创业板投资风险提示

本次股票发行后拟在创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。

深圳市长亮科技股份有限公司

SHENZHEN SUNLINE TECH CO., LTD.

深圳市南山区高新技术产业园区深圳软件园 7 栋 501、502

首次公开发行股票并在创业板上市
招股说明书

（申报稿）

声明：本公司的发行申请尚未得到中国证监会核准。本招股说明书（申报稿）不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书全文作为作出投资决定的依据。

保荐机构（主承销商）

招商证券股份有限公司
China Merchants Securities CO., LTD.

（深圳市福田区益田路江苏大厦A座38－45楼）

深圳市长亮科技股份有限公司

首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书

本次发行概况			
发行股票类型	人民币普通股（A 股）	**每股面值**	1.00 元
发行股数	不超过 1,300 万股	**预计发行日期**	2012 年【】月【】日
发行后总股本	不超过 5,170 万股	**拟上市交易所**	深圳证券交易所
每股发行价格	【】元/股（根据向询价对象询价结果确定）		
本次发行前股东所持股份的流通限制、股东对所持股份自愿锁定的承诺	本公司控股股东及实际控制人王长春先生与本公司其他 47 名发起人股东承诺：“自公司发起设立工商登记之日起三十六个月内，本人不转让、质押或者委托他人管理在首次公开发行前本人持有的公司股份，也不由公司回购该等股份。自公司在境内首次公开发行股票并在创业板上市之日起三十六个月内，本人不转让、质押或者委托他人管理在首次公开发行前本人持有的公司股份，也不由公司回购该等股份。本人从公司离职的，无论何种原因，从离职之日起三十六个月内不转让、质押或者委托他人管理在离职之日尚还持有的公司股份；如本人离职时公司发起设立未满二十四个月或公司首次公开发行股票未满二十四个月，则前述离职后三十六个月的锁定期限从至公司发起设立和公司首次公开发行股票均届满二十四个月之日起计算。本人违反上述承诺的，本人相关违反行为净收益的百分之八十（80%）归属公司。在上述承诺期限均届满后，本人每年转让所持股份不超过百分之二十五（25%）。” 本公司其他 111 名员工股东承诺：“自本人入股公司工商登记之日起三十六个月内，本人不转让、质押或者委托他人管理在首次公开发行前本人持有的公司股份，也不由公司回购该等股份。自公司在境内首次公开发行股票并在创业板上市之日起三十六个月内，本人不转让、质押或者委托他人管理在首次公开发行前本人持有的公司股份，也不由公司回购该等股份。本人从公司离职的，无论何种原因，从离职之日起三十六个月内不转让、质押或者委托他人管理在离职之日尚还持有的公司股份；如本人离职时公司发起设立未满二十四个月或公司首次公开发行股票未满二十四个月，则前述离职后三十六个月的锁定期限从至公司发起设立和公司首次公开发行股票均届满二十四个月之日起计算。本人违反上述承诺的，本人相关违反行为净收益的百分之八十（80%）归属公司。在上述承诺期限均届满后，本人每年转让所持股份不超过百分之五十（50%）。如果本人在上述承诺期内被提拔担任公司董事、监事或高级管理人员职务，且公司董事、监事或高级管理人员承诺的锁定期		

<table>
<tr><th colspan="4">本次发行概况</th></tr>
<tr><td>本次发行前股东所持股份的流通限制、股东对所持股份自愿锁定的承诺</td><td colspan="3">长于本承诺函的，则本人关于股份锁定的承诺期限按照公司董事、监事或高级管理人员相关承诺执行。”
招商资本承诺：“自长亮科技在境内首次公开发行股票并在创业板上市之日起四十二个月内，不转让、质押或者委托他人管理在首次公开发行前持有的公司股份，也不由公司回购该等股份，在承诺期限届满后，招商资本每年转让所持长亮科技股份不超过百分之五十（50%），如招商资本违反上述承诺，则将违反承诺获得的净收益的百分之八十（80%）交回长亮科技。”根据《境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法》（财企【2009】94 号）有关规定及国务院国资委的批复，本公司境内发行 A 股并上市后，招商证券（招商资本的母公司）的 19 家国有出资人应按 86.9220 万股乘以公司首次发行价的等额现金上缴全国社会保障基金理事会，其中，公司的实际控制人王长春同意代山东省国有资产投资控股有限公司等 5 家单位上缴资金（按此次拟发行 1,300 万股计算，最终以中国证监会核准的发行股份数进行计算）。</td></tr>
<tr><td>保荐机构（主承销商）</td><td>招商证券股份有限公司</td><td>签署日期</td><td>2012 年 2 月 26 日</td></tr>
</table>

发行人声明

本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书中财务会计资料真实、完整。

中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

根据《证券法》等的规定，股票依法发行后，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。

重大事项提示

本公司提醒投资者认真阅读招股说明书“风险因素”一节的全部内容，并特别关注以下风险因素及其他重大事项：

一、股东关于其所持股份流通限制及自愿锁定的承诺

本公司控股股东和实际控制人王长春先生与本公司其他 47 名发起人股东承诺：“自公司发起设立工商登记之日起三十六个月内，本人不转让、质押或者委托他人管理在首次公开发行前本人持有的公司股份，也不由公司回购该等股份。自公司在境内首次公开发行股票并在创业板上市之日起三十六个月内，本人不转让、质押或者委托他人管理在首次公开发行前本人持有的公司股份，也不由公司回购该等股份。本人从公司离职的，无论何种原因，从离职之日起三十六个月内不转让、质押或者委托他人管理在离职之日尚还持有的公司股份；如本人离职时公司发起设立未满二十四个月或公司首次公开发行股票未满二十四个月，则前述离职后三十六个月的锁定期限从至公司发起设立和公司首次公开发行股票均届满二十四个月之日起计算。本人违反上述承诺的，本人相关违反行为净收益的百分之八十（80%）归属公司。在上述承诺期限均届满后，本人每年转让所持股份不超过百分之二十五（25%）。”

本公司其他 111 名员工股东承诺：“自本人入股公司工商登记之日起三十六个月内，本人不转让、质押或者委托他人管理在首次公开发行前本人持有的公司股份，也不由公司回购该等股份。自公司在境内首次公开发行股票并在创业板上市之日起三十六个月内，本人不转让、质押或者委托他人管理在首次公开发行前本人持有的公司股份，也不由公司回购该等股份。本人从公司离职的，无论何种原因，从离职之日起三十六个月内不转让、质押或者委托他人管理在离职之日尚还持有的公司股份；如本人离职时公司发起设立未满二十四个月或公司首次公开发行股票未满二十四个月，则前述离职后三十六个月的锁定期限从至公司发起设立和公司首次公开发行股票均届满二十四个月之日起计算。本人违反上述承诺的，本人相关违反行为净收益的百分之八十（80%）归属公司。在上述承诺期限均届满后，本人每年转让所持股份不超过百分之五十

（50%）。如果本人在上述承诺期内被提拔担任公司董事、监事或高级管理人员职务，且公司董事、监事或高级管理人员承诺的锁定期长于本承诺函的，则本人关于股份锁定的承诺期限按照公司董事、监事或高级管理人员相关承诺执行。”

招商资本承诺：“自长亮科技在境内首次公开发行股票并在创业板上市之日起四十二个月内，不转让、质押或者委托他人管理在首次公开发行前持有的公司股份，也不由公司回购该等股份，在承诺期限届满后，招商资本每年转让所持长亮科技股份不超过百分之五十（50%），如招商资本违反上述承诺，则将违反承诺获得的净收益的百分之八十（80%）交回长亮科技。”

根据《境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法》（财企【2009】94 号）有关规定及国务院国资委的批复，本公司境内发行 A 股并上市后，招商证券（招商资本的母公司）的 19 家国有出资人应按 86.9220 万股乘以公司首次发行价的等额现金上缴全国社会保障基金理事会，其中，公司的实际控制人王长春同意代山东省国有资产投资控股有限公司等 5 家单位上缴资金（按此次拟发行 1,300 万股计算，最终以中国证监会核准的发行股份数进行计算）。

二、本次发行前滚存利润的分配安排

根据本公司 2011 年 1 月 26 日通过的 2011 年第一次临时股东大会决议，公司本次公开发行股票前的滚存利润由本次发行后的新老股东共享。

三、本次发行后的利润分配政策

公司于 2011 年 12 月 19 日召开的第一届董事会第十一次会议，在股东大会的授权范围内审议通过了上市后适用的《公司章程（草案）》，公司发行上市后的利润分配政策如下：

1、利润分配原则：公司实行积极、持续、稳定的利润分配政策，公司利润分配应重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司当年的实际经营情况和可持续发展；公司董事会、监事会和股东大会对利润分配政策的决策和论证应当充分

考虑独立董事、监事和公众投资者的意见。

2、利润分配形式：公司可以采取现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配利润。利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。

公司在累计未分配利润超过公司股本总数 120%时，可以采取股票股利的方式予以分配。公司上半年的经营性现金流量净额不低于当期实现的净利润时，公司可以进行中期现金分红。

3、现金分红比例：如无本公司章程规定的重大投资计划或重大现金支出发生，公司应采取现金方式分配利润，且以现金方式分配的利润应不少于当年实现的可分配利润的百分之二十。重大投资计划或重大现金支出是指以下情形之一：（1）公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的 50%，且超过 3,000 万元；（2）公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计总资产的 30%。

4、利润分配政策调整：公司应保持股利分配政策的连续性、稳定性。公司可根据自身实际情况，并结合股东（特别是公众投资者）、独立董事和监事的意见调整利润分配政策。有关利润分配政策调整的议案应详细论证和说明原因，并且经公司董事会审议，全体董事过半数以上表决通过后提交股东大会批准。同时，公司保证现行及未来的利润分配政策不得违反以下原则：

（1）如无本公司章程规定的重大投资计划或重大现金支出发生，公司应当采取现金方式分配股利，以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的百分之二十。其中根据《公司章程》（草案）七十七条关于公司重大投资计划或重大现金支出的规定，重大投资计划或重大现金支出是指以下情形之一：①公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的 50%，且超过 3,000 万元；②公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计总资产的 30%。

（2）调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定。

5、公司股东如存在违规占用公司资金情形的，公司应扣减该股东所分配的相应现金红利，以偿还其占用的资金。

6、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。

关于公司利润分配政策及未来规划的详细内容请参阅“财务会计信息与管理层分析”相关内容。

四、公司特别提醒投资者注意以下风险因素

1、市场竞争及开拓风险

公司从事我国银行业 IT 解决方案的开发，多年来通过自身技术的不断积累和对行业需求的深入研究和准确把握，在业内具有较高知名度和较强的竞争能力。尽管银行 IT 解决方案市场具有“业务复杂、系统繁多、接口广泛、新业务层出不穷”的特点，技术壁垒较高，但是，由于该领域市场属于充分竞争市场，公司面临着一定的市场竞争压力：

（1）我国银行 IT 解决方案市场是高度开放的市场，市场潜力巨大，在今后相当长的时期内将保持旺盛的需求，但由于国内外的软件企业纷纷看好中国银行软件市场，参与竞争的厂商逐步增加，日益激烈的市场竞争对公司的发展带来一定的压力。而且，随着我国金融行业对外开放程度不断提高，国外资本将加大对国内金融行业的投资，国外软件厂商也更多地把目光瞄准极具发展前途的银行 IT 解决方案市场，这也将加剧行业内的竞争。

（2）由于银行 IT 应用的复杂性，银行更换 IT 应用系统特别是核心业务系统的成本很高，商业银行更换应用系统服务商较为慎重。因此，公司在新客户拓展方面面临着较为激烈的市场竞争。

（3）公司目前专注于拓展中小型商业银行客户，而大型银行在核心业务系统方面通常采用下属技术部门自行建设或 IBM、TGS 等国际知名厂商为服务提

供商承建的方式，若公司进一步向大型银行拓展业务，将面临更高的市场壁垒。

2、经营活动现金流、利润的季节性波动导致的经营业绩风险

公司的客户是各类银行，银行对金融 IT 应用系统的采购一般遵守较为严格的预算管理制度，通常在每年上半年制定投资计划，需要通过预算、审批、招标、合同签订等流程，周期相对较长，新项目开发较多在下半年开展及实施，从而导致公司合同签订、销售回款、收入及利润存在一定的季节性，即公司经营业务的下半年合同签订金额、销售回款金额、收入、净利润一般会比上半年高。报告期内，各年度下半年的合同签订金额、销售回款金额、收入、净利润平均占全年该项指标的 66.43%、78.14%、61.43%、65.73%。而且，由于上述的银行预算管理制度及工作流程，第一季度是公司业务的淡季，报告期内，各年度第一季度的合同签订金额、销售回款金额、收入、净利润平均占全年该项指标的 8.20%、10.19%、15.67%、10.67%。

如上所述，公司经营活动现金流、净利润等的季节性因素所引致的年度内经营不均衡性给公司带来一定的经营风险和财务风险。

3、客户集中的风险

公司主营业务是提供商业银行 IT 解决方案与服务，计算机软、硬件的技术开发、技术服务及相应的系统集成，销售收入主要来源于银行业。报告期内银行客户的销售收入占同期营业务收入的比例：2009 年为 92.71%、2010 年为 97.56%、2011 年为 97.25%，银行业客户集中度较高。

2009 年、2010 年、2011 年，公司软件开发业务收入、毛利占整体营业收入、毛利的比例较高，平均为 72.74%、82.86%，因此，软件开发业务是公司的主要业务。2009 年至 2011 年，公司对软件开发业务前五大客户的收入占该项业务总体收入的比例分别为 40.64%、44.31%和 52.56%，公司对于主要客户具有一定的依赖性。

公司通过多年与银行客户的合作，建立了长期稳固的合作关系，使公司的销售具有稳定性和持续性，随着公司业务和技术水平的不断提升，与主要客户合作的关系日益密切。若今后国内外经济形势出现较大变动，银行放缓信息化

建设的速度，或银行主要客户的采购政策等发生变化，则公司会由于客户较为集中而面临经营波动的风险。

4、核心技术泄密或被侵权的风险

凭借多年的积累和大量的投入，公司掌握了银行业 IT 解决方案中软件开发过程的多种关键技术，获得了客户的认可，奠定了公司在银行业 IT 解决方案领域的行业领先水平。

技术优势是公司核心竞争力的重要体现，目前公司拥有 34 项计算机软件著作权，其核心技术均处于国内领先水平。公司高度重视对核心技术的保密措施，与核心技术人员以及因业务关系知悉技术秘密的相关人员签订了《保密协议》，并实行核心代码与业务代码分离的机制。如果未来由于不正当竞争等因素，导致公司的核心技术泄密或计算机软件著作权被侵权，将会对公司产生不利影响。

5、新业务系统开发风险

公司主要从事面向商业银行 IT 系统软件研发，拥有比较完备的技术开发体系、创新机制和 34 项软件著作权，保证了公司的研发能力和产品在行业中处于领先地位。近年来，随着银行业务的不断发展，新兴技术和新兴产品不断出现，公司已建立了健全的研发体系、从市场需求研究到产品市场投放均进行了充分的调研。目前，公司的新业务系统开发主要体现在原有系统的升级换代、各类外围业务系统的研制开发以及基于 JAVA 系统的新产品开发等，但由于公司技术和研发具有适度超前和个性化定制的特点，如果公司技术研发方向偏离了国内银行业发展中所实际采用的技术类型，不能准确地预测和把握银行业 IT 解决方案开发技术的发展趋势，对新业务系统和新技术方面的选择出现偏差，或者开发的产品不能满足市场发展需要，从而导致公司技术研发成果无法应用于市场，由此对公司业务发展将造成不利影响。

6、技术和产品更新换代的风险

银行核心业务系统的生命周期一般在 5-10 年，从公司现有客户所使用的银行核心业务系统升级换代情况来看，时间最短的是 3 年，最长的是 7 年。目前，

公司现有客户运行的银行核心业务系统中，有 3 个到 2012 年使用年限达到或超过 5 年，进入了 5-10 年的升级换代期，另外，有 3 个客户距前次更换核心业务系统已超过 3 年，也是公司 2012 年银行核心业务系统的潜在客户。除上述客户外，其他客户群也将陆续进入下一个升级换代的周期。为此，公司一方面充分挖掘现有客户的升级换代和更新需求，通过加强技术创新、维护与服务，使客户加快银行核心业务系统使用新版本或更新产品功能的周期，同时，充分发挥核心业务系统作为基础业务能产生、增强客户黏度、业务卡位的功能，大力发展管理类、渠道类、信贷操作系统、信用卡系统等外围业务，报告期内，公司外围业务收入在营业收入的占比逐年提高，且公司外围业务收入占比已超过了银行核心系统业务的收入占比。但是，若在产品生命周期内，公司银行客户在短期内放缓核心业务系统的更新换代需求或外围业务系统的建设，则公司经营成长性将面临一定的风险。

V5.0 版本系统为公司的银行核心业务系统的新版产品，自 2009 年推出以来，其收入贡献率与毛利贡献率不断增长，2011 年已经基本与 V4.0 版本系统持平，分别达到 20.34%、18.44%。但 2011 年，V5.0 版本产品的毛利率为 61.02%，低于公司软件开发业务的总体毛利率。报告期内 V5.0 版本系统毛利率相对较低，主要原因是新版核心业务系统推出早期，实施成本较难控制，同时，为了尽快进入市场，实现银行核心业务系统卡位，产生、增强客户黏度的功能，公司会采取新系统实施成本增加但产品售价增幅相对较小的策略。但在市场培育逐步成熟和完善的过程中，公司会逐步提高售价，同时随着该核心系统的逐步完善，项目实施人员实施经验成熟，客户的本地化需求逐步减少，使得公司实施成本得到减少或者控制，新核心系统的毛利率会逐步提高。但是，新技术、新产品的推出在短期内将面临毛利率较低的风险。

7、人力成本上涨的风险

报告期内，公司员工工资及福利支出占软件开发业务成本的比例平均为 59.61%、占管理费用的比例平均为 58.01%、占销售费用的比例平均为 41.99%，是软件开发业务成本和各项费用的主要部分。最近三年，随着公司业务规模的持续扩张，公司员工数量由 2008 年末的 228 人增加到 2011 年末的 402 人，而

且，随着国内物价水平的持续上涨，公司员工工资及福利也呈现上涨趋势，从而面临营业成本及费用上升的局面。如果公司未能有效控制人力成本、提高主营业务的收入水平，则将面临盈利能力下降的风险。

8、公司业务规模较小的风险

公司营业收入主要来源于定制软件开发收入，2009-2011 年，公司定制软件开发收入分别为 6,377.70 万元、8,119.11 万元和 10,611.49 万元，净利润分别为 1,941.45 万元、3,104.48 万元和 3,672.02 万元，经营活动产生的现金流量净额分别为 1,926.93 万元、3,126.96 万元和 3,654.37 万元。

截止 2011 年 12 月 31 日，公司总资产为 17,790.73 万元，净资产为 14,672.48 万元。最近 3 年，公司软件开发收入年均复合增长 28.99%，公司净利润年均复合增长 37.53%，公司已成长为国内专注银行软件领先企业。但公司的资产、业务规模较小，抵御市场风险能力较小。

9、本次募集资金项目投产后固定资产折旧、摊销费用及研发费用变化影响未来经营成果的风险

在募投项目达产前,开发费用摊销较少,对公司的业绩不会产生太大的影响.本次募集资金投资项目实施后，公司的固定资产规模将大幅增长。募投项目完全达产后，平均每年新增固定资产折旧、无形资产摊销的总额约为 2,721.06 万元，如能按计划实现收益，扣除每年新增固定资产折旧、无形资产摊销及其它相关费用，公司平均每年将新增净利润约 4,998.99 万元。

随着募集资金投资项目的建成，以及公司主营业务规模的扩大、销售能力的提高、核心竞争力的增强，公司营业收入的增长足以弥补新增固定资产折旧、无形资产摊销对公司经营业绩的影响。但是如果未来市场环境或市场需求出现重大变化造成募集资金投资项目不能产生预期收益，新增固定资产折旧及无形资产摊销带来的费用增长将对公司未来业绩造成一定压力。

请投资者对公司上述重大事项提示予以特别关注，并仔细阅读招股说明书中“风险因素”等章节。

目 录

重大事项提示 5
一、股东关于其所持股份流通限制及自愿锁定的承诺 5
二、本次发行前滚存利润的分配安排 6
三、本次发行后的利润分配政策 6
四、公司特别提醒投资者注意以下风险因素 8
目 录 13
第一节 释义 17
第二节 概览 23
一、公司简介 23
二、公司股东简介 34
三、公司控股股东及实际控制人 39
四、公司主要财务数据 40
五、本次发行情况 41
第三节 本次发行概况 44
一、公司基本情况 44
二、本次发行的基本情况 45
三、本次新股发行的有关当事人 46
四、公司与本次发行有关机构的相关关系 48
五、预计时间表 48
第四节 风险因素 49
一、市场竞争及开拓风险 49
二、经营活动现金流、利润的季节性波动导致的经营业绩风险 49
三、客户集中的风险 50
四、核心技术泄密或被侵权的风险 50
五、新业务系统开发风险 51
六、技术和产品更新换代的风险 52
七、公司业务规模较小的风险 53
八、本次募集资金项目投产后固定资产折旧、摊销费用及研发费用变化影响未来经营成果的风险 53
九、税收优惠政策变动风险 54
十、软件业务毛利率波动的风险 55
十一、股权分散带来的风险 56
十二、人力资源风险 57
十三、净资产收益率下降的风险 57

十四、实际募集资金超过募投项目所需数额的资金运用风险 58
十五、募集资金投资项目的实施和市场风险 58
十六、公司快速发展带来的管理风险 58
十七、经济波动可能导致银行信息化投入减少的风险 59
第五节 公司基本情况 60
一、公司改制及设立情况 60
二、公司设立以来重大资产重组情况 65
三、公司组织结构 65
四、公司控股子公司、参股公司情况 68
五、持有公司 5%以上股份的主要股东基本情况 75
六、公司股本情况 76
七、内部职工股、工会持股、职工持股会持股、委托持股、信托持股情况 96
八、公司员工及社会保障 96
九、主要股东及董事、监事、高级管理人员的重要承诺 103
第六节 业务和技术 106
一、公司主营业务、主要产品及设立以来的变化情况 106
二、公司所处行业的基本情况 107
三、公司在行业中的竞争地位 144
四、公司从事的主要业务 148
五、公司主要固定资产及无形资产 180
六、公司特许经营权 185
七、公司主要技术情况 185
八、公司核心技术人员及成果情况 193
九、公司质量控制情况 195
第七节 同业竞争与关联交易 196
一、同业竞争 196
二、关联方及关联关系 197
第八节 董事、监事、高级管理人员与其他核心人员 212
一、公司董事、监事、高级管理人员与其他核心人员基本情况 212
二、公司董事、监事、高级管理人员及其他核心人员持股情况 216
三、公司董事、监事、高级管理人员与其他核心人员对外投资情况 217
四、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员薪酬待遇情况 217
五、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员对外兼职情况 218
六、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员相互之间存在的亲属关系 218
七、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员所签订的协议及承诺 219
八、董事、监事、高级管理人员任职资格 222
九、董事、监事、高级管理人员最近两年的变动情况 222

第九节 公司治理 225
一、公司治理制度及运行情况 225
二、公司近三年违法违规情况 236
三、公司近三年资金占用和对外担保的情况 236
四、公司内部控制制度情况 237
五、注册会计师对公司内部控制的鉴证意见 237
六、投资管理、担保事项的相关政策、制度安排及执行情况 237
七、投资者权益保护的措施及规定 240
第十节 财务会计信息与管理层分析 245
一、最近三年经审计的财务报表 245
二、审计意见 252
三、财务报表编制的基础、合并财务报表范围及变化情况 252
四、主要会计政策和会计估计 253
五、税项 275
六、经营分布情况 277
七、最近一年收购兼并情况 278
八、非经常性损益 278
九、主要财务指标 279
十、公司设立时及报告期内资产评估情况 281
十一、公司设立时和设立后历次验资情况及发起人投入资产的计量属性 282
十二、或有事项、承诺事项、期后事项及其他重要事项 283
十三、财务状况分析 284
十四、盈利能力分析 306
十五、现金流量分析 355
十六、公司财务状况和盈利能力的未来趋势分析 359
十七、股利分配政策及实际分配情况 360
十八、本次发行完成前滚存利润的处置安排及已履行的决策程序 363
十九、本次发行上市后的利润分配规划及发行人股东关于股利分配的承诺 363
二十、公司利润分配的审议程序 365
二十一、中介机构关于利润分配的核查意见 365
第十一节 募集资金运用 367
一、募集资金运用概况 367
二、投资项目具体情况 368
三、募集资金投资项目效益测算的依据和方法 412
四、募集资金运用对公司财务状况和经营成果的整体影响 412
第十二节 未来发展与规划 416
一、公司发展规划 416

二、发行当年和未来三年发展计划及措施 418
三、拟定上述计划所依据的假设条件及实施的主要困难 418
四、公司关于持续公告规划实施和目标实现情况的声明 419
五、业务发展计划与现有业务的关系 419
第十三节 其他重要事项 420
一、重要合同 420
二、对外担保事项 421
三、重大诉讼或仲裁事项 421
四、控股股东或实际控制人、董事、监事、高级管理人员和其他核心人员涉及的重大诉讼或仲裁 421
五、控股股东、实际控制人的重大违法行为 421
六、公司董事、监事、高级管理人员和其他核心人员的刑事诉讼事项 421
第十四节 董事、监事、高级管理人员及有关中介机构声明 422
第十五节 附件 428

第一节 释义

在本招股说明书中，除非另有所指，下列词语具有如下含义：

公司\发行人\长亮科技\股份公司\	指	深圳市长亮科技股份有限公司
发起人	指	王长春、郑康等 48 名自然人
长亮有限	指	公司前身深圳市长亮科技有限公司
招商资本	指	招商资本投资有限公司，现更名为招商致远资本投资有限公司
桑籁科技	指	深圳市桑籁科技开发有限公司
亮信科技	指	深圳市亮信科技有限公司
烟台银行	指	烟台银行股份有限公司，原烟台市商业银行股份有限公司
保荐机构（主承销商）、招商证券	指	招商证券股份有限公司
会计师、大华	指	发行人会计师，大华会计师事务所有限公司，原名立信大华会计师事务所有限公司，简称立信大华
发行人律师	指	北京市中伦律师事务所
北京恒信德律资产评估有限公司	指	发行人资产评估机构，原名广东恒信德律资产评估有限公司
本次发行	指	深圳市长亮科技股份有限公司首次向社会公众发行不超过 1,300 万股社会公众股的行为
A 股、社会公众股	指	深圳市长亮科技股份有限公司本次公开发行的面值为 1.00 元的人民币普通股(A 股)股票
询价对象	指	符合中国证券监督管理委员会关于《证券发行与承销管理办法》和《关于做好询价工作相关问题的函》中界定的询价对象的条件，并且为中国证券业协会网站公布名单中的询价对象
股东大会	指	深圳市长亮科技股份有限公司股东大会
董事会	指	深圳市长亮科技股份有限公司董事会
监事会	指	深圳市长亮科技股份有限公司监事会
国务院国资委	指	中华人民共和国国务院国有资产监督管理委员会
国家发改委	指	中华人民共和国国家发展和改革委员会
财政部	指	中华人民共和国财政部
商务部	指	中华人民共和国商务部
证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
深圳发改委	指	深圳市发展和改革委员会
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《公司章程》	指	《深圳市长亮科技股份有限公司公司章程》

《公司章程》（草案）	指	《深圳市长亮科技股份有限公司公司章程（草案）》
SS	指	国有股股东
元\万元	指	人民币元\人民币万元
报告期	指	2009 年度、2010 年度及 2011 年度
商业银行	指	大型商业银行、股份制商业银行、城市商业银行、农村商业银行、外资银行。（来源：中国银行业监督管理委员会 2010 年报）
大型商业银行	指	中国工商银行、中国农业银行、中国银行、中国建设银行和交通银行。（来源：中国银行业监督管理委员会 2010 年报）
股份制商业银行	指	中信银行、中国光大银行、华夏银行、广东发展银行、深圳发展银行、招商银行、上海浦东发展银行、兴业银行、中国民生银行、恒丰银行、浙商银行和渤海银行。（来源：中国银行业监督管理委员会 2010 年报）
城市商业银行	指	南京银行、宁波银行、长安银行、锦州银行等 147 家。（来源：中国银行业监督管理委员会 2010 年报）
农村商业银行	指	重庆农业商业银行、广州农村商业银行、东莞农村商业银行等 85 家。（来源：中国银行业监督管理委员会 2010 年报）
外资银行	指	在我国有渣打银行、花旗银行、汇丰银行等 360 家银行及其分支机构。（来源：中国银行业监督管理委员会 2010 年报）
农村合作金融机构	指	农村信用社 2,646 家、农村合作银行 223 家和农村商业银行 85 家。（来源：中国银行业监督管理委员会 2010 年报）
中小商业银行	指	股份制商业银行和城市商业银行。（来源：中国银行业监督管理委员会 2010 年报）

专业术语

（按数字、英文字母顺序排列）

B/S 模式	指	浏览器 / 服务器模式（Browser/Server 结构），是随着 Internet 技术而兴起的一种网络应用结构。
BI	指	Business Intelligence，商业智能的英文缩写；指从数据中发现有价值的规律、模式，将数据转化为知识，支持企业的决策、营销、服务的一系列软件、技术、方法的集合。
BIEE	指	甲骨文商业智能企业版套件
BPM	指	Business Process Modeling，业务流程建模的英文缩写；是一种对业务流程进行表述的方式，它是过程分析与重组的重要基础。在跨机构业务流程重组的前提下，流程建模的主要目的就是提供一个有效的跨机构流程模型并辅助相关人员进行跨流程的分析与优化。
BSS	指	Business Support System，业务支撑系统英文缩写。
BusinessWare	指	一款企业应用集成软件，是一个基于标准的一体化平台，包括业务流程管理、业务分析与监控、业务词汇管理、网络服务，B2B 电子商务集成，讯息传送与连通，涵盖了极为广泛而又先进的功能性。

C/S 模式	指	客户机/服务器模式（Client/Server）
CCW	指	计世网站（www.ccw.com.cn），它创建于 1996 年，是中国最早的互联网站之一，也是中国最早的 IT 网络媒体；集 IT 新闻资讯、IT 产品、信息化解决方案、IT 专业搜索、招聘培训以及 5 种 DM 电子杂志于一体的专业网站矩阵，是国内最有影响力的和最具商业价值的 IT 行业网群之一。
Cisco	指	思科系统公司，网络服务和设备提供商
CMMI	指	Capability Maturity Model Integration，软件能力成熟度模型集成的英文缩写；是软件管理工程的一个部分，是保证软件产品质量、缩短开发周期、提高工作效率的软件工程模式与标准规范。CMMI-ML3 即指软件成熟度为 3 级。
COBOL	指	数据处理领域最为广泛的程序设计语言,第一个广泛使用的高级编程语言。
CORBA	指	Common Object Request Broker Architecture，公共对象请求代理结构的英文缩写；对象管理组实现分布式计算节点间互操作性的规范。
CRM	指	Customer Relationship Management，客户关系管理的简称。
DW	指	Data Warehouse 数据仓库/企业数据仓库的英文缩写。一个面向主题的、集成的、不可更新的、随时间不断变化的数据集合，它用于支持企业或组织的决策分析处理。
EMC	指	全球信息储存系统、软件、网络、服务的厂商
EPG	指	Engineering Process Group，工程过程小组的英文缩写；促进工程组织、实施等过程的定义、维护和改进的一组专家。
ERP	指	Enterprise Resources Planning，企业资源计划的英文缩写；是一个高度集成的信息系统，它体现物流信息同资金流信息的集成。
ETL	指	Extract、Transform、Load，抽取、转换、加载的英文缩写；数据流动的过程，从不同技术标准的数据源流向统一的目标数据。其间，数据的抽取、清洗、转换和装载形成串行或并行的过程。
Essbase	指	甲骨文多维服务
EOS	指	J2EE 开发平台
HP	指	Hewlett Packard，惠普公司的英文缩写；是电脑及一些外围设备，如图像打印机等的主要制造商。
IBM	指	International Business Manufacture，国际商业机器公司的英文缩写；是全球最大的提供信息技术和业务解决方案的公司。
IC	指	Integration Circuit，集成电路的英文缩写。
IDC	指	国际数据公司，是全球著名的信息技术、电信行业和消费科技咨询、顾问和活动服务专业提供商。
Internet	指	国际互联网；全球最大的计算机互连网，在该网上可以为用户提供电子信箱、文件传送、数据库检索、远程信息处理、资料查询、多媒体通信、电子会议、图像传输等服务。

ISO9001:2000	指	ISO9000 不是指一个标准，而是一族标准的统称；“ISO9000 族标准”指由 ISO/TC176 制定的所有国际标准；2000 年 12 月 15 日，2000 版的 ISO9000 族标准正式发布实施，2000 版 ISO9000 族国际标准的核心标准共有四个： 1、ISO9001:2000 质量管理体系—基础和术语； 2、ISO9001:2000 质量管理体系—要求； 3、ISO9004:2000 质量管理体系—业绩改进指南； 4、ISO19011:2000 质量和环境管理体系审核指南。
IT	指	Information Technology，信息技术的英文缩写。
ITIL	指	Information Technology Infrastructure Library，信息技术基础架构库，主要适用于 IT 服务管理。
JAVA	指	是由 Sun 微系统公司推出的程序设计语言，它本身是一种面向对象（Object-Oriented）的程序设计语言；目标是满足在各式各样不同类型机器，不同操作系统平台的网络环境中开发软件。
JAVA EE	指	是 Java 平台企业版的简称（Java Platform, Enterprise Edition），由 J2EE 演变而成，用于开发便于组装、健壮、可扩展、安全的服务器端 Java 应用。
J2EE	指	JAVA2 企业版（Java 2 Enterprise Edition），一种利用 Java 2 平台来简化企业解决方案的开发、部署和管理相关的复杂问题的体系结构。
JMS	指	Java Message Service，Java 消息服务的英文缩写；定义了 Java 中访问消息中间件的接口。
KPI	指	Key Performance Indicator，关键绩效指标的英文的缩写。
MIS	指	Management Information System，管理信息系统的英文缩写；是一个一般用于描述企业内部电脑系统的术语，这种系统主要提供与企业商业运作相关的信息；也用于指那些管理这些系统的人员。
MSS	指	Management Support System，管理支撑系统的英文缩写。
OA	指	Office Automation，办公自动化的英文缩写。
Object-Oriented,OO	指	面向对象的英文；采用面向对象的软件开发和设计方法，特点是通过重用提高软件开发和设计的效率。
ODBC	指	Open Database Connectivity，开放数据库连接的英文缩写；是微软提出的数据库访问接口标准，定义了访问数据库的应用程序接口规范，这些应用程序接口独立于不同厂商的数据库管理系统，也独立于具体的编程语言。
ODS	指	Operation Data Store，运营数据仓储的英文缩写；是一个集成了来自不同操作数据库数据的环境，其目的是为终端用户提供一致的企业数据集成视图。
ODI	指	甲骨文数据集成平台
OEM	指	Original Equipment Manufacturer，设备制造原厂商的英文缩写；在制造计算机及其相关设备的过程中，设备制造原厂商为设备生产商提供元件。
OLAP	指	On-Line Analytical Processing，联机分析处理的英文缩写。

OMG	指	Object Management Group，对象管理组织的英文缩写；是一个国际性的非盈利组织，其职责是为应用开发提供一个公共框架，制订工业指南和对象管理规范，加快对象技术的发展。
Oracle	指	美国甲骨文 ORACLE 公司，全球领先的信息管理软件及服务提供商。
Portal	指	即门户，简言之就是提供包括内容聚合、单点登陆、个性化定制和安全管理等服务的基础 Web 平台。
QA	指	Quality Assurance，品质保证的英文缩写；表明能够满足品质要求，在品质管理体系中根据品质保证的需求有计划的、系统的进行的相关活动。
SAP	指	德国 SAP 公司，商务软件提供商。
SCA	指	Service Component Architecture，基于服务的构件架构，是 SOA(面向服务的应用)的核心理念之一，能够对现有的服务进行组装并构成新的应用，SCA 编程模型是高度可扩展的并且是语言无关的，SCA 进一步分离了技术与业务(领域知识），使开发者能够更多地关注领域而不是技术。
SOA	指	Service-Oriented Architecture，面向服务体系结构的英文缩写；是一个组件模型，将应用程序的不同功能单元（称为服务）通过这些服务之间定义良好的接口和契约联系起来，并且独立于实现服务的硬件平台、操作系统和编程语言。
Socket	指	一套开放的、支持多种协议的网络编程接口
SWIFT	指	环球同业银行金融电讯协会的英文简称
SYBASE	指	美国 Sybase 公司，是数据库、应用软件开发平台提供商。
UML	指	Unified Modeling Language，统一建模语言的英文缩写，是一种普遍适用的、简单一致的、标准的面向对象的建模语言。
TCS	指	印度最大的软件企业的英文简称
WEB SERVICE	指	能够用编程的方法通过 Web 来调用的应用程序
WEB2.0	指	相对 Web1.0（2003 年以前的互联网模式）的新一类互联网应用的统称
XML	指	Extensible Markup Language，可扩展标记语言的英文缩写。
zAAP	指	zSeries Application Assist Processor 的简称，是 IBM z 系列应用协助处理器，专为执行 Java 应用的处理器。
二次开发	指	指在现有应用平台上重新编写代码，重新测试，再生成新的应用平台。
即席查询	指	用户根据自己的需求，灵活的选择查询条件，系统能够根据用户的选择生成相应的统计报表。即席查询与普通应用查询最大的不同是普通的应用查询是定制开发的，而即席查询是由用户自定义查询条件的。
中间件	指	一种独立的系统软件或服务程序，管理计算资源和网络通信，分布式应用软件借助这种软件在不同的技术标准之间共享资源。
原厂商	指	在公司生产经营过程中所需要用到的硬件设备、第三方软件的生产厂商

分布式体系结构	指	指每一个客户端都设有数据副本，各种数据操作都使用副本进行，通过定期或不定期地与数据交换中心进行交换来获得最新数据的体系结构。
综合业务系统	指	核心业务系统

【注】本招股说明书除特别说明外所有数字保留 2 位小数，若出现总数与各分项数之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。

第二节 概览

重要提示

本概览仅对招股说明书全文做扼要提示。投资者作出投资决策前，应认真阅读招股说明书全文。

一、公司简介

（一）公司基本情况

中文名称：深圳市长亮科技股份有限公司

英文名称：SHENZHEN SUNLINE TECH CO.,LTD.

注册资本：3,870 万元

法定代表人：王长春

成立日期：2002 年 4 月 28 日

注册地址：深圳市南山区高新技术产业园区深圳软件园 7 栋 501、502

（二）公司的经营范围、主营业务及业务系统

公司的经营范围：计算机软、硬件及电子仪器的开发及服务，网络技术的开发及服务；兴办实业（具体项目另行申报）；国内商业、物资供销业（不含专营、专控、专卖商品）。计算机系统集成（不含限制项目）。

公司主营业务是提供商业银行 IT 解决方案与服务，计算机软、硬件的技术开发、技术服务及相应的系统集成。公司为商业银行提供业务类、管理类及渠道类 IT 解决方案，拥有 34 项软件著作权及 25 项软件产品登记证书。

公司专注于为中小银行提供 IT 解决方案，具有较高的知名度。其中：银行核心业务系统在国内城市商业银行的覆盖率近 20%，处于行业领先地位。

（三）公司取得的主要荣誉及成果

1、公司取得的主要资质和荣誉

序号	认证时间	名　　称	认证机构
1	2011 年 2 月	2010 年度国家规划布局内重点软件企业	中华人民共和国发展和改革委员会 中华人民共和国工业和信息化部 中华人民共和国商务部 国家税务总局
2	2011 年 5 月	2010 年度广东省诚信示范企业	广东省企业联合会 广东省企业家协会
3	2011 年 7 月	国际火炬计划软件产业基地骨干企业	中华人民共和国科学技术部 火炬高技术产业开发中心
4	2010 年 10 月	深圳市软件服务收入前百家企业	深圳市科技工贸和信息化委员会
5	2010 年 12 月	2010 年度德勤亚太地区高科技高成长 500 强企业	德勤会计师事务所
6	2010 年 9 月	企业信用评价 AAA 级企业	中国软件行业协会
7	2010 年 7 月	计算机信息系统集成二级资质	中华人民共和国工业和信息化部
8	2010 年 6 月	深圳市 2009 年度重点软件企业	深圳市科技工贸和信息化委员会
9	2010 年 1 月	深圳市百强软件企业	深圳市软件行业协会
10	2009 年 12 月	2009 年度国家规划布局内重点软件企业	中华人民共和国发展和改革委员会 中华人民共和国工业和信息化部 中华人民共和国商务部 国家税务总局
11	2009 年 12 月	2009 年度德勤亚太地区高科技高成长 500 强企业	德勤会计师事务所
12	2009 年 11 月	CMMI-ML3 级认证	ISEM Company Limited
13	2009 年 9 月	深圳市软件行业副会长单位	深圳市软件行业协会
14	2009 年 4 月	深圳市拟改制上市中小企业备案证书	深圳市中小企业上市培育工程领导小组办公室
15	2009 年 3 月	深圳市城市信息化协会金融专业委员会会员单位	深圳市城市信息化协会金融专业委员会
16	2008 年 12 月	国家级高新技术企业	深圳市科技和信息局 深圳市财政局 深圳市国家税务局 深圳市地方税务局
17	2008 年 12 月	深圳市 2008 年度重点软件企业	深圳市科技和信息局
18	2008 年 12 月	深圳市劳动关系和谐企业	深圳市劳动和社会保障局 深圳市总工会 深圳市企业联合会 深圳市企业家协会
19	2008 年 12 月	2008 年度德勤亚太地区高科技高成长 500 强企业	德勤会计师事务所
20	2008 年 1 月	深圳市 100 家最具竞争力企业	深圳市市场学会
21	2008 年 1 月	中国金融软件行业最具竞争力十强	中国最具竞争力企业 500 强组委会
22	2008 年 1 月	中国最具竞争力企业 500 强	中国最具竞争力企业 500 强组委会

序号	认证时间	名　　称	认证机构
23	2006 年 3 月	深圳市 2005 年度重点软件企业	深圳市科技和信息局
24	2004 年 5 月	深圳市高新技术企业	深圳市科技和信息局
25	2004 年 3 月	ISO9001 质量管理体系认证	深圳市鹏程国际认证有限公司
26	2004 年 3 月	深圳市民营科技企业	深圳市科学技术局
27	2003 年 8 月	软件企业认定	深圳市信息化办公室

2、公司获得的科技成果登记证书

（1）计算机软件著作权登记证书

序号	软件名称	证书号	取得方式	权利范围	登记日期
1	长亮 LTTS 银行综合业务系统软件 V4.0	软著登字第 072443 号	原始取得	全部权利	2007.4.30
2	长亮科技银行智能风险管理系统软件 V2.0	软著登字第 096044 号	原始取得	全部权利	2008.5.8
3	长亮科技银行智能分析系统软件 V4.0	软著登字第 096045 号	原始取得	全部权利	2008.5.8
4	长亮科技支票影像交换系统软件 V1.0	软著登字第 096046 号	原始取得	全部权利	2008.5.8
5	长亮科技信贷管理系统软件 V2.0	软著登字第 096047 号	原始取得	全部权利	2008.5.8
6	长亮科技银行财务核算管理软件 V3.0	软著登字第 096048 号	原始取得	全部权利	2008.5.8
7	长亮合规监管系统软件 V2.0	软著登字第 0175871 号	原始取得	全部权利	2009.10.26
8	长亮指标管理体系软件 V1.0	软著登字第 0175872 号	原始取得	全部权利	2009.10.26
9	长亮银行智能分析系统软件 V5.0	软著登字第 0175873 号	原始取得	全部权利	2009.10.26
10	长亮个人信贷业务管理系统软件 V1.0	软著登字第 0198324 号	原始取得	全部权利	2010.3.5
11	长亮网上银行系统软件 V1.0	软著登字第 0198325 号	原始取得	全部权利	2010.3.5

序号	软件名称	证书号	取得方式	权利范围	登记日期
12	长亮信用卡管理系统软件 V2.0	软著登字第 0206209 号	原始取得	全部权利	2010.4.23
13	长亮信用卡进件处理与征信授信管理系统软件 V2.0	软著登字第 0206210 号	原始取得	全部权利	2010.4.23
14	长亮 LTTS 银行综合业务系统软件 V5.0	软著登字第 0206211 号	原始取得	全部权利	2010.4.23
15	长亮业务处理平台软件 V2.0	软著登字第 0229465 号	原始取得	全部权利	2010.8.13
16	长亮银行客户关系管理软件	软著登字第 0229467 号	原始取得	全部权利	2010.8.13
17	长亮国际业务系统软件 V2.0	软著登字第 0229471 号	原始取得	全部权利	2010.8.13
18	长亮银行绩效考核管理软件 V3.0	软著登字第 0229488 号	原始取得	全部权利	2010.8.13
19	长亮柜面前端系统软件 V3.0	软著登字第 0229490 号	原始取得	全部权利	2010.8.13
20	长亮汇票交易管理系统软件 V2.0	软著登字第 0235598 号	原始取得	全部权利	2010.9.9
21	长亮科技社区服务信息管理软件 V1.0	软著登字第 022653 号	原始取得	全部权利	2004.5.14
22	长亮 LTTS 银行综合业务系统 V3.0	软著登字第 023303 号	原始取得	全部权利	2004.5.26
23	长亮科技银行智能分析软件 V3.0	软著登字第 042038 号	原始取得	全部权利	2005.9.9
24	智能理财管理软件 V1.0	软著登字第 042039 号	原始取得	全部权利	2005.9.9
25	长亮科技 J2EE 快速应用开发框架软件 V2.0	软著登字第 042040 号	原始取得	全部权利	2005.9.9
26	长亮科技绩效考核管理软件 V2.0	软著登字第 042041 号	原始取得	全部权利	2005.9.9
27	长亮科技业务前台开发软件 V3.0	软著登字第 042287 号	原始取得	全部权利	2005.9.16

序号	软件名称	证书号	取得方式	权利范围	登记日期
28	银行财务管理软件 V2.0	软著登字第 042288 号	原始取得	全部权利	2005.9.16
29	长亮科技数据转换工具软件 V3.0	软著登字第 042290 号	原始取得	全部权利	2005.9.16
30	长亮村镇银行信息系统软件 V2.0	软著登字第 0334552 号	原始取得	全部权利	2011.9.28
31	长亮银行绩效考核管理软件 V4.0	软著登字第 0336568 号	原始取得	全部权利	2011.10.11
32	长亮银行客户关系管理软件 V3.0	软著登字第 0335382 号	原始取得	全部权利	2011.10.8
33	长亮银行客户信息系统软件 V2.0	软著登字第 0335247 号	原始取得	全部权利	2011.10.8
34	长亮综合积分管理系统软件 V2.0	软著登字第 0335249 号	原始取得	全部权利	2011.10.8

（2）计算机软件产品登记证书

序号	软件产品名称	颁发部门	证书编号	有效期至
1	长亮 LTTS 银行综合业务系统软件 V4.0	深圳市科技和信息局	深 DGY-2007-0251	2012.4.28
2	长亮科技银行智能风险管理系统软件 V2.0	深圳市科技和信息局	深 DGY-2008-0135	2013.3.31
3	长亮科技支票影像系统软件 V1.0	深圳市科技和信息局	深 DGY-2008-0136	2013.3.31
4	长亮科技银行智能分析系统软件 V4.0	深圳市科技和信息局	深 DGY-2008-0137	2013.3.31
5	长亮科技银行信贷管理系统软件 V2.0	深圳市科技和信息局	深 DGY-2008-0138	2013.3.31
6	长亮科技银行财务核算管理软件 V3.0	深圳市科技和信息局	深 DGY-2008-0139	2013.3.31
7	长亮银行智能分析系统软件 V5.0	深圳市科技工贸和信息化委员会	深 DGY-2009-1413	2014.9.28
8	长亮合规监管系统软件 V2.0	深圳市科技工贸和信息化委员会	深 DGY-2009-1412	2014.9.28
9	长亮指标管理体系软件 V1.0	深圳市科技工贸和信息化委员会	深 DGY-2009-1411	2014.9.28

序号	软件产品名称	颁发部门	证书编号	有效期至
10	长亮个人信贷业务管理系统软件 V1.0	深圳市科技工贸和信息化委员会	深 DGY-2010-0059	2015.2.3
11	长亮网上银行系统软件 V1.0	深圳市科技工贸和信息化委员会	深 DGY-2010-0058	2015.2.3
12	长亮信用卡管理系统软件 V2.0	深圳市科技工贸和信息化委员会	深 DGY-2010-0326	2015.4.9
13	长亮信用卡进件处理与征信授信管理系统软件 V2.0	深圳市科技工贸和信息化委员会	深 DGY-2010-0325	2015.4.9
14	长亮 LTTS 银行综合业务系统 V5.0	深圳市科技工贸和信息化委员会	深 DGY-2010-0324	2015.4.9
15	长亮柜面前端系统软件 V3.0	深圳市科技工贸和信息化委员会	深 DGY-2010-0961	2015.7.29
16	长亮国际业务系统软件（SUNITS）V2.0	深圳市科技工贸和信息化委员会	深 DGY-2010-0960	2015.7.29
17	长亮业务处理平台软件（sunFRS）V2.0	深圳市科技工贸和信息化委员会	深 DGY-2010-0959	2015.7.29
18	长亮银行客户关系管理软件（SunCRM）V2.0	深圳市科技工贸和信息化委员会	深 DGY-2010-0958	2015.7.29
19	长亮银行绩效考核管理软件（SunPAM）V3.0	深圳市科技工贸和信息化委员会	深 DGY-2010-0957	2015.7.29
20	长亮汇票交易管理系统软件 V2.0	深圳市科技工贸和信息化委员会	深 DGY-2010-1188	2015.8.30
21	长亮村镇银行信息系统软件 V2.0	深圳市科技工贸和信息化委员会	深 DGY-2011-1301	2016.9.30
22	长亮综合积分管理系统软件（SunCard RLP）V2.0	深圳市科技工贸和信息化委员会	深 DGY-2011-1370	2016.11.1
23	长亮银行客户关系管理软件（SunCRM）V3.0	深圳市科技工贸和信息化委员会	深 DGY-2011-1371	2016.11.1
24	长亮银行客户信息系统软件（SunECIF）V2.0	深圳市科技工贸和信息化委员会	深 DGY-2011-1372	2016.11.1
25	长亮银行绩效考核管理软件（SunPAM）V4.0	深圳市科技工贸和信息化委员会	深 DGY-2011-1414	2016.11.1

3、公司业务系统获奖情况

序号	获奖项目	颁发部门	获奖类型	获奖日期
1	银行综合业务系统	中国软件行业协会	2010 中国十大创新软件产品	2010.9
		第十四届中国国际软件产品博览会组委会	金奖	2010.6

序号	获奖项目	颁发部门	获奖类型	获奖日期
		计算机世界传媒集团新金融世界杂志社	2009 中国优秀金融 IT 产品及解决方案年度推荐	2009. 12
		计算机世界传媒集团新金融世界杂志社	2008 中国优秀金融 IT 产品及解决方案年度推荐	2008. 12
2	银行信用卡管理系统	第十四届中国国际软件产品博览会	创新奖	2010. 6
		计算机世界传媒集团新金融世界杂志社	2009 中国优秀金融 IT 产品及解决方案年度推荐	2009. 12
3	银行财务管理系统	深圳市软件行业协会	2006 年度深圳市优秀软件产品	2007. 1
4	银行客户关系管理系统	计算机世界传媒集团新金融世界杂志社	2009 中国优秀金融 IT 产品及解决方案年度推荐	2009. 12
5	银行智能分析系统	第十四届中国国际软件产品博览会组委会	金奖	2010. 6

（四）公司的竞争优势

1、公司具有较强的市场开拓能力，客户网络遍布全国，市场覆盖率高

公司总部位于深圳，在北京、上海已设立分公司，并拥有深圳、上海两个研发中心，服务网络遍布全国，且已开始海外市场的开拓。目前，公司客户达到 67 家，遍布全国 22 个省份、自治区和直辖市。

公司专注于为中小银行提供包括业务类、渠道类、管理类系统在内的整体解决方案，其中核心业务系统在城市商业银行的市场覆盖率近 20%，处于行业领先地位。

2、走民族产业化道路—完全的自主创新，核心业务系统荣膺中国软件行业协会创新产品

公司是拥有自主知识产权的 IT 解决方案提供商之一。公司拥有 34 项软件著作权、25 项软件产品登记证书，2009、2010 年及 2011 年，公司来自自主知识产权的软件开发收入占公司软件开发收入总额的比例分别为 86.06%、100%、100%。

公司凭借多年在应用实战中总结出来的研发技术经验，完全按照国际领先的银行核心系统标准进行产品设计、研发，通过运用国际先进实用的研发流程

与技术不断提升公司的创新能力。2010 年度，公司核心业务系统软件 SUNLTTSV5.0 荣膺中国软件行业协会“2010 中国十大创新软件产品”称号；2011 年 1 月，深圳市科技工贸和信息化委员会认定公司核心业务系统 SUNLTTSV5.0、SUNLTTSV4.0、SUNLTTSV3.0 为深圳市自主创新产品。

3、具有优良的品牌与资质，与银行客户保持长期的合作关系

公司自 2002 年成立以来，致力于以自主核心技术为基础，独立研发并完善了一系列满足客户不同需求的解决方案，全面涵盖商业银行业务类、管理类和渠道类，是目前国内产品线最全的银行业 IT 解决方案提供商之一，在行业内具有较高的知名度。

多年来通过自主创新，公司在维护原有客户的基础上，不断开拓新客户，目前共拥有 67 家客户，且与各银行建立了长期的合作伙伴关系，加强了公司在行业中的市场地位。

4、研发能力强，是国家规划布局内重点软件企业

（1）高度重视技术研发，研发投入大

为了使自主创新落实到执行层面，公司设立了专门的研发部门，并在深圳、上海分别设立研发中心。公司坚持不懈地加大研发投入，进行新方案的研发和已有方案的升级，研发投入逐年增加，2009 年度、2010 年度、2011 年度研发经费分别为 1,047.62 万元、1,245.44 万元、1,388.19 万元。

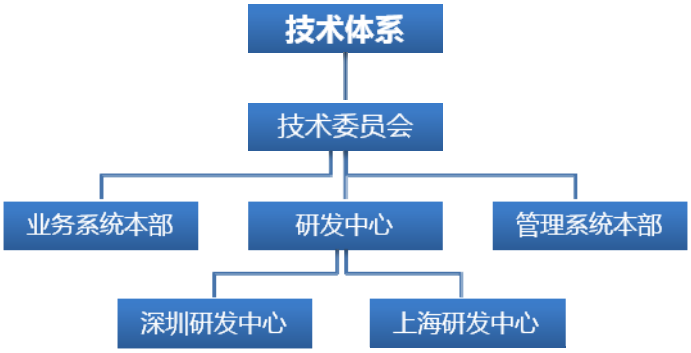
（2）充足的技术人才保障

公司自成立以来一直高度重视人才队伍的建设，培养了大批优秀的研发人员，目前，公司拥有员工 402 人，其中技术人员 336 人，具有丰富银行业务经验的专家 100 余人。充足优秀的研发人才为公司高层次的研发提供了人才保障。

（3）“双中心，双本部”的技术体系

公司建立了完善的技术体系，由技术委员会负责制定公司技术和方案战略，“双中心，双本部”负责执行技术研发及方案交付，保障了方案从设计到

研发、再到交付的各个环节的实施。



公司“双中心，双本部”的技术体系在研发与方案实施方面实现了有力的补充，根据业务规划及市场分布，公司在上海设立了研发中心，负责信用卡业务系统的研发，与深圳研发中心一起形成完善的研发体系；“双本部”互相合作，开发出包括业务类、管理类和渠道类在内的一整套银行 IT 解决方案，奠定了公司在银行 IT 解决方案领域领先的地位。

（4）国家规划布局内重点软件企业

公司 2009 年、2010 年连续两年被评为国家规划布局内重点软件企业。2009 年全国共有 186 家软件企业入围，其中深圳软件企业 17 家；2010 年全国共有 240 家软件企业入围，其中深圳软件企业 27 家。

（五）公司股本结构

截至本次发行前，公司股本结构为：

序号	股东名称	持股数（股）	持股比例（%）	序号	股东名称	持股数量（股）	持股比例（%）
1	王长春	13,668,900	35.3201	**81**	冯毅	21,400	0.0553
2	郑康	2,239,050	5.7856	**82**	黄秦香	21,300	0.0550
3	招商资本（SS）	2,192,500	5.6653	**83**	邓林	20,500	0.0530
4	肖映辉	1,752,600	4.5286	**84**	宋为斗	20,100	0.0519
5	魏锋	1,745,700	4.5108	**85**	余松	19,800	0.0512
6	徐江	1,711,200	4.4217	**86**	杨永昌	19,800	0.0512
7	屈鸿京	1,707,750	4.4128	**87**	余合朋	18,500	0.0478
8	包海亮	1,645,650	4.2523	**88**	管晶晶	18,400	0.0475
9	宫兴华	1,317,900	3.4054	**89**	庄锐	18,100	0.0468

序号	股东名称	持股数（股）	持股比例(%)	序号	股东名称	持股数量（股）	持股比例(%)
10	赵伟宏	1,021,200	2.6387	**90**	李晨曦	18,000	0.0465
11	吴雄	921,150	2.3802	**91**	徐春春	16,500	0.0426
12	李淮滨	852,150	2.2019	**92**	莫俊喜	16,500	0.0426
13	石甘德	724,500	1.8720	**93**	董钊	16,500	0.0426
14	吴绍凡	690,000	1.7829	**94**	何鹏辉	16,500	0.0426
15	梁波林	493,350	1.2748	**95**	曾毅平	15,200	0.0393
16	黄祖超	327,750	0.8469	**96**	王旭	14,800	0.0382
17	徐亚丽	293,250	0.7577	**97**	安宣部	14,800	0.0382
18	张慧敏	279,450	0.7221	**98**	鲁贤龙	14,800	0.0382
19	苑景华	186,300	0.4814	**99**	贾鸿莉	14,200	0.0367
20	赵一飞	182,850	0.4724	**100**	李湛	14,200	0.0367
21	张鹏	169,050	0.4368	**101**	刘晓梅	13,200	0.0341
22	李勇**(注 1)**	158,700	0.4101	**102**	罗专	12,900	0.0333
23	范志琴	158,700	0.4100	**103**	曹红丽	12,800	0.0331
24	李小军	148,350	0.3833	**104**	余路路	12,400	0.0320
25	张浩	148,350	0.3833	**105**	张伍仔	11,500	0.0297
26	李勇**(注 2)**	131,100	0.3388	**106**	陈亮	11,500	0.0297
27	童行鹏	127,650	0.3298	**107**	鲍时超	11,500	0.0297
28	刘铭	124,200	0.3209	**108**	李生	10,500	0.0271
29	郑欣	120,750	0.3120	**109**	陈继	9,900	0.0256
30	王彦彬	117,300	0.3031	**110**	禹建良	9,900	0.0256
31	谢国勇	106,950	0.2764	**111**	王宝辉	9,900	0.0256
32	肖章琛	100,050	0.2585	**112**	季文波	9,900	0.0256
33	杨小强	93,150	0.2407	**113**	陈德银	9,900	0.0256
34	刘志军	89,700	0.2318	**114**	陈秋毅	9,900	0.0256
35	叶青	82,800	0.2140	**115**	梅欣	9,900	0.0256
36	徐俊	82,800	0.2140	**116**	李宏广	9,900	0.0256
37	江小兵	82,800	0.2140	**117**	梁根雄	8,200	0.0212
38	桂志明	82,800	0.2140	**118**	雷涛	8,200	0.0212
39	王劲	72,450	0.1872	**119**	柯善志	8,200	0.0212
40	牛国义	69,000	0.1783	**120**	许伟强	8,200	0.0212
41	韩永海	65,550	0.1694	**121**	曹林建	8,200	0.0212
42	周有庆	65,550	0.1694	**122**	史丛颜	8,200	0.0212

序号	股东名称	持股数（股）	持股比例(%)	序号	股东名称	持股数量（股）	持股比例(%)
43	王林	65,550	0.1694	**123**	王湖芳	8,200	0.0212
44	陈君	62,100	0.1605	**124**	赵学飞	8,200	0.0212
45	孙志国	51,750	0.1337	**125**	李坤圣	8,200	0.0212
46	苟廷峰	48,300	0.1248	**126**	刘长进	8,200	0.0212
47	颜东平	37,950	0.0981	**127**	张慧能	8,200	0.0212
48	高叶	37,950	0.0981	**128**	陈思专	8,200	0.0212
49	马廷	37,950	0.0981	**129**	孔利钱	7,200	0.0186
50	吕燕	79,100	0.2044	**130**	刘科进	6,600	0.0171
51	王培嘉	65,900	0.1703	**131**	潘洪振	6,600	0.0171
52	丁万松	65,900	0.1703	**132**	邱书洋	6,600	0.0171
53	贾广军	65,900	0.1703	**133**	王小勇	6,600	0.0171
54	耿云	59,300	0.1532	**134**	黄杰	6,600	0.0171
55	郝朝勇	59,300	0.1532	**135**	金伟峰	6,600	0.0171
56	温馨	49,400	0.1276	**136**	王长江	6,600	0.0171
57	刘冠宇	49,400	0.1276	**137**	王阳	6,600	0.0171
58	孙世胜	49,400	0.1276	**138**	林立	6,600	0.0171
59	李亮	46,100	0.1191	**139**	黄延彬	6,600	0.0171
60	魏瑞峰	42,800	0.1106	**140**	张帅	6,600	0.0171
61	林挺	42,800	0.1106	**141**	施春	6,600	0.0171
62	李明	36,200	0.0935	**142**	崔佳	6,600	0.0171
63	代利辉	36,200	0.0935	**143**	蔡函真	6,600	0.0171
64	陈磊	32,900	0.0850	**144**	于淳	6,600	0.0171
65	张瑛	32,900	0.0850	**145**	葛小东	6,600	0.0171
66	杨国雄	32,900	0.0850	**146**	黎炳亮	6,600	0.0171
67	岑波	31,800	0.0822	**147**	李全龙	6,600	0.0171
68	高伟飞	29,600	0.0765	**148**	董智敏	4,900	0.0127
69	丁成华	29,600	0.0765	**149**	刘娘送	4,900	0.0127
70	张木书	28,300	0.0731	**150**	张华	4,900	0.0127
71	胡苗勇	27,200	0.0703	**151**	罗睿	4,900	0.0127
72	周金平	26,400	0.0682	**152**	叶晓虎	4,900	0.0127
73	王亚锋	24,700	0.0638	**153**	王瑞锋	4,900	0.0127
74	黄宁	24,600	0.0636	**154**	吴舒新	4,100	0.0106
75	肖盛	23,100	0.0597	**155**	江帆	4,000	0.0103

序号	股东名称	持股数（股）	持股比例(%)	序号	股东名称	持股数量（股）	持股比例(%)
76	陈梅	23,100	0.0597	**156**	陈瑶	3,300	0.0085
77	汤筱鹿	23,100	0.0597	**157**	李保龙	3,300	0.0085
78	白景泉	22,600	0.0584	**158**	任向玉	3,300	0.0085
79	李志勇	21,800	0.0563	**159**	齐玉娟	3,300	0.0085
80	王超	21,400	0.0553	**160**	吴丽香	3,300	0.0085
合计						**38,700,000**	**100**

注 1：身份证号码：3301061973031*****

注 2：身份证号码：5301121966042*****

二、公司股东简介

序号	股东	国籍	境外居留权	身份证号码	公司任职情况
1	王长春	中国国籍	无	3301061968041*****	董事长兼总经理
2	郑康	中国国籍	无	3201061970022*****	董事兼市场总监、华南销售区域总监
3	招商资本(SS)	境内企业法人			-
4	肖映辉	中国国籍	无	5122261971110*****	董事兼公司副总经理
5	魏锋	中国国籍	无	3522271974121*****	董事兼公司副总经理
6	徐江	中国国籍	无	5131011973020*****	董事兼业务系统本部副总经理
7	屈鸿京	中国国籍	无	4305021972092*****	监事会主席
8	包海亮	中国国籍	无	4403011972031*****	-
9	宫兴华	中国国籍	无	2102251974120*****	公司总经理助理兼北京分公司总经理
10	赵伟宏	中国国籍	无	4303021976090*****	董事兼管理系统本部常务副总经理
11	吴雄	中国国籍	无	4201111976080*****	上海研发中心总经理
12	李淮滨	中国国籍	无	3208021966070*****	上海分公司总经理
13	石甘德	中国国籍	无	4111221974082*****	监事
14	吴绍凡	中国国籍	无	4405071975050*****	业务系统本部总工程师
15	梁波林	中国国籍	无	4525011973071*****	业务系统本部技术总监
16	黄祖超	中国国籍	无	4525261969102*****	公司副总经理
17	徐亚丽	中国国籍	无	3403041970031*****	财务总监兼董事会秘书
18	张慧敏	中国国籍	无	1502031963111*****	西部销售区域总监
19	苑景华	中国国籍	无	2101021978063*****	核心业务部总经理
20	赵一飞	中国国籍	无	1401031976013*****	平台开发业务部总经理

序号	股东	国籍	境外居留权	身份证号码	公司任职情况
21	张鹏	中国国籍	无	6402031976100*****	渠道业务部总经理
22	李勇	中国国籍	无	3301061973031*****	业务系统本部业务总监
23	范志琴	中国国籍	无	4221031976050*****	市场部经理
24	李小军	中国国籍	无	3101101973050*****	绩效&CRM 业务部总经理
25	张浩	中国国籍	无	2113811973121*****	北京分公司副总经理
26	李勇	中国国籍	无	5301121966042*****	上海研发中心常务副总经理
27	童行鹏	中国国籍	无	3603021978100*****	平台开发业务部副总经理
28	刘铭	中国国籍	无	3405031977061*****	北京分公司副总经理
29	郑欣	中国国籍	无	3624011979030*****	销售管理部经理
30	王彦彬	中国国籍	无	4201111975091*****	商业智能及银行财务业务部副总经理
31	谢国勇	中国国籍	无	4402021977090*****	核心业务部副总经理
32	肖章琛	中国国籍	无	3326011973070*****	渠道业务部副总经理
33	杨小强	中国国籍	无	6101041972112*****	信贷系统业务部总经理
34	刘志军	中国国籍	无	4331271979102*****	商业智能系统部经理
35	叶青	中国国籍	无	5301121969070*****	人力资源部总监
36	徐俊[1]	中国国籍	无	4305031978082*****	-
37	江小兵	中国国籍	无	4222281974080*****	渠道业务部业务部副总经理
38	桂志明	中国国籍	无	6421251977121*****	华南销售区域副总监
39	王劲	中国国籍	无	3701111966010*****	管理系统本部业务总监
40	牛国义	中国国籍	无	4201111978082*****	核心业务部总经理助理
41	韩永海[2]	中国国籍	无	4206011972122*****	-
42	周有庆	中国国籍	无	4325031980030*****	核心业务部技术经理
43	王林	中国国籍	无	2303021969081*****	管理系统本部项目总监
44	陈君	中国国籍	无	4304221980092*****	渠道业务部总经理助理
45	孙志国	中国国籍	无	4208031980121*****	商业智能及银行财务业务部副总经理
46	苟廷峰	中国国籍	无	5102281981031*****	银行财务系统部副经理
47	颜东平	中国国籍	无	4305221981071*****	绩效考核系统部经理
48	高叶	中国国籍	无	3703031983021*****	商业智能系统部副经理
49	马廷	中国国籍	无	3422011983030*****	信贷系统业务部产品经理
50	吕燕	中国国籍	无	3306231979060*****	财务部高级财务专员

[1]徐俊，于 2006 年 12 月入职，原任职“核心业务部技术经理”，后于 2011 年 7 月离职。
[2]韩永海，于 2004 年 2 月入职，原任职“渠道业务部技术经理”，后于 2011 年 9 月离职。

序号	股东	国籍	境外居留权	身份证号码	公司任职情况
51	王培嘉	中国国籍	无	3505001980010*****	上海研发中心技术经理
52	丁万松	中国国籍	无	3101101966082*****	上海分公司副总经理
53	贾广军	中国国籍	无	4128251973012*****	行政部行政专员
54	耿云	中国国籍	无	4206831982052*****	平台开发业务部集成平台开发部经理
55	郝朝勇	中国国籍	无	4113251973101*****	核心业务部技术一部经理
56	温馨	中国国籍	无	5225221978071*****	财务部主管
57	刘冠宇	中国国籍	无	2310211972012*****	上海研发中心技术经理
58	孙世胜	中国国籍	无	3706821975060*****	行政部经理
59	李亮	中国国籍	无	4105221979021*****	商业智能系统部副经理
60	魏瑞峰	中国国籍	无	1405021983060*****	核心业务部技术二部经理
61	林挺	中国国籍	无	3522271984070*****	核心平台开发部经理
62	李明[3]	中国国籍	无	6401021969090*****	-
63	代利辉	中国国籍	无	3604031983072*****	商业智能及银行财务业务部研发一部副经理
64	陈磊[4]	中国国籍	无	3207211979082*****	-
65	张瑛	中国国籍	无	5130011973111*****	财务部经理
66	杨国雄	中国国籍	无	4401251977020*****	业务系统本部技术经理
67	岑波	中国国籍	无	5102031981072*****	渠道业务部软件工程师
68	高伟飞	中国国籍	无	6323221980121*****	信贷系统业务部产品副经理
69	丁成华[5]	中国国籍	无	3201031972082*****	-
70	张木书	中国国籍	无	3505261986052*****	综合前置系统部产品经理
71	胡苗勇	中国国籍	无	3306831985022*****	网银系统部软件工程师
72	周金平	中国国籍	无	4209821979112*****	董事会办公室助理
73	王亚锋	中国国籍	无	4103811982011*****	CRM 系统部副经理
74	黄宁[6]	中国国籍	无	4527301984120*****	-
75	肖盛[7]	中国国籍	无	3310031984020*****	-
76	陈梅	中国国籍	无	3701121982102*****	上海分公司销售经理
77	汤筱鹿	中国国籍	无	3501041981081*****	CRM 系统部技术经理
78	白景泉	中国国籍	无	1521281982120*****	核心业务部技术副经理

[3]李明，于 2005 年 10 月入职，原任“渠道业务部软件工程师”，后于 2011 年 4 月离职。
[4]陈磊，于 2009 年 3 月入职，原任“上海研发中心产品经理”，后于 2011 年 1 月离职。
[5]丁成华，于 2009 年 7 月入职，原任“商业智能业务部副总经理”，后于 2011 年 10 月离职。
[6]黄宁，于 2006 年 8 月入职，原任“国际业务系统部软件工程师”，后于 2011 年 8 月离职。
[7]肖盛，于 2006 年 7 月入职，原任“银行财务系统部经理助理”，后于 2011 年 1 日离职。

序号	股东	国籍	境外居留权	身份证号码	公司任职情况
79	李志勇	中国国籍	无	4210231980042*****	集成业务系统部硬件工程师
80	王超[8]	中国国籍	无	1304031982111*****	-
81	冯毅	中国国籍	无	1401031980112*****	绩效考核系统部软件工程师
82	黄秦香	中国国籍	无	4503211974122*****	核心业务部技术副经理
83	邓林	中国国籍	无	4409811985042*****	平台开发业务部软件工程师
84	宋为斗	中国国籍	无	4290061979061*****	网银系统部技术副经理
85	余松	中国国籍	无	4205261980022*****	信贷系统业务部产品副经理
86	杨永昌	中国国籍	无	4414211969072*****	行政部行政专员
87	余合朋	中国国籍	无	4127021980020*****	核心业务部软件工程师
88	管晶晶	中国国籍	无	3101011982071*****	人力资源部副经理
89	庄锐	中国国籍	无	4600341982110*****	商业智能系统部经理助理
90	李晨曦	中国国籍	无	6301031978103*****	北京分公司销售经理
91	徐春春	中国国籍	无	3206811983071*****	上海研发中心产品副经理
92	莫俊喜	中国国籍	无	4301041978120*****	上海研发中心产品副经理
93	董钊	中国国籍	无	4208211985020*****	商业智能系统部软件工程师
94	何鹏辉[9]	中国国籍	无	4127261985011*****	-
95	曾毅平[10]	中国国籍	无	6101031977110*****	-
96	王旭	中国国籍	无	3703031983091*****	商业智能系统部软件工程师
97	安宣部[11]	中国国籍	无	6104021986032*****	-
98	鲁贤龙	中国国籍	无	4309811983091*****	绩效考核系统部副经理
99	贾鸿莉	中国国籍	无	1527011981040*****	行政部行政专员
100	李湛	中国国籍	无	4401111980060*****	市场部平面设计师
101	刘晓梅	中国国籍	无	3706111983051*****	财务部财务助理
102	罗专	中国国籍	无	4304261982090*****	综合前置系统部软件工程师
103	曹红丽[12]	中国国籍	无	6401021982032*****	-
104	余路路	中国国籍	无	4306261985082*****	上海研发中心软件工程师
105	张伍仔	中国国籍	无	4408821986060*****	行政部行政专员
106	陈亮	中国国籍	无	4201171985032*****	银行财务系统部软件工程师
107	鲍时超	中国国籍	无	3301841985050*****	商业智能系统部软件工程师

[8]王超，于 2007 年 7 月入职，原任“商业智能业务部软件工程师”，后于 2011 年 6 月离职。

[9]何鹏辉，于 2008 年 7 月入职，原任“综合前置系统部软件工程师”，后于 2011 年 11 月离职。

[10]曾毅平，于 2008 年 4 月入职，原任“核心业务部软件工程师”，后于 2011 年 4 月离职。

[11]安宣部，于 2008 年 6 月入职，原任“银行财务系统部经理助理”，后于 2011 年 9 月离职。

[12]曹红丽，于 2006 年 3 月入职，原任“行政部行政专员”，后于 2011 年 4 月离职。

序号	股东	国籍	境外居留权	身份证号码	公司任职情况
108	李生	中国国籍	无	3601241981091*****	核心业务部软件工程师
109	陈继	中国国籍	无	4329271976121*****	渠道业务部产品经理
110	禹建良	中国国籍	无	4128221984012*****	综合前置系统部软件工程师
111	王宝辉	中国国籍	无	6101211980062*****	深圳研发中心总经理助理
112	季文波	中国国籍	无	3325021984010*****	信贷系统业务部技术经理
113	陈德银[13]	中国国籍	无	3209251983072*****	-
114	陈秋毅[14]	中国国籍	无	4408231983120*****	-
115	梅欣	中国国籍	无	3302041985122*****	商业智能系统部软件工程师
116	李宏广	中国国籍	无	1422311981031*****	上海研发中心副总经理
117	梁根雄	中国国籍	无	4406811984122*****	平台开发业务部软件工程师
118	雷涛	中国国籍	无	4210221985051*****	核心业务部软件工程师
119	柯善志	中国国籍	无	4202221986102*****	平台开发业务部软件工程师
120	许伟强	中国国籍	无	3506241986112*****	平台开发业务部软件工程师
121	曹林建	中国国籍	无	3304821985093*****	核心业务部软件工程师
122	史丛颜	中国国籍	无	2113021983013*****	商业智能系统部软件工程师
123	王湖芳	中国国籍	无	3325281986090*****	网银系统部软件工程师
124	赵学飞	中国国籍	无	3210841985041*****	银行财务系统部软件工程师
125	李坤圣	中国国籍	无	3325231985012*****	平台开发业务部软件工程师
126	刘长进	中国国籍	无	4210231985120*****	银行财务系统部软件工程师
127	张慧能	中国国籍	无	4401821985060*****	绩效考核系统部软件工程师
128	陈思专	中国国籍	无	3303271984092*****	绩效考核系统部软件工程师
129	孔利钱[15]	中国国籍	无	3390051984112*****	-
130	刘科进	中国国籍	无	4207041986080*****	核心业务部软件工程师
131	潘洪振[16]	中国国籍	无	3308251985120*****	-
132	邱书洋[17]	中国国籍	无	6542221986092*****	-
133	王小勇	中国国籍	无	3301271984101*****	综合前置系统部软件工程师
134	黄杰	中国国籍	无	5002211985102*****	综合前置系统部软件工程师
135	金伟峰[18]	中国国籍	无	3307261986020*****	-

[13]陈德银，于 2008 年 7 月入职，原任“核心业务部软件工程师”，后于 2011 年 10 月离职。
[14]陈秋毅，于 2007 年 7 月入职，原任“核心业务部软件工程师”，后于 2011 年 5 月离职。
[15]孔利钱，于 2008 年 6 月入职，原任“银行财务系统部软件工程师”，后于 2011 年 8 月离职。
[16]潘洪振，于 2008 年 7 月入职，原任“核心业务部软件工程师”，后于 2011 年 2 月离职。
[17]邱书洋，于 2008 年 7 月入职，原任“核心业务部软件工程师”，后于 2011 年 4 月离职。
[18]金伟峰，于 2008 年 6 月入职，原任“渠道业务部软件工程师”，后于 2011 年 6 月离职。

序号	股东	国籍	境外居留权	身份证号码	公司任职情况
136	王长江[19]	中国国籍	无	3208231981113*****	-
137	王阳	中国国籍	无	4206021986071*****	核心业务部软件工程师
138	林立[20]	中国国籍	无	3325011985110*****	-
139	黄延彬	中国国籍	无	4405831984060*****	网银系统部软件工程师
140	张帅[21]	中国国籍	无	3326241985052*****	-
141	施春	中国国籍	无	4208811984032*****	平台开发业务部软件工程师
142	崔佳	中国国籍	无	2107031985040*****	信贷系统业务部软件工程师
143	蔡函真	中国国籍	无	3325261985040*****	信贷系统业务部软件工程师
144	于淳[22]	中国国籍	无	3202191986101*****	-
145	葛小东	中国国籍	无	3302251984102*****	银行财务系统部软件工程师
146	黎炳亮	中国国籍	无	4406811985122*****	信贷系统业务部软件工程师
147	李全龙	中国国籍	无	4306211986011*****	信贷系统业务部软件工程师
148	董智敏	中国国籍	无	3725021982020*****	人力资源部人力资源专员
149	刘娘送	中国国籍	无	4413231983061*****	核心业务部软件工程师
150	张华	中国国籍	无	4525281983091*****	综合前置系统部软件工程师
151	罗睿	中国国籍	无	5134311986041*****	网银系统部软件工程师
152	叶晓虎	中国国籍	无	3307821986102*****	网银系统部软件工程师
153	王瑞锋	中国国籍	无	1424291984071*****	银行财务系统部软件工程师
154	吴舒新	中国国籍	无	3622031986082*****	绩效考核系统部软件工程师
155	江帆	中国国籍	无	6228211979073*****	西部销售区域销售经理
156	陈瑶	中国国籍	无	5137211981082*****	网银系统部软件工程师
157	李保龙	中国国籍	无	6103021966030*****	上海分公司行政专员
158	任向玉	中国国籍	无	4127021986041*****	销售管理部销售管理助理
159	齐玉娟	中国国籍	无	4201111984011*****	人力资源部培训主管
160	吴丽香	中国国籍	无	4416221986051*****	财务部财务助理

备注：上述数据截至 2011 年 12 月 31 日。

三、公司控股股东及实际控制人

王长春先生，身份证号码：33010619638041*****，中国国籍，无境外永久

[19]王长江，于 2008 年 6 月入职，原任“渠道业务部软件工程师”，后于 2011 年 3 月离职。
[20]林立，于 2008 年 6 月入职，原任“商业智能业务部软件工程师”，后于 2011 年 2 月离职。
[21]张帅，于 2008 年 6 月入职，原任“国际业务系统部软件工程师”，后于 2011 年 8 月离职。
[22]于淳，于 2008 年 8 月入职，原任“信贷系统业务部软件工程师”，后于 2011 年 10 月离职。

居留权。

王长春持有公司股份占发行前股份总额的比例为 35.3201%，现为公司法定代表人，担任公司董事长兼总经理。王长春的简历详见本招股说明书“第八节 董事、监事、高级管理人员与其他核心人员”相关内容。

四、公司主要财务数据

以下数据均摘自或引自经大华会计师事务所有限公司出具的大华审字【2012】004 号《审计报告》审计的财务报表或附注，除非特别指明，均为合并报表数据。

（一）资产负债表主要数据

单位：元

项目	2011/12/31	2010/12/31	2009/12/31
流动资产	161,838,328.80	121,851,072.26	93,608,953.44
非流动资产	16,068,945.65	15,638,607.69	16,448,757.65
资产合计	177,907,274.45	137,489,679.95	110,057,711.09
负债合计	31,182,472.23	27,485,092.76	47,205,716.29
股东权益	146,724,802.22	110,004,587.19	62,851,994.80

（二）利润表主要数据

单位：元

项目	2011 年度	2010 年度	2009 年度
营业收入	142,734,571.56	113,253,010.96	88,367,678.84
营业利润	44,199,947.61	34,410,032.58	20,705,714.05
利润总额	46,719,463.19	34,499,267.63	21,195,148.10
净利润	36,720,215.03	31,044,820.39	19,414,508.08
归属母公司的净利润	36,720,215.03	31,044,820.39	19,414,508.08
扣除非经常性损益后的净利润	34,813,992.29	30,964,508.84	18,959,021.21
扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润	34,813,992.29	30,964,508.84	18,959,021.21
基本每股收益（元/股）	0.95	1.05	0.78
稀释每股收益（元/股）	0.95	1.05	0.78

（三）现金流量表主要数据

单位：元

项目	2011 年度	2010 年度	2009 年度
经营活动产生现金流量净额	36,543,706.30	31,269,561.80	19,269,318.02
投资活动产生现金流量净额	-671,463.70	-42,614.54	24,663,522.27
筹资活动产生现金流量净额	-	-4,440,787.72	4,219,750.00
现金及现金等价物净增加额	35,872,242.60	26,786,159.54	48,152,590.29

（四）主要财务指标

1、基本财务指标

项目	2011 年	2010 年	2009 年
流动比率	5.32	4.58	2.01
速动比率	5.21	4.47	2.00
资产负债率（母公司）	17.53%	19.99%	41.93%
应收账款周转率（次）	7.98	7.01	5.59
存货周转率（次）	18.10	28.54	26.90
息税折旧摊销前利润（元）	47,375,387.47	35,641,349.26	22.603.350.03
利息保障倍数（倍）	-	63.89	28.16
每股经营活动现金流量（元）	0.94	0.81	2.54
每股净现金流量（元）	0.93	0.69	6.34
无形资产（扣除土地使用权）占净资产的比例	-	-	-

2、净资产收益率和每股收益

项目	会计期间	加权平均净资产收益率（%）	每股收益（元）	
			基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股东的净利润	2011 年度	28.61	0.95	0.95
	2010 年度	41.27	1.05	1.05
	2009 年度	36.53	0.78	0.78
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2011 年度	27.12	0.9	0.9
	2010 年度	41.19	1.05	1.05
	2009 年度	35.67	0.76	0.76

五、本次发行情况

（一）本次发行的一般情况

序号	项目	基本情况
1	股票种类	人民币普通股（A 股）
2	股票面值	1.00 元
3	发行股数	不超过 1,300 万股，占发行后总股本不低于 25%
4	发行价格	【】元/股
5	发行市盈率	【】倍
6	发行前每股净资产	3.79 元/股
7	发行后每股净资产	【】元/股
8	发行市净率	【】倍
9	发行方式	采用网下向询价对象配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，或中国证监会核准的其他发行方式。
10	发行对象	符合资格的询价对象和在深圳证券交易所开户的境内法人等投资者（中国法律、法规、规章及政策禁止者除外）；以及具备两年以上（含两年）股票交易经验且按要求签署《创业板市场投资风险揭示书》的境内自然人投资者，或虽尚未具备两年股票交易经验但按要求签署《创业板市场投资风险揭示书》且就自愿承担市场风险抄录“特别声明”的境内自然人投资者。
11	承销方式	由保荐机构（主承销商）以余额包销方式承销
12	拟上市地点	深圳证券交易所
13	募集资金总额	【】万元

（二）本次募集资金的用途

公司本次拟向社会公众公开发行人民币普通股不超过1,300万股，占发行后总股本的比例不超过25.15%，实际募集资金扣除发行费用后的净额为【】万元，全部用于主营业务相关的项目及主营业务发展所需的营运资金。

公司募集资金存放于董事会决定的专户集中管理，做到专款专用。开户银行为【】，账号为【】。

本次募集资金投向经公司股东大会审议确定，由董事会负责实施，用于以下项目的投资建设。

序号	项目名称	总投资（万元）	募集资金投入金额（万元）	批准文件
1	Java 版核心业务系统建设项目	5,920	5,540	深发改备案【2010】0291 号
2	新一代银行核心业务系统建设项	2,598	2,231	深发改备案【2010】0287 号

序号	项目名称	总投资（万元）	募集资金投入金额（万元）	批准文件
	目			
3	新一代银行商业智能建设项目	2,312	2,080	深发改备案【2010】0290 号
4	新一代综合前置系统建设项目	2,590	2,321	深发改备案【2010】0288 号
5	信用卡业务系统建设项目	3,017	2,796	深发改备案【2010】0289 号
6	其他与主营业务相关的营运资金	-	-	-

募集资金到位前，公司根据募集资金投资项目的实际进度，将以自筹资金先行投入；募集资金到位后，将用募集资金置换前期投入的自筹资金。如本次发行募集资金不能满足拟投资项目的资金需求，公司将以银行贷款或自有资金方式解决资金缺口。

截止 2011 年 12 月 31 日，公司各募投项目尚未进行投入。

募集资金投资项目的详细情况参见本招股说明书第十一节“募集资金运用”部分。

第三节 本次发行概况

一、公司基本情况

（一）公司基本资料

中文名称：深圳市长亮科技股份有限公司

英文名称：SHENZHEN SUNLINE TECH CO., LTD.

