

# 北京圣博润高新技术股份有限公司



## 2011 年年度报告

股份简称：圣博润      股份代码：430046

二〇一二年四月二十三日

## 重要提示

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

公司 2011 年年度报告经公司第二届董事会第八次会议审议通过。

北京永拓会计师事务所有限责任公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

本公司董事长兼总经理孟岗、主管会计工作负责人杨波、会计机构负责人高亚立声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

## 目 录

第一章	公司基本情况简介 .....	1
第二章	最近两年的主要财务数据和指标 .....	3
第三章	最近一年的股本变动情况 .....	5
第四章	前十名股东及其持股数量和相互间的关联关系 .....	6
第五章	董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其持股情况 .....	8
第六章	公司治理结构 .....	13
第七章	股东大会情况简介 .....	16
第八章	董事会报告 .....	18
第九章	监事会报告 .....	27
第十章	重大事项 .....	29
第十一章	财务报告 .....	32
第十二章	备查文件 .....	74

## 第一章 公司基本情况简介

### 一、公司名称:

中文名称: 北京圣博润高新技术股份有限公司

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

### 二、公司法定代表人: 孟岗

### 三、公司董事会秘书: 张彬

联系地址: 北京市海淀区知春路 56 号西区中航科技大厦三层东南侧内北室

联系电话: 010-82133805

传 真: 010-82137982

电子邮箱: [zhangbin@sbr-info.com](mailto:zhangbin@sbr-info.com)

### 四、公司注册地址: 北京市海淀区知春路 56 号西区中航科技大厦三层东南侧内北室

公司办公地址: 北京市海淀区知春路 56 号西区中航科技大厦三层东南侧内北室

邮政编码: 100098

公司网址: [www.sbr-info.com](http://www.sbr-info.com)

公司信箱: [zhangbin@sbr-info.com](mailto:zhangbin@sbr-info.com)

### 五、公司登载年度报告指定网站的网址: <http://bjzr.gfzr.com.cn>

公司年度报告备置地点: 公司董事会秘书办公室

### 六、公司股份报价转让情况

公司依据《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(暂行)》的有关规定,委托西部证券股份有限公司作为主办报价券商进入证券公司代办股份转让系统挂牌。

股份简称: 圣博润

股份代码: 430046

股票挂牌交易时间: 2009 年 2 月 18 日

## 七、公司其他资料

有限公司成立日期：2000 年 6 月 19 日

股份公司成立日期：2008 年 4 月 29 日

企业法人营业执照注册号：110108001403256

税务登记证号码：110108721479568

组织机构代码：72147956-8

公司聘请的会计师事务所名称：北京永拓会计师事务所有限责任公司

会计师事务所办公地点：北京朝阳区东大桥路关东店北街头号国安大厦  
11-13 层

## 第二章 最近两年的主要财务数据和指标

### 一、公司报告期内主要财务数据

单位：人民币元

项目	2011年
营业利润	2,145,687.13
利润总额	4,374,699.44
净利润	3,933,385.23
扣除非经常性损益的净利润	3,852,470.66
经营活动产生的现金流量净额	-9,662,237.64

### 二、截至报告期末，公司近两年主要会计数据和财务指标

单位：人民币元

项 目	2011年	2010年	增减(%)
主营业务收入	25,478,895.60	25,615,800.52	-0.53
利润总额	4,374,699.44	5,537,302.02	-21.00
净利润	3,933,385.23	5,127,868.28	-23.29
扣除非经常性损益的净利润	3,852,470.66	4,693,316.87	-17.92
经营活动产生的现金流量净额	-9,662,237.64	5,776,314.89	-267.27
每股经营活动产生的现金流量净额	-0.89	0.53	-267.27
基本每股收益	0.36	0.47	-23.40
扣除非经常性损益后的基本每股收益	0.35	0.43	-18.60
全面摊薄净资产收益率%	16.55	26.07	-36.49
加权平均净资产收益率%	18.05	29.97	-39.77
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率%	17.68	27.43	-35.55
项 目	2011年12月31日	2010年12月31日	增减(%)
总资产	39,999,995.94	30,102,660.93	32.88
股东权益	23,759,832.11	19,671,373.59	20.78
每股净资产	2.18	1.80	21.11

### 三、扣除非经常性损益项目和涉及的金额

单位：人民币元

非经常性损益项目	2011 年度	2010 年度
非流动资产处置损益	--	--
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	135,000.00	516,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-39,806.39	-4,763.05
非经常性损益合计（影响利润总额）	<b>95,193.61</b>	<b>511,236.95</b>
减：所得税影响数	14,279.04	76,685.54
非经常性损益净额（影响净利润）	<b>80,914.57</b>	<b>434,551.41</b>
扣除非经常性损益后的净利润	<b>3,852,470.66</b>	<b>4,693,316.87</b>

### 第三章 最近一期的股本变动情况

#### 一、最近一期股本变化情况

(单位: 股)

股份性质	期初数量	本期增加	本期减少	期末数量
一、有限售条件股份	8,175,000	--	---	8,175,000
其中: 高管	8,175,000	-	---	8,175,000
其他个人	---	---	---	---
法人	---	---	---	---
二、无限售条件股份	2,725,000	---	---	2,725,000
合计	10,900,000	---	---	10,900,000

#### 二、关于报告期内股份限售解除情况的说明

本报告期内公司未发生股份限售增加或股份限售解除情况。



## 第四章 前十名股东及其持股数量和相互间的关联关系

### 一、公司股东基本情况

报告期末股东共 9 名，其中：自然人股东 8 人，法人股东 1 名。

(单位：股)

股东名称	期初持股数量	期末持股数量	期末持股比例	变动原因	期末可转让的股份数量	质押或冻结的股份数量
孟 岗	5,068,500	5,068,500	46.5%	-	1,267,125	4,180,000
臧 佳	3,948,500	3,948,500	36.22%	-	987,125	1,025,840
赵 峰	545,000	409,000	3.75%	转让股份	250	0
朱彤淳	545,000	408,750	3.75%	转让股份	0	0
杭州配乐门科技有限公司	0	367,625	3.37%	受让股份	367,625	0
韩 涌	381,500	286,125	2.63%	转让股份	0	0
张 彬	272,500	272,500	2.5%	-	68,125	0
张 贇	109,000	109,000	1%	-	27,250	0
杨 波	30,000	30,000	0.28%	-	7,500	0
<b>合计</b>	<b>10,900,000</b>	<b>10,900,000</b>	<b>100.00%</b>	-	<b>2,725,000</b>	<b>5,205,840</b>

报告期内质押或冻结股份数量变动详情如下：

1、公司 2011 年 4 月 11 日召开 2011 年第二次临时股东大会审议通过公司向中国建设银行股份有限公司北京海淀支行贷款 500 万元，该笔贷款由北京中关村科技担保有限公司提供贷款担保，并由公司董事长孟岗先生将其持有的公司 20% 股权（2,180,000 股）作为反担保质押给北京中关村科技担保有限公司。前述质押股份已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了质押登记手续，并取得了《证券质押登记证明》，质押期限自 2011 年 5 月 9 日起至质权人办理解除质押之日止。

2、公司 2011 年 10 月 28 日召开 2011 年第三次临时股东大会审议通过了公

公司以委托贷款方式向北京中关村发展集团股份有限公司借款人民币 400 万元的议案，该笔借款由公司股东孟岗以其持有的公司 18.35% 股权（2,000,000 股）和公司股东臧佳以其持有的公司 9.41% 股权（1,025,840 股）作为反担保质押给北京中关村发展集团股份有限公司。前述股份已经在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股权质押手续，并取得了《证券质押登记证明》，质押期限为 2011 年 11 月 2 日起至质权人办理解除质押之日为止。

## 二、股东之间的关联关系及控股股东介绍

### 1、股东之间的关联关系

公司的 8 名自然人股东及 1 名机构股东之间不存在关联关系。

### 2、公司控股股东

孟岗持有公司 46.50% 的股份，是公司的第一大股东，同时担任公司董事长兼总经理，有能力通过投票表决的方式对本公司的重大经营决策施加影响或者实施其他控制，为公司控股股东。

## 三、股东变动情况说明

报告期内增加 1 名机构股东，现公司共有股东 9 名，其中自然人股东 8 人，机构股东 1 名。新增机构股东为杭州配乐门科技有限公司，其受让股权具体情况如下：

1、2011 年 7 月 8 日自然人股东朱彤淳将其持有的 136,250 股股份以每股 5.5 元价格转让给杭州配乐门科技有限公司。

2、2011 年 9 月 1 日自然人股东赵峰将其持有的 136,000 股股份以每股 5.5 元价格转让给杭州配乐门科技有限公司。

3、2011 年 9 月 22 日自然人股东韩涌将其持有的 95,375 股股份以每股 5.5 元价格转让给杭州配乐门科技有限公司。

## 第五章 董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其持股情况

### 一、公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员任职及持股情况

#### 1、公司董事

(1) 孟岗先生，公司董事长兼总经理，1963 年 6 月出生，中国籍，1985 年 8 月毕业于北京化纤工学院机械制造专业，本科学历，工程师，历任北京京成大上海餐饮娱乐有限公司总经理，（美国）世纪发展公司北京办事处董事长特别助理，北京汽车摩托车联合制造公司工程师。董事任期起止时间为：2011 年 4 月 29 日至 2014 年 4 月 28 日。其持有公司股份 5,068,500.00 股，持股比例为 46.50%。除本公司外，孟岗还持有北京凝瑞资讯有限公司 46%的股权、持有北京益安信息安全技术培训中心 60%的股权。

(2) 潘玉珣，公司董事兼副总经理，男，1972 年 10 月出生，中国籍，同济大学材料学院工学学士，中国科学院化学研究所理学硕士。曾就职于北京中科网威信息技术有限公司，北京格方天一网络安全技术有限公司，北京格方网络科技有限公司。2007 年 2 月加入公司。董事任期起止时间为：2011 年 4 月 29 日至 2014 年 4 月 28 日。

(3) 杨波，公司董事及财务总监，男，1975 年 7 月 29 日出生，中国籍，毕业于中国煤炭经济学院外经会计专业，本科学历。1997 年至 2007 年就职兖矿集团有限公司北京办事处，中级会计师，国际财务管理师。2007 年 12 月进入公司财务部工作，2009 年 12 月担任公司财务总监及董事。董事任期起止时间为：2011 年 4 月 29 日至 2014 年 4 月 28 日。其持有公司股份 30,000 股，占公司总股本的 0.28%。

(4) 王学军，公司董事，女，1965 年 6 月 27 日出生，中国籍，毕业于北京航空航天大学飞行器设计与应用力学系，本科学历。1986 年至 1990 年就职于北京航空航天大学，任讲师；1990 年至 1998 年就职于教育部，任副处长；1998 年 2 月至 2002 年 4 月就职华迪计算机有限公司，担任运营总监；2002 年 5 月至 2010 年 9 月就职北京理想事成管理咨询有限公司，担任总经理；目前担任我公司董事。董事任期起止时间为：2011 年 4 月 29 日至 2014 年 4 月 28 日。

(5) 李竺唐，公司董事，男，1977 年 3 月 4 日出生，中国籍，毕业于北京理工大学车辆工程学院，本科学历。2007 年至 2008 年就职中国数字娱乐产业基

地，担任首席技术顾问；2008 年至今就职山景科技（北京）科技有限公司，担任技术总监；目前担任我公司董事。董事任期起止时间为：2011 年 4 月 29 日至 2014 年 4 月 28 日。

## 2、公司监事

(1) 张赆，公司监事会主席，男，1973 年 12 月出生，中国籍，2008 年毕业于四川大学信息安全专业，硕士学位。监事任期起止时间为：2011 年 4 月 29 日至 2014 年 4 月 28 日。其持有公司股份 109,000.00 股，占公司总股本的 1.00%。

(2) 朱彤淳，公司监事兼技术总监，男，1965 年 4 月出生，中国籍，1988 年 7 月毕业于西安交通大学计算机科学与技术专业，硕士学位。1998 年 7 月至 1999 年 7 月，就职于航天部南京管理学院，任副主任；1997 年 7 月至 2000 年 8 月，就职于长达科技有限公司上海代表处，任项目经理；2000 年 9 月至 2001 年 6 月，就职于南京金灵杰科技有限公司，任副总经理；2001 年 7 月至 2002 年 6 月，就职于高飞软件有限公司，任副总经理；2002 年 7 月至 2004 年 2 月，就职于江苏金税科技有限公司，任软件工程师；2004 年 3 月入职本公司，担任监事。任期起止时间为：2011 年 4 月 29 日至 2014 年 4 月 28 日。其持有公司股份 408,750.00 股，占公司总股本的 3.75%。

(3) 程锦蓉，公司监事，女，1972 年 8 月出生，中国籍，毕业于宁夏大学计算机及应用系，本科学历。曾就职于北京丰联集团有限公司、北京日帝威科技有限公司。2002 年加入我公司工作，曾先后担任总经理助理、商务部经理职务。监事任期起止时间为 2011 年 4 月 29 日至 2014 年 4 月 28 日。

