

证券代码：300541

证券简称：先进数通

公告编号：2016-003

北京先进数通信息技术股份公司 股票交易异常波动公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、股票交易异常波动的具体情况

北京先进数通信息技术股份公司（以下简称“公司”或“本公司”）（证券代码：300541，证券简称：先进数通）股票交易价格连续 2 个交易日（2016 年 9 月 26 日、2016 年 9 月 27 日）收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《深圳证券交易所交易规则》有关规定，属于股票交易异常波动的情况。

二、公司关注、核实相关情况

针对公司股票交易异常波动的情况，公司董事会就相关事项进行了核实，现将有关情况说明如下：

- 1、公司前期所披露的信息，不存在需要更正、补充之处；
- 2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票价格产生较大影响的未公开重大信息；
- 3、公司目前经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化；
- 4、经核查，公司不存在应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项；
- 5、经核查，公司董事、监事、高级管理人员在股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票情形。

三、是否存在应披露而未披露信息的说明

本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深交所《创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《创业板股票上市规则》等有关规定

应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

四、风险提示

本公司郑重提醒投资者注意：投资者应充分了解股票市场风险及本公司披露的风险因素，切实提高风险意识，在新股上市初期切忌盲目跟风“炒新”，应当审慎决策、理性投资。

公司郑重提醒投资者认真注意以下风险因素：

（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：

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，近年来公司逐步扩大对城市商业银行的覆盖。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。

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 70.20%、75.83%、73.40%和 77.05%，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 55.87%、52.45%、45.61%和 47.54%。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 30.42%、33.69%、13.04%和 18.81%。

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）毛利率波动风险

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 9.77%、10.02%、10.44%和 12.66%，软件解决方案业务的毛利率分别为 43.87%、40.82%、38.09%及 43.92%，IT 运维服务业务的毛利率分别为 27.20%、20.12%、25.59%和 26.23%，各细分业务的毛利率呈现一定的波动。

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波动，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：

1、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”。

2、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。

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 18,177.09 万元、25,810.70 万元、31,692.59 万元和 45,360.66 万元，占总资产比重分别为 26.81%、31.91%、43.82%和 56.71%，是公司资产的重要组成部分。截至 2016 年 6 月末，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 97.57%。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。

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

报告期内各期末,公司扣除非经常损益后加权平均净资产收益率分别为 22.70%、20.56%、18.37%和 6.62%。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。

上述风险为公司主要风险因素，将直接或间接影响本公司的经营业绩。有关公司风险因素的全部内容详见公司 2016 年 9 月 1 日在巨潮资讯网披露的《招股说明书》“第四节 风险因素”等有关章节，请投资者特别关注上述风险的描述。

公司董事会郑重提醒广大投资者：“《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。”

特此公告。

北京先进数通信息技术股份公司

董事会

2016 年 9 月 27 日