

北京斯福泰克科技股份有限公司

Beijing SoftTech Technologies 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



二零零九年三月

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	8
四、主办报价券商推荐及协会备案情况	9
五、股份代码、股份简称、开始挂牌报价日期	10
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	11
(一) 股本	11
(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	11
七、公司基本情况	12
(一) 基本情况	12
(二) 历史沿革	12
(三) 高新技术企业批准证书、文号	16
(四) 股东及其出资情况	16
(五) 股份转让限制情况	18
(六) 员工情况	18
(七) 公司股权结构图及子公司情况	19
(八) 内部组织结构	20
八、公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员	21
(一) 董事、监事、高级管理人员及核心技术人员基本情况	21
(二) 公司与上述人员签订的协议以及为稳定上述人员已采取或拟采取的措施	23
(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	23
九、公司业务与技术情况	25
(一) 业务情况	25
(二) 同业竞争	29
(三) 主要产品的技术含量、可替代性、专利技术的有效期	30
(四) 主要无形资产	31
(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	32
(六) 核心技术在国内外同行业的先进性	32

(七) 研究开发情况	32
(八) 前五名主要客户及供应商情况	35
十、公司业务发展目标及其风险因素	38
(一) 业务发展目标	38
(二) 风险因素及公司相应的对策或措施	41
十一、公司治理	45
(一) 公司章程中股东权利与义务、股东大会的职责与议事规则及其实际执行情况	45
(二) 公司章程中董事会、监事会的构成和议事规则及其实际执行情况	50
(三) 公司章程中重大生产经营决策程序	54
(四) 公司章程中对董事、监事及高级管理人员所持公司股份转让的限制性规定	56
(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	56
(六) 管理层的诚信情况	57
(七) 公司治理中存在的问题及整改措施	57
十二、公司财务会计信息	58
(一) 最近两年的财务会计报告的审计意见	58
(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	58
(三) 公司未经审计的 2008 年财务会计报告	64
(四) 2006 年、2007 年主要财务指标	67
(五) 报告期利润形成的有关情况	68
(六) 公司最近两年的主要资产情况	72
(七) 资产减值准备计提依据及计提情况	76
(八) 经审计的最近一年资产负债表截至日的重大债项	77
(九) 股东权益情况	78
(十) 关联方、关联方关系及关联交易	78
(十一) 提请投资者关注的财务报表附注中的期后事项及其他事项	80
(十二) 股利分配政策和近两年分配情况	81
(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	82
十三、备查文件目录	85

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、斯福泰克	指	北京斯福泰克科技股份有限公司
有限公司	指	公司前身“北京斯福泰克科技发展有限公司”
股东大会	指	北京斯福泰克科技股份有限公司股东大会
股东会	指	北京斯福泰克科技发展有限公司股东会
董事会	指	北京斯福泰克科技股份有限公司董事会
监事会	指	北京斯福泰克科技股份有限公司监事会
思泰正德	指	公司受同一实际控制人控制的关联方“北京思泰正德科技发展有限公司”
博思美亚	指	公司受同一实际控制人控制的关联方“北京博思美亚科技发展有限公司”
证券业协会、协会	指	中国证券业协会
挂牌	指	公司在报价股份转让系统挂牌进行股份报价转让行为
主办报价券商	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》
CMM/CMMI	指	软件能力成熟度模型(Capability Maturity Model For Software, 简称SW-CMM/CMMI)，是由美国卡内基·梅隆大学软件工程研究所(CMU SEI)研究出的一种用于评价软件承包商能力并帮助改善软件质量的方法，其目的是帮助软件企业对软件过程进行管理和改进，增强开发与改进能力，从而能按时地、不超预算地开发出高质量的软件。
甲方项目管理	指	基于国际标准和模型，为项目发包方进行项目管理提供一套完整的解决方案，基本上涵盖了作为甲方的采购者对实施其采购活动所需要的一系列核心知识体系。
信息安全管理标准 ISO27001 认证	指	ISO27001是有关信息安全管理的国际标准。最初源于英国标准BS7799，经过十年的不断改版，终于在2005年被国际标准化组织(ISO)转化为正式的国

		际标准，于2005年10月15日发布为ISO/IEC 27001:2005，全称：《ISO/IEC 27001:2005 信息技术-安全技术-信息安全管理体系-要求》。ISO27001是信息安全领域的管理体系标准，当您的组织通过了ISO27001的认证,表示您的组织信息安全管理已建立了一套科学有效的管理体系作为保障。
信息服务管理标准 ISO20000认证	指	ISO 20000的前身是BS 15000 标准，2005年12月正式发布为ISO 国际标准。ISO 20000以ITIL为核心，有效帮助企业规范IT服务管理流程，提高生产力、改善客户服务，并且降低用户成本。其范围包括：管理服务要求、服务管理的策划和实施、新的或更新的服务的策划和实施、服务提供过程、关系过程、确定过程、控制过程、放行过程等。
质量管理标准 ISO9001认证	指	ISO9001：2000《质量管理体系—要求》通常用于企业建立质量管理体系并申请认证之用。它主要通过通过对申请认证组织的质量管理体系提出各项要求来规范组织的质量管理体系。
企业社会责任标准 SA8000认证	指	SA8000(Social Accountability 8000)是於1997年8月由美国CEPAA (Council on Economic Priiriities Accreditation Agency)所制定的国际标准。制定SA8000标准的宗旨是为了保护人类基本权益。SA8000标准的要素引自国际劳工组织(ILO)关于禁止强迫劳动、结社自由的有关公约及其它相关准则、人类权益的全球声明和联合国关于儿童权益的公约。

一、声明

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

公司特别提醒投资者注意下列风险及重大事项：

（一）《公司法》第一百四十二条规定：“发起人持有的公司股份，自公司成立之日起一年内不得转让。”由于股份公司成立至今不足一年，故同时作为公司发起人的现所有股东于公司成立满一年之前不可转让其所持有的公司股份。

（二）公司存在实际控制人控制风险

公司实际控制人为解明明。公司第一大股东左世斌为解明明之母亲，持有公司总股本 51% 的股份；公司第二大股东林淑华为解明明之岳母，持有公司总股本 29% 的股份；公司第三大股东北京思泰正德科技发展有限公司持有公司总股本 19% 的股份，思泰正德股东解焕基为解明明之叔父，思泰正德另一股东李恩元为解明明之岳父。解明明通过上述关联股东间接持有公司 99% 股份，并担任公司董事、总经理，控制权过于集中，存在实际控制人利用优势地位损害其他股东权益的风险。

实际控制人解明明为美国籍。

（三）税收政策风险

2008 年 1 月 1 日《中华人民共和国企业所得税法》颁布实施，第 28 条规定，“国家需要重点扶持的高新技术企业，减按 15% 的税率征收企业所得税”。2008 年 4 月 14 日《高新技术企业认定管理办法》颁布实施，原高新技术企业须经有关部门重新认定。公司于 2008 年 2 月 4 日通过《高新技术企业批准证书》复核，编号为京科高字 0811005A018800151416F，有效期二年，但按照上述规定亦需要重新认定。公司 2008 年未及时开展高新技术企业的重新认定工作，因此无法享受 15% 的税收优惠政策。经过与主管税务机关沟通，公司 2008 年将适用 20% 的企业所得税税率。

公司享受“三免三减半”的企业所得税税收优惠政策，即自 2005 年 1 月 1 日起至 2007 年 12 月 31 日止为免征期，自 2008 年 1 月 1 日起至 2010 年 12 月 31 日止为减半征收期，但由于受到高新技术企业重新认定的影响，减半征收的优惠政策存在不确定性，公司 2008 年能否享受减半征收的优惠政策尚待税务机关的核准。因此以上两方面税收政策的变化将在一定程度上影响公司业绩。

（四）技术人员流失风险

公司所处行业的进入门槛主要体现在拟进入者拥有 CMMI 主任评估师的数量和在 CMMI 培训行业内做过的实际案例质量和数量上，在技术上没有明显的技术壁垒。公司面临核心技术人员（主要是公司自己培养的 CMMI 主任评估师）流失而导致公司技术培训服务质量下降的风险。

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》的规定和公司 2008 年第一临时次股东大会决议，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 9 月 24 日下达了中科园函【2008】163 号《关于同意北京斯福泰克科技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斯福泰克科技股份有限公司股份进入代办股份转让系统报价转让的推荐报告》；2008年12月20日，西部证券向中国证券业协会报送了备案文件。

2009年3月2日，中国证券业协会出具了《关于推荐北京斯福泰克科技股份有限公司挂牌报价文件的备案确认函》（中证协函[2009]71号），对西部证券报送的推荐公司挂牌文件予以备案。

五、股份代码、股份简称、开始挂牌报价日期

股份代码：430052

股份简称：斯福泰克

开始挂牌报价日期：2009年3月19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

公司股本为 12,000,000 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

《公司法》第一百四十二条规定：“发起人持有的公司股份，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、高级管理人员在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有公司股份总数的百分之二十五；所持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公司股份。”

《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三分之一。”

股份公司成立于2008年5月19日，截至本股份报价转让说明书出具之日，股份公司成立不足一年，在股份公司成立满一年之前，无可报价转让股份。

七、公司基本情况

（一）基本情况

公司中文名称：北京斯福泰克科技股份有限公司

公司英文名称：Beijing SoftTech Technologies Co., Ltd.

注册资本：1200 万元

法定代表人：左世斌

有限公司成立日期：2004 年 12 月 17 日

股份公司成立日期：2008 年 5 月 19 日

住所：北京市朝阳区安翔北里甲 11 号院（创业大厦）B 座 601 室

邮编：100101

电话：010-64846569

传真：010-64846567

互联网网址：www.softtechdev.com

电子信箱：service@softtechdev.com

信息披露负责人：李金登

所属行业：计算机应用服务业

经营范围：货物进出口、技术进出口、代理进出口；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。

（二）历史沿革

1、有限公司的设立

2004 年 12 月，解明明、解沛基 2 名自然人共同出资设立北京斯福泰克科技发展有限公司，注册资本 500 万元，全部为非专利技术出资。

解明明、解沛基作为非专利技术“CMM/CMMI 咨询、评估业务技术”的所有人，约定对该非专利技术分别拥有 50% 所有权。北京市洪州资产评估有限责任公司接受上述出资人委托，以 2004 年 12 月 2 日为评估基准日，对解明明、解沛基按份共有并用于出资的非专利技术“CMM/CMMI 咨询、评估业务技术”进行评估，并于 2004 年 12 月 6 日出具了洪州评报字(2004)第 2-331 号《评估报告》，确认该非专利技术的评估值为 500 万元。有限公司出资人一致认可上述评估结果，并同意上述非专利技术的共有人以各自占非专利技术的份额出资。

2004 年 12 月 17 日，北京斯福泰克科技发展有限公司领取了注册号为 1101082785149 的《企业法人营业执照》。有限公司住所为北京市海淀区中关村南大街 36 号湖北大厦 1701 室，法定代表人为解明明。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。

2005 年 4 月 7 日，北京中燕通会计师事务所有限公司对用于出资的非专利技术“CMM/CMMI 咨询、评估业务技术”所有权转移和账务处理情况进行审计，并出具了中燕通审字(2005)第 2-332 号《关于对企业实收资本中非货币出资财产转移的专项审计报告》，确认了非专利技术出资已足额到位。

有限公司成立时股权结构如下：

序号	股东名称	出资额(万元)	非货币出资(万元)	股权比例(%)
1	解明明	250	250	50
2	解沛基	250	250	50
合计		500	500	100

根据以下与有限责任公司设立相关法律法规之规定：

《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。”

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，由出资人在企业章程中约定。企业注册资本（金）中以高新技术成果出资的，对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。”

有限公司股东用于出资的非专利技术“CMM/CMMI咨询、评估业务技术”经北京市洪州资产评估有限责任公司评估，由全部出资方一致确认，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。

2、有限公司第一次工商变更

2005年7月，有限公司股东会会议决议：1、选举左世斌为执行董事兼经理；2、免去解明明执行董事及经理职务；3、变更住所为北京市朝阳区安翔北里甲11号院（创业大厦）B座601室。2005年8月23日，有限公司对上述变更事项办理了工商变更登记。

3、有限公司第二次工商变更

2007年3月，有限公司股东会会议决议，变更经营范围为：“技术推广服务；计算机系统服务；计算机技术培训；电脑图文设计、制作；销售计算机软硬件及辅助设备。”2007年4月16日，有限公司对上述变更事项办理了工商变更登记。

4、有限公司第三次工商变更

2008年1月29日，有限公司股东会会议决议，股东解明明将其持有的250万元股权分别转让给林淑华、刘海笑、解沛基和北京思泰正德科技发展有限公司145万元、5万元、5万元和95万元，以上各方均签订了《转股协议》并已实际履行。同日，有限公司股东会会议决议，通过修改后的公司章程。

2008年1月，有限公司就上述变更事项办理了工商变更登记，变更后股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	股权比例（%）
----	------	---------	---------

1	解沛基	255	51
2	林淑华	145	29
3	北京思泰正德科技发展有限公司	95	19
4	刘海笑	5	1
合 计		500	100

5、有限公司第四次工商变更

2008年3月25日，有限公司股东会会议决议：1、同意股东解沛基将其持有的255万元股权全部转让给左世斌；2、公司经营范围增加“技术服务、技术咨询”。

有限公司就上述变更事项办理了工商变更登记，变更后股权结如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	股权比例（%）
1	左世斌	255	51
2	林淑华	145	29
3	北京思泰正德科技发展有限公司	95	19
4	刘海笑	5	1
合 计		500	100

6、有限公司整体变更为股份公司

2008年3月25日，有限公司股东会会议决议，有限公司整体变更为股份公司。

根据北京兴华会计师事务所有限责任公司出具的（2008）京会兴审字第2—（167）号《审计报告》（审计基准日为2008年2月29日），有限公司经审计的账面净资产值为1285.82万元；根据长城会计师事务所有限责任公司出具的长会评字（2008）第8166号《资产评估报告书》（评估基准日为2008年2月29日），有限公司账面净资产评估价值为1,279.36万元。公司股份总数依据上述有限公司经审计的净资产值折股，股份总数1200万股，每股面值1元，净资产大于股本部分计入股份公司资本公积。

2008年4月23日，北京兴华会计师事务所有限责任公司出具京会兴验字第2—017号《验资报告书》，对股份公司整体变更的净资产折股进行验证。

发起人出资情况：

序号	发起人名称（姓名）	出资方式	出资金额（元）	折合股本（股）	占股本总额比例（%）
----	-----------	------	---------	---------	------------

1	左世斌	净资产	6,120,000	6,120,000	51
2	林淑华	净资产	3,480,000	3,480,000	29
3	北京思泰正德科技发展有限公司	净资产	2,280,000	2,280,000	19
4	刘海笑	净资产	120,000	120,000	1
合计			12,000,000	12,000,000	100

2008年5月19日，公司在北京市工商行政管理局完成工商变更登记手续，并领取了注册号为110105007851492的《企业法人营业执照》。

（三）高新技术企业批准证书、文号

公司于2005年11月1日首次获得北京市科学技术委员会颁发的《高新技术企业批准证书》，此后按相关规定定期接受资格审核，最近一次《高新技术企业批准证书》复核为2008年2月4日，编号为京科高字0811005A018800151416F，有效期二年。

（四）股东及其出资情况

1、主要股东基本情况

（1）左世斌，公司董事长，女，1927年12月出生，中国籍，毕业于北京辅仁大学（现北京师范大学）。曾任中央军委保育院营养员、中央军委卫生处营养师、北京地坛结核病医院营养师、北京大学第三医院副主任营养师。2005年起任有限公司执行董事，2008年任公司董事长。持有公司股份6,120,000股，占公司总股本的51%。

（2）林淑华，公司董事，女，1926年11月出生，中国籍，毕业于北京辅仁大学（现北京师范大学）经济学专业。曾任北京人民大学经济系经济地理专业讲师、清华大学经管学院图书情报室主任。2008年起任公司董事。持有公司股份3,480,000股，占公司总股本的29%。

（3）北京思泰正德科技发展有限公司，成立于2008年1月8日，住所为北京市朝阳区安翔北里甲11号院1号楼609室，法定代表人为解焕基，注册资本为10万元（其中解焕基出资5万元，李恩元出资5万元）。经营范围为技术推广服务、公共软件服务。持有公司股份2,280,000股，占公司总股本的19%。