## 3、公司高级管理人员

(1) 孟岗，公司董事长兼总经理，基本情况详见本章“1、公司董事”。

(2) 赵峰，公司副总经理，男，1962 年 5 月出生，中国籍，1998 年 7 月毕业于北京理工大学工业外贸专业，本科学历，工程师。其持有公司股份 409,000.00 股，占公司总股本的 3.75%。

(3) 潘玉珣，公司董事兼副总经理，基本情况详见本章“1、公司董事”。

(4) 韩涌，公司副总经理，男，1970 年 9 月出生，中国籍，1992 年毕业于北京工业大学软件工程系，本科学历。其持有公司股份 286,125.00 股，占公司总股本的 2.63%。

(5) 杨波，公司董事及财务总监，基本情况详见本章“1、公司董事”。

(6) 张彬，公司董事会秘书及副总经理，女，1980年5月出生，中国籍，2002年毕业于北京青年政治管理学院工商管理专业。其持有公司股份272,500.00股，占公司总股本的2.50%。

(7) 张杭军，公司副总经理，男，中国籍，1973年7月出生，本科学历。历任浙江萧山经济技术开发区进出口公司外贸出口业务经理，深圳蕖华通讯技术有限公司区域经理，北京中科网威信息技术有限公司副总裁。现任本公司副总经理，目前未持有公司股份。

(8) 张闯，公司副总经理，男，1978年3月出生，中国籍，毕业于兰州理工大学计算机系，本科学历。曾就职于北京中科网威信息技术有限公司、北京格方网络信息技术有限公司，从事网络安全和信息安全产品的实施和项目管理、部门管理等工作，曾经完成十六大安全职守服务、新华社、国家体育总局等大型项目的实施工作，2005年加入本公司担任技术部经理，负责网络安全产品和信息安全产品的实施和项目管理、部门管理工作，同时参加国家级课题项目的申请和产品的开发，目前未持有公司股份。

(9) 李亮，公司研发总监，男，中国籍，1975年10月出生，本科学历。历任北京中科网威信息安全技术有限公司软件工程师，北京格方信息安全技术有限公司开发经理、技术总监，上海格尔软件集团产品经理。现任本公司技术总监，目前未持有公司股份。

#### 4、核心技术人员

(1) 潘玉珣，基本情况详见本章“1、公司董事”。

(2) 李亮，基本情况详见本章“3、公司高级管理人员”。

(3) 张闯，基本情况详见本章“3、公司高级管理人员”。

#### 5、董事、监事、高级管理人员年度报酬情况

除董事王学军、李竺唐不在公司领取报酬外，其余董事均在公司领取报酬；所有监事均在公司领取报酬；高级管理人员均在公司领取报酬。公司依据公司薪资制度确定高级管理人员的薪资报酬。董事会按照年度经营计划完成情况进行考核以确定高级管理人员的报酬。

#### 6、报告期内，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员变动情况

(1) 报告期内，公司董事发生变动情况

第一届董事会于 2011 年 3 月 30 日任期届满,2011 年 4 月 29 日公司召开股东大会,经表决同意,选举孟岗先生、潘玉珣先生、杨波先生、王学军女士、李竺唐先生为公司第二届董事会董事,任期三年。赵峰先生不再担任公司董事。

2011 年 4 月 19 日,公司召开第二届董事会第一次会议,选举孟岗先生为董事长。

#### (2) 报告期内,公司监事变动情况

第一届监事会于 2011 年 3 月 30 日任期届满,2011 年 4 月 29 日公司召开股东大会,经表决同意,选举张赟先生、朱彤淳先生为公司第二届监事会中的股东代表监事。张闯先生不再担任公司监事。2011 年 4 月 8 日召开职工代表大会选举程锦蓉女士连任职工代表监事。第二届监事会由张赟先生、朱彤淳先生、程锦蓉女士组成。

2011 年 4 月 29 日,公司召开第二届监事会第一次会议,选举张赟先生为公司监事会主席。

#### (3) 报告期内,公司高级管理人员发生变动情况

2011 年 4 月 19 日,公司召开第二届董事会第一次会议,聘任张杭军先生为公司副总经理,聘任李亮先生为公司研发总监,免去张赟先生公司副总经理职务。

2011 年 7 月 25 日,公司召开第二届董事会第二次会议,聘任张闯先生为公司副总经理。

#### (4) 报告期内,公司核心技术人员未发生变动。

### 7、公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员持股情况

序号	姓名	职务	持股数量(股)	比例(%)
1	孟岗	董事长、总经理	5,068,500	46.50
2	潘玉珣	董事、副总经理、核心技术人员	---	---
3	王学军	董事	---	---
4	李竺唐	董事	---	---
5	杨波	董事、财务总监	30,000	0.28
6	张彬	董事会秘书、副总经理	272,500	2.50
7	赵峰	副总经理	409,000	3.75
8	韩涌	副总经理	286,125	2.63

9	张杭军	副总经理	---	---
10	张 闯	副总经理、核心技术人员	---	---
11	张 贇	监事会主席	109,000	1.00
12	朱彤淳	监事	408,750	3.75
13	程锦蓉	职工代表监事	---	---
14	李 亮	研发总监、核心技术人员	---	---
合 计			<b>6,583,875</b>	<b>60.41</b>

## 第六章 公司治理结构

### 一、公司治理情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《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（暂行）》和有关法律、法规的要求，不断完善公司法人治理结构、建立现代企业制度、规范公司运作。公司三会的召集、召开程序符合有关法律、法规的要求，公司信息披露工作严格遵守相关法律、法规的规定，做到及时、准确、完整。

#### 1、关于股东与股东大会

公司严格按照《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定和要求，召集、召开股东大会。公司能够平等对待所有股东，中小股东与大股东享有平等地位，确保全体股东能充分行使自己的合法权利。《公司章程》及《股东大会议事规则》中明确规定了股东大会的召集、召开及表决程序、股东的参会资格和对董事会的授权原则等，董事会在报告期内做到认真审议并安排股东大会的审议事项等。

#### 2、关于控股股东与公司的关系

公司控股股东严格按照《公司法》、《证券法》的规定规范自己的行为，通过股东大会行使出资人的权利。控股股东孟岗先生虽然同时担任公司董事长及总经理，但本着从公司利益和股东全体利益的角度出发行使相关的职权，并没有给公司的决策及生产经营活动造成不利影响。我公司在人员、财务、资产、机构和业务方面均具备独立性。。

#### 3、关于董事和董事会

公司严格按照《公司法》、《公司章程》规定的董事选聘程序选举董事，公司董事会的人数和人员构成符合法律、法规规定，公司全体董事熟悉有关法律、法规，了解作为董事的权利、义务和责任，勤勉尽责，认真出席董事会会议。

#### 4、关于监事和监事会

公司监事会严格执行《公司法》、《公司章程》的有关规定，人数和人员构成符合法律、法规的要求，能够依据《监事会议事规则》等制度认真履行自己的职责，向股东大会负责，对公司财务状况、重大事项、关联交易以及董事和经理等



高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督，并发表独立意见，维护公司及股东的合法权益。

#### 5、关于相关利益者

公司能够充分维护利益相关者的合法权益，实现股东、用户、员工、社会等各方利益的协调平衡，共同推动公司持续、健康的发展。公司将一如既往地按照《公司法》、《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（暂行）》等有关规范性文件的要求，根据公司实际情况，进一步完善公司的各项规章制度，以全体股东利益最大化为目标，切实维护全体投资者的利益。

#### 6、关于信息披露

公司指定董事会秘书负责信息披露工作，能够按照法律、法规和《公司章程》的规定，力求做到准确、真实、完整、及时地披露有关信息，并确保所有股东有平等的机会获得信息。

## 二、公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的关系

公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面与控股股东相互独立，公司具有独立完整的业务及自主经营能力。

#### 1、业务独立

本公司业务结构完整，自主独立经营，与控股股东控制的企业之间不存在同业竞争关系。公司业务独立。控股股东孟岗先生，虽同时兼任公司的董事长和总经理，但本着促进公司有效、持续经营发展的目标，公正、公允的行使相关的权利，未对公司的生产经营造成不利影响。

#### 2、人员独立

公司在劳动关系、人事及薪资管理等各方面均独立于控股股东；总经理、副总经理、董事会秘书等高级管理人员均专职在本公司工作。公司董事、监事和高级管理人员的产生均严格按照《公司法》和《公司章程》的有关规定执行。

#### 3、资产独立

公司拥有独立于控股股东的生产经营场所，拥有独立完整的资产结构，拥有独立的商标、软件著作权等无形资产。

#### 4、机构独立

公司拥有适应公司发展需要的、独立的组织机构和职能部门，不存在与控股股东混合经营、合署办公等情况。

### 5、财务独立

公司设立了独立的财务会计部门和独立的会计核算、财务管理体系，配备了相应的财务人员，建立了独立规范的财务管理体系和会计核算体系；公司独立在银行开设了银行账户，不存在资金或资产被控股股东或其他方任意占用的情况；公司作为独立纳税人，依法独立纳税，财务独立。

## 三、报告期内公司对高级管理人员的绩效考评及激励机制

为使公司高级管理人员更好地履行职责，维护公司及股东的利益，在报告期内公司加强对高级管理人员的绩效考评及激励机制并不断逐步完善，使其及时适应公司不断发展的需要。董事会授权董事长考核高管人员业绩，考核的内容和标准为考核方与被考核方签订的责任书，使考核落到实处。

公司年初制定总体经营目标，并将总体目标分解到各个部门，包括销售指标、生产指标、项目开发计划及管理任务等目标。公司依据相关目标和完成情况，每季度对全员进行“关键绩效指标考核”，并将经营业绩与个人奖惩相结合。绩效考核对公司完成既定目标起到很大的促进作用。

## 第七章 股东大会情况简介

报告期内，公司共召开了五次股东大会，具体情况如下：

（一）公司 2011 年第一次临时股东大会于 2011 年 2 月 10 日在公司会议室召开，审议通过了以下议案：

1、《关于续聘北京永拓会计师事务所有限责任公司为公司 2011 年度审计机构的议案》。

（二）公司 2011 年第二次临时股东大会于 2011 年 4 月 11 日在公司会议室召开，审议通过了以下议案：

1、《关于公司向中国建设银行股份有限公司北京海淀支行贷款 500 万元的议案》；

2、《关于公司以计算机软件著作权为反担保质押给北京中关村科技担保有限公司的议案》；

3、《关于公司董事长孟岗先生将其个人持有的公司 20% 股权作为反担保质押给北京中关村科技担保有限公司的议案》。

（三）公司 2010 年度股东大会于 2011 年 4 月 29 日在公司会议室召开，审议通过了以下议案：

1、《2010 年度董事会报告》；

2、《2010 年度财务决算报告》；

3、《2010 年度利润分配方案》；

4、《2010 年年度报告》；

5、《关于公司换届选举第二届董事会成员的议案》；

6、《2010 年度监事会报告》；

7、《关于公司换届选举第二届监事会成员的议案》。

（四）公司 2011 年第三次临时股东大会于 2011 年 10 月 28 日在公司会议室召开，审议通过了以下议案：

1、《关于公司以委托贷款方式向北京中关村发展集团股份有限公司借款人民

币 400 万元的议案》。

（五）公司 2011 年第四次临时股东大会于 2011 年 12 月 9 日在公司会议室召开，审议通过了以下议案：

- 1、《关于修改公司经营范围的议案》；
- 2、《关于制定<公司章程修正案>的议案》。

## 第八章 董事会报告

### 一、董事会关于经营情况和财务状况分析

#### (一) 报告期内总体经营情况

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

公司主要产品有：LanSecs内网安全管理系统V7.0、LanSecs（莱恩赛克）统一安全管理系统5.0、LanSecs USB移动存储介质使用管理系统V2.0、SBR信息安全等级保护测评和评估支撑系统、LanSecS（堡垒主机）内控管理平台V2.0。

从公司2011年经营业绩情况看，公司营业收入2,547.89万元同比下降0.53%，其中自产软件收入2,258.56万元，同比下降5.29%；非软件收入289.33万元，同比上升63.78%。报告期净利润393.33万元，同比下降23.39%。本年度新研发的产品“堡垒主机”销量增多，与之相配套销售的硬件产品结转成本增加较多，使得当期主营业务成本同比大幅增加，导致本期净利润同比有所下降。

单位：人民币元

项目	主营业务收入	主营业务成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
软件收入	22,585,587.22	1,960,439.00	91.32	-5.29	43.72	-3.13
非软件收入	2,893,308.38	2,396,734.40	17.16	63.78	47.31	117.21
合计	<b>25,478,895.60</b>	<b>4,357,173.40</b>	<b>82.90</b>	<b>-0.53</b>	<b>45.67</b>	<b>-6.14</b>

报告期末资产构成同比发生的重大变动及影响因素：

单位：人民币元

项目	2011年度		2010年度		占总资产的比重同比增减(%)
	金额	占总资产的比例(%)	金额	占总资产的比例(%)	

