

北京盖特佳信息安全技术股份有限公司 股份报价转让说明书



主办报价券商

 申银万国证券股份有限公司

二零零七年六月

目 录

释 义	3
声 明	4
特别风险提示	5
第一章 相关说明	6
第一节 公司进行股份报价转让试点的情况	6
第二节 主办报价券商推荐及协会备案情况	6
第三节 股份代码、股份简称、开始挂牌报价日期	6
第四节 公司股份报价转让情况	6
第二章 公司基本情况	8
第一节 基本情况	8
第二节 历史沿革	9
第三节 高新技术企业资格	23
第四节 主要股东及其出资情况	24
第五节 股份限制转让情况	24
第六节 员工情况	24
第七节 股权结构	26
第八节 内部组织结构	27
第三章 公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员	28
第一节 董事、监事、高级管理人员及核心技术人员基本情况	28
第二节 公司与上述人员签订的协议及为稳定上述人员已采取或拟采取的措施	30
第三节 上述人员的持股情况	30
第四章 公司业务与技术情况	30
第一节 公司的业务情况	31
第二节 主要产品的技术含量、可替代性、专利技术的有效期	34
第三节 所处行业情况	35
第四节 公司的无形资产	36
第五节 核心技术情况	38
第六节 公司的研究开发情况	39
第七节 前五名主要供应商及客户情况	40
第五章 公司业务发展目标及其风险因素	41
第一节 公司的业务发展目标	41
第二节 产品开发计划	41

第三节 技术开发计划	42
第四节 人力资源发展计划	43
第五节 市场开发与营销网络建设计划	43
第六节 公司的风险因素及对策	44
第六章 公司治理	49
第一节 公司章程中股东权利、义务，股东大会的职责及议事规则及其实际执行情况	49
第二节 公司章程中有关董事会的构成和议事规则	51
第三节 公司章程中有关监事会的构成和议事规则	52
第四节 公司三会的实际执行情况	53
第五节 公司章程中重大生产经营决策程序	53
第六节 同业竞争	55
第七节 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
第八节 管理层的诚信情况	56
第七章 公司财务会计信息	56
第一节 最近两年的审计意见及主要财务报表	57
第二节 2005 年、2006 年的主要财务指标	61
第三节 报告期利润形成的有关情况	61
第四节 公司 2005 年、2006 年的主要资产情况	64
第五节 重大债务情况	71
第六节 股东权益情况	73
第七节 关联方、关联方关系及关联交易	73
第八节 提请投资者注意的财务报表附注中的期后事项、或有事项及其他重要事项	76
第九节 股利分配政策和历年分配情况	76
第十节 公司控股子公司的基本情况	77
第十一节 管理层对公司财务状况和经营成果的分析	77
第八章 备查文件	79

释 义

除非本说明书另有所指，下列词语的含义如下：

公司、股份公司、盖特佳	指	北京盖特佳信息安全技术股份有限公司
有限公司	指	公司前身北京盖特佳信息技术有限公司
上海赛贝建筑	指	上海赛贝建筑工程有限公司
上海广平	指	上海广平信息工程有限公司
上海赛贝装饰	指	上海赛贝室内装饰设计有限公司
北京金盖特、金盖特	指	北京金盖特信息安全技术有限公司
中勤万信	指	中勤万信会计师事务所有限公司
公司律师	指	北京市中凯律师事务所
证券业协会	指	中国证券业协会
申银万国、主办报价券商	指	申银万国证券股份有限公司
元（万元）	指	人民币元（人民币万元）
本次挂牌	指	公司在股份报价转让系统挂牌的行为
股东大会	指	北京盖特佳信息安全技术股份有限公司股东大会
董事会	指	北京盖特佳信息安全技术股份有限公司董事会
监事会	指	北京盖特佳信息安全技术股份有限公司监事会
章程	指	最近一次被公司股东大会批准的北京盖特佳信息安全技术股份有限公司章程
原《公司法》	指	1994年7月1日起施行的《中华人民共和国公司法》
《公司法》	指	2006年1月1日起实施的《中华人民共和国公司法》
北京市工商局	指	北京市工商行政管理局
ITIL	指	英文“IT Infrastructure Library”即信息技术基础设施库，它是80年代中期英国国家计算机和电信局（现属于英国商务部OGC）为了提高政府部门的IT服务质量而建立的一套IT服务标准。
CMMI	指	“能力成熟度模型集成”是英文 Capability Maturity Model integration 的首字母缩写
CA	指	Certificate Authority 是数字证书认证中心的简称，是指发放、管理、废除数字证书的机构。CA的作用是检查证书持有者身份的合法性，并签发证书（在证书上签字），以防证书被伪造或篡改，以及对证书和密钥进行管理。
IDC	指	赛迪顾问股份有限公司

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、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。

特别风险提示

公司特提醒投资者特别关注以下风险：

一、截至2006年12月31日，公司无形资产净值2,622.94万元，占公司总资产的比重为62.64%。公司的主要无形资产为股东于2002年2月作为出资投入的“网盾网络数据保护神软件系统V1.0”，投入时的评估价值为2,950万元。根据有关专家估计的受益年限，公司按40年期限摊销该无形资产。由于软件技术发展较快，因此公司存在无形资产发生较大幅度减值的可能，进而引起业绩下滑的风险。

二、截至2006年12月31日，公司合并后的应收账款余额为1,008.97万元，比2005年12月31日应收账款余额增加526.11%，且客户欠款非常集中，欠款金额前三名的客户欠款占公司应收账款总额的比例达87.28%。此外，公司也未对一年以内应收账款计提坏账准备。因此，公司存在发生坏账损失，进而导致利润下降的风险。

三、由于高技术产品具有技术更新快、产品生命周期短的特点，用户对软件产品的技术要求不断更新或扩展，公司存在因产品技术开发决策失误带来的风险。

四、人才对软件公司的发展至关重要。由于软件行业人才竞争激烈、流动频繁，因此，如不能采取激励、稳定及不断充实优化的人才结构的有效措施，公司将面临一定的人才外流风险。

第一章 相关说明

第一节 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 2006 年第一次临时股东大会决议，公司向中关村科技园区管委会递交了公司股份进入代办股份转让系统报价转让的申请。2007 年 1 月 17 日，公司获得中关村科技园区管理委员会《关于同意北京盖特佳信息安全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》（中科园函[2007]8 号）。

第二节 主办报价券商推荐及协会备案情况

申银万国作为盖特佳的主办报价券商，对盖特佳进行了尽职调查并出具了《尽职调查报告》。申银万国召开了内核会议，内核小组经审核表决，同意推荐盖特佳在代办股份转让系统挂牌进行股份报价转让，并出具了《申银万国证券股份有限公司关于推荐北京盖特佳信息安全技术股份有限公司进入代办股份转让系统挂牌股份报价转让的推荐报告》。申银万国向中国证券业协会提交了推荐盖特佳股份报价转让的备案文件。该文件经中国证券业协会中证协函[2007]152 号文备案确认。

第三节 股份代码、股份简称、开始挂牌报价日期

- 一、股份代码：430015
- 二、股份简称：盖特佳
- 三、开始挂牌报价日：2007 年 6 月 18 日

第四节 公司股份报价转让情况

公司股本总额为 3413.7446 万股，本次可报价转让股份总量为 912.9136 万股。

《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。

中国证券业协会颁布的《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股份转让挂牌报价转让，每批进入的数量均为其所持股份的三分之一。进入的时间分别为挂牌之日、挂牌期满一年和两年。

公司股东叶钧玮、肖迈英、徐薇琳于 2006 年对公司进行了增资。上述三位股东承诺：“本人所持的增资股份，自 2006 年 11 月 9 日（工商登记日）起十二个月内不进行转让，锁定期满后按规定进入代办股份转让系统报价转让。”

综上所述，公司董事、监事、高级管理人员所持公司股份，本次可转让其所持股份的四分之一；叶钧玮、肖迈英、徐薇琳三人所持公司股份中属于 2006 年增资部分不转让，剩余股份可转让三分之一；其余股东可转让其所持股份的三分之一。具体情况详见下表。

第一批可报价转让股份表

股 东	持股数（股）	是否为董、监事 及高管持股	股份是否冻 结、质押	本次可报价转让股 份数量（股）
倪建飞	11,696,810	是	否	2,924,202
余 俊	6,299,151	是	否	1,574,787
朱明方	3,488,918	是	否	872,229
曹 琪	924,081	是	否	231,020
张建荣	616,054	是	否	154,013
李 强	574,984	是	否	143,746
赵 国	2,053,513	否	否	684,504
刘建成	1,026,757	否	否	342,252
袁辉兰	1,026,757	否	否	342,252
肖迈英	659,365	否	否	119,788
柴 茵	631,455	否	否	210,485
叶钧玮	605,351	否	否	68,450

蔡东莉	410,703	否	否	136,901
余倩	318,295	否	否	106,098
郭金美	308,027	否	否	102,675
许晔珉	308,027	否	否	102,675
徐薇琳	252,676	否	否	34,225
李淑艳	215,619	否	否	71,873
么素云	205,351	否	否	68,450
衣景龙	205,351	否	否	68,450
李春鸣	205,351	否	否	68,450
魏显忠	205,351	否	否	68,450
杨树清	205,351	否	否	68,450
赵延敏	205,351	否	否	68,450
刘洪	205,351	否	否	68,450
李春辉	154,013	否	否	51,337
王甲男	154,013	否	否	51,337
常玉君	102,676	否	否	34,225
曹楨	102,676	否	否	34,225
楼林恩	102,676	否	否	34,225
赵青	102,676	否	否	34,225
高振林	102,676	否	否	34,225
赵彦君	102,676	否	否	34,225
余成鳌	92,408	否	否	30,802
蒋营林	82,141	否	否	27,380
刘来宝	61,605	否	否	20,535
茅晓峰	61,605	否	否	20,535
延群	61,605	否	否	20,535
合计	34,137,446	-	-	9,129,136

第二章 公司基本情况

第一节 基本情况

公司名称：北京盖特佳信息安全技术股份有限公司

英文名称：Beijing Gateguard Information Security Technology Co., Ltd.

住所：北京市海淀区万河泉路 68 号紫金大厦 12 层 1201 室

法定代表人：余俊

注册资本：3413.7446 万元（人民币）

有限公司成立日期：2002 年 2 月 28 日

股份公司成立日期：2006 年 6 月 15 日

所属行业：IT 行业（信息安全行业）

主营业务：自有安全产品销售业务、信息安全集成与服务业务

电话：010-82657133

传真：010-82658789

电子邮箱：huaxg@gateguard.com.cn

董事会秘书：华晓刚

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。

第二节 历史沿革

一、有限公司的设立、存续

（一）有限公司的设立

2002 年 2 月 28 日，刘建成、余俊、朱明方、李晓琦、王英、赵国六位自然人以货币资金出资 50 万元，以“网盾网络数据保护神软件系统 V1.0”非专利技术出资 2950 万元共同设立北京盖特佳信息安全技术有限公司，注册资本 3000 万元（其中非货币出资占注册资本的 98%），法定代表人朱明方。

上述刘建成等六位自然人所拥有的“网盾网络数据保护神软件系统 V1.0”非专利技术经北京同力和资产评估有限责任公司《网盾网络数据保护神软件系统非专利技术评估报告书》（同评报字[2002]第 21 号）评估，在 2002 年 1 月 31 日该非专利技术的相应市场价值为 2950 万元人民币。

有限公司成立时股权结构如下：

序号	股东姓名	出资方式	出资额（万元）	占注册资本比例（%）
1	余俊	货币	8.35	16.70
		无形资产	492.65	
2	刘建成	货币	8.33	16.66
		无形资产	491.47	

3	朱明方	货币	8.33	16.66
		无形资产	491.47	
4	李晓琦	货币	8.33	16.66
		无形资产	491.47	
5	王英	货币	8.33	16.66
		无形资产	491.47	
6	赵国	货币	8.33	16.66
		无形资产	491.47	
合计			3000.00	100.00

2002年2月22日，北京中之光会计师事务所出具了《开业登记验资报告书》（（2002）京之验字第0006号），确认股东货币资金出资均已存入广东发展银行北京分行中关村支行。

2002年3月10日，根据北京中之光会计师事务所有限责任公司《关于对企业实收资本中无形资产转移的专项审计报告》（（2002）京之审字第0021号）确认刘建成等上述六位公司股东所投入的2950万元非专利技术已办理了财产转移手续，有限公司已将其计入公司无形资产、实收资本总账、明细账及资产负债表。

原《公司法》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责任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次会议通过的《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3月2日颁布的北京市人民政府令第70号《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设立公司和股份合作企业的，对其高新技术成果出资所占注册资本（金）和股权的比例不作限制，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，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，并应当在章程中写明。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”。

上述股东出资投入的“网盾网络数据保护神软件系统 V1.0”未经过科技管

理部门的认定，无《出资入股高新技术成果认定书》。但公司律师认为，有限公司以经评估机构评估并得到全体出资人一致确认的非专利技术“网盾网络数据保护神软件系统 V1.0”出资，占注册资本的 98%，符合规定，合法有效。有限公司的成立符合当时法律法规及北京市相关规定，出资形式合法，出资到位。

（二）有限公司第一次股权转让

2002 年 3 月 8 日，经有限公司第一届第二次股东会会议同意，公司股东朱明方将其在有限公司的出资 499.80 万元全部无偿转让给其母亲武兴华，双方就此签定了书面出资转让协议。经过此次股权转让，公司股权结构列表如下：

序号	股东姓名	出资额（万元）	占注册资本比例（%）
1	余俊	501.00	16.70
2	武兴华	499.80	16.66
3	刘建成	499.80	16.66
4	赵国	499.80	16.66
5	李晓琦	499.80	16.66
6	王英	499.80	16.66
合计		3000.00	100.00

2002 年 3 月 19 日，北京市工商局核准了有限公司此次股权转让，同时公司法定代表人变更为武兴华。

（三）有限公司第二次股权转让

2002 年 10 月 22 日，经有限公司第二届第三次股东会审议同意，为维持有限公司管理层的稳定性，同意股东武兴华将其在有限公司的全部出资 499.80 万元转让给朱明方，转让价格为 8.33 万元。股东王英将其在有限公司的全部出资 499.80 万元转让给袁辉兰，转让价格为 8.33 万元。相关转让方就此签订了书面出资转让协议。经过此次股权转让，有限公司股权结构列表如下：

序号	股东姓名	出资额（万元）	占注册资本比例（%）
1	余俊	501.00	16.70
2	朱明方	499.80	16.66
3	刘建成	499.80	16.66
4	赵国	499.80	16.66
5	李晓琦	499.80	16.66
6	袁辉兰	499.80	16.66
合计		3000.00	100.00

2002 年 11 月 21 日，北京市工商局核准了有限公司此次股权转让，同时公司法定代表人变更为朱明方。

(四) 有限公司第三次股权转让

2002年12月19日，有限公司第二届第四次股东会决议，为引进新股东，建立和培育更多客户资源和市场机会，同意股东余俊、朱明方、刘建成、赵国、袁辉兰和李晓琦6人分别将所持有限公司部分股权无偿转让给李强、么素云、余倩等18名自然人。具体转让情况如下：

转让方	受让方	转让价格(万元)	转让出资额(万元)	占注册资本比例(%)
余俊	李强	0.00	13.80	0.46
	么素云	0.00	5.00	0.17
朱明方	余倩	0.00	18.50	0.62
	衣景龙	0.00	10.00	0.33
	常玉君	0.00	5.00	0.17
	徐薇琳	0.00	5.00	0.17
	曹楨	0.00	5.00	0.17
刘建成	肖迈英	0.00	9.00	0.30
	李春辉	0.00	5.00	0.17
	李春鸣	0.00	3.00	0.10
	刘来宝	0.00	3.00	0.10
	茅晓峰	0.00	5.00	0.17
赵国	魏显忠	0.00	10.00	0.33
	李淑艳	0.00	7.00	0.23
袁辉兰	倪建飞	0.00	15.00	0.50
	郭金美	0.00	15.00	0.50
	柴茵	0.00	7.00	0.23
	蒋营林	0.00	20.00	0.67
李晓琦	柴茵	0.00	12.00	0.40
	蒋营林	0.00	4.00	0.13
合计		0.00	177.30	5.92

上述转让双方均签订了股权转让协议。此次股权转让后，有限公司股权结构列表如下：

序号	股东姓名	出资额(万元)	占注册资本比例(%)
1	李晓琦	483.80	16.12
2	赵国	482.80	16.09
3	余俊	482.20	16.07
4	刘建成	474.80	15.83
5	朱明方	456.30	15.21
6	袁辉兰	442.80	14.76

7	蔡东莉	20.00	0.67
8	柴茵	19.00	0.63
9	余倩	18.50	0.62
10	倪建飞	15.00	0.50
11	郭金美	15.00	0.50
12	李强	13.80	0.46
13	衣景龙	10.00	0.33
14	魏显忠	10.00	0.33
15	肖迈英	9.00	0.30
16	李淑艳	7.00	0.23
17	么素云	5.00	0.17
18	常玉君	5.00	0.17
19	徐薇琳	5.00	0.17
20	曹楨	5.00	0.17
21	李春辉	5.00	0.17
22	李春鸣	5.00	0.17
23	蒋营林	4.00	0.13
24	刘来宝	3.00	0.10
25	茅晓峰	3.00	0.10
合计		3000.00	100.00

2002年12月20日，有限公司就此次股权转让事项到北京市工商局办理了变更登记。

（五）有限公司第四次股权转让

2003年8月22日，经有限公司第四届第二次股东会审议，为引进新股东，促进有限公司发展，同意股东刘建成将其所持有有限公司股权的0.17%(5.00万元)转让给楼林恩、0.17%(5.00万元)转让给叶钧玮、0.15%(4.50万元)转让给余成鳌，均系无偿转让。

上述转让均系无偿，转让双方均于同日签订了股权转让协议。此次股权转让后，有限公司股权结构列表如下：

序号	股东姓名	出资额（万元）	占注册资本比例（%）
1	李晓琦	483.80	16.12
2	赵国	482.80	16.09
3	余俊	482.20	16.07
4	刘建成	460.30	15.34
5	朱明方	456.30	15.21
6	袁辉兰	442.80	14.76
7	蔡东莉	20.00	0.67
8	柴茵	19.00	0.63

