迈普通信技术股份有限公司

MAIPU COMMUNICATIONTECHNOLOGY CO., LTD.

（成都高新区九兴大道 16 号）

MAIPU 迈普

首次公开发行股票招股说明书

（申报稿）

保荐机构（主承销商）

万联证券有限责任公司

WANLIAN SECURITIES COMPANY LIMITED

（广州市天河区珠江东路 11 号高德置地广场 F 座 18、19 层）

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)不具有发行股票的法律效力,仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书全文作为作出投资决定的依据。

发行概况

发行股票类型	人民币普通股（A 股）
发行股数	不超过 4,517 万股，其中公开发行新股【】万股，股东公开发售股份【】万股，总发行股数占发行后总股本的 25.00%。
新老股份发行（售）数量安排	本公司本次首次公开发行根据实际的资金需求合理确定发行股票数量，拟公开发行股票总数不超过 4,517 万股。新股发行数量和老股东发售股份数量按照以下原则确定： 1、如果公司本次公开发行股票全部为新股，老股东不同时公开发售股份，则本次公开发行新股数量不超过 4,517 万股； 2、如果公司本次公开发行股票触及中国证监会的相关规定需要由老股东公开发售股份的，则具备发售资格及条件的老股东公开发售的股份数量不超过自愿设定 12 个月及以上限售期的投资者获得配售股份的数量，且新股发行数量和老股东公开发售股份数量的总数不超过 4,517 万股。中国证监会、交易所相关法规另有规定的除外； 3、如果公司本次公开发行存在老股东公开发售股份，则由股东泰嘉投资、天使投资、汇聚投资、普润投资分别按照发行方案经股东大会通过之日时该股东所持 36 个月以上公司股份的相应比例公开发售其所持公司股票；公司与拟公开发售股份的股东按照公开发行新股和转让老股数量按比例分摊发行费用。 （特别提示：老股东公开发售股份所得资金不归公司所有。）
每股面值	人民币 1.00 元
每股发行价格	人民币【】元
预计发行日期	【】年【】月【】日
拟上市证券交易所	深圳证券交易所
发行后总股本	不超过 18,067 万股

本次发行前股东所持股份的流通限制、股东对所持股份自愿锁定的承诺	本公司实际控制人花欣、蒋华琳夫妇承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。 控股股东泰嘉投资、股东天使投资均承诺：（1）自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份；（2）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，持有公司股票的锁定期限自动延长至少 6 个月。 本次发行前公司股东汇聚投资、普润投资、国商鼎信、普盈投资、普荣投资、普汇投资均承诺：自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。 除上述承诺外，担任公司董事、监事、高级管理人员的蒋华琳、花欣、金志国、肖志辉、冯斐、袁敏、杨华、苏荣华、闫晓飞、王鹏、张勇、谷丰华、刘高锦、邓军还承诺：在其任职期间，每年转让的股份不超过本人直接或间接持有发行人股份总数的25%；离职后六个月内，不转让其直接或间接持有发行人的股份；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发行人股份占本人直接或间接持有发行人股份总数的比例不超过50%。
保荐机构（主承销商）	万联证券有限责任公司
招股说明书签署日期	【】年【】月【】日

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及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

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

中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的价值或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，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。

投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。

重大事项提示

本公司特别提醒投资者注意以下重大事项及风险，并请投资者认真阅读本招股说明书“第四节 风险因素”及其他章节的相关资料。

一、发行人股东股份锁定承诺

1、本公司实际控制人花欣、蒋华琳夫妇承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。

2、控股股东泰嘉投资、股东天使投资均承诺：（1）自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份；（2）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，持有公司股票的锁定期限自动延长至少6个月。

3、本次发行前公司股东汇聚投资、普润投资、国商鼎信、普盈投资、普荣投资、普汇投资均承诺：自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。

4、除上述承诺外，担任公司董事、监事、高级管理人员的蒋华琳、花欣、金志国、肖志辉、冯斐、袁敏、杨华、苏荣华、闫晓飞、王鹏、张勇、谷丰华、刘高锦、邓军还承诺：在其任职期间，每年转让的股份不超过本人直接或间接持有发行人股份总数的25%；离职后六个月内，不转让其直接或间接持有发行人的股份；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发行人股份占本人直接或间接持有发行人股份总数的比例不超过50%。

二、利润分配

（一）本次发行前的滚存利润安排

根据本公司于2013年8月5日召开的2013年第八次临时股东大会审议通过的

《公司本次发行前滚存未分配利润的分配方案》，公司本次发行前的滚存未分配利润，由发行后的新老股东按持股比例共同享有。

（二）发行后公司的股利分配政策

2013年8月5日召开的2013年第八次临时股东大会审议通过了上市后生效的《公司章程（草案）》，2014年4月13日召开的2013年度股东大会审议通过了《关于修订<迈普通信技术股份有限公司章程（草案）>的议案》，修订后的《公司章程（草案）》中关于利润分配的主要规定如下：

1、公司采用现金、股票、现金与股票相结合或者法律法规允许的其他方式进行利润分配；同时满足现金分红、股票股利的分配条件时，应优先进行现金分红。

2、公司拟实施现金分红时应同时满足以下条件：

（1）公司当年盈利且累计未分配利润为正值，且现金流状况良好；

（2）审计机构对公司的该年度财务报告出具无保留意见的审计报告。

3、公司董事会将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，按照差异化的现金分红政策实施现金分红：

（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、现金分红比例的规定：

（1）考虑到公司处于成长阶段，以及对日常流动资金的需求，在公司当年盈利且累计未分配利润为正，现金流状况良好，且公司年度财务报告被审计机构出具无保留意见的前提下：①如公司有重大资金支出安排时，现金分红在本次利

润分配中所占比例不少于20%；②如公司无重大资金支出安排时，可以在本次利润分配中现金分红所占比例不少于20%的基础上适当提高现金分红比例。

重大资金支出指下列情形之一：①资金支出规模达到《深圳证券交易所股票上市规则（2012年修订）》中9.2条规定的应当及时披露的金额标准；②公司董事会批准的其他重大资金支出。

（2）最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%。

（3）公司当年未分配的可分配利润可留待下一年度进行分配。

（4）公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。

5、在满足现金分红条件情况下，公司应当在当次利润分配中采用现金分红作为利润分配方式之一。公司董事会可以根据公司盈利情况及资金需求状况提议公司进行中期现金分红。

（三）未来三年现金股利分红计划

公司董事会制定了《迈普通信技术股份有限公司股东未来分红回报规划（2014-2016年）》，具体要点如下：

1、公司采用现金、股票、现金与股票相结合或者法律法规允许的其他方式进行利润分配；同时满足现金分红、股票股利的分配条件时，应优先进行现金分红。

2、在满足现金分红条件情况下，公司应当在当次利润分配中采用现金分红作为利润分配方式之一。

考虑到公司规划期内处于成长阶段，以及对日常流动资金的需求，在公司当年盈利且累计未分配利润为正，现金流状况良好，且公司年度财务报告被审计机构出具无保留意见的前提下：（1）如公司有重大资金支出安排时，现金分红在本次利润分配中所占比例不少于 20%；（2）如公司无重大资金支出安排时，

可以在本次利润分配中现金分红所占比例不少于 20%的基础上适当提高现金分红比例。

重大资金支出指下列情形之一：（1）资金支出规模达到《深圳证券交易所股票上市规则（2012 年修订）》中 9.2 条规定的应当及时披露的金额标准；（2）公司董事会批准的其他重大资金支出。

3、最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的 30%。

4、公司董事会可以根据公司盈利情况及资金需求状况提议公司进行中期现金分红。

公司应以三年为一个股东回报规划周期。董事会应每三年重新审阅一次《股东未来分红回报规划》，结合公司盈利能力、经营发展规划、社会资金成本、外部融资环境等因素，在充分考虑和听取股东、独立董事和监事的意见后，研究论证下一周期的股东回报规划并提出预案，提交股东大会审议。

有关公司股利分配政策和未来分红规划的具体情况请参见本招股说明书“第十四节 股利分配政策”中的相关内容。

三、上市后三年内稳定股价的预案

2014 年 3 月 24 日、2014 年 4 月 13 日，公司分别召开第二届董事会第十八次会议、2013 年度股东大会，审议通过了《关于迈普通信技术股份有限公司上市后三年内股价稳定预案的议案》，公司、控股股东泰嘉投资、股东天使投资、公司董事、高级管理人员就公司股价稳定预案作出了相关承诺。

公司股价稳定预案的具体内容如下：

公司上市后三年内任意连续二十个交易日股票收盘价均低于最近一期定期报告的每股净资产时（以下简称“启动股价稳定措施的条件”），公司将于两个交易日内做提示公告，七个交易日内公告股价稳定措施。

在达到启动股价稳定措施的条件后，公司将采取包括但不限于如下措施稳定股价：

1、公司控股股东泰嘉投资和股东天使投资增持公司股票，使用自有资金，分别以不超过上一年度所取得的公司分红的 30%为限；

2、公司董事和高级管理人员增持公司股票，增持公司股票金额将分别以上一年度从公司获得的税后薪酬和取得分红合计金额的 30%为限；

3、公司回购股票，使用自有资金，以不超过上一年度归属于公司股东净利润 20%的资金额度为限；

4、公司控股股东泰嘉投资、股东天使投资承诺延长股票锁定期限 6 个月；

5、公司董事会认为其他必要的合理措施。

在达到启动股价稳定措施的条件后，公司将结合公司自身、控股股东泰嘉投资和股东天使投资、公司董事和高级管理人员的具体情况，可综合考虑实施上述措施中的一项或数项，以维护公司股价的稳定。公司应该在达到启动股价稳定措施的条件后制定具体、可执行的股价稳定措施，严格按照深圳证券交易所和中国证券监督管理委员会的要求履行相关决议，并按公告内容实施股价稳定措施。

公司控股股东泰嘉投资及股东天使投资、董事、高级管理人员应出具承诺函，承诺其遵守并执行董事会根据预案作出的稳定股价具体实施方案，具体实施方案涉及股东大会表决的，应在股东大会表决时投赞成票。公司董事、高级管理人员在公司上市后三年内发生变化的，新任董事、高级管理人员应出具承诺函同意上述承诺。

四、关于投资者赔偿及股份回购的承诺

1、公司就首次公开发行股票招股说明书涉及的有关事宜承诺如下：

（1）公司首次公开发行股票招股说明书中存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，公司将在得知该事实的次一交易日公告，并将依法回购首次公开发行的全部新股。公司董事会在公告后的七个交易日内制定公司股份回购预案并公告，按中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关规定和公司股份回购预案启动公司股份回购。

（2）公司招股说明书有虚假记载、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。

2、公司控股股东泰嘉投资、股东天使投资就公司首次公开发行股票招股说明书涉及的有关事宜承诺如下：

（1）公司首次公开发行股票招股说明书中存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，按中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关规定购回已转让的原限售股份。

（2）公司招股说明书有虚假记载、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。

3、公司股东汇聚投资、普润投资就公司首次公开发行股票招股说明书涉及的有关事宜承诺如下：

公司首次公开发行股票招股说明书中存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，如汇聚投资、普润投资于公司首次公开发行时存在公开发售其所持公司股票（以下简称“老股”）之情形，按中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关规定购回已发售之老股。

4、公司实际控制人花欣、蒋华琳夫妇，公司其他董事、监事及高级管理人员就公司首次公开发行股票招股说明书涉及的有关事宜承诺如下：

公司招股说明书有虚假记载、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。

5、为发行人本次发行提供该服务的保荐机构、律师事务所、会计师事务所就公司首次公开发行股票招股说明书涉及的有关事宜承诺如下：

（1）发行人保荐机构万联证券承诺：为发行人首次公开发行制作、出具的文件若存在虚假记载、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。

（2）发行人律师北京市通商律师事务所承诺：如在本次发行工作期间未勤勉尽责，导致出具的文件对重大事项作出违背事实真相的虚假记载、误导性陈述，或在披露信息时发生重大遗漏，导致发行人不符合有关法律法规规定的发行条件，造成投资者直接经济损失的，在该等事实被法院最终的裁决认定后，北京市通商律师事务所将本着积极协商、切实保障中小投资者利益的原则，并根据过错大小承担投资者直接遭受的、可测算的经济损失的按份赔偿责任。

（3）发行人会计师信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）承诺：因信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为发行人首次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）将依法赔偿投资者损失。

五、相关责任主体承诺事项的约束措施

为督促相关责任主体严格履行首次公开发行 A 股股票并上市中所作出的公开承诺事项，公司制定了未能履行承诺时的约束措施。公司，实际控制人花欣、蒋华琳夫妇，控股股东泰嘉投资，股东天使投资、汇聚投资、普润投资，公司董事、监事、高级管理人员就未能履行承诺时的约束措施作出了相关承诺。

相关责任主体未能履行承诺时约束措施的具体内容如下：

1、公司及其控股股东泰嘉投资，股东天使投资、汇聚投资、普润投资，实际控制人花欣、蒋华琳夫妇，董事、监事、高级管理人员等责任主体未履行公开承诺事项，公司应在未履行承诺的事实得到确认的次一交易日公告相关情况。上述事实确认的时间指下述时间的较早者：

（1）中国证监会、深圳证券交易所等监管机构认定时；

（2）公司保荐机构认定时；

（3）公司独立董事认定时；

（4）公司监事会认定时。

2、公司未履行公开承诺，公司应在未履行承诺的事实得到确认的次一交易日公告相关情况，公司法定代表人将在证监会指定报刊上公开作出解释并向投资者道歉。

3、若公司控股股东泰嘉投资和股东天使投资、汇聚投资、普润投资、实际控制人未履行公开承诺，公司应在未履行承诺的事实得到确认的次一交易日公告相关情况，公司控股股东泰嘉投资和股东天使投资、汇聚投资、普润投资、实际控制人将在证监会指定报刊上公开作出解释并向投资者道歉。在当年公司向股东分红时，控股股东泰嘉投资和股东天使投资、汇聚投资、普润投资自愿将其分红所得交由公司代管，作为履行承诺的保证。如果当年分红已经完成，控股股东泰嘉投资和股东天使投资、汇聚投资、普润投资自愿将下一年分红所得交由公司代管，作为履行承诺的保证。公司将严格代为保管该等主体上交的分红。

4、若公司董事及高级管理人员未履行公开承诺，公司不得将其作为股权激励对象，或调整出已开始实施的股权激励方案的行权名单；视情节轻重，公司可以对未履行承诺的董事、监事及高级管理人员，采取扣减绩效薪酬、降薪、降职、停职、撤职等处罚措施。

5、公司上市后，将在定期报告中披露公司及其控股股东泰嘉投资和股东天使投资、汇聚投资、普润投资，实际控制人，董事、监事及高级管理人员的公开承诺履行情况，和未履行承诺时的补救及改正情况。

6、对于公司未来新聘的董事、高级管理人员，公司也将要求其履行公司本次发行上市时董事、高级管理人员关于股价稳定预案已作出的相应承诺要求。

7、如果公司及其控股股东泰嘉投资和股东天使投资、汇聚投资、普润投资，实际控制人，董事、监事及高级管理人员未履行公开承诺，受到监管机构的立案调查，或受相关处罚，公司将积极协助和配合监管机构的调查，或协助执行相关处罚。

六、持有 5%以上股份的主要股东的持股意向及减持意向

截至本招股说明书签署日，持有 5%以上股份的主要股东包括：控股股东泰嘉投资（38.26%）、股东天使投资（31.30%）、普润投资（9.88%）、汇聚投资（7.94%）和国商鼎信（6.27%），上述股东的持股意向及减持意向如下：

1、泰嘉投资及天使投资的持股意向及减持意向：

（1）其拟长期持有公司股票；

（2）如果在锁定期满后，其拟减持股票的，将认真遵守中国证监会、深交所关于股东减持的相关规定，结合发行人稳定股价、发展经营、资本运作的需要，审慎制定股票减持计划，在股票锁定期满后逐步减持；

（3）其减持发行人股份应符合相关法律、法规、规章的规定，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）其减持发行人股份前，将提前三个交易日通过发行人进行公告，并按照《公司法》、《证券法》、中国证监会及深交所相关规定办理；

（5）其所持发行人股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价，减持股票数量不超过发行人上市时持有发行人股票数量的 50%；如遇除权除息事项，上述减持价格及减持股份数量作相应调整。

2、普润投资、汇聚投资的持股意向及减持意向：

（1）其拟长期持有公司股票；

（2）如果在锁定期满后，其拟减持股票的，将认真遵守中国证监会、深交所关于股东减持的相关规定，结合发行人稳定股价、发展经营、资本运作的需要，审慎制定股票减持计划，在股票锁定期满后逐步减持；

（3）其减持发行人股份应符合相关法律、法规、规章的规定，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）其减持发行人股份前，将提前三个交易日通过发行人进行公告，并按照《公司法》、《证券法》、中国证监会及深交所相关规定办理；

（5）其所持发行人股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行人最近一期经审计的合并报表每股净资产的 150%，减持股票数量不超过发行人上市时持有发行人股票数量的 50%；如遇除权除息事项，上述减持价格及减持股份数量作相应调整。

3、国商鼎信的持股意向及减持意向：

（1）作为外部财务投资者，其将在不违反证券监管机构、自律机构及证券交易所等有权部门颁布的相关法律、法规及规范性文件的规定以及其就股份锁定所作出的有关承诺的前提下，根据自身经济的实际状况和发行人二级市场的交易表现，有计划地对持有的发行人股份进行减持；

（2）其减持发行人股份应符合相关法律、法规、规章的规定，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；

（3）其减持发行人股份前，将提前三个交易日通过发行人进行公告，并按照《公司法》、《证券法》、中国证监会及深交所相关规定办理；

（5）其所持发行人股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行人最近一期经审计的合并报表每股净资产的 150%，减持股票数量不超过发行人上市时持有发行人股票数量的 100%；如遇除权除息事项，上述减持价格及减持股份数量作相应调整。

七、特别提示风险

（一）保持持续创新能力的风险

公司长期专注于研发、生产、销售企业级网络设备并为客户提供智能化、差异化的行业应用与服务，所属的企业级网络设备行业属于技术密集型行业，技术更新和升级换代速度快，对业内企业的持续创新能力要求高；同时公司产品融合了嵌入式软件技术、网络技术、通信技术和应用软件技术等多方面的应用，技术含量高、客户需求变化快。因此，公司需紧跟行业用户需求和产品技术发展步伐，保持持续创新能力。

近年来，依托先进的自主创新体系和持续不断的技术创新，公司研发能力日

益增强、技术水平不断提高，目前研发能力和技术服务等综合实力已处于国内同行业先进水平。同时，公司通过深刻理解下游金融企业、电信运营商、政府部门等行业客户的业务运营模式，积累了丰富的产品开发经验，持续创新能力不断增强，推出了多款具有国际先进水平的企业级网络设备和行业应用与服务（如全分布式万兆核心路由器（MP8800）、MyPowerS8900电信级高端交换机、MP7500高端路由器、3G安全专业级路由器、MP2700系列宽窄带一体化智能路由器、企业级统一通信业务平台、Easy3G智能3G综合业务管理平台等），保障了公司技术和产品的先进性，实现了公司的可持续发展。

但是，由于嵌入式软件技术、网络技术、通信技术和应用软件技术升级速度快、下游行业客户业务创新多，公司将始终面临产品和技术更新换代、结构调整等一系列压力。如果公司不能准确把握技术、客户需求、产品及市场的未来发展趋势，或者没有足够的资金进行技术跟踪和前沿研究，将会削弱公司的技术和产品优势，从而对公司的业务发展造成不利影响。

（二）销售的季节性风险

公司的主要客户为金融企业、电信运营商、政府部门等大中型企业和单位，这些客户通常采取预算管理或集中采购制度，一般年初制定采购计划，采购计划的实施需历经设备选型推荐、方案审查、立项批复、请购申请、招投标、合同签订等流程，导致客户大批量采购需到下半年才能实施。受客户采购模式的影响，公司销售额每年第一季度最少，第二、第三季度较少，第四季度出现集中销售结算高峰。

报告期内，公司主营业务收入的分季节情况如下：

单位：万元，%

项目	2013年度		2012年度		2011年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
第一季度	5,473.77	9.01	6,093.65	9.83	4,544.86	8.36
第二季度	11,326.07	18.63	12,628.62	20.38	8,903.49	16.38
第三季度	12,647.85	20.81	10,656.37	17.20	9,751.12	17.94
第四季度	31,336.19	51.55	32,592.54	52.59	31,149.35	57.32
合计	**60,783.88**	**100**	**61,971.18**	**100**	**54,348.82**	**100**

注：上表中分季度主营业务收入未经审计。

2011-2013年，公司每年50%以上的主营业务收入在第四季度实现。公司销售呈现明显的季节性分布，但公司费用在年度内较为均衡地发生，因而可能会造成公司第一季度或半年度盈利较弱，乃至出现季节性亏损。公司业绩季节性波动会给公司经营活动带来较大的影响，如生产计划、资金使用安排、融资安排等，同时也会造成公司各类财务指标在同一年度的中期报告和年度报告中出现较大的差异，投资者不宜以季度或半年度的数据推算公司全年的经营成果。

（三）公司期间费用较高，营业利润较小，相应波动较大的风险

公司致力于研发、生产、销售多种类企业级网络设备（如路由器、交换机、网络安全设备、WLAN设备等），并为客户提供智能化、差异化的行业应用与服务。公司产品的技术含量较高，报告期内毛利率维持在50%以上。

同时，公司是知识和技术密集型企业，产品更新换代快，研发投入大、职工薪酬高，且公司产品销售采用涵盖售前、售中、售后全过程的“复杂产品”销售模式（“复杂产品”销售模式的具体情况请参见本招股说明书“第六节 业务与技术”之“三、公司主营业务情况”中“（三）3、销售模式”的相关内容），因此公司管理费用和销售费用等期间费用较高，占营业收入的比重较大，导致公司在产品毛利较高的情况下营业利润较小，相应波动较大：2012年营业利润较2011年增长87.44%，2013年营业利润较2012年下降69.58%。

公司营业利润较小，相应波动较大使公司面临一定经营风险。公司如果将来

出现产品销售不畅或产品毛利率大幅下降的情形，由于研发投入、职工薪酬和部分销售费用等支出相对刚性以及公司销售的季节性特征明显的特点，可能会导致公司经营业绩下滑，从而给公司和投资者带来不利影响。

（四）软件增值税退税税收优惠政策变化的风险

本公司主要产品企业级网络设备是构建企业网络所需的设备，产品主要通过嵌入式软件发挥功能。根据财政部、国家税务总局、海关总署《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）及财政部、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）规定，对销售自行开发生产的软件产品收入，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。

报告期内，公司因享受软件增值税退税税收优惠对利润总额产生的影响如下：

单位：万元，%

项目	2013 年度	2012 年度	2011 年度
软件增值税退税金额	3,344.04	2,634.19	2,275.65
当期利润总额	6,227.14	7,292.24	5,064.31
软件增值税退税金额占当期利润总额的比例	53.70	36.12	44.94

虽然软件增值税退税属于国家税收政策明确规定的全行业普遍适用的优惠，体现了国家产业政策对公司主营业务的扶持，属于经常性损益，且预期将在相当长一段时间内持续执行。但是，上述税收优惠政策如果发生不利变化，致使公司不能继续享受税收优惠，公司又不能随着全行业及时调整销售价格，将会对本公司的经营业绩产生不利影响。

投资者欲了解上述重大事项的详细情况，请参阅本招股说明书中的相关内容。

目录

发行概况 1

发行人声明 3

重大事项提示 4

一、发行人股东股份锁定承诺 4
二、利润分配 4
三、上市后三年内稳定股价的预案 7
四、关于投资者赔偿及股份回购的承诺 8
五、相关责任主体承诺事项的约束措施 10
六、持有 5%以上股份的主要股东的持股意向及减持意向 12
七、特别提示风险 13

目录 17

第一节 释义 22

第二节 概览 27

一、发行人简介 27
二、发行人控股股东和实际控制人简介 33
三、发行人主要财务数据 34
四、本次发行情况 35
五、募集资金主要用途 36

第三节 本次发行概况 37

一、本次发行的基本情况 37
二、本次发行的相关机构 38
三、发行人与有关中介机构的股权关系和其他权益关系 40
四、与本次发行上市有关的重要日期 40

第四节 风险因素 41

一、技术风险 41
二、经营风险 43
三、税收优惠及其他政府补助风险 46
四、市场竞争加剧的风险 47
五、实际控制人控制风险 48
六、募集资金投资项目存在的风险 48

七、净资产收益率下降的风险.....49

第五节 发行人基本情况.....50

一、发行人概况.....50

二、发行人改制和重组情况.....51

三、发行人股本的形成及其变化情况和重大资产重组情况.....54

四、发行人的历次验资情况及投入资产的计量属性.....75

五、发行人的组织结构及管理架构.....76

六、发行人控股公司、参股公司的简要情况.....79

七、发起人、持股 5%以上股份的主要股东和实际控制人的基本情况.....94

八、发行人股本情况.....117

九、发行人历史上的工会持股、职工持股会持股、信托持股、委托持股及股东人数超过两百人的情况.....124

十、员工及其社会保障情况.....134

十一、持有 5%以上股份的主要股东及作为股东的董事、监事、高级管理人员的重要承诺及履行情况.....140

第六节 业务与技术.....142

一、发行人的主营业务、主要产品及其变化情况.....142

二、发行人所处行业基本情况.....143

三、公司主营业务情况.....166

四、发行人主要的资源要素.....190

五、发行人拥有的特许经营权.....225

六、发行人的核心技术.....225

七、发行人的研发情况.....227

八、公司质量控制情况.....232

九、发行人境外生产经营情况.....233

第七节 同业竞争与关联交易.....234

一、同业竞争.....234

二、关联方、关联关系及交易.....236

三、未来关联交易的计划或安排.....252

四、关联交易决策权力和程序的规定.....253

第八节 董事、监事与高级管理人员.....257

一、董事、监事与高级管理人员的简历.....257

二、董事、监事、高级管理人员及其近亲属持有本公司股份的情况.....260

三、董事、监事与高级管理人员的其他对外投资情况.....264
四、董事、监事与高级管理人员的薪酬情况.....264
五、董事、监事与高级管理人员兼职情况.....265
六、董事、监事与高级管理人员相互之间存在的亲属关系.....267
七、董事、监事、高级管理人员与公司签订的协议及承诺情况.....267
八、董事、监事、高级管理人员的任职资格.....267
九、董事、监事、高级管理人员变动情况.....268
第九节 公司治理.....270
一、股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书制度的建立健全及运行情况.....270
二、公司最近三年违法违规情况.....277
三、公司最近三年资金占用和对外担保情况.....277
四、公司对控股子公司的管理与控制.....278
五、内部控制制度的自我评估意见和鉴证意见.....280
第十节 财务会计信息.....281
一、报告期内经审计的会计报表和审计意见.....281
二、财务报表的编制基础、合并财务报表范围及变化情况.....289
三、报告期内主要会计政策和会计估计.....290
四、最近一年收购兼并情况.....305
五、经注册会计师核验的非经常性损益明细表.....305
六、报告期内主要资产情况.....306
七、报告期内主要负债情况.....307
八、所有者权益变动情况.....308
九、现金流量情况.....310
十、其他重要事项.....310
十一、财务指标.....311
十二、公司资产评估情况.....313
十三、公司历次验资情况.....313
第十一节 管理层讨论与分析.....314
一、财务状况分析.....314
二、盈利能力分析.....329
三、现金流量分析.....356
四、资本性支出分析.....358

五、财务状况和盈利能力未来趋势分析.....359

第十二节 业务发展目标.....363

一、公司发展战略.....363
二、公司发行当年及未来两年的发展计划及拟采用的措施.....363
三、拟定计划所依据的假设条件.....368
四、实现计划所面临的困难.....368
五、业务发展规划与现有业务的关系.....369

第十三节 募集资金运用.....370

一、本次募集资金运用基本情况.....370
二、募集资金投资项目与公司现有业务的关系.....371
三、募集资金投资项目介绍.....372
四、募集资金投资项目固定资产投资和研发投入的合理性.....396
五、募集资金运用对公司财务状况及运营成果的影响.....399

第十四节 股利分配政策.....401

一、近三年的股利分配政策.....401
二、公司最近三年股利分配情况.....402
三、本次发行完成前滚存未分配利润的分配政策.....402
四、本次发行完成后的股利分配政策.....402
五、未来三年现金股利分红计划.....406
六、保荐机构关于利润分配的核查意见.....408

第十五节 其他重要事项.....409

一、信息披露及投资者服务.....409
二、重大合同.....409
三、对外担保情况.....412
四、诉讼或仲裁事项.....412

第十六节董事、监事、高级管理人员及有关中介机构声明.....413

一、发行人全体董事、监事、高级管理人员声明.....413
二、保荐机构（主承销商）声明.....414
三、发行人律师声明.....415
四、承担审计事务的会计师事务所声明.....416
五、承担评估事务的评估机构声明.....417
六、承担验资业务的会计师事务所声明.....418

第十七节 备查文件 419

一、备查文件 419

二、查阅时间、地点 419

第一节 释义

本招股说明书中，除非文义另有所指，下列简称和术语具有如下含义：

一、基本定义		
发行人、迈普技术、公司、本公司、股份公司	指	迈普通信技术股份有限公司
迈普有限	指	迈普（四川）通信技术有限公司，本公司前身
迈普控股	指	Maipu Holdings Limited（迈普控股有限公司），本公司实际控制人控制的BVI公司
泰嘉投资	指	成都泰嘉投资服务有限公司，本公司控股股东
天使投资	指	成都迈普天使投资有限公司，本公司股东
普润投资	指	天津普润投资合伙企业（有限合伙），本公司股东
汇聚投资	指	成都汇聚投资股份有限公司，本公司股东
普汇投资	指	成都普汇投资合伙企业（有限合伙），本公司股东
普盈投资	指	成都普盈投资合伙企业（有限合伙），本公司股东
普荣投资	指	成都普荣投资合伙企业（有限合伙），本公司股东
国商鼎信	指	成都国商鼎信投资合伙企业（有限合伙），本公司股东
迈普华兴	指	北京迈普华兴信息技术有限公司，本公司全资子公司
迈普信息	指	成都迈普信息科技有限公司，本公司全资子公司
迈普国际	指	成都迈普国际信息技术有限公司，本公司控股子公司
欣点科技	指	成都欣点科技有限公司，本公司控股子公司
新云软件	指	成都新云软件有限公司，本公司控股子公司
新微科技	指	成都新微科技有限公司（曾用名：成都迈普新微科技有限公司），本公司控股子公司
欣动科技	指	成都欣动科技有限公司（曾用名：成都飞腾科技有限公司），本公司控股子公司
优雅科技	指	成都优雅科技有限公司，本公司曾经控股的公司
新移科技	指	成都新移科技有限公司，本公司曾经控股的公司
北京分公司	指	迈普通信技术有限公司北京分公司
海淀分公司	指	北京迈普华兴信息技术有限公司海淀分公司
迈普欧洲	指	Maipu Europe LTD.（迈普欧洲有限责任公司），本公司参股公司
欣知科技	指	成都欣知科技有限公司，本公司曾经控股，现为参股的公司
盛安启讯	指	北京盛安启讯科技有限公司，本公司参股公司

云创易	指	成都云创易科技有限公司，本公司参股公司
产业集团	指	成都迈普产业集团有限公司，实际控制人女儿控制的公司
迈普数据	指	四川迈普数据通信股份有限公司，产业集团的前身
智能集团	指	Many Genius Group Limited（智能集团有限公司），实际控制人之一花欣控制的公司
金钻来	指	Golden Roller Company Limited（金钻来有限公司），实际控制人之一蒋华琳控制的公司
价值视野	指	View Value Investment Limited（价值视野投资公司），迈普控股控制的公司
迈普实业	指	迈普（成都）实业有限公司，实际控制人控制的公司
迈普华森	指	成都迈普华森投资管理有限公司，实际控制人女儿控制的公司
迈普创投	指	成都迈普创业投资合伙企业（有限合伙），实际控制人女儿控制的企业
泰基地产	指	四川泰基地产有限责任公司，实际控制人女儿控制的公司
新视动力	指	成都新视动力投资管理有限公司，实际控制人女儿控制的公司
总商会基金	指	成都总商会股权投资基金管理有限公司，实际控制人女儿控制的公司
共赢小贷	指	成都共赢小额贷款有限公司，实际控制人女儿控制的公司
汇兴置业	指	成都汇兴置业有限公司，实际控制人女儿控制的公司
新疆互利	指	新疆互利股权投资有限公司，实际控制人女儿控制的公司
新疆常顺	指	新疆常顺股权投资有限公司，实际控制人女儿控制的公司
大有置业	指	成都大有置业有限公司，实际控制人女儿控制的公司
新测科技	指	成都新测科技有限公司，实际控制人女儿控制的公司
乐知软件	指	成都乐知软件有限公司，实际控制人女儿曾经控制的公司
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
国家发改委	指	中华人民共和国国家发展和改革委员会
工信部	指	中华人民共和国工业和信息化部
商务部	指	中华人民共和国商务部
深交所	指	深圳证券交易所
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》（2013年修订）
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《公司章程》	指	《迈普通信技术股份有限公司章程》
本次发行	指	本公司向社会公众公开发行不超过4,517万股人民币普通股股票（A股）之行为
万联证券、保荐机构、主承销商	指	万联证券有限责任公司

信永中和、发行人审计机构	指	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
发行人律师	指	北京市通商律师事务所
四川华衡、发行人评估机构	指	四川天健华衡资产评估有限公司
赛迪顾问、CCID	指	赛迪顾问股份有限公司
OIL注册代理	指	Offshore Incorporations Limited Registered Agent
中国移动	指	中国移动通信集团公司
中国联通	指	中国联合网络通信集团有限公司
中国电信	指	中国电信集团公司
中国工商银行	指	中国工商银行股份有限公司
中国农业银行	指	中国农业银行股份有限公司
中国银行	指	中国银行股份有限公司
中国建设银行	指	中国建设银行股份有限公司
交通银行	指	交通银行股份有限公司
上市	指	本公司股票获准在深圳证券交易所挂牌交易
元	指	人民币元，中华人民共和国法定货币单位
报告期、最近三年	指	2011年、2012年、2013年
二、专业术语		
网络设备	指	泛指构建整个网络所需的数据传输、路由、交换等设备。广义网络设备包含路由器、交换机、网络安全设备等，狭义网络设备仅指路由器和交换机
路由器	指	一种连接因特网中各局域网、广域网的网络通讯关键设备，它会根据信道的情况自动选择和设定路由，以最佳路径，按前后顺序发送信号
交换机	指	一种基于网卡硬件地址识别，完成封装转发数据包功能的网络设备，它可以为接入交换机的任意两个网络节点提供独享的信号通路，在给定区域内将数据发送到特定的地址
以太网交换机	指	基于以太网传输数据的交换机，以太网指采用共享总线型传输媒体方式的局域网
核心层	指	网络主干部分称为核心层，核心层的主要目的在于通过高速转发通信，提供优化、可靠的骨干网络传输结构，因此核心层网络设备一般拥有最高的可靠性和性能，最大的通信数据吞吐量等特点
汇聚层	指	将位于接入层和核心层之间的部分称为汇聚层或分布层，汇聚层是多台接入层网络设备的汇聚点，它必须能够处理来自接入层网络设备的所有通信量，并提供到核心层的上行链路，因此汇聚层网络设备一般较接入层网络设备具有较高的性能和速率、较大的通信数据吞吐量

接入层	指	将网络中直接面向用户连接或访问网络的部分称为接入层，接入层目的是允许终端用户连接到网络，所使用网络设备一般性能和速率较低，通信数据吞吐量较小
安全网关	指	实现数据安全过滤、数据安全处理、安全接入访问控制等功能的网关设备，实现从网络层到各种应用的深层次安全控制，完成对IP报文过滤和安全处理，对TCP链接及其状态的处理，完成对WEB访问、邮件数据等应用访问控制和内容控制（包括完成网络病毒查杀、木马清除等功能）
统一通信	指	将计算机技术与传统通信技术融为一体的新通信模式
WLAN	指	Wireless Local Area Networks，无线局域网，采用射频技术以无线方式构成的局域网
VoIP	指	Voice over Internet Protocol，语音传输协议，是建立在网络技术和通信技术基础上的语音增值业务，使用互联网而非传统电路交换语音网络来传送分组语音信息
云计算	指	网格计算、分布式计算、并行计算、效用计算、网络存储、虚拟化、负载均衡等传统计算机技术和网络技术发展融合的产物，其核心思想是将大量用网络连接的计算资源统一管理和调度，构成一个计算资源池向用户按需服务。提供资源的网络被称为“云”
云平台	指	云计算中心的核心，是一种物理的、可伸缩的、可重配置的、可绑定的计算资源池，用以将一个或多个数据中心中的软硬件结合起来，提供可动态调配和平滑扩展的计算、存储和通信能力来支撑云计算服务的实现
网络安全设备	指	以提供安全服务（如数据加密、抗网络攻击等）为目的的网络设备
E3G、E3G系统	指	智能3G综合业务管理平台，公司产品之一
VPN	指	Virtual Private Network，在公用网络上建立专用网络的技术，涵盖了跨共享网络或公共网络的封装、加密和身份验证链接的专用网络的扩展
POE	指	Power Over Ethernet，以太网供电技术，通过在标准的以太网数据线缆上对所连接的网络设备进行远程供电的方法
ICT	指	Information Communication Technology，信息通信技术，信息技术和通信技术的融合
IPv4	指	第四版互联网协议，构成如今互联网技术基石的协议
IPv6	指	第六版互联网协议，用于替代现行版本IP协议的下一代协议
SDN	指	Software Defined Network，软件定义网络，将网络设备的控制平面和转发平面进行分离，网络硬件设备只保留转发平面，控制平面的掌控权则交给企业自身，从而实现“软硬件分离”
3G	指	第三代移动通信技术，是指支持高速数据传输的蜂窝移动通讯技术
4G	指	第四代移动通信技术，是指拥有超高数据传输速度蜂窝移动通讯技术

CPU	指	Central Processing Unit，中央处理器,是一台计算机的运算核心和控制核心
SMT	指	Surface Mounted Technology，表面贴装技术，是新一代电子组装技术，它将传统的电子元器件压缩成为体积只有几十分之一的器件，从而实现了电子产品组装的高密度、高可靠、小型化、低成本，以及生产的自动化。将元件装配到印刷板（或其它基板）上的工艺方法称为SMT工艺，相关的组装设备则称为SMT设备
OEM	指	原始设备制造（Original Equipment Manufacture）的简称，即代工生产，俗称代工，基本含义为品牌生产者不直接生产产品，而是利用自己掌握的关键核心技术负责设计和开发新产品，控制销售渠道，具体的加工任务通过合同订购的方式委托同类产品的其他厂家生产
ODM	指	原始设计制造(Original Design Manufacture)的简称，产品的结构、外观、工艺均由生产商自主开发，在客户选择下单后进行生产，产品以客户的品牌进行销售
PCB	指	Printed Circuit Board，印制电路板，电子元器件的支撑体
BVI	指	British Virgin Islands，英属维尔京群岛
CRM	指	Customer Relationship Management，客户关系管理系统
ERP	指	Enterprise Resource Planning，企业资源规划系统
IMS	指	IP Multimedia System，IP多媒体子系统

本招股说明书中部分合计数若出现与各数直接相加之和在尾数上有差异，均为四舍五入所致。

第二节 概览

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

一、发行人简介

（一）概况

公司名称：迈普通信技术股份有限公司

英文名称：MAIPU COMMUNICATION TECHNOLOGY CO.,LTD.

注册资本：人民币13,550万元

住所：成都高新区九兴大道16号

成立日期：2009年3月31日（股份公司成立日期）

法定代表人：蒋华琳

经营范围：研发、生产（工业行业另设分支机构经营或另选经营场地经营）、销售计算机软件、计算机网络设备、通信设备（不含无线广播电视发射设备和卫星地面接收设备）；集成电路设计；以及上述相关项目的技术咨询、技术服务；展览展示服务；公共关系咨询；货物进出口、技术进出口；网络工程设计、安装（凭资质证书经营）；通信工程设计、施工（凭资质证书经营）（以上经营范围国家法律、行政法规禁止的除外；法律、行政法规限制的取得许可后方可经营）。第二类增值电信业务中的信息服务业务（不含固定网电话信息服务和互联网信息服务）（凭增值电信业务经营许可证在有效期内从事经营）。

（二）设立情况

公司是由迈普（四川）通信技术有限公司整体变更设立的股份有限公司，原迈普有限的股东泰嘉投资、天使投资、汇聚投资为公司的发起人，公司于2009年3月31日在成都市工商行政管理局登记注册。

（三）主营业务情况

公司是国内主流的、拥有自主知识产权和自主品牌的企业级网络设备及行业应用与服务提供商，主营业务为研发、生产、销售企业级网络设备并为客户提供智能化、差异化的行业应用与服务，产品与服务广泛应用于金融、电信、政府等政企客户。

公司产品和服务分为两大类：（1）企业级网络设备，是基于TCP/IP、网络安全、无线等技术，用于构建企业网络所需的设备。目前公司的企业级网络设备包括路由器、交换机、网络安全设备、WLAN设备等；（2）行业应用与服务，是基于云计算、大数据、移动互联、物联网等技术，用于提高企业在管理、业务、产品、服务等方面智能化水平的行业应用软件和增值服务。目前公司的行业应用与服务包括统一通信、移动业务网络管理系统、公共交通移动互联网服务系统、IT服务管理解决方案等。

目前公司产品和服务以企业级网络设备为主，企业级网络设备又以路由器和交换机为主要产品，报告期内，二者合计的营业收入占公司营业收入的81%以上。

（四）行业地位

1、金融行业网络设备的主要供应商

本公司是最早进入金融行业信息化市场的网络设备传统优势厂商之一，借助于对金融行业运营模式的深刻理解、雄厚的技术储备以及快速响应客户需求的产品研发能力，逐渐在金融行业信息化市场建立起优势地位，尤其在金融行业的网络设备市场中具有较强的竞争优势。

公司产品满足了金融行业智能化、差异化的业务需求，实现了银行系统的多层次覆盖，同时在保险系统也得到了广泛应用：（1）公司目前为中国人民银行，工、农、中、建、交等五大国有银行的主要合作伙伴，产品在人行及五大国有银行中均有规模应用；（2）公司是十余家股份制银行的合作伙伴，目前已成为中信、浦发、兴业、华夏、民生等股份制银行网络设备的供应商；（3）公司产品在北京、上海、广东、四川、福建、甘肃、新疆、内蒙古、黑龙江等省市的农信、农商、城商等银行的网络构建中得到广泛应用；（4）公司产品已在中国人保、

中国人寿等大型保险公司的网络中发挥重要作用。

公司在金融行业网络设备市场中占有率名列前茅，2012年及2013年，公司市场占有率分别为7.65%和7.23%，均居行业第四位[1]，在内资生产厂商中均仅次于华为。2012年，公司被中国计算机行业协会等评定为“中国金融行业信息化最具影响力企业”。

2、电信运营商企业级网络设备的重要供应商

在电信行业，公司路由器、交换机等产品成功入围三大运营商的集采，是中国移动的重要合作伙伴。公司以优质的产品，快捷、标准的服务，细分、定制的解决方案为国内三大运营商的 ICT 业务提供支撑：（1）中国移动方面，公司产品在宽带驻地网、BOSS 支撑网、WLAN 热点覆盖、IMS、行业 ICT 应用等业务中均有规模应用；（2）中国联通方面，公司是其 3G 行业应用的主要合作伙伴之一，移动业务网络管理系统、公共交通移动互联网服务系统、多媒体信息发布等均为联通所采纳；（3）中国电信方面，公司是其集成业务的合作伙伴，与其在路由器、交换机、WLAN 设备、网络安全设备等产品和解决方案上开展合作，共同为政企客户提供 ICT 服务。

2012年及2013年，公司在电信行业网络设备市场中占有率分别为2.40%和1.88%[2]。

3、政府部门网络设备的合格供应商

公司近年来注重政府部门网络设备市场的业务拓展，取得了良好效果。公司主要着力于公安、检察院、法院、税务、气象、海关、卫生等政府部门，从网络规划、方案设计、项目施工、服务优化等方面为其提供全方位的服务。公司是国家税务总局网络设备的入围厂商之一，为广东、广西、湖南、湖北、云南等八省一市的金税三期工程网络项目提供网络设备，并为海关总署的金关二期工程、全国气象宽带主干网建设等全国性大型项目建设提供网络设备。同时，公司产品连续多年入围中共中央直属机关采购中心的协议供货。

1数据来源：赛迪顾问出具的《中国企业级网络设备市场行业研究报告》

2数据来源：赛迪顾问出具的《中国企业级网络设备市场行业研究报告》

2012年及2013年，公司在政府行业网络设备市场中占有率分别为1.70%和0.86%[3]。

（五）公司的主要竞争优势

1、持续的创新能力及技术、产品优势

公司自创始之日起，就将自主创新作为公司的核心竞争力之一，在全公司贯彻创新文化和创新机制。依托先进的自主创新体系和持续不断的技术创新，公司研发能力日益增强、技术水平不断提高，目前研发能力和技术服务等综合实力已处于国内同行业先进水平。公司是国家规划布局内重点软件企业、国家火炬计划重点高新技术企业、国家高新技术企业、国家技术创新示范企业、中国通信标准化协会理事单位。公司参与完成国家和行业标准12项，参与863计划项目2项，拥有境内发明专利166项、境外发明专利4项，计算机软件著作权123项。公司“基于高级电信计算架构ATCA的多核高性能路由器的若干关键技术”被评为“2009年（第九届）信息产业重大技术发明”，“企业级统一通信业务平台产业化”、“电信级高端交换机”分别被列入2010年度、2011年度国家火炬计划项目，“企业级统一通信系统”、“电信级高端交换机”、“高端核心汇聚路由器”等产品被评为“国家重点新产品”，“MP7500高端路由器”获得四川省科技进步一等奖。

在技术研究方面，公司积极跟踪国内外先进技术，掌握了多项业内先进的技术，如：eATCA架构硬件平台技术，并行网络操作系统技术，多核处理器负载分担技术，多核处理器故障容错技术，分层快速转发技术，虚拟交换技术，通信系统高可靠性技术，宽窄带一体化通信技术、有线无线融合技术，异构报文处理引擎融合技术，高性能国密加解密技术，3G/4G企业专线通信技术，智能3G/4G专线业务管理技术，网络管理技术，自动化运维技术等。

在产品开发方面，公司遵循“贴近客户需求的创新”原则，鼓励技术人员大胆提出创新建议，在技术预研、上游供应链协同、客户需求捕捉和验证等关键创新环节，构建了跨部门的产品管理和开发团队，具备了技术和市场的快速响应机

3数据来源：赛迪顾问出具的《中国企业级网络设备市场行业研究报告》

制。近年来，公司先后推出了多款具有国际先进水平的企业级网络设备和行业应用与服务，如全分布式万兆核心路由器（MP8800）、MyPowerS8900电信级高端交换机、MP7500高端路由器、3G安全专业级路由器、MP2700系列宽窄带一体化智能路由器、企业级统一通信业务平台、Easy3G智能3G综合业务管理平台等。

2、卓越的用户服务品质

公司一直重视服务体系的建设，始终坚持“解决客户的难题，而不仅是迈普的问题”的服务理念，为客户提供诚心、贴心、细心、耐心、放心的“五心”级服务。

公司建立了4级服务保障机制：

第一级，覆盖几乎所有省份的技术队伍。在省级城市可提供2小时到达客户现场的服务。

第二级，由远程技术服务中心组成的远程服务团队。远程技术服务中心的技术服务专家均具备五年以上的网络方案实施和维护经验，通过400电话为客户提供远程服务。

第三级，由研究院研发专家组成的“动态专家小组”。根据需要动态调整、灵活组织，专门负责大型网络规划、重大项目方案设计与测试、疑难问题解决；同时，对于涉及到产品软硬件改进、新功能需求等方面的难题，组织进行有针对性的攻关。

第四级，在全国各地的合作系统集成商、认证伙伴。他们拥有技术实力较强、熟悉公司产品的技术支持队伍，与公司各级服务机构形成互补，为客户提供更及时、更全面的售后服务。公司对他们进行定期或不定期培训，并建立了认证体系，对其技术服务水平进行认证和管理。2011-2013年，公司共组织对服务合作伙伴的培训831人次，其中认证MPNA（迈普认证网络助理工程师）478人次，MPNE（迈普认证网络工程师）223人次，MPIE（迈普认证互联网络专家）55人次，MPSE（迈普认证销售工程师）75人次，保证了公司服务的及时性和满意度。

凭借多年的服务经验与品质，公司逐渐建立起与国内外竞争对手的比较优势。在中国 IT 用户满意度调研中，公司 2008-2012 年连续五年获得“网络设备（国内品牌）服务满意度第一”[4]的称号。

3、良好的品牌形象和行业经验优势

公司作为一家专业的企业级网络设备及行业应用与服务提供商，专注于研发、生产、销售企业级网络设备并为客户提供智能化、差异化的行业应用与服务；通过不懈的努力和多年的积累，目前已在金融、电信、政府等网络设备细分市场拥有较高的市场占有率，品牌价值和知名度在实践中不断提高。公司商标 被评为中国驰名商标，产品和服务先后获得了中华人民共和国公安部信息中心、工信部信息中心、中国人保财险信息技术部、中国人民健康保险股份有限公司信息技术部等众多客户的书面认可和好评。

构建企业网络的投资大、周期长，设备维护升级对设备厂商的依赖性较强，同时，随着数据通信技术的发展速度加快，客户需求已经由过去简单的网络接入、数据服务转换成要求数据、语音、视频等多种承载内容以及有线、无线等多种承载方式并存，增强了对同一网络设备解决方案提供商的依赖性。因此，公司良好的品牌形象和丰富的行业应用经验有利于公司未来的业务发展和市场拓展。

4、柔性供应链和快速交付能力

企业级网络设备市场具有客户分散、需求多样化且产品的功能特性和模块型号众多的特点，这就要求企业级网络设备及行业应用与服务提供商能够迅速有效地通过组合相关产品的功能特性和模块型号，形成面向特定客户的最佳解决方案；同时，企业级网络设备及行业应用与服务提供商在供应链方面面临“多品种、小批量、采购周期长、交货期短”的挑战。

公司在运作与交付的管理上，经过多年的积累，已经形成了柔性的采购、生产、物流配送能力，建立了内外部供应链协同机制。计划部门和销售部门保持紧

[4]由中国质量协会用户工作委员会、工业和信息化部电子科学技术情报研究所、国内 ICT 研究咨询机构—计世资讯（CCWResearch）联合评选

密配合，从销售项目前期开始，计划部门就参与对销售项目的销售量、销售时间、赢单率的预测，以提前规划采购，并对物料分类分级，制定有针对性的供应策略、采购备货与执行方案。同时，公司生产部门能够快速响应客户需求，并实现产品的及时生产、随需应变和快速交付。

近年来，公司通过CRM、ERP信息平台的支撑和计划模式的持续改进，在保持库存周转健康的前提下，实现了采购计划、生产计划和物流配送计划的高效运转，在满足客户需求的同时，促进了经营业绩的稳步增长。

二、发行人控股股东和实际控制人简介

（一）控股股东

泰嘉投资目前持有本公司5,184万股，占公司总股本的38.26%，为公司的控股股东。泰嘉投资的基本情况如下：

公司名称	成都泰嘉投资服务有限公司
注册号	510109000029089
住所	成都高新区天府大道北段 20 号
法定代表人	花欣
注册资本	2,600 万元
实收资本	2,600 万元
经营范围	项目投资、投资咨询（不含金融、证券、期货及国家有专项规定的项目）；企业管理咨询
成立日期	2008 年 5 月 27 日
股权结构	花欣、蒋华琳夫妇持股比例分别为 85%、15%

泰嘉投资主要从事股权投资管理业务。截至本招股说明书签署日，泰嘉投资除持有本公司股权外，未从事其他业务。

（二）实际控制人

本公司的实际控制人为花欣、蒋华琳夫妇。花欣、蒋华琳夫妇合计持有泰嘉投资、天使投资100%的股权。泰嘉投资目前持有本公司5,184万股，占公司总股本的38.26%；天使投资持有本公司4,241万股，占公司总股本的31.30%；花欣、

蒋华琳夫妇合计控制本公司9,425万股，占公司总股本的69.56%，为本公司的实际控制人。

花欣、蒋华琳的简历请参见本招股说明书“第八节 董事、监事与高级管理人员”之“一、董事、监事与高级管理人员的简历”中“（一）董事”的相关内容。

三、发行人主要财务数据

公司最近三年的财务数据已经信永中和审计并出具了标准无保留意见的XYZH/2013CDA5018-1号《审计报告》。报告期内本公司的主要财务数据如下：

（一）合并资产负债表主要数据

单位：元

项目指标	2013.12.31	2012.12.31	2011.12.31
资产总额	732,468,834.34	699,914,765.55	574,082,677.47
其中：流动资产	591,768,833.84	562,605,940.54	444,599,217.03
负债总额	347,632,020.92	346,843,139.12	344,278,086.16
其中：流动负债	319,356,970.77	326,224,515.94	333,678,154.33
所有者权益合计	384,836,813.42	353,071,626.43	229,804,591.31
其中：归属于母公司股东的所有者权益	379,586,359.32	348,405,744.18	227,546,052.19

（二）合并利润表主要数据

单位：元

项目指标	2013 年度	2012 年度	2011 年度
营业收入	611,376,444.99	622,432,340.68	546,881,475.94
营业利润	9,036,742.32	29,706,404.63	15,848,641.47
利润总额	62,271,399.64	72,922,364.78	50,643,094.51
净利润	54,067,512.65	66,423,998.62	45,776,790.61
归属于母公司股东的净利润	54,629,950.65	66,193,981.09	45,524,584.43

（三）合并现金流量表主要数据

单位：元

项目指标	2013 年度	2012 年度	2011 年度
经营活动产生的现金流量净额	-70,246,399.29	81,910,983.18	102,663,558.33
投资活动产生的现金流量净额	-2,703,028.09	12,364,910.51	-8,923,230.05
筹资活动产生的现金流量净额	-14,383,518.02	17,274,162.34	-20,667,184.06
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-559,499.28	-119,087.39	-431,439.36
现金及现金等价物净增加额	-87,892,444.68	111,430,968.64	72,641,704.86

（四）主要财务指标

财务指标	2013.12.31	2012.12.31	2011.12.31
流动比率（倍）	1.85	1.72	1.33
速动比率（倍）	1.46	1.45	1.05
资产负债率（母公司，%）	47.40	49.65	60.34
归属于母公司股东的每股净资产（元）	2.80	2.57	2.16
无形资产（扣除土地使用权）占净资产的比例（%）	0.74	0.76	1.29
财务指标	**2013 年度**	**2012 年度**	**2011 年度**
应收账款周转率（次/年）	7.10	7.74	9.15
存货周转率（次/年）	2.19	2.67	2.94
息税折旧摊销前利润（万元）	7,357.26	8,557.30	6,188.23
利息保障倍数（倍）	26.18	15.17	12.02
每股经营活动现金流量净额（元）	-0.52	0.60	0.98
每股净现金流量（元）	-0.65	0.82	0.69

四、本次发行情况

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	不超过 4,517 万股，其中公开发行新股【】万股，股东公开发售股份【】万股，总发行股数占发行后总股本的 25.00%。
每股发行价格	根据向询价对象初步询价的结果并结合市场行情等因素确定发行价格或中国证监会批准的其他方式确定

发行方式	采取网下向询价对象配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式；或采用中国证监会核准的其他发行方式
发行对象	符合资格的询价对象和在深圳证券交易所开立股票账户的境内自然人、法人等投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）
拟申请上市证券交易所	深圳证券交易所

五、募集资金主要用途

本次发行成功后，所募集资金扣除发行费用后，将用于下列项目的投资建设：

序号	项目名称	计划投资总额（万元）	募集资金使用金额（万元）
1	网络设备生产基地扩建项目	18,865.98	18,865.98
2	新一代网络设备软硬件平台研发项目	9,338.22	9,338.22
3	补充流动资金	10,500.00	10,500.00
合计		38,704.20	38,704.20

上述项目预计投资总额为38,704.20万元，计划全部使用募集资金。本次发行上市募集资金到位前，公司将以自有资金或银行借款支付项目所需款项；本次发行上市募集资金到位后，公司将严格按照有关制度使用募集资金，募集资金将用于置换前期投入募集资金投资项目的自有资金、银行借款以及支付项目剩余款项。若本次发行实际募集资金低于募集资金项目投资总额，按照上述项目排列顺序予以实施，不足部分资金由公司自筹解决。

第三节 本次发行概况

一、本次发行的基本情况

（一）股票种类：人民币普通股（A股）

（二）每股面值：1.00元

（三）发行股数及占比：不超过4,517万股，其中公开发行新股【】万股，股东公开发售股份【】万股，总发行股数占发行后总股本的25.00%。

（四）新老股份发行（售）数量安排：

本公司本次首次公开发行根据实际的资金需求合理确定发行股票数量，拟公开发行股票总数不超过4,517万股。新股发行数量和老股东发售股份数量按照以下原则确定：

1、如果公司本次公开发行股票全部为新股，老股东不同时公开发售股份，则本次公开发行新股数量不超过4,517万股；

2、如果公司本次公开发行股票触及中国证监会的相关规定需要由老股东公开发售股份的，则具备发售资格及条件的老股东公开发售的股份数量不超过自愿设定12个月及以上限售期的投资者获得配售股份的数量，且新股发行数量和老股东公开发售股份数量的总数不超过4,517万股。中国证监会、交易所相关法规另有规定的除外；

3、如果公司本次公开发行存在老股东公开发售股份，则由股东泰嘉投资、天使投资、汇聚投资、普润投资分别按照发行方案经股东大会通过之日时该股东所持36个月以上公司股份的相应比例公开发售其所持公司股票。

（五）每股发行价：【】元/股

（六）市盈率：【】倍（市盈率=每股发行价/发行后每股收益，其中发行后每股收益按照【】年经审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算）

（七）发行前每股净资产：【】元（发行前每股净资产=【】年12月31日经审计的归属于母公司所有者权益/发行前总股本）

（八）发行后每股净资产：【】元（发行后每股净资产=（【】年12月31日经审计的归属于母公司所有者权益+募集资金净额）/发行后总股本）

（九）市净率：【】倍（市净率=每股发行价/发行后每股净资产）

（十）发行方式：采用网下向询价对象配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式；或采用中国证监会核准的其他发行方式

（十一）发行对象：符合资格的询价对象和在深圳证券交易所开立股票账户的境内自然人、法人等投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）

（十二）承销方式：余额包销

（十三）预计募集资金总额和净额：预计募集资金总额【】万元、净额【】万元

（十四）发行费用概算

项目	金额
承销及保荐费用	【】万元
审计、验资费用	【】万元
律师费用	【】万元
上市发行费	【】万元
路演推介、信息披露及材料制作费	【】万元

公司与拟公开发售股份的股东按照公开发行新股和转让老股数量按比例分摊发行费用。

二、本次发行的相关机构

发行人	迈普通信技术股份有限公司
法定代表人	蒋华琳
住所	成都高新区九兴大道 16 号
电话	028-65544350

传真	028-85148535
联系人	冯斐、熊盈
保荐机构（主承销商）	**万联证券有限责任公司**
法定代表人	张建军
住所	广州市天河区珠江东路 11 号高德置地广场 F 座 18、19 层
电话	021-60883460
传真	021-60883470
保荐代表人	王成垒、白树锋
项目协办人	肖斯峻
项目组成员	张宣扬、向松、苏华椿
律师事务所	**北京市通商律师事务所**
负责人	李洪积
住所	北京市朝阳区建国门外大街甲12号新华保险大厦6层
电话	010-65693399
传真	010-65693838
经办人	李杰利、魏晓、万源
会计师事务所	**信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）**
负责人	叶韶勋
住所	北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 9 层
电话	010-65542288
传真	010-65547190
经办注册会计师	罗东先、唐松柏
资产评估机构	**四川天健华衡资产评估有限公司**
法定代表人	唐光兴
住所	成都市锦江区天仙桥南路 3 号汇江楼 5 楼
电话	028-86654455
传真	028-86652220
经办注册评估师	樊先明、王森
验资机构	**信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）**
负责人	叶韶勋
住所	北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 9 层
电话	010-65542288
传真	010-65547190

经办注册会计师	宋朝学、罗东先
股票登记机构	**中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司**
地址	广东省深圳市深南中路 1093 号中信大厦 18 楼
电话	0755-25938000
传真	0755-25988122
保荐机构（主承销商） 收款银行	**中国工商银行股份有限公司广州第一支行**
户名	万联证券有限责任公司
账号	3601000129200858490
申请上市证券交易所	**深圳证券交易所**
住所	深圳市深南东路 5045 号
法定代表人	宋丽萍
电话	0755-82083333
传真	0755-82083164

三、发行人与有关中介机构的股权关系和其他权益关系

本公司与本次发行有关的中介机构及其负责人、高级管理人员、经办人员之间不存在任何直接或间接的股权关系或其他权益关系。

四、与本次发行上市有关的重要日期

事项	时间
询价推介时间	【】年【】月【】日至【】年【】月【】日
定价公告刊登日期	【】年【】月【】日
申购日期和缴款日期	【】年【】月【】日
预计上市日期	发行完成后尽快申请上市

请投资者关注公司与保荐机构（主承销商）万联证券于相关媒体披露的公告。

第四节 风险因素

投资者在评价本公司本次发行的股票时，除本招股说明书提供的其他资料外，应特别认真地考虑下述各项风险因素。下述风险因素根据重要性原则或可能影响投资者决策的程度大小排序，该排序并不表示风险因素依次发生。

一、技术风险

（一）保持持续创新能力的风险

公司长期专注于研发、生产、销售企业级网络设备并为客户提供智能化、差异化的行业应用与服务，所属的企业级网络设备行业属于技术密集型行业，技术更新和升级换代速度快，对业内企业的持续创新能力要求高；同时公司产品融合了嵌入式软件技术、网络技术、通信技术和应用软件技术等多方面的应用，技术含量高、客户需求变化快。因此，公司需紧跟行业用户需求和产品技术发展步伐，保持持续创新能力。

近年来，依托先进的自主创新体系和持续不断的技术创新，公司研发能力日益增强、技术水平不断提高，目前研发能力和技术服务等综合实力已处于国内同行业先进水平。同时，公司通过深刻理解下游金融企业、电信运营商、政府部门等行业客户的业务运营模式，积累了丰富的产品开发经验，持续创新能力不断增强，推出了多款具有国际先进水平的企业级网络设备和行业应用与服务（如全分布式万兆核心路由器（MP8800）、MyPowerS8900电信级高端交换机、MP7500高端路由器、3G安全专业级路由器、MP2700系列宽窄带一体化智能路由器、企业级统一通信业务平台、Easy3G智能3G综合业务管理平台等），保障了公司技术和产品的先进性，实现了公司的可持续发展。

但是，由于嵌入式软件技术、网络技术、通信技术和应用软件技术升级速度快、下游行业客户业务创新多，公司将始终面临产品和技术更新换代、结构调整等一系列压力。如果公司不能准确把握技术、客户需求、产品及市场的未来发展

趋势，或者没有足够的资金进行技术跟踪和前沿研究，将会削弱公司的技术和产品优势，从而对公司的业务发展造成不利影响。

（二）技术变化导致的市场风险

公司所属的企业级网络设备行业属于技术密集型行业，技术更新变化速度快。虽然企业级网络设备行业目前发展趋势良好，市场需求旺盛，预期在未来一定时间内能够保持良好发展势头，但是，如果未来行业发展过程中出现革命性技术、破坏性创新等情形，使市场需求发生剧烈变化，而公司又未能及时跟上技术变化的趋势，可能会对公司生产经营造成重大不利影响。

（三）技术骨干流失的风险

本公司是一家以技术创新为本的高科技企业，技术骨干在公司技术研发和产品创新过程中发挥重要作用。虽然公司通过提供有竞争力的薪酬及福利待遇、提供公平的竞争晋升机制及股权激励机制，努力创造开放、协作的工作环境和企业文化氛围来吸引、培养和留住人才，以保持技术骨干和研发团队的稳定，但一旦技术骨干出现大量流失，仍将对本公司的生产经营造成一定程度的负面影响。

（四）知识产权遭受侵害和技术失密风险

公司是国家规划布局内重点软件企业、国家火炬计划重点高新技术企业、国家高新技术企业和国家技术创新示范企业，主营产品技术含量较高，核心技术拥有自主知识产权。通过持续技术创新和生产经验的积累，在深刻理解客户需求的基础上，公司在企业级网络设备和行业应用与服务的研发和生产等方面形成了多项核心技术。虽然公司通过申请专利和著作权，建立、健全一整套严密的技术管理制度并严格执行，签订保密协议等措施保护公司的知识产权和核心技术，但随着公司研发成果的持续积累和经营规模的进一步扩大，如果公司知识产权受到侵害或核心技术失密，将会对公司经营业绩产生不利影响。

二、经营风险

（一）销售的季节性风险

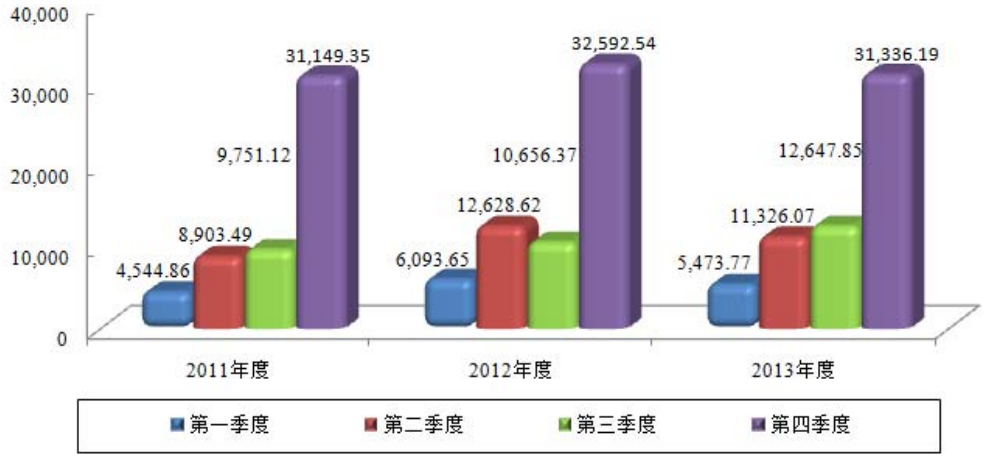
公司的主要客户为金融企业、电信运营商、政府部门等大中型企业和单位，这些客户通常采取预算管理或集中采购制度，一般年初制定采购计划，采购计划的实施需历经设备选型推荐、方案审查、立项批复、请购申请、招投标、合同签订等流程，导致客户大批量采购需到下半年才能实施。受客户采购模式的影响，公司销售额每年第一季度最少，第二、第三季度较少，第四季度出现集中销售结算高峰。

报告期内，公司主营业务收入的分季节情况如下：

单位：万元，%

项目	2013年度		2012年度		2011年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
第一季度	5,473.77	9.01	6,093.65	9.83	4,544.86	8.36
第二季度	11,326.07	18.63	12,628.62	20.38	8,903.49	16.38
第三季度	12,647.85	20.81	10,656.37	17.20	9,751.12	17.94
第四季度	31,336.19	51.55	32,592.54	52.59	31,149.35	57.32
合计	**60,783.88**	**100**	**61,971.18**	**100**	**54,348.82**	**100**

注：上表中分季度主营业务收入未经审计。



2011-2013年，公司每年50%以上的主营业务收入在第四季度实现。公司销售呈现明显的季节性分布，但公司费用在年度内较为均衡地发生，因而可能会造

成公司第一季度或半年度盈利较弱，乃至出现季节性亏损。公司业绩季节性波动会给公司经营活动带来较大的影响，如生产计划、资金使用安排、融资安排等，同时也会造成公司各类财务指标在同一年度的中期报告和年度报告中出现较大的差异，投资者不宜以季度或半年度的数据推算公司全年的经营成果。

（二）公司期间费用较高，营业利润较小相应波动较大的风险

公司致力于研发、生产、销售多种类企业级网络设备（如路由器、交换机、网络安全设备、WLAN设备等），并为客户提供智能化、差异化的行业应用与服务。公司产品的技术含量较高，报告期内毛利率维持在50%以上。

同时，公司是知识和技术密集型企业，产品更新换代快，研发投入大、职工薪酬高，且公司产品销售采用涵盖售前、售中、售后全过程的“复杂产品”销售模式（“复杂产品”销售模式的具体情况请参见本招股说明书“第六节 业务与技术”之“三、公司主营业务情况”中“（三）3、销售模式”的相关内容），因此公司管理费用和销售费用等期间费用较高，占营业收入的比重较大，导致公司在产品毛利较高的情况下营业利润较小，相应波动较大：2012年营业利润较2011年增长87.44%，2013年营业利润较2012年下降69.58%。

公司营业利润较小，相应波动较大使公司面临一定经营风险。公司如果将来出现产品销售不畅或产品毛利率大幅下降的情形，由于研发投入、职工薪酬和部分销售费用等支出相对刚性以及公司销售的季节性特征明显的特点，可能会导致公司经营业绩下滑，从而给公司和投资者带来不利影响。

（三）客户相对集中的风险

公司销售模式涵盖直接销售和间接销售，且以间接销售为主，客户相应以代理商为主。如果追踪公司客户至终端客户，2011-2013年，公司向前五名客户的合计销售额分别为36,396.18万元、38,546.39万元和31,483.00万元，占营业收入的比例分别为66.55%、61.93%和51.50%。公司的主要客户相对集中。

报告期内，公司排名靠前的客户主要是中国移动、中国工商银行、中国银行、中国农业银行等优质客户，上述客户的进入壁垒和自身转换成本都较高，公司在销售过程中与其建立了长期、稳定的供应合作关系。但是，公司主要客户相对集

中仍可能给本公司经营带来一定风险，如果公司与主要客户的合作在未来发生不可预测的不利变化，或者主要客户被整合或并购而改变原有的采购策略，将对公司的经营业绩产生一定程度的不利影响。

（四）核心部件供应风险

以太网交换芯片、CPU等是公司的主要原材料，上述核心部件目前主要由国外厂家生产。公司以太网交换芯片、CPU主要使用BROADCOM、FREESCALE、CAVIUM等公司的产品，上述国外厂家均为主流专业厂商，公司主要通过其指定的区域代理商采购。

上述核心部件产业及配套产业均已十分成熟，市场竞争较为充分，且公司已与区域代理商合作多年，建立了共同发展、互利互惠的战略伙伴关系，同时，公司在生产前一般会提前预测采购量，多年来原材料供应没有出现因缺货或断货而影响公司生产的情况。但是，如果这些核心部件的供货不稳定或出现批量质量问题，或者公司生产规模由于根据客户需求突然大幅增长而导致突发性采购，上述核心部件短期内供货出现紧张，一定程度上仍会对公司的市场供货能力产生不利影响。

（五）生产外包风险

公司产品生产以自制生产为主，外包方式为辅。为高效利用公司有限的研发资源与生产能力，公司将企业级网络设备的部分中低端产品外包给ODM厂商。2011-2013年，公司生产外包方式贡献的营业毛利金额分别为5,790.33万元、6,065.30万元和6,458.10万元，对主营业务毛利的贡献率分别为20.81%、17.72%和18.92%，对公司经营业绩的影响较小。

虽然公司已经建立了专门部门负责外包厂商的引进和管理，从到货率、合格率、返修率等方面对外包厂商进行考核，以保证外包产品质量，但是，如果外包产品出现质量问题，或者外包厂商在生产高峰期无法及时供货，一定程度上仍会对公司的生产经营产生不利影响。

三、税收优惠及其他政府补助风险

（一）软件增值税退税税收优惠政策变化的风险

本公司主要产品企业级网络设备是构建企业网络所需的设备，产品主要通过嵌入式软件发挥功能。根据财政部、国家税务总局、海关总署《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）及财政部、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）规定，对销售自行开发生产的软件产品收入，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。

报告期内，公司因享受软件增值税退税税收优惠对利润总额产生的影响如下：

单位：万元，%

项目	2013 年度	2012 年度	2011 年度
软件增值税退税金额	3,344.04	2,634.19	2,275.65
当期利润总额	6,227.14	7,292.24	5,064.31
软件增值税退税金额占当期利润总额的比例	53.70	36.12	44.94

虽然软件增值税退税属于国家税收政策明确规定的全行业普遍适用的优惠，体现了国家产业政策对公司主营业务的扶持，属于经常性损益，且预期将在相当长一段时间内持续执行。但是，上述税收优惠政策如果发生不利变化，致使公司不能继续享受税收优惠，公司又不能随着全行业及时调整销售价格，将会对本公司的经营业绩产生不利影响。

（二）所得税税收优惠的风险

2011年10月，公司通过了高新技术企业复审，并取得了新颁发的《高新技术企业证书》（证书编号GF201151000133），2011年度依法减按15%的税率缴纳企业所得税。2013年2月，公司被认定为“2011-2012年度国家规划布局内重点软件企业”；2013年12月，公司被认定为“2013-2014年度国家规划布局内重点软件企业”，公司在上述年度内依法减按10%的税率缴纳企业所得税。

2013年4月，子公司欣点科技取得成都高新区地方税务局以《成都高新区地方税务局关于成都欣点科技有限公司申请享受西部大开发企业所得税优惠政策的批复》（成高地税函[2013]17号），企业所得税减按15%的税率计缴。

2011-2013年，公司因享受上述企业所得税税收优惠对利润总额产生的影响如下：

单位：万元，%

项目	2013 年度	2012 年度	2011 年度
所得税优惠影响的金额	1,098.96	1,594.04	1,181.75
当期利润总额	6,227.14	7,292.24	5,064.31
所得税优惠影响的金额占当期利润总额的比例	17.65	21.86	23.33

根据国家现行的有关产业政策和税收政策，在可预见的将来公司享受的税收优惠具有可持续性。但是，如果未来国家的所得税政策发生变化或公司不能持续被认定为国家规划布局内重点软件企业或高新技术企业，公司将无法享受相应的税收优惠政策，从而对公司经营业绩产生一定程度的不利影响。

（三）其他政府补助的风险

随着公司业务规模的稳步增长以及研发投入的不断增加，公司技术先进性得到进一步巩固和加强，收到的技术研发项目、产业化项目等方面的政府补助金额也相应增加。但由于此类政府补助具有一定的偶发性，如果国家对技术研发项目的支持政策发生较大变化，公司收到的此类政府补助大幅减少，而公司营业利润又无法继续保持增长势头，此类政府补助的减少仍将会对公司的经营业绩产生一定程度的不利影响。

四、市场竞争加剧的风险

网络设备行业具有较高的技术和资金门槛。目前国内市场上主要的网络设备厂商除本公司外，还有华为、中兴通讯、星网锐捷、烽火通信、思科（Cisco）、华三（H3C）、瞻博（Juniper）等。

上述企业中，华为、中兴通讯、思科（Cisco）、华三（H3C）是电信运营

商和企业网市场全行业覆盖；烽火通信、瞻博（Juniper）侧重于电信运营商市场；星网锐捷、本公司侧重于企业网市场。

在企业网市场的竞争中，星网锐捷侧重于教育、金融和政府市场；本公司侧重于金融、电信和政府市场，在金融行业具有较强的竞争优势。近年来，企业网市场的参与者相互渗透竞争对手优势市场的情形越来越多，市场竞争日趋激烈。

公司已经在企业级网络设备领域服务多年，主要客户稳定度较高，市场地位较为稳固。公司也逐渐由企业级网络设备供应商逐步向网络解决方案供应商以及行业应用与服务提供商方向转变，公司未来将继续加大研发投入、提升技术水平，进一步巩固和加强在企业级网络设备行业中的市场地位。但是，公司如果未来不能巩固优势市场、开拓新市场，将面临因行业竞争加剧带来的风险。

五、实际控制人控制风险

花欣、蒋华琳夫妇为公司的实际控制人，间接控制公司69.56%的股份。如果公司本次公开发行股票全部为新股，以发行4,517万股计算，本次公开发行后，花欣、蒋华琳夫妇仍将控制本公司52.17%的股份，居于绝对控股地位。

虽然公司已制订了《关联交易管理制度》、《累积投票制实施细则（草案）》、《独立董事工作制度》等保护中小股东利益的一系列制度，从制度安排上降低了实际控制人控制的风险，但如果实际控制人利用其控股地位，通过行使投票表决权等方式对本公司的重大经营决策和人事安排进行不当控制，仍可能对本公司经营活动和长远发展带来不利影响。

六、募集资金投资项目存在的风险

公司本次募集资金将用于建设网络设备生产基地扩建项目、新一代网络设备软硬件平台研发项目及补充流动资金。

本次募集资金投资项目均与公司主营业务密切关联，项目的顺利实施将进一步提高公司的生产能力，优化产品结构，使技术水平和新产品开发能力再上一个新台阶，巩固和扩大公司技术优势，同时极大缓解公司发展的资金压力，有效降

低财务费用，进一步提升公司的盈利能力，有利于公司经营战略的实现和核心竞争力的进一步提高。本次募集资金投资项目虽然经过科学的论证，在经济、技术等方面均具有良好的可行性，但由于项目投资规模较大，对技术储备和人才储备有较高的要求，在项目具体实施过程中仍可能存在不确定因素。本次募集资金投资项目建成后，最高将新增年折旧及摊销费用和研发费用3,357.44万元。如果项目不能按期达到预期效益，将对公司的经营业绩形成一定压力。

七、净资产收益率下降的风险

预计本次募集资金到位后，公司的净资产将会大幅增加，但由于募集资金投资项目建设完成并达产需要一定的建设周期，补充流动资金难以在短期内产生经济效益，因此公司存在因净资产增长较快而引发净资产收益率下降的风险。

第五节 发行人基本情况

一、发行人概况

公司名称：迈普通信技术股份有限公司

英文名称：MAIPU COMMUNICATION TECHNOLOGY CO., LTD.

注册资本：13,550万元

法定代表人：蒋华琳

成立日期：2009年3月31日（股份公司成立日期）

住所：成都高新区九兴大道16号

邮政编码：610041

电话号码：028-65544350

传真号码：028-85148535

互联网网址：http://www.maipu.cn

电子信箱：zhengquan@mail.maipu.com

经营范围：研发、生产（工业行业另设分支机构经营或另选经营场地经营）、销售计算机软件、计算机网络设备、通信设备（不含无线广播电视发射设备和卫星地面接收设备）；集成电路设计；以及上述相关项目的技术咨询、技术服务；展览展示服务；公共关系咨询；货物进出口、技术进出口；网络工程设计、安装（凭资质证书经营）；通信工程设计、施工（凭资质证书经营）（以上经营范围国家法律、行政法规禁止的除外；法律、行政法规限制的取得许可后方可经营）。第二类增值电信业务中的信息服务业务（不含固定网电话信息服务和互联网信息服务）（凭增值电信业务经营许可证在有效期内从事经营）。

二、发行人改制和重组情况

（一）设立方式

本公司是由迈普（四川）通信技术有限公司整体变更设立的股份有限公司。此次变更根据信永中和出具XYZH/2007CDA1050号《审计报告》，以迈普有限截至2008年12月31日的净资产216,958,346.12元折为股本100,000,000股。迈普技术于2009年3月31日依法在成都市工商行政管理局登记注册，领取了注册号为510100400019985的《企业法人营业执照》。

（二）发起人

本公司共有三名发起人，分别为泰嘉投资、天使投资、汇聚投资。本公司设立时，各发起人的持股情况如下：

股东名称	持股数量（万股）	持股比例（%）
泰嘉投资	5,184.00	51.84
天使投资	4,241.00	42.41
汇聚投资	575.00	5.75
合计	**10,000.00**	**100**

（三）在改制设立发行人前，主要发起人拥有的主要资产和实际从事的主要业务

泰嘉投资、天使投资是本公司的主要发起人。本公司设立前，泰嘉投资、天使投资拥有的主要资产为持有的本公司股权，实际从事的主要业务均为股权投资管理。

（四）发行人成立时拥有的主要资产和实际从事的主要业务

本公司成立时拥有的主要资产为变更设立为股份有限公司时承继的迈普有限的整体资产，成立时从事的主营业务为研发、生产、销售企业级网络设备。

（五）发行人成立后主要发起人拥有的主要资产和实际从事的主要业务

本公司整体变更设立前后，主要发起人泰嘉投资、天使投资拥有的主要资产及实际从事的主要业务均未发生重大变化。

（六）改制前原企业的业务流程、改制后发行人的业务流程，以及原企业和发行人业务流程间的联系

改制前原有限责任公司的业务流程与改制后本公司的业务流程没有发生变化。公司的主要业务流程请参见本招股说明书“第六节 业务与技术”之“三、公司主营业务情况”的相关内容。

（七）发行人成立以来，在生产经营方面与主要发起人的关联关系及演变情况

本公司成立以来，在业务、资产及经营上均独立于主要发起人，生产经营方面独立运作，不存在依赖主要发起人的情形。

报告期内，本公司在生产经营方面与主要发起人泰嘉投资、天使投资未发生关联交易。

（八）发起人出资资产的产权变更手续办理情况

本公司由迈普有限整体变更设立，承继了迈普有限的所有资产、债务、业务、人员，并按相关规定办理了相关产权变更登记手续。

（九）发行人在资产、人员、财务、机构和业务方面的独立性

1、资产独立完整情况

公司具备与生产经营有关的且独立于控股股东或其他关联方的生产系统、辅助生产系统和配套设施，合法拥有与生产经营有关的土地、厂房、机器设备以及商标、专利、非专利技术的所有权或者使用权；公司与控股股东、实际控制人已经明确界定并划清资产产权，具有独立的原料采购和产品销售系统；公司的控股

股东、实际控制人及其控制的其他企业不存在违规占用或转移公司的资金、资产及其他资源的情形。

2、人员独立情况

公司的董事、监事及高级管理人员均根据《公司法》及其他法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定的程序推选与任免，不存在超越公司董事会和股东大会权限的人事任免决定；公司的总经理、副总经理、财务总监和董事会秘书等高级管理人员不存在在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务的情况，不存在在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业领薪的情况；公司的财务人员不存在在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼职的情况；公司建立了独立的劳动、人事和工资管理制度，独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业。

3、财务独立情况

公司设置了独立的财务部门，建立了独立的财务核算体系，能够独立作出财务决策，具有规范、独立的财务会计制度和对分公司、子公司的财务管理制度；公司持有编号6510-01296178号《开户许可证》，基本开户银行为中国银行成都人民南路支行，开户账号为127957893327，该账号系独立的银行账号，公司不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业共用其他银行账户的情形；公司持有国税与地税合一的川税字510198740348619号《税务登记证》，并依法独立进行纳税申报和履行纳税义务，不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业混合纳税的情况。

4、机构独立情况

公司建立健全了股东大会、董事会、监事会等机构及相应的议事规则，并严格按照《公司法》、《公司章程》的规定履行各自的职责，形成了完善的法人治理结构；根据业务需要，公司设置了独立、适应自身发展需要的职能部门，公司各部门的设置及运行均独立于公司的股东，上述部门依据《公司章程》独立行使各自的经营管理职权；公司具有独立的经营和办公场所，不存在与其控股股东、实际控制人及其控制的其他企业混合经营、合署办公的情况。

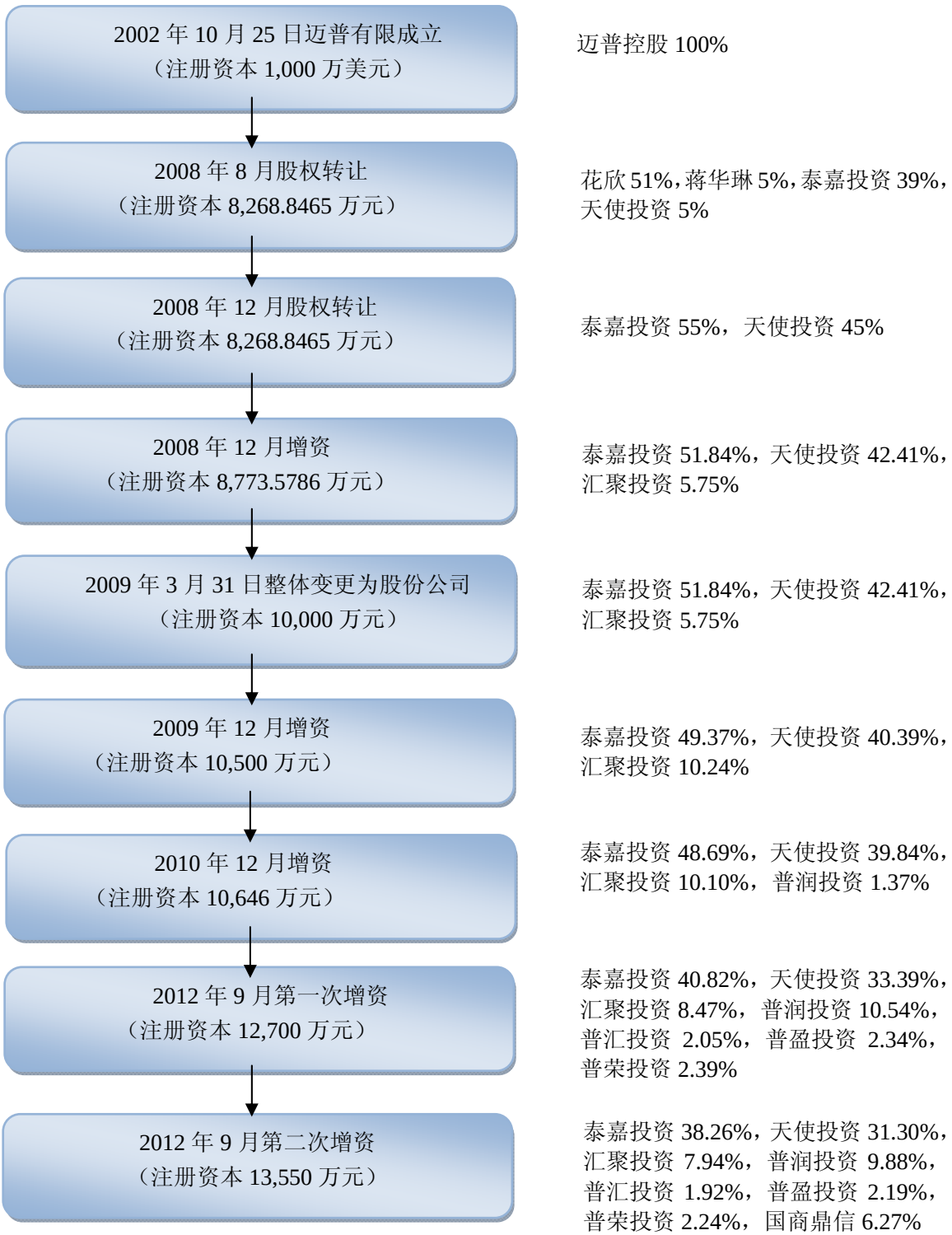
5、业务独立情况

本公司在业务上与公司的控股股东、实际控制人及其控制的其他企业不存在同业竞争或显失公平的关联交易，具有独立的供应、生产、销售业务体系及运营系统，营业收入和营业利润不存在受制于公司的控股股东、实际控制人及其控制的其他企业的情况，不依赖公司的控股股东、实际控制人及其控制的其他企业。

综上所述，本公司资产独立完整，人员、财务、机构和业务独立，在独立性方面不存在其他严重缺陷，具有完整的业务体系，具备直接面向市场独立经营的能力。

三、发行人股本的形成及其变化情况和重大资产重组情况

股本演变图


2002 年 10 月 25 日迈普有限成立
（注册资本 1,000 万美元）
迈普控股 100%
2008 年 8 月股权转让
（注册资本 8,268.8465 万元）
花欣 51%，蒋华琳 5%，泰嘉投资 39%，
天使投资 5%
2008 年 12 月股权转让
（注册资本 8,268.8465 万元）
泰嘉投资 55%，天使投资 45%
2008 年 12 月增资
（注册资本 8,773.5786 万元）
泰嘉投资 51.84%，天使投资 42.41%，
汇聚投资 5.75%
2009 年 3 月 31 日整体变更为股份公司
（注册资本 10,000 万元）
泰嘉投资 51.84%，天使投资 42.41%，
汇聚投资 5.75%
2009 年 12 月增资
（注册资本 10,500 万元）
泰嘉投资 49.37%，天使投资 40.39%，
汇聚投资 10.24%
2010 年 12 月增资
（注册资本 10,646 万元）
泰嘉投资 48.69%，天使投资 39.84%，
汇聚投资 10.10%，普润投资 1.37%
2012 年 9 月第一次增资
（注册资本 12,700 万元）
泰嘉投资 40.82%，天使投资 33.39%，
汇聚投资 8.47%，普润投资 10.54%，
普汇投资 2.05%，普盈投资 2.34%，
普荣投资 2.39%
2012 年 9 月第二次增资
（注册资本 13,550 万元）
泰嘉投资 38.26%，天使投资 31.30%，
汇聚投资 7.94%，普润投资 9.88%，
普汇投资 1.92%，普盈投资 2.19%，
普荣投资 2.24%，国商鼎信 6.27%

（一）发行人股本的形成及其变化情况

1、2002 年 10 月发行人前身迈普有限成立，注册资本 1,000 万美元

（1）2002 年 10 月，迈普有限设立

成都高新区对外贸易经济合作委员会于2002年10月18日出具《关于外商独资迈普（四川）通信技术有限公司章程的批复》（成高外经贸字[2002]86号），同意并批准迈普有限的章程及董事会成员生效。迈普有限章程规定迈普有限投资总额为2,500万美元，注册资本为1,000万美元，迈普控股以1,000万美元现汇作为出资，在营业执照签发后三个月内缴清全部注册资本。

迈普有限于2002年10月21日依法领取了成都市人民政府颁发的《中华人民共和国外商投资企业批准证书》（外经贸川府蓉字[2002]0179号），并于2002年10月25日领取了注册号为企独川蓉总字第2868号的《企业法人营业执照》。

（2）注册资本缴纳情况

迈普控股为公司实际控制人花欣出资5,000美元于2002年9月2日在英属维京群岛设立的公司，迈普控股设立迈普有限及迈普有限由外资企业变更为内资企业的具体情况请参见本节之“三、发行人股本的形成及其变化情况和重大资产重组情况”中“（二）1、境外拟上市主体迈普控股设立及境内投资”的相关内容。

①2002年12月16日，经四川华通会计师事务所有限责任公司审验，迈普有限首期出资655万美元已经到位，验资的详细情况请参见本节之“四、发行人的历次验资情况及投入资产的计量属性”中的相关内容。

②2003年1月20日，迈普有限召开董事会审议《变更公司认缴出资额期限》的议案，决议同意延期三个月缴清全部注册资本，认缴出资额期限变更为2003年4月24日。2003年2月19日，成都高新区对外贸易经济合作委员会出具《关于同意迈普（四川）通信技术有限公司注册资本延期到位申请的批复》（成高外经贸字[2003]14号），同意公司注册资本延期三个月到位，延期后注册资本应在2003年4月24日前缴清。

③2003 年 2 月 8 日及 2003 年 3 月 25 日，迈普控股分别缴纳了出资额 120 万美元和 45 万美元。

④2003年4月17日，迈普有限召开董事会审议《变更公司认缴出资额期限》的议案，同意再次延期二个月缴清全部注册资本，认缴出资额期限变更为2003年6月24日。2003年4月22日，成都高新区对外贸易经济合作委员会出具《关于同意迈普（四川）通信技术有限公司注册资本延期到位申请的批复》（成高外经贸字[2003]41号），同意公司注册资本再延期两个月到位，延期后注册资本应在2003年6月24日前缴清。

⑤2003年5月26日，迈普控股缴纳了出资额180万美元。

迈普有限第二期出资（含2003年2月8日、2003年3月25日及2003年5月26日分别出资的120万美元、45万美元和180万美元，合计345万美元）验资的详细情况请参见本节之“四、发行人的历次验资情况及投入资产的计量属性”中的相关内容。

保荐机构认为，迈普有限设立过程中，虽然迈普控股有两次延期出资的情形，但其第一期出资额655万美元已于2003年1月24日前到位，且占迈普控股认缴出资额的65.50%，符合《中华人民共和国外资企业法实施细则》中外资企业设立的规定（“外国投资者可以分期缴付出资，其中第一期出资不得少于外国投资者认缴出资额的15%，并应当在外资企业营业执照签发之日起90天内缴清”），且迈普控股两次延期出资均履行了必要的董事会决议、审批机关批复等程序。因此，迈普有限的设立合法有效。

发行人律师认为，迈普有限345万美元出资经有权机关成都高新区对外经贸委审批两次延期后出资到位，符合《中华人民共和国外资企业法实施细则》等法律法规的规定，并在工商行政管理部门办理了相应登记手续，合法有效，故迈普有限系依法设立。

2、2008 年 8 月变更为内资企业，注册资本变更为 8,268.8465 万元

（1）股权转让情况

为拆除迈普有限的红筹架构，将实际控制权转回至境内，2008年8月18日，迈普控股分别与花欣、蒋华琳、泰嘉投资、天使投资签署《股权转让协议》，分别将其持有迈普有限股权的51%、5%、39%、5%作价510万美元、50万美元、390

万美元、50万美元转让给花欣、蒋华琳、泰嘉投资、天使投资，转让价格按协议签订当日的人民币汇率中间价（美元：人民币=100:686.65）进行折算。股权转让的具体情况如下：

转让人	受让人	转让股权比例	转让价格（万美元）	折算为人民币的转让价格（万元）
迈普控股	花　欣	51%	510	3,501.915
	泰嘉投资	39%	390	2,677.935
	蒋华琳	5%	50	343.325
	天使投资	5%	50	343.325
合计		**100%**	**1,000**	**6,866.50**

上述股权转让及公司类型变更事宜已经迈普有限2008年8月18日召开的董事会、股东会决议通过，并于2008年8月27日经成都高新区对外贸易经济合作委员会核发的《关于同意迈普（四川）通信技术有限公司投资者股权变更的批复》（成高外经贸字[2008]160号）批准。

2008年9月5日，迈普有限在成都市工商行政管理局办理了工商变更登记，并领取了新的注册号为510100400019985的《企业法人营业执照》，注册资本为人民币82,688,465.00元。

本次股权转让后，迈普有限不再是外商投资企业，企业性质变更为内资有限责任公司。迈普有限的股权结构如下：

股东名称	出资额（元）	出资比例（%）
花欣	42,171,117.15	51.00
蒋华琳	4,134,423.25	5.00
泰嘉投资	32,248,501.35	39.00
天使投资	4,134,423.25	5.00
合计	**82,688,465.00**	**100**