货币资金	4,386,599.96	10.97	6,106,785.64	20.29	-45.93
应收账款	13,254,757.75	33.14	8,698,832.59	28.90	14.67
其他应收款	7,003,342.74	19.23	3,758,457.16	12.49	53.96
预付账款	8,839,200.70	22.10	6,017,958.49	19.99	10.56
存货	2,921,466.10	7.30	1,117,896.63	3.71	96.77
固定资产	2,422,001.19	6.06	2,743,021.19	9.11	-33.48
无形资产	1,172,627.50	2.93	1,659,709.23	5.51	-46.82

货币资金占总资产比重比上年下降 45.93%，主要是本年对外采购较多所致；存货占总资产比重增加 96.77%，主要是公司产品市场进一步扩大，增加库存备货所致。

## （二）现金流量分析

单位：人民币元

项目	2011年度	2010年度	本年比上年增减%
经营活动产生的现金流量净额	-9,662,237.64	5,776,314.89	-267.27
投资活动产生的现金流量净额	-387,030.26	-1,785,286.91	78.32
筹资活动产生的现金流量净额	8,329,082.22	-54,282.93	15443.83%
现金及现金等价物净增加额	-1,720,185.68	3,936,745.05	-143.70

报告期内公司现金及现金等价物净增加额为-1,720,185.68元，主要是经营活动产生的现金流量净额同比大幅下降所致。

报告期内公司经营活动产生的现金流量净额为-9,662,237.64元，同比下降 267.27%，主要原因：一是由于新研发的产品“堡垒主机”今年对外销售及测试的客户数量增加较多，此产品需要采购与之配套的工控机等硬件，因而支出了大量的现金采购相关硬件；二是“堡垒主机”产品销售款尚未收回从而导致经营性销售收到的现金减少较多。

报告期内公司投资活动产生的现金净额为-387,030.26元，为本期新增固定资产所支付的现金。

报告期内公司筹资活动产生的现金流量净额为8,329,082.22元，同比增加 15443.83%，主要是由于为支付对外采购资金从银行借入大量贷款所致。

## （三）税收政策影响

公司已经通过北京科委等部门的高新技术企业认证，依照《中华人民共和国

企业所得税法实施条例》相关规定，享有高新技术企业所得税优惠政策，企业所得税率由25%下降为15%。

依据国家税务总局关于印发《企业研究开发费用税前扣除管理办法（试行）》的通知（国税发〔2008〕116号），研究开发费用可以税前加计扣除，此项优惠政策会降低公司应纳税所得额。

根据财政部、国家税务总局财税【2011】第100号的规定，公司销售自行开发的经认定的软件产品，缴纳的增值税享受即征即退的税收优惠政策，销项按17%的税率计算缴纳，对其实际税负超过3%的部分实行即征即退。公司作为双软认证企业，经营的自主开发软件业务，享受14%的增值税返税政策。

根据财政部、国家税务总局财税【1999】273号的规定，公司接受委托技术开发和技术转让服务收入，享受全部免税政策。

因此，从国家逐步出台的税收政策来看，对公司都非常有利，将明显降低公司的税收负担，有利于增加公司净利润和现金流。

#### （四）政府支持政策

在工业控制系统信息安全方面，2011年9月工信部印发了《关于加强工业控制系统信息安全管理的通知》（工信部协[2011]451号），对工业控制系统信息安全管理提出了明确的要求；在信息安全等级保护工作方面，2010年12月公安部和国资委联合印发了《关于进一步推进中央企业信息安全等级保护工作的通知》（公通字〔2010〕70号），2011年6月广电总局印发了《关于开展广播电视相关信息系统安全等级保护定级工作的通知》（[2011]170号），2011年8月教育部发布了《教育部办公厅关于进一步加强网络信息安全保障工作的通知》（教办厅函[2011]83号），2011年11月《卫生部关于印发〈卫生行业信息安全等级保护工作的指导意见〉的通知》（卫办发〔2011〕85号），上述文件的发布，对我国政府机关和中央企业的信息安全等级保护工作的开展具有强大的促进作用。圣博润作为一家定位于信息安全产品和服务供应商，上述信息安全政策可为公司业务持续发展提供良好的机遇。

## 二、对公司未来发展的展望

### （一）公司所属行业发展趋势

2012年是“十二五”的开局之年，各行业在把信息化建设和深入应用作为提高工作和生产效率重要手段的同时，对信息安全工作都非常重视，并在规划中落

实了相当比例的投资进行信息安全建设。因此，信息安全服务和产品的市场需求稳定，目标明确。主要表现在：

1、随着信息安全“等级保护”工作的持续推动，多数重点行业今年已进入系统的安全“整改、建设”阶段，这个阶段的特点是产品和服务的刚性需求；

2、物联网、电子商务的大量应用，对信息安全防护提出了更高、更深入的需求，促使信息安全技术和产品的进一步创新；

3、工业控制的信息安全问题已经成为信息安全研究机构和信息安全厂商关注的重点问题。

## （二）公司未来经营中可能出现的风险因素及对策

### 1、销售收入季节性不均衡风险

由于公司面向的主要行业用户以计划采购为主，其计划时间一般安排在当年的第三、四两个季度，因此公司上半年营业的收入占全年营业收入比例较低，而公司运营费用需均衡支出，因此对上半年流动资金的控制与使用有一定影响。

### 2、政策风险

由于国家今年对GDP目标调整，各地区行业有调整、压缩信息化建设资金的可能性，这种可能的变化会对公司发展带来部分不确定性影响。

针对以上问题，公司上半年销售收入的重点以企业用户和渠道用户为主，并适当补充流动资金贷款，同时拓展更多新的行业领域，以弥补可能产生的政策性风险；新的行业拓展也会为公司未来几年的发展带来持续性收入的机会。

## （三）公司未来的经营目标和发展战略

公司在保证现有产品和服务业务持续增长的同时，将挖掘新的用户需求并迅速使需求产品化，跟踪研究新一代互联网可能带来的新的产业方向和相关技术，提高公司市场竞争力和持续的创新能力。

1、在公司“等级保护”业务迅速发展的基础上，持续研究该业务深入行业的体系型产品和技术；

2、持续研究物联网安全和工业控制安全问题，为公司未来发展打下基础；

3、完善区域产品服务体系，为区域销售的纵深发展提供保障；

4、继续做好内部控制，降低运营成本，提高运营效率。



#### （四）公司2012年工作计划重点

为保证经营目标的顺利实现，公司确定今年的几项重点工作。

1、迅速提高堡垒主机、等级保护相关产品的销售业绩，使相关产品成为业内市场占有率前三名的产品；

2、信息安全服务作为一个独立的业务形态在保证30%增长率的同时实现服务的产品化工作；

3、完成2011年提出的渠道销售向三、四级市场的拓展工作；

4、根据市场新的业务需求，下半年推出1-2款新的产品。

### 三、报告期内定向增资及募集资金投资情况

报告期内，公司无定向增资及募集资金投资情况。

### 四、报告期内重大投资情况

报告期内，公司无重大投资情况。

### 五、报告期内重大关联交易情况

报告期内，公司重大关联交易情况主要为股东为公司申请贷款提供股权质押担保事项，具体情况如下：

1、公司 2011 年 4 月 11 日召开 2011 年第二次临时股东大会审议通过公司向中国建设银行股份有限公司北京海淀支行贷款 500 万元，该笔贷款由北京中关村科技担保有限公司提供贷款担保，并由公司董事长孟岗先生将其持有的公司 20% 股权（2,180,000 股）作为反担保质押给北京中关村科技担保有限公司。

2、公司 2011 年 10 月 28 日召开 2011 年第三次临时股东大会审议通过了公司以委托贷款方式向北京中关村发展集团股份有限公司借款人民币 400 万元的议案，该笔借款由公司股东孟岗以其持有的公司 18.35% 股权（2,000,000 股）和公司股东臧佳以其持有的公司 9.41% 股权（1,025,840 股）作为反担保质押给北京中关村发展集团股份有限公司。

除上述事项外，公司不存在其他重大关联交易情况。

## 六、报告期内公司经营环境情况

报告期内，公司经营环境无重大变化。

## 七、公司会计政策、会计估计变更及其影响

报告期内，公司未发生会计政策变更和会计估计变更。

## 八、利润分配、资本公积金转增情况

### （一）公司章程关于利润分配的规定

第一百三十条 公司交纳所得税后的利润，按下列顺序分配：

- 1、弥补上一年度的亏损；
- 2、提取法定公积金 10%；
- 3、提取任意公积金；
- 4、支付股东股利。

公司法定公积金累计额为公司公司注册资本的 50% 以上的，可以不再提取。  
提取法定公积金后，是否提取任意公积金由股东大会决定。

第一百三十三条 公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后 2 个月内完成股利（或股份）的派发事项。

### （二）本年度利润分配、资本公积转增预案

经北京永拓会计师事务所有限责任公司审计，本公司 2011 年度实现利润总额为 437.47 万元，实现净利润 393.33 万元，税后利润分配比例如下：提取法定盈余公积 39.33 万元，加上年度结转未分配利润 785.05 万元，报告期末可供股东分配利润为 1154.56 万元。但为促进公司业务进一步发展，缓冲公司现金流量紧张，基于股东长期利益考虑，公司本年度不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。

### （三）上年度公司利润分配、资本公积转增情况

上年度公司未进行利润分配，也未进行资本公积转增股本。

## 九、董事会日常工作情况

### （一）报告期内董事会的会议情况和决议内容

报告期内，董事会认真履行工作职责，审慎行使《公司章程》和股东大会赋予的职权，结合公司实际经营需要，共召开八次董事会会议，会议的通知、召开、表决程序符合《公司法》、《公司章程》的要求，历次会议的主要情况如下：

#### 1、第一届董事会第十三次会议

2011年1月13日，公司召开了第一届董事会第十三次会议，会议审议通过了以下议案：

（1）《关于续聘北京永拓会计师事务所有限责任公司为公司2011年度审计机构的议案》；

（2）《关于提议召开2011年第一次临时股东大会的议案》。

#### 2、第一届董事会第十四次会议

2011年3月25日，公司召开了第一届董事会第十四次会议，会议审议通过了以下议案：

（1）《关于公司向中国建设银行股份有限公司北京海淀支行贷款500万元的议案》；

（2）《关于公司以计算机软件著作权作为反担保质押给北京中关村科技担保有限公司的议案》；

（3）《关于公司董事长孟岗先生将其个人持有的公司20%股权作为反担保质押给北京中关村科技担保有限公司的议案》；

（4）《关于提议召开2011年第二次临时股东大会的议案》。

#### 3、第一届董事会第十五次会议

2011年4月8日，公司召开了第一届董事会第十五次会议，会议审议通过了以下议案：

（1）《2010年度总经理工作报告》；

（2）《2010年度董事会报告》；

（3）《2010年度财务决算报告》；

- (4) 《2010年度利润分配方案》；
- (5) 《2010年年度报告》；
- (6) 《关于公司换届选举第二届董事会成员议案》；
- (7) 《关于提议召开2010年年度股东大会的议案》。

#### 4、第二届董事会第一次会议

2011年4月29日，公司召开了第二届董事会第一次会议，会议审议通过了以下事项：

- (1) 选举孟岗为公司董事长；
- (2) 同意《公司高级管理人员变动议案》；
- (3) 聘任李亮先生为公司研发总监的议案。

#### 5、第二届董事会第二次会议

2011年7月25日，公司召开了第二届董事会第二次会议，会议审议通过了《聘任张闯先生为公司副总经理的议案》。

#### 6、第二届董事会第三次会议

2011年8月23日，公司召开了第二届董事会第三次会议，会议审议通过了以下议案：

- (1) 《北京圣博润高新技术股份有限公司2011年半年度报告》；
- (2) 《关于公司设立湖北省武汉办事处的议案》。

#### 7、第二届董事会第四次会议

2011年10月12日，公司召开了第二届董事会第四次会议，会议审议通过了以下议案：

- (1) 《关于公司以委托贷款方式向北京中关村发展集团股份有限公司借款人民币400万元的议案》；
- (2) 《关于提议召开2011年第三次临时股东大会的议案》。

#### 8、第二届董事会第五次会议

2011年11月23日，公司召开第二届董事会第五次会议，会议审议通过了以下

议案：

- (1) 《关于修改公司经营范围的议案》；
- (2) 《关于制定<公司章程修正案>的议案》；
- (3) 《关于提议召开2011年第四次临时股东大会的议案》。

## 第九章 监事会报告

### 一、监事会日常工作情况

公司监事会全体成员按照《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的要求，认真履行职责，依法独立行使职权，保证公司规范运作，维护公司利益，维护股东利益。监事会对公司长期发展计划、重大发展项目、公司生产经营活动、财务状况、董事及高级管理人员履行职责的情况进行监督，促进了公司规范运作和健康发展。

报告期内，监事会认真履行工作职责，审慎行使《公司章程》和股东大会赋予的职权，结合公司实际经营需要，共召开三次监事会会议，会议的通知、召开、表决程序符合《公司法》、《公司章程》的要求，主要情况如下：