9	余倩	18.50	0.62
10	倪建飞	15.00	0.50
11	郭金美	15.00	0.50
12	李强	13.80	0.46
13	衣景龙	10.00	0.33
14	魏显忠	10.00	0.33
15	肖迈英	9.00	0.30
16	李淑艳	7.00	0.23
17	么素云	5.00	0.17
18	常玉君	5.00	0.17
19	徐薇琳	5.00	0.17
20	曹楨	5.00	0.17
21	李春辉	5.00	0.17
22	李春鸣	5.00	0.17
23	楼林恩	5.00	0.17
24	叶钧玮	5.00	0.17
25	余成鳌	4.50	0.15
26	蒋营林	4.00	0.13
27	刘来宝	3.00	0.10
28	茅晓峰	3.00	0.10
合计		3000.00	100.00

2003年12月11日，有限公司就此次股权转让事项到北京市工商局办理了变更登记。

（六）有限公司第五次股权转让

2005年8月22日，有限公司第五届第二次股东会会议审议同意股东朱明方、赵国、刘建成、李晓琦、袁辉兰和余俊6人分别将所持公司部分股权转让给余俊、倪建飞、赵国等3名公司股东。具体转让情况如下：

转让方	受让方	转让价格(万元)	转让出资额(万元)	占注册资本比例(%)
朱明方	余俊	0.00	86.50	2.88
	倪建飞	8.33	269.80	8.99
赵国	余俊	0.00	113.00	3.77
	倪建飞	8.33	269.80	8.99
刘建成	余俊	0.00	90.50	3.02
	倪建飞	8.33	269.80	8.99
李晓琦	余俊	0.00	114.00	3.8
	倪建飞	8.33	269.80	8.99
	赵国	0.00	100.00	2.43
袁辉兰	余俊	0.00	73.00	8.99

	倪建飞	8.33	269.80	8.99
余俊	倪建飞	8.33	269.80	2.88
合计		49.98	2195.80	72.72

相关转让方均签订了股权转让协议。经过此次股权转让，有限公司股权结构列表如下：

序号	股东姓名	出资额（万元）	占注册资本比例（%）
1	倪建飞	1633.80	54.46
2	余俊	689.40	22.98
3	赵国	200.00	6.66
4	刘建成	100.00	3.33
5	朱明方	100.00	3.33
6	袁辉兰	100.00	3.33
7	蔡东莉	20.00	0.67
8	柴茵	19.00	0.63
9	余倩	18.50	0.62
10	郭金美	15.00	0.50
11	李强	13.80	0.46
12	衣景龙	10.00	0.33
13	魏显忠	10.00	0.33
14	肖迈英	9.00	0.30
15	李淑艳	7.00	0.23
16	么素云	5.00	0.17
17	常玉君	5.00	0.17
18	徐薇琳	5.00	0.17
19	曹楨	5.00	0.17
20	李春辉	5.00	0.17
21	李春鸣	5.00	0.17
22	楼林恩	5.00	0.17
23	叶钧玮	5.00	0.17
24	余成鳌	4.50	0.15
25	蒋营林	4.00	0.13
26	刘来宝	3.00	0.10
27	茅晓峰	3.00	0.10
合计		3000.00	100.00

2005年8月24日，北京市工商局核准了有限公司此次股权转让，同时公司法定代表人变更为余俊，经营范围增加“货物、技术、代理进出口业务。”

（七）有限公司第六次股权转让和增资

1、股权转让

2005年9月27日，有限公司第七届第一次股东会会议经审议同意，为维持

有限公司主要股东一定的持股比例，保持核心团队的稳定性，倪建飞将其所持 8.99%的股权以 8.33 万元的价格转让给余俊。为激励有限公司其他股东，余俊又将其所持部分股权无偿转让给倪建飞等 23 位自然人股东。同样出于维持核心团队稳定性的考虑，朱明方又以 8.33 万元的价格受让了倪建飞所持 8.99%的股权。具体转让情况如下：

转让方	受让方	转让价格（万元）	转让出资额（万元）	占注册资本比例（%）
倪建飞	余俊	8.33	269.80	8.99
	朱明方	8.33	269.80	8.99
余俊	倪建飞	0.00	25.00	0.83
	李强	0.00	14.20	0.47
	么素云	0.00	5.00	0.17
	余倩	0.00	12.50	0.42
	衣景龙	0.00	10.00	0.33
	常玉君	0.00	5.00	0.17
	徐薇林	0.00	5.00	0.17
	曹楨	0.00	5.00	0.17
	肖迈英	0.00	9.00	0.30
	李春辉	0.00	5.00	0.17
	李春鸣	0.00	5.00	0.17
	刘来宝	0.00	3.00	0.10
	茅晓峰	0.00	3.00	0.10
	魏显忠	0.00	10.00	0.33
	李淑艳	0.00	7.00	0.23
	郭金美	0.00	15.00	0.50
	柴茵	0.00	28.50	0.95
	蔡东莉	0.00	20.00	0.67
	蒋营林	0.00	4.00	0.13
	楼林恩	0.00	5.00	0.17
	叶钧玮	0.00	5.00	0.17
	余成鳌	0.00	4.50	0.15
	张建荣	0.00	60.00	2.00
合计		16.66	805.30	26.85

上述股权转让相关方均就此签订了股权转让协议。

2、有限公司增资

有限公司第七届第一次股东会会议经审议同意接受北京赛克佳信息安全监

理技术有限公司以货币出资 242 万元，增加有限公司注册资本。至此，有限公司注册资本由原 3000 万元变更为 3242 万元。

经过此次股权转让及增资，有限公司股权结构列表如下：

序号	股东姓名（名称）	出资额（万元）	占注册资本比例（%）
1	倪建飞	1119.20	34.52
2	余俊	693.50	21.39
3	朱明方	369.80	11.41
4	北京赛克佳信息安全监理技术有限公司	242.00	7.45
5	赵国	200.00	6.17
6	刘建成	100.00	3.07
7	袁辉兰	100.00	3.07
8	张建荣	60.00	1.85
9	柴茵	47.50	1.47
10	蔡东莉	40.00	1.23
11	余倩	31.00	0.96
12	郭金美	30.00	0.93
13	李强	28.00	0.86
14	衣景龙	20.00	0.62
15	魏显忠	20.00	0.62
16	肖迈英	18.00	0.56
17	李淑艳	14.00	0.43
18	么素云	10.00	0.31
19	常玉君	10.00	0.31
20	徐薇琳	10.00	0.31
21	曹楨	10.00	0.31
22	李春辉	10.00	0.31
23	李春鸣	10.00	0.31
24	楼林恩	10.00	0.31
25	叶钧玮	10.00	0.31
26	余成鳌	9.00	0.28
27	蒋营林	8.00	0.25
28	刘来宝	6.00	0.19
29	茅晓峰	6.00	0.19
合计		3242.00	100.00

2005 年 10 月 8 日，北京市工商局核准了上述事项的变更。

（八）有限公司第七次股权转让

北京赛克佳信息安全监理技术有限公司的 242 万元增资款实际系赵青等 15 名自然人所出，2005 年 10 月 18 日，有限公司第七届第二次股东会会议审议同意，北京赛克佳信息安全监理技术有限公司将其所持有有限公司全部股权分别无偿

转让给赵青等 15 名实际出资人。具体转让情况如下：

转让方	受让方	转让价格（万元）	转让出资额（万元）	占注册资本比例（%）
北京赛克佳信息安全监理技术有限公司	赵青	0.00	10.00	0.31
	杨树清	0.00	20.00	0.62
	延群	0.00	20.00	0.62
	高振林	0.00	10.00	0.31
	王甲男	0.00	15.00	0.46
	赵彦君	0.00	10.00	0.31
	赵彦敏	0.00	20.00	0.61
	肖迈英	0.00	17.00	0.52
	倪建飞	0.00	50.00	1.54
	李强	0.00	28.00	0.86
	叶钧玮	0.00	10.00	0.31
	么素云	0.00	10.00	0.31
	李春鸣	0.00	10.00	0.31
	李淑艳	0.00	7.00	0.21
	李春辉	0.00	5.00	0.15
合计		0.00	242.00	7.45

此次股权转让的相关方均就此签订了股权转让协议。股权转让后有限公司股权结构列表如下：

序号	股东姓名	出资额（万元）	占注册资本比例（%）
1	倪建飞	1169.20	36.06
2	余俊	693.50	21.39
3	朱明方	369.80	11.41
4	赵国	200.00	6.17
5	刘建成	100.00	3.07
6	袁辉兰	100.00	3.07
7	张建荣	60.00	1.85
8	李强	56.00	1.73
9	柴茵	47.50	1.47
10	蔡东莉	40.00	1.23
11	肖迈英	35.00	1.08
12	余倩	31.00	0.95
13	郭金美	30.00	0.93
14	李淑艳	21.00	0.65
15	衣景龙	20.00	0.62
16	魏显忠	20.00	0.62
17	么素云	20.00	0.62

18	李春鸣	20.00	0.62
19	叶钧玮	20.00	0.62
20	杨树清	20.00	0.62
21	延群	20.00	0.62
22	赵延敏	20.00	0.62
23	李春辉	15.00	0.46
24	王甲男	15.00	0.46
25	常玉君	10.00	0.31
26	徐薇琳	10.00	0.31
27	曹楨	10.00	0.31
28	楼林恩	10.00	0.31
29	赵青	10.00	0.31
30	高振林	10.00	0.31
31	赵彦君	10.00	0.31
32	余成鳌	9.00	0.28
33	蒋营林	8.00	0.25
34	刘来宝	6.00	0.18
35	茅晓峰	6.00	0.18
合计		3242.00	100.00

2005年11月1日，北京市工商局核准了有限公司此次股权转让。

(十) 有限公司第八次股权转让

2006年4月13日，经有限公司第八届第二次股东会审议同意，为引进客户和管理资源，公司股东余俊、倪建飞、朱明方和延群将所持公司部分股权无偿转让给许晔珉、曹琪、刘洪、柴茵4名自然人。具体转让情况如下：

转让方	受让方	转让价格(万元)	转让出资额(万元)	占注册资本比例(%)
余俊	许晔珉	0.00	30.00	0.93
	曹琪	0.00	30.00	0.93
	刘洪	0.00	20.00	0.62
倪建飞	曹琪	0.00	30.00	0.93
朱明方	曹琪	0.00	30.00	0.93
延群	柴茵	0.00	14.00	0.43
合计		0.00	154.00	4.77

此次股权转让的相关方均就此签订了股权转让协议。经过此次股权转让，有限公司股权结构列表如下：

序号	股东姓名	出资额(万元)	占注册资本比例(%)
1	倪建飞	1,139.20	35.14
2	余俊	613.50	18.92

3	朱明方	339.80	10.48
4	赵国	200.00	6.17
5	刘建成	100.00	3.07
6	袁辉兰	100.00	3.07
7	曹琪	90.00	2.78
8	柴茵	61.50	1.90
9	张建荣	60.00	1.85
10	李强	56.00	1.73
11	蔡东莉	40.00	1.23
12	肖迈英	35.00	1.08
13	余倩	31.00	0.96
14	郭金美	30.00	0.92
15	许晔珉	30.00	0.92
16	李淑艳	21.00	0.65
17	衣景龙	20.00	0.62
18	魏显忠	20.00	0.62
19	么素云	20.00	0.62
20	李春鸣	20.00	0.62
21	叶钧玮	20.00	0.62
22	杨树清	20.00	0.62
23	赵延敏	20.00	0.62
24	刘洪	20.00	0.62
25	李春辉	15.00	0.46
26	王甲男	15.00	0.46
27	常玉君	10.00	0.31
28	徐薇琳	10.00	0.31
29	曹楨	10.00	0.31
30	楼林恩	10.00	0.31
31	赵青	10.00	0.31
32	高振林	10.00	0.31
33	赵彦君	10.00	0.31
34	余成鳌	9.00	0.28
35	蒋营林	8.00	0.25
36	延群	6.00	0.18
37	刘来宝	6.00	0.18
38	茅晓峰	6.00	0.19
合计		3242.00	100.00

2006年4月20日，北京市工商局核准了有限公司此次股权转让。

二、股份公司的变更设立、存续

（一）股份公司的变更设立

2006年5月8日，有限公司召开第九届第二次股东会，决定以2005年12

月 31 日为基准日，以净资产折股的方式将有限公司整体变更为“北京盖特佳信息安全技术股份有限公司”。

根据北京润盛嘉华会计师事务所出具的《审计报告》（京润审字（2006）第 834 号），有限公司截至 2005 年 12 月 31 日的账面净资产为 3,328.7446 万元。股份公司股本按上述净资产 1:1 折合成 3,328.7446 万股。

北京润盛嘉华会计师事务所出具的《验资报告》（京润验字（2006）第 242 号）证实上述出资已完成。2006 年 6 月 15 日，公司在北京市工商局注册登记，领取了营业执照（编号为 1100001359019 号）。股份公司住所为北京市海淀区万泉河路 68 号紫金庄园小区 8 号楼紫金大厦 1201 室，注册资本 3,328.7446 万元。股份公司股权结构如下：

序号	股东姓名	持股数量(万股)	占股本总额的比例 (%)
1	倪建飞	1169.6810	35.14
2	余俊	629.9151	18.92
3	朱明方	348.8918	10.48
4	赵国	205.3513	6.17
5	刘建成	102.6757	3.08
6	袁辉兰	102.6757	3.08
7	曹琪	92.4081	2.78
8	柴茵	63.1455	1.90
9	张建荣	61.6054	1.85
10	李强	57.4984	1.73
11	蔡东莉	41.0703	1.23
12	肖迈英	35.9365	1.08
13	余倩	31.8295	0.95
14	郭金美	30.8027	0.92
15	许晔珉	30.8027	0.92
16	李淑艳	21.5619	0.65
17	衣景龙	20.5351	0.62
18	魏显忠	20.5351	0.62
19	么素云	20.5351	0.62
20	李春鸣	20.5351	0.62
21	叶钧玮	20.5351	0.62
22	杨树清	20.5351	0.62
23	赵延敏	20.5351	0.62
24	刘洪	20.5351	0.62
25	李春辉	15.4013	0.46
26	王甲男	15.4013	0.46
27	常玉君	10.2676	0.31

28	徐薇琳	10.2676	0.31
29	曹 楨	10.2676	0.31
30	楼林恩	10.2676	0.31
31	赵 青	10.2676	0.31
32	高振林	10.2676	0.31
33	赵彦君	10.2676	0.31
34	余成鳌	9.2408	0.28
35	蒋营林	8.2141	0.25
36	延 群	6.1605	0.18
37	刘来宝	6.1605	0.18
38	茅晓峰	6.1605	0.18
合计		3328.7446	100.00

(二) 股份公司增资

2006年11月9日，公司第一届第二次股东大会决议，同意股东叶钧玮、肖迈英、徐薇琳分别以货币方式增资40万元、30万元、15万元。增资后公司注册资本变更为3413.7446万元。

上述增资行为经北京润盛嘉华会计师事务所验证，并出具了《验资报告》(京润验字(2006)第282号)。

经过此次增资，公司股权结构如下：

序号	股东姓名	持股数量(万股)	占股本总额的比例(%)
1	倪建飞	1169.6810	34.27
2	余 俊	629.9151	18.45
3	朱明方	348.8918	10.22
4	赵 国	205.3513	6.02
5	刘建成	102.6757	3.01
6	袁辉兰	102.6757	3.01
7	曹 琪	92.4081	2.71
8	柴 茵	63.1455	1.85
9	张建荣	61.6054	1.81
10	李 强	57.4984	1.69
11	蔡东莉	41.0703	1.20
12	肖迈英	65.9365	1.93
13	余 倩	31.8295	0.93
14	郭金美	30.8027	0.90
15	许晔珉	30.8027	0.90
16	李淑艳	21.5619	0.63
17	衣景龙	20.5351	0.60
18	魏显忠	20.5351	0.60
19	么素云	20.5351	0.60

20	李春鸣	20.5351	0.60
21	叶钧玮	60.5351	1.78
22	杨树清	20.5351	0.60
23	赵延敏	20.5351	0.60
24	刘洪	20.5351	0.60
25	李春辉	15.4013	0.45
26	王甲男	15.4013	0.45
27	常玉君	10.2676	0.30
28	徐薇琳	25.2676	0.74
29	曹楨	10.2676	0.30
30	楼林恩	10.2676	0.30
31	赵青	10.2676	0.30
32	高振林	10.2676	0.30
33	赵彦君	10.2676	0.30
34	余成鳌	9.2408	0.27
35	蒋营林	8.2141	0.24
36	延群	6.1605	0.18
37	刘来宝	6.1605	0.18
38	茅晓峰	6.1605	0.18
合计		3413.7446	100.00

2006年11月9日，北京市工商局核准了公司此次增资。

2007年1月，中勤万信对公司2005年度的财务报表进行了重新审计，调整了以前年度的会计差错。根据其出具的《审计报告》（(2007)中勤审字第01002号），截至2005年12月31日，公司净资产为2,940.1879万元。故公司整体变更设立时，实际用于出资的净资产低于注册资本，差额为388.5567万元。

对于上述净资产差异的问题，公司已于2007年5月18日召开临时股东大会，审议通过《关于发起人以新增净资产补足出资的议案》，全体发起人自愿放弃公司于2006年度实现的净利润中388.5567万元部分的利润分配权，用于补足出资，并承担相关义务及责任。

第三节 高新技术企业资格

2002年4月10日，公司被北京市科学技术委员会认定为高新技术企业，并取得北京市科学技术委员会颁发的《高新技术企业证书》，编号：京高科学0211008A1522号。2006年3月29日，公司通过高新技术企业年检，获得编号为京高科学0611008A16121号的《高新技术企业证书》，有效期两年。

第四节 主要股东及其出资情况

一、控股股东的基本情况

公司的控股股东倪建飞，男，中国籍，无其他国家或地区的居留权。无锡轻工学院毕业，本科学历，工程师。目前担任公司副董事长、财务总监。曾任上海赛贝室内装饰设计有限公司总经理，2002年3月加盟北京盖特佳信息安全技术有限公司，历任有限公司董事、总经理。现兼任上海赛贝建筑工程有限公司总经理。

