

北京盖特佳信息安全技术股份有限公司

2008 年半年度报告

(股份代码 430015)



二零零八年八月

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。

公司负责人余俊先生、主管会计工作负责人倪建飞先生、公司总经理曹琪先生声明：保证本报告中财务报告的真实、完整。

本报告中引用的 2008 年上半年财务报表未经审计。

目 录

第一章 公司基本情况介绍	3
第二章 报告期内的主要财务数据和指标	5
第三章 股本变动情况及股东情况	6
第四章 董事、监事、高级管理人员情况	8
第五章 董事会报告	11
第六章 重大事项	16
第七章 财务报告（未经审计）	17
第八章 备查文件目录	37

第一章 公司基本情况介绍

一、 公司法定中文名称：北京盖特佳信息安全技术股份有限公司

公司中文名称缩写：盖特佳

公司法定英文名称：Beijing GateGuard Information Security Technology Co., Ltd.

二、 公司法定代表人：余 俊

三、 公司董事会秘书：华晓刚

联系地址：北京市海淀区万泉河路 68 号紫金大厦 1201 室

邮政编码：100086

联系电话：010-82657133-1004

传 真：010-82658789

电子邮箱：huaxg@gateguard.com.cn

四、 公司注册地址：北京市海淀区万泉河路 68 号紫金大厦 1201 室

五、 公司办公地址：北京市海淀区万泉河路 68 号紫金大厦 1201 室

邮政编码：100086

公司网址：<http://www.gateguard.com.cn>

公司信箱：contact@gateguard.com.cn

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

年度报告备置地点：董事会秘书办公室

七、 公司股份转让登记系统：

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》的有关规定，委托申银万国证券股份有限公司作为主办报价券商代办股份报价转让服务业务。

股份简称：盖特佳

股份代码：430015

八、 公司审计机构：中勤万信会计师事务所有限公司

会计师事务所办公地址：北京市西直门外大街 110 号中糖大厦 7 层

九、 其他有关资料：

公司首次注册登记日期：2002 年 2 月 28 日

注册登记地点：北京市工商行政管理局

企业法人营业执照注册号：110000003590194

税务登记证号码：110108736454398

第二章 报告期内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

	本报告期末数	上年度期末数	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产	52,953,795.11	55,509,314.62	-4.60%
所有者权益(或股东权益)	52,453,885.75	50,924,115.07	3.00%
每股净资产	1.41	1.37	2.92%
	报告期(1-6月)	上年同期	本报告期末比上年度同期增减(%)
营业利润	19,746.58	-662,525.37	102.98%
利润总额	528,507.03	-548,008.96	196.44%
净利润	529,770.68	-685,424.09	177.29%
扣除非经常性损益后的净利润	21,010.23	-799,940.50	102.63%
经营活动产生的现金流量净额	-6,503,150.21	-1,150,956.30	
基本每股收益	0.014	-0.020	170.00%
稀释每股收益	0.014	-0.020	170.00%
每股经营活动产生的现金流量净额	-0.176	-0.034	
净资产收益率(%)	1.01%	-2.04%	149.51%

二、 扣除非经常性损益项目和金额

单位:人民币元

项 目	金 额
补贴收入	0
营业外收入	538,461.65
营业外支出	29,701.20
投资收益	0
对所得税的影响数	0
非经常性损益净影响额	508,760.45

第三章 股本变动情况及股东情况

一、 报告期内股本变动情况表

单位：股

股份性质	期初股份		本期增加	本期减少	期末股份	
	数量	比例（%）			数量	比例（%）
一、尚未解除限售登记的股份	27,924,707	75.36%			27,924,707	75.36%
其中：高管股份	18,281,918	49.34%			18,281,918	49.34%
个人或基金	7,718,458	20.83%			7,718,458	20.83%
其他法人	1,924,331	5.19%			1,924,331	5.19%
二、已解除限售登记的股份	9,129,136	24.64%			9,129,136	24.64%
股份总数	37,053,843	100.00%			37,053,843	100.00%

二、 报告期内股本变动说明

公司股份 2007 年 6 月 18 日进入中关村科技园区非上市股份有限公司股份报价转让系统，公司挂牌时股本总额为 34,137,446 股，已解除限售股份数量为 9,129,136 股。

公司 2007 年 9 月 26 日召开的 2007 年度第二次临时股东大会通过了公司的定向增资方案，定向增资新增股份 2,916,397 股于 2007 年 12 月 19 日登记在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司，2007 年 12 月 25 日完成工商变更，公司总股本变更为 37,053,843 股。

报告期内公司总股本数未发生变动，总股本 37,053,843 股。截止到 2008 年 6 月 30 日，公司股东人数 100 位，人均持股 370,538 股，其中：

- 自然人股东 95 位，占总股东人数的 95%；自然人股东持股 34,019,512 股，占总股本的 91.81%；
- 其他法人股东 5 位，占总股东人数的 5%；其他法人股东持股 3,034,331 股，占总股本的 8.19%。

三、 前十名股东及其持股情况和相互间关联关系

单位：股

股东名称	股东性质	报告期初持股总数	报告期内增减	报告期末持股数量	报告期末持股比例（%）	可转让股股数	质押或冻结的股份数量
倪建飞	自然人股	10,284,427	-180,000	10,104,427	27.270%	1,016,431	无
余 俊	自然人股	5,157,308	-243,000	4,914,308	13.263%	31,787	无
朱明方	自然人股	2,666,689	0	2,666,689	7.197%	0	无
赵 国	自然人股	2,118,479	0	2,118,479	5.717%	684,504	无
上海汇银广场科技创业园有限公司	法人股	1,919,586	-90,000	1,829,586	4.938%	1,010,000	无
袁辉兰	自然人股	1,059,240	0	1,059,240	2.859%	342,252	无
张福明	自然人股	1,031,636	0	1,031,636	2.784%	1,000,000	无
刘建成	自然人股	852,912	0	852,912	2.302%	142,252	无
曹 琪	自然人股	716,039	0	716,039	1.932%	1,020	无
上海华中实业（集团）有限公司	法人股	700,000	0	700,000	1.889%	0	无