1、第一届监事会第八次会议于 2011 年 3 月 25 日召开，应到监事 3 人，实到 3 人。会议审议通过了以下议案：

- (1) 《2010 年监事会报告》；
- (2) 《2010 年公司年度报告》；
- (3) 《关于公司换届选举第二届监事会成员的议案》。

2、第二届监事会第一次会议于 2011 年 4 月 29 日召开，应到监事 3 人，实到 3 人。会议审议通过了选举张赟为公司监事会主席。

3、第二届监事会第二次会议于 2011 年 8 月 23 日召开，应到监事 3 人，实到 3 人。会议审议通过了《北京圣博润高新技术股份有限公司 2011 年半年度报告》。

### 二、公司监事会对 2011 年度有关事项的独立意见

#### (一) 公司依法运作情况

2011 年度，公司董事会严格按照股东大会的各项决议要求，确实履行了各项决议，其决策程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。公司建立和健全了较为完善的公司内部管理制度，监事会没有发现公司董事、高级管理人员担任公司职务时有违反法律、法规和《公司章程》或损害公司利益的行为。公司董

事会和高级管理层尽职尽责、努力工作，取得了较好的经营效果。

## （二）公司财务检查情况

监事会通过了北京永拓会计师事务所有限责任公司对本公司 2011 年度会计报表出具的审计报告。监事会认为公司 2011 年度财务报表在所有重大方面公允、客观地反映了公司的年度财务状况、经营成果和现金流量情况。

## （三）股东大会决议执行情况

公司监事会成员列席了公司董事会和股东大会会议，对公司董事会提交股东大会审议的各项报告和提案内容，监事会无其他任何异议。

在报告期内，监事会对股东大会会议决议的执行情况进行了跟踪、监督检查，认为公司董事会能够认真落实和履行股东大会的有关决议。

## 第十章 重大事项

### 一、重大诉讼仲裁事项

公司在报告期内无重大诉讼、仲裁事项。

### 二、公司重大资产重组、合并分立的情况

公司在报告期内无重大资产重组（重大资产收购、出售或处置）、无合并分离事项。

### 三、重大投资事项

公司在报告期内无重大投资事项。

### 四、重大关联交易情况

公司在报告期内重大关联交易情况主要为股东为公司申请贷款提供股权质押担保事项，具体情况详见“第八章 董事会报告”之“五、报告期内重大关联交易情况”。

### 五、报告期内公司对外担保情况

公司在报告期内无对外担保事项。

### 六、报告期内委托理财情况

公司在报告期内无委托理财事项。

### 七、重大合同及履行情况

公司在报告期内无重大合同事项。

### 八、利润分配、资本公积转增情况

（一）公司章程关于利润分配的规定

第一百三十条 公司交纳所得税后的利润，按下列顺序分配：

1、弥补上一年度的亏损；



2、提取法定公积金 10%；

3、提取任意公积金；

4、支付股东股利。

公司法定公积金累计额为公司公司注册资本的 50% 以上的，可以不再提取。提取法定公积金后，是否提取任意公积金由股东大会决定。

第一百三十三条 公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后 2 个月内完成股利（或股份）的派发事项。

#### （二）本年度利润分配、资本公积转增预案

经北京永拓会计师事务所有限责任公司审计，本公司2011年度实现利润总额为437.47万元，实现净利润393.33万元，税后利润分配比例如下：提取法定盈余公积39.33万元，加上年度结转未分配利润785.05万元，报告期末可供股东分配利润为1154.56万元。但为促进公司业务进一步发展，缓冲公司现金流量紧张，基于股东长期利益考虑，公司本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

#### （三）上年度公司利润分配、资本公积转增情况

上年度公司未进行利润分配，也未进行资本公积转增注册资本。

### 九、解聘、聘任会计师事务所情况

公司2011年度审计机构为北京永拓会计师事务所有限责任公司，报告期内公司未改聘会计师事务所，经2012年3月14日公司召开的2012年第一次临时股东大会决议，公司继续聘用北京永拓会计师事务所有限责任公司为公司2012年度审计机构。

### 十、公司适用税收优惠情况

公司已经获得北京科委等部门的高新技术企业认证，依照《中华人民共和国企业所得税法实施条例》相关规定，享有高新技术企业所得税优惠政策，企业所得税率由25%下降为15%。

依据国家税务总局关于印发《企业研究开发费用税前扣除管理办法（试行）》

的通知(国税发〔2008〕116号),研究开发费用可以税前加计扣除,此项优惠政策会降低公司应纳税所得额。

根据财政部、国家税务总局财税【2011】第100号的规定,公司销售自行开发的经认定的软件产品,缴纳的增值税享受即征即退的税收优惠政策,销项按17%的税率计算缴纳,对其实际税负超过3%的部分实行即征即退。公司作为双软认证企业,经营的自主开发软件业务,享受14%的增值税返税政策。

根据财政部、国家税务总局财税【1999】273号的规定,公司接受委托技术开发和技术转让服务收入,享受全部免税政策。

### 十一、公司高新技术企业资格的认定情况

公司于2008年12月24日取得北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局和北京市地方税务局联合颁发的编号为GR200811002057的“高新技术企业证书”,有效期三年。2008-2010年度公司执行15%的企业所得税税率。因高新技术企业认证证书于2010年12月24日到期,报告期内,公司根据《高新技术企业认定管理办法》的规定,已办理高新技术企业资格重新认定,且于2011年10月11日取得认定机构颁发的《高新技术企业证书》,有效期三年,2011-2013年度执行15%的企业所得税税率。

### 十二、公司或股东在申请挂牌时作出相关承诺的履行情况

公司或股东在申请挂牌时曾作出如下相关承诺:公司超过5%的股东、以及公司董事、高级管理人员和核心技术人员做出的避免同业竞争承诺。公司及股东在报告期间均严格履行了上述承诺,未有任何违背承诺事项。

### 十三、其他重要事项

公司无其他重大事项。

## 第十一章 财务报告

公司财务报告已经由北京永拓会计师事务所有限公司注册会计师审计，并出具标准无保留意见的审计报告。

### 一、审计报告

## 审 计 报 告

京永审字（2012）第 14602 号

北京圣博润高新技术股份有限公司：

我们审计了后附的北京圣博润高新技术股份有限公司（以下简称“贵公司”）的财务报表，包括 2011 年 12 月 31 日的资产负债表、2011 年度的利润表及利润分配表、股东权益变动表、现金流量表以及财务报表附注。

### 一、管理层对财务报表的责任

按照原企业会计准则和《企业会计制度》的规定编制财务报表是贵公司管理层的责任。这种责任包括：（1）设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理的会计估计。

### 二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

### 三、审计意见

我们认为，北京圣博润高新技术股份有限公司财务报表已经按照原企业会计准则和《企业会计制度》的规定编制，在所有重大方面公允反映了北京圣博润高新技术股份有限公司 2011 年 12 月 31 日的财务状况以及 2011 年度的经营成果和现金流量。

北京永拓会计师事务所有限责任公司

中国注册会计师：秦学昌

中国·北京

中国注册会计师：田术会

2012 年 4 月 23 日

## 二、会计报表

## 资 产 负 债 表

编制单位：北京圣博润高新技术股份有限公司

金额单位：人民币元

项目	附注	2011 年 12 月 31 日	2010 年 12 月 31 日
<b>流动资产：</b>			
货币资金	七、1	4,386,599.96	6,106,785.64
短期投资			
应收票据			
应收股利			
应收利息			
应收账款	七、2	13,254,757.75	8,698,832.59
其他应收款	七、3	7,003,342.74	3,758,457.16
预付账款	七、4	8,839,200.70	6,017,958.49
应收补贴款			
存货	七、5	2,921,466.10	1,117,896.63
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		36,405,367.25	25,699,930.51
<b>长期投资：</b>			
长期股权投资			
长期债权投资			
长期投资合计			
<b>固定资产：</b>			
固定资产原价	七、6	4,201,925.40	3,814,895.14
减：累计折旧	七、6	1,779,924.21	1,071,873.95
固定资产净值		2,422,001.19	2,743,021.19
减：固定资产减值准备			
固定资产净额		2,422,001.19	2,743,021.19
工程物资			
在建工程			
固定资产清理			
固定资产合计		2,422,001.19	2,743,021.19

<b>无形资产及其他资产：</b>			
无形资产	七、7	1,172,627.50	1,659,709.23
长期待摊费用			
递延所得税资产			
其他长期资产			
无形资产及其他资产合计		1,172,627.50	1,659,709.23
<b>递延税项：</b>			
递延税款借项			
<b>资产总计</b>		39,999,995.94	30,102,660.93
<b>流动负债：</b>			
短期借款	七、8	5,500,000.00	900,000.00
应付票据			
应付账款	七、9	603,402.64	200,082.95
预收账款	七、10	2,981,459.59	3,604,641.00
应付工资			
应付福利费		366,871.93	389,774.45
应付利息			
应付股利			
应交税金	七、11	1,552,413.91	1,422,030.58
其他应交款	七、12	38,117.60	27,828.35
其他应付款	七、13	1,125,289.91	3,869,344.53
预计负债			
预提费用		72,608.25	17,585.48
一年内到期的长期负债			
其他流动负债			
流动负债合计		12,240,163.83	10,431,287.34
<b>长期负债：</b>			
长期借款	七、14	4,000,000.00	
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
递延所得税负债			

其他长期负债			
长期负债合计		4,000,000.00	
<b>递延税项：</b>			
递延税款贷项			
负债合计		16,240,163.83	10,431,287.34
<b>股东权益：</b>			
股本	七、15	10,900,000.00	10,900,000.00
减：已归还投资			
股本净额		10,900,000.00	10,900,000.00
资本公积	七、16	23,332.05	23,332.05
盈余公积	七、17	1,290,890.66	897,552.14
其中：公益金			
未分配利润	七、18	11,545,609.40	7,850,489.40
股东权益合计		23,759,832.11	19,671,373.59
<b>负债及所有者权益合计</b>		<b>39,999,995.94</b>	<b>30,102,660.93</b>

公司法定代表人：孟岗

主管会计工作负责人：杨波

会计机构负责人：高亚立

## 利润及利润分配表

编制单位：北京圣博润高新技术股份有限公司

金额单位：人民币元

项 目	附注	2011 年度	2010 年度
一、主营业务收入	七、19	25,478,895.60	25,615,800.52
减：主营业务成本	七、20	4,357,173.40	2,991,104.33
主营业务税金及附加	七、21	520,957.73	535,641.12
二、主营业务利润（亏损以“—”表示）		20,600,764.47	22,089,055.07
加：其他业务利润			
减：营业费用	七、22	8,760,428.15	11,159,861.57
管理费用	七、23	9,335,857.60	8,404,460.18
财务费用	七、24	358,791.59	61,105.74
三、营业利润（亏损以“—”表示）		2,145,687.13	2,463,627.58
加：投资收益			
补贴收入	七、25	2,268,818.70	3,078,437.49
营业外收入	七、26	20.00	10,451.39
减：营业外支出	七、27	39,826.39	15,214.44
四、利润总额（亏损以“—”表示）		4,374,699.44	5,537,302.02
减：所得税	七、28	441,314.21	409,433.74
五、净利润（亏损以“—”表示）		3,933,385.23	5,127,868.28
加：年初未分配利润		7,850,489.40	3,216,739.21
其他转入		155,073.29	18,668.74
六、可供分配的利润		11,938,947.92	8,363,276.23
减：提取法定盈余公积		393,338.52	512,786.83
提取法定公益金			
提取企业储备基金			
提取企业发展基金			
提取职工奖励及福利基金			
利润归还投资			
七、可供股东分配的利润		11,545,609.40	7,850,489.40
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		11,545,609.40	7,850,489.40
---------	--	---------------	--------------

公司法定代表人：孟岗

主管会计工作负责人：杨波

会计机构负责人：高亚立

## 现 金 流 量 表

编制单位：北京圣博润高新技术股份有限公司

金额单位：人民币元

项 目	附注	2011 年度	2010 年度
一、经营活动产生的现金流量：			
1. 销售商品、提供劳务收到的现金		22,705,565.55	31,621,666.56
2. 收到的税费返还		2,133,818.70	2,562,437.49
3. 收到的其他与经营活动有关的现金	七、29	8,529,257.30	3,304,235.91
现金流入小计		33,368,641.55	37,488,339.96
1. 购买商品、接受劳务支付的现金		11,480,596.58	3,333,622.22
2. 支付给职工以及为职工支付的现金		11,612,322.75	12,135,346.22
3. 支付的各项税费		4,093,921.99	3,635,245.56
4. 支付的其他与经营活动有关的现金	七、30	15,844,037.87	12,607,811.07
现金流出小计		43,030,879.19	31,712,025.07
经营活动产生的现金流量净额		-9,662,237.64	5,776,314.89
二、投资活动产生的现金流量：			
1. 收回投资所收到的现金			
2. 取得投资收益所收到的现金			
3. 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			
4. 收到的其他与投资活动有关的现金			
现金流入小计			
1. 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金		387,030.26	1,785,286.91
2. 投资所支付的现金			
3. 支付的其他与投资活动有关的现金			
现金流出小计		387,030.26	1,785,286.91
投资活动产生的现金流量净额		-387,030.26	-1,785,286.91
三、筹资活动产生的现金流量			
1. 吸收投资所收到的现金			
2. 取得借款所收到的现金		9,500,000.00	900,000.00
3. 收到的其他与筹资活动有关的现金			
现金流入小计		9,500,000.00	900,000.00
1. 偿还债务所支付的现金		900,000.00	900,000.00

