

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

北京银信长远科技股份有限公司

(北京市海淀区苏州街18号长远天地大厦4号楼21层)



首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书

(申报稿)

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

保荐人(主承销商):  **兴业证券股份有限公司**
INDUSTRIAL SECURITIES CO., LTD.

福建省福州市湖东路268号

二零一一年四月

北京银信长远科技股份有限公司首次公开发行股票 并在创业板上市招股说明书

股票类型	人民币普通股		
发行数量	1,000 万股	发行后总股本	4,000 万元
每股面值	1 元	每股发行价格	【】
预计发行日期	【】	拟上市的证券交易所	深圳证券交易所
本次发行前股东所持股份的流通限制及期限、股东对所持股份自愿锁定的承诺	1. 本公司控股股东詹立雄以及曾丹、北京银信长远投资管理有限公司、厦门金利众成电脑科技有限公司承诺：自发行人股票上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接和间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。 2. 公司董事詹立雄、曾丹、朱元辉承诺：在首次公开发行股票上市之日起六个月内申报离职的，自申报离职之日起十八个月内不得转让其直接和间接持有的本公司股份；在首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的，自申报离职之日起十二个月内不得转让其直接和间接持有的本公司股份。在其任职期间每年转让的股份不超过其直接和间接持有本公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其直接和间接持有的本公司股份。 3. 本公司股东洪其海、周可悦、朱元辉的锁定承诺：自发行人股票上市交易之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本人直接和间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。 4. 承诺期限届满后，在符合相关法律法规和公司章程规定的条件下，上述股份可以上市流通和转让。		
保荐机构（主承销商）	兴业证券股份有限公司		
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不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

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

中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其对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。

重大事项提示

本公司特别提醒投资者注意下列风险并认真阅读本招股说明书“第四节 风险因素”的全部内容。

一、市场竞争风险

虽然公司已在 IT 基础设施服务领域树立了品牌和市场口碑。如果公司在市场竞争中不能提升专业技术水平和市场品牌影响，不能保持现有的增长态势并迅速扩大企业规模和增强资金实力，公司将面临较大市场竞争风险，有可能导致公司的市场地位下降的情形发生。

随着用户对数据中心 IT 基础设施服务的需求越来越多，行业内新进入竞争者逐渐增多，可能导致公司所处行业竞争加剧，虽然整体市场容量以较快的速度扩大，使得公司具备获取更大市场份额的机会，但是未来公司面临的竞争对手在数量上可能会有所增加，而且竞争对手的规模、实力也会不断提高，行业竞争压力增大。

二、规模较小、抗风险能力较弱

公司 2008 年、2009 年及 2010 年，营业收入分别为 121,555,289.27 元、112,257,568.67 元和 158,129,672.00 元，净利润分别为 10,940,468.21 元、16,920,552.03 元和 26,782,147.82 元，经营活动产生的现金流量净额分别为 -2,315,983.87 元、25,546,005.29 元和 36,425,830.31 元。经过数年发展，公司的经营规模稳步扩大，具备了较强的盈利能力。截至 2010 年 12 月 31 日，发行人资产总额为 121,423,297.06 元，净资产为 84,823,521.05 元，但与同行业知名公司相比，公司的生产经营规模相对较小，存在抗风险能力较弱的风险。

三、技术风险

IT 基础设施服务中，往往会涉及到众多厂商的设备及系统软件。如果公司在提供 IT 服务过程中对部分 IT 设备及系统软件的技术储备不够充分，则不能以最高的效率来满足客户的需求。虽然发行人不断更新掌握 IT 基础设施运维技术，并自主开发了一系列 IT 基础设施管理软件产品，但如果公司不能及时丰富技术

储备或更新掌握新的软件开发技术，公司可能丧失现有技术和市场的领先地位。

四、客户行业相对集中风险

2008 年度、2009 年度和 2010 年度，公司来源于银行业客户的收入占总营业收入的比例分别为 76.02%、63.11%和 57.28%，其中，公司来源于中国建设银行系统的销售收入占公司营业收入的比例合并计算达 50.50%、39.99%和 22.66%，公司业务对银行业客户有一定的依赖。银行业客户的发展战略、投资规模、经营决策将对公司的业务发展速度和规模等经营状况产生较大的影响。

五、业务规模扩大可能引致的毛利率降低的风险

公司的主营业务包括 IT 基础设施服务、IT 基础设施管理软件开发与销售、以及相配套的系统集成服务。由于公司三项业务的性质有实质性差异，所以毛利率差别较大。2010 年，公司上述业务的毛利率分别为 66.69%、83.89%和 13%，业务收入占总收入的比重分别为 46.49%、4.11%和 49.40%，业务构成的变化会导致公司综合毛利率的波动。

报告期内，公司收入平均增长率为 24.52%，综合毛利平均增长率为 30.97%。公司业务规模在一定范围内扩大时，所需的固定费用相对稳定，但当公司业务规模持续扩大突破一定规模后，需要增加对人员、设备等固定费用的投入，在新增固定费用投入初期公司存在毛利率降低的风险。

六、发行人补缴社保及住房公积金的风险

银信科技及子公司在报告期内未严格执行社保及住房公积金的相关规定，经测算，可能补缴社保 309,841.01 元及住房公积金 427,586.00 元。银信科技实际控制人詹立雄出具承诺，如应有权部门要求或决定，发行人需要为员工补缴社会保险及住房公积金或因未缴纳社会保险及住房公积金而承担罚款或损失，詹立雄愿无条件代发行人承担上述所有补缴金额、承担任何罚款或损失赔偿责任，保证发行人不因此受到损失。

七、滚存利润的安排

公司于 2010 年 4 月 25 日召开了 2010 年第一次临时股东大会，审议通过了

本次发行前滚存利润的分配方案，同意公司本次发行前滚存的未分配利润由本次发行后的新老股东共享。

八、本次发行前，公司股东对其所持有股份的自愿锁定承诺如下：

本公司控股股东詹立雄以及其他股东曾丹、北京银信长远投资管理有限公司、厦门金利众成电脑科技有限公司承诺：自发行人股票上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接和间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。

同时，本公司股东洪其海、周可悦、朱元辉承诺：自发行人股票上市交易之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本人直接和间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。

公司董事詹立雄、曾丹、朱元辉承诺：在首次公开发行股票上市之日起六个月内申报离职的，自申报离职之日起十八个月内不得转让其直接和间接持有的本公司股份；在首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的，自申报离职之日起十二个月内不得转让其直接和间接持有的本公司股份。在其任职期间每年转让的股份不超过其直接和间接持有本公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其直接和间接持有的本公司股份。

目 录

发行人声明	2
重大事项提示	3
第一节 释义	11
第二节 概览	17
一、发行人简介	17
二、公司控股股东、实际控制人简介	18
三、发行人主要财务数据和财务指标	18
四、本次发行情况	20
五、募集资金用途	21
六、公司的核心竞争优势	21
第三节 本次发行概况	25
一、发行人基本情况	25
二、本次发行的基本情况	25
三、本次发行新股有关当事人	26
四、本次发行预计时间表	28
第四节 风险因素	29
一、市场竞争风险	29
二、规模较小、抗风险能力较弱	29
三、客户行业相对集中风险	29
四、技术风险	30
五、人力资源风险	30

六、应收账款回收风险.....	30
七、净资产收益率下降的风险.....	31
八、税收优惠政策变化风险.....	31
九、募投项目固定资产大量增加的风险.....	31
十、募集资金项目未能实现预期效益的风险.....	31
十一、资产规模和业务规模扩大可能引致的管理风险.....	32
十二、业务规模扩大可能引致的毛利率降低的风险.....	32
十三、发行人补缴社保及住房公积金的风险.....	32
第五节 发行人基本情况	34
一、发行人重组改制及设立情况.....	34
二、发行人设立以来重大资产重组情况.....	37
三、发行人的组织结构.....	37
四、发行人控股及参股公司情况.....	40
五、持有发行人 5%以上股份的主要股东及实际控制人的基本情况	44
六、发行人股本情况.....	50
七、工会持股、职工持股会持股、自然人代表持股和信托持股情况.....	54
八、发行人员工及其社会保障情况.....	55
九、实际控制人、主要股东及作为股东的董事、监事及高管人员的重要承诺	58
第六节 业务与技术	60
一、公司主营业务及其变化情况.....	60
二、公司所处行业的基本情况.....	63
三、公司的行业地位.....	81
四、公司主营业务具体情况.....	91

五、公司主要固定资产与无形资产.....	114
六、公司技术与研发情况.....	120
七、发行人的境外经营情况.....	141
八、产品质量控制情况.....	141
第七节 同业竞争和关联交易.....	143
一、同业竞争.....	143
二、关联方和关联关系.....	145
三、关联交易及其对公司财务状况和经营成果的影响.....	146
四、规范关联交易的制度安排.....	151
第八节 董事、监事、高级管理人员及其他核心人员.....	153
一、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员简介.....	153
二、公司董事、监事、高级管理人员、其他核心人员及其近亲属持有本公司股份的情况.....	157
三、公司董事、监事、高级管理人员与其他核心人员的对外投资情况....	159
四、公司董事、监事、高级管理人员与其他核心人员收入情况.....	161
五、公司董事、监事、高级管理人员与其他核心人员兼职情况.....	162
六、公司董事、监事、高级管理人员与其他核心人员相互之间存在的亲属关系.....	162
七、公司与董事、监事、高级管理人员及其他核心人员签订的协议及承诺.....	162
八、董事、监事、高级管理人员的任职资格.....	163
九、董事、监事、高级管理人员近两年变动情况及变动原因.....	164
第九节 公司治理.....	165
一、股东大会制度的建立、健全及运行情况.....	165

二、董事会制度的建立、健全及运行情况.....	167
三、监事会制度的建立、健全及运行情况.....	169
四、独立董事制度的建立、健全及运行情况.....	170
五、董事会秘书制度的安排.....	171
六、发行人近三年合法合规经营情况.....	172
七、资金占用和对外担保情况.....	172
八、发行人内部控制制度情况.....	172
九、发行人对外投资制度、担保制度情况.....	173
十、投资者权益保护情况.....	176
第十节 财务会计信息与管理层分析.....	178
一、财务报表.....	178
二、审计意见.....	186
三、财务报表编制基础、合并财务报表范围及变化情况.....	186
四、主要会计政策和会计估计.....	188
五、会计政策、会计估计变更及重大会计差错的更正的说明.....	195
六、税项、税率及享受的主要财政税收优惠政策.....	195
七、经注册会计师核验的非经常性损益明细表.....	198
八、主要财务指标.....	200
九、发行人设立时及报告期内资产评估情况.....	201
十、发行人设立时及报告期内历次验资情况.....	202
十一、财务状况分析.....	203
十二、盈利能力分析.....	221
十三、报告期内的现金流量分析.....	236

十四、资本性支出分析.....	238
十五、期后事项、或有事项及其他重要事项.....	238
十六、公司财务状况和盈利能力的未来趋势分析.....	239
十七、股利分配政策.....	240
十八、其他事项说明.....	242
第十一节 募集资金运用	243
一、募集资金运用概况.....	243
二、募集资金投向与公司主营业务的关系.....	244
三、募集资金投资项目的具体情况.....	246
四、募集资金投向固定资产的必要性.....	257
五、本次募集资金运用对财务状况及经营成果的影响.....	260
第十二节 未来发展与规划	263
一、发行人未来三年发展规划及发展目标.....	263
二、募集资金运用对成长性和自主创新的影响.....	267
三、实现规划与目标所依据的假设条件.....	267
四、实施规划与目标可能存在的困难.....	268
五、实现规划和目标拟采用的方法.....	268
六、发展规划与现有业务的关系.....	269
七、对未来发展规划的声明.....	270
第十三节 其他重要事项	271
第十四节 董事、监事、高级管理人员及有关中介机构声明	274
第十五节 备查文件	280

第一节 释义

在本招股说明书中，除非另有说明，下列简称具有如下意义：

一、普通术语

本公司、公司、发行人、银信科技	指	北京银信长远科技股份有限公司
本次发行	指	本次银信科技发行 1,000 万股人民币普通股（A 股）并在创业板上市
股票	指	发行人即将发行的每股面值人民币 1.00 元的普通股股票
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
银信有限	指	发行人前身，北京银信长远科技有限公司
厦门金利	指	厦门金利众成电脑科技有限公司
银信投资	指	北京银信长远投资管理有限公司
银信软件	指	北京银信长远软件技术有限公司
银信国风	指	北京银信国风科技有限公司
漳州金利	指	漳州市金利电脑有限公司
漳州鑫利	指	漳州市鑫利电脑有限公司
股东大会	指	北京银信长远科技股份有限公司股东大会
董事会	指	北京银信长远科技股份有限公司董事会
监事会	指	北京银信长远科技股份有限公司监事会
公司法	指	《中华人民共和国公司法》
证券法	指	《中华人民共和国证券法》
公司章程	指	发行人公司章程
工业和信息化部	指	中华人民共和国工业和信息化部
保荐机构（主承销商）	指	兴业证券股份有限公司
发行人律师	指	北京市金杜律师事务所

深交所	指	深圳证券交易所
创业板	指	深圳证券交易所创业板
上市	指	本公司股票获准在深圳证券交易所挂牌交易
报告期、最近三年	指	2008 年、2009 年以及 2010 年
元	指	人民币元
中国建设银行	指	中国建设银行股份有限公司
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
交通银行	指	交通银行股份有限公司
IBM	指	International Business Machines Corporation，即国际商业机器公司
HP	指	Hewlett-Packard Company，即惠普公司
CISCO	指	Cisco Systems, Inc.，即思科公司
SUN	指	Sun Microsystems, Inc.，即太阳公司
EMC	指	EMC Corporation，即美国易安信公司
HDS	指	Hitachi Data Systems，即日立数据系统有限公司
ORACLE	指	世界领先的信息管理软件开发商之一，即甲骨文公司
SYBASE	指	全球最大的独立软件厂商之一，即赛贝斯公司
BEA	指	全球领先的应用基础结构软件公司之一
VERITAS	指	一家提供多种企业级的存储管理软件的公司
QUANTUM	指	美国昆腾公司,主要提供存储产品
Huawei	指	华为公司
H3C	指	杭州华三通信技术有限公司
赛迪顾问	指	赛迪顾问股份有限公司

二、专业术语

IT	指	Information Technology，即信息技术，包含现代计算机、网络、通讯等信息领域的技术
IT 基础设施	指	构建信息系统应用的基础，主要包括服务器、存储、网

		络等设备，以及操作系统、数据库系统、中间件系统、备份系统等系统软件
IT 基础设施服务	指	针对数据中心的 IT 基础设施，提供支持、维护、升级、咨询、搬迁、培训等 IT 运维服务
IT 基础设施第三方服务	指	由非原厂商提供的、针对多品牌设备的 IT 基础设施服务
专业第三方服务商	指	以 IT 基础设施服务为主业的服务提供商，区别于以集成服务为主的、IT 基础设施服务只是其主营业务补充的第三方服务供应商
异构平台	指	由不同厂家的设备运行不同的操作系统以及不完全兼容的互连协议组成的 IT 基础设施环境。异构环境的系统因其较高的可扩展性往往被客户所使用
数据中心	指	用来存放和运行中央计算机系统、网络和存储等相关设备的专用场所，是 IT 系统的核心组成部分，由机房环境、IT 基础设施和应用软件三部分组成，保障信息系统终端正常运转
ITIL	指	IT Infrastructure Library，即信息技术基础架构库，是英国国家计算机和电信局（Central Computer and Telecommunications Agency）于 20 世纪 80 年代末开发的一套 IT 服务管理标准库
ISO9001	指	ISO9000 族标准中的一组质量管理体系核心标准之一，用于证实组织具有提供满足顾客要求和适用法规要求的产品的能力
ISO20000	指	第一个专门为 IT 服务管理制定的国际标准，它具体规定了行业向企业及其顾客有效地提供服务的、一体化的管理过程
CRM 系统	指	Customer Relationship Management 的缩写，即客户关系管理系统
小型机	指	性能和价格介于 PC 服务器和大型主机之间的一种高性

		能 64 位计算机。一般而言，小型机具有高运算处理能力、高可靠性、高服务性、高可用性等四大特点
中间件	指	为解决分布异构问题提出了中间件的概念。中间件是位于平台（硬件和操作系统）和应用之间的通用服务，这些服务具有标准的程序接口和协议。针对不同的操作系统和硬件平台，它们可以有符合接口和协议规范的多种实现
备份系统	指	通过特定的方法、设备将数据复制或转储到另一套数据存储设备上的整个机制，实现数据的异地存放，保障数据的安全性
系统集成	指	以用户的应用需要和投入资金的规模为出发点，综合应用各种计算机技术，选择各种软硬件设备，经过相关人员的集成设计，安装调试，应用开发，使集成后的系统能够满足用户需求的过程
CICS	指	Customer Information Control System, 即顾客信息控制系统, 是一种 IBM 设计的在线交易处理程序, 是一系列为 IBM 和非 IBM 平台上的应用提供联机事务处理和事务管理的产品, 其功能是为商业应用提供一个事务处理环境
TUXEDO	指	Transaction for UNIX has been Extended for Distributed Operation, 即被分布式操作扩展之后的 UNIX 事务系统, 是一个客户机/服务器的“中间件”产品, 它在客户机和服务器之间进行调节, 以保证正确地处理事务。
WebSphere	指	IBM 的一套软件产品, 包括 WebSphere 应用服务器, WebSphere Studio 和 WebSphere Performance Pack, 是一套典型的电子商务应用开发工具及运行环境
Java	指	一门面向对象编程语言
WebLogic	指	美国 bea 公司出品的一个用于开发、集成、部署和管理大型分布式 Web 应用、网络应用和数据库应用的 Java

应用服务器

MQ	指	Message Queue，是 IBM 的一款商业消息中间产品，适用于分布式计算环境或异构系统之中
VERITAS netbackup	指	Veritas 公司提供的企业级备份管理软件，它支持多种操作系统，包括 UNIX、Microsoft Windows 等
TSM	指	Tivoli Storage Manager，是一个企业级的跨平台网络备份、恢复及存储管理软件
DB2	指	IBM 公司研制的一种关系型数据库系统
Informix	指	IBM 公司出品的关系数据库管理系统
AIX	指	Advanced Interactive Executive，是 IBM 公司的 UNIX 操作系统
TIVOLI	指	IBM 存储备份软件产品
Rational	指	一套 IBM 软件交付平台，提供开放式软件开发环境
Solaris	指	SUN 公司研发的多用户多任务的 UNIX 操作系统
CCIE	指	Cisco Certified Internetwork Expert，是 Cisco 互联网专家认证
CCNA	指	Cisco Certified Network Associate，是 Cisco 网络支持工程师认证
CCNP	指	Cisco Certified Network Professional，是 Cisco 网络高级工程师认证
OCP	指	Oracle Certified Professional，是 Oracle 公司的数据库工程师的认证
RAID	指	“Redundant Array of Independent Disk” 的缩写，即独立冗余磁盘阵列。
CMMI	指	Capability Maturity Model Integration，即能力成熟度模型集成，可应用于软件业项目的管理方法。
SOA	指	即 Service-Oriented Architecture，面向服务的体系结构
云计算	指	IT 基础设施的交付和使用模式，指通过网络以按需、易扩展的方式获得所需的资源，具有超大规模、虚拟化、可靠安全等独特功效，其基本原理是通过使计算分布在

大量的分布式计算机上，而非本地计算机或远程服务器中，企业数据中心的运行将更与互联网相似。

注：本招股说明书部分表格中单项数据加总数与表格合计数可能存在微小差异，均因计算过程中的四舍五入所形成。

第二节 概览

本概览仅对招股说明书全文作扼要提示。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）发行人简要情况

本公司系北京银信长远科技有限公司以 2009 年 9 月 30 日经审计账面净资产折股整体变更的股份有限公司，2009 年 12 月 31 日公司在北京市工商局登记注册，注册登记号为 110108006995871，注册资本为 3,000 万元。公司发起人为詹立雄、曾丹、北京银信长远投资管理有限公司、厦门金利众成电脑科技有限公司、洪其海、周可悦、朱元辉。

公司是经北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局和北京市地方税务局联合认定的高新技术企业，公司通过 ISO9001：2008 国际质量管理体系认证，并获得经国家工业和信息化部核发的“计算机系统集成二级资质”。公司是工业和信息化部软件服务业司成立的信息技术服务标准工作组的成员单位，是工业和信息化部的信息技术服务标准验证与应用试点单位——北京市经济和信息化委员会的首批标准验证与试点企业。

（二）主营业务情况

公司主营业务是面向政府和企事业单位数据中心的 IT 基础设施，提供 IT 运维服务的整体解决方案，内容包括 IT 基础设施服务、IT 基础设施管理软件开发与销售、以及相配套的系统集成服务。其中，IT 基础设施服务提供人工服务，而 IT 基础设施管理软件提供软件服务，这二者相互协作，相互支撑。公司三类业务围绕客户 IT 基础设施所展开，业务互相影响、渗透，不断相互促进各种业务的发展，形成相互促进、相互补充、相互协同的格局。

根据数据中心 IT 基础设施服务不同层次的需求，如咨询、支持、维护、优化、升级、搬迁、培训等，以及通过 IT 基础设施管理软件对 IT 基础设施进行监控、分析、管理的需要，公司提供相应的服务产品和软件产品如下：

IT 基础设施服务	■ 硬件支持与维护
	■ 软件支持与维护
	■ 设备升级
	■ 系统软件升级
	■ 设备搬迁
	■ 设备租赁
	■ 应用数据迁移
	■ 单次技术服务
	■ 技术培训
	■ 咨询服务
IT 基础设施管理 软件开发与销售	■ 系统监控软件
	■ 网络流量分析软件
	■ 综合网络管理软件
	■ 运维流程管理软件

IT 基础设施服务是公司利润的主要来源，2008 年、2009 年和 2010 年分别实现销售收入 5,355.18 万元、6,359.18 万元和 7,351.97 万元，毛利 3,304.54 万元、4,255.00 万元和 4,902.94 万元，占当期公司综合毛利的比例分别为 84.08%、86.62%和 75.86%。

随着公司市场认知度的提高，IT 基础设施管理软件产品开发与销售将成为新的利润增长点。

二、公司控股股东、实际控制人简介

本公司控股股东、实际控制人为詹立雄先生。截至本招股说明书签署日，詹立雄直接持有本公司 1,118.40 万股，占公司总股本的 37.28%，同时詹立雄持有银信投资 47.81%的股权，银信投资持有本公司 384.00 万股，占公司总股本的 12.80%；詹立雄持有厦门金利 95.20%的股权，厦门金利持有本公司 240.00 万股，占公司总股本的 8.00%。詹立雄直接和间接控制公司 1,742.40 万股，占公司总股本的 58.08%，为公司控股股东、实际控制人。詹立雄的情况参见本招股说明书“第五节 发行人基本情况”之“五、持有发行人 5%以上股份的主要股东及实际控制人的基本情况（一）发行人主要股东及实际控制人的基本情况”。

三、发行人主要财务数据和财务指标

以下财务数据摘自大信会计师事务所有限公司出具的大信审字[2011]第 1-0001 号《审计报告》，相关财务指标依据有关数据计算得出。

（一）资产负债表主要数据

单位：万元

项目	2010 年 12 月 31 日	2009 年 12 月 31 日	2008 年 12 月 31 日
流动资产	10,432.82	7,434.27	5,662.37
其中：应收账款	2,456.16	2,462.65	1,298.39
存货	531.95	765.58	1,815.44
固定资产	1,668.22	1,728.99	1,413.47
资产总额	12,142.33	9,192.89	7,090.01
流动负债	3,659.98	3,365.84	3,877.92
长期负债	-	22.91	55.94
负债总额	3,659.98	3,388.75	3,933.86
股东权益	8,482.35	5,804.14	3,156.15

（二）利润表主要数据

单位：万元

项目	2010 年度	2009 年度	2008 年度
营业收入	15,812.97	11,225.76	12,155.53
营业利润	2,938.72	1,845.23	1,233.05
利润总额	3,133.52	1,847.09	1,223.07
净利润	2,678.21	1,692.06	1,094.05
归属母公司所有者净利润	2,678.21	1,691.38	1,089.98
扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润	2,532.97	1,474.73	989.42

（三）报告期现金流量情况

单位：万元

项目	2010 年度	2009 年度	2008 年度
经营活动产生的现金流量净额	3,642.59	2,554.60	-231.60
投资活动产生的现金流量净额	-564.32	-866.54	-739.76
筹资活动产生的现金流量净额	-24.04	-3.49	928.02
现金及现金等价物净增加额	3,054.23	1,684.57	-43.34

（四）主要财务指标

项目	2010 年 12 月 31 日	2009 年 12 月 31 日	2008 年 12 月 31 日
流动比率（倍）	2.85	2.21	1.46
速动比率（倍）	2.68	1.94	0.95
资产负债率（母公司）	30.13%	36.18%	67.08%

项目	2010 年度	2009 年度	2008 年度
应收账款周转率（次）	6.43	5.97	9.76
流动资产周转率	1.77	1.71	2.23
总资产周转率	1.48	1.38	1.80
存货周转率（次）	14.41	4.89	5.63
息税折旧摊销前利润（万元）	3,651.63	2,319.84	1,595.91
归属母公司股东净利润（万元）	2,678.21	1,691.38	1,089.98
扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润（万元）	2,532.97	1,474.73	989.42
利息保障倍数（倍）	2,843.82	177.49	32.35
每股经营活动现金净流量（元）	1.21	0.85	-0.23
每股净现金流量（元）	1.02	0.56	-0.04
基本每股收益（元）	0.8927	0.6633	0.4542
稀释每股收益（元）	0.8927	0.6633	0.4542
归属母公司股东每股净资产（元）	2.83	1.93	3.07
加权平均净资产收益率	37.49%	40.48%	43.12%
扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率	35.46%	35.29%	39.14%
无形资产（扣除土地使用权）占净资产比例	0.04%	0.01%	0.18%

四、本次发行情况

1. 股票种类：人民币普通股（A 股）
2. 每股面值：1.00 元
3. 发行股数：1,000 万股，占发行后总股本的 25%
4. 每股发行价格：【】元（通过向询价对象询价，确定发行价格）
5. 发行方式：采用网下向询价对象配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式
6. 发行对象：符合资格的询价对象和在深圳证券交易所开户的境内自然人、法人投资者（国家法律、法规禁止购买的除外）或中国证监会规定的其他对象
7. 承销方式：余额包销
8. 拟上市地点：深圳证券交易所

五、募集资金用途

本次募集资金将投资于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	项目总投资	募集资金使用金额	项目备案文号
1	IT 运维服务体系建设项目	8,300	8,300	京海淀发改（备） [2010]237 号
2	IT 运维管理系列软件研发项目	3,200	3,200	京海淀发改（备） [2010]236 号
3	其他与主营业务相关的营运资金	【】	【】	【】
合计		【】	【】	

以上项目全部由本次公开发行股票募集资金投资建设完成。本次募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况通过自有资金和银行贷款先行支付上述项目款项，募集资金到位后再予以置换。

六、公司的核心竞争优势

发行人作为一家 IT 运维服务整体解决方案提供商，在细分市场上主要的竞争优势体现在如下几个方面：

1. 专业化优势

由于公司坚持专业化运营理念，专注于 IT 基础设施服务领域做大做强，在提供服务时能满足多平台一站式的客户需求，同时积累大量成功服务案例，具有快速响应时间的服务能力，更易获得客户的信赖。公司专业化运营优势具体体现在解决方案、问题处理能力、服务保障能力、服务经验、服务流程等方面。

（1）行业经验优势

丰富的知识库储备能保证公司及时准确地提供高质量的 IT 基础设施服务。公司建立了“常态化”的知识库积累机制，对工程师在 IT 基础设施服务过程中对问题或故障的解决经验进行长期积累。若技术人员发生变动时，知识库的积累在较大程度上可减少其对公司经营造成的影响。到目前为止，公司已拥有类型众多、内容丰富的知识库。通过查询知识库，对已经出现过的问题或故障能够进行快速的定位，找出问题的解决方案或类似问题的参考方案。同时，知识库为技术人员提供了学习平台，保证公司的技术积累和经验在技术人员中不断延续发展和高效应用。

（2）备机备件管理优势

完善的备机备件储备策略是衡量 IT 基础设施服务商专业化水平的重要标准之一。公司建立了北京总部、各区域中心、各办事处的三级备件库。这三级备件库储备的备机备件各有重点、相互补充，100%覆盖公司客户所有保修设备机型。此外，公司还建立了备件管理信息系统，实现了备件资源共享及计算机网络管理，可以动态更新备件库存、随时随地查阅备件库存情况，以确保备件库的备件得到及时的补充或调整。同时，公司在北京总部拥有完备的 IT 系统测试环境，配备多名备件测试专员，专职对出入备件库的备件进行检查和测试，以确保备件质量可靠。

（3）服务流程优势

公司遵照 ISO9001：2008 国际质量管理体系认证标准，结合多年的 IT 基础设施服务经验，建立起一套规范的技术服务流程，以及为确保这些流程有效运行和控制所需的服务监督机制和风险应急方案。通过规范的技术服务流程贯彻执行，公司对所涉及到的人员、技术、备件等多种服务资源进行全面、精准、高效的管理；使 IT 基础设施的服务质量得到有力的保障；通过服务监督机制的建立，公司实时监控技术服务过程与效果、不合格服务是否发生等情况；通过风险应急方案的实施，使得在风险出现时公司能够快速响应、合理安排、及时处理，确保客户业务系统的不间断运行。

2. 商业模式优势

优秀的商业模式是企业经营成功的基石。公司所从事的数据中心 IT 基础设施服务多数情况下是与客户签订年度服务协议，公司通过长期的专业服务，赢得客户对公司的信任，大部分客户将延续新年度的持续服务，从而实现对客户的长期绑定关系，实现共赢。随着时间推移，公司累积的长期客户数量不断增加，实现收入与利润的持续增长。此外，数据中心 IT 基础设施服务具有很强的业务可复制性和延伸性，通过可复制性进一步将服务拓展到其他的行业和区域，通过延伸性进一步拓展现有客户的其他服务需求。

该模式下，公司与客户依赖关系密切、合作性强，容易将客户关系从一次性交易关系转变为长期合作伙伴关系，因此具有收入稳定，可预期性强的特点，保

障了公司在原有业务基础上稳步发展，形成业绩累加效应，为公司的长久发展奠定坚实的基础。

3. 整体解决方案优势

公司不断完善 IT 基础设施服务产品线的建设，提升对数据中心主流设备及相关系统软件的服务能力，为客户提供一站式的 IT 基础设施服务，同时系统集成服务能满足客户的集成需求，并且公司立足当前国内 IT 运维服务的现实需求，自主研发了一整套覆盖数据中心 IT 基础设施所需的监控、分析、管理应用系统。通过 IT 基础设施管理系列软件为人工服务提供软件支持，以弥补人工服务及时性、实效性不足，并与人工服务相互协作、相互支撑，实现从对象监控、服务交付到流程管理的全面、完整的 IT 基础设施服务，从而形成了 IT 基础设施服务的整体解决方案。

4. 市场品牌优势

公司凭借多年的专业化服务得到许多客户的认同和肯定，在数据中心 IT 基础设施第三方服务市场上树立起“银信科技”的良好品牌形象，报告期内已积累了 400 余家客户，公司的服务口碑得到广泛的传播。其中，区域分布已覆盖全国绝大多数的直辖市、省会城市、以及大部分经济发达的三线城市，总共 100 多个主要城市。行业分布已覆盖银行、证券、保险、邮政、电信、电力、航空、政府、交通、商业、IT 业、制造业等众多行业，尤其是在银行业，公司与中国工商银行、中国农业银行、中国银行、中国建设银行、交通银行、华夏银行、各地的商业银行、农村信用社等建立起长期、稳定的合作关系。与大客户的合作提高了公司的品牌形象及市场地位，对公司业务规模的不断扩张起到了重要作用。根据赛迪顾问 2010 年提供的《中国数据中心 IT 基础设施第三方服务市场研究报告》，2009 年银信科技在中国银行业数据中心 IT 基础设施第三方服务市场排名中名列第一。

5. 技术研发优势

针对数据中心 IT 基础设施具有品牌众多、技术繁杂的特点，公司建立起较完善的 IT 基础设施实验中心，配备一批技术专家长期致力于对众多品牌 IT 基础设施的维护技术进行研究并掌握拥有。经过多年的积累，公司已经掌握数据中心

IT 基础设施各主流厂商不同时期、不同品牌 IT 基础设施的运维技术。

另外，公司还配备了一批软件工程师长期致力于研究开发 IT 基础设施管理系列软件，具备对数据中心 IT 基础设施进行监控、分析、管理的功能。到目前为止，公司通过自主研发，已经拥有 12 项计算机软件著作权登记证书、27 项核心技术，这些软件已应用于客户的 IT 基础设施服务中，与人工服务相互支撑，极大地增强了 IT 基础设施服务的整体服务水平和能力。

6. 人才团队优势

许多用户（包括银行、保险、电力、水力、教育等）和全国性企业的总部在北京，公司将总部设在北京，在研发人才和销售人才培养方面都具有一定的地缘优势。公司在多年的 IT 基础设施服务过程中形成了一支稳定的、专业化水平较高的技术团队。目前公司技术研发人员中拥有 IBM、ORACLE、HP、DB2 等 38 项专业的技术认证，通过认证数共计 222 个，其中技术管理人员专业认证率达 100%，且这些技术研发人员大多都具备丰富的 IT 基础设施技术支持经验和项目管理经验。

公司建立起一套技术研发人员的成长机制，以保证技术研发人员知识与经验的不断成长。首先，公司在北京总部建立起完备的 IT 系统实验环境，供技术研发人员研究、培训之用；其次，公司为技术研发人员提供良好的内部研讨、学习、培训机制；技术研发人员可通过公司的技术论坛、知识库进行技术学习、积累，并可通过外聘或公司技术专家的授课接受技术培训。

另外公司管理团队稳定，具有较强的创新意识、学习能力和执行能力，多年来专注于 IT 基础设施服务领域并积累了丰富的管理经验和行业经验，对市场发展有着前瞻性的把握，能够敏锐的捕捉到行业发展的机会。稳定的管理团队是公司稳定发展的有力保障。

第三节 本次发行概况

本次发行已经本公司 2010 年 3 月 31 日召开的第一届董事会第三次会议以及本公司 2010 年 4 月 25 日召开的 2010 年第一次临时股东大会审议通过。

本次发行已经中国证监会【】号文核准。

一、发行人基本情况

公司名称	北京银信长远科技股份有限公司
英文名称	Beijing Trust&Far Technology CO., LTD
成立日期	2004 年 5 月 31 日
整体变更日期	2009 年 12 月 31 日
法定代表人	詹立雄
注册资本	3,000 万元
公司住所	北京市海淀区苏州街 18 号长远天地大厦 4 号楼 21 层
电话、传真、互联网地址及电子信箱	电话：010-82629666 传真：010-82621118 互联网网址：www.trustfar.cn 电子信箱：public@trustfar.cn
其他信息	负责信息披露和投资者关系部门：证券部 负责人：何博 电话：010-82629666转832

二、本次发行的基本情况

1. 股票种类：人民币普通股（A 股）
2. 每股面值：1.00 元
3. 发行股数：1,000 万股，占发行后总股本的 25%
4. 每股发行价格：【】元（通过向询价对象询价，确定发行价格）
5. 发行市盈率：【】倍（每股收益按照【】年归属于母公司股东的净利润除以本次发行后总股本计算）
6. 发行前每股净资产：【】元（按照【】年【】月【】日经审计的归属于母公司股东的净资产除以本次发行前总股本计算）
7. 预计发行后每股净资产：【】元（按照【】年【】月【】日经审计的归属

于母公司股东的净资产加上本次发行筹资净额之和除以本次发行后总股本计算）

8. 发行市净率：【】倍（按照发行价格除以发行后每股净资产计算）

9. 发行方式：采用网下向询价对象配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式

10. 发行对象：符合资格的询价对象和在深圳证券交易所开户的境内自然人、法人投资者（国家法律、法规禁止购买的除外）或中国证监会规定的其他对象

11. 承销方式：余额包销

12. 募集资金总额：【】万元；募集资金净额：【】万元；

13. 拟上市地点：深圳证券交易所

14. 发行费用概算

（1）承销费用：【】万元

（2）保荐费用：【】万元

（3）审计费用：【】万元

（4）律师费用：【】万元

（5）发行手续费用：【】万元

三、本次发行新股有关当事人

（一）保荐人（主承销商）

兴业证券股份有限公司

法定代表人：兰荣

注册地址：福州市湖东路 268 号

保荐代表人：张洪刚、雷亦

项目协办人：王江南

项目经办人：徐微、何璿、高岩、杨慧

电话：010-66290198

传真：010-66290200

（二）发行人律师

北京市金杜律师事务所

负责人：王玲

注册地址：北京市朝阳区东三环中路7号北京财富中心写字楼A座40层

经办律师：龚牧龙、马天宁

电话：010-58785588

传真：010-58785566

（三）会计师事务所

大信会计师事务所有限公司

法定代表人：吴卫星

注册地址：北京市海淀区知春路1号学院国际大厦15层1504号

经办会计师：赵斌、陈勇波

电话：010-82330558

传真：010-82327668

（四）评估机构

北京六合正旭资产评估有限责任公司

法定代表人：黄二秋

注册地址：北京市海淀区长春桥路11号3号楼三层301

经办评估师：谢栋民、黎军

电话：010-58815128

传真：010-58815126

（五）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

注册地址：深圳市深南中路 1093 号中信大厦 18 楼

电话：0755-25938000

传真：0755-25988122

（六）收款银行

【】 银行 【】 支行

账号：**【】**

户名：**【】**

（七）本公司与上述中介机构之间的关系

厦门金利持有兴业证券169,000股，占兴业证券股本总额的0.0077%。詹立雄直接和间接持有发行人58.08%的股份，为发行人实际控制人，同时詹立雄直接持有厦门金利95.20%的股权，所以詹立雄间接持有兴业证券0.0077%的股权。除此之外，本公司与各中介机构及其负责人、高级管理人员和经办人员之间不存在直接或间接的股权关系或其他权益关系。

四、本次发行预计时间表

1. 询价推介时间：**【】 年 【】 月 【】 日**
2. 定价公告刊登日期：**【】 年 【】 月 【】 日**
3. 申购日期：**【】 年 【】 月 【】 日**
4. 缴款日期：**【】 年 【】 月 【】 日至 【】 年 【】 月 【】 日**
5. 股票上市日期：**【】 年 【】 月 【】 日**

请投资者关注本公司与保荐人（主承销商）于相关媒体披露的公告。

第四节 风险因素

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

一、市场竞争风险

虽然公司已在 IT 基础设施服务领域树立了良好品牌和市场口碑。如果公司在市场竞争中不能提升专业技术水平和市场品牌影响，不能保持现有的增长态势并迅速扩大企业规模和增强资金实力，公司将面临较大市场竞争风险，有可能导致公司的市场地位下降的情形发生。

随着用户对数据中心 IT 基础设施服务的需求越来越多，行业内新进入竞争者逐渐增多，可能导致公司所处行业竞争加剧，虽然整体市场容量以较快的速度扩大，使得公司具备获取更大市场份额的机会，但是未来公司面临的竞争对手在数量上可能会有所增加，而且竞争对手的规模、实力也会不断提高，行业竞争压力增大。

二、规模较小、抗风险能力较弱

公司 2008 年、2009 年及 2010 年，营业收入分别为 121,555,289.27 元、112,257,568.67 元和 158,129,672.00 元，净利润分别为 10,940,468.21 元、16,920,552.03 元和 26,782,147.82 元，经营活动产生的现金流量净额分别为 -2,315,983.87 元、25,546,005.29 元和 36,425,830.31 元。经过数年发展，公司的经营规模稳步扩大，具备了较强的盈利能力。截至 2010 年 12 月 31 日，发行人资产总额为 121,423,297.06 元，净资产为 84,823,521.05 元，但与同行业知名公司相比，公司的生产经营规模相对较小，存在抗风险能力较弱的风险。

三、客户行业相对集中风险

2008 年度、2009 年度和 2010 年度，公司来源于银行业客户的收入占总营业收入的比例分别为 76.02%、63.11%和 57.28%，其中，公司来源于中国建设银行

系统的销售收入占公司营业收入的比例合并计算达 50.50%、39.99%和 22.66%，公司业务对银行业客户有一定的依赖。银行业客户的发展战略、投资规模、经营决策将对公司的业务发展速度和规模等经营状况产生较大的影响。

四、技术风险

IT 基础设施服务中，往往会涉及到众多厂商的设备及系统软件。如果公司在提供 IT 服务过程中对部分 IT 设备及系统软件的技术储备不够充分，则不能以最高的效率来满足客户的需求。虽然发行人不断更新掌握 IT 基础设施运维技术，并自主开发了一系列 IT 基础设施管理软件产品，但如果公司不能及时丰富技术储备或更新掌握新的软件开发技术，公司可能丧失现有技术和市场的领先地位。

五、人力资源风险

IT 服务业是智力密集型行业，人才是 IT 服务企业的重要资源。经过多年发展，公司培养了一大批对公司发展至关重要的软件研发人才、IT 服务人才和市场营销人才，建立起了技术精湛、经验丰富、团结合作的技术与管理团队，这是公司竞争力的重要来源。随着公司业务规模扩大、技术更新速度加快及市场需求不断升级，特别是上市后募投项目的逐步实施，公司迫切需要引进更多高水平的研发人员、技术服务人员与管理人员。如果公司的核心研发人员、技术服务人员或管理人员流失与人才的及时引进聘用相脱节，则可能无法满足公司业务规模扩充的需求并对公司业务经营与服务质量产生不利影响。

六、应收账款回收风险

2008 年、2009 年及 2010 年公司应收账款净额分别为 12,983,889.86 元、24,626,477.02 元和 24,561,645.84 元，占总资产比重分别为 18.20%、26.62%和 20.23%，是公司资产的重要组成部分。如果应收账款不能及时收回或产生坏账，对公司资产质量以及财务状况将产生较大不利影响。2010 年末，账龄在 1 年以内的应收账款原值占公司应收账款原值总额的比重为 86.25%。公司主要应收账款客户是国有银行等信誉较高的客户。尽管如此，如果主要客户经营状况发生重大不利变化，公司应收账款仍存在发生坏账的风险。

七、净资产收益率下降的风险

2008 年、2009 年和 2010 年，公司扣除非经常损益后加权平均净资产收益率分别 38.17%、34.94%和 35.46%。本次发行完成后，公司净资产规模将大幅度提高。由于募集资金投资项目的实施需要一定时间，在项目建成投产后才能达到预计的收益水平，因此，短期内公司净资产收益率将有一定幅度的下降，存在由于净资产收益率下降导致的相关风险。

八、税收优惠政策变化风险

发行人 2004 年至 2006 年免缴所得税，2007 年至 2009 年按照 7.5%缴纳所得税。自 2010 年起，发行人按 15%的税率缴纳企业所得税。

同时，发行人在报告年度享有研究开发费用可以在计算应纳税所得额时加计扣除的企业所得税税收优惠。

银信软件自 2010 年度起享受两免三减半的企业所得税税收优惠。

如果按照所得税税率 25%为基础计算，公司 2008 年、2009 年和 2010 年享有的上述企业所得税税收优惠金额分别为 260.61 万元、378.85 万元和 362.02 万元，分别占当期净利润的 23.82%、22.39%和 13.52%。公司对税收优惠存在一定依赖，如果国家税收优惠政策发生变动，会对公司的净利润产生一定影响。

九、募投项目固定资产大量增加的风险

本次募集资金投资项目实施后，公司固定资产规模将大幅提高，资产结构也将发生较大变化。项目投资完成后，公司增加固定资产原值 6,652.00 万元，占投资总额的 57.84%，较 2010 年 12 月 31 日公司固定资产账面价值 1,668.22 万元有大幅增加。根据公司的固定资产折旧政策，预计募集资金投资项目实施后五年内每年增加折旧平均为 669.94 万元。募集资金投资项目投产后固定资产折旧增幅较大，对公司未来经营业绩将产生较大影响。

十、募集资金项目未能实现预期效益的风险

本次募集资金将投入 8,300 万元用于 IT 运维服务体系建设，3,200 万元用于 IT 运维管理系列软件研发项目，均属于公司主营业务，符合公司发展战略。虽

然公司对募集资金投资项目进行了充分的可行性论证，但由于该等项目投资金额较大，如果出现募集资金投资项目实施组织管理不力、募集资金投资项目不能按计划进展、募集资金投资项目投产后市场环境发生重大变化或市场拓展不理想等情况，募集资金将不会给公司带来预期的效益。

十一、资产规模和业务规模扩大可能引致的管理风险

本次募集资金到位后，本公司将大幅增加技术研发人员、市场营销人员和技术服务人员，并在天津、石家庄、深圳、重庆等地设立服务网点。资产规模、业务规模、团队规模的扩大以及异地服务网点的增加将对公司管理层的管理与协调能力，以及公司在资源整合、技术开发、市场开拓等方面的能力提出了更高的要求。若公司的组织结构、管理模式和人才发展等未能根据公司内外部环境的变化并及时进行调整、完善，将给公司未来的经营和发展带来一定的影响。

十二、业务规模扩大可能引致的毛利率降低的风险

公司的主营业务包括 IT 基础设施服务、IT 基础设施管理软件开发与销售、以及相配套的系统集成服务。由于公司三项业务的性质有实质性差异，所以毛利率差别较大。2010 年，公司上述业务的毛利率分别为 66.69%、83.89%和 13%，业务收入占总收入的比重分别为 46.49%、4.11%和 49.40%，业务构成的变化会导致公司综合毛利率的波动。

报告期内，公司收入平均增长率为 24.52%，综合毛利平均增长率为 30.97%。公司业务规模在一定范围内扩大时，所需的固定费用相对稳定，但当公司业务规模持续扩大突破一定规模后，需要增加对人员、设备等固定费用的投入，在新增固定费用投入初期公司存在毛利率降低的风险。

十三、发行人补缴社保及住房公积金的风险

银信科技及子公司在报告期内未严格执行社保及住房公积金的相关规定，经测算，可能补缴社保 309,841.01 元及住房公积金 427,586.00 元。银信科技实际控制人詹立雄出具承诺，如应有权部门要求或决定，发行人需要为员工补缴社会保险及住房公积金或因未缴纳社会保险及住房公积金而承担罚款或损失，詹立雄愿

无条件代发行人承担上述所有补缴金额、承担任何罚款或损失赔偿责任，保证发行人不因此受到损失。

第五节 发行人基本情况

一、发行人重组改制及设立情况

（一）设立方式

本公司前身为成立于 2004 年 5 月 31 日的银信有限，2009 年 12 月 10 日，银信有限以其截至 2009 年 9 月 30 日经审计的账面净资产值折股整体变更为股份有限公司。整体变更设立后，股份公司注册资本为 3,000 万元，未折股差额部分列入资本公积，并于 2009 年 12 月 31 日在北京市工商行政管理局登记注册，企业法人营业执照注册号为 110108006995871。

（二）发起人

北京银信长远科技股份有限公司发起人具体情况如下表：

序号	发起人	股份数量（万股）	持股比例（%）
1	詹立雄	1,118.40	37.28
2	曾 丹	897.60	29.92
3	银信投资	384.00	12.80
4	厦门金利	240.00	8.00
5	洪其海	120.00	4.00
6	周可悦	120.00	4.00
7	朱元辉	120.00	4.00
合 计		3,000.00	100.00

（三）发行人成立前，主要发起人拥有的主要资产和实际从事的主要业务

公司的主要发起人为詹立雄、曾丹。发行人成立前，主要发起人拥有的主要资产均为银信有限的股权。此外，主要发起人詹立雄还拥有银信投资 100%的股权和厦门金利 95.20%的股权，未经营其他业务；主要发起人曾丹还持有福州中测信息技术有限公司 20%的股权与厦门车程网络有限公司 14.36%的股权，未经营其他业务。

（四）发行人成立时实际从事的主要业务和拥有的主要资产

发行人主要针对各行业数据中心的 IT 基础设施提供 IT 运维服务，其主营业务包括 IT 基础设施服务、以及相配套的系统集成服务。

北京银信长远科技股份有限公司成立时，拥有的主要资产为整体变更设立股

份公司时承继银信有限的全部资产。

（五）发行人成立后，主要发起人实际从事的主要业务和拥有的主要资产

发行人成立后，主要发起人詹立雄、曾丹拥有的主要资产是本公司股权，2010年3月15日，詹立雄将其持有的银信投资52.19%股权转让给陈黎黎等33人，其所持银信投资股权减至47.81%，除此之外，主要发起人拥有的主要资产未发生变化。发行人成立后，主要发起人实际从事的主要业务未发生变化。

（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

由于发行人系有限责任公司整体变更为股份有限公司，因此，改制前原企业的业务流程与改制后的业务流程没有变化，具体的业务流程参见本招股说明书“第六节 业务与技术”部分。

（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

本公司系由银信有限整体变更设立，公司发起人为詹立雄、曾丹、厦门金利、银信投资、洪其海、周可悦、朱元辉。主要发起人詹立雄、曾丹在公司拥有股权，并参与经营，其中詹立雄担任董事长、曾丹担任董事兼任总经理、朱元辉担任董事。公司设立以来，与主要发起人所控制的企业之间的关联关系详见本招股说明书“第七节 同业竞争与关联交易”之“二、关联方和关联关系”。

（八）发起人出资资产的产权变更手续办理情况

发行人由银信有限整体变更，承继了原银信有限的所有资产、负债及权益，其他相关资产的权属及债务主体的变更均履行了必要的法律手续。

（九）发行人独立性情况

发行人在资产、人员、财务、机构和业务方面均与公司控股股东及其控制的其他企业完全分开、独立运作，发行人拥有独立完整的研发、采购、生产、销售体系，完全具备面向市场独立经营的能力。

1. 资产完整情况

发行人资产独立完整，具有完整的产品研究、开发、采购、工程实施及售后服务部门，拥有独立于股东的研究开发系统、工程实施及售后服务系统及办公场

所、商标所有权等资产。公司股东投入发行人的资产足额到位，公司股东和其他关联方没有占用公司的资金、资产和其他资源。

2. 人员独立情况

发行人拥有独立的人事、工资、福利制度，拥有生产经营所需的技术研发人员、技术服务人员、管理人员等。

公司董事、监事、高级管理人员均严格按照《公司法》、《公司章程》的有关规定产生和任职。公司高级管理人员不存在在控股股东、实际控制人及其控制的关联企业双重任职现象。公司所有高级管理人员及其他核心人员未经营与本公司业务相同或相似的自营业务，未在与本公司业务相同或相似的公司服务，未从事损害本公司利益的活动。

3. 财务独立情况

发行人设有独立的财务会计部门，配备了独立的财务人员，独立开展财务工作和进行财务决策。同时建立了规范的会计核算体系和财务管理制度，符合《会计法》、《企业会计准则》等有关会计法规的规定。

发行人独立在银行开户，基本存款账户设在兴业银行北京世纪坛支行，账号为 321200100100008029，后由于业务需要撤销该账户并于兴业银行北京海淀支行新设专用账户，账号为 321230100100025629。不存在与股东共用银行账户的情况。

发行人依法独立纳税，由北京市国家税务局和北京市地方税务局颁发的国税和地税的税务登记证号码均为京税证字 110108762955583，与股东单位无混合纳税的行为。

发行人不存在货币资金或其他资产被股东单位或其他关联方占用的情况，也不存在为股东及其控制的其他企业提供担保的情况。

4. 机构独立情况

发行人已依照《公司法》等法律法规，设有股东大会、董事会、经理、监事会等决策、执行和监督机构，各机构均独立于公司控股股东、实际控制人及其控制的其他企业，并依照《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、

《监事会议事规则》、《总经理工作细则》等规定规范运行。

5. 业务独立情况

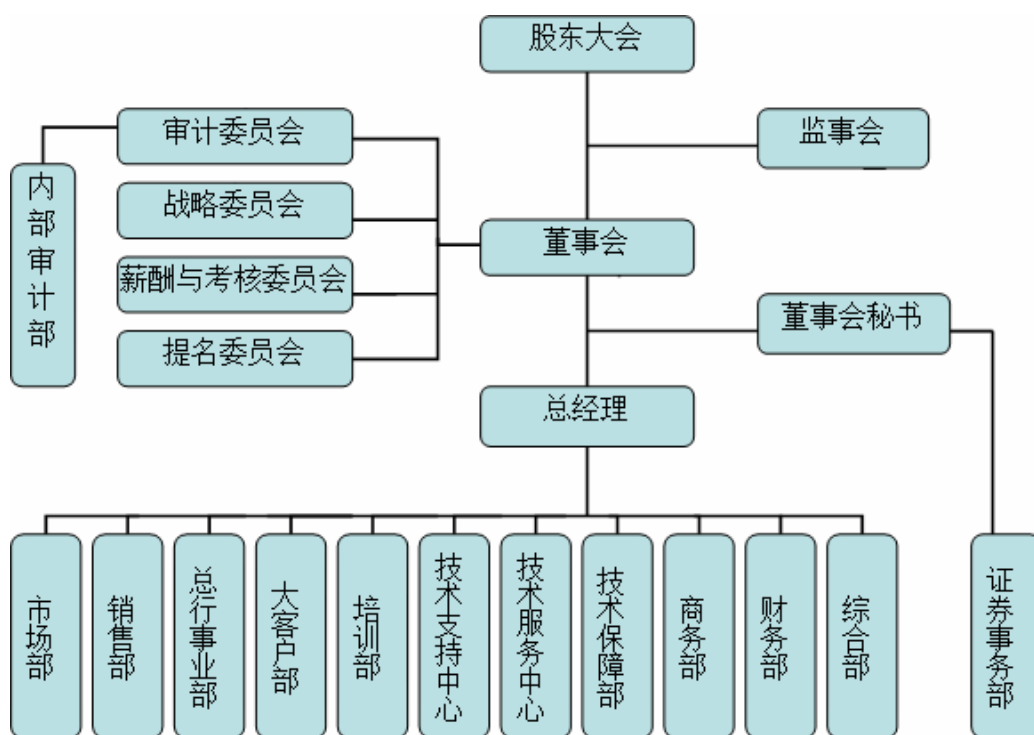
发行人已形成独立完整的采购、研发、销售、服务系统，并独立自主地开展业务，拥有独立的业务流程、经营决策权和实施权，具备独立面向市场的能力。发行人业务独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业，与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业之间不存在同业竞争或显失公平的关联交易。发行人拥有从事本公司业务的相应的资金、设备及技术人员。

二、发行人设立以来重大资产重组情况

发行人自公司设立之日起至本次发行前，未发生重大资产重组。

三、发行人的组织结构

（一）组织结构图



（二）主要职能部门设置情况

股东大会是公司的权力机构；董事会是公司的决策机构，对公司股东大会负责；董事会秘书负责董事会的日常事务。董事会下设审计委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会以及提名委员会；监事会是公司的监督机构，对公司股东大会负责；总经理负责公司的日常经营活动，执行公司董事会的决议。公司各职能部

门的主要职责如下：

1. 市场部

负责市场发展、客户状况、竞争对手资料的收集与分析，制定相应的产品策略、价格策略、促销策略并组织实施；负责销售立项、报价、合同条款、费用开支的审核与管理，督促销售款项的收回，统计并分析销售人员的销售业绩；负责公司形象策划、公司网站制作、公司产品宣传、公共关系沟通等，树立公司良好的企业形象。

2. 销售部

负责与除各银行总行及其他大客户之外客户的沟通协调，推销公司的服务及软件产品；负责项目立项、跟踪与应标，协助技术中心做好客户的售前支持；负责销售合同的签定和监督，协助商务部做好设备提供、协助技术中心做好服务提供，及时收回客户的款项。

3. 总行事业部

负责与中国工商银行、中国农业银行、中国银行、中国建设银行与交通银行各银行总行的沟通协调，推销公司的服务及软件产品；负责项目立项、跟踪与应标，协助技术中心做好总行的售前支持；负责销售合同的签定和监督，协助商务部做好设备提供、协助技术中心做好服务提供，及时收回总行的款项。

4. 大客户部

负责与银行总行以外大客户的沟通协调，推销公司的服务及软件产品；负责项目立项、跟踪与应标，协助技术中心做好大客户的售前支持；负责销售合同的签定和监督，协助商务部做好设备提供、协助技术中心做好服务提供，及时收回大客户的款项。

5. 培训部

负责培训课程的种类拓展、标准升级，做好相应教师队伍的建设；负责指导销售人员推销培训产品，做好培训产品宣传，并采取电话营销、直接销售等方式，努力扩大公司培训客户群；负责培训合同的签订和监督，做好客户培训工作，及时收回客户的款项。

6. 技术支持中心

负责公司 IT 服务产品相关技术发展的跟踪、掌握和传递；负责工程师技术培训、技术交流、技术认证的安排和落实；负责解决服务工程师不能处理的技术疑难问题，并做好知识库的积累。

7. 技术服务中心

负责 IT 服务方案书及应标书的编写、讲解、答辩，并做好技术交流、技术支持等售前工作；负责服务合同的规范执行，做好小型机系统的咨询、安装、巡检、故障排除、性能优化、培训等售后工作；负责技术服务的内部管理，包括合同风险评估、审核服务表单、定期回访客户、处理不合格服务、积累知识库等。

8. 技术保障部

负责客户服务设备的配置管理，并做好备机备件的规划、配备、测试、分析、调整、维修等工作；负责公司技术实验环境和内部信息系统的建立、维护和管理；负责工程师技术服务的监督、统计与归档等工作。

9. 商务部

负责设备供应商、进口代理商、货运商的寻找、选择、评估；负责设备的询价比价、合同签约、通关办理、付款通知等采购工作，并办理采购设备的退货、换货；负责设备的出入库办理、重新包装、货运安排、定期盘点、不合格品处理等物流工作。

10. 财务部

负责办理开票收款、采购付款、委托付汇、外办及员工借款、员工费用报销等日常财务工作；负责记账凭证、账簿、财务报表、对外统计报表、财务管理报表的编制，并做好会计档案的立卷、归档与保管；负责财务预算的编制、财务状况的分析、公司资金的调配、财务核算的稽核、往来款项核对等财务管理工作。

11. 综合部

负责公司 ISO9001：2008 质量管理体系维护、监督执行、持续改进；负责公司人力资源规划和机构设置，以及员工的招聘录用、培训发展、薪酬福利、绩效考核、调岗离职等人力资源管理工作；负责员工考勤管理、办事处租赁、固定资

产及办公用品购置、办公环境维护、车辆调度、行政费用审核等行政管理工作。

12. 证券事务部

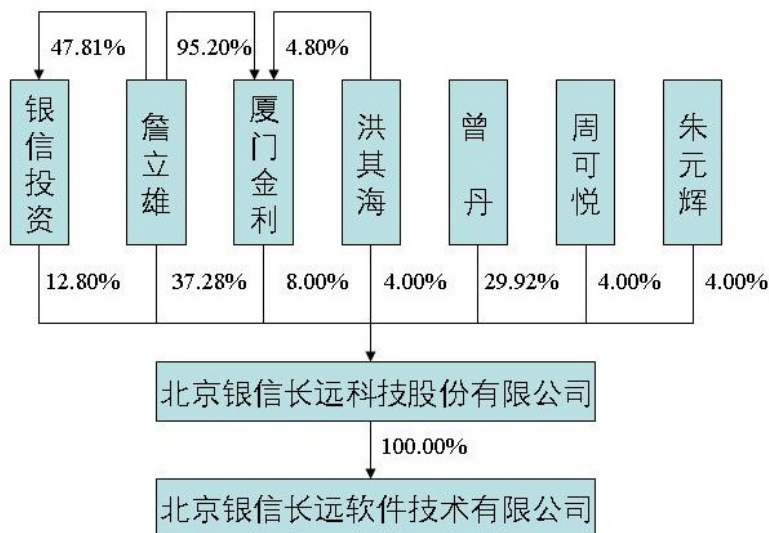
负责公司证券事务、信息披露、股权管理、投资者关系管理，负责收购、兼并、股权投资转让等资本运作事项，负责项目投资的市场调研和项目可行性分析工作。

13. 内部审计部

依据公司管理制度和管理需要，组织并实施日常例行的制度和流程审计；执行专项业务的审计工作。向公司管理团队提交审计报告；向公司有关部门通报审计结果，并提出加强、改进和完善公司内控制度、操作流程的管理建议。监督公司内部控制制度的执行，维护公司的经营秩序和财务制度，执行并监督审计结果的改进和完成情况。

四、发行人控股及参股公司情况

（一）发行人股权结构图



（二）控股子公司基本情况

1. 现有控股子公司基本情况

截至目前，发行人仅有一家控股子公司北京银信长远软件技术有限公司，基本情况如下：

公司名称	北京银信长远软件技术有限公司
成立日期	2009 年 4 月 2 日
法定代表人	詹立雄
注册资本	500 万元
实收资本	500 万元
注册地及主要生产经营地	北京市海淀区苏州街 18 号院 3 楼 3301 室
主营业务	IT 基础设施软件产品的研发与销售，主要包括系统监控软件、流量分析软件、综合网络管理软件、运维流程管理软件等。
主要财务指标	截至 2010 年 12 月 31 日的总资产为 807.59 万元，净资产为 650.28 万元，2010 年度实现营业收入 648.87 万元，实现净利润 254.65 万元。（注：该数据经大信会计师事务所有限公司审计）
股权演变过程	银信软件 2009 年 4 月 2 日设立时，银信科技持有银信软件 100% 的股权，截至本招股说明书签署日，股权未发生变化。

2. 报告期内控股子公司基本情况

在报告期内，发行人还有控股子公司北京银信国风科技有限公司（以下简称“银信国风”），该公司已于 2009 年 11 月 4 日在北京市工商行政管理局海淀分局办理工商注销手续，其基本情况如下：

（1）基本情况

公司名称	北京银信国风科技有限公司
成立日期	2001 年 9 月 24 日
注销日期	2009 年 11 月 4 日
法定代表人	曾丹
注册资本	500 万元
实收资本	500 万元
注册地及主要生产经营地	北京市海淀区苏州街 18 号长远天地大厦 4 号楼 5 层 502 房
主营业务	系统集成及 IT 基础设施服务
主要财务指标	银信国风截至 2009 年 9 月 30 日的总资产为 1,559.65 万元，净资产为 1,434.65 万元，2009 年 1 月至 9 月实现营业收入 688.46 万元，实现净利润 44.84 万元。（注：该数据经大信会计师事务所有限公司审计）

（2）股权演变及注销情况

①银信国风的设立

北京银信国风科技有限公司于 2001 年 9 月 22 日设立，注册资本和实缴资本均为 100 万元，邱艳秋和梁宝山受詹立雄委托分别以货币出资 90 万元和 10 万元。银信国风设立时，股权结构为：

股东 \ 出资	出资额（万元）	出资比例（%）
邱艳秋	90.00	90.00
梁宝山	10.00	10.00
合 计	100.00	100.00

②2001 年 11 月股权变更

2001 年 11 月 16 日，股东邱艳秋与陈镇南签订出资转让协议书，将其持有银信国风出资额 90 万元转让给陈镇南。该次股权转让是由于邱艳秋因个人原因离开北京，不再履行其作为银信国风筹办人的职责，故将其在银信国风的股份转让给陈镇南，陈镇南亦是受詹立雄之委托持有股份。2001 年 11 月 16 日，银信国风召开股东会做出决议，全体股东同意上述股权转让。

银信国风就本次股权变更等事宜向北京市工商行政管理局申请登记注册，北京市工商行政管理局于 2001 年 11 月 28 日核发了变更后的《企业法人营业执照》。

股东 \ 出资	出资额（万元）	出资比例（%）
陈镇南	90.00	90.00
梁宝山	10.00	10.00
合 计	100.00	100.00

③2007 年 9 月股权变更

2007 年 9 月 1 日，陈镇南与北京银信长远科技有限公司签订出资转让协议书，将其持有银信国风的出资额 90 万元转让给银信有限，此次转让的股权实际持有人是詹立雄，而股权受让方银信有限也是詹立雄实际控制的企业。同日，梁宝山与詹立雄签订出资转让协议书，将其持有银信国风的出资额 10 万元转让给詹立雄，由于梁宝山系受詹立雄委托投资设立银信国风，故转让价格为 10 万元。2007 年 8 月 28 日，银信国风召开股东会作出决议，同意上述股权转让，同时决

议由银信有限和詹立雄分别增资 380 万元和 20 万元。

银信国风就本次股权变更事宜向北京市工商行政管理局海淀分局登记注册，北京市工商行政管理局海淀分局于 2007 年 9 月 28 日核发了变更后的《企业法人营业执照》。本次股权变更后，注册资本变更为 500 万元，股权结构变更为：

股东 \ 出资	出资额（万元）	出资比例（%）
银信有限	470.00	94.00
詹立雄	30.00	6.00
合 计	500.00	100.00

④2009 年 3 月股权变更

2009 年 3 月 22 日，股东詹立雄与股东银信有限签订出资转让协议书，詹立雄将其所持银信国风的出资额 30 万元转让给银信有限。

银信国风就本次股权变更事宜向北京市工商行政管理局海淀分局登记注册，北京市工商行政管理局海淀分局于 2009 年 3 月 30 日核发了变更后的《企业法人营业执照》。本次股权变更后，银信有限持有银信国风 100% 的股权，银信国风变更为一人有限责任公司。

⑤吸收合并及注销

银信国风为银信有限的子公司，以系统集成为主要业务，并有少部分 IT 基础设施服务业务。而银信有限的主要业务包括 IT 基础设施服务、系统集成业务等。2009 年 6 月 2 日，为了整合资源、便于管理，银信国风与银信有限签订《吸收合并协议》，由银信有限吸收合并银信国风，银信国风拟解散并注销。同日，银信国风股东做出《关于吸收合并事宜的决定》，决定与银信国风进行吸收合并，并同意注销银信国风。

银信国风依照法定程序完成了吸收合并，并就公司注销向北京市工商行政管理局海淀分局登记注册，北京市海淀工商行政管理局海淀分局于 2009 年 11 月 4 日出具了《注销核准通知书》，核定银信国风准予注销。

银信有限依照法律程序对银信国风完成的吸收合并，银信国风的资产负债由银信有限继承，员工由银信有限全部接收。

五、持有发行人 5%以上股份的主要股东及实际控制人的基本情况

（一）发行人主要股东及实际控制人的基本情况

持有发行人 5%以上股份的主要股东有詹立雄、曾丹、银信投资和厦门金利。

1. 法人股东

（1）银信投资

①基本情况

公司名称	北京银信长远投资管理有限公司
成立日期	2009 年 5 月 22 日
法定代表人	詹立雄
注册资本	160 万元
实收资本	160 万元
注册地	北京市海淀区苏州街 18 号院长远天地大厦 4 号楼 2104、2105 室
主营业务	股权投资及管理
主要财务指标	截至 2010 年 12 月 31 日的总资产为 161.86 万元，净资产为 159.86 万元，2010 年度实现营业收入 0 万元，实现净利润 0.04 万元。（该数据未经审计）

