

北京圣博润高新技术股份有限公司

Beijing SBR Information Technology Co.,LTD

股份报价转让说明书

主办报价券商

西部证券股份有限公司



二零零九年二月十二日

目 录

释 义	3
一、声明	5
二、风险及重大事项提示	6
三、北京市政府批准公司进行股份报价转让试点的情况	7
四、主办报价券商推荐及协会备案情况	8
五、股份代码、股份简称、挂牌日期	9
六、公司股本及分批进入代办股份转让系统报价转让时间和数量	10
(一) 股本总额	10
(二) 公司股份分批进入代办股份转让系统报价转让的时间和数量及冻结情况	10
七、公司基本情况	11
(一) 基本情况	11
(二) 历史沿革	11
(三) 高新技术企业资格	17
(四) 股东及其出资情况	17
(五) 股份转让限制情况	19
(六) 股东投资其他公司情况	19
(七) 员工情况	20
(八) 股权结构	22
(九) 内部组织结构	23
(十) 分公司	23
八、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员	24
(一) 基本情况	24
(二) 公司与上述人员签订的协议以及为稳定其已采取或拟采取的措施	26
(三) 董事、监事、高级管理人员及核心技术人员持股及在其他单位任职情况	26
九、公司业务与技术情况	28
(一) 业务情况	28
(二) 主要产品的技术含量、可替代性、非专利技术的有效期	32
(三) 所处行业情况	35
(四) 主要无形资产	36
(五) 核心技术来源和取得方式、自主技术占核心技术的比重、核心技	

术所有权情况	37
(六) 核心技术在国内外同行业的先进性	38
(七) 研究开发情况	38
(八) 前五名主要供应商及客户情况	39
(九) 公司与主要控股股东的同业竞争情况	43
十、公司业务发展目标及其风险因素	45
(一) 业务发展目标	45
(二) 风险因素及公司相应的对策或措施	47
十一、公司治理	51
(一) 公司章程中有关股东权利、义务、股东大会的职责及议事规则及执行情况	51
(二) 公司章程中有关董事会、监事会的构成及议事规则	57
(三) 公司章程中重大生产经营决策程序	60
(四) 公司章程中对董事、监事、高级管理人员所持公司股份报价转让的限制性规定	63
(五) 公司管理层对内部控制制度完整性、合理性及有效性的自我评估意见	63
(六) 公司管理层的诚信状况	65
(七) 公司治理中存在的不足及改进措施	65
十二、公司财务会计信息	66
(一) 最近两年一期的财务会计报告的审计意见	66
(二) 最近两年的经审计的资产负债表、利润表、现金流量表及其补充资料	66
(三) 最近两年的主要财务指标	73
(四) 报告期利润形成的有关情况	73
(五) 公司最近两年的主要资产情况	77
(六) 资产减值准备计提情况	85
(七) 重大债务情况	87
(八) 股东权益情况	89
(九) 关联方、关联方关系及关联交易	90
(十) 提请投资者关注的财务报表附注中的期后事项、或有事项及其他重要事项	93
(十一) 股利分配政策和近两年分配情况	94
(十二) 公司控股子公司的基本情况	95
(十三) 管理层对公司近两年财务状况、经营成果和现金流量的分析	95
十三、备查文件目录	98

释 义

在本说明书中，除非另有所指，下列词语具有如下含义：

公司、股份公司、 本公司、圣博润	指	北京圣博润高新技术股份有限公司
有限公司	指	北京圣博润高新技术有限公司
股东会	指	北京圣博润高新技术有限公司股东会
股东大会	指	北京圣博润高新技术股份有限公司股东大会
董事会	指	北京圣博润高新技术股份有限公司董事会
监事会	指	北京圣博润高新技术股份有限公司监事会
凝瑞资讯	指	北京凝瑞资讯有限公司，控股股东孟岗持有其46%的股权
泽明兴业	指	北京泽明兴业科技发展有限公司
益安信息	指	北京益安信息安全技术培训中心，实际控制人孟岗持有其60%的股权
凝瑞农业	指	北京凝瑞农业有限公司，已注销
证券业协会、协会	指	中国证券业协会
挂牌	指	公司在股份报价转让系统挂牌进行股份报价转让的行为
主办报价券商、西部 证券	指	西部证券股份有限公司
元、万元	指	人民币元、人民币万元
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
永拓会计师事务所	指	北京永拓会计师事务所有限责任公司
宝盈律师事务所	指	北京市宝盈律师事务所

北京奥组委	指	第29届奥林匹克运动会组织委员会
国家发改委	指	国家发展和改革委员会
中国人寿财险公司	指	中国人寿财产保险股份有限公司
戴尔公司	指	戴尔（中国）有限公司
UTM	指	统一威胁管理系统（UNIFIED THREAT MANAGEMENT）的简称，是将防病毒、入侵检测和防火墙三者合一的安全设备
AES算法	指	加密算法的一种，由美国国家标准技术研究所（NIST）于1997年开始启动征集，并于2001年被美国商务部部长批准为新的联邦信息加密标准(FIPS PUB 197)
内网	指	内网就是局域网，所有党政机关、企事业单位的内部网络都称为内网

一、声明

本公司董事会已批准本股份报价转让说明书，全体董事承诺其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

二、风险及重大事项提示

本公司特别提醒投资者注意下列风险及重大事项：

(一) 孟岗为公司实际控制人，持有公司股份 5,068,500.00 股，占公司总股本的 46.50%，同时担任公司董事长兼总经理。孟岗一直担任公司的董事长，并通过对公司其他股东的影响决定公司的董事、高级管理人员的人选，从而对公司董事会、股东大会做出决策产生重大影响，由此实际支配公司行为。公司存在实际控制人控制的风险。

(二) 依据财税字[2000]25号《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》的规定，公司销售自行开发的经认定的软件产品，缴纳的增值税享受即征即退的税收优惠政策，销项税按17%的税率计算缴纳，对其税负超过3%的部分实行即征即退，退回的增值税作为补贴收入计入当期损益。软件企业现行增值税优惠政策将于2010年到期。公司2006年、2007年补贴收入分别为61.31万元、113.34万元，分别占当期净利润的 145.85%、249.10%，若该税收优惠政策发生变化，将对公司未来盈利产生影响。

(三) 截至本报价转让书出具之日，公司持有的《高新技术企业批准证书》已过有效期。根据 2008 年 4 月 14 日颁布的《高新技术企业认定管理办法》规定，高新技术企业资格需按该管理办法重新认定，公司正在进行相关的申请工作，争取尽早取得高新技术企业资格。2008 年 12 月 29 日，北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国税局、北京市地税局联合下发了《关于公示北京市 2008 年度第三批拟认定高新技术企业名单的通知》，公示期为 15 个工作日，公司名列北京市 2008 年度第三批拟认定高新技术企业的名单中。公司若能通过高新技术企业认定，则公司继续按 15%税率缴纳企业所得税，若未能通过高新技术企业认定，则公司将执行 25%的企业所得税税率。

(四) 2008 年 4 月 29 日，公司以净资产折股方式整体变更为股份公司，股份公司制定了内容比较完备的公司章程及三会议事规则。但由于股份公司和有限公司在公司治理上存在较大的不同，特别是公司股份开始报价转让后，对公司治理提出了更高的要求，而公司对相关制度的执行尚需要理解、熟悉，公司治理存在一定的风险。

(五) 由于软件产品具有技术更新快的特点，用户对产品的技术要求会随着软硬件的升级而不断更新或扩展，因此公司会在产品技术开发过程中存在因决策失误而带来的风险。

三、北京市政府批准公司进行股份报价转让试点的情况

根据《中关村科技园区非上市股份有限公司申请股份报价转让试点资格确认办法》的规定和本公司2008年度临时股东大会决议，本公司向北京市中关村科技园区管委会递交了公司在代办股份转让系统挂牌进行股份报价转让的申请，中关村科技园区管委会于2008年7月21日下达了中科园函【2008】129号《关于同意北京圣博润高新技术股份有限公司申请进入证券公司代办股份转让系统进行股份报价转让试点的函》，确认公司具备股份报价转让试点企业资格。

四、主办报价券商推荐及协会备案情况

主办报价券商西部证券股份有限公司对公司进行了尽职调查，出具了《尽职调查报告》，并召开了内核会议；内核小组经审核、表决，同意推荐公司挂牌，并出具了《西部证券股份有限公司关于推荐北京圣博润高新技术股份有限公司股份进入股份代办转让系统报价转让的推荐报告》；2008年12月18日，西部证券向中国证券业协会报送了备案文件。

2009年1月12日，中国证券业协会出具了《关于推荐北京圣博润高新技术股份有限公司挂牌报价文件的备案确认函》（中证协函[2009]008号），对西部证券报送的推荐本公司挂牌文件予以备案。

五、股份代码、股份简称、挂牌日期

股份代码：430046

股份简称：圣博润

挂牌日期：2009年2月18日

六、公司股本及分批进入代办股份转让系统报价转让时间和数量

（一）股本总额

公司股本总额为10,900,000股。

（二）公司股份分批进入代办股份转让系统报价转让的时间和数量及冻结情况

根据《公司法》第一百四十二条规定：“发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起一年内不得转让。公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内不得转让。公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司的股份及其变动情况，在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；所持本公司股份自公司股票上市交易之日起一年内不得转让。上述人员离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。公司章程可以对公司董事、监事、高级管理人员转让其所持有的本公司股份作出其他限制性规定。”

《证券公司代办股份转让系统中关村科技园区非上市股份有限公司股份报价转让试点办法》第十九条规定：“园区公司股东挂牌前所持股份分三批进入代办系统挂牌报价转让，每批进入的数量均为其所持股份的三分之一。”

股份公司成立于2008年4月29日，截至本股份报价转让说明书出具之日，公司成立不足一年，在股份公司成立满一年之前，无可报价转让股份。

除上述情况，公司全体股东所持股份无冻结、质押或其他转让限制情况。

七、公司基本情况

（一）基本情况

公司中文名称：北京圣博润高新技术股份有限公司

公司英文名称：Beijing SBR Information Technology Co.,LTD

注册资本：1090万元

法定代表人：孟岗

有限公司成立日期：2000年6月19日

股份公司成立日期：2008年4月29日

住所：北京市海淀区知春路56号西区中航科技大厦三层东南侧内北室

邮编：100098

电话：010-82133805

传真：010-82137982

互联网网址：www.sbr-info.com

电子信箱：zhangbin@sbr-info.com

信息披露负责人：张彬

所属行业：IT行业

经营范围：法律、行政法规、国务院决定禁止的，不得经营；法律、行政法规、国务院决定规定应经许可的，经审批机关批准并经工商行政管理机关登记注册后方可经营；法律、行政法规、国务院决定未规定许可的，自主选择经营项目开展经营活动

主营业务：计算机网络安全产品生产及相关服务

（二）历史沿革

1. 有限公司的设立

北京圣博润高新技术有限公司是由自然人孟岗、王简、李宝珍等3人以货币出资组建，于2000年6月19日在北京市工商行政管理局登记注册成立，有限公

司注册号为 1101082140325，法定代表人为孟岗，注册资本 60 万元，公司住所为北京市海淀区高粱桥路慈献寺 4 号公寓楼 B 座 1002 室，公司的经营范围为“技术开发、服务、咨询、转让、培训；销售开发后的产品、建筑材料、金属材料、机械电器设备、办公设备、医疗器械、电子元器件；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）（未取得专项许可的项目除外）”。

2000 年 6 月 15 日，中鉴会计师事务所有限责任公司出具了中鉴验字第 2247 号《开业登记验资报告书》，对上述出资予以验证。

公司设立时的股东及出资情况如下：

股 东	出资额（万元）	出资比例（%）
王 简	33.00	55.00
孟 岗	15.00	25.00
李宝珍	12.00	20.00
合 计	60.00	100.00

2. 有限公司第一次工商变更登记

2001 年 3 月 1 日，有限公司召开股东会，全体股东一致同意变更经营范围，减少“医疗器械”项目。

2001 年 3 月，北京市工商行政管理局核准了上述变更事项。

3. 有限公司第二次工商变更登记

2001 年 8 月 24 日，有限公司召开股东会，全体股东一致同意将公司注册资本从 60 万元增加到 100 万元，其中孟岗增加货币出资 10 万元、王简增加货币出资 22 万元、李宝珍增加货币出资 8 万元。2001 年 8 月 28 日，中鉴会计师事务所有限责任公司出具了中鉴验字（2001）第 2048 号《变更登记验资报告书》，对上述增资予以验证。

2001 年 8 月，北京市工商行政管理局核准了上述变更事项。

经过此次变更后，有限公司的股东及持股情况变更为：

股 东	出资额（万元）	持股比例（%）
王 简	55.00	55.00
孟 岗	25.00	25.00
李宝珍	20.00	20.00
合 计	100.00	100.00

4. 有限公司第一次出资转让及第三次工商变更登记

2003 年 4 月 3 日，李宝珍与徐秀敏签订出资转让协议，将其在有限公司持有的 20 万元出资转让给徐秀敏；王简与孟岗签订出资转让协议，将其在有限公

司持有的 25 万元出资转让给孟岗；王简与原乐平签订出资转让协议，将其在有限公司持有的 30 万元出资转让给原乐平。同日，有限公司召开股东会，同意上述股权转让事项，并一致同意变更公司住所为北京市海淀区高粱桥斜街 40 号 B 座 1002 室，变更公司经营范围为“本企业依法开展经营活动，法律、法规禁止的，不经营；需要前置审批的经营项目，报审批机关批准，并经工商行政管理机关核准注册后，方开展经营活动；不属于前置审批项目，法律、法规规定需要专项审批的，经工商行政管理机关登记注册，本企业领取《营业执照》后自主选择经营，开展经营活动”。

2003 年 4 月，北京市工商行政管理局核准了上述变更。

经过此次变更后，公司的股东及持股情况变更为：

股 东	出资额（万元）	持股比例（%）
孟 岗	50.00	50.00
原乐平	30.00	30.00
徐秀敏	20.00	20.00
合 计	100.00	100.00

5. 有限公司第四次工商变更登记

公司召开股东会，一致同意将公司住所变更为北京市海淀区知春路 56 号西区中航科技大厦三层东南侧内北室。

2004 年 4 月，北京市工商行政管理局核准了上述变更事项。

6. 有限公司第五次工商变更登记

2004 年 7 月 23 日，有限公司召开股东会，全体股东一致同意增加注册资本 400 万元，其中孟岗增加 360 万元、原乐平增加 20 万元、徐秀敏增加 20 万元，均为非专利技术出资。当日，孟岗、原乐平、徐秀敏与有限公司签署了非专利技术财产转移协议书。该非专利技术——《e-an 网络入侵检测系统技术》，经北京市洪州资产评估有限责任公司出具的洪州评报字（2004）第 5-002 号《资产评估报告》确认，评估总值为 400 万元，其中孟岗 360 万元、原乐平 20 万元、徐秀敏 20 万元。

2004 年 7 月 26 日，北京市三乾会计师事务所出具了（2004）乾会验字第 119 号《关于企业注册资本增资及非专利技术出资产权转移查账报告》，确认该项非专利技术已转移至有限公司。

2004 年 7 月，北京市工商行政管理局核准了上述变更事项。

此次增资后，公司的股东及持股情况变更为：

股 东	出资额（万元）	持股比例（%）
-----	---------	---------

孟 岗	410.00	82.00
原乐平	50.00	10.00
徐秀敏	40.00	8.00
合 计	500.00	100.00

“e-an 网络入侵检测系统技术”是由公司股东孟岗及原股东徐秀敏和原乐平三人委托张赟、郑爽等四人共同开发，为孟岗、徐秀敏和原乐平共同享有，不存在权属纠纷。该项技术未取得《出资入股高新技术成果认定书》。

2002年2月1日，孟岗等三人与张赟等四人签订了《委托开发合同》，协议约定孟岗等三人为研发人员提供研究开发所需条件并支付相应的劳务费用，张赟等四人负责该项技术的开发及产品的形成，研发期间从2002年3月至2003年6月，研究成果由孟岗等三人所有。2003年8月25日，孟岗等三人委托北京圣博润高新技术有限公司向公安部计算机信息系统安全产品质量监督检验中心递交了“e-an 入侵检测系统 V6.0”的检验申请。2003年9月23日，公安部计算机信息系统安全产品质量监督检验中心出具了公计检（委）字第 030265 号《检验报告》，认定“经本中心检测，所测项目符合该产品用户使用手册中所述的有关功能”。

2004年7月23日，孟岗、徐秀敏、原乐平出具《高新技术成果说明书及确认书》，同意将 e-an 网络入侵检测系统技术以高新技术成果投入到北京圣博润高新技术有限公司中，占注册资本的 80%，孟岗的技术出资额为 360 万元人民币，占公司注册资本的 90%，原乐平的技术出资额为 20 万元，占公司注册资本的 5%，徐秀敏的技术出资额为 20 万元人民币，占公司注册资本的 5%。

2004年7月23日，有限公司召开股东会，全体股东一致同意增加注册资本 400 万元，其中孟岗增加 360 万元、原乐平增加 20 万元、徐秀敏增加 20 万元，均为非专利技术出资。当日，孟岗、原乐平、徐秀敏与有限公司签署了非专利技术财产转移协议书。该非专利技术——《e-an 网络入侵检测系统技术》，经北京市洪州资产评估有限责任公司出具的洪州评报字（2004）第 5-002 号《资产评估报告》确认，评估总值为 400 万元，其中孟岗 360 万元、原乐平 20 万元、徐秀敏 20 万元。

2004年7月26日，北京市三乾会计师事务所出具了（2004）乾会验字第 119 号《关于企业注册资本增资及非专利技术出资产权转移查账报告》，确认该项非专利技术已转移至有限公司。

增资完成后，无形资产占公司注册资本的 80%。《公司法》（1999 年修正）第

24 条规定“以工业产权、非专利技术作价出资的金额不得超过有限责任公司注册资本的 20%，国家对采用高新技术成果有特别规定的除外”。根据 1999 年《国务院办公厅转发科技部等部门关于促进科技成果转化若干规定的通知》国办发（1999）29 号文件规定“以高新技术成果向有限公司或非公司制企业出资入股的，高新技术成果的作价金额可达到公司或企业注册资本的 35%，另有约定的除外”。2000 年 12 月 8 日北京市第 11 届人民代表大会常务委员会第 23 次会议通过《中关村科技园区条例》第 11 条规定“以高新技术成果作价出资占企业注册资本的比例，可以由出资各方协商约定。” 2001 年 2 月 13 日北京市人民政府第 32 次常务会议通过的《中关村科技园区企业登记注册管理办法》第 13 条规定“以高新技术成果出资所占注册资本（金）和股权的比例不做限制，由出资人在公司章程中约定。企业注册资本（金）中以高新技术成果应当经法定评估机构评估”，第 14 条“出资人以高新技术成果出资的，应当出具高新技术成果说明书。该项高新技术成果应当由企业的全体出资人一致确认，并应该在章程中写明。经全体出资人确认的高新技术成果可以作为注册资本（金）登记注册”。“e-an 网络入侵检测系统技术”经北京市洪州资产评估有限责任公司评估，由孟岗等 3 人一致确认，出具了高新技术成果说明书，并在章程中注明，该项技术作为注册资本登记注册，符合法律法规的相关规定。

7. 有限公司第二次出资转让及第六次变更登记

2007 年 1 月 18 日，孟岗、徐秀敏、原乐平与臧佳、赵峰、朱彤淳、韩涌、张彬、张赆签署《出资转让协议书》。协议约定，由孟岗转让 146 万元股权给臧佳，转让 14 万元股权给韩涌，转让 10 万元股权给张彬，转让 4 万元股权给张赆；由原乐平转让 50 万元股权给朱彤淳；由徐秀敏转让 40 万元股权给赵峰。转让后的股东及持股情况变更为：

股 东	出资额（万元）	持股比例（%）
孟 岗	236.00	47.20
臧 佳	146.00	29.20
朱彤淳	50.00	10.00
赵 峰	40.00	8.00
韩 涌	14.00	2.80
张 彬	10.00	2.00
张 赆	4.00	0.80
合 计	500.00	100.00

2007年1月18日，有限公司召开股东会，同意上述出资转让。当日，有限公司召开股东会，同意增加注册资本至1000万元，其中孟岗增加货币出资229万元、臧佳增加货币出资219万元、赵峰增加货币出资10万元、韩涌增加货币出资21万元、张彬增加货币出资15万元、张赟增加货币出资6万元。

2007年1月24日，北京市恒诚永信会计师事务所出具恒诚永信验字[2007]第005号《验资报告》，对上述出资进行验证，增资完成后有限公司注册资本变更为1000万元。

2007年1月，北京市工商行政管理局核准了上述变更事项。

此次增资完成后，股东及持有股权情况变更为：

股 东	出资额（万元）	持股比例（%）
孟 岗	465.00	46.50
臧 佳	365.00	36.50
赵 峰	50.00	5.00
朱彤淳	50.00	5.00
韩 涌	35.00	3.50
张 彬	25.00	2.50
张 赟	10.00	1.00
合 计	1,000.00	100.00

8. 有限公司整体变更为股份公司

2008年3月31日，有限公司股东会通过决议，一致同意有限公司整体变更为股份公司。根据北京永拓会计师事务所有限责任公司出具的京永字（2008）第13002号《审计报告》（审计基准日为2007年12月31日），有限公司经审计的账面净资产值为1092.33万元；根据北京德祥资产评估有限责任公司出具的京德评报字（2008）第012号《股份改制项目资产评估报告书》（评估基准日为2007年12月31日），有限公司账面净资产评估价值为1209.22万元。公司股份总数依据上述有限公司经审计的净资产值折股，注册资本1090万元。

