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。

先进数通
Advanced Digital Technology

北京先进数通信息技术股份公司

Beijing Advanced Digital Technology Co., Ltd.

（北京市海淀区车道沟一号滨河大厦 D 座六层）

首次公开发行股票并在创业板上市

招股说明书

（申报稿）

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作为投资决定的依据。

保荐人（主承销商）

国泰君安证券股份有限公司
GUOTAI JUNAN SECURITIES CO., LTD.

（上海市浦东新区商城路 618 号）

发行人声明

发行人及全体董事、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、及时性承担个别和连带的法律责任。

发行人及全体董事、监事、高级管理人员以及保荐人、承销的证券公司承诺因发行人招股说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。

证券服务机构承诺因其为发行人本次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给他人造成损失的，将依法赔偿投资者损失。

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。

中国证监会对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。

发行概况

发行股票类型	人民币普通股（A 股）
发行股数	30,000,000 股，占发行后总股本的 25%，全部为公司公开发行新股；本次发行不存在股东公开发售股份的情形
每股面值	人民币 1.00 元
每股发行价格	【】元
预计发行日期	【】年【】月【】日
拟上市的证券交易所	深圳证券交易所
发行后总股本	120,000,000 股
保荐人（主承销商）	国泰君安证券股份有限公司
招股说明书签署日期	2015 年 6 月 4 日

重大事项提示

公司特别提请投资者注意，在作出投资决策之前，务必认真阅读本招股说明书“风险因素”章节的全部内容，并特别关注以下重要事项。

一、本次发行前股东所持股份的限售安排、自愿锁定股份、延长锁定期限等承诺

（一）发行前担任董事、监事和高级管理人员的股东承诺

1、自先进数通首次向社会公开发行的股票上市之日起三十六个月内，本人不转让或者委托他人管理本人所持有的公司股份，也不由公司回购本人所持有的股份。

2、前述锁定期满后，在本人仍担任公司董事、监事、高级管理人员期间，每年转让的股份不超过本人按照有关法律法规可以转让的所持公司股份总数的25%；在本人离职后半年内，不转让本人所持有的公司股份；在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占本人所持有公司股票总数的比例不超过 50%。若本人在首次公开发行股票上市之日起六个月内申报离职，自申报离职之日起十八个月内不转让其直接持有的公司股份；在首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职，自申报离职之日起十二个月内不转让其直接持有的公司股份。

3、本人所持公司股票在前述锁定期满后两年内减持的，其减持价格不低于发行价（自公司股票上市至本人减持期间，公司如有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，发行价将相应进行调整）；公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，则本人持有公司股票的锁定期限自动延长 6 个月；本人承诺不因职务变更、离职等原因不担任相关职务而放弃前述承诺。

4、如《公司法》、《证券法》、中国证监会和证券交易所对本人持有的公司股

份之锁定有更严格的要求的，本人将按此等要求执行。

（二）陈东辉、韩燕婴、洪沈平、王先进、谢智勇的承诺

1、自先进数通首次向社会公开发行的股票上市之日起三十六个月内，本公司/本人不转让或者委托他人管理本公司/本人所持有的公司股份，也不由公司回购本公司/本人所持有的股份。

2、如《公司法》、《证券法》、中国证监会和证券交易所对本公司/本人持有的公司股份之锁定有更严格的要求的，本公司/本人将按此等要求执行。

（三）其他股东承诺

1、自先进数通首次向社会公开发行的股票上市之日起十二个月内，本公司/本人不转让或者委托他人管理本公司/本人所持有的公司股份，也不由公司回购本公司/本人所持有的股份。

2、如《公司法》、《证券法》、中国证监会和证券交易所对本公司/本人持有的公司股份之锁定有更严格的要求的，本公司/本人将按此等要求执行。

二、重要股东持股及减持意向的承诺

（一）发行前担任董事、监事和高级管理人员的股东持股意向及减持意向

1、本人将严格根据相关监管部门颁布的相关法律法规及规范性文件的有关规定以及本人就持股锁定事项出具的相关承诺执行有关股份限售事项，在本人所持股份的锁定期内，本人不会进行任何违反相关规定及股份锁定承诺的股份减持行为。

2、除承诺自公司股票上市后三十六个月内不减持公司股票外，本人在前述锁定期满后两年内累计减持公司股票不超过上市时持有公司股票数量的 25%，如本人确定依法减持公司股份的，将在满足以下条件后减持：

（1）公司股价不低于最近一期经审计的每股净资产；

（2）公司运营正常，减持公司股票对其二级市场价格不构成重大干扰；

（3）减持价格不低于发行价。

自公司股票上市至本人减持期间，公司如有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，发行价和股份数量将相应进行调整。

3、所持股票在锁定期满后，如本人确定依法减持公司股份的，将提前三个交易日公告减持计划。在遵守股份转让相关法律法规及证券交易所相关规定的条件下，本人将在减持公告中明确减持的具体数量或区间、减持的执行期限等信息；本人将在公告的减持期限内以相关监管部门允许的方式进行减持，具体方式包括但不限于交易所集中竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式等。

4、如本人未来依法发生任何增持或减持公司股份情形的，本人将严格按照相关监管部门颁布的相关法律法规及规范性文件的规定进行相应增持或减持操作，并及时履行有关信息披露义务。

5、若本人未履行上述关于股份减持的承诺减持意向，则减持公司股份所得收益归先进数通所有，本人将在股东大会及相关监管部门指定的披露媒体上公开说明未履行承诺的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉，并自愿接受相关监管部门依据相关规定给予的监管措施或处罚。

6、若本人未履行上述减持意向，本人持有的公司股份自本人未履行上述减持意向之日起 6 个月内不得减持。

（二）陈东辉、韩燕婴、洪沈平、王先进、谢智勇的持股意向及减持意向

1、本公司/本人将严格根据相关监管部门颁布的相关法律法规及规范性文件的有关规定以及本公司/本人就持股锁定事项出具的相关承诺执行有关股份限售事项，在本公司/本人所持股份的锁定期内，本公司/本人不会进行任何违反相关规定及股份锁定承诺的股份减持行为。

2、除承诺自先进数通股票上市后三十六个月内不减持公司股票外，本公司/本人在前述锁定期满后两年内减持价格不低于发行价的 80%，两年内累计减持数量可能达到上市时持有的先进数通股票数量的 100%。

自先进数通股票上市至本公司/本人减持期间，先进数通如有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，发行价和股份数量将相应进行调整。

3、所持股票在锁定期满后，如本公司/本人确定依法减持公司股份的，将提前三个交易日公告减持计划。在遵守股份转让相关法律法规及证券交易所相关规定的条件下，本公司/本人将在减持公告中明确减持的具体数量或区间、减持的执行期限等信息；本公司/本人将在公告的减持期限内以相关监管部门允许的方式进行减持，具体方式包括但不限于交易所集中竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式等。

4、如本公司/本人未来依法发生任何增持或减持公司股份情形的，本公司/本人将严格按照相关监管部门颁布的相关法律法规及规范性文件的规定进行相应增持或减持操作，并及时履行有关信息披露义务。

5、若本公司/本人未履行上述关于股份减持的承诺减持意向，则减持先进数通股份所得收益归先进数通所有，本公司/本人将在股东大会及相关监管部门指定的披露媒体上公开说明未履行承诺的具体原因并向先进数通股东和社会公众投资者道歉，并自愿接受相关监管部门依据相关规定给予的监管措施或处罚。

6、若本公司/本人未履行上述减持意向，本公司/本人持有的先进数通股份自未履行上述减持意向之日起 6 个月内不得减持。

（三）银汉创投的持股意向及减持意向

1、本公司/本人将严格根据相关监管部门颁布的相关法律法规及规范性文件的有关规定以及本公司/本人就持股锁定事项出具的相关承诺执行有关股份限售事项，在本公司/本人所持股份的锁定期内，本公司/本人不会进行任何违反相关规定及股份锁定承诺的股份减持行为。

2、除承诺自先进数通股票上市后十二个月内不减持公司股票外，本公司/本人在前述锁定期满后两年内减持价格不低于发行价的 80%，两年内累计减持数量可能达到上市时持有的先进数通股票数量的 100%。

自先进数通股票上市至本公司/本人减持期间，先进数通如有派息、送股、

资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，发行价和股份数量将相应进行调整。

3、所持股票在锁定期满后，如本公司/本人确定依法减持公司股份的，将提前三个交易日公告减持计划。在遵守股份转让相关法律法规及证券交易所相关规定的条件下，本公司/本人将在减持公告中明确减持的具体数量或区间、减持的执行期限等信息；本公司/本人将在公告的减持期限内以相关监管部门允许的方式进行减持，具体方式包括但不限于交易所集中竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式等。

4、如本公司/本人未来依法发生任何增持或减持公司股份情形的，本公司/本人将严格按照相关监管部门颁布的相关法律法规及规范性文件的规定进行相应增持或减持操作，并及时履行有关信息披露义务。

5、若本公司/本人未履行上述关于股份减持的承诺减持意向，则减持先进数通股份所得收益归先进数通所有，本公司/本人将在股东大会及相关监管部门指定的披露媒体上公开说明未履行承诺的具体原因并向先进数通股东和社会公众投资者道歉，并自愿接受相关监管部门依据相关规定给予的监管措施或处罚。

6、若本公司/本人未履行上述减持意向，本公司/本人持有的先进数通股份自未履行上述减持意向之日起 6 个月内不得减持。

三、稳定公司股价预案及相关承诺

（一）稳定公司股价预案

为保护投资者利益，进一步明确公司首次公开发行 A 股股票并在创业板上市（下称“公司上市”）后三年内公司股价低于每股净资产时稳定公司股价的措施，按照中国证券监督管理委员会《关于进一步推进新股发行体制改革的意见》的相关要求，本公司特制订《关于稳定北京先进数通信息技术股份公司股价的预案》（下称“本预案”）。

1、启动稳定股价措施的条件

本公司上市后三年内，如果公司股票收盘价连续二十个交易日低于最近一期

经审计的每股净资产（最近一期审计基准日后，公司如有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项导致公司净资产或股份总数发生变化的，每股净资产进行相应调整，下同），公司将按照本预案启动稳定股价措施。本预案仅在上述条件于每一会计年度首次成就时启动。

2、稳定股价的具体措施

稳定股价措施的实施顺序如下：（1）发行前担任公司董事、监事、高级管理人员的股东（下称“发行前担任董监高的股东”，包括范丽明、林鸿、李铠、朱胡勇、罗云波、庄云江、杨格平、林波、凡心伟、金麟、吴文胜）增持公司股票；（2）公司回购股份；（3）公司在本预案通过后新聘任的董事、高级管理人员（下称“新聘的董事、高管”）增持公司股票。前述措施中的优先顺位相关主体如果未能按照本预案履行规定的义务，或虽已履行相应义务但仍未实现“公司股票收盘价连续十个交易日高于公司最近一期经审计的每股净资产”，则自动触发后一顺位相关主体实施相应义务。

除特别说明外，本预案所称董事不包括独立董事。

（1）发行前担任董监高的股东增持

1）发行前担任董监高的股东在触发稳定股价义务之日起 10 个交易日内，应就其增持公司股票的具体计划（包括拟增持股份数量、价格区间、增持期限及其他有关增持的内容）书面通知公司并由公司进行公告。

2）发行前担任董监高的股东每年度用于增持公司股份的货币资金累计不少于其上年度从公司直接获取的税后薪酬及税后现金分红总额的 30%，但以增持股票不导致公司不满足法定上市条件为限，增持计划完成的 6 个月内将不出售所增持的股份。

（2）公司回购股份

1）公司董事会应在触发股票回购义务之日起 10 个交易日内作出实施回购股份预案（包括拟回购股份数量、价格区间、回购期限及其他有关回购的内容）的决议，并提交股东大会审议。

2）经公司股东大会决议实施回购的（经出席股东大会会议的股东所持表决权的 2/3 以上通过，发行前担任董监高的股东承诺在股东大会就回购事项进行表决时投赞成票），回购的股份将被依法注销并及时办理公司减资程序。

3）公司为稳定股价之目的回购股份数量将不低于公司股份总数的 1%且以不导致公司不满足法定上市条件为限，且回购资金总额累计不超过公司首次公开发行新股所募集资金的净额。

（3）新聘的董事、高管增持

1）新聘的董事、高管在触发稳定股价义务之日起 10 个交易日内，应就其增持公司股票的具体计划（包括拟增持股份数量、价格区间、增持期限及其他有关增持的内容）书面通知公司并由公司进行公告。

2）新聘的董事、高管每年度用于增持公司股份的货币资金累计不少于其上年度从公司直接获取的税后薪酬及税后现金分红总额（如有）的 30%，但以增持股票不导致公司不满足法定上市条件为限，增持计划完成的 6 个月内将不出售所增持的股份。

3、本预案的终止情形

自股价稳定方案公告之日后至该方案实施完毕期间，若出现以下任一情形，则视为本次稳定股价方案实施完毕及相关主体承诺履行完毕，已公告的股价稳定方案终止执行：

（1）公司股票连续十个交易日的收盘价格均高于公司最近一期经审计的每股净资产；

（2）继续增持或回购公司股份将导致公司股份分布不满足法定上市条件。

4、未能履行规定义务的约束措施

（1）发行前担任董监高的股东负有股票增持义务，但未按照本预案的规定提出以及实施股票增持计划的，公司有权责令其在限期内履行股票增持义务。相关主体在限期内仍不履行的，应向公司支付同最低增持金额（即上年度从公司直接获取的税后薪酬及税后现金分红总额的 30%）等值的现金补偿。相关主体拒

不支付现金补偿的，公司有权从应向其支付的薪酬和分红中扣减。

（2）公司未履行股价稳定措施的，公司应在未履行股价稳定措施的事实得到确认的 5 个交易日内公告相关情况，公司将在中国证监会指定报刊上公开作出解释并向投资者道歉。自公司完全消除其未履行承诺之不利影响之日起 12 个月内，公司将不得发行证券，包括但不限于股票、公司债券、可转换公司债券及证券监督管理部门认可的其他品种等。

（3）新聘的董事、高管负有增持股票义务，但未按照本预案的规定提出以及实施股票增持计划的，公司有权责令其在限期内履行股票增持义务。相关主体在限期内仍不履行的，应向公司支付同最低增持金额（即上年度从公司直接获取的税后薪酬及税后现金分红总额（如有）的 30%）等值的现金补偿。相关主体拒不支付现金补偿的，公司有权从应向其支付的薪酬和分红（如有）中扣减。

5、本预案的执行

当触发前述股价稳定措施的启动条件时，公司将依照法律、法规、规范性文件、公司章程等执行本预案，及时履行相关法定程序，并保证股价稳定措施实施后公司的股权分布仍符合上市条件。

（二）公司关于稳定公司股价的承诺

在本公司上市后三年内股价达到《关于稳定北京先进数通信息技术股份公司股价的预案》规定的启动股价稳定措施的具体条件后，将遵守本公司董事会作出的稳定股价的具体实施方案，并根据该具体实施方案采取包括但不限于回购本公司股票或董事会作出的其他稳定股价的具体实施措施。

同时，对于本承诺出具之后新聘的董事、高级管理人员，本公司将要求该等新聘的董事、高级管理人员履行《关于稳定北京先进数通信息技术股份公司股价的预案》中应由“新聘的董事、高管”作出的相应承诺要求。

（三）发行前担任董事、监事和高级管理人员的股东关于稳定公司股价的承诺

在公司上市后三年内股价达到《关于稳定北京先进数通信息技术股份公司股

价的预案》规定的启动股价稳定措施的具体条件后，本人将遵守公司董事会作出的稳定股价的具体实施方案，该具体实施方案涉及股东大会表决的，在股东大会表决时投赞成票，并采取包括但不限于增持公司股票或董事会作出的其他稳定股价的具体实施措施，每年度用于增持公司股份的货币资金累计不少于其上年度从公司直接获取的税后薪酬及税后现金分红总额的 30%，但以增持股票不导致公司不满足法定上市条件为限，增持计划完成的 6 个月内将不出售所增持的股份。

四、股份回购的承诺

（一）公司关于股份回购的承诺

如果本公司招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断本公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，本公司董事会将在证券监管部门依法对上述事实作出认定或处罚决定后十个工作日内，制订股份回购方案并提交股东大会审议批准，本公司将依法回购首次公开发行的全部新股，回购价格为发行价加上同期银行存款利息。自公司股票上市至回购期间，公司如有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，发行价将相应进行调整，回购的股份包括原限售股份及其派生股份。

对于首次公开发行股票时公司股东发售的原限售股份（如有），本公司将在证券监管部门依法对上述事实作出认定或处罚决定后五个工作日内，要求相关股东制订股份回购方案并予以公告。

（二）发行前担任董事、监事、高级管理人员的股东关于股份回购的承诺

如果先进数通的招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断先进数通是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，本人作为先进数通的股东，将督促先进数通依法回购首次公开发行的全部新股。

五、依法承担赔偿或者补偿责任的承诺

（一）公司关于依法承担赔偿或者补偿责任的承诺

如果本公司招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失，按照司法程序履行相关义务。

（二）发行前担任董事、监事、高级管理人员的股东关于依法承担赔偿或者补偿责任的承诺

如果先进数通的招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本人将依法赔偿投资者损失，按照司法程序履行相关义务。

（三）独立董事关于依法承担赔偿或者补偿责任的承诺

如果先进数通的招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本人将依法赔偿投资者损失，按照司法程序履行相关义务。

（四）证券服务机构关于依法承担赔偿或者补偿责任的承诺

国泰君安证券股份有限公司承诺：由于本公司为发行人首次公开发行并在创业板上市制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，本公司将依法赔偿投资者损失，但本公司没有过错的除外。

北京市天元律师事务所承诺：如因本律师事务所为北京先进数通信息技术股份公司首次公开发行股票并在创业板上市而制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法赔偿投资者损失，按照司法程序履行相关义务。

大信会计师事务所（特殊普通合伙）承诺：如因本会计师事务所为北京先进数通信息技术股份公司首次公开发行股票并在创业板上市而制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法赔偿投资者损失，按照司法程序履行相关义务。

中京民信（北京）资产评估有限公司承诺：如因本公司为北京先进数通信息

技术股份公司首次公开发行股票并在创业板上市而制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法赔偿投资者损失，按照司法程序履行相关义务。

北京科勤会计师事务所有限责任公司承诺：如因本会计师事务所为北京先进数通信息技术股份公司首次公开发行股票并在创业板上市而制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法赔偿投资者损失，按照司法程序履行相关义务。

六、填补被摊薄即期回报的措施及承诺

本次发行完成后，本公司股本和净资产都将大幅增加，但鉴于募集资金投资项目有一定的实施周期，净利润可能不会同步大幅增长，可能导致本公司每股收益、净资产收益率等指标下降，投资者面临本公司首次公开发行并在创业板上市后即期回报被摊薄的风险。

本公司承诺将通过以下措施填补股东被摊薄即期回报：

（一）完善利润分配政策，强化投资者回报

本公司已按照《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》的要求，完善了发行上市后的利润分配政策，《关于公司未来三年（2014 年-2016 年）年利润分配具体规划和计划安排的议案》已经本公司 2013 年年度股东大会审议通过，《公司章程（草案）》已经本公司 2014 年第一次临时股东大会审议通过，本公司利润分配政策和未来利润分配规划重视对投资者的合理、稳定投资回报，本公司将严格按照《公司章程（草案）》和《关于公司未来三年（2014 年-2016 年）年利润分配具体规划和计划安排的议案》的要求进行利润分配。本次发行完成后，本公司将广泛听取投资者尤其是独立董事、中小股东的意见和建议，不断完善本公司利润分配政策，强化对投资者的回报。

（二）扩大业务规模，加大研发投入

本公司是国内银行业 IT 服务行业的重要参与者，主要提供面向商业银行为主的 IT 解决方案及服务，包括软件解决方案、IT 基础设施建设及 IT 运维服务。2012-2014 年，本公司主营业务规模不断扩大，营业收入分别为 74,870.91 万元、97,909.29 万元和 113,908.69 万元，稳步增长。未来本公司将在稳固现有市场和客户的基础上，加强现有产品和业务的市场开拓和推广力度，不断扩大主营业务的经营规模，提高本公司盈利规模；同时，本公司将不断加大研发投入，加强人才队伍建设，提升产品竞争力和本公司盈利能力。

（三）加快募投项目实施进度，加强募集资金管理

本次募投项目均围绕本公司主营业务展开，其实施有利于提升本公司竞争力和盈利能力。本次发行募集资金到位后，本公司将加快推进募投项目实施，以使募投项目早日实现预期收益。同时，本公司将根据《公司章程》、《募集资金管理办法》、相关法律法规的要求，加强募集资金管理，规范使用募集资金，以保证募集资金按照既定用途实现预期收益。

七、公司、发行前担任董事、监事、高级管理人员的股东、持有公司 5%以上股份的股东相关承诺的约束措施

（一）公司相关承诺的约束措施

公司如若不能履行公开承诺事项，自愿提供如下保障措施：

1、本公司应立即采取措施消除相关违反承诺事项；

2、本公司以自有资金履行相关承诺；

3、本公司在自有资金不足以履行相关承诺时，处置本公司其他资产保障相关承诺有效履行；

4、本公司严格执行董事会决议采取的其他保障措施；

5、在本公司发生违反有关承诺之日起一个月内未开始执行上述消除违反承诺事项时，公司认可董事会或董事会委托的第三方执行上述保障措施。

（二）发行前担任董事、监事、高级管理人员的股东相关承诺的约束措施

本人如若不能履行公开承诺事项，自愿提供如下保障措施：

1、本人应立即采取措施消除违反承诺事项，在此之前，本人持有的先进数通尚未转让股份不申请解除锁定和转让；

2、如本人因违反招股说明书承诺而受到有权机关调查或他方起诉，本人自愿在承诺锁定期的基础上继续延长所持先进数通股份（如有）的锁定期，直到有关机关出具明确的调查结论或裁决；

3、经先进数通董事会提议，自愿在违反承诺事项之日起十日内提出辞去董事/监事/高级管理人员职务的申请；

4、经有权机关认定本人所承担责任后，本人如果持有先进数通股份，应在可转让之日后一个月内转让先进数通股份并以所获全部转让款保障相应责任有效履行；

5、认可并严格执行先进数通董事会决定采取的其他措施；

6、同意以先进数通未分配利润中本人应分得份额履行相关承诺；

7、如本人未在违反相关承诺事项后一个月内启动上述保障措施，则本人无条件授权先进数通董事会、并同意先进数通董事会委托第三方执行上述保障措施；

8、先进数通具有可依据此承诺向本人提起诉讼的权利。

同时，本人承诺不因辞去或其他原因不担任董事/监事/高级管理人员职务而放弃上述有关保障措施。

（三）银汉创投、陈东辉、韩燕婴相关承诺的约束措施

本公司/本人如若不能履行公开承诺事项，自愿提供如下保障措施：

1、本公司/本人应立即采取措施消除违反承诺事项；

2、在消除相关违反承诺事项前，本公司/本人持有的先进数通尚未转让股份

不申请解除锁定和转让；

3、如本公司/本人因违反招股说明书承诺而受到有权机关调查或他方起诉，本公司/本人自愿在承诺锁定期的基础上继续延长所持先进数通股份（如有）的锁定期，直到有关机关出具明确的调查结论或裁决；

4、经有权机关认定本公司/本人所承担责任后，本公司/本人如果持有先进数通股份，应在可转让之日后一个月内转让先进数通股份并以所获全部转让款保障相应责任有效履行；

5、认可并严格执行先进数通董事会决定采取的其他措施；

6、同意以先进数通未分配利润中本公司/本人应分得份额履行相关承诺；

7、如本公司/本人未在违反相关承诺事项后一个月内启动上述保障措施，则本公司/本人无条件授权先进数通董事会、并同意先进数通董事会委托第三方执行上述保障措施；

8、先进数通具有可依据此承诺向本公司/本人提起诉讼的权利。

（四）独立董事相关承诺的约束措施

本人如若不能履行公开承诺事项，自愿提供如下保障措施：

1、本人应立即采取措施消除违反承诺事项；

2、经公司董事会提议，自愿在违反承诺事项之日起十日内提出辞去独立董事职务的申请；

3、认可并严格执行公司董事会决定采取的其他措施；

4、经有权机关认定本人所承担责任后，本人同意以先进数通在本人不能履行公开承诺事项当年应付本人的独立董事薪酬保障相应责任有效履行；

5、如本人未在违反相关承诺事项后一个月内启动上述保障措施，则本人无条件授权公司董事会、并同意公司董事会委托第三方执行上述保障措施；

6、公司具有可依据此承诺向本人提起诉讼的权利。

八、发行前滚存利润分配方案

根据公司 2013 年年度股东大会审议通过的《关于首次公开发行股票前的滚存利润分配方案的议案》，公司首次公开发行股票前的滚存利润由发行后的新老股东按照发行后的股份比例共享。

九、本次发行后的利润分配政策

（一）利润分配政策

本公司 2014 年第一次临时股东大会审议通过《关于制定<公司章程（草案）>的议案》，对发行后公司的利润分配政策作出进一步规定。

1、《公司章程（草案）》第一百五十四条规定，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，但公司章程规定不按持股比例分配的除外。

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。

2、《公司章程（草案）》第一百五十六条规定，公司利润分配的原则、决策程序和机制如下：

（1）利润分配政策的基本原则

公司应根据自身的盈利情况、以前年度亏损弥补状况、未来的业务可持续发展规划、资金使用需求以及利润分配规划等因素，以实现股东持续、稳定、合理的回报为出发点，并经过董事会充分论证，并充分考虑独立董事、外部监事（若有）和中小股东意见的前提下，保持利润分配政策的连续性和稳定性。

公司应当严格执行公司章程确定的利润分配政策以及股东大会审议批准的利润分配具体方案。

（2）利润分配政策的决策程序和机制

董事会应于年度报告或半年度报告公布后两个月内，制定利润分配预案，该预案应经全体董事过半数表决通过，独立董事应对利润分配预案发表明确意见。董事会在制定现金分红具体方案时，应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜。

公司监事会应对利润分配预案进行审议，并经全体监事过半数表决通过，外部监事（若有）应当发表明确意见。

利润分配预案经董事会和监事会审议通过后提交公司股东大会审议。股东大会对现金分红具体方案进行审议前，公司应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，及时答复中小股东关心的问题。股东大会对利润分配相关方案进行审议时，应采取现场投票和网络投票相结合的方式，便于中小股东充分行使表决权。除下述第（四）项另有规定外，利润分配预案应当经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（1/2）以上通过。

（3）利润分配的实施

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。

（4）利润分配政策的调整

公司根据生产经营情况、投资规划和长期发展的需要，或者外部经营环境发生变化，公司董事会确有必要对利润分配政策（尤其是现金分红政策）进行调整

或者变更的，应以股东权益尤其是中小股东利益保护为出发点，制订利润分配政策的修订方案，详细论证和说明修订原因。修订方案应经全体董事过半数表决通过，独立董事应当发表明确意见。

公司监事会应对利润分配修订方案进行审议，并经全体监事过半数表决通过，外部监事（若有）应当发表明确意见。

利润分配修订方案经董事会和监事会审议通过后提交股东大会审议，并经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二（2/3）以上通过。

调整后的利润分配政策不得违反中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定。

3、《公司章程（草案）》第一百五十七条规定，公司利润分配具体政策如下：

（1）可分配利润

公司按公司章程第一百五十四条的规定确定可分配利润，利润分配不得超过公司累计可供分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。

（2）利润分配的形式及优先顺序

公司可以采用现金、股票或者现金与股票相结合的方式或者法律、法规允许的其他方式分配利润。公司优先采用现金分红的利润分配方式，并且，公司具备现金分红条件的，应当采用现金分红进行利润分配。

（3）利润分配的条件、期间间隔和最低比例

1）在公司累计未分配利润期末余额为正、当期可分配利润为正且公司现金流可以满足公司正常经营和可持续发展的情况下，公司原则上每年进行一次现金分红，未来三年以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的 45%。在满足利润分配的具体条件时，公司每年以现金方式累计分配的利润不少于当年实现的可分配利润的 15%，确因特殊原因不能达到上述比例的，按照公司章程第一百五十六条第（四）款的规定处理。

在确保足额现金股利分配的前提下，公司可以另行增加股票股利方式分配利润。公司采用股票股利进行利润分配的，应当具有公司成长性、每股净资产的摊

薄等真实合理因素，应充分考虑以股票方式分配利润后的总股本是否与公司目前的经营规模、盈利增长速度相适应，并考虑对未来债权融资成本的影响，以确保分配方案符合全体股东的整体利益。

公司董事会可以根据公司的实际经营状况提议公司进行中期现金分红。

利润分配不得超过累计可分配利润的范围，且利润分配政策不得违反国家相关法规的规定。

2）公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：

①公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%；

②公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%；

③公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%；

④公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。

重大资金支出指下列情况之一：

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）存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东分配的现金红利，以偿还其占用的资金。

（5）对股东利益的保护

1）公司董事会、股东大会在对利润分配政策进行决策和论证过程中应当充分考虑独立董事、外部监事（若有）和中小股东的意见。

2）独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。

3）独立董事对分红预案有异议的，可以在独立董事意见披露时公开向中小股东征集网络投票委托。

（6）信息披露

公司应当在定期报告中详细披露利润分配方案特别是现金分红政策的制定及执行情况，说明是否符合公司章程的规定或者股东大会决议的要求，分红标准和比例是否明确、清晰，相关的决策程序和机制是否完备，独立董事是否尽职尽责并发挥了应有作用，中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，中小股东合法权益是否得到充分维护等。对利润分配政策进行调整或变更的，还要详细说明调整或变更的条件和程序是否合规和透明等。

公司当年盈利但未作出现金分配预案的，或年度现金利润分配比例低于公司章程规定的最低比例的，应当在定期报告中披露原因以及未分配利润的用途和使用计划，公司独立董事、外部监事（若有）应当对此发表明确意见。

（二）未来三年利润分配计划和长期回报规划

公司 2013 年年度股东大会审议通过了《关于公司未来三年（2014 年-2016 年）利润分配具体规划和计划安排的议案》，对未来三年的利润分配做出了进一步的规划，主要内容如下：

1、利润分配规划制定的考虑因素

利润分配规划应当着眼于公司的战略发展规划及可持续经营情况，综合考虑公司经营发展实际、股东要求和意愿、社会资金成本、外部融资环境、所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素制定，从现实与长远两个方面综合考虑股东利益。

2、利润分配规划的制定原则

公司的利润分配政策应重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展，建立对投资者持续、稳定、科学的回报机制，保持利润分配政策的连续性和稳定性；公司利润分配规划的决策和论证应当充分考虑独立董事、外部监事（若有）和中小股东的意见；依据《公司章程（草案）》中的利润分配政策进行。

3、利润分配规划制定周期和相关决策机制

公司至少每三年重新审阅一次利润分配规划，根据股东（特别是中小股东）、独立董事和外部监事（若有）的意见对公司正在实施的股利分配政策作出适当且必要的修改，确定该时段的利润分配规划。公司调整后的利润分配规划应符合《公司章程（草案）》中利润分配政策的相关规定，不得违反中国证监会和深圳证券交易所的有关规定。

公司董事会制定利润分配规划的调整方案，应经全体董事过半数表决通过，独立董事应当发表明确意见；公司监事会应对利润分配规划的调整方案进行审议，并经全体监事过半数表决通过，外部监事（若有）应当发表明确意见；利润分配规划的调整方案经董事会和监事会审议通过后提交股东大会审议，并经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二（2/3）以上通过。

4、2014 年-2016 年利润分配规划

在公司累计未分配利润期末余额为正、当期可分配利润为正且公司现金流可以满足公司正常经营和可持续发展的情况下，公司在足额预留法定公积金、任意公积金以后，每年度应当至少以现金方式分配利润一次，每年以现金方式累计分配的利润不少于当年实现的可分配利润的 15%；如公司无重大资金支出安排时，可以在上述以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润 15%比例的基础上适当提高现金分红比例；公司根据实际经营状况，在确保足额现金股利分配的前提下，可以发放股票股利；公司进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%；公司董事会可以根据公司的实际经营状况提议公司进行中期现金分红。

利润分配方案的制定、审议和实施应符合《公司章程（草案）》中利润分配政策的相关规定。

十、老股转让的具体方案

本次公开发行股数为 30,000,000 股，占发行后总股本的 25%，全部为公司公开发行新股；本次发行不存在股东公开发售股份的情形。

目　录

发行人声明 2

发行概况 3

重大事项提示 4

目　录 25

第一节　释义 29

第二节　概览 35

一、发行人简介 35
二、发行人主要股东简介 38
三、主要财务数据和指标 39
四、募集资金用途 41

第三节　本次发行概况 42

一、本次发行的基本情况 42
二、本次发行的相关当事人 42
三、发行人与中介机构的权益关系 44
四、发行上市的重要日期 44

第四节　风险因素 45

一、市场竞争风险 45
二、客户集中风险 45
三、毛利率下降风险 46
四、人力资源与人力成本风险 46
五、技术风险 47
六、税收优惠政策变化风险 47
七、应收账款回收风险 48
八、收入及净利润季节性波动风险 48
九、净资产收益率下降的风险 49
十、募集资金投资项目未能实现预期效益的风险 49
十一、资产规模和业务规模扩大可能引致的管理风险 50
十二、股权分散风险 50

第五节 发行人基本情况 51

一、发行人基本情况 51
二、发行人设立情况 51
三、重大资产重组情况 57
四、发行人股权架构及组织机构 62
五、持有公司 5%以上股份的主要股东及实际控制人基本情况 65
六、公司股本情况 72
七、股权激励情况 75
八、公司员工情况 75
九、公司、发行前担任董事、监事、高级管理人员的股东以及持有 5%以上股份的主要股东作出的重要承诺及其履行情况 75
十、保荐人及证券服务机构作出的重要承诺及其履行情况 80

第六节 业务和技术 81

一、公司主营业务概述 81
二、公司主营业务的产生背景及变化情况 82
三、公司主要产品和服务的具体情况 86
四、公司所处行业的基本情况 106
五、公司在行业中的竞争地位 127
六、影响公司发展的有利和不利因素 135
七、销售情况和主要客户 137
八、采购情况和主要供应商 140
九、公司主要固定资产及无形资产 143
十、特许经营权 150
十一、与公司业务相关的主要资质 151
十二、公司的技术与研究开发情况 151
十三、境外经营情况 156
十四、未来发展与规划 156

第七节 同业竞争与关联交易 161

一、同业竞争 161
二、关联方及关联关系 162
三、关联交易情况 170
四、关联交易决策制度运行情况与独立董事发表的意见 180

第八节 董事、监事、高级管理人员与公司治理 184

一、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员简要情况 184
二、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员的其他对外投资情况 192
三、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员及其近亲属直接或间接持有发行人股份的情况.....193
四、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员的薪酬情况.....193
五、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员签订的协议和履行情况...195
六、董事、监事、高级管理人员的任职变动情况.....195
七、股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书、审计委员会运行及履职情况 197
八、公司管理层对内部控制的自我评估意见及注册会计师对公司内部控制的鉴证意见.....199
九、近三年的违法违规情况.....200
十、资金占用和对外担保情况 201
十一、资金管理、对外投资、担保事项的政策、制度安排及执行情况 201
十二、投资者权益保护的措施及规定 209
第九节 财务会计信息与管理层分析 213
一、财务报表 213
二、财务报表编制基础、合并财务报表范围及变化情况.....217
三、审计意见 219
四、影响收入、成本和业绩的关键因素和指标分析 219
五、主要会计政策和会计估计 221
六、会计政策、会计估计变更及重大会计差错更正 230
七、税项、税率以及享受的主要财政税收优惠政策 231
八、分部信息 232
九、经注册会计师核验的非经常性损益明细表 233
十、主要财务指标 234
十一、重大担保、诉讼、其他或有事项及重大期后事项.....236
十二、盈利能力分析 236
十三、财务状况分析 258
十四、现金流量分析 277
十五、资本性支出 280
十六、股利分配政策及实际股利分配情况 280
十七、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.....286
十八、发行后的股利分配规划及计划 286

第十节 募集资金运用 288

一、募集资金运用概况 288
二、募集资金投资项目与公司现有业务之间的关系 289
三、募集资金投资项目的必要性 289
四、募集资金投资项目简介 293

第十一节 其他重要事项 340

一、重要合同 340
二、对外担保情况 345
三、重大诉讼、仲裁 345
四、持有公司 5%以上股份的主要股东、控股子公司，公司董事、监事、高管人员、其他核心人员重大诉讼或仲裁事项 345
五、持有公司 5%以上股份的主要股东的重大违法违规行为 346
六、董事、监事、高级管理人员和其他核心人员涉及刑事诉讼的情况 346

第十二节 董事、监事、高级管理人员及有关中介机构声明 347

全体董事、监事、高级管理人员声明 348
保荐机构（主承销商）声明 351
发行人律师声明 352
会计师事务所声明 353
资产评估机构声明 354
验资机构声明 355
验资复核机构声明 356

第十三节 附件 357

一、备查文件 357
二、查阅时间和地点 357

第一节　释义

本招股说明书中，除非文意另有所指，下列词语具有如下含义：

本公司、公司、发行人、先进数通、先进数通股份	指	北京先进数通信息技术股份公司，或依文中所意，有时亦指本公司及附属公司
先进数通有限	指	北京先进数通信息技术有限公司
本次发行	指	发行人本次拟向社会公众公开发行 30,000,000 股人民币普通股（A 股）的行为
报告期、最近三年	指	2012 年、2013 年和 2014 年
先进数码	指	先进数码科技有限公司
昌成有限	指	昌成投资有限公司
数通开元	指	北京数通开元计算机系统服务有限公司
数通融电	指	北京数通融电软件服务有限公司
握奇数据	指	北京握奇数据系统有限公司
标准国际	指	标准国际（天津开发区）投资管理有限公司
银汉创投	指	北京银汉创业投资有限公司
致远天成	指	北京致远天成科技中心（有限合伙）
江苏先进数通	指	江苏先进数通信息技术有限公司
先进数通（日本）	指	先进数通（日本）株式会社
先进一心	指	北京先进一心软件有限公司
数通国为	指	武汉数通国为科技有限公司
先进数科	指	北京先进数科信息技术有限公司
成都银湖	指	成都银湖信息技术有限公司
润峰天和	指	北京润峰天和科技有限公司
数通国软	指	北京数通国软信息技术有限公司
《公司章程》	指	《北京先进数通信息技术股份公司章程》及其历次修订

《公司章程（草案）》	指	发行人 2014 年第一次临时股东大会审议通过的拟上市后实施的《北京先进数通信息技术股份公司章程（草案）》
股东大会	指	北京先进数通信息技术股份公司股东大会
董事会	指	北京先进数通信息技术股份公司董事会
监事会	指	北京先进数通信息技术股份公司监事会
深交所	指	深圳证券交易所
工信部	指	中华人民共和国工业和信息化部
财政部	指	中华人民共和国财政部
国家质监局	指	中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
中国银监会	指	中国银行业监督管理委员会
北京市工商局	指	北京市工商行政管理局
武汉市工商局	指	武汉市工商行政管理局
《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》
保荐机构、保荐人、主承销商、国泰君安	指	国泰君安证券股份有限公司
发行人律师、天元	指	北京市天元律师事务所
大信会计师	指	大信会计师事务所（特殊普通合伙）
北京银行海淀园支行	指	北京银行股份有限公司中关村海淀园支行
中关村担保	指	北京中关村科技担保有限公司
中关村融资担保	指	北京中关村科技融资担保有限公司，即原北京中关村科技担保有限公司
中京民信	指	中京民信（北京）资产评估有限公司
CCW Research	指	北京时代计世资讯有限公司，是中国信息与通信技术产业权威的市场研究与咨询机构，是国家工业和信息化部及国家信息化专家咨询委员会的重要研究支撑机构，为政府部门及国内外的主流领导性企

		业提供专业的研究、咨询、分析和预测。未经特别说明，本招股说明书的行业数据来源引自 CCW Research 的研究报告。
元、万元、亿元	指	人民币元、万元、亿元
专业术语		
IT	指	Information Technology，信息技术
IT 基础设施	指	构建信息系统应用的基础，包括机房环境、服务器、存储设备、网络设备、安全设备和相关的基础软件
基础软件	指	操作系统、数据库、计算机语言处理系统和中间件的统称
应用软件	指	为针对用户的某种应用目的所编写的软件
平台软件	指	IT 应用系统的开发平台、运行平台、管理平台、监控平台，是介于基础软件和应用软件之间的一类软件
解决方案	指	为解决企业信息化建设中某一方面的具体问题而提供的一整套咨询、开发和服务方案，包括整体路线、功能架构、技术架构、产品组合、应用设计、定制开发、方案部署等
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
数据中心	指	用来存放数据和运行中央计算机系统、网络、存储等相关设备的专用场所，由机房环境、IT 基础设施和应用软件等部分组成
ESB	指	Enterprise Services Bus 的英文缩写，即企业服务总线，用于消除不同应用系统间的技术差异，使不同的应用服务器协调运作，实现不同功能单元之间的通信与整合，进而形成企业网络的连接中枢，是传统中间件技术与网络技术结合的产物
ODS	指	Operational Data Store 的英文缩写，即操作数据

		存储，是一个有主题的、集成的、当前或接近当前的、不断变化的数据集，其中的数据从组织方式等各个方面都保持与业务系统的一致，实现企业业务数据的集中管理和使用
BI	指	Business Intelligence 的英文缩写，即商业智能，指从数据中发现有价值的规律、模式，以支持企业的决策、营销、服务的一系列软件、技术与方法
CRM	指	Customer Relationship Management 的英文缩写，即客户关系管理，指企业采取的一系列用以提升客户满意度，从而提高企业竞争力的营销及服务手段
ETL	指	Extract-Transform-Load 的英文缩写，用来描述将数据从来源端经过抽取（Extract）、转换（Transform）、加载（Load）至目的端的过程
SOA	指	Service-Oriented Architecture 的英文缩写，即面向服务架构，是一种架构模型，是为了解决网络环境下业务集成的需要，通过连接、组装能完成特定任务的独立功能实体而实现快速开发的一种软件系统架构
C/S 架构	指	Client/Server 架构，即客户和服务器架构，客户端需要安装专用的客户端软件，是目前大多数应用软件系统的体系结构
B/S 架构	指	Browser/Server 架构，即浏览器和服务器架构，是随着网络技术兴起而对 C/S 架构的改进，由浏览器负责界面交互与极少部分的事务逻辑，服务器负责主要的事务逻辑，以此大大简化客户端电脑的载荷，减轻了系统维护与升级的成本和工作量
J2EE 架构	指	基于 Java 2 Enterprise Edition（Java 2 企业版）的软件架构，该架构基于组件的方式来设计、开发、组装和部署企业应用，是 B/S 架构的一种

云计算	指	分布式计算技术的一种，通过网络将庞大的计算任务分拆成无数个较小的子程序，再交由多部服务器组成的庞大系统处理之后，将结果回传给用户，通过计算力的虚拟整合实现强大效能的计算技术
大数据	指	规模巨大、类型复杂的数据集，这些数据集的规模已超出普通数据库管理工具在可容忍的运行时间内进行数据捕获、存储和处理的能力
高可用性	指	High Availability，用来描述一个系统在规定的条件和规定的时刻或时间区间内处于可执行规定功能状态的能力，是产品高可靠性、高可维修性及高可维护性的综合体现
Hadoop	指	指由 Apache 基金会开发的一种分布式系统基础架构，用户可以在不了解分布式底层细节的情况下，开发分布式程序。充分利用集群的威力高速运算和存储
CMMI	指	Capability Maturity Model Integration 的英文缩写，即软件能力成熟度模型，是目前业界公认的软件生产过程标准和软件企业成熟度等级认证标准
ITIL	指	IT Infrastructure Library 的英文缩写，即信息技术基础架构库，是适用于 IT 服务管理的一套标准体系
ITSS	指	Information Technology Service Standards 的英文缩写，是由工信部推出的一套体系化的信息技术服务标准库，用于指导实施标准化的信息技术服务
ISO9001	指	ISO9000 族标准中的一组质量管理体系核心标准之一，用于证实组织具有提供满足顾客要求和适用法规要求的产品的能力
ISO20000	指	第一个专门为 IT 服务管理制定的国际标准，具体规定了行业向企业及其顾客有效地提供服务的一

		体化的管理过程
ISO27001	指	一套标准化的信息安全管理实施规则与体系规范，是世界上应用最广泛的信息安全管理体系国际标准

本招股说明书中部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上有差异，这些差异系由四舍五入造成。

第二节　概览

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

一、发行人简介

发行人名称：	北京先进数通信息技术股份公司
英文名称：	Beijing Advanced Digital Technology Co., Ltd.
法定代表人：	林鸿
注册地址：	北京市海淀区车道沟一号滨河大厦 D 座六层
注册资本：	人民币 90,000,000 元
有限公司成立日期：	2000 年 10 月 31 日
股份公司成立日期：	2012 年 11 月 29 日
经营范围：	许可经营项目：无 一般经营项目：技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机技术培训；基础软件服务；应用软件服务；计算机系统服务；数据处理；计算机维修；销售自行开发后的产品、计算机、软件及辅助设备、电子产品、机械设备、通讯设备；货物进出口、技术进出口、代理进出口。（未取得行政许可的项目除外）

（一）本公司股本结构

本公司系经先进数通有限2012年10月8日股东会决议，以先进数通有限全体股东作为发起人，并以先进数通有限截至2012年6月30日经大信会计师审计（大信审字[2012]第1-2992号）的账面净资产值170,167,253.00元，按照1：0.5289的比例折成股本90,000,000股（其余净资产80,167,253元计入资本公积），由先进数通有限整体变更设立的股份公司。

2012年10月10日，大信会计师出具了大信验字[2012]第1-0081号《验资报告》对上述发起人股东出资情况进行了验证。本公司创立大会于2012年10月10

日召开。2012年11月29日，本公司在北京市工商局海淀分局完成工商注册登记，注册资本90,000,000元。

截至本招股说明书签署之日，本公司的股本结构如下：

股东名称	持股数量（万股）	持股比例
范丽明	804.82	8.942%
林鸿	727.12	8.079%
北京银汉创业投资有限公司	630.00	7.000%
李铠	624.16	6.935%
陈东辉	585.90	6.510%
韩燕婴	585.90	6.510%
北京致远天成科技中心（有限合伙）	437.61	4.862%
林波	343.53	3.817%
朱胡勇	341.41	3.793%
罗云波	321.12	3.568%
洪沈平	281.76	3.131%
金麟	249.09	2.768%
庄云江	213.11	2.368%
杨格平	202.79	2.253%
王先进	200.36	2.226%
谢智勇	190.86	2.121%
马丹	178.39	1.982%
李庆辉	162.95	1.811%
凡心伟	148.64	1.652%
司汝军	147.55	1.639%
李开福	146.31	1.626%
王波	105.16	1.169%
罗剑斌	103.81	1.153%
李云峰	103.60	1.151%
郑云波	85.32	0.948%
王南	74.45	0.827%
王红霞	70.19	0.780%
唐遂	65.36	0.726%
完献忠	64.56	0.717%
刘跃辉	54.65	0.607%
刘云瑞	54.18	0.602%
吴文胜	51.26	0.570%
刘志刚	51.20	0.569%
刘凡超	49.01	0.545%
林岩	47.78	0.531%
周琼芳	47.35	0.526%

股东名称	持股数量（万股）	持股比例
魏昌松	46.52	0.517%
许灿晖	46.42	0.516%
郭果明	42.20	0.469%
陈卉民	41.03	0.456%
袁宏生	39.18	0.435%
韩道岐	37.46	0.416%
柳成良	33.51	0.372%
王超	30.94	0.344%
马翼	30.24	0.336%
刘全树	29.51	0.328%
郭生利	21.10	0.235%
周强	18.28	0.203%
吴昊	18.28	0.203%
李菁	14.07	0.156%
合计	9,000.00	100%

（二）本公司主营业务

本公司是国内银行业IT服务行业的重要参与者，主要提供面向商业银行为主的IT解决方案及服务，包括IT基础设施建设、软件解决方案及IT运维服务。

在IT基础设施建设及IT运维服务业务领域，公司拥有工信部计算机系统集成一级资质，主要服务于大型商业银行，是国内少数几家同时为工商银行、建设银行、农业银行、中国银行、交通银行、邮政储蓄银行提供IT基础设施建设及运维服务的服务商之一。报告期内公司一直是工商银行、建设银行、农业银行、中国银行IT基础设施建设及运维服务的主要供应商之一，与四大国有商业银行有将近十年的合作关系。自2013年起，公司开始为交通银行和邮政储蓄银行提供系统集成服务。公司在大型商业银行领域积累了丰富的服务经验，形成了良好的口碑和稳定的服务关系。

在软件解决方案业务领域，公司拥有以Starring和MOIA为代表的一系列国内领先的自主平台软件产品。其中，Starring是国内银行业前置与渠道领域最成熟、应用最广的软件产品之一，为建设银行、民生银行等大中型银行、多家省级农信社和城市商业银行，以及国信证券、平安证券等非银行金融机构每日千万级的交易信息交换提供高可用性的平台支撑。MOIA是国内银行业数据管理与商业智能领域开发最早、产品成熟度最高、成功案例数量最多、系统规模最大的数据管理

软件之一，客户涵盖建设银行、交通银行、民生银行、平安银行、浦发银行等近40家金融机构，同时还应用于华为、李宁体育等非金融类大型企业。经过十余年的更新换代，公司软件解决方案业务汇聚了以国内银行业为主的众多优质客户，在业内享有较高的知名度，具有良好的品牌影响力。

公司与国内银行业IT领域的主要厂商构建了稳固的合作关系，是IBM和CISCO、迈普、浪潮的战略合作伙伴，拥有CISCO、华为、H3C、锐捷等厂商产品的金牌代理认证，是Oracle、HP、EMC、VMWare等众多厂商的重要合作伙伴。

公司是北京市高新技术企业，并拥有CMMI L3、ISO9001、ISO20000、ISO27001等核心资质认证。报告期内连续三年获得中国金融科技发展论坛颁发的“十大金融科技杰出企业奖”。2013年11月，公司成为由中国银监会发起的银行业信息科技外包服务合作组织的首批27家成员之一。2014年，公司进入工信部评选的软件企业百强名单。

2012-2014年，公司营业收入分别为74,870.91万元、97,909.29万元和113,908.69万元，年均复合增长率为23.35%；2012-2014年，公司归属于母公司所有者的净利润为4,534.12万元、4,976.94万元和5,400.78万元，年均复合增长率为9.14%。公司营业收入与净利润快速增长，具有良好成长性。

二、发行人主要股东简介

本公司股权结构较为分散，无控股股东和实际控制人。

截至本招股说明书签署日，持有公司 5%以上股份的主要股东包括范丽明、林鸿、银汉创投、李铠、陈东辉、韩燕婴，其持股情况如下：

股东名称	持股数量（万股）	持股比例
范丽明	804.82	8.942%
林鸿	727.12	8.079%
银汉创投	630.00	7.000%
李铠	624.16	6.935%
陈东辉	585.90	6.510%
韩燕婴	585.90	6.510%

三、主要财务数据和指标

（一）合并资产负债表主要数据

单位：元

项目	2014 年 12 月 31 日	2013 年 12 月 31 日	2012 年 12 月 31 日
流动资产合计	792,220,173.91	666,372,058.02	485,799,357.68
非流动资产合计	16,733,007.01	11,689,509.72	10,914,177.78
资产总计	808,953,180.92	678,061,567.74	496,713,535.46
负债合计	524,759,488.42	437,075,626.94	305,252,726.52
股东权益合计	284,193,692.50	240,985,940.80	191,460,808.94

（二）合并利润表主要数据

单位：元

项　　目	2014 年	2013 年	2012 年
营业收入	1,139,086,858.67	979,092,915.31	748,709,078.65
营业利润	64,891,390.79	58,352,086.84	53,151,320.20
利润总额	65,414,068.04	59,766,969.89	54,164,793.56
净利润	54,007,751.70	49,769,373.65	45,341,249.44
归属于母公司所有者的净利润	54,007,751.70	49,769,373.65	45,341,249.44
扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润	53,998,019.27	49,109,327.06	45,332,613.09

（三）合并现金流量表主要数据

单位：元

项　　目	2014 年	2013 年	2012 年
经营活动产生的现金流量净额	30,702,692.87	8,187,536.20	23,872,819.79
投资活动产生的现金流量净额	-52,593,875.57	-2,968,417.22	-4,002,616.92
筹资活动产生的现金流量净额	6,314,078.12	-5,698,983.46	32,166,164.99
现金及现金等价物净增加额	-15,657,396.36	-1,061,421.42	51,891,184.15

（四）主要财务指标

1、基本财务指标

主要财务指标	2014 年 12 月 31 日	2013 年 12 月 31 日	2012 年 12 月 31 日
资产负债率（母公司）	65.71%	65.47%	62.68%
资产负债率（合并）	64.87%	64.46%	61.45%
归属于母公司所有者的每股净资产（元/股）	3.16	2.68	2.13
流动比率	1.52	1.52	1.59
速动比率	0.89	0.82	0.98
主要财务指标	**2014 年**	**2013 年**	**2012 年**
应收账款周转率（次/年）	5.18	6.46	6.29
存货周转率（次/年）	2.97	3.30	3.96
息税折旧摊销前利润（万元）	7,984.19	6,896.00	5,974.48
利息保障倍数	6.61	9.72	16.21
每股经营活动现金净流量（元）	0.34	0.09	0.27
每股净现金流量（元）	-0.17	-0.01	0.58
无形资产（扣除土地使用权、水面养殖权和采矿权等后）占净资产的比例	0.76%	0.55%	0.50%

2、净资产收益率和每股收益

报告期利润	2014 年		
	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	20.57%	0.60	0.60
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	20.56%	0.60	0.60
报告期利润	**2013 年**		
	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	23.00%	0.55	0.55
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	22.70%	0.55	0.55
报告期利润	**2012 年**		
	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	27.89%	0.51	0.51

扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	27.88%	0.51	0.51

注：上述财务指标除注明为母公司报表数外，其余均为合并报表数据。

四、募集资金用途

本公司本次拟向社会公众公开发行人民币普通股 3,000 万股，实际募集资金扣除发行费用后的净额为【】万元。经 2013 年年度股东大会审议批准，本次发行募集资金用于以下项目的投资建设：

单位：万元

序号	项目名称	项目投资	项目备案
1	基于 SOA 架构的金融渠道和业务平台 Starring6 项目	5,418.00	京海淀发改（备）[2014]99 号
2	企业数据管理及应用软件包 iMOIA 项目	6,324.00	京海淀发改（备）[2014]100 号
3	统一客户服务平台 UCSP 项目	4,989.20	京海淀发改（备）[2014]102 号
4	统一通信平台及应用软件包 AUC2 项目	4,669.80	京海淀发改（备）[2014]97 号
5	大数据平台及应用项目 BDPAS	5,145.20	京海淀发改（备）[2014]98 号
6	IT 运维服务体系建设项目	9,264.76	京海淀发改（备）[2014]111 号
7	偿还银行贷款	4,000.00	-
8	补充主营业务相关的营运资金	8,000.00	-

以上项目全部由本次公开发行股票募集资金投资建设完成。募集资金到位后，若募集资金数额（扣除发行费用后）不足以满足以上项目的投资需要，不足部分本公司将通过银行贷款或自有资金等方式解决；募集资金到位前，本公司将根据实际情况以自有资金或银行贷款先行投入，募集资金到位后予以置换。

第三节　本次发行概况

一、本次发行的基本情况

股票种类	人民币普通股（A 股）
每股面值	人民币 1.00 元
发行股数	30,000,000 股，占发行后总股本的 25%，全部为公司公开发行新股；本次发行不存在股东公开发售股份的情形
每股发行价格	【】元
发行市盈率	【】倍（按发行价格除以发行后每股收益计算）
发行后每股收益	【】元（按本公司 2014 年经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司所有者的净利润除以发行后总股本计算）
发行前每股净资产	3.16 元（按截至 2014 年末经审计的归属于母公司所有者的净资产除以发行前总股本计算）
发行后每股净资产	【】元（按截至 2014 年末经审计的归属于母公司所有者的净资产与本次募集资金净额之和除以发行后总股本计算）
发行市净率	【】倍（按发行价格除以发行前每股净资产计算） 【】倍（按发行价格除以发行后每股净资产计算）
发行方式	网下向询价对象询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式，或以中国证监会核准的其他方式
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符合《创业板市场投资者适当性管理暂行规定》要求的境内自然人、法人等投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）
承销方式	余额包销
预计募集资金总额	【】万元
预计募集资金净额	【】万元（扣除发行费用后计算）
发行费用概算	共【】万元（预估，将根据最终募集资金总额予以调整）
其中：承销和保荐费	【】万元
审计费	【】万元
评估费	【】万元
律师费	【】万元
发行手续费	【】万元

二、本次发行的相关当事人

（一）保荐人（主承销商）

名称：	国泰君安证券股份有限公司
法定代表人：	杨德红
住所：	上海市浦东新区商城路 618 号
电话：	010-59212799
传真：	010-59312908
保荐代表人：	韩志达、徐可任
项目协办人：	魏瑨
经办人：	辛瑞江、黄祥

（二）分销商（待定）

（三）律师事务所

名称：	北京市天元律师事务所
住所：	北京市西城区丰盛胡同 28 号太平洋保险大厦 10 层
负责人：	朱小辉
电话：	010-57763888
传真：	010-57763777
经办律师：	吴冠雄、杨科、何鹏

（四）会计师事务所

名称：	大信会计师事务所（特殊普通合伙）
负责人：	吴卫星
住所：	北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 15 层 1504 号
电话：	010-82330558
传真：	010-82332287
经办注册会计师：	密惠红、余骞

（五）资产评估机构

名称：	中京民信（北京）资产评估有限公司
法定代表人：	周国章
住所：	北京市海淀区知春路 6 号锦秋国际大厦 A 座 7 层 703 室

电话：	010-82961362
传真：	010-82961376
经办资产评估师：	万晓克、张剑

（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
住所：	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）主承销商收款银行

收款银行：	【】
户名：	【】
银行账号：	【】

三、发行人与中介机构的权益关系

发行人与本次发行有关的保荐人、承销机构、证券服务机构及其负责人、高级管理人员、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。

四、发行上市的重要日期

刊登发行公告日期	【】
开始询价推介日期	【】
刊登定价公告日期	【】
申购日期和缴款日期	【】
股票上市日期	本次股票发行结束后将尽快安排在深交所上市

第四节　风险因素

一、市场竞争风险

虽然银行业 IT 服务行业市场容量较大，但由于服务商较多、竞争格局高度分散，且公司的主要竞争对手亦在不断进步，公司在行业市场中尚未占据绝对优势，使公司面临如下市场压力：

（一）公司目前主要客户为国有五大行、股份制商业银行与省级农信社，对增长潜力较大的城市商业银行覆盖不足，2014 年来自城商行的收入比例为 6.19%。由于服务商纷纷看好中小银行市场，参与竞争的服务商快速增加，使公司在这一细分市场的拓展中面临较激烈的市场竞争。

（二）由于银行业 IT 系统的复杂性，银行对服务商的选择与更换较为慎重，如果其他服务商已经在为公司的目标客户服务，则将拥有较强的先发优势，使公司在争取业务机会时面临较激烈的市场竞争。

二、客户集中风险

公司主要提供面向商业银行为主的 IT 解决方案及服务，销售收入主要来源于银行业。报告期内各期，公司来源于银行业客户的收入占营业总收入的比例分别为 81.99%、70.20%和 75.83%，银行业客户集中度较高。银行业客户的发展战略、投资规模、经营决策将对公司的业务发展速度和规模等经营状况产生较大的影响。

报告期内各期，公司对前五大客户的收入占营业总收入的比重较高，分别为 66.04%、55.87%和 52.45%。公司对单一客户建设银行的收入占营业总收入的比重较高，分别为 25.64%、30.42%及 33.69%。

若今后国内外经济形势出现较大变动，主要客户放缓信息化建设的速度；或建设银行等主要客户的采购政策等发生变化，采购规模出现下降；则公司会由于

客户较为集中、对单一客户销售收入占比较高而面临经营波动的风险。

三、毛利率下降风险

公司主营业务分为 IT 基础设施建设业务、软件解决方案业务及 IT 运维服务业务。报告期内各期，IT 基础设施建设业务的毛利率分别为 9.07%、9.77%及 10.02%，软件解决方案业务的毛利率分别为 53.66%、43.87%及 40.82%，IT 运维服务业务的毛利率分别为 28.67%、27.20%及 20.12%，软件解决方案业务和 IT 运维服务业务的毛利率呈下降趋势。

IT 基础设施建设业务行业竞争激烈，行业毛利率整体处于较低水平，上游设备生产厂商和下游客户的议价能力较强，毛利率受供应商和客户的影响较大。软件解决方案业务和 IT 运维服务业务的毛利率受人力成本、服务价格等因素的影响较大。

如果公司经营模式、服务价格、技术更新速度、市场竞争环境、人力资源成本等因素发生不利变化，可能导致公司各项业务的毛利率水平出现一定幅度的下降，从而影响公司的盈利水平。

四、人力资源与人力成本风险

银行业 IT 服务行业是智力密集型行业，行业企业对人才争夺较为激烈。公司经过多年发展，建立起了技术精湛、经验丰富、团结合作的技术与管理团队，并成为公司市场竞争力的重要来源。若公司不能及时培养和引进所需的人才，则将对公司业务规模的扩大造成较大限制；若公司的核心研发人员、技术服务人员与管理人员流失，也将对公司竞争力的保持造成不利影响。

近年来，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。随着公司规模的扩大，特别是上市后募投项目的逐步实施，若公司未能有效提高营业收入水平、控制人力成本，则将面临盈利能力下降的风险。

五、技术风险

银行业 IT 技术发展迅速，技术和产品更新换代较快，对技术储备要求较高。公司的软件解决方案是基于自主平台软件、针对银行业特定应用需求而开发的，能够有效提升客户应用软件的开发效率。若公司不能持续创新以适应银行业特定应用需求的变化，或在技术开发方向上发生决策失误，则将对公司软件业务的市场前景造成较大的不利影响。

IT 基础设施建设及 IT 运维服务涉及到众多厂商的设备及系统软件。如果公司的技术储备不够充分或不能快速更新，则不能高效满足客户的需求，公司可能丧失现有技术和市场的优势地位。

信息技术发展变化较快，目前，云计算、大数据、移动互联网等技术的成熟为银行业 IT 系统开拓了新的发展方向，并在基础架构、运行性能上对软硬件系统水平提出了更高的要求。若公司的产品与服务不能准确把握行业技术的发展趋势，或不能将新技术应用于公司产品的开发和升级，将使公司面临一定的技术风险。

六、税收优惠政策变化风险

公司目前主要享有以下税收优惠：

（一）企业所得税税收优惠

经北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局、北京市地方税务局认定和批准，公司取得高新技术企业证书。根据《企业所得税法》第二十八条第二款规定“国家需要重点扶持的高新技术企业，减按 15%的税率征收企业所得税”。2011 年 10 月和 2014 年 10 月，公司继续获得高新技术企业认定；2012 年 4 月 19 日经北京市国家税务局海淀分局批准（海国税 201206JMS0800126《企业所得税减免税备案登记书》），公司自 2011 年 1 月 1 日起至 2013 年 12 月 31 日止按 15%的企业所得税率征收企业所得税；截至招股说明书签署日，2014 年至 2016 年所得税减免税备案工作正在进行，公司将于 2015 年上半年完成所得税减免税备案工作。

2012-2014 年，该项优惠对公司利润的影响见下表：

单位：元

项目	2014 年	2013 年	2012 年
按 15%税率计算的所得税	11,406,316.34	9,997,596.24	8,823,544.12
按 25%税率计算的所得税	19,010,527.23	17,227,708.46	14,407,099.87
税收优惠金额	7,604,210.89	7,230,112.22	5,583,555.75
当期利润总额	65,414,068.04	59,766,969.89	54,164,793.56
占利润总额的比重	11.62%	12.10%	10.31%

（二）增值税税收优惠

依据相关规定，公司销售其自行开发生产的软件产品，按 17%税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过 3%的部分实行即征即退政策。

报告期内各期，该项优惠金额为 101.22 万元、61.84 万元和 51.12 万元，对公司收入、利润影响较低。

尽管所得税、增值税减免并不构成公司利润来源的重要组成部分，但仍对公司利润有一定影响。若国家对软件企业的税收优惠政策发生变化，或者未来公司的高新技术企业资格未通过相关主管部门认定，将会对公司经营业绩产生一定影响。

七、应收账款回收风险

报告期内各期末，公司应收账款分别为 12,150.12 万元、18,177.09 万元和 25,810.70 万元，占总资产比重分别为 24.46%、26.81%和 31.91%，是公司资产的重要组成部分。截至 2014 年末，账龄在 1 年以内的应收账款账面余额占公司应收账款账面余额的比重为 95.22%。公司主要应收账款客户是银行类金融机构等信誉较高的客户。尽管如此，若主要客户经营状况发生重大不利变化，应收账款不能及时收回或产生坏账，将对公司资产质量以及财务状况产生较大不利影响。

八、收入及净利润季节性波动风险

公司的主要客户为银行类金融机构，银行业用户的采购计划主要在上年年底到第二年的一季度制定，需经过方案审查、立项批复、采购申请、招投标、合同签订等严格的程序，这导致产品采购主要集中在每年下半年完成。受此影响，服务商的收入多数在每年下半年才能得以确认，经营业绩存在明显的季节性特征。

2012-2014 年，公司营业收入的季节分布情况如下：

时间	2014年	2013年	2012年
	当期营业收入占比	当期营业收入占比	当期营业收入占比
上半年	36.11%	44.78%	41.18%
下半年	63.89%	55.22%	58.82%
合计	**100.00%**	**100.00%**	**100.00%**

2012-2014 年，公司净利润的季节分布情况如下：

时间	2014年	2013年	2012年
	当期净利润占比	当期净利润占比	当期净利润占比
上半年	38.50%	41.19%	46.37%
下半年	61.50%	58.81%	53.63%
合计	**100.00%**	**100.00%**	**100.00%**

从公司上、下半年营业收入、净利润占全年比重来看，公司下半年营业收入及净利润占全年收入比重较高，呈现较强的季节性特征，投资者不宜以季度或半年度数据推测公司全年业绩情况。

九、净资产收益率下降的风险

2012-2014 年，公司扣除非经常损益后加权平均净资产收益率分别为 27.88%、22.70%和 20.56%。本次发行完成后，公司净资产规模将大幅提高。由于募集资金投资项目的实施需要一定时间，在项目建成投产后才能达到预计的收益水平，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、募集资金投资项目未能实现预期效益的风险

公司本次发行募集资金主要投资于平台软件开发和 IT 运维体系建设。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，但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，募集资金投资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，可能影响项目的投资效益。

十一、资产规模和业务规模扩大可能引致的管理风险

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。本次发行后，随着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。

十二、股权分散风险

本公司现有总股本 9,000 万股，股权相对分散，第一大股东范丽明女士持股比例为 8.942%，前五大股东持股比例为 37.467%，按照本次发行 3,000 万股计算，发行后总股本为 12,000 万股，第一大股东持股比例将下降为 6.707%，前五大股东持股比例将下降为 28.100%。

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。

第五节　发行人基本情况

一、发行人基本情况

中文名称：	北京先进数通信息技术股份公司
英文名称：	Beijing Advanced Digital Technology Co., Ltd.
注册资本：	人民币90,000,000元
法定代表人：	林鸿
有限公司成立日期：	2000年10月31日
股份公司成立日期：	2012年11月29日
住　　所：	北京市海淀区车道沟一号滨河大厦 D 座六层
邮政编码：	100089
电　　话：	010-68700009
传真号码：	010-68700510
互联网网址：	http://www.adtec.com.cn
电子信箱：	adtec@adtec.com.cn
负责信息披露和投资者关系的部门、负责人和电话号码	负责信息披露和投资者关系的部门：董事会办公室 负责人：朱胡勇（董事会秘书） 电　话：010-68700009

二、发行人设立情况

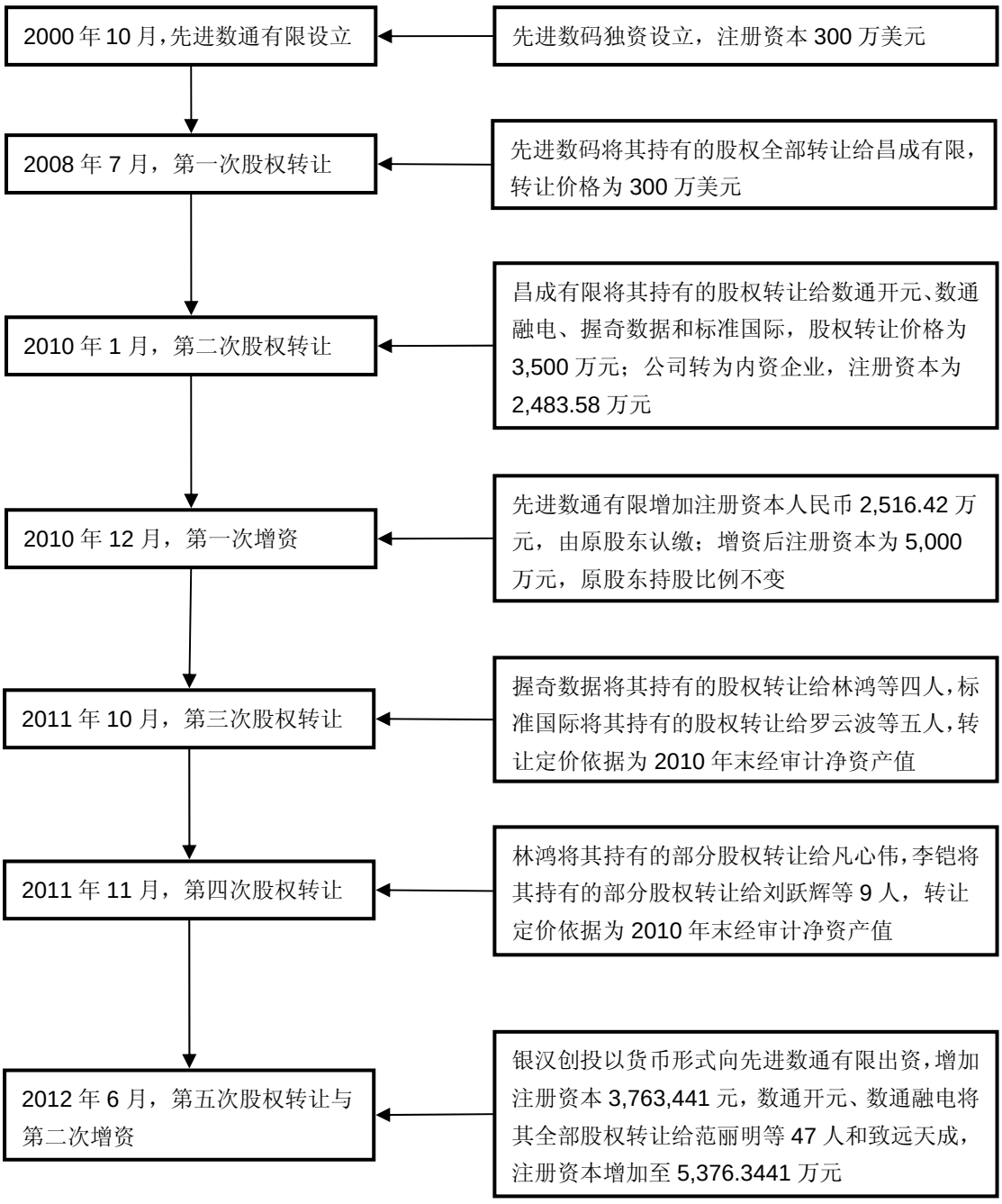
（一）先进数通有限设立情况

本公司前身先进数通有限由先进数码出资设立。

2000年9月30日，先进数码签署《北京先进数通信息技术有限公司章程》，该章程载明先进数码独资设立先进数通有限，公司类型为有限责任公司，注册资本为现金300万美元；2000年10月9日，中关村科技园区海淀园管理委员会核发《关于外商投资企业“北京先进数通信息技术有限公司”可行性报告、章程的批

复》（海园外经[2000]768号），同意公司可行性报告，批准章程生效；2000年10月16日，先进数通有限取得北京市人民政府核发的《中华人民共和国台港澳侨投资企业批准证书》（外经贸京资字[2000]0881号）；2000年10月31日，先进数通有限取得国家工商总局核发的《企业法人营业执照》（企独京总字第015248号）。

整体变更设立为本公司之前，先进数通有限的股本演变情况如下图：



（二）先进数通股份设立情况

本公司系经先进数通有限2012年10月8日股东会决议，以先进数通有限全体股东范丽明、林鸿、银汉创投、李铠、陈东辉、韩燕婴、致远天成、林波、朱胡勇、罗云波、洪沈平、金麟、庄云江、杨格平、王先进、谢智勇、马丹、李庆辉、凡心伟、司汝军、李开福、王波、罗剑斌、李云峰、郑云波、王南、王红霞、唐遂、完献忠、刘跃辉、刘云瑞、吴文胜、刘志刚、刘凡超、林岩、周琼芳、魏昌松、许灿晖、郭果明、陈卉民、袁宏生、韩道岐、柳成良、王超、马翼、刘全树、郭生利、周强、吴昊、李菁作为发起人，并以先进数通有限截至2012年6月30日经大信会计师审计（大信审字[2012]第1-2992号）的账面净资产值170,167,253.00元，按照1:0.5289的比例折成股本90,000,000股（其余净资产80,167,253元计入资本公积），由先进数通有限整体变更设立的股份公司。

根据中京民信2012年9月21日出具的《北京先进数通信息技术有限公司股份制改造项目——北京先进数通信息技术有限公司股东全部权益价值资产评估报告》（京信评报字[2012]第182号），截至2012年6月30日，先进数通有限经评估后的净资产值为17,963.42万元。本公司设立时未按评估值进行调账。

2012年10月10日，本公司全体发起人共同签署了《北京先进数通信息技术股份公司发起人协议》。

2012年10月10日，大信会计师出具了大信验字[2012]第1-0081号《验资报告》，验证截至2012年10月10日，发行人已收到全体发起人的出资90,000,000元。

2012年10月10日，本公司创立大会召开。

2012年11月29日，本公司取得北京市工商局海淀分局核发的《企业法人营业执照》（注册号：110000410152483），注册资本90,000,000元，实收资本90,000,000元，公司类型为股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）。

本公司发起人基本情况如下：

姓名	持股数量（万股）	持股比例	身份证号码	住所	任职情况
范丽明	804.82	8.942%	530103194901******	北京市海淀区	董事
林鸿	727.12	8.079%	110108196604******	北京市海淀区	董事、总经理
北京银汉创业投资有限公司	630.00	7.000%	-	北京市海淀区西小口路 66 号东升科技园北领地 D 区 2 号 309B 室	-
李铠	624.16	6.935%	110108196711******	北京市海淀区	董事长
陈东辉	585.90	6.510%	130802196104******	北京市朝阳区	-
韩燕婴	585.90	6.510%	110102195310******	北京市西城区	-
北京致远天成科技中心（有限合伙）	437.61	4.862%	-	北京市海淀区车道沟一号 4 号楼 5 层 501	-
林波	343.53	3.817%	530102197302******	北京市海淀区	监事、金融软件事业部副总经理
朱胡勇	341.41	3.793%	530102196906******	北京市海淀区	董事、副总经理、董事会秘书
罗云波	321.12	3.568%	530102196401******	北京市海淀区	董事、副总经理、集成服务事业部总经理
洪沈平	281.76	3.131%	140102196206******	广东省深圳市福田区	-
金麟	249.09	2.768%	530103197107******	北京市海淀区	副总经理、数据整合事业部总经理
庄云江	213.11	2.368%	610113196903******	北京市海淀区	董事、集成服务事业部副总经理、运营管理部总经理
杨格平	202.79	2.253%	530103196112******	北京市海淀区	监事会主席、商务部总经理
王先进	200.36	2.226%	510102196602******	北京市海淀区	特别项目总监
谢智勇	190.86	2.121%	310112197302******	北京市昌平区	金融软件事业部副总经理
马丹	178.39	1.982%	310110196908******	上海市普陀区	金融软件事业部区域总监
李庆辉	162.95	1.811%	230203196907******	北京市海淀区	集成服务事业部行业总监
凡心伟	148.64	1.652%	532224197403******	北京市海淀区	监事、金融软件事业部总经理
司汝军	147.55	1.639%	210103196709******	北京市海淀区	-
李开福	146.31	1.626%	413028197612******	北京市海淀区	集成服务事业部产品总监

姓名	持股数量（万股）	持股比例	身份证号码	住所	任职情况
王波	105.16	1.169%	110108196802******	北京市海淀区	集成服务事业部高级技术经理
罗剑斌	103.81	1.153%	530103197205******	北京市海淀区	集成服务事业部副总经理
李云峰	103.60	1.151%	510212197201******	云南省昆明市盘龙区	成都分公司总经理
郑云波	85.32	0.948%	530111197004******	北京市海淀区	集成服务事业部高级服务管理专员
王南	74.45	0.827%	530103197402******	云南省昆明市五华区	研发中心研发总监
王红霞	70.19	0.780%	220104195512******	山东省青岛市市南区	质量管理部总经理、企业发展部总经理
唐遂	65.36	0.726%	510902197510******	四川省成都市金牛区	研发中心高级项目经理
完献忠	64.56	0.717%	530124197205******	北京市朝阳区	研发中心总经理
刘跃辉	54.65	0.607%	510108198001******	北京市海淀区	数据整合事业部-产品专业服务部总经理
刘云瑞	54.18	0.602%	530103197010******	云南省昆明市盘龙区	集成服务事业部高级客户经理
吴文胜	51.26	0.570%	110104196711******	北京市朝阳区	财务总监
刘志刚	51.20	0.569%	520102197105******	北京市丰台区	金融软件事业部高级项目经理
刘凡超	49.01	0.545%	110105196207******	北京市西城区	集成服务事业部客户经理
林岩	47.78	0.531%	110105196212******	北京市朝阳区	行政部行政专员
周琼芳	47.35	0.526%	530103195205******	北京市海淀区	-
魏昌松	46.52	0.517%	512222197409******	四川省成都市高新区	-
许灿晖	46.42	0.516%	530102197602******	云南省昆明市盘龙区	金融软件事业部高级项目经理
郭果明	42.20	0.469%	510102196602******	北京市海淀区	-
陈卉民	41.03	0.456%	530102197311******	北京市海淀区	集成服务事业部高级客户经理
袁宏生	39.18	0.435%	610103197608******	北京市朝阳区	金融软件事业部-软件测试部总经理
韩道岐	37.46	0.416%	320811197309******	上海市闸北区	金融软件事业部技术总监
柳成良	33.51	0.372%	370727197206******	山东省济南市市中区	集成服务事业部高级技术经理
王超	30.94	0.344%	420503198104******	湖北省宜昌市西陵区	-