（4）刘海笑，公司监事，男，1972年12月出生，中国籍，毕业于清华大学英语系，辅修计算机专业，公司CMM/CMMI咨询顾问。曾任鼎新科技发展有

限公司技术部经理、质量保证部经理；曾任深圳讯业集团研发中心任技术部经理，负责软件计划的制定及实施；有多家国内顶级软件企业过程改进项目的成功案例；具有 CMM/CMMI2 级——5 级实施咨询的丰富经验；曾在全国多个省市进行 CMM 相关培训，参加多次 CMM/CMMI 推广研讨活动。持有公司股份 120,000 股，占公司总股本的 1%。

(5) 解沛基，男，1922 年 8 月 15 日生。毕业于中正大学土木工程系。曾任清华大学土木工程系助教、讲师。上世纪 60 年代开始担任清华大学力学系、计算数学系副系主任、主任。后来先后担任清华大学秘书长、副校长、常务副校长和校务委员会副主任等职务。1989 年离休。2004 年与解明明共同出资设立了北京斯福泰克科技发展有限公司，持有公司 250 万元股权，占有限公司注册资本的 50%。

2、公司实际控制人情况

公司实际控制人为解明明，基本情况如下：

解明明：公司董事兼总经理，男，1951 年 12 月出生，美国籍，毕业于美国德克萨斯理工大学（Texas Tech University），获理学硕士学位。2004 年参与创办了北京斯福泰克科技发展有限公司，在中国全面推广 CMMI 的培训、咨询以及评审业务，并已经为 200 多家公司提供了成功的解决方案。现任北京市政府海外留学专家咨询团成员、北京市政府科技顾问、中国外国专家局特聘专家；曾获“2005 中国软件出口软件外包推动人物奖”“中国软件生产力度风云榜软件生产推进风云人物奖”。2008 年 5 月起，担任北京斯福泰克科技股份有限公司董事、总经理。

实际控制人与公司股东关系：

解明明之母亲左世斌持有公司总股本 51% 的股份；解明明之岳母林淑华持有公司总股本 29% 的股份；解明明之叔父解焕基与解明明之岳父李恩元合计持有北京思泰正德科技发展有限公司全部股权，解焕基、李恩元并未参与思泰正德经营管理，解明明为思泰正德实际控制人，思泰正德持有公司 19% 的股份。

以上三名股东共持有占公司总股本 99% 股份。

3、现有股东之间的关联关系

截至本股份报价转让说明书发布之日，公司股东左世斌为解明明之母亲；公司股东林淑华为解明明之岳母；公司法人股东思泰正德股东解焕基为解明明之叔父，李恩元为解明明之岳父。

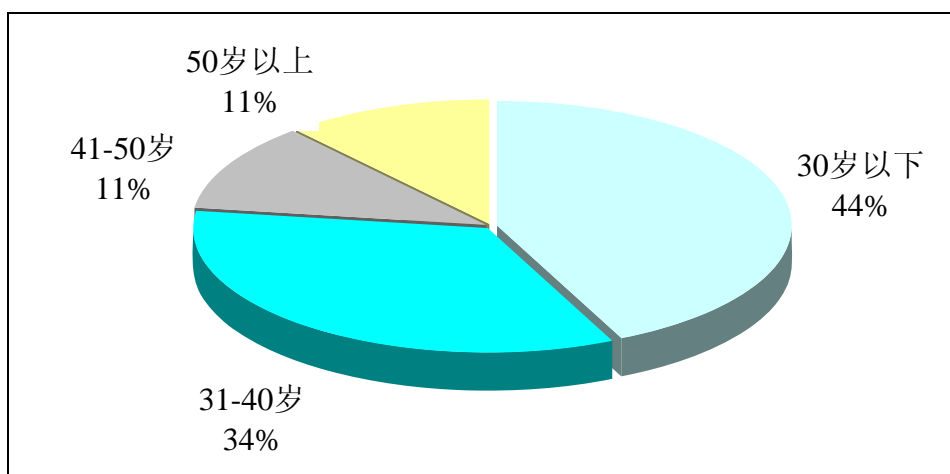
（五）股份转让限制情况

截至本股份报价转让说明书发布之日，公司全体股东所持股份不存在被质押、冻结等股份转让限制情况。

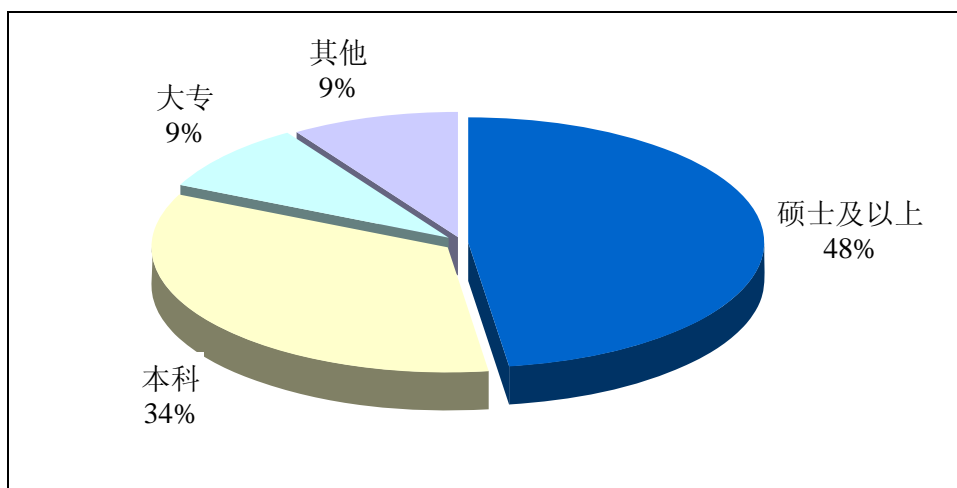
（六）员工情况

截止 2008 年 12 月 31 日，公司员工 45 人，构成情况如下：

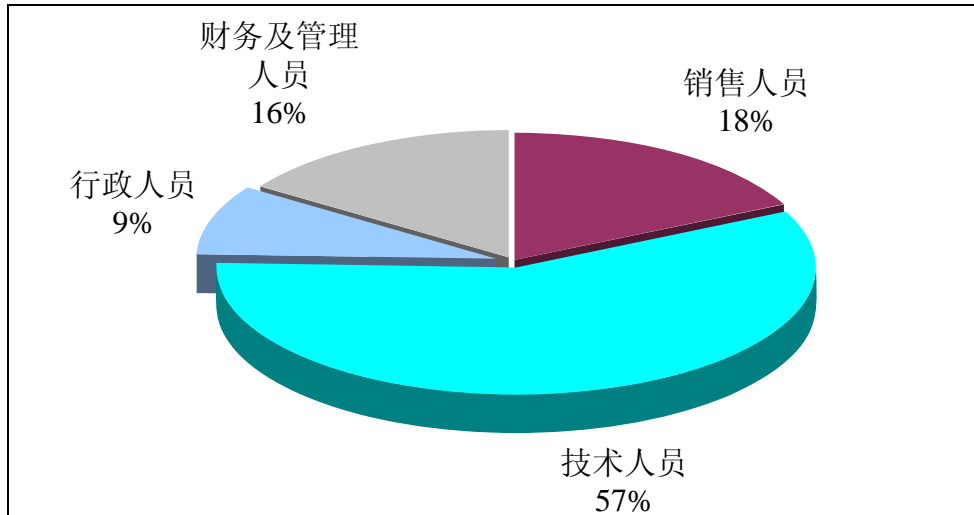
1、按年龄构成划分



2、按学历构成划分

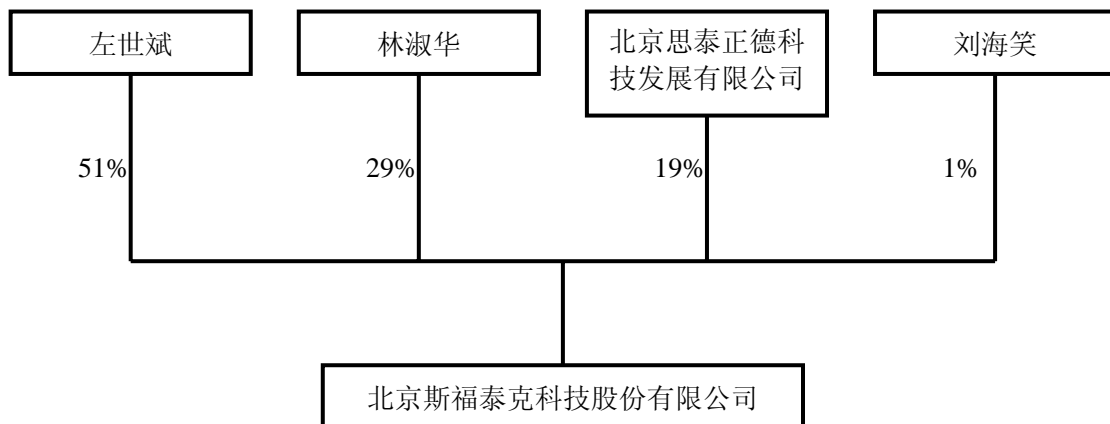


3、按专业构成划分



(七) 公司股权结构图及子公司情况

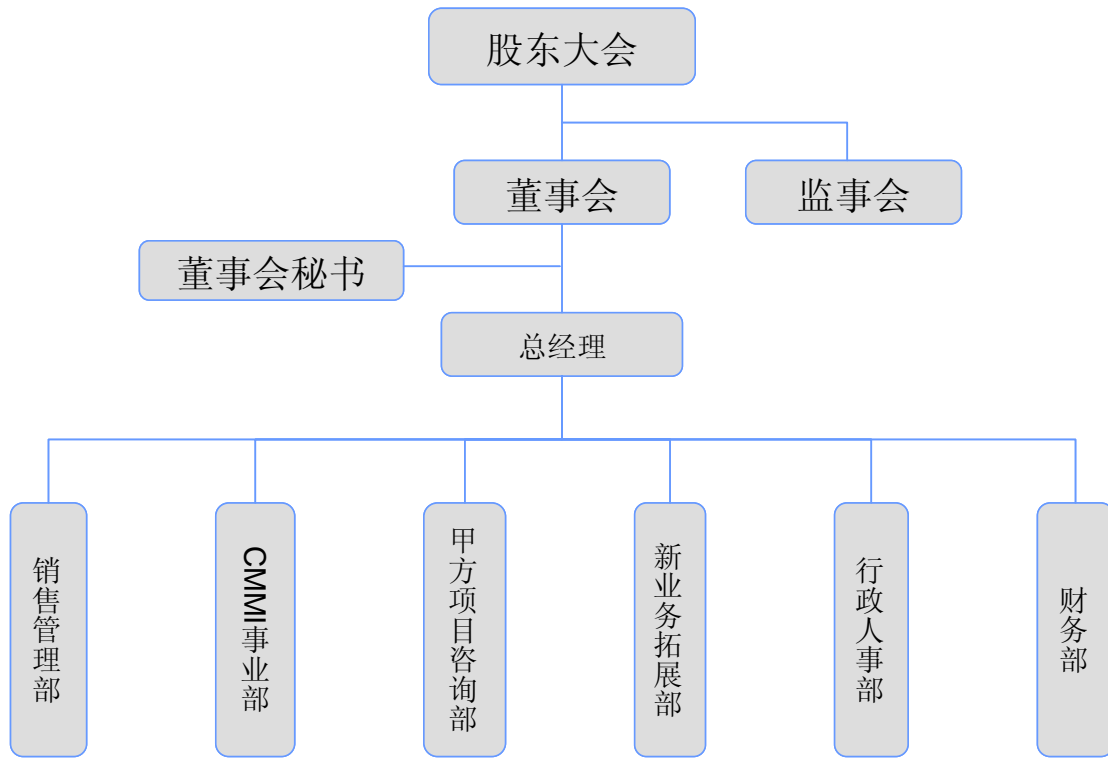
1、股权结构图



2、公司控股和参股单位的情况

公司无控股和参股单位。

(八) 内部组织结构



八、公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员

（一）董事、监事、高级管理人员及核心技术人员基本情况

除本股份报价转让说明书“七、公司基本情况”之“（四）主要股东及其出资情况”披露的关联关系外，公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员相互之间无其它关联关系。

1、董事会成员

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

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

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

（4）WenChou Chang：公司董事兼副总经理，男，1949年7月出生，美国籍，毕业于美国恩波利亚州立大学（Emporia State University），获商学学士学位。曾任克尔—麦吉公司（Kerr-McGee Corporation）公司商业分析师、独立IT咨询师、Altra能源技术公司软件工程服务组主管；2006年加入公司，现任公司董事兼副总经理。

（5）刘泽南：公司董事兼销售管理部经理，女，1976年1月出生，中国籍，毕业于郑州工业大学电力系统及自动化专业。曾任中国化学工程重型机械公司大件运输处精英组织业务主办、南天电子信息公司信达项目组客户服务专员，2004年加入公司，任销售管理部经理。

2、监事会成员

（1）杨红：监事会主席，公司职工代表监事，女，1971年6月出生，中国籍，毕业于杭州电子工业学院电子工程专业，2004年6月获得北京大学经济学硕士学位。曾任北京亚太电讯网络发展公司技术支持客户服务经理、香港豪方集团北京豪方通讯技术有限公司客户经理、北京北大青鸟商用信息系统有限公司客户经理、北京博思美亚科技发展有限公司客户经理。2004年加入公司，任新业务拓展部经理。

（2）解焕基：公司股东代表监事，男，1928年8月出生，中国籍，兼任北

京思泰正德科技发展有限公司执行董事。

(3) 刘海笑：公司股东代表监事，详见本股份报价转让说明书“七、公司基本情况”之“(四)主要股东及其出资情况”内容。

3、高级管理人员

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

(2) WenChou Chang：详见本股份报价转让说明书“八、公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员”之“(一)董事、监事、高级管理人员及核心技术人员基本情况”内容。

(3) 杨援朝：财务总监，女，1950年11月出生，中国籍，毕业于财政部财政科学研究所会计专业，获经济学硕士学位。曾任财政部财税体制改革司干部、主任科员、副处长；1993年10月至2006年2月，先后在中国注册会计师协会注册部、培训部和专业标准部工作。2006年加入公司，任财务总监。

(4) 李金登：董事会秘书，男，1980年9月出生，中国籍，2004年毕业于清华大学科技与社会研究所科技管理专业，获硕士学位。2004年底至2007年，先后在麦肯锡公司及北京佐佑管理顾问有限公司担任项目经理，参与和主持参与了20余个大型、中型的管理咨询项目。2007年加入公司，担任北京斯福泰克科技股份有限公司董事会秘书。

4、核心技术人员

(1) 廖彬山：男，1965年11月出生，中国籍，毕业于北京航空航天大学计算机科学与工程系软件工程及软件工程环境专业，获工学硕士学位，美国SEI授权CMMI主任评估师。拥有20多年的软件开发和项目管理经验，精通软件项目管理、软件估计、软件度量、统计过程控制(SPC)、风险管理、需求工程、软件测试、个体软件过程(PSP)、团队软件过程(TSP)、软件质量保证、软件配置管理等。目前主要从事CMM与CMMI的培训、咨询和评估工作及软件工程理论与方法的研究工作。迄今为止，已经成功地为数十家企业提供了CMMI正式评估；为近百家不同类型、不同规模(最大规模的企业达到5000多人)、不同应用领域的企业进行了基于CMM和CMMI的培训、咨询和评估工作。

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

(3) 陈伟生：男，1939年1月出生，美国籍，毕业于德克萨斯 A&M 大学(Texas A&M University)计算机专业，获硕士学位，美国 SEI 全球 CMM/CMMI 主任评估师。历任 IBM 公司驻欧洲银行数据中心高级顾问、中国工商银行高级管理技术顾问、美国软件复用推广委员会委员、中国科学院软件所高级技术顾问等职务，拥有 35 年以上的软件开发经验，以及 28 年美国 IBM 公司技术管理经验，精通各种计算机技术，包括系统存储，企业级大型主机及数据库系统及 OS/390 系统连接，计算机硬件嵌入式软件开发技术、计算机网络及互联网技术。

(4) 王有国：公司 CMMI 咨询专家，男，1970 年 11 月出生，中国籍，毕业于北京理工大学，获得工学硕士学位，PMI 认证项目管理专家。具有多年软件项目管理、软件开发管理及过程建设、改进经验，尤其擅长软件项目计划、软件项目跟踪和度量、软件配置管理、软件质量保证等领域；多年软件工程师、系统分析员经验，熟悉多种软件开发平台，精通面向对象的分析、设计技术。掌握 C/S、B/S 体系架构系统的分析技术。历任北京亦海丰电子技术有限责任公司开发部经理、北京 NTTDATA 系统集成有限公司 SQA 组长、北京中电网安科技有限公司 CTO 助理兼项目管理经理。2006 年加入公司，任 CMMI 咨询专家。