倪建飞先生拥有公司34.264%的股份，为公司第一大股东。

二、前十名股东持股数量及相互间关联关系

公司前十名股东出资情况及其持股数量如下表所示：

序号	股东名称	股数（万股）	比例（%）
1	倪建飞	1,169.6810	34.26
2	余俊	629.9151	18.45
3	朱明方	348.8918	10.22
4	赵国	205.3513	6.02
5	刘建成	102.6757	3.01
6	袁辉兰	102.6757	3.01
7	曹琪	92.4081	2.71
8	柴茵	63.1455	1.85
9	张建荣	61.6054	1.81
10	李强	57.4984	1.68
合计		2833.8480	83.02

公司前十名股东之间没有关联关系。

三、前十名股东出资情况

详见上文“第二节 历史沿革”。

第五节 股份限制转让情况

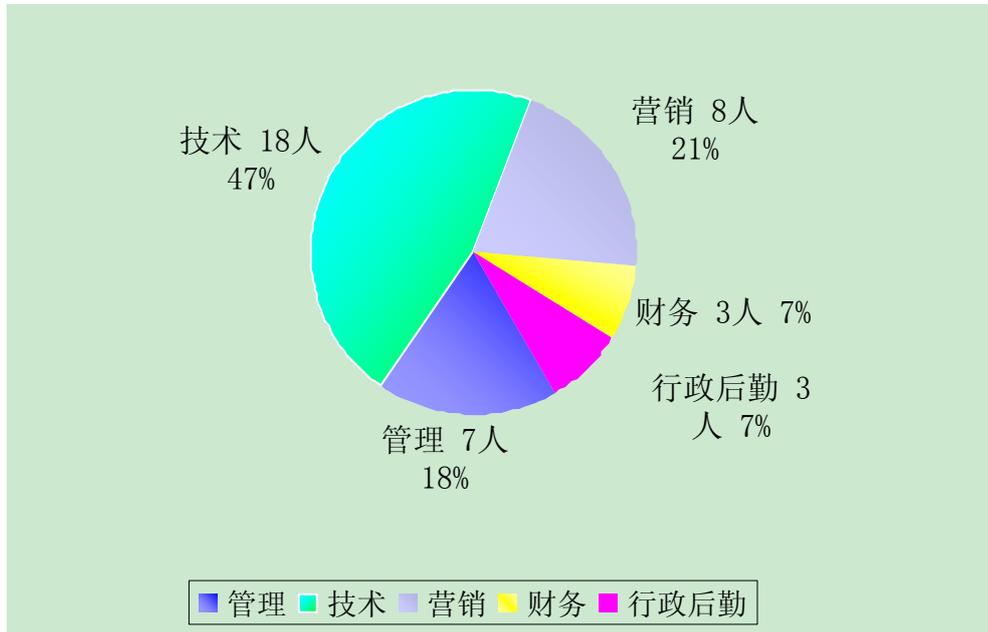
除本说明书第一章第四节“公司股份报价转让情况”所述情形外，公司所有股东持有的股份目前不存在被质押或其它限制转让的情形。

第六节 员工情况

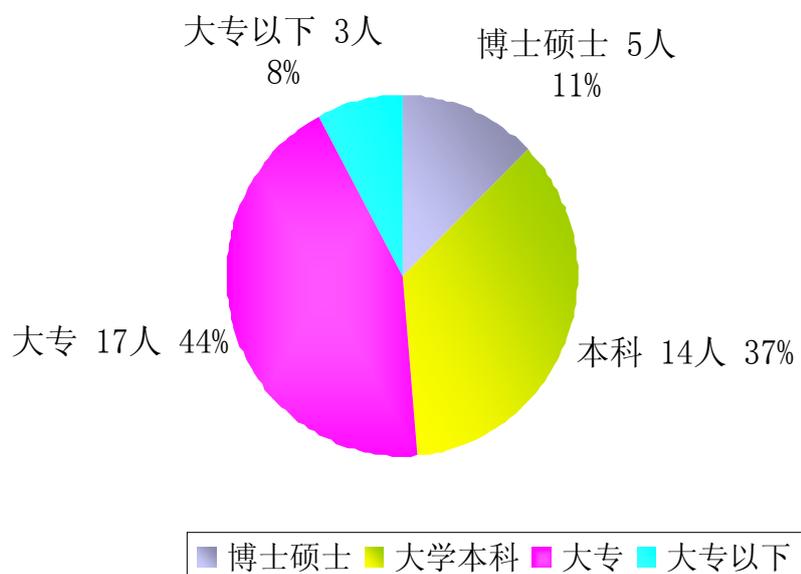
截至2007年1月9日，公司共有员工39名，平均年龄30岁，其中占61.5%的员工是计算机相关专业毕业，公司员工结构具有年轻化、专业化特点。具体情

况如下：

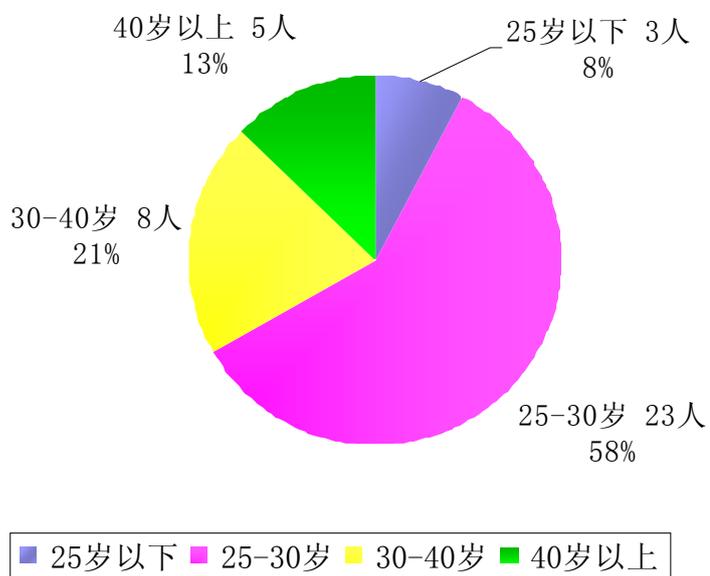
一、 按专业结构划分



二、 按受教育程度划分

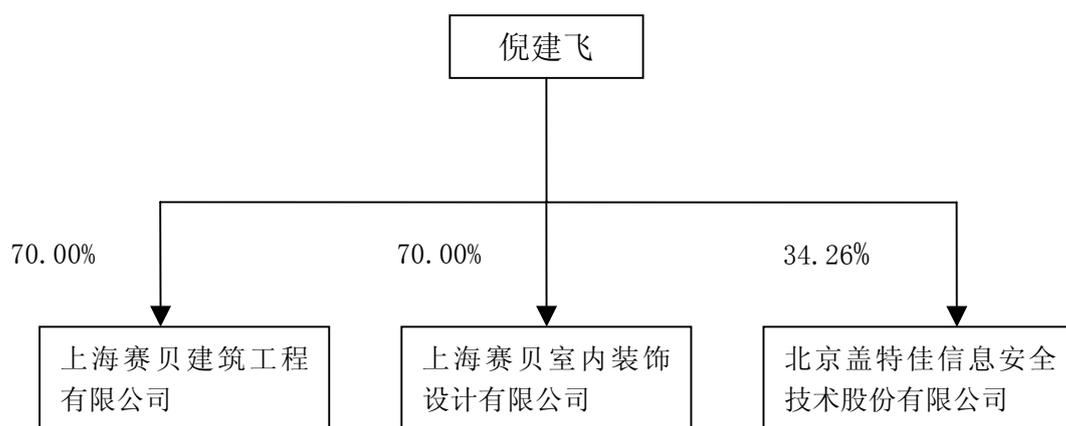


三、 按年龄划分

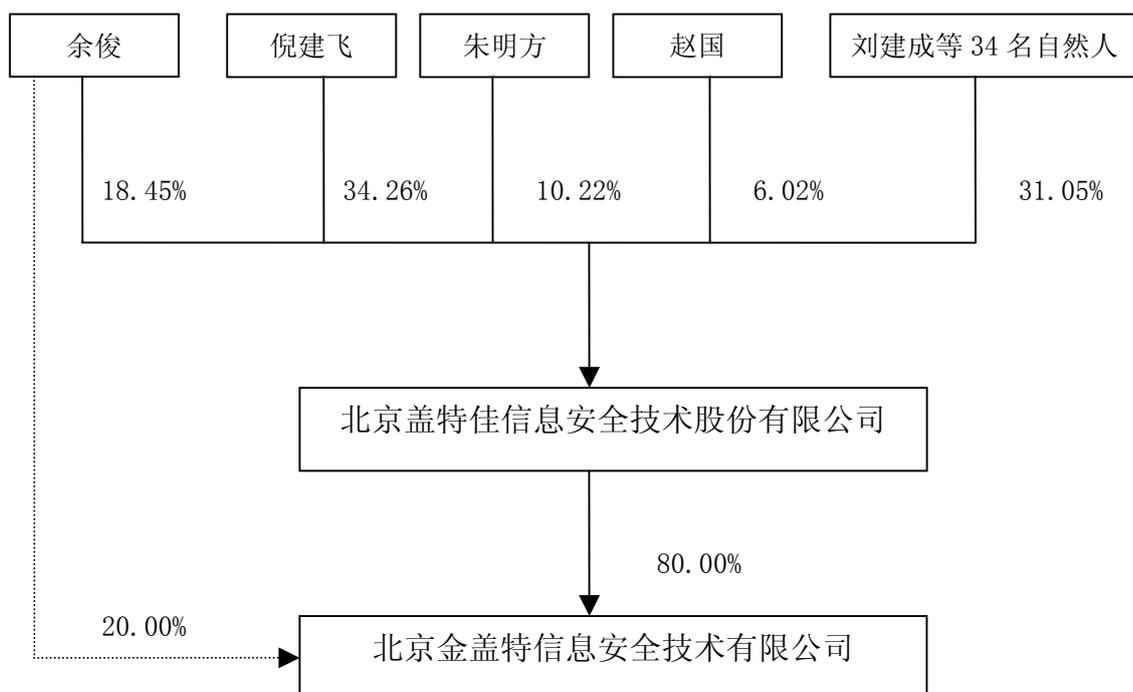


第七节 股权结构

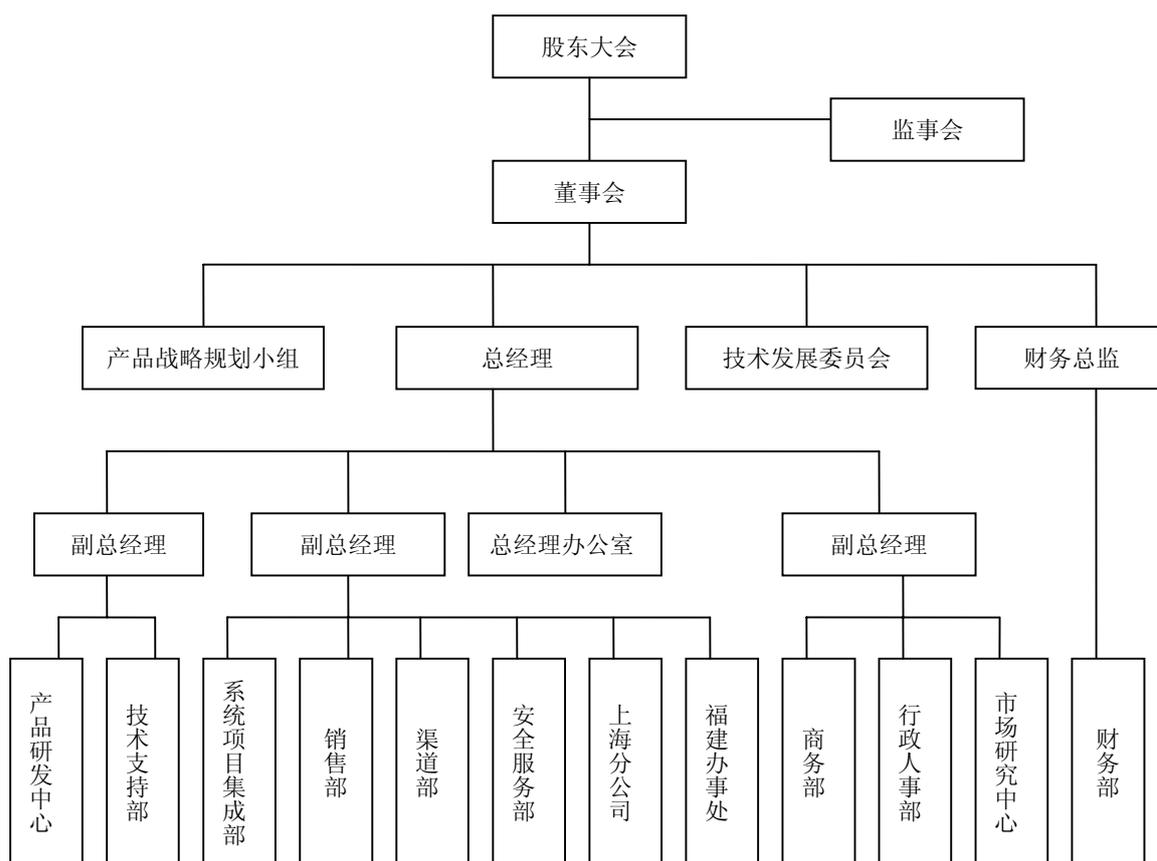
一、 公司控股股东对外投资图



二、公司股权结构及对外投资图



第八节 内部组织结构



第三章 公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员

第一节 公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员基本情况

公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员均为中国籍，无境外永久居留权。

一、公司董事

(一) 余俊，男，公司董事长，1955年11月出生，复旦大学历史系毕业，硕士学位。1994年起先后在《证券研究》等财经证券媒体任职。2002年作为自然人股东之一设立北京盖特佳信息安全技术有限公司，历任有限公司董事、董事长。

(二) 倪建飞，男，公司副董事长、财务总监，简历详见“本章第四节一、控股股东的基本情况”。

(三) 朱明方，男，公司董事，1967年1月出生，南京大学毕业，法学学士，律师、注册会计师。曾在连云港人事局任职，2002年作为自然人股东之一设立北京盖特佳信息安全技术有限公司，历任有限公司董事长、总经理、董事。目前，还兼任北京金盖特信息安全技术有限公司法定代表人、总经理。

(四) 曹琪，男，公司董事、总经理，1969年3月出生，上海交通大学计算机科学与工程系毕业，本科学历，上海市卢湾区政协委员、民盟卢湾区常委。曾先后主持和参与过国家“七五”计算机重点攻关项目及国家“863”计划重点项目的研制开发工作。1995年4月创建上海广平信息系统工程有限公司，目前兼任上海广平董事长。

(五) 赵锡军，男，公司独立董事。1963年8月出生，中国人民大学财政金融学院博士毕业，教授，博士生导师。现任中国人民大学财政金融学院副院长，中国人民大学金融证券研究所副所长，中国金融学会理事。

二、公司监事

(一) 李强，男，公司监事会召集人，1965年12月出生，华东师范大学经济法专业毕业，本科学历。曾在文汇报电脑处工作，现在文新集团总编办办公室任职。

(二) 江山，女，公司监事，1980年12月出生，大专学历，2002年进入有限公司工作，现任公司总经理办公室副主任。

(三) 叶立群，女，公司监事，1975年9月出生，南京理工大学计算数学及应用软件专业毕业，本科学历。曾先后在江苏汇鸿国际集团（技术）、上信实业集团、上海浦东软件园担任管理工作。现任上海迈向科技有限公司总经理。

三、公司其他高级管理人员

(一) 华晓刚，男，公司董事会秘书、副总经理，1974年9月出生，华东师范大学计算机及应用系毕业，本科学历，ITIL 认证专家。曾先后在上海广平担任项目经理、部门经理及副总经理。2006年进入公司工作，现还担任上海分公司总经理。

(二) 张建荣，男，公司副总经理、核心技术人员，1972年7月出生，北京大学应用数学专业毕业，硕士学位，信息安全行业技术专家，精通 PKI 密钥技术和安全隔离技术。曾任北京市国家保密局技术开发服务中心主任，参与过国家

863 计划等项目。2003 年起加盟北京盖特佳信息安全技术有限公司，先后任研发总监、副总经理，主持多项公司信息安全产品的研发工作。

四、公司核心技术人员

(一) 张建荣，简历同上。

(二) 宋晖，女，公司技术总监，1971 年 2 月生，上海交通大学计算机系统结构专业毕业，博士学位。曾在上海广平信息系统工程有限公司担任技术总监，负责多项重要产品的技术架构设计，主持实施多个重要信息系统项目的开发实施任务。长期从事网络技术和数据库技术的研究，对于数据挖掘、智能信息集成、网络安全技术以及分布式系统有深入研究，精通 CMMI 软件工程规范。

第二节 公司与上述人员签订的协议及为稳定上述人员已采取或拟采取的措施

公司与余俊、倪建飞、曹琪、江山、华晓刚、张建荣、宋晖均签订了《劳动合同》与《保密协议》，以明确聘用关系和保密义务。

为进一步稳定和激励公司核心骨干人员，公司拟引入竞争上岗，持续培训考核，末位淘汰机制。研发人员的报酬与其工作量和开发质量相结合。制定了项目利益分配制度和综合技能考评制度，实现技术人员考核制度化。

第三节 上述人员的持股情况

公司董、监事、高级管理人员及核心技术人员持股情况如下：

姓名	职务	持股（万股）	持股比例（%）
余俊	董事长	629.9151	18.452
倪建飞	副董事长、财务总监	1169.6810	34.264
曹琪	董事、总经理	92.4081	2.707
朱明方	董事	348.8918	10.220
赵锡军	独立董事	0.0000	0.000
李强	监事会召集人	57.4984	1.684
江山	监事	0.0000	0.000
叶立群	监事	0.0000	0.000
华晓刚	董事会秘书、副总经理	0.0000	0.000
张建荣	副总经理、核心技术人员	61.6054	1.805
宋晖	技术总监	0.0000	0.000
合计		2359.9998	69.132

第四章 公司业务与技术情况

第一节 公司的业务情况

一、公司的主营业务

公司主营业务涉及安全产品研发销售、安全咨询、安全集成、安全管理、安全支持、安全运维、安全培训等领域。以政府部门、军队、金融企业、电信企业等为主要客户，公司营销网络分布在北京等全国主要省份和城市，同时在上海、福建等地设有直属分支机构。