姓名	持股数量（万股）	持股比例	身份证号码	住所	任职情况
马翼	30.24	0.336%	110108197404******	北京市海淀区	金融软件事业部高级项目经理
刘全树	29.51	0.328%	120222197205******	成都市成华区	集成服务事业部高级技术经理
郭生利	21.10	0.235%	110228197912******	北京市朝阳区	集成服务事业部技术总监
周强	18.28	0.203%	320703197809******	山东省青岛市市南区	金融软件事业部分区经理
吴昊	18.28	0.203%	370202197807******	上海市卢湾区	金融软件事业部高级产品经理
李菁	14.07	0.156%	110108196911******	北京市海淀区	金融软件事业部运营经理

注：（1）自然人发起人均为中国国籍；

（2）除王先进拥有加拿大永久居留权、郭果明拥有日本永久居留权外，其他自然人发起人均无永久境外居留权。

（三）发行人历次股权转让、转增股本、利润分配及整体变更为股份有限公司的过程中，自然人股东纳税义务的履行情况

1、2011 年 11 月，林鸿将其持有的部分股权转让给凡心伟，李铠将其持有的部分股权转让给刘跃辉等 9 人

2011 年 11 月，林鸿将出资 50 万元转让给凡心伟，李铠将出资 100 万元分别转让给刘跃辉、王红霞、金麟、王南、完献忠、林波、司汝军、吴文胜和袁宏生；林鸿和李凯该次股权转让的转让价格为其从握奇数据、标准国际收购发行人股权的成本价格，因此，林鸿和李铠就该次股权转让的应纳税所得额为 0，无需缴纳个人所得税。

2、先进数通有限整体变更设立股份公司

发行人 2012 年 10 月整体变更时，其注册资本由 5376.34 万元增资到 9000 万元，增资金额 3623.66 万元，全部来源于资本公积。按照国家税务总局关于股份制企业转增股本和派发红股征免个人所得税的通知（国税发[1997]198 号）等相关法律法规之规定，48 位自然人股东需因此交纳共计 638.76 万元个人所得税。鉴于自然人股东大部分为发行人职工，且整体变更不涉及现金支付，相关股东收益尚未实现，因此 48 位自然人股东于整体变更时暂无能力缴纳税款；发行

人 48 位自然人股东已承诺将尽快履行该事项导致的纳税义务，并授权发行人就其整体变更时涉及的自然人股东应缴纳个人所得税问题与主管税务机关进行沟通；相关股东协商一致后，委托发行人于 2015 年 2 月向主管税务机关提交了关于股改增资个人所得税的纳税安排。

3、发行人历次利润分配

在发行人历次利润分配中，涉及自然人股东纳税义务的利润分配如下：

（1）2012 年度，发行人向全体股东分红 1500 万元，其中，48 名自然人股东分红金额为 13,220,666.10 元，应纳个人所得税 2,644,133.22 元，发行人已向主管税务机关足额代扣代缴了前述 2,644,133.22 元个人所得税；

（2）2013 年度，发行人向全体股东分红 1500 万元，其中，48 名自然人股东分红金额为 13,220,666.10 元，应纳个人所得税 2,644,133.22 元，发行人已向主管税务机关足额代扣代缴了前述 2,644,133.22 元个人所得税；

（3）2014 年度，发行人向全体股东分红 1080 万元，其中，48 名自然人股东分红金额为 9,518,868.00 元，应纳个人所得税 1,903,773.60 元，发行人已向主管税务机关足额代扣代缴了前述 1,903,773.60 元个人所得税。

除发行人整体变更为股份有限公司的过程中相关自然人股东的纳税义务尚未履行外，发行人历次股权转让、转增股本、利润分配中，相关自然人股东已履行了所需纳税义务。鉴于发行人已就其整体变更时涉及的自然人股东应缴纳的个人所得税问题与主管税务机关进行了充分沟通，相关自然人股东已对此事项出具了纳税承诺，并向主管税务机关提交了纳税安排。同时，发行人及相关自然人股东未因此受到主管税务机关的处罚。综上所述，上述情形未构成重大违法违规行为，不会对发行人本次发行构成实质障碍。

三、重大资产重组情况

（一）重大资产重组情况

发行人自设立以来，未发生重大资产重组情况。

（二）其他资产重组情况

1、转让北京先进一心软件有限公司股权

（1）先进一心基本情况

成立时间：2004 年 9 月 27 日

注册资本：50 万元

实收资本：50 万元

法定代表人：郭果明

注册地址：北京市海淀区车道沟 1 号滨河大厦 D 座 602 室

经营范围：法律、行政法规、国务院决定和国家外商投资产业政策禁止的，不得经营；法律、行政法规、国务院决定规定应经许可和国家外商投资产业政策限制经营的项目，经审批机关批准并经工商行政管理机关登记注册后方可经营；法律、行政法规、国务院决定未规定许可和国家外商投资产业政策未限制经营的，自主选择经营项目开展经营活动。

先进一心主要从事软件外包业务。

先进一心转让前，其股权结构如下表：

股东名称	出资额（万元）	出资比例
先进数通有限	19.50	39%
郭果明	30.50	61%
合计	50	100%

（2）转让程序

公司参股先进一心的目的在于拓展日本软件市场的业务机会，设立先进数通（日本）以后，公司直接通过先进数通（日本）拓展日本客户，因此公司将先进一心的股权转让。

2012 年 5 月 17 日，先进一心召开第二届第二次股东会，同意先进数通有限将其持有的先进一心的股权全部转让给孟慧娟。孟慧娟为先进一心控股股东和实际控制人郭果明之配偶。

2012 年 5 月 17 日，先进数通有限与孟慧娟签订《出资转让协议书》，并以先进数通有限原始出资额 19.50 万元为定价依据。

2012 年 7 月 30 日，先进数通有限收到本次股权转让价款 19.50 万元。

先进一心转让后，其股权结构如下表：

股东名称	出资额（万元）	出资比例
孟慧娟	19.50	39%
郭果明	30.50	61%
合计	50	100%

（3）转让影响

先进一心的转让对公司业务、管理层、实际控制人情况未产生影响，对公司经营业绩的影响较小，先进一心转让前的主要财务状况如下：

单位：元

项目	2011.12.31	项目	2011 年
总资产	396,655.47	营业收入	0
净资产	395,061.66	净利润	-344.54

注：上述数据未经审计。

2、注销武汉数通国为科技有限公司

（1）数通国为基本情况

成立时间：2004 年 6 月 15 日

注册资本：50 万元

实收资本：50 万元

法定代表人：段国林

注册地址：武汉市洪山区珞狮路 446 号

经营范围：计算机网络工程设计、安装；计算机软件、硬件开发及技术服务；计算机软、硬件及外部设备、监控设备、办公自动化产品销售。

数通国为主要从事计算机软件、硬件开发外包服务。

数通国为注销前，其股权结构如下表：

股东名称	出资额（万元）	出资比例
先进数通	7.50	15%
段国林	42.50	85%
合计	50	100%

（2）注销程序

公司软件业务发展对软件开发人员产生大量需求，因此公司决定与数通国为合作，参股数通国为；截至 2013 年 8 月，数通国为工作人员已全部与数通国为解除劳动合同并与公司签订劳动合同，同时为彻底消除关联交易，数通国为决定注销。

2013 年 9 月 1 日，数通国为召开股东会，同意公司申请注销并成立清算组，清算组成员为段国林、徐桂利，段国林担任清算组长。

2013 年 9 月 2 日，武汉市工商局洪山分局出具了《备案通知书》（编号（洪）登记私备字[2013]第 543 号），对上述清算组成员、清算组长事项予以备案登记。

2013 年 10 月 17 日，数通国为召开股东会，全体股东认可清算报告并承诺：公司注销后，如有债权债务问题，由股东按照出资比例承担相应的责任。

2013 年 10 月 23 日，武汉市工商局洪山分局出具了《公司注销核准登记通知书》，核准数通国为注销登记。

（3）注销影响

数通国为的注销对公司业务、管理层、实际控制人情况未产生影响，对公司经营业绩的影响较小，数通国为注销前的主要财务状况如下：

单位：元

项目	2013.8.31	项目	2013 年 1-8 月
总资产	603,737.95	营业收入	2,703,127.77
净资产	536,553.75	净利润	21,401.40

注：上述数据已经大信会计师审计。

3、转让先进数通（日本）株式会社股权

（1）先进数通（日本）基本情况

成立时间：2007 年 9 月 20 日

注册资本：1,500 万日元

实收资本：1,500 万日元

法定代表人：司汝军

注册地址：东京都品川区西五反田三条 7-6 号

经营范围：计算机软件开发、销售及技术支持

先进数通（日本）主要为日本客户提供软件开发服务。

先进数通（日本）转让前，本公司持有该公司 100%的股权。

（2）转让程序

公司设立先进数通（日本）的目的在于拓展日本软件市场的业务机会，2013 年以来日本经济持续低迷，加之中日关系由于钓鱼岛原因跌入冰点，公司在日本的订单量骤减，同时日本业务的合同主要约定以日元结算，2013 年日元对人民币跌幅达到 20%以上，导致公司日本订单收入较上年下滑，对日业务出现亏损，因此公司将先进数通（日本）的股权转让。

2013 年 12 月 16 日，本公司召开第一届董事会 2013 年第二次定期会议，审议通过《转让先进数通（日本）株式会社方案》，同意将公司持有先进数通（日本）的股权转让给数通国软。数通国软成立于 2013 年 9 月 18 日，注册资本 100 万元人民币，法定代表人司汝军出资占比 60%，为该公司控股股东和实际控制人。

2013 年 12 月 16 日，本公司与数通国软签订《股权转让协议》，协议约定：本公司将持有的先进数通（日本）100%股权转让给数通国软，转让价款为先进数通（日本）截至 2013 年 9 月 30 日经审计的所有者权益值。

先进数通（日本）转让后，本公司不再持有该公司股权，数通国软持有该公司 100%的股权。

（3）转让影响

先进数通（日本）的转让对公司业务、管理层、实际控制人情况未产生影响，对公司经营业绩的影响较小，先进数通（日本）转让前的主要财务状况如下：

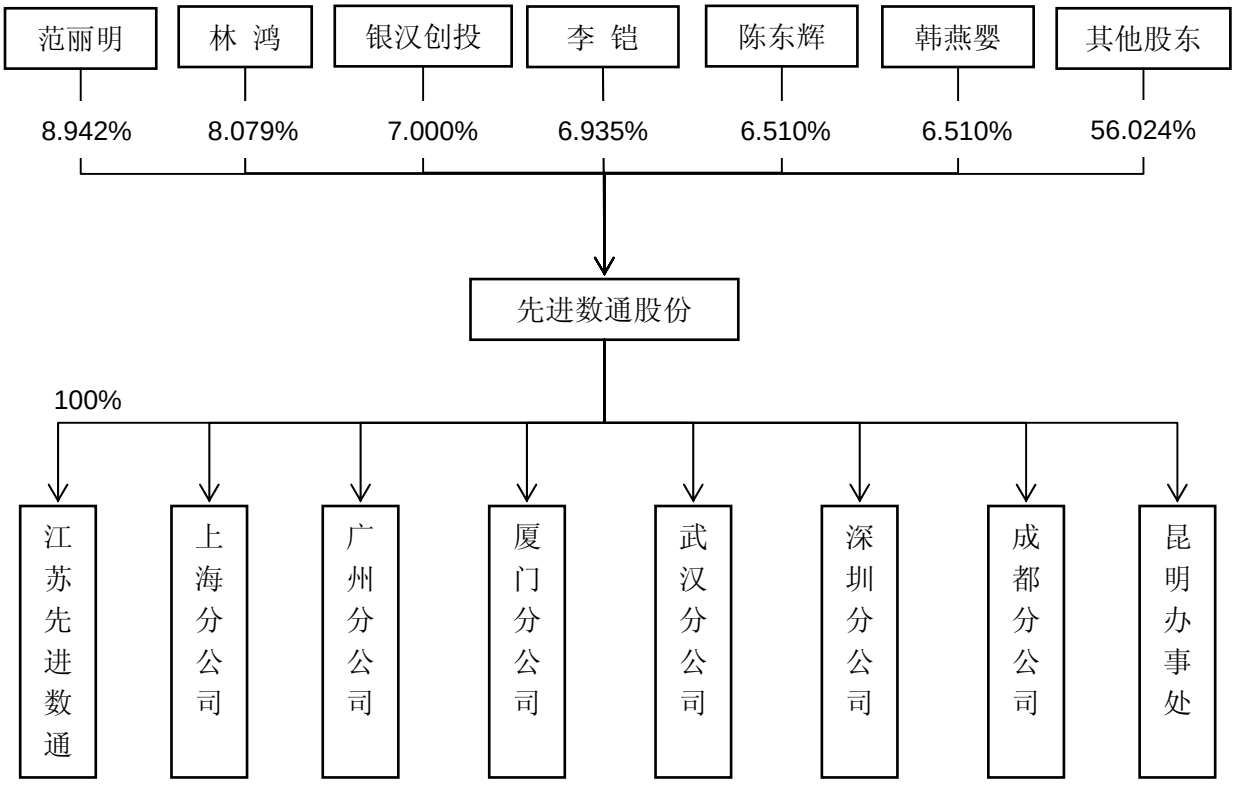
单位：元

项目	2013.9.30	项目	2013 年 1-9 月
总资产	1,393,045.47	营业收入	2,803,019.19
净资产	-1,413,442.76	净利润	70,265.32

注：上述数据已经大信会计师审计。

四、发行人股权架构及组织机构

（一）公司股权架构及组织机构图



（二）控股子公司情况

截至本招股说明书签署日，公司无参股公司，控股子公司为江苏先进数通信

息技术有限公司，其具体情况如下：

1、基本情况

成立时间：2010 年 10 月 12 日

注册资本：2,000 万元

实收资本：2,000 万元

法定代表人：李铠

注册地址：徐州经济技术开发区科技大厦 1301 室

主要生产经营地：徐州经济技术开发区

股东构成及控制情况：本公司持有江苏先进数通 100%的股权

主营业务：江苏先进数通成立以来尚未实际开展业务

2、基本财务状况

江苏先进数通最近一年及一期的财务数据如下：

单位：元

项目	2014 年 12 月 31 日	项目	2014 年
总资产	19,987,348.09	营业收入	-
净资产	19,987,348.09	净利润	-7,449.71

上述财务数据未经审计。

（三）分公司情况

1、上海分公司

成立时间：2006 年 9 月 4 日

注册号：310000500180063

营业场所：上海市徐汇区中山西路 1800 号 16 楼 F1 座

经营范围：销售本公司开发、生产的计算机软、硬件、网络产品；计算机系统集成工程；电子商务技术支持；提供信息源软件服务及自产产品的技术服务、

技术咨询。（涉及行政许可的，凭许可证经营）

2、广州分公司

成立时间：2001 年 7 月 31 日

注册号：（分）440101400074899

营业场所：广州市天河区天河东路 153 号国德大厦 10 层 10 单元

经营范围：联系总公司业务。（法律、行政法规禁止的，不得经营；法律、行政法规限制的项目须取得相关许可文件后方可经营）

3、厦门分公司

成立时间：2006 年 11 月 16 日

注册号：350200500004584

营业场所：厦门市思明区莲前东路 409 号 801 室

经营范围：技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；基础软件服务；应用软件服务；计算机系统服务；数据处理；计算机维修；销售自行开发后的产品、计算机软件及辅助设备、电子产品、机械设备、通讯设备。（以上经营范围涉及许可经营项目的，应在取得相关部门的许可后方可经营。）

4、武汉分公司

成立时间：2011 年 9 月 8 日

注册号：420106000209689

营业场所：武昌区武珞路 456 号新时代商务中心主楼 6 层 3、4 号

经营范围：技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；基础软件服务；应用软件服务；计算机系统服务；数据处理；计算机维修；销售自行开发后的产品、计算机、软件及辅助设备、电子产品、机械设备、通讯设备。（国家有专项规定的项目经审批后或凭有效许可证方可经营）

5、深圳分公司

成立时间：2012 年 11 月 7 日

注册号：440301106668290

营业场所：深圳市福田区北环大道哈尔滨大厦 26A05

经营范围：电子产品、计算机软硬件的技术开发与技术咨询；计算机系统集成；数据处理；计算机上门维修；计算机软件及辅助设备、电子产品、机械设备、通讯设备的销售。

6、成都分公司

成立时间：2013 年 5 月 22 日

注册号：510105000330775

营业场所：成都市青羊区东城根下街 28 号 16 层 C 座、D 座

经营范围：技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；基础软件服务；应用软件服务；计算机系统服务；数据处理；计算机维修；销售自行开发后的产品、计算机、软件及辅助设备、电子产品、机械设备、通讯设备；货物进出口、技术进出口、代理进出口。（以上经营范围不含法律法规、国务院禁止或限制的项目，涉及许可的按许可内容及时效经营，后置许可项目凭许可证或审批文件经营）。

7、昆明办事处

成立时间：2011 年 9 月 29 日

注册号：昆投促登字第变[2013]109 号

地址：昆明市护国路京瑞大厦 2701 号

经营范围：非经营。

五、持有公司 5%以上股份的主要股东及实际控制人基本情况

（一）公司控制权情况

1、公司无控股股东和实际控制人

本公司的股权结构相对分散，第一大股东持股比例仅为 8.942%，任何单一股东均无法通过直接持有公司股份或通过投资关系对公司形成实际控制；前五大股东合计持股比例为 37.467%，同时主要股东之间亦不存在一致行动约定，因此本公司无控股股东和实际控制人。

（1）任何单一股东均无法控制股东大会

根据《公司章程》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，应由出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。股东大会作出特别决议，应当由出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。因此，本公司任何单一股东均无法控制股东大会或对股东大会决议产生决定性影响。

（2）任何单一股东均无法控制董事会半数以上成员的任免

根据《公司章程》的规定，董事会成员任免由股东大会以普通决议通过，即应由出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。本公司董事均由股东大会选举产生，且股东在选举董事时，均按各自意愿行使表决权。因此，本公司任何单一股东均无法控制董事会半数以上成员的任免。

（3）任何单一股东均无法控制经理层

根据《公司章程》的规定，董事会行使以下职权：聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书；根据公司总经理的提名，聘任或者解聘公司副总经理、财务总监等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项。此外，董事会作出决议，必须经全体董事的过半数通过。因此，公司总经理、董事会秘书、副总经理、财务总监等高级管理人员的聘任和解聘需经全体董事过半数通过。本公司任何单一股东均无法控制董事会半数以上成员的任免，亦无法控制经理层人员的任免。

（4）董事之间、股东之间未形成一致行动

本公司董事在历次董事会表决前均没有一致行动的协议或意向，独立行使表决权；股东在历次股东大会进行表决前均没有一致行动的协议或意向，独立行使表决权。

本公司全体董事均签署了承诺，承诺在担任先进数通董事期间，本人与先进数通的任何其他董事不存在关联关系或者一致行动关系，本人在参加先进数通的历次董事会上均依据自己的意志独立发表意见，并独立行使表决权，与先进数通的任何其他董事不存在通过包括但不限于协议安排的方式共同扩大表决权以构成一致行动事实的情况。

本公司全体股东均签署了承诺，承诺在担任先进数通股东期间，本人不存在委托他人持股或代他人持股情形，未以任何直接或间接方式、与公司其他直接或间接股东存在一致行动关系，未与其他股东就通过一致行动实现对先进数通的实际控制达成协议或者作出任何其他类似安排。

2、股权及控制结构近两年内未发生重大变化

近两年以来，公司股权结构变化主要系部分自然人股东由间接持股变更为直接持股及公司引入新投资者所致，实际持有公司 5%以上股权的股东未发生重大变化，且该部分股东的持股比例顺序亦未发生重大变化，公司最近两年的股权结构和控制结构未发生重大变化。

3、经营管理层近两年内未发生重大变化

近两年内，林鸿、朱胡勇、罗云波、金麟一直担任公司高级管理人员。股份公司成立时，第一届董事会任命朱胡勇为董事会秘书；选举李铠担任第一届董事会董事长，李铠辞去副总经理职务；任命吴文胜为财务总监，吴文胜自 2008 年起担任财务部经理，对公司财务和业务较为熟悉，其担任财务总监，有利于完善公司管理团队的结构。

近两年内，本公司经营管理层未发生重大变化，除吴文胜外，上述高级管理人员自先进数通有限成立伊始即进入公司工作，熟悉公司业务与经营模式，公司经营管理的持续性和稳定性较高。

4、主营业务近两年内未发生重大变化

近两年内，本公司主要提供面向商业银行为主的 IT 解决方案及服务，包括软件解决方案、IT 基础设施建设及 IT 运维服务，主营业务未发生重大变化。

5、本公司股权及控制结构不影响公司治理有效性

本公司建立了由股东大会、董事会、监事会和经理层组成的公司治理架构，形成了权力机构、决策机构、监督机构和经理层之间相互协调、相互制衡的机制。本公司设置了独立董事，强化对监事会和经理层的约束和监督，以更好的保护公司和中小股东的利益。

公司制定了《股东大会议事规则》、《监事会议事规则》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《关联交易管理办法》、《对外担保管理办法》、《对外投资管理办法》、《募集资金管理办法》等多项内部控制制度。

公司在日常经营及管理中严格遵循上述规章制度及内部规程进行，公司内部控制严格、合理，董事会、股东大会运作规范。大信会计师对公司的内部控制有效性进行了鉴证，并出具了《内部控制鉴证报告》（大信专审字[2015]第 1-00273 号），认为公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定于 2014 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

2012 年、2013 年和 2014 年，本公司扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润分别为 4,533.26 万元、4,910.93 万元和 5,399.80 万元，经营业绩稳定增长。本公司在股权较为分散、无实际控制人的情形下，仍能保持经营决策的有效性和经营业绩的稳定，股权及控制结构未影响公司治理的有效性。

6、股东关于股份锁定和不采取一致行动的承诺有助于保持未来股权及控制结构的稳定

公司股东、董事、监事、高级管理人员通过股份锁定、承诺不采取一致行动的方式，保持本次发行上市后公司股权和控制结构的稳定。

本公司股东所持股份的限售安排和自愿锁定股份的承诺可参见本招股说明书“重大事项提示”之“一、本次发行前股东所持股份的限售安排、自愿锁定股份、延长锁定期限等承诺”的相关内容。

公司董事分别承诺：在未来担任先进数通的董事期间，在先进数通未来召开的董事会上均会依据自己的意志独立发表意见，并独立行使表决权，不会与其他董事间通过包括但不限于书面协议或其他类似安排的方式建立一致行动关系。

公司全体股东分别承诺：在担任先进数通股东期间，本人不存在委托他人持股或代他人持股情形，未以任何直接或间接方式、与公司其他直接或间接股东存在一致行动关系，未与其他股东就通过一致行动实现对先进数通的实际控制达成协议或者作出任何其他类似安排。

（二）持有公司 5%以上股份的主要股东基本情况

截至本招股说明书签署日，持有公司 5%以上股份的主要股东包括范丽明、林鸿、银汉创投、李铠、陈东辉、韩燕婴，其基本情况如下：

1、范丽明、林鸿、李铠、陈东辉、韩燕婴的基本情况

范丽明、林鸿、李铠、陈东辉、韩燕婴的基本情况见下表：

姓名	持股数量（万股）	持股比例	身份证号码	住所	任职情况
范丽明	804.82	8.942%	530103194901******	北京市海淀区	董事
林鸿	727.12	8.079%	110108196604******	北京市海淀区	董事、总经理
李铠	624.16	6.935%	110108196711******	北京市海淀区	董事长
陈东辉	585.90	6.510%	130802196104******	北京市朝阳区	-
韩燕婴	585.90	6.510%	110102195310******	北京市西城区	-

范丽明、林鸿、李铠、陈东辉、韩燕婴均为中国国籍，均无永久境外居留权。

2、北京银汉创业投资有限公司

银汉创投持有本公司股份数量为 630.00 万股，持股比例为 7%。

（1）基本情况

成立时间：2010 年 8 月 24 日

注册资本：25,000 万元

实收资本：25,000 万元

法定代表人：董建邦

注册地址：北京市海淀区西小口路 66 号东升科技园北领地 D 区 2 号楼 309B 室

主要生产经营地：北京市海淀区

银汉创投的股权结构具体见下表：

股东名称	出资额（万元）	股权比例
中关村兴业（北京）投资管理有限公司	10,000	40%
鸿基世业投资集团有限公司	5,000	20%
盈富泰克创业投资有限公司	5,000	20%
北京市工程咨询公司	5,000	20%
合计	25,000	100%

银汉创投主营业务为创业投资，未从事与发行人主营业务相同或相似的业务，其最近一年财务数据如下：

单位：元

项目	2014 年 12 月 31 日	项目	2014 年
总资产	239,436,189.51	营业收入	-
净资产	239,436,189.51	净利润	-1,942,411.79

上述财务数据未经审计。

（2）实际控制人情况

银汉创投无实际控制人。

根据《北京银汉创业投资有限公司章程》及《北京银汉创业投资有限公司资产委托管理协议》的约定，银汉创投的管理人为中关村兴业（北京）投资管理有限公司，该公司情况如下：

成立时间：2003 年 12 月 11 日

注册资本：16,182 万元

实收资本：16,182 万元

法定代表人：董建邦

注册地址：北京市昌平区昌平镇科技园区白浮泉路南侧永安路东侧

经营范围：许可经营项目：无，一般经营项目：资产管理，项目投资

中关村兴业（北京）投资管理有限公司股权结构比较分散，无实际控制人，截至本招股说明书签署日，其股权结构具体见下表：

股东名称	出资金额（万元）	出资比例（%）
北京利尔高温材料股份有限公司	3,200	19.78
北京中关村科技创业金融服务集团有限公司	3,182	19.66
中诚信托有限责任公司	3,000	18.54
鸿基世业投资集团有限公司	3,000	18.54
北京合众思壮科技股份有限公司	2,800	17.30
北京中关村科技融资担保有限公司	1,000	6.18
合 计	**16,182**	**100.00**

（三）持有公司 5%以上股份的主要股东控制的其他企业情况

截至本招股说明书签署日，李铠配偶王黎持有北京润峰天和科技有限公司65%的股权，对其构成控制。除此之外，持有公司 5%以上股份的主要股东无控制的其他企业。

润峰天和的具体情况如下：

成立时间：2008 年 5 月 29 日

注册资本：100 万元

实收资本：100 万元

法定代表人：王黎

注册地址：北京市西城区府城门外大街 1 号四川大厦 16 层 1621A 室

主要生产经营地：北京市西城区

润峰天和的股权结构如下表：

股东名称	出资额（万元）	出资比例
王黎	65	65%
刘梅荣	35	35%
合计	100	100%

润峰天和主要从事高分子材料的销售和技术服务业务，未从事与发行人主营业务相同或相似的业务，其最近一年财务数据如下：

单位：元

项目	2014 年 12 月 31 日	项目	2014 年
总资产	1,043,017.31	营业收入	-
净资产	888,115.08	净利润	-58,262.67

上述财务数据未经审计。

（四）持有公司 5%以上股份的主要股东直接或间接持有发行人的股份是否存在质押或其他有争议的情况

截至本招股说明书签署日，持有公司 5%以上股份的主要股东直接或间接持有发行人的股份不存在质押或其他有争议的情况。

六、公司股本情况

（一）本次发行前的总股本与本次发行股份情况

截至本招股说明书签署日，本公司总股本为 90,000,000 股。本次拟向社会公众发行 30,000,000 股人民币普通股，占发行后总股本的 25%，全部为公司公开发行新股；本次发行不存在股东公开发售股份的情形。

本次发行前后公司股权结构如下：

股东名称	发行前		发行后	
	持股数量（万股）	持股比例	持股数量（万股）	持股比例
范丽明	804.82	8.942%	804.82	6.707%
林鸿	727.12	8.079%	727.12	6.059%
北京银汉创业投资有限公司	630.00	7.000%	630.00	5.250%
李铠	624.16	6.935%	624.16	5.201%
陈东辉	585.90	6.510%	585.90	4.883%
韩燕婴	585.90	6.510%	585.90	4.883%
北京致远天成科技中心（有限合伙）	437.61	4.862%	437.61	3.647%
林波	343.53	3.817%	343.53	2.863%
朱胡勇	341.41	3.793%	341.41	2.845%
罗云波	321.12	3.568%	321.12	2.676%
洪沈平	281.76	3.131%	281.76	2.348%
金麟	249.09	2.768%	249.09	2.076%
庄云江	213.11	2.368%	213.11	1.776%

股东名称	发行前		发行后	
	持股数量（万股）	持股比例	持股数量（万股）	持股比例
杨格平	202.79	2.253%	202.79	1.690%
王先进	200.36	2.226%	200.36	1.670%
谢智勇	190.86	2.121%	190.86	1.591%
马丹	178.39	1.982%	178.39	1.487%
李庆辉	162.95	1.811%	162.95	1.358%
凡心伟	148.64	1.652%	148.64	1.239%
司汝军	147.55	1.639%	147.55	1.230%
李开福	146.31	1.626%	146.31	1.219%
王波	105.16	1.169%	105.16	0.876%
罗剑斌	103.81	1.153%	103.81	0.865%
李云峰	103.60	1.151%	103.60	0.863%
郑云波	85.32	0.948%	85.32	0.711%
王南	74.45	0.827%	74.45	0.620%
王红霞	70.19	0.780%	70.19	0.585%
唐遂	65.36	0.726%	65.36	0.545%
完献忠	64.56	0.717%	64.56	0.538%
刘跃辉	54.65	0.607%	54.65	0.455%
刘云瑞	54.18	0.602%	54.18	0.452%
吴文胜	51.26	0.570%	51.26	0.427%
刘志刚	51.20	0.569%	51.20	0.427%
刘凡超	49.01	0.545%	49.01	0.408%
林岩	47.78	0.531%	47.78	0.398%
周琼芳	47.35	0.526%	47.35	0.395%
魏昌松	46.52	0.517%	46.52	0.388%
许灿晖	46.42	0.516%	46.42	0.387%
郭果明	42.20	0.469%	42.20	0.352%
陈卉民	41.03	0.456%	41.03	0.342%
袁宏生	39.18	0.435%	39.18	0.327%
韩道岐	37.46	0.416%	37.46	0.312%
柳成良	33.51	0.372%	33.51	0.279%
王超	30.94	0.344%	30.94	0.258%
马翼	30.24	0.336%	30.24	0.252%
刘全树	29.51	0.328%	29.51	0.246%
郭生利	21.10	0.235%	21.10	0.176%
周强	18.28	0.203%	18.28	0.152%
吴昊	18.28	0.203%	18.28	0.152%
李菁	14.07	0.156%	14.07	0.117%
公众投资者	0	0	3,000.00	25.000%
合计	**9,000.00**	**100%**	**12,000.00**	**100%**

（二）前十名股东

本次发行前，公司前十名股东持股情况如下表所示：

序号	股东名称	持股数量（万股）	持股比例	股权性质
1	范丽明	804.82	8.942%	自然人股
2	林鸿	727.12	8.079%	自然人股
3	北京银汉创业投资有限公司	630.00	7.000%	其他法人股
4	李铠	624.16	6.935%	自然人股
5	陈东辉	585.90	6.510%	自然人股
6	韩燕婴	585.90	6.510%	自然人股
7	北京致远天成科技中心（有限合伙）	437.61	4.862%	其他
8	林波	343.53	3.817%	自然人股
9	朱胡勇	341.41	3.793%	自然人股
10	罗云波	321.12	3.568%	自然人股

（三）前十名自然人股东及其在发行人处担任的职务

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	股东名称	持股数量（万股）	持股比例	任职情况
1	范丽明	804.82	8.942%	董事
2	林鸿	727.12	8.079%	董事、总经理
3	李铠	624.16	6.935%	董事长
4	陈东辉	585.90	6.510%	-
5	韩燕婴	585.90	6.510%	-
6	林波	343.53	3.817%	监事、金融软件事业部副总经理
7	朱胡勇	341.41	3.793%	董事、副总经理、董事会秘书
8	罗云波	321.12	3.568%	董事、副总经理、集成服务事业部总经理
9	洪沈平	281.76	3.131%	-
10	金麟	249.09	2.768%	副总经理、数据整合事业部总经理

（四）国有股份或外资股份情况

本次发行前，公司的股本中不含国有股份或外资股份。

（五）最近一年公司新增股东情况

最近一年，公司无新增股东。

（六）本次发行前各股东间的关联关系及关联股东的各自持股比例

本次发行前，本公司各股东之间不存在关联关系。

（七）发行人股东公开发售股份情况

发行人本次拟向社会公众发行 30,000,000 股人民币普通股，占发行后总股本的 25%，全部为公司公开发行新股；本次发行不存在股东公开发售股份的情形。

七、股权激励情况

截至本招股说明书签署日，发行人对其董事、监事、高级管理人员、其他核心人员、员工无股权激励计划或其他制度安排。

八、公司员工情况

（一）员工人数及结构情况

报告期内，随着公司业务规模的扩大，公司员工数量不断增长。报告期内各期末，本公司员工人数分别为 1,007 人、1,282 人和 1,426 人。

截至 2014 年 12 月 31 日，公司员工专业结构构成如下：

类别	人数	占员工总数的比例
管理人员	88	6.17%
技术研发人员	1,267	88.85%
销售人员	71	4.98%
合计	1,426	100%

注：技术研发人员中，专职研发人员 93 人

（二）公司执行社会保障制度情况

公司已按国家和地方的有关规定执行社会保障制度和住房公积金制度，为员工办理并缴纳了养老保险、医疗保险、失业保险、工伤保险、生育保险和住房公积金。

1、公司社会保险和住房公积金缴纳情况

（1）公司社会保险和住房公积金缴费人数

报告期内各期末，本公司社会保险和住房公积金缴费人数如下：

项目	2014 年 12 月 31 日		2013 年 12 月 31 日		2012 年 12 月 31 日	
	缴费人数	缴费人数占比	缴费人数	缴费人数占比	缴费人数	缴费人数占比
养老保险	1411	98.95%	1270	99.06%	968	96.13%
失业保险	1366	95.79%	1233	96.18%	954	94.74%
医疗保险	1411	98.95%	1271	99.14%	973	96.62%
工伤保险	1411	98.95%	1270	99.06%	968	96.13%
生育保险	1366	95.79%	1232	96.10%	949	94.24%
住房公积金	1407	98.67%	1280	99.84%	991	98.41%
员工总数	1,426		1,282		1,007	

（2）部分员工未缴纳社会保险和住房公积金的原因

2014 年末，部分员工未缴纳社会保险和住房公积金原因如下：

项目	养老保险	医疗保险	失业保险	工伤保险	生育保险	住房公积金
员工因各种原因无需缴纳（年龄已超过退休年龄、离退休人员返聘、入职后未满一个月便离职）						
员工因各种原因暂时无法缴纳（因社保、住房公积金主管机关数据采集原因尚未开始缴纳、因未提供个人资料或在以前单位缴费中断导致发行人无法为其缴纳、因户籍问题根据当地规定不能缴纳等）			45		45	5
新入职员工正在办理	13	13	13	13	13	13
员工在原单位缴纳	2	2	2	2	2	
员工自愿要求不缴纳						1
未缴纳人数合计	15	15	60	15	60	19

2013 年末，部分员工未缴纳社会保险和住房公积金原因如下：

项目	养老保险	医疗保险	失业保险	工伤保险	生育保险	住房公积金
员工因各种原因无需缴纳（年龄已超过退休年龄、离退休人员返聘、入职后未满一个月便离职）	1	1	1	1	1	
员工因各种原因暂时无法缴纳（因社保、住房公积金主管机关数据采集原因尚未开始缴纳、因未提供个人资料或在以前单位缴费中断导致发行人无	1		38	1	39	

法为其缴纳、因户籍问题根据当地规定不能缴纳等）						
新入职员工正在办理	8	8	8	8	8	1
员工在原单位缴纳	2	2	2	2	2	
员工自愿要求不缴纳						1
未缴纳人数合计	12	11	49	12	50	2

2012 年末，部分员工未缴纳社会保险和住房公积金原因如下：

项目	养老保险	医疗保险	失业保险	工伤保险	生育保险	住房公积金
员工因各种原因无需缴纳（年龄已超过退休年龄、离退休人员返聘、入职后未满一个月便离职）	3	3	3	3	3	4
员工因各种原因暂时无法缴纳（因社保、住房公积金主管机关数据采集原因尚未开始缴纳、因未提供个人资料或在以前单位缴费中断导致发行人无法为其缴纳、因户籍问题根据当地规定不能缴纳等）	16	11	30	16	35	4
新入职员工正在办理	19	19	19	19	19	3
员工在原单位缴纳	1	1	1	1	1	4
员工自愿要求不缴纳						1
未缴纳人数合计	39	34	53	39	58	16

2、主管机关对公司缴纳社会保险、住房公积金的合规证明

2015 年，北京市海淀区人力资源和社会保障局已出具书面证明，确认近三年未发现本公司有违反劳动保障法律、法规和规章的行为，也未有因违法受到其给予行政处罚或行政处理的不良记录。2015 年，北京市住房公积金管理中心方庄管理部已出具书面证明，确认本公司依法缴存住房公积金，未发现本公司有违反住房公积金法律、法规和规章的行为。

3、发行前担任董事、监事和高级管理人员的股东出具的承诺

鉴于报告期内本公司存在未为部分员工缴纳社会保险和住房公积金的情况，发行前担任董事、监事和高级管理人员的股东出具了以下承诺：

（1）若公司被社会保险主管机关或员工本人要求为其员工补缴或者被追缴社会保险的，或者因其未能为部分员工全额缴纳社会保险金而受到行政处罚的，本人将以连带责任方式，无条件全额承担全部费用或损失，且在承担后不向发行

人追偿，保证公司不因此遭受任何损失；

（2）若公司被住房公积金主管机关或员工本人要求为其员工补缴或者被追缴住房公积金的，或者因其未能为部分员工全额缴纳住房公积金而受到行政处罚的，本人将以连带责任方式，无条件全额承担全部费用或损失，且在承担后不向发行人追偿，保证公司不因此遭受任何损失。

4、发行人社会保障制度的具体执行情况对本次发行上市的影响

发行人已按国家和地方的有关规定执行社会保障制度和住房公积金制度，为员工办理并缴纳了养老保险、医疗保险、失业保险、工伤保险、生育保险和住房公积金。虽然报告期内因个别员工新入职或其他原因存在未为部分员工缴纳社会保险和住房公积金的情形，但所涉员工数量占发行人当期总员工人数的比例较低，涉及金额较小。发行人目前已建立了规范、健全的劳动和人事管理制度，社会保险及住房公积金均正常缴纳，且发行人担任董事、监事、高级管理人员的股东已承诺将无条件承担因该行为而带来的费用与损失。因此，上述事项不会对发行人本次发行上市构成实质障碍。

九、公司、发行前担任董事、监事、高级管理人员的股东以及持有 5%以上股份的主要股东作出的重要承诺及其履行情况

（一）本次发行前股东所持股份的限售安排、自愿锁定股份、延长锁定期限等承诺

本公司股东所持股份的限售安排和自愿锁定股份的承诺可参见本招股说明书“重大事项提示”之“一、本次发行前股东所持股份的限售安排、自愿锁定股份、延长锁定期限等承诺”的相关内容。

（二）重要股东持股及减持意向的承诺

关于重要股东的持股意向及减持意向可参见本招股说明书“重大事项提示”之“二、重要股东的持股及减持意向的承诺”的相关内容。

（三）稳定公司股价预案及相关承诺

本公司稳定公司股价预案及相关承诺可参见本招股说明书“重大事项提示”之“三、稳定公司股价预案及相关承诺”的相关内容。

（四）股份回购的承诺

关于虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的股份回购承诺可参见本招股说明书“重大事项提示”之“四、股份回购的承诺”的相关内容。

（五）依法承担赔偿或者补偿责任的承诺

关于虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的赔偿或者补偿承诺可参见本招股说明书“重大事项提示”之“五、依法承担赔偿或者补偿责任的承诺”的相关内容。

（六）填补被摊薄即期回报的措施及承诺

关于填补被摊薄即期回报的措施及承诺可参见本招股说明书“重大事项提示”之“六、填补被摊薄即期回报的措施及承诺”的相关内容。

（七）公司、发行前担任董事、监事、高级管理人员的股东、持有公司 5%以上股份的股东相关承诺的约束措施

相关约束措施可参见本招股说明书“重大事项提示”之“七、公司、发行前担任董事、监事、高级管理人员的股东、持有公司 5%以上股份的股东相关承诺的约束措施”的相关内容。

（八）本次发行后的利润分配政策

本次发行后的利润分配政策可参见本招股说明书“重大事项提示”之“九、本次发行后的利润分配政策”的相关内容。

（九）避免同业竞争的承诺

为避免与公司之间可能出现的同业竞争，维护公司全体股东的利益和保证公司的长期稳定发展，公司持有 5%以上股份的主要股东、致远天成以及担任董事、监事、高级管理人员的股东分别向本公司出具了关于避免同业竞争的《承诺函》，具体可参见本招股说明书“第七节 同业竞争与关联交易”之“一、同业竞争”

之“（二）避免同业竞争的承诺”部分的内容。

（十）关于不采取一致行动的承诺

为保持公司股权和控制结构的稳定，本公司全体董事和股东承诺未来不采取一致行动，具体如下：

公司董事分别承诺：在未来担任先进数通的董事期间，在先进数通未来召开的董事会上均会依据自己的意志独立发表意见，并独立行使表决权，不会与其他董事间通过包括但不限于书面协议或其他类似安排的方式建立一致行动关系。

公司全体股东分别承诺：在担任先进数通股东期间，本人不存在委托他人持股或代他人持股情形，未以任何直接或间接方式、与公司其他直接或间接股东存在一致行动关系，未与其他股东就通过一致行动实现对先进数通的实际控制达成协议或者作出任何其他类似安排。

（十一）保荐机构和发行人律师对上述承诺的核查意见

保荐机构查阅了公司及相关各方出具的承诺文件、相关失信约束和补救措施以及相关各方出具承诺履行相关程序时的决策文件，并与《公司法》、《证券法》、《中国证监会关于进一步推进新股发行体制改革的意见》等法律、法规、规范性文件以及公司《公司章程》、《股东大会议事规则》等进行了对比分析，经核查后认为，公司及相关各方出具的上述承诺履行了相应的决策程序，承诺的内容合法、合理，失信约束和补救措施及时有效。

发行人律师经核查后认为，上述承诺和约束措施符合《中国证监会关于进一步推进新股发行体制改革的意见》的相关规定，并已履行了相应的决策程序，相关承诺合法有效，相关承诺的约束措施合法有效。

十、保荐人及证券服务机构作出的重要承诺及其履行情况

保荐人及证券服务机构作出的重要承诺可参见本招股说明书“重大事项提示”之“五、依法承担赔偿或者补偿责任的承诺”的相关内容。

第六节　业务和技术

一、公司主营业务概述

公司是国内银行业IT服务行业的重要参与者，主要提供面向商业银行为主的IT解决方案及服务，包括IT基础设施建设、软件解决方案及IT运维服务。自设立以来，公司的主营业务未发生重大变化。

公司是国内少数几家同时为工商银行、建设银行、农业银行、中国银行、交通银行、邮政储蓄银行提供IT基础设施建设及IT运维服务的服务商之一，拥有工信部计算机系统集成一级资质；是国内金融前置与渠道应用、数据管理与商业智能应用领域领先的自主平台软件解决方案供应商。

公司积累了国有大型商业银行、全国性股份制商业银行、区域性银行、保险公司、证券公司、电信企业、制造业企业和其他商业企业等众多的高端客户。2012年至2014年，由国内银行业客户带来的销售收入占公司营业收入的比例分别达81.99%、70.20%和75.83%。

报告期内各期，公司营业收入的构成情况见下表：

单位：万元

项目	2014 年		2013 年		2012 年	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
IT 基础设施建设	81,759.30	71.78%	73,735.70	75.31%	56,214.16	75.08%
软件解决方案	22,817.88	20.03%	16,700.28	17.06%	13,433.71	17.94%
IT 运维服务	9,331.50	8.19%	7,473.31	7.63%	5,223.03	6.98%
合计	**113,908.69**	**100.00%**	**97,909.29**	**100.00%**	**74,870.91**	**100.00%**

二、公司主营业务的产生背景及变化情况

（一）公司主营业务的产生背景

公司主营业务所服务的领域为银行业IT服务业。银行业IT服务是指服务商为支持银行的业务运营，向其提供IT系统的架构设计、系统搭建、软件开发、软硬件维修维护等贯穿银行业IT系统整个生命周期的各项服务。

1、银行业 IT 系统的构成

银行业 IT 系统可以分为应用系统与基础设施两个层次。应用系统是指维持银行各业务环节的软件系统，基础设施是指支撑应用系统运转的基础软硬件环境。

（1）银行业 IT 应用系统

银行业 IT 应用系统按照其职能大致可以划分为：业务类、渠道类、管理类三大类系统。

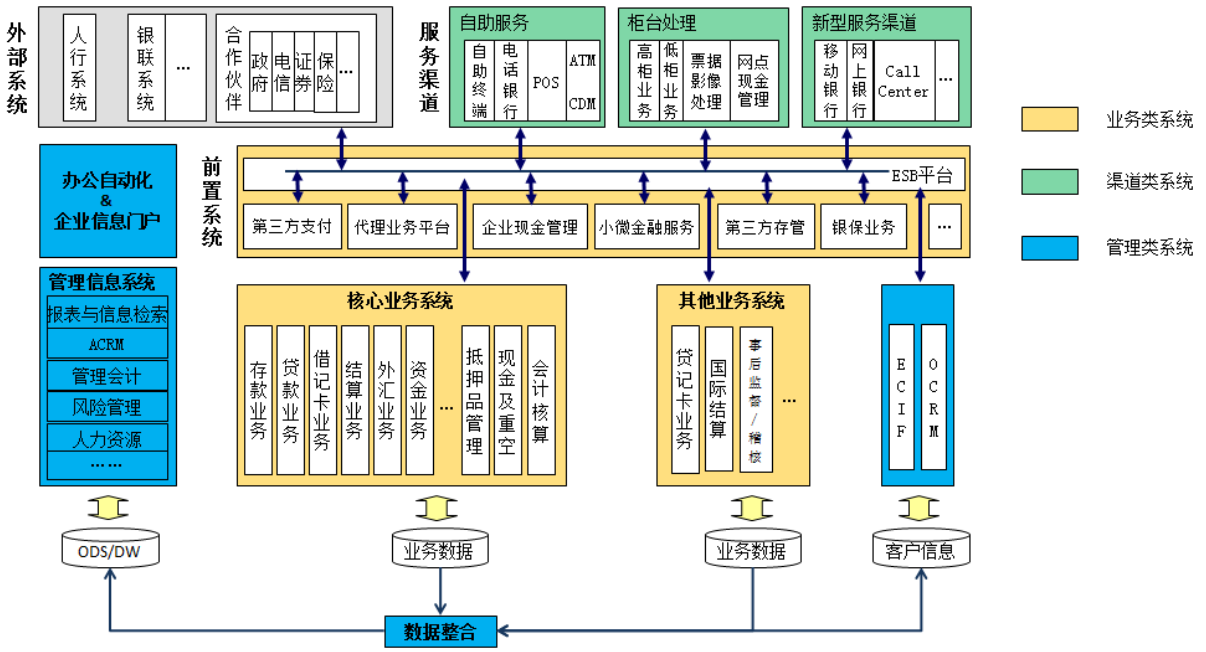
业务类系统是指根据客户的交易行为进行处理的应用系统，包括核心系统、支付清算系统、信贷系统、银行卡系统和大量的中间业务系统；

渠道类系统是指通过图形、文字、语音等界面形式向客户展现银行的各类业务，接收并向业务系统下发交易指令的前端应用系统，包括柜面系统、自助服务系统、网络银行、电话银行等；

管理类系统是指为银行运营提供报告、统计、分析功能的后台信息系统，包括客户关系管理系统、商业智能系统、风险管理系统、金融审计与稽核系统、后台资源管理系统等。

上述三类系统在银行业 IT 应用系统的总体架构与业务流程中所处的层次如下图所示：

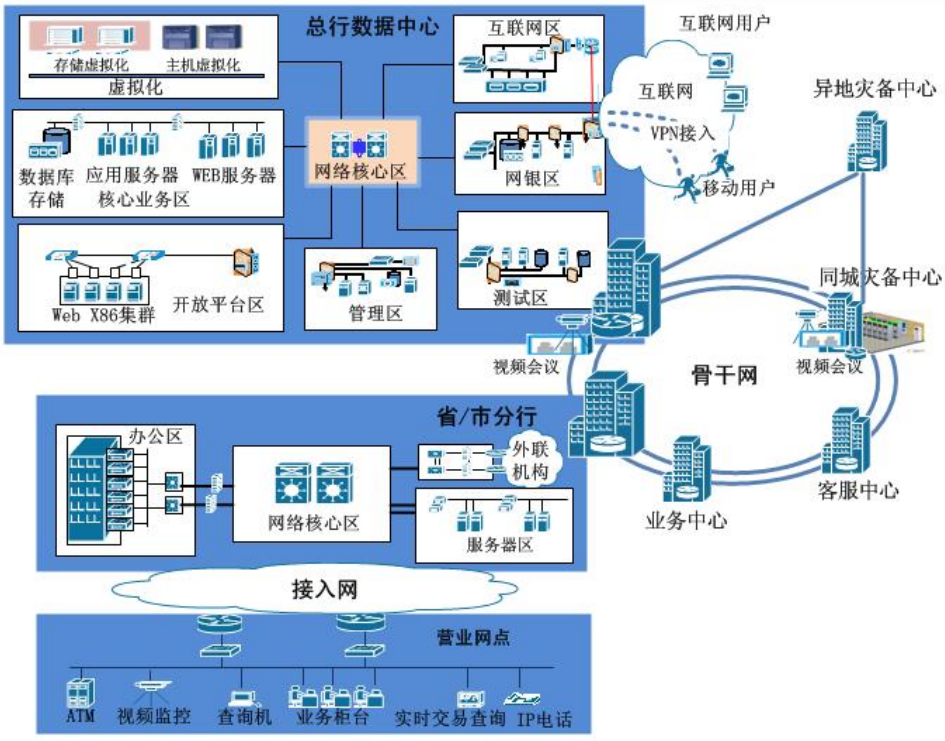
银行业IT应用系统的总体架构



（2）银行业 IT 基础设施

银行业 IT 基础设施包括机房环境、服务器、存储设备、网络设备、安全设备、云平台和相关的基础软件等。这些 IT 基础设施与 IT 应用系统一起，构成了银行完整的 IT 系统。

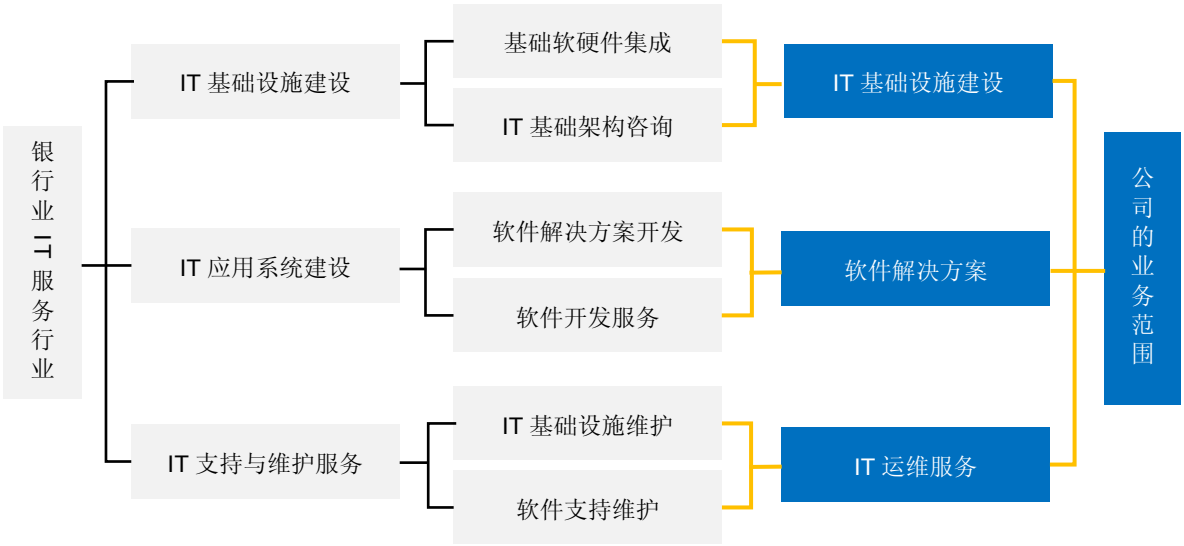
银行业IT基础设施的总体架构



2、银行业 IT 服务行业的构成

银行业 IT 服务是指服务商为支持银行客户的业务运营，向其提供 IT 架构设计、系统搭建、软件开发、软硬件维修维护等贯穿银行业 IT 系统整个生命周期的各项服务。具体可划分为：IT 基础设施建设、IT 应用系统建设、IT 支持与维护服务。公司业务涵盖了上述三类业务形式，具体对应关系如下图：

银行业IT服务行业及公司的主营业务范围



（二）公司设立以来主营业务演变情况

公司自 2000 年设立以来，一直专注于向国内银行业客户提供软件解决方案、IT 基础设施建设及 IT 运维服务，主营业务未发生变化。根据公司经营战略的调整，公司主营业务的发展历程可划分为初创和专业化发展两个阶段。

1、2000 年至 2006 年，初创阶段，围绕重点客户提供相关服务

公司成立之初主要凭借自身人才优势，专注于开拓国有大型商业银行分行市场，按照客户的需求向客户提供 IT 基础设施建设、定制软件开发及 IT 运维服务等相关服务。该阶段适逢国有大型商业银行开展 IT 系统全国数据大集中建设的高峰期，银行大规模投入于 IT 基础设施改造和应用系统建设，为公司的稳定发展提供了广阔的市场空间。

在 IT 基础设施建设及 IT 运维服务领域，公司重点面向工商银行、建设银行

分行市场，获得了较好的分行市场占有率，在银行网络基础设施建设方面树立了专业化 IT 服务商的形象，进而使公司在 IT 基础设施建设方面与国有大型商业银行的战略合作地位不断巩固、发展。

在软件解决方案领域，公司重点面向工商银行、建设银行分行市场，围绕客户的特定需求提供定制与定量软件开发服务。公司这一时期开发的软件种类庞杂，包含核心业务系统、中间业务系统、支付业务系统、柜面系统、自助服务系统、网络银行、报表系统、客户关系管理系统等，涵盖了大部分国内银行投入建设的 IT 应用系统门类。

为了增强服务与技术能力，降低定制化开发的复杂度，公司在这一阶段投入了大量资源进行自有版权的平台软件产品和应用级解决方案研发，将过往业务中具有共性的软件功能进行汇总，开发并注册了一系列软件产品，其中也包括公司目前的核心平台软件 Starring 和 MOIA。

至 2006 年，公司在 IT 基础设施建设、软件产品与解决方案及 IT 运维服务方面均已形成了一定规模的销售收入和稳定的客户群体。

2、2007 年至今，以产品和解决方案为导向的专业化发展阶段

国内主要银行全国数据大集中后期，公司预见到集中化建设将为中长期释放大量 IT 应用系统建设需求，以人力输出为主的定量软件开发服务将难以满足高端用户的需要。为此，公司着力培育软件类业务，将业务策略调整为围绕公司自有平台软件产品与应用级解决方案，依托公司在金融前置与渠道、数据管理与商业智能等细分领域的经验积累，向客户提供细分领域内的专精化服务，并大规模拓展新客户市场。

在 IT 基础设施建设与 IT 运维服务方面，公司从大中型商业银行的分行级服务商逐步成长为总行级服务商，成立了一支总行级的咨询服务团队和数据中心建设团队，建立了广泛的地区服务网点，并基于 ITIL 服务流程和规范建设起公司的 IT 运维服务体系。在此期间，公司充分巩固了工商银行、建设银行的 IT 基础设施建设市场，同时成功进入了中国银行、农业银行、交通银行、邮政储蓄银行及一批股份制商业银行、区域性银行市场，成为银行业 IT 服务行业中 IT 基础设

施建设与 IT 运维服务领域的领先者。

在软件解决方案方面，得益于前期较大的研发投入，公司逐步形成了以 Starring、Sunrise、ECAP 为核心的前置与渠道系列解决方案族，以及以 MOIA 为核心的数据整合解决方案族。在充分巩固大中型商业银行软件解决方案业务合作关系的基础上，公司成功开拓了全国性股份制银行和区域性银行市场，降低了对单一类型客户依赖的风险。随着公司核心平台软件的成功应用，Starring 和 MOIA 逐渐成为银行业 IT 服务行业中的知名平台软件产品。

三、公司主要产品和服务的具体情况

（一）公司主要产品和服务

1、IT 基础设施建设

信息技术与银行业发展的紧密关系决定了银行需要强大的 IT 基础设施环境。公司根据银行业 IT 基础设施建设不同层次的需求，为客户提供规划设计咨询、软硬件选型与部署实施等覆盖 IT 基础设施建设全生命周期的解决方案和服务，同时结合自有知识产权的软件产品，为客户提供 IT 基础设施增值服务。

公司在此领域拥有数据中心基础设施、企业网络、统一通信三大解决方案。公司还代理销售相关的 IT 基础设施产品。

（1）数据中心基础设施解决方案

数据中心基础设施解决方案为银行客户提供数据中心的网络、计算、存储、灾备等 IT 基础资源的建设、整合与优化，从而为银行搭建适应信息化需求的高性能、高可用性基础环境，具体主要包括如下内容：

方案名称	方案概述	方案价值
网络整合	通过服务导向的网络架构模型和冗余设计，增强数据中心网络性能、容量和健壮性；通过横向分区、纵向分层实施网络访问控制，满足行业监管要求。	实现系统的高性能、高可用性指标，保证为客户关键业务提供高水平的网络服务。

方案名称	方案概述	方案价值
服务器整合	将数据中心内多台低成本应用服务器与少数昂贵的高端服务器整合构成并行计算系统，通过控制中枢的动态调配实现远超单个服务器的计算能力。	有效利用企业现有的计算资源，构建企业易扩展、易控制、低成本的高性能计算能力。
数据存储整合	针对客户的应用和数据容量需求提供最合适的存储架构，优化客户的数据存储与网络存储；利用数据同步技术和分层次的存储架构对位于不同部门和分支机构的数据进行集成和整合。	降低存储系统的扩展成本，最大化企业整体存储资源的利用率。
备份及灾难恢复	提供不同级别和层次的容错方案，为不同客户搭建适应企业规模的备份基础架构；提供远程数据备份和恢复方案，在不同的地域范围和广域网链路上实现数据的同步镜像或异步复制。	实现地域无关的数据备份，通过多样化的备份方案缩短备份工作时间，确保业务应用系统 7×24 小时不间断运行。
基础设施虚拟化	通过网络、服务器、存储和桌面虚拟化技术，将 IT 基础设施抽象为可动态调配的整体资源，使 IT 基础设施的服务能力突破物理局限。	提高软硬件利用率，增强 IT 基础设施可扩展性和高可用性，支持业务快速部署。

（2）企业网络架构解决方案

企业网络在银行业 IT 基础设施中处于极为关键的位置。公司的企业网络解决方案结合国际前沿的网络技术和公司长期、广泛的实践经验，根据客户自身的业务特点及 IT 需求，提供规划设计、工程实施、管理维护、优化改造、技术咨询等全方位的网络解决方案及专业服务。

方案名称	方案概述	方案价值
企业网络集成解决方案	根据客户服务设施与人员的地理分布和业务逻辑关系，提供高可用性网络、网络安全、路由规划、流量工程和网络管理等技术，为客户建设全覆盖、端到端的信息网络系统，包括局域网、各级广域网、外联网、互联网接入和移动接入网等。	通过行业最佳实践验证的解决方案和专业服务，为客户建设高性能、高可靠、适应业务发展的高速信息通道。

方案名称	方案概述	方案价值
网络技术咨询	结合公司行业经验、多厂商技术特色和客户业务特点，对客户网络基础设施进行评估，包括网络架构合理性、数据流量分析、高可用性安全风险评估等内容；提供网络优化方案及实施服务、重大网络变更支持等服务。	根据客户需求定制的高级网络咨询服务，实现全面的网络优化分析评估。

（3）统一通信解决方案

统一通信旨在通过整合与协调多种通信手段，提高个人、团队和公司的沟通效率。随着统一通信技术的成熟，金融行业正在尝试将各种通讯技术加入到业务流程中，推动企业跨职能部门的高效协同，提高工作效率，增强客户营销渠道的服务能力，实现业务创新。

公司在此领域的产品如下：

产品名称	产品概述	产品价值
企业统一通信平台 AUC	融合即时通信、消息推送、IP 电话、网络会议等功能于一体的通信应用平台，用户能在任何时间、任何地点，通过个人电脑和电话进行有效沟通，屏蔽通信渠道的多样性，支持与主流统一通信厂商产品和用户应用程序的整合。	降低沟通成本，实现多种通信渠道的协同作业，提高工作效率，促进业务创新。
应急协作系统 AECS	为有效处置信息系统突发事件，运用统一通信和协作技术，实现应急事件处置过程中各种相关资源、信息的实时指挥和动态跟踪；让参与应急事件处置的人员在任何时间、任何地点，通过个人电脑，使用企业内部网络、互联网络，安全、可控、有序的沟通。	实现应急过程流程化控制，提高应急事件处理效率，记录应急处理过程，满足应急事件监管要求。

（4）系统产品销售

公司与 IBM、CISCO 等多家业内领先的软硬件厂商建立了稳定的战略合作关系，厂商给予公司快速订货渠道、配送优先权等优惠支持。因此，部分不具备供应商采购权限的 IT 服务商会借助公司的采购优势，委托公司购买其指定的 IT 基础设施产品再向其出售，主要包括交换机、路由器、语音视频传输设备等。此外，部分银行客户会将其他中标服务商所需采购的相关软硬件产品采购工作委托公司统一实施，公司再以贸易形式将产品销售给服务商，以方便银行统筹管理，

保证工期。

2、软件解决方案

软件解决方案围绕银行业基于 SOA 的 IT 架构策略，形成了金融前置与渠道应用、数据管理与商业智能应用两大业务方向，根据客户自身的业务特点，向客户提供以自主平台软件为基础的定制化软件解决方案。除此之外，公司还基于以银行类金融机构为代表的国内外大型企业运营中现实的 IT 需求，提供定量软件开发服务。

（1）金融前置与渠道应用

公司的金融前置与渠道应用为银行提供构建前置系统和服务渠道系统的一整套软件解决方案，包括配套的附属应用模块与软件开发环境。

公司在此领域的产品与解决方案如下：

产品名称	产品功能	产品价值
企业应用集成平台 Starring	基于 SOA 标准设计的开发运行管理平台，平台内包含了构建企业服务总线所需的应用集成框架、集成开发工具、流程管理工具、监控管理工具、统计分析工具等软件组件，同时还提供了银行前置应用系统的开发与运行平台。	为搭建银行前置系统提供一整套运行框架与开发工具的平台软件，为银行新业务的快速拓展提供可持续发展的软件平台，为银行每日千万级的交易信息交换提供高可用性的平台支撑。
企业渠道应用平台 ECAP 与 Sunrise	提供构建银行渠道应用系统的基础框架和丰富的应用功能模块。基于这一平台，公司已向大量客户提供了柜面业务系统、网络银行系统、应用管理系统等多种类型的渠道应用系统。	通过统一的平台架构，为用户建立多渠道应用的统一技术架构。通过针对各类应用特征设计的丰富构件，提供客户快速构建渠道应用的能力。

公司在上述平台软件产品的基础上形成了一系列解决方案，其中：前置类解决方案包括企业服务总线、综合前置系统、渠道整合、内联/外联平台、代收付业务、社区金融服务、人行二代支付、电子商业汇票、银联支付、电子同城、农

信银、广东金融服务平台、企业现金管理、外币现金管理、信用卡交换中心系统、银保、银证、银期、财税库银、国库集中支付、电子口岸、银关税、公共支付平台（核心系统交易管理）等；渠道类解决方案主要包括柜台业务系统、网络银行系统、客户服务系统、应用管理系统等。

公司前置与渠道业务主要围绕上述产品开展，并已承担了多个大中型银行的整体前置应用系统建设工作。

（2）数据管理与商业智能应用

公司的数据管理与商业智能应用方向以自主平台软件 MOIA.DSP 为核心，为搭建企业级数据平台（ODS/DW）及商业智能应用环境提供核心调度功能和数据管理整体解决方案，并提供配套的数据分析与展现平台 MOIA.RSP，以及企业级客户信息管理平台 ADT-ECIF 与历史数据管理平台 ADAM。

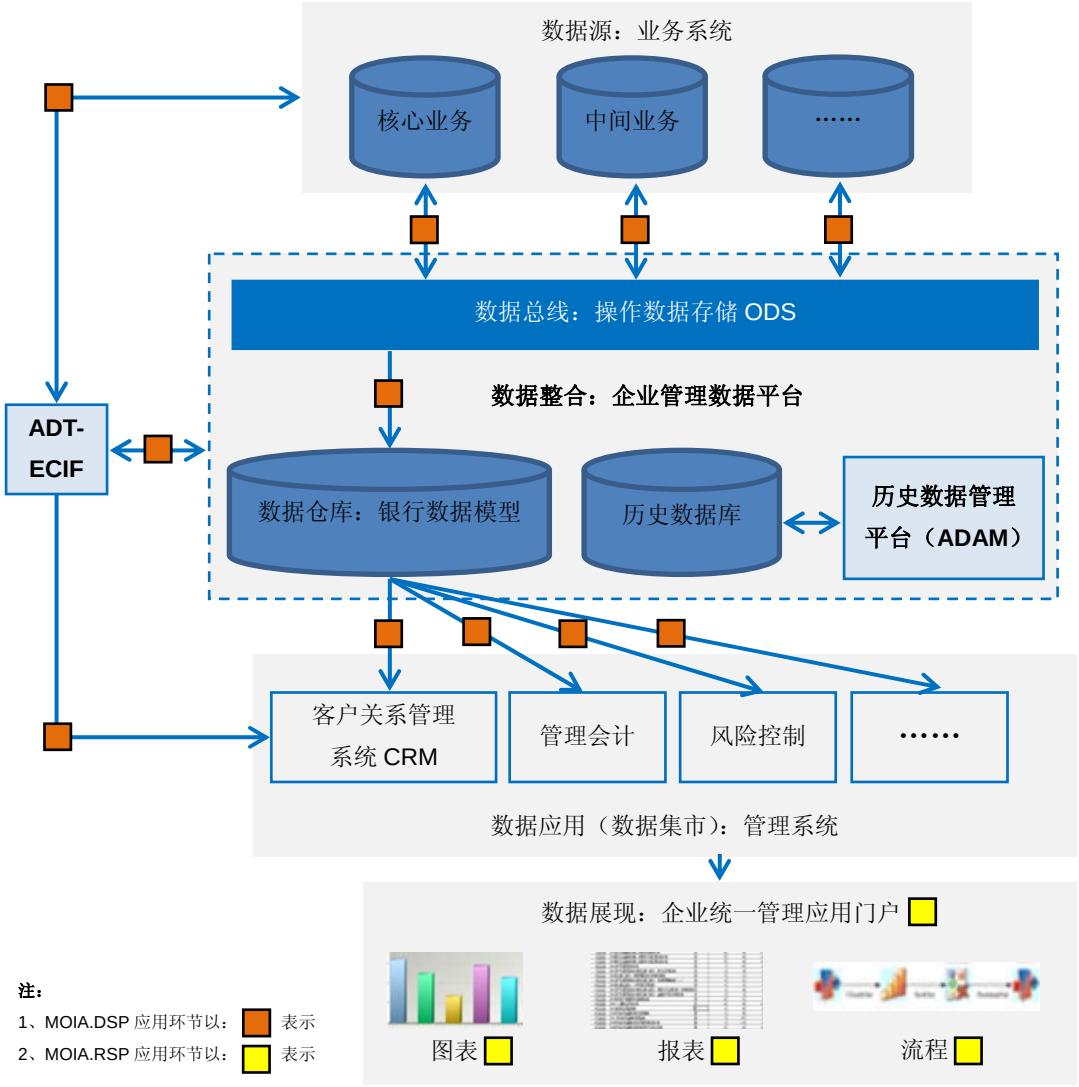
公司在此领域的产品与解决方案如下：

产品名称	产品功能	产品价值
企业数据调度监控管理平台 MOIA.DSP	对企业数据平台及商业智能应用环境中批量任务的流程组织、计划调度、并发度控制、资源管理、资源分配和负载均衡、系统运行情况监控、运维支持等功能提供支撑；产品作为开发运行管理平台能深度集成目前市场主流的数据管理和信息应用类通用工具产品，使其能更好地应用到客户的系统环境中。	国内领先的数据调度管理软件产品，为企业建立数据平台及商业智能应用环境提供支撑。
企业报表集成平台 MOIA.RSP	开放式的企业 BI 应用及报表集成平台，提供 BI 应用门户、应用系统及应用功能的组织集成、仪表盘/驾驶舱、灵活报表、中国式复杂报表、数据填报等主要功能模块。同时提供对主流报表软件的集成支持，能够将通用型报表产品制作的报表/图表在前端界面上无缝集成，屏蔽内部差异，为用户提供一致的体验。	提供构建企业级商业智能应用门户的技术框架；为用户快速建设 BI 应用提供支撑。

产品名称	产品功能	产品价值
企业级客户信息管理平台 ADT-ECIF	为银行提供完整、真实、及时的客户数据源，整合来自银行核心业务系统、贷款系统、信用卡系统等业务处理系统中的客户信息和账户数据，包括客户的基本信息、账户信息、关系信息、签约产品信息和分析信息；基于企业数据平台（ODS/DW）整合后的数据，进一步挖掘与客户相关的商业智能信息，为上层的客户关系管理应用提供客户完整的行为特征数据。	实现业务系统间客户信息和账户信息的交换与同步；满足全行客户信息的唯一性、正确性和时效性；使银行能够有针对性地开展金融服务，提升客户价值。
企业数据归档服务平台 ADAM	构建银行的企业级数据生命周期管理平台，通过对银行历史数据归档备份规则的合理控制和规划，记录银行历史数据的原始变化痕迹，为银行现在和将来的商业智能应用（如业务分析、司法查询等）提供历史数据使用环境，使得银行的历史数据可由专门的数据部门进行统一管理、维护和提供数据服务。产品基于云计算技术，使客户能够利用低成本的轻量级节点有机组合实现 PB 级数据的高效管理。	低成本地解决了银行业务数据不断膨胀、效率下降、清理困难等问题，减轻业务系统的供数压力。同时大大提高了历史数据的可用性和易用性。

上述产品在银行数据处理架构中的层次分布如下图所示：

公司数据管理与商业智能应用产品在银行数据处理架构中的位置



注：ODS 存储实时数据；数据仓库存储长期、统一化的数据模型；历史数据库存储未经统一化的历史数据

（3）定量软件开发服务

定量软件开发服务是根据客户的某个具体要求向客户派出人员，在一定的服务期限内承担客户委派的软件定制开发等工作，内容并不限于与公司自有产品相关的项目开发，公司根据派出人员的实际工作量定期收取相关费用。由于银行业对信息科技开发的把关严格，银行向公司购买定量软件开发服务一方面是对公司技术实力的认可，另一方面也有利于加深公司与银行客户的合作关系。

报告期内，公司也面向以日本为主的海外 IT 企业，承接 NEC、日立、CHleru 等日本大型客户离岸或在岸的委托软件开发服务。公司的对日软件开发服务业务

规模较小，随着先进数通（日本）的转让，公司已退出这一业务方向。

3、IT 运维服务

（1）IT 基础设施运维服务

IT 基础设施运维服务业务基于 ITIL 服务管理体系与 ITSS 运维技术框架，为客户提供标准化、规范化的运维支持服务，包括基础软硬件维保服务、系统运维服务以及专项运维服务。

服务项目	服务内容	服务价值
基础软硬件维保服务	为客户的基础软硬件提供保修服务，包括： ①巡检服务：定期对网络和软硬件系统进行全面检查和常规维护； ②事件与问题支持：根据事件级别提供 5×8 小时、7×24 小时响应，以及电话支持、备品备件替换服务、远程诊断及技术支持人员现场派出等服务； ③现场值守：提供重要变更现场支持、重要时段现场值守、驻场支持等关键性的现场支持服务。	提早预防影响稳定运行的因素，最大限度降低运营风险，提高可用性；尽可能缩短硬件故障对客户系统运行的影响时间，保障业务连续性。
系统运维服务	为客户提供的系统运维服务，包括： ①运维体系部署：帮助客户建立运维管理体系，并有效运营，包括人员设定、管理信息平台部署等； ②系统监控管理：实时监测 IT 系统的运行状态和性能，及时反映可能影响业务的运行事件； ③日常代维：由公司负责客户系统的日常维护，制作并发送巡检报告，实时排除客户系统故障。	通过全面的运维服务，从整体上保证 IT 系统达到所需的运行质量和服务级别，并通过管理不断改进提升，有力增强 IT 服务对客户业务的价值。
专项运维服务	根据客户具体需求提供的单次专项服务，包括： ①系统健康检查与优化：对客户 IT 系统提供全面检查，并针对具体问题进行性能优化； ②系统搬迁：在有限的时间内将客户数据中心或机房内的关键 IT 基础设施进行物理迁移，并保证在规定的时间内恢复其业务，保证客户的业务连续性。	全面满足客户关键性、个性化的复杂运维需求。

（2）软件支持与维护服务

公司根据客户要求，为已实施的软件解决方案提供定期巡检、故障排除、系

统调优、系统变更支持等服务，满足客户高效、稳定的 IT 应用需求。

同时，公司为软件解决方案与 IT 基础设施建设中使用的第三方应用软件产品提供全面的、端到端的专业支持服务，确保用户第三方应用软件能够有效地与公司解决方案结合，并在客户的日常运营中充分发挥作用，具体包括：产品安装、产品培训、性能调优、远程支持、健康巡检、质量跟踪、服务报告等项目。

公司对第三方应用软件的支持服务主要面向数据类工具软件，主要包括 IBM、Oracle 等厂商产品。

（二）公司业务模式

1、销售模式

公司长期致力于向以银行为主的金融机构提供 IT 服务。根据行业的业务特点，公司主要采取直销的销售模式，IT 基础设施建设和运维服务业务与软件解决方案业务各自拥有独立的销售团队，由相应团队的客户经理与对应客户直接建立服务关系。根据具体的项目情况，公司亦作为分包商与其他项目参与者合作向客户提供服务，但该类业务收入占公司总收入比例较小。

公司销售体系分为两类，一是总部销售：以公司总部为中心，负责获取各大银行的入围及总行项目签订；二是区域销售：以分公司为区域中心，负责各大银行分行及区域性银行的项目签订。

（1）IT 基础设施建设与 IT 运维服务的销售模式

1）主要客户的采购模式

公司的主要客户为银行类金融机构，其主要采购形式包括公开招标、邀请招标、竞争性谈判、议标。在 IT 基础设施建设与 IT 运维服务业务中，客户主要采取公开招标与竞争性谈判的方式。

采购方式	具体形式
公开招标	以招标公告的方式，广泛邀请不特定的服务商参加投标。
邀请招标	从满足一定资格条件的服务商中邀请多家服务商参加投标。
竞争性谈判	通过与符合资格条件的多家服务商分别谈判，商议合同条款，经行内相关人员的综合评议之后确定业务合作关系。

议标	直接与选定的服务商就项目情况进行协商，相当于单一来源采购。

公司 IT 基础设施建设与运维服务业务的客户主要为国有大型商业银行。为了保证服务商的技术能力和服务品质，大中型银行多数采取了总行集中选型采购、服务商资格定期考核评审等采购政策。而在总行集中选型采购模式中，银行一般会先与上游厂商进行谈判，确定采购产品的型号和价格。而对于其他未采用总行集中采购模式的银行客户及非国有商业银行客户，一般按照项目分别进行招标采购。

在 IT 运维服务方面，客户一般根据需要采购固定服务期的运维服务或其他专项服务。由于 IT 运维服务具有较强的延续性，客户会倾向于向实施 IT 基础设施建设项目的原服务商采购运维服务。

银行客户对服务商技术实力、服务质量和服务连续性的要求很高，公司多年以来一直接受大中型银行客户的考核及评审，并均顺利通过，从而长期具有这些大中型银行的服务商资格，业务关系稳定、持续。

2）销售策略

IT 基础设施建设：①以准入服务商资格获得合同：公司被工商银行的多个省级分行选定为固定网络建设实施服务商；②以认证服务商身份竞标获得合同：作为建设银行资质认证服务商之一，通过竞争性谈判和招标方式被总行数据中心及多家分行选为实施服务商；③与合作厂商联合竞标获得合同：公司与 CISCO、锐捷、华为等厂商完成了多项合作投标；④通过参加项目投标，在竞标中赢得合同。