②股东构成

2009 年 5 月 22 日，银信投资设立时詹立雄出资 160 万元，占注册资本的 100%。设立银信投资的目的是为了实现银信科技员工的间接持股。2010 年 3 月 15 日，詹立雄将其持银信投资 835,048.00 元的出资额转让给陈黎黎等 33 人。该次股权转让后，银信投资的股东构成情况如下：

序号	股 东	出资额（元）	持股比例（%）	股权性质
1	詹立雄	764,952.00	47.81	自然人股
2	陈黎黎	133,333.00	8.33	自然人股
3	牛秋月	133,333.00	8.33	自然人股
4	慕容荃	31,250.00	1.95	自然人股
5	黄 威	25,000.00	1.56	自然人股
6	王世东	23,511.00	1.47	自然人股
7	丁解华	22,916.00	1.43	自然人股
8	俞嫣华	22,098.00	1.38	自然人股

序号	股 东	出资额（元）	持股比例（%）	股权性质
9	齐向光	22,050.00	1.38	自然人股
10	李苏江	21,875.00	1.37	自然人股
11	郭 洪	21,875.00	1.37	自然人股
12	袁彩萍	20,833.00	1.30	自然人股
13	林性平	20,833.00	1.30	自然人股
14	卢 英	19,791.00	1.24	自然人股
15	刘 远	19,791.00	1.24	自然人股
16	刘洪文	19,791.00	1.24	自然人股
17	蒋 普	19,085.00	1.19	自然人股
18	石 珣	18,940.00	1.18	自然人股
19	杜 君	18,750.00	1.17	自然人股
20	于生淼	17,317.00	1.08	自然人股
21	张 燕	17,281.00	1.08	自然人股
22	张雅军	16,666.00	1.04	自然人股
23	王 海	16,666.00	1.04	自然人股
24	李洪刚	15,625.00	0.98	自然人股
25	周 敏	15,502.00	0.97	自然人股
26	蔡显武	14,781.00	0.93	自然人股
27	侯 红	14,583.00	0.91	自然人股
28	丁秀华	14,490.00	0.91	自然人股
29	卢 凯	13,541.00	0.85	自然人股
30	任剑冰	13,541.00	0.85	自然人股
31	吴燕子	12,500.00	0.78	自然人股
32	季寒德	12,500.00	0.78	自然人股
33	林艺勇	12,500.00	0.78	自然人股
34	赵祥麟	12,500.00	0.78	自然人股
总 计		1,600,000.00	100.00	

2011年3月11日，陈黎黎将持有的银信投资8.33%股权转让给骆洪青，牛秋月将持有的银信投资8.33%股权转让给牛新庄。银信投资于2011年3月18日办理了工商变更手续。

除发行人的董事长（詹立雄）、高级管理人员（骆洪青、齐向光、林性平、黄威）、监事（卢英、袁彩萍、张雅军）、核心技术人员（慕容荃、李洪刚、丁解华）外，其余23名自然人股东最近5年履历如下：

牛新庄先生，1977年出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于南京航空航天大学管理科学与工程专业。2002年至2008年任银信科技高级技术顾

问、中信银行股份有限公司数据中心建设顾问、中国建设银行股份有限公司数据中心建设顾问，2009 年至今，任中国民生银行股份有限公司科技部总经理助理。

王世东先生，1967 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于哈尔滨电工学院（现哈尔滨理工大学）计算机科学系计算机应用专业，学士学位。1991 年至 1993 年任北京牡丹集团公司电子显示设备厂工程师、经营科副科长；2003 年至 2005 年任北京银信国风科技有限公司区域销售经理，2005 年至今任公司区域销售经理。

俞嫣华女士，1976 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于福建师范大学经济学专业，学士学位。1996 年至 2001 年任福建缔邦集团公司任财务会计；2001 年至 2005 年任北京银信国风科技有限公司财务会计；2005 年至今任公司区域客户经理。

李苏江先生，1979 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于北京工商大学计算机科学与技术专业，工学学士。2000 年至 2001 年任北京新晨集团公司北京软件开发中心软件工程师；2002 年至 2004 年任北京银信国风科技有限公司资深系统工程师、区域技术经理；2004 年至今任公司资深系统工程师、区域技术经理。

郭洪先生，1974 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于四川大学计算机专业，工学学士。1997 年至 2001 年任中国人寿保险股份有限公司成都分公司信息技术处工程师；2001 年至 2005 年任北京银信国风科技有限公司技术经理，2005 年至今任公司区域技术经理。

刘远先生，1977 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于福州大学计算机及其应用专业，大学专科。1998 年至 2000 年任旺旺集团资讯专员；2000 年至 2002 年任锦江麦德龙福州商场电脑部助理；2002 年至 2005 年任北京银信国风科技有限公司工程师，2005 年至今任公司区域技术经理。

刘洪文先生，1954 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于北京大学数学力学系概率统计专业，学士学位。1979 年至 1994 年任四川省地矿局科研院所工程师；1995 年至 2002 年任中联集团有限公司成都办事处技术经理；2002 年至 2005 年任北京银信国风科技有限公司资深工程师，2005 年至今任公司资深

工程师。

蒋普先生，1970 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于南京大学计算机科学系计算机软件专业，理学学士。1998 年至 2000 年任联想集成系统公司客户经理；2000 年至 2002 年任长天集团 eBIS 公司销售业务经理；2002 年至 2005 年任北京银信国风科技公司区域销售经理；2005 年至今任公司区域销售经理。

石珣女士，1980 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。2002 年毕业于长沙民政学院民政管理专业，后于 2007 年至 2008 年在西北大学学习，并获得工商管理硕士学位。2002 年至 2005 年任陕西硅谷通讯设备有限公司西南区销售经理；2005 年至今任公司高级客户经理。

杜君先生，1977 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于新疆大学电气工程学院自动化专业，工学学士。2001 年至 2003 年任新疆公众信息产业股份有限公司系统工程师；2003 年至 2005 年任北京银信国风科技有限公司工程师；2005 年至今任公司区域技术经理、资深工程师。

于生淼先生，1974 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于沈阳航空工业学院电子工程专业，工学学士，现就读北京师范大学 MBA。1999 年至 2002 年任北京长益信息技术有限公司系统工程师；2002 年至 2004 年任北京银信国风科技有限公司商业事业部总经理；2005 年至今任公司商业事业部总经理。

张燕女士，1977 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于成都理工大学社会学专业，法学学士。2001 年至 2004 年任迈普通信技术股份有限公司新疆区销售经理。2004 年至今任公司区域销售经理。

王海先生，1976 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于沈阳航空工业学院电子工程专业，工学学士。1999 年至 2001 年任潍坊北大青鸟华光科技股份有限公司工程师；2001 年至 2003 年任北京长益信息科技有限公司系统工程师；2003 年至 2005 年任北京银信国风科技有限公司，2005 年至今任公司工程师。

周敏女士，1963 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于新疆旅游培训学校，1985 年至 2001 年任新疆华侨宾馆营销部业务主管，2002 年至 2004

年任北京银信国风科技有限公司销售经理，2005 年至今任公司区域销售经理。

蔡显武先生，1978 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于中国科学院管理学院计算机应用与管理专业，2000 年至 2002 年任北京市新明星电子技术开发公司销售经理，2002 至 2004 年任北京银信国风科技有限公司销售经理，2005 年至今任公司销售经理。

侯红先生，1976 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于连云港化工高等专科学校（现已与淮海工学院合并）。2000 年至 2003 年任北京中科互联优势数据有限公司上海分公司工程师；2003 年至 2005 年任南京文瑞科技上海分公司工程师；2005 年至今任公司工程师、资深工程师，区域技术经理。

丁秀华女士，1974 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于长春工程学院工商管理专业，1999 年至 2006 年任哈尔滨市东兴科技有限公司总经理；2006 年至今任公司区域销售经理。

芦凯先生，1975 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于西北工业大学计算机科学与技术专业，工学学士。1998 年至 2002 任神州数码（中国）有限公司企业事业本部工程师；2002 年至 2005 年任陕西省电力信通有限公司信息技术部项目经理；2005 年至今任公司区域技术经理。

任剑冰先生，1977 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于吉林大学计算机应用及维护专业，工学学士。2001 年至 2003 年任吉林鸿达公司软件工程师；2003 年至 2005 年任长春康达智控吉林乙醇项目系统工程师；2005 年至今任公司区域技术经理。

吴燕子女士，1974 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于北京科技大学法学系思想政治教育专业，法学学士。1996 年至 1999 年任北京晶丽达影像图片技术集团统计员；1999 年至 2003 年任北京冠华宏鑫科技有限公司商务主管；2003 年至 2005 年任北京清华同仁科技有限公司商务经理；2005 年至 2006 年任北京冠华宏鑫科技有限公司商务经理；2006 年至今任本公司商务部经理。

季寒德先生，1978 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于南京工程学院，机械制造工艺及装备专业，专科。2001 年至 2003 年，自学南京大学法

律本科。2001 年至 2002 年任苏宁电器集团信息中心系统管理员；2003 年至 2006 年任南京新联电子软件有限公司系统集成部经理；2006 年至今任公司工程师，区域经理。

林艺勇先生，1981 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于西安电子科技大学信息管理专业。2005 年至 2007 年任公司工程师；2008 年至今任公司资深工程师。

赵祥麟先生，1982 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于太原理工大学应用物理专业，理学学士。2005 年至 2006 年任广东远光软件股份有限公司系统维护工程师；2006 年至 2007 年任公司工程师；2008 年至今任公司区域技术经理。

报告期内，银信投资主要从事对所持有发行人股权的管理，其主要资产为持有银信科技 12.80% 的股权。

（2）厦门金利

公司名称	厦门金利众成电脑科技有限公司	
成立日期	1998 年 6 月 8 日	
法定代表人	詹立雄	
注册资本	500 万元	
实收资本	500 万元	
注册地	福建省厦门观音山国际商务营运中心启动区 A3 地块 1 号楼 4 层 401 单元	
主营业务	2009 年 9 月前，厦门金利实际从事的业务主要为软件开发和销售，已开发金利 Credit 办公自动化系统、Goldli 网络办公系统、Goldli 桌面管理系统、Goldli 进销存仓库管理软件系统、Goldli 财务管理软件、Goldli 商务管理软件等。目前，厦门金利以管理其持有的股权为主。	
主要财务指标	截至 2010 年 12 月 31 日的总资产为 1,782.36 万元，净资产为 1,396.24 万元，2010 年度实现营业收入 21.18 万元，实现净利润 -86.34 万元。（该数据未经审计）	
股东构成	詹立雄	出资额为 476 万元，占注册资本的 95.20%
	洪其海	出资额为 24 万元，占注册资本的 4.80%

厦门金利目前主要资产为房产、办公设备和所持有的银信科技的股权。2009年9月前，厦门金利实际从事的业务主要为软件开发和销售，自2009年9月起未开展软件开发及销售业务。目前，厦门金利以管理其持有的股权为主。

2. 自然人股东

发行人主要自然人股东詹立雄、曾丹，均为中国国籍，无境外永久居留权。

序号	姓名	性别	身份证号	住所
1	詹立雄	男	3506001962110*****	北京市延庆县永宁镇缙阳小区
2	曾丹	男	3506001963030*****	福建省厦门区思明区禾祥西路6号

（二）发行人控股股东和实际控制人控制的其他企业的情况

截至2010年12月31日，发行人控股股东和实际控制人詹立雄控制的其他企业包括银信投资和厦门金利，情况见前部分“（二）发起人主要股东及实际控制人的基本情况”。除银信科技、厦门金利众成电脑科技有限公司及北京银信长远投资管理有限公司以外，目前詹立雄未直接或通过他人控制其他公司或企业。

（三）控股股东和实际控制人直接或间接持有发行人的股份是否存在质押或其他有争议情况

截至本招股说明书签署日，本公司控股股东和实际控制人直接或间接所持发行人股份均不存在质押或其他有争议的情况。

六、发行人股本情况

（一）本次发行前后的股本情况

本公司本次发行前的总股本为3,000万股，本次发行拟向社会公开发行人民币普通股（A股）1,000万股，发行后总股本为4,000万股。

股东类别	发行前		发行后	
	持股数（万股）	比例（%）	持股数（万股）	比例（%）
法人持股	624.00	20.80	624.00	15.60
自然人持股	2,376.00	79.20	2,376.00	59.40
社会公众股	0.00	0.00	1,000.00	25.00
合 计	3,000.00	100.00	4,000.00	100.00

（二）前十名股东

本次发行前，本公司前十名股东持股情况如下表：

序号	股东	股份数量（万股）	持股比例（%）
1	詹立雄	1,118.40	37.28
2	曾 丹	897.60	29.92
3	银信投资	384.00	12.80
4	厦门金利	240.00	8.00
5	洪其海	120.00	4.00
6	周可悦	120.00	4.00
7	朱元辉	120.00	4.00
合 计		3,000.00	100.00

（三）前十名自然人股东及其在发行人担任的职务

序号	股东	股份数量（万股）	持股比例（%）	担任职务
1	詹立雄	1,118.40	37.28	董事长
2	曾 丹	897.60	29.92	董事、总经理
3	洪其海	120.00	4.00	--
4	周可悦	120.00	4.00	--
5	朱元辉	120.00	4.00	董事

（四）报告期内发行人新增股东情况

2009 年 9 月 10 日，股东曾丹和詹立雄分别将其持有银信有限出资额 66 万元和 94 万元转让给北京银信长远投资管理有限公司，转让价格分别为 66 万元和 94 万元。因为曾丹、詹立雄将出资转让给银信投资最终是为了转让给公司员工，所以此次转让双方协商以原投资额为价格平价转让。

同时，洪其海、周可悦、朱元辉和厦门金利众成电脑科技有限公司分别以货币向银信有限增资 208 万元、208 万元、208 万元和 416 万元，对应取得的银信有限出资额为 50 万元、50 万元、50 万元和 100 万元。2009 年 9 月 20 日，北京盛明成会计师事务所有限公司出具了盛明成验字[2009]第 1105 号《验资报告》对本次增资进行了审验确认。

上述投资者对银信有限所处行业、财务状况及盈利能力抱有较大信心，经与银信有限协商以 4.16 元的价格溢价入股。洪其海、周可悦和朱元辉的投资资金均为自有资金，厦门金利的出资为其经营积累。洪其海、周可悦、朱元辉和厦门金利入资银信有限不存在委托持股的情况。

此次增资使银信有限增加 250 万元注册资本和 790 万元资本公积，为银信有限注入资金 1,040 万元。本次增资降低了公司的资产负债率，提高了偿债能力，

降低了财务风险，对公司的业务开展和公司未来的持续发展具有重要作用。

朱元辉简历参见本招股说明书“第八节 董事、监事、高级管理人员及其他核心人员”之“一、（一）董事”。

周可悦，女，1975年出生，中国国籍，无境外永久居留权。大专学历。1999年至2004年任福建省金利电脑有限公司副总经理，2005年1月至今任福州金利恒信电脑有限公司副总经理。

福州金利恒信电脑有限公司（以下简称“金利恒信”）成立于2004年11月25日，截至目前，金利恒信注册资本100万元，股权结构为陈镇南50万，黄桃娇50万。金利恒信法定代表人为陈镇南。金利恒信是梁雄辉、梁宝山、黄桃娇和陈镇南共同共有，这四人共同为金利恒信的实际控制人。金利恒信经营的业务主要向银行销售南天PR2E系列打印机、BST自助服务终端与售后服务，不涉及软件产品的开发与销售、IT基础设施服务业务及相配套的系统集成业务。主要客户包括建设银行在福建省的分支行和农业银行在福建省的分支行等。

福建省金利电脑有限公司（以下简称“福建省金利”）设立于1997年11月6日，截至目前，福建省金利注册资本600万元，股权结构为梁宝山300万元，梁雄辉300万元。福建省金利法定代表人为梁雄辉。福建省金利是梁雄辉、梁宝山、黄桃娇和陈镇南共同共有，这四人共同为福建省金利的实际控制人。福建省金利经营的业务主要是向银行销售银行专用的存打设备、自助设备及周边设备和耗材的销售及维护，不涉及软件产品的开发与销售、IT基础设施服务业务及相配套的系统集成业务。主要客户包括建设银行厦门市分行、中国银行福建省分行和兴业银行福州市分行等。

金利恒信成立是为了承接福建省金利的业务，但由于在业务的转接过程中，有些客户只认可福建省金利的商号，最终没有注销福建省金利。目前，福建省金利和金利恒信共用办公地点，处于合署办公状态。金利恒信和福建省金利自主经营，主要供应商为广州南天电脑系统有限公司，主要客户为服务多年的福建省内的银行。金利恒信和福建省金利的实际控制人梁雄辉、梁宝山、黄桃娇和陈镇南与银信科技及其实际控制人詹立雄无关联关系，詹立雄不参与上述两家企业的经营。金利恒信副总经理周可悦除持有银信科技4%股权外，与银信科技及其实际

控制人詹立雄无其他关系，周可悦不参与银信科技的经营。

保荐机构认为金利恒信和福建省金利与银信科技及其实际控制人詹立雄之间不存在股权控制关系，金利恒信和福建省金利的实际控制人梁雄辉、梁宝山、黄桃娇和陈镇南与银信科技及其实际控制人詹立雄无关联关系。金利恒信和福建省金利合署办公，均与银信科技在经营上相互独立，詹立雄不参与金利恒信和福建省金利的经营。除金利恒信副总经理周可悦持有银信科技 4% 股权外，金利恒信与福建省金利与银信科技的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员、银信科技的相关中介机构和签字人员及银信科技的前五大供应商、前五大客户不存在关联关系，经营中也不存在向银信科技及其关联方输送利益的行为。

发行人律师金杜认为除金利恒信的副总经理周可悦为发行人股东外，金利恒信、福建省金利与发行人控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员、发行人本次发行上市聘请的相关中介机构和签字人员、发行人的前五大供应商及客户不存在关联关系，不存在利益输送的行为。

洪其海，男，1975 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。高中毕业，2004 年至今，担任漳州市其全包装制品有限公司总经理。

2009 年 9 月 13 日，银信有限召开股东会会议，审议通过了上述股权转让及增资相关事宜。北京市工商行政管理局于 2009 年 9 月 29 日核发了变更后的《企业法人营业执照》，公司注册资本和实缴资本均变更为 1,250 万元。

本次股权变更后，银信有限的股权结构为：

序号	股 东	出资额（万元）	持股比例（%）
1	詹立雄	466.00	37.28
2	曾 丹	374.00	29.92
3	北京银信长远投资管理有限公司	160.00	12.80
4	厦门金利众成电脑科技有限公司	100.00	8.00
5	洪其海	50.00	4.00
6	周可悦	50.00	4.00
7	朱元辉	50.00	4.00
合 计		1,250.00	100.00

除上述新增股东外，最近一年内发行人未引入战略投资者。

（五）发行人最近一年新增股东情况

公司在最近一年无新增股东。

（六）本次发行前各股东间的关联关系及关联股东的各自持股比例

本次发行前，公司的自然人股东詹立雄、曾丹及朱元辉均在北京银信长远科技股份有限公司任职，其中，詹立雄任董事长，曾丹任董事、总经理，朱元辉任董事。

此外，股东詹立雄分别持有厦门金利 95.20%的股权与银信投资 47.81%的股权，股东洪其海持有厦门金利 4.80%的股权。发行人股东所持股份均不存在质押、冻结等情形。除上述情况外，本次发行前发行人各股东间不存在关联关系。

（七）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

本公司控股股东詹立雄以及其他股东曾丹、北京银信长远投资管理有限公司、厦门金利众成电脑科技有限公司承诺：自发行人股票上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接和间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。

同时，本公司股东洪其海、周可悦、朱元辉承诺：自发行人股票上市交易之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本人直接和间接所持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。

公司董事詹立雄、曾丹、朱元辉承诺：在首次公开发行股票上市之日起六个月内申报离职的，自申报离职之日起十八个月内不得转让其直接和间接持有的本公司股份；在首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的，自申报离职之日起十二个月内不得转让其直接和间接持有的本公司股份。在其任职期间每年转让的股份不超过其所直接和间接持有本公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其直接和间接持有的本公司股份。

七、工会持股、职工持股会持股、自然人代表持股和信托持股情况

发行人自成立至今，不存在工会持股、职工持股会持股、自然人代表持股以及信托持股之情况，也不存在股东人数超过 200 人的情况。

八、发行人员工及其社会保障情况

本公司及下属公司分别与各自聘用的员工签订了劳动合同，约定双方的权利和义务，员工的聘用和解聘均根据劳动合同办理。

（一）本公司及下属子公司员工基本情况

公司及下属子公司在 2008 年末、2009 年末和 2010 年末的员工人数分别为 169 人、177 人和 182 人。

截至 2010 年 12 月 31 日，本公司及下属子公司共有员工 182 人，其中银信科技 164 人，银信软件 18 人。

1. 员工专业结构

本公司员工专业分布如下：

分 工	人 数（人）	占总数的比例（%）
研发人员	23	12.64
技术服务人员	67	36.81
管理人员	11	6.05
销售人员	51	28.02
其他人员	30	16.48
合 计	182	100

2. 员工受教育程度

本公司员工受教育程度如下：

学 历	人 数（人）	占总数的比例（%）
本科及以上	117	64.29
大专	53	29.12
高中或中专	12	6.59
合 计	182	100

3. 员工年龄分布

本公司员工年龄分布如下：

年龄区间	人 数（人）	占总数的比例（%）
30 岁以下	103	56.59
30-39 岁	58	31.87
40-49 岁	15	8.24
50 岁以上	6	3.30

年龄区间	人 数（人）	占总数的比例（%）
合 计	182	100

（二）本公司执行社会保障制度、医疗制度改革情况

本公司及下属全资子公司均实行劳动合同制，按照《劳动合同法》等国家有关法律法规和北京市有关地方性法规，结合公司的实际情况，在平等自愿、协商一致的基础上与全体员工签订了劳动合同并制订了必要的社会保障计划，员工根据劳动合同承担义务和享受权利。

1. 社会保险缴存情况

（1）报告期内，银信科技及其子公司社保缴纳人数具体情况见下表：

	2010 年末		2009 年末		2008 年末	
缴纳地点	已缴纳人数（位）	未缴纳人数（位）	已缴纳人数（位）	未缴纳人数（位）	已缴纳人数（位）	未缴纳人数（位）
北京（含郑州、长沙）	82	2（注 1） 1（注 2）	75	3（注 3） 2（注 4） 1（注 5） 1（注 2）	70	10（注 3） 3（注 4） 2（注 2）
长春	4		1	1（注 3）	1	
成都（含昆明）	10		8		9	
福州	10		11		13	
哈尔滨	5		6		6	
杭州	2		2		2	
济南	5		4	1（注 3）	2	1（注 4）
南昌	1	1（注 2）	1	1（注 4） 1（注 2）	1	1（注 2）
南京	9		7	1（注 3）	7	
青岛	2		1		1	
太原	2		2		1	
武汉	3		2		2	
西安	6		6		5	1（注 3）
乌鲁木齐（含兰州）	14		15	1（注 3）	11	1（注 3）
厦门	6		4	1（注 4）	3	1（注 4）
安徽		1（注 2）	0	1（注 2）		1（注 2）
大连	2		1	1（注 3）	2	
广州	3		2	2（注 4）	2	
呼和浩特	1		0	1（注 5）	0	
上海	9		8	1（注 1）	7	1（注 1）
沈阳	1		1		1	1（注 3）
合计	182		177		169	

注：1. 退休返聘；

2. 兼职，原单位缴纳；
3. 因试用期未缴纳；
4. 材料不齐，无法缴纳；
5. 因个人原因不缴纳。

（2）报告期内，银信科技社保缴纳金额具体情况见下表：

缴纳地点	2010 年度		2009 年度		2008 年度	
	应交金额（元）	实缴金额（元）	应交金额（元）	实缴金额（元）	应交金额（元）	实缴金额（元）
北京（含郑州、长沙）	898,546.58	898,546.58	844,950.17	831,935.57	687,578.16	665,528.76
长春	43,141.16	43,141.16	19,169.64	17,487.34	8,872.85	8,872.85
成都（含昆明）	79,066.08	79,066.08	77,536.38	77,536.38	85,583.40	85,583.40
福州	104,786.78	104,786.78	109,315.58	109,315.58	133,476.46	133,476.46
哈尔滨	60,423.26	60,423.26	51,124.32	51,124.32	52,729.17	52,729.17
杭州	23,386.40	23,386.40	23,966.80	23,966.80	17,376.00	17,376.00
济南	55,094.94	55,094.94	29,675.92	29,263.70	18,683.70	18,271.48
南昌	11,644.00	11,644.00	10,094.18	10,094.18	7,239.18	4,139.98
南京	85,691.36	85,691.36	79,436.07	78,980.19	58,489.01	58,489.01
青岛	10,701.00	10,701.00	3,307.20	3,307.20	10,901.70	10,901.70
太原	7,231.20	7,231.20	13,408.50	13,408.50	-	-
武汉	32,438.70	32,438.70	20,254.75	19,049.35	5,067.90	2,341.40
西安	67,733.14	67,733.14	63,969.09	63,969.09	51,208.37	49,388.37
乌鲁木齐（含兰州）	120,105.32	120,105.32	116,446.75	115,362.06	59,828.28	56,807.57
厦门	70,232.10	70,232.10	41,272.01	41,272.01	26,275.94	26,275.94
大连	5,174.40	5,174.40	11,317.81	9,560.04	12,229.88	6,741.88
广州	27,861.06	27,861.06	34,713.30	19,238.10	14,299.84	14,299.84
呼和浩特	3,482.00	3,482.00	2,688.00	-	-	-
上海	129,881.46	129,881.46	110,827.23	110,827.23	88,450.44	88,450.44
沈阳	14,303.86	14,303.86	11,368.00	11,368.00	10,981.44	10,981.44
合计	2,068,378.84	2,068,378.84	1,808,439.94	1,742,459.88	1,349,271.72	1,310,655.69

（3）2007 年至 2010 年，银信科技及子公司未严格按照国家和地方法规缴纳社会保险，如需补缴，应补缴社保总金额为 309,841.01 元。

经核查，保荐机构认为，发行人及其子公司未严格按照相关规定为员工缴纳社会保险费，截至 2010 年末，银信科技及其子公司需补缴社保总金额为 309,841.01 元，对于未为部分员工全额缴纳社会保险的情形，不构成本次发行上市的实质性法律障碍。

金杜认为，发行人未严格按照规定在员工入职时即开始缴纳社会保险，就该等情形，如需补缴，发行人及其子公司应补缴社会保险总金额为人民币 309,841.01 元。发行人上述欠缴社会保险的情形不会对本次发行并上市构成重大不利影响。

2. 住房公积金缴存情况

根据北京住房公积金管理中心中关村管理部出具的《证明》，银信科技在 2008 年之前没有为职工缴纳住房公积金，经测算，可能补交住房公积金的总额为 427,586.00 元。截至 2010 年 12 月 31 日，银信科技及其子公司共有员工 182 人，除一名返聘人员和三名兼职人员未缴纳公积金外，其他人员全部缴纳。2010 年 5 月 31 日银信科技实际控制人詹立雄出具承诺：“如应有权部门要求或决定，发行人需要为员工补缴住房公积金或因未缴纳住房公积金而承担罚款或损失，詹立雄愿无条件代发行人承担上述所有补缴金额、承担任何罚款或损失赔偿责任，保证发行人不因此受到损失。”

经核查，保荐机构认为，截至 2010 年 12 月 31 日，银信科技及其子公司共有员工 182 人，除一名返聘人员和三名兼职人员未缴纳公积金外，其他人员全部缴纳。因 2008 年之前未按规定缴纳住房公积金，欠缴金额为 427,586.00 元，不构成本次发行上市的实质性法律障碍。

金杜认为，截至 2010 年 12 月 31 日，发行人及其子公司共有员工 182 人，其中，178 人已办理了住房公积金，4 人未办理，其中 1 人系发行人返聘员工，3 人在发行人处兼职。发行人在 2008 年 1 月之前未缴纳住房公积金的情形，不符合《住房公积金管理条例》的规定。就发行人在 2008 年 1 月之前未缴纳住房公积金的情形，可能涉及补交住房公积金的总额为 427,586.00 元。发行人未缴纳住房公积金的情形不构成本次发行并上市的实质性法律障碍。

九、实际控制人、主要股东及作为股东的董事、监事及高管人员的重要承诺

截至本招股说明书签署日，本公司相关股东均作出了相应承诺，具体如下：

（一）关于股份锁定的承诺

具体参见本节“六、发行人股本情况”之“（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”。

（二）关于避免同业竞争的承诺

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、（二）

避免同业竞争的相关承诺”。

（三）关于规范关联交易的承诺

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“四、（二）《关联交易管理制度》对关联交易的相关规定”。

第六节 业务与技术

一、公司主营业务及其变化情况

（一）公司的主营业务

公司主营业务是面向政府和企事业单位数据中心的 IT 基础设施，提供 IT 运维服务的整体解决方案，内容包括 IT 基础设施服务、IT 基础设施管理软件开发与销售、以及相配套的系统集成服务。其中，IT 基础设施服务提供人工服务，而 IT 基础设施管理软件提供软件服务，这二者相互协作，相互支撑。

根据数据中心 IT 基础设施服务不同层次的需求，如咨询、支持、维护、优化、升级、搬迁、培训等，以及通过 IT 基础设施管理软件对 IT 基础设施进行监控、分析、管理的需要，公司提供相应的服务产品和软件产品如下：

IT 基础设施服务	■ 硬件支持与维护 ■ 软件支持与维护 ■ 设备升级 ■ 系统软件升级 ■ 设备租赁 ■ 设备搬迁 ■ 应用数据迁移 ■ 单次技术服务 ■ 系统咨询 ■ IT 技术培训
IT 基础设施管理软件开发与销售	■ 系统监控软件 ■ 网络流量分析软件 ■ 综合网络管理软件 ■ 运维流程管理软件

（二）公司主营业务的变化情况

公司自成立以来，主营业务未发生变化，一直致力于为政府和企事业单位规划 IT 运维管理体系，凭借自主研发的 IT 基础设施管理软件，提供服务内容全面的 IT 基础设施服务，以及相配套的系统集成，帮助客户降低 IT 成本，提升 IT 运维管理水平。

（三）公司主营业务的内涵

1. 数据中心的 IT 基础设施概述

随着信息技术应用的快速渗透，IT 系统已广泛部署应用在各行各业，用户对 IT 系统的使用不断增加，依赖性越来越高，尤其是大中型企业和国家机构的 IT 系统建设已经形成体系规模。

IT 系统由前台信息终端和后台数据中心构成，前台信息终端提供了简便、易用的人机界面，比如银行自动存取款机、商场刷卡机、办公计算机、家用电脑、个人手机等；而后台数据中心负责对前台信息终端提交的信息进行相应的处理，并将处理结果返回前台信息终端显示出来。由此可见，数据中心是 IT 系统的核心，只有数据中心正常运转的情况下，各种各样的信息终端才能正常工作，为人类的生活提供各种服务。

数据中心自下而上由机房环境、IT 基础设施、应用软件三部分组成，IT 基础设施起着承上启下的作用。其中，机房环境是保障 IT 基础设施的电力、消防、门禁、监控不间断运行，是 IT 基础设施的支撑；IT 基础设施是保障应用软件正常运行的平台，是应用软件的支撑，并与应用软件共同协作、完成前台信息终端提交信息的相应处理。

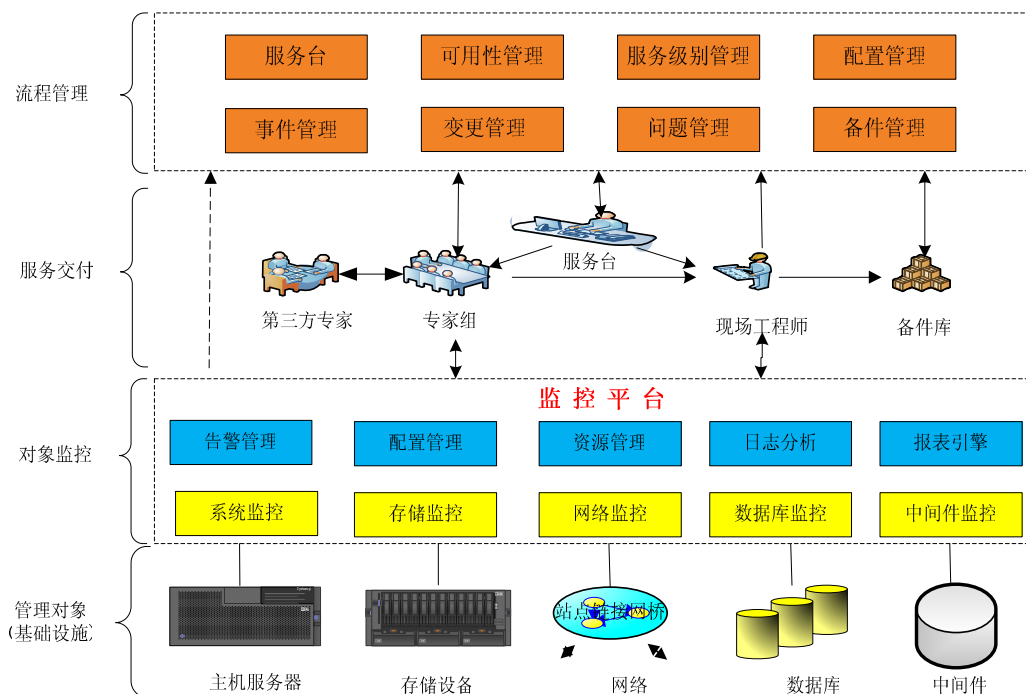
综上所述，IT 基础设施是数据中心的关键部分，由服务器、存储、网络等设备，以及操作系统、数据库系统、中间件系统、备份系统等系统软件组成，这些设备和系统软件相互分工、相互合作，构成不可分割的一个整体。IT 基础设施的品牌众多，主要供应商基本是国外著名的厂商，如 IBM、HP、SUN、EMC、HDS、CISCO、ORACLE、SYBASE、BEA 等。每种品牌的设备和系统软件都有相应的服务支持技术，不同品牌之间的互联都有相应的标准，从而形成了技术繁杂、标准广泛的特点。此外，为满足各种各样的信息处理能力的需求，各家厂商都提供从低端到高端整个系列的 IT 基础设施，价格也从几万元人民币到上千万元人民币不等。

2. IT 基础设施服务的含义

在政府和企事业单位的 IT 系统建设完成后，就进入 IT 系统的运行维护阶段。该阶段中，由于企业的业务日渐庞杂以及其对 IT 系统依赖程度的不断提高，为

保障 IT 系统 7×24 小时的稳定可靠运行，需要对数据中心 IT 基础设施进行有效的运维服务。如果运维服务能力满足不了 IT 系统的运行需求，就会降低业务系统的运行效率，甚至影响业务的正常运转。

IT基础设施服务是保证IT系统稳定、可靠、安全运行的服务中的重要组成部分，是针对数据中心的IT基础设施，提供咨询、支持、维护、升级、搬迁、培训、集成等一整套全过程的IT运维服务，对应的体系结构如下图：



（1）管理对象层，管理对象是IT基础设施，由服务器、存储、网络等设备，以及操作系统、数据库系统、中间件系统、备份系统等系统软件组成。

（2）对象监控层，使用IT基础设施管理软件（如：系统监控软件、流量分析软件、综合网络管理软件），实时监控IT基础设施，或通过工程师对IT基础设施的定期巡检，及时发现存在的故障、性能或安全问题。

（3）服务交付层，对于客户出现的故障、性能或安全问题，以及其他服务需求，IT基础设施服务提供商凭借相关技术、服务体系以及项目实施经验，提供服务交付，保障IT基础设施的稳定、安全运行。

（4）流程管理层，通过运维流程管理软件实现服务流程的自动化管理，使得IT运维服务规范有序地进行。

因此，IT基础设施的管理系列软件是IT基础设施服务的重要补充，通过对IT基础设施进行监控、分析和管理，弥补人工服务及时性、实效性不足，与人工服务相互协作、相互支撑，共同构成IT基础设施服务的整体解决方案。

3. IT基础设施第三方服务概述

数据中心的IT基础设施服务过去一直由设备原厂商提供，但原厂商的服务存在服务方式欠灵活、收费偏高、不同设备厂商相互协调维护设备效率偏低等问题，因此设备使用方很希望由一个服务供应商对所有数据中心的设备进行统一维护，且收费适中，反应迅速，由此专业化的IT基础设施第三方服务商（相对于原设备厂商服务而言）应运而生，他们维持着客户的IT基础设施系统高效运转，以保障其关键业务系统能够持续、不间断地稳定运行，使客户能将自身的资源更集中于核心业务的建设和发展，实现成本的降低、专注于自身主营业务。本公司涉及的业务主要为面向政府和企事业单位数据中心的IT基础设施第三方服务。

二、公司所处行业的基本情况

（一）行业管理体制和相关产业政策

根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》，公司所处行业为信息技术业中的计算机应用服务业。公司主要为各行业数据中心提供IT基础设施服务、IT基础设施管理软件开发与销售、以及相配套的系统集成服务。

1. 行业管理体制

本公司所属行业行政主管部门是国家工业和信息化部。国家工业和信息化部负责研究拟定国家信息产业发展战略、方针政策和总体规划；拟定本行业的法律、法规，发布行政规章；组织制订本行业的技术政策、技术体制和技术标准等；指导行业技术创新和技术进步；指导软件业发展；拟订并组织实施软件、系统集成及服务的技术规范和标准；推进软件服务外包；推动运维服务体系建设等。

2. 行业政策

目前，我国IT领域已经由以建设为主逐步过渡到建设和运维服务并重的新阶段。加强IT基础设施的运维服务，使IT系统能稳定、可靠、安全的运行，已成为国家在信息化发展中重点关注的方向，我国把信息产业列为鼓励发展的战略

性产业，近年来连续颁布了鼓励扶持该产业发展的一系列优惠政策，为信息产业持续发展创造了有利的政策环境。相关政策包括：

（1）2006 年，中共中央办公厅、国务院办公厅《2006-2020 年国家信息化发展战略》明确提出未来电子政务行动计划要建立运行、维护管理制度，从国家层面规划了电子政务运维工作的方向。同时明确提出培育有核心竞争能力的信息产业，加快培育和发展具有核心能力的大公司和拥有技术专长的中小企业。

（2）2007 年 3 月，国务院《国务院关于加快发展服务业的若干意见》（国发[2007]7 号）提出要大力发展面向生产的服务业，促进现代制造业与服务业有机融合、互动发展，大力发展科技服务业，充分发挥科技对服务业发展的支撑和引领作用，鼓励发展专业化的科技研发、技术推广、工业设计和节能服务业。

（3）2007 年 3 月，信息产业部《信息产业“十一五”规划》提出要大力提升信息化建设支撑能力，增强网络基础设施，提高软硬件产品配套能力。

（4）2007 年 6 月，国家发展和改革委员会、国务院信息办《电子商务发展“十一五”规划》指出应培育服务产业，以大力发展第三方电子商务服务为切入点，培育龙头企业，发展新型服务，扩大服务领域，促进服务贸易，形成国民经济新的增长点，带动就业增长。

（5）2009 年 1 月，国务院办公厅《关于促进服务外包产业发展问题的复函》（国办函[2009]9 号），指出将服务外包产业的发展提升到国家的高度，明确要把促进服务外包产业发展作为推进结构调整、转变外贸发展方式。并给予包括税收、用工、市场开拓等全方位的产业政策支持。

（6）2009 年 4 月，国务院《电子信息产业调整和振兴规划》指出加快培育信息服务新模式新业态，把握软件服务化趋势，促进信息服务业务和模式创新，综合利用公共信息资源，进一步开发适应我国经济社会发展需求的信息服务业。

（7）2009 年 9 月，中国人民银行、商务部、银监会、证监会、保监会、外汇管理局《关于金融支持服务外包产业发展的若干意见》指出做好金融支持服务外包产业发展工作，努力加大对服务外包产业的金融支持，鼓励金融机构将非核心后台业务外包。

（8）2008年5月，中国人民银行在《中国银行业“十一五”信息化建设规划》中提出的信息化建设主要任务第一项即“加强信息化基础设施建设和运行管理，建立稳定可靠的生产运行环境”。

（9）2010年1月，工业和信息化部软件服务业司成立的IT服务标准工作组提交了四项标准征求意见稿。其中，最为成熟的《信息技术服务运维通用要求》、《信息技术服务运维应急响应规范》已正式列入国家标准计划（计划号分别为：20091399-T-469、20091400-T-469）。

（二）IT基础设施第三方服务市场发展现状

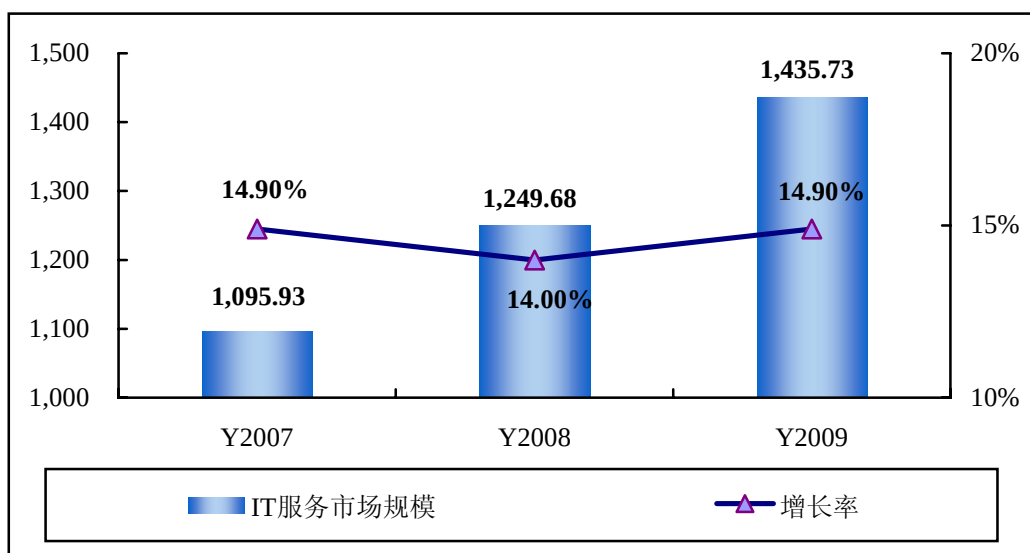
1. IT基础设施服务市场

IT基础设施第三方服务在欧美等发达国家非常普遍。目前IT服务市场已经发展成为世界上最具有活力的高科技市场之一。从地域上看，信息化起步较早的发达国家，其IT服务的市场规模已经超过整体IT市场的50%。而发展中国家普遍信息化起步较晚，其IT硬件市场仍然在IT市场中占有较大的比例。

IT服务市场的发展是IT市场深化发展的结果。尽管近年来国内IT服务市场规模逐年增长，并已于2009年突破1,400亿元，但IT市场总体规模结构中IT服务市场规模的占比仍较低，而在发达国家IT服务占IT整体市场的比例较高。根据赛迪顾问数据，2007年至2009年，全球IT服务市场规模增长率分别为8.70%、5.40%、5.50%，而中国IT服务市场规模增长率分别为14.90%、14.00%、14.90%，说明相对占整体IT市场比例较低的中国IT服务市场具有巨大的潜力，将迎来一个高速增长期。

根据赛迪顾问，2009年中国IT服务市场规模达到1,435.73亿元，相比2008年实现同比14.90%的增长。2007-2009年中国IT服务市场规模及增长情况如下：

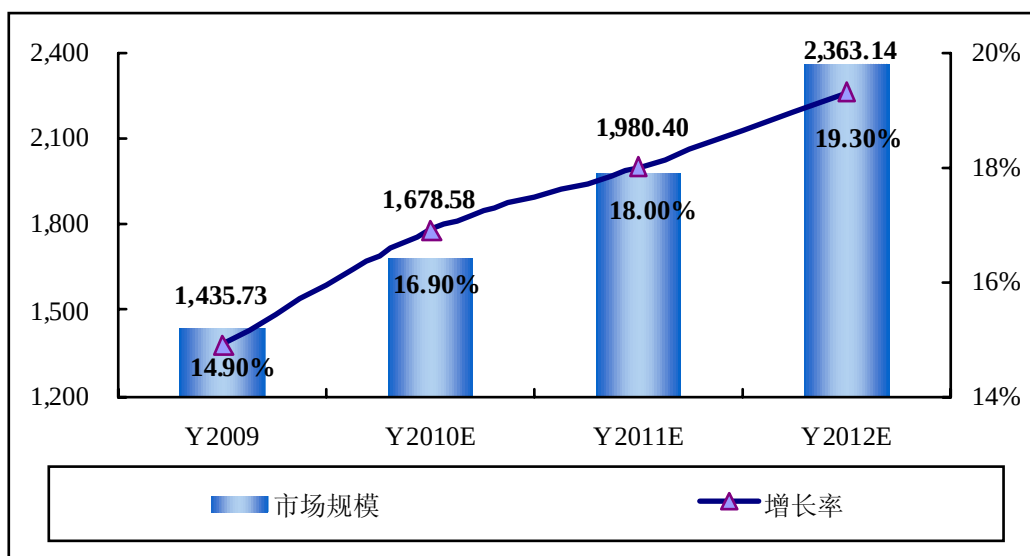
单位：亿元



数据来源：赛迪顾问《2010年中国数据中心IT基础设施第三方服务市场研究报告》

国家的信息化建设将继续驱动IT服务市场的增长。根据赛迪顾问预测，2010-2012年中国IT服务市场规模及增长情况如下：

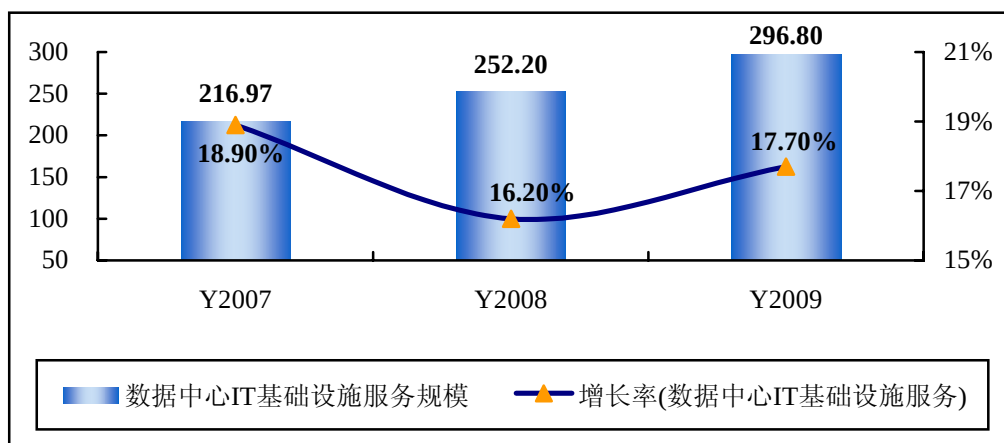
单位：亿元



数据来源：赛迪顾问《2010年中国数据中心IT基础设施第三方服务市场研究报告》

伴随着电子政务、企业信息化等领域的数据集中趋势，以及基于Web的应用不断普及深入，数据中心的建设成为企业信息化的重点。大规模数据中心的建设和应用推动了数据中心IT基础设施服务市场的快速增长，2009年中国数据中心IT基础设施服务市场规模达到296.80亿元，同比增长17.70%。2007-2009年中国数据中心IT基础设施服务市场规模变化如下图：

单位：亿元

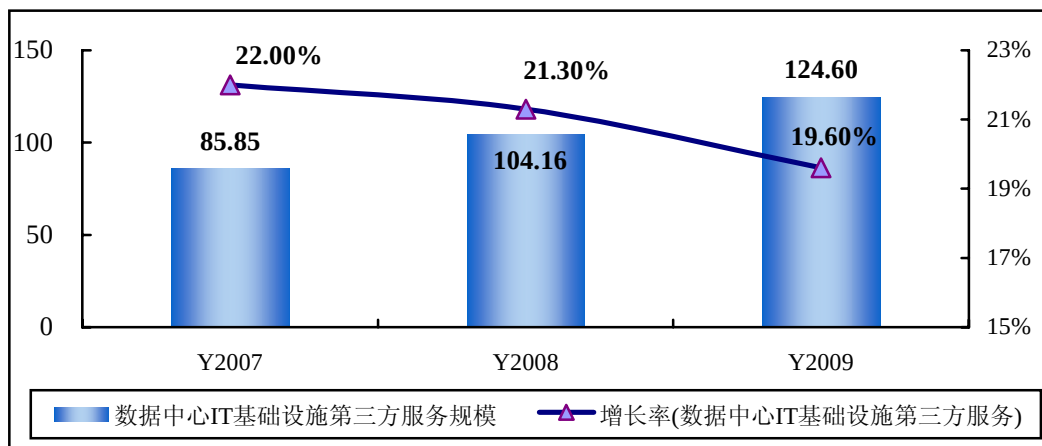


数据来源：赛迪顾问《2010年中国数据中心IT基础设施第三方服务市场研究报告》

2. IT基础设施第三方服务市场

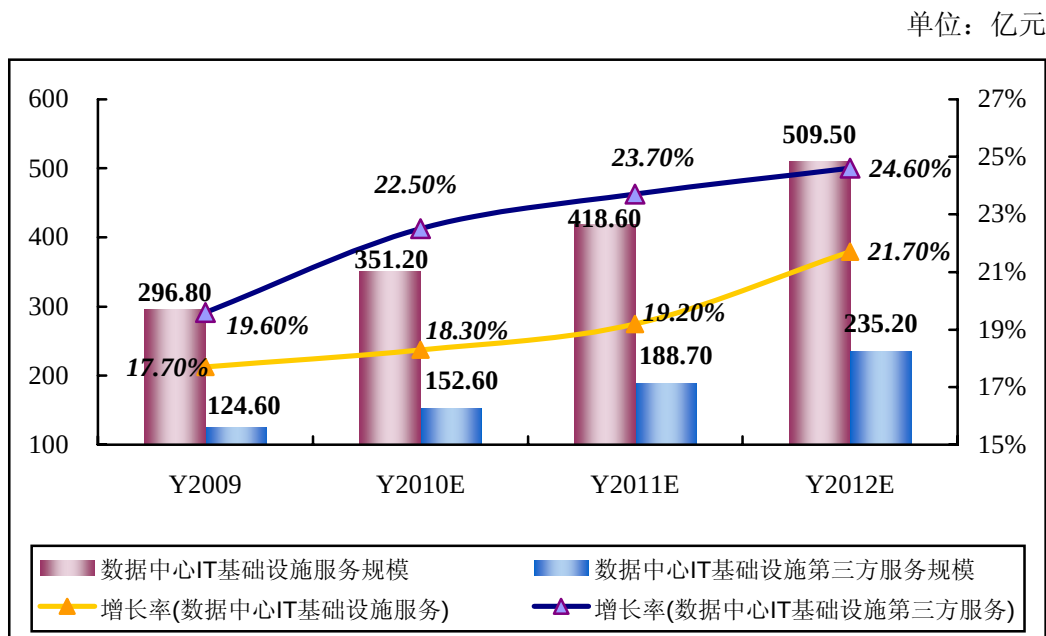
随着国内信息化应用的深入，现有信息系统的管理维护乃至升级不可或缺。单一设备提供商附加的标准服务由于只针对自身产品负责，一般不对客户异构化的IT基础设施提供全面服务，这种由单一设备提供商分散提供服务的方式已经很难满足日益复杂的IT应用环境。在这种市场环境下，专业为企业提供一站式IT服务及解决方案的第三方服务商应运而生。第三方服务商以其专业的技术水平、跨平台服务能力、较原设备厂商更低的服务价格及更灵活的服务方式，在整个数据中心IT基础设施服务市场中的比例逐步扩大，越来越多企业用户逐步接受了这种服务模式，并认可了其服务价值。根据赛迪顾问数据，2009年数据中心IT基础设施第三方服务市场规模达到124.60亿元，与2008年同期相比增长19.60%。2007-2009年中国数据中心IT基础设施第三方服务市场规模变化如下图：

单位：亿元



数据来源：赛迪顾问《2010年中国数据中心IT基础设施第三方服务市场研究报告》

根据赛迪顾问预测，2010-2012 年中国数据中心 IT 基础设施服务市场规模变化情况如下：

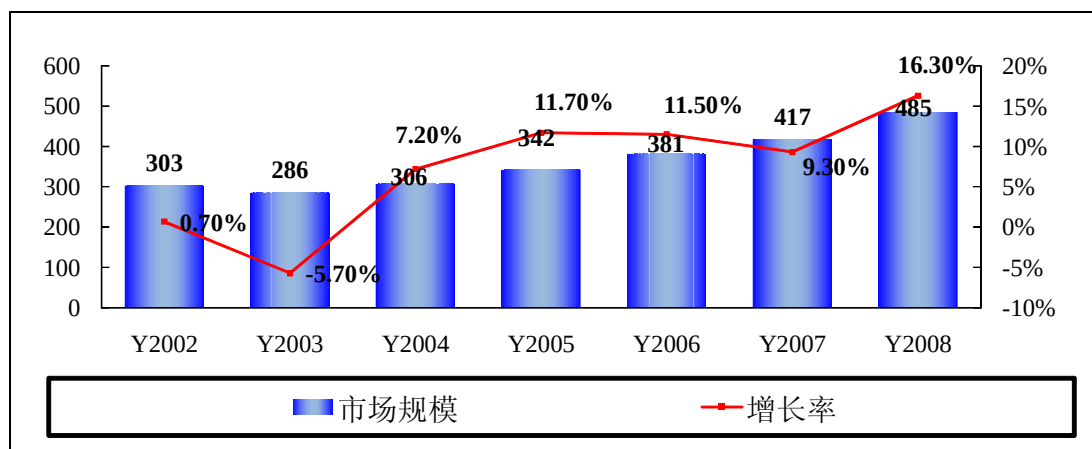


数据来源：赛迪顾问《2010 年中国数据中心 IT 基础设施第三方服务市场研究报告》

3. 银行业 IT 基础设施第三方服务市场

银行业实施 IT 信息化服务较早，IT 基础设施投入较大，银行业作为 IT 基础设施服务的重要下游行业，银行信息化建设的重点依然是数据大集中工程与核心业务系统的改造升级，以及电子银行、自助银行业务系统的改建拓展，大型商业银行加强计算机网络改造、功能拓展和电子银行；股份制商业银行加大在风险管理和监控系统、管理信息系统方面的投入；城市商业银行加大信息系统，并改造升级网络基础设施方面的建设。近年来中国银行业信息系统应用市场增长状况情况如下图所示：

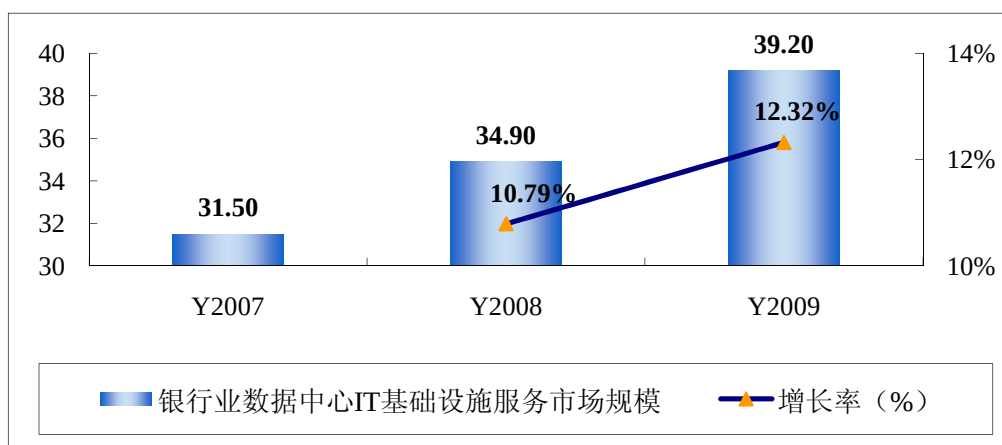
单位：亿元



数据来源：赛迪顾问

我国银行业在利用信息技术手段保障和改进金融服务方面与发达国家相比还存在很大差距，未来存在很大发展空间。多数发达国家银行业 IT 投入中，硬件、软件和技术服务的比例大致维持在 30%、30%和 40%。随着商业银行数据大集中建设的基本完成，未来对软件和 IT 服务投入将是重点。2007 年至 2009 年银行业数据中心 IT 基础设施服务市场规模如下图：

单位：亿元



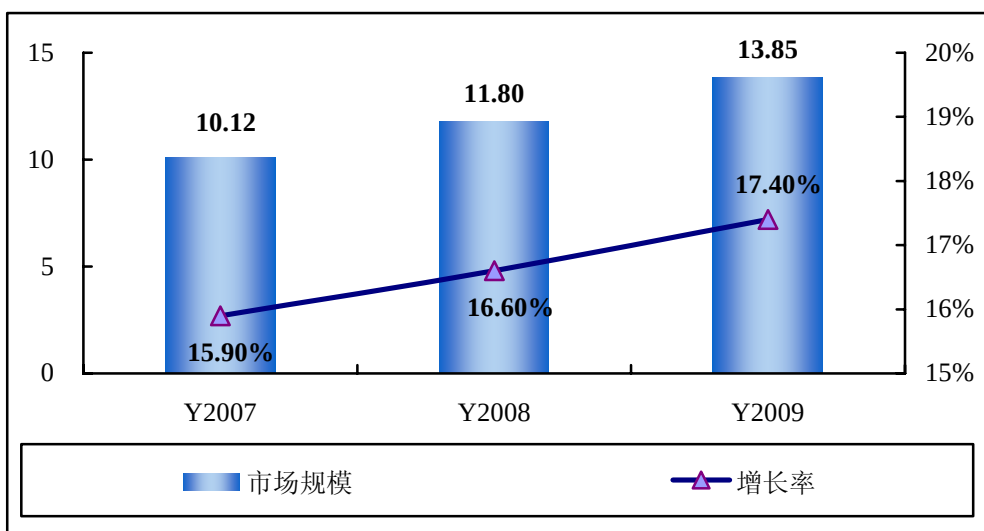
数据来源：赛迪顾问《2010 年中国数据中心 IT 基础设施第三方服务市场研究报告》

我国数据中心银行业 IT 基础设施服务市场发展较快，根据赛迪顾问预测，2010-2012 年中国银行业数据中心 IT 基础设施服务市场将以平均 14.73%的速度增长，到 2012 年，市场规模将增加至 59.20 亿元。

银行业大多客户都拥有多个厂家的各类品牌产品，跨平台应用情况较多、服务要求较高，基于此第三方服务提供商由于较强的跨平台服务能力、相对较低的服务价格、灵活的服务方式，被更多的银行客户所选择。同时，银行客户 IT 投

资不断增加，也促进了 IT 基础设施第三方服务在银行业的市场份额中的比重逐年增加。根据赛迪顾问数据，2009 年中国银行业数据中心 IT 基础设施第三方服务市场需求保持较快的增长势头，规模达到 13.85 亿元，较 2008 年同期增长 17.40%。2007-2009 年中国银行业数据中心 IT 基础设施第三方服务市场规模及增长如下图：

单位：亿元



数据来源：赛迪顾问《2010 年中国数据中心 IT 基础设施第三方服务市场研究报告》

根据赛迪顾问预测，2010-2012 年中国银行业数据中心 IT 基础设施第三方服务市场将以平均 21.30% 的速度增长，到 2012 年，市场规模将增加至 24.70 亿元。

中国银行业 IT 基础设施第三方服务在银行业 IT 基础设施服务市场占比如下：

服务商	2007 年	2008 年	2009 年
银行业数据中心 IT 基础设施服务规模（亿元）	31.50	34.90	39.20
银行数据中心 IT 基础设施第三方服务（亿元）	10.12	11.80	13.85
占比	32.13%	33.81%	35.33%

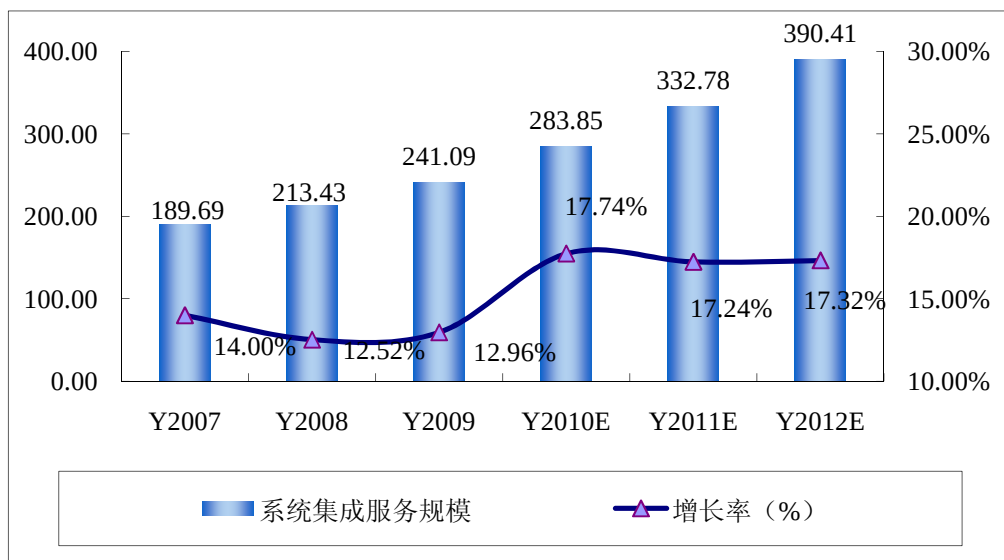
数据来源：赛迪顾问

4. 系统集成市场

近年来系统集成服务一直保持稳定的发展态势，其中一个重要原因是中国内需市场给该产业的发展提供了广阔较大的市场空间。根据赛迪顾问的预测，未来 3 年中国系统集成服务市场将以 17.40% 的年均复合增长率增长，主要驱动因素来

自于几个方面：①信息化和工业化融合战略正在加快实施，利用信息技术改造提升传统产业成为普遍共识；②技术更新周期加快，重点行业通过信息化应用提高自动化、智能化程度。2007-2012 年中国系统集成服务市场规模变化如下图：

单位：亿元

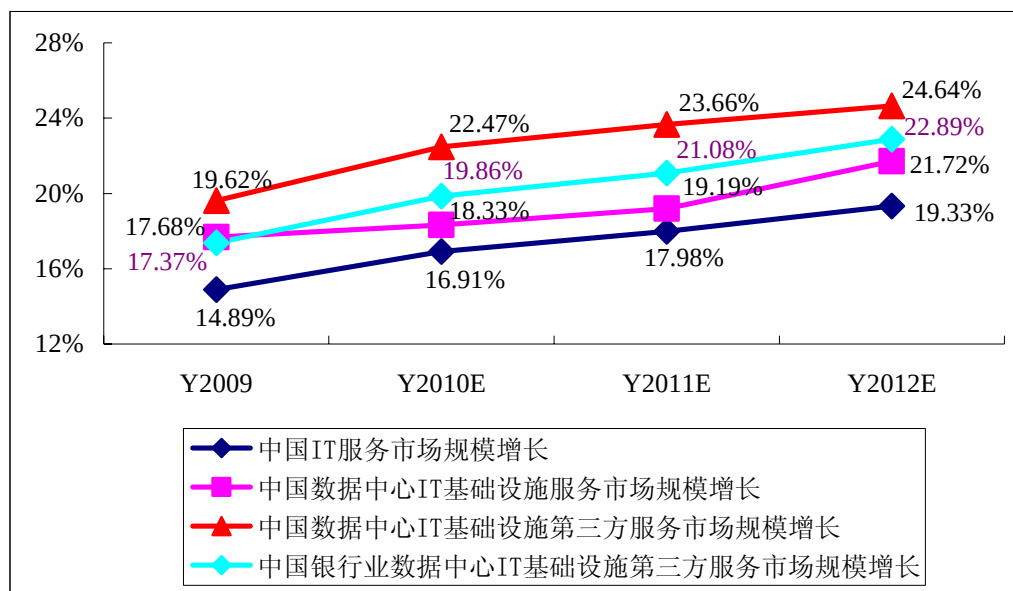


数据来源：赛迪顾问

（三）行业发展趋势

1. IT 基础设施服务保持稳定发展

随着中国企业信息化建设步伐的加快，数据中心建设需求处于快速上升的阶段，从 IT 应用发展趋势来看，企业对数据中心 IT 基础设施服务的需求将会呈快速增长趋势。根据赛迪顾问预计，未来三年里，即 2010-2012 年，中国 IT 服务市场规模将保持 18.10%的年平均增长速度，中国数据中心 IT 基础设施服务市场将保持 19.70%的年平均增长速度，中国数据中心 IT 基础设施第三方服务市场将保持 23.60%的年均增长速度，中国银行业数据中心 IT 基础设施第三方服务市场将保持 21.30%的年均增长速度。



数据来源：赛迪顾问《2010 年中国数据中心 IT 基础设施第三方服务市场研究报告》

2. 重点行业用户依然主导 IT 基础设施服务市场的发展

金融、电信、政府等重点行业用户的 IT 投资规模不断扩大，其对系统安全、稳定性要求也不断提高。数据中心 IT 基础设施服务市场在这些大型高端客户的带动之下快速发展。

在金融领域，企业经营的集约化趋势催生了大型金融数据中心的建设热潮，为了确保数据中心的业务安全性和持续性，IT 基础设施服务仍将成为金融的 IT 投资重点；在电信领域，随着其经营理念由“以网络为中心”向“以用户为中心，以服务为导向”转变，电信业加大 IT 基础设施服务的投资，提高整体服务支持水平，从而保证信息服务质量，提升客户的满意度，降低因系统问题造成的有效收入流失，IT 服务需求将稳步增长；在政府领域，随着电子政务建设的推进，政府已意识到 IT 基础设施服务的重要性并为其提供了广阔的市场。

3. 专业第三方服务商将在 IT 基础设施服务市场中快速发展

随着服务外包模式逐步得到市场认可，更多企业将 IT 的运维和支撑服务从自行管理变成交给专业服务商进行管理，专业第三方服务商凭借其自身的专业服务能力及优势，未来将会在 IT 基础设施服务市场中获得快速发展。

与原厂商服务相比，专业第三方服务商的专业服务能力及优势主要体现在：其一，专业第三方服务商服务内容较为全面，能够涵盖客户 IT 基础设施服务所有的需求，同时服务方式更加灵活，可以根据行业用户业务特点提供相应个性化

的 IT 基础设施服务。其二，针对多品牌产品、异构平台化的 IT 基础设施，专业第三方服务商可提供满足客户需求的一体化、一站式服务，此外通过自主研发的 IT 基础设施管理软件将进一步增强其在多厂商异构 IT 基础设施上的技术服务能力。其三，IT 基础设施专业第三方服务的低成本，高效率的业务价值更容易获得客户认同，这将进一步加速专业第三方服务市场发展。

（四）影响本行业发展的因素

1. 有利因素

（1）国家产业政策提供了有力支持

为促进国家信息化产业发展，保障 IT 系统稳定、可靠、安全的运行，我国把信息产业列为鼓励发展的战略性新兴产业，并为信息服务产业发展营造了优良的政策环境，出台了一系列产业政策和发展规划。2009 年，工业与信息化部出台了一系列优惠政策鼓励企业进行技术和设备升级。国家将加强对工业化和信息化融合的资金扶持力度，继续从企业、行业、区域三个层面推进“两化”融合，从信息化带动工业化，到信息化与工业化的融合，体现了国家将继续大力支持信息化建设。