2008年4月21日，北京永拓会计师事务所有限责任公司出具了京永验字（2008）第21009号《验资报告》，确认公司已收到全体股东缴纳的注册资本1090万元。

2008年4月29日，北京圣博润高新技术股份有限公司取得北京市工商行政管理局颁发的《企业法人营业执照》，股份公司正式成立。

股份公司股东及持股比例如下：

股 东	股本(股)	持股比例 (%)
孟 岗	5,068,500.00	46.50
臧 佳	3,978,500.00	36.50
赵 峰	545,000.00	5.00
朱彤淳	545,000.00	5.00
韩 涌	381,500.00	3.50
张 彬	272,500.00	2.50
张 赞	109,000.00	1.00
合 计	10,900,000.00	100.00

(三) 高新技术企业资格

2006年6月29日，公司通过了高新技术企业资格认定，取得了北京市科学技术委员会颁发的《高新技术企业批准证书》，编号为“京科高字 0611008A17393号”，有效期二年。

截至本报价转让书出具之日，公司持有的《高新技术企业批准证书》已过有效期。根据2008年4月14日颁布的《高新技术企业认定管理办法》规定，高新技术企业资格需按该管理办法重新认定，公司正在进行相关的申请工作，争取尽早取得高新技术企业资格。2008年12月29日，北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国税局、北京市地税局联合下发了《关于公示北京市2008年度第三批拟认定高新技术企业名单的通知》，通知中提到“依据科技部、财政部、国家税务总局联合印发的《高新技术企业认定管理办法》和《高新技术企业认定管理工作指引》，北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国税局、北京市地税局经组织专家评审，提出北京市2008年度第三批拟认定高新技术企业名单”，公示期为15个工作日，公司名列北京市2008年度第三批拟认定高新技术企业的名单中。

(四) 股东及其出资情况

1. 股东基本情况

公司系由有限公司整体变更设立，股东为孟岗、臧佳、赵峰、朱彤淳、韩涌、张彬、张赞等7名自然人。公司股东均具有中国籍，且无境外永久居留权。股东的基本情况如下：

孟岗，男，1963年6月出生，1985年8月毕业于北京化纤工学院机械制造专业，本科，工程师。曾任北京京成大上海餐饮娱乐有限公司总经理，(美国)世

纪发展公司北京办事处董事长特别助理，北京汽车摩托车联合制造公司工程师。孟岗为公司的实际控制人，持有公司股份 5,068,500.00 股，占公司总股本的 46.50%，现任公司董事长兼总经理。除本公司外，孟岗还持有北京凝瑞资讯有限公司 46%的股权、持有北京益安信息安全技术培训中心 60%的股权。

臧佳，女，1978 年 7 月出生，1998 年毕业于浙江师范大学，毕业后留校担任教师。持有公司股份 3,978,500.00 股，占公司总股本的 36.50%。现任公司董事。除本公司外，臧佳还持有北京泽明兴业科技发展有限公司 20%的股权，为该公司法定代表人。

赵峰，男，1962 年 5 月出生，1998 年 7 月毕业于北京理工大学工业外贸专业，本科，工程师。持有公司股份 545,000.00 股，占公司总股本的 5.00%。现任公司董事。

朱彤淳，男，1965 年 4 月出生，1988 年 7 月毕业于西安交通大学计算机科学与技术专业，硕士。持有公司股份 545,000.00 股，占公司总股本的 5.00%。现任公司监事兼技术总监。

韩涌，男，1970 年 9 月出生，1992 年毕业于北京工业大学软件工程系，本科。持有公司股份 381,500.00 股，占公司总股本的 3.50%。现任公司监事会主席兼副总经理。

张彬，女，1980 年 5 月出生，2002 年毕业于北京青年政治管理学院工商管理专业。持有公司股份 272,500.00 股，占公司总股本的 2.50%。现任公司董事、副总经理兼董事会秘书。

张赟，男，1973 年 12 月出生，2008 年毕业于四川大学信息安全专业，硕士。持有公司股份 109,000.00 股，占公司总股本的 1%。现任公司董事兼副总经理。

2、实际控制人

公司的实际控制人是孟岗。孟岗持有公司 46.50%的股份，是公司的第一大股东，董事长兼总经理。

孟岗是公司的创始人，技术带头人，自 2003 年 4 月以来一直是持股比例最大的股东，一直担任公司董事长、总经理，全面主持公司的经营管理工作。孟岗作为公司股权结构优化的主要推动者，直接策划、组织实施并促成有限公司的增资及股份公司的变更设立工作，对公司的股东赵峰、朱彤淳、韩涌、张彬、张赟具有重大影响力，进而通过上述影响力决定公司的董事、高级管理人员的人选。

孟岗对公司其他股东、董事、高级管理人员具有重大影响力，并对公司董事会、股东大会做出决策产生重大影响，由此实际支配公司行为，控制公司，为公司的实际控制人。

3、报价转让前公司股东及持股数量

详见上文“七（二）历史沿革”之“8、有限公司整体变更为股份公司”。

4、股东出资情况

详见上文“（二）历史沿革”。

5、公司股东之间的关联关系

截至本股份报价转让说明书出具之日，公司现有 7 位自然人股东之间不存在关联关系。

（五）股份转让限制情况

公司全体股东所持股份无被质押、冻结等股份转让限制情况。

（六）股东投资其他公司情况

1、北京凝瑞资讯有限公司

北京凝瑞资讯有限公司，成立于 1999 年 9 月 24 日，注册资本为 50 万元，法定代表人徐秀敏，主营业务为信息安全体系咨询、分布式仿真系统软件开发。股东为孟岗、张东普、赵峰、张玢、韩涌，各占 46%、24%、10%、10%、10%的股权。

截至 2007 年 12 月 31 日，北京凝瑞资讯有限公司资产总计 428,260.64 元，负债 1,068,735.36 元，所有者权益-640,474.72 元；2007 年主营业务收入 575,562.13 元，净利润-336,662.02 元。（以上数据未经审计）

2、北京泽明兴业科技发展有限公司

北京泽明兴业科技发展有限公司，成立于 2004 年 3 月 22 日，注册资本为 300 万元，法定代表人臧佳，主营业务为计算机销售。股东为亓玮、臧佳，各占 80%、20%的股权。

截至 2007 年 12 月 31 日，泽明兴业资产总计 1,015.15 万元，负债 717.85 万元，所有者权益 297.29 万元；2007 年主营业务收入 3,035.92 万元，净利润 0.44 万元。（以上数据未经审计）

3、北京益安信息安全技术培训中心

北京益安信息安全技术培训中心，成立于 2000 年 12 月 26 日，注册资本 20 万元，法定代表人徐秀敏，主营业务为信息安全知识培训。股东为孟岗、徐秀敏、韩涌、赵峰，持股比例分别为 60%、15%、15%、10%。

截至 2007 年 12 月 31 日，益安信息资产总计 80,358.82 元，负债 111,475.30

元，所有者权益-31,116.48元；2007年无主营业务收入，净利润13,034.36元。
(以上数据未经审计)。

4、北京凝瑞农业有限公司

北京凝瑞农业有限公司，成立于2003年7月7日，注册资本10万元，法定代表人孟岗，主营业务为蔬菜、种子销售。股东为孟岗、周业平、徐秀敏，持股比例分别为40%、30%、30%。该公司已于2008年3月31日注销。

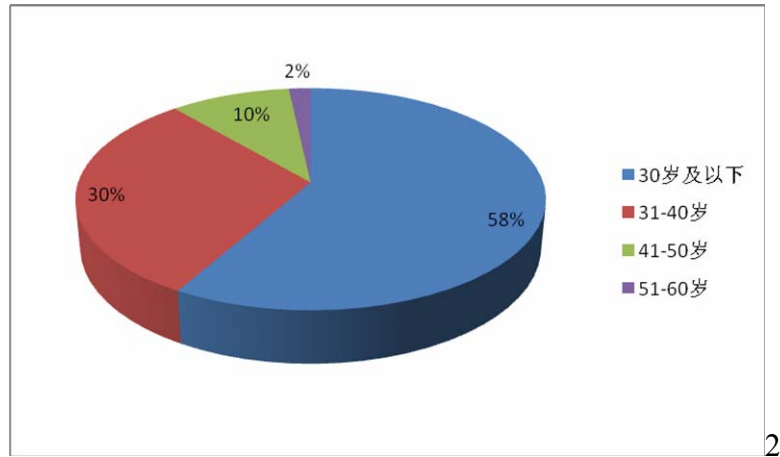
(七) 员工情况

截至2008年10月31日，公司员工115人，构成情况如下：

按年龄构成	员工人数	所占比例	按学历构成	员工人数	所占比例
30岁及以下	67	58.26%	硕士及以上	5	4.35%
31-40岁	35	30.43%	本科	88	76.52%
41-50岁	11	9.57%	大专	20	17.39%
51-60岁	2	1.74%	其他	2	1.74%
合计	115	100%	合计	115	100%
按岗位构成	员工人数	所占比例	按职称构成	员工人数	所占比例
营销	61	53.04%	高级技术职称	2	1.74%
财务	5	4.35%	中级技术职称	8	6.96%
工程技术	39	33.91%	初级技术职称	10	8.70%
行政管理	10	8.70%	其他	95	82.61%
合计	115	100%	合计	115	100%

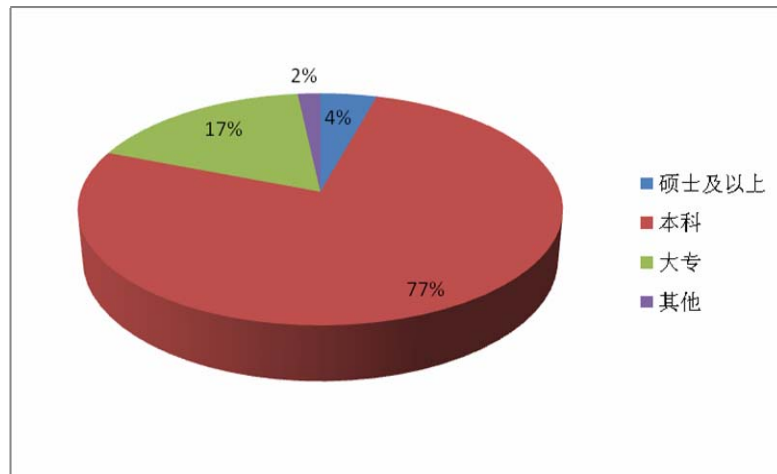
1、按年龄构成

30岁以下67人，31-40岁35人，41-50岁11人，51-60岁2人。具体分布见下图：



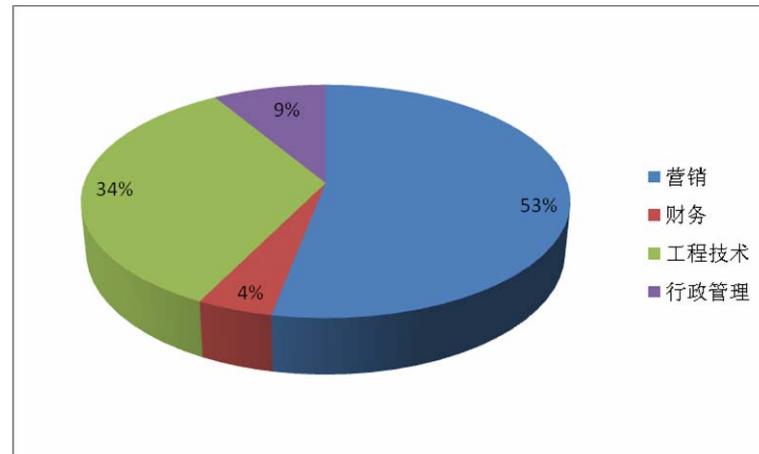
2、按学历构成

硕士及以上5人，本科学历88人，大专学历20人，其他2人。具体分布见下图：



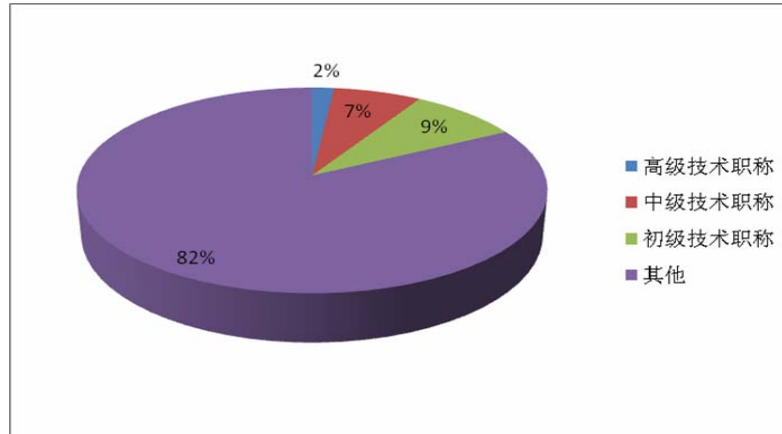
3、按专业构成

营销人员61人，财务人员5人，工程技术人员39人，行政管理人员 10人。具体分布见下图：

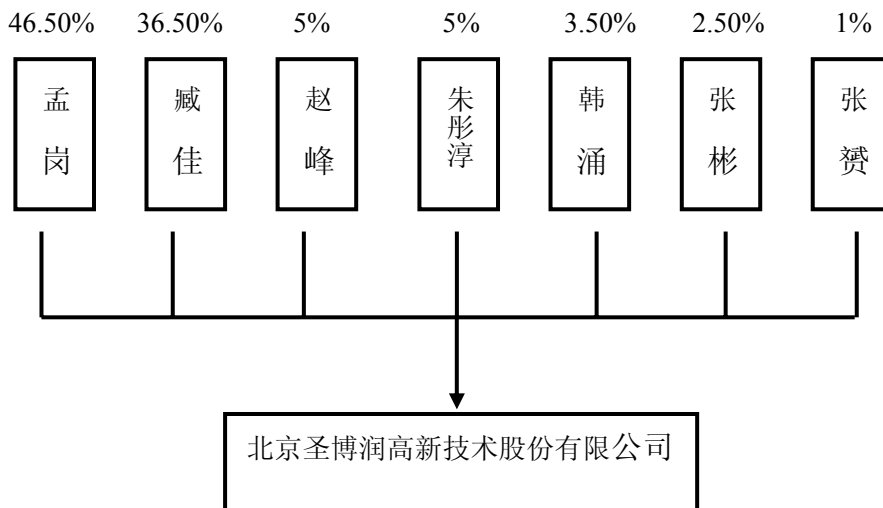


4、按职称构成

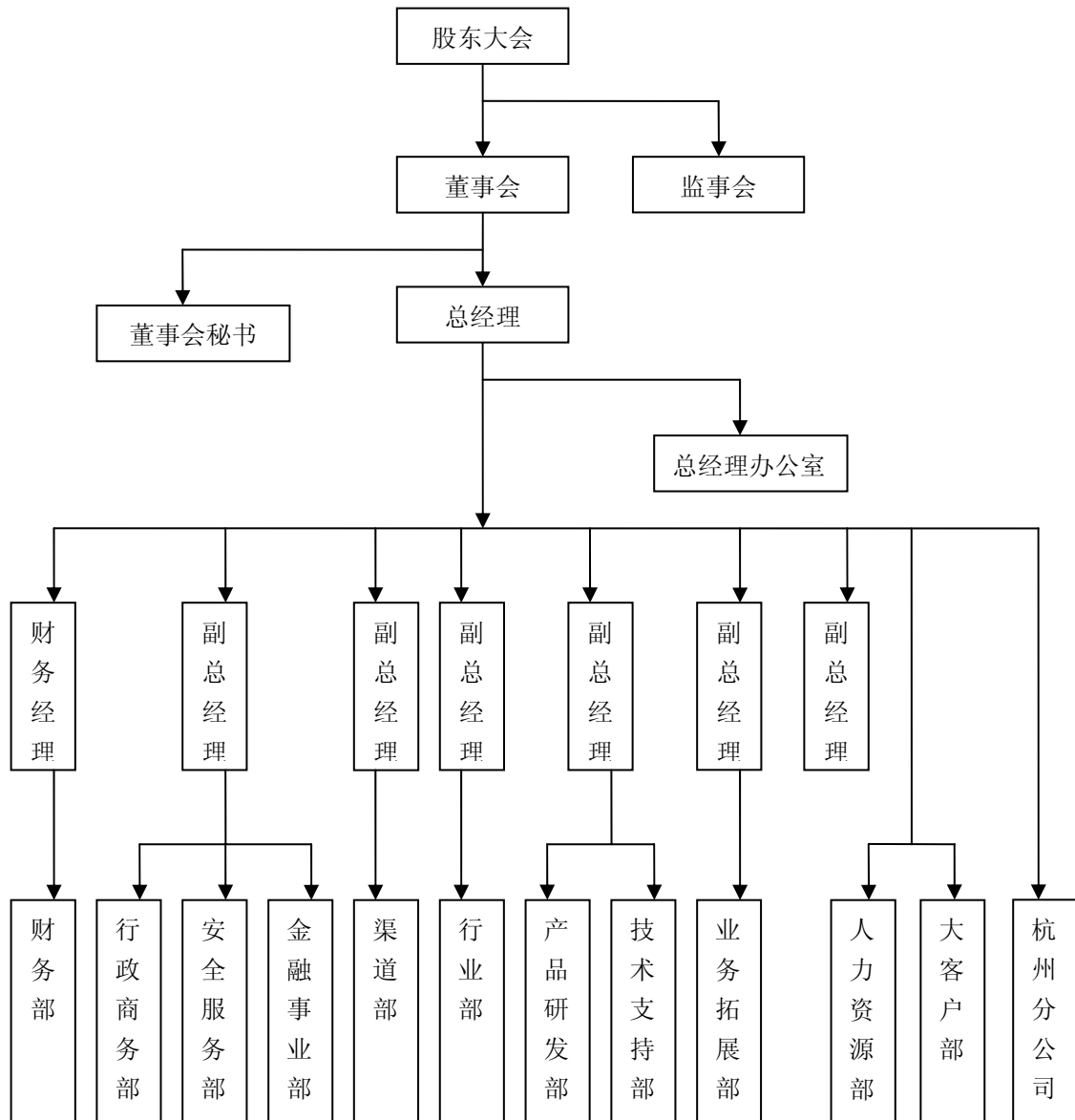
中高级技术职称的 2 人，中级技术职称的 8 人，初级技术职称的 10 人，其他 95 人。具体分布见下图：



(八) 股权结构



(九) 内部组织结构



(十) 分公司

2008年8月1日，公司召开股东大会，一致同意在杭州设立分公司。2008年8月25日，杭州分公司领取了注册号为330100000059982的《营业执照》，负责人为张杭军，经营范围为计算机软件、硬件的批发、零售及技术咨询和技术服务。

八、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员

（一）基本情况

公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员均为中国国籍，无境外永久居留权。以上人员相互之间不存在关联关系、三代以内直系或旁系亲属关系。

1、董事会成员

（1）孟岗，基本情况详见本股份报价转让说明书“七、公司基本情况”之“（四）股东及其出资情况”内容。

（2）赵峰，基本情况详见本股份报价转让说明书“七、公司基本情况”之“（四）股东及其出资情况”内容。

（3）臧佳，基本情况详见本股份报价转让说明书“七、公司基本情况”之“（四）股东及其出资情况”内容。

（4）亓玮，女，1974年11月1日出生，毕业于山东科技大学机械电子工程专业。除担任公司董事之外，还兼任北京戴德澜文化传媒有限公司法定代表人，北京神州震岳信息技术有限公司法定代表人、北京现代安宝监控科技有限公司法定代表人。除此之外亓玮与公司股东、董事臧佳共同投资设立了北京泽明兴业科技发展有限公司。

（5）张晶，女，1974年6月17日出生，毕业于中国煤炭经济学院外经会计专业。1997年至2007年就职中国国家安全生产监督管理总局通信中心，中级会计师，2007年12月开始在北京圣博润高新技术有限公司工作，担任公司董事兼财务经理。

2、监事会成员

（1）韩涌，基本情况详见本股份报价转让说明书“七、公司基本情况”之“（四）股东及其出资情况”内容。

（2）朱彤淳，基本情况详见本股份报价转让说明书“七、公司基本情况”之“（四）股东及其出资情况”内容。

（3）秦明慧，女，1953年4月10日出生，毕业于北京市海淀区财贸职工中等专业学校。1969年-1976年就职于黑龙江生产建设兵团一师五团七连，1976年至1998年就职海淀粮食局，1998年至2000年就职于超市发国有资产经营公司担任财

务人员，2000年至今在本公司从事财务工作，为公司职工代表选举的监事。

3、高级管理人员

(1) 孟岗，详见本股份报价转让说明书“七、公司基本情况”之“（四）股东及其出资情况”内容。

(2) 赵峰，详见本股份报价转让说明书“七、公司基本情况”之“（四）股东及其出资情况”内容。

(3) 潘玉珣，公司副总经理，男，1972年10月出生，同济大学材料学院工学学士，中国科学院化学研究所理学硕士。曾就职于北京中科网威信息技术有限公司，北京格方天一网络安全技术有限公司，北京格方网络技术有限公司。2007年2月加入北京圣博润高新技术有限公司。