IT 运维服务：①免费维保期或上一服务期满后客户续签的服务合同；②公司主动营销获得的新的运维服务合同。

3）收款政策

IT 基础设施建设方面，项目的方案设计、工程实施等服务费用一般不单独计价，而是包含在软硬件产品的价格中，客户通常在合同所涉及全部产品到货、安装并验收完毕后付款 90%-95%，剩余 5%-10%作为项目质量保证金，在 1-3 年后支付。在系统产品销售类业务中，通常约定在合同所涉及全部产品及材料

到货、验收完毕后的 30-60 个自然日内，向公司全额支付价款。

IT 基础设施建设项目的设备采购中通常已包含一定期限（通常 3 年）的保修服务，软件解决方案项目一般在合同中约定 1 年左右的免费维保期。上述保修期过后，客户可选择与公司签订 IT 运维服务合同，按年或按季度支付维保服务费；对于客户专项的服务需求（如机房搬迁、应用软件支持服务等），公司单独与客户签订专项服务合同，在项目实施、验收完毕后一次性支付。

（2）软件解决方案业务的销售模式

1）主要客户的采购模式

在软件解决方案业务中，客户的采购模式类似于 IT 基础设施建设业务的采购模式，主要采取公开招标与竞争性谈判的方式。

银行业 IT 应用系统必须具有较高的安全性与稳定性，同时服务商必须对银行的业务流程具备深刻的理解。银行选择服务商时，对服务商的产品成熟度、服务实施能力、人员稳定程度等方面都有较高的要求。

在一些复杂度较高的项目中，需要由具有不同优势的服务商分别负责各个高度专业化模块的开发、实施与维护工作。为提高开发效率，降低项目的建设、监督成本及风险，银行会委托其下属的专业单位，或通过前述的招投标方式选择一家服务商以总包商的身份对项目实施过程统筹协调，其余参与项目的专业服务商，无论通过银行招投标或总包商筛选入围，均以分包形式直接与总包商签订合同。公司在参与此类项目时，除签署合同的对方当事人为总包商外，定价模式、收款模式、服务及产品的提供模式等与其他类型项目的标准基本一致。

2）销售策略

公司软件解决方案业务的销售策略主要分为两种，一种是充分挖掘既有客户的持续需求，这是公司销售策略的重点，能够使公司保持较低的销售成本；另一种是由市场部门通过有针对性的营销与竞标获得新客户。

3）收款政策

定制软件项目方面，客户通常在合同签订后的数个工作日内支付 30%-40%

的预付款，项目实施完毕后，支付合同金额的 50%-60%，而合同金额的剩余5%-10%作为项目的质量保证金，在项目完成 1 年后支付。

定量软件项目方面，公司通常根据与客户约定的结算周期（如三个月），在每期结束的数个工作日内向公司全额支付该期服务费用。

2、采购模式

公司在业务开展过程中采购产品主要分为三类：硬件设备采购、软件产品采购和外协人力采购。

（1）硬件设备采购

在IT基础设施建设与IT运维服务业务中，公司采购的主要硬件设备为网络设备、视频设备、服务器、存储设备等。其中，网络设备和视频设备主要向CISCO、华为、H3C、迈普、锐捷、Juniper等厂商采购，服务器主要向IBM、HP、浪潮采购，存储设备主要向EMC、日立采购。

（2）软件产品采购

公司需采购IBM、Oracle等厂商的软件产品，用于公司运营与软件解决方案的研发。此外，公司在为客户提供IT基础设施建设服务时需采购IBM、Oracle等厂商的基础软件产品，与客户的硬件设备构成完整的IT系统基础架构。

（3）外包与外协人力采购

由于公司研发资源紧张，为将自身研发力量集中于自主平台软件产品的完善和核心定制化模块的研发，在软件解决方案的项目实施过程中，公司会向部分专业外协服务公司采购软件开发人力或外包服务。

外协采购模式中，外协开发人员通过公司的审核流程后，进入公司项目组，根据公司及客户的需求从事软件开发，公司按外协人员实际工作量及约定的人月单价向外协人力供应商付款。

外包模式中，公司根据项目具体情况审核接包方的人员与业务资质，接包公司通过公司审核流程后，公司与其直接签订分包合同，由其直接负责指定模块的开发、测试工作，并在约定期限将完整项目模块交付公司。公司验收合格后，按

原模块价值的一定比例向分包商支付外包服务费。

公司对软件项目实行了严格的开发与质量流程控制，外协人员与外包方仅参与非核心模块的开发。公司根据人力资源情况合理运用外协与外包模式能够给予公司更多的人力资源弹性，有助于公司在行业波动的环境下节约人力成本，提高开发效率。

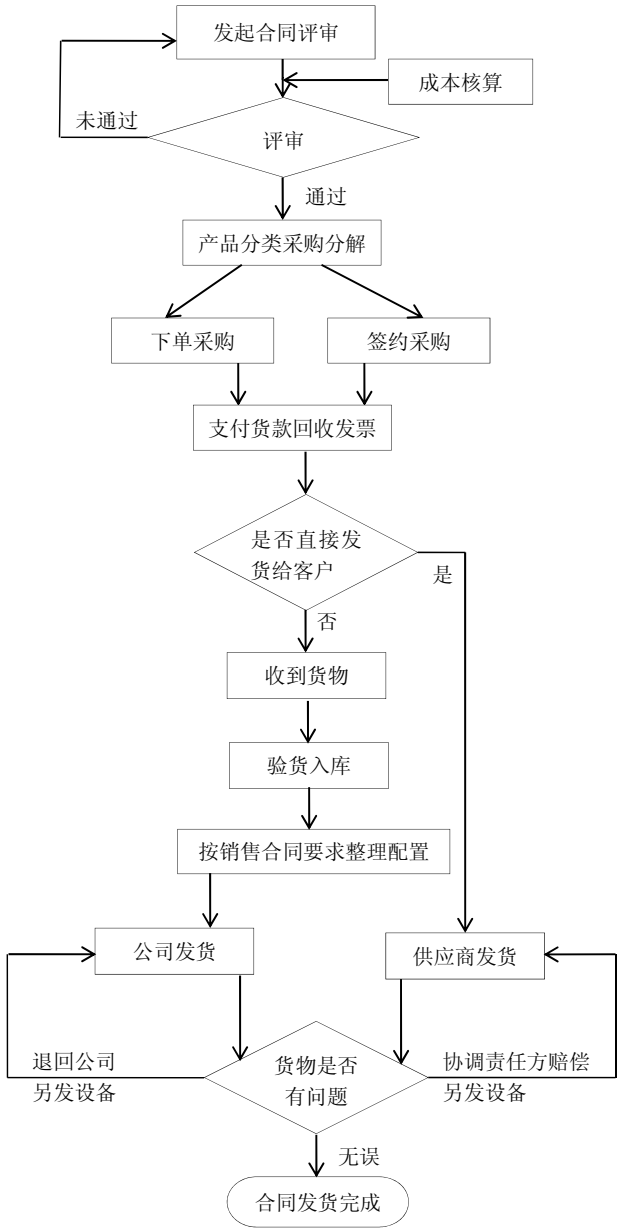
（4）采购的定价公允性

公司软硬件产品采购对象均是业内知名厂商及其总代理商，产品价格透明；而金融企业尤其是大中型商业银行普遍有采购指导价，所以产品和设备的价格上限在投标前就已经基本确定，公司采购时根据项目规模和厂商销售政策会获得一定比例的价格优惠。

公司所在行业外协开发人力供应商较多，且人力定价标准易于定量化，因此外协人力采购价格亦较为市场化。

（5）公司设备采购流程

公司设备采购严格遵循公司合同评审制度进行，在项目中标或签署合同后，客户经理要提起公司合同内部评审，由商务部进行采购成本的估计并发起采购评审流程，评审通过后方能进行采购。具体的采购流程如下：



3、服务及产品的提供模式

（1）IT 基础设施建设业务的提供模式

公司 IT 基础设施建设服务一般有以下几个环节：

1）咨询与规划。公司与客户签署 IT 基础设施建设合同后，即组织项目组开始着手对客户需求和系统环境进行调研，并据此进行前期规划设计和实施方案制定。

2）采购与配送。公司向厂商下单采购软硬件产品，再根据具体需要按批运

送至客户。

3）项目实施。软硬件产品到货，待实施条件具备后，项目组展开工程实施，按照设计、实施方案构建软硬件平台、配置并调试整体系统。

4）测试与投产验收。项目实施完成后，公司将配合客户组织系统测试和试运行，并对客户相关人员进行培训，然后进行工程验收和系统正式开通投产。

（2）软件解决方案业务的提供模式

银行业客户的业务流程与 IT 基础环境复杂，对 IT 应用系统的定制化需求差异较大，通用化的软件产品一般不足以直接满足银行的业务需求。因此，软件解决方案的实施一般需要由公司派出人员至项目现场，针对用户的实际系统架构和业务需求进行现场开发。

公司软件解决方案的开发包括定制软件开发与定量软件开发两类，其中定制软件开发包括自主平台软件的研发和基于平台软件的客户化开发两个环节。

1）定制软件开发

① 平台软件研发

平台软件是客户化开发的基础，公司开发的绝大多数软件解决方案基于自主平台软件。平台软件内包含了通用性的软件模块和开发工具，能够明显降低客户化开发的成本。在开展客户化开发时，实施人员需要根据客户的本地化差异对平台软件的功能模块进行加工完善。

公司核心产品 Starring、MOIA、ECAP 等均为平台软件，对下封装 IT 系统中多厂商产品形成的异构环境，屏蔽接口与标准差异，对上提供构建具体应用的基础模块和接入平台，实现横跨客户各系统的业务流程整合。

平台软件是公司软件业务发展的主要方向，公司对平台软件的研发和升级需要对市场、技术、财务进行充分的调研论证，并经由公司研发立项管理流程审核通过，方可立项研发。

② 客户化实施

客户化实施是公司为客户提供服务的主要形式。公司根据客户的需求清单及反馈信息，与客户论证项目建设方案，进而在自有平台软件上进行系统设计和定制化开发，并同步完成测试工作，提交符合要求的软件解决方案，经过安装调试，使其成功上线运行。

客户化开发也是优化、丰富平台软件功能的过程。通过本地化的软件开发和与客户的深入交流，可以提炼出较多具有通用性的实用功能，并作为新的模块加入平台软件，还能够在客户真实的 IT 环境下得到产品性能和稳定性的反馈，进而对平台软件进行完善提升。

2）定量软件开发

定量软件开发服务一般由公司根据与客户的合同约定，根据客户对开发人员的技能和资质要求向客户派出对应的技术人员。在此期间内，公司派出的技术人员完全由客户委派工作。银行业对参与开发人员的行业经验、技术水平、保密承诺等都有较严格的要求，公司的软件开发服务需求一般来自于大中型商业银行，通过建立此类服务关系，可以加深双方的互信合作，促进常规业务开展。

（3）IT 运维服务业务的提供模式

公司 IT 运维服务业务包括以下几种模式：

服务模式	实施方式
定期巡检	技术人员定期或根据客户要求的时间对客户进行访问，以提前发现可能的故障和问题，进行预防性维护。
临时响应	技术人员在客户系统出现临时性运维需求时赶往客户现场，进行故障或问题的修复，以及其他合同约定范围内的运维服务。
备件保障	公司通过厂商服务购买、自有备件库储备和提供现场应急备件，为客户硬件故障提供快速响应的备件更换服务。
现场监控	派驻技术服务团队在客户现场对系统进行监控管理，第一时间处理运行中的事件和问题。
电话支持	通过服务电话对客户的咨询和问题做出基本故障判定、故障排除、操作指导的服务。
其他方式	包括远程调试及临时的应急现场服务等。

4、盈利模式

（1）IT 基础设施建设的盈利模式

IT 基础设施建设业务的主要成本为购置基础软硬件产品所产生的成本，公司的主要盈利模式是根据采购产品的成本加上一定的集成服务费用确定销售价格。在此类业务中，由客户与厂商就软硬件产品采购先行定价，再由公司负责具体建设的情况非常普遍。由于上游厂商间竞争充分，软硬件产品定价非常市场化，因而 IT 基础设施建设业务整体利润空间相对固定，毛利水平较低。

公司还通过系统产品销售业务获得一定的代理销售利润，即在厂商公布价为基础的折扣之上获取一定金额的价差。

（2）软件解决方案的盈利模式

定制软件开发在平台软件的基础上有针对性地开发各种软件系统，主要成本为人工成本。软件系统开发完成后，一般根据客户的 IT 系统规模一次性收取软件许可费用，形成平台软件产品的收入；再根据本地化开发的复杂度、项目组成员的月均人工成本，以项目预计工期核算项目整体价格。

定量软件开发的成本全部为人工成本，公司根据与客户约定的结算周期，根据合同列示的人员单价和经客户确认的该期实际工作量计算当期服务费金额。

（3）IT 运维服务的盈利模式

IT 基础设施运维服务的主要成本为人工成本和运营维护中所消耗的备件材料等。公司根据客户 IT 系统的规模，按设备总金额的一定比例确定项目基本价，并综合项目对应设备的故障率、设备更换成本、服务期限、服务级别和服务团队成员的月均人工成本计算每一维护期的服务费金额。

软件支持与维护服务以团队或项目组在客户工作地点驻场工作为主，主要成本为人工成本，公司在人工成本的基础上综合项目规模、项目复杂度和项目组成员月均人工成本计算每一维护期的服务费金额。

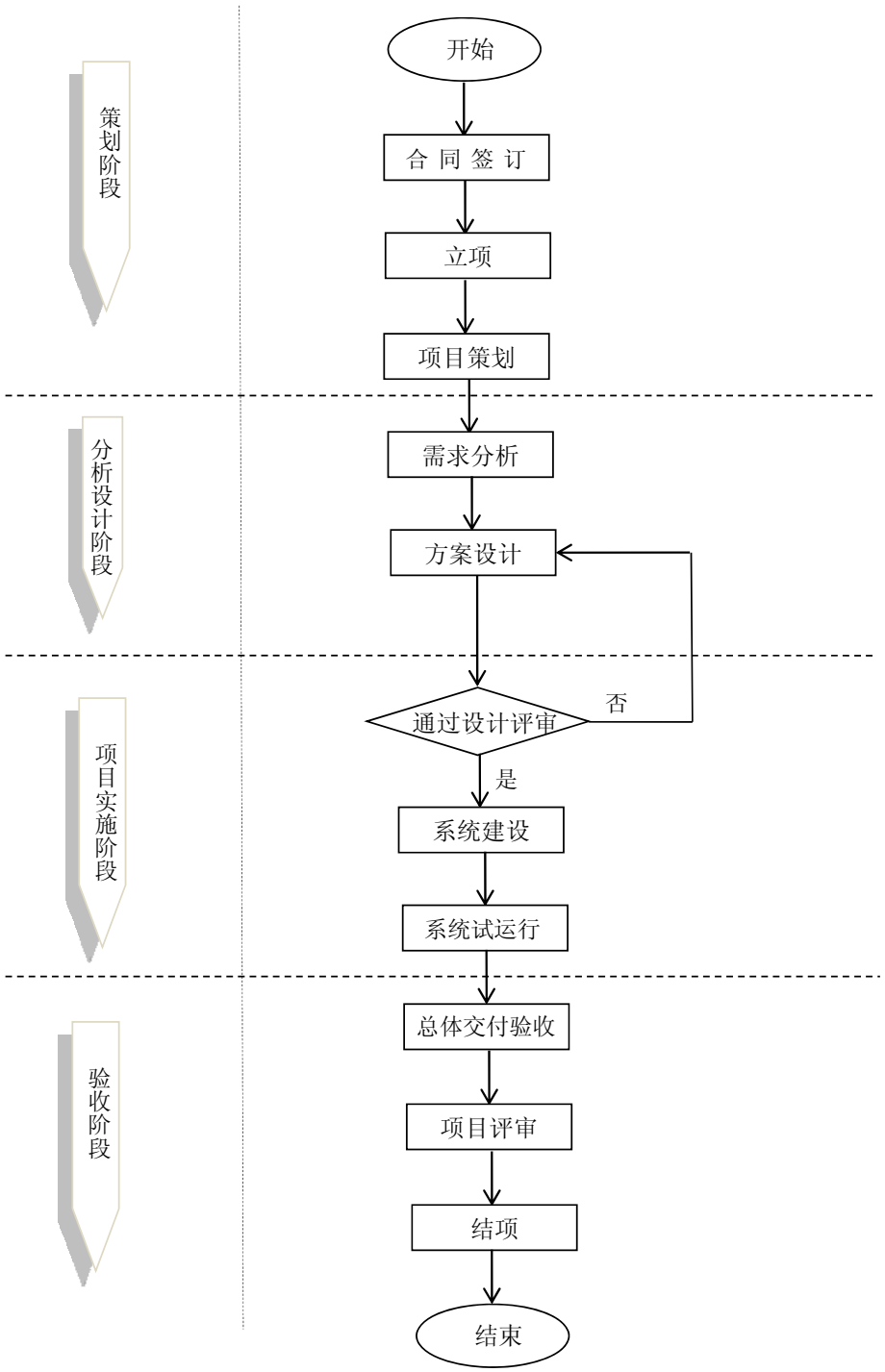
IT 运维服务一般在每一维护期开始前即确定该期服务费用，而不再对每期的实际工作量进行统计。

5、公司业务模式的未来变化趋势

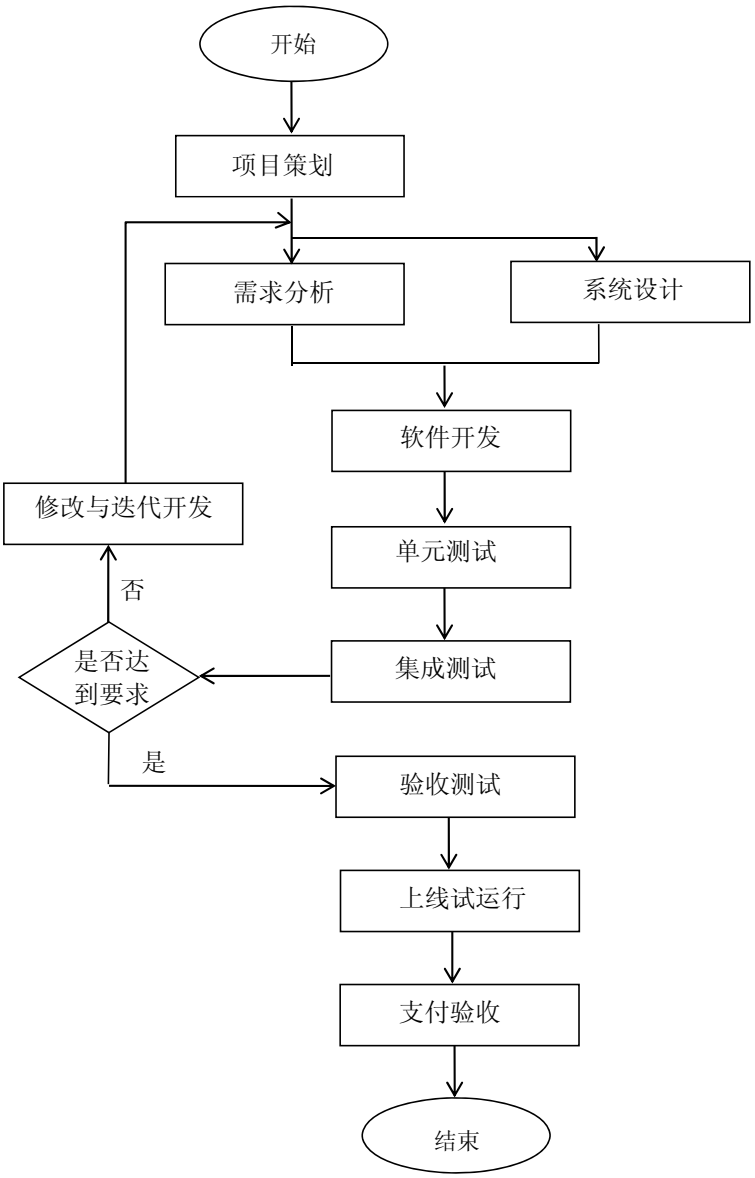
公司的业务模式是由银行业独有的采购模式、业务需求和银行业复杂的 IT 系统环境所决定的。自公司成立以来，上述影响因素未发生重大变化，因而公司的业务模式一直保持稳定状态，且在可预见的未来没有发生重大变化的预期。

（三）公司的业务实施流程

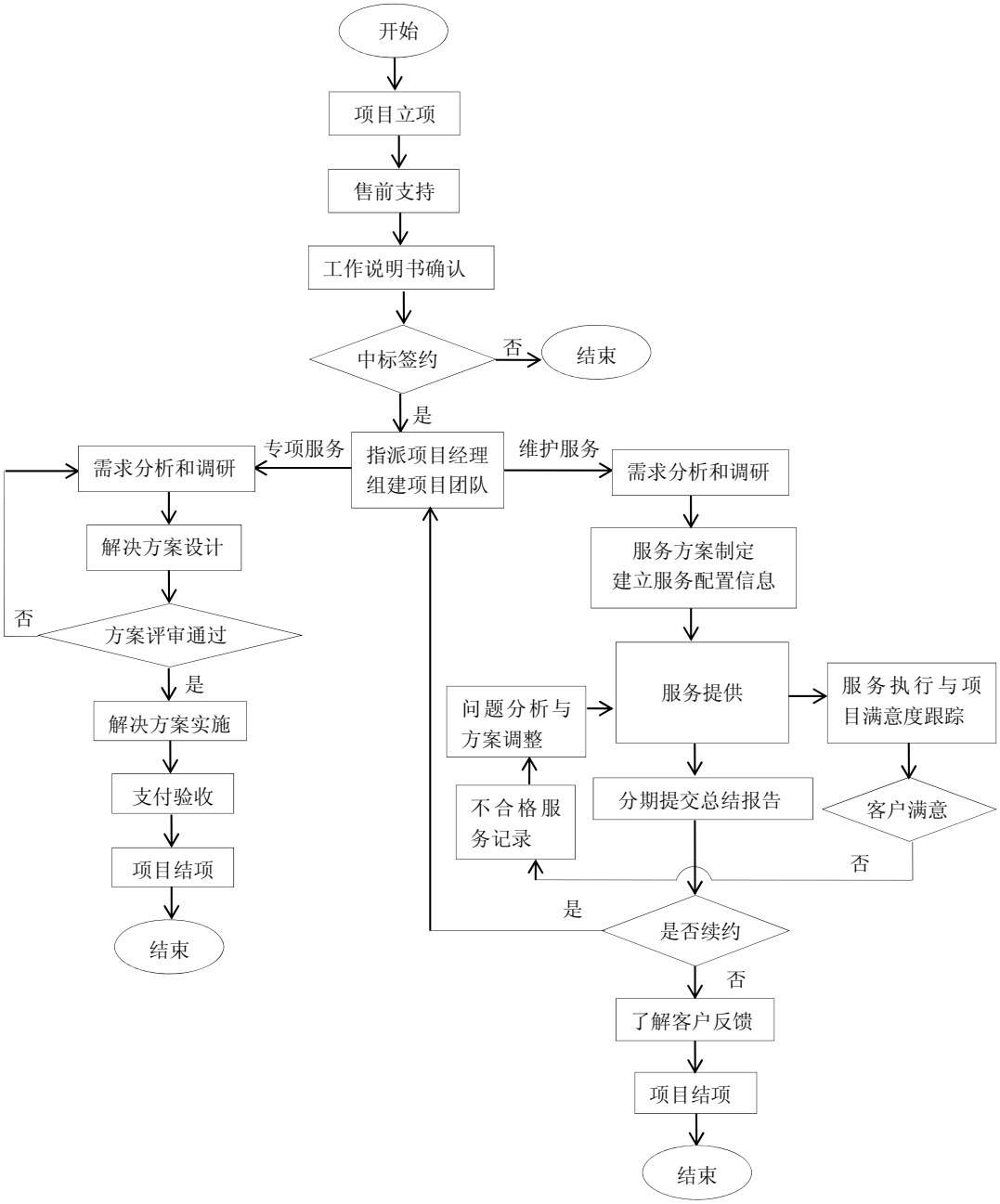
1、IT 基础设施建设业务流程图



2、软件解决方案业务流程图



3、IT 运维服务业务流程图



四、公司所处行业的基本情况

公司所处行业为银行业 IT 服务行业，是金融信息化建设的重要组成部分。根据《上市公司行业分类指引》的行业目录及分类原则，银行业 IT 服务行业属于“软件和信息技术服务业”。

（一）行业监管体制

1、行业主管部门

公司所属行业行政主管部门是工信部以及各地的信息产业厅（局），主要负责拟订本行业的法律、法规，发布行政规章；组织制定本行业的技术政策、技术体制和技术标准；指导行业技术创新和技术进步，推进产业结构战略性调整和优化升级。此外，中国银监会对我国银行业信息科技建设进行纲领性指导，从侧面对银行业 IT 服务行业的准入资质、技术标准、服务规则等予以规范。

2、行业主要法律、法规及政策

我国把信息产业列为鼓励发展的战略性产业，并为信息产业发展营造了良好的政策环境。国务院及相关部门颁布了一系列鼓励扶持本产业发展的重要政策性文件，主要包括：

年份	名称	颁布部门	政策内容
2000	《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、人才政策、知识产权等方面对软件产业进行扶持。
2006	《2006-2020 年国家信息化发展战略》	中共中央办公厅、国务院办公厅	明确提出在系统软件、关键应用软件等涉及自主发展能力的关键领域，瞄准国际创新前沿，加大投入，重点突破，逐步掌握产业发展的主动权；优先启用具有自主知识产权的标准，加快产品开发和推广应用，带动产业发展。
2007	《信息产业“十一五”规划》	信息产业部	大力提升信息化建设支撑能力，增强网络基础设施，提高软硬件产品配套能力。
2009	《电子信息产业调整和振兴规划》	国务院	加快培育信息服务新模式新业态，把握软件服务化趋势，促进信息服务业务和模式创新，进一步开发适应我国经济社会发展需求的信息服务业。

年份	名称	颁布部门	政策内容
2009	《关于金融支持服务外包产业发展的若干意见》	中国人民银行、商务部、银监会、证监会、保监会、外汇管理局	做好金融支持服务外包产业发展工作，努力加大对服务外包产业的金融支持，鼓励金融机构将非核心后台业务外包。
2010	《国家发展改革委办公厅关于当前推进高技术服务业发展有关工作的通知》	国家发改委	大力发展高技术服务业，实现“中国制造”到“中国创造”转变的迫切需要，重点发展面向市场的高性能计算和云计算服务，开展物联网和下一代互联网应用服务，促进软件服务化发展。
2010	《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	将新一代信息技术产业列为七大战略性新兴产业之一；促进物联网、云计算的研发和示范应用；着力发展高端软件、高端服务器等核心基础产业；提升软件服务、网络增值服务等信息服务能力，加快重要基础设施智能化改造；到 2020 年，新一代信息技术产业将成为国民经济的支柱产业之一。
2010	《关于做好云计算服务创新发展试点示范工作的通知》	国家发改委、工信部	加快云计算服务创新发展，推进云计算产业建设，积极探索各类云计算服务模式；加强海量数据管理技术等云计算核心技术研发和产业化；加强云计算技术标准、服务标准和有关安全管理规范的研究制定，着力促进相关产业发展。
2010	IT 服务国家标准的制定	工信部	IT 服务标准工作组提交了四项标准征求意见稿，《信息技术服务运维通用要求》、《信息技术服务运维应急响应规范》已正式列入国家标准计划，计划号分别为：20091399-T-469、20091400-T-469。
2011	《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	延续前次提出的政策，同时对符合条件的软件企业从事软件开发与测试、信息系统集成、咨询和运营维护等业务，免征营业税并加大投融资政策支持力度。

年份	名称	颁布部门	政策内容
2011	《中国银行业信息科技“十二五”发展规划监管指导意见》系列文件	中国银监会	要求商业银行注重强化运维体系建设，提升系统服务水平，加强信息科技风险管理，保障信息安全，保障金融服务持续稳定，形成信息科技运维体系的长效管理机制。
2011	《中华人民共和国国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》	国务院	大力发展新一代信息技术等战略性新兴产业；加快建设下一代国家信息基础设施，推动信息化和工业化深度融合，推进经济社会各领域信息化；完善金融、税收、统计等基础信息资源体系，强化信息资源的整合，规范采集和发布，加强社会化综合开发利用。
2011	《国家“十二五”科学和技术发展规划》	科技部	推动下一代互联网、云计算、物联网、智能网络终端、高性能计算的发展；培育发展云计算应用和服务产业；加强信息产业关键技术和基础软硬件的研发，重点突破海量数据存储服务系统、智能化信息处理技术、高性能网络、网络与信息安全技术等关键技术。
2013	《银行业金融机构信息科技外包风险监管指引》	中国银监会	规范银行业金融机构的信息科技外包活动，降低信息科技外包风险。指引规范了外包管理组织架构、战略及风险管理、信息科技外包管理、机构集中度风险管理、跨境及非驻场外包管理、银行业重点外包服务机构风险管理要求等。
2014	《关于加强银行业金融机构信息科技非驻场集中式外包风险管理的通知》	中国银监会	保护银行业金融机构关键基础设施和信息安全，防范银行业信息科技外包集中度风险，守住不发生系统性、全局性风险的底线，加强银行业金融机构信息科技非驻场集中式外包行为监管工作。
2014	《关于开展银行业金融机构信息科技非驻场集中式外包监管评估工作的通知》	中国银监会	对非驻场集中式外包服务开展信息监测，现场核查，评级和处置，加强监督管理，防范银行业区域性、系统性信息科技风险。

年份	名称	颁布部门	政策内容
2014	《关于应用安全可控信息技术加强银行业网络安全和信息化建设的指导意见》	中国银监会	建立银行业应用安全可控信息技术的长效机制，制定配套政策，建立推进平台，大力推广使用能够满足银行业信息安全需求，技术风险、外包风险和供应链风险可控的信息技术。

（二）行业发展概况

1、行业市场环境

（1）中国银行业发展概况

银行类金融机构的发展状况直接关系到银行业 IT 服务行业的市场空间。现阶段，我国“十二五”规划进入稳步发展时期，金融市场整体运行稳健，商业银行运行平稳，资产负债规模与经营利润稳定增长，流动性水平充裕，资本充足率稳步上升，资产质量总体保持稳定。这为银行业 IT 服务行业提供了良好的市场环境。

截至 2013 年底，中国银行业共有法人机构 3,949 家，构成了银行业 IT 服务行业的巨大市场。

机构类型	政策性银行	国家开发银行	国有五大行	股份制商业银行	城市商业银行	农村金融机构	邮政储蓄银行	其他类金融机构	合计
机构数量	2	1	5	12	145	2,393	1	1,390	3,949

注 1：国有五大行包括：工商银行、农业银行、中国银行、建设银行、交通银行，文中亦称国有商业银行；

注 2：股份制商业银行包括：中信银行、光大银行、华夏银行、广发银行、平安银行、招商银行、浦发银行、兴业银行、民生银行、恒丰银行、浙商银行、渤海银行；

注 3：农村金融机构包括，农村商业银行 468 家、农村合作银行 122 家、农村信用社 1,803 家；

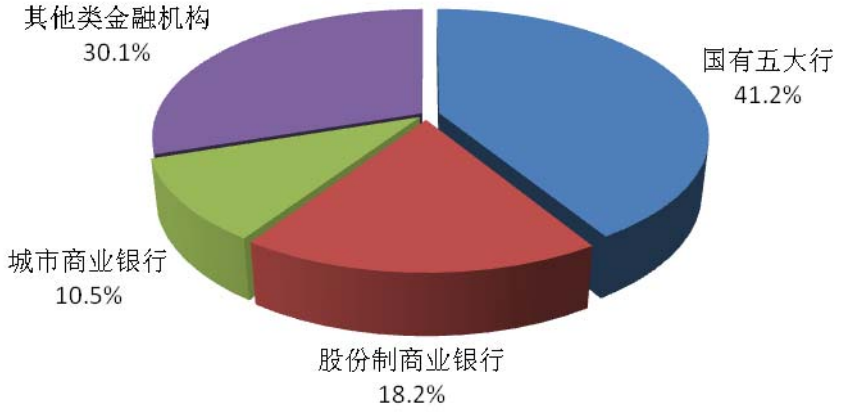
注 4：城市商业银行、农村金融机构受到经营范围的限制，也常被统一归类为区域性银行；

注 5：其他类金融机构包括，金融资产管理公司 4 家、外资法人金融机构 42 家、信托公司 68 家、企业集团财务公司 176 家、金融租赁公司 23 家、货币经纪公司 5 家、汽车金融公司 17 家、消费金融公司 4 家、村镇银行 987 家、贷款公司 14 家、农村资金互助社 49 家及中德住房储蓄银行 1 家。

数据来源：中国银监会

根据中国银监会的统计，截至 2014 年 12 月末，我国银行业金融机构境内外本外币资产总额达 172.3 万亿元，同比增长 13.87%。具体的资产构成情况如下：

2014年我国银行业的资产结构



数据来源：中国银监会

1）国有五大行存量占比领先

2014 年，国有五大行资产规模达 71.0 万亿元，在全国境内银行业金融机构总资产中占比达 41.2%。五大行的运行情况主导着国内银行业的整体运行走势。

2）股份制商业银行增量巨大

股份制商业银行是近年银行业资产增速最快的群体之一，2013 年和 2014 年同比分别实现 14.5%和 16.5%的快速增长，远超国有五大行 9.3%和 8.3%的增长水平，成为降低国内银行业市场集中度的主要驱动因素之一。

3）区域性银行的快速发展与深度整合

区域性银行体系在过去的 5 年里获得了高速发展，其中城市商业银行、农村商业银行 2014 年资产增速分别达 19.1%与 35.3%，在中国银行业扮演了越来越重要的角色。为实现可持续发展，区域性银行进行了深度整合，城市信用社、农村信用社的机构数量在过去 5 年内分别收缩约 100%与 59%。

（2）中国银行业 IT 投资驱动力

在高度市场化的金融领域，银行间的竞争已经转化为金融产品与服务的竞争。从某种意义上来说，现代银行所提供的产品与服务大都是信息产品与服务，因此银行本身既是信息产品和信息服务的用户，同时也是提供者。能否并且在多大程度上提供人性化、个性化、便捷化和专业化的信息产品与服务已经成为银行核心竞争力的关键因素。

通过对 IT 系统的持续改造，银行的金融服务得以趋于标准化、专业化、批量化的良性运行轨道；借助 IT 风控体系的监控分析，银行能够综合评估风险，及时预警，提前防范、控制和化解金融风险；此外，银行业机构重组、IT 技术的快速革新与银行业监管机构的指引也成为了驱动银行业 IT 投资的重要外因，每一次的机构整合、技术发展与政策发布都伴随着银行业 IT 系统的大规模建设。

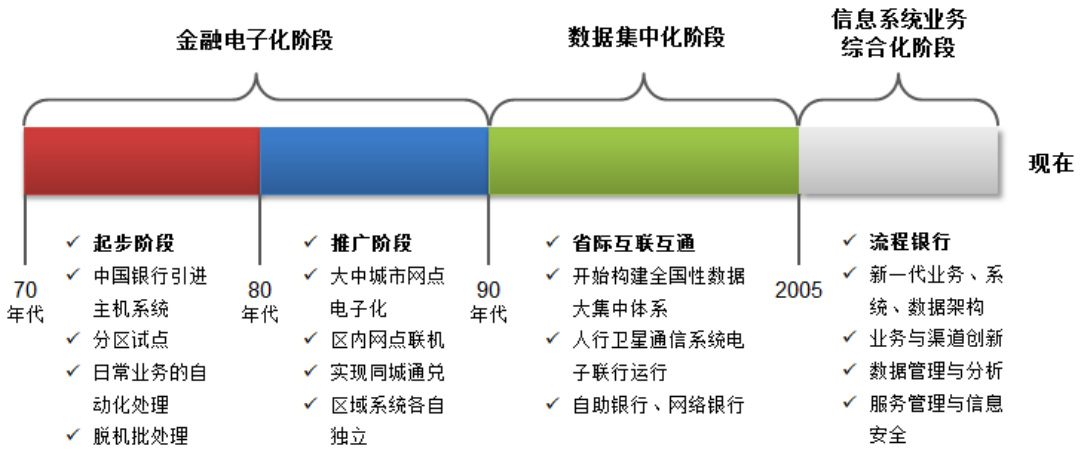
以上这些因素都将促进银行业 IT 投资保持良性增长。

2、行业市场现状

（1）中国银行业 IT 建设的发展阶段

根据国内银行机构不同时期的业务需求演变，国内银行业的 IT 建设经历了电子化与数据集中化阶段，目前，正处于业务综合化的建设期。

国内银行业IT系统建设阶段

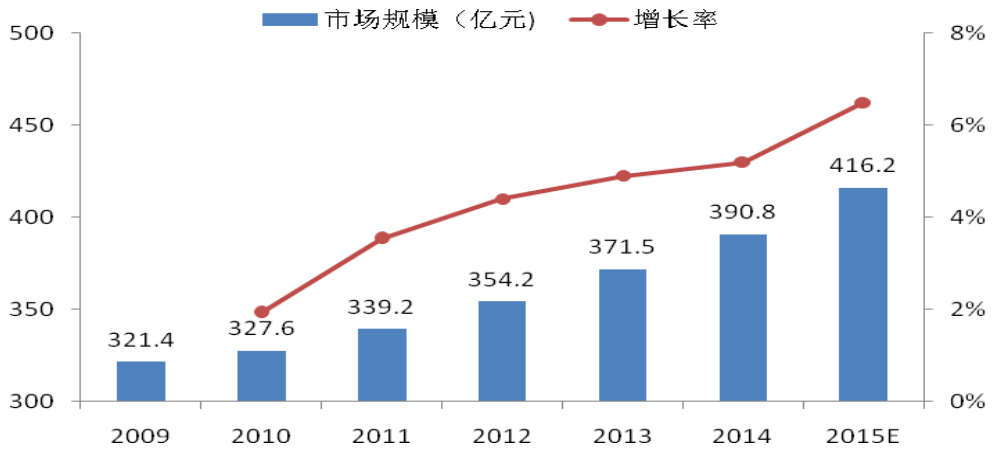


现阶段，随着主要商业银行数据大集中建设进入尾声，国内银行业 IT 技术框架已经基本建立，形成了比较完整的银行业 IT 基础设施与 IT 应用系统体系。

（2）中国银行业 IT 投资规模发展

在经过金融危机的影响之后，国内银行业 IT 投资逐渐恢复了稳健增长的态势，2014 年中国银行业 IT 投资总额达 390.8 亿元人民币，同比增长 5.20%。中国银行业 IT 投资总额约占中国金融行业信息化建设总体投资规模的 70%，是金融行业信息化投入增长的主要原因。

2009-2015年中国银行业IT投资市场规模分析



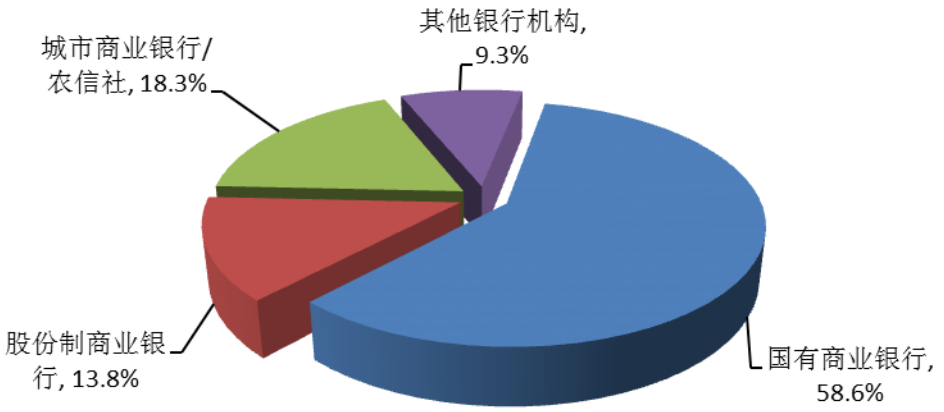
数据来源：CCW Research

（3）中国银行业 IT 投资结构

1）客户结构

从投资占比来看，近年来各类银行的平均 IT 投资规模仍相差较大。其中：国有商业银行投资占比最大，占银行业总体投资的 58.6%；股份制商业银行的 IT 投资比重为银行业整体投资的 13.8%；城市商业银行和农信社的 IT 投资有所增长，占银行业总体投资的 18.3%。此外，以外资银行、政策性银行为代表的其它银行机构投资比例达到 9.3%。国有商业银行是我国银行业 IT 投资的主体。

中国银行业IT分机构类型平均投资比例



不同类型的银行存在着不同的建设需求，覆盖了银行业 IT 服务的各个方面：

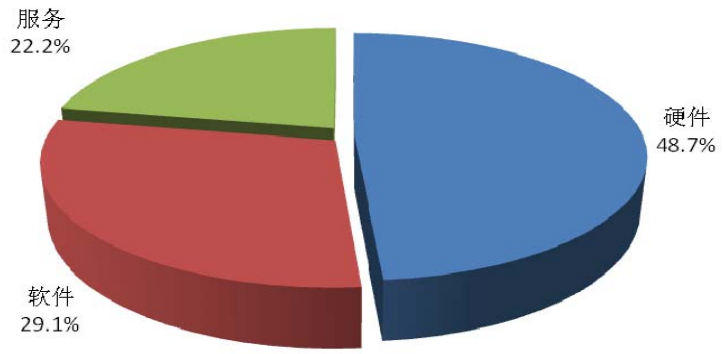
国有商业银行与股份制商业银行的 IT 系统经过多年发展，信息技术的应用已深入到银行业务的各个方面，涉及各个层次的管理及经营人员，流程整合与业务创新是 IT 系统的建设重点，保障 IT 系统的安全稳定运行是其突出需求。

城市商业银行、农村金融机构等区域性银行，正在摆脱薄弱的信息化基础，以大型商业银行为目标进行全方位的系统建设，还需要大量的基础应用系统与 IT 基础设施建设。

2）产品结构

2014 年中国银行业 IT 投资总额中，硬件设备达到 190.3 亿元，增长率 3.5%，占总体规模的 48.7%；软件系统建设与软件产品投资达到 113.7 亿元，增长率 6.7%，占总体规模的 29.1%；服务性投资达到 92.3 亿元，增长率 6.4%，占总体规模的 22.2%。这一比重总体保持平稳。

2014年中国银行业IT硬件/软件/服务投资结构

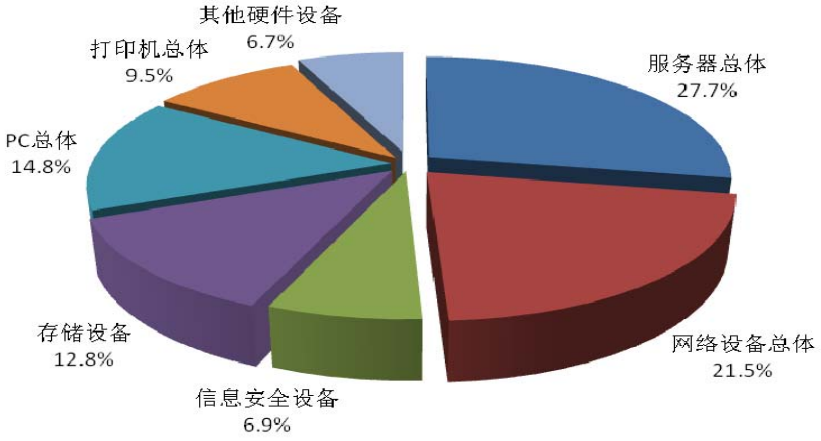


数据来源：CCW Research

①硬件类投资结构

2014 年银行业 IT 硬件产品采购额中，占比最大的是服务器和网络设备，其中服务器的采购额为 52.8 亿元，占硬件总体采购规模的 27.7%；网络设备采购额为 40.9 亿元，占硬件总体采购规模的 21.5%。服务器与网络设备是银行数据中心、骨干网与接入网基础架构中的核心硬件设备，这一投资分布也从侧面反映了银行业 IT 基础设施建设市场具有广泛的需求基础。

2014年中国银行业IT硬件类投资结构

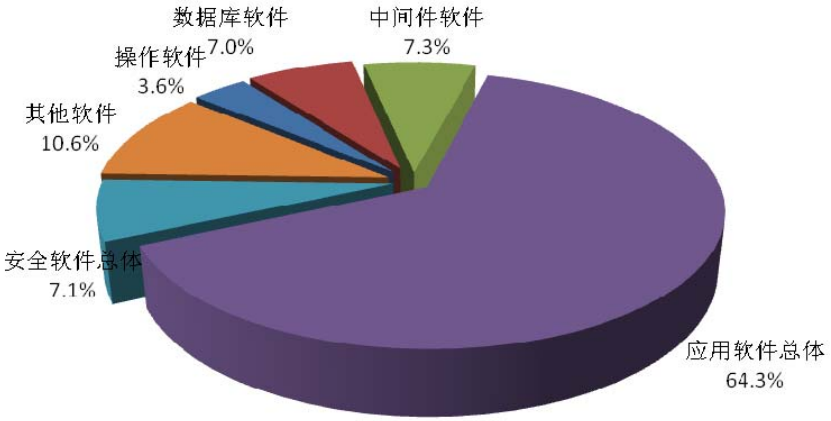


数据来源：CCW Research

②软件类投资结构

2014 年银行业 IT 软件类投资额中，应用软件领域的投资一枝独秀，达到 73.1 亿元，占比达 64.3%，主要来源于银行业 IT 应用系统的开发和升级需求，以及 IT 基础设施建设中的基础软件采购需求。

2014年中国银行业IT软件类投资结构



数据来源：CCW Research

③服务性投资结构

银行业 IT 系统的服务性投资包括专业服务与维修维护服务。

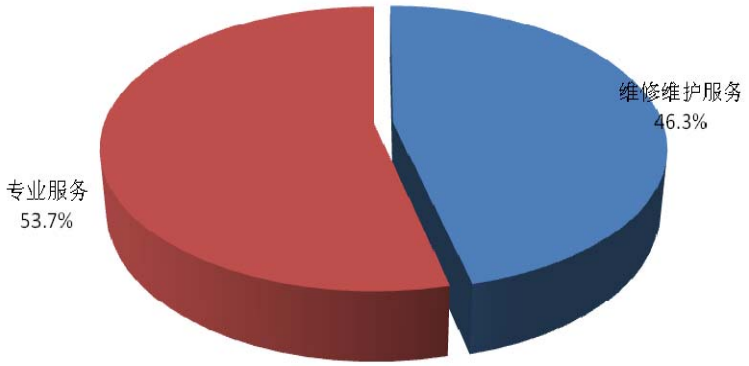
专业服务包括针对银行业 IT 建设需求的培训、产品支持等专业服务，2014 年投资规模达 49.6 亿元人民币，占服务性投资的 53.7%。

维修维护服务包括对 IT 基础设施的运维服务，以及对应用软件系统的维保

服务等，2014 年投资规模达 42.7 亿元人民币，占服务性投资的 46.3%。

随着银行业 IT 应用系统与 IT 基础设施规模的扩大，在银行 IT 建设的服务性采购中，对专业服务与维修维护服务的需求都相应增加。

2014年中国银行业IT服务性投资结构



数据来源：CCW Research

3、行业技术发展现状

（1）IT 基础设施的分布性、异构性、高可用性

分布性是指银行业 IT 基础设施为适应跨区域经营的需要，分散在总行与各地区部门中。全国性分布的银行机构多由总行统一管理，服务商是否具备适应跨区客户地理覆盖的能力，决定了其所提供服务的层次。

异构性是指银行业 IT 基础设施中包含了大量不同厂商的软硬件产品，分支机构系统之间往往差异较大，使服务过程中必须涉及较多的标准和规范，包括不同的系统结构、多种网络协议、各厂商的私有标准等。为了保证服务质量与竞争优势，服务商需要具备强大的技术服务能力，才能满足不同客户具体的业务需求。

高可用性是指，由于银行业本身的行业性质，IT 基础设施需要全年无休地运转，服务商需要提供 7×24 小时的保障服务，并在发生故障时及时地提供技术响应，在承诺的时间内解决并排除故障，以确保银行业 IT 系统良好运行。

公司的 IT 基础设施建设与 IT 运维服务两大业务满足了银行业客户不同规模的 IT 系统建设需求，所承建的系统长期以来运行稳定，赢得了客户的信任，成

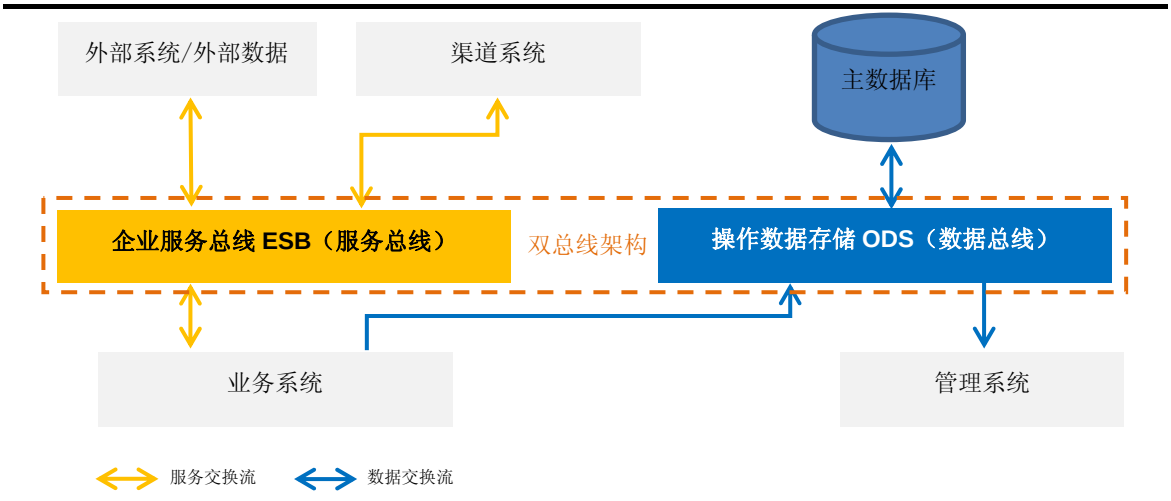
为国内少数几家同时为工商银行、建设银行、农业银行、中国银行、交通银行、邮政储蓄银行六大国有商业银行同时提供 IT 基础设施建设及 IT 运维服务的服务商之一。

（2）基于 SOA 的双总线 IT 架构

在银行业服务流程改革后，银行服务流程和数据调度的复杂程度随着业务与渠道种类的增长快速增加，传统 IT 架构导致高额的开发维护成本和缓慢的响应速度。随着金融市场竞争加剧，服务和数据的整合已经成为银行提升竞争力的关键，银行需要通过灵活的 IT 基础架构，打破应用系统间的壁垒，实现服务联动和数据共享，因此，很多银行使用了 SOA 企业级应用架构。

SOA 以服务和数据的整合为目标，将银行业 IT 系统的信息交换分割为服务交换与数据交换两条并行的通道：由企业服务总线（ESB）构成银行交易信息的交换中枢，负责服务应用的标准化集成与稳定、高效率地传递；由操作数据存储（ODS）构成银行管理数据平台的调度枢纽，负责海量数据的大规模调度及标准化处理，形成一种业务逻辑和数据流程分离的双总线企业级 IT 架构。

银行信息系统的SOA整体架构



注：实际应用中，部分管理系统（如客户关系管理系统，即 CRM）也可能会与 ESB 发生信息交换

借助双总线模式，银行得以简化 IT 架构，增强信息系统的安全性与可控性，提高资源的共享与复用能力，提升业务的灵活性和市场响应速度，最终提升了市场竞争力。因而，双总线模式逐渐成为了以银行为应用代表的新一代企业级 IT 系统架构的主要选择。

公司的软件解决方案以银行业的双总线 IT 架构策略为线索，形成了金融前置与渠道应用、数据管理与商业智能应用两大业务方向。这两个业务方向的核心平台软件 Starring 和 MOIA 分别集成了构建企业服务总线与数据总线的基础平台和应用模块。

（3）大数据

银行业是典型的数据密集型行业。银行种类繁多的业务与渠道系统形成了大量分散、孤立、标准不一致的数据源，包含了大量的重复信息。有价值的业务信息淹没在了海量的冗余数据里，需要转换为统一的数据模型，实现数据共享，进而通过数据展现和客户关系管理等管理应用对其潜在的业务价值加以分析。

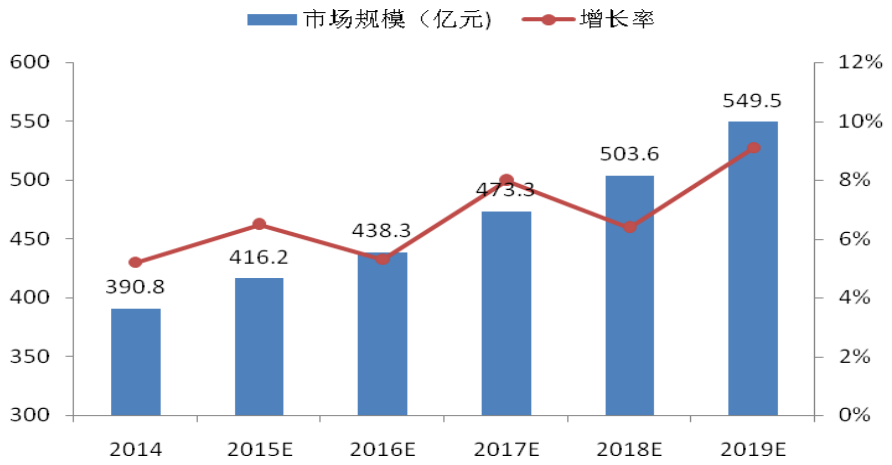
随着历史数据的不断积累，很多企业的数据规模增长迅猛，超出了普通数据管理调度工具与数据处理架构在可容忍的运行时间内进行数据抽取、存储和处理的能力。如何有效整合不同类型的海量数据，挖掘信息资产的增值作用，已成为大数据时代金融机构经营发展的趋势和焦点。

针对这一背景，公司开发了大量的企业级数据管理、调度与应用解决方案，并汇总成为数据管理与商业智能应用方向的一系列平台软件。目前，公司已成为国内数据整合领域的领导者。

4、行业市场发展趋势

近年来，互联网金融与传统银行业之间的冲击正在快速改变银行利用现代信息技术重塑服务模式的理念。根据 CCW Research 的市场研究，发达国家银行业的 IT 投入中，硬件、软件与服务的比例分别约为 30%、30%和 40%，而 2014 年国内市场对应的投资结构约为 48.7%、29.1%和 22.2%。现阶段相对错位的投资结构反映了国内银行业 IT 服务行业市场未来仍有较大的发展空间。CCW Research 预测，未来 5 年内国内银行业 IT 投资将继续稳健发展，至 2019 年，国内银行业 IT 投资市场规模将达到 549.5 亿元人民币。

2014-2019年中国银行业IT投资市场规模预测



数据来源：CCW Research

（1）银行将持续投入于数据中心基础设施优化

数据中心是对银行全行业务、客户和管理等重要信息进行集中存储、处理和维护的专用场所，是银行 IT 架构中最关键的环节。目前，国内主要银行已经完成了集中化的数据中心建设，但也随之增加了银行 IT 系统连续性运行保障的风险。为此，中国银监会专门下发了《商业银行数据中心监管指引》，要求银行机构采取同城、异地等方式建立数据备份中心，优化数据中心结构，提升风险防范水平。数据中心的优化建设是一个长期过程，目前国内主要银行已经纷纷启动数据中心优化建设，而这一过程中所释放的大量 IT 基础设施建设及运维服务需求将为 IT 服务商提供广阔、持续的市场空间。

（2）银行业服务流程与业务创新相关的投资将加大

为了提高渠道服务效率、消除信息孤岛，整合多渠道服务途径，银行将增加对服务流程改造的投资，通过行内多渠道、多业务之间的应用集成和数据共享，为客户提供个性化的金融服务。

而随着近几年网络银行、手机银行等新型服务渠道的成功和快速发展，国内部分银行已经在尝试将渠道与银行金融服务相结合的业务创新，将传统的通用金融服务模式打造为面向产业链的深度金融服务模式，移动终端开始广泛地应用于银行业务处理和内部管理流程中。而这一领域较强的技术专业性也将为服务商提供广泛的市场机会。

（3）银行对个性化咨询增值服务的需求将快速增长

银行业 IT 系统复杂度的快速提升，使咨询业务将成为银行业 IT 服务市场新的增长点。服务商需要对于银行业的发展趋势非常熟悉，了解各家银行的个性化需求，具备对产品提供增值服务的能力并提出切实可行的实施方案。目前，活跃在中国银行业 IT 领域的主要服务商都正在并将继续在加深对银行业务理解的基础上强化各自的咨询业务团队，通过为客户提供个性化的增值服务拓展业务范围。

（4）区域性银行、新型金融业态 IT 系统建设潜力巨大

由于跨区域的发展，城市商业银行及信用合作社将会继续业务整合和重组，也将继续成为银行业 IT 投资的重点。互联网金融公司、小额贷款公司、村镇银行等新型金融业态的蓬勃兴起也带来了巨大的 IT 系统建设需求。尽管这一市场当前占总体市场份额很小，而且项目规模与传统的国有商业银行和股份制商业银行相比也很小，但其庞大的数量和较为薄弱的 IT 系统现状预示着巨大的未来市场发展空间，战略地位不容忽视。拥有成熟软件产品、经验丰富的服务商将会把更多的资源投入到这个市场，以获得未来更大的发展空间。

（5）服务商的品牌重要性将逐渐凸显

随着区域性市场的快速发展，品牌效应将在银行业 IT 服务行业中起到越来越关键的作用。服务商可以基于在行业内的多年经验积累，通过提高软件成熟度、加强各自在细分领域的专业化程度将服务进一步商品化，树立良好的品牌形象，从而获得更高的利润率和市场份额。考虑到银行业 IT 服务行业的客户特点，对于自身品牌建设的投入将在中长期为服务商带来持续性回报。

5、行业特有的经营模式、盈利模式及未来利润水平变化趋势

IT 服务行业作为高科技行业，核心竞争力主要体现在专业素质、创造力、行业经验等方面，与传统的制造业、消费品行业有显著不同。IT 服务企业使用软件开发工具进行软件的开发与测试，通过专业人才实施服务，利用长期积累的专业知识与行业经验为客户提供符合个性化需求的 IT 解决方案。从经营流程和投入要素来看，IT 服务行业企业在设计研发、服务、运营等方面的知识和人才

投入大大高于传统行业，因而固定资产占总资产的比重也远低于传统行业。公司的资产结构完全遵从这一行业规律，2012 年至 2014 年，公司固定资产分别为 552.74 万元、516.87 万元和 716.55 万元，仅占公司资产总额的 1.11%、0.76%和 0.89%。

（1）IT 基础设施建设

IT 基础设施建设是国内 IT 服务行业的传统服务项目，该业务根据客户的系统建设需求为其采购相应的软硬件产品，并将其集成到一个能够满足客户个性化需求的 IT 系统中。由于软硬件产品厂商竞争充分，产品定价非常透明，所以该业务的行业利润水平较低。

现阶段，行业内的领先企业开始通过提供多厂商、多产品的整体解决方案以及提升自身管理水平等手段，在业务的各个环节谋求对利润空间的提升。

（2）软件解决方案

由于不同银行客户之间的业务流程、业务需求、IT 系统环境差异较大，通用化的产品一般难以直接应用于银行的 IT 系统内，IT 服务商为不同客户开发的定制软件也很难直接复制利用，因此行业内的软件开发服务一般均采取由服务商派出人员至客户项目现场进行开发的形式。

软件解决方案所需成本主要为人工成本，专业性强，技术附加值较高，毛利率处于较高水平。未来几年我国银行业信息化建设仍处于较快发展时期，IT 应用系统建设需求强劲，而由于多数银行自主研发与 IT 建设能力难以覆盖其整体需求且经济性不强，以公司为代表的专业化软件服务商已经成为银行业 IT 应用系统建设中不可或缺的一员。因此，银行业软件解决方案仍有望保持较高的利润水平。

（3）IT 运维服务

为了满足银行客户 IT 基础设施的运营效率和响应时间，行业领先的服务商一般会提供不同于原厂的增值化 IT 运维服务，如根据客户的 IT 基础设施范围和服务商自身的备品备件策略储备相应的 IT 设备备件，以便客户 IT 基础设施出现故障时能够及时更换相应配件。在提供 IT 运维服务的过程中，客户设备发生故

障时所需更换的配件、人工费等相关费用一般皆由服务商承担。

由于银行业对 IT 运维服务的服务质量、响应时间都有较高的要求，服务商承担的风险也较高，因而此类业务的毛利率水平较高。近年来，银行业及监管机构对信息系统稳定性与运维服务质量的要求不断提高，银行又有各自特定的运维服务需求，行业客户已经越发认识到专业运维服务的存在价值，这使得国内银行业 IT 运维服务业务未来仍将保持较好的利润水平。

6、招股说明书中引用有关统计数据的来源

本招股说明书中引用的银行业数据来自中国银监会的公开报告，行业数据来自计世资讯（CCW Research）。

中国银监会是中国银行业金融机构及其业务活动的监督管理机构，其每年均公开发布官方年报及其他报告，年报数据具备较高的权威性、准确性及客观性。

计世资讯是中国信息与通信技术产业权威的市场研究与咨询机构，是国家工业和信息化部及国家信息化专家咨询委员会的重要研究支撑机构，为政府部门及国内外的主流领导性企业提供专业的研究、咨询、分析和预测。招股说明书中引用的行业数据来自于计世资讯每年度发布的定期行业报告《中国银行业信息化建设及 IT 应用趋势研究报告》。根据该报告，计世资讯对行业研究方法为：“所涉及的数据来源于行业内软硬件厂商、系统集成商、渠道以及行业客户和市场公开数据，采用深度访问、抽样调查等统计方法，经过认真的统计分析和数据处理，形成本次研究的数据支撑体系。报告的观点经过行业信息化主管、专家和资深人士的论证，力争体现权威性、全面性和前瞻性”。

综上所述，本招股说明书所引用的第三方行业统计数据具有权威性、准确性、客观性，相关行业情况的披露合理。

（三）行业竞争状况

1、行业的竞争格局

（1）IT 基础设施建设领域的竞争格局

银行业的 IT 基础设施建设需求主要来自于国有五大行、股份制商业银行等

大中型银行的持续性投入，投资规模巨大。为了保证服务品质，大中型银行一般对服务商设置了严格的准入门槛，主体业务基本都由总行审核准入或已经长期合作的服务商承担，而不具备资格的服务商只能在一定程度上参与部分分行的小规模招标，或服务于体量较小的其他级别客户。因此，根据与大中型银行的合作关系，这一市场的参与者自然划分为全国性服务商与地方性服务商两类。

	全国性服务商	地方性服务商
业务特点	在全国大部分一线城市都拥有分支服务机构、拥有对多家厂商主流产品的服务整合能力	业务范围集中于某几个省市区域内
竞争优势	品牌优势强、业务资质高、客户资源广，能够分享大中型银行持续需求形成的庞大市场空间	本地响应速度较快、地方客户的议价空间略高于大中型银行
竞争劣势	对大中型银行议价能力相对较低	客户群相对单一、持续投入能力不高
代表企业	先进数通、华东电脑、东华软件、华胜天成	荣科科技

从行业发展历史来看，除非发生重大事件，与大中型银行的服务关系一般是稳定、持续的，因此全国性服务商将长期占据这一行业地位。而未获得大中型银行准入资格的企业一般仅将针对银行业的 IT 基础设施建设作为主营业务的一个分支，广泛发展其他行业市场；亦或是区域性的市场容量已足够满足其业务需求。

（2）软件解决方案领域的竞争格局

我国银行业软件解决方案市场是一个容量巨大且高度分散的市场，行业内应用产品种类庞杂，服务商类型众多，单个服务商份额较低。

银行业的软件应用系统定制化强，银行机构根据自身所处的信息化阶段，对软件应用系统建设呈现出不同的采购特点，进而划分了不同的竞争层次。从客户覆盖情况看，国内银行业软件解决方案的主要参与者大致可以划分为三类：全国性服务商、区域性服务商和通用产品供应商。具体情况如下：

	全国性服务商	区域性服务商	通用产品供应商
主要服务对象	国有商业银行、股份制商业银行、区域性银行	区域性银行	各类型银行
业务特点	订单规模大、技术含量高、定制化程度高、业务持续性强	订单规模小、产品定制化程度中等	提供通用产品、产品定制化程度最低
竞争优势	综合技术实力强、上下游关系紧密、业务持续性有保障	客户群增长较快、单个客户的配套性需求多	产品专业化强、品牌优势较大
竞争劣势	客户对高端技术资源占用多、对大中型银行议价能力较低	主要客户持续投入能力较低	难以满足客户的个性化需求、价格普遍较高
代表企业	先进数通、高伟达、宇信易诚、神州数码	长亮科技	IBM、Oracle、SAP

目前，在国内银行软件解决方案市场上，全国性服务商和通用产品供应商与高端客户形成的服务关系已经相对稳定；随着宏观经济与行业环境的变化，全国性服务商也普遍开始拓展区域性银行市场。未来，拥有资源优势和品牌优势的全国性服务商对整体市场的控制能力会有所加强，并有机会整合细分领域存在优势的中小服务商，使市场集中度进一步提高。因此，从行业的发展趋势来看，全国性服务商将在未来竞争中占据更加全面的优势地位。

（3）IT 运维服务领域的竞争格局

IT 运维服务与 IT 基础设施建设业务关系紧密，多数情况下，前者为后者的后续服务业务，因此对于银行业 IT 基础设施建设的服务商地位分类也同样适用于 IT 运维服务市场。

全国性服务商普遍拥有遍布全国的服务支持网点，在满足跨区域客户整体需求的同时，也能够为地方客户提供及时响应服务，因而用户信赖与接受程度较高，在相当长的时间内将是国内银行业 IT 运维服务市场的主力。从未来发展趋势来看，银行业对 IT 运维服务的各方面要求将越来越高，一些规模相对较小的地方性服务商将被淘汰或兼并，行业集中度将逐渐提升，全国性服务商拥有良好的发展潜力。

2、行业内的主要企业及竞争概况

（1）IT 基础设施建设与 IT 运维服务的主要竞争对手

1）华东电脑（600850）

成立于 1993 年，总部位于上海，主营业务包括 IT 服务、系统集成、网络工程和软件开发，为金融、电力、政府、医院等行业提供信息系统集成设计和实施服务，1994 年在上交所上市。华东电脑主要通过控股子公司华讯网络参与银行领域的市场竞争。

2）东华软件（002065）

成立于 2001 年，总部位于北京，为电信、电力、政府、金融等多行业提供 IT 基础设施建设与应用软件开发服务，2006 年于深交所上市。东华软件主要通过全资子公司神州新桥参与银行领域的市场竞争。

3）华胜天成（600410）

成立于 1998 年，总部位于北京，主营业务为系统集成、应用软件开发、产品分销等多种 IT 服务，服务领域包括电信、邮政、金融、政府、教育、制造、能源、交通和军队等，2004 年在上交所上市。

（2）软件解决方案的主要竞争对手

1）北京宇信易诚科技有限公司

成立于 1999 年，总部位于北京，是全面的银行业软件解决方案供应商，在业务、渠道、管理类系统均拥有特色优势产品，2007 年在美国纳斯达克上市，并于 2012 年 12 月退市。

2）神州数码（0861.HK）

成立于 2000 年，总部位于香港，是国内最大的 IT 服务商之一，主营业务包括 IT 产品分销及零售、IT 基础设施建设、IT 运维、软件解决方案开发等，2001 年在香港联交所上市。

3）恒生电子（600570）

成立于 2000 年，总部位于杭州，为证券、基金、银行等金融机构客户提供软件开发服务，银行业务侧重于银行支付业务及中间业务系统，2003 年于上交

所上市。

4）高伟达软件股份有限公司

成立于 1998 年，总部位于北京，向以银行业为主的金融机构客户提供软件解决方案及配套的专业服务，目前为非上市公司。

3、2014 年公司与境内（拟）上市竞争对手的整体经营规模和财务状况对比

公司	2014 年营业收入（亿元）	2014 年净利润（亿元）	2014 年综合毛利率（%）
先进数通	11.39	0.54	17.02
高伟达	9.96	0.66	22.76
恒生电子	14.22	3.55	93.68
华东电脑	57.50	2.78	16.76
东华软件	51.71	10.39	35.29
华胜天成	42.79	1.05	18.76

4、行业的进入壁垒

（1）经验与资质壁垒

银行业 IT 系统类型繁多、接口复杂，要求服务商的开发技术及对各类标准的掌握都达到较高的水平。服务商除了以专业技术人员提供服务之外，还需要对客户的业务流程、系统架构、管理体系有较深入的了解，这些知识与经验需要在为客户长期服务中不断积累而成。另一方面，银行对服务商设置了严格的准入门槛，主体业务基本都由审核准入的服务商承担，并且要求服务商拥有较高等级的业务资质和认证，例如工信部计算机系统集成资质等。服务商需要持续数年的跟踪服务才有可能进入银行的供应商序列。市场潜在进入者将受到经验和资质方面的限制，面临较高的行业进入门槛。

（2）业务持续性壁垒

银行业的经营特点决定了银行对 IT 应用系统及服务有高度的依赖性。如果更换 IT 应用系统，则不仅需要一定的适应时间，还可能需对设备部署、业务流程、规章制度、人员岗位设置等做出一系列的调整。由于银行业 IT 系统的复杂

性，对某一应用系统的更换可能涉及多个相关系统接口与功能的调整，并需要大量、严格的测试，人力与物力投入较大。因此，银行更愿意与规模较大、熟悉自身情况的专业服务商保持长期合作关系，且投资规模越大，服务周期越长，合作关系就越稳定，这对潜在进入者形成了较大的进入障碍。

（3）技术壁垒

银行业是维护公共权益和社会秩序稳定的关键环节，银行业 IT 系统的正常运行关系国家金融安全和社会稳定，这要求服务商必须提供高可靠性的产品与高品质的服务。此外，随着市场环境和客户需求的不断变化，银行业 IT 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。因此，银行业 IT 应用系统的专业化要求越来越强，IT 基础架构的复杂程度越来越高，潜在进入者很难快速达到适应客户需求的技术水平，而且由于无法在短期内开拓出广泛的客户群，潜在进入者必须针对少量客户的特定需求投入大量资源。这使行业具备持续上升的技术门槛。

（4）人才壁垒

银行业 IT 服务通过专业人才实施服务，服务人员不仅需要精通产品实施技术，还要对银行业务流程有深入理解。目前，国内该类复合型人才较为欠缺，行业服务商对人才争夺激烈，潜在进入者更面临人才瓶颈的制约。银行业 IT 服务行业的参与者还需要具有丰富的技术开发与团队管理能力，强大的市场开拓与客户维护能力，并能够准确把握行业发展趋势，这对服务商的管理人才和营销人才储备都提出了较高的要求。

五、公司在行业中的竞争地位

（一）公司的行业地位

公司是国内金融前置与渠道应用、数据管理与商业智能应用领域领先的软件解决方案供应商；是国内少数几家同时为工商银行、建设银行、农业银行、中国银行、交通银行、邮政储蓄银行提供 IT 基础设施建设及运维服务的服务商之一。报告期内，公司各项业务技术水平及服务能力不断提升，获得了市场的广泛认可：

评选时间	所获荣誉	评选/主办机构
2015	2014 年度自主可靠企业核心软件品牌（20 家）	电子信息行业联合会、中国电子商会、中国软件行业协会
2014	2014 十佳金融行业方案商、2014 十佳大数据方案商、2014 中国方案商百强	北京软件协会、《商业伙伴》
2014	软件百强企业	工信部
2011-2014	十大金融科技杰出企业	中国金融科技发展论坛
2013	银行业信息科技外包服务合作组织首批 27 家成员之一	中国银监会
2013	中国方案商百强、最具投资价值方案商 TOP50、十佳大数据方案商、十佳银行行业方案商	北京软件协会、《商业伙伴》
2012	北京信息网络产业新业态创新企业 30 强	北京市经济和信息化委员会
2012	中国软件行业（金融领域）优秀企业	中国软件行业协会
2010	十佳银行行业方案商	《电脑商报》

1、IT 基础设施建设与 IT 运维服务的市场地位

公司拥有工信部计算机系统集成一级资质，是国内银行业 IT 基础设施建设与 IT 运维服务领域的领先服务商。

银行业对 IT 基础设施建设与 IT 运维服务设置了严格的准入标准。其中，系统建设需求最大的国有大型商业银行通过定期审核服务商资格等方法限制了市场参与者的进入机会。因此，在国有大型商业银行 IT 基础设施建设及运维服务市场的参与度最能反映服务商的行业地位。

公司 IT 基础设施建设与 IT 运维服务业务主要服务于大型商业银行，是国内少数几家同时为工商银行、建设银行、农业银行、中国银行、交通银行、邮政储蓄银行提供 IT 基础设施建设及运维服务的服务商之一。报告期内公司一直是工商银行、建设银行、农业银行、中国银行 IT 基础设施建设及运维服务的主要供应商之一，与四大国有商业银行有将近十年的合作关系。自 2013 年起，公司开始为交通银行和邮政储蓄银行提供系统集成服务。

随着银行业对信息系统风险管控的增强，大型商业银行均倾向于构建稳定的服务供应体系，现有的服务关系趋于稳定，因此公司在此领域的领先地位将长期

保持，并随着业务能力与服务水平的提升继续扩大。

借助于国有大型商业银行的服务经验，公司树立了良好的行业品牌形象，从而有效地推动了公司向区域性银行市场的业务拓展。2012-2014 年，公司区域性银行 IT 基础设施建设业务实现 50.02%的年均复合增长率，成为公司业务新的增长点。

2、软件解决方案的市场地位

银行业的软件应用体系复杂，形成了高度分散的细分市场，主要的软件解决方案供应商均根据自身的业务特点与发展战略，形成了特色业务，在细分市场保持领先，并在此基础上逐步向其他细分市场发展。

银行的软件应用系统建设是高度定制化的、持续性的开发过程，通常基于服务商的通用性平台软件定制开发而成。因此平台软件所拥有的客户群数量与质量，以及平台软件的行业技术地位成为了银行选择服务商的最基本标准，也在较大程度上反映了软件服务商的地位和业务的持续空间。

公司的平台软件产品侧重于金融前置与渠道应用，以及数据管理与商业智能应用两个领域，在这两个方向上的核心业务分别围绕自主平台软件 Starring 和 MOIA 展开，汇聚了大量拥有持续开发需求的优质客户，具体情况如下：

平台软件	拥有的主要客户
Starring（金融前置与渠道应用）	①建设银行、民生银行等大中型银行； ②广东农信、福建农信、云南农信、重庆农商行、浙江农信、湖北农信等省级农信社及农商行； ③哈尔滨银行、南粤银行、桂林银行、德阳银行、甘肃银行、威海银行等城市商业银行。
MOIA（数据管理与商业智能应用）	①建设银行、交通银行、民生银行、平安银行、浦发银行等大中型银行； ②广东农信、福建农信、云南农信、重庆农商行、浙江农信、湖北农信、江苏农信等省级农信社及农商行； ③重庆银行、苏州银行、青岛银行、厦门国际银行、富滇银行、桂林银行、乐山银行、达州商行等城市商业银行； ④农业发展银行、友邦保险、华泰证券等其他类金融机构； ⑤华为、李宁体育、湖南电信等其他行业企业。

在技术方面，核心平台软件 Starring 是国内银行业前置与渠道领域最成熟的平台软件产品之一，由于该产品在银行业的广泛应用，目前国内已经形成了一个基于 Starring 进行应用开发的技术群体，对于该产品特性的掌握程度甚至已成为了部分银行软件开发人员的招聘标准。

核心平台软件 MOIA 是国内银行业数据管理与商业智能应用领域开发最早、产品成熟度最高、成功案例数量最多、承担建设的系统规模最大的数据管理软件产品之一，在国内银行业获得广泛应用。

（二）公司的竞争优势

自成立以来，公司一直深耕于银行业 IT 服务行业，在客户资源与品牌、产品、人才与团队、技术与经验、供应商合作、营销服务网络分布方面形成了独特的竞争优势，使公司在高度分散的银行业 IT 服务行业中拥有领先的市场占有率及良好的口碑。

1、客户资源与品牌优势

经过十余年的发展，公司积累了国有大型商业银行、全国性股份制商业银行、区域性银行、保险公司、证券公司、电信企业、制造业企业和其他商业企业等众多的高端客户，以大中型银行为主。信息技术是现代银行业稳定运行的关键，因此，银行业客户倾向于与有良好合作历史的服务商合作。在公司的业务拓展过程中，大部分客户与公司建立了持续多年的业务合作关系。依靠稳固的客户基础，公司在客户提出新需求时具备了先发优势，也得以分享银行业持续建设需求带来的巨大市场空间。

银行业的特殊性对 IT 服务商的技术水平和服务能力提出了较高的要求。公司的平台软件产品均是承担银行 IT 系统关键交易信息与数据交换的基础平台，产品可靠性要求苛刻。公司与大中型银行客户稳固的业务关系在业内形成了良好的示范效应。在对国内银行业客户的长期服务过程中，公司的技术水平与服务能力不断增强，而公司高质量的服务水平、高可靠性的软件产品及稳健的经营风格也获得了良好口碑，进一步提高了公司的品牌知名度。近年来，公司良好的品牌形象有力地促进了公司拓展和维护银行业及其他行业的优质客户，特别是 IT 系