注册资本：3,870 万元

法定代表人：王长春

成立日期：2002 年 4 月 28 日，并于 2010 年 8 月 26 日由长亮有限整体变更为股份有限公司

注册地址：深圳市南山区高新技术产业园区深圳软件园 7 栋 501、502

邮编：518057

联系电话：0755-86168118

联系传真：0755-86168166

互联网网址：http://www.sunline.cn

http://www.sunlinesoft.com

电子信箱：invest@sunline.cn

（二）信息披露和投资者服务的责任机构及相关人员

为了加强公司与投资者之间的信息沟通，完善公司治理结构，切实保护投资者特别是社会公众投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上市公司与投资者关系工作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司投资者关系管理指引》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，公司设立董事会办公室作为公司信息披露和投资者关系的负责部门。

公司负责信息披露和协调投资者关系的部门：董事会办公室

主管负责人：徐亚丽

电话：0755-86156510

传真：0755-86168166

电子信箱：invest@sunline.cn

二、本次发行的基本情况

1．股票种类：人民币普通股（A 股）

2．每股面值：1.00 元

3．发行数量：不超过 1,300 万股，占发行后总股本的 25.15%（按照发行 1,300 万股测算）

4．发行价格：【】

5．发行市盈率：【】

【】倍（每股收益按照 2011 年经审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行前总股本计算）

【】倍（每股收益按照 2011 年经审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算）

6．发行前每股净资产：3.79 元（按照 2011 年 12 月 31 日经审计的归属于母公司所有者权益除以本次发行前总股本计算）

7．发行后每股净资产：【】元（按照【】年【】月【】日经审计的归属于母公司所有者权益与本次发行募集资金净额之和除以本次发行后总股本计算）

8．发行市净率：

【】倍（按每股发行价格除以本次发行前每股净资产计算）

【】倍（按每股发行价格除以本次发行后每股净资产计算）

9．发行方式：采用网下向询价对象配售发行与网上资金申购定价发行相结合的方式，或中国证监会核准的其他发行方式。

10．发行对象：符合资格的询价对象和在深圳证券交易所开户的境内法人等投资者（中国法律、法规、规章及政策禁止者除外）；以及具备两年以上（含两年）股票交易经验且按要求签署《创业板市场投资风险揭示书》的境内自然人投资者，或虽尚未具备两年股票交易经验但按要求签署《创业板市场投资风险揭示书》且就自愿承担市场风险抄录“特别声明”的境内自然人投资者。

11．承销方式：由保荐机构（主承销商）以余额包销方式承销

12．募集资金总额及净额：募集资金总额为【】万元；净额为【】万元。

13．本次发行费用概算

序号	发行费用种类	金额（万元）
1	保荐与承销费	
2	审计费用	
3	律师费用	
4	资产评估费用	
5	发行手续费用	

三、本次新股发行的有关当事人

（一）保荐机构（主承销商）	
名称：	招商证券股份有限公司
地址：	深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 38－45 楼
法定代表人：	宫少林
项目负责人：	王苏望
保荐代表人：	蒋欣、王苏望
项目协办人：	张欢欢
项目经办人：	刘丽华、潘青林、王黛菲、顾奋宇、周灿坤、刘伟斌
电话：	0755-82943666
传真：	0755-82943121
（二）发行人律师	
名称：	北京市中伦律师事务所

地址：	北京市朝阳区建国门外大街甲 6 号 SK 大厦 36、37 层
负责人：	张学兵
电话：	0755-33256666
传真：	0755-33206888
经办律师：	郑建江、桂钢、游晓
（三）会计师事务所	
名称：	大华会计师事务所有限公司
地址：	北京市海淀区西四环中路 16 号院 12 层
法定代表人：	梁春
电话：	0755-58350001
传真：	0755-58350006
经办会计师：	刘耀辉、邱俊洲
（四）验资机构	
名称：	大华会计师事务所有限公司
地址：	北京市海淀区西四环中路 16 号院 12 层
法定代表人：	梁春
电话：	0755-58350001
传真：	0755-58350006
经办会计师：	邬建辉、刘耀辉
（五）评估机构	
名称：	北京恒信德律资产评估有限公司
地址：	北京市海淀区西直门北大街 32 号院 2 号楼 12 层 1206
法定代表人：	詹铁军
电话：	010-52712828
传真：	010-52712838
经办资产评估师：	徐沛、岳小舟
（六）股票登记机构	
名称：	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
地址：	广东省深圳市深南中路 1093 号中信大厦 18 楼
电话：	0755-25938000
传真：	0755-25988122
（七）收款银行	
收款银行：	招商银行深纺大厦支行
户名：	招商证券股份有限公司

账号：	819589015710001

四、公司与本次发行有关机构的相关关系

本次发行之保荐机构的全资子公司招商资本持有本公司 5.67%的股份，除此之外，本公司与本次公开发行的其他有关中介机构及其负责人、高级管理人员及经办人员之间不存在直接或间接的股权关系或其他权益关系。

五、预计时间表

1. 发行公告刊登日期：【】年【】月【】日

2. 询价推介时间：【】年【】月【】日——【】年【】月【】日

3. 定价公告刊登日期：【】年【】月【】日

4. 申购日期和缴款日期：【】年【】月【】日

5. 预计股票上市日期：【】年【】月【】日

第四节 风险因素

投资于本公司的股票会涉及到一系列风险。在购买本公司股票前，敬请投资者将下列风险因素连同本招股说明书的其他资料一并考虑。

投资者在评价本公司此次发售的股票时，除本招股说明书提供的其他资料外，应特别认真考虑下列风险因素。根据重要性原则排序，本公司风险因素如下：

一、市场竞争及开拓风险

公司从事我国银行业 IT 解决方案的开发，多年来通过自身技术的不断积累和对行业需求的深入研究和准确把握，在业内具有较高知名度和较强的竞争能力。尽管银行 IT 解决方案市场具有“业务复杂、系统繁多、接口广泛、新业务层出不穷”的特点，技术壁垒较高，但是，由于该领域市场属于充分竞争市场，公司面临着一定的市场竞争压力：

（1）我国银行 IT 解决方案市场是高度开放的市场，市场潜力巨大，在今后相当长的时期内将保持旺盛的需求，但由于国内外的软件企业纷纷看好中国银行软件市场，参与竞争的厂商逐步增加，日益激烈的市场竞争对公司的发展带来一定的压力。而且，随着我国金融行业对外开放程度不断提高，国外资本将加大对国内金融行业的投资，国外软件厂商也更多地把目光瞄准极具发展前途的银行 IT 解决方案市场，这也将加剧行业内的竞争。

（2）由于银行 IT 应用的复杂性，银行更换 IT 应用系统特别是核心业务系统的成本很高，商业银行更换应用系统服务商较为慎重。因此，公司在新客户拓展方面面临着较为激烈的市场竞争。

（3）公司目前专注于拓展中小型商业银行客户，而大型银行在核心业务系统方面通常采用下属技术部门自行建设或 IBM、TGS 等国际知名厂商为服务提供商承建的方式，若公司进一步向大型银行拓展业务，将面临更高的市场壁垒。

二、经营活动现金流、利润的季节性波动导致的经营业绩风险

公司的客户是各类银行，银行对金融 IT 应用系统的采购一般遵守较为严格

的预算管理制度，通常在每年上半年制定投资计划，需要通过预算、审批、招标、合同签订等流程，周期相对较长，新项目开发较多在下半年开展及实施，从而导致公司合同签订、销售回款、收入及利润存在一定的季节性，即公司经营业务的下半年合同签订金额、销售回款金额、收入、净利润一般会比上半年高。报告期内，各年度下半年的合同签订金额、销售回款金额、收入、净利润平均占全年该项指标的 66.43%、78.14%、61.43%、65.73%。而且，由于上述的银行预算管理制度及工作流程，第一季度是公司业务的淡季，报告期内，各年度第一季度的合同签订金额、销售回款金额、收入、净利润平均占全年该项指标的 8.20%、10.19%、15.67%、10.67%。

如上所述，公司经营活动现金流、净利润等的季节性因素所引致的年度内经营不均衡性给公司带来一定的经营风险和财务风险。

三、客户集中的风险

公司主营业务是提供商业银行 IT 解决方案与服务，计算机软、硬件的技术开发、技术服务及相应的系统集成，销售收入主要来源于银行业。报告期内银行客户的销售收入占同期营业务收入的比例：2009 年为 92.71%、2010 年为 97.56%、2011 年为 97.25%，银行业客户集中度较高。

2009 年、2010 年、2011 年，公司软件开发业务收入、毛利占整体营业收入、毛利的比例较高，平均为 72.74%、82.86%，因此，软件开发业务是公司的主要业务。2009 年至 2011 年，公司对软件开发业务前五大客户的收入占该项业务总体收入的比例分别为 40.64%、44.31%和 52.56%，公司对于主要客户具有一定的依赖性。

公司通过多年与银行客户的合作，建立了长期稳固的合作关系，使公司的销售具有稳定性和持续性，随着公司业务和技术水平的不断提升，与主要客户合作的关系日益密切。若今后国内外经济形势出现较大变动，银行放缓信息化建设的速度，或银行主要客户的采购政策等发生变化，则公司会由于客户较为集中而面临经营波动的风险。

四、核心技术泄密或被侵权的风险

作为我国银行核心业务系统软件领域的领先企业，公司一直非常重视技术研发的投入和自主创新能力的提高，最近三年，公司研发投入情况如下表：

单位：万元

项目	2011 年度	2010 年度	2009 年度
研发经费	1,388.19	1,245.44	1,047.62
软件收入	10,611.49	8,119.11	6,377.70
营业收入	14,273.46	11,325.30	8,836.77
占软件收入比例	13.08%	15.34%	16.43%
占营业收入比例	9.73%	11.00%	11.86%

凭借多年的积累和大量的投入，公司掌握了银行业 IT 解决方案中软件开发过程的多种关键技术，获得了客户的认可，奠定了公司在银行业 IT 解决方案领域的行业领先水平。

技术优势是公司核心竞争力的重要体现，目前公司拥有 34 项计算机软件著作权，其核心技术均处于国内领先水平。公司高度重视对核心技术的保密措施，与相关核心技术人员以及因业务关系知悉技术秘密的相关人员签订了保密协议，并实行核心代码与业务代码分离的机制。如果未来由于不正当竞争等因素，导致公司的核心技术泄密或计算机软件著作权被侵权，将会对公司产生不利影响。

五、新业务系统开发风险

公司主要从事面向商业银行 IT 系统软件研发，拥有比较完备的技术开发体系、创新机制和 34 项软件著作权，保证了公司的研发能力和产品在行业中处于领先地位。近年来，随着银行业务的不断发展，新兴技术和新兴产品不断出现，公司已建立了健全的研发体系、从市场需求研究到产品市场投放均进行了充分的调研。目前，公司的新业务系统开发主要体现在原有系统的升级换代、各类外围业务系统的研制开发以及基于 JAVA 系统的新产品开发等，但由于公司技术和研发具有适度超前和个性化定制的特点，如果公司技术研发方向偏离了国内银行业发展中所实际采用的技术类型，不能准确地预测和把握银行业 IT 解决方案开发技术的发展趋势，对新业务系统和新技术方面的选择出现偏差，或者

开发的产品不能满足市场发展需要，从而导致公司技术研发成果无法应用于市场，由此对公司业务发展将造成不利影响。

六、技术和产品更新换代的风险

银行核心业务系统的生命周期一般在 5-10 年，从公司现有客户所使用的银行核心业务系统升级换代情况来看，时间最短的是3年，最长的是7年。目前，公司现有客户运行的银行核心业务系统中，有 3 个到 2012 年使用年限达到或超过 5 年，进入了 5-10 年的升级换代期，另外，有 3 个客户距前次更换核心业务系统已超过 3 年，也是公司 2012 年银行核心业务系统的潜在客户。除上述客户外，其他客户群也将陆续进入下一个升级换代的周期。为此，公司一方面充分挖掘现有客户的升级换代和更新需求，通过加强技术创新、维护与服务，使客户加快银行核心业务系统使用新版本或更新产品功能的周期，同时，充分发挥核心业务系统作为基础业务能产生、增强客户黏度、业务卡位的功能，大力发展管理类、渠道类、信贷操作系统、信用卡系统等外围业务，报告期内，公司外围业务收入在营业收入的占比逐年提高，且公司外围业务收入占比已超过了银行核心系统业务的收入占比。但是，若在产品生命周期内，公司银行客户在短期内放缓核心业务系统的更新换代需求或外围业务系统的建设，则公司经营成长性将面临一定的风险。

V5.0 版本系统为公司的银行核心业务系统的新版产品，自 2009 年推出以来，其收入贡献率与毛利贡献率不断增长，2011 年已经基本与 V4.0 版本系统持平，分别达到 20.34%、18.44%。但 2011 年，V5.0 版本产品的毛利率为 61.02%，低于公司软件开发业务的总体毛利率。报告期内 V5.0 版本系统毛利率相对较低，主要原因是新版核心业务系统推出早期，实施成本较难控制，同时，为了尽快进入市场，实现银行核心业务系统卡位，产生、增强客户黏度的功能，公司会采取新系统实施成本增加但产品售价增幅相对较小的策略。但在市场培育逐步成熟和完善的过程中，公司会逐步提高售价，同时随着该核心系统的逐步完善，项目实施人员实施经验成熟，客户的本地化需求逐步减少，使得公司实施成本得到减少或者控制，新核心系统的毛利率会逐步提高。但是，新技术、新产品的推出在短期内将面临毛利率较低的风险。

七、人力成本上涨的风险

报告期内，公司员工工资及福利支出占软件开发业务成本的比例平均为59.61%、占管理费用的比例平均为58.01%、占销售费用的比例平均为41.99%，是软件开发业务成本和各项费用的主要部分。最近三年，随着公司业务规模的持续扩张，公司员工数量由 2008 年末的 228 人增加到 2011 年末的 402 人，而且，随着国内物价水平的持续上涨，公司员工工资及福利也呈现上涨趋势，从而面临营业成本及费用上升的局面。如果公司未能有效控制人力成本、提高主营业务的收入水平，则将面临盈利能力下降的风险。

八、公司业务规模较小的风险

公司营业收入主要来源于定制软件开发收入，2009-2011 年，公司定制软件开发收入分别为 6,377.70 万元、8,119.11 万元和 10,611.49 万元，净利润分别为 1,941.45 万元、3,104.48 万元和 3,672.02 万元，经营活动产生的现金流量净额分别为 1,926.93 万元、3,126.96 万元和 3,654.37 万元。

截止 2011 年 12 月 31 日，公司总资产为 17,790.73 万元，净资产为 14,672.48 万元。最近 3 年，公司软件开发收入年均复合增长 28.99%，公司净利润年均复合增长 37.53%，公司已成长为国内专注银行软件领先企业。但公司的资产、业务规模较小，抵御市场风险能力较小。

九、本次募集资金项目投产后固定资产折旧、摊销费用及研发费用变化影响未来经营成果的风险

募投项目达产后，预计平均每年新增固定资产折旧、无形资产摊销的总额约为 2,721.06 万元，如能按计划实现收益，扣除每年新增固定资产折旧、无形资产摊销及其它相关费用，平均每年将新增净利润约 4,998.99 万元。

随着募集资金投资项目的建成，以及公司主营业务规模的扩大、销售能力的提高、核心竞争力的增强，公司营业收入的增长足以弥补新增固定资产折旧、无形资产摊销对公司经营业绩的影响。但是如果未来市场环境或市场需求出现重大变化造成募集资金投资项目不能产生预期收益，新增固定资产折旧及

无形资产摊销带来的费用增长将对公司未来业绩造成一定压力。

十、税收优惠政策变动风险

本公司目前可享受的主要税收优惠政策为软件开发收入营业税免征的税收优惠、国家高新技术企业所得税优惠和国家规划布局内重点软件企业所得税优惠。上述税收优惠对公司各年度净利润的影响如下：

单位：万元

项目	2011 年度	2010 年度	2009 年度
营业税免征额（税后影响数）	517.71	401.08	318.88
所得税减免额	-101.56	367.12	192.66
税收优惠合计数	416.14	768.20	511.54
净利润	3,672.02	3,104.48	1,941.45
税收优惠占净利润比例	11.33%	24.74%	26.35%

注：2011 年，公司软件开发业务免征营业税，且享受的所得税优惠税率为 24%，若公司同时不享受营业税、所得税优惠（所得税率按 25%计算），则营业税及附加增加额形成的所得税额减少数，未能被所得税率提高而增加的所得税纳税额抵销，因此造成 2011 年所得税减免额为负数。

尽管营业税、所得税减免并不构成公司利润来源的重要组成部分，但仍对利润有一定影响。如果国家对软件企业的税收优惠政策发生变化，或者是公司的国家高新技术企业资格、国家规划布局内重点软件企业资格未通过国家主管部门认定，将会对公司经营业绩产生一定影响。

①享受营业税免征政策不确定性风险

根据《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》（财税字【1999】第 273 号）及《深圳市技术转让技术开发及相关服务性收入免征营业税审批管理办法》（深地税发【2003】348 号）规定：对单位和个人从事技术转让、技术开发业务和与之相关的技术咨询、技术服务业务取得的收入，免征营业税。

截至 2011 年 12 月 31 日，公司享受免征营业税的税收优惠政策，不属于越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免，但若国家对软件企业营业税收优惠政策发生变化或未来公司主营业务未被税务主管机关认定为免征营业税范

围，将会对公司经营业绩产生一定影响。

②享受国家高新技术企业和国家规划布局内重点软件企业所得税优惠政策的不确定性风险

公司于 2008 年 12 月 16 日获得深圳市科技和信息局、深圳市财政局、深圳市国家税务局、深圳市地方税务局联合颁发的《高新技术企业》资格证书。根据 2009 年 4 月 9 日深圳市南山区国家税务局深国税南减免备案【2009】88 号税收优惠登记备案通知书，同意本公司享受税收优惠，有效期为 2008 年 1 月 1 日至 2010 年 12 月 31 日。本公司 2008 年享受国家高新技术企业所得税优惠，所得税税率为 15%。2012 年，本公司通过了高新技术企业复审，取得了《高新技术企业证书》，有效期至 2014 年 10 月 31 日。截至本招股书签署日，公司正在向税务机关申请高新技术企业享有的企业所得税优惠。

公司于 2009 年、2010 年连续两年获得国家发展与改革委员会、工业和信息化部、商务部、国家税务总局联合认定的国家规划布局内重点软件企业，根据《财政部国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》（财税【2008】1 号)的规定，国家规划布局内重点软件企业当年未享受低于 10%税率优惠的，减按 10%的税率征收企业所得税。根据国家发展和改革委员会、信息产业部、商务部、国家税务总局关于印发《国家规划布局内重点软件企业认定管理办法》的通知（发改高技【2005】2669 号）的相关规定，国家规划布局内重点软件企业资格认定有效期为一年，到期需重新认定。本公司 2009 年、2010 年享受国家规划布局内重点软件企业所得税优惠，所得税税率为 10%。

虽然公司享受的国家高新技术企业和国家规划布局内重点软件企业所得税税收优惠系按有关国家政策规定享有，不属于越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免，但若国家对软件企业税收优惠政策发生变化或者是公司的国家规划布局内重点软件企业资格未通过国家主管部门年度认定，将会对公司经营业绩产生一定影响。

十一、软件业务毛利率波动的风险

2009 年-2011 年，公司软件业务毛利率分别为 66.18%、71.66%和 67.33%，

其中： 2010 年比 2009 年增加 5.48 个百分点，2011 年比 2010 年下降 4.33 个百分点，有一定的波动。

影响软件开发毛利率波动的总体原因包括：

①银行软件开发包括自主开发基础软件和本地化开发两种类型。银行软件开发项目中均包含多个功能模块，以实现不同的业务需求，而各家银行本地化需求存在较大差异。本地化开发的复杂程度差异决定了单个软件开发项目的工作量大小，从而导致各个软件开发项目的开发成本存在较大差异，从而导致各个项目的毛利率水平产生差异，最终影响到软件开发的整体毛利率在各个报告期内产生波动。

②软件开发成本主要包括员工工资及福利费用和差旅费，其中：工资费用约占成本的 60%，差旅费约占成本的 30%。因此，工资费用和差旅费的变动直接影响到软件开发毛利率水平。报告期内，项目实施人员的增加和国内物价水平的上涨，直接影响到公司营业成本的逐年增加，从而影响公司毛利率水平。

③公司销售模式包括招标和议价两种模式。对于部分新增银行客户，公司出于战略考虑，会给予一定的价格优惠，导致部分新增客户项目的毛利率会有所降低。

④新版核心业务系统推出早期，实施成本较难控制，同时，为了尽快进入市场，公司会采取新系统实施成本增加但产品售价增幅相对较小的策略，导致新开发产品前期的毛利率水平低于成熟产品。但在市场培育逐步成熟和完善的过程中会逐步提高售价，同时随着该核心系统的逐步完善，客户的本地化需求也将减少，使得公司实施成本得到减少或者控制，因此新核心系统的毛利率会逐步的提高。

由于软件业务服务价格、软件开发技术更新速度、市场竞争环境、人力资源成本等因素的不利变化，可能导致公司软件业务的毛利率水平出现较大幅度的波动，从而影响公司的盈利水平。

十二、股权分散带来的风险

本公司现有总股本3,870万股，股权相对分散，第一大股东王长春持股比例为35.3201%，按照本次发行1,300万股计算，发行后总股本为5,170万股，第一大股东持股比例将下降为26.4389%。

公司股权相对分散，使得公司上市后有可能成为被收购对象，如果公司被收购，会导致公司控制权发生变化，可能会给公司业务或经营管理等带来一定影响。

十三、人力资源风险

作为软件企业，高素质的软件开发及管理人才对公司的发展至关重要。公司核心技术人员和管理团队长期服务于银行业，对银行业的管理模式、业务流程等有着长期、深入、全面的理解，软件产品的开发需要掌握软件开发技术并同时熟悉银行业务的复合型人才，该类人才是公司核心竞争力的重要组成部分。

虽然，公司已建立完善的人力资源管理体系，采取了一系列吸引和稳定核心技术人员的措施，包括核心技术人员持股、提高核心技术人员福利待遇、增加培训机会、创造良好的工作和文化氛围等，但这些措施并不能保证核心技术人员不流失。

软件行业竞争激烈，尤其是企业间对高水平的技术人才及管理人才的争夺，都会引起人才竞争加剧、人力资源成本增加，也使公司面临核心技术和管理人才流失的风险。随着公司规模的扩大，对优秀人才的需求将进一步增大。如果公司未来的人才培养和引进不能满足发展需要，发生核心技术人员和关键管理人员严重流失的情况，将对公司的经营产生负面影响。

十四、净资产收益率下降的风险

2009年、2010年及2011年，公司扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率分别为35.67%、41.19%和27.12%。本次发行募集资金到位后，公司净资产规模较发行前将出现大幅增长。由于募集资金投资项目需要一定的建设周期，在短期内难以全部产生效益，预计本次发行后，短期内本公司加权平均净资产

收益率与过去年度相比将出现一定幅度的下降。因此，公司存在因净资产增长较大而引发的净资产收益率下降的风险。

十五、实际募集资金超过募投项目所需数额的资金运用风险

公司拟公开发行股票并在创业板上市，创业板企业的高成长性引发发行的高市盈率可能导致实际募集资金超过预计数额及募投项目所需数额。公司上市超额募集资金仍将用于公司主营业务，不会用于证券投资、委托理财、衍生品投资、创业投资等高风险投资以及为他人提供财务资助。因此，实际募集资金超过预计数额的部分资金在缺乏良好分析论证的项目情况下可能会置放在银行，资金运用受到一定的制约，将会影响资金产生效益的能力，拖累公司净资产收益率等资产盈利能力指标。

十六、募集资金投资项目的实施和市场风险

公司本次募集资金拟投资于“Java 版核心业务系统建设项目”、“新一代银行核心业务系统建设项目”、“新一代银行商业智能系统建设项目”、“新一代综合前置系统建设项目”、“信用卡业务系统建设项目”等项目，项目的建设有利于提高公司的核心竞争能力和盈利水平。公司已对各项目进行了充分的市场调研和严格的可行性论证，对研发和市场营销等环节做出了具体安排。软件行业项目具有高投入、高收益和高风险的特点，在项目开发建设过程中，受技术开发的不确定性、技术进步、宏观政策变化、市场变化等诸多因素的影响，募集资金项目将可能存在市场发生变化、项目实施进度不能保证、市场营销不理想等方面的风险，都有可能影响项目的投资效益。

十七、公司快速发展带来的管理风险

经过多年发展，公司已培养出一批技术精湛、业务娴熟、经验丰富的研发团队，建立了规范的管理体系。公司近几年业务增长迅速，为适应经营规模的扩张需要，公司在册员工数量增长快速，2011 年 12 月 31 日比 2009 年 12 月 31 日增长了 68.2%。本次股票发行后，随着公司股票发行和上市、募集资金投资项目的实施，公司资产规模将大幅提高，人员规模也会大幅增长，需要公司在

资源整合、市场开拓、产品研发与质量管理、财务管理、内部控制等诸多方面进行调整，对各部门工作的协调性、严密性、连续性也提出了更高的要求。如果公司管理层素质及管理水平不能适应公司规模迅速扩张的需要，组织模式和管理制度未能随着公司规模的扩大而及时调整、完善，将存在公司快速发展带来的管理风险。

十八、经济波动可能导致银行信息化投入减少的风险

由于公司销售收入主要来源于商业银行，对银行业的发展尤其是信息化投入存在较大的依赖性。如果今后我国宏观经济形势出现较大波动，导致银行经营状况不景气、信息化建设速度放缓，或由于银行业间的兼并重组导致客户数量及信息化投入减少，将可能对公司的业务发展产生不利影响。

第五节 公司基本情况

一、公司改制及设立情况

（一）设立方式

长亮科技是由长亮有限整体变更设立的股份有限公司。

长亮有限股东会于 2010 年 8 月 1 日通过决议，将有限责任公司整体变更为股份有限公司。公司全体股东王长春、郑康、肖映辉、魏锋、徐江、屈鸿京等 48 名发起人签署了《发起人协议》，并制定了《公司章程》。

根据立信大华会计师事务所有限公司出具的立信大华审字【2010】2464 号《审计报告》，长亮有限截至 2010 年 7 月 31 日经审计的账面净资产 65,640,834.58 元。以经审计后的净资产按照 1：0.5256 的比例折股为 3,450 万股，长亮有限整体变更设立为股份有限公司。立信大华会计师事务所有限公司对公司注册资本到位情况进行了验证，并出具了立信大华验字【2010】101 号《验资报告》。

公司于 2010 年 8 月 26 日在深圳市市场监督管理局登记注册，并领取了注册号为“440301102770237”的《企业法人营业执照》，注册资本为 3,450 万元。

（二）发起人

公司发起人为王长春、郑康、肖映辉、魏锋、徐江、屈鸿京等 48 名自然人。公司发起人股东基本情况如下：

序号	股东姓名	身份证号码	持股数量(股)	持股比率	股权性质
1	王长春	3301061968041*****	13,668,900	39.62%	自然人股
2	郑康	3201061970022*****	2,239,050	6.49%	自然人股
3	肖映辉	5122261971110*****	1,752,600	5.08%	自然人股
4	魏锋	3522271974121*****	1,745,700	5.06%	自然人股
5	徐江	5131011973020*****	1,711,200	4.96%	自然人股
6	屈鸿京	4305021972092*****	1,707,750	4.95%	自然人股
7	包海亮	4403011972031*****	1,645,650	4.77%	自然人股
8	宫兴华	2102251974120*****	1,317,900	3.82%	自然人股

序号	股东姓名	身份证号码	持股数量(股)	持股比率	股权性质
9	赵伟宏	4303021976090*****	1,021,200	2.96%	自然人股
10	吴雄	4201111976080*****	921,150	2.67%	自然人股
11	李淮滨	3208021966070*****	852,150	2.47%	自然人股
12	石甘德	4111221974082*****	724,500	2.10%	自然人股
13	吴绍凡	4405071975050*****	690,000	2.00%	自然人股
14	梁波林	4525011973071*****	493,350	1.43%	自然人股
15	黄祖超	4525261969102*****	327,750	0.95%	自然人股
16	徐亚丽	3403041970031*****	293,250	0.85%	自然人股
17	张慧敏	1502031963111*****	279,450	0.81%	自然人股
18	苑景华	2101021978063*****	186,300	0.54%	自然人股
19	赵一飞	1401031976013*****	182,850	0.53%	自然人股
20	张鹏	6402031976100*****	169,050	0.49%	自然人股
21	李勇	3301061973031*****	158,700	0.46%	自然人股
22	范志琴	4221031976050*****	158,700	0.46%	自然人股
23	李小军	3101101973050*****	148,350	0.43%	自然人股
24	张浩	2113811973121*****	148,350	0.43%	自然人股
25	李勇	5301121966042*****	131,100	0.38%	自然人股
26	童行鹏	3603021978100*****	127,650	0.37%	自然人股
27	刘铭	3405031977061*****	124,200	0.36%	自然人股
28	郑欣	3624011979030*****	120,750	0.35%	自然人股
29	王彦彬	4201111975091*****	117,300	0.34%	自然人股
30	谢国勇	4402021977090*****	106,950	0.31%	自然人股
31	肖章琛	3326011973070*****	100,050	0.29%	自然人股
32	杨小强	6101041972112*****	93,150	0.27%	自然人股
33	刘志军	4331271979102*****	89,700	0.26%	自然人股
34	叶青	5301121969070*****	82,800	0.24%	自然人股
35	徐俊	4305031978082*****	82,800	0.24%	自然人股
36	江小兵	4222281974080*****	82,800	0.24%	自然人股
37	桂志明	6421251977121*****	82,800	0.24%	自然人股
38	王劲	3701111966010*****	72,450	0.21%	自然人股
39	牛国义	4201111978082*****	69,000	0.20%	自然人股
40	王林	2303021969081*****	65,550	0.19%	自然人股
41	韩永海	4206011972122*****	65,550	0.19%	自然人股

序号	股东姓名	身份证号码	持股数量(股)	持股比率	股权性质
42	周有庆	4325031980030*****	65,550	0.19%	自然人股
43	陈君	4304221980092*****	62,100	0.18%	自然人股
44	孙志国	4208031980121*****	51,750	0.15%	自然人股
45	苟廷峰	5102281981031*****	48,300	0.14%	自然人股
46	颜东平	4305221981071*****	37,950	0.11%	自然人股
47	高叶	3703031983021*****	37,950	0.11%	自然人股
48	马廷	3422011983030*****	37,950	0.11%	自然人股
合计			**34,500,000**	**100%**	**-**

（三）改制设立公司前，主要发起人拥有的主要资产和实际从事的主要业务

公司设立时，持股比例 5%以上的主要发起人股东为王长春、郑康、肖映辉和魏锋，合计持有本公司 56.25%股权。

公司改制设立前，各主要发起人除持有本公司股权外，未直接或间接持有其他公司的股权，未从事其它业务和经营活动。

（四）公司成立时，拥有的主要资产和实际从事的主要业务

1、公司成立时，实际拥有的主要资产

公司进行股份制改制是采用在原有限责任公司的基础上整体变更设立的方式，股份公司设立时承继了长亮有限全部的资产、负债和业务。

根据立信大华会计师事务所有限公司出具的立信大华审字【2010】2464 号《审计报告》及立信大华验字【2010】101 号《验资报告》，截至公司设立的审计基准日 2010 年 7 月 31 日，公司拥有的资产总额为 93,320,149.37 元，其中流动资产为 76,846,940.91 元，固定资产净值为 5,613,972.22 元，净资产为 65,640,834.58 元。固定资产主要包括与主业相关的房屋建筑物、运输设备、电子设备及其他设备。

2、公司成立时从事的主要业务

长亮科技设立时，经营范围为计算机软、硬件及电子仪器的开发及服务，网络技术的开发及服务；兴办实业（具体项目另行申报）；国内商业、物资供销业（不含专营、专控、专卖商品）。计算机系统集成（不含限制项目）。

公司自2002年设立以来，一直从事中小型商业银行全方位IT解决方案的设计开发和IT服务，主营业务未发生变化。

（五）在发行人成立之后，主要发起人拥有的主要资产和实际从事的主要业务

公司成立后，主要发起人拥有的主要资产和实际从事的主要业务均未发生变化。

（六）改制前原企业的业务流程、改制后公司的业务流程，以及原企业和公司业务流程间的联系

公司系由长亮有限整体变更设立，设立前后公司的业务流程没有发生变化。具体的业务流程请参见本招股说明书“第六节业务与技术”。

（七）公司成立以来，在生产经营方面与主要发起人的关联关系及演变情况

本公司自成立以来，在生产经营方面与主要发起人完全分开，不存在关联关系。

（八）发起人出资资产的产权变更手续办理情况

公司系由长亮有限整体变更设立，原长亮有限的资产负债全部由公司承继，货币资金、房产、商标、计算机软件著作权、软件产品登记证书等资产产权变更的相关手续已办理完毕。

（九）公司独立运营情况

公司成立以来，严格按照《公司法》、《证券法》等相关法律、法规和《公司章程》的要求规范运作，在业务、资产、机构、人员、财务等方面均独立于公司各股东，具有完整的软件开发、服务、销售业务体系及直接面向市场独立经营的能力。

1、业务独立情况

公司一直从事中小型商业银行全方位IT解决方案的设计开发和IT服务。公司拥有独立的研发、采购、销售体系，独立开展生产、经营活动，具备独立面向市场的能力，不依赖股东及其他关联方。本公司与股东之间不存在同业竞争

或显失公允的关联交易。本公司控股股东及实际控制人王长春出具了避免同业竞争的承诺函，承诺不经营任何与本公司相同或相近的业务。

2、资产完整情况

本公司由长亮有限整体变更设立，变更设立股份公司时，长亮有限将资产全部转入股份公司，并办理了资产的变更登记，公司对所有资产拥有完全的控制和支配权。本公司拥有的全部资产产权明晰，不存在产权归属纠纷或潜在的相关纠纷。公司具备与经营有关的软件研究、开发、销售、售后服务体系和配套设施，合法拥有与经营有关的房产、机器设备、计算机软件著作权、商标等资产，且产权清晰。本公司目前没有为股东及其他关联方的债务提供担保，不存在资产、资金被控股股东违规占用而损害公司利益的情况。

3、机构独立情况

本公司根据《公司法》、《上市公司章程指引》等有关法律、法规和规范性文件的相关规定，按照法定程序制订了《公司章程》，并设置了相应的组织机构，建立了以股东大会为最高权力机构、董事会为决策机构、监事会为监督机构、经理层为执行机构的法人治理结构。

本公司已建立了适应自身发展需要和市场竞争需要的职能机构，各职能机构在人员、办公场所和管理制度等各方面均完全独立，不存在混合经营、合署办公的情况，也不存在股东干预公司机构设置的情形。

4、人员独立情况

本公司董事、监事及高级管理人员均严格按照《公司法》、《公司章程》的有关规定产生，不存在有关法律、法规禁止的兼职情况，不存在股东干预本公司董事会和股东大会已经作出的人事任免决定。本公司内部设置了人力资源部，专门负责公司内部员工的选聘和任免。本公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员均专职在本公司工作并领取报酬。

5、财务独立情况

本公司设立了独立的财务会计部门，配备了独立的财务人员，独立开展财

务工作和进行财务决策。公司建立了独立的会计核算体系，制定了财务管理制度。

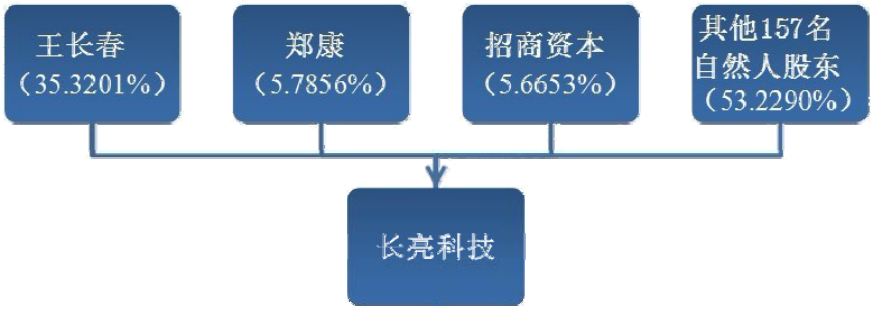
本公司开立了独立的基本存款账户，不存在与股东共用银行账户的情况。本公司作为独立的纳税人，依法独立纳税。公司对所属资产具有完全的控制支配权，不存在货币资金或其他资产被股东占用的情形，也不存在为股东提供担保的情况。

二、公司设立以来重大资产重组情况

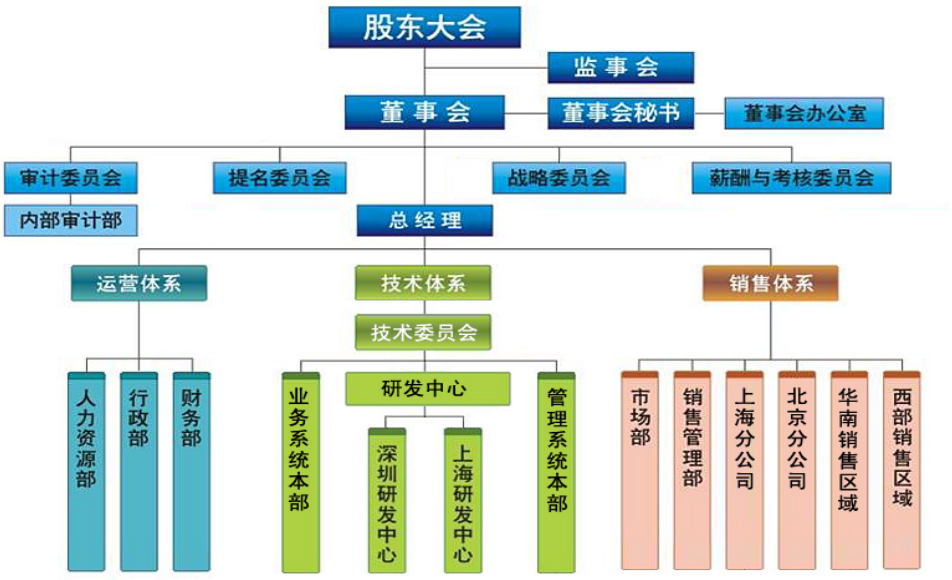
自长亮有限设立至本招股说明书签署日，公司无重大资产重组情况。

三、公司组织结构

（一）公司股权结构图



（二）公司组织机构图



（三）公司职能部门设置情况

本公司设董事会办公室以及运营体系、技术体系和销售体系三个业务模块。董事会办公室和三个业务模块的主要职责如下：

1、董事会办公室

负责资本性筹资、对外投资项目分析与资本运作；协助董事会秘书处理日常事务，对外披露本公司重要信息。

2、运营体系

（1）**人力资源部**：建立并完善人力资源管理体系，研究、设计人力资源管理模式（包含招聘、绩效、培训、薪酬及员工发展等体系的全面建设），组织制定公司人力资源发展的各种规划，并监督各项计划的实施。

（2）**行政部**：组织编制公司考勤纪律、车辆管理、总分司及分公司办公区域管理等有关的制度规定。

（3）**财务部**：组织编制公司成本、利润、资金、费用等有关的财务指标预算相关工作；负责建立健全公司财务管理、会计核算等有关制度，督促各项制度的实施和执行等。

3、技术体系

（1）**研发中心**：负责公司所有研发项目的规划立项、可行性分析、立项审批、资源管理、过程控制、产品测试等研发管理工作，下设深圳研发中心、上海研发中心。

①**深圳研发中心**：负责深圳研发中心所有新研发项目的可行性分析、立项审批、资源管理、研发控制、测试等实施工作；负责所有实施类项目的立项审批、资源管理、研发控制、项目内部测试与验收、项目内部监理等公司级项目的实施工作。

②**上海研发中心**：主要负责信用卡系统相关产品的产品规划、研发控制、测试等工作；为其他部门提供公共技术平台的技术支持与示范。

（2）**业务系统本部：**主要负责核心业务、渠道业务、国际业务等业务系统解决方案的实施以及售前工作，下设核心业务部、平台开发业务部、渠道业务部、国际业务系统部、集成业务系统部。

（3）**管理系统本部：**主导商业银行管理类解决方案，包括银行财务管理、商业智能、信贷管理、客户关系管理、员工管理等方案的设计规划、研发与项目实施工作，下设绩效&CRM 业务部、信贷系统业务部、商业智能业务部以及银行财务系统部。

4、销售体系

（1）**市场部：**通过各种渠道进行市场调研与市场分析，策划市场活动，联系媒体宣传，进行公司业务的市场推广。

（2）**销售管理部：**负责销售合同的管理及应收款的催收，购货合同的询价、采购、交付等管理工作。

（3）**上海分公司、北京分公司：**分别负责华东、华北地区业务、应收款催收、客户关系维护、市场策划、客户现场拜访等工作。

（4）**华南销售区域、西部销售区域：**分别负责华南、西部地区业务、应收款催收、客户关系维护、市场策划、客户现场拜访等工作。

（四）公司分支机构情况

1、分公司的基本情况

名称	营业场所	经营范围	登记证名称/发证机关
北京分公司	北京市朝阳区安贞西里三区 26 楼 1005 室	计算机系统服务	《营业执照》(注册号：110105006991108)/北京市工商行政管理局朝阳分局
上海分公司	上海市漕溪北路 18 号 29D 室	从事母公司经营范围内的相关业务（涉及经营许可的凭许可经营）	《营业执照》(注册号：310104000289391)/上海市工商行政管理局徐汇分局

2、分支机构的完税情况

（1）北京分公司的完税情况

北京分公司已取得北京市国家税务局和北京市地方税务局联合颁发的《税务登记证》。

北京分公司设立至今营业额一直为零，不涉及增值税和营业税及相关税种；北京分公司收入和利润一直为零，所得税零申报，截至本招股说明书签署之日，不存在违反税收法律、法规的情形。

（2）上海分公司的完税情况

上海分公司已取得上海市国家税务局和上海市地方税务局联合颁发的《税务登记证》。

上海分公司设立至今营业额一直为零，不涉及增值税和营业税及相关税种；上海分公司收入和利润一直为零，不涉及所得税，截至本招股说明书签署之日，不存在违反税收法律、法规的情形。

四、公司控股子公司、参股公司情况

本公司参股公司及报告期内注销的控股子公司情况如下：

（一）公司控股子公司（已注销）

公司名称：深圳市桑籁科技开发有限公司

成立日期：2005 年 11 月 3 日

注册资本和实收资本：30 万元

公司住所：深圳市高新区中区深圳软件园 7 栋 5 楼

法定代表人：王长春

经营范围：计算机软硬件、电子仪器、网络技术开发（均不含限制项目）。

2005 年 8 月 20 日，经股东会决议，公司成立子公司桑籁科技，注册资本 300,000.00 元，其中：本公司出资 285,000.00 元，持股比例为 95%；自然人梁李兵出资 15,000.00 元，持股比例为 5%；上述出资于 2005 年 9 月 19 日经深圳和诚会计事务所出具的和诚内验字（2005）第 626 号《验资报告》审验。

2007 年 6 月 3 日，经股东会决议，梁李兵将其持有桑籁科技 5%的股权转让给本公司，并于 2007 年 8 月 3 日签署《股权转让合同》，转让完成后，本公司持有桑籁科技 100%的股权。

2010 年 6 月 15 日，经桑籁科技股东会决议，同意桑籁科技注销，2010 年 12 月 29 日完成了工商注销，至此，桑籁科技注销完毕。

桑籁科技自成立至最终注销完成，不存在重大违法违规行为。报告期内，与公司未发生任何交易，在 2010 年 12 月已经合法注销。

1、桑籁科技的股权演变和出资情况

桑籁科技已经深圳市市场监督管理局核准于 2010 年 12 月 29 日注销。在桑籁科技存续期间，其股权演变及出资情况如下：

（1）2005 年 11 月 3 日，桑籁科技成立

①成立的过程

2005 年 8 月 20 日，长亮有限、梁李兵签署《深圳市桑籁科技开发有限公司关于公司成立的股东会决议》，同意共同出资 30 万元投资设立桑籁科技，其中：长亮有限出资 28.5 万元，持股 95%；梁李兵出资 1.5 万元，持股 5%。股东签署公司章程。

2005 年 9 月 12 日，深圳市工商行政管理部门同意核准使用“深圳市桑籁科技开发有限公司”作为公司企业名称。

2005 年 9 月 19 日，深圳和诚会计师事务所出具和诚内验字（2005）第 626 号《验资报告》：经审验，截至 2005 年 9 月 19 日，桑籁科技已收到股东投入货币资本共计 30 万元。2005 年 11 月 3 日，桑籁科技就成立事宜完成工商部门的核准登记。成立时，桑籁科技股权结构如下：

序号	股东名称	出资额(万元)	股权比例（%）
1	长亮有限	28.5	95
2	梁李兵	1.5	5
	合计	**30**	**100**

保荐机构、发行人律师认为，桑籁科技的设立履行了必要的法律手续，由股东认缴的出资已足额缴纳，并经公司登记机关核准注册登记，是合法、有效的。

②出资情况

根据深圳和诚会计师事务所出具的和诚内验字（2005）第 626 号《验资报告》所附的《招商银行贷记通知》，长亮有限是于 2005 年 9 月 19 日通过网上银行转账汇款存入桑籁科技存款账户 28.5 万元，用作对桑籁科技的投资款项；根据该《验资报告》所附的《招商银行现金缴款单》，梁李兵是于 2005 年 9 月 19 日通过现金存入桑籁科技存款账户 1.5 万元，用作对桑籁科技的投资款项。

根据对长亮有限总经理王长春的访谈，长亮有限投资设立桑籁科技的 28.5 万元来自于其自身合法经营所得，不存在委托、信托或其他任何形式的代持的情形。

根据对梁李兵的访谈及其出具的《声明》，梁李兵投资设立桑籁科技的 1.5 万元来自于其个人积蓄，不存在委托、信托或其他任何形式的代持的情形。

（2）2007 年 9 月 12 日，第一次股权转让

①转让过程

2007 年 6 月 3 日，桑籁科技股东会作出决议，同意股东梁李兵将其持有公司 5%的股权转让给长亮有限；股东签署公司章程。

2007 年 8 月 3 日，转让方梁李兵与受让方长亮有限签署《股权转让合同》；2007 年 8 月 6 日，深圳市公证处出具（2007）深证字第 147979 号《公证书》。

2007 年 9 月 12 日，桑籁科技就股权转让事宜完成工商部门的核准登记。转让后，桑籁科技股权结构如下：

序号	股东名称	出资额(万元)	股权比例（%）
1	长亮有限	30	100
	合计	**30**	**100**

保荐机构、发行人律师认为，桑籁科技上述股权转让事宜已经履行了必要

的法律手续，并经公司登记机关核准变更登记，是合法、有效的。

②股权转让款支付情况

经核查上述股权转让款项的支付凭证，2007 年 8 月 9 日，长亮有限向梁李兵支付股权转让款 1.5 万元。根据对梁李兵的访谈及其出具的声明，梁李兵已如实收到上述股权转让款全款 1.5 万元。

根据对长亮有限总经理王长春的访谈，长亮有限所支付的上述股权转让款的 1.5 万元来自于其自身合法经营所得，不存在委托、信托或其他任何形式的代持的情形。

（3）2010 年 12 月 29 日，桑籁科技注销

2010 年 6 月 15 日，桑籁科技股东决定，注销桑籁科技；随后，桑籁科技成立清算组，由王长春、徐亚丽、刘亚娟组成，王长春为清算组负责人；2010 年 6 月 23 日，桑籁科技在《深圳特区报》发布《清算公告》。

2010 年 9 月 3 日，深圳市南山区地方税务局出具《注销税务登记通知书》，桑籁科技的“各项税务事宜均已办理完毕，于 2010 年 9 月 3 日核准注销税务登记”。

2010 年 12 月 20 日，深圳市国家税务局出具《注销税务登记通知书》，准予桑籁科技注销税务登记。

2010 年 12 月 29 日，深圳市市场监督管理局出具《企业注销通知书》，核准桑籁科技注销。

2、桑籁科技的主营业务和主要财务数据

经查阅桑籁科技的财务报表、纳税申报表，并经发行人的确认，桑籁科技作为发行人员工持股公司，设立以来并未实际从事经营，没有主营业务。

桑籁科技报告期主要财务数据如下：

单位：元

项目	2010.12.29	2009.12.31	2008.12.31
总资产	593,475.00	6,658,321.09	5,257,068.89

净资产	593,300.00	173,321.09	422,068.89
项目	**2010 年度**	**2009 年度**	**2008 年度**
营业收入	-	-	-
净利润	419,978.91	-248,747.80	271,288.95

3、桑籁科技注销原因

根据对长亮有限原主要股东的访谈，并经发行人的确认，长亮有限于 2005 年投资设立桑籁科技的原因：长亮有限是技术性企业，技术人才对公司发展有至关重要的作用；为留住人才并充分发挥员工的积极主动性，长亮有限有意吸收骨干员工入股，并通过员工持股公司间接持有长亮有限的股权；在此背景下，设立了员工持股公司桑籁科技。

桑籁科技设立后，通过长亮有限原主要股东转让股权的方式陆续获得长亮有限股权，最终持股比例为 24%。按照最初的设想，桑籁科技的股东应逐步由长亮有限骨干员工组成，但在员工入股长亮有限具体实施过程中，长亮有限老股东与员工在充分协商、自愿一致的基础上，决定改变骨干员工通过桑籁科技间接持股长亮有限的方案，而是由员工直接持有长亮有限的股权。在此情形下，桑籁科技原设立的目的已不存在，本身已失去存在的必要，且桑籁科技也无实际的经营，因此，长亮有限作为桑籁科技的股东决定注销桑籁科技。

4、资产和人员的处置情况

根据清算组出具的清算报告，桑籁科技无债权债务情况；净资产全数分配给股东（即发行人）；因桑籁科技并未实际聘请员工，无职工工资、社会保险费用和法定补偿金等支付事宜，也不存在员工处置的情况。

5、桑籁科技报告期是否存在违法违规行为

根据深圳市市场监督管理局于 2010 年 12 月 31 日出具的深市监信证[2010]181 号《复函》，“深圳市长亮科技股份有限公司和深圳市桑籁科技开发有限公司近三年（2008 年 1 月 1 日至 2010 年 12 月 31 日）没有违反市场监督管理有关法律法规的记录。”

根据深圳市南山区地方税务局于 2011 年 1 月 27 日出具给桑籁科技的回复文

件，“暂未发现你公司自2008年1月1日起至2010年9月3日有税务违法违规记录（该公司已于2010年9月3日在我局核准注销税务登记）。”

根据深圳市国家税务局于2011年1月11日出具的深国税证（2011）第00058号《证明》，“深圳市桑籁科技开发有限公司（纳税人识别号：440300783932700）是我局管辖的纳税人”，“我局暂未发现该纳税人2008年01月01日至2010年12月31日期间有重大税务违法违章记录。深圳市桑籁科技开发有限公司2010年12月20日已在我局办理注销税务登记。”

根据深圳市人居环境委员会于2011年1月14日出具的深人环法证字[2011]第019号《关于深圳市长亮科技股份有限公司等公司环保守法情况的证明》，“深圳市长亮科技股份有限公司、深圳市桑籁科技开发有限公司自2008年1月1日起至2010年12月31日未发生环境污染事故和环境违法行为；现阶段未对环境造成污染，已达到国家和地方规定的环保要求。”

根据深圳市南山区劳动监察大队于2011年1月4日出具的《关于深圳市桑籁科技开发有限公司守法情况的复函》，“深圳市桑籁科技开发有限公司 2008年1月1日至2010年12月31日期间，无因违反劳动法律法规而被我区劳动保障部门行政处罚的记录。”

同时，桑籁科技原股东即发行人亦确认，桑籁科技报告期内不存在违法违规行为。

（二）公司参股公司

公司于2008年6月20日与烟台银行签订了《股份认购协议》，认购烟台银行增资的人民币普通股500万股，持股比例为0.25%，支付价款1,000万元。入股价格为2元/股，与长亮有限入股时一起入股烟台银行的其他31名投资者的入股价格相同。

烟台银行成立于1997年11月12日，注册资本200,000万元，实收资本200,000万元，注册地址为烟台市芝罘区海港路25号，经营范围为“人民币业务：吸收公众存款；发放贷款；办理国内结算、票据贴现；发行金融债券；代理发行、兑付、承销、买卖政府债券；从事同业拆借；提供担保；代理收付款

项及代理保险业务；提供保管箱服务；办理地方财政信用周转使用资金的委托存贷款及经中国人民银行批准的其他业务；许可证批准范围内的外汇业务”。

烟台银行前五名股东情况如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例（%）
1	恒生银行有限公司	40,000	20.00
2	中国华电集团公司	27,300	13.65
3	永隆银行有限公司	9,980	4.99
4	烟台金业投资有限公司	9,000	4.50
5	烟台蓝天投资控股有限公司	6,999	3.50
合计		**93,279**	**46.64**

截至 2011 年 6 月 30 日，烟台银行总资产 322 亿元，总负债 289 亿元，股东权益 33 亿元；2011 年上半年营业收入 4.9 亿元，净利润 1.82 亿元（财务数据未经审计）。

1、参股烟台银行的原因

2004 年烟台银行成为公司的客户。2008 年烟台银行拟增资扩股时，公司看好烟台银行的上市前景，为获得投资收益，参与了烟台银行的入股。

2、烟台银行同为发行人参股公司和客户对发行人经营模式的影响

公司自 2002 年设立以来，一直从事中小型商业银行全方位 IT 解决方案的设计开发和 IT 服务，公司的经营模式是，在自主设计开发的基础上，为商业银行提供 IT 解决方案，并提供包括咨询、实施、系统集成、运行管理、支持和培训在内的与解决方案相关的 IT 服务。虽然公司参股了烟台银行，同时烟台银行也是公司的客户，但公司的经营模式并没有因此而发生变化，公司仍以为银行提供全面的 IT 解决方案开拓新市场以及保留原有的市场份额。

未来，公司将继续加大自主研发的力度，在 2009 年、2010 年和 2011 年，分别取得了 3 项、11 项和 5 项软件著作权，公司营业收入全部为主营业务收入，无其他业务收入，营业收入由 2009 年度的 8,836.77 万元增加到 2011 年度的 14,273.46 万元，年均复合增长率为 28.99%，营业收入持续稳定增长，主营业务突出。

3、发行人在业绩上对烟台银行不构成重大依赖

报告期内，发行人向烟台银行取得的营业收入和营业毛利情况如下：

单位：万元

项目	2011 年	2010 年	2009 年	平均
1、向烟台银行取得的营业收入	464.54	840. 20	484. 00	596.25
占发行人营业收入的比例	3.25%	7. 42%	5. 48%	5.38%
2、向烟台银行取得的营业毛利	385.63	748. 38	403. 16	512.39
占发行人营业毛利的比例	4.44%	10. 90%	7. 79%	7.71%

最近三年，烟台银行贡献的收入占发行人营业收入的比例平均为 5.38%，其贡献的毛利占发行人营业毛利的比例平均为 7.71%。因此，发行人在业绩上对烟台银行不形成重大依赖。

4、取得烟台银行订单的方式

银行客户的 IT 解决方案建设，通常采取招标或者评议的方式，从报告期内公司合同签订情况来，通过招投标签订合同的比例在 15%左右，老客户通过招投标签订的合同比例平均为 12.25%。

合同签订方式

项目	2011 年	2010 年	2009 年
合同总数（个）	101	90	89
通过中标方式签订的合同数（个）	17	15	12
比例（总）	16.83%	16. 67%	13. 48%
老客户合同数（个）	90	80	75
通过中标方式与老客户签订的合同数（个）	12	7	11
比例（老客户）	13.33%	8. 75%	14. 67%

公司取得烟台银行订单的方式，与其他客户一样，也是通过参与评议这种方式获得。参股前后对于公司来说没有区别，也无任何影响。

五、持有公司 5%以上股份的主要股东基本情况

（一）公司主要股东及公司控制权情况

1、公司控股股东及实际控制人

王长春先生，身份证号码：3301061968041*****，中国国籍，无境外永久居留权。王长春先生现任本公司董事长、总经理，为本公司法定代表人。

自 2007 年 8 月至今，王长春一直为公司或公司前身长亮有限的第一大股东，持股比例均在 30%以上，且远高于第二大股东，王长春在公司及其前身的董事会和经营管理层中一直发挥重大影响作用，对公司及前身的经营决策和具体的管理产生重大影响，是长亮有限及公司发展过程中的核心和领军人物。

2、持有公司 5%以上股份的主要股东的基本情况

截至本招股说明书签署之日，公司共有 159 名自然人股东、1 名法人股东。王长春持股比例为 35.3201%，郑康持股比例为 5.7856%，招商资本持股比例为 5.6653%，除王长春、郑康、招商资本外，公司无其他持股 5%以上的股东。

王长春先生为公司控股股东及实际控制人；郑康先生身份证号码：3201061970022*****，具有中国国籍，无境外永久居留权。

招商资本成立于 2009 年 8 月 28 日，为招商证券之全资子公司，法定代表人为汤维清，注册资本 60,000 万元，实收资本 60,000 万元，注册地址为北京市西城区金融街甲 9 号金融街中心 7 层，经营范围为“一般经营项目：使用自有资金对境内企业进行股权投资；为客户提供股权投资的财务顾问服务；证监会同意的其他业务”。截至 2011 年 6 月 30 日，招商资本总资产 606,589,542.10 元，净资产 596,546,755.34 元；2010 年全年实现净利润-9,313,415.16 元。（财务数据未经审计）

（二）控股股东和实际控制人控制的其他企业的情况

截至本招股说明书签署之日，公司控股股东和实际控制人不存在控制其他企业的情况。

（三）公司股份质押或其他有争议的情况

截至本招股说明书签署之日，公司全体股东持有的公司股份均未发生质押或存在其他有争议的情况。

六、公司股本情况

（一）公司本次发行前后股本情况

截至本招股说明书签署日，本公司总股本为3,870万股，本次拟发行不超过1,300万股，发行后总股本不超过5,170万股，本次发行股份占发行后总股本的25.15%，发行前后股本结构如下表所示：

股　东		本次发行前股本结构		本次发行后股本结构	
		持股数量（股）	持股比例(%)	持股数量（股）	持股比例(%)
一、有限售条件流通股		**38,700,000**	**100**	**38,700,000**	**74.8549**
1	王长春	13,668,900	35.3201	13,668,900	26.4389
2	郑康	2,239,050	5.7856	2,239,050	4.3309
3	招商资本（SS）	2,192,500	5.6653	2,192,500	4.2408
4	肖映辉	1,752,600	4.5286	1,752,600	3.3899
5	魏锋	1,745,700	4.5108	1,745,700	3.3766
6	徐江	1,711,200	4.4217	1,711,200	3.3099
7	屈鸿京	1,707,750	4.4128	1,707,750	3.3032
8	包海亮	1,645,650	4.2523	1,645,650	3.1831
9	宫兴华	1,317,900	3.4054	1,317,900	2.5491
10	赵伟宏	1,021,200	2.6387	1,021,200	1.9752
11	吴雄	921,150	2.3802	921,150	1.7817
12	李淮滨	852,150	2.2019	852,150	1.6483
13	石甘德	724,500	1.872	724,500	1.4014
14	吴绍凡	690,000	1.7829	690,000	1.3346
15	梁波林	493,350	1.2748	493,350	0.9543
16	黄祖超	327,750	0.8469	327,750	0.6339
17	徐亚丽	293,250	0.7577	293,250	0.5672
18	张慧敏	279,450	0.7221	279,450	0.5405
19	苑景华	186,300	0.4814	186,300	0.3603
20	赵一飞	182,850	0.4724	182,850	0.3537
21	张鹏	169,050	0.4368	169,050	0.3270
22	李勇[23]	158,700	0.4101	158,700	0.3070
23	范志琴	158,700	0.41	158,700	0.3070
24	李小军	148,350	0.3833	148,350	0.2869

[23]身份证号码：3301061973031*****

股 东		本次发行前股本结构		本次发行后股本结构	
		持股数量（股）	持股比例(%)	持股数量（股）	持股比例(%)
25	张浩	148,350	0.3833	148,350	0.2869
26	李勇[24]	131,100	0.3388	131,100	0.2536
27	童行鹏	127,650	0.3298	127,650	0.2469
28	刘铭	124,200	0.3209	124,200	0.2402
29	郑欣	120,750	0.312	120,750	0.2336
30	王彦彬	117,300	0.3031	117,300	0.2269
31	谢国勇	106,950	0.2764	106,950	0.2069
32	肖章琛	100,050	0.2585	100,050	0.1935
33	杨小强	93,150	0.2407	93,150	0.1802
34	刘志军	89,700	0.2318	89,700	0.1735
35	叶青	82,800	0.214	82,800	0.1602
36	徐俊	82,800	0.214	82,800	0.1602
37	江小兵	82,800	0.214	82,800	0.1602
38	桂志明	82,800	0.214	82,800	0.1602
39	王劲	72,450	0.1872	72,450	0.1401
40	牛国义	69,000	0.1783	69,000	0.1335
41	韩永海	65,550	0.1694	65,550	0.1268
42	周有庆	65,550	0.1694	65,550	0.1268
43	王林	65,550	0.1694	65,550	0.1268
44	陈君	62,100	0.1605	62,100	0.1201
45	孙志国	51,750	0.1337	51,750	0.1001
46	苟廷峰	48,300	0.1248	48,300	0.0934
47	颜东平	37,950	0.0981	37,950	0.0734
48	高叶	37,950	0.0981	37,950	0.0734
49	马廷	37,950	0.0981	37,950	0.0734
50	吕燕	79,100	0.2044	79,100	0.1530
51	王培嘉	65,900	0.1703	65,900	0.1275
52	丁万松	65,900	0.1703	65,900	0.1275
53	贾广军	65,900	0.1703	65,900	0.1275
54	耿云	59,300	0.1532	59,300	0.1147
55	郝朝勇	59,300	0.1532	59,300	0.1147

[24]身份证号码：5301121966042*****

股　东		本次发行前股本结构		本次发行后股本结构	
		持股数量（股）	持股比例(%)	持股数量（股）	持股比例(%)
56	温馨	49,400	0.1276	49,400	0.0956
57	刘冠宇	49,400	0.1276	49,400	0.0956
58	孙世胜	49,400	0.1276	49,400	0.0956
59	李亮	46,100	0.1191	46,100	0.0892
60	魏瑞峰	42,800	0.1106	42,800	0.0828
61	林挺	42,800	0.1106	42,800	0.0828
62	李明	36,200	0.0935	36,200	0.0700
63	代利辉	36,200	0.0935	36,200	0.0700
64	陈磊	32,900	0.085	32,900	0.0636
65	张瑛	32,900	0.085	32,900	0.0636
66	杨国雄	32,900	0.085	32,900	0.0636
67	岑波	31,800	0.0822	31,800	0.0615
68	高伟飞	29,600	0.0765	29,600	0.0573
69	丁成华	29,600	0.0765	29,600	0.0573
70	张木书	28,300	0.0731	28,300	0.0547
71	胡苗勇	27,200	0.0703	27,200	0.0526
72	周金平	26,400	0.0682	26,400	0.0511
73	王亚锋	24,700	0.0638	24,700	0.0478
74	黄宁	24,600	0.0636	24,600	0.0476
75	肖盛	23,100	0.0597	23,100	0.0447
76	陈梅	23,100	0.0597	23,100	0.0447
77	汤筱鹿	23,100	0.0597	23,100	0.0447
78	白景泉	22,600	0.0584	22,600	0.0437
79	李志勇	21,800	0.0563	21,800	0.0422
80	王超	21,400	0.0553	21,400	0.0414
81	冯毅	21,400	0.0553	21,400	0.0414
82	黄秦香	21,300	0.055	21,300	0.0412
83	邓林	20,500	0.053	20,500	0.0397
84	宋为斗	20,100	0.0519	20,100	0.0389
85	余松	19,800	0.0512	19,800	0.0383
86	杨永昌	19,800	0.0512	19,800	0.0383
87	余合朋	18,500	0.0478	18,500	0.0358

股　东		本次发行前股本结构		本次发行后股本结构	
		持股数量（股）	持股比例(%)	持股数量（股）	持股比例(%)
88	管晶晶	18,400	0.0475	18,400	0.0356
89	庄锐	18,100	0.0468	18,100	0.0350
90	李晨曦	18,000	0.0465	18,000	0.0348
91	徐春春	16,500	0.0426	16,500	0.0319
92	莫俊喜	16,500	0.0426	16,500	0.0319
93	董钊	16,500	0.0426	16,500	0.0319
94	何鹏辉	16,500	0.0426	16,500	0.0319
95	曾毅平	15,200	0.0393	15,200	0.0294
96	王旭	14,800	0.0382	14,800	0.0286
97	安宣部	14,800	0.0382	14,800	0.0286
98	鲁贤龙	14,800	0.0382	14,800	0.0286
99	贾鸿莉	14,200	0.0367	14,200	0.0275
100	李湛	14,200	0.0367	14,200	0.0275
101	刘晓梅	13,200	0.0341	13,200	0.0255
102	罗专	12,900	0.0333	12,900	0.0250
103	曹红丽	12,800	0.0331	12,800	0.0248
104	余路路	12,400	0.032	12,400	0.0240
105	张伍仔	11,500	0.0297	11,500	0.0222
106	陈亮	11,500	0.0297	11,500	0.0222
107	鲍时超	11,500	0.0297	11,500	0.0222
108	李生	10,500	0.0271	10,500	0.0203
109	陈继	9,900	0.0256	9,900	0.0191
110	禹建良	9,900	0.0256	9,900	0.0191
111	王宝辉	9,900	0.0256	9,900	0.0191
112	季文波	9,900	0.0256	9,900	0.0191
113	陈德银	9,900	0.0256	9,900	0.0191
114	陈秋毅	9,900	0.0256	9,900	0.0191
115	梅欣	9,900	0.0256	9,900	0.0191
116	李宏广	9,900	0.0256	9,900	0.0191
117	梁根雄	8,200	0.0212	8,200	0.0159
118	雷涛	8,200	0.0212	8,200	0.0159
119	柯善志	8,200	0.0212	8,200	0.0159

股 东		本次发行前股本结构		本次发行后股本结构	
		持股数量（股）	持股比例(%)	持股数量（股）	持股比例(%)
120	许伟强	8,200	0.0212	8,200	0.0159
121	曹林建	8,200	0.0212	8,200	0.0159
122	史丛颜	8,200	0.0212	8,200	0.0159
123	王湖芳	8,200	0.0212	8,200	0.0159
124	赵学飞	8,200	0.0212	8,200	0.0159
125	李坤圣	8,200	0.0212	8,200	0.0159
126	刘长进	8,200	0.0212	8,200	0.0159
127	张慧能	8,200	0.0212	8,200	0.0159
128	陈思专	8,200	0.0212	8,200	0.0159
129	孔利钱	7,200	0.0186	7,200	0.0139
130	刘科进	6,600	0.0171	6,600	0.0128
131	潘洪振	6,600	0.0171	6,600	0.0128
132	邱书洋	6,600	0.0171	6,600	0.0128
133	王小勇	6,600	0.0171	6,600	0.0128
134	黄杰	6,600	0.0171	6,600	0.0128
135	金伟峰	6,600	0.0171	6,600	0.0128
136	王长江	6,600	0.0171	6,600	0.0128
137	王阳	6,600	0.0171	6,600	0.0128
138	林立	6,600	0.0171	6,600	0.0128
139	黄延彬	6,600	0.0171	6,600	0.0128
140	张帅	6,600	0.0171	6,600	0.0128
141	施春	6,600	0.0171	6,600	0.0128
142	崔佳	6,600	0.0171	6,600	0.0128
143	蔡函真	6,600	0.0171	6,600	0.0128
144	于淳	6,600	0.0171	6,600	0.0128
145	葛小东	6,600	0.0171	6,600	0.0128
146	黎炳亮	6,600	0.0171	6,600	0.0128
147	李全龙	6,600	0.0171	6,600	0.0128
148	董智敏	4,900	0.0127	4,900	0.0095
149	刘娘送	4,900	0.0127	4,900	0.0095
150	张华	4,900	0.0127	4,900	0.0095
151	罗睿	4,900	0.0127	4,900	0.0095

股 东		本次发行前股本结构		本次发行后股本结构	
		持股数量（股）	持股比例(%)	持股数量（股）	持股比例(%)
152	叶晓虎	4,900	0.0127	4,900	0.0095
153	王瑞锋	4,900	0.0127	4,900	0.0095
154	吴舒新	4,100	0.0106	4,100	0.0079
155	江帆	4,000	0.0103	4,000	0.0077
156	陈瑶	3,300	0.0085	3,300	0.0064
157	李保龙	3,300	0.0085	3,300	0.0064
158	任向玉	3,300	0.0085	3,300	0.0064
159	齐玉娟	3,300	0.0085	3,300	0.0064
160	吴丽香	3,300	0.0085	3,300	0.0064
二、本次发行流通股		-	-	**13,000,000**	**25.1451**
合计		**38,700,000**	**100**	**51,700,000**	**100**

根据《境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法》（财企【2009】94 号）有关规定及国务院国资委的批复，本公司境内发行 A 股并上市后，招商证券（招商资本的母公司）的 19 家国有出资人应按 86.9220 万股乘以公司首次发行价的等额现金上缴全国社会保障基金理事会，其中，公司的实际控制人王长春同意代山东省国有资产投资控股有限公司等 5 家单位上缴资金（按此次拟发行 1,300 万股计算，最终以中国证监会核准的发行股份数进行计算）。

（二）公司股份性质

公司股东中，招商资本所持公司股份性质为国有法人股，其余 159 名股东所持公司股份性质均为自然人股。

（三）前十名股东

本次发行前，公司前十名股东情况如下：

序号	股东	持股数量（股）	持股比例(%)	公司任职情况
1	王长春	13,668,900	35.3201	董事长兼总经理
2	郑康	2,239,050	5.7856	董事兼市场总监、华南销售区域总监
3	招商资本（SS）	2,192,500	5.6653	-
4	肖映辉	1,752,600	4.5286	董事兼公司副总经理
5	魏锋	1,745,700	4.5108	董事兼公司副总经理

6	徐江	1,711,200	4.4217	董事兼业务系统本部副总经理
7	屈鸿京	1,707,750	4.4128	监事会主席
8	包海亮	1,645,650	4.2523	-
9	宫兴华	1,317,900	3.4054	公司总经理助理兼北京分公司总经理
10	赵伟宏	1,021,200	2.6387	董事兼管理系统本部常务副总经理

（四）前十名自然人股东及其在公司处担任的职务

本次发行前，公司前十名自然人股东及其担任职务的情况如下：

序号	股东	持股数量（股）	持股比例(%)	公司任职情况
1	王长春	13,668,900	35.3201	董事长兼总经理
2	郑康	2,239,050	5.7856	董事兼市场总监、华南销售区域总监
3	肖映辉	1,752,600	4.5286	董事兼公司副总经理
4	魏锋	1,745,700	4.5108	董事兼公司副总经理
5	徐江	1,711,200	4.4217	董事兼业务系统本部副总经理
6	屈鸿京	1,707,750	4.4128	监事会主席
7	包海亮	1,645,650	4.2523	-
8	宫兴华	1,317,900	3.4054	公司总经理助理兼北京分公司总经理
9	赵伟宏	1,021,200	2.6387	董事兼管理系统本部常务副总经理
10	吴雄	921,150	2.3802	上海研发中心总经理

（五）最近一年公司新增股东情况

1、最近一年新增股东情况

（1）2010年7月29日新增股东的持股数量及变化情况

2010 年 7 月 9 日，长亮有限股东会通过增资决议，决定将注册资本由 760 万元增至 1,047.4011 万元，新增注册资本为 287.4011 万元，认缴本次新增注册资本的股东均以现金方式出资。本次增资股份全部由自然人股东认购，其中：新增的自然人股东为35名，增资后长亮有限股东合计48名自然人，原股东包海亮不参加本次新增注册资本的认缴，并放弃优先认购权。

2010 年 7 月 23 日，立信大华会计师事务所有限公司出具了立信大华验字【2010】084 号《验资报告》，对本次增资进行了审验，确认截至 2010 年 7 月 22 日，增资后的注册资本为 1,047.4011 万元。

2010 年 7 月 29 日，长亮有限的注册资本变更为 1,047.4011 万元。35 名新股东与 12 名原股东共计出资 5,748,022 元，共计认缴 2,874,011 元注册资本金，溢价 2,874,011 元计入资本公积金。本次增资事宜业经深圳市市场监督管理局核准登记。

长亮有限此次增资后，股东人数合计 48 名，各股东持股情况如下：

序号	股　东	增资前		本次增资股东认缴金额（元）	增资后	
		出资额（元）	持股比例（%）		累计出资额（元）	持股比例（%）
1	王长春	3,600,000	47.36	550,000	4,150,000	39.62
2	郑康	500,000	6.58	180,000	680,000	6.49
3	肖映辉	500,000	6.58	32,000	532,000	5.08
4	魏锋	500,000	6.58	30,000	530,000	5.06
5	徐江	500,000	6.58	19,200	519,200	4.96
6	屈鸿京	500,000	6.58	18,000	518,000	4.95
7	宫兴华	300,000	3.94	100,000	400,000	3.82
8	赵伟宏	200,000	2.63	110,000	310,000	2.96
9	吴雄	200,000	2.63	80,000	280,000	2.67
10	李淮滨	-	-	259,000	259,000	2.47
11	石甘德	100,000	1.32	120,000	220,000	2.10
12	吴绍凡	100,000	1.32	110,000	210,000	2.00
13	梁波林	100,000	1.32	50,000	150,000	1.43
14	黄祖超	-	-	100,000	100,000	0.95
15	徐亚丽	-	-	88,000	88,000	0.85
16	张慧敏	-	-	85,000	85,000	0.81
17	苑景华	-	-	57,000	57,000	0.54
18	赵一飞	-	-	55,000	55,000	0.53
19	张鹏	-	-	51,000	51,000	0.49
20	李勇[25]	-	-	48,000	48,000	0.46
21	范志琴	-	-	48,000	48,000	0.46
22	李小军	-	-	45,000	45,000	0.43
23	张浩	-	-	45,000	45,000	0.43

[25]身份证号码：3301061973031*****

序号	股　东	增资前		本次增资股东认缴金额（元）	增资后	
		出资额（元）	持股比例（%）		累计出资额（元）	持股比例（%）
24	李勇[26]	-	-	40,000	40,000	0.38
25	童行鹏	-	-	38,340	38,340	0.37
26	刘铭	-	-	38,000	38,000	0.36
27	王彦彬	-	-	36,040	36,040	0.34
28	郑欣	-	-	37,000	37,000	0.35
29	谢国勇	-	-	32,400	32,400	0.31
30	肖章琛	-	-	30,000	30,000	0.29
31	杨小强	-	-	28,000	28,000	0.27
32	刘志军	-	-	27,030	27,030	0.26
33	叶青	-	-	25,000	25,000	0.24
34	徐俊	-	-	25,000	25,000	0.24
35	江小兵	-	-	25,000	25,000	0.24
36	桂志明	-	-	25,000	25,000	0.24
37	王劲	-	-	22,000	22,000	0.21
38	牛国义	-	-	21,000	21,000	0.20
39	韩永海	-	-	20,000	20,000	0.19
40	周有庆	-	-	20,000	20,000	0.19
41	陈君	-	-	19,000	19,000	0.18
42	王林	-	-	20,001	20,001	0.19
43	孙志国	-	-	16,000	16,000	0.15
44	苟廷峰	-	-	15,000	15,000	0.14
45	颜东平	-	-	12,000	12,000	0.11
46	高叶	-	-	11,000	11,000	0.11
47	马廷	-	-	11,000	11,000	0.11
48	包海亮	500,000	6.58	-	500,000	4.77
合计		**7,600,000**	**100**	**2,874,011**	**10,474,011**	**100**

（2）2010年9月28日新增股东持股数量及变化情况

2010 年 9 月 17 日，公司召开 2010 年第二次临时股东大会通过增资决议，决定增加注册资本 200.75 万元，认缴本次新增注册资本的股东均以现金方式出

[26]身份证号码：5301121966042*****

资。本次增资股份全部由自然人股东认购，其中：新增自然人股东 111 名，原 48 名股东放弃优先认购权，增资后公司股东合计 159 名自然人。

2010 年 9 月 27 日，立信大华会计师事务所有限公司出具了立信大华验字【2010】119 号《验资报告》，对本次增资进行了审验，确认截至 2010 年 9 月 27 日，增资后的注册资本为 3,650.75 万元。

2010 年 9 月 28 日，公司的注册资本变更为 3,650.75 万元。111 名新股东共计出资 381.425 万元，共计认缴 200.75 万元注册资本金，溢价 180.675 万元计入资本公积金。本次增资事宜业经深圳市市场监督管理局核准登记。

本次增资股东变化情况如下表：

序号	股东	增资前		本次增资股东增持股数（股）	增资后	
		持股数（股）	持股比例（%）		累计持股数（股）	持股比例（%）
1	王长春	13, 668, 900	39. 62	-	13, 668, 900	37. 4413
2	郑康	2, 239, 050	6. 49	-	2, 239, 050	6. 1331
3	肖映辉	1, 752, 600	5. 08	-	1, 752, 600	4. 8007
4	魏锋	1, 745, 700	5. 06	-	1, 745, 700	4. 7818
5	徐江	1, 711, 200	4. 96	-	1, 711, 200	4. 6873
6	屈鸿京	1, 707, 750	4. 95	-	1, 707, 750	4. 6778
7	包海亮	1, 645, 650	4. 77	-	1, 645, 650	4. 5077
8	宫兴华	1, 317, 900	3. 82	-	1, 317, 900	3. 6099
9	赵伟宏	1, 021, 200	2. 96	-	1, 021, 200	2. 7972
10	吴雄	921, 150	2. 67	-	921, 150	2. 5232
11	李淮滨	852, 150	2. 47	-	852, 150	2. 3342
12	石甘德	724, 500	2. 10	-	724, 500	1. 9845
13	吴绍凡	690, 000	2. 00	-	690, 000	1. 8900
14	梁波林	493, 350	1. 43	-	493, 350	1. 3514
15	黄祖超	327, 750	0. 95	-	327, 750	0. 8978
16	徐亚丽	293, 250	0. 85	-	293, 250	0. 8021
17	张慧敏	279, 450	0. 81	-	279, 450	0. 7655
18	苑景华	186, 300	0. 54	-	186, 300	0. 5103
19	赵一飞	182, 850	0. 53	-	182, 850	0. 5009
20	张鹏	169, 050	0. 49	-	169, 050	0. 4631

序号	股东	增资前		本次增资股东增持股数（股）	增资后	
		持股数（股）	持股比例（%）		累计持股数（股）	持股比例（%）
21	李勇[27]	158,700	0.46	-	158,700	0.4347
22	范志琴	158,700	0.46	-	158,700	0.4347
23	李小军	148,350	0.43	-	148,350	0.4064
24	张浩	148,350	0.43	-	148,350	0.4064
25	李勇[28]	131,100	0.38	-	131,100	0.3591
26	童行鹏	127,650	0.37	-	127,650	0.3497
27	刘铭	124,200	0.36	-	124,200	0.3402
28	郑欣	120,750	0.35	-	120,750	0.3308
29	王彦彬	117,300	0.34	-	117,300	0.3213
30	谢国勇	106,950	0.31	-	106,950	0.2930
31	肖章琛	100,050	0.29	-	100,050	0.2741
32	杨小强	93,150	0.27	-	93,150	0.2552
33	刘志军	89,700	0.26	-	89,700	0.2457
34	叶青	82,800	0.24	-	82,800	0.2268
35	徐俊	82,800	0.24	-	82,800	0.2268
36	江小兵	82,800	0.24	-	82,800	0.2268
37	桂志明	82,800	0.24	-	82,800	0.2268
38	王劲	72,450	0.21	-	72,450	0.1985
39	牛国义	69,000	0.20	-	69,000	0.1890
40	韩永海	65,550	0.19	-	65,550	0.1796
41	周有庆	65,550	0.19	-	65,550	0.1796
42	王林	65,550	0.19	-	65,550	0.1796
43	陈君	62,100	0.18	-	62,100	0.1701
44	孙志国	51,750	0.15	-	51,750	0.1418
45	苟廷峰	48,300	0.14	-	48,300	0.1323
46	颜东平	37,950	0.11	-	37,950	0.1040
47	高叶	37,950	0.11	-	37,950	0.1040
48	马廷	37,950	0.11	-	37,950	0.1040
49	吕燕	-	-	79,100	79,100	0.2167
50	王培嘉	-	-	65,900	65,900	0.1805

[27]身份证号码：3301061973031*****
[28]身份证号码：5301121966042*****

序号	股东	增资前		本次增资股东增持股数（股）	增资后	
		持股数（股）	持股比例（%）		累计持股数（股）	持股比例（%）
51	丁万松	-	-	65,900	65,900	0.1805
52	贾广军	-	-	65,900	65,900	0.1805
53	耿云	-	-	59,300	59,300	0.1624
54	郝朝勇	-	-	59,300	59,300	0.1624
55	温馨	-	-	49,400	49,400	0.1353
56	刘冠宇	-	-	49,400	49,400	0.1353
57	孙世胜	-	-	49,400	49,400	0.1353
58	李亮	-	-	46,100	46,100	0.1263
59	魏瑞峰	-	-	42,800	42,800	0.1172
60	林挺	-	-	42,800	42,800	0.1172
61	李明	-	-	36,200	36,200	0.0992
62	代利辉	-	-	36,200	36,200	0.0992
63	陈磊	-	-	32,900	32,900	0.0901
64	张瑛	-	-	32,900	32,900	0.0901
65	杨国雄	-	-	32,900	32,900	0.0901
66	岑波	-	-	31,800	31,800	0.0871
67	高伟飞	-	-	29,600	29,600	0.0811
68	丁成华	-	-	29,600	29,600	0.0811
69	张木书	-	-	28,300	28,300	0.0775
70	胡苗勇	-	-	27,200	27,200	0.0745
71	周金平	-	-	26,400	26,400	0.0723
72	王亚锋	-	-	24,700	24,700	0.0677
73	黄宁	-	-	24,600	24,600	0.0674
74	肖盛	-	-	23,100	23,100	0.0633
75	陈梅	-	-	23,100	23,100	0.0633
76	汤筱鹿	-	-	23,100	23,100	0.0633
77	白景泉	-	-	22,600	22,600	0.0619
78	李志勇	-	-	21,800	21,800	0.0597
79	王超	-	-	21,400	21,400	0.0586
80	冯毅	-	-	21,400	21,400	0.0586
81	黄秦香	-	-	21,300	21,300	0.0583
82	邓林	-	-	20,500	20,500	0.0562

序号	股东	增资前		本次增资股东增持股数（股）	增资后	
		持股数（股）	持股比例（%）		累计持股数（股）	持股比例（%）
83	宋为斗	-	-	20,100	20,100	0.0551
84	余松	-	-	19,800	19,800	0.0542
85	杨永昌	-	-	19,800	19,800	0.0542
86	余合朋	-	-	18,500	18,500	0.0507
87	管晶晶	-	-	18,400	18,400	0.0504
88	庄锐	-	-	18,100	18,100	0.0496
89	李晨曦	-	-	18,000	18,000	0.0493
90	徐春春	-	-	16,500	16,500	0.0452
91	莫俊喜	-	-	16,500	16,500	0.0452
92	董钊	-	-	16,500	16,500	0.0452
93	何鹏辉	-	-	16,500	16,500	0.0452
94	曾毅平	-	-	15,200	15,200	0.0416
95	王旭	-	-	14,800	14,800	0.0405
96	安宣部	-	-	14,800	14,800	0.0405
97	鲁贤龙	-	-	14,800	14,800	0.0405
98	贾鸿莉	-	-	14,200	14,200	0.0389
99	李湛	-	-	14,200	14,200	0.0389
100	刘晓梅	-	-	13,200	13,200	0.0362
101	罗专	-	-	12,900	12,900	0.0353
102	曹红丽	-	-	12,800	12,800	0.0351
103	余路路	-	-	12,400	12,400	0.0340
104	张伍仔	-	-	11,500	11,500	0.0315
105	陈亮	-	-	11,500	11,500	0.0315
106	鲍时超	-	-	11,500	11,500	0.0315
107	李生	-	-	10,500	10,500	0.0288
108	陈继	-	-	9,900	9,900	0.0271
109	禹建良	-	-	9,900	9,900	0.0271
110	王宝辉	-	-	9,900	9,900	0.0271
111	季文波	-	-	9,900	9,900	0.0271
112	陈德银	-	-	9,900	9,900	0.0271
113	陈秋毅	-	-	9,900	9,900	0.0271
114	梅欣	-	-	9,900	9,900	0.0271

序号	股东	增资前		本次增资股东增持股数（股）	增资后	
		持股数（股）	持股比例（%）		累计持股数（股）	持股比例（%）
115	李宏广	-	-	9,900	9,900	0.0271
116	梁根雄	-	-	8,200	8,200	0.0225
117	雷涛	-	-	8,200	8,200	0.0225
118	柯善志	-	-	8,200	8,200	0.0225
119	许伟强	-	-	8,200	8,200	0.0225
120	曹林建	-	-	8,200	8,200	0.0225
121	史丛颜	-	-	8,200	8,200	0.0225
122	王湖芳	-	-	8,200	8,200	0.0225
123	赵学飞	-	-	8,200	8,200	0.0225
124	李坤圣	-	-	8,200	8,200	0.0225
125	刘长进	-	-	8,200	8,200	0.0225
126	张慧能	-	-	8,200	8,200	0.0225
127	陈思专	-	-	8,200	8,200	0.0225
128	孔利钱	-	-	7,200	7,200	0.0197
129	刘科进	-	-	6,600	6,600	0.0181
130	潘洪振	-	-	6,600	6,600	0.0181
131	邱书洋	-	-	6,600	6,600	0.0181
132	王小勇	-	-	6,600	6,600	0.0181
133	黄杰	-	-	6,600	6,600	0.0181
134	金伟峰	-	-	6,600	6,600	0.0181
135	王长江	-	-	6,600	6,600	0.0181
136	王阳	-	-	6,600	6,600	0.0181
137	林立	-	-	6,600	6,600	0.0181
138	黄延彬	-	-	6,600	6,600	0.0181
139	张帅	-	-	6,600	6,600	0.0181
140	施春	-	-	6,600	6,600	0.0181
141	崔佳	-	-	6,600	6,600	0.0181
142	蔡函真	-	-	6,600	6,600	0.0181
143	于淳	-	-	6,600	6,600	0.0181
144	葛小东	-	-	6,600	6,600	0.0181
145	黎炳亮	-	-	6,600	6,600	0.0181
146	李全龙	-	-	6,600	6,600	0.0181

序号	股东	增资前		本次增资股东增持股数（股）	增资后	
		持股数（股）	持股比例（%）		累计持股数（股）	持股比例（%）
147	董智敏	-	-	4,900	4,900	0.0134
148	刘娘送	-	-	4,900	4,900	0.0134
149	张华	-	-	4,900	4,900	0.0134
150	罗睿	-	-	4,900	4,900	0.0134
151	叶晓虎	-	-	4,900	4,900	0.0134
152	王瑞锋	-	-	4,900	4,900	0.0134
153	吴舒新	-	-	4,100	4,100	0.0112
154	江帆	-	-	4,000	4,000	0.0110
155	陈瑶	-	-	3,300	3,300	0.0090
156	李保龙	-	-	3,300	3,300	0.0090
157	任向玉	-	-	3,300	3,300	0.0090
158	齐玉娟	-	-	3,300	3,300	0.0090
159	吴丽香	-	-	3,300	3,300	0.0090
合计		**34,500,000**	**100**	**2,007,500**	**36,507,500**	**100**

（3）2010年12月24日新增股东持股数量及变化情况

2010年12月17日，公司召开2010年第三次临时股东大会通过增资决议，同意招商资本出资1,954.55万元，以每股8.9147元的价格认购公司新增注册资本共计219.25万元，溢价1,735.30万元计入资本公积。本次增资后，公司股东合计160名，其中自然人159人，法人1人；公司注册资本增至3,870万元。

2010年12月23日，立信大华会计师事务所有限公司出具了立信大华验字【2010】189号《验资报告》，对本次增资进行了审验，确认截至2010年12月23日，增资后的注册资本为3,870万元。

2010年12月24日，公司注册资本变更为3,870万元。本次增资事宜业经深圳市市场监督管理局核准登记。

本次增资前后股本变动具体情况如下表：

股东名称	增资前		本次增资股东增持股数（股）	增资后	
	持股数（股）	持股比例（%）		累计持股数（股）	持股比例（%）
王长春	13,668,900	37.4413	-	13,668,900	35.3201
郑康	2,239,050	6.1331	-	2,239,050	5.7856
招商资本（SS）	-	-	2,192,500	2,192,500	5.6653
157 名自然人股东	20,599,550	56.4256	-	20,599,550	53.2290
合计	**36,507,500**	**100**	**2,192,500**	**38,700,000**	**100**

2、最近一年新增股东取得股份价格和定价依据情况

（1）2010年7月29日新增35名自然人股东取得股份价格和定价依据情况

长亮有限此次增资前，注册资本为 760 万元。47 名新老股东共计出资 574.8022 万元即认购新增注册资本 287.4011 万元，认购价格低于长亮有限注册资本所对应的净资产价值。该 47 名自然人股东为公司中高级管理人员和技术人员,在公司研发、销售、经营管理岗位上担任重要角色；此次认购价格低于长亮有限注册资本对应的净资产值，是为了维持公司中坚力量的稳定，进而充分发挥其积极主动性，促进公司进一步发展。

（2）2010年9月28日新增111名自然人股东取得股份价格和定价依据情况

根据立信大华出具的立信大华审字[2010]2464 号《审计报告》，长亮有限经审计的截至 2010 年 7 月 31 日的净资产共计 65,640,834.58 元。2010 年 8 月 26 日，长亮有限以净资产 3,450 万元折合为股本整体变更为股份有限公司，每股对应净资产价值约为 1.9 元。此次新增 111 名股东均为公司各部门的业务骨干，认购新增注册资本的价格系参考公司经审计后每股对应净资产值确定的结果。

（3）2010年7月29日（前次增资）和2010年9月28日（后次增资）增资价格差异的原因

上述两次增资分别在公司改制前后进行。公司于 2010 年 7 月 29 日的增资发生在改制前，此次增资完成后，公司整体变更为股份公司，注册资本由 1,047.4011 万元变更为 3,450 万元，摊薄了此次新增股东每股购买价格，不考虑其他因素，此次增资股东实际购买每股价格约为 0.61 元；公司于 2010 年 9 月 28

日的增资发生在改制后，各股东购买每股价格约为 1.90 元，与每股净资产值相当。

两次增资价格差异较大的原因为：2010 年 7 月 29 日增资的股东为长亮有限主要股东、高级管理人员以及骨干员工，在公司研发、销售、经营管理岗位上担任重要角色，对公司经营发展起着中流砥柱的作用，公司为了充分发挥其主人翁地位的积极主动性，维持公司中坚力量的稳定，进而促进公司进一步发展，以较低价格吸引其入股。

两次增资事宜，均由股东会或股东大会决议通过，并签署了增资协议。

（4）2010年12月24日取得股份价格和定价依据情况

此次增资定价是参照市场平均市盈率、长亮有限 2009 年净利润 19,404,531.63 元以及预计长亮科技 2010 年净利润为 3,000 万元，由公司和招商资本共同协商，以 16.77 倍（2009 年净利润为基数）、11.5 倍（以预计 2010 年净利润 3,000 万元为基数）的市盈率确定每股价格 8.9147 元，本次招商资本认缴所筹集资金主要用于公司募投项目的前期投入。

3、其他情况

最近一年新增自然人股东均为境内自然人，各股东情况见“第二节概览”之“二、公司股东简介”；最近一年新增股东招商资本情况见本节之“五、持有公司 5%以上股份的主要股东基本情况”。

最近一年新增股东中，除招商资本为本次发行上市保荐机构及主承销商招商证券全资子公司外，其余股东与本次发行上市相关中介机构和签字人员均不存在关联关系。

（六）本次发行前各股东间的关联关系

本次发行前，本公司各股东之间不存在夫妻、父母和子女以及兄弟姐妹等关联关系。

（七）本次发行前公司股东所持股份流通限制和自愿锁定股份的承诺

1、公司 48 名发起人股东关于股份锁定作出如下承诺

“1、自公司发起设立工商登记之日起三十六个月内，本人不转让、质押或者委托他人管理在首次公开发行前本人持有的公司股份，也不由公司回购该等股份。

自公司在境内首次公开发行股票并在创业板上市（“首次公开发行”）之日起三十六个月内，本人不转让、质押或者委托他人管理在首次公开发行前本人持有的公司股份，也不由公司回购该等股份。

2、本人从公司离职的，无论何种原因，从离职之日起三十六个月内不转让、质押或者委托他人管理在离职之日尚还持有的公司股份；

如本人离职时公司发起设立未满二十四个月或公司首次公开发行股票未满二十四个月，则前述离职后三十六个月的锁定期限从至公司发起设立和公司首次公开发行股票均届满二十四个月之日起计算。

本人违反上述承诺的，本人相关违反行为净收益的百分之八十（80%）归属公司。

3、在上述承诺期限均届满后，本人每年转让所持股份不超过百分之二十五（25%）。

4、在遵守上述承诺前提下，本人承诺届时将按照国家有关法律法规(包括但不限于中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定)规定的程序对所持有的公司股份进行操作。

5、本承诺函规定的上述限售期长于公司现在或将来公司章程所规定的限售期限的，以本承诺函为准。

若国家法律法规规章或规范性文件等规定的有关限售期限长于本承诺函规定的期限的，则以国家法律法规规章或规范性文件为准。

如果本人在上述承诺期内被提拔担任公司董事、监事或高级管理人员职务，且公司董事、监事或高级管理人员承诺的锁定期长于本承诺函的，则本人关于股份锁定的承诺期限按照公司董事、监事或高级管理人员相关承诺执行。”

2、公司 111 名员工股东关于股份锁定作出如下承诺

“1、自本人入股公司工商登记之日起三十六个月内，本人不转让、质押或者委托他人管理在首次公开发行前本人持有的公司股份，也不由公司回购该等股份。

自公司在境内首次公开发行股票并在创业板上市(“首次公开发行”)之日起三十六个月内，本人不转让、质押或者委托他人管理在首次公开发行前本人持有的公司股份，也不由公司回购该等股份。

2、本人从公司离职的，无论何种原因，从离职之日起三十六个月内不转让、质押或者委托他人管理在离职之日尚还持有的公司股份；

如本人离职时公司发起设立未满二十四个月或公司首次公开发行股票未满二十四个月，则前述离职后三十六个月的锁定期限从至公司发起设立和公司首次公开发行股票均届满二十四个月之日起计算。

本人违反上述承诺的，本人相关违反行为净收益的百分之八十（80%）归属公司。

3、在上述承诺期限均届满后，本人每年转让所持股份不超过百分之五十（50%）。

4、在遵守上述承诺前提下，本人承诺届时将按照国家有关法律法规(包括但不限于中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定)规定的程序对所持有的公司股份进行操作。

5、本承诺函规定的上述限售期长于公司现在或将来公司章程所规定的限售期限的，以本承诺函为准。

若国家法律法规规章或规范性文件等规定的有关限售期限长于本承诺函规定的期限的，则以国家法律法规规章或规范性文件为准。

如果本人在上述承诺期内被提拔担任公司董事、监事或高级管理人员职务，且公司董事、监事或高级管理人员承诺的锁定期长于本承诺函的，则本人关于股份锁定的承诺期限按照公司董事、监事或高级管理人员相关承诺执

行。”

3、招商资本关于股份锁定作出如下承诺

“1、自本公司入股长亮科技工商变更之日起四十二个月内，不转让、质押或者委托他人管理在首次公开发行前持有的长亮科技股份，也不由长亮科技回购该等股份。

自长亮科技在境内首次公开发行股票并在创业板上市(“首次公开发行”)之日起四十二个月内，本公司不转让、质押或者委托他人管理在首次公开发行前本公司持有的长亮科技股份，也不由长亮科技回购该等股份。

2、在上述承诺期限届满后，本公司每年（指自然年）转让所持长亮科技股份不超过百分之五十（50%）。

3、本公司违反本承诺第 1 条、第 2 条承诺的，本公司将违反承诺获得的净收益的百分之八十（80%）交回长亮科技。

4、在遵守上述承诺前提下，本公司承诺届时将按照国家有关法律法规(包括但不限于中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定)规定的程序对所持有的长亮科技股份进行操作。

5、本承诺函规定的上述限售期长于长亮科技现在或将来长亮科技章程所规定的限售期限的，以本承诺函为准。

若国家法律法规规章或规范性文件等规定的有关限售期限长于本承诺函规定的期限的，则以国家法律法规规章或规范性文件为准。”

七、内部职工股、工会持股、职工持股会持股、委托持股、信托持股情况

本公司没有发行过内部职工股。公司不存在工会持股、职工持股会持股、委托持股、信托持股的情况，也不存在股东人数超过二百人的情况。

八、公司员工及社会保障

（一）员工构成情况

截至2011年12月31日，公司在册员工人数为402人，员工构成情况如下：

1、员工专业结构

专业类别	人数（人）	比例
技术研发人员	336	83.58%
销售人员	33	8.21%
其他管理人员	33	8.21%
合计	**402**	**100%**

2、员工受教育程度

学历情况	人数（人）	比例
研究生及以上	9	2.24%
本科	344	85.57%
大专	40	9.95%
中专及以下	9	2.24%
合计	**402**	**100%**

3、员工年龄分布

年龄区间	人数（人）	比例
30周岁以下员工	289	71.89%
30～39周岁	93	23.13%
40～49周岁	20	4.98%
合计	**402**	**100%**

注：以上年龄区间均包括下限。

（二）员工社会保障情况

依照《中华人民共和国劳动法》以及深圳市的相关规定，本公司与员工签定了劳动合同，双方按照劳动合同规定履行权利和义务。根据国务院令第 258 号《失业保险条例》、1996 年 10 月 29 日深圳市人大通过的《深圳经济特区失业保险条例》、2000 年 12 月 22 日深圳市人大通过的《深圳经济特区企业员工社会养老保险条例》及中华人民共和国国务院令（2003）第 375 号《工伤保险条例》

的规定，本公司为员工办理了相关的社会保险，并按规定缴纳了保险费。公司为员工办理的保险包括基本养老保险、医疗保险、失业保险、工伤保险、生育保险、商业团体意外险等保险。

（三）员工住房公积金缴纳情况

《住房公积金管理条例》（国务院令第 350 号）规定单位应当到住房公积金管理中心办理公积金缴存登记，设立账户，为其职工缴存住房公积金，而《深圳市社会保险暂行规定》（深府[1992]128 号）规定，职工住房公积金的规定适用于有深圳市常住户口的企业固定职工和合同制职工。公司根据深圳市普遍做法并针对企业实情，建立了符合自身情况的住房补贴制度，即向所有员工发放住房补贴。2010 年 11 月 24 日，深圳市人民政府发布《深圳市住房公积金管理暂行办法》，并于 2010 年 12 月 20 日实施。公司已按该办法办理住房公积金的缴纳。

1、办理社会保险和住房公积金的员工人数、未缴纳的员工人数及原因

（1） 截至 2011 年 12 月 31 日，发行人及其下属子公司、分公司共有员工 402 人，除 1 名当月入职人员及 1 名外籍人员外，其余人员均缴纳了养老、失业、工伤、生育、医疗保险、住房公积金。

报告期内，发行人及其下属子公司、分公司的社会保险和住房公积金的缴纳人数如下：

1）发行人

项目	2011 年 12 月		2010 年 12 月		2009 年 12 月	
	员工人数	实缴人数	员工人数	实缴人数	员工人数	实缴人数
社会保险	402	404	316	314	228	239
住房公积金	402	403	316	308	91	0

注 1、在《深圳市住房公积金管理暂行办法》于 2010 年 12 月 20 日实施前，按照《深圳市人民政府关于发布<深圳市社会保险规定>的通知》（深府［1992］128 号）第二条规定，“职工住房公积金的规定适用于有本市常住户口的企业固定职工和合同制职工”，因此，发行人 2009 年 12 月“住房公积金”项目所统计的“员工人数”为发行人具有深圳户籍员工的人数。

注 2、发行人年末有员工离职，在当月未能登记停缴，造成发行人年末社会保险实缴人数高于员工人数。

2）桑籁科技

桑籁科技无实际经营业务，未聘请任何员工，其相关事务均由发行人协助处理，报告期内不存在为员工缴纳社会保险和住房公积金的情形。

3）北京分公司

项目	2011 年 12 月		2010 年 12 月		2009 年 12 月	
	员工人数	实缴人数	员工人数	实缴人数	员工人数	实缴人数
社会保险	4	4	-	-	1	1
住房公积金	4	4	-	-	1	1

注：2010 年，北京分公司 1 名员工社保、住房公积金在深圳发行人处缴纳。

4）上海分公司

项目	2011 年 12 月		2010 年 12 月		2009 年 12 月	
	员工人数	实缴人数	员工人数	实缴人数	员工人数	实缴人数
社会保险	8	8	8	8	9	9
住房公积金	8	8	8	8	9	9

（2）报告期内部分员工未缴纳社会保险的原因

1）发行人

2009 年末、2010 年末、2011 年末，发行人分别存在未为部分员工缴纳社会保险的情况。经核查，具体原因如下：

2009 年末，发行人不存在未为员工缴纳社会保险的情形，但因为当月月底离职人员较多，离职人员 11 人的社保未能在当月登记停缴，造成当月社保人数多于月底员工剩余人数。

2010 年末，发行人未为 2 人缴纳社会保险，是因为该 2 人当月入职未能在当月登记缴纳，于下月正常缴纳。

2011 年末，发行人未为 1 人缴纳社会保险，是因为该 1 人当月入职未能在当月登记缴纳，于下月正常缴纳；另外，未为 1 名外籍人员缴纳失业保险。2011 年末，发行人当月有 3 名员工离职，在当月未能登记停缴，造成发行人当月社会保险实缴人数高于员工人数。

2）2009 年末、2010 年末、2011 年末，桑籁科技、北京分公司、上海分公司不存在未为员工缴纳社保的情形。

（3）报告期内部分员工未缴纳住房公积金的原因

1）发行人

在《深圳市住房公积金管理暂行办法》于 2010 年 12 月 20 日实施前，深圳市住房公积金的缴存主要适用《深圳市人民政府关于发布<深圳市社会保险规定>的通知》（深府［1992］128 号），该通知第二条规定，“职工住房公积金的规定适用于有本市常住户口的企业固定职工和合同制职工”。根据该规定，企业并未被强制要求为非深圳户籍的员工缴纳住房公积金，且深圳当地实践中亦未强制性要求用人单位必须给员工缴纳住房公积金。但在《深圳市住房公积金管理暂行办法》实施后，深圳户籍和非深圳户籍员工均需强制性缴纳住房公积金。

基于上述原因，发行人在2010年12月前并没有为员工缴纳住房公积金，但为员工提供了免费住宿或发放了住房补贴；自 2010 年 12 月起，发行人依据《深圳市住房公积金管理暂行办法》的规定为员工缴纳了住房公积金。

2011 年末，发行人未为 2 人缴纳住房公积金，其中，1 人当月入职未能在当月登记缴纳，于下月正常缴纳；未为 1 名外籍人士缴纳住房公积金。2011 年末，发行人当月有 3 名员工离职，在当月未能登记停缴，造成发行人当月住房公积金实缴人数高于员工人数。

2) 2009 年末、2010 年末、2011 年末，桑籁科技、北京分公司、上海分公司不存在未为员工缴纳住房公积金的情形。

2、社会保险及住房公积金的缴费比例、办理日期、缴费日期及累计缴费金额

发行人及其下属子公司、分公司为员工缴纳社会保险和住房公积金的缴费比例、起始日期、报告期内累计缴费金额如下：

公司名称	险种	缴费比例（%）		办理日期	缴费日期	报告期累计缴费金额（元）
		单位	个人			
发行人	养老保险	11.00	8.00	2003.7	2003.7	3,671,678.35
	基本医疗保险	6.50	2.00	2003.7	2003.7	860,918.56
	生育保险	0.50	0.00	2003.7	2003.7	119,614.48
	工伤保险	0.5	0.00	2003.7	2003.7	119,039.80
	失业保险	0.40	0.00	2003.7	2003.7	152,579.67
	住房公积金	5.00	5.00	2010.12	2010.12	1,317,403.20
	说明：深圳地区深圳户口与非深圳户口在缴纳比例上存在差异，本处以深圳户口的缴纳比例填写。					
合计						6,241,234.06
桑籁科技	说明：未聘请员工。					
北京分公司	养老保险	20.00	8.00	2006.4	2006.4	74,579.60
	基本医疗保险	9.00	2.00	2006.4	2006.4	42,433.30
	生育保险	0.80	0.00	2006.4	2006.4	1,220.23
	工伤保险	0.80	0.00	2006.4	2006.4	2,901.02
	失业保险	1.00	0.20	2006.4	2006.4	3,583.33
	住房公积金	12.00	12.00	2008.12	2008.12	38,517.00
合计						163,234.48
上海分公司	养老保险	22.00	8.00	2005.2	2005.2	438,333.10
	基本医疗保险	12.00	2.00	2005.2	2005.2	239,090.89
	生育保险	0.80	0.00	2005.2	2005.2	11,171.40
	工伤保险	0.50	0.00	2005.2	2005.2	9,962.72
	失业保险	1.70	1.00	2005.2	2005.2	38,640.06
	住房公积金	7.00	7.00	2009.3	2009.3	110,908.00
合计						848,106.17

3、应缴未缴的社会保险和住房公积金情况

报告期内，发行人因为员工当月入职或离职未及时进行社会保险的申报与

停缴等原因存在未缴纳社保费用或者多缴纳费用的情况；报告期内，在 2010 年 12 月以前，发行人未为深圳户籍员工缴纳住房公积金，但一直在为员工提供免费住宿或发放住房补贴，从 2010 年 12 月起，发行人为员工缴纳住房公积金。

4、主管机关的确认意见

（1）发行人

2011 年 1 月 7 日，深圳市社会保险基金管理局出具《深圳市用人单位参加社会保险情况证明》，证明发行人“自 2008 年 1 月 1 日至今能按时缴纳社会保险费”，“没有因违法违规而被我局处罚的情况”；2011 年 7 月 20 日，深圳市社会保险基金管理局出具《深圳市用人单位参加社会保险情况证明》，证明发行人“自 2011 年 1 月 1 日至 2011 年 6 月 30 日能按时缴纳社会保险费”，“没有因违反社会保险法律、法规或者规章行为被行政处罚（处理）的记录”；2012 年 1 月 16 日，深圳市社会保险基金管理局出具《深圳市用人单位参加社会保险情况证明》，证明发行人“自 2011 年 7 月 1 日至 2011 年 12 月 31 日能按时缴纳社会保险费”，“没有因违反社会保险法律、法规或者规章行为被行政处罚（处理）的记录”。

2011 年 7 月 12 日，深圳市住房公积金管理中心出具《单位住房公积金缴存证明》，证明发行人 2010 年 12 月起至 2011 年 6 月“没有因违法违规行为而被我中心处罚的情况”；2012 年 1 月 4 日，深圳市住房公积金管理中心出具《单位住房公积金缴存证明》，证明发行人 2011 年 7 月至 2011 年 12 月“没有因违法违规而被我中心处罚的情况”。

（2）北京分公司

北京市朝阳区人力资源和社会保障局分别于 2011 年 2 月 21 日、2012 年 1 月 18 日出具《证明信》，证明未发现发行人北京分公司有违反劳动保障法律、法规和规章的行为，也未有因违法受到该行政机关给予行政处罚或行政处理的不良记录。

2012 年 1 月 12 日，北京住房公积金管理中心朝阳管理部出具《证明》，证明发行人北京分公司“在我中心依法缴存住房公积金，未发现有违反住房公积金

法律、法规和规章的行为”。

（3）上海分公司

2012 年 1 月 6 日，上海市徐汇区社会保险事业管理中心出具的《单位参加养老保险情况》，证明发行人上海分公司“依据该单位申报缴费情况，截止上月缴费状态为正常，截至上月无欠费”；2011 年 1 月 6 日，上海市社会保险事业基金结算管理中心出具的《上海市个人缴纳社会保险费核定表（实时）》，证明发行人上海分公司社会保险缴费状态为“代缴正常”。

2012 年 1 月 16 日，上海市公积金管理中心出具《住房公积金缴存情况证明》，证明发行人上海分公司“开户缴存以来未受到我中心的行政处罚”。

5、发行人 13 名自然人股东的承诺

发行人实际控制人王长春以及肖映辉、魏锋、徐江、郑康、屈鸿京、包海亮、宫兴华、赵伟宏、吴雄、石甘德、吴绍凡、梁波林等 13 名自然人股东作为原长亮有限的主要股东，就应缴未缴的社会保险和住房公积金的补缴问题，共同承诺：“若日后公司或其分公司所在地社会保险基金、住房公积金主管部门要求公司对以前年度的员工社会保险基金、住房公积金进行补缴，则承诺人将按主管部门核定的金额，以连带责任方式，无条件全额承担公司在上市前应补缴的金额及因此所产生的所有相关费用，以避免给公司或公司其他股东尤其是未来的社会公众股东造成损失或影响。”

九、主要股东及董事、监事、高级管理人员的重要承诺

（一）控股股东关于避免同业竞争的承诺

为避免同业竞争及潜在的同业竞争，公司控股股东王长春作出了避免同业竞争的承诺，承诺目前和将来不经营与公司相同或相似的业务。

（二）股东关于资金来源、股份权属相关问题的承诺

1、控股股东关于资金来源、股份权属相关问题的承诺

公司的实际控制人王长春就出资的资金来源、股份权属等问题作出如下承

诺：

“本人对公司的出资（包括设立时的出资以及历次增资时的出资），均系本人自筹解决，均为本人合法拥有的现金，来源合法；本人对公司的出资，不存在向公司或其控股子公司借款的情形，也不存在由公司或其控股子公司提供担保的情形；本人对公司的出资，不存在占用、挪用公司资金的情形；本人违反上述确认和承诺的，本人愿意承担相应法律责任。”