二、公司近两年持续经营情况

公司自设立起就以“安全、服务、创新”为企业经营理念，以“安全产业”为发展主线，以“服务客户”为发展理念，以“创新”为发展动力。多年来公司凭借创新的产品和优质的服务获得了一系列荣誉奖项与资质认证，主要有国家保密局首批颁发的“涉及国家秘密的计算机系统集成资质”，2002年度中关村最具发展潜力的十佳高新技术企业，2003年中关村十大软件品牌信息安全首选品牌，2004年度中国最具竞争力中小科技型企业100强，2004年度中关村十大软件品牌。

（一）公司的营运模式

根据国内客户对安全隔离产品的认识度不够，安全隔离领域的市场容量还未放大，安全隔离产品还未能进入高速增长的产品成熟期的现状，公司依据制定的公司发展远景进行了业务结构调整，确立了新盈利模式。目前及今后公司将从信息安全产品的原厂商向综合性的信息安全产品和服务供应商发展，以安全集成与服务业务为发展主线，将政府、电信、金融等行业作为重点突破的行业，提供完整的安全咨询-管理-集成-支持-运维-培训全生命周期的安全服务，并以服务来积累一批行业客户资源和渠道合作伙伴，从而带动公司自主研发的信息安全产品的市场宣传和销售，提升广大客户对公司现有安全隔离产品及正在研发的其他安全产品的认知度，引导客户的消费偏好，从而带动公司自主研发安全产品的销售业务，进一步强化公司的核心竞争力。

公司承接业务的具体方式主要有：对于规模比较大的项目或者需要特定的资质条件的项目，公司将与安全产品原厂商、系统总集成商一起通过招投标等形式获取项目订单，由公司提供项目中特定的专业化的安全集成和服务分项；对于公司有实力和资质去获取的项目订单，公司将作为总体的安全服务供应商提供完

整的安全集成和服务。如果项目中涉及到可以由公司提供的安全产品，公司将把自有产品作为安全解决方案中的一部分提供给用户。另外，公司在各主要省份均设有若干名代理商，通过代理渠道进行产品的销售，同时公司制定了《代理商管理办法》对代理商进行统一管理。

（二）主要产品及服务

1、网关级安全隔离产品

（1）网杰安全隔离与数据交换系统

该产品为公司自主创新的信息安全产品，其以隔离为手段，交换为目的，安全保护和防止泄密为基本出发点，能够在“防外保内”的前提下，在不同安全级别的网络之间，保证网络隔离的情况下完成安全可控的信息交换。该产品首家通过了国家保密局保密信息系统安全保密测评中心的认证，是我国首套新一代安全通道式网络安全隔离产品。该产品拥有国家公安部、国家保密局、国家信息安全产品测评认证中心等资质。还是 2004 年国家级火炬计划项目、2005 年北京市火炬计划项目。2005 年被评为国家重点新产品，被纳入科技型中小企业技术创新基金、海淀区创新资金资助补贴项目，同时还是北京市高新技术成果转化项目。

（2）隔离墙系统

该产品是将硬件防火墙技术和网闸技术有机结合起来的一代安全通道式企业级访问控制产品，既实现了安全时效兼容的网络隔离技术，又克服了防火墙自身安全性和防护能力较低的弱点，在不同安全级别的网络之间完成风险可控的信息交换，保证了信息交换的安全可控，杜绝了由于操作系统和网络协议自身的弱点和漏洞带来的安全风险，能够有效地防范已知和未知的攻击行为。

2、桌面级安全保护产品

安杰计算机安全与信息保护系统

“安杰计算机安全与信息保护系统”是建立在现代密码学的基础之上，以企业级 CA 为核心，通过数据加密、数字签名、身份鉴别、访问控制和审计等技术手段保护用户敏感数据的安全性、保密性、可靠性、准确性和可用性。

另外，安杰桌面保护系统与网杰安全隔离与数据交换系统有机融合后可以构建高端安全可信的网络体系。网杰隔离系统产品本身内置有安杰桌面保护客户端

功能，使授权用户可以安全、可靠的访问可信资源，使网络体系的安全性和可靠性得到更好的保障。

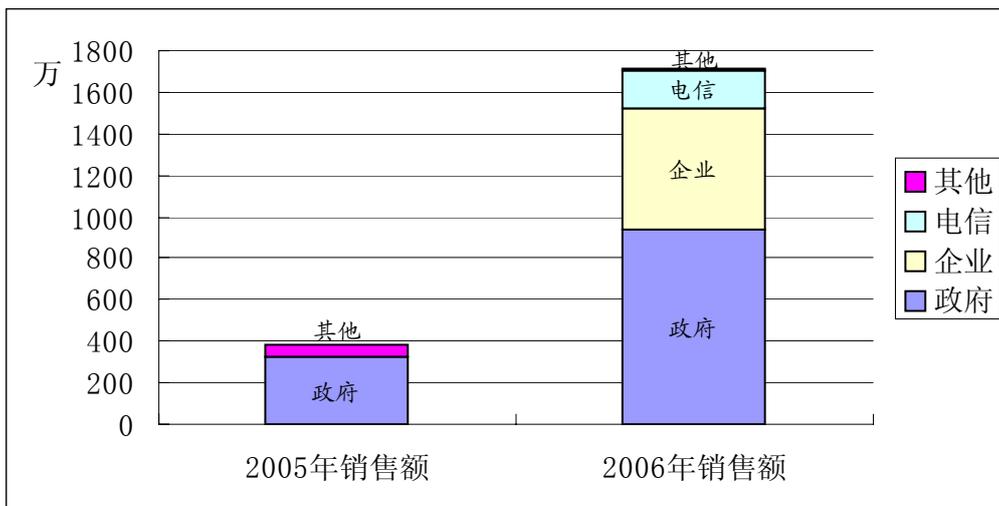
3、iSafeguard 信息安全服务体系

该服务体系是公司以信息安全领域的实践经验为依托，在国内外先进的安全理念指导下，紧密结合我国实际国情创建的。其核心是根据用户的安全需求，以策略为中心，为其提供完整的安全咨询-管理-集成-支持-运维-培训全生命周期的安全服务，实现包括办公环境信息安全、机房安全、网络基础设施安全、信息系统安全和信息数据安全等全方位的安全。

公司上述主要产品是在“网盾网络数据保护神软件系统V1.0”的基础上升级研发，或应用到“网盾网络数据保护神软件系统V1.0”中的多项身份认证和加密技术的功能组件。

（三）公司的主要客户

公司2005、2006年主要客户构成图



由上图可知，最近两年，公司的销售额增长显著，客户从以政府部门占绝对比例逐渐扩展到电信、企业等多个行业。公司已经或正在为国家司法部、国家商标总局、国家铁道部、司法部煤炭管理局、北京市商务局、上海市经委、辽宁国防科工系统、公安部要情网、福建省国税、中国农业发展银行、中国航空油料集团公司、天津电信、浙江联通和中国电力财务公司等主要客户提供信息安全集成及服务。

另外，公司还与北方设计研究院、中国软件与技术服务股份有限公司、中国

大恒（集团）有限公司、北京宏基恒信科技有限公司、启明星辰信息技术有限公司等企业建立了合作关系。

公司 2005 年、2006 年主营业务收入及其构成情况，详见本说明书“第七章 公司财务会计信息”之“第三节 报告期利润形成的有关情况”。

第二节 主要产品的技术含量、可替代性、专利技术的有效期

一、公司主要产品所采用的技术

（一）专用隔离硬件技术

该技术区别于传统网关型信息安全产品的单主机硬件平台，采用专用的多主机硬件隔离平台，通过定制专用的数据交换硬件在各主机间安全交换数据，实现了两网之间信息交换的真正物理安全隔离。

（二）专用交换协议

公司产品采用专用的数据交换协议在系统内部的主机之间进行数据交换。这种协议完全由公司自主开发，是一种不可路由的私有数据交换协议，在技术上异构于常规的 TCP/IP 网络控制协议，实现了两网之间信息交换的真正协议安全隔离。

（三）安全隔离平台

通过专用隔离硬件、专用交换协议和加密签名机制及应用层数据提取技术，实现了在不同安全级别的网络之间完成风险可控的信息交换，不仅彻底阻断了网络间的直接 TCP/IP 连接，而且对信息交换的双方、内容、过程施以严格的身份认证、安全过滤、审计监控等多种安全机制。通过这个安全隔离平台，可以实现病毒扫描、入侵检测、安全审计等多种专业安全检测和防护机制，能最大限度地保护网络免受外部攻击入侵并防止内部重要信息外泄。

（四）PKI 技术

PKI（Public Key Infrastructure，公钥基础设施）是基于公开密钥理论和技术建立起来的安全体系，是提供信息安全服务的具有普适性的安全基础设施。该体系在统一的安全认证标准和规范基础上提供在线身份认证，是 CA 认证、数字证书、数字签名以及相关安全应用组件的集合。作为一种技术体系，PKI 可以作为支持认证、完整性、机密性和不可否认性的技术基础，从技术上解决身份

认证、信息完整性和抗抵赖等安全问题，为网络应用提供可靠的安全保障。

（五）PMI 技术

PMI（Privilege Management Infrastructure，授权管理基础设施）技术是一种安全基础设施，其以 PKI 为基础，以 CA 系统的 X.509 数字证书为桥梁，通过统一身份鉴别授权机制和审计机制（即 3A 安全机制，Authentication、Authorization & Auditing），实现目标资源对象的授权管理，提供用户身份到应用授权的映射功能，提供与实际应用处理模式相对应的、与具体应用系统开发和管理无关的授权和访问控制机制，从而简化具体应用系统的开发与维护。

（六）令牌技术

公司产品采用多种硬件令牌进行身份鉴别和授权，从而大大提高了系统的安全性和可靠性。不但支持常见的 IC 卡、USB Key 等电子令牌，而且还支持基于生物特征识别技术的指纹识别电子令牌。

二、公司主要产品的可替代性

公司专注于信息安全领域，主要以安全隔离产品为核心产品，目前国内市场上与公司相类似的企业约有 3、4 家，它们所生产的安全隔离产品也采用隔离技术，产品具有一定的同质性。

公司主要通过富有经验的管理团队，对 IT 行业 and 信息安全行业深刻的理解和敏锐的前瞻性以及过硬的技术服务力量营造与竞争对手的差异性。

另外，公司在安全隔离技术领域已计划进行更深入的研发工作，有机结合公司正在研发的内网安全产品和服务过程管理产品，为客户提供从网际到内网更为全面的安全保护，更大限度的发挥 IT 系统的效能，保持公司在安全隔离技术领域的先进性。

三、专利技术的有效期

截至本说明书日，公司未申请过专利。

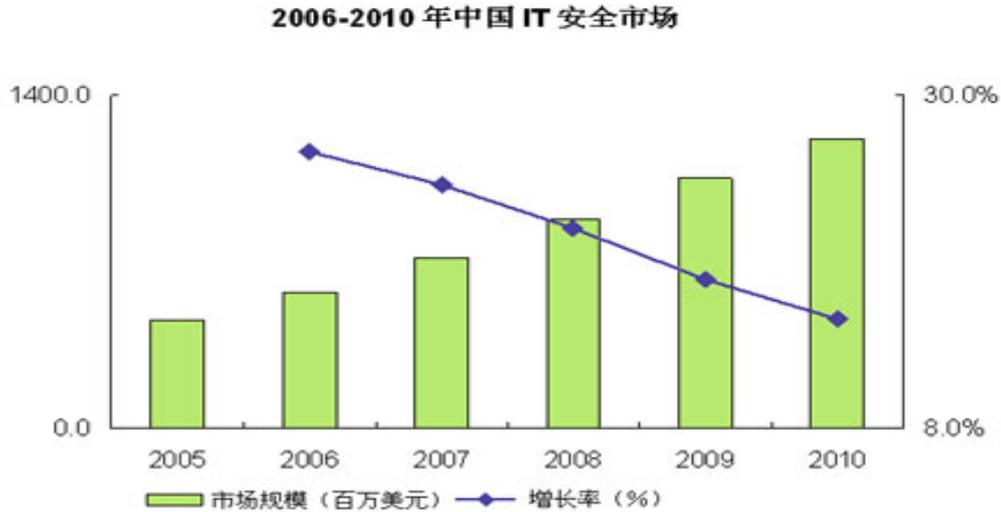
第三节 所处行业情况

公司是具有自主创新能力的软件企业，专注于中国信息安全市场。2006 年上半年，中国 IT 安全市场规模为 2.44 亿美元，其中安全服务市场规模为 5800 万美元，占整体 IT 安全市场的 23.2%；安全硬件市场依然在整体 IT 安全市场中

占比最大，市场规模为 1.266 亿美元，占整体的 50.5%；而安全软件市场的规模为 6580 万美元，占整体的 26.3%。

2006 年上半年的中国 IT 安全市场已进入整合期，虽然目前领导厂商还未出现，而用户已逐渐成熟，未来四年用户将进入战略投资期。随着安全产业进一步整合，中国 IT 安全市场的集中度将进一步加强。从竞争环境上看，国家政策愈加明显向国内安全厂商倾斜，IDC 相信，在部分购买能力很强的行业，包括军队和政府等，由政策保护造成的市场不完全竞争还将持续。

据 IDC 发布的报告预测，预计未来五年内，中国 IT 安全市场的复合增长率为 20.9%；到 2010 年，中国 IT 安全市场规模将达到 9.765 亿美元。



数据来源：IDC，2006 年 9 月，中国 IT 安全市场分析与预测 2006-2010（2006 年上半年）

第四节 公司的无形资产

一、知识产权

（一）公司商标

公司现拥有一项注册商标。

商标名称	商标注册证号	核定使用的商品	有效期限
盖特佳(徽标)	第 3246762 号	第 9 类：已录制的计算机程序(程序)；已录制的计算机操作程序；计算机外围设备；计算机周边设备；计算机软件（已录制）；密码磁卡；磁数据媒介；监视器（计算机程序）；智能卡（集成电路卡）；电子监听仪器（商品载体）	2003.8.28—2013.8.27

（二）软件著作权

公司所有软件产品均为自主开发，具有自主知识产权。公司软件产品包括盖特佳安杰计算机安全与信息保护系统软件 V2.0、网盾网络数据保护神软件系统 V1.0、盖特佳网杰安全隔离与信息交换系统软件 V2.0 和网墙支柱实时网络隔离系统，以上产品均申请了软件产品证书。公司已登记软件著作权的产品如下：

序号	软件名称	证书编号	登记号	权利取得方式	权利范围	著作权保护期
1	网盾网络数据保护神软件系统 V1.0	2003SR0201	软著登字第 005292 号	受让取得	全部权利	2001.12.28--2051.12.31
2	动态实时网络隔离系统 V1.0	2002SR2050	软著登字第 002050 号	原始取得	全部权利	2002.3.20--2052.12.31
3	网杰安全隔离与信息交换系统 V2.0	2003SR10431	软著登字第 015522 号	原始取得	全部权利	2003.7.10--2053.12.31
4	安杰计算机安全与信息保护系统 V2.0	2004SR09867	软著登字第 028268 号	原始取得	全部权利	2004.7.20--2054.12.31
5	盖特佳隔离墙系统 V1.0	2006SR04637	软著登字第 052303 号	原始取得	全部权利	2006.3.1--2056.12.31
6	网杰安全隔离与信息交换系统 V3.0	2006SR18233	软著登字第 065899 号	原始取得	全部权利	2006.9.1--2056.12.31

上表中“网盾网络数据保护神软件系统 V1.0”系有限公司 2002 年设立时由刘建成等六位自然人股东投入，经北京同力和资产评估有限责任公司评估其价值为 2950 万元。根据专家出具的评估报告该软件系统预计在 40 年内能给公司带来收益，故公司对该项软件系统按 40 年摊销，截至 2006 年 12 月 31 日，其账面价值为 2,593.54 万元。

除此之外，公司申请的注册商标及软件著作权只发生了一些律师及注册费用，由于金额较小，公司将相关支出直接记入当期费用，没有资本化。

二、公司的非专利技术

公司目前拥有一项非专利技术——“网络安全审计系统技术”。

该项非专利技术系公司和公司股东余俊于 2002 年对子公司金盖特的出资，该非专利技术未经评估机构评估，也未获得高新技术成果认定。由全体股东一致确认该非专利技术为高新技术成果，并确认其价值为 49 万元，占金盖特注册资

本的 98%，按 10 年摊销，截至 2006 年 12 月 31 日，其账面价值为 29.40 万元。

第五节 核心技术情况

一、核心技术来源和取得方式

（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“网杰安全隔离与数据交换系统”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“网盾网络数据保护神软件系统 V1.0”等。

二、自主技术占核心技术的比重及核心技术所有权情况

公司的核心技术均为自主技术。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。

三、核心技术在国内外同行业的先进性

公司以信息安全产品为核心，采用“安全通道式”隔离技术。安全隔离技术作为一种对核心计算机网络的重要保护手段在我国以及其他一些国家都得到了有效的应用，但由于安全隔离技术主要用于军方、政府等涉密领域，各国在技术应用上都根据本国的特点制定和采用了各自的技术标准和规范。

目前，我国信息安全市场上的产品以杀毒、防火墙、入侵检测为主，安全隔离产品市场相对而言是一个新兴市场，但随着我国电子政务的不断推进，我国对信息安全产品的要求不断提高，安全隔离产品的应用领域将比其他国家更为深入和广泛。

（一）安全隔离技术的特色

第一，安全隔离技术采用了主动防御的思想，直接将网络间的通用协议剥离，使攻击失去了依托和掩饰，从根本上杜绝了安全威胁；

第二，安全隔离产品自身具有较强的安全性。它自身不带 TCP/IP 网络协议栈，具有极强的隐蔽性，令攻击者难以下手；

第三，安全隔离设备是多系统架构，这就起到了很强的“防外保内”的作用；

第四，具备内容管理功能，相对于防火墙的“管进不管出”，安全隔离产品

能对内部访问予以审计和控制，将内部访问导致网络安全事故的危险性降到最低。当前的安全隔离产品主要应用于电子政务和军队领域，但势必将遵循世界科学技术产品的应用发展规律推向更广阔的应用领域。