统建设需求快速发展的中小银行客户，形成了全面的市场覆盖，使公司的客户资源与品牌优势持续提升。

2、产品优势

（1）软件产品具有高粘性优势

公司绝大多数软件解决方案基于自主研发的开发运行管理平台，是封装于客户各 IT 系统之上的平台软件产品，项目一旦实施则替代成本很高，因此客户粘性极强。另一方面，由于应用型系统的成功实施需要与平台软件有效结合，公司在承接后续应用型系统开发项目方面具有明显的优势。此外，公司在平台软件基础上构建的新应用型软件产品由于已有大量用户基础，也会有较好的推广前景。

公司软件产品部分持续开发情况如下：

服务对象	平台系统实施起始时间	后续系统持续开发情况
建设银行总行	2005 年	至今持续开发
建设银行 15 家分行	2003 年	至今持续开发
交通银行总行	2004 年	至今持续开发
民生银行	2005 年	至今持续开发
顺德农商行	2005 年	至今持续开发
浙江农信	2006 年	至今持续开发
广东农信	2008 年	至今持续开发
平安银行（深发展）	2008 年	至今持续开发

（2）公司细分业务之间形成了协同效应

公司的软件解决方案、IT 基础设施建设、IT 运维服务三类细分业务相辅相成，面向同类客户，每条业务线都能够在销售和实施中为其他业务线创造机会，实现交叉销售，也积累了较多的成功经验。

公司业务范围全面涵盖了 IT 服务三大领域，这使得公司具备对客户全方位的综合服务能力，同时在三项业务开展过程中也使得公司对银行类客户的需求具备更加全面、深入的理解，进而令公司在产品研发、市场开拓、后续服务方面拥有明显的竞争优势。

3、人才与团队优势

公司在十多年的项目实施过程中，培养了一批银行业 IT 领域的专家级人才，形成了一支基于公司多年积累的、熟悉国内银行管理模式和业务特点的技术队伍。截至 2014 年末，公司技术人员及研发人员总数达 1,267 人，占公司员工总数的比例达 88.85%。公司的服务团队成员均经过严格的培训，拥有符合银行业 IT 服务需求的专业技能储备。

公司管理层与核心团队长期专注于银行业 IT 服务行业，管理层与核心技术人员的平均从业年限超过 20 年，均是公司的创业团队成员。公司建立了人性化的管理办法和具有市场竞争力的考核激励机制，形成了务实稳健的公司文化。公司的管理层与核心团队深刻认同公司的经营理念，使公司核心团队保持长期稳定。截至 2014 年末，公司拥有 10 年以上从业经验的员工共有 258 人，占员工总数的 18.09%。稳定的核心团队使公司业务得以持续、良性发展。

截至目前，公司管理层与核心技术人员的从业年限情况如下：

姓名	职务	从业年限	加入公司年限
李　铠	董事长	24	15
林　鸿	董事、总经理	25	15
朱胡勇	董事、副总经理、董事会秘书	23	15
范丽明	董事	29	15
罗云波	董事、副总经理、集成服务事业部总经理	31	15
庄云江	董事、集成服务事业部副总经理、运营管理部总经理	24	15
杨格平	监事会主席、商务部总经理	32	15
凡心伟	职工代表监事、金融软件事业部总经理	19	15
林　波	职工代表监事、金融软件事业部副总经理	20	15
金　麟	副总经理、数据整合事业部总经理	23	15
吴文胜	财务总监	18	14
谢智勇	核心技术人员、金融软件事业部副总经理	21	15
罗剑斌	核心技术人员、集成服务事业部副总经理	21	15
完献忠	核心技术人员、研发中心总经理	20	9
平均年限		23.57	14.50

4、技术创新与项目经验优势

公司拥有雄厚的技术创新实力，以及领先的技术研发和项目实施经验。

IT 基础设施建设及 IT 运维服务方面，公司拥有工信部计算机系统集成一级资质，并通过了 CMMI L3、ISO9001、ISO20000、ISO27001 等核心资质认证，具备了行业领先的 IT 基础设施服务认证保障。截至本招股说明书签署日，公司及同行业可比上市公司系统集成资质获取情况如下：

系统集成资质等级	公司名称
一级	先进数通、高伟达、银信科技、华胜天成、恒生电子
二级	长亮科技、荣科科技、天玑科技、东方国信

数据来源：公开资料

公司基于长期的专业服务经验，建立了服务运营管理平台，结合公司广泛的服务网点分布，实现了对服务产品运营、交付及审计的全流程信息化管理，有效降低了单纯依靠人工手段维护可能引发的系统性风险，保证了对客户的服务品质，形成了从架构设计、选型、安装调试到日常运营维护的全流程 IT 基础设施服务模式。经过大量、广泛的项目经验积累，公司对主要客户的 IT 环境已经非常熟悉，能够快速完成现有客户的系统服务工作，同时也可以通过已积累的经验知识对新客户的系统问题作出有效预判。公司借助运维服务管理平台，在传统 IT 运维服务的基础上推出系统运维服务等创新服务模式，通过电子化、自动化的流程管理打包负责客户 IT 系统的全流程运营维护，提升 IT 运维服务对客户的价值，该类高附加值业务亦有望成为公司未来新的利润增长点。

软件解决方案方面，由于银行业 IT 系统的复杂性，套装软件产品难以满足客户个性化的业务需求。公司深耕于银行业软件解决方案的开发，将在定制化软件开发项目中具有普适性需求的功能汇总形成基础平台软件，并在持续开发过程中不断补充完善，在金融前置与渠道应用、数据管理与商业智能应用领域形成了一系列成熟的平台软件产品，大大提高了项目开发效率。目前，公司最具代表性的核心平台软件产品 Starring 和 MOIA 已成为业内知名产品。

公司软件核心技术团队在技术支持、客户化开发方面积累了丰富的经验，核心技术人员均拥有较高的技术能力和创新能力。基于银行业 IT 系统的异构性及定制化需求等特点，公司的平台软件产品秉承“产品包”式的模块化开发与销售模式，采取开放型的技术原则，使平台软件可以很容易地集成第三方软件产品，

产品包中各模块既可以拼装销售，也可以独立开发部署，在避免资源浪费的同时提高了产品销售的灵活性。2010 年，公司软件产品“历史数据归档系统”荣获“十大金融应用产品创新奖”，是公司技术创新实力的有力证明。

5、供应商合作优势

公司长期深耕于银行业 IT 服务行业，与厂商建立了良好的合作关系。公司是 IBM、CISCO、迈普、浪潮的战略合作伙伴，拥有 CISCO、华为、H3C、锐捷等厂商产品的金牌代理认证，也是 Oracle、HP、EMC、VMWare 等众多厂商的重要合作伙伴，能够获得较多的优惠支持，包括快速订货渠道、优先配送权、更长账期等，可有效缩短项目工期，提高服务响应速度，减少资金占用，进而形成公司的市场竞争优势。同时，公司与厂商共享双方的销售渠道，将双方的销售优势形成合力，特别在联合投标时，这种合作能大大提高中标概率。

6、营销服务网络优势

银行普遍拥有大量的、地理分布广泛的分支机构和业务网点，IT 服务商必须拥有相应规模的网点分布和技术资源，才能满足银行跨区域的服务需求。公司经过多年积累，已经在全国主要的省会或中心城市建立了 31 个技术服务网点，同时依托北京总部成立了服务支持中心和备件库，形成了行业领先的网络覆盖。广泛分布的营销服务网络使公司有能力向全国性的大中型商业银行及各地区的本地金融机构提供即时的 IT 服务，同时也使公司具备了对大范围、多网点、多层次服务网络的管理经验。

公司的服务网点分布情况如下：

网点	所在城市
支持服务中心和备件中心	北京
区域服务中心	上海、广州、武汉、成都、深圳、厦门
服务网点 （24 个）	哈尔滨、长春、沈阳、大连、石家庄、呼和浩特、银川、兰州、西安、乌鲁木齐、太原、济南、青岛、杭州、南昌、合肥、南京、南宁、福州、长沙、昆明、贵阳、重庆、桂林

（三）公司的竞争劣势

随着我国银行业的快速发展，银行对 IT 基础设施和软件系统的建设、服务

需求增长迅速，市场规模不断扩大。近年来，公司业务量快速增长，业务机会持续增加，处于快速发展的重要阶段。但由于公司规模偏小，新产品的研发投入资金均来自于自有资金的积累，人才规模也限制了新产品快速研发能力，资金规模和人员数量在一定程度上制约了公司业务的开展，对公司保持核心竞争力的持续领先存在不利影响。

如果本次公开发行募集资金成功，则公司可以解决快速发展中的资金瓶颈，持续增加人才与技术研发投入，增强产品竞争力与服务能力，为投资者带来良好回报。

六、影响公司发展的有利和不利因素

（一）有利因素

1、信息技术的持续投入是银行业提升自身价值的内在需求

银行的经营管理越来越依赖信息技术。随着银行业市场竞争加剧，银行业的金融产品创新、个性化的客户服务提供、差异化的市场营销都离不开 IT 系统的支持，IT 系统建设已经成为银行提升自身竞争力不可或缺的重要手段。未来几年，随着我国银行业规模和盈利能力的持续提升，银行业的信息化投入必将不断增长。

2、信息技术的快速发展不断推动银行业对专业 IT 服务的需求

计算机运算和存储能力等硬件设备制造技术的不断提高，促使银行服务客户的能力不断提高。另外，云计算、大数据和移动互联网等新时期 IT 技术的发展和在互联网行业的成功运用，正促使银行在客户服务、营销管理、内部管理等方面发生着深刻的变化，进而推动银行内部 IT 架构不断变化，从而为以公司为代表的银行业 IT 服务商提供了广阔的市场空间。

3、政策与监管为银行业信息化提供了广阔的发展空间

信息化为我国银行业平稳安全运营提供了良好的支持环境，并将在防范与化解金融风险中发挥重要作用。随着信息技术在银行经营中的深入应用，监管部门已经开始对各类银行机构的信息安全和风险控制进行全面、严格的监管；而大多

数商业银行也已将信息科技风险纳入风险管理体制，切实加强信息科技治理建设。这些因素将带动银行业在 IT 系统建设上的持续投入。

（二）不利因素

1、人才资源瓶颈

银行业 IT 服务行业技术密集，人才是行业企业的核心竞争力，随着业务的发展，公司需要大量掌握专门技术的人员，在掌握软件开发技术的同时，还要拥有对多厂商、多产品的集成把控能力，同时要具备对银行业业务流程及其发展趋势的深刻理解。目前，我国此类高端人才的培养速度难以满足行业企业规模与客户需求的增长速度，人力成本亦在不断提升，因而人才资源正成为公司未来发展的首要瓶颈。

2、市场竞争趋于激烈

随着银行业对信息技术重视度的不断提高，银行业 IT 服务在今后相当长的时期内将保持旺盛的需求，其广阔的市场前景吸引着越来越多的市场参与者，市场潜在进入者可能通过并购、整合等方式进入该领域，国外知名企业亦加快了进入国内市场的步伐。此外，行业内现有服务商正通过不断提高研发实力、产品技术含量和服务品质以提升自身竞争能力和市场份额。未来，公司所处行业的市场竞争将会愈加激烈。

（三）行业上下游对公司发展的影响

公司所属行业的上游主要是计算机软硬件厂商，下游行业主要是各类银行客户。

1、上游行业

上游行业主要是提供成套软件产品、计算机相关设备的企业，主要包括 IBM、CISCO、Oracle、HP、华为、浪潮等大型知名厂商及其销售总代理，产品市场竞争充分、定价透明，因而不存在采购方面的瓶颈。由于公司在项目实施中会从侧面促进厂商产品的销售，厂商也有赖于以公司为代表的了解自身产品的服务商为下游客户提供专业服务，因此厂商与公司属于相互依托、相互促进的关系。报

告期内，厂商与公司之间一直维持良好的合作关系，并在采购定价与技术合作方面给予较多优惠。

2、下游行业

下游行业主要是各类银行客户，包括国有商业银行、股份制商业银行以及区域性银行，其运行状况与信息化需求对银行业 IT 服务行业的发展有较大影响。当前，信息技术已经成为银行的核心竞争力，也是金融监管的重点，这使银行业保持了对信息技术的旺盛需求。尽管银行普遍拥有自己的信息技术团队，但随着行内 IT 系统的复杂化，银行自身的 IT 实力难以为系统的开发、维护提供全面的支持，但公司能够为其提供经济、专业的技术服务，使银行可以集中精力于主营业务，保持高效运转；而公司也可以充分受益于银行释放的大量 IT 服务需求，与其共同成长。随着这种服务关系的深化，以公司为代表的 IT 服务商已经成为银行业日常运营中不可或缺的一环，因此银行业与公司是互利共赢的关系。

七、销售情况和主要客户

（一）公司业务分类收入情况

报告期内各期，公司营业收入分别为 74,870.91 万元、97,909.29 万元和 113,908.69 万元，全部来自于主营业务。公司营业收入的具体情况详见本招股说明书之“第九节 财务会计信息与管理层分析”之“十二、（二）营业收入分析”介绍。

报告期内各期，公司业务分类收入具体情况如下：

单位：万元

项目		2014 年		2013 年		2012 年	
		金额	占比	金额	占比	金额	占比
IT 基础设施建设	IT 基础设施建设解决方案	63,685.55	55.91%	52,226.57	53.34%	45,986.49	61.42%
	系统产品销售	18,073.75	15.87%	21,509.13	21.97%	10,227.67	13.66%
	小计	**81,759.30**	**71.78%**	**73,735.70**	**75.31%**	**56,214.16**	**75.08%**
软件解决方案	金融前置与渠道应用	7,755.91	6.81%	4,889.11	4.99%	6,271.93	8.38%
	数据管理与商业智能应用	2,033.11	1.78%	3,462.89	3.54%	3,290.29	4.39%

项目		2014 年		2013 年		2012 年	
		金额	占比	金额	占比	金额	占比
	定量软件开发服务	13,028.86	11.44%	8,348.28	8.53%	3,871.49	5.17%
	小计	**22,817.88**	**20.03%**	**16,700.28**	**17.06%**	**13,433.71**	**17.94%**
IT 运维服务	IT 基础设施运维服务	7,809.89	6.86%	6,415.13	6.55%	4,440.46	5.93%
	软件支持与维护服务	1,521.61	1.34%	1,058.18	1.08%	782.58	1.05%
	小计	**9,331.50**	**8.19%**	**7,473.31**	**7.63%**	**5,223.03**	**6.98%**
合计		**113,908.69**	**100.00%**	**97,909.29**	**100.00%**	**74,870.91**	**100.00%**

注：表中所示 IT 基础设施建设解决方案收入为 IT 基础设施建设业务中数据中心、企业网络、统一通信三大解决方案收入之和。

（二）主要客户销售情况

1、向前五名客户的销售情况

报告期内各期，公司向前五名客户销售的具体情况如下：

年份	序号	客户名称	销售收入（万元）	销售占比
2014 年	1	建设银行	38,379.81	33.69%
	2	工商银行	6,555.88	5.76%
	3	农业银行	5,952.40	5.23%
	4	民生银行	4,507.17	3.96%
	5	中国银行	4,342.00	3.81%
		小计	**59,737.26**	**52.45%**
2013 年	1	建设银行	29,783.20	30.42%
	2	农业银行	9,552.31	9.76%
	3	工商银行	6,682.53	6.83%
	4	民生银行	4,867.69	4.97%
	5	北京金信润天信息技术股份有限公司	3,812.78	3.89%
		小计	**54,698.50**	**55.87%**
2012 年	1	建设银行	19,194.04	25.64%
	2	工商银行	17,941.72	23.96%
	3	民生银行	5,078.43	6.78%
	4	农业银行	4,441.93	5.93%
	5	广东农信	2,794.89	3.73%
		小计	**49,451.00**	**66.04%**

注：表中销售额为总行与分行销售金额的合并统计。

公司不存在向单个客户的销售比例超过该期销售总额的 50%或严重依赖于

少数客户的情况。

截至本招股说明书签署日，公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员，主要关联方或持有公司 5%以上股份的股东在上述客户中未占有任何权益。

2、报告期内前五名客户中新增客户的原因

（1）2014 年新增客户的原因

中国银行是公司 IT 基础设施建设业务的主要客户，公司与其拥有十年以上的合作关系。2014 年中国银行网络设备系统建设投资规模较大，公司与其签署多项 IT 基础设施建设合同，导致 2014 年公司对其销售收入进入前五名。

（2）2013 年新增客户的原因

北京金信润天信息技术股份有限公司（以下简称“金信润天”）是专注于银行网络系统集成的 IT 服务商。2013 年，公司与金信润天等多家服务商共同中标多个 IT 基础设施建设项目，该等项目主要选用 CISCO 网络设备。由于公司与 CISCO 的合作伙伴认证级别更高，为保证工程进度，其所签订合同中的 CISCO 网络设备采购工作委托公司实施。公司将采购产品通过系统产品销售的形式售予金信润天，导致 2013 年公司对其销售收入进入前五名。

（三）主要产品的产能和产量情况

公司主要以软件开发、咨询设计、选型安装、维修维护等形式，根据客户的需求提供相应的 IT 服务。由于不同客户间的需求存在差异，项目的具体实施过程不能完全复制，使得不同项目之间的合同规模、实施复杂度差异较大，因而无法以传统意义上的“产量”进行计量。

公司实施服务的能力主要取决于可调配的项目实施人员数量。报告期内，公司业务收入持续增长，项目人员也相应增加，主要表现为研究开发人员数量的增长。公司根据未来业务量动态预测所需要的项目人员数量，使公司研究开发人员数量的增长适应实施服务的需求，报告期内公司研究开发人员数量分别为 700 人、1,119 人和 1,267 人，人员基本为满负荷运营。

（四）接受分包业务的情况

报告期内各期，公司通过接受分包获得的业务情况如下：

单位：万元

项目	2014 年	2013 年	2012 年
作为分包商的收入	1,676.40	188.18	1,760.02
当期营业收入	113,908.69	97,909.29	74,870.91
分包占营业收入比例	1.47%	0.19%	2.35%

公司接受分包主要原因为，银行在个别项目中会委托一家服务商对项目实施过程统筹协调，要求公司以分包形式与总包商签订合同。这种情况并非公司获得业务的惯用方式，所涉项目金额占公司营业收入的比重极小。

八、采购情况和主要供应商

（一）主要原材料供应情况

公司为非生产型企业，所采购的原材料主要为计算机软件产品和硬件设备，供应商主要为大型软硬件厂商及其销售总代理，一般不存在产品供应方面的瓶颈。由于软硬件产品的生产厂商众多，销售代理商众多，市场竞争充分，产品定价亦非常市场化，因此公司在采购方面不存在对供应商过渡依赖的问题。

报告期内各期，发行人采购产品的主要种类和金额如下：

年份	序号	产品类型	采购金额（万元）	采购占比
2014 年	1	CISCO	49,040.73	51.20%
	2	华为	12,756.23	13.32%
	3	H3C	5,499.29	5.74%
	4	迈普	3,001.24	3.13%
	5	IBM	2,234.21	2.33%
	6	Oracle	1,773.02	1.85%
	7	Netscout	1,673.91	1.75%
	8	Netapp	1,421.26	1.48%
	9	F5	1,140.45	1.19%
	10	JUNIP	949.30	0.99%
		小计	**79,489.63**	**82.99%**
2013 年	**序号**	**产品类型**	**采购金额（万元）**	**采购占比**
	1	CISCO	28,820.15	33.61%
	2	华为	11,075.61	12.92%

	3	锐捷	7,195.97	8.39%
	4	H3C	6,300.00	7.35%
	5	迈普	4,903.11	5.72%
	6	IBM	3,821.42	4.46%
	7	Oracle	3,028.79	3.53%
	8	HP	1,795.79	2.09%
	9	博科	1,390.50	1.62%
	10	F5	1,287.21	1.50%
		小计	**69,618.55**	**81.18%**
2012 年	**序号**	**产品类型**	**采购金额（万元）**	**采购占比**
	1	CISCO	28,381.13	35.79%
	2	迈普	5,997.92	7.56%
	3	IBM	5,835.45	7.36%
	4	H3C	4,918.38	6.20%
	5	POLYCOM	4,478.93	5.65%
	6	JUNIP	3,137.83	3.96%
	7	锐捷	2,761.70	3.48%
	8	EMC	2,653.97	3.35%
	9	日立	2,344.77	2.96%
	10	华为	2,335.24	2.94%
		小计	**62,845.32**	**79.25%**

报告期内各期，发行人采购的产品主要为 CISCO、华为、迈普、H3C 等品牌的交换机、路由器设备，IBM 及 HP 的小型机及服务器，以及 Oracle 等厂商的数据库等。

发行人所采购的产品类别全部基于客户的产品需求，发行人具备对其所在领域内全品牌产品的服务实施能力，并与主要供应商建立了顺畅直接的采购渠道，即便主要客户对产品的种类需求发生较大变化，发行人亦具备满足客户需求的服务能力。

（二）主要供应商采购情况

1、向前五名供应商的采购情况

报告期内各期，公司向前五名供应商采购的具体情况如下：

年份	序号	客户名称	采购内容	采购金额（万元）	采购占比
2014 年	1	中国电子器材总公司	进口 CISCO 网络设备	20,103.85	20.99%
	2	神州数码（中国）有限公司	网络设备、基础软件、视频产品	8,155.64	8.52%
	3	深圳市星龙基电子技术有限公司	华为网络设备	7,422.75	7.75%
	4	北方华思网络技术(北京)有限公司	CISCO 网络设备	6,247.86	6.52%
	5	深圳市怡亚通供应链股份有限公司	网络设备	4,151.18	4.33%
		小计		**46,081.28**	**48.11%**
2013 年	1	中国电子器材总公司	进口 CISCO 网络设备	9,807.47	11.44%
	2	深圳市星龙基电子技术有限公司	华为网络设备	9,479.79	11.05%
	3	神州数码（中国）有限公司	网络设备、基础软件、视频产品	7,932.81	9.25%
	4	北方华思网络技术（北京）有限公司	CISCO 网络设备	5,784.64	6.75%
	5	迈普通信技术股份有限公司	迈普网络设备	5,164.23	6.02%
		小计		**38,168.93**	**44.51%**
2012 年	1	英迈（中国）投资有限公司	网络设备	12,380.97	15.61%
	2	神州数码（中国）有限公司	网络设备、基础软件、视频产品	10,648.24	13.43%
	3	迈普通信技术股份有限公司	迈普网络设备	6,002.63	7.57%
	4	中国电子器材总公司	进口 CISCO 网络设备	4,239.86	5.35%
	5	北京星网锐捷网络技术有限公司	网络设备	2,965.13	3.74%
		小计		**36,236.83**	**45.70%**

公司不存在向单个供应商的采购金额比例超过采购总额的 50%或严重依赖于少数供应商的情况。

截至本招股说明书签署日，本公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员，主要关联方或持有公司 5%以上股份的股东在上述供应商中未占有任何权益。

2、报告期内前五名供应商中新增供应商的原因

（1）2014 年新增供应商的原因

与 2013 年相比，2014 年公司前五名供应商新增深圳市怡亚通供应链股份有限公司。深圳市怡亚通供应链股份有限公司是 CISCO 产品的国内销售代理商，公司通过其采购 IT 基础设施建设业务所需的部分 CISCO 网络设备。2014 年公司 IT 基础设施建设业务规模持续扩大，公司对其采购金额有较大幅度增长。

（2）2013 年新增供应商的原因

与 2012 年相比，2013 年公司前五名供应商新增北方华思网络技术（北京）有限公司。北方华思网络技术（北京）有限公司是 CISCO 产品的国内销售代理商。公司自 2012 年与其建立业务关系，主要通过其采购系统产品销售业务所需的部分 CISCO 网络设备。2013 年公司系统产品销售业务量增长幅度较大，使公司对其采购金额增长。

九、公司主要固定资产及无形资产

（一）主要固定资产情况

截至 2014 年 12 月 31 日，本公司固定资产总体情况如下表所示：

项目	固定资产原值（万元）	累计折旧（万元）	固定资产净值（万元）	成新率
房屋建筑物	-	-	-	-
电子设备	1,225.75	557.67	668.08	54.50%
运输工具	81.33	32.86	48.48	59.60%
合 计	**1,307.08**	**590.53**	**716.55**	**54.82%**

1、房屋建筑物

（1）自有房产情况

截至本招股说明书签署日，本公司无房屋所有权、土地使用权等。

（2）租赁房产情况

截至本招股说明书签署日，本公司重大租赁房产情况如下：

序号	承租方	出租方	房屋坐落	房屋面积(㎡)	租赁期限	租金及支付方式	出租方是否提供房屋权属证明
1	发行人	北京东青物业管理中心	北京市海淀区车道沟一号 4 号楼四层	600	2014 年 2 月 1 日至 2016 年 1 月 31 日	90 万元/年，按季度支付	是
2	发行人	北京东青物业管理中心	北京市海淀区车道沟一号 4 号楼五层	600	2014 年 5 月 1 日至 2016 年 4 月 30 日	91.98 万元/年，按季度支付	是
3	发行人	北京东青物业管理中心	北京市海淀区车道沟一号 4 号楼六层	600	2014 年 11 月 1 日至 2016 年 10 月 31 日	91.98 万元/年，按季度支付	是
4	发行人	北京东青物业管理中心	北京市海淀区车道沟一号 4 号楼七层	600	2013 年 11 月 24 日至 2015 年 11 月 23 日	96 万元/年，按季度支付	否
5	发行人	北京东青物业管理中心	北京市海淀区车道沟一号 4 号楼地下二层 202-203 房间	265	2013 年 11 月 24 日至 2015 年 11 月 23 日	20 万元/年，按季度支付	是
6	发行人	北京东青物业管理中心	北京市海淀区车道沟一号 4 号楼地下二层 201 房间	105	2014 年 5 月 1 日至 2016 年 4 月 30 日	8 万元/年，按季度支付	是
7	发行人	广州国德物业管理有限公司	广东省广州市天河区天河东路 153 号国德大厦 10 层 10 单元	296.71	2014 年 8 月 23 日至 2016 年 8 月 22 日	40.95 万元/年，按月支付	是
8	发行人	李林森	深圳市福田区北环大道南哈尔滨大厦 26A05	43.54	2014 年 9 月 23 日至 2016 年 9 月 22 日	3.96 万元/年，按月支付	是
9	发行人	唐衍京	上海市中山西路 1800 号 16F1	203.63	2015 年 3 月 1 日至 2018 年 2 月 28 日	37.16 万元/年，按月支付	是

发行人租赁的上述第 4 项房屋的出租方未能取得出租房屋的权属证明。经核查，发行人自租赁并使用上述房屋以来，未因房屋权属问题发生任何纠纷或受到任何政府部门的调查、处罚。

2、电子设备

本公司目前拥有的主要生产经营设备是电子设备，包括台式计算机、笔记本电脑、服务器等。本公司对电子设备采用直线法计提折旧，折旧期限为 5-8 年，

同时根据行业内电子设备的发展动向和公司业务规模的发展情况对电子设备进行适时补充和更新。

3、运输工具

本公司的运输设备为三辆轿车，分别购置于 2006 年、2007 年和 2011 年，运输工具均处于正常使用状态，无报废或更新的计划。

（二）主要无形资产情况

1、软件著作权

截至本招股说明书签署日，公司拥有计算机软件著作权登记证书共计 72 项，其中 70 项取得方式为“原始取得”，2 项为“转让取得”。

本公司拥有的与业务相关的计算机软件著作权主要情况如下表所示：

序号	著作权人	软件名称	登记号	登记证书颁发日期	首次发表日期	权利期限	取得方式	是否存在他项权利
1	发行人	先进数通智慧银行汇聚分析平台-网点营销管理软件	2014SR198220	2014 年 12 月 17 日	2013 年 12 月 31 日	50 年	原始取得	否
2	发行人	先进数通网络巡检管理系统软件 V2.0	2014SR184755	2014 年 12 月 1 日	2014 年 6 月 18 日	50 年	原始取得	否
3	发行人	先进数通企业统一数据补录平台软件 V1.0	2014SR184767	2014 年 12 月 1 日	2014 年 6 月 30 日	50 年	原始取得	否
4	发行人	先进数通企业统一指标管理及应用平台软件 V1.0	2014SR185132	2014 年 12 月 1 日	2013 年 10 月 31 日	50 年	原始取得	否
5	发行人	先进数通智慧银行汇聚分析平台-分析型服务端软件 V1.0	2014SR151911	2014 年 10 月 14 日	2014 年 7 月 10 日	50 年	原始取得	否
6	发行人	先进数通企业应用平台软件 V5.0	2014SR152156	2014 年 10 月 14 日	2014 年 6 月 30 日	50 年	原始取得	否
7	发行人	先进数通元数据管理平台软件 V1.0	2014SR143047	2014 年 9 月 23 日	2013 年 12 月 10 日	50 年	原始取得	否

序号	著作权人	软件名称	登记号	登记证书颁发日期	首次发表日期	权利期限	取得方式	是否存在他项权利
8	发行人	先进数通银行历史数据管理平台V2.0	2014SR143078	2014年9月23日	2014年4月1日	50年	原始取得	否
9	发行人	先进数通企业应用平台软件V3.3	2014SR107774	2014年7月29日	2014年4月30日	50年	原始取得	否
10	发行人	先进数通新一代商业银行管理信息系统软件V2.3	2014SR092146	2014年7月5日	2013年11月5日	50年	原始取得	否
11	发行人	先进数通消息邮局系统软件V1.0	2014SR091163	2014年7月4日	2014年4月29日	50年	原始取得	否
12	发行人	先进数通便捷会议系统软件V6.0	2014SR091170	2014年7月4日	2014年3月28日	50年	原始取得	否
13	发行人	先进数通企业数据补录平台软件V1.0	2014SR091179	2014年7月4日	2013年12月31日	50年	原始取得	否
14	发行人	先进数通征信监管报送软件V1.0	2014SR075508	2014年6月11日	2014年1月15日	50年	原始取得	否
15	发行人	先进数通信息应用管理软件包.调度与监控平台软件V1.0	2014SR017583	2014年2月14日	2013年6月30日	50年	原始取得	否
16	发行人	先进数通数据会议系统软件V1.0	2014SR007123	2014年1月20日	2013年4月8日	50年	原始取得	否
17	发行人	先进数通电话计费系统软件V1.0	2014SR006653	2014年1月16日	2012年10月10日	50年	原始取得	否
18	发行人	先进数通IP广播系统软件V1.0	2014SR006646	2014年1月16日	2012年10月10日	50年	原始取得	否
19	发行人	先进数通监控协作系统软件V1.0	2014SR006643	2014年1月16日	2013年5月8日	50年	原始取得	否
20	发行人	先进数通企业服务总线软件V2.0	2013SR157824	2013年12月26日	2013年11月1日	50年	原始取得	否
21	发行人	先进数通渠道综合监控系统软件V3.0	2013SR156677	2013年12月25日	2013年10月30日	50年	原始取得	否
22	发行人	先进数通企业渠道应用平台软件V2.0	2013SR156540	2013年12月25日	2012年12月12日	50年	原始取得	否

序号	著作权人	软件名称	登记号	登记证书颁发日期	首次发表日期	权利期限	取得方式	是否存在他项权利
23	发行人	先进数通统一客户服务平台.客户评级系统软件 V1.0	2013SR051594	2013 年 5 月 29 日	2012 年 12 月 31 日	50 年	原始取得	否
24	发行人	先进数通统一客户服务平台.客户信息管理系统软件 V1.0	2013SR050915	2013 年 5 月 28 日	2012 年 12 月 31 日	50 年	原始取得	否
25	发行人	ADT- 报表集成平台软件 V2.0	2013SR010115	2013 年 1 月 30 日	2012 年 6 月 30 日	50 年	原始取得	否
26	发行人	ADT-统一对账系统软件 V1.0	2012SR079992	2012 年 8 月 28 日	2012 年 6 月 10 日	50 年	原始取得	否
27	发行人	ADT-统一支付系统软件 V2.0	2012SR079923	2012 年 8 月 28 日	2012 年 5 月 30 日	50 年	原始取得	否
28	发行人	ADT-网络巡检管理系统软件 V1.0	2012SR061164	2012 年 7 月 9 日	2012 年 5 月 1 日	50 年	原始取得	否
29	发行人	ADT-网络服务管理工具软件 V1.0	2012SR061162	2012 年 7 月 9 日	2011 年 3 月 1 日	50 年	原始取得	否
30	发行人	ADT-应急协作系统软件 V1.0	2012SR060555	2012 年 7 月 6 日	2011 年 5 月 1 日	50 年	原始取得	否
31	发行人	ADT-企业 ETL 服务管理平台软件 V4.4	2011SR104210	2011 年 12 月 31 日	2010 年 4 月 22 日	50 年	原始取得	否
32	发行人	ADT-统一通信套件软件 V1.0	2011SR076237	2011 年 10 月 24 日	未发表(开发完成日为 2010 年 6 月 30 日)	50 年	原始取得	否
33	发行人	ADT-企业应用集成平台软件 V3.2	2011SR071804	2011 年 10 月 9 日	2010 年 3 月 21 日	50 年	原始取得	否
34	发行人	ADT-报表集成平台 V1.0	2010SR032194	2010 年 7 月 2 日	2009 年 12 月 31 日	50 年	原始取得	否
35	发行人	ADT-先进历史数据归档管理系统 V1.0	2010SR004617	2010 年 1 月 26 日	2009 年 11 月 30 日	50 年	原始取得	否
36	发行人	ADT-银行保险服务系统 V1.0	2010SR001691	2010 年 1 月 11 日	2008 年 12 月 31 日	50 年	原始取得	否
37	发行人	先进数通公司企业现金管理系统 V1.0	2009SR046484	2009 年 10 月 16 日	2008 年 12 月 31 日	50 年	原始取得	否

序号	著作权人	软件名称	登记号	登记证书颁发日期	首次发表日期	权利期限	取得方式	是否存在他项权利
38	发行人	企业渠道应用平台V1.0	2009SR046482	2009年10月16日	2008年12月31日	50年	原始取得	否
39	发行人	ADT-企业ETL服务管理平台软件V4.0	2008SR075017	2008年4月18日	2008年2月29日	50年	原始取得	否
40	发行人	ADT-信息资产管理系统 V3.0	2007SR191119	2007年12月3日	2007年8月16日	50年	原始取得	否
41	发行人	ADT-应用数据交换平台系统软件V1.0	2006SR055534	2006年5月8日	2005年7月15日	50年	原始取得	否
42	发行人	信用卡网上银行业务系统V1.0	2005SR115547	2005年9月28日	2005年6月20日	50年	原始取得	否
43	发行人	ADT-特色管理平台 V1.0	2005SR087118	2005年8月5日	2005年5月11日	50年	原始取得	否
44	发行人	ADT-渠道综合监控系统软件V2.0	2005SR014945	2005年2月5日	2004年11月6日	50年	原始取得	否
45	发行人	ADT-会计结算考核及风险监控系统软件 V1.0	2004SR095339	2004年9月30日	2004年4月10日	50年	原始取得	否
46	发行人	ADT-个人金融服务系统软件 V1.0	2004SR095100	2004年9月28日	2004年6月8日	50年	原始取得	否
47	发行人	ADT-企业应用集成平台软件 V3.0	2004SR028119	2004年3月31日	2004年2月12日	50年	原始取得	否
48	发行人	综合柜员业务量统计分析考核系统V1.0	2004SR008004	2004年1月30日	2002年11月12日	50年	原始取得	否
49	发行人	自助设备综合前置系统 V1.0	2003SR5148	2003年6月16日	2002年12月12日	50年	原始取得	否
50	发行人	个人贷款核算系统V1.0	2002SR3185	2002年10月16日	2002年4月15日	50年	原始取得	否
51	发行人	校园一卡通系统V1.0	2002SR3167	2002年10月16日	2002年8月31日	50年	原始取得	否
52	发行人	委托性住房金融业务系统 V1.0	2002SR3166	2002年10月16日	2002年3月15日	50年	原始取得	否
53	发行人	金融中间业务平台软件 V2.0	2002SR0487	2002年6月14日	2001年11月3日	50年	原始取得	否

序号	著作权人	软件名称	登记号	登记证书颁发日期	首次发表日期	权利期限	取得方式	是否存在他项权利
54	发行人	ADT-金融前端平台软件 V2.0	2002SR0486	2002 年 6 月 14 日	2001 年 10 月 5 日	50 年	原始取得	否
55	发行人	商业银行综合业务系统 V1.0	2002SR0485	2002 年 6 月 14 日	2001 年 12 月 8 日	50 年	原始取得	否
56	发行人	信息资产管理系统 V1.0	2002SR0484	2002 年 6 月 14 日	2001 年 4 月 1 日	50 年	原始取得	否
57	发行人	设备管理系统 V1.0	2002SR0483	2002 年 6 月 14 日	2001 年 12 月 27 日	50 年	原始取得	否
58	发行人	数据库智能管理系统 V1.0	2002SR0482	2002 年 6 月 14 日	2001 年 12 月 25 日	50 年	原始取得	否
59	发行人	个人消费信贷系统 V1.0	2002SR0481	2002 年 6 月 14 日	2001 年 12 月 15 日	50 年	原始取得	否
60	发行人	综合服务平台软件 V2.0	2002SR0480	2002 年 6 月 14 日	2001 年 12 月 1 日	50 年	原始取得	否
61	发行人	大前置平台软件 V2.0	2002SR0479	2002 年 6 月 14 日	2001 年 12 月 10 日	50 年	原始取得	否
62	发行人	软件错误跟踪管理系统 V1.0	2002SR0478	2002 年 6 月 14 日	2001 年 8 月 18 日	50 年	原始取得	否
63	发行人	个人外汇买卖系统 V1.0	2002SR0477	2002 年 6 月 14 日	2001 年 1 月 8 日	50 年	原始取得	否
64	发行人	客户服务管理系统 V1.0	2002SR0476	2002 年 6 月 14 日	2001 年 12 月 21 日	50 年	原始取得	否
65	发行人	网络终端服务平台软件 V1.0	2002SR0475	2002 年 6 月 14 日	2001 年 4 月 26 日	50 年	原始取得	否
66	发行人	统计信息系统 V1.0	2002SR0474	2002 年 6 月 14 日	2001 年 12 月 10 日	50 年	原始取得	否
67	发行人	重要客户接口系统 V1.0	2002SR0473	2002 年 6 月 14 日	2001 年 9 月 30 日	50 年	原始取得	否
68	发行人	外汇业务系统 V1.0	2002SR0472	2002 年 6 月 14 日	2001 年 12 月 8 日	50 年	原始取得	否
69	发行人	企业信息交换平台 V1.0	2001SR3736	2001 年 9 月 11 日	2001 年 7 月 10 日	50 年	原始取得	否
70	发行人	ADT-银行中间业务平台 Starring V1.0	2000SR1873	2001 年 4 月 12 日	2000 年 9 月 2 日	50 年	转让取得	否

序号	著作权人	软件名称	登记号	登记证书颁发日期	首次发表日期	权利期限	取得方式	是否存在他项权利
71	发行人	ADT-金融前端平台 Sunrise V1.0	2000SR1834	2001 年 4 月 12 日	2000 年 9 月 2 日	50 年	转让取得	否
72	发行人	基于 Web 体系结构和分布式对象模型的应用系统开发及运行平台 V1.0	2001SR0487	2001 年 2 月 20 日	2001 年 1 月 8 日	50 年	原始取得	否

2、商标

截至本招股说明书签署日，公司拥有以下商标：

序号	申请号	分类号	商标	申请人	注册有效期限
1	9538213	9	先进数通	发行人	2012 年 12 月 14 日至 2022 年 12 月 13 日
2	9538225	16	先进数通	发行人	2012 年 8 月 21 日至 2022 年 8 月 20 日
3	9538239	37	先进数通	发行人	2013 年 2 月 7 日至 2023 年 2 月 6 日
4	11776048	16	先进数通	发行人	2014 年 4 月 28 日至 2024 年 4 月 27 日
5	11775996	9		发行人	2014 年 4 月 28 日至 2024 年 4 月 27 日
6	11782730	37		发行人	2014 年 5 月 7 日至 2024 年 5 月 6 日
7	11782706	37	先进数通	发行人	2014 年 5 月 7 日至 2024 年 5 月 6 日
8	11776105	16		发行人	2014 年 4 月 28 日至 2024 年 4 月 27 日
9	11776142	35	ADTEC	发行人	2014 年 4 月 28 日至 2024 年 4 月 27 日
10	11775983	9	先进数通	发行人	2014 年 4 月 28 日至 2024 年 4 月 27 日
11	11776167	35		发行人	2014 年 4 月 28 日至 2024 年 4 月 27 日
12	11782785	42		发行人	2014 年 5 月 7 日至 2024 年 5 月 6 日
13	11776129	35	先进数通	发行人	2014 年 4 月 28 日至 2024 年 4 月 27 日
14	11782720	37	ADTEC	发行人	2014 年 7 月 27 日至 2024 年 7 月 26 日

十、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。

十一、与公司业务相关的主要资质

序号	资质名称	证书编号	发证单位	发证时间	有效期
1	国家级高新技术企业证书	GF201111000957	北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局、北京市地方税务局	2011年10月11日	三年
2	国家级高新技术企业证书	GR201411003025	北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局、北京市地方税务局	2014年10月30日	三年
3	计算机信息系统集成一级资质	Z1110020120444	中华人民共和国工业和信息化部	2012年10月8日	2015年10月7日
4	商用密码产品销售许可证	国密局销字SXS1772号	国家密码管理局	2013年3月11日	2016年3月11日
5	CMMI L3	-	Soft Tech Development Inc.	2014年5月	2017年5月
6	质量管理体系认证证书（ISO9001）	016ZB13Q20695R3M	北京新世纪认证有限公司	2014年4月8日	2016年3月31日
7	IT服务管理体系认证证书（ISO20000）	01212IT0004R0M	广州赛宝认证中心服务有限公司	2012年2月2日	2015年2月1日
8	IT服务管理体系认证证书（ISO20000）	CPR15IT0024R1M	广州赛宝认证中心服务有限公司	2015年2月14日	2018年2月13日
9	信息安全管理实用规则认证证书（ISO27001）	01214IS0029R0L	广州赛宝认证中心服务有限公司	2014年1月10日	2017年1月9日

十二、公司的技术与研究开发情况

（一）公司主要产品与服务的核心技术情况

1、公司主要核心技术

公司在自有核心技术的基础上，结合多年来在银行业 IT 系统建设中积累的

丰富经验，形成了一系列拥有完全自主知识产权的、有核心竞争力的 IT 解决方案。公司目前所掌握的主要核心技术及其在业务中的应用情况如下：

序号	技术名称	技术来源	成熟程度	描述	所应用的业务方向
1	多项目资源集成开发和管理技术	原始创新	成熟	提供可视化开发工具，完成各项目的人员、角色、分组、业务内容分类、业务组件、程序等资源管理，提供锁定、查找、维护历史查询、组占用等版本控制机制，提供多维度增量资源提取机制。	金融前置与渠道应用
2	分布式实时服务总线技术	原始创新	成熟	实现服务消息的总线模式存取操作，可以透明地在分布式环境中转发消息到目的节点。存取操作可保证实时、准确到达目的方的特性，如果发生异常，操作直接失败；有队列特性，支持先进先出，支持按优先级排队，支持 10 万级别并发，支持大数据量缓存，支持同步、异步、广播等消息模式。	金融前置与渠道应用
3	分布式多版本共享资源池技术	原始创新	成熟	一种共享方式的数据存放体系，支持多个版本并存，支持高效 HASH 算法搜索，支持动态刷新和指定时间点生效新版本，支持元数据编码枚举集合、数据库表数据的内存方式缓存；提供装载、查看、修改的工具，提供应用层只读访问机制，提供应用层全局流水号生成机制。	金融前置与渠道应用
4	云环境（广域网）批量流程组织和调度管理技术	原始创新	成长	提供云环境（广域网）下的批量流程组织、控制交互、任务调度功能、支持全球化或全国性集团用户的批量作业调度管理；对企业数据仓库环境中各种类型的批量作业进行管理，对外提供统一的调度、控制、监控和信息获取视图，屏蔽底层作业的差异。	金融前置与渠道应用
5	数据仓库环境集群管理和动态资源分配、负载均衡技术	原始创新	成熟	对企业数据仓库环境下的各种物理资源（数据库、ETL 集群、BI 分析集群）和软件资源（并行度、互斥锁）进行采集和管理，基于作业复杂度模型和智能学习模型为各类作业动态分配资源并进行负载均衡，保证数据环境内各类资源得以最大化利用，同时又保证整个系统的稳定。	数据管理与商业智能应用

序号	技术名称	技术来源	成熟程度	描述	所应用的业务方向
6	金融数据模型（ADT-FSDM）	原始创新	成熟	公司多年实施 ODS、数据仓库项目后积累的银行数据组织和集成管理的数据模型体系，包括模型方法论、通用数据模型、模型客户化工艺流程、模型开发、验证和测试规范等。	数据管理与商业智能应用
7	数据中心网络虚拟化技术	集成创新	成熟	通过大二层交换架构、Fabric 扩展、统一计算等，达到总体系统简化，实现对网络、计算和存储资源的多种管理、规划和调度控制，简化管理维护、提高设备资源利用率、优化业务流程部署、降低维护成本。	数据中心基础设施解决方案
8	数据中心灾备技术	集成创新	成熟	整合网络、计算、存储技术，实现数据中心容灾体系的双活、A/S 模式及切换机制，确保业务在遭遇灾害时快速恢复，符合 RTO 时效要求。	数据中心基础设施解决方案
9	企业网络高可用性技术	集成创新	成熟	通过服务导向网络架构模型、冗余设计，增强网络健壮性及自愈合能力，缩短网络故障时间，实现高可用性指标，从而保障关键业务不中断连续运行。	企业网络架构解决方案
10	远程授权音视频/数据协作 SDK	原始创新	成熟	实现柜员远程授权业务的语音、视频沟通，并可通过共享桌面，实现数据共享；音视频 SDK 可以与 IP 电话和视频会议主流厂商的服务器互通。	统一通信解决方案
11	应急协作引擎	原始创新	成长	运用网络协作技术，实现应急事件处置过程中各种相关资源、信息的实时指挥和动态跟踪，让参与应急事件处置人员，在任何时间、任何地点，使用个人电脑、移动终端，通过企业专网、互联网（含移动互联网），实现安全、可控、有序的沟通。	统一通信解决方案
12	统一通信总线技术	原始创新	成长	为企业应用程序调用统一通信服务提供统一接口，屏蔽底层邮件、传真、短信、即时消息的复杂性，实施一致的通信策略。	统一通信解决方案
13	IT 运维服务模型	集成创新	成熟	基于运维服务最佳实践知识库、方法库，结合 ITIL 体系构建的标准化流程和工具包，可根据服务对象及 SLA 进行区别化定制。	IT 运维服务

2、核心技术对公司销售收入的贡献

公司的核心技术深入应用于所提供的各类产品与服务，并藉此构筑了公司的市场竞争优势，IT 基础设施建设、软件解决方案、IT 运维服务三大业务均依赖于公司的核心技术。

公司系统产品销售业务不涉及技术开发，但该业务的产生与存续依赖于公司从 IBM、CISCO 等厂商获得的金牌代理认证与战略合作伙伴关系。从厂商角度出发，只有认定公司具有为银行业客户提供高质量服务的能力才会给予上述认证，实现这一要求需要公司拥有银行业 IT 服务的一系列核心技术为前提。因此，公司核心技术亦是系统产品销售业务的基础，对该部分收入亦有贡献。

报告期内各期，公司核心技术业务与系统产品销售占营业收入的比例如下：

单位：万元

项目	2014 年		2013 年		2012 年	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
核心技术业务	95,834.94	84.13%	76,400.16	78.03%	64,643.24	86.34%
系统产品销售	18,073.75	15.87%	21,509.13	21.97%	10,227.67	13.66%
合计	**113,908.69**	**100.00%**	**97,909.29**	**100.00%**	**74,870.91**	**100.00%**

（二）公司研究开发情况

1、研发投入占营业收入的比重

报告期内各期，公司研发投入情况如下表所示：

单位：万元

项目	2014 年	2013 年	2012 年
研发投入	4,219.04	3,535.88	2,455.37
占营业收入比例	3.70%	3.61%	3.28%

2、合作研发情况

公司具备独立研发体系，不存在委托其他企业代为研发的情况。

公司的平台软件均由公司独立研发完成，公司享有完全的知识产权。

由于公司处于成长期，为了节省成本，公司基于平台软件开发的应用级解决

方案多是由公司利用厂商和客户的软硬件环境进行合作研发。在此种情形中，软件解决方案项目的实施是在平台软件的基础上进行客户化改造，改造所形成的定制化应用系统软件通常由双方共同享有著作权，少数情况下由客户享有著作权。

3、保密制度与相关措施

报告期内，为加强银行业信息科技风险管理，银监会制定了《商业银行信息科技风险管理指引》以及《银行业金融机构重要信息系统投产及变更管理办法》等规章制度，为银行业信息安全管理制定了严格的标准和防范措施。为贯彻上述文件的要求，公司制定了一系列保密制度与措施，保障了项目实施的信息安全。

首先，公司制定有《保密制度》，并将对该制度的学习纳入公司员工培训体系，对公司员工进行教育和约束；其次，公司与所有员工签署保密协议，确保员工在日常工作中能够遵守保守商业秘密的准则；此外，在员工离职时，公司要求其签署《保守商业秘密承诺书》，为项目商业秘密的安全提供进一步保障。

公司通过了 ISO27001 信息安全管理体系认证，严格遵循《商业银行信息科技风险管理指引》。项目执行过程中，通过实现客户资料与员工个人资料的隔离，有效防范信息安全隐患；产品测试阶段中，使用客户提供的脱敏数据在测试环境中进行测试。同时，银行本身也会采取严格的措施确保项目开发过程的可靠性和敏感信息的安全性。在上述制度与措施的约束下，公司未发生因泄密事件引起相关纠纷，在客户群中建立了较强的信赖关系，合作稳定。

（三）研发团队与核心技术人员情况

1、研发团队人员情况

目前，公司已拥有一支人数众多、专业化水平较高的工程师团队。截至 2014 年末，公司技术人员及研发人员共有 1,267 人，占员工总数的 88.85%；拥有 10 年以上从业经验的员工共有 258 人，占员工总数的 18.09%。

公司研发团队拥有多项银行业 IT 服务行业内的权威资质认证，主要资质的持证人员数量统计如下：

认证单位/认证类型	主要资质名称	拥有该资质的人数
工业和信息化部	高级项目经理	20

认证单位/认证类型	主要资质名称	拥有该资质的人数
	项目经理	27
网络及系统技术类认证	CISCO CCIE	99
	CISCO CCNP	51
	华为 HCIE	5
	H3C H3CTE	5
	H3C H3CSE	18
	IBM 认证系统工程师	8
	VMware VCP	6

注：由于行业内资质认证较多，此处仅列举在银行业 IT 服务行业内影响力较高的资质认证。

2、核心技术人员情况

截至 2014 年 12 月 31 日，公司拥有核心技术人员 6 名，最近两年内核心技术人员未发生变化。

公司核心技术人员为朱胡勇、庄云江、林波、谢智勇、罗剑斌、完献忠，简历与获奖情况详见本招股说明书之“第八节 董事、监事、高级管理人员与公司治理”之“一、（四）核心技术人员”介绍。

十三、境外经营情况

报告期内，本公司曾在中国大陆以外设立了 1 家子公司，即先进数通（日本）株式会社。截至本招股说明书签署日，该子公司已转让，公司未来亦无涉足先进数通（日本）相关业务的打算。先进数通（日本）的相关情况见本招股说明书第五节之“三、重大资产重组情况”。

十四、未来发展与规划

（一）总体发展战略

公司本着“追求卓越、基业长青”的经营宗旨，深入地、长期地、规模地耕植于以银行业为主的中国金融信息化市场，致力于建设成为一流的综合性金融 IT 服务商。

在产品战略方面，公司将以目前主营业务的三大细分方向：IT 基础设施建

设、软件解决方案、IT 运维服务为基础，加强业务融合，协同发展，致力于打造金融信息化整体解决方案及服务。在技术战略方面，公司将坚持以技术创新为本的理念，着力于研发拥有自主知识产权的产品和解决方案，着力于持续完善技术服务体系，不断提升客户服务能力。在管理战略方面，公司将坚持团队价值的理念，着力于人才队伍的梯队性培养，不断完善企业管理流程及企业文化的建设。在市场战略方面，公司将坚持客户第一的理念，着力于完善公司市场网络覆盖，以大中型银行为基础逐步向中小型银行领域延伸，以金融信息化市场为基础逐步向非金融市场渗透，以国内市场为基础逐步向海外市场扩张。

（二）公司未来发展规划及经营目标

1、公司经营目标

IT 基础设施建设、软件解决方案、IT 运维服务三大细分业务方向共同发展，相互支撑，为金融业客户提供整体解决方案。追求研发能力、服务能力、市场能力、管理能力协调发展，保证公司经营业绩的稳步提高。

2、未来三年的具体发展目标及规划

公司围绕中期战略发展目标，为各细分业务运作体系及其管理职能体系分别制定了发展规划。

（1）IT 基础设施建设及 IT 运维服务

在市场层面，公司重点分为四大方向：一是重点维护巩固与现有国有大型商业银行的长期合作关系，持续挖掘客户新增需求；二是着力于开拓其他大型银行及大型保险公司等其他金融业客户；三是以各地子公司为主开拓区域性新客户；四是积极开拓政府机构、国有企业等其他领域大型客户。

在业务和产品层面，公司重点分为五大方向：一是持续提升公司当前优势产品数据中心基础设施解决方案的服务能力；二是在统一通信及视频领域持续投入，争取将其打造成公司的优势产品；三是不断总结、提炼公司在金融行业的实践经验，为公司打造更多符合市场需求的方案与产品；四是完善公司专业运维服务体系的地区覆盖；五是更好地将大数据、云计算、移动互联网等行业新技术应用于目前的 IT 基础设施建设及 IT 运维解决方案，提升解决方案产品的附加值。

在软件支持与维护服务领域，公司将深入发展和巩固与国际厂商软件业务的合作关系，以国际厂商信息管理和业务分析领域相关软件产品及自有知识产权产品为基础，为客户提供产品端到端的专业服务及业务分析解决方案。利用软件产品专业化服务的特点，开始向非银行领域扩张。

（2）软件解决方案

保持和扩大公司与大中型商业银行的长期合作关系，加快公司平台软件产品及解决方案在股份制商业银行和区域性银行的市场推广力度。具体措施如下：

巩固公司在数据整合与商业智能应用领域的领导地位，快速扩大公司在金融行业数据整合领域的市场份额。

巩固金融前置与渠道应用领域的领先地位，逐步扩大公司在全国性股份制商业银行及区域性银行的市场份额。

全面进入金融业 CRM 系统市场领域及业务分析市场领域，为公司的存量客户提供更多可选的解决方案，并通过新的基础产品与解决方案助力市场拓展。

在研发方面，公司将重点启动基于 SOA 架构的金融渠道和业务平台 Starring6 项目、企业数据管理及应用软件包 iMOIA 项目、统一客户服务平台 UCSP 项目、统一通信平台及应用软件包 AUC2 项目、大数据平台及应用项目 BDPAS 五个项目的研发工作。

（3）三大细分业务方向的互动及解决方案的融合

公司三大细分业务方向在各自的市场已具备较强的市场扩张能力，并取得了快速的成长，其融合将提升公司的市场竞争优势，未来三年，公司将加强互动和融合，形成公司独有的特色。

（三）拟定上述计划所依据的假设条件、实施的主要困难及解决方案

1、上述计划所依据的假设条件

（1）国家宏观经济形势持续、稳定、健康地发展；

（2）公司主营业务所处的行业保持稳定发展势态，不出现重大的市场变化；

（3）国家对高科技企业的扶持政策不会出现重大的不利的改变；

（4）本次发行的募集资金及时到位。

2、可能面临的主要困难

（1）资金困难

公司在未来发展规划的指引下，需要进行大规模的资金投入，但单纯靠自身的积累，已无法满足公司战略发展的需求。如不能按计划通过资本市场募集资金，将影响项目的总体投入规模，将对经营目标的实现产生一定影响。

（2）人才瓶颈

随着公司业务的持续、快速成长，对各类优秀人才的需求日趋强烈。人才是 IT 服务商为客户提供服务的主体，如何吸引人才和培养人才将成为公司未来发展面临的主要问题之一。

3、确保实现发展规划的方法

公司拟从以下方面着手以保证公司未来三年发展目标的实现。

（1）利用银行贷款和上市公司再融资解决资金困难

本次发行募集资金将主要投入到公司重点发展的业务方向。随着募集资金投资项目的深入实施，公司金融信息化整体解决方案研发能力及服务能力将得到快速提升，公司的品牌效应也将随之得到提高。公司将合理运用银行贷款、借助未来上市公司再融资等多种方法合理筹集发展资金，解决可能面临的资金困难。

（2）加大人才引进力度，提高人力资源管理能力

人才队伍建设是公司发展的保障。截至 2014 年末，公司在册总人数已达 1,426 人。公司目前初步形成了合理的人员梯队结构和人才培养机制，未来将继续实施应届毕业生与社会招聘相结合的人才政策，加大引进高端复合性人才及专业人才的力度，完善绩效考核制度和激励制度，提高公司的人力资源管理和服务能力。

（3）继续优化质量管理及整体运营水平

随着公司规模的不断扩大，健全的质量管理及运营体系是项目实施和合同执行的有效保障。

到目前为止，公司已通过 CMMI 三级资质认证、ISO9001 质量管理体系认证、ISO20000IT 服务管理体系认证及 ISO27001 信息安全管理体系认证，且均通过复审，质量管理及运营体系有效运行。目前，公司正在进行工信部 ITSS 试点和认证工作，以加快 ITSS 服务标准的贯彻步伐，提升公司信息技术服务水平。

未来，公司将继续优化和提升公司的整体运营水平，加快公司 ERP 系统的建设，完善办公自动化系统；利用信息技术手段，不断优化公司管理流程，保持规范运作，提高公司整体资源的运作效率。

（四）业务发展规划与现有业务的关系

公司业务发展规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。发展规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。通过业务发展规划的实施，公司将在银行业 IT 解决方案的设计、研发、产品成熟度、市场营销与开拓、人力资源扩充等方面均得到较大幅度的提高，核心竞争能力将显著增强。这会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。

（五）对未来发展规划的声明

本公司对未来发展规划的声明如下：未来发展规划是公司在当前经济形势和市场环境下，结合自身的优势，对可预计的将来做出的发展计划和安排。公司存在根据经济形势变化和经营实际状况对发展目标进行修正、调整和完善的可能。在公司上市之后，将通过定期报告持续公告规划实施和目标的实现情况。

第七节 同业竞争与关联交易

一、同业竞争

（一）发行人目前不存在同业竞争情况

公司无控股股东和实际控制人。截至本招股说明书签署日，持有公司 5%以上股份的主要股东包括范丽明、林鸿、银汉创投、李铠、陈东辉、韩燕婴，以上股东除持有本公司股份外，其他对外投资情况如下：

股东	公司名称	注册资本（万元）	持股比例	主营业务/产品
王黎（李铠配偶持股）	北京润峰天和科技有限公司	100	65%	高分子材料的销售和技术服务
	北京盛兰时代图文制作有限公司	100	50%	图文制作
	北京轩宏纸制品销售有限公司	500	40%	纸制品销售
银汉创投	北京安期生技术有限公司	685.206259	23.17%	矿车设备
	邯郸汉光科技股份有限公司	10,500	6.59%	有机光电材料
	陕西飞轮高铁装备股份有限公司	7,500	3.88%	铁路供电系统
	北京万集科技股份有限公司	8,000	4.919%	交通智能控制系统
	北京信路威科技发展有限公司	5,000	6.00%	计算机技术
	北京高阳捷迅信息技术有限公司	1,352.8125	2.703%	互联网信息服务业务

王黎所投资的企业不存在经营与公司相同或相似业务的情况；银汉创投主要从事创业投资业务，其投资的其他企业亦不存在经营与公司相同或类似业务的情况。

因此，持有本公司 5%以上股份的主要股东及其投资的其他企业与公司均不存在同业竞争的情况。

（二）避免同业竞争的承诺

为避免今后与公司之间可能出现的同业竞争，维护公司全体股东的利益和保证公司的长期稳定发展，担任董事、监事、高级管理人员的股东、公司持有 5%以上股份的主要股东、致远天成分别向本公司出具了关于避免同业竞争的《承诺函》，主要内容如下：

“本人/本公司目前不存在且不从事与北京先进数通信息技术股份公司及其子公司主营业务相同、类似或构成竞争的业务，也未直接或以投资控股、参股、合资、联营或其它形式经营或为他人经营任何与先进数通及其子公司的主营业务相同、类似或构成竞争的业务。

同时，本人/本公司承诺：

1、将来不以任何方式从事，包括与他人合作直接或间接从事与先进数通及其子公司相同、相似或在任何方面构成竞争的业务；

2、不投资控股于业务与先进数通及其子公司相同、类似或在任何方面构成竞争的公司、企业或其他机构、组织；

3、不向其他业务与先进数通及其子公司相同、类似或在任何方面构成竞争的公司、企业或其他机构、组织或个人提供任何技术、信息、渠道或其他方面的支持或协助；

本承诺函自出具之日起生效，并在本人/本公司作为先进数通股东或关联方的整个期间持续有效。”

二、关联方及关联关系

根据《公司法》、《企业会计准则第 36 号——关联方披露》（财会[2006]3 号）等法律法规的规定，截至本招股说明书签署日，本公司的主要关联方包括：

（一）关联自然人

本公司关联自然人包括持有公司 5%以上股份的自然人股东、董事、监事、高级管理人员及其关系密切的家庭成员。

关联自然人	关联关系
范丽明	本公司持股 5%以上的自然人股东、董事
林　鸿	本公司持股 5%以上的自然人股东、董事、总经理
李　铠	本公司持股 5%以上的自然人股东、董事长
陈东辉	本公司持股 5%以上的自然人股东
韩燕婴	本公司持股 5%以上的自然人股东
罗云波	本公司董事、副总经理

关联自然人	关联关系
朱胡勇	本公司董事、副总经理、董事会秘书
庄云江	本公司董事
单怀光	本公司独立董事
肖淑芳	本公司独立董事
李纪军	本公司独立董事
杨格平	本公司监事会主席
凡心伟	本公司监事
林 波	本公司监事
金 麟	本公司副总经理
吴文胜	本公司财务总监

持有公司 5%以上股份的自然人股东情况可参见本招股说明书第五节“五、（二）持有公司 5%以上股份的主要股东基本情况”的相关内容。

董事、监事、高级管理人员情况可参见本招股说明书第八节“一、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员简要情况”的相关内容。

关系密切的家庭成员包括配偶、父母及配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、年满 18 周岁的子女及其配偶、配偶的兄弟姐妹和子女配偶的父母。

（二）关联法人

1、持有公司 5%以上股份的法人股东及其控制的其他企业

截至本招股说明书签署日，持有公司 5%以上股份的法人股东为北京银汉创业投资有限公司，其持有本公司股份 630 万股，持股比例为 7%，其不存在控制的其他企业。银汉创投的情况可参见本招股说明书第五节“五、（二）持有公司 5%以上股份的主要股东基本情况”的相关内容。

2、公司全资子公司

公司名称	与本公司的关联关系
江苏先进数通信息技术有限公司	本公司全资子公司

江苏先进数通的情况可参见本招股说明书第五节“四、（二）控股子公司情况”的相关内容。

3、关联自然人控制的企业

公司名称	与本公司的关联关系
北京润峰天和科技有限公司	关联自然人（李铠配偶王黎）控制的企业

润峰天和的具体情况参见本招股说明书第五节“五、（三）持有公司 5%以上股份的主要股东控制的其他企业情况”。

4、关联自然人担任董事的企业

公司名称	与本公司的关联关系
北京极远电子有限公司	关联自然人（韩燕婴）担任副董事长的企业
北京万集科技股份有限公司	关联自然人（肖淑芳）担任独立董事的企业
北京博电新力电气股份有限公司	
快连网络服务（上海）有限公司	关联自然人（单怀光）担任董事长的企业

（三）报告期内曾存在关联关系的企业

公司名称	与本公司的关联关系	备注
先进数通（日本）株式会社	本公司曾经的全资子公司	已于 2013 年 12 月转让
北京先进一心软件有限公司	本公司曾经的联营企业，本公司出资比例为 39%	已于 2012 年 5 月转让
武汉数通国为科技有限公司	本公司曾经的联营企业，本公司出资比例为 15%	已于 2013 年 10 月注销
北京数通开元计算机系统服务有限公司	曾经是持有先进数通有限 46.38%股权的股东，关联自然人曾担任董事、高级管理人员的企业	已于 2014 年 1 月注销
北京数通融电软件服务有限公司	曾经是持有先进数通有限 30.82%股权的股东，关联自然人曾担任董事、高级管理人员的企业	已于 2013 年 1 月注销
北京先进数科信息科技有限公司	关联自然人曾担任董事、高级管理人员的企业	已于 2013 年 9 月注销
成都银湖信息技术有限公司	关联自然人李铠曾持股 55%并担任执行董事的企业	李铠已于 2011 年 6 月不再担任执行董事，并于 2012 年 1 月转让其持有的成都银湖 55%的股权
北京握奇数据系统有限公司	曾经是持有先进数通有限 19.80%股权的股东	握奇数据已于 2011 年 10 月转让其持有的先进数通有限的股权
深圳市银之杰科技股份有限公司	独立董事单怀光曾担任独立董事的企业	单怀光于 2014 年 3 月不再担任其独立董事
新晨科技股份有限公司	本公司曾经的独立董事陈天晴	陈天晴于 2014 年 9 月不再担任本

	曾担任独立董事的企业	公司独立董事

1、先进数通（日本）株式会社

先进数通（日本）的具体情况参见本招股说明书第五节“三、重大资产重组情况”之“（二）其他资产重组情况”。

2、北京先进一心软件有限公司

先进一心的具体情况参见本招股说明书第五节“三、重大资产重组情况”之“（二）其他资产重组情况”。

3、武汉数通国为科技有限公司

数通国为的具体情况参见本招股说明书第五节“三、重大资产重组情况”之“（二）其他资产重组情况”。

4、北京数通开元计算机系统服务有限公司

（1）基本情况

成立时间：2009 年 12 月 14 日

注册资本：3,960 万元

实收资本：3,960 万元

法定代表人：范丽明

注册地址：北京市海淀区车道沟 1 号 4 号楼 6 层 602 室

经营范围：许可经营项目：无。一般经营项目：计算机系统服务；技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询、技术推广；销售计算机、软件及辅助设备

数通开元自成立以来并未实际开展业务。

数通开元注销前，其股权结构如下表：

股东名称	出资额（万元）	出资比例	股东名称	出资额（万元）	出资比例
范丽明	820.96	20.73%	柳成良	34.18	0.86%
林鸿	485.57	12.26%	刘全树	30.10	0.76%
李铠	483.00	12.20%	彭烈	28.69	0.72%

朱胡勇	348.27	8.79%	张新会	28.69	0.72%
洪沈平	287.41	7.26%	吴文胜	26.68	0.67%
杨格平	206.86	5.22%	李季凯	25.22	0.64%
庄云江	217.38	5.49%	郭生利	21.52	0.54%
韩燕婴	170.76	4.31%	王旸	20.49	0.52%
司汝军	133.43	3.37%	李菁	14.35	0.36%
王波	107.27	2.71%	黄黎	18.65	0.47%
罗剑斌	105.89	2.67%	袁飞	17.22	0.43%
王南	58.87	1.49%	马玲	14.35	0.36%
王红霞	54.52	1.38%	蔡膺红	10.57	0.27%
林岩	48.74	1.23%	祝婕	4.79	0.12%
周琼芳	48.30	1.22%	刘小燕	4.36	0.11%
郭果明	43.04	1.09%	**合计**	**3,960**	**100%**
肖明海	39.87	1.01%			

（2）注销程序

2013 年 1 月 4 日，数通开元召开股东会，同意成立清算组，清算组长为范丽明，清算组成员为该公司全体股东。

2013 年 7 月 4 日，数通开元召开股东会，决定注销该公司，公司注销后的未尽事宜由全体股东承担，全体股东一致确认清算报告内容。

2014 年 1 月 8 日，北京市工商局海淀分局出具了《备案通知书》，对上述清算组成员、清算组长事项予以备案登记。

2014 年 1 月 16 日，北京市工商局海淀分局出具了《注销核准通知书》，核准数通开元注销。

5、北京数通融电软件服务有限公司

（1）基本情况

成立时间：2009 年 12 月 14 日

注册资本：2,640 万元

实收资本：2,640 万元

法定代表人：金麟

注册地址：北京市海淀区车道沟一号 4 号楼 6 层 603 室

经营范围：许可经营项目：无。一般经营项目：应用软件服务；技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；技术推广；销售计算机、软件及辅助设备。

数通融电自成立以来并未实际开展业务。

数通融电注销前，其股权结构如下表：

股东名称	出资额（万元）	出资比例	股东名称	出资额（万元）	出资比例
林波	334.45	12.67%	王超	31.67	1.20%
金麟	246.36	9.33%	张永革	31.67	1.20%
罗云波	217.29	8.23%	马翼	30.95	1.17%
王先进	205.06	7.77%	郑德兴	25.92	0.98%
谢智勇	195.33	7.40%	刘跃辉	30.23	1.15%
马丹	182.57	6.92%	蒋岭	29.14	1.10%
李庆辉	141.07	5.34%	侯胜利	23.03	0.87%
李开福	106.92	4.05%	吴涛	19.51	0.74%
郑云波	87.32	3.31%	彭斌	19.30	0.73%
唐遂	66.90	2.53%	周强	18.72	0.71%
凡心伟	66.48	2.52%	吴昊	18.71	0.71%
刘云瑞	55.45	2.10%	余尚东	18.71	0.71%
刘凡超	50.16	1.90%	肖志斌	14.39	0.55%
完献忠	48.94	1.85%	刘海峰	16.55	0.63%
许灿晖	47.50	1.80%	贾振奇	15.83	0.60%
李云峰	46.06	1.74%	袁宏生	14.40	0.55%
魏昌松	47.61	1.80%	王伯琦	13.60	0.52%
陈卉民	42.00	1.59%	练涛	6.58	0.25%
韩道岐	38.35	1.45%	**合计**	**2,640**	**100%**
刘志刚	35.27	1.34%			

（2）注销程序

2012 年 6 月 22 日，数通融电召开股东会，同意成立清算组，清算组长为金麟，清算组成员为全体股东。

2012 年 8 月 22 日，数通融电召开股东会，决定注销数通融电，公司注销后的未尽事宜由全体股东承担，全体股东一致确认清算报告内容。

2013 年 1 月 8 日，北京市工商局海淀分局出具了《备案通知书》，对上述清算组成员、清算组长事项予以备案登记。

2013 年 1 月 22 日，北京市工商局海淀分局出具了《注销核准通知书》，核

准数通融电注销。

6、北京先进数科信息科技有限公司

（1）基本情况

成立时间：2000 年 6 月 14 日

注册资本：650 万元

实收资本：650 万元

法定代表人：范丽明

注册地址：北京市海淀区车道沟 1 号滨河大厦 D 座五层

经营范围：许可经营项目：无。一般经营项目：技术开发、咨询、服务、转让、培训；销售开发后的产品、通讯设备、建筑材料、机械电器设备、化工产品（不含危险化学品及一类易制毒化学品。）、计算机软硬件及外围设备；承接计算机网络工程；网络技术服务、提供信息源服务；信息咨询（除中介服务）。（未取得行政许可的项目除外）

报告期内，先进数科未实际开展业务。

先进数科注销前，其股权结构如下表：

股东名称	出资额（万元）	出资比例
范丽明	130	20%
林鸿	130	20%
李铠	130	20%
朱胡勇	130	20%
庄云江	130	20%
合计	650	100%

（2）注销程序

2013 年 3 月 1 日，先进数科召开股东会，同意公司解散注销，并对公司进行清算；同意公司成立清算组，清算组长为范丽明，清算组成员为全体股东。

2013 年 8 月 22 日，先进数科召开股东会，决定注销先进数科，注销后的未尽事宜由该公司全体股东承担，该公司全体股东一致确认清算报告内容。

2013 年 9 月 2 日，北京市工商局海淀分局出具了《备案通知书》，对上述清算组成员、清算组长事项予以备案登记。

2013 年 9 月 9 日，北京市工商局海淀分局出具了《注销核准通知书》，核准先进数科注销。

7、成都银湖信息技术有限公司

成立时间：2001 年 4 月 16 日

注册资本：100 万元

法定代表人：余韵

注册地址：成都市蜀汉路 424 号新天地大厦 17 楼 B 座

经营范围：计算机软件开发、生产、销售；计算机设备、耗材、网络设备销售；计算机系统集成，综合布线。（法律、行政法规和国务院决定的前置审批项目除外）

成都银湖主要从事计算机软件开发外包服务。

成都银湖股权结构如下表：

股东名称	出资额（万元）	出资比例
余韵	86	86%
伍淑芳	14	14%
合计	100	100%

8、北京握奇数据系统有限公司

成立时间：1994 年 11 月 18 日

注册资本：美元 1,097.4891 万元

实收资本：美元 1,097.4891 万元

法定代表人：王幼君

注册地址：北京市朝阳区望京丽泽中园 101 号启明国际大厦西侧 4-7、9 层

经营范围：许可经营项目：无。一般经营项目：开发、生产计算机软件、硬

件；开发智能仪器、仪表、网络安全设备、应用系统；计算机系统集成；提供自产产品的技术咨询及售后服务；销售自产产品。

握奇数据主要从事提供数据安全解决方案业务。

握奇数据为外国法人独资，Strategic Triumph Limited 持有其 100%的股权。

三、关联交易情况

（一）经常性关联交易

公司的经营性关联交易为数通国为、成都银湖接受公司劳务分包业务产生，劳务分包大部分为外协采购，少量为项目分包。

1、关联交易情况

（1）2014 年

无

（2）2013 年

关联方名称	关联交易类型	关联交易内容	2013 年度		
			金额	占同类交易金额的比例（%）	定价政策及决策程序
数通国为	接受劳务	软件开发服务	2,529,331.65	15.86	市场价格
成都银湖	接受劳务	软件开发服务	5,369,085.47	33.68	市场价格
合 计	-	-	7,898,417.12	-	-

（3）2012 年

关联方名称	关联交易类型	关联交易内容	2012 年度		
			金额	占同类交易金额的比例（%）	定价政策及决策程序
数通国为	接受劳务	软件开发服务	3,969,786.00	25.51	市场价格
成都银湖	接受劳务	软件开发服务	3,761,970.09	24.17	市场价格
合 计	-	-	7,731,756.09	-	-

2、关联交易公允性

2012-2014 年，公司向数通国为、成都银湖以及无关联第三方进行外协采购的价格情况如下：

（1）2014 年

不适用

（2）2013 年

单位：元/月

级别	成都银湖	数通国为	无关联第三方
普工	12000	8000-11000	7000-12500
骨干	14000	14100-14500	10000-16000
项目经理	-	16000-17400	12500-18000

注：普工，一般指工作经验为 1-3 年的开发人员；骨干，一般指工作经验为 4-7 年的开发人员；项目经理，一般指工作经验为 8 年及以上的开发人员。

（3）2012 年

单位：元/月

级别	成都银湖	数通国为	无关联第三方
普工	10000-11000	8000-11000	5600-12500
骨干	11000-17000	14100-14500	9000-15000
项目经理	16000-17000	16000-17400	13500-18000

经比较分析，2012-2013 年公司向成都银湖、数通国为进行外协采购的价格区间基本均处于无关联第三方的价格区间内。公司所在行业外协开发人力供应商较多，数通国为、成都银湖此类公司的可替代性较强，该类业务的市场竞争较为充分，因此外协采购价格亦较为市场化。外协定价的主要依据为开发人员的工作经验和专业资质，且外协定价标准易于定量化，不同公司的差异主要由地区差异等因素造成，不存在因关联交易导致定价不公允的情形。

3、关联交易趋势

为消除与数通国为的关联交易，数通国为已于 2013 年 10 月 23 日注销。原数通国为员工共计 30 人在 2013 年 4 月与数通国为解除劳动合同，其中 29 人与发行人签订了劳动合同；另有 1 人于 2013 年 8 月与数通国为解除劳动合同，并与发行人签订了劳动合同。上述员工分别出具了确认函，确认其自愿与数通国为解除劳动合同和与发行人签订劳动合同的事实，并未违反与此前就职单位关于知识产权、商业秘密、技术保密等方面的约定，不存在纠纷或潜在纠纷。

为消除与成都银湖的关联交易，2013 年 8 月，发行人出具《关于不再与成都银湖信息技术有限公司进行交易的承诺》，承诺不再与成都银湖进行劳务分包等任何形式的交易。原成都银湖员工共计 23 人在 2013 年 9 月与成都银湖解除劳动合同，并与发行人签订了劳动合同，其中 1 人已从公司离职，其余 22 人分别出具了确认函，确认其自愿与成都银湖解除劳动合同和与发行人签订劳动合同的事实，并未违反与此前就职单位关于知识产权、商业秘密、技术保密等方面的约定，不存在纠纷或潜在纠纷。

4、关联交易消除对公司经营活动的影响

报告期内各期，公司与数通国为、成都银湖交易金额占软件解决方案业务成本的比例情况如下：

单位：元

年度	软件解决方案业务成本	数通国为		成都银湖	
		交易金额	占比	交易金额	占比
2014 年	135,044,019.65	-	-	-	-
2013 年	93,731,724.29	2,529,331.65	2.70%	5,369,085.47	5.73%
2012 年	62,251,868.39	3,969,786.00	6.38%	3,761,970.09	6.04%

