（上接B11版）

（三）担保方式

担保人承担保证责任的方式为全额无条件的不可撤销连带责任保证担保。

（四）担保范围

担保人保证的范围包括本次发行的5年期品种公司债券的债券本金及利息、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用。

（五）保证责任的承担

如发行人未能按照募集说明书的要求及时偿还债券本金或利息，担保人应主动或根据债券持有人/债券受托管理人的指令承担担保责任，将发行资金划入公司债券登记机构或债券受托管理人指定的账户。债券持有人可分别或联合要求担保人承担保证责任。债券受托管理人有义务代理债券持有人要求担保人履行保证责任。

如债券到期后，债券持有人对担保人负有同种类、品质的到期债券的，可依法将该债务与其在担保函项下对担保人的债券相抵销。

（六）担保期限

担保人承担保证责任的期间为债券存续期及债券到期之日起二年。债券持有人、债券受托管理人在此期间内未要求担保人承担保证责任的，担保人免除保证责任。

（七）财务信息披露

中国证券监督管理委员会及债券受托管理人、债券持有人及其代理人有权对担保人的财务状况进行监督，并要求担保人定期提供会计报表等财务信息。

担保人的资信状况出现可能对债券持有人重大权益产生重大不利影响时，担保人应及时就此事宜通知债券受托管理人。

（八）债券的转让或出质

债券认购人或持有人依法将债权转让或出质给第三人的，担保人在担保函约定的担保范围内继续承担保证责任。

（九）主债权的变更

经中国证监会和债券持有人会议批准，债券利率、还本付息方式等发生变更时，不需另行经过担保人同意，担保人继续承担本担保函项下的保证责任。本次债券期限发生变更需经担保人书面同意，担保人继续承担担保函下的保证责任。

（十）加速到期

在担保函项下的债券到期之前，担保人发生分立、合并、停产停业等足以影响债券持有人利益的重大事项时，债券发行人应在一定期限内提供新的担保，债券发行人不提供新的担保时，债券受托管理人、债券持有人有权要求债券发行人、担保人提前兑付债券本息。

（十一）担保函的生效

担保函自签署之日生效，在担保函约定的保证期间内不得变更或撤消。但若发行人未获取中国证监会关于发行本次债券的核准，则担保函自始无效。

（十二）其他

担保人同意发行人将担保函随同其他申报文件一同上报中国证监会及有关审批机关，并随同其他文件一同提供给认购或持有本次债券的债券持有人查阅。

三、反担保情况

中关村担保为本次债券本息兑付提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保。本公司实际控制人沈飒、朱烨东以连带责任保证方式向中关村担保提供反担保，保证范围为本次债券全部主债权及利息（包括复利和罚息）、违约金、赔偿金以及中关村金财应当向中关村担保交纳的评审费、担保费、罚息、中关村担保实现债权所发生的一切费用（包括但不限于诉讼费、公证费、仲裁费、律师费、财产保全费、差旅费、执行费、评估费、拍卖费等）。本公司实际控制人沈飒、朱烨东以抵押其持有的两处房产（房产证号：京房权证朝私04字第74711号和X京房权证昌字第381772号）向中关村担保提供反担保，保证范围同上。沈飒以其持有的中科金财2000万股股份作为质押向中关村担保提供反担保，保证范围同上。本公司以应收账款质押向中关村担保提供反担保，保证范围同上。上述抵押、质押登记手续将在中国证监会对本次债券批准发行之日起五个工作日内办理。

四、债券持有人及债券受托管理人对担保事项的持续监督安排

债券持有人通过债券持有人会议对担保事项作持续监督。债券持有人会议的职权包括：当发生影响担保人履行担保责任能力的重大变化时，对行使债券持有人依法享有权利的方案作出决议。

债券受托管理人将持续关注担保人的资信状况，当出现可能影响债券持有人重大权益的事项，包括担保人发生重大不利变化时，债券受托管理人将根据债券持有人会议规则的规定召集债券持有人会议。债券受托管理人将严格执行债券持有人会议决议，代表债券持有人及时就有关决议内容与发行人及其他相关主体进行沟通，促成该债券持有人会议决议为发行人或其他相关主体所接受，督促该债券持有人会议决议的具体落实。

