服务项目主要包括紧急恢复服务、现场支持服务、售后平台服务和网络调整、优化支撑服务等，协维费用总计人民币1,470万元。

2、本公司与福建移动通信有限责任公司于2005年9月签署《福建移动和福建国脉科技关于朗讯传输设备硬件支持服务框架协议》，据此，本公司在2005年7月1日至2006年12月31日期间内为福建省各地市所有的朗讯传输设备的硬件支持，服务内容主要包括备件支持服务、故障件预交换服务、备件的可用性检测服务、及备件的同步升级服务，合同金额为600万元。

3、本公司与福建移动通信有限责任公司于2005年11月18日签署了《福建移动骨干传输网四期工程朗讯设备购销合同》，据此，本公司将向福建移动通信有限责任公司提供扩容设备及相关设备安装调测、督导、保修服务，合同总金额

为人民币 412.45 万元。该合同截止 2006 年 6 月 30 日已完成初验。

4、2005 年 6 月 8 日，泰讯网络与福建省电信有限责任公司签订合同编号为 OTXDX050513-001 的《福州 10000 号系统扩容改造合同（设备）》，合同标的为福州 10000 号系统扩容改造设备，合同总金额为 6,276,384.87 元。该合同截止 2006 年 6 月 30 日已完成初验。

5、2005 年 6 月 13 日泰讯网络与福建省电信有限责任公司签订合同编号为 OTXDX050614-001 的《福建电信 10000 号系统软件（TCCS）委托开发合同》，合同标的为完成福建电信 10000 号客服系统改造项目的软件开发，并在福州分公司割接上线，合同总金额为 3,661,525.56 元。该合同截止 2006 年 6 月 30 日已完成初验。

6、2005 年 12 月 20 日，泰讯网络与福建移动通信有限责任公司签订了《福建移动 CMNET 省网三期工程设备购销与技术服务合同》，合同标的为 CMNET 设备及服务，合同总金额为 671.37 万元。该合同截止 2006 年 6 月 30 日已到货，尚未完成初验。

7、2006 年 3 月 6 日泰讯网络与福建省地方税务局签订《福建省地方税务局主机系统扩容配件及服务采购项目合同书》，合同标的为福建省地方税务局主机系统扩容配件及服务采购项目中的扩容配件及相关的服务和培训，合同总金额为 998.33 万元。该合同截止 2006 年 6 月 30 日已完成初验。

8、2006 年 6 月 13 日泰讯网络与福建省地方税务局签订《福建省地方税务局对外服务系统集成项目合同书》，合同标的为福建省地方税务局对外服务系统集成采购项目中的货物、系统集成服务及培训，合同总金额为 853.60 万元。该合同截止 2006 年 6 月 30 日已到货，尚未完成初验。

### **三、重大诉讼及仲裁事项**

公司未涉及重大诉讼或仲裁事项。

本公司持有 20%以上股份的主要股东、控股子公司目前均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、监事、高级管理人员和核心技术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。

本公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员近三年没有受到刑事诉讼的情况。

## 第六节 本次发行各方当事人和发行时间安排

### 一、本次发行各方当事人

名称	住所	联系电话	传真	联系人姓名
发行人：福建国脉科技股份有限公司	福州市马尾区江滨东大道 108 号	0591-87307308	0591-87307312	冯静
保荐人（主承销商）：广发证券股份有限公司	广东省珠海市吉大海滨南路光大国际贸易中心 26 楼 2611 室	020-87555888	020-87553583	管汝平、刘哲、余小群
律师事务所：国浩律师集团（上海）事务所	上海市南京西路 580 号南证大厦 31 层	021-52341668	021-52341670	刘维、孙立
会计师事务所：福建华兴有限责任会计师事务所	福州市湖东路中山大厦 B 座 7-9 楼	0591-87852549	0591-87840354	刘久芳、蔡志良
股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司	深圳市深南中路 1093 号中信大厦 18 楼	0755-25938000	0755-25988122	
申请上市的证券交易所：深圳证券交易所	深圳市深南东路 5045 号	0755-82083333	0755-82083194	

### 二、本次发行上市的重要日期

询价推介时间	2006年11月27日至2006 年11月29日
网上网下发行公告刊登日期	2006年12月1日
网下申购、缴款日期	2006年12月1日至2006年12月4日
网上申购、缴款日期	2006年12月4日
预计股票上市日期	2006 年12月19日