1、公司控股股东情况

公司的控股股东倪建飞，男，中国籍，无境外永久居留权。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。

倪建飞先生本期末拥有公司股份 10,104,427 股，占公司总股本的 27.27%，为公司第一大股东。

2、公司前十名股东相互之间无关联关系。

第四章 董事、监事、高级管理人员情况

一、 现任董事、监事、高级管理人员及核心技术人员情况

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。

1、公司董事

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发起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。

倪建飞，男，公司副董事长、财务总监，无锡轻工学院毕业，本科学历，工程师。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。

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。

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。

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。

2、公司监事

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。

董雨，女，公司监事，1982 年 6 月出生，长春大学外语系本科毕业，2006

年进入盖特佳公司工作，现任公司总经理办公室助理。

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。

3、公司高级管理人员

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。2006 年开始担任北京盖特佳公司董事会秘书和副总经理，公司产品战略规划小组成员，参与公司的经营管理决策和公司战略发展规划及实施。

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。

4、公司核心技术人员

张建荣，简历同上。

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。

二、 董事、监事、高级管理人员及核心技术人员持股情况

单位：股

姓 名	性 别	职 务	期初持股数	期末持股数	增减量
余 俊	男	董事长	5,157,308	4,914,308	-243,000
倪建飞	男	副董事长/财务总监	10,284,427	10,104,427	-180,000

曹 琪	男	董事、总经理	716,039	716,039	0
朱明方	男	董事	2,666,689	2,666,689	0
赵锡军	男	独立董事	0	0	0
李 强	男	监事会召集人	593,174	593,174	0
董 雨	女	监事	0	0	0
叶立群	女	监事	0	0	0
华晓刚	男	董秘/副总经理	0	0	0
张建荣	男	副总经理/核心技术人员	594,278	544,278	-50,000
宋 晖	女	技术总监/核心技术人员	0	0	0

三、 报告期内董事、监事和高级管理人员变动情况

公司报告期内无董事、监事、高级管理人员变动。

第五章 董事会报告

一、 公司经营情况及财务状况分析

报告期内，公司根据总体发展战略规划和 2008 年度经营计划展开各方面的工作。公司结合行业内业务销售的季节性特点，重点进行了市场推广、行业合作伙伴/资源关系的建立以及自主重点产品的研发，取得了显著的成果。公司实现主营业务收入 519.49 万元，净利润 52.98 万元，净资产收益率 1.01%。与去年同期相比，公司的主营业务收入减少了 2.46%，净利润增加了 177.29%，净资产收益率增加了 149.51%。截至报告期末，公司总资产为 5,295.38 万，比上年度报告期末减少了 4.60%。

1) 公司资本运作

公司董事会根据公司制定的长期发展战略规划，及时领悟、适时把握基于国家自主创新战略之下建设多层次资本市场的政策目标，于 2008 年 2 月审议通过了《关于公司在 2008 年适当时机启动在国内多层次资本市场首次发行新股及上市工作的议案》，提交公司临时股东大会审议并获通过。报告期内，公司董事会根据股东大会授权已启动了相关准备工作。

2) 公司业务经营

总体来说，公司主营业务由于受政府、公安等重点行业客户的工作特点影响，具有比较明显的季节性特点，上半年度的业务量较下半年有比较大的差距；2008 年上半年由于受诸多因素的影响，公司现有和潜在的政府、公安等行业客户的工作重点放在保证社会和谐稳定、全力迎接奥运方面，所以对公司 2008 年上半年的主营业务的增长产生了一定的影响。但公司仍然保持了主营业务收入基本与 2007 年同期持平，特别是以盈利能力较强的技术服务业务取代了 2007 年同期的集成类业务占据总收入的主导地位，公司整体的盈利状况较 2007 年同期有了进一步的增长，净利润增加了 177.29%。2008 年下半年，特别是北京奥运会成功举办后，行业信息化和信息安全市场需求

将会集中爆发，公司已经从市场、产品、人员等方面进行了扎实的准备工作，以实现公司 2008 年度的业务目标。

3) 市场开拓和销售

公司确立了合作共赢的市场模式和资源整合、产业聚合的发展思路，积累了一大批重要且有深度的客户资源和合作伙伴，2008 年上半年内与行业内具有丰富资源优势的方正奥德、沐泽科技等行业内知名企业签署了战略合作协议，结成战略合作伙伴关系共同推动行业信息化整合和安全解决方案的推广和销售。

2008 年内，公司还荣幸地成为北京奥运期间重要网络与信息系统信息安全应急保障服务单位，将在奥运期间提供应急响应服务单位；同时公司还成为北京市商务局应急指挥中心的技术服务支撑单位，将通过公司的专有人才技术为举世瞩目的北京奥运会的举办成功贡献公司的一份力量。

4) 公司治理

公司在报告期内根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等相关法规和规定，不断完善法人治理结构，对已有的内部控制制度和组织架构进行了进一步的优化和改进。公司于 2008 年 4 月完成了 ISO 9001 质量管理体系的认证工作，对公司的产品研发、销售、采购、项目实施、售后服务、人力资源管理流程进行了有效规范，标志着公司的整体管理能力又上了一个新的台阶。公司将在 2008 年内进一步完善内部的控制制度，以逐步达到关于上市公司内控的相关要求。

5) 产品研发

报告期内公司在产品研发方面取得了重要的成果，取得了阶段性的成果和突破。公司根据今后几年行业信息化发展的趋势，确定了以“可信应用交换”为公司未来安全隔离产品的发展方向，核心产品成果可信应用安全交换平台已经完成核心研发阶段的技术开发工作，将进入行业应用推广阶段，形成针对细分市场的电子政务、公安、金融等行业可信应用安全交换解决方案。

公司另一核心公安行业警务信息整合领域产品的研发方面，报告期内也取得了比较大的成果，目前已经基本形成了包括统一门户、警务综合平台、情报研判分析平台等系列产品，可满足各应用层面的用户需求，特别是在情报研判分析领域处于国内领先的地位。同时公司 2007 年内启动的内网安全产品的研发项目也正在按照项目计划进行。上述的产品研发都有力保持了公司产品研发上的持续创新能力。

二、 报告期内定向增资情况

报告期内没有新的定向增资。公司 2007 年 11 月，公司通过溢价的方式非公开定向增资 291.6397 万股，募集资金 874.9191 万元。2007 年 12 月 25 日，公司发布公告完成工商变更登记手续，并取得变更后的营业执照。工商变更完成后，公司注册资本增加至人民币 3705.3843 万元。