强大的政策支持为 IT 基础设施服务行业的快速发展提供了强有力的支持。具体行业政策详见本节之“二、（一）行业管理体制和相关产业政策”。

（2）信息化建设拓宽了 IT 基础设施市场空间

随着企业信息化的推进，IT 系统所承担的业务系统的重要性的数量不断增加，尤其是关键业务系统 7×24 小时稳定可靠运行的刚性要求，对 IT 基础设施服务的需求会更多，质量要求会更高，其市场容量将不断地扩张。尽管遭受国际金融危机冲击，中国 IT 服务市场近两年仍旧保持了向上发展的势头，市场规模有一定程度的提高。中国经济向上发展的基本面和中国信息化进程的深入推进是 IT 基础设施服务市场保持增长的持续动力。

目前信息化建设投入较大的金融、电信、政府和能源等领域是 IT 基础设施服务的重点下游行业。这些行业和部门的 IT 系统拥有复杂异构的数据中心 IT 基础设施，并且更新节奏相对较快，对 IT 基础设施服务的需求保持持续增长态势。同时，其他领域的大中型企业以及部分小企业的信息化进程在数量、规模和综合

实力等方面都取得了长足发展，目前着眼于充分利用已经建成的应用系统和业务系统，发展到 IT 系统运维管理的阶段，从而保持 IT 基础设施服务需求的进一步增长。

（3）市场认可度不断提升

随着 IT 基础设施服务成功案例的增加，客户对 IT 基础设施服务的认识和接受程度不断提高。目前，越来越多的企业将 IT 运维服务从自行管理转变为交由专业服务商进行管理，特别是金融、电信等领域内的数据中心在实施 IT 基础设施服务之后进一步提高了对 IT 基础设施服务的认可程度，加大了 IT 基础设施服务的投资规模及其在 IT 投资中的比例。同时，随着对 IT 基础设施服务的认识程度加深，很多中小型企业或信息化建设起步较晚的行业的需求也逐渐增加。

2. 不利因素

（1）高级人才相对缺乏

IT 基础设施服务行业中的高级技术人才，需要熟练掌握各个厂商主流产品运维技术，同时具备根据客户的系统现状、业务流程和维护服务模式提供 IT 运维服务整体解决方案的能力；另外项目实施与管理人员需要对 IT 基础设施服务具备较强的综合服务和管理能力，能够有效的组织、部署和实施项目工作。高素质服务人才需要深入的 IT 技术知识及实务工作经验，目前上述人才相对较为缺乏，这在一定程度上影响 IT 基础设施服务行业发展。

（2）IT 服务标准有待进一步规范

IT 基础设施市场在每个细分领域都有个性化的用户需求，并且每个服务供应商也都有自成体系的服务规范和技术标准，这造成 IT 服务市场面临着缺乏统一规范，用户对服务商服务质量没有较权威的评价标准等情况，若进一步规范行业标准将促进 IT 基础设施服务市场的健康发展。

（五）行业进入壁垒

1. 市场壁垒

近年来随着数据中心 IT 基础设施在企业发展中发挥越来越重要的作用，客户对 IT 基础设施服务质量要求日益提高，特别是作为 IT 基础设施服务主要市场

的金融、电信等大型企业，对 IT 基础设施服务提供商具备专业化水平要求较高，具体体现在解决方案、技术实力、问题处理能力、服务保障能力、服务经验、服务流程等方面，服务商只有符合专业化标准才能进入客户的入围名单，而 IT 基础设施服务提供商要实现专业化，需要很长时间的建设和投入和积累，对于行业新的进入者来说，如果不具备一定的人员规模和成功实施经验和案例，将很难获得客户的信任。因此对于市场潜在进入者，面临一定的市场门槛。

2. 客户壁垒

由于服务商通常与客户签订长期服务合同，通过长期向客户提供优质的服务，对客户系统的系统状况、技术难点、服务需求、发展趋势等情况了解得比较深入而准确，往往能与客户建立起长期信任的关系。在合同期结束后，若原有服务商在合同期的服务使客户满意，则客户通常会续签，以避免更换服务商带来风险与成本。因此，对于市场潜在进入者，面临较高的客户壁垒。

3. 技术壁垒

数据中心 IT 基础设施涉及品牌众多的小型机、PC 服务器、存储设备、网络设备、操作系统、中间件系统、数据库系统、备份系统等，数据中心 IT 基础设施的异构化和复杂化使得服务商需要强大的技术储备能力和自主软件开发能力，为达到这点服务商需具备以下条件：①建立完备的 IT 基础设施实验中心；②拥有一批技术专家进行分工研究；③提供良好的知识传播机制，保证其他工程师及时研究并掌握最新的专业技术。技术专家、工程师从研究到掌握、以及到熟练运用需要较长时间，公司积累相关技术能力需要较长过程，因此市场潜在进入者面临一定技术门槛。

4. 行业经验壁垒

面对品牌众多、异构化的 IT 基础设施，当发现问题或故障时，能及时确定原因所在并及时排除故障或解决问题是客户对 IT 基础设施服务的基本要求之一，而要达到该基本要求，需要 IT 基础设施服务提供商具有长时间的行业经验积累，具体包括：①丰富的问题处理或故障知识库；②完善的备机备件储备策略；③规范的服务流程以及相应的监督管理和应急方案。因此，市场潜在进入者面临较高的行业经验门槛。

5. 资金壁垒

为满足IT基础设施服务专业化的要求，服务商需要投入大量的资金用于购置品牌众多的小型机、PC服务器、存储、网络等设备，以及相应的操作系统、数据库系统、中间件系统、备份系统等系统软件，一方面用于IT基础设施实验中心的建设，另一方面，用于IT基础设施服务的备机备件支撑。同时，为了达到及时快捷的服务，还需要在全国各地设立具备服务能力的服务网络，有规模的服务商服务网络达到几十个，网点的租金、人员配备、备品备件储备等都需要一定的投入，因此在基础设施服务中的前期和后期都需投入大量资金，对于市场潜在进入者，面临较高的资金门槛。

（六）行业技术水平及技术特点

1. 行业技术水平

IT 基础设施服务具有较高的复杂性，其服务产品覆盖面广，专业技能的广泛性和精深度较高。IT 基础设施服务的提供需要有效的服务资源管理和服务流程管理，对人员、技术、流程进行全面、精准、高效的管理，以保持客户满意度和最佳客户体验，并有效控制成本。IT 基础设施服务行业以熟练的技术、丰富的经验、快速处理与解决问题能力，保证业务系统不间断的运行作为其主要技术衡量标准。

随着专业水平和整体能力的提高，第三方服务提供商在深入理解行业应用，客户需求的基础上，将数据中心 IT 基础设施服务中的人员、技术、流程整合在一起实现服务的高效管理和提供，并且在提供异构平台的整体服务能力方面，具有一定的专业化服务优势。

截止目前，行业主管部门正在制定但尚未发布 IT 基础设施服务行业标准对 IT 基础设施服务资质进行规范统一的评价，对 IT 基础设施服务提供商的资质没有特定要求。

2. 行业技术特点

IT 基础设施服务具有标准广泛、技术繁杂、不间断与实时性的特点：

标准广泛是指 IT 基础设施服务领域涉及到较多的标准和规范，包括异构平台的体系结构、多种网络标准与协议、各厂家的私有管理信息库以及 ITIL（信息技术基础设施库）、ISO20000 等 IT 服务流程管理标准等。

技术繁杂是指多品牌异构数据中心 IT 基础设施服务中需了解众多厂家（包含 IBM、HP、SUN、EMC、HDS、CISCO、ORACLE、BEA 等）门类繁杂的产品工作状态。专业工具和专业技能的水准决定了服务商的层次，为了保持长期竞争优势的基础条件，服务商需要具备强大的技术服务能力和自主软件开发能力以满足不同客户的具体需求。

不间断与实时性是指需要服务提供商提供全年无休的 7×24 小时保证服务，当故障发生后能够及时地提供技术响应，并在承诺的时间内到达故障现场，及时地解决和排除故障，确保业务系统的不间断运行。

另外，各下游行业 IT 基础设施技术服务内容方面无明显差异。例如在提供软硬件支持与维护时，不同行业中客户的数据中心可能拥有相同的软硬件设施，公司则对不同行业客户提供相同内容的服务。因此数据中心 IT 基础设施服务具有较强的业务可复制性，通过可复制性进一步将服务拓展到其他行业及区域市场。

但在服务要求方面（如各行业对数据安全性、故障响应时间要求等）各下游行业会有一定的差异，公司目前在银行业 IT 基础设施服务领域具有较强的优势，鉴于在 IT 基础设施服务业的各下游行业中，银行业的服务要求较高，公司在银行业丰富的服务经验可促进其更好地在其他下游行业拓展业务。

（七）行业利润水平与变动趋势

在数据中心 IT 基础设施的第三方服务中，服务业务的毛利率一般较高，并通过与客户的长期合作伙伴关系，行业利润水平可获得稳步发展。由于在各细分业务领域，行业用户需求的差异化，各行业市场竞争各有特点，并且行业客户已经越来越认识到技术和服务的价值，希望服务商能够根据其特定需求，提供针对其数据中心异构 IT 基础设施环境的个性化服务。因此，国内 IT 基础设施服务行业内领先企业均保持着相对稳定的利润水平。

（八）行业特有的经营模式

公司所属行业的主要经营模式如下：

1. IT 基础设施服务模式

该模式是根据客户的 IT 基础设施服务对象、服务内容、服务级别、服务期限等确定服务价格，与客户签订服务协议，客户根据合同条款的相关约定对 IT 服务商提供的服务支付相应的服务费用。一般而言，在为提供 IT 基础设施服务的过程中，客户发生设施故障时所需更换的配件、人工费等相关费用由服务商承担。同时，为保障 IT 基础设施服务的效率和质量，服务商需根据所需服务的客户 IT 基础设施范围和公司的备品备件策略储备相应的备品备件，以便客户出现 IT 基础设施故障时能够及时更换相应配件。

在该服务模式下服务商与客户依赖关系密切，合作性强，能够与客户建立良好的合作关系，提供长期的维护服务，公司与客户关系从一次性交易关系转变为长期合作伙伴关系，因此具有收入稳定，可预期性强的特点。

2. 软件产品经营模式

软件商主要经营模式为通过搭建开发、测试和演示的研究环境，开发出优质的应用软件，根据设备类型、数量、模块向客户收取软件许可费用，形成软件产品销售收入，在与客户签订合同后，对软件进行部署、安装、调试，并提供售后服务。若客户在免费售后服务期后对该软件仍有服务需求，公司将根据服务年限收取相应的软件服务费用，如果软件稳定可靠，该服务费用也将成为公司长期稳定的收入来源。

3. 系统集成服务模式

该模式是根据客户的信息需求采购相应的软、硬件产品，并将软、硬件设备集成到一个能够满足客户个性化需求的系统中。在该模式中，以客户 IT 信息化建设为标准，提供产品销售、安装、售后等服务。系统集成的盈利模式主要根据采购产品的成本加上一定利润确定销售价格。

（九）行业的周期性、区域性或季节性特征

1. 行业的周期性特征

数据中心 IT 基础设施第三方服务的周期性不明显。以 2008 年、2009 年为例，这两年是中国宏观经济进入 21 世纪以来最为严峻的时期，受全球金融危机的影响，许多行业进入低迷的经济周期，但纵观 2009 年整个中国 IT 市场，信息化用户总体需求仍然不改上扬趋势。根据赛迪顾问数据，2007 年至 2009 年，数据中心 IT 基础设施服务市场规模分别为 216.97 亿元、252.20 亿元、296.80 亿元，增长率分别为 18.90%、16.20%、17.70%，数据中心 IT 基础设施第三方服务市场规模分别为 85.85 亿元、104.16 亿元、124.60 亿元，增长率分别为 22.00%、21.30%、19.60%。虽然 2008 年、2009 年市场增长速度较 2007 年有小幅减缓，但发行人所处的 IT 基础设施服务并未因受到全球金融危机的影响而改变需求逐年上扬的趋势，整体市场规模在低迷的经济周期中仍保持逐年较大幅度的增长。

究其原因，在下游行业处于景气周期时，数据中心 IT 基础设施第三方服务行业将享受下游行业增长所带来的市场份额增长。下游行业处于周期低谷时，大型企业可能希望通过 IT 基础设施的优化、提高服务效率来提升运营效率，这可能给数据中心 IT 基础设施第三方服务行业带来额外的市场机会。根据发达国家的发展经验，随着新型服务模式得到客户与社会的广泛认可，数据中心 IT 基础设施专业第三方服务将呈现市场需求增长态势。

2. 行业的区域性特征

各区域的 IT 基础设施市场份额与市场发展成熟度有关，更主要是受当地经济水平影响较大。在区域市场排名中，华北、华东和华南占据市场前三位，占据了大部分的市场份额，2009 年市场占比合计达到 69%，并且有持续扩大趋势。因此 IT 基础设施服务行业的发展体现出一定的区域性，客户在发达地区及中心城市相对集中。近两年中国数据中心 IT 基础设施第三方服务区域市场结构分布如下：

区域市场	服务营收（亿元）		2009 年营收占比	同比增长率
	2008 年	2009 年		
华北	26.46	32.72	26.26%	23.66%
华东	24.48	30.10	24.16%	22.96%
华南	19.37	23.15	18.58%	19.51%
华中	12.71	14.60	11.72%	14.87%
西南	8.85	10.37	8.32%	17.18%
西北	4.37	4.83	3.88%	10.53%

区域市场	服务营收（亿元）		2009 年营收占比	同比增长率
	2008 年	2009 年		
东北	7.92	8.83	7.09%	11.49%
总计	104.16	124.60	100.00%	19.62%

数据来源：赛迪顾问《2010 年中国数据中心 IT 基础设施第三方服务市场研究报告》

3. 行业的季节性特征

由于客户的 IT 系统需保持常年不间断运行，即 7×24 小时的连续性 IT 服务已经成为客户业务连续性运营能力的重要支撑，不会受到季节影响而改变 IT 基础设施服务的投入，因此 IT 基础设施服务行业季节性特征不明显。

（十）公司所处行业与上下游行业的关系

1. 本行业与上游行业的关系

本行业的上游行业主要为硬件设备厂商、系统软件厂商、厂商认证的国内外分销商。上游行业的特点是：①竞争较为充分，各供应商提供的软硬件产品有一定的相互替代性；②技术更新的速度较快，产品的性能不断提升、功能不断拓展。

数据中心 IT 基础设施的快速升级换代有利于提升数据中心 IT 基础设施的建设水平，促使客户产生新的 IT 基础设施服务需求，因此上游行业发展对本行业具有明显的促进作用。经过多年的发展，各 IT 基础设施服务商与信誉度和技术水平高的上游行业都建立了稳定可靠地合作关系。

2. 本行业与下游行业的关系

本行业下游涉及各行各业、覆盖面较广，主要是有一定规模的数据中心并对提高技术服务能力和降低成本有一定需求的政府和企事业单位。目前国内下游行业主要为金融、电信、政府、交通和能源等信息化程度相对较高的领域，近年来，这些领域在 IT 系统建设及运营方面的投资保持着较高的增长率，对本行业的发展具有较大的牵引拉动作用。

下游企事业单位客户对本行业的发展具有拉动作用。随着国内企业信息化水平的普遍提升，以及企业对 IT 基础设施服务接受程度的提高，本行业的下游覆盖面将日益拓宽，下游行业对 IT 服务的刚性需求将保持稳定增长，有利于本行业的持续快速发展。随着客户自身不断发展进步，国际化接轨程度越来越高，对新型管理理念和运营模式的接受能力越来越强，社会化分工和精细化管理成为企

业提升自身核心竞争力的重要手段。数据中心 IT 基础设施的第三方服务将更容易得到认可与接受，从而有利于行业的持续快速发展。本行业与下游各行业具体关联如下：

（1）金融业：IT 已经成为金融企业核心能力的一部分，在业务系统承担压力的情况下，加强 IT 投资并提升 IT 系统能力成为金融业的变革要求；同时管理层对于金融体系的监管要求正不断提高，这使得金融企业的 IT 系统将在公司治理方面负担更广的责任，因此金融业保持了对 IT 基础设施服务的刚性需求。

（2）电信业：3G 的全面应用将会给运营商的系统带来新的压力，从网管、计费、结算到前端运营都要新的投资，更激烈的竞争让各大运营商在 IT 基础设施服务投入上都不会有所松懈。

（3）政府：2008 年政府为应对经济衰退采取了四万亿元的经济刺激措施，其中部分用于解决基础设施、公共设施和机构等问题，这将促进中国 IT 行业的发展，使政府保持了对 IT 基础设施服务的刚性需求。

在零售流通业、能源、交通、医疗卫生等行业，业务升级和系统维护要求同样推动 IT 基础设施服务的快速发展。纵观整个市场，信息化用户总体需求呈现上扬趋势，并且行业用户会倾向采取延长产品使用周期的方法来降低 IT 总体投资，对 IT 运维服务的支出将会有所增加。

三、公司的行业地位

（一）公司的市场地位

近年来，中国数据中心 IT 基础设施服务市场的规模不断扩大，参与竞争的 IT 基础设施服务提供商也不断增多，这些服务提供商分为原厂商和第三方服务商。原厂商包括 IBM、HP、ORACLE 在内的国际知名 IT 企业，提供的 IT 基础设施服务是从软硬件产品延伸到 IT 基础设施服务的整个价值链；第三方服务商包括专业第三方服务商和非专业第三方服务商，其中，专业第三方服务商是指以提供第三方 IT 基础设施服务为主业的专业厂商，IT 基础设施服务业务是其利润的主要贡献来源，以银信科技、上海天玑科技股份有限公司（以下简称“天玑科技”）为代表；非专业第三方服务商是指以集成服务为主的第三方服务供应商，IT 基础设施服务只是其主业的补充，以神州数码系统集成服务有限公司（以下

简称“神码系统集成”）、北京华胜天成科技股份有限公司（以下简称“华胜天成”）为代表。

2009 年度数据中心 IT 基础设施服务中由原厂商提供的服务占 172.20 亿元，较 2007 年度的 131.12 亿元增长了 31.33%；而 2009 年中国数据中心 IT 基础设施服务中由第三方服务商提供的服务规模为 124.60 亿元，较 2007 年的 85.85 亿元增长了 45.14%，高于整体市场和原厂商服务规模的增长率，数据中心 IT 基础设施第三方服务的市场份额正在逐年扩大。

1. 数据中心 IT 基础设施第三方服务商市场地位

公司作为数据中心 IT 基础设施服务的整体解决方案提供商，属于专业第三方服务商。公司的 IT 基础设施服务收入逐年稳步上升，报告期内公司在数据中心 IT 基础设施第三方服务领域的客户数累计 400 余家。客户行业已涉及银行、证券、保险、邮政、电信、电力、航空、政府、交通、商业、IT 业、制造业等众多行业；客户区域已覆盖全国绝大多数的直辖市、省会城市、以及大部分经济发达的三线城市，总共 100 多个城市，2010 年公司服务覆盖城市分布图如下：



从公司近三年的客户数量变化看，发行人 IT 基础设施客户数量呈现稳定增长的趋势。由于 IT 基础设施服务业客户稳定性高的特点，有利于发行人在老客户基础上，实现各产品线系列的持续、交叉销售。从发行人既往客户的销售情况来看，一旦成为客户，基本会在之后每年持续带来销售收入。因此，客户数量的不断增加对于提高发行人的市场份额会起到重要的推动作用。

数据中心 IT 基础设施第三方服务市场参与竞争厂商众多，品牌较分散。根据赛迪顾问提供的《2010 年中国数据中心 IT 基础设施第三方服务市场研究报告》，在数据中心 IT 基础设施第三方服务市场的竞争力分析体系中，神码系统集成、华胜天成、东华软件股份有限公司（以下简称“东华软件”）属于市场竞争中的领导者。

银信科技在市场竞争格局中位于市场可期待者的位置，在竞争体系中同样处于该位置的还有天玑科技、东软集团股份有限公司（以下简称“东软集团”）。与排名在前的神码系统集成、华胜天成、东华软件、东软集团相比，银信科技和天玑科技这两家企业属于专业第三方服务提供商，分别在银行业、电信业有着较强的竞争力，分别是银行、电信业数据中心 IT 基础设施第三方服务市场的佼佼者，专业提供数据中心 IT 基础设施服务。如果公司能在行业领域市场的不断深入和开拓，将具有较大的市场发展潜力。

2009 年中国数据中心 IT 基础设施第三方服务市场分布如下：

服务商	2009 年营收（亿元）	市场份额
神码系统集成	5.92	4.8%
华胜天成	4.97	4.0%
中铁信	1.85	1.5%
东华软件	1.60	1.3%
亚信	1.55	1.2%
东软集团	1.28	1.0%
天玑科技	1.22	1.0%
浙大网新	0.77	0.6%
银信科技	0.63	0.5%
新明星	0.60	0.5%
其他	104.21	83.64%
总计	124.60	100%

数据来源：赛迪顾问《2010 年中国数据中心 IT 基础设施第三方服务市场研究报告》

2. 中国银行业数据中心IT基础设施第三方服务商市场地位

中国银行业对 IT 系统的依赖程度很高，7×24 小时的连续性 IT 服务已经成为银行业务连续性运营能力的重要支撑，银行信息部门对第三方服务商的专业水平要求较高。

公司凭借规范化管理、专业化服务，经过多年拓展，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、华夏银行、各地的商业银行、农村信用社等都成为公司的重要客户，公司在银行业享有较高的知名度，树立起“银信科技”的良好品牌形象。2009 年度，公司在中国银行业数据中心 IT 基础设施服务领域的营收达到 0.42 亿元，市场占有率为 3%，在中国银行业数据中心 IT 基础设施第三方服务市场排名中名列第一。

中国银行业数据中心 IT 基础设施第三方服务市场竞争的主体是专业第三方服务商，市场排名前五位除神码系统集成外，其它均为专业第三方服务商。根据赛迪顾问《2010 年中国数据中心 IT 基础设施第三方服务市场研究报告》，2009 年在中国银行业数据中心 IT 基础设施第三方服务市场地位如下：

服务商	2009 年营收（亿元）	市场份额
银信科技	0.42	3.03%
神码系统集成	0.35	2.53%
华际系统	0.30	2.17%
新明星	0.27	1.95%
安图特	0.25	1.81%
中亦安图	0.22	1.59%
荣科华创	0.20	1.44%
安普利	0.18	1.30%
思达奇	0.12	0.87%
其它	11.54	83.32%
总计	13.85	100%

数据来源：赛迪顾问《2010 年中国数据中心 IT 基础设施第三方服务市场研究报告》

（二）公司主要竞争对手情况

公司所面对的竞争者可以分为原厂商、专业第三方服务商和非专业第三方服务商。其中，原厂商主要包括 IBM、HP 等公司；专业第三方服务商包括天玑科

技、新明星、安图特、华际系统公司等；非专业第三方服务商包括神码系统集成、华胜天成等公司。

1. IT 基础设施的原厂商

IBM 公司是全球最大的信息技术和业务解决方案公司，IBM 中国有限公司于 1992 年成立，此外，IBM 成立了数家合资和独资公司，分别负责制造、软件开发、服务和租赁等业务。

HP 公司是一家来自美国的资讯科技公司，中国惠普有限公司成立于 1985 年，业务范围涵盖 IT 基础设施、全球服务、商用和家用计算以及打印和成像等领域。

IBM、HP 等厂商主要针对自身的产品提供 IT 基础设施服务，对各自的产品比较熟悉，拥有较强技术支持能力。

相对于原厂商，银信科技的竞争优势表现在：①提供异构平台、一站式服务；②服务内容、服务方式贴近客户需求；③拥有异构平台的 IT 基础设施管理系列软件的支撑。

2. 非专业第三方服务商

神州数码控股有限公司（以下简称“神州数码”）是神码系统集成服务有限公司的控股股东，神州数码是中国领先的整合 IT 服务提供商，其业务主要包括系统集成、IT 规划、流程外包、应用开发、IT 基础设施服务、硬件安装、分销及零售等业务，其 2009 年 IT 服务占整体营业收入的比例为 11.54%（根据神州数码 2009 年年度报告整理）。

华胜天成是 SUN 公司国内最大的产品分销代理商，其业务涵盖系统集成及增值分销、IT 产品化服务、应用软件开发等多种业务，其 2009 年 IT 服务占整体营业收入的比例为 17.59%（根据华胜天成 2009 年年度报告整理）。

神码系统集成、华胜天成等非专业第三方服务商主要通过代理产品取得利润，而 IT 服务收入占其总收入的比例较低，只是有益的补充。相对于此类非专业第三方服务商，银信科技的竞争优势表现在：①专门针对 IT 基础设施服务的

技术研发投入较多；②IT 基础设施服务的行业经验积累时间较长；③服务内容、服务方式更贴近客户需求；④拥有异构平台的 IT 基础设施管理系列软件的支撑。

相对于非专业第三方服务商，公司竞争劣势表现在：①业务范围相对单一，由于公司实施专业化战略，公司目前主要经营重点均围绕 IT 基础设施服务展开，主要发展 IT 基础设施服务及相配套的系统集成、IT 运维软件开发与销售；②由于公司经营规模与神码系统集成、华胜天成等非专业第三方服务商相比较小，形成的规模效应不如上述非专业第三方服务商明显。

3. 专业第三方服务商

天玑科技：上海天玑科技股份有限公司成立于 2001 年，是一家提供 IT 基础设施服务整体解决方案的服务商，其市场主要集中在华东地区电信领域。2009 年其第三方服务营业收入达 1.22 亿元。

新明星：北京市新明星电子技术开发公司成立于 1992 年，服务营收主要来源于中国农业银行、中国银行、中国建设银行、交通银行的 IBM 系统及产品的支持与维护服务。

安图特：安图特（北京）科技有限公司成立于 2000 年，其市场主要集中在银行领域。

华际系统：北京华际信息系统有限公司成立于 2003 年，主要收入来源于华南地区。2009 年华际系统被北大青鸟并购。

在专业第三方服务领域中，目前规模较小的公司居多。相对于专业第三方服务商，公司竞争优势表现在：①专门针对 IT 基础设施服务的技术研发投入较多；②技术团队的成长机制较完善；③拥有异构平台的 IT 基础设施管理系列软件的支撑。

与国内其他主要专业第三方服务商，公司竞争优势相对较强，公司竞争劣势表现在：由于专业第三方服务商大多数都具有相对优势的行业客户群，目前银信科技的客户群主要集中在银行业，今后将进一步拓展覆盖证券、保险、邮政、电信、电力、航空、政府、交通、商业、IT 业、制造业等众多行业客户。

（三）公司的竞争优势

1. 专业化优势

由于公司坚持专业化运营理念，专注于 IT 基础设施服务领域做大做强，在提供服务时能满足多平台一站式的客户需求，同时积累大量成功服务案例，具有快速响应时间的服务能力，更易获得客户的信赖。公司专业化运营优势具体体现在解决方案、问题处理能力、服务保障能力、服务经验、服务流程等方面。

（1）行业经验优势

丰富的知识库储备能保证公司及时准确地提供高质量的 IT 基础设施服务。公司建立了“常态化”的知识库积累机制，对工程师在 IT 基础设施服务过程中对问题或故障的解决经验进行长期积累。若技术人员发生变动时，知识库的积累在较大程度上可减少其对公司经营造成的影响。到目前为止，公司已拥有类型众多、内容丰富的知识库。通过对知识库的查询，对已经出现过的问题或故障能够进行快速的定位，找出问题的解决方案或类似问题的参考方案。同时，知识库为技术人员提供了学习平台，保证公司的技术积累和经验在技术人员中不断延续发展和高效应用。

（2）备机备件管理优势

完善的备机备件储备策略是衡量 IT 基础设施服务商专业化水平的重要标准之一。公司建立了北京总部、各区域中心、各办事处的三级备件库。这三级备件库储备的备机备件各有重点、相互补充，100%覆盖公司客户所有保修设备机型。此外，公司还建立了备件管理信息系统，实现了备件资源共享及计算机网络管理，可以动态更新备件库存、随时随地查阅备件库存情况，以确保备件库的备件得到及时的补充或调整。同时，公司在北京总部拥有完备的 IT 系统测试环境，配备多名备件测试专员，专职对出入备件库的备件进行检查和测试，以确保备件质量可靠。

（3）服务流程优势

公司遵照 ISO9001：2008 国际质量管理体系认证标准，结合多年的 IT 基础设施服务经验，建立起一套规范的技术服务流程，以及为确保这些流程有效运行和控制所需的服务监督机制和风险应急方案。通过规范的技术服务流程贯彻执

行，公司对所涉及到的人员、技术、备件等多种服务资源进行全面、精准、高效的管理；使 IT 基础设施的服务质量得到有力的保障；通过服务监督机制的建立，公司实时监控技术服务过程与效果、不合格服务是否发生等情况；通过风险应急预案的实施，使得在风险出现时公司能够快速响应、合理安排、及时处理，确保客户业务系统的不间断运行。

2. 商业模式优势

优秀的商业模式是企业经营成功的基石。公司所从事的数据中心 IT 基础设施服务多数情况下是与客户签订年度服务协议，公司通过长期的专业服务，赢得客户对公司的信任，绝大部分客户将延续新年度的持续服务，从而实现对客户的长期绑定关系，形成双方共赢。随着时间推移，公司累积的长期客户数量不断增加，实现收入与利润的持续增长。此外，数据中心 IT 基础设施服务具有很强的业务可复制性和延伸性，通过可复制性进一步将服务拓展到其他的行业和区域，通过延伸性进一步拓展现有客户的其他服务需求。

该模式下，公司与客户依赖关系密切、合作性强，容易将客户关系从一次性交易关系转变为长期合作伙伴关系，因此具有收入稳定，可预期性强的特点，保障了公司在原有业务基础上稳步发展，形成业绩累加效应，为公司的长久发展奠定坚实的基础。

3. 整体解决方案优势

公司不断完善 IT 基础设施服务产品线的建设，提升对数据中心主流设备及相关系统软件的服务能力，为客户提供一站式的 IT 基础设施服务，同时系统集成服务能满足客户的集成需求，并且公司立足当前国内 IT 运维服务的现实需求，自主研发了一整套覆盖数据中心 IT 基础设施所需的监控、分析、管理应用系统。通过 IT 基础设施管理系列软件为人工服务提供软件支持，以弥补人工服务及时性、实效性不足，并与人工服务相互协作、相互支撑，实现从对象监控、服务交付到流程管理的全面、完整的 IT 基础设施服务，从而形成了 IT 基础设施服务的整体解决方案。

4. 市场品牌优势

公司凭借多年的专业化服务得到许多客户的认同和肯定，在数据中心 IT 基础设施第三方服务市场上树立起“银信科技”的良好品牌形象，报告期内已积累了 400 余家客户，公司的服务口碑得到广泛的传播。其中，区域分布已覆盖全国绝大多数的直辖市、省会城市、以及大部分经济发达的三线城市，总共 100 多个主要城市。行业分布已覆盖银行、证券、保险、邮政、电信、电力、航空、政府、交通、商业、IT 业、制造业等众多行业客户，尤其是在银行业，公司与中国工商银行、中国农业银行、中国银行、中国建设银行、交通银行、华夏银行、各地的商业银行、农村信用社等建立起长期、稳定的合作关系。与大客户的合作提高了公司的品牌形象及市场地位，对公司业务规模的不断扩张起到了重要作用。根据赛迪顾问 2010 年提供的《中国数据中心 IT 基础设施第三方服务市场研究报告》，2009 年银信科技在中国银行业数据中心 IT 基础设施第三方服务市场排名中名列第一。

5. 技术研发优势

针对数据中心 IT 基础设施具有品牌众多、技术繁杂的特点，公司建立起较完善的 IT 基础设施实验中心，配备一批技术专家长期致力于对众多品牌 IT 基础设施的维护技术进行研究并掌握拥有。经过多年的积累，公司已经掌握数据中心 IT 基础设施各主流厂商不同时期、不同品牌 IT 基础设施的运维技术。

另外，公司还配备了一批软件工程师长期致力于研究开发 IT 基础设施管理系列软件，具备对数据中心 IT 基础设施进行监控、分析、管理的功能。到目前为止，公司通过自主研发，已经拥有 12 项计算机软件著作权登记证书、27 项核心技术，这些软件已应用于客户的 IT 基础设施服务中，与人工服务相互支撑，极大地增强了 IT 基础设施服务的整体服务水平和能力。

6. 人才团队优势

许多用户（包括银行、保险、电力、水力、教育等）和全国性企业的总部在北京，公司将总部设在北京，在研发人才和销售人才培养方面都具有一定的地缘优势。公司在多年的 IT 基础设施服务过程中形成了一支稳定的、专业化水平较高的技术团队。目前公司技术研发人员中拥有 IBM、CATE、ORACLE、HP、

DB2 等 38 项专业的技术认证，通过认证数共计 222 个，其中技术管理人员专业认证率达 100%，且这些技术研发人员大多都具备丰富的 IT 基础设施技术支持经验和项目管理经验。

公司建立起一套技术研发人员的成长机制，以保证技术研发人员知识与经验的不断成长。首先，公司在北京总部建立起完备的 IT 系统实验环境，供技术研发人员研究、培训之用；其次，公司为技术研发人员提供良好的内部研讨、学习、培训机制，技术研发人员可通过公司的技术论坛、知识库进行技术学习、积累；并可通过外聘或公司技术专家的授课接受技术培训。

另外公司管理团队稳定，具有较强的创新意识、学习能力和执行能力，多年来专注于 IT 基础设施服务领域并积累了丰富的管理经验和行业经验，对市场发展有着前瞻性的把握，能够敏锐的捕捉到行业发展的机会。稳定的管理团队是公司稳定发展的有力保障。

（四）公司的竞争劣势

1. 发展资金不足

我国的 IT 基础设施服务市场正处于快速发展阶段，为了抢占市场份额和高端客户群体，进一步提高公司的服务竞争力，公司需要大量资金用于 IT 基础设施服务产品线的延伸、技术服务及销售网络的扩充、技术研发环境的升级、技术服务信息系统的建设等；同时，还需要加大对 IT 基础设施管理软件的研发投入。因此发展资金不足已经成为制约本公司快速发展和规模化服务的瓶颈。

2. 研发环境相对薄弱

公司自主研发 IT 基础设施管理系列软件，以及对 IT 基础设施主流厂商维护技术的研究并掌握，是保证公司 IT 基础设施服务竞争力的关键。目前公司与跨国公司相比在研发平台建设上较薄弱，因此，为了及时把握市场机遇，从容应对市场竞争，公司迫切需要改善研发环境，进一步搭建各主流厂商的硬件平台、系统软件平台，供技术专家对 IT 基础设施的维护技术进行研究、测试和掌握，以及供软件工程师进行应用软件的开发、测试和演示。

四、公司主营业务具体情况

（一）公司主营业务发展历程

1. 第一阶段：2004 年至 2007 年，公司业务定位 IT 基础设施服务，对外市场重点向银行业系统发展渗透，对内管理重点构建 IT 基础设施服务体系。

公司从成立之日起就将主营业务定位在专业从事数据中心 IT 基础设施服务，并围绕这一主营业务相应制定了公司未来发展战略。

中国银行业实施 IT 信息化服务较早，IT 基础设施投入较大，已经由以建设为主逐步过渡到建设和 IT 运维服务并重的新阶段，7×24 小时的连续性 IT 服务已经成为银行业务连续性运营能力的重要支撑，对数据中心基础设施服务的需求呈快速增长趋势，同时，银行信息部门对 IT 基础设施服务有深刻认识，认同具备跨平台服务能力的专业第三方 IT 服务商。公司抓住这一契机，并在产品、价格、促销、渠道、销售等方面采取有效的市场营销措施，全力开拓银行业的 IT 基础设施服务市场。相继成为中国银行总行、中国农业银行总行、中国建设银行总行、交通银行总行入围的 IT 基础设施服务提供商，公司与中国工商银行、中国农业银行、中国银行、中国建设银行、交通银行、华夏银行等建立起长期、稳定的合作关系，并在银行业树立起良好品牌。

公司构建起以客户服务为核心，技术支持、备件保障为两翼的 IT 基础设施服务体系。首先，建立了对外统一的客户呼叫中心，以及一个覆盖全国主要城市的三级技术服务网络，各办事处均设有备件库，配备相应的服务工程师，对外提供服务热线电话，为客户提供不间断、本地化的技术服务。其次，建立起由一线工程师、银信科技知识库和二线技术专家、国外合作伙伴知识库和二线技术专家构成的三级支持保障体系，以解决一线工程师未能处理的疑难故障或问题，保证客户保修设备的故障或问题得到彻底解决。第三，建立起北京总部、各区域中心、各办事处的三级备件库，同时，配备专职的备件管理员，负责进出备件的清点、搬运、包装，以及库存备件的标识、贮存、盘点等工作，配备多名的备件测试专员，专门对出入备件库的备件进行检查和测试，配备备件管理信息系统，实现备件资源共享及计算机网络管理。此外，为保证 IT 基础设施服务体系的正常有效运行，公司在不断总结、积累 IT 基础设施服务经验的基础上，按照 ISO9001 标

准要求，建立起一套完整、科学的技术服务流程，以及为确保这些流程有效运行和控制所需的服务监督办法和风险应急方案。通过 IT 基础设施服务体系的构建以及相应服务流程的贯彻实施，提高了公司的 IT 基础设施服务能力，在市场竞争中获得优势。

2. 第二阶段：2007 年至今，公司积极开拓其他行业的 IT 基础设施服务市场，进一步扩大 IT 基础设施服务产品线，自主研发 IT 运维管理系列软件，成功转型为 IT 基础设施服务整体解决方案供应商。

公司凭借多年树立起“银信科技”品牌效应，在巩固老客户的基础上，在银行业的 IT 基础设施服务业务取得进一步的发展，奠定了公司在国内银行业 IT 基础设施服务领域中的领先地位。根据赛迪顾问 2010 年提供的《中国数据中心 IT 基础设施第三方服务市场研究报告》，2009 年银信科技在中国银行业数据中心 IT 基础设施第三方服务市场排名中名列第一。同时，凭借 IT 基础设施服务可复制性强的特点，将在银行业积累的 IT 基础设施服务经验复制到其他行业市场中，并取得了非常好的效果。到目前为止已积累了 400 余家客户。其中，区域分布已覆盖全国绝大多数的直辖市、省会城市、以及大部分经济发达的三线城市，总共 100 多个主要城市；行业分布已覆盖银行、证券、保险、邮政、电信、电力、航空、政府、交通、商业、IT 业、制造业等众多行业客户。

公司注重技术研发投入，针对数据中心 IT 基础设施具有品牌众多、技术繁杂的特点，公司建立起较完善的 IT 基础设施实验中心，配备一批技术专家长期致力于对众多品牌 IT 基础设施运维技术进行研究与掌握，由此，进一步扩大 IT 基础设施服务产品线，对外逐步向客户推出全面、完整的服务产品，涉及各主流厂商的服务器、存储、网络、操作系统、数据库、中间件、备份软件等，为客户提供一站式的 IT 基础设施服务。此外，针对数据中心 IT 基础设施监控、分析、管理的要求，公司还配备一批软件工程师致力于专业化管理工具的研发，重点研发系统监控软件、网络流量分析软件、综合网络管理软件、运维流程管理软件等。到目前为止，公司通过自主研发，已经拥有 12 项计算机软件著作权登记证书、27 项核心技术，而且这些软件已应用于客户的 IT 基础设施服务中，与人工服务相互支撑，极大地增强了 IT 基础设施服务的整体服务水平和能力。

这一阶段，公司不断推出适应数据中心 IT 基础设施服务市场需求的服务产品和软件产品，并结合人工服务与软件服务的特点，不断研发数据中心 IT 基础设施服务的整体解决方案，成为政府和企事业单位数据中心 IT 基础设施服务的整体解决方案供应商。公司目前主要发展 IT 基础设施服务和 IT 基础设施管理软件业务。

（二）公司主要服务及产品

1. 公司主要服务产品和软件产品

公司的主营业务包括 IT 基础设施服务、IT 基础设施管理软件开发与销售、以及相配套的系统集成服务。

三类业务形成相互促进、相互补充、相互协同的格局，全部围绕客户 IT 基础设施所展开，实现 IT 基础设施服务的整体解决方案。系统集成业务作为 IT 基础设施服务的增强与配套业务，公司通过系统集成业务可发掘新客户并维持老客户关系，从而拓宽了 IT 基础设施服务业务的客户群，同时公司在为客户进行 IT 基础设施服务的同时亦可根据客户需求，增加对客户系统集成服务，两类业务相互促进，满足了客户不同层次的需求，使得客户关系更加稳固。同样地，IT 运维软件开发与销售业务与 IT 基础设施服务、系统集成业务同样存在上述关系，三类业务互相影响、渗透，不断相互促进各种业务的发展。

IT 基础设施服务是公司业务最重要的组成部分，用户在接受银信科技的 IT 支持与维护服务后，双方建立了良好的合作伙伴关系，随着对客户状况与需求了解的不断深入，有机会向其提供更多类型的数据中心 IT 基础设施相关服务，从而形成新的利润来源。发行人服务得到客户好评和信任，逐渐信任银信科技的服务能力，将用户后续的其他方面的业务（例如设备搬迁服务、数据迁移服务、系统集成业务）交由银信科技。此外，目前 IT 基础设施管理软件业务成为公司吸引客户、提升服务的广度和深度，提高客户粘性的重要手段。上述服务互相影响、渗透，公司未来的收入较为稳定并可预期，并能形成业绩累加效应。

IT 基础设施服务主要包括以下服务产品：硬件支持与维护、软件支持与维护、设备升级、系统软件升级、设备租赁、设备搬迁、应用数据迁移、单次技术支持、系统咨询、IT 技术培训等。

IT 基础设施管理软件主要包括以下软件产品：系统监控软件、网络流量分析软件、网络综合管理软件、运维流程管理软件等。

（1）硬件支持与维护

公司提供小型机、存储、网络以及 PC 服务器等设备的支持与维护服务，其中，小型机、PC 服务器包括 IBM、HP、SUN 等；存储设备包括 IBM、HP、EMC、HDS、QUANTUM 等；网络设备包括 CISCO、华为等。服务内容如下：

类别	服务内容
硬件风险评估	工程师第一次到客户现场对维护设备的单点故障、单机运行、双机热备等进行检查，提出维护设备存在的风险点以及规避风险的相应建议。
预防性巡检	工程师定期到客户现场对维护设备的硬件、操作系统、集群软件等进行全面检查，及时发现故障或问题的隐患，并排除系统故障或调整系统性能，将隐患消除在萌芽中，以保证系统安全、稳定运行。
故障及问题修复	当维护设备发生故障或存在异常问题时，工程师提供 7×24 小时的热线响应及电话支持，必要时立即携带备件赶往客户现场，进行故障或问题的修复，并在承诺的时间内排除故障或解决问题或恢复客户业务系统的正常运行。
相关软件支持	工程师提供微码检查与升级、补丁（PTF/PATCH）安装、操作系统与群集软件版本的升级、逻辑分区（LPAR）的划分等。
技术培训与交流	工程师提供现场的技术培训与技术交流，并免费提供相应的专业技术培训课程与技术咨询，以进一步提供客户系统管理员的技术水平。

（2）软件支持与维护

公司提供数据库系统、中间件系统、备份管理系统等的支持与维护服务，其中，数据库系统包括 INFORMIX、ORACLE、DB2、SYBASE 等；中间件系统包括 CICS、TUXEDO、WEBSphere、WEBLOGIC、MQ 等；备份管理系统包括 VERITAS NETBACKUP、TSM 等。服务内容如下：

类别	服务内容
软件风险评估	工程师第一次到客户现场对维护软件的配置、版本、补丁以及数据的备份恢复等进行检查，提出维护软件存在的风险点以及规避风险的相应建议。
预防性巡检	工程师定期到客户现场对维护的数据库、中间件、备份管理等软件等进行全面检查，及时发现故障或问题的隐患，并排除系统故障或调整系统性能，将隐患消除在萌芽中，以保证系统安全、稳定运行。

类别	服务内容
故障及问题修复	当维护软件发生故障或存在异常问题时，工程师提供 7×24 小时的热线响应及电话支持，必要时立即赶往客户现场，进行故障或问题的修复，并在承诺的时间内排除故障或解决问题或恢复客户业务系统的正常运行。
相关软件支持	工程师及时告知维护软件的最新版本及补丁，并根据客户的需求进行补丁安装或版本升级。
软件性能评估	工程师对现有系统的性能运行进行评估，检查和分析潜在的系统瓶颈以及降低系统性能的因素，提供改善性建议及优化方案
技术培训与交流	工程师提供现场的技术培训与技术交流，并免费提供相应的专业技术培训课程与技术咨询，以进一步提供客户系统管理员的技术水平。

（3）设备升级

公司提供硬件设备升级服务。其中，硬件设备包括小型机、PC 服务器、存储、网络等。服务内容如下：

类别	服务内容
配件销售	提供硬件设备的主板、CPU、内存、硬盘、磁带机、各种适配卡等。
项目管理与实施	根据客户信息化的需求，提供相应的升级项目管理与实施方案书；对配件品牌、型号、数量等进行检查并确认；升级前的相应准备，如模拟实验、数据备份、健康性检查、微码升级等；配件的安装与加电测试；按照客户验收标准进行升级项目的验收。
售后支持与维护	提供支持与维护项目，包括 7×24 小时的热线响应、电话技术支持以及故障修复的现场服务。

（4）系统软件升级

公司提供系统软件的升级服务。其中，系统软件包括操作系统、集群软件、数据库、中间件、备份软件等。服务内容如下：

类别	服务内容
系统软件销售	提供系统软件的各种版本，其中，操作系统与群集软件包括 IBM、HP、SUN 等，数据库包括 INFORMIX、ORACLE、DB2、SYBASE 等，中间件包括 CICS、TUXEDO、WEBSphere、WEBLOGIC、MQ 等，备份软件包括 TERITAS、TSM 等。
项目管理与实施	根据客户信息化的需求，提供相应的升级项目管理与实施方案书；对系统软件版本、数量等进行检查并确认；升级前的相应准备，如模拟

类别	服务内容
	实验、数据备份、健康性检查、微码升级等；系统软件的安装与调试；按照客户验收标准进行升级项目的验收。
售后支持与维护	提供支持与维护项目，包括 7×24 小时的热线响应、电话技术支持以及故障修复的现场服务。

（5）设备租赁

公司提供设备的租赁服务，其中，硬件设备包括小型机、PC 服务器、存储、网络等。服务内容如下：

类别	服务内容
设备提供	■ 小型机、PC 服务器包括 IBM、HP、SUN 等 ■ 存储设备包括 IBM、HP、EMC、HDS、QUANTUM 等 ■ 网络设备包括 CISCO、华为等
项目管理与实施	■ 根据客户信息化的需求，提供相应的租赁项目管理与实施方案书 ■ 对硬件设备的品牌、型号、数量、配置等进行检查并确认 ■ 硬件设备的安装与加电测试 ■ 系统软件的安装与调试 ■ 按照客户验收标准进行租赁项目的验收
售后支持与维护	■ 设备租赁期间，提供免费的 7×24 小时的热线响应、电话技术支持以及故障修复的现场服务 ■ 设备租赁期后，提供收费的支持与维护项目，包括风险评估、预防性巡检、故障及问题修复、补丁安装与版本升级、技术交流与培训等

（6）设备搬迁

公司提供设备的搬迁服务，其中，设备包括小型机、PC 服务器、存储、网络等。服务内容如下：

类别	服务内容
方案提供	在详细了解搬迁设备的系统状况后，根据客户的设备搬迁要求，制定出安全可靠的硬件设备搬迁项目管理与实施方案。
搬迁前准备	联系并确认专业设备搬迁公司；针对搬迁的硬件设备，准备充足的易损易耗备件；对于存有重要数据的存储设备或运行关键应用的单机设备，准备同等处理能力的存储或小型机设备。

类别	服务内容
搬迁实施	对搬迁的硬件设备进行健康性检查；对搬迁设备涉及到的软件、数据进行全备份；搬迁设备下电、贴标签、拆除、包装、运输；搬迁设备到位安装、加电检测，对发生故障或问题的，进行修复。按照客户验收标准进行硬件设备搬迁项目的验收。

（7）应用数据迁移

公司提供应用数据的迁移服务，其中，应用数据可储存在 INFORMIX、ORACLE、DB2、SYBASE 等数据库上。服务内容如下：

类别	服务内容
迁移方案提供	在详细了解应用系统的状况后，根据客户的数据搬迁要求，制定出安全可靠的数据迁移项目管理与实施方案。方案书应确定数据迁移的软硬件平台、数据迁移方法与步骤、数据备份和恢复策略、迁移后数据的测试方案等。
数据迁移模拟	根据数据迁移方案书，建立一个模拟数据迁移的软硬件环境，实施数据迁移，并对迁移后的数据进行测试。
数据迁移实施	协助建立或检查迁移后的软硬件环境；对迁移前的应用数据进行全备份；按照数据迁移方法与步骤，实施应用数据迁移；测试迁移后应用数据的迁移效果，并对迁移后的数据库参数进行调整，以满足数据迁移后应用系统的运行需要；按照客户验收标准进行硬件设备搬迁项目的验收。

发行人保护客户的数据和隐私的方式主要如下：

①与客户在合同签订时，附有保密协议条款，提供法律上的约束；在向客户提供服务时，为了客户系统的安全有效的稳定运行、保障甲方相关信息的安全和保密，发行人会与客户签订《专业服务保密协议书》，保证在项目实施期间的核心关键技术未经客户同意不得向任何第三方泄露；

②提供的数据转移和数据恢复服务项目，均在客户现场在线完成，并且使用客户计算机运行环境中固有的硬件设备和软件工具，不涉及客户隐私或关键数据的外泄；

③公司与技术人员签订《员工保密协议》，要求员工履行职务时不得擅自使用任何属于他人的技术秘密或其他商业秘密信息，亦不得擅自实施可能侵犯他人知识产权的行为；

④在现场提供技术服务的同时，均有客户代表陪同，操作步骤中如有涉及用户隐私的环节，须由客户代表自行完成；

⑤对于更换的故障配件，如原先包含有客户数据，需经过数据彻底销毁后，方可带离客户现场；

⑥登录操作等都在客户提供指定的终端上完成，不得使用外来电脑。

（8）单次技术支持

公司提供单次技术支持服务，包括安装与调试、预防性巡检、故障及问题修复、性能调优等。服务内容如下：

类别	服务内容
安装与调试	提供各种小型机、存储、网络设备的安装并加电测试；提供各种操作系统、群集软件、数据库、中间件、备份软件以及相应补丁的安装与调试。
预防性巡检	对单次服务的硬件设备及系统软件等进行全面检查，及时发现故障或问题的隐患，并排除系统故障或调整系统性能，将隐患消除在萌芽中，以保证系统安全、稳定运行。
故障及问题修复	提供 7×24 小时的电话支持或远程登录支持，必要时立即赶往客户现场，进行故障或问题的修复。
性能调优	对单次服务的系统性能运行进行评估，检查和分析潜在的系统瓶颈以及降低系统性能的因素，提供改善性建议及优化方案。

（9）IT 技术培训

公司提供 IT 技术培训服务。其中，IT 技术涵盖了主机、存储、网络、数据库、中间件、软件开发等技术领域。服务内容主要如下：

类别	服务内容
IBM	AIX、DB2、CICS、WEBSPHERE、INFORMIX、TIVOLI、RATIONAL 全系列管理及应用开发培训
HP	全系列技术培训
Microsoft	系统管理培训

类别	服务内容
SUN	JAVA 和 SOLARIS 全系列培训
CISCO	CCNA、CCNP、CCIE 专业化认证培训
ORACLE	OCP 认证、数据库开发培训
BEA	TUXEDO、WEBLOGIC 系统管理培训
Sybase	系统管理及应用开发培训

（10）系统咨询

公司提供系统咨询，包括 IT 设备选型、系统性能优化、高可用系统建设等。

服务内容如下：

类别	服务内容
IT 设备选型	■ 系统状况及需求业务分析； ■ 根据业务需求，进行业务交易量评估分析； ■ 系统投资保护与利用评估分析； ■ 系统可靠性、可扩展性、安全性评估分析； ■ 根据评估分析，提供小型机、存储、网络等相关设备的选型方案。
系统性能优化	■ 制定系统信息采集策略、流程； ■ 采集完整的系统信息，并进行系统性能的评估分析； ■ 查找影响系统性能的因素以及定位潜在的问题； ■ 提出硬件设备升级、软件参数调整等系统性能优化建议； ■ 跟踪并评估 IT 系统性能优化的效果。
高可用系统建设	■ 对系统运行的高可用状况进行评估分析； ■ 设定系统高可用指标； ■ 提出采取双机热备、群集、冗余技术的系统高可用建设方案； ■ 实施系统高可用建设方案； ■ 测试系统的高可用性、高可靠性。

（11）系统监控软件

公司提供自主研发的 IT 系统监控软件。该软件可以集中监控各种主流的服务器、存储、网络、数据库、中间件等，通过对这些设备及系统软件的实时监控，及时发现 IT 系统存在可用性或性能方面的问题，规避各种潜在的风险。软件功能如下：

类别	软件功能
IT 系统监控软件	实现对 IBM/HP/SUN 小型机或 PC 服务器的监控。
	实现对 IBM/HP/EMC/HDS 存储设备的监控。
	实现对 CISCO/华为网络设备的监控。
	实现对 INFORMIX/ORACLE/DB2/SQLServer 数据库的监控。
	实现对 CICS/TUXEDO/WEBSphere/WEBLOGIC 中间件的监控。
	提供多层次网络拓扑结构的展现。
	提供丰富的系统监控报表。
	提供客户可进行二次开发的对外接口。

（12）流量分析软件

公司提供自主研发的流量分析软件。该软件用于客户明确了解网络上各种应用的带宽占用情况，分析用户流量行为，以便合理的规划和分配网络带宽，有效地保障关键业务应用的正常运行。流量分析软件可以用于分析 CISCO、Huawei、H3C 厂家网络设备，支持 Netflow、NetStream、sFlow 等协议。软件功能如下：

类别	软件功能
流量分析软件	提供了数据的流量大小、速率、利用率、构成等全面的分析和统计。
	实时分析流量对带宽占用率，网络流入流出占用率、流入流出总包速率。
	提供对各种应用产生报警和分析，如 BT、emule 等各种应用软件。
	对于历史数据的流量情况有一个总体的展现，可以分析本周、本月的总体流量情况、总体流量趋势、个别用户流量情况、个别用户流量趋势。
	快速定位到流量高峰点并对流量进行解析与深入分析流量应用、源 IP、目标 IP 地址等，找出网络缓慢的故障源。
	提供 IP 分组、设备分组、接口分组功能，满足具有分支机构的大型企业多层次管理、分析需求。

（13）综合网络管理软件

公司提供自主研发的综合网络管理软件。该软件通过实时准确的物理拓扑图可以最直观的了解整体网络结构，实时监控网络中的每台设备的 CPU 负载或内存占用率等设备状态、链路负载状态，并用不同颜色进行表示。全局上实时掌握网络运行状况，最复杂的网络状况以最简明、直观的方式呈现。主要功能如下：

类别	软件功能
综合网络管理软件	通过真实的背板图对网络设备的端口进行信息查看、下联设备列表、启用端口、关闭端口、实时分析端口、设置事件规则等。
	通过对所有网络设备和链路的运行状况进行监测，如 CPU 利用率、内存利用率、各个端口流量、各个端口状态等。
	能够从拓扑图、设备背板、事件监视台等全方位的发现故障，准确的定位故障源，且通过多种方式最及时的通知管理人员。
	可以探测当前段内存活的 IP 地址及自动发现各网段的 IP 地址使用情况，并提供主机定位功能，能通过 IP 地址查找到该 IP 的 MAC 地址及该 IP 所连的交换机端口。
	可以对交换机的 VLAN 配置进行增加、删除、修改，可以将某个端口加入 VLAN 或者从 VLAN 中撤销。
	支持对主流厂商网络设备的配置进行备份，恢复操作。

（14）运维流程管理软件

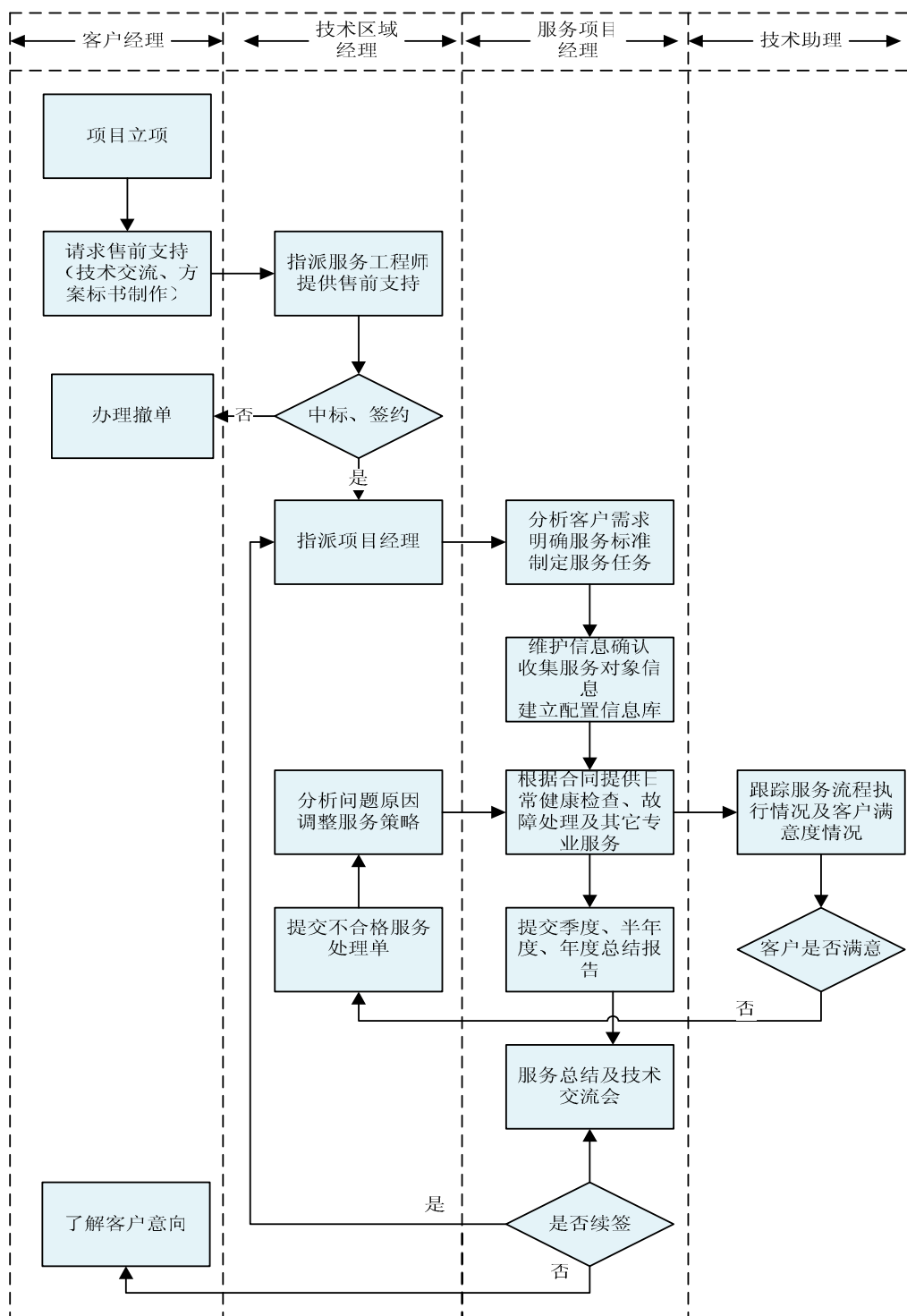
公司提供自主研发的 IT 运维流程管理软件。该软件支持多种方式向服务台上报事件，支持以 HTML 方式提交事件，能够集成网络管理软件、流量分析软件、系统监控软件产生的事件，同时支持 email 自动转换为系统事件。在 Web 页面上，用户可以跟踪提交的事件状态流转过程，督促事件的解决。主要功能如下：

类别	软件功能
运维流程管理软件	根据事件请求的级别、优先级、技术人员的工作量情况，系统支持事件自动分派。用户可以设置自动分派的规则和流程以适应自己的实际情况。
	可以创建知识库以记录下对通用问题的最佳解决方案，这可以帮助用户在提交他们的请求前从知识库中找到答案。基于 Web 的知识库系统可以帮忙用户减少他们的请求往返时间，提高支持团队的运行效率。
	支持将事件升级到问题，趋势分析可以帮助技术人员在问题发生前采取主动措施避免问题发生，系统支持对问题进行分类、设置优先级，同时支持根原因分析。
	可以通过各种趋势分析利用系统来评价 IT 服务台人员的压力、技术人员的工作效率，持续提高整体服务水平，如可帮助领导查看 IT 部门的管理是否合理。

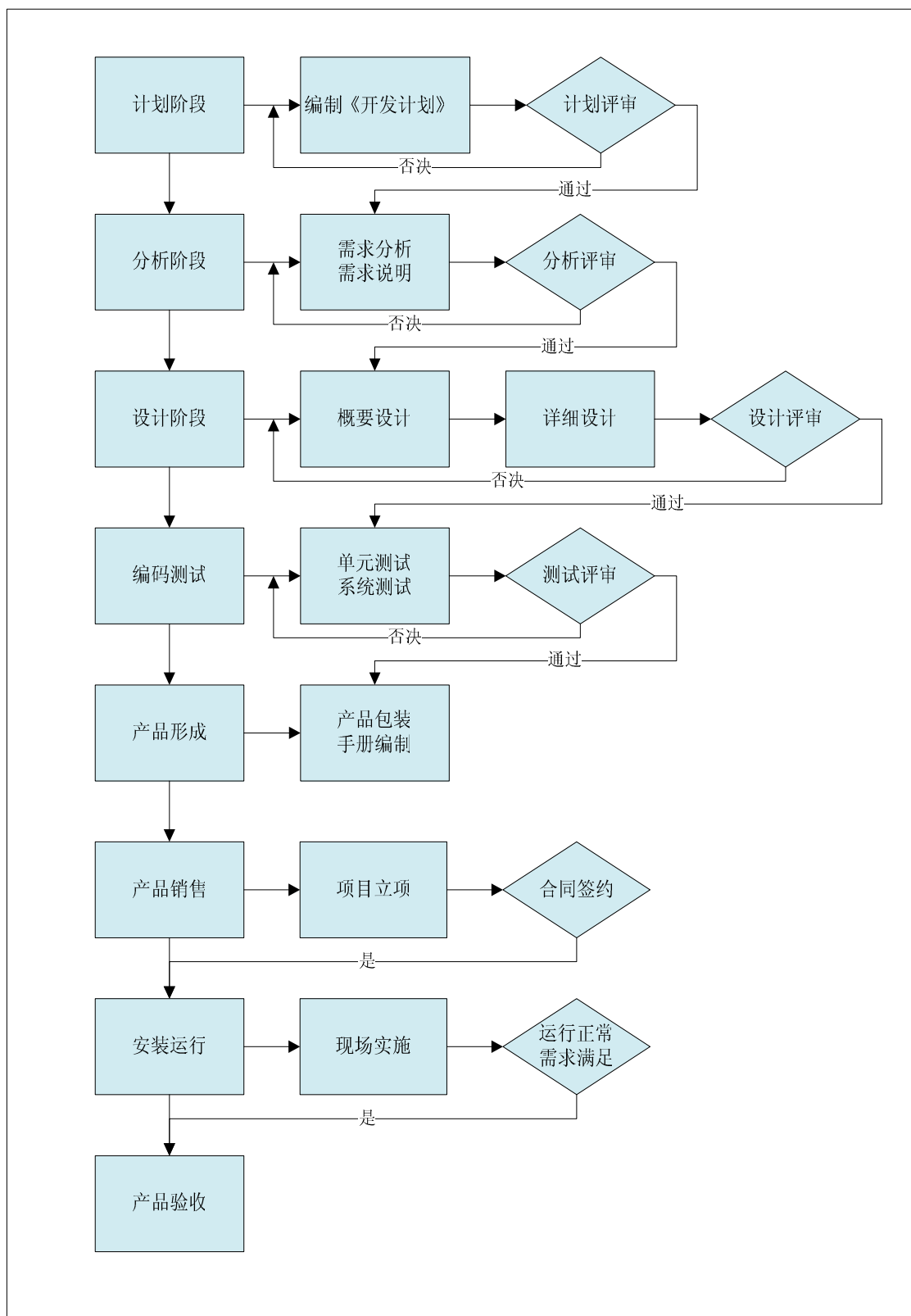
2. 公司的业务流程

公司的业务流程是按照 ISO9000 标准要求确定的，IT 基础设施服务、IT 基础设施管理软件开发与销售、系统集成流程如下：

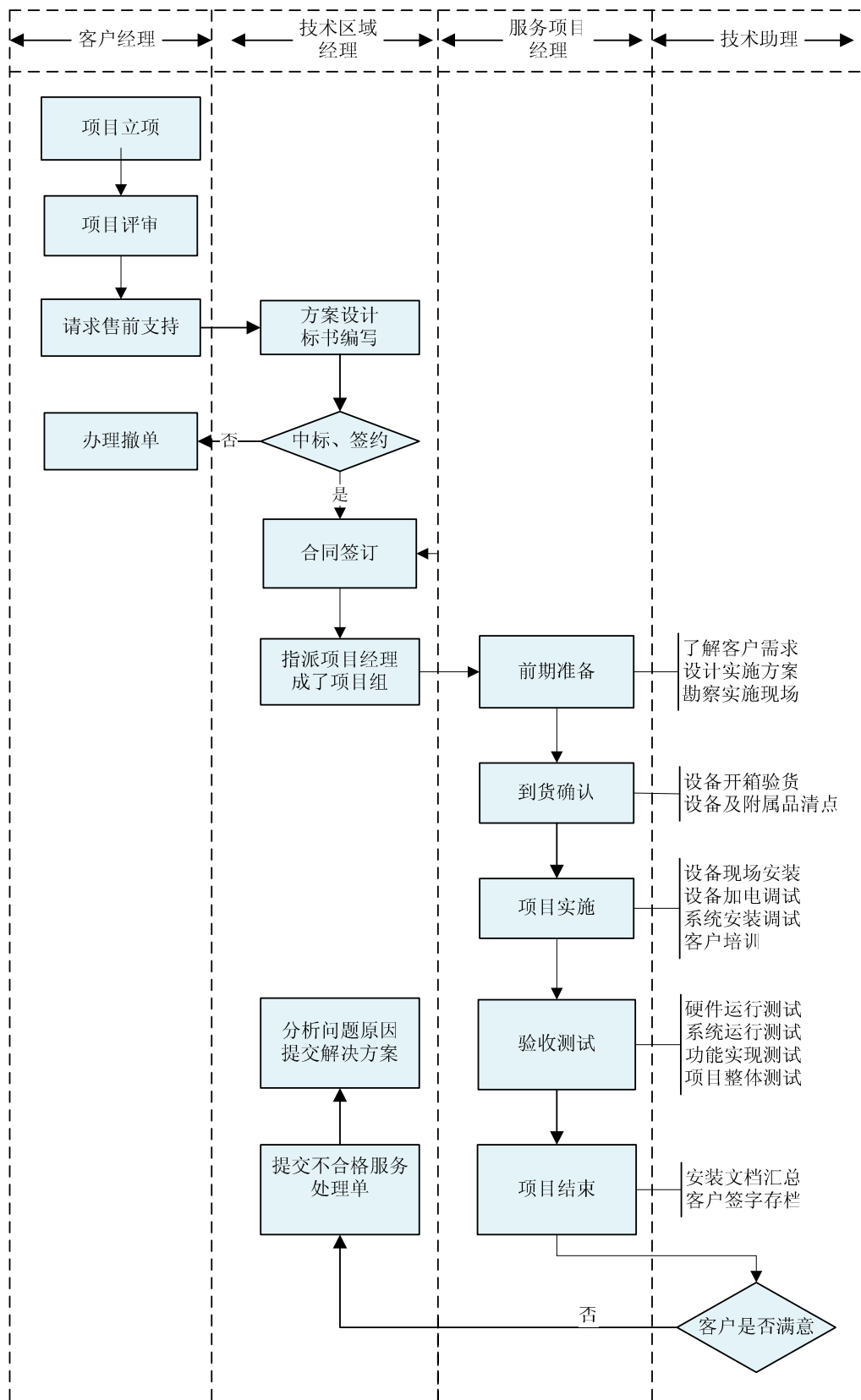
（1）IT 基础设施服务流程



（2）IT 基础设施管理软件开发与销售流程



（3）系统集成流程



3. 公司主要业务分类收入情况

（1）营业收入构成

单位：元

业务分类 收入	2010 年	比例	2009 年度	比例	2008 年度	比例
系统集成	78,121,294.04	49.40%	48,102,667.09	42.85%	68,003,484.07	55.94%
IT 基础设施服务	73,519,685.72	46.49%	63,591,794.78	56.65%	53,551,805.20	44.06%
软件开发 与销售	6,488,692.24	4.10%	563,106.80	0.50%	-	0.00%
合计	158,129,672.00	100.00%	112,257,568.67	100.00%	121,555,289.27	100.00%

