

## (上接D017版)

一是铁路货车的国内外市场需求总体呈现逐年增长的态势,从而给铁路车辆制造企业转移国内过剩产能、发展海外业务创造了条件。二是风力塔架业务发展处于上升期,国家将进一步加强能源资源节约和生态环境保护,因此风电等环保产品方兴未艾,塔架由于体积大,占用空间大,远途运价昂贵等原因,造成其大风只能在风能资源丰富的地区生产。内蒙古风能资源占全国大陆风能资源总量的40%,仅包头市“十一五”期间规划的风能装机容量就达800万千瓦,这给风力风力塔架等铁路车辆业务的发展提供了良好的机遇。三是国民经济的飞速发展促进了大型精密结构件(如煤机等)的市场需求加大,四是未来资本市场的快速发展给公司资本运作提供了广阔的舞台,通过加大资本运作,完成产业经营和资本运作的良性互动,迅速壮大公司的规模和效益。

2.发展策略

公司将围绕铁路车辆、车辆零部件和大型精密结构件三大平台,以“强化管理、提质增效”为主线,以“市场国际化、经营多元化、管理精细化、发展持续化”为重点,以人才队伍建设为保证,以党建思想政治工作和企业文化建设为支撑,进一步提高国内外市场运营水平,不断强化产品创新能力,加大资本运作力度,深化管理体制变革,实现企业的协调发展持续发展,努力将公司建设成发展持续快速、业绩行业一流的上市公司。

3.2008年公司经营目标及重点工作

2008年公司具体经营目标是:整体实现营业收入15.09亿元,其中铁路车辆整车及车辆零部件营业收入收入13亿元,大型精密结构件业务实现营业收入2.09亿元。力争取得更好的经营业绩。

为了实现上述目标,2008年公司重点做好以下几项工作:

(1)充分把握公司“管理增效年”的基本要求,进一步推进全体干部职工思想观念的转变。

(2)继续下大力气抓好国内铁路车辆整车及零部件业务,以融入行业为中心,不断强化市场化开拓,以市场国际化为宗旨,谋求外贸业务的持续健康发展,巩固扩大铁路车辆整车及配件外贸业务。加快产品开发和技术创新,发挥技术创新的引领作用。加强工艺装备建设,积极推进工艺技术创新。

(3)实现大型精密结构件业务规模和效益的快速增长,积极寻找培育新的经济增长点。

(4)发挥上市公司优势,实现产业经营与资本运作的互动发展。

(5)强化管理创新,细化管理流程,全面提升工作效率和经营效益。

(6)内部培养与外部引进相结合,加快人才培养队伍建设。

四、公司未来的风险因素预测及采取的有效措施

公司在以下方面存在一定的风险,有关风险及相应的措施、对策说明如下:

1.宏观经济风险

近年来,我国宏观经济持续快速发展,宏观经济和部分行业出现了结构性的发展偏快和过热,固定资产投资增速继续在高位运行,不排除国家进一步出台更多防止经济过热的宏观调控措施,包括更严格的经济增长规模控制,减少国家采购规模。铁路车辆属于国民经济基础行业和支柱产业,这些行业的发展与我国经济增长周期长,宏观经济、固定资产投资直接相关,周期性变化较为明显,因此宏观经济的波动将对公司的生产经营产生一定影响。

为此,公司将加强对国家宏观经济及各项产业政策的研究,及早预见政策的可能变化,制定应对策略,采取应对措施,并拟投资项目及相关产品市场进行充分的调研和专业论证,尽量降低宏观经济风险对公司业务发展目标的影响。

2.市场风险

公司生产的产品包括铁路车辆及车辆零部件、大型精密结构件、风电设备等,其中铁路车辆业务为公司的主要收入和利润来源。如果铁路车辆的市场发生较大变化或公司产品在同类产品中丧失竞争优势,将给公司的经营业绩带来较大影响。

因此,公司加大技术创新力度,增强自主创新能力,满足不断变化的市场需求,并加大营销力度,以确保公司在铁路车辆市场份额逐步增加。同时将大力开发车辆零部件、大型精密结构件等产品,使公司产品结构更趋合理,从而降低公司对单一产品市场的依赖。