三、 报告期内投资情况

1. 募集资金项目情况

单位：万元

募集资金总额	874.9191	报告期内投入募集资金				201.46	
变更用途的募集资金总额	0	已累计投入募集资金总额				481.5	
变更用途的募集资金总额比例	0						
承诺投资项目	募集资金承诺投资总额 (1)	报告期内投入金额	截至期末累计投入金额 (2)	截至期末投入占承诺投资总额 (%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	报告期内实现的效益	项目是否发生重大变化
自主安全隔离产品和内网安全产品的持续研发	450	76	276	61.33%	2009 年 7 月	尚处于研发阶段	否
面向公安行业的盖特佳警务安全协同平台项目一期	250	69	135	54.00%	2009 年 1 月	尚处于研发阶段	否
全国性销售网络体系及技术服务体系的建设	174.9191	56.46	70.5	40.30%	2009 年 7 月	非直接效益	否
合 计	874.9191	201.46	481.5	55.03%	-	-	-
募集资金投资项目先期投入及置换情况	先期投入金额 280.04 万元，已由募集资金置换。						

2. 报告期内公司无重大的非募集资金投资情况。

四、 本次利润分配预案

公司 2007 年度经中勤万信会计师事务所审计实现净利润为 8,098,692.72 元,扣除根据《公司章程》规定的提取法定盈余公积金 924,407.61 元,上年结转未分配利润-135,610.95 元,2007 年度累计可分配利润为 7,038,674.16 元。

公司 2008 年 5 月 15 日召开的 2007 年度股东大会通过了以下的利润分配方案:以公司现有总股本 37,053,843 股为基数,向全体股东每 10 股送 1 股红股、派 0.25 元人民币现金(含税;扣税后,个人股东、证券投资基金实际每 10 股派 0 元现金)。分红前总股本为 37,053,843 股,分红派息后总股本增至 40,759,227 股。剩余未分配利润,结转下一年度。

公司于 2008 年 7 月 3 日、4 日通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司实施了上述分红派息方案,股本变化未计入本报告。

五、 董事会日常工作情况

1. 报告期内董事会的会议情况及决议内容

报告期内,公司第一届董事会共召开了三次会议,会议情况如下:

1) 第一届董事会第十三次会议于 2008 年 1 月 25 日在公司会议室召开,公司董事余俊、倪建飞、朱明方、曹琪、赵锡军出席会议,会议由公司董事长余俊支持。会议内容如下:

① 审议通过《关于公司在 2008 年适当时机启动在国内多层次资本市场首次发行新股及上市工作的议案》,将提请股东大会表决。

② 审议通过《关于授权董事会办理国内多层次资本市场首次发行新股及上市相关事宜的议案》,将提请股东大会表决。

③ 审议通过《关于提议召开公司 2008 年度第一次临时股东大会的议案》。

公司决定于 2008 年 2 月 25 日召开 2008 年度第一次临时股东大会。

2) 第一届董事会第十四次会议于 2008 年 4 月 11 日在公司会议室召开, 公司董事余俊、倪建飞、朱明方、曹琪、赵锡军出席会议, 会议由公司董事长余俊支持。会议内容如下:

- ① 审议通过《关于公司 2008 年开始执行新会计准则的议案》。
- ② 审议通过《关于缩短公司无形资产摊销年限的议案》。
- ③ 审议通过《关于调整公司坏账准备计提方式的议案》。

3) 第一届董事会第十五次会议于 2008 年 4 月 23 日在公司会议室召开, 公司董事余俊、倪建飞、朱明方、曹琪、赵锡军出席会议, 会议由公司董事长余俊支持。会议内容如下:

- ① 审议通过《公司 2007 年年度报告》, 并提请公司股东大会审议;
- ② 审议通过《公司 2007 年董事会工作报告》, 并提请公司股东大会审议;
- ③ 审议通过《公司 2007 年度财务决算报告》, 并提请公司股东大会审议;
- ④ 审议通过《公司 2007 年度利润分配方案》, 并提请公司股东大会审议;
- ⑤ 审议通过《公司 2008 年财务预算方案》, 并提请公司股东大会审议;
- ⑥ 审议通过《公司 2007 年总经理工作报告》;
- ⑦ 审议通过《公司 2008 年总经理工作计划》;
- ⑧ 审议通过《关于公司设立全资控股子公司开展专项涉密业务的议案》, 并提请公司股东大会审议;
- ⑨ 审议通过《关于提议召开公司 2007 年年度股东大会的议案》。

公司决定于 2008 年 5 月 15 日召开 2007 年年度股东大会。

2. 董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内公司召开了两次股东大会。董事会严格按照《公司法》等法律法规, 《公司章程》的规定履行职责, 认真尽责地执行股东大会的各项决议。

第六章 重大事项

- 一、 报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。
- 二、 报告期内公司无重大收购、出售资产及吸收合并事项。
- 三、 报告期内公司无关联方的重大关联交易事项。
- 四、 报告期内公司无对外担保情况。
- 五、 报告期内公司、公司董事、监事及高级管理人员均未受到监管部门处罚。
- 六、 报告期内公司经营环境未发生重大变化。
- 七、 无其他重大事项。