（2）营业收入行业分布情况

公司收入主要来自银行业，来自银行业的收入占总收入比重在 2008 年、2009 年和 2010 年分别为 76.02%，63.11%和 57.28%。除银行业外，公司同时为政府、商业、保险业、证券业等行业提供 IT 基础设施服务、系统集成服务和软件开发与销售。公司 IT 基础设施服务及系统集成收入按行业分类如下：

单位：万元

行业	2010 年				2009 年				2008 年		
	服务	集成	软件	合计	服务	集成	软件	合计	服务	集成	合计
银行业	4,701.67	4,308.77	47.58	9,058.02	4,226.53	2,801.53	56.31	7,084.37	3,805.18	5,435.35	9,240.53
政府部门	997.42	1,352.52	-	2,349.94	680.90	147.82		828.72	505.66	27.58	533.24
商业	338.77	622.34	19.66	980.76	326.41	387.96		714.38	236.78	434.21	670.99
保险业	75.35	2.16	-	77.51	94.09	-		94.09	110.54	17.92	128.46
证券业	84.27	4.10	-	88.37	63.63	4.79		68.43	60.98	0.15	61.13
其他行业	1,154.49	1,522.24	581.63	3,258.37	967.61	1,468.16		2,435.77	636.05	885.14	1,521.18
合计	7,351.97	7,812.13	648.87	15,812.97	6,359.18	4,810.27	56.31	11,225.76	5,355.18	6,800.35	12,155.53

（3）主营业务区域分布情况

报告期内公司的收入主要来自华东、华北、西北等区域，其中，来自华东的收入在公司收入总额中占有重要地位。公司 IT 基础设施服务及系统集成收入按区域划分如下：

单位：万元

区域	2010 年度				2009 年度				2008 年度		
	服务	集成	软件	合计	服务	集成	软件	合计	服务	集成	合计
华东	2,715.85	2,893.60	75.78	5,685.23	2,164.17	1,986.60	56.31	4,207.09	1,719.63	1,944.62	3,664.25

区域	2010 年度				2009 年度				2008 年度		
	服务	集成	软件	合计	服务	集成	软件	合计	服务	集成	合计
华北	1,097.48	2,343.53	479.07	3,920.08	874.59	619.73	-	1,494.32	771.02	4,273.78	5,044.80
西北	1,504.84	911.12	-	2,415.95	1,581.60	984.37	-	2,565.97	1,494.00	35.69	1,529.69
西南	705.82	51.28	-	757.10	715.39	558.35	-	1,273.74	736.20	0.17	736.37
其他地区	1,327.98	1,612.61	94.02	3,034.61	1,023.42	661.21	-	1,684.63	634.33	546.10	1,180.42
合计	7,351.97	7,812.13	648.87	15,812.97	6,359.18	4,810.27	56.31	11,225.76	5,355.18	6,800.35	12,155.53

（三）公司的主要业务模式

1. 采购模式

根据公司业务需要，公司需采购一定数量的 IT 基础设施服务所需的备机备件、研发和系统集成需要的软硬件设备。公司采购的产品主要包括小型机、存储、数据库、中间件、备份管理软件、内存、风扇、电源、磁带机等。

公司采购模式为一般根据公司的业务需求产生对应的采购申请，由采购专员根据供货商的供货情况、行业资质、信誉及付款条件等方面择优选择供应商，并在选择范围内的供应商中通过比价的方式进行采购。

公司采购模式的具体流程为根据系统集成合同中所需采购的产品内容和数量以及根据维保业务合同所需采购的备品备件、实验设备填写《设备需求表》，采购专员接到《设备需求表》后，根据需求表上的产品类型（包括产品品牌）、产品内容和数量、产品品质、交货时间、保修要求等信息，根据供货商的供货情况、行业资质、信誉及付款条件等方面选择三至五家合格供应商进行询价，然后填写《采购询价表》，通过比价确定采购供应商，并填写《采购申请单》提交商务部经理及总经理审核后，采购专员与采购供应商签订采购合同。

公司判定供货商的供货情况、行业资质、信誉及付款条件时的依据是：对于供应商的管理，公司商务部门每年进行一次年度考核和评估。采购专员根据《采购询价表》及采购合同的执行情况，及时填写《供应商商务往来情况表》，每年汇总一次，并填写《供应商往来评估表》并附上供应商相应的资料进行评估，相应确定供应商级别，提交商务部经理审核，报总经理批准，经审批合格的供应商就作为公司备选的设备供应商。为持续保持公司采购的竞争力，公司商务部门每年必须对供应商与公司业务往来的绩效进行评估，并根据评估结果，淘汰不合格的供应商。

供应商评估关键要素为交易成功率、合格品率、交货及时率以及其他指标（如付款方式、售后服务、存货状况等）。采购专员在采购过程中，根据供应商的级别（分 A、B、C、D），若遇到不同级别供应商的采购条件相当的情形，须按照优秀供应商优先、合格供应商次之、备选供应商最后的顺序进行谈判并签约合同。

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

2. 服务模式

公司的服务模式是根据客户的 IT 基础设施服务需求，为客户提供相应的 IT 基础设施服务解决方案，并在解决方案实施过程中开展 IT 基础设施服务、IT 基础设施管理软件研发与销售、以及配套的系统集成等业务。

公司与许多客户建立了长期稳定的合作关系，公司主要向客户提供 IT 基础设施服务，若客户存在系统集成需求、运维软件等业务需求时，公司将提供相应的业务，满足客户不同层次的需求。同样，系统集成业务作为 IT 基础设施服务的增强与支撑业务，公司通过系统集成业务可发掘新客户并维持老客户关系，从而拓宽了 IT 基础设施服务业务的客户群。公司各类业务形成相互促进、相互补充、相互协同的格局，全部围绕客户 IT 基础设施所展开，实现 IT 基础设施服务的整体解决方案。

该服务模式具有业务易延伸性和业务可复制性的特点。

公司服务模式具有业务链延伸性，公司所服务的银行、电信、政府、大中型企事业等单位在 IT 基础设施服务方面存在着多种需求，在公司为客户长年服务过程中，有更多的机会了解这些需求，从而将新的服务产品推荐给客户，实现业务的低成本延伸。

公司服务模式具有行业复制性，在 IT 基础设施服务领域中，客户需求具有较高的相似性。因此在某个行业一旦形成经典案例，往往会获得该行业其他客户的认可，具有很强的行业复制性。经过行业复制，公司对各行业的了解更为深入，相关的解决方案更为成熟，进一步推动行业复制的效率，从而将进一步提高公司市场份额。

3. 销售模式

公司目前主要采用直接销售的经营模式，即由公司直接对客户提供服务及销售，在业务覆盖区域直接为客户提供销售服务。公司同时发展渠道合作伙伴作为销售的重要补充，并在已有客户群体中推广服务，挖掘潜在需求。

公司主要以投标和议标两种模式取得销售合同。公开投标模式主要是在公开的招投标中，提供详细的解决方案，客户经过严格的评标，确定中标公司，签订合同；议标模式主要是合同双方就项目内容、项目范围、周期、价格等进行谈判，并达成一致。由于公司产品的性能稳定、功能全面、项目实施能力和技术支持服务能力也得到客户的普遍认可，因此在很多项目中，客户更倾向于采用议标的模式，这种模式普遍适用于 IT 基础设施服务项目结束后，客户需要继续服务的情形。

（四）公司主要客户和供应商情况

1. 公司主要客户情况

报告期内，公司前五名销售客户具体情况如下：

报告期	客户名称	营业收入（元）	占同期 营业收入比例
2008 年	中国建设银行股份有限公司（总行）	38,201,276.07	31.43%
	泉州市商业银行股份有限公司	7,299,017.10	6.00%
	福州市商业银行股份有限公司	5,365,170.95	4.41%
	中国建设银行股份有限公司四川省分行	4,004,572.65	3.29%
	神州数码系统集成服务有限公司	3,997,782.91	3.29%
	合 计	58,867,819.67	48.43%
2009 年	中国建设银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行	9,793,620.72	8.72%
	贵阳金科利华电子有限公司	6,794,188.03	6.05%
	黑龙江烟草工业有限责任公司	4,786,324.80	4.26%
	龙岩烟草工业有限责任公司	4,726,495.73	4.21%
	福州市商业银行股份有限公司	4,405,677.00	3.92%
	合 计	30,506,306.28	27.18%
2010 年	中国建设银行股份有限公司（总行）	22,407,469.02	14.17%
	福建海峡银行股份有限公司（原福州市商业银行股份有限公司）	10,244,229.90	6.48%
	北京信城通数码科技有限公司	5,518,491.46	3.49%

报告期	客户名称	营业收入（元）	占同期 营业收入比例
	中国建设银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行	5,326,110.77	3.37%
	长春启明信息技术股份有限公司	4,914,529.91	3.11%
	合 计	48,410,831.06	30.62%

按 IT 基础设施服务和系统集成业务分，发行人在近三年向其前五大客户销售的金额及其占同期销售总额的比例如下：

报告期	客户名称（IT 基础设施业务）	营业收入 （元）	占同期 营业收入比例
2008 年	中国建设银行股份有限公司四川省分行	4,004,572.65	7.48%
	陕西省农村信用社联合社	3,931,623.93	7.34%
	中国建设银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行	2,773,454.20	5.18%
	中国农业银行股份有限公司生产建设兵团分行	2,233,333.33	4.17%
	中国建设银行股份有限公司（总行）	2,212,900.00	4.13%
	合 计	15,155,884.11	28.30%
2009 年	陕西省农村信用社联合社	4,807,692.31	7.56%
	中国建设银行股份有限公司（总行）	4,405,677.00	6.93%
	中国建设银行股份有限公司四川省分行	3,951,666.67	6.21%
	中国建设银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行	2,294,384.77	3.61%
	乌鲁木齐市商业银行股份有限公司	2,108,518.51	3.32%
	合 计	17,567,939.26	27.63%
2010 年	中国建设银行股份有限公司（总行）	7,251,954.50	9.86%
	陕西省农村信用社联合社	3,603,988.60	4.90%
	中国建设银行股份有限公司四川省分行	2,923,790.45	3.98%
	泉州市商业银行股份有限公司	2,269,452.31	3.09%
	山东省农村信用社联合社	2,064,627.31	2.81%
	合 计	18,113,813.17	24.64%

报告期	客户名称（系统集成业务）	营业收入 （元）	占同期 营业收入比例
2008 年	中国建设银行股份有限公司（总行）	35,988,376.07	52.92%
	泉州市商业银行股份有限公司	6,987,350.43	10.27%
	福州市商业银行股份有限公司	4,129,059.83	6.07%
	神州数码系统集成服务有限公司	3,997,782.91	5.88%
	厦门东南融通系统工程有限公司	3,010,982.91	4.43%

报告期	客户名称（系统集成业务）	营业收入（元）	占同期营业收入比例
	合 计	55,069,890.66	79.57%
2009 年	中国建设银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行	7,499,235.95	15.59%
	贵阳金科利华电子有限公司	4,786,324.80	9.95%
	黑龙江烟草工业有限责任公司	4,726,495.73	9.83%
	龙岩烟草工业有限责任公司	4,105,025.64	8.53%
	福州市商业银行股份有限公司	2,438,119.66	5.07%
	合 计	23,555,201.78	48.97%
2010 年	中国建设银行股份有限公司（总行）	15,155,514.52	19.40%
	福建海峡银行股份有限公司（原福州市商业银行股份有限公司）	9,581,196.58	12.26%
	长春启明信息技术股份有限公司	4,914,529.91	6.29%
	****军队	4,780,427.35	6.12%
	哈尔滨铁路局（信息技术所）	3,615,384.62	4.63%
	合 计	43,591,155.56	55.80%

公司与中国建设银行股份有限公司近年来建立了长期稳定的合作关系。报告期内，公司与中国建设银行总行存在 IT 基础设施服务和系统集成业务。由于每年需要维护的 IT 基础设施设备的类型和范围不同，IT 基础设施服务的支持与维护业务合同通常是按年签订的，并在合同中列明服务具体的内容及范围。基于公司的优质服务，建设银行总行通常在下一年度会继续延续由公司提供服务；同时在报告期内，建设银行总行出现了系统集成业务需求，并与公司签订相应的系统集成合同，该业务合同是按照不同的项目单独签订。

2. 公司主要供应商情况

公司报告期内从事数据中心的 IT 基础设施第三方服务及相配套的系统集成业务中需要对外采购备件，主要是 IBM、HP 等小型机、存储设备和硬盘、电源、内存、风扇等配件。由于供应商众多，不存在某一供应商具有绝对垄断优势的情形，公司不存在主要依赖某一供应商提供设备的情形。报告期内，公司前五名供应商具体情况如下：

报告期	供应商名称	采购金额（元）	占同期采购总额比例
2008 年	北京富通东方科技有限公司	17,375,148.02	20.80%
	华展鑫荣国际招标代理（北京）有限公司	12,460,275.93	14.92%

报告期	供应商名称	采购金额 (元)	占同期 采购总额比例
2009 年	神州数码（中国）有限公司	8,155,886.26	9.76%
	紫光软件（无锡）集团有限公司	3,842,670.94	4.60%
	北京神州新网科技发展有限公司	3,760,683.76	4.50%
	合 计	45,594,664.91	54.58%
	北京富通东方科技有限公司	10,269,573.49	23.04%
	华展鑫荣国际招标代理（北京）有限公司	7,815,583.78	17.53%
2010 年	重庆诚本科技有限公司	1,954,473.90	4.38%
	贵州联益科技发展有限公司	1,589,743.59	3.57%
	北京希益丰新业科技有限公司	1,490,683.78	3.34%
	合 计	23,120,058.54	51.86%
	北京富通东方科技有限公司	16,893,782.97	23.11%
	神州数码（中国）有限公司	7,074,825.68	9.68%
2010 年	北京文仪通科技发展有限公司	5,404,289.68	7.39%
	深圳市华成峰实业有限公司	5,169,500.85	7.07%
	北京宝利信通科技有限公司	4,668,803.42	6.39%
	合 计	39,211,202.60	53.64%

在公司的主要供应商中，不存在公司向单个供应商的采购比例超过公司采购总额的 50%的供应商。

（1）2010 年度公司前五大供应商基本情况如下：

①北京富通东方科技有限公司，注册资本 10,000 万元人民币，法定代表人：陈建，该公司是一家专业的系统平台分销商，主要代理 IBM 存储设备和软件产品，以及 ORACLE 软件产品，华为服务器和存储产品，ONStor 存储产品等。该公司是银信科技系统集成业务的主要供应商，主要供应 IBM 小型机、存储、ORACLE 软件等。

②神州数码（中国）有限公司，注册资本 100,000 万元港币，法定代表人：郭为，主要从事高端 IT 产品分销业务。该公司是银信科技系统集成业务的主要供应商，主要供应 IBM 小型机、服务器、EMC 存储及内存、内存扩展板、电池等配件。

③北京文仪通科技发展有限公司，注册资本 100 万元，法定代表人：史立。该公司具有中华人民共和国海关进出口货物收发货人报关注册登记证书，海关编

码为 1115960276。业务范围涉及互联网软件开发 IT 信息产品、水环保产品、进出口业务等。该公司是代理银信科技进口系统集成服务和 IT 基础设施服务所需的小型机、存储以及内存、CPU、内存扩展板等配件的主要供应商。

④深圳市华成峰实业有限公司，注册资本 4,000 万元，法定代表人：李小勇。该公司主要从事经营 IT 产品分销业务，是银信科技系统集成业务的主要供应商，主要供应 IBM 小型机、存储等。

⑤北京宝利信通科技有限公司，注册资本 5,000 万元，法定代表人：李坚，主要从事网络存储和 GIS 产品的应用与开发，是银信科技系统集成业务的主要供应商，主要供应昆腾带库等。

以上供应商与公司的实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其关联方均不存在关联关系。

（2）公司有部分配件、设备向国外采购，由于公司不具有进出口经营权，公司向国外供应商采购的商品由具有进出口经营权的公司代理采购，公司直接与国外供应商进行商务谈判，代理采购商主要收取运费、报关费、代理费等费用。

2008 年和 2009 年的国外采购主要由华展鑫荣国际招标代理（北京）公司（以下简称“华展鑫荣”）代理（海关编码为 1101960222），由于公司不断加强供应商管理，经采购部门比价择优选择在运费、代理费等费用上报价更优的供应商，2010 年公司减少由华展鑫荣代理的采购，而转由北京文仪通科技发展有限公司（以下简称“文仪通”）进行代理采购。

报告期内，公司通过代理公司从国外采购配件和设备的情况如下：

业务类型	分类	用途	产品种类
维保服务	主机、存储	备机、实验设备等	小型机、存储等
	配件	备品备件等	内存、CPU、内存扩展板、光波接收模块、电池、存储转接模块、存储控制器、风扇、电源、风扇控制器、压缩泵、服务处理器卡、磁带机、适配卡、系统卡、硬盘、背板、操作面板、光纤模板、扩展柜、过滤网、数据线、稳压器等
系统集成	主机、存储	根据客户集成需求所采购	小型机、存储等
	配件	根据客户集成需求所采用	内存、CPU、风扇控制器、适配卡、硬盘、磁盘扩展单元、电源、风扇、导轨、感应器等

华展鑫荣和文仪通都是具有进出口经营权的公司，与公司的实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其关联方均不存在关联关系。采购商品均以市场价格定价。

3. 董事、监事、高级管理人员和核心技术人员，主要关联方或持有发行人5%以上股份的股东在主要供应商或客户所占的权益

本公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员，主要关联方、持有发行人5%以上股份的股东未在前五名客户、前五名供应商中占有任何权益，不存在关联关系。

（五）环境保护情况

公司生产经营活动未产生国家环境保护法律、法规和规范性文件所管制的废水、废气、噪声、危险固体废弃物等环境污染物。根据北京市环境保护局于2011年1月6日出具的《企业环保核查证明》（海环保核字【2011】第6号），最近三年公司未有违反环境保护法律、法规及规章的处罚记录。本公司的生产经营活动符合我国现行法律、法规规定的环境保护的要求。

五、公司主要固定资产与无形资产

（一）固定资产情况

本公司固定资产包括各类实验设备和办公设备及运输工具，实验及办公设备主要包括小型机、台式计算机、笔记本电脑等。截至2010年12月31日固定资产的情况见下表：

单位：元

类别	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
办公设备	2,695,914.72	1,718,258.69	233,099.80	744,556.23
实验设备	29,088,824.27	13,130,702.52	1,594,194.11	14,363,927.64
运输工具	4,826,420.00	3,252,717.89	-	1,573,702.11
合计	36,611,158.99	18,101,679.10	1,827,293.91	16,682,185.98

本公司的上述固定资产均为本公司在生产经营的过程中根据实际需要自行购入取得的，目前均处于正常使用状态。

（二）无形资产情况

1. 计算机软件著作权

序号	软件著作权	证书编号	登记号	首次发表日期	取得方式
1	客户预填单系统V1.0	软著登字第072074号	2007SR06079	2007年03月01日	承继取得
2	BrowseView ResMonitor综合管理系统V1.0	软著登字第083331号	2007SR17336	2007年10月17日	承继取得
3	运维管理系统V2.0[简称BVRM]	软著登字第110011号	2008SR22832	2008年06月05日	承继取得
4	客户预填单系统V2.0	软著登字第111878号	2008SR24699	2008年01月01日	承继取得
5	Informix远程日志拷贝软件V2.0	软著登字第110007号	2008SR22828	2007年01月05日	承继取得
6	BrowseView SRM系统监控软件V3.0	软著登字第0143472号	2009SR016473	2009年04月10日	原始取得
7	BrowseView OMM 运维管理软件 V1.0	软著登字第0200753号	2010SR012480	2009年07月01日	原始取得
8	BrowseView NFA流量分析软件V1.0	软著登字第0185299号	2009SR058300	2009年10月01日	原始取得
9	BrowseView NNM 综合网络管理软件 V1.0	软著登字第0200752号	2010SR012479	2009年09月01日	原始取得
10	DAS HPItanium 诊断分析系统 V1.0	软著登字第0254940号	2010SR066667	2010年09月01日	原始取得
11	DAS IBMPseries 诊断分析系统 V1.0	软著登字第0254954号	2010SR066681	2010年08月01日	原始取得
12	DAS DB2 数据库诊断分析系统 V1.0	软著登字第0254953号	2010SR066680	未发表	原始取得

注 1：表中 1-5 项软件的著作权人为北京银信长远科技股份有限公司，6-9 项软件的著作权人为北京银信长远软件技术有限公司（北京银信长远科技股份有限公司全资子公司）。根据《计算机软件保护条例》的规定，软件著作权自软件开发完成之日起产生，法人的软件著作权保护期为 50 年。

注 2：上表中的“原始取得”是指公司自主开发并取得的软件著作权；“承继取得”是指本公司承继原由银信有限合法持有的软件著作权。

注 3：由于代理中介填写失误，DAS DB2 数据库诊断分析系统软件著作权证书上的首次发表日期显示为未发表，发行人已向中国版权保护中心递交了软件登记事项补充申请，申请变更首次发表日期。

2. 计算机软件产品登记证书

截至目前，本公司共有 5 项软件产品取得软件产品登记，具体情况见下表：

序号	权利人	软件名称	证书编号	发证机关	发证日期	有效期
1	银信科技	银行客户柜面业务预填单系统软件 V1.0	京 DGY-2007-0591	北京科学技术委员会	2007年6月15日	5年
2	银信科技	BrowseView ResMonitor综合管	京 DGY-2007	北京科学技	2007年11月28日	5年

		理系统V1.0	-1433	术委员会		
3	银信软件	银信长远 BrowseViewSRM 系统监控软件V3.0	京 DGY-2009 -0623	北京科学技术 委员会	2009年6月10日	5年
4	银信软件	银信长远 BrowseViewNFA 流量分析软件V1.0	京 DGY-2010 -0031	北京市经济 和信息化委 员会	2010年2月5日	5年
5	银信软件	银信长远 BrowseView NNM 综合网络管理软件 V1.0	京 DGY-2010 -0854	北京市经济 和信息化委 员会	2010年6月29日	5年

3. 专利权及专利申请权

发行人专利类知识产权的具体情况如下：

序号	知识产权名称	专利类型	专利权人	专利号/专利申请号	专利权期限
1	一种电子填单装置	实用新型	发行人	200720178161.5	2007年10月11日至 2017年10月10日
2	预填单一体机	外观设计	发行人	200730320811.0	2007年10月18日至 2017年10月17日

发行人拥有一项专利申请权，已取得国家知识产权局核发的《专利申请受理通知书》和《手续合格通知书》，该专利申请权的具体情况如下：

序号	知识产权名称	类别	申请人	专利申请号	申请日	申请权变更至 发行人的时间
1	一种电子填单系统 及填单方法	发明专利	发行人	200710130351.4	2007年7月18日	2010年3月23日

4. 文字作品著作权类知识产权

发行人拥有一项文字作品著作权类知识产权，已取得国家版权局核发的《著作权登记证书》，该等著作权类知识产权的具体情况如下：

序号	作品名称	权利人	登记号	作者	证书编号	完成时间	核发日期
1	排队问题解 决方案书	银信科技	2010-A-0 24446	詹立雄	00024446	2007年2月15日	2010年2月8日

5. 域名

序号	域名	权利人	登记日期	终止日期	域名服务提供商
1	trustfar.cn	银信科技	2006年8月28日	2011年8月28日	北京万维通港科技有限公司

6. 商标

2006 年 11 月 23 日，詹立雄、曾丹以个人名义申请 8 项商标，国家工商行政管理总局商标局于 2007 年 5 月 8 日出具了 8 份《注册申请受理通知书》。截至本招股说明书签署日，上述八项商标已全部获得核准注册，取得商标注册证书。

2010 年 2 月 2 日，詹立雄、曾丹与发行人签订《商标转让协议》，约定詹立雄、曾丹将其合法拥有的上述 8 份商标申请权及其他一切相关权利无偿转让给发行人。2010 年 3 月 15 日，国家工商行政管理总局出具 8 份《转让申请受理通知书》，受理该等申请。2010 年 10 月 27 日，国家工商行政管理总局出具 8 份《核准商标转让证明》，核准上述商标转让。商标具体情况如下：

序号	商标	商标注册号	商标类别	使用期限	核准转让至发行人的时间
1		5742459	35	2010 年 03 月 21 日 -2020 年 03 月 20 日	2010 年 10 月 27 日
2		5742458	37	2010 年 01 月 21 日 -2020 年 01 月 20 日	2010 年 10 月 27 日
3		5742457	41	2010 年 07 月 07 日 -2020 年 07 月 06 日	2010 年 10 月 27 日
4		5742456	42	2010 年 02 月 14 日 -2020 年 02 月 13 日	2010 年 10 月 27 日
5		5742463	35	2010 年 03 月 21 日 -2020 年 03 月 20 日	2010 年 10 月 27 日
6		5742462	37	2010 年 01 月 21 日 -2020 年 01 月 20 日	2010 年 10 月 27 日
7		5742461	41	2010 年 03 月 14 日 -2020 年 03 月 13 日	2010 年 10 月 27 日
8		5742460	42	2010 年 02 月 14 日 -2020 年 02 月 13 日	2010 年 10 月 27 日

（三）房屋租赁情况

公司的重要租赁房屋情况如下：

序号	承租方	出租方	房产证号	详细坐落位置	租赁面积(m ²)	租赁期限	租赁备案情况	备注
1	发行人	詹立雄	京房权证海私移字第 0020844、0020845 号	海淀区苏州街 18 号院长远天地 4 号楼 21 层 2104 至 2105	406.31（以及四个车位）	2011.01.01-2012.12.31	未办理	发行人办公地点

序号	承租方	出租方	房产证号	详细坐落位置	租赁面积(m ²)	租赁期限	租赁备案情况	备注
2	发行人	曾丹	京房权证海私移字第0020838、0020840、0020843号；	海淀区苏州街18号院长远天地4号楼21层2101至2103	479.56（以及四个车位）	2011.01.01-2012.12.31	未办理	发行人办公地点
3	银信软件	赵妍	京房权证海私移字第0042610号	海淀区苏州街长远天地大厦18号院3楼3301	823.19	2008.12.20-2012.02.29	已备案	银信软件办公地点
4	发行人	范煊	杭房权证西移字第05434669号	杭州市文三街569号康新花园A幢1402室	97.41	2010.02.01-2011.02.01	已备案	驻杭州办事处
5	发行人	郝文友	房权证长房权字第10639170号	长春市立信街1716号2单元201室	139.90	2010.04.01-2011.03.31	已备案	驻长春办事处
6	发行人	李忠	济房权证历字第164147号	济南市天桥区聚贤北街7号楼2单元605室	112.74	2010.06.15-2011.06.14	已备案	驻济南办事处
7	发行人	鬲雪萍	西安市房权证雁塔区字第1075104015-24-4-21203	西安市雁塔区吉祥路84号豪盛时代2-1203室	135.62	2010.06.06-2012.06.06	已备案	驻西安办事处
8	发行人	方碧峰	榕房权证字第0974831号	福州市五四北路157号新天地大厦20层	201.65	2010.04.01-2011.03.30	已备案	驻福建办事处
9	发行人	包滨轩	乌房权证天山区字第2008324380号	乌鲁木齐市文化路123号2603室	141.60	2010.12.01-2011.11.30	未办理	驻乌鲁木齐办事处
10	发行人	吴昊	尚未取得房屋所有权证书	哈尔滨市南岗区中山路207号蓝色水岸11楼	210.08	2010.06.01-2013.06.01	已备案	驻哈尔滨办事处
11	发行人	陈卫新	宁房权证白转字第249119号	南京市白下区太平南路2号日月大厦16楼E座	196.49	2009.05.01-2011.04.30	已备案	驻南京办事处
12	发行人	叶锦灿	洪房权证西字第514071号	南昌市西湖区丁公路恒茂国际华城11栋A座5楼501室	95.20	2010.07.01-2013.06.30	已备案	驻江西办事处
13	发行人	皇甫婉蓉	武房权证江字第2007005571号	武汉市江岸区香港路90号C栋10层	131.56	2010.04.15-2011.04.15	已备案	驻武汉办事处
14	发行人	谷玮	长房权证雨花字第20053200号	长沙市芙蓉中路二段283号芙蓉公馆2113室	70.70	2010.12.04-2011.12.03	已备案	湖南服务部

序号	承租方	出租方	房产证号	详细坐落位置	租赁面积(m ²)	租赁期限	租赁备案情况	备注
15	发行人	孙浩	郑房权证字第0401082714号	郑州市机场路65号院中银燕庄小区1号楼10层55号	94.04	2010.11.26-2011.11.26	已备案	驻郑州办事处
16	发行人	纪广	房权证并字第00506003号	太原市解放南路5号2号楼2单元2号	65.25	2011.01.01-2011.12.31	已备案	驻太原办事处
17	发行人	丁正欣	青房地权市字第119572号	青岛市漳州二路54号1006户	74.86	2010.04.08-2011.04.07	已备案	驻青岛办事处
18	发行人	中国人民财产保险股份有限公司四川省分公司	蓉房权证成房监证字第1138012号	成都市锦江区东御街57号15层A区	164.14	2009.04.15-2011.04.14	已备案	成都分公司

1. 发行人与詹立雄签订《房屋租赁合同》，租赁位于海淀区苏州街18号院长远天地4号楼21层2104至2105作为办公用房；发行人与曾丹签订《房屋租赁合同》，租赁位于海淀区苏州街18号院长远天地4号楼21层2101至2103作为办公用房，上述租赁合同目前尚未履行房屋租赁登记备案手续，原因为上述两处房产系民用住宅，房屋管理部门暂不接受民用住宅的备案登记。

发行人已经与包滨轩签订《房屋租赁合同》，租赁位于乌鲁木齐市文化路123号2603室作为驻乌鲁木齐办事处的办公场所。上述租赁合同目前尚未履行房屋租赁登记备案手续，原因为乌鲁木齐办事处以其负责人张燕个人名义进行房屋租赁登记备案。

经核查，保荐机构认为发行人在杭州、长春、西安、福州、哈尔滨、南京、南昌、武汉、长沙、郑州、太原、青岛、太原、济南、成都的租赁房产均办理了房屋租赁备案手续，房屋租赁合法、合规。

发行人在北京、乌鲁木齐共三处租赁房屋目前正在办理房屋租赁备案手续。根据相关规定，房屋租赁合同应当办理登记备案手续，发行人承租前述三处房屋但未办理备案登记手续的情形存在法律瑕疵，但该等法律瑕疵不影响租赁合同的法律效力，发行人有权根据相关租赁合同使用该等房屋。租赁合同履行期间内，发行人未曾在产权或租赁等方面发生过争议和纠纷。发行人租赁该房屋不会给发行人生产经营带来重大不利影响。

经律师核查，发行人除位于海淀区苏州街 18 号院长远天地 4 号楼 21 层 2104 至 2105、海淀区苏州街 18 号院长远天地 4 号楼 21 层 2101 至 2103、乌鲁木齐市文化路 123 号 2603 室的租赁房产外，均已履行了房屋租赁登记备案程序。上述三处房屋租赁未办理登记备案手续的情形不会对发行人生产经营构成重大不利影响，也不会对发行人本次上市构成法律障碍。

2. 发行人租赁的位于哈尔滨市南岗区中山路 207 号蓝色水岸 11 楼 4 室的房屋，出租方已于 2004 年 5 月 30 日与黑龙江省天润房地产开发有限公司签订《哈尔滨市商品房买卖合同书》，并于 2004 年 5 月 30 日支付购房价款，但出租方至今未取得房屋所有权证书。根据出租方的说明，出租方正在申请取得相关房屋所有权证书，出租方取得该等证书不存在障碍。公司租赁该房屋作为办公场所，如因出租方无法取得房屋所有权证书而导致公司无法继续使用上述房屋的，公司能够于合理期限内租赁其他房屋作为办公场所。

经核查，保荐机构认为上述房屋的出租方尚未取得房屋所有权证书，该项房屋的租赁存在法律瑕疵，但该等情形不会对发行人生产经营构成重大不利影响。

律师认为，上述房屋的出租方尚未取得房屋所有权证书，该项房屋的租赁存在法律瑕疵，但该等情形不会对发行人生产经营构成重大不利影响。

3. 除北京市海淀区苏州街 18 号院长远天地 4 号楼 21 层的办公场所外，银信科技在杭州、长春、福州等城市设立办事处并租赁房屋，房屋系通过房屋中介或通过租赁市场公开信息租得，房屋出租方与银信科技不存在关联关系。

六、公司技术与研发情况

（一）公司主要产品及服务的技术情况

公司作为数据中心 IT 基础设施专业第三方服务商，需要针对数据中心 IT 基础设施具有品牌众多、技术繁杂的特点，配备一批技术专家长期致力于对众多品牌的维护技术进行研究、掌握并加以应用，这类技术称为掌握利用维护技术。这些维护技术在业内是公开开放的，可以通过原设备厂商网站取得相关的技术资料，而这些技术资料只是复杂的理论指引，需要配以具体实验、实践或经验积累才能应用于客户中。

另一方面，IT 基础设施的管理系列软件是 IT 基础设施服务不可缺少的重要补充，是对人工服务提供软件支持，并相互协作、相互支撑，共同构成 IT 基础设施服务的整体解决方案。因此，需要针对数据中心 IT 基础设施监控、分析、管理的需求，配备一批软件工程师致力于 IT 基础设施管理系列软件及其核心技术的研发，这类技术称为自主研发核心技术。

1. 自主研发核心技术情况

公司在数据中心 IT 基础设施的长期服务中，总结了客户和服务的需要，开发了一系列 IT 基础设施管理软件产品，积累了丰富的 IT 基础设施管理核心技术，使异构数据中心 IT 基础设施的服务高效展开，为客户带来降低成本、高效运维的业务价值。

公司拥有的核心技术均属于自主研发，目前这些技术均处于成熟阶段，均已形成产品及服务向用户提供使用。发行人的核心技术主要应用在自主研发的 IT 基础设施管理软件产品中。主要包括如下：

序号	技术名称	技术来源	描述
1	动态视图模板	自主研发	抽象出视图组件与数据组件，并以配置文件的方式将两者连接起来，达到 UI 与数据来源高度分离、灵活配置。
2	插件技术	自主研发	预定义接口规范，新增加监控类型时以插件形式增加到系统中。这样可以不修改基础监控平台的情况下对监控对象支持的宽度进行扩展与加强。
3	设备批量复制	自主研发	以现有设备属性为模板，批量创建新设备，新创建的设备具有与模板完全相同的指标、告警配置，适用于准备监控的设备数量巨大情况。
4	事件分析引擎	自主研发	通过对大量的事件过滤、压缩、归并，提取出概括性的重要描述，以事件解析事件表达式形式存放在数据库中，当新的事件到来时启动引擎进行检查，判断该事件告警的条件是否满足。
5	Cache 技术	自主研发	通过按缓存算法实现多层次数据缓存，需要调用数据库显示数据的地方都会先试图从缓存中调用数据，如果缓存中没有可用数据再打开数据库取出记录集，这样减少了数据库压力，避免了数据库的瓶颈。

序号	技术名称	技术来源	描述
6	设备多版本兼容	自主研发	抽象出同一种设备不同版本的共性特征作为模板类统一处理，不同版本作为继承类，方便程序进行版本之间的差异动态调整。
7	根原因分析	自主研发	采用链形追溯图形式，当某一业务出现告警时，分析业务拓扑中的告警链，准确定位出某一资源或其组件不可用的根本原因。
8	动态 shell 执行	自主研发	在 UNIX 平台上，动态添加监控指标时由监控程序核心动态生成可以执行的 shell，下发给 Agent 远程执行收集数据，进行监控。
9	资源建模技术	自主研发	采用面向管理对象技术定义各种资源类，在每个类中定义它们的属性和方法，提供对对象实例以及对象类之间的关系建模能力。
10	workflow 引擎	自主研发	通过将工作分解成定义良好的任务、角色，按照一定的规则和过程来执行这些任务并对它们进行监控。
11	运维流程通用模型	自主研发	通过该模型运维动作的删减和角色制定，可以快速建立符合运维管理要求的具体流程。
12	Informix 日志复制技术	自主研发	将主数据库的逻辑日志按一定时间间隔备份成一个个硬盘小文件传送到备份端，然后做逻辑日志循环前滚。
13	Informix 自动故障通知技术	自主研发	在数据库发生严重故障或挂起时，自动收集当前的 Informix 环境和状态信息，导出内存映像，然后执行预先准备好的告警通知程序，以便支持人员迅速反应，同时方便后期进行故障原因分析。
14	Informix 运行信息快照技术	自主研发	利用对 Informix 内部系统表的深入了解，结合命令行工具，实时获取 Informix 运行快照信息，除获取数据库配置、运行状态信息，还可生成阶段性能统计数据，捕获时间区间内对资源消耗最多的应用代码，方便后期实施系统调优改造。
15	Informix 硬盘备份增强技术	自主研发	Informix 硬盘备份文件在尺寸大小上有限制，该技术能实现在 Informix 备份恢复过程中达到尺寸限制范围时，自动切换备份文件，自行应答备份程序请求。
16	Informix 连接池技术	自主研发	提供应用服务器和数据库服务器分离的机制，可根据需要，构建包含多台应用服务器连接池，连接池具备 IP 连接数限制、自动清理僵尸进程等功能。

序号	技术名称	技术来源	描述
17	网络拓扑发现	自主研发	在网络层、数据链路层进行并行、多线程拓扑发现，以展示网络设备的实际物理连接。在网络层使用 OSPF、EIGRP 协议进行发现，在数据链路层使用 CDP 协议和 Bridge 协议进行发现。
18	VLAN 配置	自主研发	采用所见即所得（WYSIWYG）方式进行 VLAN 管理，通过拖拽方式进行 VLAN 创建、VLAN 删除、添加端口到 VLAN、删除端口到 VLAN，并以图表形式展现 VLAN 性能数据。
19	Netflow 流量分析	自主研发	对流经 CISCO、华为、H3C 等厂商网络设备的流量内容组成进行分析，提供流量的源 IP、目标 IP、源端口、目标端口、协议、网络接口多维视图，以定位当前网络主要带宽使用者。
20	网络背板展现	自主研发	将网络设备细分为组、槽、接口，采用动态拼接技术将 CISCO、华为、H3C 等厂商的网络设备面板、背板展现出来，特别适用于具有可插拔模块的设备。
21	IP 入网控制	自主研发	探测当前网段内活动的 IP 地址，并以网格图的形式展现 IP 地址使用情况，并提供主机定位功能。通过 IP 地址查找到该 IP 的 MAC 地址及该 IP 所连的交换机端口，进行 IP-MAC-PORT 三重绑定，有效的避免用户私自更改 IP 地址、非授权接入网络。
22	UNIX 主机监控技术	自主研发	采用有 Agent 与无 Agent 方式对主流 UNIX 主机的性能进行监控，如 CPU 利用率、内存利用率、磁盘 IO 性能，同时对主机上的硬件状态进行监控，如 CPU 状态、光纤通道卡状态、SCSI 卡状态。
23	SAN 设备监控技术	自主研发	对运行在存储区域网（SAN）中的设备进行监控，如光纤交换机、EMC 存储设备、IBM 存储设备等，主要采集控制器状态与性能数据、光纤端口状态以及对电源、风扇、UPS、MinHub、GBIC、SFP 等硬件组件状态进行监控。
24	短信网关技术	自主研发	采用数据库接口方式与业务系统交换数据，支持多目标号码群发及超长内容自动拆发送。可同时支持多设备以多线程模式同时发送多条短信。
25	应用服务器监控技术	自主研发	对主流的应用服务器进行监控，如 Websphere、Weblogic、JBOSS 等，主要采集应用服务器的线程池使用情况、数据库连接池使用情况、EJB 活动情况、Session 活动情况等。

序号	技术名称	技术来源	描述
26	数据库监控技术	自主研发	对主流的数据库进行监控，如 DB2、ORACLE、Sybase、Informix 等，主要数据库的物理存储使用情况、缓冲区使用情况、会话活动情况、排序活动情况等。
27	多源事件管理技术	自主研发	支持多种方式向服务台上报事件，支持以 HTML 方式提交事件，能够集成网络管理软件、流量分析软件、系统监控软件产生的事件，同时支持 email 自动转换为系统事件。

上述核心技术均在公司研发软件上实际应用，例如在 BrowseView SRM 系统监控软件中使用了“插件技术”，每一种被监控的设备类型都被开发成一个插件根植在 BrowseView SRM 系统监控软件架构上，当有新设备类型需求监控时，工程师新开发一个插件加入到软件中即可，无需对 BrowseView SRM 系统监控的结构进行任何改动。又如在 BrowseView OMM 运维管理软件使用了“ workflow 引擎”技术， workflow 引擎在后台运行帮助服务台提交的工单进行流转。

（2）掌握利用的关键技术情况

公司在坚持自主创新的基础上，建立起较完善的 IT 基础设施实验中心，通过一批技术专家的不断深入研究，使公司掌握了大量 IT 基础设施服务运维技术，形成了公司宝贵的知识技术财富，对于巩固和推动公司 IT 基础设施服务业务的发展提供了有力支撑。

公司的关键技术是 IT 基础设施服务中使用的维护技术，主要通过公开的渠道取得各软硬件厂商的产品相关支持服务技术，包括软硬件的安装配置手册、维护手册、技术设计概要、技术释义等众多技术说明。这些公开渠道所取得的技术资料是复杂的理论指引，难以掌握，需通过大量的实验进行充分的研究、测试才能得以掌握、利用。由于 IT 基础设施服务中涉及的各厂商品牌众多，型号庞杂，因此需要具备各个品牌、型号的设备及相关研发人员。关键技术主要用于 IT 基础设施服务中，主要包括如下：

	关键技术	说明
IBM 主机	硬件模块化扩展技术	利用主机提供的硬件扩展模块实现近于线性的可扩展性，允许灵活的扩展。
	应用动态迁移技术	不同的应用分区之间按照 NFS 方式进行资源共享，通过编写的后台服务进程，可以实现自动的自动跨分区的应用切换。

	关键技术	说明
		在切换过程中，后台服务的停止时间降低到了毫秒级别，对于前端的应用不会产生停顿的影响。
	并发固件更新技术	根据系统的当前固件版本状态，自动判断新版本固件的更新对现有系统是否造成影响，并且通过自动调整固件升级程序参数，使得新固件更新在线进行，保证系统业务的可持续性。
	动态热拔插技术	通过 IBM 每个硬件产品提供的服务手册指导，对于设备中可以进行动态热拔插维护的部件，诸如：电源、风扇、硬盘等进行动态在线维护，大大提高了维护的安全性以及系统业务的可持续性。
	虚拟 IO 技术	针对于传统的分区方式，进行了重新设计改进，推出了虚拟 IO 技术。通过虚拟 IO 中增加的虚拟 IO 分区，可以使得在使用同样的 IO 资源的情况下，VIO 服务分区可以提供更多的虚拟 IO 设备，可以支持磁盘、网络、TTY 设备。这样大大的降低了 IO 设备支持成本，并且提高了分区密度。
	硬件动态迁移技术	通过硬件资源动态迁移技术，可以使得当需要调整分区之间的硬件资源的时候，可以不需要通过关闭分区来进行调整，而能通过通过动态在线的方式调整分区之间的硬件资源，这个技术可以保证分区的高可用性。
IBM 存储	多种 RAID 级别技术	可以根据客户要求以及系统状况，灵活地配置系统，以满足不同服务级别的需要。
	冗余的热插拔组件技术	可在不中断设备的情况下更换组件。有助于满足要求苛刻的服务级别。
	动态盘容量扩展技术	无须中断运行即可扩展硬件，在线增加容量。可以为新的主机组或现有的卷提供未用的在线存储，从而实现按需应变的容量添加。
	FC/SATA remix 技术	在一套存储里面允许混合 FC 和 SATA 硬盘同时使用，同时满足性能和经济性要求。
	System Storage Manager 技术	集中管理所有本地和联网的 DS4000 系列系统，基于浏览器的 Web 界面快速配置和监控存储系统，可在不中断数据访问的情况下进行卷创建、卷扩展、卷属性修改、并且能够进行日常维护以及添加新机柜和容量。
	多路径管理技术	存储多路径管理技术可以在后台自动运行，7×24 小时自动监控主机到存储的链路工作状态，自动判断链路质量并且能够采取对应的链路切换措施。并且第一时间将故障信息通过错误日志、邮件等方式向支持人员发出预警，以便支持人员介入处理。并且在链路恢复正常后，可以自动将链路数据传输恢复到正常链路运行。

	关键技术	说明
	FlashCopy技术	通过存储远程快照技术（flashcopy），可以做到在数秒钟内建立拷贝，供备份应用所用。也可以在数秒钟内把数据恢复到做快照的时间点，还允许系统管理员选择性地迅速恢复受损或被删文件。并且能够随时提供份最新的生产数据来做新系统的测试或者提供决策支持和数据分析所用，而系统又不用停机。
	动态卷扩展技术	在不中断运行的情况下扩展逻辑卷，使得用户可以在不停止逻辑卷可用性的前提下进行容量的动态扩展，有助于满足要求苛刻的服务级别。
	ERM技术	通过在存储和存储之间架设的底层光纤链路连接，使得存储和存储之间建立一个镜像保护连接。可以做到两个远程站点的存储设备之间进行实时的数据复制的能力。在主站点灾难或不可恢复的错误发生时，你可以将备份站点的存储系统提升为主系统，从而正常地接管IO操作。并且可以根据业务可靠性要求，可以选择存储之间同步或者异步的数据同步模式。
HP主机	动态热拔插技术	通过HP每个硬件产品提供的服务手册指导，对于Hot-Swap部件及Hot-Plug部件进行动态热拔插维护，诸如：风扇、电源、硬盘、PCI板卡等进行动态在线维护，大大提高了系统的安全性以及业务的可持续性。
	硬件故障自动监控技术	通过配置EMS或SFM，可以使用服务器在系统运行过程中自动监控预定义及自定义配置硬件部件，根据预先设定的阈值自动判断系统状态，并且通过系统日志、控制台、邮件等方式向支持人员发出预警，以便支持人员介入处理。
	管理处理器故障切换技术	在单个管理处理器出现故障的时候，依据系统配置的备份管理处理器，通过手工或者预设值方式进行管理处理器切换。保障主机顺利启动。
	nPars/vPars 分区技术	通过配置硬分区（nPars）、虚拟分区（vPars），可实现高密度主机环境部署，分区间操作系统实例相互隔离，在vPars环境，还可动态调整分区之间的硬件资源，维护操作系统的性能平衡。
EMC存储	UltraPoint 技术	UltraPoint技术将新的点对点光纤通道DAE设计与FLARE操作环境中新的故障检测和隔离功能结合在一起。UltraPoint将后端故障探测和隔离的精确度具体到了单个驱动器的级别。
	Navisphere Manager 技术	EMC的Navisphere Manager提供了集中管理所有本地和联网的CLARiiON系列系统，基于浏览器的web界面快速配置和监

	关键技术	说明
		控存储系统，可在不中断数据访问的情况下进行卷创建、卷扩展、卷属性修改、并且能够进行日常维护以及添加新机柜和容量。
	Power Path 技术	Power Path即多路径冗余负载平衡软件，该软件利用存储设备与主机系统之间的多条数据链路实现链路冗余、动态链路负载平衡，自动故障检测和接管，从而达到数据传输链路的高可用性。
	Online upgrade技术	Online upgrade即在线微码更新技术，当存储系统的当前微码版本在运行中被发现存在缺陷时，利用该技术可以实现系统不中断的情况下更新微码至较新版本，从而修复系统缺陷。保证用户系统得高可用性。
	Snap View - Local Replication 技术	Snap View - Local Replication即本地快照技术，该技术可以在几秒钟的时间内，生成指定时间点的数据状态快照，用户利用这些快照卷Business Continuance Volumes（BCV）可以进行不间断数据备份、联机数据测试、即时数据回滚。并且能够利用相关命令行工具自动化本地快照生成。
	Mirror View/S/A 技术	Mirror View/S/A即远程同/异步复制技术，该技术可以以同步或异步方式将生产系统得数据状态复制到另一台EMC CLARiiON存储设备上，根据两台EMC CLARiiON存储设备之间的位置和连接带宽可以选择同步或异步复制方式，用户可以利用该技术实现site级别的数据冗余，继而保持整个业务系统的高可用性。
AIX	可置换内核	核心扩展模块可以动态加载和删除，方便系统变更维护，丰富的内核参数可供全方位的系统性能优化。
	逻辑卷管理	支持PB级别的海量存储空间，引入LVM驱动程序层实现存储设备的逻辑管理，使用VGDA、VGSA、LVCB、ODM等控制信息，配合多级别的管理命令，灵活管理各级存储对象。易于实现在线存储空间调整和更换维护。
	JFS 文件系统	记录inode变化日志信息，在系统崩溃时快速恢复文件系统的，最新版本的增强文件系统支持镜像分离、快照复制和回滚，可在线进行容量增减维护。
	NIM 安装技术	支持网络安装，实现批量的系统安装升级，并允许通过配置客户化参数控制文件实现无人介入的自动安装。最新版本提供NIMSH提供更好的安全性能。
	BOS 克隆技术	支持操作系统向空闲硬盘的在线复制，最新multibos克隆技

	关键技术	说明
		术能够在当前根卷组中创建多个实例，便于安装升级和系统迁移维护。
	ODM 配置管理	内置ODM数据结构，以数据库方式存放管理软件安装、设备配置、菜单设置、系统资源等信息，对软件配置、设备安装、系统参数调整等维护服务至关重要。
	RMC 监控技术	提供对系统资源的监控，并允许通过设置告警阈值，实现系统故障、资源使用和性能峰值等异常状况的自动通知。
	WLM 负载控制技术	工作量管理机制支持系统CPU、内存资源按比例、优先级分配给不同的应用，提升性能调优服务中的硬件资源控制能力。
INFORMIX	SMI 管理接口	提供数据库管理接口视图，可执行运行状态检查和性能监控查询；on系列命令行工具，可实现数据库配置、调整数据库参数、空间扩展等多种维护需求。
	多线程虚拟处理器技术	采用多线程架构，支持物理CPU绑定、CPU虚拟处理器动态增持和减持、以及虚拟内存、锁等各种资源的动态分配，便于数据库性能调整改善。
	HDR 数据库复制技术	利用该技术可构建主备数据库环境，实现主备数据库的数据同步，可用于高可用数据库容灾环境的搭建。
ORACLE	OEM 管理工具	同时支持客户端图形管理工具和BS架构管理工具，便于实现对数据库的全方位管理维护。
	Flashback 恢复技术	实现误删除表修复、历史数据回溯、全库回溯等功能，有效作用于数据库故障修复。
	Logminer 技术	通过对数据库日志的探索回溯，实现数据逻辑错误的审计追踪，并可执行DML动作的反向操作，达到数据恢复目的。
	BMR 恢复技术	可在数据库在线的情况下，提供数据块级别的数据库恢复技术，实现数据块的快速恢复。
	AWR 性能快照	性能快照保存数据库运行的历史信息，回溯性能历史运行情况， ADDM还能对两次快照间的运行信息进行自动分析诊断，助力数据库性能调整。
	顾问中心	数据库在顾问中心整合多种智能性能调整工具，提供数据库实例配置、数据对象存储空间分配、SQL语句调整、恢复时效设置等各种性能调优顾问。

	关键技术	说明
	ASM 存储管理	10g以上版本推出的ASM技术，集成了操作系统存储卷管理技术，支持冗余备份和动态数据平衡，消除访问热点，有效支持数据库存储空间调整 and 性能平衡。
	跨硬件平台迁移	借助备份工具的转化功能，可以实现不同endian格式的硬件平台间的数据文件直接迁移。
	RAC 群集支持	ORACLE RAC应用群集提供数据库多节点并发计算支持，充分发掘多节点硬件计算能力，实现整体性能的动态增长；在TAF和自动实例恢复等技术支持下，能在节点失败时完成透明接管，适合高可用数据库运行环境的安装部署。
	dataguard 技术	支持同步和异步备份模式，借助数据复制手段，实现数据库异机、异地保护，适用于数据库容灾环境的安装部署。
TSM	TDP 技术	提供标准的备份API，在此基础上开发各种数据保护选项。能实现对各主流数据库、邮件服务器、SAP应用等的备份和恢复功能。
	DRM 技术	预置详尽的、可操作的数据恢复计划，多种方案实现存储池备份数据和TSM管理数据的异地存放。提供完整磁带异地存放、回收、检索、重复利用的容灾流程。
	LANFREE 技术	客户机上备份数据无需上传中心服务器，可以在本地直接访问备份设备，提高备份效率，实现备份性能的改善。
DB2	性能优化技术	利用reorg/runstat/rebind性能管理工具，安排任务或手动操作，分析并整理数据库的空间分布和碎片情况，重新生成新的访问计划，维护客户数据库性能。
	HADR 灾备技术	HADR基于软件复制技术，提供异地或本地的数据库备份功能，用于数据库灾难备份环境的搭建。
	灾难数据抽取	数据库崩溃情况下，使用db2dart工具分析数据存储页面，离线导出数据表数据，抢救客户数据。
	数据迁移技术	采用db2move,db2look,db2 backup restore,export/import等数据备份/恢复和导入/导出工具，实现数据的在相同平台或不同平台之间迁移。
	错误日志分析技术	使用db2diag工具分析数据库报错信息，预防和分析数据故障和性能故障。
	分区数据库技术	数据库分区，多节点数据库实例。采用多机多实例分区数据

	关键技术	说明
		管理，充分利用CPU、内存、I/O等硬件资源，提高海量数据并行处理性能。
	SQL 分析工具	采用db2expln db2exfmt db2advis等工具分析查询计划和查询成本分析，提出SQL优化和索引优化方案。
SYBASE	缓冲区调整技术	采用多数据缓冲，将各种查询、更新数据按照优化算法，分布在不同的缓冲区中，绑定热表，提高数据库工作性能。
	表分割技术	评估应用访问和数据量情况，将部分表分割存放到多个页链表分区中，实现数据的插入和装入并行化，并改善查询效率，提高系统性能。
	多网络引擎技术	指定合理的数据库处理引擎，配置数据库、系统调度、应用之间CPU资源，在SMP环境中充分发掘硬件处理器计算能力，实现应用性能线性增长。
CICS	连接优化技术	合理调度数据库连接，调整优化XA连接参数，减少数据库死锁可能，提高数据库响应能力，从而实现应用性能提升。
	负载均衡技术	CICSWLM使多个REGION协同工作，动态均衡系统负载，最大限度发挥系统硬件能力，保证系统响应时间；并可轻松执行cics服务器和节点的扩充，实现处理能力提升。
	交易管理技术	通过优先级调度、时间控制等手段来实施交易管理优化，保证在线联机事务的吞吐能力，满足业务高峰期系统性能要求。
	跟踪分析技术	采用CICSTERM,Trace手段与工具，分析跟踪交易的行为判别交易阻塞和性能问题。

上述列出的关键技术均运用于 IT 基础设施服务中。例如①“动态热拔插技术”、“硬件动态迁移技术”等技术用于硬件支持与维护服务，可以在不必停机的情况下动态更换故障配件，可以动态调整不同分区的资源使用，以适应分区上应用的资源使用；②“逻辑卷管理”、“WLM 负载控制技术”、“JFS 文件系统”、“Flashback 恢复技术”和“FlashCopy 技术”等技术主要用于软件支持与维护服务，用以实现存储设备上的逻辑设备分配管理；CPU、内存等资源按比例、优先级分配给不同的应用；文件系统的管理及系统崩溃时的快速恢复及数据文件的备份及快速恢复等方面；③“动态热拔插技术”、“多种 RAID 级别技术”、“动态盘容量扩展技术”用于设备升级服务，可以动态增加扩容部件，根据不同

应用需求，制定不同级别 RAID，以便于更换使用空间，提升性能；可以动态调整逻辑设备容量空间，无需中断应用，实现按需应变的容量添加；④“跨硬件平台迁移技术”、“数据迁移技术”用于数据迁移服务产品，实现数据备份、恢复，在不同硬件平台的数据迁移。

（二）公司技术储备情况

公司在做好 IT 基础设施服务的同时，也制定了完备的技术储备计划，包括正在掌握利用的 IT 基础设施运维技术、以及正在自主研发的 IT 基础设施管理软件这两方面，以保证公司 IT 基础设施服务的技术能力一直处于国内领先水平，为公司的持续竞争力提供坚实的技术储备基础。

1. 正在掌握利用的 IT 基础设施运维技术

种类	关键技术	说明
IBM 主机	智能能源技术	使得处理器在环境条件允许时能以较高频率运行、从而提高性能和性能功耗比；或在用户设置允许时以较低频率运行、从而实现大量能源节省。
	光通路诊断技术	提供一种明显直观的方法来正确识别发生故障的组件，便于技术维护人员更加快速准确的定位故障部件位置。
HP 主机	ProviderSvcsBase 技术	查看订阅 HP-UX 内核错误日志报告，提高 hp 系统硬件故障分析能力和解决能力。
	IVM 技术	通过配置 IVM，可以把服务器或 nPartition 划分成多个虚拟主机，这些虚拟机之间可以共享主机硬件资源，提高资源的利用。
IBM 存储	动态 RAID 级别转换技术	允许用户在不停机的情况下在线修改存储的配置。
	Ds4000 Service Alert 技术	通过预先设置的拨号通讯链路，在存储发生故障的时候，系统会自动拨号给 IBM 服务部门，提高响应速度和效果。
EMC 存储	Meta Luns	Meta Luns 即动态逻辑存储单元扩展技术，利用该技术可以在线扩大存储设备内定义得逻辑存储单元，继而实现在业务应用不中断的情况下根据用户要求扩大可用数据存储空间以满足不断增长的业务需求。
	EMC CLARiiON Virtual Provisioning	通过引入 Thin LUNs 概念可以实现存储系统为多个主机提供总计大于其实际物理存储容量的虚拟存储空间，继而实现用户投资的最大效用化，并且实现用户数据的动态迁移。
AIX	系统跟踪技术	通过对系统事件的跟踪，提供系统运行瓶颈和故障定位维

种类	关键技术	说明
		护能力，新版本 AIX 支持 LMT、CT 提供增加的跟踪功能，可用于 FFDC 数据的捕获。
	Workload 分区技术	AIX V6 支持在一套 AIX 环境内安装多个隔离的虚拟工作分区，实现高密度主机环境部署。
ORACLE	AHM 技术	11g 提出的数据库自动健康监控技术，采用主动发掘技术，在问题出现的早期即监测告警，有效维护数据库的健康运行。
	SQL REPLAY 技术	捕捉生产系统的 SQL 工作负载，在测试系统回放，可用于系统迁移或调整评估，以及离线性能调优。
INFORMIX	SQL 语句监视	可以配置 SQL 语句跟踪，提供系统中每条 SQL 语句的统计信息，适用于 SQL 语句的性能优化。
DB2	SQL911	通过对 DB2 事件、SQL 和表访问的跟踪，快速定位数据库锁使用问题，并提供具有针对性优化建议，提供解决问题的快捷有效方案。
	统计更新优化技术	针对数据库表和索引的访问频率和性质，提供不同的统计更新的方案，从而提高优化效率，有效减少优化时间。
SYBASE	基于日志灾备技术	实现异地低成本线路的日志复制，支持断点续传、错误校验、异地自动前滚等功能，用于 sybase 数据库灾备环境的搭建。
CICS	PD 监控分析	通过系统和 CICSAS CICS DATABASE 监控跟踪分析，有效提供异常交易的 PD 预警，避免交易阻塞和 REGION 的异常故障。

2. 正在研发的 IT 基础设施管理软件

项目内容	项目目标
系统监控软件产品的升级建设	■ 总结出当前行业用户业务需求的共性，对原有功能模式进行调整和完善以适应客户的新需求； ■ 丰富软件系统的功能特性，丰富监控采集方式； ■ 实现对原有产品的技术体系升级，将其全部改造为符合 SOA 理念的 B/S 三层架构软件系统； ■ 提高系统的易用性，提供更为丰富的运行分析功能； ■ 实现实时在线监控，提供更丰富的警告手段； ■ 提高软件系统的性能稳定性。
网络流量分析软件的升级建设	■ 稳定各软件系统的功能模块，深化对用户需求的捕获； ■ 扩展流量分析的协议支持； ■ 基于 SOA 架构进行新系统的开发，降低旧有功能组件间的耦合度，

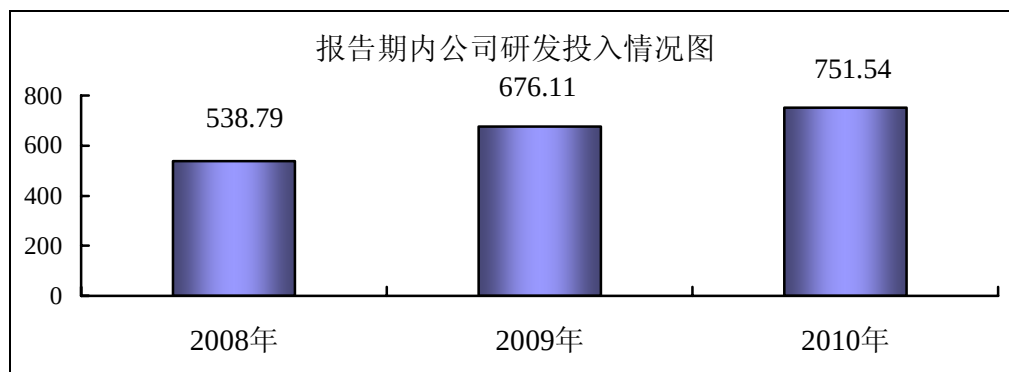
项目内容	项目目标
	能够在组件化模式化对各个功能模块进行更好的打包； ■ 完善与网络拓扑结构结合的分析，丰富统计分析功能。
网络管理软件系统的研究与开发	■ 以 IT 基础架构应用实体为核心，方便用户自定义系统视图，实现简单人性化的操作； ■ 以构件技术进行系统的研发，全面支持 SOA 理念和标准规范； ■ 提供真实的网络面板与拓扑、提供详细的性能分析、智能故障分析。
运维流程管理软件系统的研究与开发	■ 提供全过程的 IT 运维流程管理组件，构建全方位的服务平台； ■ 提供多级支持的事件管理、针对不同的事件提供多方面响应； ■ 以 SOA 理念和标准规范进行开发，实现各功能模块的无缝连接； ■ 实现实时配置管理、变更管理、服务台、问题管理； ■ 实现统一用户身份认证。
新技术新产品研发	■ 对新产品、新技术、新方法进行研究； ■ 掌握新产品维护技术； ■ 提供 IT 运维服务整体解决方案。

3. 公司研发投入情况

银信科技注重独立自主研发，且坚持以市场为导向，公司近年来在研发上的投入逐年递增，2008 年、2009 年和 2010 年，公司在研发中的投入分别达到了公司整体收入的 4.43%、6.02%和 4.75%。公司近年来研发投入情况如下：

2008 年		2009 年		2010 年	
投入值 (万元)	占销售收入比重	投入值 (万元)	占销售收入比重	投入值 (万元)	占销售收入比重
538.79	4.43%	676.11	6.02%	751.54	4.75%

单位：万元



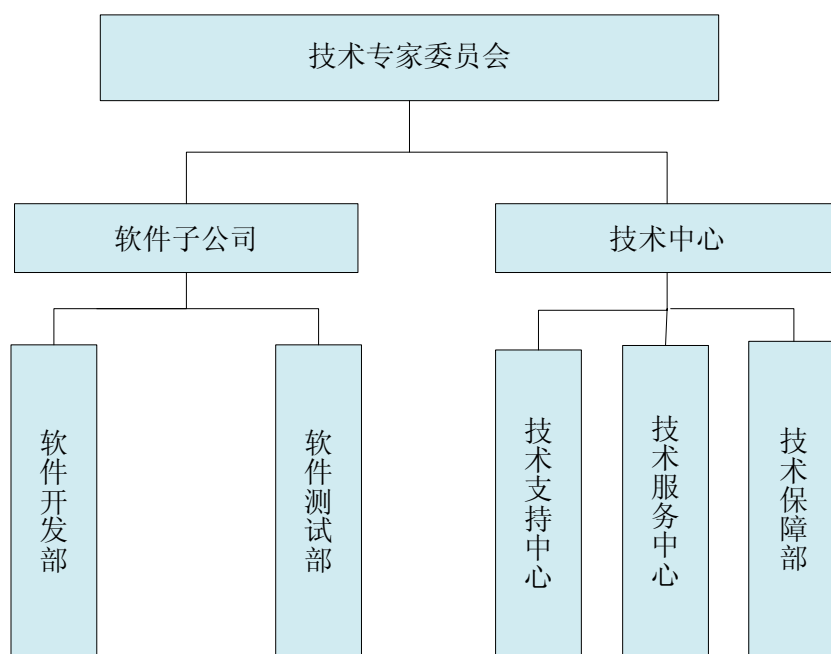
（三）公司的研发情况

公司重视技术研究开发工作，已建立技术研发机构，明确相应的研发职责和研发流程，并根据数据中心 IT 基础设施服务市场的需求，配备一批技术专家专

门从事 IT 基础设施运维技术的掌握利用,以及 IT 基础设施管理软件的自主研发,确保公司的技术水平和能力一直与国外同步发展,并处于国内领先水平。公司具备独立研发能力,研发人员独立,不存在委托其他企业代为研发或共同研发的情况。公司进行 IT 运维管理系列软件研发过程中未有侵权行为,不存在潜在法律纠纷。