（2）迈普有限由外商独资企业变更为内资企业时，注册资本存在的问题及解决

经保荐机构核查，根据《关于外商投资的公司审批登记管理法律适用若干问题的执行意见》，作为公司注册资本的外币与人民币之间的折算，应按发生（缴款）当日中国人民银行公布的汇率的中间价计算。迈普有限设立时由迈普控股分

4次先后将其出资额1,000万美元缴存到位。迈普有限在将美元出资款折算为人民币时，采用的折算汇率与《企业会计制度》和《关于外商投资的公司审批登记管理法律适用若干问题的执行意见》规定的折算汇率（出资款到位日的汇率中间价）存在差异，导致账面注册资本/实收资本少计8.107万元，相应导致迈普有限在2008年由外资企业变为内资企业时少计注册资本/实收资本8.107万元。具体情况如下：

序号	出资额（美元）	到位时间	财务入账汇率	财务入账金额（元）	到位日的汇率中间价	应入账金额（元）	入账差异（元）
	1		2	3=1*2	4	5=1*4	6=3-5
1	6,550,000.00	2002.12.11	8.2646	54,133,130.00	8.2770	54,214,350.00	-81,220.00
2	1,200,000.00	2003.02.08	8.2770	9,932,400.00	8.2768	9,932,160.00	240.00
3	450,000.00	2003.03.25	8.2771	3,724,695.00	8.2773	3,724,785.00	-90.00
4	1,800,000.00	2003.05.26	8.2768	14,898,240.00	8.2768	14,898,240.00	0.00
合计	10,000,000.00	--	--	82,688,465.00	--	82,769,535.00	-81,070.00

汇率数据来源：国家外汇管理局网站，汇率为当日美元对人民币汇率中间价。

上述问题的解决措施如下：

①公司于2013年5月24日召开2012年度股东大会，对迈普有限变更为内资企业时少计注册资本及实收资本事宜作出确认。

②发行人实际控制人花欣、蒋华琳夫妇以及泰嘉投资、天使投资于2013年9月12日作出承诺：鉴于迈普有限少计注册资本/实收资本金额占整体的净资产值比例较小，且迈普有限于2009年3月已由有限责任公司整体变更为股份有限公司，同意不再要求迈普有限追加少计注册资本，不再追究迈普有限少计注册资本及实收资本的一切责任，并不再调整汇聚投资、普润投资、普汇投资、普盈投资、普荣投资及国商鼎信等投资者增资时的增资价格。

中介机构对该事项进行了核查，分别发表意见如下：

信永中和经核查后认为：迈普有限变为内资企业时由于少计注册资本占当时注册资本的比例较小（0.098%），且迈普有限对于收到的美元出资在报表日也会按报表日汇率折合为人民币，相关汇兑损益已经体现在迈普有限净资产中，对迈普有限净资产无实质影响；迈普有限在股改基准日净资产远大于折股后股本10,000万元，且超过股本的金额全部计入公司资本公积，因此该差错对迈普有限

的净资产未构成实质影响，不影响迈普技术股本/注册资本的充足性。

发行人律师经核查后认为：发行人的账面注册资本/实收资本少计事项已经信永中和复核确认，该等事项不影响迈普技术注册资本的充足性；迈普有限各股东对迈普有限本次少计注册资本/实收资本事宜均作出确认，不存在潜在纠纷。

保荐机构经核查后认为：鉴于（1）少计注册资本占当时注册资本的比例较小（0.098%），且迈普有限对于收到的美元出资在报表日也会按报表日汇率折合为人民币，相关汇兑损益已经体现在迈普有限净资产中，对迈普有限净资产无实质影响；（2）迈普有限在股改基准日净资产远大于折股后股本10,000万元，且超过股本的金额全部计入公司资本公积，因此该差错对迈普有限的净资产未构成实质影响，不影响公司股本/注册资本的充足性；（3）发现上述问题后，迈普有限转为内资企业时的股东泰嘉投资、天使投资、汇聚投资及实际控制人花欣、蒋华琳夫妇分别作出承诺，不再要求迈普有限追加少计注册资本，不再追究迈普有限少计注册资本的一切责任，同时不再调整汇聚投资、普润投资、普汇投资、普盈投资、普荣投资及国商鼎信的增资价格；（4）迈普有限各股东对迈普有限本次少计注册资本/实收资本事宜均作出确认，不存在潜在纠纷。因此，少计注册资本/实收资本事宜对迈普有限净资产无实质影响，不影响公司注册资本的充实性，对本次发行不构成障碍。

3、2008 年 12 月股权转让

2008年12月15日，迈普有限召开股东会，同意花欣将其所持有迈普有限的35%、16%股权分别转让予天使投资、泰嘉投资；蒋华琳将其所持有迈普有限的5%股权转让予天使投资。同日，转让方与受让方分别签署股权转让协议，本次股权转让情况如下：

转让人	受让人	转让股权比例（%）	转让价格（万元）
花欣	天使投资	35	2,403.275
	泰嘉投资	16	1,098.64
蒋华琳	天使投资	5	343.325
合计		**56**	**3,845.24**

2008年12月19日，迈普有限在成都市工商行政管理局办理了工商变更登记。

本次股权转让后，迈普有限的股权结构如下：

股东名称	出资额（元）	出资比例（%）
泰嘉投资	45,478,655.75	55.00
天使投资	37,209,809.25	45.00
合计	**82,688,465.00**	**100**

4、2008 年 12 月增资，注册资本增加至 8,773.5786 万元

为调动公司管理层和骨干员工的积极性，2008年12月19日，迈普有限股东会作出决议，新股东汇聚投资（由管理层和部分骨干员工投资设立）按照迈普有限经审计的2007年12月31日的净资产值（每股净资产1.684元）为基数，以人民币850万元认缴迈普有限504.7321万元的注册资本。

截至2008年12月23日，汇聚投资出资款850万元已到位，验资的详细情况请参见本节之“四、发行人的历次验资情况及投入资产的计量属性”中的相关内容。

2008年12月26日，迈普有限在成都市工商行政管理局办理了工商变更登记，并领取了换发的注册号为510100400019985的《企业法人营业执照》。

本次增资完成后，公司注册资本（实收资本）变更为87,735,786元，股权结构如下：

股东名称	出资额（元）	出资比例（%）
泰嘉投资	45,478,655.75	51.84
天使投资	37,209,809.25	42.41
汇聚投资	5,047,321.00	5.75
合计	**87,735,786.00**	**100**

发行人保荐机构和律师均认为：迈普有限依法设立且历次股本变动取得了必要的授权和批准，并在工商行政管理部门办理了相应登记手续，合法有效。

5、2009 年 3 月整体变更为股份公司，注册资本变更为 10,000 万元

（1）整体变更情况

2009年3月24日，迈普有限2008年年度股东会作出决议，将迈普有限整体变更为股份有限公司。泰嘉投资、天使投资、汇聚投资共同作为发起人。本次改制以迈普有限截至2008年12月31日经信永中和出具的XYZH/2007CDA1050号《审计报告》所确认的净资产值人民币216,958,346.12元为基数，将其中的100,000,000

元折合为股份总额100,000,000股，净资产折股后的余额116,958,346.12元转作股份公司的资本公积，各股东持股比例不变。

2009年3月24日，四川华衡出具川华衡评报[2009]36号《迈普（四川）通信技术有限公司整体变更设立股份有限公司项目评估报告》，对迈普有限截至2008年12月31日的股东全部权益价值进行了评估。根据该《评估报告》，截至2008年12月31日迈普有限全部权益的市场价值为24,777.48万元。

截至2009年3月30日，公司出资款216,958,346.12元已到位，整体变更时验资的详细情况请参见本节之“四、发行人的历次验资情况及投入资产的计量属性”中的相关内容。

2009年3月31日，公司在成都市工商行政管理局办理了工商登记，并领取了换发的注册号为510100400019985的《企业法人营业执照》。

改制完成后，公司的股权结构如下：

股东名称	持股数量（万股）	持股比例（%）
泰嘉投资	5,184.00	51.84
天使投资	4,241.00	42.41
汇聚投资	575.00	5.75
合计	**10,000.00**	**100**

（2）整体变更时净资产的调整问题

迈普有限2009年整体变更时，以截至2008年12月31日经信永中和出具的XYZH/2007CDA1050号《审计报告》所确认的迈普有限净资产为基数进行折股。经保荐机构核查，公司存在下述事项，影响了整体变更时的净资产：

①账面注册资本/实收资本少计事项

迈普有限设立时由迈普控股分4次先后缴付其认缴出资额1,000万美元。迈普有限在将美元出资款折算为人民币时，采用的折算汇率与《企业会计制度》和《关于外商投资的公司审批登记管理法律适用若干问题的执行意见》规定的折算汇率（出资款到位日的汇率中间价）存在差异，导致账面注册资本/实收资本少计8.107万元，但少计注册资本/实收资本事宜对迈普有限净资产无实质影响，不影响公司注册资本的充实性，对本次发行不构成障碍。

②前期差错调整事项

2009年9月底，公司发现2008年迈普有限辽宁办事处某销售人员为获取更多销售奖励，通过伪造销售合同、骗取迈普有限对外发货等手段虚构其个人销售业绩，导致发行人股改基准日净资产多计1,216.83万元。发现上述问题后，公司2010年3月10日召开的股东大会决议追溯调整2008年度的财务数据，并保持整体变更的注册资本不变，相应调减股改基准日迈普有限的净资产及迈普技术的资本公积1,216.83万元。

③研发支出费用化调整事项

公司原来对研发支出的会计政策是对符合条件的开发支出予以资本化，为了更加谨慎反映公司财务信息，公司调整研发支出会计政策，将研发支出于发生时直接计入当期损益。2013年1月22日，经公司第二届董事会第七次会议决议通过，将原始财务报表中已记入开发支出和无形资产的研发支出全部追溯调整至支出发生当期的管理费用科目，并对可抵扣时间性差异确认相应的递延所得税资产。受上述调整事项的影响，公司相应调减股改基准日迈普有限的净资产及公司的资本公积1,287.24万元。

账面注册资本/实收资本少计事项对迈普有限的净资产未构成实质影响，前期差错调整事项和研发支出费用化调整事项合计导致迈普有限2008年12月31日确认的净资产减少2,504.07万元，相应导致股改基准日资本公积减少2,504.07万元。经上述事项调整之后股改基准日净资产为19,191.76万元，其中：股本10,000.00万元、资本公积9,191.76万元。

（3）发行人股东及实际控制人承诺事项

发行人实际控制人花欣、蒋华琳夫妇以及泰嘉投资、天使投资于2013年9月12日作出承诺：鉴于迈普有限少计注册资本金额占整体的净资产值比例较小，且迈普有限于2009年3月已由有限责任公司整体变更为股份有限公司，同意不再要求迈普有限追加少计注册资本，不再追究迈普有限少计注册资本的一切责任，同时不再调整汇聚投资、普润投资、普汇投资、普盈投资、普荣投资及国商鼎信的增资价格。

汇聚投资、普润投资、普汇投资、普盈投资、普荣投资及国商鼎信于2013年9月12日作出承诺：鉴于迈普有限于2009年3月已由有限责任公司整体变更为股份有限公司，同意不再追究迈普技术前期差错调整及研发支出费用化调整而调减整体变更时资本公积的一切责任，同意不再调整汇聚投资、普润投资、普汇投资、普盈投资、普荣投资及国商鼎信增资时的增资价格。

（4）中介机构核查意见

信永中和于2013年8月20日出具了《关于迈普通信技术股份有限公司股改基准日注册资本充足性的专项复核报告》（XYZH/2013CDA1004-6号），信永中和核查后认为：公司的账面注册资本/实收资本少计事项、前期差错调整事项及研发支出会计政策调整事项不影响迈普技术注册资本的充足性，我们认为迈普技术的股本/注册资本在股改基准日已足额到位。除上述事项外，未发现公司存在其他需要调整股改基准日迈普有限净资产和迈普技术注册资本/资本公积的情形。

发行人律师核查后认为：发行人的账面注册资本/实收资本少计事项、前期差错调整事项及研发支出会计政策调整事项已经信永中和复核确认，该等事项不影响迈普技术注册资本的充足性；迈普有限各股东对迈普有限本次少计注册资本/实收资本事宜均作出确认，不存在潜在纠纷；本次迈普有限整体变更为股份有限公司符合法律法规、规范性文件及其《公司章程》的规定。

保荐机构经核查后认为：发行人调整股改基准日的净资产确有其客观依据和必要性，上述调整事项不影响发行人注册资本的充足性，除上述事项外，未发现发行人存在其他需要调整股改基准日迈普有限净资产和发行人注册资本/资本公积的情形，发行人的股本/注册资本在股改基准日已足额到位。

6、2009 年 12 月，注册资本增加至 10,500 万元

为进一步调动公司管理层和骨干员工的积极性，2009年12月17日，公司召开股东大会作出决议，注册资本由10,000万元变更为10,500万元，新增注册资本500万元由管理层和部分骨干员工投资设立的汇聚投资认购。认购价格为公司经审计的2008年12月31日归属于母公司股东的每股净资产2.21元，认购价款合计1,105万元。认购价款中500万元计入公司注册资本，605万元计入公司资本公积。

本次增资扩股事宜各方未签署书面协议，但公司、泰嘉投资、天使投资及汇聚投资之后签署《迈普通信技术股份有限公司增资扩股确认函》确认：各方虽未就本次增资事宜签署书面协议，但已取得一致同意，不存在关于发行人股权的任何权属争议及其他纠纷。

截至2009年12月21日，汇聚投资增资款1,105万元已到位。验资的详细情况请参见本节之“四、发行人的历次验资情况及投入资产的计量属性”中的相关内容。

2009年12月29日，公司在成都市工商行政管理局办理了工商变更登记，并领取了换发的注册号为510100400019985的《企业法人营业执照》。

本次增资后，公司注册资本（实收资本）变更为10,500万元。公司股权结构如下：

股东名称	持股数量（万股）	持股比例（%）
泰嘉投资	5,184.00	49.37
天使投资	4,241.00	40.39
汇聚投资	1,075.00	10.24
合计	**10,500.00**	**100**

7、2010 年 12 月，注册资本增加至 10,646 万元

为进一步调动公司管理层和骨干员工的积极性，2010年12月24日，公司召开股东大会作出决议，注册资本由10,500万元变更为10,646万元，新增注册资本146万元由管理层和部分骨干员工投资设立的普润投资认购。认购价格为公司经审计的2009年12月31日的每股净资产值，即每股2.31元，增资款项共计337.26万元。认购价款中146万元计入公司注册资本，191.26万元计入公司资本公积。

普润投资的第一期出资款67.452万元（对应注册资本29.20万元）于2010年12月27日到位，第二期出资款269.808万元（对应注册资本116.80万元）于2012年9月19日到位，普润投资出资验资的详细情况请参见本节之“四、发行人的历次验资情况及投入资产的计量属性”中的相关内容。

2010年12月31日，公司在成都市工商行政管理局办理了变更登记，并领取了换发的注册号为510100400019985的《企业法人营业执照》。

本次增资后，公司注册资本变更为10,646万元（实收资本10,529.20万元），公司的股权结构如下：

股东名称	持股数量（万股）	持股比例（%）
泰嘉投资	5,184.00	48.69
天使投资	4,241.00	39.84
汇聚投资	1,075.00	10.10
普润投资[注]	146.00	1.37
合计	**10,646.00**	**100**

注：普润投资的第二期出资款 269.808 万元于 2012 年 9 月 19 日到位。

8、2012 年 9 月 21 日，注册资本增加至 12,700 万元

2012年9月18日，公司召开股东大会作出决议，注册资本由10,646万元变更为12,700万元，新增注册资本2,054万元由普润投资、普汇投资、普盈投资及普荣投资分别认购1,193万元、260万元、297万元及304万元，认购价格为公司经审计的2011年12月31日每股净资产值扣除已分配的2011年度每股利润分红后的值，即每股2.31元，认购价款合计4,744.74万元。认购价款中2,054万元计入公司注册资本，2,690.74万元计入公司资本公积。

截至2012年9月19日，普润投资、普汇投资、普盈投资、普荣投资认购股份的增资款4,744.74万元已到位，验资的详细情况请参见本节之“四、发行人的历次验资情况及投入资产的计量属性”中的相关内容。

2012年9月21日，公司在成都市工商行政管理局办理了变更登记，并领取了换发的注册号为510100400019985的《企业法人营业执照》。

本次增资后，公司注册资本（实收资本）变更为12,700万元，股权结构如下：

股东名称	持股数量（万股）	持股比例（%）
泰嘉投资	5,184.00	40.82
天使投资	4,241.00	33.39
汇聚投资	1,075.00	8.47
普润投资	1,339.00	10.54
普汇投资	260.00	2.05
普盈投资	297.00	2.34
普荣投资	304.00	2.39
合计	**12,700.00**	**100**

9、2012 年 9 月 28 日，注册资本增加至 13,550 万元

2012年9月24日，公司股东大会作出决议，注册资本由12,700万元变更为13,550万元，新增注册资本850万元由国商鼎信认购，认购价格以公司2011年度经审计的扣除非经常性损益后的每股净利润值为基准，参照市盈率8.75倍进行确定，即每股2.54元，认购价款合计2,159万元。认购价款中850万元计入公司注册资本，1,309万元计入公司资本公积。

截至2012年9月26日，国商鼎信增资款2,159万元已到位，验资的详细情况请参见本节之“四、发行人的历次验资情况及投入资产的计量属性”中的相关内容。

2012年9月28日，公司在成都市工商行政管理局办理了变更登记，并领取了换发的注册号为510100400019985的《企业法人营业执照》。

本次增资后，公司注册资本（实收资本）变更为13,550万元，股权结构如下：

股东名称	持股数量（万股）	持股比例（%）
泰嘉投资	5,184.00	38.26
天使投资	4,241.00	31.30
汇聚投资	1,075.00	7.94
普润投资	1,339.00	9.88
普汇投资	260.00	1.92
普盈投资	297.00	2.19
普荣投资	304.00	2.24
国商鼎信	850.00	6.27
合计	**13,550.00**	**100**

发行人保荐机构和律师经核查后认为，迈普有限及发行人设立时的股权设置、股权结构合法有效，产权界定和确认不存在纠纷及风险，历次股本变动取得了必要的授权和批准，并在工商行政管理部门办理了变更登记手续，合法、合规、真实、有效。

（二）迈普控股返程投资架构的搭建及拆除过程

公司前身迈普有限的股东迈普控股于2002年筹划境外上市，为实施该等计划公司实际控制人花欣、蒋华琳于境外设立特殊目的公司迈普控股并返程投资设立

迈普有限（“红筹架构”），迈普有限收购公司实际控制人花欣、蒋华琳控制的境内企业迈普数据（后更名为“产业集团”）的经营性资产并于境外开展私募融资等，直至2008年8月终止境外上市计划拆除红筹架构，具体过程如下：

1、境外拟上市主体迈普控股设立及境内投资

根据国家外汇管理局四川省分局向花欣、蒋华琳核发的《境内居民个人境外投资外汇登记表》中以及OIL注册代理对迈普控股股东名册的鉴证意见，花欣于2002年9月2日在英属维尔京群岛注册设立迈普控股，作为境外拟上市主体，迈普控股以每股1美元的价格向花欣发行5,000股。

2002年10月25日，迈普控股在成都设立外商独资企业迈普有限，迈普有限的设立情况请参见本节之“三、发行人股本的形成及其变化情况和重大资产重组情况”中“（一）1、2002年10月发行人前身迈普有限成立，注册资本1,000万美元”的相关内容。

2、迈普有限收购迈普数据的经营性资产

2002年10月28日，迈普有限召开董事会、迈普数据召开股东大会，分别审议通过了迈普有限收购迈普数据主要资产和业务的相关决议。

2002年10月31日及2002年12月18日，迈普有限与迈普数据分别签署了《资产及业务转让协议》和《资产及业务转让协议补充协议》，主要约定：（1）迈普有限收购迈普数据拥有的截至2002年9月30日除商业密码产品研发、开发、生产、销售以外的全部现有业务及相关全部资产；（2）转让对价计价方式为迈普数据截至2002年9月30日的账面净资产扣除银行存款及现金、对控股及参股公司的投资、在建工程资产、对子公司的应收及应付款项（以下简称为“本次收购”）。

2002年11月15日，安永会计师事务所出具审阅报告，确认截至2002年9月30日迈普数据的净资产为26,901.64万元，扣除迈普数据银行存款及现金、对控股及参股公司的投资、在建工程资产、对子公司的应收及应付款项等协议约定项目共计14,745.15万元，本次收购最终定价为12,156.49万元，交易的明细表如下：

单位：万元

安永审阅后的截至 2002 年 9 月 30 日的净资产	**26,901.64**
减：不拟转入的资产	
货币资金	10,385.79
对信息基地公司的投资款	300.00
对子公司的长期股权投资账面价值	1,003.09
房屋类固定资产净值	325.50
西区在建工程	1,902.18
对西区工程的保证金	-54.72
对子公司的应收账款	883.68
对子公司的应付账款	-0.37
不拟转入新公司的净资产小计	**14,745.15**
拟转入新公司的净资产	**12,156.49**

本次收购的交割情况如下：

本次收购涉及的原材料、固定资产等资产均完成了交割，相关债权债务均由迈普数据和迈普有限向合同相对方发出主体变更通知并取得了合同相对方的书面同意函。除此以外，其余相关无形资产的交割情况如下：

①除部分计算机软件著作权所涉及的产品由于停产而失去价值未办理转让外，其余计算机软件著作权均由迈普有限以自身名义申请并领取了新的《计算机软件著作权登记证书》；

②除部分《软件产品登记证书》所涉及的软件产品已经停止生产和销售外，迈普有限均以自身名义重新办理了《软件产品登记证书》；

③迈普数据转让前拥有的域名“maipu.com”已转让至迈普有限名下；

④迈普有限与迈普数据就商标使用许可事宜签署了《商标使用许可合同》，迈普数据无偿许可迈普有限使用其注册商标；《商标使用许可合同》中所涉及的商标，除第1239732号、第1391634号、第1385919号由于不再使用被迈普数据和公司放弃外，其余商标其后均已办理或正在办理至公司名下。

本次收购完成后，除因迈普有限自身为外商投资企业受外资产业政策限制而不能从事商业密码产品的研究、开发、生产和销售业务外，迈普有限承继了迈普

数据其他与网络设备制造相关的所有业务，具有了与网络设备制造相关的研发、采购、生产和销售的完整业务体系。

公司已于2010年6月分别获发国家密码管理局颁发的《商用密码产品生产定点单位证书》（国密局产字SSC730号）及《商用密码产品销售许可证》（国密局销字SXS1226号），取得商用密码产品生产及销售的相关资质，且于2013年6月该等证书到期前重新获发《商用密码产品生产定点单位证书》（SSC1198号）及《商用密码产品销售许可证》（SXS1874号）。

自本次收购完成后，除商用密码产品业务外，迈普数据未再持有网络设备制造业务相关的经营性资产和业务体系，亦未再从事与迈普有限产生同业竞争的其他相关业务。2003年7月，迈普数据变更为产业集团。2010年8月8日，产业集团所持有的商用密码产品相关的资质到期，且后续未再申请续期。自2010年6月发行人取得商用密码产品相关资质起产业集团未再从事商用密码产品的研究、开发、生产和销售。产业集团目前经营范围为投资及投资管理（不含金融、证券、期货及国家有专项规定的项目），主要从事项目投资及股权投资业务，与本公司不存在同业竞争关系。同时，公司实际控制人花欣先生、蒋华琳女士及其女儿花蕾、女婿柯懿峰签署了《关于避免同业竞争的承诺函》，承诺函的详细情况请参见“第七节 同业竞争与关联交易”之“一、同业竞争”中“（二）1、实际控制人及其女儿、女婿，公司股东签署《关于避免同业竞争的承诺函》”中的相关内容。

2002年12月27日，迈普有限支付了本次资产、业务收购的全部价款。

3、迈普有限变更为内资企业，红筹架构拆除

①红筹架构拆除过程

2008年8月18日，迈普控股分别与花欣、蒋华琳、泰嘉投资、天使投资签署《股权转让协议》，将其持有迈普有限股权的51%、5%、39%、5%分别转让给花欣、蒋华琳、泰嘉投资、天使投资。迈普有限由外资企业变更为内资企业。股权转让完成后，发行人前身迈普有限的红筹架构拆除。本次股权转让的具体情况请参见本节之“三、发行人股本的形成及其变化情况和重大资产重组情况”中“（一）2、2008年8月变更为内资企业，注册资本变更为8,268.8465万元”的相

关内容。

②股权转让价款的再投资情况

2008年9月10日，成都高新区对外经贸委会出具《关于同意迈普（成都）实业有限公司增加投资总额和注册资本的批复》（成高外经贸字[2008]168号），同意迈普控股向迈普实业增资68,665,000元。

2008年9月23日，国家外汇管理局四川省分局核发《外方股东向中国投资者转让股份所得再投资核准信息》（核准件编号：TZ5100002008000008），核准迈普控股将本次股权转让所得68,665,000.00元向迈普实业再投资。

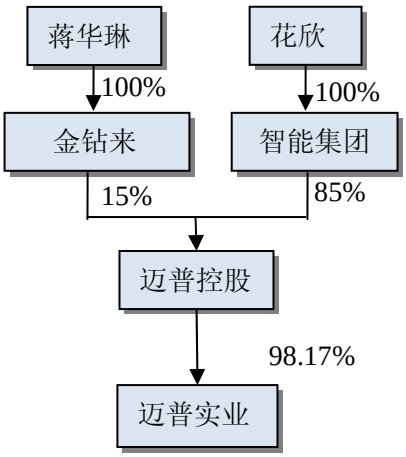
4、境内自然人境外投资的外汇登记

根据国家外汇管理局《关于境内居民通过境外特殊目的公司融资及返程投资外汇管理有关问题的通知》（汇发2005第75号文，以下简称75号文）的有关规定，花欣、蒋华琳在国家外汇管理局四川省分局外汇管理部办理了境内居民境外投资的外汇登记手续。

5、部分境外法人的具体情况

2014年3月10日，经OIL注册代理鉴证，发行人由外资转为内资后迈普控股、智能集团和金钻来有效存续。智能集团、金钻来和迈普控股的具体情况请参见本节之“七、发起人、持股5%以上股份的主要股东和实际控制人的基本情况”中“（三）1、Many Genius Group Limited（智能集团有限公司）”和“2、Golden Roller Company Limited（金钻来有限公司）”及“5、Maipu Holdings Limited（迈普控股有限公司）”的相关内容。

发行人由外资转为内资后，由于实际控制人通过迈普控股在境内设立了迈普实业（外商投资企业），因此，迈普控股、智能集团和金钻来继续存续，如下图所示：



迈普实业的主要业务为投资管理，具体情况请参见本节之“七、发起人、持股5%以上股份的主要股东和实际控制人的基本情况”中“（三）5、迈普（成都）实业有限公司”的相关内容。

6、迈普有限内资化相关事项

（1）迈普有限变更为内资企业前后实际控制人实际拥有的权益比例、实际控制人未发生变化。

迈普有限变更为内资企业前，是迈普控股的全资子公司，迈普控股的股东为智能集团（持股比例85%）和金钻来（持股比例15%），上述两家公司分别由花欣、蒋华琳全资持有。迈普有限变更为内资企业后，花欣、蒋华琳分别通过直接和间接持股的方式全资控股迈普有限。

因此，迈普有限变更为内资企业前后，实际控制人未发生变化，且实际控制人花欣、蒋华琳夫妇实际拥有的迈普有限权益比例在变更前后未发生变化。

（2）迈普有限变更为内资企业时涉税问题

①所得税税收优惠

迈普有限自2002年10月25日登记设立起至2008年9月5日完成外资转内资的工商变更登记，作为外商投资企业经营期限未满十年。根据《国家税务总局关于外商投资企业和外国企业原有若干税收优惠政策取消后有关事项处理的通知》（国税发[2008]23号）规定，外商投资企业按照《中华人民共和国外商投资企业和外国企业所得税法》规定享受定期减免税优惠，2008年后企业生产经营业务性

质或经营期发生变化，导致其不符合该法规定条件的，仍应依据该法规定补缴其此前（包括在优惠过渡期内）已经享受的减免税税款。

2008年7月9日，成都高新区国家税务局出具《成都高新区国家税务局关于减免迈普（四川）通信技术有限公司2003年至2007年度企业所得税的批复》（成高国税发[2008]184号）确认：迈普有限符合《关于鼓励软件企业和集成电路产业发展有关税收政策问题的通知》（财税[2000]025号）关于新办软件生产企业的规定；2003年为公司第一个获利年度，按新办软件生产企业所得税相关规定免征2003-2004年度企业所得税，减半征收2005-2007年度企业所得税；原按《外商投资企业和外国企业所得税法》规定给予迈普有限的“两免三减半”税收优惠政策作废。

综上，由于迈普有限按新办软件企业所享的税收优惠政策与作为生产型外商投资企业所享受的税收优惠政策、起算税收优惠的获利年度、享受“两免三减半”的时间期限一致，且已经成都高新区国家税务局批复同意，因此迈普有限不存在因外商投资企业经营期限不满十年而需补缴企业所得税优惠税款的情形。

②进口设备关税及进口环节增值税

根据《国务院关于调整进口设备税收政策的通知》（国发［1997］37号）及《海关总署关于贯彻<国务院关于调整进口设备税收政策的通知>的紧急通知》（署税（1997）1062号）的规定，公司前身迈普有限作为外商投资企业时，对符合《外商投资产业指导目录》鼓励类的进口自用设备，享受免征关税和进口环节增值税的税收优惠，并办理了《进出口货物征免税证明》。根据海关总署 1992年7月25日发布的《中华人民共和国海关对外商投资企业进出口货物监管和征免税办法》（署监一（1992）1099号）及2008年9月27日发布的《中华人民共和国海关进出口货物减免税管理办法》（海关总署令179号）的规定，享受海关减免税优惠的进口货物，机器设备和其他设备、材料的海关监管期限为五年。

迈普有限2008年由外商投资企业变更为内资企业时，有14台/套设备尚处于海关监管期。迈普有限由外商投资企业变更为内资企业后，发行人根据《中华人民共和国海关进出口货物减免税管理办法》第三十九条规定，将仍处于海关监管期内的进口设备情况申请成都海关进行审核，其中，13台设备根据《国务院关于

调整进口设备税收政策的通知》（国发［1997］37号）之规定（“对符合《外商投资产业指导目录》鼓励类和限制乙类，并转让技术的外商投资项目，在投资总额内进口的自用设备，除《外商投资项目不予免税的进口商品目录》所列商品外，免征关税和进口环节增值税”以及“对符合《当前国家重点鼓励发展的产业、产品和技术目录》的国内投资项目，在投资总额内进口的自用设备，除《国内投资项目不予免税的进口商品目录》所列商品外，免征关税和进口环节增值税”）既属于《外商投资产业指导目录》鼓励类，也属于《当前国家重点鼓励发展的产业、产品和技术目录》所列目录范围，并且不属于《外商投资项目不予免税的进口商品目录》所列目录范围，因此，该13台/套设备仍可享受免征关税和进口环节增值税税收优惠，无需补缴以前免征的关税和进口环节增值税。经成都海关审核，发行人对该13台/套办理了减免税结转，并签发了《进出口货物征免税证明》。对另外1台不能继续享受免征关税和进口环节增值税税收优惠的设备，发行人已于2009年11月24日根据成都海关的审核要求，补缴了应缴的税款。

综上，保荐机构经核查后认为：迈普有限2008年由外商投资企业变更为内资企业时，有14台/套设备尚处于海关监管期，其中13台/套设备仍可享受免征关税和进口环节增值税税收优惠，无需补缴以前免征的关税和进口环节增值税。对另外1台不能继续享受免征关税和进口环节增值税税收优惠的设备，发行人已经根据成都海关的审核要求，补缴了应缴的税款。因此，迈普有限享有的免征关税和进口环节增值税具有明确的法律依据，并取得有权海关监管部门的批准，合法有效，不存在因变更为内资企业而需补缴原进口设备关税及进口环节增值税之风险。就迈普有限作为外商投资企业享有的免征关税和进口环节增值税优惠政策，发行人实际控制人花欣、蒋华琳夫妇承诺：如日后因国家政策变化导致税务主管部门要求发行人补缴因享受税收优惠政策而少缴的进口设备关税及进口环节增值税，公司实际控制人花欣、蒋华琳夫妇承诺将无条件连带地全额承担在发行人上市前应补缴的税款及/或因此所产生的所有相关费用。

（4）实际控制人关于红筹架构的承诺事项

2002年至2008年，迈普有限先后经历了搭建红筹架构及拆除红筹架构的全过程。就上述事项，2013年9月6日，公司实际控制人花欣、蒋华琳夫妇已签署《关

于红筹架构搭建和拆除的承诺函》（承诺函中列明红筹架构搭建和拆除的详细过程），作出承诺如下：前述红筹架构的搭建和拆除过程中涉及的股权变动（包括但不限于股权转让、增资扩股、回购等）全部事项均符合英属维尔京群岛法律规定，相关股权变动手续均已办理完毕，不存在潜在的纠纷和隐患，如因上述事项产生纠纷导致发行人利益遭受损失，由花欣、蒋华琳夫妇全部承担。

（三）发行人设立以来的重大资产重组情况

自股份公司设立以来，公司未发生过重大资产重组。

四、发行人的历次验资情况及投入资产的计量属性

（一）迈普有限设立时出资的验资情况

1、2002年12月，四川华通会计师事务所出具川华通审验2002第（71）号《验资报告》，审验确认截至2002年12月11日，公司已经收到迈普控股以货币资金缴纳的第一期注册资本655万美元。

2、2003年5月，四川华通会计师事务所出具川华通审验2003第（67）号《验资报告》，审验确认截至2003年5月27日，公司已经收到迈普控股以货币资金缴纳的第二期注册资本345万美元，分别于2003年2月8日缴存120万美元；2003年3月25日缴存45万美元；2003年5月26日缴存180万美元。

（二）2008 年 12 月增资时验资

2008年12月，信永中和出具XYZH/2007CDA1050-1号《验资报告》，审验确认截至2008年12月23日，迈普有限已经收到汇聚投资以货币资金缴纳的出资款850万元，其中注册资本504.7321万元，资本公积345.2679万元。

（三）2009 年 3 月整体变更时的验资

2009年3月，信永中和出具的XYZH/2008CDA1027号《验资报告》，审验确认截至2009年3月30日，迈普通信技术股份有限公司（筹）已经收到各股东以迈普有限截至2008年12月31日审计后净资产缴纳的出资额合计人民币216,958,346.12元，其中：注册资本为人民币100,000,000元，资本公积为人民币

116,958,346.12元。

（四）2009 年 12 月增资时验资

2009年12月，信永中和出具XYZH/2009CDA1013号《验资报告》，审验确认截至2009年12月21日，迈普技术已经收到汇聚投资以货币资金缴纳的增资款1,105万元，其中新增注册资本500万元，资本公积605万元。

（五）2010 年 12 月普润投资第一期增资款的验资

2010年12月，信永中和出具XYZH/2010CDA1046-1号《验资报告》，审验确认截止2010年12月27日，迈普技术已经收到普润投资以货币资金缴纳第一期增资款67.452万元，其中新增注册资本29.20万元，资本公积38.252万元。

（六）普润投资第二期增资款及 2012 年 9 月第一次增资时验资

2012年9月，信永中和出具XYZH/2012CDA1017-1-2号《验资报告》，审验确认截至2012年9月19日，迈普技术已经收到普润投资、普汇投资、普盈投资、普荣投资以货币资金缴纳的出资款人民币5,014.548万元（包括2010年12月的第二期增资款269.808万元及2012年9月第一次增资的增资款4,744.74万元），其中新增注册资本合计人民币2,170.80万元，资本公积2,843.748万元。

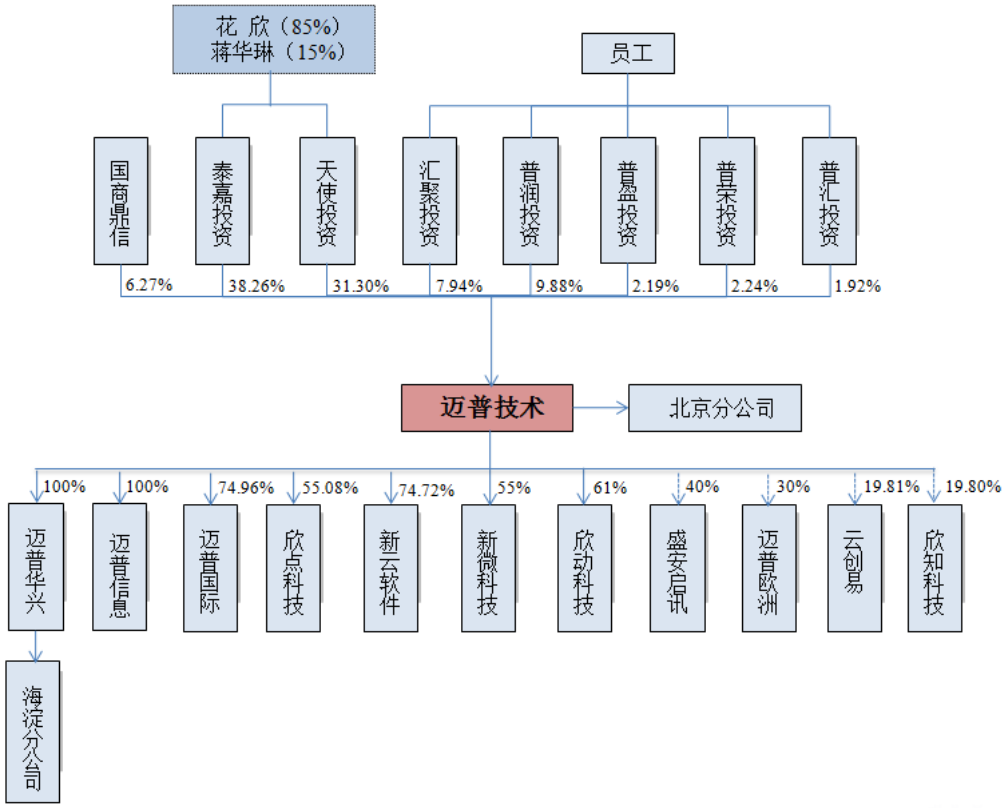
（七）2012 年 9 月第二次增资的验资

2012年9月，信永中和出具XYZH/2012CDA1017-1-3号《验资报告》，审验确认截至2012年9月26日，迈普技术已经收到国商鼎信以货币资金缴纳的出资款人民币2,159万元，其中新增注册资本合计人民币850万元，资本公积1,309万元。

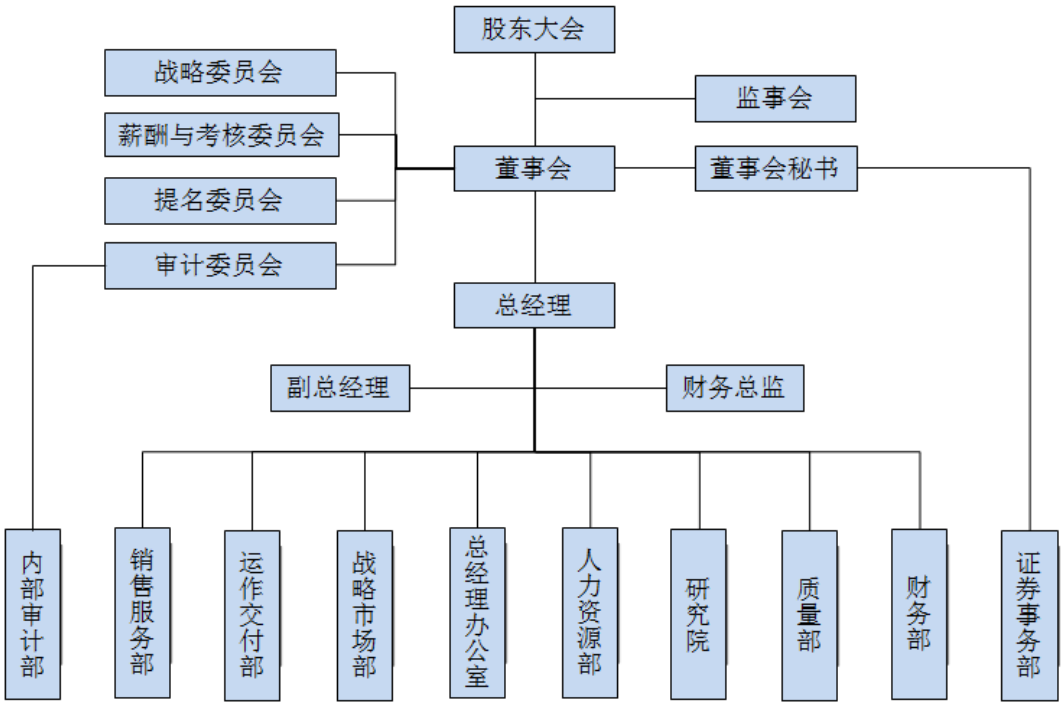
五、发行人的组织结构及管理架构

（一）发行人的股权架构与组织架构

1、发行人的股权架构



2、发行人的组织架构



（二）内部职能管理部门

公司董事会下设战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、审计委员会四个专门委员会。

董事会秘书主要负责处理公司信息披露事务，协调公司与投资者关系，按照法定程序筹备董事会和股东大会，准备拟提交董事会和股东大会审议的文件，参加董事会会议，制作会议记录并签字，促使董事会依法行使职权等。

在审计委员会下设立内部审计部。内部审计部在审计委员会指导下独立开展审计工作，对审计委员会负责，向审计委员会报告工作。内部审计部主要负责编制公司审计工作计划，办理董事会交办的审计任务；组织对公司内部进行季度常规审计和专项审计；督促被审计单位执行和落实审计决定。

公司的日常经营管理团队由总经理、副总经理、财务总监等组成，在董事会领导下，负责公司的日常经营与管理。公司主要部门的职责如下表所示：

主要职能部门	主要职责
销售服务部	负责销售目标的达成及销售计划的实施，公司营销模式的创新，销售渠道的拓展与管理，客户资源平台建设，销售项目的售前售后支持以及各行业生意机会挖掘、拓展与转化等工作。
运作交付部	负责生产计划、采购计划的制订、执行及生产的安全运营、质量管理，生产、研发材料的采购、检验及供应商管理，工艺评审，销售合同的执行、支撑及信用风险监控等工作。
战略市场部	负责市场分析和市场预测，为公司经营管理与决策提供依据，产品线、解决方案规划及运营管理，知识产权保护、对外合作及相关机制政策的规范和控制，战略合作的生意机会发现与拓展，品牌形象的策划推广及实施，公共事务管理等工作。
总经理办公室	负责公司信息化平台建设及维护，固化关键业务运作流程，改善 IT 基础设施，提升组织效率，规范化管理公司规章、制度、流程并定期监督检查执行情况，同时负责公司机要成果管理、成都总部和北京运营中心的行政后勤支撑。
人力资源部	负责制定人力资源战略规划，为重大人力资源决策提供建议和信息支持；负责员工的招聘、培训、调配、薪酬、激励和绩效管理。
研究院	负责产品规划、设计、开发与实现，关键技术预研。
质量部	负责公司质量与环境体系的有效运行以及产品上市前的质量稽核和放行核准，推动公司产品与服务质量的持续改进，提升客户满意度。
财务部	负责财务核算与管理，不断完善财务管理和内部控制制度，确保公司现金流安全高效并降低融资成本，控制经营活动和重大投资活动的财务风险，为公司的整体战略发展提供财务支持。
证券事务部	负责协助董事会秘书组织股东大会、董事会、监事会的会务工作及信息披露、股权管理工作、投资者关系管理工作。

六、发行人控股公司、参股公司的简要情况

（一）控股公司

截至本招股说明书签署日，公司共有7家控股公司，各公司基本情况如下：

1、北京迈普华兴信息技术有限公司

（1）基本情况

公司名称	北京迈普华兴信息技术有限公司
注册号	110108014172496
住所	北京市海淀区北四环西路 58 号 918 室
法定代表人	王鹏
注册资本	1,000 万元
实收资本	1,000 万元
经营范围	经营范围为：许可经营项目（无）；技术开发、技术咨询、技术服务；应用软件服务；销售自主研发的产品；计算机系统服务；承办展览展示活动；公关关系服务；技术进出口。（未取得行政许可的项目除外）
成立日期	2011 年 8 月 22 日

（2）股权结构

迈普华兴为公司的全资子公司。

（3）最近一年的财务数据

单位：元

指标	**2013.12.31**
资产总额	10,365,884.14
净资产	10,090,026.10
指标	**2013 年度**
营业收入	10,164,449.73
净利润	7,278.19

注：上述数据已经信永中和审计。

2、成都迈普信息科技有限公司

（1）基本情况

公司名称	成都迈普信息科技有限公司
注册号	510109000064804
住所	成都高新区九兴大道 16 号
法定代表人	钟原
注册资本	1,000 万元
实收资本	1,000 万元
经营范围	研究、开发、生产（工业行业另设分支机构经营或另选经营场地经营）、销售计算机软件；计算机系统集成；销售电子产品、计算机辅助设备、网络设备、通信设备（不含卫星地面接收设备）并提供上述项目的技术咨询、技术服务（以上项目国家法律、行政法规禁止的除外；法律、行政法规限制的取得许可后方可经营）
成立日期	2009 年 3 月 10 日

（2）股权结构

迈普信息为公司的全资子公司。

（3）最近一年的财务数据

单位：元

指标	**2013.12.31**
资产总额	13,737,287.23
净资产	12,787,060.20
指标	**2013 年度**
营业收入	29,194,815.39
净利润	1,629,262.16

注：上述数据已经信永中和审计。

3、成都迈普国际信息技术有限公司

（1）基本情况

公司名称	成都迈普国际信息技术有限公司
注册号	510109000031401
住所	成都高新区九兴大道 16 号
法定代表人	王军
注册资本	667 万元
实收资本	667 万元
经营范围	网络信息技术研发；销售：计算机网络设备、通讯设备（不含无线电广播电视发射设备及地面卫星接收设备）、电子产品；计算机系统集成并提供技术咨询、技术服务；网络通信工程安装；货物进出口、技术进出口；（以上经营范围国家法律、行政法规禁止的除外；法律、行政法规限制的取得许可后方可经营；涉及资质许可的凭相关资质许可证从事经营）
成立日期	2008 年 6 月 16 日

（2）股权结构

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例（%）
1	迈普技术	500.00	74.96
2	王军	70.00	10.49
3	谢辉	20.00	3.00
4	王肇辉	13.00	1.95
5	龙维佳	10.00	1.50
6	张艳秋	10.00	1.50
7	王进	9.00	1.35
8	刘佳	9.00	1.35
9	刘非易	7.00	1.05
10	彭科	5.00	0.75
11	周毅	5.00	0.75
12	井维利	2.00	0.30
13	韩宁远	2.00	0.30
14	王小宇	2.00	0.30
15	郭宇轩	1.00	0.15
16	屠明	1.00	0.15

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例（%）
17	罗小艳	1.00	0.15
合计		**667.00**	**100**

（3）最近一年的财务数据

单位：元

指标	2013.12.31
资产总额	26,306,884.03
净资产	9,227,620.93
指标	**2013 年度**
营业收入	36,525,526.51
净利润	2,284,905.60

注：上述数据已经信永中和审计。

4、成都欣点科技有限公司

（1）基本情况

公司名称	成都欣点科技有限公司
注册号	510109000187679
住所	成都高新区九兴大道 16 号
法定代表人	杜勇
注册资本	111.11 万元
实收资本	111.11 万元
经营范围	研发、生产（工业行业另设分支机构经营或另选经营场地经营）、销售计算机软硬件、通讯设备（不含无线广播电视发射设备和卫星地面接收设备）并提供技术咨询、技术服务；计算机及通讯设备（不含无线广播电视发射设备和卫星地面接收设备）租赁并提供技术咨询、技术服务（以上经营项目国家法律、行政法规禁止的除外；法律、行政法规限制的取得许可后方可经营）
成立日期	2011 年 7 月 1 日

（2）股权结构

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例（%）
1	迈普技术	61.20	55.08
2	杜勇	33.30	29.97
3	成都高投创业投资有限公司	11.11	10.00
4	黎建	5.00	4.50
5	周应宾	0.50	0.45
合计		**111.11**	**100**

（3）最近一年的财务数据

单位：元

指标	**2013.12.31**
资产总额	6,345,726.25
净资产	4,206,764.72
指标	**2013 年度**
营业收入	4,473,163.96
净利润	-422,889.97

注：上述数据已经信永中和审计。

5、成都新云软件有限公司

（1）基本情况

公司名称	成都新云软件有限公司
注册号	510109000144521
住所	成都高新区九兴大道 16 号
法定代表人	何剑波
注册资本	312.5 万元
实收资本	312.5 万元
经营范围	研发、销售应用软件、计算机硬件并提供技术咨询服务（以上经营项目不含法律、行政法规和国务院决定需要前置许可或审批的项目）
成立日期	2010 年 9 月 26 日

（2）股权结构

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例（%）
1	迈普技术	233.50	74.72
2	成都生产力促进中心	62.50	20.00
3	何剑波	12.00	3.84
4	何恐	2.00	0.64
5	黄居贵	1.50	0.48
6	张程	1.00	0.32
合计		**312.50**	**100**

（3）最近一年的财务数据

单位：元

指标	**2013.12.31**
资产总额	2,902,852.08
净资产	2,719,859.44
指标	**2013 年度**
营业收入	340,193.25
净利润	-840,764.32

注：上述数据已经信永中和审计。

6、成都新微科技有限公司

（1）基本情况

公司名称	成都新微科技有限公司
注册号	510109000174490
住所	成都高新区九兴大道 16 号
法定代表人	黄居贵
注册资本	20 万元
实收资本	20 万元
经营范围	研究、开发、生产、销售计算机软件、网络及数据通信设备（不含无线电广播电视发射设备及地面卫星接收设备）；集成电路设计，以及以上相关项目的技术咨询、技术服务。（以上经营项目不含法律、行政法规和国务院决定需要前置许可或审批的项目；工业行业另设分支机构或另择经营场地经营）
成立日期	2011 年 4 月 1 日

（2）股权结构

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例（%）
1	迈普技术	11.00	55.00
2	张程	4.00	20.00
3	孟俊	2.00	10.00
4	黄居贵	1.00	5.00
5	郑锐	1.00	5.00
6	马小飞	1.00	5.00
合计		**20.00**	**100**

（3）最近一年的财务数据

单位：元

指标	**2013.12.31**
资产总额	1,389,906.00
净资产	620,793.82
指标	**2013 年度**
营业收入	5,754,822.02
净利润	-697,094.78

注：上述数据已经信永中和审计。

7、成都欣动科技有限公司

（1）基本情况

公司名称	成都欣动科技有限公司
注册号	510109000237179
住所	成都高新区九兴大道 16 号 1-5 层
法定代表人	甘宇
注册资本	115 万元
实收资本	115 万元
经营范围	研究、开发、生产、销售计算机软件、网络设备、通信设备（生产另择场地经营，不含无线电广播电视发射设备和卫星地面接收设备），集成电路设计、技术咨询、技术支持服务
成立日期	2012 年 2 月 1 日

（2）股权结构

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例（%）
1	迈普技术	70.15	61.00
2	甘宇	26.45	23.00
3	成佳	18.40	16.00
合计		**115.00**	**100**

（3）最近一年的财务数据

单位：元

指标	**2013.12.31**
资产总额	875,674.89
净资产	388,265.42
指标	**2013 年度**
营业收入	1,486,311.82
净利润	78,158.99

注：上述数据已经信永中和审计。

（二）参股公司

截至本招股说明书签署日，本公司共有四家参股公司，情况如下：

1、北京盛安启讯科技有限公司

（1）基本情况

公司名称	北京盛安启讯科技有限公司
注册号	110108014793047
住所	北京市海淀区西四环北路 158 号 5 层 5E
法定代表人	信静苏
注册资本	500 万元
实收资本	500 万元
经营范围	许可经营项目：无 一般经营项目：技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；数据处理；计算机系统服务；基础软件服务；应用软件服务；销售计算机、软件及辅助设备、通讯设备、电子产品、机械设备、安全技术防范产品。（未取得行政许可的项目除外）
成立日期	2012 年 4 月 6 日

（2）股权结构

项目	认缴出资金额（万元）	出资比例（%）
迈普技术	200.00	40.00
北京寻北科技发展有限公司	65.00	13.00
北京慧博环宇科技有限公司	200.00	40.00
杨功立	5.00	1.00
余龙	30.00	6.00
合计	**500.00**	**100**

（3）最近一年的财务数据

单位：元

指标	2013.12.31
资产总额	4,511,680.23
净资产	2,992,151.19
指标	**2013 年度**
营业收入	2,369,708.74
净利润	-155,915.58

注：上述数据已经信永中和审计。

2、成都欣知科技有限公司

（1）基本情况

公司名称	成都欣知科技有限公司
注册号	510109000275365
住所	成都高新区九兴大道 16 号
法定代表人	尹茂
注册资本	50 万元
实收资本	50 万元
经营范围	设计、开发计算机软硬件并提供技术咨询、技术服务
成立日期	2012 年 6 月 29 日

（2）股权结构

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例（%）
1	尹茂	39.10	78.20
2	迈普技术	9.90	19.80
3	黄居贵	1.00	2.00
合计		**50.00**	**100**

2014 年 4 月 8 日，迈普技术与尹茂签订股权转让协议，迈普技术将持有的欣知科技 44.20%的股权转让给尹茂；转让价格参照参照四川华衡出具的川华衡评报[2014]43 号资产评估报告中确定的资产评估结果作价。欣知科技于 2014 年 4 月 16 日完成工商变更登记。

本次股权转让完成后，迈普技术持有欣知科技的股权由 64%变更为 19.80%。

（3）最近一年的财务数据

单位：元

指标	2013.12.31
资产总额	157,261.20
净资产	-156,247.63
指标	**2013 年度**
营业收入	-
净利润	-439,470.27

注：上述数据已经信永中和审计。

3、迈普欧洲有限公司

（1）基本情况

2011 年 12 月 9 日商务部颁发《境外投资批准证书》（商境外投资证第 5100201100104 号），批准公司对外投资迈普欧洲，持有迈普欧洲 30%的股权。根据 2013 年 8 月 20 日瑞士律师事务所 Prager Dreifuss Ltd.出具的法律意见书，迈普欧洲基本情况如下：迈普欧洲系经瑞士楚格齐州商业注册署注册，于 2010 年 12 月 9 日在瑞士巴尔（楚格齐州）设立；主要经营目标和原则为与迈普技术进行贸易并分销其生产的数据处理系统（软硬件）；迈普欧洲按照瑞士法律合法注册并有效存续；迈普欧洲发行 10,000 股，每股面值 10 瑞士法郎，股本 100,000

已全部缴足，不存在授权股本及或有股本。

迈普技术直接持有迈普欧洲 30%的股份；根据瑞士“公司法”及迈普欧洲《公司章程》的相关规定，迈普技术不是迈普欧洲的实际控制人，未取得迈普欧洲其他股东同意，不得单方面决定迈普欧洲重大事项；根据《瑞士债法典》第704 条，迈普技术不具有少数股东的否决权；根据瑞士“公司法”（《瑞士债法典》第 620 条到第 763 条），迈普欧洲股东的义务仅为根据其认购股本支付股金。

（2）股权结构

项目	认缴出资金额（瑞士法郎）	出资比例（%）
迈普技术	30,000.00	30.00
Anton Kiwic	20,000.00	20.00
Jorg Kracke	20,000.00	20.00
Stefan Kiwic	19,000.00	19.00
迈普欧洲[注]	5,300.00	5.30
Gianni Azzan	4,000.00	4.00
Tis Prager	750.00	0.75
Jean-Pierre Gerber	750.00	0.75
Michael Kiwic	100.00	0.10
Haitao Zhang	100.00	0.10
合计	**100,000.00**	**100**

注：根据瑞士“公司法”，公司可以持有自身股份。

（3）最近一年的财务数据

单位：元

指标	2013.12.31
资产总额	730,808.82
净资产	-8,241,458.07
指标	**2013 年度**
营业收入	975,635.13
净利润	-3,967,925.06

注：上述数据未经审计。

4、成都云创易科技有限公司

（1）基本情况

公司名称	成都云创易科技有限公司
注册号	510109000414717
住所	成都高新区云华路 333 号 10 栋 3 层 309 号
法定代表人	谭跃
注册资本	62.35 万元
经营范围	网络技术研发；软件技术服务；设计、制作、代理及发布广告（不含气球广告）；展览展示服务
成立日期	2014 年 1 月 26 日

（2）股权结构

项目	认缴出资金额（万元）	出资比例（%）
迈普技术	12.35	19.81
谭跃	33.75	54.13
唐颖琳	10.00	16.04
尹健	6.25	10.02
合计	**62.35**	**100**

（三）报告期内曾经控制，目前不再持股的公司

发行人报告期内曾经控制优雅科技和新移科技，目前不再持股。

1、成都优雅科技有限公司

（1）基本情况

公司名称	成都优雅科技有限公司
注册号	510109000345134
住所	成都市高新区天府大道中段 1 号 108 单元 8 层 1 号
法定代表人	王平
注册资本	50 万元
实收资本	50 万元
经营范围	研发、销售计算机软件；计算机信息技术研发、技术咨询（不含前置许可项目，后置许可项目凭许可证或审批文件经营）
成立日期	2012 年 10 月 12 日

（2）股权转让情况

优雅科技转让前，优雅科技的股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例（%）
1	迈普技术	25.50	51.00
2	于长江	6.865	13.73
3	王平	6.56	13.12
4	赵恒旭	5.875	11.75
5	周波	2.50	5.00
6	黄居贵	1.00	2.00
7	谢红玲	1.00	2.00
8	陆伟	0.70	1.40
合计		**50.00**	**100**

2013年11月4日，公司与王平、于长江、赵恒旭分别签订股权转让协议，将公司持有的优雅科技19.88%的股权转让给王平、18.27%的股权转让给于长江、12.85%的股权转让给赵恒旭；周波、黄居贵、谢红玲分别将其持有的优雅科技5%、2%、0.4%的股权转让给赵恒旭；谢红玲将其持有的优雅科技1.6%的股权转让给陆伟。转让价格参照四川华衡以2013年10月31日为评估基准日的川华衡评报[2013]166号评估报告确定的资产评估结果作价。上述受让方均不是公司员工，未直接或间接持有/持有过迈普技术的股份。优雅科技于2013年11月26日完成工商变更登记。

本次股权转让完成后，公司不再持有优雅科技的股权。

2、成都新移科技有限公司

（1）基本情况

公司名称	成都新移科技有限公司
注册号	510109000345159
住所	成都市高新区天府大道中段 1 号 108 单元 1 层 7 号
法定代表人	王卫毅
注册资本	100 万元
实收资本	100 万元
经营范围	研究、开发、销售计算机软件、网络设备、通信设备（不含无线广播电视发射及卫星地面接收设备）；集成电路设计并提供技术咨询、技术支持服务
成立日期	2012 年 10 月 12 日

（2）股权转让情况

股权转让前，新移科技的股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例（%）
1	新微科技	51.00	51.00
2	王卫毅	49.00	49.00
合计		**100.00**	**100**

2013年11月11日，新微科技与王卫毅签订股权转让协议，新微科技将持有的新移科技51%的股权转让给王卫毅；转让价格参照四川华衡以2013年10月31日为评估基准日的川华衡评报[2013]167号评估报告确定的资产评估结果作价。王卫毅不是公司员工，未直接或间接持有/持有过迈普技术的股份。新移科技于2013年11月19日完成工商变更登记。

本次股权转让完成后，新微科技不再持有新移科技的股权。

（四）分公司

截至本招股说明书签署日，公司共有两家分公司，基本情况如下：

1、北京分公司

公司名称	迈普通信技术股份有限公司北京分公司
注册号	110000420058893
住所	北京市海淀区北四环西路 58 号理想国际大厦 8 层 813 室
负责人	王鹏
经营范围	许可经营项目：无 一般经营项目：承办展览展示；技术咨询、技术服务；公共关系咨询
成立日期	2003 年 8 月 21 日

2、海淀分公司

公司名称	北京迈普华兴信息技术有限公司海淀分公司
注册号	110108016487470
住所	北京市海淀区海淀苏州街 18 号-2 楼 3 层 2310 室
负责人	王鹏
经营范围	许可经营项目：无； 一般经营项目：技术开发、技术咨询、技术服务；应用软件服务；承办展览展示活动；公共关系服务；技术进出口。（未取得行政许可的项目除外）
成立日期	2013 年 11 月 21 日

七、发起人、持股 5%以上股份的主要股东和实际控制人的基本情况

（一）持有发行人 5%股份以上的主要股东

序号	股东名称	持股数量（万股）	持股比例（%）
1	泰嘉投资	5,184.00	38.26
2	天使投资	4,241.00	31.30
3	普润投资	1,339.00	9.88
4	汇聚投资	1,075.00	7.94
5	国商鼎信	850.00	6.27

1、泰嘉投资

（1）基本情况

公司名称	成都泰嘉投资服务有限公司
注册号	510109000029089
住所	成都高新区天府大道北段 20 号
法定代表人	花欣
注册资本	2,600 万元
实收资本	2,600 万元
经营范围	项目投资、投资咨询（不含金融、证券、期货及国家有专项规定的项目）；企业管理咨询
成立日期	2008 年 5 月 27 日

泰嘉投资从事股权投资管理业务，除持有本公司股权外，未从事其他业务。

（2）股权结构

花欣、蒋华琳分别持有泰嘉投资 85%、15%的股份。

（3）最近一年的财务数据

单位：元

指标	2013.12.31
资产总额	167,273,712.52
净资产	167,265,518.12
指标	**2013 年度**
营业收入	-
净利润	20,925,588.32

注：上述财务数据已经信永中和审计。

2、天使投资

（1）基本情况

公司名称	成都迈普天使投资有限公司
注册号	510109000033340
住所	成都高新区天府大道北段 20 号
法定代表人	花欣
注册资本	1,200 万元
实收资本	1,200 万元
经营范围	项目投资；投资管理、投资咨询（不含金融、证券、期货及国家有专项规定的项目）
成立日期	2008 年 6 月 27 日

天使投资从事股权投资管理业务，除持有本公司股权外，未从事其他业务。

（2）股权结构

花欣、蒋华琳分别持有天使投资 85%、15%的股份。

（3）最近一年的财务数据

单位：元

指标	2013.12.31
资产总额	148,262,576.38
净资产	148,262,576.38

指标	2013 年度
营业收入	-
净利润	17,089,057.65

注：上述财务数据已经信永中和审计。

3、汇聚投资

（1）基本情况

公司名称	成都汇聚投资股份有限公司
注册号	510109000054136
住所	成都高新区紫荆北街 8 号
法定代表人	郑雪
注册资本	1,412.2 万元
实收资本	1,412.2 万元
经营范围	项目投资、投资管理；投资咨询（不含金融、证券、期货及国家有专项规定的项目）
成立日期	2008 年 11 月 27 日

汇聚投资是员工持股的公司，从事股权投资管理业务，除持有本公司股权外，未从事其他业务。

（2）股权结构

序号	股东名称	持股数量（万股）	持股比例（%）	目前任职状态
1	肖志辉	98.5	6.97	聘用
2	刘高锦	31	2.20	在职
3	黄以卫	25.2	1.78	在职
4	张勇	25	1.77	在职
5	闫晓飞	25	1.77	在职
6	王鹏	25	1.77	在职
7	王军	25	1.77	在职
8	唐忠	25	1.77	在职
9	黄居贵	25	1.77	在职
10	冯斐	25	1.77	在职
11	李康	23	1.63	在职
12	郑雪	20	1.42	在职
13	谷丰华	20	1.42	在职
14	孙孔强	20	1.42	在职
15	杜勇	18	1.27	在职

序号	股东名称	持股数量（万股）	持股比例（%）	目前任职状态
16	范俊松	17	1.2	在职
17	罗向征	15	1.06	在职
18	戴文锋	15	1.06	在职
19	程鸿博	15	1.06	在职
20	陈一山	15	1.06	在职
21	苏云安	15	1.06	聘用
22	李永合	13	0.92	在职
23	陈植炜	12	0.85	在职
24	唐正涛	11	0.78	在职
25	戴铮	11	0.78	在职
26	袁敏	11	0.78	在职
27	何斌	10	0.71	在职
28	钟原	10	0.71	在职
29	谢辉	10	0.71	在职
30	王英	10	0.71	在职
31	杜江	10	0.71	在职
32	谢红玲	10	0.71	在职
33	王金峰	10	0.71	在职
34	廖萍	10	0.71	在职
35	宋春风	10	0.71	在职
36	戴旭	9.6	0.68	在职
37	金文广	9.6	0.68	在职
38	刘明	9	0.64	在职
39	杨华	9	0.64	在职
40	苏荣华	9	0.64	在职
41	林斌	9	0.64	在职
42	阎冬	9	0.64	在职
43	胡军	8.5	0.6	在职
44	叶鹏	8.4	0.59	在职
45	张晓东	8	0.57	在职
46	张小忠	8	0.57	在职
47	张文权	8	0.57	在职
48	张侃	8	0.57	在职
49	巫升敏	8	0.57	在职
50	任震宇	8	0.57	在职
51	谯良刚	8	0.57	在职

序号	股东名称	持股数量（万股）	持股比例（%）	目前任职状态
52	陆自强	8	0.57	在职
53	刘学明	8	0.57	在职
54	李罗洪	8	0.57	在职
55	李建国	8	0.57	在职
56	胡雅庆	8	0.57	在职
57	何剑波	8	0.57	在职
58	郭安强	8	0.57	在职
59	范恒英	8	0.57	在职
60	曹园	8	0.57	在职
61	周欣	8	0.57	在职
62	李锦川	8	0.57	在职
63	郑庆斌	7	0.5	在职
64	赵仁锋	7	0.5	在职
65	张楠	7	0.5	在职
66	袁勇	7	0.5	在职
67	吴飞	7	0.5	在职
68	孙正明	7	0.5	在职
69	孙亚坤	7	0.5	在职
70	潘晓波	7	0.5	在职
71	黄继	7	0.5	在职
72	胥攀	7	0.5	在职
73	王文煜	7	0.5	在职
74	熊加祥	7	0.5	在职
75	李春利	7	0.5	在职
76	魏玉明	7	0.5	在职
77	孙健	7	0.5	在职
78	谭茂宇	6	0.42	在职
79	黄茂	6	0.42	在职
80	朱肇乾	6	0.42	在职
81	王强	6	0.42	在职
82	梁晖	6	0.42	在职
83	方晖	6	0.42	在职
84	佘健	6	0.42	在职
85	余元林	6	0.42	在职
86	颜小强	6	0.42	在职
87	许锋	6	0.42	在职

序号	股东名称	持股数量（万股）	持股比例（%）	目前任职状态
88	徐文杰	6	0.42	在职
89	徐东	6	0.42	在职
90	王茂松	6	0.42	在职
91	王焕章	6	0.42	在职
92	王波	6	0.42	在职
93	刘声权	6	0.42	在职
94	刘奇志	6	0.42	在职
95	刘宝琴	6	0.42	在职
96	何三波	6	0.42	在职
97	甘宇	6	0.42	在职
98	王泽林	6	0.42	在职
99	舒弋	5	0.35	在职
100	易星亮	5	0.35	在职
101	王万富	5	0.35	在职
102	彭家渝	5	0.35	在职
103	彭刚	5	0.35	在职
104	李晓军	5	0.35	在职
105	康震	5	0.35	在职
106	曹跃东	5	0.35	在职
107	柏栋	5	0.35	在职
108	杨婷	5	0.35	在职
109	王肇辉	5	0.35	在职
110	寇晶森	5	0.35	在职
111	李梦	5	0.35	在职
112	曹吕俊	5	0.35	在职
113	周闻达	5	0.35	在职
114	张蕾	5	0.35	在职
115	陈志鑫	5	0.35	在职
116	陈立	4.5	0.32	在职
117	徐波	4	0.28	在职
118	张艳峰	4	0.28	在职
119	龙维佳	4	0.28	在职
120	毛亮	4	0.28	在职
121	姜海荣	4	0.28	在职
122	秦宁	4	0.28	在职
123	刘春阳	4	0.28	在职

序号	股东名称	持股数量（万股）	持股比例（%）	目前任职状态
124	许峰	3.5	0.25	在职
125	申明超	3.2	0.23	在职
126	胡瑶	3	0.21	在职
127	李　倩	3	0.21	在职
128	唐仁圣	2	0.14	在职
129	冯克平	15	1.06	退休返聘
130	焉占翠	5.2	0.37	退休返聘
131	丁时安	5	0.35	退休返聘
132	罗鹏	38	2.69	离职
133	冉茂圻	25	1.77	离职
134	刘姝	25	1.77	离职
135	唐发明	15	1.06	离职
136	杨功立	9	0.64	离职
137	张程	5	0.35	离职
138	程安	5	0.35	离职
139	武田坤	3	0.21	离职
140	孙亚欣	3	0.21	离职
合计		**1,412.20**	**100**	**-**

注：由于出资比例按照四舍五入保留两位小数计算，出资比例之和与合计数 100%略有 0.07%的差异。

（3）最近一年的财务数据

单位：元

指标	**2013.12.31**
资产总额	18,668,620.20
净资产	18,613,220.20
指标	**2013 年度**
营业收入	-
净利润	1,932,301.37

注：上述财务数据已经四川德维会计师事务所有限责任公司审计。

4、普润投资

（1）基本情况

公司名称	天津普润投资合伙企业（有限合伙）
注册号	120193000042328

住所	天津市津汉公路 13888 号滨海高新区滨海科技园日新道 188 号滨海高新区综合服务中心 4 号楼 219 室
执行事务合伙人	冯斐
注册资本	3,106 万元
实收资本	3,106 万元
经营范围	以自有资金对高新技术项目进行投资；投资咨询；商务信息咨询。（国家有专项、专营规定的，按规定执行）
成立日期	2010 年 12 月 8 日

普润投资是员工持股的企业，从事股权投资管理业务，除持有本公司股权外，未从事其他业务。

（2）出资结构

序号	股东名称	出资金额（万元）	出资比例（%）	目前任职状态
1	肖志辉	567.296	18.26	聘用
2	邓军	233.2	7.51	在职
3	孙孔强	198	6.37	在职
4	谷丰华	197.36	6.35	在职
5	王鹏	188.32	6.06	在职
6	闫晓飞	188.32	6.06	在职
7	张勇	188.32	6.06	在职
8	钟原	167.44	5.39	在职
9	宋春风	167.04	5.38	在职
10	范俊松	155.84	5.02	在职
11	唐忠	141.92	4.57	在职
12	刘高锦	93.2	3.00	在职
13	罗向征	93.2	3.00	在职
14	郑雪	81.2	2.61	在职
15	孙正明	58	1.87	在职
16	戴旭	53.36	1.72	在职
17	李春利	48.72	1.57	在职
18	王军	25.92	0.83	在职
19	叶鹏	25.52	0.82	在职
20	廖萍	21.344	0.69	在职
21	张侃	20.88	0.67	在职
22	唐正涛	20.88	0.67	在职
23	李承林	20.88	0.67	在职
24	张芳	16.24	0.52	在职

序号	股东名称	出资金额（万元）	出资比例（%）	目前任职状态
25	杜勇	12	0.39	在职
26	李康	12	0.39	在职
27	谢红玲	12	0.39	在职
28	杜江	12	0.39	在职
29	邵苹	11.6	0.37	在职
30	张力	11.6	0.37	在职
31	陈少锋	11.6	0.37	在职
32	谭茂宇	9.28	0.30	在职
33	徐文杰	9.28	0.30	在职
34	郭安强	6.96	0.22	在职
35	余元林	6.96	0.22	在职
36	苏荣华	4.64	0.15	在职
37	杨华	4.64	0.15	在职
38	李倩	4.64	0.15	在职
39	王泽林	2.32	0.07	在职
40	冯斐	2.08	0.07	在职
合计		**3,106**	**100**	**--**

注：（1）由于出资比例按照四舍五入保留两位小数计算，出资比例之和与合计数 100%略有 0.03%的差异；（2）上述合伙人中，冯斐为普通合伙人，其余 39 人为有限合伙人。

（3）最近一年的财务数据

单位：元

指标	2013.12.31
资产总额	31,113,161.20
净资产	31,113,161.20
指标	**2013 年度**
营业收入	-
净利润	2,398,091.21

注：上述财务数据已经四川德维会计师事务所有限责任公司审计。

5、国商鼎信

（1）基本情况

公司名称	成都国商鼎信投资合伙企业（有限合伙）
注册号	510109000342289
住所	成都高新区紫竹西街 30 号
执行事务合伙人	王红国

注册资本	2,167.5 万元
实收资本	2,167.5 万元
经营范围	项目投资、投资咨询（不含金融、期货、证券及国家有专项规定的项目）、商务咨询（不含前置许可项目，后置许可项目凭许可证或审批文件经营）
成立日期	2012 年 09 月 12 日

国商鼎信从事股权投资管理业务，除持有本公司股权外，未从事其他业务。

（2）股权结构

序号	合伙人姓名	出资金额（万元）	出资比例（%）
1	陆　兴	382.50	17.65
2	丁明革	331.50	15.30
3	倪　慧	306.00	14.12
4	金志国	255.00	11.76
5	蒋锦志	255.00	11.76
6	苗薇薇	255.00	11.76
7	凌也琼	255.00	11.76
8	王红国	127.50	5.89
合　计		**2,167.50**	**100**

注：上述合伙人中，王红国为普通合伙人，其余 7 人为有限合伙人。

（3）最近一年的财务数据

单位：元

指标	**2013.12.31**
资产总额	21,666,021.53
净资产	21,666,021.53
指标	**2013 年度**
营业收入	-
净利润	1,519,260.71

注：上述财务数据已经四川安和瑞会计师事务所有限责任公司审计。

（二）发行人控股股东和实际控制人基本情况

发行人控股股东为泰嘉投资，泰嘉投资的具体情况请参见本节之“七、持有发行人 5%股份以上的主要股东和实际控制人的基本情况”中“（一）1、泰嘉投资”的相关内容。

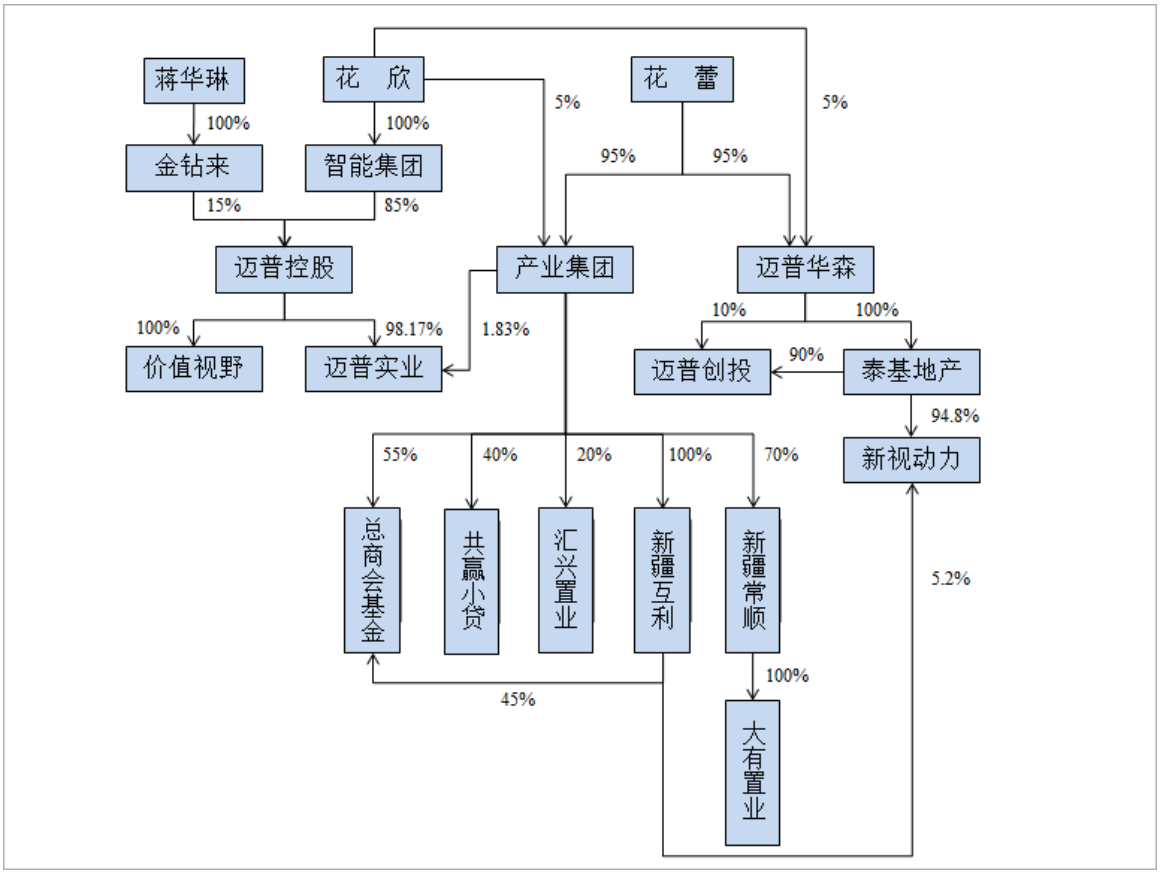
公司实际控制人为花欣、蒋华琳夫妇。花欣先生、蒋华琳女士的具体情况如下：

花欣先生，身份证号：51010219561110****，中国国籍，且不拥有境外永久居留权，住所地址：成都市人民南路四段 46 号 56 号楼。

蒋华琳女士，身份证号：51010319591209****，中国国籍，且不拥有境外永久居留权，住所地址：成都市人民南路四段 46 号 56 号楼。

（三）实际控制人及其女儿、女婿控制的其他企业基本情况

除本公司及本公司股东泰嘉投资、天使投资外，实际控制人花欣、蒋华琳夫妇及其女儿、女婿控制的其他企业共有 16 家，股权结构图如下：



1、Many Genius Group Limited（智能集团有限公司）

（1）基本情况

根据OIL注册代理于2014年3月10日出具的鉴证文件，智能集团现有效存续，基本情况为：

公司名称	Many Genius Group Limited（智能集团有限公司）
注册号	475388
注册地址	P.O. Box957, Offshore Incorporations Centre, Road Town,Tortola,British Virgin Islands（英属维尔京群岛托尔托拉岛罗德城离岸公司注册中心957 信箱）
授权资本	50,000 美元
授权股本	50,000 股
实际发行股数	5,000 股
每股面值	1 美元
董事	花欣
成立日期	2002 年 1 月 2 日，2007 年 1 月 1 日根据英属维尔京群岛公司法重新登记注册
股权结构	花欣持股 100%

（2）最近一年的财务数据

单位：美元

指标	**2013.12.31**
资产总额	23,412,404.10
净资产	23,407,139.10
指标	**2013 年度**
营业收入	-
净利润	210,295.57

注：上述数据未经审计。

2、Golden Roller Company Limited（金钻来有限公司）

（1）基本情况

根据OIL注册代理于2014年3月10日出具的鉴证文件，金钻来现有效存续，基本情况为：

公司名称	Golden Roller Company Limited（金钻来有限公司）
注册号	475381
注册地址	P.O. Box957, Offshore Incorporations Centre, Road Town,Tortola,British Virgin Islands（英属维尔京群岛托尔托拉岛罗德城离岸公司注册中心957 信箱）
授权资本	50,000 美元
授权股本	50,000 股
实际发行股数	5,000 股

每股面值	1 美元
董事	蒋华琳
成立日期	2002 年 1 月 2 日，2007 年 1 月 1 日根据英属维尔京群岛公司法重新登记注册
股权结构	蒋华琳持股 100%

（2）最近一年的财务数据

单位：美元

指标	**2013.12.31**
资产总额	4,135,718.37
净资产	4,130,928.37
指标	**2013 年度**
营业收入	-
净利润	36,493.33

注：上述数据未经审计。

3、Maipu Holdings Limited（迈普控股有限公司）

（1）基本情况

根据OIL注册代理于2014年3月10日出具的鉴证文件，迈普控股现有效存续，基本情况为：

公司名称	Maipu Holdings Limited（迈普控股有限公司）
注册号	511577
注册地址	P.O. Box957, Offshore Incorporations Centre, Road Town,Tortola,British Virgin Islands（英属维尔京群岛托尔托拉岛罗德城离岸公司注册中心 957 信箱）
授权资本	50,000 美元
授权股本	5,000,000 股
实际发行股数	50,000 股
每股面值	0.01 美元
董事	花欣、蒋华琳、邹寿斌、李蜀生
成立日期	2002 年 9 月 2 日，2007 年 1 月 1 日根据英属维尔京群岛公司法重新登记注册
股权结构	智能集团持股 85%、金钻来持股 15%

迈普控股主营业务为投资及投资管理。

（2）最近一年的财务数据

单位：美元

指标	2013.12.31
资产总额	27,548,588.58
净资产	27,543,122.47
指标	**2013 年度**
营业收入	-
净利润	248,288.90

注：上述数据未经审计。

4、VIEW VALUE INVESTMENT LIMITED（价值视野投资公司）

（1）基本情况

根据 OIL 注册代理于 2014 年 3 月 10 日出具的鉴证文件，价值视野现有效存续，基本情况为：

公司名称	**VIEW VALUE INVESTMENT LIMITED（价值视野投资有限公司）**
注册号	1538882
注册地址	P.O. Box957, Offshore Incorporations Centre, Road Town,Tortola,British Virgin Islands（英属维尔京群岛托尔托拉岛罗德城离岸公司注册中心 957 信箱）
授权资本	10,000 美元
授权股本	1,000,000 股
实际发行股本	1,000,000 股
每股面值	0.01 美元
董事	花欣
成立日期	2009 年 7 月 7 日
股权结构	迈普控股持股 100%

价值视野主营业务为投资及投资管理。

（2）最近一年的财务数据

单位：美元

指标	2013.12.31
资产总额	1,300.00
净资产	1,300.00

指标	2013 年度
营业收入	-
净利润	-4,350.00

注：上述数据未经审计。

5、迈普（成都）实业有限公司

（1）基本情况

公司名称	迈普（成都）实业有限公司
注册号	510100400021663
住所	成都高新区石羊工业园
法定代表人	花欣
注册资本	10,908.5 万元
实收资本	10,908.5 万元
经营范围	投资管理及投资咨询（不含金融、证券、期货及国家有专项规定的项目）
成立日期	2007 年 11 月 30 日
股权结构	迈普控股持股 98.17%，产业集团持股 1.83%

迈普实业主营业务为投资管理。

（2）最近一年的财务数据

单位：元

指标	2013.12.31
资产总额	117,118,707.19
净资产	109,118,542.05
指标	**2013 年度**
营业收入	14,500.00
净利润	495.42

注：上述财务数据已经信永中和审计。

6、成都迈普产业集团有限公司

（1）基本情况

公司名称	成都迈普产业集团有限公司
注册号	510109000093987
住所	成都高新区天顺北街 39 号
法定代表人	花欣

注册资本	6,500 万元
实收资本	6,500 万元
经营范围	项目投资及投资管理（不含金融、证券、期货及国家有专项规定的项目）
成立日期	1993 年 3 月 30 日
股权结构	花蕾持股 95%，花欣持股 5%

产业集团主营业务为投资及投资管理。

（2）最近一年的财务数据

单位：元

指标	**2013.12.31**
资产总额	534,206,346.96
净资产	383,441,017.64
指标	**2013 年度**
营业收入	-
净利润	35,597,372.91

注：上述财务数据已经信永中和审计。

7、成都迈普华森投资管理有限公司

（1）基本情况

公司名称	成都迈普华森投资管理有限公司
注册号	510109000235614
住所	成都高新区天仁路 156 号 1 幢 5 层 11 号
法定代表人	花欣
注册资本	100 万元
实收资本	100 万元
经营范围	资产管理、项目投资、投资咨询（不含金融、期货、证券及国家有专项规定的项目）
成立日期	2012 年 1 月 5 日
股权结构	花蕾持股 95%，花欣持股 5%

迈普华森主营业务为投资及投资管理。

（2）最近一年的财务数据

单位：元

指标	2013.12.31
资产总额	62,790,425.48
净资产	790,425.48
指标	**2013 年度**
营业收入	-
净利润	4,464,589.33

注：上述财务数据已经四川德维会计师事务所有限公司审计。

8、成都迈普创业投资合伙企业（有限合伙）

（1）基本情况

公司名称	成都迈普创业投资合伙企业（有限合伙）
注册号	510109000270682
住所	成都高新区天府大道中段 1 号 203 幢 1 层 8 号
执行事务合伙人	成都迈普华森投资管理有限公司（委派代表：花蕾）
出资额	100 万元
经营范围	创业投资业务；项目投资、资产管理、投资咨询（不含金融、证券、期货及国家有专项规定的项目）、市场营销策划。（以上经营项目不含法律、法规和国务院决定需要前置审批或许可的项目）
成立日期	2012 年 5 月 24 日
股权结构	迈普华森持股 10%，泰基地产持股 90%。

迈普创投主营业务为项目投资、资产管理。

（2）最近一年的财务数据

单位：元

指标	2013.12.31
资产总额	1,514,096.77
净资产	1,009,096.77
指标	**2013 年度**
营业收入	-
净利润	8,415.29

注：上述财务数据已经四川德维会计师事务所有限责任公司审计。

9、四川泰基地产有限责任公司

（1）基本情况

公司名称	四川泰基地产有限责任公司
注册号	510109000025543
住所	成都高新区天顺北街 39 号
法定代表人	张峻
注册资本	6,200 万元
实收资本	6,200 万元
经营范围	房地产开发（凭资质证经营）；物业管理（凭资质证经营）；投资及投资管理（以上经营范围国家法律、法规禁止的除外，限制的取得许可后方可经营）
成立日期	1999 年 10 月 27 日
股权结构	迈普华森持股 100%

泰基地产主营业务为房地产开发。

（2）最近一年的财务数据

单位：元

指标	**2013.12.31**
资产总额	183,976,306.55
净资产	61,815,122.88
指标	**2013 年度**
营业收入	788,000.00
净利润	4,465,217.88

注：上述财务数据已经信永中和审计。

10、成都新视动力投资管理有限公司

（1）基本情况

公司名称	成都新视动力投资管理有限公司
注册号	510109000109827
住所	成都高新区紫荆北街 8 号
法定代表人	张峻
注册资本	500 万元
实收资本	500 万元
经营范围	项目投资、资产管理

成立日期	2010 年 2 月 8 日
股权结构	泰基地产持股 94.8%，新疆互利持股 5.2%。

新视动力主营业务为项目投资。

（2）最近一年的财务数据

单位：元

指标	2013.12.31
资产总额	1,716,537.13
净资产	216,536.67
指标	**2013 年度**
营业收入	650.00
净利润	-669,020.61

注：上述财务数据已经四川德维会计师事务所有限责任公司审计。

11、成都总商会股权投资基金管理有限公司

（1）基本情况

公司名称	成都总商会股权投资基金管理有限公司
注册号	510109000187197
住所	成都高新区天府大道中段 177 号 18 栋 1 单元 2 层 4 号
法定代表人	花欣
注册资本	1,000 万元
实收资本	1,000 万元
经营范围	受托从事股权投资的管理及相关咨询服务（不含国家法律、行政法规、国务院决定限制和禁止的项目）
成立日期	2011 年 6 月 28 日
股权结构	产业集团持股 55%，新疆互利持股 45%

总商会基金主营业务为股权投资。

（2）最近一年的财务数据

单位：元

指标	2013.12.31
资产总额	10,132,738.95
净资产	10,022,511.35

指标	2013 年度
营业收入	-
净利润	27,682.80

注：上述财务数据已经信永中和审计。

12、成都共赢小额贷款有限公司

（1）基本情况

公司名称	成都共赢小额贷款有限公司
注册号	510109000354401
住所	成都高新区府城大道中段 88 号 1 幢 10 层 6 号
法定代表人	张峻
注册资本	30,000 万元
实收资本	30,000 万元
经营范围	发放贷款（不含委托贷款）及相关咨询（凭相关审批文件经营）
成立日期	2012 年 12 月 21 日
股权结构	产业集团持股 40%，资中县银山鸿展工业有限责任公司持股 30%，四川恒硕投资股份有限公司持股 11.67%，成都亘古土木工程有限责任公司持股 10%，成都交大建设工程有限公司持股 8.33%

共赢小贷主营业务为发放贷款。

（2）最近一年的财务数据

单位：元

指标	2013.12.31
资产总额	325,980,820.99
净资产	318,540,079.92
指标	**2013 年度**
营业收入	33,784,743.33
净利润	18,952,488.82

注：上述财务数据已经信用中和审计。

13、成都汇兴置业有限公司

（1）基本情况

公司名称	成都汇兴置业有限公司
注册号	510104000177627
住所	成都市锦江区年丰巷 52 号附 4 号

法定代表人	花欣
注册资本	1,000 万元
实收资本	1,000 万元
经营范围	房地产开发（凭资质证经营）（以上项目国家法律法规限制和禁止项目除外）
成立日期	2006 年 6 月 8 日
股权结构	产业集团持股 20%，四川新中源投资（集团）有限公司持股 20%，成都丰德企业发展（集团）有限公司持股 10%，四川怡和企业（集团）有限责任公司持股 10%，成都泰孚实业有限责任公司持股 10%，成都合力创业担保有限公司持股 10%，四川省青龙湖建筑工程有限公司持股 10%，成都乘风阀门有限责任公司持股 10%（执行董事由花欣担任）

汇兴置业主营业务为房地产开发。

（2）最近一年的财务数据

单位：元

指标	**2013.12.31**
资产总额	19,986,290.72
净资产	15,345,917.14
指标	**2013 年度**
营业收入	-
净利润	-86,001.90

注：上述财务数据已经信永中和审计。

14、新疆互利股权投资有限公司

（1）基本情况

公司名称	新疆互利股权投资有限公司
注册号	510109000072966
住所	新疆乌鲁木齐市高新街 258 号数码港大厦 2015-469 号
法定代表人	张峻
注册资本	5,000 万元
实收资本	5,000 万元
经营范围	许可经营项目：无。一般经营项目：从事对非上市企业的股权投资、通过认购非公开发行股票或者受让股权等方式持有上市公司股份
成立日期	2005 年 11 月 17 日
股权结构	产业集团持股 100%

新疆互利主营业务为股权投资。

（2）最近一年的财务数据

单位：元

指标	2013.12.31
资产总额	159,992,611.35
净资产	78,699,673.48
指标	**2013 年度**
营业收入	-
净利润	30,787,066.22

注：上述财务数据已经信永中和审计。

15、新疆常顺股权投资有限公司

（1）基本情况

公司名称	新疆常顺股权投资有限公司
注册号	650000059038968
住所	新疆乌鲁木齐市高新街 258 号数码港大厦 2015-141 室
法定代表人	花欣
注册资本	10,000 万元
实收资本	10,000 万元
经营范围	许可经营项目：无。 一般经营项目：从事对非上市企业的股权投资、通过认购非公开发行股票或者受让股权等方式持有上市公司股份
成立日期	2011 年 9 月 14 日
股权结构	产业集团持股 70%，四川鸿展实业集团有限公司持股 30%

新疆常顺主营业务为股权投资。

（2）最近一年的财务数据

单位：元

指标	2013.12.31
资产总额	192,339,088.42
净资产	95,065,130.89
指标	**2013 年度**
营业收入	-
净利润	-4,175,478.18

注：上述财务数据已经信永中和审计。

16、成都大有置业有限公司

（1）基本情况

公司名称	成都大有置业有限公司
注册号	510109000238155
住所	成都高新区天府三街 19 号 1 栋 1 单元 14 层 1403 号
法定代表人	张峻
注册资本	10,000 万元
实收资本	10,000 万元
经营范围	房地产开发（凭资质证经营）、物业管理（凭资质证经营）；项目投资、资产管理
成立日期	2012 年 2 月 14 日
股权结构	新疆常顺持股 100%

大有置业主营业务为房地产开发。

（2）最近一年的财务数据

单位：元

指标	**2013.12.31**
资产总额	192,283,711.70
净资产	95,121,197.92
指标	**2013 年度**
营业收入	-
净利润	-4,167,248.94

注：上述财务数据已经信永中和审计。

（四）控股股东、实际控制人持有股份的质押情况

截至本招股说明书签署日，公司股东持有的本公司的股份不存在质押或其他有争议的情况。

2014年4月24日，公司股东泰嘉投资、天使投资、汇聚投资、普润投资、普荣投资、普盈投资、普汇投资、国商鼎信分别签署《迈普通信技术股份有限公司股权确认函》，确认如下：（1）股东认购各自持有股权的资金来源合法，不存在以第三方委托资金认购的情形；（2）公司股东分别系其各自持有股权的唯一权益人，不存在以协议、信托或其他方式代他人持有股权的情况；（3）公司股东所持发行人股权均未设定质押，不存在权属纠纷或其他争议的情形；（4）本

公司/企业及其法定代表人/执行事务合伙人自愿签章本确认函，意思表示真实，不存在任何误解、遗漏及虚假陈述；如有任何虚假、重大遗漏或重大误解，本公司愿依法承担相关法律责任。

八、发行人股本情况

（一）发行人本次发行前后股本情况

公司本次发行前股本为13,550万股，拟发行人民币普通股不超过4,517万股。假设公司本次发行的4,517万股全部为新股，老股东不同时公开发售股份，发行前后股本结构如下：

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（%）
泰嘉投资	5,184	38.26	5,184	28.69
天使投资	4,241	31.30	4,241	23.47
普润投资	1,339	9.88	1,339	7.41
汇聚投资	1,075	7.94	1,075	5.95
国商鼎信	850	6.27	850	4.71
普荣投资	304	2.24	304	1.68
普盈投资	297	2.19	297	1.65
普汇投资	260	1.92	260	1.44
社会公众股股东	-	-	4,517	25.00
合计	**13,550**	**100**	**18,067**	**100**

（二）发行人前十名股东

本次发行前发行人共八名股东，其持股情况如下：

序号	股东名称	持股数量（万股）	持股比例（%）
1	泰嘉投资	5,184	38.26
2	天使投资	4,241	31.30
3	普润投资	1,339	9.88
4	汇聚投资	1,075	7.94
5	国商鼎信	850	6.27

序号	股东名称	持股数量（万股）	持股比例（%）
6	普荣投资	304	2.24
7	普盈投资	297	2.19
8	普汇投资	260	1.92
合计		**13,550**	**100**