(4) 韩涌，详见本股份报价转让说明书“七、公司基本情况”之“（四）股东及其出资情况”内容。

(5) 刘浩，副总经理，男，1974年5月出生，毕业于北京科技大学计算机科学与技术专业。曾就职北京青鸟科联数码科技有限公司，朝华软件应用服务有限公司，三星计算机安全公司。

(6) 张彬，详见本股份报价转让说明书“七、公司基本情况”之“（四）股东及其出资情况”内容。

(7) 张贇，详见本股份报价转让说明书“七、公司基本情况”之“（四）股东及其出资情况”内容。

(8) 张晶，详见本股份报价转让说明书“八、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员”之“（一）基本情况”之“1、董事会成员”内容。

4、核心技术人员

(1) 潘玉珣，基本情况详见本股份报价转让说明书“八、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员”之“高级管理人员”内容。

(2) 朱彤淳，详见本股份报价转让说明书“七、公司基本情况”之“（四）股东及其出资情况”内容。

(3) 张闯，1978年3月出生，男，毕业于兰州理工大学计算机系。曾就职于北京中科网威信息技术有限公司、北京格方网络信息技术有限公司，从事网络安全和信息安全产品的实施和项目管理、部门管理等工作，曾经完成十六大安全

职守服务、新华社、国家体育总局等大型项目的实施工作，2005 年加入本公司担任技术部经理，负责网络安全产品和信息安全产品的实施和项目管理、部门管理工作，同时参加国家级课题项目的申请和产品的开发。

（二）公司与上述人员签订的协议以及为稳定其已采取或拟采取的措施

本公司与上述人员均签订了聘用合同、保密协议。除此之外未签订其它合同。

公司为稳定管理层及核心技术人员，已采取或拟采取的措施有：

- 1、加强企业文化的培养、教育，用相同的价值观凝聚团队。
- 2、在制度和保障方面为技术骨干提供良好的工作环境。
- 3、开拓市场，为技术骨干提供展现才华的舞台。
- 4、加强培训，使技术骨干不断学习新知识、提高技能。
- 5、提供有竞争力的薪酬制度。

（三）董事、监事、高级管理人员及核心技术人员持股及在其他单位任职情况

公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员持股及在其他单位任职情况如下：

姓名	职务	持股数量(股)	持股比例 (%)	其他单位任职情况
孟 岗	董事长、总经理	5,068,500.00	46.50	无
赵 峰	董事、副总经理	545,000.00	5.00	无
臧 佳	董事	3,978,500.00	36.50	北京泽明兴业科技发展有限公司法定代表人
元 玮	董事	---	---	北京戴德澜文化传媒有限公司法定代表人、北京神州震岳信息技术有限公司法定代表人、北京现代安宝监控科技有限公司法定代表人
张 晶	董事、财务经理	---	---	无
韩 涌	监事会主席、副总经理	381,500.00	3.50	无
朱彤淳	监事、核心技术人员	545,000.00	5.00	无

秦明慧	监事	---	---	无
潘玉珣	副总经理、核心技术人员	---	---	无
刘 浩	副总经理	---	---	无
张 彬	副总经理	272,500.00	2.50	无
张 贇	副总经理	109,000.00	1.00	无
张 闯	核心技术人员	---	---	无
合 计		10,900,000.00	100.00	无

九、公司业务与技术情况

（一）业务情况

1、公司的主营业务

公司专注于计算机网络信息安全系统软件的研究、开发、推广和维护，是国内专业的信息安全产品厂商及信息安全服务提供商。公司一直遵循国际先进的网络和信息安全管理标准，致力于为客户提供专业的信息安全产品、咨询、管理、集成、培训等综合服务，以及基于先进信息安全管理理念的软件系统，最终实现保证网络的机密性、可信性、可靠性和可控性的目的。

公司的主要产品符合国内外的安全标准，主要包括中国国家保密局的 BMB17-2006 标准和 ISO27001 信息安全管理体系认证要求，涉及国家秘密的信息系统分级保护技术要求。同时，公司的主要产品均有公安部的认证、国家保密局的认证和军队的认证，相关资质完善。主要产品有：

（1）LanSecS 内网安全管理系统

LanSecS 内网安全管理系统是综合利用身份认证、文件系统监控、设备监控、网络监控、注册表监控、进程/服务监控、打印监控、共享监控、系统资源分析、用户网络行为分析等多种操作系统核心技术开发的新一代内网安全管理系统，归属桌面安全类产品，是信息安全产品的十类产品中的一项。LanSecS 内网安全管理系统着重于内网的安全管理和监控，以系统网络运营管理为基础，以防内网泄密为目标，其核心功能由设备智能探测器、审计监控客户端、安全管理核心平台（包括内网管理、安全审计）协同完成。

目前，LanSecS 内网安全管理系统已经通过了公安部计算机信息系统安全产品质量监督检验中心的检测、国家保密局涉密信息系统安全保密测试中心、中国人民解放军信息安全测评认证中心的检测。

（2）LanSecS UTM 系统

LanSecS UTM 系统采用先进的检测技术，对网络进行检测，阻止应用层可能存在的威胁，实现对网络进行实时多层次防护阻断，主要包括：阻断网络病毒的传播途径；垃圾邮件识别；高效识别 Bittorrent、eDonkey、eMule 等几十种 P2P 协议，并提供阻断 P2P 流量和限制 P2P 协议可用的带宽等多种手段，实现 P2P 应用的管理；通过内嵌引擎检测嵌入在应用层中的内容威胁等。

LanSecS UTM 系统现在形成系列产品，包括 LanSecS UTM 25、LanSecS UTM 104-UR、LanSecS UTM 204-UR、LanSecS UTM 604-UR、LanSecS UTM 1006-UR、

LanSecS UTM 1200-UR 等。

(3) LanSecS USB 移动存储介质使用管理系统

LanSecS USB 移动存储介质使用管理系统是综合利用信息保密、访问控制、日志审计、驱动级加密、身份认证等各种安全技术和手段，针对可移动存储介质从购买、使用到销毁各个环节进行有效全程管理和控制的安全产品。该系统针对保密和病毒防护的要求，将移动存储介质的管理视为一个有机的生命周期，在其注册、使用和回收的整个生命周期中，实现移动存储介质的唯一标识、权限控制、使用审计等一系列安全措施，保证移动存储介质在其整个生命周期中的可控性和安全性，真正做到了“拿进来的移动存储介质使不了”、“拿出去的移动存储介质不能用”。LanSecS USB 移动存储介质使用管理系统针对安全形成了完整的设计思路和安全解决方案。

2、公司的营销策略与渠道

公司的营销策略为代理销售与行业销售相结合。在代理销售方面，公司致力全国渠道体系的建设，从 2006 年开始，通过 7 个方面的工作搭建了全国的渠道销售体系：

(1) 建立公司区域合作，部门选定负责人及执行人，并制定合作策略和制度；(2) 通过电话销售团队及区域负责销售从当地的系统集成商、监理、安全服务商、其它安全产品代理商以及政府采购供应商中筛选可以与我司合作的公司，共同制定该区域的市场和推广策略；(3) 在区域举办代理商会议，解决地市级代理的发展；在区域举办行业用户会议解决行业知名度的扩展和重点行业用户的发展；(4) 培训各级代理的技术人员，解决本地中小项目的本地化技术支持；(5) 找到当地有行业资源的代理商发展成为核心代理商，使区域即有渠道的销售推进者，也有行业项目的推进者，形成区域点，形成两者结合的销售体系网络；(6) 每季度对合作伙伴进行评估，对不合适的合作者予以淘汰，并与新的合作者形成合作关系；(7) 地市结构完善的区域向县级市复制。

公司主要销售的区域分为华北、华东、华南、西南等。其中华北区域负责北京、山东、河南、河北、东三省、山西、陕西；华东区域负责上海、浙江、江苏、安徽、江西、湖南、湖北；华南区域负责广东、福建；西南区域负责云南、四川、重庆、广西。目前已经建设了近 200 家渠道，覆盖了国内 100 多个大中城市，划分为总代理、核心代理和一般代理三个销售层次。除青海、西藏、海南外，公司在各省均以区域合作伙伴为主进行销售工作。公司在各地方区域均设驻当地的销售和技术支持人员，负责区域的市场推广、行业推进和代理体系的培训支持工作。

行业销售主要是通过国家政策指引、参加或举办行业（全国）会议，介绍公司产品，形成行业纵深的推广模式，以最小的成本，把产品迅速推进到行业末端，行业销售的同时搭建大型集成商的合作体系和网络。行业销售的主要方向是负责国家部委、各行业总部的产品入围、选型，并直接签订合同的行业类大型项目，如公司目前已完成的包括（不限于）国家发展和改革委员会、北京市奥组委、国家广播电影电视总局等国家部委项目，中国石油天然气管道工程有限公司、中国航天科工集团公司、中国船舶工业集团公司、中国航空一集团等行业总部项目。

公司在注重销售渠道的建立与开拓的同时，还在北京设立技术服务中心总部，在华东、华北、华南、西南建立技术服务点；公司在北京还设有安全服务中心以及培训中心，在南京设有研发中心。这些中心的设立，使得全国各地的销售渠道可以与公司保持同步、即时的信息更新，使得客户能够得到及时专业的网络信息安全服务。

3、公司近两年持续经营情况

公司深谙“客户导向，至善服务”的坚定信念，不断追求“自主研发、自主创新”的信息安全技术，对客户需求精细研究，从管理的深度出发，致力于网络安全产品的发展。

最近两年，公司的主营业务稳步发展，主营业务收入和主营业务利润持续增长。同时，由于公司不断的努力，一直致力于网络信息安全产品的创新，因此获得了众多成绩和荣誉。在“第六届中国信息安全发展趋势与战略高层研讨会”上，公司的自主品牌 LanSecs 内网安全管理系列产品荣获“中国信息安全市场优秀内网安全产品推荐品牌奖”。在北京举办“2006 年中国计算机信息防护年会暨优秀计算机信息防护解决方案颁奖大会”上，公司荣获“计算机网络和信息防护解决方案优秀奖”。2007 年 4 月 19 日，公司产品获得由中国电子信息产业发展研究院主办的“信息安全成就十年 2007 行业安全交流会”颁发的“2007 最具价值的内网安全产品”奖。

目前公司已经成为北京市信息安全中心的四家支持单位之一、公安部一所的十家支持单位之一，在国内具备了相当的知名度。公司的客户包括政府机构、航空航天、石油能源、金融、电力、传媒、电信、军工、工业用户等。

典型用户如下：

政府机构：国家发改委、北京市奥组委、北京市人大常委会办公厅、北京市人民政府台湾事务办公室、上海出入境检验检疫局、河南省最高人民检察院、河南省最高人民法院、黑龙江省最高人民检察院等等。

航空航天：中国航天科工集团公司、中国航空一集团、中国航空工业规划设计研究院、中航光电科技股份有限公司等等。

石油能源：华北石油管理局、中国石油天然气管道工程有限公司、大庆油田有限责任公司、中国石油集团工程设计有限责任公司等等。

金融：华夏银行、中国光大银行、大连华信信托股份有限公司等等。

电力：国投云南大朝山水电有限公司、东北电网有限公司、辽宁省电力有限公司、北京国华电力技术研究中心有限公司等等。

传媒：国家广播电影电视总局、中国外文出版发行事业局、中央人民广播电台、北京人民广播电台、经济日报社、法制晚报社等等。

军工：浙江省武警总队、中国人民解放军 63918 部队(总装备部设计院)等。

工业：云南铜业(集团)有限公司、中国船舶工业集团公司、吉林吉恩镍业股份有限公司、济南柴油机股份有限公司、江苏隆力奇生物科技有限公司、上海电气集团财务有限责任公司、中国一汽解放汽车有限公司、中国一拖集团有限公司等等。

4、主营业务收入情况

单位：万元

项目	2008年1-11月			2007年度			2006年度		
	收入	成本	毛利率 (%)	收入	成本	毛利率 (%)	收入	成本	毛利率 (%)
软件收入	1,150.12	393.69	65.77	989.34	344.39	65.19	603.87	221.39	63.34
非软件收入	913.71	897.40	1.78	3,421.80	3314.54	3.13	408.35	336.74	17.54
合计	2,063.83	1,291.09	37.44	4,411.14	3,658.93	17.05	1,012.21	558.13	44.86

注①：2006、2007年度软件收入为公司自主研发的lanSecs内网安全管理系统，2008年1-11月软件收入为lanSecs内网安全管理系统、lanSecs统一安全管理系统和lanSecs USB移动存储介质使用管理系统。注②：2006、2007年度及2008年1-11月非软件收入是公司结合自主研发软件同时销售的电脑、防火墙和防病毒软件等产品。

2007年，中国人寿财险向公司采购lanSecs内网安全管理系统。采购方式为公司代中国人寿财险采购戴尔电脑，然后在戴尔电脑上预装lanSecs内网安全管理系统客户端，通过此次的合作，对公司的主营业务发展主要具有以下三个方面的影响：

① 公司通过在为中国人寿财险采购的戴尔电脑上预装lanSecs内网安全管理系统客户端，使得中国人寿财险成为公司内网安全管理系统的使用者。公司可

在未来收取中国人寿财险的软件升级费用,以及获得中国人寿财险新增内网安全软件的订单。

② 通过本次内网安全管理软件预装业务的达成,公司将进一步说服戴尔公司,建立一种合作模式,在戴尔电脑上预装公司的内网安全产品。

③ 公司通过此次成功合作,希望未来可以获得中国人寿财险在信息安全服务业务的订单。

公司通过开展将预装 lanSecs 内网安全管理系统客户端的戴尔电脑销售给中国人寿财险的业务,对公司的主营业务未来发展起到了良好的影响。

(二) 主要产品的技术含量、可替代性、非专利技术的有效期

1、公司主要产品的技术含量

(1) 成熟可靠的网络管理技术

公司产品的网络管理技术的基础是 SNMP 协议。SNMP 是 Internet 网络上的一个标准网络管理协议,它是世界上第一个标准的可以实际应用的网络管理协议。公司在国内外 SNMP 网管技术的基础上,进一步进行发挥和攻关,对链路拓扑的发现形成了自己的技术特色,积累了非常多的技术经验。

(2) 高可靠的移动存储介质加密技术

移动存储介质加密主要采用了新一代的对称数据加密技术 AES 算法。

AES 采用的 Rijndael 算法是一个对称的分组加密算法,分组长度和密钥长度都可变,AES 和传统的分组密码算法不同的是它不采用 Feistel 结构,而是采用了三个不同的可逆一致变换层:线性混合层、非线性层、密钥加层。从而保证了该算法的强度和可靠性。

AES 算法经过多年的评估,从磁盘加密算法上来说,具有非常高的可靠性和成熟性。

(3) 成熟的分布式组件对象技术

通过长期的分析研究,公司产品分布式组件对象技术采用分布式组件对象模型标准 COM/DCOM(Component Object Model / Distributed Component Object Model),DCOM 位于应用程序的组件之间,将组件以不可见的方式胶合在一起组成具有完整功能的应用程序。基于 COM 和 DCOM 的设计能使组件在现在和将来都能被很好的使用,围绕组件模式来组织开发过程使得公司能够在原有工作的基础上不断的提高新系统的功能并减少开发时间。

(4) 移动存储介质的加密与访问控制技术

公司通过移动存储介质管理技术的研究和攻关,从技术上突破了涉密内网中移动存储介质的使用控制难题,实现了对可移动存储介质从购买、使用到销毁整

个过程的管理和控制。主要技术手段包括注册授权、身份验证、密级识别、锁定自毁、驱动级加解密、日志审计等。

(5) 异构网络链路拓扑自动发现技术

在网络管理中，由于网络拓扑结构不断在变化，使得仅仅发现网络拓扑是不够的，网络层的拓扑发现算法效率不满足实际需求，迫切需要提高；链路层拓扑发现的难度大，缺少一种高效的拓扑数据实时更新算法；公司在链路层拓扑发现算法上，通过对现有的拓扑发现算法的改进，提出了自己的基于 SNMP 协议的链路层拓扑发现算法。根据该算法，可以实现通用、异构物理网络的拓扑发现。

2、公司主要产品的可替代性

公司非常注重主要产品的自身特点，并形成与国内外同类产品的差异化，具体如下：

和国外公司的主流产品相比，公司主要产品具有一定的差异化。一是国外公司产品主要侧重于安全管理，而安全审计功能较弱；二是国外公司将成熟产品直接移植到国内市场，客户化程度低、适应性不强；三是由于内网安全涉及到国家的信息安全，因此政府部门支持国有品牌产品的发展。

和国内公司的主流产品相比，公司主要产品也具有一定的差异化。公司产品提供了一个全新的内网信息安全管理模式——主动防御的模式，其包含的内容不仅是终端安全管理，还从安全的角度去进行网络设备的管理，管理的客户对象包含服务器、路由器、交换机、网关等。一般国内外其他产品包括主要是客户端管理和资产管理（网络设备管理），是分开的；而公司产品进行的是单点防护+网络联动实现全面管理，公司基于主动防御，集智能安全网管+内网安全审计+内网安全管理于一体，给用户提供一个整体的内网安全解决方案。

目前，国内部分同类企业拥有与公司同等的研发能力，市场上也存在同类的替代软件产品，因此，公司只有加强研发投入、持续技术创新以及完善产品升级，才是保持公司主要产品不易被替代的关键。

3、公司主要产品的非专利技术的有效期

公司自主研发并拥有的软件著作权共十三项，具体如下：

序号	软件名称	证书编号	登记号	权利取得方式	权利范围	首次发表日期
001	LanSecS 内网安全管理系统	软著登字第	2008SR14252	原始	全部	2006年08月25日

	V6.03	101431 号		取得	权利	
002	LanSecS USB 移动存储介质使用管理系统 V2.0	软著登字第 101432 号	2008SR14253	原始取得	全部权利	2008年01月10日
003	LanSecS (莱恩塞克) 统一安全管理系统 V5.0	软著登字第 101433 号	2008SR14254	原始取得	全部权利	2006年03月20日
004	LanSecS 铁路运输调度指挥支撑系统 V2.0	软著登字第 117711 号	2008SR30532	原始取得	全部权利	2008年04月05日
005	LanSecS 客运业务综合管理系统 V2.0	软著登字第 117710 号	2008SR30531	原始取得	全部权利	2008年04月15日
006	LanSecS 个人桌面保护系统 V2.0	软著登字第 117239 号	2008SR30060	原始取得	全部权利	2008年07月11日
007	LanSecS 主机运维管理系统 V2.0	软著登字第 117238 号	2008SR30059	原始取得	全部权利	2008年08月10日
008	LanSecS 主机防火墙系统 V2.1	软著登字第 119067 号	2008SR31888	原始取得	全部权利	2008年08月18日
009	LanSecS 计算机上网行为监控系统 V3.2	软著登字第 119068 号	2008SR31889	原始取得	全部权利	2008年09月15日
010	LanSecS 网络安全卫士管理系统 V2.0	软著登字第 117290 号	2008SR30111	原始取得	全部权利	2008年09月18日
011	LanSecS 钢板生产自动控制软件 V2.0	软著登字第 117718 号	2008SR30539	原始取得	全部权利	2008年09月18日
012	LanSecS 手机终端模拟器软件 V2.0	软著登字第 117289 号	2008SR30110	原始取得	全部权利	2008年09月21日
013	LanSecS 违规外联监控系统 V2.0	软著登字第 117240 号	2008SR30061	原始取得	全部权利	2008年10月20日

公司的主要软件著作权“LanSecS 内网安全管理系统 V6.03、LanSecS USB 移动存储介质使用管理系统 V2.0 和 LanSecS (莱恩塞克) 统一安全管理系统 V5.0”原为公司自行研发取得，为“原始取得”。公司变更为股份公司后，对包括著作权证书在内的证书、证件申请了换发，著作权证书换发后关于权利的取得方式变更为“承受取得”，公司认为上述著作权实际为公司“原始取得”，因此在“权力取得方式”仍填写为“原始取得”。

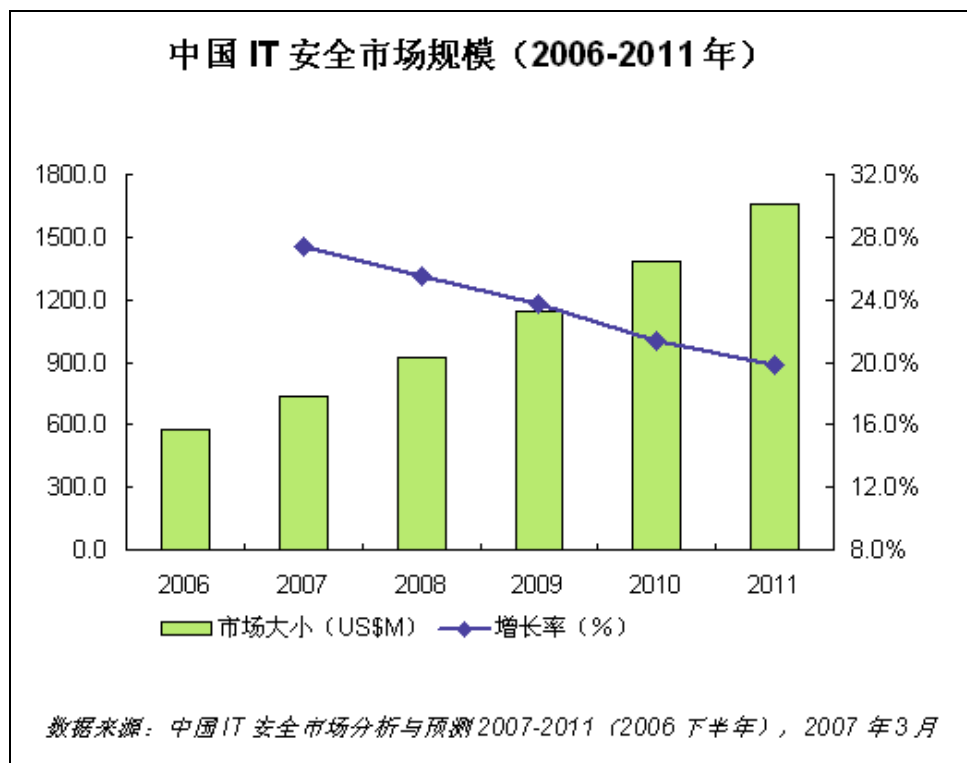
上述软件著作权的保护期限为 50 年，截止于该软件著作权首次发表后第 50 年的 12 月 31 日。