“本人目前持有的公司股份，由本人享有相关股份的全部股东权利，不存在任何委托、代持、信托持股的行为；截至本承诺函出具之日，本人所持有公司的股份权属清晰，不存在尚未了结的或可以合理预见的重大权属纠纷，本人不存在尚未了结的或可以合理预见的、可能对本人持有公司的股份产生重大不利影响的诉讼、仲裁或行政处罚。”

2、其他 158 名自然人股东关于资金来源、股份权属相关问题的承诺

公司其他 158 名自然人股东就所出资的资金来源、股份权属相关问题作出如下承诺：

“本人对公司的出资，系自筹解决，均为本人合法拥有的现金，来源合法，不存在向公司或其控股子公司借款的情形，也不存在由公司或其控股子公司提供担保的情形；本人与公司董事长王长春、公司聘请的上市中介顾问招商证券股份有限公司、北京市中伦律师事务所和立信大华会计师有限公司、广东恒信德律资产评估有限公司均没有关联关系。

本人目前持有的公司股份，由本人享有相关股份的全部股东权利，不存在任何委托、代持、信托持股的行为；截至本承诺函出具之日，本人所持有公司的股份权属清晰，不存在尚未了结的或可以合理预见的重大权属纠纷，本人不存在尚未了结的或可以合理预见的、可能对本人持有公司的股份产生重大不利影响的诉讼、仲裁或行政处罚。”

3、招商资本关于资金来源、股份权属相关问题的承诺

招商资本就所出资的资金来源、股份权属相关问题作出如下承诺：

“本公司对长亮科技的出资，系自筹解决，均为本公司合法拥有的现金，来源合法，不存在向长亮科技或其控股子公司借款的情形，也不存在由长亮科技或其控股子公司提供担保的情形；本公司与长亮科技实际控制人王长春、长亮科技聘请的上市中介顾问北京市中伦律师事务所和立信大华会计师有限公司、北京恒信德律资产评估有限公司均没有关联关系。

本公司目前持有的长亮科技股份，由本公司享有相关股份的全部股东权利，不存在任何质押、委托、代持、信托持股的行为；截至本承诺函出具之日，本公司所持有长亮科技的股份权属清晰，不存在尚未了结的或可以合理预见的重大权属纠纷，本公司不存在尚未了结的或可以合理预见的、可能对本公司持有长亮科技的股份产生重大不利影响的诉讼、仲裁或行政处罚。”

（三）股东关于股份锁定的承诺

本公司159名自然人股东和1名法人股东就自愿锁定股份做出了承诺，具体请参见本节“六、公司股本情况”之“（六）本次发行前公司股东所持股份流通限制和自愿锁定股份的承诺”。

第六节 业务和技术

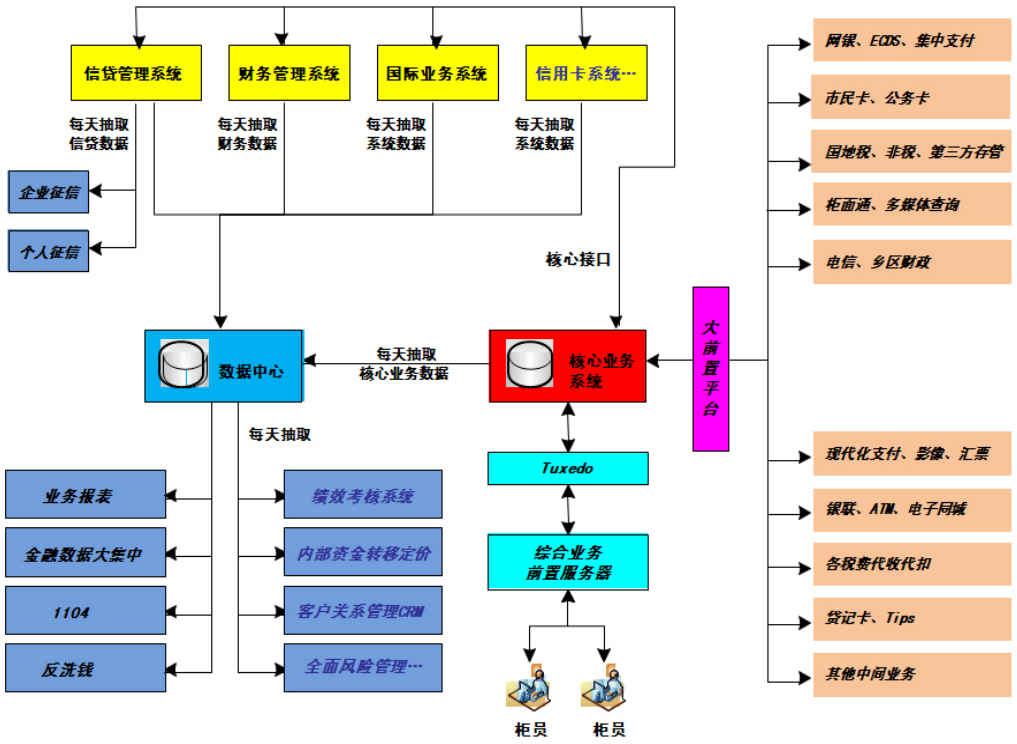
一、公司主营业务、主要产品及设立以来的变化情况

公司经营范围为：计算机软、硬件及电子仪器的开发及服务，网络技术的开发及服务；兴办实业（具体项目另行申报）；国内商业、物资供销业（不含专营、专控、专卖商品）。计算机系统集成（不含限制项目）。

公司主营业务是提供商业银行 IT 解决方案与服务，计算机软、硬件的技术开发、技术服务及相应的系统集成。根据《上市公司行业分类指引》，本公司行业代码为 G8701，属于计算机应用服务业中的计算机软件开发与咨询。

公司的经营模式是，在自主设计开发的基础上，为商业银行提供 IT 解决方案，并提供包括咨询、实施、系统集成、运行管理、支持和培训在内的与解决方案相关的IT服务。公司自2002年设立以来，一直从事中小型商业银行全方位 IT 解决方案的设计开发和 IT 服务，主营业务和经营模式未发生变化。

全方位 IT 解决方案系统架构



公司本次发行募集资金投资项目中，四个是在现有银行业 IT 解决方案系统

基础上进行的升级换代，一个是以 IBM 大型机系列产品 System z Business Class（BC）为主开发平台的银行业务系统（Java 版核心业务系统）。募集资金投向不会改变公司主营业务和经营模式，且可进一步提升公司服务客户的能力。

二、公司所处行业的基本情况

本公司属于软件行业，软件产业是国家战略性新兴产业，是国民经济和社会信息化的重要基础。近年来，在国家一系列政策措施的扶持下，经过各方面共同努力，我国软件产业获得较快发展。

（一）行业监管体制

目前，我国软件行业监管部门是国家工业和信息化部，行业自律组织是中国软件行业协会。行业监管体制和行业政策、法律、法规如下：

1、行业管理体制

（1）国家工业和信息化部

软件行业的行政主管部门是国家工业和信息化部，其主要职责包括：提出新型工业化发展战略和政策；制定并组织实施工业、通信业的行业规划、计划和产业政策，起草相关法律法规草案，制定规章；拟订并组织实施软件、系统集成及服务的技术规范和标准，推动软件业、信息服务业和新兴产业发展；推进信息化和工业化融合，推进高新技术与传统工业改造结合，推进军民结合、寓军于民，促进工业由大变强，加快推进国家信息化建设。

（2）中国软件行业协会

软件行业的自律组织是中国软件行业协会，由从事软件及其相关产业的企事业单位和个人自愿结成的全国性的非营利社会组织。其主要职能是：开展行业情况调查，提出本行业中、长期发展规划的咨询建议；对本行业发展的技术经济政策、法规的制订进行研讨、提出建议，并积极宣传贯彻有关政策法规；贯彻落实国务院给软件企业的各项优惠政策和发展软件产业的各项举措；订立本行业行规行约，约束行业行为，提高行业自律性，提倡公平竞争，维护行业利益；协助政府部门组织制定、修改本行业的国家标准和专业标准以及本行业

的推荐性标准，并推进标准的贯彻实施；组织、开展各种中介服务，满足软件企业在投融资、上市、收购兼并、企业改制、法律、财务等多方面需求；组织、开展软件企业无形资产的评估工作，规范软件企业资产评估业务，制定相应的评估体系和评估标准，保护软件企业和软件开发人员的智力成果和知识产权；经政府有关部门批准，开展软件行业的统计，组织本行业优秀软件产品的推荐活动，宣传、推广优秀软件产品等。

2、行业主要法律、法规及政策

现行对软件行业进行规范的主要法律、法规和政策如下：

时间	名称	颁布部门	对软件行业的相关规定
2000 年	《国务院关于印发<鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策>的通知》（国发[2000]18 号）	国务院	在投融资政策、税收政策、产业技术政策、软件出口政策、收入分配政策、人才政策、知识产权保护等方面对软件行业进行大力扶持
2000 年	《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》（财税[2000]25 号）	财政部、国家税务总局、海关总署	制定了鼓励软件产业发展的若干税收法规政策
2000 年	《软件企业认定标准及管理办法》（试行）	信息产业部、教育部、科技部和国家税务总局	确定了软件企业的认定办法
2001 年	《计算机软件保护条例》（国务院令 2001 年第 339 号）	国务院	提出保护计算机软件著作权人的权益，鼓励计算机软件的开发与应用
2002 年	《振兴软件产业行动纲要（2002 年至 2005 年）》	国务院	指出要以信息化带动工业化。我国对于软件产业的宏观产业政策，体现了建设创新型国家的发展战略
2005 年	《国家规划布局内重点软件企业认定管理办法》	国家发改委、信息产业部、商务部、国家税务总局	确定了国家规划布局内的重点软件企业的认定标准
2006 年	《国家中长期科学和技术发展规划纲要(2006－2020 年）》（国发[2006]6 号）	国务院	将现代服务业信息支撑技术及大型应用软件的发展列入优先发展主题
2006 年	《信息产业科技发展“十一五”规划和 2020 年中长期规划纲要》（信部科[2006]309 号	信息产业部	将软件技术作为信息产业发展的重点之一

时间	名称	颁布部门	对软件行业的相关规定
2007 年	《当前优先发展的高技术产业化重点领域指南（2007 年度）》	国家发改委、科技部、商务部、国家知识产权局	将“数据库管理系统和支撑软件、面向应用的中间件平台、重要行业的管理和应用软件”等列入重点领域指南内容之一
2007 年	《国家发展改革委关于印发高技术产业发展“十一五”规划的通知》（发改高技[2007]911 号）	国家发改委	指出应壮大软件产业，进一步提升通信等重点行业大型应用软件的开发能力和集成服务水平
2008 年	《软件产业“十一五”专项规划》	信息产业部	把基础软件、信息安全软件、行业应用软件、嵌入式软件、全球软件服务与外包、数字内容处理和智能中文信息处理软件作为发展重点
2009 年	《电子信息产业振兴和调整规划》	国务院	将对包括软件行业在内的电子信息产业加大财政投入力度、改善投资环境、加快出台和落实财税扶持政策
2009 年	《国家知识产权战略纲要》	国务院	激励全社会科学技术创新，特别是知识含量较高的软件领域的技术创新
2009 年	《软件产品管理办法》（工业和信息化部令第 9 号）	工业和信息化部	明确了软件产品实行登记和备案制度，对软件产品的生产、销售和监督管理进行规范。
2010 年	《国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》	国务院	选择节能环保、新一代信息技术、生物、高端装备制造、新能源、新材料、新能源汽车产业，集中力量，加快推进。
2010 年	《进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策》	国务院	我国将继续实施软件增值税优惠政策。同时进一步落实和完善相关营业税优惠政策，对符合条件的软件企业和集成电路设计企业从事软件开发与测试，信息系统集成、咨询和运营维护，集成电路设计等业务，免征营业税，并简化相关程序；积极支持符合条件的软件企业和集成电路企业采取发行股票、债券等多种方式筹集资金，拓宽直接融资渠道。

（二）行业发展状况

1、行业基本情况

（1）全球软件行业发展概况

随着信息技术的高速发展和广泛应用，具有高技术含量、高附加值特点的信息产业已成为众多发达国家保持经济持续增长的最重要的手段和拉动国民经济发展的强大动力，以及国民经济的基础性、战略性产业。作为信息产业中最活跃、智力最密集也是发展最快的软件产业，更是成为各国政府关注的焦点，且已广泛渗透到国民经济的各行各业并形成了新的经济增长点。软件产业的发展水平成为衡量一个国家和地区现代化水平和综合实力的重要标志，关系到一个国家的政治和未来，并将成为 21 世纪拥有最大产业规模和最具广阔前景的新兴产业之一。

20 世纪 90 年代以来，全球软件产业获得了飞速发展。据 IDC 统计，全球软件业的年均增长率一直保持在 15%～20%之间。2008 年以来，全球性经济危机为软件产业结构调整和产业升级提供了机会，行业应用软件等管理软件因其独特的优势受到青睐，软件服务化转型趋势更加明显，面向行业的一体化综合解决方案将成为企业深化业务管理的必要工具。软件提供商争相向软件服务化模式转型，有实力的软件企业拥有“传统产品模式”和“软件服务化模式”两种模式，既可以为客户提供软件服务化模式的服务，同时可为需要功能升级的客户或从一开始就偏好产品型的客户提供相应的软件产品。

（2）中国软件行业发展概况

在全球软件产业迅速发展的背景下，我国政府高度重视国内软件行业的发展。2000 年以来，《鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策》等一系列鼓励软件行业发展的政策法规相继出台，为软件产业的发展创造了良好的外部环境，我国软件产业发展步入快车道。

2008 年，在金融危机影响下，中国的软件产业发展态势依然良好，继续保持快速增长，全年累计完成软件业务收入 7,572.90 亿元，同比增长 29.80%。软件产业各类收入中，软件产品仍是主要构成部分，2008 年共完成收入 3,165.80 亿元，占软件产业总收入的 41.80%，增长 32%，增速比 2007 年同期高 9.5%。

2009 年，面对国际金融危机的冲击，我国软件行业大力拓展国内市场，推进产业结构调整，总体保持平稳运行态势，产业规模继续扩大，结构和布局不断调整，行业应用水平和创新能力显著提升，在推动工业发展方式转变和经济

结构调整中发挥着积极作用。据工业和信息化部统计，2009 年，软件行业前百家企业完成软件业务收入超过 2,000 亿元，比上年增长 15%以上，利润增长超过 20%。

2009 年，工业和信息化部统计数据显示，我国软件产业完成软件业务收入 9,513 亿元，同比增长 25.60%；2010 年，工业和信息化部公布的“2010 年前三季度软件业经济运行情况”显示，2010 年前三季度，我国软件业实现软件业务收入 9,682 亿元，同比增长 30.30%，增速比去年同期提高 10 个百分点。

我国信息服务业的产业链是由客户、国际厂商、产品代理商、独立软件开发商和系统集成商构成。近年来，随着信息服务领域的发展，国内一些代理商逐渐从简单的代理销售过渡到为客户提供服务和解决方案，同时一些国内软件开发商在吸收和借鉴国外产品的基础上自主研发相关产品，并在行业中广泛应用。

（3）城市商业银行和农村银行的发展现状、财务状况

①城市商业银行的发展现状

近年来，中小商业银行持续深化改革，为提高风险管控能力做进一步的努力，截至 2009 年底，城市商业银行平均资本充足率 13%，资本充足率显著改善；贷款拨备覆盖率为 182.28%。(IDC《中国银行行业 IT 解决方案 2010－2014 预测与分析》)。

城市商业银行不断加强风险管理水平，主要监管指标持续向好，据银监会统计，截至 2010 年末，全国城市商业银行存款规模达 6.1 万亿元，贷款规模达 3.6 万亿元；截至 2010 年末，城市商业银行不良贷款余额为 325.6 亿元，较年初减少了 51.3 亿元；不良贷款率 0.9%，较年初下降 0.4 个百分点，拨备覆盖率达到 257.1%；平均资本充足率达到 12.8%，流动性指标普遍较好，杠杆率处于安全可控范围内。

②农村银行的发展现状

2009 年 7 月，银监会出台了《新型农村金融机构 2009－2011 年总体工作安排》，计划在全国 35 个省、自治区、直辖市及计划单列市共设立 1294 家新型农

村金融机构，其中村镇银行 1027 家、贷款公司 106 家、农村资金互助社 161 家。截至 2009 年 11 月末，全国新型农村金融机构达到 138 家，较年初增加 31 家。其中，村镇银行 118 家，较年初增加 27 家；贷款公司 8 家，较年初增加 2 家；农村资金互助社 12 家，较年初增加 2 家。

③城市商业银行和农村银行的财务经营状况

近年来，中国银行业金融机构资产规模保持较快增长。截至 2010 年底，银行业金融机构资产总额 95.3 万亿元，比上年增加 15.8 万亿元，增长 19.9%；负债总额 89.5 万亿元，比上年增加 14.4 万亿元，增长 19.2%；所有者权益 5.8 万亿元，比上年增加 1.4 万亿元，增长 31.2%。

银行业金融机构资产规模市场份额进一步发生变化。从机构类型看，资产规模较大的依次为：大型商业银行、股份制商业银行、农村中小金融机构和邮政储蓄银行，占银行业金融机构资产的份额分别为 49.2%、15.6%、14.9%。城市商业银行和城市信用社、股份制商业银行、农村中小金融机构和邮政储蓄银行、非银行金融机构、外资银行资产份额比上年分别上升 1.06、0.78、0.60、0.24、0.13 个百分点，大型商业银行、政策性银行及国家开发银行资产份额分别下降 2.11、0.71 个百分点。

城市银行和农村银行的总资产、所有者权益及净利润情况

单位：万亿元

年度	城市银行			农村银行		
	总资产	所有者权益	净利润	总资产	所有者权益	净利润
2007	33,405	1,883	248.1	12,557	740	97.3
2008	41,320	2,669	407.9	19,324	1,187	176.8
2009	56,800	3,587	496.5	31,452	1,966	283.9
2010	78,526	4,822	769.8	42,672	3,141	458.9

附注：以上农村银行的数据是农村商业银行和农村合作银行的总和

从上表可以看出，无论是城市商业银行，还是农村金融机构，近年来各项指标都取得了较好的成绩。

综上，城市商业银行与农村金融机构良好的发展态势，以及近年来全面向

好的经营业绩，都为公司将来的持续良性发展提供了前提与条件。

（4）银行业的并购、重组和整合情况

年份	股份制银行（个）	城市商业银行（个）	城市信用社（个）	省农信（个）	农村商业银行（个）	村镇银行（个）	合计（个）
2007 年	12	124	42	29	17	19	243
2008 年	12	136	22	28	22	91	311
2009 年	12	143	11	28	43	148	385
2010 年	12	147	0	27	85	349	620

数据来源：2007-2009 数据来源于 IDC,2010《中国银行行业 IT 解决方案 2010－2014 预测与分析》；2010 年数据来源于《中国银行业监督管理委员会 2010 年报》。

根据《新型农村金融机构 2009 年-2011 年总体工作安排》要求，到 2011 年末设立 1294 家新型农村金融机构，其中村镇银行 1027 家，根据中国银行业监督管理委员会 2010 年报，截至 2010 年底，全国共组建新型农村金融机构 395 家，其中村镇银行 349 家，所以，预计未来几年内村镇银行将会较快的增长。

随着改制、重组、跨区域经营、新业务准入等一系列改造的推进，城市商业银行和农信社在硬件设备采购升级、业务系统及平台整合、经营网点再造和重新规划、新业务系统开发、新一代综合业务系统建设等方面的 IT 需求将持续大规模释放（来源：IDC,2010《中国银行行业 IT 解决方案 2010－2014 预测与分析》）。

在 2005 高新技术产业与金融发展论坛上，国家发改委宏观经济研究院研究员指出：“美国 10000 家企业就拥有一家独立的银行，德国大致上是 1000 家企业拥有一家独立的银行。如果在中间取一个黄金分割的话，我国也许需要几千家银行。就银行体系而言，现阶段我国的银行不是太多了，而是太少了。”

综上，中小银行不仅不存在减少趋势，而且在稳步增长。因此，银行间的并购、重组与整合趋势，会带来大量的 IT 机会，不会对公司生产经营造成不利的影响。

2、我国银行业 IT 市场总体发展情况

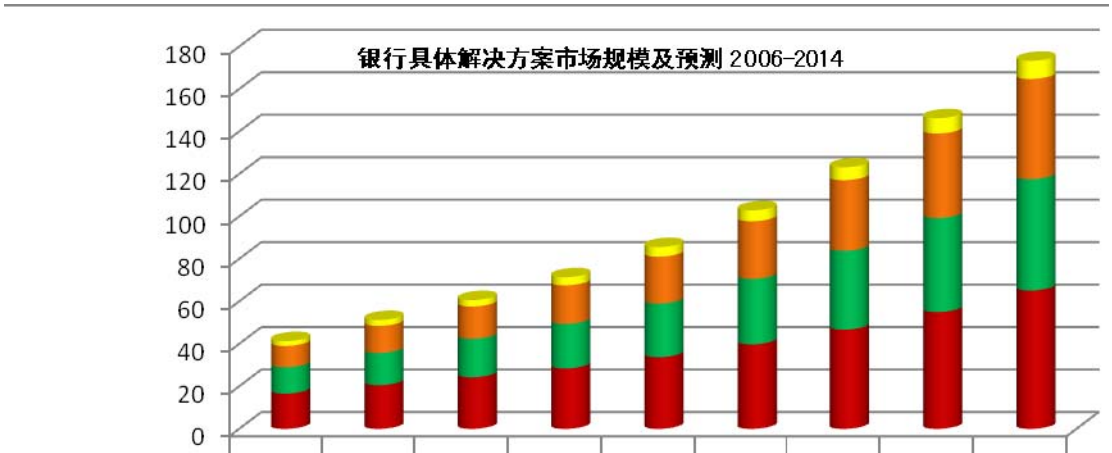
2010 年，我国银行业 IT 投资市场规模为 595.70 亿元，其中，硬件方面投资占到投资总量的 65.90%，软件和 IT 服务方面的投资占总量的 7.00%和 27.10%，分别达到 41.70 亿元和 161.43 亿元（来源：IDC，2011）。

最近几年，在银行业 IT 投资中，应用解决方案相关的软件和 IT 服务的投资额逐年上升，对银行的业务处理和经营管理起到极大的促进作用，提升了附加值。根据 IDC 预测：到 2015 年，银行整体 IT 市场将达到 1,073.4 亿元，2010-2015 年的复合年平均增长率为 13.3%，包括 IT 硬件和网络设备在内的硬件比例为 64.4%，其中，软件占整体 IT 投资的比重为 7.7%，IT 服务方面的投资为 27.9%。

3、我国银行业 IT 解决方案市场现状

目前，我国银行业 IT 解决方案市场是一个较为分散的市场，体现出如下特点：本土厂商和国外厂商在数量和市场份额上相对稳定；未来，随着宏观经济环境和行业经营环境的变化，资源优势企业对市场的控制和整合能力会有所加强，市场集中度将会逐步提高。

2010 年，中国银行业 IT 解决方案市场总量为 84.6 亿元，比 2009 年增长 18.5%。IDC 预测该市场 2011–2015 年的复合增长率将达到 19.9%，到 2015 年，市场规模将达到 209.7 亿元。

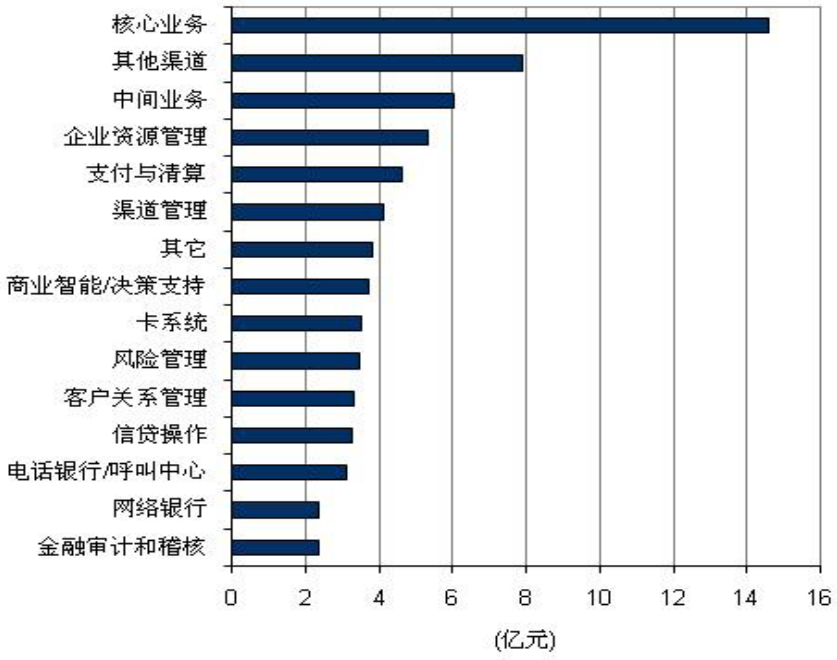


	2006 年	2007 年	2008 年	2009 年	2010 年	2011 年	2012 年	2013 年	2014 年
其它	2.24	2.74	3.02	3.81	4.52	5.11	6.02	7.18	8.5
管理相关解决方案	10.06	12.76	15.2	18.16	22.07	27.13	33.26	39.84	47.2
渠道相关解决方案	12.41	15.15	18.12	20.96	25.24	30.83	37.16	44.25	52.42
业务相关解决方案	16.61	20.59	24.31	28.47	33.78	39.81	46.71	55.01	65.17

（1）我国银行业IT解决方案业务市场状况

银行的解决方案应用比较复杂，银行业 IT 解决方案业务总体分类如下：业务类解决方案包括银行核心业务系统类、信贷系统类、信用卡系统类等；管理类解决方案包括商业智能系统类、客户关系管理系统类等；渠道类解决方案包括渠道管理系统类、网络银行系统类等。

2009年银行业IT解决方案业务分类及市场状况



（2）银行业IT解决方案市场地域分布

目前，我国银行业核心业务系统的升级改造、渠道整合技术的提升以及各种管理信息系统的建设仍然主要由银行总部统一规划。2009 年，我国华北地区因集中了国有商业银行和股份制商业银行的众多总部，占据了最大的市场份额，达到 37.00%；外资银行、中小型股份制商业银行较为集中的华东地区、华南地区分别为 30.80%、20.90%；中西部及东北等其它地区所占市场份额为 11.30%。

4、我国银行业 IT 解决方案主要业务介绍

（1）业务类解决方案

2010 年中国银行业业务类 IT 解决方案的市场规模达到 34.3 亿元。其中，核心业务解决方案是银行在业务类解决方案中的主要投资点，其市场份额占整体业务类市场的 55.9%，达到 19.2 亿元。

①银行核心系统类

银行核心系统是银行的交易处理系统，是银行信息化建设的核心，在银行信息化建设中起着基础性作用，是为上层分析管理系统提供数据支持的统一信息平台。

银行核心系统包含业务操作以及实现，一切关于存款、贷款账户的业务操作都是在银行核心系统中完成的，主要包括：客户信息管理、存款业务、贷款业务、库存管理、内部资金、总账以及对这些存、贷款账户的日间操作等。银行核心系统支撑着银行日常的营运体系，同时也是管理信息系统和决策支持系统高效运作的基础，拥有一个灵活、安全和扩展性强的核心系统是银行增强竞争力的有力保障，核心系统对银行核心竞争力、营销战略创新、风险管理创新等具有重要的决定作用。

目前，大多数国有及股份制银行在银行核心系统上的建设策略主要是围绕现有系统做一些升级、改造，而不愿意更换新的系统。另外，目前处于系统整合、升级集中期的城市商业银行以及省级农信社，由于系统建设较晚、业务模式转变难度较小，已经成为更新核心系统的主要群体，并将成为当前和未来几年内推动这一市场发展的主要动力。

②信贷系统类

2009 年，信贷系统类解决方案市场总额为 0.325 亿元，比 2008 年增长 14.2%。

信贷系统是为使银行信贷业务涉及的各个流程电子化，银行能全面的、集中的对各信贷业务的生命周期进行管理和监控而开发的业务系统，是银行进行风险控制和信息化管理的系统。

信贷系统将银行的业务经营与管理相结合，建立了包括银行贷款、贴现、国际贸易融资等本外币信贷业务的电子化运作程序，实现了贷款审批与本金的

发放、收回及利息核算的会计账务网络化、电子化的“一条龙”计算机联体操作，形成贷款审批的统一授信、授权，信贷额度与会计放款交易相互控制的运作机制。通过信贷系统这一载体再造了银行信贷经营管理模式与业务流程，融合了银行信贷政策与管理制度。

信贷系统的建设为银行业务处理的流程化、规范化及业务服务水平提供了依据，为信贷业务科学化、规范化管理、加强信贷风险分析及管理、降低信贷风险提供保障，为全行信贷数据分析、拓展新业务、领导决策带来方便和支持。目前，随着信贷业务种类多样化，信贷系统可细分为信贷管理系统、个人消费贷款系统、小企业贷款系统等，未来风险管理仍将是监管和各银行 IT 建设的重要内容。

③信用卡系统类

2009 年，信用卡系统解决方案市场总额为 3.49 亿元，比 2008 年增长 17.6%，信用卡客户及交易量增长迅速。未来几年，针对信用卡衍生产品和风险控制开发的业务系统将会快速发展。

信用卡系统是一个综合的信息系统，主要包括两部分：一是核心处理模块，主要有核心参数配置、进件授信管理（卡申请）、客户服务管理、持卡人账户账单（清算）、交易授权以及收单等模块；二是外围处理模块，主要有催收、欺诈控管、积分、争议处理、信函处理和影像处理等。

近几年来，伴随着中国经济的稳定快速增长及客户用卡意识的不断增强，信用卡消费快速增长，这为信用卡系统的创新带来机遇，也对信用卡系统的建设提出了更多更高的要求，此外，我国信用卡的反欺诈和灵活性也已成为银行关注的重点。随着系统的不断发展，信用卡系统可以轻松扩展其产品类型，如借记卡、预付费卡、储值卡、公务卡、商务卡、联名卡、自有品牌卡等，可以支持小额循环贷款和大额分期付款等创新业务。

国内信用卡系统市场还处于起步阶段，少数几个大行花费巨资已建立了自己的信用卡系统。目前，大多数城市商业银行和农村商业银行刚开始发行信用卡，对信用卡业务不熟悉，没有自己的信用卡管理团队，倾向于将业务外包给

银联数据服务有限公司（提供发卡系统外包服务的公司），由银联数据服务有限公司提供发卡服务。随着城市商业银行和农村商业银行对信用卡业务的逐渐熟悉，发卡量逐渐增多，越来越多的城市商业银行和农村商业银行将会建设自己的信用卡系统，从而形成一个巨大的信用卡系统需求市场。

（2）管理类解决方案

2010 年中国银行业管理类 IT 解决方案的市场规模达到 22.4 亿元。商业智能超越去年的企业资源管理，成为 2010 年银行用户投资额最大的管理类解决方案，占 2010 年管理类解决方案投资的 30.7%。同时，风险管理和合规管理解决方案占到管理类解决方案投资的 18%。

①商业智能系统类

商业智能系统可将银行内部数据进行统一处理、统一存储、统一管理、综合运用，帮助商业银行建设面向管理的数据平台，利用多维分析、数据挖掘等技术，以获得反映银行整个运行状况的业务信息，满足监管机构的监管要求，并及时为银行高层管理者的决策提供信息基础。

管理手段和工具相对落后的国内银行面临严峻的国际竞争和挑战，利用商业智能系统的技术手段降低经营成本、全面提升管理水平、构筑行业竞争优势，成为近年来银行管理的核心内容。目前，我国各大银行基本实现了数据管理的集中存储和分析，为商业智能系统将基础数据转化为有用的决策信息，实现精细化管理提供了技术条件。

②客户关系管理系统类

客户关系管理系统帮助商业银行改善与市场销售、客户服务和支持等领域客户关系相关的商业流程，实现“个性化服务，差异化营销”，以缩减银行的销售周期和销售成本，搜寻客户并提高客户的满意度和忠实度。

随着国内银行业向以客户为中心的模式转型，客户关系管理在银行日常管理中越来越重要。目前，大型银行已基本建立了企业级客户统一视图，部分中小银行也建立了商业智能与客户关系管理系统。

从需求方来看，大型国有商业银行、股份制银行、以及大中型城市商业银行对客户关系管理解决方案的需求较为旺盛，投入也较高。

（3）渠道类解决方案

2010 年中国银行业渠道类 IT 解决方案的市场规模达到 19.3 亿元。其中，网络银行已经占整体渠道方案投资的 19.3%，与柜台交易系统所占比例基本相当。未来五年，包含网络银行、电话银行等在内的电子银行的建设将会是众多中小商业银行渠道类解决方案投入的重点。

①渠道管理系统类

渠道管理系统具有集成和枢纽作用，是银行核心业务系统的有力补充，通过共用交易流程控制、流量控制、存储转发、脚本语言与脚本驱动、通讯服务、管理和监控、格式转换、数据安全服务、设备管理等，将多个零散的前置整合在一起，统一把交易信息转发至后台核心账务系统或者是第三方系统进行处理，再把处理信息反馈给不同接入方的系统。

渠道管理系统从渠道管理、渠道整合、应用整合、统一开发方面满足银行渠道统一管理、业务流程整合、应用集成与分析、产品创新与快速部署等需求，对银行快速应变市场起到积极作用，且有助于快速应对业务系统的变更，其灵活性和可扩展性使产品创新更加迅速。

随着我国银行业渠道管理系统应用的增长和业务处理模式的集中化发展，未来几年，我国国有商业银行和股份制商业银行将继续推进渠道管理系统的建设，城市商业银行、农信社等中小型银行也将越来越重视对渠道管理平台的投资。

②网络银行系统类

2009 年，网络银行解决方案子市场总额为 2.38 亿元，比 2008 年增长 18.4%。

网络银行是银行利用互联网技术，为客户提供安全、实时的银行业务服务，是银行把柜台的传统银行业务搬到互联网为广大网民提供相应的服务系

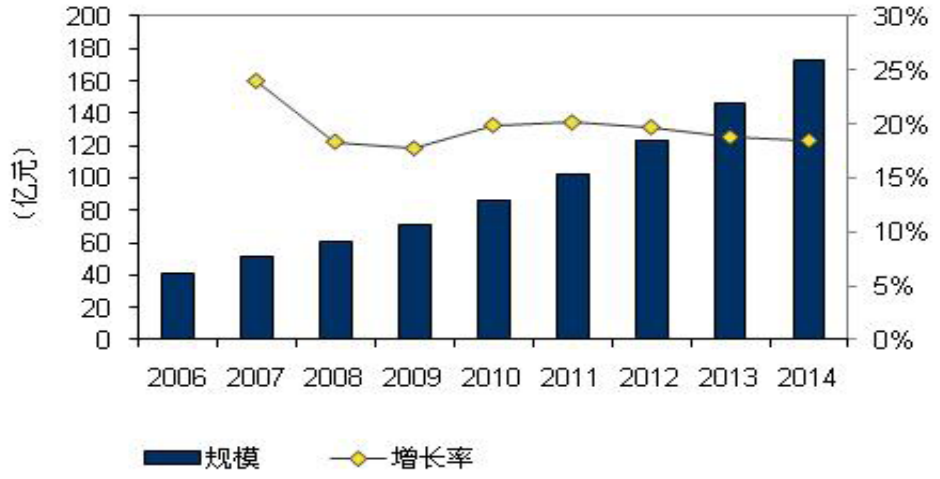
统，也称为网上银行。近年来，证券、基金、黄金等理财市场的火热、信用卡市场的迅猛发展，以及电子支付市场的趋热都促进了网络银行的发展。大多数银行都将增加网络银行功能作为拓展中间业务的重要手段，并且加大了在信用卡网络银行上的投资。目前，国有银行和股份制商业银行都逐步完成了网络银行上线和升级，而城市商业银行、农信社等中小银行正逐步加大对网络银行建设的投资，还有很多规模较小的中小银行没有网络银行系统，我国网络银行建设空间依然巨大。

未来几年，网上银行的安全建设、业务种类扩充以及中小企业网上银行等特色业务建设将是国有商业银行和股份制商业银行以及部分有实力的城市商业银行、农信社等中小银行的建设重点。对于未开通网络银行业务的部分中小银行，随着业务需要和预算情况改善，将加快网络银行的建设步伐。

5、我国银行业 IT 解决方案市场预测

2010 年，中国银行业 IT 解决方案市场总量为 84.6 亿元，比 2009 年增长 18.5%。IDC 预测该市场 2011–2015 年的复合增长率将达到 19.9%，到 2015 年，市场规模将达到 209.7 亿元。

银行业IT解决方案市场投资规模及预测（2006-2014）



来源：IDC,2010

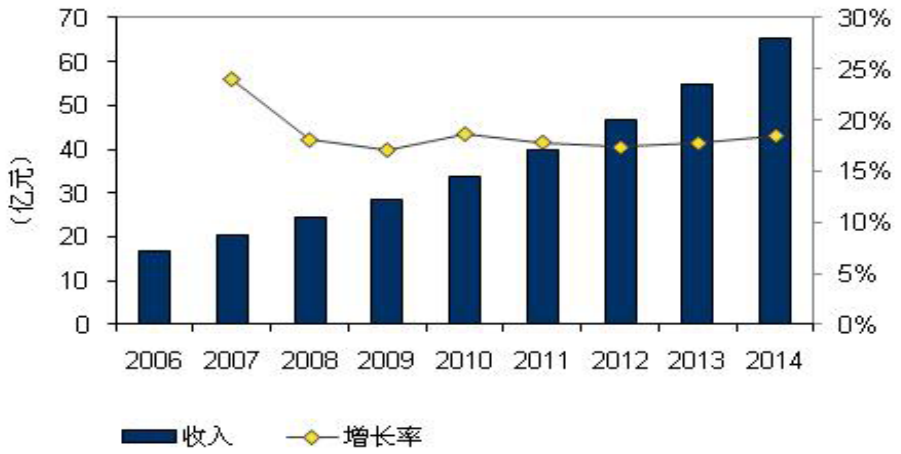
（1）业务类解决方案市场预测

为了提高服务品质、增强营销能力，我国银行业对核心业务系统应用整合

性、响应时间、数据可靠性和规范性的需求越来越大。新的核心系统设计应当融入以客户为中心、产品组合管理、业务流程优化、营销管理和产品销售支持、风险管理、以及成本控制等理念，以满足客户全方面的需求。我国银行业未来几年仍将重视对核心业务系统的投资，其中，以国有商业银行和股份制商业银行为代表的银行将在安全稳健的前提下逐步对核心业务系统进行调整；以城市商业银行、农信社为代表的中小型银行在目前业务扩展、整合的趋势下，将对核心业务系统进行较为彻底的升级、更新和改造。

根据 IDC 的预测，到 2014 年，业务类解决方案依然是整个银行解决方案市场中占比最大的子市场，该类解决方案将占总体市场的37.60%，市场规模65.20亿元，2010-2014 年的年复合增长率将达到 17.90%。

业务类解决方案市场2006－2014年市场规模及预测

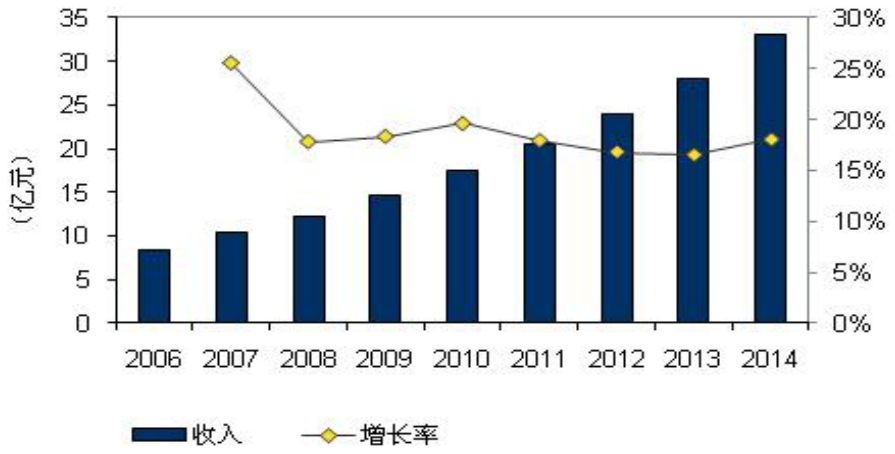


来源：IDC,2010

①核心业务系统市场预测

预计到2014年，核心业务系统依然是我国银行IT业务类解决方案市场中占比最大的细分市场，将占总体市场的 19.1%。2010-2014 市场的年复合增长率将达到 17.3%。

银行核心业务系统解决方案市场规模及预测

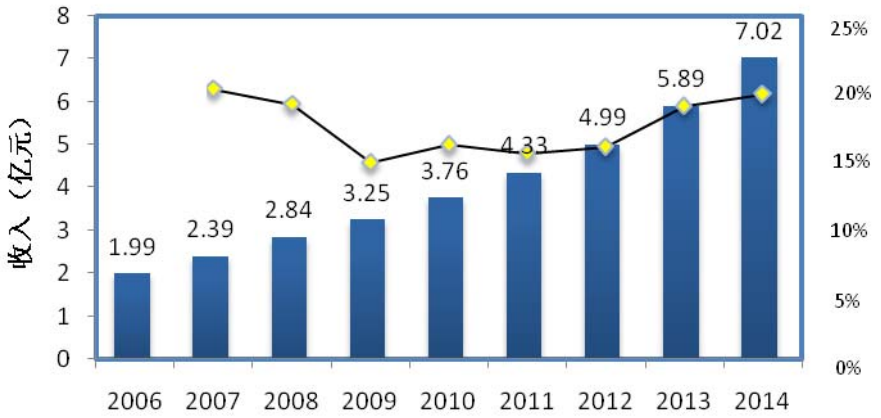


来源：IDC,2010

②信贷系统市场预测

未来几年，信贷系统解决方案将持续增长，预计 2010-2014 市场的年复合增长率将达到 21.68%。

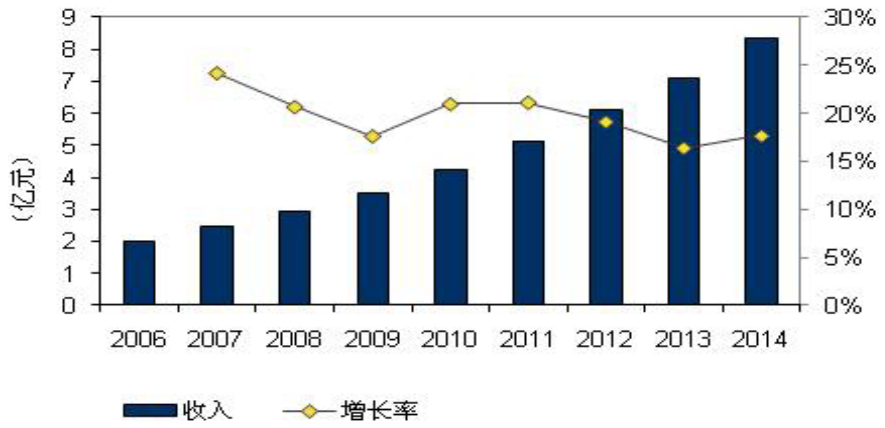
银行信贷系统解决方案市场规模及预测



③银行卡系统市场预测

预计到 2014 年，银行卡系统解决方案市场总量将达到 8.345 亿元，占总体市场的 4.8%。2010-2014 年复合增长率为 18.6%。

银行卡系统解决方案市场规模与预测

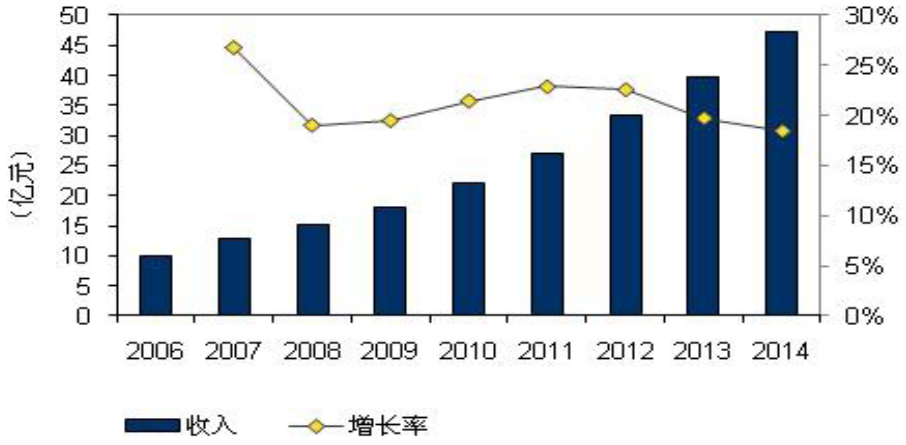


来源：IDC,2010

（2）管理类解决方案市场预测

预计到 2014 年，管理类解决方案将占到总体市场的 27.2%，市场规模达到 47.2 亿元。2010-2014 年该市场的年复合增长率将达到 20.9%，成为银行解决方案市场中增长最快的子市场。

管理类解决方案市场2006－2014年市场规模及预测



来源：IDC,2010

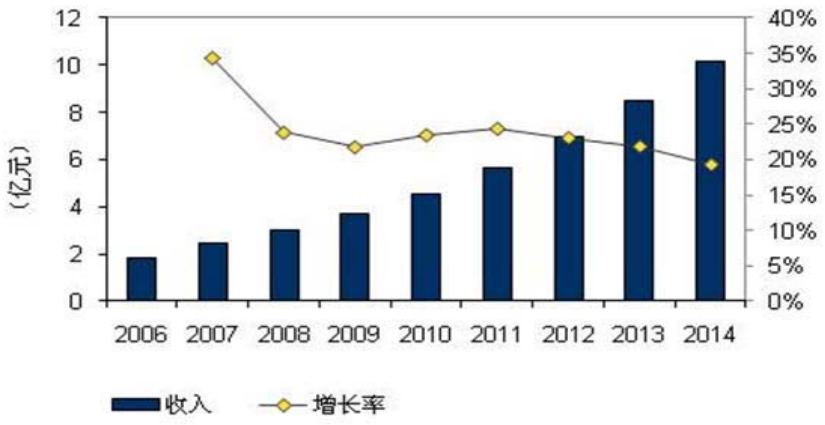
①商业智能系统市场预测

商业智能系统是银行核心业务系统的有力补充。通过建立基于数据仓库的新一代商业智能系统，对现有业务数据进行有效管理、挖掘和分析，银行可定量测算并预测业务的成长、不同客户群体的市场占有率变化、客户流失率等指

标，进而进行准确的市场定位，精确分析业务和营销方式，从而有效提升盈利能力。

预计到 2014 年，商业智能系统解决方案市场总量将达到 10.139 亿元，占总体市场的 5.9%。2010-2014 年复合增长率为 22.1%。

商业智能系统解决方案市场规模与预测



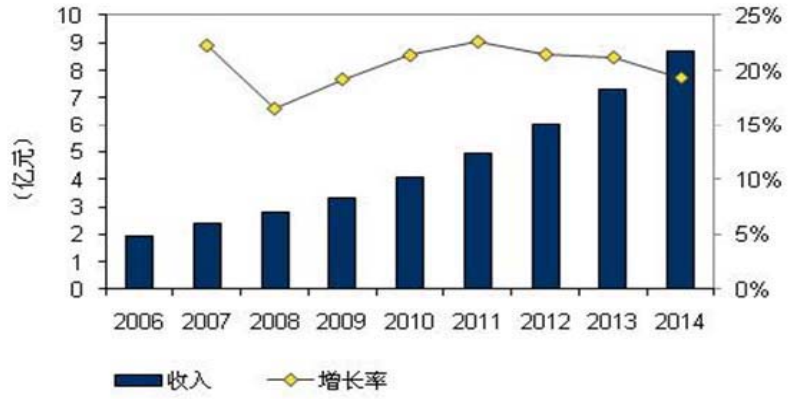
来源：IDC,2010

②客户关系管理系统

我国银行业的运营模式正在从“以账户为中心”向“以客户为中心”转变，银行对高端客户的争夺也更加激烈，只有通过不同的渠道获取全方位的客户信息，并根据不同的客户行为对其进行类别划分、个性化服务，才能进行有效的决策、影响客户行为并最终达到提高盈利的目的。我国商业银行将在以客户为中心的指导思想下进一步加强客户关系管理解决方案的建设，在进一步丰富客户信息的基础上，关注细分市场，满足客户多样化需求，从而挖掘客户价值。

IDC 预计，到 2014 年，客户关系管理解决方案市场总量将达到 8.724 亿元，占总体市场的 5.0%。2010-2014 年复合增长率为 21.2%。

客户关系管理系统解决方案市场规模与预测



来源：IDC,2010

（3）渠道类解决方案市场预测

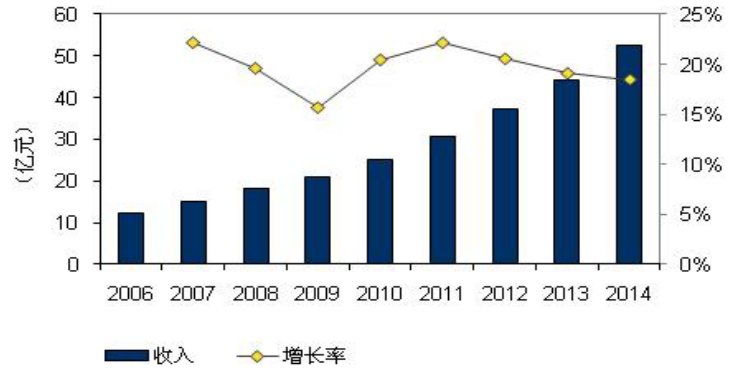
随着我国银行业渠道应用的增长和业务处理模式的集中化发展，对各类渠道的整合和高效管理变得日益迫切。未来几年，我国国有商业银行和股份制商业银行将继续推进渠道管理系统的建设，城市商业银行、农信社等中小型银行也将越来越重视对渠道管理平台的投资。在解决方案的具体建设上，我国银行业将重点着眼于两个方面：一方面，进一步巩固全行业务数据的集中处理、统一管理及规范的业务处理模式；另一方面，提高金融业务品种更新效率、渠道管理系统的稳定性、扩展性、简便性，从而提高中间业务的竞争力。

近年来，网络银行的业务范围已从转账、支付、对账等基本功能扩展到缴费、基金销售、股票投资、理财规划等多个领域。此外，数据仓库、商业智能等分析型管理系统与网络银行的连接，也使银行能够为客户提供全方位、定制化的服务。未来几年，网络银行的安全建设、业务种类扩充和中小企业网络银行等特色业务建设将是我国众多商业银行的建设重点。对于未开通网络银行业务的部分中小商业银行，根据业务需要和预算情况加快网络银行的建设步伐也是未来 IT 投资的当务之急。

①渠道管理系统预测

到 2014 年，渠道类解决方案将占到总体市场的 30.3%，市场规模达到 52.4 亿元。2010-2014 年该市场的年复合增长率将达到 20.0%。

渠道类解决方案市场2006－2014年市场规模及预测

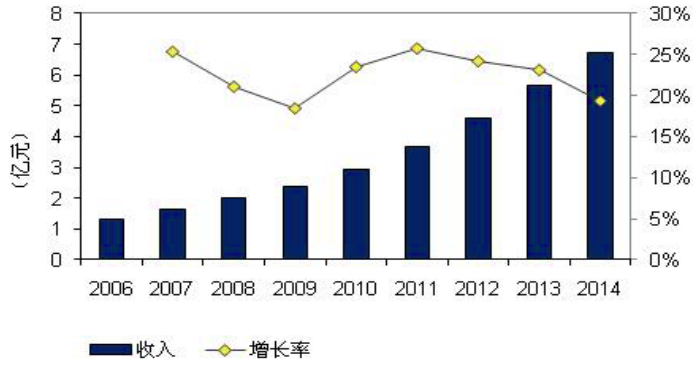


来源：IDC,2010

②网络银行市场预测

IDC预计，到2014年，网络银行系统解决方案市场总量将达到6.742亿元，占总体市场的3.9%。2010-2014年复合增长率为23.1%。

网络银行类解决方案市场2006－2014年市场规模及预测



来源：IDC,2010

6、大型、中型、小型银行核心业务系统的建设及其升级换代情况

我国银行业IT解决方案的核心业务系统，经历了以下的发展阶段：

第一代核心业务系统：模仿手工记账方式实现银行业务的系统。

第二代核心业务系统：在数据大集中的基础上，以会计核算驱动交易的核心业务系统。

第三代核心业务系统：以客户为中心，会计核算的后台集中化多样化，以

及金融产品的可定制性和营销。

银行业 IT 解决方案的系统名称	长亮科技对应的核心业务系统软件版本
第一代核心业务系统	SUNLTTS V1.0 版本系统、SUNLTTS V2.0 版本系统
第二代核心业务系统	SUNLTTS V3.0 版本系统
第三代核心业务系统	SUNLTTS 4.0 版本系统、SUNLTTS 5.0 版本系统

我国大型及中小型银行核心业务系统的升级换代情况如下：

（1）大型银行核心业务系统的建设及其升级换代情况

各大型商业银行在核心业务系统进入数据大集中阶段后，对未来核心业务系统建设和改造更加强调以客户为中心、产品快速开发能力，以及更加重视业务模型和数据模型，以适应未来发展需要。因近年来启动新一代核心业务系统的建设，其中，中国工商银行、中国银行按计划都将于 2011 年完成投产，中国农业银行已于 2009 年开始实施新一代核心业务系统项目，中国建设银行与交通银行则于 2010 年启动新一代核心系统的建设工作。

（2）中小型银行核心业务系统的建设及其升级换代情况

中小型银行的主要构成为全国性股份制商业银行、城市商业银行、农村信用社、农村商业银行等。

全国性股份制商业银行：除华夏银行、中国民生银行于 2009 年宣布建成新一代核心业务系统，招商银行在 2011 年启动新一代核心业务系统项目之外，其他股份制商业银行核心业务系统均在 2000-2006 年期间建设，有升级换代的需求。

城市商业银行：城市商业银行来源于原城市信用社的股份制改造，最早的核心业务系统大部分是在 1998、1999 年前后建成。目前，大多数城市商业银行采用的是第二代核心业务系统，大多数城市商业银行已面临或即将面临向第三代升级换代。

7、需要建设核心业务系统的中型和小型银行的有效市场容量较大，公司具有良好的持续成长性

（1）需要建设核心业务系统的中型和小型银行的有效市场容量

截至 2010 年末，我国共有 147 家城市商业银行，已实施或正在实施第三代核心业务系统的城市商业银行有江苏银行、郑州银行、金华银行、东莞银行、广东华兴银行、营口银行、柳州银行、兰州银行、吉林银行等，尚有约 114 家左右尚未升级到第三代核心业务系统。

省级农信社：近年来，农信社体制改革受到关注，省级农信社的成立，带动了省级农信社新一代信息化系统的建设。截至2010年末，我国共有27家省级农信社，已完成或正在进行第三代核心业务系统建设的省级农信有：广东省农信、湖北省农信、江苏省农信、山东省农信、四川省农信等，尚有约 22 家省农信还在使用第二代核心业务系统，有升级到第三代需求。

农村商业银行：自 2008 年银监会第二轮农信社改革方案启动以来，农村商业银行、农村合作银行正在成为农信社转制的主要方向，整合和改制后的农村类银行也将逐步向商业银行发展。截至到2010年末，农村商业银行有85家，其中，只有极少数已经或正在实施第三代核心业务系统，如广州农村商业银行、江南农村商业银行、江苏江阴农村商业银行等，有近 78 家左右仍在使用第二代核心业务系统，随着业务的快速发展，也有将核心系统有升级的需求。

综上，中小型银行只有少数完成或正在实施第三代核心业务系统，多数面临系统的升级换代，主要有：9 家全国性股份制商业银行、114 家城市商业银行、22 家省农信、78 家农村商业银行，共计 223 家左右的银行。

以目前的市场情况来看，建设第三代核心业务系统的应用软件投资规模,国外核心业务系统折合人民币的价格在5,000万元到4亿元不等，国内核心业务系统则一般在500万到1,000万的范围内，具体的金额往往因银行规模、交易量、所需模块的复杂程度而不同。因核心业务系统的实施是一项极其复杂的工程，会涉及到多个外围系统的改造、接口等工作，这些工作所涉及到的费用往往是核心业务系统本身所投资的1.5倍。

按照国内第三代核心业务系统的造价，以 800 万的平均价格进行保守估计：中小型银行建设第三代核心业务系统本身应用软件的市场容量约为 223 家

*800 万元/家=17.84 亿元；所衍生出来的外围系统改造及接口应用软件的市场容量约为：17.84 亿元*1.5=26.76 亿元。中小银行建设第三代核心业务系统的应用软件有效市场容量应为：17.84 亿元+26.76 亿元=44.6 亿元。

（2）核心业务系统有效市场容量较大，长亮科技具有良好的持续成长性

IDC 预计，到 2014 年，核心业务系统依然是整个应用解决方案市场中占比最大的细分市场，2014 年将占总体市场的 19.1%。2010－2014 核心业务系统市场的年复合增长率将达到 17.3%。长亮科技 SUNLTTS V4.0 版本，初步实现了以客户信息和总账子系统为基础的第三代核心业务系统的雏形，经过几年的研发，SUNLTTS V5.0 版本在拥有第三代核心业务系统功能的基础上，通过采用先进的交易配置、产品配置的技术架构，提升了银行创新能力和服务水平，增强了银行的竞争力。

随着银行业务内容的不断丰富，信息技术的不断更新，核心业务系统本身的使用周期等有利因素，都决定了公司未来具有良好的持续发展性。

（三）行业竞争状况

1、行业竞争格局

银行 IT 解决方案属于全球高端定制软件领域。银行 IT 软件服务由初级到高级可分为以下几个层次：初级层次——提供人员外包或联合开发的方式；中级层次——提供各种银行需要的外围产品；高级层次——提供银行 IT 软件系统的核心总控部件，即核心业务系统，如：引进国外系统，进行中国本地化服务；完全自主开发，拥有完整知识产权等。

公司主要为商业银行提供 IT 解决方案，有能力在上述三个层次向银行提供全方位的 IT 软件服务，尤其在核心业务系统这一高级层次，公司具有领先的解决方案和强大的竞争优势。公司银行核心业务系统类解决方案市场覆盖率高，据公司市场部统计，截至 2010 年末，已覆盖了全国近 20%的城市商业银行。

根据 IDC 的《中国银行业 IT 解决方案 2011-2015 预测与分析》报告，2010 年中国银行核心业务系统的市场总量为 19.2 亿元人民币，比 2009 年增长 31.51%，预计 2011－2015 年将以 20.44%的年复合增长率增长，到 2015 年，市

场总量将达到 47.4 亿元。

根据 IDC 的中国银行行业 IT 解决方案预测与分析报告及公司的经审计财务数据，发行人的核心业务系统 2010 年收入为 0.394 亿元人民币，市场占有率为 2.05%，市场排名为第六，第一名的市场占有率为 9.2%，前五名均为外国企业、合资公司或境外上市公司。

报告期内，发行人银行核心应用软件系统的年均增长率达到 26.42%，高于市场增长水平。

2、行业内主要竞争对手情况

（1）长亮科技的业务主要是面向中小银行,在这个领域的主要竞争对手有:东南融通、宇信易诚、神州数码，以及高伟达。这些公司的基本情况如下（以下内容来源于各公司的官方网站）：

①东南融通：2007 年在美国纽约证券交易所上市，中国第一家在纽交所上市的软件企业，是中国领先的金融 IT 综合服务提供商，为银行、保险、基金、证券等金融行业以及大型企业财务公司提供整体解决方案和软件产品，业务范围涵盖了规划咨询、软件开发实施、技术服务、IT 外包与运营服务、系统集成及系统维护服务等，是中国金融机构重要的 IT 综合服务提供商和战略合作伙伴。

截止 2010 年底，东南融通在全球拥有近 7,000 名员工。同时，公司在美国、加拿大、新加坡和中国香港均设有分支机构进行海外业务拓展。

②宇信易诚：第一家在美国纳斯达克上市的中国金融信息技术服务商，也是中国金融 IT 行业规模最大、最具影响力的企业之一。其总部位于中国北京，现有员工 2,000 多名，已在 18 个城市设立了分子公司和代表处，为客户构建了全国性的服务网络。

2008 年，宇信易诚和印度四大软件商之一的 3i 公司成立了合资公司，业务范围拓展至证券、保险等行业。

③神州数码：香港联合交易所有限公司主板独立上市企业，股票代码：

00861.香港。集团业务主要包括 IT 规划、流程外包、应用开发、系统集成、硬件基础设施服务、维保、硬件安装、分销及零售等八类业务。公司面向中国市场，为行业客户、企业级客户、中小企业与个人消费者提供 IT 服务。

④高伟达：为众多金融客户，包括国有银行、股份制银行、城市商业银行、信用社、保险公司、证券公司等金融领域，提供包括应用软件设计、开发、应用咨询、系统软件以及大规模数据中心管理服务在内的全方位信息化服务。2003 年，世界银行下属的国际金融公司（IFC）、DEG-德国政府投资与开发公司和丰鼎创业投资公司共同向高伟达公司注资；2007 年，银行核心系统解决方案商银湖公司（SilverlakeAxisLtd）投资高伟达。高伟达总部设在北京，下设深圳、南京、武汉、成都、上海 5 个分公司。

（2）我国大型银行、股份制银行等 IT 软件服务的主要提供商

中国五大银行核心业务系统供应商情况

序号	银行	核心业务系统供应商名称
1	中国工商银行	自主开发
2	中国建设银行	IBM
3	中国银行	FNS（Financial Network Services）
4	中国农业银行	自主研发
5	交通银行	2010 年交通银行启动新一代核心业务系统建设，在原版本基础上进行自主开发。

注：以上供应商情况分别来源于：

1．搜狐网《工商银行以科技创新铸就核心竞争力》

2 和 3．引用自百度文库《中国各银行核心业务系统供应商及上线时间》

4．核心银行网《农行新一代核心业务系统建设的科技基础》

5．来源于金融时报《前进的脚步从未停歇我国银行核心业务系统建设与发展综述》

目前，我国大型银行、股份制银行等 IT 软件服务商主要有 IBM、TCS、SAP、Fiserv 等，具体介绍如下：

①IBM：1911 年创立于美国，是全球最大的信息技术和业务解决方案公司，目前拥有全球雇员 31 万多人，业务遍及 160 多个国家和地区。面向银行的业务范围有：系统软硬件（包括硬件平台、数据库、中间件、基础架构等）、咨

询、解决方案、服务等。

②TCS：2005 年，在中国成立了合资公司塔塔信息技术（中国）股份有限公司（简称 TCS 中国）。公司主营业务除了有自主研发的产品和大量的服务，还向上延伸至高端咨询。

③SAP：成立于 1972 年，总部位于德国沃尔多夫市。1995 年在北京正式成立 SAP 中国公司，并陆续建立了上海、广州、大连分公司。SAP 以中国金融银行客户为中心，为 SAP 金融银行解决方案共同提供教育、培训、咨询、实施、本土化和个性化服务。

④Fiserv：(纳斯达克：FISV)总部位于美国威斯康星州布鲁克菲尔市。专门为金融行业和医保行业提供信息管理系统和服务，包括交易处理、外包服务、业务流程外包、软件及系统解决方案。公司在全球服务的客户超过 17000 家，其中亚太地区拥有超过 45 位客户。

（3）长亮科技与我国大型银行、股份制银行等 IT 软件服务的产供销模式、研发模式的异同点

目前在我国大型商业银行和全国性股份制银行的厂商，主要 IT 软件服务商均为国际知名厂商。长亮科技与他们的产供销及研发模式主要区别及影响如下：

①产供销的差异。

在源代码方面的差异。国外银行系统不开放源代码，上线以后银行仍然要依赖厂商进行维护，后续开发服务都要收取一定比例费用；国内银行系统一般都提供源代码，厂商提供一年免费保修，后续升级维护服务按需收费。

销售定价方面的差异。国外提供商的银行业 IT 软件服务价格通常高于国内提供商，主要是因为：海外研发的高成本会转嫁，定价通常较高；通常国外厂商在本地力量不足，找国内同行进行代理实施，在系统熟悉、沟通协调方面会增加时间成本、沟通成本；实施过程或系统出现问题需要海外人员配合作业。

②研发模式上的差异。

国外厂商的研发中心均在海外，系统设计本身是针对国外银行特点、贴近国外银行需求进行研发，一般分为零售银行系统和批发银行系统两大类；国内银行并没有像在国外有非常明显的银行分工（如批发银行、零售银行、商人银行、投资银行、私人银行等），大都是在进行全面银行业务（universalbanking）。另外，国内外监管环境和体制流程方面也存在巨大差异。这些都导致国外系统在实施、上线过程中的客户化、本地化工作量非常巨大。

（4）主要竞争对手、优势企业和发行人的市场规模、财务经营状况

公司	2010 年主营收入	2010 年净利润	2010 年毛利率
长亮科技	1.13（亿元）	0.31（亿元）	60.6%
东南融通	169,057（千美元）	59,091（千美元）	62.5%
宇信易诚	62,260,438（美元）	181,547（美元）	47.78%
神州数码	50,178,281（千元港币）	873,702（千元港元）	6.58%
IBM	99,870（百万美元）	14,833（百万美元）	46.1%
SAP	12,464（百万欧元）	1,813（百万欧元）	64.96%
Fiserv	4,133（百万美元）	496（百万美元）	42.27%

备注：

1、东南融通、IBM、SAP 数据来源于纽交所公告的 2010 年年报。Fiserv、宇信易诚数据来源于纳斯达克公告的 2010 年年报。

2、神州数码：数据来源于香港联合交易所公告的 2010 年年报。

3、高伟达、TCS 是非上市公司，所以未对外公布相关的财务数据。东南融通、宇信易诚、高伟达等主要竞争对手规模相对较大，主要是因为：业务范围覆盖较广，如东南融通涉及银行、保险、证券、企业、国际客户等；宇信易诚涉及银行、保险、证券等多领域；高伟达的客户主要有银行和保险；而神州数码以分销业务为主业，银行只是其众多业务中的一部分。IBM、SAP、TCS、Fiserv 等国际知名厂商服务的范围更是遍布全球的各行各业。

（四）进入本行业的主要壁垒

1、商业银行业的特殊性

商业银行 IT 解决方案具有“业务复杂、系统繁多、接口广泛”的特点，要求 IT 解决方案提供商在对客户需求的理解程度、对系统架构的设计水平、对开发技术及各项标准的掌握程度等多方面有较高的技术能力。国内具备一定规模

的 IT 解决方案提供商经过多年的发展，在这些方面已经初步形成了一定的竞争优势和市场基础。对于市场潜在进入者，将受到行业经验和知识、产品和技术水平、客户忠诚度等多方面的限制，所面临的行业进入门槛较高。

首先，现代商业银行业务复杂，种类繁多，新业务层出不穷。商业银行 IT 解决方案提供商除必须拥有专业技术人员之外，还需要对客户的业务流程、会计核算、管理体制等有较深入的了解。这些知识和经验是在为客户长期服务中不断总结和积累形成的，是有效开发、运维 IT 应用系统的关键。

其次，为了满足客户在业务、渠道、管理等多方面的需求，银行一般在核心业务系统的基础上，配套开发几十套的业务辅助、管理与分析系统。实现核心业务系统与其他系统的紧密集成、协同工作，在风险可控的情况下提供高效方便的服务，保证各类系统 7x24 小时不间断运行。

再次，新产品的前期研发投入大、周期长，尤其是银行的核心业务系统，在性能、稳定、安全性等方面所面临的风险大，研发周期需要两年以上，专业技术人员投入较多，这些都对 IT 解决方案提供商的实力、经验提出了很高的要求。

最后，国外公司的核心业务系统虽然在国际市场上占有率很高，但对于国内银行只能提供传统的客户信息、存贷款、总账等模块，对具有中国特色的支付结算、财税库行等外围业务尚属空白，亦不能很好地提供贴切我国银行的特色需求，且服务成本较高，响应速度不够敏捷，极大地制约了国外核心业务系统在我国的应用。

2、银行 IT 系统更换成本高

商业银行应用系统特别是核心业务系统的特点决定了银行对软件产品和服务具有一定的依赖性，且通常转换应用系统需要一定时间的学习和适应，需要对硬件部署、管理流程、规章制度、岗位设置等做出一系列的调整。另外，由于 IT 的复杂性，更换某一应用系统可能需要对相关的多个系统进行接口和功能调整，并进行大量严格的测试，这都需要花费大量的人力、物力。

银行的 IT 投资规模越大，服务周期越长，忠诚度就越高，更愿意与规模较

大、熟悉自身情况的专业软件公司保持长期的合作关系，这给新入和潜在的竞争者形成了较大的障碍。

3、技术壁垒高

银行业作为金融业的核心，其信息安全和系统服务关系公民、法人和组织的权益或社会秩序和公共利益，关系国家金融安全和社会稳定，国家对于金融产品和金融交易的安全性要求较高。因此，银行业对软件产品，特别是最核心的核心业务系统在安全性和稳定性方面的要求更高，提高了行业进入门槛。行业内发展时间长、技术领先、客户基础好的软件开发企业具有先发优势，且经过多年的成长与积累可保证对研发和客户服务的持续投入，以及对技术水平的不断提升。

4、人才瓶颈

商业银行 IT 应用系统专业性强，这就对银行 IT 解决方案提供商的研发、实施和维护队伍提出了很高的要求，软件开发人员不仅要精通软件开发技术，还要对银行业务流程非常熟悉。目前，国内该类复合型人才较为缺乏，导致新进入的企业面临人才瓶颈的制约。

此外，银行 IT 解决方案提供商还需要具有大型银行 IT 系统方面丰富的软件开发经验和团队管理能力，熟悉项目开发规范，能够准确把握行业发展趋势，且具备很强的市场开拓能力，这对系统提供商的管理人才和营销人才都提出了很高的要求。

5、运维成本高

由于市场环境和客户需求的不断变化，银行 IT 应用系统必须做到因时而变，不断地进行功能、流程等方面的升级和维护。一般来说，IT 解决方案提供商通过长期的技术服务和市场推广形成规模化的、稳定成熟的客户群，在遇到新需求、新系统需要开发时，可先选择现有客户进行研发，然后在其他客户进行快速推广，在降低客户的总体运维成本的同时，系统的质量和可靠性也能得到充分的保证。而新的行业进入者很难在短期内开拓出稳定的市场，必须针对特定需求对少量客户投入大量资源，因此 IT 系统的运维成本将更高。

（五）影响行业发展的因素

1、有利因素

（1）“十二五”期间，我国银行业信息化将得到长足发展

“十一五”期间，我国银行业已进一步融入到世界经济当中，在面临国内经济发展对金融服务的要求以及国外同业的激烈竞争的双重压力下，我国银行无论是服务水平还是行业竞争力都有明显提升，金融信息化的推动作用功不可没。

“十二五”规划明确了下一个五年我国信息化建设的总体方向：金融业信息化建设还面临着安全生产能力需再上一个台阶、科技创新有待加强、金融信息共享需继续推进等挑战，积极谋划金融业“十二五”信息化发展规划，全面推进金融业信息化建设，力争金融业信息化工作走在其他行业前列。未来几年，随着我国银行业的规模和盈利能力的持续提升，银行信息化的投入必将不断增长。

（2）银行业信息化既是外部监管的要求，也是银行自身管理提升的需要

信息化将为我国金融业平稳安全运营提供良好的支持环境，金融业信息化将积极服务于宏观调控和金融监管，在防范与化解金融风险中发挥重要的作用。监管部门将通过信息化手段，对各类金融机构的信息安全和风险控制进行全面、严格的监管，这将带动银行业在 IT 建设上的持续投入。

根据我国加入 WTO 的承诺，2006 年 12 月 11 日以后我国银行业所获得的“五年过渡期”结束，外资银行可以在中国向国内客户提供全方位的人民币服务，从此享受完全的“国民待遇”，这意味着国内外银行在中国市场全方位竞争的开始。国际性的外资银行可充分发挥其在信息技术方面的竞争优势，进一步拓展中国市场。

银行自身管理水平的提升高度依赖信息化，随着竞争的不断加剧，信息化必将成为银行提升竞争力不可或缺的重要手段。商业银行管理水平的提升和金融产品创新，个性化的客户服务和差异化的市场营销，都离不开 IT 系统的支

持。大多数商业银行都已将信息科技规划纳入总体发展战略，切实提高信息科技创新能力和治理水平，将信息科技风险纳入全面风险管理，切实加强信息科技治理、内控机制和合规建设，建立和完善信息科技管理决策监督和激励约束机制。

在外部监管、市场竞争和管理提升的多重因素驱动下，银行业 IT 投入将会持续增长。

（3）信息技术进步较快

计算机硬件运算和存储能力等硬件设备制造技术的不断提高，意味着银行服务客户的能力不断提高。随着计算机软件和互联网技术的发展，信息技术对经营模式创新的促进作用越来越大，在电子银行等领域，技术变革引领业务创新。

SOA 技术为银行内部 IT 系统之间的互联互通提供了更为便捷的实现方式，而云计算为存储和管理数据提供了几乎无限大的空间，也为完成各类金融应用提供了几乎无限强大的计算能力，让用户更加方便地使用系统。技术的进步正在不断提高银行信息化服务厂商的工作效率和服务能力，创造更高的附加值。每次信息技术的重大升级，往往会带来新的应用需求，为专业软件公司创造持续的商业机会。

2、不利因素

（1）规模偏小、抗风险能力低

虽然近年来我国软件市场一直以较快的速度发展，但因软件业在我国起步较晚，软件企业技术团队规模小，在经营理念、研发能力、市场营销、售后服务及项目管理等方面积累不足，难以形成自身的核心竞争力，导致我国软件企业的抗风险能力低，近年来年均淘汰率达 15%，软件企业平均寿命较短。

（2）人才瓶颈

软件是技术密集型产品，随着软件企业规模扩大，需要大量的具有较高水平的专门技术人员，一些特殊行业的软件服务企业还需要许多复合型的软件开

发人才，这对于每家软件企业都是很大的挑战。我国软件企业起步较晚，科研水平不高，教育体制对于高精尖软件人才的培养较为欠缺，导致国内软件产业创新能力缺乏内在动力。随着经济社会发展和工业化、信息化进程加速，对软件产品要求必将提高，同时对我国软件产业人才培养提出了新的挑战，高端软件开发人才的缺乏可能成为制约未来我国软件产业发展的瓶颈。

（3）市场竞争激烈

我国软件市场是高度开放的市场，市场潜力巨大，软件产品和信息服务在今后相当长的时期内将保持旺盛的需求，日益激烈的市场竞争对我国软件业的发展带来一定的压力，但先进技术和管理经验的输入也促进了我国软件企业的不断发展和进步。银行对于软件产品和信息服务的重视度也越来越高，国内外的软件企业纷纷看好中国银行软件市场，随着我国金融行业对外开放程度不断提高，国外资本将加大对国内金融行业的投资，国外软件厂商也开始把目光瞄准极具发展前途的中国软件市场，这将加剧行业内的竞争。

（六）银行业 IT 解决方案的业务特点

1、银行业 IT 解决方案提供商需要丰富的银行业务经验

银行信息化的特点，为相关的银行业 IT 解决方案提供商提出了更高的要求。从事银行信息化的软件提供商不仅要有雄厚的技术实力和丰富的项目管理经验，同时还要熟悉银行业务，熟悉交易规则、核算流程和监管要求。

2、监管要求高，安全保密性强

金融安全是国家经济安全的重要方面，银行业必须接受监管部门的严格监管。银行信息化非常重视法规遵从问题，要建立标准化的核算体系和业务流程，强化各方面的安全保障措施，如主机系统、通信系统和存储系统的硬件备份、软件加密，账户和交易的安全等。

3、技术要求高

银行业的特点导致各银行对 IT 解决方案提供商的方案的稳定性、可靠性、复杂性、整合度、大容量等方面有极高的要求。

4、信息化依赖程度高

银行业务的特点，就是海量数据环境下的高效、安全的交易处理，这必须依赖信息系统的支持，各家商业银行不断引入各类高端的计算机设备，应用各类业务和管理系统，从而拓展了银行的服务内容和方式，降低了银行的服务成本，提高了服务质量。

其他行业的信息化，一般是作为经营和管理的辅助手段，而银行业的信息化是银行开展业务的必要条件，是银行的生产系统。银行业是现代服务业的重要组成部分，它通过沟通整个社会的经济活动而成为现代经济的核心。作为知识密集型产业，现代银行在组织结构、业务流程、业务开拓以及客户服务等方面，日益体现出以知识和信息为基础的高度自动化特征。

金融创新离不开信息系统。银行不断推出各类自助服务，建立了自助客户服务系统网络，包括金融机构为企业客户建立企业网上银行以及金融机构为社会大众建立电话银行、自助银行等，通过各类终端为客户提供品种丰富的金融产品和服务。

5、银行业 IT 解决方案需要有完备的功能

银行业的信息系统覆盖前台交易和后台管理的各个环节，包括支持实时交易的柜台和各类终端的业务服务网络，以银行会计为基础的内部账务处理系统，以及以银行经营管理为目标的银行管理信息系统。

银行信息系统还涉及金融业之间的信息处理，这是随着各项业务交往的频繁，银行间的支票、汇票等转账结算业务的急剧上升而发展起来的。借助这一类系统，资金清算得到及时、有效的处理，成为提高银行经营管理效率的一个重要措施；银行信息系统还为客户提供更加强大的金融信息服务平台，通过这一平台，个人客户可以进行私人财务管理，企业客户可以进行集团资金管理，帮助集团企业提升资金使用效益和有效控制流动性风险。

6、重视软件提供商的服务能力

银行作为高端服务业，致力于为客户提供高质量的金融服务，需要与 IT 解决方案提供商建立长期的合作关系。鉴于银行信息系统的重要性和复杂性，银

行非常看重 IT 解决方案提供商的服务能力。

（七）银行软件行业经营模式及特点

1、银行软件行业的经营模式

目前，我国银行业在软件采购时，通常采取招投标或与软件提供商进行竞争性谈判或商务谈判的方式进行，主要采购模式包括：①软件提供商通过参与项目的公开招标，中标之后签订销售合同；②软件提供商通过参与客户组织的邀标，中标之后签订销售合同；③软件提供商通过参与客户组织的竞争性谈判，谈判成功之后签订销售合同；④软件提供商直接与客户进行商务谈判，谈判成功之后签订销售合同。

2、银行软件行业的特点

（1）周期性

从过去十多年来看，银行业 IT 解决方案领域一直保持快速增长，没有明显的周期性特点。由于我国银行业正在进行提高业务效率、提升客户服务水平和全面增强竞争力的持续改革，而银行业 IT 解决方案在帮助银行实现上述改革目标中发挥不可或缺的重要作用，同时由于我国银行业的信息化水平与国际先进国家尚有一定的差距，所以在可预见的未来，银行业 IT 解决方案领域将一直保持快速增长的态势。

（2）区域性

银行业 IT 解决方案的应用呈现一定的区域性特征。由于不少新的银行业务模式都是由沿海城市的某些分行率先试点，然后向行内的其他分行推广，所以相应地对新的银行业 IT 解决方案来说，也存在首先被华南、华东等沿海城市的银行分行所采用，然后逐渐扩展到其他内陆市场的现象，软件提供商可以在市场逐渐扩展的过程中持续地提高解决方案成熟度，并且避免项目时间过度集中带来的解决方案实施压力。

（八）与上下游行业的关联性

公司所属行业的上游行业为电子元器件行业和计算机、网络设备行业，下

游行业为银行业。

1、上游行业基本情况

本行业与上游行业有一定关联性，但公司软件开发业务对上游行业几乎没有依赖。公司系统集成业务需要从上游行业采购原材料，由于系统集成业务占公司整体业务的份额相对较小，且上游行业属于充分竞争行业，基本处于买方市场，公司原材料采购供应方面不存在瓶颈。公司主要的设备制造商和平台软件厂商是 Oracle、Sybase、HP、IBM、SAP、EMC、微软等国际知名厂商，产品质量稳定，货源充足。国外设备制造业和平台软件厂商的发展时间长，产品同质化竞争倾向明显，呈现价格逐年下降、性价比逐年提高的趋势。

2、下游行业基本情况

（1）我国银行业现状

①我国银行业总体状况

截至 2009 年 12 月 31 日，我国银行业金融机构包括政策性银行及国家开发银行 3 家，大型商业银行 5 家，股份制商业银行 12 家，城市商业银行 143 家，城市信用社 11 家，农村商业银行 43 家，农村合作银行 196 家，农村信用社 3,056 家，邮政储蓄银行 1 家，金融资产管理公司 4 家，外资法人金融机构 37 家，信托公司 58 家，企业集团财务公司 91 家，金融租赁公司 12 家，货币经纪公司 3 家，汽车金融公司 10 家，村镇银行 148 家，贷款公司 8 家以及农村资金互助社 16 家。我国银行业金融机构共有法人机构 3,857 家，营业网点 19.3 万个，从业人员 284.5 万人。城市与农村信用社数量继续走低，其余银行业金融机构数量均略有增长；与预期相同，2009 年我国银行业法人机构数锐减，同比降低 31.5%。相信未来三年内这种趋势将延续下去。

2009 年，外资银行在华新增营业机构和网点约 40 余家，其中北京、上海、广州等一线城市占比超过 1/3。外资银行在中国城市营销网络的建设正在全面深化，资产总额同比增长 17.8%。与此同时，2009 年中资银行引进外资的速度放缓，引进投资金额为 2.1 亿美元，仅相当于去年同期的 2%。

截至 2009 年末，银行业资产总额为 78.77 万亿元，同比增长 26.25%；商业

银行不良贷款率为 1.6%，同比下降 3.8 个百分点；商业银行资本充足率全面达标。2009 年，银行业金融机构实现税后净利润 6624.71 亿元，比上年同期增加 816.54 亿元，同比上升 14.06%。银行业金融机构境内本外币负债总额为 74.3 万亿元，同比上升 26.8%。从结构来看，其中国有商业银行总资产仍占主体，占比为 51.3%，较上季度末的 51.9%下降了 0.6 个百分点。股份制和城市商业银行总资产占比分别为 14.9%和 7.2%。（摘自 IDC，2010 报告）

②我国中小商业银行发展现状

近二十年来，我国以股份制商业银行、城市商业银行和农信社为主体的中小商业银行得到了迅速发展。截至 2009 年末，12 家股份制商业银行和 143 家城市商业银行合计资产总额已达 174,981 亿元，市场份额已占全国银行业的 22.21%。在许多城市，中小银行市场份额已超过其他类型金融机构，对经济的支持作用逐渐增强。

同大型商业银行相比，中小商业银行具有多方面竞争优势：市场份额较小，中小型客户较多，受外资银行的冲击比较小；地方政府部门受地方利益影响，更看重于或者更支持中小商业银行的发展；具有较为灵活的经营策略和营销手段；此外，中小商业银行在治理结构等方面的优势也比较突出。基于这些优势及当前经济环境，可以初步判断未来十年仍将是中小商业银行发展的黄金时期。同时由于竞争的压力加大，具有特色及灵活性发展方向的中小银行 IT 系统的建设更受重视。（资料来源：中投顾问《2010-2015 年中国中小银行市场投资分析及前景预测报告》）

为了应对国有银行、股份制银行、以及外资银行的竞争，在城市信用社基础上发展而来的城市商业银行近年来纷纷通过增资扩股、引进战略合作者、区域性的合并重组、更名跨区域经营等措施，增强资产规模和经营水平、改变客户资源匮乏、业务种类单一等诸多压力。与此同时，自 2008 年银监会第二轮农信社改革方案启动以来，农信社的股份制改造也在积极推进。农村商业银行、农村合作银行正在成为农信社转制的主要方向，整合和股改后的农村类银行也将逐步向全面商业银行发展。

公司主要的目标客户就是中小商业银行，在这一领域积累了雄厚的技术储

备，拥有较高的市场覆盖率，聚集了一大批熟悉中小商业银行业务和管理的专业人才。在未来的几年中，随着以城市商业银行和农信社为代表的中小银行改革的不断深入、业务的不断发展，中小银行的信息化需求将持续增长，这将为公司带来更大的商业机会，把公司带入业务蒸蒸日上的黄金发展期。

（2）中小商业银行业发展对软件行业影响

中小商业银行（城市商业银行、农信社等）的改制、重组、跨区域经营及新业务准入等等政策的实施，为国内银行核心业务系统的开发商和制造商提供了良好的发展机遇。

目前，四大国有银行及各股份制商业银行数据大集中建设已进入尾声，其信息化发展水平相比较先进且其战略布局基本完成，而中小商业银行的改革重组才刚刚起步，改造重点网络基础，升级信息平台和 IT 解决方案的市场空间巨大。一些较发达地区的城市商业银行为应对未来几年的金融市场竞争也在进行核心业务系统更换和新一代管理系统开发等工作。

随着农信社和城市商业银行在IT建设上的快速跟进，银行业的IT投资重点正在呈现出向农信社和城市商业银行转化的趋势。特别是农信社体制改革备受瞩目，省级农信社的成立，带动了省级农信社新一代信息化系统的建设。

促进中国城市商业银行信息化发展和投入的因素主要有银行业的全面开放与竞争加剧，有实力的城市商业银行纷纷采取上市之路，一些规模较小的城市商业银行也采取合并重组的模式，以求能够迅速扩展业务，产生规模效应。另外，整个国民经济的快速健康发展也为城市商业银行的迅速发展提供了良好的机会。随着城市商业银行经营上的这些变化，信息化系统的建设也在逐年升级，预计年复合增长率可达到20%以上，成为银行业信息化增长的重要方面。

（九）行业数据来源

IDC（InternationalDataCorporation, 国际数据公司），IDG（InternationalDataGroup,国际数据集团）旗下子公司，是全球著名的信息技术咨询、顾问和活动服务专业提供商。IDC 帮助 IT 专业人士、业务主管和投资机构制定以事实为基础的技术采购决策和业务发展战略。在全球拥有超过1,000名分

析师，他们具有全球化、区域性和本地化的专业视角，对 110 多个国家的技术发展趋势和业务营销机会进行深入分析。客户不仅包括全球财富 500 强中多家著名跨国公司,而且包括中国本土许多行业的知名企业。

IDC 拥有超过 46 年的发展历史，在 IT 领域的市场跟踪数据早已经成为行业标准。1982 年正式在中国设立分支机构，是最早进入中国市场的全球著名的市场研究公司。

《中国银行行业 IT 解决方案预测与分析》是 IDC 一直以来对中国重点行业 IT 应用解决方案市场研究的一部分，是为了满足希望了解银行发展现状、行业宏观政策的变化、行业规模及结构变化、行业销售及利润分析、行业当前的挑战和机遇、解决方案现状，解决方案供应商情况，以及未来市场发展趋势等情况的机构与人士需求而长期进行的持续性研究报告，是一年一度出版的通用报告，而非为某种特殊用途要求研究机构定制的报告。

三、公司在行业中的竞争地位

（一）公司竞争优势主要体现在以下几个方面

1、公司具有较强的市场开拓能力，客户网络遍布全国，市场覆盖率高

公司总部位于深圳，在北京、上海已设立分公司，并拥有深圳、上海两个研发中心，服务网络遍布全国，且已开始海外市场的开拓。目前，公司客户达到 67 家，遍布全国 22 个省份、自治区和直辖市。

公司专注于为中小银行提供包括业务类、渠道类、管理类系统在内的整体解决方案，其中核心业务系统在城市商业银行的市场覆盖率近 20%，处于行业领先地位。

2、走民族产业化道路——完全自主创新，核心业务系统荣膺中国软件行业协会创新产品

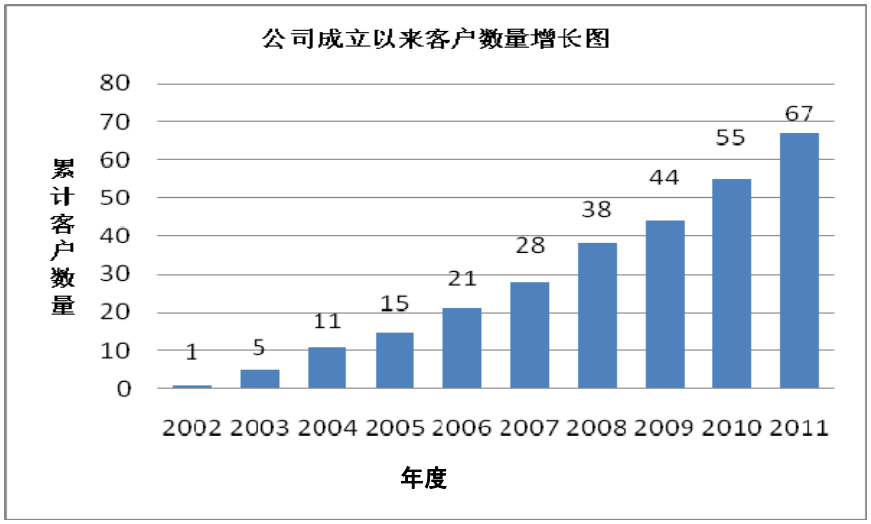
公司是拥有自主知识产权的 IT 解决方案提供商之一，共拥有 34 项软件著作权、25 项软件产品登记证书，2009 年、2010 年及 2011 年，公司来自自主知识产权的软件开发收入占公司软件开发收入总额的比例分别为 86.06%、100%、

100%。

公司凭借多年在应用实战中总结出来的研发技术经验，完全按照国际领先的银行核心系统标准进行产品设计、研发，通过运用国际先进实用的研发流程与技术不断提升公司的创新能力。2010 年度，公司核心业务系统软件 SUNLTTSV5.0 荣膺中国软件行业协会“2010 中国十大创新软件产品”称号；2011 年 1 月，深圳市科技工贸和信息化委员会认定公司核心业务系统 SUNLTTSV5.0、SUNLTTSV4.0、SUNLTTSV3.0 为深圳市自主创新产品。

3、客户数量呈逐年增长的趋势

公司自设立以来，在立足于城市商业银行客户群体的同时，逐步扩大在全国性股份制商业银行和农村银行市场份额，客户数量逐年递增，从 2002 年的 1 家增加至 2011 年的 67 家，主要包括：1 家大型商业银行，4 家全国性股份制商业银行，3 家外资银行，35 家城市商业银行，18 家农村商业银行，以及云南省、四川省、江西省农村信用社等 6 家其他金融机构。



4、具有优良的品牌与资质，与银行客户保持长期的合作关系

公司自 2002 年成立以来，致力于以自主核心技术为基础，独立研发并完善了一系列满足客户不同需求的解决方案，全面涵盖商业银行业务类、管理类和渠道类，是目前国内银行业 IT 解决方案最全的软件企业之一，在行业内具有较高的知名度，在竞争激烈的银行业 IT 解决方案市场中，多年来通过自主创新，奠定了一定的市场地位，与客户建立了长期合作伙伴关系。公司目前拥有的主

要客户情况如下：

项目		拥有的客户数	遍布的省份、自治区、直辖市
业务类解决方案	银行核心业务系统类	恒丰银行、创兴银行、金华银行等39家	山东、广东、浙江等17个
	信贷系统类	郑州银行、恒丰银行、遵义商行等17家	河南、山东、贵州等9个
	信用卡系统类	金华银行、东莞农商行、漯河商行、遵义商行等5家	浙江、广东、河南、贵州、辽宁5个
管理类解决方案	商业智能系统类	广州银行、烟台银行、华商银行等43家	广东、山东等18个
	客户关系管理系统类	张家港农商行、漯河商行、营口银行等12家	江苏、河南、辽宁等8个
渠道类解决方案	渠道管理系统类	吉林银行、辽阳银行、广西北部湾银行等23家	吉林、辽宁、广西等9个
	网络银行系统类	东莞银行、长沙银行、张家港等5家	广东、湖南、江苏等4个

银行IT解决方案提供商与各个银行之间是一种稳定的、互相依赖的合作关系，对银行来讲，更换银行核心业务系统的工程量大、成本高，可能出现对客户服务的能力下降，导致客户流失，所以，各个银行一般会在选择银行IT解决方案提供商时非常慎重，一旦确定合作对象，双方的合作会是长期而稳定的。

5、研发能力强，是国家规划布局内重点软件企业

公司2009年、2010年连续两年被评为国家规划布局内重点软件企业。2009年全国共有186家软件企业入围，其中深圳软件企业仅17家；2010年全国共有240家软件企业入围，其中深圳软件企业仅27家。

6、已建立完善的研发体系，研发投入、技术人才有保障

（1）高度重视产品研发，研发投入大

为了使自主创新落实到执行层面，公司设立了专门的研发部门，并在深圳、上海分别设立研发中心。公司坚持不懈地加大研发投入，进行新方案的研发和已有方案的升级，研发投入逐年增加，2009年度、2010年度、2011年度研发经费分别为1,047.62万元、1,245.44万元、1,388.19万元。

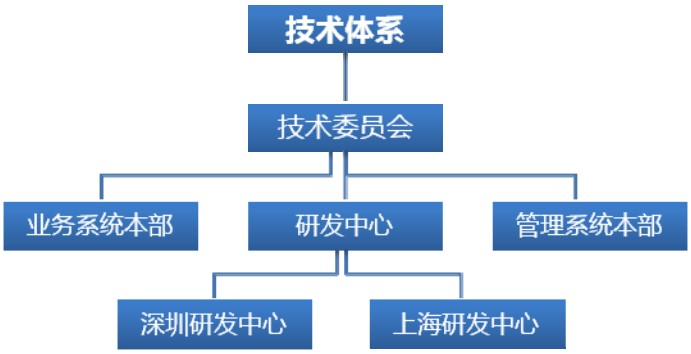
（2）充足的技术人才保障

公司自成立以来一直高度重视人才队伍的建设，培养了大批优秀的研发人

员，目前，公司拥有员工人数402人，其中技术人员336人，具有丰富银行业务经验的专家 100 余人。充足优秀的研发人才为公司高层次的研发提供了人才保障。

（3）“双中心，双本部”的技术体系

公司建立了完善的技术体系，由技术委员会负责制定公司技术和方案战略，“双中心，双本部”负责执行技术研发及方案交付，保障了方案从设计到研发、再到交付的各个环节的实施。



公司“双中心，双本部”的技术体系在研发与方案实施方面实现了有力的补充，根据业务规划及市场分布，公司在上海设立了研发中心，负责信用卡业务系统的研发，与深圳研发中心一起形成完善的研发体系；“双本部”互相合作，开发出包括业务类、管理类和渠道类在内的一整套银行 IT 解决方案，奠定了公司在银行 IT 解决方案领域领先的地位。

（二）公司竞争劣势

1、规模发展的瓶颈

近年来，随着我国银行业的快速发展，银行对软件产品的需求增长迅速，市场规模不断扩大。公司一直专注于银行业 IT 解决方案领域的研究开发，近年来公司业务量迅速增长，但公司规模和人员数量在一定程度上制约了公司业务的开展。公司迫切需要加大资金投入以促进技术、人才的引进，扩大生产规模，以适应市场的需求。

2、固定资产规模偏小，融资渠道受到限制

软件企业普遍固定资产规模偏小，公司2009年、2010年、**2011年**固定资产占总资产比重分别为 5.35%、3.92%、**3.03%**，公司向银行申请抵押贷款融资比较困难。公司目前正处于快速发展的重要阶段，研发投入资金均来源于自有资金积累，这在较大程度上影响了公司的研发费用投入，影响了公司规模的进一步扩大和核心竞争力的持续领先。

如果本次公开发行募集资金成功，公司将突破快速发展的资金瓶颈，迅速做大做强主业，持续加强研发投入，实现规模效益，为投资者带来良好回报。

四、公司从事的主要业务

（一）公司主营业务概况

公司的主营业务是提供商业银行 IT 解决方案与服务，计算机软、硬件的技术开发、技术服务及相应的系统集成。其中，软件开发是根据不同银行的业务需求，有针对性地开发各种定制软件；系统集成是指应银行的要求，代银行采购与软件相关的硬件设备或第三方软件，并提供相应的集成服务；技术服务主要是基于上述软件开发和系统集成业务为银行提供技术支持及售后维护等服务。

1、软件开发包括自主开发基础软件和本地化开发两种类型

（1）自主开发基础软件

基础软件是公司根据市场或客户需求，全新开发以前未开发过的或新版本的应用软件，其目的是实现软件的初步的、通用性的内容。该类软件是本地化开发的最基础的原型，在开展本地化开发时，需根据客户的差异需求对基础软件进行完善。如公司已获得软件著作权的长亮 LTTS 银行综合业务系统软件 V4.0、长亮网上银行系统软件 V1.0 等均为基础软件。

基础软件适用于公司全新系统开发，主要经历以下两个阶段：第一阶段，在项目前期，重点完成系统概念模型论证、系统技术方案和可行性研究等工作；第二阶段，在市场、销售、业务、技术、财务和外部专家充分论证的基础上，确定是否进行软件开发。主要内容包括：

①制定系统概念模型、可行性研究报告、完成项目前期论证。

②制定自主软件开发规划、进度计划性方案等，用于指导项目后期运作方式和开发步骤。

③制定软件规格说明书、系统架构设计、概要设计等说明书，为后期的产品开发实现提供依据。

④软件开发与功能测试、性能测试与调优、系统评审等，保证软件质量。

⑤制定软件使用操作手册、部署方案等，为系统发布与系统操作提供有力保证。

⑥软件开发成果内部验收。

（2）本地化开发

本地化开发是根据不同银行的业务需求，以自主基础软件为平台，有针对性地为客户开发各种定制软件。本地化开发的目的是让软件更符合客户实际的业务需求。本地化开发的重点是在项目前期定义项目预算和实施目标，组建项目团队，项目组在公司已有基础软件系统的平台上，进行需求分析和开发，提交符合质量目标要求的、可在既定软硬件支撑平台上运行的应用软件以及文档。主要内容包括：