（二）“通道式”安全隔离技术的优势

该技术与传统网闸技术相比具有较明显优势。传统网闸技术很少能直接进行协议交互，影响用户使用，并且对信道不能进行完全控制，造成隐信息传送的可能。此外基于网络开关传统网闸技术并不能提供高强度的、国家认可的涉密内容检查机制。基于通道控制的隔离交换系统采用全新的硬件映射技术，能在瞬时内完成内外网的信息交互，可以在隔离的条件下提供很好的实时交互性。而且安全隔离交换系统采用特有的通道模式，可以对信道进行完全控制，从根本上杜绝泄密的可能。

综上所述，公司的“安全通道式”隔离技术在国内外具有一定先进性。

第六节 公司的研究开发情况

一、研究开发机构

公司的研发机构是由直属于董事会的产品战略规划小组直接领导、管理的产品研发中心。产品战略规划小组是直接对董事会负责的常设机构，总体负责公司新产品研发规划和产品研发项目管理监督事宜。产品研发中心负责公司产品研发和技术研发工作的具体组织和实施，产品研发中心目前由研发一部、研发二部、研发三部三个部门组成。其中研发一部负责安全隔离产品和技术的研发，研发二部负责网络运维监控产品和技术的研发，研发三部负责内网监控及桌面保护系统产品和技术的研发。

二、研发队伍情况

目前公司拥有各类专业技术人才 20 人（包括公司高级研发管理人员），全部是计算机相关专业大专以上学历。其中产品研发技术骨干人员 10 人，拥有 1 名博士，4 位硕士，具有良好的技术研发能力。

三、研发费用

研究开发费用及占主营业务收入的比例如下：

时 间	研究开发费用总额（万元）	占主营业务收入的比例（%）
2005年	136.71	40.62

2006年	61.38	3.59
合计	198.09	9.68

公司的研发费用主要用于研发公司自有安全产品的升级、安全隔离技术的创新与完善。2005年度公司的核心产品（包括网关级安全隔离产品和桌面级安全保护产品）处于研发和完善阶段，需要投入较高的研发费用，而2006年的研发计划以上述产品功能的完善和局部改进为主，研发费用较2005年有较大幅度下降。今后这部分核心产品将成为公司在安全隔离领域的拳头产品，根据公司未来二年的技术开发计划，公司将加大研发投入，并根据高中低端细分市场需求从而形成系列产品。

公司2006年主营业务收入大幅上升也导致研发费用占主营业务收入比例较上年大幅下降。

第七节 前五名主要供应商及客户情况

一、公司五大供应商供货情况

2006年，公司前5名供应商合计采购额占年度采购额的98.89%。

2006年主要供应商采购额及占年度采购总额的百分比如下：

2006年度主要供应商	采购额（元）	百分比
清华控股有限公司	5,008,568.60	50.79%
中国大恒（集团）有限公司	1,422,222.22	14.42%
北京拓尔斯信息技术有限公司	2,215,384.63	22.47%
苏州诚航信息科技有限公司	770,709.38	7.82%
兴城华兴劳务队	335,000.00	3.40%
合计	9,751,884.83	98.89%

2006年，公司共与清华控股有限公司发生一笔采购业务，采购的商品主要为安全集成所用的服务器、网络通讯类产品。由于公司于2006年下半年才开展安全集成业务，业务量不大，采购总额不高，从而造成对单一客户的采购额占总采购额的50%以上。

公司选择供应商的主要依据是保证质量前提下价格最低。我国能够提供这类产品和服务的公司非常之多，市场竞争非常充分，公司可自主选择，不受其约束。

二、公司五大销售客户情况

2006年主要客户的销售额及占年度销售总额的百分比如下：

2006 年度主要客户	销售额（元）	百分比
深圳同创兴贸易发展有限公司	5,823,162.39	34.05%
中国软件与技术服务有限公司	3,514,529.89	20.55%
北方设计研究院	2,520,000.00	14.73%
杭州通铁电脑有限公司	1,867,042.75	10.92%
上海长江科技发展有限公司	865,172.65	5.06%
合计	14,589,907.68	85.31%

公司在五大销售客户中的任一单个销售客户的销售比例不超过 50%。

三、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或客户中占有权益。

第五章 公司业务发展目标及其风险因素

第一节 公司的业务发展目标

一、发展战略

公司在成立之初，确定了以安全隔离领域为切入点，研发高端安全隔离产品的技术发展路径。2006 年 6 月公司变更为股份公司以后，对发展战略进行了更长远的规划，确定了公司的发展愿景是立足于信息安全领域，以拥有自主知识产权的、创新性的安全产品技术为核心，提供业界领先的整体安全解决方案和最佳实践服务，在未来五年时间内成为国内最优秀的信息安全产品和服务供应商。

二、今后两年发展整体目标与具体业务目标

公司作为国内信息安全行业的后起之秀，将继续立足于信息安全领域，力争成为细分的安全隔离领域的技术引领者，并大幅提高安全集成和安全服务领域市场的占有率，成为具有综合信息安全业务能力的安全产品和服务供应商。未来两年公司计划主营业务收入年增长率不低于 80%，净利润年平均增长率不低于 100%。

第二节 产品开发计划

根据公司的发展战略及市场的需求变化，公司将不断强化、提升研发实力，优化产品结构，并有针对性地进行产品研发，以安全隔离、内网安全和服务管理为研发重点进行更深层次的研究和开发，逐步形成各具优势的高中低端产品线，满足不同的客户需求。具体的产品研发计划主要有：

一、在公司已有技术优势的安全隔离产品领域继续做深做强，完善功能提升，对现有的网闸产品进行创新性升级，实现适应市场需求的双机热备和负载均衡功能；针对细分的市场需求分别研发基于FPGA千兆级安全隔离与信息交换系统、企业级专用数据库安全隔离网关、抗DOS/DDOS攻击安全平台，满足不同层面客户需求；

二、根据市场需求和公司技术优势，加大力度研发内网安全产品，目前在研的产品有网络运维监控产品—统一网络监控报警平台产品，以实现对网络设备、核心服务器、关键应用、重要文件以及信息资产的监控和安全保护；

三、围绕公司现有的iSafeguard信息安全服务体系，制定规范的服务管理流程，研发盖特佳服务管理平台产品，实现对安全服务和IT服务的流程管理，从管理制度和流程上进行规范。

公司目前正在研发和计划研发的产品如下：

产品领域	研发项目	阶段	技术优势
安全隔离领域	网杰现有版本高级功能升级	在研	提供双机热备、负责均衡功能
	FPGA 千兆级安全隔离与信息交换系统	待研	新一代的安全隔离技术，继续奠定公司在安全隔离领域的技术优势
	企业级专用数据库安全隔离网关	待研	安全隔离技术在用户关键数据库保护方面的创新突破和完美应用
	抗 DOS/DDOS 攻击安全平台	待研	高端安全隔离保护
内网安全领域	网络运维监控产品	在研	高端用户大规模网络系统的集中监控
	内网监控产品	待研	全面的桌面安全监控和保护
	服务管理平台产品	在研	IT 管理和安全管理的全面整合

第三节 技术开发计划

公司的技术开发与创新计划将围绕公司的市场和产品计划展开，将主要包括以下几个方面的内容：

一、公司将加大对科技研究的投入，把对科研的投入提高到占销售收入的10%以上；

二、公司将加强企业科研机构的建设，一方面将聘请国内优秀资深的信息安全专家，进一步充实公司技术发展委员会；另一方面拟于近期与东华大学联合

成立安全技术研究实验室，并拟议通过与高等院校和科研机构的合作联合设立盖特佳信息安全技术研究院，建立立足于持续创新的信息安全技术攻关与中试基地；

三、针对公司重点发展方向，公司将进一步进行包括FPGA技术、智能应用安全网关技术、抗DOS/DDOS攻击技术等在内的多项关键技术的研究和攻关，保障公司的持续技术创新；

四、争取2008年公司整体通过CMMI L3认证。

第四节 人力资源发展计划

一、公司在未来两年将重点引进高级技术和高级管理两类人才；

根据公司的发展战略和发展规划，为适应公司今后两年业务可能高速发展的需求，公司的人力资源规划如下：

单位：人

岗位	目前	2007年	2008年
高层管理层	5	5	7
部门经理/分公司经理	6	9	12
研发团队	10	16	20
技术支持/服务团队	8	15	20
市场营销人员/售前支持	6	12	15
辅助人员	4	6	8
合计	39	63	82

二、公司将通过联合外部资源专业培训培养重点岗位技术人员和管理人员，并通过内部培训、考核和内部交流等有效方式提高全员素质；

三、公司拟建立适应公司发展目标同时能切实发挥人才效能的激励制度。

第五节 市场开发与营销网络建设计划

公司计划实行“提供高品质产品，实现低交付成本”的竞争战略。以政府、金融、电信等企业为重点行业客户，采取渠道销售和直接销售相结合的方式，对于重点政府客户、金融、电信、电力等高端客户主要采取直接销售的方式并提供全面持续的安全服务。具体计划如下：

一、加强品牌建设，加大宣传工作和品牌经营力度，扩大“盖特佳”及其

产品品牌的知名度和美誉度，力争使之成为国内信息安全领域的知名品牌。充分利用公司网站的作用，及时更新丰富公司网站内容，通过网页宣传、推广公司的产品及服务，并为客户提供网上咨询、网上培训；

二、充实营销网络建设，公司将逐步建立起一支由销售和市场总部、分公司、驻外办事处、合作伙伴、行业兼职人员组成的多层次、网络状的销售队伍，采取“先入为主”的策略尽快占领全国市场。同时逐步扩展营销和服务体系，根据客户不断发展的需求，提供创新的产品和服务，巩固、发展产品的市场份额；

三、重视广泛的对等合作和建立战略伙伴关系，积极探索在互利基础上的多种外部合作形式，积极开展与其他安全领域和IT行业企业建立新型的战略关系，促进公司销售增长；

四、策划设立提供安全产品和服务咨询，以及培育全民信息安全意识的电子商务网站；

五、建立产品演示中心，在公司内常年设立产品演示厅，直观、形象地向客户展示公司的产品及其使用功能；

六、有针对性地选择参与有品牌影响力的行业展会和研讨会，多方面展示推介公司产品和服务理念；

七、建立用户培训基地，定期为公司产品的用户和代理商举办技术培训，帮助其全面清晰了解和掌握产品的特点、性能及优越性，建立起长期良性互动的合作关系。

第六节 公司的风险因素及对策

一、业务风险及对策

公司于2006年下半年正式开展安全集成和安全服务业务，并有志于成为综合性的安全产品和服务供应商。由于公司进入集成业务领域时间不长，对项目管理经验尚不丰富。今后随着业务的发展，可能面临一方面由于技术进步、市场环境改变、产业政策调整等原因引起客户可能改变对产品的需求，从而导致原来制定的实施方案产生不同程度的改变，可能延长项目实施周期，增加项目开发和生产成本。另一方面，若公司所开发的软件产品限于条件和环境存在缺点或疏漏，有可能导致客户的业务运作受到不利影响，公司在修改这些缺点或错误时可能会

产生额外成本。同时可能影响客户合作关系，损害公司的声誉。

对策：虽然公司开展安全集成业务时间不长，但公司高级管理人员均在相关行业有较长的从业时间，对项目管理和维护客户关系有着丰富的经验。另外，公司还制定有《研发管理制度》，明确规定了产品研发过程、软件质量保证和集成项目管理操作程序和参照标准。公司目前内部已按照 CMMI L2 标准执行以控制软件产品的质量，2008 年公司将全面进行 CMMI L3 评估，在项目实施中将严格按照 CMMI 质量管理体系的标准，确保项目质量，以进一步强化公司软件开发过程的规范化。

公司将在实际业务开展中，与客户签订合时在合同对客户需求和产品功能规格有明确约定，在相应条款中规定客户超过一定范围改变或增加需求须征得公司同意并额外支付费用。

二、市场风险及对策

（一）市场开拓风险及对策

目前中国的安全隔离产品市场相对而言尚不成熟，行业集中程度不高，行业领导者尚未出现，市场竞争激烈。公司在市场开拓方面受制于客户的消费偏好、客户已有的消费关系网等因素。因此，公司面临拓展市场份额存在困难的风险。

对策：公司作为较早进入安全隔离产品领域的企业，对信息安全有着较为深刻的认识，也积累了一定的经验。今后公司一方面将积极寻找合作伙伴，制定合作战略，通过产业联盟的方式共同开拓市场；另一方面，通过利用规模优势，强化市场细分，满足不同层次需求。同时制定行之有效的客户管理制度等制度，并加以切实执行，来进一步巩固和加深现有客户的认同，延伸公司的服务内容，进而扩大公司产品的影响力和市场份额。

（二）竞争风险及对策

随着国家产业政策的扶持，国内信息安全市场空间的不断增大，国内众多信息安全产品和服务供应商将不断地进入现有市场，国内市场竞争加剧；另一方面，我国加入世界贸易组织（WTO）后，国外软件公司将凭借其技术和资金优势，对国内软件企业造成巨大的冲击。因此，在有限的国内市场空间中，公司面临着来自国内、国外的双重竞争压力，存在现有产品市场竞争加剧的风险。

对策：公司所处的信息安全市场目前仍属于不完全竞争市场，国家政策愈

加明确向国内安全厂商倾斜。但是公司管理层对市场的竞争性早已做了较充分的准备，公司对内拟通过市场调研及时了解客户需求、技术创新等多种手段来不断巩固和强化公司产品和服务，进而形成符合市场和企业情况的核心竞争力；对外通过增强对外宣传力度，强化品牌，从扩大公司服务的大众知名度、公司产品和服务应用面来吸引更多的服务用户，进而能使公司立于竞争不断加剧的市场之中。

三、技术风险及对策

公司主营业务是生产和销售信息安全产品、提供安全集成及安全服务，涉及到操作系统、数据库、网络平台、开发工具、系统集成、语言翻译等多方面技术，属于高新技术和知识密集型产业。虽然公司开发的安全信息产品所采用的技术具有国内 IT 安全市场的先进水平，但由于高技术产品具有技术更新快、产品生命周期短的特点，同时市场环境也尚不稳定、成熟，用户对软件产品的技术要求不断提高或扩展，公司可能面临产品技术开发决策失误带来的风险，包括由于对技术、产品及市场发展趋势的把握、关键技术及重要新产品的研发及上市、重要产品方案的选定等因素导致的技术发展方向错误、开发失败、产品落后，由此产生公司市场竞争力下降和企业发展速度减慢的风险。

对策：公司产品研发立足于“创新性、高起点”，安全服务奉行“专业、高效、规范”的理念。公司管理层及员工都能深刻理解保持技术先进性对公司的重要性。因此，公司在经营中十分注重推动新技术、新成果的运用；同时，不断加强在现有技术基础上的前瞻性技术与储备，及时跟踪前沿安全技术，保证公司技术优势。另外，公司还将逐年加大研发投入，一方面将聘请国内优秀资深的信息安全专家，进一步充实公司技术发展委员会；另一方面拟于近期与东华大学联合成立安全技术研究实验室，时刻关注国内外信息安全技术的发展趋势，确保企业能在市场竞争中做出迅速的技术反应，有效地避免技术更新或扩展的风险。在产品技术开发决策上，公司设有由董事会直接领导的产品战略规划小组，按照规范的决策程序，保证公司在产品技术开发决策上的正确性；同时，公司拟于 2008 年通过 CMMI L3 评估，可以最大限度地减少企业技术决策的风险。

四、人力资源风险及对策

软件企业竞争的核心是人才的竞争，一流的人才创建一流的企业。然而，软

件行业的人才竞争非常激烈，人才外流可能对公司的发展产生严重的影响，因此公司面临一定的人才外流风险。同时公司还面临由于行业竞争引起的人力资源成本迅速上升以及部分人员队伍知识老化的问题。

对策：公司历来奉行以人为本的企业文化，以实现员工价值最大化、才能释放最大化为人力资源管理乃至企业长远追求的目标。因此，针对上述风险公司将建立和完善现有的激励机制，进一步改进薪酬制度并争取在条件允许的情况下引进期权制度；积极开展员工培训工作，建立起集管理培训、技术、学位培训和新员工上岗培训于一体的培训体系。提倡员工之间交叉互动式学习实现公司价值与员工价值的同步增长；另外，在适当的时候公司将以优厚的条件吸引国内外软件人才，留住并不断培养出高级核心技术人员，促进企业的更快发展；推进公司加快 CMMI L3 的评估步伐，降低因人才流失带来的风险。

五、管理风险及对策

（一）公司规模扩张引发的管理风险及对策

随着公司的产品和服务种类增多，业务区域范围不断扩大，公司规模也将迅速扩张，而建立相应规模的企业管理体系，形成完善的约束机制，需要一个磨合探索的过程。因此，公司存在着所采用的现代企业组织结构和管理模式是否能有效运行的风险及影响企业经营效率的风险。

对策：针对上述风险，公司已建立独立董事制度，聘请国内知名财经专家担任公司的独立董事，以提高公司的规范运作能力。在实际管理过程中，公司在严格执行内部控制制度、项目控制制度的同时对项目进行有效分解，降低系统风险。同时，公司管理层将努力提高管理水平，积极发挥在公司经营决策方面的核心作用，不断完善法人治理结构；公司还将继续引进高水平的管理人才，运用现代化管理手段，不断提高管理效率与管理效益。

（二）内部控制制度执行不力的风险及对策

虽然公司已经建立了比较完善的内部控制制度，但是由于公司改制为股份公司时间不长，内部控制制度实际执行中由于经验不足而存在瑕疵，如未建立独立审计部门、某些会计业务职责未进行适当分离，也未建立会计岗位定期轮换制度等，故公司存在因内部控制制度执行不力而给公司的管理、生产经营带来不利影响的风险。

对策：针对上述风险，公司一方面将加强从管理层至普通员工的培训工作，从思想上统一认识，树立风险控制意识；另一方面公司将加大对内控制度执行的监督力度，严格按照公司的内控制度进行管理、经营，保证公司的内控制度能够得到切实有效地执行。

六、财务风险及对策

（一）应收账款的坏账风险及对策

截至2006年12月31日，公司合并后的应收账款余额为1,008.97万元，比2005年末应收账款余额增加526.11%，且客户欠款非常集中，欠款金额前三名的客户欠款占公司应收账款总额的比例达87.28%。此外，公司也未对一年以内应收账款计提坏账准备。因此，公司存在发生坏账损失，进而导致利润下降的风险。