(二) 公司与上述人员签订的协议以及为稳定上述人员已采取或拟采取的措施

公司与高级管理人员及核心技术人员均签订了劳动合同，除此之外未签订其他合同。

公司为稳定上述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，用长远的价值观和事业信念凝聚团队；
- 2、工作条件和待遇方面，为技术骨干提供足够的保障；
- 3、尽可能的发展新业务，开拓新市场，为核心技术人员提供有价值的平台；
- 4、对核心技术人员提供全方位的培训和实践机会，使之不断学习和成长；
- 5、适时推出股权激励计划。

(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

姓名	职务	持股数量 (股)	持股比 例 (%)	股份转让限制 情况	其他单位任职情况
----	----	-------------	--------------	--------------	----------

左世斌	董事长	6,120,000	51	2009年5月18日前不得转让	成都斯福泰克科技发展有限公司(公司详情见“十二、公司财务会计信息”之“(九)关联方、关联方关系及关联交易”)执行董事、经理
解明明	董事、总经理	无	---	---	---
林淑华	董事	3,480,000	29	2009年5月18日前不得转让	无
WenChou Chang	董事、副总经理	无	---	---	无
刘泽南	董事	无	---	---	无
杨红	监事会主席	无	---	---	无
解焕基	监事	无	---	---	北京思泰正德科技发展有限公司执行董事、经理
刘海笑	监事、核心技术人员	120,000	1	2009年5月18日前不得转让	无
杨援朝	财务总监	无	---	---	无
李金登	董事会秘书	无	---	---	无
廖彬山	核心技术人员	无	---	---	无
陈伟生	核心技术人员	无	---	---	无
王有国	核心技术人员	无	---	---	无

九、公司业务与技术情况

（一）业务情况

1、经营范围

货物进出口、技术进出口、代理进出口；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。

2、公司主营业务

公司是从事以软件为核心的培训、评估和认证服务企业。公司的主营业务是 CMMI 培训及评审服务、甲方项目管理服务、软件培训服务及软件外包业务。公司拥有国内最优秀的 CMMI 主任评估师团队，主任评估师和咨询专家在实施咨询中积累了很多本地化的经验，针对国内软件企业和项目规模的特点对 CMMI 进行合理裁剪，帮助企业建立适合企业自身特点的解决方案，使其更适合国内特色。公司具有在多个行业实施 CMMI 的实践经验，案例共计有 143 个。IT 行业案例有大唐软件技术有限责任公司、中兴通讯股份有限公司、沈阳东软软件股份有限公司等，金融行业案例有中国工商银行数据中心、中国银行研发中心华夏银行等，电信服务行业案例有中国网通集团研究院、中国电信研发中心、大唐移动通信设备有限公司等，能源交通行业案例有胜利油田胜利软件有限责任公司、北京和利时系统工程股份有限公司、北京广利核系统工程有限公司等，航空制造行业案例有中国航空结算中心、长春一汽启明信息技术股份有限公司、上海通用等，研究机构案例有中国科学院软件所、中国电子科技集团电子第十四研究所、中国科学院沈阳计算机研究所等。

公司对客户的服务是长期持续性的。因为 CMMI 体系标准是一个递进的标准，企业认定从二级、三级逐渐递进至五级，每一级认定都是一次新的项目执行。美国 SEI 要求，每一个过级的企业在过级之后满三年必须重新评估和认定，否则将取消资格，因此保证了公司持续的项目需求。

老客户的持续升级和新客户的需求增长将是公司未来业务发展的动力。公司将通过升级服务维系老客户，积极开拓潜在客户，把全方位的解决方案、良好的服务质量提供给客户，为客户价值的实现持续努力等市场措施来保证未来业务的稳定增长。

公司的业务盈利模式主要来源于三个方面。

一、国际大型软件企业不断将软件开发工作转移到中国，国内软件外包企业业务稳步增长，这些企业要获得国际的软件订单，必须有与之相应的开发平台，而 CMMI 正是受国际认同的软件开发过程改进模型。因此为这些软件企业提供 CMMI 咨询，培训企业执行和实施软件过程改进，成为公司业务盈利的主要来源。

二、对于国内大型企业、大型金融机构，这些企业从监管层面、公司治理层面都越来越重视企业内部的风险控制，CMMI 作为过程改进的优质模型，将辅助这些大企业完善内部风险控制体系。这是公司业务盈利的一个拓展方向。

三、从国际大型软件开发企业的软件开发过程来看，软件开发人员与辅助开发人员的比例一般是 1: 1，最低的是 1: 5。这些辅助开发人员主要从文档管理、版本管理、后勤服务等方面配合软件开发人员一同完成软件开发工作。而当前国内的这一比例为 1: 100。因此将来针对如何提升辅助开发人员能力的培训咨询将会成长为一个很有潜力的市场。在这方面，CMMI 具有先天优势。培训辅助开发人员协助进行过程改进，将成为公司业务盈利的一个新方向。

目前的 CMMI 培训只涉及到企业层面的软件开发项目人员。对于软件从业人员的职业技能培训才刚刚开始，将来对个体的培训将是主流。公司已经开始在这方面进行必要的拓展和推进。CMMI 是一套行业标准，目前的服务对象大多是乙方企业，即接包主体。公司正在将此标准在甲方进行推广，已保证发包方的能力提升和有效管理。于是，促生了公司目前的甲方项目管理体系产品。将来公司的业务将整合对甲方、乙方和从业人员的全面培训服务，并加以评估和认定，以此推进整个软件行业的发展。

3、公司所处行业情况

(1) 行业发展概况

公司所服务的下游企业包括大型企业 IT 部门和专业软件外包企业。大型企业的 IT 部门希望通过 CMMI 培训与认定来提高自身的过程管理能力，并加强专业队伍的建设；软件外包企业希望通过 CMMI 培训与认定既提高自身的能力又以此获得更多的定单。因此，对于公司的这两类客户，CMMI 产品是其不可或缺的发展需求，这也保证了公司的市场与客户的稳定增长。

2000 年国务院发布 18 号文件《鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策》，我国软件企业迎来了软件质量快速提升的时期。主流企业基本结束了作坊式开发的阶段，进入了工程化阶段。工程标准、开发工具已经得到普遍认可、多

数企业已在积极应用。企业在按期交付、质量水平、开发成本控制、风险管理等方面等不断取得进步。

截至 2008 年 6 月，国内软件业继续保持平稳发展，内部结构调整进一步深化，1 至 6 月软件产业实现收入 3456.7 亿元，同比增长 30.4%，占电子信息产业比重达到 13%，软件业收入的增长速度超过同期制造业 20.7% 的增长速度，软件业规模以上企业个数达 13000 多家，全行业就业人数超过 130 万人。

预计未来三年，中国的信息化投资总额将保持快速增长，复合增长率达到 18.9%；软件与服务国内市场销售额将以每年 30% 左右的速度持续增长；软件与服务在计算机市场中的份额将达到 30%。软件行业是在当前不确定性较多的宏观经济环境下，相对易确定业绩增长的投资标的。预计未来三年其净利复合增长率达到 30% 左右，远快于市场整体。随着信息化与工业化融合，信息化进程加快的行业趋势，工业装备信息化、管理软件、政务信息化三大领域将成为软件产业新的增长重心。

在支撑我国软件产业做大做强的几个关键要素中，软件过程改进已经成为我国软件产业发展的瓶颈之一，缺乏软件过程改进的企业自主创新将失去保障，工业化与信息化融合也不能有效实现。因此基于 CMMI 软件过程改进认证成为当前软件产业促进工作的重要突破口，软件过程改进正面临难得的发展机遇。

目前，我国 CMM/CMMI 咨询和认证行业处于稳定、高速增长阶段，发展潜力巨大。2000 年国务院发布 18 号文件《鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策》，大力倡导和扶持软件过程改进，CMM/CMMI 咨询和认证行业开始在国内迅速发展。截止 2007 年年底，我国通过 CMM/CMMI 认证的企业达到 611 家，占全球总数的 11.59%，全球排名第二。以通过 CMM/CMMI 认证的企业数量来考察，全球范围 2006 年通过认证的企业数量增长率为 14.42%，2007 年增长率为 20.68%；而我国 2006 年的增长率为 26.11%，2007 年达到 37.88%。预计 2008 年我国通过 CMMI 评估的企业数量有望突破 260 家，成为历年之最，我国通过企业总数量将突破 870 家。通过对上述数据的比较可以看出，近两年我国通过认证的企业数量增长率以接近国际平均增长率一倍的速度在增长，这表明我国的 CMM/CMMI 认证市场正处在一个稳定、高速增长的发展阶段。

(2) 行业竞争概况

公司所处行业市场竞争加剧，专业化、差异化竞争将是行业发展方向。2006 年国内主要的 CMM/CMMI 认证机构有 13 家，2008 年增长到 16 家。从各公司

所占市场份额的角度比较，公司 2006 年、2007 年基本占有全国 30% 以上的市场份额，在行业里处于领先地位。

2008 年公司依然保持稳定、快速的增长态势。面对所处行业市场竞争加剧、咨询服务同质化、恶性低价竞争等日益突出的市场环境，公司作为行业的领导者，充分发挥自身优势，率先开展专业化、差异化的相关业务研究与拓展，并取得了良好的效果。公司新推出甲方项目管理、IT 高端培训等专业化、差异化培训产品，避免了同质低价竞争，引导行业向健康有序方向发展。公司制定专业化、差异化竞争策略所带来的效益已经呈现，未来将成为 CMM/CMMI 咨询认证行业新的发展方向。

（3）行业准入情况

软件过程改进咨询作为计算机研发与咨询的一个细分行业，在政策层面没有门槛。为了促进中国软件行业的大力发展，国家在原则上鼓励有专业能力的企业进入到这个行业中。尤其是 2000 年国务院通过了《鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策》（国发【2000】18 号）文件，以此推进中国企业进行 CMMI 认定和评估，进行过程管理的规范化运作。从 18 号文件颁布至今，国内只有 16 家企业服务于软件过程改进咨询。软件过程改进咨询的进入门槛主要体现在培训辅导、实施案例和咨询团队上，对 CMMI 的理解和执行必须建立在丰富的实施案例上。

因此，软件过程改进咨询作为计算机研发与咨询的一个细分行业，政策上没有门槛，但是对从业企业的评估方法、咨询团队有相当高的要求，无形的进入壁垒较高。

4、公司近两年持续经营情况

公司按时通过了 2006 年度、2007 年度工商年检。2005—2007 年公司蝉联由西赛网组织的 CMMI 培训和认证机构排名综合实力第一名；2004 年，公司成为北京中关村软件出口基地欧美外包战略合作伙伴，成为国家科技部“欧美软件出口工程”培训服务机构；2005 年，公司成为北京市科委推荐的 CMMI 认证评估机构；2006 年，公司成为 IBM（中国）授权在美培训中心，成为微软公司“外包能力建设”培训合作伙伴；2007 年，公司通过 ISO9001：2000 质量管理体系认证。2008 年，公司荣获中国国际软件博览会颁发的“改革开放 30 周年—中国软件行业最具影响力咨询机构奖”。

公司 2006 年至 2007 年持续经营情况见下表：

单位：元

项 目	2007 年度	2006 年度
主营业务收入	18,400,537.68	10,812,743.60
主营业务利润	12,727,102.50	8,665,740.51
净利润	3,233,630.00	3,031,892.38

2007 年，公司加大了市场力度，增加了市场投入，公司对业务进行了调整，传统的 CMMI 培训业务进一步拓宽市场，新的甲方项目管理业务开始市场推广，公司当年主营业务收入显著提高，但公司当年实现的净利润提高幅度不明显，主要原因是公司拓展市场，营业费用有一定增加。从长期来看，市场的拓宽和延伸有利于增强公司未来持续经营的能力。

（二）同业竞争

1、公司与实际控制人之间同业竞争情况

2008 年 11 月 6 日，公司实际控制人解明明先生出具了《避免同业竞争承诺函》，表示目前未参与或从事与公司存在同业竞争的行为。为避免与公司产生新的或潜在的同业竞争，解明明先生承诺：本人将不在中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上对公司构成竞争的业务及活动，或拥有与公司存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益，或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权，或在该经济实体、机构、经济组织中担任高级管理人员或核心技术人员。

2、公司与主要股东、董事、高级管理人员、核心技术人员之间同业竞争情况

2008 年 11 月 6 日，公司主要股东、董事、高级管理人员、核心技术人员出具了《避免同业竞争承诺函》，表示目前未参与或从事与公司存在同业竞争的行为。为避免与公司产生新的或潜在的同业竞争，上述人员承诺：本人将不在中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上对公司构成竞争的业务及活动，或拥有与公司存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益，或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权，或在该经济实体、机构、经济组织中担任高级管理人员或核心技术人员。

公司与公司主要股东、董事、高级管理人员和核心技术人员不存在同业竞争情况。

（三）主要产品的技术含量、可替代性、专利技术的有效期

1、CMMI 咨询、培训的技术含量

公司作为软件过程领域改进的先行者，率先将 CMMI 项目引入中国。CMMI 的全称是 Capability Maturity Model Integration，即软件能力成熟度模型集成，是由美国国防部、美国国防工业协会和卡内基·梅隆大学共同开发和研制的。现在软件行业使用的 CMMI 最新模型是 2007 年发布的 1.2 版本系列。

公司在中国全面首推 CMM/CMCI 的培训以及评估业务，为中国的软件企业提供基于 CMMI 的内部过程改进和评估的全套解决方案，并且已经在许多客户得到成功实施。公司培训了中国通过 CMMI 认证的第一家企业—东软软件股份有限公司，公司是中国第一家拥有从 CMMI2 级到 CMMI5 级评估培训经验的专业软件咨询服务公司。

公司所在行业的核心技术标准是 SEI 确定的 CMMI 体系，而公司自身的核心技术是达到 CMMI 标准的管理方法，以及进行评估、认定和培训的操作体系。因此，相对于竞争者，公司没有明显的技术壁垒，而是如何把自己的方法体系进行完善、优化和巩固。

公司之所以能够保持行业内的领先地位，原因在于长期以来形成的品牌效应，以及形成品牌效应的敬业精神、专业服务和良好的客户信誉等。公司的核心竞争力主要体现在可执行的培训辅导、丰富的实施案例和国内规模最大市场评价最高的咨询团队上。这些条件是行业新进者很难具备的，也是咨询行业本身的壁垒，市场中只有前三名才能持续生存。

2、CMMI 认证的可替代性

软件企业进行国际资质认证，通常有以下五种：

- ①软件能力成熟度模型 CMM/CMCI 认证；
- ②信息安全管理标准 ISO27001 认证；
- ③信息服务管理标准 ISO20000 认证；
- ④质量管理标准 ISO9001 认证；
- ⑤企业社会责任标准 SA8000 认证。

ISO27001 认证主要用于信息安全管理，证明公司有能力和保障重要信息的安全从而提高公司的知名度和公信度。ISO20000 认证执行的是主动预防方式，确

保提供高水平的客户服务来满足业务需求。获得该认证，意味着该企业达到世界公认的领先 IT 服务管理标准。SA8000 认证制定一个标准的、全球通用的社会责任标准，建立有透明度和公信力的社会责任审核制度。以上三类认证与 CMM/CMMI 认证关注内容和方向不同，不存在竞争关系。ISO9001 认证是一个通用的质量管理标准，而 CMM/CMMI 认证是专门针对软件开发企业设计，具有更强的指导作用和实践价值。目前国际上，软件与信息服务发包机构更多的认可 CMM/CMMI 认证，而对 ISO9001 认证并不看重。2005 年，为加强软件过程能力及成熟度评估管理工作，中国国家认证认可监督管理委员会与信息产业部联合制定了《软件过程能力及成熟度评估管理办法》，希望 ISO9001 认证能在国内广泛推行，改进我国软件企业管理能力和产品质量，但从实践来看，ISO9001 认证受国内企业认可程度不高，更没有在国际上获得认可，对于软件外包服务的企业没有太大价值。

CMM/CMMI 认证因其针对性、科学性和完备性经过了长期的实践考验，被国际广泛认可，使得其稳稳占据软件行业过程管理认证的头名，成为认证实践中的无冕之王，目前尚没出现威胁其地位的认证标准。由于从设计到产生一个认证标准需要漫长的时间来完善和被接受，因此 CMM/CMMI 认证在未来五年内是不可替代的。