第四节 发行人基本情况

一、公司设立、上市及股本变化情况

（一）公司设立

北京中科金财科技股份有限公司系由北京中科金财科技有限公司整体变更设立的股份有限公司，公司于2007年7月26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110108006333023，注册资本为4,158.8667万元，实收资本为4,158.8667万元，法定代表人为朱烨东。

（二）2010年4月增资

经2010年3月2日召开的公司2010年度第一次临时股东大会审议通过，公司增加注册资本400万元，由达晨创投以现金增资，增资价格为6元/股，共计3,600万元，其中400万元计入注册资本，其余3,200万元计入公司资本公积。2010年3月15日，立信所出具信会师报字[2010]第80462号《验资报告》，对出资情况进行了验证。公司于2010年4月6日办理完毕工商变更登记手续，北京市工商行政管理局为公司换发了企业法人营业执照，公司注册资本增加至45,588,667元。

（三）2010年7月股权转让及增资

经2010年6月19日召开的公司2009年度股东大会分别审议通过了增资及股权转让议案。

公司增加注册资本人民币200万元，由常春藤投资以现金增资，增资价格9.10元/股，共计1,820万元，其中200万元计入注册资本，其余1,620万元计入资本公积。2010年7月8日，立信会计师事务所有限公司出具信会师报字（2010）第80779号《验资报告》，对出资情况进行了验证。

侯文聪与常春藤投资、力鼎投资和孚威创业签署《股份转让合同》，约定由侯文聪将其所持全部股份277.2578万股分别转让给常春藤投资、力鼎投资和孚威创业，其中向常春藤投资转让150万股，向力鼎投资转让97.2578万股，向孚威创业转让30万股，转让价格均为9.10元/股。

公司于2010年7月21日在工商局办理完成了工商变更登记手续，北京市工商行政管理局为公司换发了企业法人营业执照，公司注册资本增加至4,758.8667万元。

（四）2010年8月资本公积转增

经2010年8月20日召开的公司2010年度第二次临时股东大会通过，公司以总股本4,758.8667万股为基数，用资本公积金向全体股东每10股转增1股，共转增475.8867万股，转增后注册资本增至5,234.7534万股，转增后母公司资本公积金额为4,344.11万元。立信所于2010年9月9日出具了信会师报字（2010）第80847号《验资报告》，对出资情况进行了验证。公司于2010年10月20日办理完毕工商变更登记手续，北京市工商行政管理局为公司换发了企业法人营业执照。

（五）首次公开发行股票并上市情况

2012年2月2日，经证监会《关于核准北京中科金财科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可2012[152]号）核准，中科金财首次公开发行1,745万股。本次发行采用网下向投票配售对象询价配售（以下简称“网下配售”）与网上向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式，其中网下配售344万股，网上定价发行1,401万股，发行价格为22元/股。

经深圳证券交易所《关于北京中科金财科技股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上[2012]37号文）同意，本公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所上市，股票简称“中科金财”，股票代码“002657”。

本次发行完成后，公司注册资本变更为6,979.7534万元，北京市工商行政管理局为公司换发了企业法人营业执照。公司上市后至本募集说明书摘要签署日，股本情况未发生变化。

二、公司近三年内重大资产重组情况

公司近三年内未进行重大资产重组。

三、公司股本结构及前十名股东持股情况

（一）公司的股本结构

截至2012年9月30日，本公司股本总额为69,797,534股，股本结构如下：

股份类型	股份数量（股）	占总股本比例（%）
有限售条件股份	52,347,534.00	75.00%
-境内法人持股	9,649,836.00	13.84%
-境内自然人持股	42,697,698.00	61.16%
无限售条件股份	17,450,000.00	25.00%
-人民币普通股	17,450,000.00	25.00%
合计	69,797,534.00	100.00%