第七章 财务报告（未经审计）

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

2008 年 6 月 30 日

金额单位：人民币元

资 产	行次	期末		年初	
		合并数	母公司	合并数	母公司
流动资产：					
货币资金	1	2,155,115.58	2,143,588.63	8,789,098.25	8,777,571.30
短期投资	2	-	-	-	-
应收票据	3	-	-	1,000,000.00	1,000,000.00
应收股利	4	-	-	-	-
应收利息	5	-	-	-	-
应收账款	6	20,859,772.09	20,785,372.09	18,416,382.09	18,341,982.09
其他应收款	7	1,564,743.85	1,564,743.85	510,546.43	510,546.43
预付账款	8	3,247,320.00	3,247,320.00	1,962,696.00	1,962,696.00
应收补贴款	9	-	-	-	-
存货	10	1,871,455.16	1,871,455.16	431,131.58	431,131.58
待摊费用	11	-	-	-	-
一年内到期的长期债权投资	12	-	-	-	-
其他流动资产	13	-	-	-	-
流动资产合计	14	29,698,406.68	29,612,479.73	31,109,854.35	31,023,927.40
长期投资：		-	245,141.56	-	264,741.56
长期股权投资	15	-	245,141.56	-	264,741.56
长期债权投资	16	-	-	-	-
长期投资合计	17	-	245,141.56	-	264,741.56
固定资产：					
固定资产原价	18	1,678,750.06	1,678,750.06	1,428,352.57	1,428,352.57
减：累计折旧	19	688,965.86	688,965.86	615,767.35	615,767.35
固定资产净值	20	989,784.20	989,784.20	812,585.22	812,585.22
减：固定资产减值准备	21			-	-
固定资产净额	22			812,585.22	812,585.22
工程物资	23	-	-	-	-
在建工程	24	-	-	-	-
固定资产清理	25	-	-	-	-
固定资产合计	26	989,784.20	989,784.20	812,585.22	812,585.22
无形资产及其他资产：		-	-	-	-
无形资产	27	22,265,604.23	22,045,104.23	23,586,875.05	23,341,875.05
长期待摊费用	28	-	-	-	-
其他长期资产	29	-	-	-	-
无形资产及其他资产合计	30	22,265,604.23	22,045,104.23	23,586,875.05	23,341,875.05
递延税项：					
递延税项借项	31	-	-	-	-

资产总计	32	52,953,795.11	52,892,509.72	55,509,314.62	55,443,129.23
------	----	---------------	---------------	---------------	---------------

企业负责人：余俊

主管会计工作的负责人：倪建飞

制表人：方天钧

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

2008 年 6 月 30 日

金额单位：人民币元

负债和股东权益	行次	期末		年初	
		合并数	母公司	合并数	母公司
流动负债：					
短期借款	33	-	-	-	-
应付票据	34	-	-	-	-
应付账款	35	98,000.00	98,000.00	1,427,330.00	1,427,330.00
预收账款	36	-	-	-	-
应付职工薪酬	37	68,878.21	68,878.21	-	-
应付福利费	38	-	-	90,079.71	90,079.71
应付股利	39	-	-	-	-
应付税费	40	-42,340.75	-42,340.75	1,764,637.27	1,764,637.27
其他未交款	41			32,431.70	32,431.70
其他应付款	42	900.65	900.65	3,027.72	3,027.72
预提费用	43	-	-	-	-
预计负债	44	-	-	-	-
一年内到期的长期负债	45	-	-	-	-
其他流动负债	46	-	-	-	-
流动负债合计	47	125,438.11	125,438.11	3,317,506.40	3,317,506.40
长期负债：					
长期借款	48	-	-	-	-
应付债券	49	-	-	-	-
长期应付款	50	313,185.86	313,185.86	1,201,507.76	1,201,507.76
专项应付款	51	-	-	-	-
其他长期负债	52	-	-	-	-
长期负债合计	53	313,185.86	313,185.86	1,201,507.76	1,201,507.76
递延税款：					
递延税款贷项	54	-	-	-	-
负债合计	55	438,623.97	438,623.97	4,519,014.16	4,519,014.16
少数股东权益	56	61,285.39	-	66,185.39	-
股东权益：					
股本	57	37,053,843.00	37,053,843.00	37,053,843.00	37,053,843.00
减：已归还投资	58	-	-	-	-
股本净额	59	37,053,843.00	37,053,843.00	37,053,843.00	37,053,843.00
资本公积	60	6,851,594.00	6,851,594.00	5,851,594.00	5,851,594.00
盈余公积	61	980,003.91	980,003.91	980,003.91	980,003.91
其中：法定公益金	62	-	-	-	-
未确认的投资损失	63	-	-	-	-
未分配利润	64	7,568,444.84	7,568,444.84	7,038,674.16	7,038,674.16

股东权益合计	66	52,453,885.75	52,453,885.75	50,924,115.07	50,924,115.07
负债及股东权益合计	67	52,953,795.11	52,892,509.72	55,509,314.62	55,443,129.23

企业负责人：余俊

主管会计工作的负责人：倪建飞

制表人：方天钧

利润及利润分配表

编制单位：北京盖特佳信息安全技术股份有限公司

2008 年 1-6 月

金额单位：人民币元

项 目	行 次	2008 年 1-6 月		2007 年 1-6 月	
		合 并 数	母 公 司	合 并 数	母 公 司
一、主营业务收入	1	5,194,946.83	5,194,946.83	5,325,874.74	5,325,874.74
减：主营业务成本	2	502,654.61	502,654.61	3,370,137.73	3,370,137.73
营业税金及附加	3	272,893.02	272,893.02	20,474.45	20,474.45
二、主营业务利润	4	4,419,399.20	4,419,399.20	1,935,262.56	1,935,262.56
加：其他业务利润	5	-	-	-	-
减：营业费用	6	105,639.01	105,639.01	-	-
管理费用	7	4,301,900.54	4,277,400.54	2,585,035.48	2,560,535.48
财务费用	8	-7,886.93	-7,886.93	12,752.45	12,752.45
三、营业利润	9	19,746.58	44,246.58	-662,525.37	-638,025.37
加：投资收益	10	-	-19,600.00	-	-19,600.00
补贴收入	11	-	-	-	-
营业外收入	12	538,461.65	538,461.65	114,516.41	114,516.41
减：营业外支出	13	29,701.20	29,701.20	-	-
四、利润总额	14	528,507.03	533,407.03	-548,008.96	-543,108.96
减：所得税	15	3,636.35	3,636.35	142,315.13	142,315.13
少数股东损益	16	-4,900.00	-	-4,900.00	-
加：未确认的投资损失	17	-	-	-	-
五、净利润	18	529,770.68	529,770.68	-685,424.09	-685,424.09
加：年初未分配利润	19	7,038,674.16	7,038,674.16	-109,955.27	-109,955.27
其他转入	20	-	-	-	-
六、可供分配的利润	21	7,568,444.84	7,568,444.84	-795,379.36	-795,379.36
减：提取法定盈余公积	22	-	-	-	-
提取法定公益金	23	-	-	-	-
提取职工奖励及福利基金	24	-	-	-	-
提取储备基金	25	-	-	-	-
提取企业发展基金	26	-	-	-	-
利润归还投资	27	-	-	-	-
七、可供投资者分配的利润	28	7,568,444.84	7,568,444.84	-795,379.36	-795,379.36
减：应付优先股股利	29	-	-	-	-
提取任意盈余公积	30	-	-	-	-
应付普通股股利	31	-	-	-	-
转作股本的普通股股利	32	-	-	-	-
八、未分配利润	33	7,568,444.84	7,568,444.84	-795,379.36	-795,379.36