对策：公司2006年应收款项余额较上年大幅增长的主要原因是随着收入的大幅增长，应收账款随之增大，但是从账龄上看，公司应收账款账龄基本都在一年以内。公司管理层将严格执行公司销售管理制度、销售与收款内部控制制度等内控制度的有关规定，密切关注客户的信用状况，适时调整公司的信用政策，力争将应收款项坏账风险降到最低。截至本说明书日，公司已经收回应收款514.64万元，占应收账款总额的50.82%，收到银行承兑汇票179.90万元，占应收账款总额的17.66%。

（二）资产减值的风险及对策

截至2006年12月31日，公司无形资产净值2,622.94万元，占公司总资产的比重为62.64%。公司的主要无形资产为股东于2002年2月作为出资投入的“网盾网络数据保护神软件系统V1.0”，投入时的评估价值为2,950万元。根据有关专家估计的受益年限，公司按40年期限摊销该无形资产。由于软件技术发展较快，因此公司存在无形资产发生较大幅度减值的可能，进而引起业绩下滑的风险。

对策：公司及公司管理层将致力于提升公司经营能力，增加业务收入，并且采取了有针对性的措施，主要有：（1）明确规定每年主营业务收入的增长幅度；（2）完善公司营销计划，切实加以执行；（3）进一步严格控制和缩减各项成本和期间费用。公司通过盈利能力的提高，使收入的增长幅度超过可能发生的资产减值幅度，进而将由于资产减值而带来的业绩风险降到最低。

七、政策性风险及对策

公司作为北京中关村园区的高新技术企业和软件企业，一直享受企业所得税和增值税的优惠政策，2006年补贴收入占公司净利润的8.27%，对企业的发展起到了一定的促进作用。公司2006年度软件销售收入约占公司总收入的31.8%，低于35%，不符合软件企业认定标准。因此，一旦公司不能通过软件企业认定年审，从而丧失软件企业资质或国家调整相关优惠政策，公司将不再享受相关税收优惠，这将给公司的税负、盈利带来一定影响。

对策：公司充分利用目前的优惠政策，不断加快自身的发展速度，争取尽快把公司做大做强。同时对公司现有的业务构成进行合理的微调，加大对自有安全产品的研发和销售，并在安全集成业务领域增加对安全软件产品集成的比重，以提升公司软件产品收入和自有软件产品在总公司总收入中的比例，使公司的业务结构朝着更为合理的方向发展，将政策性风险的影响降到最低程度。同时，公司将时刻收集和关注国内外政治经济形势变化信息，及时调整经营战略，以降低相关政策变动带来的影响。

第六章 公司治理

第一节 公司章程中股东权利、义务，股东大会的职责及议事规则

一、股东权利、义务

公司股东享有的权利：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；参加或者委派股东代理人参加股东会议；依照其所持有的股份份额行使表决权；对公司的经营行为进行监督，提出建议或者质询；依照法律、行政法规及公司章程的规定转让、赠与或质押其所持有的股份；有权查阅、复制公司章程、股东会会议记录、董事会会议决议、监事会会议决议和财务会计报告；有权要求查阅公司会计账簿；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；有权要求公司定期披露董事、监事、高级管理人员从公司获得报酬的情况；法律、行政法规及公司章程所赋予的其他权利。

公司股东承担下列义务：公司股东应当遵守法律、行政法规和公司章程，依法行使股东权利，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；依其所认购的股份和入股方式缴纳股金；除法律、法规规定的情形外，不得退股；法律、行政法规及公司章程规定应当承担的其他义务。

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和其他股东合法权益。违反前款规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。

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。

二、股东大会的职责

公司股东大会是公司的权力机构并依法行使下列职权：决定公司的经营方针和投资计划；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；审议批准董事会的报告；审议批准监事会的报告；审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；对公司增加或者减少注册资本作出决议；对发行公司债券作出决议；对公司转让、受让重大资产或者对外提供担保作出决议；对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议；修改公司章程；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。

三、股东大会的议事规则

《公司章程》规定：股东大会分为股东年会和临时股东大会；股东年会每年召开 1 次，应当于上一个会计年度完结之后的 6 个月之内举行。

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。

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；发行无记名股票的，应当于会议召开 30 日前公告会议召开的时间、地点和审议事项。

拟出席股东大会的股东，应当于会议召开 10 日前，将出席会议的书面回复送达公司。公司根据股东大会召开前 10 日时收到的书面回复，计算拟出席会议的股东所代表的有表决权的股份数。拟出席会议的股东所代表的有表决权的股份数达到公司有表决权的股份总数 1/2 以上的，公司可以召开股东大会；达不到的，公司在 5 日内将会议拟审议的事项，开会日期和地点以公告形式再次通知股东，经公告通知，公司可以召开股东大会。

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：董事人数不足本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；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；公司章程规定的其他情形。

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。

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。

第二节 公司章程中有关董事会的构成和议事规则

一、董事会的构成

公司董事为自然人。董事无需持有公司股份。《公司法》第 147 条规定的情形的人员，不得担任公司的董事。董事由股东大会选举或更换，任期三年。董事任期届满，可连选连任。董事在任期届满以前，股东大会不得无故解除其职务。董事任期从股东大会决议通过之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。

董事会由 5 名董事组成，设董事长 1 人，设 1 名独立董事。独立董事不得由公司股东或股东单位的任职人员；公司的内部人员（如公司的经理或公司雇员）；与公司关联人或公司管理层有利益关系的人员担任。

二、董事会的议事规则

董事会在成立日起每一季度至少召开 1 次会议，每年度至少召开四次会议，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。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。

下列事项的决议只有经全体董事的 2/3 以上赞成方可通过：公司章程的修改；公司与其它经济组织合并，公司分立；公司存续期限的延长、终止，公司的解散和清算；公司上市；一次不超过公司净资产 25%，累计不超过年度公司净资产 40% 的对外投资、融资、对外担保或转让、受让重大资产；公司增加或减少注册资本，发行公司债券，回购公司股份。若董事会未能就上述事宜及时作出决议，应尽最大努力诚意讨论，以便达成必需的决议。在董事会未作出决议前，公司应按前一年度决议和批准的经营方针和发展计划继续正常经营。

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：董事长认为必要时；代表 1/10 以上表决权的股东提议时；1/3 以上董事联名提议时；监事会提议时。

董事应当在董事会决议上签字并对董事会的决议承担责任。董事会决议违反法律、行政法规、公司章程、股东大会决议，致使公司遭受严重损失的，参与决议的董事对公司负赔偿责任。但经证明在表决时曾表明异议并记载于会议记录的，该董事可以免除责任。

第三节 公司章程中有关监事会的构成和议事规则

一、监事会的构成

公司设立监事会，监事会由 3 名监事组成，其中职工代表的比例不得低于 1/3，公司设监事会主席 1 名。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 1 名监事召集和主持监事会会议。监事由股东代表和公司职工代表担任，职工担任的监事由公司职工民主选举产生或更换。《公司法》第 147 条规定的情形的人员，不得担任公司的监事。董事、经理和其他高级管理人员不得担任公司的监事。监事的任期每届为 3 年。监事任期届满，连选可以连任。

二、监事会的议事规则

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议。监事会决议经半数以上监事

表决通过，方为有效。监事会会议应有记录，出席会议的监事和记录人，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由董事会秘书负责保存，保存期至少 10 年。

第四节 公司三会的实际执行情况

公司最近两年共召开股东大会（股东会）11 次、董事会 25 次、监事会 3 次，其中自 2006 年 6 月 15 日变更为股份公司至今共召开股东大会 4 次、董事会 9 次、监事会 3 次。

有限公司时期，公司在会议文件制作方面不够规范，存在同一次董事会会议审议通过的决议，根据议题的不同分别形成了几份会议决议的情形。在会议文件的保管方面不够完善，存在个别股东会决议文件未及时进行归档的现象。公司管理层认为目前公司三会会议所议事项、决议的内容基本符合《公司法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。由于公司整体变更为股份公司时间不长，为确保今后能保持三会的规范运作，公司将严格遵照《公司法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的要求召开会议，规范记录。

第五节 公司章程中重大生产经营决策程序

股东大会是公司的权力机构，决定公司的经营方针和投资计划；审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；对公司转让、受让重大资产或者对外提供担保作出决议。

董事会决定公司的经营计划和投资方案；在股东大会授权范围内，决定公司的风险投资，转让、受让重大资产， 资产抵押及其他对外担保事项。

一、公司对外投资决策程序

《公司章程》第 38 条规定，股东大会决定公司的经营方针和投资计划。

《公司章程》第 95 条规定，董事会决定公司的经营计划和投资方案；在股东大会授权范围内，决定公司的风险投资，转让、受让重大资产，资产抵押及其他对外担保事项。

《公司章程》第 98 条规定，董事会有权确定一次性不超过公司净资产 25%、年度累计不超过公司净资产 40%的对外投资。董事会进行投资决策，应建立严格

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，超出上述比例的对外投资报股东大会批准。

《公司章程》第 106 条规定，涉及一次不超过公司净资产 25%，累计不超过年度公司净资产 40%的对外投资、融资、对外担保或转让、受让重大资产的董事会决议只有经全体董事的 2/3 以上赞成方可通过。

《公司章程》第 121 条规定，总经理组织实施董事会决议、公司年度计划和投资方案；拟定公司的经营计划和投资方案，报董事会审议决定。

二、公司对外担保决策程序

《公司章程》第 38 条规定，公司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。

《公司章程》第 63 条规定，公司转让、受让重大资产或者对外提供担保由公司股东大会以特别决议作出。

《公司章程》第 98 条规定，董事会以公司资产对外担保或转让、受让重大资产，参照上述比例执行。但公司为公司股东或者实际控制人提供担保的，必须经股东会或者股东大会决议。

三、关联交易决策程序

《公司章程》第 71 条规定，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。

《公司章程》第 84 条规定，董事个人或者其所任职的其他企业直接或者间接与公司已有的或者计划中的合同、交易、安排有关联关系时(聘任合同除外)，不论有关事项在一般情况下是否需要董事会批准同意，均应当尽快向董事会披露其关联关系的性质和程度。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。

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。

第六节 同业竞争

一、与公司主要股东之间的同业竞争情况

持有公司 5%以上股份的股东分别为：倪建飞（持股 34.264%）、余俊（持股 18.452%）、朱明方（持股 10.22%）、赵国（持股 6.015%）。

上述股东与公司之间不存在同业竞争情况。

二、与公司控股股东控制的企业间的同业竞争情况

除公司外，公司控股股东倪健飞控制的其他企业如下表所示，不存在与公司同业竞争的情况。

企业	与倪建飞的关系	主要业务
上海赛贝建筑工程有限公司	倪建飞持股 70% 王斌持股 30%	为商用、办公及家居提供建筑工程咨询、室内外装饰专业设计、工程施工等服务。
上海赛贝室内装饰设计有限公司	倪建飞持股 70% 王斌持股 30%	提供商用、办公及家居室内外装饰设计与装修施工。

三、关于避免同业竞争的承诺

公司管理层（倪建飞、余俊、朱明方、曹琪、赵锡军、李强、叶立群、江山、张建荣、华晓刚）和核心技术人员宋晖于 2007 年 1 月 18 日出具了《避免同业竞争承诺函》，声明“目前未从事或参与与股份公司存在同业竞争的行为”，为避免与股份公司产生新的或潜在的同业竞争，并作出以下承诺：

1、不在中国境内外直接或间接或参与任何在商业上对股份公司构成竞争的业务及活动，或拥有与股份公司存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益，或以其它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、在担任股份公司董事、监事、高级管理人员或核心技术人员期间以及辞

去上述职务六个月内，本承诺为有效之承诺。

3、愿意承担因违反上述承诺而给股份公司造成的全部经济损失。

第七节 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

一、公司法人治理结构规范健全

公司建立了股东大会、董事会和监事会三者分离的法人治理结构。股东大会是公司的权力机构，董事会是公司的经营决策机构，监事会是公司的监督机构，三者相互促进、相互监督。为了加强董事会，公司成立了董事会领导下的产品战略规划小组、技术发展委员会，同时聘请了独立董事，以进一步保证公司能在《公司法》和国家相关法律规定下规范开展生产经营活动。董事会对经过股东大会通过的经营政策、目标及重大决策，经总经理、副总经理等中高级管理人员组成的管理系统向下贯彻。总经理对董事会负责并实施公司的日常行政和经营管理。

二、公司内部控制制度健全有效

公司管理层认为，公司目前建立了较为完备的内部控制制度，包括内部控制制度、会计制度、研发管理制度、销售管理制度、行政管理制度等，这些制度是根据公司的实际情况而制定的，具有很强的可操作性，涵盖了公司研发、营销、财务管理、成本管理、人力资源等各个管理环节，有效的保证了公司经营活动的开展，保护了资产的安全和完整，能够防止并及时发现、纠正错误，保证公司财务资料的真实性、合法性和完整性，符合公司发展的要求，在完整性、合理性和有效性方面不存在重大缺陷。公司将在今后根据具体情况不断调整和完善内部控制制度，在 2008 年引入 CMMI L3 评估体系以进一步加强质量管理体系，同时确保各项制度能够得到有效的执行。

第八节 管理层的诚信情况

公司董事、监事、高级管理人员作出关于诚信状况的书面声明并签字承诺：个人近三年并无违法违规行为，并无应对所任职公司最近三年内因重大违法违规行为被处罚负有责任的情况，并无个人到期未清偿的大额债务、欺诈或其他不诚信行为。

第七章 公司财务会计信息

第一节 最近两年的审计意见及主要财务报表

一、2005年、2006年的财务会计报告的审计意见

公司最近两年财务报表审计情况表

会计期间	独立审计机构	签字会计师	审计报告编号	审计意见类型
2006年	中勤万信会计师事务所有限公司	胡柏和、李俊松	(2007)中勤审字第01024号	标准无保留意见
2005年	中勤万信会计师事务所有限公司	胡柏和、李俊松	(2007)中勤审字第01002号	标准无保留意见

二、公司2005年、2006年经审计的资产负债表、利润表

除特别说明外，本说明书使用合并会计报表资料。

合并报表范围：公司根据财政部财会字[1995]11号《合并会计报表暂行规定》及其补充规定的要求编制合并会计报表，将占被投资单位注册资本50%以上的控股子公司，或虽不足50%，但对被投资企业具有控制关系的非控股子公司纳入合并范围。

公司2005年度、2006年度纳入合并范围的子公司有：北京金盖特信息安全技术有限公司。

资产负债表

编制单位：北京盖特佳信息安全技术股份有限公司

单位：人民币元

项 目	2006-12-31		2005-12-31	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	2,251,860.77	2,240,333.82	688,992.79	677,465.84
短期投资				
应收票据	127,747.00	127,747.00		
应收股利				
应收利息				
应收账款	10,089,690.20	10,005,990.20	1,611,476.00	1,518,476.00
其他应收款	676,663.80	676,663.80	249,465.50	249,465.50
预付账款	787,450.00	787,450.00	30,000.00	30,000.00
应收补贴款				
存货	926,426.06	926,426.06	640,870.49	640,870.49
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	14,859,837.83	14,764,610.88	3,220,804.78	3,116,277.83
长期投资：				
长期股权投资		311,381.56		358,021.56
长期债权投资				
长期投资合计		311,381.56		358,021.56
固定资产：				
固定资产原价	1,279,669.78	1,279,669.78	2,561,782.46	2,561,782.46
减：累计折旧	493,598.25	493,598.25	596,640.09	596,640.09
固定资产净值	786,071.53	786,071.53	1,965,142.37	1,965,142.37
减：固定资产减值准备				
固定资产净额	786,071.53	786,071.53	1,965,142.37	1,965,142.37
工程物资				
在建工程				
固定资产清理				
固定资产合计	786,071.53	786,071.53	1,965,142.37	1,965,142.37
无形资产及其他资产：				
无形资产	26,229,416.69	25,935,416.69	27,015,916.65	26,672,916.65
长期待摊费用				
其他长期资产				
无形资产及其他资产合计	26,229,416.69	25,935,416.69	27,015,916.65	26,672,916.65
递延税项：				
递延税项借项				
资产总计	41,875,326.05	41,797,480.66	32,201,863.80	32,112,358.41

资产负债表（续）

编制单位：北京盖特佳信息安全技术股份有限公司

单位：人民币元

项 目	2006-12-31		2005-12-31	
	合并数	母公司	合并数	母公司
流动负债：				
短期借款				
应付票据				
应付账款	4,741,852.78	4,741,852.78	9,900.00	9,900.00
预收账款	33,360.00	33,360.00	158,960.00	158,960.00
应付工资	120,089.50	120,089.50	76,056.45	76,056.45
应付福利费	174,673.07	174,673.07	118,269.47	118,269.47
应付股利				
应交税金	1,081,823.45	1,081,823.45	239,410.42	239,410.42
其他未交款	7,637.33	7,637.33	7,040.51	7,040.51
其他应付款	988,095.92	988,095.92	854,098.50	854,098.50
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	7,147,532.05	7,147,532.05	1,463,735.35	1,463,735.35
长期负债：				
长期借款				
应付债券				
长期应付款	375,666.48	375,666.48	1,246,743.77	1,246,743.77
专项应付款				
其他长期负债				
长期负债合计	375,666.48	375,666.48	1,246,743.77	1,246,743.77
递延税款：				
递延税款贷项				
负债合计	7,523,198.53	7,523,198.53	2,710,479.12	2,710,479.12
少数股东权益	77,845.39		89,505.39	
股东权益：				
股本	34,137,446.00	34,137,446.00	32,420,000.00	32,420,000.00
减：已归还投资				
股本净额	34,137,446.00	34,137,446.00	32,420,000.00	32,420,000.00
资本公积	18,800.00	18,800.00	396,600.00	396,600.00
盈余公积	55,596.30	55,596.30	32,924.62	32,924.62
其中：法定公益金				
未确认的投资损失				
未分配利润	62,439.83	62,439.83	-3,447,645.33	-3,447,645.33
外币报表折算差额				
股东权益合计	34,274,282.13	34,274,282.13	29,401,879.29	29,401,879.29
负债及股东权益合计	41,875,326.05	41,797,480.66	32,201,863.80	32,112,358.41