2. 分配股利、利润和偿付利息所支付的现金		270,917.78	54,282.93
3. 支付的其他与筹资活动有关的现金			
现金流出小计		1,170,917.78	954,282.93
筹资活动产生的现金流量净额		8,329,082.22	-54,282.93
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		-1,720,185.68	3,936,745.05

## 现金流量表补充资料

1、将净利润调节为经营活动的现金流量：			
净利润		3,933,385.23	5,127,868.28
加：（1）少数股东收益			
（2）计提的资产损失准备		53,274.79	139,991.44
（3）固定资产折旧		708,050.26	510,357.84
（4）无形资产摊销		487,081.73	488,013.96
（5）长期待摊费用摊销			
（6）待摊费用的减少（减：增加）			
（7）预付费用的增加（减：减少）			
（8）处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）			
（9）固定资产报废损失			
（10）财务费用		270,917.78	61,105.74
（11）投资损失（减：收益）			
（12）递延税款贷项（减：借项）			
（13）存货的减少（减：增加）		-1,803,569.47	605,288.31
（14）经营性应收项目的减少（减：增加）		-10,675,327.74	-1,866,421.47
（15）经营性应付项目的增加（减：减少）		-2,636,050.22	710,110.79
（16）其他			
经营活动产生的现金流量净额		-9,662,237.64	5,776,314.89
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：			
货币资金的期末余额		4,386,599.96	6,106,785.64
减：现金的期初余额		6,106,785.64	2,170,040.59

加：现金等价物的期末余额			
减：现金等价物的期初余额			
现金及现金等价物净增加额		-1,720,185.68	3,936,745.05

公司法定代表人：孟岗

主管会计工作负责人：杨波

会计机构负责人：高亚立

### 股东权益增减变动表

编制单位：北京圣博润高新技术股份有限公司

单位：人民币元

项 目	附注	2011 年度	2010 年度
<b>一、股本：</b>			
年初余额		10,900,000.00	10,900,000.00
本年增加数			
其中：资本公积转入			
盈余公积转入			
利润分配转入			
新增股本			
本年减少数			
年末余额		10,900,000.00	10,900,000.00
<b>二、资本公积：</b>			
年初余额		23,332.05	23,332.05
本年增加数			
其中：股本溢价			
接受捐赠非现金资产准备			
股权投资准备			
拨款转入			
外币资本折算差额			
关联交易差价			
其他资本公积			
本年减少数			
其中：转增股本			
年末余额		23,332.05	23,332.05
<b>三、法定和任意盈余公积：</b>			
年初余额		897,552.14	384,765.31
本年增加数		393,338.52	512,786.83
其中：从净利润中提取数			
法定盈余公积		393,338.52	512,786.83
任意盈余公积			
储备基金			

企业发展基金			
法定公益金转入数			
其他转入			
本年减少数			
其中：弥补亏损			
转增股本			
分派现金股利或利润			
分派股票股利			
年末余额		1,290,890.66	897,552.14
其中：法定盈余公积		1,290,890.66	897,552.14
储备基金			
企业发展基金			
<b>四、法定公益金：</b>			
年初余额			
本年增加数			
其中：从净利润中提取数			
本年减少数			
其中：集体福利支出			
年末余额			
<b>五、未分配利润：</b>			
年初未分配利润		7,850,489.40	3,216,739.21
年初未分配利润调整		155,073.29	18,668.74
本年净利润（净亏损以“-”号填列）		3,933,385.23	5,127,868.28
本年利润分配		393,338.52	512,786.83
年末未分配利润（未弥补亏损以“-”号填列）		11,545,609.40	7,850,489.40

公司法定代表人：孟岗

主管会计工作负责人：杨波

会计机构负责人：高亚立

## 财务报表附注

### 一、公司基本情况

#### 1、公司沿革

(1) 北京圣博润高新技术股份有限公司（以下简称“本公司”或“股份公司”）原为北京圣博润高新技术有限公司（以下简称“圣博润有限公司”），是由孟岗、臧佳、赵峰、朱彤淳、韩涌、张彬、张赞七位自然人出资组建，并于 2000 年 6 月 19 日在北京市工商行政管理局海淀分局登记注册成立。注册资本为人民币 1,000 万元（知识产权出资 400 万元）。各股东出资金额及出资比例分别如下：

股东名称	出资金额（万元）	出资比例%
孟岗	4	46.50
	65	
臧佳	365	36.50
赵峰	50	5.00
朱彤淳	50	5.00
韩涌	35	3.50
张彬	25	2.50
张赞	10	1.00
合计	1,000	100.00

(2) 根据北京圣博润高新技术有限公司 2008 年 1 月 18 日召开的股东会会议《关于公司改制的决议》和修改后公司章程的规定，同意圣博润有限公司整体改制为股份有限公司，由全体股东以圣博润有限公司 2007 年 12 月 31 日经审计的净资产进行折股，折股后注册资本变更为 1,090 万元，并于 2008 年 4 月 29 日取得变更后的企业法人营业执照。各股东出资金额及比例分别如下：

股东名称	出资金额（万元）	出资比例%
孟岗	5	46.50
	06.85	
臧佳	397.85	36.50

赵峰	54.50	5.00
朱彤淳	54.50	5.00
韩涌	38.15	3.50
张彬	27.25	2.50
张赞	10.90	1.00
合计	1,090.00	100.00

(3) 2009年2月18日公司股票在代办股份转让系统挂牌, 股票代码 430046。

(4) 2009年4月29日, 通过代办股份转让系统, 原股东臧佳将其持有的股票 30,000 股转让给新股东杨波, 股东总数量达到 8 人, 均为自然人股东。各股东持股情况分别如下:

股东名称	持股数量(股)	持股比例%
孟岗	5,068,500	46.50
臧佳	3,948,500	36.22
赵峰	545,000	5.00
朱彤淳	545,000	5.00
韩涌	381,500	3.50
张彬	272,500	2.50
张赞	109,000	1.00
杨波	30,000	0.28
合计	10,900,000	100.00

(5) 通过代办股份转让系统: 2011年7月8日原股东朱彤淳将其持有的股票 136,250 股转让给新股东杭州配乐门科技有限公司、2011年9月1日原股东赵峰将其持有的股票 136,000 股转让给新股东杭州配乐门科技有限公司、2011年9月22日原股东韩涌将其持有的股票 95,375 股转让给新股东杭州配乐门科技有限公司。截至 2011 年 12 月 31 日, 各股东持股情况分别如下:

股东名称	持股数量(股)	持股比例%
孟岗	5,068,500	46.50
臧佳	3,948,500	36.22



赵峰	409,000	3.75
朱彤淳	408,750	3.75
杭州配乐门科技有限公司	367,625	3.37
韩涌	286,125	2.63
张彬	272,500	2.50
张赞	109,000	1.00
杨波	30,000	0.28
合计	10,900,000	100.00

## 2、公司其他基本情况

公司营业执照注册号：110108001403256

注册地址：北京市海淀区知春路 56 号西区中航科技大厦三层东南侧内北室

法定代表人：孟岗

注册资本：1,090 万元

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。

高新技术企业证书号：GF2011111001599

软件企业认定证书号：京 R—2004—0012

## 3、分支机构情况

公司于 2008 年 8 月 25 日在杭州市工商行政管理局注册成立了北京圣博润高新技术股份有限公司杭州分公司（以下简称“杭州分公司”），杭州分公司基本情况如下

注册号码：330100000059982。

营业场所：杭州市下城区朝晖路 179 号嘉汇大厦 2 号楼 27-8 室

负责人：张杭军

经营范围：计算机软件、硬件的批发、零售及技术咨询和技术服务（凡以上涉及许可证制度的凭证经营）。

杭州分公司未单独设立财务进行财务核算，其财务核算在公司本部进行。

## 二、财务报表的编制基础

本公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照原企业会计准则和《企业会计制度》及相关文件的规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。

## 三、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合原企业会计准则和《企业会计制度》及其有关规定的要求，真实、完整地反映了本公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

## 四、公司主要会计政策和会计估计

### 1. 公司执行的会计准则和会计制度

执行原企业会计准则、《企业会计制度》及其有关的补充规定。

### 2. 会计年度

公司会计年度为公历 1 月 1 日至 12 月 31 日。

### 3. 记账本位币

公司以人民币为记账本位币。

### 4. 记账原则和计价基础

公司以权责发生制为记账原则，以历史成本为计价基础，各项财产如果发生减值，则提取相应的减值准备。

### 5. 外币业务折算方法

公司发生的外币业务，按业务发生当日中国人民银行公布的市场汇率（中间价）折合为人民币记账，报告期末对货币性外币账户余额按期末市场汇率（中间价）折算，其折算差额与购建固定资产有关并且在其达到预定可使用状态前的记入固定资产成本，与购建固定资产无关的计入当期财务费用。

### 6. 现金等价物确定标准

公司将持有的期限短（从购买日起 3 个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资确定为现金等价物。

### 7. 短期投资核算方法

短期投资指本公司购入的随时变现且持有时间不准备超过一年的投资。

### (1) 短期投资计价标准

短期投资在取得时以实际成本，即以实际支付的款项扣除已宣告发放但尚未领取的股利或利息入账。

### (2) 跌价准备确认标准及计提方法

期末按成本与市价孰低计价，并按单项法将市价低于成本之差额计提短期投资跌价准备。

### (3) 收益确认方法

短期投资的现金股利或利息于收到时冲减投资的账面价值，处置时按收到的处置收入与短期投资的账面价值之差额确认为当期投资收益。

## 8. 坏账及坏账准备的核算方法

### (1) 坏账损失的确认标准

A、债务人破产或死亡，以其破产财产或遗产清偿后，仍不能收回的应收款项；

B、债务人遭受自然灾害或意外事故，损失巨大，确实无法清偿的应收款项；

C、债务人逾期未能履行偿债义务，超过三年仍然不能收回，且具有足够证据表明无法收回的应收款项。

### (2) 坏账损失的核算方法

公司坏账损失的核算采用备抵法，当发生坏账损失时报经董事会，根据董事会决议冲销计提的坏账准备。

### (3) 坏账准备的计提方法和计提比例：

公司于决算日根据债务单位的财务状况、现金流量等情况，除帐龄在一年以内确实能收回的应收款项不计提坏账准备外，其余应收款项按账龄分析法计提坏账准备，并计入当年度损益，坏账准备计提的比例如下：

账 龄	计提比例
一年以内	2%
一至二年	3%
二至三年	5%
三年以上	20%

## 9. 存货核算方法及存货跌价准备计提方法

(1) 存货主要包括：库存商品、低值易耗品等。

(2) 各类存货的取得按实际成本计价，低值易耗品领用时一次性摊销、其他存货发出时按先进先出法结转。

(3) 存货的盘存制度：采用永续盘存制。

(4) 公司期末对存货进行全面清查，按单个存货项目的可变现净值低于成本部分计提存货跌价准备。当存在下列情况之一时，计提存货跌价准备：

A、市价持续下跌，并且在可预见的未来无回升的希望；

B、企业使用该项原材料所生产产品的成本大于产品的销售价格；

C、企业因产品更新换代，原有库存原材料已不适应新产品的需要，而该原材料的市场价格又低于其账面成本；

D、因企业所提供的商品或劳务过时或消费者偏好改变而使市场的需求发生变化，导致市场价格逐渐下跌；

E、其他足以证明该项存货实质上已经发生减值的情形。

## 10. 长期投资核算方法

### (1) 长期股权投资

长期股权投资按投资时实际支付的价款或确定的价值记账。公司对拥有 20% 以下或拥有 20% 以上股权但对被投资单位的经营管理不具有重大影响的长期股权投资，采用成本法核算；对拥有 20% 以上或虽拥有 20% 以下股权但对被投资单位的经营管理具有重大影响的长期股权投资，采用权益法核算；对拥有 50% 以上股权并对被投资单位的经营管理拥有控制权的长期股权投资，采用权益法核算，并编制合并会计报表。

长期股权投资采用权益法核算时，投资成本高于应享有被投资单位所有者权益份额之间的差额，作为股权投资差额，在合同规定的投资期限内摊销，无投资期限的，按不超过 10 年的期限摊销，初始投资成本低于应享有被投资单位所有者权益份额之间的差额，确认为资本公积。