①根据合同内容制定开发范围、进度、成本等计划，制定项目管理方案，用于指导项目后期运作方式和开发步骤。

②和客户一起对基础系统的需求进行梳理，提炼与基础版本的差异需求。

③对差异需求重新进行设计，包括概要设计、数据库设计、详细设计等。

④依据各类系统设计方案，完成开发和测试等工作。

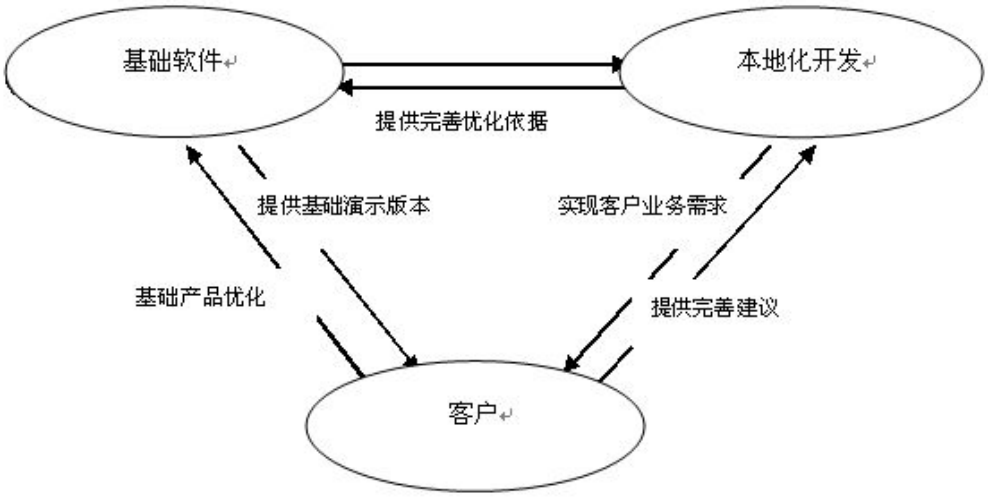
⑤开展培训、数据移植、系统切换、系统试运行等，为系统正式上线提供充分保证。

⑥系统上线。依据合同规定的内容，对项目进行验收。

（3）自主开发基础软件与本地化开发的相互关系

基础软件是本地化开发的基础和前提。基础软件为本地化开发提供初始原型，本地化开发成果可进一步为基础软件的完善和优化提供依据和参考。

由于基础软件在一定程度上并不能适应各银行的特殊化需求，因此，通过本地化开发活动对基础软件进行本地化开发和实施，银行可以更有效、轻松地实现业务需求。由下图可见，基础软件与本地化开发是相互促进、相互依赖的紧密关系。



2、维护服务类型和内容

（1）软件维护服务

为客户提供各类应用软件的维护，包括整体软件检测与咨询，对已有功能的质量维护、易用性完善、细节及配置修改，功能缺陷的消除；第三方软件维护、产品功能扩展等服务，主要以如下方式开展工作：

①驻场服务：驻场服务是公司提供的主要软件维护服务方式，公司派遣相关技术人员进驻客户现场，在现场解决问题和排除故障。

②定期访问：技术人员定期或根据客户要求的时间对客户方进行系统访问，以提前发现可能的故障和问题，进行预防性维护。

③电话支持：通过服务电话对客户的咨询、系统故障或问题做出基本故障判定、故障排除、操作指导的服务。

④远程调试服务。

⑤临时现场服务

（2）系统集成维护服务

为客户系统集成的日常维护服务，包括各类应用服务器、数据库服务器、灾备设备、存储设备等：

①应用服务器、数据库服务器日常维护：定期检查并检测硬件系统的运行情况是否满足应用系统的运行。

②灾备设备、存储设备维护：定期检查设备的运行情况，如存储空间是否满足要求、自动备份功能是否有效、备份数据是否完整等。

3、主要软件系统的用途

（1）银行核心业务系统（SunLTTS V5.0）

公司经过两年时间的自主潜心研发，于2009年10月成功推出了核心业务系统 SunLTTS V5.0，并在金华银行、营口银行和郑州银行等多家银行得到成功应用，SunLTTS V5.0 主要分为三大部分：以公共平台、CIF、总账为基础，支持账务核算与清算的瘦核心业务系统；以大前置平台为基础，支持各结算渠道、各外围业务、各中间业务的统一平台；以数据中心为基础，支持各类统计分析与合规监管的管理及分析系统。

该系统帮助银行实现电子化的交易和结算，是银行最为重要的生产系统：改变了原先“银行的业务过程即会计核算过程”这一理念，全面引进动态的客户关系和产品关系，实现全方位的服务功能与流程高配置，以客户为中心，以利润为导向，实现产品定价、客户定价、风险定价；充分强调对客户的服务能力和银行获利能力，根据银行业务需求变化快速响应，创新金融产品并投放市场，支持但不限于客户信息、存款业务、贷款业务、结算业务等功能。

（2）信用卡业务系统（SunCard）

公司信用卡系统功能全面、设计先进，是当前最前沿的信用卡系统。SunCard 能够提供端对端的解决方案，实现对卡业务的自动化以及直通式处理。SunCard 既支持信用卡业务的国际化标准，又结合了中国国情，是国内真正本土化的国际标准信用卡系统解决方案。SunCard 可提供包括申请授信审批系统、积分管理系统、信用卡营销系统与 CRM 系统、信用卡收单业务等 10 余个解决方案。

（3）商业智能系统（SunBI）

公司商业智能系统能满足商业银行经营管理的需要和监管报送的需求，并及时为高层管理者的决策提供信息基础，以适应当前瞬息万变和激烈市场竞争的局面，SunBI 具有逻辑数据模型设计、数据库设计、元数据管理、数据处理（提取、转换、加载）、数据存储与管理、信息访问、数据分析、数据分发等功能。

（4）客户关系管理系统（SunCRM）

该系统通过建立完整的银行客户数据模型，形成清晰、完整的客户视图，帮助客服人员及时了解客户情况；通过服务任务和销售任务的全程信息化管理，提升客户的满意度与忠诚度，优化银行的客户结构，帮助商业银行提高个性化服务能力和营销能力，主要具有客户管理、客户经理管理、营销管理、商机管理等功能。

（5）渠道管理系统（SunFEP）

目前，银行为了提高管理效率纷纷开展数据大集中工程，如区域集中或全国集中等模式，但由于各银行分支在不同的地域采用不同的服务手段、不同的预处理逻辑，或在同一分行对不同的特色业务在同一个前置平台上采用不同的处理方式，有助于保留业务的特色性，总行和分行所有的业务经过 SunFEP 的预处理，转换为统一账务处理交易提交到数据处理中心，保证了业务的统一性，其同样适用于不同的业务系统，渠道管理系统具有多渠道整合平台、企业服务

总线功能、批量业务处理等功能。

渠道管理系统中一个主要的应用子系统为综合前置系统，全面应用渠道管理系统中的两个技术平台，对渠道接入和流程控制进行统一管理。围绕着银行的数据大集中工程，综合前置系统对核心业务系统形成有力补充，为总行提供各种中间业务及第三方渠道的路由、转发、业务逻辑处理以及与核心业务系统的交互；同时，在总分行架构下，通过部署分行前置系统，提供对分行各类特殊应用间的集成和交换，以及与核心业务系统或总行综合前置系统的交互。

（6）信贷管理系统（SunCLM）

该系统帮助银行实现公司客户和个人客户信贷业务的过程管理和风险控制，可以实现所有的对公信贷业务、中小企业信贷业务、个人信贷业务及涉农信贷业务，包括授信额度、合作商额度、贷款、承兑、保函、保理、国际业务、贴现等对外提供的金融服务，还包括这些业务生命周期中涉及到的抵质押品、档案、费用等管理功能。

（7）网上银行系统（SunIBS）

SunIBS 包括有：个人网上银行产品、企业网上银行产品和网银管理系统产品，主要功能如下：①长亮科技个人网上银行产品为银行个人客户提供了包括个人贷款、网上证券、网上基金、网上缴费、网上服务在内的近 200 个业务功能；②长亮科技企业网上银行产品支持复杂的企业内部财务管理的授权机制，以及操作员权限控制和业务流程的用户自定义等，产品涵盖了查询业务、贷款业务、理财服务、代收付业务、集团理财、银企直联、网上服务等 100 多个业务功能；③网银管理系统产品支持内部机构管理的层次以及柜员级别权限的用户自定义，产品涵盖了客户管理、业务管理、收费管理、报表服务、风险控制等 50 多个业务功能。

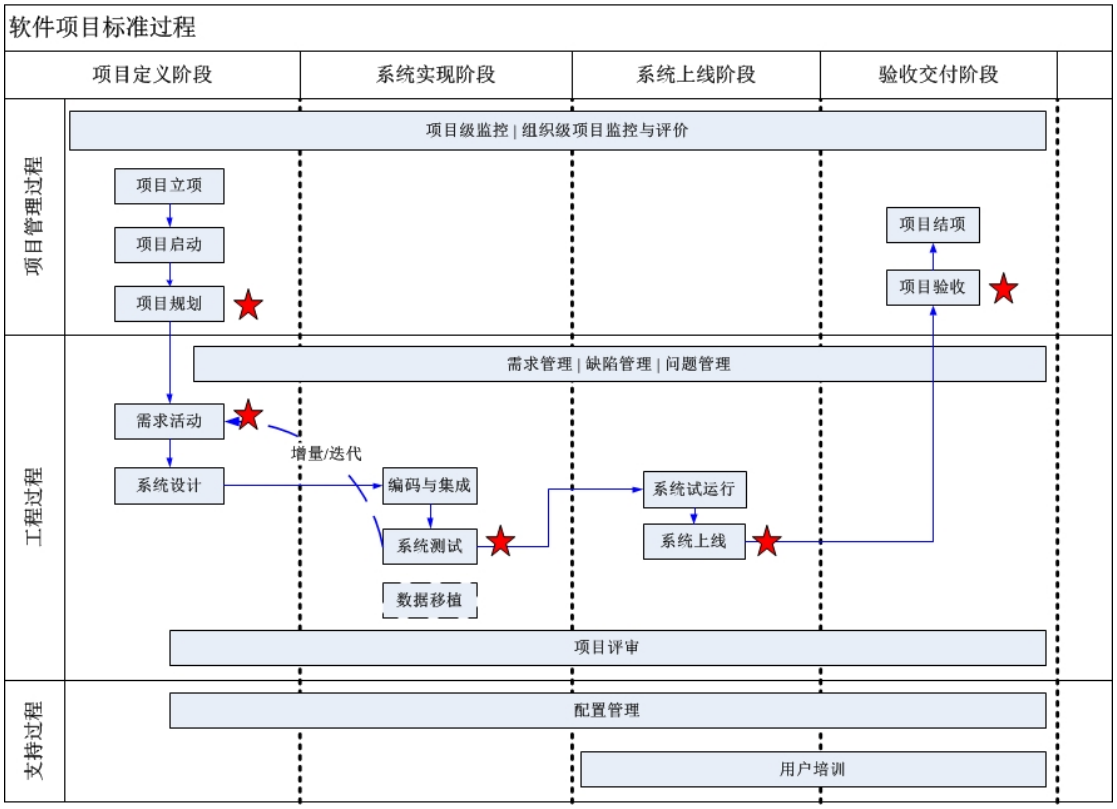
4、软件开发项目的流程

（1）公司软件开发项目标准流程

公司软件项目标准过程共分为 4 个阶段，即项目定义阶段、系统实现阶

段、系统上线阶段和验收交付阶段，每项任务的跨度（即是否跨越多个项目阶段）根据条形图标识，如配置管理跨越从项目定义到验收交付的全过程。

软件项目标准流程图如下：



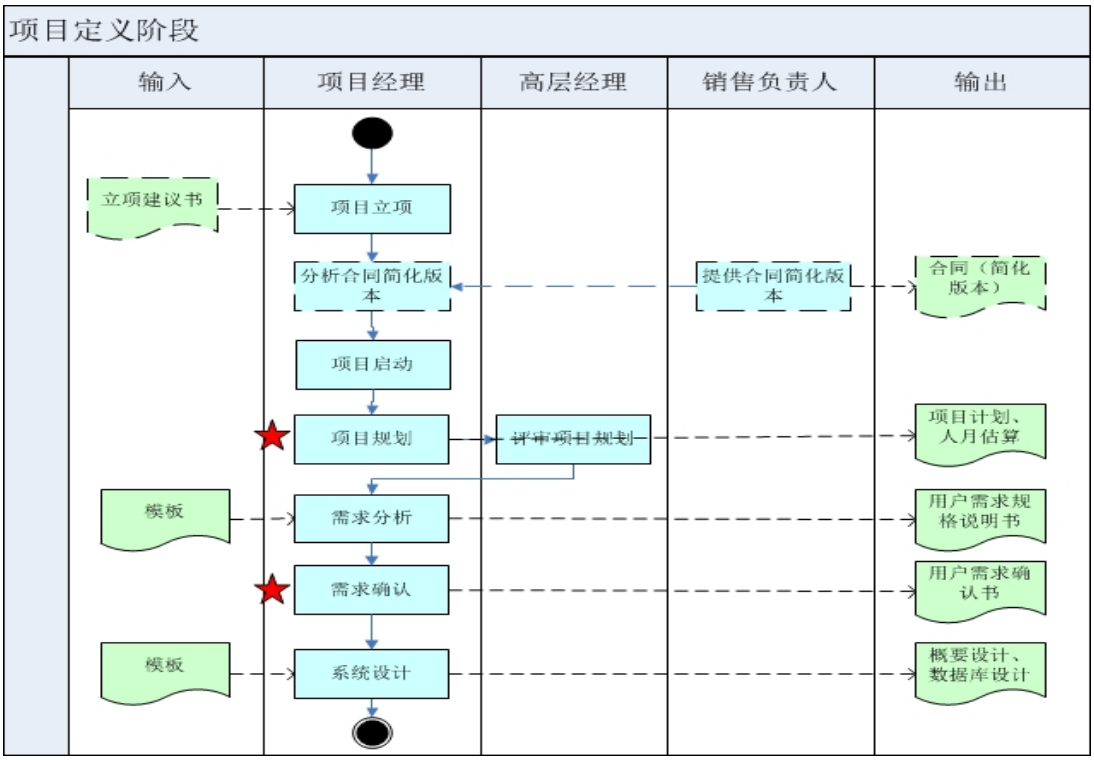
说明：红色的五角标志是各个阶段的里程碑，分别表示在完成《项目计划》、完成《用户需求规格说明书》、完成《系统测试报告》、完成《系统上线报告》、完成《项目验收报告》等时间点结束时，需进行里程碑评审。

（2）软件开发项目各阶段工作流程

①项目定义阶段

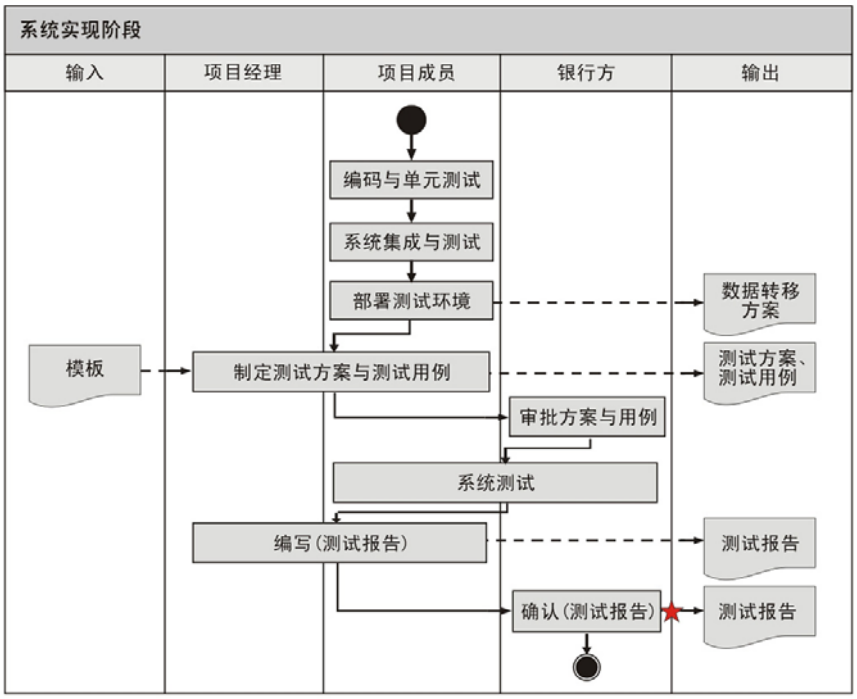
在该阶段，需重点完成项目立项、补充立项、需求分析与需求确认、系统设计等工作，为系统实现做好准备。

工作流程图如下：



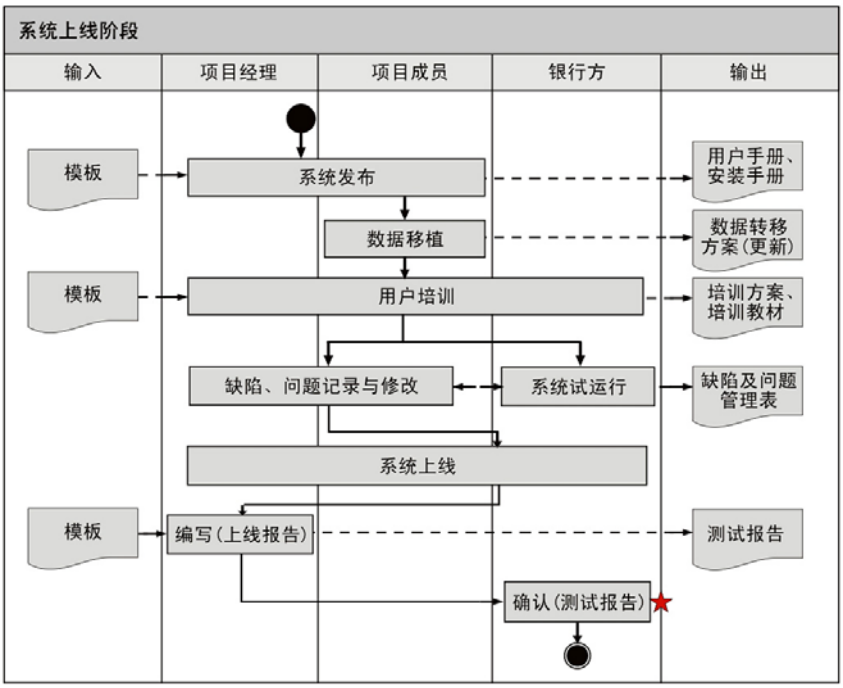
②系统实现阶段

在该阶段，需完成代码编写与持续集成、系统测试、用户确认《系统测试报告》等工作。工作流程图如下：



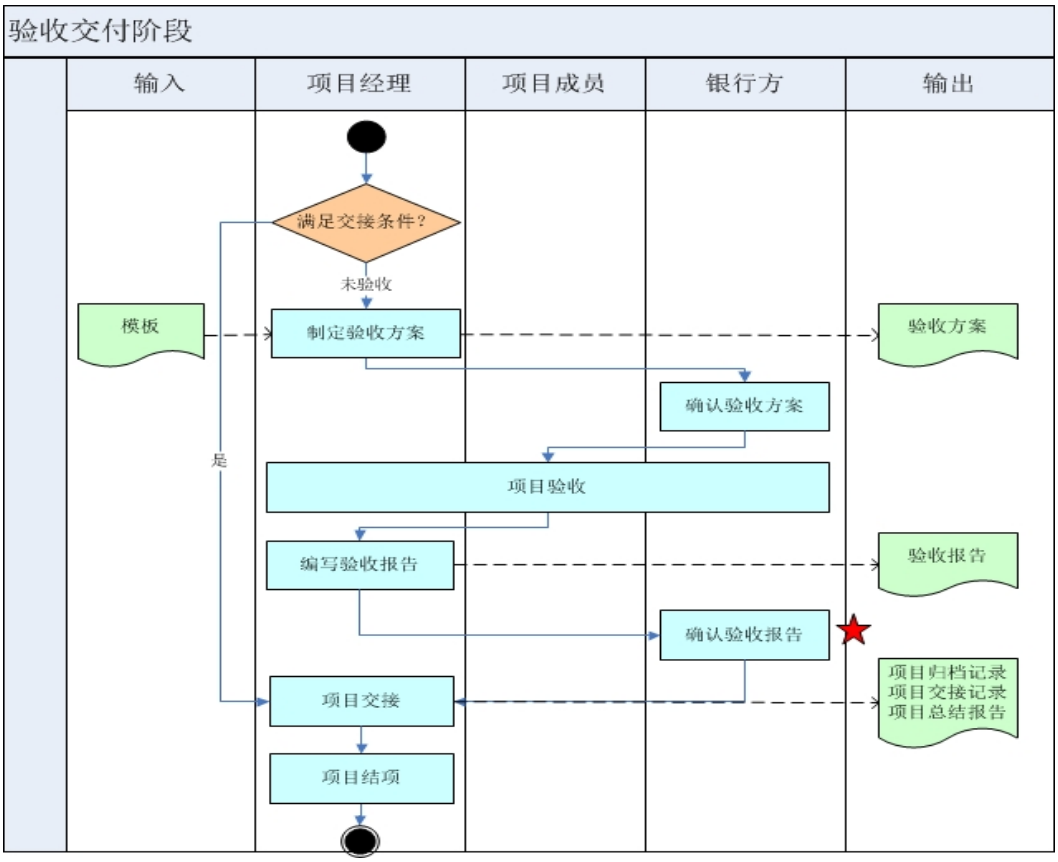
③系统上线阶段

在该阶段，需完成用户试运行和系统上线等工作。工作流程图如下：



④验收交付阶段

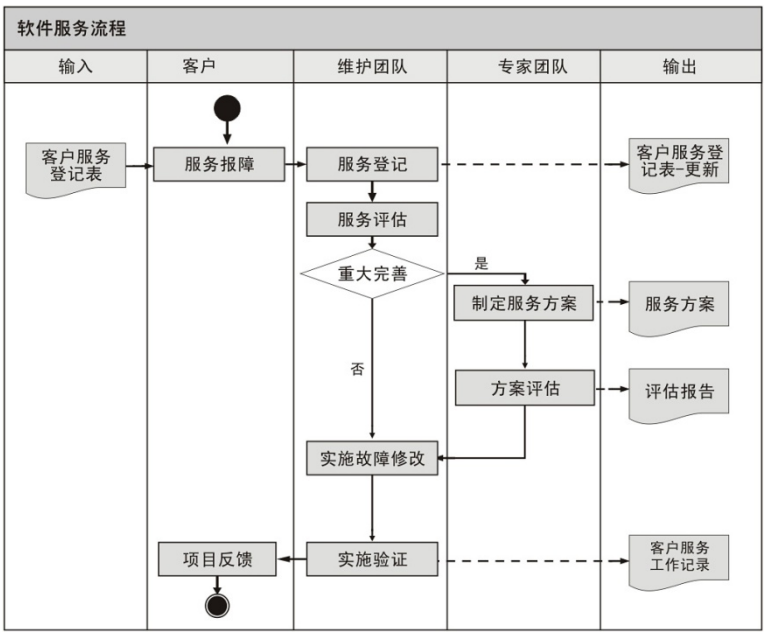
在该阶段，需完成项目验收并确认《验收报告》、项目结项等工作。工作流程图如下：



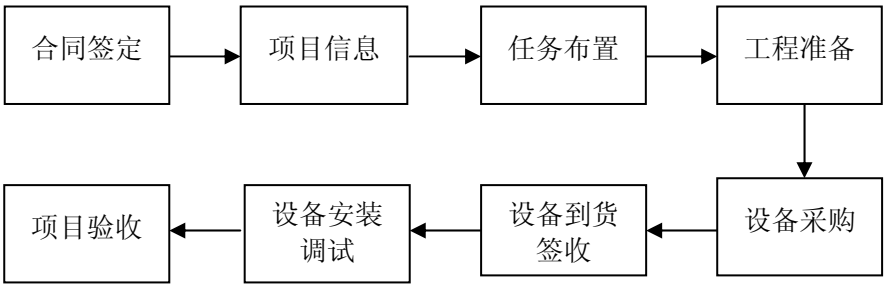
5、软件服务流程

公司制定了完整的软件系统/项目维护体系，规范了维护服务，以求做到维护专业化、规范化。

软件服务流程如下：



6、系统集成的业务流程



（二）业务模式

1、销售模式

（1）公司目标客户及销售模式

公司自2002年设立起即致力于为中小商业银行提供IT解决方案及服务，在立足于城市商业银行客户群体的基础上，逐步扩大在全国性股份制商业银行和农村银行市场份额。此外，公司抓住外资银行大量在华开设分行的契机，积极

开拓外资银行用户市场，进一步延伸应用领域并扩增用户数量。

公司面向最终用户，采用直接销售的方式，建立了由市场部、销售管理部、上海分公司、北京分公司、华南销售区域、西部销售区域组成覆盖全国的销售体系。公司通过前期市场调研，获得客户信息系统建设的初步信息后，进行内部销售立项评判是否参与该项目；立项成功后，协调组织安排技术人员与客户相关人员进行多次技术交流，了解客户的具体需求并提供相关信息系统的解决方案（同时公司内部也根据交流时获得的信息，内部进行技术可行性评估、工作量评估，结合标准方案的基准价格，作为报价的依据），并在客户需要时安排具体项目案例进行实地考察，使客户对公司解决方案获得直观印象；最后通过参与行内的招标或者银行组织的评议的方式获得订单，并签订销售合同。

银行的采购形式，包括招标和议标。其中招标又分为公开招标与邀标，公开招标通常以招标公告形式，不定向邀请任何潜在投标人，程序上相对繁琐，通常还会从电脑专家库中抽出几个人作为专家组成员；邀标是以招标邀请函的形式定向邀请投标人前来投标；议标属于谈判性采购，通常是由银行内部使用部门和信息科技部门以及管理层相关人员共同组成议标小组，直接与比较了解的潜在供应商商讨关于合同的价格等内容。

银行在选择合适的 IT 合作伙伴时，要从系统产品与行内业务要求的符合程度、系统产品的成熟度、软件提供商的实施能力、人员的稳定程度等因素进行综合考虑，而这些都是单独的招标无法明确的。所以，现在银行更多的是选择行业内口碑较好的几家软件提供商，先做方案交流、实地的案例考察、再通过系统的简单试用，并从中选择1-2家，进行商务谈判，汇集各种信息后，最后通过行内相关人员的综合评议之后确定 IT 合作伙伴。

由于议标通常是由银行内部使用部门、信息科技部、管理层相关人员共同组成，各相关人员都会对议标的合规性、价格合理性等进行监督，因此，议标虽是一种非正式招标形式的谈判性采购，但也是公允的，符合行业惯例的。

根据报告期销售情况，公司通过招标获得合同的占比为 20%以下，部分老客户在某些年度甚至低于 10%，因为老客户通常在前期合作情况良好的情况下，后期一般不通过招标方式，而通过评议方式取得。

（2）定价依据

公司主要采用“基准定价+本地化开发因素+市场因素调节”的方法确定销售价格：对于应用软件业务，公司对于每个方案制订基准价格，确定初步售价；对于系统集成业务，公司以设备采购价款及服务成本为基准定价，再加上市场平均水平的毛利确定初步售价；对于维护服务，按照约定的服务内容，确定初步价格，而后综合考虑方案特征、客户对象、市场竞争程度等因素再确定最终售价。

（3）销售区域

公司目前的销售区域主要分为华南地区、华北地区、华东地区、西部地区四大区域，形成辐射全国范围内营销服务网络，提升市场拓展能力力度和市场竞争力。

（4）销售政策及客户的付款模式

报告期内公司的收入来源主要为软件开发、系统集成以及维护服务。

在软件开发业务方面，客户通常按照完成合同进度的 30%、60%、10%向公司付款，余款 10%为项目的质量保证金，在合同完成 1 年（或 3 年）后支付。客户在软件的后续升级、换代时，与公司另行签订应用软件开发合同并按合同执行进度向公司付款。

在系统集成业务方面，主要有两种付款方式，一是合同签订后 10 个工作日内付首付款 30%，合同所涉及全部产品到货、安装并验收完毕后 10 个工作日内付款 60%，剩余 10%在验收完毕后一年内支付；二是合同签订后 10 个工作日内付首付款 30%，合同所涉及全部产品到货、安装并验收完毕后 10 个工作日内付款 70%。系统集成业务主要为银行客户提供基于公司自有软件的运行环境配套工程服务，保证运行环境的稳定和高效，形成面向银行业客户需求的完整解决方案，从而有效提升公司知名度和整体品牌形象，进一步扩大公司应用软件系统的市场覆盖率。公司根据客户的需要提供系统集成业务，其发生时点没有明显的规律性。

维护服务的内容包括免费维护和有偿维护：免费维护为根据实施合同约定的免费保修期和免费保修范围，为客户提供的免费服务；有偿维护为根据已签订或将签订的维护合同，为客户提供的收费服务。随着公司软件产品市场占有率逐年提升，需要提供有偿维护服务的客户日趋增多，公司与客户签订 1-3 年的技术服务合同，按受益期限平均分摊计入技术服务收入。

（5）销售流程介绍

确定目标客户群→建立客户信息档案→销售人员与客户交流→进行销售立项→技术交流→考察、投标、报价→签订合同→合同执行完毕，收回全款→销售结项。

2、采购模式

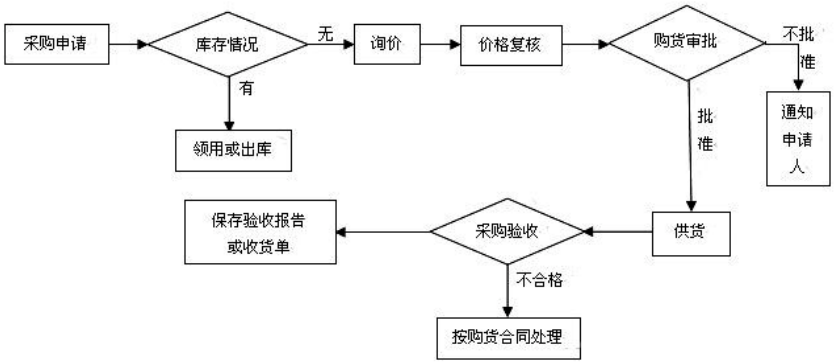
公司销售管理部是采购实施的主要负责部门。

公司采购的主要产品包括：小型机、计算机及相关部件、第三方通用软件（操作系统、数据库、中间件等）、平台软件等，主要通过厂商直接采购予以实施。

经过多年发展，公司已经拥有比较完善的供应商和渠道管理体系，与主要供应商之间形成了良好稳定的合作关系。

（1）采购控制流程

流程图如下：



①销售管理部负责对供应商进行调查、评价、选择和定期复评，建立动态的合格供应商清单。

②建立询价+复核的价格核定机制。

③合同、订单在签订之前由公司技术、商务、财务、法律等专业人员进行合同评审。

（2）与上游原厂商战略合作伙伴关系

公司注重与行业上游如 IBM、Oracle、SAP、EMC 等世界知名品牌原厂商建立良好的战略合作伙伴关系，获得了各原厂商的高级资质认证，与原厂商进行全面的合作：

①公司具有与原厂商信息系统直接联线下单采购的优先权，享有优惠的折扣和交货期；或者通过内置或 OEM 解决方案所需要的软、硬件平台，降低软硬件的整体价格，有利于公司在项目的竞争中保持较好的成本优势。

②原厂商能够提供公司在新产品研发过程中需要使用的 IT 前沿技术、技术培训、现场支持以及原厂商的支撑软件使用许可证。

③原厂商的渠道管理部门有专门对应的服务人员为公司提供服务，定期为公司提供原厂商的最新技术资料、产品信息、软硬件升级信息、技术培训信息、技术交流信息等。

（3）采购定价

公司的对外采购主要是购买系统集成设备或第三方软件。公司按照特定系统集成项目对硬件设备或第三方软件的要求，选择若干代理商，对其报价、付款条件等进行综合评价，以各方面条件最优惠的代理商为该系统集成项目的供应商。

3、生产模式

（1）软件开发模式

公司建立了完整的软件开发体系，根据公司的研发计划、市场需求和运营

服务项目需求进行产品开发。在研发管理方面，公司突出项目管理、需求分析、总体设计和测试管理，注重积累高端人才，深入研究行业发展方向，提前进行新产品研发，在业内争取先发优势。

①研发过程

随着我国银行业持续的对外开放、竞争加剧、管理提升和金融创新，银行信息化的新需求不断出现。同时，公司技术实力、经营能力和品牌知名度也得到了很大提升，需要不断进行技术创新，进入银行信息化更多的细分领域，为客户提供全面解决方案，提高公司竞争力，支持公司的快速发展。

公司新项目研发立项之前，将评估以下几方面的因素：

Ⅰ 是否符合公司的经营战略

Ⅱ 在现有客户和潜在客户中，是否有明确的需求

Ⅲ 公司的业务经验和技术能力等各种资源是否足以支撑研发的成功

Ⅳ 国内外竞争对手的情况

Ⅴ 预计的投入产出

项目通过技术委员会的论证评审后，公司将组建正式的研发团队，进行项目计划、需求开发和分析、设计、编码、测试，提交符合质量目标要求的、可在既定软硬件支撑平台上运行的应用软件及文档。业务部门和销售部门参与项目工作，为后续市场推广进行知识转移。

②已有软件解决方案的升级改造

在现有解决方案的应用过程中，公司会根据客户的反馈信息、监管部门的监管要求，或者技术架构升级的需要，对已有解决方案进行升级改造。

升级改造项目的立项过程侧重于定义项目预算和研发目标，组建项目团队，项目组在公司已有软件产品的基础上，进行补充需求分析和开发，进行需求变更分析、设计、编码、测试，提交符合质量目标要求的应用软件产品以及文档，向公司的新、老客户进行推广。

通过持续的方案升级，公司的银行业 IT 解决方案更加符合银行业的应用需求，公司的竞争力得到不断的提升。

（2）系统集成服务的模式

①公司与客户签定正式的销售合同：在工程准备阶段，项目经理和客户沟通，销售管理部组织设备订货。

②采购设备或第三方软件到达客户现场，项目组进行到货验收，与客户一起签署到货验收报告，按照项目实施方案进行安装调试，提供符合客户需求的平台。

③安装调试完毕，试运行。

④试运行期结束，客户签署项目终验报告。

（3）维护服务模式

维护服务的内容包括免费维护和有偿维护：免费维护为根据实施合同约定的免费保修期和免费保修范围，为客户提供的免费服务；有偿维护为根据已签订或将签订的维护合同，为客户提供的收费服务，服务方式如下：

①驻场维护：公司的技术人员在客户现场进行值守，驻场维护人员和起止时间，必须事先提交技术服务人员进行备案。

②现场服务：对于一些复杂或需要技术人员在客户现场才能够解决的问题，在客户提出需求后，公司的技术人员会在接到客户的需求后，第一时间奔赴客户现场，解决客户的问题。

③远程服务：对于一些易于解决或者不需要公司的技术人员在客户现场也能够解决的问题，在客户方提出需求后，公司的技术人员通过网络，在远程为客户解决问题。

④巡检：公司技术人员定期赴客户现场进行预防性检查。

公司规定，客户服务响应率必须达到 100%，重大服务请求必须 100%及时完成，服务须记录客户反馈和满意程度。

（三）主要业务经营情况

1、公司最近三年营业收入及构成

项目	2011 年度		2010 年		2009 年	
	金额（万元）	比例（%）	金额（万元）	比例（%）	金额（万元）	比例（%）
软件开发	10,611.49	74.34	8,119.11	71.69	6,377.70	72.17
系统集成	2,255.37	15.80	2,176.97	19.22	1,522.51	17.23
维护服务	1,406.60	9.85	1,029.22	9.09	936.56	10.60
合计	**14,273.46**	**100**	**11,325.30**	**100**	**8,836.77**	**100**

2、公司最近三年主要产品结构情况

单位：万元

解决方案	应用系统	2011 年		2010 年		2009 年	
		金额	比例	金额	比例	金额	比例
业务类解决方案	银行核心系统类	4,955.02	46.69%	3,943.65	48.57%	3,100.41	48.61%
	信贷操作系统类	686.53	6.47%	816.43	10.06%	217.03	3.40%
	信用卡系统类	1,166.91	11.00%	213.19	2.63%	-	-
	小计	6,808.47	64.16%	4,973.27	61.25%	3,317.44	52.02%
管理类解决方案	商业智能系统类	2,567.24	24.19%	2,043.84	25.17%	2,644.66	41.47%
	客户关系管理系统类	535.79	5.05%	613.11	7.55%	101.57	1.59%
	小计	3,103.03	29.24%	2,656.95	32.72%	2,746.23	43.06%
渠道类解决方案	网络银行系统类	216.06	2.04%	278.26	3.43%	226.32	3.55%
	渠道管理系统类	483.93	4.56%	210.63	2.59%	87.70	1.38%
	小计	699.99	6.60%	488.89	6.02%	314.02	4.92%
合计		**10,611.49**	**100%**	**8,119.11**	**100%**	**6,377.70**	**100%**
占公司营业收入的比例		**74.34%**		**71.69%**		**72.17%**	

3、最近三年前五大客户销售情况

（1）软件开发收入

2011 年度

序号	银行名称	销售内容	客户类型	全年销售金额（元）	占营业收入比例	占同类收入比例	应收账款余额（元）
1	恒丰银行	进行核心业务系统、管理系统、村镇银行综合业务系统、数据中心系统等系统开发	全国性股份制银行	20,768,000.00	14.55%	19.57%	-
2	遵义商行	进行信贷管理、绩效考核、前端综合柜面、非税收入收缴、数据中心、客户关系、SUNCARD 银行卡、大总账系统、IC 卡系统等系统开发	城市商业银行	10,384,800.00	7.28%	9.79%	1,190,600.00
3	江南农商行	进行核心业务、金融监管、报送系统、绩效考核、数据仓库、客户关系及财务管理系统的开发	农村银行	10,110,000.00	7.08%	9.53%	4,152,000.00
4	漯河商行	进行二代支付、总分行、新会计准则系统、二代支付系统、卡系统的开发	城市商业银行	8,193,000.00	5.74%	7.72%	-
5	郑州银行	进行电子商业汇票、综合业务、大、小额支付、网银核心接口、村镇银行综合业务系统及股权证管理系统的开发	城市商业银行	6,319,400.00	4.43%	5.95%	-
合计				55,775,200.00	39.08%	52.56%	5,342,600.00

2010 年度

序号	银行名称	销售内容	客户类型	全年销售金额（元）	占营业收入比例	占同类收入比例	应收账款余额（元）
1	恒丰银行	进行核心业务系统的改造、以及数据管理平台等管理系统的开发	全国性股份制银行	14, 626, 000. 00	12. 91%	18. 01%	-
2	烟台银行	进行客户经理考核、电子商业汇票、信贷管理、网银跨行互联清算系统以及总分行模式的核心业务系统的开发等	城市商业银行	7, 147, 000. 00	6. 31%	8. 80%	29, 100. 00
3	郑州银行	进行银行卡管理平台、电子商业汇票、数据中心、国库、数据中心以及核心业务系统的开发	城市商业银行	5, 749, 500. 00	5. 08%	7. 08%	25, 200. 00
4	智控美信（吉林银行）	进行核心业务系统相关模块以及村镇银行核心业务系统的开发	城市商业银行	4, 308, 900. 00	3. 80%	5. 31%	226, 200. 00
5	遵义商行	进行信贷管理、绩效考核、柜面、数据中心、客户关系管理、银行卡系统以及非税收入收缴管理系统的开发	城市商业银行	4, 141, 800. 00	3. 66%	5. 10%	2, 180, 900. 00
合计				35, 973, 200. 00	31. 76%	44. 31%	2, 461, 400. 00

2009 年度

序号	银行名称	销售内容	客户类型	全年销售金额（元）	占营业收入比例	占同类收入比例	应收账款余额（元）
1	交通银行	进行财务系统的开发	全国性股份制银行	5, 960, 000. 00	6. 74%	9. 35%	-
2	智控美信（吉林银行）	进行核心业务系统相关功能扩展以及分行系统的切换实施	城市商业银行	5, 831, 000. 00	6. 60%	9. 14%	-
3	东莞银行	进行网上银行、金宏工程、电子商业汇票、村镇银行核心系统、柜面以及核心业务系统的实施及配套改造	城市商业银行	5, 480, 440. 00	6. 20%	8. 59%	1, 153, 960. 00

序号	银行名称	销售内容	客户类型	全年销售金额（元）	占营业收入比例	占同类收入比例	应收账款余额（元）
4	金华银行	进行核心业务系统、数据中心、外汇系统的开发建设	城市商业银行	4, 782, 100. 00	5. 41%	7. 50%	597, 100. 00
5	长沙银行	进行客户经理绩效考核、新会计准则、个贷、网上银行的改造及配套实施	城市商业银行	3, 868, 000. 00	4. 38%	6. 06%	256, 500. 00
合计				25, 921, 540. 00	29. 33%	40. 64%	2, 007, 560. 00

（2）系统集成收入

2011 年度

序号	银行名称	销售内容	客户类型	全年销售金额（元）	占营业收入比例	占同类收入比例	应收账款余额（元）
1	恒丰银行	代客户采购 IBM 小型机以及 oracle 等第三方软件	全国性股份制银行	8,162,393.18	5.72%	36.19%	-
2	东莞银行	代客户采购 Oracle 等第三方软件	城市商业银行	3,094,017.09	2.17%	13.72%	-
3	郑州银行	代客户采购 Oracle 第三方软件	城市商业银行	3,025,641.02	2.12%	13.42%	-
4	江阴农商行	代客户采购 Oracle 等第三方软件	农村银行	2,344,950.40	1.64%	10.40%	275,000.00
5	广州农商行	代客户采购 IBM 小型机及存储	农村银行	870,085.48	0.61%	3.86%	-
合计				17,497,087.17	12.26%	77.58%	275,000.00

2010 年度

序号	银行名称	销售内容	客户类型	全年销售金额（元）	占营业收入比例	占同类收入比例	应收账款余额（元）
1	郑州银行	代客户采购 IBM 小型机等设备	城市商业银行	11,076,923.06	9.78%	50.88%	-
2	营口银行	代客户采购 oracle 等第三方软件产品	城市商业银行	2,781,196.58	2.46%	12.78%	-
3	江南农商行	代客户采购 oracle 等第三方软件产品	农村银行	1,641,025.62	1.45%	7.54%	-
4	广州银行	代客户采购 IBM 小型机等设备	城市商业银行	1,365,811.96	1.21%	6.27%	-

序号	银行名称	销售内容	客户类型	全年销售金额（元）	占营业收入比例	占同类收入比例	应收账款余额（元）
5	张家港农商行	代客户采购 oracle 等第三方软件产品	农村银行	1,356,410.26	1.20%	6.23%	-
合计				18,221,367.48	16.09%	83.70%	-

2009 年度

序号	银行名称	销售内容	客户类型	全年销售金额（元）	占营业收入比例	占同类收入比例	应收账款余额（元）
1	恒丰银行	代客户采购 IBM 小型机等设备	全国性股份制银行	7,965,812.00	9.01%	52.32%	-
2	深圳市电化教育馆	代客户采购 UPS、网关等设备	其他	2,294,871.79	2.60%	15.07%	165,750.00
3	郑州银行	代客户采购 oracle 等第三方软件产品	城市商业银行	1,897,435.90	2.15%	12.46%	-
4	辽阳银行	代客户采购 oracle 等第三方软件产品	城市商业银行	1,880,341.89	2.13%	12.35%	-
5	信达资产	代客户采购 IBM 等第三方软件产品	其他	598,290.60	0.68%	3.93%	-
合计				14,636,752.18	16.56%	96.14%	165,750.00

（3）维护服务收入

2011 年度

序号	银行名称	销售内容	客户类型	全年销售金额（元）	占营业收入比例	占同类收入比例	应收账款余额（元）
1	烟台银行	进行 IBMP595 等设备、LTTS 综合业务系统、数据中心、管理分析决策类报表系统的维护服务	城市商业银行	1,983,333.33	1.39%	14.10%	-
2	智控美信（吉林银行）	进行 2011 年核心业务系统维护	城市商业银行	1,188,000.00	0.83%	8.45%	330,000.00
3	恒丰银行	进行 IBMP5-595、P690 服务器软硬件的维护服务	全国性股份制银行	1,100,000.00	0.77%	7.82%	-
4	广西北部湾银行	进行综合业务系统、报表中心、支付平台及财务管理系统的维护服务	城市商业银行	1,050,000.00	0.74%	7.46%	-
5	广州银行	进行核心业务系统、数据中心、财务系统的维护服务	城市商业银行	1,050,000.00	0.74%	7.46%	-

序号	银行名称	销售内容	客户类型	全年销售金额（元）	占营业收入比例	占同类收入比例	应收账款余额（元）
合计				6,371,333.33	4.46%	45.30%	330,000.00

2010 年度

序号	银行名称	销售内容	客户类型	全年销售金额（元）	占营业收入比例	占同类收入比例	应收账款余额（元）
1	智控美信（吉林银行）	进行 2010 年核心业务系统维护	城市商业银行	1,320,000.00	1.17%	12.83%	-
2	烟台银行	进行 IBMP595 等设备、LTTS 综合业务系统、数据中心、管理分析决策类报表系统的维护服务	城市商业银行	1,255,000.00	1.11%	12.19%	-
3	恒丰银行	进行 IBMP5-595、P690 服务器软硬件的维护服务	全国性股份制银行	1,200,000.00	1.06%	11.66%	600,000.00
4	广西北部湾银行	进行综合业务系统、报表中心、支付平台及财务管理系统的维护服务	城市商业银行	1,137,500.00	1.00%	11.05%	-
5	华商银行	进行综合业务系统及系统软件维护服务及技术服务开发	外资银行	1,085,543.00	0.96%	10.55%	-
合计				5,998,043.00	5.30%	58.28%	600,000.00

2009 年度

序号	银行名称	销售内容	客户类型	全年销售金额（元）	占营业收入比例	占同类收入比例	应收账款余额（元）
1	恒丰银行	进行 IBMP595、P690 等设备及 LTTS 综合业务系统的维护服务，以及财务等应用系统的优化	全国性股份制银行	2,140,000.00	2.42%	22.85%	-
2	智控美信（吉林银行）	进行核心业务系统的维护服务	城市商业银行	1,620,000.00	1.83%	17.30%	-
3	烟台银行	进行 IBMP595、等核心设备及 LTTS 综合业务系统、数据中心、管理分析决策类报表系统的维护服务	城市商业银行	1,260,000.00	1.43%	13.45%	-
4	东莞银行	进行综合业务系统、数据中心、银行业监管报表、金融统计报送、财务管理系统、国际业务系统的维护	城市商业银行	1,000,000.00	1.13%	10.68%	-
5	华商银行	进行综合业务系统及系统软件维护服务	外资银行	700,343.00	0.79%	7.48%	-
合计				6,720,343.00	7.60%	71.76%	-

在公司主要客户中，不存在向单个客户的销售比例超过公司销售总额的50%的客户。公司董事、监事、高级管理人员和其他核心人员，主要关联方及持股 5%以上股东在公司主要客户中未拥有权益。

4、公司向烟台银行提供 IT 服务情况

（1）公司向烟台银行提供IT服务的合同金额及主要内容如下：

年度	服务项目	合同数（个）	合同内容	合同金额（元）
2004 年	软件开发业务	1	柜面通业务开发	108,000.00
2005 年	软件开发业务	2	综合业务系统、信贷管理系统的建设	3,240,000.00
	系统集成业务	1	新一代综合业务系统配套系统软件	921,105.00
2006 年	软件开发业务	1	企业征信系统应用	200,000.00
	系统集成业务	2	综合业务系统配套硬件及网络设备购买	16,031,685.40
2007 年	软件开发业务	3	支票影像、反洗钱以及核心业务系统的接口开发	765,000.00
	维护服务业务	2	IBMP595 等核心设备和综合业务系统的维护	2,710,000.00
	系统集成业务	1	管理系统配套软硬件购买	6,080,000.00
2008 年	软件开发业务	5	新会计准则及部分管理系统、客户经理绩效考核、信用评级本票及支票截留、票据等系统的开发	6,950,000.00
	维护服务业务	1	综合业务系统维护书	310,000.00
2009 年	软件开发业务	4	纸质票据、信贷二期、网银配套的综合业务系统及部分功能的升级改造	2,260,000.00
	维护服务业务	1	应用软件维护服务	610,000.00
2010 年	软件开发业务	5	核心总分行改造、小企业信贷、网银跨行互联以及电子商业汇票等系统开发	7,200,000.00
	维护服务业务	1	IBM 主机维护	2,850,000.00
2011 年	软件开发业务	3	信贷系统影像接口、个人征信升级及二代支付	2,000,000.00
	维护服务业务	1	计算机应用系统维护	1,550,000.00
合计				**53,785,790.40**

（2）向烟台银行连续提供大额服务的合理性

报告期内，发行人向烟台银行取得的营业收入和营业毛利情况如下：

单位：万元

项目	2011 年	2010 年	2009 年	平均
1、向烟台银行取得的营业收入	464.54	840. 20	484. 00	596.25
占发行人营业收入的比例	3.25%	7. 42%	5. 48%	5.38%
2、向烟台银行取得的营业毛利	385.63	748. 38	403. 16	512.39
占发行人营业毛利的比例	4.44%	10. 90%	7. 79%	7.71%

最近三年，烟台银行贡献的收入占发行人营业收入的比例平均为 5.38%，贡献的毛利占发行人毛利的比例平均为 7.71%，发行人在业绩上对烟台银行不形成重大依赖。

截止 2011 年 12 月 31 日，烟台银行尚未完工合同金额为 309.36 万元，与去年相比有所下降。主要原因是报告期近几年烟台银行已经对核心系统及其他部份相关系统进行了更换和升级改造，如公司对该行实行的核心业务系统 V4.0 替换 V3.0 版相关合同即将实施完毕，因此 2011 年该行 IT 需求增长不明显。

烟台银行是公司合作多年的稳定客户，2004 年至今每年均有业务发生，虽然由于周期性原因对公司贡献的收入有一定的波动，但是从长期来看，烟台银行自身规模的扩展带来的业务需求能够促进公司收入的持续性和稳定性。第二，公司多年来一直为烟台银行建设、改造、完善核心业务系统及其他配套子系统，并提供系统集成与维护服务，对客户需求有较好的把握，客户也不会轻易更换原系统。公司将进一步发挥此项优势，紧跟客户需求，不断开发新产品，帮助企业进行原有系统的更新换代。

随着中国经济的持续稳定发展，监管部门加大对银行的改制、上市等方向引导，国内银行未来几年将进入快速发展时期。近年来，监管机构的改革重点开始偏向中小银行，随着引入战略合作者、合并重组、新业务准入等有利因素的刺激，银行的 IT 投入不断增加，给公司带来业务增长的契机。在资产提升、业务丰富、治理优化等因素的作用下，银行 IT 建设将不断丰富、应用水平也会更加深入，对于应用系统建设的要求将不断扩大及增长，带来系统升级或新建的机会，而且银行的监管部门对银行的监管力度加大也带来了一些新系统的建

设机会；已经建设完毕的系统，意味着维护服务的销售机会；而硬件设备的更新淘汰，也带来了系统集成的商机，这些因素都决定了公司对烟台银行销售的可持续性与增长性。

（3）尚未完工合同金额及其对发行人经营成果的影响

业务类型	合同数（个）	合同总金额（元）	已确认收入金额（元）	尚未完工合同金额（元）
软件开发业务	6	5,200,000.00	3,573,100.00	1,626,900.00
维护服务业务	2	4,400,000.00	2,933,333.33	1,466,666.67
合计	**8**	**9,600,000.00**	**6,506,433.33**	**3,093,566.67**

截至 2011 年 12 月 31 日，与烟台银行尚未完工的合同金额较小，对发行人 2011 年经营成果影响不大。

（4）收入服务价格情况

由于公司向每个客户提供的软件开发或商品销售的内容均不相同，每个客户有其自身的需求及个性化设计，价格没有可比性。公司对烟台银行销售的毛利率与公司对独立第三方客户的平均毛利率对比如下：

项目	2011 年		2010 年		2009 年	
	烟台银行	独立第三方	烟台银行	独立第三方	烟台银行	独立第三方
软件业务	78.35%	74%	89. 28%	88%	87. 13%	84%
集成业务	---	---	---	---	---	---
维护业务	89.27%	94%	87. 90%	92%	72. 42%	83%

注：独立第三方是指前十大客户中与烟台银行规模相似的客户

公司对烟台银行销售的毛利率与公司独立第三方的平均毛利率相差不大，与公司遵循交易平等、自愿、等价、有偿原则及市场化的销售策略相一致。

（5）对烟台银行的收入确认是否及时准确

公司对烟台银行的业务主要包括软件开发业务、系统集成业务及维护服务业务。软件开发业务按照完工百分比法确认提供劳务收入，公司与烟台银行签订了销售合同，编制了完工进度表，根据项目成本占预算总成本的比重计算完

工进度并确认营业收入；系统集成业务在取得烟台银行签收单时确认营业收入；维护服务业务根据与烟台银行签订的合同所约定服务期限平均确认收入。

5、报告期内前五大客户中新增客户的原因：

（1）2010年较2009年新增客户的原因

①郑州银行，公司与该客户的合作始于 2003 年，是公司第一家核心业务系统的合作伙伴，公司在软件开发、系统集成、维护服务为郑州银行提供全方位的服务：2009 年与公司签订了系统集成购买合同，该合同在 2010 年执行完毕，实现收入；2010 年郑州银行与公司签订了更换新一代核心业务系统的合同，在 2010 年实现部分收入；另外还有 9 个前期签订的合同在 2010 年实现收入。

②营口银行：在 2010 年与公司签订了核心业务系统、第三方产品购买合同，其中第三方产品购买合同执行完毕，实现收入。

（2）2011年较2009年、2010年新增客户原因

①江南农商行，从 2008 年开始与公司有合作，经过三年的发展，在银行 IT 解决方案的业务类、渠道类、管理类业务系统方面全方位为其提供服务。

②遵义商行：2011 年度正在执行合同有 11 个，合同金额达到 1600 多万。

6、公司持续向恒丰银行等前五大客户提供服务，对前五大客户不构成重大依赖，具有持续的增长性

公司自 2003 年起即为恒丰银行提供软件开发、维护和系统集成服务，对于银行来说，因更换 IT 解决方案提供商核心业务系统的成本较高，所以大部分情况下客户会长期的使用同一个软件提供商的 IT 解决方案。因此公司对主要客户的销售具有持续增长性。例如恒丰银行，根据截止 2011 年 12 月 31 日已经签署合同情况，公司对恒丰银行销售将超过去年同期水平，同时恒丰银行 IT 需求的增长能给公司的销售带来新的业务机会。恒丰银行作为国内较早的的全国性股份制商业银行，其业务发展迅速，至今已建设了多家异地分行、村镇银行，资产总值已达 2,900 多亿，因此该行近年的 IT 建设需求增长明显，提出了包括分行系统实施、村镇银行综合业务系统、绩效考核系统、信贷管理系统、个贷系

统、数据中心等众多信息系统建设的需求，涵盖了银行的业务、管理等各个方面；该行的核心业务系统已使用 8 年之久，且 2011 年底已启动核心系统更换工作。

报告期内公司前五大客户与其它客户一样，大多是公司多年来的客户，已从初次合作逐步演变成覆盖业务类、渠道类、管理类三大类银行 IT 解决方案的全方位合作，目前，该部分客户已逐步成为公司稳定成熟的客户群。

未来，公司将继续通过对银行客户的需求调研，充分发挥在核心业务系统覆盖率高、拥有业务类、管理类、渠道类全套 IT 解决方案的优势，有针对性的开展销售工作，进一步增大新客户的开拓力度，逐步降低对前五大客户销售额占比。

7、长亮科技及其股东、实际控制人、董事、监事和高管与前十名销售客户及其股东、实际控制人、董事、监事和高管不存在关联关系的承诺

发行人及其控股股东、实际控制人、前十名股东、董事、监事、高级管理人员于 2012 年 1 月分别出具承诺函：（1）与发行人报告期内历年前十名销售客户无任何关联关系。（2）发行人于 2008 年 6 月 20 日，与烟台银行股份有限公司签订《股份认购协议》，认购了烟台银行股份有限公司发行的人民币普通股 500 万股，占股比例为 0.25%。除此情况外，与发行人报告期内历年前十名客户的股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员无任何关联关系。

8、与行业可比公司客户集中情况的分析

（1）行业客户集中情况

2008-2010 年，行业可比公司的前五名客户收入占营业收入的比例分析如下：

期间	天源迪科	数字政通	银之杰	恒生电子	长亮科技
2010 年	57. 44%	36. 89%	21. 23%	7. 25%	46. 71%
2009 年	61. 30%	53. 93%	72. 33%	7. 74%	42. 70%
2008 年	54. 38%	37. 09%	72. 68%	8. 79%	51. 60%
平均	**57. 71%**	**42. 64%**	**55. 41%**	**7. 93%**	**47. 00%**

注：1、银之杰 2008 年和 2009 年数据摘自其招股书，按银行业法人机构（总行）口径统计。2010 年数据摘自其 2010 年度报告。2、其他可比公司数据均摘自招股说明书、年度报告。

从上表可以看出，软件行业公司的客户一般较为集中，其中恒生电子客户集中度较低的原因是其规模较大，涉足行业广泛，包括证券、期货、基金、银行、信托、保险，互联网，电子商务等，跨行业布局是恒生电子客户集中度不高的重要因素。扣除恒生电子，其他几家同行业公司的客户集中度平均为 49.04%，公司的客户集中度处于行业平均水平。

（2）客户集中对公司的影响

①定价方面

公司主要采用基准定价并考虑市场因素调节的方法确定销售价格：对于应用软件业务，公司对于每个方案制订基准价格，确定初步售价；对于系统集成业务，公司以设备采购价款及服务成本为基准定价，再加上市场平均水平的毛利确定初步售价；对于维护服务，按照约定的服务内容，确定初步价格，而后综合考虑客户对象、客户对于信息系统的设想与公司标准方案的差异、市场竞争程度以及根据施工计划安排的人员的差异等因素确定最终售价。公司 2009 年、2010 年及 2011 年，公司前五大客户的平均销售毛利率分别为 60.51%、59.35%、60.88%，与公司的综合毛利率基本持平，公司有较强的议价能力。

②回款情况

单位：万元

天源迪科	**2010 年度**	**2009 年度**	**2008 年度**
应收账款	12,486.90	8,380.94	6,508.06
营业收入	24,725.55	24,631.07	21,923.87
应收账款占营业收入比重	50.50%	34.03%	29.68%
数字政通	**2010 年度**	**2009 年度**	**2008 年度**
应收账款	3,656.92	795.52	498.58
营业收入	9,574.16	7,218.12	5,503.79
应收账款占营业收入比重	38.20%	11.02%	9.06%
银之杰	**2010 年度**	**2009 年度**	**2008 年度**

应收账款	4,762.16	3,184.30	2,045.78
营业收入	9,024.40	7,324.94	6,452.05
应收账款占营业收入比重	52.77%	43.47%	31.71%
宇信易诚	**2010 年度**	**2009 年度**	**2008 年度**
应收账款	19,624.31	14,797.87	28,065.35
营业收入	41,233.22	36,171.92	68,580.10
应收账款占营业收入比重	47.59%	40.91%	40.92%
恒生电子	**2010 年度**	**2009 年度**	**2008 年度**
应收账款	8,471.23	7,048.33	4,663.71
营业收入	86,722.70	72,971.18	66,868.17
应收账款占营业收入比重	9.77%	9.66%	6.97%
长亮科技	**2010 年度**	**2009 年度**	**2008 年度**
应收账款	1,199.33	1,749.62	1,179.96
营业收入	11,325.30	8,836.77	7,276.52
应收账款占营业收入比重	10.59%	19.80%	16.22%

与同行业上市公司相比，公司应收账款占营业收入的比重较小，说明客户集中对公司应收账款的回款未产生不利影响。

综上，客户相对集中是软件行业的普遍情况，公司的客户集中度在同行业中处于平均水平。从公司的议价能力以及回款情况看，客户相对较为集中并未对公司的生产经营带来负面影响。

（四）主要原材料供应情况

1、设备、平台软件采购占主营业务成本的比例

项目	2011年度	2010年度	2009年度
采购成本（万元）	1,881.47	1,997.32	1,320.30
主营业务成本（万元）	5,587.62	4,461.89	3,660.10
占主营业务成本比例（%）	33.67	44.76	36.07

2、最近三年前五大供应商采购情况

2011 年度前五大采购客户情况

序号	单位名称	采购内容	采购金额（万元）	占采购总金额的比例	应付账款余额（万元）
1	北京华商达数据系统科技有限公司	采购 IBM 主机	321.37	17.34%	-
2	深圳市科维思信息技术有限公司	采购 IBM 软件、深信服设备以及主机、数据库等调优、数据库参数化设置等服务	253.76	13.70%	20
3	河南荣恩电子科技有限公司	模块开发服务	190.00	10.25%	-
4	深圳市华成峰实业有限公司	采购 IBM 主机	172.76	9.32%	-
5	青鸟软件股份有限公司	EMC 存储设备及配件	137.18	7.40%	-

2010 年度前五大采购客户情况

序号	单位名称	采购内容	采购金额（万元）	占采购总金额的比例	应付账款余额（万元）
1	北京华胜天成科技股份有限公司	采购 ORACLE 系列产品	1,199.91	29.08%	-
2	神州数码（控股）有限公司	采购 IBM 主机、EMC 存储设备	1,058.40	25.65%	-
3	北京东科软件科技发展有限公司	项目部分模块开发及测试，以及新核心 CIF 系统咨询服务	455.00	11.03%	
4	佳杰科技	采购 ORACLE 数据库等产品	169.80	4.11%	-
5	深圳市华成峰实业有限公司	采购 IBM 主机、刀片等硬件设备	166.34	4.03%	-

2009 年度前五大采购客户情况

序号	单位名称	采购内容	采购金额（万元）	占采购总金额的比例	应付账款余额（万元）
1	北京华商达数据系统科技有限公司	采购 IBM 主机	562.61	29.10%	-
2	北京东科软件科技发展有限公司	项目部分模块开发	309.27	16.00%	
3	广州荣联科技有限公司	采购 SUN 中间件及服务器	267.12	13.82%	-
4	深圳亮信科技有限公司	采购 UPS 等硬件设备及协同审核系统开发	172.91	8.94%	138.40
5	戴尔(中国)有限公司	采购 ORACLE 数据库及分析工具等	132	6.83%	-

（1）2011年前五名新增供应商分析

与 2009 年度及 2010 年度相比，2011 年前五大供应商中新增的为深圳市科维思信息技术有限公司、青鸟软件股份有限公司、河南荣恩电子科技有限公司：

①深圳市科维思信息技术有限公司：公司因实施系统集成项目，向其采购了刀片服务器机箱、WEB 服务器、应用服务器、数据库服务器、交换机等 IT 设备。

②青鸟软件股份有限公司：美国 EMC 公司全国总代理商之一，公司因实施系统集成项目，向其采购了 EMC 公司的存储设备及配件。

③河南荣恩电子科技有限公司：公司因实施软件项目，向其委托非核心软件模块开发。

（2）2010年新增供应商分析

与 2009 年度相比，2010 年前五大中新增的供应商为北京华胜天成科技股份有限公司、神州数码（控股）有限公司、佳杰科技、深圳市华成峰实业有限公司：

①北京华胜天成科技股份有限公司：oracle 的全国总代理，增值服务商之一，在产品销售的同时能提供产品的服务。

公司在 2010 年度与北京华胜天成签订了近 1200 万元的 oracle 购货合同，允许在一年内根据销售情况，分批次提货，实际上相当于将预计公司一年内的可销售 oracle 产品从厂商获得了一个较低的优惠价格，提高了公司销售此类产品时的竞争力。

②神州数码（控股）有限公司：国内较大、代理分销产品品牌最多的总代理之一，2010 年与其签订了 IBM 主机采购合同。

③佳杰科技：oracle 总代理，2009 年与其签订总额为 169.8 万元的 oracle 购货合同，在 2010 年度执行。

④深圳市华成峰实业有限公司：IBM 的全国总代理，其总部在深圳，对于华南的 IBM 业务有其地域辐射优势。

（3）数据库等软件外购的原因，各类外购软件的用途及与自制软件的关系

①数据库等软件外购的原因

公司是从事应用软件开发的，和国内外所有从事应用软件开发的软件公司一样，长亮科技的解决方案，须运行在系统软件和支撑软件之上。国外的大型软件公司，如 IBM、Oracle 和微软公司，占据了系统软件和支撑软件的绝大部分市场份额，长亮科技从该等软件的代理商购买软件。

②各类外购软件的用途

从应用角度看，数据库等软件可分为系统软件、支撑软件和应用软件（特定应用领域专用的软件，例如银行业务系统）三类，主要用途如下：

系统软件：位于计算机系统中最靠近硬件的一层，其他软件一般都通过系统软件发挥作用，如编译程序和操作系统等。

支撑软件：即支撑其他软件的编制和维护的软件，主要包括数据库管理系统、各种接口软件和工具软件（支撑软件根据类型不同，有时也划分到系统软件中）。

长亮科技所采购的第三方通用软件，全部是系统软件和支撑软件。

③与自制软件的关系

长亮科技提供的解决方案虽然需要运行在系统软件和支撑软件之上，具有很好的开放性和兼容性，支持业界各种主流的操作系统、应用服务器和数据库系统，并不依赖或受制于单一外购软件供应商。

3、公司采购方式

公司对外采购主要是购买系统集成设备或第三方软件，目前银行业信息系统使用的主流集成设备及第三方软件的提供商主要为 IBM、HP、Oracle、Sybase、CISCO 等国外厂商，这些国外厂商的销售方式大部分是通过代理商进行销售。

公司的供应商主要是上述主流厂商的总代理，通过与总代理的长期合作，

公司与他们建立了良好的信誉基础，在商品价格、付款条件、账期等方面获得了一定的优惠，：一般情况下，供应商都会要求公司在合同签订后支付一定比例的首付款，货到之后一定时间内支付剩余的尾款，但若是熟悉度较高的供应商则可以免去首付款，同时将货到之后支付货款的时间较之前有所延长。同时，报告期内公司发生的单笔采购金额超过 1,000 万元的有 3 个，500 万元—1,000 万元的有 1 个，300 万元—500 万元的有 1 个。

综上，在公司主要与总代理进行采购以及采购金额相对较高的双重因素影响下引起的供应商集中度较高，对于公司的生产经营不会产生不利影响，符合行业特点。

4、与前五名供应商及其股东、实际控制人、董事、监事和高管不存在关联关系的承诺

发行人及其控股股东、实际控制人、前十名股东、董事、监事、高级管理人员分别出具《承诺函》：“与发行人报告期内前五名供应商及其股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员无任何关联关系。”

（五）安全生产和污染治理情况

公司所属行业不存在高危险、重污染作业的情况，亦不存在对自然环境造成污染或其他影响的情况。

五、公司主要固定资产及无形资产

（一）固定资产

截至 2011 年 12 月 31 日，公司固定资产价值及成新率情况如下表所示：

类别	原值（元）	累计折旧（元）	账面净值（元）	成新率
房屋及建筑物	5,829,115.19	1,683,157.00	4,145,958.19	71%
通用设备	1,759,951.97	1,018,770.71	741,181.26	42%
运输工具	1,001,514.48	490,799.11	510,715.37	51%
小计	8,590,581.64	3,192,726.82	5,397,854.82	63%

1、房屋建筑物

序号	房产证号	房产名称	面积(㎡)	房屋坐落地	用途	土地证编号	备注	抵押
1	深房地字第4000252100号	深圳软件园7栋501	785.99	南山区高新技术产业园区	高新技术工业厂房及配套	T304-0091	禁止转让	否
2	深房地字第4000252090号	深圳软件园7栋502	768.93					

按照《深圳经济特区高新技术产业园区条例》规定，公司以协议方式取得的高新技术产业园的房屋禁止转让，但可用于抵押。

2、主要房屋及设备

公司主要设备有计算机、办公设备及运输工具等。截至 2011 年 12 月 31 日，公司主要设备价值及成新率情况如下：

设备名称	数量	原价（元）	净值（元）	成新率	剩余使用年限（月）
办公楼	1	5,829,115.19	4,145,958.18	71%	163
交通工具	3	1,001,514.48	510,715.38	51%	24
笔记本电脑	104	731,820.91	243,393.29	33%	15
办公家私	4	287,649.46	156,371.55	54%	39
空调	25	214,905.05	82,047.10	38%	4
主机	37	105,464.68	36,917.96	35%	18
附属设备	63	125,369.24	75,686.52	60%	20
服务器	4	70,172.22	60,188.47	86%	45
投影仪	4	42,833.72	20,879.60	49%	19
台式机	11	42,713.00	6,789.58	16%	5
复印机	3	36,500.00	20,202.50	55%	34
显示器	24	35,285.00	10,047.05	28%	19
打印机	11	35,496.69	11,146.97	31%	19
液晶电视机	5	22,353.00	11,530.41	52%	20
相机	2	9,389.00	5,980.25	64%	26
总计	301	8,590,581.64	5,397,854.82	63%	468

注：成新率为净值与原价的比率。

3、公司房屋租赁情况

出租方名称	房屋坐落位置	租赁面积	房屋产权证号
金培勇	北京市朝阳区安贞西里 3 区 26 号浙江大厦 10 层 1005 室	76.37 ㎡	京房权证市朝私字第 2320042 号
林信雄、钱新华	上海市徐汇区漕溪北路 18 号 29D 室	123.32 ㎡	沪房地市字（1998）第 000040 号
上海奥拓玛投资有限公司	上海市浦东新区福山路 458 号 904、905、906	322.19 ㎡	沪房地浦字（2005）第 108594 号、沪房地浦字（2005）第（108593）号、沪房地浦字（2005）第（108587）号
烟台市工程勘察有限公司	烟台市芝罘区奇山东街附 75 号	937.4 ㎡	烟房权证芝字第 267987 号

（二）无形资产

1、软件著作权

截至本招股说明书签署之日，公司拥有计算机软件著作权登记证书如下：

序号	软件名称	证书号	取得方式	权利范围	发证日期
1	长亮 LTTS 银行综合业务系统软件 V4.0	软著登字第 072443 号	原始取得	全部权利	2007.4.30
2	长亮科技银行智能风险管理系统软件 V2.0	软著登字第 096044 号	原始取得	全部权利	2008.5.8
3	长亮科技银行智能分析系统软件 V4.0	软著登字第 096045 号	原始取得	全部权利	2008.5.8
4	长亮科技支票影像交换系统软件 V1.0	软著登字第 096046 号	原始取得	全部权利	2008.5.8
5	长亮科技信贷管理系统软件 V2.0	软著登字第 096047 号	原始取得	全部权利	2008.5.8
6	长亮科技银行财务核算管理软件 V3.0	软著登字第 096048 号	原始取得	全部权利	2008.5.8
7	长亮合规监管系统软件 V2.0	软著登字第 0175871 号	原始取得	全部权利	2009.10.26
8	长亮指标管理体系软件 V1.0	软著登字第 0175872 号	原始取得	全部权利	2009.10.26
9	长亮银行智能分析系统软件 V5.0	软著登字第 0175873 号	原始取得	全部权利	2009.10.26
10	长亮个人信贷业务管理系统软件 V1.0	软著登字第 0198324 号	原始取得	全部权利	2010.3.5
11	长亮网上银行系统软件 V1.0	软著登字第 0198325 号	原始取得	全部权利	2010.3.5
12	长亮信用卡管理系统软件 V2.0	软著登字第 0206209 号	原始取得	全部权利	2010.4.23
13	长亮信用卡进件处理与征信授信管理系统软件 V2.0	软著登字第 0206210 号	原始取得	全部权利	2010.4.23

序号	软件名称	证书号	取得方式	权利范围	发证日期
14	长亮 LTTS 银行综合业务系统软件 V5.0	软著登字第 0206211 号	原始取得	全部权利	2010.4.23
15	长亮业务处理平台软件 V2.0	软著登字第 0229465 号	原始取得	全部权利	2010.8.13
16	长亮银行客户关系管理软件	软著登字第 0229467 号	原始取得	全部权利	2010.8.13
17	长亮国际业务系统软件 V2.0	软著登字第 0229471 号	原始取得	全部权利	2010.8.13
18	长亮银行绩效考核管理软件 V3.0	软著登字第 0229488 号	原始取得	全部权利	2010.8.13
19	长亮柜面前端系统软件 V3.0	软著登字第 0229490 号	原始取得	全部权利	2010.8.13
20	长亮汇票交易管理系统软件 V2.0	软著登字第 0235598 号	原始取得	全部权利	2010.9.9
21	长亮科技社区服务信息管理软件 V1.0	软著登字第 022653 号	原始取得	全部权利	2004.5.14
22	长亮 LTTS 银行综合业务系统 V3.0	软著登字第 023303 号	原始取得	全部权利	2004.5.26
23	长亮科技银行智能分析软件 V3.0	软著登字第 042038 号	原始取得	全部权利	2005.9.9
24	智能理财管理软件 V1.0	软著登字第 042039 号	原始取得	全部权利	2005.9.9
25	长亮科技 J2EE 快速应用开发框架软件 V2.0	软著登字第 042040 号	原始取得	全部权利	2005.9.9
26	长亮科技绩效考核管理软件 V2.0	软著登字第 042041 号	原始取得	全部权利	2005.9.9
27	长亮科技业务前台开发软件 V3.0	软著登字第 042287 号	原始取得	全部权利	2005.9.16
28	银行财务管理软件 V2.0	软著登字第 042288 号	原始取得	全部权利	2005.9.16
29	长亮科技数据转换工具软件 V3.0	软著登字第 042290 号	原始取得	全部权利	2005.9.16
30	长亮村镇银行信息系统软件 V2.0	软著登字第 0334552 号	原始取得	全部权利	2011.9.28
31	长亮银行绩效考核管理软件 V4.0	软著登字第 0336568 号	原始取得	全部权利	2011.10.11
32	长亮银行客户关系管理软件 V3.0	软著登字第 0335382 号	原始取得	全部权利	2011.10.8
33	长亮银行客户信息系统软件 V2.0	软著登字第 0335247 号	原始取得	全部权利	2011.10.8
34	长亮综合积分管理系统软件 V2.0	软著登字第 0335249 号	原始取得	全部权利	2011.10.8

2、软件产品登记证书

截至本招股说明书签署之日，公司拥有计算机软件产品登记证书如下：

序号	软件产品名称	颁发部门	证书编号	发证日期
1	长亮 LTTS 银行综合业务系统软件 V4.0	深圳市科技和信息局	深 DGY-2007-0251	2010.10.29
2	长亮科技银行智能风险管理系统软件 V2.0	深圳市科技和信息局	深 DGY-2008-0135	2010.10.29
3	长亮科技支票影像系统软件 V1.0	深圳市科技和信息局	深 DGY-2008-0136	2010.10.29
4	长亮科技银行智能分析系统软件 V4.0	深圳市科技和信息局	深 DGY-2008-0137	2010.10.29
5	长亮科技银行信贷管理系统软件 V2.0	深圳市科技和信息局	深 DGY-2008-0138	2010.10.29
6	长亮科技银行财务核算管理软件 V3.0	深圳市科技和信息局	深 DGY-2008-0139	2010.10.29
7	长亮银行智能分析系统软件 V5.0	深圳市科技工贸和信息化委员会	深 DGY-2009-1413	2010.10.29
8	长亮合规监管系统软件 V2.0	深圳市科技工贸和信息化委员会	深 DGY-2009-1412	2010.10.29
9	长亮指标管理体系软件 V1.0	深圳市科技工贸和信息化委员会	深 DGY-2009-1411	2010.10.29
10	长亮个人信贷业务管理系统软件 V1.0	深圳市科技工贸和信息化委员会	深 DGY-2010-0059	2010.10.29
11	长亮网上银行系统软件 V1.0	深圳市科技工贸和信息化委员会	深 DGY-2010-0058	2010.10.29
12	长亮信用卡管理系统软件 V2.0	深圳市科技工贸和信息化委员会	深 DGY-2010-0326	2010.10.29
13	长亮信用卡进件处理与征信授信管理系统软件 V2.0	深圳市科技工贸和信息化委员会	深 DGY-2010-0325	2010.10.29
14	长亮 LTTS 银行综合业务系统 V5.0	深圳市科技工贸和信息化委员会	深 DGY-2010-0324	2010.10.29
15	长亮柜面前端系统软件 V3.0	深圳市科技工贸和信息化委员会	深 DGY-2010-0961	2010.10.29
16	长亮国际业务系统软件（SUNITS）V2.0	深圳市科技工贸和信息化委员会	深 DGY-2010-0960	2010.10.29
17	长亮业务处理平台软件（sunFRS）V2.0	深圳市科技工贸和信息化委员会	深 DGY-2010-0959	2010.10.29
18	长亮银行客户关系管理软件（SunCRM）V2.0	深圳市科技工贸和信息化委员会	深 DGY-2010-0958	2010.10.29
19	长亮银行绩效考核管理软件（SunPAM）V3.0	深圳市科技工贸和信息化委员会	深 DGY-2010-0957	2010.10.29
20	长亮汇票交易管理系统软件 V2.0	深圳市科技工贸和信息化委员会	深 DGY-2010-1188	2010.10.29
21	长亮村镇银行信息系统软件 V2.0	深圳市科技工贸和信息化委员会	深 DGY-2011-1301	2011.9.30
22	长亮综合积分管理系统软件（SunCard RLP）V2.0	深圳市科技工贸和信息化委员会	深 DGY-2011-1370	2011.11.1
23	长亮银行客户关系管理软件（SunCRM）V3.0	深圳市科技工贸和信息化委员会	深 DGY-2011-1371	2011.11.1

序号	软件产品名称	颁发部门	证书编号	发证日期
24	长亮银行客户信息系统软件（SunECIF）V2.0	深圳市科技工贸和信息化委员会	深 DGY-2011-1372	2011.11.1
25	长亮银行绩效考核管理软件（SunPAM）V4.0	深圳市科技工贸和信息化委员会	深 DGY-2011-1414	2011.11.1

3、商标

截至本招股说明书签署之日，公司拥有以下商标专用权：

申请人	商标	申请号	类别	申请日
公司		7000769	42	2008 年 10 月 15 日
公司		7000770	37	2008 年 10 月 15 日
公司		7000771	35	同上
公司		7000792	9	同上
公司		7000793	42	同上
公司		7000794	37	同上
公司		7000795	35	同上
公司		7000796	9	同上

六、公司特许经营权

截至本招股说明书签署日，本公司无特许经营权，也未在境外进行经营活动。

七、公司主要技术情况

（一）核心技术

公司目前拥有的主要核心技术如下：

序号	技术名称	成熟程度	领先程度	备注
1	业务模板规则引擎	成熟	灵活的参数化、模块化架构，满足银行各种业务需求	原始创新

序号	技术名称	成熟程度	领先程度	备注
2	金融产品配置构件	成长	能够快速定制新的金融产品，迅速投放市场，应对市场变化和客户需求	原始创新
3	业务流程映射配置引擎	成长	业务可通过参数的不同映射组合成不同的处理流程，将以交易驱动的会计核算系统转变为以客户为中心的按产品管理的交易处理系统	原始创新
4	域调度控制技术	成长	前置系统的不同服务运行在逻辑上分离的不同业务处理域上，可以进行流量控制及负载均衡，保证整个平台稳定运行	原始创新
5	统一报文格式转换处理技术	成熟	支持多种通讯协议、多种中间件，可通过统一配置实现多种报文格式的自动转换，提高工作效率	原始创新
6	银行业务逻辑数据模型	成熟	根据不同的内外需求，设计全方位的、完整的、统一的数据子集，为内部统计分析及外部监管提供支持	原始创新
7	ETL 管理平台	成熟	对来自不同数据源的数据采集、清洗、转换、加载进行有效的管理，方便后续的存储和分析	原始创新
8	C 语言开发框架	成熟	跨操作系统、跨数据库的C语言开发框架	原始创新
9	实时应用框架	成熟	在J2EE平台上提炼出的应用系统二次快速开发平台，提高组件复用程度，降低系统复杂性	原始创新
10	批处理调度和处理技术	成熟	对日终批处理进行参数化配置和设计，可根据特定日期特定要求自动进行调度和处理	原始创新

在以上自有核心技术的基础上，结合公司多年来在商业银行 IT 系统建设中积累的经验，公司形成了一系列有核心竞争力的、拥有完全自主知识产权的 IT 解决方案。

（二）核心技术的来源、形成过程

公司主要核心技术为银行综合业务系统。公司主要股东于 2002 年 4 月投资设立公司后，即开始自主进行银行综合业务系统的研究与开发。2003 年 5 月，公司即拥有 10 余人的研发团队。2003 年 11 月，公司结合郑州市商业银行（现名“郑州银行股份有限公司”）业务需要并利用其操作平台，成功研制了第一代银行综合业务系统“长亮 LTTS 银行综合业务系统 V3.0”，并实际应用于郑州市商业银行；2004 年 5 月，公司取得该软件计算机软件著作权登记证书。2006

年 10 月，公司在第一代系统基础上更新、完善，研制完成了第二代银行综合业务系统“长亮 LTTS 银行综合业务系统软件 V4.0”；2007 年 4 月，公司取得该软件计算机软件著作权登记证书。此后，公司又于2009年12月研发出第三代银行综合业务系统“长亮 LTTS 银行综合业务系统软件 V5.0”；2010 年 4 月，公司取得该软件计算机软件著作权登记证书。在此过程中，公司围绕银行核心业务系统逐步研发出“信贷管理系统软件”、“银行财务核算管理软件”、“银行智能分析系统软件”、“网上银行系统软件”、“银行客户关系管理软件”等系统软件并不断更新、完善、升级。上述软件相应的技术，发行人均申请并取得了计算机软件著作权、软件产品登记。

截至本招股说明书签署之日，公司共计曾取得：（1）35 项计算机软件著作权，其中 34 项为公司现阶段有效拥有并实际运用，另外 1 项“长亮科技智能交通运政管理软件 V1.0”由企业早期研发、且与公司现主营业务不具有一致性，于 2010 年 11 月 20 日经公司第三次董事会决议撤销该著作权登记；（2）35 项计算机软件产品，其中25项为公司现阶段有效拥有并实际运用，另外10项因公司产品升级换代，该十项软件产品实际已经失去作用，于 2010 年 11 月 20 日经发行人第三次董事会决议放弃该 10 项产品有效期届满后的续延登记。

经核查，保荐机构、发行人律师认为，长亮科技的核心技术，是长亮科技研发人员依靠其掌握的软件开发行业以及银行业务领域一般性专业知识和自身的知识积累，在借鉴吸收业界成熟技术的基础上结合客户个性化需求自主研发的。

（三）相关知识产权是否存在纠纷或潜在纠纷

1、公司已取得知识产权相关登记

经保荐机构、发行人律师访谈公司主要技术负责人、查阅公司计算机软件著作权登记证书、软件产品登记证书，公司拥有其自主研发的相关软件及产品的完整知识产权。

2、公司不存在侵犯奥尊公司知识产权的情形

如前所述，公司虽有部分董事、监事、高级管理人员曾共同就职的奥尊公

司，但经保荐机构、发行人律师访谈其中相关人员，其与奥尊公司不存在竞业禁止的问题。

同时，经保荐机构、发行人律师在中国版权保护中心网站中查询，奥尊公司名下的计算机软件著作权情况如下表：

序号	登记号	软件全称	著作权人	首次发表日期	登记日期
1	2003SR9952	开放式基金直销系统V3.0	深圳市奥尊信息技术有限公司	2002-12-12	2003-09-22
2	2003SR9951	开放式基金登记过户系统[简称:开放式基金TA系统]V3.0	深圳市奥尊信息技术有限公司	2002-12-19	2003-09-22
3	2004SR05546	奥尊电子政务平台软件OAKINGiGovernmentPlatformV1.0[简称:奥尊电子政务平台]	深圳市奥尊信息技术有限公司	2003-04-28	2004-06-11

可以看出，奥尊公司从事的计算机软件开发主要在“电子政务”、“基金”的领域，与公司所登记主要集中在银行业务领域没有重叠或交叉。

保荐机构、发行人律师经查询深圳市中级人民法院、以及最高人民法院执行网案件系统、主要搜索引擎，并访谈公司主要技术人员，自长亮有限成立以来，奥尊公司也从未提出过有关公司或上述技术人员侵害其知识产权的主张。

3、公司不存在侵犯其他公司知识产权的情形

保荐机构、发行人律师经查询深圳市中级人民法院、最高人民法院执行网案件系统、主要搜索引擎，亦未发现其他任何第三方主体就公司知识产权提出侵权主张。

经核查，保荐机构、发行人律师认为，公司所取得的相关知识产权不存在纠纷或潜在纠纷。

（四）核心技术收入情况

单位：万元

项目	2011 年		2010 年		2009 年	
	收入	占营业收入比例	收入	占营业收入比例	收入	占营业收入比例
银行核心系统类	4,955.02	34.71%	3,943.65	34.82%	3,100.41	35.09%
商业智能系统类	2,567.24	17.99%	2,043.84	18.05%	2,644.66	29.93%
信贷操作系统类	686.53	4.81%	816.43	7.21%	217.03	2.46%
客户关系管理系统类	535.79	3.75%	613.11	5.41%	101.57	1.15%
网络银行系统类	216.06	1.51%	278.26	2.46%	226.32	2.56%
渠道管理系统类	483.93	3.39%	210.63	1.86%	87.70	0.99%
信用卡系统类	1,166.91	8.18%	213.19	1.88%	-	-
合计	**10,611.49**	**74.34%**	**8,119.11**	**71.69%**	**6,377.70**	**72.17%**

（五）技术储备情况

1、目前正在进行的主要研发项目

（1）核心集成开发环境（IDE）系统

核心集成开发环境（IDE）系统结合模块化的设计开发方法，运用人机交互理论设计系统的用户界面，可提高系统开发人员的开发效率、提升系统的可维护性及新一代核心业务系统的易用性。IDE 主要功能模块包括：基础数据处理模块、产品视图模块、交易视图模块、基础视图模块及工具模块；研发目标为：实现数据库配置数据的版本控制功能，实现数据文件的差异化对比，实现系统的可视化、友好的展示方式，实现交易流程的动态展示以及提供一系列便利的查找功能等。

（2）绩效考核系统

采用先进的绩效管理理论，实现商业银行完整的绩效管理流程，为商业银行建立一个统一的绩效管理平台，主要提供对机构、部门、业务条线、员工、团队、客户、产品、渠道等的绩效全过程管理，实现全员绩效管理。

绩效考核系统采用模块化、构件化的思想，可灵活组合实施，满足系统分阶段建设的需要。通过实施绩效考核系统，能够使商业银行持续改进各个层面的绩效水平，实现员工绩效与组织绩效的有机融合，提高银行核心竞争力。

（3）监控系统

公司对核心业务系统的研发与维护有着丰富的经验，核心业务系统在国内城市商业银行的覆盖率较高，处于行业领先地位。基于公司多年的核心业务系统实施经验及其较高的市场份额，公司拟研发对于核心业务系统业务运行指标进行监控和管理的监控系统，旨在有效监控各银行客户核心业务系统的性能，帮助银行提高系统的稳定性、降低运维风险、提高管理水平。本项目拟达到的目标为：支持核心业务系统数据采集；支持核心业务系统基本内存分析；支持核心业务系统交易执行时间分析；支持核心业务系统交易执行流程分析；支持监控数据展现；支持监控预警。

（4）网银互联跨行清算系统

网银互联跨行清算系统是我国现代化支付系统的重要应用系统，主要支持网上跨行零售支付业务的处理，业务指令的逐笔发送、实时轧差、定时清算。网银互联跨行清算系统支持商业银行以及经中国人民银行批准获得支付业务许可证的非金融支付服务机构的接入。客户通过商业银行的网银系统办理跨行转账汇款业务，且可实时在线了解支付业务的资金到账情况；非金融支付服务机构只需在一家商业银行开立结算账户，通过接入网银互联跨行清算系统，即可支持加入网银互联跨行清算系统的各家商业银行的网银支付。此外，网银互联跨行清算系统还支持客户进行跨行账户信息查询，便于客户的财富管理。

网银互联跨行清算接入系统具备以下特点：集成化的开发环境，缩短开发周期；引入构件化技术，提高开发效率，减少维护成本；中间件的解决方案，提高系统稳定性；日志等级的动态设置，使事务的跟踪更为方便；跨系统的事务自动处理机制，保证了交易的完整性。

2、研发经费投入情况

最近三年公司研发经费的占比情况如下：

单位：万元

项目	2011 年度	2010 年度	2009 年度
研发经费	1,388.19	1,245.44	1,047.62
软件收入	10,611.49	8,119.11	6,377.70

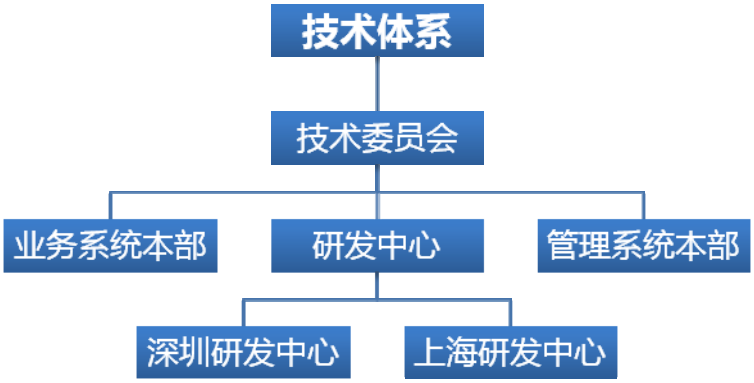
项目	2011 年度	2010 年度	2009 年度
营业收入	14,273.46	11,325.3	8,836.77
占软件收入比例	13.08%	15.34%	16.43%
占营业收入比例	9.73%	11.00%	11.86%

（六）公司的技术创新体系

1、公司技术体系架构

公司结合自身行业业务特点，确立了“客户导向，技术领先”的技术战略，建立了完善的技术体系，以支持技术创新、产品研发和实施服务。

公司研发组织机构图如下：



公司技术委员会由金融业务专家和技术专家组成，负责制定公司技术发展战略，指导相关部门开展研发和实施服务工作。

公司的技术体系主要由研发中心和系统本部构成，采用“双中心，双本部”的管理模式。研发中心负责跟踪技术和行业的最新发展趋势，为公司积累技术储备，提升创新能力。系统本部敏锐地捕捉客户需求，为公司提供持续的创新动力。

研发中心担负前瞻性、创新性技术和产品前期测试版的研发，系统本部负责产品后期实用版研发以及客户化交付和服务，公司设有深圳研发中心、上海研发中心两个研发中心，上海研发中心负责信用卡系统的研发，深圳研发中心负责信用卡系统之外的所有公司产品和技术框架、平台、工具的研发。两个研发中心采用相同的研发过程体系进行管理，资源共享，分工协作。

公司有业务系统本部和管理系统本部两个系统本部，直接服务客户，业务系统本部负责业务类解决方案和渠道类解决方案的客户化定制开发和实施服务，管

理系统本部负责管理类解决方案的客户化定制开发和实施服务。

研发中心负责跟踪技术和行业的最新发展趋势，为公司积累技术储备，提升创新能力。系统本部敏锐地捕捉客户需求，为公司提供持续的创新动力。

在公司现有技术体系下，一方面可以集中研发力量进行技术攻关，打造技术先进、功能强大全方位解决方案，另一方面也可以保证项目研发贴近市场，符合客户需求，真正为客户创造价值。

2、以人为本的管理理念，崇尚创新的企业文化

（1）以人为本

信息技术生产是以高智力人才为主要资源，以知识和信息为主要内容，以创新为主要特色的知识产业。公司始终把人才摆在企业最突出的位置，把人才作为第一资源，围绕着吸引人才、留住人才、用好人才、发挥人才的主观能动性。

（2）营造人文环境，建立学习型企业

公司努力营造平等融洽、沟通顺畅的人际关系，增进了企业全员的相互信任和尊重。

公司重视知识共享与知识传播，专门在内部 OA 系统建立了信息沟通平台，采用国际领先的协同内容管理技术，消除了公司内部存在的信息孤岛现象，实现企业相关管理信息、业务信息、业务数据的可靠传输与交换，实现业务流程重组和再造，打造完整的企业级信息管理平台。

公司重视技术交流引进创新技术知识，通过聘请技术顾问、引进培训、互相学习等形式与高校、客户以及本行业领域的其他国内、国际技术先进厂商开展技术交流，定期组织技术人员参加专业机构培训课程、参加各相关新技术产品发布会，使研发人员接触最新的技术发展信息和银行业务知识。

公司是杭州电子科技大学的大学生就业实习基地、南山区高层次人才培训基地。今后，公司将继续加大对研发工作的投入以及新人的培养，为公司储备适用人才和新技术，为公司的进一步发展打下坚实的基础。

3、创业型的股权激励和发展激励机制

公司的 159 名自然人股东在入股时均是公司员工，其中：90%以上为公司服务两年以上的员工，技术人员持股比例超过 70%，绝大部分骨干员工都持有公司股份，与公司共享发展成果。

公司采用培训、轮岗、晋级等方式，为员工提供了能力提升和职位提升的广阔发展空间。公司特别提供了“双职业通道”的发展模式，在行政管理发展通道外，对于技术开发能力强而管理能力弱的人员，专门设立了“技术副经理—技术经理—技术总监”这样一条纯技术的职业发展通道，可参照同级别的行政职务，享受相应的各项待遇，充分发挥技术人员的技术专长。

4、以客户为中心、以市场为导向的技术开发和解决方案拓展机制

市场导向与客户需求是公司技术创新的重要动力和有效来源，为此公司构建了以客户为中心、以市场为导向的技术开发和产品拓展机制：我国商业银行金融电子化的需求日新月异，金融业务服务品种不断推陈出新，商业银行对软件产品的需求更加多样化，技术更新周期不断缩短，为了满足客户现有的以及潜在的应用需求，公司与客户密切交流，时刻关注国内外银行业金融电子化的发展趋势，注重在产品推广和技术服务过程中根据客户的需求随时进行产品优化和技术更新，形成了技术水平和产品不断提升和创新的良性循环机制。

八、公司核心技术人员及成果情况

截至 2011 年 12 月 31 日，公司拥有技术研发人员 336 名，占员工总数的比例为 83.58%，其中核心技术研发人员 3 名，最近二年内核心技术人员未发生变化。具体情况如下：

核心技术研发人员分别为肖映辉、魏锋、黄祖超。

肖映辉，简历详见第八节之“董事、监事、高级管理人员与其他核心人员基本情况”。

获得的奖项有：主持开发了“长亮 LTTS 银行综合业务系统 V3.0”，著作权登记号【软著登字第 023303 号】；主持开发了“长亮 LTTS 银行综合业务系统软件 V4.0”，著作权登记号【软著登字第 072443 号】；主持开发了“长亮

LTTS 银行综合业务系统软件 V5.0”；著作权登记号【软著登字第 0206211 号】，该软件获得由第十四届中国国际软件产品博览会组委会颁发的金奖，获得由计算机世界传媒集团《新金融世界》杂志社颁发的“2009 中国优秀金融 IT 产品解决方案年度推荐”奖，获得由中国软件行业协会颁发的“2010 中国十大创新软件产品”奖，获得由中国国际高新技术成果交易会组委会颁发的“优秀产品奖”。主持开发“银行财务管理软件 V2.0”，著作权登记号【软著登字第 042288 号】；主持开发了“长亮业务处理平台软件 V2.0”，著作权登记号【软著登字第 0229465 号】。

魏锋，简历详见第八节之“董事、监事、高级管理人员与其他核心人员基本情况”。

获得的奖项有：主持开发了“长亮 LTTS 银行综合业务系统 V3.0”，著作权登记号【软著登字第 023303 号】；主持开发了“长亮 LTTS 银行综合业务系统软件 V4.0”，著作权登记号【软著登字第 072443 号】；主要参与开发了“长亮 LTTS 银行综合业务系统软件 V5.0”，著作权登记号【软著登字第 0206211 号】，该软件获得由第十四届中国国际软件产品博览会组委会颁发的金奖，获得由计算机世界传媒集团《新金融世界》杂志社颁发的“2009 中国优秀金融 IT 产品解决方案年度推荐”奖，获得由中国软件行业协会颁发的“2010 中国十大创新软件产品”奖，获得由中国国际高新技术成果交易会组委会颁发的“优秀产品奖”；参与开发了“长亮村镇银行信息系统软件 V2.0”，著作权登记号【软著登字第 0334552 号】。

黄祖超，简历详见第八节之“董事、监事、高级管理人员与其他核心人员基本情况”。

获得的奖项有：主持开发了“长亮信用卡管理系统软件 V2.0”，著作权登记号【软著登字第 0206209 号】，该软件获得由第十四届中国国际软件产品博览会组委会颁发的“创新奖“，获得由计算机世界传媒集团《新金融世界》杂志社颁发的“2009 中国优秀金融 IT 产品解决方案年度推荐”奖，获得了由中国国际高新技术成果交易会组委会颁发的“优秀产品奖”；主持开发了“长亮信用卡进件处理与征信授信管理系统软件 V2.0”，著作权登记号【软著登字第 0206210

号】；参与开发了“长亮综合积分管理系统软件 V2.0”，著作权登记号【软著登字第 0335249 号】。

九、公司质量控制情况

公司根据项目标准流程，制定了质量控制标准：包括评审过程、缺陷管理和监督控制，对项目开发中每一个工作环节进行控制，以保证项目质量，实现质量控制目标，提升公司服务能力。

（一）质量方针和目标

公司于 2005 年通过了 ISO9001:2000 质量管理体系认证，并于 2009 年通过了 CMMI-ML3 认证。公司坚持以“自我创新、追求卓越为企业的发展源泉，本着以人为本的思想，重视人才和不求最大、但求最好的经营策略，努力为客户提供最先进、最完善的整体解决方案”的质量方针，结合 ISO9001:2000 质量管理体系与 CMMI-ML3 认证标准，对整个软件系统研发和实施全过程生命周期中的各工作环节设置了具体的质量目标。