（三）所处行业情况

公司所处行业为计算机网络信息安全行业。信息技术的发展和信息化建设的高速推进，为信息安全产业的发展带来了前所未有的机遇。但是企业面对的信息安全问题正在变得复杂化，系统在面临着日趋复杂的威胁的同时，遭受攻击的次数也日益增多，因此，企业越来越重视网络信息的安全问题。根据埃森哲《2007年全球信息安全调查》，许多企业都在不断扩大安全开支，有 57% 的印度公司、近 50% 的美国公司、42% 的中国企业以及 25% 的欧洲公司增加其用于信息安全的开支。

市场研究公司 Gartner 发布的年度安全软件市场增长评估报告显示，2006 年信息安全软件市场销售额为 82 亿美元，2007 年增长速度将达到 10.7%。根据 IDC 相关数据分析显示，目前安全市场的增长远远高于整个 IT 市场的增长。

在整个 IT 行业进入平稳增长的今天，中国信息安全市场正处于快速增长的发展阶段。据 IDC 发布的报告《中国 IT 安全市场分析与预测 2007-2011》显示，2006 年，中国 IT 安全市场的总体规模为 5.76 亿美元，IDC 预测整体安全市场 2007-2011 的复合增长率将达到 23.5%。



而内网信息安全已经被证明是在高度信息化的情况下所有单位必须面对的问题，据国际权威调查，85% 以上的安全事件出自内网。内网信息安全是一个广

泛的概念，包括了桌面管理、监控审计、授权管理和信息保密等内容，一个完整的内网信息安全体系，需要考虑计算机终端、用户身份、计算机外设、应用系统、网络、存储和服务器等各方面的因素。

目前，整个内网安全市场呈现以下几大特点：

一是已经形成有一定成熟度和可靠性的，可以满足大规模推广需求的内网安全产品，各厂商品牌开始建立，初步的竞争格局已经形成，其中国外知名内网安全产品品牌有 Microsoft、Sygate、LANdesk 等，国内知名内网安全产品品牌有 LanSecS、VRVEDP、IPD 等；

二是用户需求逐渐明确，行业用户对内网安全的需求体现出不同的特点，高低端市场出现细分，用户对产品开始由被动的接受转为主动的选择；


三是内网安全概念进一步延伸和完善，并传统安全产品以及管理信息系统等开始融合。

桌面安全类产品，是信息安全产品的十类产品中的一项。根据赛迪市场报告，桌面类的安全产品在国内信息安全产品中所占市场份额分别是：2006 年为 4.5%、2007 年为 8%，预计 2008 年为 13 至 15%。2008 年国家发放信息安全产业化支持项目已明确把桌面安全作为专项，这标志着桌面安全已成为信息安全产品中的主要组成部分。近两年传统信息安全产品如防火墙、IDS 等产品随着市场饱和度的提高，桌面安全已成为信息安全防护中一类不可或缺的产品类别。信息安全产品四分或五分天下中，桌面安全成为其中一分，且每年市场的需求增长率都有超过 5% 的递增，预计 2009 年桌面安全类产品在安全产品中可以占到 20% 的市场份额。从 2007 年开始，由于公安部信息安全等级保护的大力推进，使信息安全产品市场出现了两个大的变化，一是国外产品市场迅速萎缩；二是信息安全产品在信息化整体建设中所占比例由原来的 5%~10% 递增至 10%~15% 甚至更高。信息安全已形成各行业信息化建设必备的一部分，随着用户业务应用的深入，其安全需求成为一个持续不断的建设内容。

（四）主要无形资产

1、商标

公司现拥有一项注册商标。

商标名称	商标注册证号	核定使用商品	注册有效期限
	第 4100081 号	已录制的计算机程序（程序）；计算机	自公元2006年08月07日

莱恩塞克(图文)(第9类)		软件(已录制); 密码磁卡; 已编码的磁卡; 监视器(计算机程序); 光盘; 光盘驱动器(计算机); 电子出版物(可下载); 计算机程序(可下载软件); 数据处理设备(截止)	至2016年08月06日止
---------------	--	---	---------------

2、软件著作权情况

公司的软件著作权情况详见本说明书之“九、公司业务与技术情况”之“(二)主要产品的技术含量、可替代性、非专利技术的有效期”之“3、公司主要产品的非专利技术的有效期”部分内容。

3、非专利技术

非专利技术e-An网络入侵检测系统技术是股东投入的无形资产,经北京市洪州资产评估有限责任公司出具的洪州评报字(2004)第5-002号《资产评估报告》确认,评估总值为400万元。

2004年7月26日,北京市三乾会计师事务所出具了(2004)乾会验字第119号《关于企业注册资本增资及非专利技术出资产权转移查账报告》,确认该项非专利技术已转移至有限公司。

名称	取得方式	原值(元)	2007年12月31日 摊余价值(元)	剩余摊销年限
e-An网络入侵检测系统技术	股东投入	4,000,000.00	2,633,333.34	79个月

(五)核心技术来源和取得方式、自主技术占核心技术的比重、核心技术所有权情况

公司核心技术来源和取得方式为:

(一)自主投资研发积累。公司每年都进行科研投资,用于研究、开发有创新性的、适应用户潜在需求的并将在短期内可产生效益的项目。通过这些自主项目的研究、开发形成了诸如“LanSecS内网安全管理系统 V6.03”等核心技术。

(二)股东投入。有限公司设立时由自然人股东投入的“e-An网络入侵检测系统 V6.3”等。

公司的核心技术均为自主技术,自主技术占核心技术的比重为100%。

目前,公司所有软件产品均拥有产品证书,没有知识产权纠纷情况。

（六）核心技术在国内外同行业的先进性

公司以内网安全产品为核心，以内网安全控制技术作为对核心计算机网络的重要保护手段，致力于保证政府和企业内网的 C3R 属性，即机密性、可信性、可靠性和可控性。

公司的核心技术“LanSecS 内网安全管理系统”和国内外同行业相比，主要体现了以下特点：

公司的核心技术将内网计算机终端安全防护与计算机终端的维护与管理有机结合起来，通过终端加固、终端监控、终端维护、接入控制、资产管理、网络管理等一系列的技术手段和产品功能，能够为政府和企业的内网安全管理提供了完善的产品解决方案。

公司的核心技术支持计算机终端与网络设备的联动，加强了内网安全防护的控制力度，对安全性差的计算机终端以及非授权接入的计算机终端的内网接入和内网访问提供了强大的控制能力，保证了内网整体的安全性。

公司的核心技术可对移动存储介质进行注册管理，可对数据进行加密所有写入移动存储介质的数据都会被自动加密，用户在读取文件时，数据能够被自动解密，这个过程由 WINDOWS 系统核心驱动自动完成，不需用户参与，同时系统支持对移动存储介质进行多层次访问控制。

（七）研究开发情况

1、研究开发机构

公司的研发工作由研发中心负担，由公司决策层、管理层和核心技术人员组成，是公司产学研相结合的产物。研发中心的主要职责是以市场为导向，以公司发展战略为目标，提出可研发的高新技术项目、高新技术创新项目，对公司提出的技术项目做出评价，并进行研发指导。

技术副总潘玉洵具体负责公司的研究开发工作，在国内内网安全管理领域处于领先水平，为公司发展提供源源不断的产业化成果和技术支持。公司研发中心的组成人员均在信息安全管理软件领域有着长期研发经验，在政府、军工、电信、电力、教育等领域有着多年软件设计背景，并在内网安全及桌面管理的软件项目中积累了丰富的实践经验，或者有着多年信息安全产品的行业经验。

截至 2008 年 10 月 31 日，公司共有研发人员 26 人。

2、研发人员情况

姓名	学历	从事岗位	技术特长
----	----	------	------

潘玉洵	硕士	技术副总	网络架构、检测工具编写
赵东	本科	安全服务经理	Windows 操作系统漏洞分析, SUN 服务器维护
王伯永	本科	安全服务工程师	Windows 域管理
向薇佳	本科	安全服务工程师	Linux 服务器维护、安全分析
张海龙	本科	安全服务工程师	网络协议分析
丁颖	本科	安全服务工程师	渗透攻击测试
于泽旭	本科	安全服务工程师	木马病毒检测与分析
沈娟	本科	安全服务工程师	网络设备调试与维护
吴慧海	硕士	研发经理	检测工具编写
刘名亮	本科	研发工程师	各种脚本编写
张培英	硕士	测试工程师	渗透测试

3、研发费用情况

单位：元

年 度	金 额	占主营业务收入比重 (%)
2006 年	2,598,678.90	25.67
2007 年	3,764,811.70	8.53

从公司的研发机构和研发人员情况、历年研发费用投入占公司主营业务收入的比重、自主技术占核心技术的比重等多方面情况看，公司在经营中非常重视研发方面的投入，具有很强的研发实力。2007 年研发费用占主营业务收入比重下降较快的主要原因是非软件产品销售收入增长较快，而非软件业务的研发支出较少所致。

(八) 前五名主要供应商及客户情况

1、按采购额计算，公司2006、2007年度2008年1-11月前五名供应商情况分别如下：

2006、2007 年度及 2008 年 1-11 月公司前五名供应商采购额及占年度采购总额的比例如下：

2006 年度前五名供应商	采购额 (元)	占年度采购总额的比例 (%)
北京理工中兴科技股份有限公司	990,000.00	25.89

北京金瑞恒远数码科技有限公司	760,650.00	19.89
北京天融信网络安全技术有限公司	485,070.00	12.69
北京泽明兴业科技发展有限公司	405,699.00	10.61
北京中科网威信息技术有限公司	189,000.00	4.94
合 计	2,830,419.00	74.02
2007 年度前五名供应商	采购额 (元)	占年度采购总额的比例 (%)
戴尔(中国)有限公司	15,746,897.22	39.99
北京理工中兴科技股份有限公司	8,666,090.00	22.01
北京理工先河科技发展有限公司	5,674,750.00	14.41
北京海汇源科技投资有限公司	2,408,450.00	6.12
北京理工篮园科技发展有限责任公司	2,161,200.00	5.49
合 计	34,657,387.22	88.00
2008 年 1-11 月期间前五名供应商	采购额 (元)	占期间采购总额的比例 (%)
北京理工先河科技发展有限公司	4,710,834.23	49.14
戴尔(中国)有限公司	2,799,191.28	29.20
神州数码(中国)有限公司	902,413.00	9.41
北京华凯兴网络科技有限公司	215,261.54	2.25
北京华晓时代科技有限公司	120,250.11	1.25
合 计	8,747,950.16	91.25

注①：公司从戴尔(中国)有限公司采购的商品全部为电脑、电脑外设，公司从北京理工中兴科技股份有限公司、北京金瑞恒远数码科技有限公司等主要供应商采购的商品为电脑、防火墙等产品。由于电脑、电脑外设及防火墙等网络安全产品市场竞争比较充分，因此公司对主要供应商依赖性较小。

注②：公司主要供应商在2006、2007年度大部分发生变化，公司不存在对其中某一家或某几家供应商的依赖性。

注③：公司在2008年1-11月从北京理工先河科技发展有限公司、戴尔(中国)有限公司采购的产品为电脑；从神州数码(中国)有限公司、北京华晓时代科技有限公司采购的为趋势防病毒软件。公司采购的这些产品市场竞争比较充分，因此公司对其依赖性不大。

除北京泽明兴业科技发展有限公司外，公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员、主要关联方或持有公司5%以上股份的股东均未在前五名供应商中占有权益。

2、按销售额计算，公司2006、2007年度及2008年1-11月前五名客户情况分别如下：

2006、2007年度及2008年1-11月公司前五名软件客户销售额及占年度软件销售总额的比例如下：

2006年度前五名软件客户	销售额（元）	占年度软件销售总额的比例（%）
北京东华合创数码科技股份有限公司	731965.81	12.12
北京理工中兴科技股份有限公司	427350.42	7.08
北京中海神鹰科技发展有限公司	364957.26	6.04
北京纵横兴业科技发展有限公司	273504.27	4.53
黑龙江省高级人民法院	170940.17	2.83
合 计	1968717.93	32.60
2007年度前五名软件客户	销售额（元）	占年度软件销售总额的比例（%）
北京理工先河科技发展有限公司	940170.94	9.50
北京东方趋势科技发展中心	769230.76	7.78
北京东吉数码科技有限公司	427350.42	4.32
大庆油田有限责任公司第二采油厂	358974.35	3.63
河南省人民检察院	341880.34	3.46
合 计	2837606.81	28.68
2008年1-11月期间前五名软件客户	销售额（元）	占期间软件销售总额的比例（%）
北京理工篮园科技发展有限责任公司	2,222,222.25	23.48
北京东方趋势科技发展中心	555,555.58	5.87
北京东吉数码科技有限公司	460,683.78	4.87
中国网通集团系统集成有限公司	401,709.40	4.25
北京中科软件有限公司	359,829.04	3.80
合 计	4,000,000.05	42.27

注：2006、2007年度和2008年1-11月公司对前五名软件客户的依赖程度较小，公司在五大软件销售客户的销售比例不超过50%。公司前五名客户在2006、2007年度和2008年1-11月大部分发生变化，公司不存在对其中某一家或某几家客户的依赖性。

2006、2007年度及2008年1-11月公司前五名非软件客户销售额及占年度非软件销售总额的比例如下：

2006 年度前五名非软件客户	销售额 (元)	占年度非软件销售总额的比例 (%)
戴尔 (中国) 有限公司	1192905.12	29.21
秦皇岛港务集团有限公司	463941.02	11.36
北京中海神鹰科技发展有限公司	447008.54	10.95
北京华夏电通科技有限公司	391000.00	9.58
北京东方趋势科技发展中心	258974.35	6.34
合 计	2753829.03	67.44
2007 年度前五名非软件客户	销售额 (元)	占年度非软件销售总额的比例 (%)
中国人寿财产保险股份有限公司	12978709.40	37.93
北京理工中兴科技股份有限公司	9228070.53	26.97
北京中恒驿站数码信息技术	2717948.71	7.94
戴尔 (中国) 有限公司	2136752.13	6.24
清华大学	168376.06	0.49
合 计	27229856.83	79.58
2008 年 1-11 月前五名非软件客户	销售额 (元)	占年度非软件销售总额的比例 (%)
中国人寿财产保险股份有限公司	8,747,538.44	95.74
北京人民广播电台	64,102.56	0.70
唐山钢铁股份有限公司	60,109.40	0.66
天津人民广播电台	41,538.46	0.45
秦皇岛港股份有限公司技术中心	40,000.00	0.44
合 计	8,953,288.86	97.99

注：2006、2007年度及2008年1-11月，公司销售给中国人寿财产保险股份有限公司的戴尔电脑占全年非软件销售总额的比例比较高，具有一定的依赖性，未来公司非软件的销售额具有变动的可能。

公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员、主要关联方或持有公司5%以上股份的股东均未在前五名客户中占有权益。

3、公司前五名主要供应商和前五名主要客户的同一性说明

在公司前五名主要供应商和前五名主要客户中，戴尔 (中国) 有限公司、北京理工先河科技发展有限公司和北京理工中兴科技股份有限公司既是公司的供

应商又是公司的客户，造成这种同一性的原因主要为。

公司在2007年和2008年向戴尔（中国）有限公司采购了戴尔电脑等非软件产品，同时，在2006年及2007年公司向戴尔（中国）有限公司出售了防火墙。

北京理工先河科技发展有限公司具有国家保密局颁发的甲级涉密信息系统的集成资质，公司在向检察院系统、中国地理信息系统等涉密机构销售产品时需要通过北京理工先河科技发展有限公司转售给客户。

北京理工中兴科技股份有限公司具有国家二级系统集成资质。对大型集成招标项目而言，具有集成资质的集成项目中标方（如北京理工中兴科技股份有限公司等）成为公司的客户（公司为分包商）。

同时，北京理工先河科技发展有限公司和北京理工中兴科技股份有限公司同为戴尔公司高级别的代理商，公司通过向此两家公司采购戴尔电脑可以获得较好的条件。

（九）公司与主要控股股东的同业竞争情况

除北京圣博润高新技术股份有限公司之外，控股股东孟岗目前还投资控股北京凝瑞资讯有限公司、北京益安信息技术培训中心两家公司，其基本情况如下：

1、北京凝瑞资讯有限公司

北京凝瑞资讯有限公司，成立于1999年9月24日，注册资本为50万元。孟岗拥有46%的股权，为其第一大股东。北京凝瑞资讯有限公司的主营业务为信息安全体系咨询、分布式仿真系统软件开发。

2、北京益安信息技术培训中心

北京益安信息技术培训中心成立于2000年12月26日，注册资本20万元。孟岗拥有60%的股权，为其第一大股东。北京益安信息技术培训中心的主营业务是信息安全知识培训。

北京圣博润高新技术股份有限公司的主营业务是网络信息安全产品的开发、销售及服务，侧重为产品的开发生产，销售和服务。北京凝瑞资讯有限公司的主营业务为信息安全体系咨询、分布式仿真系统软件开发，侧重为咨询服务。北京益安信息技术培训中心的主营业务是信息安全知识培训。北京圣博润高新技术股份有限公司与北京凝瑞资讯有限公司和北京益安信息技术培训中心的主营业务不同，

不存在同业竞争的情况。

除此之外，持有公司5%以上的股东出具了《避免同业竞争承诺函》，承诺不从事与公司主营业务相冲突的业务。

十、公司业务发展目标及其风险因素

（一）业务发展目标

1、发展战略

公司在现有经营业绩和产品质量、市场竞争力基础之上，充分发挥公司在产品技术、生产成本等领域的优势和实力，通过企业体制与市场机制的整合，扩大企业规模、降低生产成本，进一步形成产品结构优势和产业规模优势。同时，公司将逐步建立并完善有效的现代经营管理机制，合理配置资源，提高产品的全国市场占有率、并逐步推进产业国际化进程，通过资本运作手段加速扩大产业规模，保证公司业绩持续增长。

公司将大力实施市场营销战略、生产经营战略、研究开发战略和品牌战略，努力提升公司核心竞争力，逐步成长为国内信息安全产品及信息安全服务的领先品牌。

2、未来两年内的整体经营目标

（1）进一步提高产品质量和技术含量，主要产品品牌成为国内同类产品中最优秀的品牌之一

公司要在技术方面继续加大研发投入，更高程度提高公司的内网安全管理系统产品品质，形成国内最优秀的内网安全管理产品品牌（LanSecS），占据同类产品的较高的市场份额和市场地位，为公司的进一步发展奠定坚实的产品基础。

（2）进一步开拓市场，提高公司知名度

在市场开拓方面，公司在销售策略上首先立足于政府、军队及国家重点行业、企业等，积极回应大环境、政策所带来的众多机会，以此为契机迅速打开和占领主要行业市场，扩大市场影响力和市场份额；同时通过现有的全国渠道体系，进一步开拓全国市场，逐步完善全国销售网络和渠道体系，创造更大价值，帮助公司迅速提高在内网安全管理方面的知名度，提高行业声誉和行业地位，从而带动公司进入快速发展、良性循环的成长期。

（3）尽快加速团队建设，提高员工素质，建立“勤奋、严谨、协作、高效”的企业文化

公司认为人才是企业之根本，把人才称为企业第一竞争力，尊重人才、重视人才；以人为本是公司的理念，也是公司对待员工的前提。公司将进一步加强员工队伍建设，从企业文化建设、培训、薪酬体制、个人职业生涯规划等各方面形

成综合的体系，保证人尽其才，使得个人价值得到充分的体现，并吸纳更多更优秀的人才加入到公司，为公司的更大发展打下稳定、坚实的基础。

(4) 抓住机遇与积极寻找合作伙伴

公司将通过不断的完善自身、稳步积累，抓住合适的机遇，积极与同行业“巨人”合作，加快公司的发展速度。

3、技术研发和创新计划

公司将进一步加大科技投入及与国内科研机构、高等院所、技术领先企业的合作，组织公司开发、设计以及各岗位专业技术人员，加强公司研发中心的建设，加快内网安全管理的技术创新、市场拓展和应用研究，使之形成公司新的经济增长点。