B.铁路车辆部件采购集中的风险

根据铁道部的规定,生产铁路车辆所用的主要零部件需向经铁道部检验质量达标的的企业(定点厂家)采购,公司所在的市及附近地区此类定点企业主要是以机集团及其分公司生产的连续性和经营业绩产生较大影响。

因此,如果公司不能及时跟随着国内铁路车辆生产企业的技术改造,将直接影响公司产品的生产及经营业绩产生较大影响。

3.经营风险

A.原材料价格波动

公司所用的主要原材料为钢材,而且单位产品的钢材用量很大。钢材能否及时充足供应,质量和价格是否能够保持稳定,将直接影响公司产品的生产成本及盈利能力。

为降低原材料采购成本,公司对年需求量在100万元以上的大额采购实行招标采购,年需求量在100万元以下的采购实行议价采购;可以联合采购的,将和当地有关厂组组织联合采购。另外,公司积极进行工艺改进,提高材料利用率,降低生产成本。同时,公司采取了多种措施保证产品生产所需的重要原材料供应。一方面与多家重要的供应商建立长期稳定的合作关系,以保证原材料及时足量供给;另一方面广泛拓宽国内外进货渠道,多方稳定的合作关系,避免对个别原材料供应商过分依赖。

B.铁路车辆部件采购集中的风险

根据铁道部的规定,生产铁路车辆所用的主要零部件需向经铁道部检验质量达标的企业的(定点厂家)采购,公司所在的市及附近地区此类定点企业主要是以机集团及其分公司生产的连续性和经营业绩产生较大影响。

因此,如果公司不能及时跟随着国内铁路车辆生产企业的技术改造,将直接影响公司产品的生产及经营业绩产生较大影响。

4.财务风险

公司的财务风险主要体现在应收账款、存货和流动负债金额较大等。

公司将通过制定合理的财务计划,审慎安排资金,提高资金使用效率,使财务结构趋于合理,风险处于可控范围。

5.技术风险

近年来我国铁路线路先后进行了多次大规模提速,对铁路车辆的性能和质量以及生产技术提出了更高的要求。铁道部都为了实现我国铁路跨越式发展,将努力实现铁路装备水平的现代化,铁路车辆将快进,重载为重点,系统地引进发达国家车辆的关键技术,进行消化吸收和系统集成,加快我国铁路车辆制造业的技术改造,实现铁路车辆的新的代换。因此,如果公司不能及时跟随着国内铁路车辆生产企业的技术改造,将直接影响公司产品的生产及经营业绩产生较大影响。

因此,如果公司不能及时跟随着国内铁路车辆生产企业的技术改造,将直接影响公司产品的生产及经营业绩产生较大影响。

6.关联交易风险

按铁道部的规定,生产铁路车辆所用的主要零部件需向经铁道部检验质量达标的企业的(定点厂家)采购。出于交货进度、质量及成本因素的考虑,北方创业铁路车辆的零部件主要向其关联企业——机集团及其子公司采购。

公司在零部件采购方面严格执行招标采购政策,由于一机集团及其子公司实力雄厚,零部件品种全部由公司,出于供货进度、质量及成本的因素的考虑,公司向一机集团及其子公司采购零部件的比例较高,同时公司也从其他铁路车辆零部件定点配套厂进行采购,公司将在控制成本和保证质量的基础上,进一步实行公开招标采购,以降低零部件采购集中的风险。

7.财务风险

公司的财务风险主要体现在应收账款、存货和流动负债金额较大等。

公司将通过制定合理的财务计划,审慎安排资金,提高资金使用效率,使财务结构趋于合理,风险处于可控范围。

8.技术风险

近年来我国铁路线路先后进行了多次大规模提速,对铁路车辆的性能和质量以及生产技术提出了更高的要求。铁道部都为了实现我国铁路跨越式发展,将努力实现铁路装备水平的现代化,铁路车辆将快进,重载为重点,系统地引进发达国家车辆的关键技术,进行消化吸收和系统集成,加快我国铁路车辆制造业的技术改造,实现铁路车辆的新的代换。因此,如果公司不能及时跟随着国内铁路车辆生产企业的技术改造,将直接影响公司产品的生产及经营业绩产生较大影响。