（二）公司前十大股东持股情况

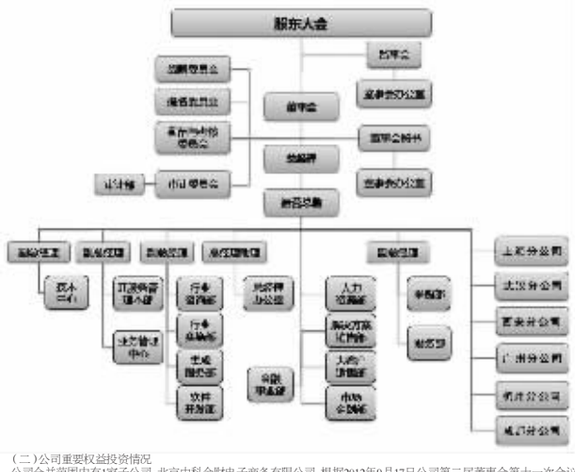
截至2012年9月30日，公司前十名股东持股情况如下表所示：

股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	持有有限售条件股份	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
沈飒	境内自然人	22.72%	15,859,144.00	15,859,144.00	0	0
陈绪华	境内自然人	14.24%	9,942,465.00	9,942,465.00	0	0
蔡迎	境内自然人	12.19%	8,509,041.00	8,509,041.00	0	0
李形彤	境内自然人	8.74%	6,099,672.00	6,099,672.00	0	0
天津达晨创富股权投资基金中心（有限合伙）	境内非国有法人	6.30%	4,400,000.00	4,400,000.00	0	0
天津常春藤一期股权投资中心(有限合伙)	境内非国有法人	5.52%	3,850,000.00	3,850,000.00	0	0
盖洪涛	境内自然人	3.28%	2,287,376.00	2,287,376.00	0	0
上海力鼎投资管理有限公司	境内非国有法人	1.53%	1,069,836.00	1,069,836.00	0	0
桂兴	境内自然人	0.66%	457,350.00	0.00	0	0
深圳市孚威创业投资有限公司	境内非国有法人	0.47%	330,000.00	330,000.00	0	0
股东情况的说明	上述股东中沈飒、陈绪华、蔡迎为一致行动人；李形彤为原公司董事，盖洪涛为公司原监事会主席，目前二人均已离职。					

四、公司组织结构及重要权益投资情况

（一）公司组织结构

根据《公司法》等有关法律法规的规定，本公司建立了较完整的内部组织结构。本公司的内设部门组织结构关系如下图所示：



（二）公司重要权益投资情况

公司合并范围内有1家子公司：北京中科金财电子商务有限公司。根据2012年9月17日公司第二届董事会第十一次会议审议通过的《关于向控股子公司增资的议案》，为增强中科商务的资金实力，满足中科商务公司业务快速发展需要，中科商务拟增加注册资本9,000万元。本次增资完成后，中科商务的注册资本增加至10,000万元。其中，公司出资9,700万元，占注册资本比例的97%，杨劲出资250万元，占注册资本比例的2.5%，王德敏出资50万元，占注册资本比例的0.5%。中科商务基本情况如下：

原名称：北京汇冠金财科技有限公司

成立时间：2003年4月9日

法定代表人：朱烨东

注册资本（实收资本）：1,000万元（正在办理工商变更登记手续，变更后注册资本将增加至10,000万元）

经营范围：许可经营项目：互联网信息服务业务（除新闻、出版、教育、医疗保健、药品、医疗器械以外的内容）；第二类增值电信业务中的呼叫中心业务和信息服务业务（不含固定网电话信息服务和互联网信息服务）。一般经营项目：技术开发、技术咨询；计算机系统服务；销售计算机、软件及辅助设备、电子产品；货物进出口；技术进出口；代理进出口；专业承包。（未取得行政许可的项目除外）

注册地址与主要生产经营地：北京市海淀区学院路51号楼首享科技大厦6层0601

中科商务主要为企业、银行、政府提供基于移动互联网的软件开发、运营支撑服务。中科商务主要财务情况如下：(2011年12月31日数据已经立信会计师事务所审计，2012年9月30日数据未经审计)：

单位：万元

项目	2012年9月30日/2012年1-9月	2011年12月31日/2011年度
总资产	1,946.33	2,191.29
净资产	722.59	1,644.48
净利润	-921.89	133.22

五、公司控股股东及实际控制人的基本情况

（一）公司控股股东情况介绍

公司的控股股东为沈飒女士，现担任公司董事，简历详见本节之“六 公司现任董事、监事和高级管理人员的基本情况”。截至本募集说明书摘要签署之日，沈飒直接持有公司股份1,585.91万股，占公司总股本的22.72%。上述股份不存在被质押的情况。