截至目前，公司在销售、研发、生产、运维等全生命周期的所有环节建立了质量管理体系。此外，公司在进行软件研发、软件实施活动时，除了须按照上述质量标准进行外，还严格遵守了国家颁布的涉及计算机软件行业的各类技术和工程标准。

（二）质量纠纷

公司通过严密的软件设计质量控制、维护、定期回访和及时的售后服务等措施，尽可能减少质量纠纷。公司自成立以来，未发生过任何因服务质量引起的重大纠纷。

第七节 同业竞争与关联交易

一、同业竞争

（一）关于同业竞争情况的说明

本公司控股股东及实际控制人为王长春先生，持有公司 35.3201%的股份。

截至本招股说明书签署之日，王长春先生除持有本公司股份外，无其他对外投资，也不在其他企业担任董事、监事及高级管理人员。

因此，本公司控股股东、实际控制人与本公司不存在同业竞争。

（二）公司控股股东、实际控制人关于避免同业竞争的承诺

本公司控股股东、实际控制人王长春向本公司出具了《关于避免同业竞争的承诺函》，承诺如下：

“1、截止本承诺函出具之日，本人目前均不存在以任何方式直接或间接经营与公司相同或相近似的业务的情况，与公司不存在同业竞争。

2、本人承诺将不会在中国境内或境外以任何方式（包括但不限于单独经营、通过合资经营或拥有另一公司或企业的股权及其它权益）直接或间接从事或参与任何与公司构成竞争的任何业务或活动，不以任何方式从事或参与生产任何与公司产品相同、相似或可能取代公司产品的业务活动。

3、本人承诺不利用对公司的了解及获取的信息从事、直接或间接参与任何与公司相竞争的活动，并承诺不直接或间接进行或参与任何损害或可能损害公司利益的其他竞争行为。该等竞争包括但不限于：直接或间接参与任何与公司相竞争的活动，并承诺不直接或间接进行或参与任何损害或可能损害公司利益的其他竞争行为。该等竞争包括但不限于：直接或间接从公司招聘专业技术人员、销售人员、高级管理人员；不正当地利用公司的无形资产；在广告、宣传上贬损公司的产品形象与企业形象等。

4、如从任何第三方获得的商业机会与公司经营的业务有竞争或可能竞争，则本人承诺将立即通知公司，并将该等商业机会让予公司。

5、在任职期间，本人承诺本人及直系亲属不直接或间接从事或发展或投资与公司经营范围相同或类似的业务或项目，亦不会代表任何第三方成立、发展、参与、协助任何法人或其他经济组织与公司进行直接或间接的竞争，或以其他形式从事损害公司利益的活动。

6、如出现因违反上述承诺与保证而导致公司或其股东的权益受到损害的情况，本人承诺将依法承担相应的赔偿责任。”

二、关联方及关联关系

（一）关联方

根据《公司法》和《企业会计准则第 36 号——关联方披露》等相关规定，本公司的关联方及与其关联关系如下：

1、本公司关联方

（1）持有本公司5%以上股份的股东

姓名	与本公司关系	持股比例
王长春	公司实际控制人、控股股东；董事长、总经理	35.3201%
郑康	公司股东；董事	5.7856%
招商资本(SS)	公司股东	5.6653%

（2）本公司董事、监事、高级管理人员

截至本招股说明书签署日，除王长春、郑康外，公司董事、监事、高级管理人员如下：

姓名	与本公司关系
肖映辉	董事，副总经理；公司股东
魏锋	董事，副总经理；公司股东
徐江	董事；公司股东
赵伟宏	董事；公司股东
苏洋	独立董事
张学斌	独立董事
陈治民	独立董事

姓名	与本公司关系
屈鸿京	监事会主席；公司股东
石甘德	监事；公司股东
王玉荃	职工代表监事
黄祖超	副总经理；公司股东
徐亚丽	财务总监，董事会秘书；公司股东

（3）与控股股东、实际控制人王长春关系密切的家庭成员

关联方名称	与本公司的关系
韩雪梅	王长春先生之配偶

此外，与公司关键管理人员关系密切的家庭成员也是公司关联方。公司关键管理人员包括公司董事、监事及高级管理人员。

（4）公司其他股东

截至本招股说明书签署日，公司共有自然人股东 159 名，其中持股不超过5%的自然人股东 157 名，如吴雄、吴绍凡。

姓名	与本公司关系	持股比例
吴雄	公司股东	2.3802%
吴绍凡	公司股东	1.7829%

2、过往关联方

姓　名	与本公司关联关系
包海亮	曾为长亮有限持股 5%以上股东，董事
亮信科技	包海亮控制的公司
宫兴华	曾为长亮有限监事
桑籁科技	曾为长亮有限主要股东，公司全资子公司（已于 2010 年 12 月 29 日注销）

（1）亮信科技的股权沿革

亮信科技的基本情况如下：

项　目	内　容
注册号	440301103038981
企业名称	深圳市亮信科技有限公司

项　目	内　容	
地址	深圳市南山区科技园高新中二道5号生产力大厦C单元301室	
法定代表人	包裕成	
经营范围	电子产品、计算机软硬件的技术开发和销售，电子智能产品、监控设备的购销及其它国内贸易，信息咨询（以上不含限制项目，不含专营、专控、专卖商品）；货物及技术进出口（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。	
注册资本（万元）	100	
实收资本（万元）	100	
市场主体类型	有限责任公司	
成立日期	2007年2月8日	
经营期限	自2007年2月8日起至2017年2月8日止	
年检情况	2010年度已年检	
股东	章为纲	包海亮
持股比例（%）	10	90
成员	执行董事	包裕成
	监事	包海亮
	总经理	包裕成

亮信科技的股权沿革如下：

①2007 年 2 月 8 日，亮信科技成立

2007 年 1 月 17 日，亮信科技（筹）向深圳市工商行政管理部门提交企业名称预先核准申请；同日，深圳市工商行政管理部门同意核准使用“深圳市亮信科技有限公司”作为公司企业名称。

2007 年 1 月 24 日，深圳鹏盛会计师事务所出具深鹏盛验字[2007]048 号《验资报告》：经审验，截至 2007 年 1 月 22 日，亮信科技（筹）已收到股东包海亮缴纳的注册资本合计 100 万元，以货币出资。

2007 年 2 月 2 日，股东包海亮签署公司章程。

2007 年 2 月 8 日，亮信科技就成立事宜完成工商部门的核准登记。成立时，亮信科技股权结构如下：

序号	股东名称	出资额(万元)	股权比例（%）
1	包海亮	100	100
	合计	**100**	**100**

亮信科技的设立履行了必要的法律手续，由股东认缴的出资已足额缴纳，并经公司登记机关核准注册登记，是合法、有效的。

②2007 年 3 月 9 日，第一次股权转让

2007 年 3 月 5 日，亮信科技股东会作出决议，同意股东包海亮将其持有公司 100%的股权以 100 万元价格转让给包裕成；同日，新股东签署公司章程修正案。

2007 年 3 月 5 日，转让方包海亮与受让方包裕成签署《股权转让协议》；同日，深圳国际高新技术产权交易所出具深高交所见（2007）字第 970 号《股权转让见证书》。

2007 年 3 月 9 日，亮信科技就股权转让事宜完成工商部门的核准登记。转让后，亮信科技股权结构如下：

序号	股东名称	出资额(万元)	股权比例（%）
1	包裕成	100	100
	合计	**100**	**100**

亮信科技上述股权转让事宜已经履行了必要的法律手续，并经公司登记机关核准变更登记，是合法、有效的。

③2007 年 6 月 27 日，第二次股权转让

2007 年 6 月 12 日，亮信科技股东会作出决议，同意股东包裕成将其持有公司 100%的股权中的 90%以 90 万元价格转让给包海亮；股东签署公司新章程。

2007 年 6 月 13 日，转让方包裕成与受让方包海亮签署《股权转让协议》；同日，深圳国际高新技术产权交易所出具深高交所见（2007）字第 3609 号《股权转让见证书》。

2007 年 6 月 27 日，亮信科技就股权转让事宜完成工商部门的核准登记。转让后，亮信科技股权结构如下：

序号	股东名称	出资额(万元)	股权比例（%）
1	包海亮	90	90
2	包裕成	10	10
	合计	**100**	**100**

亮信科技上述股权转让事宜已经履行了必要的法律手续，并经公司登记机关核准变更登记，是合法、有效的。

④2007 年 12 月 6 日，第三次股权转让

2007 年 10 月 26 日，亮信科技股东会作出决议，同意股东包裕成将其持有公司 10%的股权以 10 万元价格转让给章为纲，其他股东自愿放弃优先购买权；2007 年 11 月 21 日，股东签署公司章程修正案。

2007 年 10 月 26 日，转让方包裕成与受让方章为纲签署《股权转让协议书》；同日，深圳市公证处出具（2007）深证字第 184111 号《公证书》。

2007 年 12 月 6 日，亮信科技就股权转让事宜完成工商部门的核准登记。转让后，亮信科技股权结构如下：

序号	股东名称	出资额(万元)	股权比例（%）
1	包海亮	90	90
2	章为纲	10	10
	合计	**100**	**100**

亮信科技上述股权转让事宜已经履行了必要的法律手续，并经公司登记机关核准变更登记，是合法、有效的。

（2）亮信科技实际从事的业务、报告期主要财务数据

经抽查亮信科技的业务合同，查阅亮信科技的财务报表，并经亮信科技的确认，其实际从事的主营业务为“政府和教育行业的软件开发及相应的系统集成”。

亮信科技报告期主要财务数据（未经审计）如下：

单位：元

项目	2011.12.31	2010.12.31	2009.12.31
总资产	2,933,038.11	4, 510, 609. 37	4, 129, 150. 52
净资产	846,382.02	992, 950. 39	810, 685. 75
项目	**2011年度**	**2010年度**	**2009年度**
营业收入	3,318,229.93	8, 970，847. 10	3, 936, 626. 37
净利润	-122,868.37	158, 564. 64	-41, 153. 52

（3）亮信科技与发行人之间是否存在同业竞争、潜在关联交易

①同业竞争

亮信科技未实际从事与发行人相同或相似的业务。亮信科技就其业务相关知识产权申请了如下计算机软件著作权：

序号	登记号	软件全称	著作权人	登记日期
1	2007SR11732	漂流书屋系统软件 V1.0[简称:BOOKCROSS]	深圳市亮信科技有限公司	2007/8/3
2	2007SR12840	教育电子政务信息集成平台软件 V1.0[简称:BOOKCROSS]	深圳市亮信科技有限公司	2007/8/27
3	2009SR04360	教师专业技术资格申报系统[简称:教师职称申报系统]V1.0	深圳市亮信科技有限公司	2009/1/20
4	2009SR022680	教师专业技术资格评审系统	深圳市亮信科技有限公司	2009/6/13
5	2009SR022682	专家信息管理和抽取系统	深圳市亮信科技有限公司	2009/6/13
6	2010SR065430	亮信智能开发平台软件	深圳市亮信科技有限公司	2010/12/4
7	2011SR006712	亮信专家信息管理和抽取系统软件	深圳市亮信科技有限公司	2011/2/14
8	2011SR007752	亮信职称网上评审系统软件	深圳市亮信科技有限公司	2011/2/18
9	2011SR007753	亮信职称网上申报系统软件	深圳市亮信科技有限公司	2011/2/18
10	2011SR054880	亮信办公系统软件 V1.0	深圳市亮信科技有限公司	2011/8/5

上述表格可以看出，亮信科技获取的上述计算机软件著作权与公司实际业务以及所拥有的知识产权不存在重叠或交叉。

同时，亮信科技出具《关于规范和减少关联交易以及避免同业竞争的承诺》，确认其前述主营业务范围，并保证未直接或间接从事与发行人相同或相似

的业务，与公司不存在同业竞争，并承诺“将不会在中国境内或境外以任何方式（包括但不限于单独经营、通过合资经营或拥有另一公司或企业的股权及其它权益）直接或间接从事或参与任何与长亮公司构成竞争的任何业务或活动，不以任何方式从事或参与生产任何与长亮公司产品相同、相似或可能取代长亮公司产品的业务活动”；“不利用对长亮公司的了解及获取的信息从事、直接或间接参与任何与长亮公司相竞争的活动，并承诺不直接或间接进行或参与任何损害或可能损害长亮公司利益的其他竞争行为。该等竞争包括但不限于：直接或间接从长亮公司招聘专业技术人员、销售人员、高级管理人员；不正当地利用长亮公司的无形资产；在广告、宣传上贬损长亮公司的产品形象与企业形象等；如从任何第三方获得的商业机会与长亮公司经营的业务有竞争或可能竞争，则将立即通知长亮公司，并将该等商业机会让予长亮公司。”“如出现因违反上述承诺与保证而导致长亮公司或其股东的权益受到损害的情况，将依法承担相应的赔偿责任。”

因此公司与亮信科技在业务、市场、技术等方面均不相同，两者之前不存在同业竞争。

②潜在关联交易

除在公司本次招股说明书里披露的亮信科技与公司之间的关联交易外，报告期内不存在其他与公司之间未披露的关联交易，而且，由于双方业务不存在上下游关系且面对的客户及细分业务领域不同，因此也不存在潜在关联交易。

同时，亮信科技出具了《关于不再与长亮科技发生关联交易的承诺函》：“除长亮科技首次公开发行股票招股文件中所披露的关联交易外，本公司以及下属全资、控股子公司及其他可实际控制企业（以下简称“附属企业”，若有）与长亮公司之间现时不存在其他任何依照法律法规和中国证监会的有关规定应披露而未披露的关联交易或潜在关联交易。同时，本公司承诺：本公司及附属企业将不再与长亮科技发生任何关联交易。如出现因违反上述确认及承诺而导致长亮科技及其股东的权益受到损害的情况，本公司将依法承担相应的赔偿责任。”

（4）关联自然人控制的企业或担任董事、高管的企业情况

公司按照《公司法》和企业会计准则的规定，确定发行人关联方及关联方关系，并准确披露关联方信息。

公司除与亮信科技发生偶发性采购、技术开发委托以及曾接受王长春及其配偶韩雪梅反担保或担保外，不存在其他关联交易的情形，公司准确完整披露关联交易信息及情况。

公司关联自然人控制的企业或担任董事、高管的企业的情况已在招股书“第七节 同业竞争与关联交易”之“二、关联方及关联关系”之“（一）关联方”中准确披露，除关联自然人包海亮控制的亮信科技外，公司不存在其他关联自然人控制的企业或担任董事、高管的企业的情况。

（5）公司与亮信科技的业务、技术和财务独立情况

①公司独立运营情况

亮信科技于 2007 年 2 月 8 日成立，注册资本为 100 万元，在业务与技术、资产、机构、财务等方面均独立于公司各股东，具有完整的软件开发、服务、销售业务体系及直接面向市场独立经营的能力。

②业务与技术独立情况

亮信科技主要从事的主营业务为政府教育系统提供系统解决方案与集成服务。亮信科技拥有独立的研发、采购、销售体系，独立开展生产、经营活动，具备独立面向市场的能力，不依赖股东及其他关联方。公司与股东之间不存在同业竞争或显失公允的关联交易。

亮信科技具有独立的研发体系，拥有技术研发人员，并以自己的名义独立申请了 10 项软件著作权。

③机构与人员独立情况

亮信科技根据《公司法》的相关要求设置了相应的组织机构，建立了以股东会为最高权力机构、执行董事、监事、经理层为执行机构的法人治理结构。

亮信科技已建立了完整的职能机构，各职能机构在人员、办公场所和管理制度等各方面均完全独立，不存在与发行人混合经营、合署办公的情况。

亮信科技有自己的员工，独立与员工签订劳动合同，并为员工发放工资，缴纳社保。

④财务独立情况

亮信科技设立了独立的财务会计核算部门，配备了独立的财务人员，独立开展财务工作和进行财务决策，并制定了财务管理制度。

亮信科技开立了独立的基本存款账户，不存在与发行人共用银行账户的情况。同时，亮信科技作为独立的纳税人，也办理了纳税凭证，依法独立纳税。

（6）亮信科技与公司关联交易的必要性、合理性以及关联交易的定价的公允性分析

公司以前年度曾经为深圳市政府部门提供软件开发服务，后由于公司业务向为商业银行提供软件开发业务发展，与深圳市政府部门的业务逐渐减少，2009 年度深圳市教育局委托公司代采购部门硬件产品，并委托公司开发深圳市适龄儿童少年义务教育就读和免费资格协同审核一期系统项目，公司基于业务发展考量，将该项业务转让给亮信科技承接。

（二）关联交易

1、经常性关联交易

报告期内，公司没有发生经常性关联交易。

2、偶发性关联交易

公司以前年度曾经为深圳市政府部门提供软件开发服务，后由于公司业务向为商业银行提供软件开发业务发展，与深圳市政府部门的业务逐渐减少，2009 年度深圳市教育局委托公司代采购部门硬件产品，并委托公司开发深圳市适龄儿童少年义务教育就读和免费资格协同审核一期系统项目，公司基于业务发展考量，将该项业务转让给亮信科技承接。

公司与亮信科技的关联交易如下：

（1）采购产品

单位：元

关联方名称	交易内容	2010 年度		2009 年度	
亮信科技	采购产品	交易金额	占当期交易比例	交易金额	占当期交易比例
		414,529.91	1.99%	1,906,837.61	14.12%

2009 年 6 月 20 日，公司与亮信科技签订了硬件设备采购合同，货物包含 UPS 不间断电源、oracle 数据库、VPN 网络安全设备、东方通中间件、F5 负载均衡设备。2009 年 11 月 15 日，公司与亮信科技签订了硬件设备采购合同，货物包含 Dell 服务器、天融信网络防火墙、windows 操作系统、SQLSever、金山网络防毒系统、网络维护应用管理软件、及电子政务信息集成平台软件。上述合同对应的销售合同为“深圳市教育局的协同审核合同”以及“盐田区教育局教学资源平台建设及相关服务项目合同”。

（2）根据 2009 年公司与亮信科技签订的《技术开发委托合同》，公司委托亮信科技研究开发深圳市适龄儿童少年义务教育就读和免费资格协同审核一期系统项目，研究开发经费和报酬总额为 597,240.00 元。该合同对应的销售合同为“深圳市教育局的协同审核合同”，主要是为深圳市教育局开发协同审核一期系统、系统分类汇总及传输系统业务。

报告期内，公司仅与政府部门签订“深圳市教育局的协同审核合同”及“盐田区教育局教学资源平台建设及相关服务项目合同”。除上述业务外，不存在为政府部门提供其他服务的情况。公司委托亮信科技开发技术以及为政府部门提供设备采购分别取得的毛利（率）情况如下表：

单位：元

销售合同名称	销售合同金额	购货合同名称	购货合同金额	项目毛利	项目毛利率
盐田区教育局教学资源平台建设及相关服务项目合同	551,000	深圳联特微 K12 资源库购买合同	66,000	-	-
		亮信科技数据库等购买合同	485,000		
深圳市教育局协同审核合同	3,315,000	北京海量智能 SUN 服务器购货合同	454,000	32,760	0.99%
		亮信科技 UPS 等硬件购货合同	2,231,000		
		亮信科技协同审核合同	597,240		

注：亮信科技数据库等购买合同 485,000 元与亮信科技 UPS 等硬件购货合同 2,231,000 元的合计数，扣除增值税后分别为 414,529.91 元以及 1,906,837.61 元。

其中亮信科技对外采购后销售给公司的毛利率与对独立第三方的销售毛利率基本一致，关联交易价格公允：

单位：元

销售合同名称	销售给公司金额	购货合同名称	亮信采购金额	项目毛利	项目毛利率
盐田区教育局教学资源平台建设及相关服务项目合同	485,000	亮信科技数据库等购买合同	275,202.00	209,798.00	43%
深圳市教育局协同审核合同	2,231,000	亮信科技 UPS 等硬件购货合同	1,518,740.00	712,260.00	32%

公司主营业务为银行 IT 解决方案，主要服务于银行业。上述偶发交易为公司向亮信科技进行少量的硬件采购及委托技术开发，定价依据当时市场价格，交易价格公允，且金额较小，对公司损益无重大影响。

（3）接受担保

报告期内，关联方为本公司提供担保的情况如下：

担保方	担保金额	担保期限	贷款单位	备注	担保是否履行完毕
深圳市高新技术投资担保有限公司	1500 万元	2008. 7. 2 至 2009. 7. 2	招商银行股份有限公司新时代支行	由本公司以深圳市软件园 7 栋 501、502 房产向深圳市高新技术投资担保有限公司提供抵押反担保，并由王长春以个人财产提供反担保	是
王长春、韩雪梅	2000 万元	2009. 6. 29 至 2010. 6. 29	招商银行股份有限公司新时代支行	同时由本公司以深圳市软件园 7 栋 501、502 房产抵押	是
王长春、韩雪梅	500 万元	2010. 8. 31 至 2013. 8. 31	招商银行股份有限公司新时代支行	该项贷款已于 2010 年 12 月 29 日偿还	是

截至招股说明书签署之日，公司上述关联担保均已履行完毕。除上述担保事项外，公司未发生其他担保。

3、关联方资金往来

报告期内各期末，公司与关联方往来余额如下表：

往来项目	关联方名称	经济内容	2011.12.31	2010.12.31	2009.12.31
其他应收款	王长春	备用金借款	-	-	832,836.20
	肖映辉	备用金借款	-	-	4,900.00
	郑康	备用金借款	-	-	149,000.00
	宫兴华	备用金借款	-	-	190,000.00
	魏锋	备用金借款	-	-	584.47
	赵伟宏	备用金借款	-	-	142,000.00
	吴雄	备用金借款	-	-	1,000.00
合计	-	-	-	-	1,320,320.67
其他应付款	王长春	往来款	-	-	951,277.07
	吴绍凡	往来款	-	-	-
合计	-	-	-	-	951,277.07
应付账款	亮信科技	货款	-	-	1,384,003.68

公司宫兴华等员工因各种原因住房条件较差，为改善住房环境，向公司申请暂借部分款项用于购房；由于考虑该等员工一直以来为公司的长期发展做出较大贡献，经公司股东会决议，同意借款。上述款项均于 2010 年归还。由于上述员工借款为暂时性临时借款，因此并未收取资金占用费。

关联方资金往来中其他应付款主要是尚未发放的费用报销款，其他应收王长春款项与其他应付王长春款项对抵后实际为其他应付王长春款项（尚未发放的费用报销款），由于备用金借款均为生产经营活动的正常业务，因此并未收取资金占用费。

公司关联交易的内部控制遵循诚实信用、平等、自愿、公平、公开、公允的原则，不得损害公司和其他股东的利益。公司制定了《深圳市长亮科技股份有限公司章程》、《深圳市长亮科技股份有限公司股东大会议事规则》、《深圳市长亮科技股份有限公司董事会议事规则》、《深圳市长亮科技股份有限公司关联交易管理办法（草案）》等制度，对公司的关联方、关联交易、关联交易的审批权限与程序、关联交易的披露等内容作了详尽的规定。另外，公司全体股东已承诺不从事与公司业务有竞争或可能产生有竞争业务活动，并承诺相互间的关联交易不防碍公司的利益，以公平、公正的原则处理与公司的关系，以保障公司中小股

东的利益。

截至 2010 年 12 月 31 日，关联方所有款项已经全部结清，公司收到和支付关联方的所有款项，均未收取或支付利息。

4、关联交易对当年经营成果的影响分析

公司与亮信科技进行的偶发性采购及技术开发委托关联交易，遵循平等、自愿、等价、有偿原则，交易价格公允、交易行为合理，关联交易金额较小，不存在利用关联交易损害公司及股东特别是中小股东利益的情况，关联交易对公司的财务状况和经营成果未产生重大影响。

公司董事长王长春及其配偶韩雪梅为公司银行借款提供保证担保，该交易没有产生交易利润，因此未对公司当期经营成果产生影响，也未对公司主营业务产生影响。

公司与关联方之间的资金往来对公司财务状况影响很小，未对公司经营成果产生影响，且已规范清理。公司目前严格遵守相关法律法规独立经营。

（三）规范关联交易的制度安排

1、《公司章程》关于规范关联交易的安排

第三十五条规定，公司的控股股东、实际控制人员不得利用其关联关系损害公司利益。违反前述规定给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。

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

第七十一条规定，下列事项由股东大会以特别决议通过：（一）公司增加或者减少注册资本；（二）公司的合并、分立、解散和清算；（三）本章程的修改；（四）公司在一年内购买、出售重大资产或者担保金额超过公司最近一期经审计总资产 30%的；（五）股权激励计划；（六）法律、行政法规或本章程规定的，以及股东大会以普通决议认定会对公司产生重大影响的、需要以特别决议通过

的其他事项。

第七十三条规定，股东大会审议有关关联交易事项时，关联股东可以出席股东大会，并可以依照大会程序向到会股东阐明其观点，但不应当参与投票表决，其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数。会议主持人应当在股东大会审议有关关联交易的提案前提示关联股东对该项提案不享有表决权，并宣布现场出席会议除关联股东之外的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数。关联股东违反本条规定参与投票表决的，其表决票中对于有关关联交易事项的表决归于无效。股东大会对关联交易事项作出的决议必须经出席股东大会的非关联股东所持表决权的过半数通过方为有效。但是，该关联交易事项涉及本章程第七十一条规定的事项时，股东大会决议必须经出席股东大会的非关联股东所持表决权的 2/3 以上通过方为有效。

2、《关联交易管理制度》对规范关联交易的制度安排

《关联交易管理制度》第二条规定，公司关联交易的内部控制应遵循诚实信用、平等、自愿、公平、公开、公允的原则。第十二条规定，公司董事会有权决定涉及金额达到下列情形之一的关联交易：（1）公司与其关联自然人达成的关联交易总额（含同一标的或同一关联人连续 12 个月内达成的关联交易累积金额，获赠现金资产和提供担保除外，下同）在 30 万元以下的关联交易；（2）公司与其关联法人达成的关联交易总额在 300 万元以上，不足 1,000 万元或占公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以下的关联交易。第十三条规定，公司与其关联自然人达成的关联交易总额在 30 万元以上，或公司与其关联法人达成的关联交易总额在 1,000 万元以上且占公司最近一期经审计净资产 5%以上的，需提交股东大会审议。第十四条规定：重大关联交易（指公司拟与关联自然人发生的交易金额在 30 万元以上的关联交易，或拟与关联法人发生的总额高于 100 万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值 0.5%以上的关联交易）应经公司二分之一以上独立董事认可后，提交董事会讨论。第十七条规定：独立董事应对公司拟与关联自然人达成金额 30 万元以上，与关联法人达成金额 100 万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值 0.5％以上的关联交易发表意见。第十八条规定：公司为关联人提供担保的，不论数额大小，均应当在董事会审议通过后提

交股东大会审议。第十九条规定：公司不得直接或者通过子公司向董事、监事和高级管理人员提供借款。

（四）关于公司章程对关联交易决策权力和程序规定的声明

公司声明：公司已在《公司章程》中对关联交易决策权力和程序作出规定，并规定了关联股东或利益冲突的董事在关联交易表决中的回避制度。

（五）关于报告期内关联交易是否履行《公司章程》规定程序的说明

公司报告期内所发生的全部关联交易已按公司章程规定履行了规定程序，所有关联交易的批准均严格按照公司章程规定的决策权限作出。

（六）独立董事关于关联交易的意见

公司独立董事苏洋、张学斌、陈治民对公司报告期内关联交易进行了认真审核，并发表意见如下：

“公司与关联方之间发生的关联交易定价公允，不存在损害公司及公司其他股东利益的情形，也不存在通过关联交易操纵公司利润的情形。”

第八节 董事、监事、高级管理人员与其他核心人员

一、公司董事、监事、高级管理人员与其他核心人员基本情况

（一）董事会成员

公司目前共有董事 9 名，其中独立董事 3 名。

王长春，中国国籍，无境外居留权，男，1968 年 4 月出生，本科学历，深圳市软件协会第六届副会长。2010 年 8 月，当选长亮科技第一届董事会董事长兼总经理，任期三年。曾供职于机械电子部四十一研究所、深圳市海王集团、深圳市奥尊信息技术有限公司。2002 年 4 月创建长亮有限以来，历任执行董事兼总经理、董事长兼总经理；2008 年 1 月荣获由中国最具竞争力 500 强组委会颁发的“中国金融软件行业最具竞争力领袖人物”奖项。

肖映辉，中国国籍，无境外居留权，男，1971 年 11 月出生，本科学历。2010 年 8 月，当选长亮科技第一届董事会董事，并担任公司副总经理兼管理系统本部总经理，任期三年。曾供职于成都航空仪表有限公司、深圳市中汇金融信息有限公司及深圳市奥尊信息技术有限公司。自 2003 年 2 月加入长亮有限以来，历任副总经理、董事兼副总经理等职务。

魏锋，中国国籍，无境外居留权，男，1974 年 12 月出生，本科学历。2010 年 8 月，当选长亮科技第一届董事会董事，并担任公司副总经理兼业务系统本部总经理，任期三年。曾供职于广州市展能电脑科技有限公司、深圳市奥尊信息技术有限公司。自 2003 年 7 月加入长亮有限以来，历任总工程师、董事兼副总经理等职务。

徐江，中国国籍，无境外居留权，男，1973 年 2 月出生，本科学历。2010 年 8 月，当选长亮科技第一届董事会董事，任期三年。曾供职于花旗银行深圳 GCB 部、深圳市奥尊信息技术有限公司。自 2003 年 3 月加入长亮有限以来，历任系统支持部经理、董事兼业务系统本部副总经理等职务。

郑康，中国国籍，无境外居留权，男，1970 年 2 月出生，大专学历。2010 年 8 月，当选长亮科技第一届董事会董事，兼市场总监与华南销售区域销售总监，

任期三年。曾供职于南京欧普电子有限公司、广州运通科技有限公司、香港新东方有限公司等公司。自 2003 年 5 月加入长亮有限以来，先后担任长亮有限华南销售区域销售总监，董事兼市场总监与华南销售区域销售总监等职务。

赵伟宏，中国国籍，无境外居留权，男，1976 年 9 月出生，本科学历。2010 年 8 月，当选长亮科技第一届董事会董事，同时担任管理系统本部常务副总经理，任期三年。曾供职于湖南省长沙三金电子有限公司。自 2003 年 7 月加入长亮有限以来，历任管理银行事业部工程师、副总经理、董事兼管理系统本部常务副总经理等职务。

苏洋，中国国籍，无境外居留权，男，1968 年 8 月出生，本科学历，长江商学院 EMBA 在读，具有中国证券期货从业资格注册会计师，国家会计学院特聘教授。2007 年 10 月至今，供职于北京五洲联合会计师事务所（现五洲松德联合会计师事务所），任执行合伙人、负责人等职；2010 年 8 月，当选长亮科技第一届董事会独立董事，任期三年。曾先后供职于湖南省会计师事务所（现湖南开元会计师事务所）、深圳市中诚会计师事务所、深圳市岳华会计师事务所有限公司、深圳市泰洋会计师事务所。2004 年 6 月至 2007 年 9 月，担任厦门旭飞投资股份有限公司独立董事；2006 年 8 月至今，担任巨涛海洋石油服务有限公司独立董事；2010 年 3 月至今，深圳市理邦精密仪器股份有限公司独立董事、2011 年 9 月 5 日至今，深圳市吉盟珠宝股份有限公司独立董事。

张学斌，中国国籍，无境外居留权，男，1968 年 10 月出生，中山大学博士后，中国注册会计师。现任深圳市思迈特企业管理咨询有限公司任职总经理、深圳德永会计师事务所合伙人。2010 年 8 月，当选长亮科技第一届董事会独立董事，任期三年。曾先后供职于湖南省白沙矿务局、深圳华特容器有限公司、深圳北方实业发展有限公司、深圳广深会计师事务所。2007 年 1 月至今，担任深圳市彩虹精细化工股份有限公司独立董事；2010 年 7 月至今，担任深圳市联建光电股份有限公司独立董事；2011 年 7 月至今，担任深圳市卓翼科技股份有限公司独立董事。

陈治民，中国国籍，无境外居留权，男，1963 年 10 月出生，法学硕士学历。现任广东晟典律师事务所合伙人，并兼任深圳市政协委员，深圳仲裁委员会仲裁

员。2010 年 8 月，当选长亮科技第一届董事会独立董事，任期三年。曾先后供职于深圳市律师事务所、广东南特律师事务所。2009 年 10 月，受深圳市国资局委派，担任深圳市政府国有骨干独资企业深业集团有限公司董事。

（二）监事成员

公司目前共有监事 3 名，其中职工代表监事 1 名。

屈鸿京，中国国籍，无境外居留权，男，1972 年 9 月出生，本科学历。2010 年 8 月当选长亮科技监事会股东代表监事并任监事会主席，任期三年。曾供职于深圳市新欣软件公司、深圳市多媒体有限公司、深圳市万国软件公司。2003 年 3 月加入长亮有限，先后担任工程师、系统架构师等职务。

石甘德，中国国籍，无境外居留权，男，1974 年 8 月出生，本科学历。2010 年 8 月当选长亮科技第一届监事会股东代表监事，任期三年。曾供职于大连大工电脑有限公司、深圳远望城电脑有限公司、深圳金证股份有限公司。自 2003 年 8 月加入长亮有限以来，历任金融事业部核心业务部经理、业务系统本部项目总监等职务。

王玉荃，中国国籍，无境外居留权，女，1972 年 10 月出生，本科学历。2010 年 8 月，由公司职工代表大会选举为公司第一届监事会职工代表监事，任期三年。曾供职于东软集团沈阳总部、深圳市览众科技有限公司。2009 年 7 月加入长亮有限，担任研发中心深圳研发中心公司 ERP 项目经理。

（三）高级管理人员

本公司高级管理人员包括总经理、副总经理、财务负责人及董事会秘书。

王长春，总经理，参见本节“一、（一）董事会成员”。

魏锋，副总经理，参见本节“一、（一）董事会成员”。

肖映辉，副总经理，参见本节“一、（一）董事会成员”。

黄祖超，中国国籍，无境外居留权，男，1969 年 10 月出生，本科学历。2010 年 8 月起，担任长亮科技副总经理，兼公司研发中心总经理。曾供职于 SunGard 集团新加坡国锋公司。2009 年 3 月加入长亮有限，历任副总经理、副总经理兼

研发中心总经理。

徐亚丽，中国国籍，无境外居留权，女，1970 年 3 月出生，本科学历。2010 年 8 月起，担任长亮科技财务总监兼董事会秘书。曾供职于深圳市万德莱科技股份有限公司、专家数据（深圳）有限公司。2005 年 6 月加入长亮有限，历任财务经理、财务总监。

（四）其他核心人员

王林，中国国籍，无境外居留权，男，生于 1969 年 8 月 14 日，本科学历。现任长亮科技管理系统本部绩效&CRM 业务部常务副总经理。曾先后供职于济南引力股份有限公司、深圳智华电子有限公司、深圳长城开发科技股份有限公司、金蝶国际软件集团有限公司。2007 年 9 月加入长亮有限，先后担任管理银行事业部副总经理、管理系统本部绩效&CRM 业务部常务副总经理。

张鹏，中国国籍，无境外居留权，男，生于 1976 年 10 月 3 日，本科学历。现任长亮科技业务系统本部渠道业务部总经理。曾供职于广州市天心软件有限公司、亚洲亿方电子商务有限公司、深圳市康惠特系统集成有限公司、平安银行。2008 年 6 月加入长亮有限，历任网银系统业务部总经理、业务系统本部渠道业务部总经理。

（五）公司董事、监事、高级管理人员的提名和选聘情况

1、董事提名和选聘情况

2010 年 8 月 24 日，经发起人提名，公司创立大会暨第一次临时股东大会审议通过，选举王长春、肖映辉、魏锋、徐江、郑康、赵伟宏、苏洋、张学斌、陈治民为公司第一届董事会董事，其中，苏洋、张学斌、陈治民为公司独立董事。

2010 年 8 月 24 日，经董事会提名，本公司第一届董事会第一次临时会议选举王长春为公司董事长。

2、监事提名和选聘情况

2010 年 8 月 24 日，公司职工代表大会选举王玉荃为公司第一届监事会职工代表监事。

2010 年 8 月 24 日，经发起人提名，公司创立大会暨第一次临时股东大会选举屈鸿京、石甘德为公司股东代表监事，与王玉荃共同组成公司第一届监事会。

2010 年 8 月 24 日，经监事会提名，公司第一届监事会第一次临时会议选举屈鸿京为监事会主席。

3、高级管理人员的聘任情况

2010 年 8 月 24 日，公司第一届董事会第一次临时会议决议聘任王长春为总经理；聘任魏锋、肖映辉、黄祖超为公司副总经理；聘任徐亚丽为财务总监兼任董事会秘书。

二、公司董事、监事、高级管理人员及其他核心人员持股情况

报告期内，本公司董事、监事、高级管理人员及其他核心人员持有本公司股份的变动情况如下：

股东	职务	2010 年 5 月 21 日		2010 年 7 月 29 日		2010 年 8 月 26 日		2010 年 9 月 28 日		2010 年 12 月 24 日	
		出资额（万元）	比例（%）	出资额（万元）	比例（%）	持股数（万股）	比例（%）	持股数（万股）	比例（%）	持股数（万股）	比例（%）
王长春	董事长 总经理	360	47.36	415	39.62	1,366.89	39.62	1,366.89	37.4413	1,366.89	35.3201
赵伟宏	董事	20	2.63	31	2.96	102.12	2.96	102.12	2.7972	102.12	2.6387
魏锋	董事 副总经理	50	6.58	53	5.06	174.57	5.06	174.57	4.7818	174.57	4.5108
徐江	董事	50	6.58	51.92	4.96	171.12	4.96	171.12	4.6873	171.12	4.4217
郑康	董事	50	6.58	68	6.49	223.91	6.49	223.91	6.1331	223.91	5.7856
肖映辉	董事 副总经理	50	6.58	53.2	5.08	175.26	5.08	175.26	4.8007	175.26	4.5286
屈鸿京	监事会主席	50	6.58	51.8	4.95	170.78	4.95	170.78	4.6778	170.78	4.4128
石甘德	监事	10	1.32	22	2.10	72.45	2.10	72.45	1.9845	72.45	1.8720
黄祖超	副总经理	-	-	10	0.95	32.78	0.95	32.78	0.8978	32.78	0.8469
徐亚丽	财务总监 董事会秘书	-	-	8.8	0.85	29.33	0.85	29.33	0.8021	29.33	0.7577

股东	职务	2010 年 5 月 21 日		2010 年 7 月 29 日		2010 年 8 月 26 日		2010 年 9 月 28 日		2010 年 12 月 24 日	
		出资额（万元）	比例（%）	出资额（万元）	比例（%）	持股数（万股）	比例（%）	持股数（万股）	比例（%）	持股数（万股）	比例（%）
王林	绩效&CRM业务部常务副总经理	-	-	2	0.19	6.555	0.19	6.555	0.1796	6.555	0.1694
张鹏	渠道业务部总经理	-	-	5.1	0.49	16.905	0.49	16.905	0.4631	16.905	0.4368
合计		**640**	**84.21**	**771.82**	**73.7**	**2,542.67**	**73.7**	**2,542.67**	**69.6463**	**2,542.67**	**65.7011**

公司董事、监事、高级管理人员及其他核心人员没有通过家属持股、直系亲属持股等渠道间接持有公司股份。

截至本招股说明书签署日，上述董事、监事、高级管理人员及其他核心人员持有的公司股份不存在质押、冻结或其他有争议的情况。

三、公司董事、监事、高级管理人员与其他核心人员对外投资情况

姓名	公司职务	对外投资公司名称	持股比例	兼职单位与公司关系
张学斌	独立董事	深圳市思迈特企业管理咨询有限公司	50%	无
		中翰联合（北京）咨询有限公司	17.5%	无

截至本招股说明书签署日，公司独立董事除张学斌持有上述两家公司股权外，无其他对外投资；公司非独立董事、监事、高级管理人员及其他核心人员除持有公司股权外，不存在其他对外投资。

四、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员薪酬待遇情况

公司董事、监事、高级管理人员及其他核心人员 **2011 年度**在公司领取薪酬情况如下：

单位：元

序号	姓名	职务	2011 年收入
1	王长春	董事长、总经理	312,000.00
2	赵伟宏	董事	307,620.00

序号	姓名	职务	2011 年收入
3	魏锋	董事、副总经理	323,340.00
4	徐江	董事	274,200.00
5	郑康	董事	274,200.00
6	肖映辉	董事、副总经理	299,400.00
7	苏洋	独立董事	40,000.00
8	张学斌	独立董事	40,000.00
9	陈治民	独立董事	40,000.00
10	屈鸿京	监事会主席	258,456.00
11	石甘德	监事	313,620.00
12	王玉荃	职工监事	120,000.00
13	黄祖超	副总经理	241,992.00
14	徐亚丽	财务总监、董事会秘书	198,000.00
15	王林	绩效&CRM 业务部常务副总经理	270,160.00
16	张鹏	渠道业务部总经理	298,000.00

注：以上薪酬为税前收入，含工资、奖金。

在本公司任职领薪的上述人员按国家有关规定享受保险保障，除此之外未在公司及其关联企业享受其他待遇和退休金计划等。

经 2010 年 8 月 24 日公司创立大会暨第一次临时股东大会审议通过，独立董事苏洋、张学斌、陈治民的独立董事津贴为每年 4 万元。

五、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员对外兼职情况

公司除独立董事存在对外兼职情况外，其他董事、监事、高级管理人员、其他核心人员在公司专职工作，未在其他企业兼职。

独立董事兼职情况详见本节“一、公司董事、监事、高级管理人员与其他核心人员基本情况”之独立董事简历。

六、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员相互之间存在的亲属关系

公司的董事、监事、高级管理人员以及其他核心人员相互之间不存在亲属

关系。

七、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员所签订的协议及承诺

公司所有董事、监事、高级管理人员、其他核心人员均与本公司签订了《劳动合同》及《保密协议》。

截至本招股说明书签署日，本公司董事长王长春向公司提供了担保，具体情况详见本招股说明书“第七节同业竞争与关联交易”之“二、关联方及关联关系”之“（二）关联交易”。除此之外，本公司其他董事、监事、高级管理人员及其他核心人员未与本公司签署任何借款、担保协议。

公司董事、监事、高级管理人员、其他核心人员所作的承诺详见本招股说明书“第五节公司基本情况”之“九、主要股东及董事、监事、高级管理人员的重要承诺”。

（一） 董事、监事、高级管理人员和其他核心人员不存在竞业禁止的情况

1. 发行人董事、监事、高级管理人员和其他核心人员名单

序号	姓名	职务
1	王长春	董事长/总经理
2	肖映辉	董事/副总经理
3	魏锋	董事/副总经理
4	徐江	董事
5	郑康	董事
6	赵伟宏	董事
7	苏洋	独立董事
8	张学斌	独立董事
9	陈治民	独立董事
10	屈鸿京	监事会主席
11	石甘德	监事
12	王玉荃	职工代表监事
13	黄祖超	副总经理

序号	姓名	职务
14	徐亚丽	董事会秘书/财务总监
15	王林、张鹏、	其他核心人员

2. 发行人董事、监事、高级管理人员和其他核心人员是否存在竞业禁止的情况

（1） 王长春

经保荐机构、发行人律师核查王长春个人履历，并就竞业禁止有关问题访谈王长春，王长春在任职长亮有限之前就职于深圳市奥尊信息技术有限公司（下称“奥尊公司”）。王长春与奥尊公司之间签署了劳动合同，但没有签署竞业禁止协议。因经营理念不同，王长春从奥尊公司离职；离职时，奥尊公司未与王长春就离职后的竞业禁止事项以及相应补偿作出约定，因此在王长春辞职后，王长春对奥尊公司不负有竞业禁止的义务。

基于上述，保荐机构、发行人律师认为，王长春与奥尊公司之间不存在竞业禁止的问题。

（2） 肖映辉、魏锋、徐江、郑康、赵伟宏、屈鸿京、石甘德

经保荐机构、发行人律师核查肖映辉、魏锋、徐江、郑康、赵伟宏、屈鸿京、石甘德等人员的个人履历，并就竞业禁止等有关问题对其分别作了访谈，上述人员入职长亮有限之前原就职于奥尊公司，具体情况如下表：

序号	姓名	原任职单位	离职原因
1	肖映辉	奥尊公司	个人发展等原因
2	魏锋		
3	徐江		
4	郑康		
5	赵伟宏		
6	屈鸿京		
7	石甘德		

根据保荐机构、发行人律师对上述人员分别作出的访谈，肖映辉等人员与奥尊公司之间签署了劳动合同，但没有签署竞业禁止协议。2003 年间，因个人

发展等原因，肖映辉等人员先后从奥尊公司离职；离职时，奥尊公司未与其就离职后的竞业禁止事项以及相应补偿作出约定，因此上述人员辞职后对奥尊公司不负有竞业禁止的义务。

基于上述，保荐机构、发行人律师认为，肖映辉、魏锋、徐江、郑康、赵伟宏、屈鸿京、石甘德等人员与奥尊公司之间不存在竞业禁止的问题。

（3） 王玉荃、黄祖超、徐亚丽、王林、张鹏

经保荐机构、发行人律师核查王玉荃、黄祖超、徐亚丽、王林、张鹏等人员的个人履历，并根据上述人员就竞业禁止有关问题所分别作的确认，王玉荃等人员入职长亮有限之前原就职于不同的公司，具体情况如下表：

序号	姓名	原任职单位	离职原因
1	王玉荃	深圳市览众科技有限公司	个人原因
2	黄祖超	SunGard 集团新加坡国锋公司	原单位经营调整
3	徐亚丽	专家数据开发（深圳）有限公司	个人原因
4	王林	金蝶国际软件集团有限公司	个人发展
5	张鹏	平安银行股份有限公司	个人原因

根据上述人员分别作出的确认，其与原任职单位之间签署了劳动合同，但没有签署竞业禁止协议。因个人发展等原因，王玉荃等人员从原任职单位离职；离职时，原任职单位未与其就离职后的竞业禁止事项以及相应补偿作出约定，因此上述人员辞职后对原任职单位不负有竞业禁止的义务。

基于上述，保荐机构、发行人律师认为，王玉荃、黄祖超、徐亚丽、王林、张鹏、等人员与原任职单位之间不存在竞业禁止的问题。

（4）苏洋、张学斌、陈治民

经保荐机构、发行人律师核查发行人三位独立董事的个人履历、独立董事培训结业证书等文件，苏洋、张学斌、陈治民均为会计或法律领域的专业人士，分别担任会计师事务所、律师事务所合伙人/会计师或合伙人/律师，并于 2010 年 8 月发行人创立大会选举为独立董事，履行对公司事务做出独立判断等相关职责。苏洋、张学斌、陈治民有同时担任其他公司独立董事或董事的情形。

经核查，保荐机构、发行人律师认为，苏洋、张学斌、陈治民具有担任独立董事的资格，苏洋、张学斌、陈治民同时担任公司独立董事的公司家数不超过 5 家其所专职工作的会计师事务所或律师事务所工作、所兼任独立董事或董事的单位不存在与发行人经营相同或相似业务的情形。

基于上述，保荐机构、发行人律师认为，苏洋、张学斌、陈治民不存在竞业禁止的问题。

八、董事、监事、高级管理人员任职资格

公司董事、监事、高级管理人员符合《公司法》、《证券法》等法律法规规定的任职资格。

九、董事、监事、高级管理人员最近两年的变动情况

（一）董事会成员近两年变动情况

自 2009 年 1 月 1 日至今，发行人的董事变化情况如下：

期间	董事
2007. 8. 10–2010. 8. 23	王长春、肖映辉、魏锋、徐江、郑康、包海亮、赵伟宏
2010. 8. 24 至今	王长春、肖映辉、魏锋、徐江、郑康、赵伟宏、张学斌、苏洋、陈治民

自 2009 年 1 月 1 日至今，公司董事的主要变化为：2010 年 8 月公司股份制改造时，免去包海亮原董事职务、并增加了三位独立董事张学斌、苏洋、陈治民。

发行人免去包海亮董事职务的原因是：结合公司股份制改造完成以及公司吸收内部员工或外部投资者入股的计划，包海亮持有公司股份比例减少到 5%以下，已不是发行人主要股东，对公司影响力降低；同时，包海亮自身还投资创办了亮信科技，并投入主要精力经营该公司相关业务，因此，包海亮已不适合继续担任发行人董事职务。经创立大会全体股东一致决议通过，免去包海亮原董事职务。同时，因发行人公司类型变更为了股份有限公司，为优化公司法人治理结构，发行人增加三名独立董事，以达到规范公司治理的目的。

发行人在其股份制改造时结合公司的实际情况，对其董事会组成人员作出

的个别调整以及增加独立董事，不构成董事人员的重大变化。并且，公司的主要董事王长春、肖映辉、魏锋、徐江、郑康、赵伟宏保持稳定。近两年内公司的董事未发生重大变化。

（二）监事会成员近两年变动情况

自 2009 年 1 月 1 日至今，发行人的监事变化情况如下：

期间	监事
2004. 5. 11-2010. 8. 23	宫兴华
2010. 8. 24 至今	屈鸿京、石甘德、王玉荃（职工监事）

在发行人整体变更为股份公司前，发行人未设监事会，仅设了一名监事，一直由宫兴华担任。2010 年 8 月公司股改时，为优化公司法人治理结构，公司设立监事会，经创立大会全体股东一致决议通过，免去宫兴华原监事职务，选举屈鸿京、石甘德与职工监事代表王玉荃共同组建监事会。

发行人在股改时为优化公司法人治理结构组建了监事会，完善了公司治理。

（三）高级管理人员近两年变动情况

自 2009 年 1 月 1 日至今，公司高级管理人员的情况如下：

职务	期间	高级管理人员
总经理	2002. 4 至今	王长春
副总经理	2007. 7-2009. 2.	肖映辉、魏锋
	2009. 3 至今	肖映辉、魏锋、黄祖超
财务总监	2007. 7 至今	徐亚丽
董事会秘书	2009. 1-2010. 8	无
	2010. 8 至今	徐亚丽（财务总监兼任）

自 2009 年 1 月 1 日至今，公司高级管理人员的主要变化为：2009 年 3 月，为加强技术研发管理，经长亮有限董事会决议一致通过，新聘黄祖超担任公司副总经理；2010 年 8 月公司股份制改造，为优化公司经营管理，新设董事会秘书职位，由公司财务总监徐亚丽兼任。

发行人经营管理团队相对稳定。近两年来，公司存在新聘副总经理及增设董事会秘书职位的情况，是公司技术研发管理的加强、法人治理结构的完善，公司管理结构逐步优化的结果，不会对公司经营管理的持续性和稳定性产生重大影响。

第九节 公司治理

一、公司治理制度及运行情况

公司成立以来，根据《公司法》、《证券法》等相关法律法规及规范性文件的要求，逐步建立了科学和规范的法人治理结构，制订和完善了相关内部控制制度、股东大会、董事会、监事会的议事规则及独立董事和董事会秘书制度等治理文件。公司股东大会、董事会、监事会依法运作，未出现违法违规现象。

2010 年 8 月 24 日，公司召开创立大会暨第一次临时股东大会，会议审议并一致通过了《深圳市长亮科技股份有限公司章程》，选举了第一届董事会成员；选举了第一届监事会股东代表监事，与职工代表监事共同组成股份公司第一届监事会。

2011 年 1 月 26 日，公司召开了 2011 年第一次临时股东大会，通过了公司上市后的公司章程，该章程严格按照《上市公司章程指引》、《上市公司治理准则》等上市公司规范治理文件修订。公司按照《公司法》和中国证监会的有关要求，建立起以股东大会、董事会、监事会、经理层分工与协作、分权与制衡为特征的公司治理结构。

2011 年 12 月 19 日，公司召开的第一届董事会第十一次会议在股东大会的授权范围内审议通过了关于《公司章程（草案）》修订以及利润分配规划的议案，对于公司发行上市后的利润分配政策及规划予以明确。

目前公司在治理方面的各项规章制度主要有：《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《董事会专门委员会工作细则》、《累积投票制度》、《总经理工作细则》、《董事会秘书工作规则》、《信息披露管理制度》、《关联交易管理制度》、《募集资金管理办法》、《投资管理制度》、《对外担保管理制度》、《投资者关系管理制度》等。

通过对《公司章程》、股东大会、董事会、监事会和经理层的职权和议事规则等相关制度的制定和不断完善，公司已建立起符合股份有限公司上市要求的

公司治理结构。

（一）股东大会制度的建立健全及运行情况

公司制定了健全的《股东大会议事规则》，且股东大会依法规范运行。自公司设立至今，股东严格按照《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定行使权利、履行义务。

1、股东权利和义务

根据《公司章程》第二十八条的规定，公司股东享有以下权利：（1）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；（2）依法请求、召集、主持、参加或者委派股东代理人参加股东大会，并行使相应的表决权；（3）对公司的经营进行监督，提出建议或者质询；（4）依照法律、行政法规及本章程的规定转让、赠与或质押其所持有的股份；（5）查阅本章程、股东名册、公司债券存根、股东大会会议记录、董事会会议决议、监事会会议决议、财务会计报告；（6）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；（7）对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议的股东，要求公司收购其股份；（8）法律、行政法规、部门规章或本章程规定的其他权利。

根据《公司章程》第三十三条的规定，公司股东承担以下义务：（1）遵守法律、行政法规和本章程；（2）依其所认购的股份和入股方式缴纳股金；（3）除法律、法规规定的情形外，不得退股；（4）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。（5）法律、行政法规及本章程规定应当承担的其他义务。

2、股东大会的职权

根据《公司章程》第三十六条的规定，股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权：（1）决定公司的经营方针和投资计划；（2）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；（3）审议批准董事

会的报告；（4）审议批准监事会的报告；（5）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；（6）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；（7）对公司增加或者减少注册资本作出决议；（8）对发行公司债券作出决议；（9）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议；（10）修改本章程；（11）对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议；（12）审议批准本章程第三十七条规定的担保事项；（13）审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产 30%的事项；（14）审议批准变更募集资金用途事项；（15）审议股权激励计划；（16）审议法律、行政法规、部门规章或本章程规定应当由股东大会决定的其他事项。

上述股东大会的职权不得通过授权的形式由董事会或其他机构和个人代为行使。

3、股东大会的议事规则

根据《公司章程》第三十八条的规定，股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召开一次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。《公司章程》第三十九条的规定，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：（1）董事人数不足《公司法》规定人数或者本章程所定人数的 2/3 时；（2）公司未弥补的亏损达实收股本总额 1/3 时；（3）单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东请求时；（4）董事会认为必要时；（5）监事会提议召开时；（6）法律、行政法规、部门规章或本章程规定的其他情形。《公司章程》第六十九条的规定，股东大会决议分为普通决议和特别决议。股东大会作出普通决议，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 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。《公司章程》第七十二条的规定，股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以征集股东投票权。《公司章程》第七十三条的规定，股东大会审议有关关联交易事项时，关联股东可以出席股东大会，并可以依照大会程序向到

会股东阐明其观点，但不应当参与投票表决，其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数。会议主持人应当在股东大会审议有关关联交易的提案前提示关联股东对该项提案不享有表决权，并宣布现场会议除关联股东之外的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数。关联股东违法本条规定参与投票表决的，其表决票中对于有关关联交易事项的表决归于无效。股东大会对关联交易事项作出的决议必须经出席股东大会的非关联股东所持表决权的过半数通过方为有效。但是，该关联交易事项涉及本章程第七十一条规定的事项时，股东大会决议必须经出席股东大会的非关联股东所持表决权的 2/3 以上通过方为有效。

4、股东大会制度的运行情况

自整体变更设立股份公司至本招股说明书签署之日，公司共召开了 5 次股东大会。公司股东大会严格按照《公司章程》、《股东大会议事规则》等文件的要求，对公司的相关事项进行审议并作出决议。

（二）董事会制度的建立健全及运行情况

本公司根据《公司法》等相关法规，制定了健全的《董事会议事规则》，且董事会依法规范运行。董事严格按照《公司章程》和《董事会议事规则》的规定行使权利、履行义务。

1、董事会构成

根据《公司章程的》的规定，公司董事会由九名董事组成，其中独立董事三名人，董事会设董事长一名，由全体董事的过半数选举产生和罢免。

2、董事会职权

根据《公司章程》第九十八条规定，董事会行使下列职权：（1）召集股东大会，并向股东大会报告工作；（2）执行股东大会的决议；（3）决定公司的经营计划和投资方案；（4）制订公司的年度财务预算方案、决算方案；（5）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；（6）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案；（7）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案；（8）在股东大会授权范围内，决

定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易等事项；（9）决定公司内部管理机构的设置；（10）聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书；根据总经理的提名，聘任或者解聘公司副经理、财务负责人等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；（11）制订公司的基本管理制度；（12）制订本章程的修改方案；（13）向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所；（14）听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作；（15）法律、行政法规、部门规章或本章程授予的其他职权。

3、董事会的议事规则

根据《公司章程》第一百零五条的规定，董事会每年至少召开 2 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。《公司章程》第一百零六条的规定，代表 1/10 以上表决权的股东、1/3 以上董事或者监事会，可以提议召开董事会临时会议。董事长应当自接到提议后 10 日内，召集和主持董事会会议。《公司章程》第一百零九条的规定，董事会会议应有过半数的董事出席方可举行。董事会作出决议，必须经全体董事的过半数通过。董事会决议的表决，实行一人一票。《公司章程》第一百一十条的规定，董事与董事会会议决议事项所涉及的企业或个人有关联关系的，不得对该项决议行使表决权，也不得代理其他董事行使表决权。出席董事会的无关联董事人数不足 3 人的，应将该事项提交股东大会审议。第一百一十一条规定，董事会决议表决方式为：除非有过半数的出席会议董事同意以举手方式表决，否则，董事会采用书面表决的方式。董事会临时会议在保障董事充分表达意见的前提下，可以通过书面方式（包括以专人、邮寄、传真及电子邮件等方式送达会议资料）、电话会议方式（或借助类似通讯设备）举行而代替召开现场会议。董事会秘书在会议结束后作成董事会决议，交参会董事签字。

4、董事会制度的运行情况

自整体变更设立股份公司至本招股说明书签署之日，公司共召开了 13 次董事会，对公司相关事项进行审议并作出了决定，确保了董事会的工作效率和科学决策。

（三）监事会制度的建立健全及运行情况

公司制定了健全的《监事会议事规则》，且监事会依法规范运行。监事严格按照《公司章程》和《监事会议事规则》的规定行使权利、履行义务。

1、监事会构成

根据《公司章程》的规定，公司设监事会由三名监事组成，监事会设主席一人，监事会主席由全体监事过半数选举产生。

《公司章程》第一百二十八条的规定，监事的任期每届为 3 年。监事任期届满，连选可以连任。

《公司章程》第一百三十三条的规定，公司设监事会。监事会由 3 名监事组成，设主席 1 人，由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举 1 名监事召集和主持监事会会议。监事会中包括 2 名股东代表和 1 名公司职工代表。监事会中的职工代表由公司职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。

2、监事会职权

根据《公司章程》第一百三十四条的规定，监事会行使下列职权：（1）对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见；(2)检查公司财务；（3）对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、行政法规、本章程或者股东大会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议；（4）当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求董事、高级管理人员予以纠正；（5）提议召开临时股东大会，在董事会不履行召集和主持股东大会职责时召集和主持股东大会；（6）向股东大会提出提案；（7）依照《公司法》第一百五十二条的规定，对董事、高级管理人员提起诉讼；（8）发现公司经营情况异常，可以进行调查；必要时，可以聘请会计师事务所、律师事务所等专业机构协助其工作，费用由公司承担。

3、监事会的议事规则

根据《公司章程》第一百三十五条的规定，监事会每六个月至少召开一次会议，由监事会主席召集。召开监事会定期会议和临时会议，监事会应当分别提

前十日和五日将书面会议通知，通过直接送达、传真、电子邮件或者《公司章程》规定的其他方式，提交全体监事。非直接送达的，还应当通过电话进行确认并做相应记录。情况紧急，需要尽快召开监事会临时会议的，可以随时通过口头或者电话等方式发出会议通知，但召集人应当在会议上做出说明。监事会决议应当经公司半数以上监事通过。《公司章程》第一百三十六条规定，监事会制定监事会议事规则，明确监事会的议事方式和表决程序，以确保监事会的工作效率和科学决策。监事会议事规则规定监事会的召开和表决程序。监事会议事规则应列入公司章程或作为章程的附件，由监事会拟定，股东大会批准。

4、监事会制度的运行情况

自整体变更设立股份公司至本招股说明书签署之日，公司共召开了 5 次监事会，对监事会成员的选举等议案进行了审议，履行了监事会职责。

（四）独立董事制度的建立健全及运行情况

根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及其他相关规定，公司建立了独立董事制度。

1、独立董事选聘情况

2010 年 8 月 24 日召开的公司第一次临时股东大会审议通过了选举苏洋、张学斌、陈治民为独立董事的议案。本公司董事为 9 名，独立董事占董事人数的 1/3，符合有关规定的比例要求。

2、独立董事发挥作用的制度安排

为了保证独立董事有效行使职权和发挥作用，公司制定了《独立董事工作制度》。

根据公司《独立董事工作制度》第十四条的规定，独立董事除应当具有《公司法》及其他有关法律、法规赋予董事的职权外，还具有以下特别职权：（1）关联交易（指公司拟与关联自然人达成的总额在 30 万以上或与关联人达成的总额在 100 万以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值 0.5%以上的关联交易）应有独立董事认可后，提交董事会讨论；独立董事做出判断前，可以聘请中介

机构出具独立财务顾问报告，作为其判断的依据；（2）向董事会提议聘用或解聘会计师事务所；（3）向董事会提请召开临时股东大会；（4）提议召开董事会；（5）独立聘请外部审计机构和咨询机构；（6）可以在股东大会召开前公开向股东征集投票权。独立董事行使上述职权应当取得全体独立董事的二分之一以上同意。如上述提议未被采纳或上述职权不能正常行使，公司应将有关情况予以披露。董事会下设的审计委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应当在委员会成员中占多数。

3、独立董事实际发挥作用的情况

本公司自2010年8月24日选举独立董事以来，独立董事依据有关法律、法规及《公司章程》，谨慎、认真、勤勉地履行其权利和义务，积极出席各次董事会会议，参与公司重大经营决策，对公司的关联交易发表了独立意见，为本公司的重大决策提供专业及建设性的意见，认真监督管理层的工作，对本公司保护中小股东权益和依照法人治理结构规范运作起到了积极的作用。

（五）董事会秘书的职责

1、董事会秘书的设置

根据《公司章程》规定，董事会设董事会秘书1名，为公司高级管理人员，享有《公司法》、《公司章程》规定的权利，承担相应的义务。

2、董事会秘书的职权

根据《公司章程》及《董事会秘书工作规则》的规定，董事会秘书的主要职责是：（1）董事会秘书是公司与证券交易所的指定联络人，负责准备和提交证券交易所要求的文件，组织完成监管机构布置的任务；（2）准备和提交董事会和股东大会的报告和文件；（3）按照法定程序筹备董事会会议和股东大会，列席董事会会议并作记录，并应当在会议纪要上签字，保证其准确性；（4）协调和组织公司信息披露事项，包括建立信息披露的制度、接待来访、回答咨询、联系股东，向投资者提供公司公开披露的资料，促使公司及时、合法、真实和完整地进行信息披露；（5）列席涉及信息披露的有关会议，列席总经理办公会议，公司有关部门应当向董事会秘书提供信息披露所需要的资料和信息。公司

做出重大决定之前，应当从信息披露角度征询董事会秘书的意见；（6）负责信息的保密工作，制订保密措施。内幕信息泄露时，及时采取补救措施加以解释和澄清，并报告证券交易所和中国证监会；（7）负责保管公司股东名册资料、董事名册、大股东及董事持股资料和董事会印章，保管公司董事会和股东大会的会议文件和记录；（8）帮助公司董事、监事、高级管理人员了解法律法规、公司章程、上市规则及股票上市协议对其设定的责任；（9）协助董事会依法行使职权，在董事会违反法律法规、公司章程及深圳证券交易所有关规定做出决议时，及时提出异议，如董事会坚持做出上述决议，应当把情况记载在会议纪要上，并将该会议纪要马上提交公司全体董事和监事；（10）为公司重大决策提供咨询和建议；（11）证券交易所要求履行的其他职责；（12）董事会授予的其他职责。

3、董事会秘书履行职责情况

自公司董事会聘请董事会秘书以来，董事会秘书严格按照《公司章程》及《董事会秘书工作制度》有关规定筹备董事会和股东大会，认真做好会议记录，并积极配合独立董事履行职责。

（六）审计委员会的人员构成、议事规则及运行情况

2010 年 8 月 24 日，公司召开的第一届董事会第一次临时会议审议通过了关于组建董事会专门委员会的议案及《董事会审计委员会工作细则》，并决议在董事会下设战略与投资决策委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，其中审计委员会的情况如下：

1、审计委员会的构成

本公司第一届董事会审计委员会由独立董事苏洋、陈治民及董事魏锋组成，其中独立董事苏洋为审计委员会召集人。

2、审计委员会的主要职责权限

（1）提议聘请或跟换外部审计机构；

（2）监督公司的内部审计制度的制定及其实施；

（3）必要时就重大问题与外部审计师进行沟通；

（4）审核公司的财务信息及其披露；

（5）审查公司的内控制度；

（6）审查和评价公司重大关联交易；

（7）公司董事会授予的其他事项。

3、审计委员会的议事规则及运行情况

根据《董事会审计委员会工作细则》第十一条规定，审计委员会会议分为定期会议和临时会议，由主任委员召集并主持。定期会议每年至少召开 2 次，在中期财务报告和年度财务报告公布前召开，并于会议召开前 5 日通知全体委员。委员会委员可以提议召开临时会议，主任委员于收到提议后 10 日内召集临时会议。主任委员不能出席时可委托其他任一委员主持。第十二条规定，审计委员会会议应由 2/3 以上的委员出席方可举行。审计委员会每一委员有 1 票的表决权；会议作出的决议，必须经全体委员过半数通过。第十三条规定，审计委员会会议表决方式为举手表决或投票表决；临时会议可以采取通讯表决的方式召开。第十四条规定，董事会秘书列席审计委员会会议，必要时可以邀请公司董事、监事及其他高级管理人员列席会议。第十五条规定，审计委员会委员及列席审计委员会会议的人员对尚未公开的信息负有保密义务，不得利用内幕信息为自己或他人谋取利益。第十六条规定，审计委员会会议应由审计委员会委员本人出席。委员因故不能出席，可以书面委托其他委员代为出席。委员未出席战略委员会会议，亦未委托代表出席的，视为放弃在该次会议上的投票权。第十七条规定，如有必要，审计委员会可以聘请中介机构为其决策提供意见，费用由公司支付。第十八条规定，审计委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵循有关法律、行政法规、公司章程及本工作细则的规定。第十九条规定，审计委员会会议应当有记录或备忘录，出席会议的委员应当在会议记录或备忘录上签名。会议记录由董事会秘书保存。保存期限至少为 10 年。第二十条规定，审计委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董事会。

公司制定了健全的《董事会审计委员会工作细则》，董事会审计委员会依法规范运行。董事会审计委员会各委员严格按照《公司章程》、《董事会议事规则》的规定行使权利、履行义务。

（1）发行人第一届董事会审计委员会的成立、组成成员、机构职责及相关制度

2010 年 8 月 24 日，发行人创立大会暨第一次临时股东大会选举董事会成员，并于当日召开第一届董事会第一次临时会议，成立董事会审计委员会，选举独立董事苏洋为主任委员，董事魏锋、独立董事陈治民为委员，其中苏洋为专业会计人员。本次临时董事会议还通过了发行人《董事会审计委员会工作细则》，就董事会审计委员会的人员组成、职责权限、决策程序、议事规则等都做了明确规定。

发行人董事会审计委员会工作职责如下：

1)提议聘请或更换外部审计机构；

2)监督公司的内部审计制度的制定及其实施；

3)必要时就重大问题与外部审计师进行沟通；

4)审核公司的财务信息及其披露；

5)审查公司的内控制度；

6)审查和评价公司重大关联交易；

7)公司董事会授予的其它事项。

发行人董事会审计委员会下设内部审计部直接对审计委员会负责，并负责审计委员会交办的日常工作。

（2）审计委员会的历次会议情况

1）2011 年 2 月 20 日，发行人第一届董事会审计委员会 2011 年第一次会议，对发行人报告期内的财务报告与关联交易进行审议，审议通过了《关于公司 2010 年度财务报告的议案》、审议通过了《关于公司 2008-2010 年度财务报告的

议案》、审议通过了《关于确认深圳市长亮科技股份有限公司 2008 年、2009 年、2010 年关联交易情况的议案》，并决定提交董事会会议审议。

2）2011 年 4 月 20 日，发行人第一届董事会审计委员会 2011 年第二次临时会议，对发行人聘请负责发行人 2011 年度审计工作的会计师事务所等相关事项进行了审议，审议通过了《关于聘请立信大华会计师事务所有限公司为公司 2011 年度审计机构的议案》，并决定提交董事会会议审议。

3）2011 年 7 月 13 日，发行人第一届董事会审计委员会 2011 年第三次临时会议，对发行人经立信大华会计师事务所有限公司审计的公司 2011 年度上半年度财务报告进行了审议，并决定提交董事会会议审议。

4）2011 年 12 月 23 日，发行人第一届董事会审计委员会 2011 年第四次（定期）会议，对发行人续聘立信大华会计师事务所有限公司（后更名为“大华会计师事务所有限公司”）作为公司 2012 年度审计机构的议案进行了审议，审计委员会同意续聘并决定提交董事会会议审议。

5）2012 年 1 月 7 日，发行人第一届董事会审计委员会 2012 年第一次临时会议，对发行人经大华会计师事务所有限公司审计的公司 2011 年度年度财务报告进行了审议，审计委员会同意该报告并决定提交董事会会议审议。

二、公司近三年违法违规情况

公司已依法建立健全股东大会制度、董事会制度、监事会制度、独立董事制度和董事会秘书制度，自变更设立至今，公司及其董事、监事和高级管理人员严格按照《公司法》及相关法律法规和《公司章程》的规定规范运作、依法经营。

截止本招股书签署日，本公司最近三年不存在因违法违规行为受到处罚的情况。

三、公司近三年资金占用和对外担保的情况

截至本招股说明书签署之日，公司最近三年不存在被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业占用资金的情况，也不存在为控股股东、实际控制人及

其控制的其他企业进行担保的情况。

四、公司内部控制制度情况

本公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律法规并结合自身特点，制定了一套包括组织架构、治理结构、管理制度、财务制度等在内的较为健全有效的内部控制体系，以确保公司的各项生产、经营活动都能有章可循。在组织架构方面，本公司各部门分工明确、权责明晰、高效协作。对于公司的日常管理，公司制定了议事规则并规定了各项业务的工作程序，同时设立内部审计制度，监督、控制各项工作的执行。公司制定了完善的财务管理制度，其中严格规定了各项财务工作的流程，保障了财务工作正常、有序地进行。

公司管理层认为，本公司的内部控制制度完整、合理、合法、有效，不存在重大缺陷，并能在生产经营中发挥促进、监督、制约、保障和协调作用。随着公司的不断发展，管理层将根据实际需要，对内部控制制度不断改进和完善，从而使内控制度得到进一步健全和提高。

五、注册会计师对公司内部控制的鉴证意见

大华会计师事务所有限公司对本公司内部控制制度进行了鉴证，并于 2012 年 1 月 18 日出具了大华核字【2012】010 号内部控制鉴证报告，认为“长亮科技按照《内部会计控制规范—基本规范（试行）》规定的标准于 2011 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了与财务报表相关的有效的内部控制”。

六、投资管理、担保事项的相关政策、制度安排及执行情况

（一）投资管理政策、制度安排及执行情况

1、投资管理的决策权限

根据《公司章程》第一百零一条规定，董事会根据公司生产经营发展的需要，具有在所涉金额单次或连续 12 个月内为同一项目累计不超过公司最近一期经审计净资产值的 50%或不超过 3,000 万元的决策权限；但涉及运用发行证券募

集资金进行投资的，需经股东大会批准。

根据《投资管理制度》第六条规定，公司股东大会、董事会、总经理为公司对外投资的决策机构，各自在其权限范围内，对公司的对外投资做出决策。未经授权，其他任何部门和个人无权做出对外投资的决定。

2、投资管理的程序规定

根据《投资管理制度》第十三条规定，公司对外投资实行专业管理和逐级审批制度。对投资的必要性、可行性、收益率进行切实认真的认证研究。对确信为可以投资的，按照本公司发布的投资管理规定，按权限逐层进行审批。经营班子的审批权限不能超出董事会的授权。董事会的审批权限不能超出公司股东大会的授权。

报告期内，公司股东大会、董事会、公司经营管理班子严格按照有关法律、法规及《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《投资管理制度》的规定，参与公司重大投资决策，谨慎、勤勉、认真地对待公司重大投资事项的申报、审批及实施，确保了《投资管理制度》的有效执行。

（二）担保事项政策、制度安排及执行情况

1、担保事项的决策权限

根据《对外担保管理制度》第二条规定，本制度适用于本公司及本公司的全资、控股子公司。

《对外担保管理制度》第十七条规定，公司在审批对外担保事项时，应遵循以下审批权限：1、公司的对外担保必须先经董事会审议。2、下述担保事项应当在董事会审议通过后，提交股东大会审议：（1）公司及其控股子公司的对外担保总额，超过公司最近一期经审计净资产的 50%以后提供的任何担保；（2）公司的对外担保总额，达到或超过最近一期经审计总资产的 30%以后提供的任何担保；（3）为资产负债率超过 70%的担保对象提供的担保；（4）单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产 10%的担保；（5）对股东、实际控制人及其关联人提供的担保；（6）深圳证券交易所或者公司章程规定的其他担保情形。公司为关联人提供担保的，不论数额大小，均应当在董事会审议通过后提交股东

大会审议。公司为持有本公司 5%以下股份的股东提供担保的，参照本制度执行。

《对外担保管理制度》第十八条规定，董事会审议担保事项时，应经三分之二以上董事审议同意；涉及为关联人提供担保的，须经非关联董事三分之二以上通过。股东大会在审议为关联人提供的担保议案时，有关股东应当在股东大会上回避表决，该项表决由出席股东大会的其他股东所持表决权的半数以上通过。

第十九条规定，公司对外担保必须订立书面担保合同和/或反担保合同。担保合同由董事长或授权代表与被到担保方签订。

2、担保事项的程序规定

根据《对外担保管理制度》第十条规定，公司在决定担保前，应首先掌握被担保方的资信状况，并对该担保事项的利益和风险进行充分分析。对担保对象审查的责任单位是公司的财务部门，经办责任人应根据申请担保人提供的基本资料，对申请担保人的财务状况、行业前景、经营状况和信用、信誉情况进行尽职调查，确认资料的真实性，报公司财务部审核并经分管领导审定后提交董事会。审查申请担保人的资信状况，至少包括以下内容：1、企业基本资料，包括营业执照、企业章程复印件、法定代表人身份证明、反映与本公司关联关系及其他关系的相关资料等；2、担保申请书，包括担保方式、期限、金额等；3、最近三年及一期经审计的财务报告及还款能力分析；4、与担保有关的借款同等主合同；5、被担保人提供反担保的条件及相关资料；6、在主要开户银行无不良贷款记录；不存在潜在的以及正在进行的重大诉讼，仲裁或行政处罚的说明；7、其他重要资料。

《对外担保管理制度》第十三条规定，申请担保人提供的反担保或其他有效防范风险的措施，必须与公司担保的数额相对应。申请担保人设定反担保的资产为法律、法规禁止流动或者不可转让的，应当拒绝担保。第十四条规定，公司对外担保必须按照规定的权限经董事会或股东大会审议批准。

报告期内，本公司无对外担保事项。

七、投资者权益保护的措施及规定

（一）保障投资者依法享有获取公司信息权利的措施及规定

为保障投资者依法享有获取公司信息的权利，公司制定了《投资者关系管理制度》（上市后实施）和《信息披露管理制度》（上市后实施）。

《公司章程》第二十八条规定，公司股东享有下列权利：（五）查阅本章程、股东名册、公司债券存根、股东大会会议记录、董事会会议决议、监事会会议决议、财务会计报告。《公司章程》第二十九条规定：股东提出查阅前条所述有关信息或者索取资料的，应当向公司提供证明其持有公司股份的种类以及持股数量的书面文件，公司经核实股东身份后按照股东的要求予以提供。

《投资者关系管理制度》详细规定了公司与投资者沟通的内容、沟通方式、信息披露网站以及公司处理投资者关系管理事务的机构等内容，确保投资者能及时且低成本的了解公司情况。

《信息披露管理制度》详细规定了公司应当公开披露的信息内容、披露渠道、披露程序等内容，其中第八十三条规定：机构投资者、分析师、新闻媒体等特定对象到公司现场参观、座谈沟通的，实行预约制度，由公司董事会办公室统筹安排，公司应合理、妥善地安排参观过程，避免参观者有机会获取未公开信息。公司应派两人以上陪同参观，由专人对参观人员的提问进行回答，并记录沟通内容，相关记录材料由董事会办公室保存。

（二）保障投资者依法享有资产收益的措施和规定

为保障股东享有资产收益的权利，《公司章程》对股东收益权、利润分配均做出了具体的规定。《公司章程》第十四条规定：公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类的每一股份应当具有同等权利。《公司章程》第二十八条规定，公司股东享有下列权利：（一）依照其所持有的股份份额获得股利和其他形式的利益分配。《公司章程》第一百四十四条规定，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。

《公司章程》第一百五十五条规定了公司发行上市后的利润分配政策，具体如下：

1、利润分配原则：

公司实行积极、持续、稳定的利润分配政策，公司利润分配应重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司当年的实际经营情况和可持续发展；公司董事会、监事会和股东大会对利润分配政策的决策和论证应当充分考虑独立董事、监事和公众投资者的意见。

2、利润分配形式：

公司可以采取现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配利润。利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。

公司在累计未分配利润超过公司股本总数 120%时，可以采取股票股利的方式予以分配。公司上半年的经营性现金流量净额不低于当期实现的净利润时，公司可以进行中期现金分红。

3、现金分红比例：

如无本公司章程规定的重大投资计划或重大现金支出发生，公司应采取现金方式分配利润，且以现金方式分配的利润应不少于当年实现的可分配利润的百分之二十。

4、利润分配政策调整：

公司应保持股利分配政策的连续性、稳定性。

公司可根据自身实际情况，并结合股东（特别是公众投资者）、独立董事和监事的意见调整利润分配政策。有关利润分配政策调整的议案应详细论证和说明原因，并且经公司董事会审议，全体董事过半数以上表决通过后提交股东大会批准。同时，公司保证现行及未来的利润分配政策不得违反以下原则：

（1）如无本公司章程规定的重大投资计划或重大现金支出发生，公司应当采取现金方式分配股利，以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的百分之二十。其中，根据修订后的《公司章程（草案）》77 条，重大投资计划

或重大现金支出是指以下情形之一：①公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或②超过公司最近一期经审计净资产的 50%，且超过 3,000 万元；②公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计总资产的 30%。

（2）调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定。

5、公司股东如存在违规占用公司资金情形的，公司应扣减该股东所分配的相应现金红利，以偿还其占用的资金。

另外，为使公众投资者能更充分地参与利润分配方案的决策，公司通过《公司章程（草案）》第 44 条赋予了公众投资者通过网络投票形式参与利润分配决策的权利，具体如下：

股东大会审议下列事项之一的，应当安排通过交易所交易系统、互联网投票系统等方式为中小投资者参加股东大会提供便利：……（6）公司年度或中期利润分配方案等对中小投资者权益有重大影响的相关事项。

《公司章程》第三十五条规定，公司的控股股东、实际控制人不得利用其关联关系损害公司利益。违反前述规定给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。公司控股股东及实际控制人对公司和公司社会公众股股东负有诚信义务。控股股东应严格依法行使出资人的权利，不得利用利润分配、资产重组、对外投资、资金占用、借款担保等方式损害公司和其他股东的合法权益，不得利用其控制地位损害公司和其他股东的利益。

（三）保障投资者参与重大决策的措施和规定

为保障投资者参与重大决策，《公司章程》和《股东大会议事规则》对股东的参与决策的权利、决策事项、权利保障等都做出了明确的规定。《公司章程》第二十八条规定，公司股东享有下列权利：（二）依法请求、召集、主持、参加或者委派股东代理人参加股东大会，并行使相应的表决权；（三）对公司的经营进行监督，提出建议或者质询。《公司章程》第三十六条规定：股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权：（一）决定公司的经营方针和投资计划；（二）

选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项；（三）审议批准董事会的报告；（四）审议批准监事会的报告；（五）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；（六）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；（七）对公司增加或者减少注册资本作出决议；（八）对发行公司债券作出决议；（九）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议；（十）修改本章程；（十一）对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议；（十二）审议批准第三十七条规定的担保事项；（十三）审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项；（十四）审议批准变更募集资金用途事项；（十五）审议股权激励计划；（十六）审议法律、行政法规、部门规章或本章程规定应当由股东大会决定的其他事项。上述股东大会的职权不得通过授权的形式由董事会或其他机构和个人代为行使。

《股东大会议事规则》第二条规定，股东大会是公司的权利机构，依法行使下列职权：（一）决定公司的经营方针和投资计划；（二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项；（三）审议批准董事会的报告；（四）审议批准监事会报告；（五）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；（六）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；（七）对公司增加或减少注册资本作出决议；（八）对发行公司债券作出决议；（九）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议；（十）修改本章程；（十一）对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议；（十二）审议批准《公司章程》第四十一条规定的担保事项；（十三）审议公司在一年内购买、出售重大资产或者担保金额超过公司最近一期经审计总资产30%的事项；（十四）审议批准变更募集资金用途事项；（十五）审议股权激励计划；（十六）审议法律、行政法规、部门规章本章程规定应当有股东大会决定的其他事项。上述股东大会的职权不得通过授权的形式由董事会或其他机构和个人代为行使。

《公司章程》第六十九条规定：股东大会决议分为普通决议和特别决议。股东大会作出普通决议，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的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。

（四）保障投资者选择管理者的措施和规定

《公司章程》第三十六条规定：股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权：（二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项。《公司章程》第七十六条规定：董事、非职工代表监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决。由职工代表出任的监事直接由公司职工民主选举产生，无需通过董事会以及股东大会的审议。股东大会就选举董事、非职工代表监事进行表决时，根据本章程的规定或者股东大会的决议，实行累积投票制。

《累积投票制度》第二条规定：公司股东大会选举两名及以上董事或监事时，应采取累积投票制；第三条规定：公司选举董事或监事时，有表决权的每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。

第十节 财务会计信息与管理层分析

一、最近三年经审计的财务报表

（一）合并财务报表

1、资产负债表

单位：元

项目	2011-12-31	2010-12-31	2009-12-31
流动资产：			
货币资金	131,446,503.34	96,049,260.74	69,263,101.20
交易性金融资产	-	-	-
应收账款	20,888,578.06	11,993,287.60	17,496,158.50
预付款项	3,675,008.33	9,596,769.59	119,104.67
应收利息	612,969.44		
其他应收款	1,814,735.06	1,437,452.07	6,377,597.59
存货	3,400,534.57	2,774,302.26	352,991.48
其他流动资产	-	-	-
流动资产合计	**161,838,328.80**	**121,851,072.26**	**93,608,953.44**
非流动资产			
长期股权投资	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00
固定资产	5,397,854.82	5,382,928.56	5,885,765.84
递延所得税资产	671,090.83	255,679.13	562,991.81
非流动资产合计	**16,068,945.65**	**15,638,607.69**	**16,448,757.65**
资产总计	**177,907,274.45**	**137,489,679.95**	**110,057,711.09**
流动负债：			
短期借款	-	-	20,000,000.00
应付票据	-	-	-
应付账款	2,900,802.00	3,149,232.00	3,632,503.68
预收款项	16,356,441.67	18,183,767.00	17,391,150.67
应付职工薪酬	4,784,268.70	3,536,448.64	1,630,000.00
应交税费	6,219,868.34	1,007,608.94	2,655,252.92
其他应付款	132,421.00	737,268.66	1,216,363.06
其他流动负债		-	-

项目	2011-12-31	2010-12-31	2009-12-31
流动负债合计	**30,393,801.71**	**26,614,325.24**	**46,525,270.33**
非流动负债：			
预计负债	788,670.52	870,767.52	569,334.85
递延所得税负债	-	-	-
其他非流动负债	-	-	111,111.11
非流动负债合计	**788,670.52**	**870,767.52**	**680,445.96**
负债合计	**31,182,472.23**	**27,485,092.76**	**47,205,716.29**
股东权益：			
股本	38,700,000.00	38,700,000.00	7,600,000.00
资本公积	50,300,584.58	50,300,584.58	-
盈余公积	5,772,421.76	2,100,400.26	7,945,119.58
未分配利润	51,951,795.88	18,903,602.35	47,306,875.22
归属于母公司股东权益	146,724,802.22	110,004,587.19	62,851,994.80
少数股东权益	-	-	-
股东权益合计	**146,724,802.22**	**110,004,587.19**	**62,851,994.80**
负债及股东权益总计	**177,907,274.45**	**137,489,679.95**	**110,057,711.09**

2、利润表

单位：元

项目	2011 年度	2010 年度	2009 年度
一、营业收入	142,734,571.56	113,253,010.96	88,367,678.84
减：营业成本	55,876,165.83	44,618,858.78	36,601,026.63
营业税金及附加	1,053,123.70	677,448.08	514,503.72
销售费用	12,886,001.36	9,207,108.96	7,331,745.42
管理费用	29,380,555.60	24,446,803.94	22,001,435.54
财务费用	-870,891.50	186,605.90	543,383.09
资产减值损失	209,668.96	-293,847.28	686,621.72
投资收益	-		16,751.33
二、营业利润	44,199,947.61	34,410,032.58	20,705,714.05
加：营业外收入	2,556,000.00	122,111.11	493,452.13
减：营业外支出	36,484.42	32,876.06	4,018.08
其中：非流动资产处置损失	613.16	26,497.80	3,218.30

项目	2011 年度	2010 年度	2009 年度
三、利润总额	46,719,463.19	34,499,267.63	21,195,148.10
减：所得税费用	9,999,248.16	3,454,447.24	1,780,640.02
四、净利润	36,720,215.03	31,044,820.39	19,414,508.08
归属于母公司所有者的净利润	36,720,215.03	31,044,820.39	19,414,508.08
少数股东损益	-	-	-
五、每股收益			
(一)基本每股收益	0.95	1.05	0.78
(二)稀释每股收益	0.95	1.05	0.78
六、其他综合收益	-	-	-
七、综合收益总额	36,720,215.03	31,044,820.39	19,414,508.08
归属于母公司所有者的综合收益总额	36,720,215.03	31,044,820.39	19,414,508.08
归属于少数股东的综合收益总额	-	-	-

3、现金流量表

单位：元

项目	2011 年度	2010 年度	2009 年度
一、经营活动产生的现金流量			
销售商品、提供劳务收到的现金	135,861,390.09	123,135,546.00	92,526,943.00
收到的税费返还	-	-	-
收到的其他与经营活动有关的现金	4,024,932.11	5,736,637.15	1,010,159.54
经营活动现金流入小计	**139,886,322.20**	**128,872,183.15**	**93,537,102.54**
购买商品、接受劳务支付的现金	30,084,642.38	45,090,004.60	26,440,536.45
支付给职工以及为职工支付的现金	45,037,124.90	28,986,619.30	27,793,000.19
支付的各项税费	7,388,810.14	5,669,820.63	2,254,748.91
支付其他与经营活动有关的现金	20,832,038.48	17,856,176.82	17,779,498.97
经营活动现金流出小计	**103,342,615.90**	**97,602,621.35**	**74,267,784.52**
经营活动产生的现金流量净额	**36,543,706.30**	**31,269,561.80**	**19,269,318.02**
二、投资活动产生的现金流量			
收回投资所收到的现金	-	-	25,000,000.00

项目	2011 年度	2010 年度	2009 年度
取得投资收益收到的现金	-	-	16,751.33
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	411.00	5,130.26	69,180.00
投资活动现金流入小计	**411.00**	**5,130.26**	**25,085,931.33**
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	671,874.70	47,744.80	422,409.06
投资支付的现金	-	-	-
投资活动现金流出小计	**671,874.70**	**47,744.80**	**422,409.06**
投资活动产生的现金流量净额	**- 671,463.70**	**-42,614.54**	**24,663,522.27**
三、筹资活动产生的现金流量			
吸收投资所收到的现金	-	29,107,772.00	-
取得借款所收到的现金	-	5,000,000.00	40,000,000.00
筹资活动现金流入小计	**-**	**34,107,772.00**	**40,000,000.00**
偿还债务所支付的现金	-	25,000,000.00	35,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	-	13,548,559.72	780,250.00
支付的其他与筹资活动有关的现金	-	-	-
筹资活动现金流出小计	**-**	**38,548,559.72**	**35,780,250.00**
筹资活动产生的现金流量净额	**-**	**-4,440,787.72**	**4,219,750.00**
四、汇率变动对现金的影响	-		-
五、现金及现金等价物净增加额	**35,872,242.60**	**26,786,159.54**	**48,152,590.29**
加：期初现金及现金等价物余额	95,574,260.74	68,788,101.20	20,635,510.91
六、期末现金及现金等价物余额	**131,446,503.34**	**95,574,260.74**	**68,788,101.20**

（二）母公司财务报表

1、资产负债表

单位：元

项目	2011-12-31	2010-12-31	2009-12-31
流动资产：			
货币资金	131,446,503.34	96,049,260.74	68,980,289.07
交易性金融资产	-	-	-

项目	2011-12-31	2010-12-31	2009-12-31
应收账款	20,888,578.06	11,993,287.60	17,496,158.50
预付款项	3,675,008.33	9,596,769.59	119,104.67
应收利息	612,969.44		
其他应收款	1,814,735.06	1,437,452.07	8,887,088.63
存货	3,400,534.57	2,774,302.26	352,991.48
其他流动资产	-	-	-
流动资产合计	**161,838,328.80**	**121,851,072.26**	**95,835,632.35**
非流动资产			
长期股权投资	10,000,000.00	10,000,000.00	10,300,000.00
固定资产	5,397,854.82	5,382,928.56	5,885,765.84
递延所得税资产	671,090.83	255,679.13	562,991.81
非流动资产合计	**16,068,945.65**	**15,638,607.69**	**16,748,757.65**
资产总计	**177,907,274.45**	**137,489,679.95**	**112,584,390.00**
流动负债：			
短期借款	-	-	20,000,000.00
应付票据	-	-	-
应付账款	2,900,802.00	3,149,232.00	3,632,503.68
预收款项	16,356,441.67	18,183,767.00	17,391,150.67
应付职工薪酬	4,784,268.70	3,536,448.64	1,630,000.00
应交税费	6,219,868.34	1,007,608.94	2,655,252.92
其他应付款	132,421.00	737,268.66	1,216,363.06
其他流动负债	-	-	-
流动负债合计	**30,393,801.71**	**26,614,325.24**	**46,525,270.33**
非流动负债：			
预计负债	788,670.52	870,767.52	569,334.85
递延所得税负债	-	-	-
其他非流动负债	-	-	111,111.11
非流动负债合计	**788,670.52**	**870,767.52**	**680,445.96**
负债合计	**31,182,472.23**	**27,485,092.76**	**47,205,716.29**
股东权益：			
股本	38,700,000.00	38,700,000.00	10,000,000.00
资本公积	50,300,584.58	50,300,584.58	-
盈余公积	5,772,421.76	2,100,400.26	7,945,119.58

项目	2011-12-31	2010-12-31	2009-12-31
未分配利润	51,951,795.88	18,903,602.35	47,433,554.13
归属于母公司股东权益	146,724,802.22	110,004,587.19	65,378,673.71
少数股东权益	-	-	-
股东权益合计	**146,724,802.22**	**110,004,587.19**	**65,378,673.71**
负债及股东权益总计	**177,907,274.45**	**137,489,679.95**	**112,584,390.00**

2、利润表

单位：元

项目	2011 年度	2010 年度	2009 年度
一、营业收入	142,734,571.56	113,253,010.96	88,367,678.84
减：营业成本	55,876,165.83	44,618,858.78	36,601,026.63
营业税金及附加	1,053,123.70	677,448.08	514,503.72
销售费用	12,886,001.36	9,207,108.96	7,331,745.42
管理费用	29,380,555.60	24,440,145.05	22,000,785.54
财务费用	-870,891.50	187,316.46	543,933.91
资产减值损失	209,668.96	132,079.96	437,973.10
投资收益	-	293,300.00	16,751.33
二、营业利润	44,199,947.61	34,283,353.67	20,954,461.85
加：营业外收入	2,556,000.00	122,111.11	493,452.13
减：营业外支出	36,484.42	32,876.06	4,018.08
其中：非流动资产处置损失	613.16	26,497.80	3,218.30
三、利润总额	46,719,463.19	34,372,588.72	21,443,895.90
减：所得税费用	9,999,248.16	3,454,447.24	1,780,640.02
四、净利润	36,720,215.03	30,918,141.48	19,663,255.88
五、其他综合收益		-	-
六、综合收益总额	**36,720,215.03**	**30,918,141.48**	**19,663,255.88**

3、现金流量表

单位：元

项目	2011 年度	2010 年度	2009 年度
销售商品、提供劳务收到的现金	135,861,390.09	123,135,546.00	92,526,943.00

项目	2011 年度	2010 年度	2009 年度
收到的税费返还	-	–	-
收到的其他与经营活动有关的现金	4,024,932.11	7,819,053.93	1,009,037.58
经营活动现金流入小计	**139,886,322.20**	**130,954,599.93**	**93,535,980.58**
购买商品、接受劳务支付的现金	30,084,642.38	45,090,004.60	26,440,536.45
支付给职工以及为职工支付的现金	45,037,124.90	28,986,619.30	27,793,000.19
支付的各项税费	7,388,810.14	5,669,820.63	2,254,748.91
支付其他与经营活动有关的现金	20,832,038.48	17,849,081.47	17,998,927.83
经营活动现金流出小计	**103,342,615.90**	**97,595,526.00**	**74,487,213.38**
经营活动产生的现金流量净额	**36,543,706.30**	**33,359,073.93**	**19,048,767.20**
二、投资活动产生的现金流量			
收回投资所收到的现金	-	-	25,000,000.00
取得投资收益收到的现金	-	-	16,751.33
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	411.00	5,130.26	69,180.00
处置子公司收到的现金净额	-	593,300.00	-
投资活动现金流入小计	**411.00**	**598,430.26**	**25,085,931.33**
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	671,874.70	47,744.80	422,409.06
投资支付的现金	-	-	-
投资活动现金流出小计	**671,874.70**	**47,744.80**	**422,409.06**
投资活动产生的现金流量净额	**-671,463.70**	**550,685.46**	**24,663,522.27**
三、筹资活动产生的现金流量			
吸收投资所收到的现金	-	29,107,772.00	-
取得借款所收到的现金	-	5,000,000.00	40,000,000.00
筹资活动现金流入小计	**-**	**34,107,772.00**	**40,000,000.00**
偿还债务所支付的现金	-	25,000,000.00	35,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	-	13,548,559.72	780,250.00

项目	2011 年度	2010 年度	2009 年度
支付的其他与筹资活动有关的现金	-	2,400,000.00	-
筹资活动现金流出小计	**-**	**40,948,559.72**	**35,780,250.00**
筹资活动产生的现金流量净额	**-**	**-6,840,787.72**	**4,219,750.00**
四、汇率变动对现金的影响	-	-	-
五、现金及现金等价物净增加额	**35,872,242.60**	**27,068,971.67**	**47,932,039.47**
加：期初现金及现金等价物余额	95,574,260.74	68,505,289.07	20,573,249.60
六、期末现金及现金等价物余额	**131,446,503.34**	**95,574,260.74**	**68,505,289.07**

二、审计意见

本公司聘请大华会计师事务所有限公司对本公司 2009 年 12 月 31 日、2010 年 12 月 31 日以及 2011 年 12 月 31 日的资产负债表， 2009 年度、2010 年度以及 2011 年度的利润表、现金流量表和股东权益变动表以及财务报表附注进行了审计。大华对上述报表出具了标准无保留意见的大华审字【2012】004 号审计报告。

三、财务报表编制的基础、合并财务报表范围及变化情况

（一）财务报表编制的基础

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《企业会计准则——基本准则》和其他各项会计准则的规定进行确认和计量，在此基础上编制 2009 年度、2010 年度以及 2011 年度（以下简称“报告期”）财务报表。

根据财政部《关于印发〈企业会计准则第 1 号—存货〉等 38 项具体准则的通知》（财会[2006]3 号）等规定，本公司自 2008 年 1 月 1 日起执行财政部 2006 年发布的《企业会计准则》。

（二）合并财务报表范围及变化情况

子公司名称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本（单位：元）	本公司年末实际投资额（单位：元）	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	本公司合计持股比例	本公司合计享有的表决权比例	是否合并报表
桑籁科技	全资子公司	深圳市	计算机软硬件、电子仪器、网络技术开发（均不含限制项目）	300,000	-	-	100%	100%	合并

2005 年 8 月 20 日，经股东会决议，成立子公司深圳市桑籁科技开发有限公司，注册资本 300,000.00 元，其中：本公司出资 285,000.00 元，持股比例为 95%；自然人梁李兵出资 15,000.00 元，持股比例为 5%；上述出资于 2005 年 9 月 19 日经深圳和诚会计事务所出具的和诚内验字（2005）第 626 号《验资报告》审验。

2007 年 6 月 3 日，经股东会决议，梁李兵将其持有深圳市桑籁科技开发有限公司 5%的股权转让给本公司，并于 2007 年 8 月 3 日签署《股权转让合同》，转让完成后，本公司持有深圳市桑籁科技开发有限公司 100%的股权。