有限公司整体变更为股份公司时依据的 2005 年 12 月 31 日的净资产是经北京润盛嘉华会计师事务所审计，本说明书中披露的 2005 年 12 月 31 日净资产是经中勤万信会计师事务所审计，两者相差 388.55 万元。造成上述不一致的主要原因是中勤万信对公司以前年度的会计差错进行了调整，主要调整事项如下：

1、对公司以前年度挂账的部分应收款项坏账损失或费用性支出项目进行了核销处理，调减应收款项，并相应调减 2005 年年初未分配利润，此项调整导致公司 2005 年 12 月 31 日净资产减少 23.49 万元。

2、将公司存货中的科技开发成本予以结转，调减存货 326.58 万元，并相应

调增 2005 年度主营业务成本 136.71 万元，调减 2005 年年初未分配利润 189.87 万元，此项调整导致公司 2005 年 12 月 31 日净资产减少 326.58 万元。

利润表

编制单位：北京盖特佳信息安全技术股份有限公司

单位：人民币元

项 目	2006 年		2005 年	
	合并数	母公司	合并数	母公司
一、主营业务收入	17,102,898.69	17,102,898.69	3,365,399.99	3,269,246.14
减：主营业务成本	9,860,944.64	9,860,944.64	588,093.47	588,093.47
营业税金及附加	173,650.73	173,650.73	65,299.44	64,914.83
二、主营业务利润	7,068,303.32	7,068,303.32	2,712,007.08	2,616,237.84
加：其他业务利润				
减：营业费用	277,222.36	277,222.36	266,452.90	266,452.90
管理费用	3,463,564.96	3,405,264.96	3,955,072.30	3,906,052.30
财务费用	17,641.53	17,641.53	79,564.95	79,625.51
三、营业利润	3,309,874.47	3,368,174.47	-1,589,083.07	-1,635,892.87
加：投资收益		-46,640.00		37,938.88
补贴收入	331,027.16	331,027.16	243,108.55	243,108.55
营业外收入	397,324.34	397,324.34	613.80	
减：营业外支出	500.00	500.00	181,168.83	181,168.83
四、利润总额	4,037,725.97	4,049,385.97	-1,526,529.55	-1,536,014.27
减：所得税	45,783.13	45,783.13	8,117.19	8,117.19
少数股东损益	-11,660.00		9,484.72	
加：未确认的投资损失				
五、净利润	4,003,602.84	4,003,602.84	-1,544,131.46	-1,544,131.46
加：年初未分配利润	-3,447,645.33	-3,447,645.33	-1,903,513.87	-1,903,513.87
其他转入				
六、可供分配的利润	555,957.51	555,957.51	-3,447,645.33	-3,447,645.33
减：提取法定盈余公积	55,595.75	55,595.75		
提取法定公益金				
提取职工奖励及福利基金				
提取储备基金				
提取企业发展基金				
利润归还投资				
七、可供投资者分配的利润	500,361.76	500,361.76	-3,447,645.33	-3,447,645.33
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	437,921.93	437,921.93		
八、未分配利润	62,439.83	62,439.83	-3,447,645.33	-3,447,645.33

第二节 2005 年、2006 年的主要财务指标

一、主要财务指标

项 目	2006 年度	2005 年度
主营业务利润率	41.33%	80.58%
流动比率	2.08	2.20
速动比率	1.95	1.76
资产负债率	18.00%	8.44%
应收账款周转率（次）	2.92	2.81
存货周转率（次）	12.58	0.79
净资产收益率	11.68%	-5.25%
净资产收益率（扣除非经常性损益）	10.52%	-4.64%
每股收益（元）	0.12	-0.05

注：除资产负债率以母公司报表为基础外，其余各项指标均以合并报表为基础。

二、主要财务指标分析

公司 2006 年度每股收益达到 0.12 元，经营业绩较 2005 年度大幅改善，主要是由于 2006 年度公司通过引进新的业务团队、调整业务架构、优化营销策略等一系列措施，促进了公司业务的迅速增长。

公司 2006 年安全集成和安全服务业务高速增长，但毛利率较高的软件产品销售收入占主营业务收入的比例却有所下降，相反，安全集成业务带动的毛利率较低的外购商品销售收入比重在上升，从而导致公司主营业务利润率较以前年度有所下降。

公司 2005 年和 2006 年的流动比率值均大于 2，速动比率大于 1，且资产负债率保持在低水平。但是公司货币资金占流动资产比重较低，表明公司短期偿债能力一般。

第三节 报告期利润形成的有关情况

一、销售收入总额和利润总额的变动趋势及原因

2005年、2006年主营业务收入及利润情况表

单位：万元

项 目	2006 年度		2005 年度	
	金 额	增长率	金 额	增长率
主营业务收入	1,710.29	408.20%	336.54	-6.75%

主营业务成本	986.09	1,576.76%	58.81	-26.88%
主营业务利润	706.83	160.63%	271.20	0.63%
营业利润	330.99	308.29%	-158.91	61.23%
利润总额	403.77	364.50%	-152.65	-
净利润	400.36	359.28%	-154.41	-

公司主营业务收入 2006 年较 2005 年大幅增长，增幅达到 408.20%，而 2005 年较 2004 年略有下降。2006 年大幅上升的原因是 2006 年 6 月公司整体变更为股份公司后董事会制定了新的发展战略，建立了以安全集成和安全服务带动公司自有安全产品销售的盈利模式，增加了安全集成和安全服务业务销售，同时与之配套的外购商品的销售比例也相应增加。

2006 年主营业务利润分别较上年同期增长 160.63%。主营业务利润的增长幅度低于收入的增长幅度，主要原因是：（1）公司产品收入结构发生变化。软件产品的收入比例下降；（2）公司 2005 年以销售隔离安全产品为主，而 2006 年以安全集成和安全服务业务为主，集成销售收入比例上涨，从而带动外购商品销售上升，加大了主营业务成本的增长幅度。

公司 2005 年净利润为负的主要原因是 2005 年公司仍基本上处于投入期，核心产品处于研发和完善阶段，需要投入较高的研发费用；同时 2005 年公司业务比较单一，且受到公司资金和业务人员的限制，对市场开发投入不足，因此造成销售业绩欠佳。

二、业务收入的主要构成及变化

2005 年、2006 年收入构成及变化表

单位：万元

项 目	2006 年度		2005 年度	
	金额	占比 (%)	金额	占比 (%)
产品销售收入	120.61	7.05	280.42	83.32
商品销售收入	1,206.99	70.57	7.13	2.12
技术服务收入	382.69	22.38	48.99	14.56
合计	1,710.29	100.00	336.54	100.00

从上表看出，公司近两年收入结构及变化情况主要有：公司技术服务收入额呈现较快增长趋势，2006 比 2005 年增长了约 333 万元。软件产品的收入占主营业务收入的比重有所下降，集成业务带动的外购商品销售收入比重在上升，2006 年外购商品销售收入占全部收入的比重达到 70%以上。公司的外购商品销售收入

增长较大，这主要是公司安全集成业务增长以及项目后续服务增加导致的。从公司最近两年的收入结构变化情况可以看出公司有计划成为具有综合信息安全业务能力的安全产品和服务供应商的趋势。

三、主要费用及变动情况

公司 2005 年及 2006 年主要费用及其变动情况表

单位：万元

项 目	2006 年度		2005 年度	
	金额	变动	金额	变动
营业费用	27.72	4.04%	26.65	-61.72%
管理费用	346.36	-12.43%	395.51	36.27%
财务费用	1.76	-77.83%	7.96	-3.24%
营业费用占主营业务收入比重	1.62%	-	7.92%	-
管理费用占主营业务收入比重	20.25%	-	117.52%	-
财务费用占主营业务收入比重	0.10%	-	2.36%	-

公司 2006 年管理费中含有公司办公用房的租赁费。2006 年 6 月 5 日，公司与北京原创房地产开发有限责任公司签订了《房屋租赁合同》。合同约定，北京原创房地产开发有限责任公司将位于北京市海淀区万泉河路 68 号的紫金大厦 12 层 1201 单元房产（建筑面积 241.36 平方米）租给公司，租期为 2 年，自 2006 年 7 月 20 日至 2008 年 7 月 19 日止，每月租金为 22758.24 元。

2006 年公司财务费用较 2005 年大幅下降的主要原因是公司在 2006 年度处置了两套贷款购入的房产，从而减少了相关的利息支出。公司管理费用下降是因为公司管理层为了支持公司业务发展，2006 年 1-10 月基本未领取薪金或仅领取少量津贴，从而使得当年管理费用显著缩减；同时 2006 年的研发计划以产品功能的完善和局部改进为主，研发费用也较 2005 年下降较多。

2006 年度，公司营业费用、管理费用和财务费用占主营业务收入的比重均较上一年度下降较多，主要是由于公司 2006 年主营业务收入大幅增长，同时公司比较严格地控制成本和费用所致。

四、重大投资收益和非经常性损益

（一）重大投资收益

截至本说明书日，公司无需要披露的重大投资收益。

（二）非经常性损益

单位：万元

项 目	2006 年度	2005 年度
营业外收入	39.73	0.06
营业外支出	0.05	18.12
合 计	39.68	-18.06

2006 年度公司营业外收入系公司处置销售远洋风景住宅二套房产所形成的净收益，详见本章“第五节 重大债务情况”之“三、资产抵押、质押情况”。

2005 年度公司营业外支出主要系根据公司 2005 年第二次临时董事会决议将公司所有的京贸国际公寓房产处置给朱明方所形成的损失。

五、税收政策

（一）企业所得税优惠政策

鉴于公司于 2002 年 4 月 10 日取得高新技术企业认定证书，根据北京市海淀区国家税务局于 2002 年 10 月 25 日出具的海国税所（2002）字第 622 号《关于对北京盖特佳信息安全技术股份有限公司申请享受高新技术企业所得税免税问题的批复》，公司自 2002 年 2 月 28 日起至 2004 年 12 月 31 日免征所得税三年。根据北京市政府于 2006 年 8 月 29 日发布的《北京市新技术产业开发试验区暂行条例》第五条第二款的规定，高新技术企业第四至第六年可按第一款规定的税率，减半征收所得税，因此自 2005 年 1 月 1 日起至 2007 年 12 月 31 日，公司按 7.5% 缴纳企业所得税。2008 年 1 月 1 日起，公司按 15% 缴纳企业所得税。

（2）增值税优惠政策

根据财政部、国家税务总局、海关总署 2000 年 9 月 22 日发布的财税[2000]25 号文《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》规定，自 2000 年 6 月 24 日起至 2010 年底以前，公司销售自行开发生产的计算机软件产品按法定 17% 的税率征收后，对实际税负超过 3% 的部分实行即征即退。所退税款用于研究开发软件产品和扩大再生产，不作为企业所得税应税收入，不予征收企业所得税。

第四节 公司 2005 年、2006 年的主要资产情况

一、应收款项

（一）应收账款

应收账款及坏账准备情况表

单位：万元

账龄	计提比例 (%)	2006. 12. 31			2005. 12. 31		
		金额	坏账准备	净额	金额	坏账准备	净额
1年以内	0	989.69	-	989.69	148.87	-	148.87
1-2年	10	9.30	0.93	8.37	13.64	1.36	12.28
2-3年	20	13.64	2.73	10.91	-	-	-
合计	-	1,012.63	3.66	1,008.97	162.51	1.36	161.15

公司2006年应收账款增加较多，主要是因公司主营业务收入较2005年度大幅增长，且赊销业务增长较多。

从账龄结构上看，近两年公司账龄在一年以内的应收账款均占全部应收账款的90%以上，且没有三年以上的应收账款，表明公司应收账款资产质量尚可。

截至2006年12月31日，欠款金额前三名的情况如下：

单位：万元

单位名称	期末余额	款项内容	账龄	占应收账款比例 (%)
深圳市同创兴贸易发展有限公司	456.92	货款	1年以内	45.12
北方设计研究院	247.00	技术服务费	1年以内	24.39
中国软件与技术服务股份有限公司	179.90	货款	1年以内	17.77
合计	883.82	-	-	87.28

(二) 其他应收款

其他应收款及坏账准备情况表

单位：万元

账龄	计提比例 (%)	2006. 12. 31			2005. 12. 31		
		金额	坏账准备	净额	金额	坏账准备	净额
1年以内	0	47.15	-	47.15	3.50	-	3.50
1-2年	10	2.50	0.25	2.25	23.83	2.38	21.45
2-3年	20	22.83	4.57	18.26	-	-	-
合计	-	72.48	4.82	67.66	27.33	2.38	24.95

截至2006年12月31日，公司无账龄三年以上的其他应收款。

公司其他应收款均是正常业务经营及管理中所形成的。截至2006年12月31日，公司账龄两年以上的其他应收款余额为22.83万元，占其他应收款总额的31.50%，该部分应收款项存在一定的坏账风险。

截至 2006 年 12 月 31 日，欠款金额前三名的情况如下：

单位：万元

单位名称	期末余额	款项内容	账龄	占其他应收款比例 (%)
林小芬	24.58	备用金	2 年以内	33.91
北京东方勤业科技发展有限公司	18.00	货款	2-3 年	24.83
陈鲁俊	7.35	备用金	1 年以内	10.13
合计	49.92	-	-	68.87

公司其他应收款余额不大，其中应收个人的款项主要是业务开展过程中的备用金，应收北京东方勤业科技发展有限公司的款项系经营中的货款，原计入预付账款，因账龄超过一年，2006 年调整计入其它应收款。

(三) 预付账款

单位：万元

账龄	2006. 12. 31		2005. 12. 31	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	77.75	98.73	3.00	100.00
1-2 年	1.00	1.27	-	-
合计	78.75	100.00	3.00	100.00

截至 2006 年 12 月 31 日，预付金额前三名单位的欠款金额为 77.75 万元，占年末预付账款总额的 98.73%。

截至 2006 年 12 月 31 日，预付账款中无预付持公司 5%（含 5%）以上表决权股份股东单位的款项。

二、存货

存货及跌价准备明细表

合并数

单位：万元

项目	2006. 12. 31		2005. 12. 31	
	余额	跌价准备	余额	跌价准备
硬件材料等	92.64	-	64.09	-
合计	92.64	-	64.09	-

截至 2006 年 12 月 31 日，公司各类存货未发生可变现净值低于成本的事项，故未计提存货跌价准备。

截至 2006 年 12 月 31 日，公司有价值 47.4 万元的存货，存放时间超过两年，

存在一定的减值风险。

三、2006 年末固定资产及累计折旧

(一) 固定资产及折旧会计政策

1、固定资产标准

房屋建筑物、机器设备、运输设备等主要生产经营设备，使用年限超过一年时，确认为固定资产；不属于生产经营主要设备的物品，如单位价值在 2000 元以上，并且使用期限超过两年的，也确认为固定资产。

2、固定资产分类：公司将固定资产分为房屋建筑物、机器设备、运输设备、电子设备、办公设备、专用设备、其他固定资产等几类。

3、固定资产折旧政策

采用直线法，并按固定资产类别、预计可使用年限、净残值计提。固定资产类别、预计可使用年限、预计净残值率和折旧率如下：

固定资产类别	使用年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	20	4	4.80
机器设备	5	4	19.20
运输设备	10	4	9.60
电子设备	5	4	19.20
办公设备	5	4	19.20
专用设备	5	4	19.20
其他	5	4	19.20

(二) 固定资产及累计折旧情况

1、固定资产原值

单位：万元

固定资产类别	2006.01.01	本期增加	本期减少	2006.12.31
房屋及建筑物	214.92	4.79	138.70	81.01
办公设备	41.26	5.70	-	46.97
合计	256.18	10.49	138.70	127.97

2、累计折旧

单位：万元

固定资产类别	2006.01.01	本期增加	本期减少	2006.12.31
房屋及建筑物	33.34	7.88	26.60	14.62
办公设备	26.32	8.42	-	34.74
合计	59.66	16.30	26.60	49.36

3、固定资产净值

单位：万元

固定资产类别	2006.01.01	本期增加	本期减少	2006.12.31
房屋及建筑物	181.58	4.79	119.99	66.38
办公设备	14.94	5.71	8.42	12.23
合计	196.52	10.50	128.41	78.61

公司拥有的位于北京海淀区德胜门西大街11号远洋风景9号楼3-901的房产系公司出资购买，目前登记在刘建成名下。公司拟于2007年度办完房屋产权过户手续，由刘建成名下过户至公司名下。详见本说明书“第七章公司财务会计信息之第五节重大债务情况之三资产抵押、质押状况”。

截至2006年12月31日，公司无固定资产可收回金额低于其账面价值的情形，故未计提固定资产减值准备。

四、长期投资

(一) 合并财务报表长期投资情况

截至2006年12月31日，公司合并财务报表中长期投资余额为零。

(二) 母公司报表长期投资情况

1、长期股权投资

(1) 2006年12月31日长期投资情况

单位：万元

被投资单位名称	原始投资金额	2006年初	本期增加	本期减少	2006年末	核算方法
北京金盖特信息安全技术有限公司	40.00	35.80	-3.92	-	31.88	权益法
合计	40.00	35.80	-3.92	-	31.88	

(2) 2005年12月31日长期投资情况：

单位：万元

被投资单位名称	原始投资金额	2005年初	本期增加	本期减少	2005年末	核算方法
北京金盖特信息安全技术有限公司	40.00	32.01	3.79	-	35.80	权益法
合计	40.00	32.01	3.79	-	35.80	

截至2006年12月31日，公司投资未发生可回收金额低于账面价值的事项，故未计提长期投资减值准备。

2、长期债权投资

截至 2005 年末、2006 年末公司未进行债权投资，长期债权投资余额为零。

五、无形资产

（一）无形资产情况

无形资产明细表

合并数

单位：万元

名称	取得方式	原始	摊销	2006 年末	剩余摊销年限
网盾网络数据保护神软件系统 V1.0	投资投入	2,950.00	40 年	2,593.54	35 年零 2 个月
网络安全审计系统技术	投资投入	49.00	10 年	29.40	6 年
合计	-	2,999.00	-	2,622.94	-