今后几年公司技术开发重点将是对原有产品技术进行不断改造，扩大公司生产能力、降低生产成本，使公司产品具有更强的市场竞争力。

4、产品开发计划

现有产品改进：公司将在合理调整产品结构的基础上，为适应市场的需求变化，重点做好现有产品的延伸开发和纵向一体化工作，形成门类齐全的产品系列，扩展市场范围。

新产品研发：根据市场发展趋势，结合公司自身的技术和产品特点，加大研发力度，重点开发新系列产品，并逐步成为公司新的利润增长点。

5、人力资源计划

人力资源是公司最重要的战略资源之一，公司将采取外部引进和内部培养两方面措施加快公司人力资源建设，尤其是扩充和培养复合型管理人才、研发人才和营销人才。

公司将利用与国内各大专院校、科研院所、中介机构合作的机会，以短期聘用、兼职、顾问等各种形式扩充专业队伍，建立紧密型和松散型相结合的人才供给体系，以此提高公司管理、科研、生产、营销等各方面的专业水平。另外公司将深化人事、劳动用工、分配、再教育等制度改革，完善激励机制和约束机制，营造富有公司特色企业文化，引进优秀人才、留住优秀人才。

公司将聘请专业机构对公司的管理、营销、科研、技术人员进行定期和不定期的专业培训和咨询，强化人才培养力度，优化人才结构，采取多种方式加快科研开发人员、管理人员、市场营销人员知识更新和业务素质的提高。

6、市场营销计划

公司将进一步巩固“LanSecS(莱恩赛克)”的品牌优势，扩大“LanSecS(莱恩赛克)”品牌的影响力和辐射力，利用品牌优势帮助公司实现业务目标。公司计划逐步完善售前、售中、售后服务体系，进一步扩大“LanSecS(莱恩赛克)”品牌的知名度和影响力，加大对新产品的宣传、推介力度，以质量、性能、服务等优势迅速占领市场，以期获得较好的经济效益。

公司将通过提高营销管理能力、加强销售体系和销售队伍的建设，使公司产品销售网络迅速覆盖国内市场，提高市场占有率，并通过强化对终端客户的服务，提升“LanSecS(莱恩赛克)”的品牌效应，从而提高企业效益。

公司规划 2009 年将销售市场区域扩展到甘肃、青海、新疆、宁夏、贵州；将行业拓展方向定位于：金融包括人民银行、商业银行、农村信用社、邮政储蓄等；部委以环保、广电、农业为主要方向；能源以全国的发电（电厂）为主要方向；以及主要城市的新型制造业等。

公司将采取的具体措施为：

- 1) 建立科学、高效、适应高度竞争环境的营销组织体系、营销管理体系及专业化的销售队伍；
- 2) 改变销售渠道重复建设、资源分散的状况，重新配置公司的资源，由一支销售队伍负责公司各项产品在全国范围内的营销运作，以集约化的方式扩大、完善销售渠道和终端建设；
- 3) 加强对销售终端的服务，增加已有产品的市场份额，并为今后公司新产品的推广奠定牢固基础；
- 4) 强化终端管理，积极收集产品信息、用户信息、销售信息和竞争信息，为市场开发、营销决策和售后服务提供准确、全面、及时和有效的信息保障；
- 5) 加大宣传、推介力度，提升企业形象和品牌效应，提高公司产品的市场占有率和销售业绩。

7、资本运作计划

公司将根据经营需要和投资计划，通过银行贷款和自身积累等方式筹措项目建设和生产经营资金。

(二) 风险因素及公司相应的对策或措施

1、市场风险及对策

高新技术产品一般都面临市场推广问题，公司产品虽然技术先进，市场需求

也很大，但由于国内市场本身的发达程度不够，仍需继续培育；另一方面人们对公司产品的认识不足，如果营销策略失误，可能影响公司产品销售收入水平的提高。

预防和防范措施：

一方面，公司将在产品生命周期内加大市场开拓力度，提高市场占有率。另一方面，公司将加强科研开发的力量及其前瞻性，在深入进行市场调查分析的基础上积极储备新技术和新产品，力求实现可持续发展。

2、技术风险及对策

高素质的人力资源对高科技企业的生存与发展至关重要，目前公司已建立了一支稳定的、高素质的人才队伍，但行业内部的激烈竞争加剧了对人力资源的竞争。如公司不能吸收、扩充、稳定人力资源，将影响公司的竞争能力和盈利能力。公司在内网安全管理方面的技术处于国内领先水平，这些方面的知识产权是公司核心竞争能力的集中体现。公司已对相关的专有技术采取了严格的保密措施，但随着公司业务的发展，如果知识产权被侵权，公司利益将面临被损害的风险。

预防和防范措施

公司将继续发挥自身优势，立足国内市场，加大科研开发投入，并通过广泛的合作引进国内的先进技术和管理经验，努力保持产品和技术的先进性，同时加强成本控制，保持价格优势。公司将切实贯彻“以人为本”的指导思想，大力培养和吸收高层次人才，通过给员工充分的自我发展空间、良好的培训、有效的激励机制增强企业凝聚力，增进员工对企业文化的认同，形成一支高素质、有活力、爱岗敬业的员工队伍。公司内部制定了严格的保密制度和协议，同时将加强对有关知识产权保护的法律法规的学习，积极运用法律手段维护公司的利益，防范被侵权风险。

3、财务风险及对策

(1) 税收优惠政策到期影响净利润的风险及对策

依据财税字[2000]25号《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》的规定，公司销售自行开发的经认定的软件产品，缴纳的增值税享受即征即退的税收优惠政策，销项税按17%的税率计算缴纳，对其税负超过3%的部分实行即征即退。软件企业现行增值税优惠政策将于2010年到期。公司2006年、2007年增值税返还金额分别占当期净利润的145.85%、249.10%，税收优惠政策的变化将会对公司的经营业绩产生很大的影响。

针对上述风险，公司始终认为提高公司的盈利能力是化解上述风险的最有效的方法。为此，公司将加大管理力度，不断降低生产经营的成本和费用，提高产品科技含量和附加值，保持公司可持续发展的能力，提高自身的竞争能力。此外，公司将密切关注有关政策调整，积极利用各种有利条件争取更多的优惠政策。

(2) 应收账款余额增长较快而导致的坏账风险及对策

公司应收账款余额呈快速增长态势，2007年12月31日余额577.79万元，较2006年12月31日余额64.17万元有大幅增加；同比2007年主营业务收入-软件产品较2006年增长63.83%，2007年主营业务收入-非软件产品较2006年增长737.96%。主要是由于2007年公司非软件产品销售量增加较大，且该部分合同约定的收款期较长，因此应收账款大幅增加，存在坏账风险。

为了防止应收账款余额进一步快速增长，保证公司的正常发展，公司将采取必要措施加快应收账款的回收，如：加强与主要客户的沟通，赢取理解与支持，加快其付款的进程；强化、落实应收账款的警示、告知机制，将回款率与销售业绩挂钩，提高客户联络人员催款责任心，提高应收账款催收的工作效果。

4、管理风险及对策

虽然公司已建立起相对完善的法人治理结构，但与先进的现代企业制度相比，仍存在管理制度的局限性、激励机制和约束机制不健全的风险。

控制与防范措施

针对上述风险，公司将不断完善公司内部管理制度，促进员工进行技术、岗位创新，建立公司竞争、机会均等的机制，吸引人才，提高整体效能，以规避相关风险。

5、政策风险及对策

公司是在北京中关村科技园区注册的高新技术企业和软件企业。国家和北京市为扶持高新技术企业、软件企业制订了一系列优惠政策。按照国家的相关税收优惠政策，高新技术企业的企业所得税按15%的优惠税率征收，软件企业销售自行开发生产的软件产品的增值税是按3%税率征收，技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务免征营业税并随同减免城市维护建设税和教育费附加。这些政策的调整，将会直接影响到公司的经营能力及盈利情况。

对策：①保持、维护公司的高新技术企业和软件企业的资质，充分利用现行的优惠政策，增强企业实力，加快企业的发展。②加强科技创新和自主产品研发，增强企业竞争力，减少政策调整给公司经营带来的影响。③研究、跟踪、预测国

家有关政策的变化，适时调整企业经营策略。

十一、公司治理

(一) 公司章程中有关股东权利、义务、股东大会的职责及议事规则及执行情况

1、公司章程中关于股东权利、义务的规定

第二十七条 公司股东为依法持有公司股份的人。

股东按其所持有股份的种类享有权利，承担义务；持有同一种类股份的股东，享有同等权利，承担同种义务。

第二十八条 股东名册是证明股东持有公司股份的充分证据。

第二十九条 公司股东享有下列权利：

(一) 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；公司新增资本时，有权优先按照实缴的出资比例认缴出资。

(二) 参加或者委派股东代理人参加股东大会并行使相应的表决权；

(三) 对公司的经营行为进行监督，提出建议或者质询；

(四) 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；

(五) 查阅公司章程、股东名册、股东大会会议记录、董事会会议决议、监事会会议决议和财务会计报告；

(六) 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；

(七) 法律所赋予的其他权利。

第三十条 股东提出查阅前条第(五)项所述资料的，应当向公司提供证明其持有公司股份的种类以及持股数量的书面文件，公司经核实股东身份后按照股东的要求予以提供。

第三十一条 公司股东大会、董事会的决议内容违反法律、行政法规的，股东有权请求人民法院认定无效。

股东大会、董事会的会议召集程序、表决方式违反法律、行政法规或者公司章程，或者决议内容违反公司章程的，股东可以自决议作出之日起60日内，请求

人民法院撤销。

公司根据股东大会、董事会决议已办理变更登记的，人民法院宣告该决议无效或者撤销该决议后，公司应当向公司登记机关申请撤销变更登记。

第三十二条 公司股东承担下列义务：

（一）遵守法律、行政法规和公司章程；

（二）依其所认购的股份和入股方式缴纳股金；

（三）除法律、法规规定的情形外，不得退股；

（四）不得滥用股东权利损害公司或者其他股东的利益；不得滥用公司法人独立地位和股东有限责任损害公司债权人的利益。

公司股东滥用股东权利给公司或者其他股东造成损失的，应当依法承担赔偿责任。

公司股东滥用公司法人独立地位和股东有限责任，逃避债务，严重损害公司债权人利益的，应当对公司债务承担连带责任。

（五）股份转让后向公司董事会通报。

（六）法律、行政法规及公司章程规定应当承担的其他义务。

第三十三条 持有公司5%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3个工作日内，向公司作出书面报告。

2、公司章程中关于股东大会的职责及议事规则的规定

第三十六条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权：

（一）决定公司的经营方针和投资计划；

（二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项；

（三）审议批准董事会的报告；

（四）审议批准监事会的报告；

（五）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；

（六）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

- (七) 对公司增加或者减少注册资本作出决议；
- (八) 对发行公司债券作出决议；
- (九) 对公司转让、受让重大资产或者对外提供担保作出决议；
- (十) 对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议；
- (十一) 修改公司章程；
- (十二) 审议股权激励计划；
- (十三) 审议法律、法规和公司章程规定应当由股东大会决定的其他事项。

第三十七条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召开1次，并应于上一个会计年度完结之后的6个月之内举行。

第三十八条 有下列情形之一的，公司在事实发生之日起2个月以内召开临时股东大会：

董事人数不足《公司法》规定的法定最低人数或者公司章程所定人数的2/3时；

公司未弥补的亏损达实收股本总额1/3时；

连续90日以上单独或者合计持有公司10%以上股份的股东请求时；

董事会认为必要时；

监事会提议召开时。

前述第（三）项持股股数按股东提出书面要求日计算。

第三十九条 股东大会会议由董事会召集，董事长主持；董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长主持；副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举1名董事主持。

董事会不能履行或者不履行召集股东大会会议职责的，监事会应当及时召集和主持；监事会不召集和主持的，连续90日以上单独或者合计持有公司10%以上股份的股东可以自行召集和主持。

第四十条 公司召开股东大会会议，董事会应当于会议召开20日前通知各股东；临时股东大会应当于会议召开15日前通知各股东。

第四十一条 股东大会会议的通知包括以下内容：

- (一) 会议的日期、地点和会议期限；
- (二) 提交会议审议的事项和提案；
- (三) 全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；
- (四) 股东授权委托书的送达时间和地点；
- (五) 会议常设联系人姓名，电话号码。

第四十二条 股东可以亲自出席股东大会，也可以委托代理人出席股东大会会议，代理人应当向公司提交股东授权委托书，并在授权范围内行使表决权。

第四十三条 股东出具的委托他人出席股东大会的授权委托书应当载明下列内容：

- (一) 代理人的姓名；
- (二) 是否具有表决权；
- (三) 分别对列入股东大会议程的每一审议事项投赞成、反对或弃权票的指示；
- (四) 对可能纳入股东大会议程的临时提案是否有表决权，如果有表决权应行使何种表决权的具体指示；
- (五) 委托书签发日期和有效期限；
- (六) 委托人签名（或盖章）。委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章。

委托书应当注明如果股东不作具体指示，股东代理人是否可以按自己的意思表决。

第四十四条 出席会议人员的签名册由公司负责制作。签名册载明参加会议人员姓名（或单位名称）、身份证号码、住所、持有或者代表有表决权的股份数额、被代理人姓名（或单位名称）等事项。

第四十五条 股东大会召开的会议通知发出后，除有不可抗力或者其它意外事件等原因，董事会不得变更股东大会召开的时间。

第四十六条 股东大会召开时，本公司全体董事、监事和董事会秘书应当出席会议，总经理及其他高级管理人员应当列席会议。

第四十七条 单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交董事会；董事会应当在收到提案后2日内通知其他股东，并将该临时提案提交股东大会审议。

股东大会不得对通知中未列明的事项作出决议。

第四十八条 临时提案应当符合下列条件：

(一) 内容与法律、法规和章程的规定不相抵触，并且属于公司经营范围和股东大会职责范围；

(二) 有明确议题和具体决议事项；

(三) 以书面形式提交或送达董事会。

第四十九条 股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，所持每一股份有一票表决权。但是，公司持有的本公司股份没有表决权。

第五十条 股东大会决议分普通决议和特别决议。

股东大会作出普通决议，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上通过。

股东大会作出特别决议，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

第五十一条 下列事项由股东大会以普通决议通过：

(一) 董事会和监事会的工作报告；

(二) 董事会拟定的利润分配方案和弥补亏损方案；

(三) 董事会和监事会成员的任免（职工代表担任的董监事由职工代表大会选举产生）及其报酬和支付方法。

(四) 公司年度预算方案、决算方案；

(五) 公司年度报告；

(六) 除法律、行政法规规定或者本章程规定应当以特别决议通过以外的其他事项。

第五十二条 下列事项由股东大会以特别决议通过：

- (一) 公司增加或者减少注册资本；
- (二) 发行公司债券；
- (三) 公司的分立、合并、解散、清算及变更公司形式；
- (四) 公司章程的修改；
- (五) 回购本公司股票；
- (六) 公司转让、受让重大资产或者对外提供担保；
- (七) 股权激励计划；
- (八) 公司章程规定和股东大会以普通决议认定会对公司产生重大影响的，需要以特别决议通过的其他事项。

第五十三条 非经股东大会以特别决议批准，公司不得与董事和高级管理人员以外的人订立将公司全部或者重要业务的管理交予该人负责的合同。

第五十四条 董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会决议。

应当向股东提供候选董事、监事的简历和基本情况。公司第一届董事会的董事候选人和第一届监事候选人均由发起股东提名。公司其余各届的董事候选人由上届董事会提名，其余各届的监事候选人由上届监事会提名。单独或者合计持有公司3%股份以上的股东，可以以临时提案的方式提名董事和监事候选人。

第五十五条 每一审议事项如采用投票表决方式的，应当至少有2名股东代表和1名监事参加清点，并由清点人代表当场公布表决结果。

第五十六条 会议主持人根据表决结果决定股东大会的决议是否通过，并应当在会上宣布表决结果。决议的表决结果载入会议记录。

第五十七条 采用投票表决方式的，会议主持人如果对提交表决的决议结果有任何怀疑，可以对所投票数进行点算；如果会议主持人未进行点票，出席会议的股东或者股东代理人对会议主持人宣布结果有异议的，有权在宣布表决结果后立即要求点票，会议主持人应当即时点票。

第五十八条 股东大会选举董事、监事，可以实行累积投票制。

累积投票制，是指股东大会选举董事或者监事时，每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。

第五十九条 股东大会审议有关关联交易事项时，关联股东可以就该关联交

易事项作适当陈述，但不参与该关联交易事项的投票表决，其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数；该关联交易事项由出席会议的非关联关系股东投票表决，过半数的有效表决权赞成该关联事项即为通过；如该交易事项属特别决议范围，应由2/3以上有表决权通过，股东大会的决议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，并在股东大会决议中作出详细说明。

3、上述规定的实际执行情况

自有限公司成立以来，公司管理层基本能够遵守《公司法》《公司章程》中关于股东权利的规定，按《公司法》《公司章程》规定程序召开股东会，有会议记录的股东会决议共九份；有限公司存在股东会决议届次不清，编排混乱的情况，会议记录不完整。股份公司成立后，共召开过四次股东大会，会议召开程序、决议内容均符合《公司法》《公司章程》的规定。

(二) 公司章程中有关董事会、监事会的构成及议事规则

1、公司章程中关于董事会构成的规定

第七十六条 董事会由5名董事组成。董事会设董事长1人，副董事长1人。

第七十八条 董事会对股东大会负责，行使下列职权：

- (一) 负责召集股东大会，并向股东大会报告工作；
- (二) 执行股东大会的决议；
- (三) 决定公司的经营计划和投资方案；
- (四) 制订公司的年度财务预算方案、决算方案；
- (五) 制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；
- (六) 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；
- (七) 拟订公司重大收购、回购本公司股票或者合并、分立和解散或者变更公司形式的方案；
- (八) 在股东大会授权范围内，决定公司的投资，转让、受让重大资产，资产抵押及其他对外担保、关联交易事项；
- (九) 决定公司内部管理机构的设置；

(十) 聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书；根据总经理的提名，聘任或者解聘公司副总经理、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；

(十一) 制订公司的基本管理制度；

(十二) 管理公司信息披露事项；

(十三) 制订公司章程的修改方案；

(十四) 向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所；

(十五) 听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作；

(十六) 法律、法规规定以及股东大会授予的其他职权。

2、公司章程中关于董事会议事规则的规定

第八十四条 董事会每年至少召开两次会议，由董事长召集，于会议召开10日以前书面通知全体董事和监事。

第八十五条 有下列情形之一的，董事长应在10个工作日内召集董事会临时会议：

(一) 董事长认为必要时；

(二) 代表1/10以上表决权的股东提议时；

(三) 1/3以上董事联名提议时；

(四) 监事会提议时；

(五) 总经理提议时。

第八十六条 董事会召开临时会议应至少提前1日发出会议通知。

第八十七条 董事会会议通知包括以下内容：

(一) 会议日期和地点；

(二) 会议期限；

(三) 事由及议题；

(四) 发出通知的日期。

第八十八条 董事会会议应当由1/2以上的董事出席方可举行。每一董事享

有一票表决权。董事会作出决议，必须经全体董事的过半数通过。

第八十九条 董事会会议应当由董事本人出席，董事因故不能出席的，可以书面委托其他董事代为出席。董事亲自、委托代理人出席会议即构成董事会会议所需的法定人数。

委托书应当载明代理人的姓名，代理事项、权限和有效期限，并由委托人签名或盖章。

代为出席会议的董事应当在授权范围内行使董事的权利。董事未出席董事会会议，亦未委托代表出席的，视为放弃在该次会议上的投票权。

第九十条 以会议方式召开的董事会的表决方式为举手表决，每名董事有一票表决权。特殊议案由会议主持人征得到会董事同意的可以记名投票方式表决。

3、公司章程中关于监事会构成的规定

第一百一十八条 公司设监事会，其中职工代表的比例不得低于 1/3。监事会由 3 名监事组成。监事会设主席 1 人，由全体监事过半数选举产生。

第一百一十九条 监事会行使下列职权：

(一) 检查公司的财务；

(二) 对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、行政法规、公司章程或者股东大会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议；

(三) 当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求董事、高级管理人员予以纠正，必要时向股东大会或国家有关主管机关报告；

(四) 提议召开临时股东会会议，在董事会不履行本法规定的召集和主持股东会会议职责时召集和主持股东会会议；

(五) 向股东会会议提出提案；

(六) 依照《公司法》和本章程的规定，对董事、高级管理人员提起诉讼；

(七) 股东大会授予的其他职权。

监事可以列席董事会会议，并对董事会决议事项提出质询或者建议。

4、公司章程中关于监事会议事规则的规定

第一百二十一条 监事会每 6 个月至少召开一次会议。会议通知应当在会议召开 10 日以前书面送达全体监事。监事可以提议召开临时监事会会议。

第一百二十二条 监事会会议通知包括以下内容：举行会议的日期、地点和会议期限，事由及议题，发出通知的日期。

第一百二十三条 监事会制定监事会议事规则，明确监事会的议事方式和表决程序，以确保监事会的工作效率和科学决策。

5、上述规定的实际执行情况

有限公司成立以来，公司管理层基本能够遵守《公司法》《公司章程》中关于董事权利义务的规定，按《公司法》《公司章程》规定的程序召开董事会，但会议记录保存不完整，有文字记载的董事会会议有八次，存在届次不清的情况；有限公司未设监事会，仅设监事一人，没有文字记录的监事报告。股份公司成立后，共召开了三次董事会、二次监事会，上述会议召开程序、决议内容符合《公司法》《公司章程》的规定。