1. 研发机构及人员情况

公司目前主要针对 IT 基础设施运维技术研发和 IT 基础设施管理软件研发两个部分。运维技术研发由技术支持中心负责,对 IT 基础设施主流设备运维技术进行研究、掌握和利用,同时根据市场需求开发新的服务产品。软件研发由软件公司负责,主要根据 IT 基础设施服务的进一步需求,对 IT 基础设施管理系列软件进行研发。



目前,公司已拥有一支人数众多、统一调度、专业化水平较高的工程师团队。技术人员及研发人员共有 90 人,占总人数比例为 49.45%。其中大多接受过 IBM、SUN 和 HP 等原厂商的正规培训并通过认证考试,具有丰富的项目管理和实施经验。公司技术人员及研发人员培训得到技术认证数量如下:

厂商分类	证书类别	数量
	CATE IBM 高级技术专家认证	33

厂商分类	证书类别	数量
IBM	IBM P 系列支持专家认证	64
	IBM 高端存储认证	9
	IBM 中端存储专家认证	1
	IBM X 系列技术专家认证	2
	IBM I 系列支持专家认证	1
	TSM 备份管理软件认证	5
	DB2 数据库管理认证	15
HP	CSA（HP 系统支持认证）	10
	CSE（HP 系统专家认证）	2
	HP Alpha 支持认证	1
	HP 网络系统工程师认证	1
COMPAQ	Compaq 产品支持认证	1
SUN	SCSA（Sun 系统支持认证）	4
	Sun 网络管理员认证	1
	Sun 存储支持专家认证	1
NetAPP	NetAPP 存储认证	1
Hitachi	Hitachi 存储支持专家认证	2
ORACLE	OCA（Oracle 数据库管理认证）	6
	OCP（Oracle 数据库技术专家认证）	14
SYBASE	SYBASE 数据库管理认证	2
INFORMIX	Informix 数据库管理员认证	2
CISCO	CCNA（思科网络支持工程师认证）	10
	CCNP（思科网络高级工程师认证）	4
	CCDA（思科网络设计师认证）	1
EMC	EMCPA（EMC 存储支持专家认证）	6
Linux	Linux 系统支持专家认证	1
Microsoft	MCSE（微软系统工程师认证）	2
	MCDBA（微软数据库管理员认证）	1
	MCP（微软产品专家）	1
其它	网络运维工程师	2
	华为 3Com 高级网络认证	1
	NOVELL 系统支持	1

厂商分类	证书类别	数量
	国家系统分析员	1
	国家高级程序员水平资格证书	3
	Legato 培训认证	1
	信息部产业部计算机系统集成项目经理认证	6
	信息部产业部计算机系统集成高级项目经理认证	3
合 计		222

通过认证考试是考量 IT 基础设施服务实施人员技术能力的重要指标之一，通过认证考试的技术人员可更好地服务于客户相应品牌的 IT 基础设施。拥有认证的级别及数量通常也是用户确定 IT 基础设施服务提供商入围能力的重要考核指标。同时，认证的取得也提高了研发人员的研发能力，为公司进一步开展技术研发奠定了基础。

2. 研发机构工作职责

研发机构		工作职责
技术中心	技术服务中心	■ 制定 IT 基础设施服务研发计划； ■ 主流设备研究、掌握、利用和推广； ■ 新运维技术研发； ■ 新的服务产品拓展； ■ 技术难点攻关； ■ 公司知识库的积累、更新和管理； ■ 负责工程师培训、交流； ■ 负责公司工程师技术认证考核管理。
	技术保障部	■ 公司技术实验环境、研发环境的建立、维护和管理。
	技术服务中心	■ 对研发产品的实施、验收、跟踪、反馈，对于产品在客户实际运行中的问题进行跟踪解答，记录产品存在的 bug 情况，进行调试并反馈给研发中心，同时协助开发人员对产品进行更新维护。
软件公司	软件开发部	■ 负责软件事业部所有的软件开发工作； ■ 负责建立规范的软件开发流程； ■ 负责与客户交流，对用户需求进行分析，编写软件需求规格说明书；

研发机构	工作职责
软件测试部	- 负责软件的设计工作，撰写软件设计文档； - 负责所有的软件 BUG 定位、解决工作。
	- 负责对开发部开发的所有产品的质量测试； - 负责建立规范的测试流程； - 与开发部进行沟通，提出产品的可测试性需求； - 根据产品需求规格说明书制定测试计划，提出人力、物力的资源需求； - 负责所有的测试执行、测试报告输出工作。

3. 研发流程

公司研发流程按照 CMMI L3 构建并根据公司实际情况进行裁剪，宏观上划分为立项、设计开发、验证、维护四个阶段。在立项阶段主要对产品立项进行管理，任意一种新产品的开发都必须进行立项申请，通过立项评审后才能启动项目，同时输出项目资源需求和项目总体计划。

研发课题、研发投入、人员调配、研发周期等内容均在立项阶段确定。

市场部从客户、合作伙伴、竞争对手、销售人员处获得各种产品需求信息，并结合公司战略规划进行产品构思，确立研发课题，并撰写产品需求说明书描述产品的目标客户、核心流程和主要功能。在立项审批通过后，研发部门进一步细化产品需求说明书，产生需求规格说明书，并进行系统架构设计和高层设计。

在立项阶段，公司会对产品进行成本效益分析。在成本效益分析中根据潜在客户情况会列出产品投产未来三年内产品的预期销量、销售额，对公司营业收入和利润的贡献情况，同时也会列出产品的预期研发投入。项目通过立项评审后，公司将按照产品研发投资计划表按照计划拨付研发资金。

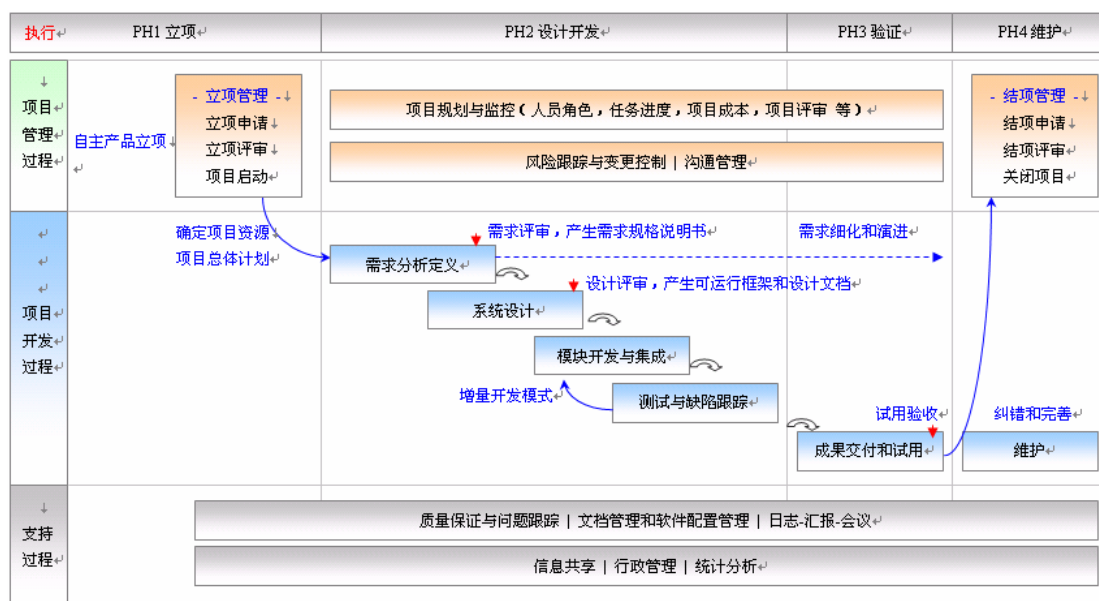
研发课题得到确认后，公司首先会任命项目经理。项目经理将评估研发的人力资源需求，整理出人力资源需要表，抽调技术人员组成研发小组。对内部无法满足的人力要求，将由人力资源部门组织招聘。

一个产品的产品研发周期原则上由市场部门根据公司市场战略，同时结合技术部门的意见确定。发行人制定不同的产品项目，因工作量不同，开发周期也不完全相同。研发周期一般为 1.5 年至 2 年。

测试部门在研发阶段的开始介入，在需求分析阶段编制系统测试计划，在设计阶段编制集成测试计划，并在模块完成集成后执行集成测试和系统测试；在模块开发过程中由开发人员组织进行单元测试，并与模块开发过程不断交互迭代对需求进行细化，最终完成产品的开发。

在验证阶段，主要从客户的角度对产品进行验收测试，通过测试后产品即进入维护阶段。在整个研发过程中，项目管理部门同时对项目的任务进度、成本进行监控、风险跟踪，以预防项目延期或超出项目预算，在完成项目后才关闭项目。

在产品研发过程中，发行人对所有的文档和软件使用配置管理工具进行跟踪管理。对测试过程以及验证过程产生的所有缺陷，用缺陷跟踪工具进行跟踪处理。



4. 核心技术人员情况

公司的技术人员及研发团队一直保持稳定，目前公司核心技术人员 6 名，在本行业技术服务及研发工作均在 10 年以上，均具备丰富的 IT 基础设施服务经验与项目的技术研发和项目管理经验，公司核心技术人员简历如下：

慕容荃先生，1971 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于厦门大学计算机软件专业，工学学士。1993 年至 1996 年任实达集团设备有限公司软件工程师；1996 年至 1999 年任香港中联国际福州办事处高级系统工程师；2001 年至 2004 年任银信国风技术专家；2004 年至今任公司一级技术专家。

丁解华先生，1968 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于华中理工大学焊接专业，工学学士。1990 年至 1993 年金杯汽车公司轿车厂装焊车间技术员、计算中心工程师；1993 年至 1999 年任华南计算机公司沈阳分公司工程师、项目经理；1999 年至 2003 年任华际电子系统有限公司支持工程师、高级技术顾问；2003 年至 2004 年任北京银信国风科技有限公司技术专家。2004 年至今任公司技术支持工程师、区域技术经理、技术专家。

林性平先生，1977 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于天津大学计算机科技与技术专业，工学学士。2000 年至 2002 年任福建实达电脑科技有限公司工程师；2002 年至 2004 年任北京银信国风科技有限公司工程师；2004 年 5 月起，历任北京银信长远科技有限公司资深工程师、技术专家、技术服务中心总经理，现任公司副总经理。

黄威先生，1972 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于厦门大学计算机专业，工学学士。1993 年至 1996 年任福建实达计算机设备有限公司工程师；1996 年至 1999 年任香港中联集团福州办事处系统工程师；2001 年至 2004 年任北京银信国风科技有限公司高级系统工程师；2004 年至 2009 年任北京银信长远科技有限公司技术专家、技术支持中心总经理。现任公司副总经理。

骆洪青先生，1976 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于南京航空航天大学计算机应用专业，硕士学位。1998 年至 1999 年任镇江泰德科技有限公司软件工程师；2002 年至 2004 年任华为技术有限公司软件工程师；2004 年至 2007 年任重庆英诺科技有限公司软件部经理。2007 年至 2009 年任北京银信长远科技有限公司软件中心总经理，现任公司副总经理、北京银信长远软件技术有限公司总经理。

李洪刚先生，1973 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于鞍山钢铁学院（现更名为鞍山科技大学），工学学士。1996 年至 2000 年任首都钢铁公司任技术工程师；2000 年至 2004 年任北京长益信息科技有限公司任项目经理；2004 年至今任公司技术保障部经理。

截至本招股说明书签署日，公司核心技术人员近两年内不存在变动情况。

（四）技术创新机制

1. 市场导向机制

公司长期以来坚持以 IT 基础设施服务及 IT 基础设施管理软件为方向，构建起以客户为中心、市场为导向的技术研发和产品拓展机制。

数据中心 IT 基础设施涉及各设备和系统软件的品牌众多、而且技术更新周期不断缩短，另一方面客户对 IT 基础设施服务、以及相应的管理软件需求具有多样化的特点，为满足客户现有的以及潜在的服务需求，公司与客户密切交流，时刻关注 IT 基础设施服务国内外的发展趋势，并注重在产品推广和技术服务过程中，根据用户的需求及时进行产品的优化和技术更新，形成了以实际需求带动研发的良好机制，使研发活动与市场需求紧密结合。

2. 人才创新机制

公司重视人才队伍建设，坚持“以人为本”的人才理念，采取各种措施，不断为人才提升与发展创造机会，增强员工对企业的认同感和忠诚度。

为吸引高端技术、研发、管理人才加盟公司，公司进一步完善了人才招聘、培训考核、薪酬激励等方面的管理措施，制订了较为完善的《员工薪酬分配制度》、《员工绩效考核办法》等制度，对绩效优秀、工作态度积极、任职能力不断提升的技术人员给相应的奖励机制，通过各种方式优化人才结构，加强人才储备，来满足公司业务跨越式发展对人才的需求。

同时，公司采取各种措施促进员工的创新意识，鼓励员工的创新活动。公司定期对各种创新活动进行评选，对创新做出贡献和成就的员工给予物质和精神奖励，调动员工创新的积极性和主动性，形成了重视创新的企业文化。

3. 技术交流机制

公司重视通过技术交流引进、传递技术知识与经验，建立起对内外的技术交流机制，努力保持公司在技术领域始终处于领先地位。

公司与国际著名 IT 厂商 IBM、SUN、HP、EMC、HITACHI、CISCO、ORACLE、SYBASE、BEA 等建立了稳定的长期合作伙伴关系。通过与硬件供应商的良好

协作，工程师每年都会受邀参加厂商新产品发布会、定期接受技术培训和讲座、定期进行技术交流，能够及时掌握最新的技术和业务发展动向。

公司建立了供工程师学习、研究和培训之用的系列技术论坛、博客、知识库以及技术实验中心，这些技术交流环境为工程师提供了良好的内部研讨、交流和学习的环境。同时，公司每年通过外聘或公司技术专家的授课对公司技术人员进行系统、严格、规范的技术培训。

七、发行人的境外经营情况

截至本招股说明书签署日，发行人未在中华人民共和国境外进行经营活动，未拥有境外资产。

八、产品质量控制情况

（一）质量管理标准

公司自成立以来，一向重视产品和服务的质量管理，以高水平、高质量和专业的服务和产品满足各类客户的需求。

公司基于对IT基础设施服务的深刻理解，在不断总结、积累服务经验的基础上，

建立起一套完整、科学的技术服务流程，以及为确保这些流程有效运行和控制所需的监督管理办法、风险应急方案，并通过ISO9001：2008国际质量管理体系的第三方认证。其中，与技术服务有关的主要流程及管理办法如下：

售前技术支持程序	硬件/软件支持与维护程序
系统集成服务程序	设备及系统软件升级程序
硬件设备租赁程序	硬件设备搬迁程序
应用数据迁移程序	单次技术服务程序
故障/问题修复程序	技术服务监督管理办法
不合格服务管理办法	不合格品管理办法
采购设备管理办法	纠正预防管理程序

（二）质量控制措施

公司在规范 IT 运维服务流程的基础上，还制定了与质量保证措施相关的程序及管理办法，以确保服务质量。

“技术服务监督管理程序”规定技术助理对工程师的每次服务必须进行客户回访，或技术区域经理定期进行回访，并根据回访结果证实工程师的技术服务是否满足要求。

“不合格服务管理办法”针对造成不合格服务的因素，规定如何预防、控制、处理不合格服务，以规避不合格服务的发生。

“不合格品管理办法”规定如何办理不合格品的退换、送修、报废，以确保不合格品得到识别和控制，以防止其非预期的使用和交付。

“采购设备管理办法”对设备标识、搬运、检测、包装、贮存和盘点等环节进行详细的规定，以保证采购设备数量与质量的符合性。

“纠正预防管理程序”规定当不合格服务（或不合格品）发生、或可能发生时，应确保采取措施，以消除不合格或潜在不合格的原因，防止不合格服务（或不合格品）的再发生。

（三）公司未发生过产品或服务质量纠纷

公司一贯重视 IT 基础设施服务的质量，通过严密的质量控制、个性化解决方案定制、专业化维护、定期回访等措施，尽可能避免质量纠纷。公司自成立以来，未发生过因产品或服务质量引发的纠纷。

第七节 同业竞争和关联交易

一、同业竞争

（一）同业竞争情况说明

本公司主要针对各行业数据中心的 IT 基础设施，提供 IT 运维服务的整体解决方案，其主营业务包括 IT 基础设施服务、IT 基础设施管理软件开发与销售以及相配套的系统集成服务。

公司控股股东、实际控制人詹立雄还持有银信投资 47.81%的股权和厦门金利 95.20%的股权。银信投资仅从事银信科技的股权投资管理，主要资产为本公司股权。厦门金利目前主要从事股权投资。公司控股股东、实际控制人及其控制的其他企业与本公司不存在同业竞争情况。

曾丹持有福州中测信息技术有限公司 20%的股权与厦门车程网络有限公司 14.36%的股权，曾丹对上述公司无实质控制，且未经营其他业务。曾丹及其参股的其他企业与本公司不存在同业竞争情况。

（二）避免同业竞争的相关承诺

控股股东、实际控制人及主要股东为避免同业竞争而出具的承诺如下：

（1）詹立雄于 2010 年 4 月出具了《关于避免同业竞争承诺函》：

“截至本函出具日，本人不存在直接或间接从事与银信科技相同、相似或在商业上构成任何竞争的业务及活动的情形；

在本人作为银信科技控股股东、实际控制人期间，本人将不会为自己或者他人谋取属于银信科技的商业机会，如从任何第三方获得的任何商业机会与银信科技经营的业务有竞争或可能有竞争，本人将立即通知银信科技，并尽力将该商业机会让予银信科技；

在本人作为银信科技控股股东、实际控制人期间，本人将不会以任何方式直接或间接从事或参与任何与银信科技相同、相似或在商业上构成任何竞争的业务及活动，或拥有与银信科技存在竞争关系的任何经济实体的权益，或在该经济实体中担任高级管理人员或核心技术人员；

在本人作为银信科技控股股东、实际控制人期间，本人将促使本人直接或者间接控股的除银信科技外的其他企业履行本函中与本人相同的义务。”

（2）厦门金利于 2010 年 4 月出具了《关于避免同业竞争承诺函》：

“截至本函出具日，本公司不存在直接或间接从事与银信科技相同、相似或在商业上构成任何竞争的业务及活动的情形；

在本公司作为银信科技股东期间，本公司将不会为自己或者他人谋取属于银信科技的商业机会，如从任何第三方获得的任何商业机会与银信科技经营的业务有竞争或可能有竞争，本公司将立即通知银信科技，并尽力将该商业机会让予银信科技；

在本公司作为银信科技股东期间，本公司将不会以任何方式直接或间接从事或参与任何与银信科技相同、相似或在商业上构成任何竞争的业务及活动，或拥有与银信科技存在竞争关系的任何经济实体的权益；

在本公司作为银信科技股东期间，本公司将促使本公司直接或者间接控股的除银信科技外的其他企业履行本函中与本公司相同的义务。”

（3）银信投资于 2010 年 4 月出具了《关于避免同业竞争承诺函》：

“截至本函出具日，本公司不存在直接或间接从事与银信科技相同、相似或在商业上构成任何竞争的业务及活动的情形；

在本公司作为银信科技股东期间，本公司将不会为自己或者他人谋取属于银信科技的商业机会，如从任何第三方获得的任何商业机会与银信科技经营的业务有竞争或可能有竞争，本公司将立即通知银信科技，并尽力将该商业机会让予银信科技；

在本公司作为银信科技股东期间，本公司将不会以任何方式直接或间接从事或参与任何与银信科技相同、相似或在商业上构成任何竞争的业务及活动，或拥有与银信科技存在竞争关系的任何经济实体的权益；

在本公司作为银信科技股东期间，本公司将促使本公司直接或者间接控股的除银信科技外的其他企业履行本函中与本公司相同的义务。”

（4）曾丹于 2010 年 4 月出具了《关于避免同业竞争承诺函》：

“截至本函出具日，本人不存在直接或间接从事与银信科技相同、相似或在商业上构成任何竞争的业务及活动的情形；

在本人作为银信科技股东期间，本人将不会为自己或者他人谋取属于银信科技的商业机会，如从任何第三方获得的任何商业机会与银信科技经营的业务有竞争或可能有竞争，本人将立即通知银信科技，并尽力将该商业机会让予银信科技；

在本人作为银信科技股东期间，本人将不会以任何方式直接或间接从事或参与任何与银信科技相同、相似或在商业上构成任何竞争的业务及活动，或拥有与银信科技存在竞争关系的任何经济实体的权益，或在该经济实体中担任高级管理人员或核心技术人员；

在本人作为银信科技股东期间，本人将促使本人直接或者间接控股的除银信科技外的其他企业履行本函中与本人相同的义务。”

（三）发行人律师及保荐人关于同业竞争的意见

发行人律师核查后认为，发行人与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业之间不存在同业竞争；发行人与詹立雄已经采取有效措施避免同业竞争，分别出具了书面承诺；发行人已对有关限制控股股东、实际控制人及其控制其他企业从事同业竞争业务的承诺和措施在本招股说明书中进行了充分披露，没有重大遗漏或重大隐瞒。

保荐人核查后认为，发行人与控股股东、实际控制人詹立雄、主要股东曾丹、银信投资、厦门金利之间不存在同业竞争的情形，发行人已经采取了积极的措施，防范未来可能出现的同业竞争行为，发行人避免同业竞争的措施是有效的。

二、关联方和关联关系

根据《企业会计准则第 36 号—关联方披露》与《上市公司信息披露管理办法》等规范性文件的有关规定，发行人主要关联方如下表：

关联方名称	与本公司的关联关系
1. 持有本公司发行前股份 5%以上的股东	
詹立雄	控股股东、实际控制人
曾丹	股东
北京银信长远投资管理有限公司	股东

关联方名称	与本公司的关联关系
厦门金利众成电脑科技有限公司	股东
2. 本公司控股或参股的企业	
银信软件	本公司控股子公司
3. 本公司董事担任高管的其他企业	
漳州市鑫利电脑有限公司	本公司董事朱元辉担任总经理的企业
4. 本公司董事、监事和高级管理人员	
詹立雄、曾丹、朱元辉、骆小元、张圣怀、卢英、张雅军、袁彩萍、何博、齐向光、黄威、林性平、骆洪青	本公司董事、监事、高级管理人员

漳州鑫利设立于 2002 年 1 月 18 日，注册资本 100 万元（朱子城出资 95 万元，黄红梅出资 5 万元）；2009 年 3 月 4 日，增资至 300 万元（朱子城出资 285 万元，黄红梅出资 15 万元），截止本招股书签署日，股权结构未发生变化。漳州鑫利法定代表人为朱子城。

报告期内，漳州鑫利实际从事的业务为销售下列产品：多媒体教室信息化系统（包括：教学控制软件、教室主控平台、多媒体数字编辑系统、学生端、教室备课软件、主录音机、音响等）、智能化综合布线、监控系统、网络安全产品、服务器、交换机、电脑、投影仪、投影屏等。漳州市鑫利电脑有限公司主营业务不涉及软件产品的开发与销售、IT 基础设施服务业务及相配套的系统集成业务，与发行人的主营业务不具有相关性、差异较大。

除银信科技董事朱元辉在漳州鑫利担任总经理外，银信科技的控股股东、实际控制人、除朱元辉外的其他董事、监事、高级管理人员均未在漳州鑫利任职，不存在关联关系；漳州鑫利与银信科技的前五大客户及前五大供应商无关联关系。

三、关联交易及其对公司财务状况和经营成果的影响

（一）经常性关联交易

1. 公司向股东租赁房屋

公司向自然人股东詹立雄、曾丹租赁房屋，地址为北京市海淀区苏州街 18 号院长远天地 4 号楼 21 层，面积 885.87 平方米；并租赁 8 个车位。房屋系发行人自然人股东詹立雄、曾丹个人所有。

2005年4月6日，北京市建设委员会颁发京房权证海私移字第0020844号、0020845号房权证，证实詹立雄为北京市海淀区苏州街18号院-4楼2104号、2105号房屋（发行人办公所在地）的所有权人；颁发京房权证海私移字第0020838号、0020840号、0020843号房权证，证实曾丹为北京市海淀区苏州街18号院-4楼2101号、2102号、2103号房屋（发行人办公所在地）所有权人。

2006年4月1日公司与詹立雄签订房屋租赁合同，租期为2006年4月1日至2008年3月31日。合同规定租金为3.5元/平方米/天，面积402.79平方米，车位500元/个/月，共四个车位。公司按季度支付詹立雄132,880.20元。2008年3月31日公司与詹立雄签订房屋租赁合同，租期为2008年4月1日至2010年3月31日。合同规定租金为3.5元/平方米/天，面积402.79平方米，车位500元/个/月，共四个车位。公司按季度支付詹立雄132,880.20元。2009年1月4日公司与詹立雄签订新房屋租赁合同，原合同终止。新合同租期为2009年1月1日至2010年12月31日；合同规定租金为2.5元/平方米/天，面积406.31平方米。公司每半年支付詹立雄182,839.50元。

2006年4月1日公司与曾丹签订房屋租赁合同，租期为2006年4月1日至2008年3月31日。合同规定租金为3.5元/平方米/天，面积484.92平方米，车位500元/个/月，共四个车位。公司按季度支付曾丹158,749.80元。2008年3月31日公司与曾丹签订房屋租赁合同，租期为2008年4月1日至2010年3月31日。合同规定租金为3.5元/平方米/天，面积484.92平方米，车位500元/个/月，共四个车位。公司按季度支付曾丹158,749.80元。2009年1月4日公司与曾丹签订新房屋租赁合同，原合同终止。新合同租期为2009年1月1日至2010年12月31日；合同规定租金为2.5元/平方米/天，面积479.56平方米，公司每半年支付曾丹215,802.00元。

出租方	租赁期限	房租单价 (元/平方米/天)	房屋面积 (平方米)	车位单价 (元/个/月)	车位数量 (个)	每月租金合计 (元)
詹立雄	2006年04月01日 -2008年03月31日	3.50	402.79	500.00	4.00	44,293.40
曾丹	2006年04月01日 -2008年03月31日	3.50	484.92	500.00	4.00	52,916.60
詹立雄	2008年04月01日 -2010年03月31日	3.50	402.79	500.00	4.00	44,293.40
曾丹	2008年04月01日	3.50	484.92	500.00	4.00	52,916.60

出租方	租赁期限	房租单价 (元/平方米/天)	房屋面积 (平方米)	车位单价 (元/个/月)	车位数量 (个)	每月租金合计 (元)
	-2010 年 03 月 31 日					
詹立雄	2009 年 01 月 01 日 -2010 年 12 月 31 日	2.50	406.31	-	4.00	30,473.25
曾丹	2009 年 01 月 01 日 -2010 年 12 月 31 日	2.50	479.56	-	4.00	35,967.00

上述房屋租赁价格是参考同一地区相同办公条件的房屋租赁价格而确定的，2008 年北京的房租有所下降，为体现公允性和避免损害公司利益，参考周边房屋租金价格，公司与股东重新签订房屋租赁合同，将租金由原合同的 3.5 元/平方米/天降为 2.5 元/平方米/天，租期为 2009 年 1 月 1 日至 2010 年 12 月 31 日。

2008 年、2009 年及 2010 年公司向股东支付租金分别为 1,166,520.00 元、797,283.00 元和 797,283.00 元。

银信科技的办公场所系租赁自然人股东詹立雄和曾丹的个人房产，詹立雄、曾丹各自承诺：“如北京银信长远科技股份有限公司不要求终止相关租赁协议的，本人将不会单方面终止租赁协议，同时，在北京银信长远科技股份有限公司要求续签租赁协议的，本人同意按照原有租金及条件与北京银信长远科技股份有限公司续签租赁协议。”

2011 年 1 月 7 日，公司分别与股东詹立雄和曾丹续签房屋租赁合同，期限自 2011 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日，合同条款无变化。

2. 公司向董事、监事及高级管理人员支付薪酬

公司除向在本公司担任董事、监事、高级管理人员和其他核心人员支付劳务报酬以外，未向其他关联方支付报酬。2010 年、2009 年及 2008 年公司支付给上述人员的报酬总额分别为 381.91 万元、281.56 万元和 237.22 万。

具体情况请详见本招股说明书“第八节 董事、监事、高级管理人员及其他核心人员”之“四、公司董事、监事、高级管理人员与其他核心人员收入情况”的相关内容。

（二）偶发性关联交易

1. 关联方借款

（1）出借资金

报告期内关联方与公司之间有偶发的资金借款，经公司执行董事曾丹批准，漳州鑫利向公司借款如下：①2008年1月10日向公司借款100万元，截至同年7月7日全部还清；②2009年2月分四次向公司借款共计170万元，于同年3月6日和3月10日还款15万和155万。由于被占用时间较短，上述借款均未约定支付利息。截至本招股说明书签署日，公司无应收关联方款项。

单位：元

2008年			
收款关联方	借款金额	还款金额	时间
漳州市鑫利电脑有限公司	1,000,000.00	-	2008年01月10日
	-	200,000.00	2008年03月20日
	-	200,000.00	2008年05月07日
	-	200,000.00	2008年05月30日
	-	400,000.00	2008年07月07日
合计	1,000,000.00	1,000,000.00	
2009年			
收款关联方	借款金额	还款金额	时间
漳州市鑫利电脑有限公司	700,000.00	-	2009年02月23日
	500,000.00	-	2009年02月24日
	200,000.00	-	2009年02月25日
	300,000.00	-	2009年02月26日
	-	150,000.00	2009年03月06日
	-	1,550,000.00	2009年03月10日
合计	1,700,000.00	1,700,000.00	

（2）借入资金

报告期内，公司与关联方之间有偶发的资金借款，2008年6月20日，公司向厦门金利借款50万元，于同年8月19日归还。2009年6月20日，公司向银信投资借款160万元，于同年12月9日归还。

2008年和2009年，公司向自然人股东詹立雄、曾丹借款补充流动资金，资金是由股东以个人房产抵押向北京银行取得的借款，具体情况如下：

①2008年5月22日詹立雄以个人房产抵押向北京银行借款380万元，合同利率为7.884%，贷款期限为6个月。曾丹以个人房产抵押分别在2008年4月18日和2008年5月22日向北京银行借款共两笔，金额分别为200万元和450万元，期限为6个月，合同利率为7.884%。

②詹立雄与北京银行签订的授信合同及其执行情况如下：

2008 年 11 月 28 日詹立雄与北京银行签订个人授信合同，合同编号为 11801P080010，以个人房产抵押，公司提供保证，授信额度 350 万元，额度最长占用期为 2008 年 12 月 4 日至 2011 年 12 月 4 日。在上述授信合同有效期内，共发生三笔借款，具体情况如下：

序号	合同编号	签订日期	贷款期限	借款金额	实际使用时间
1	11801P080010-001	2008 年 12 月 4 日	12 个月	350 万元	2 个月
2	11801P080010-002	2009 年 3 月 27 日	5 个月	350 万元	3 个月
3	11801P080010-003	2009 年 5 月 20 日	3 个月	200 万元	1 个月

③曾丹与北京银行签订的授信合同及其执行情况如下：

2008 年 10 月 15 日曾丹与北京银行签订个人授信合同，合同编号为 11801P080008，以个人房产抵押，公司提供保证，授信额度为 450 万，额度最长占用期为 2008 年 10 月 16 日至 2010 年 10 月 16 日。在上述授信合同有效期内，共发生两笔借款，具体情况如下：

序号	合同编号	签订日期	贷款期限	借款金额	实际使用时间
1	11801P080008-001	2008 年 10 月 16 日	12 个月	450 万元	4 个月
2	11801P080008-002	2009 年 6 月 5 日	3 个月	300 万元	3 个月

2008 年 10 月 14 日曾丹与北京银行签订个人授信合同，合同编号为 11801P080009，以个人房产抵押，公司提供保证，授信额度为 200 万，额度最长占用期为 2008 年 10 月 17 日至 2011 年 10 月 17 日。在上述授信合同有效期内，共发生一笔借款，具体情况如下：

序号	合同编号	签订日期	贷款期限	借款金额	实际使用时间
1	11801P080009-001	2008 年 10 月 19 日	12 个月	200 万元	3 个月

上述授信合同下的借款合同均被有效执行，无违约行为。截至 2010 年 6 月 18 日，上述银行授信合同和借款合同已全部终止。

截至 2009 年 12 月 31 日，公司累计使用资金 2,880 万元，已全部还清，累计支付利息 506,319.41 元。2010 年以来，公司未向詹立雄和曾丹借款。截至 2010 年 6 月 18 日上述借款合同、银行授信合同、保证合同及资金使用协议已全部终止。

截至本招股说明书签署日，公司无应付关联方款项。

2. 购买商品

2009年7月4日，公司与漳州鑫利电脑有限公司签订产品购销合同，合同金额为28.80万元，其中包含设备款27.30万元，安装服务费1.50万元。该次采购定价公允。

（三）关联交易定价原则及对公司财务状况和经营成果的影响

1. 公司向詹立雄和曾丹租赁房屋，按照市场公允价格定价，未损害公司及其他股东利益。

2. 公司从詹立雄和曾丹取得的借款，按照詹立雄和曾丹与银行签订的借款合同所定利率按期支付利息，定价公允，未损害公司及其他股东利益。

3. 公司借给关联方的款项虽未支付利息，但因款项被占用时间较短，金额较小，且属偶发性，未对公司及其他股东利益产生重大损害。

4. 公司从关联方购买商品，按照市场公允价格定价，未损害公司及其他股东利益，不对公司经营成果造成重大影响。

本次发行的保荐机构认为，发行人与关联方之间的关联交易价格公允，且依法定程序进行，上述关联交易不存在损害发行人及其他股东利益的情形。报告期内发行人与关联方之间发生的与主营业务相关的关联交易占公司营业收入的比例较低，未对公司财务状况和经营成果造成重大影响。

发行人律师认为，发行人与关联方之间的关联交易价格公允，且依法定程序进行，不存在发行人其他股东利益可能受损害的情况。

四、规范关联交易的制度安排

（一）《公司章程》对关联交易的相关规定

第六十四条规定：“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。”

（二）《关联交易管理制度》对关联交易的相关规定

第九条规定：“公司与关联自然人之间发生的低于人民币30万元的关联交

易，或公司与关联法人之间发生的交易（公司获赠现金资产或对外担保除外）金额低于人民币 100 万元，或低于公司最近一期经审计净资产值绝对值的 0.5% 的关联交易，由总经理批准。”

第十条规定：“公司与关联自然人之间发生的人民币 30 万元以上，或公司与关联法人之间发生的交易（公司获赠现金资产或对外担保除外）金额在人民币 100 万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值 0.5% 以上的关联交易，应提交董事会审议。”

第十一条规定：“公司与关联人之间发生的交易（公司获赠现金资产和提供担保除外）金额在人民币 1,000 万元以上，且占公司最近一期经审计净资产值的 5% 以上的关联交易，应提交股东大会审议。”

第十二条规定：“公司为关联法人提供担保的，不论数额大小，均应当在董事会审议通过后提交股东大会审议。”

第十九条规定：“有关联关系董事回避表决的程序为：

（一）有关联关系的董事应主动提出回避申请，否则其他董事有权要求其回避；

（二）当就董事是否有关联关系出现争议时，由出席会议的除该董事外的其他董事半数以上决定其是否回避；

（三）有关联关系的董事不得参与审议和列席会议讨论有关关联交易事项。”

第八节 董事、监事、高级管理人员及其他核心人员

一、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员简介

（一）董事

序号	姓名	公司职务	任期	选聘情况
1	詹立雄	董事长	2009年12月18日-2012年12月18日	股东大会选举
2	曾丹	董事、总经理	2009年12月18日-2012年12月18日	股东大会选举
3	朱元辉	董事	2009年12月18日-2012年12月18日	股东大会选举
4	张圣怀	独立董事	2010年03月24日-2012年12月18日	股东大会选举
5	骆小元	独立董事	2009年12月18日-2012年12月18日	股东大会选举

1. 詹立雄先生，1962年出生，中国国籍，无境外永久居留权，1983年毕业于厦门水产学院，获学士学位；2010年7月毕业于北京大学光华管理学院，获EMBA硕士学位。1983年至1992年任福建省漳州市无线电一厂电脑部技术员、经理；1993年至1998年任福建省漳州市金利电脑公司总经理；1998年至1999年任福建省漳州市金利电脑有限公司总经理；1999年至2001年任福建省金利电脑有限公司总经理；2001年至2007年就职于北京银信国风科技有限公司；2007年至2009年任银信有限监事；2009年至今任银信科技董事长；现任厦门金利众成电脑科技有限公司董事长、北京银信长远投资管理有限公司董事长。

2. 曾丹先生，1963年出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于南京航空学院自动化控制系（现南京航空航天大学），学士学位。1983年至1987年任航空工业部602研究所第六科研室技术员；1987年至1988年任福建漳州业余大学老师；1988年至1993年任中国银行漳州分行电脑部工程师；1993年至1996年任兴业银行漳州分行电脑部经理；1996年至2001年任兴业银行总行科技部副总经理；2001年至2002年任厦门东南融通系统工程有限公司技术总监；2002年至2004年任北京银信国风科技有限公司总经理；2004年至2007年任银信有限监事；2007年至2009年任银信有限执行董事；2009年至今任银信科技董事，总经理。

3. 朱元辉先生，1963年出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于福州大学计算机系计算机技术及应用专业，工学学士。1986年至今一直在福建漳州

师范学院数学系、计算机系任教。与此同时，1992年至1996年在福建漳州市金利电脑公司任工程师；1997年至2001年任福建漳州市金利电脑有限公司副总经理；2002年至今，任福建漳州市鑫利电脑有限公司总经理。现任公司董事。

4. 张圣怀，1962年出生，律师，法学博士，2003年9月获得上市公司独立董事资格。1979年考入西南政法大学法律系，获法学学士学位；1985年至1988年就读于中国政法大学，获法学硕士学位；2003年至2006年就读于中国人民大学，获法学博士学位。1983年至1985年在中国政法大学担任法律专业教师；1988年至1994年，在北方工业大学担任法律专业教师；1994年至2003年，在北京市中银律师事务所担任合伙人；2003年至今，在北京市天银律师事务所担任合伙人。2007年至2008年受聘担任中国证监会第九届发审委委员；2005年至2008年担任北京赛迪传媒投资股份有限公司独立董事；现任北京市天银律师事务所高级合伙人、北京昊华能源股份有限公司独立董事、银信科技独立董事。

5. 骆小元女士，1954年出生，1982年中国人民大学会计系本科毕业，高级经济师，注册会计师（非执业）。1983年至1991年，曾任中国财政部财政科学研究所《财政研究》杂志副主编、编辑部副主任；1991年至今，曾任中国注册会计师协会总会计师、全国注册会计师考试委员会委员兼考试部主任、注册中心主任、财务部主任、《会计研究》、《中国注册会计师杂志》编辑部主任等。曾任和现任社会职务包括中国成本研究会副秘书长、中国中青年成本研究会常务理事、北京大学《经济财会教育丛书》特聘编委、北京工商大学兼职副教授、中南财经大学会计系兼职教授、嘉实基金独立董事、华夏银行独立董事、中信银行外部监事。现任银信科技独立董事。

（二）监事

序号	姓名	公司职务	任期	选聘情况
1	卢英	监事会主席	2009年12月18日-2012年12月18日	股东大会选举
2	袁彩萍	监事	2009年12月18日-2012年12月18日	股东大会选举
3	张雅军	职工监事	2009年12月18日-2012年12月18日	职工代表大会选举

1. 卢英女士，1978年出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于黑龙江大学行政管理专业，管理学学士。2009年3月至今就读于中国人民大学商学院

MBA。2000 年至 2002 年任哈尔滨松雷股份有限公司松雷国际商厦人力资源部主管；2002 年至 2004 年任北京银信国风科技有限公司董事长助理；2004 年至今任公司市场部经理，现任公司监事会主席。

2. 袁彩萍女士，1972 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于华北航天工业学院财务会计专业，本科学历，管理学学士学位，会计师。1996 年至 1998 年任北京大地生物技术有限公司会计；1998 年至 2002 年任北京九州大地生物技术有限公司主管会计；2002 年至 2004 年任北京银信国风科技有限公司主管会计；自 2004 年加入银信有限，历任财务部主管会计、财务经理；现任公司监事、内部审计部经理。

3. 张雅军女士，1967 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于大连理工大学精细化工专业，硕士学位。1999 年至 2001 年任大连宏大房地产有限公司总经理秘书；2001 年任北京航天长征火箭技术公司人力资源部经理兼办公室主任；2002 年至 2004 年任北京大恒网络技术有限公司总经理助理；2004 年至今，任公司综合部经理。现任公司职工监事。

（三）高级管理人员

序号	姓名	公司职务	任期	选聘情况
1	曾 丹	总经理	2009 年 12 月 18 日-2012 年 12 月 18 日	董事会聘任
2	何 博	财务总监、董事会秘书	2009 年 12 月 18 日-2012 年 12 月 18 日	董事会聘任
3	齐向光	副总经理	2009 年 12 月 18 日-2012 年 12 月 18 日	董事会聘任
4	林性平	副总经理	2009 年 12 月 18 日-2012 年 12 月 18 日	董事会聘任
5	黄 威	副总经理	2009 年 12 月 18 日-2012 年 12 月 18 日	董事会聘任
6	骆洪青	副总经理	2009 年 12 月 18 日-2012 年 12 月 18 日	董事会聘任

1. 曾丹先生，现任公司董事、总经理，简历同上。

2. 何博先生，1978 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于山东财政学院财务管理专业，管理学学士，2009 年 4 月至今就读于北京大学经济管理学院。2002 年至 2005 年任中软华融软件技术有限公司财务经理；2005 年至 2008 年任同方电子（北京）科技技术有限公司财务总监；2008 年至 2009 年任中软国际有限公司高级财务经理；2009 年至今，任公司财务总监、董事会秘书。

3. 齐向光先生，1972 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于沈阳

工业大学国际贸易专业。1996年至1997年任北京大康科贸有限责任公司市场经理；1997年至2001年任北京航天澳润电子有限公司销售经理；2004年5月起，历任公司销售经理、大客户经理，现任公司副总经理、总行事业部经理。

4. 林性平先生，1977年出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于天津大学计算机科技与技术专业，工学学士。2000年至2002年任福建实达电脑科技有限公司工程师；2002年至2004年任北京银信国风科技有限公司工程师；2004年5月起，历任北京银信长远科技有限公司资深工程师、技术专家、技术服务中心总经理，现任公司副总经理。

5. 黄威先生，1972年出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于厦门大学计算机专业，工学学士。1993年至1996年任福建实达计算机设备有限公司工程师；1996年至1999年任香港中联集团福州办事处系统工程师；2001年至2004年任北京银信国风科技有限公司高级系统工程师；2004年至2009年任北京银信长远科技有限公司技术专家、技术支持中心总经理。现任公司副总经理。

6. 骆洪青先生，1976年出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于南京航空航天大学计算机应用专业，硕士学位。1998年至1999年任镇江泰德科技有限公司软件工程师；2002年至2004年任华为技术有限公司软件工程师；2004年至2007年任重庆英诺科技有限公司软件部经理。2007年至2009年任北京银信长远科技有限公司软件中心总经理，现任公司副总经理、北京银信长远软件技术有限公司总经理。

（四）其他核心人员

1. 慕容荃先生，1971年出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于厦门大学计算机软件专业，工学学士。1993年至1996年任实达集团设备有限公司软件工程师；1996年至1999年任香港中联国际福州办事处高级系统工程师；2001年至2004年任银信国风技术专家；2004年至今任公司一级技术专家。

2. 丁解华先生，1968年出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于华中理工大学焊接专业，工学学士。1990年至1993年金杯汽车公司轿车厂装焊车间技术员、计算中心工程师；1993年至1999年任华南计算机公司沈阳分公司工程师、项目经理；1999年至2003年任华际电子系统有限公司支持工程师、高级技

术顾问；2003 年至 2004 年任北京银信国风科技有限公司技术专家。2004 年至今任公司技术支持工程师、区域技术经理、技术专家。

3. 李洪刚先生，1973 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于鞍山钢铁学院（现更名为鞍山科技大学），工学学士。1996 年至 2000 年任首都钢铁公司任技术工程师；2000 年至 2004 年任北京长益信息科技有限公司任项目经理；2004 年至今任公司技术保障部经理。

二、公司董事、监事、高级管理人员、其他核心人员及其近亲属持有本公司股份的情况

1. 直接持股情况

序号	姓名	职务	持股数量（万股）	持股比例
1	詹立雄	董事长	1,118.40	37.28%
2	曾 丹	董事、总经理	897.60	29.92%

上述人员所持本公司股份不存在质押或冻结情况，并已就其所持股份不存在质押或冻结情况做出承诺。最近三年所持股份增减变动情况如下：

姓 名	2010 年 12 月 31 日	2009 年 12 月 31 日	2008 年 12 月 31 日
	持股数（万股）	持股数（万股）	出资额（万元）
詹立雄	1,118.40	1,118.40	510.00
曾 丹	897.60	897.60	490.00
朱元辉	120.00	120.00	0.00

（1）2007 年持股增减情况

2007 年 5 月，经公司股东会会议通过，股东梁宝山将其持有银信有限的 510 万元出资额转让给詹立雄。本次变更后，银信有限的股权结构为：

序号	股东	出资额（万元）	持股比例（%）
1	詹立雄	510.00	51.00
2	曾 丹	490.00	49.00
合 计		1,000.00	100.00

（2）2009 年持股增减情况

①2009 年 9 月 15 日变更

2009年9月8日，股东曾丹将其持有银信有限50万元出资额转让给詹立雄，转让价格为50万元。转让后曾丹出资额为440万元，詹立雄出资额为560万元。本次股权变更于2009年9月15日取得工商登记，银信有限的股权结构变更为：

序号	股 东	出资额（万元）	持股比例（%）
1	詹立雄	560.00	56.00
2	曾 丹	440.00	44.00
合 计		1,000.00	100.00

②2009年9月29日变更

2009年9月10日，股东曾丹和詹立雄分别将其持有银信有限出资额66万元和94万元转让给北京银信长远投资管理有限公司，转让价格分别为66万元和94万元。同时，洪其海、周可悦、朱元辉和厦门金利众成电脑科技有限公司分别以货币向银信有限增资208万元、208万元、208万元和416万元，对应取得的银信有限出资额为50万元、50万元、50万元和100万元。本次股权变更于2009年9月29日取得工商登记，银信有限的股权结构变更为：

序号	股 东	出资额（万元）	持股比例（%）
1	詹立雄	466.00	37.28
2	曾 丹	374.00	29.92
3	北京银信长远投资管理有限公司	160.00	12.80
4	厦门金利众成电脑科技有限公司	100.00	8.00
5	洪其海	50.00	4.00
6	周可悦	50.00	4.00
7	朱元辉	50.00	4.00
合 计		1,250.00	100.00

③2009年12月整体变更

2009年12月10日，银信有限召开临时股东会会议，一致同意银信有限以其截至2009年9月30日经审计的账面净资产值折股整体变更为股份有限公司。整体变更设立后，股份公司注册资本为3,000万元，未折股差额部分列入资本公积。本次整体变更后，公司的股权结构为：

序号	股 东	股份数量（万股）	持股比例（%）
1	詹立雄	1,118.40	37.28
2	曾 丹	897.60	29.92

序号	股 东	股份数量（万股）	持股比例（%）
3	北京银信长远投资管理有限公司	384.00	12.80
4	厦门金利众成电脑科技有限公司	240.00	8.00
5	洪其海	120.00	4.00
6	周可悦	120.00	4.00
7	朱元辉	120.00	4.00
合 计		3,000.00	100.00

2. 间接持股情况

公司董事长詹立雄持有厦门金利出资额 476 万元，占其注册资本的 95.20%，另持有银信投资出资额 764,952 元，占其注册资本的 47.81%。公司现有董事、监事、高级管理人员、其他核心人员及其近亲属持有银信投资股权情况如下表所示：

序号	股 东	出资额（元）	持股比例（%）
1	詹立雄	764,952.00	47.81
2	骆洪青	133,333.00	8.33
3	慕容荃	31,250.00	1.95
4	黄 威	25,000.00	1.56
5	丁解华	22,916.00	1.43
6	齐向光	22,050.00	1.38
7	袁彩萍	20,833.00	1.30
8	林性平	20,833.00	1.30
9	卢 英	19,791.00	1.24
10	张雅军	16,666.00	1.04
11	李洪刚	15,625.00	0.98

三、公司董事、监事、高级管理人员与其他核心人员的对外投资情况

截至本招股说明书签署日，在公司董事、监事、高级管理人员与其他核心人员中，除前一部分所列人员持有本公司股权之外，董事长詹立雄还拥有银信投资 47.81% 的股权和厦门金利 95.20% 的股权，董事、总经理曾丹还持有福州中测信息技术有限公司（以下简称“福州中测”）20% 的股权与厦门车程网络有限公司（以下简称“厦门车程”）14.36% 的股权。

（一）福州中测情况介绍

1. 截止 2010 年 12 月 31 日，福州中测股权结构如下：

股东名称	投资额（万元）	持股比例
段惠军	60	60%
潘永清	20	20%
曾 丹	20	20%
合 计	100	100%

2. 段惠军持有福州中测 60%股权，为福州中测的控股股东和实际控制人。

3. 福州中测实际从事的业务为计算机软件测试及相关技术服务，计算机信息系统工程监理等。福州中测与银信科技经营业务不相同，不存在同业竞争。

（二）厦门车程情况介绍

1. 截止 2010 年 12 月 31 日，厦门车程的股权结构如下：

股东名称	投资额（万元）	持股比例
孙志洪	43	23.76%
杨兴强	39	21.55%
曾 丹	26	14.36%
陈聪义	24	13.26%
何铭明	20	11.05%
桂 林	20	11.05%
付 荭	5	2.76%
孙丽娟	4	2.21%
合 计	181	100.00%

2. 厦门车程实际从事的业务为汽车租赁网站的设计、建设与经营。厦门车程与银信科技经营的业务不相同，不存在同业竞争。

银信科技董事、总经理曾丹持有福州中测 20%股权和厦门车程 14.36%股权，属于参股股东，不具有实质控制，不参与上述公司的经营。除银信科技董事、总经理曾丹外，福州中测和厦门车程与银信科技控股股东、实际控制人、其他董事、监事、其他高级管理人员，主要客户不存在关联关系。

除上述情况外，公司董事、监事、高级管理人员与其他核心人员不存在其他对外投资。

四、公司董事、监事、高级管理人员与其他核心人员收入情况

公司为同时是公司员工的董事、监事、高级管理人员及其他核心人员提供报酬，报酬的形式包括工资、奖金、津贴、补贴和职工福利费等。

公司董事朱元辉未在本公司领取报酬，其他董事、监事、高级管理人员及其他核心人员均在本公司领取薪酬。公司董事、监事、高级管理人员及其他核心人员 2010 年薪酬情况如下：

序号	人员	职务	2010 年度收入（万元）
1	詹立雄	董事长	61.50
2	曾丹	董事、总经理	62.00
3	于鸿君	独立董事	1.79
4	骆小元	独立董事	7.14
5	张圣怀	独立董事	5.95
6	何博	财务总监、董事会秘书	19.84
7	齐向光	副总经理	19.08
8	林性平	副总经理	19.63
9	黄威	副总经理	25.70
10	骆洪青	副总经理	25.90
11	卢英	监事会主席	17.58
12	袁彩萍	监事	13.65
13	张雅军	职工监事	17.58
14	慕容荃	一级技术专家	30.99
15	丁解华	区域技术经理、技术专家	37.11
16	李洪刚	技术保障部经理	16.47
合 计			381.91

2009 年 12 月 18 日，本公司创立大会暨第一次股东大会增选骆小元女士、于鸿君先生为公司独立董事。公司独立董事在本届任期内的薪酬为每年 6 万元（税后），每月发放一次。

2010 年 3 月 24 日，由于原独立董事于鸿君先生因个人工作原因辞去独立董事职务，股东大会补选张圣怀先生为独立董事。

于鸿君先生，1963 年出生，北京大学经济学博士。北京大学光华管理学院金融系教授，博士生导师。国家社科基金重大招标项目首席专家，国家级精品课程《微观经济学》主持人。中国系统科学学会副理事长。中国国际经济交流中心

理事。2010年1月起任北京大学党委副书记，校务委员会副主任，纪律检查委员会书记。

根据中央纪委、教育部、监察部联合下发的《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》（教监[2008]15号）第（九）条，“学校党政领导班子成员应集中精力做好本职工作，除因工作需要、经批准在学校设立的高校资产管理公司兼职外，一律不得在校内外其他经纪实体中兼职。”于鸿君因2010年1月起担任北京大学党委副书记，依照上述规定辞去银信科技独立董事职务。

五、公司董事、监事、高级管理人员与其他核心人员兼职情况

序号	姓名	兼职单位	兼职职务	兼职单位与发行人关系
1	詹立雄	厦门金利众成电脑科技有限公司	董事长	同一控股股东
		北京银信长远投资管理有限公司	董事长	
2	朱元辉	福建漳州市鑫利电脑有限公司	总经理	无
3	张圣怀	北京天银律师事务所	高级合伙人	无
		北京昊华能源股份有限公司	独立董事	
4	骆小元	嘉实基金有限责任公司	独立董事	无
		华夏银行股份有限公司	独立董事	
		中信银行股份有限公司	外部监事	

根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司章程指引》等相关法规的规定，骆小元具备担任上市公司独立董事的任职资格，具有独立性。银信科技与华夏银行之间的业务均由银信科技市场人员依照市场公开信息而获得合作机会，骆小元女士未提供任何信息及帮助。

六、公司董事、监事、高级管理人员与其他核心人员相互之间存在的亲属关系

本公司董事、监事、高级管理人员与其他核心人员相互之间均不存在亲属关系。

七、公司与董事、监事、高级管理人员及其他核心人员签订的协议及承诺

（一）聘用合同和劳动合同

公司与在公司任职的董事、监事、高级管理人员和其他核心人员签订了相应

劳动合同或服务合同以及保密协议，对上述人员的诚信义务，特别是商业秘密、知识产权等方面的保密义务作了严格的规定。

截至本招股说明书签署之日，上述合同履行正常，不存在违约情形。

（二）董事、监事、高级管理人员及其他核心人员做出的其它承诺

详细内容参见本招股说明书“第五节 发行人基本情况”之“八、本次发行前后股本变化情况”之“（五）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”、“十、发行人主要股东、董事、监事及高级管理人员做出的重要承诺”之“（二）本公司股东及董事、监事、高级管理人员关于规范执行关联交易的承诺”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、高级管理人员及其他核心人员的提名和选聘均严格履行了《公司法》、《公司章程》等相关法律法规和法律程序，符合法律、行政法规和规章规定的任职资格，未有下列情况发生：

1. 因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾 5 年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾 5 年。
2. 担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾 3 年。
3. 担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾 3 年。
4. 个人所负数额较大的债务到期未清偿。
5. 被中国证监会采取证券市场禁入措施尚在禁入期的。
6. 最近 36 个月内受到中国证监会行政处罚，或者最近 12 个月内受到证券交易所公开谴责。
7. 因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案侦查，尚未有明确结论意见。

九、董事、监事、高级管理人员近两年变动情况及变动原因

2007年，银信有限未设董事会，设有执行董事，由曾丹担任，任期为2007年5月21日-2010年5月21日。2007年，银信有限未设监事会，设有监事一名，由詹立雄担任，任期为2007年5月21日-2010年5月21日。2007年，银信有限聘任曾丹为经理，任期为2007年5月21日-2010年5月21日。

2009年12月，银信有限整体变更为股份有限公司，为符合《公司法》对股份公司的要求以及法律法规对公司首次公开发行股票的要求，变更设立后股份公司增加了部分董事、监事和高级管理人员。具体情况如下：

2009年12月10日，公司职工代表大会召开会议，选举张雅军为公司监事会职工监事，任期三年。2009年12月18日，公司创立大会作出决议，选举詹立雄、曾丹、朱元辉、于鸿君、骆小元为董事，其中于鸿君、骆小元为独立董事。选举卢英、袁彩萍为监事。任期均为三年。2009年12月18日，公司第一届董事会召开第一次会议选举詹立雄为董事长，聘任曾丹为总经理，何博为董事会秘书、财务总监，齐向光、林性平、黄威和骆洪青为公司副总经理，任期三年。2009年12月18日，公司第一届监事会召开第一次会议选举卢英为监事会主席。2009年12月18日，本公司创立大会暨第一次股东大会增选骆小元女士、于鸿君先生为公司独立董事。2010年3月24日，由于原独立董事于鸿君先生因个人工作原因辞去独立董事职务，股东大会补选张圣怀先生为独立董事。

经核查，保荐机构和律师确认：最近两年内，发行人董事、高级管理人员没有发生重大变化。

第九节 公司治理

本公司自设立以来，根据《公司法》等有关法律、法规、规范性文件及公司章程，建立健全了公司治理结构，公司股东大会、董事会、监事会均能按照公司章程独立有效运行。为符合公司上市的要求，2010年3月3日和3月31日分别召开了第一届董事会第二次会议和第三次会议，2010年3月24日召开了2009年度股东大会，2010年4月25日召开了2010年第一次临时股东大会，修改了现行《公司章程》，并审议通过了《公司章程（草案）》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《关联交易管理制度》、《信息披露事务管理制度》等制度，上述制度在公司股票本次发行并上市后适用。

一、股东大会制度的建立、健全及运行情况

公司于2010年3月24日召开了2009年度股东大会，根据《公司法》、《公司章程》的规定，制定了《股东大会议事规则》。

（一）股东大会的职权

根据《公司法》及《公司章程》的规定，股东大会作为公司的权力机构，依法行使下列职权：决定公司的经营方针和投资计划；选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项；审议批准董事会的报告；审议批准监事会报告；审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；对公司增加或者减少注册资本作出决议；对发行公司债券作出决议；对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议；修改公司章程等。

（二）股东大会的主要议事规则

1. 关于股东大会召开

根据《公司法》和现行《股东大会议事规则》的规定，股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召开一次，应当于上一会计年度结束后的6个月内举行。

有下列情形之一的，公司在事实发生之日起2个月以内召开临时股东大会：

董事人数不足《公司法》规定的法定最低人数或者《公司章程》所定人数的 2/3 时；公司未弥补的亏损达实收股本总额 1/3 时；单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东请求时；董事会认为必要时；监事会提议召开时；法律、行政法规、部门规章或公司章程规定的其他情形。

2. 关于股东大会提案

公司召开股东大会，董事会、监事会以及单独或者合并持有公司 3%以上股份的股东，有权向公司提出提案。单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东，可以在股东大会召开 10 日前提出临时提案并书面提交董事会。召集人应当在收到临时提案后 2 日内发出股东大会补充通知，告知临时议案的内容。

除前款规定的情形外，召集人在发出股东大会通知后，不得修改股东大会通知中已列明的提案或增加新的提案。股东大会通知中未列明或不符合公司章程规定的提案，股东大会不得进行表决并作出决议。

3. 关于股东的出席和表决

股权登记日登记在册的所有股东或其代理人，均有权出席股东大会。并依照有关法律、法规及公司章程行使表决权。股东可以亲自出席股东大会，也可以委托代理人代为出席和表决。

4. 股东大会决议

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）所持表决权的过半数通过。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。

下列事项由股东大会以普通决议通过：董事会和监事会的工作报告；董事会拟定的利润分配方案和弥补亏损方案；董事会和监事会成员的任免及其报酬和支付方法；公司年度预算方案、决算方案；公司年度报告；除法律、行政法规规定或者公司章程规定应当以特别决议通过以外的其他事项。

下列事项由股东大会以特别决议通过：公司增加或者减少注册资本；公司的分立、合并、解散、变更公司形式和清算；公司章程的修改；公司在一年内购买、

出售重大资产或者担保金额超过公司最近一期经审计总资产 30%的；股权激励计划；法律、行政法规或公司章程规定的，以及股东大会以普通决议认定会对公司产生重大影响的、需要以特别决议通过的其他事项。

发行人恪守法定程序，规范运作，截至目前共召开了 4 次股东大会。

二、董事会制度的建立、健全及运行情况

公司于 2010 年 3 月 24 日召开了 2009 年度股东大会，根据《公司法》、《公司章程》的规定，制定了《董事会议事规则》。

（一）董事会构成

根据《公司法》、《公司章程》等规定，本公司设立了董事会，对股东大会负责。董事会由 5 名董事组成，其中独立董事 2 人。董事会设董事长 1 人，由全体董事过半数选举产生。董事可以由经理或者其他高级管理人员兼任，但兼任经理或者其他高级管理人员职务的董事，总计不得超过公司董事总数的二分之一。董事会设董事会秘书。董事会秘书是公司高级管理人员，对公司和董事会负责。董事由股东大会选举或更换，任期三年。董事任期届满，可连选连任。

（二）董事会职权

董事会对股东大会负责，董事会的职权主要包括：召集股东大会，并向股东大会报告工作；执行股东大会的决议；决定公司的经营计划和投资方案；制订公司的年度财务预算方案、决算方案；制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案等。

（三）董事会议事规则

1. 董事会的召开

根据现行《董事会议事规则》，董事会会议分为定期会议和临时会议。董事会定期会议每年至少召开两次，董事长负责召集、主持董事会会议。董事会会议应当由过半数的董事出席方可举行。

2. 董事会会议的出席

董事会会议应由董事本人出席，如董事因故不能出席的，可以书面委托其他董事代为出席。董事未出席董事会会议，也未委托代表出席的，视为放弃在该次

会议上的投票权。

3. 董事会表决

董事会决议以书面方式投票表决。每一名董事有一票表决权。董事会作出决议必须经全体董事过半数通过。

董事与董事会会议决议事项有关联关系的，不得对该项决议行使表决权，也不得代理其他董事行使表决权。该董事会会议由过半数的无关联关系董事出席即可举行，董事会会议所作决议须经无关联关系董事过半数通过。出席董事会的无关联董事人数不足3人的，应将该事项提交股东大会审议。

（四）董事会专门委员会

本公司董事会下设战略发展委员会、提名委员会、审计委员会和考核与薪酬委员会。公司2010年3月31日召开的第一届董事会第三次会议审议通过了《董事会战略发展委员会工作规则》、《董事会提名委员会工作规则》、《董事会审计委员会工作规则》和《董事会薪酬与考核委员会工作规则》，并确定上述专门委员会的组成人员。

1. 战略发展委员会

公司战略发展委员会由詹立雄、曾丹、骆小元三人组成，其中一名为独立董事，战略发展委员会设召集人一名，由董事会提名产生。战略发展委员会的主要职责是对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。

2. 提名委员会

提名委员会由詹立雄、骆小元、张圣怀三人组成，其中两名为独立董事，提名委员会设召集人一名。提名委员会主要职责是对公司董事及经理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。

3. 审计委员会

审计委员会由骆小元、曾丹、张圣怀三人组成，其中两名为独立董事。审计委员会的主要职责是提议聘请或更换外部审计机构；监督公司的内部审计制度及其实施；负责内部审计与外部审计之间的沟通；审核公司的财务信息及其披露；审查公司内控制度；公司董事会授予的其他事宜。

审计委员会会议分为例会和临时会议，例会每年至少召开一次，临时会议可根据需要即时召开；审计委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；每一名委员有一票的表决权；会议做出的决议，必须经全体委员的过半数通过；如有必要，审计委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，费用由公司支付；出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有关信息。

审计委员会设立以来运行情况如下：公司审计委员会审议了公司 2010 年 1-6 月财务报告和 2010 年年度财务报告。审计委员会下设的公司内审部门按照审计计划有序地开展工作，在审计过程中，内审部门将内部控制制度建设及执行情况等向审计委员会进行汇报；内审部门按照有关规定评价公司与财务报告和内部控制制度建立和实施的有效性。

4. 薪酬与考核委员会

薪酬与考核委员会由张圣怀、骆小元、朱元辉三人组成，其中两名为独立董事，提名委员会设召集人一名。薪酬与考核委员会的主要职责是：负责制定公司董事及经理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司及经理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。

三、监事会制度的建立、健全及运行情况

2010 年 3 月 24 日，根据《公司法》和《公司章程》相关规定，公司召开的 2009 年度股东大会制定了《监事会议事规则》。公司监事严格按照《公司章程》和《监事会议事规则》的规定行使自己的权利和履行自己的义务。

（一）监事会的构成

根据《公司法》、《公司章程》等规定，本公司设立了监事会，对股东大会负责。监事会由 3 名监事组成，其中 1 名为职工监事。监事会设监事长 1 人，由全体监事过半数选举产生。

监事会中职工代表的比例为三分之一，由公司职工通过民主方式选举产生。

（二）监事会的职权

监事会向全体股东负责，并依法行使下列职权：对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见；检查公司财务；对董事、高级管理人员执行公

司职务的行为进行监督，对违反法律、行政法规、公司章程或者股东大会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议；当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求董事、高级管理人员予以纠正；提议召开临时股东大会等。

（三）监事会的召开和表决

现行《监事会议事规则》规定，监事会每 6 个月至少召开一次，并根据需要及时召开临时会议。

会议由监事长召集并主持，由监事本人出席。如监事因故不能出席，可以书面委托其他监事代为出席并表决。公司监事会会议应有二分之一以上的监事出席方可举行。任何一位监事所提议案，监事会均应予审议。监事会做出决议，应由全体监事过半数通过。表决方式采用记名方式投票表决。

四、独立董事制度的建立、健全及运行情况

（一）独立董事情况

本公司设独立董事两人，占公司董事会成员总数超过三分之一。2009 年 12 月 18 日，公司创立大会暨第一次股东大会选举于鸿君、骆小元为公司独立董事。2010 年 3 月，于鸿君因个人工作原因辞去独立董事职务，公司于 2010 年 3 月 24 日 2009 年度股东大会补选张圣怀为公司独立董事。

（二）独立董事履行职责的制度安排

公司 2010 年 3 月 3 日召开第一届董事会第二次会议，审议通过了《独立董事工作制度》。

1. 独立董事职权

公司《独立董事工作制度》赋予独立董事以下特别职权：

（1）重大关联交易应由独立董事认可后，提交董事会讨论，独立董事在作出判断前，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）提议召开董事会会议；

（5）独立聘请外部审计机构和咨询机构；

（6）可以在股东大会召开前公开向股东征集投票权。

独立董事行使上述职权应当取得全体独立董事的二分之一以上同意。

2. 独立董事发表独立意见情形

独立董事须就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）高级管理人员的聘任和解聘；

（3）公司董事、高级管理人员的薪酬；

（4）公司的股东、实际控制人及其关联企业对公司现有或新发生的总额高于人民币 300 万元或高于公司最近经审计净资产值 5%的借款或其他资金往来，以及公司是否采取有效措施回收欠款；