3、主要产品的专利技术有效期

截至本股份报价转让说明书发布之日，公司未拥有或申请专利。

（四）主要无形资产

1、非专利技术

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
CMM/CMMI 咨询、评估业务 技术	原始投资	5,000,000	3,458,300	83 月

公司所有的非专利技术《CMM/CMMI 咨询、评估业务技术》于 2004 年底经北京市洪州资产评估有限责任公司评估，评估资产总值为 500 万元。

2、商标权

截至本股份报价转让说明书发布之日，公司注册商标正在申请过程中。

（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

核心技术名称	技术来源	自主技术占核心技术的比重	所有权情况
CMM/CMMI 咨询、评估业务技术	原始投资	100%	独有

（六）核心技术在国内外同行业的先进性

作为国内最早开展 CMM/CMMI 咨询和认证业务的企业，公司组建和培养了一批精通软件过程改进，具有丰富实践经验的资深专家和咨询顾问。公司的核心技术“CMM/CMMI 咨询、评估业务技术”的先进性，主要通过 CMMI 培训评估团队来实现。公司的 CMMI 主任评估师和咨询专家团队是国内规模最大、市场评价最高的服务团队，团队共同打造了公司在 CMMI 咨询培训业务上的强势咨询品牌。公司结合我国软件企业的特点，基于 CMM/CMMI 的理论体系，建立了一套实用的过程改进实施方法和咨询评估服务体系，即“CMM/CMMI 咨询、评估业务技术”。公司 CMMI 培训评估团队通过运用该技术，已经为上百个客户提供了高质量的咨询与评估服务，从实施效果上得到了客户的广泛认可。

公司 CMMI 的优势是：最早将 CMMI 体系标准引入中国，并在中国进行 CMMI 的推广；拥有全国最大的、最具有专业素质的主任评估师和咨询师团队；拥有近 200 家的客户，客户分布各个行业；完善的、客户化的 CMMI 实施方案和推进体系；高品质的客户响应、客户服务水平。

障碍：为了保证项目的质量，公司专有解决方案对客户的要求较高，往往一个企业都需要很长时间的培训和预评估，才能进入实际的评估、认定阶段。这自然给客户带来一定的成本压力，因此公司只选择大客户、高端客户作为目标客户，而研发实力、资金实力不足的客户由于成本的原因则很难成为公司的服务客户。

（七）研究开发情况

1、研究开发机构

公司有专业的产品研发团队，负责维护、完善已有产品体系，研发与公司业务紧密相关的新产品和新业务。目前该团队已经承担了 CMMI1.2 相关配套产品设计、甲方项目管理体系设计和 IT 高级培训课程体系设计等一系列研发工作。公司研究人员共有 22 人，其中博士以上学历 4 人，硕士学历 13 人，本科学历 5 人。

2、研发人员情况

公司9名CMMI主任评估师和13名CMMI咨询专家组成的团队是国内最有执行经验、最受市场认同和最有影响力的CMMI培训评估团队。

姓名	专业技术职称、职务	专业背景	工作经验及简单履历
陈伟生	美国 SEI CMM/CMMI 主任评估师 中国科学院软件所高级技术顾问 北京斯福泰克科技股份有限公司首席专家	计算机工程硕士	35年以上软件开发经验及28年IBM技术管理方面经验。 在IBM28年工作历程中, 历任IMS快速路径开发质量保证项目经理, 系统校验及测试经理, 涉及IMS,DB2,COBOL,FORTRAN和APL。
Richard B. Waina	美国 SEI CMM/CMMI 主任评估师 SEI CMMI 开发评审委员会委员 美国软件质量保证与生产率年会常任主席 北京斯福泰克科技股份有限公司签约主任评估师	工业工程博士	1999年至今 多维成熟度公司, 总裁 1994年-1999年 电子数据系统公司(EDS), 高级程序经理 1971年-1994年 Huges 休斯航空公司, 主要科学家
E Patrick Hanavan	美国 SEI CMM/CMMI 主任评估师 国际系统工程委员会会员 IEEE 会员 北京斯福泰克科技股份有限公司签约主任评估师	天体动力学博士	PATH 计算机系统公司, 软件工程顾问、系统开发顾问 软件工程学会, 软件工程顾问 德克萨斯大学 San Antonio 分校, 计算机科学副教授 美国空军, 工程师
Cecil E Maitin	美国 SEI CMM/CMMI 主任评估师 IEEE 成员 ACM 成员 全球商务领袖和技术转移协会会员 北京斯福泰克科技股份有限公司签约主任评估师	电子工程博士 计算机科学系硕士	1994年至今 Martin Process Solutions, Inc., CEO 1992年-1993年 International Software Systems Inc., 副总裁、总经理 1988年-1992年 SEI 高级技术经理, 空军科技顾问委员会委员 1985年-1988年 高级信息和通信官员
Man Keung(MK) Yeung	美国 SEI CMM/CMMI 主任评估师 北京斯福泰克科技股份有限公司签约主任评估师	机电工程硕士	中兴通讯高级过程改进顾问 Bell Laboratories/AT&T/Lucent 工程师 Northern Telecom 主任软件工程师
Hu, Yuchang	美国 SEI CMM/CMMI 主任评估师 美国 SEI 授权讲师 北京斯福泰克科技股份有限公司签约主任评估师	信息管理硕士	2000年至今 Polar Tech Co., Ltd., CEO 1998年-2000年 e-Success Co., Ltd., 副总裁 1996年-1998年 信息产业研究所(III), 软件验证及确认中心经理
廖彬山	美国 SEI CMM/CMMI 主任评估师 北京航空航天大学软件学院客座教授 北京斯福泰克科技股份有限公司签约主任评估师	软件工程及软件工程环境工学硕士 理学学士	2002年至今, 作为CMM/CMMI咨询顾问和主任评估师, 为30多家企业提供了评估服务 1996年-2001年主管了30多个应用软件项目的开发 1987年-1996年, 领导并完成了多项国家科技攻关项目的研制和开发
刘海笑	美国 SEI CMM/CMMI 主任评估师 北京斯福泰克科技股份有限公司	清华大学硕士	2001年至今 北京斯福泰克科技股份有限公司 CMM/CMMI 主任评估师 1999年-2001年 深圳讯业集团研发中心, 技术

	有限公司签约主任评估师		部经理 1995年-1999年 鼎新科技发展有限公司, 技术部骨干、质量保证部经理
殷学锋	美国 SEI CMM/CMMI 主任评估师 北京斯福泰克科技股份有限公司签约主任评估师	MBA	2005年至今 美国 SEI CMM/CMMI 主任评估师 2001年-2005年 独立软件项目承包人、项目主管 2000年-2001年 北京助邦信息工程公司, 研发部经理 1998年-2000年 北京昊智奈特科技开发有限公司, 公司负责人
武占春	北京斯福泰克科技股份有限公司 CMM/CMMI 咨询顾问	软件工程博士	2001年至今 北京斯福泰克科技股份有限公司, CMM/CMMI 咨询顾问 2001年-2006年 中国科学院软件研究所 1987年-2001年 原信息产业部第13研究所
袁庆平	北京斯福泰克科技股份有限公司 CMM/CMMI 咨询顾问	通信工程学士	北京斯福泰克科技股份有限公司, CMM/CMMI 咨询顾问 鼎新科技发展有限公司, 项目经理 IBM 公司软件部, 项目开发经理
王有国	北京斯福泰克科技股份有限公司 CMM/CMMI 咨询顾问	工学硕士	北京斯福泰克科技股份有限公司, CMM/CMMI 咨询顾问 北京亦海丰电子技术有限责任公司, 开发部经理 北京 NTT DATA 系统集成有限公司, SQA 北京中电网安科技有限公司, CTO 助理、项目管理经理
李红波	北京斯福泰克科技股份有限公司 CMM/CMMI 咨询顾问	信息工程学士	北京斯福泰克科技股份有限公司, CMM/CMMI 咨询顾问 华为技术有限公司, 研发管理 QA 北京用友工程有限公司, SEPG 北京太极得捷通信电子系统有限公司, 软件工程师
刘俊平	北京斯福泰克科技股份有限公司 CMM/CMMI 咨询顾问	情报学硕士	北京斯福泰克科技股份有限公司, CMM/CMMI 咨询顾问 武汉大学软件工程国家重点实验室, 研究员 光庭导航数据(武汉)有限公司, ISO/CMMI 推进委员会主任 湖北省企业协会, 副秘书长
连国华	北京斯福泰克科技股份有限公司 CMM/CMMI 咨询顾问 国际职业课程师协会理事 国家质检中心专家团专家	MBA 管理科学与工程硕士 无线通信学士 会计学学士	北京斯福泰克科技股份有限公司, CMM/CMMI 咨询顾问 1998年-2000年参与国军标软件开发标准制定
黄敬悦	北京斯福泰克科技股份有限公司 CMM/CMMI 咨询顾问	软件工程硕士 水文工程学士	北京斯福泰克科技股份有限公司, CMM/CMMI 咨询顾问 广州北大明天资源科技发展有限公司, SEPG Leader 广州华微明天软件技术有限公司, 项目经理、部门经理、副总经理 广州友易软件技术有限公司, 系统分析员
王保平	北京斯福泰克科技股份有限公司 CMM/CMMI 咨询顾问	软件工程硕士 计算机应用学士	北京斯福泰克科技股份有限公司, CMM/CMMI 咨询顾问 北京乐金系统集成有限公司, SEPG Leader 北京天威科技发展有限公司, 项目经理
邓骏	北京斯福泰克科技股份有限公司 CMM/CMMI 咨询顾问	软件工程硕士	北京斯福泰克科技股份有限公司, CMM/CMMI 咨询顾问 广州北电研发中心, 质量管理专家

			汇丰中国全球科技中心，系统分析程序员
郭永华	北京斯福泰克科技股份有限公司 CMM/CMMI 咨询顾问助理	软件工程学士	北京斯福泰克科技股份有限公司, CMM/CMMI 咨询顾问助理 烟台东方电子信息产业股份有限公司
顾一凡	北京斯福泰克科技股份有限公司 CMM/CMMI 咨询顾问助理	软件工程学士	北京斯福泰克科技股份有限公司, CMM/CMMI 咨询顾问助理
徐蕾	北京斯福泰克科技股份有限公司 CMM/CMMI 咨询顾问助理	软件工程硕士 工商管理学士	北京斯福泰克科技股份有限公司, CMM/CMMI 咨询顾问助理 微软(中国)研发集团, SQLPRC 北京多时达科技有限公司, 测试经理
崔曼	北京斯福泰克科技股份有限公司 CMM/CMMI 咨询顾问助理	软件工程学士	北京斯福泰克科技股份有限公司, CMM/CMMI 咨询顾问助理 北京神州航天软件技术有限公司, 软件工程师、PPQA

3、研发费用情况

年度	研发费用总额(元)	主营业务收入(元)	占主营业务收入比重(%)
2006年	618,665	10,812,744	5.72
2007年	931,661	14,393,200	6.47

从2006年开始，公司每年的研发费用投入都占到主营业务收入的6%左右，主要用于技术服务体系的研究、新业务的开发和新的网络服务平台的搭建。随着进一步拓展新业务，设计、部署甲方项目管理等新产品的客户应用，公司的研发费用将进一步增加。预计2008年研发费用占主营业务收入比例将达10%以上，以后每年还将逐年递增。

(八) 前五名主要客户及供应商情况

1、2006年、2007年公司前五名客户情况

2006年度前五名客户情况（2006年公司销售总额10,812,744元）：

客户名称	销售金额(元)	占公司当年销售额的比例
成都高新区科技局	696,000	6.44%
首都信息发展有限公司	643,900	5.96%
成都市软件行业协会	500,000	4.62%
北京信息化工作办公室	300,000	2.77%
兰州飞天网景信息公司	240,000	2.22%

2007年度前五名客户情况（2007年公司销售总额18,400,538元）：

客户名称	销售金额(元)	占公司当年销售额的比例(%)
------	---------	----------------

白银有色集团有限公司	2,809,327	15.27%
成都高新区软件产业推进办公室	1,817,000	9.87%
中国农业银行	600,000	3.26%
中国教育电视台	450,000	2.45%
哈尔滨乐辰科技有限责任公司	400,000	2.17%

由于公司在国内 CMMI 领域占有领先优势，首先将 CMMI 认证体系引入中国，因此公司在这个市场里有一定的定价权。公司的定价策略包括：锁定高端客户，尽量不介入低端市场；选择优质的客户，保证客户的贡献率；在整个市场中坚持高品质、高价位；考虑到长期的合作可能和客户潜力，对于个别客户可以适当降价。

公司主营业务近两年对前几名销售客户中的任一单个销售客户的销售比例不超过 10%。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上述客户中占有权益。

2007 年公司针对白银有色集团有限公司的销售为系统集成业务，为公司非主营业务。

2、2006 年、2007 年公司前五名供应商情况

2006 年公司前五名主要供应商情况（公司 2006 年采购总额 1,474,339 元）：

客户名称	采购金额（元）	占公司当年采购额的比例（%）
北京天雷科技发展有限公司	1,319,746	89.51
北京中联旧机动车经营市场管理服务服务有限公司	100,000	6.78
北京通汇欣达科技有限公司	15,260	0.01
北京中复电讯设备有限责任公司	13,596	0.01
戴尔（中国）有限公司	11,997	0.01

2007 年公司前五名主要供应商情况（公司 2007 年采购总额 3,349,852 元）：

客户名称	采购金额（元）	占公司当年采购额的比例（%）
重庆联庆仪器仪表有限公司	1,212,000	36.18
甘肃七星电子科技有限公司白银分公司	821,600	24.53
中科天融（北京）科技有限公司	675,200	20.16
北京天地宽科通讯技术有限公司	182,000	5.43

戴尔（中国）有限公司	10,450	0.03
------------	--------	------

从以上数据可以看出：

2006 年公司前五名供应商合计采购额为 1,460,599 元，占全年采购额的 99.07%。公司从北京天雷科技发展有限公司采购了公司办公自用的 IBM 服务器、SQL 数据库、Dell 电脑等。IT 办公设备市场是一个充分竞争的市场，质优价廉者得，公司不存在依赖单一供应商的情形。

2007 年前五名供应商合计采购额为 2,901,250 元，占当期采购总额的 86.61%。其中前三名采购额度合计 270.88 万元，占当期采购总额的 80.87%。前三名采购设备均是为甘肃白银有色集团有限公司的同一系统集成业务采购的。这些采购设备主要为环境监控检测设备，该采购行为属于公司非主营业务。公司从第五大供应商北京天地宽科通讯技术有限公司购买的测试工具为公司开展 CMMI 培训自用，与主营业务有关。

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上述供应商中占有权益。

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

公司将继续以客户为导向，面向中国软件过程管理市场，以技术和管理创新为核心，以提高中国软件行业过程管理水平为根本宗旨，建设和维护公司在软件过程管理行业良好的品牌地位。业务方面，围绕公司的软件过程认证主营业务，进一步开发具有自主知识产权的软件过程管理衍生产品，包括甲方项目管理、IT 高端培训系列产品等。

公司明确以中高端客户为重点，如大型 IT 企业、电信企业和金融机构等。公司以高贡献率的客户为长远的合作伙伴。公司将维护好高端客户，实现长期的共赢；积极开拓和挖掘潜在客户，把全方位的解决方案，良好的服务质量提供给客户，为客户价值的实现持续努力；努力打造软件过程改进的咨询品牌。

2、未来两年的整体经营目标

近两年，公司在业务发展方面取得了很好的业绩，公司的收入和利润均保持良好的增长速度。未来两年，公司将努力保持目前业务发展的良好势头，稳定发展中寻求突破。

2008 年公司的收入目标是 1500 万元，利润目标 350 万元；2009 年公司收入目标是 1800 万元，利润目标 400 万元。公司力争控制年业务增长速度不低于 15%。

公司将加大 CMMI 主营业务新客户的开发力度，同时挖掘原有客户的潜在需求。公司将在未来两年中进一步巩固公司在国内软件过程管理行业中的领先地位，同时将甲方项目管理和 IT 高端培训等 CMMI 的衍生产品推向市场。

2009 年，公司预计甲方项目管理和 IT 高端培训等衍生业务可实现盈利，其中甲方项目管理收入超过总收入的 15%，IT 高端培训超过总收入的 10%。公司将形成 CMMI 培训评估、甲方项目管理和 IT 高端培训等三块业务群共同发展的局面。