（三）公司章程中重大生产经营决策程序

1、公司章程中有关对外投资、担保决策的规定

第三十六条 股东大会“对公司转让、受让重大资产或者对外提供担保作出决议”。

第八十条 董事会应当确定对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易的权限，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、专业人员进行评审，并报股东大会批准。

以下事项由董事会决定：

（一）投资方面：

1、公司中长期投资计划和年度投资计划由股东大会批准。其中，董事会可对经股东大会批准的年度投资计划中的当年资本开支数额作出部分调整，但所增加的资本开支额不得超过当年资本开支总额的15%，也不得少于当年资本开支总额的15%；

2、单个项目投资（包括但不限于技术改造、固定资产投资、对外股权投资），如投资额达到公司最近一期经审计的净资产值10%以上，由股东大会批准；未达到前述标准的由董事会批准。

3、董事会有权确定一次性投资额不超过公司最近一期经审计净资产值5%的风险投资（包括证券金融投资、房地产投资或高技术投资开发）。

（二）债务管理方面

1、贷款

单笔贷款发生金额达到公司最近一期经审计净资产值的10%，由股东大会批准；未达到前述标准的由董事会批准。

2、融资租赁：单笔融资租赁合同金额达到公司最近一期经审计净资产值的10%，由股东大会批准；未达到前述标准的由董事会批准。

3、担保：公司下列对外担保行为，须经股东大会审议通过。

（1）本公司对外担保总额，达到或超过最近一期经审计净资产的50%以后提供的任何担保；

（2）公司的对外担保总额，达到或超过最近一期经审计总资产的30%以后提供的任何担保；

（3）为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保；

（4）单笔担保额超过最近一期经审计净资产10%的担保；

（5）对股东、实际控制人及其关联方提供的担保。

公司为控股子公司进行总额达到公司最近一期经审计净资产值的5%以上的单笔债务提供担保，由股东大会批准；未达到前述标准的由董事会批准。

（三）资产处置方面

委托经营、受托经营、受托理财、承包、租赁等方面重要合同的订立、变更和终止，涉及的金额或12个月内累计金额达到公司最近一期经审计净资产值的5%以上，由股东大会批准；未达到前述标准的由董事会批准。

（四）重大资产出售、收购和关联交易

公司进行重大资产出售、收购或与其关联人进行关联交易时，公司股东大会和董事会对该等事项的划分，按国家法律、法规对上市公司监管的规定执行。

2、公司章程中关于财务决策的规定

第一百二十七条 公司依照法律、行政法规和国务院财政部门的规定，制定公司的财务会计制度。

第一百二十八条 公司应当在每一会计年度终了时编制财务会计报告，并依

法经会计师事务所审计。财务会计报告应当按照有关法律、行政法规和国务院财政部门的规定制作。

第一百三十条 公司交纳所得税后的利润，按下列顺序分配：

- (一) 弥补上一年度的亏损；
- (二) 提取法定公积金10%；
- (三) 提取任意公积金；
- (四) 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。提取法定公积金后，是否提取任意公积金由股东大会决定。

第一百三十三条 公司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2个月内完成股利(或股份)的派发事项。

第一百三十五条 公司实行内部审计制度，配备专职审计人员，对公司财务收支和经济活动进行内部审计监督。

第一百三十六条 公司内部审计制度和审计人员的职责，应当经董事会批准后实施。审计负责人向董事会负责并报告工作。

3、公司章程关于关联交易决策的规定

第三十四条 公司的控股股东、实际控制人不得利用其关联关系损害公司利益。违反规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。公司的控股股东、实际控制人对公司及其他股东负有诚信义务，不得利用利润分配、资产重组、对外投资、资金占用、借款担保及其控制地位损害公司及其他股东的利益。

第五十九条 股东大会审议有关关联交易事项时，关联股东可以就该关联交易事项作适当陈述，但不参与该关联交易事项的投票表决，其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数；该关联交易事项由出席会议的非关联关系股东投票表决，过半数的有效表决权赞成该关联事项即为通过；如该交易事项属特别决议范围，应由2/3以上有表决权通过，股东大会的决议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，并在股东大会决议中作出详细说明。

第九十一条 董事与董事会会议决议事项所涉及的企业有关联关系的，不得对该项决议行使表决权，也不得代理其他董事行使表决权。该董事会会议由过半

数的无关联关系董事出席即可举行，董事会会议所作决议须经无关联关系董事过半数通过。出席董事会的无关联董事人数不足3人的，应将该事项提交股东大会审议。

第九十二条 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。董事会审议有关关联交易事项时，与事项有关联关系的董事除对该事项作充分必要披露外，不参与该事项的投票表决，其所代表的票数也不计入董事会法定表决总数，该交易事项由非关联关系董事过半数同意即为通过。

第九十三条 除非有关联关系的董事按照本条前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。

如有特殊情况，关联董事无法回避时，董事会在征得有权部门同意后，可按照正常程序进行表决，并在董事会决议中作出详细说明。

第九十四条 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。

(四) 公司章程中对董事、监事、高级管理人员所持公司股份报价转让的限制性规定

第二十五条 董事、监事、总经理以及其他高级管理人员应当在其任职期间内，定期向公司申报其所持有的本公司股份及其变动情况；在其任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的25%；所持公司股份自公司股票上市交易之日起1年内不得转让；其离职后6个月内不得转让其所持有的本公司的股份。

(五) 公司管理层对内部控制制度完整性、合理性及有效性的自我评估意见

1、完善公司的内部控制环境

本着规范运作的基本思想，公司积极创造良好的控制环境，主要表现在以

下几个方面：第一、公司经营管理的观念、方式和风格主要体现在公司管理层对管理的重视程度、对会计报表所持的态度和所采取的行动、对待经营风险的态度、控制经营风险的方法等方面。本公司按照《公司法》、《证券法》的要求进行规范运作，坚持了高标准、严要求的原则。公司做到了与各个股东在资产、业务、机构、人员和财务上的完全独立。股东大会、董事会、监事会三会规范运作各行其职。公司管理层对内部控制制度的制定和实施非常重视，认为只有建立完善高效的内部控制才能使公司的生产经营活动有条不紊、才能提高工作效率、进一步提升公司整体管理水平。第二、公司结合企业特点及公司管理的需要，公司设立了健全的职能部门，各部门制定了相应的岗位职责，各职能部门之间职责明确。

2、制定了严格的内部控制制度

有效的内部控制制度，能保护公司资产的安全、完整及对其进行有效使用，能保证公司各项生产和经营活动有秩序有效的进行，能保证公司制定的各项管理方针、制度及措施的贯彻执行，能尽量减少公司的成本、费用等以其达到盈利最大化的经营目标。为此公司制定了《财务管理制度》、《财务内部控制制度》、《投资管理制度》、《人事管理制度》等各项管理制度，以加强公司的内部管理。

(1) 业务控制

公司在业务操作过程中制定了相应的控制标准和控制措施，岗位权限与职责分工明确、内部控制措施有效。公司最近三年的业务经营操作符合监管部门的有关规定，不存在因违反工商、税务、审计、环保、劳动保护等部门的相关规定而受到处罚的情形。且未发生由于风险控制不力所导致的重大损失事件。

(2) 财务风险控制

公司财务制度健全，会计人员具备了专业素质，建立了持续的人员培训制度，会计人员和岗位设置贯彻了“责任分离、相互制约”原则，执行对重要会计业务和电算化操作授权管理规定，公司的会计管理内控程序具有完整性、合理性及有效性。财务会计业务有明确的流程，能及时发现差错的发生。公司的资金支出通过编制预算控制，在总预算额度内，各部门的支出待批准后执行。资金的实际发生有着严格的审批程序。

(3) 会计机构的设立及职责

公司设置了独立的会计机构，在财务管理方面和会计核算方面均设置了较为合理的岗位和职责权限，并配备了相应的人员以保证财会工作的顺利进行。

会计机构人员分工明确，实行岗位责任制，各岗位能够起到互相牵制的作用，批准、执行和记录职能分开。

（4）内部报告控制

公司制订了会计报告系统，运用各种分析方法对资金筹集和使用、资产结构、资产周转和增值、各类预算费用控制、预算利润目标完成情况进行纵向、横向比较分析，找出差异原因，分清责任、及时整改，有效地加强了企业财务管理、优化了经济决策。

（5）投资控制

公司投资项目的提出，均要求有关部门提供可行性研究报告，内容包括项目主体、资金来源、投资规模及财务评价，测算项目的收益和成本，投资回收及回报率，风险程度分析等。做到了投资项目经调研、论证、评估认为可行后，上报公司董事或按审批权限作出决定。对收回投资所收到的资金和收益，要办理相应的手续并及时入账。

（六）公司管理层的诚信状况

公司董事、监事、高级管理人员近三年无违法违规行为，无应对所任职公司最近三年因重大违法违规行为被处罚负有责任的情况，无个人到期未清偿的大额债务、欺诈或其他不诚信行为。公司董事、监事、高级管理人员已对此做出了书面声明并签字承诺。

（七）公司治理中存在的不足及改进措施

有限公司时期，公司治理存在不足之处，如有限公司股东会、董事会决议序号编排混乱、决议名称有误、会议记录保存不完整等。变更为股份公司后，公司制定了内容更为完备的《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》等一系列规章制度，增设了董事会秘书一职，构建了规范程度更高的公司治理结构，促进了公司治理水平的提高。股东大会、董事会和监事会的运作比较规范。

十二、公司财务会计信息

(一) 最近两年一期的财务会计报告的审计意见

本次财务会计信息的涵盖期间为2006年、2007年、2008年1-11月。公司2006年、2007年的财务会计报告已经过北京永拓会计师事务所有限责任公司审计，并出具京永审字【2008】第13002号标准无保留意见审计报告；公司2008年1-11月财务会计报告未经审计。

合并报表范围

公司无纳入合并报表范围的子公司。

(二) 最近两年的经审计的资产负债表、利润表、现金流量表及其补充资料

资 产 负 债 表

单位：元

资 产	行 次	2008年11月30日	2007年12月31日	2006年12月31日
流动资产	1			
货币资金	2	630,822.40	1,393,156.80	1,438,838.00
短期投资	3			
应收票据	4			
应收股利	5			
应收利息	6			
应收账款	7	5,782,107.44	5,655,239.44	626,165.03
其他应收款	8	4,402,362.13	3,436,784.43	1,455,248.25
预付款项	9	1,726,175.00	2,388,281.45	
应收补贴款	10			
存 货	11	1,762,779.23	1,707,132.86	1,159,338.41
待摊费用	12			
一年内到期的非流动资产	13			
其他流动资产	14			
	15			

流动资产合计	16	14,304,246.20	14,580,594.98	4,679,589.69
长期投资	17			
长期股权投资	18			
长期债权投资	19			
长期投资合计	20			
固定资产	21			
固定资产原值	22	831,221.83	497,372.83	368,113.83
减：累计折旧	23	310,124.00	224,307.41	166,601.70
固定资产净值	24	521,097.83	273,065.42	201,512.13
减：固定资产减值准备	25			
固定资产净额	26	521,097.83	273,065.42	201,512.13
工程物资	27			
在建工程	28			
固定资产清理	29			
	30			
固定资产合计	31	521,097.83	273,065.42	201,512.13
无形资产及其他资产	32			
无形资产	33	2,335,606.69	2,718,163.33	3,065,233.33
长期待摊费用	34			
递延所得税资产	35			
其他长期资产	36			
无形资产及其他资产合计	37	2,335,606.69	2,718,163.33	3,065,233.33
资产总计	38	17,160,950.72	17,571,823.73	7,946,335.15
负债和股东权益				
流动负债：	39			
短期借款	40	900,000.00		
应付票据	41			
应付账款	42	822,054.79	970,971.03	611,951.27
预收款项	43	1,560,766.40	1,122,639.81	713,702.40
应付工资	44			
应付福利费	45	570,054.47	700,206.13	438,677.05
应付利息	46			
应付股利	47			

应交税金	48	64,973.65	486,940.62	471,349.22
其他应交款	49	3,167.87		15,188.91
其他应付款	50	3,020,328.50	3,367,734.09	227,135.99
预计负债	51	26,097.50		
预提费用	52			
一年内到期的非流动负债	53			
其他流动负债	54			
	55			
流动负债合计	56	6,967,443.18	6,648,491.68	2,478,004.84
长期负债：	57			
长期借款	58			
应付债券	59			
长期应付款	60			
专项应付款	61			
递延所得税负债	62			
其他长期负债	63			
长期负债合计	64			
负债合计	65	6,967,443.18	6,648,491.68	2,478,004.84
	66			
少数股东权益	67			
股东权益	68			
股本	69	10,900,000.00	10,000,000.00	5,000,000.00
资本公积	70	23,332.05		
盈余公积	71	25,000.00	117,084.65	71,614.47
其中：公益金	72			
未分配利润	73	-754,824.51	806,247.40	396,715.84
股东权益合计	74	10,193,507.54	10,923,032.05	5,468,330.31
负债和股东权益总计	75	17,160,950.72	17,571,823.73	7,946,335.15

利润表

单位：元

项 目	行次	2008年1-11月	2007年度	2006年度
一、主营业务收入	1	20,638,272.12	44,111,385.07	10,122,130.84
减：主营业务成本	2	12,910,888.89	36,589,340.87	5,581,323.31
主营业务税金及附加	3	270,492.23	195,939.69	154,430.04
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）	4	7,456,891.00	7,326,104.51	4,386,377.49
加：其他业务利润	5			
减：营业费用	6	4,930,005.63	2,932,420.10	863,246.60
管理费用	7	4,907,295.11	5,060,326.64	3,696,026.89
财务费用	8	-318.59	-1,921.30	13,697.61
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	9	-2,380,091.15	-664,720.93	-186,593.61
加：投资收益	10			
补贴收入	11	1,635,266.64	1,133,430.41	613,117.39
营业外收入	12			
减：营业外支出	13	10,000.00	13,707.74	
加：以前年度损益调整	14			
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	15	-754,824.51	455,001.74	426,523.78
减：所得税	16			6,161.50
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	17	-754,824.51	455,001.74	420,362.28
加：年初为未配利润	18	806,247.40	396,715.84	18,389.79
其他转入	19			
六、可供分配的利润	20	51,422.89	851,717.58	438,752.07
减：提取法定盈余公积	21		45,470.18	42,036.23
提取法定公益金	22			
七、可供股东分配的利润	23	51,422.89	806,247.40	396,715.84
减：提取任意盈余公积	24			

应付普通股股利	25			
转作股本的普通股股利	26	806,247.40		
八、未分配利润	27	-754,824.51	806,247.40	396,715.84

现金流量表

单位：元

项 目	行次	2008年1-11月	2007年度	2006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	1	25,099,225.75	50,379,983.53	11,155,450.74
收到的税费返还	2	1,635,266.64	1,113,430.41	613,117.39
收到的其他与经营活动有关的现金	3	15,425,087.51	6,411,668.01	
经营活动现金流入小计	4	42,159,579.90	57,905,081.95	11,768,568.13
购买商品、接受劳务支付的现金	5	15,192,574.57	52,547,225.88	5,340,886.09
支付给职工及为职工支付的现金	6	4,735,004.37	2,321,443.00	1,347,192.12
支付的各项税费	7	2,559,467.93	1,828,697.04	989,088.26
支付的其他与经营活动有关的现金	8	21,211,671.33	6,124,138.23	2,811,084.04
经营活动现金流出小计	9	43,698,718.20	62,821,504.15	10,488,250.51
经营活动产生的现金流量净额	10	-1,539,138.30	-4,916,422.20	1,280,317.62
二、投资活动产生的现金流量：	11			
收回投资所收到的现金	12			
取得投资收益所收到的现金	13			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	14			
收到的其他与投资活动有关的现金	15			
投资活动现金流入小计	16			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	17	122,540.00	129,259.00	115,426.80
投资所支付的现金	18			
支付的其他与投资活动有关的现金	19			
投资活动现金流出小计	20	122,540.00	129,259.00	115,426.80
投资活动所产生的现金流量净额	21	-122,540.00	-129,259.00	-115,426.80

三、筹资活动产生的现金流量：	22			
吸收投资所收到的现金	23		5,000,000.00	
借款所收到的现金	24	900,000.00		
收到的其他与筹资活动有关的现金	25			
筹资活动现金流入小计	26	900,000.00	5,000,000.00	
偿还债务所支付的现金	27			
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	28	656.10		
支付的其他与筹资活动有关的现金	29			
筹资活动现金流出小计	30	656.10		
筹资活动产生的现金流量净额	31	899,343.90	5,000,000.00	
四、汇率变动对现金的影响	32			
五、现金及现金等价物净增加额	33	-762,334.40	-45,681.20	1,164,890.82

现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	行次	2008年1-11月	2007年度	2006年度
1、将净利润调节为经营活动现金流量：	34			
净利润	35	-754,824.51	455,001.74	420,362.28
加：计提的资产减值准备	36		161,580.91	6,164.54
固定资产折旧	37	85,516.59	57,705.71	54,393.80
无形资产摊销	38	382,556.64	433,270.00	416,902.67
长期待摊费用摊销	39			
待摊费用减少（减：增加）	40			
预提费用增加（减：减少）	41	26097.60		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）	42			
固定资产报废损失	43			
财务费用	44	656.10	-1,921.30	13,697.61
投资损失（减：收益）	45			
递延所得税资产贷项（减：借项）	46			
存货的减少（减：增加）	47	79,097.64	-513,979.66	139,678.12

经营性应收项目的减少（减：增加）	48	-430,039.25	-9,560,472.95	-110,395.30
经营性应付项目的增加（减：减少）	49	-770,003.83	4,052,393.35	339,513.90
其他	50			
经营活动产生的现金流量净额	51	-1,539,138.30	-4,916,422.20	1,280,317.62
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：	52			
债务转为资本	53			
一年内到期的可转换公司债券	54			
融资租入固定资产	55			
3、现金及现金等价物净增加情况：	56			
现金的期末余额	57	630,822.40	1,393,156.80	1,438,838.00
减：现金的期初余额	58	1,393,156.80	1,438,838.00	273,947.18
加：现金等价物的期末余额	59			
减：现金等价物的期初余额	60			
现金及现金等价物净增加额	61	-762,334.40	-45,681.20	1,164,890.82

(三) 最近两年的主要财务指标

项目	2008年1-11月	2007年度	2006年度
综合毛利率	37.44%	17.05%	44.86%
其中：软件产品毛利率	65.77	65.19%	63.34%
非软件产品毛利率	1.78	3.13%	17.54%
主营业务利润率	36.13%	16.61%	43.33%
净资产收益率	-7.40%	4.16%	7.69%
扣除非经常性损益后的净资产收益率	-7.31%	-4.55%	-1.84%
每股收益（元）	-0.08	0.05	0.08
每股净资产（元）	1.02	1.09	1.09
每股经营活动产生的现金流量净额（元）	-0.15	-0.49	0.26
资产负债率	40.60%	37.84%	31.18%
流动比率	2.05	2.19	1.89
速动比率	1.80	1.94	1.42
应收账款周转率（次）	3.63	13.74	10.80
存货周转率（次）	7.44	25.53	4.58

备注：1、每股收益按照“当期净利润/期末注册资本”计算；

2、每股经营活动产生的现金流量净额按照“当期经营活动产生的现金流量净额/期末注册资本”计算。

主要财务指标分析见本股份报价转让说明书“十二、公司财务会计信息”之“(十三) 管理层对公司近两年财务状况、经营成果和现金流量的分析”的内容。

(四) 报告期利润形成的有关情况**1、业务收入的构成**

公司一直以来专注于网络安全软件的开发与维护，公司软件收入来源于自主研发产品 LanSecS 网络安全管理系统和 LanSecS UTM 管理系统的销售及服务，2006年该部分收入金额为603.87万元，2007年该部分收入金额为989.34万元；为确保软件产品的市场份额和增强与客户的联系，公司增加了非软件产品销售，2006年该部分收入金额为408.35万元，2007年该部分收入金额为3,421.79万元。按照项目分类，公司2006年、2007年、2008年1-11月收入构成情况分析如下：

单位：万元

项 目	2008年1-11月			2007年度			2006年度		
	收入	成本	毛利率 (%)	收入	成本	毛利率 (%)	收入	成本	毛利率 (%)
软件收入	1,150.12	393.69	65.77	989.34	344.39	65.19	603.87	221.39	63.34
非软件收入	913.71	897.40	1.78	3,421.80	3314.54	3.13	408.35	336.74	17.54
合计	2,063.83	1,291.09	37.44	4,411.14	3,658.93	17.05	1,012.21	558.13	44.86

从上述收入构成情况表可以看出，公司软件产品的毛利率较高，从2007年12月开始，公司新增了LanSecS内网安全管理系统V5.0的销售，使综合毛利率提高。

2007年，中国人寿财产保险股份有限公司向公司采购lanSecs内网安全管理系统，采购方式为公司代中国人寿财险采购戴尔电脑，然后在戴尔电脑上预装lanSecs内网安全管理系统客户端。公司与中国人寿财险签订的合同均为电脑采购合同，因此将此项收入划分记入非软件收入中。通过开展此项业务，使中国人寿财险成为公司软件产品的使用者，公司可在未来收取软件升级费并有机会获得中国人寿财险新增软件产品的订单；说服戴尔（中国）有限公司，与其建立一种合作模式，在戴尔电脑上预装公司的软件产品；有机会获得中国人寿财险信息安全服务业务的订单。