企业负责人：余俊

主管会计工作的负责人：倪建飞

制表人：方天钧

现金流量表

编制单位：北京盖特佳信息安全技术股份有限公司

2008 年 1-6 月

金额单位：人民币元

项 目	行 次	2008 年 6 月 30 日	
		合并数	母公司
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金	1	3,808,950.00	3,808,950.00
收到的税费返还	2	538,461.65	538,461.65
收到的其他与经营活动有关的现金	3	1,059,928.50	1,059,928.50
现金流入小计	4	5,407,340.15	5,407,340.15
购买商品、接受劳务支付的现金	5	4,561,581.76	4,561,581.76
支付给职工以及为职工支付的现金	6	1,837,136.74	1,837,136.74
支付的各项税费	7	2,355,323.13	2,355,323.13
支付的其他与经营活动有关的现金	8	3,156,448.73	3,156,448.73
现金流出小计	9	11,910,490.36	11,910,490.36
经营活动产生的现金流量净额	10	-6,503,150.21	-6,503,150.21
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资所收到的现金	11		
取得投资收益所收到的现金	12		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额	13		
收到的其他与投资活动有关的现金	14		
现金流入小计	15		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	16	250,397.49	250,397.49
投资所支付的现金	17		
支付的其他与投资活动有关的现金	18		
现金流出小计	19	250,397.49	250,397.49
投资活动产生的现金流量净额	20	-250,397.49	-250,397.49
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资所收到的现金	21		
借款所收到的现金	22		
收到的其他与筹资活动有关的现金	23	1,007,886.93	1,007,886.93
现金流入小计	24	1,007,886.93	1,007,886.93
偿还债务所支付的现金	25	888,321.90	888,321.90
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	26		
支付的其他与筹资活动有关的现金	27		
现金流出小计	28	888,321.90	888,321.90
筹资活动产生的现金流量净额	29	119,565.03	119,565.03
四、汇率变动对现金的影响	30		
五、现金及现金等价物净增加额	31	-6,633,982.67	-6,633,982.67

企业负责人：余俊

主管会计工作的负责人：倪建飞

制表人：方天钧

现金流量表（续）

编制单位：北京盖特佳信息安全技术股份有限公司

2008 年 1-6 月

金额单位：人民币元

补 充 资 料	行 次	2008 年 6 月 30 日	
		合并数	母公司
1、将净利润调节为经营活动的现金流量：			
净利润	32	529,770.68	529,770.68
加：少数股东损益	33	-4,900.00	
减：未确认的投资损失	34		
加： 计提的资产减值准备	35		
固定资产折旧	36	73,198.51	73,198.51
无形资产摊销	37	1,321,270.82	1,296,770.82
长期待摊费用摊销	38		
待摊费用减少（减：增加）	39		
预提费用增加（减：减少）	40		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 （减：收益）	41		
固定资产报废损失	42		
财务费用	43	-7,886.93	-7,886.93
投资损失(减：收益)	44		19,600.00
递延税款贷项(减：借项)	45		
存货的减少(减：增加)	46	-1,440,323.58	-1,440,323.58
经营性应收项目的减少(减：增加)	47	-3,782,211.42	-3,782,211.42
经营性应付项目的增加(减：减少)	48	-3,192,068.29	-3,192,068.29
其他	49		
经营活动产生的现金流量净额	50	-6,503,150.21	-6,503,150.21
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动			
债务转为资本	51		
一年内到期的可转换公司债券	52		
融资租入固定资产	53		
3、现金及现金等价物净增加情况：			
现金的期末余额	54	2,155,115.58	2,143,588.63
减：现金的期初余额	55	8,789,098.25	8,777,571.30
加：现金等价物的期末余额	56		
减：现金等价物的期初余额	57		
现金及现金等价物净增加额	58	-6,633,982.67	-6,633,982.67

企业负责人：余俊

主管会计工作的负责人：倪建飞

制表人：方天钧

北京盖特佳信息安全技术股份有限公司

2008 年半年度合并会计报表附注

(本附注金额除特别标明者外, 均以人民币元列示)

一、基本情况

北京盖特佳信息安全技术股份有限公司(以下简称“公司”)于 2002 年 2 月 28 日在北京市工商行政管理局登记成立, 企业法人营业执照注册号: 1100000013590194, 法定代表人余俊。截止 2008 年 6 月 30 日, 公司注册资本 3705.3843 万元人民币, 住所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。

公司成立时原为有限责任公司, 注册资本原为 3000 万元。公司于 2006 年 6 月 15 日整体变更为股份有限公司, 股本总额为 3328.7446 万元; 2008 年 6 月 30 日, 股本总额增至 3705.3843 万元。

公司为软件企业并经认定为高新技术企业, 主要经营货物进出口、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、国务院决定未定应经许可的, 自主选择经营项目开展活动。

二、主要会计政策、会计估计和合并财务报表的编制方法

1. 公司目前执行的会计准则和会计制度

执行《企业会计准则》和《企业会计制度》及其补充规定。

2. 会计年度

采用公历制, 即公历 1 月 1 日至 12 月 31 日为一个会计年度。

3. 记账本位币

以人民币为记账本位币。

4. 记账基础和计价原则

以权责发生制为记账基础, 以历史成本为计价原则。

5. 外币业务的核算方法

(1) 外币业务发生时采用的折算汇率: 公司发生外币业务时按外币业务发生当日中国

的市场汇率作为折算汇率，将外币金额折算为记账本位币金额记账。

(2) 年末外币账户外币余额所采用的折算汇率：年末采用资产负债表日的市场汇率作为折算汇率，将年末各外币账户的外币余额折算为记账本位币，并将折算的记账本位币金额与账面记账本位币金额之间的差额，作为汇兑损益处理。

(3) 汇兑损益的处理方法：筹建期间发生的汇兑损益，计入长期待摊费用；与购建固定资产有关的汇兑损益，在所购建资产达到预定可使用状态之前发生的，予以资本化；与开发房地产有关的汇兑损益，在房地产竣工之前予以资本化；除上述情况外发生的汇兑损益计入当期损益。