3、技术研发和创新计划

（1）网络化咨询服务平台建设

公司将把握网络化的趋势，将目前成熟的咨询服务体系与网络技术相结合，充分发挥网络技术的优势，弥补传统服务模式成本高、效率低的不足，深入挖掘网络环境下客户需求，拓展咨询服务的业务内容和客户范围，开辟全新的业务咨询服务模式。同时，作为国内过程改进领域的先行者，公司将基于行业长远发展的眼光，以 SaaS（Software-as-a-Service，软件即服务）网络化运营模式改造传统过程改进咨询服务行业，创新性地融合多种业务服务模式，打造一个全新的网络业务运营支撑平台。

（2）甲方项目管理技术规划

甲方项目管理体系借鉴 CMMI-ACQ（Capability Maturity Model Integrated for Acquisition）V1.2 理论体系的完备性和科学性，吸收 PMI（Project Management Institute）项目管理的精髓，结合行业特点，发挥公司在 IT 领域的优势，为客户研发出一套项目管理工具。作为甲方项目管理的创导者和先行者，从设计理念到理论构建到指导实践，公司已经积累了丰富的经验，构建出成型的服务体系。未来公司将持续加大对甲方项目管理相关产品的研发，保持在该业务领域的领先地位。同时，还将推出甲方项目管理信息平台，作为管理体系的工具支撑。

（3）精细化创新 IT 高端培训业务

CMMI 咨询认证市场已经日趋成熟，公司在保持主营业务优势竞争地位的同时，为满足不同客户需求，制定了一系列有针对性和实践性的高级培训课程。在此基础上，公司将为不同类型客户制定不同的培训目标，对课程进行精细化的分类和设计，开发出多样化的培训产品。为各地软件园区的管理服务人员和软件企业的从业人员开发系列培训产品，是一项面向高端群体的庞大系统工程。公司将在此领域进行不懈创新和持续研发投入。

4、产品开发计划

公司继续依托软件服务行业，以软件过程改进为核心领域。根据软件行业客户个性化的要求，提供系列的软件过程改进解决方案，为软件行业客户提供专业化、高品质服务。

（1）基础业务开发计划

公司在现有 CMMI 业务基础上拓展 CMMI 行业咨询产品和 CMMI 职业培训产品等。虽然当前的 CMMI 基础业务已经能够满足客户的软件过程改进能力提升需求，但为了全面提升客户的软件开发能力，还需要不断开发升级产品和新的

专业服务产品。目前 CMMI1.2 版本已经发布，公司将在此版本的基础上研究和开发 CMMI1.2 版本下的产品体系。

公司在产品服务方式方面有创新计划，将在 2009 年上半年建成一个 Web-SPI 的网络服务平台，以实现 CMMI 服务从单一的线下模式转为线下和线上结合的模式，从而提高客户感知度，实现更有效的服务交流。Web-SPI（网络化业务支撑平台）是一个采用 SaaS 服务模式，基于 SOA 架构的应用服务平台，服务内容涵盖软件过程改进领域的咨询、认证、培训和项目管理等内容。Web-SPI 平台除了具备一般的行业信息门户的能力外，还提供基于 CMMI、ITIL 等过程规范的项目管理服务，涵盖软件过程改进领域培训内容的网上同步、异步课堂服务等特性能力。应用服务既高度集成又可独立、分步应用，适合不同阶段、不同需求的软件企业用户。

综述，基础业务的开发计划主要包括建设完善 CMMI1.2 版本下产品体系和搭建 Web-SPI 平台。

（2）新业务开发计划

新业务开发计划主要包括研发甲方项目管理体系的过程管理产品和 IT 高端培训的课程培训体系。

甲方项目管理是为了改善甲方的项目管理过程，增强甲方对外包项目的管理控制能力，使项目的进程能满足甲方需求而建立的一套专业管理工具。公司通过两年多的实践，逐步完善、充实了这一全新的管理体系。甲方项目管理涵盖了甲方在整个项目生命周期中涉及到的项目招投标、合同签订、项目实施、验收、运营维护等全过程。该体系能为甲方提供咨询和服务，协助甲方对项目实施过程进行全程监控和管理，及时预见并规避项目风险，有效地控制项目质量、进度和成本，确保项目实施最终达到合同预期的效果。

甲方项目管理产品结构方面，包括项目监理服务和项目管理与过程改进服务两部分。其核心是以软件过程管理的流程管理为基础的管理工具，并通过软件平台的形式实现管理功能。

公司已初步在一些老客户中推广甲方项目管理。未来两年公司将进一步完善甲方项目管理体系的服务模式、服务内容和服务平台。

5、人力资源计划

公司努力构建一个能吸引、保留和激励人才的组织，形成人性化、有凝聚力和吸引力的企业文化，建立全面的内部绩效管理体系和管理控制流程体系，实

现内部管理能力的全面提升，建设一支具有专业素质、敬业精神和职业化水平的人力资源团队。

在人力资源的招聘、培训和任用等环节，通过专业的管理手段和人性化的管理方式进行合理配置，不断完善人才招聘和培养的机制，形成具有多专业、有活力和有实力的人才队伍。

公司现有人员 46 名，其中研发人员 22 名，商务人员 8 名，行政、财务和人力资源等管理人员 17 名。未来两年，公司总人数控制在 60 人以内，并根据业务发展情况进行适当调整。公司未来两年人员扩充计划中，主要增加研发人员、商务人员和专业的管理人员。

6、市场营销计划

公司采取多种市场手段相结合的方式市场布局，并逐渐完善营销渠道和网络。

第一，公司在已有的品牌优势下，巩固现有市场，并进一步开发增量市场。一方面大力开发新客户，另一方面通过良好的后续服务对老客户有效跟进，挖掘老客户的潜在需求，提高老客户的贡献率。

第二，继续通过行业纽带有针对性地建立销售网络。在现有市场基础上不断加固公司与国内各软件园的良好合作关系，扩大在各软件园的客户群体，完善公司在全国各大软件园内的市场布局。

第三，加强与合作伙伴的关系，注重与大型跨国企业的商业联合，形成高效的服务联盟。公司与 IBM、微软和 Intel 等公司有着非常紧密的合作关系，并在很多项目中进行联合投标，取得了很好的效果。公司将在今后加大与此类合作伙伴的合作力度，形成稳定的联盟关系，共同开发新的市场。

第四，公司将逐步完善依托北京，覆盖全国重点区域的营销格局，形成“点面结合、辐射全国”的销售网络。

(二) 风险因素及公司相应的对策或措施

1、市场风险及对策

宏观市场环境方面，整个国内的 CMMI 咨询和过程管理市场逐渐稳定，增量市场所占市场比例逐渐减小，行业面临着市场萎缩的风险。公司目前在整个行

业内处于明显的领先地位，依靠良好的品牌优势和技术实力，深度捆绑老客户，有效吸引新客户，切实提高服务质量将是应对此风险的根本对策。

行业竞争方面，由于近年来很多技术实力较弱、服务水平较差的小企业纷纷进入 CMMI 行业，这些小企业执行项目的成本非常低，所以在投标过程中往往以极低的价格进行报价，从而导致价格的恶性竞争。针对这种情况，公司将继续保持一贯的高品质、高价格策略，不与其它竞争对手展开价格战。另外，公司将联合优秀的企业成立行业联盟，形成具有约束效力的行业服务标准，以规范行业市场。公司将通过自身的品牌建设赢得行业和社会的充分认可。

在客户方面，市场中存在一些客户为了通过 CMMI 认证而违规操作的现象。这些客户在项目过程中只注重形式上的效果，而不是按照 CMMI 标准去执行项目。这是一种商业投机行为，对认证服务的双方都没有益处。针对这个问题，公司将按照严格的项目评估机制决定是否接受相关的订单，原则上公司只服务那些负责任、重实效和有价值的企业。

2、技术风险及对策

公司在行业内处于技术领先地位，并且不断地进行新技术研发和推广。公司面临的技术风险及公司相应的对策如下：

第一，市场需求的变化和技术本身生命周期带来的技术快速更新，导致产品升级滞后于市场需求的风险。为了避免此风险，公司将紧跟市场变化和技术发展动态，适时地调整技术研发方向，以保持技术的快速升级和顺应市场需求。

第二，公司所处行业的进入门槛主要体现在拟进入者拥有 CMMI 主任评估师的数量和在公司 CMMI 培训行业内做过的实际案例质量和数量上，在技术上没有明显的技术壁垒。但仍然面临公司核心技术人员（主要是公司 CMMI 主任评估师）流失而导致公司技术培训服务质量下降的风险。因此，公司将采取严格的技术保密措施，尽量避免公司 CMMI 主任评估师流失，同时并加快技术更新，以保证公司长期处于技术领先地位。

第三，技术开发过程中面临管理不善而导致的重复开发和成本浪费风险。公司的对策是严格按照 CMMI 过程管理的要求进行技术设计和开发，落实对技术开发程序的控制，加强研发团队内部的沟通，把此种风险降到最低。

3、管理风险及对策

随着公司业务的发展，人员队伍的壮大和经营活动日趋复杂，对公司的管理水平提出了更高的要求。为了避免未来出现的各类管理风险，必须对现有的管理体系进行科学的调整和必要的完善。

主要对策体现在以下几方面：

第一，战略管理方面，结合公司阶段性的战略目标，对战略相关的管理体系进行梳理，使公司的组织结构、项目安排和考核体系等都符合战略的要求，实现公司行为的协同一致。

第二，财务管理方面，严格按照《公司法》、《企业会计准则》和相关国家法律法规进行内部财务系统的管理，保持谨慎而科学的投资态度和严谨务实的决策理念，使公司的财务管理更加稳健。

第三，人力资源管理方面，公司将在现有的人员基础上，打造销售、研发、和管理人员的专业团队，并结合科学的管理方式实现对团队的有效管理，逐步在招聘、培训、绩效考核、职位晋升等关键环节形成合理的管理体系。

第四，战略管理方面，公司结合战略目标的核心要求，进一步通过制度建设加强管理的效能，同时结合 ERP、CRM 等管理工具落实管理手段。

第五，制度管理方面，公司在以上管理策略的基础上，强化法人治理结构的建设和完善内控制度，以保障各类管理手段落到实处。

4、政策风险及对策

公司的政策风险主要体现在行业政策方面。因为 CMMI 体系是一套国际通用的行业标准，企业通过了 CMMI 培训和评估，将会对中国的软件开发和软件外包事业发展带来很大的帮助。所以，为了促进中国软件企业进行 CMMI 认证，政府对所有通过此认证的企业均给予相应的资助。同时，认证成功后所需的维护、升级费用也由政府予以补贴。这项优惠政策为中国企业开展 CMMI 认证起到了非常积极的作用，如果这项政策出现调整，将会对公司业务开展产生一定影响。

针对这个可能存在的政策风险，公司采取“合作伙伴，立足长远”的措施。通过为企业提供高品质的服务，使客户的管理能力得到真正的提高，从而提高客户的认可度和忠诚度，绑定高端客户。即便国家的资助政策发生变化，公司也不会损失这些有价值的客户。另外，针对中国软件外包业务的发展，工业和信息化部科学技术委员会等政府机构还在不断地加大政策扶持的力度，这些都会对公司的业务发展起到良好的促进作用。

5、内部控制不足风险及对策

在有限公司阶段，公司设立一名执行董事、一名监事，监督力较弱；并且由于公司规模不大，没有建立单独的内审部门和内审制度，导致内部监督不充分，有限公司存在内部控制不足的风险。

股份公司设立后，公司根据《公司法》、《证券法》要求建立健全了法人治理结构，完善了财务管理制度、关联交易管理办法等内控制度并规范运作，目前正在着手建立健全内部审计部门，逐渐加强内部控制监督。

6、实际控制人控制风险及对策

公司存在实际控制人控制风险。公司实际控制人解明明担任公司董事、总经理，通过关联股东间接持有公司 99% 股份，控制权过于集中，存在实际控制人利用优势地位损害其他股东权益的风险。

针对这一风险，公司一方面计划通过引入战略投资者，推动公司股权多元化，优化股权结构，降低股权集中度。另一方面公司将不断完善“三会”运作机制，建立健全公司治理结构。

7、税收政策风险及对策

2008 年 1 月 1 日，《中华人民共和国企业所得税法》颁布实施，第 28 条规定，“国家需要重点扶持的高新技术企业，减按 15% 的税率征收企业所得税”。公司为高新技术企业，享受 15% 的所得税优惠税率。2008 年 4 月 14 日，《高新技术企业认定管理办法》颁布实施，公司能否被认定为高新技术企业并享受 15% 的税收优惠政策，存在一定的不确定性，如未通过认定，将在一定程度上影响公司业绩。

针对该风险，公司密切关注北京市有关行政部门对高新技术企业重新认定的工作进展情况，争取尽早申报高新技术企业的认定。

十一、公司治理

（一）公司章程中股东权利与义务、股东大会的职责与议事规则及其实际执行情况

1、公司章程中股东权利与义务

第二十七条 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；
- （二）依法请求、召集、主持、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）对公司的经营进行监督，提出建议或者质询；
- （四）依照法律、行政法规及本章程的规定转让、赠与或质押其所持有的股份；
- （五）查阅本章程、股东名册、公司债券存根、股东大会会议记录、董事会会议决议、监事会会议决议、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）对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议的股东，要求公司收购其股份；
- （八）法律、行政法规、部门规章或本章程规定的其他权利。

第二十九条 公司股东大会、董事会决议内容违反法律、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、行政法规或者本章程，或者决议内容违反本章程的，股东有权自决议作出之日起60日内，请求人民法院撤销。

第三十一条 董事、高级管理人员违反法律、行政法规或者本章程的规定，损害股东利益的，股东可以向人民法院提起诉讼。

第三十二条 公司股东承担下列义务：

- （一）遵守法律、行政法规和本章程；

(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) 法律、行政法规及本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, 应当自该事实发生当日, 向公司作出书面报告。

第三十四条 公司的控股股东、实际控制人员不得利用其关联关系损害公司利益。违反规定的, 给公司造成损失的, 应当承担赔偿责任。

公司控股股东及实际控制人对公司和公司其他股东负有诚信义务。控股股东应严格依法行使出资人的权利, 控股股东不得利用利润分配、资产重组、对外投资、资金占用、借款担保等方式损害公司和其他股东的合法权益, 不得利用其控制地位损害公司和其他股东的利益。

2、公司章程中股东大会的职责及议事规则

第三十五条 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) 对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议；
- (十) 修改本章程；
- (十一) 对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议；
- (十二) 审议批准第三十六条规定的担保事项；
- (十三) 审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项；
- (十四) 审议股权激励计划；
- (十五) 审议法律、行政法规、部门规章或本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，应当于上一会计年度结束后的6个月内举行。

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：

- (一) 董事人数不足《公司法》规定人数或者本章程所定人数的2/3，即4人时；
- (二) 公司未弥补的亏损达实收股本总额1/3时；
- (三) 单独或者合计持有公司10%以上股份的股东请求时；
- (四) 董事会认为必要时；
- (五) 监事会提议召开时；
- (六) 法律、行政法规、部门规章或本章程规定的其他情形。

第四十条 董事会负责召集股东大会。独立董事有权向董事会提议召开临时股东大会。对独立董事要求召开临时股东大会的提议，董事会应当根据法律、行政法规和本章程的规定，在收到提议后10日内提出同意或不同意召开临时股东大会的书面反馈意见。

董事会同意召开临时股东大会的，将在作出董事会决议后的5日内发出召开股东大会的通知；董事会不同意召开临时股东大会的，将说明理由。

第四十一条 监事会有权向董事会提议召开临时股东大会，并应当以书面形式向董事会提出。董事会应当根据法律、行政法规和本章程的规定，在收到提案后10日内提出同意或不同意召开临时股东大会的书面反馈意见。

董事会同意召开临时股东大会的，将在作出董事会决议后的5日内发出召开股东大会的通知，通知中对原提议的变更，应征得监事会的同意。

董事会不同意召开临时股东大会，或者在收到提案后10日内未作出反馈的，视为董事会不能履行或者不履行召集股东大会会议职责，监事会可以自行召集和主持。

第四十二条 单独或者合计持有公司10%以上股份的股东有权向董事会请求召开临时股东大会，并应当以书面形式向董事会提出。董事会应当根据法律、行政法规和本章程的规定，在收到请求后10日内提出同意或不同意召开临时股东大会的书面反馈意见。

董事会同意召开临时股东大会的，应当在作出董事会决议后的5日内发出召开股东大会的通知，通知中对原请求的变更，应当征得相关股东的同意。

董事会不同意召开临时股东大会，或者在收到请求后10日内未作出反馈的，单独或者合计持有公司10%以上股份的股东有权向监事会提议召开临时股东大会，并应当以书面形式向监事会提出请求。