（5）独立董事认为可能损害中小股东权益的事项；

（6）法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定的其他事项。

五、董事会秘书制度的安排

董事会设董事会秘书，并制定了《董事会秘书工作制度》，董事会秘书是公司的高级管理人员，对董事会负责。董事会秘书的主要职责是：

（1）协助董事处理董事会日常工作；

（2）筹备董事会会议和股东大会，保证公司有完整的组织文件和记录；

（3）确保公司依法准备和递交有权机构所要求的报告和文件；

（4）保证公司的股东名册妥善设立，保证有权得到公司有关记录和文件的人及时得到有关记录和文件；

（5）负责组织协调信息披露、协调与投资者关系，增强公司透明度；

（6）负责履行公司董事会授予的其他职责以及监管部门要求履行的其他职责。

六、发行人近三年合法合规经营情况

发行人依照《公司法》等相关法律法规建立健全了股东大会、董事会、监事会，并制定了独立董事、董事会秘书工作制度。自成立以来，公司及全体董事、监事和高级管理人员严格按照公司章程及相关法律法规的规定开展经营，近三年不存在违法违规行为，亦不存在被各相关主管机关处罚的情况。

七、资金占用和对外担保情况

截至本招股说明书签署日，公司不存在资金被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业占用，亦不存在对控股股东、实际控制人及其控制的其他企业担保的情况。

八、发行人内部控制制度情况

（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

1. 公司已依照《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规的规定，设立了股东大会、董事会及监事会，并依法制定了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》等制度，保证了“三会”的规范运作。此外，为确保公司生产经营正常进行，加强内部管理，提高管理水平，公司还制定了《总经理工作规则》、《独立董事工作制度》、《董事会秘书工作规则》、《关联交易管理制度》、《对外担保管理制度》、《对外投资管理制度》等内部控制制度。

公司按《公司法》、《公司章程》和股份公司规范管理的要求，建立建全了公司的法人治理结构，股东大会、董事会和监事会之间权责分明、相互制约、运作良好。董事会领导下的经营班子积极有效运作，形成了一整套完整、有效的经营管理框架，为公司的规范运作、长期稳步发展打下了坚实的基础。

2. 公司各单位、岗位及其职责权限之间进行了合理分工，建立了严格的授权审批标准，确保不同单位和岗位之间权责分明、相互制约、相互监督，规定了公司各单位、各岗位的职责权限、领导关系、单位间相互联系与沟通机制以及奖惩考核等内容，使公司组织机构分工合理，且形成有机组合，确保公司生产经营的高效有序开展。

3. 公司按照《会计法》、《企业会计准则》及有关规定，结合本公司实际情

况制订了《财务管理制度》与《财务会计核算办法》。其内容包括财务会计政策、财务计划、财务预算、财务控制、成本核算、资金控制、资产管理、会计报告以及信息披露等管理规定，规范了公司的会计核算和财务管理，真实完整地记录了公司的会计信息，保证了定期报告中财务数据的及时有效与真实可靠，加强了公司财务监控力度，确保公司资产的使用效率 and 安全性。

综上，公司管理层认为：公司结合自身的具体情况，建立了适应现代企业发展要求的内部控制制度。这些内部控制制度覆盖了公司经营管理各方面，并已得到了有效遵循，保证了公司经营管理的正常进行，对经营风险可以起到有效的控制作用。公司目前的内部控制制度将随着情况的变化和执行中发现的问题，不断改进、充实和完善。实践证明，公司内部控制制度具备了完整性、合理性、有效性。

（二）注册会计师对公司内部控制的鉴证意见

2011 年 1 月 14 日，大信会计师事务所有限公司就公司内部控制的有效性出具的大信专审字[2011]第 1-0004 号《内部控制鉴证报告》认为：

银信科技于 2010 年 12 月 31 日在所有重大方面有效地保持了自评报告所述的按照财政部颁发的《企业内部控制基本规范》（财会[2008]7 号）及其具体规范建立的与财务报表相关的内部控制。

九、发行人对外投资制度、担保制度情况

（一）对外投资制度

发行人《公司章程》规定，公司重大对外投资应当由股东大会以普通决议审议批准，一般对外投资由董事会或总经理批准。2010 年 3 月 3 日，公司召开第一届董事会第二次会议，审议通过了《对外投资管理制度》，对公司对外投资的决议权限作出了明确规定。

1. 股东大会权限

公司《对外投资管理制度》规定，对外投资事项达到下列标准之一的，应当提交股东大会审议：

（1）对外投资涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的 50%以上，

该对外投资涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的，以较高者作为计算数据；

（2）对外投资标的在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计主营业务收入的 50%以上，且绝对金额超过 3,000 万元；

（3）对外投资标的在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 50%以上，且绝对金额超过 300 万元；

（4）对外投资的成交金额（含承担债务和费用）占公司最近一期经审计净资产的 50%以上，且绝对金额超过 3,000 万元；

（5）对外投资产生的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 50%以上，且绝对金额超过 300 万元；

（6）法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》规定应当提交股东大会审议的其他标准。

上述指标计算中涉及的数据如为负值，取其绝对值计算。

2. 董事会权限

公司《对外投资管理制度》规定，对外投资事项达到下列标准之一的，应当提交董事会审议：

（1）对外投资涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的 10%以上，该对外投资涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的，以较高者作为计算数据；

（2）对外投资标的在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的 10%以上，且绝对金额超过 500 万元；

（3）对外投资标的在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 10%以上，且绝对金额超过 100 万元；

（4）对外投资的成交金额（含承担债务和费用）占公司最近一期经审计净资产的 10%以上，且绝对金额超过 500 万元；

（5）对外投资产生的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 10%

以上，且绝对金额超过 100 万元。

上述指标计算中涉及的数据如为负值，取其绝对值计算。

3. 总经理权限

低于董事会审批权限范围内标准的其他对外投资事项，应提交公司总经理决定。

（二）对外担保制度

2010 年 3 月 3 日，公司召开第一届董事会第二次会议，审议通过了《对外担保管理制度》。《公司章程》以及《对外担保管理制度》对公司对外担保审查和决议权限作出了明确规定。

1. 股东大会权限

根据《公司章程》以及《对外担保管理制度》，必须经董事会审议通过后由股东大会审批的担保包括：

（1）公司及公司控股子公司的对外担保总额，达到或超过公司最近一期经审计净资产的 50%以后提供的任何担保；

（2）公司的对外担保总额，达到或超过公司最近一期经审计总资产的 30%以后提供的任何担保；

（3）为资产负债率超过 70%的担保对象提供的担保；

（4）单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产 10%的担保；

（5）连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计净资产的 50%且绝对金额超过人民币 3,000 万元；

（6）对公司股东、实际控制人及其关联方提供的担保。

公司在一年内担保金额超过公司最近一期经审计总资产 30%的事项，应经股东大会特别决议通过。

2. 董事会权限

除上述情形外，担保事项由董事会审批。董事会在审议其权限内的担保事项时，应当经全体董事的过半数通过，并应当经出席董事会会议的三分之二以上董

事同意。

（三）对外投资和对外担保情形

报告期内，公司对外担保情形如下：

（1）2008年10月14日与2008年10月15日，股东曾丹以个人房产作为抵押与北京银行签订个人授信合同，授信额度分别为200万和450万，额度占用期分别为2008年10月17日至2010年10月17日与2008年10月16日至2011年10月16日，本公司提供最高额保证。

（2）2008年10月16日和2008年10月19日，曾丹以个人房产抵押分别向北京银行借款共两笔，金额分别为450万元和200万元，期限为12个月，合同利率为7.623%，本公司提供连带责任担保。

（3）2008年11月28日，股东詹立雄以个人房产作为抵押与北京银行签订个人授信合同，额度350万元，额度占用期为2008年12月4日至2011年12月4日，本公司提供最高额保证。

（4）2008年12月4日、2009年3月27日及2009年5月20日，詹立雄以个人房产抵押分别向北京银行借款350万、350万和200万，期限分别为12个月、5个月和3个月，本公司提供连带责任保证。

公司与股东詹立雄、曾丹签订“北京银行个人经营性贷款项下之资金使用协议”，约定贷款资金用于公司正常生产经营过程中的临时资金周转需要。截至2009年12月31日，公司累计使用资金2,880万元，全部还清，累计支付利息506,319.41元。2010年以来，公司未向詹立雄和曾丹借款。上述借款合同、银行授信合同、资金使用协议和保证合同已于2010年6月18日全部终止。

除上述情况外，发行人最近三年未发生重大对外投资和对外担保的情形。

十、投资者权益保护情况

（一）信息披露制度

2010年3月3日，发行人第一届董事会第二次会议审议通过了制定《信息披露管理制度》的议案，待本次公开发行股票并上市后生效。《信息披露管理制度》规定，公司应当根据相关法律、法规的相关规定，履行信息披露义务；公司

信息披露要体现公开、公平、公正对待所有股东的原则，信息披露义务人应当同时向所有投资者真实、准确、完整、及时地披露信息，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；公司除按照强制性规定披露信息外，应主动、及时地披露可能对股东和其它利益相关者决策产生实质性影响的信息，并保证所有股东有平等的机会获得信息。

（二）公司章程对投资者的保护条款

发行人《公司章程》规定公司股东享有依照其所持有的股份份额获得股利和其他形式的利益分配的权利；当公司终止或者清算时，享有按其所持有的股份份额参加公司剩余财产分配的权利；享有查阅本公司章程、股东名册、公司债券存根、股东大会会议记录、董事会会议决议、监事会会议决议、财务会计报告的权利；享有依法请求、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。同时，股东可以通过股东大会选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的报酬等事项。

第十节 财务会计信息与管理层分析

一、财务报表

（一）合并财务报表

合并资产负债表

单位：元

项 目	2010 年 12 月 31 日	2009 年 12 月 31 日	2008 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金	69,024,258.24	38,481,959.76	21,636,269.89
应收账款	24,561,645.84	24,626,477.02	12,983,889.86
预付款项	1,072,311.40	1,274,509.00	1,536,747.98
其他应收款	4,350,484.25	2,303,940.88	2,312,399.37
存货	5,319,456.15	7,655,777.05	18,154,393.89
流动资产合计	104,328,155.88	74,342,663.71	56,623,700.99
非流动资产：			
固定资产	16,682,185.98	17,289,867.44	14,134,679.57
无形资产	37,500.00	4,399.00	57,403.00
递延所得税资产	375,455.20	291,962.71	84,310.39
非流动资产合计	17,095,141.18	17,586,229.15	14,276,392.96
资产总计	121,423,297.06	91,928,892.86	70,900,093.95

合并资产负债表（续）

单位：元

项 目	2010 年 12 月 31 日	2009 年 12 月 31 日	2008 年 12 月 31 日
流动负债：			
应付账款	14,732,922.25	11,951,531.97	10,231,771.47
预收款项	12,153,309.40	13,778,433.49	13,414,688.16
应付职工薪酬	6,409,613.04	5,936,329.96	3,505,837.11
应交税费	3,145,501.71	1,926,836.23	1,221,962.62
其他应付款	158,429.61	65,245.14	10,404,942.34
流动负债合计	36,599,776.01	33,658,376.79	38,779,201.70
非流动负债：			
长期应付款	-	229,142.84	559,400.04
非流动负债合计	-	229,142.84	559,400.04
负债合计	36,599,776.01	33,887,519.63	39,338,601.74
所有者权益：			
实收资本（股本）	30,000,000.00	30,000,000.00	10,000,000.00
法人资本	6,240,000.00	6,240,000.00	-
个人资本	23,760,000.00	23,760,000.00	10,000,000.00
资本公积	20,699,665.33	20,699,665.33	-
盈余公积	3,262,106.46	838,541.08	1,236,333.69
未分配利润	30,861,749.26	6,503,166.82	19,491,269.20
外币报表折算差额	-	-	-
归属于母公司所有 者权益合计	84,823,521.05	58,041,373.23	30,727,602.89
少数股东权益	-	-	833,889.32
所有者权益合计	84,823,521.05	58,041,373.23	31,561,492.21
负债和所有者权益总 计	121,423,297.06	91,928,892.86	70,900,093.95

合并利润表

单位：元

项 目	2010 年度	2009 年度	2008 年度
一、营业收入	158,129,672.00	112,257,568.67	121,555,289.27
减：营业成本	93,501,651.77	63,136,266.87	82,251,259.13
营业税金及附加	3,977,882.76	3,771,972.93	2,354,610.16
销售费用	21,504,495.57	19,096,664.29	17,683,518.92
管理费用	9,251,810.38	7,706,445.28	5,776,005.78
财务费用	-57,507.62	79,321.17	393,816.89
资产减值损失	564,175.11	555,314.66	765,614.56
投资收益	-	540,671.01	-
二、营业利润	29,387,164.03	18,452,254.48	12,330,463.83
加：营业外收入	1,953,847.46	29,338.16	14,000.01
减：营业外支出	5,825.68	10,711.09	113,800.00
三、利润总额	31,335,185.81	18,470,881.55	12,230,663.84
减：所得税费用	4,553,037.99	1,550,329.52	1,290,195.63
四、净利润	26,782,147.82	16,920,552.03	10,940,468.21
归属于母公司所有者的净利润	26,782,147.82	16,913,770.34	10,899,812.12
少数股东损益	-	6,781.69	40,656.09
五、每股收益：			
基本每股收益	0.8927	0.6633	0.4542
稀释每股收益	0.8927	0.6633	0.4542
六、综合收益			
其他综合收益			
综合收益总额	26,782,147.82	16,920,552.03	10,940,468.21

合并现金流量表

单位：元

项 目	2010 年	2009 年度	2008 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	176,576,373.46	109,334,826.68	137,017,618.51
收到的税费返还	239,316.23	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	10,945,628.29	6,172,603.83	3,751,063.82
经营活动现金流入小计	187,761,317.98	115,507,430.51	140,768,682.33
购买商品、接受劳务支付的现金	85,966,396.79	45,742,950.95	103,542,923.09
支付给职工以及为职工支付的现金	19,392,640.01	16,225,844.64	16,109,858.70
支付的各项税费	14,954,833.04	8,006,788.67	6,969,823.58
支付其他与经营活动有关的现金	31,021,617.83	19,985,840.96	16,462,060.83
经营活动现金流出小计	151,335,487.67	89,961,425.22	143,084,666.20
经营活动产生的现金流量净额	36,425,830.31	25,546,005.29	-2,315,983.87
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金	-	-	-
取得投资收益收到的现金	-	-	-
投资活动现金流入小计	-	-	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,643,166.42	8,365,404.18	6,497,614.03
投资支付的现金	-	300,000.00	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-	900,000.00
投资活动现金流出小计	5,643,166.42	8,665,404.18	7,397,614.03
投资活动产生的现金流量净额	-5,643,166.42	-8,665,404.18	-7,397,614.03
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金	-	10,400,000.00	-
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	-	-	-
取得借款收到的现金	-	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	-	8,500,000.00	20,300,000.00
筹资活动现金流入小计	-	18,900,000.00	20,300,000.00
偿还债务支付的现金	-	-	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-	-	-
支付其他与筹资活动有关的现金	240,365.41	18,934,911.24	11,019,808.08
筹资活动现金流出小计	240,365.41	18,934,911.24	11,019,808.08
筹资活动产生的现金流量净额	-240,365.41	-34,911.24	9,280,191.92
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-	-	-
五、现金及现金等价物净增加额	30,542,298.48	16,845,689.87	-433,405.98
加：期初现金及现金等价物余额	38,481,959.76	21,636,269.89	22,069,675.87
六、期末现金及现金等价物余额	69,024,258.24	38,481,959.76	21,636,269.89

（二）母公司财务报表

母公司资产负债表

单位：元

项 目	2010 年 12 月 31 日	2009 年 12 月 31 日	2008 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金	62,693,026.58	34,181,388.84	21,188,609.74
应收账款	23,813,205.84	24,626,477.02	11,570,687.75
预付款项	1,021,566.40	1,223,764.00	1,517,086.58
其他应收款	4,350,484.25	2,303,796.34	1,965,087.77
存货	5,319,456.15	7,655,777.05	12,829,245.51
流动资产合计	97,197,739.22	69,991,203.25	49,070,717.35
非流动资产：			
长期股权投资	5,000,000.00	5,000,000.00	4,700,000.00
固定资产	16,636,711.60	17,289,867.44	14,086,500.51
无形资产	37,500.00	4,399.00	-
递延所得税资产	375,455.20	291,962.71	84,310.39
非流动资产合计	22,049,666.80	22,586,229.15	18,870,810.90
资产总计	119,247,406.02	92,577,432.40	67,941,528.25

母公司资产负债表（续）

单位：元

项 目	2010 年 12 月 31 日	2009 年 12 月 31 日	2008 年 12 月 31 日
流动负债：			
应付账款	15,533,969.95	11,951,531.97	6,288,832.06
预收款项	11,543,309.40	13,778,433.49	8,925,307.38
应付职工薪酬	5,967,277.23	5,541,166.63	3,002,187.48
应交税费	2,724,973.90	1,926,836.23	1,506,225.28
其他应付款	157,145.63	65,245.14	25,296,239.17
流动负债合计	35,926,676.11	33,263,213.46	45,018,791.37
非流动负债：			
长期应付款	-	229,142.84	559,400.04
非流动负债合计	-	229,142.84	559,400.04
负债合计	35,926,676.11	33,492,356.30	45,578,191.41
所有者权益：			
实收资本（股本）	30,000,000.00	30,000,000.00	10,000,000.00
法人资本	6,240,000.00	6,240,000.00	-
个人资本	23,760,000.00	23,760,000.00	10,000,000.00
资本公积	20,699,665.33	20,699,665.33	-
盈余公积	3,262,106.46	838,541.08	1,236,333.69
未分配利润	29,358,958.12	7,546,869.69	11,127,003.15
外币报表折算差额	-	-	-
归属于母公司所有者 权益合计	83,320,729.91	59,085,076.10	22,363,336.84
少数股东权益	-	-	-
所有者权益合计	83,320,729.91	59,085,076.10	22,363,336.84
负债和所有者权益总计	119,247,406.02	92,577,432.40	67,941,528.25

母公司利润表

单位：元

项 目	2010 年度	2009 年度	2008 年度
一、营业收入	152,410,210.53	105,271,801.41	103,777,233.10
减：营业成本	93,225,762.54	57,925,012.26	66,457,815.07
营业税金及附加	3,905,501.68	3,674,116.81	2,317,670.58
销售费用	21,194,644.16	18,912,843.44	17,316,571.86
管理费用	6,492,424.00	5,805,273.38	5,154,543.63
财务费用	-44,724.67	83,481.08	399,632.75
资产减值损失	556,616.57	513,625.53	724,789.53
加：投资收益	-	9,346,530.79	-
二、营业利润	27,079,986.25	27,703,979.70	11,406,209.68
加：营业外收入	1,714,531.23	29,338.16	14,000.01
减：营业外支出	5,825.68	10,707.56	113,800.00
三、利润总额	28,788,691.80	27,722,610.30	11,306,409.69
减：所得税费用	4,553,037.99	1,400,871.04	1,043,543.03
四、净利润	24,235,653.81	26,321,739.26	10,262,866.66
归属于母公司所有者的净利润	24,235,653.81	26,321,739.26	10,262,866.66
少数股东损益	-	-	-
五、每股收益：			
基本每股收益			
稀释每股收益			
六、综合收益			
其他综合收益			
综合收益总额	24,235,653.81	26,321,739.26	10,262,866.66

母公司现金流量表

单位：元

项 目	2010 年度	2009 年度	2008 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	170,421,373.46	104,258,795.28	110,373,800.08
收到的税费返还		-	-
收到其他与经营活动有关的现金	14,788,731.36	12,476,494.85	21,106,246.46
经营活动现金流入小计	185,210,104.82	116,735,290.13	131,480,046.54
购买商品、接受劳务支付的现金	85,265,996.79	40,913,496.80	75,833,196.62
支付给职工以及为职工支付的现金	17,702,387.07	14,806,140.08	14,984,659.74
支付的各项税费	14,597,031.17	7,587,043.91	5,854,448.25
支付其他与经营活动有关的现金	33,302,660.22	27,290,959.17	31,924,462.04
经营活动现金流出小计	150,868,075.25	90,597,639.96	128,596,766.65
经营活动产生的现金流量净额	34,342,029.57	26,137,650.17	2,883,279.89
二、投资活动产生的现金流量：			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	555,444.35	-
投资活动现金流入小计	-	555,444.35	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,590,026.42	8,365,404.18	6,495,564.03
投资支付的现金	-	5,300,000.00	900,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	-	-	-
投资活动现金流出小计	5,590,026.42	13,665,404.18	7,395,564.03
投资活动产生的现金流量净额	-5,590,026.42	-13,109,959.83	-7,395,564.03
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金	-	10,400,000.00	-
取得借款收到的现金	-	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	-	8,500,000.00	20,300,000.00
筹资活动现金流入小计	-	18,900,000.00	20,300,000.00
偿还债务支付的现金	-	-	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-	-	-
支付其他与筹资活动有关的现金	240,365.41	18,934,911.24	11,019,808.08
筹资活动现金流出小计	240,365.41	18,934,911.24	11,019,808.08
筹资活动产生的现金流量净额	-240,365.41	-34,911.24	9,280,191.92
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-	-	-
五、现金及现金等价物净增加额	28,511,637.74	12,992,779.10	4,767,907.78
加：期初现金及现金等价物余额	34,181,388.84	21,188,609.74	16,420,701.96
六、期末现金及现金等价物余额	62,693,026.58	34,181,388.84	21,188,609.74

二、审计意见

大信会计师事务所有限公司作为本次发行的财务审计机构，审计了本公司的财务报表，包括 2010 年 12 月 31 日、2009 年 12 月 31 日、2008 年 12 月 31 日的合并资产负债表和资产负债表，2010 年度、2009 年度、2008 年度的合并利润表和利润表、合并现金流量表和现金流量表、合并股东权益变动表和股东权益变动表，以及财务报表附注，并出具标准无保留意见的审计报告。

大信会计师事务所有限公司认为：“银信科技公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了贵公司 2010 年 12 月 31 日、2009 年 12 月 31 日、2008 年 12 月 31 日的财务状况以及 2010 年度、2009 年度、2008 年度的经营成果和现金流量。”

三、财务报表编制基础、合并财务报表范围及变化情况

（一）财务报表编制基础

本公司财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项编制财务报表。财政部 2006 年 2 月 15 日颁布了《企业会计准则—基本准则》、《企业会计准则第 1 号—存货》等 38 项具体准则和《企业会计准则—应用指南》（以下简称“新会计准则”）。本公司自 2007 年 1 月 1 日起执行新会计准则。

根据 2007 年 2 月 15 日中国证监会发布的关于《公开发行证券的公司信息披露规范问答第 7 号——新旧会计准则过渡期间比较财务会计信息的编制和披露》的通知（证监会计字[2007]10 号）的规定，本次申报财务报表的编制基础是：首先以 2007 年 1 月 1 日作为执行企业会计准则体系的首次执行日，确认 2007 年 1 月 1 日资产负债表期初数，并以此为基础，分析《企业会计准则第 38 号-首次执行企业会计准则》第 5 条至 19 条和财政部颁布的《企业会计准则实施问题专家工作组意见》以及《企业会计准则解释第 1 号》、《企业会计准则解释第 2 号》、《企业会计准则解释第 3 号》对上述期间利润表和资产负债表的影响，按照追溯调整的原则，将调整后的利润表和资产负债表作为申报财务报表列示。

（二）合并范围的确定原则、合并报表编制的依据及方法

本公司将拥有实际控制权的子公司纳入合并财务报表范围。

本公司合并财务报表按照《企业会计准则第 33 号—合并财务报表》及相关规定的要求编制，合并时抵销合并范围内的所有重大内部交易和往来。子公司的股东权益中不属于母公司所拥有的部分作为少数股东权益在合并财务报表中股东权益项下单独列示。

子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

对于非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整；对于同一控制下企业合并取得的子公司，视同该企业合并于合并当期的年初已经发生，从合并当期的年初起将其资产、负债、经营成果和现金流量纳入合并财务报表。

公司除 2009 年度合并范围发生变化外，报告期内其他报告年度合并范围均无变化。

1. 2009 年度纳入合并报表范围的子公司基本情况

序号	企业名称	持股比例	享有表决权	注册资本（万元）	投资额（万元）
1	北京银信长远软件技术有限公司	100%	100%	500	500

2. 2009 年度合并范围的变更及理由

序号	被投资单位名称	持股比例	本年是否合并	上年是否合并	变更原因
1	北京银信国风科技有限公司	100%	否	是	吸收合并
2	北京银信长远软件技术有限公司	100%	是	否	新设成立

3. 2009 年度不再纳入合并范围的原子公司

（1）基本情况

序号	企业名称	持股比例	表决权比例	注册地	业务性质	原因注释
1	北京银信国风科技有限公司	100%	100%	北京	IT 服务业	吸收合并

（2）财务情况

单位：万元

企业名称	2009 年 9 月 30 日			2008 年 12 月 31 日			2009 年年初至处置日		
	资产	负债	净资产	资产	负债	净资产	收入	成本	净利润
北京银信国风科技有限公司	1,559.65	125.00	1,434.65	2,281.66	891.84	1,389.81	688.46	567.32	44.84

注：公司于 2009 年 9 月吸收合并了全资子公司北京银信国风科技有限公司。

四、主要会计政策和会计估计

1. 应收款项

本公司应收款项（包含应收账款和其他应收款）按合同或协议价款作为初始入账金额。凡因债务人破产，依照法律清偿程序清偿后仍无法收回；或因债务人死亡，既无遗产可供清偿，又无义务承担人，确实无法收回；或因债务人逾期未能履行偿债义务，经法定程序审核批准，该等应收款项列为坏账损失。

本公司坏账损失核算采用备抵法。在资产负债表日，对于单项金额重大的应收款项，单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，确认资产减值损失；对于单项金额非重大的应收款项则按信用风险和账龄特征予以组合，集中进行减值测试，并按组合在资产负债表日余额的一定比例计提坏账准备，具体如下：

类 别	风险特征组合	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
1 年以内（含 1 年）的应收款项	账龄	1%	1%
1—2 年（含 2 年）的应收款项	账龄	5%	5%
2—3 年（含 3 年）的应收款项	账龄	10%	10%
3—4 年（含 4 年）的应收款项	账龄	30%	30%
4—5 年（含 5 年）的应收款项	账龄	50%	50%
5 年以上的应收款项	账龄	100%	100%

本公司以应收债权向银行等金融机构转让、质押或贴现等方式融资时，根据相关合同的约定，当债务人到期未偿还该项债务时，若本公司负有向金融机构还款的责任，则该应收债权作为质押贷款处理；若本公司没有向金融机构还款的责任，则该应收债权作为转让处理，并确认债权的转让损益。

本公司收回应收款项时，将取得的价款和应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

单项金额重大是指占应收账款余额 5%以上的款项。

2. 存货

存货主要包括库存商品等。在取得时，按成本进行初始计量，包括采购成本、加工成本和其他成本。存货发出时，能够单独认定的，采取个别计价法确定其发出的实际成本；无法单独认定的，采取加权平均法确定其发出的实际成本。低值易耗品采用五五摊销法摊销。

本公司的存货盘存制度为永续盘存制。本公司定期对存货进行清查，盘盈利得和盘亏损失计入当期损益。

资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，并按单个存货项目计提存货跌价准备，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，则以原计提的存货跌价准备金额为限予以转回，计入当期损益。可变现净值，依据在日常活动中存货的估计售价减去估计的销售费用以及相关税费后的金额确定。存货的估计售价分为两种情况确认：①为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，且销售合同订购数量等于公司持有存货数量的，以合同价格作为计算可变现净值的计算基础；②如果公司持有的存货数量多于销售合同订购数量，超出部分的存货可变现净值以一般销售价格作为计算基础。

3. 长期股权投资

（1）长期股权投资的分类、确认和计量

本公司的长期股权投资包括对子公司的投资、对合营企业、联营企业的投资和其他长期股权投资。

①对子公司的投资

本公司对子公司的投资按照初始投资成本计价，追加或收回投资调整长期股权投资的成本。

后续计量采用成本法核算，编制合并财务报表时按照权益法进行调整。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为当期投资收益。本公司确认的投资收益，仅限于被投资单位接受投资后产生的累积净利润的分配额，所获得的利润或现金股利超过上述数额的部分作为初始投资成本的收回。

②对合营企业、联营企业的投资

本公司对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。共同控制，是指按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在。投资企业与其他方对被投资单位实施共同控制的，被投资单位为其合营企业；重大影响，是指对一个企业的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。投资企业能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为其联营企业。

初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；长期股权投资的初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额应当计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额，确认投资损益并调整长期股权投资的账面价值。本公司按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。

③其他长期股权投资

本公司对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，按照初始投资成本计价，后续计量采用成本法核算。

（2）长期股权投资的减值

资产负债表日，公司对子公司、合营企业、联营企业的投资，按账面价值与可收回金额孰低计提减值准备，减值损失一经计提，在以后会计期间不再转回。

公司对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场没有报价、公允价值不能可靠计量的投资发生减值时，按其账面价值，与按照类似投资当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失，计入当期损益，减值损失一经计提不再转回。

4. 固定资产

本公司固定资产按成本进行初始计量。其中，外购的固定资产的成本包括购买价款、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。购买固定资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，固定资产的成本以购买价款的现值为基础确定。实际支付的价款与购买价款的现值之间的差额，除应予资本化的以外，在信用期间内计入当期损益。

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之外，本公司对所有固定资产计提折旧。折旧方法采用年限平均法。

本公司根据固定资产的性质和使用情况，确定固定资产的使用寿命和预计净残值，并在年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。

本公司的固定资产类别、预计使用寿命、预计净残值率和年折旧率如下：

资产类别	预计使用寿命（年）	预计净残值率	年折旧率
房屋建筑物	30-50	5%	1.90%-3.17%
实验设备	5-8	5%	11.88%-19.00%
办公设备	5-8	5%	11.88%-19.00%
运输设备	5	5%	19.00%

资产负债表日，固定资产按照账面价值与可收回金额孰低计价。若固定资产的可收回金额低于账面价值，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。固定资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

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。

5. 无形资产

无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产，包括土地使用权、软件系统等。

无形资产按照成本进行初始计量。购入的无形资产，按实际支付的价款和相关支出作为实际成本。投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。

本公司在取得无形资产时分析判断其使用寿命，划分为使用寿命有限和使用寿命不确定的无形资产。

使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内采用直线法摊销，并在年度终了，对无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。

使用寿命不确定的无形资产不予摊销。本公司在每个会计期间对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，当有确凿证据表明其使用寿命是有限的，则估计其使用寿命，按直线法进行摊销。

资产负债表日，本公司对无形资产按照其账面价值与可收回金额孰低计量，按可收回金额低于账面价值的差额计提无形资产减值准备，相应的资产减值损失计入当期损益。无形资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

6. 借款费用

本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

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个月的，暂停借款费用的资本化。在中断期间发生的借款费用确认为费用，计入当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始。如果中断是所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态必要的程序，借款费用继续资本化。

购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，停止借款费用资本化。

7. 职工薪酬

职工薪酬，是指本公司为获得职工提供的服务而给予各种形式的报酬以及其他相关支出。主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、社会保险费及住房公积金、工会经费、职工教育经费、非货币性福利、辞退福利和其他与获得职工提供的服务相关的支出。

本公司在职工提供服务的会计期间，将应付的职工薪酬确认为负债，根据职工提供服务的受益对象计入相应的产品成本、劳务成本、资产成本及当期损益。

8. 收入实现的确认原则

（1）销售商品的一般原则

本公司销售的商品在同时满足下列条件时，按从购货方已收或应收的合同或协议价款的金额确认销售商品收入：①已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；②既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；③收入的金额能够可靠地计量；④相关的经济利益很可能流入企业；⑤相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

合同或协议价款的收取采用递延方式，实质上具有融资性质的，按照应收的合同或协议价款的公允价值确定销售商品收入金额。

（2）提供劳务的一般原则

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。本公司根据已完工作的测量确定提供劳务交易的完工进度（完工百分比）。

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：①已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；②已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

（3）公司收入类型及具体确认原则

①IT 基础设施服务收入

a. 一次性提供的服务：在被服务方确认服务已经提供完成，收入金额确定，相关成本可以可靠计量时确认收入；

b. 对于需在一定期限内提供的服务，在合同签订后，根据相关合同约定的服务期间按期确认收入。

②系统集成收入

a. 对于不需要安装的设备销售，在合同约定的标的物交付，购货方验收合格出具验收单时确认为收入；

b. 对于需要安装和检验的设备销售，在合同约定的标的物已交付并取得购货方确认的安装验收报告时确认销售收入。

③软件开发与销售收入

a. 对于销售自主研发的软件产品，根据合同条款，在客户接受相关软件验收合格后确认为收入。

b. 对于定制开发类软件则按照经客户确认的完工进度依照完工百分比法确认收入。

9. 政府补助

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，但不包括政府作为企业所有者投入的资本。

（1）确认原则：政府补助同时满足下列条件，予以确认：①本公司能够满足政府补助所附条件；②本公司能够收到政府补助。

（2）计量：政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。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（人民币 1 元）计量。

（3）会计处理：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。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。与收益相关的政府补助，分别下列情况处理：①用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益。②用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

10. 所得税

本公司的所得税采用资产负债表债务法核算。资产、负债的账面价值与其计税基础存在差异的，按照规定确认所产生的递延所得税资产和递延所得税负债。

在资产负债表日，对于当期和以前期间形成的当期所得税负债（或资产），按照税法规定计算的预期应交纳（或返还）的所得税金额计量；对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

递延所得税资产的确认以本公司很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的应纳税所得额为限。

资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核。除企业合并、直接在所有者权益中确认的交易或者事项产生的所得税外，本公司将当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益。

五、会计政策、会计估计变更及重大会计差错的更正的说明

（一）会计政策变更

报告期内无会计政策变更事项发生。

（二）会计估计变更

报告期内无会计估计变更事项发生。

（三）前期差错更正

本公司不存在前期会计差错更正。

六、税项、税率及享受的主要财政税收优惠政策

（一）适用的税种、税率情况

公司及其子公司适用税种、税率情况如下：

税种	公司名称	适用税率	公司性质
增值税	银信科技	17%	一般纳税人
	银信国风	17%	一般纳税人
	银信软件	17%	一般纳税人
营业税	银信科技	5%	
	银信国风	5%	

税种	公司名称	适用税率	公司性质
	银信软件	5%	
所得税	银信科技	15%	
	银信国风	25%	
	银信软件	25%	

（二）享受的主要财政税收优惠政策

1. 所得税税收优惠

（1）高新技术企业所得税优惠

2004 年 6 月，银信科技经北京市科学技术委员会认定为高新技术企业，依据北京市税务局发布的京税二[1992]97 号文《关于贯彻〈北京市人民政府关于实施国家发展高新技术政策的通知〉有关税收问题的通知》中“三、经认定批准的高新技术企业、事业单位其享受减免所得税的期限，应自企业领取工商营业执照之日起连续计算。经主管税务部门批准，新办企业自开办之日起三年内免征所得税，第四年至第六年减按 7.5%税率征收所得税”。公司 2004 年至 2006 年免缴所得税，2007 年至 2009 年减按 7.5%缴纳所得税。2008 年 12 月，银信科技是经北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局和北京市地方税务局联合认定的高新技术企业。依据 2008 年 1 月 1 日起实施的《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。”，同时依据《国务院关于实施企业所得税过渡优惠政策的通知》国发[2007]39 号文件规定：“自 2008 年 1 月 1 日起，原享受企业所得税‘两免三减半’、‘五免五减半’等定期减免税优惠的企业，新税法实施后继续按原税收法律、行政法规及相关文件规定的优惠办法及年限享受至期满为止，但因未获利而尚未享受税收优惠的，其优惠期限从 2008 年度起计算。”公司自 2010 年起按照 15%缴纳所得税。

（2）软件企业所得税优惠

北京银信长远软件技术有限公司于 2009 年 6 月 1 日取得软件企业证书（证书编号：京 R-2009-0199），依据《财政部国家税务总局<关于企业所得税若干优惠政策的通知>》财税（2008）1 号文的规定“我国境内新办软件生产企业经认定后，自获利年度起，第一年和第二年免征企业所得税，第三年至第五年减半征收企业所得税。”银信软件 2010 年度免缴企业所得税。

（3）研发费用加计扣除

依据《中华人民共和国企业所得税法》第三十条第（一）项规定“企业开发新技术、新产品、新工艺发生的研究开发费用，可以在计算应纳税所得额时加计扣除。”

如果按照所得税税率 25%为基础计算，公司 2008 年、2009 年和 2010 年享有的上述所得税税收优惠金额分别为 260.61 万元、378.85 万元和 362.02 万元，分别占当期净利润的 23.82%、22.39%和 13.52%。具体计算过程如下：

单位：元

项 目	公式	2010 年度		2009 年度		2008 年度	
		税率	金额	税率	金额	税率	金额
银信科技“管理费用—研发支出”	X		804,561.20		282,569.00		354,262.40
研发支出加计扣除数	Y=X*50%		402,280.60		141,284.50		177,131.20
银信科技应纳税所得额	A0		31,439,427.93		21,446,978.13		14,638,696.83
不考虑研发支出加计扣除因素的应纳税所得额	A1=A0+Y		31,841,708.53		21,588,262.63		14,815,828.03
无所得税优惠情况下的当期所得税费用	B1=A1*25%	25%	7,960,427.13	25%	5,397,065.66	25%	3,703,957.01
所得税税收优惠后的当期所得税费用	C1=A0* 优惠税率	15%	4,715,914.19	7.5%	1,608,523.36	7.5%	1,097,902.26
银信科技企业所得税优惠	D1=B1-C1		3,244,512.94		3,788,542.30		2,606,054.75
银信软件应纳税所得额	A2		1,502,791.14		-		-
正常税率下当期所得税费用	B2=A2*25%	25%	375,697.79		-		-
优惠税率下当期所得税费用	C2=A2* 优惠税率	0%	-		-		-
银信软件企业所得税优惠	D2=B2-C2		375,697.79		-		-
企业所得税税收优惠合计	D=D1+D2		3,620,210.73		3,788,542.30		2,606,054.75
净利润	E		26,782,147.82		16,920,552.03		10,940,468.21
所得税优惠占净利润比例	F=D/E		13.52%		22.39%		23.82%

2. 增值税税收优惠

北京银信长远软件技术有限公司于 2009 年 6 月 1 日取得软件企业证书（证书编号：京 R-2009-0199），依据《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 号文的规定“自 2009 年 6 月 1 日起至 2010 年底，对其增值税实际税负超过 3% 的部分实行即征即退政策，所退税款由企业用于研究开发软件产品和扩大再生产，不作为企业所得税应税收入，不予征收企业所得税。”银信软件自 2009 年 6 月 1 日起至 2010 年底享有此增值税优惠。

3. 营业税税收优惠

《财政部、国家税务总局关于贯彻落实<中共中央国务院关于加强技术创新，发展高科技，实现产业化的决定>有关税收问题的通知》财税字〔1999〕273 号中规定“对单位和个人（包括外商投资企业、外商投资设立的研究开发中心、外国企业和外籍个人）从事技术转让、技术开发业务和与之相关的技术咨询、技术服务业务取得的收入，免征营业税。”北京银信长远软件技术有限公司 2010 年实现的定制研发软件收入免征营业税。

（三）发行人律师对公司的纳税情况及税收优惠发表的意见

北京市金杜律师事务所认为：“经金杜核查，截至本律师工作报告出具之日，发行人及银信软件未因偷税、漏税等违反税收法律法规的行为受到主管税务机关的税务行政处罚，发行人依法纳税。

北京市金杜律师事务所认为：“根据税务主管部门出具的文件并经金杜核查，发行人及其子公司享受的上述税收优惠合法、合规、真实、有效。”

七、经注册会计师核验的非经常性损益明细表

依据经大信会计师事务所有限公司核验的非经常性损益明细表，公司报告期内非经常性损益的情况如下表所示：

单位：元				
项 目	注释	2010 年度	2009 年度	2008 年度
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	1	-	1,608,523.36	1,097,902.26
计入当期损益的政府补助，但与公司正	2	1,700,000.00		

项 目	注释	2010 年度	2009 年度	2008 年度
常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外				
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	3	-	540,671.01	-
除上述各项之外的其他营业外收支净额		8,705.55	18,627.07	-99,799.99
非经营性损益对利润总额的影响的合计		1,708,705.55	2,167,821.44	998,102.27
减：所得税影响数		256,305.83	1,397.30	-7,485.00
减：少数股东影响数		-	-	-
归属于母公司的非经常性损益影响数		1,452,399.72	2,166,424.14	1,005,587.27
扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润		25,329,748.10	14,747,346.20	9,894,224.85

1. 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免

公司依据北京市税务局发布的京税二[1992]97 号文《关于贯彻〈北京市人民政府关于实施国家发展高新技术政策的通知〉有关税收问题的通知》，于 2007 年至 2009 年按照 7.5% 税率缴纳企业所得税。根据《中华人民共和国企业所得税法》的相关规定，公司应在 2008 年、2009 年按照 15% 的税率缴纳企业所得税，对其造成的所得税差异计入非经常性损益——越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免，2008 年、2009 年分别为 1,097,902.26 元和 1,608,523.36 元。具体计算过程如下：

单位：元

项 目	公式	2009 年度	2008 年度
应纳税所得额	A	21,446,978.13	14,638,696.83
执行税率	B	15%	15%
在执行税率下的当期所得税费用	C=A*B	3,217,046.72	2,195,804.52
优惠税率	D	7.5%	7.5%
在优惠税率下的当期所得税费用	E=A*D	1,608,523.36	1,097,902.26
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	F=C-E	1,608,523.36	1,097,902.26

2. 计入当期损益的政府补助

2010 年依据《中关村科技园区企业改制上市资助资金管理办法》中科院发[2007]29 号，公司收到中关村管委会支付的上市补贴 120 万元，依据《海淀区促

进企业挂牌上市工作办法》海行规发（2009）8号的规定，收到海淀区发改委支付的上市补贴 50 万元，合计形成“计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外”的非经常性损益 170 万元。

3. 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益

2009 年公司收购北京银信国风科技有限公司 6%股权时，收购成本与该股权的公允价值之间的差异 540,671.01 元形成了“企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益”的非经常性损益。

公司产生的非经常性损益不具有持续性，对公司经营无实质性影响。

八、主要财务指标

项 目	2010 年 12 月 31 日	2009 年 12 月 31 日	2008 年 12 月 31 日
流动比率（倍）	2.85	2.21	1.46
速动比率（倍）	2.68	1.94	0.95
资产负债率（母公司）	30.13%	36.18%	67.08%

项 目	2010 年度	2009 年度	2008 年度
应收账款周转率（次）	6.43	5.97	9.76
流动资产周转率	1.77	1.71	2.23
总资产周转率	1.48	1.38	1.80
存货周转率（次）	14.41	4.89	5.63
息税折旧摊销前利润（万元）	3,651.63	2,319.84	1,595.91
归属母公司股东净利润（万元）	2,678.21	1,691.38	1,089.98
扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润（万元）	2,532.97	1,474.73	989.42
利息保障倍数（倍）	2,843.82	177.49	32.35
每股经营活动现金净流量（元）	1.21	0.85	-0.23
每股净现金流量（元）	1.02	0.56	-0.04
基本每股收益（元）	0.8927	0.6633	0.4542
稀释每股收益（元）	0.8927	0.6633	0.4542
归属母公司股东每股净资产（元）	2.83	1.93	3.07
加权平均净资产收益率	37.49%	40.48%	43.12%
无形资产（扣除土地使用权）占净资产比例	0.04%	0.01%	0.18%

上述指标的计算以本公司合并财务报表的数据为基础进行计算，计算公式如下：

- (1) 流动比率=流动资产/流动负债
- (2) 速动比率=（流动资产-存货-待摊费用-预付款项）/流动负债
- (3) 资产负债率=（负债总额/资产总额）×100%
- (4) 应收账款周转率=主营业务收入/平均应收账款
- (5) 息税折旧摊销前利润=利润总额+利息支出+计提折旧+摊销
- (6) 利息保障倍数=（利润总额+利息支出）/利息支出
- (7) 每股经营活动产生的现金流量=经营活动产生的现金流量净额/期末股本总额
- (8) 每股净现金流量=现金流量净额/期末股本总额
- (9) 归属于发行人股东的每股净资产=归属于发行人股东的净资产/期末股本总额
- (10) 无形资产（土地使用权除外）占净资产的比例=无形资产（土地使用权除外）/净资产

九、发行人设立时及报告期内资产评估情况

公司成立至今，进行过一次资产评估，具体情况如下：

2009 年北京银信长远科技有限公司拟以净资产折股整体变更为股份公司，北京六合正旭资产评估有限责任公司受公司委托，以 2009 年 9 月 30 日为评估基准日，根据国家有关资产评估的规定，以持续经营为前提，经收益法对银信长远的整体资产进行了评估。北京六合正旭资产评估有限责任公司出具了六合正旭评报字[2009]第 161 号《资产评估报告书》。

截至 2009 年 9 月 30 日，经评估的资产负债结果如下：

截至评估基准日 2009 年 9 月 30 日，银信有限账面资产总额为 7,333.30 万元，评估价值为 7,959.35 万元，增值 8.54%；负债总额 2,263.33 万元，评估价值 2,260.16 万元；净资产 5,069.97 万元，评估价值为 5,699.19 万元，增值 12.41%。

十、发行人设立时及报告期内历次验资情况

（一）设立验资

根据 2004 年 2 月 15 日起实施的《北京市工商局改革市场准入制度优化经济发展环境若干意见》的第十三条规定：投资人以货币形式出资的，应到有“注册资本（金）入资专户”的银行开立“企业注册资本（金）专用账户”交存货币注册资本（金）。工商行政管理机关根据入资银行出具的《交存入资资金凭证》确认投资人缴付的货币出资数额。

2004 年 5 月 24 日，中国光大银行北京海淀支行出具了《入资证明》，验证北京银信长远科技有限公司入资情况属实。截至 2004 年 5 月 10 日，曾丹和梁宝山向公司账户分别存入 24.50 万元和 25.50 万元。

（二）第二次缴款验资

根据中国光大银行北京海淀支行《交存入资资金报告单》显示，2005 年 2 月 1 日曾丹和梁宝山向公司账户分别存入 232.75 万元和 242.25 万元。

（三）第三次缴款验资

根据中国光大银行北京海淀支行《交存入资资金报告单》显示，2005 年 6 月 16 日，曾丹和梁宝山向公司账户分别存入 232.75 万元和 242.25 万元。

（四）增资验资

根据公司第四届第四次股东会决议，银信有限增加注册资本 250 万元，由新增股东洪其海、周可悦、朱元辉和厦门金利众成电脑科技有限公司于 2009 年 9 月 18 日前一次缴足。2009 年 9 月 22 日，北京盛明成会计师事务所有限公司为公司出具了盛明成验字[2009]第 1105 号验资报告，验证了截至 2009 年 9 月 18 日，股东均已货币出资，共计出资 250 万股。变更后的累计注册资本为 1,250 万元，实收资本 1,250 万元。

（五）整体变更验资

2009 年 11 月 19 日，大信会计师事务所有限公司为北京银信长远科技股份有限公司（筹）出具了大信验字[2009]第 1-0040 号验资报告，验证确认了由北京银信长远科技有限公司全体出资人以其拥有的北京银信长远科技有限公司的净资

产于 2009 年 9 月 30 日之前折合为注册资本 3,000 万元。根据验资报告，截至 2009 年 9 月 30 日，公司注册资本已全部缴清，变更后注册资本为 3,000 万元。

十一、财务状况分析

（一）资产结构

1. 资产结构分析

单位：元

资产	2010 年 12 月 31 日		2009 年 12 月 31 日		2008 年 12 月 31 日	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例
流动资产	104,412,403.88	85.92%	74,342,663.71	80.87%	56,623,700.99	79.86%
货币资金	69,024,258.24	56.85%	38,481,959.76	41.85%	21,636,269.89	30.51%
应收账款	24,561,645.84	20.23%	24,626,477.02	26.79%	12,983,889.86	18.31%
预付款项	1,072,311.40	0.88%	1,274,509.00	1.39%	1,536,747.98	2.17%
其他应收款	4,350,484.25	3.58%	2,303,940.88	2.51%	2,312,399.37	3.26%
存货	5,319,456.15	4.38%	7,655,777.05	8.33%	18,154,393.89	25.61%
非流动资产	17,095,141.18	14.08%	17,586,229.15	19.13%	14,276,392.96	20.14%
固定资产	16,682,185.98	13.74%	17,289,867.44	18.81%	14,134,679.57	19.94%
无形资产	37,500.00	0.03%	4,399.00	0.00%	57,403.00	0.08%
递延所得税资产	375,455.20	0.31%	291,962.71	0.32%	84,310.39	0.12%
资产总计	121,423,297.06	100.00%	91,928,892.86	100.00%	70,900,093.95	100.00%

报告期内，公司经营规模的不断扩大，资产规模迅速增长，2010 年末较 2008 年末总资产增长 71.26%。

公司经营模式及业务特点决定了公司的资产结构，即流动资产的比例显著高于非流动资产。报告期内公司资产结构较为稳定，流动资产占总资产的比例维持在 80%左右。报告期内，公司为提高研发能力，在实验设备方面投入较大。为了保证未来公司经营和研发的稳定性，募投项目实施后，公司将购置必要的设备及构建经营场所，非流动资产的比例将会提高。

2. 流动资产分析

单位：元

流动资产	2010 年 12 月 31 日		2009 年 12 月 31 日		2008 年 12 月 31 日	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例
货币资金	69,024,258.24	66.16%	38,481,959.76	51.76%	21,636,269.89	38.22%
应收账款	24,561,645.84	23.54%	24,626,477.02	33.13%	12,983,889.86	22.93%

流动资产	2010 年 12 月 31 日		2009 年 12 月 31 日		2008 年 12 月 31 日	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例
预付账款	1,072,311.40	1.03%	1,274,509.00	1.71%	1,536,747.98	2.71%
其他应收款	4,350,484.25	4.17%	2,303,940.88	3.10%	2,312,399.37	4.08%
存货	5,319,456.15	5.10%	7,655,777.05	10.30%	18,154,393.89	32.06%
合计	104,328,155.88	100.00%	74,342,663.71	100.00%	56,623,700.99	100.00%

由于业务规模的不断扩大，公司流动资产总额呈逐年上升趋势。流动资产中货币资金和应收账款所占比例较高，2009 年末与 2010 年末合计占比均超过 80%。

（1）货币资金分析

公司货币资金在 2008 年至 2010 年各报告期末余额分别为 2,163.63 万元、3,848.20 万元和 6,902.43 万元，平均增长率为 78.61%。货币资金的增长主要来自于公司的经营积累。

（2）应收账款分析

2008 年末至 2010 年末，应收账款账面价值占流动资产的比例为 22.93%、33.13%和 23.54%。按照公司业务类别具体分析如下：

单位：元

项 目	2010 年 12 月 31 日		2009 年 12 月 31 日		2008 年 12 月 31 日	
	账面价值	比例	账面价值	比例	账面价值	比例
应收账款	24,561,645.84	100.00%	24,626,477.02	100.00%	12,983,889.86	100.00%
其中：系统集成	10,973,092.26	44.68%	10,130,420.18	41.14%	6,779,933.75	52.22%
IT 基础设施服务	12,840,113.58	52.28%	14,496,056.84	58.86%	6,203,956.11	47.78%
软件开发与销售	748,440.00	3.04%	-	0.00%	-	0.00%

①来自于系统集成业务的应收账款分析

a. 来自于系统集成业务的应收账款与收入的关系

单位：元

系统集成业务	2010 年 12 月 31 日	2009 年 12 月 31 日	2008 年 12 月 31 日
应收账款账面价值	10,973,092.26	10,130,420.18	6,779,933.75
系统集成业务收入	78,121,294.04	48,102,667.09	68,003,484.07
占收入的比重	14.05%	21.06%	9.97%
应收账款净额增幅	8.32%	49.42%	-10.13%
营业收入同期增幅	62.41%	-29.26%	45.14%

b. 系统集成业务主要债务人及累计收款情况

单位：元

期末时点	客户	应收金额	比例	账龄	截至 2010 年 12 月 31 日收款	余额
2010 年 12 月 31 日	陕西省农村信用社联合社	2,596,200.00	23.66%	2,106,200 元为一至两年，其余一年以内	-	2,596,200.00
	福建海峡银行股份有限公司（原福州市商业银行股份有限公司）	2,242,000.00	20.43%	1 年以内	-	2,242,000.00
	哈尔滨铁路局（信息技术所）	1,692,000.00	15.42%	1 年以内	-	1,692,000.00
	中国建设银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行	860,343.49	7.84%	480,232.18 元为一到两年，其余一年以内	-	860,343.49
	中国建设银行股份有限公司贵州分行	580,000.00	5.29%	1 年以内	-	580,000.00
	合 计	7,970,543.49	72.64%		-	7,970,543.49
2009 年 12 月 31 日	黑龙江烟草工业有限责任公司	3,318,000.00	32.43%	1 年以内	3,318,000.00	-
	陕西农村信用社联合社	2,106,200.00	20.58%	1 年以内	-	2,106,200.00
	中国建设银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行	779,224.18	7.62%	1 年以内	298,992.00	480,232.18
	龙岩烟草工业有限责任公司	670,200.00	6.55%	1 年以内	430,200.00	240,000.00
	中国铁道科学研究院	544,631.50	5.32%	1 年以内	466,827.00	77,804.50
	合 计	7,418,255.68	72.50%		4,215,027.00	3,203,228.68
2008 年 12 月 31 日	中国建设银行股份有限公司（总行）	4,010,480.00	58.56%	1 年以内	4,010,480.00	-
	神州数码系统集成服务有限公司	1,169,351.50	17.07%	1 年以内	1,169,351.50	-
	神州数码信息系统有限公司	596,298.30	8.71%	1 年以内	596,298.30	-
	内蒙古鄂尔多斯购物中心有限责任公司	500,000.00	7.30%	1 年以内	500,000.00	-
	厦门东南融通系统工程技术有限公司	365,508.00	5.34%	1 年以内	365,508.00	-
	合 计	6,641,637.80	96.98%		6,641,637.80	-

2009 年度较 2008 年度系统集成收入减少了 1,990.08 万元，减幅为 29.26%；

而 2009 年末系统集成业务应收账款账面价值较 2008 年末增长了 335.05 万元，

增幅为 49.42%。2010 年度较 2009 年度系统集成收入增加了 3,001.86 万元，增幅

为 62.41%；而 2010 年末系统集成业务应收账款账面价值较 2009 年末增加 84.27 万元，增幅为 8.32%。

来自系统集成业务的应收账款期末账面价值的变动趋势与当期该类业务收入的变动趋势并不一致，这种不规律性主要是跟公司大客户的采购时点与付款方式有关。该类业务应收账款期末余额的前五名合计占比 2008 年至 2010 年各报告期末分别为 96.98%、72.50%和 72.64%，主要客户的合同执行情况和付款情况直接影响了该类业务应收账款期末余额。公司的客户主要集中在金融领域，单次采购的金额一般较大，系统集成类业务在合同约定的标的物交付或安装完毕取得验收单后开具发票确认收入并相应确认应收账款。一般回款周期为购货方收到发票后的三个月内。而来自于金融业的大客户会在收到发票后启动其内部付款流程，其内部付款审批流程较为复杂，回款周期较长。

②来自于 IT 基础设施服务业务的应收账款分析

a. 来自于 IT 基础设施服务业务的应收账款与收入的关系

单位：元

IT 基础设施服务	2010 年 12 月 31 日	2009 年 12 月 31 日	2008 年 12 月 31 日
应收账款账面价值	12,840,113.58	14,496,056.84	6,203,956.11
IT 基础设施服务业务收入	73,519,685.72	63,591,794.78	53,551,805.20
占收入的比重	17.46%	22.80%	11.58%
应收账款净额增幅	-11.42%	133.66%	41.96%
营业收入同期增幅	15.61%	18.75%	34.68%

b. IT 基础设施服务业务主要债务人及累计收款情况

单位：元

期末时点	客户	应收金额	比例	账龄	截至 2010 年 12 月 31 日收款	余额
2010 年 12 月 31 日	中国建设银行股份有限公司（总行）	3,618,113.98	28.18%	1 年以内	-	3,618,113.98
	泉州商业银行股份有限公司	1,950,997.31	15.19%	1 年以内	-	1,950,997.31
	威海市商业银行	469,863.60	3.66%	1 年以内	-	469,863.60
	华夏银行股份有限公司济南分行	403,122.23	3.14%	1 年以内	-	403,122.23
	神州数码有限公司	325,000.00	2.53%	1 年以内	-	325,000.00
	合 计	6,767,097.14	52.70%		-	6,767,097.14
2009 年 12 月 31 日	中国建设银行股份有限公司（总行）	3,076,428.50	20.88%	1 年以内	3,076,428.50	-

期末时点	客户	应收金额	比例	账龄	截至2010年12月31日收款	余额
	兴业银行股份有限公司	1,750,483.33	11.88%	1年以内	1,750,483.33	-
	山东省农村信用社联合社	1,198,357.01	8.13%	1年以内	1,198,357.01	-
	乌鲁木齐市商业银行	610,000.00	4.14%	1年以内	610,000.00	-
	中国建设银行股份有限公司四川省分行	375,000.00	2.55%	1年以内	375,000.00	-
	合 计	7,010,268.84	47.58%		7,010,268.84	-
2008年12月31日	中国银行股份有限公司黑龙江省分行	954,416.67	14.48%	1年以内	954,416.67	-
	兴业银行股份有限公司	908,400.00	13.78%	1年以内	908,400.00	-
	中国建设银行股份有限公司（总行）	885,160.00	13.43%	1年以内	885,160.00	-
	中国建设银行股份有限公司贵州省分行	893,000.00	13.55%	1年以内	893,000.00	-
	福州市商业银行股份有限公司	658,416.67	9.99%	1年以内	658,416.67	-
	合 计	4,299,393.34	65.23%		4,299,393.34	-

IT 基础设施服务业务的收入按照服务期间均匀的进行确认，不存在明显的季节性，收入规模随着经营规模的不断扩大而不断增长。由于收入是按照服务期间均匀确认，故其应收账款确认的时点与其合同约定的实际付款时点不具有一致性。另外，应收账款收款方式依据客户性质的不同而有所区别，对于规模较小或首次签约的客户，主要采用预收或按照季度收取服务费的方式；而对于大客户或非首次签约客户则主要采用半年度或者年度收取服务费的方式。

2009 年较 2008 年 IT 基础设施服务收入增加了 1,004.00 万元，增长率为 18.75%；2009 年末 IT 基础设施服务应收账款账面价值较 2008 年末增长了 829.21 万元，增幅为 133.66%。公司 IT 基础设施服务收入增加主要来自于大客户市场的开拓，而对于该类客户一般采用半年度或者年度收取服务费的方式，该类客户内部付款流程较为复杂，回款周期较长。

2010 年较 2009 年 IT 基础设施服务收入增加了 992.79 万元，增长率为 15.61%；2009 年末 IT 基础设施服务应收账款账面价值较 2008 年末减少了 165.59 万元，减幅为 11.42%。2010 年末公司回款情况较好。

③最近一期末应收账款的账龄构成及坏账准备

单位：元

账龄	2010 年 12 月 31 日			
	账面原值	占总额比例	坏账准备	账面价值
1 年以内	21,597,521.31	86.25%	215,975.21	21,381,546.10
1-2 年	3,207,789.10	12.81%	160,389.46	3,047,399.64
2-3 年	23,183.33	0.09%	2,318.33	20,865.00
3-4 年	96,193.00	0.38%	28,857.90	67,335.10
4-5 年	89,000.00	0.36%	44,500.00	44,500.00
5 年以上	27,795.00	0.11%	27,795.00	-
合计	25,041,481.74	100.00%	479,835.90	24,561,645.84

公司最近一期末应收账款账面原值为 2,504.15 万元，其中，一年以内的应收账款占比 86.25%，1-2 年内的应收账款占比 12.81%。累计计提坏账准备 47.98 万元，期末应收账款账面价值为 2,464.59 万元。从公司实际情况来看，各资产负债表日应收账款余额中一年以内的应收账款所占比例很高，且均可在一年内收回，发生坏账损失的可能性较小，公司账龄结构较为合理。

（3）预付账款分析

公司的预付账款为采购设备预付的设备款。2008 年至 2010 年各报告期末预付账款明细表如下：

单位：元

账龄	2010 年 12 月 31 日		2009 年 12 月 31 日		2008 年 12 月 31 日	
	金额	占总额比例	金额	占总额比例	金额	占总额比例
一年以内	871,847.40	81.31%	1,249,359.00	98.03%	1,508,390.42	98.16%
1 至 2 年	182,314.00	17.00%	6,300.00	0.49%	-	-
2 至 3 年	6,300.00	0.59%	-	-	8,500.00	0.55%
3 年以上	11,850.00	1.10%	18,850.00	1.48%	19,857.56	1.29%
合计	1,072,311.40	100.00%	1,274,509.00	100.00	1,536,747.98	100.00

2008 年至 2010 年各报告期末，预付账款期末余额分别为 153.67 万元、127.45 万元和 107.23 万元，波动较小。

（4）其他应收款分析

①其他应收款基本情况

公司其他应收款主要为员工备用金借款、履约保证金和投标保证金，各报告期末账面价值波动较小。履约保证金是依据合同约定公司在中标以后支付给客户的承诺履行约定的保证金，一般为合同金额的 5%-10%。投标保证金是公司参与

项目投标而支付的保证金，按照招标方规定的金额支付。在公司中标后该保证金会转成履约保证金；若公司未中标将会退还给公司。2010 年 12 月 31 日其他应收款账面价值较 2009 年末增加 204.65 万元，主要是投标保证金增加 37.10 万元和截至目前发生的上市费用 149.29 万元。

②最近一期末其他应收款的账龄构成及坏账准备

单位：元

账龄	2010 年 12 月 31 日			
	账面原值	占总额比例	坏账准备	账面价值
1 年以内	3,890,550.73	85.43%	38,905.51	3,851,645.22
1-2 年	406,033.30	8.91%	20,301.67	385,731.63
2-3 年	18,015.00	0.40%	1,801.50	16,213.50
3-4 年	31,817.00	0.70%	9,545.10	22,271.90
4-5 年	149,244.00	3.28%	74,622.00	74,622.00
5 年以上	58,289.10	1.28%	58,289.10	0.00
合计	4,553,949.13	100.00%	203,464.88	4,350,484.25

公司 2010 年末其他应收款账面原值 455.39 万元，坏账准备 20.35 万元，账面价值 435.05 万元。其中，1 年以内的其他应收账款占比 85.43%。其他应收款主要是职工个人借款和履约保证金，风险较小。资产负债表日账龄超过 1 年的其他应收账款主要是履约保证金。由于合同的约定，履约保证金的期间长于合同期间，一般均会超过 1 年；另外，公司对这部分客户的 IT 基础设施服务处于持续状态，履约保证金一般不会收回。

（5）存货分析

单位：元

业务类别	存货分类	账面价值		
		2010 年 12 月 31 日	2009 年 12 月 31 日	2008 年 12 月 31 日
IT 基础设施服务	备品备件	4,273,534.40	4,239,232.33	3,906,158.39
	赠机摊余成本	124,554.23	1,514,522.94	3,488,371.11
	小计	4,398,088.63	5,753,755.27	7,394,529.50
系统集成	发出商品	921,367.52	1,902,021.79	10,759,864.39
	合计	5,319,456.15	7,655,777.06	18,154,393.89

依据公司的业务规划，在报告期内公司着重发展其核心业务，随着该发展规划的进一步落实，公司的存货目前也主要是根据 IT 基础设施服务业务需求量而

储备的备品备件。公司的 IT 基础设施服务业务量跟库存备品备件的规模成一定的比例关系，具体如下：

单位：元

项 目	2010 年 12 月 31 日	2009 年 12 月 31 日	2008 年 12 月 31 日
备品备件	4,273,534.40	4,239,232.33	3,906,158.39
IT 基础设施服务收入	73,519,685.72	63,591,794.78	53,551,805.20
备品备件占收入比	5.81%	6.67%	7.29%

备品备件占收入比基本维持在合理的正常区间，呈逐年下降趋势，主要是由于随着业务规模的不断扩大，相同的机型会越来越多，备件的复用率会不断提高，单一型号备件的储备数量占总体服务机型所需备件的数量的比重会有所下降。

赠机是公司在业务初期，为了争取客户，在部分 IT 基础设施服务合同中约定对客户赠送的小型机。赠机成本在合同期间均匀摊销。赠机摊余成本逐年减少是由于赠机成本的逐期摊销，随着年限推移，赠机成本逐步消化；另外，由于公司业务规模的扩大与知名度的提高，已不再依靠赠机来争取客户，赠机数量也在逐年减少。

发出商品主要是用来核算已发出给客户的而未取得验收单的系统集成商品。系统集成类业务周期较短，报告期期末该类存货余额一般较小。2008 年末发出商品余额较大，主要是由于年末贵阳金科利华电子有限公司项目、中国建设银行股份有限公司新疆分行项目和神州数码信息系统有限公司项目三个较大的系统集成项目尚未完成，发出商品余额分别为 4,581,196.58 元、3,580,741.92 元和 1,407,347.35 元。

在资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，并按单个存货项目计提存货跌价准备。报告期内公司存货中仅备品备件可能存在减值情况，需要在资产负债表日进行减值测试。

公司的备品备件主要包括为“特殊机型储备的备品备件”和“通用型备品备件”。“为特殊机型储备的备品备件”主要是为已经停止生产但市场上尚在使用的小型机等设备的 IT 基础设施维护而储备的配件，该类备品备件已属于稀缺商品，市场价值会逐步提高，不存在减值的风险。“通用型备品备件”是为市场上目前使用较多且在公司 IT 基础设施服务合同范围内的设备而储备的配件，该类配件价值较低、周转较快，且均是根据公司已签订合同所约定的服务机型而储备

的，与公司的 IT 基础设施服务规模相适应，截至报告期内各资产负债表日，未发生减值迹象。

3. 非流动资产分析

单位：元

非流动资产	2010 年 12 月 31 日		2009 年 12 月 31 日		2008 年 12 月 31 日	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例
固定资产	16,682,185.98	97.58%	17,289,867.44	98.31%	14,134,679.57	99.01%
无形资产	37,500.00	0.22%	4,399.00	0.03%	57,403.00	0.40%
递延所得税资产	375,455.20	2.20%	291,962.71	1.66%	84,310.39	0.59%
合计	17,095,141.18	100.00%	17,586,229.15	100.00%	14,276,392.96	100.00%

2008 年至 2010 年各报告期末公司非流动资产余额分别为 1,427.64 万元、1,758.62 万元及 1,709.51 万元，2010 年末较 2008 年末增长了 19.74%。非流动资产中主要为固定资产，各报告期末平均占比 98.30%。