因此,如果公司不能及时跟随着国内铁路车辆生产企业的技术改造,将直接影响公司产品的生产及经营业绩产生较大影响。

9.关联交易风险

按铁道部的规定,生产铁路车辆所用的主要零部件需向经铁道部检验质量达标的企业的(定点厂家)采购。出于交货进度、质量及成本因素的考虑,北方创业铁路车辆的零部件主要向其关联企业——机集团及其子公司采购。

公司在零部件采购方面严格执行招标采购政策,建立关联交易决策制度,关联交易需经独立董事同意后方可通过。

10.2.主营业务分行业、产品情况表

单位:元 币种:人民币

11.942,000 / /

6.3.主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

地区 营业收入 营业收入比上年增减(%)

6.4.募集资金使用情况

□适用 √不适用

变更项目情况

□适用 √不适用

6.5.非募集资金项目情况

□适用 √不适用

6.6.募集资金使用情况

□适用 √不适用

6.7.募集资金首次发行或再融资与股本公积金转增预案

本年度公司不进行现金分红和公积金转增预案,按母公司净利润的10%计提法定盈余公积2,392,751.88元。

公司本报告期内盈余公积未提取现金红利分配预案

□适用 □不适用

6.8.报告期利润实现情况

公司未分配利润的用途和使用计划

由于公司正处于快速发展阶段所需资金较大,生产经营周转和新产品研发

□适用 □不适用

6.9.7.重 大 事 项

单位:元 币种:人民币

□适用 □不适用

7.1.收购资产

□适用 □不适用

7.2.出售资产

□适用 □不适用

7.3.重大担保

□适用 √不适用

7.4.重大关联交易

□适用 √不适用

7.4.1.与日常经营相关的关联交易

□适用 √不适用

7.4.2.关联债权债务往来

□适用 √不适用

7.4.3.2007年资金被占用情况及清欠进展情况

截至2007年末,上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的,董事会提出的责任追究方案

□适用 √不适用

7.5.委托理财情况

□适用 √不适用

7.6.承诺事项履行情况

□适用 √不适用

7.6.1.公司或持股5%以上股东在报告期或持续到报告期内的承诺事项

□适用 √不适用

7.6.2.公司资产或项目存在盈利预测,且报告期仍处在盈利预测期间,公司就资产或项目是否达到盈利预测及其原因作出说明

□适用 √不适用

7.7.重大诉讼仲裁事项

□适用 √不适用

7.8.其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

7.8.1.证券投资情况

□适用 √不适用

7.8.2.持有其他上市公司股权情况

□适用 √不适用

## 7.8.3 持有非上市金融企业股权情况

□适用 √不适用

## 7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况

□适用 √不适用

## § 8 监事会报告

监事会认为公司依法运作,公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联交易不存在问题。

## § 9 财务报告

## 9.1 审计意见

财务报告 □未经审计 √审计

审计意见 □标准无保留意见 √非标意见

审计意见全文

审计报告 大信京审字(2008)第0104号

包头北方创业股份有限公司全体股东:

我们审计了后附的包头北方创业股份有限公司(以下简称“贵公司”)财务报表,包括2007年12月31日的资产负债表、现金流量表及合并资产负债表、现金流量表和合并利润表以及财务报表附注。

贵公司对会计报表的可靠性负完全责任,对会计报表的编制和公允性负有直接责任。

我们按照《中国注册会计师审计准则》的规定执行了审计工作,在审计过程中,我们尽职尽责地履行了相应的审计责任,并对贵公司的会计报表发表公允的审计意见。

贵公司对会计报表的可靠性负完全责任,对会计报表的编制和公允性负有直接责任。

贵公司对会计报表的可靠性负完全责任,对会计