（三）本次发行前公司前 10 名自然人股东及其在公司任职情况

截至本招股说明书签署日，本公司没有自然人股东。

（四）发行人其他股东情况

1、其他股东

序号	股东名称	持股数量（万股）	持股比例（%）
1	普荣投资	304.00	2.24
2	普盈投资	297.00	2.19
3	普汇投资	260.00	1.92

2、其他股东的基本情况

（1）普荣投资

公司名称	成都普荣投资合伙企业（有限合伙）
注册号	510109000341840
住所	成都高新区天久北巷 8 号 1 栋 13 层 1310 号
执行事务合伙人	冯斐
出资额	706.72 万元
经营范围	项目投资、投资咨询（不含金融、期货、证券及国家有专项规定的项目）、商务咨询（不含前置许可项目，后置许可项目凭许可证或审批文件经营）
成立日期	2012 年 09 月 10 日

普荣投资是员工持股的企业，从事股权投资管理业务，除持有本公司股权外，未从事其他业务。

普荣投资的出资结构如下：

序号	股东名称	出资金额（万元）	出资比例（%）	目前任职状态
1	王金峰	51.04	7.22	在职
2	唐仁圣	30.16	4.27	在职

序号	股东名称	出资金额（万元）	出资比例（%）	目前任职状态
3	戴俊文	30.16	4.27	在职
4	胡祖松	27.84	3.94	在职
5	曾健	25.52	3.61	在职
6	刘学明	23.20	3.28	在职
7	章波	23.20	3.28	在职
8	林茂	23.20	3.28	在职
9	佘健	20.88	2.95	在职
10	舒弋	20.88	2.95	在职
11	魏恩鹏	20.88	2.95	在职
12	王茂松	18.56	2.63	在职
13	方晖	18.56	2.63	在职
14	王文煜	18.56	2.63	在职
15	王强	18.56	2.63	在职
16	刘宝琴	18.56	2.63	在职
17	许锋	18.56	2.63	在职
18	程鸿博	16.24	2.30	在职
19	范恒英	16.24	2.30	在职
20	王焕章	16.24	2.30	在职
21	陈一山	13.92	1.97	在职
22	谢辉	13.92	1.97	在职
23	李罗洪	13.92	1.97	在职
24	张晓东	13.92	1.97	在职
25	胡雅庆	13.92	1.97	在职
26	吴飞	13.92	1.97	在职
27	曹园	13.92	1.97	在职
28	颜小强	13.92	1.97	在职
29	孙健	11.60	1.64	在职
30	李建国	11.60	1.64	在职
31	胥攀	11.60	1.64	在职
32	何三波	11.60	1.64	在职
33	刘声权	11.60	1.64	在职
34	梁晖	11.60	1.64	在职
35	姜海荣	9.28	1.31	在职
36	戴文锋	9.28	1.31	在职
37	刘奇志	9.28	1.31	在职
38	谯良刚	6.96	0.98	在职
39	张小忠	6.96	0.98	在职

序号	股东名称	出资金额（万元）	出资比例（%）	目前任职状态
40	朱肇乾	6.96	0.98	在职
41	冯斐	6.08	0.86	在职
42	王波	4.64	0.66	在职
43	李永合	4.64	0.66	在职
44	戴铮	2.32	0.33	在职
45	李锦川	2.32	0.33	在职
合计		**706.72**	**100**	**-**

注：（1）由于出资比例按照四舍五入保留两位小数计算，出资比例之和与合计数 100%略有 0.01%的差异；（2）上述合伙人中，冯斐为普通合伙人，其余 44 人为有限合伙人。

（2）普盈投资

公司名称	成都普盈投资合伙企业（有限合伙）
注册号	510109000341831
住所	成都高新区天府大道中段 177 号 31 栋 1 单元 1 层 6 号
执行事务合伙人	冯斐
出资额	689.6 万元
经营范围	项目投资、投资咨询（不含金融、期货、证券及国家有专项规定的项目）、商务咨询（不含前置许可项目，后置许可项目凭许可证或审批文件经营）
成立日期	2012 年 09 月 10 日

普盈投资是员工持股的企业，从事股权投资管理业务，除持有本公司股权外，未从事其他业务。

普盈投资出资结构如下：

序号	股东名称	出资金额（万元）	出资比例（%）	目前任职状态
1	黄以卫	51.04	7.40	在职
2	周欣	32.48	4.71	在职
3	魏玉明	32.48	4.71	在职
4	阎冬	30.16	4.37	在职
5	冯长森	30.16	4.37	在职
6	陈志鑫	30.16	4.37	在职
7	孙亚坤	25.52	3.70	在职
8	寇晶森	23.20	3.36	在职
9	张艳峰	23.20	3.36	在职
10	李旭	23.20	3.36	在职
11	孟庆欣	23.20	3.36	在职
12	吴天	23.20	3.36	在职

序号	股东名称	出资金额（万元）	出资比例（%）	目前任职状态
13	蒋可秋	23.20	3.36	在职
14	康震	20.88	3.03	在职
15	潘晓波	20.88	3.03	在职
16	肖利	20.88	3.03	在职
17	王轶	20.88	3.03	在职
18	秦宁	16.24	2.35	在职
19	曲东旭	16.24	2.35	在职
20	金文广	13.92	2.02	在职
21	张蕾	13.92	2.02	在职
22	徐波	13.92	2.02	在职
23	周闻达	13.92	2.02	在职
24	蒋学良	13.92	2.02	在职
25	王万富	11.60	1.68	在职
26	曹跃东	11.60	1.68	在职
27	李晓军	11.60	1.68	在职
28	席肖军	11.60	1.68	在职
29	熊加祥	9.28	1.35	在职
30	王肇辉	9.28	1.35	在职
31	徐益峰	9.28	1.35	在职
32	陈植炜	6.96	1.01	在职
33	徐东	6.96	1.01	在职
34	冯斐	2.88	0.42	在职
35	程安	25.52	3.70	离职
36	张效勐	16.24	2.35	离职
合计		**689.60**	**100**	-

注：（1）由于出资比例按照四舍五入保留两位小数计算，出资比例之和与合计数 100%略有 0.03%的差异；（2）上述合伙人中，冯斐为普通合伙人，其余 35 人为有限合伙人。

（3）普汇投资

公司名称	成都普汇投资合伙企业（有限合伙）
注册号	510109000341858
住所	成都高新区大源南二街 25 号 1 层
执行事务合伙人	冯斐
出资额	603.76 万
经营范围	项目投资、投资咨询（不含金融、期货、证券及国家有专项规定的项目）、商务咨询（不含前置许可项目，后置许可项目凭许可证或审批文件经营）

成立日期	2012 年 09 月 10 日

普汇投资是员工持股的企业，从事股权投资管理业务，除持有本公司股权外，未从事其他业务。

普汇投资出资结构如下：

序号	股东名称	出资金额（万元）	出资比例（%）	目前任职状态
1	胡军	30.16	5.00	在职
2	林斌	30.16	5.00	在职
3	陈觅	30.16	5.00	在职
4	杜江	27.84	4.61	在职
5	毛亮	25.52	4.23	在职
6	李梦	23.20	3.84	在职
7	陈立	23.20	3.84	在职
8	黄继	20.88	3.46	在职
9	甘宇	20.88	3.46	在职
10	黄茂	20.88	3.46	在职
11	竹建伟	20.88	3.46	在职
12	朱桂山	20.88	3.46	在职
13	郑庆斌	18.56	3.07	在职
14	韩国强	18.56	3.07	在职
15	张湧	18.56	3.07	在职
16	石霆	16.24	2.69	在职
17	申明超	16.24	2.69	在职
18	邓霄博	16.24	2.69	在职
19	贾文宇	16.24	2.69	在职
20	刘春阳	13.92	2.31	在职
21	胡瑶	13.92	2.31	在职
22	陆自强	11.60	1.92	在职
23	彭刚	11.60	1.92	在职
24	易星亮	11.60	1.92	在职
25	袁勇	11.60	1.92	在职
26	张楠	11.60	1.92	在职
27	王文煜	11.60	1.92	在职
28	袁敏	9.28	1.54	在职
29	王英	9.28	1.54	在职
30	彭家渝	9.28	1.54	在职
31	许峰	9.28	1.54	在职

序号	股东名称	出资金额（万元）	出资比例（%）	目前任职状态
32	赵仁锋	9.28	1.54	在职
33	曹吕俊	9.28	1.54	在职
34	杨婷	6.96	1.15	在职
35	巫升敏	6.96	1.15	在职
36	龙维佳	6.96	1.15	在职
37	张松	6.96	1.15	在职
38	柏栋	4.64	0.77	在职
39	冯斐	2.88	0.48	在职
合计		**603.76**	**100**	**-**

注：（1）由于出资比例按照四舍五入保留两位小数计算，出资比例之和与合计数 100%略有 0.02%的差异；（2）上述合伙人中，冯斐为普通合伙人，其余 38 人为有限合伙人。

（五）本次发行前各股东间的关联关系及关联股东的持股比例

本次发行前，公司主要股东的具体关联关系如下：

1、泰嘉投资和天使投资分别持有公司38.26%、31.30%的股权，泰嘉投资和天使投资均由实际控制人花欣、蒋华琳夫妇100%控制；

2、汇聚投资、普润投资、普荣投资、普盈投资、普汇投资分别持有公司7.94%、9.88%、2.24%、2.19%、1.92%的股权，其股东合伙人均为公司员工（含少数离职人员）。普润投资、普荣投资、普盈投资及普汇投资的执行事务合伙人均为公司董事、副总经理、董事会秘书冯斐。

除上述关联关系外，本次发行前，公司各股东间不存在其他关联关系。

（六）本次发行前股东所持股份的流通限制和自愿锁定股份的承诺

1、本公司实际控制人花欣、蒋华琳夫妇承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。

2、控股股东泰嘉投资、股东天使投资均承诺：（1）自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份；（2）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，持

有公司股票的锁定期限自动延长至少6个月。

3、本次发行前公司股东汇聚投资、普润投资、国商鼎信、普盈投资、普荣投资、普汇投资均承诺：自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。

4、除上述承诺外，担任公司董事、监事、高级管理人员的蒋华琳、花欣、金志国、肖志辉、冯斐、袁敏、杨华、苏荣华、闫晓飞、王鹏、张勇、谷丰华、刘高锦、邓军还承诺：在其任职期间，每年转让的股份不超过本人直接或间接持有发行人股份总数的25%；离职后六个月内，不转让其直接或间接持有发行人的股份；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发行人股份占本人直接或间接持有发行人股份总数的比例不超过50%。

九、发行人历史上的工会持股、职工持股会持股、信托持股、委托持股及股东人数超过两百人的情况

经保荐机构和律师核查，公司自成立以来，历史上不存在工会持股、职工持股会、信托持股、委托持股的情况，也未发生过间接持股股东与直接持股股东人数合计超过两百人的情形。

截至本招股说明书签署日，将公司五个职工持股平台的间接持股股东转换成间接持有的公司股份数量情况如下表所示：

单位：万股

序号	股东名称	目前任职状态	汇聚投资		普润投资		普汇投资		普荣投资		普盈投资		间接持有迈普技术股份	间接持有迈普技术股份比例
			持股数	转换后	出资额	转换后	出资额	转换后	出资额	转换后	出资额	转换后		
1	肖志辉	聘用	98.5	74.98	567.296	244.56	0	0	0	0	0	0	319.54	2.36%
2	孙孔强	在职	20	15.22	198	85.36	0	0	0	0	0	0	100.58	0.74%
3	邓军	在职	0	0	233.2	100.53	0	0	0	0	0	0	100.53	0.74%
4	谷丰华	在职	20	15.22	197.36	85.08	0	0	0	0	0	0	100.31	0.74%
5	王鹏	在职	25	19.03	188.32	81.18	0	0	0	0	0	0	100.22	0.74%
6	闫晓飞	在职	25	19.03	188.32	81.18	0	0	0	0	0	0	100.22	0.74%
7	张勇	在职	25	19.03	188.32	81.18	0	0	0	0	0	0	100.22	0.74%
8	唐忠	在职	25	19.03	141.92	61.18	0	0	0	0	0	0	80.21	0.59%
9	范俊松	在职	17	12.94	155.84	67.18	0	0	0	0	0	0	80.12	0.59%
10	钟原	在职	10	7.61	167.44	72.18	0	0	0	0	0	0	79.8	0.59%
11	宋春风	在职	10	7.61	167.04	72.01	0	0	0	0	0	0	79.62	0.59%
12	刘高锦	在职	31	23.60	93.2	40.18	0	0	0	0	0	0	63.78	0.47%
13	罗向征	在职	15	11.42	93.2	40.18	0	0	0	0	0	0	51.6	0.38%
14	郑雪	在职	20	15.22	81.2	35.01	0	0	0	0	0	0	50.23	0.37%
15	黄以卫	在职	25.2	19.18	0	0	0	0	0	0	51.04	21.98	41.16	0.30%
16	孙正明	在职	7	5.33	58	25.00	0	0	0	0	0	0	30.33	0.22%
17	戴旭	在职	9.6	7.31	53.36	23.00	0	0	0	0	0	0	30.31	0.22%
18	王军	在职	25	19.03	25.92	11.17	0	0	0	0	0	0	30.2	0.22%
19	王金峰	在职	10	7.61	0	0	0	0	51.04	21.96	0	0	29.57	0.22%
20	罗鹏	离职	38	28.93	0	0	0	0	0	0	0	0	28.93	0.21%
21	李春利	在职	7	5.33	48.72	21.00	0	0	0	0	0	0	26.33	0.19%
22	冯斐	在职	25	19.03	2.08	0.90	2.88	1.24	6.08	2.62	2.88	1.24	25.02	0.19%
23	杜江	在职	10	7.61	12	5.17	27.84	11.99	0	0	0	0	24.77	0.18%
24	李康	在职	23	17.51	12	5.17	0	0	0	0	0	0	22.68	0.17%

序号	股东名称	目前任职状态	汇聚投资		普润投资		普汇投资		普荣投资		普盈投资		间接持有迈普技术股份	间接持有迈普技术股份比例
			持股数	转换后	出资额	转换后	出资额	转换后	出资额	转换后	出资额	转换后		
25	周欣	在职	8	6.09	0	0	0	0	0	0	32.48	13.99	20.08	0.15%
26	阎冬	在职	9	6.85	0	0	0	0	0	0	30.16	12.99	19.84	0.15%
27	林斌	在职	9	6.85	0	0	30.16	12.99	0	0	0	0	19.84	0.15%
28	胡军	在职	8.5	6.47	0	0	30.16	12.99	0	0	0	0	19.46	0.14%
29	魏玉明	在职	7	5.33	0	0	0	0	0	0	32.48	13.99	19.32	0.14%
30	黄居贵	在职	25	19.03	0	0	0	0	0	0	0	0	19.03	0.14%
31	冉茂圻	离职	25	19.03	0	0	0	0	0	0	0	0	19.03	0.14%
32	刘姝	离职	25	19.03	0	0	0	0	0	0	0	0	19.03	0.14%
33	杜勇	在职	18	13.70	12	5.17	0	0	0	0	0	0	18.88	0.14%
34	程鸿博	在职	15	11.42	0	0	0	0	16.24	6.99	0	0	18.4	0.14%
35	王文煜	在职	7	5.33	0	0	11.6	5.00	18.56	7.98	0	0	18.31	0.14%
36	陈一山	在职	15	11.42	0	0	0	0	13.92	5.99	0	0	17.41	0.13%
37	叶鹏	在职	8.4	6.39	25.52	11.00	0	0	0	0	0	0	17.4	0.13%
38	唐正涛	在职	11	8.37	20.88	9.00	0	0	0	0	0	0	17.37	0.13%
39	廖萍	在职	10	7.61	21.344	9.20	0	0	0	0	0	0	16.81	0.12%
40	陈志鑫	在职	5	3.81	0	0	0	0	0	0	30.16	12.99	16.8	0.12%
41	孙亚坤	在职	7	5.33	0	0	0	0	0	0	25.52	10.99	16.32	0.12%
42	刘学明	在职	8	6.09	0	0	0	0	23.2	9.98	0	0	16.07	0.12%
43	戴文锋	在职	15	11.42	0	0	0	0	9.28	3.99	0	0	15.41	0.11%
44	张侃	在职	8	6.09	20.88	9	0	0	0	0	0	0	15.09	0.11%
45	程安	离职	5	3.81	0	0	0	0	0	0	25.52	10.99	14.8	0.11%
46	唐仁圣	在职	2	1.52	0	0	0	0	30.16	12.97	0	0	14.5	0.11%
47	潘晓波	在职	7	5.33	0	0	0	0	0	0	20.88	8.99	14.32	0.11%
48	黄继	在职	7	5.33	0	0	20.88	8.99	0	0	0	0	14.32	0.11%
49	毛亮	在职	4	3.04	0	0	25.52	10.99	0	0	0	0	14.03	0.10%

序号	股东名称	目前任职状态	汇聚投资		普润投资		普汇投资		普荣投资		普盈投资		间接持有迈普技术股份	间接持有迈普技术股份比例
			持股数	转换后	出资额	转换后	出资额	转换后	出资额	转换后	出资额	转换后		
50	寇晶森	在职	5	3.81	0	0	0	0	0	0	23.2	9.99	13.8	0.10%
51	李梦	在职	5	3.81	0	0	23.2	9.99	0	0	0	0	13.8	0.10%
52	谢辉	在职	10	7.61	0	0	0	0	13.92	5.99	0	0	13.6	0.10%
53	甘宇	在职	6	4.57	0	0	20.88	8.99	0	0	0	0	13.56	0.10%
54	黄茂	在职	6	4.57	0	0	20.88	8.99	0	0	0	0	13.56	0.10%
55	余健	在职	6	4.57	0	0	0	0	20.88	8.98	0	0	13.55	0.10%
56	陈立	在职	4.5	3.43	0	0	23.2	9.99	0	0	0	0	13.42	0.10%
57	郑庆斌	在职	7	5.33	0	0	18.56	7.99	0	0	0	0	13.32	0.10%
58	金文广	在职	9.6	7.31	0	0	0	0	0	0	13.92	6.00	13.3	0.10%
59	范恒英	在职	8	6.09	0	0	0	0	16.24	6.99	0	0	13.08	0.10%
60	张艳峰	在职	4	3.04	0	0	0	0	0	0	23.2	9.99	13.04	0.10%
61	冯长森	在职	0	0	0	0	0	0	0	0	30.16	12.99	12.99	0.10%
62	陈觅	在职	0	0	0	0	30.16	12.99	0	0	0	0	12.99	0.10%
63	戴俊文	在职	0	0	0	0	0	0	30.16	12.97	0	0	12.97	0.10%
64	康震	在职	5	3.81	0	0	0	0	0	0	20.88	8.99	12.8	0.09%
65	舒弋	在职	5	3.81	0	0	0	0	20.88	8.98	0	0	12.79	0.09%
66	谢红玲	在职	10	7.61	12	5	0	0	0	0	0	0	12.79	0.09%
67	王茂松	在职	6	4.57	0	0	0	0	18.56	7.98	0	0	12.55	0.09%
68	方晖	在职	6	4.57	0	0	0	0	18.56	7.98	0	0	12.55	0.09%
69	许锋	在职	6	4.57	0	0	0	0	18.56	7.98	0	0	12.55	0.09%
70	王强	在职	6	4.57	0	0	0	0	18.56	7.98	0	0	12.55	0.09%
71	刘宝琴	在职	6	4.57	0	0	0	0	18.56	7.98	0	0	12.55	0.09%
72	袁敏	在职	11	8.37	0	0	9.28	4.00	0	0	0	0	12.37	0.09%
73	陈植炜	在职	12	9.13	0	0	0	0	0	0	6.96	3.00	12.13	0.09%
74	李罗洪	在职	8	6.09	0	0	0	0	13.92	5.99	0	0	12.08	0.09%

序号	股东名称	目前任职状态	汇聚投资		普润投资		普汇投资		普荣投资		普盈投资		间接持有迈普技术股份	间接持有迈普技术股份比例
			持股数	转换后	出资额	转换后	出资额	转换后	出资额	转换后	出资额	转换后		
75	张晓东	在职	8	6.09	0	0	0	0	13.92	5.99	0	0	12.08	0.09%
76	胡雅庆	在职	8	6.09	0	0	0	0	13.92	5.99	0	0	12.08	0.09%
77	曹园	在职	8	6.09	0	0	0	0	13.92	5.99	0	0	12.08	0.09%
78	胡祖松	在职	0	0	0	0	0	0	27.84	11.98	0	0	11.98	0.09%
79	李永合	在职	13	9.90	0	0	0	0	4.64	2.00	0	0	11.89	0.09%
80	王英	在职	10	7.61	0	0	9.28	4.00	0	0	0	0	11.61	0.09%
81	王焕章	在职	6	4.57	0	0	0	0	16.24	6.99	0	0	11.55	0.09%
82	苏云安	聘用	15	11.42	0	0	0	0	0	0	0	0	11.42	0.08%
83	冯克平	退休返聘	15	11.42	0	0	0	0	0	0	0	0	11.42	0.08%
84	唐发明	离职	15	11.42	0	0	0	0	0	0	0	0	11.42	0.08%
85	吴飞	在职	7	5.33	0	0	0	0	13.92	5.99	0	0	11.32	0.08%
86	陆自强	在职	8	6.09	0	0	11.6	5.00	0	0	0	0	11.09	0.08%
87	李建国	在职	8	6.09	0	0	0	0	11.6	4.99	0	0	11.08	0.08%
88	曾健	在职	0	0	0	0	0	0	25.52	10.98	0	0	10.98	0.08%
89	颜小强	在职	6	4.57	0	0	0	0	13.92	5.99	0	0	10.56	0.08%
90	袁勇	在职	7	5.33	0	0	11.6	5.00	0	0	0	0	10.32	0.08%
91	张楠	在职	7	5.33	0	0	11.6	5.00	0	0	0	0	10.32	0.08%
92	孙健	在职	7	5.33	0	0	0	0	11.6	4.99	0	0	10.32	0.08%
93	胥攀	在职	7	5.33	0	0	0	0	11.6	4.99	0	0	10.32	0.08%
94	秦宁	在职	4	3.04	0	0	0	0	0	0	16.24	6.99	10.04	0.07%
95	李旭	在职	0	0	0	0	0	0	0	0	23.2	9.99	9.99	0.07%
96	孟庆欣	在职	0	0	0	0	0	0	0	0	23.2	9.99	9.99	0.07%
97	吴天	在职	0	0	0	0	0	0	0	0	23.2	9.99	9.99	0.07%
98	蒋可秋	在职	0	0	0	0	0	0	0	0	23.2	9.99	9.99	0.07%
99	章波	在职	0	0	0	0	0	0	23.2	9.98	0	0	9.98	0.07%

序号	股东名称	目前任职状态	汇聚投资		普润投资		普汇投资		普荣投资		普盈投资		间接持有迈普技术股份	间接持有迈普技术股份比例
			持股数	转换后	出资额	转换后	出资额	转换后	出资额	转换后	出资额	转换后		
100	林茂	在职	0	0	0	0	0	0	23.2	9.98	0	0	9.98	0.07%
101	张蕾	在职	5	3.81	0	0	0	0	0	0	13.92	6.00	9.8	0.07%
102	周闻达	在职	5	3.81	0	0	0	0	0	0	13.92	6.00	9.8	0.07%
103	何三波	在职	6	4.57	0	0	0	0	11.6	4.99	0	0	9.56	0.07%
104	刘声权	在职	6	4.57	0	0	0	0	11.6	4.99	0	0	9.56	0.07%
105	梁晖	在职	6	4.57	0	0	0	0	11.6	4.99	0	0	9.56	0.07%
106	申明超	在职	3.2	2.44	0	0	16.24	6.99	0	0	0	0	9.43	0.07%
107	戴铮	在职	11	8.37	0	0	0	0	2.32	1.00	0	0	9.37	0.07%
108	熊加祥	在职	7	5.33	0	0	0	0	0	0	9.28	4.00	9.33	0.07%
109	赵仁锋	在职	7	5.33	0	0	9.28	4.00	0	0	0	0	9.32	0.07%
110	郭安强	在职	8	6.09	6.96	3.00	0	0	0	0	0	0	9.09	0.07%
111	巫升敏	在职	8	6.09	0	0	6.96	3.00	0	0	0	0	9.09	0.07%
112	谯良刚	在职	8	6.09	0	0	0	0	6.96	2.99	0	0	9.08	0.07%
113	张小忠	在职	8	6.09	0	0	0	0	6.96	2.99	0	0	9.08	0.07%
114	徐波	在职	4	3.04	0	0	0	0	0	0	13.92	6.00	9.04	0.07%
115	刘春阳	在职	4	3.04	0	0	13.92	5.99	0	0	0	0	9.04	0.07%
116	李承林	在职	0	0	20.88	9.00	0	0	0	0	0	0	9	0.07%
117	肖利	在职	0	0	0	0	0	0	0	0	20.88	8.99	8.99	0.07%
118	王轶	在职	0	0	0	0	0	0	0	0	20.88	8.99	8.99	0.07%
119	竹建伟	在职	0	0	0	0	20.88	8.99	0	0	0	0	8.99	0.07%
120	朱桂山	在职	0	0	0	0	20.88	8.99	0	0	0	0	8.99	0.07%
121	魏恩鹏	在职	0	0	0	0	0	0	20.88	8.98	0	0	8.98	0.07%
122	苏荣华	在职	9	6.85	4.64	2.00	0	0	0	0	0	0	8.85	0.07%
123	杨华	在职	9	6.85	4.64	2	0	0	0	0	0	0	8.85	0.07%
124	王万富	在职	5	3.81	0	0	0	0	0	0	11.6	5.00	8.8	0.07%

序号	股东名称	目前任职状态	汇聚投资		普润投资		普汇投资		普荣投资		普盈投资		间接持有迈普技术股份	间接持有迈普技术股份比例
			持股数	转换后	出资额	转换后	出资额	转换后	出资额	转换后	出资额	转换后		
125	曹跃东	在职	5	3.81	0	0	0	0	0	0	11.6	5.00	8.8	0.07%
126	李晓军	在职	5	3.81	0	0	0	0	0	0	11.6	5.00	8.8	0.07%
127	彭刚	在职	5	3.81	0	0	11.6	5.00	0	0	0	0	8.8	0.07%
128	易星亮	在职	5	3.81	0	0	11.6	5.00	0	0	0	0	8.8	0.07%
129	谭茂宇	在职	6	4.57	9.28	4.00	0	0	0	0	0	0	8.57	0.06%
130	徐文杰	在职	6	4.57	9.28	4.00	0	0	0	0	0	0	8.57	0.06%
131	刘奇志	在职	6	4.57	0	0	0	0	9.28	3.99	0	0	8.56	0.06%
132	胡瑶	在职	3	2.28	0	0	13.92	5.99	0	0	0	0	8.28	0.06%
133	韩国强	在职	0	0	0	0	18.56	7.99	0	0	0	0	7.99	0.06%
134	张湧	在职	0	0	0	0	18.56	7.99	0	0	0	0	7.99	0.06%
135	王肇辉	在职	5	3.81	0	0	0	0	0	0	9.28	4.00	7.8	0.06%
136	彭家渝	在职	5	3.81	0	0	9.28	4.00	0	0	0	0	7.8	0.06%
137	曹吕俊	在职	5	3.81	0	0	9.28	4.00	0	0	0	0	7.8	0.06%
138	何斌	在职	10	7.61	0	0	0	0	0	0	0	0	7.61	0.06%
139	余元林	在职	6	4.57	6.96	3.00	0	0	0	0	0	0	7.57	0.06%
140	徐东	在职	6	4.57	0	0	0	0	0	0	6.96	3.00	7.56	0.06%
141	朱肇乾	在职	6	4.57	0	0	0	0	6.96	2.99	0	0	7.56	0.06%
142	李锦川	在职	8	6.09	0	0	0	0	2.32	1.00	0	0	7.09	0.05%
143	姜海荣	在职	4	3.04	0	0	0	0	9.28	3.99	0	0	7.04	0.05%
144	张芳	在职	0	0	16.24	7.00	0	0	0	0	0	0	7	0.05%
145	曲东旭	在职	0	0	0	0	0	0	0	0	16.24	6.99	6.99	0.05%
146	石霆	在职	0	0	0	0	16.24	6.99	0	0	0	0	6.99	0.05%
147	邓霄博	在职	0	0	0	0	16.24	6.99	0	0	0	0	6.99	0.05%
148	贾文宇	在职	0	0	0	0	16.24	6.99	0	0	0	0	6.99	0.05%
149	张效勐	离职	0	0	0	0	0	0	0	0	16.24	6.99	6.99	0.05%

序号	股东名称	目前任职状态	汇聚投资		普润投资		普汇投资		普荣投资		普盈投资		间接持有迈普技术股份	间接持有迈普技术股份比例
			持股数	转换后	出资额	转换后	出资额	转换后	出资额	转换后	出资额	转换后		
150	刘明	在职	9	6.85	0	0	0	0	0	0	0	0	6.85	0.05%
151	杨功立	离职	9	6.85	0	0	0	0	0	0	0	0	6.85	0.05%
152	杨婷	在职	5	3.81	0	0	6.96	3.00	0	0	0	0	6.8	0.05%
153	许峰	在职	3.5	2.66	0	0	9.28	4.00	0	0	0	0	6.66	0.05%
154	王波	在职	6	4.57	0	0	0	0	4.64	2.00	0	0	6.56	0.05%
155	张文权	在职	8	6.09	0	0	0	0	0	0	0	0	6.09	0.05%
156	任震宇	在职	8	6.09	0	0	0	0	0	0	0	0	6.09	0.05%
157	何剑波	在职	8	6.09	0	0	0	0	0	0	0	0	6.09	0.05%
158	龙维佳	在职	4	3.04	0	0	6.96	3.00	0	0	0	0	6.04	0.05%
159	蒋学良	在职	0	0	0	0	0	0	0	0	13.92	6.00	6	0.04%
160	柏栋	在职	5	3.81	0	0	4.64	2.00	0	0	0	0	5.8	0.04%
161	王泽林	在职	6	4.57	2.32	1.00	0	0	0	0	0	0	5.57	0.04%
162	邵苹	在职	0	0	11.6	5.00	0	0	0	0	0	0	5	0.04%
163	张力	在职	0	0	11.6	5.00	0	0	0	0	0	0	5	0.04%
164	陈少锋	在职	0	0	11.6	5.00	0	0	0	0	0	0	5	0.04%
165	席肖军	在职	0	0	0	0	0	0	0	0	11.6	5.00	5	0.04%
166	李倩	在职	3	2.28	4.64	2.00	0	0	0	0	0	0	4.28	0.03%
167	徐益峰	在职	0	0	0	0	0	0	0	0	9.28	4.00	4	0.03%
168	焉占翠	退休返聘	5.2	3.96	0	0	0	0	0	0	0	0	3.96	0.03%
169	丁时安	退休返聘	5	3.81	0	0	0	0	0	0	0	0	3.81	0.03%
170	张程	离职	5	3.81	0	0	0	0	0	0	0	0	3.81	0.03%
171	张松	在职	0	0	0	0	6.96	3.00	0	0	0	0	3	0.02%
172	武田坤	离职	3	2.28	0	0	0	0	0	0	0	0	2.28	0.02%
173	孙亚欣	离职	3	2.28	0	0	0	0	0	0	0	0	2.28	0.02%
合计			**1412.2**	**1,075**	**3,106**	**1,339**	**603.76**	**260**	**706.72**	**304**	**689.6**	**297**	**3,275**	**24.17%**

注：转换后持股数=公司间接持股股东在各职工持股平台中出资额占职工持股平台总出资额的比例*各职工持股平台直接持有的公司股数。

截至本招股说明书签署日，通过五个职工持股平台间接持有公司股份的股东人数为 173 人，通过国商鼎信间接持有公司股份的股东人数为 8 人，加上泰嘉投资和天使投资两个直接持股的法人股东，公司间接持股股东与直接持股股东人数合计数为 183 人，不超过 200 人。同时，另经保荐机构和律师核查，公司自成立以来，历史上也未发生过间接持股股东与直接持股股东人数合计超过两百人的情形。具体核查情况如下：

截至本招股说明书签署日，保荐机构和律师通过现场见证的方式对持股员工的股份/出资额及其出资的合法合规性以及历史上曾持股员工的股份/出资转让情况（确认函中已详细列示股份/出资变动过程）进行了确认（5 名曾持股员工因无法联系到而未得到确认）。确认函主要内容如下：

1、股份/出资变动系本人真实意思的表述；

2、股份/出资变动所涉及资金为自有资金、来源合法；

3、股份/出资变动行为符合公司章程/合伙协议及相关协议、法律法规规定，并履行了相关程序，合法有效；

4、股份/出资变动相关程序均已履行完毕，与相关方债权债务均已履行完毕，不存在任何纠纷或潜在纠纷；

5、如发生任何纠纷，由本人自行承担全部法律责任；

6、除前述股份/出资变动过程外，本人持有股份/出资未发生其他变动情况。

为进一步规范员工持股行为，汇聚投资、普润投资、普盈投资、普荣投资及普汇投资的所有股东/合伙人均签署了《员工持股管理办法》。《员工持股管理办法》的主要条款如下：

1、在职期间持有股份/出资禁售：持股员工在迈普技术及其控股子公司任职期间自愿锁定其所持有的股份/出资，不得以任何方式向任何第三方出售/转让其所持有的股份/出资；

2、离职后持有股份/出资转让限制：持股员工在离职后（包括《员工持股管理办法》生效前离职），不得向截至《员工持股管理办法》签署日前述 5 个持股

平台的股东或合伙人，及迈普技术实际控制人之一花欣先生（以下简称“收购主体”）之外的第三方出售/转让所持股份/出资；

3、持有股份质押限制：持股员工不得擅自质押所持股份/出资，如有特殊情况确需质押的，应经迈普技术董事长审批，且质押权人应为收购主体；

4、《员工持股管理办法》的实施期限：《员工持股管理办法》自全体股东/合伙人签字起生效实施，至迈普技术上市起终止。

十、员工及其社会保障情况

（一）员工基本情况

2011-2013 年末，公司及控股子公司在册员工总数分别为 1,083 人、1,206 人和 1,272 人。

此外，2013 年，公司分别与四川省创享人力资源管理有限公司签署《岗位外包服务协议》，与中智四川经济技术合作有限公司签署《员工派遣合同》，接收上述单位提供的劳务派遣人员。截至 2013 年 12 月 31 日，接收劳务派遣人员 34 人。

截至 2013 年 12 月 31 日，公司员工构成情况如下：

1、员工专业结构

单位：人，%

员工类别	人数	占员工总数比例
生产人员	205	16.12
销售人员	335	26.34
财务人员	25	1.96
研发人员	404	31.76
技术支持人员	197	15.49
管理人员	106	8.33
合计	**1,272**	**100**

2、员工受教育程度

单位：人，%

学历程度	人数	占员工总数比例
本科及以上	860	67.61
专科	196	15.41
高中	166	13.05
初中及以下	50	3.93
合计	**1,272**	**100**

3、员工年龄分布

单位：人，%

年龄	人数	占员工总数比例
30 岁及以下	653	51.34
31-40 岁	507	39.86
41-50 岁	91	7.15
51 岁以上	21	1.65
合计	**1,272**	**100**

（二）发行人执行社会保障制度的情况

公司执行国家用工制度、劳动保护制度、社会保障制度和医疗保险制度。公司全体员工均实行劳动合同制，员工按照与公司签订的劳动合同承担义务和享受权利。公司按国家和地方有关规定执行社会保障制度，为员工办理了养老保险、生育保险、工伤保险、失业保险、医疗保险和住房公积金。公司员工的工资、福利和劳动保护均按照国家和地方政府的有关规定执行。

1、社会保险和住房公积金缴费比例和依据

社保类别		缴费比例	缴费依据
养老保险	企业缴纳	20%、12%	《成都市人民政府关于非城镇户籍从业人员综合社会保险并轨城镇社会保险有关问题的通知》、《成都市人民政府办公厅关于统一我市失业保险待遇标准有关问题的通知》、《成都市人民政府办公厅关于非城镇户籍从业人员综
	职工缴纳	8%	
医疗保险	企业缴纳	6.5%、4.5%、2.5%	
	职工缴纳	2%	

社保类别		缴费比例	缴费依据
	大病医疗互助补充保险	1%（仅企业缴纳）	合社会保险接续参加城镇职工社会保险有关问题的通知》、《成都市人民政府办公厅关于非本市户籍农民工接续参加城镇职工基本医疗保险有关问题的通知》、《成都市非城镇户籍从业人员综合社会保险并轨接续城镇职工社会保险具体问题处理意见》、《北京市基本养老保险规定》、《北京市失业保险规定》、《工伤保险条例》、《北京市企业职工生育保险规定》、《北京市基本医疗保险规定》
失业保险	企业缴纳	2%	《四川省失业保险条例》、《北京市失业保险规定》
	职工缴纳	1%	
工伤保险	企业缴纳	0.6%	《成都市劳动保障局等部门关于工伤保险行业基准费率标准和浮动档次的通知》、《北京市实施<工伤保险条例>若干规定》
生育保险	企业缴纳	0.6%	《成都市生育保险办法》、《北京市企业职工生育保险规定》
住房公积金	企业缴纳	6%	《成都住房公积金缴存管理办法》
	职工缴纳	6%	

2、社会保险和住房公积金的缴纳情况

项目	2013.12.31	2012.12.31	2011.12.31
期末职工人数	1,272	1,206	1,083
参保职工人数	1,238	1,165	1,062
参保职工比例	97.33%	96.60%	98.06%
未参保职工人数	34	41	21
住房公积金缴纳人数	1,244	1,173	955
住房公积金缴纳比例	97.80%	97.26%	88.18%
未缴纳住房公积金人数	28	33	128

3、社会保险和住房公积金缴费金额

报告期内，公司为员工缴纳社会保险和住房公积金情况如下表：

单位：元

项目	2013 年度	2012 年度	2011 年度
社会保险	24,845,586.16	21,611,207.28	19,002,188.32
住房公积金	5,549,855.00	4,613,637.00	3,678,400.00
合计	**30,395,441.16**	**26,224,844.28**	**22,680,588.32**

4、未缴纳社会保险和住房公积金的具体原因

（1）未缴纳社会保险的具体原因

时间	退休返聘、顾问	当月入职	外籍员工	原单位缴纳	个人自行缴纳	未缴纳人数合计
2013.12.31	12	15	4	1	2	34
2012.12.31	10	21	5	1	4	41
2011.12.31	13	1	5	无	2	21

未缴纳社会保险的具体原因如下：

①退休返聘人员、顾问与公司仅签署聘用协议，现行有效社会保险方面有关法律、法规及规范性文件未规定用人单位必须为上述人员缴纳社会保险，因此公司未为退休返聘人员及顾问缴纳社会保险不违反相关法律、法规及规范性文件的规定。

②公司存在未在新入职员工入职当月为其缴纳社会保险之情形，但根据《社会保险法》第五十八条的规定，用人单位自用工之日起三十日内为其职工向社会保险经办机构申请办理社会保险登记，公司上述情形未违反《社会保险法》的规定。

③公司 3 名（其中 1 名已于 2013 年 1 月离职）外籍员工在境外工作、未在境内就业。根据《在中国境内就业的外国人参加社会保险暂行办法》的规定，公司应自 2011 年 10 月 15 日起为在中国境内就业的外籍员工缴纳社会保险。鉴于在境内就业的 2 名外籍员工无长期在境内工作生活的计划且已向公司申请不缴纳社会保险，公司尚未为该 2 名外籍员工缴纳社会保险。

④上表所列公司个别员工社会保险由其原单位继续缴纳，系上述员工与原单位解除劳动关系后原单位未能及时将社会保险关系转移至公司处，公司无法为其缴纳社会保险。

⑤上表所列公司个别员工自行缴纳社会保险，实际费用均由公司报销。

（2）未缴纳住房公积金的具体原因

时间	退休返聘、顾问	试用期内	当月入职	外籍员工	自愿不购买	未缴纳人数合计
2013.12.31	6	无	16	5	1	28
2012.12.31	6	无	21	6	无	33
2011.12.31	12	65	无	6	45	128

①根据住房公积金管理相关法律法规，未强制公司为退休返聘员工、签订聘用协议的顾问及外籍员工缴纳住房公积金。

②根据《住房公积金管理条例》第十七条的规定，新参加工作的职工从参加工作的第二个月开始缴存住房公积金、单位新调入的职工从调入单位发放工资之日起缴存住房公积金，公司存在未在新入职员工入职当月为其缴纳住房公积金之情形，但公司新入职员工首次工资发放为其入职次月，公司可在新入职员工入职次月为其缴纳住房公积金，上述情形未违反《住房公积金管理条例》的规定；公司在员工试用期内不为其缴纳住房公积金不符合《住房公积金管理条例》的规定，但自 2012 年 12 月 1 日起该等不规范情形已不存在。

③公司部分员工无购房需求，公司根据该部分员工申请未为其缴纳住房公积金。

同时，为了满足公司外地办事处员工享受当地社会保险的需求，公司于 2012 年 6 月 30 日与中智四川经济技术合作有限公司签署代理协议，委托其为公司驻沈阳、西安、济南、郑州四个办事处合计 44 名员工按照当地标准缴纳医疗、养老、失业、工伤、生育等社会保险。截至 2013 年 12 月 31 日，共计缴纳社会保险费用 1,517,701.73 元，均由公司实际承担。

成都市人力资源和社会保障局 2014 年 3 月出具证明，证明本公司及子公司/曾经的子公司迈普国际、新云软件、欣动科技、欣点科技、新微科技、欣知科技和优雅科技自设立至 2013 年 12 月 31 日严格遵守国家及成都市有关劳动和社会保障管理的法律、法规和规章的规定，足额缴纳各项社会保险费，不存在漏缴或欠缴情形，并无因该等情形受到任何处罚。

北京市海淀区人力资源和社会保障局于 2013 年 7 月及 2014 年 2 月分别出具证明，证明公司子公司迈普华兴及北京分公司在报告期内未被发现存在违反劳动

保障法律、法规和规章的行为，也未有因违法行为受到其给予行政处罚或行政处理的不良记录。

成都住房公积金管理中心于 2014 年 3 月出具证明，证明报告期内本公司及子公司/曾经的子公司迈普华兴、迈普国际、欣点科技、新微科技、新云软件、欣动科技、欣知科技、优雅科技在成都市住房公积金管理中心缴存了住房公积金，到证明出具日止没有发生因住房公积金纠纷或争议引发的仲裁、诉讼等事项。

2013 年 9 月 6 日，公司实际控制人花欣、蒋华琳夫妇承诺：如应社会保险、住房公积金主管部门要求或决定，发行人及其控股的公司要为员工补缴社会保险、住房公积金或因社会保险、住房公积金等事宜而承担任何罚款或损失，承诺人愿意全额承担补缴、被追缴及相关所有赔付责任。

保荐机构核查后认为：发行人报告期内虽未按照相关规定以自身名义为极少数员工缴纳社会保险费、住房公积金，但其已最终承担费用，不存在故意规避承担缴纳社会保险、住房公积金之义务的情形；且发行人实际控制人已作出全额承担补缴、被追缴及相关所有赔付责任的承诺。因此，上述不规范情形不会对发行人产生重大不利影响，不构成本次发行并上市的实质性障碍。

发行人律师认为：发行人已按照社会保险及住房公积金相关法律法规规定，办理社会保险登记、住房公积金缴存登记，独立为已签署劳动合同的绝大多数员工缴纳了相应社会保险及住房公积金，并获得相关政府监管部门的认可。因员工要求等客观原因，导致发行人未按照相关规定以自身名义为极少数员工缴纳社会保险，但其已最终承担费用，不存在故意规避承担缴纳社会保险之义务的情形，且发行人实际控制人已作出承诺全额承担因此可能给发行人造成的任何损失，故该等不规范情形不会对发行人产生重大不利影响，不构成本次发行并上市的实质性障碍。

十一、持有 5%以上股份的主要股东及作为股东的董事、监事、高级管理人员的重要承诺及履行情况

（一）公司主要股东关于避免同业竞争的承诺

2013 年 9 月 12 日，公司实际控制人花欣、蒋华琳夫妇及其女儿花蕾、女婿柯懿峰，全体股东泰嘉投资、天使投资、汇聚投资、普润投资、普盈投资、普荣投资、普汇投资、国商鼎信分别签署《关于避免同业竞争的承诺函》。承诺的具体内容参见本招股说明书“第七节 同业竞争与关联交易”之“一、同业竞争”中“（二）1、实际控制人及其女儿、女婿，公司股东签署《关于避免同业竞争的承诺函》”中的相关内容。

（二）本次发行前全体股东关于所持股份的流通限制和自愿锁定股份的承诺

本次发行前全体股东关于所持股份的流通限制和自愿锁定股份的承诺请参见本节之“八、发行人股本情况”中“（六）本次发行前股东所持股份的流通限制和自愿锁定股份的承诺”的相关内容。

（三）关于不存在以协议、信托或其他方式代他人持有本公司股份的承诺

本公司直接和间接股东均承诺：本人（本公司）分别系其各自持有股权/财产份额的唯一权益人，不存在以协议、信托或其他方式代他人持有股权/财产份额的情况。本人（本公司）保证上述声明的真实性，如有任何不实、遗漏或虚假，本人（本公司）愿依法承担相关法律责任。

（四）发行人股东关于所持公司股份不存在质押或有其他争议的承诺

本公司全体股东承诺，其所持股份均未设定质押，不存在权属纠纷或其他争议的情形。

（五）上市后三年内稳定股价的承诺

公司控股股东泰嘉投资、股东天使投资、公司董事、高级管理人员就公司股价稳定预案作出的相关承诺请参见“重大事项提示”中“三、上市后三年内稳定股价的预案”的相关内容。

（六）公司控股股东、董事、监事、高级管理人员关于招股说明书无虚假记载、误导性称述或重大遗漏的承诺

公司控股股东泰嘉投资，股东天使投资、公司董事、监事、高级管理人员关于招股说明书无虚假记载、误导性称述或重大遗漏的相关承诺请参见“重大事项提示”中“四、关于投资者赔偿及股份回购的承诺”的相关内容。

（七）未能履行承诺时约束措施的承诺

公司控股股东泰嘉投资，股东天使投资、汇聚投资、普润投资，公司董事、监事、高级管理人员就未能履行承诺时约束措施的相关承诺请参见“重大事项提示”中“五、相关责任主体承诺事项的约束措施”的相关内容。

（八）持有 5%以上股份的主要股东的持股意向及减持意向

公司持有 5%以上股份的主要股东的持股意向及减持意向请参见“重大事项提示”中“六、持有 5%以上股份的主要股东的持股意向及减持意向”的相关内容。

第六节 业务与技术

一、发行人的主营业务、主要产品及其变化情况

公司是国内主流的、拥有自主知识产权和自主品牌的企业级网络设备及行业应用与服务提供商，主营业务为研发、生产、销售企业级网络设备并为客户提供智能化、差异化的行业应用与服务，产品与服务广泛应用于金融、电信、政府等政企客户。

公司产品和服务分为两大类：（1）企业级网络设备，是基于TCP/IP、网络安全、无线等技术，用于构建企业网络所需的设备。目前公司的企业级网络设备包括路由器、交换机、网络安全设备、WLAN设备等；（2）行业应用与服务，是基于云计算、大数据、移动互联、物联网等技术，用于提高企业在管理、业务、产品、服务等方面智能化水平的行业应用软件和增值服务。目前公司的行业应用与服务包括统一通信、移动业务网络管理系统、公共交通移动互联网服务系统、IT服务管理解决方案等。

企业级网络设备与行业应用与服务相辅相成，协同并进：企业级网络设备的销售能够使公司深刻理解客户的运营模式，快速发现和响应客户日益智能化、差异化的需求，从而促进公司行业应用与服务的发展；同时，行业应用与服务能改进客户业务体验，提升客户工作效率，从而进一步带动企业级网络设备的销售。因此，公司坚持“企业网络与行业应用双翼齐飞”的发展战略，充分发挥企业级网络设备和行业应用与服务的协同效应，满足客户不同层次的业务需求。

目前公司产品和服务以企业级网络设备为主，企业级网络设备又以路由器和交换机为主要产品，报告期内，二者合计的营业收入占公司营业收入的81%以上。

自设立以来，本公司主营业务未发生重大变化。

二、发行人所处行业基本情况

（一）行业管理体制

1、发行人的行业分类

根据中国证监会颁布的《上市公司行业分类指引》（2012年修订），本公司所属的细分行业为“C39 计算机、通信和其他电子设备制造业”。

2、行业监管部门和监管体制

本行业的行政主管部门是工信部以及各地的通信管理局。工信部的主要职责是拟定产业发展战略、方针政策、总体规划和法律法规以及各类通信设备和涉及网间互联设备的产品技术标准的制定、产品进网的认证、产业政策的拟定、产品应用的推动等，对软件企业的认定、软件产品的登记实行行业管理和监督。

国家质量监督检验检疫总局对于国家实行强制认证的产品（3C认证），由国家公布统一的目录，确定统一适用的国家标准、技术规则和实施程序，制定统一的标志，规定统一的收费标准。凡列入强制性产品认证目录内的产品，必须经国家指定的认证机构认证合格，取得相关证书并加施认证标志后，方能出厂、销售、进口和在其他经营活动中使用。

公安部负责保证安全专用产品的安全功能，维护计算机信息系统的安全；国家保密局管理和指导保密技术工作，负责办公自动化和计算机信息系统的保密管理，指导保密技术产品的研制和开发应用，对从事涉密信息系统集成的企业资质进行认定；国家密码管理局商用密码管理办公室主管全国商用密码管理工作，包括认定商用密码产品的科研、生产、销售单位，批准生产的商用密码产品品种和型号等。

本行业的出口商品还需接受出口对象国的各项产品认证管理，主要项目如下：

（1）CE认证。“CE”标志是一种安全认证标志，被视为制造商打开并进入欧洲市场的护照。凡是贴有“CE”标志的产品就可在欧盟各成员国内销售，无须符合每个成员国的要求，从而实现了商品在欧盟成员国范围内的自由流通；

（2）FCC认证。又称为美国联邦通信认证，无线电应用产品、通讯产品和数字产品要进入美国市场，都要求FCC的认可；

（3）RoHS认证。欧盟于2006年7月1日实施RoHS认证，规定使用或含有重金属以及多溴二苯醚PBDE，多溴联苯PBB等阻燃剂的电气电子产品不允许进入欧盟市场。

3、行业相关法律法规和产业政策

（1）主要法律法规

与本行业相关的主要法律法规包括：《中华人民共和国电信条例》、《电信设备进网管理办法》、《电信服务规范》、《电信业务经营许可证管理办法》、《电信新设备进网试验管理暂行办法》、《电子信息产品污染控制管理办法》、《强制性产品认证管理规定》、《中华人民共和国无线电管理条例》等，这些法规就网络设备行业的行业准入、电信资源的分配、价格和技术标准、进网许可、电信业务经营许可、设备进网试验和检测、因特网数据通信业务的服务质量指标和通信质量指标、无线电设备管理、废弃电子产品的污染控制、产业发展规划等方面提供了政策和法律依据。

（2）主要产业政策

时间	发布主体	名称	主要内容
2012.9	科技部	《国家宽带网络科技发展“十二五”专项规划》	在网络架构、网络传送、网络安全、多业务接入技术等方面支撑国家三网融合战略；形成100Gbps 端口速率高端路由设备、单光源 Tbps 高速超长距离光传输设备、全光交换设备等一批高端系列产品。
2012.6	国务院	《国务院关于大力推进信息化发展和切实保障信息安全的若干意见》	加快部署下一代互联网并开展 IPv6 商用试点，到“十二五”末，IPv6 实现规模商用；重点研发下一代互联网关键芯片、设备、软件和系统，推动产业化步伐。加快未来网络体系架构关键理论和核心技术的研发，加强战略布局，建设面向未来互联网创新发展的示范平台。
2012.5	工信部	《通信业“十二五”发展规划》	网络技术应用达到世界先进水平。建成全球最大 IP 软交换网，形成多路由冗余和多环网保护的高速、高可靠国家骨干传输网，接入网络光纤化稳步推进。下一代互联网技术研发取得积极进展，建成全球最大的 IPv6 示范网络。3G 网络实现规模商用。

时间	发布主体	名称	主要内容
2012.3	国家发改委	《关于下一代互联网“十二五”发展建设的意见》	将“高性能路由芯片和终端芯片，高速路由交换设备、接入设备，多功能终端设备，高能 IPv4 和 IPv6 网络互通设备，传感网设备，各类基础软件、应用软件和业务平台。”列入“重点产品研发及产业化”。
2012.2	工信部	《电子信息制造业“十二五”发展规划》	面向下一代互联网发展需求，重点支持高性能路由器、大容量汇聚交换设备、智能网关等网络关键设备研发与产业化，加快推进自主知识产权技术标准的国际化。
2011.3	国家发改委	《产业结构调整指导目录（2011年本）》	将“数据通信网设备制造及建设、信息安全产品、网络监察专用设备开发制造、数字移动通信（含gsm-r）、接入网系统、数字集群通信系统及路由器、网关等网络设备制造”列为鼓励类产业。
2010.10	国务院	《国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》	加快建设宽带、泛在、融合、安全的信息网络基础设施，推动新一代移动通信、下一代互联网核心设备和智能终端的研发及产业化，加快推进三网融合，促进物联网、云计算的研发和示范应用。
2009.4	国务院办公厅	《电子信息产业调整和振兴规划》	在通信设备、信息服务、信息技术应用等领域培育新的增长点。以新一代网络建设为契机，加强设备制造企业与电信运营商的互动，推进产品和服务的融合创新，以规模应用促进通信设备制造业发展。

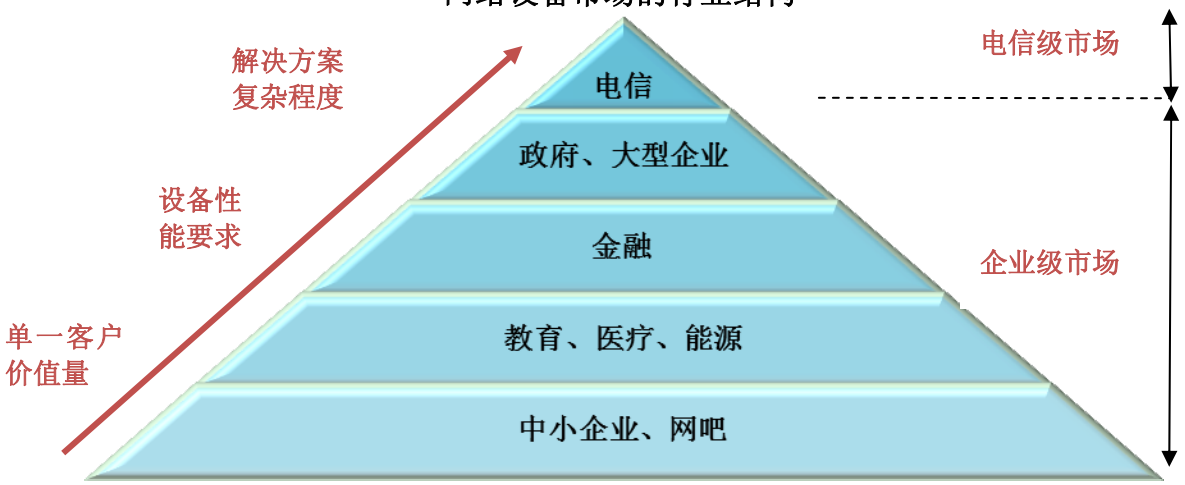
（二）企业级网络设备行业的发展状况

1、网络设备行业的行业结构

网络设备泛指构建整个网络所需的数据传输、路由、交换等设备。广义网络设备包含路由器、交换机、网络安全设备等，狭义网络设备仅指路由器和交换机。

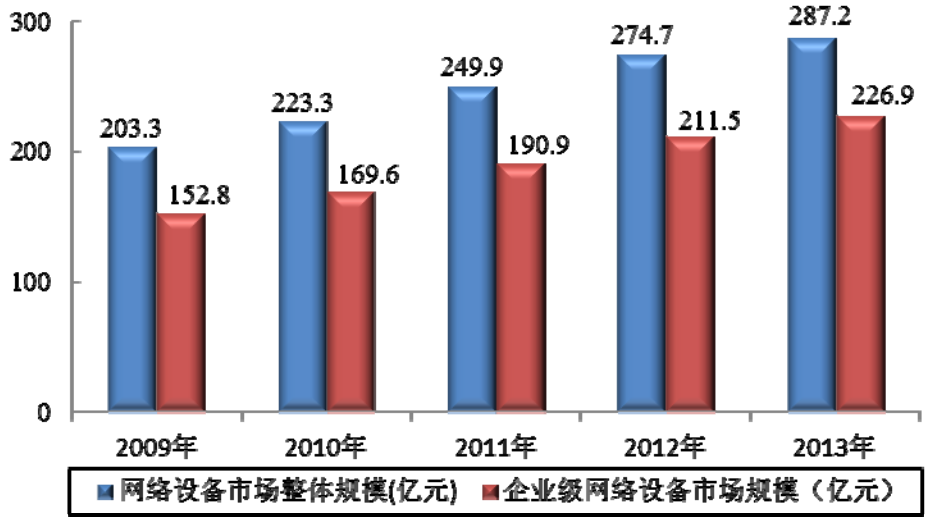
网络设备市场按照解决方案复杂程度、设备性能要求、单一客户价值量等特点划分，主要分为电信级网络设备市场和企业级网络设备市场。

网络设备市场的行业结构



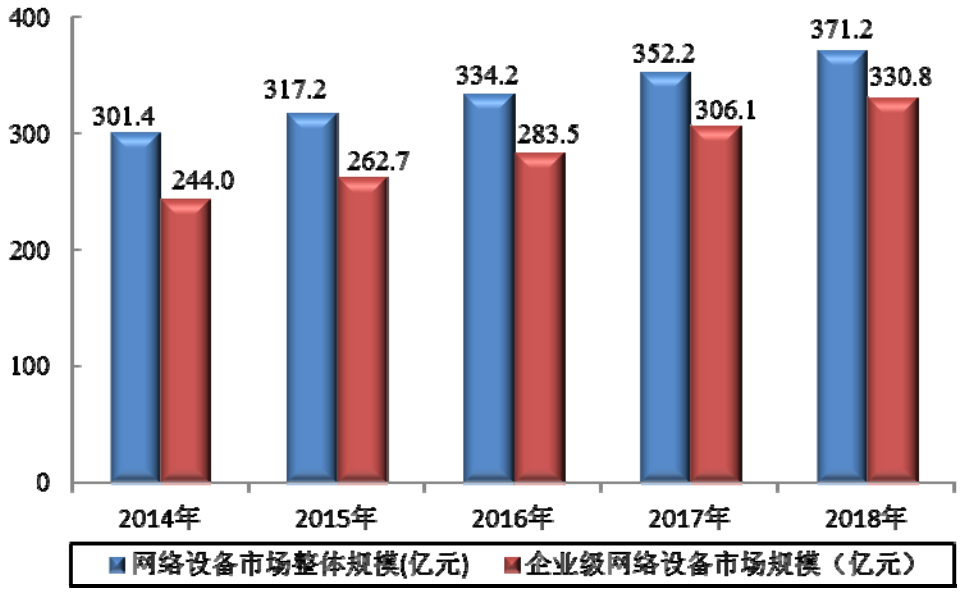
2、网络设备行业的市场规模

近年来，随着三网融合、物联网、移动互联网的迅速发展，以及宽带用户的持续快速增长，中国网络设备（狭义）市场规模持续增长，2009-2013年年复合增长率9.02%，其中，企业级网络设备市场保持更快的增长速度，2009-2013年年复合增长率10.39%。



数据来源：赛迪顾问出具的《中国企业级网络设备市场行业研究报告》

根据赛迪顾问的预测，未来几年中国网络设备（狭义）和企业级网络设备市场的增幅将保持平稳，市场规模稳步增长。



数据来源：赛迪顾问出具的《中国企业级网络设备市场行业研究报告》

（三）企业级网络设备行业竞争状况

1、现有厂商的竞争格局

网络设备行业具有较高的技术和资金门槛。目前国内市场上主要的网络设备厂商除本公司外，还有华为、中兴通讯、星网锐捷、烽火通信、思科（Cisco）、华三（H3C）、瞻博（Juniper）等。

上述企业中，华为、中兴通讯、思科（Cisco）、华三（H3C）是电信运营商和企业网市场全行业覆盖；烽火通信、瞻博（Juniper）侧重于电信运营商市场，星网锐捷、本公司侧重于企业网市场。

在企业网市场的竞争中，星网锐捷侧重于教育、金融和政府市场；本公司侧重于金融、电信和政府市场，在金融市场具有较强的竞争优势。

2、公司所处细分行业的竞争状况

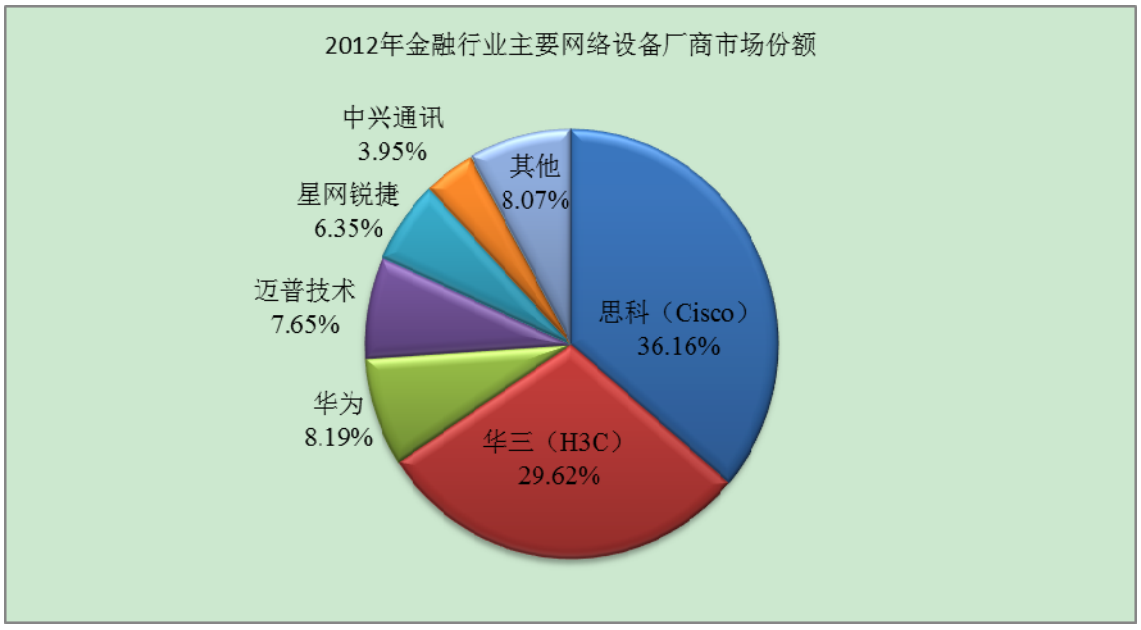
（1）金融行业

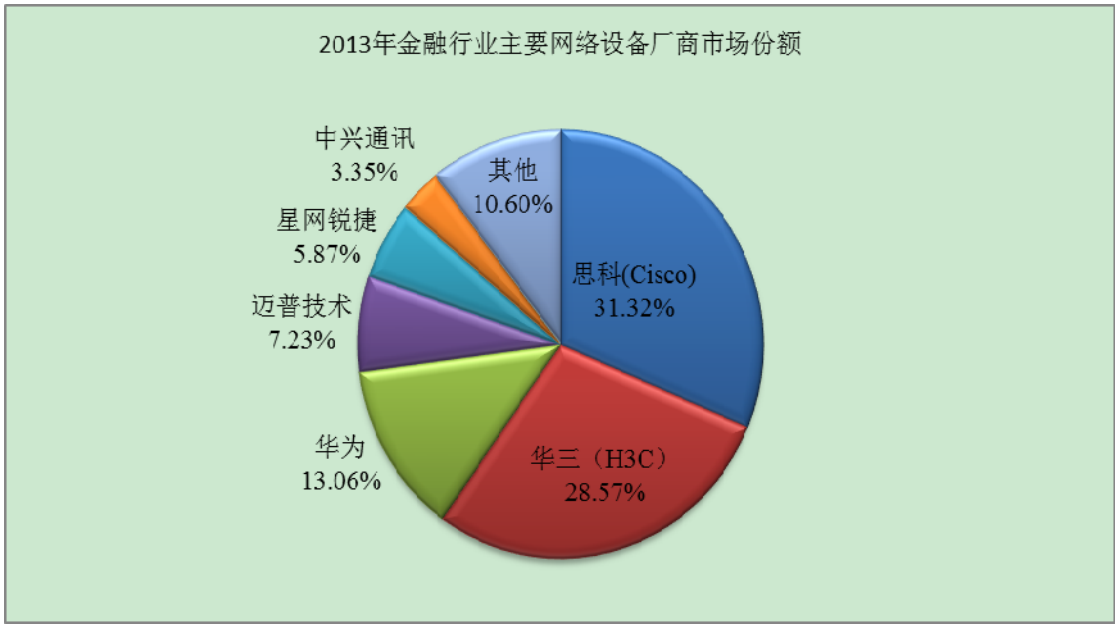
金融行业是我国企业级网络设备应用的主要领域之一，其市场容量较大。近年来，随着金融行业规模的不断扩大及信息化水平的不断提升，金融行业企业级网络设备的市场规模保持了稳定增长。2011-2013年金融行业企业级网络设备的市场容量分别为37.8亿元、42.2亿元和44.8亿元。

金融行业对网络设备要求苛刻，设备可靠性、安全性及功能满足度是其选择设备厂商时考虑的首要因素，解决方案创新是金融行业客户在选择网络设备厂商时考虑的重要因素。

合格的金融行业网络设备供应商需要在金融行业有多年的经验积累和技术积淀，能够深刻理解金融行业运营模式，快速有效地开发出可靠、安全、贴近需求的企业级网络设备，同时客户对厂商的售后服务能力、品牌美誉度、方案创新能力的要求都比较高。此外，随着信息安全问题的日益凸显，金融行业信息化建设时对信息系统的安全性愈加重视。因此，金融行业准入门槛高，行业用户在选择设备厂商时，会优先选择有多年成功合作经验、成熟品牌的厂商。

金融行业市场中主要的网络设备厂商有华为、本公司、星网锐捷、思科（Cisco）、华三（H3C）等。2012年及2013年，公司市场占有率分别为7.65%和7.23%，均居行业第四位，在内资生产厂商中均仅次于华为。





注：市场占有率系根据赛迪顾问出具的《中国企业级网络设备市场行业研究报告》、《2012-2013年中国路由器市场研究年度报告》、《2012-2013年中国交换机市场研究年度报告》中披露的主要网络设备厂商金融行业的网络设备销售额除以金融行业的市场总规模计算取得。

本公司是最早进入金融行业信息化市场的网络设备传统优势厂商之一，借助于对金融行业运营模式的深刻理解、雄厚的技术储备以及快速响应客户需求的产品研发能力，逐渐在金融行业信息化市场建立起优势地位，尤其在金融行业的网络设备市场中具有较强的竞争优势。

公司产品满足了金融行业智能化、差异化的业务需求，实现了银行系统的多层次覆盖，同时在保险系统也得到了广泛应用：（1）公司目前为中国人民银行，工、农、中、建、交等五大国有银行的主要合作伙伴，产品在人行及五大国有银行中均有规模应用；（2）公司是十余家股份制银行的合作伙伴，目前已成为中信、浦发、兴业、华夏、民生等股份制银行网络设备的供应商；（3）公司产品在北京、上海、广东、四川、福建、甘肃、新疆、内蒙古、黑龙江等省市的农信、农商、城商等银行的网络构建中得到广泛应用；（4）公司产品已在中国人保、中国人寿、中华联保等大型保险公司的网络中发挥重要作用。

公司产品在全国主要金融机构的骨干网络中广泛应用的具体情况如下：

客户	应用范围
中国人民银行	辽宁、贵州、河北、四川、河南、云南等 19 个省、自治区、直辖市

客户	应用范围
中国工商银行	北京、上海、广东、黑龙江、四川、新疆等 30 个省、自治区、直辖市
中国农业银行	山东、四川、河北、内蒙古、河南、吉林等 28 个省、自治区、直辖市
中国银行	北京、上海、广东、山东、四川、西藏等 31 个省、自治区、直辖市
中国建设银行	四川、陕西、天津、甘肃、山东、宁夏等 11 个省、自治区、直辖市
交通银行	四川、安徽、吉林、甘肃、重庆、新疆等 22 个省、自治区、直辖市
中国民生银行	安徽、北京、福建、广东、广西、河北等 25 个省、自治区、直辖市
中国光大银行	四川、新疆、广西、江苏、青海、湖南等 27 个省、自治区、直辖市
中信银行	安徽、北京、福建、广东、广西、河北等 25 个省、自治区、直辖市
浦发银行	河南、江苏、湖南、云南、江西、重庆等 15 个省、自治区、直辖市
华夏银行	北京、福建、河北、河南、湖北、湖南等 13 个省、自治区、直辖市
农村信用社	山东、甘肃、辽宁、福建、四川、广东等 26 个省、自治区、直辖市
邮政储蓄银行	四川、辽宁、广西、天津、黑龙江、北京等 28 个省、自治区、直辖市
中国人保	北京、广东、黑龙江、四川、天津、新疆等 30 个省、自治区、直辖市
中国人寿	江苏、辽宁、吉林、山西、河北、河南等 28 个省、自治区、直辖市
中华联保	新疆、辽宁、福建、陕西、四川、湖北等 20 个省、自治区、直辖市

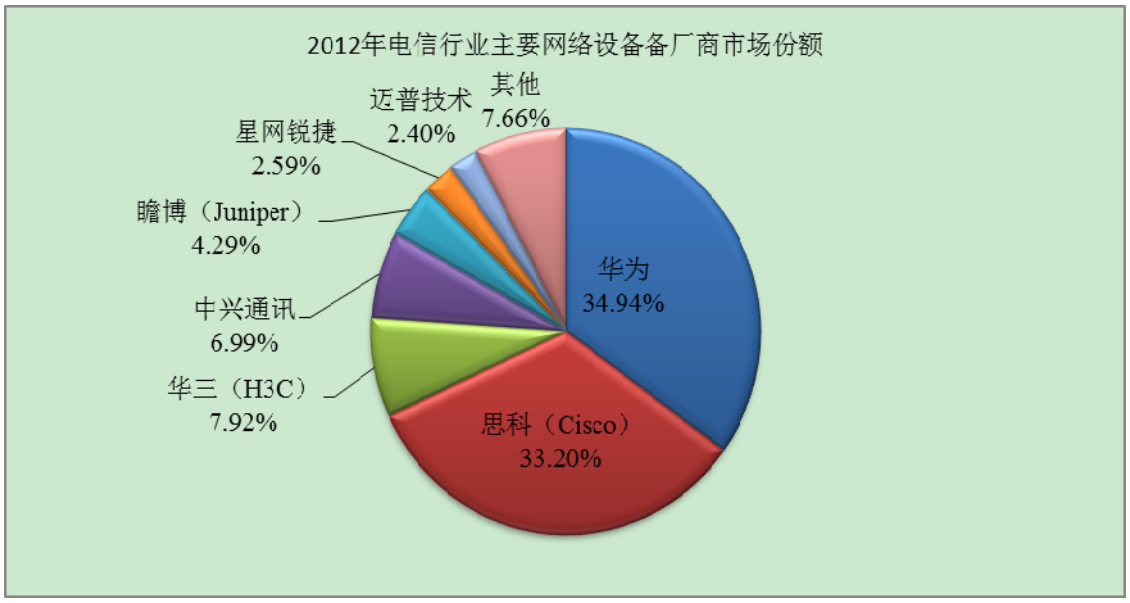
在深刻理解金融行业运营模式的基础上，2010年公司推出了基于国密标准的3G安全解决方案（由迈普3G接入路由器、LNS路由器、IPSec加密网关、AAA服务器、证书服务器和E3G组成），满足了金融行业外派业务终端接入、移动金融网点接入、自助渠道服务（如离行ATM）以及通过3G搭建应急通信网络以应对突发灾难情况等业务需求，有效支持和推动了金融行业业务多样化的发展。如中国银行通过此方案在20余个省、自治区、直辖市构建了网点3G备份、离行ATM、自助终端、外派业务等基于3G的业务网络。2012年，公司3G安全解决方案被中国计算机行业协会评为“2012年度中国金融行业信息化最佳解决方案”。目前，该解决方案的4G版本已开发完成，并应用于客户的业务网络。

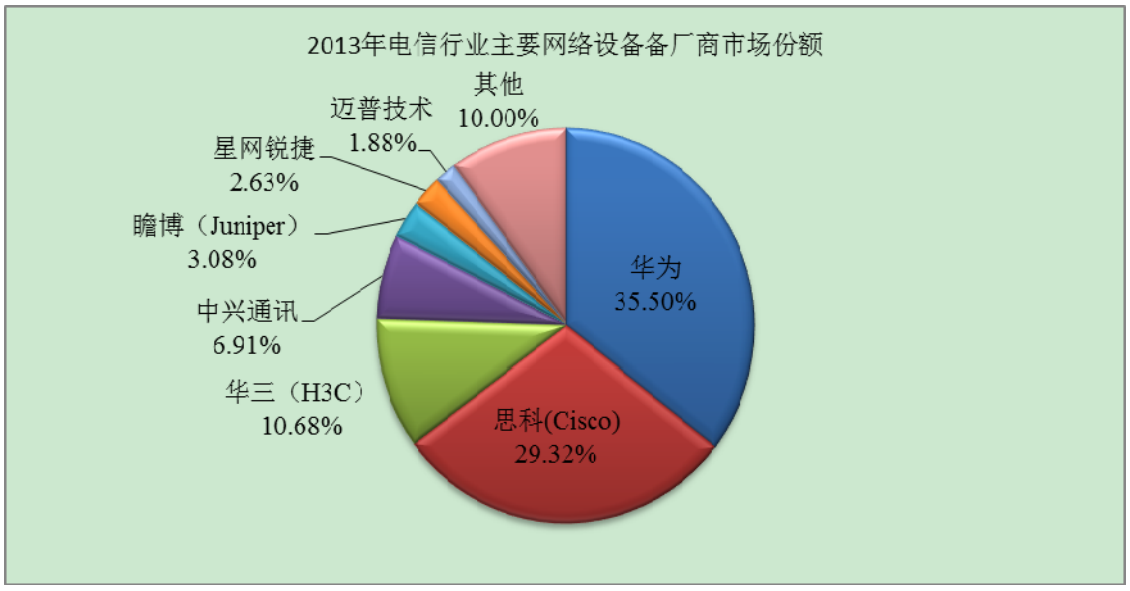
（2）电信细分行业

电信行业市场是目前国内最大的单一网络设备市场，应用水平居领先地位。基于电信运营商的特殊地位，电信行业用户对网络设备的可靠性、安全性、运营维护有较高的要求。随着各种互联网业务的迅猛发展以及行业信息化建设进程的加快，现有的3G网络已无法适应快速发展的移动数据业务需要，升级改造现有

网络，采用更高带宽、更小延迟、更加智能的网络设备已经成为行业发展的必然趋势。近年来，电信行业在网络设备上的投资规模稳步增长。2011-2013年，电信行业网络设备的市场容量分别为67.7亿元、75.3亿元和76.7亿元。

目前电信行业市场主要的网络设备厂商有华为、中兴通讯、星网锐捷、本公司、思科（Cisco）、华三（H3C）、瞻博（Juniper）等。2012年及2013年，公司在电信行业网络设备市场中占有率分别为2.40%和1.88%。





注：市场占有率系根据赛迪顾问出具的《中国企业级网络设备市场行业研究报告》、《2012-2013年中国路由器市场研究年度报告》、《2012-2013年中国交换机市场研究年度报告》中披露的主要网络设备厂商电信行业的网络设备销售额除以电信行业的市场总规模计算取得。

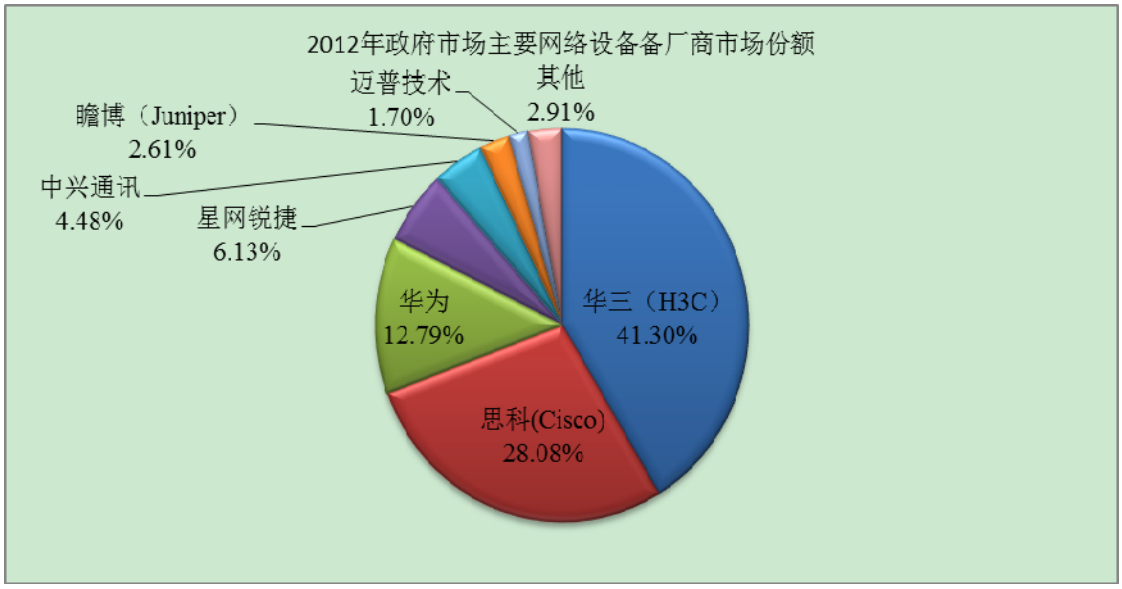
公司路由器、交换机等产品成功入围三大运营商的集采，是中国移动的重要合作伙伴。公司以优质的产品，快捷、标准的服务，细分、定制的解决方案为国内三大运营商的ICT业务提供支撑：（1）中国移动方面，公司产品在宽带驻地网、BOSS支撑网、WLAN热点覆盖、IMS、行业ICT应用等业务中均有规模应用；（2）中国联通方面，公司是其3G行业应用的主要合作伙伴之一，移动业务网络管理系统、公共交通移动互联网服务系统、多媒体信息发布等均为联通所采纳；（3）中国电信方面，公司是其集成业务的合作伙伴，与其在路由器、交换机、WLAN设备、网络安全设备等产品和解决方案上开展合作，共同为政企客户提供ICT服务。

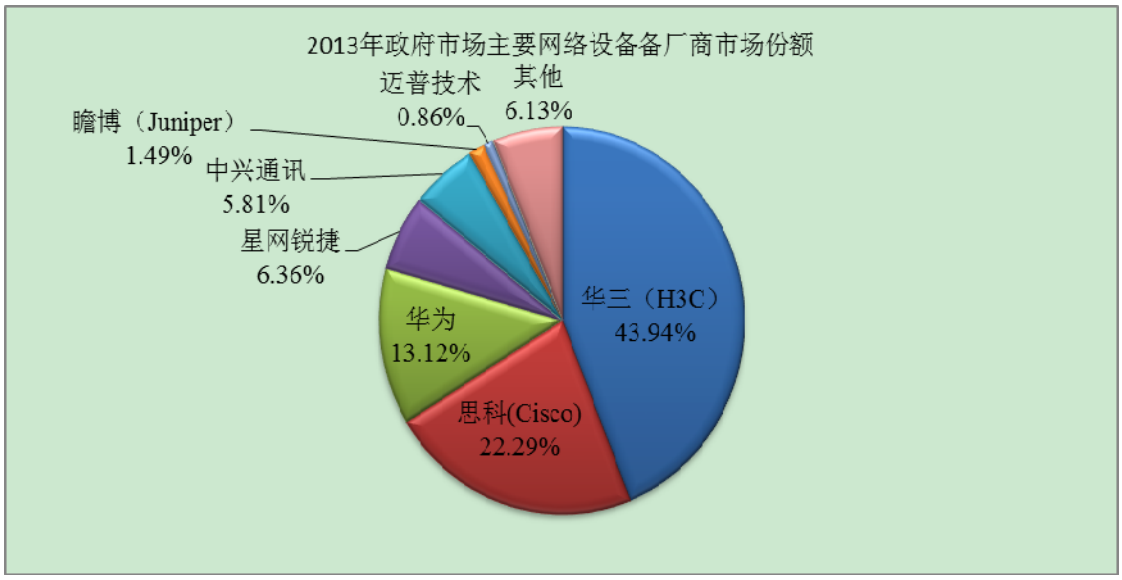
（3）政府市场

近年来，构建“电子化政府”、实现政府流程再造、提高政府办公效率和公共服务水平逐渐成为各级政府实施电子政务建设的核心目标。政府部门网络设备市场包含领域广泛，整体市场容量较大，同时需求稳定，受经济波动的影响较小。2011-2013年政府部门网络设备市场的市场容量分别为41.5亿元、44.0亿元和47.5亿元。

政府部门在网络设备的选用上，一般比较重视网络设备的安全性和可靠性，此外，受《中华人民共和国政府采购法》的限制和出于网络安全的考虑，政府在采购时更加倾向于采购民族品牌厂商的产品。

政府部门网络设备市场中主要厂商有华为、星网锐捷、中兴通讯、本公司、华三（H3C）、思科（Cisco）、瞻博（Juniper）等。2012年及2013年，公司在政府行业网络设备市场中占有率分别为1.70%和0.86%。





注：市场占有率系根据赛迪顾问出具的《中国企业级网络设备市场行业研究报告》、《2012-2013年中国路由器市场研究年度报告》、《2012-2013年中国交换机市场研究年度报告》中披露的主要网络设备厂商政府市场的网络设备销售额除以政府市场的市场总规模计算取得。

公司近年来注重政府部门网络设备市场的业务拓展，取得了良好效果。公司主要着力于公安、检察院、法院、税务、气象、海关、卫生等政府部门，从网络规划、方案设计、项目施工、服务优化等方面为其提供全方位的服务。公司是国家税务总局网络设备的入围厂商之一，为广东、广西、湖南、湖北、云南等八省一市金税三期工程网络项目提供网络设备，并为海关总署的金关二期工程、全国气象宽带主干网建设等全国性大型项目建设提供网络设备。同时，公司产品连续多年入围中共中央直属机关采购中心的协议供货。

3、发行人的主要竞争对手简介

（1）华为

成立于1987年，是国内领先的综合性通信设备厂商。华为具备与思科（Cisco）等外资厂商全面抗衡的实力，目前在电信运营商市场的占有率已处于领先地位，在金融行业、电信行业、政府市场是本公司的主要竞争对手。

（2）中兴通讯

成立于1985年，深圳证券交易所和香港联交所上市公司，是我国领先的综合性通信设备厂商，在电信行业是本公司的竞争对手之一。

（3）星网锐捷

成立于1996年，2010年在深圳证券交易所上市，是我国企业级网络通讯系统设备及终端设备的主流厂商。其子公司锐捷网络主要从事企业级网络设备以及网络解决方案业务，目前在金融行业、电信行业、政府市场是本公司的主要竞争对手。

（4）思科（Cisco）

思科（Cisco）是全球领先的互联网解决方案提供者，主导着网络设备和解决方案的技术导向。思科（Cisco）进入中国市场较早，在国内网络设备市场处于领先地位，实现电信运营商和企业网市场的全行业覆盖，在金融行业、政府市场是本公司的竞争对手之一。

（5）华三（H3C）

杭州华三通信技术有限公司，前身是华为3COM（华为和3COM的合资公司），现为惠普（HP）子公司，是路由器和交换机产品系列及解决方案的供应商之一。华三（H3C）行业分布较为平均，在金融行业、政府市场是本公司的主要竞争对手。

4、发行人的竞争优势和劣势

（1）发行人的竞争优势

①持续的创新能力及技术、产品优势

公司自创始之日起，就将自主创新作为公司的核心竞争力之一，在全公司贯彻创新文化和创新机制。依托先进的自主创新体系和持续不断的技术创新，公司研发能力日益增强、技术水平不断提高，目前研发能力和技术服务等综合实力已处于国内同行业先进水平。公司是国家规划布局内重点软件企业、国家火炬计划重点高新技术企业、国家高新技术企业、国家技术创新示范企业、中国通信标准化协会理事单位。公司参与完成国家和行业标准12项，参与863计划项目2项，拥有境内发明专利166项、境外发明专利4项，计算机软件著作权123项。公司“基于高级电信计算架构ATCA的多核高性能路由器的若干关键技术”被评为“2009年（第九届）信息产业重大技术发明”，“企业级统一通信业务平台产业化”、“电信级高端交换机”分别被列入2010年度、2011年度国家火炬计划项目，“企业级统一通信系统”、“电信级高端交换机”、“高端核心汇聚路由器”等产品被评为“国家重点新产品”，“MP7500高端路由器”获得四川省科技进步一等奖。

在技术研究方面，公司积极跟踪国内外先进技术，掌握了多项业内先进的技术，如：eATCA架构硬件平台技术，并行网络操作系统技术，多核处理器负载分担技术，多核处理器故障容错技术，分层快速转发技术，虚拟交换技术，通信系统高可靠性技术，宽窄带一体化通信技术、有线无线融合技术，异构报文处理引擎融合技术，高性能国密加解密技术，3G/4G企业专线通信技术，智能3G/4G专线业务管理技术，网络管理技术，自动化运维技术等。

在产品开发方面，公司遵循“贴近客户需求的创新”原则，鼓励技术人员大胆提出创新建议，在技术预研、上游供应链协同、客户需求捕捉和验证等关键创新环节，构建了跨部门的产品管理和开发团队，具备了技术和市场的快速响应机制。近年来，公司先后推出了多款具有国际先进水平的企业级网络设备和行业应用与服务，如全分布式万兆核心路由器（MP8800）、MyPowerS8900电信级高端交换机、MP7500高端路由器、3G安全专业级路由器、MP2700系列宽窄带一体化智能路由器、企业级统一通信业务平台、Easy3G智能3G综合业务管理平台等。

②较高的细分行业市场地位和良好的用户基础

公司较高的细分行业市场地位和良好的用户基础请参见本节之“二、发行人

所处行业基本情况”中“（三）2、公司所处细分行业的竞争状况”的相关内容。

③卓越的用户服务品质

公司一直重视服务体系的建设，始终坚持“解决客户的难题，而不仅是迈普的问题”的服务理念，为客户提供诚心、贴心、细心、耐心、放心的“五心”级服务。

公司建立了4级服务保障机制：

第一级，覆盖几乎所有省份的技术队伍。在省级城市可提供2小时到达客户现场的服务。

第二级，由远程技术服务中心组成的远程服务团队。远程技术服务中心的技术服务专家均具备五年以上的网络方案实施和维护经验，通过400电话为客户提供远程服务。

第三级，由研究院研发专家组成的“动态专家小组”。根据需要动态调整、灵活组织，专门负责大型网络规划、重大项目方案设计与测试、疑难问题解决；同时，对于涉及到产品软硬件改进、新功能需求等方面的难题，组织进行有针对性的攻关。

第四级，在全国各地的合作系统集成商、认证伙伴。他们拥有技术实力较强、熟悉公司产品的技术支持队伍，与公司各级服务机构形成互补，为客户提供更及时、更全面的售后服务。公司对他们进行定期或不定期培训，并建立了认证体系，对其技术服务水平进行认证和管理。2011-2013年，公司共组织对服务合作伙伴的培训831人次，认证MPNA（迈普认证网络助理工程师）478人次，MPNE（迈普认证网络工程师）223人次，MPIE（迈普认证互联网络专家）55人次，MPSE（迈普认证销售工程师）75人次，保证了公司服务的及时性和满意度。

凭借多年的服务经验与品质，公司逐渐建立起与国内外竞争对手的比较优势。在中国IT用户满意度调研中，公司2008-2012年连续五年获得“网络设备（国内品牌）服务满意度第一”[5]的称号。

[5]由中国质量协会用户工作委员会、工业和信息化部电子科学技术情报研究所、国内 ICT 研究咨询机构—计世资讯（CCWResearch）联合评选

④良好的品牌形象和行业经验优势

公司作为一家专业的企业级网络设备及行业应用与服务提供商，专注于研发、生产、销售企业级网络设备并为客户提供智能化、差异化的行业应用与服务；通过不懈的努力和多年的积累，目前已在金融、电信、政府等网络设备细分市场拥有较高的市场占有率，品牌价值和知名度在实践中不断提高。公司商标 被评为中国驰名商标，产品和服务先后获得了中华人民共和国公安部信息中心、工信部信息中心、中国人保财险信息技术部、中国人民健康保险股份有限公司信息技术部等众多客户的书面认可和好评。

构建企业网络的投资大、周期长，设备维护升级对设备厂商的依赖性较强，同时，随着数据通信技术的发展速度加快，客户需求已经由过去简单的网络接入、数据服务转换成要求数据、语音、视频等多种承载内容以及有线、无线等多种承载方式并存，增强了对同一网络设备解决方案提供商的依赖性。因此，公司良好的品牌形象和丰富的行业应用经验有利于公司未来的业务发展和市场拓展。

⑤柔性供应链和快速交付能力

企业级网络设备市场具有客户分散、需求多样化且产品的功能特性和模块型号众多的特点，这就要求企业级网络设备及行业应用与服务提供商能够迅速有效地通过组合相关产品的功能特性和模块型号，形成面向特定客户的最佳解决方案；同时，企业级网络设备及行业应用与服务提供商在供应链方面面临“多品种、小批量、采购周期长、交货期短”的挑战。

公司在运作与交付的管理上，经过多年的积累，已经形成了柔性的采购、生产、物流配送能力，建立了内外部供应链协同机制。计划部门和销售部门保持紧密配合，从销售项目前期开始，计划部门就参与对销售项目的销售量、销售时间、赢单率的预测，以提前规划采购，并对物料分类分级，制定有针对性的供应策略、采购备货与执行方案。同时，公司生产部门能够快速响应客户需求，并实现产品的及时生产、随需应变和快速交付。

近年来，公司通过CRM、ERP信息平台的支撑和计划模式的持续改进，在保持库存周转健康的前提下，实现了采购计划、生产计划和物流配送计划的高效运

转，在满足客户需求的同时，促进了经营业绩的稳步增长。

（2）发行人的竞争劣势

①资本规模小导致研发力量及产能不足

公司一直以来主要依靠自身的积累发展，运营过程中人、财、物等资源相对有限，资本规模相对较小，与华为、思科（Cisco）等著名企业相比有较大差距。资本规模小一方面限制了研发费用投入规模和高端人才的引进及培养，另一方面不利于公司产能和生产规模的进一步扩大。研发力量以及产能的不足已经成为制约公司发展的瓶颈。

②融资结构不尽合理

随着我国网络设备行业的快速发展以及业务量的迅速增长，公司为保持持续创新能力及技术、产品优势，加强快速交付能力，提升用户服务品质，扩大品牌影响力，需要在研发投入及高端人才引进、采购备货、服务体系建设、品牌营销推广等方面投入大量资金。由于公司目前筹资方式以短期借款为主，长期资金来源有限，这些投入仅依靠公司自身积累、商业信用和银行的短期借款是不够的，公司迫切需要开拓长期资金的融资渠道，为公司的发展提供稳定的资金保证。

5、企业级网络设备行业的进入壁垒

（1）技术壁垒

企业级网络设备行业对产品的功能丰富程度、复杂度和可靠性要求较高。首先，业内企业必须拥有经过大规模商业化应用、长期改进后形成的成熟可靠的软硬件系统和上百万行源代码。新进入企业即使拥有较强的软硬件设计能力，由于没有经过市场长期运行检验，产品的功能丰富程度、复杂度和可靠性无法得到保证，市场推广也较为困难；其次，随着数据通信技术的快速发展，客户需求已经呈现出有线、无线等多种承载方式和数据、语音、视频等多种承载内容并存的新特点，从而对网络设备行业的技术要求提升到一个新的高度；再次，各市场参与者往往通过专利技术的形式保护自身的知识产权。因此，新进入网络设备厂商面临的技术壁垒不断提高。

（2）人才壁垒

企业级网络设备行业属于技术密集型行业，只有保持不断的创新才能满足客户不断发展变化的网络构建、行业应用与服务需求，对研发团队的人员专业素质和行业资历要求较高。本行业需要专业的通信、计算机、信息工程等领域的技术人员和具有方案设计能力、嵌入式软件开发能力的研发人才，而市场上该类人才相对稀缺，专业人才的引进需要付出高昂的人力资源成本。

（3）客户壁垒

企业级网络设备行业的主要客户对解决方案的技术、产品、服务能力要求很高，主流的网络设备供应商需要通过行业用户严格的选型程序才能获得供货商资格；企业级网络设备投资大、周期长，设备维护升级对设备厂商的依赖性较强；同时，拥有完整产品线和解决方案的厂商具备更好的客户服务能力，对于新进入行业的厂商造成一定的障碍。客户合作关系一旦建立不易被打破，很大程度上限制了其他新兴厂商对市场份额的抢占。

（4）资质壁垒

本行业产品销售具有较高的资质门槛。如凡列入强制性产品认证目录内的产品，必须经国家指定的认证机构认证合格，取得相关证书并加施认证标志后，方能出厂销售；公用电信网的电信终端设备、无线电通信设备和涉及网间互联的电信设备实行进网许可制度，相关产品须取得电信设备进网许可证方可销售；产品涉及商用密码的，其科研、生产和销售受到国家密码管理局的严格监管，产品需要取得国家密码管理局颁发的产品型号证书。较高的资质要求提高了行业的进入门槛。

6、市场供求状况及变动原因、行业利润水平的变动趋势及变动原因

企业级网络设备市场本身具有持续性和成长性。受到网络技术升级换代的引领和影响，行业信息化设备持续升级换代，同时信息化应用尚不充分的行业正在加速扩大市场空间，企业级网络设备的市场前景广阔。

目前企业级网络设备市场供求基本平衡，业内企业之间市场领域相互渗透较为明显，预计未来一段时间这种情况将会持续，但由于行业壁垒和市场集中度较高，行业利润水平不会发生大的变化。

（四）影响行业发展的主要因素

1、影响行业发展的有利因素

（1）网络安全警示加速网络设备国产化进程

《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》指出“加快推进安全可控关键软硬件应用试点示范和推广，加强信息网络监测、管控能力建设，确保基础信息网络和重点信息系统安全。”