（二）公司实际控制人情况介绍

发行人的实际控制人为沈飒、朱烨东，二人为夫妻关系。截至本募集说明书摘要签署之日，朱烨东未持有公司股份。

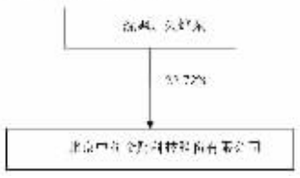
朱烨东，现担任公司董事长兼总经理，简历详见本节之“六 公司现任董事、监事和高级管理人员的基本情况”。

（三）控股股东和实际控制人对外投资情况

沈飒、朱烨东除投资中科金财外，未投资任何其他公司。

（四）公司、公司控股股东及实际控制人的股权关系

截至2012年9月30日，公司、公司控股股东及实际控制人的股权关系如下：



六、公司现任董事、监事和高级管理人员的基本情况

（一）董事、监事、高级管理人员基本情况

截至本募集说明书摘要签署日，本公司现任董事、监事及高级管理人员基本情况如下：

姓名	职务	性别	年龄	任期终止日期	持股数(股)	2011年度从公司领取的报酬总额(万元)
朱烨东	董事长、总经理	男	44	2013年07月07日	0.00	25.00
沈飒	董事、运营总监	女	39	2013年07月07日	15,859,144.00	22.00
陈绪华	董事	男	65	2013年07月07日	9,942,465.00	无
蔡迎	董事	女	66	2013年07月07日	8,509,041.00	无
李明珠	董事、副总经理、董事会秘书	男	43	2013年07月07日	0.00	20.00
于志宏	董事	男	41	2013年07月07日	0.00	无
王锁柱	独立董事	男	48	2013年07月07日	0.00	8.00
温京辉	独立董事	男	42	2013年07月07日	0.00	8.00
彭雪峰	独立董事	男	50	2013年07月07日	0.00	8.00
孟庆涛	监事会主席	男	42	2013年07月07日	0.00	12.28
任宏军	监事	男	41	2013年07月07日	0.00	14.37
范惠众	监事	男	30	2013年07月07日	0.00	无
黄智舜	副总经理	男	42	2013年07月07日	0.00	24.00
赵学荣	财务总监、副总经理	女	38	2013年07月07日	0.00	20.00
杜江	副总经理	男	49	2013年07月07日	0.00	25.00
夏海涛	副总经理	男	42	2013年07月07日	0.00	35.28
李昕照	副总经理	女	42	2013年07月07日	0.00	16.00
张京辉	副总经理	男	41	2013年07月07日	0.00	无

（二）董事、监事、高级管理人员简历

1、董事

（1）朱烨东，男，中国国籍，无境外永久居留权，1968年6月出生。南京理工大学计算机系软件专业学士、北京大学经济学院金融学硕士、北京大学经济学院政治经济学博士、高级工程师，2007年获得信息产业部计算机信息系统集成高级项目经理证书。曾任北京大学北佳公司软件工程师、香港伟仕集团金融事业部总经理、北京奥德映真计算机技术有限公司董事、总经理、北京北大青鸟计算机智能技术有限公司董事、总经理等职，现任公司董事长、总经理。朱烨东先生曾经从事过技术服务、咨询、研发、市场、销售、管理等工作，拥有大型IT企业的丰富管理经验，熟悉现代企业管理方式。

（2）沈飒，女，中国国籍，无境外永久居留权，1973年2月出生，北京大学经济学院金融专业硕士，中共党员。曾任北京奥德映真计算机技术有限公司销售经理、方正奥德集团公司大客户部销售总监、北京北大青鸟计算机智能技术有限公司营销副总经理、优利系统（中国）有限公司金融行业销售经理。长期从事政府、金融行业的市场开发及销售的管理工作，现任公司董事、运营总监。沈飒女士有10余年从事政府、金融行业的市场开发及销售管理工作经验，与各级政府采购中心、各大金融机构、国内外硬件设备厂商保持着长期良好的合作关系。

（3）陈绪华，男，中国国籍，无境外永久居留权，1947年出生，高中学历。1963年-1992年在湖南省广播电视台负责广播工程项目，1992年退休，现任公司副董事长。

（4）蔡迎，女，中国国籍，无境外永久居留权，1946年出生，大学本科学历。曾任北京大学口腔医院内科主任医师，2005年退休，现任公司董事。

（5）李明珠，男，中国国籍，无境外永久居留权，1969年出生，毕业于南开大学金融系农村金融专业，本科学历，高级经济师。2007年取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。曾任中国农业银行吉林省白山市分行营业部信贷部经理、吉林省白山市永利药业股份有限公司副总经理。从事金融工作10余年，具有丰富的金融知识及管理经验。现任公司董事、副总经理兼董事会秘书。