6. 现金等价物的确定标准

公司将持有的 3 个月以内到期、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. 短期投资的核算方法

(1) 短期投资取得时的计价：以现金购入的短期投资，按实际支付的全部价款（包括税金、手续费等相关费用），扣除已宣告发放而尚未领取的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息后作为取得短期投资时的成本记账。投资者投入、以非现金资产抵偿债务、非货币性交易等特殊方式取得的短期投资，按照《企业会计制度》的规定确定短期投资的成本。

(2) 短期投资的年末计价：按照成本与市价孰低法确定短期投资的年末价值。

(3) 短期投资收益的确认：在处置短期投资时确认短期投资收益（持有期间不确认短期投资收益），即按处置短期投资时实际取得价款与短期投资账面价值的差额，作为当期投资收益。

(4) 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，将其差额确认为短期投资跌价准备；以投资类别作为短期投资跌价准备的计提方法。

8. 坏账核算方法

坏账的确认标准是：

(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。

坏账损失采用备抵法核算，并按账龄分析法对所有应收款项(包括应收账款、其它应收

款)计提坏账准备。

账龄	计提比例
1 年以内	5%
1-2 年	10%
2-3 年	20%
3-4 年	30%
4-5 年	50%
5 年以上	100%

9. 存货核算方法

(1) 存货分类：公司将存货分为原材料、库存产品、低值易耗品等大类。

(2) 存货的计价：存货的取得均按实际成本计价，领用、销售发出存货，采用加权平均法计价。

(3) 存货盘存制度和低值易耗品的摊销方法：公司所有存货均采用永续盘存制进行核算；低值易耗品采用一次摊销方法，在领用时将其全部价值摊入有关成本费用。

(4) 存货跌价准备的确认标准和计提方法：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、全部或部份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份，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。

10. 长期投资核算方法

(1) 长期债权投资的计价及收益确认方法：现金购入的长期债权投资按实际支付的全部价款（包括税金、手续费等相关费用）减去已到付息期但尚未支付的债券利息后，作为初始投资成本；以非现金资产抵偿债务、非货币性交易等特殊方式取得的长期债权投资按照《企业会计制度》规定确定其成本。

长期债券投资收益按照票面价值与票面利率按期计算确认利息收入，调整债券投资折价或溢价摊销后的金额确认为当期收益；其它债权投资按期计算应收利息，确认为当期投资收益；处置长期债权投资时，按实际取得的价款与长期债权投资账面价值的差额，作为当期投资损益。

(2) 长期债券投资溢价或折价的摊销方法：长期债券投资的实际成本与债券票面价值的差额，作为溢价或折价，债券的溢价或折价在债券存续期内于确认相关债券利息收入时

摊销，摊销方法为直线法。

(3) 长期股权投资计价和收益的确认方法：以现金购入的长期股权投资，按实际支付的全部价款（包括支付的税金、手续费等相关费用）减去已宣告但尚未领取的现金股利后的差额，作为初始投资成本，以非现金资产抵偿债务、非货币性交易等特殊方式取得的长期股权投资，按照《企业会计制度》规定确定其投资成本。

公司长期股权投资，根据不同情况，分别采用成本法和权益法核算，确定其投资收益。具体为：公司对被投资单位的投资占该单位有表决权资本总额 20% 或 20% 以上，并对被投资单位有重大影响的，采用权益法核算；公司对被投资单位的投资占该单位有表决权资本总额 20% 以下，或虽占 20% 或 20% 以上，但不具有重大影响的，采用成本法核算。

采用成本法核算的，在被投资单位宣告发放现金股利时确认投资收益，但该投资收益仅限于所获得的被投资单位在接受投资后产生的累积净利润的分配额，所获得的被投资单位宣告分派的现金股利超过上述数额的部份，作为初始投资成本的收回，冲减投资的账面价值；采用权益法核算的，以取得被投资单位股权后发生的净损益为基础，在各会计年末按应享有或应分担的被投资单位当期实现的净利润或发生的净亏损的份额，确认当期投资损益，并调整长期股权投资的账面价值。处置股权投资时，将投资的账面价值与实际取得价款的差额，作为当期投资损益。

(4) 股权投资差额的摊销方法和期限：公司取得长期股权投资时，其初始投资成本与在被投资单位所有者权益中所占份额的差额以及长期股权投资由成本法改为权益法核算时，投资成本与享有被投资单位所有者权益份额的差额，分别情况进行会计处理：

初始投资成本超过享有被投资单位所有者权益份额的差额，按照直线法进行摊销，摊销期限为：合同规定了投资期限的，按合同规定的投资期限进行摊销；合同没有规定投资期限的，按 10 年进行摊销。

初始投资成本低于享有被投资单位所有者权益份额的差额，记入资本公积--股权投资准备。

(5) 长期投资减值准备确认标准：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。

(6) 长期投资减值准备计提方法：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。

11. 委托贷款核算方法

(1) 委托贷款计价和利息确认方法：按实际委托贷款金额计价，并按规定的利率按月计算确定其利息收入。

(2) 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。

12. 固定资产和折旧的核算方法

(1) 固定资产确认标准：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) 固定资产计价：公司购建固定资产按购建时的实际成本计价，包括买价、税金、运输费、保险费以及在固定资产达到预定可使用状态前所发生的各种必要的支出。

(4) 固定资产折旧方法：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。

2007 年公司固定资产类别、预计可使用年限、预计净残值率和折旧率如下：

类 别	折旧年限	年折旧率	残值率
房屋及建筑物	20 年	4.80%	4%
机器设备	5 年	19.20%	4%
运输设备	10 年	9.60%	4%
电子设备	5 年	19.20%	4%

2008 年公司根据企业所得税税法条例的相关规定，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：

类 别	折旧	年折旧率	残值率
房屋及建筑物	20 年	4.80%	4%
与生产经营活动有关的器具等	5 年	19.20%	4%
飞机火车轮船外的运输工具	4 年	24.00%	4%
电子设备	3 年	32.00%	4%