华为、中兴通讯等国内通信企业国际化过程中受外国国家安全策略造成的市场进入限制，引发了国内市场和中国政府对国内网络安全性影响的思考和重视；同时，“棱镜门”事件使整个国家信息网络安全问题被高度关注：2013年11月12日，十八届三中全会决定成立国家安全委员会，完善国家安全体制和国家安全战略，确保国家安全；2014年2月27日，中央网络安全和信息化领导小组宣告成立，习近平主席要求中央网络安全和信息化领导小组要发挥集中统一领导作用，统筹协调各个领域的网络安全和信息化重大问题，制定实施国家网络安全和信息化发展战略、宏观规划和重大政策，不断增强安全保障能力。目前，对于原有的进口设备对已建网络的潜在威胁普遍被认为是亟需改进的方向，进一步加快重要领域数据通信设备的国产化进程已成为当务之急和普遍共识。

鉴于上述形势，国家主管部门对国内网络设备厂商在维护国家信息主权及网络安全方面寄予厚望，不断加大产业扶持力度，鼓励国内厂商通过自主创新尽快打破国外厂商占据我国主干网络核心设备大部分市场的局面。因此，国产网络设备逐步替代进口网络设备是大势所趋。国家要求推进信息网络安全建设以及国产网络设备逐步替代进口网络设备进口网络设备的大趋势，为包括公司在内的内资网络设备厂商实现跨越式发展带来了难得的历史机遇和广阔的市场空间。

（2）良好的政策环境推动信息化建设提速

《2006-2020年国家信息化发展战略》提出：广泛应用信息技术，改造和提升传统产业，发展信息服务业，推动经济结构战略性调整。为此从中央到各级政府都将信息产业作为重要的战略产业加以扶持，制定了一系列鼓励信息产业发展的政策。信息产业发展的产业政策情况请参见本节之“二、发行人所处行业基本

情况”中“（一）3、行业相关法律法规和产业政策”的相关内容。

（3）大型行业用户需求持续增长

2009-2013年企业级网络设备市场容量快速增长，年复合增长率达到10.39%，主要由于金融、政府、能源、交通等各个行业在企业信息化建设上持续投入。同时，随着电信运营商的战略转型、邮政体制改革、电子政务、智慧城市等一系列重大行业发展项目的实施，将产生新一轮的IT设备采购浪潮，为通信领域的设备厂商带来广阔的新增市场空间。

（4）中小企业日益重视信息化建设

《2006-2020年国家信息化发展战略》提出要制定和颁布中小企业信息化发展指南，分类指导，择优扶持，建设面向中小企业的公共信息服务平台，促进中小企业开展灵活多样的电子商务活动。中小企业行业应用与服务逐步向纵深发展，各种行业应用与服务能够帮助企业节省成本、提高效率、加强合作，因此中小企业对于部署便捷、完善、安全的网络有着迫切的需求。

（5）云计算、移动互联网、物联网等新兴信息产业发展带动网络设备市场发展，推动新的投资需求

云计算、物联网、移动互联网持续升温以及以NGN（Next Generation Network，下一代网络）、BYOD（Bring Your Own Device）、MDM（Mobile Device Management）为代表的技术革命，将催生更为丰富的应用创新和商业模式创新，为网络通信产业的发展带来强大的推动力，其规模化发展均必须建立在高速、泛在的宽带信息网络基础之上，网络设备作为宽带信息网络的核心构件，将迎来更大的市场空间。

2、影响行业发展的不利因素

（1）行业关键人才稀缺。网络设备行业发展迅速，产品更新换代较快，对核心技术人才提出了很高的要求。项目实施与管理人员均需要对网络数据通信服务具备较强的综合服务和管理能力，才能有效地组织、部署和实施项目。全行业人才结构不尽合理，高端人才稀缺，人才瓶颈已成为制约行业发展一个重要因素。

（2）政府控制专网重复建设。“外包”趋势使政府减缓了专网市场需求规

模的增长速度。随着“外包”概念的普及，未来大规模建设完全独立的行业专网的需求将会减少。这将在一定程度上降低企业网的行业专网市场对网络设备的需求规模。

（3）网络建设、运行和维护的高成本阻碍市场发展。目前，对于中小企业用户来说，运维成本问题是阻碍其网络建设的关键问题，运维成本较高会阻碍中小企业网络设备市场规模的进一步扩大。

（五）行业技术水平及技术特点

回顾企业级网络设备的发展，大致可以分为三个阶段：

1、萌芽阶段：2000 年以前

在这个阶段，由于远程通信技术落后，企业网实质上仅仅处于萌芽状态。典型的企业网，往往是一些独立的局域网，用于企业内部简单的数据共享和简单的客户/服务器应用。只有很少的一些行业网络（如金融、政府等）能使用X.25或帧中继实现行业远程联网，但是由于传输速率太低，所以通常只用于简单而重要的业务数据传输。

2、起步发展阶段：2000 年至 2010 年

在这个阶段，由于互联网发展十分迅猛，人们对企业网的需求大大增强，政府、企业开始把信息化建设提上了重要日程，企业网市场得到快速发展。由于数据通信技术的发展，企业接入网络的线路速率不断提高，IT技术从传统的客户/服务器架构发展成基于网络的浏览器/服务器架构，企业网的客户体验、快速部署能力和维护性也不断得到提高。该时期的典型特点是技术驱动应用，数据网络的速度和质量提高，企业网承载的应用和数据也伴随提高。

3、转型发展阶段：2010 年至今

在这个阶段，借助解决方案提升企业竞争力成为了驱动网络建设的主要动力，提供端到端的高度融合的数据、语音、视频等解决方案成为网络建设的主要业务内容。同时，为了满足企业自身对新业务的快速部署和应变需求，云计算的需求和应用开始出现，并随着移动互联网应用的风靡，迅速走向实用并带动企业网和企业级网络设备发展。此外，随着宽带化进程加快、数据中心全面建设、数

据量激增等因素促使网络设备不断更新换代，并向智能化、大容量方向发展。

（六）行业特有的经营模式及行业的周期性、区域性或季节性

1、经营模式

通过定制化的网络解决方案引领设备销售，是本行业经营模式的重要特点之一。这一模式的价值链从建网之前的规划和咨询、网络搭建、技术培训，一直延伸到网络运行维护与升级，整个过程涉及售前、售中及售后等环节，对销售和服务人员的综合素质要求较高。企业级网络设备和行业应用与服务的特点是技术复杂度较高，需要较强的持续创新能力，业内厂商需要通过多年的技术积累并具备较为丰富的产品线，才能根据不同客户的特殊需求提供相应的解决方案，上述行业特点同时也是公司产品能够获得较高毛利率的原因之一。

在这种模式下，网络设备制造商必须能够提供完整的系列设备，以及附带智能化、差异化的行业应用与服务，才能够保持市场竞争力，进一步提升用户粘性，获得较高的利润水平。

2、周期性、区域性和季节性

（1）行业的周期性

企业级网络设备作为下一代国家信息基础设施的核心构件，其行业发展与国家通信产业政策和垂直行业信息化建设进程紧密相关。从长远看来，国家信息基础设施建设投资逐年增长的趋势不会改变，因此企业级网络设备投资规模将稳定增长，本行业的周期性不明显。但受到芯片技术性能升级换代的驱动，每3-5年就有50%-80%的主流网络设备需要升级换代，同时，受客户需求变化的影响，细分市场的网络建设热点频繁切换，既带来了市场的持续发展，也带来了一定的业务周期性影响。

（2）经济发达与欠发达地区的差异性

相对于经济欠发达地区，经济发达地区对企业级网络设备的需求更加旺盛。我国东部及沿海地区信息化建设水平较高，对网络设备等基础设备投入较大；西部内陆地区由于经济基础薄弱，网络建设水平也相对落后。但随着西部大开发政策的深入实施，以及制造业向西部的转移，西部地区的信息化建设增速将会加快。

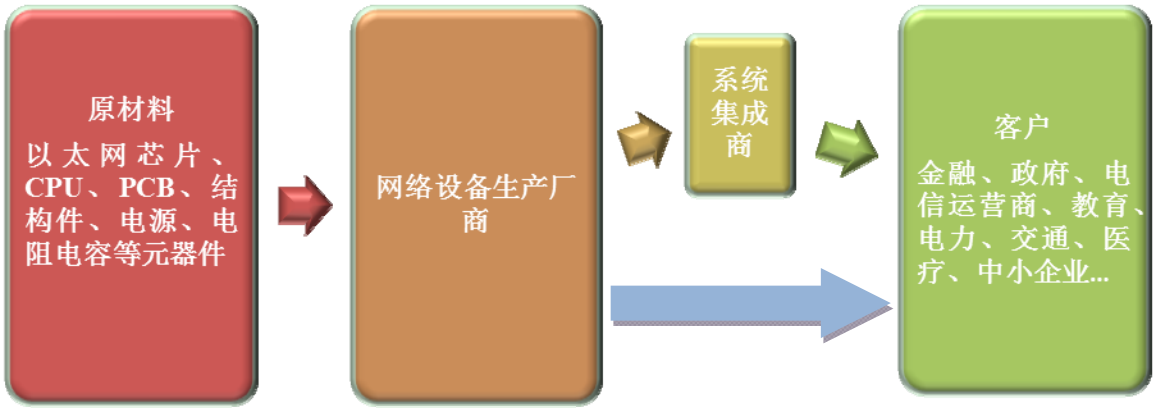
（3）特定行业的季节性特点

受金融、政府等行业客户采购习惯以及企业级网络市场业务特点的影响，企业级网络设备厂商年度销售的季节性分布十分明显，表现为上半年与下半年的销售比例约为3:7，由此对厂商的生产计划、资金使用安排、融资安排等均提出了较高的要求。

（七）上、下游行业发展概况

1、产业链概述

企业级网络设备产业链示意图



企业级网络设备厂商的上游供应商主要包括以太网交换芯片生产商、CPU 生产商、PCB 生产商及其他材料供应商。以太网交换芯片、CPU 主要依靠国外生产厂商提供，例如 BROADCOM、MARVELL、FREESCALE、CAVIUM、TILERA 等企业；PCB 主要依靠国内生产厂商提供，例如深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司、珠海方正印刷电路板发展有限公司、重庆航凌电路板有限公司等企业；其他材料包括结构件、阻容件、线缆及连接器等，供应商范围较广，有较大的可选择性。

企业级网络设备行业下游主要包括电信、金融、政府、教育、电力、能源、交通等行业用户。另外，系统集成商作为实施行业用户网络系统项目的执行主体，在产业链中也占据重要的地位。系统集成商将计算机硬件、网络设备、系统软件及应用软件等组合在一起，形成一个满足用户需要的计算机系统，是连接企业级网络设备厂商与行业用户的桥梁。

2、产业链上游变化对本行业的影响

本行业上游以太网交换芯片、CPU等核心器件产业及配套产业均已十分成熟；PCB和其他元器件市场竞争充分，价格体系透明。

（1）以太网交换芯片、CPU

以太网交换芯片、CPU作为网络设备的核心部件，其技术主要为国外企业掌握。目前，我国自主研发以太网交换芯片、CPU的能力薄弱，网络设备厂商所需以太网交换芯片、CPU主要依赖进口。国内网络设备厂商议价能力较低，对网络设备行业构成一定市场风险，以太网交换芯片、CPU行业虽然有一定的行业集中度，但仍具有一定的可替代性。

（2）PCB及其他

PCB是网络设备的主要部件，主要由国内生产厂商提供。由于PCB产业已经高度成熟，市场增长与下降幅度均有限，因此国内网络设备生产商议价能力较强。其它上游原材料包括结构件、电容等，这些产品用途广泛，市场竞争充分。

3、产业链下游发展状况对本行业的影响

下游行业用户的类型不同，对企业级网络设备行业需求规模的影响也不同。政府、电力、能源、交通行业属于政策驱动性行业，其行业信息化建设政策对本行业市场的影响较大；金融、教育行业受经济环境的影响较小，市场需求比较稳定；物流、零售行业属于周期性行业，经济环境的走势决定了市场需求变化。

下游行业客户采购方式的不同，对企业级网络设备行业市场季节性的影响也不同。金融、电力、能源、交通等行业的信息化系统采购以集中采购为主，受到计划制定、项目审批，采购程序等因素的影响，资金支出集中在下半年，对本行业季节性影响十分显著；政府市场由于预算驱动的特点，也呈现出较强的季节性；商业用户的采购分布较为分散和均衡，采购模式垂直性特点不明显，季节性差异不大。

三、公司主营业务情况

（一）公司主要产品、服务及用途

公司产品和服务分为路由器、交换机、网络安全设备、WLAN设备等企业级网络设备以及统一通信、移动业务网络管理系统、公共交通移动互联网服务系统、IT服务管理解决方案等行业应用与服务两大类。

1、企业级网络设备

（1）路由器

路由器是一种连接因特网中各局域网、广域网的网络通讯关键设备，它会根据信道的情况自动选择和设定路由，以最佳路径，按前后顺序发送信号。路由器类似于互联多个网络或网段的枢纽、“交通警察”，它能将不同网络或网段之间的数据信息进行“翻译”，以使它们能够相互“读”懂对方的数据，从而构成一个更大的网络。

本公司的路由器产品涵盖了企业网核心层、汇聚层、接入层的全系列产品，能为各类客户提供构建整个网络所需的各种路由器设备，主要产品情况如下：

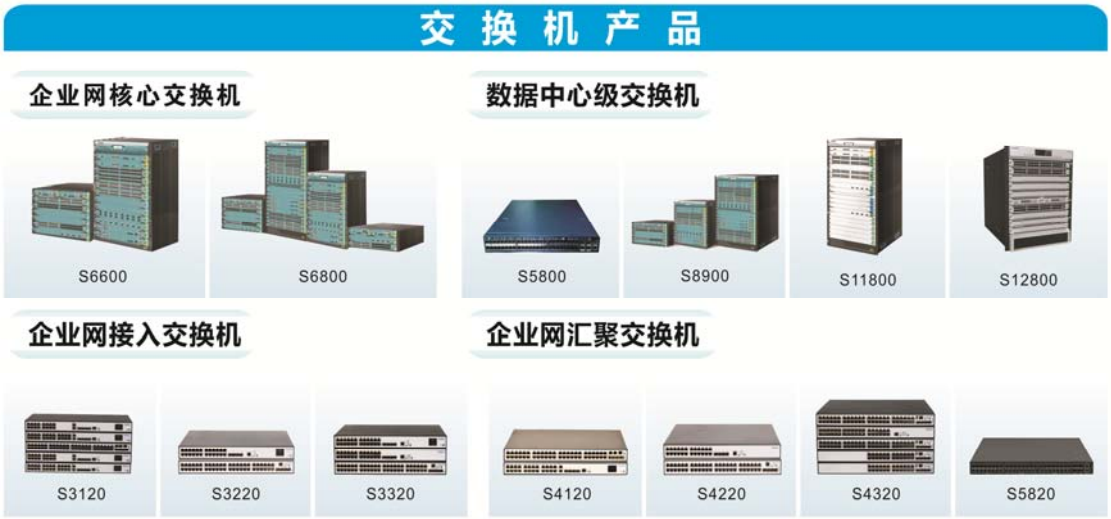
本公司路由器产品已广泛运行在中国人民银行、中国工商银行、中国银行、中国农业银行、中国建设银行、交通银行、中国人保、中国人寿、中国邮政、中

国移动、国家税务总局、中国气象局、多省农村信用社、多省公检法等诸多客户关键通信节点。

（2）交换机

交换机是一种基于网卡硬件地址识别，完成封装转发数据包功能的网络设备，它可以为接入交换机的任意两个网络节点提供独享的信号通路，在给定区域内将数据发送到特定的地址。

本公司的交换机产品涵盖了企业网核心层、汇聚层、接入层的全系列产品，能为客户提供构建整个企业网所需的各种交换机设备，主要产品情况如下：



近年来，公司交换机产品广泛应用于中国工商银行、中国银行、中国农业银行、中国建设银行、交通银行、中国人保、中国移动、中国电信、国家税务总局、中国气象局等诸多客户的业务、办公网络，并在中国人保南方数据中心、中国人民银行清算中心、中国工商银行嘉定数据中心、中国农业银行信用卡中心等数据中心取得了成功应用。

（3）网络安全设备

网络安全设备是指以提供安全服务（如数据加密、抗网络攻击等）为目的的网络设备。本公司网络安全设备产品包含安全网关、VPN（虚拟专用网络）与上网行为管理网关三大类，主要产品情况如下：

近年来，公司网络安全设备已广泛应用于中国银行、中国农业银行、交通银行、中国民生银行、中国光大银行、中国人保、交通银行、中华联合财产保险股份有限公司、多省农村信用社等诸多客户的业务、办公网络。

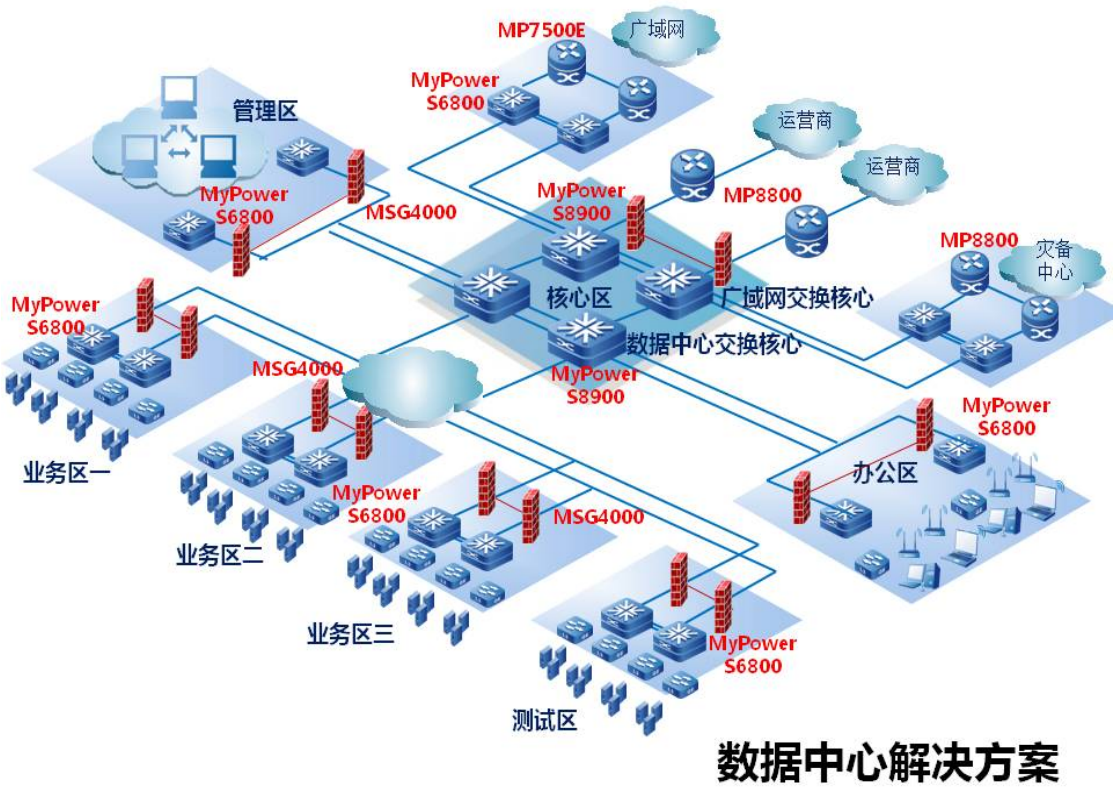
（4）WLAN设备

目前，公司的WLAN设备主要包括无线局域网AC与AP两类，其中AC（Access Controller，接入控制器）主要用于对来自不同AP的数据进行汇聚并接入互联网，同时向用户提供诸如AP设备的配置管理、无线用户的认证、计费信息采集、安全等控制管理功能；AP（Access Point，无线接入点）为无线局域网的访问接入点，相当于一个连接有线网和无线网的桥梁，主要作用是将各个无线网络客户端连接到一起，然后将无线网络接入以太网。

目前公司销售的WLAN设备主要产品情况如下：

近年来，公司WLAN设备已广泛应用于中国工商银行、中国农业银行、中国银行、中国建设银行、交通银行、中国民生银行、新世纪环球中心等诸多客户的业务、办公网络。

路由器、交换机、网络安全设备、WLAN设备等企业级网络设备扮演不同角色，发挥不同的作用，相互协同而构成一个完整的企业网。下图为本公司典型的数据中心解决方案拓扑图。



2、行业应用与服务

当前云计算、大数据、移动互联、物联网等技术的出现和发展，导致各行各业未来在管理、业务、产品、服务等方面将全面走向智能化，并通过智能化提升各行各业的工作效率、服务质量和产品性能，降低成本，提升各企业的竞争力。未来企业的智能化水平是该企业在行业中竞争的关键要素。

在这种情况下，用于提高企业的智能化水平的行业应用与服务应运而生。行业应用与服务，是基于云计算、大数据、移动互联、物联网等技术，用于提高企业在管理、业务、产品、服务等方面智能化水平的行业应用软件和增值服务。本公司行业应用与服务包括：统一通信、移动业务网络管理系统、公共交通移动互联网服务系统、IT服务管理解决方案等，通过提供智能化和差异化的应用软件、行业应用增值服务，满足客户多样化业务需求，提高客户智能化水平。

近年来，公司行业应用与服务种类不断丰富，应用范围不断扩展，典型案例如下：

（1）统一通信

统一通信产品涵盖媒体网关、IP电话、统一通信服务器和统一通信软件产品，依托于网络（专网、互联网）为用户提供统一通信整体解决方案。

目前公司销售的统一通信主要产品情况如下：

近年来，公司的统一通信产品已应用于中国人民银行、中国工商银行、中国人寿、中国移动、四川政法委、甘肃公安、辽宁高法、河南中行、黑龙江工行等政企客户的业务、办公系统。

（2）移动业务网络管理系统

公司的移动业务网络管理系统用于解决大规模3G/4G接入业务终端的部署难、安全低、维护难的问题，降低3G/4G终端管理难度，实现专业化管理，通过MDM管理模块，实现了远程终端管理，开启了3G/4G终端的智能化管理模式。

目前公司销售的移动业务网络管理系统示例如下：

近年来，公司的移动业务网络管理系统已应用于中国银行、中国工商银行、中国建设银行、中国农业银行、交通银行等客户的网点备份、非现金自助终端、个人外派终端、移动网点、离行 ATM 等业务领域。

（3）公共交通移动互联网服务系统

公司的公共交通移动互联网服务系统通过提供面向公众的车载移动互联网应用及多媒体信息服务，主要用于城市公交、大巴、地铁、列车等场景，是智慧城市的重要组成部分。其主要功能包括以下几个方面：

①Wifi冲浪：通过启用多媒体终端Wifi热点功能，实现车内移动互联网应用，乘客所使用的PAD、笔记本、手机等都可以享受到无线互联网冲浪服务；

②精准广告：通过公交多媒体信息服务平台，可以根据区域、路线的差异化为车载多媒体屏幕发布广告，并实现基于地理位置服务（LBS）的广告精准投放；

③咨讯点播：通过公交多媒体信息服务平台，为多媒体终端上加载新闻、资讯、视频、音乐等内容；

④智能APP：公司公交多媒体信息服务平台支撑公交手机APP应用；

⑤智能站台：公司公交多媒体信息服务平台信息服务可延伸到公交站台。

目前该方案已在广东、江西、安徽、河北、陕西、江苏等地的公交、长短途大巴上运行，为传媒运营客户提供了整体运营解决方案。

（4）IT 服务管理解决方案

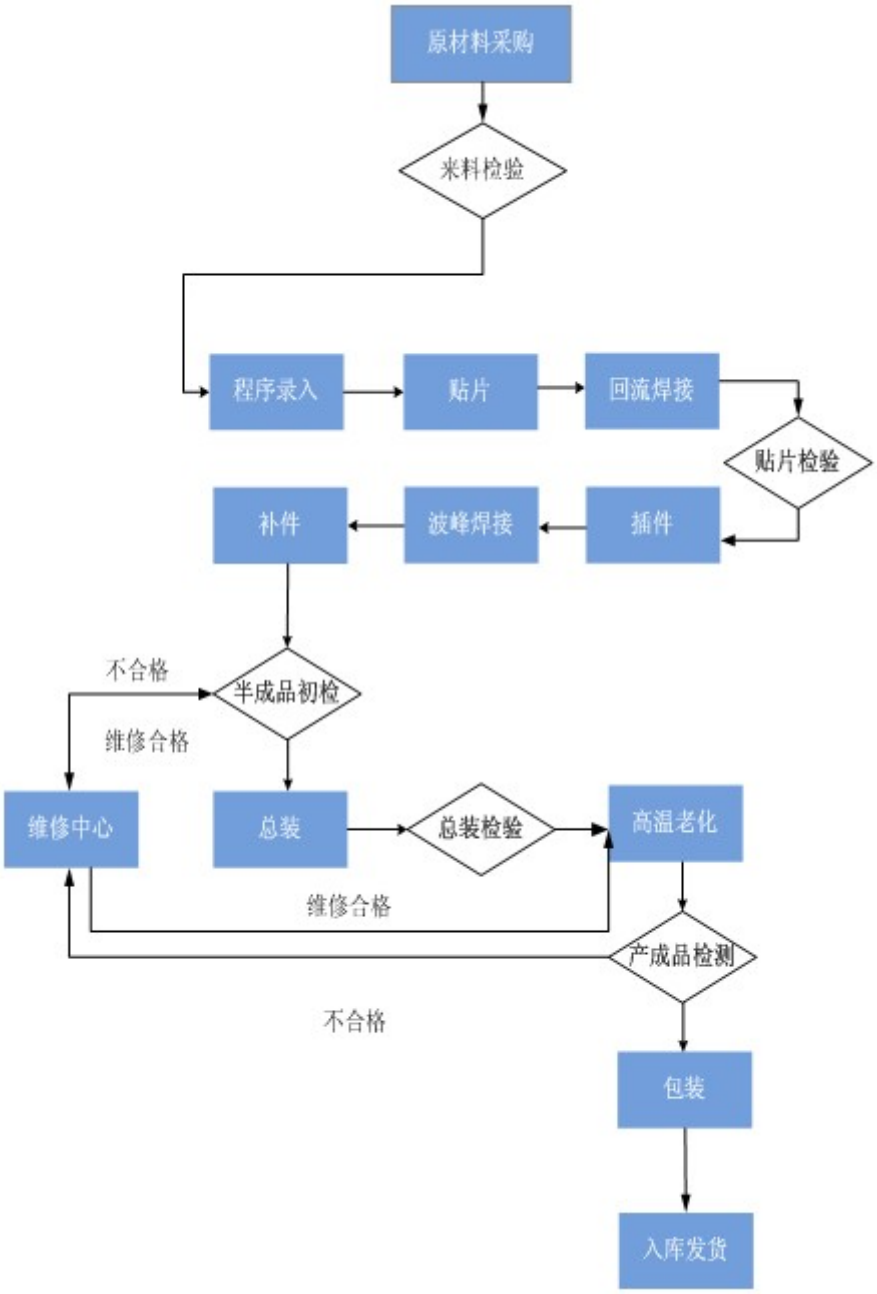
公司的 IT 服务管理解决方案，立足于满足金融、电信和政府等传统市场以及其他细分市场的 IT 应用管理需求，对已有的 eTom 业务架构、ITIL 服务管理实践、TMN FCAPS 资源管理功能域模型、网络自动化运维系统有效整合，形成新一代信息技术服务管理体系，提升客户 IT 服务系统的执行与保障能力。公司 IT 服务管理解决方案的框架如下：

在标准的 IT 服务管理架构之下，公司尤其在 IT 自动化运维、行业应用可视化方面，具有独特的产品优势：EMP 自动化运维产品、APM 应用可视化产品，都处于行业的领先水平。

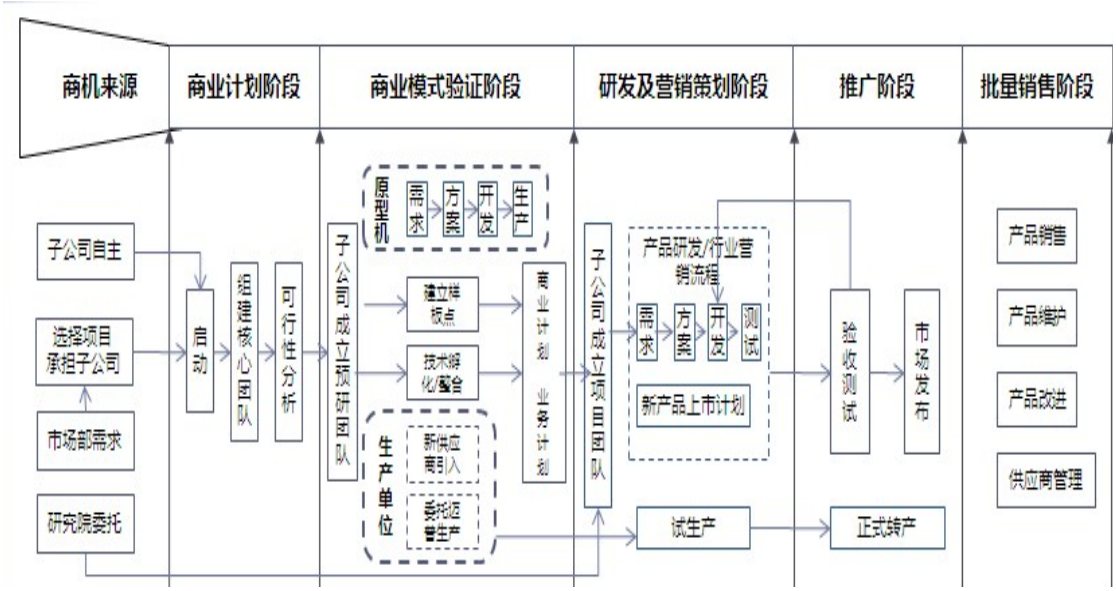
公司的 IT 服务管理解决方案已应用于中国邮政储蓄银行、中国工商银行、北京农商行、四川省公安厅、川北医学院等客户的业务、办公系统。

（二）公司主要产品工艺流程

1、企业级网络设备生产工艺流程



2、行业应用与服务开发流程



（三）主营业务的经营模式

1、采购模式

（1）采购模式分类

公司外购的原材料主要有以太网交换芯片、中央处理器（CPU）、印制电路板（PCB）、结构件、电容等。根据主要原材料种类的不同，采购模式也有所不同，具体如下：

第一类是以太网交换芯片与中央处理器（CPU）等核心器件。该类原材料多由国际知名厂商提供，同等技术水平的替代品种少，因此公司需从海外进口。采购流程如下：①公司确定海外供货商（即生产厂商的区域代理商），并与其签订《供应商质量及供货保证协议》；②海外供货商依据本公司预测采购量提前下单备货；③公司通过《订货通知单》与海外供货商确定采购数量和采购价格；④公司向与公司签订合作协议的报关代理商发送《提货通知单》；⑤报关代理商依据《提货通知单》从海外供货商处接收并初步检验进口货物、办理报关手续、代付货款并将货物运送至本公司；⑥公司收到报关代理商运送的货物后，直接与报关代理商进行货款结算，并由报关代理商开具国内增值税专用发票（全额发票）。

第二类是印制电路板（PCB）、结构件等原材料。公司采取定制件采购模式

采购该类原材料，在采购时，本公司提供设计图纸，选定符合要求的企业，由其按照本公司技术要求进行生产。

第三类是电容等通用元器件。该类原材料的通用性较强，可选余地较大，因此公司根据年度预测和市场行情主要采用招标的方式进行采购。

（2）供应商的选择与管理

为保证原材料质量、供货及时性并控制成本，公司建立了一整套完善的供应商开发、选择和管理流程，保证了采购业务的及时性和稳定性。

工厂供应部下设的供应商开发管理处负责开发新的供应商，在此过程中会同财务部、研究院、生产采购处、工程部与品质部对供应商的资质进行审核，与通过审核的供应商就商务条款达成一致并签署正式的合作协议，分配相应的供应商编码，将其加入本公司《合格供方名录》。

根据合格供应商的日常表现情况，公司对供应商进行定期考核，并与供应商交流绩效考核结果，对供应商提出改进要求，以提升供应商后续服务水平。依据考核结果将供应商分为A类、B类、C类、D类四个级别，公司对不同级别的供应商采取不同奖惩政策：对于A类供应商，会向内部和相关供应商通报，并在采购政策上给予倾斜、照顾；对于D类供应商，将其列为淘汰供应商，排除在《合格供方名录》之外，同时将ERP系统中该供应商状态修改为限制，再次合作时，需要按照新供应商认证程序重新认证。

2、生产模式

公司产品生产以自制生产为主，外包方式为辅，即技术含量和利润水平相对较高的主要产品和整机整合由本公司自主生产，部分标准化的中低端产品及其装配工序委外加工的生产模式。

报告期内，自制生产与外包方式对公司经营业绩的影响如下：

单位：万元，%

项目	自制生产		外包方式	
	毛利	对主营业务毛利的贡献率	毛利	对主营业务毛利的贡献率
2013 年度	27,681.81	81.08	6,458.10	18.92

项目	自制生产		外包方式	
	毛利	对主营业务毛利的贡献率	毛利	对主营业务毛利的贡献率
2012 年度	28,161.35	82.28	6,065.30	17.72
2011 年度	22,030.29	79.19	5,790.33	20.81

（1）自制生产

在该方式下，公司通过订单和市场预测备货相结合的方式确定生产计划，构建了适应小批量、多批次的柔性生产体系，不断提高应变能力，快速响应市场需求。公司计划部依据销售部门反馈的订单情况、客户历史采购数据、市场调研信息等预测的未来三个月销售情况确定生产计划，工厂依据该计划进行生产，完工经检验合格后验收入库。整个生产过程中，销售人员会及时跟踪订单状态，并通过CRM系统及时进行反馈，以供公司进行生产调节。

（2）外包方式

为高效利用公司有限的研发资源与生产能力，公司将企业级网络设备的部分中低端产品外包给ODM厂商。

①外包的原因

企业级网络设备市场是受网络解决方案引领的市场，客户希望企业提供网络整体解决方案的一揽子产品，尽可能实现网络设备主要产品（包括路由器、交换机、网络安全设备等）及主要网络设备中各系列产品的全面覆盖。公司目前已经实现网络设备主要产品的全面覆盖，但受研发资源与产能瓶颈的制约，目前仍然无法实现主要网络设备中各系列产品的全面覆盖。为了高效利用公司有限的研发资源与生产能力，公司选择将有限的资源集中于具有更高技术含量和利润水平的优势产品上，而将部分中低端产品外包给ODM厂商进行设计与生产。

②报告期内外包情况

2011-2013年，公司生产外包方式采购金额分别为11,088.51万元、11,882.28万元和12,380.54万元。

研究院负责对ODM厂商进行管理，生产采购处负责采购。公司向ODM厂商提出产品需求，委托其进行研发、采购原材料与生产，并对其产品质量严格把关。

公司对ODM厂商进行严格管理，以确保ODM产品的供应与质量。在确定ODM厂商时，公司要对其产品进行严格的厂验、测试，同时由研究院进行商务谈判，ODM产品引进后，后续管理也统一由研究院负责，如版本管理、产品优化、质量提升等。公司从生产过程、产品合格率、返修率、服务水平等方面对ODM厂商进行考核，淘汰考核结果不合格的厂商。

3、销售模式

本行业的销售模式被硅谷战略与创新咨询专家杰弗里•摩尔（Geoffrey Moore）定义为“复杂产品”销售模式，“复杂产品”业务的核心是提供综合服务，业务目标是协助核心客户处理复杂问题，销售的产品主要是定制化的解决方案，营销手段是一对一的个性化服务。“复杂产品”供应商必须具有较强的综合实力，配备强大的渠道队伍和研发团队，做到售前能及时发现客户需求，售中能在准确把握客户需求的基础上开发定制的解决方案，售后能提供持续关注的伴随服务，争取创造新的商业机会。规模化、标准化生产的一般商品则称为“简单产品”。

公司销售分为国内销售和出口销售，报告期内公司内外销情况如下：

单位：万元，%

项目	2013 年度		2012 年度		2011 年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
国内	57,413.81	94.46	58,954.03	95.13	50,748.75	93.38
出口	3,370.07	5.54	3,017.15	4.87	3,600.07	6.62
合计	**60,783.88**	**100**	**61,971.18**	**100**	**54,348.82**	**100**

（1）国内销售模式

在国内市场，公司产品销售涵盖售前、售中与售后三个阶段的不同内容：售前阶段涉及了解终端客户需求、方案设计；售中阶段涉及投标、产品方案测试；售后阶段涉及供应链协调、故障排除、网络运行维护与升级等。产品销售过程复杂、业务周期长，为了迅速扩大市场，必须在销售过程中广布销售渠道和网络，尽可能扩大客户接触面积，快速发现客户需求，并研发出满足其特定需求的产品。

由于销售过程中需要面对大量小型客户，有时因客观条件的限制而无法确切了解其信用状况。同时，由于部分行业客户（如金融、电信等）有专门的合作伙

伴，业内企业往往需要与其加强合作。因此，为降低货款回收风险，同时充分利用代理商特定区域及市场的行业背景与客户资源，业内企业往往借助代理商的力量来构建销售渠道和网络。

在这种背景下，公司除了开发最终用户进行“直接销售”外，还通过代理商实现“间接销售”。间接销售方式下，公司通过与资金实力雄厚、与公司进行长期合作的总代理商或者战略代理商进行货款结算，使公司降低了部分小型客户货款回收难度较大的风险，同时一定程度上加速了货款回笼，同时充分利用了代理商特定区域及市场的行业背景与客户资源，有利于公司快速扩大市场。“直接销售”和“间接销售”两种销售方式形成互补关系，销售渠道的多元化使得公司的国内销售模式具有灵活性和快速应变能力，能够适应市场变化和自身不同阶段发展的需要。

报告期内，本公司在国内通过不同销售方式实现的销售收入具体情况如下：

单位：万元

项目	2013 年度	2012 年度	2011 年度
直接销售	11,140.49	10,614.35	13,902.34
间接销售	46,273.32	48,339.68	36,846.42
合计	**57,413.81**	**58,954.03**	**50,748.75**

①直接销售方式

直接销售方式是指厂商直接与终端客户签订销售合同并向其销售产品的销售方式。在该模式下，本公司直接进行客户开发，与终端客户签订销售合同，并全权负责客户需求分析、解决方案设计、产品方案的测试、供应链协调、故障排除、网络运行维护与升级等各个环节。

②间接销售方式

间接销售方式是指公司通过与代理商签订购销合同，而后不同程度地参与售前、售中、售后的各个销售环节，共同参与面向最终客户销售的销售方式。间接销售方式下，本公司根据销售规模以及解决方案复杂程度，不同程度地参与对客户需求的分析和项目招投标过程，待客户确定购买意愿后，由代理商与终端客户签署购销合同，由本公司进行产品研发、解决方案设计和产品制造、产品方案测

试，并不同程度地参与供应链协调、故障排除、网络运行维护与升级等服务。

（2）出口销售模式

开拓海外市场是公司实现市场全球化的重要举措，子公司迈普国际负责海外业务的拓展，通过参股公司迈普欧洲与发展海外代理商构建海外营销网络。公司目前已发展了十余家海外代理商。经过多年海外市场的开拓，公司产品已销往马来西亚、印度尼西亚、印度、俄罗斯等多个国家和地区。

（四）公司主要产品的生产和销售情况

1、产能利用率情况

根据公司生产过程中SMT设备贴片点数结合开机时间测算的2012年及2013年产能利用率情况如下：

（1）2012年度

单位：%

项目	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度	2012 年度
产能利用率	34.28	54.70	98.49	92.18	69.91

（2）2013年度

单位：%

项目	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度	2013 年度
产能利用率	14.68	54.10	89.80	101.41	71.28

由于企业级网络设备销售季节性特征明显，产能利用率亦有明显的波峰与波谷，公司为销售高峰备货时产能已达到饱和状态，为销售低谷备货时会有部分产能闲置。

2、主要产品的产销情况

报告期内，公司产品需求旺盛，产品销售情况良好，主要产品的产量、销量及产销率情况如下：

（1）2012年度及2013年度

单位：台/套,%

主要产品	2013 年度			2012 年度		
	产量	销量	产销率	产量	销量	产销率
企业级网络设备	**189,628**	**175,142**	**92.36**	**179,861**	**164,691**	**91.57**
其中：路由器	52,740	53,247	100.96	64,996	64,522	99.27
交换机	96,526	92,152	95.47	94,791	82,611	87.15
网络安全设备	14,077	10,373	73.69	17,046	16,413	96.29
WLAN 设备	26,285	19,370	73.69	3,028	1,145	37.81
行业应用与服务	**7,901**	**5,423**	**68.64**	**4,823**	**4,754**	**98.57**
其中：统一通信	5,990	4,655	77.71	4,206	4,194	99.71
应用软件	1,911	768	40.19	617	560	90.76

（2）2011年度

单位：台/套,%

主要产品	2011 年度		
	产量	销量	产销率
企业级网络设备	**168,053**	**160,313**	**95.39**
其中：路由器	52,411	46,714	89.13
交换机	100,543	100,382	99.84
网络安全设备	14,647	12,852	87.74
WLAN 设备	452	365	80.75
行业应用与服务	**4,873**	**5,512**	**113.11**
其中：统一通信	4,654	4,933	105.99
应用软件	219	579	264.38

3、主营业务收入按照产品分类的情况

报告期内，公司主营业务收入按照产品分类的情况如下：

单位：万元，%

主营业务收入	2013 年度		2012 年度		2011 年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
企业级网络设备	**54,358.99**	**89.43**	**56,789.03**	**91.64**	**50,289.31**	**92.53**
其中：路由器	23,169.16	38.12	28,365.34	45.77	21,744.41	40.01
交换机	26,388.66	43.41	26,342.65	42.51	27,084.39	49.83
网络安全设备	2,533.71	4.17	1,650.25	2.66	1,347.86	2.48

WLAN 设备	2,267.46	3.73	430.79	0.70	112.66	0.21
行业应用与服务	**4,259.87**	**7.01**	**3,352.37**	**5.41**	**2,697.82**	**4.96**
其中：统一通信	2,398.09	3.95	2,021.49	3.26	2,353.17	4.33
应用软件	1,861.79	3.06	1,330.88	2.15	344.65	0.63
其他	**2,165.01**	**3.56**	**1,829.78**	**2.95**	**1,361.68**	**2.51**
合计	**60,783.88**	**100**	**61,971.18**	**100**	**54,348.82**	**100**

注：占比=相应项目销售收入/当期主营业务收入。

4、主要产品价格变动情况

报告期内，公司主要产品的销售单价（不含税）如下：

单位：元/台（套）

主要产品	2013 年度	2012 年度	2011 年度
企业级网络设备			
其中：路由器	4,351.26	4,396.23	4,654.80
交换机	2,863.60	3,188.76	2,698.13
网络安全设备	2,442.60	1,005.45	1,048.75
WLAN 设备	1,170.60	3,762.35	3,086.58
行业应用与服务			
其中：统一通信	5,151.64	4,819.96	4,770.26
应用软件	24,242.00	23,765.73	5,952.57

5、报告期前五名客户的销售情况

报告期内，公司向前五名客户的销售情况如下：

期间	序号	客户	金额（万元）	占营业收入的比例（%）
2013 年度	1	四川长虹佳华信息产品有限责任公司	19,603.13	32.06
	2	北京神州新桥科技有限公司	6,491.55	10.62
	3	北京神州数码有限公司	5,875.23	9.61
	4	北京先进数通信息技术股份公司	4,417.84	7.23
	5	北京睿银华信科技有限公司	3,046.22	4.98
	合计		**39,433.98**	**64.50**
2012 年度	1	四川长虹佳华信息产品有限责任公司	19,170.04	30.80
	2	北京神州数码有限公司	10,410.47	16.73

期间	序号	客户	金额（万元）	占营业收入的比例（%）
	3	北京先进数通信息技术有限公司	5,047.59	8.11
	4	北京神州新桥科技有限公司	3,858.40	6.20
	5	赛尔网络有限公司	2,974.87	4.78
	合计		**41,461.37**	**66.62**
2011年度	1	四川长虹佳华信息产品有限责任公司	15,886.30	29.05
	2	北京神州数码有限公司	6,870.31	12.56
	3	中国人民财产保险股份有限公司	4,107.27	7.51
	4	北京神州新桥科技有限公司	3,653.28	6.68
	5	北京先进数通信息技术有限公司	2,623.71	4.80
	合计		**33,140.87**	**60.60**

公司前五大客户以代理商为主，这是由公司目前销售以间接销售方式为主所决定的。公司间接销售方式请参见本节之“三、公司主营业务情况”中“（三）3、销售模式”的相关内容。

如果追踪公司客户至终端客户，报告期内公司向前五名客户的销售情况如下：

期间	序号	客户	金额（万元）	占营业收入的比例（%）
2013年度	1	中国移动通信集团公司	13,047.24	21.34
	2	中国农业银行股份有限公司	7,378.95	12.07
	3	中国工商银行股份有限公司	4,125.43	6.75
	4	中国民生银行股份有限公司	4,047.88	6.62
	5	中国银行股份有限公司	2,883.50	4.72
	合计		**31,483.00**	**51.50**
2012年度	1	中国移动通信集团公司	17,042.74	27.38
	2	中国银行股份有限公司	6,815.19	10.95
	3	中国工商银行股份有限公司	5,808.16	9.33
	4	中国农业银行股份有限公司	5,619.93	9.03
	5	中国人民保险集团股份有限公司	3,260.37	5.24
	合计		**38,546.39**	**61.93**

期间	序号	客户	金额（万元）	占营业收入的比例（%）
2011年度	1	中国移动通信集团公司	16,337.21	29.87
	2	中国人民保险集团股份有限公司	5,186.24	9.48
	3	中国农业银行股份有限公司	5,159.46	9.44
	4	中国工商银行股份有限公司	5,104.56	9.33
	5	中国银行股份有限公司	4,608.71	8.43
	合计		**36,396.18**	**66.55**

报告期内，本公司不存在向其他单个客户的销售比例超过总额的50%或严重依赖于少数客户的情况。公司的董事、监事与高级管理人员，持有公司5%以上股份的股东或其他主要关联方未在上述销售前5名的客户中占有权益。

（五）主要产品的原材料和能源及其供应情况

1、主要产品的原材料

（1）公司报告期内主要产品的原材料及其供应情况

公司主要原材料为以太网交换芯片、CPU、PCB、结构件、电容等。其中以太网交换芯片、CPU主要采用国际知名厂商BROADCOM、FREESCALE、CAVIUM等公司的产品；PCB、结构件等由供应商按照公司的设计要求生产供货；电容等通用元器件的通用性较强，生产企业众多，能够满足公司业务生产需要。

（2）公司报告期内主要原材料的采购情况

单位：件、元/件

项目	2013年度		2012年度		2011年度	
	数量	单价	数量	单价	数量	单价
以太网交换芯片	426,417	56.77	312,640	47.46	345,017	63.62
CPU	113,913	105.65	78,283	174.52	87,747	179.44
PCB	397,513	39.45	415,918	32.91	454,585	42.18
结构件	1,291,376	13.53	1,420,330	12.96	1,436,584	15.15
电容	85,599,191	0.05	57,921,881	0.08	63,424,504	0.12

（3）公司报告期内原材料采购情况

2011-2013年，公司原材料采购金额分别为18,889.28万元、15,226.23万元和

18,491.28万元。

①报告期内对前五大供应商的采购情况

报告期内，公司向前五名供应商的采购金额及占当年原材料采购总额的比例如下：

期间	序号	供应商	金额（万元）	占比（%）
2013年度	1	深圳市信利康供应链管理有限公司	2,593.83	14.03
	2	深圳市怡亚通供应链股份有限公司	2,419.63	13.09
	3	成都市新华立电子有限公司	1,305.31	7.06
	4	深圳市东圣源达科技有限公司	888.41	4.80
	5	成都亨明科技发展有限公司	848.85	4.59
	合计		**8,056.02**	**43.57**
2012年度	1	深圳市信利康供应链管理有限公司	2,094.69	13.76
	2	深圳市怡亚通供应链股份有限公司	1,870.16	12.28
	3	成都市新华立电子有限公司	1,349.43	8.86
	4	成都亨明科技发展有限公司	782.44	5.14
	5	成都市兴宇拓丰科技有限公司	651.38	4.28
	合计		**6,748.10**	**44.32**
2011年度	1	深圳市怡亚通供应链股份有限公司	3,050.26	16.15
	2	深圳市信利康供应链管理有限公司	1,637.26	8.67
	3	成都市新华立电子有限公司	1,520.84	8.05
	4	深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司	1,217.16	6.44
	5	成都亨明科技发展有限公司	1,007.15	5.33
	合计		**8,432.67**	**44.64**

公司不存在向单个供应商的采购比例超过总额的50%或严重依赖于少数供应商的情况。公司的董事、监事与高级管理人员，持有公司5%以上股份的股东或其他主要关联方未在上述供应商中占有权益。

公司前五大供应商中，深圳市信利康供应链管理有限公司与深圳市怡亚通供应链股份有限公司占比较大，报告期内合计占比均在24%以上，主要原因是两家公司均为本公司的报关代理商。公司采购模式请参见本节之“三、公司主营业务情况”中“（三）1、采购模式”的相关内容。

如果将通过深圳市信利康供应链管理有限公司与深圳市怡亚通供应链股份有限公司向本公司提供原材料的原材料采购追踪至海外供货商，2011-2013年，公司通过该模式的采购金额（公司通过深圳市信利康供应链管理有限公司与深圳市怡亚通供应链股份有限公司的采购金额扣除向其支付的提货费）分别为4,573.19万元、3,882.59万元与4,915.15万元。

报告期内，通过深圳市信利康供应链管理有限公司与深圳市怡亚通供应链股份有限公司向本公司提供原材料的前五名海外供货商的采购金额及占公司通过该模式的采购总额的比例如下：

期间	序号	供应商	金额（万元）	占比（%）
2013年度	1	科通宽带有限公司	2,443.63	49.71
	2	WT Technology Pte.Ltd	462.44	9.41
	3	铭冠国际香港有限公司	317.08	6.45
	4	派斯电子有限公司	304.68	6.20
	5	金龙电子(香港)有限公司	299.66	6.10
	合计		**3,827.49**	**77.87**
2012年度	1	科通宽带有限公司	1,494.16	38.48
	2	WT Technology Pte.Ltd	693.73	17.87
	3	肯沃（上海）国际贸易有限公司	367.11	9.46
	4	迈联科技（香港）有限公司	306.11	7.88
	5	派斯电子有限公司	264.66	6.82
	合计		**3,125.76**	**80.51**
2011年度	1	科通宽带有限公司	2,641.62	57.77
	2	肯沃（上海）国际贸易有限公司	451.91	9.88
	3	WT Technology Pte.Ltd	442.79	9.68
	4	艾睿电子中国有限公司	287.53	6.29
	5	香港台信电子有限公司	231.96	5.07
	合计		**4,055.81**	**88.69**

公司不存在向单个海外供货商的采购比例超过公司采购总额的50%或严重依赖于少数海外供货商的情况。公司的董事、监事与高级管理人员，持有公司5%以上股份的股东或其他主要关联方未在上述海外供货商中占有权益。

2、主要能源

（1）报告期内公司主要能源及其供应情况

本公司产品生产的主要能源消耗为水和电，公司生产过程消耗量较小，分别由所在地供水、供电部门提供。报告期内公司产品生产所耗用能源情况如下：

单位：万元

项目	2013 年度	2012 年度	2011 年度
水费（含污水处理费）	2.77	3.08	3.13
电费	103.24	101.24	100.78
合计	**106.01**	**104.32**	**103.91**

（2）报告期内公司主要能源供应价格变化情况

能源在公司生产成本中所占比例较低，能源的价格变化对公司影响较小。报告期内，公司生产耗用能源的价格变化情况如下：

项目	2013 年度	2012 年度	2011 年度
水（元/吨）	4.14	4.14	4.14
电（元/度）	0.72	0.69	0.68

3、主要原材料和能源占成本的比重

报告期内，公司生产成本构成如下：

单位：%

项目	2013 年度	2012 年度	2011 年度
直接材料	85.84	87.26	89.58
直接人工	8.94	8.18	6.34
制造费用	4.52	3.88	3.51
燃料及动力	0.70	0.68	0.57
合计	**100**	**100**	**100**

（六）公司环境保护和安全生产情况

1、环境保护情况

公司在生产过程中无重大污染。公司通过了ISO14000环境管理体系认证，并持有中国新时代中心核发的00812E20032R3M号《环境管理体系认证证书》，环境管理体系符合GB/T 24001-2004（idt ISO14001:2004）标准；认证的范围为：路

由器系列、以太网交换机系列、IP语音产品的设计、开发、生产和服务（强制性产品认证目录产品除外），综合接入设备的设计、开发、生产和服务，资质范围内的安全网关产品（防火墙产品）的设计、开发和服务，网络应用软件的设计、开发和服务及相关管理活动；分场所：工厂 四川省成都高新区西芯大道22号迈普科技园 路由器系列、以太网交换机系列、IP语音产品（强制性认证产品目录产品除外），综合接入设备的生产及相关管理活动；证书有效期：2012年6月7日至2015年6月6日。

报告期内，公司及控股子公司和北京分公司不存在因违反环境保护方面的法律、法规和规范性文件而被行政处罚的情形。

成都高新区城市管理和环境保护局于2014年2月对本公司及子公司/曾经的子公司迈普信息、迈普国际、欣点科技、新云软件、新微科技、欣动科技、欣知科技、优雅科技、新移科技分别出具证明文件，证明其成立至证明出具日没有发生违反国家环保法律、法规的事件，未受到成都高新区城市管理和环境保护局的行政处罚。

北京市海淀区环境保护局于2014年2月对子公司迈普华兴、北京分公司、海淀分公司分别出具证明文件，证明其成立至证明出具日/近三年内无违反环境保护法律、法规及规章的处罚记录。

2、安全生产情况

公司重视安全生产，将安全生产的管理融入生产的整个流程，强化了各级安全生产责任制，保证公司安全生产。报告期内未发生过安全生产事故，未因发生安全生产事故而受到处罚。

成都高新区安全生产委员会办公室于2014年2月25日出具《安全生产守法证明》，证明本公司2011年1月1日至2014年2月24日在高新区未发生生产安全事故，未受到高新区安全生产监督管理部门的处罚。

四、发行人主要的资源要素

（一）发行人主要固定资产

截至2013年12月31日，发行人的主要固定资产情况如下：

单位：元，%

项目	原值	累计折旧	账面净值	财务成新率
房屋建筑物	71,301,705.70	8,645,331.80	62,656,373.90	87.88
电子设备	45,062,069.96	26,792,706.20	18,269,363.76	40.54
运输设备	4,041,968.00	1,810,414.05	2,231,553.95	55.21
办公设备	8,086,334.38	4,449,089.56	3,637,244.82	44.98
其他	617,587.54	524,294.69	93,292.85	15.11
合计	**129,109,665.58**	**42,221,836.30**	**86,887,829.28**	**67.30**

公司的固定资产主要包括房屋及建筑物、运输设备及办公设备等。

1、发行人房屋及建筑物

（1）发行人已取得的房屋所有权

公司已取得房屋所有权的房屋建筑物34,609.26平方米，具体情况如下：

序号	房产位置	面积（平方米）	证书号	房屋所有权人
1	高新区九兴大道 16 号 1-5 层	17,235.45	成房权证监证字第 2149430 号	迈普技术
2	高新区西部园区西芯大道 22 号	17,373.81	成房权证监证字第 2149420 号	迈普技术

（2）发行人主要经营性房产租赁情况

①公司的租赁房产情况

为更好的实现本地化服务，公司在北京、上海、广东、河南、辽宁、福建等多个省市建有营销服务网点。各网点主要通过租赁方式取得房屋，房屋主要用于公司的日常运维服务。截至本招股说明书签署日，公司的租赁房产情况如下：

序号	出租方	座落	租赁面积（m^2）	租赁期限至	是否办理备案
1	北京中物理想房地产开发有限公司	北京市海淀区北四环西路 58 号理想国际大厦 8 楼 813-814 室	545.17	2015 年 8 月 31 日	是
2	北京中物理想房地产开发有限公司	北京市海淀区北四环西路 58 号理想国际大厦 9 楼 901-902 室	470.57	2015 年 8 月 31 日	是
3	曲飞	济南市历下区万达广场 C 座 1307 室	256.04	2014 年 7 月 31 日	是
4	肖亮亮	山西省太原市长治路西巷 7 号 1 幢一单元 1401	224.03	2014 年 4 月 15 日（拟续期，尚待签署续期合同）	是
5	南京图越科技有限公司	珠江路 88 号 2 幢 1904、1906 室（新世界中心 B 幢 19 楼）	222.90	2016 年 11 月 30 日	是
6	孙长春	银川市城区银湖小区 1# 楼 1-10#房	132.00	2014 年 6 月 19 日	是
7	苏新静	石家庄市长安区广安大街世纪方舟 B-1612 室	109.88	2014 年 10 月 30 日	是
8	余国文	江西省南昌市解放西路 49 号明珠广场 C 栋 1506	105.00	2014 年 5 月 31 日	是
9	何军	天津市南开区鞍山西道 265 号时代大厦 1812 室	103.59	2015 年 3 月 14 日	是
10	周国林	杭州市凤起东路 189 号滨江新城时代广场 2 幢 2610	81.12	2014 年 5 月 14 日	是
11	陈培华	广州市天河区天河北路 360 号都市华庭星逸轩 22A	139.779	2015 年 9 月 24 日	否
		广州市天河区天河北路 360 号都市华庭星逸轩 22B	151.743		
12	窦万龙	北京市海淀区海淀苏州街 18 号 2 号楼 2310 室	260.01	2016 年 3 月 21 日	否
13	王振中	郑州市金水区东风路与经三路交叉口金成国际 6 号楼东单元 2205 室	185.00	2015 年 3 月 14 日	否
14	熊玉碧	南宁市青秀区桂春路 11 号区总工会住宅楼 1 栋无单元 2402 号房	166.91	2016 年 3 月 31 日	否

序号	出租方	座落	租赁面积（m^2）	租赁期限至	是否办理备案
15	江苏索普（集团）有限公司	上海市浦东新区浦东南路 1289 号华融大厦 1308 室	160.00	2015 年 5 月 5 日	否
16	郑智峰	福州市鼓楼区乌山西路 69 号乌山荣域 B2 楼 12 层 1004 室	157.82	2016 年 9 月 30 日	否
17	张文静	珞狮北路未来城 A 座 2401	155.42	2014 年 12 月 31 日	否
18	闫育平	西安市高新区高新三路 2 号第 1 幢 1 单元 14 层 11402 号	152.05	2014 年 10 月 15 日	否
19	唐延和	乌鲁木齐市南湖北路 9 号武警高层 B 座 2003	150.00	2014 年 6 月 30 日	否
20	刘明致	呼和浩特市雅阁星城 A2 幢 1205 号	147.27	2014 年 6 月 1 日	否
21	谈琳红	青海省西宁市城西区同仁路 46 号万兴大厦 1 号楼 1 单元 1188 室	147.00	2015 年 7 月 31 日	否
22	刘晓婷	昆明市西山区环城南路 557 号金帝富世.风尚国际 10 楼 1010 室	136.47	2014 年 6 月 30 日	否
23	方杰	合肥市长江西路 304 号鑫鹏大厦 510 室	133.53	2014 年 12 月 8 日	否
24	杨红	长沙市光大发展大厦 A 栋 2704	128.00	2015 年 9 月 14 日	否
25	刘影	沈阳市和平区文体路 6-2 号 1202 室	127.25	2014 年 7 月 15 日	否
26	常海娥	兰州市城关区秦安路 1 号 305 室	105.79	2015 年 2 月 10 日	否
27	李雪	长春市南关区解放大路 65 号金碧阁小区 1 栋 1605 号	105.47	2015 年 3 月 16 日	否
28	周毅	贵阳市云岩区北京路银海元隆 12 幢 1 单元 23 楼 4 号 4 间	105.45	2015 年 3 月 16 日	否
29	白峰	哈尔滨市南岗区大成街 140 号龙电花园 G 座 1506 室	97.24	2014 年 9 月 9 日	否
30	王延臻	大连市中山区民意街 40 号	93.48	2015 年 1 月 17 日	否

序号	出租方	座落	租赁面积（m^2）	租赁期限至	是否办理备案
31	田素莲	郑州市金水区经三路北段明鸿新城 1 号楼 3 层 G 座	88.61	2014 年 10 月 20 日	否
32	黄易鸣	海口市玉沙路京华城 2 栋 1808 室	80.00	2016 年 3 月 24 日	否
33	李舲	深圳福田区莲花路怡枫园 C 栋 905	61.97	2014 年 4 月 14 日（拟续期，尚待签署续期合同）	否
34	杨捷	重庆市渝北区洪湖西路 22 号上丁企业公园 7 号楼 16-12	59.41	2014 年 11 月 30 日	否
35	张雪珍	福州市鼓楼区乌山西路 69 号乌山荣域 B1 号 楼 1406 室	48.46	2016 年 9 月 30 日	否
36	黄先广	合肥市长江西路 304 路鑫鹏大厦 509 室	41.78	2015 年 1 月 21 日	否
37	北京中物理想房地产开发有限公司	北京市海淀区北四环西路 58 号理想国际大厦 B2 层 33 单元	33.00	2015 年 8 月 31 日	否
38	吴海荣	哈尔滨市南岗区宣化街大自然家园 8 栋首层 22 号库	21.18	2014 年 10 月 9 日	否

②子公司的租赁房产情况

子公司迈普华兴租赁房屋的情况如下：

序号	出租方	座落	租赁面积（m^2）	租赁期限至	是否办理备案
1	北京中物理想房地产开发有限公司	北京市海淀区北四环西路 58 号理想大厦 9 楼 918 室	120.44	2015 年 8 月 31 日	是

截至本招股说明书签署日，公司及其子公司迈普华兴承租的前述房屋中，有11项办理了房屋租赁备案登记，余下28项未办理。根据《商品房屋租赁管理办法》，租赁房屋当事人应在订立租赁合同30日内办理房屋租赁备案登记，逾期未办理由直辖市、市、县人民政府建设（房地产）主管部门责令限期改正，单位逾期不改正，处以一千元以上一万元以下罚款，公司未办理房屋租赁备案登记情况如经相关主管部门责令限期改正而未改正，则面临被处以不超过28万元的罚款的风险。

2014年4月24日，实际控制人花欣、蒋华琳出具承诺函：发行人部分租赁房屋未办理房屋租赁登记备案，根据《商品房屋租赁管理办法之规定》，发行人因每项房屋租赁有可能面临最高一万元人民币之罚款风险，如应人民政府建设（房地产）主管部门要求或决定，发行人需承担相应罚款或损失，则其愿意全额承担相关所有罚款或赔付责任。

保荐机构和发行人律师经核查后认为：根据《最高人民法院关于审理城镇房屋租赁合同纠纷案件具体应用法律若干问题的解释》的相关规定，发行人租赁的部分房屋虽未按照相关法律法规规定办理完成登记备案手续，但其仍合法有效，对合同当事人均具有法律约束力，且实际控制人已出具承诺愿意全额承担相关所有罚款或赔偿责任。因此，未办理租赁备案登记不会对发行人合法使用该等租赁房屋造成实质性法律障碍。

2、主要生产、检测设备

截至2013年12月31日，主要生产、检测设备的情况如下：

设备名称	数量（台）	原值（元）	净值（元）	财务成新率（%）
贴片机	9	8,620,546.96	5,055,894.79	58.65
网络分析仪	8	6,332,088.02	1,111,494.40	17.55
ERP 服务器	1	2,374,151.30	71,224.54	3.00
高速示波器	2	1,602,120.14	140,814.47	8.79
网络测试平台	1	1,162,218.25	147,601.72	12.70
BTUBTU 热风回流焊	1	435,641.05	322,955.24	74.13
全自动在线 3D 锡膏检测设备	1	410,256.42	270,974.38	66.05

（二）主要无形资产情况

目前公司所拥有的无形资产主要有土地使用权、商标、专利技术、计算机软件著作权、软件产品。截至本招股说明书签署日，主要无形资产列示如下：

1、土地使用权

公司目前拥有土地使用权2宗，具体情况如下：

证书号	土地使用权人	位置	面积（㎡）	使用权类型	终止日期
成高国用（2009）9398 号	迈普技术	成都高新区九兴大道 16 号	11,491.12	出让	2051.07.05
成高国用（2009）9589 号	迈普技术	成都高新区西部园区西芯大道 22 号	37,949.09	出让	2057.02.24

2、专利技术

（1）发行人在中国境内拥有的发明专利

序号	发明名称	专利号	申请日	授权公告日
1	防范计算机网络攻击的方法	ZL03135712.1	2003.08.29	2006.02.08
2	帧中继与以太网互连方法	ZL200410022525.1	2004.05.14	2008.01.09
3	虚拟域名解析代理方法及系统	ZL200410022574.5	2004.05.21	2008.12.31
4	安全代理通道复用方法和安全代理通道复用服务器	ZL200410040335.2	2004.07.30	2010.05.12
5	访问控制方法及安全代理服务器	ZL200410040472.6	2004.08.17	2008.01.09
6	虚拟时隙交换方法及实施电路	ZL200410040768.8	2004.09.30	2010.10.20
7	一种实现通信负载均衡的方法及网关、上端网关	ZL200410040767.3	2004.09.30	2008.02.06
8	以太网组播方法	ZL200410040885.4	2004.10.22	2008.07.23
9	以太网组播可靠传输的方法	ZL200410081524.4	2004.12.17	2008.11.26
10	路由器和网桥互连的数据发送和接收方法	ZL200510020322.3	2005.02.04	2010.04.28
11	网络打印系统和方法	ZL200510021079.7	2005.06.14	2007.10.10
12	一种自动启用备份线路的方法	ZL200510021284.3	2005.07.18	2008.11.05
13	一种虚拟专用网用户认证的系统和方法	ZL200510021310.2	2005.07.22	2009.08.12
14	多处理器负载分配调整方法	ZL200510022179.1	2005.11.30	2009.11.25
15	一种主动回收数据缓冲区的方法	ZL200510022216.9	2005.12.05	2009.01.28
16	热插拔板卡配置保存方法	ZL200510022407.5	2005.12.27	2009.02.04
17	数据通信接口测试方法	ZL200510022489.3	2005.12.31	2009.07.22
18	网络组播方法	ZL200510022490.6	2005.12.31	2010.09.22
19	单框设备上双机工作方法	ZL200610020194.7	2006.01.20	2010.09.01
20	一种基于号码优先级强拆呼叫的方法	ZL200610020269.1	2006.02.13	2010.09.01
21	一种死循环或类死循环任务检测方法	ZL200610020335.5	2006.02.22	2008.06.11

序号	发明名称	专利号	申请日	授权公告日
22	通信设备主从切换方法及通信设备	ZL200610020396.1	2006.03.02	2009.04.08
23	模拟中继接口盗打电话检测方法	ZL200610020504.5	2006.03.17	2010.09.22
24	提高局域网通信安全的方法	ZL200610020621.1	2006.03.30	2009.12.16
25	一种模拟中继接口控制方法	ZL200610020653.1	2006.04.05	2010.10.06
26	一种防止计算机程序误操作的方法	ZL200610020715.9	2006.04.14	2008.03.12
27	一种动态选择出口路径的方法	ZL200610020714.4	2006.04.14	2008.06.11
28	一种多 CPU 调度的方法	ZL200610020844.8	2006.05.18	2010.11.24
29	通信设备散热装置	ZL200610021026.X	2006.05.29	2010.05.12
30	一种多 CPU 互斥的方法	ZL200610021196.8	2006.06.19	2011.06.22
31	多网融合的网络管理方法	ZL200610021305.6	2006.06.30	2008.08.13
32	IP 电信网系统中建立虚拟专网的方法	ZL200710090986.6	2007.03.30	2011.01.26
33	多核并行先进先出队列处理系统及方法	ZL200610021524.4	2006.08.03	2008.02.06
34	IP 电信网链路层的数据帧封装及传输方法	ZL200710090985.1	2007.03.30	2012.10.17
35	IP 电信网系统综合业务数据传输方法	ZL200710090987.0	2007.03.30	2011.05.11
36	嵌入式 Web 网管系统及其交互方法	ZL200610021819.1	2006.09.12	2009.06.17
37	ATM 数据传输系统及数据传输方法	ZL200610021908.6	2006.09.21	2008.10.22
38	网络故障切换方法	ZL200610021998.9	2006.09.30	2010.05.12
39	路由表查找方法	ZL200610022148.0	2006.10.31	2009.05.06
40	嵌入式设备引导方法[注]	ZL200610022272.7	2006.11.17	2008.12.10
41	一种安装软件安装包的方法	ZL200610022730.7	2006.12.31	2009.06.17
42	虚拟专用网动态连接方法	ZL200710048341.6	2007.01.26	2008.12.03
43	多核系统单核异常的恢复方法	ZL200710048366.6	2007.01.31	2010.05.19
44	主从式多处理器系统报文通道控制方法	ZL200710048784.5	2007.03.30	2011.06.08
45	软件看门狗自我恢复方法[注]	ZL200710049006.8	2007.04.29	2010.11.03
46	双面印刷电路板拼板方法	ZL200710049382.7	2007.06.27	2009.03.18
47	异步串行数据通信通道仿真方法及设备	ZL200710049417.7	2007.06.29	2011.03.23
48	一种哈希表的操作方法	ZL200710049572.9	2007.07.20	2011.08.17
49	一种 IP 语音网络中区分通话类型的方法和装置	ZL200710049585.6	2007.07.23	2011.07.13

序号	发明名称	专利号	申请日	授权公告日
50	一种传输监控数据的方法及复用设备[注]	ZL200610063356.5	2006.10.27	2010.12.01
51	异步串行数据线信息收发方法及异步串行收发器	ZL200710201585.3	2007.09.05	2012.02.01
52	IS-IS 动态路由协议支持点对多点网络接口的方法	ZL200710202819.6	2007.12.03	2012.07.11
53	基于 STUN 协议下的网络通信的方法	ZL200710202594.4	2007.11.20	2011.09.07
54	一种防止 BGA 焊接失效的方法	ZL200710050871.4	2007.12.18	2011.05.11
55	模拟中继线路检测方法	ZL200710203427.1	2007.12.26	2012.05.30
56	外部交换局接口外线状态检测方法	ZL200810300013.5	2008.01.03	2011.07.20
57	IP 电信网中保证用户服务质量的带宽分配方法	ZL200810300327.5	2008.02.02	2012.12.12
58	RIP 动态路由协议路由快速收敛的方法	ZL200810300741.6	2008.03.27	2011.11.16
59	多协议标签交换网络传输路径切换报文秩序控制方法	ZL200810302379.6	2008.06.27	2010.12.08
60	受控供电装置	ZL200810303058.8	2008.07.25	2010.11.03
61	实现疏密模式协议无关组播的方法和装置	ZL200810046507.5	2008.11.10	2011.12.21
62	实现自动隧道二次路由的装置及报文转发方法	ZL200810147764.8	2008.12.03	2012.05.09
63	多用途告警监控系统	ZL200810306313.4	2008.12.17	2012.07.11
64	基于扩展 802.1x 认证系统的安全接入方法	ZL200810147953.5	2008.12.23	2013.01.30
65	二层协议报文的隧道透传方法	ZL200810306455.0	2008.12.23	2012.07.04
66	以太环网互联方法	ZL200810148086.7	2008.12.29	2011.11.09
67	一种管理二层接入终端的实现方法	ZL200810148087.1	2008.12.29	2012.08.08
68	一种自动回拨分机的方法和系统	ZL200810306638.2	2008.12.30	2012.05.30
69	一种基于 RFC 标准计量器的报文计流量方法	ZL200810306719.2	2008.12.31	2012.09.12
70	一种自动配置 EAPS 传输节点的方法	ZL200910058039.8	2009.01.05	2011.12.21
71	数据跨域查找方法	ZL200910300394.1	2009.02.12	2013.01.09
72	链路状态路由协议的路由更新方法	ZL200910300582.4	2009.02.26	2011.07.20
73	一种增强 EAPS 环网可靠性的方法	ZL200910300846.6	2009.03.13	2011.09.07
74	自动化测试系统	ZL200910301079.0	2009.03.24	2012.09.12
75	SIP 会议状态信息延迟发布装置	ZL200910301963.4	2009.04.29	2012.03.21
76	基于初始会话协议的点击拨号代理呼叫方法及装置	ZL200910301965.3	2009.04.29	2012.09.12

序号	发明名称	专利号	申请日	授权公告日
77	EAPS 环网单通故障定位和保护方法	ZL200910302359.3	2009.05.15	2011.04.13
78	一种局部路径保护的快速重路由方法	ZL200910059332.6	2009.05.19	2012.03.07
79	非自动多出口路由选择方法	ZL200910302536.8	2009.05.22	2012.06.13
80	一种 VoIP 网络计费系统及方法	ZL200910303690.7	2009.06.25	2013.01.02
81	二层虚拟专用网多点接入方法	ZL200910303705.X	2009.06.26	2012.04.18
82	基于以太交换机集群管理的会话系统及会话通道实现方法	ZL200910303890.2	2009.06.30	2012.04.18
83	基于隧道的 IP 电信网实现方法	ZL200910304213.2	2009.07.10	2012.06.27
84	实现数据平面可靠通信的方法和板卡	ZL200910060110.6	2009.07.27	2012.12.12
85	一种切换引导双存储区内代码的装置、系统及方法	ZL200910304936.2	2009.07.29	2012.05.23
86	一种融合 IP 网络与集群网络的网络管理系统及其方法	ZL200910306200.9	2009.08.27	2013.06.05
87	EAPS 环网拓扑监控方法及系统	ZL200910306279.5	2009.08.28	2011.11.30
88	基于简单网络管理协议版本 3 的以太网交换机集群管理方法	ZL200910307736.2	2009.09.25	2011.08.17
89	以太环网故障时加速切换的方法	ZL200910307805.X	2009.09.27	2011.06.29
90	自动化测试系统中设备分配方法	ZL200910309116.2	2009.10.30	2013.06.26
91	一种主动触发以太网交换机集群主备切换的方法	ZL200910309121.3	2009.10.30	2012.05.30
92	一种检测 Web 认证用户重复登录的方法和系统	ZL200910310503.8	2009.11.26	2013.07.17
93	组播业务数据负载均衡的传输控制方法及传输控制设备	ZL200910310679.3	2009.11.30	2012.07.04
94	以太网端口防雷保护器与防雷电路	ZL200910312209.0	2009.12.24	2013.02.20
95	在 VLAN 内精确转发 IP 组播数据的方法和转发设备	ZL200910312869.9	2009.12.31	2012.12.19
96	一种基于 SNMP 的互斥访问方法以及系统、成员设备	ZL201010114036.4	2010.02.25	2012.05.02
97	任务间消息发送方法及通信设备	ZL201010133485.3	2010.03.26	2012.07.25
98	印刷电路板连接器加固方法及加固装置	ZL201010155510.8	2010.04.26	2012.07.04
99	基于 IPPBX 的内线用户呼叫方法以及呼叫系统	ZL201010158021.8	2010.04.27	2012.05.09
100	防止多生成树协议中老信息报文循环的方法及交换设备	ZL201010158377.1	2010.04.29	2013.01.09
101	嵌入式文件系统的缓存方法及嵌入式文件系统的缓存装置	ZL201010160993.0	2010.04.30	2013.05.08
102	保证优雅重启的方法以及双主控网络设备	ZL201010176429.8	2010.05.19	2013.02.20

序号	发明名称	专利号	申请日	授权公告日
103	一种用于无线局域网的队列管理方法以及无线接入设备	ZL201010176695.0	2010.05.19	2013.07.03
104	主从备份按需拨号线路的设置、切换方法及系统、设备	ZL201010184788.8	2010.05.27	2013.02.20
105	一种自动登录硬件设备的方法及其系统	ZL201010187133.6	2010.05.31	2013.01.09
106	分布式系统中板卡间数据交换的方法	ZL201010199295.1	2010.06.12	2013.04.17
107	检测操作系统中任务死循环的方法及系统	ZL201010207176.6	2010.06.23	2013.02.20
108	UPnP 网关设备 NAT 端口映射的维护方法及其设备	ZL201010216393.1	2010.07.02	2013.01.09
109	无线局域网中的数据发送方法以及访问控制设备	ZL201010219188.0	2010.07.06	2012.11.28
110	安全连接创建方法以及用于创建安全连接的客户端设备	ZL201010241272.2	2010.07.30	2012.12.05
111	基于 PIM SM 协议的优雅重启方法及其系统	ZL201010241714.3	2010.07.30	2012.05.30
112	自动化测试中拓扑自动检查方法以及自动化测试系统	ZL201010259112.0	2010.08.20	2012.01.11
113	基于 SIP 的用户离线检测方法以及 SIP 用户状态检测系统	ZL201010259183.0	2010.08.20	2013.03.20
114	支持二层组播转发的桥接方法及其路由器	ZL201010267841.0	2010.08.31	2013.01.09
115	SIP 中继网关故障监控方法以及 SIP 中继网关	ZL201010267910.8	2010.08.31	2012.06.13
116	基于二层组播域的二层组播转发方法及路由器	ZL201010298746.7	2010.09.30	2012.08.29
117	SIP 中继路由方法	ZL201010521646.6	2010.10.27	2013.06.19
118	基于 SNMP 的设备配置回滚方法以及 SNMP 网管设备	ZL201010560534.1	2010.11.26	2013.04.10
119	一种实现快速以太环网的方法及交换设备	ZL201010584993.3	2010.12.08	2012.10.17
120	EAPS 环网链路故障时的切换处理方法以及交换设备	ZL201010585369.5	2010.12.13	2012.08.08
121	提高 EAPS 环网故障时加速切换的方法以及 EAPS 环网系统	ZL201010585386.9	2010.12.13	2013.04.10
122	车辆高速移动环境中加速小区切换的方法及系统	ZL201010585762.4	2010.12.14	2013.03.06
123	实现以太网双环的方法及其交换设备	ZL201010587009.9	2010.12.14	2012.12.12
124	MPLS 网络中数据分组的标签分配方法及系统	ZL201010590199.X	2010.12.15	2012.10.17
125	基于 RFID 的营业网点/服务机构的排号方法及系统	ZL201010590370.7	2010.12.15	2012.07.04

序号	发明名称	专利号	申请日	授权公告日
126	一种提高自动化测试资源利用率的方法	ZL201010590701.7	2010.12.16	2012.08.08
127	分布式网络设备中同步数据的存储方法及系统	ZL201110022830.0	2011.01.20	2013.04.17
128	ATM 管理系统以及自动配钞方法	ZL201110031255.0	2011.01.28	2012.08.08
129	钞箱实时监控系统和方法	ZL201110031952.6	2011.01.28	2012.12.19
130	集中式钞箱管理系统以及集中式钞箱管理方法	ZL201110031960.0	2011.01.28	2012.10.03
131	一种分布式数据库数据同步方法	ZL201110079997.0	2011.03.31	2013.04.17
132	VOIP 系统中基于 LINUX 的媒体服务器及其放音方法	ZL201110091324.7	2011.04.12	2013.07.10
133	FPGA 约束文件自动生成系统及方法	ZL201110106753.7	2011.04.27	2013.01.02
134	切换电路以及供电装置	ZL201110154418.4	2011.06.02	2013.07.17
135	一种协议栈运行装置和方法	ZL201110193797.8	2011.07.12	2013.04.17
136	一种多服务器分页查询的装置及方法	ZL201110212261.6	2011.07.27	2013.03.13
137	生成树协议中端口角色选择方法以及交换设备	ZL201010184668.8	2010.05.27	2013.08.07
138	聚合类链路双向转发检测方法及其设备	ZL201010207294.7	2010.06.23	2013.08.14
139	基于 SIP 的 NAT 映射保活方法及其系统	ZL201010585434.4	2010.12.13	2013.09.04
140	测试光接口输出电信号的测试装置及测试系统、方法	ZL201110153881.7	2011.06.09	2013.09.18
141	温度保护设计方法、及温度保护测试方法	ZL201110328750.8	2011.10.26	2013.09.18
142	VOIP 电话监听系统及监听方法	ZL201110206729.0	2011.07.22	2013.09.25
143	加载 JAVA 三方库的不同版本的方法和装置	ZL201110240907.1	2011.08.22	2013.11.20
144	一种自动化测试方法	ZL201110299752.9	2011.09.28	2013.11.27
145	转发资源访问方法和路由系统	ZL201110318176.8	2011.10.19	2013.11.27
146	系统启动方法以及嵌入式设备	ZL201010207359.8	2010.06.23	2013.11.20
147	降低 WLAN 干扰的动态功率控制方法及其系统	ZL201010590158.0	2010.12.15	2013.11.20
148	IP 承载传真的抗干扰方法以及 IPPBX 设备	ZL201010590241.8	2010.12.15	2013.12.11
149	一种基于共享 NAT 的网络管理交互系统及交互方法	ZL201110337135.3	2011.10.31	2013.12.25
150	一种交换卡及机架式设备	ZL201110154028.7	2011.06.03	2014.01.22
151	一种定时器和异步事件的处理方法及系统	ZL201010524167.X	2010.10.29	2014.02.12

序号	发明名称	专利号	申请日	授权公告日
152	芯片内核温度检测准确度的验证系统及方法	ZL201110153878.5	2011.06.09	2014.02.19
153	基于 3G 的实时传输业务中保证服务质量的方法及设备	ZL201110133864.7	2011.05.23	2014.03.05
154	交换卡切换信息的下发方法和交换卡热备份系统	ZL201110165548.8	2011.06.14	2014.03.05
155	用于 VOIP 系统的号码接管方法及一种 VOIP 系统	ZL201110226025.X	2011.08.08	2014.03.05
156	一种模拟接口卡热插拔的装置和方法	ZL201110287833.7	2011.09.26	2014.03.05
157	嵌入式系统中分布式数据库的数据操作方法及板卡	ZL201110052438.0	2011.03.04	2014.03.05
158	一种测试网络设备转发性能的系统及方法	ZL201110140077.5	2011.05.27	2014.03.12
159	自动化测试系统中的测试仪控制方法	ZL201110147074.4	2011.06.02	2014.03.05
160	以太网交换机的整机测试系统及方法	ZL201110181684.6	2011.06.30	2014.03.26
161	一种模块化电源及其状态及功率检测装置和方法	ZL201110241372.X	2011.08.22	2014.03.26
162	一种驱动接收报文的方法及装置	ZL201110248360.X	2011.08.26	2014.03.05
163	数据报文缓冲存储的使用状态信息的收发方法及装置	ZL201110378054.8	2011.11.24	2014.03.26
164	一种拨号方法和网关设备	ZL201210244198.9	2012.07.16	2014.03.26
165	将网络配置协议响应报文转换为命令行的方法及装置	ZL 201210001172.1	2012.01.04	2012.01.04
166	一种避免先入先出队列溢出的方法及设备	ZL 201110205098.0	2011.07.21	2014.04.16

注：（1）发行人将“嵌入式设备引导方法”、“软件看门狗自我恢复方法”许可子公司迈普华兴使用，许可方式均为独占许可，许可使用期限均至 2017 年 4 月 19 日；（2）“一种传输监控数据的方法及复用设备”为艾默生网络能源有限公司及迈普技术共有，其中迈普技术为第二权利人。

（2）发行人在境内拥有的实用新型专利

序号	专利名称	专利号	专利申请日	授权公告日
1	一种导向定位装置	ZL200520035332.X	2005.09.01	2006.10.25
2	开关电源过流保护电路	ZL200620033493.X	2006.03.21	2007.05.09
3	塑料导轨防静电装置	ZL200720079329.7	2007.04.27	2008.03.19
4	一种机箱散热系统	ZL200720081277.7	2007.09.28	2008.09.10
5	具有电话服务的自动取款机	ZL200820223391.3	2008.12.15	2009.09.16
6	一种用于连接 PCB 板的金属螺柱	ZL201020153462.4	2010.04.08	2010.11.24

序号	专利名称	专利号	专利申请日	授权公告日
7	一种光电接口复用的装置	ZL201020234122.4	2010.06.23	2011.01.05
8	一种电源插座固定装置	ZL201020616844.6	2010.11.19	2011.06.01
9	一种电源散热器绝缘部件及电源装置	ZL201120066595.2	2011.03.15	2012.02.22
10	开关型直流稳压电源	Zl201120200639.6	2011.06.15	2011.12.21
11	电流检测电路	ZL201120224246.9	2011.06.29	2012.02.01
12	具有线路状态指示的电源插座	ZL201120272285.6	2011.07.29	2012.03.21
13	通信设备的现场配置接口装置及通信设备	ZL201120273226.0	2011.07.29	2012.02.15
14	贴片元件焊盘布局结构	ZL201120279764.0	2011.08.03	2012.04.11
15	一种电源散热系统	ZL201120332000.3	2011.09.06	2012.04.18
16	通信机箱	ZL201120338484.2	2011.09.09	2012.05.23
17	一种通信机箱的翻盖式机头	ZL201120379542.6	2011.09.29	2012.05.30
18	板卡插拔导向装置及机箱	ZL201120379606.2	2011.09.29	2012.07.11
19	一种信号馈电隔离装置	ZL201120438530.6	2011.11.08	2012.07.11
20	网络接口开关控制器	ZL201120528746.1	2011.12.16	2012.11.14
21	一种利用 I2C 总线对从器件供电的装置	ZL201220007090.3	2012.01.09	2012.09.05
22	用于测试 SFP 光口的工装及工装组件	ZL201220111861.3	2012.03.22	2012.10.03
23	通信设备机箱	ZL201220436314.2	2012.08.30	2013.02.20
24	一种通信设备	ZL201220442266.8	2012.08.31	2013.02.20
25	一种吊顶快装挂架	ZL201220621454.7	2012.11.22	2013.05.08
26	一种 1U 通信设备	ZL201220684261.6	2012.12.12	2013.06.05
27	电路板检测探头	ZL201320074472.2	2013.02.17	2013.07.10
28	具有以太网络供电功能的网络设备	ZL201320223940.8	2013.04.27	2013.10.16
29	一种用于电子通信机箱的导轨、导轨装置和机箱	ZL201320506011.8	2013.08.19	2014.03.19
30	一种测试芯片供电电源可靠性的装置	ZL201320642340.5	2013.10.17	2014.04.02

（3）发行人在中国境内拥有的外观设计专利

序号	外观设计名称	专利号	申请日	授权公告日
1	交换机	ZL200930105156.6	2009.01.23	2010.01.13

（4）发行人控股子公司欣点科技在中国境内拥有的实用新型专利

序号	实用新型名称	专利号	申请日	授权公告日
1	串口和以太网口复用结构	ZL201120543101.5	2011.12.22	2012.08.08

根据中华人民共和国国家知识产权局核发的《专利登记簿副本》记载，中华人民共和国知识产权局网站的相关查询，以上专利的法律状态均为：有效。根据《中华人民共和国专利法》等有关规定，上述专利权自授权公告之日起生效，实用新型专利、外观设计专利的专利权限期限为十年，发明专利的专利权限期限为二十年，自申请日起算。

（5）发行人在国外依法拥有的发明专利

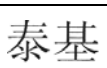
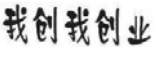
序号	发明名称	专利号	申请日	授权公告日	授予所在国
1	多核系统单核异常的恢复方法 A Method for Recovering one Core Exception in Multi-core System	ID P0027576	2008.01.30	2011.02.08	印度尼西亚
2	多核系统单核异常的恢复方法 A Method for Recovering one Core Exception in Multi-core System	2437144	2008.01.30	2011.12.20	俄罗斯
3	虚拟专用网动态连接方法 Dynamic connection method for virtual private network	2438254	2007.11.28	2011.12.27	俄罗斯
4	异步串行数据线信息收发方法及异步串行收发器 Method for Receiving and transmitting information on asynchronous serial data line and asynchronous serial receiver/transmitter	ID P0030794	2008.06.27	2012.04.27	印度尼西亚

3、注册商标

（1）境内注册商标

①迈普技术境内注册商标

截至招股说明书签署日，公司在中华人民共和国依法取得的商标情况如下：

序号	商标图样	注册号	类别	有效期至	取得方式
1		727376	9	2015.01.27	受让取得
2		1249011	9	2019.02.20	受让取得
3		5617430	9	2019.08.20	原始取得
4		5617429	38	2019.12.13	原始取得
5		5617427	42	2019.10.20	原始取得
6		9481915	42	2022.06.06	原始取得
7		9494161	9	2022.06.27	原始取得
8		9494094	9	2022.06.20	原始取得
9		9494218	42	2022.07.06	原始取得
10		9428314	9	2022.07.20	原始取得
11		3087566	9	2023.05.13	受让取得
12		3905588	9	2016.03.06	受让取得
13		4102789	9	2016.09.20	受让取得
14		4102788	38	2017.07.13	受让取得
15		4102785	42	2017.07.13	受让取得
16		3649002	9	2015.02.27	受让取得
17		4867668	42	2019.04.27	受让取得
18		6655284	9	2020.09.27	受让取得
19		6655281	38	2020.04.06	受让取得
20		6687594	42	2020.10.13	受让取得
21		8853997	9	2021.12.06	受让取得
22		9485950	42	2022.06.13	受让取得

23	快乐学习	9485897	38	2022.06.13	受让取得
24		9486566	42	2022.06.13	受让取得
25	3G永联	9486103	42	2022.07.13	受让取得
26	快乐幼教	9486479	42	2022.06.27	受让取得
27	专注	9482471	38	2022.06.27	受让取得
28		1326188	9	2019.10.20	受让取得
29		3023571	38	2023.04.13	受让取得
30		3023570	42	2023.01.27	受让取得
31		3506973	42	2015.03.06	受让取得
32		1312195	8	2019.09.06	受让取得
33		1309625	11	2019.08.27	受让取得
34		1312064	12	2019.09.06	受让取得
35	迈普 MaiPu	1310359	20	2019.09.06	受让取得
36		1303129	21	2019.08.13	受让取得
37		3506714	28	2015.04.27	受让取得
38		3506967	35	2014.11.27	受让取得
39		3506968	36	2015.04.27	受让取得
40		3506969	37	2015.04.13	受让取得
41		3506970	39	2015.01.06	受让取得
42		3506971	40	2014.11.27	受让取得
43		3506972	41	2014.09.06	受让取得
44	MAIPU	6569796	3	2020.03.27	受让取得

45		6569801	6	2020.03.27	受让取得
46		6569800	7	2020.03.27	受让取得
47		6569774	8	2020.04.20	受让取得
48		6569773	10	2020.03.27	受让取得
49		6449234	11	2020.06.06	受让取得
50		6449235	12	2020.03.13	受让取得
51		5617096	16	2019.09.20	受让取得
52		6569799	17	2020.03.27	受让取得
53		6569798	19	2020.03.27	受让取得
54		6569782	20	2020.07.27	受让取得
55		6569802	21	2020.03.27	受让取得
56		6569795	25	2020.07.27	受让取得
57		6449236	28	2020.05.27	受让取得
58		6569794	32	2020.03.27	受让取得
59		6569793	33	2020.03.27	受让取得
60		6449237	35	2020.07.06	受让取得
61		5617095	36	2019.12.20	受让取得
62		5617426	37	2019.12.20	受让取得
63		6449238	39	2020.07.13	受让取得
64		6449239	40	2020.03.27	受让取得
65		5617428	41	2019.10.20	受让取得
66		6569792	43	2020.04.20	受让取得

67		6569797	45	2020.07.20	受让取得
68	迈普	6569779	9	2020.04.20	原始取得
69		6569778	38	2020.03.27	原始取得
70		6569777	42	2020.08.06	原始取得
71		6569776	36	2020.03.27	受让取得
72		6569775	37	2020.03.27	受让取得
73	迈普	1274087	7	2019.05.13	受让取得
74		1249010	9	2019.02.20	受让取得
75		1258028	1	2019.03.27	受让取得
76		1238094	2	2019.01.13	受让取得
77		1236132	3	2019.01.06	受让取得
78		1251365	6	2019.02.27	受让取得
79		1244079	19	2019.02.06	受让取得
80		9891829	9	2023.02.27	受让取得
81	E3G	9494050	9	2022.06.27	原始取得
82		9494256	42	2024.01.27	原始取得

②控股子公司境内注册商标

截至招股说明书签署日，控股子公司欣点科技在中华人民共和国依法取得的商标情况如下：

序号	商标图样	注册号	类别	有效期至	取得方式
1	欣点	10962928	9	2023.08.27	原始取得
2		10963047	9	2023.09.06	原始取得

截至招股说明书签署日，控股子公司欣动科技在中华人民共和国依法取得的

商标情况如下：

序号	商标图样	注册号	类别	有效期至	取得方式
1		11064681	9	2023.10.20	原始取得

（2）境外注册商标

截至本招股说明书签署日，公司在国外依法取得的注册商标共计19件，具体情况如下表：

序号	商标图样	商标注册号	注册类别	注册地	注册有效期截止日
1		P315386	9	委内瑞拉	2027.04.18
2		01572468	9	中国台湾	2023.03.31
3		010441756	9、38、42	欧盟	2021.11.24
4		1120668	9、38、42	马德里（指定瑞士、俄罗斯）	2022.03.27
5		35407	9	尼泊尔	2020.10.02
6		971717	9	马德里（指定美国）	2018.07.01
7		227665	9	波兰	2018.12.02
8		408981	9	俄罗斯	2019.03.11
9		301489681	9、38、42	中国香港	2019.12.02
10		971717A	9	马德里（指定英国、新加坡、日本、澳大利亚、韩国）	2018.07.01
11		IDM000260500	9	印度尼西亚	2018.12.24
12		4-2008-004918	9	菲律宾	2018.08.04
13		99862	9	阿联酋	2018.05.14
14		TM303446	9	泰国	2018.05.12
15		1426397	9	墨西哥	2023.01.30
16		TMA649418	9、38、42	加拿大	2020.09.29
17		200308427	9	中国香港	2020.01.02
18		793910	9	墨西哥	2023.03.11
19		3360113	9、38、42	美国	2017.12.24