### (2) 长期债权投资

长期债权投资按实际支付的价款记账，实际支付的价款中包含的已到付息期但尚未领取的债券利息作应收利息处理，实际支付的价款中包含的尚未到付息期的债券利息计入成本；长期债券投资按期计算应收利息，扣除债券投资溢价或加

上折价摊销金额后确认为当期投资收益；长期债券投资的溢价或折价在债券存续期间内于确认相关债券利息收入时采用直线法摊销。

### (3) 长期投资减值准备

公司期末对长期投资逐项进行检查, 如果由于市价持续下跌或被投资单位经营状况变化等原因导致其可收回金额低于投资的账面价值, 按可收回金额低于长期投资账面价值的差额, 计提长期投资减值准备。

## 11. 固定资产计价、折旧政策及固定资产减值准备的计提方法

(1) 固定资产是指同时具有以下特征的有形资产:

- A、为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有；
- B、使用期限超过一年；
- C、单位价值较高。

(2) 固定资产计价

按取得时的实际成本计价。取得时的成本包括买价、进口关税、运输和保险等相关费用, 以及为使固定资产达到预定可使用状态前所必要的支出。

(3) 固定资产分类为: 公司固定资产包括房屋及建筑物、机器设备、运输设备、电子及其他设备。

(4) 固定资产采用直线法计提折旧, 固定资产分类折旧率如下:

类别	折旧年限(年)	预计残值率	年折旧率
房屋及建筑物	20	5%	4.75%
机器设备	10	5%	9.5%
运输设备	5	5%	19%
电子及其他设备	5	5%	19%

在使用年限内变更预计折旧年限或预计残值率, 以及已计提减值准备的固定资产, 按照该固定资产的账面价值以及尚可使用寿命重新计算确定折旧率和折旧额。因固定资产减值准备而调整固定资产折旧额时, 对此前已计提的累计折旧不作调整。

(5) 固定资产的后续支出

公司发生的与固定资产有关的后续支出, 如果使可能流入企业的经济利益超过了原先的估计 (如延长了固定资产的使用寿命, 或者使产品质量实质性提高,

或者使产品成本实质性降低。), 则计入固定资产账面价值, 其增计金额不超过该固定资产的可收回金额, 否则直接计入当期费用。

#### (6) 固定资产减值准备

公司期末对固定资产逐项进行检查, 由于市价持续下跌或技术陈旧、损坏、长期闲置等原因导致其预计可收回金额低于账面价值的, 按单项资产预计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, 并计入当期损益。

当存在下列情况之一时, 应当按照该项固定资产的账面价值全额计提固定资产减值准备:

- A、长期闲置不用, 在可预计的未来不会再使用, 且已无转让价值的固定资产;
- B、由于技术进步等原因, 已不可使用的固定资产;
- C、虽然固定资产尚可使用, 但使用后产生大量不合格品的固定资产;
- D、已遭毁损, 以至于不再具有使用价值和转让价值的固定资产;
- E、其他实质已经不能再给企业带来经济利益的固定资产。

已经全额计提减值准备的固定资产不再计提折旧。

假如已经计提减值准备的固定资产价值得以全部或部分恢复, 应将已计提减值准备全部或部分转回, 转回的金额不得超过其已计提的减值准备的账面余额。

## 12. 在建工程核算方法

在建工程按各项工程实际发生的成本计价, 为该工程所发生的借款利息支出资本化政策详见会计政策附注第 15 项“借款费用的会计处理方法”。

在建工程于所建造固定资产达到预定可使用状态时转作固定资产。如果所建造固定资产已达到预定可使用状态, 但尚未办理竣工决算手续, 按工程造价、预算或实际成本暂估转入固定资产。

公司期末对在建工程进行全面检查, 当工程长期停建且预计在未来三年内不会重新开工, 或所建项目在性能、技术上已经落后且给公司带来的经济利益具有很大的不确定性等情形出现时, 计提在建工程减值准备。计提时, 按单项在建工程可收回金额低于账面价值的差额确认在建工程减值准备。

## 13. 无形资产计价、摊销方法及减值准备:

- (1) 取得的计价方法: 按取得时的实际成本入账;

债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，按应收债权的账面价值为基础确定其入账价值；非货币性交易换入的无形资产，按换出资产的账面价值为基础确定其入账价值。

(2) 摊销方法：无形资产摊销按法定的有效期和收益期限孰短的原则确定，在其使用期限内按直线法进行摊销。

(3) 无形资产减值准备：

公司期末对无形资产逐项进行检查，如果出现以下情形时，计提无形资产减值准备：

A、某项无形资产已被其他新技术等所替代，使其为公司创造经济利益的能力受到重大不利影响；

B、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；

C、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；

D、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。

公司按单项无形资产的可收回金额低于其账面价值的差额确认无形资产减值准备。

#### 14. 长期待摊费用摊销政策：

长期待摊费用按实际支出入账，在项目的受益期内分期平均摊销。

#### 15. 借款费用的会计处理方法：

因借款而发生的利息、折价或溢价的摊销和辅助费用，以及因外币借款而发生的汇兑差额，除为购建固定资产的专门借款所发生的借款费用外，其他借款费用均于发生当期确认为费用，直接计入财务费用。

专门借款所发生的利息、折价或溢价摊销、汇兑差额，当同时满足以下三个条件时，应当开始资本化，计入所购建固定资产成本：

(1) 资本支出（只包括为购建固定资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出）已经发生；

(2) 借款费用已经发生；

(3) 为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始。

固定资产的购建发生非正常中断并且中断时间连续超过三个月（含三个月）应当暂停借款费用资本化，中断期间所发生的借款费用，直接计入当期财务费用。

在所购建的固定资产达到预定可使用状态后所发生的，于发生当期直接计入财务费用。

## 16. 收入确认原则

(1) 销售商品：公司在将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方，公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施控制，与交易相关的经济利益能够流入公司，并且与销售该商品有关的收入、成本能够可靠地计量时，确认销售商品收入的实现；

(2) 提供劳务：在同一会计年度内开始并完成的劳务，在完成劳务时确认收入。如果劳务的开始和完成分属不同的会计年度，在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，在资产负债表日按完工百分比法确认相关的劳务收入；

(3) 让渡资产使用权：让渡资产使用权而发生的利息收入和使用费收入，在与交易相关的经济利益能够流入企业且收入的金额能够可靠地计量时确认收入。

## 17. 所得税的会计处理方法

公司所得税会计处理采用应付税款法。

## 18. 利润分配

根据国家有关法律和财务制度规定，企业所得税税后利润按以下顺序分配：

(1) 弥补以前年度亏损（指连续五年用所得税税前利润弥补亏损后，仍未弥补的亏损）；

(2) 按 10%提取法定公积金；

(3) 经董事会决议并经股东大会批准，向投资者分配股利。

## 五、会计政策、会计估计变更以及会计差错更正说明

### 1. 会计政策变更

公司本报告年度未发生重要会计政策变更的相关事项。

### 2. 会计估计变更

公司本报告年度未发生会计估计变更的相关事项。

### 3. 重大会计差错更正

公司本报告年度未发生重大会计差错更正的相关事项。

## 六、税项



## 1. 企业所得税

公司于 2008 年 12 月 24 日根据《高新技术企业认定管理办法》的规定，取得认定机构颁发的“高新技术企业证书”。2008-2010 年度公司执行 15%的企业所得税税率。

2011 年度，公司高新技术企业“高新复审”合格，已于 2011 年 10 月 11 日根据《高新技术企业认定管理办法》的规定，取得认定机构颁发的“高新技术企业证书”，2011-2013 年度公司执行 15%的企业所得税税率。

## 2. 增值税

根据财政部、国家税务总局财税【2011】第 100 号的规定，公司销售自行开发的经认定的软件产品，缴纳的增值税享受即征即退的税收优惠政策，销项按 17%的税率计算缴纳，对其实际税负超过 3%的部分实行即征即退。

除自行开发生产的软件产品以外的销售，按应税收入的 17%计算增值税销项税额。

## 3. 营业税

公司技术服务收入适用营业税，按照国家税法规定执行 5%的税率计算缴纳。

## 4. 城市维护建设税

以应纳流转税的 7%计算缴纳。

## 5. 教育费附加

以应纳流转税的 3%计算缴纳。

## 6. 其他税种

按国家的有关税法规定计算缴纳。

## 七、会计报表主要项目注释

### 1. 货币资金

项目	2011 年 12 月 31 日	2010 年 12 月 31 日
现金	705,716.36	829,268.56
银行存款	3,680,883.60	5,277,517.08
合计	4,386,599.96	6,106,785.64

(1) 期末无一年以上定期存款及抵押冻结款项。

(2) 期末无其他货币资金。

## 2. 应收账款

### (1) 账龄分析

账龄	2011年12月31日			2010年12月31日		
	金额	比例%	坏账准备	金额	比例%	坏账准备
一年以内	11,134,130.00	81.96	222,682.60	3,404,463.00	37.18	68,089.26
一至二年	1,259,155.00	9.27	37,774.65	3,288,740.21	35.91	98,662.21
二至三年	1,123,240.00	8.27	56,162.00	1,337,115.00	14.60	66,855.75
三年以上	68,565.00	0.50	13,713.00	1,127,652.00	12.31	225,530.40
合计	13,585,090.00	100.00	330,332.25	9,157,970.21	100.00	459,137.62

(2) 截至 2011 年 12 月 31 日, 应收账款前五名余额合计 6,932,640.00 元, 占应收账款期末余额的 51.03%。其前五名欠款单位明细如下:

单位名称	金额	账龄	业务内容
中国仪器进出口(集团)公司	2,152,800.00	1年以内	货款
北京惠讯时代企业科技有限公司上海分公司	1,416,000.00	1年以内	货款
北京天正植科网络技术有限公司	1,400,000.00	1年以内	货款
北京理工先河科技发展有限公司	1,255,040.00	1年以内 278,000元、其余 2-3 年	货款
北京东方趋势科技发展中心	708,800.00	1年以内	货款
合计	6,932,640.00		

(3) 截至 2011 年 12 月 31 日, 无应收持本公司 5% (含 5%) 以上股份的股东单位款项。

(4) 应收账款期末余额较上期末增加 4,427,119.79 元, 增加 48.34%。为公司新研发产品“堡垒主机”为迅速开拓市场, 适当放宽信用政策所致。

## 3. 其他应收款

### (1) 账龄分析

账龄	2011年12月31日			2010年12月31日		
	金额	比例%	坏账准备	金额	比例%	坏账准备
一年以内	4,935,240.05	66.42	98,704.80	484,516.00	12.10	9,690.32

一至二年	119,137.00	1.60	3,574.11	1,783,317.00	44.55	53,499.51
二至三年	1,004,468.00	13.52	50,223.40	1,103,846.31	27.58	55,192.32
三年以上	1,371,250.00	18.46	274,250.00	631,450.00	15.77	126,290.00
合计	7,430,095.05	100.00	426,752.31	4,003,129.31	100.00	244,672.15

(2) 截至 2011 年 12 月 31 日，其他应收款前五名余额合计 5,301,690.56 元，占其他应收款期末余额的 71.35%。其前五名欠款单位明细如下：

单位名称	金 额	账龄	业务内容
北京现代安宝监控科技有限公司	2,553,483.56	1 年以内	往来款
北京神州震岳信息技术有限公司	1,320,967.00	1 年以内	往来款
		1 年以内 132,000 元、	
北京东方趋势科技发展中心	507,240.00	其余 2-3 年	往来款
沈阳南湖玉宇电子部公司	470,000.00	3 年以上	往来款
兖州市一诺经贸有限公司	450,000.00	3 年以上	往来款
合 计	5,301,690.56		

(3) 截至 2011 年 12 月 31 日，无应收持本公司 5%（含 5%）以上股份的股东单位款项。其他关联交易金额详见本附注【八、6 “不存在控制关系的关联方交易余额”】。

(4) 其他应收款期末余额较上期末增加 3,426,965.74 元，增加 85.61%。主要原因是本年度向业务合作单位暂借周转资金增加所致。

#### 4. 预付账款

##### (1) 账龄分析

账龄	2011 年 12 月 31 日		2010 年 12 月 31 日	
	金 额	比例%	金 额	比例%
一年以内	5,813,370.21	65.77	3,955,312.35	65.72
一至二年	1,200,000.00	13.57	742,471.14	12.34
二至三年	555,655.49	6.29	1,056,850.00	17.56
三年以上	1,270,175.00	14.37	263,325.00	4.38
合 计	8,839,200.70	100.00	6,017,958.49	100.00

(2) 截至 2011 年 12 月 31 日，预付账款前五名余额合计 8,146,080.21 元，

占预付账款期末余额的 92.16%。其前五名预付单位明细如下：

单位名称	金 额	账 龄	业务内容
		1 年以内 4,000,000 元、	
北京天安宝源科技有限公司	4,600,000.00	1-2 年 600,000 元	购货款
北京惠讯时代企业科技有限公司	1,502,570.21	1 年以内	购货款
北京理工先河科技发展有限公司	893,510.00	3 年以上	购货款
北京神州震岳信息技术有限公司	600,000.00	1-2 年	购货款
北京胜创致远科技有限公司	550,000.00	2-3 年	购货款
合 计	8,146,080.21		