(5) 融资租入固定资产的计价方法：按融资最低租赁付款额，作为固定资产的入账价值。

(6) 固定资产减值准备：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。

13. 在建工程核算方法

(1) 在建工程在完工交付时确认为固定资产，在建工程达到预定可使用状态之前发生的工程借款利息计入在建工程成本。

(2) 在建工程减值准备的确认标准和计提方法：年末，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。

14. 无形资产计价和摊销方法

(1) 无形资产自取得当月起在预计使用年限内分期平均摊销，计入损益。合同规定有受益期限的，在受益期限内平均摊销；合同没有规定受益期限而法律规定有效期限的，按不超过法律规定的有效期限平均摊销；合同规定了受益期限而法律也规定了有效期限的，摊销年限不超过两者之中较短者。合同和法律均未规定受益期限或有效期限的，按不超过 10 年的期限摊销。

(2) 公司无形资产为非专利技术，经专家评估原预计摊销年限为 40 年，按直线法摊销，截止到 2006 年 12 月 31 日已摊销 5 年。从会计信息质量要求的谨慎性原则出发，对其预计使用年限进行调整，审议通过无形资产摊销年限由 40 年改为 15 年。

(3) 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。

15. 长期待摊费用摊销方法

(1) 开办费：筹建期间发生的开办费在长期待摊费用中归集，并在企业开始生产经营当月一次性计入损益；

(2) 广告及宣传费：按实际成本计价，在其受益期内平均摊销。

16. 应付债券的核算方法

(1) 应付债券计价：按照实际发行的价格总额计价，发行费用扣除利息收入后，作为财务费用计入当期损益；为项目开发发行债券，其发生的利息和发行费用直接计入开发成本。

(2) 债券溢价或折价的摊销：按直线法在债券存续期内进行摊销。

17. 收入确认原则及方法

(1) 销售商品：在商品所有权的主要风险和报酬转移给买方，公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制权，相关收入已取得或取得收款的证据，并且与销售商品有关的成本能够可靠地计量时确认收入。

(2) 提供劳务：在同一年度内开始并完成的劳务，在劳务已经提供，收到价款或取得收取款项的证据时，确认劳务收入的实现。建造工程按完工百分比法确认劳务收入。

(3) 其他业务收入：以实际收到各项收入时确认收入的实现。

18. 所得税的会计处理方法

所得税的会计处理方法采用应付税款法。

19. 合并会计报表的编制方法

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。合并范围：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。合并时，抵销股权投资及相应权益、关联交易及往来等。

三、税项

(1) 2007 年公司主要税种和税率为：

税种	税率
增值税	17%
营业税	5%
城建税	7%
教育费附加	3%
企业所得税	15%、33%

(2) 2008 年公司根据新颁布的企业所得税税法实施条例，主要税种和税率相应调整为：

税种	税率
增值税	17%
营业税	5%
城建税	7%
教育费附加	3%

税种	税率
企业所得税	15%、25%

备注* 经认定：公司为北京市新技术产业开发试验区的高新技术企业，企业所得税税率为 15%，经主管税务机关审核，分别享受“三免三减半”的企业所得税税收优惠，其中：

1. 公司 2007 年度减半按 7.5%的企业所得税税率征收。2008 年度按 25%的企业所得税税率预缴征收，如 2008 年高新技术企业年度审核认定通过减按 15%的企业所得税税率征收。

2. 北京金盖特信息安全技术有限公司 2007 年适用 33%的所得税率。2008 年同时调整为 25%的所得税税率。

四、控股子公司及关联企业

1. 基本情况

子公司名称	注册资本	持股比例	主营业务	是否合并
北京金盖特信息安全技术有限公司	50 万元	80%	信息安全审计、认证	合并

2. 合并范围变化情况

无

五、会计政策、会计估计变更及会计差错更正的说明

（一）会计政策变更

公司无此类事项。

（二）会计估计变更

（1）公司 2008 年第一届董事会第十四次会议公告通过《关于缩短公司无形资产摊销年限的议案》和《关于调整公司坏账准备计提方式的议案》。

（2）公司无形资产为非专利技术，经专家评估原预计摊销年限为 40 年，按直线法摊销，截止到 2006 年 12 月 31 日已摊销 5 年。从会计信息质量要求的谨慎性原则出发，对其预计使用年限进行调整，审议通过无形资产摊销年限由 40 年改为 15 年，由原每年摊销金额 737,499.96 元调增至每年摊销 2,593,541.64 元。

（3）公司对坏账损失采用备抵法核算，并按账龄分析法对所有应收款项(包括应收账款、其它应收款)计提坏账准备，从会计信息质量要求的谨慎性原则出发，对坏账准备按账龄计提比例作如下：

账龄	计提比例
1 年以内	5%
1-2 年	10%
2-3 年	20%
3-4 年	30%
4-5 年	50%
5 年以上	100%

六、合并会计报表主要项目注释

1. 货币资金

项目	期末数（2008 年 6 月 30 日，以下同）	年初数（2008 年 1 月 1 日，以下同）
现金	104,431.30	154,556.13
银行存款	2,050,684.28	8,634,542.12
其他货币资金	-	-
合计	2,155,115.58	8,789,098.25

2. 应收账款

项目	期末数	年初数
原值	22,027,729.31	19,584,339.31
减:坏帐准备	1,167,957.22	1,167,957.22
净值	20,859,772.09	18,416,382.09
合计	20,859,772.09	18,416,382.09

3. 其他应收账款

项目	期末数	年初数
原值	1,656,034.19	601,836.77
减:坏帐准备	91,290.34	91,290.34
净值	1,564,743.85	510,546.43
合计	1,564,743.85	510,546.43

4. 预付帐款

项目	期末数	年初数
----	-----	-----

合计	3,247,320.00	1,962,696.00
----	--------------	--------------

5. 存货及存货跌价准备

类别	期末数	年初数
商品	391,687.16	
材料	1,479,768.00	431,131.58
合计	1,871,455.16	431,131.58

6. 固定资产及累计折旧

类别	期末数	年初数
原值:房屋及建筑物	810,007.47	810,007.47
运输设备	239,497.49	
电子设备及其他	629,245.10	618,345.10
合计	1,678,750.06	1,428,352.57
减:累计折旧		
房屋及建筑物	221,417.21	196,333.13
运输设备	23,949.75	
电子设备及其他	443,598.00	419,434.22
合计	688,965.86	615,767.35
净值:房屋及建筑物	588,590.26	613,674.34
运输设备	215,547.74	
电子设备及其他	185,646.20	198,910.88
合计	989,784.20	812,585.22