2010 年 6 月 15 日，经桑籁公司股东会决议，同意桑籁公司注销，并于 2010 年 12 月 29 日办理了工商注销登记。

四、主要会计政策和会计估计

（一）收入确认原则

业务类别	收入确认方法
软件产品开发	完工百分比法
系统集成业务	按商品销售收入相关规定
服务类（软件维护业务）	按提供劳务确认收入

1.各项业务收入确认的具体会计政策和确认时点

业务类别	收入确认会计政策	收入确认时点
软件产品开发	完工百分比法	资产负债表日（每月末）
系统集成业务	风险和报酬转移给购买方	签收单
维护服务业务	合同约定服务期限	服务期内按期确认收入

（1）软件产品开发收入确认的具体会计政策和确认时点

1）公司软件开发业务采用完工百分比法确认提供软件开发业务的营业收入。软件开发项目的完工进度，依据已经发生的成本占估计总成本的比例确定。于资产负债表日（每月末）依据已经发生的项目成本占项目预算总成本的比例确定完工进度，公司每月根据销售合同确定的项目营业收入总额乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认提供劳务收入后的金额，确认当期营业收入；同时，按照提供项目预算总成本乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认项目成本后的金额，确认当期项目营业成本，定期与客户核对完工进度。

公司还将与客户核对完工进度，与根据项目成本计算的完工进度进行核对。公司于每年中(6 月 30 日)、年底(12 月 31 日)或项目完成验收时，项目经理根据项目实际情况，核实报告期已完成工作量，计算已完成工作量占该项目预算工作量的比例，确定项目完工进度比例(百分比形式)，并编写《项目阶段报告》，在该报告中详细说明项目的进展情况及截止目前项目的完工百分比，提交客户确认，客户根据已确认的工作任务完成情况，核对项目进展情况是否属实，核对项目完工进度比例并确认《项目阶段报告》。根据历史财务数据，公司与客户核对的完工进度与公司计算确定的完工进度差异较小。当出现差异时，若公司确认的完工进度大于客户确认的完工进度且影响金额较大时，则公司会了解差异形成的原因，复核预算总成本，在必要时对预算总成本及完工进度进行调整；若公司确认的完工进度小于客户确认的完工进度，则出于谨慎性原则，对完工进度不做调整。

公司软件开发业务的业务流程关键控制点为：签订合同、项目成本预算、项目成本归集与分配、根据完工百分比法确认营业收入、完工验收。

①签订合同:通过签订合同确定项目营业收入总额，并确定开票结算和付款的时间。

②项目成本预算：由公司各技术业务部组织项目人员根据客户需求做出项目规划，并根据《项目管理制度》制定项目预算，规划项目预算总成本,在项目实施过程中将根据项目进展情况及时修改预算总成本，预算总成本的正确与否将直接导致采用成本法确认完工比例的准确性。

③项目成本归集与分配：在项目实施过程中，由深圳研发中心根据工期实时

监控项目，并归集和分配各项目成本。

④根据完工百分比法确认营业收入：依据已经发生的项目成本占项目预算总成本的比例确定完工进度，并与客户核对完工进度，公司每月根据销售合同确定的项目营业收入总额乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认提供劳务收入后的金额，确认当期营业收入。

⑤完工验收：在项目完工后，客户将对软件开发项目进行验收。

2）公司在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。提供劳务交易的完工进度，依据已经发生的成本占估计总成本的比例确定。

①公司预计总成本能够可靠估计及其依据

预计总成本并不仅仅与财务部门有关，还需要各部门的通力配合，准确预测项目成本。公司在销售合同签订后，各技术业务部组织项目人员根据客户需求做出项目规划，并根据《项目管理制度》制定项目预算，规划项目成本，作为软件开发业务，其成本主要是工资及福利费和差旅费支出，公司建立了较为完善的工时统计制度和成本费用核算制度，成本核算的基础工作开展较为全面，能够较为准确的计算合同项目成本，成本核算具有较为可靠的基础。在项目实施过程中，深圳研发中心将根据工期实时监控项目进度，有效的控制项目成本，并较为准确的归集了各项目的营业成本。

②与实际总成本的差异调整情况及其影响

在项目执行过程中，公司深圳研发中心将根据项目进展情况，及时的发现预算成本差异，根据论证后调整预算总成本，软件开发项目完工后，公司将根据实际成本调整确认项目成本。报告期内，公司预算成本与实际成本的差异金额较小，预算成本较为准确，对完工进度的计算影响较小；差异率平均为-1%，预算成本较为充足，预算政策稳健，即使存在差异也不会导致提前确认收入。

③完工进度的确认所取得的内外部可靠证据。

公司确认完工进度的内部证据主要有项目预算表、工时统计表、工资计算表、

项目成本分配表，完工进度计算表，上述内部证据每月末计算完工进度的时候均须编制或整理；外部证据主要是定期与客户核对完工进度的阶段性确认报告，其中，年末均会取得各项目的阶段性确认报告。

（2）系统集成业务收入确认的具体会计政策和确认时点

公司系统集成业务外购的计算机软、硬件产品主要是根据客户的需求而定，在相关产品送达客户取得客户的签收单后，由于产品的主要风险和报酬已转移给客户，公司既没有保留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有效控制，收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入企业，相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量，因此确认系统集成业务收入。

（3）提供劳务收入

维护服务业务是指公司对已销售的软件开发服务、系统集成等，为客户提供的后续技术支持或维护服务。这类业务的特点是合同约定服务期限，在服务期内按期确认收入。

（二）同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理

1、同一控制下企业合并

本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

本公司为进行企业合并而发生的各项直接相关费用，包括为进行企业合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费等，于发生时计入当期损益。

企业合并中发行权益性证券发生的手续费、佣金等，抵减权益性证券溢价收入，溢价收入不足冲减的，冲减留存收益。

被合并各方采用的会计政策与本公司不一致的，本公司在合并日按照本公司会计政策进行调整，在此基础上按照企业会计准则规定确认。

2、非同一控制下的企业合并

本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量。公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。

本公司在购买日对合并成本进行分配。

本公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

企业合并中取得的被购买方除无形资产外的其他各项资产（不仅限于被购买方原已确认的资产），其所带来的经济利益很可能流入本公司且公允价值能够可靠计量的，单独确认并按公允价值计量；公允价值能够可靠计量的无形资产，单独确认为无形资产并按公允价值计量；取得的被购买方除或有负债以外的其他各项负债，履行有关义务很可能导致经济利益流出本公司且公允价值能够可靠计量的，单独确认并按照公允价值计量；取得的被购买方或有负债，其公允价值能可靠计量的，单独确认为负债并按照公允价值计量。

（三）合并财务报表的编制方法

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司均纳入合并财务报表。

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。

合并财务报表以本公司及子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后，由本公司编制。

合并财务报表时抵销本公司与各子公司、各子公司相互之间发生的内部交易对合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表、合并所有者权益变动表的影响。

子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，若公司章程或协议未规定少数股东有义务承担

的，该余额冲减本公司的所有者权益；若公司章程或协议规定由少数股东承担的，该余额冲减少数股东权益。

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司合并当期期初至报告年末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司合并当期期初至报告年末的现金流量纳入合并现金流量表。

在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司的，则不调整合并资产负债表期初数；将子公司自购买日至报告年末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司自购买日至报告年末的现金流量纳入合并现金流量表。

在报告期内，本公司处置子公司，则该子公司期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

（四）现金及现金等价物的确定标准

在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。

（五）金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

1、金融工具的分类

管理层按照取得持有金融资产和承担金融负债的目的，将其划分为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债（和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债）；持有至到期投资；应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。

2、金融工具的确认依据和计量方法

（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，年末将公允价值变动计入当期损益。

处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

（2）持有至到期投资

取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

（3）应收款项

公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权，包括应收账款、其他应收款等，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

（4）可供出售金融资产

取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。年末以公允价值计量且将公允价值变动计入资本公积（其他资本公积）。

处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入投资损益。

（5）其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

3、金融资产转移的确认依据和计量方法

公司发生金融资产转移时，如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方，则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

（1）所转移金融资产的账面价值；

（2）因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

（3）终止确认部分的账面价值；

（4）终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

4、金融负债终止确认条件

金融负债的的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，

且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

5、金融资产和金融负债公允价值的确定方法

本公司采用公允价值计量的金融资产和金融负债全部直接参考活跃市场中的报价。

6、金融资产（不含应收款项）减值准备计提

（1）可供出售金融资产的减值准备：

年末如果可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，就认定其已发生减值，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，确认减值损失。

（2）持有至到期投资的减值准备：

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

（六）应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

年末如果有客观证据表明应收款项发生减值，则将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益。可收回金额是通过对其的未来现金流量（不包括尚未发生的信用损失）按原实际利率折现确定，并考虑相关担保物的价值（扣除预计处置费用等）。

原实际利率是初始确认该应收款项时计算确定的实际利率。

短期应收款项的预计未来现金流量与其现值相差很小，在确定相关减值损失时，不对其预计未来现金流量进行折现。

对于年末单项金额重大的应收账款、其他应收款单独进行减值测试。单独测试未发生减值的，包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中再进行减值测试。

对于年末单项金额非重大的应收账款、其他应收款，单独进行减值测试，单独测试未发生减值的，包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中再进行减值测试。

单项金额重大是指：单项金额高于 50 万元的作为单项金额重大的应收款项。

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收款项确定依据为：根据本公司经营特点，账龄 3 年以上的应收款项回收风险较大，因此将单项金额低于 50 万元且账龄 3 年以上的应收款项归入该组合。

除已单独计提减值准备的应收款项外，本公司根据以前年度与之相同或相类似的、按账龄段划分的具有类似信用风险特征的应收款项组合的实际损失率为基础，结合现时情况确定以下坏账准备计提的比例：

账龄分析法		
账龄	**应收账款计提比例**	**其他应收款计提比例**
一年以内	5%	5%
一至二年	10%	10%
二至三年	20%	20%
三年以上	50%	50%

（七）存货

1、存货的分类

本公司存货是指企业在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程中或提供劳务过程中耗用的材料和物料等，包括原材料、库存商品等。

2、发出存货的计价方法

存货发出按加权平均法计价。

3、存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

年末对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。

库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

年末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。

4、存货的盘存制度

存货采用永续盘存制。

5、周转材料的摊销方法

（1）低值易耗品于其领用时采用一次性摊销法摊销。

（2）包装物采用一次摊销法

（八）长期股权投资

1、初始投资成本确定

（1）企业合并形成的长期股权投资

同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付合并对价之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并发生的各项直接相关费用，包括为进行合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，于发生时计入当期损益。

非同一控制下的企业合并：合并成本为购买日购买方为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值，以及为企业合并而发生的各项直接相关费用。通过多次交换交易分步实现的企业合并，合并成本为每一单项交易成本之和。在合并合同中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的，购买日如果估计未来事项很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的，也计入合并成本。

（2）其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或利润）作为初始投资成本，但合同或协议约定价值不公允的除外。

在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值为基础确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确

定。

2、后续计量及损益确认

（1）后续计量

本公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算，编制合并财务报表时按照权益法进行调整。

对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算。

对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

被投资单位除净损益以外所有者权益其他变动的处理：对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动，在持股比例不变的情况下，本公司按照持股比例计算应享有或承担的部分，调整长期股权投资的账面价值，同时增加或减少资本公积（其他资本公积）。

（2）损益确认

成本法下，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认投资收益。

权益法下，在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。

被投资单位以后期间实现盈利的，公司在扣除未确认的亏损分担额后，按与

上述相反的顺序处理，减记已确认预计负债的账面余额、恢复其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益及长期股权投资的账面价值，同时确认投资收益。

3、被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在，则视为与其他方对被投资单位实施共同控制；对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定，则视为投资企业能够对被投资单位施加重大影响。

4、减值准备计提

重大影响以下的、在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，其减值损失是根据其账面价值与按类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额进行确定。

除因企业合并形成的商誉以外的存在减值迹象的其他长期股权投资，如果可收回金额的计量结果表明，该长期股权投资的可收回金额低于其账面价值的，将差额确认为减值损失。

因企业合并形成的商誉，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。

长期股权投资减值损失一经确认，不再转回。

（九）固定资产

1、固定资产确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：

（1）与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；

（2）该固定资产的成本能够可靠地计量。

2、融资租入固定资产的认定依据、计价方法

本公司与租赁方所签订的租赁协议条款中规定了下列条件之一的，确认为融

资租入资产：

（1）租赁期满后租赁资产的所有权归属于本公司；

（2）公司具有购买资产的选择权，购买价款远低于行使选择权时该资产的公允价值；

（3）租赁期持所租赁资产使用寿命的大部分；

（4）租赁开始日的最低租赁付款额现值，与该资产的公允价值不存在较大的差异。

本公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费用。

3、各类固定资产的折旧方法

固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。

融资租赁方式租入的固定资产，能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

按各类固定资产的原值和预计的使用寿命扣除预计净残值（原值的 10%）确定其折旧率，分类折旧率如下：

资产类别	使用年限	年折旧率
房屋建筑物	20年	4.50%
运输设备	5年	18.00%
电子及其他设备	5年	18.00%

4、固定资产的减值准备计提

本公司在每年末判断固定资产是否存在可能发生减值的迹象。

固定资产存在减值迹象的，估计其可收回金额。可收回金额根据固定资产的公允价值减去处置费用后的净额与固定资产预计未来现金流量的现值两者之间

较高者确定。

当固定资产的可收回金额低于其账面价值的，将固定资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为固定资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的固定资产减值准备。

固定资产减值损失确认后，减值固定资产的折旧在未来期间作相应调整，以使该固定资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的固定资产账面价值（扣除预计净残值）。

固定资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

有迹象表明一项固定资产可能发生减值的，本企业以单项固定资产为基础估计其可收回金额。企业难以对单项固定资产的可收回金额进行估计的，以该固定资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

（十）在建工程

1、在建工程的类别

在建工程以工程项目分类核算。

2、在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出，作为固定资产的入账价值。所建造的在建工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

3、在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

本公司在每年末判断在建工程是否存在可能发生减值的迹象。

在建工程存在减值迹象的，估计其可收回金额。可收回金额根据在建工程的公允价值减去处置费用后的净额与在建工程预计未来现金流量的现值两者之间

较高者确定。

当在建工程的可收回金额低于其账面价值的，将在建工程的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为在建工程减值损失，计入当期损益，同时计提相应的在建工程减值准备。

在建工程的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

有迹象表明一项在建工程可能发生减值的，企业以单项在建工程为基础估计其可收回金额。企业难以对单项在建工程的可收回金额进行估计的，以该在建工程所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

（十一）借款费用

1、借款费用资本化的确认原则

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

（1）资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

（2）借款费用已经发生；

（3）为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

2、借款费用资本化期间

资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，

借款费用停止资本化。

当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。

购建或者生产的资产的各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。

3、暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

4、借款费用资本化金额的计算方法

专门借款的利息费用（扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或者进行暂时性投资取得的投资收益）及其辅助费用在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态前，予以资本化。

根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所持用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

借款存在折价或者溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额，调整每期利息金额。

（十二）无形资产

1、无形资产的计价方法

（1）公司取得无形资产时按成本进行初始计量

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支

付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。

债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益。

在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。

以同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按被合并方的账面价值确定其入账价值；以非同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按公允价值确定其入账价值。

内部自行开发的无形资产，其成本包括：开发该无形资产时耗用的材料、劳务成本、注册费、在开发过程中使用的其他专利权和特许权的摊销以及满足资本化条件的利息费用，以及为使该无形资产达到预定用途前所发生的其他直接费用。

（2）后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。

2、使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：

各项无形资产的预计使用寿命及依据如下：

项目	预计使用寿命
软件	5-10 年

每年末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

3、使用寿命不确定的无形资产的判断依据：

每年末，对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核。

4、无形资产减值准备的计提

对于使用寿命确定的无形资产，如有明显减值迹象的，年末进行减值测试。

对于使用寿命不确定的无形资产，每年末进行减值测试。

对无形资产进行减值测试，估计其可收回金额。可收回金额根据无形资产的公允价值减去处置费用后的净额与无形资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当无形资产的可收回金额低于其账面价值的，将无形资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为无形资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的无形资产减值准备。

无形资产减值损失确认后，减值无形资产的折耗或者摊销费用在未来期间作相应调整，以使该无形资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的无形资产账面价值（扣除预计净残值）。

无形资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

有迹象表明一项无形资产可能发生减值的，公司以单项无形资产为基础估计其可收回金额。公司难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该无形资产所属的资产组为基础确定无形资产组的可收回金额。

5、划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。

开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。

内部研究开发项目研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。

6、开发阶段支出符合资本化的具体标准

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

（1）完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

（2）具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

（3）无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；

（4）有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；

（5）归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

（十三）商誉

在非同一控制下企业合并时，支付的合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。

本公司于期末，将商誉分摊至相关的资产组进行减值测试，计提的减值准备计入当期损益，减值准备一经计提，在以后的会计期间不转回。

（十四）职工薪酬

在每一会计期间内，将应付的职工薪酬确认为负债，按受益对象分别计入产品或劳务成本、当期费用或固定资产或无形资产成本。根据有关规定，本公司按照月工资额的一定比例提取保险费和公积金，并按月向劳动和社会保障机构缴纳，相应的支出计入当期成本或费用。

（十五）预计负债

本公司涉及诉讼、债务担保、亏损合同、重组事项时，如该等事项很可能需要未来以交付资产或提供劳务、其金额能够可靠计量的，确认为预计负债。

1、预计负债的确认标准

与或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司确认为预计负债：

该义务是本公司承担的现时义务；

履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；

该义务的金额能够可靠地计量。

2、预计负债的计量方法

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

本公司在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。对于货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

最佳估计数分别以下情况处理：

所需支出存在一个连续范围（或区间），且该范围内各种结果发生的可能性相同的，则最佳估计数按照该范围的中间值即上下限金额的平均数确定。

所需支出不存在一个连续范围（或区间），或虽然存在一个连续范围但该范围内各种结果发生的可能性不相同的，如或有事项涉及单个项目的，则最佳估计数按照最可能发生金额确定；如或有事项涉及多个项目的，则最佳估计数按各种可能结果及相关概率计算确定。

本公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

本公司将需要承担的免费维护期维护费用确认为预计负债，按公司已完工尚未超过保修期的实施成本的 5%进行计提。

（十六）政府补助

1、类型

政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

2、会计处理方法

与购建固定资产、无形资产等长期资产相关的政府补助，确认为递延收益，按照所建造或购买的资产使用年限分期计入营业外收入；

与收益相关的政府补助，用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，取得时确认为递延收益，在确认相关费用的期间计入当期营业外收入；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期营业外收入。

（十七）递延所得税资产和递延所得税负债

1、确认递延所得税资产的依据

公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。

2、确认递延所得税负债的依据

公司将当期与以前期间应交未交的应纳税暂时性差异确认为递延所得税负债。但不包括商誉、非企业合并形成的交易且该交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额所形成的暂时性差异。

五、税项

本公司适用主要税种包括：增值税、营业税、城市维护建设税、教育费附加、企业所得税等。

（一）流转税

税种	计税依据	税率
增值税	产品销售收入	17%
营业税	服务收入	5%
城市维护建设税	应纳增值税额、应纳营业税额	1%、7%
教育费附加	应纳增值税额、应纳营业税额	3%

根据《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》(财税字[1999]第273 号)及《深圳市技术转让技术开发及相关服务性收入免征营业税审批管理办

法》（深地税发〔2003〕348 号）规定：对单位和个人从事技术转让、技术开发业务和与之相关的技术咨询、技术服务业务取得的收入，免征营业税。

根据深圳市地方税务局的要求，本公司从事技术转让、开发业务申请免征营业税时，须持技术转让、开发的书面合同，到深圳市科技和信息局进行认定，再持相关的书面合同和深圳市科技和信息局开具的《深圳市技术转让、技术开发及相关服务性收入认定登记证明》至深圳市地方税务局审核备案。

（二）企业所得税

公司名称	备注	2011年度	2010年度	2009年度
深圳市长亮科技股份有限公司	（1）	24%	10%	10%
深圳市桑籁科技开发有限公司	（2）	--	22%	20%

1、长亮科技的企业所得税优惠

根据 2009 年 4 月 9 日深圳市南山区国家税务局深国税南减免备案【2009】88 号税收优惠登记备案通知书，同意本公司享受税收优惠，有效期 2008 年 1 月 1 日至 2010 年 12 月 31 日。

根据 2009 年 12 月 31 日国家发展和改革委员会、工业和信息化部、商务部、国家税务总局发改高技【2009】3357 号《关于发布 2009 年度国家规划布局内重点软件企业名单的通知》，2011 年 2 月 21 日国家发展和改革委员会、工业和信息化部、商务部、国家税务总局发改高技【2011】342 号《关于发布 2010 年度国家规划布局内重点软件企业名单的通知》，以及《财政部国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》（财税【2008】1 号）的规定，国家规划布局内重点软件企业当年未享受低于 10%税率优惠的，减按 10%的税率征收企业所得税。本公司 2009 年度、2010 年度所得税税率为 10%。

根据 2011 年第 4 号国家税务总局关于高新技术企业资格复审期间企业所得税预缴问题的公告，高新技术企业通过复审之前，在其高新技术企业资格有效期内，其当年企业所得税暂按 15%的税率预缴。2012 年，本公司通过了高新技术企业复审，取得了《高新技术企业证书》，有效期至 2014 年 10 月 31 日。截至本招股书签署日，公司正在向税务机关申请高新技术企业享有的企业所得税优

惠。

2、桑籁科技的所得税优惠

根据 2007 年 3 月 16 日颁布的《中华人民共和国企业所得税法》，自 2008 年 1 月 1 日起实施。新法实施后，对于深圳市经济特区内企业所得税税率做了如下规定：根据《国务院关于实施企业所得税过渡优惠政策的通知》（国发[2007]39 号）的规定：自 2008 年 1 月 1 日起，原享受低税率优惠政策的企业，在新税法施行后 5 年内逐步过渡到法定税率。其中：深圳经济特区内企业原先按规定享受 15%的低税率，2008 年按 18%税率执行，2009 年按 20%税率执行，2010 年按 22%税率执行，2011 年按 24%税率执行，2012 年按 25%税率执行。

因此，本公司之子公司深圳市桑籁科技开发有限公司 2008 年按 18%的税率计缴企业所得税；2009 年按 20%的税率计缴企业所得税；2010 年按 22%的税率计缴企业所得税。

2010 年 6 月 15 日，经桑籁公司股东会决议，同意桑籁公司注销，并于 2010 年 12 月 29 日办理了工商注销登记。

六、经营分布情况

（一）营业收入按业务类别划分

单位：万元

项 目	2011 年度		2010 年度		2009 年度	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例
软件开发	10,611.49	74.34%	8,119.11	71.69%	6,377.70	72.17%
系统集成	2,255.37	15.80%	2,176.97	19.22%	1,522.51	17.23%
维护服务	1,406.60	9.85%	1,029.22	9.09%	936.56	10.60%
合 计	**14,273.46**	**100%**	**11,325.30**	**100%**	**8,836.77**	**100%**

（二）营业收入按地域划分

单位：万元

项 目	2011 年度		2010 年度		2009 年度	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例
华北地区	7,121.86	49.90%	6,141.36	54.23%	3,625.78	41.03%
华东地区	3,193.12	22.37%	2,348.12	20.73%	1,605.11	18.16%
华南地区	2,704.82	18.95%	2,239.23	19.77%	3,184.25	36.03%
西部地区	1,253.66	8.78%	596.58	5.27%	421.63	4.77%
合计	**14,273.46**	**100%**	**11,325.30**	**100%**	**8,836.77**	**100%**

七、最近一年收购兼并情况

本公司最近一年无收购兼并情况。

八、非经常性损益

大华会计师事务所对公司近三年的非经常性损益明细表进行了鉴证，并出具了大华核字【2012】012 号《关于深圳市长亮科技股份有限公司 2011 年度、2010 年度、2009 年度非经常性损益的专项审核报告》。依据经注册会计师核验的非经常性损益明细表，公司近三年非经常性损益的具体内容、金额和扣除非经常性损益后的净利润金额以及非经常性损益对当期净利润的影响情况如下：

单位：元

项目	2011 年度	2010 年度	2009 年度
1.交易性金融资产投资收益	-	-	16,751.33
2.非流动资产处置损益	-	-	-
(1)处置长期资产收入	-	-	44,340.00
小计		-	44,340.00
(2)处置长期资产支出			
其中：处理固定资产净损失	613.16	26,497.80	3,218.30
小计	613.16	26,497.80	3,218.30
非流动资产处置损益净额	-613.16	-26,497.80	41,121.70
3.越权审批、或无正式批准文件、或偶发性的税收返还、减免	-	-	-
4.计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	2,500,000.00	111,111.11	388,888.89
5.除上述各项之外的其他营业外收支净额			

项目	2011 年度	2010 年度	2009 年度
(1)营业外收入：			
其他	56,000.00	11,000.00	60,223.24
小 计	56,000.00	11,000.00	60,223.24
(2)减：营业外支出：			
其中：捐赠支出	-	-	-
赔款支出	-	-	-
其他	35,871.26	6,378.26	799.78
小 计	35,871.26	6,378.26	799.78
营业外收支净额	20,128.74	4,621.74	59,423.46
减：所得税影响金额	-613,292.84	-8,923.50	-50,698.51
减：少数股东损益影响金额	-	-	-
非经常性损益合计	**1,906,222.74**	**80,311.55**	**455,486.87**

九、主要财务指标

以下财务指标除非特别指明，均以合并财务报表的数据为基础计算。

（一）主要财务指标

项目	2011-12-31/ 2011 年度	2010-12-31/ 2010 年度	2009-12-31/ 2009 年度
流动比率	5.32	4.58	2.01
速动比率	5.21	4.47	2.00
资产负债率（母公司）	17.53%	19.99%	41.93%
应收账款周转率（次）	7.98	7.01	5.59
存货周转率（次）	18.10	28.54	26.90
息税折旧摊销前利润（万元）	4,737.54	3.564.13	2,260.34
归属于公司股东的净利润（万元）	3,672.02	3,104.48	1,941.45
归属于公司股东扣除非经常性损益后的净利润（万元）	3,481.40	3,096.45	1,895.90
利息保障倍数（倍）	-	63.89	28.16
每股经营活动产生的现金流量（元）	0.94	0.81	2.54
每股净现金流量（元）	0.93	0.69	6.34
归属于公司股东的每股净资产（元/股）	3.79	2.84	8.27

项目	2011-12-31/ 2011 年度	2010-12-31/ 2010 年度	2009-12-31/ 2009 年度
无形资产（扣除土地使用权）占净资产的比例	-	-	-

注：计算公式如下：

流动比率＝流动资产÷流动负债；

速动比率＝(流动资产－存货)÷流动负债；

资产负债率＝(负债总额÷资产总额)×100%；

应收账款周转率＝营业收入÷平均应收账款；

存货周转率＝营业成本÷平均存货；

息税折旧摊销前利润＝利润总额＋利息支出额＋折旧＋摊销；

利息保障倍数＝（利润总额＋利息支出额）÷利息支出额；

每股经营活动的现金流量＝经营活动的现金流量净额÷期末普通股份总数；

每股净现金流量＝现金及现金等价物净增加额÷期末普通股份总数。

（二）净资产收益率及每股收益

项 目	会计期间	加权平均净资产收益率（%）	每股收益（元）	
			基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股东的净利润	2011 年度	28.61	0.95	0.95
	2010 年度	41.27	1.05	1.05
	2009 年度	36.53	0.78	0.78
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2011 年度	27.12	0.90	0.90
	2010 年度	41.19	1.05	1.05
	2009 年度	35.67	0.76	0.76

注：计算公式如下

全面摊薄净资产收益率=P÷E

其中：P 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润；E 为归属于公司普通股股东的期末净资产。

加权平均净资产收益率=P/（E0 ＋ NP÷2 ＋ Ei×Mi÷M0 － Ej×Mj÷M0±Ek×Mk÷M0）

其中：P 分别对应于归属于公司普通股股东的净利润、扣除非经常性损益后

归属于公司普通股股东的净利润；NP 为归属于公司普通股股东的净利润；E0 为归属于公司普通股股东的期初净资产；Ei 为报告期发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产；Ej 为报告期回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产；M0 为报告期月份数；Mi 为新增净资产下一月份起至报告期期末的月份数；Mj 为减少净资产下一月份起至报告期期末的月份数；Ek 为因其他交易或事项引起的净资产增减变动；Mk 为发生其他净资产增减变动下一月份起至报告期期末的月份数。

基本每股收益=P÷S

其中：S=S0＋S1＋Si×Mi÷M0－Sj×Mj÷M0－Sk

P 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润；S 为发行在外的普通股加权平均数；S0 为期初股份总数；S1 为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；Si 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；Sj 为报告期因回购等减少股份数；Sk 为报告期缩股数；M0 报告期月份数；Mi 为增加股份下一月份起至报告期期末的月份数；Mj 为减少股份下一月份起至报告期期末的月份数。

十、公司设立时及报告期内资产评估情况

2010 年 8 月，公司将原有限责任公司整体变更为股份有限公司，公司聘请广东恒信德律资产评估有限公司以 2010 年 7 月 31 日为基准日对有限公司资产进行评估，以有限责任公司的评估净值作为股份公司股本的参考依据。2010 年 8 月 23 日，广东恒信德律资产评估有限公司出具了 HDZPZ2010000034 号《资产评估报告》，评估情况如下：

单位：元

项 目	账面价值	评估价值	增减值	增减率
资产总额	93,320,149.37	95,575,606.39	2,255,457.02	2.42%
负债总额	27,679,314.79	27,679,314.79	-	-
净资产	65,640,834.58	67,896,291.60	2,255,457.02	3.44%

本公司未依据该评估报告的评估值进行账务调整。

十一、公司设立时和设立后历次验资情况及发起人投入资产的计量属性

（一）验资情况

1、公司设立时验资情况

2010 年 7 月 9 日，长亮有限股东会通过增资决议，决定将注册资本由 760 万元增至 1,047.4011 万元，新增注册资本为 287.4011 万元，认缴本次新增注册资本的股东均以现金方式出资。本次增资股份全部由自然人股东认购，其中：新增的自然人股东为 35 名，增资后长亮有限股东合计 48 名自然人，原股东包海亮不参加本次新增注册资本的认缴，并放弃优先认购权。

2010 年 8 月 26 日，长亮有限整体变更为股份公司。2010 年 8 月 24 日，立信大华会计师事务所有限公司出具了立信大华验字【2010】101 号《验资报告》，对本次设立股份公司进行了审验，确认截至 2010 年 8 月 24 日，公司将截至 2010 年 7 月 31 日经审计的净资产 65,640,834.58 元折合股份总额 3,450 万元，由原股东按原比例分别持有；超过股本部分 31,140,834.58 元计入资本公积。

2、2010 年 9 月公司增资时的验资情况

2010 年 9 月 17 日，公司召开 2009 年第二次临时股东大会通过增资决议，决定增加注册资本 200.75 万元，认缴本次新增注册资本的股东均以现金方式出资。本次增资股份全部由自然人股东认购，其中：新增的自然人股东为 111 名，原 48 名股东放弃优先认购权，增资后公司股东合计 159 名自然人。

2010 年 9 月 27 日，立信大华会计师事务所有限公司出具了立信大华验字【2010】119 号《验资报告》，对本次增资进行了审验，确认截至 2010 年 9 月 27 日，增资后的注册资本为 3,650.75 万元。

3、2010 年 12 月公司增资时的验资情况

2010 年 12 月 19 日，公司召开 2010 年第三次临时股东大会通过增资决议，同意招商资本出资 1,954.55 万元，以每股 8.9147 元的价格认购公司新增注册资本共计 219.25 万元，溢价 1,735.30 万元计入资本公积。本次增资后，公司股东

合计 160 人，其中自然人 159 人，法人 1 人；公司注册资本增至 3,870 万元。

2010 年 12 月 23 日，立信大华会计师事务所有限公司出具了立信大华验字【2010】189 号《验资报告》，对本次增资进行了审验，确认截至 2010 年 12 月 23 日，增资后的注册资本为 3,870 万元。

（二）公司设立时发起人投入资产的计量属性

2010 年 8 月 26 日，长亮有限以截至 2010 年 7 月 31 日经立信大华会计师事务所有限公司审计的净资产 65,640,834.58 元，按 1：0.5256 的比例折股为 3,450 万股，整体变更设立股份公司，注册资本 3,450 万元。

2010 年 8 月 24 日，立信大华会计师事务所有限公司出具了立信大华验字【2010】101 号《验资报告》，对本次设立股份公司进行了审验，截至 2010 年 8 月 24 日，以长亮科技有限截至 2010 年 7 月 31 日经审计后的净资产 65,640,834.58 元，按照 1：0.5256 的比例折合股份公司的股份 34,500,000.00 股，超过折股部分净资产 31,140,834.58 元计入股份公司资本公积。

十二、或有事项、承诺事项、期后事项及其他重要事项

（一）或有事项

截至 2011 年 12 月 31 日，本公司不存在需要披露的重大或有事项。

（二）承诺事项

1、经营租赁承诺事项

根据已签订的不可撤销的经营性租赁合同，本公司未来最低应支付租金汇总如下：

单位：元

期间	2011 年 12 月 31 日	2010 年 12 月 31 日	2009 年 12 月 31 日
一年以内	1,952,423.28	1,594,233.67	749,121.00
一到二年	760,509.33	76,700.00	515,867.00
合计	2,712,932.61	1,670,933.67	1,264,988.00

（三）期后事项

截至 2011 年 12 月 31 日，本公司不存在需要披露的期后事项。

（四）其他重要事项

截至 2011 年 12 月 31 日，本公司不存在需要披露的其他事项。

十三、财务状况分析

（一）资产构成分析

单位：万元

资产	2011-12-31		2010-12-31		2009-12-31	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例
流动资产	16,183.83	90.97%	12,185.11	88.63%	9,360.90	85.05%
长期股权投资	1,000.00	5.62%	1,000.00	7.27%	1,000.00	9.09%
固定资产	539.79	3.03%	538.29	3.92%	588.58	5.35%
递延所得税资产	67.11	0.38%	25.57	0.19%	56.30	0.51%
资产总计	**17,790.73**	**100%**	**13,748.97**	**100%**	**11,005.77**	**100%**

报告期内，公司资产总额呈现增长趋势，总资产由 2009 年 12 月 31 日的 11,005.77 万元增长到 2011 年 12 月 31 日的 17,790.73 万元，增幅为 62%。资产规模的扩大主要是因为：营业收入的持续增长、盈利能力的不断提高、业务规模扩大较快以及增资扩股。

在公司资产结构中，流动资产的前三年比重平均为 89%，是软件开发企业的经营特点和公司所处的发展阶段所决定的：

（1）软件公司大多为技术密集型企业，用于研究开发的人力资源投入较多，固定资产投资的支出较少。由于公司业务发展较快，资产规模扩张迅速，为了减少资金流不稳定的风险，公司尽量减少大规模的资本性支出；

（2）近年来，公司的业务正处于快速发展阶段，对资金的需求量较大，出于着眼未来发展的考虑，在经营规模和盈利状况不断提升的情况下，公司没有实施高比例现金分红的股利政策，保留充分的现金以供企业快速发展所需。

1、流动资产

单位：万元

项目	2011-12-31		2010-12-31		2009-12-31	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例
货币资金	13,144.65	81.22%	9,604.93	78.83%	6,926.31	73.99%
应收账款	2,088.86	12.91%	1,199.33	9.84%	1,749.62	18.69%
预付款项	367.50	2.27%	959.68	7.88%	11.91	0.13%
应收利息	61.30	0.38%	-	-	-	-
其他应收款	181.47	1.12%	143.75	1.18%	637.76	6.81%
存货	340.05	2.10%	277.43	2.28%	35.3	0.38%
流动资产合计	**16,183.83**	**100%**	**12,185.11**	**100%**	**9,360.90**	**100%**

报告期内，公司流动资产由 2009 年 12 月 31 日的 9,360.90 万元增长到 2011 年 12 月 31 日的 16,183.83 万元，增幅为 73%，主要原因：一是公司业务快速扩张，营业收入持续增长，各项流动资产相应增加；二是通过增资扩股充实资本金，进一步提高公司的抗风险能力。

（1）货币资金的变动情况

①货币资金变动的主要原因

截至 2009 年 12 月 31 日、2010 年 12 月 31 日、2011 年 12 月 31 日，本公司货币资金账面余额分别为 6,926.31 万元、9,604.93 万元、13,144.65 万元，呈逐年增长趋势。

货币资金余额持续增长的主要原因为：第一，在营业收入持续增长的情况下，公司维持了较强的应收账款管理能力，应收账款余额控制在较低水平，销售商品、提供劳务收到的现金持续增加；第二，出于着眼未来发展的考虑，在经营规模和盈利状况不断提升的情况下，公司没有实施高比例现金分红的股利政策，而保留充分的现金以供企业快速发展所需；第三，2009 年，公司收回上年度购买的银行理财产品本金 2,500 万元；第四，2010 年公司进行了三次增资，新增资本金共计 2,910.78 万元。

②公司保留较大的货币资金余额的原因

第一，公司的主要业务是为商业银行提供 IT 解决方案开发、系统集成和维护服务。公司日常经营中对营运资金需求较大，主要用于以下几个方面：①IT

解决方案研发经费的高投入；②IT 解决方案的开发、实施；③系统集成业务设备的采购及实施；④维护服务的提供；⑤为确保公司正常经营的其他各项开支。银行 IT 解决方案属于大型应用软件，开发复杂度高，公司为保持技术领先优势和创新优势，对银行 IT 解决方案的前期研发投入较大。

第二，大型的应用软件前期开发周期和本地化开发实施周期都比较长，公司有必要在年末保持较高的货币资金余额，以备下一年度的营运资金需求。

第三，公司属于软件行业，系轻资产类企业，固定资产占资产总额的比例较小，而银行现行信贷政策以抵押或质押为主，公司可资抵押或质押的资产有限。因此，从谨慎经营的角度出发，公司保持一定的货币资金余额。

（2）应收账款

①应收账款按账龄划分

单位：万元

账龄	2011-12-31			2010-12-31			2009-12-31		
	金额	比例(%)	坏账准备	金额	比例(%)	坏账准备	金额	比例(%)	坏账准备
1 年以内	2,090.29	93.61	104.51	1,103.73	82.13	118.84	1,656.94	87.89	82.85
1-2 年	121.75	5.45	34.68	223.51	16.63	22.35	48.00	2.55	4.80
2-3 年	18.26	0.82	3.65	16.60	1.24	3.32	140.40	7.45	28.08
3 年以上	2.80	0.12	1.40	-	-	-	40.00	2.12	20.00
合计	**2,233.10**	**100.00**	**144.24**	**1,343.84**	**100**	**144.51**	**1,885.34**	**100**	**135.73**

期末余额中无应收持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位的欠款；应收账款前五名金额合计为 1,268.69 万元，占期末余额的比例为 56.81%。

公司账龄 1 年以上应收账款形成的主要原因是公司软件开发合同一般约定合同额的 10%为质保金，在软件应用系统开发完毕并上线运行后一年后支付。

②应收账款前五名销售客户的情况

2011 年 12 月 31 日，公司应收账款余额前五名客户情况如下：

单位：万元

客户名称	业务内容	应收账款余额	占当期应收账款余额的比例	账龄
江苏江南农村商业银行股份有限公司	软件开发	415.20	18.59%	一年以内
东莞银行股份有限公司	软件开发、系统集成	341.16	15.28%	一年以内
金华银行股份有限公司	软件开发	180.97	8.10%	一年以内
东莞农村商业银行股份有限公司	软件开发	177.01	7.93%	二年以内
北京智控美信信息技术有限公司	软件开发、维护服务	154.35	6.91%	一年以内
合计		1,268.69	56.81%	

公司应收账款的欠款客户主要是全国各地的商业银行，客户信誉良好，具有较强的支付能力，且公司与客户间有较长期的合作，产生坏账的风险较低。

③应收账款余额变动情况分析

单位：元

应收账款	2011. 12. 31	比例	2010. 12. 31	比例	2009. 12. 31	比例
软件开发业务	19,507,765.80	93%	10,266,467.60	86%	12,289,558.50	70%
系统集成业务	670,981.67	3%	270,800.00	2%	3,135,100.00	18%
维护服务业务	709,830.59	4%	1,456,020.00	12%	2,071,500.00	12%
合计	**20,888,578.06**	**100%**	11,993,287.60	100%	17,496,158.50	100%

单位：元

营业收入	2011 年度	比例	2010 年度	比例	2009 年度	比例
软件开发业务	106,114,866.00	74%	81,191,148.00	72%	63,776,950.00	72%
系统集成业务	22,553,715.37	16%	21,769,686.29	19%	15,225,085.51	17%
维护服务业务	14,065,990.19	10%	10,292,176.67	9%	9,365,643.33	11%
合计	**142,734,571.56**	**100%**	113,253,010.96	100%	88,367,678.84	100%

从应收账款构成来看，软件开发业务应收账款占比重最大，且逐年增长，与软件开发业务营业收入增长趋势一致，同时，软件开发业务毛利较高，占用公司资金较少，给予客户付款周期相对较长，银行客户的信用度相对较高。系统集成业务属于代客户购买硬件及第三方软件，毛利较低，占用资金较多，一般采取以销定购模式，由客户支付较高金额的预付款，应收账款的结算周期较短，同时，代客户购买硬件及第三方软件不具有规律性，导致 2010 年末及 2011 年末该类应收账款金额较前期有较大幅度的下降。维护服务业务应收账款余额较为稳定，与

该类业务营业收入稳定发展基本相符。

2011 年末应收账款余额较 2010 年末增长 8,895,290.46 元，增幅为 74.17%，主要是软件开发业务应收账款增长 9,241,298.20 元，一方面是由于软件开发业务的收入增长了 30.70%，另一方面由于软件开发客户通常按照完成合同进度的 30%、60%、10%向公司付款，余款 10%为项目的质量保证金，在合同完成 1 年后支付，付款时点与收入确认时点存在差异，也导致期末余额出现波动。但整体来看，截至 2011 年 12 月 31 日公司一年以内应收款项占比为 93%，应收账款余额占当年营业收入的比例仅为 14.63%，表明公司应收账款回款风险较小。

④期末超过信用期的应收账款的情况：

单位：元

逾期应收账款	2011. 12. 31	比例	2010. 12. 31	比例	2009. 12. 31	比例
软件开发业务	5,531,564.00	27%	4,966,120.00	41%	6,855,620.00	38%
系统集成业务	203,646.50	1%	-	-	-	-
维护服务业务	436,000.00	2%	1,000,000.00	8%	37,500.00	-
合计	**6,171,210.50**	**30%**	**5,966,120.00**	**49%**	**6,893,120.00**	**39%**
应收账款总额	**20,888,578.06**	**100%**	**11,993,287.60**	**100%**	**17,496,158.50**	**100%**

公司提供给客户的信用期一般为 90 天。公司部分应收账款账龄超过信用期主要是因为公司客户均为银行类金融机构，银行在产业链中处于相对强势地位，同时银行采购付款实行预算管理制度，款项的支付需要经过申请、核拨和支付等程序，审批程序较复杂，因此付款进度相对较慢。

具体而言，公司部分应收账款账龄超过信用期有如下几个方面的原因：

A、在软件开发业务方面，客户通常按照完成合同进度的 30%、60%、10%向公司付款，余款 10%为项目的质量保证金，在合同完成 1 年后支付。软件开发业务逾期的应收账款主要是由于客户从自身的角度考虑需要一定的时间熟悉软件系统，在客户觉得能够较为熟练的掌握如何操作系统后一般均能及时付款。

B、在系统集成业务方面，公司根据客户的需要提供系统集成业务，其发生时点没有明显的规律性，有时系统集成业务需要客户支付较高金额的预付款给公司，应收账款的结算周期也较短，一般情况下不会出现逾期的应收账款。

C、维护服务业务是根据签订的维护合同为客户提供的技术服务，随着公司软件开发业务收入的逐年增长，客户对公司后续技术服务的需求明显增多，维护服务业务应收账款结算周期较短，一般情况下较少出现逾期的应收账款。

公司应收账款的变动主要是受公司应用软件项目的实施进度的影响。为提高公司应收账款管理能力，公司制定了完善的应收账款管理办法，通过建立销售内控制度，回避或减少坏账风险。

⑤坏账准备计提比例与同行业上市公司比较

报告期内，公司根据客户的行业背景、支付能力和资信情况制定了公允和稳健的坏账计提政策，与同行业上市公司比较如下：

公司名称	1 年以内	1-2 年	2-3 年	3-4 年	4-5 年	5 年以上
超图软件	5%	20%	50%	100%	10%	100%
天源迪科	3%	10%	20%	50%	50%	100%
数字政通	5%	10%	30%	50%	80%	100%
恒生电子	5%	10%	30%	100%	100%	100%
本公司	5%	10%	20%	50%	50%	50%

与同行业上市公司相比，公司 3 年以内的坏账准备计提比例与同行业上市公司基本相仿，3 年以上的计提比例相对较低，主要是因为公司应收款项的账龄主要集中在 1 年以内，截至 2011 年 12 月 31 日，账龄在一年以内应收账款占应收账款总额的比例为 93.16%。公司的主要客户是商业银行，商业银行的资金实力雄厚、支付能力强、资信情况好，公司应收账款产生坏账的风险较低。

因此，公司现行的坏账准备计提政策是稳健且谨慎的，与实际业务情况及客户信用程度相适应。

⑥账龄 1 年以上的应收账款

单位：元

项目	2011.12.31	比例	2010.12.31	比例	2009.12.31	比例
软件开发业务	1,000,500.00	4%	1,980,250.00	15%	2,110,900.00	11%
系统集成业务	27,550.00	0.1%	270,800.00	2%	173,100.00	1%
维护服务业务	400,000.00	2%	150,000.00	1%	-	-
1 年以上合计	1,428,050.00	6%	2,401,050.00	18%	2,284,000.00	12%

项目	2011.12.31	比例	2010.12.31	比例	2009.12.31	比例
应收帐款总额	**22,330,984.80**	**100%**	**13,438,358.00**	**100%**	**18,853,430.00**	**100%**

公司账龄在一年以上应收款项呈下降趋势，截至 2011 年 12 月 31 日，账龄在一年以内应收账款所占比例为 93.16%。

公司账龄 1 年以上应收账款存在的原因主要是根据合同的约定将软件开发业务余款 10%为项目的质量保证金，在合同完成 1 年后支付。公司应收账款产生坏账的风险较低，公司坏账准备的计提是充分的，原因如下：

A、公司的主要客户是商业银行，商业银行的资金实力雄厚、支付能力强、资信情况好，而且大部分客户使用公司软件后需要公司提供后续升级、维护等服务，用户对公司后续服务的依赖性使客户与公司能保持良好合作关系，也减少了公司应收账款发生坏账的风险。公司从成立至 2010 年 12 月 31 日实际核销坏账损失仅 329,800.00 元，其余应收账款为正常状态。

B、公司进一步强化应收账款管理，将应收账款回收情况纳入各项目组及销售人员的考核内容，有效的调动了各项目组及销售人员收款的积极性，2011 年 12 月 31 日 1 年以上应收账款占比较 2010 年末同比减少 12%，降低了应收款项的回收风险。

C、每期末公司对于单项金额重大的应收款项，单独进行减值测试。对个别回收风险显著不同的款项采用个别认定法进行计提。通过对应收款项可收回性的具体分析，可以对回收风险较大的应收款项计提充分的坏账准备，以谨慎反映公司真实的应收账款可回收情况。

（3）预付款项

报告期内，预付款项的账龄构成情况如下：

单位：万元

项目	2011-12-31		2010-12-31		2009-12-31	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例
1 年以内	297.50	80.95%	953.72	99.38%	11.91	100%
1-2 年	70.00	19.05%	5.96	0.62%	-	-
合计	**367.50**	**100%**	**959.68**	**100%**	**11.91**	**100%**

公司的预付款项余额主要是外购软件及系统集成项目采购形成的预付采购款。截至 2011 年 12 月 31 日，公司预付款项期末余额为 367.50 万元，占流动资产的 2.27%，一年以内的预付款项占公司预付款项总额的 80.95%，期末余额中无预付持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位的欠款。

2010 年 12 月 31 日公司预付款项余额较大的原因为：公司向北京华胜天成科技股份有限公司（以下简称“华胜天成”）采购 ORACLE 系统软件及原厂标准技术支持、升级服务而支付的预付款项，公司采购 ORACLE 系统软件的用途是为客户提供银行业务系统的配套数据库或分析工具，批量采购的目的是为了降低采购成本。

（4）其他应收款

①其他应收款余额账龄结构如下：

单位：万元

账龄	2011-12-31			2010-12-31			2009-12-31		
	金额	比例(%)	坏账准备	金额	比例(%)	坏账准备	金额	比例(%)	坏账准备
1 年以内	119.54	52.71	5.98	86.28	51.40	4.31	332.63	47.52	16.63
1-2 年	35.70	15.74	3.57	-	-	-	285.06	40.72	28.51
2-3 年	-	-	-	70.00	41.71	14.00	80.14	11.45	16.03
3 年以上	71.56	31.55	35.78	11.56	6.89	5.78	2.19	0.31	1.09
合计	**226.80**	**100.00**	**45.33**	**167.84**	**100**	**24.10**	**700.02**	**100**	**62.26**

截至 2011 年 12 月 31 日，公司的其他应收款净额为 181.47 万元，占全部流动资产的 1.12%，主要是项目保证金和房屋租赁押金。期末余额中无应收持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位的欠款。

公司账龄 1 年以上的其他应收账款主要是项目保证金、房屋租赁押金及员工借款，项目保证金为合同履约保证金，在合同项目完成之后即可收回。

其他应收款为日常经营所需，一般情况下不存在坏账风险，公司已按照坏账计提政策根据账龄对其他应收款计提了坏账准备，公司从成立至今其他应收款未发生坏账损失，期末其他应收账款均为正常状态。

②其他应收款按款项内容分类列示：

单位：万元

类别	2011-12-31		2010-12-31		2009-12-31	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例
项目保证金	126.00	55.56%	120.97	72.07%	105.01	15.00%
房屋租赁押金	49.97	22.03%	40.21	23.96%	23.43	3.35%
员工备用金借款	21.30	9.39%	2.06	1.23%	437.55	62.51%
股东备用金借款	-	-	-	-	132.03	18.86%
其他	29.53	13.02%	4.60	2.74%	2.00	0.28%
合计	**226.80**	**100%**	**167.84**	**100%**	**700.02**	**100%**

本公司的客户遍布全国各地，且实施项目周期较长，大部分员工处于长期出差状态。为满足员工出差需求，公司实施备用金制度，允许员工预借差旅费，使得 2009 年末的其他应收款项下的备用金借款余额较大。2010 年，为提高资金使用效率，有效控制资金占用，公司进一步加强了备用金管理，要求备用金必须年内归还，下一年度开始时重新办理备用金借款手续。因此，2010 年末其他应收款项下员工业务借款余额仅为 2.06 万元。

其他应收款余额中关联方欠款情况详见本招股说明书“第七节 同业竞争与关联交易”之“二、关联交易”。

③截至 2011 年 12 月 31 日，其他应收款前五名明细情况如下：

单位：万元

欠款单位名称	金额	账龄	占其他应收账款总额的比例	欠款原因
金华银行股份有限公司	70.00	三年以上	30.86%	保证金
湖北银行股份有限公司	30.00	一年以内	13.23%	保证金
广州银行股份有限公司	10.00	一年以内	4.41%	保证金
农信银资金清算中心有限责任公司	10.00	一年以内	4.41%	保证金
上海奥拓玛投资有限公司	9.28	二年以内	4.09%	房租押金
合计	**129.28**	**-**	**57.00%**	**-**

（5）存货变动分析及存货减值

单位：元

项目	2011-12-31	2010-12-31	2009-12-31
库存商品—硬件	-	1,179,228.98	-
库存商品—第三方软件	3,400,534.57	1,595,073.28	352,991.48
合计	3,400,534.57	2,774,302.26	352,911.48
存货增长率（%）	22.57%	685.94%	85.10%
本期存货周转率(次)	18.10	28.54	26.90
存货占流动资产比例（%）	2.10%	2.28%	0.38%
存货占总资产比例（%）	1.91%	2.02%	0.32%

①存货构成分析

存货主要包括系统集成业务外购的硬件产品、软件产品。系统集成业务主要为公司向银行客户提供基于自有软件的运行环境配套工程服务，硬件产品主要为外购的服务器及配件，第三方软件主要为平台软件及一些数据库软件，公司外购硬件产品及第三方软件主要是根据客户的需求而订购，由于各项目客户需求不同，硬件产品及第三方软件并不是必须由公司购买后销售给客户，可以由客户自行购买后安装，部分客户则在委托公司开发软件服务的同时要求公司配备部分硬件及第三方软件，因此造成各年硬件产品及第三方软件大幅波动以及存货余额的大幅波动，公司根据客户的需要提供系统集成业务，其发生时点没有明显的规律性。

②存货减值情况

金融软件产业是一个新兴的高科技产业，市场潜力巨大，公司借助强有力的研究开发实力逐步开拓市场，公司软件开发业务属于高新技术，毛利率一般较高。公司制定了《销售管理制度》对公司的销售业务进行管理和指导，销售合同经各销售区域、销售管理部、各技术业务部、财务部分别审核通过后方可签订，有效地防止了销售合同签订环节不法、不正当、不合理行为的发生，从而有效的从销售合同签订的环节控制合同总收入能够涵盖合同总成本，避免出现亏损的情况。销售合同签订后，销售管理部负责审核合同并做出技术项目立项申请，由深圳研发中心具体负责向各技术业务部提出业务需求，而由各技术业务部组织项目人员根据客户需求做出项目规划，并根据《项目管理制度》制定项目预算，规划项目成本；在项目实施过程中，深圳研发中心将根据工期实时监控项目进度，有效的

控制项目成本。公司报告期没有出现合同亏损的情况。

报告期内，存货不存在毁损及可变现净值低于成本的现象，故未计提存货跌价准备。

2、非流动资产情况

单位：万元

非流动资产	2011-12-31		2010-12-31		2009-12-31	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例
长期股权投资	1,000.00	62.23%	1,000.00	63.94%	1,000.00	60.79%
固定资产	539.79	33.59%	538.29	34.42%	588.58	35.78%
递延所得税资产	67.11	4.18%	25.57	1.63%	56.30	3.42%
非流动资产合计	**1,606.89**	**100.00%**	**1,563.86**	**100%**	**1,644.88**	**100%**

报告期内，公司的非流动资产包括长期股权投资、固定资产和递延所得税资产。

（1）长期股权投资

单位：万元

项目	2011-12-31		2010-12-31		2009-12-31	
	金额	减值准备	金额	减值准备	金额	减值准备
按成本法核算的长期投资	1,000.00	-	1,000.00	-	1,000.00	-

本公司对烟台银行的股权投资采用成本法核算。2008 年 6 月 20 日，本公司与烟台市商业银行股份有限公司签订《股份认购协议》，本公司认购烟台银行发行的人民币普通股 500 万股，占股比例为 0.25%，每股面值 1 元，本公司共支付投资款 1,000 万元。

（2）固定资产

截至 2011 年 12 月 31 日，本公司固定资产构成情况如下表：

单位：万元

固定资产类别	固定资产原价	累计折旧	固定资产减值准备	固定资产净值
房屋建筑物	582.91	168.32	-	414.59
运输工具	100.15	49.08	-	51.07

电子及其他设备	176.00	101.88	-	74.12
合计	**859.06**	**319.28**	**-**	**539.78**

截至 2011 年 12 月 31 日，公司固定资产净值为 539.78 万元，占资产总额的 3.03%，固定资产均为与经营活动密切相关的房屋建筑物、电子设备、运输工具和其他设备，资产使用与运行状况良好，经分析，不存在减值情况。

3、主要资产减值准备提取情况

本公司依据自身业务特点和资产状况制定了合理的资产减值准备提取政策，详见本招股说明书“第十节 财务会计信息与管理层分析”之“四、主要会计政策和会计估计”。

报告期内，公司对各类资产进行了审慎核查并计提了充足的减值准备，具体情况如下表所示：

单位：万元

项目	2011-12-31	2010-12-31	2009-12-31
坏账准备	189.57	168.60	197.99
其中：应收账款	144.24	144.51	135.73
其他应收款	45.33	24.10	62.26

公司主要客户为商业银行，具有较高的信用度，与公司合作多年，应收账款发生坏账的可能性较小。公司制定了完善的应收账款催收管理办法，通过建立销售内控制度、客户信用档案制度、类别信用管理制度等措施，回避或减少坏账风险。

4、公司管理层对资产质量的分析意见

公司管理层认为：本公司财务状况和资产质量良好，资产结构符合公司所处行业的实际情况。公司制定了稳健的会计政策和会计估计，主要资产减值准备计提充分、合理，与公司资产的质量状况相符，未来不会因为资产不良而导致财务风险。

（二）负债构成分析

1、公司负债结构分析

单位：万元

项目	2011-12-31		2010-12-31		2009-12-31	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例
流动负债:						
短期借款	-	-	-	-	2,000.00	42.37%
应付账款	290.08	9.30%	314.92	11.46%	363.25	7.70%
预收款项	1,635.64	52.45%	1,818.38	66.16%	1,739.12	36.84%
应付职工薪酬	478.43	15.34%	353.64	12.87%	163.00	3.45%
应交税费	621.99	19.95%	100.76	3.67%	265.53	5.62%
其他应付款	13.24	0.42%	73.73	2.68%	121.64	2.58%
流动负债合计	**3,039.38**	**97.47%**	**2.661.43**	**96.83%**	**4.652.53**	**98.56%**
非流动负债:						
预计负债	78.87	2.53%	87.08	3.17%	56.93	1.21%
其他非流动负债	-	-	-	-	11.11	0.24%
非流动负债合计	**78.87**	**2.53%**	**87.08**	**3.17%**	**68.04**	**1.44%**
负债合计	**3,118.25**	**100.00%**	**2,748.51**	**100%**	**4,720.57**	**100%**
资产负债率		**17.53%**		**19.99%**		**42.89%**
资产负债率（母公司）		**17.53%**		**19.99%**		**41.93%**

与高流动性的资产结构相适应，公司的负债结构亦呈现出流动负债比例较高、非流动负债比例较低的特点。截至 2011 年 12 月 31 日，流动负债占负债总额的比重为 97.47%，应付账款、预收款项、应付职工薪酬、应交税费和其他流动负债是流动负债的主要组成部分；公司的非流动负债主要是预计负债。

目前，公司处于快速发展阶段，在技术研发和业务开拓方面承担一定的风险，为了规避资金流不稳定的风险，公司实行低资产负债率的财务结构，留有充分的财务回旋空间以备不时之需，发展建设资金的筹集没有过度依赖债务融资。

（1）应付款项

单位：万元

项目	2011-12-31		2010-12-31		2009-12-31	
	金额	增长率	金额	增长率	金额	增长率
应付账款	290.08	-7.89%	314.92	-13.30%	363.25	-20.79%

公司主要业务系定制软件开发，在市场开拓过程中，会根据客户特殊的要求

进行系统集成的采购，形成应付账款。

（2）预收款项

单位：万元

项目	2011.12.31	2010.12.31	2009.12.31
代购产品预收款	36.90	337.90	927.80
软件开发业务预收款	1,402.95	1,323.45	702.16
维护服务预收款	195.79	157.03	109.16
合计	**1,635.64**	**1,818.38**	**1,739.12**

公司的预收款项主要是为客户代购产品、提供软件开发及维护服务而由客户支付的预收款。

公司外购硬件产品及软件产品主要是根据客户的需求而订购，硬件产品主要为外购的服务器及配件，软件产品主要为平台软件及一些数据库软件产品，由于各项目客户需求不同，硬件产品及软件产品并不是必须由公司购买后销售给客户，可以由客户自行购买后安装，部分客户则在委托公司开发软件服务的同时要求公司配备部分硬件及软件产品，根据合同的约定，客户须预付相关款项供公司代为采购相关产品，因此造成各年预收代购硬件产品及软件产品款项的大幅波动。在软件开发业务方面，客户通常按照完成合同进度的 30%、60%、10%向公司付款，一般合同签定后客户根据合同约定支付合同款项的 30%形成预收款项。维护服务预收款为客户根据合同预付给公司的系统维护服务款，通常情况下，维护合同付款一般分为两次，合同签订后支付一次，维护期结束时再付一次，而收入按本期维护期间占合同总期间的比例进行确认，从而形成预收款项，由于维护服务业务的发展，相关预收款也逐年增长。

（3）对内部人员及关联方的负债

截至 2011 年 12 月 31 日，公司应付职工薪酬情况如下：

单位：万元

项目	2010-12-31	本期发生额	本期支付额	2011-12-31
一、工资、奖金、津贴和补贴	353. 64	3,974.67	3,849.89	478.43
二、职工福利费	-	155.81	155.81	-
三、社会保险费	-	368.43	368.43	-

项目	2010-12-31	本期发生额	本期支付额	2011-12-31
1．医疗保险费	-	75.28	75.28	-
2．基本养老保险费	-	266.38	266.38	-
3．失业保险费	-	9.63	9.63	-
4．工伤保险费	-	9.38	9.38	-
5．生育保险费	-	7.76	7.76	-
四、住房公积金	-	129.58	129.58	-
合计	**353. 64**	**4,628.49**	**4,503.71**	**478.43**

截至 2011 年 12 月 31 日，公司无其他对内部人员及关联方的负债。

（4）预计负债

为提供优质的售后服务，公司一般与客户在合同中约定公司对软件开发项目完成后自项目验收合格之日起提供 1 年的免费维护，公司将需要承担的免费维护期维护费用确认为预计负债，即产品质量保证金，按公司已完工尚未超过保修期的软件开发项目实际总成本的 5%进行计提。报告期内产品质量保证金如下：

单位：元

产品质量保证金	年初余额	本年计提	本年使用	年末余额
2009 年度	355, 755. 29	213, 579. 56	-	569, 334. 85
2010 年度	569, 334. 85	1, 087, 382. 13	785, 949. 46	870, 767. 52
2011 年度	870, 767. 52	1,165,686.17	1,247,783.17	788,670.52

2009 年公司没有使用产品质量保证金，主要是由于公司将实际发生的维护费直接计入销售费用。2010 年产品质量保证金大幅增加，主要是由于 2010 年末一年以内完工项目成本较期初大幅增加所致。根据报告期公司实际发生的产品质量保证金情况以及从上表分析，公司产品质量保证金计提额比实际发生额基本一致，两者之间的差异较小，对净利润没有重大影响。

2011 年，公司产品质量保证金实际支出 1,247,783.17 元，比 2010 年增加 461,833.71 元，主要原因包括：一是随着软件开发业务的快速增长，公司已完工处于免费维护期的项目快速增加，导致维护支出总额随之增加；二是国内物价水平的上涨和员工薪酬水平的提高，导致维护支出中的员工工资和差旅费用亦随之增加。

2、偿债能力分析

报告期内，公司的偿债能力指标如下表所示：

财务指标	2011 年 12 月 31 日 / 2011 年度	2010 年 12 月 31 日 / 2010 年度	2009 年 12 月 31 日 / 2009 年度
流动比率	5.32	4.58	2.01
速动比率	5.21	4.47	2.00
资产负债率	17.53%	19.99%	42.89%
资产负债率（母公司）	17.53%	19.99%	41.93%
息税折旧摊销前利润（万元）	4,737.54	3,564.13	2,260.34
利息保障倍数	-	63.89	28.16
经营活动产生现金流量净额	3,654.37	3,126.96	1,926.93

注：上表财务指标的计算公式请参见本招股说明书“第十节 财务会计信息与管理层分析”之“九、主要财务指标”。

报告期三年内，公司的流动比率、速动比率逐年提高，资产负债率逐年降低，息税折旧摊销前利润呈上升趋势，经营活动现金流量充足。

公司属于典型的技术、知识密集型高科技企业，资产主要集中于货币资金、应收账款、预付款项、存货和其他应收款，负债主要集中于应付账款、应付职工薪酬、应交税费和预收款项，形成了资产负债结构高流动性的特征。

报告期内，公司的资产负债率处于较低水平，是因为：（1）公司属于软件行业，系轻资产类公司，固定资产占资产总额的比例较小，而银行现行信贷政策以抵押或质押为主，公司可资抵押或质押的资产有限，银行信用借款额度也受到一定的限制，在现有条件下公司无法获得更多的银行借款。（2）公司股东为了保证业务发展对资金的需求，没有实施高比例现金分红的分配政策，历年盈余积累较多。（3）公司目前仍然处于发展的初级阶段，基于谨慎经营的角度出发，发展资金的筹集不能过度依赖债务融资。

国内可比上市公司的偿债能力指标如下表：

证券代码	公司名称	财务指标	2010 年	2009 年
300036.SZ	超图软件	流动比率	5.25	7.51
		速动比率	5.19	7.51
		资产负债率（%）	17.19	12.06

证券代码	公司名称	财务指标	2010 年	2009 年
300047.SZ	天源迪科	流动比率	37.29	5.62
		速动比率	37.20	5.55
		资产负债率（%）	2.52	14.74
300075.SZ	数字政通	流动比率	72.83	8.54
		速动比率	72.60	8.44
		资产负债率（%）	1.90	13.46
600570.SH	恒生电子	流动比率	2.38	2.64
		速动比率	1.87	1.80
		资产负债率（%）	32.25	30.86
可比公司平均		流动比率	29.44	6.08
		速动比率	29.22	5.82
		资产负债率（%）	13.47	17.78

数据来源：Wind 资讯。行业可比上市公司尚未披露 2011 年度财务报表，故未比较 2011 年指标。

2009 年 12 月超图软件在创业板上市，2010 年天源迪科和数字政通在创业板上市。上市前，三家可比公司 2008 年的偿债能力指标略高于本公司。上市后，三家可比公司的偿债能力得到大幅提高，为企业的快速发展提供了有力的保障。

恒生电子是金融软件行业内的领先企业，本公司各项偿债能力指标与恒生电子处于同等水平。

报告期内，公司无对外担保，不存在表外融资等或有负债，也未发生无法偿还到期债务的情况。

3、公司管理层对负债结构及偿债能力分析的意见

公司管理层认为：本公司资产流动性良好，报告期内资产负债率处于合理水平，息税折旧摊销前利润逐年增长，偿债能力较强。

（三）资产周转能力分析

报告期内资产周转能力指标如下：

财务指标	2011 年度	2010 年度	2009 年度
应收账款周转率(次)	7.98	7.01	5.59
存货周转率(次)	18.10	28.54	26.90

1、应收账款周转率

报告期内，公司的应收账款周转率较高，主要由于公司制定了完善的应收账款催收管理办法，通过建立销售内控制度，提高了公司应收账款管理能力。

2、存货周转率

公司是软件企业，存货包括库存商品。存货占资产总额的比例较低，存货周转率较高。

3、可比上市公司分析

报告期内可比上市公司资产周转能力指标如下：

证券代码	公司名称	财务指标	2010 年	2009 年
300036.SZ	超图软件	存货周转率	11.86	-
		应收账款周转率	2.83	3.12
300047.SZ	天源迪科	存货周转率	45.05	12.49
		应收账款周转率	2.37	3.31
300075.SZ	数字政通	存货周转率	14.17	7.56
		应收账款周转率	4.30	11.16
600570.SH	恒生电子	存货周转率	0.88	1.03
		应收账款周转率	11.18	12.46
可比公司平均值		存货周转率	17.99	7.03
		应收账款周转率	5.17	7.51

数据来源：Wind 资讯。行业可比上市公司尚未披露 2011 年度财务报表，故未比较 2011 年指标。

报告期内，扣除天源迪科相对较高的存货周转率外，公司存货周转率与可比公司的平均值比较变动不大。

定制软件行业普遍存在项目开发周期和收款期均较长的经营特点，导致应收账款的金额较大，应收账款周转速度较低。

行业可比上市公司中，超图软件、天源迪科和数字政通与长亮科技均处于企业快速发展初期，业务规模相符。而恒生电子是我国金融 IT 服务的领先企业，业务已拓展到证券、期货、基金、银行、信托、保险等多个金融领域，其定制软件开发业务收入仅占其主营业务收入的 20%，其他主要是软件产品、技术服务收

入、外购商品销售和科技开发销售等。由于其他业务的应收账款周转率比定制软件业务高，因此，恒生电子的应收账款周转率水平明显高于其他可比公司。

与行业可比公司相比，长亮科技的应收账款周转率保持在较高水平。尤其是2010 年，公司应收账款周转率仅低于恒生电子，显著高于其他可比公司，表明公司具有较强的应收账款管理能力。

（四）所有者权益变动分析

1、合并所有者权益变动表

（1）2011 年度合并所有者权益变动表

单位：万元

项目	归属于母公司股东权益				少数股东权益	股东权益合计
	股本	资本公积	盈余公积	未分配利润		
一、上年年末数	3,870.00	5,030.06	210.67	1,895.99	-	11,006.72
二、本年年初数	3,870.00	5,030.06	210.04	1,890.36	-	11,000.46
三、本年增减变动金额	-	-	367.20	3,304.82	-	3,672.02
（一）净利润	-	-	-	3,672.02	-	3,672.02
（二）其他综合收益	-	-	-	-	-	-
（三）股东投入和减少资本	-	-	-	-	-	-
1、股东投入资本	-	-	-	-	-	-
2、股份支付计入股东权益的金额	-	-	-	-	-	-
3、其他	-	-	-	-	-	-
（四）利润分配	-	-	367.20	-367.20	-	-
1、提取盈余公积	-	-	367.20	-367.20	-	--
2、对股东的分配	-	-	-	-	-	-
3、其他	-	-	-	-	-	-
（五）股东权益内部结转	-	-	-	-	-	-
1、资本公积转增股本	-	-	-	-	-	-
2、盈余公积转增	-	-	-	-	-	-

项目	归属于母公司股东权益				少数股东权益	股东权益合计
	股本	资本公积	盈余公积	未分配利润		
股本						
3、未分配利润转增股本	-	-	-	-	-	-
4、其他	-	-	-	-	-	-
四、本年年末余额	**3,870.00**	**5,030.06**	**577.24**	**5,195.18**	**-**	**14,672.48**

（2）2010 年度合并所有者权益变动表

单位：万元

项目	归属于母公司股东权益				少数股东权益	股东权益合计
	股本	资本公积	盈余公积	未分配利润		
一、上年年末数	760.00	-	794.89	4,734.05		6,288.93
二、本年年初数	760.00	-	794.51	4,730.69		6,285.20
三、本年增减变动金额	3,110.00	5,030,06	-584.47	-2,840.33		4,715.26
（一）净利润	-	-		3,104.48		3,104.48
（二）其他综合收益	-	-	-	-	-	-
（三）股东投入和减少资本	707.40	2,203.38				2,910.78
1、股东投入资本	707.40	2,203.38				2,910.78
2、股份支付计入股东权益的金额						
3、其他						
（四）利润分配			309.18	-1,609.18		-1,300.00
1、提取盈余公积			309.18	-309.18		
2、对股东的分配				-1,300.00		-1,300.00
3、其他						
（五）股东权益内部结转	2,402.60	2,826.68	-893.65	-4,335.63		
1、资本公积转增股本	287.40	-287.40	-	-		-
2、盈余公积转增股本	893.65	-	-893.65	-	-	-
3、未分配利润转增股本	1,221.54	3,114.08	-	-4,335.63	-	-

项目	归属于母公司股东权益				少数股东权益	股东权益合计
	股本	资本公积	盈余公积	未分配利润		
4、其他	-	-	-	-	-	-
四、本年年末余额	3,870.00	5,030,.06	210.04	1,890.36	-	11,000.46

（3）2009 年度合并所有者权益变动表

单位：万元

项目	归属于母公司股东权益				少数股东权益	所有者权益合计
	股本	资本公积	盈余公积	未分配利润		
一、上年年末数	760.00	-	598.35	2,990.13	-	4,348.48
二、本年年初数	760.00	-	597.88	2,985.87	-	4,343.75
三、本年增减变动金额	-	-	196.63	1,744.82	-	1,941.45
（一）净利润	-	-	-	1,941.45	-	1,941.45
（二）其他综合收益	-	-	-	-	-	-
（三）所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-
1、所有者投入资本	-	-	-	-	-	-
2、股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-
3、其他	-	-	-	-	-	-
（四）利润分配	-	-	196.63	-196.63	-	-
1、提取盈余公积	-	-	196.63	-196.63	-	-
2、对股东的分配	-	-	-	-	-	-
3、其他	-	-	-	-	-	-
（五）所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-
1、资本公积转增股本	-	-	-	-	-	-
2、盈余公积转增股本	-	-	-	-	-	-
3、盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-
4、其他	-	-	-	-	-	-
四、本年年末余额	760.00		794.51	4,730.69		6,285.20

2、所有者权益项目变动情况分析

单位：元

项目	2011-12-31	2010-12-31	2009-12-31
股本	38,700,000.00	38,700,000.00	7,600,000.00
资本公积	50,300,584.58	50,300,584.58	-
盈余公积	5,772,421.76	2,100,400.26	7,945,119.58
未分配利润	51,951,795.88	18,903,602.35	47,306,875.22
归属于母公司股东权益合计	146,724,802.22	110,004,587.19	62,851,994.80
少数股东权益	-	-	-
股东权益合计	**146,724,802.22**	**110,004,587.19**	**62,851,994.80**

（1）股本（实收资本）

变动过程包括：2010 年 5 月，公司前身长亮有限回购桑籁科技持有的 24%股权，公司注册资本减少 240 万元至 760 万元；2010 年 7 月，长亮有限增资 287.4011 万元，注册资本增加至 1,047.4011 万元；2010 年 8 月，长亮有限以截至 2010 年 7 月 31 日经审计的净资产折股，整体变更为股份有限公司，股本变更为 3,450 万元；2010 年 9 月，公司增资 200.75 万元注册资本增加至 3,650.75 万元；2010 年 12 月，公司增资 219.25 万元，注册资本增加至 3,870 万元。

（2）资本公积

2010 年 7 月，长亮有限增资 287.4011 万元，溢价 287.4011 万元计入长亮有限资本公积金；2010 年 8 月，长亮有限以截至 2010 年 7 月 31 日经审计的净资产折股，整体变更为股份有限公司，股本变更为 3,450 万元，净资产超出注册资本的 3,114.083 万元计入资本公积；2010 年 9 月，公司增资 200.75 万元，溢价 180.675 万元计入资本公积金；2010 年 12 月，公司增资 219.25 万元，溢价 1,735.30 万元计入公司资本公积金。

（3）盈余公积与未分配利润

2010 年盈余公积与未分配利润减少是公司整体变更为股份有限公司以净资产折股造成的。

十四、盈利能力分析

（一）营业收入构成分析

公司的主营业务是提供商业银行 IT 解决方案与服务，计算机软、硬件的技术开发、技术服务及相应的系统集成。其中，软件开发是根据不同银行的业务需求，有针对性地开发各种定制软件；系统集成是指应银行的要求，代银行采购与软件相关的硬件设备或第三方软件，并提供相应的集成服务；技术服务主要是基于上述软件开发和系统集成业务为银行提供技术支持及售后维护等服务。

报告期内，公司营业收入全部为主营业务收入，无其他业务收入。营业收入由 2009 年度的 8,836.77 万元增加到 2011 年度的 14,273.46 万元，年均复合增长率为 27.09%，营业收入持续快速增长，主营业务突出。

1、营业收入按业务类别划分

单位：万元

项目	2011 年		2010 年		2009 年	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例
软件开发	10,611.49	74.34%	8,119.11	71.69%	6,377.70	72.17%
系统集成	2,255.37	15.80%	2,176.97	19.22%	1,522.51	17.23%
维护服务	1,406.60	9.85%	1,029.22	9.09%	936.56	10.60%
合 计	**14,273.46**	**100%**	**11,325.30**	**100%**	**8,836.77**	**100%**

报告期内，公司营业收入主要来源于定制软件开发收入，占营业收入的比例平均为 72.74%，年平均复合增长率为 28.99%，保持较高的增长。

中小商业银行（城市商业银行、农信社等）的改制、重组、跨区域经营及新业务准入等政策的实施，为国内银行核心业务系统的提供商带来了良好的发展机遇。公司在立足于城市商业银行客户群体的基础上，逐步扩大在全国性股份制商业银行和农村银行市场份额，保证了营业收入的持续增长。报告期内，公司营业收入持续增长的具体原因如下：

（1）软件开发收入

1）软件开发收入增长原因

报告期内，公司定制软件开发收入按应用系统类别划分如下：

单位：万元

解决方案	项目	2011 年度			2010 年度			2009 年度		
		收入	占比（%）	增长率（%）	收入	占比（%）	增长率（%）	收入	占比（%）	增长率（%）
业务类解决方案	银行核心系统类	4,955.02	46.69	25.65	3,943.65	48.57	27.20	3,100.41	48.61	29.35
	信贷操作系统类	686.53	6.47	-15.91	816.43	10.06	276.18	217.03	3.40	-2.81
	信用卡系统类	1,166.91	11.00	447.33	213.19	2.63	--	--	--	--
小计		6,808.47	64.16	36.90	4,973.27	61.25	49.91	3,317.44	52.02	26.61
管理类解决方案	商业智能系统类	2,567.24	24.19	25.61	2,043.84	25.17	-22.72	2,644.661	41.47	48.60
	客户关系管理系统类	535.79	5.05	-12.61	613.11	7.55	503.61	101.574	1.59	8.02
小计		3,103.03	29.24	16.79	2,656.95	32.72	-3.25	2,746.235	43.06	46.56
渠道类解决方案	渠道管理系统类	483.93	4.56	129.75	210.63	2.59	140.17	87.7	1.38	-26.79
	网络银行系统类	216.06	2.04	-22.35	278.26	3.43	22.95	226.32	3.55	60.16
小计		699.99	6.60	43.18	488.89	6.02	55.69	314.02	4.92	20.26
总计		**10,611.49**	**100**	**30.70**	**8,119.11**	**100**	**27.30**	**6,377.70**	**100**	**34.12**

公司专注于为中小商业银行提供 IT 解决方案，其中银行核心业务系统在国内城市商业银行的覆盖率近 20%，处于行业领先地位。最近三年，公司软件开发收入构成中，银行核心系统类收入占软件开发收入的比例平均为 47.96%，近三年年均复合增长率为 26.42%，是公司软件开发收入持续增长的重要来源。其次，公司不断研发和完善新的银行 IT 系统解决方案，新增的信用卡系统类和逐步完善的客户关系管理系统类等外围业务亦成为公司软件开发收入的新的增长点。

公司软件开发业务收入增长合理，符合行业特点，主要原因如下：

①公司主要的目标客户是中小商业银行，随着以城市商业银行和农信社为代表的中小银行改革的不断深入、业务的不断发展，中小银行的信息化需求将持续增长，而促进了公司软件开发收入的快速增长。公司在城市商业银行取得的收入占营业收入的比例三年平均为 60.00%，保持稳定增长态势。

②随着农村金融体制改革深化，各地符合条件的农村信用社陆续组建农村商业银行，设立村镇银行，对银行核心业务系统等软件需求持续增加。公司凭借在

中小商业银行市场领域形成的技术优势和品牌优势，大力拓展农村银行 IT 应用系统市场领域，取得了较好的收益，农村银行客户数量逐年递增。最近三年，公司在农村银行市场领域取得的营业收入年平均复合增长率达到 96.61%，增长态势良好。

③报告期内，长亮科技在保持银行核心业务系统市场领先的基础上，加大银行外围业务系统的研发，研发成果已覆盖银行的各个业务系统，其中信贷操作系统类收入自 2009 年的 217.03 万元增长到 2011 年的 686.53 万元，年均复合增长率为 77.86%；客户关系管理系统类收入自 2009 年的 101.57 万元增长到 2011 年的 535.79 万元，年均复合增长率为 129.67%；渠道管理系统类收入自 2009 年的 87.70 万元增长到 2011 年的 483.93 万元，年均复合增长率为 134.90%。此外，公司自主研发的信用卡业务系统在最近两年增长较快，2010 年、2011 年此项业务的收入分别为 213.20 万元、1,166.91 万元，2011 年比 2010 年增长了 447.33%，进一步丰富了公司的业务线。

④软件开发收入的未来趋势

随着银行家数的增加和银行核心业务系统的更新换代需求持续，市场容量不断上升。其次，核心业务系统的生命周期一般在 5-10 年，从公司目前现有客户所使用的银行核心业务系统升级换代情况来看，时间最短的是 3 年，最长的是 7 年，到 2012 年公司现有客户运行的银行核心业务系统有 3 个进入了 5-10 年的升级换代期，另外，有 3 个客户距前次更换核心业务系统已超过 3 年，也是公司 2012 年银行核心业务系统的潜在客户。除上述客户外，其他客户群也将陆续进入下一个升级换代的周期。因此，公司核心技术日益增强，软件产品销售收入将显著提高，软件开发收入日益增长。

2）各类软件开发业务收入的波动原因及未来趋势

软件开发收入的三类业务类别中，业务类解决方案的市场规模最大。公司根据自身的行业经验和技术优势，重点拓展业务类解决方案，因此公司的业务类解决方案收入在报告期三年内占比平均达到 59%以上比例，同时收入规模逐年上升，2009 年、2010 年、2011 年分别取得 26.61%、49.91%、36.90%的增长率。公司银行核心系统类的收入是业务类解决方案中的重点业务，未来仍将是公司开

展业务的重要方向。同时，信用卡系统类业务也于 2010 年、2011 年有了新的突破，成为公司新的利润增长点。

相对于业务类解决方案，管理类解决方案和渠道类解决方案的市场规模略小，同时受限于公司目前的自身规模水平，上述两类解决方案的各自收入所占的比重低于业务类解决方案，并在报告期内呈现一定的波动性，但两类解决方案收入合计金额在报告内仍处于增长趋势，2009 年至 2011 年，该两类解决方案合计收入分别为 3,060.26 万元、3,145.84 万元以及 3,803.02 万元。随着公司规模的不断扩大，为了提高综合竞争能力，公司也将逐步加强拓展管理类解决方案业务以及渠道类解决方案业务，从而满足客户不断增长的综合服务需求。

目前同行业上市公司基本上未将软件开发业务收入进行进一步的分类，同时考虑到各自的竞争优势和业务拓展侧重点的不同，各类解决方案收入波动情况缺乏可比性。

（2）系统集成业务收入增长的主要原因

公司的系统集成业务大多是为各银行客户提供的配套服务。报告期内，公司系统集成业务收入占营业收入的比重平均为 17.42%，该业务不是公司的业务重点。公司开展此项业务的主要原因是，公司在实施软件开发项目的同时，往往会根据客户的需要提供系统集成服务，以保证运行环境的稳定和高效，形成能够最好地满足客户需求的完整解决方案，从而有效提升公司知名度和整体品牌形象，进一步扩大公司应用软件开发的市场占有率。

（3）维护服务收入

维护服务业务是指公司对已销售的软件开发服务、系统集成等，为客户提供的后续技术支持或维护服务。公司报告期申报期各期维护服务业务收入情况：

单元：元

年份	2011 年度	2010 年度	2009 年度
维护服务业务收入	14,065,990.19	10,292,176.67	9,365,643.33
占营业收入比重	9.85%	9.09%	10.60%
维护服务业务收入与软件开发业务收入的比	13.26%	12.68%	14.68%

年份	2011 年度	2010 年度	2009 年度
维护服务业务收入变动率	36.67%	9.89%	71.91%
维护客户数量	23	16	13

公司维护服务业务的对象主要是软件开发业务客户，在给客户提供软件开发服务之后一般会提供一定期限的免费维护期，一般为一年，免费期后开始收费维护服务。如客户要求明确约定维护期限、维护服务内容与收费标准，则公司会与客户签订服务期限为 1-3 年的长期维护服务合同，视系统种类与规模、服务内容、客户性质、工作复杂程度、市场竞争情况等收取一定费用，收费标准一般为约 30-100 万元/年，如客户未要求与公司签订长期维护服务合同，则在客户提出具体维护需求时与其签订单次维护服务合同，并在实际服务期限内确认收入。由于维护服务业务是软件开发业务的配套与后续支持业务，且部分客户尚处于免费维护期或当期未发生维护服务，所以维护服务收入金额较小。报告期内，公司维护服务业务收入占营业收入的比重分别为 10.60%、9.09%、9.85%，占软件开发业务收入的比重分别为 14.68%、12.68%、13.26%，各期比重比较稳定。

公司最近三个会计年度维护服务收入前十名客户列表如下：

单位：元

项目	2011 年度		2010 年度		2009 年度	
	客户名称	金额	客户名称	金额	客户名称	金额
1	烟台银行	1,983,333.33	智控美信（吉林银行）	1,320,000.00	恒丰银行	2,140,000.00
2	智控美信（吉林银行）	1,188,000.00	烟台银行	1,255,000.00	智控美信（吉林银行）	1,620,000.00
3	恒丰银行	1,100,000.00	恒丰银行	1,200,000.00	烟台银行	1,260,000.00
4	广西北部湾银行	1,050,000.00	广西北部湾银行	1,137,500.00	东莞银行	1,000,000.00
5	广州银行	1,050,000.00	华商银行	1,085,543.00	华商银行	700,343.00
6	郑州银行	900,000.00	东莞银行	1,000,000.00	广州银行	660,000.00
7	山东城商行联盟	840,000.00	山东城商行	750,000.00	创兴银行	520,000.00
8	长沙银行	720,000.00	广州银行	680,000.00	长沙银行	450,000.00
9	创兴银行	702,500.00	创兴银行	528,000.00	抚顺市商业银行	300,000.00
10	华商银行	700,343.00	郑州银行	480,000.00	秦皇岛市商业银行	250,000.00

1）维护服务收入波动的原因

报告期内，维护服务业务收入金额逐年增长，特别是 2009 年增长 71.91%，增幅较大，主要是由于公司当年向客户履行了多项重大维护服务合同，例如恒丰银行服务器维护服务合同和绩效、CRM、信贷二期及系统优化合同、吉林银行技术服务合同、东莞银行业务系统维护合同、长沙银行计算机应用软件维护服务合同等。

2010 年，维护服务业务收入比 2009 年增长为 9. 89%，增幅比 2009 年较小，主要是由于当年以及 2009 年部分新增银行客户尚处在免费维护期内，且部分客户未发生单次服务需求所致。虽然，长亮科技 2010 年维护服务收入同比增幅较小，但是当年维护服务业务的新增客户依然达到 4 家，体现了较好的成长性。同时，公司给予客户的一年免费维护期满后，上述客户将会进一步扩大公司维护服务业务收入来源。

2011 年，维护服务业务收入比 2010 年增长 36.67%，体现了公司维护服务业务较强的持续盈利能力。

2）维护服务收入的未来趋势

商业银行 IT 解决方案由核心软件和本地化开发两部分组成，除要求有较强的技术外，还要求公司熟悉客户的业务流程，因此，客户为保障其 IT 系统的稳定运行且及时升级，往往需要公司为其提供后续的维护服务，公司在免费维护期结束后开始收取维护服务费。随着公司业务的开拓和营业收入的持续增长，后续维护服务增加。此项业务具有持续性，正逐渐成为公司新的利润增长点。

3）报告期维护服务的客户情况如下：

年度	2011 年	2010 年	2009 年
客户数量	23	16	13
其中：新增客户	7	5	4
老客户	16	11	9

最近三年，长亮科技提供维护服务的客户数量持续增加，每年新客户增加数量约 4-7 名，维护服务业务体现出较好的发展态势。

2、营业收入按地区划分

报告期内，公司营业收入按区域划分如下：

单位：万元

项目	2011 年度		2010 年度		2009 年度	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例
华北地区	7,121.86	49.90%	6,141.36	54.23%	3,625.78	41.03%
华东地区	3,193.12	22.37%	2,348.12	20.73%	1,605.11	18.16%
华南地区	2,704.82	18.95%	2,239.23	19.77%	3,184.25	36.03%
西部地区	1,253.66	8.78%	596.58	5.27%	421.63	4.77%
合计	**14,273.46**	**100%**	**11,325.30**	**100%**	**8,836.77**	**100%**

公司业务遍布全国各地，其中：华北地区、华南地区和华东地区是最主要的收入来源，报告期内三者合计均超过营业收入的 91%。该三个地区经济较发达，中小商业银行数量较多。经过多年的积累，公司在该三个地区培育了较多银行客户，这些客户对公司已经具有较高的忠诚度，形成了较为稳定的业务区域。同时，经济新兴发展的西部地区营业收入在报告期内增长了近 3 倍，系四大地区中增长速度最快者。

近年来，随着中小商业银行网点在全国布局扩张，对银行信息化系统的投入加大，各地中小商业银行都将加大对银行信息化系统的改造和升级，有助于公司进一步提高在其他地区的市场占有率。

3、营业收入按客户类型分析

报告期内，长亮科技实现收入的客户数量统计如下：

项目	2011 年	2010 年	2009 年
客户数量	40	39	38

通常情况下，公司为银行客户定制开发的应用系统成功上线后，到升级换代一般间隔 5-10 年，且公司提供一年的免费维护期。因此，长亮科技对银行客户在某一年度实现收入后，有可能在下一年度未能实现收入，但是该银行客户免费维护期满后和升级改造时，客户能够持续为公司贡献收入。

虽然各年度实现收入的客户数量增幅不是很明显，但公司各年度新增客户数量保持稳定增长，确保了公司的持续盈利能力。

（1） 软件开发的客户数量及单位客户收入

单位：万元

客户分类		2011 年		2010 年		2009 年	
		客户数量	单位客户收入	客户数量	单位客户收入	客户数量	单位客户收入
老客户	全国性股份制银行	1	2,076.80	2	733.60	2	437.40
	城市商业银行	19	314.78	18	266.01	18	231.32
	农村银行	10	240.34	9	130.97	7	94.76
	外资银行	1	24.82	3	49.40	3	41.51
	其他		-	-	-	1	63.00
	小计	**31**	**338.25**	**32**	**236.94**	**31**	**189.98**
新增客户	全国性股份制银行		-	-	-	-	-
	城市商业银行		-	3	126.57	2	75.30
	农村银行	3	41.89	4	39.30	2	53.82
	外资银行		-	-	-	-	-
	其他		-	-	-	1	230.00
	小计	3	41.89	7	76.70	5	97.65
	合计	**34**	**312.10**	**39**	**208.18**	**36**	**177.16**

注：1、新增客户是指以前年度未向其提供软件开发业务，而在当年度对其实现收入的客户。2、单位客户收入=业务收入总额/当年度客户总数。

2009 年至 2011 年，公司软件开发业务的客户数量在持续增长，其中新增客户数量分别为 5、7 和 3 家。

最近三年，公司软件开发业务的单位客户收入自 2009 年的 177.16 万元增长到 2011 年的 312.10 万元，体现了较好的持续成长性。

（2） 维护服务的客户数量及单位客户收入

单位：万元

客户分类		2011 年		2010 年		2009 年	
		客户数量	单位客户收入	客户数量	单位客户收入	客户数量	单位客户收入
老客户	全国性股份制银行	1	110.00	1	120.00	1	214.00
	城市商业银行	11	85.71	7	70.25	7	79.00

客户分类		2011 年		2010 年		2009 年	
		客户数量	单位客户收入	客户数量	单位客户收入	客户数量	单位客户收入
	农村银行	1	32.53	1	7.53	-	-
	外资银行	2	70.14	2	80.68	1	52.00
	其他	1	30.00	-	-	-	-
	小计	**16**	**78.48**	**11**	**70.97**	**9**	**91.00**
新增客户	全国性股份制银行		-	-	-	-	-
	城市商业银行	2	27.50	4	59.15	1	25.00
	农村银行	3	8.98	-	-	1	7.53
	外资银行		-	-	-	1	70.03
	其他	2	34.51	1	12.00	1	15.00
	小计	**7**	**21.57**	**5**	**49.72**	**4**	**29.39**
	合计	**23**	**61.16**	**16**	**64.33**	**13**	**72.04**

注：1、新增客户是指以前年度未向其提供有偿维护服务业务，而在当年度对其实现收入的客户。2、单位客户收入=收入总额/当年度客户总数。

2009 年至 2011 年，公司维护服务业务的客户数量在持续增长，其中新增客户数量分别为 4、5 和 7 家，保持稳定增长。

最近三年，公司维护服务业务的单位客户收入自 2009 年的 72.04 万元降低至 2011 年的 61.16 万元，主要是维护服务根据工作量收费，而新增的农村银行客户 IT 系统维护工作量小于城市商业银行，导致单位客户收入有所降低。

公司银行客户群体覆盖了全国性股份制商业银行、城市商业银行、农村商业银行、农村信用社、村镇银行和外资银行。公司充分发挥自身的技术优势和品牌优势，在确保存量客户稳定的同时，每年积极对外拓展新的客户。存量客户的稳定增长和新增客户的收入贡献共同对公司营业收入的持续增长提供了有力的保证，体现了公司持续的成长性。

4、营业收入季节性分析

报告期每半年的营业收入及净利润情况如下：

单位：万元

项目	2011 年		2010 年		2009 年	
	下半年	上半年	下半年	上半年	下半年	上半年
营业收入	7,656.86	6,616.60	7,424.34	3,900.96	5,751.90	3,084.87
占全年比例	54%	46%	66%	34%	65%	35%
净利润	2,329.38	1,342.64	2,200.06	904.43	1,220.65	720.8
占全年比例	63%	37%	71%	29%	63%	37%

总体而言，由于公司收入及利润存在一定的季节性，各类销售业务下半年收入比上半年收入较高，下半年净利润也比上半年高，主要原因是由于商业银行对金融 IT 应用系统的采购一般遵守较为严格的预算管理制度，通常在每年上半年制定投资计划，需要通过预算、审批、招标、合同签订等流程，周期相对较长。新项目开发较多在下半年开展及实施。从公司历年的合同签订情况分析，公司下半年签订合同的金额会超过上半年：

单位：万元

合同签订	2011 年		2010 年		2009 年	
	下半年	上半年	下半年	上半年	下半年	上半年
合计	10,319.07	5,121.78	8,381.77	4,828.15	7,117.15	3,197.83

此外，根据公司项目工时统计，公司在下半年对项目的投入也比上半年较多：

单位：标准人月

工时类型	2011 年		2010 年		2009 年	
	下半年	上半年	下半年	上半年	下半年	上半年
合计	1,197	738	863	608	808	538

标准人月：根据不同技术级别的人员对项目的贡献不同，确定各个级别的资源定价系数。每个项目人员所投入项目的自然人月乘以其对应的资源定价系数，即为该人员所投入该项目的标准人月。

5、自主开发和引进国外系统开发情况分析

单位：元

项目	2011 年	2010 年	2009 年
软件开发收入	106,114,866.00	81,191,148	63,776,950
自主软件	106,114,866.00	81,191,148	54,886,950

其他软件	-	-	8,890,000
自主软件占软件收入的比例	100.00%	100.00%	86.06%

其他软件销售收入为财务管理项目实施收入：公司于 2008 年招聘一批高端财务系统开发经验的财务产品实施专家组成团队，2008 年 8 月至 2009 年 9 月期间进行交通银行的财务管理系统实施、中国信达资产管理公司财务管理系统实施。该业务模式是公司拓展新业务领域的一种尝试，毛利率较低，竞争激烈，故公司于 2009 年 10 月终止该类业务。

（二）营业成本构成分析

按照业务类别列示营业成本构成如下：

单位：万元

营业成本	2011 年度			2010 年度			2009 年度	
	金额	比例	增长率	金额	比例	增长率	金额	比例
软件开发业务	3,466.55	62.04%	50.67%	2,300.73	51.56%	6.67%	2,156.85	59.93%
系统集成业务	1,881.47	33.67%	-5.80%	1,997.32	44.76%	51.28%	1,320.30	36.07%
维护服务业务	239.59	4.29%	46.19%	163.89	3.67%	-10.42%	182.96	5.00%
合计	**5,587.62**	**100.00%**	**25.23%**	**4,461.89**	**100.00%**	**21.91%**	**3,660.10**	**100.00%**

发行人报告期营业成本逐年增长，主要是由于公司业务的发展，营业收入大幅增长。

1）软件开发业务营业成本构成如下：

单位：万元

费用类别	2011 年度	2011 年度增长率	2010 年度	2010 年度增长率	2009 年度
工资及福利	1,945.55	38.09%	1,408.88	6.28%	1,325.67
差旅费	1,023.15	46.19%	699.90	12.50%	622.11
办公费	79.04	161.64%	30.21	-10.53%	33.76
服务费	379.82	183.45%	134.00	9.67%	122.18
其他费用	39.00	40.59%	27.74	-47.79%	53.13
合计	**3,466.55**	**50.67%**	**2,300.73**	**6.67%**	**2,156.85**

服务费为公司由于业务发展较快，部分项目委托第三方公司实施而支付的技术外包服务费。

2）应用系统类别成本构成如下：

①2009 年度

单位：万元

解决方案名称	系统名称	人工费	差旅费	办公费	服务费	其他	小计	占比
业务类解决方案	银行核心系统类	503.84	294.96	15.27	—	35.09	849.16	90.17%
	信贷操作系统类	65.59	25.02	1.73	—	0.28	92.62	9.83%
	信用卡系统类	—	—	—	—	—	—	—
小计		569.43	319.98	17.00	—	35.37	941.78	100%
管理类解决方案	商业智能系统类	671.26	259.81	14.23	122.18	9.67	1,077.16	97.88%
	客户关系管理系统类	13.55	9.13	0.47	—	0.22	23.37	2.12%
小计		684.81	268.94	14.70	122.18	9.89	1,100.53	100.00%
渠道类解决方案	渠道管理系统类	11.20	6.90	0.46	—	0.07	18.63	16.26%
	网络银行系统类	60.22	26.29	1.61	—	7.80	95.92	83.74%
小计		71.42	33.19	2.06	—	7.87	114.54	100%
总计		1,325.67	622.11	33.76	122.18	53.13	2,156.85	