## 第七节 备查文件

### 一、备查文件

除本招股意向书披露的资料外，公司将整套发行申请文件及其他相关文件作为备查文件，供投资者查阅。有关备查文件目录如下：

- (一) 发行保荐书；
- (二) 财务报表及审计报告；
- (三) 内部控制鉴证报告；
- (四) 经注册会计师核验的非经常性损益明细表；
- (五) 法律意见书及律师工作报告；
- (六) 公司章程（草案）；
- (七) 中国证监会核准本次发行的文件；
- (八) 其他与本次发行有关的重要文件。

### 二、查阅时间及地点

#### 1、查阅时间

工作日上午 8：30—11：30，下午 2：00—5：00。

#### 2、查阅地点

- (1) 福建国脉科技股份有限公司

住所：福州市马尾区江滨东大道 108 号

电话：0591—87307308

传真：0591—87307312

- (2) 广发证券股份有限公司

住所：珠海市吉大海滨南路光大国际贸易中心 26 楼 2611 室

电话：020-87555888

传真：020-87553583

### 附表一：本公司董事、监事和高级管理人员基本情况

姓名	职务	性别	年龄	任期起止日期	简要经历	兼职情况	2005 年收入（元）	持有公司股份的数量	与公司的其他利益关系
陈国鹰	董事长、总裁	男	43	2003. 12. 18-2006. 12. 17	历任北京邮电部邮电科学研究院助理工程师、福建省邮电规划设计院设计室主任、福建国脉通信技术有限公司任总经理等职。	无	232, 200	1951. 950	无
张志清	董事	男	65	2003. 12. 18-2006. 12. 17	历任福建省地质局地矿处副处长、福建省建材工业总公司总经理、福建省人民政府副秘书长等职。	福建国脉科技发展有限公司董事长和福州海峡职业技术学院法定代表人	232, 200	无	无
隋榕华	董事、常务副总裁、技术总监	男	33	2003. 12. 18-2006. 12. 17	历任福建省邮电规划设计院工程师、福建省邮电管理局任宽带组组长、本公司技术总监等职。	无	193, 500	365. 365	无
成 炯	董事	男	44	2003. 12. 18-2006. 12. 17	历任 Control Data Corp. 销售总监、3Com Asia Ltd. Shanghai Representative Office 华东区总监、爱立信中国有限公司数据骨干及光网络部中国区销售总监等职。	无	无	无	无
何玉威	独立董事	男	66	2003. 12. 18-2006. 12. 17	历任邮电部上海通信设备厂（519 厂）光通信研究室任副主任、上海光通信公司任副总工程师兼引进办主任、上海朗讯科技通信设备有限公司副总经理、上海朗讯科技有限公司董事、副总裁、加拿大北方电讯（中国）公司任副总裁，上海代表处首席代表等职。	无	36, 000	无	无

李建华	独立董事	男	41	2003.12.18- 2006.12.17	任上海交通大学信息安全工程学院常务副院长,上海交通大学电子政务与信息安全工程研究中心主任,上海市网络安全综合管理技术研究重点实验室主任,国家863计划信息安全技术专家组专家、国家电子政务试点示范工程总体专家组专家、中国电子政务标准化总体组专家、国家信息安全标准化专家委员会委员、国家保密局顾问专家。	无	36,000	无	无
聂星	独立董事	男	42	2003.12.18- 2006.12.17	历任福建财会管理干部学院副教授;福建省福财会计师事务所任副主任会计师。	无	36,000	无	无
陈学华	监事会召集人	男	31	2003.12.18- 2006.12.17	福建省国脉通信技术有限公司网络技术部经理、本公司部门经理、监事、本公司总裁助理。	无	141,900	5.005	无
邹明发	监事	男	33	2003.12.18- 2006.12.17	历任福州铁路分局福州电务段、曾任福建省国脉通信技术有限公司项目执行经理、本公司传输网络部总经理、本公司总裁助理。	无	78,300	无	无
金大明	监事	男	28	2005.9.30- 2006.12.17	历任本公司网络维护部总经理、监事。	无	51,900	无	无
姚锦标	副总经理	男	37	2003.12.18- 2006.12.17	历任福建省邮电规划设计院任有线传输室副主任、中国网通福建分公司任网络技术部经理等职。	无	193,500	无	无
程伟熙	财务负责人	男	35	2005.5.27- 2006.12.17	历任福建供销大厦财务部副经理、本公司财务部经理等职。	无	54,000	无	无
冯静	董事会秘书	女	41	2003.12.18- 2006.12.17	历任福建华福咨询有限公司评估部副经理、国际业务部经理、福建华福证券有限公司投行部负责人等职。	无	167,700	无	无