7. 无形资产及摊销

类别	取得方式	原值	年初数	本年增加	本期摊销	期末数	剩余摊销年限
非专利技术	股东投入	29,500,000.00	23,341,875.05	-	1,296,770.82	22,045,104.23	8 年 6 个月
非专利技术	股东投入	490,000.00	245,000.00	-	24,500.00	220,500.00	4 年 6 个月
			23,586,875.05	-	1,321,270.8	22,265,604.23	

8. 应付帐款

项目	期末数	年初数
合计	98,000.00	1,427,330.00

9. 应付税费

类别	期末数	年初数
营业税	234,599.50	470,800.00
城建税	16,930.52	75,673.96
个人所得税	-17,093.07	
企业所得税	-277,570.73	608,368.85
增值税	-6,462.90	609,794.46
教育附加费	7,255.93	
合计	-42,340.75	1,764,637.27

10. 资本公积

项 目	期末数	年初数
其他	1,018,800.00	18,800.00
股本溢价	5,832,794.00	5,832,794.00
合计	6,851,594.00	5,851,594.00

11. 盈余公积

项 目	期末数	年初数
法定公积金	980,003.36	980,003.36
任意盈余公积	0.55	0.55
合计	980,003.91	980,003.91

12. 未分配利润

项 目	金额
年初未分配利润	7,038,674.16
加：报告期净利润	529,770.68
减：提取法定盈余公积金	
转作股本的普通股股利	
报告期末未分配利润	7,568,444.84

13. 主营业务收入

项 目	2008 年 1-6 月	2007 年 1-6 月
自有产品销售收入	337,606.83	47,008.55
外购商品销售收入		5,274,224.19

项 目	2008 年 1-6 月	2007 年 1-6 月
技术服务收入	4,857,340.00	4,642.00
合计	5,194,946.83	5,325,874.74

14. 主营业务成本

项 目	2008 年 1-6 月	2007 年 1-6 月
自有产品销售成本	66,794.85	20,641.02
外购商品销售成本		3,349,496.71
技术服务成本	435,859.76	
合计	502,654.61	3,370,137.73

15. 主营业务税金及附加

项 目	计缴标准	2008 年 1-6 月	2007 年 1-6 月
营业税	5%	242,867.00	232.10
城建税	7%	21,018.22	14,169.65
教育费附加	3%	9,007.80	6,072.70
合计		272,893.02	20,474.45

16. 营业外收支

费用项目	2008 年 1-6 月	2007 年 1-6 月
收入：		
固定资产处置净收益		
中小企业技术创新基金		
财政退税收入	538,461.65	114,516.41
合计	538,461.65	114,516.41
支出：		
捐赠	29,701.20	
其他		
合计	29,701.20	

七、母公司会计报表主要项目注释

1. 应收账款

项目	期末数(2008 年 6 月 30 日, 以下同)	年初数(2008 年 1 月 1 日, 以下同)
----	---------------------------	--------------------------

原值	21,934,729.31	19,491,339.31
减:坏帐准备	1,149,357.22	1,149,357.22
净值	20,785,372.09	18,341,982.09
合计	20,785,372.09	18,341,982.09

2. 其他应收账款

项目	期末数	年初数
原值	1,656,034.19	601,836.77
减:坏帐准备	91,290.34	91,290.34
净值	1,564,743.85	510,546.43
合计	1,564,743.85	510,546.43

3. 长期投资

项 目	年初数	报告期增加	报告期减少	期末数
长期股权投资	264,741.56	-19,600.00	-	245,141.56
合计	264,741.56	-19,600.00	-	245,141.56

注*长期股权投资明细

被投资公司名称	年末持股 比例	初始投资额	报告期权益 增减额	累计权益 增减额	本期数	核算方法
北京金盖特信息安全技术有限公司	80%	400,000.00	-19,600.00	-154,858.44	245,141.56	权益法
合计		400,000.00	--19,600.00	-154,858.44	245,141.56	

4. 主营业务收入

项 目	2008 年 1-6 月	2007 年 1-6 月
自有产品销售收入	337,606.83	47,008.55
外购商品销售收入		5,274,224.19
技术服务收入	4,857,340.00	4,642.00
合计	5,194,946.83	5,325,874.74

5. 主营业务成本

项 目	2008 年 1-6 月	2007 年 1-6 月
自有产品销售成本	66,794.85	20,641.02
外购商品销售成本		3,349,496.71
技术服务成本	435,859.76	

项 目	2008 年 1-6 月	2007 年 1-6 月
合计	502,654.61	3,370,137.73

6. 投资收益

项 目	本期数	上年同期数
股票投资收益	-	-
债券投资收益	-	-
股权投资收益	-	-
其中：分回的现金股利	-	-
权益法核算增减额	-19,600.000	-19,600.00
股权投资减值准备	-	-
股权投资转让收益	-	-
合计	-19,600.00	-19,600.00

八、关联方关系及其交易

1. 关联方关系：

不存在控制关系的关联方及与公司关系

关联方名称	与公司的关系
上海广平信息系统工程有限公司	同一股东
上海赛贝室内装饰设计有限公司	同一股东
上海赛贝建筑工程有限公司	同一股东

2. 关联方交易

(1) 销售

关联方名称	作价依据	本期内	上年度内
上海广平信息系统工程有限公司	市场价	0	484,000.00

3. 关联方应收应付款项本期末余额

记账单位	会计科目	关联方名称	期末数
------	------	-------	-----

记账单位	会计科目	关联方名称	期末数
北京盖特佳信息安全技术股份有限公司	应收账款	上海广平信息系统工程有限公司	484,000.00

九、或有事项

截至 2008 年 6 月 30 日止，公司不存在应披露的或有事项。

十、承诺事项

截至 2008 年 6 月 30 日止，公司不存在应披露的承诺事项。

十一、资产负债表日后事项

截至 2008 年 6 月 30 日止，公司不存在应披露的资产负债表日后事项。

北京盖特佳信息安全技术股份有限公司

2008 年 8 月 26 日

第八章 备查文件目录

- 一、由董事长签名的《公司 2008 年半年度报告》的文本；
- 二、载有公司法定代表人、财务总监签名并盖章的会计报表；
- 三、其他在代办股份转让信息披露平台公开披露的文件；
- 四、文件存放地点：公司董事会秘书办公室。

北京盖特佳信息安全技术股份有限公司

董事会

2008 年 8 月 26 日