②2010 年度

单位：万元

解决方案名称	系统名称	人工费	差旅费	办公费	服务费	其他	小计	占比
业务类解决方案	银行核心系统类	695.21	327.35	14.36	84.16	14.90	1,135.98	80.16%
	信贷操作系统类	118.13	57.63	2.90	0.71	0.04	179.41	12.66%
	信用卡系统类	65.31	34.95	1.51	—	—	101.77	7.18%
小计		878.64	419.92	18.77	84.87	14.94	1,417.15	100%
管理类解决方案	商业智能系统类	370.74	196.10	7.81	43.63	1.97	620.26	97.88%
	客户关系管理系统类	50.33	32.08	1.07	2.99	0.03	86.50	2.12%
小计		421.07	228.18	8.88	46.62	2.00	706.76	100%
渠道类	渠道管理	49.47	23.90	1.42	2.50	—	77.29	43.71%

解决方案名称	系统名称	人工费	差旅费	办公费	服务费	其他	小计	占比
解决方案	系统类							
	网络银行系统类	59.70	27.89	1.14	—	10.80	99.54	56.29%
小计		109.17	51.79	2.56	2.50	10.80	176.83	100%
总计		1,408.88	699.90	30.21	134.00	27.74	2,300.73	

③2011 年度

单位：万元

解决方案名称	系统名称	人工费	差旅费	办公费	服务费	其他	小计	占比
业务类解决方案	银行核心系统类	906.87	461.61	45.06	179.79	9.83	1,603.16	72.37%
	信贷操作系统类	117.59	68.63	2.69	1.88	2.06	192.84	8.70%
	信用卡系统类	260.57	112.48	5.83	32.47	7.90	419.25	18.93%
小计		1,285.03	642.72	53.57	214.14	19.79	2,215.25	100%
管理类解决方案	商业智能系统类	433.08	269.96	13.68	85.40	19.03	821.14	82.97%
	客户关系管理系统类	67.96	28.38	4.20	67.92	0.06	168.52	17.03%
小计		501.04	298.34	17.87	153.32	19.09	989.66	100.00%
渠道类解决方案	渠道管理系统类	87.08	58.41	5.78	12.36	0.12	163.74	62.58%
	网络银行系统类	72.40	23.68	1.82	-	-	97.90	37.42%
小计		159.48	82.09	7.59	12.36	0.12	261.64	100%
总计		**1,945.55**	**1,023.15**	**79.04**	**379.82**	**39.00**	**3,466.55**	

公司的软件开发成本主要是人员费用、与项目人员相关的差旅费、服务费以及少量办公费用等，符合软件企业的成本特点。服务费为公司由于业务发展较快，部分项目委托第三方公司实施而支付的技术外包服务费。报告期内，人员费用及差旅费占软件开发业务成本的比例在 85%以上。

①员工工资费用持续增加的原因

最近几年，公司业务处于快速增长的周期，当前项目实施人员及储备人才明显不足，因此相应增加了技术人员的储备。2009 年至 2011 年，公司的技术人员

自 205 人增加到 336 人。新进员工一般从事项目实施工作，通过积累项目现场实施经验，让新员工尽快地熟悉金融 IT 行业信息化的特点，再选择表现优秀的技术人员从事更高层次的研发工作。其次，随着国内物价水平的增涨，人员工资水平亦出现较大幅度的增加。因此，项目实施人员数量的增加和工资水平的上涨直接引起员工工资费用逐年增加。

②差旅费用持续增加的原因

公司总部在深圳，客户分布全国各地，项目实施的工作地点在客户办公场所，项目实施人员需经常出差。随着项目实施人员的增加及物价水平的上涨，公司营业成本中的差旅费用亦逐年上涨。

③2010 年软件开发成本比 2009 年增加的主要原因

2010 年软件开发业务成本比 2009 年增加 1,438,814.97 元，主要是由于公司软件开发业务的发展，公司招聘了更多的软件开发人员，员工的薪酬水平也有所提高，以及国内物价水平的上涨，导致 2010 年软件开发业务营业成本的增加。

④2011 年软件开发成本比 2010 年增加的主要原因

2011 年，软件开发成本比 2010 年增加 1,165.82 万元，增幅为 50.67%，主要原因是工资及福利、差旅费、服务费增加：2010 年 11 月 24 日深圳市人民政府发布《深圳市住房公积金管理暂行办法》，并于 2010 年 12 月 20 日实施，公司按该办法办理了 2011 年住房公积金的缴纳，同时，由于公司软件开发业务的发展，公司招聘了更多的软件开发人员，以及国内物价水平的上涨、员工薪酬水平的提高，导致 2011 年营业成本增加。另外，由于 2011 年业务大幅增长，公司部分业务外包，使得服务费比 2010 年增加 246 万元。

3）**系统集成业务营业成本构成如下：**

单位：元

项目	2011 年度	2010 年度	2009 年度
硬件产品成本	7,658,429.91	15,339,194.86	9,477,274.06
软件产品成本	11,156,306.46	4,634,024.67	3,725,686.82
合计	**18,814,736.37**	**19,973,219.53**	**13,202,960.88**

系统集成业务为硬件产品、软件产品销售，硬件产品主要为外购的服务器及配件，软件产品主要为第三方软件，公司硬件产品及软件产品销售主要是根据客户的需求而发生，根据客户需要进行采购，买入后及时发出给客户，其发生时点和金额没有明显的规律性。

4）维护服务业营业成本构成如下：

单位：元

项目	2011 年度	2010 年度	2009 年度
工资及福利	1,253,051.69	887,106.11	1,060,544.78
差旅费	818,789.46	446,046.19	610,111.44
办公费	324,062.64	305,187.27	158,924.82
合计	**2,395,903.79**	**1,638,339.57**	**1,829,581.04**

维护服务业务是指公司对已销售的软件开发服务、系统集成等，为客户提供的后续技术支持或维护服务，维护服务的成本主要是人员费用、与员工相关的差旅费以及少量办公费用等。

2009 年度，由于维护服务业务营业收入大幅增长 71.91%，公司为应对新签订的合同而大幅增长的业务，加大了人员及时间投入，以维护客户关系，同时，公司为提高服务水平，制定了定期巡检制度，要求项目经理定期拜访客户，相应增加了维护服务成本，导致 2009 年维护服务业务工资及福利、差旅费比 2008 年度大幅增加。2010 年度维护服务业务平稳发展，营业收入增长 9.89%，公司加强人员调度安排，提高人员使用效率，使得 2010 年维护服务业务工资及福利、差旅费反而有所下降。2011 年，维护服务业务新增客户数量为 7 名，维护服务收入比上年增长 36.67%，导致当年维护服务业务的工资及福利、差旅费比上年有了较大幅度的增长。

5）人均实施成本的变动情况

报告期内，软件开发业务实施人员数量及其人均实施项目成本的变动情况如下：

单位：元

期间	软件开发成本中的工资及福利费①	软件开发业务实施人员平均数量②	人均实施项目成本③=①÷②
2011 年	19,455,452.39	197	98,758.64
2010 年	14,088,839.20	163	86,434.60
2009 年	13,256,668.39	134	98,930.36

注:软件开发业务的实施人员平均数量按员工在职时间加权计算，发行人年平均人员数量=发行人所有员工1 年内在发行人的在职天数之和/365 天。

报告期内，公司软件开发业务的实施人员数量快速增加，软件开发成本中的工资及福利费亦逐年增加。受物价水平上升及国内人力成本提高的影响，公司人均实施项目成本处于增长态势。

2009 年，为实施财务管理系统项目，公司高薪聘请了多位具有高端财务系统开发经验的高端技术人员，其人力成本全年约为 350.47 万元，导致当年人均实施项目成本高于其他年度。若扣除该项因素的影响，2009 年人均实施项目成本为 84,068.49 元，保持平稳增长。

6）服务费的波动情况

①公司将部分非核心系统进行技术外包的原因

2009 年以来，公司软件业务规模快速扩张，但成熟的技术实施人员显得较为紧缺。为解决公司人力资源的瓶颈问题，提高生产效率，公司会将一些非核心的子模块或子系统委托其他软件企业进行实施。

②主要外包方及技术外包的具体内容

年度	受托单位	服务费（元）	委托内容	与业务、技术关系	是否属于发行人的核心技术和业务
2011 年	深圳市金麦田软件有限公司	646,000.00	系统需求分析服务及数据中心等项目模块实施	委托非核心软件模块开发	否
	北京掌控时代科技有限公司	1,080,000.00	系统需求分析服务及综合前置等项目部分模块开发		否
	河南荣恩电子科技有限公司	1,900,000.00	总分行业务系统改造、商业智能等项目部分模块开发		否
	广州志远电子科	172,200.00	卡系统部分模块实施项		否

年度	受托单位	服务费（元）	委托内容	与业务、技术关系	是否属于发行人的核心技术和业务
	技有限公司		目		
	小计	3,798,200.00			
2010 年	北京东科软件科技发展有限公司	1,340,000.00	银行综合前置系统升级项目部分模块开发	委托非核心软件模块开发	否
2009 年	深圳市亮信科技有限公司	597,240.00	深圳市教育局协同审核项目	非核心业务直接转包	否
	上海仁维软件有限公司	368,686.44	信达资产项目部分模块实施	委托非核心软件模块开发	否
	嘉兴柯莱特软件有限公司	255,900.00	信达资产、交通银行项目部分模块实施及咨询服务		否
	小计	1,221,826.44			

注：深圳市亮信科技有限公司是公司股东包海亮控制的企业。公司与亮信科技的交易详情请参阅招股说明书“第七节同业竞争与关联交易”。

③报告期内技术外包支付服务费的情况

报告期内，公司技术外包支付服务费情况如下：

单位：元

项目	2011 年	2010 年度	2009 年度
外包服务费	3,798,200.00	1,340,000.00	1,221,826.44
占软件开发成本的比例	10.96%	5.82%	5.66%

报告期内，公司支付的外包服务费金额较小，占软件开发成本的比例平均为7.48%，对公司生产经营的影响程度较小。

自 2010 年下半年以来，公司累计新增合同金额达到 13, 503 万元，公司现有人力资源已无法满足软件开发项目数量的需求。因此，公司选择将部分非核心业务系统实施工作外包给河南荣恩电子科技有限公司等企业，导致 2011 年技术外包服务费比 2010 年增加 245.82 万元。

（三）营业毛利和毛利率分析

1、营业毛利分析

单位：万元

项目	2011 年度		2010 年度		2009 年度	
	营业毛利	占营业毛利总额的比例	营业毛利	占营业毛利总额的比例	营业毛利	占营业毛利总额的比例
软件开发	7,144.93	82.26%	5,818.38	84.77%	4,220.85	81.54%
系统集成	373.90	4.30%	179.65	2.62%	202.21	3.91%
维护服务	1,167.01	13.44%	865.39	12.61%	753.61	14.56%
合计	**8,685.84**	**100.00%**	**6,863.42**	**100%**	**5,176.67**	**100%**

报告期内，公司的营业毛利主要来源于软件开发和维护服务，前三年两者合计占营业毛利总额的 96.35%。

软件开发业务是公司利润的主要来源，是公司保持长期持续发展的保障。报告期内，软件开发业务的毛利率一直维持较高水平，显示出公司拥有较强的核心竞争力以及具有良好的成长性。

报告期内，基于公司的技术优势和品牌优势，与公司签订技术维护服务的银行客户数量逐年增加，技术维护服务的毛利占比逐年提高，毛利率超过 80%，已逐步成为公司新的利润增长点。

系统集成业务是公司基于软件开发提供的配套服务，不是公司的主要利润来源，也不是公司的发展方向。报告期内，该业务的毛利占比较低，对公司经营业绩无重大影响。

2、毛利率分析

报告期内，公司综合毛利率保持稳定，平均达到 60.01%。公司毛利率变动情况如下：

项目	2011 年度	2010 年度	2009 年度
软件开发毛利率	67.33%	71.66%	66.18%
系统集成毛利率	16.58%	8.25%	13.28%
维护服务毛利率	82.97%	84.08%	80.46%
综合毛利率	60.85%	60.60%	58.58%

报告期公司的综合毛利率基本保持稳定，但各项业务毛利率在不同年度间存在波动，分析原因如下：

(1)软件开发毛利率

报告期内，软件开发业务收入变动情况如下表：

单位：万元

项目	2011 年		2010 年		2009 年	
	金额	增长率	金额	增长率	金额	增长率
软件开发	10,611.49	30.70%	8,119.11	27.30%	6,377.70	34.12%

报告期内，公司定制软件开发业务的毛利率介于 66%-72%区间， 2009 年、2010 年以及 2011 年公司软件开发业务的毛利率分别为 66.18%、71.66%、67.33%，各期间存在一定的波动。

1）影响软件开发毛利率波动的总体原因

①银行软件开发包括自主开发基础软件和本地化开发两种类型。银行软件开发项目中均包含多个功能模块，以实现不同的业务需求，而各家银行本地化需求存在较大差异。本地化开发的复杂程度差异决定了单个软件开发项目的工作量大小，从而导致各个软件开发项目的开发成本存在较大差异，从而导致各个项目的毛利率水平产生差异，最终影响到软件开发的整体毛利率在各个报告期内产生波动。

②软件开发成本主要包括员工工资及福利费用和差旅费，其中：工资费用约占成本的 60%，差旅费约占成本的 30%。因此，工资费用和差旅费的变动直接影响到软件开发毛利率水平。报告期内，项目实施人员的增加和国内物价水平的上涨，直接影响到公司营业成本的逐年增加，从而影响公司毛利率水平。

③公司销售模式包括招标和议价两种模式。对于部分新增银行客户，公司出于战略考虑，会给予一定的价格优惠，导致部分新增客户项目的毛利率会有所降低。

报告期内，软件开发成本的变动情况如下表，各年度的营业成本变动幅度与软件开发收入的变动幅度存在一定的差异，从而导致各年度毛利率产生波动。

单位：万元

费用类别	2011 年度	2011 年度增长率	2010 年度	2010 年度增长率	2009 年度
工资及福利	1,945.55	38.09%	1,408.88	6.28%	1,325.67
差旅费	1,023.15	46.18%	699.9	12.50%	622.11
办公费	79.04	161.64%	30.21	-10.53%	33.76
服务费	379.82	183.45%	134	9.67%	122.18
其他费用	39.00	40.59%	27.74	-47.79%	53.13
合计	**3,466.55**	**50.67%**	**2,300.73**	**6.67%**	**2,156.85**

受上述因素影响，公司的各年度软件开发毛利率在报告期内会出现一定的波动，但整体来看，公司软件开发业务维持了较强的盈利能力。

2）2009 年软件开发毛利率较低的原因

软件实施人员数量增加导致工资福利费以及差旅费的增加是 2009 年毛利率较低的最重要原因。随着以城市商业银行和农信社为代表的中小银行改革的不断深入、业务的不断发展，中小银行的信息化需求快速增长，2009 年发行人新签订的合同数量比上年度大幅增加。因此，发行人于 2009 年新招聘了较多的技术人员充实到业务一线，以储备人才应对不断增长的业务需要。项目实施人员平均数量从 2008 年的 90 人增长到 2009 年的 134 人，增加 44 人。同时，2009 年公司高薪聘请了多位具有高端财务系统开发经验的高端技术人员进行新业务领域的尝试。由此导致 2009 年软件成本中的人员工资及福利比较 2008 年增加了 648.07 万元，增幅为 96%，大幅超过了同期软件收入 34%的增幅，导致 2009 年的软件毛利率水平较低。

2009 年个别软件开发项目的毛利率较低是毛利率降低的主要原因之一，具体项目包括：金华银行综合业务系统项目的毛利率为 27%；中国信达资产管理公司资产管理项目的毛利率为 16%。若扣除该两个项目的影响，2009 年公司软件开发的毛利率为 71.19%，依然保持了较高的盈利水平。

①2009 年金华银行综合业务系统项目的毛利率低的原因

2009 年，公司成功推出了全新一代核心业务系统（SunLTTSV5.0），该系统改变原先“银行的业务过程即会计核算过程”这一理念，全面引进动态的客户

关系和产品关系，以客户为中心，以利润为导向；实现产品定价、客户定价、风险定价；同时充分强调对客户的服务能力和银行获利能力。金华银行是第一家应用长亮科技新一代核心业务系统（SunLTTSV5.0）的客户，由于新项目的复杂程度高，项目实施工作量远超过预期，导致该项目的实施成本较高，毛利率偏低。

②2009 年中国信达资产管理公司资产管理项目的毛利率低的原因

该项目是财务管理系统的实施，是公司拓展新业务领域的一种尝试。2009 年，为实施财务管理系统项目，公司高薪聘请了 28 位有高端财务系统开发经验的高端技术人员，其人力成本全年约为 350.47 万元，占全年实施人力成本总和的 26%。鉴于该项目不能获得公司预期的收益率，目前公司已停止承接此类业务，此 28 位高端财务系统开发项目人员已于 2009 年底相继离职。

3）2010 年软件开发毛利率比 2009 年提高的原因

2010 年，公司软件开发收入为 8,119.11 万元，比 2009 年增加 27.3%，同期软件开发成本仅比 2009 年增加 6%，导致 2010 年软件开发毛利率比 2009 年增加 5.48 个百分点。2010 年软件开发成本的增幅小于软件开发收入的增幅，主要原因是 2009 年公司高薪聘请的负责高端财务系统开发的技术人员在 2009 年底已陆续离职。由于上述人员的工资薪酬较高，该部分人员的离职使公司软件开发成本的人力成本得到有效地控制，毛利率水平显著回升。

4）2011 年软件开发毛利率比 2010 年降低的原因

2011 年软件开发毛利率比 2010 年降低 4.33 个百分点，主要原因是员工人力成本的增加。2011 年的软件开发成本中工资及福利为 1,945.55 万元，较 2010 年增长 38.09%；差旅费为 1,023.15 万元，较 2010 年增长 46.18%。

员工人力成本的增加原因为：一是由于物价持续上涨，公司于 2011 年提高了员工的薪酬水平；二是 2010 年 11 月 24 日深圳市人民政府发布《深圳市住房公积金管理暂行办法》，并于 2010 年 12 月 20 日实施，公司按该办法办理了员工住房公积金的缴纳，相应增加人力成本。

5）软件开发业务收入前五大客户毛利率情况：

①2009 年软件开发业务收入前五大客户毛利率情况

单位：元

序号	客户名称	合同金额	收入	成本	毛利	毛利率
1	交通银行	7,450,000.00	5,960,000.00	2,923,853.19	3,036,146.81	50.94%
2	智控美信(吉林银行)	8,960,000.00	5,831,000.00	1,189,918.90	4,641,081.10	79.59%
3	东莞银行	14,342,000.00	5,480,440.00	1,464,999.37	4,015,440.63	73.27%
4	金华商行	7,347,600.00	4,782,100.00	3,336,318.51	1,445,781.49	30.23%
5	长沙银行	6,890,000.00	3,868,000.00	1,277,309.29	2,590,690.71	66.98%

交通银行项目是财务管理系统的实施，是公司拓展新业务领域的一种尝试。2009 年，为实施财务管理系统项目，公司高薪聘请了具有高端财务系统开发经验的高端技术人员，其人力成本较高，导致该项目毛利率较低。

其中金华商行的毛利率较低的原因详见本节内容之“2）2009 年软件开发毛利率较低的原因”。

②2010 年软件开发业务收入前五大客户毛利率情况

单位：元

序号	客户名称	合同金额	收入	成本	毛利	毛利率
1	恒丰银行	17,000,000.00	14,626,000.00	2,145,355.08	12,480,644.92	85.33%
2	烟台银行	11,460,000.00	7,147,000.00	766,359.61	6,380,640.39	89.28%
3	郑州银行	13,830,000.00	5,749,500.00	2,743,636.69	3,005,863.31	52.28%
4	智控美信(吉林银行)	8,550,000.00	4,308,900.00	890,295.89	3,418,604.11	79.34%
5	遵义商行	9,080,000.00	4,141,800.00	974,735.46	3,167,064.54	76.47%

郑州银行项目为相对较大的核心系统及数据中心系统，在价格上考虑到客户的承受能力及市场竞争因素，给予了客户一定的价格优惠。

③2011 年软件开发业务收入前五大客户毛利率情况

单位：元

序号	客户名称	合同金额	收入	成本	毛利	毛利率
1	恒丰银行	70,150,000.00	20,768,000.00	5,597,975.06	15,170,024.94	73.05%

序号	客户名称	合同金额	收入	成本	毛利	毛利率
2	遵义商行	16,080,000.00	10,384,800.00	2,942,867.54	7,441,932.46	71.66%
3	江南农商行	14,300,000.00	10,110,000.00	2,621,413.38	7,488,586.62	74.07%
4	漯河商行	16,700,000.00	8,193,000.00	1,879,913.04	6,313,086.96	77.05%
5	郑州银行	12,120,000.00	6,319,400.00	2,438,825.11	3,880,574.89	61.41%

2011 年，前五大客户毛利率除郑州银行外，均为 70%以上，与公司整体毛利率水平相符。郑州银行项目为相对较大的核心系统及数据中心系统，在价格上考虑到客户的承受能力及市场竞争因素，给予了客户一定的价格优惠。

（2）系统集成毛利率

系统集成业务是公司为客户提供的代购软硬件销售业务，代购价格一般是市场价格，因此系统集成业务的毛利率较低。2009 年-2011 年，系统集成业务毛利占公司营业毛利的比率分别 3.9%、2.6%和 4.3%，对公司盈利的影响较小。

由于系统集成业务仅是软件开发业务的附加服务，不是公司主要利润来源。2009 年，公司系统集成业务毛利率降低至 8.29%，主要原因是公司出于维护客户的需要，配合高毛利率的软件开发业务的市场拓展，对部分系统集成业务主动降低收益要求所致。

（3）维护服务毛利率

报告期内，公司技术维护服务的毛利率保持在 80%以上的较高水平。

3、与可比上市公司比较

（1）同行业可比上市公司基本情况

公司属于定制应用软件行业，国内 A 股可比上市公司主要包括超图软件、天源迪科、数字政通和恒生电子；国外可比上市公司主要是宇信易诚。

可比上市公司基本情况如下：

单位：万元

证券代码	证券简称	主要业务	2010 年主要财务数据		
			资产总额	营业收入	净利润
600570. SH	恒生电子	金融 IT 应用系统	159,868.27	86,722.70	22,167.87

证券代码	证券简称	主要业务	2010 年主要财务数据		
			资产总额	营业收入	净利润
YTEC	宇信易诚	金融 IT 应用系统	86,996.4	41,233.22	120.23
300036.SZ	超图软件	地理信息系统平台软件	104,461.75	20,253.80	6,440.53
300047.SZ	天源迪科	电信、公安应用软件	64,216.96	24,725.55	4,494.37
300075.SZ	数字政通	数字化城市管理信息系统	87,571.67	9,574.16	5,144.96

注：数据来源于各公司的年度报告。

①宇信易诚

宇信易诚科技有限公司[NASDAQ：YTEC]，是在美国纳斯达克上市的中国金融信息技术服务商之一。业务范围涉及全国各主要银行、保险、证券等领域，业务类型涵盖咨询服务、软件产品及实施服务、应用软件开发、运营外包服务、系统集成及增值服务等多个层面。其中 2010 年净利润为 120.23 万元，主要原因是 2010 年处置 POS 业务导致亏损 3,220.59 万元。

宇信易诚主要解决方案及服务如下表：

解决方案	渠道类	网上银行安全中心、网上银行运营服务、Liana 产品系列、InCare 呼叫中心产品、imVOC 在线客服系统
	业务处理类	综合前置平台、信贷管理系统、商业银行外汇/纸黄金交易系统、核心业务系统、国际结算系统
	业务管理类	POS 收单管理系统、财务管理系统、资金转移定价系统、贷款产品定价管理系统、贷款准备金系统、风险与财务数据平台、绩效考核系统、AMIS 稽核管理信息系统、集中监控管理系统、金融服务平台解决方案、客户 CRM 系统、商业银行 ODS 平台、限额管理系统、新会计准则解决方案、信贷风险管理信息系统、信用卡分析系统、信用卡进件自动化管理、盈利分析系统、预算管理解决方案、ESMP 解决方案
服务		为广大金融业用户提供系统集成、运行维护、维保(MA)、数据备份和恢复、容灾中心规划及维护、集中监控、信息安全规划和系统维护审计等多层次的、体现金融特色的业务连续性支持方案和服务，同时为用户提供包括服务器系统、网络系统、数据库和中间件、信息安全等系统的规划和集成咨询

②恒生电子

恒生电子是上海证券交易所主板上市的高新技术企业，是国内著名的证券、基金、银行、期货、资产管理行业整体解决方案提供商。其与长亮科技相似的业务部分是为银行客户提供解决方案。

恒生电子为银行提供主要解决方案及服务如下表：

分类	解决方案
财富管理产品线	恒生财富管理系统（WMS） 移动财富管理终端（MWMT） 恒生客户经理绩效考核系统（AMPE） 恒生理财产品销售系统（FSS） 恒生理财产品登记过户系统（BTA） 恒生理财资产管理系统（FAM）
财资管理产品线	恒生现金管理平台（CMP） 银企通（BBC） 对公理财平台（BFP） 票据业务电子化综合服务平台（BBSP） 供应链金融业务管理平台（FSCM） 资产池管理系统（POAMS）
同业合作产品线	恒生第三方存管系统（TCS） 恒生交易市场资金监管系统（MFRS） 同业合作平台（F3S）银保通系统（BIS）
服务渠道产品线	渠道整合平台（GXP） 新柜面系统（NTS）恒生银行呼叫中心（HSIPCC） 短信平台（SMSP）恒生手机银行（MB） 家居银行（TVB）网银落地指令处理系统（IBLIPS）
前置/支付产品线	代收付平台（AGENT）恒生综合前置系统（GAPS） 统一支付平台（UPP）统一监控运维平台（SEE）
测试服务产品线	测试管理工具（ST-Manager） 捕获回放自动测试工具（ST-Event） 可视测试记录工具（ST-Record） 专业测试培训（ST-Training）

③其他定制软件可比上市公司

超图软件、天源迪科和数字政通均是在国内创业板上市的定制软件企业，分别是各自所属细分行业的领先企业。

（2）可比上市公司毛利率分析

①综合毛利率

报告期内，发行人的综合毛利率与可比上市公司比较如下：

证券代码	公司名称	2010 年	2009 年
300036.SZ	超图软件	68.30%	58.87%
300047.SZ	天源迪科	59.47%	46.61%
300075.SZ	数字政通	70.00%	79.74%

600570. SH	恒生电子	75. 30%	70. 67%
YTEC	宇信易诚	48. 80%	46. 02%
可比公司平均值		**57. 37%**	**60. 38%**
长亮科技		60.60%	58.58%

数据来源：Wind 资讯。行业可比上市公司尚未披露 2011 年度财务报表，故未比较 2011 年指标。

公司是定制应用软件开发企业，2009 年和 2010 年的综合毛利率分别为 58.58%和 60.60%，与可比上市公司综合毛利率平均水平基本相符，符合行业特点。

各家可比上市公司的综合毛利率存在差异，主要原因是由于系统集成在各自销售收入总额中所占比例不同所致，系统集成占比高的企业综合毛利率就比较低，反之亦然。如天源迪科的系统集成业务占比较高，导致综合毛利率较低。

②软件开发毛利率

报告期内，公司软件开发毛利率与可比上市公司比较如下：

证券代码	**公司名称**	**2010 年**	**2009 年**
300036. SZ	超图软件	73. 26%	61. 83%
300047. SZ	天源迪科	64. 92%	62. 65%
300075. SZ	数字政通	81. 37%	83. 46%
600570. SH	恒生电子	86. 79%	78. 91%
YTEC	宇信易诚	49. 83%	45. 39%
可比公司平均值		**71. 23%**	**66. 45%**
长亮科技		71. 66%	66. 18%

数据来源：各公司的年度报告。行业可比上市公司尚未披露 2011 年度财务报表，故未比较 2011 年指标。

软件开发企业的毛利率普遍高于传统制造企业。与可比上市公司相比，长亮科技软件开发的毛利率处于合理水平。由于定制软件项目开发的复杂程度存在差异，各公司的软件开发毛利率年度之间存在一定的波动现象，但整体上均处于较高的水平。

③维护服务毛利率

报告期内，公司维护服务毛利率与可比上市公司比较如下：

证券代码	公司名称	2010 年	2009 年
300036. SZ	超图软件	-	-
300047. SZ	天源迪科	73. 02%	69. 84%
300075. SZ	数字政通	47. 60%	72. 61%
600570. SH	恒生电子	97. 39%	99. 18%
YTEC	宇信易诚	54. 20%	59. 80%
可比公司平均值		**68. 05%**	**75. 36%**
长亮科技		84. 08%	80. 46%

数据来源：各公司的年度报告。行业可比上市公司尚未披露 2011 年度财务报表，故未比较 2011 年指标。

与同行业可比公司相比，长亮科技的维护服务毛利率处于行业中等水平，盈利能力较强。

（四）软件开发业务中更换和升级改造类别分析

单位：万元

年份	软件开发收入类别	收入	占营业收入比例	毛利	占营业毛利比例
2011 年度	更换系统	7,342.47	51.44%	4,898.45	56.40%
	升级、改造系统	3,269.02	22.90%	2,246.49	25.86%
2010 年度	更换系统	5,414.80	47.81%	3,780.48	55.08%
	升级、改造系统	2,704.32	23.88%	2,037.91	29.69%
2009 年度	更换系统	3,933.60	44.51%	2,510.76	48.50%
	升级、改造系统	2,444.10	27.66%	1,710.09	33.03%

注：1、更换系统：指在客户处实施全新、独立的应用系统或者由于某应用系统发生重大变化所进行的替换，例如核心业务系统由于会计核算、管理理念或数据库平台更换所进行的的替代。

2、升级、改造系统：指在原有应用系统基础上进行的功能拓展或功能修改、调整、优化，需依附于原有系统方能实现。

根据上表，2009 年至 2011 年公司软件开发业务中的更换系统收入占营业收

入的比例平均为 47.92%，毛利占营业毛利的比例平均为 53.33%；升级、改造系统收入占营业收入的比例平均为 24.81%，毛利占营业毛利的比例平均为 29.53%。

（五）新增客户分析

由于银行 IT 应用系统的复杂性，项目开发存在跨年度情形，为准确反映新增客户收入情况，下表中统计的新增客户收入包括年度新增客户的在当年实现的收入和该新增客户签订的合同因跨年度在以后年度实现的收入金额。

单位：万元

项目	2011 年	2010 年	2009 年
新增客户收入	2,040.77	1, 419. 16	2, 556. 62
占营业收入比例	14.30%	12. 53%	28. 93%
新增客户毛利	849.79	587. 08	1, 421. 29
占营业毛利比例	9.78%	8. 55%	27. 46%

2010 年和 2011 年新增客户收入和毛利比重与上年相比有所下降，主要是因为：（1）公司的部分存量客户在近两年进入了更换周期，且公司充分挖掘存量客户的各项业务需求，因此，考虑到自身规模，公司于近两年侧重于首先满足存量客户的需求，并在此基础上进行新客户的开发。（2）公司近两年新客户的开拓取得了较好的成果，2011 年、2010 年新增客户数量分别为 12 家和 11 家，但从合同签订到实施完成并形成收入有一定的时间，因此新客户形成的收入具有一定滞后性。2011 年、2010 年，新增客户收入和毛利有所下降，但是存量客户的收入和毛利却体现了较大增长，同时，报告期公司总收入和毛利都有较大幅度的增长。

随着银行规模的扩大，其对 IT 服务需求也在不断增长。同时，公司的银行核心业务系统被客户接受后，会为后续带来信贷操作系统、信用卡系统、商业智能系统等外围 IT 业务机会。报告期内公司新增客户带来后续合同签署情况如下：

单位：万元

项目	2011 年合同额	2010 年合同额	2009 年合同额
2009 年新增客户	784.00	665.00	1,134.10

2010 年新增客户	899.00	2,179.17	-
2011 年新增客户	601.02	-	-

（六）主要利润来源分析

1、利润的主要来源

单位：万元

项目	2011 年度	2010 年度	2009 年度
营业利润	4,419.99	3,441.00	2,070.57
营业外收支净额	251.95	8.92	48.94
利润总额	4,671.95	3,449.93	2,119.51
营业利润占利润总额的比例	94.61%	99.74%	97.69%
营业外收支出净额占利润总额的比例	5.39%	0.26%	2.31%

公司营业收入全部来源于主营业务，营业利润占利润总额的比例超过 90%，营业外收支对利润总额的影响很小。

2、可能影响公司盈利能力连续性和稳定性的主要因素

公司管理层认为，未来可能影响公司盈利能力连续性和稳定性的因素主要包括：技术创新能力、市场拓展能力和内部管理能力。

（1）技术创新能力

随着商业银行业务的不断发展，国家积极推动银行业改革，大力推动银行业信息化建设。我国银行业今后将继续加大对信息化系统的投资，这为银行应用软件开发提供了良好的发展契机。同时，银行对信息化系统将提出更高的要求，这将使公司面临着技术进步的压力。公司借助在银行核心业务系统的技术优势，已成为中小商业银行信息化系统提供商中的领先企业。未来公司将继续以技术的深入研发为核心，加大对软件开发的投资力度，以力求核心技术能适应市场的快速发展。

（2）市场拓展能力

公司在中小商业银行核心业务系统领域居于领先地位，并已取得了一定的技术优势和市场先行优势，但是随着市场竞争日益激烈，现有的竞争对手可能加大对银行核心业务系统的投入，新的竞争对手也可能不断出现。公司面对竞争压力，

未来将不断地加大市场营销力度，积极扩大市场份额，巩固市场领先地位。

（3）内部管理能力

公司自成立以来，一直保持较快的发展速度，资产规模不断扩大，业务收入快速增长。如果本次发行成功，公司的资产和经营规模将继续扩大，人员也将会相应增加。资产规模的扩大和人员增加会使得公司组织架构、管理体系趋于复杂。公司已建立了较为完善的法人治理结构和内部控制制度，并力求不断完善管理体系，提高管理水平，保证公司的高效运营。

3、2011 年扣除非经常性损益后净利润增幅较小的原因

2011 年与 2010 年扣除非经常性损益后的营业收入、利润总额、所得税和净利润列示如下：

单位：万元

项目	2011 年	2010 年	2011 年比 2010 年增长金额	增长率
营业收入	14,273	11,325	2,948	26%
营业成本	5,588	4,462	1,126	25%
毛利率	61%	61%	-	-
销售费用	1,288	921	367	40%
销售费用率	9%	8%	-	-
管理费用	2,938	2,444	494	20%
管理费用率	21%	22%	-	-
财务费用	-87	18	-105	-583%
资产减值损失	21	-29	50	-172%
利润总额	4,420	3,441	979	28%
所得税率	24%	10%	-	-
减：所得税费用	939	345	594	172%
净利润	3,481	3,096	385	12%

如上表所示，公司 2011 年扣除非经常性损益后净利润增幅较小的主要原因是： 2010 年公司按 10%的所得税税率计提所得税费用，而 2011 年按 24%的所得税税率计提所得税费用。扣除所得税费用的影响，2011 年扣除非经常性损益后的利润总额增幅为 28%，与营业收入的增幅 26%相近。

（七）期间费用变动分析

1、销售费用

单位：万元

项目	2011 年度		2010 年度		2009 年度	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例
工资及福利	600.57	46.61%	342.39	37.19%	309.23	42.18%
广告宣传费	40.41	3.14%	11.27	1.22%	8.66	1.18%
维护费用	116.57	9.05%	108.74	11.81%	42.06	5.74%
差旅费	319.29	24.78%	268.96	29.21%	251.64	34.32%
业务招待费	87.06	6.76%	71.03	7.72%	45.95	6.27%
其他	124.71	9.68%	118.32	12.85%	75.63	10.32%
合计	**1,288.61**	**100%**	**920.71**	**100%**	**733.17**	**100%**
占营业收入的比例		**9.03%**		8.13%		8.30%

报告期内，公司销售费用主要包括工资及福利、差旅费等，销售费用构成如下表：

公司的销售费用主要是工资、福利以及员工差旅费，最近三年，工资及福利、差旅费合计占销售费用的比例分别为 76.50%、66.40%以及 71.38%。

（1）2009 年和 2010 年度销售费用率保持稳定

公司的客户主要是中小商业银行，取得客户的信任，获得客户的认可并签订销售订单是需要累积和沉淀的，经过几年的开拓和铺垫，公司竞争力逐年加强，客户对公司的认可度提高，品牌知名度和市场影响力均在提高。

2009 年以后年度，公司逐步完善了全国销售体系布局，销售人员增长至 29 人，销售费用保持稳定增长。2009 年和 2010 年，公司销售费用率分别为 8. 30%和 8. 13%，保持稳定。

（2）2011 年销售费用率分析

2011 年，公司销售费用率为 9.03%，高于 2010 年的 8.13%，主要原因是销售费用中的工资及福利同比大幅增长所致。为应对市场的需要，2011 年公司进一步加强了销售队伍的建设，销售人员自 2010 年的 24 人增加至 33 人；同时，物价水平的上涨促使人力成本随之增加，导致销售费用中的工资及福利比 2010 年增加 258 万元，占当年销售费用增加额的 70%。

2011 年，公司销售费用增加投入，取得了较好的回报，软件业务新增客户 3 名，维护服务业务新增客户 7 名，营业收入和签订合同金额均实现快速增长。

报告期内，销售费用主要构成项目年度变化情况分析如下：

（1） 工资及福利

单位：万元

项目	2011 年	2010 年	2009 年
工资及福利	600.57	342.39	309.23
人员数量	33	24	21
人均工资及福利	18.20	14.27	14.73

随着营业规模的快速扩张，发行人的销售人员队伍自 2009 年的 21 人增长至 2011 年的 33 名，人均工资及福利保持相对稳定。公司主要的目标客户是中小商业银行，随着以城市商业银行和农信社为代表的中小银行改革的不断深入、业务的不断发展，中小银行的信息化需求将持续增长。银行客户遍布全国各地，要求公司保持快速的市场应变能力和拓展能力。因此，公司逐步吸纳优秀市场营销人才扩建销售队伍，取得了良好的销售业绩，新增客户数量和收入贡献逐年快速增加。

2011 年，物价水平上涨和深圳实施住房公积金缴纳等因素造成人力成本增加，导致当年人均工资及福利比 2010 年有所增加。

公司销售费用中工资及福利包括销售部门人员和非销售部门人员的工资及福利。报告期内，销售费用中核算的工资及福利如下表列示：

单位：万元

项目	2011 年	2010 年	2009 年
销售部门人员工资及福利	566.94	329.15	285.00
非销售部门人员工资及福利	33.63	13.24	24.22
合计	600.57	342.39	309.23
销售部门人员数量	33	24	21
销售部门人均工资及福利	17.18	13.71	13.57

公司向银行销售推广应用系统解决方案，需要专门的技术人员对产品进行演示。公司业务部门会派出技术人员参与销售推广活动，该部分技术人员在参与销

售活动过程中发生的工资及福利费用计入销售费用中核算。若扣除技术人员工资及福利，销售费用中核算的销售部门人员工资及福利逐年增长，与公司整体薪酬水平增长趋势相符。

（2）广告宣传费

2009 年-2011 年，公司销售费用中的广告宣传费分别为 8.66 万元、11.27 万元和 40.41 万元，广告宣传费逐年增长，主要是由于公司为了拓展业务，在参与招投标过程中加大了宣传资料的制作投入。

（3）维护费用

通常情况下，公司在软件开发合同完成后提供一年的免费维护期，免费维护期间发生的员工差旅费用等计入本科目。

2009 年-2011 年，公司销售费用中的维护费用分别为 42.06 万元、108.74 万元和 116.57 万元，呈逐年增长态势，主要原因是近年来公司软件开发项目完工数量大幅增加，免费维护期间的维护费用支出逐年增长。

（4）差旅费

由于中小商业银行遍布全国各地，公司市场拓展发生的差旅费用较高。2009 年-2011 年，公司销售费用中的差旅费用分别为 251.64 万元、268.96 万元和 319.29 万元，差旅费用增长幅度保持稳定，主要原因包括：一是公司的全国销售体系逐步完善，陆续设立北京分公司、上海分公司，分别负责华东、华北区域的市场拓展，有效地降低了差旅费用；二是 2009 年以来，公司完善差旅费报销制度，实行费用定额包干，加强费用的审批管理，减少了不必要的费用开支。

（5）业务招待费

最近三年，营业收入规模快速扩张，但业务招待费用保持稳定，增幅较小。公司销售费用中的业务招待费分别为 45.95 万元、71.03 万元和 87.06 万元，占营业收入的比例不超过 1%。

2、管理费用

报告期内，公司管理费用的构成如下表：

单位：万元

项目	2011 年度		2010 年度		2009 年度	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例
研发费用	1,388.19	47.25%	1,245.44	50.94%	1,047.62	47.62%
工资及福利	887.25	30.20%	621.71	25.43%	445.16	20.23%
咨询服务费	104.54	3.56%	113.54	4.64%	98.34	4.47%
租赁费	149.31	5.08%	169.67	6.94%	105.46	4.79%
差旅费	140.4	4.78%	92.92	3.80%	184.14	8.37%
折旧费	62.93	2.14%	57.14	2.34%	65.04	2.96%
办公费	114.64	3.90%	77.97	3.19%	130.18	5.92%
装修费	0.51	0.02%	11.76	0.48%	73.00	3.32%
其他	90.28	3.07%	54.51	2.23%	51.21	2.33%
合计	2,938.05	100%	2,444.68	100%	2,200.14	100%
占营业收入的比例	**20.58%**		**21.59%**		**24.90%**	

报告期内，随着营业规模的扩大，公司管理费用亦随之增长，但占营业收入的比例保持稳定，体现了公司较强的费用控制能力。其中研发费用和工资及福利费用是管理费用的主要构成内容，最近三年，研发费用、工资及福利合计占管理费用的比例分别为 67.85%、76.37%和 77.45%，报告期内管理费用主要构成项目变动情况分析如下：

（1）研发费用

①研发支出主要构成情况

单位：万元

项目	2011 年度	2010 年度	2009 年度
工资及福利	1,119.49	715.78	677.30
差旅费	225.55	175.88	29.05
办公费	43.15	32.77	29.21
设计费	-	321.00	312.07
合计	**1,388.19**	**1,245.44**	**1,047.62**

1）工资及福利

单位：万元

项目	2011 年	2010 年	2009 年
研发费用中工资及福利	1,119.49	715.78	677.30
研发平均人数	42	28	27
人均工资及福利	26.65	25.29	25.07

最近三年，公司研发费用中工资及福利费用逐年增加，人均工资及福利稳定增长。

2009 年和 2010 年的研发平均人数较 2011 年低，主要原因是：2009 年和 2010 年，由于公司软件业务发展较快，公司需要将原有产品进行升级换代，还要开发新产品，同时公司业绩持续增长，项目实施人员投入较大，开发人员比较紧张。为了缩短整个产品开发周期，公司将部分非核心系统和模块委托北京东科软件科技有限公司等第三方软件企业进行开发，缓解了公司开发人员紧张的问题。2009 年和 2010 年，公司发生的研发外包设计费分别为 3, 120, 700. 00 元和 3, 210, 000. 00 元。

2011 年，公司近两年新招聘的员工已能熟练掌握银行应有系统软件开发技能，完全能够胜任研究开发工作。因此，公司研发人员队伍不断扩大，未再发生外包设计服务。2011 年，公司研发费用中的研发人员工资及福利为 1,119.49 万元，外包设计费为零。

2）差旅费

研发费用的差旅费用是研发人员外出考察和调研发生的费用。2010 年和 2011 年差旅费较高是由于当年新增综合前置和大机 Java 预研项目，该两项目为公司重点开发的项目，其外出考察调研费用较高。

3）设计费

设计费为公司于 2009 年及 2010 年委托第三方，对公司研发的银行数据仓系统、银行综合前置系统及新核心 CIF 系统进行部分外包模块开发、个性化定制、界面美化、数据测试、压力测试、部分报表开发机编写用户手册等支出。相关内容如下：

年度	委托单位	金额（元）	委托内容	与业务、技术关系	定价依据
2010 年度	北京东科软件科技发展有限公司	1,200,000.00	新核心 CIF 系统咨询服务	专业设计服务，与业务技术无关	按市场人月定价
	北京东科软件科技发展有限公司	2,010,000.00	银行综合前置系统升级项目部分模块开发	委托非核心软件模块开发	按市场人月定价
2009 年度	北京东科软件科技发展有限公司	3,092,700.00	银行数据仓业务系统改造项目部分模块开发	委托非核心软件模块开发	按市场人月定价
	深圳市中安创元信息技术有限公司	12,000.00	产品测试	委托测试	政府定价
	深圳市信息安全评测中心	16,000.00	产品测试	委托测试	政府定价

公司 2009 年研发费用比 2008 年增长 99.59 万元，增幅为 10.5%，主要是由于 2009 年公司设立上海研究中心。2010 年研发费用比 2009 年增长 197.82 万元，增幅为 18.88%。2010 年度差旅费较高是由于当年新增综合前置和大机 Java 预研项目，该两项目为公司重点开发的项目，其外出考察调研费用较高。

2011 年，公司近两年新招聘的员工已能熟练掌握银行应有系统软件开发技能，完全能够胜任研究开发工作。因此，公司研发人员队伍不断扩大，未再发生外包设计服务。

公司以及实际控制人、董事、监事、高级管理人员与上述受托单位无任何关联关系。

②主要研发项目：

单位：元

年度	研发项目名称	研发费用金额
2009 年	CMMI	1,301,811.67
	ERP	1,296,904.37
	信用卡	2,988,738.82
	债务人信用评级	1,796,035.86
	数据仓库	3,092,700.00
	合计	**10,476,190.72**
2010 年	大机 JAVA 版核心系统预研项目	4,027,177.71
	新前台产品研发项目	731,844.07

年度	研发项目名称	研发费用金额
	信贷管理系统研发项目	827,475.49
	积分系统研发项目	944,627.01
	VISA&MASTER 卡处理系统项目	375,491.02
	网银互联跨行清算系统研发项目	177,002.31
	长亮科技绩效考核系统研发项目	101,069.29
	核心系统 IDE 研发项目	17,011.45
	监控系统	5,565.72
	综合前置系统升级改造研发项目	4,478,750.70
	信用卡管理系统研发二期项目	768,397.67
	合计	**12,454,412.44**
2011 年	大机 java 版核心系统预研二期项目	7,060,303.94
	长亮科技信用卡研发二期项目	379,497.24
	信贷管理系统研发二期项目	1,132,207.47
	积分系统研发二期项目	1,384,445.78
	长亮科技绩效考核系统研发二期项目	901,019.61
	长亮科技核心 IDE 研发项目	58,017.31
	长亮科技监控系统	101,774.91
	新前台产品研发二期项目	453,444.07
	长亮科技二代支付平台研发项目	527,636.26
	长亮科技二代支付系统研发项目	363,311.45
	长亮科技核心 IDE 配置工具二期研发项目	98,052.77
	长亮科技监控系统二期研发项目	352,366.75
	长亮科技前台系统流程银行研发项目	494,420.50
	长亮科技元数据管理平台一期研发子系统	268,314.48
	长亮科技非现场监管研发子系统	4,155.96
	长亮科技反洗钱研发子系统	16,082.96
	长亮科技 ETL 调度与监控平台一期研发子系统	257,260.62
	长亮科技决策制定研发项目	12,398.82
	长亮科技 IC 卡密钥管理研发子系统	17,162.47
	合计	**13,881,873.37**

③研发费用波动的合理性及其影响

金融软件产业是一个新兴的高科技产业，市场潜力巨大，公司借助强有力的

研究开发实力逐步开拓市场，同时作为高新技术企业，公司必须依靠强大的研发实力保持市场竞争力，为了使自主创新落实到执行层面，公司设立了专门的研发部门，并在深圳、上海分别设立研发中心。公司坚持不懈地加大研发投入，进行新方案的研发和已有方案的升级，研发投入逐年增加。

单位：万元

项目	2011 年度	2010 年度	2009 年度
研发费用	1,388.19	1,245.44	1,047.62
研发费用同比增（减）	142.75	197.82	99.59
研发费用同比增（减）比率	11.46%	18.88%	10.50%
营业收入	14,273.46	11,325.30	8,836.77
净利润	3,672.02	3,104.48	1,941.45
研发费用占营业收入比	9.73%	11.00%	11.86%
研发费用波动对净利润影响	3.89%	6.37%	5.13%

报告期研发费用占营业收入的比在 10%左右，研发费用的波动对净利润的影响在 5%左右。公司作为高新技术企业必须坚持不懈地加大研发投入，借助强有力的研究开发实力逐步开拓市场，依靠强大的研发实力保持市场竞争力。

（2）工资及福利

单位：万元

项目	2011 年	2010 年	2009 年
工资及福利	887.25	621. 71	445. 16
人员数量	31	26	20
人均工资及福利	28.62	23. 91	22. 26

报告期内，公司营业规模快速扩张，管理人员自 2009 年的 20 人增长至 2011 年的 31 人，人均工资及福利保持稳定增长。

（3）差旅费

2009 年-2011 年，公司管理费用中的差旅费分别为 184.14 万元、92.92 万元和 140.40 万元，其中：2009 年发生的差旅费为 184.14 万元，高于其他年度，主要是包含技术人员发生的项目实施费用 87.03 万元，而 2010 年和 2011 年技术人员发生的项目实施费用较少，分别为 27.33 万元和 10.73 万元。项目实施费用是由于个别软件开发项目截至年末尚未与客户签订合同，导致无法确认收入，因此，

公司将项目实施费用计入管理费用。扣除上述因素影响，2009 年差旅费用为 97.11 万元，与其他年度相比不存在异常情况。

未签约合同项目实施费用（含工资及差旅费）与收入的比较表：

单位：万元

项目	2011 年度	2010 年度	2009 年度
未签约合同项目实施费用	10.73	27.33	118.28
营业收入	14,273.46	11,325.30	8,836.77
占营业收入的比重	0.08%	0.24%	1.34%

其中，2009 年未签约合同项目实施费用最高，占营业收入的 1.38%,主要是由于如下项目开展了前期工作，但由于客户签约流程较长或客户需求还需进一步沟通等原因截至年末尚未与客户签订合同，导致已发生的费用即将跨期，因此公司计入管理费用，2009 年主要未签约合同项目列表如下：

项目	客户	金额（元）
1	民生银行财务管理系统	320, 471. 17
2	汉口银行财务管理系统	219, 932. 00
3	东莞农信社信用卡系统	165, 909. 04
4	创兴银行汕头分行 RCPMIS 接口	65, 186. 10
5	东莞农信社 2009 年核心部分	47, 510. 55

由于未签约合同项目实施费用金额一般较小，对生产经营不会造成重大影响，同时，2010 年开始，公司制定了严格的项目管理办法，及时反映项目进展及合同签订情况，有效控制风险和成本。

（4）咨询服务费

咨询服务费主要是指律师费、软件协会服务费和技术资格认证费用等。最近三年，公司管理费用中的咨询服务费分别为 98.34 万元、113.54 万元和 104.54 万元，与公司营业收入增长趋势相符合。

（5）办公费

办公费包括办公费、印刷费、宣传费、维修费等。最近三年，公司管理费用中的办公费用分别为 130.18 万元、77.97 万元和 114.64 万元，其中：2009 年公司发生的办公费为 130. 18 万元，高于其他年度，主要原因是上海研发中心成立，新购置一批办公用品。

（6）租赁费

租赁费是指公司租赁办公场所发生的租金、物业管理费等。最近三年，公司管理费用中的租赁费用分别为 105.46 万元、169.67 万元和 149.31 万元，其中：2009 年公司新设上海研发中心，导致 2010 年和 2011 年租赁费用有所增加。

（7）装修费

装修费是指办公场所发生的装修支出。最近三年，公司管理费用中的装修费用分别为 73.00 万元、11.76 万元和 0.51 万元，其中：2009 年发生装修费支出 73 万元，是装修软件园东区办公场所发生的装修费用支出。其他年度的装修费用支出为零星装修装饰工程支出。

3、财务费用

单位：万元

项目	2011 年度	2010 年度	2009 年度
利息支出	-	54.86	78.03
减：利息收入	92.27	41.59	27.77
其他	5.18	5.40	4.08
合计	**（87.09）**	**18.66**	**54.34**

报告期内，公司的财务费用主要为银行的利息支出，财务费用占营业收入的比例低于 1%。

4、与同行业公司的比较

（1）销售费用率

同行业可比上市公司的销售费用率比较如下：

证券代码	证券简称	2010 年	2009 年
300036.SZ	超图软件	17.19%	10.30%
YTEC	宇信易诚	10.86%	11.37%
300047.SZ	天源迪科	4.41%	2.85%
300075.SZ	数字政通	13.01%	10.66%
600570.SH	恒生电子	16.64%	17.98%
行业公司平均		**12.42%**	**10.63%**
本公司		8.13%	8.30%

数据来源：Wind 资讯。行业可比上市公司尚未披露 2011 年度财务报表，故未比较 2011 年指标。

超图软件的主营业务是为向政府和企业等机构用户提供专业地理信息系统（GIS）软件产品和技术开发服务。据其招股说明书介绍，超图软件在国内外拥有近 7000 多个单位客户和 400 多家增值开发商用户。

数字政通专业从事基于 GIS 应用的电子政务平台(包括数字化城市管理、国土资源管理和规划管理等)的开发和推广工作，为政府部门提供 GIS、MIS、OA 一体化的电子政务解决方案，并为政府提供各个部门间基于数据共享的协同工作平台。据其招股说明书介绍，数字政通的主要客户包括直辖市、省会城市、地级市、市辖区、县级市、县、街镇等各级人民政府，省级(直辖市)、地市级、市辖区、县级城市管理行政主管部门，市、市辖区、县级市城市管理行政执法部门，市、市辖区、县级市城市管理监督指挥中心等；省级(直辖市)国土资源厅（局）、市级国土资源局及下属分局、县级国土资源局等国土部门；城市规划主管部门和政府信息化主管部门。

恒生电子主要业务包括恒生 1.0 业务，即为证券、期货、基金、银行、信托、保险等金融机构提供应用软件，收取软件 License 和年服务费；恒生 2.0 业务，即包括按照用户数、交易量或者流量收费的软件运营业务和 B2C 业务，例如上海聚源、算法交易、投资赢家、数米网和推哦财经微博；同时兼营科技园开发销售等其他业务。公司主要客户是金融和证券机构，2010 年前五客户收入占比仅为 7.25%。

天源迪科公司主营业务是电信、公安及其它行业应用软件产品的开发、生产

和销售，计算机软、硬件系统集成，技术支持与服务。公司主要客户是中国联通集团和中国电信集团的省级分公司、公安行业，其招股说明书披露的客户数量约40 名。

宇信易诚主要业务是为金融客户提供行业和相关业务领域内的咨询服务和解决方案，客户群体涵盖银行业、保险业和证券业。

上述行业可比上市公司的销售费用率存在较大差异，主要原因分析如下：

1）客户数量不同

超图软件的客户数量达到 7000 多个单位；恒生电子客户群体包括证券、期货、基金、银行、信托、保险等金融机构，2010 年前五名客户收入仅占 7. 25%，说明其客户数量众多。由于超图软件和恒生电子的客户数量较多，其销售费用率明显高于其他可比上市公司。

数字政通的客户群体是各级人民政府、国土部门和规划部门等，随着业务规模的扩大，涵盖的客户群体逐年增加，其销售费用率逐年上升。

长亮科技和天源迪科的客户群体较为集中，数量约为 40 名，两家公司销售费用率低于行业可比上市公司。

2）软件、硬件或其他业务引起的收入结构不同

宇信易诚 2008 年的销售费用率低于行业可比公司的平均水平，主要原因是2008 年宇信易诚的系统集成业务收入占比达到 60%，此项收入销售费用较低。

天源迪科的销售费用率远低于行业可比公司的平均水平，主要原因是天源迪科的系统集成业务收入占比达到 50%，此项收入销售费用低。

恒生电子兼营科技园开发销售等其他业务。恒生电子的销售费用率处于15-18%区间，高于行业可比公司的平均水平，主要是其市场推广宣传费占销售费用的比例达到 15%，而其他行业可比公司此项费用均占比较低。

3）长亮科技销售费用率低于可比上市公司的原因分析

2009 年和 2010 年长亮科技销售费用率低于可比上市公司，主要原因是：

①公司与商业银行客户保持长期稳定的合作关系

商业银行应用系统特别是核心业务系统的特点决定了银行对软件产品和服务具有一定的依赖性，且通常转换应用系统需要一定时间的学习和适应，需要对硬件部署、管理流程、规章制度、岗位设置等做出一系列的调整。另外，由于 IT 的复杂性，更换某一应用系统可能需要对相关的多个系统进行接口和功能调整，并进行大量严格的测试，这都需要花费大量的人力、物力。因此，银行的 IT 投资规模越大，服务周期越长，忠诚度就越高，更愿意与规模较大、熟悉自身情况的专业软件公司保持长期的合作关系。

②客户群体集中，新客户数量占比较低

公司专注于为中小商业银行提供 IT 解决方案，其中银行核心业务系统在国内城市商业银行的覆盖率近 20%，处于行业领先地位。经过多年的市场开拓和铺垫，公司竞争力逐年加强，客户对公司的认可度提高，品牌知名度和市场影响力均在提高。2008 年至 2010 年，公司客户数量分别 34、38 和 39 名，其中：新增客户数量分别 8、5 和 7 名，占比分别为 24%、13%和 18%。公司与客户之间的合作关系稳定，新客户数量占比较低，是公司销售费用率较低的主要原因之一。

③销售区域本地化战略

近年来，公司逐步建立健全全国销售体系，实施销售区域本地化战略，即将全国划分为华南、华北、华东和西部四大销售区域，在当地组建销售队伍，此举有效地减少了差旅费支出，是公司销售费用率较低的原因之一。

（2）管理费用率

同行业可比上市公司的管理费用率比较如下：

证券代码	证券简称	2010 年	2009 年
300036. SZ	超图软件	36. 46%	29. 33%
YTEC	宇信易诚	25. 34%	32. 40%
300047. SZ	天源迪科	29. 41%	17. 70%
300075. SZ	数字政通	16. 20%	17. 69%
600570. SH	恒生电子	37. 59%	29. 46%
	行业公司平均	**29. 00%**	**25. 32%**
	本公司	21. 59%	24. 90%

数据来源：Wind 资讯。行业可比上市公司尚未披露 2011 年度财务报表，故未比较 2011 年指标。

1）宇信易诚 2009 年管理费用率增长较快，达到 32. 40%，主要原因为 2009 年发生了一笔 1, 830 万的坏账。

2）2010 年，恒生电子的管理费用率比前两年大幅增加，主要是其职工薪酬比上年度增加 7, 060 万元，增幅为 72. 85%。

3）2010 年，天源迪科的管理费用率比前两年大幅增加，主要是管理费用中的研发费用支出比 2009 年增加约 1, 000 万元，上市发行费用增加 608 万元。

4）2009 年、2010 年，公司的管理费用率处于行业可比公司的中等水平。公司采取严格的成本费用控制措施，严格控制除经营必需的人员工资和研发支出之外的其他办公费用的增长。2010 年，长亮科技的管理费用率低于行业可比公司的平均水平，主要原因为：一是公司采取严格的成本费用控制措施，严格控制除经营必需的人员工资和研发支出之外的其他办公费用的增长；二是随着营业收入逐年快速增长，规模效应逐步体现，导致管理费用率降低。

（3）销售净利率

同行业可比上市公司的销售净利率比较如下：

证券代码	证券简称	2010 年	2009 年
300036. SZ	超图软件	22. 19%	20. 65%
300047. SZ	天源迪科	26. 05%	23. 00%
300075. SZ	数字政通	53. 74%	57. 15%
600570. SH	恒生电子	25. 56%	28. 77%

证券代码	证券简称	2010 年	2009 年
行业公司平均		31. 88%	32. 39%
本公司		27. 41%	21. 97%

数据来源：Wind 资讯。行业可比上市公司尚未披露 2011 年度财务报表，故未比较 2011 年指标。

同行业可比上市公司中，数字政通的综合毛利率高，期间费用率低，导致其销售净利率明显高于其他可比公司。

2009 年和 2010 年，公司的销售净利率分别为 21.97%和 27.41%，与除数字政通外的其他可比公司处于同等水平，符合软件行业特点。

（八）利润表其他项目分析

1、营业税金及附加

单位：万元

项目	2011 年度	2010 年度	2009 年度
营业税	83.20	58.74	48.76
城市维护建设税	12.90	5.57	0.67
教育费附加	9.21	3.44	2.02
合计	**105.31**	**67.74**	**51.45**

根据《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》（财税字[1999]第 273 号）及《深圳市技术转让技术开发及相关服务性收入免征营业税审批管理办法》（深地税发〔2003〕348 号）规定：对单位和个人从事技术转让、技术开发业务和与之相关的技术咨询、技术服务业务取得的收入，免征营业税。

本公司软件开发收入免征营业税，营业税金及附加主要是维护服务和系统集成业务产生的。

2、资产减值损失

单位：万元

项目	2011 年度	2010 年度	2009 年度
坏账损失	20.97	－29.38	68.66

坏账损失系依据本公司坏账准备计提政策，于每年末计提或冲回的应收款项坏账准备。2010 年，公司加强应收款管理，促使应收账款和其他应收款年末余额合计比 2009 年末减少 1,044.30 万元，期末按会计政策转回多计提的坏账准备 29.38 万元。

3、投资收益

单位：万元

项目	2011 年度	2010 年度	2009 年度
银行理财产品收益	-	-	1.68
股票投资收益	-	-	-
合计	-	-	**1.68**

（1）购买理财产品的内容

随着长亮有限的规模不断扩张，经营和管理能力进一步提高，在保障公司日常经营运作的情况下，以提升资金使用效率和收益。

（2）理财产品的具体内容和投资收益情况

序号	产品名称	理财产品交易时段	购买（万元）	赎回（万元）	收益（元）	产品介绍
1	点金池 7001 号	2008 年 12 月～2009 年 1 月	500	500	8, 301. 33	投资于银行承兑汇票等票据资产及 A+级（含）以上信用级别高、流动性好的银行间市场流通债券。
2	稳健 1184 号	2008 年 12 月～2009 年 2 月	2000	2000	8, 450. 00	由招商银行投资于我国银行间市场信用级别较高、流动性较好的金融工具，包括但不限于国债、金融债、央行票据、债券回购以及高信用级别的企业债、公司债、短期融资券等。

（3）履行的内部程序

2007 年 12 月 10 日，长亮有限董事会审议通过了《关于使用暂时闲置资金投资银行理财产品的议案》，同意长亮有限使用暂时闲置资金人民币 2500 万元以内投资银行理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用，期限为自决议通过之日起一年内有效。

4、营业外收入

单位：万元

项目	2011 年度	2010 年度	2009 年度
非流动资产处置利得合计	-	-	4.43
其中：固定资产处置利得	-	-	4.43
政府补助	250.00	11.11	38.89
其他	5.6	1.10	6.02
合计	**255.60**	**12.21**	**49.35**

2009 年，公司收到深圳市南山区财政局拨付的科技研发资金 20 万元；2009 年，公司收到深圳市南山区科学技术局拨付的商业银行全面风险管理系统项目科技研发资金 30 万元，使用时间为 2008 年 8 月 1 日至 2010 年 10 月 31 日，计入 2009 年营业外收入 18.89 万元，计入 2010 年营业外收入 11.11 万元。2011 年的政府补助为给予公司的科技发展资金 110 万元和科技研发资金资助资金 140 万元。

5、营业外支出

单位：万元

项目	2011 年度	2010 年度	2009 年度
固定资产处置损失	0.06	2.65	0.32
捐赠支出	-	-	-
其他	3.59	0.64	0.08
合计	**3.65**	**3.29**	**0.40**

公司营业外支出金额较小，对利润总额的影响很小。

（九）纳税情况分析

1、最近三年公司缴纳的税额

报告期内，公司应交税金变动表如下：

单位：元

2009 年度	期初未交数	本期应交数	本期已交数	期末未交数
营业税	125,400.00	487,562.20	471,312.20	141,650.00
增值税	(88,257.90)	709,973.67	107,223.98	514,491.79

2009 年度	期初未交数	本期应交数	本期已交数	期末未交数
企业所得税	1,689,106.63	1,837,160.41	1,653,071.29	1,873,195.75
个人所得税	222,658.83	2,282,251.51	2,387,811.04	117,099.30
其他	5,016.00	120,967.30	117,167.22	8,816.08
合计	**1,953,923.56**	**5,437,915.09**	**4,736,585.73**	**2,655,252.92**

单位：元

2010 年度	期初未交数	本期应交数	本期已交数	期末未交数
营业税	141,650.00	587,358.84	538,513.92	190,494.92
增值税	514,491.79	45,006.32	242,961.05	316,537.06
企业所得税	1,873,195.75	3,147,134.56	4,782,542.62	237,787.69
个人所得税	117,099.30	4,581,238.77	4,529,015.17	169,322.90
其他	8,816.08	190,453.33	105,803.04	93,466.37
合计	**2,655,252.92**	**8,551,191.82**	**10,198,835.80**	**1,007,608.94**

单位：元

2011 年度	期初未交数	本期应交数	本期已交数	期末未交数
营业税	190,494.92	831,969.46	861,513.84	160,950.54
增值税	316,537.06	1,011,331.23	1,268,478.57	59,389.72
企业所得税	237,787.69	10,414,659.86	4,883,940.65	5,768,506.90
个人所得税	169,322.90	2,869,421.41	2,852,587.26	186,157.05
其他	93,466.37	326,274.84	374,877.08	44,864.13
合计	**1,007,608.94**	**15,453,656.80**	**10,241,397.40**	**6,219,868.34**

公司业务有一定的季节性，一般情况下前三季度收入较低，第四季度收入较高，从而导致第四季度应交税金金额较前三季度较高，公司汇算清缴时已根据经审计后的财务数据计算应纳税所得额并缴纳相关税款。

根据 2009 年 12 月 31 日国家发展和改革委员会、工业和信息化部、商务部、国家税务总局发改高技【2009】3357 号《关于发布 2009 年度国家规划布局内重点软件企业名单的通知》、2011 年 2 月 21 日国家发展和改革委员会、工业和信息化部、商务部、国家税务总局发改高技【2011】342 号《关于公布 2010 年度国家规划布局内重点软件企业名单的通知》以及《财政部国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》（财税【2008】1 号）的规定，国家规划布局内重

点软件企业当年未享受低于 10%税率优惠的，减按 10%的税率征收企业所得税。本公司 2009 年度所得税税率为 10%，因此导致 2009 年实际缴纳的企业所得税款较小。

公司于 2010 年下半年开始申请国家规划布局内重点软件企业（申报获得批准后企业所得税率为 10%, 须每年申请），公司当年企业所得税率的确定存在一定的不确定性。同时，公司在预交企业所得税时。由于上述原因，为稳妥起见，公司按 15%预缴了 2010 年企业所得税款项，造成 2010 年公司实际缴纳的企业所得税金额比 2009 年较高。此外，2010 年公司向股东发放现金股利 1, 300 万元，因此代扣代缴个人所得税大幅增加 260 万元。

因公司取得的国家高新技术企业证书于 2011 年 12 月到期，公司提交了高新技术企业复审申请文件，2012 年，本公司通过了高新技术企业复审，取得了《高新技术企业证书》，有效期至 2014 年 10 月 31 日。截至本招股书签署日，公司正在向税务机关申请高新技术企业享有的企业所得税优惠。根据 2011 年第 4 号国家税务总局关于高新技术企业资格复审期间企业所得税预缴问题的公告，高新技术企业通过复审之前，在其高新技术企业资格有效期内，其当年企业所得税暂按 15%的税率预缴。因此，2011 年公司暂按 15%税率预缴所得税，但是财务报表计提所得税费用时依然按 24%企业所得税率计算，导致年末应交税金余额高于其他年度。

2、所得税费用的构成

单位：元

项目	2011年度	2010年度	2009年度
当期所得税费用	10,414,659.86	3,147,134.56	1,837,160.41
递延所得税费用	(415,411.70)	307,312.68	-56,520.39
合计	**9,999,248.16**	**3,454,447.24**	**1,780,640.02**

3、所得税费用与会计利润的关系

单位：元

项目	2011 年度	2010 年度	2009 年度
利润总额	46,719,463.19	34,499,267.63	21,195,148.10

项目	2011 年度	2010 年度	2009 年度
加：不可税前抵扣的费用	662,786.73	339,425.81	2,082,920.94
减：	3,987,833.85	3,367,347.88	4,906,464.92
1.研发费用加计扣除	3,987,833.85	3,367,347.88	4,906,464.92
2.财产损失	-	-	-
3.固定资产折旧	-	-	-
应纳税所得额	43,394,416.07	31,471,345.56	18,371,604.12
所得税法定税率	25%	25%	25%
所得税实际税率	24%	10%	10%
应纳所得税额	10,414,659.86	3,147,134.56	1,837,160.41

（十）非经常性损益

报告期内，公司非经常性损益情况如下：

单位：万元

项目	2011 年度	2010 年度	2009 年度
非经常性损益	190.62	8.03	45.55
占净利润的比例（%）	5.19%	0.26%	2.35%

公司非经常性损益主要是收到的财政补贴，占净利润的比例较小，对经营成果无重大影响。

公司管理层认为：公司所处行业发展前景良好，公司发展目标明确，拥有较强的新产品研发能力，市场反应速度较快，并通过技术创新拓展新市场、开发新客户。报告期内，公司经营业绩增长态势良好，营业收入和净利润逐年增长，公司具有较好的成长性和发展前景，盈利能力具有持续性、稳定性。

十五、现金流量分析

（一）现金流量变动分析

单位：万元

项目	2011 年度	2010 年度	2009 年度
经营活动产生的现金流量净额	3,654.37	3,126.96	1,926.93
其中：销售商品、提供劳务收到的现金	13,586.14	12,313.55	9,252.69

项目	2011 年度	2010 年度	2009 年度
销售商品、提供劳务收到的现金占营业收入的比例	95%	109%	105%
经营活动产生的现金流量净额占净利润的比例	100%	101%	99%
收到的其他与经营活动有关的现金流量	402.49	573.66	101.02
购买商品、接受劳务支付的现金	3,008.46	4,509.00	2,644.05
支付其他与经营活动有关的现金	2,083.20	1,785.62	1,777.95
投资活动产生的现金流量净额	-67.19	-4.26	2,466.35
筹资活动产生的现金流量净额	-	-444.08	421.98
现金及现金等价物净增加额	3,587.22	2,678.62	4,815.26
每股经营活动现金流量	0.94	0.81	2.54

其中：公司“收到其他与经营活动有关的现金”的主要构成如下表：

单位:万元

项目	2011 年度	2010 年度	2009 年度
往来款	121.52	532.07	23.25
利息收入	30.97	41.59	27.77
政府补助	250.00	-	50.00
合计	**402.49**	**573.66**	**101.02**

公司“支付其他与经营活动有关的现金”的主要构成如下表：

单位:万元

项目	2011 年度	2010 年度	2009 年度
管理费用	977.29	1,076.70	1,058.15
销售费用	628.88	530.72	414.32
财务费用	5.18	5.40	4.08
往来款	471.86	172.80	301.39
合计	**2,083.20**	**1,785.62**	**1,777.95**

将净利润调节为经营活动现金流量情况如下：

单位：万元

项目	2011 年度	2010 年度	2009 年度
一、将净利润调节为经营活动现金流量			
净利润	3,672.02	3,104.48	1,941.45
加：资产减值准备	20.97	-29.38	68.66
固定资产折旧	65.59	59.35	62.80
处置固定资产的损失	0.06	2.65	-4.11

项目	2011 年度	2010 年度	2009 年度
财务费用	---	54.86	78.03
投资收益	---	---	-1.68
递延所得税资产减少(增加)	-41.54	30.73	-5.65
存货的减少(增加)	-62.62	-242.13	201.57
经营性应收项目的减少(增加)	-369.85	125.92	-718.13
经营性应付项目的增加(减少)	369.74	20.48	304.00
经营活动产生的现金流量净额	3,654.37	3,126.96	1,926.93
三、现金及现金等价物净变动情况		-	
现金的期末余额	13,144.65	9,557.43	6,878.81
减：现金的期初余额	9,557.43	6,878.81	2,063.55
现金及现金等价物净增加额	3,587.22	2,678.62	4,815.26

1、经营活动现金流量分析

报告期内，长亮科技经营活动产生的现金流量净额分别为 1,926.93 万元、3,126.96 万元和 3,654.37 万元，最近 3 年销售商品、提供劳务收到的现金/营业收入的指标平均为 1.03，公司经营活动的现金流量净额与净利润配比，均保持了较快的增长。公司经营活动现金流量的增长原因如下：

1）公司营业收入和净利润的快速增长

中小商业银行（城市商业银行、农信社等）的改制、重组、跨区域经营及新业务准入等政策的实施，为国内银行核心业务系统的提供商带来了良好的发展机遇。公司在立足于城市商业银行客户群体的基础上，逐步扩大在全国性股份制商业银行和农村银行市场份额，促进了营业收入和净利润的持续快速增长，公司经营性现金流量净额亦随之快速增长。

2）公司销售回款情况良好

公司为降低收款风险，强化了应收账款管理，加大了收款力度，公司将应收账款回收情况纳入各部门考核范围，有效的调动了各部门收款的积极性；同时由于公司客户主要是中小商业银行，客户付款能力强，信用良好。上述因素保证了公司销售款的回收速度，截至 2011 年 12 月 31 日应收账款余额占当年营业收入的比例仅为 14.63%，销售回款情况良好。

综上所述，随着公司营业收入和净利润的快速增长，且销售回款情况良好，促进了公司经营性现金流量净额的较快增长。

2、投资活动现金流量分析

2009 年，投资活动产生的现金流量净额为 2, 466. 35 万元，主要原因是 2008 年公司将部分暂时闲置资金购买了银行理财产品，该部分资金于 2009 年全部收回，2009 年收回投资收到的现金为 2, 500 万元。

3、筹资活动现金流量分析

2009 年，筹资活动产生的现金流量主要是向银行借款以及偿还借款、分配股利等。

2010 年，筹资活动产生的现金流量净额为-444.08 万元，主要包括：吸收投资收到的现金 2,910.78 万元，取得银行借款收到的现金 500 万元；偿还银行借款支付的现金 2,500 万元，分配股利和偿还利息支付的现金 1.354.86 万元。

公司管理层认为：报告期内，公司营业收入回款情况良好，经营活动产生的现金流量较为充沛，可以保证公司日常的生产经营需要和支付到期债务；投资活动产生的现金流量与筹资活动产生的现金流量符合公司的实际情况。

（二）重大资本性支出

报告期内，公司发生的资本性支出情况如下：

单位：元

项目	2011 年度	2010 年度	2009 年度
1、股权投资	-	-	-
2、购置固定资产	671，874.70	47,744.80	422,409.06
其中：房屋建筑物	-	-	-
运输设备	425,799.48	-	-
电子设备及其他	246,075.22	47,744.80	422,409.06
合计	**671,874.70**	**47,744.80**	**422,409.06**

（三）未来可预见的重大资本性支出计划和资金需要量

截至本招股说明书签署日，除计划投资募集资金投资项目外，公司暂无可预

见的重大资本性支出计划。

十六、公司财务状况和盈利能力的未来趋势分析

公司一直专注于商业银行综合业务系统的研究开发，并已成为该领域的领先企业。公司管理层认为，目前公司主营业务突出，市场份额稳步扩大，盈利能力较强，财务状况良好。

公司管理层根据相关的影响因素，分析了公司未来的财务状况和盈利能力发展趋势：

（一）行业发展方面

软件产业属于国家大力鼓励发展的行业。近年来，国家为了促进软件行业的发展，相继出台了一系列促进软件行业发展的法规和政策。良好的政策环境以及广阔的市场空间将进一步促进我国软件产业的迅猛发展。

随着中国经济的持续发展，银行业信息化建设进度加快，带动银行业 IT 应用市场规模保持稳定的增长。相对于硬件来说，我国银行业的应用软件正处于全面发展时期，各种应用软件有待开发、完善。我国商业银行对应用软件需求的不断增长保证了银行软件开发企业持续快速发展。

银行软件行业技术门槛较高，公司是国内少数在银行核心业务系统领域拥有自主研发能力的企业之一，同时公司经过多年专业经营，对银行业务流程及改革方向均有深刻的认识，积累了丰富的行业经验，具有较为明显的技术优势、人才优势、客户资源优势和市场先行优势，核心竞争力不断提高，未来发展潜力较大。

（二）业务经营方面

报告期内，公司主营业务盈利能力突出，经营业绩持续增长，主营业务毛利率处于较高水平，并且公司已经形成以软件开发为核心，以系统集成及维护服务为支持的业务体系；公司资产质量良好，财务状况稳定，资产规模增长较快；内部控制制度健全且运行良好，为公司持续盈利奠定了坚实的基础。

公司如果本次募集资金成功，将为银行 IT 解决方案的进一步研究开发提供充足的资金保证，能够帮助公司丰富银行 IT 解决方案，增强企业核心竞争力，

进一步巩固公司的市场领先地位。

公司成为上市公司将有利于进一步改善公司的法人治理结构和管理水平，提高规范运作的能力，增强企业知名度和影响力，促进公司业绩的提升。

基于以上因素，公司管理层认为，依托当前良好的政策环境以及银行 IT 应用软件广阔的市场空间，凭借公司竞争优势和行业领先地位，可以预见，随着募集资金投资项目的实施投产和研发、服务能力的提高，公司的经营业绩将不断增长，财务状况亦将不断优化。

十七、股利分配政策及实际分配情况

（一）最近三年股利分配政策

根据《公司章程》第一百四十二条规定，公司的利润按下列顺序分配：

公司分配当年税后利润时，应当提取利润的 10%列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的 50%以上的，可以不再提取。

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

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

公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分配。

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

公司持有的本公司股份不参与分配利润。

根据《公司章程》第一百四十三条规定，公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加公司资本。但是，资本公积金将不用于弥补公司的亏损。

法定公积金转为资本时，所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本

的 25%。

根据《公司章程》第一百四十五条规定，公司可以采取现金或者股票的方式分配股利。公司应实施积极的利润分配政策。在公司现金流满足公司正常经营和发展规划的前提下，公司最近三年以现金方式累计分配的利润应不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十，具体分红比例由公司董事会根据中国证监会的有关规定和公司实际情况拟定，由公司股东大会审议决定。在有条件的情况下，公司可以进行中期现金分红。

（二）最近三年股利分配情况

1、2009 年度股利分配情况

2009 年度,由于当时的经济环境不确定性较大，为保证公司持续经营，谨慎性考虑，股东大会决定不实施股利分配。2009 年度公司未进行股利分配。

2、2010 年度股利分配情况

根据本公司 2010 年 6 月 10 日召开的股东会决议，同意公司董事会通过的股东分红方案，向股东分配税后利润 1,300 万元。2010 年 6 月 10 日，公司实施该年度股利分配。

3、2011 年度股利分配情况

2011 年，公司不进行利润分配。

公司不存在利润主要来源于控股子公司的情形。

（三）发行后的股利分配政策

根据 2011 年 12 月 19 日召开的公司第一届董事会第十一次会议在股东大会授权范围内审议通过的《公司章程（草案）》，公司发行上市后的股利分配政策如下：

1、利润分配原则：

公司实行积极、持续、稳定的利润分配政策，公司利润分配应重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司当年的实际经营情况和可持续发展；公司董事会、监

事会和股东大会对利润分配政策的决策和论证应当充分考虑独立董事、监事和公众投资者的意见。

2、利润分配形式：

公司可以采取现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配利润。利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。

公司在累计未分配利润超过公司股本总数 120%时，可以采取股票股利的方式予以分配。公司上半年的经营性现金流量净额不低于当期实现的净利润时，公司可以进行中期现金分红。

3、现金分红比例：

如无本公司章程规定的重大投资计划或重大现金支出发生，公司应采取现金方式分配利润，且以现金方式分配的利润应不少于当年实现的可分配利润的百分之二十。其中，重大投资计划或重大现金支出是指以下情形之一：（1）公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的 50%，且超过 3,000 万元；（2）公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计总资产的 30%。

4、利润分配政策调整：

公司应保持股利分配政策的连续性、稳定性。

公司可根据自身实际情况，并结合股东（特别是公众投资者）、独立董事和监事的意见调整利润分配政策。有关利润分配政策调整的议案应详细论证和说明原因，并且经公司董事会审议，全体董事过半数以上表决通过后提交股东大会批准。同时，公司保证现行及未来的利润分配政策不得违反以下原则：

（1）如无本公司章程规定的重大投资计划或重大现金支出发生，公司应当采取现金方式分配股利，以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的百分之二十；

（2）调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定。

5、公司股东如存在违规占用公司资金情形的，公司应扣减该股东所分配的相应现金红利，以偿还其占用的资金。

6、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。

十八、本次发行完成前滚存利润的处置安排及已履行的决策程序

2011 年 1 月 26 日召开的公司 2011 年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司首次公开发行股票并在创业板上市前滚存未分配利润分配的议案》，根据该议案，若本次公开发行股票并在创业板上市的申请取得中国证监会和深圳证券交易所的核准，则本次公开发行之日前所滚存的可供股东分配的未分配利润由公司新老股东共享。

十九、本次发行上市后的利润分配规划及发行人股东关于股利分配的承诺

（一）利润分配规划

本次发行上市后，公司将成为一家公众公司，并履行相应的社会责任，而利润分配是体现投资者回报的重要方面。为了表明公司对投资者合理权益的重视及兼顾公司未来的持续经营，进一步增强《公司章程（草案）》中关于利润分配政策的条款的可操作性，便于全体股东（尤其是公众投资者）、独立董事和监事对公司利润分配情况进行监督，发行人董事会制定了《深圳市长亮科技股份有限公司利润分配规划（2011-2015）》，具体内容如下：

1、利润分配规划制定考虑因素：结合公司的战略发展规划及可持续经营情况，并考虑公司的外部发展环境、实际经营情况、中长期经营目标，建立对投资者持续、稳定、科学的利润分配规划与机制，从现实与长远两个方面综合考虑股东利益。

2、利润分配规划制定原则：公司实行积极、持续、稳定的利润分配政策，公司利润分配应重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司当年的实际经营情况和可持续发展；公司股东大会、董事会和监事会对利润分配政策的决策和论证应

当充分考虑公众投资者、独立董事和监事的意见，每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的百分之二十。

3、利润分配规划制定周期和相关决策机制：公司将《深圳市长亮科技股份有限公司利润分配规划（2011-2015）》作为公司的战略发展规划之一，至少每五年进行一次重新审阅，充分考虑全体股东（尤其是公众投资者）、独立董事和监事的意见，并结合公司的实际经营情况，对公司正在实施的股利分配政策作出适时、合理的调整。公司保证调整后的利润分配政策不违反以下原则：（1）如无《公司章程（草案）》规定的重大投资计划或重大现金支出发生，公司应当采取现金方式分配股利，每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的百分之二十；（2）调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定。

公司董事会将结合公司具体经营情况、资产负债水平、盈利水平、现金流量状况和资金需求等，在上述原则框架下，充分考虑全体股东（尤其是公众投资者）、独立董事和监事的意见，制定年度或中期利润分配方案，并经公司股东大会表决通过后实施。

4、2011-2015 年利润分配规划：公司将根据《公司章程（草案）》的相关要求，在留足法定公积金、任意公积金以后，每年以现金方式分配的利润将不少于当年实现的可分配利润的百分之二十。公司在累计未分配利润超过公司股本总数120%时，可以采取股票股利的方式予以分配。公司上半年的经营性现金流量净额不低于当期实现的净利润时，公司可以进行中期现金分红。公司在每上半年或每完整会计年度结束后，由公司董事会制定利润分配方案，并通过安排交易所交易系统、互联网投票系统等方式提交股东大会进行表决。公司接受全体股东（尤其是公众投资者）、独立董事和监事对公司利润分配方案的建议和监督。

（二）发行人股东关于股利分配的承诺

公司现有股东对董事会修改和完善《公司章程（草案）》有关利润分配条款决议的内容和程序作出如下承诺：

1、本人同意公司第一届董事会第十一次会议已审议通过的《公司章程（草

案）》的修改事项及其所履行的程序。

2、公司董事会将于公司本次发行上市后尽快召集召开全体股东大会，审议已经第一届董事会第十一次会议审议通过的《公司章程（草案）》，本人表示同意并将投赞成票。

3、未来公司董事会根据公司章程的规定制订利润分配具体方案后提交股东大会审议时，本人表示同意并将投赞成票。

二十、公司利润分配的审议程序

公司董事会应于年度报告或半年度报告公布后两个月内，根据公司的利润分配规划，结合公司当年的生产经营状况、现金流量状况、未来的业务发展规划和资金使用需求、以前年度亏损弥补状况等因素，以实现股东合理回报为出发点，制订公司当年的利润分配预案，并事先征求独立董事和监事会的意见。

公司独立董事和监事会未对利润分配预案提出异议的，经公司董事会审议，全体董事过半数以上表决通过后提交股东大会审议。出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上表决同意的，即为通过。

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。

二十一、中介机构关于利润分配的核查意见

经核查，保荐机构认为，发行人已制订本次发行前后的利润分配政策及其发行后的利润分配规划，报告期内发行人的利润分配情况符合相关规定。发行人的利润分配政策重视对投资者的合理、稳定投资回报，并兼顾公司的可持续发展，其利润分配政策、规划的论证及制订履行了相应的决策程序，保护了投资者的合法权益；《公司章程（草案）》关于利润分配的修订以及利润分配规划均履行了必要的决策程序，招股说明书中的信息披露符合现行有关法律、法规、规范性文件的规定。

经审查修订后的相关条款以及发行人招股说明书的相关内容，发行人律师认为，发行人已制订本次发行前后的利润分配政策及其发行后的利润分配规划。发

行人的利润分配政策重视对投资者的合理、稳定投资回报，并兼顾公司的可持续发展，其利润分配政策、规划的论证及制订履行了相应的决策程序，保护了投资者的合法权益；《公司章程（草案）》关于利润分配的修订以及利润分配规划均履行了必要的决策程序，公司章程（草案）及招股说明书对利润分配事项的规定和信息披露符合现行有关法律、法规、规范性文件的规定。

经核查《公司章程（草案）》、利润分配规划、报告期股利分配情况及股东大会、董事会决议、承诺函等文件，发行人会计师认为，发行人确已建立本次发行前后的利润分配政策，前述说明情况属实。发行人的利润分配政策重视对投资者的合理、稳定投资回报，并兼顾公司的可持续发展，其利润分配政策的论证及制定履行了相应的决策程序；《公司章程（草案）》关于利润分配的修订履行了必要的股东决策程序，招股说明书中的信息披露符合现行有关法律、法规、规范性文件的规定。

第十一节 募集资金运用

本次募集的资金将投向公司的主营业务，即银行业 IT 解决方案的自主开发，以巩固公司在中小银行 IT 解决方案市场的领先地位，并进一步增强公司竞争力。

一、募集资金运用概况

（一）本次募集资金投资项目

根据公司于 2011 年 1 月 26 日召开的 2011 年度第一次临时股东大会决议，公司本次拟向社会公众公开发行人民币普通股不超过 1,300 万股，占发行后总股本的比例为不超过 25.15%，实际募集资金扣除发行费用后的净额为【】万元，全部用于主营业务相关项目及主营业务发展所需的营运资金。

公司募集资金存放于董事会决定的专户集中管理，做到专款专用。开户银行为【】，账号为【】。

公司本次拟向社会公开发行股票募集的资金将投资于以下项目：

序号	项目名称	投资总额（万元）	拟投入募集资金（万元）	募集资金投资计划		项目审批备案情况	环保部门审批情况
				第一年（万元）	第二年（万元）		
1	Java 版核心业务系统建设项目	5,920	5,540	3,782	1,758	深发改备案[2010]0291 号	深环批[2011]100140
2	新一代银行核心业务系统建设项目	2,598	2,231	1,441	790	深发改备案[2010]0287 号	深环批[2011]100136
3	新一代银行商业智能系统建设项目	2,312	2,080	1,118	962	深发改备案[2010]0290 号	深环批[2011]100139
4	新一代综合前置系统建设项目	2,590	2,321	1,356	965	深发改备案[2010]0288 号	深环批[2011]100137
5	信用卡业务系统建设项目	3,017	2,796	1,624	1,172	深发改备案[2010]0289 号	深环批[2011]100138
6	其他与主营业务相关的营运资金	-	-	-	-	-	-

募集资金到位前，公司根据募集资金投资项目的实际进度，将以自筹资金先行投入；募集资金到位后，将用募集资金置换前期投入的自筹资金。若实际募集资金不能满足上述项目投资需要，公司将通过自筹解决，从而保证项目的实施。

（二）董事会和股东大会对本次募集资金投资项目的意见

2011 年 1 月 7 日，公司第一届董事会第五次临时会议审议通过了《关于公司首次公开发行股票募集资金投资项目的议案》、《关于制定<深圳市长亮科技股份有限公司募集资金管理办法>的议案》；2011 年 1 月 26 日，公司 2011 年度第一次临时股东大会批准了上述议案，并授权董事会负责实施。

本公司董事会认为：本次募集资金投资项目有利于巩固公司现有业务优势，提升公司竞争力，进一步强化公司在中小商业银行 IT 解决方案市场的领先地位。

（三）募集资金专户存储安排

本公司根据《公司法》、《证券法》、《首次公开发行股票并在创业板上市管理暂行办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规制定了《深圳市长亮科技股份有限公司募集资金管理办法》，主要内容如下：

1、募集资金应按照发行申请文件中承诺的募集资金投资计划和股东大会、董事会决议及审批程序使用募集资金，并按要求披露募集资金的使用情况和使用效果。

2、为方便募集资金的使用和对使用情况的监督，募集资金实行专户存储，专款专用。专用账户的设立由公司董事会批准，专户数量不超过募集资金投资项目的个数。

3、公司应当在募集资金到位后 1 个月内与保荐机构、存放募集资金的商业银行（以下简称“商业银行”）签订三方监管协议（以下简称“协议”）。协议至少应当包括以下内容：

①募集资金专户账号、该专户涉及的募集资金项目、存放金额和期限；

②公司一次或 12 个月内累计从该专户中支取的金额超过 1，000 万元或该专户总额的 5%的，公司及商业银行应当及时通知保荐机构；

③公司应当每月向商业银行获取银行对账单，并抄送保荐机构；

④保荐机构可以随时到商业银行查询专户资料；

二、投资项目具体情况

（一）Java 版核心业务系统建设项目

1、项目概述

公司 Java 版核心业务系统 SunJTS V1.0 以 IBM 大型机系列产品 System z Business Class（BC）作为主开发平台，同时兼顾 UNIX 开放平台，通过与外围其他应用系统和网络渠道有机结合，构成了支撑银行整个业务处理系统的全新 IT 平台。具体来讲，SunJTS V1.0 解决方案具有以下特点：

（1）基于 IBM 大型机平台

IBM 大型机系列产品 System z Business Class（BC）具有处理实时海量并发交易的强大能力，以及高复用性、高可靠性、高安全性、智能负载管理和成熟的灾备解决方案，可支持所有开放标准以及跨平台、跨系统的互连和应用移植。同时，该系列产品集成高性能、低成本的 JAVA 专用协处理器 zAAP 以及其他平台的 JAVA 应用。此外，大型机还具有绿色环保的特点，在同等处理能力下，占地面积小，能源消耗低。

（2）完全基于 JAVA 语言开发，兼顾 UNIX 开放性应用

基于 JAVA 语言的“一处编写、到处运行”的可移植特性，SunJTS V1.0 可以非常容易地移植到任何支持 JAVA 的开放或封闭平台之上。作为目前国际最通用的主流开发语言之一，与传统的大机应用开发语言 COBOL 相比，JAVA 应用广泛，拥有众多使用者，不存在开发维护人员匮乏问题，能为银行节省系统建设及后期维护成本。

（3）无缝升级的纵向及横向扩展能力

为了使系统处理能力能及时调整以满足银行业务发展速度，SunJTS V1.0 从架构设计上保证了银行核心业务系统在纵向和横向的无缝升级与扩展。在业务发展到一定水平后，SunJTS V1.0 可通过纵向扩展（即仅升级服务器的 CPU、内存等资源，而无需增加新的服务器）的方式对系统进行无缝升级；若出现一台服务器已无法满足业务需求时，则可实施横向扩展（即增加新的服务器形成服务器集群）的无缝升级方案。

（4）简洁高效的两层架构

通常，核心业务系统采用三层（即表示层、业务层和数据层）架构，每层均运行于单独的服务器上，通过复杂的网络部署实现系统的扩展。而 SunJTS V1.0 采用了基于主机平台的两层架构，通过将业务层与数据层合并，来实现系统架构的简洁部署，更重要的是，两层架构减少了网络节点，提高了通讯及数据传输效率，同时也具有更高的安全性。

（5）多层次高安全体系，保障系统及数据安全

在设计层面上，一方面，SunJTS V1.0 采用 IBM 大型主机，主机系统具有高度稳定性；另一方面，SunJTS V1.0 的两层架构减少了网络节点，极大地简化了路由器、防火墙的安全配置，从网络层上能提供更高的安全性。

在应用层面，SunJTS V1.0 内置的安全审计、风险控制、柜员认证等保障客户数据及交易信息的安全。

SunJTS V1.0 的目标客户为银行资产规模超过 1,000 亿、客户数超过 1,000 万的大中型商业银行，此类银行资产规模大，日常交易频率高，且在可预见的将来仍将保持高速增长，因此对系统的并发处理能力、运行稳定性和安全性都提出了更高的要求，而 IBM System z 系列大型机产品正是开发这一系统的良好平台。

2、项目实施的背景及必要性

目前，我国大多数中小银行的 IT 平台，基本采用开放系统服务器集群的架构模式，随着业务量增长，只能依靠增加服务器数量的方式提高处理能力，从而使得 IT 平台变得复杂化，系统可靠性降低，管理难度增大，开发和运维成本难以控制。而基于 IBM 大型机平台的业务系统，因其应用系统均采用传统的 CICS+COBOL 模式，语言具有封闭性，前期投入大，维护成本高，应用系统升级困难，且熟悉 CICS 和 COBOL 的技术人员匮乏，人才培养周期长，用户主要集中在大型国有商业银行和部分实力较强的股份制银行。

伴随着我国经济的高速增长，国内金融市场日趋成熟，国内银行的软件应用规模正在不断提升。对于以区域性或全国性银行为市场战略定位的中型银行，随着业务规模的迅速增长，现有的服务器集群系统已不能适应银行业务增长的需

求，对系统升级换代，寻求更加稳定、高效、安全的核心业务系统已成为这些银行适应市场变化的必然选择。公司 JAVA 版核心业务系统 SunJTS V1.0 以 IBM 大型机作为主开发平台，完全基于 JAVA 开发语言，降低了服务器集群的繁冗，提升了基于大型机平台的应用系统的开放性。

因此，本项目的实施可以帮助银行提升 IT 系统处理能力及开放性，以满足未来的业务发展需要，对银行金融业的发展意义重大。

3、项目与现有业务系统之间的关系

公司现有核心业务系统采用 UNIX 小型机为开发平台，主要采用 C++和 SQL 语言，服务于中小型银行。SunJTS V1.0 是采用 JAVA 语言开发，将公司核心业务系统置于 IBM 大型机平台上，并根据大型主机系统的特性对核心业务系统进行优化，支持所有开放标准，具有强大的实时并发交易处理能力和高性能、低成本的优势。

在公司现有客户中，已经有 3-4 家银行具备了使用 SunJTS V1.0 系统的规模和实力，未来 2-3 年中，随着银行业务的快速增长，还将会有 10 家以上的公司现有客户发展成为跨区域经营的中大型商业银行。这些已有的客户群体，为 SunJTS V1.0 的应用推广奠定了坚实的基础。

（1）Java 版核心业务系统建设项目与目前的核心业务系统之间不存在替代关系

JAVA 版核心业务系统是面向中型银行构建的，主要目的是为了让大多数中型银行以可接受的成本使用大型机，其目标客户群是资产规模 1000 亿以上，客户数 1000 万以上的中型商业银行或股份制银行。在长亮科技现有客户中，已经有 3-4 家具备了使用 JAVA 版核心业务系统的规模，未来 2-3 年中，随着银行业务的快速增长，还将会有 10 家以上的公司客户发展成为跨区域经营的中型商业银行。

这些已有的客户群体，为 JAVA 版核心业务系统的应用推广奠定了坚实的基础，与现有核心业务系统之间不是替代关系，如果不研发 SUNJTSV1.0 版本的 Java 版核心业务系统，这部分客户很可能转向其他供应商，因此，它是公司核心

业务系统迈向更高台阶的必然要求。

（2）Java 版核心业务系统建设项目对公司的影响

对公司竞争力的影响：从客户角度来看，公司能给客户提供更加多样化的选择，对于客户及公司整体来讲，这都是有利的一面。长期来看，公司在技术上走在国内前列，Java 版核心业务系统为未来发展打下了坚实的基础，有利于提高公司未来的整体竞争力。

对公司技术体系的影响：目前，公司外围业务系统以 Java 技术为主，C 及存储过程技术为辅；核心业务系统则是以存储过程技术为主，Java 技术为辅。随着 Java 版核心业务系统从研发、实施到逐步成熟，公司核心业务系统的技术体系也将转变为以 Java 技术为主，这种发展脉络也是和当前国内及国际 IT 环境中 Java 技术的发展脉络相吻合的。

（3）Java 版核心业务系统存在的技术和推广的主要障碍

从目前测试及研究情况来看，Java 版核心业务系统已不存在技术上的障碍。其在推广方面的主要障碍有如下几个方面：

第一，市场对新技术的接受程度。Java 版核心业务系统是国内首套基于 Java 平台的采用全新技术体系研发的核心业务系统。新技术的应用在初期总是存在一些观望和质疑的声音，这会影响到客户的决策，从而导致 Java 版核心业务系统存在一定的市场推广难度。

第二，客户对 Java 语言的接受程度。尽管 Java 版核心业务系统采用的核心技术－－Java 语言，已经在各大中小银行的众多外围系统中成功应用，但是应用于核心业务系统还是首次。客户有理由对 Java 语言能否满足核心业务系统的高性能和高稳定性的要求产生怀疑。

第三，IBM 大型机的价格。对于追求高吞吐量性能的客户，IBM 大型机的总体拥有成本通常是小型机的数倍甚至 10 倍以上，这将是 Java 版核心业务系统的大机版推广的最大障碍。