（1）固定资产分析

单位：元

项 目	2009 年 12 月 31 日	本期增加额	本期减少额	2010 年 12 月 31 日
一、原价合计	31,646,740.38	4,964,418.61	-	36,611,158.99
办公设备	2,601,168.30	94,746.42	-	2,695,914.72
实验设备	24,219,152.08	4,869,672.19	-	29,088,824.27
运输工具	4,826,420.00	-	-	4,826,420.00
二、累计折旧合计	12,943,439.66	5,158,239.44	-	18,101,679.10
办公设备	1,477,246.33	241,012.36	-	1,718,258.69
实验设备	9,022,682.55	4,108,019.97	-	13,130,702.52
运输工具	2,443,510.78	809,207.11	-	3,252,717.89
三、固定资产减值准备累计金额合计	1,413,433.28	-	-	1,827,293.91
办公设备	233,099.80	-	-	233,099.80
实验设备	1,180,333.48	413,860.63	-	1,594,194.11
运输工具	-	-	-	-
四、固定资产账面价值合计	17,289,867.44	-607,681.46	-	16,682,185.98
办公设备	890,822.17	-146,265.94	-	744,556.23
实验设备	14,016,136.05	347,791.59	-	14,363,927.64
运输工具	2,382,909.22	-809,207.11	-	1,573,702.11

截至 2010 年 12 月 31 日，固定资产账面价值为 1,668.22 万元，其中实验设备 1,436.39 万元、办公设备 74.46 万元、运输设备 157.37 万元。期末固定资产减

值准备余额为 182.73 万元，主要是各报告期末对实验设备进行减值测试所计提的减值准备。2010 年新增固定资产原值 496.44 万元，其中实验设备 486.97 万元。

（2）无形资产分析

单位：元

项 目	2009 年 12 月 31 日	本期增加额	本期减少额	2010 年 12 月 31 日
一、原价合计	265,000.00	45,000.00	-	310,000.00
金蝶财务软件	265,000.00	45,000.00	-	310,000.00
二、累计摊销额合计	260,601.00	11,899.00		272,500.00
金蝶财务软件	260,601.00	11,899.00		272,500.00
三、无形资产减值准备累计金额合计	-	-	-	-
金蝶财务软件	-	-	-	-
四、无形资产账面价值合计	4,399.00	33,101.00		37,500.00
金蝶财务软件	4,399.00	33,101.00		37,500.00

单位：元

项 目	取得方式	初始金额	摊销年限	摊余价值	剩余摊销年限
金蝶财务软件 1	外购	265,000.00	5 年	-	-
金蝶财务软件 2	外购	45,000.00	5 年	37,500.00	4 年 2 个月

公司持有的无形资产为金蝶财务软件，全部为外购取得，依据预计使用年限 5 年进行摊销。2010 年对金蝶财务软件进行升级，新增无形资产 45,000.00 元。截至 2010 年 12 月 31 日，无形资产账面价值为 37,500.00 元。

（3）递延所得税资产分析

公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。

①各报告期末的暂时性差异、未来可抵扣期间使用的所得税税率和已确认的递延所得税资产如下表所示：

单位：元

项 目	2010 年 12 月 31 日	2009 年 12 月 31 日	2008 年 12 月 31 日
应收账款坏账准备	472,275.90	338,956.81	328,826.65
其他应收款坏账准备	203,464.88	194,028.03	110,275.42
固定资产减值准备	1,827,293.91	1,413,433.28	685,036.34
可抵扣暂时性差异小计	2,503,034.69	1,946,418.12	1,124,138.41

项 目	2010 年 12 月 31 日	2009 年 12 月 31 日	2008 年 12 月 31 日
税率（母公司）	15%	15%	7.5%
已确认的递延所得税资产	375,455.20	291,962.71	84,310.39

递延所得税资产的增加主要是由于资产减值准备的增加，导致可抵扣暂时性差异的增加。截至 2010 年 12 月 31 日公司递延所得税资产余额 375,455.20 元。各报告期末，递延所得税资产在资产总额中的占比较小，2008 年至 2010 年各报告期末，占总资产比例分别为 0.12%，0.32%和 0.31%。

②未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异

单位：元

项 目	2010 年 12 月 31 日	2009 年 12 月 31 日	2008 年 12 月 31 日
应收账款坏账准备	7,560.00	-	125,786.69
其他应收款坏账准备	-	-	53,174.30
固定资产减值准备	-	-	88,005.52
暂时性差异合计	7,560.00	-	266,966.51

2008 年，由于子公司北京银信国风科技有限公司未来能否获得足够的应纳税所得额具有不确定性，故不确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。2010 年，由于子公司北京银信长远软件技术有限公司未来能否获得足够的应纳税所得额具有不确定性，故不确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。

（二）负债结构

1. 负债结构分析

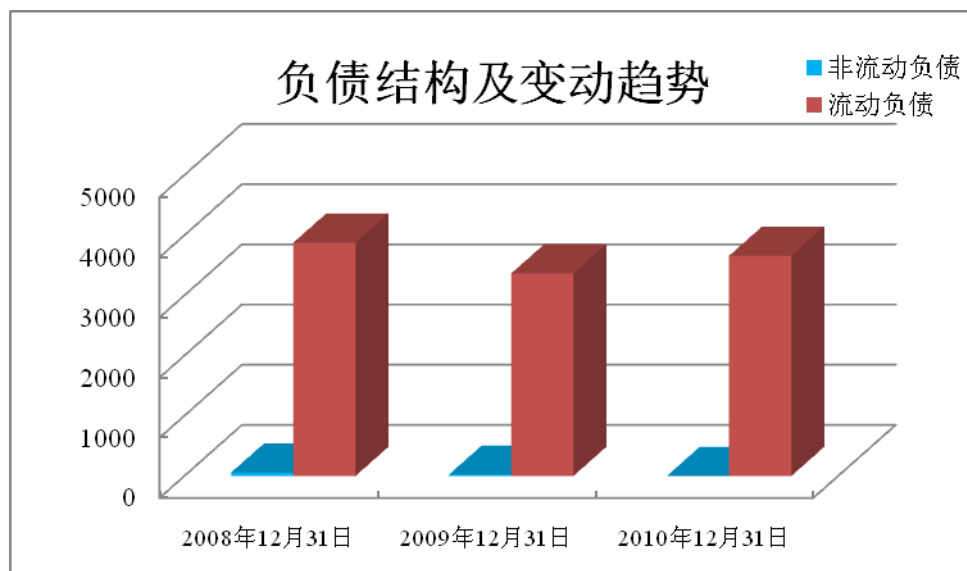
报告期内，公司负债构成如下：

单位：元

负 债	2010 年 12 月 31 日		2009 年 12 月 31 日		2008 年 12 月 31 日	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例
流动负债	36,599,776.01	100.00%	33,658,376.79	99.32%	38,779,201.70	98.58%
应付账款	14,732,922.25	40.25%	11,951,531.97	35.26%	10,231,771.47	26.01%
预收款项	12,153,309.40	33.21%	13,778,433.49	40.66%	13,414,688.16	34.10%
应付职工薪酬	6,409,613.04	17.51%	5,936,329.96	17.52%	3,505,837.11	8.91%
应交税费	3,145,501.71	8.59%	1,926,836.23	5.69%	1,221,962.62	3.11%
其他应付款	158,429.61	0.43%	65,245.14	0.19%	10,404,942.34	26.45%
非流动负债	-	0.00%	229,142.84	0.68%	559,400.04	1.42%
长期应付款	-	0.00%	229,142.84	0.68%	559,400.04	1.42%

负 债	2010 年 12 月 31 日		2009 年 12 月 31 日		2008 年 12 月 31 日	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例
负债合计	36,599,776.01	100.00%	33,887,519.63	100.00%	39,338,601.74	100.00%

单位：万元



报告期内，公司的负债主要为流动负债，各报告期末占公司总负债的比例均超过 98%。截至 2010 年 12 月 31 日，公司负债中流动负债占比为 100%。各报告期末均无银行借款。

2. 流动负债分析

单位：元

流动负债	2010 年 12 月 31 日		2009 年 12 月 31 日		2008 年 12 月 31 日	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例
应付账款	14,732,922.25	40.25%	11,951,531.97	35.51%	10,231,771.47	26.38%
预收款项	12,153,309.40	33.21%	13,778,433.49	40.94%	13,414,688.16	34.59%
应付职工薪酬	6,409,613.04	17.51%	5,936,329.96	17.64%	3,505,837.11	9.04%
应交税费	3,145,501.71	8.59%	1,926,836.23	5.72%	1,221,962.62	3.15%
其他应付款	158,429.61	0.43%	65,245.14	0.19%	10,404,942.34	26.83%
合计	36,599,776.01	100.00%	33,658,376.79	100.00%	38,779,201.70	100.00%

(1) 应付账款分析

公司应付账款主要是各报告期末尚未支付的采购款。2008 年至 2010 年各期末应付账款余额分别为 1,023.18 万元、1,195.15 万元和 1,473.29 万元。应付账款规模基本稳定，与公司业务规模的发展趋势相适应。

公司 2010 年 12 月 31 日应付账款前五名具体情况如下：

单位：元

项 目	应付账款	比例	性质
北京富通东方科技有限公司	9,853,174.00	66.88%	采购款
深圳华成峰实业有限公司	1,230,042.00	8.35%	采购款
北京中电广通科技有限公司	849,423.00	5.77%	采购款
神州数码（中国）有限公司	728,843.00	4.95%	采购款
深圳市华成峰实业有限公司	483,902.56	3.28%	采购款
合 计	13,145,384.56	89.22%	

（2）预收账款分析

公司预收账款主要是为客户提供服务而提前收取的款项。报告期内预收账款波动较小，2008 年至 2010 年各报告期末，公司预收账款余额分别为 1,341.47 万元、1,377.84 万元和 1,215.33 万元。

（3）应付职工薪酬分析

公司应付职工薪酬余额主要是工资奖金、工会经费等。2010 年末应付职工薪酬为 640.96 万元，占流动负债的比例为 17.51%。主要是由于 2010 年公司业绩较好，年底计提的奖金较多，而该部分奖金在 2010 年末尚未发放，公司一般在次年发放上年绩效奖金。

（4）应交税费分析

2010 年 12 月 31 日，应交税费为 314.55 万元，主要为应交增值税，2010 年期末余额为 234.87 万元。各期末应交税费余额均为当期发生应在下年度缴纳的与公司正常经营活动有关的各项税费。

（5）其他应付款分析

公司其他应付款主要是应付职工报销款，2010 年末余额为 15.84 万元，占负债的比例为 0.43%，占比较小。2008 年末其他应付款余额为 1,040.29 万元，较其他报告年度末余额较大，主要是包含詹立雄和曾丹借给公司使用的银行贷款 1,000 万元，截至 2009 年末该款项已全部归还。

3. 非流动负债分析

公司的非流动负债为长期应付款，系公司于 2007 年 8 月购买了一辆奔驰 S350 轿车，同时以该车为抵押与梅赛德斯-奔驰汽车金融有限公司办理了汽车贷款业务。2007 年至 2009 年各报告期末长期应付款余额为 86.34 万元、55.94 万元和 22.91 万元，占负债的比例分别为 2.00%、1.42%和 0.68%。2010 年 3 月，发行人提前偿还了上述贷款并解除了抵押。

（三）所有者权益变动分析

单位：元

项 目	2010 年 12 月 31 日	2009 年 12 月 31 日	2008 年 12 月 31 日
实收资本（股本）	30,000,000.00	30,000,000.00	10,000,000.00
资本公积	20,699,665.33	20,699,665.33	-
盈余公积	3,262,106.46	838,541.08	1,236,333.69
未分配利润	30,861,749.26	6,503,166.82	19,491,269.20
归属于母公司所有者权益合计	84,823,521.05	58,041,373.23	30,727,602.89
少数股东权益	-	-	833,889.32
所有者权益合计	84,823,521.05	58,041,373.23	31,561,492.21

1. 股本变动

报告期内公司股本变动如下：

（1）2009 年 9 月 13 日公司股东会会议通过了增资认购及股权购买协议，公司增加注册资本 250 万元。

（2）北京银信长远科技有限公司以 2009 年 9 月 30 日经审计的净资产整体变更为北京银信长远科技股份有限公司，净资产折合为公司的注册资本（股本）人民币 3,000.00 万元。至本次发行前公司股本总额未发生其他变化。

单位：元

项 目	2008 年 12 月 31 日	本期增加额	本期减少额	2009 年 12 月 31 日	变动原因
资本溢价	-	28,599,665.33	7,900,000.00	20,699,665.33	（1）（4）
其他资本公积	-	540,671.01	540,671.01	-	（2）（3）
合 计	-	29,140,336.34	8,440,671.01	20,699,665.33	

2. 报告期内公司资本公积变动如下：

（1）2009 年增资时，产生股本溢价 7,900,000.00 元。

(2)公司于2009年3月收购子公司北京银信国风科技有限公司6%的股权，支付对价300,000.00元，北京银信国风科技有限公司2009年3月31日的账面净资产为14,011,183.51元，收购成本小于取得净资产的份额部分540,671.01元计入资本公积。

(3)公司于2009年9月吸收合并了全资子公司北京银信国风科技有限公司，将前期确认的资本公积540,671.01元转出。

(4)公司以2009年9月30日经审计的账面净资产折股整体变更为股份有限公司。整体变更设立后，股份公司注册资本为3,000万元，未折股差额部分列入资本公积。

3. 报告期内公司盈余公积变动如下：

单位：元

项 目	2008年12月31日	本期增加额	本期减少额	2009年12月31日
法定盈余公积	1,236,333.69	2,632,173.93	3,029,966.54	838,541.08
项 目	2009年12月31日	本期增加额	本期减少额	2010年12月31日
法定盈余公积	838,541.08	2,423,565.38	-	3,262,106.46

公司以2009年9月30日经审计的账面净资产折股整体变更为股份有限公司，导致盈余公积减少。其他为母公司当期净利润计提的盈余公积。

（四）偿债能力分析

1. 公司偿债指标

项 目	2010年12月31日	2009年12月31日	2008年12月31日
流动比率（倍）	2.85	2.21	1.46
速动比率（倍）	2.68	1.94	0.95
资产负债率（母公司）	30.13%	36.18%	67.08%
项 目	2010年度	2009年度	2008年度
利息保障倍数（倍）	2,843.82	177.49	32.35
息税折旧摊销前利润/负债总额	1.00	0.68	0.41
经营活动现金流量净额/负债总额	1.00	0.75	-0.06

2. 可比上市公司偿债指标

		2010 年 12 月 31 日	2009 年 12 月 31 日	2008 年 12 月 31 日
流动比率（倍）	华胜天成	—	2.12	2.11
	东软集团	—	2.20	1.94
	东华软件	—	2.21	1.86
	上市公司平均	—	2.18	1.97
	银信科技	2.85	2.21	1.46
速动比率（倍）	华胜天成	—	1.41	1.31
	东软集团	—	1.97	1.66
	东华软件	—	1.23	1.10
	上市公司平均	—	1.54	1.36
	银信科技	2.68	1.94	0.95
资产负债率（母公司）	华胜天成	—	44.53%	46.00%
	东软集团	—	29.45%	31.38%
	东华软件	—	34.00%	42.00%
	上市公司平均	—	35.99%	39.79%
	银信科技	30.13%	36.18%	67.08%
		2010 年度	2009 年度	2008 年度
利息保障倍数（倍）	华胜天成	—	83.05	--
	东软集团	—	423.81	53.31
	东华软件	—	116.02	79.66
	上市公司平均	—	207.63	44.32
	银信科技	2,843.82	177.49	32.35
息税折旧摊销前利润/负债总额	华胜天成	—	0.18	0.19
	东软集团	—	0.45	0.35
	东华软件	—	0.41	0.26
	上市公司平均	—	0.35	0.27
	银信科技	1.00	0.68	0.41
经营活动现金流量净额/负债总额	华胜天成	—	0.17	0.16
	东软集团	—	0.40	0.38
	东华软件	—	0.10	0.21
	上市公司平均	—	0.22	0.25
	银信科技	1.00	0.75	-0.06

注：可比上市公司 2010 年度年报尚未公布

3. 综合比较

公司的流动比率及速动比率均维持在较高水平且逐年上升，2008 年至 2010 年末两项指标分别为 1.46 和 0.95、2.21 和 1.94、2.85 和 2.68。与可比上市公司

相比，公司在 2008 年相关指标略低于上市公司指标，2009 年高于上市公司的平均水平，公司的偿债能力明显提高。

报告期内公司的资产负债率逐年降低，从 2008 年末的 67.08%降低至 2010 年末的 30.13%，主要由于公司规模不断扩大，资产积累增长较快。2008 年和 2009 年同行业上市公司资产负债率平均不超过 40%，与同行业上市公司相比，公司资产负债率处于正常水平。

公司在报告期内无银行借款，各年利息支出较少且逐年降低，公司的利息保障倍数逐年提高，2010 年度达到 2,843.82 倍。

公司 2008 年至 2010 年息税折旧摊销前利润与负债总额比分别为 0.41、0.68 和 1.00，逐年上升且高于同行业上市公司水平。

报告期内公司的经营活动产生的现金流量净额与负债总额比 2009 年和 2010 年分别为 0.75 和 1.00，高于可比上市公司平均水平。2008 年经营活动产生的现金流量净额与负债总额比为-0.06，主要是由于 2008 年公司由于业务扩张与为应对奥运突发事件而导致存货采购支出增大以及为增强对供应商的议价能力，加速了应付账款的偿付，从而导致当年经营性现金净流量为负。剔除 2008 年该指标的异常波动，公司该项指标高于可比上市公司平均水平。

公司的资产主要以流动资产为主，流动比率和速动比率较高，资产的流动性较强；公司的负债主要以经营性应付项目为主，负债水平合理，经营稳健；本公司经营活动产生的现金流量较为充足，利息偿还倍数较高，公司偿债能力较强。

（五）资产周转能力分析

1. 公司资产周转指标

项目	2010 年度	2009 年度	2008 年度
应收账款周转率	6.43	5.97	9.76
存货周转率	14.41	4.89	5.63
流动资产周转率	1.77	1.71	2.23
总资产周转率	1.48	1.38	1.80

2. 可比上市公司资产周转指标

项目		2010 年度	2009 年度	2008 年度
应收账款周转率	华胜天成	—	6.83	9.91

项目		2010 年度	2009 年度	2008 年度
	东软集团	——	5.83	5.68
	东华软件	——	6.08	5.67
	上市公司平均	——	6.25	7.09
	银信科技	6.43	5.97	9.76
存货周转率	华胜天成	——	2.92	2.30
	东软集团	——	8.53	6.66
	东华软件	——	1.81	1.89
	上市公司平均	——	4.42	3.62
	银信科技	14.41	4.89	5.63
流动资产周转率	华胜天成	——	1.29	1.19
	东软集团	——	1.60	1.73
	东华软件	——	1.05	0.96
	上市公司平均	——	1.31	1.29
	银信科技	1.77	1.71	2.23
总资产周转率	华胜天成	——	1.19	1.14
	东软集团	——	0.71	0.88
	东华软件	——	0.81	0.78
	上市公司平均	——	0.90	0.93
	银信科技	1.48	1.38	1.80

3. 综合比较

报告期内，公司应收账款周转速度总体较快，2008 年至 2010 年分别为 9.76、5.97 和 6.43。随着公司核心业务规模的扩大，IT 基础设施服务业务收入确认时点与合同约定的收款时间的不一致性使公司在报告期末的应收账款账面价值有所增加，导致公司 2009 年和 2010 年较 2008 年应收账款周转速度有所下降。报告期内与同行业可比上市公司相比处于正常水平。

报告期内，公司存货周转率较高，2008 年至 2010 年分别为 5.63、4.89 和 14.41，均高于选取的同行业可比上市公司的存货周转率，主要原因是公司的业务结构和业务内容与选取的同行业上市公司有一定的差别。所选取的可比上市公司均为大型的 IT 综合服务供应商，其业务类别更广，不同的业务类别对存货的需求差异较大。而公司的存货主要是为 IT 基础设施服务业务而储备的备品备件，是依据公司的客户规模与合同范围所准备，故公司不会囤积大量的存货，公司目前的存货规模与公司目前的业务规模相匹配，公司有较强的存货管理能力。公司存货周

转速度主要取决于系统集成业务的实施周期，公司将进一步加强存货管理，缩短购货与销售的时间间隔。

公司的流动资产周转率和总资产周转率均处于较高的水平，报告期均高于同行业可比上市公司平均水平。随着公司规模的不不断扩大，资产的周转速度有下降的趋势。

从资产周转能力指标分析来看，公司资产整体营运效率较高，公司具有较好的经营管理能力。

（六）公司最近一期末持有金额较大的金融资产

公司最近一期末不存在持有交易性金融资产、可供出售的金融资产、借予他人的款项或委托理财等行为。

十二、盈利能力分析

公司的主营业务 IT 基础设施服务、IT 基础设施管理软件开发与销售、以及相配套的系统集成服务。我国的 IT 服务市场在过去的几年中保持了稳健的增长，行业前景光明，IT 服务已成为中国增长最快的 IT 市场领域。随着行业用户对第三方服务的认知度和信任度不断增长，越来越多的企业将 IT 的运维和支撑服务从自行管理变成交给专业服务商进行管理。银信科技作为专业的 IT 基础设施服务商，近几年经营成果显著。公司利润如下：

单位：元

项 目	2010 年度	2009 年度	2008 年度
营业收入	158,129,672.00	112,257,568.67	121,555,289.27
营业利润	29,387,164.03	18,452,254.48	12,330,463.83
利润总额	31,335,185.81	18,470,881.55	12,230,663.84
净利润	26,782,147.82	16,920,552.03	10,940,468.21
扣除非经常性损益后净利润	25,329,748.10	14,754,127.89	9,934,880.94

报告期内，公司经营业绩稳步增长，营业收入由 2008 年的 12,155.53 万元增至 2010 年的 15,812.97 万元，增幅 30.09%。2009 年较 2008 年销售收入略有下降，主要由于公司为强化核心业务，大力发展 IT 基础设施服务业务，使得系统集成业务收入有所下降，由 2008 年的 6,800.35 万元减少至 2009 年的 4,810.27 万元。

公司营业利润增长较快，2010 年较 2008 年增长 1,705.67 万元，增幅为 138.33%，营业利润的高增长与公司大力发展 IT 基础设施服务业务的发展规划密不可分，IT 基础设施服务前景广阔，行业毛利率普遍较高。

公司 2008 年至 2010 年扣除非经常性后净利润分别为 993.49 万元、1,475.41 万元和 2,532.97 万元，增长趋势明显，平均增长率为 63.52%。

（一）公司营业收入构成及其变化趋势

1. 营业收入业务构成分析

单位：元

业务分类收入	2010 年	比例	2009 年度	比例	2008 年度	比例
系统集成	78,121,294.04	49.40%	48,102,667.09	42.85%	68,003,484.07	55.94%
IT 基础设施服务	73,519,685.72	46.49%	63,591,794.78	56.65%	53,551,805.20	44.06%
软件开发与销售	6,488,692.24	4.11%	563,106.80	0.50%	-	0.00%
收入合计	158,129,672.00	100.00%	112,257,568.67	100.00%	121,555,289.27	100.00%

2008 年至 2010 年，公司系统集成服务收入分别为 6,800.35 万元、4,810.27 万元和 7,812.13，占公司营业收入的比例分别为 55.94%、42.85%和 49.40%。公司系统集成业务收入占营业收入的比重有所波动，主要是由于公司大力发展 IT 基础设施服务业务，对系统集成业务进行战略性选择的发展规划的影响。

报告期内，公司的 IT 基础设施服务收入增长迅速，2008 年至 2010 年分别为 5,355.18 万元、6,359.18 万元和 7,351.97 万元，平均增长率为 17.18%。公司长期致力于为客户数据中心提供 IT 基础设施整体解决方案，随着客户对第三方服务的市场认知度的提高，公司逐渐加大对 IT 基础设施服务业务的拓展力度，使 IT 基础设施服务业务成为公司业务最重要的组成部分。公司该项业务收入在营业收入中的比重 2008 年至 2010 年分别为 44.06%、56.65%和 46.49%。

公司立足于当前 IT 基础设施服务的现实需求，在充分总结已有行业用户业务需求模式的基础上，已自主研发 4 个 IT 基础设施管理软件，并在 2009 年实现销售收入 56.31 万元，2010 年实现软件研发与销售收入 648.87 万元。公司自主研发了一整套覆盖数据中心 IT 基础设施所需的监控、分析、管理应用系统。通过 IT 基础设施管理系列软件为人工服务提供软件支持，以弥补人工服务及时性、实效性不足，并与人工服务相互协作、相互支撑，实现从对象监控、服务交付

到流程管理的全面、完整 IT 基础设施服务，从而形成了 IT 基础设施服务的整体解决方案。软件研发与销售已经成为了公司收入新的增长点。

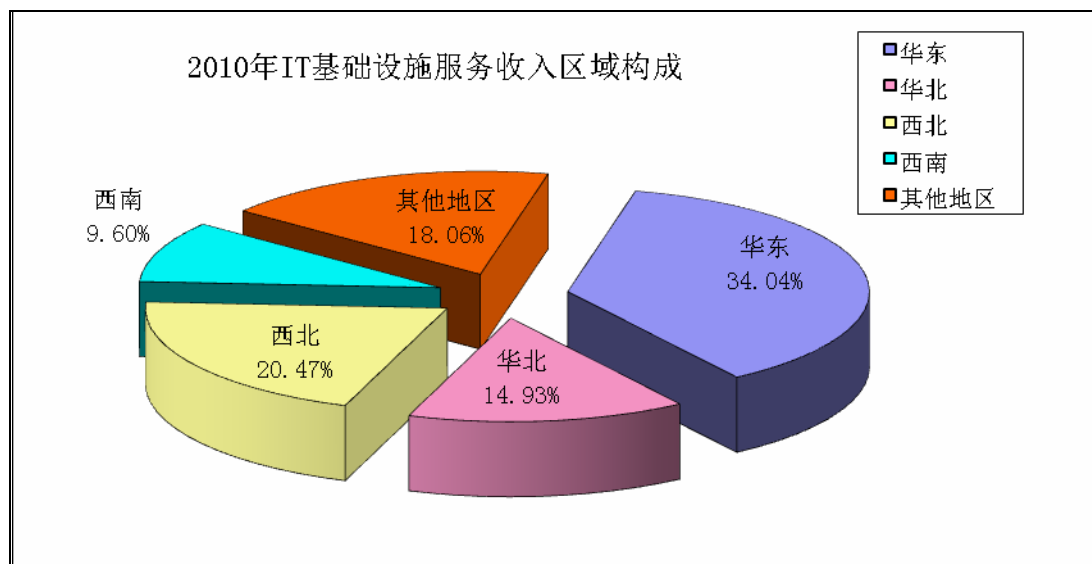
2. 营业收入区域构成分析

报告期内公司的收入主要来自华东、华北、西北等区域，其中，来自华东的收入在公司收入总额中占有重要地位。2008 年来自华北的收入较高，主要是 2008 年与建设银行总行签订的系统集成合同当年实现收入金额较大，为 3,598.84 万元。公司 IT 基础设施服务与系统集成收入按区域划分如下：

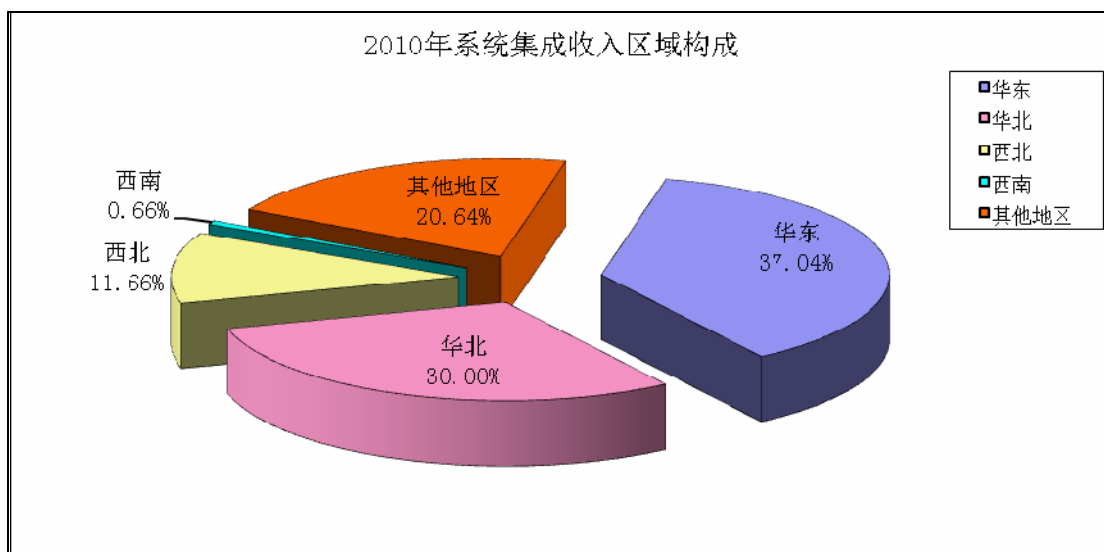
单位：万元

区域	2010 年度				2009 年度				2008 年度		
	服务	集成	软件	合计	服务	集成	软件	合计	服务	集成	合计
华东	2,715.85	2,893.60	75.78	5,685.23	2,164.17	1,986.60	56.31	4,207.09	1,719.63	1,944.62	3,664.25
华北	1,097.48	2,343.53	479.07	3,920.08	874.59	619.73	-	1,494.32	771.02	4,273.78	5,044.80
西北	1,504.84	911.12	-	2,415.95	1,581.60	984.37	-	2,565.97	1,494.00	35.69	1,529.69
西南	705.82	51.28	-	757.10	715.39	558.35	-	1,273.74	736.20	0.17	736.37
其他地区	1,327.98	1,612.61	94.02	3,034.61	1,023.42	661.21	-	1,684.63	634.33	546.10	1,180.42
合计	7,351.97	7,812.13	648.87	15,812.97	6,359.18	4,810.27	56.31	11,225.76	5,355.18	6,800.35	12,155.53

（1）2010 年公司 IT 基础设施服务收入主要来自华东和华北地区，合计占服务总收入的 51.87%，西北地区是第三大收入来源地区，分布如下：



（2）2010 年公司系统集成收入主要来自华东和西北地区，占系统集成总收入的 67.04%，具体分布如下：



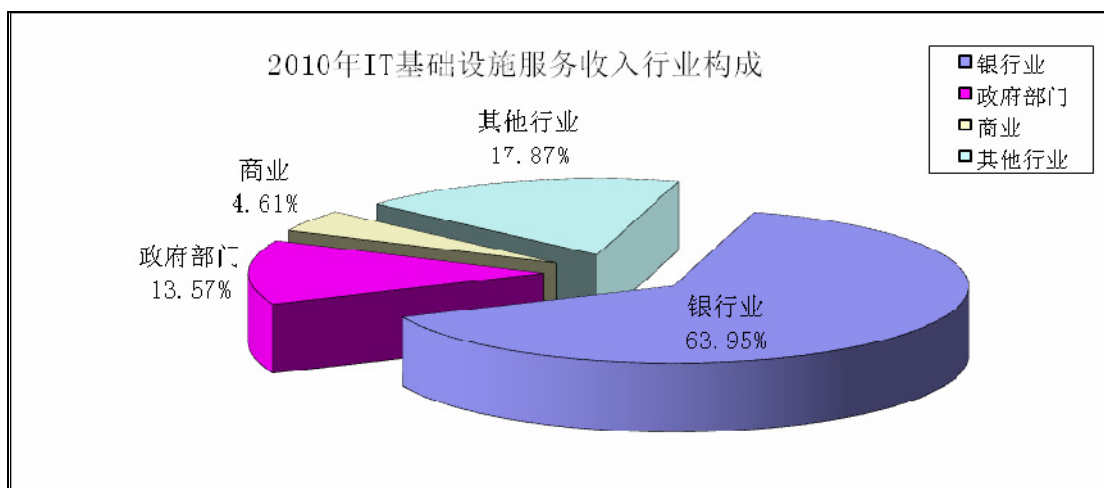
3. 营业收入行业构成分析

公司收入主要来自银行业，来自银行业的收入占总收入比重在 2008 年至 2010 年分别为 76.02%、63.11%和 57.28%。除银行业外，公司同时为政府、商业、保险业、证券业等行业提供 IT 基础设施服务、系统集成服务和软件研发与销售。公司 IT 基础设施服务及系统集成收入按行业分类如下：

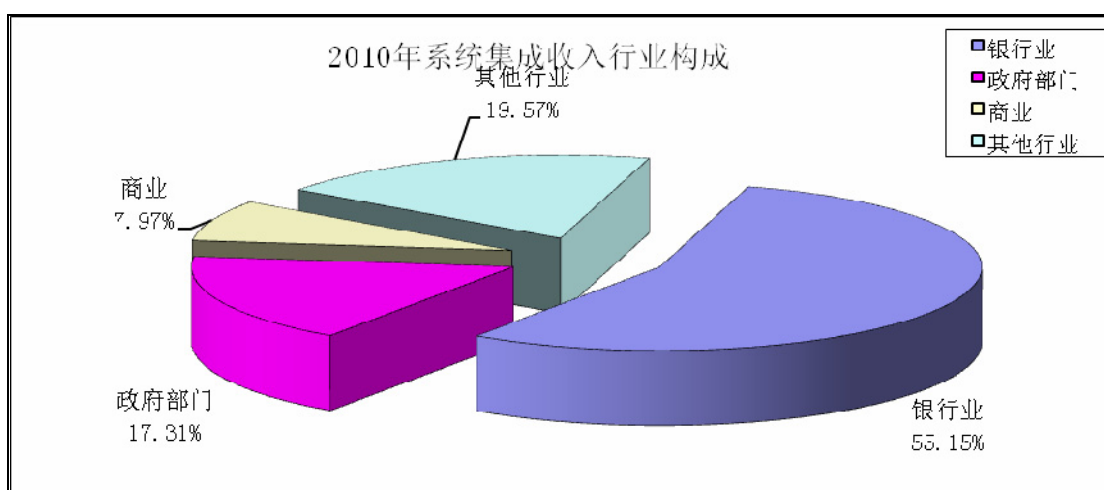
单位：元

行业	2010 年				2009 年				2008 年		
	服务	集成	软件	合计	服务	集成	软件	合计	服务	集成	合计
银行业	4,701.67	4,308.77	47.58	9,058.02	4,226.53	2,801.53	56.31	7,084.37	3,805.18	5,435.35	9,240.53
政府部门	997.42	1,352.52	-	2,349.94	680.90	147.82		828.72	505.66	27.58	533.24
商业	338.77	622.34	19.66	980.76	326.41	387.96		714.38	236.78	434.21	670.99
保险业	75.35	2.16	-	77.51	94.09	-		94.09	110.54	17.92	128.46
证券业	84.27	4.10	-	88.37	63.63	4.79		68.43	60.98	0.15	61.13
其他行业	1,154.49	1,522.24	581.63	3,258.37	967.61	1,468.16		2,435.77	636.05	885.14	1,521.18
合计	7,351.97	7,812.13	648.87	15,812.97	6,359.18	4,810.27	56.31	11,225.76	5,355.18	6,800.35	12,155.53

(1) 2010 年公司 IT 基础设施服务收入总额为 7,351.97 万元，其中来自银行业的收入 4,701.67 万元，占比 63.95%。银行是公司 IT 基础设施服务的主要客户。另外，公司来自政府部门和商业的该部分收入分别为 997.42 万元和 338.77 万元。公司 2010 年 IT 基础设施服务收入行业构成如下：



(2) 2010 年公司系统集成服务收入总额为 7,812.13 万元，其中来自银行业的收入 4,308.77 万元，占比 55.15%。此外，公司主要为商业、政府等部门提供系统集成服务。公司 2010 年系统集成服务收入行业构成如下：



(二) 公司利润主要来源和影响因素

1. 公司利润主要来源

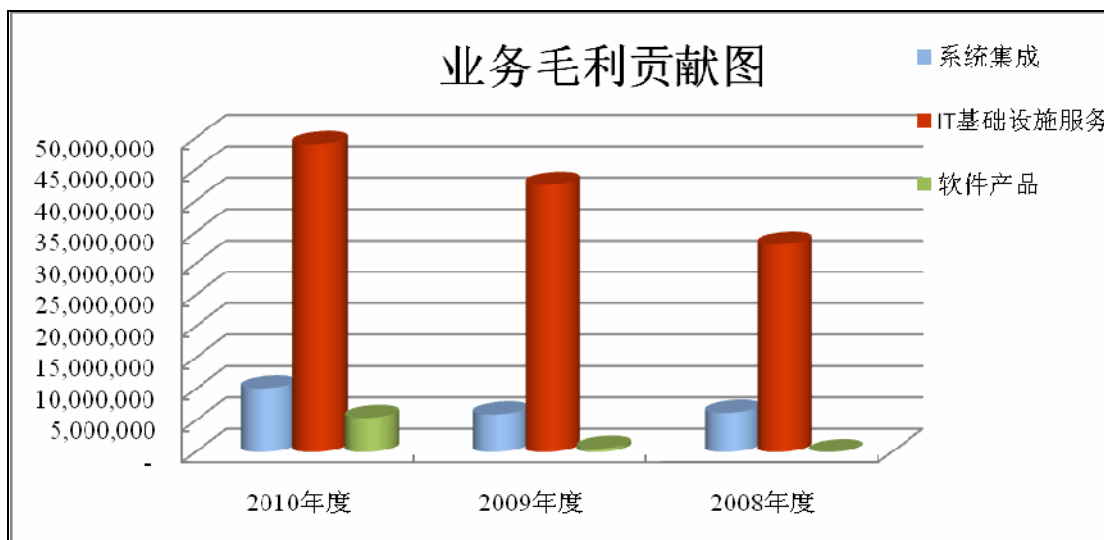
公司主营业务是面向政府和企事业单位数据中心的 IT 基础设施，提供 IT 运维服务的整体解决方案，内容包括 IT 基础设施服务、IT 基础设施管理软件开发与销售、以及相配套的系统集成服务。报告期内，公司利润主要来自 IT 基础设施服务和相配套的系统集成服务。公司毛利构成及贡献如下：

单位：元

业务毛利	2010 年	比例	2009 年度	比例	2008 年度	比例
系统集成	10,155,074.90	15.71%	6,008,145.99	12.23%	6,258,638.92	15.92%
IT 基础设施服务	49,029,373.09	75.86%	42,550,049.01	86.62%	33,045,391.22	84.08%

业务毛利	2010 年	比例	2009 年度	比例	2008 年度	比例
软件研发与销售	5,443,572.24	8.42%	563,106.80	1.15%	-	0.00%
毛利合计	64,628,020.23	100.00%	49,121,301.80	100.00%	39,304,030.14	100.00%

单位：元



报告期内，IT 基础设施服务作为公司的优势业务，毛利所占的比重最高，为公司提供了稳定的利润来源。2008 年至 2010 年该项业务实现毛利分别为 3,304.54 万元、4,255.00 万元和 4,902.94 万元，占公司同期毛利总额的比重分别为 84.08%、86.62%和 75.86%。

系统集成业务作为公司第二大利润来源在 2008 年至 2010 年对公司的毛利贡献率分别为 15.92%、12.23%和 15.71%。

软件开发与销售业务作为公司新的利润增长点，毛利贡献率增长较快，由 2009 年的 1.15%增长至 2010 年的 8.42%。

2. 公司净利润主要影响因素

单位：元

项 目	2010 年度	占收入比	2009 年度	占收入比	2008 年度	占收入比
营业收入	158,129,672.00	100.00%	112,257,568.67	100.00%	121,555,289.27	100.00%
营业成本	93,501,651.77	59.13%	63,136,266.87	56.24%	82,251,259.13	67.67%
综合毛利	64,628,020.23	40.87%	49,121,301.80	43.76%	39,304,030.14	32.33%
综合毛利率	40.87%		43.76%		32.33%	
营业税金及附加	3,977,882.76	2.52%	3,771,972.93	3.36%	2,354,610.16	1.94%
销售费用	21,504,495.57	13.60%	19,096,664.29	17.01%	17,683,518.92	14.55%

项 目	2010 年度	占收入比	2009 年度	占收入比	2008 年度	占收入比
管理费用	9,251,810.38	5.85%	7,706,445.28	6.86%	5,776,005.78	4.75%
财务费用	-57,507.62	-0.04%	79,321.17	0.07%	393,816.89	0.32%
资产减值损失	564,175.11	0.36%	555,314.66	0.49%	765,614.56	0.63%
投资收益（损失以“-”号填列）	-	-	540,671.01	0.48%	-	-
营业利润（亏损以“-”号填列）	29,387,164.03	18.58%	18,452,254.48	16.44%	12,330,463.83	10.14%
营业利润率	18.58%		16.44%		10.14%	
营业外收入	1,953,847.46	1.24%	29,338.16	0.03%	14,000.01	0.01%
营业外支出	5,825.68	0.00%	10,711.09	0.01%	113,800.00	0.09%
利润总额（亏损总额以“-”号填列）	31,335,185.81	19.82%	18,470,881.55	16.45%	12,230,663.84	10.06%
利润率	19.82%		16.45%		10.06%	
所得税费用	4,553,037.99	2.88%	1,550,329.52	1.38%	1,290,195.63	1.06%
净利润（净亏损以“-”号填列）	26,782,147.82	16.94%	16,920,552.03	15.07%	10,940,468.21	9.00%
净利润率	16.94%		15.07%		9.00%	

（1）公司净利率 2009 年较 2008 年上升了 6.07%，主要是由于综合毛利率和“期间费用与收入比”的影响，主要原因如下：

①综合毛利率增长的影响。2009 年公司 IT 基础设施服务业务收入增长 10,039,989.58 元，占收入比由 44.06%上升至 56.65%，由于该业务毛利率较高，从而导致综合毛利率较上年增长 11.43%；

②期间费用增长的影响。随着公司业务规模的扩大，销售部门与管理部门需要进一步完善和扩充，从而引起销售费用和管理费用的增长，“销售费用和管理费用与收入比”2009 年较 2008 年分别上升了 2.46%和 2.11%。期间费用的快速增长抵消了部分综合毛利率上升对净利润率的影响。

（2）公司净利润率 2010 年较 2009 年上升了 1.87%，主要是由于“期间费用与收入比”下降。“销售费用与收入比”2010 年较 2009 年下降了 3.41%，主要是由于“工资福利与收入比”的下降，公司 2009 年计提的绩效奖金较高。“管理费用与收入比”2010 年较 2009 年下降了 1.01%，主要是由于 2009 年公司变更为股份有限公司进行审计及相关咨询的费用支出较大以及公司 2009 年计提的绩效奖金较高。

（三）毛利率分析

1. 公司综合毛利率

单位：元

项 目	2010 年度	2009 年度	2008 年度
营业收入	158,129,672.00	112,257,568.67	121,555,289.27
营业成本	93,501,651.77	63,136,266.87	82,251,259.13
毛利	64,628,020.23	49,121,301.80	39,304,030.14
综合毛利率	40.87%	43.76%	32.33%

报告期内公司综合毛利率略有波动，主要是受 IT 基础设施服务业务收入占比波动的影响。2008 年至 2010 年公司综合毛利率分别为 32.33%、43.76%和 40.87%，IT 基础设施服务业务收入占总收入的比重分别为 44.06%、56.65%和 46.49%。

2. 分产品毛利分析

（1）公司系统集成业务毛利如下表：

单位：元

项 目	2010 年度	2009 年度	2008 年度
系统集成收入	78,121,294.04	48,102,667.09	68,003,484.07
系统集成成本	67,966,219.14	42,094,521.10	61,744,845.15
系统集成毛利	10,155,074.90	6,008,145.99	6,258,638.92
系统集成毛利率	13.00%	12.49%	9.20%

系统集成业务毛利率水平较低，2008 年至 2010 年分别为 9.20%、12.49%和 13.00%，呈上升趋势，主要是由于公司致力于发展核心业务，而在系统集成业务上开始有所选择，除重要的战略客户外，主要承接利润空间较大的系统集成业务。

（2）公司 IT 基础设施服务业务毛利如下：

单位：元

项 目	2010 年度	2009 年度	2008 年度
IT 基础设施服务收入	73,519,685.72	63,591,794.78	53,551,805.20
IT 基础设施服务成本	24,490,312.63	21,041,745.77	20,506,413.98
IT 基础设施服务毛利	49,029,373.09	42,550,049.01	33,045,391.22
IT 基础设施服务毛利率	66.69%	66.91%	61.71%

2008 年至 2010 年公司 IT 基础设施服务毛利率分别为 61.71%、66.91%和 66.69%，呈上升趋势，2009 年和 2010 年比较稳定。毛利率呈上升趋势主要有以下原因：

①公司 IT 基础设施服务收入不断增长。公司该项业务的收入从 2008 年的 5,355.18 万元上升至 2010 年的 7,351.97 万元，平均增长率为 17.18%。IT 基础设施服务收入的高速增长的主要由于随着大型数据中心的建设，为了确保数据中心的业务安全性和持续性，IT 基础设施服务成为 IT 行业投资重点，公司该业务具有较大的市场发展潜力。随着公司业务规模的扩大，公司的行业认知度也随之提高，公司也在不断拓展新的客户，客户数量逐年增长，客户的行业覆盖面也越来越广，来自于银行业以外的 IT 基础设施服务收入占比逐年上升，2008 年至 2010 年来自银行业以外的收入分别为 28.94%，33.54%和 36.05%。

②IT 基础设施服务成本效率的提高。在 IT 基础设施服务收入高速增长的同时，相应的成本 2008 年至 2009 年从 2,050.64 万元增长至 2,449.03 万元，平均增长率为 9.50%，远低于收入的增长率。随着公司业务量的不断扩大，公司的技术积累越来越丰富，技术水平的提高和经验的积累会提高服务效率，使 IT 基础设施服务成本降低。IT 基础设施服务成本明细如下：

单位：元

服务成本	2010 年	比例	2009 年度	比例	2008 年度	比例
配件	4,165,008.91	17.01%	3,865,109.43	18.37%	5,693,822.13	27.77%
人工	7,235,265.00	29.54%	6,089,460.70	28.94%	5,546,114.26	27.05%
服务费	7,580,205.64	30.95%	5,481,892.37	26.05%	3,364,356.98	16.41%
赠机摊销	1,384,641.09	5.65%	2,254,095.17	10.71%	3,631,456.09	17.71%
折旧	4,125,191.99	16.84%	3,351,188.10	15.93%	2,270,664.52	11.07%
合计	24,490,312.63	100.00%	21,041,745.77	100.00%	20,506,413.98	100.00%

各项成本变动具体分析如下：

a. IT 基础设施服务成本中主要为人工成本和服务费。

I) 人工成本为一线技术人员工资及相关费用，公司在 2008 年至 2010 年一线技术人员人数未有较大变动，公司技术人员年均人数分别为 89 人、92 人和 91 人；公司每年会根据公司业绩对员工薪酬进行调整，2008 年至 2010 年人均工资

随着公司业绩的增长而有所提高。因此，在公司 IT 基础设施服务收入在报告期内增长较快的同时，公司的人工成本占收入的比重仅有小幅增长，较为稳定。

II) 服务费为外包费用。公司的外包费用主要分为三类，第一类是指定性外包，在签订合同时即由客户指定分包商，将部分业务分包；第二类是市场性外包，即通过项目合作方配合取得的合同，但项目合作方由于技术上的局限无法与客户签订维保合同，公司在取得项目后，将部分非核心服务分包给项目合作方；第三类是区域性外包，主要是由于公司网点没有覆盖到合同约定的全部地区，而将部分区域服务业务外包。由于公司 IT 基础设施服务业务发展迅速，签订的合同规模越来越大，指定性外包也会随之增多，从而导致外包费用上升。各报告期内指定性外包占收入的比重如下：

单位：元

项目	2010 年度	2009 年度	2008 年度
指定性外包费用	6,502,890.20	5,109,764.37	2,885,940.82
营业收入	158,129,672.00	112,257,568.67	121,555,289.27
占比	4.11%	4.55%	2.37%

b. 赠机是公司在业务初期，为了争取客户，对客户赠送的小型机，赠机成本在服务期间均匀摊销。赠机摊销成本 2008 年至 2010 年占比分别为 17.71%，10.71%和 5.65%，呈逐年下降趋势，主要由于赠机成本逐期摊销，随着年限推移，赠机成本逐步消化，赠机数量也在逐年减少。

c. 配件成本在报告年度总体呈现下降趋势，主要由于整个 IT 业硬件市场价格均呈下降趋势，同时由于公司服务技术的日趋成熟，在 IT 基础设施服务中的配件维修技术日益提高，部分配件在出现故障时，以原有技术需要更换整个配件，以现有技术仅需要更换配件中的坏损零件，从而使配件的消耗量降低。2008 年配件成本较高是由于公司主要面向金融业客户提供服务，2008 年为完全确保奥运会期间设备的正常运行，客户对各项设备的运行质量要求较高，因此配件更换较为频繁。

d. 折旧成本在报告期间呈上升趋势，主要是由于为满足公司业务高速增长的需要，报告期内购入了较多实验设备。

综合以上因素，随着公司经营规模的不断扩大，开始显现了初步的规模效应，IT 基础设施服务收入的高速增长与成本的相对稳定，是导致 IT 基础设施毛利率上升的主要原因。

（3）公司软件开发与销售业务毛利如下：

单位：元

项 目	2010 年度	2009 年度	2008 年度
软件开发与销售收入	6,488,692.24	563,106.80	-
软件开发与销售成本	1,045,120.00	-	-
软件开发与销售毛利	5,443,572.24	563,106.80	-
软件开发与销售毛利率	83.89%	100.00%	-

公司自 2009 年起实现软件开发与销售收入。2009 年和 2010 年公司软件开发与销售业务毛利率分别为 100%和 83.89%,毛利率较高。软件开发与销售成本主要为定制软件开发成本以及公司自主研发的通用软件的安装和材料等成本，而通用软件的开发费用于发生时确认为当期费用。软件销售的成本较低，因此该业务毛利率较高。

2009 年实现的软件开发与销售收入全部来自自主研发通用软件的销售，相关软件的研发支出已作为研发费用列支，2009 年该业务毛利率为 100.00%。

2010 年软件开发与销售毛利率为 83.89%，其中自主研发通用软件的销售收入为 445.87，毛利率为 98.56%；定制研发软件的销售收入为 203 万元，毛利率为 51.69%。

3. 可比上市公司毛利率

可比公司毛利率	2010 年度	2009 年度	2008 年度
东软集团	——	34.90%	36.54%
东华软件	——	26.00%	25.00%
华胜天成	——	19.30%	21.03%
国脉科技	——	46.33%	49.93%
上市公司平均	——	31.63%	33.13%
银信科技	40.87%	43.76%	32.33%

注：可比上市公司 2010 年年报尚未公布

2008 和 2009 年，公司综合毛利率分别为 32.33%和 43.76%，可比上市公司的综合毛利率平均为 33.13%和 31.63%。公司盈利能力较强。

按照业务类别，同行业上市公司毛利率如下：

		2010 年度	2009 年度	2008 年度
系统集成	华胜天成	——	12.54%	17.20%
	国脉科技	——	13.38%	12.99%
	东华软件	——	12.78%	10.41%
	上市公司平均	——	12.66%	13.81%
	银信科技	13.00%	12.49%	9.20%
IT 基础设施服务	华胜天成	——	34.72%	37.25%
	国脉科技	——	72.52%	80.78%
	东华软件	——	57.78%	60.37%
	上市公司平均	——	46.25%	48.81%
	银信科技	66.69%	66.91%	61.71%
软件开发与销售	华胜天成	——	21.49%	15.65%
	用友软件	——	94.95%	97.45%
	东华软件	——	65.76%	
	上市公司平均	——	60.73%	56.55%
	银信科技	83.89%	100.00%	

注：可比上市公司 2010 年年报尚未公布

公司 2008 年和 2009 年公司该项业务毛利率分别为 9.20%和 12.49%，呈上升趋势，主要由于公司强化核心业务——IT 基础设施服务，在系统集成业务上有所选择，除战略性客户外主要承接利润空间较大的系统集成业务。与选取的可比上市公司平均毛利率相比，2009 年处于行业正常水平。2008 年度系统集成毛利率与选取的可比上市公司平均毛利率相比较低，主要是 2008 年 300 万元以上的大额系统集成采购合同占比较高，收入占比为 69.65%，而大额系统集成业务的毛利率普遍偏低。

公司 IT 基础设施服务业务毛利率略高于选取的可比上市公司平均毛利率，高于华胜天成、东华软件，低于国脉科技。由于各公司 IT 基础设施服务的具体业务内容有一定的差别，该业务的毛利率也会存在一定的差异。

公司软件开发与销售毛利率高于选取的可比上市公司平均毛利率，与“用友软件”软件销售毛利率接近。依照公司会计政策，软件开发与销售成本主要为定制软件开发成本和通用软件的材料成本，而通用软件的开发费用于发生时确

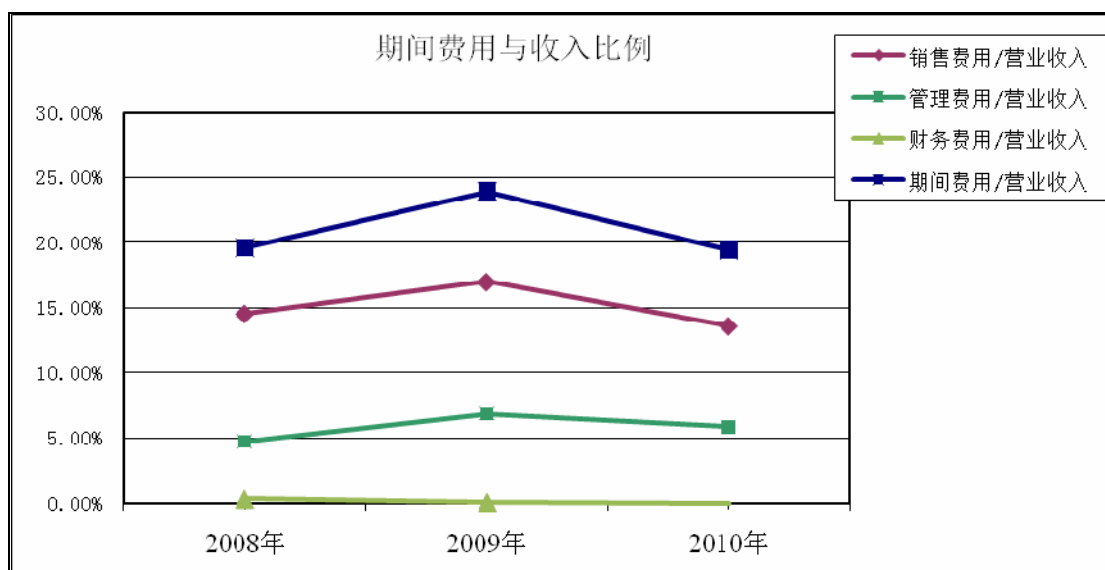
认为当期费用。因此，相对于公司的软件开发与销售收入，软件销售成本较低，该业务毛利率较高。

（四）期间费用分析

公司费用主要包括销售费用、管理费用和财务费用三类，报告期内费用构成如下：

单位：元

项 目	2010 年		2009 年度		2008 年度	
	金额	占收入比	金额	占收入比	金额	占收入比
销售费用	21,504,495.57	13.60%	19,096,664.29	17.01%	17,683,518.92	14.55%
管理费用	9,251,810.38	5.85%	7,706,445.28	6.87%	5,776,005.78	4.75%
财务费用	-57,507.62	-0.04%	79,321.17	0.07%	393,816.89	0.32%
合计	30,698,798.33	19.41%	26,882,430.74	23.95%	23,853,341.59	19.62%



报告期内，期间费用合计金额由2008年2,385.33万元增长到2010年3,069.88万元，涨幅28.70%。期间费用占营业收入的比重略有波动，2008年至2010年分别为19.62%、23.95%和19.41%，各项费用的增长速度与营业收入的增长基本匹配。2009年期间费用占营业收入的比重较其他报告年度略高，主要是由于公司对员工薪酬整体调整，工资福利费增长造成。

报告期内，销售费用占全部费用比重较高，平均超过70%。公司正在进一步开拓市场，积极销售的模式对于公司的高速发展起了重要作用，销售费用也会在公司总费用中占比较大。管理费用占期间费用比重较为稳定。报告期内，公司借款较少，故财务费用较少。

1. 销售费用

单位：元

项 目	2010 年度		2009 年度		2008 年度	
	金额	占收入比	金额	占收入比	金额	占收入比
工资福利	7,493,082.72	4.74%	7,369,562.32	6.56%	6,092,028.62	5.01%
业务招待费	3,368,914.33	2.13%	2,843,671.41	2.53%	2,911,051.67	2.39%
差旅费	2,520,645.62	1.59%	2,005,387.28	1.79%	2,274,654.07	1.87%
办公费	1,489,000.06	0.94%	1,198,496.47	1.07%	1,353,527.18	1.11%
保险费	1,257,745.17	0.80%	1,087,938.02	0.97%	938,432.26	0.77%
折旧费	192,499.47	0.12%	299,135.15	0.27%	207,094.68	0.17%
其他	5,182,608.20	3.28%	4,292,473.64	3.82%	3,906,730.44	3.21%
销售费用合计	21,504,495.57	13.60%	19,096,664.29	17.01%	17,683,518.92	14.55%

报告期内，公司销售费用与营业收入比 2008 年至 2010 年分别为 14.55%、17.01%和 13.60%。2009 年该比例偏高，主要是由于 2009 年销售费用中的工资福利费较高，公司 2009 年对销售人员计提的绩效奖金较高。销售费用中工资福利费和业务招待费占比较高，报告期内平均占比为 51.63%。

2. 管理费用

单位：元

项 目	2010 年		2009 年度		2008 年度	
	金额	占收入比	金额	占收入比	金额	占收入比
工资福利	3,964,924.10	2.51%	3,849,414.45	3.43%	2,763,672.35	2.28%
折旧	838,890.48	0.53%	919,501.76	0.82%	807,519.74	0.66%
审计咨询费	117,270.00	0.07%	848,031.70	0.76%	172,586.00	0.14%
车辆服务费	235,238.98	0.15%	469,995.03	0.42%	254,693.41	0.21%
研发费	1,404,561.20	0.89%	282,569.00	0.25%	354,262.40	0.29%
其他	2,690,925.62	1.70%	1,336,933.34	1.19%	1,423,271.88	1.17%
管理费用合计	9,251,810.38	5.85%	7,706,445.28	6.87%	5,776,005.78	4.75%

报告期内，公司的管理费用呈逐年上升趋势，主要是为适应公司业务发展的需要，相应的人员与设备均有所增加，从而引起工资福利与折旧等费用的增加。公司研发费用是缴纳所得税时可以加计扣除研究开发费用，主要包括人工薪酬、劳务费、差旅费及办公费等。2008 年至 2010 年，公司管理费用占营业收入的比重分别为 4.75%、6.87%和 5.85%，公司管理费用与营业收入比 2009 年较其他报告年份该比例偏高，主要是由于公司变更为股份有限公司进行审计及相关咨询的费用支出及工资薪酬的调整。

3. 财务费用

单位：元

项 目	2010 年	2009 年度	2008 年度
利息收入	76,272.28	31,044.58	25,804.82
利息支出	11,022.57	104,654.04	390,148.36
手续费	7,742.09	5,711.71	29,473.35
合计	-57,507.62	79,321.17	393,816.89

公司在报告期内财务费用较少，2008 年至 2010 年分别为 39.38 万元、7.93 万元和-5.75 万元。公司 2008 年和 2009 年度利息支出较多，主要是支付詹立雄和曾丹借给公司使用的银行贷款的利息，利息按照詹立雄和曾丹与银行签订的借款合同所约定利率计算。该借款已于 2009 年度偿清。2010 年的利息支出均为支付给梅赛德斯-奔驰汽车金融有限公司的汽车贷款利息。

（五）公司纳税情况分析

报告期内，公司业务规模持续扩大，营业利润增大，公司所缴纳的各项税金也相应呈现增长态势。

1. 增值税纳税情况

单位：元

报告期	期初余额	本期已交数	期末余额
2008 年度	11,563.99	1,499,954.44	611,553.00
2009 年度	611,553.00	1,312,905.86	736,094.80
2010 年度	736,094.80	5,780,101.36	2,348,656.81

2. 营业税纳税情况

单位：元

报告期	期初余额	本期已交数	期末余额
2008 年度	1,628.48	1,866,717.87	115,259.41
2009 年度	115,259.41	2,597,034.10	711,482.09
2010 年度	711,482.09	3,599,930.58	300,837.15

3. 所得税纳税情况及影响

单位：元

项 目	2010 年	2009 年度	2008 年度
利润总额	31,335,185.81	18,470,881.55	12,230,663.84
所得税费用	4,553,037.99	1,550,329.52	1,290,195.63
其中：本期所得税费用	4,636,530.48	1,757,981.84	1,344,554.86
递延所得税费用	-83,492.49	-207,652.32	-54,359.23

项 目	2010 年	2009 年度	2008 年度
所得税费用/利润总额	14.53%	8.39%	10.55%
本期已交数	4,549,759.68	1,957,177.57	1,725,492.14

公司的递延所得税费用主要是由于减值准备，与预提尚未发放的职工薪酬所产生的暂时性差异产生。公司 2008 年至 2010 年的实际税率分别为 10.55%、8.39% 和 14.53%，与公司对应年度适用税率 7.5%、7.5% 和 15% 的差异，均是由于永久性差异造成。

（六）管理层意见

在报告期内公司的各项盈利指标均处在较好水平，且呈现出较好变化趋势。公司的 IT 基础设施服务业务市场潜力巨大，公司稳健、创新的商业模式有力地保证了公司盈利能力连续性和稳定性。公司管理层对于公司未来的持续增长和稳健发展充满信心。

十三、报告期内的现金流量分析

（一）报告期内公司现金流量的主要情况：

单位：元

项 目	2010 年度	2009 年度	2008 年度
经营活动产生的现金流量净额	36,425,830.31	25,546,005.29	-2,315,983.87
投资活动产生的现金流量净额	-5,643,166.42	-8,665,404.18	-7,397,614.03
筹资活动产生的现金流量净额	-240,365.41	-34,911.24	9,280,191.92
现金及现金等价物净增加额	30,542,298.48	16,845,689.87	-433,405.98

（二）经营活动产生的现金流量

单位：元

项 目	2010 年度	2009 年度	2008 年度
销售商品、提供劳务收到的现金	176,576,373.46	109,334,826.68	137,017,618.51
收到的税费返还	239,316.23	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	10,945,628.29	6,172,603.83	3,751,063.82
经营活动现金流入小计	187,761,317.98	115,507,430.51	140,768,682.33
购买商品、接受劳务支付的现金	85,966,396.79	45,742,950.95	103,542,923.09
支付给职工以及为职工支付的现金	19,392,640.01	16,225,844.64	16,109,858.70
支付的各项税费	14,954,833.04	8,006,788.67	6,969,823.58
支付其他与经营活动有关的现金	31,021,617.83	19,985,840.96	16,462,060.83

项 目	2010 年度	2009 年度	2008 年度
经营活动现金流出小计	151,335,487.67	89,961,425.22	143,084,666.20
经营活动产生的现金流量净额	36,425,830.31	25,546,005.29	-2,315,983.87
净利润	26,782,147.82	16,920,552.03	10,940,468.21
经营活动产生的现金流量净额与净利润比	136.01%	150.98%	-21.17%

2008 年至 2010 年公司经营活动产生的现金流量净额累计为 5,965.59 万元，累计净利润为 5,464.32 万元，经营活动产生的现金流量累计净额是累计净利润的 1.09 倍。2009 年和 2010 年公司经营活动产生的现金流量净额均明显高于当年实现的净利润。公司现金周转状况较好。

公司 2008 年经营活动产生的现金净流量为负，主要是由于①公司偿付了 2007 年末的应付账款，2008 年末应付账款余额较 2007 年末减少 1,454.38 万元。②存货年末余额增加的影响。公司 2008 年末有三个较大的系统集成项目尚未完成，但已采购了所需设备并已将设备运至客户，此三个项目发出商品余额合计为 9,569,285.85 元。

经营活动现金流能够满足公司日常生产经营的需求，并能保障公司债务的及时偿还，现金周转状况较好。随着公司经营需要的日益扩大，仍需要更多的资金支持公司的快速发展。

（三）投资活动产生的现金流量

单位：元

项 目	2010 年度	2009 年度	2008 年度
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,643,166.42	8,365,404.18	6,497,614.03
投资支付的现金	-	300,000.00	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-	900,000.00
投资活动现金流出小计	5,643,166.42	8,665,404.18	7,397,614.03

公司投资活动的主要支出为购买固定资产。随着公司业务规模的扩大，公司需要新增大量的实验设备以顺应公司的业务规模。固定资产的投资与公司业务的发展和 Service 质量的保证相辅相成，相互作用。公司为了扩大业务规模，扩展 Service 区域，保持技术上的优势，必将追加更多的投入；同时随着追加的投入的增多，也有利于公司技术上的领先，争取更多的大客户，扩展公司的规模。公司固定资产原值由 2008 年 12 月 31 日的 2,328.13 万元增长到 2010 年 12 月 31 日的 3,661.12

万元。报告期内公司没有投资活动收到的现金，公司仅有一家 2009 年成立的全资子公司，且没有进行金融资产投资和处置固定资产或子公司。

（四）筹资活动产生的现金流量

单位：元

项 目	2010 年度	2009 年度	2008 年度
吸收投资收到的现金	-	10,400,000.00	-
收到其他与筹资活动有关的现金	-	8,500,000.00	20,300,000.00
筹资活动现金流入小计	-	18,900,000.00	20,300,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	240,365.41	18,934,911.24	11,019,808.08
筹资活动现金流出小计	240,365.41	18,934,911.24	11,019,808.08
筹资活动产生的现金流量净额	-240,365.41	-34,911.24	9,280,191.92

2009 年度“吸收投资收到的现金”为洪其海、周可悦、朱元辉和厦门金利众成电脑科技有限公司对银信有限增资的 1,040 万元。

“支付其他与筹资活动有关的现金”主要是支付詹立雄和曾丹借给公司使用的银行贷款和利息，该借款已于 2009 年度偿清；以及支付给梅赛德斯-奔驰汽车金融有限公司的汽车贷款和利息，该贷款已于 2010 年度偿清。

十四、资本性支出分析

（一）报告期重大资本性支出

2008 年、2009 年及 2010 年公司购建固定资产等支出分别为 649.76 万元、836.54 万元和 564.31 万元。公司购入的固定资产主要为实验设备和办公设备。固定资产、无形资产的增加将对公司经营成果产生一定的影响，主要是折旧摊销有所增加。

（二）未来可预见的重大资本性支出计划及资金需要量

在未来的两到三年，公司可预见的重大资本支出主要是用于本次发行募集资金投资项目。具体投资计划见本招股说明书“第十一节 募集资金运用”。

十五、期后事项、或有事项及其他重要事项

无。

十六、公司财务状况和盈利能力的未来趋势分析

（一）公司的主要优势

1. 公司主营业务突出。公司的主营业务是面向政府和企事业单位数据中心的 IT 基础设施，提供 IT 运维服务的整体解决方案，主营业务收入稳定且呈现逐年上升趋势，未发生其他业务收入。