网盾网络数据保护神软件系统 V1.0 系刘建成等六位自然人股东于 2002 年有
限公司设立时投入到公司的无形资产。北京同力和资产评估有限责任公司运用收
益现值法，按照 5 年的预计受益年限，并根据当时五年期国库券利率及同行业平
均收益率水平，确定折现率为 14.18%，再通过预测其在未来五年给公司带来的
净收益，最终评估该无形资产在 2002 年 1 月 31 日的市场价值为 2950 万元。

公司 2002 年至 2006 年实际实现的净利润与上述无形资产评估时预测其能给
公司带来的收益有较大差异，但公司管理层不认为该无形资产的回收金额低于其
账面价值。

公司除拥有上述两项无形资产外，还拥有 5 项软件著作权和 1 项商标，详细
情况见本说明书“第四章 公司业务与技术情况”之“第四节 公司的无形资产”。

（二）无形资产的摊销

公司无形资产按实际成本核算，按合同、法律规定的受益年限中较短的年
限摊销，合同、法律没有规定受益年限的，按 10 年或专家评估受益期限意见进
行摊销。

公司依据缪道期、杨义先、丁宇征、李新四位 IT 专家出具的资产受益性评
估报告确定网盾网络数据保护神软件系统 V1.0 摊销年限为 40 年。在资产受益性
评估报告中，上述四位专家认为，公司研究开发的“网盾网络数据保护神软件系
统 V1.0”，经过不断的发展和完善，已经形成以安杰计算机安全与信息保护系统
V2.0 为核心的桌面级安全保护系列产品。该系列产品采用了以现代密码学为基
础的 PKI 和 PMI 技术，以企业级 CA 为核心，采用标准化设计，为客户建立了一

个普适性好、安全性高的统一平台来实现计算机系统的安全与信息保护。专家认为，PKI 技术和 PMI 技术是不断发展和完善的新技术，在未来的 40 年内将获得更广泛的发展和应用，因此公司以该技术为核心的安杰系产品，也必将伴随着技术的发展而不断完善，其可以使公司在未来的 40 年内一直受益。

公司年末对于无形资产各单项项目预计可回收金额低于其账面价值的，计提减值准备。截至 2006 年 12 月 31 日，公司未发生应计提无形资产减值准备的情况。

六、资产减值准备核算方法

（一）坏账准备的核算方法

公司对坏账采用备抵法核算，按账龄分析法提取坏账准备。坏账准备提取比例如下：

账 龄	坏账准备提取比例 (%)
1 年以内	0
1—2 年	10
2—3 年	20
3—4 年	30
4—5 年	50
5 年以上	100

公司确认坏账的标准：

1、因债务人破产、撤销、资不抵债、歇业或死亡等原因，有确切证据表明确实无法收回的应收款项；

2、因债务人逾期三年未履行其偿债义务，有明显特征确实无法收回的应收款项。

（二）存货跌价准备的核算方法

公司存货按成本与可变现净值孰低法计价，年末，在对存货进行全面盘点的基础上，对存货因遭受毁损、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，提取存货跌价准备。提取时按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额确定。

（三）短期投资跌价准备的确认标准与计提方法

年末，当短期投资市价低于成本时，公司将其差额确认为短期投资跌价准备；

并按投资类别计提短期投资跌价准备。

（四）长期投资减值准备确认标准与计提方法

公司年末的长期投资按照其账面价值与可收回金额孰低计量，当出现市价持续 2 年低于账面价值、被投资单位财务经营状况恶化持续 2 年发生亏损或当年发生严重亏损以及有确切证据表明投资的可收回金额低于账面价值的其它情形时，按照其投资的预计可收回金额低于账面价值的差额计提长期投资减值准备。

公司于年末按长期投资单个项目的估计未来可收回金额低于投资账面价值的差额分别提取，计入当期损益。

（五）固定资产减值准备的确认标准及计提方法

年末，公司通过对固定资产逐项进行检查，将因市价持续下跌，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，按单项固定资产可收回金额低于账面价值的差额，计提固定资产减值准备。

（六）无形资产减值准备的确认标准及计提方法

年末，公司对于无形资产各单项项目预计可回收金额低于其账面价值的，计提减值准备。

（七）在建工程减值准备的确认标准和计提方法

年末，公司对在建工程进行全面检查，如在建工程长期停建并且在未来三年内不会重新开工，或所建项目无论在性能上，还是在技术上已经落后并且给企业带来的经济利益具有很大的不确定性，或其它足以证明在建工程已经发生减值的，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。

（八）委托贷款减值准备的确认标准和计提方法

对于发生的委托贷款，如果有迹象表明其本金高于可收回金额的，公司在每年年终时计提相应的减值准备。

七、资产减值准备计提情况

公司除对应收款项计提坏账准备外，其他七项减值准备实际没有发生。根据公司的会计政策，公司对应收账款、其他应收款按账龄分析法计提相应比例的坏账准备。

第五节 重大债务情况

一、银行借款

2005年12月31日和2006年12月31日公司银行借款余额均为0。

二、应付款项

单位：万元

项目	2006. 12. 31	2005. 12. 31
应付账款	474.19	0.99
预收账款	3.34	15.90
其他应付款	98.81	85.41
应付股利	0.00	0.00
长期应付款	37.57	124.67
其他未交款	0.76	0.70
应交税金	108.18	23.94

公司2005年、2006年长期应付款余额系公司委托股东刘建成购买三套房产作为公司的办公用房的贷款余额。公司支付了三套房产的首付款，承担按揭贷款的还款责任，贷款余额计入长期应付款。2006年三套房产中的两套已出售，已出售房产所借的按揭贷款已归还，因此截至2006年12月31日，公司长期应付款余额明显下降。详见本说明书“第七章公司财务会计信息”之“第五节重大债务情况”之“三、资产抵押、质押状况”。目前剩余一套房产的产权证虽标明房屋所有人为刘建成，但公司承诺于2007年内完成该房产的过户手续。

三、资产抵押、质押状况

2002年2月28日，公司委托股东刘建成按揭购买位于海淀区德胜门西大街11号9号楼2-901、2-902、3-901共三套房产，双方签定有委托购房协议，约定基于该房产所形成的所有权利由公司享有，所有义务由公司承担。公司支付首付款，承担银行借款还款义务。上述三套房产，购进时均记入公司固定资产。其中2-901、2-902房产分别于2006年6月、2006年10月以刘建成的名义出售，所得款项进入公司账户。

根据《中国建设银行北京市分行个人住房贷款借款合同》（抵押加阶段性保证借款）约定，3-901房的按揭贷款的借款期限从2002年4月27日起至2022年4月26日，该套房产的抵押担保的期限自所购房屋取得所有权证并办妥抵押登记之日起至担保的债权全部清偿之日。

第六节 股东权益情况

单位：万元

项目	2006. 12. 31	2005. 12. 31
股本	3,413.74	3,242.00
资本公积	1.88	39.66
盈余公积	5.56	3.29
其中：法定公益金	0.00	0.00
未分配利润	6.24	-344.76
股东权益	3,427.43	2,940.19

由于公司设立时间不长，而且属于自主创新型的高新技术企业，一直处于核心产品的开发和市场开拓阶段，故而造成投入大于产出的情况，导致 2005 年末公司未分配利润为负。2006 年特别是改制为股份公司后，公司的发展战略，盈利模式得到重新确认，主营业务有了长足的发展，当年实现利润 400 多万元，弥补以年度累计亏损后未分配利润为正。

第七节 关联方、关联方关系及关联交易

一、关联方及关联方关系

(一) 关联法人

1、上海赛贝建筑工程有限公司

该公司与公司受同一控股股东控制。上海赛贝建筑成立于 2003 年 3 月 13 日，注册资本 800 万元，股权结构为倪建飞占总股本 70%，王斌占总股本 30%。住所：上海市武昌路 559 号 308 室，经营范围为房屋建筑工程总承包，机电设备安装，建筑装饰，环保工程专业承包，市政公用工程施工总承包，送变电工程专业承包（10 千伏及以下变配电维修、安装），销售建筑装潢材料，电工器材，水暖器材，五金工具。劳务输出（涉及行政许可的，凭许可证经营）。该公司法定代表人为倪建飞。

2、上海赛贝室内装饰设计有限公司

该公司与公司受同一控股股东控制。上海赛贝装饰成立于 2000 年 7 月 13 日，注册资本 50 万元，股权结构为倪建飞出资 35 万元，占注册资本的 70%，王斌出资 15 万元，占注册资本的 30%。法定代表人倪建飞，住所：上海市闵行区纪鹤路 2 号，经营范围为室内装饰设计、装饰材料、五金机电、办公用品、日用

百货、批发零售。

3、上海广平信息系统工程有限公司

该公司系公司总经理曹琪先生所控制的企业。上海广平成立于 1995 年 4 月 12 日，注册资本 50 万元，股权结构为曹琪占总注册资本的 66%，上海隶平实业有限公司占注册资本的 34%。住所：上海市卢湾区马当路 357 弄 2 号，经营范围：计算机软硬件及网络办公自动化、发电、输配电设备及工程、大屏幕电视专业技术旅游内的科技经营业务及安装调试；办公机械、通讯器材、电子产品、电子计算机、电子元器件销售（均不含国家专项规定项目）。公司法定代表人曹琪。

4、北京金盖特信息安全技术有限公司

该公司系公司控股子公司，股权结构为盖特佳拥有 80%的股权，余俊拥有 20%的股权。详见本说明书“第七章 公司财务会计信息”之“第十节 公司控股子公司的基本情况”。

（二）关联自然人

关联方名称	与公司关系
倪建飞	公司控股股东，持有公司 34.264%的股权、公司副董事长、财务总监
余俊	公司股东，持有公司 18.452%的股权，公司董事长
朱明方	公司股东，持有公司 10.220%的股权，公司董事
赵国	公司股东，持有公司 6.015%的股权
曹琪	公司董事、总经理
赵锡军	公司独立董事
李强	公司监事会召集人
江山	公司监事
叶立群	公司监事
华晓刚	公司副总经理、董事会秘书
张建荣	公司副总经理、核心技术人员
宋晖	公司核心技术人员

二、重要关联交易

（一）销售业务

单位：万元

关联方名称	作价依据	2006 年度		2005 年度	
		金额	占主营收入	金额	占主营收入
上海广平信息系统工程有限公司	市场价	72.60	4.24%	-	-

该项业务系上海广平委托公司开发面向电子政务客户的“政务内网安全监控及桌面保护系统项目”，本项目合同金额为 121 万元，目前已经完成项目系统开

发与测试阶段工作，预计到 2007 年 7 月能全面完成项目工作。公司认为合同公平合法，截至 2006 年 12 月 31 日，公司已按项目完工程度确认收入 72.60 万元。

（三）提供资金

单位：万元

关联方名称	作价依据	2006 年度	2005 年度
上海赛贝室内装饰设计有限公司	无偿	63.54	70.00
上海赛贝建筑工程有限公司	无偿	80.00	250.00

为加快公司发展，补充公司运营的流动资金，公司控股股东倪建飞所控制的企业无偿为公司提供了资金上的帮助。2005 年 9 月，上海赛贝建筑与公司签订《借款协议》，上海赛贝装饰与公司签订《补充协议》，约定上述两家公司共同向公司提供免息借款，用于公司业务经营资金周转。2005 年度实际向公司提供资金 320 万元。

2006 年 1 月，上海赛贝建筑与公司签订《借款协议》，约定向公司提供免息借款 205.744 万元。截至 2006 年 12 月 31 日，实际发生 143.54 万元。

（三）关联方应收应付款项余额

合并数

单位：万元

项 目	期末余额		占全部应收(付)款项余额的比重 (%)	
	2006 年度	2005 年度	2006 年度	2005 年度
应收票据：				
上海广平信息系统工程有限公司	12.77		100	
应收账款：				
上海广平信息系统工程有限公司	59.83		5.91	
其他应付款：				
上海赛贝室内装饰设计有限公司	73.54	55.74	74.43	65.26
上海赛贝建筑工程有限公司	0.00	0.00	-	-

（四）关联交易所履行的审核程序

上海广平与公司的委托开发业务合同于 2006 年 7 月签订，而曹琪先生于 2006 年 9 月 4 日被公司董事会聘任为公司总经理，因此该项交易发生在上海广平成为公司关联方之前，业务发生时不属于关联交易，故未作为关联交易履行相应决策程序。

公司与上海赛贝装饰、上海赛贝建筑之间的重大资金往来履行了内部审批手

续。

第八节 提请投资者注意的财务报表附注中的期后事项、或有事项及其他重要事项

- 一、截至报告日无需披露的期后事项
- 二、截至报告日无需披露的或有事项
- 三、截至报告日无需披露的其他重要事项

第九节 股利分配政策和历年分配情况

一、股利分配的一般政策

根据《公司法》和《公司章程》规定，公司缴纳所得税后的利润，按下列顺序分配：

- (一) 弥补以前年度亏损；
- (二) 提取法定公积金 10%；
- (三) 提取任意盈余公积金；
- (四) 支付股东股利。

二、具体分配政策

(一) 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。

(二) 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，资本公积金不得用于弥补公司的亏损。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。但法定公积金转为资本时，所留存的该项公积金不得少于转增前公司注册资本的 25%。

(三) 股东大会或者董事会违反前条规定，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。

(四) 公司持有的本公司股份不参与分配利润。

三、公司最近两年利润分配情况

公司 2005 年未进行利润分配。2006 年公司企业类型从有限责任公司变更为股份有限公司，以公司净资产折合为公司股本，形成转作股本的普通股股利 437,921.93 元。

第十节 公司控股子公司的基本情况

北京金盖特信息安全技术有限公司成立于 2002 年 12 月 12 日，注册资本 50 万元，住所：北京市海淀区德胜门西大街 15 号院远洋风景家园 9 号楼 2 单元 901 室，法定代表人为朱明方。经营范围：法律、法规禁止的，不得经营，应经审批的，未获审批前不得经营，法律、法规未规定审批的，企业自主选择经营项目，开展经营活动。

截至 2006 年 12 月 31 日，该公司股权结构如下：

股东	股权比例 (%)
北京盖特佳信息安全技术股份有限公司	80
余俊	20

经审计的主要财务指标如下：

单位：万元

项目	2006. 12. 31	2005. 12. 31
资产总额	38.92	44.75
负债总额	0.00	0.00
所有者权益	38.92	44.75
主营业务收入	0.00	9.62
利润总额	-5.83	4.74
净利润	-5.83	4.74

第十一节 管理层对公司财务状况和经营成果的分析

一、资产结构与质量分析

公司近两年资产结构表：

单位：万元

资产分类	2006. 12. 31		2005. 12. 31	
	金额	占总资产比例 (%)	金额	占总资产比例 (%)
流动资产	1,485.98	35.48	322.08	10.00
固定资产	78.61	1.88	196.52	6.10
无形资产及其他	2,622.94	62.64	2,701.59	83.90
资产总额	4,187.53	100.00	3,220.19	100.00

公司近两年流动资产结构表：

单位：万元

资产分类	2006. 12. 31		2005. 12. 31	
	金额	占流动资产比例 (%)	金额	占流动资产比例 (%)

货币资金	225.19	15.15	68.90	21.39
应收票据	12.77	0.86	-	-
应收账款	1,008.97	67.90	161.15	50.03
其他应收款	67.67	4.55	24.95	7.75
预付账款	78.75	5.30	3.00	0.93
存货	92.64	6.23	64.09	19.90
流动资产合计	1,485.98	100.00	322.08	100.00

2005年度，公司流动资产占总资产的比例为10.00%，货币资金占流动资产的比例约为21.39%，说明公司的资产流动性较差，流动资产的变现能力一般。

2006年度，公司流动资产占总资产的比例为35.48%，货币资金占流动资产的比例约为15.15%。从总体上看，随着公司业务的快速发展，资产流动性有所改善，但是公司货币资金占流动资产的比例仍处于较低水平。

二、资产负债结构分析

2005年12月31日、2006年12月31日公司的资产负债率分别为8.44%、18.00%，资产负债率均低于20%，保持在较低水平，表明公司资本结构较为稳健，偿债风险不高。但是公司无形资产占总资产的比重较高，从而影响公司总资产的变现能力。

三、偿债能力分析

公司2005年12月31日、2006年12月31日流动比率分别为2.20、2.08，数值均大于2；速动比率分别为1.76、1.95，数值均大于1.50。从绝对数来看，上述两项指标均维持在较高的水平，说明公司的短期偿债能力尚可。

四、营运能力分析

2005年、2006年公司应收账款周转率分别为2.81、2.92，表明公司的应收账款周转能力有待提高。

2005年、2006年公司存货周转率分别为0.79、12.58。2005年公司存货周转率非常低的主要原因是，2005年公司主营业务收入构成中，公司自有软件产品销售及技术服务收入约占98%，该类业务毛利率较高，且很少消耗存货。2006年度由于外购商品销售收入占主营业务收入比重大幅提高，从而提高了公司的整体存货周转效率。

五、盈利能力分析

公司2005年度、2006年度的净利润分别为-154.1万元、400.36万元。2005年度业绩亏损一方面是由于公司仍处于投入期，核心产品处于研发和完善阶段，

需要投入较高的研发费用，另一方面 2005 年公司业务比较单一，且受到公司资金和业务人员的限制，对市场开发投入不足，销售业绩欠佳。

2006 年度，公司引进新的管理人才，重新组建了由业务、财务、资本运营、研发等各方面人才组成的高层管理团队。新的管理团队围绕公司确立的盈利模式，建立了区域性的多层次的销售体系，引入了一批行业客户资源。同时，公司采取了调整业务架构、优化营销策略、加强成本费用控制等一系列措施，使得公司的盈利能力已得到明显改善。公司 2006 年实现扭亏为盈，主营业务毛利率却下降了约 40 个百分点，这主要是由于公司的主营业务收入构成发生了较大变化，2006 年毛利率较低的外购商品销售业务大幅增长，其创造的销售收入约占公司主营业务收入 70.57%。

第八章 备查文件

一、公司章程

二、2005、2006年经审计的财务报告

三、法律意见书

四、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

五、《关于同意北京盖特佳信息安全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》

六、公司企业法人营业执照

七、北京市政府批准本公司为高新技术企业的批文

八、公司与申银万国证券股份有限公司签订的推荐挂牌报价转让协议

董事长：余俊

北京盖特佳信息安全技术股份有限公司

二〇〇七年六月十四日