第四，人才配套。从公司内部来讲，具有 Java 技术基础同时又有核心业务

系统开发经验的人才比较缺乏，未来 Java 版核心业务系统的扩张速度将受限于公司内部相关人才的培养和储备。

虽然存在以上的障碍，但是，公司将通过制定详细的市场推广计划，实施一系列的市场推广活动，逐步打消市场及客户对新技术的疑虑，通过实际的项目案例及测试数据打消客户对 Java 语言的担忧，增强客户对 Java 版核心业务系统的认知度，同时，公司将及早实施人才培养计划，在 Java 版核心业务系统研发初期就制定好相关的人才培养计划并及时实施，这是解决人才缺乏的主要手段。

4、市场前景分析

近二十年来，我国以股份制商业银行和城市商业银行为主体的中小商业银行得到了迅速发展。随着银行资产规模和日常业务的快速增长，全国性股份制商业银行、省农信及省级规模城市商业银行、部分经济发达地区城商行等高端客户现有核心业务系统逐渐进入更新换代的周期。

根据 IDC 的《中国银行业 IT 解决方案 2011-2015 预测与分析》报告，2010 年中国银行核心业务系统的市场总量为 19.2 亿元人民币，比 2009 年增长 31.51%，预计 2011－2015 年将以 20.44%的年复合增长率增长，到 2015 年，市场总量将达到 47.4 亿元。

随着 IBM 大型主机市场逐步打开，基于 JAVA 的大型主机核心系统的 SunJTS V1.0 应用市场前景广阔。

5、项目建设内容

本项目建设内容包括：

（1）搭建软件开发、集成测试及系统测试平台；

（2）参考 J2EE 国际标准和规范体系，利用工作流引擎、SOA 架构规范、软件集群等核心技术，在 IBM 大型主机上研制银行核心业务系统，以满足新形势下银行系统发展需求。

（3）持续集成，开展系统测试，应用软件通过测试后，发布商用软件。

6、项目投资概算

本项目总投资 5,920 万元，拟以募集资金投入 5,540 万元。具体投资构成如下：

单位：万元

序号	工程和费用名称	估算价值					占工程建设投资比例
		建筑工程	设备购置	安装工程	其他费用	总值	
一	**工程费用**	**90**	**1,922**	**13**		**2,024**	**37.64%**
	硬件设备费用		1,281			1,281	
	运杂及安装费			13		13	
	软件费用		628			628	
	工具器具费		13			13	
	房屋改造	90				90	
二	**工程建设其他费用**				**3,049**	**3,049**	**56.70%**
	前期研发费				2,523	2,523	
	其他				526	526	
三	**预备费**				**304**	**304**	**5.65%**
	工程建设投资合计	**90**	**1,922**	**13**	**3,353**	**5,377**	**100%**
	流动资金				**543**	**543**	
	其中：铺底流动资金（注）				163	163	
	募集资金合计	**90**	**1,922**	**13**	**3,896**	**5,920**	

注：本项目所需流动资金为 543 万元，其中，铺底流动资金占 30%，为 163 万元。

7、项目建设选址

本项目在软件开发期需办公面积 1,120m^2，公司现有面积不能满足项目需求，拟在深圳市南山区高新技术产业园区内新租赁办公场地解决，对办公场地进行适应性改造，满足研发办公要求。

8、投资项目技术方案

（1）系统设计

项目系统将利用 Java 语言，在 J2EE 环境下开发，比传统的核心业务系统更灵活、扩展性更强、后期维护更加简便；在系统架构上，采用公司基于综合大前置的瘦核心模式，内部各层采用组件化的方式进行构建，能帮助银行从容应对多变的市场需求。另外，在设计过程中，系统全面引进动态的客户关系管理和产品

关系管理，以客户为中心、以利润为导向，注重产品定价、客户定价、风险定价，充分强调对客户的服务能力和银行的获利能力。

（2）技术需求

①IBM 大型主机平台

IBM 大型主机平台是被设计用于运行大量需要长时间运行的混合负载的计算机系统，它具有自主运算、自我优化、自动负载均衡和尽可能保障服务水平的能力，同时具有高度安全性。另外，大型主机具有绿色环保功能，在同等处理能力条件下对占地和能源的要求最低。这诸多优点，正是国内所有大中型银行共同选择大型主机作为其核心业务系统运行平台的重要原因。

②XML（可扩展标记语言）

可扩展标记语言在数据应用方面具有明显的优势。第一，XML 为纯文本文件，不受操作系统、软件平台的限制；第二，XML 具有基于 Schema 自描述语言的功能，这种描述能被计算机理解和自动处理；第三，XML 不仅可以描述结构化数据，还可以描述半结构化数据甚至非结构化数据。

③J2EE 技术

J2EE 技术是以美国一批高科技公司（如 Oracle，IBM 等）为首共同推出的一种基于 JAVA 平台构建企业级应用系统的概念模型，它与传统的互联网应用程序模型相比有着不可比拟的优势。采用 J2EE 技术构建的系统具有高可用性、安全性以及可依赖性和可扩展性的特点。

④WEB

使用 WEB 技术，只需要在服务器端开发和修改应用程序，而不必在每个客户端进行修改，维护简单、发布容易，而且只需在服务器端增加用户管理和管理注册，就可以对用户权限进行控制。

（3）技术保障

公司长期以来从事银行业 IT 解决方案的开发和实施，核心业务系统在国内城市商业银行的覆盖率近 20%，处于行业领先地位。公司完全按照国际领先的银

行核心系统标准进行产品设计、研发，不断对核心业务系统进行升级改造，公司核心业务系统 SUNLTTSV5.0、SUNLTTSV4.0、SUNLTTSV3.0 被深圳市科技工贸和信息化委员会认定为深圳市自主创新产品；SUNLTTSV5.0 荣获中国软件行业协会“2010 中国十大创新软件产品”称号。

本项目将公司核心业务系统置于 IBM 大型机平台上，公司先期已投入了大量资源，从技术、业务、市场等多个方面进行了可行性研究。在技术架构选型问题上，公司邀请了 IBM 多位国内外中间件领域的专家，结合长亮银行核心业务系统的特点，对中间件的选择进行了深入的探讨、论证，确定采用 WAS+JAVA 的技术架构，以充分利用 WAS 支持 JAVA 的强大功能。

为了让中小银行进一步分享主机技术上的优势，IBM 专门设计了面向中小企业用户的先进系列产品 System z Business Class（BC），具有高可用性、高性能、智能负载管理和成熟的灾备解决方案，支持所有开放标准，支持跨平台、跨系统的互连和应用移植。集成高性能、低成本的 JAVA 专用协处理器 zAAP，使运行 JAVA 应用的大型机硬件成本大幅下降。公司与 IBM 长期保持着紧密的合作伙伴关系，从市场、硬件、软件、咨询、培训等方面都能得到充分的支持。特别是成立了大型机 JAVA 版银行核心业务系统研发项目组之后，双方高层管理人员以及技术专家间的交流更加频繁，保证研发过程中的问题能在第一时间得到解决。

本项目测试版本已于 2010 年在 IBM 的大机测试中心，进行了前后为期 6 个月的大规模测试，包括系统 POC 测试、压力测试和耐力测试，测试结果证明，系统能够在高负载环境下持续稳定地高效运行，系统性能完全满足并超出了预期指标，很多指标达到甚至优于大型国有银行现有的大机应用系统。

（4）主要设备选择

①新增硬件设备清单

序号	名称	硬件配置	单位	数量	单价（万元）	总价（万元）	备注
1	IBMZ10	300～3000mps	台	1	1,200	1,200	开发及测试服务器
2	PC Server	8CPU/4G/500G	台	2	5.5	11	性能测试及压力测试服务器

序号	名称	硬件配置	单位	数量	单价（万元）	总价（万元）	备注
3	PC Server	8CPU/4G/500G	台	2	5.5	11	版本管理服务器
4	PC	2CPU/2G/160G	台	20	0.5	10	测试终端
5	PC	4CPU/4G/320G	台	100	0.15	15	开发机
6	笔记本	-	台	48	0.7	33.6	
合计				**173**		**1,280.6**	

②新增软件清单

序号	软件名称及版本	单位	数量	单价（万元）	总价（万元）	备注
1	IBM Websphere Application Server	套	1	150	150	应用服务器
2	IBM DB2 for Z10	套	1	150	150	数据库服务器
3	Microsoft office	套	10	0.3	3	文档工具
4	JAVA Profiler	套	2	12.5	25	性能测试工具
5	CA SYSVIEW	套	1	300	300	系统管理与性能监控
合计			**15**		**628**	

9、投资项目的建设时间、销售方式和营销措施

项目计划用 2 年时间进行前期系统调研、需求分析、软件开发及测试工作，在系统开发同时进行项目技术准备、人员培训以及市场分析、软件设计等，第三年开始进行市场推广。公司将采用直销模式，依托公司总部、分公司自有的销售队伍，采用成熟的销售方法和先进的市场推广方式，直接将公司解决方案和软件开发实施等服务销售给最终客户。

10、投资项目主要效益指标

本项目投产后主要财务指标如下表：

序号	项目	指标
1	投资利润率	40.78%
2	内部收益率（税后）	29.76%
3	投资回收期（税后）	4.73 年
4	净现值（万元；折现率 12%）	3,767

11、截止 2011 年 12 月 31 日，本募投项目尚未进行投入。

（二）新一代银行核心业务系统建设项目

1、项目概述

本项目拟对现有银行核心业务系统进行升级改造，完全按照国际第三代核心业务系统的思想，研发功能更加全面、灵活，性能更加强大的新一代银行核心业务系统 SunLTTS V6.0 以适应市场发展需求。该系统的目标客户群定位于资产规模不超过 1,000 亿元，客户数量不超过 1,000 万，日常交易量不超过 50 万笔的中小商业银行。

新一代银行核心业务系统 SunLTTS V6.0 将在 SunLTTS V5.0 的基础之上，引入全新的企业服务总线（ESB）以及面向服务的体系（SOA）架构，以期更彻底地实现业务、产品的模块化和配置的简洁化，同时在业务上支持银行业务流程重组，方便实现流程银行。

2、项目实施的背景及必要性

①实施背景

目前，绝大多数中小银行仍在使用以账务为中心的核心业务系统，即会计和结算驱动的核心业务系统，该核心业务系统存在以下不足：架构单一，无法做到灵活配置，每开办一项新业务都需要大量的程序开发；会计核算与交易绑定，使得核算方法的变更直接导致所有源程序的修改；中间业务与核心业务系统绑定，使得每接入一个新品种，就需要对核心系统进行一次专门的开发。这些不仅使现有的核心业务系统越来越臃肿，安全性日益降低，也越来越不适应金融产品和服务不断发展的需要。

虽然公司现有的 SunLTTS V5.0 已从根本上解决了以上问题，但在技术架构和业务层面仍具有一定的局限性。首先，SunLTTS V5.0 系统功能侧重核心业务系统的需求，未更多地考虑包括各种外围渠道在内的系统整体需要；而 SunLTTS V6.0 采用 SOA 设计理念，进一步将各组件的业务逻辑处理封装成统一的服务，然后部署在全行统一的 ESB 上，可直接被其他平台或系统所调用，极大地提高了系统的开发效率和业务实现的一致性。其次，由于基于传统软件架构的设计，SunLTTS V5.0 业务流程相对固定，因此在不同级别和性质的客户应用中，需要

前台柜员调整流程来提供差异化服务；而 SunLTTS V6.0 可以根据不同客户的需求智能调整合适的流程。

②实施的必要性

根据报告期内各代核心业务系统对公司各年度收入和毛利贡献的变动趋势，新版核心业务系统给公司收入和毛利贡献的比重逐步加大，旧版本业务系统逐步萎缩。目前核心业务系统 SUNLTTS 5.0 版本系统已经成为公司利润的重要增长点，但随着银行系统更新换代，有必要继续开发 SunLTTS V6.0 版本以满足银行不断更新的需求。

公司目前各代核心业务系统涉及到的具体版本如下：

银行业 IT 解决方案的系统名称	长亮科技对应的核心业务系统软件版本
第一代核心业务系统	SUNLTTS V1.0 版本系统、SUNLTTS V2.0 版本系统
第二代核心业务系统	SUNLTTS V3.0 版本系统
第三代核心业务系统	SUNLTTS 4.0 版本系统、SUNLTTS 5.0 版本系统

报告期内公司各代业务系统收入和毛利（率）贡献情况如下：

2011 年

单位：万元

系统名称	系统版本	收入	占软件开发收入比	占总收入比	毛利	占软件开发毛利比	占总毛利比	毛利率
第二代	V3.0	744.15	7.01%	5.21%	553.28	7.74%	6.37%	74.35%
	小计	744.15	7.01%	5.21%	553.28	7.74%	6.37%	74.35%
第三代	V4.0	2,052.00	19.34%	14.38%	1,481.23	20.73%	17.05%	72.18%
	V5.0	2,158.88	20.34%	15.13%	1,317.36	18.44%	15.17%	61.02%
	小计	4,210.87	39.68%	29.50%	2,798.58	39.17%	32.22%	66.46%

2010 年

单位：万元

系统名称	系统版本	收入	占软件开发收入比	占总收入比	毛利	占软件开发毛利比	占总毛利比	毛利率
第二代	V3.0	1186.37	14.61%	10.48%	964.65	16.58%	14.05%	81.31%
	小计	1186.37	14.61%	10.48%	964.65	16.58%	14.05%	81.31%

系统名称	系统版本	收入	占软件开发收入比	占总收入比	毛利	占软件开发毛利比	占总毛利比	毛利率
第三代	V4.0	1897.79	23.37%	16.76%	1489.13	25.59%	21.70%	78.47%
	V5.0	859.50	10.59%	7.59%	353.90	6.08%	5.16%	41.18%
	小计	2757.28	33.96%	24.35%	1843.03	31.68%	26.85%	66.84%

2009 年

单位：万元

系统名称	系统版本	收入	占软件开发收入比	占总收入比	毛利	占软件开发毛利比	占总毛利比	毛利率
第二代	V3.0	788.69	12.37%	8.93%	566.59	13.42%	10.94%	71.84%
	小计	788.69	12.37%	8.93%	566.59	13.42%	10.94%	71.84%
第三代	V4.0	1869.64	29.32%	21.16%	1484.11	35.16%	28.67%	79.38%
	V5.0	442.08	6.93%	5.00%	200.56	4.75%	3.87%	45.37%
	小计	2311.72	36.25%	26.16%	1684.67	39.91%	32.54%	72.88%

从以上数据可知，2011 年、2010 年、2009 年，V3.0 版本系统在软件业务中收入贡献率分别为 7.01%、14.61%、12.37%，毛利贡献率分别为 7.74%、16.58%、13.42%。总体呈下降趋势。主要原因是 V3.0 版本系统在现有产品中开发较早，随着第三代系统的推出，应用范围已经十分有限。

2011 年、2010 年、2009 年，V4.0 版本系统在软件业务中的收入贡献率分别为 19.34%、23.37%、29.32%，毛利贡献率分别为 20.73%、25.59%、35.16%，总体呈下滑态势。主要原因是 V5.0 版本系统经过 2009 年至 2010 年间的发展，符合了更多客户系统更新换代的需求，逐渐成为公司的核心产品。

V5.0 版本系统为公司的最新版产品。自 2009 年推出以来，其收入贡献率与毛利贡献率不断增长，2011 年已基本与 V4.0 版本系统持平，分别达到 20.34%、18.44%。根据以往版本经验数据可知，该系统收入贡献率和毛利贡献率还有进一步提升空间。报告期内 V5.0 版本系统毛利率相对较低，主要原因是新版核心业务系统推出早期，实施成本较难控制，同时，为了尽快进入市场，实现银行核心业务系统卡位，产生、增强客户黏度的功能，公司会采取新系统实施成本增加但产品售价增幅相对较小的策略。但在市场培育逐步成熟和完善的过程中，公司会

逐步提高售价，同时随着该核心系统的逐步完善，项目实施人员实施经验成熟，客户的本地化需求逐步减少，使得公司实施成本得到减少或者控制，新核心系统的毛利率会逐步提高。

3、与现有业务系统之间的关系

本项目是公司在 SunLTTS V5.0 的基础上，从技术、业务两方面对现有系统进行更为先进的设计，以期更好地满足客户的个性化需求，同时为银行进行业务流程重组奠定基础。

与公司现有业务系统相比，新一代银行核心业务系统 SunLTTS V6.0 具有如下特点：

（1）业务方面

①业务流程智能调整

独立的客户信息子系统 CIF 提升了银行对客户群的甄别、分类能力，使构建智能的客户服务业务流程成为可能，以便向不同的客户提供个性化、多元化和差异化的服务。SunLTTS V6.0 可对不同性质和级别的客户，因需而变，自动推出相应的系统服务入口，并智能地选择不同的业务处理流程。

②通用灵活的外部交易接口

SunLTTS V6.0 将中间业务彻底剥离，通过通用灵活的服务接口，由前置系统高效一致地完成中间业务的各种合法性检查以及客户信息、产品信息、交易信息的记录，保障了核心业务系统的稳定和安全，避免了因中间业务增多造成的系统臃肿，也充分体现了“瘦核心、大前置”的趋势。

（2）技术方面

①业务模块化

所谓面向服务的架构（SOA），是指一种根据业务流程管理（BPM）来组织功能，并将功能封装成为可互操作的服务的软件架构，这就要求对银行交易进行彻底地抽象总结，提炼出具有代表性的、可配置的业务模块，再按 SOA 的标准封装成对其他系统透明的、可直接使用的服务。

对于核心模块，SunLTTS V6.0 设计了大量的原子级服务，通过不同服务的组合，可快速开发出新的服务，且可减少测试时间。

②产品标准化

SunLTTS V6.0 根据银行的传统业务以及未来的发展方向，将核心业务系统服务的主体划分为两类基本产品：对内核算的内部产品以及对外营销的外部产品。通过内部产品和外部产品的组合，金融产品的创新变成简单的基本产品的排列组合，可便捷地实现新业务品种的开拓，有利于银行在激烈的市场竞争中占据优势。

通过公司自行设计的开发平台即可实现新金融产品的定制，该开发平台集公司在金融领域多年的实施经验，引入了全新的系统设计理念，采用面向对象的设计思想，全面引入构件化的开发方法，是面向标准产品的金融配置平台。这些开发平台的应用，符合软件工程发展方向的方法论，体现了新一代金融业务平台的发展方向，能满足不同层次的金融业务发展的需要。

③机构设置灵活化

传统的银行机构设置，一般都是“总—分—支”的金字塔结构以及这种结构的变形，从总行到分行到支行，只有客户大小的区别，而在服务、产品方面的竞争方式都是一样的。这种经营管理方式存在着审批环节众多、效率低下、专业不够突出的问题。为此，一些银行参考国际上同行的先进做法，根据流程银行的理念，推出了事业部制，即按照煤炭、冶金、电力、化工、交通等行业划分成立行业金融事业部，用于经营批发业务，而以前的分行，则专注于零售业务。这是一种颠覆式的改革，同时也要求 IT 架构跟随改变，新一代核心系统必须灵活支持这种不同维度的机构设置。

综上，SunLTTS V6.0 是在现有核心业务系统的价值理念基础上，结合国际先进经验，考虑行业未来发展趋势，采用新架构、新技术进行设计开发的新系统。此外，SunLTTS V6.0 对物理设备的要求并没有大幅提高，不需要客户进行大规模的硬件、网络升级，能保证新老系统的平滑过渡。

（3）目前公司客户使用的银行核心业务系统的具体版本

截至本招股书签署之日，公司现有客户运行的银行核心业务系统软件的具体版本及升级换代情况为：公司现有主要客户中，首次使用版本为长亮 LTTS 银行综合业务系统软件 V3.0 的有 13 家，其中 10 家已升级到 V4.0 版本，2 家已升级到 V5.0 版本；首次使用版本为长亮 LTTS 银行综合业务系统软件 V4.0 的有 4 家，均尚未升级到 V5.0 版本；首次使用版本为长亮 LTTS 银行综合业务系统软件 V5.0 的有 6 家。公司现有客户运行的银行核心业务系统中，有 3 个到 2012 年使用年限达到或超过 5 年，进入了 5-10 年的升级换代期，另外，有 3 个客户距前次更换核心业务系统已超过 3 年，也是公司 2012 年银行核心业务系统的潜在客户。

另外，截至本招股书签署之日，除上述银行客户外，还有 20 余家村镇银行使用的是公司的核心业务系统，也都有升级到其长亮 LTTS 银行综合业务系统软件 V5.0 的需求。

2006 年以前使用公司核心业务系统到目前尚未升级换代的客户主要为恒丰银行、抚顺市商业银行、张家口市商业银行。其中恒丰银行已在 2011 年年底启动新核心系统的升级工作，抚顺市商业银行以及张家口商业银行已分别于 2011 年和 2008 年更换供应商，该两家客户更换供应商主要原因是银行客户理念的变化以及市场的正常竞争结果。

（4）长亮科技现有客户在未来升级银行核心业务系统的趋势分析

银行核心业务系统的生命周期一般在 5-10 年，从公司目前现有客户所使用的银行核心业务系统升级换代情况来看，时间最短的是 3 年，最长的是 7 年，公司客户的升级周期短、换代快；截至本招股书签署之日，公司的银行核心业务系统客户中，到 2012 年使用年限达到或超过 5 年的情况如下：

序号	客户	首次提供服务年份	到 2012 年时距上次换代已使用年限
1	辽阳市商业银行（后更名为辽阳银行）	2006 年	6 年
2	创兴银行国内分行	2007 年	5 年
3	华商银行	2007 年	

到 2012 年公司现有客户运行的银行核心业务系统有 3 个进入了 5-10 年的升级换代期。另外，有 3 个客户距前次更换核心业务系统已超过 3 年，也是公司

2012 年银行核心业务系统的潜在客户。除上述客户外，其他客户群也将陆续进入下一个升级换代的周期。

4、市场前景分析

公司现有客户群大部分都在使用以账务处理为驱动的会计核算型核心系统，这些客户都迫切需要、或计划升级自己的核心业务系统，SunLTTS V6.0 利用现有的技术积累与经验，结合国际先进理念与国内业务及管理特点，能更好地满足现有客户群的需求。

根据公司多年来项目实施的经验，银行核心业务系统的升级换代周期一般在 5-10 年，到 2012 年新版核心业务系统定型时，公司现有客户群将陆续进入下一个升级换代的周期，这也保证了本系统具有非常广阔的市场前景。

5、项目建设内容

本项目建设内容包括：

（1）搭建软件开发、集成测试及系统测试平台；

（2）参考国际先进架构，结合国际国内的应用需求，研制可参数配置、产品驱动、高度灵活、业务扩展便捷、性能卓越的新一代银行核心业务系统，以满足新形势下银行业的系统发展需求。

（3）持续集成，开展系统测试，应用软件通过测试后，发布商用软件。

6、项目投资概算

本项目总投资 2,598 万元，拟以募集资金投入 2,231 万元。具体投资构成如下：

单位：万元

序号	工程和费用名称	估算价值					占工程建设
		建筑工程	设备购置	安装工程	其他费用	总值	投资比例
一	**工程费用**	**35**	**612**	**4**		**651**	**31.39%**
	硬件设备费用		379			379	
	安装费			4		4	
	软件费用		229			229	

序号	工程和费用名称	估算价值					占工程建设
		建筑工程	设备购置	安装工程	其他费用	总值	投资比例
	工具器具费		4			4	
	房屋改造	35				35	
二	**工程建设其他费用**				**1,306**	**1,306**	**62.97%**
	前期研发费				992	992	
	其他				314	314	
三	**预备费**				**117**	**117**	**5.64%**
	工程建设投资合计	**35**	**612**	**4**	**1,423**	**2,074**	**100%**
	流动资金				**524**	**524**	
	其中：铺底流动资金（注）				157	157	
	募集资金合计	**35**	**612**	**4**	**1,947**	**2,598**	

注：本项目所需流动资金为 524 万元，其中，铺底流动资金占 30%，为 157 万元。

7、项目建设选址

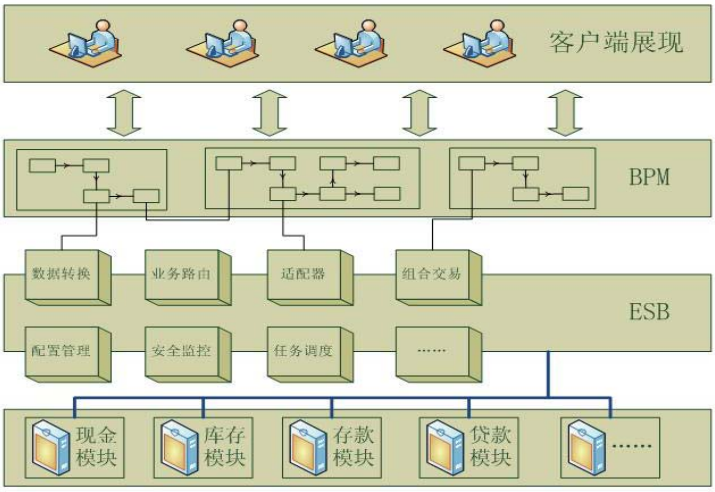
本项目在软件开发期需办公面积 440m^2，公司现有面积不能满足项目需求，拟在深圳市南山区高新技术产业园区内新租赁办公场地解决，对办公场地进行适应性改造，满足研发办公要求。

8、投资项目技术方案

（1）系统设计

本项目系统架构采用基于面向服务的架构体系，通过业务流程管理，使得包括核心业务系统在内的各个应用系统能够通过统一调度发布在企业服务总线（ESB）上的服务来实现各自的业务过程。

新一代银行核心业务系统 SunLTTS V6.0 总体架构图如下：



（2）技术需求

①“多层体系”的逻辑架构

核心业务系统的逻辑架构分为 4 个层次：交易渠道层、渠道接入层、应用服务层和数据服务层。

②“三层体系”的架构

核心业务系统从架构部署上，可按前/中/后台的应用系统架构，分为前台、中间件、后台三层体系结构，系统各层间分工明确，功能简单细致，具备了更大的灵活性。

③跨数据库设计

应用服务与数据服务分离后，系统通过一套标准的数据访问接口，实现跨数据库的支持能力。客户也拥有了更灵活的选择空间，更有效地保护已有投资。

（3）技术保障

公司自 2002 年成立以来，先后自主研发了“长亮科技综合业务系统 SunLTTS V3.0”、“长亮科技综合业务系统 SunLTTS V4.0”、“长亮科技综合业务系统 SunLTTS V5.0”等拥有自主知识产权的银行综合业务系统产品，积累了丰富的银行核心业务系统研发与实施经验。2011 年 1 月，深圳市科技工贸和信息化委员会认定公司核心业务系统 SUNLTTSV5.0、SUNLTTSV4.0、SUNLTTSV3.0 为深圳市自主创新产品。

公司拥有长期以来从事银行业 IT 解决方案开发和实施银行核心业务系统的经验，为研制可新一代银行核心业务系统提供了强有力的保障。

（4） 主要设备选择

①新增硬件设备清单

序号	名称	硬件配置	单位	数量	单价（万元）	总价(万元)	备注
1	IBM p5-570	16C/32G ram	台	1	245	245	系统主机/通讯主机
2	IBM p5-550	8c/16G ram	台	1	60.4	60.4	前置
3	Windows XPE 终端		台	5	0.5	2.5	模拟测试
4	PC server	4C/8G ram	台	10	5	50	开发/测试
5	票据打印机	各种主流品牌各一	台	1	4	4	开发/测试
6	针式宽行打印机	各种主流品牌各一	台	1	2	2	开发/测试
7	密码键盘	各种主流品牌各一	台	1	0.15	0.15	开发/测试
8	指纹仪	各种主流品牌各一	台	1	0.7	0.7	开发/测试
9	磁条读写器	各种主流品牌各一	台	1	0.6	0.6	开发/测试
10	IC 卡读写器	各种主流品牌各一	台	1	0.55	0.55	开发/测试
11	二代身份证阅读器	各种主流品牌各一	台	1	1.5	1.5	开发/测试
12	扫描仪	各种主流品牌各一	台	1	0.6	0.6	开发/测试
13	笔记本		台	10	1.1	11	
合计				**35**		**379**	

②新增软件清单

序号	名称及版本	单位	数量	单价（万元）	总价（万元）	备注
1	Oracle Database 10g	套	2	27.5	55	核心系统数据库/前置数据库
2	Bea Tuxedo 8.1	套	2	35	70	通讯中间件
3	Weblogic	套	2	14.5	29	通讯
4	Windwos 2003	套	10	0.2	2	操作系统
5	SQL server 2008	套	1	30	30	管理工具数据库
6	普元 EOS 平台	套	1	20	20	IDE 开发工具
7	Visual studio	套	2	0.5	1	开发工具
8	MicroSoft Office	套	2	0.5	1	文档工具
9	Tivoli Storage Manager	套	1	20	20	数据备份与恢复管理
10	VMWARE Vsphere	套	1	1	1	虚拟化平台
合计			**24**		**229**	

9、投资项目的建设时间、销售方式和营销措施

本项目软件开发计划 2 年，在系统开发同时进行项目技术准备、人员培训以及市场分析、软件设计等，第 3 年开始进行产品用户市场推广。公司将采用直销模式，依托公司总部、分公司自有的销售队伍，采用成熟的销售方法和先进的市场推广方式，直接将公司解决方案、软件开发实施等服务销售给最终客户。

10、投资项目主要效益指标

本项目投产后主要财务指标如下表：

序号	项目	指标
1	投资利润率	38.45%
2	内部收益率（税后）	30.19%
3	投资回收期（税后）	4.72 年
4	净现值（万元；折现率 12%）	1,561

11、截止 2011 年 12 月 31 日，本募投项目尚未进行投入。

（三）新一代银行商业智能系统建设项目

1、项目概述

新一代银行商业智能系统包括两个关键研发子项目：商业银行的业务数据

模型研发和统计分析系统研发，以支持市场营销、客户关系管理、绩效管理、全面监管、业务分析和管理分析。

商业银行的业务数据模型建设是通过 ETL 处理模块，将各个源系统数据加载到数据中心，完成数据采集、转换、标准化处理等流程后，再根据监管报送、绩效考核和财务管理等不同的应用主题构建专门的数据集市，提高系统开发效率和数据质量。

商业银行的统计分析系统在业务数据模型的基础上，通过对业务数据进行有效管理、挖掘和分析，帮助银行定量地测算并预测业务的成长、不同客户群体的市场占有率变化、客户流失率，以及各类业务、财务和风险指标，依此进行准确地市场定位，精确分析业务和营销方式，有效提升盈利能力。

2、项目实施的背景及必要性

随着市场竞争的加剧和客户需求的变化，银行业 IT 系统面临的不再仅仅是批量交易的处理，还需要利用新的技术，实现“交易、核算、管理和分析一体化”应用，需要将银行内部数据统一处理、存储、管理、综合运用，以获得反映银行整个运行状况的业务信息，并为高层管理者的决策提供信息基础。

随着业务、管理水平的提升，商业银行对基于数据仓库管理、分析和决策支持的应用需求越来越迫切。为此，公司顺应市场需求，研制新一代银行商业智能系统。新一代银行商业智能系统可实现对监管系统、管理和业务分析、绩效管理和客户关系管理等功能的全面支撑，并且能够支撑各种业务的融合和发展，实现客户统一视图在各个渠道的共享，以及基于统一客户视图下的深度的客户洞察和全面营销分析，同时，可对客户、产品、营销活动进行价值评估以及对营销过程进行全程闭环管控。系统推出后，将帮助商业银行对内加强经营管理和决策支持，对外增加对客户需求的了解，改善客户服务，提升银行管理水平。

综上，提供精益服务能力、加快业务创新已经逐步成为银行提高竞争力的必要手段，而部署新一代银行商业智能系统是银行实现精益运营的重要保证。

3、项目与现有业务系统之间的关系

本项目对现有银行商业智能系统进行升级改造，研发功能更加全面、灵活，性能更加强大的新一代银行商业智能系统。新一代银行商业智能系统将对现有的数据模型进行丰富和完善，支持银行业务创新和改善客户服务质量，同时提炼通用的统计报表分析模板，以构建更为有力的决策支持系统，使数据中心的使用者，从普通的管理服务人员扩充到高层决策人员。

4、市场前景分析

中国银行业已引入并实施商业智能系统较长时间，基于数据仓库逐渐建立了客户关系管理、决策支持、管理信息系统、数据平台、综合报表平台等应用系统，同时，多维分析、数据挖掘等技术概念也已被银行广泛接受，与此相关的各类应用和集成服务项目也一直成为各专业服务商、咨询商、提供商的工作重点。面对国际竞争和国际金融危机背景下经营环境恶化的双重压力，管理手段和工具相对落后的国内银行面临严峻的竞争和挑战。利用技术手段降低经营成本、全面提升管理水平、构筑行业竞争优势，成为近年来银行管理的核心内容。目前，各大银行基本实现了数据管理的集中存储和分析，为系统地将基础数据转化为有用的决策信息，实现成本精细化管理提供了技术支持。

2008 年起，我国国内银行陆续开始建立或已经实施了商业智能解决方案，建立了各自的经营分析子系统，以进行客户细分处理，分析客户的消费行为、价值、偏好、忠诚度，以及个性化营销的效果等，但应用的广度和深度还不够，支撑处理难度与复杂性较大，这就需要对银行商业智能系统进行更加深入的研究。因此，未来几年，商业智能解决方案将是银行业 IT 建设的重点之一。

5、项目建设内容

本项目内容包括：

（1）搭建软件开发、集成测试及系统测试平台；

（2）采用 JAVA 和 SQL 技术，以及业界流行的 J2EE 框架设计，研制新一代银行商业智能系统，以满足银行经营管理、外部监管、决策分析的需要；

（3）持续集成，开展系统测试，应用软件通过测试后，发布商用软件。

6、项目投资概算

本项目总投资 2,312 万元，拟以募集资金投入 2,080 万元。具体投资构成如下：

单位：万元

序号	工程和费用名称	估算价值					占工程建设投资比例
		建筑工程	设备购置	安装工程	其他费用	总值	
一	**工程费用**	**46**	**109**	**1**		**156**	**7.90%**
	硬件设备费用		48			48	
	运杂及安装费			1		1	
	软件费用		60			60	
	工具器具费		1			1	
	房屋改造	46				46	
二	**工程建设其他费用**				**1,712**	**1,712**	**86.45%**
	前期研发费				1,336	1,336	
	其他				376	376	
三	**预备费**				**112**	**112**	**5.65%**
	工程建设投资合计	**46**	**109**	**1**	**1,824**	**1,980**	**100%**
	流动资金				**332**	**332**	
	其中：铺底流动资金（注）				100	100	
	募集资金合计	**46**	**109**	**1**	**2,156**	**2,312**	

注：本项目所需流动资金为 332 万元，其中，铺底流动资金占 30%，为 100 万元。

7、项目建设选址

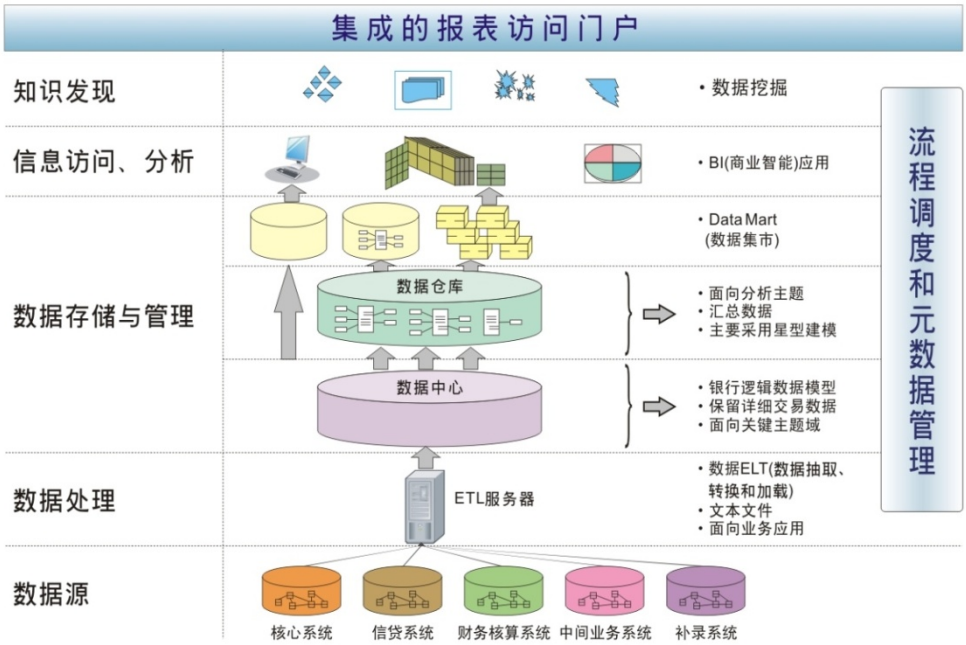
本项目在软件开发期需办公面积 580m^2，公司现有面积不能满足项目需求，拟在深圳市南山区高新技术产业园区内新租赁办公场地解决，对办公场地进行适应性改造，满足研发办公要求。

8、投资项目技术方案

（1）系统设计

本项目系统整体架构体系中，数据中心处于核心地位，通过数据中心整合所有业务系统的数据，形成全行集中的操作型数据存储系统，统一支持上层业

务数据模型或应用系统。除了数据服务，数据中心还建立了数据的架构和标准，包括管理信息系统建设架构、数据标准、技术标准及交互标准等。数据中心重点实现了数据的标准化，建立了各业务系统数据间的联系；在对数据的组织上，数据中心只保持数据的明细粒度。



从上图可以看出，本项目系统主要包含以下几大部分：

① 数据源

向数据中心提供数据的源系统将涵盖商业银行所有的业务及管理系统，如核心业务系统、信贷管理系统、卡系统、财务核算系统、中间业务平台、网上银行系统、国际结算系统等。从数据的整合范围看，数据中心的数据将以核心业务系统和信贷管理系统为主，其它系统为辅。

② 数据中心

数据中心是数据仓库和其它管理系统建设的基石，按逻辑数据模型（LDM）和数据逻辑层次性质整合数据，保存明细级的粒度数据和适度汇总加工的数据，为数据仓库和其它管理系统提供基础数据。

③ 数据仓库

在数据中心基础上，建设数据仓库，按分析模型整合数据，为各级管理者提

供决策依据。

④ 数据集市

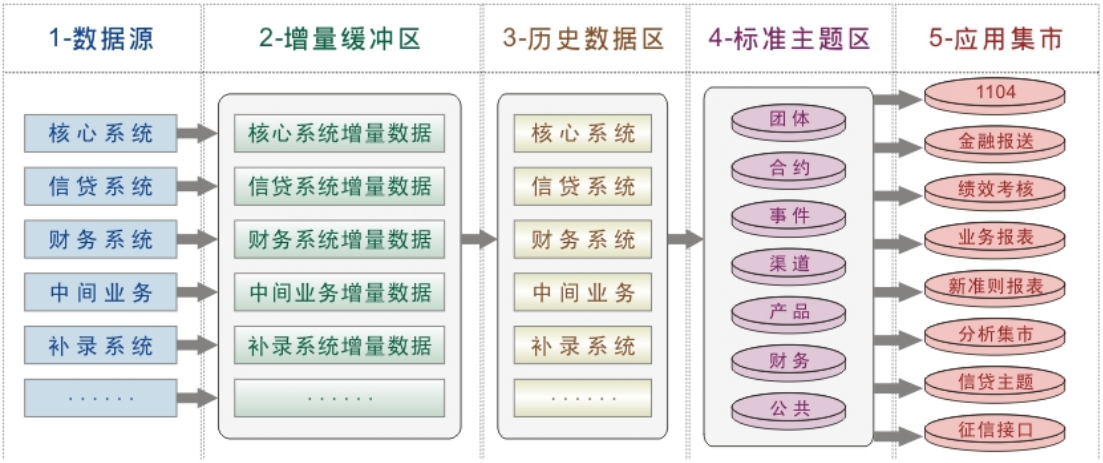
作为全行操作数据存储平台，统一向数据应用系统提供数据。

⑤ 数据展现

利用展现工具，实现统一展现平台，方便最终用户访问数据中心，共享数据中心建设成果。展现方式包括固定格式报表、即席查询、图表分析、OLAP 分析等。

（2）业务流程

新一代银行商业智能系统从逻辑上划分为增量缓冲区、历史数据区、标准主题区和应用集市。数据模型按照团体、合约、事件、渠道、产品、财务、公共七大主题整合数据，业务流程如下图所示：



（3）技术需求

公司新一代银行商业智能系统参考了数据仓库标准体系、数据模型技术、技术中立架构，运用 XML、WEB 及 JAVA 技术开发。项目主要技术需求包括：

①数据库技术

使用 RDBMS（关系数据库管理系统），具有以下优点：管理大数据库非常方便，处理数据按需产生报告变得简单，支持数据挖掘，更强大的高可靠性和故障反应机制以及使同步和修复技术变得容易等。

②业务数据模型设计

业务数据模型是数据中心建设的核心基础，展现了数据中心的各种实体、实体属性和相互关系，是进行各种数据管理、分析和交流的手段，方便 IT 人员和业务人员的沟通、交流。

③业务分析数据库设计

根据数据模型设计有效的数据表结构，实现逻辑数据模型的物理实现；根据源系统调研以及各层数据模型设计，对数据量进行估算，且针对海量表进行数据库优化设计；根据数据量的估算，规划数据库分区、数据库空间和日志空间，并结合表结构的特点，规划表分区和表空间；根据系统的使用情况以及存储情况，对数据库、表进行优化，提升系统运行效率。

④数据 ETL 技术

采用业界成熟的 ETL 软件结合长亮科技自身的 ETL 模块，把源系统加载到数据中心和各集市数据库中，并通过供数接口提供给相关使用系统。通过高效的 ETL 系统结构、层次化的应用功能划分和标准的程序模板，数据处理模块能够达到以下目标：

支持在此框架下实现数据中心所需要的 ETL 功能；支持增加、修改数据源，增加新表参数化配置的功能；支持在规定的批处理常规时间内完成数据加载工作；支持系统自动、手工完成数据的采集、转换、加载等操作；能够支持有效的应用程序开发模式，提高开发效率，尽量减少应用开发成本；减少系统维护的复杂性，支持后续增加新数据或功能的开发工作；与上下游系统接口的松耦合设计，避免上下游系统的变更导致 ETL 程序本身频繁变更。

⑤多维分析技术

多维分析应用采用业界成熟的、高性能的多维分析平台，可实现高速的企业管理，满足复杂的、不断变化的商业环境的需要。在线分析处理（OLAP）的先进技术可以非常全面地支持任何一种业务分析，包括客户分析、财务分析、绩效分析、风险分析等，专为支持各种分析应用而设计。先进的在线分析处理（OLAP）技术，可根据产品、客户、地域、时限等各项常见之商业数据，进行整理分析，

并让用户直接阅读和使用分析结果；可将数据转化为可付诸实践的有用资讯，从而帮助企业制订更加完善的商业决策。

（4）技术保障

公司作为众多全国性股份制商业银行、城市商业银行、农村商业银行、农村信用联社、城市信用社、外资银行的 IT 核心业务合作伙伴，积极参与国内银行管理系统及商业智能系统的建设。计划开发的新一代银行商业智能系统将凭借公司多年银行 IT 领域从业经验，以及对银行在商业智能系统的需求的深入了解，在科学分析客户需求的基础上进行自主研发。主要表现在以下几个方面：

①关注最新的 BI（商业智能）技术

公司密切关注处于国际银行技术最前沿、业界领先的 BI（商业智能）技术解决方案，包括 Oracle、IBM、Microsoft、SAP 等。公司在研究和掌握了相关技术的基础上，成功实施了众多银行 BI（商业智能）项目。

②成熟的国内银行管理类应用体系架构

公司管理类应用体系架构得到了商业银行广泛支持。公司为银行提供的管理类应用体系架构及相关的管理类应用系统，有利于银行加强管理并提供优质的服务。目前，公司已为全国多家银行提供解决方案，并树立了良好的口碑。

③丰富的业务经验

公司服务于银行 IT 业近 10 年，随着 BI 产品的研发、技术的完善和项目的交付，公司培养了一大批业务专家、技术专家、项目管理专家。同时，积累了非常巨大的银行业务知识和 BI（商业智能）解决方案经验。

（5）主要设备选择

①新增硬件设备清单

序号	名称	硬件配置	单位	数量	单价（万元）	总价（万元）	备注
1	浪潮 PC Server	8CPU 16G 内存	台	1	5	5	ETL 服务器
2	浪潮 PC Server	8CPU 16G 内存	台	1	5	5	多维分析服务器

序号	名称	硬件配置	单位	数量	单价（万元）	总价（万元）	备注
3	浪潮 PC Server	16CPU 32G 内存	台	1	25	25	WEB 服务器
4	电脑		台	19	0.7	13.3	
合计				**22**		**48.3**	

②新增软件清单

序号	软件名称及版本	单位	数量	单价（万元）	总价（万元）	备注
1	数据库软件，Oracle 10g 企业版（按CPU）	套	2	27.5	55	数据库
2	Powerdesign 15	套	1	5	5	数据库设计工具
合计			**3**		**60**	

9、投资项目的建设时间、销售方式和营销措施

软件开发计划 2 年，在系统开发同时进行项目技术准备、人员培训，以及市场分析、软件设计等，第 3 年开始进行产品用户市场推广。公司将采用直销模式，依托公司总部、分公司自有的销售队伍，采用成熟的销售方法和先进的市场推广方式，直接将公司产品、解决方案、和软件开发实施等服务销售给最终客户。

10、投资项目主要效益指标

本项目投产后主要财务指标如下表：

序号	项目	指标
1	投资利润率	27.76%
2	内部收益率（税后）	25.53%
3	投资回收期（税后）	4.74 年
4	净现值（万元；折现率 12%）	902

11、截止 2011 年 12 月 31 日，本募投项目尚未进行投入。

（四）新一代综合前置系统建设项目

1、项目概述

公司凭借多年的银行 IT 从业经验，凭借对银行综合前置系统的深入了解，在不断分析客户需求的基础上，基于全球领先的 EAI/SOI 平台—BusinessWare，

研制新一代综合前置系统。

随着国内金融业改革的深入，面对日趋激烈的市场竞争，变革与创新已是商业银行无可避免的发展之路。处在这样一个转型过程中，国内商业银行日趋关注“以客户为中心”的服务、营销与产品的创新、面向前端的流程整合和再造，以及能够涵盖整体业务的风险管控能力的提升。这些涉及银行核心竞争力提升方面的需求，必然要求银行的 IT 环境具有提供跨区域、跨行业、跨产品和跨渠道的支持能力，同时还能适应多变的监管和市场环境，具有高容量和高性能的特点。为此，众多业内领先的银行在其整体的 IT 规划中，都提出了系统层次化、业务线条化、投入产值最大化的全新 IT 应用体系架构，而新一代综合前置系统在银行 IT 应用架构中起着系统相互间服务访问的中心枢纽作用，是支持银行构建全新 IT 架构的基础和切入点。

新一代综合前置系统建成后，银行各种业务将实现在统一平台上的运行。共使用同一个稳定的、功能强大的交易控制系统，可以有效避免大量的重复开发与维护工作，提高系统整体的可靠性。同时，新一代综合前置系统可迅速接入新渠道和新方案，可在新渠道上提供现有方案，或在现有渠道上增加对新方案的支持。

2、项目实施背景及必要性

在商业银行的日常经营中，各种对外服务系统始终占据着重要位置，是银行向客户提供金融服务的平台，也是银行与客户之间沟通和交流的桥梁，更是实现主动销售与市场活动的重要途径。但当前，大部分银行对外服务的各子系统之间相互独立、分散，无法为客户提供全面、方便、快捷、一致的服务。如何有效整合各类对外服务系统，提高系统运作效率，成为今后一段时期银行系统发展与建设的关键问题。

面对过去银行各服务系统的相互独立与分散的局面，在建立以客户为中心的服务、管理及市场营销体系为目标的要求下，综合前置系统建设的重要性及必要性日益突出，新一代综合前置系统可实现：

①银行对外渠道服务的统一管理，包括后台金融服务的统一发布、渠道服务的统一调度、组合服务的开发和发布；②通过共享服务、服务组合、应用交互等

方式，实现服务交互、同步授权、客户通知和提醒等渠道协作功能，发挥银行渠道的整体优势，提供全面的客户服务；③通过综合前置平台，可有效实现相同技术特性的多个渠道系统的归并与集成，渠道系统软件的统一版本控制，以及渠道服务分析监控；④人民银行支付渠道集成，统一原有的各类支付前置系统，将人民银行各类金融服务统一接入；⑤与外系统的连接方式灵活，支持多种模式；⑥适应不断变化的国内、国际支付金融业务的功能变化和提升；⑦通过对原有各个业务系统及其相应渠道系统的柜员（包括虚拟柜员）合法性验证、柜员角色分配、柜员结构组成、业务操作权限、柜员级别、柜员额度控制的分析，实现统一的柜员管理。

3、项目与现有业务系统之间的关系

现有的综合前置系统功能较为初级，各个业务系统相互交叉关联，缺少统一的管理与规划，缺乏业务整合，客户信息与产品服务分散。对外，银行难以为客户提供统一、标准的服务，也难以对客户业务实现全面、准确的业务统计及分析；对内，在系统间的交互上，难以形成统一的标准以支撑业务流程的灵活组合和配置，也无法满足银行快速业务组合的需要。

新一代综合前置系统将对现有业务系统进行升级，通过系统平台搭建，规范并建立银行的业务系统交互标准体系，统一现有系统间的交互规则与交互方式，整合现有业务系统间交互流程，提炼现有业务系统间的交互信息，确立业务信息及流程交互的中心地位，确保银行业务内部运行的流程化和标准化，形成以综合前置系统为业务处理核心，其他业务系统为业务展现的系统架构格局。同时，通过对银行的多个服务渠道进行统一整合和管理，实现多服务渠道的统一接入，支持多服务渠道的互动签约与信息共享，支持新方案和服务在多种服务渠道上的统一推出，提供公用的银行业务处理流程，为客户提供标准的产品和服务体验。

4、市场前景分析

在银行大集中完成之后，为了解决新系统架构下，总行各业务系统间松耦合的现象，实现总行的统一集中管理、产品创新及系统集成以及实现业务流程化、自动化、标准化、管控化，并在简化分行各个业务系统和 IT 架构的同时，保留分行的特色业务，各银行开始重视综合前置系统的建设。特别是近几年，对流程

银行的探索和实践，对综合前置的发展起到了很大的推动作用，各大银行及银行解决方案提供商都在加大综合前置的研究开发，未来综合前置系统必将成为流程银行实施的基础和支撑。可以预见的是，随着银行对于流程银行的建设以及对 IT 架构改造的深入进行，综合前置的市场空间非常广阔。

目前我国大部分商业银行的系统架构分两大类：一类是在大核心、小前置阶段；另一类是以“业务为中心”的初级综合前置阶段。这些银行的前置系统都亟须更新换代。

5、项目建设内容

本项目建设内容包括：

（1）搭建软件开发、集成测试及系统测试平台；

（2）研制新一代综合前置系统，满足银行在新形势下的渠道整合、数据大集中、流程银行的需求；

（3）持续集成，开展系统测试，应用软件通过测试后，发布商用软件。

6、项目投资概算

本项目总投资 2,590 万元，拟以募集资金投入 2,321 万元。具体投资构成如下：

单位：万元

序号	工程和费用名称	估算价值					占固定资产投资比例
		建筑工程	设备购置	安装工程	其他费用	总值	
一	**工程费用**	**42**	**347**	**2**		**391**	**17.72%**
	硬件设备费用		204			204	
	运杂及安装费			2		2	
	软件费用		141			141	
	工具器具费		2			2	
	房屋改造	42				42	
二	**工程建设其他费用**				**1,690**	**1,690**	**76.61%**
	前期研发费				1,340	1,340	
	其他				350	350	

序号	工程和费用名称	估算价值					占固定资产投资比例
		建筑工程	设备购置	安装工程	其他费用	总值	
三	**预备费**				**125**	**125**	**5.67%**
	工程建设投资合计	**42**	**347**	**2**	**1,815**	**2,206**	**100%**
	流动资金				**384**	**384**	
	其中：铺底流动资金（注）				115	115	
	募集资金合计	**42**	**347**	**2**	**2,199**	**2,590**	

注：本项目所需流动资金为 384 万元，其中，铺底流动资金占 30%，为 115 万元。

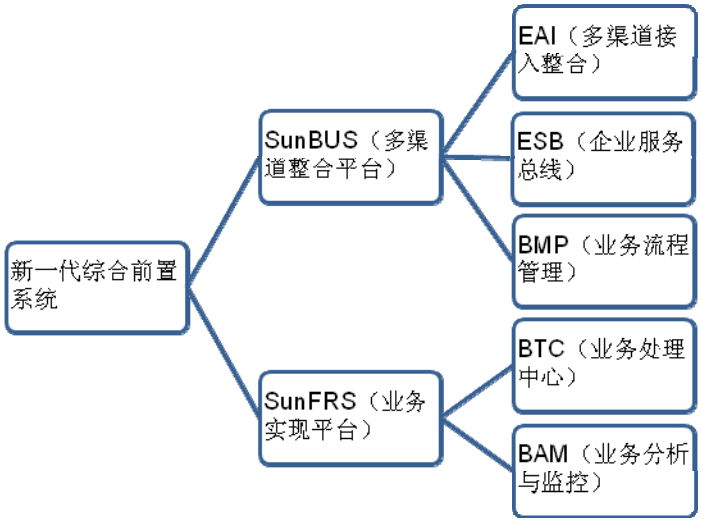
7、项目建设选址

本项目在软件开发期需办公面积 520m^2，公司现有面积不能满足项目需求，拟在深圳市南山区高新技术产业园区内新租赁办公场地解决，对办公场地进行适应性改造，满足研发办公要求。

8、投资项目技术方案

（1）系统设计

新一代综合前置系统是渠道管理系统中主要的应用子系统，全面应用渠道管理系统中的两个技术平台，即 SUNFRS 和 SUNBUS。SUNBUS 在 SUNFRS 业务处理的基础上，对渠道接入和流程控制进行统一管理。



① SunBUS（多渠道整合平台）

多渠道接入整合（EAI）主要完成 ATMC、银联、电话银行、网上银行、多

媒体终端、柜台等渠道的统一管理，一次业务逻辑开发，多渠道发布。可实现：多渠道整合管理，不受渠道种类限制，提供统一的信息；非阻塞处理，保障高性能；自动变换渠道输入/输出；按渠道类别管理性能及故障。

企业服务总线（ESB）：支持企业使用一种全面、灵活且一致的集成方法，同时可以降低应用程序集成的复杂性；由于业务需求的复杂和多变，ESB 也是一个不断演变的过程，可将面向消息、事件驱动和服务的方法结合起来，用于集成应用程序和服务；实现 ESB 可以促进 IT 资源的重用。此外，由于其可将应用程序逻辑与集成任务分离开，从而减少集成接口的数量和复杂度。这样可以在对现有 IT 环境只造成最小影响的情况下添加或更改服务，从而在业务变更或新的机遇出现时降低成本和风险。

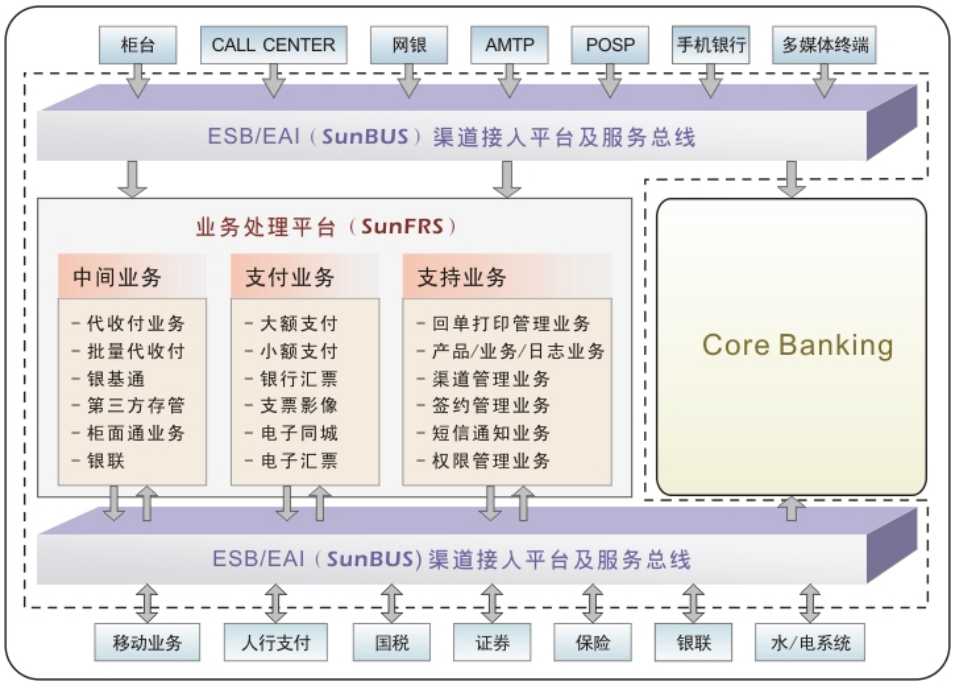
② SunFRS（业务实现平台）

SunFRS 是在企业、Internet 这样的分布式运算环境中开发和管理三层结构的客户/应用系统/数据服务器任务应用系统的强有力工具。具备分布式事务处理和应用通信功能，并提供完善的各种服务来建立、运行和管理任务应用系统。开发人员能够用其建立多个跨硬件平台、数据库和操作系统的可互操作的应用系统。

业务应用通常是面向事务，要求具有准确的数据完整性、较好的性能和管理需求。这些需求要求对应用的开发、调度和操作给出一个结构化的整体解决方案。基于组件的应用设计以及图形化业务配置方式改变了传统的软件设计方式，通过复用经过大量实践的业务服务组件，使得对于一般的设计问题都可直接通过组合现有的基础服务组件来解决，从而大幅度提高生产效率和系统质量。

SunFRS 使分布式任务应用系统具有大型主机的性能，从而使这些应用系统能够服务数以千计的用户，以及多并行数据库存取等，且需较短的响应时间，保障数据的完整性，并确保每天 24 小时不间断的系统可用性。此外，开发人员和系统管理人员亦能享用分布式运算环境带来的好处，如技术成本的低增长率，高灵活性，快速的应用开发和安装以及业务信息存取等。

（2）业务流程



（3）技术需求

新一代综合前置系统参考了 BusinessWare 标准体系中基于 SOA 体系的技术，通过采用 EAI 及 SOI（面向服务的集成）技术，应用 XML、C/C++、内存数据库技术等，建设新一代综合前置系统。

①BTC（业务处理中心）

基于构件的应用设计以及图形化业务配置，改变了传统的软件设计方式，通过复用经过大量实践的业务服务构件，使得对于一般的设计问题，都可直接通过组合现有的基础服务构件来解决，从而大幅度提高生产效率和产品质量。

②EAI（多渠道整合）

使渠道接入与业务实现相分离，一次业务逻辑开发、多渠道发布；并且有利于控制各业务在不同渠道的交易限额、落地控制、单笔限额等。多渠道接入整合还能形成统一的交易日志管理，方便查找和维护。

③ESB（企业数据总线）

可以促进 IT 资源的重用。将应用程序逻辑与集成任务分离开，从而减少集成接口的数量和复杂度。这样可以在对现有 IT 环境只造成最小影响的情况下添加或更改服务，从而在业务变更或新业务出现时降低成本和风险。

④内存数据库

将数据放在内存中直接操作的数据库。相对于磁盘，内存的读写速度要高出几个数量级，因此，将数据保存在内存中相对从磁盘中访问能够极大地提高应用性能。同时，内存数据库摒弃了磁盘数据管理的传统方式，基于全部数据在内存中重新设计了体系结构，并且在数据缓存、快速算法、并行操作方面也进行了相应的改进，所以比传统数据库的处理速度要快很多，一般都在 10 倍以上。内存数据库的最大特点是“主拷贝”或“工作版本”常驻内存，即活动事务实时在内存数据库实现内存拷贝。

（4）技术保障

公司在银行 IT 解决方案领域耕耘了近十年，逐步发展成为国内领先的银行业 IT 系统总体方案的提供商、咨询商，拥有近五十人的前置系统开发研究专业团队，团队人员均具备厚实的专业知识和多年的银行系统研发经验，在系统研发方面亦注重充分吸收国际国内的先进理念、成功经验、最佳实践，使公司在前置系统方面的研发能力更趋强大。具体表现有：

①拥有国际银行业系统开发的最新技术

公司基于“规则”驱动的图形化业务开发模式及基于 SOA 体系架构的银行整体解决方案等，都处于国际银行技术最前沿。

②是目前国内银行业务体系、技术架构的推动者

公司的业务理念、技术体系架构得到商业银行客户的广泛支持，为银行提供的业务体系、技术架构革新，更利于银行为客户提供优质的服务。目前公司已为全国多家银行提供整体解决方案，并树立了良好的口碑。

③公司多年来积累了丰富的人力资源和业务经验

公司服务于银行 IT 业近 10 年，通过系统的研发及项目的交付过程，公司培养了一大批业务专家、技术专家、项目管理专家，同时积累了丰富的银行知识和解决方案经验。

（5）主要设备选择

①新增硬件设备清单

序号	名称	硬件配置	单位	数量	单价（万元）	总价（万元）	用途
1	IBM P550		台	2	50	100	综合前置系统之渠道整合平台及企业数据总线（SUNBUS）技术平台
2	IBM P550		台	2	36	72	综合前置系统之业务处理平台（SUNFRS）技术平台
3	PC SERVER	IBM 3650 M3	台	2	5	10	综合前置系统之集成开发环境（SUNIDE）
4	PC		台	2	4	8	综合前置系统之监控平台
5	笔记本		台	20	0.7	14	
合计				**28**		**204**	

②新增软件清单

序号	软件名称及版本	型号或规格	单位	数量	单价（万元）	总价（万元）
1	AIX	5.3 以上	套	4	软件主机自带	
2	ORACLE	10g 以上	套	1	27.5	27.5
3	DB2	9.0 以上	套	1	40	40
4	SYBASE	12.5 以上	套	1	20	20
5	TUXEDO	10.0 以上	套	1	35	35
6	MQ	7.0 以上	套	1	10	10
7	xlc C/C++	7.0 以上	套	1	4	4
8	Windows	7	套	30	0.16	4.8
合计			-	**40**		**141.3**

9、投资项目的建设时间、销售方式和营销措施

本项目软件开发计划 2 年，在系统开发同时进行项目技术准备、人员培训，以及市场分析、软件设计等，第 3 年开始进行产品用户市场推广。公司将采用直销模式，依托公司总部、分公司自有的销售队伍，采用成熟的销售方法和先进的市场推广方式，直接将公司产品、解决方案、和软件开发实施等服务销售给最终客户。

10、投资项目主要效益指标

本项目投产后主要财务指标如下表：

序号	项目	指标
1	投资利润率	34.63%
2	内部收益率（税后）	28.37%
3	投资回收期（税后）	4.71 年
4	净现值（万元；折现率 12%）	1,351

11、截止 2011 年 12 月 31 日，本募投项目尚未进行投入。

（五）信用卡业务系统建设项目

1、项目概述

由于信用卡系统的核心技术长期被国外厂商垄断，国内银行所采购的信用卡系统多为进口产品，采购和维护成本昂贵。公司信用卡业务系统的推出能填补国内自主研发信用卡系统的市场空白，保证国家金融信息安全，亦可带来明显的社会效益和经济效益。

公司信用卡系统能够提供端对端的解决方案，实现对信用卡业务的自动化以及直通式处理。本项目将对公司现有信用卡系统进行完善，拟向商业银行提供信用卡的发卡、收单，以及与信用卡核心业务相关的积分、分期付款、交易监控、催收管理等一系列业务平台，为商业银行信用卡业务的自动化提供有力支撑。

2、项目实施的背景及必要性

当前国内信用卡业务正处于高速发展的黄金时期，面临广阔的市场空间。随着中国银行业的全面开放，信用卡业务作为外资银行和发卡机构争夺中国金融零售业务市场的前沿阵地之一，正受到国内外各商业银行和发卡机构前所未有的重视。日益增长的用卡需求给各银行带来了绝好的机遇，同时也带来了极大的挑战。目前，大多数中小银行正在准备发行自己的信用卡，对于一小部分已经发行信用卡的中小银行来说，一般都是采用托管方式，在业务拓展和客户维护方面受到约束，主要原因在于国内适合中小银行的信用卡业务系统普及率极低。在卡量和交易量激增的情况下，银行必须配置符合客户需求、扩展简单、维护成本较低的信

用卡业务系统平台才能分享信用卡市场蓬勃发展带来的益处。

3、项目与现有业务系统之间的关系

本项目将在现有信用卡系统上进行升级改造，补充完善更多功能，包括：①业务类：小额循环贷款与分期业务系统；②渠道类：IC 卡管理系统，公务卡与商务卡管理系统，银行卡收单管理系统；③管理类：信用卡申请授信与审批管理系统，积分管理系统，信用卡催收管理系统，信用卡决策引擎支持管理系统，信用卡风险管理系统，信用卡 CRM 系统，信用卡数据中心报表系统。

4、市场前景分析

国内银行开展信用卡业务，主要通过自建系统或者业务外包实现。由于信用卡业务系统的投资成本大，技术门槛偏高，需要一个熟悉信用卡运作的管理团队，所以，一般大中型银行才会选择自建系统，少部分的全国性股份制商业银行以及大部分城市商业银行，则更多采用发卡外包的方式。外包方式适用于前期投入低，对信用卡业务不熟悉的银行，但外包服务提供商采用同一个应用系统为多家银行发卡，不可避免地会出现各家银行在业务流程、业务功能等方面雷同的现象，一家银行在业务方面的创新模式，很快就会被复制到其他银行。

我国信用卡产业正处于高速增长的阶段，未来几年仍将保持这种高速增长的状态。拟开展信用卡业务的银行，或需要系统更替的银行，对国产信用卡业务系统的呼声越来越高。这不仅是因为国产软件成本低、售后维护方便，还因为国内软件厂商更了解国内银行的本地化需求。因此，符合国内银行本地化需求的信用卡系统平台在未来 5 年内的增长潜力巨大。按照技术发展趋势，未来的信用卡系统应具备如下特点：开放平台、统一接入平台、分布式数据库存储和访问技术。

目前，我国有数百家独立法人银行，但只有极少数银行自建了信用卡系统，国际上第三世界国家的银行也大部分没有使用信用卡系统。公司提出的基于 SOA 的集群式信用卡系统开发，将带来一个投资较低、性能相对较高的信用卡系统，为国内信用卡行业建设贡献力量。

5、项目建设内容

本项目内容包括：

（1）搭建软件开发、集成测试及系统测试平台；

（2）在原有的技术积累基础上，研制功能全面、灵活，性能强大的信用卡业务系统，丰富信用卡业务系统功能，为银行信用卡业务的自动化提供有力的支撑；

（3）持续集成，开展系统测试，应用软件通过测试后，发布商用软件。

6、项目投资概算

本项目总投资 3,017 万元，拟以募集资金投入 2,796 万元。具体投资构成如下：

单位：万元

序号	工程和费用名称	估算价值					占工程建设投资比例
		建筑工程	设备购置	安装工程	其他费用	总值	
一	**工程费用**	**58**	**391**	**3**		**452**	**16.73%**
	硬件设备费用		274			274	
	运杂及安装费			3		3	
	软件费用		114			114	
	工具器具费		3			3	
	房屋改造	58				58	
二	**工程建设其他费用**				**2,096**	**2,096**	**77.60%**
	前期研发费				1,597	1,597	
	其他				499	499	
三	**预备费**				**153**	**153**	**5.66%**
	工程建设投资合计	**58**	**391**	**3**	**2,249**	**2,701**	**100%**
	流动资金				**316**	**316**	
	其中：铺底流动资金（注）				95	95	
	募集资金合计	**58**	**391**	**3**	**2,565**	**3,017**	

注：本项目所需流动资金为 316 万元，其中，铺底流动资金占 30%，为 95 万元。

7、项目建设选址

本项目在软件开发期需办公面积 720m^2，公司现有面积不能满足项目需求，拟在深圳市南山区高新技术产业园区内新租赁办公场地解决，对办公场地进行适应性改造，满足研发办公要求。

8、投资项目技术方案

（1）系统设计

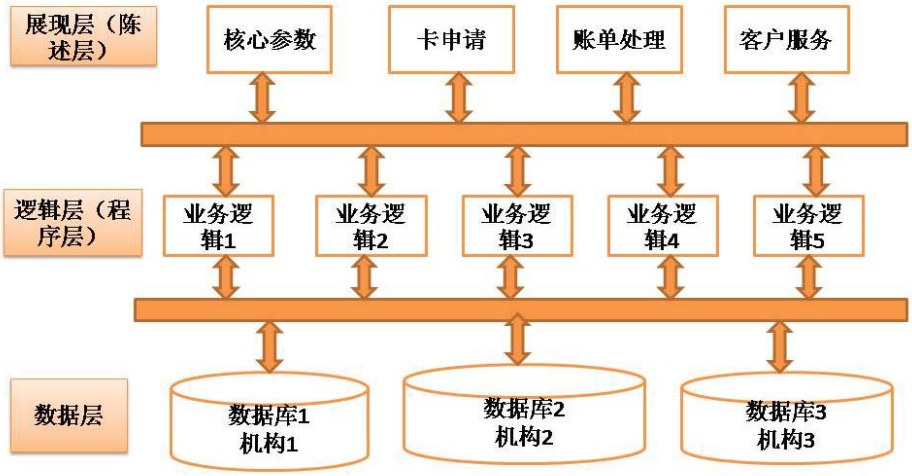
本项目的成果——SunCard 由接近二十个子系统/模块构成，这些子系统既能够协同工作，亦可以单独提供服务。银行可按照自身的需求和实际的业务发展情况，逐步增加或完善。

在系统架构上，SunCard 建立在三层架构基础上。这样的设计方法有利于设计大型的分布式程序。通过把系统的功能分离到多个逻辑层面，安全性、可测性、可信性和可靠等重要的要求可以很容易地达到。三层架构分别为：

①**陈述层**：主要由用户界面组成（如 HTML、JAVA 脚本、JAVA 和 SERVER PAGES），将内容组合、格式化后，通过网络浏览器呈现给用户。

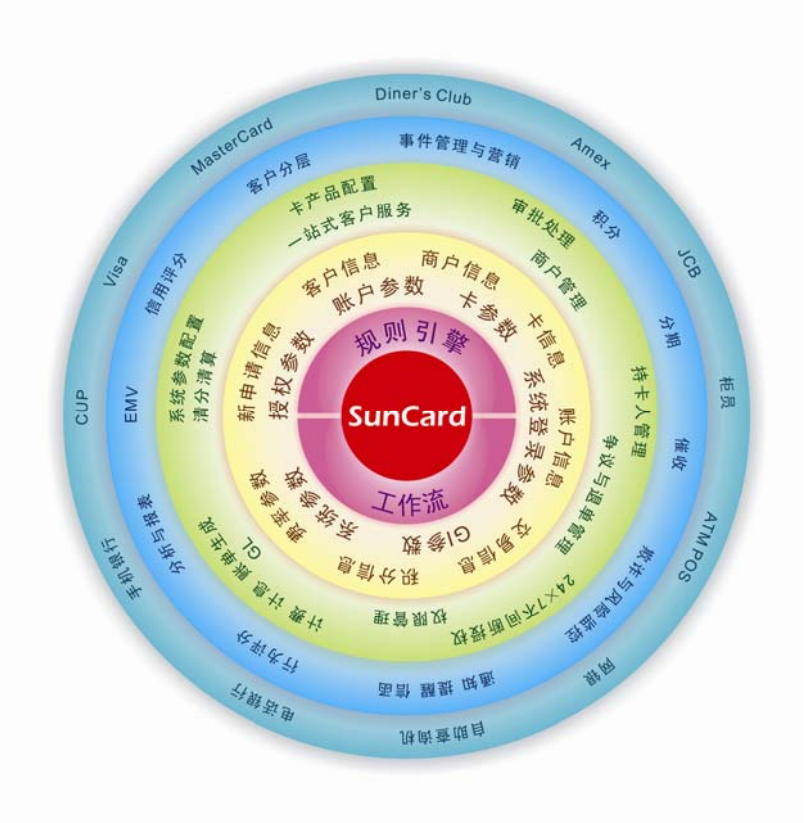
②**程序层**：由 SunCard 的业务逻辑部分组成，所有的计算在该层处理。

③**数据层**：由数据库服务器和相关的支持工具组成。通过应用 RDBMS 技术和标准 SQL 数据处理来实现。



三层式可扩展架构

（2）业务流程图



（3）技术需求

①**跨平台**：基于服务器（Server-based），支持多平台，如开放平台 AIX、Solaris 等 UNIX 平台；支持多数据库，如 DB2、Oracle 等主流数据库。

② **面向对象（Object-oriented，OO）及模块化设计**：采用 OO 方法，实现了应用控制与管理的简单化；模块化方法将卡业务细分为多个逻辑模块，每个模块可单独打包，提供独立的服务。

③ **JAVA 技术**：JAVA 技术的优势包括跨平台、基于 WEB、N 层（n-tier）应用支持、以安全为中心等。

④ **N 层（n-tier）应用设计**：能够处理与其他组件（金融网络、系统网络、设备等）的复杂交互、提高了安全性等。

⑤ **RDBMS**：易于数据库的操作与管理，支持强大的恢复和高可用性功能。

⑥ **分布式并行处理**：随着交易量的增加，通过简单增加更多的资源（CPU、内存、存储器等），就可轻松快速地实现升级。

（4）技术保障

公司拥有成熟的信用卡系统建设团队，核心成员多年主持全球著名产品研发并长期从事全球信用卡项目实施，拥有丰富的银行信用卡项目设计、研发、咨询、实施以及维护工作经验，将帮助银行快速并顺利建立信用卡平台，拓展信用卡业务。

公司现有信用卡业务系统已在金华银行、东莞农村商业银行等金融机构得到成功应用，为本项目的实施奠定了坚实的实践应用基础。

（5）主要设备选择

①新增硬件设备清单

序号	名称	硬件配置	单位	数量	单价（万元）	金额（万元）	备注
1	应用服务器	Xeon5520 2*2.26Ghz 8MB(L3 cache) 2*2GB 2*146GB 2.5' HS SAS BR10i, RAID0/1 675W HS(1/2) 2*Gb 3Yrs	台	2	5	10	安装并运行应用程序
2	数据库服务器	P64.7GHz 4C/8G,4*146G 硬盘，带 HA 配置	台	2	42	84	安装并运行数据库软件
3	磁盘阵列	DS4700 存储，72A 型，4*146G FC 硬盘	台	1	165	165	存储以及 HA
4	笔记本	主流商务用机，双核处理器，2G 以上内存	台	22	0.7	15.4	开发与测试用
	合计			**27**		**274.4**	

②新增软件清单

序号	软件名称及版本	单位	数量	单价（万元）	总计（万元）	用途
1	数据库软件，Oracle 10g 企业版（按 CPU）	套	2	27.5	55	数据库
2	中间件，weblogic 10g 企业版（按 CPU）	套	2	14.5	29	中间件
3	EOS 6.0	套	1	20	20	SOA 架构前台开发平台
4	SVN 1.5 及以上	套	1		免费	版本管理工具
5	Powerdesign 15	套	1	5	5	数据库设计工具
6	VTS 3000	套	1		免费	Visa 交易仿真

序号	软件名称及版本	单位	数量	单价（万元）	总计（万元）	用途
7	GCMS5.0 以上	套	1		免费	MasterCard 清算仿真
8	Credit ISO 4.1 以上	套	1		免费	MasterCard 交易仿真
9	银联仿真器 2.2 以上	套	1		免费	银联交易仿真器
10	Gira 4.1	套	1	5	5	缺陷管理工具
合计			**12**		**114**	

9、投资项目的建设时间、销售方式和营销措施

本项目软件开发计划 2 年，在系统开发同时进行项目技术准备、人员培训，以及市场分析、软件设计等，第 3 年开始进行产品用户市场推广。公司将采用直销模式，依托公司总部、分公司自有的销售队伍，采用成熟的销售方法和先进的市场推广方式，直接将公司产品、解决方案、和软件开发实施等服务销售给最终客户。

10、投资项目主要效益指标

本项目投产后主要财务指标如下表：

序号	项目	指标
1	投资利润率	30.83%
2	内部收益率（税后）	25.22%
3	投资回收期（税后）	4.89 年
4	净现值（万元；折现率 12%）	1,277

11、截止 2011 年 12 月 31 日，本募投项目尚未进行投入。

公司上述五个募集资金投资项目均属于纯软件开发项目，对于所需相关硬件，公司采用直接采购方式，不涉及硬件生产内容，因此不存在环保问题。

（六）其他与主营业务相关的营运资金项目

1、补充其他与主营业务相关的营运资金的必要性

本次募集资金补充与主营业务相关的营运资金后，将打破因单一银行融资渠道瓶颈给公司经营发展造成的制约，并促进经营快速发展。本次募集资金补充与主营业务相关的营运资金后，公司将进一步加大研发投入、深化产品研发、扩大

销售业务规模和引进高端人才，进一步增强企业核心竞争力。

2、营运资金的管理及安排

公司已建立募集资金专项存储制度，募集资金将存放于董事会决定的专项账户。公司董事会负责建立健全公司募集资金管理制度，并确保该制度的有效实施。专户不得存放非募集资金或用作其他用途。公司将在募集资金到位后一个月内与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订三方监管协议，并严格执行深交所及证监会有关募集资金使用的规定。

3、对公司财务状况及经营成果的影响

募集资金用于其他与主营业务相关的营运资金后，公司净资产将大幅增加，资产负债率显著降低，提高了偿债能力，进一步提高了资产的流动性，降低了资金流动性及营业风险。此外可以减少负债融资，降低利息支出和财务费用，提升公司盈利能力。

4、对提升公司核心竞争力的作用

本次募集资金增加与主营业务相关的营运资金后，为公司实现业务发展目标提供了必要的资金来源，保证了研发与销售业务的顺利开展，将有利于公司提高技术研发实力、扩大业务规模及优化公司财务结构，从而提高公司的核心竞争力。

三、募集资金投资项目效益测算的依据和方法

（一）在对项目市场容量进行合理预测的前提下，对项目预计销售数量和单价进行合理预计来确定项目一定期间内的销售收入。

（二）根据目前公司的各项成本、费用、折旧、摊销和营业税金的水平，对项目运营过程中的成本费用作出合理估计，从而确定项目一定期间内的成本费用。

（三）在对上述销售收入、成本费用的测算基础上，根据公司适用的所得税率来测算项目一定期间内的税后利润。

四、募集资金运用对公司财务状况和经营成果的整体影响

（一）对净资产收益率的影响

公司完成本次发行后，净资产将有较大幅度的增加。由于募集资金投资项目有一定的建设周期，募集资金投资项目在短期内难以全部产生效益，募集资金的投入也将产生一定的固定资产折旧和各项资本性支出，因此公司本次发行后净资产收益率在短期内会相应下降，但随着项目的陆续投产，未来公司的营业收入和利润水平将有大幅增长，净资产收益率也将随之显著提高。

（二）对盈利能力的影响

若募集资金项目能按时顺利实施，将有助于完善公司的产品线，增强公司银行行业应用软件产品解决方案领域的竞争力，提高公司的研发实力、服务水平及市场开拓能力，从而进一步提高公司的经营规模、盈利能力和抗风险能力。项目投产后每年为公司创造 4,999 万元的净利润。

（三）资产负债率显著下降

本次募集资金到位后，公司的资产总额和净资产都将大幅提高，短期内资产负债率将明显下降，可进一步优化公司的资产负债结构，提高本公司债务融资的能力，增强防范财务风险的能力。

（四）本次募集资金项目投产后固定资产折旧、摊销费用及研发费用变化影响未来经营成果的风险

1、新增固定资产折旧、无形资产摊销及研发支出的情况

（1）本次募集资金中有 3,313 万元用于计算机设备等固定资产的投资，主要用于购买各项目所需的数据库服务器、应用服务器、存储设备、测试设备、网络设备以及项目人员使用的办公设备等。按照公司现行固定资产折旧政策，项目建成后每年新增固定资产的折旧额为 516 万元。

单位：万元

项目名称	新增固定资产额	投产后预计新增硬件年折旧额
Java 版核心业务系统建设项目	1,700	281
新一代银行核心业务系统建设项目	539	87
新一代银行商业智能系统建设项目	208	23

项目名称	新增固定资产额	投产后预计新增硬件年折旧额
新一代综合前置系统建设项目	375	54
信用卡业务系统建设项目	491	71
合计	3,313	516

（2）本次募集资金中有 9,853 万元的软件开发支出资本化形成无形资产，有 1,172.30 万元用于外购软件（主要是软件开发工具及办公软件）形成无形资产，合计增加无形资产 11,025.30 万元。按照公司现行无形资产摊销政策，项目建成后平均每年新增无形资产的摊销额为 2,205.06 万元。

单位：万元

项目名称	新增无形资产	投产后预计新增无形资产年摊销额
Java 版核心业务系统建设项目	3,677	735.40
新一代银行核心业务系统建设项目	1,535	307.00
新一代银行商业智能系统建设项目	1,772	354.40
新一代综合前置系统建设项目	1,831.30	366.26
信用卡业务系统建设项目	2,210	442.00
合计	11,025.30	2,205.06

（3）五个募投项目 2 年研发支出合计为 1.1 亿元，扣除软件费用 1,172.30 万元，与研发人员相关的投入资本化金额为 9,853 万元，募投项目实施人员 169 人（含管理人员），平均每人每年费用为 29 万元。

单位：万元

项目名称	JAVA 版核心业务系统	新一代银行核心业务系统	新一代银行智能管理系统	新一代综合前置系统	信用卡业务系统	合计
工程建设其他费用	3,049.00	1,306.00	1,712.00	1,690.00	2,096.00	9,853.00
软件费用	628.00	229.00	60.00	141.30	114.00	1,172.30
投入资本化合计	3,677.00	1,535.00	1,772.00	1,831.30	2,210.00	11,025.30

本次募投项目中包括 Java 版核心业务系统建设项目、新一代银行核心业务系统建设项目、新一代银行商业智能系统建设项目、新一代综合前置系统建设项目、信用卡业务系统建设项目，该五个项目的研发支出分别为 2,523.20 万元、992.00 万元、1,335.60 万元、1,340.00 万元、1,597.40 万元，合计研发支出为 7,788.20 万元。

2、新增固定资产折旧、无形资产摊销及研发支出对公司的影响

本次募集资金投资项目建成后，新增固定资产、无形资产对公司经营业绩的影响主要表现为：

（1）固定资产有较大幅度增加，增加额为 3,313 万元。项目建成后年新增固定资产折旧额 516 万元，利润总额每年相应减少 516 万元。无形资产增加 11,025.30 万元，项目建成后平均每年新增无形资产摊销额 2,205.06 万元，利润总额每年相应减少 2,205.06 万元。固定资产折旧和无形资产摊销每年合计减少利润总额 2,721.06 万元。

（2）本次募集资金项目建成达产后，如能按计划实现收益，扣除每年新增固定资产折旧、无形资产摊销及其它相关费用，公司平均每年将新增净利润约 4,998.99 万元。随着募集资金投资项目的建成，以及公司主营业务规模的扩大、销售能力的提高、核心竞争力的增强，公司营业收入的增长足以弥补新增固定资产折旧、无形资产摊销对公司经营业绩的影响。但如果市场环境等发生变化导致项目不能实现预期收入，将影响公司的经营业绩。

（3）在募集资金投资项目中，公司对研发项目做了详尽的规划，编制了详实的研发项目立项报告，并经公司研发部门及管理层审核批准，因此募投项目已经经过了研究阶段进入开发阶段，并已经满足了符合资本化的条件，因此公司将依据《企业会计准则》的规定对募集资金投资项目的支出予以资本化。

第十二节 未来发展与规划

一、公司发展规划

（一）公司发展战略

公司本着“专业、专注、创新、追求卓越”的经营宗旨，凭借多年的银行业IT整体解决方案经验，在经营思路上突出专业性和领先性，在中小商业银行IT解决方案领域做大做强基础上，为更多的客户提供全方位的商业银行业务类、管理类、渠道类整体解决方案。公司将加大具有核心竞争力的业务类、渠道类解决方案的投入力度，继续保持业内的领先地位，并顺应金融行业的发展，把应用范围从小型机向大型机扩展；结合银行信息化建设和业务流程再造的发展方向，加强对具有特色功能的管理类解决方案的研发和提升，不断推出各类符合客户需要的管理类解决方案，迅速提高市场占有率；巩固传统优势领域，充分发挥各项核心竞争优势，不断提升品牌影响力，努力开拓新的领域，促使公司稳健而快速的发展，力争成为银行业IT解决方案领域的龙头企业。

（二）公司发行当年和未来三年发展规划及发展目标

1、发展目标

（1）发行当年业务经营目标

公司正在升级研发核心业务系统、综合前置系统、客户关系管理系统等解决方案，公司将加快研发进度，快速响应、满足客户需求，缩短软件开发周期，加快新方案上市。

加大技术研发投入，并与国际知名IT企业、国内著名高校及研究所进行技术合作，通过对前瞻性技术的研发，继续保持在国内同行业的领先优势，保证产品的国际先进水平。

（2）未来三年经营目标

通过本次募集资金投资项目的实施，巩固公司在中小银行IT解决方案领域的行业领先地位；根据市场需求和技术发展的变化情况及时调整自身的经营，推出满足银行业务需求、引领未来发展方向的解决方案，为客户提供优质、高效、

全方位的技术服务，提高公司的盈利能力和核心竞争力。

公司计划 2012 年、2013 年的营业收入较前一年增长 25%，到 2013 年营业收入达到 2.0 亿元，成为国内最具成长性的银行解决方案提供商之一。

2、发展规划

为实现公司制定的发展战略和发展目标，公司发行当年及未来三年确定了主要包括市场开发与营销计划、人力资源规划、收购兼并及对外扩充计划等在内的各项具体发展规划：

（1）市场开发与营销计划

公司将加强客户关系管理，根据客户的需求提供定制化的银行业 IT 解决方案。在立足于城市商业银行客户群体的基础上，逐步扩大在全国性股份制商业银行和农村银行市场份额。未来三年，公司将继续完善现有的营销体系，扩大营销队伍，加快知识转移效率、提高市场覆盖率，努力实现公司经营目标。

（2）人力资源规划

未来三年，公司将继续遵循“人尽其才，才尽其用，任人唯贤，共同发展”的人才队伍建设机制，逐步扩大队伍规模，持续加大对熟悉银行业务和软件技术的复合型人才的引进力度，优化人员结构；继续实施引进高校毕业生与招聘社会人才相结合的人才政策，增强企业活力与创新能力。

预计到 2013 年，公司总人数将达到 600 人，逐步成为一支长于专业、亮在服务、研发创新能力突出、项目服务实施规范的银行 IT 解决方领域的高素质团队，保障公司未来发展战略的顺利实现。

（3）收购兼并及对外扩充计划

公司将在适当的时候采取收购兼并等方式来拓宽自己的业务范围，实现扩张，提升规模效益。目前，公司尚未锁定明确的收购对象，也未签署任何与并购有关的实质性协议。

（4）再融资计划

在本次募集资金到位后，公司将按照预定的募投项目组织实施，在募集资金

使用完毕后，充分利用资本市场的直接融资功能，为公司的长远发展筹措资金，同时发挥公司已积累的信誉和品牌优势，通过银行贷款等间接融资方式满足企业经营发展的需要。

二、发行当年和未来三年发展计划及措施

（一）增进自主创新能力，提升公司的技术领先优势

公司一直致力于整合内外部资源，与更多的客户以及 IBM、ORACLE 等知名企业建立了良好的战略合作关系，价值共享，双赢共创，自我创新，追求卓越，保持技术在专业领域的领先性，持续为客户创造具有高附加值的服务。

2011 年，公司在银行核心业务系统、商业智能、信用卡柜面类等方面进行了重大升级，继续保持自主创新优势，抢占市场竞争的制高点。未来，公司将进一步运用自身积淀的优势资源，继续不断追求技术、服务、管理等的全方位创新，持续关注并满足客户需求，成为商业银行业务类、管理类、渠道类银行 IT 解决方案的核心提供商，各类业务系统架构合理，技术先进，在市场竞争中均处于领先地位。

（二）继续加大研发投入，提升核心竞争优势

为了增强持续发展能力，提升产品在相关领域的核心竞争力，实现跨越式发展的目标，公司制定了适应未来发展方向的中长期技术规划，以及配套的研发管理制度。未来三年，公司将采取下列措施来保障自主创新及研发技术的先进性：①继续提高深圳研发中心、上海研发中心的研发能力，增强公司的研发实力；②每年提取营业收入的 10%—15%为新产品的研发、现有产品的升级提供资金支持；③在通过 CMMI-ML3 体系认证的基础上，进一步规范软件开发模式和流程，提高开发效率和服务能力。

三、拟定上述计划所依据的假设条件及实施的主要困难

（一）发展计划的假设条件

1．国家对软件行业的产业政策导向在未来 3 至 5 年内不会发生重大改变；

2．国内外经济环境无不可预见的重大变化，银行业的经营环境不发生重大

变化；

3．未来 3 至 5 年内地区经济发展环境没有发生重大变化；

4．公司管理层和核心技术人员保持稳定，主营业务保持稳定发展态势；

5．公司此次募集资金顺利到位，投资项目建设计划能如期进行；

6．公司技术研发及开发新产品不遇到重大困难，业务所依赖的技术不面临重大替代。

（二）实施上述计划的主要困难

1、资金瓶颈

根据市场需求和本公司的发展规划，未来年度本公司将进行大规模的资金投入，单纯依靠自有积累，已无法满足公司战略发展的需要。如此次不能按计划进入资本市场，将对如期实现上述计划目标产生较大影响。

2、人才瓶颈

随着本公司业务的持续发展和规模的不断扩大，对于各种优秀人才的需求将日趋强烈，如何吸引和培养人才将成为本公司发展面临的主要问题。

同时，在较大规模资金运用和公司快速扩张的背景下，公司在战略规划、机制建立、资源配置、内控制度等方面均面临着更高的挑战。

四、公司关于持续公告规划实施和目标实现情况的声明

公司声明：公司在完成本次公开发行股票并在创业板上市后，将通过定期报告持续公告上述规划的实施情况和发展目标的实现情况。

五、业务发展计划与现有业务的关系

公司业务发展计划是在现有业务的基础上，结合公司实际情况，根据行业发展趋势，经过审慎考虑和可行性研究后确定的。发展计划是按照公司发展战略要求对现有业务的进一步发展、丰富和提升。通过业务发展计划的实施，公司将在新解决方案的研发、软件成熟度、市场营销、人力资源扩充、市场开拓等方面均有较大幅度的提高，核心竞争能力显著增强，这将给公司带来新的利润增长点，产生更大的经济效益和社会效益，推动公司现有业务向更高层次迈进，全面实现公司的战略目标。

第十三节 其他重要事项

一、重要合同

截至本招股说明书签署之日，本公司已签署、尚未执行完毕、将对公司生产经营活动、财务状况和未来发展产生重要影响的合同如下：

（一）软件开发合同

1、2010 年 6 月 25 日，长亮有限与郑州银行股份有限公司签订《郑州银行综合业务系统合同书》，向该银行提供软件系统开发服务，总开发额为 6,880,000.00 元。

2、2010 年 6 月 27 日，长亮有限与恒丰银行签订《恒丰银行核心系统及管理系统技术开发合同》，向该银行提供核心业务系统改造及管理业务系统项目的开发服务，项目总价款为 9,800,000.00 元。

3、2010 年 11 月 11 日，长亮科技与漯河市商业银行签订《漯河市商业银行总分行、新会计准则等系统应用软件委托开发服务合同书》，向该银行提供应用软件系统的开发服务，总开发额为 5,500,000.00 元。

4、2011 年 6 月 3 日，长亮科技与恒丰银行签订《恒丰银行股份有限公司村镇银行综合业务系统研发项目外包服务合同》，就向该银行提供村镇银行综合业务系统事宜达成框架性协议。

5、2011 年 6 月 21 日，长亮科技与恒丰银行签订《恒丰银行股份有限公司数据中心及企贷管理系统合同》，向该银行提供数据中心及企贷管理系统项目的技术与服务，项目总价款为 6,500,000.00 元。

6、2011 年 10 月 18 日，长亮科技与恒丰银行签订《恒丰银行股份有限公司应用系统群建设合同》，向该银行提供核心系统、报表系统、客户信息管理系统、柜面系统、IC 卡系统、渠道及外围统一接入的开发服务，项目总价款为 45，000，000.00 元。

7、2011 年 12 月 4 日，长亮科技与营口银行签订《战略合作框架协议书》，约定长亮科技作为营口银行在 IT 信息服务方面的重要合作伙伴之一，应不断将

公司的新产品、新技术提供给营口银行应用，营口银行在同等条件下，会优先考虑与公司合作。

8、2011 年 12 月 15 日，长亮科技与漯河市商业银行签订《漯河市商业银行银行卡系统应用软件委托开发及已有系统相关改造合同书》，向该银行提供应用软件系统的开发服务，总开发额为 9,300,000.00 元。

（二）采购合同

目前无正在执行的重大采购合同。

二、对外担保事项

截至本招股说明书签署日，公司不存在对外担保事项。

三、重大诉讼或仲裁事项

截至本招股说明书签署日，公司没有涉及重大诉讼或仲裁事项。

四、控股股东或实际控制人、董事、监事、高级管理人员和其他核心人员涉及的重大诉讼或仲裁

截至本招股说明书签署日，本公司实际控制人和控股股东没有涉及重大诉讼或仲裁事项。

截至本招股说明书签署日，本公司董事、监事、高级管理人员及其他核心人员没有涉及重大诉讼或仲裁事项。

五、控股股东、实际控制人的重大违法行为

本公司控股股东、实际控制人最近三年内不存在重大违法行为。

六、公司董事、监事、高级管理人员和其他核心人员的刑事诉讼事项

截至本招股说明书签署日，本公司董事、监事、高级管理人员及其他核心人员没有涉及刑事诉讼的情形。

第十四节 董事、监事、高级管理人员及有关中介机构声明

全体董事、监事、高级管理人员声明

本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

全体董事签字：

王长春　　肖映辉　　魏锋

徐江　　郑康　　赵伟宏

苏洋　　张学斌　　陈治民

全体监事签字：

屈鸿京　　石甘德　　王玉荃

其他高级管理人员签字：

黄祖超　　徐亚丽

深圳市长亮科技股份有限公司

2012 年 12 月 26 日

保荐机构（主承销商）声明

本公司已经对深圳市长亮科技股份有限公司招股说明书进行了核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。

项目协办人：

张欢欢

保荐代表人：

蒋欣

王苏望

保荐机构法定代表人：

宫少林

招商证券股份有限公司

2012年12月26日

发行人律师声明

本所及签字的律师已阅读深圳市长亮科技股份有限公司招股说明书，确认招股说明书与本所出具的法律意见书和律师工作报告不存在矛盾。本所及签字的律师对发行人在招股说明书中引用的法律意见书和律师工作报告的内容无异议，确认招股说明书不致因所引用内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。

北京市中伦律师事务所

负责人： _____
张学兵

经办律师： _____
郑建江

_____
桂钢

_____
游晓

时间： 2012年 2 月26日

审计机构声明

本所及签字注册会计师已阅读深圳市长亮科技股份有限公司招股说明书，确认招股说明书与本所出具的审计报告、内部控制鉴证报告及经本所核验的非经常性损益明细表无矛盾处。本所及签字注册会计师对发行人在招股说明书中引用的审计报告、内部控制鉴证报告及经本所核验的非经常性损益明细表的内容无异议，确认招股说明书不致因所引用内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。

经办会计师：

刘耀辉

邱俊洲

会计师事务所负责人：

梁春

大华会计师事务所有限公司

2012 年 2 月 26 日

验资机构声明

本机构及签字注册会计师已阅读深圳市长亮科技股份有限公司招股说明书，确认招股说明书与本机构出具的验资报告无矛盾处。本机构及签字注册会计师对发行人在招股说明书中引用的验资报告的内容无异议，确认招股说明书不致因所引用内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。

经办会计师：

邬建辉

刘耀辉

验资机构负责人：

梁春

大华会计师事务所有限公司

2012年2月26日

资产评估机构声明

本机构及签字注册资产评估师已阅读深圳市长亮科技股份有限公司招股说明书，确认招股说明书与本机构出具的资产评估报告无矛盾处。本机构及签字注册资产评估师对发行人在招股说明书中引用的资产评估报告的内容无异议，确认招股说明书不致因所引用内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。

经办资产评估师：

徐沛

岳小舟

资产评估机构负责人：

詹铁军

北京恒信德律资产评估有限公司

2012年02月26日

第十五节 附件

投资者可以查阅与本次公开发行有关的所有正式法律文件，该等文件也在指定网站上披露，具体如下：

（一）发行保荐书（附：发行人成长性专项意见）及发行保荐工作报告；

（二）发行人关于公司设立以来股本演变情况的说明及其董事、监事、高级管理人员的确认意见；

（三）发行人控股股东、实际控制人对招股说明书的确认意见；

（四）财务报表及审计报告；

（五）内部控制鉴证报告；

（六）经注册会计师核验的非经常性损益明细表；

（七）法律意见书及律师工作报告；

（八）公司章程（草案）；

（九）中国证监会核准本次发行的文件；

（十）其他与本次发行有关的重要文件。

查阅时间：工作日上午 8：00～11：30；下午 14：00～17：30。

文件查阅地点：

发行人：深圳市长亮科技股份有限公司

办公地址：深圳市南山区高新技术产业园区深圳软件园 7 栋 501、502

电话：0755-86156510

联系人：徐亚丽

保荐机构（主承销商）：招商证券股份有限公司

办公地址：深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 38-45 楼

电话：0755-82943666

联系人：蒋欣、刘丽华、潘青林