4、计算机软件著作权

（1）截至本招股说明书签署日，公司依法取得的计算机软件著作权如下：

序号	名称	登记号	登记日期	首次发表日期	权利取得方式
1	迈普路由器软件平台 V3.0	2003SR3836	2003.06.05	2002.12.26	原始取得
2	迈普 MP9600 宽带交叉复接设备软件系统 V1.0	2003SR3837	2003.06.05	2002.12.31	原始取得
3	MP8000 系列多协议多路复用器、多路复用 MODEM 软件 V1.0	2003SR3838	2003.06.05	2002.12.31	原始取得
4	迈普 MP9400 综合复用平台软件系统 V2.0	2003SR3839	2003.06.05	2002.12.31	原始取得
5	迈普 MPGHDSL 高速数字 MODEM 软件 V2.0	2003SR3840	2003.06.05	2002.12.30	原始取得
6	MP128 网管式基带高速调制解调器软件 V2.1	2003SR3841	2003.06.05	1998.10.19	受让取得
7	Maipu Access Manager 网络管理系统软件 V4.0	2003SR3842	2003.06.05	2002.12.31	原始取得
8	迈普 NB 网桥软件 V1.0	2003SR3843	2003.06.05	2002.12.31	原始取得
9	迈普 GV 转换设备软件系统 V1.0	2003SR3844	2003.06.05	2002.12.31	原始取得
10	MP336B 网管型台式频带 MODEM 软件 V2.0	2003SR3845	2003.06.05	2000.09.28	受让取得
11	MP128 网管式基带高速调制解调器软件 V5.3	2003SR3846	2003.06.05	1999.11.17	受让取得
12	迈普统一网络管理平台 V2.0	2003SR3847	2003.06.05	2001.11.15	受让取得
13	迈普设备管理系统 V2.0	2003SR3848	2003.06.05	2001.11.01	受让取得
14	迈普 AAA 认证服务器软件 V2.0	2003SR3849	2003.06.05	2001.12.01	受让取得
15	迈普认证计费系统 V2.0	2003SR3850	2003.06.05	2002.03.20	受让取得
16	迈普 MyPower VCM2000 计费管理 V1.0	2003SR5021	2003.06.13	2002.12.10	原始取得
17	迈普 MyPower VCM2000 V1.0	2003SR5064	2003.06.16	2002.10.25	原始取得
18	迈普 MyPower VG 语音网关软件 V2.0	2003SR7827	2003.07.22	2003.02.20	原始取得
19	迈普 MyPower 系列交换机软件 V3.0	2003SR8203	2003.07.31	2003.04.30	原始取得
20	迈普 MyPower VGK 语音网守软件 V1.0	2003SR11585	2003.11.10	2002.12.02	原始取得
21	迈普 VPN 远程客户端软件 V1.0	2004SR09240	2004.09.20	2003.08.31	原始取得
22	路由器软件平台 V4.0	2004SR09241	2004.09.20	2003.07.31	原始取得
23	迈普 5100B 系列交换机软件 V2.0	2004SR09242	2004.09.20	2004.05.31	原始取得

序号	名称	登记号	登记日期	首次发表日期	权利取得方式
24	迈普 VPN 安全网关系列软件 V1.0	2004SR10357	2004.10.25	2002.07.31	受让取得
25	迈普证书管理系统服务器软件 V1.0	2004SR10358	2004.10.25	2002.10.23	受让取得
26	迈普 SSL 隧道网关服务器软件 V1.0	2004SR10359	2004.10.25	2002.11.01	受让取得
27	迈普 SSL 隧道客户端软件 V1.0	2004SR10360	2004.10.25	2002.10.10	受让取得
28	迈普防火墙软件 V1.0	2004SR10361	2004.10.25	2002.07.01	受让取得
29	迈普证书管理系统客户端软件 V2.0	2004SR10362	2004.10.25	2002.10.15	受让取得
30	MP9700 系列 SDH 卡软件 S202	2004SR12688	2004.12.20	2003.08.16	原始取得
31	MP9700 系列 4 路串口卡软件 S002	2004SR12689	2004.12.20	2003.05.22	原始取得
32	MP9700 系列帧中继卡软件 S001	2004SR12690	2004.12.20	2003.05.21	原始取得
33	MP9700 系列 PDH 卡软件 S202	2004SR12691	2004.12.20	2003.08.20	原始取得
34	FT160 网管型 PDH 光端机软件 S004	2004SR12692	2004.12.20	2003.08.20	原始取得
35	NB110D 网管型多 E1 网桥软件 S007	2004SR12693	2004.12.20	2003.12.08	原始取得
36	NB110B 以太网桥软件 S2.0	2004SR12694	2004.12.20	2003.07.21	原始取得
37	MP9400 系列 PDH 卡软件 S013	2004SR12695	2004.12.20	2004.07.16	原始取得
38	MP9700 系列 NMC 网管卡软件 S100	2004SR12696	2004.12.20	2003.04.22	原始取得
39	MP9700 系列 8 路 E1 卡软件 S100	2004SR12697	2004.12.20	2003.04.22	原始取得
40	MP9700 系列 ATM 卡软件 S100	2004SR12698	2004.12.20	2003.04.22	原始取得
41	综合接入网络管理系统 V5.4	2009SR055385	2009.11.28	2004.10.14	承受取得
42	硬件加密卡软件 V4.2	2005SR00609	2005.01.17	2004.11.15	原始取得
43	迈普 VPN 安全网关（IKE）软件 V2.0	2005SR05501	2005.05.23	2004.12.30	原始取得
44	MyPower VCM2000 V2.1	2009SR055311	2009.11.27	2005.03.21	承受取得
45	MyPower 语音网关统一软件平台 V6.1.19	2005SR07529	2005.07.12	2005.04.11	原始取得
46	迈普 MyPower VGK 网守软件 V3.0	2005SR11813	2005.10.08	2005.07.01	原始取得
47	路由器软件平台 V5.1	2005SR12983	2005.11.01	2005.07.31	原始取得

序号	名称	登记号	登记日期	首次发表日期	权利取得方式
48	迈普 IP 统一网络管理系统 V5.0	2009SR055305	2009.11.27	2005.08.18	承受取得
49	迈普路由交换设备管理系统 V4.0	2009SR055307	2009.11.27	2005.08.18	承受取得
50	路由器故障监控与分析工具软件 V1.0	2009SR055309	2009.11.27	2005.09.19	受让取得
51	通用多路 UART 控制器软件 V1.0	2006SR00652	2006.01.20	2004.06.10	原始取得
52	多路 E1 成帧控制器软件 V1.0	2006SR02020	2006.02.23	2005.03.10	原始取得
53	多路 HDLC 串行通信控制器软件 V1.0	2006SR02021	2006.02.23	2005.02.15	原始取得
54	通用 SDRAM 访问控制器软件 V1.0	2006SR02022	2006.02.23	2005.03.10	原始取得
55	MP9400 多 E1 网桥卡软件 V2.1	2006SR03448	2006.03.22	2006.01.24	原始取得
56	迈普路由器软件 WEB 管理组件 V1.0	2006SR06294	2006.05.19	2006.03.17	原始取得
57	MyPower 语音网关统一软件平台 V6.7.16	2006SR12046	2006.09.04	2006.06.25	原始取得
58	MP9700 系列 NMC 网管卡软件 V7.2.7	2006SR12548	2006.09.12	2006.06.15	原始取得
59	MP9700 系列 ATM 卡软件 V7.2.7	2006SR12549	2006.09.12	2006.06.15	原始取得
60	MyPower VG A600-4S105FE IP 语音网关软件 V7.0.32	2007SR02187	2007.02.02	2006.11.29	原始取得
61	迈普 VM-32FXSH 32 路模拟接入卡软件 V3.0.7	2007SR09186	2007.06.25	2007.04.05	原始取得
62	迈普 VM-16S160H 16 路模拟接入卡软件 V3.0.10	2007SR09187	2007.06.25	2007.04.05	原始取得
63	NB110G 以太网桥软件 V1.0	2007SR11744	2007.08.03	2007.05.18	原始取得
64	艾默生 DSU 图形化网管软件 V1.0.1	2007SR13509	2007.09.04	2007.05.24	原始取得
65	迈普远程安全接入管理系统软件 V1.0.1	2009SR055382	2009.11.28	2007.05.22	受让取得
66	MyPower VG IP 语音网关协议互通卡软件 V6.9.14	2007SR13511	2007.09.04	2007.06.14	原始取得
67	MP7500 路由器软件 V6.0.7	2008SR01709	2008.01.24	2007.07.25	原始取得
68	MP2800 系列路由器软件 V6.0.45	2008SR01710	2008.01.24	2007.11.26	原始取得
69	迈普 IP 语音网络管理系统组件软件 V1.0	2009SR055384	2009.11.28	2008.01.24	承受取得

序号	名称	登记号	登记日期	首次发表日期	权利取得方式
70	迈普路由交换设备管理系统组件软件 V4.2	2009SR055383	2009.11.28	2008.01.24	承受取得
71	迈普 ConLinker 软件 V2.0	2008SR21589	2008.09.28	2008.06.28	原始取得
72	迈普路由器软件 V6.1	2008SR24183	2008.10.14	2008.08.14	原始取得
73	Maipu MetroE Operation Management 软件 V1.0	2009SR08083	2009.02.27	2008.11.20	原始取得
74	迈普 MyPower S3400 系列交换机软件 V6.1.20	2009SR08091	2009.02.27	2008.10.31	原始取得
75	MyPower VC8100 软件 2.1.21	2009SR023620	2009.06.18	2009.02.20	原始取得
76	统一通信助理软件 2.0	2009SR023621	2009.06.18	2009.02.10	原始取得
77	迈普认证计费系统 3.0.1	2009SR023623	2009.06.18	2009.01.22	原始取得
78	迈普终端准入控制中心软件 V1.0.0	2009SR038609	2009.09.10	2009.05.30	原始取得
79	迈普 SLA 服务等级协定分析报表软件 V1.0.0	2009SR038614	2009.09.10	2009.05.30	原始取得
80	迈普 MPLS 网络的监控软件 V1.0.0	2009SR038631	2009.09.10	2009.05.22	原始取得
81	迈普高端路由交换机软件 V6.1.0	2009SR038634	2009.09.10	2009.06.01	原始取得
82	迈普 MyPower S3900 交换机软件 V6.1.42	2009SR044435	2009.10.08	2009.06.18	原始取得
83	迈普 IP 流分析器软件 V1.0.1	2009SR055300	2009.11.27	2008.08.01	承受取得
84	迈普设备信息管理中心软件 V1.0.1	2009SR055303	2009.11.27	2008.08.14	承受取得
85	多 E1 捆绑软件 V1.0	2010SR011946	2010.03.16	2009.12.22	原始取得
86	迈普 MyPower S4100 交换机软件 V6.1.81	2010SR017991	2010.04.24	2009.06.30	原始取得
87	迈普统一通信助理软件 V2.2	2010SR055922	2010.10.25	2010.03.06	原始取得
88	MyPower VC8100 软件 V2.3.21	2010SR056013	2010.10.25	2010.03.08	原始取得
89	迈普 MP1800 系列路由器软件 V6.2.3	2010SR056015	2010.10.25	2010.05.24	原始取得
90	MyPower 语音网关统一软件平台 V8.1.6	2010SR056016	2010.10.25	2010.03.05	原始取得
91	迈普自动化测试系统 V1.0	2011SR032510	2011.05.27	2010.08.31	原始取得
92	迈普安全桌面准入控制系统 V2.0	2011SR056338	2011.08.10	2011.05.02	原始取得
93	迈普密控网关系统 V3.0	2011SR076046	2011.10.22	2011.03.15	原始取得
94	迈普 MP8800 系列路由器软件 V6.3.18	2012SR048798	2012.06.11	2011.11.17	原始取得

序号	名称	登记号	登记日期	首次发表日期	权利取得方式
95	迈普 MyPower 系列交换机软件 V6.4.0	2013SR022701	2013.03.12	2012.10.25	原始取得
96	迈普 MyPower WA2000 无线接入点设备软件 V2.0.4	2013SR032477	2013.04.10	2011.10.20	原始取得
97	迈普 MyPower WNC6000 无线控制器软件 V6.2.0	2013SR032453	2013.04.10	2010.10.18	原始取得
98	MS8000 系列移动数字媒体信息服务系统软件 V1.9	2013SR040850	2013.05.06	2013.01.16	原始取得
99	MT1000 系列数字媒体网关软件 V1.5	2013SR041411	2013.05.07	2013.01.16	原始取得
100	迈普智能 3G 综合业务管理平台软件 V3.0.5	2013SR062050	2013.06.25	2012.06.18	原始取得
101	迈普 IP 电话会议软件 V6.3.38	2013SR065778	2013.07.15	2006.09.15	受让取得
102	迈普安全网络网管系统软件 V3.0	2013SR065817	2013.07.15	2006.08.15	受让取得
103	固定终端程序软件 V5.8	2013SR065808	2013.07.15	2006.11.01	受让取得
104	迈普网络自动化运维系统软件 V1.0	2013SR075156	2013.07.27	2013.04.03	原始取得
105	迈普 MP2900 系列路由器软件 V6.4.0	2013SR092819	2013.08.30	2013.05.15	原始取得
106	迈普 MyPower S3220 系列交换机软件 V6.5.0	2013SR112277	2013.10.23	2013.04.19	原始取得
107	迈普 MyPower S3120 系列交换机软件 V6.5.0	2013SR114801	2013.10.28	2013.04.19	原始取得
108	迈普 MyPower S3320 系列交换机软件 V6.5.0	2013SR115041	2013.10.28	2013.04.19	原始取得
109	迈普接入认证服务器软件 V3.0	2013SR121547	2013.11.08	2013.08.26	原始取得
110	迈普应用安全网关系统 V3.0	2013SR124426	2013.11.12	2013.08.26	原始取得
111	迈普 MyPower S4220 系列交换机软件 V6.5.0	2013SR128806	2013.11.19	2013.04.19	原始取得
112	迈普 MyPower S4320 系列交换机软件 V6.5.0	2013SR128812	2013.11.19	2013.04.19	原始取得
113	迈普 Portal 认证服务器软件 V3.0	2013SR130781	2013.11.22	2013.07.10	原始取得
114	迈普设备接入认证服务器软件 V3.0	2013SR132098	2013.11.25	2013.07.10	原始取得
115	迈普 MP7500E 系列路由器软件 V6.3	2013SR152206	2013.12.20	2012.10.24	原始取得
116	迈普 MyPower S4120 系列交换机软件 V6.6.2	2014SR035029	2014.03.28	2013.12.20	原始取得

序号	名称	登记号	登记日期	首次发表日期	权利取得方式
117	迈普 MPSec ISG1000 系列上网行为管理网关软件 V3.0	2014SR044137	2014.04.16	2013.06.30	原始取得
118	迈普集中管理与数据分析中心系统 V2.0	2014SR044069	2014.04.16	2014.06.30	原始取得
119	迈普智能业务管理系统软件 V1.0	2014SR027726	2014.03.07	2013.12.17	原始取得

（2）发行人控股子公司新云软件在中国境内拥有的计算机软件著作权

序号	名称	登记号	登记日期	首次发表日期	权利取得方式
1	安全移动办公室系统 V2.0	2011SR079321	2011.11.02	2011.05.15	原始取得
2	新云阳盘存储系统软件 V1.0	2012SR011298	2012.02.20	2011.07.30	原始取得

（3）发行人控股子公司迈普华兴在中国境内拥有的计算机软件著作权

序号	名称	登记号	登记日期	首次发表日期	权利取得方式
1	基于 WLAN 的定位系统软件 V1.0	2012SR120917	2012.12.08	2012.11.05	原始取得
2	基于 WLAN 的身份识别系统软件 V1.0	2012SR120911	2012.12.08	2012.11.05	原始取得

5、发行人主要固定资产抵押和无形资产质押情况

2013年5月9日，公司与中国建设银行股份有限公司岷江支行签署合同编号为建岷高额抵13年2号的《最高额抵押合同》，公司以高新区西部园区西芯大道22号房屋所有权与土地使用权（成房权证监证字第2149420号和成高国用（2009）9589号）为6,000万元综合授信额度借款提供抵押担保。2013年5月30日和6月3日，公司分别在成都市房屋产权登记中心和成都市国土资源局高新分局办理了抵押登记手续。

2012年10月15日，本公司（出质人）与成都银行科技支行（质权人）签署编号为D180420121015883的《质押合同》，本公司以拥有的四项专利（专利号分别为 ZL200510022179.1 、 ZL200610021026.X 、 ZL200810300741.6 、 ZL200810046507.5）为成都银行科技支行向本公司提供的1,000万元贷款提供质押担保。目前，发行人已偿还该笔借款，作为借款担保的四项专利（质押专利号分别为200510022179.1、200610021026.X、200810300741.6及200810046507.5）

质押手续及质押登记正在办理解除手续。

2014年4月24日，公司出具《发行人主要财产未存在抵押、质押及其他权利限制的承诺函》：“截至本承诺函出具之日，除上述房屋所有权、土地使用权抵押及专利质押外，本公司其他主要财产不存在被抵押、质押或其他权利受到限制的情况”。

6、发行人的产品认证

截至本招股说明书签署日，本公司及子公司生产、销售的相关产品已获得的主要许可和认证如下：

（1）软件产品登记证书

本公司已取得的《软件产品登记证书》情况如下：

序号	软件名称	证书编号	颁证日期	有效期
1	MP128 网管式基带高速调制解调器软件（嵌入式）	川 DGZ-2000-0001	2009.06.18	五年
2	迈普 NB 网桥软件（嵌入式）	川 DGZ-2002-0011	2009.06.18	五年
3	迈普 MP9600 宽带交叉复接设备软件系统（嵌入式）	川 DGZ-2002-0012	2009.06.18	五年
4	迈普 GV 转换设备软件系统(嵌入式)	川 DGZ-2002-0013	2009.06.18	五年
5	迈普 MP9400 综合复用平台软件系统（嵌入式）	川 DGZ-2002-0014	2009.06.18	五年
6	迈普 MP GHDSL 高速数字 MODEM 软件（嵌入式）	川 DGZ-2002-0015	2009.06.18	五年
7	MP336B 网管型台式频带 MODEM 软件（嵌入式）	川 DGZ-2002-0016	2009.06.18	五年
8	MP8000 系列多协议多路复用器、多路复用 MODEM 软件 V2.0（嵌入式）	川 DGZ-2002-0017	2009.06.18	五年
9	迈普路由器软件平台（嵌入式）	川 DGZ-2002-0018	2009.06.18	五年
10	迈普设备管理系统 DeviceMaster	川 DGY-2003-0057	2009.06.18	五年
11	迈普统一网络管理平台 Masterplan	川 DGY-2003-0058	2009.06.18	五年
12	迈普 MyPower 系列交换机软件（嵌入式）	川 DGY-2003-0104	2009.06.18	五年
13	迈普 MyPower VGK 网守软件（嵌入式）	川 DGY-2003-0105	2009.06.18	五年
14	迈普 MyPower VG 语音网关软件（嵌入式）	川 DGY-2003-0106	2009.06.18	五年
15	迈普 PSTN 信令软件	川 DGY-2006-0148	2009.08.19	五年
16	迈普基本网关控制软件	川 DGY-2006-0149	2009.08.19	五年

序号	软件名称	证书编号	颁证日期	有效期
17	迈普 VOIP 协议软件	川 DGY-2006-0150	2009.08.19	五年
18	迈普电话会议控制软件	川 DGY-2006-0151	2009.08.19	五年
19	迈普网守控制软件	川 DGY-2006-0152	2009.08.19	五年
20	迈普 VPN 远程客户端软件	川 DGY-2006-0153	2009.08.19	五年
21	迈普证书管理系统服务器软件	川 DGY-2006-0154	2009.08.19	五年
22	迈普综合接入网络管理系统软件	川 DGY-2006-0155	2009.08.19	五年
23	迈普 IP 统一网络管理系统软件	川 DGY-2006-0156	2009.08.19	五年
24	迈普路由交换设备管理系统软件	川 DGY-2006-0157	2009.08.19	五年
25	迈普 AAA 认证服务器软件	川 DGY-2006-0158	2009.08.19	五年
26	迈普认证计费系统软件	川 DGY-2006-0159	2009.08.19	五年
27	迈普路由器故障监控与分析工具软件	川 DGY-2006-0160	2009.08.19	五年
28	迈普 IP 话吧计费系统软件	川 DGY-2006-0161	2009.08.19	五年
29	迈普 VOIP 电话网络管理软件	川 DGY-2006-0162	2009.08.19	五年
30	迈普安全服务软件	川 DGY-2006-0163	2009.08.19	五年
31	迈普网络协议和服务软件	川 DGY-2006-0164	2009.08.19	五年
32	迈普系统维护管理软件	川 DGY-2006-0165	2009.08.19	五年
33	迈普可靠性管理软件	川 DGY-2006-0166	2009.08.19	五年
34	迈普策略工具软件	川 DGY-2006-0167	2009.08.19	五年
35	迈普增值服务软件	川 DGY-2006-0168	2009.08.19	五年
36	迈普路由协议软件	川 DGY-2006-0169	2009.08.19	五年
37	迈普 ATM 接入应用软件	川 DGY-2006-0230	2009.08.19	五年
38	迈普 IC 卡管理工具软件	川 DGY-2006-0231	2009.08.19	五年
39	迈普安全网络管理系统软件	川 DGY-2006-0232	2009.08.19	五年
40	迈普高可用性管理软件	川 DGY-2006-0233	2009.08.19	五年
41	迈普宽带接入认证计费软件	川 DGY-2006-0234	2009.08.19	五年
42	迈普以太网环路检测软件	川 DGY-2006-0235	2009.08.19	五年
43	迈普以太网集群管理软件	川 DGY-2006-0236	2009.08.19	五年
44	迈普以太网组播控制软件	川 DGY-2006-0237	2009.08.19	五年
45	迈普远程下载及控制软件	川 DGY-2006-0238	2009.08.19	五年
46	迈普远程下载软件	川 DGY-2006-0239	2009.08.19	五年
47	迈普证书管理系统客户端软件	川 DGY-2006-0240	2009.08.19	五年
48	迈普帧中继接入应用软件	川 DGY-2006-0241	2009.08.19	五年

序号	软件名称	证书编号	颁证日期	有效期
49	迈普主备切换控制软件	川 DGY-2006-0242	2009.08.19	五年
50	迈普主从网管通信协议软件	川 DGY-2006-0243	2009.08.19	五年
51	迈普综合复用平台客户端管理软件	川 DGY-2006-0244	2009.08.19	五年
52	迈普 MyPower S6800 三层交换机软件（嵌入式）	川 DGY-2009-0360	2009.09.07	五年
53	迈普 MyPower S3400 以太网交换机软件（嵌入式）	川 DGY-2009-0476	2011.08.22	五年
54	迈普 MP1800 系列路由器软件（嵌入式）	川 DGY-2011-0354	2011.08.26	五年
55	迈普 SJW12 系列 3G 路由器软件（嵌入式）	川 DGY-2011-0419	2011.11.04	五年
56	迈普 MP7500 系列路由器软件（嵌入式）	川 DGY-2012-0161	2012.04.09	五年
57	迈普 MP2800 系列路由器软件（嵌入式）	川 DGY-2012-0162	2012.04.09	五年
58	迈普 MP8800 系列路由器软件（嵌入式）	川 DGY-2012-0275	2012.07.09	五年
59	迈普 3G 综合业务管理平台软件	川 DGY-2012-0276	2012.07.09	五年
60	迈普 MyPower S8900 系列交换机软件（嵌入式）	川 DGY-2012-0277	2012.07.09	五年
61	迈普 MyPower S6600 系列交换机软件（嵌入式）	川 DGY-2012-0278	2012.07.09	五年
62	迈普 MyPower S4100 系列交换机软件（嵌入式）	川 DGY-2012-0279	2012.07.09	五年
63	迈普密控网关系统软件	川 DGY-2012-0432	2012.08.22	五年
64	迈普 MES 系列交换机软件（嵌入式）	川 DGY-2012-0433	2012.08.22	五年
65	迈普 MER 系列路由器软件（嵌入式）	川 DGY-2012-0434	2012.08.22	五年
66	迈普金融自助服务终端软件（嵌入式）	川 DGY-2012-0615	2012.09.28	五年
67	迈普 MT1000 系列数字媒体网关系统软件（嵌入式）	川 DGY-2012-0623	2012.10.17	五年
68	迈普 MS8000 系列 IMedia 智能传媒服务系统软件	川 DGY-2012-0622	2012.10.17	五年
69	迈普 MyPower S3120 系列交换机软件（嵌入式）	川 DGY-2013-0292	2013.06.09	五年
70	迈普 MyPower S3220 系列交换机软件（嵌入式）	川 DGY-2013-0291	2013.06.09	五年
71	迈普 MyPower S3320 系列交换机软件（嵌入式）	川 DGY-2013-0290	2013.06.09	五年
72	迈普 MyPower S4220 系列交换机软件（嵌入式）	川 DGY-2013-0289	2013.06.09	五年
73	迈普 MyPower S4320 系列交换机软件（嵌入式）	川 DGY-2013-0288	2013.06.09	五年

序号	软件名称	证书编号	颁证日期	有效期
74	迈普网络自动化运维系统软件	川 DGY-2013-0293	2013.06.09	五年
75	迈普 Portal 认证服务器软件	川 DGY-2013-0462	2013.09.02	五年
76	迈普设备接入认证服务器软件	川 DGY-2013-0463	2013.09.02	五年
77	迈普 MyPower S3700 系列交换机软件（嵌入式）	川 DGY-2013-0464	2013.09.02	五年
78	迈普 MyPower S2700 系列交换机软件（嵌入式）	川 DGY-2013-0465	2013.09.02	五年
79	迈普 MyPower S2600 系列交换机软件（嵌入式）	川 DGY-2013-0466	2013.09.02	五年
80	迈普 MP2900 系列路由器软件（嵌入式）	川 DGY-2013-0467	2013.09.02	五年
81	迈普接入认证服务器软件	川 DGY-2013-0724	2013.11.11	五年
82	迈普应用安全网关软件	川 DGY-2013-0725	2013.11.11	五年
83	迈普 MP7500E 系列路由器软件（嵌入式）	川 DGY-2013-0726	2013.11.11	五年
84	迈普 HBHY 系列路由器软件（嵌入式）	川 DGY-2014-0075	2014.04.01	五年
85	迈普 HBHY 系列交换机软件（嵌入式）	川 DGY-2014-0076	2014.04.01	五年
86	迈普 MyPower S4120 系列交换机软件（嵌入式）	川 DGY-2014-0077	2014.04.01	五年

（2）电信设备进网许可证

本公司的主要产品已取得的工信部颁发的《电信设备进网许可证》情况如下：

序号	许可证编号	设备名称	设备型号	发证日期	有效期
1	12-8491-112154	高端路由器	MP7500E-08	2011.05.11	三年
2	12-8491-112913	以太网交换机	MyPower S3300-28	2011.06.14	三年
3	12-8491-112914	以太网交换机	MyPower S3300-52	2011.06.14	三年
4	12-8491-112920	高端路由器	MP8600	2011.06.23	三年
5	12-8491-112970	三层交换机	MyPower S4128F	2011.06.23	三年
6	12-8491-113686	三层交换机	MyPower S4300-28	2011.07.22	三年
7	12-8491-114327	以太网交换机	MyPower S1800	2011.08.17	三年
8	12-8491-114335	三层交换机	MyPower S4200-28	2011.08.17	三年
9	12-8491-114334	三层交换机	MyPower S4300-52	2011.08.17	三年
10	12-8491-114867	三层交换机	MyPower S4200-52	2011.09.05	三年
11	12-8491-115628	三层交换机	MyPower S6600-04	2011.10.09	三年
12	12-8491-115603	三层交换机	MyPower S6600-08	2011.10.09	三年

序号	许可证编号	设备名称	设备型号	发证日期	有效期
13	12-8491-115594	三层交换机	MyPower S6800-16	2011.10.09	三年
14	12-8491-115602	三层交换机	MyPower S8900-08	2011.10.09	三年
15	12-8491-116056	高端路由器	MP8800-08	2011.10.28	三年
16	12-8491-116099	以太网交换机	MyPowerS2000-8	2011.11.08	三年
17	12-8491-116105	以太网交换机	MyPowerS2000-16	2011.11.08	三年
18	12-8491-116890	低端路由器	MP1800-35	2011.12.06	三年
19	12-8491-116898	低端路由器	MP2818-24	2011.12.06	三年
20	12-8491-116901	以太网交换机	MyPower S3100-18TC	2011.12.06	三年
21	12-8491-116899	以太网交换机	MyPower S3100-26TP	2011.12.06	三年
22	12-8491-116894	以太网交换机	MyPower S3100-28TP	2011.12.06	三年
23	12-8491-116893	以太网交换机	MyPower S3100-9TC	2011.12.06	三年
24	12-8491-116888	以太网交换机	MyPower S3100-9TP	2011.12.06	三年
25	12-8491-116892	以太网交换机	MyPower S3100-26TC	2011.12.06	三年
26	12-8491-116891	以太网交换机	MyPower S3200-26T	2011.12.06	三年
27	12-8491-116897	以太网交换机	MyPower S3300-52T	2011.12.06	三年
28	12-8491-116900	以太网交换机	MyPower S3300-28TP	2011.12.06	三年
29	12-8491-116902	三层交换机	MyPower S4200-28FC	2011.12.06	三年
30	12-8491-116896	三层交换机	MyPower S4128F-POE	2011.12.06	三年
31	12-8491-116903	三层交换机	MyPower S4100-28TP	2011.12.06	三年
32	12-8491-116895	三层交换机	MyPower S4100-28TC	2011.12.06	三年
33	12-8491-116889	三层交换机	MyPower S4100-52TP	2011.12.06	三年
34	12-8491-121219	三层交换机	MyPower WNC6000	2012.03.13	三年
35	12-8491-121247	三层交换机	MyPower S11800	2012.03.13	三年
36	12-8491-121434	低端路由器	MP2900-04	2012.03.20	三年
37	12-8491-121433	低端路由器	MP2900-14	2012.03.20	三年
38	12-8491-121432	以太网交换机	MyPower S3200-24	2012.03.20	三年
39	12-8491-123161	三层交换机	MyPower S8900-16	2012.06.06	三年
40	12-8491-124344	核心路由器	MP8800-04	2012.08.10	三年
41	12-8491-125880	三层交换机	MyPower S8900-04	2012.11.05	三年

序号	许可证编号	设备名称	设备型号	发证日期	有效期
42	12-8491-126817	核心路由器	MP7500E-04	2012.12.27	三年
43	12-8491-130093	三层交换机	MyPower S6800-02	2013.01.07	三年
44	12-8491-130094	三层交换机	MyPower S6800-04	2013.01.07	三年
45	12-8491-130235	边缘路由器	MP2900-24	2013.01.17	三年
46	12-8491-130581	边缘路由器	MP1800	2013.02.05	三年
47	12-8491-130583	以太网交换机	MyPower S4100-28	2013.02.05	三年
48	12-8491-130580	以太网交换机	MyPower S4100-52	2013.02.05	三年
49	12-8491-130582	三层交换机	MyPower S6800-08	2013.02.05	三年
50	12-8491-130618	以太网交换机	MyPower S3120-28TC	2013.02.19	三年
51	12-8491-130617	以太网交换机	MyPower S3120-52TC	2013.02.19	三年
52	12-8491-130616	以太网交换机	MyPower S3220-52TP	2013.02.19	三年
53	12-8491-130615	以太网交换机	MyPower S3220-28TP	2013.02.19	三年
54	12-8491-130614	以太网交换机	MyPower S3120-20TP	2013.02.19	三年
55	12-8491-130670	以太网交换机	MyPower S3120-28TP	2013.02.19	三年
56	12-8491-130669	以太网交换机	MyPower S3320-52TP	2013.02.19	三年
57	12-8491-130668	以太网交换机	MyPower S3320-28TP	2013.02.19	三年
58	12-8491-130667	以太网交换机	MyPower S3320-52TC	2013.02.19	三年
59	12-8491-130666	以太网交换机	MyPower S3320-28TC	2013.02.19	三年
60	12-8491-130665	以太网交换机	MyPower S3120-20TC	2013.02.19	三年
61	12-8491-130625	三层交换机	MyPower S4220-28TC	2013.02.19	三年
62	12-8491-130624	三层交换机	MyPower S4320-52TP	2013.02.19	三年
63	12-8491-130623	三层交换机	MyPower S4220-52TC	2013.02.19	三年
64	12-8491-130622	三层交换机	MyPower S4320-28FC	2013.02.19	三年
65	12-8491-130621	三层交换机	MyPower S4320-28TP	2013.02.19	三年
66	12-8491-130620	三层交换机	MyPower S4320-28TC	2013.02.19	三年
67	12-8491-130619	三层交换机	MyPower S4320-52TC	2013.02.19	三年
68	12-8491--131245	边缘路由器	MP1800-22	2013.04.02	三年
69	12-8491-131244	边缘路由器	MP1800-31	2013.04.02	三年

序号	许可证编号	设备名称	设备型号	发证日期	有效期
70	12-8491-131452	核心路由器	MP7500	2013.04.12	三年
71	12-8491-131620	以太网交换机	MyPower S3120-10TP	2013.04.19	三年
72	12-8491-131621	以太网交换机	MyPower S3120-10TC	2013.04.19	三年
73	12-8491-132079	三层交换机	MyPower S4120-28TC	2013.05.16	三年
74	12-8491-132076	三层交换机	MyPower S4120-28TP	2013.05.16	三年
75	12-8491-132078	三层交换机	MyPower S4120-52TP	2013.05.16	三年
76	12-8491-132077	三层交换机	MyPower S4120-52TC	2013.05.16	三年
77	12-8491-133091	边缘路由器	MP2800	2013.07.23	三年
78	12-8491-133575	以太网交换机	MyPowerS3220-28TF	2013.08.20	三年
79	12-8491-133576	以太网交换机	MyPower S3220-52TF	2013.08.20	三年
80	12-8491-133577	以太网交换机	MyPower S2700-52TF	2013.08.20	三年
81	12-8491-133578	以太网交换机	MyPower S3700-28TF	2013.08.20	三年
82	12-8491-133579	以太网交换机	MyPower S3700-52TF	2013.08.20	三年
83	12-8491-133580	以太网交换机	MyPower S2600-28TF	2013.08.20	三年
84	12-8491-133581	以太网交换机	MyPower S2600-52TF	2013.08.20	三年
85	12-8491-133582	以太网交换机	MyPower S2700-28TF	2013.08.20	三年
86	12-8491-133809	以太网交换机	MyPowerWNC6000	2013.09.05	三年
87	12-8491-134035	以太网交换机	MyPower S3120-12TP	2013.09.17	三年
88	12-8491-134036	以太网交换机	MyPower S3120-12TC	2013.09.17	三年
89	12-8491-134261	以太网交换机	MyPower S3200-50	2013.09.29	三年
90	12-8491-134260	以太网交换机	MyPower S2600-52TC	2013.09.29	三年
91	12-8491-134259	以太网交换机	MyPower S2600-28TC	2013.09.29	三年
92	12-8491-134720	边缘路由器	MP2900-06	2013.11.11	三年
93	12-8491-134721	边缘路由器	MP1800-35-A	2013.11.11	三年
94	12-8491-134802	边缘路由器	MP3900-06	2013.11.14	三年
95	12-8491-135096	边缘路由器	BMT1000	2013.12.03	三年
96	12-8491-135095	边缘路由器	BMT2000	2013.12.03	三年
97	12-8491-135206	三层交换机	MyPower S4320-52FC	2013.12.12	三年

序号	许可证编号	设备名称	设备型号	发证日期	有效期
98	12-8491-126661	用户接入服务管理器	MPSec	2013.12.20	三年
99	12-8491-135288	IP 电话网关	MyPower VGA600	2013.12.24	三年
100	12-8491-135289	IP 电话网关	MyPower VG6500	2013.12.24	三年
101	12-8491-135290	IP 电话网关	MyPower VG2000	2013.12.24	三年
102	12-8491-135291	IP 电话网关	MyPower VG6000	2013.12.24	三年
103	12-8491-140146	IP 电话网关	MyPower VG2000-X	2014.01.10	三年
104	12-8491-140266	边缘路由器	MP2818	2014.01.16	三年
105	12-8491-140267	核心路由器	MP7500E-03	2014.01.16	三年
106	12-8491-140459	以太网交换机	MyPower S3100-28FC	2014.02.11	三年
107	12-8491-140548	三层交换机	MyPower S4000-52	2014.02.13	三年
108	12-8491-140549	三层交换机	MyPower S4000-28	2014.02.13	三年
109	12-8491-140767	三层交换机	MyPower S12800-08	2014.02.13	三年
110	12-8491-140887	三层交换机	MyPower S5820-52F	2014.03.14	三年
111	12-8491-141091	边缘路由器	MP2806	2014-03-28	三年
112	12-8491-141090	边缘路由器	MP2804	2014-03-28	三年
113	12-8491-141087	边缘路由器	MP2816	2014-03-28	三年
114	12-8491-141088	边缘路由器	MP2824	2014-03-28	三年
115	12-8491-141089	边缘路由器	MP3840	2014-03-28	三年
116	12-8491-141279	三层交换机	MyPower S5800-52F	2014-04-11	三年

（3）中国国家强制性产品认证证书（CCC）

①本公司取得的中国质量认证中心颁发的、使用中的《中国国家强制性产品认证证书》情况如下：

序号	产品名称	型号	证书编号	颁证日期	有效期至
1	金融自助查询终端	ST-A03	2012010901581896	2013.11.26	2016.01.14
2	无线控制交换机（以太网集线器）	MyPower WNC6000-1000、MyPower WNC6000-200、MyPower WNC6000-1500、MyPower WNC6000-2600、	2013011608642085	2013.09.10	2018.07.22

		MyPower WNC6000-4200			
3	数据终端	BMT2000, BMT1001, BMT1002	2013011608656812	2013.11.18	2018.07.22

②本公司取得的中国信息安全认证中心颁发的《中国国家强制性产品认证证书》情况如下：

序号	产品名称	型号	证书编号	颁证日期	有效期至
1	无线接入点	MyPower WA2000	2012162001000164	2012.10.23	2017.10.22
2	迈普安全网关	MPSEC MSG4000（千兆）/V4（防火墙产品）	2011162301000206	2011.08.30	2016.08.29

（4）无线电发射设备型号核准

本公司已取得的由工信部颁发的《无线电发射设备型号核准证》如下：

序号	设备名称	设备型号	证书编号	颁证日期	有效期
1	2.4GHz 无线局域网设备	MyPower WA2000	2010-3109	2010.07.15	五年
2	2.4GHz 无线局域网设备	MP1800	2010-4037	2010.08.27	五年
3	5.8GHz/2.4GHz 无线局域网设备	MyPower WA2000W	2013-6398	2013.05.16	五年
4	2.4GHz 无线局域网设备	MyPower WA1000-253-PTE	2013-7849	2013.07.29	五年
5	5.8GHz 无线局域网设备	MyPower WA1000-553-PTE	2013-7848	2013.07.29	五年
6	GSM/WCDWA 数据终端	MT1200	2013-8366	2013.08.26	五年
7	GSM/WCDWA 数据终端	MT1700	2013-8367	2013.08.26	五年
8	2.4GHz 无线局域网设备	MyPower WA2000-215	2013-9249	2013.10.25	五年

7、发行人的技术许可或被许可使用情况

截至本招股说明书签署日，公司不存在许可他人使用公司技术情形，亦不存在作为被许可方使用其他公司技术情形。

8、进出口经营情况

公司和控股子公司迈普国际均从事进出口业务。公司和迈普国际均在成都市

商务局办理了《对外贸易经营者备案登记表》，备案登记表编号分别为00611827、01666729，海关编码分别为5101365286、5101364902。

经保荐机构核查，公司和控股子公司迈普国际报告期内发生一起被成都海关出具行政处罚的违规行为，具体情况如下：

2012年1月6日，公司按照ATA单证册以暂时进出口货物方式向成都海关申报出口一批货物（合计人民币147,945.99元）至韩国，用于客户网络测试。2012年8月1日，公司将本批货物从韩国空运至成都双流机场，超过ATA单证所限定的免税复进口最后日期（2012年7月6日），且未能在规定期限届满30日前向海关提出延期申请、提交《货物暂时进境延期申请书》以及相关申请材料。2012年11月12日，中华人民共和国成都双流机场海关出具行政处罚决定书，认定公司违反《中华人民共和国海关暂时进出境货物管理办法》第七条之规定，依据《中华人民共和国海关行政处罚实施条例》第十八条第一款第（七）项之规定，决定对公司的违规行为处以罚款7,400元。

发行人发生上述违规行为的主要原因是发行人委托报关单位的报关员及操作业务的经办员疏忽，未及时告知发行人ATA单证册即将到期的情况。事发后，发行人对相关岗位员工加强了业务知识和业务技能的培训，且罚款金额7,400元仅占公司2012年全年销售收入的0.0012%。

2013年2月，成都海关对本公司出具证明文件：“该公司因违反海关暂时进出口货物有关监管规定，我关于2012年11月对其违规行为按照一般情节予以处罚，该违规行为不构成重大违法行为，2010年1月1日至2012年12月31日之间该公司在我关区未有其他违法情事发生。”成都海关对迈普国际出具证明文件：“该公司2010年1月1日至2012年12月31日在我关区未发生违反海关法律法规情事。”

2014年2月，成都海关分别对本公司、迈普国际出具证明文件，证明本公司、迈普国际2013年1月1日至2013年12月31日在成都海关关区未发生违反海关法律法规情事。

综上所述，保荐机构认为，发行人在报告期内不存在因违反海关相关法律法规而构成情节重大的违法违规行为，上述违规行为对本次发行不构成实质性障碍。

发行人律师核查后认为，发行人上述违规行为不属于重大违法违规行为，亦不属于重大行政处罚案件，故对本次发行不构成实质性障碍。

五、发行人拥有的特许经营权

序号	证书号	有效期至	生产经营范围/业务种类
1	B2-20130106	2018.04.11	增值电信业务经营许可证：第二类增值电信业务中的信息服务业务（不含固定网电话信息服务和互联网信息服务）
2	国密局产字 SSC1198 号	2016.07.04	经国家密码管理机构批准的商用密码产品的开发、生产
3	国密局销字 SXS1874 号	2016.07.11	销售经国家密码管理局审批并通过制定检测机构产品质量检测的商用密码产品
4	13DYSW2095	2017.12	中国人民解放军装备承制，包括网络设备、无线接入设备、网络应用系统软件的研制、生产、修理

六、发行人的核心技术

（一）核心技术的内容及其应用

序号	名称	技术来源	应用	技术所处阶段
1	eATCA 架构硬件平台技术	自主研发	高端路由器、高端交换机	大批量生产
2	并行网络操作系统技术	自主研发	中高端路由器、网络安全设备	大批量生产
3	多核处理器负载分担技术	自主研发	中高端路由器	大批量生产
4	多核处理器故障容错技术	自主研发	中高端路由器	大批量生产
5	分层快速转发技术	自主研发	路由器	大批量生产
6	虚拟交换技术	自主研发	路由器	大批量生产
7	通信系统高可靠性技术	自主研发	路由器、交换机	大批量生产
8	宽窄带一体化通信技术、有线无线融合技术	自主研发	路由器	大批量生产
9	异构报文处理引擎融合技术	自主研发	路由器、交换机	大批量生产
10	高性能国密加解密技术	自主研发	路由器	大批量生产
11	3G/4G 企业专线通信技术	自主研发	路由器	大批量生产
12	智能 3G/4G 专线业务管理技术	自主研发	路由器	大批量生产
13	网络管理技术	自主研发	路由器、交换机	大批量生产

序号	名称	技术来源	应用	技术所处阶段
14	自动化运维技术	自主研发	路由器、交换机	大批量生产

（二）发行人近年核心技术及产品的获奖情况

核心技术	获奖日期	所获奖项	评奖单位
通信设备主从切换方法及通信设备	2013	2012 年度成都市专利金奖（发明专利）	成都市人民政府
MyPower S8900 电信级高端交换机	2011	四川省科技进步二等奖	四川省人民政府
电信级高端交换机	2011	国家火炬计划项目	科技部
企业级统一通信系统	2011	国家重点新产品	科技部
MyPower S8900 电信级高端交换机	2010	成都市科技进步一等奖	成都市人民政府
企业级统一通信业务平台产业化	2010	国家火炬计划项目	科技部
电信级高端交换机	2010	国家重点新产品	科技部
多处理负载分配调整方法	2010	成都市专利金奖	成都市人民政府
企业级统一通信业务平台产业化	2009	成都市专利银奖	成都市人民政府
基于高级电信计算架构 ATCA 的多核高性能路由器的若干关键技术	2009	信息产业重大技术发明	工信部
MP7500 高端路由器	2009	全国工商联科技进步一等奖	中华全国工商联联合会
企业统一通信业务平台	2009	四川省科技进步二等奖	四川省人民政府
MP7500 高端路由器	2008	四川省科技进步一等奖	四川省人民政府
高端核心汇聚路由器	2008	国家重点新产品	科技部
MP2700 系列宽窄带一体化智能路由器	2008	成都市科技进步一等奖	成都市人民政府

（三）发行人参与制定的标准

公司目前是国家信息安全标准化技术委员会工作组会员，近年来主持或参与了2项国家标准，10项行业标准的制定工作。公司参与制定标准的详细情况如下：

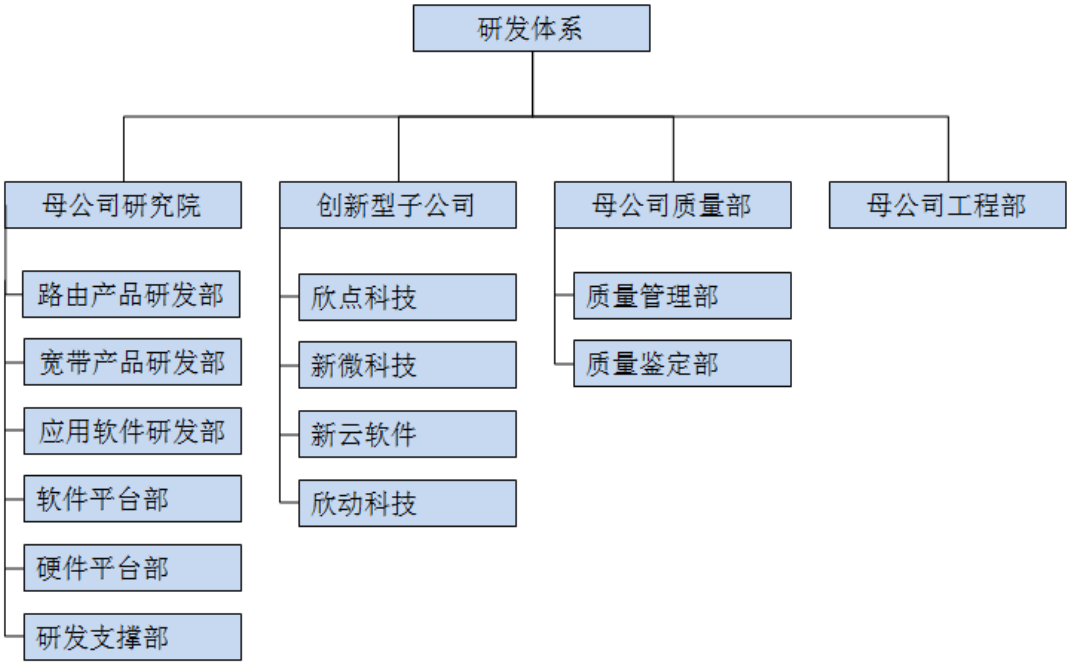
序号	项目名称	类型	标准号
1	通信终端产品可回收利用率计算方法	国家标准	GB/T 28522-2012
2	通信网络设备可回收利用率计算方法	国家标准	GB/T 28523-2012
3	电信设备环境试验要求和试验方法第 2 部分：中心机房的电信设备	行业标准	YD/T 2379.2-2011

序号	项目名称	类型	标准号
4	电信设备环境试验要求和试验方法第 4 部分：终端设备	行业标准	YD/T 2379.4-2011
5	分组电信数据网（PTDN）体系架构第 1 部分：总则	行业标准	YD/T 2329.1-2011
6	分组电信数据网（PTDN）体系架构第 2 部分：链路层	行业标准	YD/T 2329.2-2011
7	分组电信数据网（PTDN）体系架构第 3 部分：网络层	行业标准	YD/T 2329.3-2011
8	分组电信数据网（PTDN）体系架构第 4 部分：路由	行业标准	YD/T 2329.4-2011
9	分组电信数据网（PTDN）体系架构第 5 部分：可靠性	行业标准	YD/T 2329.5-2011
10	分组电信数据网（PTDN）体系架构第 6 部分：安全与服务质量	行业标准	YD/T 2329.6-2011
11	分组电信数据网（PTDN）体系架构第 7 部分：网络互通	行业标准	YD/T 2329.7-2011
12	深度报文检测设备联动需求与体系架构	行业标准	YD/T 2271-2011

七、发行人的研发情况

（一）发行人的研发机构设置

公司的研发机构主要由母公司研究院、创新型子公司、母公司质量部以及母公司工程部四部分组成。其中母公司研究院定位于基础网络设备、嵌入式软件以及与网络设备相关的安全认证软件、IP业务管理软件的开发，创新型子公司主要从事行业应用与服务的研发，母公司质量部负责产品的测试和质量控制，母公司工程部主要负责生产工艺的研究并对生产各个环节提供技术支撑。



1、母公司研究院

公司拥有独立的研发机构—研究院。研究院建立了完整的开发体系，拥有研发人员300余人，组成了技术精深、专业互补、经验丰富的研发团队。公司大部分研发人员毕业于国内专业院校通信工程专业、电子信息科学与技术专业等信息类专业，其中既有外聘资深技术人员，也有企业自身培养的技术新秀，新老搭配的组合既发挥了资深技术人员的专长，也锻炼提高了公司新员工的技术水平。

公司研究院与重庆邮电大学建立了网络技术创新研究中心，并与华中科技大学、北京邮电大学、西南交通大学、电子科技大学等开展了“产学研”合作。2008年，研究院通过了CMMI3级认证。

2、创新型子公司

（1）设立创新型子公司的原因和基本情况

①创新型子公司的创新优势

创新型子公司在创新方面具有以下优势：（1）创业企业和小微企业众多创新者自发的创新和创业冲动、激情以及灵活、快捷、自主的机制，为实现创新提供了良好的氛围，更适合进行突破性创新、跨界创新和微创新；（2）创新型子

公司创新目的明确，且关注面更为深入，能够迅速捕捉客户需求出现的微小机会，有助于为公司开创新的业务模式和利润增长点。

②行业应用与服务的研发更加适合于创新型子公司

行业应用与服务一般以应用软件为主，涉及范围广泛，包括网络维护、安全软件、云服务、多媒体行业应用、移动互联网应用等。产品特点要求公司必须迅速、有效、准确地把握市场需求，进行持续不断的创新与探索，同时快速灵活地形成应用创新成果，并进行市场推广，因此产品开发更加适合于创业企业或小微企业。公司将行业应用与服务放到创新型子公司中研发，能够通过更有效的激励制度调动研发人员的积极性，并充分利用创新型公司的优势迅速响应市场需求。

基于上述原因，公司设立了多家创新型子公司/孙公司，主要从事行业应用与服务的研发工作，但研发方向和侧重领域各有不同，公司希望通过这些创新型子/孙公司能够造就一批为公司所用的突破性创新、跨界创新和微创新，促进公司行业应用与服务的进一步发展。由于成立时间较短，多数创新型子/孙公司目前仍处于创业初期的亏损状态。同时，为了为创新型子/孙公司创造良好的竞争氛围，公司秉承优胜劣汰的市场化运作机制，对创新绩效不理想的子/孙公司进行关停并转。

（2）创新型子公司研发活动的特点和研发成果

根据公司的实践操作经验，创新型子公司从事创新研发活动主要有以下特点：

（1）良好的创业氛围，创新型子公司目的性强，怀揣创业激情，具有更强的执行力，有助于赢得创新的时间；

（2）机制灵活，创新型子公司决策成本较低，能迅速响应市场和客户需求；

（3）激励机制多元化，公司通过授予创新型子公司核心员工股权等方式，激发子公司创业人员的积极性，并使子公司利益与母公司利益保持一致，有利于公司的进一步发展壮大。

创新型子公司形成的部分创新研发成果如下：

研发成果	所处阶段	应用典型案例或功能
移动业务网络管理系统	量产	中国银行、中国工商银行、中国建设银行、中国农业银行、交通银行等客户的网点备份、非现金自助终端、个人外派终端、移动网点、离行 ATM 等业务领域
公共交通移动互联网服务系统	量产	已在广东、江西、安徽、河北、陕西、江苏等地的公交、长短途大巴上运行，为传媒运营客户提供了整体运营解决方案
MDMP 移动设备管理平台	测试	MDMP（Mobile Device Management Platform）让手机、平板等智能移动设备合规、可管控、受保护地接入企业网络，满足企业无论自带设备还是统购设备情况下的移动应用安全和管理需求

3、母公司质量部

公司质量部下设质量管理部和质量鉴定部，主要负责产品（包括公司产品和ODM产品等）市场发布前的质量稽核和放行核准工作，以确保相关产品质量。

4、母公司工程部

公司运作交付部下设的工程部，作为公司研发力量的组成部分，工程部主要负责组织并完成新产品在工厂范围的设计评审、学习研究业界先进生产工艺、优化生产工艺路线、对生产各个环节提供技术支撑等。

（二）发行人正在从事的研发项目

发行人目前正在从事的自主研发项目主要有：

序号	项目名称	所处阶段	项目内容简介
1	中高端路由器升级	开发实现	进一步完善中高端路由器的机型和功能，进一步提升产品性能，增加设备板卡和端口形态，以适应更广泛的市场应用
2	新一代高端交换机产品开发	开发实施	推出高密度 10G、40G、100G 高端数据中心级交换机，满足高性能云计算数据中心对以太网数据网络的需求。
3	WLAN AP AC 产品开发	开发实现	结合路由交换软件平台、路由交换产品积累的成果情况，推出新的 WLAN 无线网络设备和解决方案。
4	自动化运维系统开发	样板点开局测试	为解决大量网络设备在企业网中安装、配置、升级、合规、维护等繁重、重复的工作，开发一款全新的智能运维平台

序号	项目名称	所处阶段	项目内容简介
5	MDMP 移动设备管理平台	测试	让手机、平板等智能移动设备合规、可管控、受保护地接入企业网络，满足企业无论自带设备还是统购设备情况下的移动应用的安全需求和管理需求
6	4G 路由器	样板点开局测试	在公司路由器平台上，采用 4G 链路传输技术，打造基于国密算法的 4G 专线解决方案
7	自主可控路由器产品开发	样板点开局测试	推出基于国产 CPU 核心芯片的路由器产品。

（三）发行人研发投入占营业收入的比重

报告期内，发行人研发投入占营业收入比重如下：

单位：万元，%

项目	2013 年度	2012 年度	2011 年度
研发投入金额	7,730.23	6,232.18	5,155.18
研发投入占营业收入比重	12.64	10.01	9.43

（四）促进技术创新的制度和措施

公司自创始之日起，就将创新放到了公司的核心地位，创新文化贯穿公司的发展历程，是公司发展壮大的灵魂和关键所在。公司采取以下措施促进技术创新：

（1）公司倡导贴近客户的创新，鼓励技术人员大胆提出创新建议，在技术预研、上游供应链协同、客户需求捕捉和验证等关键创新环节，构建了跨部门的产品管理和开发团队，具备了技术和市场的快速响应机制；

（2）公司研究院设立了专利奖励基金，以重点奖励突破性的技术创意；

（3）公司多年来在技术人才的选拔、培育、使用、激励上不断强化，形成了一整套创新人才管理机制，有利于调动其积极性，提高其研发热情；

（4）公司经常采取多种方式举行部门内部、部门之间、企业外部的技术与市场交流、学术交流及培训活动，强调岗位学习和自我学习；

（5）公司目前已经形成了特有的“研究院+创新型子公司”的研发模式以及“产业化大平台”的市场化机制，研究院和创新型子公司负责企业级网络设备和行业应用与服务的研发，“产业化大平台”实现研究院及创新型子公司产品的市场化和产业化，上述业务发展模式可以使公司快速有效地发现行业用户不断创新

的业务需求并把握市场机会，进一步强化公司的创新能力。

八、公司质量控制情况

（一）质量控制标准

公司通过了ISO9001质量管理体系认证，并持有中国新时代认证中心核发的00812Q20287R4M号《质量管理体系认证证书》，质量管理体系符合GB/T 19001-2008和ISO9001:2008标准；认证的范围为：路由器系列、以太网交换机系列、IP语音产品的设计、开发、生产和服务（强制性产品认证目录产品除外）；综合接入设备的设计、开发、生产和服务；资质范围内的安全网关产品（防火墙产品）的设计、开发和服务；网络应用软件的设计、开发和服务；分场所：工厂 四川省成都高新区西芯大道22号迈普科技园 路由器系列、以太网交换机系列、IP语音产品的生产（强制性产品认证目录产品除外），综合接入设备的生产；证书有效期：2012年6月7日至2015年6月6日。

（二）质量控制体系

公司制定了可测量的质量目标，建立了行之有效的质量控制体系，将质量目标层层分解，覆盖生产运营全过程并将质量目标的实现情况纳入绩效考核，以保证质量目标的实现。

质量部是质量控制的管理机构，负责质量体系的建立、执行、维护与监督；协调各部门解决质量问题；追查分析客户投诉问题并追踪后续质量改进工作。

公司总经理定期组织召开质量例会，通告各个业务部门的质量工作绩效（开箱合格率、产品直通率等），分析重点数据，总结产品质量的波动性和规律性特征，挖掘影响产品质量的原因，以采取预防和纠正措施。

此外，公司还建立了市场问题处理平台系统，客户满意度调查和问题处理系统、研发缺陷管理平台等系统，使得质量管理体系文件在公司的质量活动中得到了有效的贯彻和实施，公司质量管理体系运行持续、有效。

（三）质量纠纷

公司质量控制体系有效保证了产品质量，报告期内，公司及控股子公司和北京分公司不存在因产品质量违法违规而被行政处罚的情形。

成都市高新质量技术监督局于2013年7月及2014年2月出具证明文件，证明本公司及子公司/曾经的子公司迈普信息、迈普国际、欣点科技、新云软件、新微科技、欣动科技、欣知科技、优雅科技、新移科技自2011年1月1日/成立至证明出具日未发现其存在违反国家产品质量、技术监督等方面法律法规的情形，成都市高新质量技术监督局未对其进行过行政处罚。

北京市海淀区质量技术监督局于2014年2月出具证明文件，证明迈普华兴及北京分公司自成立之日起/近三年来在北京市海淀区质量技术监督局无行政违法不良记录。

九、发行人境外生产经营情况

公司子公司迈普国际负责海外业务的拓展。截至本招股说明书签署日，公司除通过参股迈普欧洲并通过迈普国际向海外市场销售产品外，未从事其他境外生产经营活动。

第七节 同业竞争与关联交易

一、同业竞争

（一）公司和控股股东、实际控制人及其女儿、女婿控制的其他企业不存在同业竞争

1、公司与控股股东之间不存在同业竞争

公司的控股股东为泰嘉投资，其经营范围为项目投资、投资咨询（不含金融、证券、期货及国家有专项规定的项目）；企业管理咨询。泰嘉投资除了持有本公司股份外，未从事其他业务，与本公司不存在同业竞争。

2、公司与实际控制人及其女儿、女婿控制的其他企业不存在同业竞争

除泰嘉投资、天使投资及本公司外，实际控制人及其女儿、女婿控制的其他企业共有16家，具体情况请参见本招股说明书“第五节 发行人的基本情况”之“七、发起人、持股5%以上股份的主要股东和实际控制人的基本情况”中“（三）实际控制人及其女儿、女婿控制的其他企业基本情况”的相关内容。上述企业均未从事与本公司相同或者类似的业务，与本公司不存在同业竞争。

（二）避免同业竞争的措施

1、实际控制人及其女儿、女婿，公司股东签署《关于避免同业竞争的承诺函》

为避免与发行人及其控制的公司或其他经营组织（承诺函中简称“发行人体系”）产生同业竞争，2013年9月12日，本公司实际控制人花欣、蒋华琳夫妇及其女儿花蕾、女婿柯懿峰，以及本公司股东泰嘉投资、天使投资、汇聚投资、普润投资、普盈投资、普汇投资、普荣投资、国商鼎信分别签署《关于避免同业竞争的承诺函》，主要内容如下：

（1）实际控制人《关于避免同业竞争的承诺函》

①本人及由本人控制的除发行人体系以外的公司或其他经营组织目前未从

事与发行人体系现有及将来从事的业务构成同业竞争或者潜在同业竞争的业务活动，将来也不会以任何方式直接或间接从事与发行人体系现有及将来从事的业务构成同业竞争或者潜在同业竞争的业务活动。

②本人保证本人及三代以内的直系、旁系亲属将一并遵守上述承诺。

③本人愿意对违反上述承诺而给发行人体系造成的经济损失承担赔偿责任。

（2）实际控制人女儿花蕾、女婿柯懿峰《关于避免同业竞争的承诺函》

①本人及由本人控制的公司或其他经营组织目前未从事与发行人体系现有及将来从事的业务构成同业竞争或者潜在同业竞争的业务活动，将来也不会以任何方式直接或间接从事与发行人体系现有及将来从事的业务构成同业竞争或者潜在同业竞争的业务活动。

②本人保证本人及三代以内的直系、旁系亲属将一并遵守上述承诺。

③本人愿意对违反上述承诺而给发行人体系造成的经济损失承担赔偿责任。

（3）控股股东泰嘉投资《关于避免同业竞争的承诺函》

①本公司及由本公司控制的除发行人体系以外的公司或其他经营组织目前未从事与发行人体系现有及将来从事的业务构成同业竞争或者潜在同业竞争的业务活动，将来也不会以任何方式直接或间接从事与发行人体系现有及将来从事的业务构成同业竞争或者潜在同业竞争的业务活动。

②本公司愿意对违反上述承诺而给发行人体系造成的经济损失承担赔偿责任。

（4）天使投资、汇聚投资、普润投资、普盈投资、普汇投资、普荣投资、国商鼎信等股东《关于避免同业竞争的承诺函》

①本公司/本企业及由本公司/本企业控制的公司或其他经营组织目前未从事与发行人体系现有及将来从事的业务构成同业竞争或者潜在同业竞争的业务活动，将来也不会以任何方式直接或间接从事与发行人体系现有及将来从事的业务构成同业竞争或者潜在同业竞争的业务活动。

②本公司/本企业愿意对违反上述承诺而给发行人体系造成的经济损失承担

赔偿责任。

2、收购关联方股权以消除同业竞争

报告期内，公司分别收购关联方所持有的新云软件、新微科技、优雅科技的股权，消除同业竞争。2013年11月，公司将持有的优雅科技股权转让给无关联的第三方。具体情况请参见本招股说明书“第五节 发行人的基本情况”之“六、发行人控股公司、参股公司的简要情况”中“（三）报告期内曾经控制，目前不再持股的公司”的相关内容。

3、注销关联方以消除同业竞争

报告期内，实际控制人女儿控制的新测科技曾从事软件测试服务方面的业务，截至本招股说明书签署日，新测科技已注销。

（三）保荐机构和律师对同业竞争发表的意见

保荐机构及发行人律师认为：截至本招股说明书签署日，公司控股股东、实际控制人、实际控制人女儿、女婿及上述法人/自然人控制的其他企业之间与发行人不存在同业竞争；且已经采取有效措施避免同业竞争。

二、关联方、关联关系及交易

（一）关联方及关联关系

根据《公司法》和《企业会计准则》等有关条款的规定，本公司的关联方及关联关系如下：

1、公司的股东

截至本招股说明书签署日，公司的股东情况如下：

股东名称	持股比例（%）	与发行人关联关系
泰嘉投资	38.26	控股股东
天使投资	31.30	股东
汇聚投资	7.94	股东
普润投资	9.88	股东
普汇投资	1.92	股东

股东名称	持股比例（%）	与发行人关联关系
普盈投资	2.19	股东
普荣投资	2.24	股东
国商鼎信	6.27	股东
合计	**100**	-

2、公司控股、参股的公司及报告期内曾经控制的公司

（1）公司控股的公司

序号	关联方名称	与发行人关系
1	迈普华兴	子公司
2	迈普信息	子公司
3	迈普国际	子公司
4	欣点科技	子公司
5	新云软件	子公司
6	新微科技	子公司
7	欣动科技	子公司

（2）公司参股的公司

序号	关联方名称	关联关系
1	盛安启讯	本公司参股 40%、公司财务总监担任董事的企业
2	迈普欧洲	本公司参股 30%的企业
3	云创易	本公司参股 19.81%、公司财务总监担任董事的企业
4	欣知科技	本公司参股 19.80%的企业

2014年4月17日，公司签署投资协议，拟向成都瑞小博科技有限公司增资50万元，增资完成后公司持有成都瑞小博科技有限公司10%股权。截至本招股说明书签署日，本次增资工商变更登记正在办理中。

（3）报告期内曾经控制，目前不再持股的公司

序号	关联方名称	关联关系
1	优雅科技	本公司曾经控股的公司，2013 年 11 月已将股权转让给无关联的第三方
2	新移科技	新微科技曾经控股的公司，2013 年 11 月已将股权转让给无关联的第三方

公司控股、参股的公司及报告期内曾经控制的公司详细情况请参见本招股说明书“第五节 发行人基本情况”之“六、发行人控股公司、参股公司的简要情

况”中的相关内容。

3、公司的实际控制人及其主要家庭成员

实际控制人姓名	主要家庭成员	姓名	身份证号
蒋华琳	配偶	花欣	51010219561110****
	父亲	蒋继鹏	51010319331109****
	母亲	李婉华	51010319381102****
	女儿	花蕾	51010519871010****
	女婿	柯懿峰	35078119881116****
	妹妹	蒋华瑞	32010319620118****
	妹妹	蒋华琼	44392****（美国护照）
花欣	配偶	蒋华琳	51010319591209****
	父亲	花根发	51250129122****
	母亲	文士芳	51220132052****
	女儿	花蕾	51010519871010****
	女婿	柯懿峰	35078119881116****
	哥哥	花丁	51250119550622****

4、公司的实际控制人及其女儿、女婿控制的其他企业

截至本招股说明书签署日，除泰嘉投资、天使投资和本公司外，实际控制人及其女儿、女婿控制的其他企业共有16家，具体情况如下：

序号	关联方名称	与本公司的关联关系
1	智能集团	受同一实际控制人控制的企业
2	金钻来	受同一实际控制人控制的企业
3	迈普控股	受同一实际控制人控制的企业
4	价值视野	受同一实际控制人控制的企业
5	迈普实业	受同一实际控制人控制的企业
6	产业集团	受实际控制人女儿控制的企业
7	迈普华森	受实际控制人女儿控制的企业
8	迈普创投	受实际控制人女儿控制的企业
9	泰基地产	受实际控制人女儿控制的企业
10	新视动力	受实际控制人女儿控制的企业
11	总商会基金	受实际控制人女儿控制的企业

序号	关联方名称	与本公司的关联关系
12	共赢小贷	受实际控制人女儿控制的企业
13	汇兴置业	受实际控制人女儿控制的企业
14	新疆互利	受实际控制人女儿控制的企业
15	新疆常顺	受实际控制人女儿控制的企业
16	大有置业	受实际控制人女儿控制的企业

公司的实际控制人及其女儿、女婿控制的其他企业详细情况请参见本招股说明书“第五节 发行人基本情况”之“七、发起人、持股5%以上股份的主要股东和实际控制人的基本情况”中“（三）实际控制人及其女儿、女婿控制的其他企业基本情况”中的相关内容。

报告期内，公司的实际控制人及其女儿、女婿曾经控制的企业共有3家，其中1家已转让给无关联的第三方，2家已注销，具体情况如下：

序号	关联方名称	与本公司的关联关系
1	乐知软件	曾受实际控制人女儿控制的企业，2013 年 11 月已被转让给无关联的第三方
2	新测科技	曾受实际控制人女儿控制的企业，已于 2013 年 10 月注销
3	新疆共赢	曾受实际控制人控制的企业，已于 2012 年 8 月注销

5、公司的实际控制人及其主要家庭成员有重大影响的企业

除前述关联方外，发行人的实际控制人及其主要家庭成员有或报告期内曾经有重大影响的企业如下：

序号	关联方名称	与本公司关系
1	成都圣源投资有限公司	新疆互利持股 49%，系实际控制人女儿有重大影响的企业
2	成都佳恒迅泰商务服务有限公司	花丁持股 45%，系实际控制人花欣哥哥有重大影响的企业
3	环球永续投资有限公司	花欣持股 10%并担任董事，系实际控制人有重大影响的企业
4	利宏有限公司（RAY GRAND LIMITED）	迈普控股持股 40%，系实际控制人有重大影响的企业
5	天津达晨创世股权投资基金合伙企业（有限合伙）	泰基地产持股 7%，系实际控制人女儿有重大影响的企业

序号	关联方名称	与本公司关系
6	成都德同银科锦程创业投资合伙企业（有限合伙）	产业集团实缴出资占比 31.77%，系实际控制人女儿有重大影响的企业
7	四川夏邦光华投资有限公司	新疆互利持股 10%，花欣曾经担任董事，系实际控制人及其女儿有重大影响的企业；2014 年 4 月新疆互利将其所持股权转让给无关联的第三方，工商变更登记正在办理中。
8	四川省东泰光华投资股份有限公司	花欣持股 5.41%，系实际控制人有重大影响的企业；2014 年 3 月花欣将其持有的股权转让给无关联第三方，工商变更登记正在办理中。
9	北京雷石信和投资管理有限公司（曾用名：北京雷石信和创业投资有限公司）	产业集团曾经持股 32.79%，系实际控制人女儿曾经有重大影响的企业，已于 2014 年 2 月注销
10	上海磐石文化产业投资合伙企业（有限合伙）	泰基地产曾经持有 8.33%财产份额，系实际控制人女儿曾经有重大影响的企业，泰基地产已于 2013 年 12 月退出该合伙企业，不再持有其任何权益

6、其他关联法人

序号	关联方名称	与本公司关系
1	成都久友科技发展有限公司	公司董事肖志辉之妻曾经参股 30%的企业，2012 年 11 月已将其所持股权转让给无关联的第三方
2	离元照明（上海）有限公司	公司董事忻榕同时担任该公司董事（非独立董事）
3	顾家家居股份有限公司	公司董事金志国同时担任该公司董事（非独立董事）

7、公司的董事、监事、高级管理人员

（1）公司现任董事、监事、高级管理人员

本公司现任董事、监事、高级管理人员的具体情况请参见本招股说明书“第八节 董事、监事与高级管理人员”中的相关内容。

（2）报告期内曾担任公司董事、监事、高级管理人员的其他关联自然人情况如下：

序号	关联自然人名称	与本公司关系
1	李蜀生	2010 年 1 月 1 日至 2012 年 3 月 31 日担任本公司董事
2	范平志	2010 年 1 月 1 日至 2011 年 4 月 11 日担任本公司董事

（二）经常性关联交易

1、销售商品、提供劳务

报告期内，公司控股子公司迈普国际向关联方迈普欧洲销售产品、公司向关联方盛安启讯销售商品的情况如下：

单位：万元，%

关联方	2013 年度		2012 年度		2011 年度	
	金额	占同类业务比例	金额	占同类业务比例	金额	占同类业务比例
迈普欧洲	104.55	0.17	8.59	0.01	26.22	0.05
盛安启讯	75.85	0.12	-	-	-	-
合计	**180.40**	**0.29**	**8.59**	**0.01**	**26.22**	**0.05**

2013年1月22日，公司第二届董事会第七次会议审议通过《关于对迈普欧洲关联交易追认的议案》，对迈普国际2011年度、2012年度向迈普欧洲销售网络设备产品之关联交易予以追认；独立董事发表独立意见，同意追认本次关联交易。

2014年3月24日，公司第二届董事会第十八次审议通过《关于审议<公司2013年度经常性关联交易执行情况>的议案》，确认2013年度迈普国际向迈普欧洲、公司向盛安启讯销售网络设备产品的经常性关联交易金额分别为104.55万元和75.85万元，且关联交易定价为参照市场价格制定。同时，独立董事对公司2011-2013年的关联交易发表了独立意见。

经保荐机构核查，迈普国际向迈普欧洲、公司向盛安启讯销售商品的价格参照市场价格制定，与销往独立第三方的同类产品价格基本一致，关联交易定价公允。

2、购买商品、接受劳务

报告期内，公司接受关联方盛安启讯提供技术及咨询服务的具体情况如下：

单位：万元，%

关联方	2013 年度		2012 年度		2011 年度	
	金额	占同类业务比例	金额	占同类业务比例	金额	占同类业务比例
盛安启讯	130.17	13.22	-	-	-	-
合计	**130.17**	**13.22**	-	-	-	-

2014年3月24日，公司第二届董事会第十八次会议审议通过《关于审议<公司2013年度经常性关联交易执行情况>的议案》，确认2013年度公司接受盛安启讯技术服务交易金额为130.17万元（不含税），且关联交易定价为参照市场价格制定。同时，独立董事对公司2011-2013年的关联交易发表了独立意见。

经保荐机构核查，公司接受盛安启讯提供劳务的价格参照市场价格制定，上述关联交易定价公允。

3、向关联方支付报酬

公司向董事、监事、高级管理人员支付报酬情况请参见本招股说明书“第八节董事、监事与高级管理人员”中“四、董事、监事与高级管理人员的薪酬情况”的相关内容。

（三）偶发性关联交易

1、关联担保

报告期内，关联方产业集团曾向本公司/控股子公司提供担保，相关担保合同情况如下：

担保方	被担保方	担保金额（万元）	起始日	到期日	是否履行完毕
产业集团	本公司	2,000	2009.8.19	2012.2.18	是
产业集团	本公司	2,000	2009.10.16	2012.4.15	是
产业集团	本公司	4,000	2010.03.02	2013.03.01	是
产业集团	迈普信息	2,000	2010.03.02	2012.09.02	是

上述担保事宜均为产业集团为公司/控股子公司借款提供的担保，公司/控股子公司均已在还款期限内按期偿还了借款。除上述担保事宜外，报告期内，公司不存其他关联担保。

2、关联方股权收购

为了消除同业竞争，报告期内，公司从关联方收购新云软件、新微科技、优雅科技的股权并取得了控制权。

（1）收购新视动力持有的新云软件69.4%股权

①股权收购的具体情况

2012年8月26日及2012年8月29日，信永中和、四川华衡分别出具XYZH/2011CDA1042-10号审计报告、川华衡评报[2012]120号资产评估报告，确认新云软件截至2012年7月31日经审计的净资产、经评估的净资产分别为80.94、80.96万元。

2012年10月15日，新云软件（注册资本250万元，实收资本190万元）召开股东会，一致审议通过新视动力将其持有的新云软件69.4%的股权（对应认缴出资173.5万元，实缴出资额173.5万元）转让给公司。同日，公司临时股东大会审议通过《关于收购成都新视科技有限公司持有的成都新云软件有限公司69.4%股权的议案》，关联董事回避表决；独立董事发表独立意见，同意本次关联交易。

其后，公司与新视动力签订股权转让协议。股权转让价格以新云软件经评估的净资产值以及新视动力的实缴出资比例（91.32%）计算确定为73.93万元。股权转让价格定价公允。

2012年10月29日，新云软件办理了本次股权转让的工商变更登记，2012年11月1日，发行人向新视动力支付了股权转让价款，本次股权收购完成。

②股权收购对公司的影响

股权收购前，新云软件的财务数据如下：

单位：万元

项目	2012.10.31/2012 年 1-10 月	2011.12.31/2011 年度
资产总额	53.06	6.77
所有者权益	52.37	4.33
营业收入	0.97	-
净利润	-91.96	-47.27

股权收购前，新云软件的资产总额、营业收入、净利润占本公司相关财务数据的比例均不超过1%，本次收购对公司的影响很小。

（2）收购新视动力持有的新微科技55%股权

①股权收购的具体情况

2011年12月5日及2011年12月20日，信永中和、四川华衡分别出具XYZH/2011CDA1042-2号审计报告、川华衡评报[2011]194号资产评估报告，确

认截至2011年11月30日新微科技经审计的净资产、经评估的净资产分别为27.14万元、27.14万元。

2011年12月20日，新微科技召开股东会，一致审议通过新视动力将其所持有的新微科技55%的股权转让给本公司。同日，公司临时股东大会审议通过《关于<公司收购成都迈普新微科技有限公司55%股权>的议案》，关联董事回避表决；独立董事发表独立意见，同意本次关联交易。

其后，本公司与新视动力签署股权转让协议。股权转让价格以新微科技经审计的净资产值以及新视动力的出资比例55%计算确定为14.93万元。股权转让价格定价公允。

2011年12月31日，公司向新视动力支付了股权转让价款；同日，新微科技办理了工商变更登记，本次股权收购完成。

②股权收购对公司的影响

股权收购前，新微科技的财务数据如下：

单位：万元

项目	2011.12.31./2011 年度
资产总额	111.18
所有者权益	75.18
营业收入	142.80
净利润	55.18

股权收购前，新微科技的资产总额、营业收入、净利润占本公司相关财务数据的比例均不超过2%，本次收购对公司的影响很小。

（3）收购新视动力持有的优雅科技30%股权

①股权收购的具体情况

2013年3月3日、2013年3月9日，信永中和、四川华衡分别出具XYZH/2012CDA1017-12-1号审计报告、川华衡评报[2013]18号评估报告，确认截至2013年2月28日优雅科技经审计的净资产、经评估的净资产分别为23.99万元、23.95万元。

2013年3月12日，优雅科技（注册资本50万元，实收资本23.75万元）召开股

东会，一致同意新视动力将其持有的优雅科技30%的股权（认缴出资15万元，实缴出资15万元）转让给公司。同日，公司与新视动力签署《股权转让协议》。股权转让价格以优雅科技经评估的净资产值以及新视动力的实缴出资比例63.16%计算确定为15.13万元。股权转让价格定价公允。

2013年4月10日，优雅科技办理了工商变更登记。公司分别于2013年4月18日和2013年4月22日支付了股权转让款，本次股权收购完成。

②股权收购对公司的影响

股权收购前，优雅科技的财务数据如下：

单位：万元

项目	2013.3.31/2013 年 1-3 月	2012.12.31/2012 年
资产总额	47.63	8.33
所有者权益	48.18	8.31
营业收入	10.97	-
净利润	2.37	-4.19

股权收购前，优雅科技的资产总额、营业收入、净利润总额占本公司相关财务数据的比例均未超过1%，本次收购对公司的影响很小。

3、关联方知识产权转让

（1）受让关联方专利权及专利申请权

2011年12月13日，公司召开临时董事会，审议通过《关于受让专利权及专利申请权的议案》，关联董事花欣、蒋华琳对本议案回避表决；独立董事发表独立意见，同意本次关联交易。

2011年12月13日，公司与产业集团签订8份《专利权转让协议》及3份《专利申请权转让协议》，约定将下述相关专利权及专利申请权无条件转让给公司：

序号	名称	专利号/专利申请号	权属类型
1	嵌入式 Web 网管系统及其交互方法	ZL200610021819.1	专利所有权
2	IP 电信网系统中建立虚拟专网的方法	ZL200710090986.6	专利所有权
3	IP 电信网系统综合业务数据传输方法	ZL200710090987.0	专利所有权
4	虚拟专用网动态连接方法	ZL200710048341.6	专利所有权

序号	名称	专利号/专利申请号	权属类型
5	一种安装软件安装包的方法	ZL200610022730.7	专利所有权
6	路由表查找方法	ZL200610022148.0	专利所有权
7	网络故障切换方法	ZL200610021998.9	专利所有权
8	ATM 数据传输系统及数据传输方法	ZL200610021908.6	专利所有权
9	IP 电信网系统带宽分配方法	200810300321.8	专利申请权
10	IP 电信网中保证用户服务质量的带宽分配方法	200810300327.5	专利申请权
11	IP 电信网数据帧封装方法	200710090985.1	专利申请权

截至本招股说明书签署日，本次转让的8项专利权的权利人已变更为公司；3项专利申请权中，专利申请号为200810300321.8的专利申请于2011年10月被国家知识产权局驳回，其他2项专利申请已获得授权，权利人为公司。具体情况请参见本招股说明书“第六节 业务与技术”之“四、发行人主要的资源要素”中“（二）2、专利技术”的相关内容。

（2）关联方商标转让

①2012年度受让商标

2012年度，公司（受让方）与产业集团（转让方）签署15份商标转让合同，产业集团将其持有的境内的1项商标以及境外的14项商标转让给公司。

2012年12月31日，公司与产业集团签署了《补充协议》，主要约定如下：A.同意前述商标的转让对价；B.产业集团拟豁免公司支付该等商标转让对价的义务，即公司不再向产业集团支付该等商标转让对价；C.公司同意根据需要许可产业集团及其直接或间接控制的公司在中国境内、境外开展业务时无偿使用该等商标中的任何一个或者数个，但不得用于与公司竞争的产品或服务上。

相关商标转让的具体情况如下：

序号	商标	商标注册证号	类别	国家	转让价格
1	MyPower	3087566	9	中国	无偿
2	MAIPU	IDM000260500	9	印度尼西亚	无偿
3		4-2008-004918	9	菲律宾	无偿

序号	商标	商标注册证号	类别	国家	转让价格
4		TM303446	9	泰国	无偿
5		99862	9	阿联酋	1 美元
6		874741/14292370	9	印度	25 美元
7		971717	9	马德里协定指定美国	20 美元
8		03000878	9	马来西亚	1 美元
9		03000877	38	马来西亚	1 美元
10		01065932	9	台湾	无偿
11		00190158	42	台湾	无偿
12		3360113	9/38/42	美国	20 美元
13		TMA649418	9/38/42	加拿大	无偿
14		793910/591900	9	墨西哥	20 美元
15		825169070	9	巴西	20 美元

2012年12月31日，公司召开临时董事会，审议通过《关于商标转让及许可使用的议案》，关联董事花欣、蒋华琳对本议案回避表决；独立董事发表独立意见，同意本次关联交易。

截至本招股说明书签署日，上述15项商标中11件已变更为公司所有，4项商标核准转让程序尚未完成。

②2013年度受让商标

2013年1月22日，公司召开第二届董事会第七次会议，审议通过《关于商标转让及许可使用的议案》，关联董事花欣、蒋华琳对本议案回避表决。独立董事出具独立意见，同意本次关联交易。

2013年2月25日，公司（受让方）与产业集团、大有置业、乐知软件（转让方）签署《商标无偿转让及许可协议》。协议约定：产业集团、大有置业、乐知软件将其持有的在中国境内、境外已注册或正在申请中的合计64件商标（62件境内、2件境外）转让给公司，其中境内商标转让为无偿；涉及境外商标转让为相

关国家商标主管机关关于转让最低价格的规定；本公司同意根据需要许可产业集团、大有置业、乐知软件及产业集团直接或间接控制的公司在中国境内或境外开展业务时无偿使用该等标的商标中的任何一个或者数个商标，但不得用于与本公司竞争的产品或服务。

标的商标的具体情况如下：

A.产业集团持有的60件中国境内注册商标

序号	商标	商标注册证号	类别	有效期至
1	MAPOO	3905588	9	2016-03-06
2	mapoo	4102789	9	2016-09-20
3		4102788	38	2017-07-13
4		4102785	42	2017-07-13
5	因特办公隧道	3649002	9	2015-02-27
6	泰基	4867668	42	2019-04-27
7	我创	6655284	9	2020-09-27
8	我创	6655281	38	2020-04-06
9	我创我创业	6687594	42	2020-10-13
10	阳盘	8853997	9	2021-12-06
11	快乐学习	9485897	38	2022-06-13
12	免测	9485950	42	2022-06-13
13	快乐学习	9486566	42	2022-06-13
14	3G永联	9486103	42	2022-07-13
15	快乐幼教	9486479	42	2022-06-27
16	专注	9482471	38	2022-06-27
17	迈普	6569776	36	2020-03-27
18		6569775	37	2020-03-27
19	迈普	1258028	1	2019-03-27
20		1238094	2	2019-01-13
21		1236132	3	2019-01-06

序号	商标	商标注册证号	类别	有效期至
22		1251365	6	2019-02-27
23		1244079	19	2019-02-06
24		1312195	8	2019-09-06
25		1302061	10	2019-08-06
26		1309625	11	2019-08-27
27		1312064	12	2019-09-06
28		1310359	20	2019-09-06
29		1303129	21	2019-08-13
30	迈普 MaiPu	3506714	28	2015-04-27
31		3506967	35	2014-11-27
32		3506968	36	2015-04-27
33		3506969	37	2015-04-13
34		3506970	39	2015-01-06
35		3506971	40	2014-11-27
36		3506972	41	2014-09-06
37		6569796	3	2020-03-27
38		6569801	6	2020-03-27
39		6569800	7	2020-03-27
40		6569774	8	2020-04-20
41	MAIPU	6569773	10	2020-03-27
42		6449234	11	2020-06-06
43		6449235	12	2020-03-13
44		5617096	16	2019-09-20
45		6569799	17	2020-03-27
46		6569798	19	2020-03-27
47		6569782	20	2020-07-27
48		6569802	21	2020-03-27
49		6569795	25	2020-07-27

序号	商标	商标注册证号	类别	有效期至
50		6449236	28	2020-05-27
51		6569794	32	2020-03-27
52		6569793	33	2020-03-27
53		6449237	35	2020-07-06
54		5617095	36	2019-12-20
55		5617426	37	2019-12-20
56		6449238	39	2020-07-13
57		6449239	40	2020-03-27
58		5617428	41	2019-10-20
59		6569792	43	2020-04-20
60		6569797	45	2020-07-20

B.乐知软件持有的1件中国境内正在申请中的商标

序号	商标	商标申请号	类别
1		9891829	9

C.大有置业持有的1件中国境内正在申请中的商标

序号	商标	商标申请号	类别
1		1118267	42

注：上述申请中的商标已转让完成，但因第三方提出异议尚未核准注册。

截至本招股说明书签署日，上述境内商标或正在申请中的商标中，第1302061号商标由于连续三年停止使用，于2013年11月27日被国家工商行政管理总局商标局决定撤销（撤销决定编号：撤201208705），其他境内商标或正在申请中的商标均已转让完成。

D.产业集团持有的2件中国境外正在申请中的商标

序号	商标	商标申请号	类别	国家
1	MAIPU	249430	9	巴基斯坦
2		LK/T/1/145137	9	斯里兰卡

截至本招股说明书签署日，上述境外商标中，商标申请号为249430的巴基斯坦商标，由于未在巴基斯坦知识产权组织商标登记处指定的期限内提交更换商标代理机构的资料，申请已失效，目前正以公司名义重新办理该商标申请；商标申请号为LK/T/1/145137的斯里兰卡商标，目前正在办理转让手续过程中。

（3）受让关联方计算机软件著作权

2013年1月17日，公司召开临时董事会，审议通过《关于受让计算机软件著作权的议案》，关联董事花欣、蒋华琳对本议案回避表决；独立董事发表独立意见，同意本次关联交易。

2013年1月17日，公司与产业集团签订3份《软件著作权转让合同》，约定：产业集团将其所有的“固定终端程序软件（V5.8）”（登记证号：2007SR03143）、“迈普安全网络网管系统软件（V3.0）”（登记证号：2006SR16623）、“迈普IP电话会议软件（V6.3.38）”（登记证号：2006SR16622）合计3项计算机软件著作权无偿转让给公司。

截至本招股说明书签署日，本次转让的计算机软件著作权权利人已变更为本公司，具体情况请参见本招股说明书“第六节 业务与技术”之“四、发行人主要的资源要素”中“（二）4、计算机软件著作权”的相关内容。

4、关联方往来款余额

根据信永中和出具的XYZH/2013CDA5018-1号审计报告，报告期内公司与关联方的往来款项期末余额情况如下：

单位：万元

项目名称	关联方名称	2013.12.31	2012.12.31	2011.12.31
应收账款	迈普欧洲	89.28	1.03	0.18
	盛安启讯	104.64	-	-
	合计	**193.92**	**1.03**	**0.18**
预收款项	迈普欧洲	0.07	-	-
	合计	**0.07**	**1.03**	**0.18**
应付账款	盛安启讯	101.10	-	-
	合计	**101.10**	-	-

报告期各期末，关联方往来款期末余额占公司相关财务数据的比例很小。

（四）独立董事对发行人关联交易的意见

2014年3月24日，公司三位独立董事对公司报告期内的关联交易发表独立意见如下：“迈普通信技术股份有限公司在2011年、2012年及2013年发生的关联交易：1、符合公司的实际情况，属于正常商业交易行为；2、关联交易遵循公平合理原则，定价遵循市场价格，交易价格及其他协议条款是公允、合理的；3、公司董事会在审议相关关联交易时，关联董事严格执行回避原则；公司股东大会在审议相关关联交易时，关联股东严格执行回避原则，决策程序符合有关法律法规及当时《公司章程》和相关制度的规定；4、关联交易符合公司及公司股东的整体利益，不存在损害公司及其他非关联股东利益的情况。”

三、未来关联交易的计划或安排

2014年4月13日，公司2013年度股东大会审议通过了《关于审议<公司2014年度经常性关联交易预计>的议案》，独立董事发表独立意见，同意本次关联交易预计事项。预计公司及迈普国际2014年度与关联方盛安启讯、迈普欧洲发生的关联交易情况如下：

1、预计2014年度公司将继续与盛安启讯发生关联交易，关联交易的性质为经常性关联交易。预计2014年本公司将向盛安启讯销售路由器、交换机等网络设备，预计销售金额不超过2,000万元；预计2014年本公司将继续接受盛安启讯提供的技术咨询、推广等服务，预计交易金额不超过1,500万元。

2、预计2014年度子公司迈普国际将继续与迈普欧洲发生关联交易，关联交易的性质为经常性关联交易。关联交易内容主要为迈普国际向迈普欧洲销售路由器、交换机等网络设备，预计2014年度迈普国际与迈普欧洲的关联交易金额不超过1,000万元。

本公司及迈普国际与盛安启讯、迈普欧洲之间的关联交易价格，将根据公平、公允原则参考市场价格，由双方协商确定。该等业务发生时公司将严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》、《关联交易管理制度》的规定，

保证关联交易程序完备，价格公允。除此之外，公司与各关联方在业务、资产、资金等方面不存在其他的关联交易计划或安排。

四、关联交易决策权力和程序的规定

（一）规范关联交易的相关制度

1、《公司章程（草案）》对于关联交易的规定

第三十九条规定，公司的控股股东、实际控制人员不得利用其关联关系损害公司利益。违反规定给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。

第四十条第十五项规定，股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权：审议公司与关联人发生的交易（公司获赠现金资产和提供担保除外）金额在3,000万元人民币以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上的关联交易。

第四十一条第七项规定，股东大会对外担保审批权限如下：对股东、实际控制人及其关联方提供的担保。

第七十九条规定，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总数；股东大会决议的会议纪录应当充分披露非关联股东的表决情况。有关联关系股东的回避和表决程序，根据公司相关制度执行。

公司与关联方之间的关联交易应当签订书面协议，协议的签订应当遵循平等、自愿、等价、有偿的原则，协议内容应明确、具体。公司应将该协议的订立、变更、终止及履行情况等事项按照有关规定予以披露。

第一百一十四条第六项规定，董事会经营决策权限如下：公司与关联自然人发生的交易金额在30万元人民币以上的关联交易；公司与关联法人发生的交易金额在300万元人民币以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上的关联交易。

2、《股东大会议事规则》对于关联交易的规定

第四十一条规定，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总数；股东大会决议应当充分披露非关联股东的表决情况。有关联关系股东的回避和表决程序，根据公司相关制度执行。

第五十二条规定，股东大会对提案进行表决前，应当推举两名股东代表参加计票和监票。审议事项与股东有关联关系的，相关股东及代理人不得参加计票、监票。

3、《董事会议事规则》中对于关联交易的规定

第三十五条第一项规定，委托和受托出席董事会会议应当遵循以下原则：在审议关联交易事项时，非关联董事不得委托关联董事代为出席；关联董事也不得接受非关联董事的委托。

第四十五条规定，有关联关系的董事参加公司董事会会议中的程序：

（一）公司董事会审议的某一事项与某董事有关联关系的，该关联董事应当在公司董事会会议召开之前向董事会披露其关联关系；

（二）公司董事会在审议关联交易事项时，会议主持人应当在会议上宣布有关联关系的董事，并解释和说明该关联董事与关联交易事项的关联关系，并由会议主持人宣布关联董事回避，由非关联董事对关联交易事项进行审议表决；

（三）关联董事未就关联交易事项按照上述程序进行关联交易信息披露或回避，公司董事会有权撤销该关联交易事项的决议。

在关联董事回避表决的情况下，有关董事会会议由过半数的无关联关系董事出席即可举行，形成决议须经全体无关联关系董事过半数通过。出席会议的无关联关系董事人数不足三人的，不得对有关提案进行表决，而应当将该事项提交股东大会审议。

4、《关联交易管理制度》中对于关联交易的规定

第四条规定，关联交易活动应遵循公正、公平、公开的原则，关联交易的价格原则上不能偏离市场独立第三方的价格或收费的标准。

第十三条规定，对于股东没有主动说明关联关系并回避、或董事会在公告中

未注明的关联交易，其他股东可以要求其说明情况并要求其回避。

第二十二条规定，日常关联交易协议的内容应当至少包括定价原则和依据、交易价格、交易总量或者明确具体的总量确定方法、付款时间和方式等主要条款。

公司与其关联方之间的日常关联交易，包括产/商品购销、提供或接收服务、房屋/设备租赁、存贷款等，应由公司和关联方签订《关于经常性关联交易的框架协议》并提交公司相应决策机构批准。

第二十三条规定，公司与关联方签订日常关联交易协议的期限超过三年的，应当每三年重新履行审议程序。

（二）减少及规范关联交易的措施

1、减少及规范关联交易的措施

为减少及规范关联交易，公司董事会按照《公司法》、《上市公司章程指引》等有关法律、法规及相关规定，制定了《公司章程（草案）》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《关联交易管理制度》、《独立董事工作制度》及其他有关规定，对关联交易的决策权限、决策程序及关联董事、关联股东的回避表决制度进行了相关约定，以保证公司关联交易决策程序的合法合规性及对其他股东利益的保护。

2、减少及规范关联交易的承诺函

为减少和规范与公司的关联交易，2013年9月12日，公司实际控制人花欣、蒋华琳夫妇及其女儿花蕾、女婿柯懿峰，控股股东泰嘉投资，股东天使投资分别出具《关于减少及规范关联交易的承诺函》，承诺如下：

①花欣、蒋华琳、花蕾、柯懿峰、泰嘉投资及天使投资及前述主体直接或间接控制的企业将尽量避免与发行人或其控股子公司之间发生关联交易；

②对于无法避免或有合理理由存在的关联交易，将与发行人或其控股子公司依法签订规范的关联交易协议，并按照有关法律、法规、规章、其他规范性文件和公司章程的规定履行批准手续；依照与无关联关系的独立第三方进行相同或相似交易时的价格确定，保证关联交易价格具有公允性；