从上表数据分析得出，非软件业务收入额高，但毛利率较低，并非公司利润的主要来源，但公司通过开展将预装lanSecs内网安全管理系统客户端的戴尔电脑销售给中国人寿财险的业务，对公司主营业务的发展起形成良好的影响。

2、主营业务收入总额和利润总额的变动趋势及原因

公司主营业务收入及利润指标见下表：

单位：万元

项 目	2008年 1-11月	2007年度		2006年度	
	金额	金额	增长率(%)	金额	增长率(%)
主营业务收入-软件产品	1,150.12	989.34	63.83	603.87	56.67
主营业务成本-软件产品	393.69	344.39	55.56	221.39	100.39

主营业务收入-非软件产品	913.71	3,421.80	737.96	408.35	56.12
主营业务成本-非软件产品	897.40	3,314.54	884.30	336.74	45.03
主营业务利润	745.69	732.61	24.71	438.64	46.22
营业利润	-238.01	-66.47	-256.24	-18.66	-46.59
利润总额	-75.48	45.50	6.68	42.65	1,373.00

从上表可以看出，公司软件收入增长稳定，2007年、2006年收入增长率分别为63.83%、56.67%，这是公司多年来不断研发新产品，并致力于建设和维护销售渠道的结果。

公司2007年度的主营业务利润均较上年度有所增加，但营业利润较上年度减少，主要原因在于公司营业费用和管理费用增加较多。公司2007年度的利润总额均较上年度有所增加的原因是公司补贴收入中增值税退税金额较大。

3、主要费用及变动情况

公司最近两年的主要费用及其变动情况见下表：

单位：万元

项 目	2008年1-11月	2007年度		2006年度	
	金额	金额	增长率(%)	金额	增长率(%)
营业费用	493.00	293.24	239.71	86.32	76.85
管理费用	490.73	506.03	36.91	369.60	29.32
财务费用	0.00	-0.19	-113.87	1.37	356.67
营业费用占主营业务收入比重	23.89	6.65	---	8.53	---
管理费用占主营业务收入比重	23.78	11.47	---	36.51	---
财务费用占主营业务收入比重	0.00	-0.00	---	0.01	---

2007年公司的三项费用合计为799.08万元，占主营业务收入比重为18.12%，2006年公司的三项费用合计为457.29万元，占主营业务收入的比重为45.18%。

营业费用同比上升239.71%，主要是公司为了加快业务发展，大力开拓市场，加大了建设和维护销售渠道的支出；管理费用同比增加36.91%，主要是提高了员工的工资及福利待遇，同时由于新产品开发增多，相应增加了软件测试费等。

财务费用同比下降 113.87%，原因是公司为解决流动资金紧张，向大田恒基科技（北京）有限公司借款产生的利息 7,385.94 元记入了 2006 年财务费用-利息支出中。公司分别在 2004 年 8 月 10 日及 2005 年 12 月 28 日向大田恒基科技（北京）有限公司借款 25 万元和 4.10 万元，并于 2004 年 11 月 1 日还款 15 万元、2005 年 4 月 1 日还款 10 万元、2006 年 3 月 10 日还款 4.10 万元及按 6.65% 的年利率计算的借款利息 7,385.94 元。上述借款未签订借款协议。

4、收入与成本、费用的配比关系

公司 2007 年主营业务成本-软件增幅 55.56%，小于主营业务收入-软件 63.83% 的增幅；主营业务成本-非软件的增幅大于主营收入-非软件的增幅，主要是由于公司的非软件业务以将软件产品与非软件产品捆绑销售为目的，同时也希望借此增强与企业的联系，并最终将软件产品卖出，因此毛利率较低；由于公司重视新产品的研发及市场推广工作，2007 年加大了在上述两方面的投入，2007 年三项费用绝对额同比上升。上述举措将给企业的健康稳定发展奠定坚实而良好的基础。可见，收入与成本、费用的配比关系基本合理。

5、重大投资收益和非经常性损益情况

公司近两年无投资收益。

非经常性损益情况见下表：

单位：万元

项目	2008 年 1-11 月	2007 年度	2006 年度
营业外收入	---	---	---
营业外支出	1.00	1.37	---
非经常性损益合计	-1.00	-1.37	---
减：所得税影响数	-0.15	0.21	---
非经常性损益净额	0.85	-1.16	---
非经常性损益占利润总额的比例	-1.13%	2.55%	---

营业外支出：2007 年营业外支出为 1.37 万元，是当年固定资产盘亏所致。

从以上非经常损益的具体内容及各项收支的发生额来看，公司非经常损益对业务经营状况影响小。公司获取经常性收益的能力较高。

6、享受的主要财政税收优惠政策

1、增值税：本公司经税务机关核定为一般纳税人，增值税率为 17%。

根据京国税【2000】187 号文件规定，对一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品，按 17%税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过 3%的部分实行即征即退。

2、营业税：技术服务按 5%缴纳，技术咨询按 5%缴纳，技术开发按 5%缴纳，技术转让按 5%缴纳。

3、城建税：按应纳流转税额的 7%缴纳。

4、教育费附加：按应纳流转税额的 3%缴纳。

5、企业所得税：公司成立起三免三减半，以后按 15%缴纳。

（五）公司最近两年的主要资产情况

1、货币资金

单位：万元

项目	2008 年 11 月 30 日	2007 年 12 月 31 日	2006 年 12 月 31 日
现金	1.22	0.46	0.82
银行存款	61.87	138.86	143.06
合 计	63.09	139.32	143.88

公司基本户的开户银行是广东发展银行，账号是 137011516010003716，开户名称是：北京圣博润高新技术股份有限公司。

2、应收账款

（1）最近两年的应收账款情况分析如下：

单位：万元

账龄	计提比例	2008 年 11 月 30 日			2007 年 12 月 31 日			2006 年 12 月 31 日		
		金额	比例 (%)	坏账准备	金额	比例 (%)	坏账准备	金额	比例 (%)	坏账准备
1 年以内	2%	412.29	69.82	10.92	546.00	94.50	10.92	52.87	82.39	1.06
1-2 年	3%	146.40	24.80	0.36	20.71	3.58	0.62	3.50	5.46	0.10

2-3 年	5%	20.71	3.50	0.99	3.28	0.56	0.16	7.80	12.15	0.39
3 年以上	20%	11.08	1.88	---	7.80	1.36	1.56	---	---	---
合计		590.48	100.00	12.27	577.79	100.00	13.26	64.17	100.00	1.55

会计师事务所审计时将帐龄划分错误，少计提坏账准备 9,954.50 元。

(2) 截至 2007 年 12 月 31 日，欠款金额前五名的债务人情况如下表：

单位：万元

单位	金额	比例(%)	项目	账龄	性质
中国人寿财产保险股份有限公司	185.15	32.04	DELL 电脑	1 年以内	销货款
北京东方趋势科技发展中心	110.62	19.14	内网安全系统	1 年以内	销货款
北京东方数码	47.50	8.22	内网安全系统	1 年以内	销货款
北京泽明兴业科技发展有限公司	45.00	7.79	内网安全系统	1 年以内	销货款
包头供电局	44.00	7.62	内网安全系统	1 年以内	销货款
合 计	432.27	74.81			

公司应收账款 2007 年 12 月 31 日余额 577.79 万元，2006 年 12 月 31 日余额 64.17 万元，2007 年底应收账款余额较 2006 年底余额增长 513.62 万元，增长率为 800.43%，主要是由于 2007 年公司非软件产品销售量增加较大，且该部分合同约定的收款期较长，因此应收账款大幅增加。

公司的坏账准备计提方法是账龄分析法结合个别认定法。。2007 年底 1 年以内的应收账款所占比例较 2006 年底有所上升，比例由 82.39%提高到 94.50%，而 1-2 年应收账款比例由 5.46%下降至 2.08%，2-3 年的应收账款比例由 12.15%下降到 3.42%，可见公司应收账款的回收效率有所增加。截至 2007 年 12 月 31 日止，应收账款中欠款金额前五名单位总计为 432.27 万元，占应收账款账面余额的 74.81%。

期末余额中不存在应收持有本公司 5%（含 5%）以上表决权的股东欠款。

期末余额中应收关联方款项如下表：

单位名称	2007 年 12 月 31 日	占应收账款比例%	账龄
北京泽明兴业科技发展有限公司	450,000.00	7.79%	1 年内

上表中应收泽明兴业 45 万元货款已于 2008 年 1 月收回。

3、其他应收款

(1) 最近两年的其他应收款情况分析如下:

单位: 万元

账龄	计提比例	2008年11月30日			2007年12月31日			2006年12月31日		
		金额	比例 (%)	坏账准备	金额	比例 (%)	坏账准备	金额	比例 (%)	坏账准备
1年以内	2%	176.10	39.34	4.17	206.82	58.90	4.13	72.54	49.16	1.16
1-2年	3%	200.32	44.75	1.65	70.85	20.18	1.69	8.72	5.91	0.26
2-3年	5%	56.43	12.60	0.40	8.72	2.48	0.43	17.44	11.82	0.31
3年以上	20%	14.83	3.31	1.22	64.76	18.44	1.22	48.85	33.11	0.30
合计		447.68	100.00	7.47	351.15	100.00	7.47	147.55	100.00	2.03

会计师事务所审计时将帐龄划分错误, 少计提坏账准备 150 元。

公司的坏账准备计提方法是账龄分析法结合个别认定法。

个别认定项目包括: 2007 年 12 月 20 日第四届第三次股东会议上决议认定, 由于北京凝瑞资讯有限公司的其他应收款 258,244.31 元(其中账龄 3 年以上的为 114,000.00 元, 账龄 1-2 年的 144,244.31 元)以及北京中海神鹰科技发展有限公司其他应收款 472,500 元(账龄 3 年以上)已承诺近期还款, 故 2007 年不再对上述款项计提坏账准备。上述款项分别于 2008 年 2 月 19 日和 25 日收回。2006 年 3 年以上其他应收款按扣除北京中海神鹰科技发展有限公司其他应收款 472,500 元以及个人职工备用金 1000 元后的 20%计提坏账准备, 2006 年 2-3 年的其他应收款按扣除北京凝瑞资讯有限公司的其他应收款 114,393.00 元后的 5%计提坏账准备, 2006 年 1 年以内的其他应收款按扣除北京凝瑞资讯有限公司的其他应收款 143,851.30 元后的 2%计提坏账准备。

(2) 截至 2007 年 12 月 31 日, 欠款金额前五名的债务人情况如下表:

单位: 万元

序号	单位	金额	比例 (%)	账龄	性质
1	北京泽明兴业科技发展有限公司	200.00	56.96	1年以内	往来款
3	北京中海神鹰科技发展有限公司	47.25	13.45	1-2年	往来款
2	沈阳南湖玉宇电子部	47.00	13.38	3年以上	往来款
4	北京凝瑞资讯有限公司	30.32	8.64	3年以上	往来款
5	沈阳速培	8.23	2.34	2-3年	往来款

合计		332.80	94.77		
----	--	--------	-------	--	--

公司 2007 年底其他应收款余额 351.15 万元，较 2006 年底其他应收款余额 147.55 万元，同比增长 203.60 万元，增长率 137.98%，主要是关联公司借款。

公司按项目划分账龄，并以此计提坏账准备。

截至 2007 年 12 月 31 日止，其他应收款中欠款金额前五名余额合计 332.80 万元，占其他应收款总额的 94.77%。

(3) 截至 2007 年 12 月 31 日，其他应收款余额中应收持有本公司 5%（含 5%）以上表决权的股东欠款情况：

单位：万元

年份	股东	金额	所占比例	性质
2007 年	朱彤淳	0.50	0.18%	备用金

截至 2007 年 12 月 31 日，其他应收款余额中应收关联方款项如下表：

单位：万元

单位名称	2007 年 12 月 31 日	占其他应收款比例%	账龄
北京泽明兴业科技发展有限公司	200.00	56.96	1 年内
北京凝瑞资讯有限公司	25.82	7.35	3 至 4 年
北京凝瑞资讯有限公司	4.50	1.28	1 年内
北京凝瑞农业有限公司	2.82	0.80	1 至 2 年
北京益安信息技术培训中心	3.71	1.06	1 年内
北京益安信息技术培训中心	1.50	0.43	1 至 2 年
合 计	238.35	67.88	

注：截至 2008 年 12 月 15 日，上表中的关联公司往来款除北京凝瑞农业有限公司已注销外，其余款项均已结清。

4、预付账款

(1) 最近两年的预付账款情况分析如下：

单位：万元

账龄	2008 年 11 月 30 日		2007 年 12 月 31 日		2006 年 12 月 31 日	
	金 额	比例%	金 额	比例%	金 额	比例%
1 年以内	146.29	84.75	238.83	100.00	---	---

1-2 年	26.33	15.25	---	---	---	---
合 计	172.62	100.00	238.83	100.00	---	---

(2) 截至 2007 年 12 月 31 日, 预付账款前五名情况如下表:

单位: 万元

序号	单位	金 额	比例 (%)	账龄	性质
1	戴尔(中国)有限公司	61.68	25.83	1 年以内	往来款
3	北京华胜天成科技股份有限公司	53.42	22.37	1 年以内	往来款
2	北京美捷科技有限公司	46.05	19.28	1 年以内	往来款
4	北京华新光营销公司	30.00	12.56	1 年以内	往来款
5	北京东方趋势科技发展有限公司	15.36	6.43	1 年以内	往来款
合计		206.51	86.47		

(3) 截至 2007 年 12 月 31 日, 无预付持本公司 5%以上股份的股东单位款。

(4) 对上述预付账款的说明: 53.42 万元是支付给北京华胜天成科技股份有限公司的市场活动费, 由于市场推广效果不佳, 公司要求其承担违约责任, 双方于 2008 年 1 月达成一致, 公司于当月确认为营业费用; 46.05 万元是支付给北京美捷科技有限公司的开发 LanSecS 移动存储介质使用管理系统 2.0 的服务费, 该项目于 2008 年 2 月完成, 公司于当月确认成本; 30.00 万元是支付给北京华新光营销公司的开发 LanSecS 内网安全信息管理 6.2.2100 系统的服务费, 该项目于 2008 年 3 月完成, 公司于当月确认成本; 61.68 万元是支付给戴尔(中国)有限公司的货款, 该批货物于 2008 年 1 月到货, 公司于当月确认存货入库; 15.36 万元是根据客户需求支付给北京东方趋势科技发展有限公司采购卡巴斯基软件的预付款, 由于该客户最终未采购公司产品, 因此公司并未采购卡巴斯基软件, 北京东方趋势科技发展有限公司已承诺在 2008 年归还资金。

5、存货

存货变动表

单位: 万元

项 目	2008 年 11 月 30 日	2007 年 12 月 31 日		2006 年 12 月 31 日	
	金 额	金 额	跌价准备	金 额	跌价准备
库存商品	176.28	170.71	---	115.93	---

合 计	176.28	170.71	---	115.93	---
-----	--------	--------	-----	--------	-----

2007年底存货余额较2006年底存货余额增长了54.78万元，增长率为47.25%。公司的存货主要是 DELL台式机及防病毒软件。

截止2007年12月31日公司存货期末余额占公司总资产的9.72%。期末存货不存在减值的情况，未计提存货跌价准备。

6、固定资产及折旧

固定资产的标准及计价：使用期限超过一年，单位价值在 2000 元以上并且在使用过程保持原有物质形态的资产为固定资产；固定资产按实际成本计价，其投资者投入的按投资各方确认的价值计价，融资租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产的原账面价值与最低租赁付款额的现值两者较低者，作为入账价值。

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

类 别	估计使用年限	年折旧率(%)
电子及其他设备	5	19.00

公司于每年年度终了，对固定资产逐项进行检查，如果由于市价持续下跌，或技术陈旧、损坏、长期闲置等原因导致其可收回金额低于账面价值的，将可收回金额低于其账面价值的差额计提固定资产减值准备；已全额计提减值准备的固定资产，不再提取折旧。

截至 2006 年 12 月 31 日固定资产原值、折旧、净值等见下表

单位：万元

项 目	2006 年 1 月 1 日	本期增加	本期减少	2006 年 12 月 31 日
固定资产原值：	26.67	10.14	0.00	36.81
电子及其他设备	26.67	10.14	0.00	36.81
累计折旧：	11.22	5.44	0.00	16.66
电子及其他设备	11.22	5.44	0.00	16.66

固定资产减值准备	---	---	---	---
固定资产净值	15.45	4.7	0.00	20.15

截至 2007 年 12 月 31 日固定资产原值、折旧、净值等见下表

单位：万元

项 目	2007 年 1 月 1 日	本期增加	本期减少	2007 年 12 月 31 日
固定资产原值：	36.81	15.25	2.32	49.74
电子及其他设备	36.81	15.25	2.32	49.74
累计折旧：	16.66	6.75	0.98	22.43
电子及其他设备	16.66	6.75	0.98	22.43
固定资产减值准备	---	---	---	---
固定资产净值	20.15	8.50	1.34	27.31

公司固定资产全部为日常办公使用的电脑等电子类固定资产，由于电脑价值不高，每年都在计提折旧，而且也未发生损坏、闲置等情况，因此并未计提固定资产减值准备。

从上表可以看出公司固定资产折旧程度 4.5 成以上，但固定资产在整个资产中所占的比重不是很高，2007 年固定资产净值仅仅只占到 1.55%。

7、长期投资

公司无对外无投资。

若未来有，长期投资的计价、收益确认方法：

(1) 长期股权投资在取得时按照初始投资成本入账。初始投资成本按以下方法确定：

长期股权投资按取得时的实际成本作为初始投资成本。实际发生的成本包含已宣告但尚未领取的现金股利，按实际发生的成本减去已宣告但尚未领取的现金股利后的差额，作为初始投资成本。

对投资额占被投资单位有表决权资本总额 20%或 20%以上，或虽投资不足 20%但具有重大影响的，采用权益法核算；对投资额占被投资单位有表决权资本总额 20%以下，或虽投资占该单位有表决权资本总额 20%或 20%以上但不具有重大影响的，采用成本法核算。按权益法核算时，公司长期股权投资的取得成本与公司在

被投资单位所有者权益所占份额之间的差额，计入股权投资差额；对于初始投资成本大于应享有被投资单位所有者权益份额的差额，合同规定了投资期限的，按投资期限摊销；合同没有规定投资期限的，按不超过 10 年的期限摊销；对于初始投资成本小于应享有被投资单位所有者权益份额的差额，计入资本公积。

长期股权投资期末按照账面价值与可回收金额孰低计量。

(2) 长期债权投资在取得时，按取得时的实际成本作为初始投资成本入账。初始投资成本按以下方法确定：长期债权投资在取得时，按取得时的实际成本，作为初始投资成本。长期债权投资按照票面价值与票面利率按期计算确认利息收入。企业购入的长期债券，按实际支付的价款减去已到付息期但尚未领取的债券利息，作为债券投资初始投资成本；初始投资成本减去相关费用及尚未到期的债券利息，与债券面值之间的差额，作为债券溢价或折价；债券的溢价或折价在债券存续期间内于确认相关债券利息收入时摊销。摊销方法采用直线法。

期末由于市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因，导致长期债权投资可收回金额低于账面价值，按可收回金额低于长期债权投资账面价值的差额提取长期债权投资减值准备

8、无形资产

截至 2007 年 12 月 31 日公司的无形资产情况如下表

单位：万元

名称	取得方式	摊销年限	原始价值	累计摊销金额	余额
办公软件 office 2000	外购	5 年	2.00	2.00	0.00
配置管理工具 rational clearcase	外购	5 年	4.00	4.00	0.00
数据库工具 SQL SERVER 2000	外购	5 年	5.00	5.00	0.00
测试工具 LoadRunner 8.0	外购	5 年	4.00	3.93	0.67
e-An 网络入侵检测系统 V6.3	股东出资	10 年	400.00	136.67	263.33
操作系统 Windows server 2003 10 用户	外购	5 年	1.40	0.37	1.03
代码管理工具 TortoiseSVN 1.4.3	外购	5 年	5.62	1.03	4.59
操作系统 Windows NT server 4.0 企业版	外购	5 年	3.00	0.20	2.80

(1) 摊销年限

公司对外购软件按直线法在 5 年内平均摊销，对股东出资的无形资产按直线法在 10 年平均摊销。

(2) 主要无形资产情况

e-An 网络入侵检测系统 V6.3

e-An 网络入侵检测系统 V6.3 是股东投入的非专利技术，根据 2004 年北京圣博润高新技术有限公司股东会决议，将《e-An 网络入侵检测系统 V6.3》按评估价值 400 万作为对公司的增资，计入无形资产核算，已摊销金额 136.67 万元，余值 263.33 万元。2007 年 12 月 31 日股份制改造资产评估报告中，评估增值 45.22%，故公司未计提减值准备。

(六) 资产减值准备计提情况

资产减值准备的计提方法

1、应收款项，公司按账龄组合确认资产减值

账 龄	坏 账 计 提 比 例	
	应收账款	其他应收款
1 年以内	2%	2%
1—2 年	3%	3%
2—3 年	5%	5%
3 年以上	20%	20%

对个别能对其可回收金额做出较准确估计的应收款项，则根据具体情况计提坏账准备，坏账的确认标准：

- (1) 债务人死亡, 以其遗产清偿后仍无法收回;
- (2) 债务单位破产, 以其破产财产清偿后仍无法收回;
- (3) 债务单位资不抵债, 现金流量严重不足;
- (4) 债务单位发生严重自然灾害等导致停产无法偿付债务;