（6）于志宏，男，中国国籍，无境外永久居留权，1971年出生，清华大学工学学士、中国人民大学MBA。曾任北京吉普汽车有限公司质量部工程师，加德士石油（中国）投资有限公司销售工程师，北京高新技术创业投资股份有限公司董事、投资部经理。现任达晨创业投资有限公司北京分部副总经理，公司董事。

（7）王锁柱，男，中国国籍，无境外永久居留权，1964年出生，教授。西安交通大学管理学院博士，中科院软件研究所博士后。曾任山西师范大学数学与计算机学院院长、软件研究所所长，现任首都师范大学信息工程学院副院长、中国计算机学会开放式分布与并行计算专委会委员、公司独立董事。

（8）温京辉，男，中国国籍，无境外永久居留权，1970年出生，毕业于北京理工大学管理学院，注册会计师、注册税务师。现任德豪国际—利安达信隆会计师事务所副总经理、公司独立董事。

（9）彭雪峰，男，中国国籍，无境外永久居留权，全国人大代表。1962年出生，北京大学法学院博士。彭雪峰先生是北京大成律师事务所合伙人、中华全国青年联合会常委、北京市青年联合会监事长、中国政法大学客座教授。曾任中华全国律师协会常务理事、中华全国律师协会副会长，现任北京市律师协会副会长、公司独立董事。

2、监事

（1）孟庆涛，男，中国国籍，1970年出生，无境外永久居留权。毕业于北京科技大学分院金属压力加工专业，大学本科学历。曾在首钢重机设研院担任设计员，并曾就职于北京方正奥德计算机系统有限公司、北京天桥北大青鸟科技股份有限公司，现任职于北京中科金财科技股份有限公司，并担任公司监事会主席。

（2）任宏军，男，中国国籍，1971年出生，无境外永久居留权。北京理工大学计算机应用专业毕业，大学专科学历。曾就职于北京热力集团、北京晟莱克无电议蒸设备有限公司，现就职于北京中科金财科技股份有限公司，并担任公司监事。

（3）范惠众，男，1982年2月17日出生，经济学学士，经济学硕士。曾任上海华燕置业发展有限公司副总裁、上海全球儿童用品有限公司监事。现任上海常春藤投资有限公司董事总经理、上海华燕置业发展有限公司董事、昆明锦苑花卉产业有限责任公司董事。

3、其他高级管理人员

（1）黄智舜，男，中国国籍，无境外永久居留权，1969年出生，毕业于北京大学力学系力学专业，本科学历，高级工程师。2007年获得信息产业部计算机信息系统集成高级项目经理证书，获得ISO20000、ISO27001主任审核员认证资格证书。曾任北京北佳信息技术有限公司软件开发部软件工程师、长沙伟仕科技有限公司经理、北京北大青鸟计算机智能技术有限公司副总经理。现任公司副总经理，主要负责公司技术研发和技术管理工作。

（2）赵学荣，女，中国国籍，无境外永久居留权，1973年出生，中国人民大学财务会计专业本科毕业，高级经济师，会计师职称。曾任香港伟仕集团北京伟仕科技发展公司会计、北京奥德映真计算机技术有限公司财务主管、财务部经理、北京北大青鸟计算机智能技术有限公司财务经理。从事财务管理工作10余年，具有丰富的IT类企业财务核算与管理经验。现任公司副总经理兼财务总监、中科商务财务负责人。

（3）杜江，男，中国国籍，无境外永久居留权，1963年出生。华中理工大学博士学位，副教授。曾任北京瑞科时代科技有限公司副总经理。现任公司副总经理，主要负责公司的技术中心和内部的信息化建设，公司内部ITSM模型的建立，相关软件的开发。同时负责公司企业技术中心的包括ITSM相关技术与模型的研发工作。

（4）夏海涛，男，中国国籍，无境外永久居留权，1970年出生，天津商学院商业企业管理系财务会计学专业本科毕业，高级经济师，会计师职称。历任北京钱柜餐饮娱乐有限公司人事经理、北京东方通科技有限公司人力资源总监、北京炎黄健康传媒人力资源总监等职。从事人力资源管理工作10余年，具有丰富的企业人力资源管理和运营经验。现任公司副总经理。