③保证不利用关联交易非法转移发行人的资金、利润，不利用关联交易损害发行人及非关联股东的利益；

④在发行人董事会或股东大会对涉及花欣、蒋华琳、花蕾、柯懿峰、泰嘉投资、天使投资及前述主体直接或间接控制的企业有关关联交易事项进行表决时，关联董事或关联股东履行回避表决的义务；

⑤如花欣、蒋华琳、花蕾、柯懿峰、泰嘉投资及天使投资及前述主体直接或间接控制的企业如违反前述承诺，花欣、蒋华琳、花蕾、柯懿峰、泰嘉投资及天使投资将自愿承担相关法律责任，并赔偿所造成的发行人的一切损失。

第八节 董事、监事与高级管理人员

一、董事、监事与高级管理人员的简历

（一）董事

公司本届董事会由9名董事组成，其中3名为独立董事。本届董事会成员中，蒋华琳、花欣、金志国、忻榕、向显湖、胡皓全、廖云由2012年3月31日召开的2012年临时股东大会选举产生，肖志辉、冯斐由2014年4月13日召开的2013年度股东大会选举产生。情况如下：

序号	姓名	任职	董事任期
1	蒋华琳	董事长、总经理	2012 年 3 月 31 日至 2015 年 3 月 30 日
2	花　欣	副董事长	2012 年 3 月 31 日至 2015 年 3 月 30 日
3	金志国	董事	2012 年 3 月 31 日至 2015 年 3 月 30 日
4	忻　榕	董事	2012 年 3 月 31 日至 2015 年 3 月 30 日
5	向显湖	独立董事	2012 年 3 月 31 日至 2015 年 3 月 30 日
6	胡皓全	独立董事	2012 年 3 月 31 日至 2015 年 3 月 30 日
7	廖　云	独立董事	2012 年 3 月 31 日至 2015 年 3 月 30 日
8	肖志辉	董事	2014 年 4 月 13 日至 2015 年 3 月 30 日
9	冯　斐	董事、副总经理、董事会秘书	2014 年 4 月 13 日至 2015 年 3 月 30 日

1、蒋华琳女士：1959年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，高级工程师；曾任四川省地震局职员，中国工商银行成都分行高级工程师，迈普技术总经理；目前为公司董事长、总经理。

2、花欣先生：1956年出生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生学历，高级工程师，中共党员；曾任电子科技大学计算机系教师，第十一届全国人大代表，四川省第十届政协委员，四川省成都市工商联主席；目前为公司副董事长。

3、金志国先生：1956年出生，中国国籍，无境外居留权，博士研究生学历，高级经济师，中共党员；曾任青岛啤酒一厂厂长助理，青岛啤酒西安有限公司总

经理，青岛啤酒股份有限公司总经理助理、总裁、董事长；现任青岛啤酒股份有限公司名誉董事长、首席顾问；目前为公司董事。

4、忻榕女士：1963年出生，美国国籍，博士研究生学历，教授；曾任美国南加州大学管理学副教授，香港科技大学管理学副教授，瑞士洛桑国际管理学院管理学教授；现任中欧国际工商学院管理学教授；目前为公司董事。

5、向显湖先生：1963年出生，中国国籍，无境外居留权，博士研究生学历，教授，博士生导师，中共党员；曾任西南财经大学讲师、副教授；现任西南财经大学会计学院财务系主任，中国会计学会会员，中国注册会计师协会非执业会员；目前为公司独立董事。

6、胡皓全先生：1964年出生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生学历，教授，博士生导师，中共党员；曾任电子科技大学研究生院研究生培养处处长、学校办公室主任、研究生院常务副院长；现任电子科技大学教务处处长、校长助理；目前为公司独立董事。

7、廖云先生：1957年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，教授，中共党员；曾任电子科技大学光电子技术系系主任助理、光电信息学院副院长、研究生院学位与学科建设办公室主任、研究生院培养处处长；现任电子科技大学研究生院常务副院长；目前为公司独立董事。

8、肖志辉先生：1970年出生，中国国籍，无境外居留权，博士研究生学历，教授级高级工程师；曾任公司研究院路由器产品中心主任、研究院院长、副总经理、总经理；目前为公司董事。

9、冯斐先生：1976出生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生学历（MBA），中共党员；曾任公司客户服务部副主任、管理工程部经理、信息化建设部经理、售前资源部经理、市场研究处经理；目前为公司董事、副总经理、董事会秘书。

（二）监事

公司本届监事会由3名监事组成，其中职工代表监事由公司职工代表选举产生。本公司监事简要情况如下：

序号	姓名	任职	监事任期
1	袁　敏	监事会主席	2012 年 3 月 31 日至 2015 年 3 月 30 日
2	杨　华	监事	2012 年 3 月 31 日至 2015 年 3 月 30 日
3	苏荣华	职工代表监事	2012 年 3 月 31 日至 2015 年 3 月 30 日

1、袁敏女士：1976年出生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生学历，高级经济师，中级工程师，中共党员；曾任迈普技术研究院成果与网络管理部经理、项目管理处经理、硬件资源部经理、人力资源部研发分部高级专员、成果与行政管理处经理；目前为公司人力资源部员工发展经理、监事会主席。

2、杨华先生：1976年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，中共党员；曾任迈普技术行政管理部副经理、网络管理部经理、系统管理工程师、IT运维处经理；目前为公司总经理办公室系统管理工程师、监事。

3、苏荣华女士：1952年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历；曾任四川彭州庆兴小学教师、温江高等师范专科学校图书馆职员、成都高等师范专科学校图书馆职员；目前为公司总经理办公室机要经理、职工代表监事。

（三）高级管理人员

公司共有8名高级管理人员，简要情况如下：

序号	姓名	任职	高级管理人员任期
1	蒋华琳	董事长、总经理	2014 年 1 月 20 日至 2015 年 3 月 30 日
2	闫晓飞	副总经理	2012 年 3 月 31 日至 2015 年 3 月 30 日
3	王　鹏	副总经理	2012 年 3 月 31 日至 2015 年 3 月 30 日
4	张　勇	副总经理	2012 年 3 月 31 日至 2015 年 3 月 30 日
5	谷丰华	财务总监	2012 年 3 月 31 日至 2015 年 3 月 30 日
6	冯　斐	董事、董事会秘书、副总经理	2012 年 3 月 31 日至 2015 年 3 月 30 日
7	刘高锦	副总经理	2014 年 3 月 24 日至 2015 年 3 月 30 日
8	邓　军	副总经理	2014 年 3 月 24 日至 2015 年 3 月 30 日

1、蒋华琳女士：详细情况请参见本节之“一、董事、监事与高级管理人员的简历”中“（一）董事”的相关内容。

2、闫晓飞先生：1976年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历；曾任

公司营销部行业一部副总经理、金融行业部总经理、销售部副总经理、销售部总经理、销售与服务体系总经理；目前为公司副总经理。

3、王鹏先生：1977年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，中共党员；曾任公司黑龙江办事处主任、大客户部总经理、市场部副总经理、市场部总经理、销售与服务体系副总经理；目前为公司副总经理。

4、张勇先生：1977年出生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生学历，中共党员；曾任公司研究院软件开发工程师、版本经理、总经理秘书、总经理助理；目前为公司副总经理。

5、谷丰华先生：1979年出生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生学历，高级会计师；曾任公司财务主管、财务部经理；目前为公司财务总监。

6、冯斐先生：详细情况请参见本节之“一、董事、监事与高级管理人员的简历”中“（一）董事”的相关内容。

7、刘高锦先生：1975年出生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生学历，高级工程师；曾任公司研究院总体技术部经理、研究院技术副总监、市场部总经理；目前为公司副总经理。

8、邓军先生：1965年出生，中国国籍，无境外居留权，研究生学历；曾任中国工商银行芷泉支行副行长，中嘉仁和科技（北京）有限公司副总经理，公司销售与服务体系副总经理、销售服务部总经理；目前为公司副总经理。

二、董事、监事、高级管理人员及其近亲属持有本公司股份的情况

（一）直接持股情况

截至本招股说明书签署日，公司董事、监事、高级管理人员及其近亲属均不存在直接持有公司股份的情况。

（二）间接持股情况

截至本招股说明书签署日，公司董事、监事、高级管理人员及其近亲属间接

持有本公司股份的情况如下：

姓名	人员与本公司关系	持股主体	持股主体持有本公司股权比例（A）	人员在持股主体中出资额/持股数（万元/万股）	人员在持股主体中的出资比例/持股比例（B）	持股主体中出资额/持股数转换成间接持有公司股份数占公司总股本的比例（C=A*B）
蒋华琳	董事长、总经理	泰嘉投资	38.26%	390	15.00%	5.74%
		天使投资	31.30%	180	15.00%	4.70%
		合计				**10.44%**
花　欣	副董事长	泰嘉投资	38.26%	2,210	85.00%	32.52%
		天使投资	31.30%	1,020	85.00%	26.61%
		合计				**59.13%**
金志国	董事	国商鼎信	6.27%	255	11.76%	0.74%
肖志辉	董事	汇聚投资	7.94%	98.50	6.97%	0.55%
		普润投资	9.88%	567.296	18.26%	1.80%
		合计				**2.36%**
冯　斐	董事、副总经理、董事会秘书	汇聚投资	7.94%	25	1.77%	0.14%
		普润投资	9.88%	2.08	0.07%	0.01%
		普汇投资	1.92%	2.88	0.48%	0.01%
		普盈投资	2.19%	2.88	0.42%	0.01%
		普荣投资	2.24%	6.08	0.86%	0.02%
		合计				**0.19%**
袁　敏	监事会主席	汇聚投资	7.94%	11	0.78%	0.06%
		普汇投资	1.92%	9.28	1.54%	0.03%
		合计				**0.09%**
杨　华	监事	汇聚投资	7.94%	9	0.64%	0.05%
		普润投资	9.88%	4.64	0.15%	0.01%
		合计				**0.07%**
苏荣华	职工代表监事	汇聚投资	7.94%	9	0.64%	0.05%
		普润投资	9.88%	4.64	0.15%	0.01%
		合计				**0.07%**
闫晓飞	副总经理	汇聚投资	7.94%	25	1.77%	0.14%
		普润投资	9.88%	188.32	6.06%	0.60%
		合计				**0.74%**
王　鹏	副总经理	汇聚投资	7.94%	25	1.77%	0.14%
		普润投资	9.88%	188.32	6.06%	0.60%

姓名	人员与本公司关系	持股主体	持股主体持有本公司股权比例（A）	人员在持股主体中出资额/持股数（万元/万股）	人员在持股主体中的出资比例/持股比例（B）	持股主体中出资额/持股数转换成间接持有公司股份数占公司总股本的比例（C=A*B）
		合计				**0.74%**
张　勇	副总经理	汇聚投资	7.94%	25	1.77%	0.14%
		普润投资	9.88%	188.32	6.06%	0.60%
		合计				**0.74%**
谷丰华	财务总监	汇聚投资	7.94%	20	1.42%	0.11%
		普润投资	9.88%	197.36	6.35%	0.63%
		合计				**0.74%**
刘高锦	副总经理	汇聚投资	7.94%	31	2.20%	0.17%
		普润投资	9.88%	93.2	3.00%	0.30%
		合计				**0.47%**
邓　军	副总经理	普润投资	9.88%	233.2	7.51%	0.74%
		合计				**1.65%**

注：由于持股主体持有本公司股权比例和人员在持股主体中出资额占持股主体总出资额的比例均按照四舍五入保留两位小数计算，持股主体中出资额转换成间接持有公司股份数占公司总股本的比例各项之和与合计数略有差异。

除上述情况外，公司董事、监事、高级管理人员及其近亲属不存在其他直接或间接持有本公司股份的情况。

（三）上述人员在报告期内持股变动情况

报告期内，公司实际控制人花欣、蒋华琳夫妇通过泰嘉投资与天使投资所持有的公司股份数未发生变化。除此之外，其他董事、监事与高级管理人员报告期内间接持有的公司股份的变动主要源于以下三个方面的原因：（1）2010年12月，新股东普润投资向公司增资146万元（其中首期出资款67.452万元于2010年12月27日到位，对应注册资本29.20万元；第二期出资款269.808万元于2012年9月19日到位，对应注册资本116.80万元），上述人员通过持股主体普润投资增加间接持有的公司股份；（2）2012年9月，老股东普润投资向公司第二次增资1,193万元，同时新股东普汇投资、普盈投资及普荣投资分别向公司增资260万元、297万元及304万元，上述人员通过持股主体普润投资、普汇投资、普盈投资及普荣投资增加间接持有的公司股份；（3）2011年1月1日至本招股说明书签署日，上述人员通过股权受让或转让方式增加或减少间接持有的公司股份（上述人员中除

肖志辉于2012年及2013年，刘高锦于2013年通过股权受让方式增加了间接持有的公司股份外，其他董事、监事与高级管理人员未通过股权受让或转让方式增加或减少间接持有的公司股份）。

报告期内，公司董事、监事与高级管理人员间接持有本公司股份的变动情况（发生变动的以加粗下滑线显示）如下：

单位：万股

姓名	人员与本公司关系	持股主体	截至本招股说明书签署日		2013.12.31		2012.12.31		2011.12.31	
			A	B	A	B	A	B	A	B
蒋华琳	董事长、总经理	泰嘉投资	5,184	777.60	5,184	777.60	5,184	777.60	5,184	777.60
		天使投资	4,241	636.15	4,241	636.15	4,241	636.15	4,241	636.15
花　欣	副董事长	泰嘉投资	5,184	4,406.40	5,184	4,406.40	5,184	4,406.40	5,184	4,406.40
		天使投资	4,241	3,604.85	4,241	3,604.85	4,241	3,604.85	4,241	3,604.85
金志国	董事	国商鼎信	**850**	**100.00**	**850**	**100.00**	**850**	**100.00**	**0.00**	**0.00**
肖志辉	董事	汇聚投资	**1,075**	**74.98**	**1,075**	**74.98**	**1,075**	**74.98**	**1,075**	**28.93**
		普润投资	**1,339**	**244.56**	**1,339**	**244.56**	**1,339**	**193.21**	**29.20**	**8.00**
冯　斐	董事、副总经理、董事会秘书	汇聚投资	1,075	19.03	1,075	19.03	1,075	19.03	1,075	19.03
		普润投资	**1,339**	**0.94**	**1,339**	**0.94**	**1,339**	**0.94**	**29.20**	**0.00**
		普汇投资	**260**	**1.24**	**260**	**1.24**	**260**	**1.24**	**0.00**	**0.00**
		普盈投资	**297**	**1.24**	**297**	**1.24**	**297**	**1.24**	**0.00**	**0.00**
		普荣投资	**304**	**2.62**	**304**	**2.62**	**304**	**2.62**	**0.00**	**0.00**
袁　敏	监事会主席	汇聚投资	1,075	8.37	1,075	8.37	1,075	8.37	1,075	8.37
		普汇投资	**260**	**4.00**	**260**	**4.00**	**260**	**4.00**	**0.00**	**0.00**
杨　华	监事	汇聚投资	1,075	6.85	1,075	6.85	1,075	6.85	1,075	6.85
		普润投资	**1,339**	**2.00**	**1,339**	**2.00**	**1,339**	**2.00**	**29.20**	**0.00**
苏荣华	职工代表监事	汇聚投资	1,075	6.85	1,075	6.85	1,075	6.85	1,075	6.85
		普润投资	**1,339**	**2.00**	**1,339**	**2.00**	**1,339**	**2.00**	**29.20**	**0.00**
闫晓飞	副总经理	汇聚投资	1,075	19.03	1,075	19.03	1,075	19.03	1,075	19.03
		普润投资	**1,339**	**81.18**	**1,339**	**81.18**	**1,339**	**81.18**	**29.20**	**1.00**
王　鹏	副总经理	汇聚投资	1,075	19.03	1,075	19.03	1,075	19.03	1,075	19.03
		普润投资	**1,339**	**81.18**	**1,339**	**81.18**	**1,339**	**81.18**	**29.20**	**1.00**
张　勇	副总经理	汇聚投资	1,075	19.03	1,075	19.03	1,075	19.03	1,075	19.03
		普润投资	**1,339**	**81.18**	**1,339**	**81.18**	**1,339**	**81.18**	**29.20**	**1.00**
谷丰华	财务总监	汇聚投资	1,075	15.22	1,075	15.22	1,075	15.22	1,075	15.22
		普润投资	**1,339**	**85.08**	**1,339**	**85.08**	**1,339**	**85.08**	**29.20**	**0.40**
刘高锦	副总经理	汇聚投资	**1,075**	**23.60**	**1,075**	**23.60**	**1,075**	**11.42**	**1,075**	**11.42**
		普润投资	**1,339**	**40.18**	**1,339**	**40.18**	**1,339**	**40.18**	**29.20**	**1.00**
邓　军	副总经理	普润投资	**1,339**	**100.53**	**1,339**	**100.53**	**1,339**	**100.53**	**29.20**	**3.00**

注：（1）A 为持股主体持有本公司股份数；B 为董事、监事与高级管理人员在持股主体中出资额/持股数转换成间接持有公司股份数；（2）在持股主体中出资额/持股数转换成间接持有公司股份数=相关人员在持股主体中的出资比例（或持股比例）*持股主体持有本公司股份数，按照四舍五入保留两位小数计算。

三、董事、监事与高级管理人员的其他对外投资情况

公司实际控制人花欣、蒋华琳夫妇控制的除本公司及本公司股东泰嘉投资、天使投资以外的其他企业详细情况请参见本招股说明书“第五节 发行人基本情况”之“七、发起人、持股5%以上股份的主要股东和实际控制人的基本情况”中“（三）实际控制人及其女儿、女婿控制的其他企业基本情况”的相关内容。

除上述情况外，截至本招股说明书签署日，公司董事、监事与高级管理人员其他对外投资情况如下表：

姓名	任职	对外投资企业名称	投资额	持股比例
花欣	副董事长	上海祥禾股权投资合伙企业（有限合伙）	1,000.00万元	1.43%
		环球永续投资有限公司	12.50万新币	10.00%
		四川省东泰光华投资股份有限公司	200.00万元	5.41%
忻榕	董事	离元照明（上海）有限公司	64.00万元	64.00%

四、董事、监事与高级管理人员的薪酬情况

2013年度，本公司的董事、监事与高级管理人员在本公司领取的薪酬情况如下：

姓名	现任本公司职务	2013 年薪酬（万元，税前）
蒋华琳	董事长	48.00
花　欣	副董事长	-
金志国	董事	12.00
忻　榕	董事	12.00
向显湖	独立董事	4.80
胡皓全	独立董事	4.80
廖　云	独立董事	4.80
肖志辉	董事	58.78
冯　斐	董事、副总经理、董事会秘书	33.23
袁　敏	监事会主席	31.29

姓名	现任本公司职务	2013 年薪酬（万元，税前）
杨　华	监事	22.28
苏荣华	职工代表监事	14.72
闫晓飞	副总经理	36.05
王　鹏	副总经理	31.54
张　勇	副总经理	28.49
谷丰华	财务总监	26.16
刘高锦	副总经理	20.43
邓　军	副总经理	86.87

本公司为董事、监事与高级管理人员提供薪酬以及法律法规规定的社会保险等待遇。

五、董事、监事与高级管理人员兼职情况

姓名	在本公司任职	兼职单位名称	与本公司关系	兼任职务
蒋华琳	董事长、总经理	金钻来	受同一实际控制人控制的企业	董事
		迈普控股		
		迈普实业		
花　欣	副董事长	泰嘉投资	本公司控股股东，受同一实际控制人控制的企业	执行董事、总经理
		天使投资	本公司股东，受同一实际控制人控制的企业	
		智能集团	受同一实际控制人控制的企业	董事
		迈普控股		
		价值视野		
		迈普实业		董事长、总经理
		产业集团	实际控制人女儿控制的企业	董事长、总经理
		迈普华森		执行董事
		总商会基金		董事长、总经理
		汇兴置业		执行董事
		新疆常顺		执行董事、总经理

姓名	在本公司任职	兼职单位名称	与本公司关系	兼任职务
		环球永续投资有限公司	实际控制人有重大影响的企业	董事
金志国	董事	青岛啤酒股份有限公司	无关联关系	名誉董事长、首席顾问
		中国龙工控股有限公司		独立非执行董事
		东易日盛家居装饰集团股份有限公司		独立董事
		浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司		
		惠生（南京）清洁能源股份有限公司		
		九阳股份有限公司		
		顾家家居股份有限公司	公司董事金志国同时担任该公司董事	董事
忻　榕	董事	离元照明（上海）有限公司	公司董事忻榕控制的企业	董事
向显湖	独立董事	四川迈克生物科技股份有限公司	无关联关系	独立董事
		成都泰格微波技术股份有限公司		
		成都前锋电子股份有限公司		
		四川天齐锂业股份有限公司		
肖志辉	董事	汇聚投资	本公司股东	董事
冯　斐	董事、副总经理、董事会秘书	普润投资	本公司股东	执行事务合伙人
		普汇投资		
		普盈投资		
		普荣投资		
袁　敏	监事会主席	汇聚投资	本公司股东	董事
苏荣华	职工代表监事	欣点科技	本公司子公司	监事
		新云软件	本公司子公司	监事
		新微科技	本公司子公司	监事
		欣动科技	本公司子公司	监事
谷丰华	财务总监	盛安启讯	本公司参股 40%、公司财务总监担任董事的企业	董事

姓名	在本公司任职	兼职单位名称	与本公司关系	兼任职务
		云创易	本公司参股 19.81%、公司财务总监担任董事的企业	董事
		欣点科技	本公司子公司	执行董事

除上述兼职情况之外，本公司董事、监事与高级管理人员不存在其他兼职的情况。

六、董事、监事与高级管理人员相互之间存在的亲属关系

本公司董事长、总经理蒋华琳与副董事长花欣为夫妻关系，除上述情况外，公司董事、监事与高级管理人员相互之间不存在亲属关系。

七、董事、监事、高级管理人员与公司签订的协议及承诺情况

本公司董事、监事与高级管理人员均与本公司签有劳动合同或者聘用协议，公司在劳动合同中对勤勉尽责、竞业禁止、保守商业机密、技术秘密方面作了规定。

关于公司董事、监事与高级管理人员作出的承诺及其履行情况，参见本招股说明书“第五节 发行人基本情况”之“十一、持有5%以上股份的主要股东及作为股东的董事、监事、高级管理人员的重要承诺及履行情况”的相关内容。

八、董事、监事、高级管理人员的任职资格

本公司董事、监事、高级管理人员的任职资格均符合相关法律法规、规范性文件及公司章程的规定。

九、董事、监事、高级管理人员变动情况

（一）董事变动情况

时间	董事会组成人员	变动程序
2011 年 1 月 1 日	董事：蒋华琳、花欣、李蜀生、范平志、向显湖、廖云、胡皓全	-
2011 年 4 月 1 日	董事：蒋华琳、花欣、李蜀生、向显湖、廖云、胡皓全	公司董事会收到董事范平志提交的辞去董事职位的申请，该辞职申请自送达董事会即生效。
2012 年 3 月 31 日	董事：蒋华琳、花欣、金志国、忻榕、向显湖、廖云、胡皓全	公司召开 2012 年临时股东大会，选举蒋华琳、花欣、忻榕、金志国、向显湖、廖云、胡皓全为本公司第二届董事会成员，其中向显湖、廖云、胡皓全为独立董事，忻榕、金志国为新增加的董事。
2014 年 4 月 13 日	董事：蒋华琳、花欣、金志国、忻榕、向显湖、廖云、胡皓全、肖志辉、冯斐	公司召开 2013 年度股东大会，新增肖志辉、冯斐为本公司第二届董事会成员。

（二）监事变动情况

时间	监事会组成人员	变动程序
2011 年 1 月 1 日	监事：袁敏、苏荣华、杨华	-
2012 年 3 月 31 日	监事：袁敏、苏荣华、杨华	公司召开 2012 年临时股东大会，选举袁敏、杨华为公司监事，与 2012 年 3 月 15 日职工代表大会所选举的职工代表监事苏荣华一并组成第二届监事会。

（三）高级管理人员变动情况

时间	高管组成	变动程序
2011 年 1 月 1 日	总经理：肖志辉 副总经理：张勇、王鹏 财务总监：谷丰华 董事会秘书：冯斐	-

时间	高管组成	变动程序
2011 年 8 月 1 日	总经理：肖志辉 副总经理：张勇、王鹏、闫晓飞 财务总监：谷丰华 董事会秘书：冯斐	公司召开第一届董事会第十七次会议，聘任闫晓飞为副总经理。
2012 年 4 月 1 日	总经理：肖志辉 副总经理：王鹏、闫晓飞、张勇 财务总监：谷丰华 董事会秘书：冯斐	公司召开第二届董事会第一次会议，聘任肖志辉为总经理，王鹏、闫晓飞、张勇为副总经理，谷丰华为财务总监，冯斐为董事会秘书。
2013 年 5 月 3 日	总经理：肖志辉 副总经理：王鹏、闫晓飞、张勇、冯斐 财务总监：谷丰华 董事会秘书：冯斐	公司召开第二届董事会第八次会议，聘任冯斐为副总经理。
2014 年 1 月 20 日	总经理：蒋华琳 副总经理：闫晓飞、王鹏、张勇、冯斐 财务总监：谷丰华 董事会秘书：冯斐	公司召开第二届董事会第十六次会议，聘任蒋华琳为总经理。
2014 年 3 月 24 日	总经理：蒋华琳 副总经理：闫晓飞、王鹏、张勇、冯斐、刘高锦、邓军 财务总监：谷丰华 董事会秘书：冯斐	公司召开第二届董事会第十八次会议，聘任刘高锦、邓军为副总经理。

报告期内，董事、监事、高级管理人员任职及其变动符合法律、法规和规范性文件及公司章程的规定，上述变动未导致公司董事、监事与高级管理人员发生重大变化。上述人员的调整是基于规范运作及有利于公司生产经营的需要而作出的，未对公司发展战略、经营和管理模式等方面产生重大影响。

第九节 公司治理

一、股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书制度的建立健全及运行情况

自股份公司设立以来，本公司根据《公司法》、《证券法》等相关法律法规的要求，不断完善法人治理结构，制订和完善了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《总经理工作细则》、《董事会秘书工作细则》等一系列规章制度。

目前，公司已经建立了相互独立、权责明确、相互监督的股东大会、董事会、监事会和经理层的法人治理结构和治理机制，各项管理制度配套齐全，各机构职责分工明确，依法规范运作。

（一）股东大会制度的建立健全及运行情况

1、股东的权利与义务

按照《公司章程（草案）》的规定，公司股东为依法持有公司股份的人，享有下列权利：（1）依照其所持有的股份份额获得股利和其他形式的利益分配；（2）依法请求、召集、主持、参加或者委派股东代理人参加股东大会，并行使相应的表决权；（3）对公司的经营进行监督，提出建议或者质询；（4）依照法律、行政法规及章程的规定转让、赠与或质押其所持有的股份；（5）查阅章程、股东名册、股东大会会议记录、董事会会议决议、监事会会议决议、财务会计报告；（6）公司终止或者清算时，按其所持有的股份份额参加公司剩余财产的分配；（7）对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议的股东，要求公司收购其股份；（8）法律、行政法规、部门规章或章程规定的其他权利。

公司股东应承担下列义务：（1）遵守法律、行政法规和章程；（2）依其所认购的股份和入股方式缴纳股金；（3）除法律、法规规定的情形外，不得退股；（4）不得滥用股东权利损害公司或者其他股东的利益；不得滥用公司法人独立地位和股东有限责任损害公司债权人的利益；公司股东滥用股东权利给公司或者

其他股东造成损失的，应当依法承担赔偿责任；公司股东滥用公司法人独立地位和股东有限责任，逃避债务，严重损害公司债权人利益的，应当对公司债务承担连带责任；（5）法律、行政法规及章程规定应当承担的其他义务。

2、股东大会职权

股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权：（1）决定公司的经营方针和投资计划；（2）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项；（3）审议批准董事会的报告；（4）审议批准监事会报告；（5）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；（6）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；（7）对公司增加或者减少注册资本作出决议；（8）对发行公司债券作出决议；（9）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议；（10）修改章程；（11）对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议；（12）审议批准股东大会职权范围内的担保事项；（13）审议批准股东大会职权范围内的交易事项；（14）审议公司在一年内购买、出售重大资产总额超过3,000万元或者公司最近一期经审计总资产30%的事项；（15）审议公司与关联方发生的交易（公司获赠现金资产和提供担保除外)金额在3,000万元人民币以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上的关联交易；（16）审议批准变更募集资金用途事项；（17）审议公司股权激励计划；（18）审议公司回购股份方案；（19）审议法律、行政法规、部门规章或章程规定应当由股东大会决定的其他事项。上述股东大会的职权不得通过授权的形式由董事会或其他机构和个人代为行使。

3、股东大会议事规则

股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召开一次，应当于上一会计年度结束后的6个月内举行。临时股东大会不定期召开，出现《公司法》第一百条规定的应当召开临时股东大会的情形时，临时股东大会应当在2个月内召开。

股东可以亲自出席股东大会并行使表决权，也可以委托他人代为出席和在授权范围内行使表决权。

股东大会决议分为普通决议和特别决议：股东大会作出普通决议，应当由出

席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上通过；股东大会作出特别决议，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

4、股东大会的运行情况

本公司自整体变更设立以来，股东大会一直严格按照相关法律法规和《公司章程》等制度的规定规范运作。截至本招股说明书签署日，公司共召开了62次股东大会，对公司董事、监事任免、利润分配、《公司章程》以及其他主要制度的制订与修改等重大事项作了有效决议，切实发挥了股东大会的作用。

（二）董事会制度的建立健全及运行情况

1、董事会构成

公司设董事会，对股东大会负责。董事会由九名董事组成，设有董事长一人、副董事长一人，独立董事三人；董事会设董事会秘书一人；董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会和战略委员会四个专门委员会。

2、董事会议事规则

董事会会议分为定期会议和临时会议。董事会每年应当至少在上下两个半年度各召开一次定期会议。

有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议：①代表十分之一以上表决权的股东提议时；②三分之一以上董事联名提议时；③监事会提议时；④董事长认为必要时；⑤独立董事提议并经1/2以上独立董事同意时；⑥总经理提议时；⑦公司章程规定的其他情形。

董事会审议通过会议提案并形成相关决议，必须有超过公司全体董事人数之半数的董事对该提案投赞成票。法律、行政法规和公司章程规定董事会形成决议应当取得更多董事同意的，从其规定。

董事会根据公司章程的规定，在其权限范围内对担保事项做出决议，还须经出席会议的三分之二以上董事审议同意。

3、董事会的运行情况

本公司自整体变更设立以来，董事会一直严格按照相关法律法规和《公司章程》等制度的规定规范运作。截至本招股说明书签署日，公司共召开77次董事会，在高管人员任免、重大投资、一般性规章制度的制订与修改等方面切实发挥了董事会的作用。

（三）监事会制度的建立健全及运行情况

1、监事会构成

公司设监事会，由三名监事组成，其中股东代表监事两名，职工代表监事一名。监事会设主席一人，由全体监事过半数选举产生。

2、监事会议事规则

监事会每六个月至少召开一次会议。

存在下列情形之一的，监事会应当在十日内召开临时会议：①任何监事提议召开时；②股东大会、董事会会议通过了违反法律、行政法规、《公司章程》、股东大会决议和其他有关规定的决议时；③董事和高级管理人员的不当行为可能给公司造成重大损害或者在市场中造成恶劣影响时；④公司、董事、监事、高级管理人员被股东提起诉讼时；⑤《公司章程》规定的其他情形。

监事会会议应当有过半数的监事出席方可举行。监事会决议应当经半数以上监事通过。

3、监事会运行情况

本公司自整体变更设立以来，监事会一直严格按照相关法律法规和《公司章程》等制度的规定规范运作。截至本招股说明书签署日，公司共召开13次监事会，在公司财务检查、对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督等方面发挥了重要作用。

（四）独立董事制度的建立健全及运行情况

1、独立董事的聘任情况与独立董事工作制度安排

公司自整体变更设立以来就十分重视发挥独立董事的作用。2009年3月29日，公司创立大会选举向显湖、胡皓全与廖云为第一届董事会独立董事，超过董事会全体成员的三分之一。2012年3月31日，公司召开2012年临时股东大会，会议选举向显湖、胡皓全和廖云为第二届董事会独立董事，超过董事会全体成员的三分之一。2014年4月13日，公司增选2名非独立董事后，仍符合董事会成员中至少包括三分之一独立董事的规定。

在制度方面，公司制定了《独立董事工作制度》，对独立董事的任职条件、权责范围等方面制订了相应的规定。

2、独立董事的职权与义务

（1）独立董事的职权

独立董事除具有公司法和其他相关法律、法规赋予董事的职权外，还拥有以下特别职权：①重大关联交易（指公司与关联自然人发生的交易金额在30万元人民币以上的关联交易；公司与关联法人发生的交易金额在300万元人民币以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上的关联交易）应由独立董事认可后，提交董事会讨论；独立董事作出判断前，可以聘请中介机构出具独立财务顾问报告，作为其判断的依据；②向董事会提议聘用或解聘会计师事务所；③向董事会提请召开临时股东大会；④提议召开董事会；⑤董事会召开前或召开后对某事项作出决议前，独立董事认为资料不充分或论证不明确时，提议延期召开董事会会议或延期审议该事项时，董事会应予采纳；⑥独立聘请外部审计机构和咨询机构；⑦可以在股东大会召开前公开向股东征集投票权；⑧法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件以及《公司章程》赋予的其他职权。

独立董事行使上述职权应当取得全体独立董事的二分之一以上同意，如上述提议未被采纳或上述职权不能正常行使，公司应将有关情况予以披露。

独立董事应当在公司董事会下设的审计、薪酬与考核、提名等专门委员会成员中占有二分之一以上的比例。

（2）独立董事的义务

独立董事除履行规定职责外，还应当对以下事项向董事会或股东大会发表独立意见：①提名、任免董事；②聘任或解聘高级管理人员；③公司董事、高级管理人员的薪酬；④公司当年盈利但年度董事会未提出包含现金分红的利润分配预案；⑤重大关联交易（指公司与关联自然人发生的交易金额在30万元人民币以上的关联交易；公司与关联法人发生的交易金额在300万元人民币以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上的关联交易）、对外担保（不含对合并报表范围内子公司提供担保）、委托理财、对外提供财务资助、变更募集资金用途、股票及其衍生品种投资等重大事项；⑥重大资产重组方案、股权激励计划；⑦独立董事认为可能损害中小股东权益的事项；⑧《公司章程》规定的其他事项。

3、独立董事制度的运行情况

独立董事制度进一步完善了本公司的法人治理结构，为保护全体股东特别是中小股东的合法权益、科学决策等方面提供了制度保障。本公司独立董事自任职以来，勤勉尽责，依据相关法律法规、《公司章程》和《独立董事工作制度》的规定积极参与公司决策，发挥专业特长，在更好地维护公司整体利益，保障全体股东的合法权益不受损害等方面作出了积极贡献。

（五）董事会秘书制度的建立健全及运行情况

1、董事会秘书的设置

依据《公司章程（草案）》与《董事会秘书工作细则》，公司设董事会秘书1名。董事会秘书是公司高级管理人员，由董事会聘任或解聘。

2、董事会秘书的职责

董事会秘书应当履行如下职责：（1）负责公司信息披露事务，协调公司信息披露工作，组织制定公司信息披露事务管理制度，督促公司及相关信息披露义务人遵守信息披露相关规定；并按照有关规定向深交所办理定期报告和临时报告的披露工作；（2）负责公司和相关当事人与深交所及其他证券监管机构之间的沟通和联络，保证证券交易所及证券监管机构可以随时与其取得工作联系；（3）负责公司投资者关系管理和股东资料管理工作，协调公司与证券监管机构、股东

及实际控制人、保荐代表人、证券服务机构、媒体等之间的信息沟通，接待投资者来访，回答投资者咨询，向投资者提供公司披露的资料；（4）组织筹备董事会和股东大会会议，参加股东大会、董事会会议、监事会会议及高级管理人员相关会议，负责董事会会议记录工作并签字；（5）负责公司信息披露的保密工作，制定保密措施，促使公司董事会全体成员以及相关知情人员在信息披露前保守秘密，在未公开重大信息出现泄露时，应及时采取补救措施，同时向深交所报告并办理公告；（6）关注媒体报道并主动求证真实情况，督促董事会及时回复深交所所有问询；（7）组织董事、监事和高级管理人员进行证券法律、法规、深交所的相关规则及规定的培训，协助董事、监事和高级管理人员了解各自在信息披露中的权利和义务；（8）督促董事、监事和高级管理人员遵守法律、法规、规章、规范性文件、上市规则、深交所其他规定和《公司章程》，切实履行其所作出的承诺；在知悉公司作出或可能作出违反有关规定的决议时，应予以提醒并立即如实地向深交所和证券监管机构报告；（9）参与董事会下属各专业委员会的相关工作；（10）《公司法》、《证券法》、中国证监会和深交所要求其履行的其他职责。

3、董事会秘书履行职责情况

公司聘任董事会秘书以来，董事会秘书勤勉尽责地履行职责，保障了公司股东大会、董事会等机构的有效运作，为公司治理结构的完善做出了积极贡献。

（六）董事会专门委员会的设置情况

公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会和战略委员会四个专门委员会，成员由董事组成，各专门委员会对董事会负责，其提案提交董事会审查决定。

2009年9月17日，公司第一届董事会第三次会议审议通过了上述四个专门委员会分别的工作细则，选举了第一届董事会专门委员会成员；2012年3月31日，公司第二届董事会第一次会议选举了第二届董事会专门委员会成员；2013年1月22日，公司第二届董事会第七次会议对上述四个专门委员会分别的工作细则进行了修订。董事会专门委员会历届成员构成如下表所示：

第一届董事会专门委员会		
委员会名称	**成员**	**备注**
审计委员会	向显湖、廖云、李蜀生	经第一届董事会第三次会议选举产生
薪酬与考核委员会	廖云、胡皓全、李蜀生	
提名委员会	胡皓全、廖云、蒋华琳	
战略委员会	花欣、蒋华琳、范平志	
第二届董事会专门委员会		
委员会名称	**成员**	**备注**
审计委员会	向显湖、廖云、花欣	经第二届董事会第一次会议选举产生
薪酬与考核委员会	廖云、胡皓全、忻榕	
提名委员会	胡皓全、廖云、蒋华琳	
战略委员会	花欣、蒋华琳、金志国	

二、公司最近三年违法违规情况

公司建立了较为完善的法人治理结构，公司及董事、监事与高级管理人员严格按照法律法规与《公司章程》的规定规范运作、依法经营，公司及其子公司在报告期内不存在重大违法违规行为，也不存在因重大违法违规行为被国家行政机关处罚的情况。

2012年11月12日，公司因违反海关监管规定被处以罚款7,400元，根据成都海关出具的相关证明，该行为不构成重大违法行为，具体情况请参见本招股说明书“第六节 业务与技术”之“四、发行人主要的资源要素”中“（二）8、进出口经营情况”的相关内容。

三、公司最近三年资金占用和对外担保情况

公司制订了严格的资金管理制度，最近三年不存在资金被控股股东、实际控制人及其女儿花蕾、女婿柯懿峰及上述自然人控制的其他企业占用的情形，也不存在为控股股东、实际控制人及其女儿花蕾、女婿柯懿峰及上述自然人控制的其他企业进行担保的情形。

四、公司对控股子公司的管理与控制

为规范子公司经营管理行为，促进子公司健康发展，优化公司资源配置，提高子公司的经营积极性和创造性，公司董事会制定并审议通过了《迈普通信技术股份有限公司控股子公司管理制度》。公司对控股子公司的管理主要体现在以下几个方面：

1、人事管理

第六条规定，公司通过子公司股东会（股东大会）行使股东权利，并依据子公司章程规定推选董事、股东代表监事及高级管理人员。

第七条规定，派驻子公司的董事、股东代表监事、高级管理人员具有以下职责：（1）依法行使董事、股东代表监事、高级管理人员义务，承担董事、监事、高级管理人员责任，按派驻子公司章程相关规定出席该派驻子公司股东会（股东大会）、董事会，代表公司行使出资者相应权利；（2）督促子公司认真遵守国家有关法律、法规的规定，依法经营，规范运作；（3）保证公司发展战略、董事会及股东大会决议的贯彻执行，协调公司与子公司间的有关工作，监督公司董事会涉及派驻子公司的各项决议和重大规章制度的贯彻实施；（4）忠实、勤勉、尽职尽责，认真地行使派驻子公司章程赋予的各项职权；在行使职权过程中，以公司利益最大化为行为准则，坚决维护公司的利益，切实维护公司在子公司中的利益不受侵犯；（5）认真阅读派驻子公司的财务报告和其他工作报告，及时了解派驻子公司业务经营管理状况；定期或应公司要求向公司汇报所任职子公司的生产经营情况，及时向公司报告《信息披露管理制度》所规定的重大事项；督促所在子公司相关部门和负责人向公司报送相关资料；发生重大事项时，应立即单独向公司董事会、管理层报告；（6）列入子公司董事会、监事会或股东会（股东大会）审议的事项，应事先与公司沟通，根据需要或公司要求按规定程序提请公司总经理办公会议、董事会或股东大会审议；（7）对公司投入派驻子公司的资产保值增值负责；（8）承担公司交办的其它工作。

2、财务管理

第十二条规定，子公司应贯彻执行公司的财务目标、财务管理政策、财务管

理制度等各项制度，并依此编制和执行子公司的预算、财务收支计划、信贷计划等。

第十三条规定，子公司应每月和每季度向公司递交月度及季度财务报告，包括营运报告、产销量报表、财务报表、向他人提供资金及对外担保报表等。

3、经营决策及重大投资项目管理

第十四条规定，子公司的经营及发展规划必须服从和服务于公司的发展战略和总体规划，在公司发展规划框架下细化和完善自身规划。

第十六条规定，子公司股东会（股东大会）、董事会是子公司投资项目的决策机构，对子公司的重大投资项目做出决策。公司推选的董事应及时了解项目信息并向公司董事会汇报。

第十九条规定，在经营投资活动中由于越权行事给公司和子公司造成损失的，公司视行为严重程度，对主要责任人员给予批评、警告、直至解除其职务的处分，并且可以要求其承担赔偿责任。

4、信息管理

第二十条规定，子公司严格执行重大事项报告制度、审议程序，及时向各分管负责人报告重大业务事项、重大财务事项以及其他可能对公司证券及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息，并严格按照授权规定将重大事项报公司董事会或股东大会审议。

第二十三条规定，子公司应及时向公司董事会秘书报备其董事会决议、股东会（股东大会）决议等重要文件，通报可能对公司证券及其衍生品种交易价格产生较大影响的事项。

5、内部审计与监督

第二十七条规定，公司定期或不定期向子公司派驻审计人员，对其财务及经营活动等进行审计监督。审计内容包括：（1）子公司的财务收支及其有关的经济活动，审查其财务资料的真实、合规性及有关经济活动的效率和有效性；（2）子公司的经营管理和经济效益情况，审查其经营业绩的真实性和年度经营目标的完成情况，为公司对其进行年度绩效考核、奖罚提供依据；（3）子公司内部控

制制度的建立、健全和执行情况，评审其内部控制的充分性和有效性，并提出改进建议，促使各项工作规范化；（4）子公司总经理任期内经济责任履行情况，审查其任期内公司下达的各项经济指标的完成情况，以及遵守制度的执行情况；落实其任期届满或离任时资产、负债、所有者权益和遗留财务问题的经济责任，评价任期内的工作效率和效果；（5）子公司基本建设项目（包括大修理、技改）预（概）算执行和竣工决算情况。审计工程的概、预、决算，核实工程造价，审查工程进度、工程款支付情况与基建工程的效果；（6）财经法纪审计。对严重违反财经纪律，侵占公司资产，造成严重损失、浪费等损害公司和股东利益的行为进行专项审计，维护公司生产经营活动的正常秩序和财产的安全完整；（7）应公司董事会及经营管理层的要求而进行的审计以及其他需要审计的事项。

第二十八条规定，子公司在接到审计通知后，应当做好接受审计的准备，并在审计过程中给予主动配合。经公司有权部门批准的审计意见书和审计决定送达子公司后，子公司必须认真执行。

五、内部控制制度的自我评估意见和鉴证意见

（一）公司管理层对内部控制完整性、合理性及有效性的自我评估意见

公司管理层认为：“本公司针对所有重大事项建立了健全、合理的内部控制制度，并按照《企业内部控制基本规范》及相关规定于2013年12月31日在所有重大方面保持了与财务报表相关的有效的内部控制。”

（二）会计师对内部控制鉴证意见

信永中和出具了《内部控制鉴证报告》（XYZH/2013CDA5018-1-1号），其鉴证意见为：“迈普技术按照《企业内部控制基本规范》及相关规定于2013年12月31日在所有重大方面保持了与财务报表相关的有效的内部控制。”

第十节 财务会计信息

本节中，相关财务数据及其指标均保留至小数点后两位，由此可能导致部分数据之和与合计数的尾数不一致的情形。

一、报告期内经审计的会计报表和审计意见

（一）审计意见

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计了本公司最近三年的母公司及合并资产负债表、利润表、现金流量表、股东权益变动表以及财务报表附注，并出具了XYZH/2013CDA5018-1号标准无保留意见的《审计报告》。以下资料引自公司经审计的最近三年财务报告。

（二）合并财务报表

1、资产负债表

合并资产负债表（一）

单位：元

项目	2013.12.31	2012.12.31	2011.12.31
流动资产：			
货币资金	234,807,557.14	329,172,516.70	212,315,910.72
应收票据	135,079,970.39	60,490,937.37	50,737,287.75
应收账款	80,191,332.21	76,861,888.89	74,605,627.28
预付款项	4,810,258.56	145,986.99	89,385.79
其他应收款	3,554,744.60	4,873,371.15	11,216,682.38
存货	126,569,775.91	89,433,475.95	94,292,549.05
其他流动资产	6,755,195.03	1,627,763.49	1,341,774.06
流动资产合计	**591,768,833.84**	**562,605,940.54**	**444,599,217.03**
非流动资产：			
可供出售金融资产	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00
长期应收款	5,818,099.52	7,095,712.04	-
长期股权投资	1,089,181.24	1,259,226.71	-

项目	2013.12.31	2012.12.31	2011.12.31
固定资产	86,887,829.28	83,004,542.80	80,443,679.74
无形资产	29,091,793.04	29,548,270.23	30,463,637.61
递延所得税资产	16,813,097.42	15,401,073.23	17,576,143.09
非流动资产合计	**140,700,000.50**	**137,308,825.01**	**129,483,460.44**
资产总计	**732,468,834.34**	**699,914,765.55**	**574,082,677.47**

合并资产负债表（二）

单位：元

项目	2013.12.31	2012.12.31	2011.12.31
流动负债：			
短期借款	56,200,000.00	68,000,000.00	76,000,000.00
应付票据	82,791,633.00	79,632,206.00	44,086,662.00
应付账款	76,462,479.17	53,770,619.02	65,650,003.92
预收款项	22,595,301.50	34,330,924.06	51,227,730.52
应付职工薪酬	37,060,182.32	54,476,418.21	44,076,973.46
应交税费	12,571,496.12	22,223,391.41	29,945,901.32
应付股利	16,965,000.00	-	16,850,000.00
其他应付款	5,832,783.66	6,304,337.24	2,568,483.11
其他流动负债	8,878,095.00	7,486,620.00	3,272,400.00
流动负债合计	**319,356,970.77**	**326,224,515.94**	**333,678,154.33**
非流动负债：			
专项应付款	5,500,000.00	-	-
预计负债	6,985,260.15	5,781,163.18	3,832,731.83
其他非流动负债	15,789,790.00	14,837,460.00	6,767,200.00
非流动负债合计	**28,275,050.15**	**20,618,623.18**	**10,599,931.83**
负债合计	**347,632,020.92**	**346,843,139.12**	**344,278,086.16**
股东权益：			
股本	135,500,000.00	135,500,000.00	105,292,000.00
资本公积	148,792,164.45	147,851,499.96	99,113,672.75
盈余公积	22,506,184.07	17,260,096.89	10,686,132.01
未分配利润	72,788,010.80	47,794,147.33	12,454,247.43
归属于母公司股东权益合计	**379,586,359.32**	**348,405,744.18**	**227,546,052.19**

项目	2013.12.31	2012.12.31	2011.12.31
少数股东权益	5,250,454.10	4,665,882.25	2,258,539.12
股东权益合计	**384,836,813.42**	**353,071,626.43**	**229,804,591.31**
负债和股东权益总计	**732,468,834.34**	**699,914,765.55**	**574,082,677.47**

2、利润表

合并利润表

单位：元

项目	2013 年度	2012 年度	2011 年度
一、营业总收入	**611,376,444.99**	**622,432,340.68**	**546,881,475.94**
其中：营业收入	611,376,444.99	622,432,340.68	546,881,475.94
二、营业总成本	**602,264,453.01**	**591,985,162.76**	**531,032,834.47**
其中：营业成本	266,987,381.57	278,978,515.59	266,844,446.32
营业税金及附加	6,315,667.24	7,489,903.91	6,112,832.57
销售费用	194,543,639.21	186,522,381.42	165,610,212.31
管理费用	118,031,334.93	108,285,426.63	81,969,633.22
财务费用	1,788,307.90	4,644,752.84	4,810,958.89
资产减值损失	14,598,122.16	6,064,182.37	5,684,751.16
加：投资收益（损失以“－”号填列）	-75,249.66	-740,773.29	-
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-62,366.23	-740,773.29	-
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	**9,036,742.32**	**29,706,404.63**	**15,848,641.47**
加：营业外收入	54,560,629.05	46,400,739.71	36,545,179.07
减：营业外支出	1,325,971.73	3,184,779.56	1,750,726.03
其中：非流动资产处置损失	73,810.36	243,058.33	70,837.33
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	**62,271,399.64**	**72,922,364.78**	**50,643,094.51**
减：所得税费用	8,203,886.99	6,498,366.16	4,866,303.90
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	**54,067,512.65**	**66,423,998.62**	**45,776,790.61**
归属于母公司股东的净利润	54,629,950.65	66,193,981.09	45,524,584.43
少数股东损益	-562,438.00	230,017.53	252,206.18
六、每股收益：			
（一）基本每股收益	0.4032	0.5866	0.4324

项目	2013 年度	2012 年度	2011 年度
（二）稀释每股收益	0.4032	0.5866	0.4324
七、其他综合收益			
八、综合收益总额	**54,067,512.65**	**66,423,998.62**	**45,776,790.61**
归属于母公司股东的综合收益总额	54,629,950.65	66,193,981.09	45,524,584.43
归属于少数股东的综合收益总额	-562,438.00	230,017.53	252,206.18

3、现金流量表

合并现金流量表

单位：元

项目	2013 年度	2012 年度	2011 年度
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金	610,752,672.76	644,984,862.21	645,507,369.74
收到的税费返还	36,472,210.32	31,932,764.87	23,663,175.24
收到其他与经营活动有关的现金	14,165,402.46	16,264,282.66	11,315,245.55
经营活动现金流入小计	**661,390,285.54**	**693,181,909.74**	**680,485,790.53**
购买商品、接受劳务支付的现金	338,113,971.91	265,568,139.51	279,040,100.70
支付给职工以及为职工支付的现金	215,849,392.58	179,991,576.65	154,074,865.87
支付的各项税费	72,302,406.77	74,282,281.15	55,029,110.55
支付其他与经营活动有关的现金	105,370,913.57	91,428,929.25	89,678,155.08
经营活动现金流出小计	**731,636,684.83**	**611,270,926.56**	**577,822,232.20**
经营活动产生的现金流量净额	**-70,246,399.29**	**81,910,983.18**	**102,663,558.33**
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金	16,010.00	-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	24,518.78	494,553.80	59,734.00
收到其他与投资活动有关的现金	12,001,398.06	21,360,000.00	2,400,000.00
投资活动现金流入小计	**12,041,926.84**	**21,854,553.80**	**2,459,734.00**
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	14,669,538.76	6,640,199.79	10,233,673.50
投资支付的现金	-	2,110,160.00	1,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	739,283.50	149,290.55
支付其他与投资活动有关的现金	75,416.17		
投资活动现金流出小计	**14,744,954.93**	**9,489,643.29**	**11,382,964.05**

项目	2013 年度	2012 年度	2011 年度
投资活动产生的现金流量净额	**-2,703,028.09**	**12,364,910.51**	**-8,923,230.05**
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金	58,500.00	76,389,480.00	1,216,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	58,500.00	3,254,000.00	1,016,000.00
取得借款收到的现金	56,200,000.00	78,000,000.00	91,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	12,031,819.90	2,000,000.00	-
筹资活动现金流入小计	**68,290,319.90**	**156,389,480.00**	**92,216,000.00**
偿还债务支付的现金	68,000,000.00	86,000,000.00	80,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	9,934,592.66	45,415,654.03	26,944,831.25
支付其他与筹资活动有关的现金	4,739,245.26	7,699,663.63	5,938,352.81
筹资活动现金流出小计	**82,673,837.92**	**139,115,317.66**	**112,883,184.06**
筹资活动产生的现金流量净额	**-14,383,518.02**	**17,274,162.34**	**-20,667,184.06**
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	**-559,499.28**	**-119,087.39**	**-431,439.36**
五、现金及现金等价物净增加额	**-87,892,444.68**	**111,430,968.64**	**72,641,704.86**
加：期初现金及现金等价物余额	311,156,174.55	199,725,205.91	127,083,501.05
六、期末现金及现金等价物余额	**223,263,729.87**	**311,156,174.55**	**199,725,205.91**

（三）母公司财务报表

1、资产负债表

母公司资产负债表（一）

单位：元

项目	2013.12.31	2012.12.31	2011.12.31
流动资产：			
货币资金	200,094,515.67	281,811,790.76	191,745,042.22
应收票据	130,960,361.39	60,490,937.37	50,737,287.75
应收账款	73,149,832.35	84,356,539.05	76,270,482.17
预付款项	4,533,312.38	99,970.00	87,520.00
其他应收款	3,146,573.82	3,611,557.89	7,608,740.15
存货	123,465,021.51	89,346,897.94	94,192,889.08
其他流动资产	6,695,195.03	1,595,541.57	1,322,057.39
流动资产合计	**542,044,812.15**	**521,313,234.58**	**421,964,018.76**

项目	2013.12.31	2012.12.31	2011.12.31
非流动资产：			
长期应收款	5,818,099.52	7,095,712.04	-
长期股权投资	29,107,758.86	29,286,304.33	20,923,502.20
固定资产	86,482,164.82	82,865,126.74	80,338,541.74
无形资产	29,090,896.61	29,546,029.19	30,460,051.96
递延所得税资产	16,570,426.38	15,015,934.60	17,554,104.84
非流动资产合计	**167,069,346.19**	**163,809,106.90**	**149,276,200.74**
资产总计	**709,114,158.34**	**685,122,341.48**	**571,240,219.50**

母公司资产负债表（二）

单位：元

项目	2013.12.31	2012. 12. 31	2011. 12. 31
流动负债：			
短期借款	56,000,000.00	68,000,000.00	76,000,000.00
应付票据	82,791,633.00	79,632,206.00	44,086,662.00
应付账款	69,330,183.93	56,225,361.65	65,713,934.20
预收款项	21,092,460.98	33,270,639.47	50,923,662.50
应付职工薪酬	34,599,693.78	49,653,636.16	43,707,438.46
应交税费	13,694,839.36	22,539,172.63	30,993,278.45
应付股利	16,965,000.00	-	16,850,000.00
其他应付款	5,323,808.99	4,053,561.04	2,552,651.46
其他流动负债	8,028,095.00	6,836,620.00	3,272,400.00
流动负债合计	**307,825,715.04**	**320,211,196.95**	**334,100,027.07**
非流动负债：			
专项应付款	5,500,000.00	-	-
预计负债	6,985,260.15	5,781,163.18	3,832,731.83
其他非流动负债	15,789,790.00	14,187,460.00	6,767,200.00
非流动负债合计	**28,275,050.15**	**19,968,623.18**	**10,599,931.83**
负债合计	**336,100,765.19**	**340,179,820.13**	**344,699,958.90**
股东权益：			
股本	135,500,000.00	135,500,000.00	105,292,000.00
资本公积	144,825,986.87	144,825,986.87	98,950,174.95
盈余公积	22,113,844.11	16,867,756.93	10,293,792.05

项目	2013.12.31	2012. 12. 31	2011. 12. 31
未分配利润	70,573,562.17	47,748,777.55	12,004,293.60
股东权益合计	**373,013,393.15**	**344,942,521.35**	**226,540,260.60**
负债和股东权益总计	**709,114,158.34**	**685,122,341.48**	**571,240,219.50**

2、利润表

母公司利润表

单位：元

项目	2013 年度	2012 年度	2011 年度
一、营业收入	**581,029,122.84**	**612,541,311.86**	**539,981,505.21**
减：营业成本	257,576,223.39	278,255,168.49	266,306,277.79
营业税金及附加	5,950,502.16	6,930,334.34	5,866,757.37
销售费用	187,564,924.07	184,455,019.00	161,993,089.81
管理费用	104,862,400.17	102,085,152.49	80,900,962.15
财务费用	1,433,105.61	4,657,602.34	4,416,033.58
资产减值损失	14,483,504.47	6,042,275.59	5,596,598.15
加：投资收益（损失以“－”号填列）	-302,907.57	-740,773.29	-
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-170,045.47	-740,773.29	-
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	**8,855,555.40**	**29,374,986.32**	**14,901,786.36**
加：营业外收入	51,350,637.08	45,191,960.25	36,508,224.93
减：营业外支出	1,325,881.94	3,184,779.56	1,750,726.03
其中：非流动资产处置损失	73,810.36	243,058.33	70,837.33
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	**58,880,310.54**	**71,382,167.01**	**49,659,285.26**
减：所得税费用	6,419,438.74	5,642,518.18	4,430,490.86
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	**52,460,871.80**	**65,739,648.83**	**45,228,794.40**
五、其他综合收益	-	-	-
六、综合收益总额	**52,460,871.80**	**65,739,648.83**	**45,228,794.40**

3、现金流量表

母公司现金流量表

单位：元

项目	2013 年度	2012 年度	2011 年度
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金	599,109,267.22	632,640,642.22	634,808,450.47
收到的税费返还	33,440,423.96	26,425,286.59	23,005,489.43
收到其他与经营活动有关的现金	12,062,873.49	14,818,245.00	11,131,596.12
经营活动现金流入小计	**644,612,564.67**	**673,884,173.81**	**668,945,536.02**
购买商品、接受劳务支付的现金	330,330,527.98	265,864,384.79	278,600,883.04
支付给职工以及为职工支付的现金	192,708,768.52	167,094,984.10	150,614,896.40
支付的各项税费	69,620,942.69	73,509,624.17	53,997,197.91
支付其他与经营活动有关的现金	108,955,962.03	97,899,694.63	88,291,560.27
经营活动现金流出小计	**701,616,201.22**	**604,368,687.69**	**571,504,537.62**
经营活动产生的现金流量净额	**-57,003,636.55**	**69,515,486.12**	**97,440,998.40**
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金	223,421.90	-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	24,518.78	494,553.80	59,734.00
收到其他与投资活动有关的现金	10,821,900.00	20,060,000.00	2,400,000.00
投资活动现金流入小计	**11,069,840.68**	**20,554,553.80**	**2,459,734.00**
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	14,312,843.64	6,576,188.79	10,133,149.50
投资支付的现金	347,784.00	9,479,443.50	5,659,290.55
投资活动现金流出小计	**14,660,627.64**	**16,055,632.29**	**15,792,440.05**
投资活动产生的现金流量净额	**-3,590,786.96**	**4,498,921.51**	**-13,332,706.05**
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金	-	71,735,480.00	-
取得借款收到的现金	56,000,000.00	78,000,000.00	91,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	12,031,819.90	-	-
筹资活动现金流入小计	**68,031,819.90**	**149,735,480.00**	**91,000,000.00**
偿还债务支付的现金	68,000,000.00	86,000,000.00	80,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	9,923,832.66	45,415,654.03	26,944,831.25

项目	2013 年度	2012 年度	2011 年度
支付其他与筹资活动有关的现金	4,739,245.26	7,699,663.63	5,938,352.81
筹资活动现金流出小计	**82,663,077.92**	**139,115,317.66**	**112,883,184.06**
筹资活动产生的现金流量净额	**-14,631,258.02**	**10,620,162.34**	**-21,883,184.06**
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	**-19,078.68**	**6,541.23**	**-63,314.88**
五、现金及现金等价物净增加额	**-75,244,760.21**	**84,641,111.20**	**62,161,793.41**
加：期初现金及现金等价物余额	263,795,448.61	179,154,337.41	116,992,544.00
六、期末现金及现金等价物余额	**188,550,688.40**	**263,795,448.61**	**179,154,337.41**

二、财务报表的编制基础、合并财务报表范围及变化情况

（一）财务报表的编制基础

本公司财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则》及相关规定，并基于财务报表附注“重要会计政策、会计估计和合并财务报表的编制方法”所述会计政策和估计编制。

（二）合并财务报表范围及变化情况

1、合并范围

截至2013年12月31日，纳入本公司合并报表范围的子公司情况如下：

单位：万元，%

公司名称	注册地址	注册资本	持股比例
迈普华兴	北京市海淀区	1,000.00	100.00
迈普信息	成都高新区	1,000.00	100.00
迈普国际	成都高新区	667.00	74.96
欣点科技	成都高新区	111.11	55.08
新云软件	成都高新区	312.50	74.72
欣知科技	成都高新区	50.00	64.00
新微科技	成都高新区	20.00	55.00
欣动科技	成都高新区	115.00	61.00

2、报告期合并财务报表合并范围变化情况

（1）报告期新纳入合并范围的公司情况

新纳入合并范围的时间	公司名称	新纳入合并范围的原因	持股比例(%)
2013 年	优雅科技	非同一控制下控股合并	51.00
2012 年	新云软件	同一控制下控股合并	74.72
	新移科技	新设成立	51.00
	欣动科技	新设成立	71.00
	欣知科技	新设成立	64.00
2011 年	新微科技	同一控制下控股合并	55.00
	欣点科技	新设成立	61.20
	迈普华兴	新设成立	100.00

（2）报告期不再纳入合并范围的公司情况

不再纳入合并范围的时间	公司名称	不再纳入合并范围的原因	转让前持股比例(%)
2013 年	新移科技	股权转让	51.00
	优雅科技	股权转让	51.00

三、报告期内主要会计政策和会计估计

（一）收入的确认原则

1、收入确认原则

本公司的营业收入主要包括销售商品收入、提供劳务收入，收入确认原则如下：

（1）销售商品收入：本公司在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方、本公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权、也没有对已售出的商品实施有效控制、收入的金额能够可靠地计量、相关的经济利益很可能流入企业、相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认销售商品收入的实现。

（2）提供劳务收入：本公司在劳务总收入和总成本能够可靠地计量、与劳务相关的经济利益很可能流入本公司、劳务的完成进度能够可靠地确定时，确认劳务收入的实现。在资产负债表日，提供劳务交易的结果能够可靠估计的，按完工百分比法确认相关的劳务收入，完工百分比按已经发生的成本占估计总成本的

比例确定；提供劳务交易结果不能够可靠估计、已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按已经发生的能够得到补偿的劳务成本金额确认提供劳务收入，并结转已经发生的劳务成本；提供劳务交易结果不能够可靠估计、已经发生的劳务成本预计全部不能得到补偿的，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。

2、收入确认具体政策

（1）国内销售

本公司产品销售收入分为直接销售和间接销售两种方式。直接销售根据与客户签订的合同，公司在货物已发出并收到客户签收的发货回执单或货物验收报告时确认收入；间接销售根据与代理商签订的合同，公司在货物发出并取得发货回执单后确认收入。

本公司的技术服务收入分为按一定时限提供技术服务和按次提供技术服务，对按一定时限提供的技术服务在每期末根据受益期确认当期的技术服务收入，并在服务终止期确认未确认的余额；按次提供技术服务的根据本公司与客户签定的合同约定以验收报告的签发时间作为收入的确认时点。

（2）出口销售

本公司出口销售收入主要形式为FOB、CFR、CIF，在产品已报关出口并交付装运后确认收入。

（二）金融工具的确认和计量

1、金融资产

（1）金融资产分类

本公司按投资目的和经济实质对拥有的金融资产分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项及可供出售金融资产四大类。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产是指持有的主要目的为短期内出售的金融资产，在资产负债表中以交易性金融资产列示。

持有至到期投资是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且管理层有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。

贷款和应收款项是指在活跃市场中没有报价，回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。

可供出售金融资产包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产及未被划分为其他类的金融资产。

（2）金融资产确认与计量

金融资产于本公司成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益，其他金融资产的相关交易费用计入初始确认金额。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和可供出售金融资产按照公允价值进行后续计量；贷款和应收款项以及持有至到期投资采用实际利率法，以摊余成本列示。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的公允价值变动计入公允价值变动损益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资损益，同时调整公允价值变动损益。

除减值损失及外币货币性金融资产形成的汇兑损益外，可供出售金融资产公允价值变动直接计入股东权益，待该金融资产终止确认时，原直接计入权益的公允价值变动累计额转入当期损益。可供出售债务工具投资在持有期间按实际利率法计算的利息，以及被投资单位宣告发放的与可供出售权益工具投资相关的现金股利，作为投资收益计入当期损益。

（3）金融资产减值

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本集团于资产负债表日对其他金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。

以摊余成本计量的金融资产发生减值时，按预计未来现金流量(不包括尚未

发生的未来信用损失)现值低于账面价值的差额，计提减值准备。如果有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

当可供出售金融资产的公允价值下降20%以上或未来3月内不能恢复的非暂时性下降，原直接计入股东权益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值上升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，期后公允价值上升直接计入股东权益。

（4）金融资产转移

金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②该金融资产已转移，且本公司将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；③该金融资产已转移，虽然本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。

企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，且未放弃对该金融资产控制的，则按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。继续涉入所转移金融资产的程度，是指该金融资产价值变动使企业面临的风险水平。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值，与因转移而收到的对价及原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价及应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和，与分摊的前述账面金额的差额计入当期损益。

2、金融负债

本公司的金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

其他金融负债采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。

3、金融资产和金融负债的公允价值确定方法

（1）金融工具存在活跃市场的，活跃市场中的市场报价用于确定其公允价值。在活跃市场上，本公司已持有的金融资产或拟承担的金融负债以现行出价作为相应资产或负债的公允价值；本公司拟购入的金融资产或已承担的金融负债以现行要价作为相应资产或负债的公允价值。金融资产或金融负债没有现行出价和要价，但最近交易日后经济环境没有发生重大变化的，则采用最近交易的市场报价确定该金融资产或金融负债的公允价值。最近交易日后经济环境发生了重大变化时，参考类似金融资产或金融负债的现行价格或利率，调整最近交易的市场报价，以确定该金融资产或金融负债的公允价值。本公司有足够的证据表明最近交易的市场报价不是公允价值的，对最近交易的市场报价作出适当调整，以确定该金融资产或金融负债的公允价值。

（2）金融工具不存在活跃市场的，采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融资产的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

（三）存货的确认和计量

本公司存货主要包括原材料、半成品、发出商品、产成品等。

存货实行永续盘存制，存货入库按标准成本计价，采购价与标准成本的差异计入标准成本差异，领用和销售原材料以及销售产成品采用标准成本核算，期末分摊标准成本差异。

期末存货按成本与可变现净值孰低原则计价，对于存货因遭受毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因，预计其成本不可收回的部分，提取存货跌价准备。大宗原材料及产成品的存货跌价准备按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取；其他数量繁多、单价较低的原辅材料按类别提取存货跌价准备。

直接用于出售的存货，其可变现净值按该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定；用于生产而持有的材料或半成品，其可变现净值按所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定。

（四）长期股权投资的确认和计量

长期股权投资主要包括本公司持有的能够对被投资单位实施控制、共同控制或重大影响的权益性投资，以及对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益性投资。

共同控制是指按合同约定对某项经济活动所共有的控制。共同控制的确定依据主要为任何一个合营方均不能单独控制合营企业的生产经营活动；涉及合营企业基本经营活动的决策需要各合营方一致同意等。

重大影响是指对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能控制或与其他方一起共同控制这些政策的制定。重大影响的确定依据主要为本公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位20%（含）以上但低于50%的表决权股份，如果有明确证据表明该种情况下不能参与被投资单位的生产经营决策，则不能形成重大影响。

通过同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的投资成本。通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，以在合并（购买）日为取得对被合并（购买）方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值作为合并成本。

除上述通过企业合并取得的长期股权投资外，以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为投资成本；以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为投资成本；投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为投资成本；以债务重组、非货币性资产交换等方式取得的长期股权投资，按相关会计准则的规定确定投资成本。

本公司对子公司投资采用成本法核算，编制合并财务报表时按权益法进行调整；对合营企业及联营企业投资采用权益法核算；对不具有控制、共同控制或重大影响并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算；对不具有控制、共同控制或重大影响，但在活跃市场中有报价、公允价值能够可靠计量的长期股权投资，作为可供出售金融资产核算。

采用成本法核算时，长期股权投资按初始投资成本计价，追加或收回投资时调整长期股权投资的成本。采用权益法核算时，当期投资损益为应享有或应分担的被投资单位当年实现的净损益的份额。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，按照本公司的会计政策及会计期间，并抵销与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于投资企业的部分，对被投资单位的净利润进行调整后确认。

本公司对因减少投资等原因对被投资单位不再具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，改按成本法核算；对因追加投资等原因能够对被投资单位实施控制的长期股权投资，也改按成本法核算；对因追加投资等原因能够对被投资单位实施共同控制或重大影响但不构成控制的，或因处置投资等原因对被投资单位不再具有控制但能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的长期股权投资，改按权益法核算。

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期投资收益。采用权益法核算的长期股权投资，因被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动而计入所有者权益的，处置该项投资时将原计入所有者权益的部分按相应比例转入当期投资收益。

（五）固定资产的确认和计量

本公司固定资产是指同时具有以下特征，即为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度的有形资产。

固定资产包括房屋及建筑物、电子设备、运输设备、办公设备和其他，按其取得时的成本作为入账的价值，其中，外购的固定资产成本包括买价和进口关税等相关税费，以及为使固定资产达到预定可使用状态前所发生的可直接归属于该资产的其他支出；自行建造固定资产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成；投资者投入的固定资产，按投资合同或协议约定的价值作为入账价值，但合同或协议约定价值不公允的按公允价值入账；融资租赁租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为入账价值。

与固定资产有关的后续支出，包括修理支出、更新改造支出等，符合固定资产确认条件的，计入固定资产成本，对于被替换的部分，终止确认其账面价值；不符合固定资产确认条件的，于发生时计入当期损益。

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外，本公司对所有固定资产计提折旧。计提折旧时采用平均年限法，并根据用途分别计入相关资产的成本或当期费用。本公司固定资产的分类折旧年限、预计净残值率、折旧率如下：

序号	类别	折旧年限(年)	预计残值率(%)	年折旧率(%)
1	房屋建筑物	40	3	2.43
2	电子设备	5	3	19.40
3	运输设备	5	3	19.40
4	办公设备和其他	5	3	19.40

本公司于每年年度终了，对固定资产的预计使用寿命、预计净残值和折旧方

法进行复核，如发生改变，则作为会计估计变更处理。

当固定资产被处置、或者预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

（六）无形资产的确认和计量

本公司无形资产包括土地使用权、专利技术、非专利技术等，按取得时的实际成本计量，其中，购入的无形资产，按实际支付的价款和相关的其他支出作为实际成本；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。

土地使用权从出让起始日起，按其出让年限平均摊销；专利技术、非专利技术和其他无形资产按预计使用年限、合同规定的受益年限和法律规定的有效年限三者中最短者分期平均摊销。摊销金额按其受益对象计入相关资产成本和当期损益。

对使用寿命有限的无形资产的预计使用寿命及摊销方法于每年年度终了进行复核，如发生改变，则作为会计估计变更处理。在每个会计期间对使用寿命不确定的无形资产的预计使用寿命进行复核，如有证据表明无形资产的使用寿命是有限的，则估计其使用寿命并在预计使用寿命内摊销。

（七）研究与开发

本公司研究开发支出于发生时全部计入期间费用。

（八）应收款项坏账准备的确定方法

本公司将下列情形作为应收款项坏账损失确认标准：债务单位撤销、破产、资不抵债、现金流量严重不足、发生严重自然灾害等导致停产而在可预见的时间内无法偿付债务等；债务单位逾期未履行偿债义务超过3年；其他确凿证据表明确实无法收回或收回的可能性不大。

对可能发生的坏账损失采用备抵法核算，期末单独或按组合进行减值测试，计提坏账准备，计入当期损益。对于有确凿证据表明确实无法收回的应收款项，

经本公司按规定程序批准后作为坏账损失，冲销提取的坏账准备。

（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	将单项金额超过 100 万元的应收款项视为重大应收款项
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，计提坏账准备

（2）按组合计提坏账准备应收款项

确定组合的依据	
组合 1 账龄组合	对单项金额重大单独测试未发生减值的应收款项同单项金额不重大的应收款项，以账龄为信用风险组合的划分依据
组合 2 交易对象关系组合	以应收款项的交易对象为信用风险特征划分组合，如纳入合并报表范围内公司之间的应收款、关联方往来等
组合 3 款项性质组合	以应收款项的款项性质为信用风险特征划分组合，如未逾期押金、有抵押及担保的款项、未认证的进项税、应收出口退税款等
按组合计提坏账准备的计提方法	
组合 1	按账龄分析法计提坏账准备
组合 2	根据款项回收风险确定计提金额，若回款无风险则不计提坏账准备
组合 3	

采用账龄分析法的应收款项坏账准备计提比例如下：

账龄	应收账款计提比例（%）	其他应收款计提比例（%）
6 个月以内	0.00	0.00
7-12 月	5.00	5.00
1-2 年	20.00	20.00
2-3 年	50.00	50.00
3 年以上	100.00	100.00

（3）单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	单项金额不重大且按照组合计提坏账准备不能反映其风险特征的应收款项
坏账准备的计提方法	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，计提坏账准备

（九）股份支付的确认和计量

股份支付是指为了获取职工或其他方提供服务而授予权益工具或者承担以

权益工具为基础确定的负债的交易。股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

用以换取职工提供服务的以权益结算的股份支付，以授予职工权益工具在授予日的公允价值计量。该公允价值的金额在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的情况下，在等待期内以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按直线法计算计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础确定的负债的公允价值计量。如授予后立即可行权，在授予日以承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债；如需完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权，在等待期的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本公司承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用，相应调整负债。

在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

（十）借款费用的确认和计量

借款费用包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；当购建或生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，停止资本化。其余借款费用在发生当期确认为费用。

专门借款当期实际发生的利息费用，扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，确定资本化金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间（通常指1年以上）的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产

和存货等资产。

如果符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。

（十一）政府补助的确认和计量

政府补助是指本公司从政府无偿取得货币性资产或非货币性资产。政府补助在本公司能够满足其所附的条件以及能够收到时予以确认。

政府补助为货币性资产的，按照实际收到的金额计量，对于按照固定的定额标准拨付的补助，或对期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时，按照应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量，公允价值不能可靠取得的，按照名义金额（1元）计量。

本公司的政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。如果政府文件中未明确规定补助对象，本公司按照上述原则进行判断。

与资产相关的政府补助确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配计入当期损益。与收益相关的政府补助，用于补偿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；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

（十二）税项及享受的税收优惠政策

1、企业所得税

本公司及各控股子公司企业所得税适用税率如下：

单位名称	2013 年度	2012 年度	2011 年度
本公司	10%	10%	10%
新微科技	25%	25%	25%

单位名称	2013 年度	2012 年度	2011 年度
新云软件	25%	25%	25%
迈普国际	25%	25%	25%
迈普信息	25%	25%	25%
欣点科技	15%	15%	25%
迈普华兴	25%	25%	25%
欣动科技	25%	25%	-
欣知科技	25%	25%	-

（1）国家规划布局内重点软件企业的税收优惠

根据国家发改委、工信部、财政部、商务部、国家税务总局《关于认定2011-2012年度国家规划布局内重点软件企业和集成电路设计企业的通知》（发改高技[2013]234号），本公司2011年度和2012年度为国家规划布局内的重点软件企业，按财政部、国家税务总局《关于进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展企业所得税政策的通知》（财税[2012]27号）规定减按10%的税率计缴企业所得税。

根据国家发改委、工信部、财政部、商务部、国家税务总局《关于印发2013-2014年度国家规划布局内重点软件企业和集成电路设计企业名单的通知》（发改高技[2013]2458号），本公司2013年度为国家规划布局内的重点软件企业，按财政部、国家税务总局《关于进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展企业所得税政策的通知》（财税[2012]27号）规定减按10%的税率计缴企业所得税。

（2）高新技术企业税收优惠

2008年12月、2011年10月，本公司先后取得四川省科学技术厅、四川省财政厅、四川省国家税务局和四川省地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，证书编号分别为GR200851000119、GF201151000133，有效期均为三年。根据《中华人民共和国企业所得税法》第二十八条规定，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。

（3）西部大开发税收优惠

根据财政部、国家税务总局、海关总署联合颁发的《关于深入实施西部大开

发战略有关税收政策问题的通知》（财税[2011]58号），自2011年1月1日至2020年12月31日，对设在西部地区的鼓励类产业企业减按15%的税率征收企业所得税。欣点科技2013年1月25日经四川省经济和信息化委员会《关于确认成都迈科高技术开发有限责任公司等14户企业主营业务为国家鼓励类产业项目的批复》（川经信产业函[2013]85号）被认定为国家鼓励类产业企业。欣点科技所得税优惠于2013年4月16日经成都高新区地方税务局以《成都高新区地方税务局关于成都欣点科技有限公司申请享受西部大开发企业所得税优惠政策的批复》（成高地税函[2013]17号）批复，欣点科技的企业所得税按15%的税率计缴。

2、增值税

（1）本公司商品销售收入适用增值税

本公司及下属子公司现均为增值税一般纳税人。在取得一般纳税人资格认定前按小规模纳税人计缴增值税，其中：新微科技自2013年1月1日起被认定为一般纳税人；迈普华兴自2013年9月1日起被认定为一般纳税人；欣点科技自2013年8月1日起被认定为一般纳税人；新云软件、欣动科技、欣知科技自2013年12月1日起被认定为一般纳税人；本公司及其他子公司于报告期初均已为增值税一般纳税人，认定后内销商品销项税率为17%，购买原材料等所支付的增值税进项税额可以抵扣销项税，其中为出口产品而支付的进项税可以申请退税。增值税应纳税额为当期销项税抵减当期进项税后的余额。

（2）迈普华兴根据财政部、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）从2012年9月1日起对符合规定的现代服务业收入计缴增值税。

本公司根据财政部、国家税务总局《关于在全国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税收政策的通知》（财税[2013]37号）从2013年8月1日起对符合规定的现代服务业计缴增值税，除技术开发收入免征增值税外的其他增值税应税收入适用税率为3%或6%。

（3）增值税即征即退政策

根据财政部、国家税务总局、海关总署《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）及财政部、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）规定，对销售自行开发生产的软件产品收入，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。

本公司为软件企业，根据前述文件规定，享受软件增值税即征即退政策。

3、营业税

迈普华兴除根据财政部、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）自2012年9月1日起对符合规定的现代服务业收入计缴增值税，其他服务收入营业税适用税率5%。

本公司除根据财政部、国家税务总局《关于在全国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税收政策的通知》（财税[2013]37号）自2013年8月1日起对符合规定的现代服务业收入计缴增值税外，其他服务收入营业税适用税率5%。

根据财政部、国家税务总局《关于贯彻落实<中共中央国务院关于加强技术创新，发展高科技，实现产业化的决定>有关税收问题的通知》（财税字[1999]273号），本公司在营改增前符合前文规定的技术开发收入享受免征营业税优惠政策。

4、城建税及教育费附加

本公司城建税、教育费附加均以应纳增值税、营业税额为计税依据，适用税率分别为7%和3%。

5、房产税

本公司以房产原值的70%为计税依据，适用税率为1.2%。

（十三）重要会计政策和会计估计变更说明

为了更加谨慎反映公司财务信息，公司调整研发支出会计政策，将研发支出于发生时直接计入当期损益。2013年1月22日，经公司第二届董事会第七次会议决议通过，将原始财务报表中已记入开发支出和无形资产的研发支出全部追溯调

整至支出发生当期的管理费用科目，并对可抵扣时间性差异确认相应的递延所得税资产。除上述事项外，公司报告期内不存在其他重要会计政策和会计估计变更事项。

四、最近一年收购兼并情况

2013年，本公司通过非同一控制下控股合并收购了优雅科技，具体情况如下：

2013年3月12日，新视动力、周波、王平、于长江、赵恒旭分别与本公司签定股权转让协议，分别将其持有的优雅科技30%的股权（认缴出资15万元，实缴出资15万元）、17%的股权（认缴出资8.5万元，实缴出资0.25万元）、2.88%的股权（认缴出资0.435万元，实缴出资0万元）、0.87%的股权（认缴出资0.7万元，实缴出资0万元）、0.25%的股权（认缴出资0.125万元，实缴出资0万元）转让给本公司，前述股份的转让价格分别为15.13万元、0.25万元、0元、0元、0元，原股东未履行的出资义务由本公司承担。

2013年4月10日，优雅科技办理了工商变更登记，本公司分别于2013年4月18日和2013年4月22日支付了股权转让款。公司以达到合并条件后的最近财务报告期（即2013年3月31日）为合并日。

五、经注册会计师核验的非经常性损益明细表

报告期内，公司非经常性损益的具体情况如下：

单位：元

项目	2013 年度	2012 年度	2011 年度
非流动资产处置损益	-60,899.62	229,989.73	-53,886.15
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免	2,743,059.95	7,226,157.85	5,318,313.97
计入当期损益的政府补助(不包括与公司业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助)	20,806,014.97	18,869,900.67	13,580,440.26

项目	2013 年度	2012 年度	2011 年度
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	-	-919,610.62	79,085.15
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-950,881.99	-2,229,172.47	-1,488,561.08
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-	-4,724,200.00	-
小计	**22,537,293.31**	**18,453,065.16**	**17,435,392.15**
减：所得税影响额	1,918,715.46	1,282,607.46	1,249,394.37
非经常性净损益合计	**20,618,577.85**	**17,170,457.70**	**16,185,997.78**
其中：归属于母公司股东非经常性净损益	19,892,254.35	16,949,924.47	15,961,938.45

六、报告期内主要资产情况

（一）固定资产

截至2013年12月31日，公司合并报表固定资产情况如下：

单位：年，元

项目	折旧年限	原值	累计折旧	减值准备	账面价值
房屋建筑物	40	71,301,705.70	8,645,331.80	-	62,656,373.90
电子设备	5	45,062,069.96	26,792,706.20	-	18,269,363.76
运输设备	5	4,041,968.00	1,810,414.05	-	2,231,553.95
办公设备	5	8,086,334.38	4,449,089.56	-	3,637,244.82
其他	5	617,587.54	524,294.69	-	93,292.85
合计	**-**	**129,109,665.58**	**42,221,836.30**	**-**	**86,887,829.28**

注：2013 年 12 月 31 日房屋建筑物中原值 26,025,416.50 元、净值 22,869,834.75 元的成都高新区西部园区西芯大道 22 号房屋所有权用于短期借款抵押。

（二）对外投资

截至2013年12月31日，公司合并报表长期股权投资情况如下：

被投资公司	投资期限	初始投资额（元）	期末投资额（元）	股权比例（%）	核算方法	合并报表时的调整方法
盛安启讯	长期	2,000,000.00	1,089,181.24	40.00	权益法	不合并
迈普欧洲	长期	-	-	30.00	权益法	不合并
合 计		**2,000,000.00**	**1,089,181.24**			

（三）无形资产

截至2013年12月31日，公司合并报表无形资产情况如下：

项目	取得方式	初始金额（元）	摊销年限（年）	减值准备（元）	账面价值（元）	剩余摊销年限（年）
外购软件	购买	13,642,668.06	3 – 10	-	2,862,873.09	0.67– 9.92
土地使用权	转让	29,410,600.00	42.50 – 48.08	-	26,228,919.95	37.50 – 43.08
合计		**43,053,268.06**		**-**	**29,091,793.04**	

注：2013 年 12 月 31 日无形资产中，原值 20,378,600.00 元、净值 18,259,508.12 元的成都高新区西部园区西芯大道 22 号土地使用权用于短期借款抵押。

七、报告期内主要负债情况

（一）银行借款

截至2013年12月31日，公司银行借款均为短期借款，且无逾期银行借款，具体如下：

项目	期末余额（元）
信用借款	40,000,000.00
抵押借款	16,000,000.00
保证借款	200,000.00
质押借款	-
合计	**56,200,000.00**

本公司保证借款由迈普信息和迈普国际提供连带责任保证；抵押借款抵押物系本公司位于成都高新区西部园区西芯大道22号房屋所有权与土地使用权。

（二）应付票据和应付账款

截至2013年12月31日，公司应付票据和应付账款余额分别为82,791,633.00元和76,462,479.17元，主要为向供应商采购形成的应付货款。

（三）对内部人员和关联方的负债

截至2013年12月31日，公司应付职工薪酬37,060,182.32元，其中奖金36,135,229.54元，工会经费和职工教育经费924,952.78元。

截至2013年12月31日，公司预收迈普欧洲的货款672.37元，应付盛安启讯账款1,010,970.87元，除上述关联方负债外，公司不存在其他对关联方的债务。

（四）或有事项及逾期未偿还的债项

截至2013年12月31日，公司无需披露的重大或有事项，无逾期未偿还的借款。

八、所有者权益变动情况

（一）股本

单位：元

股东	2013.12.31	2012.12.31	2011.12.31
泰嘉投资	51,840,000.00	51,840,000.00	51,840,000.00
天使投资	42,410,000.00	42,410,000.00	42,410,000.00
汇聚投资	10,750,000.00	10,750,000.00	10,750,000.00
普润投资	13,390,000.00	13,390,000.00	292,000.00
国商鼎信	8,500,000.00	8,500,000.00	-
普荣投资	3,040,000.00	3,040,000.00	-
普汇投资	2,600,000.00	2,600,000.00	-
普盈投资	2,970,000.00	2,970,000.00	-
合计	**135,500,000.00**	**135,500,000.00**	**105,292,000.00**

（二）资本公积

单位：元

项目	2013.12.31	2012.12.31	2011.12.31
期初余额	**147,851,499.96**	**99,113,672.75**	**99,152,963.30**
加：股本溢价	-	43,000,431.10	-
其他资本公积	940,664.49	5,751,600.00	-
减：股本溢价	-	14,203.89	39,290.55
期末余额	**148,792,164.45**	**147,851,499.96**	**99,113,672.75**

（三）盈余公积

单位：元

项目	2013.12.31	2012.12.31	2011.12.31
期初余额	**17,260,096.89**	**10,686,132.01**	**6,132,902.35**
加：提取法定盈余公积	5,246,087.18	6,573,964.88	4,522,879.44
其他增加	-	-	30,350.22
期末余额	**22,506,184.07**	**17,260,096.89**	**10,686,132.01**

（四）未分配利润

单位：元

项目	2013.12.31	2012.12.31	2011.12.31
期初余额	**47,794,147.33**	**12,454,247.43**	**-7,225,107.34**
加：本期归属于母公司股东的净利润	54,629,950.65	66,193,981.09	45,524,584.43
减：提取法定盈余公积	5,246,087.18	6,573,964.88	4,522,879.44
分配普通股股利	24,390,000.00	23,421,200.00	21,292,000.00
其他减少	-	858,916.31	30,350.22
期末余额	**72,788,010.80**	**47,794,147.33**	**12,454,247.43**

（五）少数股东权益

单位：元

项目	2013.12.31	2012.12.31	2011.12.31
迈普国际	2,298,663.33	1,726,522.97	1,706,166.37
新微科技	279,357.22	870,536.56	338,319.98
欣点科技	1,889,678.72	1,020,306.02	211,197.34

项目	2013.12.31	2012.12.31	2011.12.31
新云软件	687,580.47	900,125.69	2,855.43
欣动科技	151,423.51	46,430.86	-
欣知科技	-56,249.15	101,960.15	-
合计	**5,250,454.10**	**4,665,882.25**	**2,258,539.12**

九、现金流量情况

报告期内，公司不存在不涉及现金收支的重大投资和筹资活动，现金流量基本情况如下表所示：

单位：元

项目	2013 年度	2012 年度	2011 年度
经营活动产生的现金流量净额	-70,246,399.29	81,910,983.18	102,663,558.33
投资活动产生的现金流量净额	-2,703,028.09	12,364,910.51	-8,923,230.05
筹资活动产生的现金流量净额	-14,383,518.02	17,274,162.34	-20,667,184.06
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-559,499.28	-119,087.39	-431,439.36
现金及现金等价物净增加额	-87,892,444.68	111,430,968.64	72,641,704.86
期末现金及现金等价物余额	223,263,729.87	311,156,174.55	199,725,205.91

十、其他重要事项

（一）资产负债表日后事项

截至2014年3月24日财务报告报出日，本公司无需要披露的重大资产负债表日后事项。

（二）或有事项

截至2013年12月31日，本公司无需要披露的重大或有事项。

（三）承诺事项

截至2013年12月31日，本公司无需要披露的重大承诺事项。

（四）其他重要事项

1、重大经营租赁最低租赁付款额

单位：元

剩余租赁期	最低租赁付款额
1 年以内	3,127,869.68
1-2 年	2,201,821.12
2-3 年	71,178.00
3 年以上	-
合计	**5,400,868.80**

2、外币金融资产和负债

单位：元

项目	2012.12.31	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	2013.12.31
金融资产	-	-	-	-	-
贷款和应收款项	9,984,019.44	-	-	-	13,888,793.99
货币资金	11,574,589.98	-	-	-	3,657,275.19
金融资产小计	21,558,609.42	-	-	-	17,546,069.18
金融负债	-	-	-	-	-

十一、财务指标

（一）报告期内主要财务指标

以下各项财务指标，除资产负债率为母公司报表口径外，均以合并财务报表数据为基础进行计算：

财务指标	2013.12.31	2012.12.31	2011.12.31
流动比率（倍）	1.85	1.72	1.33
速动比率（倍）	1.46	1.45	1.05
资产负债率（母公司，%）	47.40	49.65	60.34
归属于母公司股东的每股净资产（元）	2.80	2.57	2.16
无形资产（扣除土地使用权）占净资产的比例（%）	0.74	0.76	1.29

财务指标	2013 年度	2012 年度	2011 年度
应收账款周转率（次/年）	7.10	7.74	9.15
存货周转率（次/年）	2.19	2.67	2.94
息税折旧摊销前利润（万元）	7,357.26	8,557.30	6,188.23
利息保障倍数（倍）	26.18	15.17	12.02
每股经营活动现金流量净额（元）	-0.52	0.60	0.98
每股净现金流量（元）	-0.65	0.82	0.69

注：上述主要财务指标的计算公式如下：
流动比率＝流动资产／流动负债；
速动比率＝（流动资产－存货）／流动负债；
资产负债率＝负债总额／资产总额×100%；
归属于母公司股东的每股净资产=期末归属于母公司股东的净资产/期末股本总额；
无形资产（扣除土地使用权）占净资产的比例=（无形资产-土地使用权）/期末净资产；
应收账款周转率＝营业收入／应收账款平均余额；
存货周转率＝营业成本／存货平均余额；
息税折旧摊销前利润＝净利润＋利息支出＋所得税＋固定资产折旧＋长期待摊和无形资产摊销；
利息保障倍数＝（净利润＋利息支出＋所得税）／利息支出；
每股经营活动现金流量净额＝经营活动产生的现金流量净额／期末股本总额；
每股净现金流量＝现金流量净额／期末股本总额。

（二）报告期内净资产收益率和每股收益

按照中国证监会《公开发行证券公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露（2010年修订）》要求计算，公司报告期内的净资产收益率和每股收益计算如下：

期间	财务指标	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
2013 年度	归属于母公司股东的净利润	15.11%	0.4032	0.4032
	扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润	9.61%	0.2564	0.2564
2012 年度	归属于母公司股东的净利润	25.36%	0.5866	0.5866
	扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润	18.76%	0.4364	0.4364
2011 年度	归属于母公司股东的净利润	21.48%	0.4324	0.4324
	扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润	13.98%	0.2808	0.2808

注：1、净资产收益率的计算公式
加权平均净资产收益率=P/（E0＋NP÷2＋Ei×Mi÷M0－Ej×Mj÷M0±Ek×Mk÷M0）
其中：P 分别对应于归属于公司普通股股东的净利润、扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润；NP 为归属于公司普通股股东的净利润；E0 为归属于公司普通股股东的期初净资产；Ei 为报告期发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产；Ej 为报告期回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产；M0 为报告期月份数；Mi 为新增净资产下一月份起至报告期期末的月份数；

Mj 为减少净资产下一月份起至报告期期末的月份数；Ek 为因其他交易或事项引起的净资产增减变动；Mk 为发生其他净资产增减变动下一月份起至报告期期末的月份数。

2、每股收益的计算公式

（1）基本每股收益=P÷S

S=S0＋S1＋Si×Mi÷M0－Sj×Mj÷M0－Sk

其中：P 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润；S 为发行在外的普通股加权平均数；S0 为期初股份总数；S1 为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；Si 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；Sj 为报告期因回购等减少股份数；Sk 为报告期缩股数；M0 为报告期月份数；Mi 为增加股份下一月份起至报告期期末的月份数；Mj 为减少股份下一月份起至报告期期末的月份数。

（2）稀释每股收益=[P+（已确认为费用的稀释性潜在普通股利息－转换费用）×（1-所得税率）]/（S0＋S1＋Si×Mi÷M0－Sj×Mj÷M0—Sk+认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数）

其中，P 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润。公司在计算稀释每股收益时，应考虑所有稀释性潜在普通股的影响，直至稀释每股收益达到最小。

十二、公司资产评估情况

2009年3月24日，迈普有限2008年年度股东会作出决议，将迈普有限整体变更为股份有限公司。本次改制以迈普有限截至2008年12月31日经信永中和出具的XYZH/2007CDA1050号《审计报告》所确认的净资产值人民币216,958,346.12元为基数，将其中的100,000,000元折合为股份总额100,000,000股，净资产折股后的余额116,958,346.12元转作股份公司的资本公积。四川华衡资产评估有限公司接受迈普有限委托，以2008年12月31日为评估基准日，采用成本法对迈普有限的股东全部权益价值进行评估，并出具了川华衡评报[2009]36号资产评估报告，评估结果如下：