监事会同意召开临时股东大会的，应在收到请求5日内发出召开股东大会的通知，通知中对原提案的变更，应当征得相关股东的同意。

监事会未在规定期限内发出股东大会通知的，视为监事会不召集和主持股东大会，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。

第四十七条 公司召开股东大会，董事会、监事会以及单独或者合并持有公司3%以上股份的股东，有权向公司提出提案。

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召集人。召集人应当在收到提案后2日内发出股东大会补充通知，并注明临时提案的内容。

除前款规定的情形外，召集人在发出股东大会通知后，不得修改股东大会通知中已列明的提案或增加新的提案。

股东大会通知中未列明或不符合本章程第四十六条规定的提案，股东大会不

得进行表决并作出决议。

第四十八条 召集人将在年度股东大会召开20日前通知各股东，临时股东大会将于会议召开15日前通知各股东。

第五十六条 股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时，由半数以上董事共同推举的一名董事主持。

监事会自行召集的股东大会，由监事会主席主持。监事会主席不能履行职务或不履行职务时，由半数以上监事共同推举的一名监事主持。

股东自行召集的股东大会，由召集人推举代表主持。

召开股东大会时，会议主持人违反法律法规或者本章程规定使股东大会无法继续进行的，经现场出席股东会有表决权的股东过半数同意，股东大会可推举一人担任会议主持人，继续开会。

第六十条 召集人应当保证会议记录内容真实、准确和完整。出席会议的董事、监事、董事会秘书、召集人或其代表、会议主持人应当在会议记录上签名。会议记录应当与现场出席股东的签名册及代理出席的委托书一并保存，保存期限不少于10年。

第六十二条 股东大会决议分为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）所持表决权的过半数通过。

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。

第六十三条 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。

第六十四条 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) 公司的分立、合并、解散和清算；
- (三) 本章程的修改；
- (四) 公司在一年内购买、出售重大资产或者担保金额超过公司最近一期经审计总资产30%的；
- (五) 股权激励计划；
- (六) 法律、行政法规或本章程规定的，以及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。

第六十五条 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，每一股份享有一票表决权。

公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。

第七十条 股东大会审议提案时，不会对提案进行修改，否则，有关变更应当被视为一个新的提案，不能在本次股东大会上进行表决。

3、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》中关于股东权利义务的规定，按《公司法》《公司章程》规定的程序进行重大事项决策。由于有限公司股东人数少且为亲属关系，有限公司对一些事项进行讨论并作出决定，但部分会议未形成股东会会议记录、决议。公司股东会会议记录、决议不齐备，存在届次不清的情况。从2005年到整体变更前，公司有文字记录的股东会5次，会议的召开程序、会议决议内容合法有效。有限公司整体变更为股份公司后，公司制订了新的《公司章程》以及《股东大会议事规则》，截至本股份报价转让说明书出具之日，股份公司共召开三次股东大会，上述会议的召开程序、决议内容均符合《公司法》《公司章程》的规定。

(二) 公司章程中董事会、监事会的构成和议事规则及其实际执行情况

1、公司章程中董事会构成

第八十七条 公司设董事会，对股东大会负责。

第八十八条 董事会由 5 名董事组成，设董事长 1 人。

第八十九条 董事会行使下列职权：

- (一) 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、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案；
- (八) 在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易等事项；
- (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；根据经理的提名，聘任或者解聘公司副总经理、财务总监等高级管理人员，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) 制订本章程的修改方案；
- (十三) 向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所；
- (十四) 听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作；
- (十五) 法律、行政法规、部门规章或本章程授予的其他职权。

董事会应当建立严格的审查制度和决策程序，在本章程范围内及股东大会决议授权范围内行使职权，超过董事会职权的，应当报股东大会批准。

董事会有权决定下列事项：

- (一) 占公司最近一期经审计的净资产总额 20% 以下的对外投资；
- (二) 收购、出售资产达到以下标准之一的事项：

1、收购、出售资产的资产总额（按最近一期的财务报表或评估报告）占公

司最近经审计总资产的 10% 以下；

2、与收购、出售资产相关的净利润或亏损（按最近一年的财务报表或评估报告）占公司最近经审计净利润的 10% 以下。

（三）出租、委托经营或与他人共同经营占公司最近一期经审计的净资产的 20% 以下比例的财产；

（四）公司最近一期经审计的总资产 10% 以下的资产抵押、质押、借款等事项；

（五）向商业银行申请综合授信额度总额不超过最近一期经审计的总资产的 20%；

（六）风险投资运用资金不得超过公司最近一期经审计的净资产 10%。风险投资范围包括：证券、债券、产权、期货市场的投资；

（七）公司与关联人发生的交易金额占公司最近一期经审计净资产绝对值 5% 以下的关联交易；

（八）单次对外提供担保的金额不超过本公司最近一期经审计的净资产总额的 10% 且累计总金额不超过公司最近一期经审计的净资产总额 30% 的对外担保。

2、公司章程中董事会议事规则

第九十四条 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。

第九十五条 代表 1/10 以上表决权的股东、1/3 以上董事或者监事会，可以提议召开董事会临时会议。董事长应当自接到提议后 10 日内，召集和主持董事会会议。

第九十六条 董事会会议应有过半数的董事出席方可举行。董事会作出决议，必须经全体董事的过半数通过。

董事会决议的表决，实行一人一票。

第九十七条 董事会决议表决方式为：记名方式投票表决。

董事会临时会议在保障董事充分表达意见的前提下，可以用通讯表决方式进行并作出决议，并由参会董事签字。

第九十八条 董事会会议，应由董事本人出席；董事因故不能出席，可以书面委托其他董事代为出席，委托书中应载明代理人的姓名，代理事项、授权范围和有效期限，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。

第九十九条 董事会应当对会议所议事项的决定做成会议记录，出席会议的董事应当在会议记录上签名。

董事会会议记录作为公司档案保存，保存期限不少于 10 年。

第一百一十五条 公司设监事会。监事会由 3 名监事组成，监事会设主席 1 人。监事会主席由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。

职工代表担任的监事人数为 1 人。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。

第一百一十六条 监事会行使下列职权：

（一）检查公司财务；

（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、本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；

（四）提议召开临时股东大会，在董事会不履行《公司法》规定的召集和主持股东大会职责时召集和主持股东大会；

（五）向股东大会提出提案；

（六）依照《公司法》第一百五十二条的规定，对董事、高级管理人员提起诉讼；

（七）发现公司经营情况异常，可以进行调查；必要时，可以聘请会计师事务所、律师事务所等专业机构协助其工作，费用由公司承担。

4、公司章程中监事会议事规则

第一百一十七条 监事会每 6 个月至少召开一次会议。监事可以提议召开临

时监事会会议。

监事会决议应当经半数以上监事通过。

第一百一十八条 监事会应当将所议事项的决定做成会议记录，出席会议的监事应当在会议记录上签名。

监事有权要求在记录上对其在会议上的发言作出某种说明性记载。监事会会议记录作为公司档案至少保存 10 年。

5、实际执行情况

因股东人数少且为亲属关系，有限公司没有设立董事会、监事会，只设 1 名执行董事、1 名监事，无文字记录的工作报告。

整体变更后，公司共召开三次董事会，一次监事会。会议召开程序、决议内容均符合《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

第三十五条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权：

（十三）审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产 30% 的事项；

第三十六条 公司下列对外担保行为，须经股东大会审议通过。

（一）本公司及本公司控股子公司的对外担保总额，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；

（二）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；

（三）为资产负债率超过 70% 的担保对象提供的担保；

（四）单笔担保额超过最近一期经审计净资产 10% 的担保；

（五）对股东、实际控制人及其关联方提供的担保。

第六十四条 下列事项由股东大会以特别决议通过：

（四）公司在一年内购买、出售重大资产或者担保金额超过公司最近一期经审计总资产 30% 的；

第六十六条 股东大会审议有关关联交易事项时，关联股东不应当参与投票

表决，其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数。

第八十九条 董事会行使下列职权：

董事会应当建立严格的审查制度和决策程序，在本章程范围内及股东大会决议授权范围内行使职权，超过董事会职权的，应当报股东大会批准。

董事会有权决定下列事项：

（一）占公司最近一期经审计的净资产总额 20% 以下的对外投资；

（二）收购、出售资产达到以下标准之一的事项：

1、收购、出售资产的资产总额（按最近一期的财务报表或评估报告）占公司最近经审计总资产的 10% 以下；

2、与收购、出售资产相关的净利润或亏损（按最近一年的财务报表或评估报告）占公司最近经审计净利润的 10% 以下。

（三）出租、委托经营或与他人共同经营占公司最近一期经审计的净资产的 20% 以下比例的财产；

（四）公司最近一期经审计的总资产 10% 以下的资产抵押、质押、借款等事项；

（五）向商业银行申请综合授信额度总额不超过最近一期经审计的总资产的 20%；

（六）风险投资运用资金不得超过公司最近一期经审计的净资产 10%。风险投资范围包括：证券、债券、产权、期货市场的投资；

（七）公司与关联人发生的交易金额占公司最近一期经审计净资产绝对值 5% 以下的关联交易；

（八）单次对外提供担保的金额不超过本公司最近一期经审计的净资产总额的 10% 且累计总金额不超过公司最近一期经审计的净资产总额 30% 的对外担保。

2、公司章程中重要财务决策的规定

第一百二十一条 公司分配当年税后利润时，应当提取利润的 10% 列入公司法定公积金。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。

公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。

公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东大会决议，还可以从税后利润中提取任意公积金。

公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分配。

股东大会违反前款规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的，股东必须将违反规定分配的利润退还公司。

公司持有的本公司股份不参与分配利润。

第一百二十二条 公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加公司资本。但是，资本公积金将不用于弥补公司的亏损。

法定公积金转为资本时，所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的 25%。

第一百二十三条 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。

（四）公司章程中对董事、监事及高级管理人员所持公司股份转让的限制性规定

第二十五条 发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起 1 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 1 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 25%；所持本公司股份自公司股票上市交易之日起 1 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。

（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

有限公司管理层能够按照《公司法》等相关法律法规的规定及《公司章程》开展经营活动。整体变更后，公司管理层进一步完善了内部控制制度，在内部控

制环境方面，建立了股东大会、董事会、监事会等治理机构，制定了相关的议事规则，股东大会、董事会、监事会和总经理根据公司章程的规定履行相应的职责。

业务控制方面，公司严格执行 ISO9001: 2000 质量管理体系。同时，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。

财务风险控制方面，公司财务制度健全，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备完整性、合理性和有效性。

人力资源控制方面，公司的人力资源队伍建设完全按照公司战略的要求进行配备和管理，从人员招聘、培训、考核、职位晋升和人员退出等各个环节进行严格的控制。

公司的内部控制制度符合国家相关法规及公司的特点和现实情况，易于操作、执行，公司在经营活动中也有效执行了上述内部控制制度。

(六) 管理层的诚信情况

公司董事、监事、高级管理人员近三年无违法违规行为，不存在对所任职公司近三年因重大违法违规行为被处罚负有责任的情况，个人不存在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作出了书面声明并签字承诺。

(七) 公司治理中存在的问题及整改措施

北京斯福泰克科技发展有限公司设立之初，公司股东人数少且为亲属关系，公司经营过程中一些决策性的事项没有做必要的记录和存档。

公司变更为股份有限公司后，建立了完整的组织结构，依法设立了股东大会、董事会、监事会等组织机构。公司股东大会、董事会等完全依照《公司章程》的规定进行运作，相关的会议记录、决议齐备。公司现行章程中没有违反公司法的情形；三会议事规则、三会及总经理办公会会议记录、决议等基本齐备。

针对公司治理中存在的上述问题，公司将在今后的经营管理中进一步完善内部规章管理制度，严格依照《公司法》《公司章程》的相关规定，切实执行三会议事规则等规章制度，规范股东大会、董事会的运作，充分发挥监事会的内部监督作用，规范公司的组织和行为，形成公司自我发展，自我约束的良好运行机制。

十二、公司财务会计信息

(一) 最近两年的财务会计报告的审计意见

公司聘请的具有证券期货相关业务资格的北京兴华会计师事务所有限责任公司对公司 2006 年、2007 年财务会计报告实施了审计并出具审计报告，审计意见为标准无保留意见。

(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

项 目	2007 年 12 月 31 日	2006 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	3,581,247.16	2,980,076.90
短期投资		
应收票据		
应收股利		
应收利息		
应收账款	7,352,049.50	1,894,759.53
其他应收款	1,074,275.41	1,233,834.97
预付账款	198,264.00	
应收补贴款		
存货		
待摊费用		
一年内到期的长期债权投资		
其他流动资产		
流动资产合计	12,205,836.07	6,108,671.40
长期投资：		
长期股权投资		
长期债权投资		
合并价差		

长期投资合计		
固定资产：		
固定资产原价	2,115,390.71	1,903,992.71
减：累计折旧	496,181.42	122,607.52
固定资产净值	1,619,209.29	1,781,385.19
减：固定资产减值准备		
固定资产净额	1,619,209.29	1,781,385.19
固定资产清理		
工程物资		
在建工程		
固定资产合计	1,619,209.29	1,781,385.19
无形资产及其他资产：		
无形资产	3,458,333.41	3,958,333.37
长期待摊费用		
其他长期资产		
无形资产及其他资产合计	3,458,333.41	3,958,333.37
递延税项：		
递延税款借项		
资产总额	17,283,378.77	11,848,389.96
流动负债：		
短期借款		
应付票据		
应付账款	2,708,800.00	
预收账款		
应付工资	1,409.09	1,409.09
应付福利费		132,209.06
应付利润（股利）		
应交税金	295,652.39	132,217.58
其他应交款	12,492.71	3,535.73
其他应付款	24,752.34	572,376.26
预提费用		
预计负债		

一年内到期的长期负债		
其他流动负债		
流动负债合计	3,043,106.53	841,747.72
长期负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
其他长期负债		
长期负债合计		
递延税项：		
递延税款贷项		
负 债 合 计	3,043,106.53	841,747.72
少数股东权益		
股东权益：		
实收资本	5,000,000.00	5,000,000.00
资本公积		
盈余公积	2,041,713.31	1,718,350.32
其中：法定公益金		
未分配利润	7,198,558.92	4,288,291.92
外币报表折算差额		
股东权益合计	14,240,272.24	11,006,642.24
负债和股东权益总计	17,283,378.77	11,848,389.96

利 润 表

单位：元

项目	2007 年度	2006 年度
一、主营业务收入	18,400,537.68	10,812,743.60
减：主营业务成本	4,867,465.79	1,552,213.08
主营业务税金及附加	805,969.39	594,790.01
二、主营业务利润	12,727,102.50	8,665,740.51

加：其他业务利润		
减：营业费用	3,829,484.97	1,217,782.62
管理费用	5,679,887.25	4,428,728.48
财务费用	-14,999.97	-14,591.95
三、营业利润	3,232,730.25	3,033,821.36
加：投资收益		
补贴收入		
营业外收入	1,600.00	
减：营业外支出	700.25	1,928.98
四、利润总额	3,233,630.00	3,031,892.38
减：所得税		
少数股东损益		
五、净利润	3,233,630.00	3,031,892.38
加：年初未分配利润	4,288,291.92	1,559,588.78
其他调整因素		
六、可供分配的利润	7,521,921.92	4,591,481.16
减：提取法定盈余公积	323,363.00	303,189.24
提取法定公益金		
七、可供投资者分配的利润	7,198,558.92	4,288,291.92
减：应付优先股股利		
提取任意盈余公积		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
八、未分配利润	7,198,558.92	4,288,291.92

现金流量表

单位：元

项目	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	12,943,247.71	9,658,384.07
收到的税费返还	-	-
收到的其他与经营活动有关的现金	15,657.52	16,262.70
现金流入小计	12,958,905.23	9,674,646.77
购买商品、接受劳务支付的现金	2,846,161.51	1,367,880.95
支付给职工以及为职工支付的现金	2,458,780.28	968,552.12
支付的各项税费	633,577.60	504,894.07
支付的其他与经营活动有关的现金	6,237,215.58	2,943,501.78
现金流出小计	12,175,734.97	5,784,828.92
经营活动产生的现金流量净额	783,170.26	3,889,817.85
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资所收到的现金	-	-
取得投资收益所收到的现金	-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收到的现金净额	-	-
收到的其他与投资活动有关的现金	-	-
现金流入小计	-	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	182,000.00	1,474,339.18
投资所支付的现金	-	-
支付的其他与投资活动有关的现金	-	-
现金流出小计	182,000.00	1,474,339.18
投资活动产生的现金流量净额	-182,000.00	-1,474,339.18
三、筹资活动产生的现今流量：		
吸收投资所收到的现金	-	-
借款所收到的现金	-	-
收到的其他与筹资活动有关的现金	-	-