(5) 债务人五年内未履行偿债义务, 并有足够的证据表明无法收回或收回的可能性极小。

2、存货资产减值的确认

全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因，预计其成本不可收回的部分，按单个存货项目的可变现净值低于其成本的差额计提存货跌价准备。

3、长期股权投资减值的确认

期末由于市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因，导致长期股权投资可收回金额低于账面价值，按可收回金额低于长期股权投资账面价值的差额提取长期股权投资减值准备。期末由于市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因，导致长期股权投资可收回金额低于账面价值，按可收回金额低于长期股权投资账面价值的差额提取长期股权投资减值准备。

4、委托贷款资产减值的确认

期末对委托贷款本金进行逐项检查，并按委托贷款本金与可收回金额孰低计价，可收回金额低于委托贷款本金的差额，计提委托贷款减值准备。在资产负债表上，委托贷款的本金和应收利息减去计提的减值准备后的净额，并入短期投资或长期债权投资项目。

5、固定资产减值的确认

公司于每年年度终了，对固定资产逐项进行检查，如果由于市价持续下跌，或技术陈旧、损坏、长期闲置等原因导致其可收回金额低于账面价值的，将可收回金额低于其账面价值的差额计提固定资产减值准备；已全额计提减值准备的固定资产，不再提取折旧。

6、在建工程资产减值的确认

期末对在建工程进行全面检查，当存在下列情况时，则计提在建工程减值准备：长期停建并且预计在未来3年内不会重新开工的；所建项目无论在性能上，还是在技术上已经落后，并且给公司带来的经济利益具有很大的不确定性；其它足以证明在建工程已经发生减值的情形。在建工程减值准备的计提方法：在建工程期末按可收回金额低于账面价值的差额计提在建工程减值准备。

减值准备实际计提情况

截至2007年12月31日，公司除对应收款项计提坏账外，其他的资产未发生减值情况，故未计提资产减值准备。应收款项计提坏账的情况如下：

单位：万元

科目	2007年12月31日		2006年12月31日	
	科目金额	坏账准备	科目金额	坏账准备
应收账款	577.79	12.27	64.17	1.55
其他应收款	351.15	7.47	147.55	2.03
合计	928.94	19.74	211.72	3.58

会计师事务所少计提坏账准备 10,104.50 元。

(七) 重大债务情况

1、银行债务

公司 2006 年度无银行债务，2007 年 12 月 18 日向北京银行官园支行借入短期借款 90 万元，借款期限一年，利率 8.748%。公司于 2008 年 12 月 16 日已归还全部借款。由于公司在结账日未取得银行单据，因此该笔借款未记入 2007 年账面。

2、其他应付款

单位：万元

账龄	2008年11月30日		2007年12月31日		2006年12月31日	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	258.42	85.56	320.23	95.09	9.21	40.55
1~2年	30.24	10.01	3.17	0.94	13.38	58.92
2~3年	---	---	13.37	3.97	0.12	0.53
3年以上	13.37	4.43	---	---	---	---
合计	302.03	100.00	336.77	100.00	22.71	100.00

注：(1)其他应付款期末余额较期初余额增加314.06元，主要原因是公司在2007年硬件销售增长多，致使向中间商借款增加。公司非软件产品的销售模式是按客户订单组织采购后再转售，因此需要垫付大量采购资金，为保证公司资金正常运营，减少垫支资金，公司存在向长期合作的中间商大额借款的情况。

(2)截至报告期末，无欠持本公司 5%(含 5%)以上股份股东单位的款项。

(3)截至 2007 年 12 月 31 日，其他应付款前三名债权人情况如下：

单位：万元

债权人名称	金额	占总额比例(%)	性质
北京理工先河科技发展有限公司	188.00	55.82	往来款
北京泽明兴业科技发展有限公司	60.00	17.82	往来款
北京理工蓝园科技发展有限公司	40.00	11.88	往来款
合 计	288.00	85.52	往来款

截至2007年12月31日,其他应付款中前三名债权人余额合计288.00万元,占其他应收款总额的85.52%。上述借款产生的原因是:公司在2007年向中国人寿财产保险股份有限公司销售预装公司软件的戴尔电脑等产品,由于合同约定中国人寿财产保险股份有限公司在收到货物后的几个月内支付全款,因此公司需要垫付大量资金。在这种情况下,公司于2007年12月向北京理工先河科技发展有限公司借款188万元、于2007年9月11日向北京理工蓝园科技发展有限公司借款40万元。公司与上述两家公司业务往来密切,商业关系良好,因此上述两方均未收取借款利息且未签订合同。公司于2008年3月归还北京理工先河科技发展有限公司188万元及北京理工蓝园科技发展有限公司40万元。

(4) 截至2007年12月31日,其他应付款余额中应收关联方款项如下表:

单位:万元

单位名称	2007年12月31日	占其他应付款比例%	账龄
北京泽明兴业科技发展有限公司	60.00	17.82	1年内

注:上表中应付泽明兴业公司往来款60.00万元已于2008年2月支付。

3、应交税费

单位:万元

税 种	2008年11月30日	2007年12月31日	2006年12月31日
增值税	1.07	43.27	40.56
营业税	2.21	0.27	2.10
城市维护建设税	0.74	3.87	3.54
所得税	---	---	0.62
个人所得税	2.48	1.28	0.31
合 计	6.50	48.69	47.13

公司的各项税费按照规定及时计提和上缴,未出现因违反税法规定被税务机关处罚的情形。

4、应付账款

(1) 本公司应付账款按账龄分析列示如下：

账 龄	2008 年 11 月 30 日		2007 年 12 月 31 日		2006 年 12 月 31 日	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	56.97	69.32	75.25	77.50	48.00	78.43
1~2 年	3.38	4.11	8.65	8.90	8.00	13.07
2~3 年	8.65	10.52	8.00	8.24	5.20	8.50
3 年以上	13.20	16.05	5.20	5.36	---	---
合 计	82.20	100.00	97.10	100.00	61.20	100.00

(2) 应付账款期末余额比期初余额增长 35.90 万元，增长 61.00%，主要原因是公司采购增加。

(3) 截至报告期末，无欠持本公司 5%(含 5%)以上股份股东单位的款项。

(4) 截至 2007 年 12 月 31 日，应付账款余额中应付关联方款项如下表：

单位：万元

单位名称	2007 年 12 月 31 日	占应付账款比例%	账龄
北京益安信息安全技术培训中心	3.00	3.09	1-2 年

注：截至 2008 年 12 月 15 日，上述款项已结清。

5、公司其他负债情况

单位：万元

项 目	2008 年 11 月 30 日	2007 年 12 月 31 日	2006 年 12 月 31 日
预收账款	156.08	112.26	71.37
应付福利费	57.01	70.02	43.87

6、公司的担保、保证、质押、票据贴现等其他或有负债，逾期未偿还债项情况

公司无上述或有债项。

(八) 股东权益情况

单位：万元

项 目	2008 年 11 月 30 日	2007 年 12 月 31 日	2006 年 12 月 31 日
股本	1,000.00	1,000.00	500.00

资本公积	2.33	---	---
盈余公积	2.50	11.71	7.16
未分配利润	-75.48	80.62	39.67
合 计	1,019.35	1,092.33	546.83

公司注册资本为1,000万元，实收资本（股本）为1,000万元，历次验证情况如下：

(1) 公司原注册资本为60万元，已于2000年6月15日经中鉴会计师事务所有限责任公司以中鉴验字（2000）第2247号验资报告验证。

(2) 2001年8月31日公司根据股东会决议，增加注册资本40万元，增资后公司注册资本变更为100万元，已于2001年8月28日经中鉴会计师事务所有限责任公司以中鉴验字（2001）第2408号验资报告验证。

(3) 2004年7月23日公司根据股东会决议，增加注册资本400万元，增资后公司注册资本变更为500万元，已于2004年8月2日经北京三乾会计师事务所有限公司以（2004）乾会验字第119号验资报告验证。

(4) 2007年1月18日公司根据股东会决议，增加注册资本500万元，增资后注册资本变更为1,000万元，已于2007年1月24日经北京恒诚永信会计师事务所以恒诚永信验字【2007】第005号验资报告验证。

（九）关联方、关联方关系及关联交易

1、关联方的认定标准

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

2、存在控制关系的关联方

控制方名称	与本公司关系
孟岗	公司股东、董事长兼总经理、公司实际控制人

存在控制关系关联方孟岗的情况详见“七、公司基本情况”之“（四）股东及其出资情况”。

3、不存在控制关系的关联方

公司名称	与本公司关系	法定代表人
北京凝瑞资讯有限公司	大股东为公司董事长兼总经理孟岗	徐秀敏

北京凝瑞农业有限公司	大股东及法定代表人为公司董事长兼总经理 孟岗	孟岗
北京益安信息技术培训中心	大股东为公司董事长兼总经理孟岗	徐秀敏
北京泽明兴业科技发展有限公司	大股东为公司董事亓玮，法定代表人为公司 股东、董事臧佳	臧佳
臧佳	公司股东、董事	
赵峰	公司股东、董事	
朱彤淳	公司股东、监事	
亓玮	公司董事	
张晶	公司董事	

北京凝瑞农业有限公司已于 2008 年 3 月 31 日办理了工商注销。

4、关联方交易事项

(1) 关联销售事项

单位：万元

项 目	2007 年度		2006 年度	
	金额	比例%	金额	比例
北京泽明兴业科技发展有限公司	38.46	3.89	---	---
合 计	38.46	3.89	---	---

2007 年 12 月 28 日北京泽明兴业科技发展有限公司向公司采购 LanSecS 内网安全管理系统，金额为 38.46 万元，含税价格为 45 万元；

上表中的比例指占公司软件产品收入比例。

(2) 关联采购事项

单位：万元

项 目	2007 年度		2006 年度	
	金额	比例%	金额	比例%
北京泽明兴业科技发展有限公司 -非软件产品	81.37	2.45	34.57	10.27
北京凝瑞资讯有限公司-科技开 发成本	---	---	36.00	16.26

北京益安信息技术培训中心-培训费	---	---	6.00	2.71
合 计	81.37	---	76.57	---

北京泽明兴业科技发展有限公司-非软件产品是指公司向泽明兴业采购非软件产品成本，上表中的比例指占公司非软件产品成本比例；

北京凝瑞资讯有限公司-科技开发成本是指公司委托凝瑞资讯公司开发软件的费用，上表中的比例指占公司软件产品成本比例；

北京益安信息技术培训中心-培训费是指公司向益安支付的软件开发人员培训费，上表中的比例指占公司软件产品成本比例。

关联方销售的定价原则：按市场价格定价。

5、关联资金往来

单位：万元

科目	关联方	2008年11月30日	2007年12月31日	占比%	2006年12月31日	占比%	备注
其他应收款	北京凝瑞资讯有限公司	10.13	30.32	8.63	25.82	17.50	垫付款
应付账款	北京凝瑞资讯有限公司	---	---	---	34.00	55.56	软件产品货款
其他应收款	北京凝瑞农业有限公司	2.82	2.82	0.80	2.34	1.59	垫付款
其他应付款	北京泽明兴业科技发展有限公司	---	60.00	17.82	---	---	借款
其他应收款	北京泽明兴业科技发展有限公司	250.00	200.00	56.96	---	---	往来款
应收账款	北京泽明兴业科技发展有限公司	---	45.00	7.79	---	---	软件产品货款
其他应收款	北京益安信息技术培训	7.01	5.21	1.48	4.31	2.92	垫付款

	中心						
应付账款	北京益安信 息技术培训 中心	3.00	3.00	3.09	6.00	9.80	软件开发 人员 培训费
其他应 收款	朱彤淳	0.50	0.50	0.14	0.50	0.34	备用金

注①：截至 2008 年 12 月 15 日，上表中的关联公司往来款除北京凝瑞农业有限公司已注销外，其余款项均已结清。

注②：由于圣博润公司与泽明兴业公司存在关联关系，且双方资金都不充裕，因此约定在资金上相互扶持，将有限的资金先调度给更急需资金的公司。2007 年 2 月 1 日，北京泽明兴业科技发展有限公司由于资金紧张，向公司借款 200 万元，双方签订了借款合同，圣博润公司履行了必要的审批手续，现泽明兴业公司已度过资金难关，于 2008 年 12 月 15 日将其与圣博润公司的往来全部结算。同时，泽明兴业公司的 2 名股东臧佳和亓玮出具承诺函，承诺自 2008 年 12 月 26 日起不再从圣博润公司借款。

6、关联方提供借款担保情况

截至 2007 年 12 月 31 日无关联方提供借款担保情况。

7、关联交易决策程序执行情况

近几年公司对关联事项均按照《公司章程》规定执行。2008 年 3 月股份公司成立后，针对正常经营过程中可能发生的关联交易情况，公司制定了《关联交易管理办法》，公司将在今后的经营管理中，严格执行该制度的相关规定。

(十) 提请投资者关注的财务报表附注中的期后事项、或有事项及其他重要事项

1、正在实施和待履行的重大合同

单位：万元

编号	项目名称	合同额
SBR-PP01-080077	北京市第一中级人民法院	14.74
SBR-PP01-080080	内蒙环境保护局	47.00
SBR-XY-DL-080001	福州同洲电子有限公司	40.00
SBR-XY-DL-080002	济南长川希望软件有限公司	70.00
SBR-XY-DL-080004	青岛东闻三美电子有限公司	40.00

SBR-XY-DL-080005	郑州赛蓝网络技术有限公司	50.00
SBR-XY-DL-080007	长春嘉诚网络工程有限公司	35.00
SBR-XY-DL-080008	天津华普科技发展有限公司	50.00
SBR-XY-DL-080010	厦门得成网安信息科技有限公司	12.00
SBR-XY-DL-080012	南阳市虹志数码电脑有限公司	20.00
SBR-XY-DL-080013	北京金菱福瑞鑫贸易有限公司	35.00

2、公司需披露的或有事项、重大承诺事项及资产负债日后事项中的非调整事项

无。

(十一) 股利分配政策和近两年分配情况

1、股利分配的一般政策

公司缴纳所得税后的利润按下列顺序分配：

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

2、具体分配政策

(1) 公司法定公积金累计额为公司注册资本的 50%以上的，可以不再提取。提取法定公积金后，是否提取任意公积金由股东大会决定。公司不在弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润；

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

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

- (4) 公司可以采取现金或者股票方式分配股利。

3、公司最近两年的股利分配情况

鉴于公司近几年市场扩展较快、承接项目较多、研发投入较大、流动资金较紧，公司最近两年未进行股利分配。

(十二) 公司控股子公司的基本情况

公司无控股子公司。

(十三) 管理层对公司近两年财务状况、经营成果和现金流量的分析

1、资产质量状况分析

近两年总资产结构如下表：

单位：万元

资产分类	2007年12月31日		2006年12月31日	
	金额	占总资产比重%	金额	占总资产比重%
流动资产	1,458.05	82.98	467.96	58.89
长期投资	---	---	---	---
固定资产	27.31	1.55	20.15	2.54
无形资产及其他	271.82	15.47	306.52	38.57
总资产	1,757.18	100.00	794.63	100.00

由上表可以看出，公司的资产主要是流动资产和无形资产，两者合计占比近98%，固定资产比重较低，说明公司的资产流动性较强，流动资产的变现能力强，资产构成上符合公司软件行业特点。

无形资产是公司的重要资产，其中股东投入的 e-An 网络入侵检测系统 V6.3 占全部无形资产原值的 94.11%。该项无形资产 2004 年 7 月评估入账，是公司经营核心竞争力所在。

近两年流动资产结构如下表：

单位：万元

流动资产分类	2007年12月31日		2006年12月31日	
	金额	占流动资产比重 (%)	金额	占流动资产比重 (%)
货币资金	139.31	9.55	143.88	30.75
应收账款	565.52	38.79	62.62	13.38
预付款项	238.83	16.38	---	---
其他应收款	343.68	23.57	145.52	31.10
存货	170.71	11.71	115.94	24.77

流动资产合计	1,458.05	100.00	467.96	100.00
--------	----------	--------	--------	--------

在流动资产结构中，应收账款的比重较大，近两年分别为 38.79%、13.38%，其次分别为其他应收款和存货。

2007 年末应收账款占流动资金比重比 2006 年末增加了 25.41%，主要是由于 2007 年公司非软件产品销售量增加较大，且客户信誉较好，信用政策较宽松，截至目前未发生过坏账情况。截至 2007 年 12 月 31 日，公司应收账款余额中，1 年以内的账龄占 94.50%，1-2 年的占 2.08%，2-3 年的占 3.42%。

截至 2007 年 12 月 31 日，公司其他应收款余额中，账龄 1 年以内的占比 59.33%，1-2 年的占比 15.64%，2-3 年的占 2.48%，3 年以上的占比 22.55%，其中：账龄在 3 年以上部分截至 2008 年已收回 730,744.31 元，占 3 年以上余额的 92.30%。公司其他应收款主要是关联公司借款，回收风险较小。

截至 2007 年 12 月 31 日，公司预付账款均为 1 年以内，为购货预付款项，总体风险较小。

近两年，公司存货的绝对值变化不大，主要是 DELL 台式机及防病毒软件。存货未发生滞存、减值迹象。

总体来看企业的资产质量良好，无重大坏账、减值情况。

2、偿债能力分析

公司 2006 年末、2007 年末资产负债率分别为 31.18%、37.84%，资产负债率较低，长期偿债能力强。公司 2006 年末、2007 年末流动比率分别为 1.89、2.19，速动比率分别为 1.42、1.94，表明公司资产流动性较强，具有一定的偿还短期负债的能力。

管理层认为，公司资产负债结构合理，财务状况比较稳健，并具有一定的财务灵活性，为公司的运行提供了良好的财务环境。

3、营运能力分析

公司 2006 年、2007 年应收账款周转率分别为 10.80、13.74，均处于较高水平，2007 年应收账款周转率上升的原因在于公司产品有较好的竞争优势，销售与结账的控制和管理水平较强。公司 2006 年、2007 年存货周转率分别为 4.58、25.53，2007 年存货周转率大幅上升的原因是公司加大了存货销售力度，提高了存货的流动性，增强了资产的营运能力。

4、盈利能力分析

公司软件产品的毛利率变化不大，2006年、2007年软件产品毛利率分别为63.34%、65.19%，净资产收益率分别为7.69%、4.16%，每股收益分别为0.08元、0.05元。由于公司在2007年开发新产品，软件测试费增加，使主营业务成本相应增加，因此毛利率较2006年略有下降。公司于2008年取得了该新产品LanSecS USB移动存储介质使用管理系统V2.0的计算机软件著作权登记证书。2007年净资产收益率比2006年有所下降的原因是2007年新增股本500万元。

公司产品包含软件和非软件两部分，软件部分为公司自主研发的产品，利润率较高，获利能力较强。2007年软件收入比2006年增加385万元，而净利润仅增加3.43万元，主要是营业费用-业务费新增184万元及工资、福利相应增加所致。营业费用-业务费是公司销售渠道建设及维护的费用。公司经过几年的经营积累，已经在内网安全行业逐步建立起了公司品牌，成为北京市信息安全中心的4家支持单位之一及公安部一所的10家支持单位之一。随着国家对内网安全的重视，行业需求正逐步大增，市场推广措施的生效，盈利能力将进一步增强。

5、现金流量分析

2007年度公司现金及现金等价物净增加额-4.57万元，其中经营活动产生的现金流量净额为-491.64万元，投资活动产生的现金流量净额为-12.93万元，筹资活动产生的现金流量净额为500万元。2006年度公司现金及现金等价物净增加额116.49万元，其中经营活动产生的现金流量净额为128.03万元，投资活动产生的现金流量净额为-11.54万元。现金流量显示出公司正处于扩张时期，资金流来源主要是股东投入。2007年公司业务发展迅速，经营活动流出的现金较多，且合同约定的收款期限较长，影响了现金回收率，导致现金及现金等价物净流出，加大了企业的经营风险。公司应该加大产品销售的同时加快账款的回收，以增加公司的现金流入，降低经营风险。

公司2007年及2006年每股经营性现金流量分别为-0.49、0.26，2007年每股经营性现金流量下降的原因是公司的非软件销售大幅增加，但由于合同约定的收款期限较长，造成现金回收较慢。与2006年相比，2007年经营活动现金流入增加4613.65万元，经营活动现金流出增加5233.33万元，经营活动产生的现金流量净额减少619.67万元，经营性现金流量减少的主要原因是公司非软件产品采购现金支出增加。

公司管理层预计，随着公司主营业务扩大，公司将进一步加大对应收账款的管理；优化成本管理，严格控制费用开支，加速营运资金的周转，提高资金的使用效率，预计每股经营性现金净流量将会有很大的提高。

十三、备查文件目录

- 1、公司章程；
 - 2、2006年、2007年经审计的财务报告；
 - 3、法律意见书；
 - 4、公司董事会、股东大会有关股份报价转让的决议及股东大会授权董事会处理有关事宜的决议；
 - 5、北京市政府确认公司属于股份报价转让试点企业的函；
 - 6、公司企业法人营业执照；
 - 7、北京市政府批准公司为高新技术企业的批文；
 - 8、公司与西部证券股份有限公司签订的推荐挂牌报价转让协议。
- （正文完）

（本页无正文，为北京圣博润高新技术股份有限公司股份报价转让说明书的
签字、盖章页）

（董事签字）

（签章）

北京圣博润高新技术股份有限公司

2009年2月12日