单位：万元，%

项目	账面价值	调整后账面价值	评估值	增减值	增值率
总资产	47,752.65	47,777.55	50,859.19	3,081.64	6.45
总负债	26,056.80	26,081.71	26,081.71	-	-
净资产	21,695.85	21,695.84	24,777.48	3,081.64	14.20

十三、公司历次验资情况

公司历次验资情况参见本招股说明书“第五节 发行人基本情况”之“四、发行人的历次验资情况及投入资产的计量属性”中的相关内容。

第十一节 管理层讨论与分析

一、财务状况分析

（一）资产情况分析

1、资产规模及其结构

报告期各期末，公司的资产规模及其结构如下：

单位：万元，%

项目	2013.12.31		2012.12.31		2011.12.31	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
流动资产	59,176.88	80.79	56,260.59	80.38	44,459.92	77.45
非流动资产	14,070.00	19.21	13,730.88	19.62	12,948.35	22.55
资产总计	**73,246.88**	**100**	**69,991.48**	**100**	**57,408.27**	**100**

2011-2013年末，随着业务规模的扩大，公司资产规模逐年增长，2012年末和2013年末分别较上年末增加12,583.21万元和3,255.40万元，增幅分别为21.92%和4.65%。

报告期内，公司资产结构以流动资产为主，流动资产占总资产的比重均在77%以上，这是由公司所处行业和自身经营特点决定的：（1）公司属于知识和技术密集、固定资产投入相对较少的企业级网络设备行业，从投入要素来看，企业级网络设备行业在研发、销售、服务、人才等方面的投入大大高于传统行业，而非流动资产所占的比重则低于传统行业；（2）公司运营过程中由于人、财、物等资源相对有限，将资源集中投入到能够产生更大经济效益的技术研发创新和产品市场开拓等领域，在房屋建筑物、生产设备等固定资产方面的投入较少。

2、流动资产的构成及质量分析

报告期各期末，公司流动资产构成情况如下：

单位：万元，%

项目	2013.12.31		2012.12.31		2011.12.31	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
货币资金	23,480.76	39.68	32,917.25	58.51	21,231.59	47.76
应收票据	13,508.00	22.83	6,049.09	10.75	5,073.73	11.41
应收账款	8,019.13	13.55	7,686.19	13.66	7,460.56	16.78
预付款项	481.03	0.81	14.60	0.03	8.94	0.02
其他应收款	355.47	0.60	487.34	0.87	1,121.67	2.52
存货	12,656.98	21.39	8,943.35	15.90	9,429.25	21.21
其他流动资产	675.52	1.14	162.78	0.29	134.18	0.30
流动资产总计	**59,176.88**	**100**	**56,260.59**	**100**	**44,459.92**	**100**

公司流动资产以货币资金、应收票据、应收账款和存货为主，报告期各期末四者合计占流动资产的比重均在97%以上。

（1）货币资金

报告期各期末，公司货币资金的具体构成情况如下：

单位：万元

项目	2013.12.31	2012.12.31	2011.12.31
库存现金	2.51	7.51	3.86
银行存款	22,323.86	31,108.10	19,968.66
其他货币资金	1,154.38	1,801.63	1,259.07
合计	**23,480.76**	**32,917.25**	**21,231.59**

报告期内各年末货币资金余额较高，是由公司销售的季节性与行业客户的货款结算特点决定的：公司各个季度的销售额比例接近于1:2:2:5，全年近70%的销售额在第三季度、第四季度实现，同时受行业客户的货款结算惯例影响，大量销售回款集中在年底，使公司年末货币资金余额较高。

2012年末货币资金余额较2011年末增加11,685.66万元，增幅为55.04%，主要原因系：①2012年9月，公司收到普润投资、普汇投资、普盈投资、普荣投资及国商鼎信的增资款共计7,173.55万元；②2012年公司收到的政府补助较上年增加1,873.76万元。

2013年末货币资金余额较2012年末减少9,436.49万元，降幅为28.67%，主要原因系：①2013年末持有尚未到期的应收票据余额较2012年末增加7,458.91万元，同时年末存货余额较2012年末增加4,132.31万元，虽然公司2013年度实现净利润5,406.75万元，销售收款与营业收入大致相当，但上述因素的综合影响仍然导致2013年公司经营活动现金流量净额为-7,024.64万元；②公司2013年净偿还银行借款1,180万元，导致公司筹资活动产生的现金流量净额为-1,438.35万元。

（2）应收票据分析

报告期内，公司应收票据主要情况如下：

单位：万元

项目	2013.12.31	2012.12.31	2011.12.31
银行承兑汇票	13,450.44	6,020.93	5,073.73
商业承兑汇票	57.55	28.16	-
合计	**13,508.00**	**6,049.09**	**5,073.73**

公司应收票据主要为期限六个月以内的银行承兑汇票，质量和安全性良好。

2012年末应收票据余额较2011年末增加975.36万元，增幅为19.22%，主要系受当年营业收入增长的影响，应收票据相应增加。

2013年末应收票据余额较2012年末增加7,458.91万元，增幅为123.31%，主要原因系公司主要代理商客户采用银行承兑汇票方式结算货款的比例有所上升。

报告期各期末，公司没有用于质押的应收票据，没有因出票人无力履约而将应收票据转为应收账款的情形。

（2）应收账款分析

①应收账款余额变动分析

单位：万元，%

项目	2013.12.31 / 2013 年度	2012.12.31 / 2012 年度	2011.12.31 / 2011 年度
应收账款余额	8,929.71	8,288.38	7,793.27
应收账款余额增长率	7.74	6.35	87.29

2011-2013年末，公司应收账款余额在8,000万左右，变化幅度不大。

②信用政策分析

公司采取直销、间接销售（向代理商销售）相结合的销售模式，对于直销客户和代理商采用了不同的信用政策：

A.直销客户

公司的直销客户主要为金融、电信、政府及其他政企客户，根据对客户实力及资信等情况的综合评价，给予客户的信用政策通常为：合同金额的70%-90%在产品到货后或验收合格后的30-180天内支付，剩余10%-30%在180-360天之内、产品稳定运行一定期限或者产品质保期满后支付。

B.代理商

按照业内企业的通行做法，公司销售过程中大量借助代理商的力量协助推广销售，并直接与代理商（全国总代理商或战略代理商）进行货款结算。公司根据各家总代理商和战略代理商的经营实力及资信状况，通常实行货款预付或30－90天信用帐期的结算政策。

③应收账款安全性分析

A.客户资信良好

公司的最终用户主要为金融、电信及政府等政企客户，2011-2013年，公司对这三大行业客户的销售额占当年主营业务收入的比例均在86%以上，上述客户实力雄厚，信用状况良好，客观上为公司应收账款回收提供了安全保障。

B.间接销售方式使公司降低了部分小型客户货款回收难度较大的风险

公司采取直销、间接销售相结合的方式进行产品销售。间接销售过程中，公司通过与具有雄厚的资金实力、与公司进行长期合作的总代理商或者战略代理商进行货款结算，使公司降低了部分小型客户货款回收难度较大的风险，同时一定程度上加速了货款回笼。

C.完善的应收账款管理制度

应收账款形成后，公司依据合同约定的付款条件严格执行合同，由信用及风险控制部门做日常跟踪，到期前向客户发送到期提醒函，督促客户及时办理付款事宜；财务部门每年定期与客户对账。若出现逾期未收款的情况，信用及风险控

制部门会向客户发催款函，若逾期三个月仍未收款且属于客户恶意拖欠的，公司会根据实际情况启动法律程序催款。上述措施促进了公司应收账款的快速回笼。

④应收账款账龄分析

报告期内，公司应收账款的账龄分布情况如下：

单位：万元，%

项目	2013.12.31		2012.12.31		2011.12.31	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
6 个月以内	6,038.05	69.12	6,376.98	76.95	6,318.81	81.08
7-12 个月	560.04	6.41	376.39	4.54	596.91	7.66
1-2 年	1,371.68	15.70	851.29	10.27	590.02	7.57
2-3 年	315.57	3.61	539.16	6.51	204.99	2.63
3 年以上	450.45	5.16	143.53	1.73	82.36	1.06
合计	**8,735.80**	**100**	**8,287.35**	**100**	**7,793.09**	**100**

注：上表中分账龄的应收帐款金额未包括对关联方的应收账款，故其合计数与公司各年末应收账款余额略有差异。

公司信用政策执行情况良好，大部分应收账款的账龄较短，2011-2013年末，账龄一年以内的应收账款占比分别为88.74%、81.49%和75.53%。

2011-2013年末，公司账龄一年以上的应收账款金额分别为877.37万元、1,533.98万元和2,137.70万元，余额逐年增加的主要原因系：部分客户在销售合同中约定产品验收合格后保留合同金额10%-30%的尾款，在产品稳定运行一定期限或保修期满后支付（稳定运行期限通常为三个月至一年，保修期通常为一年至三年），随着公司销售规模的扩大，上述尾款的金额逐渐积累，账龄逐渐拉长，导致账龄一年以上的应收账款余额增加。

⑤坏账准备分析

公司按照制定的会计政策和会计估计，在每期末对应收款项（包括应收账款和其他应收款）按账龄分析与信用风险组合分析相结合的方法计提坏账准备。报告期各期末，应收账款坏账准备的计提情况如下：

单位：万元，%

项目	2013.12.31		2012.12.31		2011.12.31	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
6 个月以内	-	-	-	-	-	-
7-12 个月	28.00	3.07	18.82	3.13	29.85	8.97
1-2 年	274.34	30.13	170.26	28.27	118.00	35.47
2-3 年	157.78	17.33	269.58	44.77	102.49	30.81
3 年以上	450.45	49.47	143.53	23.83	82.36	24.75
合计	**910.58**	**100**	**602.19**	**100**	**332.71**	**100**

2012年末坏账准备较上年末增加269.48万元，主要原因系公司账龄一年以上的应收账款余额增加656.61万元，所计提的坏帐准备相应增加。

2013年末坏账准备较上年末增加了308.39万元，主要原因系公司账龄三年以上的应收账款余额增加，所计提的坏帐准备相应增加。

公司应收款项坏账准备计提比例与同行业上市公司的比较情况如下：

项目		6 个月以内	7-12 个月	1-2 年	2-3 年	3-4 年	4-5 年	5 年以上
星网锐捷		1.5%	1.5%	10%	50%	100%	100%	100%
中兴通讯		-	0-15%	5-60%	15-85%	100%	100%	100%
烽火通信	国内	1%	1%	3%	5%	20%	50%	100%
	国际	1%	1%	3%	50%	100%	100%	100%
卫士通		5%	5%	10%	30%	50%	80%	100%
北信源		-	5%	20%	50%	100%	100%	100%
本公司		**-**	**5%**	**20%**	**50%**	**100%**	**100%**	**100%**

注：资料来源于同行业上市公司年度报告。

从上表可以看出，本公司的应收款项坏账准备的计提政策与同行业上市公司类似，符合行业惯例和公司实际经营情况。

⑥期末应收账款前五名

报告期各期末，公司应收账款前五名客户情况如下：

单位：万元，%

项目	客户名称	期末余额	占比
2013.12.31	赛尔网络有限公司	608.18	6.81

项目	客户名称	期末余额	占比
	中国移动通信集团陕西有限公司	548.24	6.14
	北京神州数码有限公司	510.62	5.72
	中国移动通信集团河北有限公司	490.47	5.49
	中国移动通信集团贵州有限公司	460.93	5.16
	合计	**2,618.45**	**29.32**
2012.12.31	北京先进数通信息技术股份公司	1,305.46	15.75
	中国移动通信集团贵州有限公司	762.08	9.19
	中国移动通信集团山东有限公司	537.34	6.48
	中国移动通信集团河北有限公司	494.53	5.97
	中国铁通集团有限公司贵州分公司	447.69	5.40
	合计	**3,547.10**	**42.79**
2011.12.31	中国移动通信集团山东有限公司	1,268.37	16.28
	中国移动通信集团陕西有限公司	1,167.67	14.98
	北京圣才科贸公司	463.78	5.95
	中国移动通信集团吉林有限公司	413.17	5.30
	中国移动通信集团贵州有限公司	339.96	4.36
	合计	**3,652.94**	**46.87**

报告期各期末，公司应收账款余额中无持有公司5%以上（含5%）股份的股东欠款。

（4）其他应收款

公司其他应收款金额较小，2011-2013年末，其他应收款账面价值分别为1,121.67万元、487.34万元和355.47万元。

公司的其他应收款主要为员工备用金、投标保证金和应收出口退税款。2011年末，公司其他应收款余额较高，主要原因系：①2011年末公司正在进行中的项目投标数量较多，投标保证金余额较大；②2011年末尚未到账的出口退税款余额较大。

报告期各期末，公司其他应收款余额中无持有公司5%以上（含5%）股份的股东欠款。

（5）存货

报告期各期末，公司存货余额的具体情况如下：

单位：万元，%

项目	2013.12.31		2012.12.31		2011.12.31	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
原材料	2,807.08	19.67	1,719.43	16.96	2,652.97	24.71
半成品	69.28	0.49	84.06	0.83	110.08	1.02
产成品	9,021.38	63.22	6,919.67	68.27	5,700.71	53.09
发出商品	2,371.03	16.62	1,413.30	13.94	2,274.68	21.18
合计	**14,268.77**	**100**	**10,136.46**	**100**	**10,738.45**	**100**

报告期内，公司期末存货主要由原材料、产成品和发出商品组成，2011-2013年末，三者合计占比分别为98.98%、99.17%和99.51%。公司通过订单和市场预测备货相结合的方式确定生产计划，构建了适应小批量、多批次的柔性生产体系，以提高应变能力，快速响应市场需求。

①存货余额变动分析

2012年末存货余额较2011年末减少601.99万元，主要原因系2012年公司销售规模扩大，当年结算的发出商品相应增加，年末发出商品余额较2011年末减少861.38万元。

2013年末存货余额较2012年末增加了4,132.31万元，增幅为40.77%，主要原因系：A.公司销售50%以上在四季度实现，为保证及时交付，通常需要根据市场预测在三季度开始大规模备货，而2013年公司为部分项目组织了较多生产备货，但由于部分客户未及时发布中标结果或签订合同后未及时交付结算等原因，未能在当年实现销售，导致原材料和产成品分别增加1,087.65万元和2,101.71万元；B.2013年末公司已发货但尚未完成交付验收的项目较多，导致发出商品较2012年末增加了957.73万元。

②存货跌价准备

公司期末存货按成本与可变现净值孰低原则计价，根据存货可变现净值低于账面成本的差额计提存货跌价准备。报告期各期末，存货跌价准备的具体情况如下：

单位：万元

项目	2013.12.31	2012.12.31	2011.12.31
原材料	202.69	170.70	206.87
半成品	7.75	9.53	32.27
产成品	1,262.60	953.28	1,002.20
发出商品	138.75	59.60	67.86
合计	**1,611.79**	**1,193.11**	**1,309.20**

报告期内，存货跌价准备金额较大，主要原因系公司主要产品属于电子类产品，更新换代速度较快，周转较慢的存货容易出现可变现净值低于成本的情况。

2011-2013年末，公司存货跌价准备金额分别为1,309.20万元、1,193.11万元和1,611.79万元，占当年末存货余额的比例分别为12.19%、11.77%和11.30%，存货跌价准备的计提较为谨慎合理。

2013年末，存货跌价准备较上年末增加418.68万元，主要系公司存货余额增大所致。

3、非流动资产的构成及质量分析

报告期各期末，公司非流动资产构成情况如下：

单位：万元，%

项目	2013.12.31		2012.12.31		2011.12.31	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
可供出售金融资产	100.00	0.71	100.00	0.73	100.00	0.77
长期应收款	581.81	4.14	709.57	5.17	-	-
长期股权投资	108.92	0.77	125.92	0.92	-	-
固定资产	8,688.78	61.75	8,300.45	60.45	8,044.37	62.13
无形资产	2,909.18	20.68	2,954.83	21.52	3,046.36	23.53
递延所得税资产	1,681.31	11.95	1,540.11	11.21	1,757.61	13.57
非流动资产合计	**14,070.00**	**100**	**13,730.88**	**100**	**12,948.35**	**100**

公司的非流动资产主要为固定资产和无形资产，2011-2013年末，两者合计占非流动资产的比重分别为85.66%、81.97%和82.43%。

（1）可供出售金融资产

可供出售金融资产系子公司迈普信息2011年10月认购的“厦门信托—四川产

业振兴发展投资基金股权收益权（一期）集合资金信托计划”基金，投资期限为七年。该项可供出售金融资产金额较小，对公司财务状况无重大影响。报告期内，除上述可供出售金融资产外，公司无其他财务性投资。

（2）长期应收款

2013年末长期应收款余额为581.81万元，主要原因系个别销售项目货款根据合同约定分期收取，公司根据合同约定的收款进度和同期银行贷款基准利率折现确认。

（3）固定资产

报告期各期末，公司固定资产的净值构成情况如下：

单位：万元，%

项目	2013.12.31		2012.12.31		2011.12.31	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
房屋建筑物	6,265.64	72.11	6,438.54	77.57	6,611.45	82.19
电子设备	1,826.94	21.03	1,384.64	16.68	1,106.87	13.76
运输设备	223.16	2.57	122.19	1.47	7.56	0.09
办公设备	363.72	4.19	341.14	4.11	297.77	3.70
其他	9.33	0.11	13.94	0.17	20.71	0.26
小计	**8,688.78**	**100**	**8,300.45**	**100**	**8,044.37**	**100**

报告期内，公司固定资产主要为用于生产经营的房屋建筑物和电子设备，两项合计占固定资产90%以上。房屋建筑物主要为成都高新区九兴大道16号的办公大楼和成都高新区西部园区的工厂大楼，电子设备主要为工厂的生产设备、研究院的研发及测试设备。

报告期内，公司固定资产账面价值逐年增加，主要原因系公司为应对销售高峰期产能不足，加大了对生产设备的投入，同时因经营需要外购了部分办公及运输设备。

（4）无形资产

报告期各期末，公司无形资产净值的构成情况如下：

单位：万元，%

项目	2013.12.31		2012.12.31		2011.12.31	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
土地使用权	2,622.89	90.16	2,686.53	90.92	2,750.16	90.28
外购软件	286.29	9.84	268.30	9.08	296.20	9.72
合计	**2,909.18**	**100**	**2,954.83**	**100**	**3,046.36**	**100**

公司无形资产系办公楼和工厂所在地的土地使用权以及各类外购软件。2011-2013年末，公司无形资产金额逐年减少，主要系土地使用权的正常摊销所致。

4、资产减值准备提取情况

报告期内，公司对应收账款、其他应收款计提了坏账准备，对存货计提了存货跌价准备。主要资产减值准备提取情况如下：

单位：万元

项目	2013.12.31	2012. 12. 31	2011. 12. 31
一、坏账准备	982.27	670.42	364.43
其中：应收账款	910.58	602.19	332.71
其他应收款	71.70	68.23	31.72
二、存货跌价准备	1,611.79	1,193.11	1,309.20
合计	**2,594.07**	**1,863.53**	**1,673.63**

公司各项资产减值准备计提政策稳健，符合会计准则规定，公司主要资产减值准备的提取合理地反映了公司业务经营情况，与资产的实际质量状况相符。

综上所述，通过对公司资产构成及质量的分析，公司管理层认为，目前公司的资产质量相对较高，资产结构与公司的业务能力相匹配。

（二）负债情况分析

1、负债结构

单位：万元，%

项目	2013.12.31		2012.12.31		2011.12.31	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
流动负债	31,935.70	91.87	32,622.45	94.06	33,367.82	96.92
非流动负债	2,827.51	8.13	2,061.86	5.94	1,059.99	3.08
负债总计	**34,763.20**	**100**	**34,684.31**	**100**	**34,427.81**	**100**

报告期内，公司负债主要为流动负债，各期末占比均在91%以上，负债结构与公司资产以流动资产为主的特点相匹配，公司的业务特点决定了需在生产销售环节投入大量营运资金，与此对应的流动负债的需求也比较大。

2、流动负债结构

报告期各期末，公司流动负债的构成情况如下：

单位：万元，%

项目	2013.12.31		2012.12.31		2011.12.31	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
短期借款	5,620.00	17.60	6,800.00	20.85	7,600.00	22.78
应付票据	8,279.16	25.92	7,963.22	24.41	4,408.67	13.21
应付账款	7,646.25	23.94	5,377.06	16.48	6,565.00	19.67
预收款项	2,259.53	7.08	3,433.09	10.52	5,122.77	15.35
应付职工薪酬	3,706.02	11.60	5,447.64	16.70	4,407.70	13.21
应交税费	1,257.15	3.94	2,222.34	6.81	2,994.59	8.98
应付股利	1,696.50	5.31	-	-	1,685.00	5.05
其他应付款	583.28	1.83	630.43	1.93	256.85	0.77
其他流动负债	887.81	2.78	748.66	2.30	327.24	0.98
流动负债总计	**31,935.70**	**100**	**32,622.45**	**100**	**33,367.82**	**100**

公司流动负债以短期借款、应付票据、应付账款、预收款项、应付职工薪酬为主，2011-2013年末，五者合计占比分别为84.22%、88.96%和86.14%。具体分析如下：

（1）短期借款

公司目前的对外借款以短期借款为主，主要是公司基于生产经营过程中流动资金的需求所相应取得的借款。2011-2013年末，短期借款金额逐年下降，主要原因系公司偿还了部分银行借款。

（2）应付票据

2011-2013年末，公司应付票据余额逐年上升，2012年末和2013年末分别较上年末增加3,554.55万元和315.94万元，主要系随着公司业务规模的持续扩大，采购额相应增长，为提高资金使用效率，公司适当提高了以银行承兑汇票方式与

供应商结算采购款的比例。

（3）应付账款

公司的应付账款主要为应付供应商的原材料和ODM产品采购款。公司对采购的货物检验合格之后，通常在二至六个月内付款。报告期各期末，公司应付账款的具体情况如下：

单位：万元

项目	2013.12.31	2012. 12. 31	2011. 12. 31
应付账款	7,646.25	5,377.06	6,565.00
其中：1 年以上	11.88	41.26	12.86

2012年末，应付账款余额较上年末减少1,187.94万元，降幅为18.10%，主要原因系公司为提高资金使用效率，提高了以票据方式与供应商结算货款的比例，应付账款余额相应减少。

2013年末，应付账款余额较上年末增加了2,269.19万元，增幅为42.20%，主要原因系2013年生产备货增加，年末尚未到期结算的采购款相应增加。

报告期各期末，公司应付账款中无应付持有公司5%以上（含5%）股份的股东款项。

（4）预收款项

公司的预收款项主要为根据销售合同向客户预收的货款。2011-2013年末，预收款项金额分别为5,122.77万元、3,433.09万元和2,259.53万元。

2012年末和2013年末，预收款项分别减少1,689.68万元和1,173.56万元，主要原因系公司在年末大额订单仍然较多的情况下，通过对两条生产线进行技术改造和新增生产设备，扩大了生产能力，产能瓶颈有所缓解，交付能力有所提高，年末不能完成交付结算的已预收货款的合同金额逐年减少，导致年末预收款项余额减少。

（5）应付职工薪酬

2011-2013年末，公司的应付职工薪酬主要系当年已计提未发放的奖金。

2012年末应付职工薪酬较上年末增加1,039.94万元，增幅为23.59%，主要原

因系公司经营业绩上升，且员工数量增加，计提的奖金也随之上升。

2013年末，应付职工薪酬较上年末减少1,741.62万元，下降31.97%，主要原因系2013年公司未达成预定的经营业绩目标，公司根据薪酬考核制度，计提的奖金相应减少所致。

3、非流动负债规模及其结构

报告期各期末，公司非流动负债的规模及其结构如下：

单位：万元，%

项目	2013.12.31		2012.12.31		2011.12.31	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
专项应付款	550.00	19.45	-	-	-	-
预计负债	698.53	24.71	578.12	28.04	383.27	36.16
其他非流动负债	1,578.98	55.84	1,483.75	71.96	676.72	63.84
非流动负债总计	**2,827.51**	**100**	**2,061.86**	**100**	**1,059.99**	**100**

（1）专项应付款

2013年末公司新增专项应付款550.00万元，主要系公司承担的国家高技术产业发展项目“面向下一代网络万兆核心路由器研发及产业化”取得的国家补贴资金。

（2）预计负债

公司的预计负债为计提的产品售后服务费，按照公司会计政策以销售收入的0.50%计提，相关费用实际发生时冲减预计负债。

（3）其他非流动负债

公司的其他非流动负债主要为计入递延收益的政府补助。报告期内，其他非流动负债余额总体呈上升趋势，主要原因系公司经营规模不断扩大、研发实力不断增强，获得的政府补助也相应有所增加。

（三）偿债能力分析

报告期内，公司主要偿债能力指标如下：

财务指标	2013.12.31	2012.12.31	2011.12.31
流动比率（倍）	1.85	1.72	1.33
速动比率（倍）	1.46	1.45	1.05
资产负债率（母公司，%）	47.40	49.65	60.34
财务指标	**2013 年度**	**2012 年度**	**2011 年度**
息税折旧摊销前利润（万元）	7,357.26	8,557.30	6,188.23
利息保障倍数（倍）	26.18	15.17	12.02

报告期内，公司经营业绩稳步增长，同时增资扩股壮大资本实力，公司的偿债能力显著增强：流动比率和速动比率逐年上升，母公司资产负债率逐年下降，息税折旧摊销前利润总体呈上升趋势，利息保障倍数持续大幅增长。整体而言，公司拥有良好的偿债能力。

（四）资产周转能力分析

报告期内，公司资产周转能力主要财务指标如下：

单位：次/年

财务指标	2013 年度	2012 年度	2011 年度
应收账款及应收票据周转率	3.32	4.58	3.92
应收账款周转率	7.10	7.74	9.15
存货周转率	2.19	2.67	2.94

由于公司销售过程中以票据方式结算的比例较高，因此应收账款及应收票据周转率能更真实地反映公司实际的资产周转能力。2012年，随着公司销售收入的增长，应收账款及应收票据周转率较上年上升0.66次/年。2013年，公司销售收入略有下降，而年末应收票据金额较大，导致应收账款及应收票据周转率有所下降。

2011-2013年,公司存货周转率变动幅度不大，2013年度存货周转率有所下降主要系年末存货余额增幅较大所致。

报告期内，公司资产周转能力指标与同行业上市公司的比较情况如下：

单位：次/年

财务指标		星网锐捷	中兴通讯	烽火通信	卫士通	北信源	平均值	本公司
应收账	2013年度	4.10	2.60	2.48	1.71	1.04	**2.39**	**3.32**

财务指标		星网锐捷	中兴通讯	烽火通信	卫士通	北信源	平均值	本公司
款及应收票据周转率	2012年度	4.07	2.86	2.82	1.41	1.59	**2.55**	**4.58**
	2011年度	4.62	3.41	3.11	2.83	2.23	**3.24**	**3.92**
存货周转率	2013年度	3.47	4.00	1.40	2.72	9.85	**4.29**	**2.19**
	2012年度	3.14	4.47	1.36	1.48	5.23	**3.14**	**2.67**
	2011年度	3.24	4.17	1.34	2.48	4.85	**3.22**	**2.94**

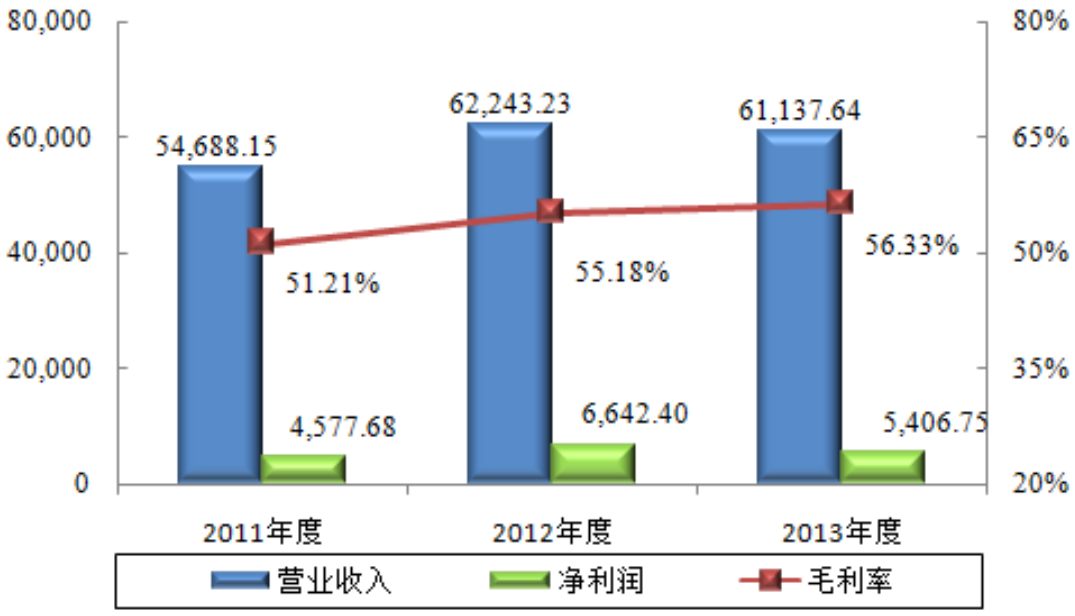
注：（1）数据来源：上市公司招股说明书、年度报告；（2）应收账款及应收票据周转率=营业收入/应收账款及应收票据平均余额；存货周转率=营业成本/存货平均余额。

报告期内，公司应收账款及应收票据周转率高于同行业上市公司平均值，体现了公司良好的应收款项管理水平，营运能力较强；存货周转率低于同行业上市公司平均值，但仍处于合理水平。

二、盈利能力分析

报告期内，公司经营成果的变动情况如下所示：

单位：万元



报告期内，在国内信息化建设进程加快的大背景下，公司不断强化技术创新、行业经验等方面的优势，持续加大研发投入和市场开拓力度，适时推出符合市场需求的新产品，丰富公司产品线，有效控制成本费用，营业毛利逐年增长。2012

年，公司营业收入、净利润分别较2011年增长13.81%、45.10%，综合毛利率上升3.97个百分点。2013年，公司通过有效控制成本，积极开拓市场，使路由器之外的其他产品均实现了营业毛利的增长，从而抵销了路由器销售下滑对经营业绩的不利影响；尽管如此，由于期间费用上升、资产减值损失增加，公司2013年净利润仍然较2012年下降18.60%，但综合毛利率较2012年上升了1.15个百分点。

（一）营业收入分析

1、营业收入构成及其变化

报告期内，公司营业收入的构成情况见下表：

单位：万元，%

营业收入	2013 年度		2012 年度		2011 年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
主营业务收入	60,783.88	99.42	61,971.18	99.56	54,348.82	99.38
其他业务收入	353.76	0.58	272.05	0.44	339.33	0.62
合计	**61,137.64**	**100**	**62,243.23**	**100**	**54,688.15**	**100**

报告期内公司主营业务收入占比均在99%以上，是营业收入的主要来源，公司主营业务突出；其他业务收入主要为零星受托加工收入等，占营业收入的比重较小。

2012年营业收入较上年增加7,555.08万元，增幅为13.81%。2013年，虽然路由器产品营业收入下降，但其他产品营业收入均有所增长，综合导致公司营业收入较上年略有下降。

2、主营业务收入构成及其变化

（1）按产品类别划分的主营业收入构成

报告期内，公司主营业务收入按照产品分类的情况见下表：

单位：万元，%

主营业务收入	2013 年度		2012 年度		2011 年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
企业级网络设备	**54,358.99**	**89.43**	**56,789.03**	**91.64**	**50,289.31**	**92.53**
其中：路由器	23,169.16	38.12	28,365.34	45.77	21,744.41	40.01
交换机	26,388.66	43.41	26,342.65	42.51	27,084.39	49.83

网络安全设备	2,533.71	4.17	1,650.25	2.66	1,347.86	2.48
WLAN 设备	2,267.46	3.73	430.79	0.70	112.66	0.21
行业应用与服务	**4,259.87**	**7.01**	**3,352.37**	**5.41**	**2,697.82**	**4.96**
其中：统一通信	2,398.09	3.95	2,021.49	3.26	2,353.17	4.33
应用软件	1,861.79	3.06	1,330.88	2.15	344.65	0.63
其他	**2,165.01**	**3.56**	**1,829.78**	**2.95**	**1,361.68**	**2.51**
合计	**60,783.88**	**100**	**61,971.18**	**100**	**54,348.82**	**100**

注：占比=相应项目销售收入/当期主营业务收入。

①企业级网络设备

报告期内，公司企业级网络设备收入占主营业务收入的比重在90%左右，是主营业务收入的主要来源。

A.路由器

2012年路由器销售收入较上年增加6,620.93万元，增幅为30.45%，主要原因系公司2010年推出的基于国密标准的3G安全解决方案（内含路由器MP-A产品）经过前期的市场推广，2012年在金融行业得到了客户的广泛认可，销售收入大幅增加4,736.95万元，同时3G安全解决方案的广泛应用也带动了其他路由器的销售。

2013年路由器销售收入较上年减少5,196.18万元，降幅为18.32%，主要原因系：（1）受金融行业部分客户信息化建设投资周期的影响，部分客户对路由器的需求下降，金融行业路由器销售收入较2012年减少1,788.98万元；（2）金税三期等项目的部分客户经过2012年的采购高峰后，需求有所下降，2013年公司在政府行业的路由器销售收入较2012年减少2,144.33万元；（3）2013年电信行业的需求增长有所放缓，公司在电信行业的路由器销售规模下降，销售收入较2012年减少1,351.60万元。

B.交换机

交换机产品是公司的主要产品，通过多年市场开拓和研发投入的积累，公司在交换机领域建立了一定的市场地位，销售收入基本保持稳定。报告期内，公司交换机产品、分系列的核心及汇聚交换机产品、接入交换机产品的销售均较为平

稳，波动幅度不大。

C.网络安全设备

报告期内，网络安全设备的销售收入从2011年的1,347.86万元增长到2013年的2,533.71万元，年复合增长率37.11%，主要原因系公司针对金融行业较高的网络安全要求，推出了VPN系列安全网关等多款顺应市场需求的网络安全设备。随着企业和政府对信息安全重视程度的不断提高，未来公司网络安全设备的销售有望进一步扩大。

D.WLAN设备

WLAN设备销售增长速度较快，销售收入从2011年的112.66万元增长到2013年的2,267.46万元，年复合增长3.49倍，主要原因系随着公司的WLAN设备前期在金融行业成功应用的示范效应，公司WLAN设备市场认可度不断提高，在商业、电信等行业继续取得突破；同时，电信行业的无线基础网络建设的大规模铺开，带动了公司WLAN设备需求的大幅增长。预计未来随着公司WLAN设备市场的继续拓展以及“十二五”期间我国无线宽带网络建设的不断推进，公司WLAN设备的销售有望继续保持增长势头。

②行业应用与服务

行业应用与服务是为满足客户多样化业务需求提供的智能化和差异化的应用软件、行业应用等增值服务，将来有望成为公司新的利润增长点。

A.统一通信

2012年统一通信产品的销售收入较上年下降331.68万元，降幅为14.10%，但2013年的销售迅速恢复并超过2011年的销售额。公司的统一通信产品入围了中国移动IMS项目在多省的设备集采招标，订单金额已创新高，销售收入有望继续保持增长势头。

B.应用软件

应用软件主要是移动业务网络管理系统、公共交通移动互联网服务系统、IT服务管理解决方案等行业应用与服务中使用的应用软件。报告期内，应用软件的销售收入从2011年的344.65万元增长到2013年的1,861.79万元，年复合增长1.32

倍，主要原因系随着企业信息化建设的深入，客户需求逐渐向智能化、差异化发展，对行业应用增值服务的需求上升，公司近年来加大对此类产品的研发力度，推出了智能3G综合业务管理平台（E3G）等多个深受用户欢迎的新产品。未来公司将持续加大对应用软件的研发投入，其销售收入有望实现持续增长。

（2）按销售地区划分的主营业收入构成

报告期内，公司主营业务收入分地区的构成情况如下：

单位：万元，%

区域	2013 年度		2012 年度		2011 年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
国内	**57,413.81**	**94.46**	**58,954.03**	**95.13**	**50,748.75**	**93.38**
其中：华东地区	10,799.59	17.77	14,723.16	23.76	13,649.67	25.12
西南地区	11,160.01	18.36	11,607.13	18.73	10,577.69	19.46
华中地区	5,888.33	9.69	8,202.04	13.23	5,473.59	10.07
华北地区	11,138.56	18.33	7,776.92	12.55	7,163.71	13.18
西北地区	9,691.21	15.94	6,585.31	10.63	4,914.19	9.04
华南地区	3,746.75	6.16	5,187.34	8.37	5,306.20	9.77
东北地区	4,989.36	8.21	4,872.12	7.86	3,663.70	6.74
境外	**3,370.07**	**5.54**	**3,017.15**	**4.87**	**3,600.07**	**6.62**
合计	**60,783.88**	**100**	**61,971.18**	**100**	**54,348.82**	**100**

注：占比=相应项目销售收入/当期主营业务收入。

①内销收入分析

2011-2013年，公司内销收入分别为50,748.75万元、58,954.03万元和57,413.81万元，占当期营业收入的比例分别为93.38%、95.13%和94.46%。公司的销售区域分布广泛，遍布全国七个大区，主要与公司的金融行业、电信行业等客户营业网点分布广泛，在全国各地均有布局的经营特点有关。

从销售区域的占比来看，报告期内公司各销售区域的销售比重基本保持稳定，其中华东、西南与华北地区占比较大，合计占比均在54%以上。华东与华北地区经济相对较为发达，网络信息化建设需求大；西南地区是公司总部所在地，有一定地缘优势。同时，西北地区、东北地区随着经济增长，对网络信息化建设的需求上升，销售收入逐年增长。

②外销收入分析

公司的外销市场主要集中在马来西亚、印度尼西亚、印度、俄罗斯等地。

2012年外销收入较2011年减少582.92万元，降幅为16.19%，主要原因系印度市场2011年的大额订单完成后，没有取得后续或其他项目，2012年外销收入有所下降。

2013年，公司的外销收入较上年增加352.92万元，增幅为11.70%，主要原因系公司来自印度、韩国、越南的订单增加，销售收入相应增长。

（3）按行业类别划分的主营业务收入构成

报告期内，企业级网络设备和行业应用与服务按最终客户所属行业划分的构成与变动情况见下表：

单位：万元，%

主营业务收入		2013 年度		2012 年度		2011 年度	
		金额	占比	金额	占比	金额	占比
三大行业	金融行业	33,730.99	55.49	30,465.95	49.16	26,449.32	48.67
	电信行业	14,641.42	24.09	18,044.02	29.12	17,195.52	31.63
	政府部门	4,412.52	7.26	7,475.29	12.06	4,916.68	9.05
	三大行业小计	**52,784.93**	**86.84**	**55,985.25**	**90.34**	**48,561.52**	**89.35**
其他行业		**4,628.88**	**7.62**	**2,968.78**	**4.79**	**2,187.23**	**4.03**
国内销售合计		**57,413.81**	**94.46**	**58,954.03**	**95.13**	**50,748.75**	**93.38**
出口		**3,370.07**	**5.54**	**3,017.15**	**4.87**	**3,600.07**	**6.62**
主营业务收入合计		**60,783.88**	**100**	**61,971.18**	**100**	**54,348.82**	**100**

注：占比=相应项目销售收入/当期主营业务收入。

公司一直十分重视金融、电信、政府这三大行业企业级网络设备的业务拓展，同时以企业级网络设备的销售带动行业应用与服务的销售。借助于公司在三大行业多年的行业、技术和产品研发等方面的积淀，公司的企业级网络设备和行业应用与服务能够快速有效地满足三大行业客户日益智能化、差异化的网络构建需求和行业应用与服务需求，在三大行业实现了良好的经营业绩。

①金融行业

2012年，公司金融行业销售收入分别较上年增加4,016.63万元，增幅为

15.19%，主要原因系：公司不断丰富产品线并加大新产品市场开拓力度，2010年推出的基于国密标准的3G安全解决方案（内含路由器MP-A产品）经过前期的市场推广，2012年在金融行业得到了客户的广泛认可，销售收入大幅增加4,736.95万元。

2013年，虽然公司金融行业路由器销售收入较上年减少1,788.98万元，但公司金融行业总体销售收入仍然较上年增加3,265.04万元，增幅为10.72%，主要原因系：A.公司不断丰富产品线并加大新产品市场开拓力度，核心及汇聚交换机MP-D产品、WLAN产品无线智能室内型AP均在金融行业取得突破，销售额分别较2012年增加3,953.41万元和1,290.67万元，增幅分别为1.82倍和6.87倍，带动了公司金融行业销售额的提升；B.金融行业是公司的传统优势市场，公司在金融行业拥有较强的品牌知名度，同时金融行业基础网络构建与升级改造需求相对刚性，公司主要客户的采购额总体上维持稳定增长；C.公司在金融行业的市场开拓继续取得突破，在巩固国有银行大型客户的同时，在股份制银行、农信等细分行业成功发展新客户，新发展客户的采购额快速增长。

②电信行业

2012年电信行业销售收入较2011年略有增长。2013年，电信行业销售收入较2012年减少3,402.60万元，降幅为18.86%，主要原因系：（1）电信行业WLAN网络建设接近尾声导致接入交换机需求下降，公司接入交换机销售额较2012年减少1,920.78万元；（2）受部分电信客户路由器采购额减少的影响，2013年电信行业的需求增长有所放缓，公司在电信行业的路由器销售规模下降，销售收入较2012年减少1,351.60万元。

③政府部门

报告期内，公司积极拓展政府行业市场，近几年销售收入均维持在四千万以上。2012年政府部门销售收入相对较高，主要原因系公司产品成功入围国家金税工程建设（金税三期），该项目在2012年集中交付。

④其他行业

报告期内，公司在进一步巩固和提高金融、电信、政府等传统优势行业市场

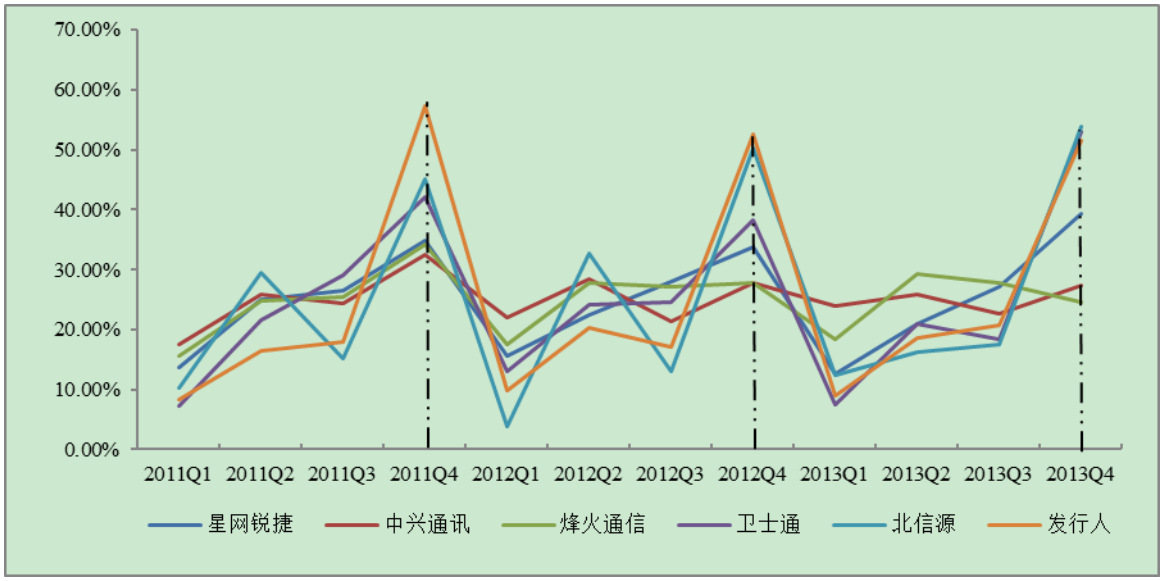
占有率的基础上，逐渐向军工、电力、商业等多行业领域渗透和延伸，并取得了积极的效果，其他行业的市场份额逐步扩大、营业收入稳步增长。2012年和2013年，公司其他行业销售收入分别较上年增加781.55万元和1,660.10万元，增幅分别为35.73%和55.92%。

（4）主营业务收入季节性特征

受行业市场的业务特征及客户采购习惯的影响，公司的主营业务收入具有明显的季节性特征，通常第一季度最少，第二、三季度开始上升，第四季度达到高峰。2011-2013年，公司第四季度主营业务销售额占全年主营业务销售额的比例分别为57.31%、52.59%和51.55%，具体情况如下：

公司的客户主要为金融、电信等行业的大中型企业以及政府部门，这些客户通常采取预算管理制度或集中采购制度，一般在年初制定投资计划。投资计划的实施需历经设备选型推荐、方案审查、立项批复、请购申请、招投标、合同签订等流程，大批量采购需到下半年才能实施，导致公司销售收入呈现明显的季节性分布。

与本公司具有类似销售对象的上市公司呈现同样的季节性特征，同行业上市公司2011-2013年分季度销售收入的具体情况如下：



（二）营业成本分析

单位：万元，%

营业成本	2013 年度		2012 年度		2011 年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
主营业务成本	26,643.97	99.79	27,744.54	99.45	26,528.19	99.41
其他业务成本	54.77	0.21	153.32	0.55	156.25	0.59
合计	**26,698.74**	**100**	**27,897.85**	**100**	**26,684.44**	**100**

公司营业成本主要由主营业务成本构成，报告期内主营业务成本占营业成本的比重均在99%以上。

公司产品生产以自制生产为主，外包方式为辅，自制生产的主营业务成本构成以直接材料为主。公司主要原材料为以太网交换芯片、中央处理器（CPU）、印制电路板（PCB）、结构件、电容等，原材料价格稳中有降，价格变动幅度不大。

（三）营业毛利和毛利率分析

1、营业毛利分析

报告期内，公司营业毛利的变动情况如下：

单位：万元，%

营业毛利	2013 年度		2012 年度		2011 年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
企业级网络设备	**29,965.64**	**87.01**	**30,972.22**	**90.18**	**25,453.08**	**90.89**
其中：路由器	15,396.84	44.71	18,073.26	52.62	13,236.36	47.26
交换机	12,610.75	36.62	11,791.56	34.33	11,430.43	40.82
网络安全设备	1,221.20	3.54	870.25	2.54	731.25	2.61
WLAN 设备	736.84	2.14	237.16	0.69	55.04	0.20
行业应用与服务	2,976.34	**8.64**	**2,302.41**	**6.70**	**1,447.70**	**5.17**
其中：统一通信	1,377.40	4.00	1,110.31	3.23	1,146.63	4.09
应用软件	1,598.95	4.64	1,192.10	3.47	301.08	1.08
其他	**1,197.93**	**3.48**	**952.01**	**2.77**	**919.84**	**3.29**
主营业务毛利	**34,139.91**	**99.13**	**34,226.65**	**99.65**	**27,820.62**	**99.35**
其他业务毛利	**299.00**	**0.87**	**118.73**	**0.35**	**183.08**	**0.65**
合计	**34,438.91**	**100**	**34,345.38**	**100**	**28,003.70**	**100**

2011-2013年，公司路由器和交换机两大产品合计实现营业毛利24,666.79万元、29,864.82万元和28,007.59万元，占公司营业毛利的比重分别为88.08%、86.95%和81.33%，始终是公司营业毛利的主要来源。同时，公司在稳固原有路由器和交换机市场地位的基础上，不断丰富产品线，积极加大企业级网络设备中的网络安全设备、WLAN设备以及行业应用与服务中的应用软件的市场开拓力度，上述产品2011-2013年合计实现营业毛利1,087.37万元、2,299.51万元和3,556.99万元，占公司营业毛利的比重分别为3.89%、6.70%和10.33%，在公司创造营业毛利中的作用越来越明显。

2012年，公司营业毛利较上年增加6,341.68万元，增幅22.65%，主要来源于路由器和应用软件营业毛利的增长。

2013年，虽然路由器产品营业毛利下降，但公司其他产品营业毛利均实现增长，从而抵销了路由器营业毛利下降对公司的不利影响，综合来看公司2013年营业毛利较上年小幅增加93.53万元。

2、毛利率分析

（1）报告期内综合毛利率情况

报告期内，公司综合毛利率以及与同行业上市公司的比较情况如下：

单位：%

项目	2013 年度	2012 年度	2011 年度
星网锐捷	47.04	46.26	42.17
其中：企业级网络设备	60.70	59.91	57.77
中兴通讯	29.39	23.90	30.26
烽火通信	27.49	26.47	26.54
卫士通	52.53	58.44	58.55
北信源	79.40	88.00	89.90
平均值	**47.17**	**48.61**	**49.48**
本公司	**56.33**	**55.18**	**51.21**

注：（1）数据来源于同花顺 iFinD；（2）星网锐捷企业级网络设备的毛利率系其公布的年报中主营业务收入分产品系列部分计算而来；（3）毛利率的平均值计算时未涵盖星网锐捷企业级网络设备的毛利率。

公司所属行业属于技术密集型行业，产品的技术含量和毛利率较高。报告期内，公司毛利率维持在50%以上，符合同行业毛利率较高的特征。

公司与同行业上市公司毛利率的差异主要源于产品和客户的不同，以及软硬件销售在各自销售收入总额中所占比例不同所致，硬件销售占比高的企业综合毛利率一般较低，反之亦然。其中，卫士通和北信源的主要产品分别为信息安全设备和信息安全软件，两者的毛利率分别与本公司的网络安全设备和应用软件的毛利率相当；中兴通讯和烽火通信作为综合性通信设备供应商，企业级网络设备占其收入的比重较小，且两者的业务主要集中在电信运营商市场，客户规模较大，毛利率水平较低。

报告期内，本公司毛利率略高于同行业平均水平。根据与公司产品最为相似的星网锐捷公开披露的数据，其企业级网络设备2011-2013年毛利率分别为57.77%、59.91%和60.70%，与公司的毛利率水平处于同一合理区间，且变动趋势基本一致。公司毛利率水平符合行业发展实际情况。

（2）综合毛利率变动分析

报告期内，公司综合毛利率变动情况如下：

单位：%

项目	2013 年度			2012 年度			2011 年度		
	收入占比	毛利率	毛利率贡献	收入占比	毛利率	毛利率贡献	收入占比	毛利率	毛利率贡献
企业级网络设备	**88.91**	**55.13**	**49.01**	**91.23**	**54.54**	**49.76**	**91.96**	**50.61**	**46.54**
其中：路由器	37.90	66.45	25.18	45.57	63.72	29.04	39.76	60.87	24.20
交换机	43.16	47.79	20.63	42.32	44.76	18.94	49.53	42.20	20.90
网络安全设备	4.14	48.20	2.00	2.65	52.73	1.40	2.46	54.25	1.34
WLAN 设备	3.71	32.50	1.20	0.69	55.05	0.38	0.21	48.85	0.10
行业应用与服务	**6.97**	**69.87**	**4.87**	**5.39**	**68.68**	**3.70**	**4.93**	**53.66**	**2.65**
其中：统一通信	3.92	57.44	2.25	3.25	54.93	1.78	4.30	48.73	2.10
应用软件	3.05	85.88	2.62	2.14	89.57	1.92	0.63	87.36	0.55
其他	**3.54**	**55.33**	**1.96**	**2.94**	**52.03**	**1.53**	**2.49**	**67.55**	**1.68**
主营业务	**99.42**	**56.17**	**55.84**	**99.56**	**55.23**	**54.99**	**99.38**	**51.19**	**50.87**
其他业务	**0.58**	**84.52**	**0.49**	**0.44**	**43.64**	**0.19**	**0.62**	**53.95**	**0.34**
占比合计（综合毛利率）	**100**	**56.33**	**56.33**	**100**	**55.18**	**55.18**	**100**	**51.21**	**51.21**

注：收入占比=相应项目销售收入/当期营业收入；毛利率贡献=收入占比*毛利率。

2011-2013年，公司综合毛利率逐年上升。

2012年公司综合毛利率较2011年提升3.97个百分点，主要受益于路由器和应用软件这两类产品的收入占比和毛利率的提升：2012年，公司路由器收入占比和毛利率分别提升5.81个百分点和2.85个百分点，带动公司综合毛利率提升4.84个百分点；应用软件收入占比和毛利率分别提升1.51个百分点和2.21个百分点，带动公司综合毛利率提升1.37个百分点。

2013年公司综合毛利率较2012年提升1.15个百分点，主要受益于交换机收入占比和毛利率的提升：2013年，公司交换机收入占比和毛利率分别提升0.84个百分点和3.03个百分点，带动公司综合毛利率提升1.69个百分点。

（3）主要产品的毛利率变动分析

报告期内，公司的主要产品是路由器和交换机，报告期内这两大产品的毛利率逐年上升，受益于公司不断加大研发力度，适时推出符合市场需求的新产品，实现了毛利率较高的两大产品销售规模的稳步增长，同时通过产品设计优化改

型、加强原材料集中采购等方式有效控制了产品成本。具体情况如下：

A.路由器毛利率变动分析

报告期内，路由器分产品类别的毛利率变动情况如下：

单位：%

项目	2013 年度			2012 年度			2011 年度		
	收入占比	毛利率	毛利率贡献	收入占比	毛利率	毛利率贡献	收入占比	毛利率	毛利率贡献
核心及汇聚路由器	27.67	72.37	20.02	28.58	68.71	19.64	30.81	73.81	22.74
接入路由器	72.33	64.19	46.43	71.42	61.72	44.08	69.19	55.11	38.13
其中：MP-A 产品	34.40	68.66	23.62	28.26	62.59	17.69	15.08	53.43	8.06
路由器合计	**100**	**66.45**	**66.45**	**100**	**63.72**	**63.72**	**100**	**60.87**	**60.87**

注：收入占比=分类别路由器销售收入/路由器总销售收入；毛利率贡献=收入占比*毛利率。

2011-2013年，公司路由器的毛利率分别为60.87%、63.72%和66.45%，毛利率较高且稳定在60%以上的水平。

公司路由器的毛利率水平2012年和2013年分别较上年提升了2.85个百分点和2.73个百分点，主要受益于接入路由器的收入占比和毛利率均同步提升。报告期内，公司一方面加大了应用范围更广、市场需求量更大的接入路由器的推广力度，提升接入路由器的销售规模，2011-2013年接入路由器的收入占比分别为69.19%、71.42%和72.33%，收入占比不断提高；另一方面，公司加大研发投入，推出接入路由器的创新解决方案，使接入路由器的毛利率水平从2011年的55.11%提升至2013年的64.19%。尤其是公司在2012年推出了基于国密标准的3G安全解决方案，该解决方案主要由公司自主研发的E3G系统与接入路由器MP-A产品组成，满足了客户智能化、差异化的信息化建设需求，受到了金融行业等客户的广泛认可，带动MP-A产品的收入占比由2011年的15.08%提升至2013年的34.40%；同时，该方案创新性强、技术含量高，MP-A系列产品的毛利率相对较高，再加上销售规模扩大后规模经济效应得到体现，该系列产品的毛利率由2011年的53.43%提升至2013年的68.66%，直接带动了接入路由器毛利率贡献的上升。

报告期内，公司2012年核心及汇聚路由器毛利率有所降低，主要原因系公司当年受个别销售大项目（如金税三期）实施集中采购、价格竞争激烈的影响。2013

年，路由器该产品类别的毛利率已恢复至72.37%的较高水平，与2011年基本相当。

B.交换机毛利率变动分析

报告期内，交换机分产品类别的毛利率变动情况如下：

单位：%

项目	2013 年度			2012 年度			2011 年度		
	收入占比	毛利率	毛利率贡献	收入占比	毛利率	毛利率贡献	收入占比	毛利率	毛利率贡献
核心及汇聚交换机	53.38	53.28	28.44	54.32	45.56	24.75	52.45	43.90	23.02
其中：MP-D 产品	23.22	52.02	12.08	8.25	30.52	2.52	0.97	42.96	0.43
接入交换机	46.62	41.49	19.35	45.68	43.81	20.01	47.55	40.33	19.18
其中：MP-C 产品	32.74	37.80	12.37	26.26	42.00	11.03	22.17	42.35	9.39
交换机合计	**100**	**47.79**	**47.79**	**100**	**44.76**	**44.76**	**100**	**42.20**	**42.20**

注：收入占比=分类别交换机销售收入/交换机总销售收入；毛利率贡献=收入占比*毛利率。

2011-2013年，公司交换机的毛利率分别为42.20%、44.76%和47.79%，呈逐年上升的趋势，主要原因系公司报告期内不断加大交换机各产品类别的销售力度，适时推出符合市场需求的新产品，实现了交换机各产品类别毛利率和毛利率贡献的全面提升。

报告期内，在接入交换机的毛利率稳中有升的基础上，核心及汇聚交换机的毛利率逐年上升趋势明显，其中2013年毛利率较上年上升了7.72个百分点，主要原因系当年核心及汇聚交换机的自产比例上升，同时ODM产品的采购成本得到有效控制。

（四）期间费用分析

报告期内，公司期间费用及占营业收入比重情况如下：

单位：万元，%

项目	2013 年度		2012 年度		2011 年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
销售费用	19,454.36	31.82	18,652.24	29.97	16,561.02	30.28
管理费用	11,803.13	19.31	10,828.54	17.40	8,196.96	14.99

项目	2013 年度		2012 年度		2011 年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
财务费用	178.83	0.29	464.48	0.75	481.10	0.88
合计	**31,436.33**	**51.42**	**29,945.26**	**48.11**	**25,239.08**	**46.15**

注：上表中的占比为期间费用占当期营业收入的比重。

2011-2013年，随着公司业务规模的扩大、研发投入的加大以及人力成本的上升，公司销售费用、管理费用逐年增长，期间费用金额和占营业收入的比例上升。

1、销售费用分析

2011-2013年，公司销售费用呈逐年上升趋势，占营业收入的比重分别为30.28%、29.97%和31.82%。销售费用的具体情况分析如下：

单位：万元，%

项目	2013 年度		2012 年度		2011 年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
职工薪酬	9,525.80	48.96	9,691.90	51.96	8,477.49	51.19
差旅及业务招待费	4,785.17	24.60	4,670.68	25.04	4,067.38	24.56
市场推广及会务费	670.32	3.45	711.54	3.81	603.07	3.64
房租物管水电费	723.61	3.72	559.54	3.00	429.48	2.59
安装售后服务费	883.55	4.54	677.56	3.63	666.05	4.02
包装物消耗	497.11	2.56	538.72	2.89	603.64	3.64
发货运费	469.83	2.41	443.84	2.38	409.80	2.48
咨询费	351.77	1.81	356.02	1.91	234.20	1.42
办公及通讯费	496.14	2.55	428.46	2.30	406.89	2.46
推广测试费	323.05	1.66	146.10	0.79	165.92	1.00
其他	728.01	3.74	427.89	2.29	497.11	3.00
合计	**19,454.36**	**100**	**18,652.24**	**100**	**16,561.02**	**100**
销售费用率（%）	**31.82**		**29.97**		**30.28**	

（1）销售费用变动分析

2012年公司销售费用较上年分别增加2,091.22万元，增幅为12.63%，主要原因系随着公司业务规模的扩大和营业收入的增长，销售人员职工薪酬、销售过程中的差旅及业务招待费、市场推广及会务费等项目金额增加。

2013年公司销售费用较上年增加802.12万元，增幅为4.30%，主要原因系安装售后服务费、推广测试费、房租物管水电费等项目金额增加。上述销售费用项目与营业收入的关联性不强，导致公司2013年虽然营业收入略有下降，但销售费用小幅增长。

①职工薪酬

2011-2013年，公司销售费用中职工薪酬占比均在50%左右，比重最高，是公司销售费用的主要支出项目。2012年公司销售人员职工薪酬较上年增加1,214.41万元，增幅为14.33%，主要原因系：（1）公司经营业绩上升，销售人员获得的业绩奖金随之增长；（2）公司销售规模不断扩大，销售人员及售后服务人员的数量逐年增加；（3）为保持薪资竞争力，公司每年根据行业薪酬水平，并结合销售体系人员任职资格考评结果，对员工薪酬进行适当调增。

2013年，公司销售人员职工薪酬较上年下降166.10万元，降幅为1.71%，主要原因系2013年公司未达成预定的经营业绩目标，根据薪酬考核制度，销售人员计提的奖金相应减少所致。

②差旅及业务招待费

报告期内，公司销售费用中差旅及业务招待费占比均在24%以上。2012年、2013年公司差旅及业务招待费分别较上年增加603.30万元和114.49万元，增幅分别为14.83%和2.45%，主要系公司加大市场拓展力度，费用相应上升所致。

③房租物管水电费

2011-2013年，公司房租物管水电费逐年增长，主要原因系：（1）随着公司经营规模的扩大，外地子公司和办事处租用的办公场地面积增加；（2）部分租赁合同到期后，续租的租金上涨。

④安装售后服务费

安装售后服务费2011年和2012年基本持平，2013年较上年增加205.99万元，增幅为30.40%，主要原因系：针对某些客户网点较分散的情况，为达到及时响应并降低服务成本，高效利用公司有限的服务人员与售后能力，公司2013年加大售后服务外包力度，发生的费用相应计入安装售后服务费。

⑤推广测试费

推广测试费2012年较2011年波幅不大，2013年较上年增加176.95万元，增幅为121.12%，主要原因系2013年交换机和WLAN设备的新产品较多，需要进行较多的市场入围测试，同时部分在售产品的入网测试到期，相应进行了重新办理。

（2）销售费用率同行业比较

报告期内，同行业上市公司销售费用占营业收入的比重情况如下：

单位：%

项目	2013 年度	2012 年度	2011 年度
星网锐捷	21.07	19.81	18.54
中兴通讯	13.30	13.28	12.70
烽火通信	9.15	8.53	8.08
卫士通	19.96	24.23	16.73
北信源	24.97	27.65	29.61
平均值	**17.69**	**18.70**	**17.13**
本公司	**31.82**	**29.97**	**30.28**

注：数据来源于同花顺 iFinD。

2011-2013年，公司销售费用率分别为30.28%、29.97%和31.82%，高于同行业上市公司平均水平，但与公司业务最为接近的锐捷网络相比差异不大。锐捷网络（星网锐捷下属的专门从事企业级网络设备业务的子公司）2007-2009年的销售费用率为25.54%、30.59%和28.65%（前述数据来源于星网锐捷首次公开发行股票并上市招股说明书，其后公司未从其他公开披露信息中获知锐捷网络其他年度的费用率数据），与公司销售费用率较为接近。因此，公司销售费用率较高，但与经营相同业务的同行业公司相比差异不大。

（3）公司销售费用较高的原因

公司销售费用较高，是由公司产品的销售特点和业务规模的扩大决定的：

①“复杂产品”销售模式的特点要求公司有较大的营销投入

A.“复杂产品”销售模式要求公司配备规模较大、技术水平较高的销售人员

相对于其他行业的企业，公司销售链较长，复杂程度更高，销售过程与技术服务过程相互交叉融合，产品销售涵盖了售前、售中与售后三个阶段的不同内容：

售前阶段涉及了解终端客户需求、方案设计；售中阶段涉及投标、产品方案测试；售后阶段涉及供应链协调、故障排除、网络运行维护与升级等。因此，公司产品销售过程中需要配备规模庞大的销售队伍；同时，销售人员必须同时具备网络设备专业知识与市场营销的相关经验，市场上该领域人才相对稀缺，相应的薪酬水平也较高，导致公司销售费用中的职工薪酬金额较高、占比较大。

B.“复杂产品”销售模式要求公司市场营销手段多样化

为扩大公司产品的影响力，同时有助于客户对公司产品的理解和拓展品牌影响力，建立客户对公司产品的感性认识，公司一方面经常在各地开展产品展示、市场推广等活动，另一方面也经常邀请并组织客户及各行业的负责人到场参观、实地考察或到公司产品展厅体验，加上公司销售范围遍布全国各地，导致差旅及业务招待费支出规模较大。

同时，为了使公司不断推出的新产品迅速提高产品知名度并推向市场，公司通过积极参加业界影响较大的论坛和展会、召开新产品发布会、组织特定行业客户进行面对面的沟通和交流（如公司2012年在人民大会堂举办智能服务高峰论坛）等多种形式进行产品推广，由此导致市场推广及会务费用较大。

②业务规模的扩大尤其是新行业市场的拓展，导致公司销售费用的投入加大

公司销售过程中立足于金融、电信、政府三大行业，精耕细作，在持续扩大三大行业企业级网络设备市场开拓力度的同时，积极发现客户需求，以企业级网络设备的销售带动行业应用与服务的销售，从而进一步巩固和提高公司在金融、电信、政府等三大行业的市场份额，因此需要持续保持一定规模的销售费用；同时，公司目前正积极向军工、电力、商业等行业渗透，新行业的开拓费用相对较高，且从投入到产生效益需要一定的时间。因此，市场规模的持续扩大使得公司的销售费用率相对较高。

综上所述，公司的销售费用率虽然较高，但符合公司产品的销售特点与业务规模不断扩大的实际情况。

（4）公司降低销售费用率的措施

2011-2013年，销售费用占营业收入的比重分别为30.28%、29.97%和31.82%。

未来市场开拓和产品销售过程中，公司将进一步健全销售服务管理体系，提高客户关系管理水平，加强费用投入的筹划，在产品设计、市场规划和技术支撑上为客户提供更优质的服务，力争提高投入产出比，降低销售费用率。

2、管理费用分析

报告期内，公司管理费用的具体构成情况如下：

单位：万元，%

项目	2013 年度		2012 年度		2011 年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
研发费用	7,730.23	65.49	6,232.18	57.55	5,155.18	62.89
职工薪酬	2,465.93	20.89	2,605.28	24.06	1,799.54	21.95
差旅及业务招待费	473.36	4.01	362.96	3.35	288.60	3.52
折旧及无形资产摊销	301.78	2.56	280.11	2.59	251.22	3.07
税金	167.05	1.42	172.53	1.60	157.80	1.92
培训费	92.39	0.78	109.49	1.01	53.03	0.65
咨询代理费	66.60	0.56	183.18	1.69	97.19	1.19
股份支付	-	-	472.42	4.36	-	-
其他	505.80	4.29	410.39	3.79	394.40	4.81
合计	**11,803.13**	**100**	**10,828.54**	**100**	**8,196.96**	**100**
管理费用率	**19.31**		**17.40**		**14.99**	

（1）管理费用变动分析

2011-2013年，公司管理费用逐年上升：2012年较上年增加2,631.58万元，增幅为32.10%，主要系受研发费用、职工薪酬以及股份支付费用增加的影响；2013年较上年增加974.59万元，增幅为9.00%，主要系受研发费用增加的影响。

①研发费用

研发费用主要包括与研发直接相关的人员工资、材料、设备折旧等。2011-2013年，公司研发费用占管理费用的比重分别为62.89%、57.55%和65.49%，是公司管理费用的主要支出项目。

2012年和2013年公司研发费用分别较上年增加1,077.00万元和1,498.05万元，增幅分别为20.89%和24.04%，主要原因系：A.公司所属的企业级网络设备行业

技术更新和升级换代速度快，同时产品技术含量高、客户需求变化快，为了持续保持创新能力和企业技术优势，公司必须持续加大研发投入；B.为抢占市场先机，快速响应市场需求，公司相应扩大了研发人员规模，同时成立了多家创新型子公司，研发人员数量不断增加；C.为了更好地吸引和留住人才，公司根据市场情况提升了研发人员的薪酬水平。

②职工薪酬

2012年公司管理人员职工薪酬较上年增加805.74万元，增幅为44.77%，主要原因系：（1）公司经营业绩上升，管理人员获得的奖金随之增长；（2）随着公司业务规模的扩大，管理人员数量逐步扩大，且为了保持有竞争力的薪酬水平，近年参照行业水平对薪酬进行了一定幅度的上调。

2013年，公司管理人员职工薪酬较上年下降139.35万元，降幅为5.35%，主要原因系2013年公司未达成预定的经营业绩目标，公司根据薪酬考核制度，管理人员奖金减少。

③股份支付费用

报告期内，为调动管理层和骨干员工的积极性，公司于2012年9月吸收了由管理层和骨干员工出资设立的四家持股企业对本公司的股权投资，参照会计准则关于股份支付的相关规定，相应确认了股份支付费用472.42万元。

④差旅及招待费

2012年差旅及业务招待费较上年增加了74.36万元，增幅为25.77%，主要系公司经营规模扩大所致。

2013年差旅及业务招待费较上年增加了110.40万元，增幅为30.42%，主要原因系公司为筹划上市配合中介机构进行各项核查工作，发生的差旅费用有所增加。

（2）管理费用率同行业比较

报告期内，同行业上市公司管理费用占营业收入的比重情况如下：

单位：%

公司	2013 年度	2012 年	2011 年
星网锐捷	17.14	16.86	15.21
中兴通讯	2.93	2.71	2.82
烽火通信	12.89	11.78	11.74
卫士通	25.59	32.72	22.38
北信源	28.94	26.23	27.47
平均值	**17.50**	**18.06**	**15.92**
本公司	**19.31**	**17.40**	**14.99**

注：数据来源于同花顺 iFinD。

从上表可以看出，公司管理费用占营业收入的比重与同行业平均水平较为接近，处于合理区间内。

3、财务费用的分析

报告期内，公司财务费用情况如下：

单位：万元，%

项目	2013 年度	2012 年度	2011 年度
利息支出	247.31	514.45	459.53
减：利息收入	176.46	121.27	85.30
加：汇兑损失	59.83	19.37	34.64
加：其他支出	48.15	51.93	72.22
合计	**178.83**	**464.48**	**481.10**
财务费用率	**0.29**	**0.75**	**0.88**

2011-2013年，公司财务费用分别为481.10万元、464.48万元和178.83万元，主要是短期借款的利息支出，财务费用占营业收入的比例分别为0.88%、0.75%和0.29%，占比相对较低，对经营成果的影响较小。

（五）资产减值损失分析

报告期内，公司资产减值损失主要是坏账准备和存货跌价准备的计提金额，情况如下：

单位：万元

项目	2013 年度	2012 年度	2011 年度
计提坏账准备	330.35	306.00	66.62
计提存货跌价准备	1,129.46	300.42	501.86
合计	**1,459.81**	**606.42**	**568.48**

1、计提应收账款坏账准备

2012年，坏账准备计提金额较2011年增加239.38万元，主要原因系公司一年以上的应收账款余额增加。公司一年以上的应收账款余额增加的详细情况请参见本节之“一、财务状况分析”中“（一）2、流动资产的构成及质量分析”的相关内容。

2013年，坏账准备计提金额与上年基本持平。

2、计提存货跌价准备

2012年，公司存货跌价准备计提金额较上年减少201.44万元，主要原因系公司加强了采购和生产的计划管理，取得了积极的效果，期末计提的存货跌价准备减少。

2013年，公司存货跌价准备计提金额较上年增加829.04万元，主要原因系年末存货余额增加导致计提的存货跌价准备相应增加。

（六）营业外收支分析

报告期内，公司营业外收支情况如下：

单位：万元

项目	2013 年度	2012 年度	2011 年度
营业外收入	**5,456.06**	**4,640.07**	**3,654.52**
其中：非流动资产处置利得	1.29	47.30	1.70
政府补助	5,424.64	4,521.51	3,633.69
其中：增值税返还	3,344.04	2,634.19	2,275.65
其他政府补助	2,080.60	1,887.32	1,358.04
其他	30.13	71.25	19.13
营业外支出	**132.60**	**318.48**	**175.07**

报告期内公司营业外收入主要为软件增值税退税和收到的其他政府补助，营

业外支出主要为对外捐赠支出。

根据《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）和《关于软件产品增值税政策的通知》（财税[2011]100号），公司产品所含嵌入式软件的增值税实际税负超过3%的部分享受即征即退政策。按会计准则规定，公司在实际收到软件增值税返还款项时确认营业外收入。报告期内，随着经营规模的扩大，公司获得的软件增值税返还金额持续增长。

报告期内，随着公司业务规模的稳步增长以及研发投入的不断增加，公司技术先进性得到进一步巩固和加强，收到的技术研发项目、产业化项目等方面的政府补助金额也相应增加：2011-2013年，公司确认为营业外收入的除增值税返还外的其他政府补助金额分别为1,358.04万元、1,887.32万元和2,080.60万元，具体情况如下：

期间	项目	金额	来源和依据
2013 年度	面向三网融合的统一安全管控网络	285.00	科学技术部（国科发高[2011] 559号）
	上市改制完成奖励	200.00	成都高新区经贸发展局（成高经发[2013]93号）
	国家级创新载体建设专项	100.00	成都市财政局、成都市经济和信息化委员会（成财企[2013]151号）
	面向下一代网络的多业务核心路由器	60.00	成都市财政局、成都市科学技术局（成财教[2013]200号)
	3G安全专业级路由器	50.00	成都高新区经贸发展局（成高经发[2013]69号》
	Easy3G智能3G综合业务管理平台	42.00	科技部科技型中小企业技术创新基金管理中心《科技型中小企业创新基金无偿资助项目合同》
	贷款贴息	42.00	
	天使投资创业补助	40.00	成都市财政局、成都市科学技术局（成财教[2013]200号）
	迈普创业孵化平台创业苗圃	30.00	成都市财政局、成都市科学技术局（成财教[2013]200号)
	企业级安全接入路由器项目	26.38	成都市财政局，成都市经济和信息化委员会（成财企[2012]209号）
	标准化战略资助资金	25.00	成都市高新质量技术监督局《关于拨付2013上半年实施标准化战略资助资金的请示》
	全分布式万兆核心路由器MP8800	20.00	成都市科学技术局（成科计[2013]18号）
	其他	212.41	
	小计	**1,132.79**	

期间	项目	金额	来源和依据
	递延收益转入	**947.81**	
	合计	**2,080.60**	
2012 年度	宽带多媒体集群系统技术验证（中速模式）	289.42	中华人民共和国工业和信息化部（工信专项三函[2011]014号）
	贷款贴息	105.30	
	2012年度成都市服务外包第一批专项资金	47.00	成都高新区软件及服务外包产业推进办公室《关于拨付2012年度成都市服务外包第一批专项资金的函》
	2011年服务外包业务发展资金	39.60	成都市财政局，成都市商务局（成财外[2012]43号）
	3G安全路由器研发及产业化	36.80	成都市财政局（成财企[2012]15号）
	促进企业实施标准化战略专项	35.00	成都高新区建立国家高新技术产业标准化示范区试点工作领导小组办公室（成高标建办[2012]8号）
	迈普1800系列3G安全专业级线路由器技改	30.00	成都高新区经贸发展局，成都高新区财政局（成高经发[2012]1号）
	瑞士设立公司奖励	21.00	成都市财政局（成财企[2012]140号）
	迈普MP2000系列企业信息网关	20.00	成都市财政局，成都市科学技术局（成财教[2012]42号）
	迈普全分布式万兆核心路由器	20.00	成都市财政局，成都市科学技术局（成财教[2012]209号）
	MyPowerVG6000系列核心媒体网关	20.00	四川省财政厅，四川省科学技术厅（川财教[2012]132号）
	2012年四川省第一批专利实施与促进专项资金	20.00	成都市财政局（成财教[2012]64号）
	其他	295.65	
	小计	**979.77**	
	递延收益转入	**907.55**	
	合计	**1,887.32**	
2011 年度	宽带多媒体集群系统技术验证（中速模式）	348.21	中华人民共和国工业和信息化部（工信专项三函[2011]014号）
	贷款贴息	126.75	
	服务外包专项资金	102.10	成都高新区软件及服务外包产业推进办公室《关于拨付2010年下半年度成都市服务外包发展专项资金的函》、《关于拨付2011年下半年度成都市服务外包发展专项资金的函》
	增强型宽窄带一体化智能路由器产业化	70.00	四川省财政厅、四川省科学技术厅（川财教[2011]107号）
	移动互联网运营系统建设	60.00	成都市财政局、成都市经济和信息化委员会（成财建[2011]92号）

期间	项目	金额	来源和依据
	驰名商标奖励	50.00	高新区管委会（成高管发[2008]72号）
	企业级统一通信系统	30.00	科技部（国科发财[2011]513号）
	重大产业技术平台服务补贴款	25.81	成都市科学技术局(成科市[2011]2号）
	中央服务外包业务发展资金	23.40	财政部（财企[2010]357号）
	专网应用3G路由器及部署管理系统11GGYB430GX	20.00	成都市财政局、成都市科学技术局（（成财教[2011]289号））
	其他	145.74	
	小计	**1,002.00**	
	递延收益转入	**356.04**	
	合计	**1,358.04**	

（七）所得税费用

报告期内，公司所得税费用情况如下：

单位：万元

项目	2013 年度	2012 年度	2011 年度
当期所得税费用	961.59	432.33	1,180.58
递延所得税费用	-141.20	217.51	-693.95
合计	**820.39**	**649.84**	**486.63**

2012年，公司所得税费用较上年增加163.21万元，增幅为33.54%，主要原因系公司经营规模扩大，销售收入及利润总额增长。

公司于2012年度财务报告报出前收到国家发改委、工信部、财政部、商务部、国家税务总局联合下发的《关于认定2011-2012年度国家规划布局内重点软件企业和集成电路设计企业的通知》（发改高技[2013]234号），获悉公司被认定为2011-2012年度国家规划布局内重点软件企业，按财税[2012]27号文规定公司2011年度和2012年度减按10%的税率计缴企业所得税。根据会计准则相关规定，公司将2011年度财务报告报出后由于税率变更减少的2011年度所得税计入2012年度。

受上述因素影响，2012年所得税费用基数较低，2013年所得税费用较2012年增加170.55万元，增幅为26.24%。

（八）投资收益和非经常性损益

1、投资收益

2011年，公司不存在合并报表范围之外的投资收益。2012年和2013年，公司的投资收益分别为-74.08万元和-7.52万元，主要是对联营企业盛安启讯按权益法确认的投资损失。

2、非经常性损益

报告期内，公司非经常性损益的情况如下：

单位：万元

项目	2013 年度	2012 年度	2011 年度
非流动资产处置损益	-6.09	23.00	-5.39
越权审批或无正式批准文件或偶发性的税收返还、减免	274.31	722.62	531.83
计入当期损益的政府补助	2,080.60	1,886.99	1,358.04
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	-	-91.96	7.91
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-95.09	-222.92	-148.86
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-	-472.42	-
非经常性损益合计	**2,253.73**	**1,845.31**	**1,743.54**
减：所得税影响额	191.87	128.26	124.94
少数股东权益影响额（税后）	72.63	22.05	22.41
非经常性损益影响的净利润	**1,989.23**	**1,694.99**	**1,596.19**
归属于母公司股东的净利润	5,463.00	6,619.40	4,552.46
非经常性损益占同期归属于母公司股东净利润比例	36.41%	25.61%	35.06%
扣除非经常性损益影响后归属于母公司股东的净利润	**3,473.77**	**4,924.41**	**2,956.26**

2011-2013年，公司归属于母公司股东的非经常性损益净额分别为1,596.19万元、1,694.99万元和1,989.23万元，主要为计入当期损益的政府补助与偶发性的税收减免。2011-2013年，公司非经常性损益占同期归属于母公司股东的净利润的比例分别为35.06%、25.61%和36.41%，占比较高的原因主要是：（1）随着公司

业务规模的增长以及研发投入的不断增加，公司技术先进性得到进一步巩固和加强，收到的技术研发或产业化项目的政府补助金额较大；（2）为保证会计处理的连续性和财务报表的可比性，公司将按国家规划布局内重点软件企业享受的所得税优惠与按高新技术企业享受的税收优惠之间的差额作为非经常性损益处理，2011-2013年公司确认的上述差额分别为531.83万元、722.62万元和274.31万元。

（九）利润表项目对净利润的影响分析及利润的主要来源

报告期内，公司利润表各项目占营业收入的比例如下：

单位：万元，%

项目	2013 年度		2012 年度		2011 年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
一、营业收入	**61,137.64**	**100**	**62,243.23**	**100**	**54,688.15**	**100**
减：营业成本	26,698.74	43.67	27,897.85	44.82	26,684.44	48.79
营业税金及附加	631.57	1.03	748.99	1.20	611.28	1.12
销售费用	19,454.36	31.82	18,652.24	29.97	16,561.02	30.28
管理费用	11,803.13	19.31	10,828.54	17.40	8,196.96	14.99
财务费用	178.83	0.29	464.48	0.75	481.10	0.88
资产减值损失	1,459.81	2.39	606.42	0.97	568.48	1.04
加：投资收益	-7.52	-0.01	-74.08	-0.12	-	-
二、营业利润	**903.67**	**1.48**	**2,970.64**	**4.77**	**1,584.86**	**2.90**
加：营业外收入	5,456.06	8.92	4,640.07	7.45	3,654.52	6.68
减：营业外支出	132.60	0.22	318.48	0.51	175.07	0.32
三、利润总额	**6,227.14**	**10.18**	**7,292.24**	**11.71**	**5,064.31**	**9.26**
减：所得税费用	820.39	1.34	649.84	1.04	486.63	0.89
四、净利润	**5,406.75**	**8.84**	**6,642.40**	**10.67**	**4,577.68**	**8.37**
归属于母公司股东的净利润	5,463.00	8.93	6,619.40	10.63	4,552.46	8.32
少数股东权益	-56.24	-0.09	23.00	0.04	25.22	0.05

报告期内，公司营业外收入主要来源于企业级网络设备、行业应用与服务的销售，其中计入营业外收入的软件增值税退税，属于国家税收政策明确规定的全行业普遍适用的优惠，预期将在相当长一段时间内持续执行，体现了国家产业政策对公司主营业务的扶持，属于经常性损益，与公司主营业务紧密相关。

2011-2013年，公司营业利润及与主营业务相关的软件增值税即退税收入合计分别为3,860.51万元、5,604.83万元和4,247.72万元，占利润总额的比例分别为76.24%、76.86%和68.21%。公司主营业务突出，是公司利润的主要来源。

2012年，公司净利润较上年增长45.10%，高于营业收入的增长速度，主要原因系：公司加大路由器和交换机产品的开发力度，适时推出符合市场需求的新产品，实现了高毛利产品销售规模的不断扩大，同时公司通过产品设计改型、加强原材料集中采购等方式有效控制了产品成本，公司综合毛利率持续上升。

2013年，公司净利润较上年减少1,235.65万元，降幅为18.60%，而同期营业收入略有下降，主要原因系：（1）2013年公司期间费用较上年增加1,491.07万元，占营业收入的比重相应上升；（2）受年末存货余额增大，计提的存货跌价准备相应增加等因素的影响，2013年资产减值损失较2012年增加853.39万元。

总体来看，公司净利润下降主要是受期间费用上升和资产减值损失增加的影响，但公司2011-2013年营业毛利和毛利率均逐年增长，发展趋势良好。

三、现金流量分析

报告期内，公司的现金流量情况如下：

单位：万元

项目	2013 年度	2012 年度	2011 年度
经营活动产生的现金流量净额	-7,024.64	8,191.10	10,266.36
投资活动产生的现金流量净额	-270.30	1,236.49	-892.32
筹资活动产生的现金流量净额	-1,438.35	1,727.42	-2,066.72
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-55.95	-11.91	-43.14
现金及现金等价物净增加额	**-8,789.24**	**11,143.10**	**7,264.17**

（一）经营活动现金流量

单位：万元，%

项目	2013 年度	2012 年度	2011 年度
销售商品、提供劳务收到的现金	61,075.27	64,498.49	64,550.74
营业收入	61,137.64	62,243.23	54,688.15
购买商品、接受劳务支付的现金	33,811.40	26,556.81	27,904.01
营业成本	26,698.74	27,897.85	26,684.44
经营活动产生的现金流量净额	-7,024.64	8,191.10	10,266.36
净利润	5,406.75	6,642.40	4,577.68

2011-2012年，公司销售收款与营业收入，采购付款与营业成本均大致相当。

2013年，经营活动现金流量净额为-7,024.64万元，主要原因系：1、2013年公司主要代理商客户采用银行承兑汇票方式结算货款的比例有所上升，导致年末持有尚未到期的应收票据余额达到13,508.00万元，较2012年末增加7,458.91万元；2、公司2013年为部分项目组织了较多生产备货，但由于部分客户未及时发布中标结果或签订合同后未及时交付结算，未能在当年实现销售，以及已发货但尚未完成交付验收的项目较多等原因，年末存货余额较2012年末增加4,132.31万元，加大了存货资金占用。虽然公司2013年度实现净利润5,406.75万元，销售收款与营业收入大致相当，但上述因素的综合影响仍然导致公司2013年经营活动现金流量净额为负数。随着公司持有应收票据的逐渐到期及库存备货的陆续交付结算，公司的经营活动现金流量将趋正常。

（二）投资活动现金流量情况

2011年公司投资活动现金流量净额为-892.32万元，2013年投资活动现金流量净额为-270.30万元，主要原因均系公司根据研发、生产和管理的需要，设备和软件等资产购置支出较大所致。

2012年公司投资活动现金流量净额为1,236.49万元，主要原因系2012年公司收到的与资产购置用途相关的政府补助较多，计入“收到其他与投资活动有关的

现金”的金额较大。

（三）筹资活动现金流量情况

报告期内，公司筹资活动产生的现金流量净额主要由银行借款的取得与偿付、现金增资与股利支付共同决定。

2011年公司筹资活动现金流量净额为-2,066.72万元，主要原因系2011年股利支付2,234.95万元，导致“分配股利、利润或偿付利息支付的现金”金额较大。

2012年公司筹资活动现金流量净额为1,727.42万元，主要原因系2012年公司收到普润投资、普汇投资、普盈投资、普荣投资及国商鼎信的投资款，导致“吸收投资收到的现金”金额较大。

2013年筹资活动现金流量净额为-1,438.35万元，主要原因系公司2013年净偿还借款金额（还款额-借款额）为1,180万元。

四、资本性支出分析

（一）报告期主要资本性支出情况

报告期内，公司主要资本性支出情况如下：

单位：万元

项目	2013 年度	2012 年度	2011 年度
购买可供出售金融资产	-	-	100.00
投资参股公司	-	200.00	-
购置设备	1,170.61	895.47	585.24
购置软件	71.95	49.18	119.23
合计	**1,242.56**	**1,144.65**	**804.47**

1、购买可供出售金融资产

2011年10月，公司子公司迈普信息认购“厦门信托—四川产业振兴发展投资基金股权收益权（一期）集合资金信托计划”基金，投资额100万元，投资期限七年。

2、投资参股公司

2012年4月，公司与合作伙伴为发挥各自的资源优势、共同开拓市场，设立了盛安启讯，其中本公司出资200.00万元，出资比例为40%，按权益法核算。

3、购置设备

公司购置的设备主要为研发和生产使用的电子设备以及日常办公设备。报告期内，购置设备的支出不断增加，主要原因系公司业务规模不断扩大，生产、研发和办公所需设备相应增加。

4、购置软件

公司购置的软件主要为研发和日常管理所需软件，报告期内相关支出较小。

（二）未来可预见的重大资本性支出计划

公司未来可预见的重大资本性支出主要为本次发行募集资金投资项目，预计项目实施后，将对公司财务状况和经营成果产生积极影响。募集资金投资项目的详细情况请参见本招股说明书“第十三节 募集资金运用”的相关内容。

五、财务状况和盈利能力未来趋势分析

（一）主要优势和困难

1、主要优势

（1）资产质量良好

公司资产构成以流动资产为主，资产质量和流动性好。其中应收账款的账龄大多为六个月以内，回款情况良好，发生坏账的风险较小；存货中产成品和发出商品的比例较大，变现能力较强。

（2）产品盈利能力较强

2011-2013年，公司的综合毛利率分别为51.21%、55.18%和56.33%，且销售收入、营业毛利稳步增长，产品盈利能力较强。

（3）客户信誉良好

公司产品主要面向金融、电信、政府等行业客户，其实力雄厚、信誉良好，公司应收账款发生坏账损失的可能性较小，销售回款能力强。

2、主要困难

（1）资本规模小导致研发力量及产能不足

公司一直以来主要依靠自身的积累发展，运营过程中人、财、物等资源相对有限，资本规模相对较小，与思科（Cisco）、华为等著名企业相比有较大差距。资本规模小一方面限制了研发费用投入规模和高端人才的引进及培养，另一方面不利于公司产能和生产规模的进一步扩大。研发力量以及产能的不足已经成为制约公司发展的瓶颈。

（2）融资结构不尽合理

随着我国网络设备行业的快速发展以及业务量的迅速增长，公司迫切需要加大资金投入、扩大产能、引进高端人才以促进产品和技术的不断研发。由于公司目前筹资方式以短期借款为主，长期资金来源有限，这些投入仅依靠公司自身积累、商业信用和银行的短期借款是远远不够的，公司迫切需要开拓长期资金的融资渠道，为公司的发展提供稳定的资金保证。

（二）未来趋势分析

公司目前所在的行业市场前景广阔，政策环境良好，内资厂商面临难得的实现跨越式发展的历史机遇。公司将进一步加大研发投入和技术整合力度，提升创新能力，并通过募集资金解决资金短板，通过募集资金投项目的实施提高盈利能力，进一步巩固和加强自身竞争优势，公司财务状况将持续向好，未来盈利得到不断提升，发展前景良好。

1、网络安全警示加速网络设备国产化进程

《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》指出“加快推进安全可控关键软硬件应用试点示范和推广，加强信息网络监测、管控能力建设，确保基础信息网络和重点信息系统安全。”

华为、中兴通讯等国内通信企业国际化过程中受外国国家安全策略造成的市

场进入限制，引发了国内市场和中国政府对国内网络安全性影响的思考和重视；同时，“棱镜门”事件使整个国家信息网络安全问题被高度关注：2013年11月12日，十八届三中全会决定成立国家安全委员会，完善国家安全体制和国家安全战略，确保国家安全；2014年2月27日，中央网络安全和信息化领导小组宣告成立，习近平主席要求中央网络安全和信息化领导小组要发挥集中统一领导作用，统筹协调各个领域的网络安全和信息化重大问题，制定实施国家网络安全和信息化发展战略、宏观规划和重大政策，不断增强安全保障能力。目前，对于原有的进口设备对已建网络的潜在威胁普遍被认为是亟需改进的方向，进一步加快重要领域数据通信设备的国产化进程已成为当务之急和普遍共识。

鉴于上述形势，国家主管部门对国内网络设备厂商在维护国家信息主权及网络安全方面寄予厚望，不断加大产业扶持力度，鼓励国内厂商通过自主创新尽快打破国外厂商占据我国主干网络核心设备大部分市场的局面。因此，国产网络设备逐步替代进口网络设备是大势所趋，为包括公司在内的内资网络设备厂商实现跨越式发展带来了难得的历史机遇和广阔的市场空间。

2、金融、政府、能源、交通等大型行业用户需求持续增长

2013年，企业级网络设备市场容量226.9亿元，较2012年增长7.28%，主要由于金融、政府、能源、交通等各个行业在企业信息化建设上持续投入。同时，随着电信运营商的战略转型、邮政体制改革、电子政务、智慧城市等一系列重大行业发展项目的实施，将产生新一轮的IT设备采购浪潮，为通信领域的设备厂商带来巨大广阔的新增市场空间。

目前公司产品主要面向金融、电信、政府等行业，在军工、电力、商业等其他行业的收入虽然较小，但保持了较快的增长速度，这些行业对网络设备需求的增长将有助于公司保持稳定的增长势头。

3、云计算、移动互联网、物联网等新兴信息产业发展带动网络设备市场发展，推动新的投资需求

云计算、物联网、移动互联网持续升温以及以NGN（Next Generation Network，下一代网络）、BYOD（Bring Your Own Device）、MDM（Mobile Device Management）为代表的技术革命，将催生更为丰富的应用创新和商业模式创新，

为网络通信产业的发展带来强大的推动力，其规模化发展均必须建立在高速、泛在的宽带信息网络基础之上，网络设备作为宽带信息网络的核心构件，将迎来更大的市场空间。

4、公司创新能力持续强化

近年来，依托先进的自主创新体系和持续不断的技术创新，公司研发能力日益增强、技术水平不断提高，目前研发能力和技术服务等综合实力已处于国内同行业先进水平。同时，当前企业级网络设备行业处于成熟期，产品的同质化趋势已经有所显现，为客户提供智能化和差异化的解决方案显得尤为重要。针对行业用户的业务创新需求，公司目前已经形成了特有的“研究院+创新型子公司”的研发模式以及“产业化大平台”的市场化机制，上述业务发展模式可以使公司快速有效地发现行业用户不断创新的业务需求并把握市场机会，进一步强化了公司的创新能力。近年来，公司先后推出了基于国密标准的3G解决方案等多种创新型业务和产品，受到市场广泛认可。

5、公司产品线不断丰富

公司坚持“企业网络与行业应用双翼齐飞”的发展战略。近年来，公司在巩固和扩大原有路由器和交换机市场地位的基础上，不断丰富产品线，积极加大企业级网络设备中的网络安全设备、WLAN设备以及行业应用与服务中的应用软件的市场开拓力度，2012-2013年这些产品销售收入合计分别较上年增加1,606.74万元和3,251.04万元，增幅分别为89.01%和95.28%。未来这些产品的销售规模将继续扩大，公司的盈利能力将得到进一步增强。

6、公司通过实施募集资金投资项目产生效益

公司本次发行的募集资金投资项目包括网络设备生产基地扩建项目、新一代网络设备软硬件平台研发项目和补充流动资金。募集资金投资项目实施后，公司高峰时期的产能不足问题将得到缓解，研发能力将得到进一步加强，财务费用将有效降低，有助于公司提高盈利能力，保持业绩持续增长。

第十二节 业务发展目标

本章节所描述的业务发展目标是公司在当前国内外经济形势与市场环境下，对可预见的将来作出的规划与安排。公司不排除根据未来经营环境变化和实际经营状况对本业务发展目标进行修正、调整和完善的可能。

一、公司发展战略

公司以“让网络服务更智能”为使命，致力于成为中国领先的网络解决方案供应商以及中国领先的行业智能应用与服务提供商，并着重发展移动互联网应用，最终实现“企业网络与行业应用双翼齐飞，成为中国网络智能服务的领导品牌”的发展愿景。

公司实现上述发展战略的路径是：通过为客户提供行业智能化解决方案，让企业客户充分享受网络智能服务的便利，使其能够更主动、更高效、更安全、更绿色地为其客户提供智能化的服务；通过加大移动互联网应用的投入，发展移动互联网业务，并实现平台化以锁定目标客户。

二、公司发行当年及未来两年的发展计划及拟采用的措施

本公司所处行业的特点是创新驱动，技术变化迅猛，因此以市场需求为导向的快速创新机制是公司发展的基础。

发行当年和未来两年，公司将进一步提高技术水平、采用新技术不断实现产品升级换代并优化产品结构，进一步提升公司在企业级网络设备领域的市场地位，大力发展行业应用与服务，不断创新商业模式，保持盈利能力的持续稳定增长，进一步提升市场份额。