现金流入小计	-	-
偿还债务所支付的现金	-	-
分配股利、利润或偿还利息所支付的现金	-	-
支付的其他与筹资活动有关的现金	-	-
现金流出小计	-	-
筹资活动产生的现金流量净额	-	-
四、汇率变动对现金的影响额	-	-
五、现金及现金等价物净增加额	601,170.26	2,415,478.67

现金流量表补充资料

单位：元

项 目	2007 年度	2006 年度
1、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	3,233,630.00	3,031,892.38
加：计提的资产减值准备	100,000.00	2,381,000.00
固定资产折旧	373,573.90	120,608.76
无形资产摊销	499,999.96	499,999.96
长期待摊费用摊销	-	-
待摊费用减少（减：增加）	-	40,500.00
预提费用增加（减：减少）	-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）	-	-
固定资产报废损失	-	-
财务费用	-14,999.97	-14,591.95
投资损失（减：收益）	-	-
递延税款贷项（减：借项）	-	-
存货的减少（减：增加）	-	-
经营性应收项目的减少（减：增加）	-5,495,994.41	-2,906,985.82
经营性应付项目的增加（减：减少）	2,086,960.78	737,394.52
其他	-	-

经营活动产生的现金流量净额	783,170.26	3,889,817.85
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动		
债务转为资本	-	-
一年内到期的可转换公司债券	-	-
融资租入固定资产	-	-
3、现金及现金等价物净增加情况：		
现金的期末余额	3,581,247.16	2,980,076.90
减：现金的期初余额	2,980,076.90	564,598.23
加：现金等价物的期初余额	-	-
减：现金等价物的期初余额	-	-
现金及现金等价物净增加额	601,170.26	2,415,478.67

(三) 公司未经审计的 2008 年财务会计报告

1、2008 年资产负债表

单位：元

资 产	2008 年 12 月 31 日	负债和所有者权益	2008 年 12 月 31 日
流动资产：		流动负债：	
货币资金	3,032,089.87	短期借款	
短期投资		应付票据	
应收票据		应付账款	44,000.00
应收股利		预收账款	184,750.00
应收利息		应付工资	1,409.09
应收账款	7,249,337.00	应付福利费	
其它应收款	206,729.37	应付股利	
预付账款	198,490.90	应交税金	453,513.27
应收补贴款		其它应交款	11,889.08
存货		其它应付款	34,957.74
待摊费用	4,000.00	预提费用	
一年内到期的长期债权投资		预计负债	
其它流动资产		一年内到期的长期负债	

流动资产合计	10,690,647.14	其它流动负债	
长期投资：			
长期股权投资		流动负债合计	730,519.18
长期债权投资		长期负债：	
长期投资合计		长期借款	
固定资产：		应付债券	
固定资产原价	2,258,619.76	长期应付款	
减：累计折价	877,805.01	专项应付款	
固定资产净值	1,380,814.75	其他长期负债	
减：固定资产减值准备		长期负债合计	
固定资产净额	1,380,814.75	递延税项：	
工程物资		递延税款贷项	
在建工程		负债合计	730,519.18
固定资产清理			
固定资产合计	1,380,814.75	所有者权益（或股东权益）：	
无形资产及其他资产：		实收资本（或股本）	12,000,000.00
无形资产	2,958,333.38	减：已归还投资	
长期待摊费用		实收资本（或股本）净额	12,000,000.00
其它长期资产		资本公积	858,165.32
无形资产及其他资产合计	2,958,333.38	盈余公积	
		其中：法定公益金	
递延税项：		未分配利润	1,441,110.77
递延税款借项		所有者权益（或股东权益）合计	14,299,276.09
资产总计	15,029,795.27	负债和所有者权益总计	15,029,795.27

2、2008 年利润表

单位：元

项 目	本年累计数
一、主营业务收入	15708937.92
减：主营业务成本	2910999.23
主营业务税金及附加	883256.19

二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）	11914682.50
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列）	
减：营业费用	6010647.08
管理费用	6107094.24
财务费用	-22655.59
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-180403.23
加：投资收益（损失以“-”号填列）	
补贴收入	200000.00
营业外收入	41168.33
减：营业外支出	73.75
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	60691.35
减：所得税	
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	60691.35

3、现金流量表

单位：元

项 目	2008年12月31日
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	15,551,281.85
收到的税费返还	203,058.81
收到的其他与经营活动有关的现金	1,877,569.06
现金流入小计	17,631,909.72
购买商品、接受劳务支付的现金	2,947,266.90
支付给职工以及为职工支付的现金	3,779,755.81
支付的各项税费	1,029,218.81
支付的其它与经营活动有关的现金	10,136,211.05
现金流出小计	17,892,452.57
经营活动产生的现金流量净额	-260,542.85
二、投资活动产生的现金流量：	
收回投资所收到的现金	
取得投资收益所收到的现金	
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	110,770.00
收到的其他与投资活动有关的现金	265.00

现金流入小计	111,035.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	238,279.05
投资所支付的现金	
支付的其他与投资活动有关的现金	700.00
现金流出小计	238,979.05
投资活动产生的现金流量净额	-127,944.05
三、筹资活动产生的现金流量：	
吸收投资所收到的现金	
借款所收到的现金	
收到的其他与筹资活动有关的现金	25,519.58
现金流入小计	25,519.58
偿还债务所支付的现金	
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	
支付的其他与筹资活动有关的现金	
现金流出小计	
筹资活动产生的现金流量净额	25,519.58
四、汇率变动对现金的影响额	
五、现金及现金等价物净增加额	-362,967.32

(四) 2006 年、2007 年主要财务指标

项 目	2007 年度	2006 年度
毛利率	73.55%	85.64%
主营业务利润率	69.17%	80.14%
净利润率	17.57%	28.04%
净资产收益率	22.71%	27.55%
扣除非经常性损益后的净资产收益率	22.70%	27.56%
资产负债率	17.61%	7.10%
流动比率	4.01	7.26
速动比率	4.01	7.26
应收账款周转率（次）	3.98	8.21
存货周转率（次）	-	-
每股收益（元）	0.65	0.61

每股经营活动产生的现金流量净额（元）	0.16	0.78
--------------------	------	------

备注：

（1）每股收益按照“当期净利润/期末注册资本”计算。有限公司2008年5月整体变更为股份有限公司，如果以改制后的股本12,000,000计算，2007年、2006年每股收益分别为0.27元、0.25元。

（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。如果以改制后的股本12,000,000计算，2007年、2006年每股经营活动产生的现金流量净额分别为0.07元、0.32元。

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“（十二）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。

（五）报告期利润形成的有关情况

1、公司最近两年的业务收入构成及毛利率分析

单位：万元

年度	业务分类	收入	毛利	毛利率（%）	占收入的比重（%）
2007年	培训服务	1439.32	1223.46	85.00	78.22
	设备销售	400.73	129.85	32.40	21.78
2006年	培训服务	1081.27	926.05	85.64	100.00

由上表可以看出，最近两年公司软件咨询、培训业务的毛利率基本恒定，保持在85%左右；设备销售业务主要是公司依据客户需求采购设备产品，并销售给客户，业务毛利率相对较低。

2、公司最近两年收入、成本、费用的变动趋势及配比关系

（1）公司最近两年的主营业务收入及利润情况见下表：

单位：万元

项目	2007年度		2006年度	
	金额	增长率（%）	金额	增长率（%）
主营业务收入	1840.05	70.17	1081.27	99.01
主营业务收入-培训	1439.32	33.11	1081.27	99.01
主营业务收入-销售	400.73	-	-	-

主营业务成本	486.75	213.58	155.22	67.63
主营业务成本-培训	215.87	39.07	155.22	67.63
主营业务成本-销售	270.88	-	-	-
主营业务利润	1272.71	46.87	866.57	105.91
营业利润	323.27	6.56	303.38	-7.71
利润总额	323.36	6.65	303.19	-7.77
净利润	323.36	6.65	303.19	-7.77

2007年，公司业务保持了较快平稳增长，业务收入增幅为70.17%，净利润小幅增长，为6.65%。公司培训业务收入增幅为33.11%，业务成本增幅为39.07%，两者增幅基本保持一致和配比。相比于2006年，培训业务收入增幅较小，主要原因为：（1）公司成立于2004年12月，2005年处于业务开拓初期，业务收入的绝对值较小，造成2006年增幅指标偏高；（2）由于日趋严峻的行业竞争以及成本较低、服务较差的小企业进入CMMI行业，为吸引客户，一些公司采取了降价策略，而公司为维护自身品牌形象，继续采取高品质、高价格的策略，这样损失了一部分客户资源，因此从绝对值来看，2007年培训业务收入增长358.05万元，低于2006年增长额537.95万元。总体来说，公司培训业务增长幅度较快，发展态势良好。设备销售业务为公司新的增值业务，无2006年数据进行比较，2007年其业务的毛利率低于培训业务。

2007年，公司主营业务利润增幅为46.87%，而营业利润增幅仅为6.56%，主要是由于随着公司经营规模的扩大以及行业竞争加剧导致期间费用尤其是营业费用增加较多。

公司非经常性损益金额很小，并且企业所得税仍处于“三免”期限内，因此公司的营业利润、利润总额与净利润基本一致。

（2）公司最近两年的主要费用及其变动情况如下表：

单位：万元

项目	2007年度		2006年度	
	金额	增长率（%）	金额	增长率（%）
营业费用	382.95	214.46	121.78	-
管理费用	567.99	28.25	442.87	379.62
财务费用	-1.50	2.80	-1.46	547.63
营业费用占主营业务收入比重	20.81%	-	11.26%	-

管理费用占主营业务收入比重	30.87%	-	40.96%	-
财务费用占主营业务收入比重	-0.08%	-	-0.13%	-

公司在近两年业务较快增长的基础上，期间费用也呈现较大幅度增加的趋势，近两年占主营业务收入比重分别为 51.60%、52.09%。

2007 年，公司营业费用同比增长 214.46%，主要是由于公司经营规模扩大、人员增加以及为了应对日趋激烈的行业竞争，导致营业费用投入加大，包括工资及福利费增加 85 万元、差旅及招待费增加 32 万元、会议费增加 55 万元、培训费增加 55 万元。

2007 年，公司管理费用同比增长 28.25%，主要是由于公司管理人员工资及福利费增加 30 万元、会议费增加 45 万元。

公司无银行借款，财务费用科目主要反映银行存款利息和结算业务手续费，故公司近两年财务费用均为负值。

3、投资收益和非经常性损益情况

(1) 公司无对外投资，无投资收益。

(2) 非经常性损益情况见下表：

单位：元

项 目	2007 年度	2006 年度
营业外收入	1,600.00	-
营业外支出	700.25	1,928.98
合 计	899.75	-1928.98

备注：2007 年、2006 年公司营业外支出主要是税收罚款。2006 年税收罚款为有限公司因未按照规定的期限申报办理变更登记，处以税收罚款 600 元；因未按规定代扣代缴个人所得税 1,328.98 元，处以税收罚款 1,328.98 元。2007 年税收罚款为有限公司未按照规定的期限申报办理变更登记，处以税收罚款 500 元；成都斯福泰克科技发展有限公司税收罚款 200.25 元，此支出不应计入公司，系会计差错，公司已对账务调整更正。

2007 年公司营业外收入系会计差错，已更正调出。

从上表可以看出，公司非经常性损益中营业外收入、营业外支出金额很小，对公司业绩几乎没有影响。

4、主要税项及享受的主要财政税收优惠政策

(1) 企业所得税

根据国务院国函（1988）74号文件批准的《北京市新技术产业开发试验区暂行条例》第五条规定：“新技术企业减按15%税率征收所得税。”“新技术企业自开办之日起，三年内免征所得税。经北京市人民政府指定的部门批准，第四至六年可按前项规定的税率，减半征收所得税”。有限公司于2005年3月29日在北京市海淀区国家税务局备案，享受“三免三减半”的企业所得税税收优惠政策，即自2005年1月1日起至2007年12月31日止为免征期，自2008年1月1日起至2010年12月31日止为减半征收期。

根据2007年12月26日国务院下发的《关于实施企业所得税过渡优惠政策的通知》（国发[2007]39号）规定，新的企业所得税法实施后，原定期优惠可以执行到期满，公司自2008年1月1日起至2010年12月31日止仍享受减半征收的税收优惠政策。

2008年1月1日《中华人民共和国企业所得税法》颁布实施，第28条规定，“国家需要重点扶持的高新技术企业，减按15%的税率征收企业所得税”。2008年4月14日，《高新技术企业认定管理办法》颁布实施，原高新技术企业须经有关部门重新认定。公司于2008年2月4日通过《高新技术企业批准证书》复核，编号为京科高字0811005A018800151416F，有效期二年。

公司2008年未开展高新技术企业的重新认定工作，因此无法享受15%的税收优惠政策。经过与主管税务机关沟通，公司2008年将适用20%的企业所得税税率，并且能否享受减半征收的优惠政策尚待税务机关的核准，因此税收政策的变化将在一定程度上影响公司业绩。

(2) 增值税

2007年公司设备销售业务由朝阳区国家税务局一所代开增值税发票，增值税税率为4%；2007年公司实现销售收入400.73万元，符合国家小规模转一般纳税人资格，2008年7月经朝阳区国家税务局一所批准公司变更为一般纳税人，并按17%的法定税率缴纳增值税。

(3) 营业税

公司软件咨询、培训服务收入按5%的法定税率征收营业税。

(六) 公司最近两年的主要资产情况

1、货币资金

单位：万元

项 目	2007年12月31日	2006年12月31日
现 金	0.05	0.41
银行存款	358.07	297.60
合 计	358.12	298.01

2、应收账款

公司最近两年的应收账款见下表：

单位：万元

账 龄	2007年12月31日			2006年12月31日		
	金额	坏账准备	净额	金额	坏账准备	净额
一年以内	735.20	0.00	735.20	189.48	0.00	189.48
合 计	735.20	0.00	735.20	189.48	0.00	189.48

备注：公司按照个别认定法计提坏账准备。截至2007年12月31日，应收账款账龄均在一年以内，其中账龄在三个月以内的应收账款占比94.22%，未有迹象表明应收账款无法收回，故公司未计提坏账准备。

公司应收账款期末余额 2007 年比 2006 年增加 545.72 万元，主要原因是：(1) 设备销售业务为 2007 年新增业务，公司为维护客户关系，延长了信用期限，未严格按合同约定节点收款，导致应收账款增加 398.46 万元，截至 2008 年 10 月 31 日已收回 274.53 万元；(2) 部分CMMI培训服务已经按照合同约定开展并经审计确认收入，由于正值年底，公司未开具发票，没有收款入账，导致应收账款增加 168.69 万元，截至 2008 年 5 月 9 日已经全部收回。

截至 2007 年 12 月 31 日，欠款金额前五名的债务人情况如下：

单位：万元

单位名称	金额	占应收账款比例 (%)	账龄
白银有色集团有限公司	292.17	39.74	一年以内
中国教育电视台	45.00	6.12	一年以内
靖远第二发电公司	41.53	5.65	一年以内

国电靖远有限公司	41.53	5.65	一年以内
哈尔滨乐辰科技有限公司	40.00	5.44	一年以内
合 计	460.23	62.60	

截至 2007 年 12 月 31 日，公司应收账款期末余额中无应收关联方款项。

3、其他应收款

公司最近两年的其他应收款见下表：

单位：万元

账 龄	2007 年 12 月 31 日			2006 年 12 月 31 日		
	金额	坏账准备	净额	金额	坏账准备	净额
一年以内	107.43	0.00	107.43	123.38	0.00	123.38
一至二年	10.00	10.00	0.00	238.10	238.10	0.00
二至三年	238.10	238.10	0.00			
合 计	355.53	248.10	107.43	361.48	238.10	123.38

备注：（1）公司按照个别认定法计提坏账准备。北京博思美亚科技发展有限公司为公司关联方（详见本报价转让说明书“十二、公司财务会计信息”之“（九）关联方、关联方关系及交易”），于 2006 年营业期限到期，且股东不再继续经营，也未办理续展手续，因此被吊销营业执照，公司对其欠款 248.10 万元已经全部计提坏账准备。

（2）截至 2007 年 12 月 31 日，除上述已计提坏账准备的其他应收款外，公司其他应收款账面净额为 107.43 万元，其中公司员工备用金及借款占比为 94.31%，不存在无法收回的款项。