（5）李昕照，女，中国国籍，无境外永久居留权，1970年出生，大学本科学历，高级工程师。毕业于内蒙古工学院化工设备与机械专业。曾在首钢氧气厂历任车间技术员、车间党支部书记、教育科长、技术科长等职务，并曾就职于北京北环环保工程研究所。2001年3月，曾任北京莫莱克光电仪器设备有限公司经理，2003年任北京汇冠金财科技有限公司法定代表人、执行董事，现任公司副总经理。

（6）张京辉，男，中国国籍，无境外永久居留权，1971年出生，北京信息工程学院计算机软件专业本科毕业，学士学位。曾任光大国际信托投资公司系统集成公司软件开发工程师、项目经理，美国优利系统（中国）有限公司高级顾问、专业服务部经理、解决方案经理，美国太阳系统（中国）有限公司解决方案和专业服务销售经理，亚美亚（中国）系统有限公司解决方案经理，在产品研发、专业服务管理以及业务咨询领域有10年工作经验。现任公司副总经理。

七、公司主营业务情况

（一）公司主营业务及所属行业

公司所属的行业为电子信息产业中的软件行业。公司的主营业务为应用软件开发、技术服务及相关的计算机信息系统集成服务。主要面向数据中心、银行影像和IT服务管理三个细分市场，为企业、政府、银行等客户提供数据中心建设解决方案、银行影像解决方案、IT服务管理解决方案。

公司在各细分市场提供的产品和服务具体如下：

1、数据中心建设解决方案

公司在数据中心市场提供数据中心建设解决方案，主要为客户提供数据中心基础架构建设服务与应用软件定制开发服务。数据中心基础架构建设服务，为客户提供包括主机产品服务、存储产品服务、网络产品服务、安全产品服务、数据库中间件产品服务、数据分级存储及保护服务、业务连续性服务、数据中心改造服务、数据中心扩容服务、数据中心搬迁服务。应用软件定制开发服务是针对客户个性化需求进行需求调研、概要设计、详细设计、编码开发、系统测试、运行维护等一系列活动。

2、银行影像解决方案

公司银行影像解决方案是以影像技术为核心，为银行提供软件产品、软件开发、技术服务及相关的系统集成服务，主要产品包括电子验印系列产品、票据影像交换系列产品、业务流程再造系列产品。其中电子验印系列产品包括柜台电子验印系统、集中式电子验印系统；票据影像交换系列产品包括全国支票影像交换系统和同城票据影像交换系统；业务流程再造系列产品包括票据提回集中处理系统、业务流程再造系统。另外，公司在银行影像领域使用部分首次公开发行股票超募资金用于票据自助受理系统项目。票据自助受理系统是通过自助设备代替前台柜员完成票据受理业务的自助业务受理系统。该项目已经完成了票据自助受理系统一代产品的研发工作，目前正使用部分超募资金进行一代产品的批量生产以及二代产品的研发升级。

3、IT服务管理解决方案

IT服务管理解决方案包括IT服务管理软件、IT运维服务、IT服务管理咨询、IT服务管理培训及相关的集成服务，旨在为客户提供优质IT服务管理解决方案，帮助客户提高IT服务管理的水平。

公司IT服务管理软件包括两个系列产品，一个是基于流程管理的IT服务管理系统BREII-ITSM；另一个是用于整合基础监控软件的集中监测展现平台BREII-PMD。

公司IT运维服务包括设备保修服务和应用系统运维服务两类。

公司基于自研的IT运维管理框架模型、IT服务管理实施方法论和IT服务管理成熟度模型，提供IT服务管理咨询服务。具体包括调研、诊断及规划服务、流程咨询服务以及IT服务管理体系咨询服务等内容。

（二）公司主营业务经营情况

报告期内主营业务收入按业务类别分类如下：

单位：万元

项目	2012年1-9月		2011年		2010年		2009年	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
系统集成	20,435.02	61.07%	30,779.90	67.96%	29,706.62	77.75%	23,741.71	80.22%
软件产品	9,376.89	28.02%	7,711.71	17.03%	5,099.99	13.35%	3,669.26	12.40%
技术服务	3,650.50	10.91%	6,797.84	15.01%	3,403.71	8.91%	2,182.99	7.38%
合计	33,462.41	100.00%	45,289.45	100.00%	38,210.32	100.00%	29,593.96	100.00%