(3) 截至 2011 年 12 月 31 日，无预付持本公司 5%（含 5%）以上股份的股东单位款项。

(4) 截至 2011 年 12 月 31 日，账龄超过一年的预付账款余额为 3,025,830.49，占预付账款期末余额的 34.23%，主要为预付的购货押金。

(5) 预付账款期末余额较上期末增加 2,821,242.21 元，增加 46.88%。主要原因是预付“北京天安宝源科技有限公司”工控机采购款，按照合同尚未供货所致。

## 5. 存货

### (1) 存货分类明细

项 目	2011年12月31日		2010年12月31日	
	金额	跌价准备	金额	跌价准备
库 存 商 品	2,867,167.36		1,053,153.06	
发 出 商 品	54,298.74		64,743.57	
合 计	2,921,466.10		1,117,896.63	

(2) 截至 2011 年 12 月 31 日，公司“库存商品”余额 2,867,167.36 元，其中：软件商品 588,568.98 元，硬件商品 2,278,598.38 元。

(3) 期末存货不存在可变现净值低于成本情况，故无需计提存货跌价准备。

(4) 存货期末余额较上期末增加 1,803,569.47 元，增加 161.34%。主要原因：公司产品市场进一步扩大，增加库存备货。

## 6. 固定资产及累计折旧

	2010 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2011 年 12 月 31 日
固定资产原值				
电子及其他设备	3,814,895.14	387,030.26		4,201,925.40
合计	3,814,895.14	387,030.26		4,201,925.40
累计折旧				
电子及其他设备	1,071,873.95	708,050.26		1,779,924.21
合计	1,071,873.95	708,050.26		1,779,924.21
固定资产净值	2,743,021.19	-321,020.00		2,422,001.19

(1) 本年固定资产原值较上年增加 387,030.26 元, 增长 10.15%, 主要原因为购置固定资产所致。

(2) 截至 2011 年 12 月 31 日, 公司固定资产并无可收回金额低于账面价值之情况, 故未计提固定资产减值准备。

(3) 公司无融资租入的固定资产。

(4) 本期无暂时闲置、拟处置、用于抵押的固定资产。

## 7. 无形资产

类别	原始金额	2010年12月31日	本期增加	本期转出	本期摊销	2011年12月31日	剩余摊销期限(月)
e-An网络入侵检测系统 V6.3	4,000,000.00	1,433,334.41			399,999.96	1,033,334.45	31
操作系统Windows server 2003 10用户	14,000.00	1,867.73			1,867.73	-	-
代码管理工具TortoiseSVN 1.4.3	56,200.00	12,178.60			11,240.04	938.56	1
操作系统Windows NT server 4.0企业版	30,000.00	10,000.00			6,000.00	4,000.00	8
数据库软件	300,000.00	175,000.00			60,000.00	115,000.00	23
工具软件	22,287.37	14,861.47			4,457.52	10,403.95	28
招标信息管理平台V1.0	4,000.00	2,733.29			800.04	1,933.25	29
工具软件SQL-2008-ser	13,582.00	9,733.73			2,716.44	7,017.29	31

类别	原始金额	2010年12月31日	本期增加	本期转出	本期摊销	2011年12月31日	剩余摊销期限(月)
合计	4,440,069.37	1,659,709.23			487,081.73	1,172,627.50	

注：

(1) 400 万元的 e-An 网络入侵检测系统 V6.3 为投资者 2004 年 7 月 23 日投入的非专利技术。按照评估价值入账，经北京市洪州资产评估有限责任公司出具的洪州评报字（2004）第 5—002 号《资产评估报告》确认。

(2) 30 万元的数据库软件为公司于 2008 年 12 月 31 日购入的用于软件开发方面的应用软件，按照购货发票金额入账。

(3) 本年度无新增无形资产。

#### 8. 短期借款

贷款银行	2011 年 12 月 31 日	2010 年 12 月 31 日	备注
建行海淀支行	5,000,000.00		保证借款
建行海淀支行	500,000.00		信用借款
北京银行官园支行		900,000.00	保证借款
合计	5,500,000.00	900,000.00	

注：

(1) 2011 年 8 月 29 日，本公司与中国建设银行股份有限公司北京海淀支行签订小企业小额无抵押人民币额度借款合同（合同编号：2011 年 123010 字第 010 号），于 2011 年 8 月 31 日借入资金 500,000.00 元。

(2) 2011 年 4 月 20 日，本公司与中国建设银行股份有限公司北京海淀支行签订人民币流动资金借款合同（合同编号：2011 年 123010 字第 005 号），于 2011 年 4 月 27 日借入资金 5,000,000.00 元。2011 年 4 月 21 日，本公司与北京中关村科技担保有限公司签订委托保证合同（合同编号：2011 年第 WT0163 号），由其为本公司此借款以保证的方式提供担保。2011 年 4 月 29 日，中华人民共和国北京市长安公证处以【（2011）京长安内经证字第 6702 号】公证书对该委托保证合同予以公证。

#### 9. 应付账款

(1) 账龄分析：

账龄	2011 年 12 月 31 日		2010 年 12 月 31 日	
	金额	占总额比例%	金额	占总额比例%
一年以内	473,829.96	78.53	133,864.14	66.90
一至二年	76,153.87	12.62	53,418.81	26.70
二至三年	53,418.81	8.85	12,800.00	6.40
三年以上				
合计	603,402.64	100.00	200,082.95	100.00

(2) 截至 2011 年 12 月 31 日, 应付账款前五名余额合计 414,170.15 元, 占应付账款期末余额的 68.64%。其前五名应付单位明细如下:

单位名称	金额	账龄	业务内容
北京盛天乾程信息技术有限公司	101,935.00	1 年以内	购货款
北京汇智创佳科技有限公司	82,051.28	1 年以内	购货款
北京华通网安信息技术有限公司	77,830.00	1 年以内	购货款
北京华铁恒兴科技有限公司	76,200.00	1 年以内	购货款
北京新泰恒基科技有限公司	76,153.87	1-2 年	购货款
合计	414,170.15		

(3) 截至 2011 年 12 月 31 日, 无欠持本公司 5% (含 5%) 以上股份股东单位的款项。

## 10. 预收账款

### (1) 账龄分析

账龄	2011 年 12 月 31 日		2010 年 12 月 31 日	
	金额	占总额比例%	金额	占总额比例%
一年以内	1,481,412.59	49.69	1,873,093.00	51.96
一至二年	780,043.00	26.16	1,101,580.00	30.56
二至三年	428,140.00	14.36	410,020.00	11.38
三年以上	291,864.00	9.79	219,948.00	6.10
合计	2,981,459.59	100.00	3,604,641.00	100.00

(2) 截至 2011 年 12 月 31 日, 预收账款前五名余额合计 1,312,140.00 元, 占预收账款期末余额的 44.01%。其前五名预收单位明细如下:

单位名称	金额	账龄	业务内容
中国航空工业集团公司金城南京机电液	441,000.00	1 年以内 364,000 元、	货款

压工程研究中心		其余 3-4 年	
广州中科诺泰技术有限公司	250,000.00	1 年以内	货款
		1 年以内 46,500 元、	
北京市西城区人民政府	246,500.00	其余 1-2 年	货款
四川博世科技信息产业有限公司	210,640.00	1-2 年	货款
山西联海同心科贸有限公司	164,000.00	1 年以内	货款
合 计	1,312,140.00		

(3) 预收账款期末余额较上年末减少 623,181.41 元, 减少 17.29%, 主要原因是本期进一步提高销售管理, 及时供货所致。

(4) 截至 2011 年 12 月 31 日, 无预收持本公司 5% (含 5%) 以上股份股东单位的款项。

### 11. 应交税金

税种	2011 年 12 月 31 日	2010 年 12 月 31 日
未交增值税	1,192,716.51	902,471.67
应交增值税	-288,115.54	-56,653.75
营业税	77,870.00	25,140.00
城市维护建设税	88,941.06	64,932.82
所得税	441,314.21	409,433.74
个人所得税	39,687.67	76,706.10
合 计	1,552,413.91	1,422,030.58

注: 截至期末, “未交增值税” 余额 1,192,716.51 元, 为本公司欠缴的增值税; “应交增值税” 余额-288,115.54 元, 为期末留抵税额。

### 12. 其他应交款

明细	2011 年 12 月 31 日	2010 年 12 月 31 日
教育费附加	38,117.60	27,828.35
合 计	38,117.60	27,828.35

### 13. 其他应付款

#### (1) 账龄分析

账 龄	2011 年 12 月 31 日	2010 年 12 月 31 日
-----	------------------	------------------



	金额	占总额比例%	金额	占总额比例%
一年以内	826,060.59	73.41	3,650,682.78	94.35
一至二年	112,531.82	10.00	143,715.25	3.71
二至三年	115,221.00	10.24	64,641.50	1.67
三年以上	71,476.50	6.35	10,305.00	0.27
合计	1,125,289.91	100.00	3,869,344.53	100.00

(2) 截至 2011 年 12 月 31 日，其他应付款前五名余额合计 309,611.48 元，占其他应付款期末余额的 27.51%。其前五名其他应付单位明细如下：

单位名称	金额	账龄	比例
孟岗	91,713.08	1 年以内	注 1
北京兴科迪科技有限公司	80,000.00	1 年以内	往来款
潘玉珣	58,407.60	1 年以内	注 1
韩涌	40,394.72	1 年以内	注 1
杨波	39,096.08	1 年以内	注 1
合计	309,611.48		

“注 1”：该余额为公司员工结算的日常费用等尚未支付的款项。公司费用报销制度规定：当月员工应予报销的差旅交通等费用，月末结算，次月初付款；

(3) 截至 2011 年 12 月 31 日，欠持本公司 5%（含 5%）以上股份股东单位的款项详见本附注【八、5“存在控制关系的关联方交易余额”】。

(4) 其他应付款期末余额较上年末减少 2,744,054.62 元，减少 70.92%，主要原因是本期及时归还往来款项所致。

#### 14、长期借款

贷款银行	2011 年 12 月 31 日	2010 年 12 月 31 日	备注
北京银行海淀园支行	4,000,000.00		质押借款
合计	4,000,000.00		

注：

(1) 本公司与北京中关村发展集团股份有限公司、北京银行股份有限公司北京中关村海淀园支行三方签订委托贷款协议，于 2011 年 11 月 11 日借入资金 4,000,000.00 元，借款期限 2 年。

2011 年 10 月 27 日，孟岗、臧佳分别与北京中关村发展集团股份有限公司签

订股份质押协议，以其持有的北京圣博润高新技术股份有限公司 18.35%、9.41% 的股份为上述借款提供质押担保。2011 年 10 月 27 日，中华人民共和国北京市方圆公证处以【（2011）京方圆内经证字第 22105 号、（2011）京方圆内经证字第 22106 号】公证书对该股份质押予以公证。

（2）截至 2011 年 12 月 31 日，本公司无一年内到期需要归还的长期借款。

## 15. 股本

投资者名称	2010 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2011 年 12 月 31 日
孟岗	5,068,500.00			5,068,500.00
臧佳	3,948,500.00			3,948,500.00
赵峰	545,000.00		136,000.00	409,000.00
朱彤淳	545,000.00		136,250.00	408,750.00
杭州配乐门科技有限公司		367,625.00		367,625.00
韩涌	381,500.00		95,375.00	286,125.00
张彬	272,500.00			272,500.00
张赞	109,000.00			109,000.00
杨波	30,000.00			30,000.00
合计	10,900,000.00	367,625.00	367,625.00	10,900,000.00

注：

（1）根据北京圣博润高新技术有限公司全体股东召开的相关股东会决议，同意北京圣博润高新技术有限公司整体变更为股份公司，公司全体股东以 2007 年 12 月 31 日经审计后的净资产 10,900,000.00 元进行折股（审计后的净资产总额为 10,923,332.05 元，其中实收资本 10,000,000.00 元，盈余公积 117,084.65 元，未分配利润 806,247.40 元，折股 10,900,000.00 元，计入资本公积-股本溢价 23,332.05 元）。上述出资已由北京永拓会计师事务所有限责任公司审验，并于 2008 年 4 月 21 日出具京永验字[2008]第 21009 号验资报告。

（2）2009 年 2 月 18 日公司股票在代办股份转让系统挂牌，股票代码 430046。

（3）公司股票挂牌后变动情况：

通过代办股份转让系统，2009 年 4 月 29 日，原股东臧佳将其持有的股票 30000 股转让给新股东杨波。

通过代办股份转让系统：2011 年 7 月 8 日原股东朱彤淳将其持有的股票

136,250 股转让给新股东杭州配乐门科技有限公司、2011 年 9 月 1 日原股东赵峰将其持有的股票 136,000 股转让给新股东杭州配乐门科技有限公司、2011 年 9 月 22 日原股东韩涌将其持有的股票 95,375 股转让给新股东杭州配乐门科技有限公司