2012-2013 年，公司向数通国为、成都银湖劳务分包占公司全部外协采购的比重较高，但是不存在重大依赖的情形，原因主要在于，一方面发行人向数通国为、成都银湖劳务分包成本占软件解决方案业务成本的比重较低，以此方式完成的软件解决方案业务占其业务总量的比重较低；另一方面，以劳务分包方式完成软件开发是软件行业公司的通行做法，且数通国为、成都银湖此类公司的可替代性较强，公司客观上不会对数通国为、成都银湖形成依赖，与其关联交易的消除不会对公司经营活动产生不利影响；此外，原数通国为、成都银湖多数员工已与发行人签订劳动合同，相关业务不会受到关联交易消除的影响。

5、关联交易对公司财务状况与经营成果的影响

（1）2012-2014 年，向数通国为分包业务对公司合并报表的影响

单位：元

项目	2014 年	2013 年	2012 年	合计
数通国为营业收入	-	2,703,127.77	4,579,786.00	7,282,913.77
发行人营业收入	1,139,086,858.67	979,092,915.31	748,709,078.65	2,866,888,852.63
收入占比	-	0.28%	0.61%	0.25%
数通国为净利润	-	21,401.40	6,507.90	27,909.30
发行人净利润	54,007,751.70	49,769,373.65	45,341,249.44	149,118,374.79
净利润占比	-	0.04%	0.01%	0.02%

注：鉴于数通国为 2013 年 9 月决议注销，其审计截止日为 2013 年 8 月 31 日，表中数通国为 2013 年财务数据为 2013 年 1-8 月财务数据。

2012-2014 年，数通国为合计营业收入占公司营业收入比例为 0.25%，数通国为合计净利润占公司净利润比例为 0.02%，发行人向数通国为劳务分包对公司合并报表的影响很小。

（2）2012-2014 年，向成都银湖分包业务对公司合并报表的影响

单位：元

项目	2014 年	2013 年	2012 年	合计
成都银湖营业收入	-	5,796,436.03	3,761,970.30	9,558,406.33
发行人营业收入	1,139,086,858.67	979,092,915.31	748,709,078.65	2,866,888,852.63
收入占比	-	0.59%	0.50%	0.33%
成都银湖净利润	-	16,682.30	498,117.73	514,800.03
发行人净利润	54,007,751.70	49,769,373.65	45,341,249.44	149,118,374.79
净利润占比	-	0.03%	1.10%	0.35%

注：鉴于成都银湖多数员工于 2013 年 9 月加入公司，其审计截止日为 2013 年 9 月 30 日，表中成都银湖 2013 年财务数据为 2013 年 1-9 月财务数据。

2012-2014 年，成都银湖合计营业收入占公司营业收入比例为 0.33%，成都银湖合计净利润占公司净利润比例为 0.35%，公司向成都银湖劳务分包对公司合并报表的影响很小。

6、关联方经营性应收应付情况

报告期各期末，公司因上述经常性关联交易形成的应收应付情况如下表所示：

单位：元

项目	关联方名称	2014 年 12 月 31 日	2013 年 12 月 31 日	2012 年 12 月 31 日
应付账款	成都银湖	-	-	888,294.00

（二）偶发性关联交易

报告期内，公司与股东及其他关联方的偶发性关联交易情况如下：

1、关联担保

（1）关联自然人为本公司提供反担保

1）2011 年 6 月 29 日，先进数通有限与北京银行海淀园支行签订《综合授信合同》（合同编号：0096585）。根据合同，北京银行海淀园支行向先进数通有限最高授信额度 5,000 万元，授信合同有效期为自合同订立之日起 364 天。在上述《综合授信合同》项下的具体借款如下：

序号	借款金额（万）	借款起始日	借款期限（月）	担保方	反担保方
1	500	2011 年 6 月 29 日	12	中关村担保	林鸿及其配偶崔静萱、李铠、罗云波、杨格平、朱胡勇、庄云江
2	2,500	2011 年 7 月 14 日	12		
3	2,000	2011 年 8 月 2 日	12		
4	2,000	2012 年 2 月 9 日	12		
5	2,500	2012 年 3 月 23 日	12		

中关村担保为先进数通有限向北京银行海淀园支行提供连带责任保证担保，同时公司部分关联自然人为先进数通有限就该担保提供了反担保。

①林鸿、李铠、罗云波、杨格平、朱胡勇和庄云江为本公司提供保证反担保，最高额反担保（保证）合同编号为“2011 年 BZ0307 号”，保证形式为连带责任保证担保，保证反担保本金金额 5,000 万元。

②李铠、崔静萱为本公司提供房地产抵押反担保，最高额反担保（房地产抵押）合同编号为“2011 年 DYF0307 号”，房地产抵押反担保本金金额 5,000 万

元，反担保抵押标的物分别为北京市昌平区回龙观龙城花园某公寓、石景山区玉泉北里二区某公寓。

截至本招股说明书签署日，该项担保与反担保已终止。

2）2013 年 6 月 25 日，先进数通股份与北京银行海淀园支行签订《综合授信合同》（合同编号：0168065）。根据合同，北京银行海淀园支行向先进数通有限最高授信额度 5,000 万元，授信合同有效期为自合同订立之日起 729 天。在上述《综合授信合同》项下的具体借款如下：

序号	借款金额（万）	借款起始日	借款期限（月）	担保方	反担保方
1	5,000	2013 年 7 月 5 日	12	中关村融资担保	林鸿及其配偶崔静萱、李铠、罗云波、杨格平、朱胡勇、庄云江
2	1,000	2014 年 4 月 9 日	9		
3	1,000	2014 年 5 月 14 日	8		
4	1,000	2014 年 5 月 23 日	8		

中关村融资担保为先进数通股份向北京银行海淀园支行提供连带责任保证担保，同时公司部分关联自然人为先进数通股份就该担保提供了反担保。

①林鸿、李铠、罗云波、杨格平、朱胡勇和庄云江为本公司提供保证反担保，最高额反担保（保证）合同编号为“2013 年 BZ0483 号”，保证形式为连带责任保证担保，保证反担保本金金额 5,000 万元。

②李铠、崔静萱为本公司提供房地产抵押反担保，最高额反担保（房地产抵押）合同编号为“2013 年 DYF0483 号”，房地产抵押反担保本金金额 5,000 万元，反担保抵押标的物分别为北京市昌平区回龙观龙城花园某公寓、石景山区玉泉北里二区某公寓。

截至本招股说明书签署日，该项担保与反担保尚在履行中。

（2）关联自然人为本公司提供担保

1）2012 年 10 月 18 日，先进数通有限与招商银行股份有限公司北京双榆树支行签订《授信协议》（协议编号：2012 招双授 055 号），根据协议，招商银行股份有限公司北京双榆树支行向先进数通有限最高授信额度 2,000 万元，授信合同有效期为 12 个月，即 2012 年 10 月 18 日-2013 年 10 月 17 日。在上述《授

信协议》项下的具体借款如下：

序号	借款金额（万）	借款起始日	借款期限（月）	担保方
1	1,000	2012 年 10 月 19 日	12	林鸿、李铠、罗云波、朱胡勇
2	1,000	2013 年 3 月 18 日	12	

林鸿、李铠、罗云波、朱胡勇为先进数通有限提供连带责任保证担保，保证合同编号为“2012 招双授 055 号”，保证本金金额为 2,000 万元。

截至本招股说明书签署日，该项担保已终止。

2）2012 年 11 月 13 日，先进数通有限与北京银行海淀园支行签订《借款合同》（合同编号：0138375），向其借款 2,500 万元，借款起始日为 2012 年 11 月 13 日，借款期限 12 个月。

林鸿、李铠、罗云波、杨格平、朱胡勇、庄云江、吴文胜为先进数通有限提供连带责任保证担保，保证合同编号为 0138375，保证本金金额为 2,500 万元。

截至本招股说明书签署日，该项担保已终止。

3）2013 年 3 月 20 日，先进数通股份与北京银行海淀园支行签订《综合授信合同》（合同编号：0150343 号），根据合同，北京银行海淀园支行向先进数通股份最高授信额度 8,000 万元，授信合同有效期为自合同订立之日起 364 天。在上述《综合授信合同》项下的具体借款如下：

序号	借款金额（万）	借款起始日	借款期限（月）	担保方
1	289.016	2013 年 3 月 21 日	12	林鸿、李铠、罗云波、杨格平、朱胡勇、庄云江、吴文胜
2	2,710.984	2013 年 3 月 21 日	12	
3	2,500	2013 年 4 月 3 日	12	
4	2,500	2013 年 11 月 7 日	12	
5	990	2014 年 2 月 18 日	12	
6	999	2014 年 2 月 20 日	10	

林鸿、李铠、罗云波、杨格平、朱胡勇、庄云江、吴文胜为先进数通股份提供连带责任保证担保，保证合同编号为“0150343”，保证本金金额为 8,000 万元。

截至本招股说明书签署日，该项担保已终止。

4）2014 年 3 月 24 日，先进数通股份与招商银行股份有限公司北京双榆树

支行签订《授信协议》（协议编号：2014 招双授 024 号），根据协议，招商银行股份有限公司北京双榆树支行向先进数通股份最高授信额度 5,000 万元，授信合同有效期为 12 个月，即 2014 年 3 月 24 日-2015 年 3 月 19 日。在上述《授信协议》项下的具体借款如下：

序号	借款金额（万）	借款起始日	借款期限（月）	担保方
1	2,000	2014 年 3 月 31 日	12	林鸿、李锴、罗云波、朱胡勇
2	1,000	2014 年 5 月 29 日	12	

林鸿、李锴、罗云波、朱胡勇为先进数通股份提供连带责任保证担保，保证合同编号为“2014 招双授 024 号”，保证本金金额为 5,000 万元。

截至本招股说明书签署日，该项担保尚在履行中。

5）2014 年 2 月 28 日，先进数通股份与中国民生银行股份有限公司总行营业部签订《综合授信合同》（合同编号：公授信字第 1400000027847 号），根据合同，中国民生银行股份有限公司总行营业部向先进数通股份的授信额度为 2,000 万元，授信合同有效期为 12 个月，即 2014 年 2 月 28 日-2015 年 2 月 28 日。在上述《综合授信合同》项下的具体借款如下：

序号	借款金额（万）	借款起始日	借款期限(月)	担保方
1	2,000	2014 年 7 月 9 日	12	林鸿、李锴、罗云波、杨格平、朱胡勇、庄云江、吴文胜

林鸿、李锴、罗云波、杨格平、朱胡勇、庄云江、吴文胜为先进数通股份提供连带责任保证担保，保证合同编号为“个高保字第 1400000027847 号”，保证本金金额为 2,000 万元。

截至本招股说明书签署日，该项担保尚在履行中。

6）2014 年 6 月 20 日，先进数通股份与华夏银行股份有限公司北京中关村支行签订《最高额融资合同》（合同编号：YYB27（融资）20140035），根据合同，华夏银行股份有限公司北京中关村支行向先进数通股份的授信额度为 8,000 万元，最高额融资合同有效期为 12 个月，即 2014 年 6 月 18 日-2015 年 6 月 18 日。在上述《最高额融资合同》项下的具体借款如下：

序号	借款金额（万）	借款起始日	借款期限（月）	担保方
1	5,000	2014 年 6 月 20 日	12	林鸿、李铠、朱胡勇、吴文胜
2	1,291.61	2015 年 2 月 13 日	10	

林鸿、李铠、朱胡勇、吴文胜为先进数通股份提供连带责任保证担保，保证合同编号分别为“YYB27（高保）20140049”、“YYB27（高保）20140050”、“YYB27（高保）20140051”、“YYB27（高保）20140052”，保证本金金额为 8,000 万元。

截至本招股说明书签署日，该项担保尚在履行中。

7）2015 年 1 月 13 日，先进数通股份与北京银行海淀园支行签订《综合授信合同》（合同编号：0255605 号），根据合同，北京银行海淀园支行向先进数通股份最高授信额度 8,000 万元，授信合同有效期为自合同订立之日起 12 个月。在上述《综合授信合同》项下的具体借款如下：

序号	借款金额（万）	借款起始日	借款期限（月）	担保方
1	1,000	2015 年 1 月 22 日	10	林鸿、杨格平、吴文胜、朱胡勇、罗云波、庄云江、李铠
2	807.54	2015 年 1 月 23 日	11	
3	192.46	2015 年 1 月 23 日	9	
4	1,500	2015 年 2 月 9 日	12	

林鸿、杨格平、吴文胜、朱胡勇、罗云波、庄云江、李铠为先进数通股份提供连带责任保证担保，保证合同编号为“0255605”，保证本金金额为 8,000 万元。

截至本招股说明书签署日，该项担保尚在履行中。

林鸿、李铠、罗云波、杨格平、朱胡勇、庄云江和吴文胜均为公司股东，故未与公司约定反担保费用或担保费用，该情形对公司财务状况和经营成果影响较小。

2、关联方资金往来

报告期内，公司与关联方的资金往来主要体现为关联方向本公司提供借款，该等资金往来是在本公司融资手段有限且公司存在实际资金需求背景下实施的辅助融资行为，其有效缓解了公司流动资金紧张的情况，对公司的业务经营起到了积极作用。关联方未向本公司收取资金占用费，系出于支持公司发展考虑，并

与本公司协商作出的安排。

（1）报告期内，公司与关联方发生的重大资金往来主要为公司与数通开元、数通融电发生的资金拆借，具体如下：

单位：万元

项 目	关联方	金额	发生时间	结清时间	结清金额	资金往来用途
其他应付款	数通开元	1,100	2012 年 1 月 18 日	2012 年 6 月 30 日	7.4325	资金拆借
				2012 年 12 月 31 日	1,092.5675	资金拆借
其他应付款	数通开元	1,000	2013 年 3 月 11 日	2013 年 3 月 29 日	600	资金拆借
				2013 年 3 月 31 日	400	资金拆借
其他应付款	数通融电	440	2012 年 1 月 18 日	2012 年 6 月 30 日	7.4325	资金拆借
				2012 年 8 月 7 日	432.5675	资金拆借
其他应付款	数通融电	340	2012 年 6 月 11 日	2012 年 8 月 7 日	340	资金拆借
其他应付款	数通融电	700	2012 年 10 月 26 日	2012 年 12 月 19 日	700	资金拆借

如果按照一年期银行贷款利率估算，本公司与关联方的上述重大资金往来应支付的资金占用费对公司财务的影响如下：

单位：万元

项目	2014 年	2013 年	2012 年
关联方重大资金往来平均规模	-	53.33	1,448.25
1 年期银行贷款基准利率	5.60%	6.00%	6.56%
资金占用费（税前）	-	3.20	95.01
资金占用费（税后）	-	2.72	80.75
公司当年净利润	5,400.78	4,976.94	4,534.12
资金占用费（税后）/公司当年净利润	-	0.05%	1.78%

报告期内各期，公司按上表计算的上述重大资金往来的资金占用费（税后）金额分别为 80.75 万元、2.72 万元和 0.00 万元，占公司当年净利润的比例分别为 1.78%、0.05%和 0.00%，对公司的盈利能力未产生实质性影响。

（2）报告期内各期末，公司与关联方发生往来款余额如下：

单位：元

项目	关联方	2014 年 12 月 31 日	2013 年 12 月 31 日	2012 年 12 月 31 日
其他应收款	成都银湖	-	-	400,000.00

截至 2014 年 12 月 31 日，公司已偿还对关联方的其他应付款，并已收回对

关联方的其他应收款，该等资金往来情形对公司财务状况和经营成果影响较小。

（三）关联交易简要汇总表

报告期内，公司发生的关联交易简要汇总表如下：

交易性质	交易方名称	交易类型	交易内容	交易价格确定方法
经常性关联交易	数通国为	接受劳务	软件开发服务	市场价格
经常性关联交易	成都银湖	接受劳务	软件开发服务	市场价格
偶发性关联交易	林鸿及其配偶崔静萱、李铠、罗云波、杨格平、朱胡勇、庄云江、吴文胜	关联担保	交易方为公司银行借款提供反担保或担保	无
偶发性关联交易	握奇数据、数通开元、数通融电、先进一心、成都银湖、先进数科	关联方资金往来	公司与交易方发生非交易性资金往来，主要为数通开元、数通融电为公司提供资金拆借	无

四、关联交易决策制度运行情况与独立董事发表的意见

公司 2012-2013 年度发生的关联交易已经公司 2013 年年度股东大会确认，2014 年度发生的关联交易已经公司 2014 年年度股东大会确认，公司独立董事对报告期内发生的关联交易发表了意见，认为公司报告期内发生的重大关联交易履行程序符合交易当时《公司章程》的规定；经常性关联交易定价遵循市场原则，价格公允，不存在损害公司及股东利益的情形；报告期内，公司与关联方存在偶发的资金往来情形，该等资金往来虽存在一定不规范之处，但已全部清理，其对公司财务状况和经营成果影响较小，且不存在现存的或潜在的争议。

（一）关联交易的决策程序

在 2012 年 10 月先进数通有限整体变更为股份有限公司以前，发行人的公司章程未就关联交易的审批进行约定，发行人未建立关联交易决策制度。发行人于 2012 年 10 月创立大会通过并经 2012 年度股东大会修订的《公司章程》第七十三条和第一百条分别对股东大会、董事会审议关联交易的程序作出了如下明确规定：

第七十三条　股东大会审议有关关联交易事项时，关联股东不应当参与投票表决，其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决权总数；股东大会决议中应当充分记载非关联股东的表决情况。

股东大会审议有关关联交易事项的，董事会秘书应当在会议召开前依照有关法律、法规和规范性文件确定关联股东的范围，对是否属于关联股东难以判断的，应当向公司聘请的专业中介机构咨询确定。董事会秘书应当在会议开始前将关联股东名单通知会议主持人，会议主持人在审议关联交易事项时应当宣布关联股东回避表决。

关联股东或其授权代表可以出席股东大会，并可以依照大会程序向到会股东阐明其观点，但在投票表决时应主动回避，不参与投票表决；关联股东未主动回避表决，参加会议的其他股东或主持人有权要求关联股东回避表决。关联股东回避后，由其他股东根据其所持表决权进行表决。

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规定的需要以特别决议通过的事项时，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三分之二以上通过，方为有效。

第一百条　董事会应当确定对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易的权限，建立严格的审查和决策程序；重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东大会批准。

公司与关联人发生的关联交易，达到下述标准的，应提交董事会审议批准：

公司与关联自然人发生的交易金额在 30 万元以上的关联交易；

公司与关联法人发生的交易金额在 100 万元以上，且占公司最近一期经审计的净资产绝对值 0.5%以上的关联交易。

公司与关联人发生的关联交易（公司获赠现金资产和提供担保除外），如果交易金额在 1000 万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上的，

由董事会审议通过后，还应提交股东大会审议。

（二）已发生关联交易的决策过程

报告期内各期，发行人与数通国为、成都银湖签订的关联交易协议累计金额均不满 1000 万元，未达到发行人章程第一百条规定的应提交股东大会审议批准的金额标准，因此无需履行发行人股东大会的关联交易审议程序。发行人就其与数通国为、成都银湖签订的交易协议履行的内部审批程序如下：

2012 年度，发行人与数通国为发生的交易金额累计 3,969,786.00 元、与成都银湖发生的交易金额累计 3,761,970.09 元。鉴于在 2012 年 10 月先进数通有限整体变更为股份有限公司以前，发行人的公司章程未就关联交易的审批进行约定，发行人未建立关联交易决策制度，在整体变更为股份公司后，发行人按照公司章程的规定将 2012 年度发生的前述关联交易提交公司第一届董事会 2014 年第一次定期会议审议通过并提交公司 2013 年年度股东大会批准，关联董事李铠、关联股东李铠已分别在董事会和股东大会上对相关议案进行回避表决。根据上述，保荐机构、发行人律师认为，2012 年度发行人与数通国为、成都银湖发生的关联交易已依据公司章程履行了相应的决策程序，关联董事在审议相关交易时进行了回避。

2013 年度，发行人与数通国为发生的交易金额累计 2,529,331.65 元、与成都银湖发生的交易金额累计 5,369,085.47 元。2013 年 1 月 31 日，发行人召开首届董事会 2013 年第一次临时会议，审议并通过《关于与数通国为、成都银湖签订业务合同的议案》，同意发行人在 2013 年度内分别与数通国为、成都银湖签订劳务分包等业务合同，如累计合同金额达到 1000 万元的，还应提交股东大会审议。关联董事李铠已在前述董事会上就该议案进行回避表决。

发行人 2014 年度未与数通国为、成都银湖发生任何关联交易，因此不涉及关联交易审议及回避表决事项。

发行人独立董事已对报告期内发生的关联交易发表了意见，认为公司报告期内发生的重大关联交易履行程序符合交易当时《公司章程》的规定；经常性关联交易定价遵循市场原则，价格公允，不存在损害公司及股东利益的情形；发行人

监事会成员未对报告期内关联交易发表不同意见。

第八节　董事、监事、高级管理人员与公司治理

一、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员简要情况

（一）董事会成员

本公司董事会现由九名董事组成，成员由股东大会选举产生，每届任期三年。董事任期届满，可以连选连任。截至本招股说明书签署日，董事会成员基本情况如下：

姓名	职位	本届任期	提名人
李　铠	董事长	自 2012 年 10 月 10 日起 3 年	林鸿、林波、罗云波、王先进、杨格平
范丽明	董事	自 2012 年 10 月 10 日起 3 年	林鸿、林波、罗云波、王先进、杨格平
林　鸿	董事、总经理	自 2012 年 10 月 10 日起 3 年	林鸿、林波、罗云波、王先进、杨格平
罗云波	董事、副总经理	自 2012 年 10 月 10 日起 3 年	林鸿
朱胡勇	董事、副总经理、董事会秘书	自 2012 年 10 月 10 日起 3 年	林鸿、林波、罗云波、王先进、杨格平
庄云江	董事	自 2012 年 10 月 10 日起 3 年	罗云波
肖淑芳	独立董事	自 2012 年 10 月 10 日起 3 年	林鸿、李铠、朱胡勇
李纪军	独立董事	自 2014 年 10 月 8 日至 2015 年 10 月 9 日	林鸿、李铠、朱胡勇
单怀光	独立董事	自 2012 年 10 月 10 日起 3 年	林鸿、李铠、朱胡勇

本公司董事简历如下：

李铠，男，1967 年 11 月出生，中国籍，无境外永久居留权，毕业于首都经贸大学贸易经济专业，大学本科学历。1991 年-2000 年，曾任北京南天信息工程有限公司总经理助理、总经理，负责公司日常管理工作，并曾任云南南天电子信息产业股份有限公司系统集成事业部大客户部总经理，负责市场开拓工作；2000 年入职先进数通有限，曾任公司副总经理、监事，负责财务、人力资源、

商务、行政及分公司平台工作；现任公司董事长、江苏先进数通执行董事、总经理。李铠于金融信息化领域拥有 20 余年的从业经验。

范丽明，女，1949年1月出生，中国籍，无境外永久居留权，毕业于云南大学汉语言文学专业，本科学历，工程师。1986年-2000年，曾任南天电子信息产业集团公司董事、副总裁、北京南天信息工程有限公司副总经理、总经理、云南南天电子信息产业股份有限公司董事、副总裁兼系统集成事业部总经理，负责系统集成业务和公司日常管理工作；2000年入职先进数通有限，曾任公司首席执行官；现任公司董事。范丽明于金融信息化领域拥有近30年的从业经验。

林鸿，男，1966年4月出生，中国籍，无境外永久居留权，毕业于航天部二院计算机软件专业，硕士研究生学历，高级工程师，北京大学高级管理人员工商管理硕士。1988年-2000年，曾任北京南天信息工程有限公司项目经理、云南南天电子信息产业股份有限公司系统集成事业部市场部总经理，负责市场开拓工作；2000年入职先进数通有限，曾任公司执行董事、总经理，负责公司日常管理工作；现任公司董事、总经理、江苏先进数通监事。林鸿于金融信息化领域拥有20余年的从业经验，曾荣获中国金融科技发展论坛“十大金融科技企业杰出人物”奖，所负责的项目曾荣获中国人民银行“金融科技进步一等奖”。

罗云波，女，1964年1月出生，中国籍，无境外永久居留权，毕业于云南大学数学专业，本科学历。1984年-2000年，曾任北京南天信息工程有限公司银行部高级项目经理、培训部总经理、云南南天电子信息产业股份有限公司系统集成事业部市场部行业总监，负责系统集成业务市场开拓工作；2000年入职先进数通有限，曾任公司市场部总经理，负责公司市场开拓工作；现任公司董事、集成服务事业部总经理。罗云波于金融信息化领域拥有近30年的从业经验，曾荣获中国金融科技发展论坛“十大金融科技企业杰出人物”奖。

朱胡勇，男，1969年6月出生，中国籍，无境外永久居留权，毕业于清华大学电机及其控制专业，本科学历，高级工程师。1992年-2000年，曾任北京南天信息工程有限公司软件开发部经理、云南南天电子信息产业股份有限公司系统集成事业部应用集成部总经理，负责金融软件项目开发工作；2000年入职先进数通有限，曾任公司副总经理、金融软件事业部总经理，负责公司金融软件业务工

作；现任公司董事、副总经理、董事会秘书。

朱胡勇于金融信息化领域具有 20 余年的从业经验，并有 10 余年商业银行核心业务系统设计及项目管理经验，精通银行业务及银行信息系统体系架构。2003 年朱胡勇出任公司首席技术官，负责公司软件业务管理，领导创建了公司软件产品研发体系，并作为主要负责人参与了公司主要软件产品的的可行性研究、需求分析与总体设计工作。朱胡勇曾负责“中国工商银行区域集中业务系统”系统设计，该项目获“八五攻关优秀科技成果奖”；曾担任“中国银行北京分行区域集中业务系统”、“中国民生银行综合业务系统”、“沈阳商业银行综合业务系统”、“中国民生银行多功能卡系统”项目经理，“中国建设银行浙江分行新一代综合业务系统”总体设计组成员，“中国建设银行新一代现金管理平台”总体设计组成员。

庄云江，男，1969年3月出生，中国籍，无境外永久居留权，毕业于西安电子科技大学计算机及应用专业，本科学历，高级工程师。1991年-2000年，曾任北京南天信息工程有限公司项目经理、云南南天电子信息产业股份有限公司系统集成事业部网络部总经理，负责网络部具体工作；2000年入职先进数通有限，曾任公司网络系统部总经理、监事，负责网络系统部具体工作；现任公司董事、集成服务事业部副总经理、运营管理部总经理。

庄云江在大型金融企业 IT 系统建设、运维及服务管理方面拥有 20 余年从业经验，参与创建了本公司 IT 基础设施解决方案团队和 IT 基础设施支持服务体系，领导团队参与了中国工商银行、中国建设银行、中国银行、中国农业银行、中国进出口银行、江苏银行、盛京银行等大中型金融企业的数据中心、骨干网建设及运行维护服务工作。

肖淑芳，女，1957年11月出生，中国籍，无境外永久居留权，毕业于北京理工大学管理科学与工程专业，博士研究生学历，中国注册会计师协会非执业会员，任北京理工大学管理与经济学院院长助理、会计系教授、投融资管理专业责任教授、中国会计学会高级会员、教育部国家级双语教学示范课程建设项目评审专家、工业和信息行业财税政策评审专家。2012年10月起任公司独立董事，现还任北京万集科技股份有限公司独立董事、北京博电新力电气股份有限公司独立

董事。

李纪军，男，1965年9月出生，中国籍，无境外永久居留权，毕业于北京大学计算机软件专业，硕士研究生学历，高级工程师。1995年-2005年，曾就职于中国建设银行总行科技部，任主任科员、高级经理等职务，主要从事银行IT项目的开发及技术管理工作；2005年，曾任中国建投办公室高级业务经理；2005年-2011年，曾就职于中国建投直属成员企业建银科技发展中心，任高级经理、总经理助理等职务；2011年-2012年，曾任中国建投办公室助理总监；2012年- 2014年，曾任中国建投研修院院务委员；2014年10月起任公司独立董事，现还任中国建投研究院研究员。

单怀光，男，1941年12月出生，中国籍，无境外永久居留权，毕业于清华大学计算数学专业，本科学历，高级工程师。1970年-1977年，曾任中科院计算所第九研究室项目负责人；1977年-1984年，曾任香港中银集团电脑部系统开发部经理，负责应用软件开发；1984年-1985年，曾任中国银行南京分行电脑部负责人；1985年-2001年，曾任中国工商银行科技部副主任、总工程师、总经理，负责中国工商银行大型应用机的研制和推广；2001年-2002年，曾任中国工商银行海外数据中心总经理，负责实现中国工商银行海外数据中心大集中；2001年-2004年，曾任中国银联首席技术顾问，参与中国银联新系统的建设工作；2004年-2008年，曾任银联数据服务公司总裁，负责公司日常管理工作；2009年-2012年，曾任通联支付网络服务股份有限公司常务副总裁，负责公司日常管理工作；2012年10月起任公司独立董事，现还任快连网络服务（上海）有限公司董事长。

（二）监事会成员

本公司监事会现由三名监事组成，其中职工代表监事二名，公司监事会每届任期三年。监事任期届满，可以连选连任。截至本招股说明书签署日，监事会成员基本情况如下：

姓名	职位	本届任期	提名人
杨格平	监事会主席	自 2012 年 10 月 10 日起 3 年	马丹、李庆辉、刘志刚
凡心伟	职工代表监事	自 2012 年 10 月 10 日起 3 年	职工代表大会选举
林　波	职工代表监事	自 2012 年 10 月 10 日起 3 年	职工代表大会选举

本公司监事简历如下：

杨格平，男，1961年12月出生，中国籍，无境外永久居留权，毕业于云南大学计算数学专业，本科学历。1983年-2000年，曾任南天电子信息产业集团公司业务经理、北京南天信息工程有限公司业务经理、云南南天电子信息产业股份有限公司高级业务经理，负责市场开拓工作；2000年入职先进数通有限，曾任公司北方区市场部总经理、商务部总经理，负责市场开拓、商务工作；现任公司监事会主席、商务部总经理。杨格平于金融信息化领域具有30余年的从业经验。

凡心伟，男，1974年3月出生，中国籍，无境外永久居留权，毕业于北京理工大学应用数学专业，本科学历。1996年-2000年，曾任北京南天信息工程有限公司项目经理、云南南天电子信息产业股份有限公司项目经理，负责软件开发工作；2000年入职先进数通有限，曾任公司销售总监，负责市场开拓工作。现任公司职工代表监事、金融软件事业部总经理。凡心伟于金融信息化领域具有近20年的从业经验。

林波，男，1973年2月出生，中国籍，无境外永久居留权，毕业于南京大学计算机软件专业，本科学历。1995年-2000年，曾任北京南天信息工程有限公司项目经理、云南南天电子信息产业股份有限公司项目经理，负责软件开发工作；2000年入职先进数通有限，曾任公司软件中心总经理助理，负责软件开发工作。现任公司职工代表监事、金融软件事业部副总经理。

林波在项目管理、软件工程方面具有近 20 年的从业经验，长期牵头推动公司软件业务成熟度提升、软件过程改进工作，主持开发了“信息资产管理系统 V1.0”、“ADT-信息资产管理系统 V3.0”、“ADT-个人金融服务系统软件 V1.0”、“ADT-应用数据交换平台系统软件 V1.0”等产品。2012 年，林波成为中国软件行业协会过程改进分会专家组成员，参与了一系列软件过程改进领域国标的制定、评审工作。

（三）高级管理人员

截至本招股说明书签署日，本公司高级管理人员共五名，基本情况如下：

姓 名	职 位	任职日期
林　鸿	总经理	自 2012 年 10 月 11 日起 3 年
朱胡勇	副总经理、董事会秘书	自 2012 年 10 月 11 日起 3 年
罗云波	副总经理	自 2012 年 10 月 11 日起 3 年
金　麟	副总经理	自 2012 年 10 月 11 日起 3 年
吴文胜	财务总监	自 2012 年 10 月 11 日起 3 年

本公司高级管理人员简历如下：

林鸿，见本节“一、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员简介”之“（一）董事会成员”相关简历。

朱胡勇，见本节“一、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员简介”之“（一）董事会成员”相关简历。

罗云波，见本节“一、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员简介”之“（一）董事会成员”相关简历。

金麟，男，1971年7月出生，中国籍，无境外永久居留权，毕业于云南工业大学计算机应用专业，本科学历，四川大学工商管理硕士。1992年-2000年，曾任北京南天电脑系统有限公司工程师、昆明南天电脑系统有限公司总经理助理、云南南天电子信息产业股份有限公司系统集成事业部西南区总经理，负责西南区系统集成业务；2000年入职先进数通有限，曾任公司市场部总监、企业数据整合部总经理，负责公司数据整合业务。现任公司副总经理、数据整合事业部总经理。金麟于金融信息化领域拥有20余年的从业经验。

吴文胜，女，1967年11月出生，中国籍，无境外永久居留权，毕业于首都师范大学生物学专业，本科学历。1998年，曾任北京同康信息有限责任公司会计，从事会计工作；1998年-1999年，曾任天华会计师事务所审计经理，从事审计工作；2001年入职先进数通有限，曾任公司财务部经理，负责公司财务工作。现任公司财务总监。

（四）核心技术人员

截至本招股说明书签署日，本公司核心技术人员共六名，基本情况如下：

姓 名	职 位
朱胡勇	董事、副总经理、董事会秘书
庄云江	董事、集成服务事业部副总经理
林 波	监事、金融软件事业部副总经理
谢智勇	金融软件事业部副总经理
罗剑斌	集成服务事业部副总经理
完献忠	研发中心总经理

朱胡勇，见本节“一、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员简介”之“（一）董事会成员”相关简历。

庄云江，见本节“一、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员简介”之“（一）董事会成员”相关简历。

林波，见本节“一、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员简介”之“（二）监事会成员”相关简历。

谢智勇，男，1973年2月出生，中国籍，无境外永久居留权，毕业于上海交通大学应用数学专业，本科学历。1994年-2000年，曾任北京南天信息工程有限公司项目经理、云南南天电子信息产业股份有限公司高级项目经理，负责软件开发工作；2000年入职先进数通有限，曾任公司产品研发部总经理助理，负责软件开发工作。现任公司金融软件事业部副总经理。

谢智勇在金融信息化领域拥有近 20 年的从业经验，曾负责公司以下项目工作：企业应用平台产品 Starring 和 eSWITCH 产品研发；中国建设银行新一代企业服务总线项目规划实施、现金管理管理平台规划设计、总行保险业务系统项目架构设计及多家分行的综合前置系统的项目建设；中国工商银行新一代数据大集中系统实施；浙江省农信社、广东省农信社、湖北省农信社、重庆农商行等客户的数据大集中系统实施。

罗剑斌，男，1972年5月出生，中国籍，无境外永久居留权，毕业于云南大学计算机应用专业，本科学历。1994年-2000年，曾任北京南天信息工程有限公司工程师、云南南天电子信息产业股份有限公司工程师，从事系统集成业务；2000年入职先进数通有限，曾任公司网络系统部技术总监、首席架构师，负责

系统集成业务架构。现任本公司集成服务事业部副总经理。

罗剑斌在金融信息化领域拥有近 20 年的从业经验，长期从事金融网络系统集成方面的技术支持、工程实施管理、规划咨询工作，曾承担大量的设计企业网络架构和优化网络方案的工作。罗剑斌先后参与完成中国建设银行和中国工商银行网络建设各个阶段的工作，并主持开发了“ADT-网络服务管理工具软件 V1.0”、“ADT-网络巡检管理系统软件 V1.0”、“ADT-应急协作系统软件 V1.0”等产品。

完献忠，男，1972年5月出生，中国籍，无境外永久居留权，毕业于云南大学计算机软件专业，本科学历。1995年-2000年，曾任中国银行云南省分行信息科技处软件工程师、软件开发科副科长，负责软件开发工作，曾荣获“首届中国银行十大杰出青年”称号；2000年-2006年，曾任思群计算机系统公司、北京神州世龙信息科技有限公司高级软件工程师、项目经理、技术经理，负责软件开发工作；2006年入职先进数通有限，曾任公司商业智能解决方案部总经理，负责软件开发工作。现任公司研发中心总经理。

完献忠在金融信息化领域拥有近 20 年的从业经验，作为项目的总体架构设计负责人，带领研发团队完成了公司在数据集成、应用与商业智能领域两个最重要产品 MOIA.DSP 和 MOIA.RSP 的研发和推广工作，其主持开发的“历史数据归档系统”荣获中国金融科技发展论坛“十大金融应用产品创新奖”。完献忠目前负责公司数据集成、应用与商业智能领域的产品和解决方案研发，以及公司战略级新产品的研发工作。

（五）董事、监事、高级管理人员及其他核心人员的兼职情况

姓名	兼职企业名称	与发行人关联关系	兼任职务
李　铠	江苏先进数通信息技术有限公司	全资子公司	执行董事、总经理
林　鸿	江苏先进数通信息技术有限公司	全资子公司	监事
肖淑芳	北京万集科技股份有限公司	同一关联自然人担任董事的企业	独立董事
	北京博电新力电气股份有限公司	同一关联自然人担任董事的企业	独立董事
单怀光	快连网络服务（上海）有限公司	同一关联自然人担任董事的企业	董事长

李纪军	中国建投研修院	无	研究员

（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

公司董事、监事、高级管理人员和其他核心人员相互之间不存在亲属关系。

（七）董事、监事、高级管理人员对股票发行上市相关法律法规及其法定义务责任的了解情况

公司董事、监事、高级管理人员通过法律法规学习、接受辅导、座谈等形式，已了解股票发行上市相关法律法规及其法定义务责任，并通过了中国证券监督管理委员会北京监管局组织的书面考试；独立董事均已取得深圳证券交易所《上市公司高级管理人员培训结业证》，了解股票发行上市相关法律法规及其法定义务责任。

二、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员的其他对外投资情况

截至本招股说明书签署之日，公司董事、监事、高级管理人员及其他核心人员的其他对外投资情况如下：

姓名	所投资企业名称	出资金额（万元）	出资比例
王黎（李铠配偶持股）	北京润峰天和科技有限公司	65	65%
	北京盛兰时代图文制作有限公司	50	50%
	北京轩宏纸制品有限公司	200	40%
赵寅鸿（罗云波配偶持股）	北京奥利伊蕾科技有限责任公司	23.5	23.5%
凡心伟	广东顺德农村商业银行股份有限公司	17.28	0.006%
	广东南海农村商业银行股份有限公司	110	0.04%

上述公司，除广东顺德农村商业银行股份有限公司、广东南海农村商业银行股份有限公司为公司客户之外，与公司业务无相关关系，与公司不存在利益冲突。

除上述对外投资情况外，公司董事、监事、高管及其他核心人员未持有任何与公司相关或存在利益冲突的对外投资。担任董事、监事、高级管理人员的股东分别向本公司出具了关于避免同业竞争的《承诺函》，具体可参见本招股说明书

“第七节 同业竞争与关联交易”之“一、同业竞争”之“（二）避免同业竞争的承诺”部分的内容。

三、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员及其近亲属直接或间接持有发行人股份的情况

截至本招股说明书签署日，范丽明、林鸿、李铠、林波、朱胡勇、罗云波、金麟、庄云江、杨格平、凡心伟、吴文胜、谢智勇、罗剑斌、完献忠等 14 人直接持有本公司 48.736%的股份，未间接持有本公司股份，具体如下表所示：

姓名	持股数量（万股）	持股比例
李 铠	624.16	6.935%
范丽明	804.82	8.942%
林 鸿	727.12	8.079%
罗云波	321.12	3.568%
朱胡勇	341.41	3.793%
庄云江	213.11	2.368%
杨格平	202.79	2.253%
凡心伟	148.64	1.652%
林 波	343.53	3.817%
金 麟	249.09	2.768%
吴文胜	51.26	0.570%
谢智勇	190.86	2.121%
罗剑斌	103.81	1.153%
完献忠	64.56	0.717%
合计	4,386.28	48.736%

除上述持股情况外，公司董事、监事、高级管理人员、其他核心人员及其近亲属没有其他以任何方式直接或者间接持有发行人股份的情况。

截至本招股说明书签署日，公司董事、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。

四、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员的薪酬情况

（一）薪酬组成与确定依据

公司董事长、外部董事和独立董事薪酬为津贴，根据公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平确定；除董事长、外部董事和独立董事之外的董事、监事、高级管理人员和其他核心人员的薪酬包括基本年薪和绩效年薪两部分，基本年薪根据职务职级和公司薪酬管理制度确定，绩效年薪根据公司当年的实际经营情况和绩效考核情况确定。

（二）履行程序

董事、监事的津贴或基本年薪经公司董事会薪酬与考核委员会审议后，提交董事会、股东大会审议通过；高级管理人员、其他核心人员的基本年薪经董事会薪酬与考核委员会审议后，提交董事会审议通过。

（三）董事、监事、高级管理人员及其他核心人员薪酬总额占利润总额的比重

报告期内各期，公司董事、监事、高级管理人员及其他核心人员薪酬总额占利润总额的比重情况如下：

单位：元

项　目	2014 年	2013 年	2012 年
薪酬总额	7,774,000	7,419,600	6,953,422.44
利润总额	65,414,068.04	59,766,969.89	54,164,793.56
薪酬总额/利润总额	11.88%	12.41%	12.84%

（四）董事、监事、高级管理人员及其他核心人员最近一年的薪酬情况

2014 年，董事、监事、高级管理人员及其他核心人员在本公司领取的薪酬情况如下：

单位：元

姓名	2014年在本公司领取收入情况	在关联企业领取收入情况
李　铠	648,000	无
范丽明	307,000	无
林　鸿	648,000	无
罗云波	522,000	无
朱胡勇	624,000	无
庄云江	486,000	无
单怀光	60,000	无

姓名	2014年在本公司领取收入情况	在关联企业领取收入情况
肖淑芳	60,000	无
陈天晴	60,000	无
杨格平	364,000	无
凡心伟	818,000	无
林　波	652,000	无
金　麟	446,000	无
吴文胜	318,000	无
谢智勇	628,000	无
罗剑斌	563,000	无
完献忠	570,000	无

注：以上薪酬为税前收入，含工资（津贴）、奖金。

除上述披露情况外，截至本招股说明书签署日，公司董事、监事、高级管理人员、其他核心人员均未从本公司及本公司关联方享受其他待遇或退休金计划。

五、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员签订的协议和履行情况

公司与董事、监事、高级管理人员及其他核心人员签订了《劳动合同》，并与核心技术人员签订了《保密协议》，均正常履行。

六、董事、监事、高级管理人员的任职变动情况

本公司董事、监事和高级管理人员的近两年内的聘任及变动情况如下：

（一）董事的变动情况

时间	姓名	职位	变动原因
2012 年 1 月 1 日-2012 年 10 月 9 日	林　鸿	执行董事	股东由昌成投资有限公司变更为数通开元、数通融电、握奇数据和标准国际，股东会选举林鸿为执行董事
2012 年 10 月 10 日至本招股说明书签署日	李　铠	董事长	股份公司设立后，由股东大会选举产生
	范丽明	董事	
	林　鸿	董事	
	罗云波	董事	
	朱胡勇	董事	
	庄云江	董事	
	单怀光	独立董事	

	肖淑芳	独立董事	
2012 年 10 月 10 日-2014 年 9 月 12 日	陈天晴	独立董事	股份公司设立后，由股东大会选举产生；2014 年 9 月 12 日陈天晴因个人原因辞去董事职务
2014 年 10 月 8 日至本招股说明书签署日	李纪军	独立董事	2014 年第二次临时股东大会选举产生

在本公司成立前，一直由林鸿担任执行董事；本公司成立时，结合相关要求和公司情况，为优化公司法人治理结构组建了董事会，并建立起独立董事制度。

2014 年 9 月 15 日，公司召开第一届董事会 2014 年第三次临时会议，审议并通过议案，同意提名李纪军先生代替陈天晴先生担任公司独立董事，2014 年 10 月 8 日，公司召开 2014 年第二次临时股东大会，同意选举李纪军先生担任公司独立董事，任期与公司其他董事的任期相同。

（二）监事的变动情况

时间	姓名	职位	变动原因
2012 年 1 月 1 日-2012 年 5 月 19 日	李 铠	监事	股东由昌成投资有限公司变更为数通开元、数通融电、握奇数据和标准国际，由股东会选举产生
2012 年 5 月 20 日-2012 年 10 月 9 日	庄云江	监事	由股东会选举产生
2012 年 10 月 10 日至本招股说明书签署日	杨格平	监事会主席	股份公司设立后，由股东大会和职工代表大会选举产生
	凡心伟	监事	
	林 波	监事	

本公司成立时，结合相关要求和公司情况，为优化公司法人治理结构组建了监事会。

（三）高级管理人员的变动情况

时间	姓名	职位	变动原因
2012 年 1 月 1 日-2012 年 10 月 10 日	林 鸿	总经理	先进数通有限设立时，股东先进数码科技有限公司委派林鸿为总经理
	朱胡勇	副总经理	执行董事任命
	李 铠	副总经理	执行董事任命
	罗云波	副总经理	执行董事任命
	金 麟	副总经理	执行董事任命
2012 年 10 月 11 日至本招股说明书签署日	林 鸿	总经理	股份公司设立后董事会聘任
	朱胡勇	副总经理、董事会秘书	
	罗云波	副总经理	
	金 麟	副总经理	

	吴文胜	财务总监	

近两年内，林鸿、朱胡勇、罗云波、金麟一直担任公司高级管理人员。股份公司成立时，第一届董事会任命朱胡勇为董事会秘书；选举李铠担任第一届董事会董事长，李铠辞去副总经理职务；任命吴文胜为财务总监，吴文胜自 2008 年起长期担任财务部经理，其担任财务总监，有利于完善公司管理团队的结构。近两年公司的高级管理人员保持稳定，未发生重大变化。

本公司董事、监事和高级管理人员的变化事宜符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，并已经履行必要的法律程序。近两年内，除独立董事以外的董事、监事和高级管理人员熟悉本公司的业务与经营模式，可保证公司经营管理的持续性和稳定性，并完善公司经营管理团队的结构，提高决策水平，符合本公司长远发展的需要。

七、股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书、审计委员会运行及履职情况

（一）报告期内发行人公司治理存在的缺陷及改进情况

1、存在的缺陷

先进数通股份设立之前，公司并未建立董事会、监事会、审计委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会和提名委员会，且未制定《股东大会议事规则》等内控制度，公司治理结构和制度存在缺陷。

2、改进情况

先进数通股份设立后，公司建立了董事会、监事会、审计委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会和提名委员会，并完善了《公司章程》，并审议通过了将于公司首次公开发行股票并在创业板上市后实施的《公司章程（草案）》；同时，公司制定了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《董事会战略委员会议事规则》、《董事会薪酬与考核委员会议事规则》、《董事会提名委员会议事规则》、《董事会审计与风险控制委员会议事规则》、《董事会审计委员会年报工作规程》、《独立董事制度》、《独立董事年报工作制度》、《监事会议事规则》、《总经理工作

细则》、《董事会秘书工作细则》、《关联交易管理办法》、《对外担保管理办法》、《对外投资管理办法》、《信息披露管理办法》、《重大信息内部报告制度》、《募集资金管理办法》、《投资者关系管理办法》、《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》、《规范与关联方资金往来的管理制度》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》、《内幕信息知情人登记备案制度》等内控制度。

公司股东大会、董事会、监事会和经理层能够按照《公司章程》和有关规则、规定赋予的职权依法独立规范运作，履行各自的权利和义务，在此基础上形成了符合现行法律、法规的公司治理结构。

（二）股东大会、董事会、监事会运行情况

1、股东大会运行情况

自 2012 年 10 月 10 日创立至本招股说明书签署日，发行人累计召开了六次股东大会。上述会议在召集方式、议事程序、表决方式和决议内容等方面均符合有关法律法规、《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定。

2、董事会运行情况

自 2012 年 10 月 10 日创立至本招股说明书签署日，发行人累计召开了十六次董事会。上述会议在召集方式、议事程序、表决方式和决议内容等方面均符合有关法律法规、《公司章程》和《董事会议事规则》的规定。

3、监事会运行情况

自 2012 年 10 月 10 日创立至本招股说明书签署日，发行人召开了五次监事会。上述会议在召集方式、议事程序、表决方式和决议内容等方面均符合有关法律、法规、《公司章程》和《监事会议事规则》的规定。

（三）独立董事履职情况

自 2012 年 10 月 10 日任职至本招股说明书签署日，独立董事依据有关法律、法规及《公司章程》和《独立董事工作制度》的要求，谨慎、认真、勤勉地履行其权利和义务，积极出席董事会会议，参与公司重大经营决策，为本公司的重大决策提供了专业及建设性的意见。

（四）董事会秘书履职情况

本任董事会秘书自2012年10月11日公司第一届董事会第一次会议聘任以来，按照《公司章程》和《董事会秘书工作制度》的有关规定开展工作，出席了公司历次董事会、股东大会，并亲自记录或安排其他人员记录会议记录；历次董事会、股东大会召开前，董事会秘书均按照《公司章程》的有关规定为独立董事及其他董事提供会议材料、会议通知等相关文件，较好地履行了《公司章程》规定的相关职责。

（五）审计委员会的人员构成、议事规则及运行情况

1、审计委员会的人员构成

2012年10月11日，公司召开的第一届董事会第一次会议选举各专门委员会委员并任命各专门委员会召集人，审议通过了《审计委员会工作细则》、《薪酬与考核委员会工作细则》、《提名委员会工作细则》和《战略委员会工作细则》。

审计委员会由独立董事肖淑芳、李纪军和董事李铠组成，肖淑芳担任召集人。

2、审计委员会的运行情况

自2012年10月11日设立至本招股说明书签署日，发行人第一届董事会审计委员会召开了三次会议。审计委员会各委员严格按照《公司章程》、《董事会议事规则》、《审计委员会实施细则》的规定行使权利、履行义务。

八、公司管理层对内部控制的自我评估意见及注册会计师对公司内部控制的鉴证意见

（一）公司管理层对内部控制的自我评估意见

本公司认为建立健全内部控制并保证其有效性是公司管理层的责任，公司业已建立各项制度，其目的在于合理保证业务活动的有效进行，保护资产的安全和完整，防止或及时发现、纠正错误及舞弊行为，以及保证会计资料的真实性、合法性、完整性。

根据内部控制部门对公司与财务报告相关的内部控制进行评估的结果，本公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定于 2014 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

（二）注册会计师对公司内部控制的鉴证意见

大信会计师对本公司的内部控制有效性进行了鉴证，并出具了《内部控制鉴证报告》（大信专审字[2015]第 1-00273 号），认为本公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定于 2014 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

九、近三年的违法违规情况

近三年以来，发行人严格按照《公司章程》及相关法律、法规的规定开展经营，不存在重大违法违规的情形。

根据《北京市统计局行政处罚决定书》（京统执罚决字（2013）第 0098 号），发行人因 2012 年《从业人员及工资总额》中“从业人员工资总额”和 2012 年《财务状况》中“本年应付职工薪酬（本年贷方累计发生额）”指标上报差错，违反了《中华人民共和国统计法》第七条的规定，已构成提供不真实统计资料的违法行为。依据《中华人民共和国统计法》第四十一条第一款第（二）项及第二款的规定，北京市统计局对发行人处以警告并 3,000 元罚款的行政处罚。该笔罚款已缴纳入库。

根据《中华人民共和国统计法》第四十一条的规定：

“作为统计调查对象的国家机关、企业事业单位或者其他组织有下列行为之一的，由县级以上人民政府统计机构责令改正，给予警告，可以予以通报；其直接负责的主管人员和其他直接责任人员属于国家工作人员的，由任免机关或者监察机关依法给予处分：（一）拒绝提供统计资料或者经催报后仍未按时提供统计资料的；（二）提供不真实或者不完整的统计资料的；（三）拒绝答复或者不如实答复统计检查查询书的；（四）拒绝、阻碍统计调查、统计检查的；（五）转移、隐匿、篡改、毁弃或者拒绝提供原始记录和凭证、统计台账、统计调查表及其他

相关证明和资料的。

企业事业单位或者其他组织有前款所列行为之一的，可以并处五万元以下的罚款；情节严重的，并处五万元以上二十万元以下的罚款。

个体工商户有本条第一款所列行为之一的，由县级以上人民政府统计机构责令改正，给予警告，可以并处一万元以下的罚款。”

发行人受到的行政处罚金额为 3,000 元，不属于情节严重的情形，发行人已依法缴纳了该笔罚款，本次行政处罚未构成重大违法违规，对发行人生产经营和财务状况无重大影响。

十、资金占用和对外担保情况

（一）资金占用情况

报告期内，本公司存在少量资金被关联方占用的情况，具体内容参见本招股说明书第七节“三、（二）偶发性关联交易”。 截至本招股说明书签署日，本公司不存在资金被股东及其关联方非法占用的情况。

（二）对外担保情况

报告期内，本公司不存在为股东及其关联方提供担保的情形。

截至本招股说明书签署日，本公司已制定了《公司章程》、《对外担保管理办法》等制度，对对外担保的审批权限和审议程序等进行了严格的规定。

截至本招股说明书签署日，本公司不存在为股东及其关联方提供担保的事项。

十一、资金管理、对外投资、担保事项的政策、制度安排及执行情况

（一）资金管理的政策、制度安排及执行情况

1、《资金管理制度》的有关资金管理的决策权限和程序规定

（1）现金管理

公司现金的使用范围应符合国家《现金管理办法》的规定，严格控制现金结算，超出结算起点的付款应通过银行结算；特殊情况下需要现金结算的，必须取得对方的收款收据。公司不得为任何单位和个人套取现金。

公司应在下列范围内支付现金：（一）支付给职工的工资、津贴、奖金及劳保福利等开支；（二）个人劳务报酬；（三）报销（或借支）的差旅费、业务费、修理费等；（四）结算起点以下的零星支出；（五）公司董事长、总经理批准的其他特别支出。

公司应核定库存现金限额，库存现金的限额以满足 3-5 天的日常用量为准，凡超过库存现金限额的部分必须及时送存银行。公司现金的存入及支取应派车辆接送，切实做好安全保卫措施。

收入的现金应及时送存银行，不得从现金收入中直接支付（即坐支）。

现金的管理必须严格执行钱、账分管的原则。出纳与会计人员必须分清责任，实行相互制约，加强现金管理。

一切现金收入都应开具收款收据；出纳人员办理收款手续后，应加盖“现金收讫”字样。

财务人员从银行提取现金，应当填写《现金支票领用单》，并写明用途和金额，由财务经理审核、财务总监批准后提取。

一切现金支出都要有原始凭证，由经办人签名，经主管和有关人员审核后，出纳人员才能据以付款，在付款后，应加盖“现金付讫”字样，妥善保管。出纳人员不得受理未按规定审批的付款业务，不得受理不完整、不真实、不合法的原始凭证。

（2）银行账户管理

银行账户必须按照国家规定开立和使用。银行账户是公司为办理结算业务、资金信贷和现金收付而在相应金融机构开设的基本帐户、一般结算帐户和专用帐户。基本帐户：是公司为办理基本的、主要的资金结算、现金存取等业务而开立

的主要帐户；一般结算帐户：是公司为方便资金结算业务而在就近的金融机构开立的基本帐户以外的辅助帐户；专用帐户：是公司为办理某些特殊业务或专门业务，按国家规定必须开立的某些有特殊用途的补充帐户。

银行账户开立的管理程序：由业务部门根据实际情况提出申请，经事业部总经理审核、报财务总监审批后，交由出纳人员具体办理。

公司的银行账户仅供本公司收支结算使用，不得出借银行户头给外单位或个人使用，不得为外单位或个人代收代支、转帐套现。

专用账户是根据需要为某种特殊业务而开立的。除办理规定的专项业务外，不得办理经营性的资金结算业务，专用账户应做到因特殊业务的开展而开立，因其结束而撤销，且业务结束后一个月内必须清理完毕。

严格禁止用个人名义开立银行账户。

（3）银行支票管理

公司除现金开支范围外的所有业务类、非业务类对外付款支出，应采用支票、电汇银行结算方式。

公司的业务或日常费用付款，需预先填写付款通知单，由相关领导审批后，交由出纳办理，付款通知单中至少要列明用途、金额和收款单位，支票应分别加盖财务章及法人名章。经办人领用支票后，须在支票登记簿上签字确认。

空白支票由出纳统一保管，空白支票的保管视同现金。因故作废的支票，出纳须加盖作废印章，并登记保管，于年末列销毁清单，报财务负责人批准后予以销毁，销毁清单应存档备查。

如结算方式为电汇结算时，经办人将填写付款通知书经相关领导签字后，填明收款人名称、支付金额、申请人和申请日期等事项，交由会计做账后交由出纳办理汇款。

借支备用金需由经手人填写“借款单”，注明备用金金额、预计还款时间等，各部门的负责人审签后，由财务总监和总裁审批。

（4）网银管理

安装了网银的计算机为专用计算机，非网银操作人员严禁使用，出纳负责对网银计算机进行日常管理与维护。

网银操作人员离开岗位时必须退出网上银行系统，并将密钥从计算机上拔出，妥善保管。

出纳、会计所管辖的网银密钥应视作财务印章进行管理，并将其密码与网银密钥分开保管。

网银密钥为二级管理，即出纳提交、会计复核授权模式。

网上银行收付业务管理。出纳根据手续齐全的有效收付凭据办理网上银行结算操作。二级复核管理员根据收付凭据对出纳网银指令进行复核，经授权，完成整个网银结算程序。

2、执行情况

报告期内，公司能够按照《公司资金管理制度》的规定进行日常资金管理和使用。

（二）对外投资的政策、制度安排及执行情况

1、对外投资的决策权限

（1）《公司章程》有关规定

《公司章程》第一百条规定：董事会应当确定对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易的权限，建立严格的审查和决策程序；重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东大会批准。

董事会对对外投资、收购或出售资产、资产抵押、委托理财等交易的审批权限，应综合考虑下列计算标准进行确定：

1）交易涉及的资产总额（该交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的，以较高者为准）占公司最近一期经审计总资产的比例；

2）交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的比例；

3）交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的比例；

4）交易成交的金额（含承担的债务和费用）占公司最近一期经审计的净资产的比例；

5）交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的比例。

公司对外投资（含委托理财，委托贷款，对子公司、合营企业、联营企业投资，投资交易性金融资产、可供出售金融资产、持有至到期投资）按照前款所规定的计算标准计算，所有计算标准均未达到 50%的，由董事会审批决定；收购或出售资产等其他非日常业务经营交易事项，按照前款所规定的计算标准计算，任一计算标准达到或超过 10%，且所有计算标准均未达到 50%的，由董事会审批决定。按照前款所规定的计算标准计算，任一计算标准达到或超过 50%，或者公司一年内购买或者出售资产的金额超过公司最近一期经审计的总资产的30%的，应提交公司股东大会审议。

（2）《对外投资管理办法》有关规定

第四条规定：公司对外投资的审批应严格按照《公司法》、《公司章程》等规定的权限履行审批程序。公司股东大会、董事会是对外投资的决策机构。董事会审批权限根据《公司章程》规定，不能超出公司股东大会的授权，超出董事会审批权限的由股东大会审批。

公司财务部对公司所投资的拥有控制权的企业增加或减少注册资本进行管理、对其会计工作进行业务指导，主要负责对子公司增减注册资本申请的初步审核、提供决策的方案，按照董事会的决议办理投资出资手续。

2、对外投资的程序规定

《对外投资管理办法》第九条规定：公司进行对外投资，须严格执行有关规定，对投资的必要性、可行性、收益率进行切实认真的论证研究。对确信为可以投资的，应按权限逐层进行审批。具体决策程序如下：

（1）总经理办公会等相关部门对投资项目从法律、人事、财务、企业发展

等各相关性角度进行调研，并最终形成综合意见，报公司董事会秘书，由公司董事会秘书根据董事会决策程序报董事长召集董事会专题讨论决定。

（2）董事会召开前十天，董事会秘书将待决策的文件和资料送达各位董事，并收集董事反馈意见。

（3）董事会对拟投资的项目进行充分讨论，公司监事以及高管人员列席董事会会议，有建议权和质询权。

（4）董事会和股东大会决定运用公司资产进行对外投资的权限划分由《公司章程》具体规定。

（5）投资决议的内容：

1）发起设立经济实体的投资项目。简要说明设立公司主要原由和目的，注明公司名称、注册资本和法定代表人，以及投资收益目标、有关政策和要求等内容；

2）兼并和收购股权投资项目。要说明购并企业的简要情况，注明购并方式、购并价格等；

3）增加子公司注册资本的投资项目。要说明增加子公司注册资本的理由，注明增加注册资本的数量和方式，以及相关的制约条件。

3、近三年的执行情况

报告期内，公司无重大对外投资情况。

（三）担保事项的政策、制度安排及执行情况

1、担保事项的决策权限

（1）《公司章程》的有关规定

《公司章程》第三十六条规定，公司下列对外担保行为，须经股东大会审议通过：

1）本公司及本公司控股子公司的对外担保总额，达到或超过最近一期经审计净资产的 50%以后提供的任何担保；

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方提供的担保；

6）连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计总资产的30%；

7）连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计净资产的50%且绝对金额超过3,000万元；

8）法律法规规定的其他事项。

《公司章程》第一百条规定，除《公司章程》第三十六条规定的担保行为应提交股东大会审议外，公司其他对外担保行为均由董事会批准。

（2）《对外担保管理办法》的有关规定

第六条规定，公司对外提供担保，必须经过董事会或者股东大会依照法定程序审议批准。未经公司股东大会或者董事会决议通过，董事、总经理及其他高级管理人员以及公司的分支机构不得擅自代表公司签订担保合同。

第十五条规定，公司下列对外担保行为，须经股东大会审议通过：

1）本公司及本公司控股子公司的对外担保总额，达到或超过最近一期经审计净资产的50%以后提供的任何担保；

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方提供的担保。

6）连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计总资产的30%；

7）连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计净资产的 50%且绝对金额超过 3,000 万元。

除前款规定的对外担保行为外，公司其他对外担保行为，须经董事会审议通过。

第十六条规定，应由董事会审批的对外担保，需经全体董事三分之二以上并经全体独立董事三分之二以上审议同意通过；担保事项属于关联交易的，按照董事会审议关联交易的程序执行。

第十七条规定，应由股东大会审批的对外担保事项，必须经出席会议股东所持有的有效表决权的过半数通过。

股东大会审议对股东、实际控制人及其关联方提供的担保事项，存在关联关系的股东，不得参加对该担保事项的表决，该项表决由出席股东大会的无关联关系的其他股东所持有的有效表决权的过半数通过。

公司连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计总资产的 30%，应由出席股东大会的股东所持有的有效表决权三分之二以上通过。

2、担保事项的程序规定

第十一条规定，公司日常负责对外担保事项的职能部门为财务部。

第十二条规定，公司收到被担保企业担保申请，开始对被担保企业进行资信状况评价。公司应向被担保企业索取以下资料：包括被担保方近三年的经审计的资产负债表、损益表和现金流量表、未来一年财务预测、贷款偿借情况明细表（含利息支付）及相关合同，公司高层管理人员简介，银行信用，对外担保明细表、资产抵押/质押明细表，投资项目有关合同及可行性分析报告等相关资料。

第十三条规定，公司收到被担保企业的申请及调查资料后，由公司财务部对被担保企业的资信状况、该项担保的利益和风险进行充分分析，并对被担保企业生产经营状况、财务情况、投资项目进展情况、人员情况进行实地考察，通过各项考核指标，对被担保企业的盈利能力、偿债能力、成长能力进行评价。

第十四条规定，财务部根据被担保企业资信评价结果，就是否提供担保、反

担保具体方式和担保额度提出建议，上报总经理，总经理上报给董事会。

第十八条规定，公司股东大会或董事会做出担保决策后，由财务部审查有关主债权合同、担保合同和反担保合同等法律文件，由财务部负责与主债权人签订书面担保合同，与反担保提供方签订书面反担保合同。

3、近三年的执行情况

报告期内，本公司无对外担保事项。

十二、投资者权益保护的措施及规定

本公司通过修订完善《公司章程（草案）》、《股东大会议事规则》、《信息披露管理办法》、《投资者关系管理办法》等规章制度，保障投资者尤其是中小投资者依法享有获取公司信息、享有资产收益、参与重大决策和选择管理者等权利。未来，本公司将按照相关法律法规的要求，并广泛听取投资者尤其是中小投资者的意见和建议，不断完善有关投资者权益保护的措施。

（一）保障投资者依法享有获取公司信息的权利

1、《公司章程》有关规定

《公司章程》第二十七条规定，公司股东享有查阅公司章程、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、财务会计报告的权利。

《公司章程》第二十八条规定，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。

2、建立健全内部信息披露制度和流程，制定《信息披露管理办法》

为加强信息披露事务管理，保护投资者合法权益，公司建立健全内部信息披露制度和流程，制定了《信息披露管理办法》。该制度对“应当披露的信息与披露标准”、“未公开信息的传递、审核、披露流程”、“信息披露事务管理部门及其负责人的职责”、“对外发布信息的申请、审核、发布流程”、“与投资者、证券服

务机构、媒体等的信息沟通与制度”、“责任追究机制以及对违规人员的处理措施”等进行了规范。

3、制定《投资者关系管理办法》

为保障投资者权益，公司建立了《投资者关系管理办法》，对投资者关系工作中公司与投资者沟通的内容、沟通方式、投资者关系工作的组织与实施等进行了规范。

（二）保障投资者享有资产收益的权利

《公司章程》第二十七条规定，公司股东享有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的权利。

为保障投资者的资产收益权，公司制定了发行前滚存未分配利润的分配政策，并制定持续、稳定的利润分配政策，具体见本招股说明书“第九节 财务会计信息与管理层分析”的相关内容。

（三）完善股东投票机制，保障投资者参与重大决策的权利

为保障投资者参与重大决策的权利，《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。

1、股东大会行使职权

《公司章程》第三十五条和《股东大会议事规则》第九条规定，股东大会依法行使下列职权：决定公司的经营方针和投资计划；选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项；审议批准董事会的报告；审议批准监事会报告；审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；对公司增加或者减少注册资本作出决议；对发行公司债券作出决议；对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议；修改公司章程；对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议；审议批准第三十六条规定的担保事项；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；审议股权激励计划；审议法律、行政法规、部门规章或公司章程规定应当由股东大会决定的其他事项。

2、对法定事项采取网络投票方式召开股东大会进行审议表决

《公司章程（草案）》第四十四条和《股东大会议事规则》第三条规定：股东大会审议下列事项之一的，应当安排通过证券交易所的交易系统、互联网投票系统等方式为中小股东参加股东大会提供便利：（一）公司向社会公众增发新股（含发行境外上市外资股或其他股份性质的权证）、发行可转换公司债券、向原有股东配售股份（但具有实际控制权的股东在会议召开前承诺全额现金认购的除外）；（二）公司重大资产重组，购买的资产总价较所购买资产经审计的账面净值溢价达到或超过 20%的；（三）一年内购买、出售重大资产或担保金额超过公司最近一期经审计的资产总额百分之三十的；（四）股东以其持有的公司股权偿还其所欠公司的债务；（五）对公司有重大影响的附属企业到境外上市；（六）中国证监会、证券交易所要求采取网络投票方式的其他事项。

（四）保障投资者选择管理者的权利

1、投资者选择管理者的基本权利

《公司章程》第三十五条规定：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。

2、建立累计投票制选举公司董事

《股东大会议事规则》第五十六条规定：公司股东大会选举两名及以上董事或监事时，应当实行累积投票制。

前款所称累积投票制是指股东大会选举董事或者监事时，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。

累积投票制的具体操作细则如下：

（1）与会每个股东在选举董事或者监事时可以行使的有效表决权总数，等于其所持有的有表决权的股份数乘以应选董事或者监事的人数，其中，非独立董事和独立董事应当分开选举；

（2）每个股东可以将所持股份的全部表决权集中投给一位董事（或者监事）

候选人，也可分散投给任意的数位董事（或者监事）候选人；

（3）每个股东对单个董事（或者监事）候选人所投的票数可以高于或低于其持有的有表决权的股份数，并且不必是该股份数的整倍数，但其对所有董事（或者监事）候选人所投的票数累计不得超过其持有的有效表决权总数；

（4）投票结束后，根据全部候选人各自得票的数量并以拟选举的董事或者监事人数为限，在获得选票的候选人中从高到低依次产生当选的董事（或者监事）。

股东大会以累积投票方式选举董事的，独立董事和非独立董事的表决应当分别进行。

第九节 财务会计信息与管理层分析

本节的财务会计信息反映了公司报告期内经审计的财务状况、经营成果和现金流量状况。本节引用的财务数据，非经特别说明，均引自大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的大信审字[2015]第 1-00396 号标准无保留意见的《审计报告》。

本公司提醒投资者，除阅读本节所披露的财务会计信息和讨论分析外，还应关注财务报告和审计报告全文，以获取全部的财务资料。

一、财务报表

（一）合并资产负债表

单位：元

项目	2014 年 12 月 31 日	2013 年 12 月 31 日	2012 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金	134,925,023.69	149,384,506.40	150,445,927.82
应收票据	-	1,926,039.00	-
应收账款	258,106,985.08	181,770,908.23	121,501,195.29
预付款项	11,960,736.07	18,825,795.23	21,168,869.13
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
其他应收款	8,320,039.17	7,777,903.63	7,046,891.90
存货	328,797,389.90	306,686,905.53	185,636,473.54
其他流动资产	50,110,000.00	-	-
流动资产合计	**792,220,173.91**	**666,372,058.02**	**485,799,357.68**
非流动资产：			
可供出售金融资产	-	-	-
持有至到期投资	-	-	-
长期应收款	-	-	-
长期股权投资	-	-	77,272.86
投资性房地产	-	-	-
固定资产	7,165,533.98	5,168,695.23	5,527,382.85
在建工程	-	-	-
工程物资	-	-	-

无形资产	2,161,675.99	1,315,543.20	960,517.27
开发支出	-	-	-
商誉	-	-	-
长期待摊费用	-	-	-
递延所得税资产	7,405,797.04	5,205,271.29	4,349,004.80
其他非流动资产	-	-	-
非流动资产合计	**16,733,007.01**	**11,689,509.72**	**10,914,177.78**
资产总计	**808,953,180.92**	**678,061,567.74**	**496,713,535.46**
流动负债：			
短期借款	71,000,000.00	40,000,000.00	25,000,000.00
应付票据	23,485,173.90	29,001,756.06	-
应付账款	184,314,808.75	164,462,096.70	115,847,764.67
预收款项	172,900,267.22	144,086,977.41	99,070,527.82
应付职工薪酬	36,731,377.73	28,345,121.24	26,491,599.40
应交税费	32,458,750.00	29,802,595.52	22,874,484.16
应付利息	-	-	-
应付股利	-	-	15,000,000.00
其他应付款	1,109,110.82	1,377,080.01	859,350.47
一年内到期的非流动负债	-	-	109,000.00
其他流动负债	-	-	-
流动负债合计	**521,999,488.42**	**437,075,626.94**	**305,252,726.52**
非流动负债：			
长期借款	-	-	-
应付债券	-	-	-
长期应付款	-	-	-
预计负债	-	-	-
递延收益	2,760,000.00	-	-
递延所得税负债	-	-	-
其他非流动负债	-	-	-
非流动负债合计	**2,760,000.00**	**-**	**-**
负债合计	**524,759,488.42**	**437,075,626.94**	**305,252,726.52**
所有者权益：			
股本	90,000,000.00	90,000,000.00	90,000,000.00
资本公积	80,167,253.00	80,167,253.00	80,167,253.00
其他综合收益	-	-	244,241.79
盈余公积	14,619,011.01	9,217,490.87	4,452,218.59
未分配利润	99,407,428.49	61,601,196.93	16,597,095.56
归属于母公司所有者权益合计	284,193,692.50	240,985,940.80	191,460,808.94
少数股东权益	-	-	-
所有者权益合计	**284,193,692.50**	**240,985,940.80**	**191,460,808.94**
负债和所有者权益总计	**808,953,180.92**	**678,061,567.74**	**496,713,535.46**

（二）合并利润表

单位：元

项目	2014 年	2013 年	2012 年
一、营业总收入	1,139,086,858.67	979,092,915.31	748,709,078.65
其中：营业收入	1,139,086,858.67	979,092,915.31	748,709,078.65
二、营业总成本	1,074,195,467.88	920,719,358.42	695,565,146.93
其中：营业成本	945,216,831.85	813,439,050.40	610,679,729.56
营业税金及附加	3,443,017.13	3,603,362.92	7,694,402.29
销售费用	28,633,599.52	27,878,386.05	22,247,495.65
管理费用	82,308,223.06	66,886,524.53	53,566,288.11
财务费用	12,882,232.74	8,385,166.07	5,374,718.71
资产减值损失	1,711,563.58	526,868.45	-3,997,487.39
加：公允价值变动收益（损失以“—”号填列）	-	-	-
投资收益（损失以“—”号填列）	-	-21,470.05	7,388.48
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	-	-
三、营业利润（亏损以“—”号填列）	64,891,390.79	58,352,086.84	53,151,320.20
加：营业外收入	770,006.35	1,425,020.88	1,052,955.99
其中：非流动资产处置利得	-	-	-
减：营业外支出	247,329.10	10,137.83	39,482.63
其中：非流动资产处置损失	109,437.03	-	-
四、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	65,414,068.04	59,766,969.89	54,164,793.56
减：所得税费用	11,406,316.34	9,997,596.24	8,823,544.12
五、净利润（净亏损以“—”号填列）	**54,007,751.70**	**49,769,373.65**	**45,341,249.44**
其中：归属于母公司所有者的净利润	54,007,751.70	49,769,373.65	45,341,249.44
少数股东损益	-	-	-
六、其他综合收益的税后净额	-	-244,241.79	189,520.85
（一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-	-244,241.79	189,520.85
其中：以后不能重分类进损益的其他综合收益	-	-	-
以后将重分类进损益的其他综合收益	-	-244,241.79	189,520.85
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-	-	-
七、综合收益总额	**54,007,751.70**	**49,525,131.86**	**45,530,770.29**
（一）归属于母公司所有者的综	54,007,751.70	49,525,131.86	45,530,770.29

合收益总额			
（二）归属于少数股东的综合收益总额	-	-	-
八、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)	0.60	0.55	0.51
（二）稀释每股收益(元/股)	0.60	0.55	0.51

（三）合并现金流量表

单位：元

项目	2014 年	2013 年	2012 年
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金	1,226,705,908.09	1,107,451,284.78	843,701,371.64
收到的税费返还	591,515.11	920,290.62	1,015,897.43
收到其他与经营活动有关的现金	14,882,916.84	19,376,081.54	15,043,575.83
经营活动现金流入小计	**1,242,180,340.04**	**1,127,747,656.94**	**859,760,844.90**
购买商品、接受劳务支付的现金	930,174,078.63	867,055,889.69	646,558,927.77
支付给职工以及为职工支付的现金	194,883,330.45	163,611,182.61	123,525,990.81
支付的各项税费	42,964,884.73	38,434,103.17	28,380,897.64
支付其他与经营活动有关的现金	43,455,353.36	50,458,945.27	37,422,208.89
经营活动现金流出小计	**1,211,477,647.17**	**1,119,560,120.74**	**835,888,025.11**
经营活动产生的现金流量净额	**30,702,692.87**	**8,187,536.20**	**23,872,819.79**
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金	-	-	195,000.00
取得投资收益收到的现金	-	-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	250.00	-	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-664,781.90	-
收到其他与投资活动有关的现金	-	-	-
投资活动现金流入小计	**250.00**	**-664,781.90**	**195,000.00**
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,484,125.57	2,303,635.32	4,197,616.92
投资支付的现金	50,110,000.00	-	-
质押贷款净增加额	-	-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-	-

支付其他与投资活动有关的现金	-	-	-
投资活动现金流出小计	**52,594,125.57**	**2,303,635.32**	**4,197,616.92**
投资活动产生的现金流量净额	**-52,593,875.57**	**-2,968,417.22**	**-4,002,616.92**
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金	-	-	42,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	-	-	-
取得借款收到的现金	259,890,000.00	140,000,000.00	80,000,000.00
发行债券收到的现金	-	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-	-
筹资活动现金流入小计	**259,890,000.00**	**140,000,000.00**	**122,000,000.00**
偿还债务支付的现金	228,890,000.00	125,109,000.00	70,111,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	23,865,355.21	19,448,783.46	18,685,735.01
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	-	-	-
支付其他与筹资活动有关的现金	820,566.67	1,141,200.00	1,037,100.00
筹资活动现金流出小计	**253,575,921.88**	**145,698,983.46**	**89,833,835.01**
筹资活动产生的现金流量净额	**6,314,078.12**	**-5,698,983.46**	**32,166,164.99**
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	**-80,291.78**	**-581,556.94**	**-145,183.71**
五、现金及现金等价物净增加额	**-15,657,396.36**	**-1,061,421.42**	**51,891,184.15**
加：期初现金及现金等价物余额	149,384,506.40	150,445,927.82	98,554,743.67
六、期末现金及现金等价物余额	**133,727,110.04**	**149,384,506.40**	**150,445,927.82**

二、财务报表编制基础、合并财务报表范围及变化情况

（一）财务报表编制基础

本公司财务报表以权责发生制为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部 2006 年 2 月 15 日颁布的《企业会计准则-基本准则》和 38 项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他规定（以下合称“企业会计准则”），并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。

（二）合并范围的确定原则、合并报表编制的依据及方法

1、合并财务报表范围

本公司将全部子公司（包括本公司所控制的单独主体）纳入合并财务报表范围，包括被本公司控制的企业、被投资单位中可分割的部分以及结构化主体。

2、统一母子公司的会计政策、统一母子公司的资产负债表日及会计期间

子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

3、合并财务报表抵销事项

合并财务报表以母公司和子公司的资产负债表为基础，已抵销了母公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易。子公司所有者权益中不属于母公司的份额，作为少数股东权益，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“少数股东权益”项目列示。子公司持有母公司的长期股权投资，视为企业集团的库存股，作为所有者权益的减项，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“减：库存股”项目列示。

4、合并取得子公司会计处理

对于同一控制下企业合并取得的子公司，视同该企业合并于自最终控制方开始实时控制时已经发生，从合并当期的期初起将其资产、负债、经营成果和现金流量纳入合并财务报表；对于非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整。