公司不同业务毛利和毛利率情况如下：

单位：万元

项目	2012年1-9月		2011年		2010年		2009年	
	毛利	毛利率	毛利	毛利率	毛利	毛利率	毛利	毛利率
系统集成	2,044.21	10.00%	3,254.03	10.57%	2,627.13	8.84%	1,924.79	8.11%
软件产品	9,370.59	99.93%	7,707.61	99.95%	5,098.51	99.97%	3,669.26	100.00%
技术服务	3,240.51	88.77%	5,535.82	81.44%	2,714.25	79.74%	1,805.56	82.71%
合计	14,655.30	43.80%	16,497.46	36.43%	10,439.89	27.32%	7,399.61	25.00%

公司主营业务收入按细分市场分类如下：

单位：万元

项目	2012年1-9月		2011年		2010年		2009年	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
数据中心	16,616.28	49.66%	28,767.09	63.52%	26,073.75	68.24%	20,021.25	67.65%
IT服务管理	13,290.74	39.72%	9,787.85	21.61%	6,657.11	17.42%	5,156.22	17.42%
银行影像	3,555.39	10.63%	6,734.51	14.87%	5,479.47	14.34%	4,416.49	14.92%
合 计	33,462.41	100.00%	45,289.45	100.00%	38,210.32	100.00%	29,593.96	100.00%

公司在不同细分市场毛利率水平如下：

单位：万元

项目	2012年1-9月		2011年		2010年		2009年	
	毛利	毛利率	毛利	毛利率	毛利	毛利率	毛利	毛利率
数据中心	3,337.96	20.09%	6,825.47	23.10%	3,515.85	13.48%	3,688.90	18.42%
IT服务管理	8,890.97	66.90%	7,133.41	72.88%	5,163.25	77.56%	2,699.30	52.35%
银行影像	2,426.38	68.24%	2,538.59	37.70%	1,760.79	32.13%	1,011.41	22.90%
合 计	14,655.30	43.80%	16,497.96	36.43%	10,439.89	27.32%	7,399.61	25.00%

第五节 财务会计信息

本募集说明书摘要所载2009年度、2010年度、2011年度和2012年1-9月财务报告均按照中国企业会计准则编制。除特别说明外，本募集说明书摘要引用的财务数据出自立信会计师事务所审计的最近三年的财务报告和2012年第三季度报告。

投资者可查阅本公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的关于本公司2009年度、2010年度、2011年度经审计的财务报告相关内容，以及2012年第三季度报告相关内容，详细了解本公司的财务状况、经营成果、现金流量及其会计政策。

一、公司最近三年及一期的财务会计资料

本公司 2009 年度、2010 年度以及2011 年度财务报告经立信会计师事务所审计，均被出具了标准无保留意见的审计报告，2012年1-9月财务报告未经审计。

（一）合并会计报表

1、合并资产负债表

合并资产负债表

单位：元

资产	2012.9.30	2011.12.31	2010.12.31	2009.12.31
流动资产：				
货币资金	295,167,111.32	158,019,851.03	163,239,724.86	72,474,843.87
应收票据	1,245,120.00	6,400,000.00		
应收账款	79,179,355.30	57,536,369.86	15,909,376.91	17,037,443.64
预付款项	59,584,794.74	7,029,838.82	24,743,578.45	11,926,305.50
其他应收款	34,245,186.19	16,722,350.86	9,766,322.09	9,658,817.00
存货	131,377,810.85	78,238,650.11	96,056,706.87	73,486,817.41
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	600,799,378.40	323,947,060.68	309,715,709.18	184,584,227.42
非流动资产：				
可供出售金融资产				
持有至到期投资				
长期应收款				
长期股权投资				
投资性房地产				
固定资产	97,510,316.68	65,453,738.68	18,193,399.02	5,761,131.32
在建工程				
工程物资				
固定资产清理				
无形资产	32,289,678.40	20,705,526.28	23,336,655.75	15,774,745.13
开发支出	25,638,672.79			
商誉				
长期待摊费用	1,981,113.79	156,749.96	119,930.59	407,763.91
递延所得税资产	4,840,143.22	4,084,908.01	3,045,668.50	1,914,616.80
其他非流动资产				
非流动资产合计	162,259,924.88	90,400,922.93	44,695,653.86	23,858,257.16
资产总计	763,059,303.28	414,347,983.61	354,411,363.04	208,442,484.58