2. 公司的资产质量较高。公司主要面向政府机构和大中型企事业单位提供 IT 基础设施第三方服务，不存在非生产经营性资产、高风险资产和闲置资产。

3. 公司的客户资源具有核心业务领域突出、行业分散性广的特点。公司业务涉及银行、证券、保险、政府、交通、商业、制造业等诸多行业，区域分布已覆盖全国多数的直辖市、省会城市、以及经济发达的三线城市等 100 多个主要城市，已与许多大型企事业客户积累建立了稳定的合作关系，报告期内客户数量已达 400 余家，有利于公司分散经营风险。同时公司在银行业市场占有率较大，核心业务领域突出，公司与中国工商银行、中国农业银行、中国银行、中国建设银行、交通银行、华夏银行等建立起长期、稳定的合作关系。与大客户的合作提高了公司的品牌形象及市场地位，对公司业务规模的不断扩张起到了重要作用。

4. 公司盈利能力较强，且具有连续性和稳定性。报告期内 IT 基础设施服务收入均维持高速增长，各项盈利指标均体现了较强的盈利能力和抗风险能力。

（二）公司面临的困难

1. 发展资金不足、融资渠道单一。公司目前处于业务规模高速发展阶段，为了进一步提高公司的服务竞争力，公司需要大量资金用于 IT 基础设施服务产品线的延伸、服务及销售网络的扩充、研发环境的升级、服务信息系统的建设等，同时，还需要加大对 IT 基础设施管理软件的研发投入。发展资金不足已经成为制约本公司快速发展和规模化服务的瓶颈。同时，公司融资渠道单一，目前主要依靠留存收益和股东借款，随着业务规模的扩大单纯依靠经营积累和股东借款取得营运资金，会增加企业的财务压力，不利于公司财务结构的平衡。

2. 研发环境相对薄弱。公司自主研发的 IT 运维管理系列软件，以及对 IT 基础设施主流设备运维技术的研究并掌握，是保证公司 IT 基础设施服务竞争力的关键。由于资金的限制，目前与跨国公司相比公司在研发平台建设较薄弱，存

在着比较大的差距，因此，为了及时把握市场机遇，从容应对市场竞争，公司迫切需要改善研发环境，搭建各主流厂商的硬件平台、系统软件平台，供技术专家对 IT 基础设施运维技术进行研究、测试和掌握，以及软件工程师进行应用软件的开发、测试和演示。

（三）公司未来发展趋势

1. 财务状况变动趋势

报告期内，公司的资产结构体现了处于成长期的 IT 服务企业所普遍具有的“轻资产”的资产结构特征。这种资产结构在公司目前的发展阶段，对把有限的资金全部用于业务扩张、迅速取得市场领先地位发挥了重要作用。但由于近年来公司业务规模迅速扩张，公司固定资产规模已明显不足，对公司业务发展和研究开发产生了一定的制约。为了顺应规模扩张的需要，公司将会持续加大固定资产的投资力度，从而进一步完善公司的资产结构，增强公司的后续持续融资能力和抗风险能力。固定资产的投入，难以在短时间内产生较大效益，公司净资产收益率将面临一定程度的下降。长期而言，将在很大程度上巩固公司在 IT 基础设施服务的领先地位，并在未来的市场竞争中获得更大的优势。

2. 盈利状况变动趋势

公司目前正进一步强化发展核心业务，作为领先的数据中心 IT 基础设施第三方服务商，公司正凭借其丰富的行业经验、大量的高端客户群体，准确的掌握行业发展趋势，充分发挥技术领先优势，进一步扩展其核心业务，营业收入和盈利能力将得到进一步提升。与此同时，公司正在积极自主研发软件产品，已于 2010 年实现软件研发与销售收入 648.87 万元，这将会是公司新的利润增长点。

十七、股利分配政策

（一）报告期内股利分配的一般政策

公司依照《公司法》及中国证监会有关规则的要求，在《公司章程》中明确了股利分配政策。

1. 弥补以前年度亏损。

2. 提取法定公积金。公司分配当年税后利润时，应当提取利润的 10% 列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的 50% 以上的，可以不再提取。

3. 提取任意公积金。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. 支付股东股利。公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分配。但《公司章程》规定不按持股比例分配的除外。

股东大会违反前款规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的，股东必须将违反规定分配的利润退还公司。

公司持有的公司股份不参与分配利润。

5. 公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加公司资本。但是，资本公积金将不用于弥补公司的亏损。

法定公积金转为资本时，所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的 25%。

（二）近三年股利分配情况

报告期内公司未进行过股利分配。

（三）滚存利润的分配安排

公司于 2010 年 4 月 25 日召开了 2010 年第一次临时股东大会，审议通过了本次发行前滚存利润的分配方案，同意公司本次发行前滚存的未分配利润由本次发行后的新老股东共享。

（四）本次发行后的股利分配政策

根据公司 2010 年第一次临时股东大会审议通过的《公司章程（草案）》，本次发行后的股利分配政策为：

1. 公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报，利润分配政策应保持连续性和稳定性；

2. 公司可以采取现金或者股票方式分进行年度或半年度利润分配；

3. 除相关法律、法规或规范性文件另有规定外，公司公开发行证券需满足公司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百分之三十；

4. 对于当年盈利但未提出现金利润分配方案的，应当在年度报告中进行相应信息披露。

十八、其他事项说明

无。

第十一节 募集资金运用

一、募集资金运用概况

（一）募集资金投资项目

根据公司 2010 年 4 月 25 日召开的 2010 年第一次临时股东大会，公司拟向社会公开发行 1,000 万股 A 股，占发行后总股本的 25%，募集资金数额将根据市场情况和向投资者询价情况确定，全部用于公司主营业务相关的项目及主营业务发展所需的营运资金。本次募集资金将投资于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	项目总投资	募集资金使用金额	项目备案文号
1	IT 运维服务体系建设项目	8,300	8,300	京海淀发改（备）[2010]237 号
2	IT 运维管理系列软件研发项目	3,200	3,200	京海淀发改（备）[2010]236 号
3	其他与主营业务相关的营运资金	【】	【】	
合计		【】	【】	

本次募集资金投资项目已进行详细的可行性研究，北京市海淀区发展和改革委员会对“IT 运维服务体系建设项目”和“IT 运维管理系列软件研发项目”进行了备案。

“IT 运维服务体系建设项目”已按规定取得了北京市海淀区环境保护局《关于对北京银信长远科技股份有限公司 IT 运维服务体系建设项目环境影响登记表的批复》（海环保审字[2010]0888 号）；“IT 运维管理系列软件研发项目”已按规定取得了北京市海淀区环境保护局《关于对北京银信长远科技股份有限公司 IT 运维管理系列软件研发项目环境影响登记表的批复》（海环保审字[2010]0887 号）。

（二）募集资金投资计划

公司制定了《募集资金使用管理制度》，对募集资金的存储、使用、变更、管理与监督等事项作了较为详细的规定。公司将严格遵循公司《募集资金使用管理制度》的规定，本次募集资金到位后将及时存入公司董事会指定的专项账户，

严格按照募集资金使用计划确保专款专用。

预计募集资金投入的时间进度如下：

单位：万元

序号	项目名称	总投资额	资金投入计划	
			第一年	第二年
1	IT 运维服务体系建设项目	8,300	5,074	3,226
2	IT 运维管理系列软件研发项目	3,200	1,952	1,248
3	其他与主营业务相关的营运资金	【】	【】	【】
	合 计	【】	【】	【】

以上项目全部由本次公开发行股票募集资金投资建设完成。本次募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况通过自有资金和银行贷款先行支付上述项目款项，募集资金到位后再予以置换。

二、募集资金投向与公司主营业务的关系

（一）总体关系

本次募集资金主要投入“IT 运维服务体系建设项目”和“IT 运维管理系列软件研发项目”两个项目的建设。

“IT 运维服务体系建设项目”是依托公司现有的 IT 基础设施服务体系，根据未来客户和市场需要，进一步拓展公司的 IT 基础设施服务产品线，完善 IT 基础设施研发环境，延伸公司技术服务及销售网络，加强公司信息系统建设等。

“IT 运维管理系列软件研发项目”是依托公司现有的自主研发软件，根据未来客户和市场需求，在软件结构、功能、技术、使用及维护等方面实现进一步的更新与完善，并实现软件产品化和标准化。

上述两个募投项目的研发人员相互独立，办公场所独立，需要不同的办公设备和实验设备方能满足各自的研发需求，不存在重复购置设备、重复建设的行为。

（二）募投项目与主营业务关系

1. IT 运维服务体系建设项目与现有业务关系

项目	现有业务基础	募集资金项目工作
IT 基础设施服务产品升级扩充	提供满足现有客户 IT 基础设施服务产品及相应的解决方案	1. 新服务产品扩充 新扩充的产品线将涵盖 IT 基础设施服务的所有

项目	现有业务基础	募集资金项目工作
	案	产品，包括咨询、支持与维护、升级、搬迁、租赁、培训等； 2. 服务对象扩充 将覆盖数据中心 IT 基础设施主流设备及系统软件，包括 IBM、HP、SUN、EMC、HITACHI、CISCO 等主流设备，ORACLE、INFORMIX、DB2、SYBASE、CICS、TUXEDO、WEBSphere、WEBLOGC、TIVOLI、VERITAS 等系统软件。
技术服务网络和营销网络的完善及扩建	已经在北京、广州、福州、南京、济南、沈阳、西安、成都、乌鲁木齐等十几个主要城市设立了服务网络	1. 服务网络改造升级规模 对现有的服务网络进行升级改造，建立起以北京总部、区域中心和主要城市办事处的三级客户服务网络； 2. 新增服务机构 新建天津、石家庄、深圳、重庆等 10 多个城市的服务网络； 3. 分销渠道建设 建立起一个由经销商构成的销售渠道。
研发环境的改造升级	初步建设了与目前 IT 基础设施服务相适应的实验室	升级技术实验中心、测试中心。新建演示中心，该环境配备了主流厂商设备及系统软件，包括 IBM、HP、SUN、EMC、HITACHI、CISCO 等主流设备，ORACLE、INFORMIX、DB2、SYBASE、CICS、TUXEDO、WEBSphere、WEBLOGC、TIVOLI、VERITAS 等系统软件。
信息系统建设	建设了满足现有规模和业务的 ERP 系统	公司 ERP 系统升级； 增加 OA 系统、CRM 系统、HR 系统、Call Center 系统、IT 服务管理系统。

2. IT 运维管理软件与现有业务关系

项目内容	现有业务基础	募集资金项目工作
系统监控软件研发升级	基于公司目前主要服务客户使用的主流软、硬件进行监控，如 IBM、HP、SUN 主机，IBM、EMC 存储，ORACLE、DB2 数据等。目前已经完成 V1.0、V2.0、V3.0 开发，实现了对 IBM、HP 等主流厂商的主机系统、数据库系统监控支持。	1. 调整系统架构，采用 SOA 架构重构系统； 2. 从客户业务管理角度出发，开发业务拓扑功能； 3. 增加设备类型支持，拟考虑增加存储监控支持，如 IBM 存储、HDS 存储、HP 存储、Net App 存储等； 4. 提高系统开放性，允许客户定制各种监控指标、报表。
流量分析软件研	基于公司目前主要服务客户使用的网络设备，开发完成流量分析系	1. 调整系统架构，采用 SOA 架构重

项目内容	现有业务基础	募集资金项目工作
发升级	统 V1.0, 实现对 CISCO 路由器使用的 NetFlow 协议支持, 同时可以提供基于应用、端口、IP 地址的多角度分析。	构系统; 2. 增加 H3C 使用的 NetStream 和 sFlow 协议支持; 3. 增加设备分组、IP 分组功能, 提高更高层次的流量分析。
网络管理软件研发升级	基于公司目前主要服务客户使用网络设备, 开发完成综合网络管理系统 V1.0, 实现对 CISCO、H3C 网络设备管理支持。综合网络管理系统 V1.0 具有网络拓扑、网络背板、端口管理等功能。	1. 调整系统架构, 采用 SOA 架构重构系统; 2. 增加各种网络工具内嵌支持, 如 Ping 工具、Iptrace 工具、Telnet 工具等; 3. 增加可视化的 VLAN 划分功能。
运维流程管理软件研发升级	基于公司目前主要服务客户的运维要求, 开发完成运维流程管理软件 V1.0, 实现了 ITILV3 中定义的服务台、事件管理、问题管理等功能。	1. 调整系统架构, 采用 SOA 架构重构系统; 2. 增加 ITIL V3 中定义的变更管理、发布管理、配置管理以及知识管理等流程; 3. 增加 ITIL V3 中定义的服务级别管理、可用性管理等流程。

三、募集资金投资项目的具体情况

（一）IT 运维服务体系建设项目

1. 项目概况

本项目将围绕数据中心 IT 基础设施服务这一核心业务, 对公司 IT 基础设施服务产品进行扩充, 扩建公司现有的技术服务及销售网络, 改造升级公司现有 IT 基础设施研发环境, 进一步加强公司管理信息系统建设。

通过该项目的实施, 一方面将形成公司完善的 IT 运维服务整体解决方案及完整的服务产品线, 提升公司对数据中心 IT 基础设施的服务能力, 带动公司业务向专业化、高端化方向发展; 另一方面也将形成覆盖全国的服务营销网络、信息化的 IT 服务流程、以及拥有自有、稳定、高质量的研发环境, 使公司服务团队更加贴近市场, 有效提高公司服务自主创新能力和服务水平。

2. 项目背景及必要性

随着信息技术应用的快速渗透, IT 系统已广泛部署应用在各行各业, 尤其是大中型企业和国家机构的 IT 系统建设已经形成体系规模。由于 IT 系统规模的

不断扩展，运营、维护和管理难度不断加大，用户对于 IT 基础设施服务的需求越来越高。具体表现在以下四点：

（1）各企业数据中心 IT 基础设施具有设备多、品牌杂、设备先进、产品更新快、技术繁杂等特点，而且新的需求越来越多，因此公司必须提供一套完整 IT 运维服务产品线，以满足数据中心 IT 基础设施服务的需求。

（2）在 IT 基础设施服务中，为了提高技术人员处理问题和解决问题的专业水平和能力，公司必须具备功能齐全的 IT 基础设施研发环境，技术专家通过研发环境对众多品牌的 IT 基础设施运维技术进行研发并掌握拥有，以及通过研发环境对服务工程师进行技术培训，完成技术知识的传播。

（3）由于企业数据中心 IT 信息系统应用的重要性日益增加，对 IT 系统实时性要求越来越高，对业务系统都要求 7×24 小时不间断运行。因此公司需要构建一个覆盖全国主要城市的服务网络，配备相应的认证工程师和本地专用的备品备件，为客户提供 7×24 小时不间断服务，达到贴近客户、快速响应并及时解决问题。

（4）在 IT 基础设施服务中，为了提高服务质量，公司必须建立一套规范及统一的管理信息系统，以保证服务的规范化、监督的流程化，防止不合格服务事件的发生。

由此可见，此次 IT 运维服务体系建设项目顺应了上述的需要，加强对公司服务产品、服务网络和研发环境的改造升级，加强对公司管理信息系统的建设，将进一步增强公司核心竞争力，满足客户未来的需求。

3. 市场前景

（1）IT 基础设施服务保持稳定发展

随着中国企业信息化建设步伐的加快，数据中心建设需求处于快速上升的阶段，从 IT 应用发展趋势来看，企业对数据中心 IT 基础设施服务的需求将会呈快速增长趋势。根据赛迪顾问预计，未来三年里，即 2010—2012 年，中国 IT 服务市场规模将保持 18.10% 的年均增长速度，中国数据中心 IT 基础设施服务市场将保持 19.70% 的年均增长速度。

（2）重点行业用户依然主导 IT 基础设施服务市场的发展

金融、电信、政府等重点行业用户的 IT 投资规模不断扩大，其对系统安全、稳定性要求也不断提高。数据中心 IT 基础设施服务市场在这些大型高端客户的带动之下快速发展。

在金融领域，企业经营的集约化趋势催生了大型金融数据中心的建设热潮，为了确保数据中心的业务安全性和持续性，IT 基础设施服务仍将成为金融的 IT 投资重点；在电信领域，随着其经营理念由“以网络为中心”向“以用户为中心，以服务为导向”转变，电信业加大 IT 基础设施服务的投资，提高整体服务支持水平，从而保证信息服务质量，提升客户的满意度，降低因系统问题造成的有效收入流失，IT 服务需求将稳步增长；在政府领域，随着电子政务建设的推进，政府已意识到 IT 基础设施服务的重要性并为其提供了广阔的市场。

（3）专业第三方服务商将在 IT 基础设施服务市场中快速发展

随着服务外包模式逐步得到市场认可，更多企业将 IT 的运维和支撑服务从自行管理变成交给专业服务商进行管理。与原厂商服务相比，专业第三方服务商的专业服务能力及优势主要体现在：其一，服务内容较为全面，能够涵盖客户 IT 基础设施服务所有的需求，同时服务方式更加灵活，可以根据行业用户业务特点提供相应个性化的 IT 基础设施服务。其二，针对多品牌产品、异构平台的 IT 基础设施，可提供满足客户需求的一体化、一站式服务，此外通过自主研发的 IT 基础设施管理软件将进一步增强其在多厂商异构 IT 基础设施上的技术服务能力。

2009 年数据中心 IT 基础设施的第三方服务市场较上年增长了 19.62%，随着本土企业级客户对第三方服务的进一步了解，数据中心 IT 基础设施第三方服务将呈现增长趋势。IT 基础设施专业第三方服务的低成本，高效率的业务价值更容易获得客户认同，将进一步加速市场发展。

4. 投资估算

（1）投资概况

本项目拟新增总投资 8,300 万元，具体的投资构成如下：

单位：万元

序号	项目名称	总投资估算	所占比例
1	硬件设备投入	1,225	14.76%
2	软件购置投入	1,075	12.95%
3	新增建筑购置投入	2,500	30.12%
4	服务网点建设投入	660	7.95%
5	项目实施费（技术开发费+培训费+论证费）	1,960	23.61%
6	铺底流动资金	880	10.60%
合计		8,300	100.00%

（2）主要设备投入

①新增研发设备清单

单位：万元

序号	产品名单	用途	数量（台/	单价	总价	参考厂商
1	小型机	研发	25	20	500	IBM/HP
2	PC服务器	研发	30	2	60	SUN/HP/IBM
3	网络设备	研发	20	10	200	华为/CISCO
4	存储	存储	20	15	300	IBM/HP/EMC
合计					1,060	

②新增办公设备清单

单位：万元

序号	产品名单	用途	数量（台/套）	单价	总价	参考厂商
1	计算机	基本办公	150	0.6	90	Dell/HP/联想/Samsung
2	复印机、传真机、打印及、电话	基本办公	30	0.5	15	HP/Samsung/Fuji xerox
3	办公家具	基本办公	30	2	60	
合计					165	

③新增研发软件清单

单位：万元

序号	产品名单	用途	数量（套）	单价	总价
1	Win2000/2003/2008 Server	操作系统	20	2	40
2	ORACLE10g	数据库	1	70	70
3	MS SQLServer	数据库	1	30	30
4	Informix	数据库	1	50	50
5	IBM DB2	数据库	1	60	60

序号	产品名单	用途	数量（套）	单价	总价
6	SYBASE	数据库	1	40	40
7	WebSphere6.1	应用服务器	1	60	60
8	Weblogic	应用服务器	1	60	60
9	Cics	中间件	1	70	70
10	Tuxedo	中间件	1	50	50
11	Tivoli	备份软件	1	45	45
合计					575

以上软件主要作为研究、学习和实验的对象用以掌握利用 IT 基础设施运维技术。

④新增信息化应用软件清单

单位：万元

序号	产品名单	用途	数量（套）	单价	总价	参考厂商
1	ERP管理系统	财务管理	1	80	80	用友、金蝶、浪潮
2	OA系统	管理信息化	1	50	50	用友致远
3	CRM系统	管理信息化	1	100	100	用友、立友信
4	HR系统	管理信息化	1	30	30	用友、东软
5	呼叫中心系统	管理信息化	1	120	120	
6	IT服务管理系统	管理信息化	1	120	120	
合计					500	

以上软件主要用于搭建企业信息化平台，提升信息化管理水平。

（3）项目实施费用

项目实施费用主要包括技术开发费用 1,767 万元，培训费用 143 万元，推广和论证费用 50 万元，共计 1,960 万元。其中，技术开发费用具体使用如下：

岗位	所需新增人数	新增人数		平均年费用（万元）
		第一年	第二年	
技术专家	4	4	0	24
工程师	65	40	25	15
合计	69	44	25	

募投项目“IT 运维服务体系建设项目”与“IT 运维管理系列软件研发项目”的人员相互独立，办公场所独立。

（4）场地投入

本项目建设地点将把北京作为重点建设地点，投入 2,500 万元用于在北京市中关村区域购置办公楼用作办公场地。

另外本项目将在广州、福州、上海、南京、济南、沈阳、西安、武汉、成都、哈尔滨、长春、郑州、太原、大连、呼和浩特、杭州、青岛、南昌、南宁、厦门、乌鲁木齐、天津、石家庄、合肥、深圳、长沙、昆明、重庆、贵阳、西宁 30 个城市升级及新建网点，具体项目服务网络建设规划明细如下：

总部	北京	1个
现有服务机构		新增服务机构
哈尔滨、长春、郑州、太原、长沙、杭州、青岛、南昌、乌鲁木齐、福州、南京、济南、西安、武汉、成都		天津、石家庄、合肥、深圳、大连、昆明、重庆、贵阳、西宁、上海、广州、沈阳、呼和浩特、南宁、厦门
15个		15个

项目场地装修费及租金明细情况如下：

时间	升级或新增现有办事处		
	数量 (个)	租金 (万元/个)	装修费 (万元/个)
第一年	18	10	6
第二年	12	10	6

5. 项目环保

本项目实施中不会产生任何有害废水、废气、废渣，保证办公环境和周围环境不受污染。本次募集资金投资项目已经获北京市海淀区环境保护局海环审字[2010]0888 号文批复。

6. 效益分析

本项目计算期为 5 年，前两年为建设期，项目建成后年均营业收入为 4,661.98 万元，年均税后净利润为 1,411.28 万元，建成后项目平均投资利润率为 34.88%，税后平均投资利润率为 29.84%，税后财务内部收益率和净现值分别为 26.98%和 2,114.56 万元，具有较好的盈利能力。

本项目的盈亏平衡营业收入为 1,802.10 万元，成本较低，盈利情况较好；税后投资回收期为 3.8 年，投资风险较小。

序号	指标名称	单位	税前	税后
1	财务内部收益率		32.86%	26.98%
2	财务净现值（IC=10%）	万元	2,988.02	2,114.56
3	投资回收期（含建设期）	年	3.6	3.8
4	平均投资利润率		34.88%	

序号	指标名称	单位	税前	税后
5	税后平均净利润率		29.84%	

（二）IT 运维管理系列软件研发项目

1. 项目概况

本项目依托现有自主研发的 IT 运维系统监控、流量分析、网络管理、流程管理四大核心产品，结合已经较为成熟的综合管理类应用系统，辅以各种配套资源管理服务模块，构建成一个基于 SOA 架构的、完整的、易管理的面向服务架构的企业信息化管理业务应用解决方案，为行业用户提供一个集 IT 运维系统监控、流量分析、网络管理、流程管理为一体的综合管理信息平台。

通过本项目的建设，公司形成 IT 运维管理系列软件产品，提供功能更丰富、处理更高效、技术更先进、运行更安全、系统更易用的全线应用产品，与公司 IT 基础设施服务互为补充和支撑，从而形成工程师和软件相互协同，相互补充的格局，更好地满足客户 IT 运维服务的实时性和时效性，同时为公司 IT 运维技术创新注入新的发展动力。

2. 项目背景及必要性

近年来，各行业大中型企业为增强业务竞争优势不断快速增加各项业务应用功能，IT 系统的复杂程度不断增加，尤其是电信、金融、政府、能源等单位的业务运行对其 IT 系统有很强的依赖性，如何管理庞大的 IT 系统，已经成为各行各业客户的重点需求，具体表现在以下两个方面：

（1）随着企业 IT 信息系统建设不断深入，如何高效监控和管理企业 IT 系统，保障系统的平稳运行，成为 IT 部门面临的重要任务。IT 运维人员人工管理系统时，存在故障发现不及时、被动反应式处理、缺乏历史数据等缺点，因此 IT 部门迫切需要对 IT 系统进行高效、及时、统一、智能的故障监控和分析，确保 IT 系统运行连续性。IT 监控与分析系统能够克服人工运维的缺点，及时发现系统中存在的各种隐患，并且可以提供各种报表用于分析系统运行压力情况，帮助企业对 IT 资产使用情况进行评估，形成人工和软件相互协同，相互支撑的管理优势。

（2）在获得 IT 监控系统提供的各种故障隐患描述或者业务部门提出的 IT

服务要求后，IT 信息部门需要保证这些问题得到及时有效地处理。如何构建一个高效的工作流程以保证服务水平并提高工作效率已经成为企业 IT 运维需要解决的问题。IT 部门需要一个可定制并流程化的 IT 运维流程管理系统，记录、分析并统计 IT 运维中发生的各种事件，完成部门的流程化、规范化和信息化管理。

本项目在公司所提供的 IT 运维服务的基础上进一步延伸，构建 IT 基础设施监控系统，网络流量分析系统、网络管理系统、系统监控软件、流程管理软件以满足用户运维、监控、分析、预测 IT 系统运行趋势的要求，为客户提供一个全方位的监控、运维、管理平台。

3. 市场前景

IT 运维服务将跟随中国整个 IT 服务产业步入快速成长期，与此同时，整个 IT 运维服务市场当中，软件的规模占比正在不断地提升，2008 年整体 IT 运维服务市场中软件占比达到 13%，这一比例在 2009 年上升到 18%，2010-2012 年，IT 运维管理软件市场规模的年均增长率有望超过 15%。2005-2009 年 IT 运维管理软件市场规模如下：

	2005 年	2006 年	2007 年	2008 年	2009 年
IT 运维管理软件市场规模（亿元）	45.72	52.57	61.89	71.97	83.01
较上年增长率	-	14.98%	17.73%	16.29%	15.34%

数据来源：赛迪顾问

IT 运维管理软件市场具有如下特征：

（1）金融行业深入推进网络和数据中心管理应用软件建设

金融行业中的国有银行、股份制银行、保险公司和证券公司等大型机构已经建立比较完善的信息化基础设施。同时，城市商业银行和农村信用社对信息化投入的不断增加，证券公司金融创新业务的不断发展，未来金融行业对软硬件的信息服务需求的不断提升，也将推动 IT 服务商为用户市场提供更多的软件和信息服务。

（2）电信运营商在加强硬件投入的同时逐步深入推进软件建设

未来的三到五年将是 3G 业务快速发展的时期，电信运营商在加强硬件投入的同时逐步深入推进软件平台建设，计费与网络流量系统将成为发展的重中之

重，流量计费的模式将成为发展的大趋势。由此，服务器和数据中心将成为未来电信行业 IT 投资重点，因此针对于服务器的运维管理软件以及流量的监控软件也将得到有力的需求支撑。

（3）传统制造业和商业用户进入信息化建设的快速发展期

工业化与信息化的进一步融合将成为未来五年传统制造领域信息化发展的重点。与此同时，国家扩大内需的决心和调结构的方针注定要把拉动消费作为今年来国家发展的重心，因此，传统的商业零售行业也将在国家一系列扩大内需的政策下受益，传统的商业零售行业信息化建设步伐将越来越快，与此对应的零售行业 IT 系统的建设提升了传统制造业和商业用户对 IT 运维管理软件的需求。

4. 投资估算

（1）投资概况

本项目估算新增总投资 3,200 万元，投资构成如下表所示：

序号	项目名称	估算投资（万元）	所占比例（%）
1	设备购置费	480	15.0%
2	软件系统购置费	472	14.8%
3	研究开发费	1,100	34.4%
4	建筑物购置费	900	28.1%
5	流动资金	248	7.7%
	合计	3,200	100%

（2）主要设备投入

①新增设备仪器清单

序号	产品名单	用途	数量	单价（万元）	总价（万元）
1	笔记本	开发	20	0.8	16
2	台式机	开发/测试	60	0.5	30
3	PC服务器	文件服务器/被监控硬件	20	2	40
4	小型机	被监控硬件/开发测试/演示	6	20	120
5	存储	被监控硬件	8	15	120
6	网络设备	被监控硬件	15	10	150
7	投影仪	项目管理	3	1	3
8	打印机\复印机	项目管理	2	0.5	1

序号	产品名单	用途	数量	单价 (万元)	总价 (万元)
合计			-	-	480

②新增软件清单

序号	产品名单	用途	数量 (个)	单价 (万元)	总价 (万元)
1	Mercury Quality Center 9.0	测试: Bug管理	1	25	25
2	LoadRunner	测试: 性能测试	1	30	30
3	HttpWatch Professional Edition Version 5.2.17	开发工具: 调试	20	0.3	6
4	Rational ClearCase	管理: 配置管理	1	10	10
5	Project Server	管理: 项目管理	1	10	10
6	Websphere MQ	监控目标之一: 中间件	1	40	40
7	Weblogic	监控目标之一: 应用服务器软件	1	60	60
8	MyEclipse	开发工具: 开发集成环境	20	0.5	10
9	SQLServer企业版	监控目标之一: 数据库	1	30	30
10	Rational Rose	开发工具: 建模	1	3	3
11	ORACLE 10G企业版	监控目标之一: 数据库	1	70	70
12	DB2	监控目标之一: 数据库	1	60	60
13	Adobe Creative Suite 3	开发工具: 页面设计	4	2	8
14	Informix	监控目标之一: 数据库	1	50	50
15	Sybase	监控目标之一: 数据库	1	40	40
16	Vmware	开发环境: 虚拟机	1	10	10
17	Windows 2008 Server	开发测试环境: 操作系统	5	2	10
合计			-	-	472

上述购买的软件有两类用途，一类为开发测试工具，另一类作为监控对象纳入 IT 运维管理软件支持范围。

(3) 研发开发费用

本项目投入研发开发费用 1,100 万元，具体使用如下：

岗位	所需新增人数	新增人数		平均年费用 (万元)
		第一年	第二年	
研发负责人	1	1	0	18
项目经理	4	3	1	15
开发人员	36	26	10	10
测试人员	15	10	5	9
技术支持人员	10	4	6	8
合计	66	44	22	

（4）场地投入

目前银信软件公司租赁办公地点设在北京市海淀区苏州街 18 号院 3 楼，本项目将投入 900 万元用于在北京市中关村区域购置办公楼用作软件研发实验室和办公场所。

5. 项目环保

本项目实施中不会产生任何有害废水、废气、废渣，项目实施过程中产生有限的废弃纸张、光盘等各类介质将由碎纸机、回收桶等进行回收处理，保证办公环境和周围环境不受污染。本次募集资金投资项目已经北京市海淀区环境保护局海环保审字[2010]0887 号文批复。

6. 风险分析

软件项目研发失败的风险在于 SOA 架构先进性和成熟性、发行人公司的技术储备、核心技术人员的流失等。

①目前 SOA 逐步成熟，成为大型软件采用的架构。在未来 3 年内可能替代 SOA 架构的技术是云计算，而目前国内云计算尚处在概念阶段，未进入实际应用阶段，在未来 3 年内不会大面积的替代 SOA 架构。

②公司目前已经掌握了当前客户正在使用的 IT 基础设施的监控、管理、分析技术，然而在未来 IBM、HP、EMC、HDS 等 IT 主流厂家可能会推出采用新技术、基于新结构的 IT 产品，这可能会为公司发行人的研发带来风险。IT 厂家一般在国内外推出产品存在时间差，公司发行人可以采用积极跟踪主流 IT 厂家国外新品发布的情况，当国内客户使用此类产品时，公司发行人已经基本能够掌握新技术为客户提供产品和服务。

③公司发行人的核心技术人员流失会造成技术泄密的风险和技术人员不足的风险。公司发行人目前与核心技术人员均签有保密协议，用于用以降低技术泄密的风险，同时进行采用具有吸引力的薪酬体系留住核心技术人员。

综上所述，公司发生因研发失败而导致风险的概率较小，募投项目不会对公司的持续经营构成影响。

7. 效益分析

本项目计算期为5年，前1.5年为建设期，募投项目“IT运维管理系列软件研发项目”的计划研发周期为1.5年，这是基于目前发行人具有的实际条件设定的。目前发行人已经具有了系统监控软件、网络管理软件、流量分析软件、运维管理软件，“IT运维管理系列软件”项目是在这几个软件的基础上进行体系结构改造，原软件研发出的核心技术大部分能够在新的软件上继续使用，如各种采集技术、流量分析技术等。

项目建成后年均营业收入为1,620.00万元，年均税后净利润为559.62万元，建成后项目平均投资利润率为34.50%，税后净利润率为30.19%，税后财务内部收益率和净现值分别为40.20%和1,404.90万元，具有较好的盈利能力。

本项目的盈亏平衡营业收入为661.70万元，成本较低，盈利情况较好；项目税后投资回收期为3.4年，投资风险较小。

序号	指标名称	单位	税前	税后
1	财务内部收益率		44.92%	40.20%
2	财务净现值（IC=10%）	万元	1,685.49	1,400.90
3	投资回收期（含建设期）	年	3.3	3.4
4	平均投资利润率		34.50%	
5	税后净利润率		30.19%	

（三）其他与主营业务相关的营运资金

1. 补充与主营业务相关的营运资金的必要性

随着主营业务规模的不断扩张，公司主营业务经营所需的备用现金、存货以及市场开拓、研发投入、人力支出等营运资金需求将持续增加，公司需要金额较多的营运资金以满足经营规模扩大的需要。

增加与主营业务相关的营运资金，将使公司的资金实力得到提高，有利于公

司更好地把握市场发展机遇，实现公司各类细分业务的全面发展；有利于加大对新市场、新客户的拓展力度，不断优化公司市场营销网络；有利于公司进一步加大研发投入和人才队伍建设，从而提升公司的核心竞争力，并最终提高公司的长期盈利能力。同时，营运资金的投入可使公司的经营现金更加充裕，更好地应对存货及应收账款风险，为公司业务扩张提供有力保障。

2. 营运资金的管理安排

公司已建立募集资金专项存储制度，募集资金存放于董事会决定的专项账户。公司董事会负责建立健全公司募集资金管理制度，并确保该制度的有效实施。专户不得存放非募集资金或用作其他用途。公司将在募集资金到位后一个月内与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订三方监管协议，并严格执行深圳证券交易所及中国证监会有关募集资金使用的规定。

3. 对公司财务状况及经营成果的影响

补充营运资金后，公司的资产负债率进一步降低，提高了公司的偿债能力，降低财务费用，有效降低公司的财务风险。公司资产的流动性进一步提高，降低了资金流动性及营运风险；本次募集资金补充营运资金后，不可能在短期内产生经济效益。因此补充营运资金后公司在短期内面临净资产收益率下降的风险。但随着公司募投项目的达产以及公司经营规模的扩大，公司的盈利能力将不断增强。

4. 对提升公司核心竞争力的作用

本次募集资金补充与主营业务相关的营运资金后，为公司实现业务发展目标提供了必要的资金来源，有利于公司生产经营和业务拓展，有利于公司扩大业务规模，优化公司财务结构，提升公司核心竞争能力。

四、募集资金投向固定资产的必要性

稳定的工作环境和实验开发环境对公司的长久持续发展、产品创新、稳定队伍和技术储备是必不可少的条件。本次募集资金投资项目中，固定资产投资总额为 6,652 万元。各项目的固定资产投资情况如下：

单位：万元

序号	项目名称	总投资	固定资产投资			所占比例
			软硬件	场地	合计	
1	IT 运维服务体系建设项目	8,300	2,300	2,500	4,800	57.83%
2	IT 运维管理系列软件研发项目	3,200	952	900	1,852	57.88%
3	其他与主营业务相关的营运资金	【】	【】	【】	【】	【】
合 计		【】	【】	【】	【】	【】

（一）公司发展需要建立完善的研发环境

随着业务规模的扩大和市场竞争的加剧，公司需要营造完善的自有研发环境，大力推进公司 IT 基础设施服务和 IT 基础设施管理软件的研发水平。

1. IT 基础设施服务的发展需要

专业的 IT 运维服务整体解决方案提供商主要通过提供专业技术服务，保障企业信息化系统稳定高效地运行，这就要求从事 IT 运维服务的服务商需要拥有稳定的研发环境，建立多厂商多类型的硬件平台及系统软件平台，通过良好的研发平台，技术专家对 IT 基础设施服务维护技术进行研究、模拟测试并掌握利用，同时，工程师可以通过该平台进行内部学习、技术培训和交流，提高 IT 运维服务的水平和实施能力，以保证 IT 基础设施服务的可靠性、安全性和稳定性，更好地适应 IT 基础设施服务行业快速发展的需要。

2. IT 基础设施管理软件的发展需要

通过依托客户现场资源的方式进行开发，使得公司产品开发速度、深度、广度和持续性都受到较大影响，也影响了公司软件产品的升级换代速度。另外，从国内外成熟软件企业的实际情况来看，要开发行业解决方案中复杂的行业应用软件必须要配备一个稳定并完善的软件研发环境，要建立各种硬件基础平台、操作系统平台、数据库平台和中间件平台，要模拟出客户实际的使用环境来对软件产品进行测试和检验，以保证开发产品的技术先进性、适用性、稳定性和产品开发成功率，更好地适应 IT 基础设施管理软件发展的需要。

（二）公司发展需要建立稳定的经营场所

经营环境的稳定性对公司发展具有重要的意义，如果租赁的场所承租期满或各种原因不能再续租，大量研发设备就要搬迁，这将给公司的业务经营、研发测

试带来影响，也会造成一定的经济损失。另外，公司未来产品研发计划对研发环境的稳定性提出了很高的要求，客观上需要构建一个自有、稳定、高质量的研发环境。

现有主要办公场所以租赁方式取得不利于公司进一步扩大规模，制约了公司的发展，分散的办公环境会带来管理困难，增加管理成本。良好稳定的办公环境是公司进一步稳定经营、吸引更多的人才、提升公司形象和市场影响力的重要因素之一。

因此，考虑目前状况和公司未来的长远发展计划及北京总部在公司发展战略中的重要地位，公司通过综合性的经济评估，认为相对于租赁办公场所的方式，直接购置办公场地更有利于公司的长远发展。

（三）公司发展需要先进的信息系统

通过本次募集资金投资项目，公司在全国改造升级和新增的服务网络达到 30 个，届时公司员工数量和业务规模将迅速扩大，管理架构越来越复杂。因此，亟需完善提升公司的管理体系，建立先进的信息系统，使之与公司的快速成长相适应。

公司通过建设 Call Center 系统、CRM 系统、IT 服务管理系统，加强客户信息管理，提高公司对客户的支持力度，保证 IT 基础设施服务的质量和服务水平，提升客户满意度。同时通过公司 ERP 系统的升级以及 OA 系统、HR 系统的建设，保证部门之间的沟通、员工与员工间的沟通更加通畅，使上下层之间信息的传输更加迅速。通过管理信息系统的建设与升级，保证公司服务和管理体系的规范高效运作，增强公司的竞争力。

五、本次募集资金运用对财务状况及经营成果的影响

（一）对主要财务状况及经营成果的影响

1. 对公司财务状况的影响

本次募集资金到位后，公司净资产及每股净资产都将大幅度提高，公司资本实力及抗风险能力将进一步加强。本次募集资金将加大固定资产的投资，进一步改善公司的资产结构，保障公司拥有自有、稳定、高质量的研发环境，提高公司的竞争力。

由于募集资金投资项目有一定的建设期，难以在短时间内产生较大效益，公司净资产收益率将面临一定程度的下降。但募集资金投资项目实施完成后，公司业务收入规模和盈利能力将大幅增加。

2. 对公司经营成果的影响

本次发行成功后，公司将改变过去主要依靠自身积累获得发展所需资金的局面，募集资金投资项目的实施完成将在很大程度上巩固公司在细分市场的领先地位，并在未来的市场竞争中获得更大的优势。本次募集资金项目主要技术经济指标如下表所示：

单位：万元

序号	项目名称	投资金额	建成后年均 销售收入	建成后年均 税后利润	税后内部 收益率
1	IT 运维服务体系建设项目	8,300.00	4,661.98	1,411.28	26.98%
2	IT 运维管理系列软件研发项目	3,200.00	1,620.00	559.62	40.20%
	合 计	11,500.00	6,281.98	1,970.90	

（二）新增固定资产折旧对主要经营成果的影响

1. 新增固定资产情况

截至 2010 年 12 月 31 日，公司固定资产账面价值为 1,668.22 万元，其中房屋建筑物资产账面价值为 0 万元，软硬件设备等固定资产账面价值为 1,668.22 万元，上述募集资金投资项目达产后，公司固定资产原值将增加至 8,320.22 万元，其中软硬件设备等固定资产增加至 4,920.22 万元。具体如下表所示：

单位：万元

项 目		固定资产			年均 新增折旧
		房屋建筑物	软硬件设备	合计	
目前	现有固定资产原值	-	1,668.22	1,668.22	--
加：募集资金投资项目形成固定资产	IT 运维服务体系建设项目	2,500	2,300.00	4,800.00	476.84
	IT 运维管理系列软件研发项目	900.00	952.00	1,852.00	193.10
	小 计	3,400.00	3,252.00	6,652.00	669.94
募集资金投资项目达产后固定资产原值		3,400.00	4,920.22	8,320.22	--

以上投资实施后五年内，公司将年均新增折旧 669.94 万元，影响净利润

569.45 万元。

2. 新增固定资产折旧对主要经营成果的影响

由于本公司本次发行募集资金将有较大部分投资于房屋建筑物、电子设备等固定资产，在未来使用期内固定资产折旧将对本公司经营业绩产生一定影响。本公司本次发行募集资金对房屋建筑物、软硬件设备投入分别为 3,400 万元、3,252 万元。软硬件设备的折旧年限定为 5 年，房屋建筑物的折旧年限定为 30 年，残值率均为 5%，按直线折旧法计算。

项目效益预测计算期内新增固定资产折旧与公司 2010 年度净利润 2,678.21 万元对比情况如下表：

项 目	第一年	第二年	第三年	第四年	第五年
IT 运维服务体系建设项目折旧（万元）	319.52	516.17	516.17	516.17	516.17
IT 运维管理系列软件研发项目折旧（万元）	127.98	209.38	209.38	209.38	209.38
小 计	447.50	725.55	725.55	725.55	725.55
折旧占公司 2010 年净利润的比例	16.71%	27.09%	27.09%	27.09%	27.09%

如果从最保守的角度估计，假设募集资金投入后发行人现有业务无任何增长、所产生的净利润与 2010 年度持平仍为 2,678.21 万元；募集资金拟投资项目除折旧外不考虑所产生的任何收入和其他成本费用，则项目计算期第 1 年新增固定资产所产生的折旧 447.50 万元，影响净利润为 380.38 万元，发行人的净利润仍能达到 2,297.83 万元的水平；项目计算期第二年及第五年每年产生的折旧为 725.55 万元，影响净利润为 616.72 万元，发行人的净利润为 2,061.49 万元。

第十二节 未来发展与规划

一、发行人未来三年发展规划及发展目标

（一）公司未来发展战略

公司秉承“以银行信用，做 IT 服务”宗旨，始终坚持“贴近、专业、双赢”的服务理念，坚持“一体两翼”的发展战略，即立足 IT 服务业务“主体”，抓住中国 IT 服务市场高速成长进程中不断涌现的新市场、新机遇，以 IT 基础设施服务整体解决方案和 IT 运维服务管理软件平台为支撑公司腾飞的“两翼”，通过在人才、技术、产品、管理、服务等方面持续投入，推动公司产品优化升级，带动公司规模快速壮大，增强公司综合竞争力和可持续发展能力，从而实现公司跨越式发展的总体战略构想。

（二）公司经营目标

1. 依托“两翼”推动公司服务升级

加快自主知识产权软件研发，完成 IT 基础设施系列软件的研发与升级，丰富、完善公司 IT 服务产品线，提高产品附加值，带动业务的高端化发展，使 IT 运维服务业务对公司利润的贡献率提高。

2. 建成三级服务网络体系

建成分层次、广覆盖、实时响应的服务网络体系。公司逐步完成服务网点的改造和新建，最终形成总部、区域中心和基础网点的三级客户服务网络体系。

3. 新市场开拓取得重大进展

公司将继续巩固在银行业第三方 IT 基础设施服务市场领先地位的同时，将公司产品和服务向证券、保险、电信、电力、制造、商业等领域推广，带动公司业务规模的快速扩张。

（三）公司未来业务发展规划

根据上述战略发展目标，通过对行业发展趋势及既有业务的科学分析，公司提出以“增强成长性、培育创新性、构筑发展可持续性”为核心内容的三年发展规划，具体措施如下：

1. 产品计划

（1）完善产品线建设，提供 IT 运维服务整体解决方案

围绕数据中心 IT 基础设施服务这一核心业务，完善产品线建设，提升对服务器、存储、网络、操作系统、数据库、中间件、备份软件、安全软件等核心设备及相关系统的服务能力，研发新一代数据中心 IT 运维服务整体解决方案，带动公司业务向专业化、高端化方向发展，通过高附加值的产品为客户提供一站式服务，提高公司可持续发展能力。

另外，公司系统集成业务不作为重点业务发展，按照行业平均增长率进行增长。随着公司重点发展 IT 基础设施服务和 IT 基础设施管理软件开发与销售业务，这两项业务的增长率将高于系统集成业务增长率。

（2）加快专业软件研发，打造 IT 运维软件综合管理平台

针对数据中心服务器、存储、网络等硬件设备和操作系统、数据库等软件系统的监控、分析、管理，加快专业化的管理工具的研发，重点研发 IT 系统监控软件、网络流量分析软件、综合网络管理软件等，通过功能完善的“IT 运维软件综合管理平台”系列软件的研发，全面提升公司数据中心运维服务能力和服务产品的附加值。

IT 运维服务整体解决方案和 IT 运维软件综合管理平台的研发将进一步强化公司在数据中心第三方 IT 基础设施服务领域的竞争优势，巩固公司技术方面的领先地位，形成多项自主知识产权的软件产品，全面提升专业服务能力，满足客户现有和潜在需求。同时，公司在前瞻性产品方面的研发投资，有利于捕捉市场发展新机遇，满足客户发展新需求，落实公司业务形态高端化发展战略和可持续发展需要。

发展 IT 运维软件业务是发行人未来发展战略中重要的发展方向之一，对发行人保持其良好成长性起到重要作用。在发行人未来规划中重点研发 IT 系统监控软件、网络流量分析软件、综合网络管理软件等，通过功能完善的“IT 运维软件综合管理平台”系列软件的研发，全面提升公司数据中心运维服务能力和服务产品的附加值，形成 IT 运维管理系列软件产品，提供功能更丰富、处理更高效、技术更先进、运行更安全、系统更易用的全线应用产品，为行业用户提供一

个集 IT 运维系统监控、流量分析、网络管理、流程管理为一体的综合管理信息平台，进一步提高公司在 IT 运维领域的竞争优势，使公司保持良好的成长性。

2. 服务计划

（1）建立完善的服务网络体系

随着中国数据中心 IT 运维服务市场的高速发展和公司业务的不断拓展，公司将通过加快升级和新建服务网点不断优化自身服务网络来满足客户对服务的实时性要求。公司逐步建成完善的服务网络系统，形成覆盖全国的三级服务网络体系。同时，依托该服务网络体系，完善三级备机备件库建设，全面提升服务水平和配套能力。

（2）推进服务标准化、信息化建设

加快 IT 服务管理体系的标准化工作，优化服务流程，提高服务质量；建设北京呼叫中心，支撑客户服务的统一化管理，满足客户 7×24 小时应急服务的需要；加快实施 IT 服务管理的信息化，保障公司专业技术能力和服务质量的持续提升。

通过服务网络的完善和服务水平的提升，提高现有客户的粘性，加快潜在客户的拓展，带动公司业务的快速发展。

3. 技术计划

（1）积极参与、深度介入行业标准的制定

积极参加中国信息技术服务标准工作组相关活动，参与信息技术运维服务相关标准及信息技术服务质量评价标准的制定工作，力争将公司在 IT 运维服务领域多年积累的经验纳入上述标准体系，从标准的高度、战略的高度带动公司业务的高端化发展。

（2）深化外部合作，增强专业技术和行业知识储备

密切跟踪和研究国际 IT 运维管理领域的技术发展趋势，通过技术培训、人员互访、交流学习等形式，深化与 IBM、HP、EMC、HDS、ORACLE、CISCO、华为等国内外数据中心基础设备和整体解决方案提供商的合作，引入其先进理念、方法，提升公司技术能力；深化公司对行业用户业务模式的理解，积极参与

银行、保险、证券、邮政、电信、电力、大型商业等重点行业 IT 运维管理技术规范的研究和制定，增强公司在数据中心 IT 运维管理领域的技术优势。

（3）加快知识库建设，形成技术能力储备、再生及共享机制

组织专家加强对主流技术及其演进趋势的研究，在公司内部形成良好的知识共享、传递机制；对服务产品“知识库”实现常态化管理，通过“知识库”的不断丰富，提升公司技术优势；建设技术试验中心、技术论坛等平台，满足技术人员学习、研究、交流需要，打造学习型企业；加快建设软件开发的研发测试环境，实施软件能力成熟度模型（CMM）认证工作，确保研发团队流程的规范性和软件研发质量的可靠性。

4. 管理计划

公司管理计划是利用信息技术手段，优化管理体系。按照 ISO9001：2008 标准要求，根据三年规划要求，加快公司 ERP 系统建设，完善 OA 系统、CRM 系统、HR 系统等，利用信息技术手段，不断调整、优化公司管理体系、工作流程、管理办法，实现经营管理的规范化高效运行，满足公司业务快速发展需要。

5. 营销体系计划

（1）依托服务网络，延伸营销触角

公司将依托公司服务网络体系，加快完善辐射全国的二三级销售网络建设，实施销售团队的属地化管理，积极拓展新的行业和区域市场，通过营销力量的不断向下延伸，增强公司业务的覆盖能力，迅速提高公司在 IT 基础设施服务市场的占有率，促进公司业务发展壮大。

（2）建设分销渠道，助推业务成长

利用分销渠道来提升销售能力是非常有效的手段。未来公司将加快分销渠道的建设，建立一支由经销商构成的销售渠道，来推动公司标准化软件产品和半标准化服务产品的销售，并通过完善的培训体系和科学的考核激励机制，提高分销渠道的业务能力和发展动力，进而保障公司销售业绩持续增长。

（3）借力展示平台，拓展直销模式

公司在北京总部及公司网站分别建设产品展示展览中心、用户体验中心、分

析测试中心，使用户通过直观方式和切身体验，了解公司专业技术实力和持续创新能力。通过实地或网络的展览展示，进一步挖掘潜在客户，加快建立电话直销模式，带动业务快速发展。

6. 人力资源计划

公司人力资源计划为引用与培训并举，加快专业竞争力提升。一方面，通过有竞争力的薪酬福利条件和激励机制，加快在营销、技术、管理等领域高层次人才的引进，推动公司业务的转型提升。另一方面，进一步完善绩效考核制度和激励机制，将公司各种资源向营销、技术、管理等领域的专业技术“能人”倾斜，鼓励职工参与业务能力提升的各种培训活动，打造学习型企业，培养一支具有专业竞争力的优秀团队，支撑公司业务的可持续发展。

二、募集资金运用对成长性和自主创新的影响

本次募集资金到位后，公司将实施 IT 运维服务体系建设、IT 运维管理系列软件研发升级两个项目，从而加快服务营销网络建设以实现业务有效覆盖全国市场，加强技术与产品研发并建立统一的研发平台，抓住国内 IT 基础设施服务市场快速发展的时机，在全国范围内大力推广专业第三方服务，迅速抢占市场份额、拓展业务领域，将已取得的先发优势巩固为长期的市场优势。

募集资金投资项目的实施，将进一步加强现有主营业务的竞争优势，提高公司服务能力和服务水平，对公司未来发展及在增强成长性和创新性方面具有积极的影响，募集资金投资项目建成后，公司的服务能力将大幅度提高，可以进一步提高公司的市场占有率。公司将实现现有服务升级、技术开发和持续创新。

三、实现规划与目标所依据的假设条件

- （一）国家宏观经济环境持续、稳定、健康地发展；
- （二）国家对高科技企业的扶持政策不会有重大不利改变；
- （三）本次发行的募集资金能够及时到位；
- （四）公司主营业务所处行业保持稳定发展态势，不出现重大的市场变化；
- （五）国家的税收、金融等政策不会发生不利于本公司的重大改变；

（六）国家对 IT 服务行业政策不会出现不利于本公司的重大改变；

（七）无其它不可抗力因素造成的重大不利影响。

四、实施规划与目标可能存在的困难

（一）IT 服务业正处于高速成长期，对高端研发人才、销售人才、技术服务人才、管理人才等需要量快速增加，公司同样面临高层次人才短缺的困难。为了实现公司上述业务发展目标，必须进一步完善公司在人才招聘、培训考核、薪酬激励等方面的管理措施，通过各种方式优化人才结构，加强人才储备，来满足公司业务跨越式发展对人才的需求。

（二）随着公司业务规模持续快速增长，以及公司完善服务网络体系的构建，服务的网点和员工数量急剧攀升，为了保障公司的高效运营，需要对现有 ERP 系统升级，上线新的 OA 系统、CRM 系统、HR 系统、IT 服务管理系统、以及呼叫中心系统等，来支撑公司的稳健发展。若公司不能筹集到足够的资金，会对上述项目的实施产生不利影响，进而影响到公司战略目标的实现。

（三）公司超过一半的客户数量和营业收入来自银行业客户，目前，公司正在加快对证券、保险、邮政、电信、电力、航空、政府、交通、商业、制造等领域行业用户的拓展，以降低公司对单一行业的依赖程度，化解经营风险，保证公司业务的持续、健康发展。但由于新开拓行业的用户对公司的产品和服务从接受到持续购买服务需要时间，用户消费习惯的培养需要一个过程。因此，虽然公司将不断加大对新行业开拓的投入，但在确保其快速成长为公司的持续盈利来源方面仍存在一定不确定性。

五、实现规划和目标拟采用的方法

公司将围绕“IT 服务”这一主线，在深耕银行业务的基础上，持续向证券、保险、邮政、电信、电力、航空、政府、交通、商业、制造等领域做横向拓展，加速业务规模壮大；坚持 IT 运维软件平台和 IT 运维服务“双翼”齐飞，带动业务转型升级，通过“自主研发+服务创新”，打造数据中心领域多层次、全生命周期服务产品体系，带动产品向高端化方向发展；以完善法人治理结构为重点，加快培养和引进业务骨干和高端管理人才，建立能满足现代化企业发展的管理模式

和体制，促进公司的可持续发展；在募集资金运用和管理上，将加强管理规范，形成有效监督体系，确保投资项目建设进度。

本次公开发行股票对于公司实现上述计划具有不可替代的作用，同时也是公司能否实现发展战略的关键所在。主要体现在如下几方面：

（一）为公司实现业务目标提供充足的资金资源，有利于公司生产经营的良性循环以及设备技术水平的提高，并为公司下一步通过资本市场再筹资奠定基础；

（二）公司从非上市公司变成上市公司，这将进一步完善公司的法人治理结构，规范公司的运作，强化公司决策的科学性和透明度，有利于公司的管理升级和体制创新；

（三）极大地提高公司的知名度和品牌的市场影响力，有利于公司拓展国内外市场，提高市场占有率；

（四）增强公司对优秀人才的吸引力，进一步提高公司员工的凝聚力以及人才竞争优势，从而有利于公司总体经营目标的实现。

六、发展规划与现有业务的关系

（一）现有业务为发展目标的实现提供了有力支撑

公司目前的品牌知名度、行业实践经验、专业技术团队、广泛分布的服务网点、相对成熟的管理流程、成功的商业模式、充满活力的企业文化等等，都是在公司长期发展过程中逐渐积累、沉淀下来的，不但对公司现有业务的发展做出了巨大贡献，也将为未来业务发展目标的实现提供强有力的支撑。公司将秉承“以银行信用，做 IT 服务”宗旨，始终坚持“贴近、专业、双赢”的服务理念，密切跟踪客户信息化运营的实际需求，持续提升专业技术和服务水平，积极推动现有业务的持续扩张和关联领域的适度拓展，以确保公司总体发展目标的顺利实现。

（二）目标有利于促进现有业务的深化和升级

公司发展目标一方面是增加服务产品类型，丰富业务结构，拓展业务领域，力求最大限度的挖掘现有业务的潜在价值；另一方面是，加大人员、技术和资金

投入，推动现有产品和服务的转型升级，增加技术含量和产品附加值，对于持续巩固公司已有的技术优势和行业领导地位，发挥出极大的促进作用。

七、对未来发展规划的声明

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

第十三节 其他重要事项

一、重要合同

截至 2010 年 12 月 31 日，发行人正在履行中的重要合同或者虽未达到前述标准但对生产经营活动、未来发展或财务状况有重大影响的重要合同如下：

（一）销售合同

1. IT 基础设施服务（合同总额 100 万以上）

单位：元

序号	客户名称	项目内容	合同金额
1	中国建设银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行	中国建设银行股份有限公司新疆分行小型机保修合同	5,580,052.00
2	乌鲁木齐市商业银行	乌鲁木齐市商业银行保修合同	4,860,000.00
3	中国农业银行黔南分行	中国农业银行黔南分行电子设备经营性租赁合同	4,320,000.00
4	北京信城通数码科技有限公司	北京信城通数码科技有限公司 EMC 存储设备保修服务合同	2,538,000.00
5	兴业证券股份有限公司	兴业证券股份有限公司 IBM 小型机维护服务合同	2,460,000.00
6	福建七匹狼实业股份有限公司	福建七匹狼实业股份有限公司 IBM 小型机维保服务合同	2,130,000.00
7	乌鲁木齐市商业银行	乌鲁木齐商行保修	2,040,000.00
8	威海市商业银行	威海市商业银行主机设备系统维护服务合同	2,013,701.00
9	中国建设银行股份有限公司四川省分行	中国建设银行股份有限公司四川省分行 2010 年度小型机与存储设备保修服务合同	1,900,000.00
10	内蒙古银行股份有限公司	内蒙古银行股份有限公司 IT 支持与维护	1,770,000.00
11	华夏银行股份有限公司济南分行	华夏银行股份有限公司济南分行 IBM 设备维护项目	1,630,000.00
12	华夏银行股份有限公司青岛分行	华夏银行青岛分行小型机保修	1,150,000.00
13	乌鲁木齐铁路局	乌鲁木齐铁路局保修合同	1,070,000.00
14	中国建设银行股份有限公司四川省分行	中国建设银行股份有限公司四川省分行 2010-2011 年度 SFB 小型机与存储设备保修服务合同	1,051,600.00
15	沈阳兴隆大家庭购物中心有限公司	沈阳兴隆大家庭购物中心保修合同（赠机）	1,050,000.00

银信科技与客户签订一年期合同与三年及以上期限的服务合同，在定价依据上无明显差别，均是以市场价格为依据。公司通过招投标等方式与客户在服务内容、期限、价格等方面达成一致，均是双方真实意思的表示。如果签订一年期合同的客户转成三年及以上期限合同，相同内容的服务价格会略有降低，但幅度较小。

2. 系统集成（合同总额 300 万以上）

单位：元

序号	客户名称	项目内容	合同金额
1	河南煤业化工集团	河南煤业化工集团中心机房设备监测及异地容灾系统系统	9,860,000.00
2	中国建设银行股份有限公司贵州省分行	中国建设银行股份有限公司贵州省分行计算机硬件产品与集成服务、维护支持服务采购合同	26,590,000.00

（二）采购合同（合同总额 100 万以上）

单位：元

序号	供应商名称	采购内容	合同金额
1	神州数码（中国）有限公司	IBM 小型机等	2,488,209.00

截至本招股书签署日，本公司没有正在履行的综合授信合同及担保合同。

二、发行人对外担保的有关情况

截至本招股说明书签署日，发行人不存在对外担保的有关情况。

三、发行人涉及的重大诉讼或仲裁事项

截至本招股说明书签署日，发行人不存在尚处于诉讼或仲裁阶段的重大事项。

四、发行人控股股东等涉及的重大诉讼或仲裁事项

截至本招股说明书签署日，发行人控股股东、实际控制人、控股子公司以及本公司董事、监事、高级管理人员和其他核心人员不涉及重大诉讼或仲裁事项，也不存在重大违法行为。

近三年，发行人控股股东、实际控制人、控股子公司以及本公司董事、监事、

高级管理人员和其他核心人员无重大违法行为。

五、董事、监事、高级管理人员和其他核心人员涉及刑事诉讼的情况

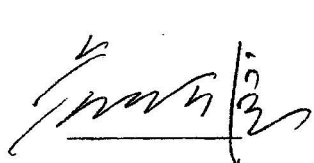
截至本招股说明书签署日，发行人董事、监事、高级管理人员、其他核心人员不存在涉及刑事诉讼的情况。

第十四节 董事、监事、高级管理人员及有关中介机构声明

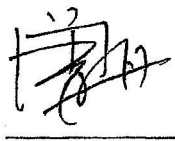
一、发行人及全体董事、监事、高级管理人员声明

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

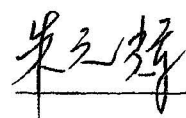
全体董事、监事、高级管理人员签名：



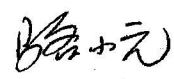
詹立雄



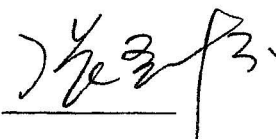
曾丹



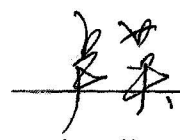
朱元辉



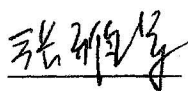
骆小元



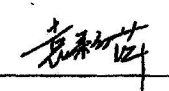
张圣怀



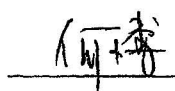
卢英



张雅军



袁彩萍



何博



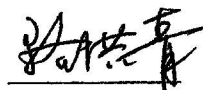
齐向光



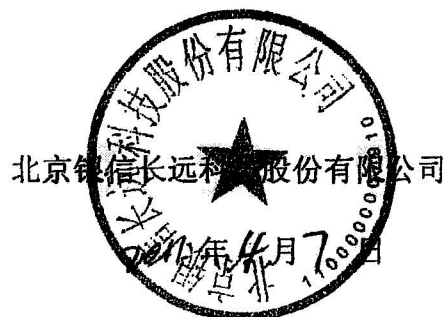
黄威



林性平



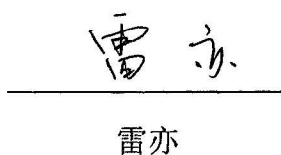
骆洪青



二、保荐机构（主承销商）声明

本公司已对招股说明书进行了核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

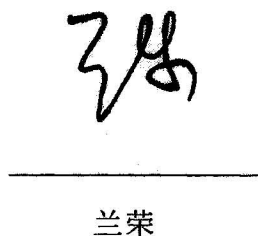
保荐代表人：


张洪刚
雷亦

项目协办人：


王江南

法定代表人：

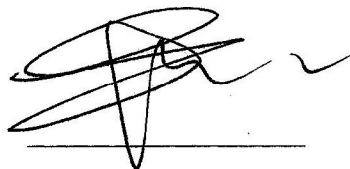

兰荣

2011年4月7日

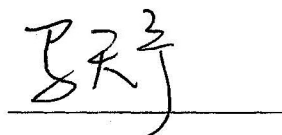
三、发行人律师声明

本机构及经办律师已阅读招股说明书，确认招股说明书与本所出具的法律意见书和律师工作报告无矛盾之处。本所及经办律师对发行人在招股说明书中引用的法律意见书和律师工作报告的内容无异议，确认招股说明书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

经办律师：

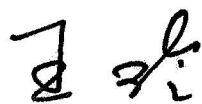


龚牧龙

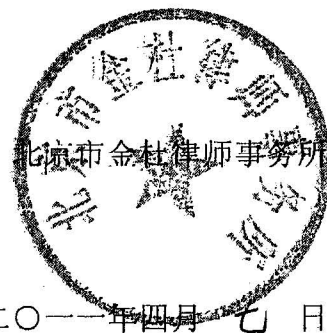


马天宁

律师事务所负责人：



王玲

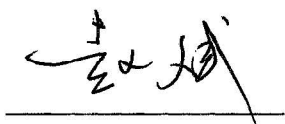


二〇一一年四月十七日

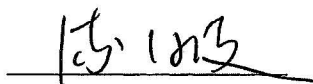
四、审计机构声明

本机构及签字注册会计师已阅读招股说明书，确认招股说明书与本所出具的审计报告、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中引用的审计报告、内部控制鉴证报告及经本所核验的非经常性损益明细表的内容无异议，确认招股说明书不致因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。

经办注册会计师：

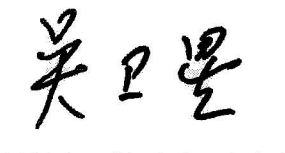


赵斌



陈勇波

会计师事务所负责人：



吴卫星

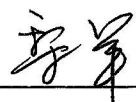


五、资产评估机构声明

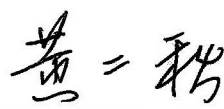
本机构及签字注册资产评估师已阅读招股说明书，确认招股说明书与本机构出具的资产评估报告无矛盾之处。本机构及签字注册资产评估师对发行人在招股说明书中引用的资产评估报告的内容无异议，确认招股说明书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

经办资产评估师：


谢栋民


黎军

资产评估机构负责人：


黄二秋

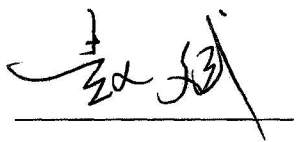
北京六合正旭资产评估有限责任公司



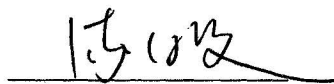
六、验资机构声明

本机构及签字注册会计师已阅读招股说明书，确认招股说明书与本机构出具的验资报告无矛盾之处。本机构及签字注册会计师对发行人在招股说明书中引用的验资报告的内容无异议，确认招股说明书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

经办注册会计师：

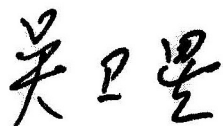


赵斌



陈勇波

会计师事务所负责人：



吴卫星



第十五节 附件

一、备查文件

投资者可在指定网站上阅读与本次发行有关的所有正式法律文件，具体包括：

- （一）发行保荐书；
- （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、文件查阅时间

工作日上午9：00—11：30，下午2：00—5：00。

三、文件查阅地址

（一）发行人：北京银信长远科技股份有限公司

地址：北京市海淀区苏州街18号长远天地大厦4号楼21层

电话：010—82629666

联系人：何博

（二）保荐人（主承销商）：兴业证券股份有限公司

地址：福建省福州市湖东路268号

电话：010-66290211

联系人：张洪刚、雷亦