5、子公司情况

通过设立或投资等方式取得的子公司

子公司全称	注册资本	期末实际出资额	持股比例（%）	表决权比例（%）
江苏先进数通信息技术有限公司	2,000 万元	2,000 万元	100	100

6、本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体

本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体如下：

单位：元

子公司全称	2013 年末净资产	2013 年净利润
先进数通（日本）株式会社	-1,413,442.76	70,265.32

三、审计意见

大信会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司本次公开发行的财务审计机构，审计了本公司的财务报表，包括 2014 年 12 月 31 日、2013 年 12 月 31 日、2012 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2014 年度、2013 年度、2012 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注，并出具了大信审字[2015]第 1-00396 号标准无保留意见的《审计报告》。

四、影响收入、成本和业绩的关键因素和指标分析

（一）关键因素

1、客户资源广度及订单获取能力

银行业对 IT 服务商的技术能力要求严苛，对 IT 服务商有严格的准入制度。经过十余年的发展，公司积累了国有大型商业银行、全国性股份制商业银行、区域性银行等众多的高端客户，并与主要客户建立了稳定的业务关系。公司是少数几家同时服务于工商银行、建设银行、中国银行、农业银行、交通银行及邮储银行六大国有商业银行的 IT 服务商，同时公司还是民生银行、广东农信、浙江农

信、福建农信、湖北农信、云南农信、重庆农商行等客户的重要合作伙伴，客户资源丰富。单个银行的 IT 服务投入具有一定周期性，但公司依靠丰富的客户资源平滑了不同客户 IT 服务投入的波峰和波谷，总体收入保持稳定增长。

报告期内公司前三大客户为建设银行、工商银行和农业银行，报告期内来自建设银行的收入占比为 30.47%，来自工商银行的收入占比为 10.88%，来自农业银行的收入占比为 6.96%，公司不存在销售收入严重依赖单一客户的情况。

截至 2015 年 2 月末，公司正在履行的合同数量为 1,105 个，合同金额累计为 84,397.68 万元，正在履行的合同金额占 2014 年营业收入的比例为 74.09%。公司来自既有客户及新开拓客户的订单量持续增长，订单获取能力不断增强。

2、人力成本

公司所属行业为银行业 IT 服务业，该行业专业性强，公司人员与团队的从业经验和研发能力直接决定服务质量，因此保持核心团队的长期稳定并及时扩充人才队伍十分关键，报告期内，公司采取各种措施维持核心团队稳定，并不断招募优秀人才，导致人力成本不断增长。2012 年、2013 年和 2014 年，公司的人力成本（包括工资、奖金和社保公积金费用）分别为 13,415.30 万元、16,568.50 万元和 20,348.47 万元，人力成本持续增长，导致公司的盈利能力面临一定压力。

未来行业平均人力成本可能进一步上升，公司将努力提升服务质量，提高市场占有率，增强对客户的议价能力，不断增强公司的盈利能力。

（二）关键财务指标

1、毛利率

毛利率是公司的主要经营指标，反映了公司服务和产品的竞争力和获利潜力，亦可反映公司的销售定价能力及成本管理水平。报告期内各期，公司综合毛利率分别为 18.44%、16.92%和 17.02%，毛利率总体处于正常水平，报告期内毛利率小幅下降，主要是因为软件解决方案的毛利率下降。导致软件解决方案毛利率下降的主要因素为人工成本增长和营改增。增加职工薪酬有利于稳定主要技术人员，有助于公司的长期发展；营改增后主要税种和税率将保持稳定，毛利率受税种变更而再次波动的可能性较小。

2、营业收入增长率

营业收入增长率能衡量公司主营业务的发展状况，反映公司的市场开拓能力和趋势。2012 年-2014 年，公司营业收入年均复合增长率达 23.35%，丰富的客户资源及良好的品牌形象助力公司业务持续增长，且公司行业地位和经营环境等影响营业收入的关键因素未面临重大不利变化，公司将继续维护现有客户，不断开拓新客户，促进营业收入全面、均衡发展。

3、资产周转率

资产周转率衡量公司的全部资产从投入到产出的流转速度，反映了公司对资产的管理质量和公司的运营效率。2012 年 12 月 31 日、2013 年 12 月 31 日和 2014 年 12 月 31 日，公司存货和应收账款占总资产的比重分别为 61.35%、71.33%和 71.55%，公司的资金主要被存货和应收账款占用，存货和应收账款等主要资产的周转能力反映了公司的经营效率，因此资产周转率对衡量公司的经营能力十分关键。2012 年、2013 年和 2014 年，公司的资产周转率分别为 1.70、1.67 和 1.53，资产周转率基本稳定。公司将继续完善内部控制制度，对项目采购、项目实施及项目验收结算的全过程进行规范化管理，确保公司资产有效运转，以维持公司的盈利能力。

五、主要会计政策和会计估计

（一）应收款项

本公司应收款项主要包括应收账款和其他应收款。在资产负债表日有客观证据表明其发生了减值的，应当根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额确认减值损失。

1、单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	应收款项账面余额 5%以上的款项，经减值测试后存在减值
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	按照个别认定法计提

2、按组合计提坏账准备的应收款项

对于单项金额非重大的应收款项，与经单独测试后未减值的应收款项一起按信用风险特征划分为若干组合，根据以前年度与之相同或相类似的、具有类似信用风险特征的应收账款组合的实际损失率为基础，结合现时情况确定本期各项组合计提坏账准备的比例，据此计算本期应计提的坏账准备。

确定组合的依据	相同账龄的应收款项具有类似信用风险特征
按组合计提坏账准备的计提方法	账龄分析法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备情况如下：

账龄	应收账款计提比例（%）	其他应收款计提比例（%）
1 年以内（含 1 年）	1	1
1 至 2 年	5	5
2 至 3 年	10	10
3 至 4 年	30	30
4 至 5 年	50	50
5 年以上	100	100

3、单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单项计提坏账准备的理由	经减值测试后存在减值情况
坏账准备的计提方法	按照个别认定法计提

4、对有确凿证据表明可收回性存在明显差异的应收款项，采用个别认定法计提坏账准备。公司与并表子公司之间形成的应收款项采取个别认定法计提特别坏账准备，比例为 0%；公司与控股股东及由控股股东控制的公司之间形成的应收款项采取个别认定法计提特别坏账准备，比例为 0%。

（二）存货

1、存货的分类

存货是指本公司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、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。主要包括原材料、在产品等。

2、发出存货的计价方法

存货发出时，采取个别计价法确定其发出的实际成本。

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

资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，并按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。

存货可变现净值的确定依据：（1）产成品可变现净值为估计售价减去估计的销售费用和相关税费后金额；（2）为生产而持有的材料等，当用其生产的产成品的可变现净值高于成本时按照成本计量；当材料价格下降表明产成品的可变现净值低于成本时，可变现净值为估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定；（3）持有待售的材料等，可变现净值为市场售价。

4、存货的盘存制度

本公司的存货盘存制度为永续盘存制。

5、低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品、包装物采用一次转销法。

（三）长期股权投资

1、初始投资成本确定

对于企业合并取得的长期股权投资，如为同一控制下的企业合并，应当按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额确认为初始成本；非同一控制下的企业合并，应当按购买日确定的合并成本确认为初始成本；以支付现金取得的长期股权投资，初始投资成本为实际支付的购买价款；以发行权益性证券取得的长期股权投资，初始投资成本为发行权益性证券的公允价值；通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本应当按照《企业会计准则第 12 号—债务重组》的有关规定确定；非货币性资产交换取得的长期股权投资，初始投资成本根据准则相关规定确定。

2、后续计量及损益确认方法

投资方能够对被投资单位实施控制的长期股权投资应当采用成本法核算，对联营企业和合营企业的长期股权投资采用权益法核算。投资方对联营企业的权益性投资，其中一部分通过风险投资机构、共同基金、信托公司或包括投连险基金在内的类似主体间接持有的，无论以上主体是否对这部分投资具有重大影响，投资方都应当按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的有关规定，对间接持有的该部分投资选择以公允价值计量且其变动计入损益，并对其余部分采用权益法核算。

3、确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

对被投资单位具有共同控制，是指对某项安排的回报产生重大影响的活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，包括商品或劳务的销售和购买、金融资产的管理、资产的购买和处置、研究与开发活动以及融资活动等；对被投资单位具有重大影响，是指当持有被投资单位 20%以上至 50%的表决权资本时，具有重大影响。或虽不足 20%，但符合下列条件之一时，具有重大影响：在被投资单位的董事会或类似的权力机构中派有代表；参与被投资单位的政策制定过程；向被投资单位派出管理人员；被投资单位依赖投资公司的技术或技术资料；与被投资单位之间发生重要交易。

（四）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的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。同时满足以下条件时予以确认：

（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、固定资产分类和折旧方法

本公司固定资产主要分为：房屋建筑物、电子设备、运输工具等；折旧方法采用年限平均法。根据各类固定资产的性质和使用情况，确定固定资产的使用寿命和预计净残值。并在年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方

法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地之外，本公司对所有固定资产计提折旧。

资产类别	预计使用寿命（年）	预计净残值率	年折旧率
房屋建筑物	30-50	5	3.17-1.90
运输工具	5	5	19.00
电子设备	5-8	5	11.88-19.00

3、融资租入固定资产的认定依据、计价方法

融资租入固定资产为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁。融资租入固定资产初始计价为租赁期开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值较低者作为入账价值；融资租入固定资产后续计价采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提折旧及减值准备。

（五）无形资产

1、无形资产的计价方法

本公司无形资产按照成本进行初始计量。购入的无形资产，按实际支付的价款和相关支出作为实际成本。投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。自行开发的无形资产，其成本为达到预定用途前所发生的支出总额。

本公司无形资产后续计量方法分别为：使用寿命有限无形资产采用直线法摊销，并在年度终了，对无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整；使用寿命不确定的无形资产不摊销，但在年度终了，对使用寿命进行复核，当有确凿证据表明其使用寿命是有限的，则估计其使用寿命，按直线法进行摊销。

2、使用寿命不确定的判断依据

本公司将无法预见该资产为公司带来经济利益的期限，或使用期限不确定等无形资产确定为使用寿命不确定的无形资产。使用寿命不确定的判断依据为：来源于合同性权利或其他法定权利，但合同规定或法律规定无明确使用年限；综合

同行业情况或相关专家论证等，仍无法判断无形资产为公司带来经济利益的期限。

每年年末，对使用寿命不确定无形资产使用寿命进行复核，主要采取自下而上的方式，由无形资产使用相关部门进行基础复核，评价使用寿命不确定判断依据是否存在变化等。

3、内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准，以及开发阶段支出符合资本化条件的具体标准

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；开发阶段的支出，满足确认为无形资产条件的转入无形资产核算。

划分内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段的具体标准：为获取新的技术和知识等进行的有计划的调查阶段，应确定为研究阶段，该阶段具有计划性和探索性等特点；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、产品等阶段，应确定为开发阶段，该阶段具有针对性和形成成果的可能性较大等特点。

（六）资产减值

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、采用成本模式计量的生产性生物资产、油气资产、无形资产、商誉等长期资产于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。

可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

在财务报表中单独列示的商誉，无论是否存在减值迹象，至少每年进行减值测试。减值测试时，商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可

收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

（七）收入

本公司的收入包括销售商品收入、提供劳务收入和让渡资产使用权收入。

1、收入确认的一般原则

（1）销售商品

本公司销售的商品在同时满足下列条件时，按从购货方已收或应收的合同或协议价款的金额确认销售商品收入：1）已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；2）既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；3）收入的金额能够可靠地计量；4）相关的经济利益很可能流入企业；5）相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

合同或协议价款的收取采用递延方式，实质上具有融资性质的，按照应收的合同或协议价款的公允价值确定销售商品收入金额。

（2）提供劳务

在同一会计期间内开始并完成的，在劳务已经提供，收到价款或取得收到价款的有关凭证时，确认为劳务收入；劳务的开始和完成分属不同会计期间的，在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，在资产负债表日按完工百分比法确认相关的劳务收入。

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别按下列情况处理：1）已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。2）已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

（3）让渡资产使用权

本公司在与让渡资产使用权相关的经济利益能够流入和收入的金额能够可靠的计量时确认让渡资产使用权收入。

2、收入确认的具体应用

（1）IT 基础设施建设

IT 基础设施建设业务根据银行业 IT 基础设施建设不同层次的需求，为客户提供规划设计咨询、软硬件选型采购与部署实施等覆盖 IT 基础设施建设全生命周期的解决方案和服务，并结合自有知识产权的软件产品为客户提供增值服务。同时，公司还代理销售相关的 IT 基础设施产品。

此类产品（除代理销售产品外）在产品交付并经客户验收合格后确认收入。

代理销售相关的 IT 基础设施产品在产品交付客户时确认收入。

（2）IT 运维服务

IT 运维服务业务主要为客户提供软硬件系统运维支持服务，包括基础软硬件维保、系统运维、专项运维、系统调优、产品培训等。

此类服务主要根据相关合同约定的服务期间按期确认收入。

（3）软件解决方案

软件解决方案业务向客户提供以自主平台软件为基础的软件系统开发服务，包括定制软件开发、定量软件开发服务。

定制开发是指合同签订时有明确开发需求，在软件主要功能通过测试时点并经客户确认后，开始按完工百分比法确认收入，完工进度根据累计实际发生的合同成本占合同预计总成本的比例确定。

定量开发是指合同约定按照开发工作量结算，在提供相应工作量的开发劳务并经客户确认后，确认对应工作量劳务的收入。

（八）政府补助

1、政府补助类型

政府补助类型主要有包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助两种类型。

2、与资产相关的政府补助会计处理

本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，确认为与资产相关的政府补助，与资产相关的政府补助，确认为递延收益，自相关资产可供使用时起，按照相关资产的预计使用期限，将递延收益平均分摊转入当期损益。

3、与收益相关的政府补助会计处理

除与资产相关的政府补助之外的政府补助，确认为与收益相关的政府补助。分别下列情况处理：用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

区分与资产相关政府补助和与收益相关政府补助的具体标准

若政府文件未明确规定补助对象，将该政府补助划分为与资产相关或与收益相关的判断依据：（1）政府文件明确了补助所针对的特定项目的，根据该特定项目的预算中将形成资产的支出金额和计入费用的支出金额的相对比例进行划分，对该划分比例需在每个资产负债表日进行复核，必要时进行变更；（2）政府文件中对用途仅作一般性表述，没有指明特定项目的，作为与收益相关的政府补助。

（九）递延所得税资产和递延所得税负债

1、根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，确定该计税基础为其差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

2、递延所得税资产的确认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。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳

税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。如未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的，则减记递延所得税资产的账面价值。

3、对与子公司及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认递延所得税负债，除非本公司能够控制暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对与子公司及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，当该暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，确认递延所得税资产。

六、会计政策、会计估计变更及重大会计差错更正

（一）主要会计政策变更

财政部于 2014 年修订和新颁布了《企业会计准则第 2 号—长期股权投资》等八项企业会计准则，除《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》从 2014 年度及以后期间实施外，其他准则从 2014 年 7 月 1 日起在执行企业会计准则的企业实施。本公司根据准则规定重新厘定了相关会计政策，并采用追溯调整法，对申报财务报表进行重述。

根据修订后的《企业会计准则第 30 号—财务报表列报》规定，将外币报表折算差额调至其他综合收益列报。上述会计政策变更，影响比较财务报表相关项目如下表：

单位：元

财务报表项目	2012 年 12 月 31 日/ 2012 年度		2012 年 1 月 1 日	
	变更前	变更后	变更前	变更后
其他综合收益		244,241.79		54,720.94
外币报表折算差额	244,241.79		54,720.94	

（二）主要会计估计变更

报告期内，公司无会计估计变更。

（三）重大会计差错更正

报告期内，公司无重大会计差错更正。

（四）重大会计政策或会计估计与可比上市公司的差异情况

报告期内，公司会计政策或会计估计与可比上市公司不存在重大差异。

七、税项、税率以及享受的主要财政税收优惠政策

（一）主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	应纳增值额（应纳税额按应纳税销售额乘以适用税率扣除当期允计抵扣的进项税后的余额计算）	17%、6%
营业税	应税营业额	5%
城市维护建设税	应纳流转税额	7%
企业所得税	应纳税所得额	15%、25%

（二）税收优惠及批文

1、企业所得税税收优惠

公司经北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局、北京市地方税务局认定和批准，于 2011 年 10 月取得 GF201111000957 号高新技术企业证书，有效期三年。2012 年 4 月 19 日经北京市海淀区国家税务局第六税务所批准（海国税 201206JMS0800126《企业所得税减免税备案登记书》），公司自 2011 年 1 月 1 日起至 2013 年 12 月 31 日止按 15%的企业所得税率征收企业所得税。

公司经北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局、北京市地方税务局认定和批准，于 2014 年 10 月取得 GR201411003025 号高新技术企业证书，有效期三年。截至招股说明书签署日，北京市海淀区国家税务局尚未开始《企业所得税减免税备案登记书》的备案工作，公司将于 2015 年上半年完成所得税减免税备案工作。

2、增值税税收优惠

依据国务院下发的《关于鼓励软件产业和集成电路产业若干政策的通知》（国发[2000]18 号）第 5 条的规定及由财政部、国家税务总局和海关总署联合下发的《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）第 1 条的规定，自 2000 年 6 月 24 日起至 2010 年底以前，本公司销售其自行开发生产的软件产品，按 17%的法定税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过 3%的部分实行即征即退政策。所退税款由企业用于研究开发软件产品和扩大再生产，不作为企业所得税应税收入，不予征收企业所得税。

依据国务院下发的《国务院关于印发进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知》（国发[2011]4 号）的规定，以及财政部、国家税务总局联合下发的《财政部、国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知》（财税[2011]100 号）的规定，自 2011 年 1 月 1 日起，公司销售其自行开发生产的软件产品，按 17%税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过 3%的部分实行即征即退政策。

3、营业税税收优惠

《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】273 号）中规定“对单位和个人（包括外商投资企业、外商投资设立的研究开发中心、外国企业和外籍个人）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。”

八、分部信息

（一）主营业务按产品分项列示如下

单位：元

产品名称	2014 年		2013 年		2012 年	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
IT 基础设施建设	817,593,024.04	735,632,351.12	737,357,006.94	665,305,107.74	562,141,606.63	511,172,986.11
软件解决方案	228,178,790.41	135,044,019.65	167,002,812.21	93,731,724.29	134,337,124.30	62,251,868.39
IT 运行维护服务	93,315,044.22	74,540,461.08	74,733,096.16	54,402,218.37	52,230,347.72	37,254,875.05
合计	1,139,086,858.67	945,216,831.85	979,092,915.31	813,439,050.40	748,709,078.65	610,679,729.56

（二）主营业务按行业分项列示如下

单位：元

行业名称	2014 年		2013 年		2012 年	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
银行业	863,770,697.26	708,068,060.66	687,316,756.32	547,352,731.56	613,853,424.37	491,339,703.32
保险证券期货	13,052,064.86	10,763,433.73	14,987,412.08	12,794,046.07	10,535,774.07	7,983,880.52
其他	262,264,096.55	226,385,337.46	276,788,746.91	253,292,272.77	124,319,880.21	111,356,145.72
合计	1,139,086,858.67	945,216,831.85	979,092,915.31	813,439,050.40	748,709,078.65	610,679,729.56

（三）主营业务按地区分项列示如下

单位：元

地区名称	2014 年		2013 年		2012 年	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
北部	685,780,763.59	585,754,969.64	541,829,058.79	454,192,054.89	400,899,938.25	332,607,735.32
东部	167,583,197.32	114,751,766.10	196,348,568.80	154,715,817.70	158,034,411.19	116,383,730.87
中西部	285,722,897.76	244,710,096.11	230,247,286.21	195,222,729.76	185,502,512.84	160,328,476.03
日本	-	-	10,668,001.51	9,308,448.05	4,272,216.37	1,359,787.34
合计	1,139,086,858.67	945,216,831.85	979,092,915.31	813,439,050.40	748,709,078.65	610,679,729.56

注：北部指华北、东北，中西部指华中、西北、西南，东部指华东、东南

九、经注册会计师核验的非经常性损益明细表

大信会计师对公司近三年的非经常性损益明细表进行了鉴证，并出具了大信专审字[2015]第 1-00274 号《非经常性损益审核报告》。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	2014 年	2013 年	2012 年
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	-109,437.03		
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免			
计入当期损益的政府补助，但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	245,700.00	316,000.00	20,000.00
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回			
对外委托贷款取得的收益			
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益			
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响			
受托经营取得的托管费收入			
除上述各项之外的其他营业外收支净额	-124,813.05	480,489.88	-18,714.68
其他符合非经常性损益定义的损益项目		-21,470.05	6,412.29
非经营性损益对利润总额的影响的合计	**11,449.92**	**775,019.83**	**7,697.61**
减：所得税影响数	1,717.49	114,973.24	-938.74
减：少数股东影响数			
归属于母公司所有者的非经常性损益影响数	9,732.43	660,046.59	8,636.35
扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润	53,998,019.27	49,109,327.06	45,332,613.09

十、主要财务指标

（一）基本财务指标

主要财务指标	2014 年 12 月 31 日	2013 年 12 月 31 日	2012 年 12 月 31 日
资产负债率（母公司）	65.71%	65.47%	62.68%
资产负债率（合并）	64.87%	64.46%	61.45%
归属于母公司所有者的每股净资产（元/股）	3.16	2.68	2.13
流动比率	1.52	1.52	1.59
速动比率	0.89	0.82	0.98
主要财务指标	**2014 年**	**2013 年**	**2012 年**
应收账款周转率（次/年）	5.18	6.46	6.29
存货周转率（次/年）	2.97	3.3	3.96
息税折旧摊销前利润（万元）	7,984.19	6,896.00	5,974.48
利息保障倍数	6.61	9.72	16.21
每股经营活动现金净流量（元）	0.34	0.09	0.27
每股净现金流量（元）	-0.17	-0.01	0.58
无形资产（扣除土地使用权、水面养殖权和采矿权等后）占净资产的比例	0.76%	0.55%	0.50%

上述指标的计算公式如下：

1、资产负债率＝总负债/总资产×100%；

2、每股净资产＝归属于母公司股东的权益/公司设立后的股本总额；

3、流动比率＝流动资产/流动负债；

4、速动比率＝（流动资产－存货）/流动负债；

5、应收账款周转率＝营业收入/应收账款平均余额；

6、存货周转率＝营业成本/存货平均余额；

7、息税折旧摊销前利润=费用化的利息支出+资本化的利息支出+利润总额+固定资产折旧+无形资产摊销+长期待摊费用摊销；

8、利息保障倍数＝息税折旧摊销前利润/利息支出；其中：利息支出含当期资本化利息支出；

9、每股经营活动的现金流量＝经营活动产生的现金流量净额/公司设立后的股本总额；

10、每股净现金流量＝现金及现金等价物净增加额/公司设立后的股本总额；

11、无形资产（扣除土地使用权、水面养殖权和采矿权等后）占净资产的比例＝无形资产（扣除土地使用权后）/净资产；

（二）净资产收益率和每股收益

报告期利润	2014 年		
	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	20.57%	0.60	0.60
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	20.56%	0.60	0.60
报告期利润	2013 年		
	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	23.00%	0.55	0.55
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	22.70%	0.55	0.55
报告期利润	2012 年		
	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	27.89%	0.51	0.51
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	27.88%	0.51	0.51

十一、重大担保、诉讼、其他或有事项及重大期后事项

公司投标时，根据客户要求，需银行开立投标保函，如公司投标时损害客户利益，则银行向客户支付一定款项。截至 2014 年末，公司未结清保函金额为 5,439,424.72 元。除此之外，公司无重大担保、诉讼及其他或有事项和重大期后事项。

十二、盈利能力分析

（一）盈利能力总体分析

1、利润表主要收入、盈利数据

近年来国内银行业 IT 投资稳步增长，为银行业 IT 服务商带来大量业务机会。2012-2014 年，公司营业收入年均复合增长率为 23.35%；同时，公司毛利率、营业利润率和净利率均保持稳定，净利润年均复合增长率为 9.14%。

报告期内各期，公司主要收入、盈利数据见下表：

单位：万元

项目	2014 年		2013 年		2012 年	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
营业收入	113,908.69	100.00%	97,909.29	100.00%	74,870.91	100.00%
营业成本	94,521.68	82.98%	81,343.91	83.08%	61,067.97	81.56%
营业毛利	19,387.00	17.02%	16,565.39	16.92%	13,802.93	18.44%
毛利率	17.02%	-	16.92%	-	18.44%	-
营业利润	6,489.14	5.70%	5,835.21	5.96%	5,315.13	7.10%
利润总额	6,541.41	5.74%	5,976.70	6.10%	5,416.48	7.23%
净利润	5,400.78	4.74%	4,976.94	5.08%	4,534.12	6.06%

2、公司利润主要来源

公司利润主要来自日常经营活动产生的营业利润，报告期内各期，公司营业利润占利润总额的比重分别为 98.13%、97.63%和 99.20%，营业外收支对公司利润总额影响较小，公司利润不依赖于非经常性损益。

公司营业利润来自于公司 IT 基础设施建设业务、软件解决方案业务和 IT 运维服务业务。报告期内，上述各项细分业务均快速成长，公司营业利润稳定增长，拉动利润总额不断增长。

（二）营业收入分析

1、营业收入结构分析

（1）业务结构分析

报告期内，公司 IT 基础设施建设、软件解决方案、IT 运维服务协同发展，各细分业务收入均有所增长。

报告期内各期，主营业务收入按业务类别的构成情况如下：

单位：万元

项目	2014 年			2013 年			2012 年	
	金额	占比	增长率	金额	占比	增长率	金额	占比
IT 基础设施建设	81,759.30	71.78%	10.88%	73,735.70	75.31%	31.17%	56,214.16	75.08%
软件解决方案	22,817.88	20.03%	36.63%	16,700.28	17.06%	24.32%	13,433.71	17.94%
IT 运维服务	9,331.50	8.19%	24.86%	7,473.31	7.63%	43.08%	5,223.03	6.98%
合计	113,908.69	100.00%	16.34%	97,909.29	100.00%	30.77%	74,870.91	100.00%

IT 基础设施建设业务是公司营业收入中占比最高的业务，公司主要服务于工、农、中、建、交、邮储六大国有商业银行，与其建立了长期、稳定的合作关系，报告期内，上述客户大规模投资进行新一代核心系统建设、数据中心建设、骨干网络升级改造等 IT 基础设施建设项目，为公司提供了大量业务机会；同时，公司不断开拓区域性银行客户及集成商客户，使之成为公司新的业务增长点。2012-2014 年，公司 IT 基础设施建设业务的收入年均增长率为 20.60%，该业务的增长拉动了公司营业收入的整体增长。

软件解决方案占公司营业收入的比重约为 15%-20%。报告期内，基于 Starring、MOIA、ECAP 等优秀产品，公司在金融前置与渠道应用、数据管理与商业智能应用两大业务领域不断开拓新客户并挖掘既有客户的新需求，使该项业务收入持续、稳定、高速增长，2012-2014 年，公司软件解决方案业务收入年均增长率达 30.33%。

IT 运维服务与上述两类细分业务在客户群、销售渠道等方面具有较强的相关性。伴随着公司 IT 基础设施建设业务和软件解决方案业务的快速成长、新客户运维服务的拓展，公司 IT 运维服务业务也实现了较快增长。2012-2014 年，IT 运维业务收入年均增长率达到 33.66%。

（2）区域结构分析

公司主营业务收入主要来自国内，报告期内各期，国内收入占主营业务收入的比重分别为 99.43%、98.91%和 100.00%；国外收入来自于公司在日本的软件解决方案业务。

报告期内各期，主营业务收入的地区分布情况如下：

单位：万元

项目	2014 年		2013 年		2012 年	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
国内	113,908.69	100.00%	96,842.49	98.91%	74,443.69	99.43%
其中：北部	68,578.08	60.20%	54,182.91	55.34%	40,089.99	53.55%
东部	16,758.32	14.71%	19,634.86	20.05%	15,803.44	21.11%
中西部	28,572.29	25.08%	23,024.73	23.52%	18,550.25	24.78%
日本	-	-	1,066.80	1.09%	427.22	0.57%
合计	113,908.69	100.00%	97,909.29	100.00%	74,870.91	100.00%

公司主营业务收入的地区分布情况与银行业 IT 投资市场的区域结构基本一致，公司的业务范围覆盖全国，收入的地域构成均衡、合理。同时公司的总部地处北京，多家国有大型商业银行总行及全国性股份制银行总行均位于此地，明显的区位优势助力公司获取总行级别的集中采购订单，因此公司主营业务收入中北部地区的占比最大。

2、营业收入变动分析

（1）IT 基础设施建设

根据客户类型，公司 IT 基础设施建设业务分为三大市场：以工、农、中、建、交、邮储国有六大行为主的大型商业银行市场；以城市商业银行及农村信用合作社为主的区域性银行市场；以系统集成商、学校、图书馆等构成的非金融客户市场。具体见下表：

单位：万元

客户名称	2014 年		2013 年		2012 年	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
国有大型商业银行	44,739.06	54.72%	38,548.20	52.28%	39,081.43	69.52%
区域性银行	9,254.10	11.32%	6,852.95	9.29%	4,112.02	7.31%
其他	27,766.14	33.96%	28,334.55	38.43%	13,020.71	23.16%
合计	81,759.30	100.00%	73,735.70	100.00%	56,214.16	100.00%

国有大型商业银行是国内银行业 IT 基础设施建设市场的主要客户，对服务商有较高要求，有严格的准入门槛。公司与工、农、中、建、交、邮储等国有大型商业银行建立了长期合作关系，在这一市场获得了稳定的市场份额。现代网络科技发展给银行业带来了机遇和挑战，各大国有商业银行不断投入巨大资源建设信息系统以提升银行的经营服务能力、运营保障能力及对信息安全和潜在风险的

管控能力，该市场是公司 IT 基础设施建设收入的最主要来源。

在巩固上述市场的前提下，公司致力于开拓增长空间较大的区域性银行市场。以城市商业银行和农村信用合作社为主的区域性银行信息化建设相对滞后，近年来为满足市场需求，城商行、农信社大规模改制、重组、跨区域经营，不断拓展新业务，从而带动业务系统和渠道的升级改造，大部分区域性银行开始进行平台整合，建立大型数据存储系统，重新规划经营网点，开发新业务系统。区域性银行市场近年来产生了大量 IT 基础设施建设需求，受益于在国有大型商业银行市场树立的良好品牌形象，依托成熟的解决方案和服务实施能力，公司在这一市场亦取得较好的销售业绩。这一市场已成为公司该项业务的重要增长点。

同时，公司将 IT 基础设施建设业务在金融业的优势不断向其他领域延伸，大力拓展非金融类客户，同时公司系统产品销售业务增长较快，使得公司来自非金融客户市场的收入快速增加。

1）2012 年 IT 基础设施建设收入分析

2012 年，公司 IT 基础设施建设业务实现收入 56,214.16 万元，当年该项业务收入主要来自于工商银行、建设银行和农业银行。

工商银行及下属分行于 2011 年开始进行视频会议系统采购，2012 年公司继续致力于工商银行的视频会议系统采购项目，并为部分分行更换网络设备及路由器提供服务，当年公司来自工商银行的收入为 17,196.02 万元。

建设银行近年来集中进行数据中心优化升级，以提升系统风险防控能力，其在 IT 软硬件方面均进入大规模投入期，2012 年建设银行新一代核心系统建设等大型项目产生的收入为 15,763.02 万元。

公司致力于农业银行总行及分行的网络建设项目，逐步与农业银行建立了全面合作关系，2012 年公司来自农业银行的收入为 4,269.66 万元。

2）2013 年 IT 基础设施建设收入增长分析

2013 年，公司深化与建行银行、农业银行的合作，IT 基础设施建设业务收入较上年增长 17,521.54 万元，其中建设银行数据中心建设等项目产生的收入达

22,110.30 万元，较上年增加了 6,347.28 万元，农业银行骨干网络改造和数据中心建设产生的收入达到 9,152.44 万，较上年增加了 4,882.78 万元。

2013 年区域性银行 IT 基础设施建设规模扩大，多家城市商业银行和农村信用合作社更新业务系统，公司来自该领域的收入为 6,852.95 万元，较上年增长 2,740.93 万元，主要来自于重庆农商行等客户。

同时，公司积极拓展销售渠道，系统产品销售的业务规模不断扩张，2013 年公司来自其他行业的 IT 基础设施建设业务收入实现快速增长。

3）2014 年 IT 基础设施建设收入增长分析

2014 年，公司 IT 基础设施建设业务实现收入 81,759.30 万元，当年该项业务收入主要来自于建设银行、农业银行、工商银行、中国银行和部分省级农信。

2014 年公司 IT 基础设施建设收入较上年增长 8,023.60 万元，增长主要源于建设银行项目的成功实施。2014 年公司继续巩固与建设银行的全面合作关系，通过南湖数据中心二期建设、省分行设备采购等项目实现收入 28,119.34 万元，较上年增长 6,009.04 万元。

（2）软件解决方案

公司是国内金融前置渠道、企业数据管理及应用领域领先的自主平台软件解决方案供应商，报告期内软件解决方案收入主要来自于建设银行、民生银行以及广东农信、浙江农信、福建农信、重庆农商行、湖北农信、云南农信等区域性银行。来自建设银行、民生银行和区域性银行的软件解决方案收入占软件解决方案总收入的比例为 80%以上。由于软件解决方案类客户的客户粘性极强，公司软件解决方案业务收入在报告期内持续稳定增长。具体见下表：

单位：万元

客户名称	2014 年		2013 年		2012 年	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
建设银行	6,618.81	29.01%	5,115.99	30.63%	1,505.87	11.21%
民生银行	3,056.38	13.39%	4,542.90	27.20%	4,977.30	37.05%
区域性银行	9,644.93	42.27%	5,631.11	33.72%	5,045.95	37.56%
其他	3,497.76	15.33%	1,410.29	8.44%	1,904.58	14.18%
合计	22,817.88	100.00%	16,700.28	100.00%	13,433.71	100.00%

银行的软件投入具有一定周期性，每隔一段时期，会大规模集中更新软件系统，软件投入达到高峰；之后银行会持续改进相关软件，使之适应业务发展的需求，软件投入趋于稳定。相应地，公司从单个银行客户获取的收入存在一定波动，在银行的集中大规模投入期，获取较高的软件收入，此后收入趋于稳定。报告期内，公司不断开拓新客户，深入挖掘现有客户的新增需求，平滑了不同客户软件解决方案投入的波峰、波谷，使软件解决方案总体收入稳定增长。

1）2012 年软件解决方案收入分析

2012 年，公司软件解决方案收入为 13,433.71 万元，其中来自民生银行和区域性银行的收入占比较高。

民生银行新一代核心系统建设进入集中投入期，相关的前置系统需要大规模更新，公司与民生银行在一系列项目上开展合作，取得软件解决方案收入 4,977.30 万元。

在区域性银行体制改革过程中，部分区域性银行 IT 管理模式发生变化，需重构 IT 系统，这为服务商带来大量业务机会，来自区域性银行的软件解决方案收入成为公司软件解决方案业务收入的主要增长点。2012 年，公司软件解决方案收入中来自区域性银行的收入为 5,045.95 万元，占比达 37.56%。

2）2013 年软件解决方案收入增长分析

2013 年，公司软件解决方案收入为 16,700.28 万元，较上年增长 3,266.57 万元，增幅为 24.32%。

公司是建设银行软件解决方案的主要供应商，自 2003 年起公司持续为建设银行总行和多家分行提供软件解决方案服务。2013 年建设银行进行新一代系统建设，公司主要负责完善现有软件系统的功能和接口，2013 年公司从建设银行取得软件解决方案收入 5,115.99 万元，较上年增长 3,610.12 万元。

随着既有系统用户体验的不断深入，部分区域性银行结合自身特点和业务发展需要，提出更多的增补需求。2013 年公司来自区域性银行的收入达到 5,631.11 万元，同比增幅达 11.60%。

3）2014 年软件解决方案收入增长分析

2014 年，公司软件解决方案收入为 22,817.88 万元，较上年增长 6,117.60 万元，增幅达 36.63%。2014 年区域性银行业务的快速拓展带动公司软件解决方案收入高速增长。

除继续巩固广东农信、湖北农信、浙江农信、重庆农商行等既有客户外，公司积极拓展广东南粤银行、四川农信等其他区域性银行客户，2014 年公司来自区域性银行的收入达 9,644.93 万元，较上年增长 4,013.82 万元。

除区域性银行市场发展迅速外，建设银行核心系统建设亦成为公司的收入增长点。2014 年公司承接实施了建设银行新一代企业现金管理项目、交易线枢纽变更、总行信息技术专业人员技术服务等项目，取得软件解决方案收入 6,618.81 万元，实现较快增长。

（3）IT 运维服务

公司 IT 运维服务收入主要来自于工商银行、建设银行和中国银行等国有大型商业银行，报告期内各期，公司来国有大型商业银行的收入占 IT 运维服务收入的比重均超过 60%。具体见下表：

单位：万元

客户名称	2014 年		2013 年		2012 年	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
国有大型商业银行	6,902.90	73.97%	5,027.80	67.28%	3,616.66	69.24%
区域性银行	1,039.10	11.14%	988.59	13.23%	631.71	12.09%
其他	1,389.50	14.89%	1,456.92	19.49%	974.66	18.67%
合计	9,331.50	100.00%	7,473.31	100.00%	5,223.03	100.00%

2012 年工商银行、建设银行的规模化硬件设备采购处于集成阶段，尚未释放大量的运维服务需求，2012 年 IT 运维服务收入实现收入 5,223.03 万元。

2013 年，工商银行、建设银行开始大量采购 IT 运维服务以维护以前年度所购硬件设备，2013 年公司 IT 运维服务收入达 7,473.31 万元，较上年增长 43.08%。

2014 年上半年，公司持续为建设银行、工商银行、中国银行等主要客户提

供 IT 运维服务，并获取邮政储蓄银行的硬件运维订单，实现 IT 运维服务收入 9,331.50 万元，较上年增长 24.86%。

3、收入季节性波动

2012-2014 年，公司营业收入的上下半年分布情况如下：

时间	2014年	2013年	2012年
	当期营业收入占比	当期营业收入占比	当期营业收入占比
上半年	36.11%	44.78%	41.18%
下半年	63.89%	55.22%	58.82%
合计	**100.00%**	**100.00%**	**100.00%**

2012-2014 年，公司净利润的上下半年分布情况如下：

时间	2014年	2013年	2012年
	当期净利润占比	当期净利润占比	当期净利润占比
上半年	38.50%	41.19%	46.37%
下半年	61.50%	58.81%	53.63%
合计	**100.00%**	**100.00%**	**100.00%**

公司的主要客户为银行类金融机构，银行业用户的采购计划主要在上年年底到第二年的一季度制定，需经过方案审查、立项批复、采购申请、招投标、合同签订等严格的程序，这导致产品采购主要集中在每年下半年完成。受此影响，服务商的收入多数在每年下半年才能得以确认。从公司上、下半年营业收入及净利润占全年比重来看，公司下半年营业收入及净利润占全年的比重较高，公司业绩呈现较强的季节性特征。

（三）营业成本分析

1、营业成本结构分析

报告期内各期，主营业务成本按业务类别的构成情况如下：

单位：万元

项目	2014 年			2013 年			2012 年	
	金额	占比	增长率	金额	占比	增长率	金额	占比
IT 基础设施建设	73,563.24	77.83%	10.57%	66,530.51	81.79%	30.15%	51,117.30	83.71%
软件解决方案	13,504.40	14.29%	44.08%	9,373.17	11.52%	50.57%	6,225.19	10.19%
IT 运维服务	7,454.05	7.89%	37.02%	5,440.22	6.69%	46.03%	3,725.49	6.10%
合计	94,521.68	100.00%	16.20%	81,343.90	100.00%	33.20%	61,067.98	100.00%

公司各细分业务的成本占营业成本的比重与收入占营业收入的比重基本一致，IT 基础设施建设业务的收入占比最高，其成本占比也最高；报告期内各期，公司各细分业务的营业收入均持续增长，营业成本亦随之增长。

2、细分业务营业成本结构变动分析

（1）IT 基础设施建设业务成本结构分析

报告期内各期，公司 IT 基础设施建设业务的成本结构情况见下表：

单位：万元

项目	2014 年		2013 年		2012 年	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
直接材料	71,660.05	97.41%	64,469.81	96.90%	49,985.31	97.79%
直接工资	1,507.23	2.05%	1,407.61	2.12%	790.46	1.55%
制造费用	395.96	0.54%	653.09	0.98%	341.53	0.67%
合计	73,563.24	100.00%	66,530.51	100.00%	51,117.30	100.00%

IT 基础设施建设业务的成本结构中占比最大的为直接材料，直接材料核算外购服务器、网络设备和存储设备等硬件设备的采购成本。直接工资核算项目实施人员的工资、社保等人力成本，制造费用核算与项目开发相关的差旅费等费用。报告期内，IT 基础设施建设业务的业务模式未发生较大变化，公司成本核算及控制制度有效运行，IT 基础设施建设业务的成本结构基本保持稳定。

（2）软件解决方案业务成本结构分析

报告期内各期，公司软件解决方案业务的成本结构情况见下表：

单位：万元

项目	2014 年		2013 年		2012 年	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
直接材料	206.95	1.53%	399.25	4.26%	953.2	15.31%
直接工资	9,171.02	67.91%	6,460.68	68.93%	3,189.16	51.23%
制造费用	4,126.43	30.56%	2,513.24	26.81%	2,082.83	33.46%
合计	13,504.40	100.00%	9,373.17	100.00%	6,225.19	100.00%

软件解决方案业务的成本结构中占比最大的为直接工资和制造费用。直接工资核算软件开发人员的工资、社保等人力成本，制造费用核算与项目开发相关的差旅费、外协采购支出等费用。

报告期内，直接材料占成本的比重下降，主要是因为公司提高对软件自主开发的重视程度，软件开发项目逐渐以自行开发为重点，注重客户化实施，减少对外购软件的依赖。

报告期内，直接工资占成本的比重上升，主要是因为公司发展逐渐稳定，为增强团队凝聚力，提高员工工作满意度，公司对项目人员涨薪，同时直接材料占比下降，导致直接工资占成本比重上升。

报告期内，制造费用约占软件解决方案营业成本的 30%，各年占比变化不大，公司建立了完善的成本核算及控制制度，对差旅费等费用进行有效地监督和管理，因此差旅费等制造费用的支出金额稳定、合理，与软件解决方案业务的发展趋势一致。

（3）IT 运维服务业务成本结构分析

报告期内各期，公司 IT 运维服务业务的成本结构情况见下表：

单位：万元

项目	2014 年		2013 年		2012 年	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
直接材料	5,223.73	70.08%	3,128.04	57.50%	1,968.66	52.84%
直接工资	1911.11	25.64%	1,977.43	36.35%	1,399.25	37.56%
制造费用	319.21	4.28%	334.75	6.15%	357.58	9.60%
合计	7,454.05	100.00%	5,440.22	100.00%	3,725.49	100.00%

IT 运维服务业务的成本结构中占比最大的为直接材料，直接材料主要核算

运维服务过程中所更换配件的采购成本，报告期内直接材料占成本的比重有所上升，主要是由于老旧设备维护的订单数量增长，配件更换比率提高所致。

直接材料占成本的比重上升，同时公司合理配置人力资源，新增员工和一般技术人员主要服务于技术难度相对较低的 IT 运维服务业务，因而直接工资的成本占比有所下降。

（四）毛利与毛利率变动分析

1、细分业务毛利构成情况

报告期内各期，公司各细分业务及综合营业毛利、毛利率如下：

单位：万元

项目		2014 年		2013 年		2012 年	
		金额	占比	金额	占比	金额	占比
营业毛利	IT 基础设施建设	8,196.07	42.28%	7,205.19	43.50%	5,096.86	36.93%
	软件解决方案	9,313.48	48.04%	7,327.11	44.23%	7,208.53	52.22%
	IT 运维服务	1,877.46	9.68%	2,033.09	12.27%	1,497.55	10.85%
	合计	19,387.00	100.00%	16,565.39	100.00%	13,802.93	100.00%
毛利率	IT 基础设施建设	10.02%	-	9.77%	-	9.07%	-
	软件解决方案	40.82%	-	43.87%	-	53.66%	-
	IT 运维服务	20.12%	-	27.20%	-	28.67%	-
	综合	17.02%	-	16.92%	-	18.44%	-

报告期内各期，公司营业毛利分别为 13,802.93 万元、16,565.39 万元和 19,387.00 万元，营业毛利年均增长率为 18.51%；报告期内各期，公司综合毛利率分别为 18.44%、16.92%和 17.02%。2013 年软件解决方案和 IT 运维服务的毛利率有所下降，导致 2013 年公司综合毛利率较 2012 年略有下降；2014 年公司综合毛利率与 2013 年基本持平。

IT 基础设施建设业务毛利率较低，但该类业务规模较大，且在市场开拓、网络覆盖、项目实施中能为其他业务创造机会，对毛利率较高的软件解决方案、IT 运维服务两类业务有较大的促进作用。报告期内各期，该业务毛利占营业毛利总额的比重分别为 36.93%、43.50%和 42.28%。

软件解决方案业务毛利率较高，该类业务在公司毛利中所占比重最高，报告期内各期，该比重分别为 52.22%、44.23%和 48.04%。

IT 运维服务业务毛利率较高，但该类业务规模较小，大部分项目是基于既有 IT 基础设施建设和软件解决方案业务的延伸业务，报告期内各期，该业务毛利占营业毛利总额的比重分别为 10.85%、12.27%和 9.68%。鉴于公司客户群持续增长，该类业务未来有较大增长潜力。

2、细分业务毛利率、毛利变动分析

（1）IT 基础设施建设业务毛利率、毛利变动分析

报告期内各期，公司 IT 基础设施建设业务毛利率、毛利情况见下表：

单位：万元

项目	2014 年		2013 年		2012 年	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
营业收入	81,759.30	100.00%	73,735.70	100.00%	56,214.16	100.00%
营业成本	73,563.24	89.98%	66,530.51	90.23%	51,117.30	90.93%
营业毛利	8,196.07	10.02%	7,205.19	9.77%	5,096.86	9.07%
毛利率	10.02%	-	9.77%	-	9.07%	-

报告期内各期，IT 基础设施建设业务毛利率分别为 9.07%、9.77%和 10.02%，毛利分别为 5,096.86 万元、7,205.19 万元和 8,196.07 万元。

1）毛利率变动分析

IT 基础设施建设业务的成本主要为外购软硬件产品的成本，外购软硬件产品的成本占总成本比重为 97%左右，其他成本为人工成本、项目差旅费等。由于上游厂商间竞争充分，软硬件产品定价完全市场化，同时下游客户的议价能力较强，该业务的定价很少出现高溢价的情形，因此 IT 基础设施建设业务利润空间相对较小，毛利率稳定在 10%左右。

随着行业竞争日趋激烈，市场对服务提供商的资质和能力要求日益严格，公司 IT 基础设施建设业务逐渐从以网络设备集成为主向服务器设备、存储设备集成领域拓展，集成项目不断丰富，硬件集成规模和复杂程度提升。报告期内各期，IT 基础设施建设业务的毛利率逐年小幅上升，主要原因在于：大型商业银行 IT 基础设施建设项目的投资规模不断扩大，IT 基础设施建设方案难度增加，对集成服务的质量要求也提高，公司作为业内优秀的服务提供商，有能力满足客户对于复杂项目的技术要求，合同报价高于集成难度较小的同类项目；另外，随着公

司 IT 基础设施建设业务规模的持续扩大，公司对供应商的议价能力增强，供应商给予的折扣力度加大。

2）毛利变动分析

毛利取决于营业收入和毛利率。2013 年，该细分业务收入较上年增长 31.17%，毛利率较上年略有上升，导致当年毛利较上年增长 41.37%。2014 年，该细分业务收入较上年增长 10.88%，毛利率较上年略有上升，导致当年毛利较上年增长 13.75%。

（2）软件解决方案毛利率、毛利变动分析

报告期内各期，公司软件解决方案业务毛利、毛利率见下表：

单位：万元

项目	2014 年		2013 年		2012 年	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
营业收入	22,817.88	100.00%	16,700.28	100.00%	13,433.71	100.00%
营业成本	13,504.40	59.18%	9,373.17	56.13%	6,225.19	46.34%
营业毛利	9,313.48	40.82%	7,327.11	43.87%	7,208.53	53.66%
毛利率	40.82%	-	43.87%	-	53.66%	-

报告期内各期，软件解决方案业务的毛利率分别为 53.66%、43.87%和 40.82%，毛利分别为 7,208.53 万元、7,327.11 万元和 9,313.48 万元。

1）毛利率变动分析

公司软件解决方案业务的主要成本为人工成本，其他费用主要为差旅费。软件解决方案业务要求供应商具有软件开发能力，该业务创新性强，技术难度大，项目风险高，需要投入大量技术型人才，行业准入条件较高，且公司在金融软件解决方案领域积累了丰富经验，客户群体稳定，因此公司该业务的毛利率一直维持较高水平，报告期内各期，公司软件解决方案业务的毛利率均在 40%以上。

2012 年，公司软件解决方案业务毛利率为 53.66%；2013 年，公司软件解决方案业务毛利率为 43.87%，较上年下降，主要原因在于：

第一，根据《关于印发<营业税改征增值税试点方案>的通知》（财税[2011]110 号），公司软件解决方案等业务于 2012 年 9 月开始由营业税改交增值税。2012

年 9 月之前该项业务的营业税适用税率为 5%，营改增后增值税适用税率为 6%，在合同金额相同的情况下，适用增值税的合同计入营业收入的金额小于适用营业税的合同计入营业收入的金额。同时，软件解决方案业务主要成本为自有员工的人工成本，营改增对公司营业成本金额影响不大，因此营改增导致软件解决方案业务毛利率下滑。

第二，2013 年公司发展逐渐稳定，公司为增强团队凝聚力，提高员工工作满意度，对项目人员涨薪。上述原因导致软件解决方案的单位人工成本增长，进而拉低软件解决方案业务的毛利率。

第三，2013 年公司积极开拓区域性银行客户，给予部分新客户较多的价格优惠，而且公司与区域性银行合作初期，尚未开始本地化招聘，差旅费用较高，这导致当年毛利率较低。随着公司与该类新客户合作的深入、本地化程度的提升，公司来自该类客户的业务毛利率将趋于正常。

第四，2013 年，公司国际软件部门的软件解决方案收入下滑，且国际软件部门运作成本较高，导致 2013 年公司国际软件部门的毛利大幅下降。国际软件部门的主要客户为日本企业，2013 年以来日本经济持续低迷，同时日本业务的合同主要约定以日元结算，2013 年日元对人民币跌幅达到 20%以上，多方面原因导致公司日本订单收入较上年下滑，软件解决方案业务的毛利率也因此下降。2013 年公司已转让日本子公司并暂停国际业务以规避风险，国际业务不会对公司以后年度盈利能力产生重大影响。

2014 年，公司软件解决方案业务毛利率为 40.82%，与上年相比小幅下降，主要原因系公司积极开拓区域性银行客户，软件解决方案业务来自区域性银行的收入占比由 33.72%上升至 42.27%，而区域性银行业务的差旅费用较高、毛利率较低。总体来看，虽然区域性银行业务的毛利率略低于建设银行、民生银行等大型客户，但对区域性银行市场的战略布局将助力营业收入快速增长，极大提升公司的创收能力与盈利能力。

2）毛利变动分析

2013 年受营改增、人工成本上升、拓展新客户和国际业务低迷的影响，公

司软件解决方案业务毛利率较上年下降约 10%，而该细分业务收入较上年增长 24.32%，导致当年毛利较上年增长 1.65%；2014 年该细分业务收入较上年增长 36.63%，毛利率较上年略有下降，导致当年毛利较上年增长 27.11%。

（3）IT 运维服务毛利率、毛利变动分析

报告期内各期，IT 运维服务营业毛利、毛利率见下表：

单位：万元

项目	2014 年		2013 年		2012 年	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
营业收入	9,331.50	100.00%	7,473.31	100.00%	5,223.03	100.00%
营业成本	7,454.05	79.88%	5,440.22	72.80%	3,725.49	71.33%
营业毛利	1,877.46	20.12%	2,033.09	27.20%	1,497.55	28.67%
毛利率	20.12%	-	27.20%	-	28.67%	-

1）毛利率变动分析

报告期内各期，公司 IT 运维服务业务毛利率分别为 28.67%、27.20%和 20.12%，呈下降趋势，主要是因为：第一，老旧设备维护的订单数量增长，配件更换比率提高，运维服务成本有所上升；报告期内各期，IT 运维服务业务的直接材料占营业成本的比重分别为 52.84%、57.50%和 70.08%，该类细分业务中以更换配件为主的订单数量占比增加，而以更换配件为主的订单合同毛利率较低，导致 IT 运维服务业务的毛利率有所下降。第二，部分 IT 运维服务业务订单规模较大，公司合理配置人力资源，增加外协采购占比，亦导致 IT 运维服务业务的毛利率呈小幅下降趋势。

2）毛利变动分析

报告期内各期，IT 运维服务毛利分别为 1,497.55 万元、2,033.09 万元和 1,877.46 万元。2013 年公司承接建设银行 IT 基础设施维护服务项目的数量增加，IT 运维服务收入较上年增长 43.08%，毛利较上年增长 35.76%；2014 年公司 IT 运维服务收入较上年增长 24.86%，但毛利率较上年下降，导致当年毛利较上年小幅下滑 7.65%。

（五）期间费用分析

1、销售费用与管理费用

（1）总体分析

报告期内各期，公司销售费用占营业收入的比重分别为 2.97%、2.85%和2.51%，公司管理费用占营业收入的比重分别为 7.15%、6.83%和 7.23%，基本保持稳定。具体见下表：

单位：万元

项目	2014 年		2013 年		2012 年	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
销售费用	2,863.36	2.51%	2,787.84	2.85%	2,224.75	2.97%
管理费用	8,230.82	7.23%	6,688.65	6.83%	5,356.63	7.15%
小计	11,094.18	9.74%	9,476.49	9.68%	7,581.38	10.13%
营业收入	113,908.69	100.00%	97,909.29	100.00%	74,870.91	100.00%

与可比公司相比，公司销售费用率、管理费用率均较低，具体见下表：

股票代码	股票名称	销售费用率			管理费用率			合计		
		2014 年	2013 年	2012 年	2014 年	2013 年	2012 年	2014 年	2013 年	2012 年
600570.SH	恒生电子	25.14%	17.53%	18.92%	56.34%	47.34%	50.32%	81.48%	64.87%	69.24%
600410.SH	华胜天成	8.85%	8.48%	7.84%	6.02%	4.77%	4.22%	14.87%	13.25%	12.06%
300348.SZ	长亮科技	10.57%	12.96%	9.92%	36.33%	35.23%	27.06%	46.90%	48.19%	36.98%
300290.SZ	荣科科技	3.89%	3.58%	3.87%	13.75%	13.26%	10.26%	17.64%	16.84%	14.13%
300245.SZ	天玑科技	5.93%	7.47%	8.68%	21.32%	19.82%	18.23%	27.25%	27.29%	26.91%
300231.SZ	银信科技	9.12%	10.09%	9.58%	7.45%	7.73%	6.28%	16.57%	17.82%	15.86%
300166.SZ	东方国信	6.29%	6.25%	6.45%	17.65%	19.32%	14.69%	23.95%	25.57%	21.14%
002642.SZ	荣之联	5.96%	4.71%	4.86%	14.02%	10.21%	6.35%	19.98%	14.92%	11.21%
002065.SZ	东华软件	3.78%	3.85%	4.19%	9.67%	10.02%	9.64%	13.45%	13.87%	13.83%
300380.SZ	安硕信息	5.64%	4.40%	4.01%	30.33%	23.83%	24.45%	35.97%	28.23%	28.46%
平均值（含恒生电子）		8.52%	7.93%	7.83%	21.29%	19.15%	17.15%	29.81%	27.08%	24.98%
平均值（不含恒生电子）		6.67%	6.87%	6.60%	17.40%	16.02%	13.46%	24.06%	22.89%	20.06%
本公司		2.51%	2.85%	2.97%	7.23%	6.83%	7.15%	9.74%	9.68%	10.13%

注：恒生电子销售费用率、管理费用率显著高于同行业公司，因此专门列示不含恒生电子的平均值。

公司销售费用率低的原因主要是公司业务多源于长期合作客户，业务延续性好。公司管理费用率低的原因在于公司高度重视内部运营管理，严格控制公司管理运营费用。

（2）销售费用变动分析

报告期内各期，销售费用具体构成见下表：

单位：万元

项目	2014 年			2013 年			2012 年	
	金额	占比	增长率	金额	占比	增长率	金额	占比
职工薪酬	1,413.00	49.35%	3.69%	1,362.70	48.88%	26.34%	1,078.57	48.48%
差旅费	339.76	11.87%	-3.65%	352.63	12.65%	1.45%	347.59	15.62%
市场推广费	744.65	26.01%	4.70%	711.20	25.51%	33.67%	532.06	23.92%
其他	365.95	12.78%	1.28%	361.31	12.96%	35.56%	266.53	11.98%
合计	2,863.36	100.00%	2.71%	2,787.84	100.00%	25.31%	2,224.75	100.00%

注：上表中，“其他”包含办公费、会议费等。

报告期内各期，公司销售费用主要包括职工薪酬、差旅费及市场推广费，三项费用合计占销售费用的比例分别为 88.02%、87.04%及 87.23%。由于公司业务逐年增长，报告期内公司销售人员数量增加，同时其他销售费用也总体上升，导致销售费用逐年增长。2013 年和 2014 年，公司销售费用分别为 2,787.84 万元和 2,863.36 万元，较上年分别增长 25.31%和 2.71%，2014 年公司严格控制差旅费、市场推广费等费用的支出，导致当年销售费用增速较 2013 年有所放缓。

（3）管理费用变动分析

报告期内各期，公司管理费用主要包括科研开发费、职工薪酬和办公费等。管理费用具体构成见下表：

单位：万元

项目	2014 年			2013 年			2012 年	
	金额	占比	增长率	金额	占比	增长率	金额	占比
职工薪酬	2,190.90	26.62%	32.19%	1,657.43	24.78%	35.63%	1,222.04	22.81%
办公费	706.45	8.58%	32.53%	533.04	7.97%	-12.30%	607.79	11.35%
科研开发费	4,219.04	51.26%	19.32%	3,535.88	52.86%	44.01%	2,455.37	45.84%
房租及物业费	583.53	7.09%	0.08%	583.08	8.72%	4.61%	557.41	10.41%
折旧摊销费	235.52	2.86%	14.38%	205.90	3.08%	10.78%	185.86	3.47%
中介咨询费	210.29	2.55%	95.49%	107.57	1.61%	-57.18%	251.19	4.69%
税金	66.56	0.81%	50.86%	44.12	0.66%	-28.39%	61.61	1.15%
其他费用	18.53	0.23%	-14.37%	21.64	0.32%	40.89%	15.36	0.29%
合计	8,230.82	100.00%	23.06%	6,688.65	100.00%	24.87%	5,356.63	100.00%

报告期内，公司的管理费用逐年上升，主要原因为：

1）公司组建了优秀的研发团队，逐渐加大对研发的投入力度，以准确把握

行业动向、满足客户多样化需求、保持并提升核心竞争力，报告期内，公司科研开发费保持高速增长，拉动管理费用逐年增长。

2）报告期内，公司经营规模扩张，管理部门员工人数随之增加，管理部门员工的工资、社保总额亦不断增长。

2、财务费用

单位：万元

项目	2014 年		2013 年		2012 年
	金额	增长率	金额	增长率	金额
利息支出	1,207.27	70.21%	709.29	92.44%	368.57
减：利息收入	36.53	33.48%	27.37	35.23%	20.24
汇兑净损失	7.13	-79.29%	34.42	-55.95%	78.14
手续费及其他支出	110.36	-9.67%	122.18	10.07%	111.00
合计	1,288.22	53.63%	838.52	56.01%	537.47

公司财务费用主要为利息支出和手续费支出。利息支出为银行借款产生的利息支出，手续费支出为公司向担保公司支付的担保费。报告期内，公司向北京银行、招商银行、华夏银行及民生银行等金融机构借入流动资金借款，随着公司经营规模不断扩大，流动资金借款金额及利息支出亦相应增加。

（六）利润表其他项目

1、资产减值损失

报告期内各期，公司资产减值损失全部为坏账损失，金额较小，占利润总额的比例较低，对生产经营影响较小，具体见下表：

单位：万元

项目	2014 年		2013 年		2012 年	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
资产减值损失	171.16	2.62%	52.69	0.88%	-399.75	-7.38%
利润总额	6,541.41	100.00%	5,976.70	100.00%	5,416.48	100.00%

2012 年，公司资产减值损失为-399.75 万元，主要是由于公司收回了以前期间已提足坏账准备的其他应收款，转回 399.75 万元坏账损失。

2、营业外收支

报告期内各期，公司营业外收入、营业外支出金额占利润总额的比例较低，具体见下表：

单位：万元

项目	2014 年		2013 年		2012 年	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
营业外收入	77.00	1.18%	142.50	2.38%	105.30	1.94%
营业外支出	24.73	0.38%	1.01	0.02%	3.95	0.07%
营业外收支净额	52.27	0.80%	141.49	2.37%	101.35	1.87%
利润总额	6,541.41	100.00%	5,976.70	100.00%	5,416.48	100.00%

公司营业外收入主要为“政府补助”，报告期内各期，“政府补助”占营业外收入的比重分别为 98.02%、65.57%和 98.30%。报告期内各期，公司计入当期损益的“政府补助”见下表：

单位：万元

项目	2014 年	2013 年	2012 年
软件即征即退	51.12	61.84	101.22
技术出口贴息	-	-	2.00
中关村科技园帮扶企业资金	-	30.00	-
北京中关村企业信用促进会补贴款	-	1.60	-
电子信息产业发展基金资助项目补贴款	24.00	-	-
国家知识产权局专利局补贴款	0.57	-	-
合计	75.69	93.44	103.22

3、与公司利润相关的主要税项

与公司利润相关的主要税项包括营业税、所得税和增值税，以上主要税种目前未面临重大政策调整。

（1）营业税

报告期内各期，公司营业税金及附加分别为 769.44 万元、360.34 万元和 344.30 万元，具体见下表：

单位：万元

项目	2014 年	2013 年	2012 年
营业税	-	-	486.97
城市建设税	200.84	210.19	165.51
教育费附加	86.08	90.09	70.93

项目	2014 年	2013 年	2012 年
地方教育费附加	57.38	60.06	46.03
合计	344.30	360.34	769.44

根据《财政部 国家税务总局关于在北京等 8 省市开展交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点的通知》（财税 [2012] 71 号）的规定，公司于 2012 年 9 月成为“营业税改征增值税”试点，公司软件解决方案业务收入及 IT 运维服务业务收入改缴增值税，因此公司 2012 年营业税发生额较少，2013 年和 2014 年无营业税应税项目发生，未缴纳营业税。

（2）所得税

报告期内各期，公司所得税费用分别为 882.35 万元、999.76 万元和 1,140.63 万元，占当期利润总额的比重分别为 16.29%、16.73%和 17.44%，公司适用的所得税率为 15%。随着业务增长和利润总额的不断增长，公司所得税费用不断增长。具体见下表：

单位：万元

项目	2014 年		2013 年		2012 年	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
所得税费用	1,140.63	17.44%	999.76	16.73%	882.35	16.29%
利润总额	6,541.41	100.00%	5,976.70	100.00%	5,416.48	100.00%

（3）增值税退税

根据《国务院关于印发进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知》（国发[2011]4 号），以及财政部、国家税务总局联合下发的《财政部、国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知》（财税[2011]100 号）的规定，公司销售其自行开发生产的软件产品，按 17%税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过 3%的部分实行即征即退政策，所退税款计入营业外收入。

报告期内各期，增值税即征即退金额为 101.22 万元、61.84 万元和 51.12 万元，对公司利润影响较小。

（七）同行业上市公司的净资产收益率比较

报告期内各期，公司与同行业上市公司的净资产收益率比较如下：

股票代码	股票名称	2014 年	2013 年	2012 年
600570.SH	恒生电子	20.32%	21.73%	15.67%
600410.SH	华胜天成	4.15%	1.78%	6.72%
300348.SZ	长亮科技	8.59%	5.24%	17.64%
300290.SZ	荣科科技	13.87%	14.58%	16.65%
300245.SZ	天玑科技	11.43%	11.00%	9.58%
300231.SZ	银信科技	15.37%	14.05%	13.26%
300166.SZ	东方国信	12.50%	11.49%	10.12%
002642.SZ	荣之联	20.32%	11.99%	10.13%
002065.SZ	东华软件	4.15%	24.36%	22.70%
300380.SZ	安硕信息	8.59%	22.97%	26.09%
平均值		12.63%	13.92%	14.86%
本公司		20.57%	23.00%	27.89%

报告期内各期，公司净资产收益率分别为 27.89%、23.00%和 20.57%，较为稳定，且报告期内各期公司净资产收益率均高于可比 A 股公司平均水平，主要原因在于：

第一，公司运营效率较高。报告期内各期，公司资产周转率为 1.70、1.67 和 1.53，而可比 A 股公司同期资产周转率均值分别为 0.75、0.70 和 0.62。较高的运营效率提高了资产周转速度，进而提升了净资产收益率。

第二，公司合理利用财务杠杆，扩大业务规模。IT 基础设施业务需要采购大量硬件设备，需要较多流动资金，公司具有良好的商业信誉和信贷融资能力，在保障财务安全的前提下，公司银行借款占负债总额的比率、资产负债率均高于可比 A 股公司。上述策略有效扩大了公司的业务规模，提升了净资产收益率。

（八）持续盈利能力分析

1、对公司持续盈利能力构成重大不利影响的因素分析

公司所处行业为银行业 IT 服务业，该行业发展已经较为成熟，市场参与者众多，经过十数年的发展，银行业 IT 服务业的经营模式趋于稳定，报告期内发行人的经营模式未发生重大变化，且该经营模式短期内发生重大变化的可能性较小；自成立以来，公司逐渐形成以 IT 基础设施建设、软件解决方案及 IT 运维服务并举的业务体系，各项业务均衡发展，2012-2014 年，公司三项细分业务产生的收入持续稳定增长，收入结构基本稳定，由于三项细分业务相互促进，凭借已

经积累的丰富业务经验，公司将同步巩固和发展三项细分业务，公司服务的品种结构将保持稳定。

近年来，国家为了促进 IT 产业的发展，相继出台了一系列促进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 IT 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，金融机构对软件、硬件的需求不断增长，带动了银行业 IT 服务市场规模稳定增长，这保证了银行业 IT 服务企业持续快速发展。公司是国内少数在银行 IT 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，未来发展潜力巨大。公司有能力巩固现有客户，开拓新客户，继续保持行业的领先地位。

公司现有的商标、专利均为公司独立拥有，不存在权属纠纷或潜在的权属纠纷，不存在重大不利变化的风险。

公司的主要客户为国有大型商业银行及其他大型股份制商业银行，该类客户信誉良好，资金实力雄厚，项目收入及应收账款不存在重大不确定性，主要客户与公司不存在关联关系。

报告期内各期，公司来自合并财务报表范围以外的投资收益分别为 0.74 万元、-2.15 万元和 0.00 万元，公司净利润对来自合并财务报表范围以外的投资收益的依赖程度较低。

2、保荐机构对公司持续盈利能力的核查意见

公司主营业务突出，财务状况稳定，资产规模增长较快，内部控制制度较为健全。公司作为领先的 IT 基础设施建设及服务供应商和管理类、渠道类平台软件解决方案提供商，凭借丰富的行业经验、大量优质客户，能准确把握行业发展趋势，充分发挥技术领先优势。

保荐机构经核查后认为：发行人具有成长性，具备持续盈利能力。

十三、财务状况分析

（一）资产负债总体情况

报告期内，公司业务高速成长，资产总额和负债总额均快速增长，2014 年 12 月 31 日，公司资产负债率为 64.87%，处于合理水平。

报告期内各期末，公司资产负债总体情况如下：

单位：万元

项目	2014 年 12 月 31 日		2013 年 12 月 31 日		2012 年 12 月 31 日
	金额	增长率	金额	增长率	金额
资产总额	80,895.32	19.30%	67,806.16	36.51%	49,671.35
负债总额	52,475.95	20.06%	43,707.56	43.18%	30,525.27
净资产	28,419.37	17.93%	24,098.60	25.87%	19,146.08
资产负债率	64.87%	-	64.46%	-	61.45%

2013 年和 2014 年公司 IT 基础设施建设业务持续增长，该业务占用较多营运资金，公司新增贷款以满足日常经营需要，因此 2013 年末及 2014 年末公司资产负债率有所增长。

（二）资产分析

1、资产结构分析

报告期内各期末，公司主要资产构成情况如下：

单位：万元

项目	2014 年 12 月 31 日		2013 年 12 月 31 日		2012 年 12 月 31 日	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
流动资产	79,222.02	97.93%	66,637.21	98.28%	48,579.94	97.80%
其中： 货币资金	13,492.50	16.68%	14,938.45	22.03%	15,044.59	30.29%
应收账款	25,810.70	31.91%	18,177.09	26.81%	12,150.12	24.46%
预付款项	1,196.07	1.48%	1,882.58	2.78%	2,116.89	4.26%
存货	32,879.74	40.64%	30,668.69	45.23%	18,563.65	37.37%
其他流动资产	5,011.00	6.19%	-	-	-	-
非流动资产	1,673.30	2.07%	1,168.95	1.72%	1,091.42	2.20%
资产总计	80,895.32	100.00%	67,806.16	100.00%	49,671.35	100.00%

报告期内各期末，公司流动资产占总资产的比重分别为 97.80%、98.28%和 97.93%，符合公司业务特点和公司所处发展阶段：由于公司处于成长期，主要经营场所均为租入，无房屋建筑物类别的固定资产投资；同时，除了公司的基础

平台软件在公司自有办公环境下研发外，公司基于基础平台软件开发的应用级解决方案多是公司项目人员利用客户的软硬件环境进行研发。募投项目实施后，公司将购置必要的设备及构建经营场所，非流动资产所占比重将有所提高。

2、货币资金分析

IT 基础设施建设业务需大量购销网络设备和服务器，日常资金往来金额较大，该业务模式要求公司持有大量货币资金。报告期内各期末，公司货币资金余额分别为 15,044.59 万元、14,938.45 万元和 13,492.50 万元，占资产总额的比重分别为 30.29%、22.03%和 16.68%，符合行业特点。

报告期内各期末，公司货币资金的构成情况见下表：

单位：万元

项目	2014 年 12 月 31 日		2013 年 12 月 31 日		2012 年 12 月 31 日	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
现金	1.38	0.01%	7.15	0.05%	3.42	0.02%
银行存款	13,371.33	99.10%	14,892.12	99.69%	15,041.17	99.98%
其中：外币折合人民币	22.82	0.17%	759.97	5.09%	149.95	1.00%
其他货币资金	119.79	0.89%	39.18	0.26%	-	-
合计	13,492.50	100.00%	14,938.45	100.00%	15,044.59	100.00%

公司货币资金主要为银行存款，由于国外业务较少，公司外币资产较少，外币资产主要为日元和美元；其他货币资金主要为银行承兑汇票保证金和保函保证金。

2013 年末，公司货币资金余额为 14,938.45 万元，较上年末有所下降，主要原因在于 2013 年公司用于分配股利、利润或偿付利息支付的资金增加，筹资活动产生的现金流量净额为负数。

2014 年末，公司现金流状况较好，因此投入 5,011.00 万元购买招商银行保本型理财产品以提高闲置资金使用效率，投资活动产生的现金流量净额为负数，导致 2014 年末货币资金余额较上年末下降。

3、应收账款分析

（1）应收账款构成

报告期内各期末，公司应收账款分别为 12,150.12 万元、18,177.09 万元和 25,810.70 万元，占总资产的比重分别为 24.46%、26.81%和 31.91%，符合公司的行业特点。

公司深耕于银行业 IT 服务业，并以此为基础向非银行业拓展，积累了大量的优质客户。报告期内各期末，公司应收账款构成情况见下表：

单位：万元

项目名称	2014 年 12 月 31 日		2013 年 12 月 31 日		2012 年 12 月 31 日	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
银行业应收账款	20,152.40	77.06%	11,640.79	63.25%	10,099.51	82.02%
其中：国有大型商业银行	11,239.59	42.98%	7,280.10	39.55%	6,986.59	56.74%
区域性银行	5,355.83	20.48%	2,270.58	12.34%	1,167.55	9.48%
其他银行	3,556.98	13.60%	2,090.11	11.36%	1,945.37	15.80%
非银行金融业应收账款	162.11	0.62%	357.07	1.94%	28.65	0.23%
其他行业应收账款	5,836.49	22.32%	6,407.90	34.81%	2,184.80	17.74%
应收账款合计	26,150.99	100.00%	18,405.77	100.00%	12,312.96	100.00%
减：坏账准备	340.29	1.30%	228.68	1.24%	162.84	1.32%
账面价值	25,810.70	98.70%	18,177.09	98.76%	12,150.12	98.68%

公司应收账款主要来自银行业尤其是国有大型商业银行，报告期内各期末，来自银行业客户的应收账款账面余额分别为 10,099.51 万元、11,640.79 万元和 20,152.40 万元，占应收账款账面余额的比重分别为 82.02%、63.25%和 77.06%。

公司来自其他行业的应收账款主要由系统产品销售业务产生，客户类型主要为大型 IT 服务商。报告期内各期末，来自其他行业客户的应收账款账面余额分别为 2,184.80 万元、6,407.90 万元和 5,836.49 万元，占应收账款账面余额的比重分别为 17.74%、34.81%和 22.32%。

公司主要客户的资金实力较强、信誉较好，公司应收账款坏账风险较低。

（2）应收账款余额变动分析

报告期内各期末，公司应收账款余额变化情况见下表：

单位：万元

项目	2014 年		2013 年		2012 年
	金额	增长率	金额	增长率	金额
应收账款账面价值	25,810.70	42.00%	18,177.09	49.60%	12,150.12
营业收入	113,908.69	16.34%	97,909.29	30.77%	74,870.91

报告期内，公司营业收入逐年增长，客户数量逐年增多，带动应收账款增长。

2013 年末公司应收账款增长幅度大于营业收入的增长幅度，主要原因在于公司系统产品销售的业务规模扩大，该类业务的回款期一般为 3 个月以内，2013 年末部分大额合同未达合同约定的回款时点，因此来自系统产品销售的应收账款增长较快。

2014 年末公司应收账款增长幅度大于营业收入的增长幅度，主要原因是建设银行及区域性银行的应收账款增幅较大。建设银行南湖数据中心二期建设项目已经于 2014 年下半年基本建设完毕，并于当期确认营业收入，该项目建设规模庞大，合同金额亦较高，但根据合同约定公司尚未收回全部款项，因此 2014 年末来自建设银行的应收账款大幅增长。2014 年公司区域性银行业务实现较快增长，来自区域性银行的应收账款相应增长。

公司建立了严格的销售回款制度，与客户签订合同后，公司有专门部门负责监测合同的执行、跟踪收款进度；项目进入结算期后，相关人员会督促销售人员向客户开具发票、收款；同时，公司强化对销售人员的回款考核，提高了销售人员的收款积极性。公司下游客户主要是以银行为主的金融企业，资金充裕、信誉良好，且有较为严格的内控制度，能够按时支付款项。对于新增非银行客户，公司制定了严格的客户准入制度，且对该类客户的回款期要求严格。因此，公司应收账款总体回收情况良好。

（3）应收账款周转率行业比较

报告期内各期，公司应收账款周转率与可比 A 股公司对比见下表：

股票代码	股票名称	2014 年	2013 年	2012 年
600570.SH	恒生电子	8.96	9.82	7.68
600410.SH	华胜天成	2.52	2.63	3.10
300348.SZ	长亮科技	2.89	3.18	5.17
300290.SZ	荣科科技	1.42	1.95	3.53

股票代码	股票名称	2014 年	2013 年	2012 年
300245.SZ	天玑科技	3.06	3.16	4.15
300231.SZ	银信科技	3.34	2.91	3.51
300166.SZ	东方国信	1.57	2.05	2.47
002642.SZ	荣之联	3.12	3.54	3.62
002065.SZ	东华软件	2.17	3.13	4.22
300380.SZ	安硕信息	2.81	2.85	2.69
平均值		3.19	3.52	4.01
本公司		5.18	6.46	6.29

目前公司应收账款周转率高于可比 A 股公司的平均水平，账款回收情况良好。报告期内，公司持续加强应收账款回收管理，应收账款周转率逐年提高。

（4）应收账款账龄分析

报告期内各期末，公司应收账款账面原值、坏账准备、账面价值情况如下：

单位：万元

2014 年 12 月 31 日				
项目	账面余额	比例	坏账准备	账面价值
1 年以内	24,900.40	95.22%	249.00	24,651.39
1 至 2 年	743.39	2.84%	37.17	706.22
2 至 3 年	490.20	1.87%	49.02	441.18
3 至 4 年	17.00	0.07%	5.10	11.90
4 至 5 年	-	-	-	-
5 年以上	-	-	-	-
合计	26,150.99	100.00%	340.29	25,810.70

2013 年 12 月 31 日				
项目	账面余额	比例	坏账准备	账面价值
1 年以内	17,458.12	94.86%	174.58	17,283.54
1 至 2 年	878.84	4.77%	43.94	834.89
2 至 3 年	52.45	0.28%	5.25	47.21
3 至 4 年	16.36	0.09%	4.91	11.45
4 至 5 年	-	-	-	-
5 年以上	-	-	-	-
合计	18,405.77	100.00%	228.68	18,177.09