合并资产负债表（续）

单位：元

负债和股东权益	2012.9.30	2011.12.31	2010.12.31	2009.12.31
流动负债：				
短期借款	52,000,000.00	62,000,000.00	50,000,000.00	20,000,000.00
应付票据			15,000,000.00	12,500,000.00
应付账款	48,549,430.87	51,645,778.77	26,903,046.24	43,319,211.19
预收款项	24,159,368.01	9,824,580.30	33,105,998.12	6,543,894.26
应付职工薪酬	271,165.14	802,733.00	32,034.72	746,932.04
应交税费	-11,737,351.91	9,378,919.73	3,529,833.30	1,416,025.30
应付利息				
应付股利			1,570,756.80	
其他应付款	5,477,932.44	2,932,217.12	4,067,366.60	722,146.50
一年内到期的非流动负债				
其他流动负债				
流动负债合计	118,720,544.55	136,584,228.92	134,209,035.78	85,248,209.29
非流动负债：				
长期借款				
应付债券				
长期应付款				
专项应付款				
预计负债				
递延所得税负债				
其他非流动负债	12,920,000.00	12,920,000.00	12,065,000.00	7,865,000.00
非流动负债合计	12,920,000.00	12,920,000.00	12,065,000.00	7,865,000.00
负债合计	131,640,544.55	149,504,228.92	146,274,035.78	93,113,209.29
股东权益：				
股本	69,797,534.00	52,347,534.00	52,347,534.00	41,588,667.00
资本公积	359,755,976.72	43,472,459.48	43,472,459.48	0.28
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	16,622,866.07	16,622,866.07	11,109,756.81	6,222,067.60
一般风险准备				
未分配利润	184,679,398.33	149,072,235.63	98,278,565.00	67,518,540.41
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	630,855,775.12	261,515,095.18	205,208,315.29	115,329,275.29
少数股东权益	562,983.61	3,328,659.51	2,929,011.97	
股东权益合计	631,418,758.73	264,843,754.69	208,137,327.26	115,329,275.29
负债和股东权益总计	763,059,303.28	414,347,983.61	354,411,363.04	208,442,484.58

2、合并利润表

合并利润表

单位：元

项目	2012年1-9月	2011年度	2010年度	2009年度
一、营业总收入	338,113,273.41	458,893,487.69	390,793,578.12	301,305,668.42
其中：营业收入	338,113,273.41	458,893,487.69	390,793,578.12	301,305,668.42
二、营业总成本	313,924,173.76	409,471,882.05	351,488,479.43	279,416,134.74
其中：营业成本	190,897,515.45	293,000,939.95	285,035,071.60	226,603,395.16
营业税金及附加	3,273,701.24	5,289,874.42	1,890,430.78	2,201,500.26
销售费用	25,206,424.96	13,668,998.84	8,789,631.91	7,662,114.04
管理费用	91,452,843.47	91,708,611.56	54,610,321.85	41,114,969.37
财务费用	69,701.00	3,258,390.60	1,078,819.83	1,047,280.28
资产减值损失	3,023,987.64	2,545,066.68	84,203.46	786,875.63
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）				
投资收益（损失以“-”号填列）			708,212.13	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	24,189,099.65	49,421,605.64	40,013,310.82	21,889,533.68
加：营业外收入	15,172,618.06	14,739,552.25	9,086,663.47	8,158,020.27
减：营业外支出		64,386.26		
其中：非流动资产处置损失		35,574.10		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	39,361,717.71	64,096,771.63	49,099,974.29	30,047,553.95
减：所得税费用	6,520,230.91	7,390,344.20	6,245,410.14	914,002.89
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	32,841,486.80	56,706,427.43	42,854,564.15	29,133,551.06
其中：被合并方在合并前实现的净利润				
归属于母公司所有者的净利润	35,607,162.70	56,306,779.89	42,786,013.85	29,133,551.06
少数股东损益	-2,765,675.90	399,647.54	68,550.30	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.54	1.08	0.86	0.70