一方面，公司将继续保持和提升在企业级网络设备领域的技术和市场优势。第一，通过自主研发新一代路由器、交换机、网络安全设备和WLAN设备，完善和丰富四大基础网络产品线，形成更有竞争力的网络解决方案。第二，继续稳固公司具有竞争优势的金融行业市场，在巩固大型国有商业银行等优势金融细分市

场的基础上，进一步加深在中国人民银行、政策性银行、股份制银行、农信社/农商行、证券公司等金融客户的渗透力度，保持在金融行业市场的优势地位；加大运营商代建市场和联合运营业务的拓展力度，同时发挥运营商的管道作用，实现公安、税务、法院、检察院等政府部门细分市场的进一步渗透；通过拓展地市级渠道网络，重点选择医疗、普教等几个细分市场，聚焦资源提供有竞争力的解决方案，覆盖更多的商业市场；抓住国家越来越重视网络安全、加大国产网络设备采购力度带来的机会，在军队、电力、商业等市场实现进一步突破，为未来高速增长奠定坚实基础。

另一方面，公司将加大对行业应用与服务领域的投入，大力发展行业应用与服务。公司将强化建设高素质的研发团队，利用“研究院+创新型子公司”的创新驱动研发模式以及“产业化大平台”的市场化机制，围绕价值客户群体，形成长期的创新沟通机制，不断推出满足行业客户需求的应用解决方案，逐步扩大行业应用与服务在公司主营业务中的比重。同时，公司将围绕企业级网络设备和行业应用与服务进行系统化的品牌传播。

为实现上述规划，公司将从研发、营销、创新投资、人力资源、筹资等方面采取具体措施。

（一）研发计划

研发能力是公司核心竞争力的体现，是公司实现长期战略目标与短期发展规划的重要保证。公司将继续重视研发体系建设，不断加大研发力度，延伸应用领域，继续保持和提升技术水平，持续输出优秀的产品和解决方案。未来三年公司的研发重点具体包括：

1、推出新一代全面支持IPv6协议的高端核心路由器，以及全面支持4G移动通信的网络设备，同时完成中低端路由器的更新换代，全面提升中低端路由器产品的市场竞争力，完善全网解决方案；

2、推出新一代数据中心交换机，完善企业数据中心解决方案，继续完善企业园区网络解决方案，全面更新全系列园区交换机，实现交换机中低端产品线的自产自研；

3、丰富全系列无线控制器（AC）、无线接入点（AP）及配套接入认证和管理软件，打造高质量的企业有线无线一体化解决方案；

4、基于高端路由交换多业务硬件平台开发一系列安全产品，包括防火墙（FW）、统一防御系统（UTM）、IPSec安全网关和SSL安全网关；

5、基于统一应用软件基础平台，开发高质量的有线无线一体化的网络管理和运维软件，提供全方位的网络管理和运维解决方案；

6、大力发展行业应用与服务业务，开发有客户粘性的、紧贴行业客户需求的软件应用与服务产品。

（二）营销计划

1、整体营销策略

未来三年，公司仍将金融、电信、政府等行业作为重点销售市场，同时加强对军工、电力、商业、海外市场等领域的营销力度；渠道进一步拓展到地市。

2、营销与服务体系建设

公司将加强营销与服务体系的建设，提升公司的现有营销网络和服务水平，积极引进和培养营销服务人才，加强对营销服务团队的培训，增强公司的市场营销和售前、售中、售后服务能力，提高市场快速反应能力。

3、品牌建设

公司已在国内多个行业的重点工程中积累了大量成功应用的案例，树立了企业级网络解决方案民族品牌形象。未来三年，公司将在国内开展大规模的市场推广活动，包括参加业界影响较大的论坛和展会，召开新产品发布会，组织专业研讨会，通过媒体进行公司形象及产品宣传等。通过上述推广工作，公司将更好地展示自身品牌形象，提高公司品牌的知名度和影响力。

4、市场开拓

（1）国内市场开拓

①巩固金融行业

充分利用多年来在金融行业精耕细作所积累的客户资源和品牌效应，不断提高在金融行业的网络设备产品覆盖率，并在深刻了解客户需求基础之上不断推出贴近用户的行业应用解决方案，通过方案创新和市场渗透，实现金融行业销售规模和市场占有率持续增长，巩固金融行业的优势地位。

②全面渗透电信及政府等核心行业

在电信行业，进一步巩固现有路由器、交换机的市场地位，并以路由器、交换机集采为基础，纵向延伸至高端路由器、交换机，横向扩展至安全、无线、应用软件服务等各产品线可支撑的集采领域；在巩固中国移动市场的基础上，加大在中国联通、中国电信、广电系统等客户的市场拓展力度。

在政府市场，聚焦细分市场并谋求在市场的局部领先，培育潜在市场，利用已有的成功经验不断拓展重点省份市场，特别是公安、税务、法院、检察院等细分行业市场的市场地位和占有率。

③扩大直销规模，同时发挥和挖掘代理商的作用，继续渗透其他市场

继续加强对军工、电力、商业、海外市场等领域的营销力度。扩大直销规模，进一步提高公司营销能力，同时继续发挥和深入挖掘总代理商、战略代理商及二级代理商在特定区域及市场的行业背景与客户资源的作用，并利用已有地区销售网络的建设经验，大力发展地市级渠道体系，积极拓展分销网络，不断扩大渠道数量并充分利用代理商的优势进一步增强公司的销售力量，实现共赢。

（2）海外市场开拓

公司将在现有多个国家销售渠道能力的基础上，实施“以渠道为主要营销模式，贴近客户业务”的营销策略，在深入客户业务、快速响应与服务、解决方案整合等方面进一步提升能力，在未来成为全球化的ICT解决方案供应商，为海外客户提供业务智能化的服务。

（三）创新投资计划

充分发挥“研究院+创新型子公司”的创新驱动研发模式以及“产业化大平台”的市场化机制的优势，通过对创新型子公司进行优胜劣汰，不断完善母子公司之间的管理制度、激励制度等；完善投资决策委员会的运行机制，以新设或者

收购方式寻求若干个符合公司未来业务发展的战略投资对象，并鼓励公司内部员工举荐创新项目和创业团队。

（四）人力资源计划

公司所处行业是技术密集型与人才密集型行业，人才团队是公司的核心资本。为保障公司快速成长和高效运作，公司根据今后几年的业务发展计划制定了相应的人力资源发展计划，具体情况如下：

1、进一步加强人才团队管理建设能力，进一步完善管理体系。充分发挥人力资源部门的后台支撑职能，一方面提升人才团队建设能力和管理水平，另一方面在目前人力资源体系的基础上，不断完善薪酬制度、招聘制度、培训制度、绩效管理制度等规章制度，从制度上保证各岗位人员的积极性、创造力和向心力。

2、加强内部员工培养。做好员工的职业生涯发展规划，建立一个有战斗力的中层管理队伍，建立干部任职资格体系和人才盘点体系，完成干部等级分类并形成分类评价标准，组织中层干部进行管理技巧培训和对外交流，安排优秀的储备干部参与工商管理课程培训；形成行业内具有一定竞争力的员工薪酬，完善激励体系的建设，定岗定薪，人岗匹配。

3、引进优秀人才。建立科学的岗位胜任力模型和人才评估体系，通过校园招聘、社会招聘持续补充新鲜血液，引进优秀的网络设备技术和应用软件技术开发人员，同时加大支撑战略发展的新增重要岗位人员的引进力度。

（五）筹资计划

在融资安排上，公司计划通过本次发行进入资本市场，并在发行当年及未来两年内集中精力合理利用募集资金，通过实施募集资金投资项目促进公司业务发展和盈利能力的进一步增长，进一步巩固和提高公司的市场地位，实现股东利益最大化。

除此之外，公司将根据自身业务发展战略多方位拓展融资渠道，在保持合理资本结构的前提下，综合利用银行贷款、发行债券等债务融资手段和发行股票等权益融资手段筹集资金，满足公司业务发展需要，确保公司的可持续发展。

三、拟定计划所依据的假设条件

1、宏观经济未发生重大不利变化，由于公司客户多为金融、电信、政府等关系国计民生的行业或部门，宏观经济的变化对实现未来发展规划有重大影响；

2、公司所在行业及相关下游行业的市场处于正常的发展状态，没有发生对公司运营产生重大不利影响的变化；

3、公司的原材料、产品的价格在正常范围内波动；

4、本次募集资金及时到位，募集资金投入项目能按计划组织实施，如期完工，并取得预期效益；

5、公司现有的生产经营状况、管理层、与公司业务有关的现行法律、法规、条例和政策无重大变化；

6、无其他人力不可抗拒或不可预见的因素对经营成果造成重大影响。

四、实现计划所面临的困难

（一）融资渠道单一的困难

公司目前的融资渠道主要依赖银行的借款融资，不但导致公司流动资金规模难以满足主营业务规模扩张的要求，而且产能扩张所需的资本性支出资金也面临缺口，将影响到上述战略和计划的实施。

（二）管理困难

公司规模的扩大增加了管理的复杂性，对公司的内部管理提出了更高的要求。形成一套有效的内部管理机制和约束机制，并有效执行落地，成为公司实现计划所面临的困难之一。

（三）人才困难

高级技术人才、复合型销售人才及管理人才的稀缺是实现上述计划所面临的困难之一，如何吸引、培养、留住所需人才是实现计划的重要课题。

五、业务发展规划与现有业务的关系

公司的业务发展规划是在充分考虑到公司目前的实际情况、行业发展趋势以及公司未来的发展战略后所制定。目前公司在企业级网络设备领域具有深厚的技术储备，在金融、电信、政府等行业积累了丰富的经验，“研究院+创新型子公司”的创新驱动研发模式以及“产业化大平台”的市场化机制初具成效，为实现上述计划奠定了基础。未来的发展计划顺应行业发展趋势，并能充分利用公司现有的优势，能够使公司更好的实现规模效应，从而实现更高的股东回报。

第十三节 募集资金运用

一、本次募集资金运用基本情况

（一）预计募集资金金额

经公司第二届董事会第十八次会议及2013年度股东大会审议通过，公司本次拟向社会公众公开发行人民币普通股（A股）不超过4,517万股，拟募集资金净额为人民币38,704.20万元。

（二）募集资金投资项目

本次发行募集资金扣除发行费用后将按照轻重缓急顺序用于投资以下三个项目：

序号	项目名称	计划投资总额（万元）	募集资金使用额（万元）	备案文件	环评批复
1	网络设备生产基地扩建项目	18,865.98	18,865.98	成高经审[2013]188 号	成高环字[2013]383 号
2	新一代网络设备软硬件平台研发项目	9,338.22	9,338.22	成高经审[2013]189 号	成高环字[2013]382 号
3	补充流动资金	10,500.00	10,500.00	-	-
合计		**38,704.20**	**38,704.20**	-	-

本次募集资金投资项目已进行可行性分析，网络设备生产基地扩建项目和新一代网络设备软硬件平台研发项目由赛迪顾问分别出具了可行性研究报告。

（三）募集资金使用计划和时间进度

单位：万元

序号	项目名称	第一年	第二年	第三年	第四年	合计
1	网络设备生产基地扩建项目	5,846.00	8,320.05	4,699.93	-	18,865.98
2	新一代网络设备软硬件平台研发项目	3,226.82	3,114.20	1,353.68	1,643.52	9,338.22
3	补充流动资金	4,800.00	5,700.00	-	-	10,500.00
合计		**13,872.82**	**17,134.25**	**6,053.61**	**1,643.52**	**38,704.20**

注：网络设备生产基地扩建项目第 1 年、第 2 年主要为场地建设和设备购置、软件购置等投入，第 3 年为铺底流动资金投入；新一代网络设备软硬件平台研发项目第 1 年主要为场地建设、部分设备和软件购置投入，第 2 年主要为场地建设、剩余设备、软件购置和研发费用投入，第 3 年、第 4 年主要为研发费用投入。

（四）募集资金实际使用时的安排

本次发行上市募集资金到位前，公司将以自有资金或银行借款支付项目所需款项；本次发行上市募集资金到位后，公司将严格按照有关制度使用募集资金，募集资金将用于置换前期投入募集资金投资项目的自有资金、银行借款以及支付项目剩余款项。若本次发行实际募集资金低于募集资金项目投资总额，按照上述项目排列顺序予以实施，不足部分资金由公司自筹解决。

本次募集资金到位后，公司将严格按照《证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》、《上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规使用募集资金。公司已根据相关法规，制定了《募集资金管理制度》，具体规定了募集资金专户存储、使用、管理和监督制度。该管理办法已经由公司2013年1月22日召开的第二届董事会第七次会议审议通过。

二、募集资金投资项目与公司现有业务的关系

本次发行募集资金拟投资的“网络设备生产基地扩建项目”，是现有网络设备生产线的扩建项目。该项目的实施一方面将解决公司主要产品的产能瓶颈，进一步扩大生产规模，另一方面，将使公司产品线得到丰富与拓展，优化产品结构，进一步提升公司的盈利能力和市场地位。募集资金投资项目达产后将新增年产路由器3.055万台、交换机3.085万台、网络安全设备0.38万台、WLAN设备4.66万台的生产能力。

本次发行募集资金拟投资的“新一代网络设备软硬件平台研发项目”，将显著提升公司的研发效率，缩短产品开发周期，降低产品开发成本，使本公司的技术水平和新产品开发能力再上一个新台阶，巩固和提升公司现有的技术优势。

本次发行募集资金拟补充流动资金10,500万元，将极大缓解公司发展的资金压力，有效降低财务费用，进一步提升公司的盈利能力。

通过募集资金投资项目的实施，公司将进一步提高生产能力，优化产品结构，

巩固和扩大技术优势，同时有效降低财务费用，进一步提升盈利能力，有利于公司经营战略的实现和核心竞争力的进一步提高。

三、募集资金投资项目介绍

（一）网络设备生产基地扩建项目

1、项目建设内容

本项目为顺应网络设备市场快速发展的趋势，结合公司现有的网络设备软硬件技术、网络安全技术以及无线技术的技术储备，对高新西区网络设备生产基地进行扩建，新建产品生产线，并新增年产路由器3.055万台、交换机3.085万台、网络安全设备0.38万台、WLAN设备4.66万台的生产规模。

2、项目的必要性和可行性分析

（1）本项目建设的必要性

①网络设备行业内的内资厂商面临难得的历史机遇和广阔的市场空间，公司需要把握这一契机实现进一步发展壮大

《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》指出“加快推进安全可控关键软硬件应用试点示范和推广，加强信息网络监测、管控能力建设，确保基础信息网络和重点信息系统安全。”

华为、中兴通讯等国内通信企业国际化过程中受外国国家安全策略造成的市场进入限制，引发了国内市场和中国政府对国内网络安全性影响的思考和重视；同时，“棱镜门”事件使整个国家信息网络安全问题被高度关注：2013年11月12日，十八届三中全会决定成立国家安全委员会，完善国家安全体制和国家安全战略，确保国家安全；2014年2月27日，中央网络安全和信息化领导小组宣告成立，习近平主席要求中央网络安全和信息化领导小组要发挥集中统一领导作用，统筹协调各个领域的网络安全和信息化重大问题，制定实施国家网络安全和信息化发展战略、宏观规划和重大政策，不断增强安全保障能力。目前，对于原有的进口设备对已建网络的潜在威胁普遍被认为是亟需改进的方向，进一步加快重要领域数据通信设备的国产化进程已成为当务之急和普遍共识。

鉴于上述形势，国家主管部门对国内网络设备厂商在维护国家信息主权及网络安全方面寄予厚望，不断加大产业扶持力度，鼓励国内厂商通过自主创新尽快打破国外厂商占据我国主干网络核心设备大部分市场的局面。因此，国产网络设备逐步替代进口网络设备是大势所趋，为包括公司在内的内资网络设备厂商实现跨越式发展带来了难得的历史机遇和广阔的市场空间，公司需要把握这一契机实现进一步发展壮大。

②快速发展的行业信息化水平要求更加专业、更高水平的企业级网络设备

在信息技术快速发展的时代，企业发展与信息技术的关系日益密切，信息化建设成为企业发展和创新过程中的重要工作之一，建设方便、高效、安全的企业管理服务体系，已成为提高企业内部管理水平及资源配置效率的重要手段。

随着信息化技术应用的不断深入，信息技术在国民经济和社会各领域的应用效果日渐显著。应用信息技术改造传统产业不断取得新的进展，尤其是企业网络下游行业金融、政府、教育、能源等大型用户行业信息化建设步伐正不断加快，对更加专业、更高水平的企业级网络设备的需求持续增长。与此同时，中小企业网络应用逐步向纵深发展，中小型企业尤其是快速发展的中小型企业对于部署便捷、完善、安全的网络环境也有着迫切的需求。

因此为顺应下游行业信息化建设水平日益提高的趋势，巩固并提高市场份额，包括公司在内的网络设备厂商必须加大投入、加强创新，研发和生产更加专业、更高水平的企业级网络设备。

③企业级网络设备产能不足，制约了公司的进一步发展壮大

虽然经过多年的经营和发展，公司业务规模不断发展壮大，在企业级网络设备市场的占有率稳步提高，但是面对网络设备市场难得的发展契机以及下游行业用户快速发展过程中对企业级网络设备的要求不断提高的客观情况，公司目前仍然受到诸如厂房面积和生产设备已充分利用但产能不足、部分设备老化、高层次人才和高端技术尚存在一定缺口等方面的限制，制约了公司的进一步发展壮大。

本项目紧紧围绕路由器、交换机、网络安全设备、WLAN设备等企业级网络关键设备的研发和产业化，本项目的实施一方面将解决公司主要产品的产能瓶

颈，进一步扩大生产规模，另一方面，使公司主要产品的产品线得到丰富与拓展，优化产品结构，进一步提升公司的盈利能力和市场地位。同时，本项目的实施有利于提升网络设备行业乃至我国的信息技术水平和核心竞争力，为我国网络设备的国产化进程贡献自身的一份力量。

（2）本项目建设的可行性

①较强的技术实力是成功实施本项目的根本保证

近年来，依托先进的自主创新体系和持续不断的技术创新，公司研发能力日益增强、技术水平不断提高，目前研发能力和技术服务等综合实力已处于国内同行业先进水平。公司的持续创新能力及技术、产品优势请参见“第六节 业务与技术”之“二、发行人所处行业基本情况”中“（三）4、发行人的竞争优势和劣势”的相关内容。本项目拟投产的企业级网络设备，是公司在现有产品基础上的进一步开发和应用，技术完全来源于本公司，公司较强的技术实力是能够成功实施本项目的根本保证。

②过往成功的业务操作模式和成熟的生产管理和工艺水平，为成功实施本项目奠定了业务模式和生产工艺基础

公司从事企业级网络设备研发、生产和销售多年，已经摸索出适合自身实际情况的企业级网络设备的采购模式、销售模式和生产模式；同时，公司针对产品“多品种、小批量、采购周期长、交货期短”的特点，生产管理部门在生产实践中不断探索和改善工艺，经过多年积累形成了适合产品生产特点的“柔性”生产体系。公司过往成功的业务操作模式和成熟的生产管理和工艺水平有利于统一调节设备产能分配，提高生产速度和产品质量，为顺利实施本项目奠定了业务模式和生产工艺基础。

③企业级网络设备市场规模持续增长，为产能消化奠定了市场基础

近年来中国企业级网络设备市场迎来了高速发展期，市场规模持续增长。根据赛迪顾问出具的《中国企业级网络设备市场行业研究报告》中的统计及预测，2009-2013年企业级网络设备销售额年复合增长率10.39%，未来几年，企业级网络设备市场的增幅将保持平稳，市场规模稳步增长。公司在企业级网络设备行业

服务多年，经过不懈的努力和多年的市场积淀，目前已拥有较高的市场占有率，品牌价值和知名度不断提高。企业级网络设备市场规模的持续增长，必然有利于包括公司在内的业内企业扩大生产和销售规模，从而为本项目产品的产能消化奠定了市场基础。

④完善的销售服务体系和客户资源平台为产能消化提供了销售保障

公司产品销售是涵盖售前、售中、售后全过程的“复杂产品”销售模式，目前公司已建立了以各行业部及大区为主，涵盖售前部、渠道部及技术服务部等部门的完善的销售服务体系。公司在全国主要城市均设有办事处，营销网络基本实现全国七个大区、所有省份的全面覆盖，并在成都和北京建有营销展示中心。同时，公司通过参股公司迈普欧洲与发展海外代理商构建海外营销网络，经过多年海外市场的开拓，产品已销往马来西亚、印度尼西亚、印度、俄罗斯等多个国家和地区。

同时，经过多年的市场积淀，公司在金融行业、电信行业和政府部门已经积累了一批优质的客户和合作伙伴，上述客户的进入壁垒和自身转换成本都较高，公司在销售过程中与其建立了长期、稳定的合作关系。合作过程中，公司能够及时了解到市场和客户最需要的技术和产品，优化产品研发方向，迅速实现新技术、新产品研发的市场化和产业化。

公司完善的销售服务体系和客户资源平台为本项目产品的产能消化提供了销售保障。

3、项目的市场前景和产能消化分析

本项目建设期两年，第一年、第二年不生产，第三年部分达产，第四年完全达产，完全达产后将新增年产路由器3.055万台、交换机3.085万台、网络安全设备0.38万台、WLAN设备4.66万台的生产规模。项目各产品的各年达产量及该部分产量全部实现销售后的预计销售收入情况如下：

单位：万台，万元

项目	第一年		第二年		第三年		第四年	
	产量	销售额	产量	销售额	产量	销售额	产量	销售额
路由器	-	-	-	-	1.542	9,948.72	3.055	16,196.58

项目	第一年		第二年		第三年		第四年	
	产量	销售额	产量	销售额	产量	销售额	产量	销售额
交换机	-	-	-	-	2.055	23,034.19	3.085	28,888.89
网络安全设备	-	-	-	-	0.2315	4,536.54	0.38	6,494.87
WLAN 设备	-	-	-	-	3.24	11,042.74	4.66	14,700.85

假设公司于2015年初开始实施本项目并于2017年初部分达产，项目产品的市场前景和产能消化分析如下：

（1）路由器的市场前景和产能消化分析

①路由器市场前景

根据赛迪顾问出具的《中国企业级网络设备市场行业研究报告》中的统计和预测数据，2014-2018年企业级路由器产品的市场需求规模及增长率如下表所示：

单位：亿元

项目	2013 年（实际数）	2014 年	2015 年	2016 年	2017 年	2018 年
销售额（含税）	106.6	113.6	121.2	129.5	138.5	148.2
增长率	-	6.6%	6.7%	6.9%	7.0%	7.0%

②本项目新增路由器产品产能消化分析

中国路由器市场规模的持续增长以及国家要求推进网络安全及信息化建设、国产网络设备逐步替代进口网络设备的大趋势，为本项目新增产能的顺利消化奠定了良好的市场基础。

同时，公司主要服务的金融、电信、政府等政企客户的业务开展对网络依赖度较高，且基础网络构建与升级改造需求相对刚性，所以上述客户对网络设备以及行业应用与服务有持续的需求；同时，公司逐步布局发展军工、电力、商业等行业市场，并已取得积极的效果。公司预期在上述行业客户的路由器销量将持续增长，有利于公司新增路由器产能的消化。

综上所述，在市场环境和公司自身经营不发生重大不利变化的情况下，本项目新增路由器产能能够消化。

（2）交换机的市场前景和产能消化分析

①交换机的市场前景

根据赛迪顾问出具的《中国企业级网络设备市场行业研究报告》中的统计和预测数据，2014-2018 年企业级交换机产品的市场需求规模及增长率如下表所示：

单位：亿元

项目	2013 年（实际数）	2014 年	2015 年	2016 年	2017 年	2018 年
销售额（含税）	120.3	130.4	141.5	154.0	167.6	182.6
增长率	-	8.4%	8.6%	8.8%	8.9%	8.9%

②交换机新增产能消化分析

中国交换机市场规模的持续增长以及国家要求推进网络安全及信息化建设、国产网络设备逐步替代进口网络设备的大趋势，为本项目新增产能的顺利消化奠定了良好的市场基础。

2010-2013 年，交换机产品销售额的复合增长率（20.40%）远高于同期企业级交换机市场销售额的复合增长率（10.77%）。同时，公司交换机销量分别为 6.83 万台、10.04 万台、8.26 万台和 9.22 万台，销量年均增长 0.8 万台左右。随着公司大力开拓新老市场，公司交换机销量预计还将持续增长，而公司目前为销售高峰期备货时产能已接近饱和状态，因此预计从 2014 年开始每年新增的交换机需求量将由本项目生产。

综上所述，在市场环境和公司自身经营不发生重大不利变化的情况下，本项目新增交换机产能能够消化。

（3）网络安全设备的市场前景和产能消化分析

根据赛迪顾问出具的《中国企业级网络设备市场行业研究报告》中的统计和预测数据，2014-2018年网络安全设备的市场需求规模及增长率如下表所示：

单位：亿元

项目	2013 年（实际数）	2014 年	2015 年	2016 年	2017 年	2018 年
销售额（含税）	133.5	155.9	185.7	220.2	259.6	302.4
增长率	-	16.8%	19.1%	18.6%	17.9%	16.5%

中国网络安全设备市场规模的持续增长以及国家要求推进网络安全及信息化建设、国产网络设备逐步替代进口网络设备的大趋势，为本项目新增产能的顺

利消化奠定了良好的市场基础。

公司现有网络安全设备的销售规模较小，本项目投产后完全达产年度将生产网络安全设备0.38万台，实现销售额7,599万元（含税），加上公司2013年的网络安全设备销售额，完全达产年度公司预计实现的网络安全设备销售额为10,563.45万元（含税），仅占市场总销售额的0.35%的市场份额，空间巨大。同时，2010-2013年公司网络安全设备销售额的年复合增长率（53.22%）远高于同期市场总销售额的年复合增长率（14.39%）。公司的网络安全设备销售处于快速增长期，使本项目新增网络安全设备产能能够顺利消化。

同时，公司传统市场金融、电信、政府均是关系国计民生的重要行业，尤其重视信息安全，也将有利于快速提升公司网络安全设备的销售规模。

综上所述，网络安全设备广阔的市场规模和较快的增长速度，以及公司的客户特点，在一定程度上保证了本项目投产后新增网络安全设备产能的顺利消化。

（4）WLAN设备的市场前景和产能消化分析

根据赛迪顾问出具的《中国企业级网络设备市场行业研究报告》中的统计和预测数据，2014-2018年WLAN设备的市场需求规模及增长率如下表所示：

单位：亿元

项目	2013 年（实际数）	2014 年	2015 年	2016 年	2017 年	2018 年
销售额（含税）	65.5	68.3	72.9	79.7	86.4	93.0
增长率	-	4.3%	6.8%	9.3%	8.5%	7.6%

中国WLAN设备市场规模的持续增长以及国家要求推进网络安全及信息化建设、国产网络设备逐步替代进口网络设备的大趋势，为本项目新增产能的顺利消化奠定了良好的市场基础。

公司现有WLAN设备的销售规模较小，本项目投产后完全达产年度将生产WLAN设备4.66万台，实现销售额17,200万元（含税），加上公司2013年的WLAN设备销售额2,652.93万元（含税），完全达产年度公司预计实现的WLAN设备销售额为19,852.93万元（含税），仅占市场总销售额的2.13%的市场份额，空间巨大。同时，公司2010-2013年WLAN设备销售额的年复合增长率（506.98%）远高于同期市场总销售额的年复合增长率（17.97%）。公司的WLAN设备销售处于快

速增长期，使本项目新增WLAN设备产能能够顺利消化。

此外，随着WLAN设备面向行业用户的应用日趋广泛，公司原有客户群对WLAN设备的需求迅速增长，从而为本项目WLAN设备新增产能的市场消化提供重要支撑。

综上所述，在市场环境和公司自身经营不发生重大不利变化的情况下，本项目投产后新增WLAN设备产能能够消化。

（5）促进新增产能消化的措施

为促进公司本项目新增产能的消化，公司已采取了如下措施：

①借鉴过去产品销售的成功经验，组织落实销售策略

公司销售服务部下设金融行业部、运营商政府行业部、技术与解决方案部、商业渠道部等部门，主要负责销售目标的达成及销售计划的实施，公司营销模式的创新，销售渠道的拓展与管理，客户资源平台建设，销售项目的售前售后支持以及各行业生意机会挖掘、拓展与转化等工作。公司过往成功发展的经验表明，公司通过销售服务部、迈普国际等组织机构，有效落实销售策略，能够促进现有产品产能及本项目新增产品产能实现销售目标。

②大力拓展分销渠道，与经销商建立长久合作关系

公司近几年大力拓展分销渠道，在国内发展了一级代理商11家（其中战略代理商9家，签订长期合作合同的全国总代理商2家），发展二级代理商100余家。渠道数量的增加不仅有利于公司增强市场拓展能力和为客户服务的能力，同时有利于公司及时掌握重要客户资源并协调和加强与客户的合作关系，从而促进公司本项目产品的推广。

③持续加大品牌推广力度

公司每年组织召开新产品发布会、学术研讨会等活动，积极参加业界影响较大的论坛和展会，扩大公司在行业中的影响力，并积极与业内其他厂商参与行业标准的制定。此外，公司与高校、政府等建立了广泛的合作关系，不断加大公司品牌的宣传推广力度。公司品牌知名度的上升有助于公司实现产能消化目标。

4、主要产品的技术储备情况

路由器、交换机领域的技术储备方面，公司一直坚持自主创新的研发路线，在路由交换领域已经积累了多项先进的关键技术，参与制定12项国家和行业标准，本公司的关键技术请参见本招股说明书“第六节 业务与技术”之“六、发行人的核心技术”中“（一）核心技术的内容及其应用”的相关内容。

网络安全设备和WLAN设备领域的技术储备方面，由于技术的通用性，特别是网络操作软件系统平台的复用，公司不仅可以将路由器、交换机技术延伸使用到网络安全设备和WLAN设备领域，同时在其各自领域的专业性方面也有较好的技术积累：（1）网络安全设备方面，公司在网络安全领域经历近十年的经验积累，已经掌握了并行多核处理器技术、数据加解密、防火墙和VPN等网络安全核心技术，有利于网络安全设备的成功研发；（2）WLAN设备方面，公司从2008年开始在接入路由器产品上研发无线功能，目前已经掌握包括IEEE802.11a/b/g/n、标准的WLAN网络等技术，并广泛应用于市场，为WLAN设备研发奠定了坚实的技术基础。

本项目已完成前期的技术储备工作，生产工艺和生产环节均与现有技术基本相同，本项目实施具备充分的技术保障。

5、工艺流程、投资估算

（1）生产方法、工艺流程

本项目产品的生产工艺流程与公司现有工艺流程基本相同，生产工艺请参见本招股说明书“第六节 业务与技术”之“三、公司主营业务情况”中“（二）1、企业级网络设备生产工艺流程”的相关内容。

（2）项目投资概算情况

项目总投资18,865.98万元，其中铺底流动资金投资4,699.93万元，总投资概算如下：

序号	名称	投资额（万元）	占项目投资比例(%)
（一）	**工程费用**	**13,274.42**	**70.36**
1	其中：场地购置费	-	

序号	名称	投资额（万元）	占项目投资比例(%)
2	场地土建改造装修费	8,769.00	46.48
3	设备购置费	4,505.42	23.88
（二）	**工程建设其他费用**	**613.87**	**3.26**
1	其中：软件购置费	395.00	2.09
2	消防及监控系统	118.87	0.63
3	环保设施	100.00	0.53
（三）	**预备费 2%**	**277.77**	**1.47**
（四）	**铺底流动资金**	**4,699.93**	**24.91**
项目投资总额		**18,865.98**	**100**

项目投资概算中，铺底流动资金占总投资额的比重为24.91%，占项目完全达产年度所需流动资金的比重为20%，其中流动资金测算中公司采用流动资金分项详细估算法，按应收账款、存货等各分项分别确定的最低周转天数估算确定分年的流动资金额。

（3）主要设备选择

单位：万元

设备类型	设备名称	设备型号	数量	单价	总价
SMT 设备	贴片机	UNIVERSAL GC-120	4	320	1,280
	贴片机	UNIVERSAL GI-14D	2	260	520
	贴片机	SAMSUNG SM471	1	140	140
	回焊炉	BTU125N	2	65	130
	3D SPI	KOHYONG ASPIRE	2	65	130
	贴片机	SAMSUNG SM481	1	120	120
	锡膏印刷机	speedline \DEK H03IX	2	55	110
	AOI	TRI7500D	2	50	100
	其它				162.10
	SMT 设备合计				**2,692.10**
波峰焊设备	自动插件机	PANOSONIC\UNIVERSAL R88+V88	1	320	320
	选择波峰焊	ERSAVERSAFLOW 3/45	1	200	200
	其它				72
	波峰焊设备合计				**592**

设备类型	设备名称	设备型号	数量	单价	总价
装配线设备	U 型装全自动装配线	定制	2	60	120
	其他				128.80
	装配线设备合计				**248.80**
实验设备	扫描电子显微镜	JEOL JSM-6510LV/ZEISS EVO18	1	230	230
	高带宽示波器	安捷伦 90000 系列	1	105	105
	安全防攻击测试仪	Spirent Avalanche	1	98	98
	40G/100G 测试卡	Spirent TestCenter HyperMetrics 40/100G	1	89	89
	安全防攻击测试套件	IXIA IXLoad	1	63	63
	其它				306.40
	实验设备合计				**891.40**
生产管理设备	**PC 机等生产管理设备合计**				**81.12**
合计					**4,505.42**

6、项目原辅材料和能源供应

本项目所需的原材料主要包括三类：（1）以太网交换芯片、CPU等，通过海外供货商采购；（2）定制件，如结构件、PCB等，通过定制生产的方式采购；（3）通用元器件，如电容等，通过代理商进行采购，可选择的厂商范围较为广泛。随着公司生产销售规模的日益扩大，原材料采购的规模优势将会逐渐体现。

本项目涉及的能源为生产、办公场所的正常照明用电、生产设备用电、音视频设备用电、电脑用电、空调用电等，本项目电路系统将采用智能节电设计，无特殊用电需求。

7、项目的环保情况

本项目属于高科技类项目，对环境不产生污染，属于环保、绿色产业。本项目已取得《成都高新区城市管理和环境保护局关于对迈普通信技术股份有限公司网络设备生产基地扩建项目<环境影响报告表>的批复》（成高环字[2013]383号），同意公司进行项目建设。

8、项目的选址情况

项目选址于高新区西部园区西芯大道22号，公司已取得编号为成高国用（2009）9589号的《土地使用权证书》，土地用途为工业用地。

9、项目的组织方式和实施进度

本项目建设方案已经在成都高新区经贸发展局登记备案。目前处于前期筹划阶段。

本项目计划建设四年，第一年主要为场地建设，第二年将建设完成土木工程建设和厂房装修，引进生产设备、测试设备，完成设备的安装调试，并购置软件等，同时通过内部调拨和外部招聘两种方式配置生产人员，完成人员的培训，第三年投入铺底流动资金，并进行试生产与推广，第四年完全达产。项目实施进度具体如下：

项目实施进度表

时间单位：月	T+6	T+12	T+18	T+24	T+30	T+36	T+42	T+48
土地建设阶段	→	→	→	→				
设备、软件购置与调试安装阶段			→	→				
试产与推广阶段					→	→		
大批量生产阶段							→	→

注：T 指募集资金投资项目开始实施日。

10、经济效益情况

本项目总投资18,865.98万元，根据公司同类产品现行销售价格及对未来市场的产品销售价格进行预测，采用12%的财务基准折现率测算，预计本项目完全达产后平均每年可实现销售收入66,281.20万元，新增利润总额9,277.08万元，财务内部收益率为23.34%，静态投资回收期为5.32年，盈亏平衡点为39.74%。

（二）新一代网络设备软硬件平台研发项目

1、项目建设内容和目标

此项目建设内容之一是研发出迈普新一代具有良好架构的网络设备软件平台（也可称为“网络设备操作系统”）—GNAP，其作用是提供网络设备的基础

运行环境，在此基础上可以更高效地进行产品开发，方便实现新的软件功能特性、支持新的网络硬件产品，快速满足客户不断变化的需求。

此项目建设内容之二是研发出迈普新一代具有良好架构的网络设备硬件平台，即一套标准化、模块化的硬件基础，在板卡接口、系统架构、关键总线技术、通用机框、公用主控、电源等关键部件上实现设计共用。在此基础上可以更高效地进行新的网络硬件产品二次开发，有利于公司加快新产品开发速度。

项目具体的建设目标如下：

序号	方向	建设目标
1	软件平台	①研发出新一代具有良好架构的网络设备软件平台—GNAP，实现模块化分布式空间隔离架构，具有良好的扩展性和可维护性，可以快速增加产品新特性；使不同系列产品使用单一软件系统，避免不同产品对相同功能的重复开发、重复测试投入，降低软件系统的开发维护支出、提高开发质量； ②使用统一的软件系统支持全系列的路由器、交换机、网络安全设备、WLAN 设备，为这些产品提供相同或相似的软件功能特性和用户体验，有效减少产品开发项目中的软件开发工作量，提高产品开发效率，缩短产品开发周期，为产品及时推出提供必需的支撑； ③将芯片厂商提供的板级支持软件、接口驱动软件、应用开发工具链集成到软件平台，降低设备开发中应用新技术、新平台的技术难度，提高产品设计过程中应用新技术、芯片解决方案选择、外部资源整合等方面的能力； ④实现对虚拟化、SDN（软件定义网络）等重大新技术趋势的支持。
2	硬件平台	①研发统一的硬件基础平台，在板卡接口、系统架构、关键总线技术、通用机框、公用主控、电源等关键部件上实现设计共用，在后续设备开发中尽量复用； ②满足公司下一代路由交换高端设备的形态及规格需求，并具有一定的扩展性，可以进行未来设备性能及功能的扩容； ③以打造高性能、高可靠性、智能化、低成本和绿色节能的路由交换硬件平台为目标，提高产品的复用率，缩短产品面市时间，更快地推出有竞争力的产品。

2、项目建设的必要性和可行性

（1）项目建设的必要性

网络设备企业发展壮大过程中，随着需要研发的产品或产品线种类和数量越来越多，如何利用已有的技术、模块、子系统、零部件等，提高其通用性和复用率，就变得越来越重要。为了解决上述问题，业内企业的通用解决之道往往是建

设软硬件平台，并不断升级换代，使其技术研发和创新模式、后续产品开发都基于统一的平台基础之上，通过平台的重复利用不仅可以提高产品研发效率，实现“多、快、好、省”地进行产品研发，同时可以使系列产品都具有一致的定位和风格，更好地保证产品质量。通过建设软硬件平台并不断进行升级换代，从而提高技术水平和新产品开发能力，已成为网络设备行业的发展趋势。

①新一代网络设备软件平台研发的必要性

A.新一代网络设备操作系统研发是公司进一步提升技术实力的必然要求

通信设备行业中的网络设备操作系统，从架构角度划分一般可以分为四代：

第一代为非模块化集中式架构。该架构一般应用于小型初创的网络设备公司；

第二代为模块化集中式单一空间架构。该架构实现了初步的模块化，控制、转发、管理等实现初步分离，平台的可维护性增强，但多个模块共用地址空间以及模块之间的解耦不够彻底，开发复杂且效率仍然相对较低，常应用于技术实力不强、以中低端网络设备研发为主的中小型网络设备厂商；

第三代为模块化分布式单一空间架构。这是在第二代的基础上增加了对高端分布式通信设备的支持，控制和转发进一步分离，但因系统复杂度进一步增大以及单一地址空间限制的影响，系统的可维护性和开发效率仍然需要进一步提升。该架构常应用于技术较为先进、市场占有率较高的网络设备厂商；

第四代为模块化分布式空间隔离架构。该架构的子系统和模块之间在模块关系上完全解耦，地址空间完全隔离，系统的可靠性进一步提升，而且与通常的计算软件系统更靠近，系统开发的复杂度降低且开发效率相对较高，主要应用于国内外技术领先的网络设备龙头厂商。

公司从2004年起就开始建设网络设备软件平台MPRTOS，目前已发展到6.0版本，广泛应用于公司的路由、交换、安全等系列产品，属于第三代网络设备操作系统。为了进一步缩小与国内外网络设备龙头厂商的技术差距，进一步提升公司的技术实力、新产品研发效率和产品质量，使公司的核心软件技术资产得到持续发展并保持竞争力，公司需要将网络设备操作系统升级到第四代。升级后公司

的新产品开发效率能够提升20~30%，产品质量进一步提高，同时可以应用于更高端网络设备（如国家级核心设备等）产品的研发。因此，研发新一代网络设备操作系统是公司进一步提升技术实力的必然要求。

B.新技术的发展要求公司进行网络设备操作系统升级换代

云计算、大数据等技术的发展促进了客户对网络设备支持虚拟化、SDN（软件定义网络）等功能特性的需要，这些功能特性往往通过外部开源软件得以补齐。为了给开源软件提供应用的支撑平台，以快速有效地应用开源软件，公司需要升级现有网络设备操作系统。

C.新一代芯片的引入和应用要求公司应用更高标准、更高水平的网络设备操作系统

近年来，嵌入式处理器、通信处理器等芯片技术的发展使新一代芯片的引入和应用呼之欲出，对芯片验证、引入和应用提出了更高的要求。为了应对新一代芯片的引入和应用做好技术准备，并加快芯片验证及市场推广速度，网络设备厂商需要借助于更高标准、更高水平的网络设备操作系统。因此，公司需要研发新一代网络设备软件平台。

②新一代网络设备硬件平台研发的必要性

通信设备行业硬件产品开发的模式一般经历了以下几个阶段：

第一阶段：特定需求开发阶段。该阶段完全根据特定产品需求开发相关硬件产品，以满足产品功能特性为全部重点，基本无硬件复用化设计的考虑。该模式是一般小型初创的网络设备公司的典型做法；

第二阶段：电路模块级复用阶段。在满足产品功能性能的基础上，硬件产品开发开始走复用设计之路，主要是基于电路模块级复用，即基于元器件级和通用模块电路的复用设计，让成熟电路在不同的产品中充分复用。该模式一般应用于具有一定技术实力和市场占有率的网络设备厂商；

第三阶段：硬件子系统级复用阶段，在电路模块级的基础上，走硬件平台化复用之路，即基于通用板卡接口、通用系统架构、关键总线技术、通用机框公用主控、电源等关键部件的复用开发。该模式是当前优秀的通信设备企业的一般作

法，如华为的高端路由器系列、中低端路由器系列等均已达到该水平。

公司目前的硬件产品开发模式仍然处于电路模块级复用阶段。电路模块级复用开发和硬件子系统级复用开发的比较分析如下：

项目	电路模块级复用开发	硬件子系统级复用开发
复用对象	通用元器件或电路	通用板卡接口、通用系统架构、关键总线技术、通用机框公用主控、电源等关键部件
质量保证	基于成熟电路级的质量保证	基于成熟硬件模块、系统架构的质量保证
开发效率提升	减少共用电路设计相关的投入	减少电路设计、系统开发等方面的大量投入
用户投资保护	无	很好的用户投资保护，可以支持设备性能的无缝升级、上下代产品兼容及复用
设备成本降低	有利于共用元器件的成本降低	有利于元器件、结构模具等共用硬件模块相关物料的成本降低
综合特点	由项目驱动，往往出现软硬件重复工作量较多等问题，产品推出速度也相应较慢； 缺乏对产品的前瞻性和统一性考虑，导致相同功能模块无法在同类设备上共用，前后代产品缺乏继承性和扩展性。	产品级的成熟硬件平台，包括通用接口规范、系统架构、公共硬件模块或板卡及对应的软件系统等。产品推出速度较快、继承性和扩展性较好

近年来，随着公司产品逐步走向高端，客户对于公司产品硬件平台的稳定性、成本诉求、开发周期、产品升级兼容等方面的要求越来越高，公司迫切需要研发新一代网络设备硬件平台，使硬件产品在板卡接口、系统架构、关键总线技术、通用机框、公用主控、电源等关键部件上实现设计共用，实现硬件产品开发模式从电路模块级复用向硬件子系统级复用转变。因此，公司研发新一代网络设备硬件平台势在必行。

（2）项目建设的可行性

①新一代网络设备软件平台研发可行性分析

A.公司已具有多年软件平台建设的成功经验

公司在网络通信领域已经有多年嵌入式软件系统开发经验，积累了大量软件系统资产，涵盖数据转发、系统控制、设备管理、分布式系统通信、多核调度、

可靠性管理等多个子系统，软件系统也在多个系列、数十万台网络设备上得到了长时间运行验证，能够在满足客户需求的同时，保证系统运行的稳定性。

公司从2004年就开始第二代软件平台建设，网络设备软件平台除了通常的软件操作系统外，还包括丰富的网络控制协议、管理协议、应用协议，并在平台建设过程中攻克了若干关键技术，在此基础上推出了多款当时的业界重要产品，主要包括：

a.攻克了快速转发技术，基于此推出的MP2690系列路由器在转发性能上超过了当时业界的同档次设备；

b.攻克路由交换一体化软件融合技术，并在此基础上推出了具有国际先进水平的MP2700系列宽窄带一体化智能路由器，成为引导当时金融行业网络扁平化的重要解决方案；

c.攻克多核CPU调度软件技术，并在此基础上推出了基于多核CPU的MP7200路由器，解决了当时中低端路由器高性能低功耗的问题，成为金融行业地市汇聚端的重要产品。

d.于2007年完成第一个分布式软件平台版本，除了完成系统的分布式架构构造外，还率先将ATCA架构思想引入软件平台。随着此平台的发展，已实现完善的高性能分布式数据平面、控制平面、管理平面、监控平面，并具备代表业界水平的不间断路由转发、多机集群虚拟化等技术能力。基于此软件平台版本，先后推出了全球首款基于多核处理的ATCA路由器MP7500高端路由器，以及高端全分布式交换机MyPowerS8900系列、MyPowerS6800系列。在此过程中，还攻克了众核调度软件技术，推出了具有国际先进水平、512核的全分布式万兆核心路由器（MP8800）。这些产品广泛地应用于金融、政府等网络。

因此，公司现有的研发实力和过往成功研发软件平台的经验为公司成功实施本项目了提供了技术保障。

B.优秀的研发团队和成熟稳定的软件过程控制流程体系为公司成功实施本项目提供了人才保障和流程控制基础

通过软件平台的开发过程，公司建立了一支优秀的研发团队，其中80％的研

发人员从事软件系统开发、测试工作。研发团队具有一大批嵌入式系统架构设计、模块设计、软件开发的技术骨干，相关骨干人员具备复杂软件系统的分析和设计能力、创新能力，同时在网络通信产品架构及应用方面具有丰富经验。

同时，软件平台的开发过程也使公司逐渐形成了成熟稳定的软件过程控制流程体系—CMMI和IPD结合的开发流程，因此对于新一代网络设备软件平台研发，公司具有可复制的流程能力支撑。

C.公司已完成新一代网络设备软件平台原型系统

当前，公司新一代网络设备软件平台的核心架构已完成原型系统验证，包括进程空间隔离、进程隔离下的系统性能保证、进程优雅重启、统一管理接口等关键基础技术验证，为公司成功研发新一代网络设备软件平台提供了现实的可操作性。

②新一代网络设备硬件平台研发的可行性

A.强大的工程实现能力及较强的研发实力是新一代网络设备硬件平台成功研发的关键保障

新一代网络设备硬件平台的研发必须要解决实现过程中诸如高速背板传输、大功率电源、机框高功耗芯片散热等关键技术瓶颈，公司历年来在高端设备开发过程中，逐步锻炼和培养了数十人的优秀工程实现团队，已经具备了完备的高速信号仿真设计及测试、系统散热仿真、大功率电源开发等工程实现能力；同时，公司研发实力较强，并常年与业内高等院校及行业领先的专业研发机构保持密切的技术合作和跟踪，取得了积极的成效。强大的工程实现能力及较强的研发实力是新一代网络设备硬件平台成功研发的关键保障

B.电路模块级复用的硬件开发水平奠定了基于硬件子系统级复用的新一代网络设备硬件平台成功研发的重要基础

公司从2004年就开始物料管理系统及优选库平台的建设，并从2006年开始CIS（Circuit Info System）硬件统一设计平台和CBB（Common Building Block）硬件公共电路模块库的建设，目前电路模块级复用的硬件开发已经比较完善，和业内优秀的网络设备厂商基本处于同一水平。由于电路模块级复用是硬件子系统

级复用的重要基础和前提，公司电路模块级复用的硬件开发水平奠定了新一代网络设备硬件平台成功研发的重要基础。

C.过往研发高端设备的成功经验和已经积累的硬件架构核心技术为成功研发新一代网络设备硬件平台提供了实践和架构基础

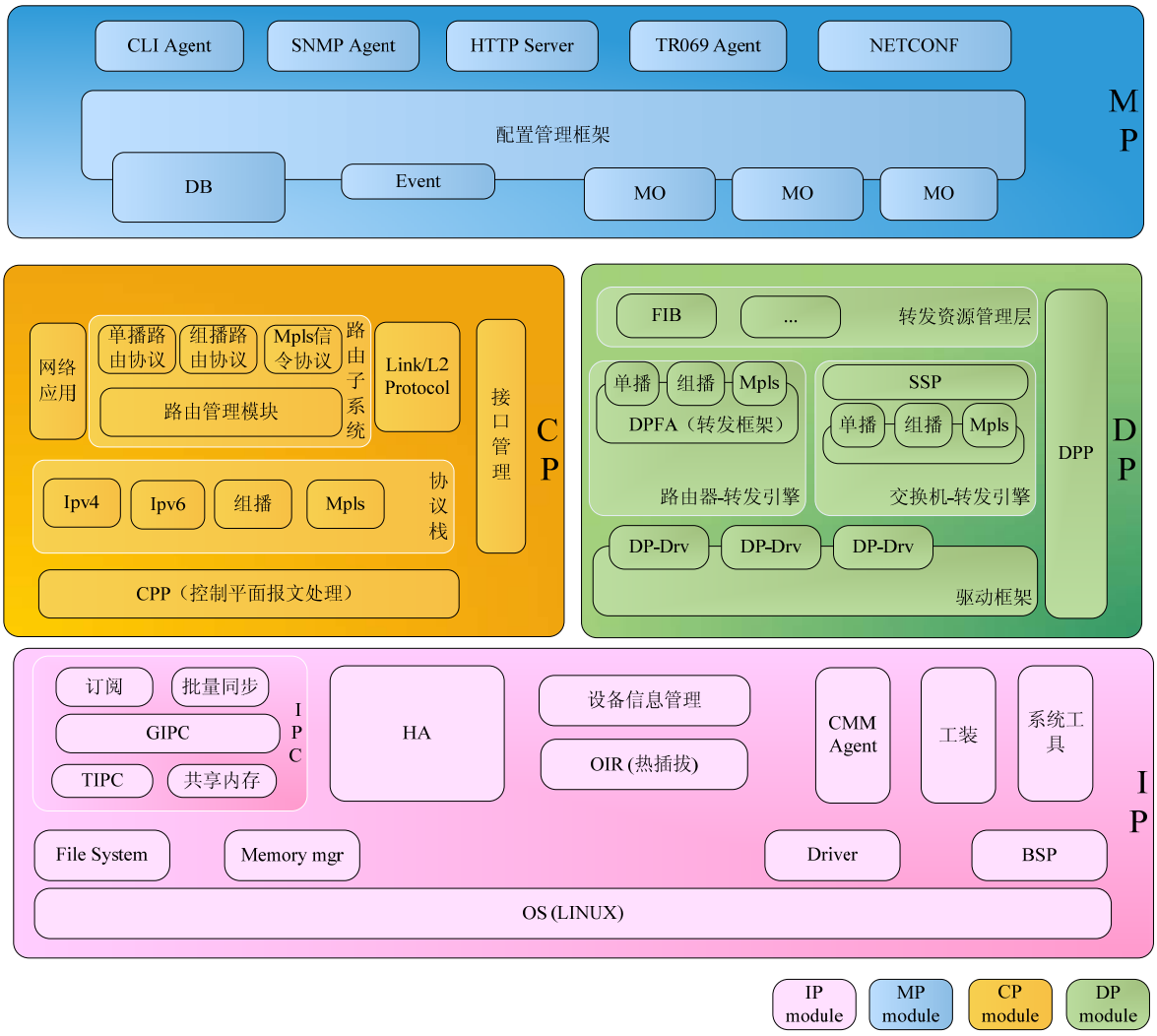
公司从2004年起已先后经过3个系列高端设备（基于多核处理的ATCA路由器MP7500系列、高端全分布式交换机MyPowerS8900系列和MyPowerS6800系列、512核的全分布式万兆核心路由器MP8800）的研发历炼，设备形态实现集中式到分布式架构设备、路由及交换设备的全面覆盖，为新一代网络设备硬件平台的成功研发积累了重要的经验；同时，公司还借鉴ATCA硬件架构的先进思路，并在此基础上形成了公司特有的eATCA硬件架构核心技术，为新一代网络设备硬件平台的成功研发奠定了良好的架构基础。

D.目前公司已经完成对新一代网络设备硬件平台的方案及关键技术路线的论证，已经通过在10G/25G高速传输等关键技术难点的原型机验证，从而为公司成功研发新一代网络设备硬件平台提供了现实的可操作性。

3、项目的设计方案

（1）软件平台建设

软件平台由4个平面组成：MP（管理平面）、CP（控制平面）、DP（数据平面）、IP（基础平面）。具体情况如下：



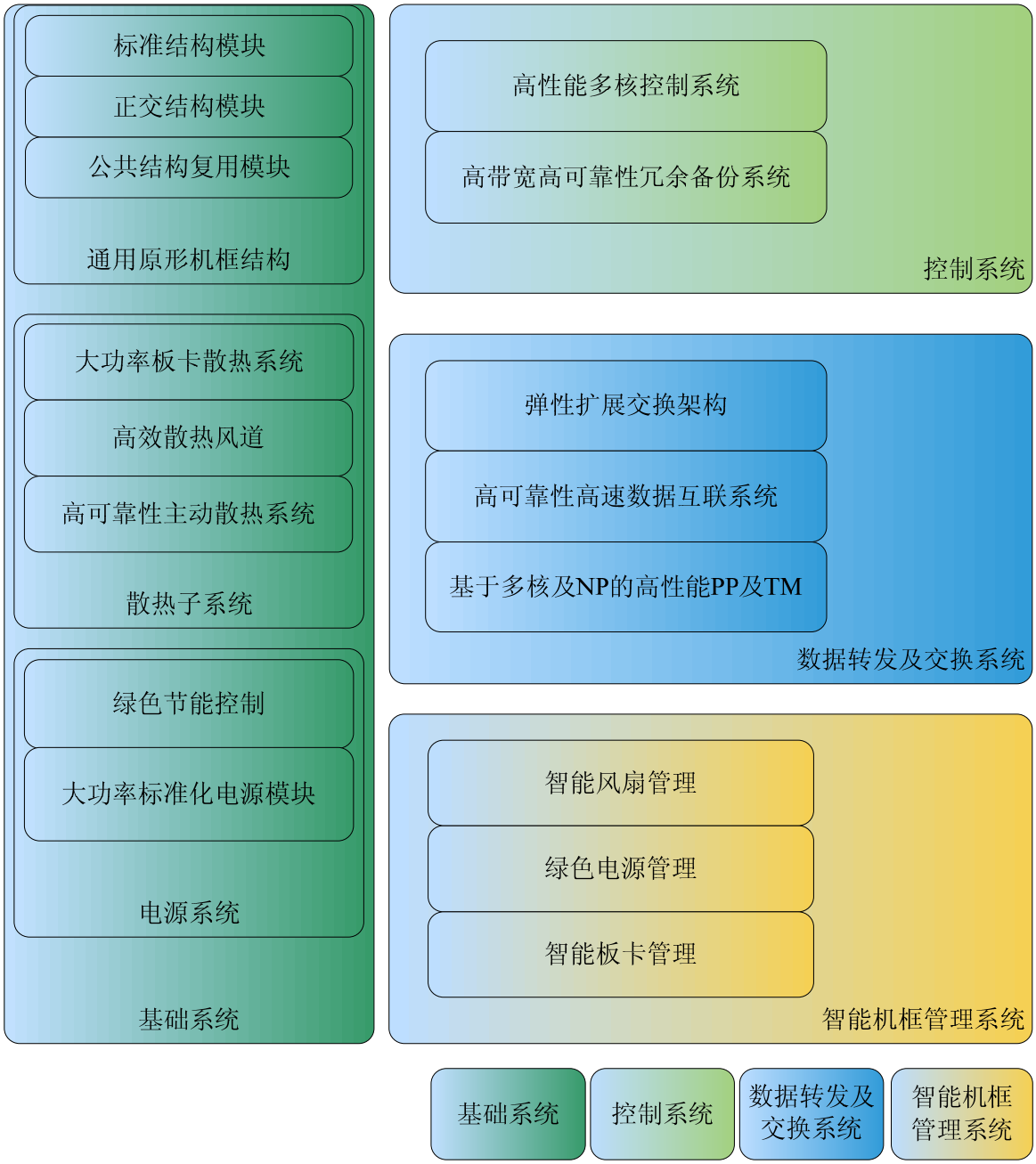
各平面的模块构成及功能情况如下表所示：

项目	作用	关键子系统
MP（管理平面）	负责来自用户的配置管理，以一套统一的配置管理框架统一来自各种管理实体的配置管理操作，通过 MO（Managed Object，管理对象）和被管模块进行交互	配置管理子系统、MO（Managed Object，管理对象）和被管模块
CP（控制平面）	CPP 为 CP 对 DP 提供的本地报文接收接口	协议栈子系统、路由子系统、L2 和链路子系统、网络应用以及业务控制模块组成
DP（数据平面）	DPP 为 DP 向 CP 提供的本地报文发送接口	转发资源管理层、转发引擎子系统、驱动子系统
IP（基础平面）	整个系统的基础，为各个模块的运行提供基础的支撑	操作系统基础、消息通信模块、HA（高可靠性）模块

（2）硬件平台系统

硬件平台由4个功能模块组成：基础系统、控制系统、数据转发及交换系统、

智能机框管理系统。具体情况如下：



各功能模块的构成及功能情况如下表所示：

项目	作用	关键子系统
基础系统	是硬件平台的基础框架。通过对电源的控制管理，实现电源的高效率应用，从而实现节能降耗；有效提高设备的适应性和生命周期；通过对标准结构和正交结构的合理设计，实现两种结构的最大复用性	电源系统、散热子系统、通用原形机框结构

项目	作用	关键子系统
控制系统	是硬件平台的控制核心。以多核 CPU 构建控制系统，控制软件的运行，实现设备控制系统和控制通道的冗余备份；实现设备的高可靠性	高性能多核控制系统、高带宽、高可靠性冗余备份系统
数据转发及交换系统	是硬件平台路由交换的数据处理中心。包括 SWITCH FABRIC 架构和 CLOS 架构，两种架构可以实现不同带宽要求的系统，并支持系统的弹性扩展；实现高可靠性高速数据互联；负责数据的处理和路由；实现数据的流量分类、并实施流量控制、优化管理	弹性扩展交换架构、高可靠性高速数据互联系统、基于多核及 NP 的高性能 PP 及 TM 系统
智能机框管理系统	硬件平台机框管理的核心。对风扇进行控制，以达到节能降耗和降低噪音的作用，维持良好的运行环境。并对风扇的运行情况进行监测，对故障进行告警和定位；控制电源的工作状态，以达到最佳的效率；降低系统的能耗对板卡进行控制，实现板卡的加载、卸载等	智能风扇管理系统、绿色电源管理系统、智能板卡管理系统

4、项目投资概算

（1）投资概算

序号	名称	投资额（万元）	占项目投资比例（%）
（一）	**工程费用**	**4,824.00**	**51.66**
1	其中：场地购置费	-	
2	场地土建改造装修费	3,288.00	35.21
3	设备购置费	1,536.00	16.45
（二）	**工程建设其他费用**	**633.66**	**6.78**
1	其中：软件购置费	554.62	5.94
2	消防及监控系统	79.04	0.84
（三）	**预备费 2%**	**109.15**	**1.17**
（四）	**研发费用**	**3,771.40**	**40.39**
项目投资总额		**9,338.22**	**100**

（2）主要设备选择

单位：万元，台/套

序号	设备名称	设备品牌	单价	数量	总价
1	高加速寿命试验和应力筛选系统（H&H）	QALMARK	300	1	300
2	温度、湿度、振动复合试验箱	ESPEC	200	1	200
3	高性能示波器	agilent	150	1	150
4	步入式恒温（恒湿）室	ESPEC	150	1	150

序号	设备名称	设备品牌	单价	数量	总价
5	误码率分析仪	agilent	150	1	150
6	综合数据业务测试系统（机架式，含软件）	Spirent、IXIA	100	1	100
7	电动振动台	苏试	100	1	100
8	快速温度变化试验箱	ESPEC	50	2	100
9	台式示波器	agilent	40	2	80
10	频谱分析仪	agilent	30	2	60
11	EMI 电磁骚扰测量系统	RS	50	1	50
12	矢量信号发生器	agilent	50	1	50
13	网络矢量分析仪	agilent/RS	40	1	40
14	智能型群脉冲发生器	泰斯特	4	1	4
15	静电放电发生器	泰斯特	2	1	2
合计					**1,536**

5、项目的实施计划

本项目已在成都高新区经贸发展局登记备案，目前处在前期筹划阶段。

本项目计划建设四年。第一年主要为场地建设，并购入部分研发设备和软件，第二年将完成土木工程建设和办公楼装修，并完成研发设备和软件等投入，同时招聘部分研发人员，并完成人员的培训，开展研发工作；第三年、第四年继续招聘研发人员，并完成人员的培训，开展研发工作。具体的项目实施计划如下：

序号	时间安排	T+6	T+12	T+18	T+24	T+30	T+36	T+42	T+48
1	土建工程实施	→	→	→	→	→			
2	研发设备和软件等投入		→	→	→	→			
3	第一批人员招聘及培训			→	→				
4	第二批人员招聘及培训					→	→		
5	第三批人员招聘及培训							→	→
6	开展研发工作			→	→	→	→	→	→

注：T 为项目开始实施日

6、环保问题

本项目属于高科技研究类项目，对环境不产生污染，属于环保、绿色产业。本项目已取得《成都高新区城市管理和环境保护局关于对迈普通信技术股份有限公司新一代网络设备软硬件平台研发项目<环境影响报告表>的批复》（成高环字[2013]382号），同意公司进行项目建设。

7、项目选址

项目选址于高新区西部园区西芯大道22号，公司已取得编号为成高国用（2009）9589号的《土地使用权证书》，土地用途为工业用地。

8、效益分析

本项目建成后，虽然不直接创造利润，但将全面提升公司的基础技术实力，显著提升公司的研发效率和成果转化能力，缩短产品开发周期，降低产品开发成本，给公司带来可持续的间接经济效益。同时，公司将继续加大研发投入，利用产业利润反哺科研开发，形成良性循环，提高公司的综合实力和市场竞争力，促进公司快速、健康发展。

（三）补充流动资金

1、补充流动资金的必要性

公司处于知识和技术密集的行业，为保持持续创新能力及技术、产品优势，加强快速交付能力，提升用户服务品质，扩大品牌影响力，需要在研发投入及高端人才引进、采购备货、服务体系建设、品牌营销推广等方面投入大量资金。由于公司目前筹资方式以短期借款为主，长期资金来源有限，这些投入仅依靠公司自身积累、商业信用和银行的短期借款是不够的，公司迫切需要开拓长期稳定的融资渠道。

同时，受业务季节性特征明显的影响，公司大量回款集中在年底，导致每年年初和年末货币资金余额较高，而一旦进入销售淡季，公司收到的货款较少，但研发投入、大量生产备货、职工薪酬和部分销售费用等支出相对刚性，年中大部分时间的现金流往往比较紧张，面临较大的资金压力。随着未来两到三年公司经

营规模的不断扩大，公司对流动资金的增加需求将更为迫切。因此，公司拟通过募集资金补充流动资金。

2、补充流动资金的合理性

根据2013年末公司经营性流动资产和经营性流动负债的状况，并结合公司未来销售情况预测，按年销售收入增长20%（未考虑募投项目完成带来的收入增长）的情况下，测算出公司未来两年所需要增加流动资金的情况如下：

按目前经营性流动资产和经营性流动负债占收入规模的比例，依据2015年、2016年销售收入增长规模预计，计算出销售规模扩张带来的经营性流动资产增量需求，减去经营性流动负债增量，得出净经营资产增量需求，再扣除按75%的留存收益率计算的当年盈余资金增量，得出公司2015年、2016年的流动资金缺口分别为4,765.91万元、5,719.10万元。

因此，公司本次募集资金补充流动资金10,500万元是较为合理的。

四、募集资金投资项目固定资产投资和研发投入的合理性

（一）固定资产投资的合理性

本次募集资金投资项目合计新增厂房、生产、研发测试设备等固定资产投资总额为18,783.25万元，而公司现有固定资产原值合计12,910.97万元，项目投资后与公司现有固定资产原值相比增幅较大。主要原因如下：

1、资金瓶颈限制了公司原有的固定资产投入规模

公司所处行业的知识密集和技术密集特点决定了公司运营过程中知识和人才投入较大、期间费用较高，由于人、财、物等资源相对有限，公司只能将有限的资源投入到能够产生更大经济效益的技术研发创新和产品市场开拓等领域，因而在房屋建筑物、生产设备等固定资产方面的投入较少。

从行业特点来看，由于投入资本时间点和性质不同，同行业公司在上市前均表现出固定资产占总资产的比例较小的情况。具体情况如下：

公司	上市时间	上市前固定资产（万元）	占总资产比例（%）
星网锐捷	2010.06.23	10,632.51	8.57
中兴通讯	1997.11.18	4,333.84	11.32
烽火通信	2001.08.23	13,717.14	9.73
卫士通	2008.08.11	1,295.91	5.09
北信源	2012.09.12	1,424.88	7.94

注：相关数据为可比上市公司上市前一个会计年度年末数据，中兴通讯数据来源于同花顺 iFinD，其他可比公司数据来源于巨潮资讯网。

2、扩大固定资产投入是提高公司生产能力的需要

通过募集资金投资项目建设，公司企业级网络设备中高端产品的比重将得以提升，产品线将更加丰富，产品复杂程度更高，同时销售规模增长后将使公司更加具备了规模化生产的优势。公司通过购置大量高速贴片机、波峰焊等生产设备以及宽带示波器、网络安全设备和WLAN设备的专用测试设备，一方面提升公司整体产能，另一方面加大公司在产品测试环节的投入，以提升产品的可靠性和客户满意度。

3、扩大固定资产投入是提升公司研发能力的需要

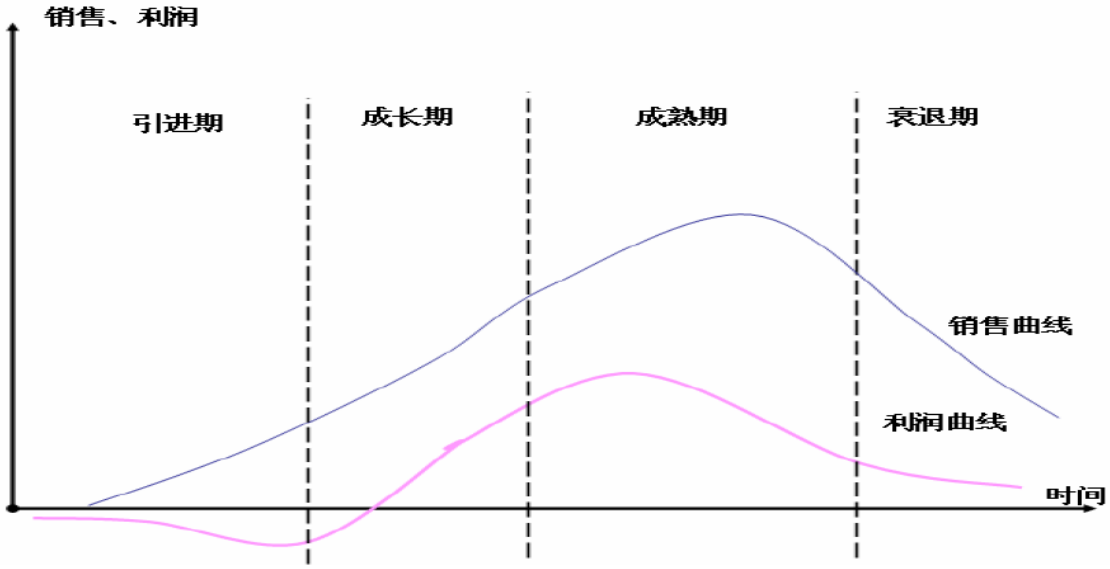
电子产品的软硬件开发过程对设计和检测的标准要求较高，为了提升公司产品的稳定性、可靠性以及产品研发效率和成果转化能力，公司需要进一步提升产品研发过程中的设计和检测标准，并建立起从基础到应用的全方位技术研发体系。

公司通过新一代网络设备软硬件平台研发项目增加软硬件基础平台方面的设备投资1,536万元，尤其是综合数据业务测试系统、温度、湿度、振动复合试验箱、台式示波器等实验设备的投入，以提升公司高端设备可靠性、研发速度以及公司研发人员在系统设计、异步开发、自动化测试等技术领域的分析和设计能力，从而全面提升公司的研发能力。

（二）新增研发投入的合理性

1、产品生命周期规律下公司保持长期可持续盈利能力的必然要求

本公司产品属于电子类产品，新产品在开发成功后通常会经历一个引进-成长-成熟-衰退的产品生命周期，这一周期中的销售收入和利润变化情况如下：



由于企业级网络设备的产品生命周期短、更新换代速度快、下游行业客户业务创新多，公司将始终面临产品技术更新换代、结构调整等一系列压力，公司必须持续加大研发投入，加速开发并适时推出符合市场需求的新产品，才能长期保持技术领先地位。

2、在行业内保持产品和技术先进性的必然要求

公司所属行业为知识和技术密集的企业级网络设备行业，研发环节是整个价值链中的战略环节。为了保持产品和技术的先进性，业内厂商每年的研发投入金额及占销售收入的比重较高，具体情况如下：

单位：百万元

项目	2013 年度		2012 年度		2011 年度	
	金额	占收入比重	金额	占收入比重	金额	占收入比重
星网锐捷	482.01	14.71%	400.21	14.36%	348.63	13.18%
中兴通讯	7,383.89	9.81%	8,829.19	10.48%	8,492.62	9.85%
烽火通信	1,002.43	11.00%	796.63	9.74%	691.40	9.80%
卫士通	62.07	13.57%	51.36	16.18%	62.10	12.22%

项目	2013 年度		2012 年度		2011 年度	
	金额	占收入比重	金额	占收入比重	金额	占收入比重
北信源	37.86	16.59%	21.95	11.55%	14.31	11.27%
行业平均	1,793.65	13.14%	2,019.87	12.46%	1,921.81	11.26%
本公司	**77.30**	**12.64%**	**62.32**	**10.01%**	**51.55**	**9.43%**

数据来源：根据同行业公司年报整理。

与同行业其他公司相比，公司每年的研发投入金额以及占收入的比重相对较低。本次募集资金投资项目通过实施新一代网络设备软硬件平台研发项目将显著提升公司的产品开发效率和产品的可靠性、稳定性，促进公司核心竞争力的提升。

3、新增研发投入的合理性分析

新一代网络设备软硬件平台研发项目预计投入研发费用3,771.40万元，其中524.76万元为研发测试材料，另外3,246.64万元为研发人员的人力成本。研发投入的具体情况如下：

编号	部门	第一年	第二年	第三年	第四年
1	研发测试材料	-	222.20	161.36	141.20
2	研发人员工资	-	552.00	1,192.32	1,502.32
合计		-	**774.20**	**1,353.68**	**1,643.52**

3,771.40万元研发投入满足了新一代网络设备软硬件平台研发项目的建设需求，符合项目建设的实际情况。

五、募集资金运用对公司财务状况及运营成果的影响

（一）新增折旧、摊销及研发费用对公司盈利能力的影响

本次募集资金投资项目建成后，公司的固定资产折旧、无形资产摊销及研发费用将大幅增加。按公司现行固定资产折旧政策和无形资产摊销政策，年新增折旧、摊销费用及研发费用如下表所示：

单位：万元

编号	部门	第一年	第二年	第三年	第四年
1	网络设备生产基地扩建项目	-	-	1,209.47	1,209.47
2	新一代网络设备软硬件平台研发项目	-	939.61	1,858.13	2,147.97
合计		**-**	**939.61**	**3,067.60**	**3,357.44**

2010-2013年，公司营业毛利率分别为49.28%、51.21%、55.18%和56.33%，边际毛利空间较大。由于边际贡献率至少高于毛利率，按保守的毛利率49.28%作为边际贡献率计算，公司在四年实施期每年需新增营业收入0万元、1,852.54万元、6,048.11万元和6,619.56万元，即可消化上述因募集资金投资项目新增的固定资产折旧、无形资产摊销及研发费用支出。即使不考虑本次募集资金投资项目的新增收入贡献，公司经营业绩的自然增长即能满足前述新增收入增量要求。同时，由于本次募集资金投资项目具有良好的市场前景，实施完成后的第一、二年将新增营业收入48,562.18万元和66,281.20万元，足以消化因募集资金投资项目实施而新增的折旧、摊销费用与研发费用支出。因此，本次募集资金投资项目的实施将进一步提升公司的整体盈利能力。

（二）对公司净资产收益率和盈利能力的影响

若本次发行成功，公司的净资产将大幅增长。由于募集资金投资项目建设完成并达产需要一定的周期，而利润在短期内难以随投资规模同步增长，公司短期内存在因净资产增长较快而引发净资产收益率下降的风险。募集资金到位后，公司将加快相关项目的建设进度，加大市场开拓力度，使募集资金尽快实施并产生效益，同时随需投入补充流动资金，加快其产生经济效益的速度。随着募集资金投资项目效益的逐步发挥，公司的盈利能力和核心竞争力均将得到显著提升。

第十四节 股利分配政策

一、近三年的股利分配政策

（一）股利分配的一般政策

1、公司采用现金、股票、现金与股票相结合或者法律法规允许的其他方式进行利润分配；同时满足现金分红、股票股利的分配条件时，应优先进行现金分红。

2、公司每年利润分配预案由公司管理层、董事会结合公司章程的规定、盈利情况、资金需求和股东回报规划提出、拟定，经董事会审议通过后提交股东大会批准。独立董事应对利润分配预案发表独立意见并公开披露。

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

（二）股利分配顺序

根据《公司法》、《证券法》及《公司章程（草案）》的有关规定，公司缴纳所得税后的净利润按下列顺序分配：

（1）弥补以前年度的亏损；

（2）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；

（3）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；

（4）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（草案）》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。

二、公司最近三年股利分配情况

本公司最近三年股利分配情况如下：

1、2012年3月30日，公司召开2011年度股东大会，决议以公司全体股东截至2011年12月31日已认购的总股本10,646万股为基准，每股派发现金0.22元（含税），共计分配股利人民币2,342.12万元；

2、2013年5月24日，公司召开2012年度股东大会，决议以公司全体股东截至2012年12月31日已认购的总股本13,550万股为基准，每股派发现金0.18元（含税），共计分配股利人民币2,439万元；

3、2014年4月13日，公司召开2013年度股东大会，决议以公司全体股东截至2013年12月31日已认购的总股本13,550万股为基准，每股派发现金0.20元（含税），共计分配股利人民币2,710万元；

截至本招股说明书签署日，2011年度、2012年度利润分配方案均已实施完毕，2013年度利润分配方案正在实施过程中。

三、本次发行完成前滚存未分配利润的分配政策

根据公司于2013年8月5日召开的2013年第八次临时股东大会审议通过的《公司本次发行前滚存未分配利润的分配方案》，公司本次发行前的滚存未分配利润，由发行后的新老股东按持股比例共同享有。

四、本次发行完成后的股利分配政策

公司于2013年8月5日召开的2013年第八次临时股东大会审议通过了上市后适用的《公司章程（草案）》，2014年4月13日召开的2013年度股东大会又对上市后适用的《公司章程（草案）》进行了修订，修订后的《公司章程（草案）》对公司现金分红政策作出如下规定：

（一）利润分配形式及期间间隔

1、公司采用现金、股票、现金与股票相结合或者法律法规允许的其他方式

进行利润分配；同时满足现金分红、股票股利的分配条件时，应优先进行现金分红。

2、在满足现金分红条件情况下，公司应当在当次利润分配中采用现金分红作为利润分配方式之一。公司董事会可以根据公司盈利情况及资金需求状况提议公司进行中期现金分红。

（二）现金分红的条件

公司拟实施现金分红时应同时满足以下条件：

1、公司当年盈利且累计未分配利润为正值，且现金流状况良好；

2、审计机构对公司的该年度财务报告出具无保留意见的审计报告。

（三）差异化的现金分红政策

公司董事会将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，按照差异化的现金分红政策实施现金分红：

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%。

（四）现金分红的比例

1、考虑到公司处于成长阶段，以及对日常流动资金的需求，在公司当年盈利且累计未分配利润为正，现金流状况良好，且公司年度财务报告被审计机构出具无保留意见的前提下：（1）如公司有重大资金支出安排时，现金分红在本次利润分配中所占比例不少于20%；（2）如公司无重大资金支出安排时，可以在本次利润分配中现金分红所占比例不少于20%的基础上适当提高现金分红比例。

重大资金支出指下列情形之一：（1）资金支出规模达到《深圳证券交易所股票上市规则（2012年修订）》中9.2条规定的应当及时披露的金额标准；（2）公司董事会批准的其他重大资金支出。

2、最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%。

3、公司当年未分配的可分配利润可留待下一年度进行分配。

4、公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。

（五）实施股票股利分配的条件

公司可以根据年度的盈利情况及现金流状况，在保证最低现金分红比例和公司股本规模及股权结构合理的前提下，在具备公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素情况下，注重股本扩张与业绩增长相适应而进行股票股利分红。

（六）利润分配的决策程序和机制

1、公司每年利润分配预案由公司管理层、董事会结合公司章程的规定、盈利情况、资金需求和股东回报规划提出、拟定，经董事会审议通过后提交股东大会批准。独立董事应对利润分配预案发表独立意见并公开披露。

2、董事会会议需要就公司利润分配、资本公积金转增股本事项作出决议，但注册会计师尚未出具正式审计报告的，会议首先应当根据注册会计师提供的审计报告草案（除涉及利润分配、资本公积金转增股本之外的其它财务数据均已确定）作出决议，待注册会计师出具正式审计报告后，再就相关事项作出决议。

3、董事会审议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，独立董事应当发表明确意见。

4、股东大会对现金分红具体方案进行审议时，应当通过多种渠道（包括但不限于邮件、传真、电话、邀请中小股东现场参会等方式）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，并及时答复中小股东

关心的问题。

5、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。

6、董事会在决策和形成利润分配预案时，要详细记录管理层建议、参会董事的发言要点、独立董事意见、董事会投票表决情况等内容，并形成书面记录作为公司档案妥善保存。

7、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。

8、公司当年盈利，如遇管理层提出、拟定暂不进行现金分红预案的情况时，管理层需对此向董事会提交详细的情况说明，包括未分红的原因、未用于分红的资金留存公司的用途和使用计划，并由独立董事对利润分配预案发表独立意见并公开披露；董事会审议通过后提交股东大会审议批准，并由董事会向股东大会作出情况说明。

9、公司应在年度报告中详细披露现金分红政策的制定及执行情况，并对下列事项进行专项说明：

（1）是否符合公司章程的规定或者股东大会决议的要求；

（2）分红标准和比例是否明确和清晰；

（3）相关的决策程序和机制是否完备；

（4）独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用；

（5）中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，中小股东的合法权益是否得到了充分保护等。

对现金分红政策进行调整或变更的，还应对调整或变更的条件及程序是否合规和透明等进行详细说明。

公司符合章程（草案）的现金分红条件而董事会未作出现金分红预案的，应

当在年度报告中披露原因并说明未用于现金分红的资金留存公司的用途和使用计划，独立董事应当对此发表独立意见并公开披露。

10、监事会应对董事会和管理层执行公司利润分配政策和股东回报规划的情况及决策程序进行监督，并应对年度内盈利但未提出利润分配的预案，就相关政策、规划执行情况发表专项说明和意见。

11、公司应以每三年为一个周期，制订周期内股东分红回报规划。

12、如公司因生产经营、投资规划和长期发展等情况的需要确需调整利润分配政策和股东分红回报规划的，调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和深交所的有关规定，且应以股东权益保护为出发点，邀请独立董事和累计持股不少于1%的中小股东参与分红政策调整的研究论证，研究制定的分红政策调整方案经董事会审议通过后提交股东大会审议，并提供网络投票，经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。

五、未来三年现金股利分红计划

为了明确未来三年公司对新老股东权益分红的回报，便于股东对公司经营和分配进行监督，切实保护投资者合法权益，根据《公司法》、中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》（证监会公告[2013]43号）等有关法律、法规以及《公司章程（草案）》的有关规定，公司董事会特制定了《迈普通信技术股份有限公司股东未来分红回报规划（2014-2016年）》。具体要点如下：

（一）未来三年（2014—2016 年）分红回报规划

1、公司采用现金、股票、现金与股票相结合或者法律法规允许的其他方式进行利润分配；同时满足现金分红、股票股利的分配条件时，应优先进行现金分红。

2、在满足现金分红条件情况下，公司应当在当次利润分配中采用现金分红作为利润分配方式之一。

考虑到公司规划期内处于成长阶段，以及对日常流动资金的需求，在公司当年盈利且累计未分配利润为正，现金流状况良好，且公司年度财务报告被审计机构出具无保留意见的前提下：（1）如公司有重大资金支出安排时，现金分红在本次利润分配中所占比例不少于 20%；（2）如公司无重大资金支出安排时，可以在本次利润分配中现金分红所占比例不少于 20%的基础上适当提高现金分红比例。

重大资金支出指下列情形之一：（1）资金支出规模达到《深圳证券交易所股票上市规则（2012 年修订）》中 9.2 条规定的应当及时披露的金额标准；（2）公司董事会批准的其他重大资金支出。

3、最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的 30%。

4、公司董事会可以根据公司盈利情况及资金需求状况提议公司进行中期现金分红。

（二）分红回报规划的制定周期

公司应以三年为一个股东回报规划周期。董事会应每三年重新审阅一次《股东未来分红回报规划》，结合公司盈利能力、经营发展规划、社会资金成本、外部融资环境等因素，在充分考虑和听取股东、独立董事和监事的意见后，研究论证下一周期的股东回报规划并提出预案，提交股东大会审议。

（三）股东回报规划的合理性分析

公司深知，股东对公司的投入是出自对公司未来发展的信任。公司不但要用好股东投入的资金，更要对股东的投入和信任带来更好的回报。

公司股东回报规划充分考虑了公司的经营实际、宏观经济环境发展趋势、公司未来发展的资金需求以及各股东，特别是中小股东实现稳定现金收入预期的要求和意愿，既重视对投资者的合理投资回报，也兼顾投资者对公司持续快速发展的期望，保持了股东回报与留存收益之间的合理均衡：公司主营业务不断壮大、经营业绩稳步增长，为股东未来分红回报的持续性提供了最有力的支撑；公司目前筹资方式以短期借款为主，长期资金来源有限，这些投入仅依靠公司自身积累、

商业信用和银行的短期借款是远远不够的，而现阶段银行信贷规模下降，外部融资难度增加，加大了公司对留存自有资金的需求，公司制定股东回报规划时，既要保持一定股利分配比例，重视对投资者的合理投资回报，同时迫切需要开拓长期资金的融资渠道，为公司的发展提供稳定的资金保证。

本公司上市后，将通过募集资金进一步提升产能、增强研发能力，从而进一步增强公司利润水平，为股东创造更多的利益，与股东共享公司成长收益。

六、保荐机构关于利润分配的核查意见

经核查，保荐机构认为：发行人上市后适用的《公司章程（草案）》中对利润分配事项以及利润分配政策的决策程序进行了明确规定，利润分配机制健全、有效，符合有关法律、法规、规范性文件的规定，并有利于保护公众股东的合法权益；发行人制定的利润分配政策及《迈普通信技术股份有限公司股东未来分红回报规划（2014-2016年）》，建立了对投资者持续、稳定、科学的回报机制，有利于发行人的长远和可持续发展。

第十五节 其他重要事项

一、信息披露及投资者服务

（一）负责部门、负责人

本公司董事会负责公司信息披露和承担相应的责任；公司董事会秘书全面负责公司日常信息披露，加强与证券监管部门及证券交易所的联系，解答投资者的有关问题。

公司董事会秘书：冯斐

联系电话：028-65544350

传真：028-85148535

电子邮箱：zhengquan@mail.maipu.com

公司互联网网址：http://www.maipu.cn/

（二）投资人服务计划

1、对投资者提出的获取公司资料的要求，在符合法律法规和公司章程的前提下，公司将尽力给予满足。

2、对投资者对公司经营情况和其他情况的咨询，在符合法律法规和公司章程并且不涉及公司商业秘密的前提下，董事会秘书负责尽快给予答复。

二、重大合同

根据重要性和重大性原则，本节的重要合同指本公司正在履行和将要履行的金额在500万元以上，或者虽未达到前述标准但对公司生产经营、未来发展或财务状况有重要影响的合同。

截至本招股说明书签署日，本公司已订立将要履行或正在履行的重大合同如下：

（一）销售合同

1、2011年12月，本公司与赛尔网络有限公司签订《项目合同书》（MPA-2011-12-0113），就“金税三期工程网络项目第2包第2-3子包”项目向其提供路由器等网络设备产品，合同金额为37,762,891.36元。

2、2012年6月，本公司与中国移动通信集团河北有限公司签订《河北移动2012年Wlan一阶段扩容工程第二批网络设备（迈普）采购合同》（MPA-2012-06-0084），向其提供网络设备产品，合同金额为6,536,360.00元。

（二）借款、担保及授信合同

1、2013年5月9日，本公司（借款人）与建设银行成都岷江支行（贷款人）签署《授信合同》（建岷授信13年2号），建设银行成都岷江支行向本公司提供6,000万元授信额度，具体业务种类包括人民币（外币）贷款、承兑商业汇票、开立信用证、出具保函及其他授信业务，授信有效期间为2013年4月3日至2014年4月3日。

2013年5月9日，本公司（抵押人）与建设银行成都岷江支行（抵押权人）签署《最高额抵押合同》（建岷高额抵13年2号），公司以高新区西部园区西芯大道22号房屋所有权与土地使用权（成房权证监证字第2149420号和成高国用（2009）9589号）为6,000万元综合授信额度借款提供抵押担保。

2、2013年6月27日，本公司（借款人）与建设银行成都岷江支行（贷款人）签署《人民币流动资金贷款合同》（建岷工流13年18号），建设银行成都岷江支行向本公司提供1,600万元贷款，用途为日常生产经营周转，借款期限自2013年6月27日至2014年6月26日。

3、2013年7月23日，本公司（借款人）与招商银行成都清江支行签署《授信协议》（2013年清字第0013250028），招商银行成都清江支行向本公司提供7,000万元授信额度，授信期限从2013年7月26日至2014年7月25日，具体业务种类包括：流动资金贷款、银行承兑汇票、国内信用证、理财额度（信托收益权转让）。

2013年7月23日，迈普信息（保证人）与招商银行成都清江支行（债权人）

签署《最高额不可撤销担保书》（2013年清字第0013250028-01），迈普信息为上述《授信合同》提供最高额保证，保证方式为连带保证，保证时间为各具体授信的债务履行期限届满之日起两年，如具体授信展期，则保证期间延续至展期期间届满之日起两年。

2013年7月23日，迈普国际（保证人）与招商银行成都清江支行（债权人）签署《最高额不可撤销担保书》（2013年清字第0013250028-02），迈普国际为上述《授信协议》提供最高额保证，保证方式为连带保证，保证时间为各具体授信的债务履行期限届满之日起两年，如具体授信展期，则保证期间延续至展期期间届满之日起两年。

4、2013年8月15日，本公司（借款人）与成都银行科技支行（贷款人）签署《借款合同》（H180401130815160），成都银行科技支行向本公司提供3,200万元贷款，用途为流动资金周转，合同期限自2013年8月15日至2014年8月14日。截至本招股说明书签署日，本合同项下的实际发生两笔借款，分别为：1）借款金额1500万元，借款期限自2013年8月20日至2014年8月19日；2）借款金额1700万元，借款期限自2013年9月5日至2014年9月4日。

5、2013年12月25日，本公司（借款人）与平安银行成都分行（贷款人）签署《综合授信额度合同》（平银蓉天综字20131226第001号），平安银行成都分行向本公司提供7,000万元授信额度，授信期限至2014年11月18日，授信方式包括但不限于贷款、拆借、票据承兑和贴现、透支、保理、担保、贷款承诺、开立信用证等。

2013年12月25日，迈普信息（保证人）与平安银行成都分行（债权人）签署《最高额保证担保合同》（平银蓉天额保字20131226第001-1号），迈普信息为上述《授信合同》提供最高额保证，保证方式为连带保证，保证期间为各具体授信的债务履行期限届满之日起两年，如具体授信展期，则保证期间延续至展期期间届满之日起两年。

2013年12月25日，迈普国际（保证人）与平安银行成都分行（债权人）签署《最高额保证担保合同》（平银蓉天额保字20131226第001-2号），迈普国际为

上述《授信合同》提供最高额保证，保证方式为连带保证，保证期间为各具体授信的债务履行期限届满之日起两年，如具体授信展期，则保证期间延续至展期期间届满之日起两年。

（三）承兑汇票合同

序号	合同编号	申请人	承兑银行	金额（元）	到期日期
1	H180403131226561	迈普技术	成都银行科技支行	372,306.00	2014.6.26
2	H180403131226526	迈普技术	成都银行科技支行	683,893.00	2014.4.26
3	H180403131226563	迈普技术	成都银行科技支行	2,790,553.00	2014.5.26

（四）主承销及保荐协议

公司就本次股票发行上市与万联证券签署了《迈普通信技术股份有限公司与万联证券有限责任公司之首次公开发行股票并上市主承销协议》及《迈普通信技术股份有限公司与万联证券有限责任公司之首次公开发行股票并上市保荐协议》，公司委任万联证券为公司本次发行上市的保荐机构和主承销商，负责推荐公司股票发行上市，负责公司股票的主承销工作，并持续督导公司履行相关义务。

三、对外担保情况

截至本招股说明书签署日，公司不存在对外担保。

四、诉讼或仲裁事项

截至本招股说明书签署日，本公司不存在对财务状况、经营成果、声誉、业务活动、未来前景等可能产生较大影响的诉讼或仲裁事项。

截至本招股说明书签署日，本公司的控股股东、实际控制人、控股子公司以及公司董事、监事与高级管理人员不存在作为一方当事人的重大诉讼或仲裁事项。

截至本招股说明书签署日，本公司董事、监事与高级管理人员不存在涉及刑事诉讼的情况。

第十六节 董事、监事、高级管理人员及有关中介机构声明

一、发行人全体董事、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及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

全体董事签名：

蒋华琳　　花　欣　　金志国

忻　榕　　向显湖　　胡皓全

廖　云　　肖志辉　　冯　斐

全体监事签名：

袁　敏　　苏荣华　　杨　华

全体高级管理人员签名：

蒋华琳　　闫晓飞　　王　鹏

张　勇　　邓　军　　刘高锦

谷丰华　　冯　斐

迈普通信技术股份有限公司

2014 年 4 月 24 日

二、保荐机构（主承销商）声明

本公司已对招股说明书及其摘要进行了核查，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、准确性和完整性承担相应的法律责任。

法定代表人：

张建军

保荐代表人：

王成垒 白树锋

项目协办人：

肖斯峻

万联证券有限责任公司

2016年6月24日

三、发行人律师声明

本所及经办律师已阅读招股说明书及其摘要，确认招股说明书及其摘要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及其摘要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、准确性和完整性承担相应的法律责任。

经办律师（签字）：

李杰利

魏　晓

万　源

律所负责人（签字）：

李洪积

北京市通商律师事务所（盖章）

2014年 6 月 24 日

四、承担审计事务的会计师事务所声明

本所及签字注册会计师已阅读迈普通信技术股份有限公司（以下简称“发行人”）招股说明书及其摘要，确认招股说明书及其摘要与本所出具的审计报告、内部控制鉴证报告及经本所核验的非经常性损益明细表无矛盾之处。本所及签字注册会计师对发行人在招股说明书及其摘要中引用的审计报告、内部控制鉴证报告及经本所核验的非经常性损益明细表的内容没有异议，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、准确性和完整性承担相应的法律责任。

会计师事务所负责人：

叶韶勋

经办注册会计师：

[illegible]

[illegible]

瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）

2014年 4 月 24 日

承担评估事务的评估机构声明

本机构及签字注册资产评估师已阅读招股说明书及其摘要，确认招股说明书及其摘要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及其摘要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、准确性和完整性承担相应的法律责任。

评估机构负责人：

唐光兴

经办资产评估师：

樊先明 王森

四川天健华衡资产评估有限公司

2014年4月24日

六、验资机构及专项复核机构声明

本机构及签字注册会计师已阅读迈普通信技术股份有限公司（以下简称“发行人”）招股说明书及其摘要，确认招股说明书及其摘要与本机构出具的验资报告、股改基准日注册资本充足性的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及其摘要中引用的验资报告、股改基准日注册资本充足性的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、准确性和完整性承担相应的法律责任。

验资机构负责人：

叶韶勋

经办注册会计师：

宋朝洋

罗东兵

唐松柏

瑞永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

2014 年 4 月 24 日

第十七节 备查文件

一、备查文件

投资者可以查阅与本次公开发行有关的所有正式法律文书，该等文件也在指定网站上披露。备查文件包括下列文件：

（一）发行保荐书、发行保荐工作报告；

（二）财务报表及审计报告；

（三）内部控制鉴证报告；

（四）经注册会计师核验的非经常性损益明细表；

（五）法律意见书及律师工作报告；

（六）公司章程（草案）；

（七）中国证监会核准本次发行的文件；

（八）其他与本次发行有关的重要文件。

二、查阅时间、地点

（一）查阅时间

每周一至周五上午9：30-11：30，下午1：30-4：30

（二）查阅地点

1、发行人：迈普通信技术股份有限公司

联系地址：成都高新区九兴大道16号

联系人：冯斐、熊盈

联系电话：028-65544350

传真：028-85148535

2、保荐人（主承销商）：万联证券有限责任公司

联系地址：广州市天河区珠江东路11号高德置地广场F座18、19层

联系人：王成垒

电话：021-60883460

传真：021-60883470