2012 年 12 月 31 日				
项目	账面余额	比例	坏账准备	账面价值
1 年以内	11,554.29	93.84%	115.53	11,438.76
1 至 2 年	709.74	5.76%	35.49	674.25
2 至 3 年	40.16	0.33%	4.02	36.14
3 至 4 年	1.38	0.01%	0.41	0.97
4 至 5 年	-	-	-	-
5 年以上	7.39	0.06%	7.39	-
合计	12,312.96	100.00%	162.84	12,150.12

报告期内各期末，公司账龄在 1 年内应收账款所占比重均在 93%以上，账龄在 2 年以上的应收账款不到 2%，账龄结构良好，应收账款坏账风险可控。

（5）应收账款主要客户分析

截至 2014 年 12 月 31 日，公司应收账款前五名客户情况如下：

单位：万元

单位名称	与本公司关系	账面余额	账龄	占应收账款余额比例
中国建设银行股份有限公司	客户	6,487.46	1 年以内	24.81%
中国民生银行股份有限公司	客户	2,880.88	1 年以内	11.02%
亚联（天津）信息技术有限公司责任公司	客户	1,628.84	1 年以内	6.23%
成都农村商业银行股份有限公司	客户	1,305.92	1 年以内	4.99%
重庆农村商业银行股份有限公司	客户	833.13	1 年以内	3.19%
合计	-	13,136.24	-	50.23%

最近一期末公司应收账款余额中前五名客户欠款金额合计 13,136.24 万元，占最近一期末应收账款余额的 50.23%。公司前五名欠款客户资金实力雄厚，企业信誉良好，公司与其合作关系稳定，应收账款发生坏账可能性较小。

4、预付款项分析

公司预付款项主要产生于 IT 基础设施建设业务，向供应商采购货物形成预付款项。报告期内各期末，公司预付款项的金额分别为 2,116.89 万元、1,882.58 万元和 1,196.07 万元，占总资产的比重分别为 4.26%、2.78%和 1.48%。

截至 2014 年 12 月 31 日，公司预付款项前五名供应商如下：

单位：万元

单位名称	与本公司关系	账面余额	占预付款项比例
深圳市星龙基电子技术有限公司	供应商	348.56	29.14%
北京力宏佳业科技发展有限公司	供应商	307.64	25.72%
上海融军实业有限公司	供应商	246.03	20.57%
北京世恒嘉益科技有限公司	供应商	80.99	6.77%
中国电子器材总公司	供应商	63.98	5.35%
合计	—	1,047.20	87.55%

上述供应商均为硬件厂商的代理商或分销商，具有良好的商业信誉，公司与其均保持了良好的合作关系，因此上述预付款项的商业风险较低。

5、其他应收款分析

报告期内各期末，公司其他应收款分别为 704.69 万元、777.79 万元和 832.00 万元，占总资产的比重分别为 1.42%、1.15%和 1.03%，占比较低。

其他应收款主要为保证金、租房押金、备用金借款等。保证金主要是公司参与项目投标而支付的违约保证金，按照招标方规定的金额支付；租房押金为公司及分公司、子公司的办公楼租赁押金；备用金借款主要为项目承做人员为实施项目预先借取的资金。截至 2014 年末，公司其他应收款余额中，保证金余额为 677.37 万元，占其他应收款的比重为 70.81%；租房押金余额为 172.01 万元，占其他应收款的比重为 17.98%；备用金借款余额为 75.87 万元，占其他应收款的比重为 7.93%。

截至 2014 年 12 月 31 日，公司其他应收款前五名单位如下：

单位：万元

单位名称	款项性质	账面余额	占其他应收款余额比例
广东省信用合作清算中心	保证金	112.75	11.79%
北京东青物业管理中心	押金	92.49	9.67%
北京华胜天成科技股份有限公司	保证金	70.09	7.33%
江苏省国际招标公司	保证金	66.30	6.93%
中国电子进出口总公司	保证金	61.00	6.38%
合计	-	402.63	42.09%

6、存货分析

（1）存货构成

报告期内各期末公司存货的类别、账面价值及跌价准备情况如下：

单位：万元

项目	2014 年 12 月 31 日	2013 年 12 月 31 日	2012 年 12 月 31 日
原材料	17,467.09	18,127.76	11,964.38
在产品	15,412.65	12,540.93	6,599.27
账面余额合计	32,879.74	30,668.69	18,563.65
跌价准备	-	-	-
账面价值合计	32,879.74	30,668.69	18,563.65

报告期内各期末，公司存货主要构成情况见下表：

单位：万元

项目	2014 年 12 月 31 日		2013 年 12 月 31 日		2012 年 12 月 31 日	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
IT 基础设施建设	25,452.47	77.41%	23,285.88	75.93%	12,647.20	68.13%
软件解决方案	5,787.72	17.60%	6,508.12	21.22%	5,098.79	27.47%
IT 运维服务	1,639.55	4.99%	874.69	2.85%	817.65	4.40%
合计	32,879.74	100.00%	30,668.69	100.00%	18,563.65	100.00%

在公司的主营业务中 IT 基础设施建设业务收入占比最大。IT 基础设施建设业务流程涉及大规模的硬件设备采购，尤其对于大型银行客户，其对数据处理能力和信息传输效率要求较高，信息中心和网络建设需要购置大量的硬件存储设备及网络设备。IT 基础设施建设业务在达到收入确认条件之前，公司所采购的硬件设备记录在存货科目，因此公司存货余额基数较大。

2012 年末，公司存货余额为 18,563.65 万元，其中 IT 基础设施建设业务的存货主要来自建设银行及农业银行设备采购项目，软件解决方案业务的存货主要来自民生银行主数据存储及网银功能优化、建设银行系统风险整改等大型项目。

2013 年末，公司存货余额为 30,668.69 万元，较上年末增长 65.21%，其中 IT 基础设施建设业务的存货余额增幅较大，较上年末增长 84.12%。2013 年下半年，公司与农业银行签订骨干网改造及新一代网络架构（分项一、分项三）合同，合同总金额为 17,301.27 万元，截至 2013 年末该项目存货余额为 7,298.53 万元，占 IT 基础设施建设业务存货余额的比重达 31.34%。

2014 年末，公司存货余额为 32,879.74 万元，较上年末增长 7.21%，增长幅度较小。2014 年末公司 IT 基础设施建设业务的存货仍主要来自农业银行，主

要集中于骨干网改造及新一代网络架构项目（分项二、分项三）、数据中心生产网络设备扩容项目。农业银行在中国分支机构较多，系统环境较复杂，项目实施周期长，投资规模大，截至 2014 年末主要项目尚未达到收入确认条件，公司已购设备于存货科目记录。截至 2014 年末，农业银行多个项目存货余额合计达 16,397.09 万元，占 IT 基础设施建设业务存货余额的比重达 64.42%。

（2）存货周转率行业比较

报告期内各期，公司与可比 A 股公司存货周转率的对比见下表：

股票代码	股票名称	2014 年	2013 年	2012 年
600570.SH	恒生电子	1.44	2.85	1.74
600410.SH	华胜天成	5.81	7.93	7.21
300348.SZ	长亮科技	77.55	34.35	19.21
300290.SZ	荣科科技	7.20	8.58	12.22
300245.SZ	天玑科技	8.58	8.36	6.89
300231.SZ	银信科技	35.88	28.65	31.54
300166.SZ	东方国信	13.31	16.03	20.13
002642.SZ	荣之联	3.81	4.00	5.03
002065.SZ	东华软件	2.73	2.25	1.89
300380.SZ	安硕信息	2.60	3.33	4.42
平均值		15.89	11.63	11.03
本公司		2.97	3.30	3.96

报告期内，公司存货周转率低于可比 A 股公司平均水平，主要原因在于，公司业务线覆盖了 IT 基础设施建设、软件解决方案和 IT 运维服务等 IT 服务行业的全部领域，且 IT 基础设施建设业务收入占总收入的比重较高，报告期内各期，该比重分别为 75.08%、75.31%和 71.78%，IT 基础设施建设业务存货占用大量流动资金，该类存货周转率较低，因此公司存货周转率低于软件、运维服务业务比重较高的同行业上市公司，与以 IT 基础设施建设业务为主的同行业上市公司数值相近。

（3）存货跌价准备

公司按照单个存货项目计提存货跌价准备，对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提。期末公司存货按成本与可变现净值孰低计价，存货期末可变现净值低于账面成本的，按差额计提存货跌价准备。

公司 IT 基础设施建设业务采用“以销定采”的策略，在向客户投标定价的同时，公司积极与供应商沟通，通常情况下已经能对软硬件设备的采购价格区间做出准确判断，投标定价与供应商协商同步进行，确保每笔 IT 基础设施建设业务均能维持合理利润空间，通常情况下，在销售合同签署后才启动软硬件设备采购，因此报告期内 IT 基础设施建设业务的存货不存在可变现净值低于成本的现象，无需计提存货跌价准备。依据合同规定，大部分所购设备一般直接送达客户指定存放地点，少部分设备送达公司库房由公司发送。公司客户主要为银行等大型客户，库房管理能力优秀，设备指定存放地点安保措施严密，存货灭失、毁损风险较小；公司亦建立了严格的库存管理制度，库房由专人负责看护、保养，存货灭失、毁损风险较小。

公司对软件解决方案业务的成本投入预计较为准确，且公司有严格的“软件过程管理体系”，运营中心定期编制《项目跟踪表》，在项目关键阶段编制《项目进度报告书》，对项目的成本、质量等情况进行控制；同时，软件解决方案业务的毛利率水平较高，该业务的存货可变现净值低于存货账面成本的可能性较小。

报告期内，公司的存货未出现可变现净值低于成本的现象，未计提存货跌价准备。

7、其他流动资产分析

报告期内各期末，公司其他流动资产的金额分别为 0.00 万元、0.00 万元和 5,011.00 万元，占总资产的比重分别为 0.00%、0.00%和 6.19%。为提高闲置资金的使用效率，提升盈利能力，公司于 2014 年末投入 5,011.00 万元购买招商银行保本型理财产品，相关投资于其他流动资产科目核算。该项短期理财投资已于 2015 年 1 月赎回，该项投资未对公司的正常经营活动产生重大影响。

8、非流动资产分析

公司非流动资产主要包括固定资产和无形资产。由于行业特点和企业所处发展阶段，公司非流动资产占总资产的比重较低，截至 2014 年末，该比重为 2.07%。报告期内各期末，非流动资产的各主要项目变化情况如下：

单位：万元

项目	2014 年 12 月 31 日		2013 年 12 月 31 日		2012 年 12 月 31 日
	金额	增长率	金额	增长率	金额
固定资产	716.55	38.63%	516.87	-6.49%	552.74
无形资产	216.17	64.32%	131.55	36.96%	96.05
递延所得税资产	740.58	42.27%	520.53	19.69%	434.90

（1）固定资产

公司固定资产主要为电子设备，电子设备用于办公和研发，报告期内各期末，其占固定资产的比重分别为 94.03%、95.24%和 93.23%，具体见下表：

单位：万元

项目	2014 年 12 月 31 日		2013 年 12 月 31 日		2012 年 12 月 31 日	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
固定资产	716.55	100.00%	516.87	100.00%	552.74	100.00%
其中：电子设备	668.08	93.23%	492.25	95.24%	519.73	94.03%
运输工具	48.48	6.77%	24.62	4.76%	33.01	5.97%

（2）递延所得税资产

公司的递延所得税资产主要产生于应付职工薪酬已计提未支付部分形成的暂时性差异、暂估入账营业成本形成的暂时性差异、应收款项坏账准备形成的暂时性差异及与资产相关的政府补助形成的暂时性差异，递延所得税资产占资产总额的比重较低，对财务状况无重大影响。报告期内各期末，递延所得税资产和可抵扣暂时性差异具体情况如下：

单位：万元

项目名称	2014 年 12 月 31 日		2013 年 12 月 31 日		2012 年 12 月 31 日	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	464.90	69.74	302.83	45.42	250.18	37.53
已计提未发放的工资	3,428.67	514.30	2,605.32	390.80	2,649.16	397.37
暂估入账成本	767.63	115.14	562.03	84.30	-	-
递延收益	276.00	41.40	-	-	-	-
合计	4,937.20	740.58	3,470.18	520.53	2,899.34	434.90

（三）负债分析

1、负债结构分析

报告期内各期末，公司主要负债构成情况如下：

单位：万元

项目	2014 年 12 月 31 日		2013 年 12 月 31 日		2012 年 12 月 31 日	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
流动负债	52,199.95	99.47%	43,707.56	100.00%	30,525.27	100.00%
其中：短期借款	7,100.00	13.53%	4,000.00	9.15%	2,500.00	8.19%
应付账款	18,431.48	35.12%	16,446.21	37.63%	11,584.78	37.95%
预收款项	17,290.03	32.95%	14,408.70	32.97%	9,907.05	32.46%
应付职工薪酬	3,673.14	7.00%	2,834.51	6.49%	2,649.16	8.68%
应交税费	3,245.88	6.19%	2,980.26	6.82%	2,287.45	7.49%
非流动负债	276.00	0.53%	-	-	-	-
其中：递延收益	276.00	0.53%	-	-	-	-
负债合计	52,475.95	100.00%	43,707.56	100.00%	30,525.27	100.00%

公司的负债结构与资产结构相匹配，报告期内，公司流动负债占负债总额的比重均在 99%以上。公司负债主要为经营性负债（应付账款、预收款项、应付职工薪酬、应交税费）和短期借款，无大额非流动负债。

2、短期借款分析

公司 IT 基础设施建设业务的购销金额较大，需要较多的流动资金。报告期内，公司业务规模增长迅速，因此公司向银行借款以补充流动资金。

截至报告期末，公司短期借款余额为 7,100 万元，其中 3,000 万元系公司从招商银行双榆树支行借入的流动资金贷款，该项借款为保证借款，林鸿、李铠、朱胡勇、罗云波作为连带责任保证人提供担保；2,000 万元系公司从华夏银行中关村支行借入的流动资金贷款，该项借款为保证借款，林鸿、李铠、朱胡勇、吴文胜为该项借款提供个人无限连带责任保证；2,000 万元系公司从民生银行总行营业部借入的流动资金贷款，该项借款为保证借款，林鸿、李铠、罗云波、杨格平、朱胡勇、庄云江、吴文胜为该项借款提供个人无限连带责任保证；100 万元系公司从北京银行海淀园支行借入的流动资金贷款，该项借款为保证借款，林鸿、李铠、罗云波、杨格平、朱胡勇、庄云江、吴文胜为该项借款提供个人无限连带责任保证。截至报告期末，公司短期借款余额占负债总额的比重为 13.53%。

3、应付账款分析

公司应付账款为期末尚未支付的采购款，主要来自 IT 基础设施建设业务和 IT 运维业务。报告期内各期末，公司应付账款余额分别为 11,584.78 万元、16,446.21 万元和 18,431.48 万元，2013 年末应付账款余额较上年末增加 4,861.43 万元，增长幅度为 41.96%，增长幅度较同期营业收入及成本的增长幅度大，主要原因是 2013 年下半年公司签订多个 IT 基础设施建设业务合同，合同规模大，建设周期长，公司合理利用赊购额度以稳定现金流；2014 年末应付账款余额较上年末增加 1,985.27 万元，增长幅度为 12.07%，增长幅度与同期营业收入及营业成本的增长幅度相符。

截至 2014 年 12 月 31 日，公司应付账款前五大单位如下：

单位：万元

单位名称	与本公司关系	金额	占应付账款总额比例	账龄
北方华思网络技术(北京)有限公司	供应商	4,056.69	22.01%	1 年内
中建材信息技术有限公司	供应商	2,111.64	11.46%	1 年内
北京星网锐捷网络技术有限公司	供应商	1,997.27	10.84%	1 年内
云南南天电子信息产业股份有限公司	供应商	1,060.00	5.75%	1 年内
大唐软件技术股份有限公司	供应商	748.05	4.06%	1 年内
合计	-	9,973.65	54.11%	-

上述供应商均为公司的重要合作伙伴，合作关系良好。

公司应付账款账龄多在 1 年内。截至报告期末，账龄在一年内的应付账款所占的比重为 92.08%。

4、预收款项分析

公司预收款项为根据合同约定向客户预先收取的款项。报告期内各期末，公司预收款项余额分别为 9,907.05 万元、14,408.70 万元和 17,290.03 万元，2013 年末预收款项余额较上年末增加 4,501.64 万元，增长幅度为 45.44%，新增预收款项主要来自农业银行骨干网改造及新一代网络架构项目（分项一、分项三），以上项目产生预收账款 6,756.79 万元，占 2013 年末预收款项总额的比重为 46.89%；2014 年末预收款项余额较上年末增加 2,881.33 万元，增长幅度为 20.00%，新增预收款项主要来自农业银行骨干网改造及新一代网络架构项目（分

项二、分项三）、数据中心生产网络设备扩容项目，以上项目产生预收账款10,042.56万元，占2014年末预收款项总额的比重为58.08%。

农业银行骨干网改造及新一代网络架构项目、数据中心生产网络设备扩容项目建设规模较大，覆盖地理范围较广，截至报告期末项目未实施完毕，未完成全部节点的验收工作，项目未达收入确认条件，因此形成较大预收款项。

截至2014年12月31日，公司预收款项前五大单位如下：

单位：万元

单位名称	与本公司关系	金额	占预收款项总额比例	账龄
中国农业银行股份有限公司	客户	10,042.56	58.08%	1年内、1-2年
北京银信长远科技有限公司	客户	1,226.73	7.10%	1年内
山东省农村信用社联合社	客户	1,022.85	5.92%	1年内
哈尔滨银行股份有限公司	客户	424.31	2.45%	1年内
中国建设银行股份有限公司云南省分行	客户	335.38	1.94%	1年内
合计	-	13,051.84	75.49%	-

5、应付职工薪酬

报告期内各期末，公司应付职工薪酬主要为计提的年终奖和最后一个月的工资及社会保险，年终奖当年计提，次年发放。公司制定了合理的薪酬管理政策和招聘政策，以稳定现有人才团队，并积极招募优秀人才。报告期内各期末，公司员工总数分别为1,007人、1,282人和1426人，逐年增长，带动应付职工薪酬期末余额增长。报告期内各期末，公司应付职工薪酬余额分别为2,649.16万元、2,834.51万元和3,673.14万元。

6、应交税费

报告期内各期末，公司应交税费分别为2,287.45万元、2,980.26万元和3,245.88万元，主要为应交增值税、营业税和企业所得税。报告期内各期末，公司应交税费余额明细情况如下：

单位：万元

税种	2014年12月31日	2013年12月31日	2012年12月31日
增值税	2,116.76	1,952.48	1,336.74
营业税	-	-	-

城建税	148.17	136.67	93.57
企业所得税	625.72	465.48	494.10
地方教育附加税	42.34	39.05	26.74
个人所得税	249.38	328.00	287.05
印花税	-	-	-
教育费附加	63.50	58.57	40.10
其它	-	-	9.15
合计	3,245.88	2,980.26	2,287.45

2012 年，根据《关于印发<营业税改征增值税试点方案>的通知》（财税[2011]110 号），公司软件解决方案等业务于 2012 年 9 月开始由营业税改交增值税，因此报告期内各期末公司无应交营业税。

2013 年末，公司应交税费余额较上年末增长 30.29%，主要是因为 2013 年公司各项业务收入均快速增长，尤其营改增后软件解决方案业务的应交增值税余额增长，带动期末应交增值税余额较上年末增长 46.06%。

2014 年，公司业务规模不断扩张，盈利能力不断增强，年末应交增值税及应交企业所得税较上年末分别增长 8.41%及 34.43%，导致应交税费余额较上年末增长 8.91%。

（四）偿债能力分析

1、短期偿债比率与资产负债率

公司与可比公司的偿债能力指标对比见下表：

股票代码	股票名称	流动比率		
		2014 年	**2013 年**	**2012 年**
600570.SH	恒生电子	2.02	2.60	2.60
600410.SH	华胜天成	1.89	2.17	2.14
300348.SZ	长亮科技	5.49	22.40	22.38
300290.SZ	荣科科技	2.53	2.80	2.76
300245.SZ	天玑科技	7.30	6.06	4.76
300231.SZ	银信科技	5.49	4.05	3.69
300166.SZ	东方国信	2.68	5.56	13.98
002642.SZ	荣之联	2.74	2.43	3.47
002065.SZ	东华软件	4.05	3.21	2.57
300380.SZ	安硕信息	6.58	6.10	6.46
平均值		4.08	5.74	6.48
本公司		1.52	1.52	1.59

股票代码	股票名称	速动比率		
		2014 年	2013 年	2012 年
600570.SH	恒生电子	1.96	2.48	2.38
600410.SH	华胜天成	1.62	1.91	1.86
300348.SZ	长亮科技	5.48	22.32	22.21
300290.SZ	荣科科技	2.33	2.60	2.62
300245.SZ	天玑科技	6.96	5.83	4.55
300231.SZ	银信科技	5.36	3.96	3.58
300166.SZ	东方国信	2.58	5.42	13.64
002642.SZ	荣之联	2.35	1.90	2.95
002065.SZ	东华软件	3.23	2.38	1.50
300380.SZ	安硕信息	5.80	5.09	5.78
平均值		3.77	5.39	6.11
本公司		0.89	0.82	0.98

股票代码	股票名称	资产负债率		
		2014 年	2013 年	2012 年
600570.SH	恒生电子	32.83%	24.61%	22.30%
600410.SH	华胜天成	59.77%	56.25%	44.35%
300348.SZ	长亮科技	24.84%	4.77%	4.69%
300290.SZ	荣科科技	32.36%	30.14%	31.99%
300245.SZ	天玑科技	12.20%	13.38%	17.45%
300231.SZ	银信科技	23.80%	20.34%	22.11%
300166.SZ	东方国信	17.22%	10.52%	5.87%
002642.SZ	荣之联	20.00%	24.34%	24.70%
002065.SZ	东华软件	20.56%	38.19%	31.03%
300380.SZ	安硕信息	13.35%	15.16%	14.43%
平均值		25.69%	23.77%	21.89%
本公司		64.87%	64.46%	61.45%

公司流动比率、速动比率低于可比上市公司，主要原因在于，公司 IT 基础设施建设业务形成的应付账款、预收账款等流动负债余额较大，同时公司合理利用银行授信额度，逐步提高短期债务融资比例，而同行业中以软件解决方案为主的公司大额采购支出项目较少，其流动负债余额较小，因此公司流动比率、速动比率与同行业平均值相比较低。

公司与可比上市公司的资产主要为流动资产，负债主要为流动负债。与可比上市公司相比，公司的流动比率较低，相应地，资产负债率相对较高。

2、利息保障倍数

报告期内各期，公司息税折旧摊销前利润分别为 5,974.48 万元、6,896.00 万元和 7,984.19 万元，利息保障倍数分别为 16.21、9.72 和 6.61，支付银行借款利息能力较强，利息偿还风险低。

3、公司偿债能力

公司长期以来经营稳健，现金流量良好，报告期内各期，公司营业收入分别为 74,870.91 万元、97,909.29 万元和 113,908.69 万元，经营活动产生的现金流入分别为 85,976.08 万元、112,774.77 万元和 124,218.03 万元，为偿还债务提供了较为充分的保障。

同时，作为成长型企业，公司也获得了商业银行的支持，截至本招股说明书签署日，公司从招商银行获得的授信额度为 5,000 万元，从北京银行获得的授信额度为 13,000 万元，从民生银行获得的授信额度为 2,000 万元，从华夏银行获得的授信额度为 8,000 万元。充足的授信额度为公司的偿债能力提供了良好的保障。

（五）股东权益分析

报告期内各期末，公司股东权益情况如下：

单位：万元

项目	2014 年 12 月 31 日	2013 年 12 月 31 日	2012 年 12 月 31 日
股本	9,000.00	9,000.00	9,000.00
资本公积	8,016.73	8,016.73	8,016.73
其他综合收益	-	-	24.42
盈余公积	1,461.90	921.75	445.22
未分配利润	9,940.74	6,160.12	1,659.71
归属于母公司所有者权益合计	28,419.37	24,098.59	19,146.08
所有者权益合计	**28,419.37**	**24,098.59**	**19,146.08**

1、股本变动情况

公司经先进数通有限 2012 年 10 月 8 日股东会决议，以先进数通有限全体股东作为发起人，并以先进数通有限截至 2012 年 6 月 30 日经大信会计师审计

（大信审字[2012]第 1-2992 号）的账面净资产值 170,167,253.00 元，按照 1：0.5289 的比例折成股本 90,000,000 股（其余净资产 80,167,253 元计入资本公积），由先进数通有限整体变更设立为股份公司。2013 年及 2014 年，公司股本未发生变动。

2、资本公积变动情况

2012 年末，公司资本公积为 8,016.73 万元，系由先进数通有限整体变更为股份公司所致。2013 年及 2014 年，公司资本公积未发生变动。

3、盈余公积变动情况

公司盈余公积为法定盈余公积，法定盈余公积按照净利润的 10%提取，公司未计提任意盈余公积。

4、未分配利润变动情况

单位：万元

项目	2014 年 12 月 31 日	2013 年 12 月 31 日	2012 年 12 月 31 日
年初未分配利润	**6,160.12**	**1,659.71**	**7,655.26**
加：本期归属于母公司所有者的净利润	5,400.78	4,976.94	4,534.12
减：提取法定盈余公积	540.15	476.53	445.22
应付普通股股利	1,080.00	-	3,000.00
转增股本和资本公积	-	-	7,084.45
期末未分配利润	**9,940.74**	**6,160.12**	**1,659.71**

2012 年 6 月 29 日，先进数通有限执行董事签署分红决议，同意将 2008 年至 2010 年未分配利润用于分红，分红金额为 3,000 万元。2012 年 10 月 8 日，先进数通有限整体变更为股份公司，将未分配利润 7,084.45 万元转入股本和资本公积。

2013 年未分配利润的变动主要是由当年实现利润及提取法定盈余公积导致。

2014 年未分配利润的变动主要是由当年实现利润、提取法定盈余公积及分配股利导致。2014 年上半年，公司 2013 年度股东大会决议通过 2012 年度利润分配方案，将 2012 年未分配利润中的 1,080 万元用于分红，分红形式为现金分

红。

十四、现金流量分析

报告期内各期，公司现金流量表主要项目见下表：

单位：万元

项目	2014 年	2013 年	2012 年
经营活动产生的现金流量净额	3,070.27	818.75	2,387.28
投资活动产生的现金流量净额	-5,259.39	-296.84	-400.26
筹资活动产生的现金流量净额	631.41	-569.90	3,216.62
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-8.03	-58.16	-14.52
现金及现金等价物净增加额	-1,565.74	-106.14	5,189.12

（一）经营活动现金流量分析

单位：万元

项目	2014 年		2013 年		2012 年
	金额	增长率	金额	增长率	金额
销售商品、提供劳务收到的现金	122,670.59	10.77%	110,745.13	31.26%	84,370.14
营业收入	113,908.69	16.34%	97,909.29	30.77%	74,870.91
经营活动产生的现金流入	124,218.03	10.15%	112,774.77	31.17%	85,976.08
购买商品、接受劳务支付的现金	93,017.41	7.28%	86,705.59	34.10%	64,655.89
支付给职工以及为职工支付的现金	19,488.33	19.11%	16,361.12	32.45%	12,352.60
经营活动产生的现金流出	121,147.76	8.21%	111,956.01	33.94%	83,588.80
经营活动产生的现金流量净额	3,070.27	274.99%	818.75	-65.70%	2,387.28
净利润	5,400.78	8.52%	4,976.94	9.77%	4,534.12

1、经营活动产生的现金流入

“经营活动产生的现金流入”主要来源于“销售商品、提供劳务收到的现金”。

2013 年，伴随着公司经营规模的快速扩大，“销售商品、提供劳务收到的现金”较上年增长 31.26%，“经营活动产生的现金流入”较上年增长 31.17%，与营业收入变动幅度接近；

2014 年，公司营业收入较上年增长 16.34%，“经营活动产生的现金流入”

较上年增长 10.15%，增长幅度与营业收入的增长幅度接近。

2、经营活动产生的现金流出

“经营活动产生的现金流出”主要来源于“购买商品、接受劳务支付的现金”以及“支付给职工以及为职工支付的现金”。

2013 年，IT 基础设施建设业务发展迅速，公司采购现金流出金额较大，“购买商品、接受劳务支付的现金”较上年增长了 34.10%，同时公司员工人数增加约 30%，“支付给职工以及为职工支付的现金”较上年增长 32.45%；上述两项因素造成“经营活动产生的现金流出”增加 33.94%。

2014 年，公司员工人数增加约 11%，“支付给职工以及为职工支付的现金”较上年增长 19.11%，同时采购规模扩大，“购买商品、接受劳务支付的现金”较上年增长了 7.28%；上述两项因素造成“经营活动产生的现金流出”增加 8.21%。

3、经营活动产生的现金流量净额

报告期内各期，公司“经营活动产生的现金流量净额”均低于净利润，主要原因在于公司存货、应收账款余额增长迅速，其增长速度快于经营性应付项目的增长速度，导致“经营活动产生的现金流量净额”较小。

报告期内各期，公司净利润与经营活动现金流量之间的关系如下：

单位：万元

项目	2014 年	2013 年	2012 年
净利润	5,400.78	4,976.94	4,534.12
加：资产减值准备	171.16	52.69	-399.75
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	186.33	162.76	158.01
无形资产摊销	49.18	47.25	31.41
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“一”号填列）	10.94	-	-
财务费用（收益以“一”号填列）	1,207.27	709.29	368.57
投资损失（收益以“一”号填列）	-	2.15	-0.74
递延所得税资产减少（增加以“一”号填列）	-220.05	-85.63	-112.30
存货的减少（增加以“一”号填列）	-2,211.05	-12,105.04	-6,247.92
经营性应收项目的减少（增加以“一”号填列）	-6,916.68	-7,145.93	1,122.47
经营性应付项目的增加（减少以“一”号填列）	5,392.39	14,204.29	2,933.40

项目	2014 年	2013 年	2012 年
经营活动产生的现金流量净额	3,070.27	818.75	2,387.28

（二）投资活动现金流量分析

单位：万元

项目	2014 年		2013 年		2012 年
	金额	增长率	金额	增长率	金额
投资活动产生的现金流入	0.03	-100.04%	-66.48	-440.91%	19.50
投资活动产生的现金流出	5,259.41	2183.13%	230.36	-45.12%	419.76
投资活动产生的现金流量净额	-5,259.39	1671.79%	-296.84	-25.84%	-400.26

2012 年及 2013 年，公司投资活动产生的现金流量金额较小。其中，“投资活动产生的现金流入”主要为收回投资、处置子公司的现金流入；“投资活动产生的现金流出”主要为购买固定资产的现金流出和研发无形资产的现金流出。

2014 年，“投资活动产生的现金流出”较大，主要原因系公司为提高闲置资金的使用效率，提升盈利能力，于 2014 年末投入 5,011.00 万元购买招商银行保本型理财产品所致。

（三）筹资活动现金流量分析

单位：万元

项目	2014 年		2013 年		2012 年
	金额	增长率	金额	增长率	金额
筹资活动产生的现金流入	25,989.00	85.64%	14,000.00	14.75%	12,200.00
筹资活动产生的现金流出	25,357.59	74.04%	14,569.90	62.19%	8,983.38
筹资活动产生的现金流量净额	631.41	-210.79%	-569.90	-117.72%	3,216.62

公司筹资活动产生的现金流量金额主要产生于向银行借款和还款。其中，“筹资活动产生的现金流入”主要为银行借款和股东投入产生的现金流入，2012 年收到银汉创投的入股资金 4,200 万元，取得银行借款 8,000 万元，“筹资活动产生的现金流入”为 12,200 万元；2013 年公司经营规模扩大，流动资金需求量增加，当年取得银行借款 14,000 万元，“筹资活动产生的现金流入”为 14,000 万元；2014 年，建设银行南湖数据中心二期建设等大型项目占用较多流动资金，公司向招商银行双榆树支行、北京银行海淀园支行和华夏银行中关村支行等银行进行融资以支持业务发展，“筹资活动产生的现金流入”为 25,989 万元。“筹资

活动产生的现金流出”主要为还本付息及分配股利、利润的现金流出。

十五、资本性支出

（一）报告期内资本性支出情况

公司报告期内无重大资本性支出，其他资本性支出主要为购买固定资产、研发投入。

（二）近期的重大资本性支出计划

截至本招股说明书签署日，除计划募集资金投资项目外，公司无其他重大资本性支出计划。

十六、股利分配政策及实际股利分配情况

（一）发行前的股利分配政策

根据《公司章程》第一百四十条的规定，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，但公司章程规定不按持股比例分配的除外。

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》第一百四十一条的规定，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》第一百四十二条的规定，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。

根据《公司章程》第一百四十三条的规定，公司利润分配形式为：以现金或者股票方式分配利润。

（二）最近三年股利分配情况

本公司最近三年的股利分配情况如下：

2012 年 6 月 29 日，本公司执行董事签署分红决议，同意将 2008 年-2010 年未分配利润用于分红，分红金额为 3,000 万元，按照 2012 年 6 月 29 日在册股东的实缴出资比例分配；2012 年 7 月 15 日，本公司召开股东会，同意上述分红事项；2012 年 12 月 20 日，本公司向全体股东分配现金股利 1,500 万元；2013 年 12 月 27 日，本公司向全体股东分配剩余现金股利 1,500 万元。

2013 年，本公司未进行股利分配。

2014 年 5 月 16 日，公司 2013 年度股东大会决议通过 2012 年度利润分配方案，将 2012 年未分配利润中的 1,080 万元用于分红，分红形式为现金分红，按照 2014 年 5 月 16 日在册股东的实缴出资比例分配。

（三）发行后的股利分配政策

本公司 2014 年第一次临时股东大会审议通过《关于制定<公司章程（草案）>的议案》，对发行后公司的利润分配政策作出进一步规定。

1、《公司章程（草案）》第一百五十四条规定，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，但公司章程规定不按持股比例分配的除外。

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。

2、《公司章程（草案）》第一百五十六条规定，公司利润分配的原则、决策程序和机制如下：

（1）利润分配政策的基本原则

公司应根据自身的盈利情况、以前年度亏损弥补状况、未来的业务可持续发展规划、资金使用需求以及利润分配规划等因素，以实现股东持续、稳定、合理的回报为出发点，并经过董事会充分论证，并充分考虑独立董事、外部监事（若有）和中小股东意见的前提下，保持利润分配政策的连续性和稳定性。

公司应当严格执行公司章程确定的利润分配政策以及股东大会审议批准的利润分配具体方案。

（2）利润分配政策的决策程序和机制

董事会应于年度报告或半年度报告公布后两个月内，制定利润分配预案，该预案应经全体董事过半数表决通过，独立董事应对利润分配预案发表明确意见。董事会在制定现金分红具体方案时，应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜。

公司监事会应对利润分配预案进行审议，并经全体监事过半数表决通过，外

部监事（若有）应对利润分配预案发表明确意见。

利润分配预案经董事会和监事会审议通过后提交公司股东大会审议。股东大会对现金分红具体方案进行审议前，公司应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，及时答复中小股东关心的问题。股东大会对利润分配相关方案进行审议时，应采取现场投票和网络投票相结合的方式，便于中小股东充分行使表决权。除下述第（四）项另有规定外，利润分配预案应当经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（1/2）以上通过。

（3）利润分配的实施

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。

（4）利润分配政策的调整

公司根据生产经营情况、投资规划和长期发展的需要，或者外部经营环境发生变化，公司董事会确有必要对利润分配政策（尤其是现金分红政策）进行调整或者变更的，应以股东权益尤其是中小股东利益保护为出发点，制订利润分配政策的修订方案，详细论证和说明修订原因。修订方案应经全体董事过半数表决通过，独立董事应当发表明确意见。

公司监事会应对利润分配修订方案进行审议，并经全体监事过半数表决通过，外部监事（若有）应当发表明确意见。

利润分配修订方案经董事会和监事会审议通过后提交股东大会审议，并经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二（2/3）以上通过。

调整后的利润分配政策不得违反中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定。

3、《公司章程（草案）》第一百五十七条规定，公司利润分配具体政策如下：

（1）可分配利润

公司按公司章程第一百五十四条的规定确定可分配利润，利润分配不得超过

公司累计可供分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。

（2）利润分配的形式及优先顺序

公司可以采用现金、股票或者现金与股票相结合的方式或者法律、法规允许的其他方式分配利润。公司优先采用现金分红的利润分配方式，并且，公司具备现金分红条件的，应当采用现金分红进行利润分配。

（3）利润分配的条件、期间间隔和最低比例

1）在公司累计未分配利润期末余额为正、当期可分配利润为正且公司现金流可以满足公司正常经营和可持续发展的情况下，公司原则上每年进行一次现金分红，未来三年以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的 45%。在满足利润分配的具体条件时，公司每年以现金方式累计分配的利润不少于当年实现的可分配利润的 15%，确因特殊原因不能达到上述比例的，按照公司章程第一百五十六条第（四）款的规定处理。

在确保足额现金股利分配的前提下，公司可以另行增加股票股利方式分配利润。公司采用股票股利进行利润分配的，应当具有公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素，应充分考虑以股票方式分配利润后的总股本是否与公司目前的经营规模、盈利增长速度相适应，并考虑对未来债权融资成本的影响，以确保分配方案符合全体股东的整体利益。

公司董事会可以根据公司的实际经营状况提议公司进行中期现金分红。

利润分配不得超过累计可分配利润的范围，且利润分配政策不得违反国家相关法规的规定。

2）公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：

①公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%；

②公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金

分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%；

③公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%；

④公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。

重大资金支出指下列情况之一：

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）存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东分配的现金红利，以偿还其占用的资金。

（5）对股东利益的保护

1）公司董事会、股东大会在对利润分配政策进行决策和论证过程中应当充分考虑独立董事、外部监事（若有）和中小股东的意见。

2）独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。

3）独立董事对分红预案有异议的，可以在独立董事意见披露时公开向中小股东征集网络投票委托。

（6）信息披露

公司应当在定期报告中详细披露利润分配方案特别是现金分红政策的制定及执行情况，说明是否符合公司章程的规定或者股东大会决议的要求，分红标准和比例是否明确、清晰，相关的决策程序和机制是否完备，独立董事是否尽职尽责并发挥了应有作用，中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，中小股东合法权益是否得到充分维护等。对利润分配政策进行调整或变更的，还要详细说明

调整或变更的条件和程序是否合规和透明等。

公司当年盈利但未作出现金分配预案的，或年度现金利润分配比例低于公司章程规定的最低比例的，应当在定期报告中披露原因以及未分配利润的用途和使用计划，公司独立董事、外部监事（若有）应当对此发表明确意见。

十七、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

根据公司 2013 年年度股东大会审议通过的《关于首次公开发行股票前的滚存利润分配方案的议案》，公司首次公开发行股票前的滚存利润由发行后的新老股东按照发行后的股份比例共享。

十八、发行后的股利分配规划及计划

公司 2013 年年度股东大会审议通过了《关于公司未来三年（2014 年-2016 年）年利润分配具体规划和计划安排的议案》，对未来三年的利润分配做出了进一步的安排，主要内容如下：

（一）利润分配规划制定的考虑因素

利润分配规划应当着眼于公司的战略发展规划及可持续经营情况，综合考虑公司经营发展实际、股东要求和意愿、社会资金成本、外部融资环境、所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素制定，从现实与长远两个方面综合考虑股东利益。

（二）利润分配规划的制定原则

公司的利润分配政策应重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展，建立对投资者持续、稳定、科学的回报机制，保持利润分配政策的连续性和稳定性；公司利润分配规划的决策和论证应当充分考虑独立董事、外部监事（若有）和中小股东的意见；依据《公司章程（草案）》中的利润分配政策进行。

（三）利润分配规划制定周期和相关决策机制

公司至少每三年重新审阅一次利润分配规划，根据股东（特别是中小股东）、独立董事和外部监事（若有）的意见对公司正在实施的股利分配政策作出适当且必要的修改，确定该时段的利润分配规划。公司调整后的利润分配规划应符合《公司章程（草案）》中利润分配政策的相关规定，不得违反中国证监会和深圳证券交易所的有关规定。

公司董事会制定利润分配规划的调整方案，应经全体董事过半数表决通过，独立董事应当发表明确意见；公司监事会应对利润分配规划的调整方案进行审议，并经全体监事过半数表决通过，外部监事（若有）应当发表明确意见；利润分配规划的调整方案经董事会和监事会审议通过后提交股东大会审议，并经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二（2/3）以上通过。

（四）2014 年-2016 年利润分配规划

在公司累计未分配利润期末余额为正、当期可分配利润为正且公司现金流可以满足公司正常经营和可持续发展的情况下，公司在足额预留法定公积金、任意公积金以后，每年度应当至少以现金方式分配利润一次，每年以现金方式累计分配的利润不少于当年实现的可分配利润的 15%；如公司无重大资金支出安排时，可以在上述以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润 15%比例的基础上适当提高现金分红比例；公司根据实际经营状况，在确保足额现金股利分配的前提下，可以发放股票股利；公司进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%；公司董事会可以根据公司的实际经营状况提议公司进行中期现金分红。

利润分配方案的制定、审议和实施应符合《公司章程（草案）》中利润分配政策的相关规定。

（五）公司未分配利润的使用原则

公司留存未分配利润主要用于公司主营业务的拓展、进一步扩大公司生产经营规模以及对外投资、购买设备等重大投资及现金支出。根据公司发展规划逐步扩大公司生产经营规模，优化财务结构，促进公司的快速发展和经营业绩持续增长，以最终实现股东利益最大化。

第十节　募集资金运用

一、募集资金运用概况

（一）本次募集资金预计总量

经公司 2013 年年度股东大会审议通过，公司本次拟向社会公众公开发行 30,000,000 股人民币普通股，全部用于公司主营业务相关的项目及主营业务发展所需的营运资金，最终募集资金总量将根据实际发行股数和询价情况予以确定。

（二）本次募集资金使用计划及备案情况

公司本次发行募集资金拟投资于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	项目投资	投资进度		项目备案
			第一年	第二年	
1	基于 SOA 架构的金融渠道和业务平台 Starring6 项目	5,418.00	3,856.00	1,562.00	京海淀发改（备）[2014]99 号
2	企业数据管理及应用软件包 iMOIA 项目	6,324.00	4,041.00	2,283.00	京海淀发改（备）[2014]100 号
3	统一客户服务平台 UCSP 项目	4,989.20	2,490.00	2,499.20	京海淀发改（备）[2014]102 号
4	统一通信平台及应用软件包 AUC2 项目	4,669.80	2,819.00	1,850.80	京海淀发改（备）[2014]97 号
5	大数据平台及应用项目 BDPAS	5,145.20	3,544.40	1,600.80	京海淀发改（备）[2014]98 号
6	IT 运维服务体系建设项目	9,264.76	7,671.82	1,592.94	京海淀发改（备）[2014]111 号
7	偿还银行贷款	4,000.00	-	-	-
8	补充营运资金	8,000.00	-	-	-

上述募集资金投资项目经公司第一届董事会 2014 年第一次临时会议审议通过；并经公司 2013 年年度股东大会审议通过，公司股东大会同时授权公司董事会组织实施上述募集资金投资项目。

以上项目全部由本次公开发行股票募集资金投资建设完成。募集资金到位后，若募集资金数额（扣除发行费用后）不足以满足以上项目的投资需要，不足部分本公司将通过银行贷款或自有资金等方式解决；募集资金到位前，本公司将根据实际情况以自有资金或银行贷款先行投入，募集资金到位后予以置换。

（三）本次募集资金投资管理

公司已经根据相关法律法规制定了《募集资金管理办法》，对募集资金专项存储等事项做出了具体规定，公司将严格按照有关规定管理和使用本次募集资金。

二、募集资金投资项目与公司现有业务之间的关系

本次募集资金投资项目包括完善公司现有平台软件产品的升级项目，以公司核心技术为基础的新产品开发项目，和对现有运维服务能力的扩充建设项目。随着募集资金投资项目的实施、达产，将有效扩充公司产品线覆盖范围，大幅提升公司运维服务能力，显著增强公司市场竞争力。募集资金拟投资项目与公司现有业务的关系如下：

序号	项目名称	与现有业务的关系
1	基于 SOA 架构的金融渠道和业务平台 Starring6 项目	现有产品升级+新模块研发
2	企业数据管理及应用软件包 iMOIA 项目	现有产品升级+新模块研发
3	统一客户服务平台 UCSP 项目	新产品开发
4	统一通信平台及应用软件包 AUC2 项目	现有产品升级+新模块研发
5	大数据平台及应用项目 BDPAS	新产品开发+现有模块升级
6	IT 运维服务体系建设项目	现有服务能力的扩充和改造

注：上述项目以下简称“Starring6 项目”、“iMOIA 项目”、“UCSP 项目”、“AUC2 项目”、“BDPAS 项目”、“IT 运维项目”

三、募集资金投资项目的必要性

（一）软件类项目的投资必要性

1、Starring 与 MOIA 的现有架构需要进一步提升和丰富以适应业务与技术

发展的现实要求

目前，公司在前置与渠道系统领域的应用级解决方案主要基于 C/C++框架下 C/S 架构的 Starring 版本。尽管这一版本的 Starring 提供了自建的 SOA 模拟协议，但随着 J2EE 架构开始在银行业新一代 IT 系统中逐渐应用，C/S 架构与 J2EE 架构的技术区别增加了公司软件解决方案的开发成本与周期，也限制了公司的业务范围。尽管公司开发了 Java 版的 Starring 平台软件产品 Starring 5，并基于该版本实现了企业服务总线的部分功能，但仍有较多应用级解决方案尚未移植到 J2EE 框架下。为了应对未来 J2EE 架构在国内银行业 IT 系统中的大规模应用，公司需要一个能够同时支持 C/S 架构和 J2EE 架构的 Starring 产品，使基于 Starring 的解决方案能够在两种架构共存的 IT 系统内同时顺畅运行。因此，公司需要将现有版本 Starring 产品的功能及特性优化移植到新框架中，以提高软件解决方案的性能、稳定性与可管理性，使公司核心平台软件产品的技术框架满足行业技术发展方向。

数据管理与商业智能是银行业管理类 IT 应用系统领域最大的子市场。目前，公司在该领域的平台软件产品 MOIA 只覆盖了本领域中数据调度监控和报表集成两部分，而在数据环境管理、数据质量管理、汇总数据管理等方面，则主要通过项目专属的定制化开发实现，缺乏平台软件产品支持。因此，公司需要按照之前 MOIA 产品的研发推广经验，投入开发新一代的企业数据管理和应用解决方案产品，实现公司产品在数据管理与商业智能领域完整的平台化覆盖，提高项目的实施效率。

2、现实的市场需求要求公司进行 UCSP、AUC2 与 BDPAS 项目的研发

目前，国内中小银行深刻认识到企业信息化程度与 CRM 的重要性。公司在以往的管理类应用系统项目实施过程中，表现出了深受客户认可的银行业务理解力和技术创新实力，积累了良好的用户满意度和信任度，已有部分客户向公司主动提出了 CRM 类产品的研发需求，特别是对数据管理产品应用较深入的中小型、区域型银行客户。因此，公司需要开展 UCSP 项目的研发，以满足客户的现实需求。目前，公司已经实现了 CRM 原型系统的开发，并在过去两年实现了部分收入。

统一通信技术是由通信行为驱动的业务流程，同时将复杂的业务系统与标准的通信服务结合起来为用户创造价值。随着国内 4G 牌照发放及网络带宽升级，互联网行业的思想与技术得以开始影响国内金融服务形态，微信、手机支付宝等互联网业界的统一通信服务与金融服务结合，正在迫使传统银行业推出适应自身业务特点的统一通信应用。然而，普通互联网服务的安全性不能达到银行业及大型企业客户的信息安全标准，市场中已有的统一通信产品也难以满足银行业 IT 系统中多厂商、多标准的基础环境。在互联网金融大发展之前，公司已经推出了第一代统一通信平台产品 AUC 并获得成功应用，实现了部分收入，基于上述背景，公司现阶段需要开展 AUC2 项目的升级研发，以满足市场新时期的应用需求。

近年来，大数据项目的成功实施为企业带来的业绩改善效果正在深入国内市场，银行及其他大型企业对海量数据处理的需求明显增加。目前市场上的大数据软件主要来自于大型国际厂商的套装产品，对国内银行业客户业务细节的理解程度不足，因此还难以和银行的实际业务紧密结合进而驱动业务发展。但随着历史数据的不断增加，国内银行业基于传统技术的历史数据归档系统已很难应对大数据的归集、查找和分析，需要适应大数据特点的数据架构解决方案，并在建设成本、运营成本与数据价值之间建立平衡点。公司在数据处理、商业智能等相关领域已经拥有行业领先的产品与技术地位，通过 BDPAS 项目提供的基础平台与大数据应用，将会提高客户企业业务的敏捷性和运营可管理性，从而提高客户的运营能力，满足客户对大数据处理的综合需求。

3、现有的软硬件与人力资源不足以完全支撑新产品的快速研发

受自有资金水平限制，公司在软件产品研发中所需的软硬件资源方面投入较少，这使得平台软件产品研发团队只具备基础开发环境，而缺乏在不同及复杂模拟环境下测试的软硬件资源。这不仅导致了产品研发进度难以控制，而且使产品的质量和性能在异构的系统环境中应用时容易产生问题，产品销售后需要投入很多技术资源去跟踪解决。因此，为快速实现平台软件产品的研发目标，必须投入资金对公司研发环境所需的软硬件资源进行扩充。

公司本次拟投资的软件类项目均以可拼装式的软件模块为设计蓝本，每个完

整的软件平台都由数个可独立的应用模块拼装而成。公司现有的技术力量无法大规模开展上述研发计划，无法达到各独立模块并行开发的目标，难以保证产品在短期内推出并投入市场，因此，公司必须对技术团队及配套资源进行扩充。

4、公司需要开发新产品以完善产品链

公司的平台软件产品 Starring、MOIA 与 AUC 的成功应用已经奠定了公司在行业平台软件产品领域的地位。结合国内银行业新时期的信息化建设需求，公司急需推出更加适应新需求的基础平台软件产品，并在平台级产品之上开展应用级产品的研发，以向综合性银行业 IT 服务商的方向发展。

此外，UCSP、AUC2 与 BDPAS 项目在完善公司产品链的同时，能够与其他平台软件产品形成协同效应，并促进 IT 基础设施建设业务中基础软硬件产品的销售及定制软件开发的业务机会，同时可提高客户满意度，从而更好地吸引并保留客户。

（二）IT 运维项目的投资必要性

1、现有网点的服务能力不足以满足快速增长的业务需求

尽管公司已经建立起了较高水平的服务网点覆盖，但面对近几年用户数量的快速增加及用户不断增长的服务需求，现有网点已显现出服务能力不足、交付能力有限等瓶颈。公司需要对现有网点的办公、库存面积进行扩充，增加技术服务团队人员数量并对其技能进行培训提高，以全面提升现有网点的服务交付水平。

2、现有网点的地理覆盖不足，难以实现快速响应客户需求

公司的服务网点覆盖还有较大扩充空间：省会级城市尚未实现完全覆盖，而公司在这些地区均已拥有较大的业务量；一些原计划布点的经济发达城市受资金影响亦未能有效铺开，而这些地区潜在客户较多；部分三线城市以下地区，由于现有网点布局的地理局限，现场响应时间较长。随着公司客户数量的快速增加，客户在这些地区的本地化运维服务需求必须尽快得到满足。

3、现有的技术研发环境不足以有效增强高端业务的承揽能力

随着银行业 IT 应用水平的提高，银行业用户对 IT 基础设施建设的需求已不

单是软硬件的集成，更具价值的是贴近客户本地化特色的 IT 架构整体解决方案和专业服务，而公司现有的解决方案研发咨询团队规模较小，人员技能相对单一，难以满足未来市场对高端咨询与解决方案设计的大量需求。

银行业 IT 基础设施的特殊性要求服务商在项目实施中进行各类可行性测试。公司现有的 IT 基础架构实验室建设较早，硬件平台与厂商现有产品相比等级较低，特别是数据中心级产品相对匮乏，难以提供全面的实验论证。

因此，公司需要投资建设 IT 基础设施建设与 IT 运维服务相关技术的研发实验环境，扩充咨询团队，并通过高增值解决方案的研发，提升公司 IT 基础设施建设与 IT 运维服务的市场差异性与服务价值。

四、募集资金投资项目简介

（一）基于 SOA 架构的金融渠道和业务平台 Starring6 项目

1、项目概况

Starring 是公司前置与渠道应用领域的核心平台软件，配合 ECAP、Sunrise 等基础产品，形成了公司银行前置渠道系统解决方案族。

在过去几年里，由于国内银行业 IT 架构大部分是以 C/C++语言构建的封闭式系统，Starring 的主力版本采用了 C 框架下的 C/S 架构。为了应对 J2EE 架构在银行业 IT 应用系统中的逐步普及，公司于 2013 年研发了 Java 版的 Starring 平台软件产品 Starring5，并基于该框架实现了企业服务总线的部分功能。为了更好地适应银行业 IT 系统中两种架构同时存在的现状，公司计划在目前不同框架 Starring 产品的基础上集成开发，整合升级为 Starring 6，以提供对 C 架构与 J2EE 架构的双线支持，并在新架构基础上开发适应银行新时期业务需求的应用级解决方案。升级后的产品将由 7 个子系统组成，每个子系统都可以单独实现银行 IT 环境中的某部分功能；也可以集成起来构成完整的业务系统，进而为客户提供从系统规划、整体设计、产品开发到运行管理的完整应用框架结构。

本项目建成后，将使平台软件 Starring 能够运行在更加通用的 SOA 技术框架下，使基于其开发的应用系统能够更容易地集成到银行 IT 环境中，使客户的

业务与渠道系统具备一体化的可管理性，并令公司同类项目的实施复杂度得到简化，提升公司前置渠道解决方案的整体性和整合能力。

2、项目可行性

随着国内银行业对“以客户为中心”的业务流程改造建设的推进，及时提供满足客户需求的服务已成为银行提高竞争力的主要目标，为了提高服务品质、增强营销能力，国内银行业对行内 IT 应用系统的整合性、响应时间、数据可靠性和规范性的需求越来越大，使银行对业务与渠道应用的整合及高效管理需求日益迫切，因此，银行业将会加大对业务与渠道管理系统建设的投入，而 Starring6 作为银行服务总线的开发运行管理平台，将在这种大环境下拥有良好的市场前景。

近年来，随着银行业务的不断创新和混业经营趋势的不断扩大，中间业务收入已经成为衡量银行创新能力的一个重要指标。在金融脱媒和利率市场化的趋势下，仅依靠传统的存贷差获取利润的方式将在今后面临越来越多的挑战，因此各银行都将中间业务的发展作为其重要的战略目标。大中型银行和具备一定规模的区域性银行将进一步重视在中间业务系统上的投资。银行中间业务的快速发展，将使中间业务解决方案市场得到长足发展，并最终带给 Starring6 广阔的发展空间。

3、项目实施方案

（1）项目建设内容

Starring6 项目将在公司内部建立研发环境，完成平台软件的升级，并在其基础上重构主要的应用解决方案。具体来说，项目建成后将包含下述 7 大子系统：

1）ESB 服务总线平台：实现 SOA 架构的核心规范功能，实现服务定义与发布、服务级别管理、服务路由、服务代理、各种通讯协议的接入、各种通讯报文的转换、服务质量管理、服务流量控制等功能。

2）渠道应用整合平台：建立统一的渠道平台，实现各系统界面功能的整合，支持流程定义、图形化、影像处理、服务聚合等新技术，使各渠道的工作流程规范透明，提高柜面和相关渠道的服务水平。

3）行业应用处理平台：实现对下述行业应用解决方案的平台化支持，包括：支付业务、代理业务、卡业务、现金管理业务、保险服务业务、证券期货业务、小微金融服务业务等。

4）分布式集群处理平台：面对银行业务的快速、持续发展，基于云计算技术，采用分布式计算模式，支持应用的灵活部署，提供隔断机制、流量控制和优先级管理、动态扩展和自动重启动机制，减少应用系统间的影响；平台将拥有大量并发、高效和分布业务处理能力，可支撑业务规模和范围的不断扩张。

5）集成开发和部署平台：提供组件设计、模拟测试、运行管理、日志查询分析等完整的应用解决方案开发流程支持；该平台还将提供插件扩展机制，使更多的实用功能可以快速集成到开发工具框架上，满足不同类型工程的资源管理和全生命周期过程处理要求。

6）全渠道应用监控平台：为银行各部门提供统一的软件平台，以对各自所关心的系统、渠道交易和设备状态等信息进行监控、统计、即席查询等操作；平台只需通过修改配置即可新增各类实时监控和统计功能；平台还将实现系统状态的收集和监控，并可以通过地图方式展现并浏览平台所连接的应用系统和硬件设备的位置情况及其他相关信息。

7）集中管理控制台：该子系统使银行各业务系统的管理命令配置化，明确相关的扩展接口与开发标准。对不支持标准访问接口的系统，平台将提供命令代理，执行其本身的管理命令，提供可复用的管理平台，为一体化管理提供技术支持。

（2）项目技术原则

技术方面，Starring6 产品的开发将遵循以下原则：

1）基于符合 SOA 规范的 J2EE 架构研发，采用符合国际、国内标准的通用协议，支持主流计算机操作系统及硬件产品，保持产品技术框架的可移植性。

2）具有较强的容错能力和恢复能力，支持 7×24 小时运行；支持高并发量实施交易处理，充分利用客户的现有软、硬件资源，达到最大运行效率。

3）充分考虑未来业务发展的需要，提供良好的扩展性，满足 5 至 8 年内的规划需要；提供高效、便捷的开发环境，将应用产品开发的大部分工作简化为参数设置与流程配置，减少开发人员的纯代码编写工作量。

4）充分利用成熟技术，保证系统的高可用性；提供符合常规业务处理习惯的、全面的、易查的系统日志，定位报错系统的位置与原因，降低运维工作量；操作简单，界面简洁。

（3）项目进度安排

本项目建设期为 2 年，公司计划从募集资金到位当年开始实施，各时间段主要工作任务安排如下表所示：

期间	主要任务
第一年	①开发核心的 IDE 工具、分布式处理平台基础构件，建设 ESB 引擎； ②开发业务引擎平台、WebService 引擎、批量调度引擎。
第二年	第一阶段（6 个月）： ①渠道整合与行业应用的解决方案支持； ②重构 ESB、应用监控、集中控制台等解决方案，完善渠道组件； ③完成门户和通信相关技术整合； 第二阶段（6 个月）： ①完成与原 C 框架基础平台的融合，实现与 J2EE 的双引擎支持； ②完成对原 C 框架应用解决方案的集成、升级； ③产品的包装、培训、非功能测试优化； ④交付与售后体系建设、配套插件库和课件库建设。

4、项目投资概算

本项目投资 5,418 万元，其中产品开发团队投入 2,618 万元；软硬件设施购置 735 万元；房屋购置及装修 1,200 万元；铺底流动资金 865 万元。项目的主体建设周期为 2 年，预计第一年投入 3,856 万元，第二年投入 1,562 万元。

项目具体的投资构成如下：

单位：万元

序号	工程或费用名称	第一年	第二年	合计	比例
1	产品研发团队				
1.1	人员投入	1,564.00	948.00	2,512.00	46.36%
1.2	市场推广费用	26.00	80.00	106.00	1.96%
小计		**1,590.00**	**1,028.00**	**2,618.00**	**48.32%**
2	产品研发软硬件设施				
2.1	硬件投入	200.00	100.00	300.00	5.54%
2.2	软件投入	335.00	100.00	435.00	8.03%
小计		**535.00**	**200.00**	**735.00**	**13.57%**
3	房屋购置投入、装修费用	1,200.00	0.00	1,200.00	22.15%
4	铺底流动资金	531.00	334.00	865.00	15.97%
投资合计		**3,856.00**	**1,562.00**	**5,418.00**	**100.00%**

（1）产品研发软硬件设施

本项目拟投入 300 万元购买硬件设备，435 万元购买软件工具，合计采购预算金额为人民币 735 万元。具体的投入预算明细如下：

1）硬件投入

序号	类型/用途	参考设备选型	数量	单价（万元）	金额（万元）
1	中心服务器	版本管理、文档库、运行环境、数据库服务	8	3	24
2	办公笔记本	预装操作系统、办公软件	60	1	60
3	基础 PC 硬件设备和配套外设	预装操作系统、测试软件、办公软件，配套打印机、银行常用外设	10	3	30
4	基础网络设备	路由、交换、无线接入	1	86	86
5	基础安全设备	防火墙、加密机、签名服务器	1	20	20
6	基础测试小型机	AIX/HP-UX 的性能测试服务器	2	40	80
合计					**300**

2）软件投入

序号	软件类型	用途	数量	单价（万元）	金额（万元）
1	操作系统	服务器和办公固定 PC 的安装	20	0.5	10
2	数据库	运行和开发实验用	4	30	120
3	中间件	运行和开发实验用	4	30	120
4	集成开发工具	运行和开发实验用	5	20	100
5	虚拟化平台	运行和开发实验用	1	50	50

6	管理工具	项目和团队管理 Project、visio	60	0.5	30
7	UI 设计	平面设计、看图、动画设计	5	1	5
合计					**435**

（2）办公场地及环保

1）购买办公场地费用

项目拟在北京市海淀区购买 360 平方米办公场地，作为项目研发团队工位、研发与测试机房环境、培训及会议教室，预计投入 1,080 万元。

2）办公环境装修费用

本项目所需机房、实验室、培训及会议教室的装修费用预计为 120 万元。

3）环保

本项目主要为软件产品的研发生产，项目实施过程不会产生废水、废气、废渣，没有粉尘、电磁辐射等污染，产业化实施不会产生环保问题。

（3）研发投入

本项目预计研发投入 2,512 万元，全部为人员薪酬。根据项目进度与开发计划安排，项目组第一年人力资源需求为 60 人，第二年为 40 人，第二年将加强测试团队和应用解决方案团队的投入，减少基础研究和开发投入。

人员类别	职责	第一年人数	第二年人数	月均费用（万元）	工资费用（万元）	培训费用（万元）
研发专家	产品设计、开发	25	15	2.5	1,200	0
开发和管理人员	项目过程管理、执行、各类解决方案的演示	25	15	2.0	874	100
测试人员	需求分析、系统测试、用户测试	10	10	1.4	288	50
小计		60	40	-	2,362	150
合计						**2,512**

（4）流动资金

本项目共需流动资金 865.00 万元。

5、项目效益分析

本项目达产后，项目收入的来源主要分为三部分：Starring6 产品的许可费收入、以 Starring6 为基础架构而建立的各类本地特色业务收入、Starring6 产品用户的后续技术支持服务类收入。

根据测算，本项目达产后的 5 年回报期内，将新增年平均收入 4,831.43 万元，年平均利润总额 1,377.14 万元，投资财务内部收益率 28.72%（所得税后），投资回收期 4.21 年。

（二）企业数据管理及应用软件包 iMOIA 项目

1、项目概况

近年来，随着“大数据”、“云计算”、移动互联网等新技术的成熟及在互联网行业的广泛应用，促使传统行业的经营和管理模式都发生了变化，也对企业数据架构和应用系统架构提出了新的要求。在大数据时代，企业对数据的重视程度越来越高，而国内大部分企业对大数据资源的利用程度较低，数据的完整性、准确性、及时性方面与国际通用水平存在较大的差距，国内企业需要适应大数据时代需求的、全面的数据管理体系，使客户的海量数据成为有效信息，从而为客户的经营及管理战略服务。

MOIA 系列产品是公司数据管理及商业智能应用领域的核心平台软件。为了扩大在这一领域的市场竞争优势，公司计划对原 MOIA.DSP、MOIA.RSP 两大平台软件进行升级换代与功能扩展，对产品的资源管理、负载均衡机制、流程组织和调度控制、交互和展现方法、应用集成管理等功能优化升级，以适应“大数据”、“云计算”和移动互联网等技术趋势下的需求；同时，开发 4 个全新的子系统产品，与前两大平台软件共同组成 iMOIA 软件包，实现对企业数据采集、数据集成和管理、数据统计和分析、数据应用和展现、商业智能应用等过程的完整支撑，产品的每个子系统都可以单独销售使用。此外，iMOIA 项目还将对公司近年来众多数据类项目中成功实施的局部解决方案思想与实施工艺流程进行封装和平台化支持。

本项目的实施，是公司强化数据业务软件服务战略的重要保障。通过对 iMOIA 软件包的研发，将提升公司在数据管理和商业智能应用领域的解决方案覆

盖面，降低公司数据类项目的实施成本，提升公司在数据管理与商业智能领域的整体竞争能力。

2、项目可行性

目前，国内数据仓库和管理应用领域的软件产品几乎都被国外公司所垄断，国内公司的份额较小，但其中也存在着大量的机会。首先，国外产品都是针对企业数据架构中各个应用环节的工具软件，如 ETL 专业工具、报表和分析工具、数据挖掘工具等。但数据仓库和数据应用的建设是一个系统化的工作，行业内缺乏连接这些工具软件和用户实际需求的平台软件；其次，由于中国人口众多、数据规模巨大、数据质量普遍不高，国外通用型数据工具软件在实际使用中和国内用户的本地化需求存在较大差异，落地困难大，需要服务商凭借自身经验开发一些补充性的软件来满足用户实际需要。上述现状使满足中国用户应用特点的数据管理产品一直拥有良好的市场需求。

3、项目实施方案

（1）项目建设内容

iMOIA 项目将在公司内部建设项目研发环境，完成支撑企业数据采集、集成管理、统计分析、应用展现、商业智能应用等过程的相关系列软件产品的开发。具体来说，项目建成后将包含下述 6 大子系统：

1）企业数据调度与监控管理平台（iMOIA.SMS）：专业的针对企业管理数据平台（ODS/DW）的调度和运行监控管理工具，对企业数据中心的各种资源进行管理和实时监控，对数据计算集群进行管理和负载均衡，对作业运行所需资源进行分配和回收，对作业并行度进行控制，是 MOIA.DSP 的升级版。本次优化升级的主要内容包括：重构系统架构，提升产品化程度；支持“云计算”环境下的资源管理、负载均衡、流程组织和调度控制需求；建立统一作业视图模型，提升产品集成第三方作业的能力；重构监控管理模块，提高产品易用性和用户体验；优化产品业务逻辑组织模型，以更好地支持大型集团用户的需求。

2）企业应用数据环境管理平台（iMOIA.DMS）：对企业数据环境中各种数据的上下文信息进行采集和集中存储，对数据上下文信息的变动历史、数据间的

关系、数据流转和加工过程的实时情况进行跟踪，提供数据信息的访问服务、对外发布和与第三方系统的交互接口。

3）企业数据集成开发平台（iMOIA.DIDE）：实现对企业数据集成过程的管理，对数据类应用建设从需求提出、分析、功能配置与实现、测试、调度配置、应用配置、到最终应用上线的全过程实施管理，为数据仓库和商业智能类项目提供规范化的集成开发环境，并为其他 5 大子系统提供配置支持组件。

4）企业数据质量管理平台（iMOIA.DQM）：对企业数据流转过程中的各个环节静态数据质量和整合过程的动态数据质量进行管理；能够与 iMOIA.SMS 形成协同，提供问题处理和流程恢复机制；通过建立企业数据质量评估模型，对企业数据质量进行量化评估，能够生成企业数据质量问题的质量报告和明细清单，以协助企业相关部门进行数据质量的管理和提升。

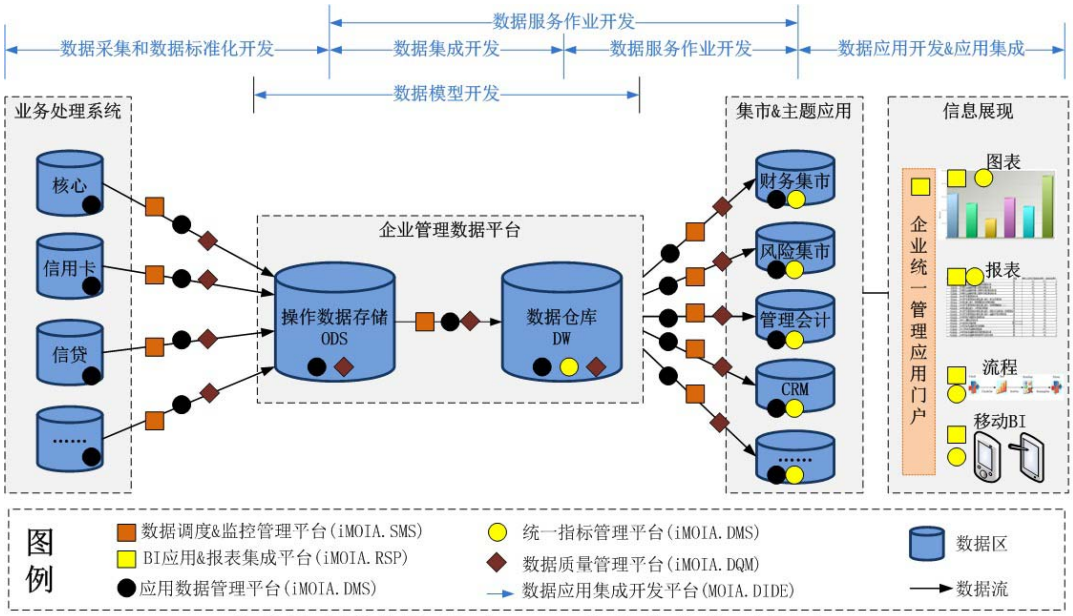
5）企业统一指标管理平台（iMOIA.IMS）：对企业的各种汇总数据的规格和口径、维度信息、业务含义信息、汇总关系和过程、指标和数据的关系进行管理，并提供基于指标数据的应用构建基本模块，使开发人员或业务人员都能够通过这些模块快速构建所需的指标类应用。

6）企业 BI 应用和报表集成平台（iMOIA.RSP）：围绕商业智能应用和报表管理、制作、发布、集成，形成统一的总体组织框架，支持商业智能应用管理、第三方商业智能产品集成，商业智能应用门户、商业智能分析和展现技术扩展组件、业务功能组件、应用画板、移动设备支持等功能。iMOIA.RSP 是 MOIA.RSP 的升级版。本次优化升级的主要内容包括：应用组织和集成框架模型的重构，以提供更强大和灵活的应用集成能力；移动终端（Andriod 和 iOS）信息发布模块的开发；流程引擎优化，使之提供更灵活的业务流程定制能力；业务功能组件库和应用画板模块开发；对 iMOIA.IMS 的业务功能组件部署支持的改造；企业级数据填报模块开发等。

（2）子系统在企业数据架构中的应用定位

上述 6 大子系统在企业数据管理架构中的应用环节如下图所示：

iMOIA软件包在银行数据处理架构中的位置



企业管理数据架构及iMOIA产品的定位示意图

（3）项目将突破的技术难点

技术方面，iMOIA 系列产品将针对市场现实需求，重点突破下述技术难点：

1）“云环境”和“广域网”下的任务调度管理和流程组织机制；

2）“云环境”下集群资源管理、并发控制和负载均衡；

3）复杂数据环境下的数据关系管理、数据血缘分析、数据生命周期管理、动态数据流转实时状态管理方案；

4）集团用户环境内数据项目的开发管理、部署管理、运行监控、任务资源共享机制；

5）大数据发布和共享服务的效率提升机制；

6）建立统一作业视图，适应用户对工具产品选择的多样性，提高产品的广泛适用性；

7）基于业务功能组件库和应用画板的 BI 应用定制开发技术；

8）支持广泛适用于固定终端、移动终端的应用集成模式。

（4）项目进度安排

本项目建设期为 2 年，公司计划从募集资金到位当年开始实施，各时间段主要工作任务安排如下表所示：

期间	主要任务
第一年	①完成市场调研、需求分析、技术选型； ②完成基础架构基本开发包及各模块的说明文档； ③完成编码、单元测试、集成测试、性能测试； ④推出 iMOIA.SMS 与 iMOIA.RSP 的 1.0 版本，并进行市场推广。
第二年	①推出其他 4 个新研发产品； ②各产品在现有存量用户中推广试用； ③收集反馈信息并制定优化方案； ④根据反馈信息进行产品优化、功能测试、性能测试； ⑤产品 2.0 版本正式发布，开始市场推广； ⑥针对特定行业和特定用户群设计一系列专业化整体解决方案。

4、项目投资概算

本项目投资 6,324 万元，其中产品开发团队投入 3,224 万元；软硬件设施购置 930 万元；房屋购置及装修 1,320 万元；铺底流动资金 850 万元。项目的主体建设周期为 2 年，预计第一年投入 4,041 万元，第二年投入 2,283 万元。

项目具体的投资构成如下：

单位：万元

序号	工程或费用名称	第一年	第二年	合计	比例
1	产品研发团队				
1.1	人员投入	1,331	1,573	2,904	45.92%
1.2	市场调研与产品规划	60	60	120	1.90%
1.3	市场推广费用	50	150	200	3.16%
小计		**1,441**	**1,783**	**3,224**	**50.98%**
2	产品研发软硬件设施				
2.1	硬件投入	550	0	550	8.70%
2.2	软件投入	380	0	380	6.01%
小计		**930**	**0**	**930**	**14.71%**
3	房屋购置投入、装修费用	1,320	0	1,320	20.87%
4	铺底流动资金	350	500	850	13.44%
投资合计		**4,041**	**2,283**	**6,324**	**100.00%**

（1）产品研发软硬件设施

本项目拟投入 550 万元购买硬件设备，380 万元购买软件工具，合计采购预算金额为人民币 930 万元。具体的投入预算明细如下：

1）硬件投入

序号	类型/用途	参考设备选型	数量	单价（万元）	金额（万元）
1	主服务器	IBM 小型机	1	80	80
2	主服务器	HP 小型机	1	80	80
3	分布式数据库集群	高端刀片机服务器	4	15	60
4	ETL 集群	刀片服务器	4	10	40
5	应用服务器集群	刀片服务器	4	10	40
6	BI 分析集群	刀片服务器	4	10	40
7	项目管理	刀片服务器	2	10	20
8	集中式存储	SAN+NAS	1	100	100
9	网络设备	万兆路由器、交换机、测试环境网络设备	10	2	20
10	开发终端		50	1	50
11	办公设备	打印机、投影仪、复印机等			20
合计					**550**

2）软件投入

序号	类型/用途	参考设备选型	数量	单价（万元）	金额（万元）
1	ETL 工具	DataStageEE	4		70
2	ETL 工具	Informatica	4		45
3	数据建模工具	Erwin	1		15
4	分布式数据库软件	DB2DPF	8		150
5	BI 分析工具	Cognos	64		75
6	测试工具		1		20
7	项目管理工具		1		5
合计					**380**

（2）办公场地及环保

1）购买办公场地费用

项目拟在北京市海淀区购买 400 平方米办公场地，作为项目研发团队工位、研发与测试机房环境、培训及会议教室，预计投入 1,200 万元。

2）机房、实验室、办公室装修费用

本项目所需机房、实验室、培训及会议教室的装修费用预计为 120 万元。

3）环保

本项目主要为软件产品的研发生产，项目实施过程不会产生废水、废气、废渣，没有粉尘、电磁辐射等污染，产业化实施不会产生环保问题。

（3）研发投入

本项目预计人员投入 3,024 万元，其中 2,904 万元计入研发投入，全部为人员薪酬。根据项目进度与开发计划安排，项目组第一年人力资源需求为 66 人，第二年为 80 人。

人员类别	职责	第一年人数	第二年人数	月均费用（万元）	工资费用（万元）	培训费用（万元）
研发专家	市场分析	-	-	3	120	0
研发专家	架构设计 产品研发管理	11	11	2.5	660	15
开发和管理人员	系统分析设计	20	27	1.8	1,015.2	35
测试人员	编码、测试 技术支持	35	42	1.2	1,108.8	70
小计		66	80	-	2,904	120
合计						**3,024**

（4）流动资金

本项目共需流动资金 850.00 万元。

5、项目效益分析

本项目将提高公司在数据管理和商业智能软件服务业务的整体解决方案能力和项目实施效率，从而进一步增强公司在数据管理和商业智能解决方案市场的竞争力和盈利能力。

根据测算，本项目达产后的 5 年回报期内，将新增年平均收入 5,491.93 万元，年平均利润总额 1,440.80 万元，投资财务内部收益率 25.83%（所得税后），投资回收期 4.45 年。

（三）统一客户服务平台 UCSP 项目

1、项目概况

随着国内银行业向以客户为中心的模式转型，CRM 在银行日常客户关系管理中的作用越来越重要。目前大型银行基本已经建立了企业级客户统一视图，部分中小银行也初步尝试进行了数据仓库与客户关系管理系统的建立，但相比国外成熟先进银行的客户关系管理，我国银行业 CRM 在功能、成熟度、时效性方面都存在着明显的差距，具体存在以下两大问题：数据架构缺乏统一规划，不符合人行金融统计标准化的要求；与银行其他 IT 系统缺乏实时交互能力。

本项目将利用公司在国内区域性银行项目实施中积累的广泛经验，结合对区域性银行组织管理模式、市场竞争特点、业务拓展形式等方面的深刻理解，推出适应中小型银行客户需求的 CRM 解决方案。产品将由 UCSP.ECIF、UCSP.CRM、UCSP.SCRM 三大子系统组成，包括 33 个功能模块，覆盖 ECIF 系统和 CRM 类系统的功能，在应用架构上完全遵循 SOA 架构标准，在数据架构上采用更加符合国内银行需求特点的集成化设计模式，以保证银行客户 CRM 工程实施的相关改造工作更易进行，并对后续的 CRM 功能扩展可能出现的数据瓶颈问题提前规避。产品的每个模块都可以实现单独销售和使用，也可以集成起来构建完整的 CRM 应用系统。