截至 2007 年 12 月 31 日，欠款金额前五名的债务人情况如下：

单位：万元

单位名称	金额	占其他应收款比例 (%)	账龄	款项性质
北京博思美亚科技发展有限公司	248.10	69.78	2-3 年	往来款
杨虎	45.73	12.86	1 年以内	借款
解明明	19.55	5.50	1 年以内	备用金
刘泽南	12.78	3.60	1 年以内	备用金
北京创业大厦	5.00	1.41	1 年以内	租房保证金
合 计	331.16	93.15		

电子设备及其他	5	5	19.00
---------	---	---	-------

2007年12月31日固定资产及折旧情况表

单位：万元

项 目	2006年12月31日	本期增加	本期减少	2007年12月31日
固定资产原值				
机器设备	134.50	18.20	-	152.70
运输设备	22.60	-	-	22.60
办公设备及其他	33.30	2.94	-	36.24
合 计	190.40	21.14	-	211.54
累计折旧				
机器设备	-	26.42	-	26.42
运输设备	3.72	4.29	-	8.01
办公设备及其他	8.54	6.65	-	15.19
合 计	12.26	37.36	-	49.62
固定资产减值准备				
固定资产净额	178.14			161.92

公司固定资产不存在减值迹象，未计提固定资产减值准备。

公司固定资产无用于抵押、担保等受限制事项。

7、无形资产

2007年12月31日无形资产情况

单位：万元

无形资产类别	取得方式	原始金额	期初余额	本期增加	本期摊销额	期末余额	摊销年限	剩余摊销期限
CMM/CMMI咨询、评估业务技术	股东投入	500.00	395.83	-	50.00	345.83	10年	83月
合计	-	500.00	395.83	-	50.00	345.83	-	-

公司的无形资产为一项非专利技术“CMM/CMMI咨询、评估业务技术”，是解沛基、解明明作为股东出资投入的。2004年12月北京市洪州资产评估有限责任公司对该项无形资产进行了评估，并出具洪州评报字（2004）第2—331号资产评估报告，确认其公允价值为500.00万元。

无形资产是公司经营发展的核心技术，是公司未来发展的必备技术支撑。截

至2007年12月31日，公司的无形资产未出现减值迹象。

（七）资产减值准备计提依据及计提情况

1、坏账准备的确认标准及计提方法

（1）坏账的确认标准

① 因债务人破产或死亡，以其破产财产或遗产清偿后，仍然不能收回的应收款项；

② 因债务人逾期未履行偿债义务并且具有明显特征表明无法收回的应收款项。

以上确实不能收回的应收款项报经董事会批准后作为坏账核销。

（2）坏账准备的核算方法：采用备抵法。

（3）坏账准备的计提方法：个别计提法，如债务单位破产、资不抵债、现金流量严重不足等全额计提坏账准备，或按可预计的损失金额计提。

2、存货跌价准备的确认标准和计提方法

公司由于存货遭受毁损、全部或部分陈旧过时和销售价格低于成本等原因造成的存货成本不可收回的部分，在期末按成本与可变现净值孰低计价，并按单个存货项目比较存货成本与可变现净值孰低，如存货可变现净值低于存货成本，按其差额计提存货跌价准备，计入当期损益。存货可变现净值以估计售价减去估计完工成本以及销售所必需的估计费用后的价值确定。

3、长期投资减值准备的确认标准和计提方法

公司期末对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投资可收回金额低于其账面价值，按长期投资可收回金额低于其账面价值的差额，计提长期投资减值准备。

4、固定资产减值准备的确认标准和计提方法

公司期末对由于市价持续下跌、或技术陈旧、损坏、长期闲置等原因，导致固定资产可收回金额低于账面价值的，按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。

5、在建工程减值准备的确认标准和计提方法

公司期末对在建工程进行检查，如果有证据表明在建工程已发生了减值，按预计可收回金额与账面成本的差额，计提在建工程减值准备。

6、无形资产减值准备的确认标准和计提方法

(1) 每年年度终了检查各项无形资产预计给企业带来未来的经济利益的能力，对预计可收回金额低于其账面价值的，计提减值准备，并计入当期损益。

(2) 当存在下列一项或若干项情况时，应当计提无形资产的减值准备：

- ① 某项无形资产已被其他新技术等所替代，使其为企业创造经济利益的能力受到重大不利影响；并且该项无形资产已无使用价值和转让价值；
- ② 某项无形资产的市价在当期大幅下跌，在剩余摊销年限内预期不会恢复；
- ③ 某项无形资产已超过法律保护期限，但仍然具有部分使用价值；
- ④ 其他足以证明某项无形资产实质上已经发生了减值的情形。

无形资产减值准备按单项计提。

7、资产减值准备的实际计提情况

按照公司会计政策的规定，公司2006年度、2007年度对其他应收款已计提238.10万元、248.10万元的坏账准备。

其他各项资产根据相关资产减值的确认标准，不存在资产发生减值的情形，故未计提减值准备。

(八) 经审计的最近一年资产负债表截至日的重大债项

1、应付账款

(1) 公司最近两年应付账款情况如下表

单位：万元

账 龄	2007年12月31日		2006年12月31日	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	270.88	100.00	-	-
合 计	270.88	100.00	-	-

(2) 截至2007年12月31日，应付账款明细情况如下表

单位：万元

单位名称	金 额	性 质	账 龄
重庆联庆仪器仪表有限公司	121.20	设备款	1 年以内
甘肃七星电子科技有限公司白银分公司	82.16	设备款	1 年以内
中科天融（北京）科技有限公司	67.52	设备款	1 年以内
合计	270.88	-	-

截至2007年12月31日，公司应付账款期末余额中无应付关联方款项。

2、应交税金

单位：万元

税 种	2007年12月31日	2006年12月31日
增值税	-	-
营业税	25.61	11.79
城市维护建设税	2.75	0.82
个人所得税	1.21	0.61
企业所得税	-	-
合 计	29.57	13.22

（九）股东权益情况

单位：万元

项 目	2007年12月31日	2006年12月31日
实收资本	500.00	500.00
资本公积	-	-
盈余公积	204.17	171.84
未分配利润	719.86	428.83
股东权益合计	1,424.03	1,100.67

（十）关联方、关联方关系及关联交易

1、公司的主要关联方

（1）存在控制关系的关联方

关联方名称（姓名）	持股比例（%）	与本公司关系
解明明	50.00	股东及实际控制人

（2）不存在控制关系的关联方

关联方名称（姓名）	与本公司关系	备注
解沛基	股东	持股比例50.00%
成都斯福泰克科技发展有限公司	同一实际控制人控制下的关联公司	
北京博思美亚科技发展有限公司	同一实际控制人控制下的关联公司	

备注：公司股东情况详见本报价转让说明书“七、公司基本情况”之“（四）主要股东及其出资情况”。

解沛基，男，1922年8月15日生。毕业于中正大学土木工程系。曾任清华大学土木工程系助教、讲师。上世纪60年代开始担任清华大学力学系、计算数学系副系主任、主任。后来先后担任清华大学秘书长、副校长、常务副校长和校务委员会副主任等职务。1989年离休。2004年与解明明共同出资设立了北京斯福泰克科技发展有限公司，持有公司250万元股权，占公司注册资本的50%。

成都斯福泰克科技发展有限公司为同一实际控制人控制的关联公司，于2005年12月28日取得成都市工商行政管理局颁发的5101092008048号企业法人营业执照，注册地为成都市高新区天府大道高新孵化园软件孵化器南302号，法定代表人左世斌，注册资本100万元，经营范围为计算机软、硬件的技术咨询、技术服务、技术培训；商务信息咨询；计算机软、硬件开发销售及技术进出口；其它无需许可或审批的合法项目。目前该公司正在办理注销手续。

北京博思美亚科技发展有限公司为同一实际控制人控制的关联公司，于1996年6月11日取得北京市工商行政管理局颁发的1101082464678号企业法人营业执照，注册地为北京市海淀区白石桥路甲44号湖北大厦1708室，法定代表人解沛基，注册资本50万元，经营范围为计算机软硬件、办公自动化设备、工业控制设备、网络通讯产品的技术开发、技术服务、技术咨询、技术培训，购销办公设备、交电、装饰材料等（未取得专项许可的项目除外）。该公司于2006年营业期限到期，且股东不再继续经营，也未办理续展手续，因此被吊销营业执照。目前该公司正准备办理注销手续。

2、关联交易

近两年公司与关联方之间不存在关联销售、关联采购，也不存在与关联方之间非正常资金往来。

3、关联往来情况

单位：万元

项目	2007年12月31日	2006年12月31日
应收账款		
北京博思美亚科技发展有限公司	-	20.00
其他应收款		
北京博思美亚科技发展有限公司	248.10	238.10
解明明	19.55	109.04

公司未冲销的原因是根据《企业财产损失所得税前扣除管理办法》的相关规定：对于企业应收款项发生的坏账损失，应由中介机构进行职业推断和客观评判后出具经济鉴证证明，对确实不能收回的部分认定为损失，方能在税前扣除。公司一直没有聘请中介结构对该笔坏账损失冲销进行经济鉴证证明，因此未予冲销。公司将尽快聘请中介机构对该笔坏账损失进行经济鉴证，冲销此部分其他应收款。

4、关联交易决策程序执行情况

在股份公司成立以前，《公司章程》未就关联交易决策程序作出明确规定。股份公司成立后，公司制定了《关联交易管理办法》，具体规定了关联交易的审批程序，将在今后可能出现关联交易时予以严格适用。

(十一) 提请投资者关注的财务报表附注中的期后事项及其他事项

截至本报价转让说明书出具之日，公司除下述事项外，无其他需披露的期后事项、或有事项。

1、公司整体变更情况

2008年5月19日，有限公司整体变更为股份有限公司，并取得变更后的企业法人营业执照。

以2008年2月29日为审计基准日，有限公司经审计的账面净资产值为12,858,165.32元（其中实收资本5,000,000.00元，盈余公积2,041,713.31元，未分配利润5,816,452.01元）。公司股东以上述有限公司经审计的净资产进行出资，折合股本12,000,000.00元，净资产值大于股本部分计入股份公司资本公积—股本溢价（公司于2008年9月份进行相关的账务处理），各股东持股比例不变。

股份公司股权结构如下：

单位：万元

序号	股东名称（姓名）	出资额	占股本比例（%）
1	左世斌	612.00	51.00
2	林淑华	348.00	29.00
3	北京思泰正德科技发展有限公司	228.00	19.00
4	刘海笑	12.00	1.00
合 计		1,200.00	100.00

备注：公司股东情况详见本报价转让说明书之“七、公司基本情况”之“（四）股东及其出资情况”。

2、公司关联方、关联方关系

（1）存在控制关系的关联方

关联方名称（姓名）	持股比例（%）	与本公司关系
左世斌	51.00	控股股东
解明明		实际控制人

（2）不存在控制关系的关联方

关联方名称（姓名）	与本公司关系	备注
林淑华	股东	持股比例29%
北京思泰正德科技发展有限公司	股东	持股比例19%
成都斯福泰克科技发展有限公司	同一实际控制人控制下的关联公司	
北京博思美亚科技发展有限公司	同一实际控制人控制下的关联公司	

（3）关联方交易

最近一期公司与关联方之间不存在关联销售、关联采购，也不存在与关联方之间非正常资金往来。

（十二）股利分配政策和近两年分配情况

1、股利分配政策

（1）弥补以前年度亏损；

（2）按照税后利润扣除前项后的10%提取法定盈余公积金，盈余公积金已

达注册资本50%时可不再提取；

(3) 向投资者分配利润。公司以前年度未分配的利润，可以并入本年度向投资者分配。

2、公司最近两年分配情况

公司最近两年未进行股利分配。

(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、财务状况分析

(1) 资产状况分析

公司最近两年的资产情况如下：

单位：万元

资产分类	2007年12月31日		2006年12月31日	
	金额	占总资产比例(%)	金额	占总资产比例(%)
流动资产	1220.58	70.62	610.87	51.56
非流动资产	507.75	29.38	573.97	48.44
其中：固定资产	161.92	9.37	178.14	15.03
无形资产	345.83	20.01	395.83	33.41
合 计	1728.33	100.00	1184.84	100.00

管理层认为，由于公司主要从事软件咨询、培训业务，软件服务行业的特点决定了公司核心竞争力在于人力资源和无形资产而非有形资产。从上表也可以看出，公司流动资产比例较高，尤其2007年末流动资产占总资产比例为70.62%，资产变现能力较强。固定资产以机器设备、办公设备及软件为主，公司折旧计提年限均为5年，能够充分体现固定资产消耗程度，不存在减值的迹象。无形资产为股东投入的非专利技术“CMM/CMMI咨询、评估业务技术”，该无形资产是公司经营发展的核心技术，是公司未来发展的必备技术支撑，2007年为公司带来经济收入1,439.32万元，未出现减值的迹象。

流动资产的具体构成如下：

单位：万元

流动资产分类	2007年12月31日	2006年12月31日
--------	-------------	-------------

	金额	占流动资产比例 (%)	金额	占流动资产比例 (%)
货币资金	358.12	29.34	298.01	48.78
应收账款	735.20	60.23	189.48	31.02
其他应收款	107.43	8.80	123.38	20.20
预付账款	19.83	1.63	-	-
合 计	1220.58	100.00	610.87	100.00

从上表可以看出，2007年末公司流动资产中货币资金占比为29.34%、应收账款占比为60.23%、其他应收款占比为8.80%，三项资产合计约占公司流动资产的98.37%。

2007年、2006年公司应收账款的账龄均在一年以内，其中2007年账龄在三个月以内的应收账款占比为94.22%，公司应收账款发生坏账的可能性较小。2007年、2006年应收账款周转率分别为3.98、8.21，周转速度较快，营运资金效率较高。

2007年、2006年公司其他应收款主要为公司员工备用金，发生坏账的可能性很小。

管理层认为，总体来看公司的资产质量良好，无重大坏账、无减值情况。

(2) 资产负债情况与偿债能力分析

公司2007年、2006年资产负债率分别为17.61%、7.10%，比例较低，处于比较安全的界限内；2007年相比于2006年资产负债率有所上升，主要是由于公司管理层充分利用了财务杠杆效用，加大了负债经营力度，2007年公司采购设备欠款造成应付账款增加270.88万元，若剔除此因素，资产负债率为1.93%；公司无长期负债。2007年、2006年的流动比率分别为4.01、7.26，速动比率分别为4.01、7.26，均处于正常的范围内。从流动性比率指标看，短期偿债风险不大。

管理层认为，总体来看公司资产负债结构合理，财务状况比较稳健。

2、经营成果分析

公司2007年、2006年主营业务收入分别为1,840.05万元和1,081.27万元，营业利润分别为323.27万元和303.38万元，净利润分别为323.36万元和303.19万元，毛利率分别为73.55%、85.64%，净资产收益率分别为22.71%、27.55%。各项财务指标均说明公司主营业务稳定增长，盈利能力较强。

公司继续以CMMI咨询、培训业务为主，进一步拓展市场，加强斯福泰克在

行业中的领导地位。在服务模式方面，公司对现有的CMMI咨询、服务模式进行了新的探索，将开发基于互联网Web2.0的网络服务平台Web-SPI，使业务开展更便捷、有效。公司根据市场需求和技术发展趋势，围绕软件过程改进领域进行新业务、新产品的开发，目前开发了甲方项目管理（简称APM）平台和相应的工具，并在一些大型客户进行实施。服务模式的创新和新业务的拓展，都将有效提高公司的盈利能力。

3、现金流量分析

公司2007年末现金及现金等价物净增加额为60.12万元，其中经营活动产生的现金流量净额为78.32万元；投资活动产生的现金流量净额为-18.20万元；2007年度每股经营性净现金流量为0.16元。

公司2007年经营活动现金净流量为78.32万元，比2006年降低310.66万元，主要因为：一方面，公司大力拓展新业务和新的服务模式，包括甲方项目管理的研发和Web-SPI平台的搭建，组织了较大的开发团队，投入了一定的物力和财力；另一方面，公司为了绑定客户，同时也为了应付行业的恶性竞争，2007年开始对一些大客户实施延长付款期限的措施。比如在年底统一收款或者项目重要节点付款的方式。这对公司年度的整体收入起到了积极的作用，而且深度捆绑了一些大客户。但也导致了一段时间内公司现金流量的大幅降低。

随着公司CMMI业务的进一步拓展以及新业务的开展，公司经营活动产生的现金流量将会增长；此外，公司将加强对应收账款的管理，积极回收公司往来欠款，这也会增加公司的经营活动现金流量。

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，为北京斯福泰克科技股份有限公司股份报价转让说明书的签字、盖章页）

全体董事签字：

（签章）

北京斯福泰克科技股份有限公司

2009年03月13日