### 16. 资本公积

项目	2011年12月31日	2010年12月31日
股本溢价	23,332.05	23,332.05
合计	23,332.05	23,332.05

注：截止 2011 年 12 月 31 日，资本公积为 23,332.05 元，为净资产折股形成的股本溢价。

### 17. 盈余公积

项目	2011年12月31日	2010年12月31日
法定盈余公积	1,265,890.66	872,552.14
免税基金	25,000.00	25,000.00
合计	1,290,890.66	897,552.14

注：

(1) 法定盈余公积为依据《公司法》的规定，按税后利润的 10% 计提。

(2) 免税基金为根据财税字【1999】273 号文件财政部、国家税务总局关于贯彻落实《中共中央国务院关于加强技术创新、发展高科技、实现产业化的决定》有关税收问题的通知规定的技术开发减免的营业税款。该税款已于 2008 年 10 月 16 日获海淀地税局科技园税务受理备案，备案号为京海科技备字【2008】1079 号。

### 18. 未分配利润

项目	2011年12月31日	2010年12月31日
年初未分配利润	7,850,489.40	3,216,739.21
加：其他转入	155,073.29	18,668.74
加：本年度净利润	3,933,385.23	5,127,868.28
减：提取法定盈余公积	393,338.52	512,786.83
未分配利润转作股本		

年末未分配利润	11,545,609.40	7,850,489.40
---------	---------------	--------------

### 19. 主营业务收入

项 目	2011年度	2010年度
商品硬件收入	425,903.40	459,146.85
商品软件收入	2,467,404.98	1,307,383.56
自产软件收入	16,948,887.22	20,372,770.11
技术服务收入	5,636,700.00	3,476,500.00
合 计	25,478,895.60	25,615,800.52

(1) “商品硬件收入”、“商品软件收入”是本公司外购硬件、软件对外销售取得的收入，“自产软件收入”是本公司自行开发软件对外销售取得的收入，“技术服务收入”是本公司对外开展技术服务、接收客户委托开发软件取得的收入。

(2) 2011 年度，公司销售收入前五名客户收入总额 7,665,522.11 元，占公司全部销售收入的 30.09%，销售收入前五名客户明细如下

单位名称	2011 年度	业务内容
北京天正植科网络技术有限公司	2,222,222.31	货款
中国仪器进出口（集团）公司	1,840,000.00	货款
杭州配乐门科技有限公司	1,295,607.42	货款
北京惠讯时代企业科技有限公司	1,247,863.30	货款
北京东方趋势科技发展中心	1,059,829.08	货款
合 计	7,665,522.11	

### 20. 主营业务成本

项 目	2011年度	2010年度
商品硬件成本	390,419.40	421,607.47
商品软件成本	2,006,315.00	1,205,418.30
自产软件成本	1,408,874.00	433,981.56
技术服务成本	551,565.00	930,097.00
合 计	4,357,173.40	2,991,104.33

### 21. 主营业务税金及附加

项目	2011年度	2010年度
营业税	211,485.00	173,825.00
城建税	216,630.91	253,271.28
教育费附加	92,841.82	108,544.84
合计	520,957.73	535,641.12

## 22. 营业费用

项目	2011 年度	2010 年度
差旅费	1,270,558.79	2,149,072.13
交通费	185,343.80	358,574.80
邮电费	2,836.02	21,967.00
招待费	508,667.25	647,963.40
办公费	155,526.30	176,092.70
其他费用		9,997.00
通讯费	106,664.33	182,720.12
市场活动费		73,840.00
养老保险	292,244.26	299,433.00
医疗保险	211,100.22	226,243.00
工伤保险	2,591.66	4,797.10
失业保险	13,896.17	14,150.30
生育保险	2,908.16	3,712.06
工资	5,784,135.39	6,726,996.18
房租	96,654.30	76,500.00
水电费	670.50	1,416.98
培训费	12,800.00	46,891.30
运费		57,601.50
会议费	63,914.00	81,893.00
修理费	1,780.00	
咨询费	48,137.00	
合计	8,760,428.15	11,159,861.57

营业费用 2011 年度较 2010 年度减少 2,399,433.42 元，主要原因：公司本年度市场部人员减少，本年度工资、保险费用等有所减少；除此外，公司客户群比较稳定，本年度营销差旅费、招待费等支出与上年度相比有较大幅度的减少。

### 23. 管理费用

项 目	2011年度	2010年度
差旅费	358,352.10	177,473.30
交通运输费	149,432.70	145,791.30
邮电费	42,202.12	21,450.00
招待费	66,158.40	121,280.50
办公费	153,090.60	192,677.82
其他费用		656.00
通讯费	173,608.71	211,172.64
工资	1,742,811.40	1,398,507.93
折旧费	652,597.23	510,357.84
无形资产摊销	395,896.61	396,828.84
教育经费	11,979.00	11,810.00
养老保险费	151,030.00	91,961.40
医疗保险	117,842.20	69,252.20
失业保险费	7,618.44	6,038.18
工伤保险费	2,386.08	2,193.53
生育保险费	3,291.19	1,951.42
低值易耗品摊销	21,814.00	39,338.00
修理费	13,230.00	
房屋租赁费	590,152.00	520,044.00
水电费	41,615.48	44,860.57
会议费	301,730.00	64,057.00
广告费		25,000.00
科技研发费用	3,838,533.71	3,818,714.88
印花税		
坏账准备	53,274.79	139,991.44
咨询费	389,805.84	393,051.39
残疾人保障金	57,405.00	
合 计	9,335,857.60	8,404,460.18

管理费用 2011 年度较 2010 年度增加 931,397.42 元,主要原因是公司本年度人员工资费用等较上年增加、新产品研制等会议费增加较多等所致。

#### 24. 财务费用

项 目	2011年度	2010年度
利息支出	270,917.78	54,282.93
减: 利息收入	2,038.62	1,530.49
手 续 费	89,912.43	8,353.30
合 计	358,791.59	61,105.74

财务费用 2011 年度较 2010 年度增加 297,685.85 元,主要原因是公司本年度贷款额度增加较大所致。

#### 25. 补贴收入

项 目	2011 年度	2010 年度
增值税退税	2,133,818.70	2,562,437.49
政府补贴基金		500,000.00
中关村科技园补贴款	135,000.00	
贷款贴息		16,000.00
合 计	2,268,818.70	3,078,437.49

(1) 增值税退税: 公司销售其自行开发生产的软件产品,按 17%的法定税率征收增值税后,对其实际税负超过 3%的部分实行即征即退。

(2) 中关村科技园补贴款: 是中关村科技园拨付的企业创新基金补贴款。

#### 26. 营业外收入

项 目	2011年度	2010年度
代扣代缴个税手续费收入		9,961.39
其他收入	20.00	490.00
合 计	20.00	10,451.39

注:“其他收入”为职工丢失门禁卡补卡罚款收入。

#### 27. 营业外支出

项 目	2011年度	2010年度
捐赠支出	30,000.00	8,000.00

其他支出	9,826.39	7,214.44
合 计	39,826.39	15,214.44

注：“其他支出”为代扣代缴个人所得税手续费奖励办税人员支出。

## 28、所得税

项目	2011 年度	2010 年度
本期利润总额	4,374,699.44	5,537,302.02
减：所得税	441,314.21	409,433.74
本期净利润	3,933,385.23	5,127,868.28

(1) 本公司为高新技术企业，执行 15%的企业所得税税率，详见本附注“六、税项”。

(2) 本公司 2011 年度科技开发费尚未进行所得税前 50%加计扣除，加计扣除税务认证手续尚未办理。

## 29、收到的其他与经营活动有关的现金

项 目	2011 年度	2010 年度
利息收入	2,038.62	1,530.49
补贴款	137,500.00	16,000.00
收回备用金	1,811.14	
存入保证金	100,000.00	
收到往来款项	8,287,887.54	3,286,215.42
罚款收入		490.00
其他	20.00	
合 计	8,529,257.30	3,304,235.91

## 30、支付的其他与经营活动有关的现金

项 目	2011 年度	2010 年度
差旅费	1,628,910.89	2,312,005.43
交通费	234,268.50	512,098.10
邮寄费	45,038.14	43,417.00
通讯费	280,273.04	393,892.76
招待费	574,825.65	757,501.90



办公费	323,916.90	367,570.52
市场活动费		78,396.00
房租	686,806.30	605,244.00
水电费	42,285.98	46,277.55
培训费	12,800.00	46,891.30
修理费	15,010.00	
教育经费	11,979.00	11,810.00
会议费	365,644.00	145,950.00
广告费		25,000.00
科技开发费	287,908.54	3,811,214.88
法律咨询费	317,942.84	399,048.39
手续费	99,738.82	8,353.30
运费		57,601.50
捐款	30,000.00	8,000.00
支付往来款项	10,532,908.13	2,871,038.44
存出保证金	294,365.00	106,500.00
备用金	2,011.14	
残疾人保障金	57,405.00	
合 计	15,844,037.87	12,607,811.07

## 八、关联方及其交易

### 1、关联方的认定标准

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

### 2、存在控制关系的关联方

名 称	与本企业关系
孟岗	公司之大股东、董事长、公司实际控制人

### 3、不存在控制关系的关联方

企业名称	与本企业关系	法定代表人
北京泽明兴业科技发展有限公司	公司之股东投资成立的企业	臧佳
北京益安信息安全技术培训中心	公司之股东投资成立的企业	徐秀敏
北京凝瑞资讯有限公司	公司控股股东投资成立的控股企业	徐秀敏
臧佳	公司股东	

#### 4、关联方交易

##### (1) 北京凝瑞资讯有限公司

2008 年 12 月 26 日，本公司为北京凝瑞资讯有限公司垫付房租 3,162.00 元；2009 年 3 月 2 日本公司为北京凝瑞资讯有限公司垫付房租 3,162.00 元。截至报告日尚未收回该上述款项计 6,324.00 元。

2011 年 1 月 14 日，本公司借北京凝瑞资讯有限公司往来款 40,000.00 元，于 2011 年 3 月 22 日归还该往来借款。

##### (2) 北京益安信息安全技术培训中心

2009 年 2 月 27 日本公司为益安信息安全技术培训中心垫付费 9,000.00 元；2011 年 11 月 23 日本公司为益安信息安全技术培训中心垫付费 11,000.00 元、2011 年 12 月 27 日垫付 6,500.00 元。截至报告日尚未收回该上述款项计 26,500.00 元。

(3) 2011 年度股东个人与公司发生往来主要为经营性备用金借款，截至报告日均已结清。

截至报告日公司尚欠股东部分经营性差旅费等费用报销款尚未结清。

#### 5、存在控制关系的关联方交易余额

单位名称	款项性质	2011 年 12 月 31 日
孟岗	其他应付款	91,713.08

#### 6、不存在控制关系的关联方交易余额

单位名称	款项性质	2011 年 12 月 31 日
北京益安信息安全技术培训中心	其他应收款	26,500.00
北京凝瑞资讯有限公司	其他应收款	6,324.00

#### 九、期后事项

截至 2011 年 12 月 31 日，公司无需要披露的期后事项。

## 十、或有事项

截至 2011 年 12 月 31 日，公司无需要披露的或有事项。

## 十一、承诺事项

截至 2011 年 12 月 31 日，公司无需要披露的承诺事项。

## 十二、其他

截至 2011 年 12 月 31 日，公司无应在本会计报表附注中披露的其他重要事项。

## 十三、补充资料

### 1、扣除非经常性损益后的净利润

项 目	2011 年度	2010 年度
净利润	3,933,385.23	5,127,868.28
减：非流动资产处置损益		
计入当期损益的政府补助	135,000.00	516,000.00
其他营业外收支净额	-39,806.39	-4,763.05
小 计	3,838,191.62	4,616,631.33
所得税的影响	14,279.04	76,685.54
扣除非经常性损益后的净利润	3,852,470.66	4,693,316.87

### 2、净资产收益率及每股收益

根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券公司信息编报规则第 9 号—净资产收益率和每股收益的计算及披露》（2010 年修订）的规定，本公司加权平均计算的净资产收益率、以及基本每股收益和稀释每股收益如下：

#### (1) 加权平均净资产收益率

报告期利润	2011 年度	2010 年度
归属于公司普通股股东的净利润	18.05%	29.97%
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	17.68%	27.43%

#### (2) 基本每股收益

报告期利润	2011 年度	2010 年度
-------	---------	---------

归属于公司普通股股东的净利润	0.36	0.47
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.35	0.43

### (3) 稀释每股收益

报告期利润	2011 年度	2010 年度
归属于公司普通股股东的净利润	0.36	0.47
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.35	0.43

十四、公司经审计后的财务报表及附注已经本公司董事会决议批准报出。

## 第十二章 备查文件

- 一、由董事签名的《2011年年度报告》文本
- 二、载有法定代表人、财务总监签名并盖章的会计报表
- 三、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件
- 四、其他在代办股份信息披露平台中公开披露的文件
- 五、文件存放地点：公司董事会秘书办公室

北京圣博润高新技术股份有限公司

董事会

二〇一二年四月二十三日