本项目的建设将全面推动公司应用级产品的创新研究，同时大大丰富公司在银行管理类应用咨询领域的服务内容，有利于提升公司在银行管理应用领域的市场竞争力和综合优势。

2、项目可行性

目前，大中型银行的 CRM 系统第一轮系统建设已经基本结束，并在项目建设中显现出模块过于离散、数据非标准化，以及 CRM 系统和其他业务系统的实时交互能力弱，不足以满足业务部门实际需求的问题。这类银行大多正在进行新一代 IT 系统的规划或实施，CRM 应用也在酝酿第二轮的建设。预计数据标准化、实时交互能力将会成为这部分客户设计的重点。另一方面，国内区域性银行大多数尚未开始 CRM 系统的建设，或者仅浅尝性地实施了很少的一部分功能，银行管理模式、业务流程还有较多的建设工作。从这类银行的未来 IT 规划发展上看，CRM 的建设有望迎来投资高峰期。

3、项目实施方案

（1）项目建设内容

UCSP 项目将在公司内部建设研发环境，完成支撑企业数据采集、集成管理、统计分析、应用展现、商业智能应用等过程的相关系列软件产品的开发，项目达产后将包含三大子系统共计 33 个功能模块，其中 UCSP.ECIF 的 4 个模块和 UCSP.CRM 的 1 个模块已于前期完成开发并实现销售：

子系统	功能模块
UCSP.ECIF（8 个模块）	已完成： ①客户信息整合（UCSP.CIC）；②客户信息数据集成（UCSP.IDI）；③疑似客户识别管理（UCSP.DCR）；④客户统一签约服务（UCSP.USS）。 待开发： ①客户综合对账单（UCSP.CCB）；②客户信息实时交易（UCSP.RTT）；③客户信息订阅发布（UCSP.ISI）；④客户综合积分管理（UCSP.CCI）。
UCSP.CRM（15 个模块）	已完成： ①客户管理模块（UCSP.CMM）。 待开发： ①客户服务模块（UCSP.CSM）；②客户服务门户（UCSP.CSP）；③营销管理模块（UCSP.MMM）；④产品管理模块（UCSP.PMM）；⑤销售管理模块（UCSP.SMM）；⑥财富管理模块（UCSP.WMM）；⑦忠诚度管理模块（UCSP.LMM）；⑧客户分析模块（UCSP.CAM）；⑨产品分析模块（UCSP.PAM）；⑩营销分析模块（UCSP.MAM）；⑪风险分析模块（UCSP.RAM）；⑫客户经理绩效管理模块（UCSP.PMA）；⑬预测分析模块（UCSP.FAM）；⑭知识库模块（UCSP.KBM）。
UCSP.SCRM（10 个模块）	①多账户管理模块（UCSP·MAM）；②分享管理模块（UCSP·SHM）；③在线市场营销管理（UCSP·OMM）；④在线监听管理模块（UCSP·MAM）；⑤品牌管理模块（UCSP·BMT）；⑥联系人管理模块（UCSP·CNM）；⑦个案管理模块（UCSP·CMT）；⑧微管理模块（UCSP·MMT）；⑨运营管理模块（UCSP·OPM）；⑩微呼叫中心管理（UCSP·MCC）；

从整体角度看，UCSP 产品将实现下述 3 大功能：

1）客户信息管理：提供针对客户信息的基础操作功能，集成不同业务系统的客户数据，为终端用户提供一致的企业级客户信息视图，便于进行客户数据的增加、更改、查询、校验；对客户的价值、风险、渠道等信息进行分析，挖掘客户数据信息，分析客户行为，发现并确定目标客户群体，实现人员、产品、服务等资源配置的销售业绩最大化。

2）客户信息统计：提供信息统计功能，以静态报表和动态报表方式展现为主，并提供报表信息内容的灵活查询功能和多维分析，信息查询、分析统计的结

果可以灵活地转换为 Excel 格式导出或打印、保存历史。其中，静态报表是指根据业务发展需要制作的在一定时期内常用并且格式相对固定的报表，通常是统计类型的报表，多用于业务数据的汇总、报送；动态报表是指按一定频度或不定期生成的定制报表。

3）客户服务与营销管理：实现客户经理面向客户群组的批量服务、维护功能，便于向不同类型、不同层次的客户提供个性化、有针对性的金融服务；实现客户经理主管对整个营销任务的监控；能够捕捉特定的事件，发现客户有可能存在的需求，并对其展开针对性营销；以及其他为银行增强销售服务能力的一站式 VIP 金融服务功能及信息反馈功能。

（2）项目技术原则

技术方面，UCSP 产品的开发将遵循以下原则：

1）基于 SOA 架构体系，结合数据建模、业务建模、可视化流程引擎、动态表单设计等多种技术手段，实现产品的业务功能与建设要求；

2）采用模块化的实现方式，产品体系中的组件之间不存在集成依赖关系，模块的整体化应用则采用标准化的接口来集成实现；

3）采用可横向扩展的物理架构，尽可能保证模块的可重用和可扩展性，系统中的每一个组件都明确的体现良好的伸缩性；

4）产品体系内所涉及的软件和工具与公司数据管理项目共享，为后续业务开展创造技术基础，包括对 MOIA 系列产品、IBM 系列产品、Oracle 系列产品的支持。

（3）项目进度安排

本项目建设期为 2 年，公司计划从募集资金到位当年开始实施，各时间段主要工作任务安排如下表所示：

期间	主要任务
第一年	针对项目需求，扩充研发骨干团队，建立高端业务咨询团队，完成 14 个模块的研发。

第二年	继续完成 19 个模块的研发，并组建运营支持团队，建立 UCSP 产品的运营支持体系。

4、项目投资概算

本项目投资 4,989.20 万元，其中产品开发团队投入 3,115.20 万元；软硬件设施购置 274 万元；房屋购置及装修 640 万元；铺底流动资金 1,000 万元。

项目具体的投资构成如下：

单位：万元

序号	工程或费用名称	第一年	第二年	合计	比例
1	产品研发团队				
1.1	人员投入	1,044.00	1,627.20	2,671.20	53.54%
1.2	市场调研与产品规划	72	72	144	2.89%
1.3	市场推广费用	60	200	260	5.21%
小计		**1,176.00**	**1,899.20**	**3,075.20**	**61.64%**
2	产品研发软硬件设施				
2.1	硬件投入	144	0	144	2.89%
2.2	软件投入	130	0	130	2.61%
小计		**274**	**0**	**274**	**5.50%**
3	房屋购置投入、装修费用	640	0	640	12.83%
4	铺底流动资金	400	600	1,000	20.04%
投资合计		**2,490.00**	**2,499.20**	**4,989.20**	**100.00%**

（1）产品研发软硬件设施

UCSP 由多个面向客户关系管理的软件模块组成，以协同完成企业的客户关系管理工作。为了模拟企业真实的企业数据存储管理环境，UCSP 的开发测试设备及工具将按如下方式进行预算：本项目拟投入 144 万元购买硬件设备，130 万元购买软件工具，合计采购预算金额为人民币 274 万元。

1）硬件投入

序号	类型/用途	参考设备选型	数量	单价（万元）	金额（万元）
1	ECIF 服务器	刀片服务器	1	10	10
2	ESB 服务器	刀片服务器	1	10	10
3	数据库集群	刀片服务器	2	10	20
4	ETL 服务器	刀片服务器	1	10	10
5	WEB 应用服务器	刀片服务器	1	10	10

6	数据分析应用服务器	刀片服务器	1	10	10
7	项目管理	刀片服务器	1	10	10
8	集中式存储	SAN+NAS	1	20	20
9	网络设备	万兆路由器、交换机、测试环境网络设备	2	2	4
10	开发终端		20	1	20
11	办公设备	打印机、投影仪、复印机等			20
合计					**144**

2）软件投入

序号	类型/用途	参考设备选型	数量	单价（万元）	金额（万元）
1	数据库软件	DB2DPF/Oracle	1	40	40
2	数据分析工具	Cognos	1	20	20
3	ECIF 应用平台工具	IBM MDM	1	20	20
4	OCRM 应用平台工具	MS Dynamics	1	20	20
5	数据挖掘工具	SAS	1	20	20
6	测试工具		1	5	5
7	项目管理工具		1	5	5
合计					**130**

（2）办公场地及环保

1）购买办公场地费用

项目拟在北京市海淀区购买 200 平方米办公场地，作为项目研发团队工位、研发与测试机房环境、培训及会议教室，预计投入 600 万元。

2）机房、实验室、办公室装修费用

本项目所需机房、实验室、培训及会议教室的装修费用预计为 40 万元。

3）环保

本项目主要为软件产品的研发生产，项目实施过程不会产生废水、废气、废渣，没有粉尘、电磁辐射等污染，产业化实施不会产生环保问题。

（3）研发投入

本项目预计人员投入 2,815.2 万元，其中 2,671.20 万元计入研发投入，全部为人员薪酬。根据项目进度与开发计划安排，项目组第一年人力资源需求为

35 人，第二年为 45 人。

人员类别	职责	第一年人数	第二年人数	月均费用（万元）	工资费用（万元）
市场分析	市场与业务分析	2	2	3	144
咨询专家	系统规划、客户现场业务咨询、产品架构设计	10	12	3	792
项目实施	项目管理、系统开发和测试、编码、测试、支持	23	40	1.8	1,360.8
运营支持	售后服务支持	13	23	1.2	518.4
小计		48	77	-	2,815.2
合计					**2,815.2**

（4）流动资金

本项目共需流动资金 1,000.00 万元。

5、项目效益分析

本项目将提高公司在商业智能软件服务业务的整体解决方案能力和项目实施效率，从而进一步增强公司在银行业客户关系管理解决方案市场的竞争力和盈利能力。

根据测算，本项目达产后的 5 年回报期内，将新增年平均收入 4,094.29 万元，年平均利润总额 1,056.29 万元，投资财务内部收益率 28.14%（所得税后），投资回收期 4.33 年。

（四）统一通信平台及应用软件包 AUC2 项目

1、项目概况

统一通信指用户在任何时间、任何地点，可以通过任何设备、任何网络获得数据、图像和声音的自由通信方式，如果成功应用于银行业务，将使用户体验和业务办理效率显著提升。目前，市场上的统一通信产品技术架构和技术标准存在较大差异，如：微软与 IBM 产品侧重于电子邮件与网络会议，以软件产品为主；CISCO 和华为主要基于语音和视频产品，以硬件产品为主。国内银行客户的 IT 环境中普遍存在多厂商产品，如何将统一通信平滑地嵌入到银行的金融服务流程

中，正在成为由通信驱动金融服务的重要课题。

本项目将对公司原统一通信产品 AUC 进行升级换代与功能扩展，对产品的资源管理、系统扩展、流程组织和调度控制、交互和展现方法、应用集成管理等功能优化升级，以适应移动互联网、云计算等技术趋势下的需求；同时，开发统一通信管理组件、智慧多媒体协作系统和社会化网络协作系统等全新的子系统产品，与现有的软件共同组成 AUC2 应用软件包，实现对 IP 电话、视频会议、协作等统一通信细分市场领域的完整支撑。此外，AUC2 项目还将对公司近年来众多统一通信项目中成功实施的局部解决方案思想与实施工艺流程进行封装和平台化支持，产品的每个子系统都将可以单独销售使用。

本项目的建设将促进公司统一通信相关代理产品的销售规模，提高销售盈利水平，显著丰富公司对金融行业客户、大型企事业单位客户等领域的服务内容，提升公司在统一通信的市场竞争力和综合优势。

2、项目可行性

随着智能手机的普及和国家宽带战略的发展，国内语音、视频通信的应用量大幅增加。受到互联网金融快速增长的刺激，金融服务业务与统一通信平台的整合需求开始逐渐释放，并且呈现出明显的移动化和社交化趋势。统一通信产品的开发需要结合软件解决方案与 IT 基础设施建设双方面的技术，应用于银行业的统一通信产品还需要与银行的 IT 系统和业务流程深度整合，同时满足行业安全监管要求，服务商需要满足客户对统一通信在可靠性、安全性、易用性和性能上的严格要求，进入周期会比较漫长。因此，虽然存在较大的市场需求，但目前行业参与者较少。

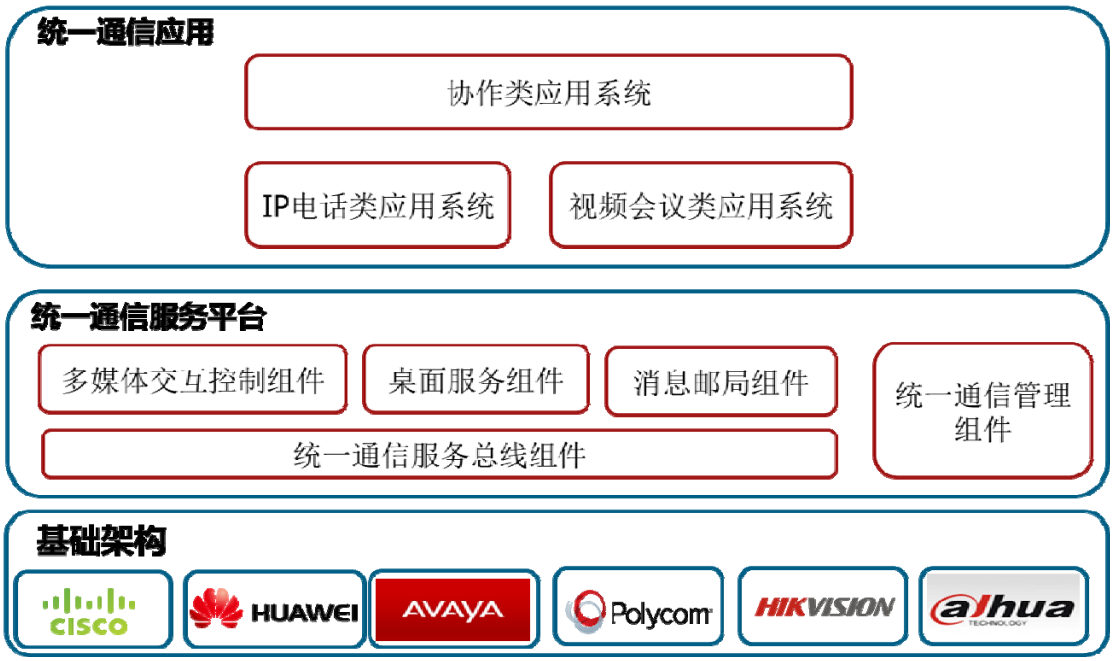
公司在银行业 IT 服务行业良好的合作关系和技术优势，在部分客户建议下，公司成功开发了拥有完全自主知识产权的第一代统一通信软件 AUC 并在部分国有大型商业银行客户的 IT 系统中成功部署，奠定了公司在统一通信行业整合应用服务商的地位，给本项目的成功实施与推广打下良好的基础。

3、项目实施方案

（1）项目建设内容

本项目将在公司内部建设研发环境，完成 10 多个模块的并行开发，项目达产后，AUC2 的总体架构将包括基础架构、服务平台和应用三个层面。

AUC2项目总体规划框架



1）基础架构：

提供支持华为、CISCO、Polycom、Avaya 等大型厂商统一通信设备及软件的接口，并支持主流安防监控系统的对接。

2）统一通信服务平台

多媒体交互控制组件将提供媒体控制服务；桌面服务组件提供基于远程桌面共享和远程桌面操作服务；消息邮局组件将提供消息传输服务；统一通信服务总线组件将提供统一的应用接口，包括音频服务、视频服务、会议服务、消息服务，屏蔽各种品牌产品的应用接口差异；统一通信管理组件将包括统一监控管理、会议管理、设备管理等功能。

3）统一通信应用

统一通信应用分为三个大类软件包。协作类应用系统、IP 电话类应用系统、视频会议类应用系统。协作类应用系统包括智慧多媒体协作系统、应急协作系统、社会化网络协作系统。IP 电话类应用系统包括 IP 广播系统、电话计费系统、电话会议系统、IP 话机管理系统。视频会议类应用系统包括桌面会议系统、视频

录播系统。

（2）项目技术难点

1）厂商设备的多样性

统一通信服务平台屏蔽不同厂家设备和接口的差异性，对外提供一致化的统一通信接口服务，同时通过提供不同的统一通信应用，让现有的第三方应用能很好的整合统一通信能力。由于厂商自身的底层应用系统往往无法满足用户的定制化需求，因此，AUC2 还需提供媒体交换系统以弥补厂商套装产品的本地化缺陷。

2）客户需求的多样性

由于各厂商的应用接口不同，且厂商产品亦在不断换代。因此，在整合接口过程中需要紧密跟踪、掌握厂家的应用接口更新。此外，为了和第三方应用进行整合，还需要和多个厂家的应用系统进行联通，以提供不同的统一通信应用。而为了适应客户定制化的建设需求，有时候统一通信应用的基础架构还需要根据第三方应用的需求进行修正。

3）技术需求的多样性

接口平台的开发需要有非常熟悉各个厂家设备和解决方案的专家，需要有和用户沟通能力非常强的项目、产品经理。此外，由于 AUC2 的开发建立在移动终端、PC 客户端等多类型、跨平台的底层系统之上，因此需要 C++、Java、PHP 等各种技术的开发人员。

（3）项目进度安排

本项目建设期为 2 年，公司计划从募集资金到位当年开始实施，各时间段主要工作任务安排如下表所示：

期间	主要任务
第一年	先进行 2 个月的市场分析，后 10 个月针对项目需求，扩充研发骨干团队，建立高端业务咨询团队，完成 12 个系统模块的研发和支持。
第二年	继续扩充运营支持团队，并完成 10 个系统模块的完善和优化。

4、项目投资概算

本项目投资 4,669.80 万元，其中软硬件设施购置 504 万元；房屋购置及装修 975 万元；产品开发团队投入 2,440.80 万元；铺底流动资金 750 万元。

项目具体的投资构成如下：

单位：万元

序号	工程或费用名称	第一年	第二年	合计	比例
1	产品研发团队				
1.1	人员投入	960	1,300.8	2,260.8	48.41%
1.2	市场调研与产品规划	30	0	30	0.64%
1.3	市场推广费用	50	100	150	3.21%
小计		**1,040**	**1,400.8**	**2,440.8**	**52.27%**
2	产品研发软硬件设施				
2.1	硬件投入	449	0	449	9.61%
2.2	软件投入	55	0	55	1.18%
小计		**504**	**0**	**504**	**10.79%**
3	房屋购置投入、装修费用	975	0	975	20.88%
4	铺底流动资金	300	450	750	16.06%
投资合计		**2,819.0**	**1,850.8**	**4,669.8**	**100.00%**

（1）产品研发软硬件设施

为了模拟企业真实的企业级通信及 IT 系统环境，AUC2 的开发测试设备及工具将按如下方式进行预算：本项目拟投入 449 万元购买硬件设备，55 万元购买软件工具，合计采购预算金额为人民币 504 万元。

1）硬件投入

序号	类型/用途	参考设备选型	数量	单价（万元）	金额（万元）
1	电话会议服务器（开发/测试）	刀片服务器	4	10	40
2	视频录播服务器（开发/测试）	刀片服务器	4	10	40
3	消息邮局服务器（开发/测试）	刀片服务器	2	10	20
4	数据库集群（开发/测试）	刀片服务器	2	10	20
5	WEB 应用服务器（开发/测试）	刀片服务器	2	10	20
6	项目管理	刀片服务器	2	10	20
7	集中式存储（开发/测试）	SAN+NAS	1	20	20
8	网络设备	万兆路由器、交换机、测试环境网络设备	2	2	4
9	华为 eSpace 服务器（开发/测试）	刀片服务器	1	40	40
10	华为 IPT 终端（开发/测试）	IP 话机	10	0.5	5

11	华为视频会议服务器（开发/测试）	服务器	2	10	20
12	华为视频会议终端	视频会议终端	4	6	24
13	CISCO UCS	刀片服务器	5	3	15
14	CISCO IP 话机	IP 话机	10	0.5	5
15	CISCO 视频会议终端	视频会议终端	4	10	40
16	Ploycom 视频会议服务器	刀片服务器	4	10	40
17	海康视频监控服务器	刀片服务器	2	4	8
18	大华视频监控服务器	刀片服务器	2	4	8
19	开发终端		40	1	40
20	办公设备	打印机、投影仪、复印机等	1	20	20
合计					**449**

2）软件投入

序号	类型/用途	参考设备选型	数量	单价（万元）	金额（万元）
1	数据库软件	ORACLE	1	20	20
2	测试工具	-	1	5	5
3	项目管理工具	-	1	5	5
4	IPT 交换	Cisco Call Manager	1	5	5
5	华为 eSpace	华为	1	20	20
合计					**55**

（2）办公场地及环保

1）购买办公场地费用

项目拟在北京市海淀区购买 300 平方米办公场地，作为项目研发团队工位、研发与测试机房环境、培训及会议教室，预计投入 900 万元。

2）机房、实验室、办公室装修费用

本项目所需机房、实验室、培训及会议教室的装修费用预计为 75 万元。

3）环保

本项目主要为软件产品的研发生产，项目实施过程不会产生废水、废气、废渣，没有粉尘、电磁辐射等污染，产业化实施不会产生环保问题。

（3）研发投入

本项目预计人员投入 2,260.8 万元，其中 2,170.8 万元计入研发投入，全部

为人员薪酬。根据项目进度与开发计划安排，项目组第一年人力资源需求为 62 人，第二年为 58 人。

人员类别	职责	第一年人数	第二年人数	月均费用（万元）	工资费用（万元）
市场分析	可行性研究	15	0	3	90
咨询专家	产品架构设计、技术实现设计	12	16	2.5	780
项目实施	功能实现	25	30	1.8	1,098
运营支持	技术平台集成与调优	10	12	1.2	292.8
小计		62	58	-	2,260.8
合计					**2,260.8**

注：根据项目进度安排，第一年市场分析人员拟工作为 2 个月，其余人员工作在市场分析之后开始，为期 10 个月，工资费用以此计算。

（4）流动资金

本项目共需流动资金 750 万元。

5、项目效益分析

本项目将提高公司在统一通信服务业务的整体解决方案能力和项目实施效率，进一步增强公司软件解决方案、IT 基础设施建设、IT 运维服务三方面业务的协同能力，提升公司整体竞争力。

根据测算，本项目达产后的 5 年回报期内，将新增年平均收入 7,188.71 万元，年平均利润总额 795.39 万元，投资财务内部收益率 23.06%（所得税后），投资回收期 4.58 年。

（五）大数据平台及应用项目 BDPAS

1、项目概况

近年来，大数据技术爆炸式发展。互联网与金融业的融合促使传统金融服务的运营推广模式开始转变。运用科学分析手段对海量数据在每一个经营环节进行分析和挖掘，从而以定量化信息为引导进行科学分析和决策，金融企业能够更加了解客户的消费习惯和行为特征，针对性地优化业务流程，提高风险模型的精确度，提升市场营销及公关活动效果。在这一背景下，海量历史数据的相关应用开

始受到金融服务提供者的大量关注。

进入大数据时代，历史数据的定义已经不仅限于交易系统产生的结构化数据，成功的金融大数据应用者需要从每一个经营环节中挖掘海量非结构化数据的价值。实现这一目标要求企业的数据处理平台既能够对传统数据加工、整合、处理，又可以对非结构化数据、流数据等大数据时期新的数据形式进行快速集成、存取与分析。建立一个具备海量、快速、多类型数据处理能力的企业级数据平台并在其上拥有契合业务需求的具体应用成为金融业大数据建设的关键需求，也是决定金融企业未来竞争力的关键因素。

本项目为企业级海量数据处理提供一体化的管理平台，并为企业及客户的互联网数据提供分析、精细化风险管控、新型业务模型搭建等功能，以及对 IT 运维管理提供技术支撑。本项目将为实现企业内外部海量数据的采集、集成、挖掘、分析、全文搜索、数据归档、数据使用和展现等需求提供基础平台和应用。基础平台将提供应用开发的相关规范、接口和功能模块，同时开发新一代历史数据归档、客户互联网数据分析、企业日志分析 3 个实用应用。这 3 个应用产品都可以实现单独销售和使用，也能够支持在牺牲部分特性的前提下部署在其他大数据平台上运行以完成企业多平台 IT 环境中的某部分职能，但最佳的解决方案是将各个应用与大数据基础平台集成起来一起使用，以完成全面的企业海量数据管理和数据应用职能。

本项目的实施，将为公司在大数据市场进行推广提供重要保障，将有力提高公司数据处理和管理分析应用领域的整体份额，提高公司的整体竞争力。

2、项目可行性

当前，数据是重要资产的理念已经在中国金融行业形成共识，而国内金融行业正处于大数据技术的初级应用阶段，缺少完整建立大数据平台的机构。在进一步于业务中利用大数据的现实需求面前，国内金融企业已开始着手建设高等级数据中心并开发相关应用，这为在数据利用价值与建设成本之间建立平衡点的本地化解决方案开辟了广阔的市场空间。

国有商业银行完成全国性数据大集中后，过多的历史交易数据堆积日益严

重，导致生产系统运行缓慢、高级存储计算设备使用效率低下，但出于银行信息安全的法律规定与实际需要，银行必须严格按照规范保存历史数据。在这一背景下，公司于 2008 年承接了第一个全国性大型银行历史数据归档系统建设，在此基础上成功推出了历史数据管理平台 ADAM1.0 产品，并在其他多家全国性商业银行中成功实施。

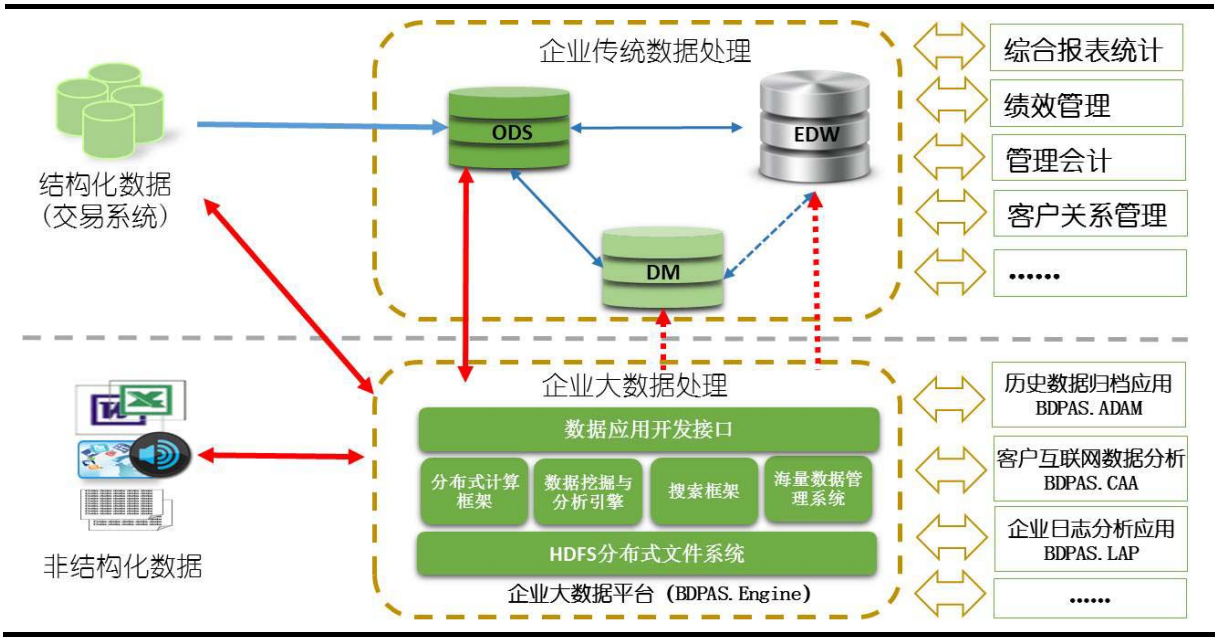
现阶段，随着历史数据不断增加，关于历史数据的应用已不仅限于针对结构化数据的基本处理，原有的基于传统技术的历史数据归档系统已很难应对海量非结构化数据的聚集、查找和分析，需要适应新数据环境的基础平台和应用。尽管如此，公司 ADAM 平台软件产品中已包含了可扩展至新平台的关键通用技术，这些技术在大中型银行的应用中已经得到了验证与优化，为 BDPAS 项目的成功研发与推广奠定了基础。

3、项目实施方案

（1）项目建设内容

BDPAS 项目定位为企业数据架构的一部分，是对企业传统数据架构的完善与补充。项目将提供适应大数据需求的基础平台，并在其基础上开发 3 个当前客户最关注、最愿意利用大数据技术解决的应用级解决方案，分别解决客户海量历史数据的管理和使用、互联网数据抓取分析和 IT 智能安全运维管理。具体包括：企业大数据平台（BDPAS.Engine），新一代历史数据归档应用（BDPAS.ADAM），客户互联网数据分析应用（BDPAS.CAA），企业日志分析应用（BDPAS.LAP）。从整体角度看，BDPAS 项目的各子系统在企业数据架构中的定位如下图所示：

BDPAS项目各子系统在企业大数据架构中的定位



1）企业大数据平台（BDPAS.Engine）

传统数据技术在处理信息密度低、体量巨大的混合数据时，存在处理复杂度程度高、扩展困难、成本高昂的缺点。大型国际厂商根据 Hadoop 架构发布了各自的大数据平台，但平台的侧重面往往不符合中国银行业的实际情况，或由于较为封闭难以进行后续开发等问题。

BDPAS.Engine 定位于为企业提供低成本、可扩展的分布式大数据并行处理平台，降低企业海量数据并行处理的复杂度，降低企业项目实施和系统运营风险，降低企业总体数据冗余和使用成本。BDPAS.Engine 将提供对结构化和非结构化的企业级分布式并行计算架构、海量数据存储与可视化管理、数据挖掘与分析引擎、实时数据流式处理、数据检索及索引等功能，其扩展接口将可以让企业快速、高效建立自己的大数据处理平台。

2）新一代历史数据归档应用（BDPAS.ADAM）

以银行为代表的大型企业业务系统经过多年的运行，已积累大量的历史数据，需要适当的存储和管理。国内银行 IT 环境内普遍缺乏企业级的历史数据管理方案，但由于其历史数据受监管约束必须被保存并可访问，多数银行目前的处理方法是不进行清理，进而导致系统运行效率逐步降低，数据存储分散且难以访问，数据保存成本不断增加。同时，由于缺乏结构化和非结构化数据的一体化管

理解决方案，历史数据内蕴含的大量有价值的信息也难以被整合利用。

BDPAS.ADAM 产品定位于为企业提供一体化的、完整的历史数据收集、存储、管理、归档方案。产品将依照信息生命周期原理，对数据进行分级压缩存储，提供灵活、低成本、多方式、简便易用的历史数据应用级解决方案。产品主要功能将包括数据对象管理、服务策略管理、档案信息管理、归档服务、数据服务、订单服务、运行监控等。

主要功能	功能描述
数据对象管理	按对象对数据进行管理，包括管理数据对象的定义、修改、查询、删除、对象关系描述等
服务策略管理	对归档系统的数据归档服务和数据服务的运行策略进行管理
档案信息管理	索引重建、档案迁移、档案销毁、档案统计等基础功能，并提供档案信息浏览和档案信息下载等
归档服务	数据采集、文件接收、数据审核、数据压缩、数据归档、归档验证、归档报告等
数据服务	数据收索、数据组织、数据返回、批处理、流量控制、服务管理等
订单服务	为数据消费者以预约方式，对 ADAM 数据进行获取操作
运行监控	对数据归档服务，订单服务进程监控，及时掌握运行情况
系统管理	对任务、资源、审批、授权等系统相关的管理

3）客户互联网数据分析应用（BDPAS.CAA）

精准化营销和全面风险管控已成为金融行业重要的业务发展战略：利用大数据技术对客户的情绪进行分析，然后对客户可能的购买意向进行预测；对客户因各种内外部因素可能导致的局部、系统性风险进行预警；对客户的行为偏好进行 360 度全方位分析，为银行的产品销售、信贷审批流程等服务提供个性化引导。而只有全方位了解客户的个性化信息才能实现上述目标。

传统的客户信息获取与行为分析技术存在明显的局限：①被动交易数据获取后没有有效利用，即没有有效利用银行内部各 IT 系统中产生的客户行为数据；②不主动获取客户行为数据，即没有有效利用客户授权的外部公开渠道获取客户的社会行为数据，如工商系统、社交网络中的客户授权使用的公开数据。

BDPAS.CAA 主要用于对客户授权使用的互联网信息进行收集、整合，按客户信息模型进行数据重构，从而建立客户的全方位信息视图。具体功能包括：

主要功能	功能描述
外部客户信息采集	采集客户授权的互联网数据信息，包括社交媒体、论坛、LBS 应用上的客户数据信息
外部客户信息识别提取	对互联网上采集的客户数据信息进行识别分析，提取出有效的客户数据
内部客户信息采集	采集企业内部系统客户信息数据，如 CRM 系统里的客户数据、贷款系统的客户数据、网银系统用户操作日志等
企业内外部客户信息整合	对互联网上采集的客户数据信息和企业内部采集的客户数据信息进行整合，建立全方位的客户信息数据库
客户信息存储管理	存储管理客户数据信息
基于大数据平台的客户数据分析	使用大数据平台的提供的数据分析引擎，对客户数据进行分析
应用接口模块	提供应用接口，使外部系统可以方便的调用客户互联网数据分析应用的功能；大数据平台应用接口调用封装，以使用大数据平台提供的功能
客户情绪分析	为预测客户行动、帮助银行指定具体的应对措施提供帮助
客户行为预测	预测客户的行为，并推荐相关的产品或者投放对应的广告
客户风险监控	监控金融产品交易、信用卡消费等方面的风险，为信用卡审批、贷款审批、信用额度调整等服务
第三方系统系统调用服务	为企业内部的三方系统提供客户数据信息服务

4）企业日志分析应用（BDPAS.LAP）

随着企业信息化建设的推进，企业的日常运营对 IT 系统的依赖度越来越高，IT 系统承担的企业运营风险也逐步累积并放大。银行等信息化程度较高的大中型企业内的 IT 子系统可能多达上百个，而目前的 IT 集中运维系统更多地遵循事后处理的运行模式。大数据技术的发展使事后机制转变为事前预测成为可能，即通过对各 IT 系统的运行日志进行统一收集、整理，分析系统中可能存在的问题，进而为 IT 系统的资源调度、风险管控提供决策支撑。

BDPAS.LAP 定位于集中收集企业众多 IT 系统中运行的各种日志文件，并从中提取用户操作内容、日期时间、资源状况、应用并发度等关键信息，形成分析报告，为 IT 系统的资源调度、风险管控提供决策支撑，从而有效降低系统运行风险，提升 IT 系统整体服务水平。BDPAS.LAP 的主要功能包括：

主要功能	功能描述
日志收集	基于大数据平台的日志收集功能对日志进行索引，存储到 BDPAS.Engine 平台，实现分布式系统环境的集中日志收集
日志分析	根据收集的日志，依靠大数据平台的高速处理能力快速实现日志的过滤查

主要功能	功能描述
	询分析、根据事件类型及严重程度等设置日志过滤规则、有选择地保存关键的事件日志，便于搜索特定事件和优化数据库容量、从事件报表深入分析，查看有关某台主机或设备的事件具体日志信息
关键事件分析与评估	对系统关键事件进行策略定义，采用特定指标对事件进行分析和评估，并应用策略由系统自动处理
系统运行报告与策略	内建各类基础报表，并支持创建自定义报表，便于通过报表和图表数据直观查看和分析事件日志的分析结果，并提供多种报表管理与分发方式
运行风险实时预警	内建各类告警标准，并支持创建自定义告警标准，便于监控特定的对象，并提供多种告警分发与自动处理方式

（2）项目技术原则

BDPAS 将采取国际主流的大数据产品开发方式，基于 Hadoop 基础架构进行优化设计，为金融业客户提供高可用性并行计算框架及应用级解决方案。具体将遵循如下主要技术原则：

1）平台可移植原则：为适应不同客户可能已经采用的不同厂商推出的基于 Hadoop 的数据平台，要求 BDPAS 产品在 Hadoop 架构之上开发，以使产品能平滑移植到其他 Hadoop 商用平台中。

2）横向扩展原则：BDPAS 产品设计将充分考虑不断累积的海量数据带来的存储、计算压力；架构设计中将横向扩展能力作为最重要考核指标之一，避免传统纵向扩展带来的高成本甚至无法解决的难题。

3）数据安全性原则：BDPAS 基础平台涉及到企业海量结构化和非结构化数据的存储与计算，而这些数据往往是企业的核心资产之一，保证数据安全可靠是基本要求。因此，BDPAS 在数据的存储、计算等方面都将充分考虑数据的安全性，集成多种技术手段确保用户数据万无一失。

4）分布式计算与模块化原则：BDPAS 将基于严密的分布式计算框架来加速数据处理能力，避免平台数据处理时出现单点瓶颈。BDPAS 将进行合理的模块划分，使模块间接口定义清晰，建立合理的模块间、产品间协同机制，产品包中任一产品都将可以实现单独销售和使用。

（3）项目进度安排

本项目建设期为 2 年，公司计划从募集资金到位当年开始实施，各时间段主要工作任务安排如下表所示：

期间	主要任务
第一年	市场分析、需求分析、架构设计；编码与测试；BDPAS.Engine 和 BDPAS.ADAM1.0 版本推出并进行市场推广。
第二年	BDPAS.CAA 和 BDPAS.LAP1.0 版本推出并进行市场推广；各产品在现有存量用户中进行推广、使用、信息反馈；产品优化方案设计与实施；发布 BDPAS.Engine、BDPAS.ADAM 的 2.0 版本。

4、项目投资概算

本项目投资 5,145.20 万元，其中软硬件设施购置 779 万元；房屋购置及装修 1,120 万元；产品开发团队投入 2,546.20 万元；铺底流动资金 700 万元。

项目具体的投资构成如下：

单位：万元

序号	工程或费用名称	第一年	第二年	合计	比例
1	产品研发团队				
1.1	人员投入	1,165.40	1,225.80	2,391.20	46.47%
1.2	市场调研与产品规划	35.00	20.00	55.00	1.07%
1.3	市场推广费用	45.00	55.00	100.00	1.94%
小计		**1,245.40**	**1,300.80**	**2,546.20**	**49.49%**
2	产品研发软硬件设施				
2.1	硬件投入	594.00	0	594.00	11.54%
2.2	软件投入	185.00	0	185.00	3.60%
小计		**779.00**	**0**	**779.00**	**15.14%**
3	房屋购置投入、装修费用	1,120.00	0	1,120.00	21.77%
4	铺底流动资金	400.00	300.00	700.00	13.60%
投资合计		**3,544.40**	**1,600.80**	**5,145.20**	**100.00%**

（1） 产品研发软硬件设施

BDPAS 项目将模拟金融企业真实的大数据存储管理环境，项目的开发测试设备及工具将按如下方式进行预算：本项目拟投入 594 万元购买硬件设备，185 万元购买软件工具，合计采购预算金额为人民币 779 万元。

1）硬件投入

序号	类型/用途	参考设备选型	数量	单价（万元）	金额（万元）
1	主服务器	高端刀片机服务器	6	15.00	90.00
2	Hadoop 数据节点	刀片机服务器	30	10.00	300.00
3	数据库服务器	刀片机服务器	2	5.00	10.00
4	应用服务器集群	刀片机服务器	4	5.00	20.00
5	ETL 集群	刀片机服务器	2	5.00	10.00
6	项目资源服务器	刀片机服务器	2	2.00	4.00
7	集中式存储	SAN+NAS	1	100.00	100.00
8	网络设备	万兆路由器、交换机、测试环境网络设备	5	2.00	10.00
9	开发终端	-	50	1.00	50.00
合计					**594.00**

2）软件投入

序号	类型/用途	参考设备选型	数量	单价（万元）	金额（万元）
1	ETL 工具	DataStageEE	4	-	70.00
2	ETL 工具	Informatica	4	-	45.00
3	数据建模工具	Erwin	-	-	15.00
4	测试工具	LoadRunner	1	-	50.00
5	项目管理工具	-	-	-	5.00
合计					**185.00**

（2）办公场地及环保

1）购买办公场地费用

项目拟在北京市海淀区购买 350 平方米办公场地，作为项目研发团队工位、研发与测试机房环境、培训及会议教室，预计投入 1,050 万元。

2）机房、实验室、办公室装修费用

本项目所需机房、实验室、培训及会议教室的装修费用预计为 70 万元。

3）环保

本项目主要为软件产品的研发生产，项目实施过程不会产生废水、废气、废渣，没有粉尘、电磁辐射等污染，产业化实施不会产生环保问题。

（3）研发投入

本项目预计研发投入 2,391.20 万元，全部为人员薪酬。根据项目进度与开发计划安排，项目组第一年人力资源需求为 55 人，第二年为 58 人。

人员类别	职责	第一年人数	第二年人数	月均费用（万元）	工资费用（万元）	培训费用（万元）
研发专家	架构设计 产品研发管理	13	15	2.5	840.00	54.00
开发和管理人员	系统分析设计	13	13	1.8	561.60	44.00
测试人员	编码、测试 技术支持	29	30	1.2	849.60	42.00
小计		55	58	-	2,251.20	140.00
合计						**2,391.20**

（4）流动资金

本项目共需流动资金 700 万元。

5、项目效益分析

本项目将提高公司在大数据领域的整体解决方案能力和项目实施效率，从而进一步增强公司在大数据市场的市场地位和竞争能力。

根据测算，本项目达产后的 5 年回报期内，将新增年平均收入 4,335.71 万元，年平均利润总额 1,035.41 万元，投资财务内部收益率 26.08%（所得税后），投资回收期 4.53 年。

（六）IT 运维体系建设项目

1、项目概况

银行业 IT 运维服务在用户需求、行业政策两方面的特点决定了这一市场拥有广阔的发展前景。

一方面，大中型银行地理分布广泛、网点众多，往往需要服务商在一个短暂的时限内同时完成对各个分支机构的服务，对运维服务要求较高；而众多中小银行客户也具有区域网点分布细密、服务需求量大等特点。金融产品的创新与 IT 技术的复杂化使银行业客户提出更为精细化的运维服务需求，这就要求运维服务

商能够就近为客户提供及时的服务，并拥有在多个地点同时开展服务的能力。

另一方面，2011 年至 2012 年，银监会先后对商业银行下发了《中国银行业信息科技“十二五”发展规划监管指导意见》以及《银行业金融机构信息科技外包风险管理指引》，要求金融机构强化运维体系建设、形成 IT 运维体系的长效管理机制。这意味着国家正在进一步规范 IT 运维服务市场及相关行为，对运维服务商提出了更高、更具体的要求，并在实际上提高了整个银行业 IT 运维服务行业的门槛。

公司经过多年积累，已经在 IT 运维服务方面形成了较好的业务基础。但是，由于建设较早，公司现有运维服务体系中还存在较多需要完善之处。公司通过本项目的建设，将使 IT 运维服务体系在以下方面获得提升：

子项目名称	现状	存在的问题	建设目标
服务网点	全国 28 个服务网点	现有网点规模不足以支撑业务拓展；网点未实现全部省会城市覆盖	扩充已有网点的服务能力，并新增服务网点 9 个
支持服务中心与备件库	北京服务中心及备件库；上海、广州、成都、武汉 4 个区域中心	支持服务中心运营设施老化，人员及办公环境紧张；北京备件库容量不足以支撑业务的拓展；备件库地理覆盖不足	扩建北京服务中心及备件库；为 4 个区域中心增设备件库
运维管理平台	2009 年建立的服务运营管理平台	平台开发时期较早，需要适应新时期的运维管理需求	改造升级运营管理平台；开发巡检工具、性能分析等辅助软件
实验环境与咨询团队	具备早期建设的实验论证平台	实验环境搭建较早，缺乏数据中心级的实验设备；咨询团队规模较小	将实验环境整合扩建为数据中心实验室；扩充咨询团队规模
客户联络中心	400 电话直接接入各技术部门	技术人员承担接线任务，增加了不必要的工作量；难以达到职业话务服务水平	建设专用电话联络中心；组建专业运营团队

2、项目实施方案

（1）项目建设内容

IT 运维项目的主要任务包括以下 6 个方面：

1）现有服务网点的扩充。在现有网点基础上，扩大、升级已有服务网点的容量和服务能力，增加服务人员数量、提升服务人员技术能力、增加服务工具及设施。通过就近的、高质量的、高效率的支持服务，巩固现有用户忠诚度，并为在已有网点周边经济发达城市拓展新客户做好准备。

2）新设服务网点。配合覆盖全国省会城市及主要经济发达地区城市的市场策略，在西宁、郑州、福州、海口、天津、温州、宁波、厦门、拉萨这些主要城市新设服务网点 9 个，以满足这些城市已有客户高级别服务要求和现场服务要求。

3）支持服务中心及备件库的扩建和升级。北京总部支持服务中心担负着全国各网点支持服务流程的监督和管理工作，公司将对其进行扩建，更新相关运营管理设备，以提高整体运维服务管理工作的效率；同时，扩建北京备件中心，并在上海、广州、武汉、成都新增 4 个区域备件中心，形成公司“总部→区域”的两级备件服务结构，使区域中心及其周边地区的客户能够获得高效的备件先行服务，有利于改善公司的服务质量，提升客户满意度。

4）运维服务管理平台改造升级。从完善平台功能、优化管理流程、有效监督服务实施过程等方面对已有的运维服务管理平台进行升级，提高运维工作效率与服务可控性；同时，开发运维服务工具软件包，具体包括：自动化巡检工具、性能分析工具，并对应急协作系统 AECS 进行升级改造，以提高公司 IT 运维服务的自动化程度和服务工作效率，降低业务风险。

5）建设数据中心实验室。建设公司 IT 运维服务体系的技术研发及高端咨询服务机构，进行新技术研究、开发、解决方案设计及应用论证。实验室将整合多个厂商的高中端产品及业界成熟技术架构，结合新技术发展趋势，搭建 IP、存储、计算等方向的综合研究、实验平台。

6）建设客户联络中心。建设规模为 15 名座席员的客户联络中心，为客户提供远程产品、技术、方案支持，并兼具主动营销功能，通过专业化的服务提升客户满意度。

（2）项目进度安排

本项目建设期为 2 年，公司计划从募集资金到位当年开始实施，各时间段主要工作任务安排如下表所示：

期间	主要任务
第一年	①完成场地购买、租赁； ②IT 基础设施购买、安装配置； ③初步完成团队建设工作； ④办公环境就绪，完成相关场地扩容与备件设备采购。
第二年	①继续扩充服务网点； ②按计划补充人员、加强团队建设。

3、项目投资概算

本项目投资 9,264.76 万元，其中软硬件设施购置 1,530.94 万元；房屋购置及装修 3,810 万元；网点建设投入 235.20 万元；仓库建设投入 215.12 万元；人员投入 2,273.50 万元；铺底流动资金 1,200 万元。

项目具体的投资构成如下：

单位：万元

序号	工程或费用名称	第一年	第二年	合计	比例
1	人员投入	788.80	1,484.70	2,273.50	24.54%
2	网点建设租赁费用	219.52	15.68	235.20	2.54%
3	仓库建设租赁费用	122.56	92.56	215.12	2.32%
小计		**1,130.88**	**1,592.94**	**2,723.82**	**29.40%**
4	运维服务软硬件设施				
4.1	硬件投入	1,257.94	0	1,257.94	13.58%
4.2	软件投入	273.00	0	273.00	2.95%
小计		**1,530.94**	**0**	**1,530.94**	**16.52%**
5	房屋购置投入、装修费用	3,810.00	0	3,810.00	41.12%
6	铺底流动资金	1,200.00	0	1,200.00	12.95%
投资合计		**7,671.82**	**1,592.94**	**9,264.76**	**100.00%**

（1）产品研发软硬件设施

根据预算，本项目共需 1,257.94 万元购买硬件设备，273 万元购买软件工具，合计采购预算金额为人民币 1,530.94 万元。具体的采购预算明细如下：

1）硬件投入

网点与备件库新建扩建部分拟投入硬件设备 409.49 万元,其中运营环境硬件设备 83.2 万元,研发及测试环境硬件 28.3 万元，网络检测工具 297.99 万元；数据中心实验室拟投入硬件设备 787 万元；客户联络中心部分拟投入硬件设备

61.45 万元。以上合计共 1,257.94 万元。

①网点与备件库新建扩建

序号	硬件类型	用途	参考选型	数量	单价（万元）	合计（万元）
1	**运营环境硬件设备**					
1.1	服务器	数据库服务器	IBM 或 HP X86 服务器	2	5.8	11.6
1.2	服务器	应用服务器	IBM 或 HP X86 服务器	6	5.8	34.8
1.4	交换机	服务器接入	cisco	2	10	20
1.5	存储设备	数据存储	IBM 或 EMC	1	15	15
1.6	存储交换机	存储设备接入	cisco	2	0.9	1.8
小计						**83.2**
2	**研发及测试环境硬件**					
2.1	服务器	数据库服务器	IBM 或 HP X86 服务器	1	5.8	5.8
2.2	服务器	应用服务器	IBM 或 HP X86 服务器	2	5.8	11.6
2.4	交换机	测试环境接入	H3C	1	2	2
2.5	存储设备	数据存储	IBM 或 EMC	1	8	8
2.6	存储交换机	存储设备接入	cisco	1	0.9	0.9
小计						**28.3**
3	**网络检测工具**					
3.1	高级检测分析工具	网络服务高级检测、分析工具	Netscout、Fluke	3	22.8	68.40
3.2	服务工具包	运维服务基本工具	Fluke、Sniffer Pro	52	3.4536	179.59
3.3	电脑	运维服务使用	联想	100	0.5	50.00
小计						**297.99**
合计						**409.49**

②数据中心实验室

序号	硬件类型	用途	参考选型	数量	单价（万元）	合计（万元）
4	**数据中心实验室**					
4.1	解决方案版本管理服务器	资料管理及存储、知识共享	HP 或 IBMPCServer	2	3	6
4.2	办公电脑（含办公软件）	办公终端	PC 笔记本及软件	20	1	20
4.3	数据包分析工具	网络数据包分析	SNIFFER、	2	50	100

			NETSCOUT、PACKETEER			
4.4	数据通迅测试仪	网络数据模拟器	思博伦 SMARTBIT 性能测试仪	2	10	20
4.5	实验室物理基础硬件环境设施	实验室运营管理硬件系统	测试 PC 及相关系统软件\实验室 KVM 系统	1	50	50
4.6	实验室机柜	设备机房摆放	标准机柜 2000*800*1000	10	0.5	5
4.7	数据中心路由、交换架构平台设备	路由、交换测试环境及方案研发	思科\华为\H3C\JUNIPER DC 路由、交换平台	1	100	100
4.8	数据中心灾备中心平台设备	灾备网络、应用环境模拟及方案开发、验证	DC 灾备\传输 DWDM\EMC 存储系统\光纤交换机	1	80	80
4.9	数据中心互联网网络平台设备	互联网网络、安全、应用模拟、开发及测试	路由、交换系统、DNS 系统、SSL 卸载、FW	1	80	80
4.10	数据中心应用交付网络平台设务	应用交付网络设计及应用开发、测试	应用交付硬件平台（F5LTM\GTM\WA\LC 等）思科 WAAS	1	80	80
4.11	数据中心安全平台设备	网络安全环境模拟及方案开发、测试	思科\JUNIPER、深信服等防火墙、IPS、UTM\RSA\思科 ACS\ISE	1	80	80
4.12	数据中心统一通信设备	统一通信环境模拟及应用开发、测试	思科 UC 统一组件；POLYCOM 视频语音系统	1	80	80
4.13	数据中心规范审计服务器	网络参数标准化、版本评估的验证服务环境	HP 或 IBMPCServer	2	3	6
4.14	实验室云计算环境平台	云计算应用开发及测试环境	思科 UCS;VMWARE vSphere(50LICENSE)	1	80	80
小计						**787**

③客户联络中心

序号	硬件类型	用途	参考选型	数量	单价（万元）	合计（万元）
5	**客户联络中心**					
5.1	座席员客户端 PC	运行座席员软件	联想	15	0.75	11.25
5.2	思科语音平台	呼叫中心核心平台	CiscoUCCE	1	36.3	36.3
5.3	服务器	运行软件平台	ciscoUCS	2	6.5	13
5.4	专业耳麦	座席员专业耳麦	大北欧	15	0.06	0.9
小计						**61.45**

2）软件投入

网点与备件库新建扩建部分拟投入软件 114.4 万元,其中运营运营环境软件 11.4 万元,研发及测试环境软件 3 万元,网络检测工具 100 万元；数据中心实验室拟投入软件 127 万元；客户联络中心部分拟投入硬件设备 31.6 万元。以上合计共 273 万元。

①网点与备件库新建扩建

序号	软件类型	用途	参考选型	数量	单价（万元）	合计（万元）
1	**运营环境**					
1.2	操作系统	服务器操作系统	Windows 2012	2	0.9	1.8
1.3	操作系统	服务器操作系统	Windows 2012	4	0.9	3.6
1.4	数据库软件	数据存储	SQLServer	2	3	6
小计						**11.4**
2	**研发及测试环境**					
2.1	数据库软件	测试环境	SQLServer	1	3	3
小计						**3**
3	**IT 运维服务软件**					
3.1	IT 运维服务软件	运维管理		1	100	100
小计						**100**
合计						**114.4**

②数据中心实验室

序号	软件类型	用途	参考选型	数量	单价（万元）	合计（万元）
4	**数据中心实验室**					
4.1	办公画图软件	桌面办公软件	微软 Offic Visio	4	0.5	2
4.2	网管软件	网络监控及管理	NETCOOL、监控软件、路由分析软件	1	100	100
4.3	实验室使用管理系统	实验室环境使用管理系统	外部采购或自主开发	1	25	25
小计						**127**

③客户联络中心

序号	软件类型	用途	参考选型	数量	单价（万元）	合计（万元）
5	**客户联络中心**					
5.1	操作系统	服务器操作系统	Windows 2012	2	0.9	1.8
5.2	数据库	业务数据存储	SQLServer	2	3	6
5.3	呼叫中心应用软件	应用软件平台	维音	1	23.8	23.8
小计						**31.6**

（2）办公场地及环保

1）办公场地的购买、租赁与装修费用

本项目涉及办公场地规划如下：项目拟在北京市海淀区购买 1,200 平方米办公场地，其中 400 平方米用作北京服务中心办公场地，200 平方米为北京备件中心，400 平方米为数据中心实验室主机房，200 平方米为客户联络中心办公场地。

项目拟在上海、广州、成都分别租赁 100 平方米场地，用作当地备件中心；拟在武汉租赁 200 平方米场地，其中 100 平米用作办公场地，其余 100 平米用作备件中心；

项目拟以租赁形式扩建、新增网点面积共计 1,500 平方米。

具体的投入预算如下：

①北京服务中心置地预算：

服务中心/备件库所在地	计划新增面积（平方米）	购买单价（万元/平方米）	置地费用（万元）	装修费用（万元）	合计（万元）
北京备件中心	200	3	600	0	600
北京办公场地	400	3	1,200	30	1,230
实验室主机房	400	3	1,200	150	1,350
客户联络中心场地	200	3	600	30	630
小计	**1,200**	**-**	**3,600**	**210**	**3,810**

②区域中心租赁预算：

服务中心/备件库所在地	计划新增租赁面积（平方米）	年租赁费（元/平米）	租赁费用（万元）	装修费用（万元）	合计（万元）
成都备件库	100	1,424	14.24	0	14.24
上海备件库	100	2,492	24.92	0	24.92
武汉备件库	100	1,424	14.24	0	14.24
广州备件库	100	2,492	24.92	0	24.92
武汉办公场地	100	1,424	14.24	30.00	44.24
第一年小计	**500**	**-**	**92.56**	**30.00**	**122.56**
第二年小计	**500**	**-**	**92.56**	**0**	**92.56**
合计					**215.12**

③服务网点租赁预算：

本项目投入所涉及的网点建设计划如下：

级别	城市	新增办公面积（平方米）
已有服务网点	哈尔滨	100
	长春	-
	沈阳	100
	大连	-
	石家庄	100
	呼和浩特	100
	银川	-
	兰州	-
	西安	-
	乌鲁木齐	100
	太原	-
	济南	100
	青岛	-
	杭州	100
	南昌	-
	合肥	-

	南京	100
	深圳	-
	南宁	100
	长沙	-
	昆明	100
	贵阳	-
	重庆	100
	小计	**1,100**
新增服务网点	西宁	-
	郑州	-
	福州	-
	海口	-
	天津	100
	温州	100
	宁波	100
	厦门	-
	拉萨	100
	小计	**400**
合计		**1,500**

具体的投资规模为：

网点数量（个）	计划新增租赁面积（平方米）	年租赁费（元/平米）	租赁费用（万元）	装修费用（万元）	合计（万元）
15	1,500	1,068	160.20	75	**235.20**

2）环保

本项目实施过程不会产生废水、废气、废渣，没有粉尘、电磁辐射等污染，产业化实施不会产生环保问题。

（3）人员投入

本项目预计人员投入 2,273.5 万元，包括人员薪酬 2,172.6 万元及培训费用 100.9 万元，其中 102.4 万元计入研发投入。项目将在公司原 IT 运维平台基础上，在各地分别新增人员，第一年人力资源需求为 71 人，第二年新增加 64 人，合计 135 人。

具体的人员构成为：

人员类别	人数	职责
服务管理	5	客户关联、服务流程监控、日常流程管理
技术研发	5	运营环境维护、运营与服务支持软件开发和维护、服务工具开发
支持服务	100	客户支持服务、客户设备维护和巡检
解决方案专家	4	负责新技术研究及应用；解决方案开发撰写及应用推广、支持及指导；实现解决方案的落地；高级咨询服务实施，提供高阶设计、规划等服务
解决方案测试人员	2	负责新技术研究成果实验环境验证及技术总结、发布；解决方案演示环境搭建、测试与验证，撰写测试总结报告；以及其他相关支持
实验室运营工程师	2	负责实验室环境的建设、日常运行、维护及管理、资源协调
项目管理	1	数据中心实验室项目总体策划；负责实验室项目管理及协调；实验室环境日常及服务管理
呼叫中心管理	1	负责客户联络中心人员日常管理、考核
座席员	15	向客户提供语音服务

具体的投入预算为：

人员类别	新增人数	第一年新增	第二年新增	年均费用（万元）	人工费用（万元）	培训费用（万元）
服务管理	5	2	3	9	63	2.1
技术研发	5	3	2	12	96	6.4
支持服务	100	50	50	10	1500	75
解决方案专家	4	2	2	36	216	6
解决方案测试人员	2	2	0	14.4	57.6	2
实验室运营工程师	2	2	0	12	48	2
项目管理	1	1	0	18	36	1.6
呼叫中心管理	1	1	0	9	18	1.2
座席员	15	8	7	6	138	4.6
小计	**135**	**71**	**64**	**-**	**2,172.6**	**100.9**
合计						**2,273.5**

（4）流动资金

本项目共需流动资金 1,200.00 万元。

4、项目效益分析

本项目将提高公司 IT 运维服务能力和服务实施效率，从而进一步增强公司在银行业 IT 运维服务市场的竞争力和盈利能力。

根据测算，本项目达产后的 8 年回报计算期内，将新增年平均收入 38,989.96 万元，年平均利润总额 2,668.10 万元，投资财务内部收益率 23.54%（所得税后），投资回收期 5.39 年。

（七）偿还银行贷款

1、项目概况

公司拟将首次公开发行股票募集资金中的 4,000 万元用于偿还银行贷款。

2、偿还银行贷款的必要性

随着公司业务规模的扩张，公司的负债规模也逐步扩大，报告期内各期，公司的资产负债率分别为 61.45%、64.46%和 64.87%，而 2012-2014 年可比同行业上市公司的资产负债率分别为 21.89%、23.77%和 25.69%，公司的资产负债率高于可比同行业上市公司，公司面临一定的流动性压力。为支撑业务扩张，公司逐年增加银行贷款金额，财务费用亦因此增长，报告期内各期，公司财务费用分别为 537.47 万元、838.52 万元和 1,288.22 万元，占同期利润总额的比重分别为 9.92%、14.03%和 19.69%，财务费用占利润总额的比重有上升的趋势，贷款融资成本对公司盈利能力的影响程度加深。

截至 2014 年末，公司短期借款余额为 7,100 万元，其中 3,000 万元系从招商银行股份有限公司双榆树支行借入，2,000 万元系从华夏银行中关村支行借入，2,000 万元系从民生银行总行营业部借入，100 万元系从北京银行海淀园支行借入。使用本次募集资金中的 4,000 万元用于偿还银行贷款后，假设以 2014 年末的资产负债情况为基础测算，公司的资产负债率将下降到 59.92%，财务结构得到改善；按照截至本招股说明书签署日一年期银行贷款基准利率 5.35%测算，假定公司银行贷款平均余额下降 4,000 万元，公司财务费用将下降 214 万元，净利润及净资产收益率将有所增长。

公司使用募集资金偿还银行贷款，可减少公司对银行的依赖，有效缓解公司的资金压力，优化公司财务结构，提升公司盈利能力。

（八）补充营运资金

1、项目概况

公司拟将首次公开发行股票募集资金中的 8,000 万元用于补充营运资金。

2、补充营运资金的必要性

（1）有力支撑业务发展

公司所处行业为银行业 IT 服务业，属于资金密集型行业，每个项目从投标开始，到中标、项目采购、项目实施、项目验收，最后到项目结算，均占用营运资金。公司主要客户为国有大型商业银行及其他大型银行，项目复杂、实施周期长，公司各项业务中，IT 基础设施建设业务需预先采购硬件设备存货，软件解决方案业务需预先投入人工成本、研发经费及培训经费，营运资金的短缺将限制公司对重要业务机会的获取能力，可能对公司开拓新项目产生负面影响。利用本次募集资金补充营运资金，将有助公司业务实现全面、均衡、快速发展。

（2）营运资金需求情况

根据公司的发展布局和营运资金需求，公司拟使用本次募集资金中的 8,000 万元用于补充主营业务相关的营运资金。

报告期内各期，公司营业收入及营运资金情况如下：

单位：万元

项目	2014 年度	2013 年度	2012 年度
营业收入	113,908.69	97,909.29	74,870.91
收入增长率	16.34%	30.77%	36.62%
流动资产	79,222.02	66,637.21	48,579.94
流动负债	52,199.95	43,707.56	30,525.27
营运资金	27,022.07	22,929.64	18,054.66
流动资产周转率	1.56	1.70	1.74
流动比率	1.52	1.52	1.59

随着营业收入的增长，公司对营运资金的需求亦增加。公司流动资产周转率和流动比率相对稳定，符合公司的实际状况，报告期内公司流动资产周转率的平均值为 1.67，流动比率的平均值为 1.54。

考虑到公司未来的战略发展规划，伴随公司业务扩张和收入增长，公司营运资金需求也将增长。假设未来三年公司营业收入保持年均 15%的增长，假设公

司的流动资产周转率和流动比率维持 2012 年至 2014 年的平均水平，以 2014 年的营业收入为基础测算，公司需新增的营运资金情况如下：

单位：万元

项目	2017 年度	2016 年度	2015 年度
营业收入	173,240.87	150,644.24	130,994.99
流动资产	103,737.05	90,206.13	78,440.11
流动负债	67,361.72	58,575.41	50,935.14
营运资金	36,375.33	31,630.72	27,504.97
营运资金增量	4,744.61	4,125.75	482.91

综上所述，2015 年至 2017 年公司至少需新增营运资金合计 9,353.26 万元，因此，公司拟使用本次募集资金中的 8,000 万元用于补充营运资金，以支撑公司未来的业务发展，提升公司盈利能力。

第十一节　其他重要事项

一、重要合同

（一）正在履行的合同金额

截至本招股说明书签署日，本公司正在履行的销售合同金额如下表所示：

单位：万元

业务类别	合同金额
IT 基础设施建设业务	55,229.95
软件解决方案业务	20,412.68
IT 运维服务业务	8,755.05
合计	84,397.68

（二）正在履行的重要合同

截至本招股说明书签署日，本公司正在履行的对生产经营活动、未来发展或财务状况具有重要影响的合同情况如下：

1、软件解决方案业务销售合同

2014年1月，发行人与中国建设银行股份有限公司签署《信息技术专业人员技术服务采购框架合同》，约定发行人向中国建设银行股份有限公司提供其所需信息技术专业人员技术服务、并按照发行人所提供专业人员的相应人月数和费用标准向发行人支付服务费用。发行人在前述框架合同项下分别与中国建设银行股份有限公司签署2013068017CA36号《“新一代”核心系统建设二期项目所需外部人力资源采购订单》、20130680ITCA79号《新一代企业现金管理项目（二期）人力服务采购订单》、20130680ITCA78号《专业人员技术服务采购订单》和20130680ITCA42号《专业人员技术服务采购订单》，该等订单的预估总价合计43,319,500元。

2014年8月，发行人与浙江省农村信用社联合社签署《人月技术服务合同》，约定发行人向浙江省农村信用社联合社提供相关IT服务，合同总价为13,360,000元。

2013 年 9 月，发行人与中国建设银行股份有限公司签署《信息技术软件开发服务采购合同》，约定发行人向中国建设银行股份有限公司提供新一代配套项目的软件开发及相关服务，合同最高金额为 10,433,700 元。

2014 年 4 月，发行人与四川省农村信用社联合社签署《四川省农村信用社联合社行内综合查询及报表系统合同》，约定发行人向四川省农村信用社联合社提供行内综合查询及报表系统开发服务，合同总价为 7,150,000 元。

2014 年 8 月，发行人与中国建设银行股份有限公司签署《信息技术专业人员技术服务采购框架合同》，约定发行人向中国建设银行股份有限公司提供其所需信息技术专业人员技术服务、并按照发行人所提供专业人员的相应人月数和费用标准向发行人支付服务费用。发行人在前述框架合同项下与中国建设银行股份有限公司签署 20140102ITCA10 号《新一代二期现状系统配套改造项目开发服务采购订单》，约定发行人向中国建设银行股份有限公司提供外部人力资源技术支持服务，合同最高金额为 6,968,400 元。

2、IT 基础设施建设业务销售合同

截至本招股说明书签署日，本公司正在履行的与同一交易主体在一个会计年度内连续发生的合同金额累计占发行人最近一个会计年度经审计的营业收入 10%以上，以及其他对发行人具有重要影响的 IT 基础设施建设业务销售合同如下：

（1）发行人与中国建设银行股份有限公司签署的合同

2013 年 12 月，发行人与中国建设银行股份有限公司签署《计算机硬件产品采购合同》，约定发行人向中国建设银行股份有限公司提供武汉数据中心第二批 IT 基础设施（包 17）及相关服务，合同总价为 47,100,000 元。

2014 年 9 月，发行人与中国建设银行股份有限公司签署《计算机硬件产品采购合同》，约定发行人向中国建设银行股份有限公司提供 2014 年新一代核心系统建设二期项目 IT 基础设施（包 5）及相关服务，合同总价为 41,300,000 元。

2014 年 12 月，发行人与中国建设银行股份有限公司签署《2014 年分行第一批网络设备采购框架合同》，约定发行人向中国建设银行股份有限公司提供其

所需网络设备。

2014 年 12 月，发行人与中国建设银行股份有限公司签署《计算机软件产品采购合同》，约定发行人向中国建设银行股份有限公司提供企业移动安全平台相关产品（anyoffice 软件）的使用许可及相关的服务，合同总价为 3,349,500 元。

2013 年 12 月，发行人与中国建设银行股份有限公司签署《计算机硬件产品采购合同》，约定发行人向中国建设银行股份有限公司提供中国建设银行 2013 年新一代沙盒桌面系统及相关服务，合同总价为 2,700,351 元。

（2）发行人与中国农业银行股份有限公司签署的合同

2013 年 2 月，发行人与中国农业银行股份有限公司签署《中国农业银行骨干网改造及新一代网络架构三年规划一级分行落地实施项目所需高端网络设备项目分项一：广域网路由交换设备采购合同》，约定发行人向中国农业银行股份有限公司提供广域网路由交换设备及相关服务，合同总价为 25,376,248 元。2013 年 7 月 4 日，双方就原合同约定货物数量和帐户信息的变更签订《变更协议》，变更后的合同总价为 23,594,776 元。

2013 年 2 月，发行人与中国农业银行股份有限公司签署《中国农业银行骨干网改造及新一代网络架构三年规划一级分行落地实施项目所需高端网络设备项目分项二：外联区路由器采购合同》，约定发行人向中国农业银行股份有限公司提供外联区路由器及相关服务，合同总价为 21,859,801.92 元。2013 年 7 月 4 日，双方就原合同约定货物数量和帐户信息的变更签订《变更协议》，变更后的合同总价为 21,053,897.92 元。

2013 年 2 月，发行人与中国农业银行股份有限公司签署《中国农业银行骨干网改造及新一代网络架构三年规划一级分行落地实施项目所需高端网络设备项目分项三：分行数据中心交换机采购合同》，约定发行人向中国农业银行股份有限公司提供高端交换机及相关服务，合同总价为 128,363,979.74 元。2013 年 7 月 4 日，双方就原合同账户信息的变更签订《变更协议》。

2014 年 8 月 13 日，发行人与中国农业银行股份有限公司签署《中国农业银行 2013 年数据中心生产网络设备扩容更新资源配置项目分项一：交换机设备

采购合同》，约定发行人向中国农业银行股份有限公司提供交换机设备及相关服务，合同总价为 53,874,750 元。

2014 年 6 月，发行人与中国农业银行股份有限公司签署《中国农业银行 2013 年分行网络老旧设备更新扩容及北京中心网络设备扩容所需设备采购项目分项一：路由交换设备采购合同》，约定发行人向中国农业银行股份有限公司提供高端路由器、交换机设备及相关服务，合同总价为 2,323,700 元。

（3）发行人与中国农业发展银行签署的合同

2015 年 1 月，发行人与中国农业发展银行签署《Oracle 数据库软件及服务采购合同》，约定发行人向中国农业发展银行提供 Oracle 数据库软件及服务，合同总价为 30,800,000 元。

3、IT 运维服务业务销售合同

2014 年 12 月，发行人与中国建设银行股份有限公司浙江省分行签署《计算机硬件设备维护支持服务采购合同》，约定发行人向中国建设银行股份有限公司浙江省分行提供硬件设备维护支持服务，包含设备故障的响应及解决服务、维护记录、维护报告服务、常驻维护服务等服务，合同总价为 3,740,000 元。

2014 年 12 月，发行人与中国建设银行股份有限公司签署《2014 年现金管理等五系统维护服务采购合同》及补充协议，约定发行人向中国建设银行股份有限公司 2014 年现金管理、国结、社保、财税、银期软件系统提供维护支持服务，合同总价为 3,312,000 元。

2013 年 12 月，发行人与中国建设银行股份有限公司签署《信息技术专业人员技术服务采购合同》，约定发行人向中国建设银行股份有限公司提供武汉数据中心 IT 基础设施（包 11）专业技术服务，合同总价为 3,191,500 元。

2014 年 10 月，发行人与中国工商银行股份有限公司河北省分行签署《2014-2015 年度核心网络设备保修服务项目服务合同》，约定发行人向中国工商银行股份有限公司河北省分行提供 2014-2015 年度核心网络设备保修服务项目服务，合同总价为 3,071,776.50 元。

2014 年 7 月，发行人与中国工商银行股份有限公司四川省分行签署《中国工商银行四川分行 2014 年度重要网络及网络安全设备 MA 项目专业技术服务合同》，约定发行人向中国工商银行股份有限公司四川省分行提供专业技术服务，包含提供原厂商 RMA 备件及 MA 服务、软件升级及硬件更换、现场支持和故障处理、设备现场巡检、派工程师现场驻点值守等服务，合同总价为 2,996,915 元。

4、采购合同

2015 年 2 月，发行人与安富利（中国）科技有限公司签署《产品销售订单》，约定发行人向安富利（中国）科技有限公司采购 Oracle 数据库及服务，合同总价为 18,959,908 元。

2014 年 12 月，发行人与中建材信息技术有限公司签署《购销合同》，约定发行人向中建材信息技术有限公司采购计算机设备产品，合同总价为 8,849,486 元。

2014 年 11 月，发行人与北京华胜天成科技股份行限公司签署《供货合同》，约定发行人向北京华胜天成科技股份行限公司采购计算机硬件产品，合同总价为 8,391,099 元。

2015 年 2 月，发行人与英迈电子商贸（上海）有限公司签署《产品购销合同》，约定发行人向英迈电子商贸（上海）有限公司采购计算机设备产品，合同总价为 7,736,911 元。

2014 年 12 月，发行人与上海诺祺科技有限公司签署《新一代企业级数据仓库项目合同》，约定发行人向上海诺祺科技有限公司采购新一代企业级数据仓库项目中的公共计算主题实施和维护服务，合同总价为 7,291,900 元。

（三）授信合同

截至本招股说明书签署日，本公司正履行中的重大授信合同如下：

授信银行	金额（万元）	签订日期	期限
北京银行海淀园支行	5,000	2013年6月25日	自合同订立之日起729天
中国民生银行股份有限公司总行营业部	2,000	2014年2月28日	2014年2月28日至2015年2月28日

授信银行	金额（万元）	签订日期	期限
招商银行股份有限公司北京双榆树支行	5,000	2014年3月24日	2014年3月24日至2015年3月19日
华夏银行股份有限公司北京中关村支行	8,000	2014年6月20日	2014年6月18日至2015年6月18日
北京银行海淀园支行	8,000	2015年1月13日	自合同订立之日起12个月

（四）借款合同

截至本招股说明书签署日，本公司正履行中的重大借款合同如下：

借款银行	借款金额（万元）	借款起始日	借款期限（月）	未结清本金余额（万元）
北京银行海淀园支行	1,500	2015 年 2 月 9 日	12	1,500
	1,000	2015 年 1 月 22 日	10	1,000
	807.54	2015 年 1 月 23 日	11	807.54
	192.46	2015 年 1 月 23 日	9	192.46
招商银行股份有限公司北京双榆树支行	2,000	2014 年 3 月 31 日	12	2,000
	1,000	2014 年 5 月 29 日	12	1,000
中国民生银行股份有限公司总行营业部	2,000	2014 年 7 月 9 日	12	2,000
华夏银行股份有限公司北京中关村支行	5,000	2014 年 6 月 20 日	12	2,000
	1,291.61	2015 年 2 月 12 日	10	1,291.61

二、对外担保情况

截至本招股说明书签署日，本公司无对外担保情况。

三、重大诉讼、仲裁

截至本招股说明书签署日，本公司未涉及重大诉讼或仲裁事项。

四、持有公司 5%以上股份的主要股东、控股子公司，公司董事、监事、高管人员、其他核心人员重大诉讼或仲裁事项

截至本招股说明书签署日，本公司不存在持有公司 5%以上股份的主要股东、控股子公司，公司董事、监事、高级管理人员和其他核心人员作为一方当事人的

重大诉讼或仲裁事项。

五、持有公司 5%以上股份的主要股东的重大违法违规行为

最近三年内，持有公司 5%以上股份的主要股东均不存在重大违法违规行为。

六、董事、监事、高级管理人员和其他核心人员涉及刑事诉讼的情况

截至本招股说明书签署日，本公司董事、监事、高级管理人员和其他核心人员不存在涉及刑事诉讼情况。

第十二节　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、及时性承担个别和连带的法律责任。

董事签字：

李锴	范丽明	林鸿
罗云波	朱胡勇	庄云江
单怀光	肖淑芳	李纪军

北京先进数通信息技术股份公司

2015年 6月 29日

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、及时性承担个别和连带的法律责任。

监事签字：

杨格平　　凡心伟　　林波

北京先进数通信息技术股份公司

2016年 6 月 8 日

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、及时性承担个别和连带的法律责任。

非董事高级管理人员签字：

金麟　　吴文胜

北京先进数通信息技术股份公司

2015年 6月 8日

保荐机构（主承销商）声明

本公司已对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、及时性承担相应的法律责任。

法定代表人：

杨德红

保荐代表人：

韩志达　　徐可任

项目协办人：

魏瑨

国泰君安证券股份有限公司

2015年6月4日

发行人律师声明

本所及经办律师已阅读招股说明书，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无矛盾之处。本所及经办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上述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、及时性承担相应的法律责任。

经办律师：

吴冠雄　　杨科　　何鹏

负责人：

朱小辉

北京市天元律师事务所

2015年6月9日

会计师事务所声明

本所及签字注册会计师已阅读招股说明书，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鉴证的非经常性损益明细表无矛盾之处。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鉴证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上述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、及时性承担相应的法律责任。

签字注册会计师：

密惠红　　余骞

负责人：

吴卫星

大信会计师事务所（特殊普通合伙）

2015年4月4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之处。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上述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、及时性承担相应的法律责任。

签字注册资产评估师：

万晓克　　张剑

法定代表人：

周国章

中京民信（北京）资产评估有限公司

2015年 6月 4日

验资机构声明

本机构及签字注册会计师已阅读招股说明书，确认招股说明书与本机构出具的验资报告无矛盾之处。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上述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、及时性承担相应的法律责任。

签字注册会计师：

密惠红　　余骞

负责人：

吴卫星

大信会计师事务所（特殊普通合伙）

2015年 7月 9日

验资复核机构声明

本机构及签字注册会计师已阅读招股说明书，确认招股说明书与本机构出具的验资报告专项复核报告无矛盾之处。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专项复核报告的内容无异议，确认招股说明书不致因上述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、及时性承担相应的法律责任。

签字注册会计师：

密惠红　　余骞

负责人：

吴卫星

大信会计师事务所（特殊普通合伙）

2015年 4月 9日

第十三节　附件

一、备查文件

（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）发行人主要股东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）经注册会计师鉴证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。

二、查阅时间和地点

投资者可于本次发行期间到本公司及保荐人（主承销商）办公地查阅，该等文件也在指定网站披露。

查阅时间：工作日上午9:30-11:30；下午13:30-16:30。

文件查阅地点：

发行人：北京先进数通信息技术股份公司

办公地址：北京市海淀区车道沟一号滨河大厦D座六层

电话：010-68700009

联系人：朱胡勇

保荐人（主承销商）：国泰君安证券股份有限公司

办公地址：北京市西城区金融大街28号盈泰中心2号楼10层

电话：010-59312983

联系人：魏璠