(上接B6版)

报告期内,发行人营业收入按业务类别划分的具体情况如下表:

单位:万元

项目	2010年1-6月		2009年度		2008年度		2007年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
自行开发软件产品收入	3,242.06	31.26%	6,428.79	31.72%	5,619.55	33.86%	5,168.86	32.78%
技术支持与服务收入	1,925.75	18.57%	3,329.72	16.43%	2,681.63	16.16%	3,016.15	19.13%
系统集成收入	5,201.82	50.16%	10,509.38	51.85%	8,294.75	49.98%	7,585.24	48.09%
合计	10,369.63	100.00%	20,267.90	100.00%	16,595.93	100.00%	15,770.25	100.00%

发行人主营业务突出,营业收入全部为主营业务收入。营业收入根据业务类别划分为自行开发软件产品收入、技术支持与服务收入及系统集成收入三大类。2007年度到2010年1-6月,发行人营业收入分别15,770.25万元、16,595.93万元、20,267.90万元及10,369.63万元,呈现出逐年增长趋势,2008年比2007年增长了5.24%,2009年实现了22.13%的较快增长;2010年1-6月营业收入为10,369.63万元,较去年同期增长26.77%。

①自行开发软件产品收入

2007年度至2010年1-6月,自行开发软件产品收入占营业收入的比例分别为32.78%、33.86%、31.72%及31.26%,基本维持稳定。随着发行人近几年市场的不断拓展和营业规模的不断扩大,高附加值的自行开发软件产品收入也不断增长。2007年度至2009年1-6月,自行开发软件产品收入分别为5,168.86万元、5,619.55万元、6,428.79万元及3,242.06万元,2008年比2007年增加450.69万元,增长了8.72%;2009年比2008年增加809.24万元,增长了14.40%;2010年1-6月自行开发软件产品收入为3,242.06万元,较去年同期增长20.03%。

②技术支持与服务收入

单位:万元

项目		2010年1-6月		2009年度		2008年度		2007年度	
		金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
技术支持与服务收入	三电工程	1,698.71	88.21%	3,051.84	91.65%	2,526.72	94.22%	2,329.03	77.22%
	其他	227.04	11.79%	277.88	8.35%	154.91	5.78%	687.12	22.78%
合计		1,925.75	100.00%	3,329.72	100.00%	2,681.63	100.00%	3,016.15	100.00%

2007年度至2010年1-6月,技术支持与服务收入占营业收入的比例分别为19.13%、16.16%、16.43%及18.57%。技术支持与服务收入2008年比2007年减少了334.52万元,降幅为11.09%;2009年比2008年增加了648.09万元,增长了24.16%;2010年1-6月技术支持与服务收入为1,925.75万元,较去年同期增长36.34%。

技术支持与服务收入包括两类,一类是向进出口企业提供的质检三电工程企业端软件的运维服务,该项业务为服务收入的主要来源;另一类为其他服务业务,主要是向其他客户提供的系统维护、性能优化、硬件维护与备件更新、技术与应用咨询、产品升级等方面的服务。

三电工程收入保持逐年增长的趋势,2008年比2007年增长了197.69万元,增幅为8.49%;2009年比2008年增长了525.12万元,增幅为20.78%;2010年1-6月三电工程收入为1,698.71万元,较去年同期增长28.80%。三电工程收入是技术支持与服务收入的主要构成,也是技术支持与服务收入增长的主要动力。

其他服务收入有所波动,2008年比2007年下降较多,主要因为2007年发行人为福建联通提供系统维护服务的收入金额较大,为371.26万元。

③系统集成收入

系统集成收入是发行人营业收入的重要组成部分。报告期内,系统集成收入分别为7,585.24万元、8,294.75万元、10,509.38万元及5,201.82万元,2008年比2007年增加709.51万元,增长了9.35%;2009年比2008年增加2,214.63万元,增长了26.70%;2010年1-6月系统集成收入为5,201.82万元,较去年同期增长27.92%。报告期内,发行人系统集成收入的波动与总体营业收入的变化趋势基本一致,系统集成收入占营业收入的比例分别为48.09%、49.98%、51.85%及50.16%,基本维持稳定。

1、利润的主要来源

单位:万元

项目	2010年1-6月	2009年度	2008年度	2007年度
一、营业收入	10,369.63	20,267.90	16,595.93	15,770.25
减:营业成本	5,600.79	10,794.67	8,299.30	8,585.33
二、营业利润	2,351.20	4,611.14	3,792.85	2,936.83
加:营业外收入	522.33	697.55	579.63	934.73
减:营业外支出	2.35	17.42	5.47	10.02
三、利润总额	2,871.18	5,291.27	4,367.00	3,861.54
减:所得税费用	386.74	464.74	436.86	329.82
四、净利润	2,484.45	4,826.54	3,930.14	3,531.72
其中:归属于母公司所有者的净利润	2,475.30	4,802.50	3,910.38	3,532.20
少数股东损益	9.15	24.04	19.77	-0.47

报告期内,发行人的营业收入全部来自主营业务收入。2007年至2010年1-6月,营业利润占利润总额的比例分别为76.05%、86.85%、87.15%及81.89%,营业外收支净额占利润总额的比例分别为23.95%、13.15%、12.85%和18.11%。

营业外收入主要由收到的增值税返还及政府补助构成。2007年营业外收入较2008年及2009年高,主要原因是营业外收入中增值税返还的金额较大,为697.32万元。

4、公司财务状况和盈利能力趋势

(1)财务状况的未来趋势分析

①公司资产状况的趋势

因为软件行业轻资产的特点,发行人流动资产占资产总额的比例较高,报告期内流动资产占资产总额的比例一直保持在75%左右,2008年开始随着公司募集资金投资项目的先行实施,非流动资产有所增加,使得流动资产占资产总额的比例呈现逐年小幅下降趋势。未来随着募集资金投资项目的继续实施,流动资产占资产总额的比例将会进一步下降。

②公司负债状况的趋势

发行人负债基本由流动负债构成,流动负债占负债总额的比例均超过97%,非流动负债的占比在报告期内不到3%,预计发行人以流动负债为主的负债结构在未来几年不会有大的变化。

③所有者权益趋势

由于盈利持续增长等因素的影响,公司所有者权益近年增幅较大。根报目前的现状及公司的发展战略,仅依靠自有资金将难以满足发行人的后续规模化发展需要,公司将继续通过股权融资的方式来扩大规模和增强实力,预计未来几年内发行人所有者权益仍将保持增长。

(2)盈利能力的未来趋势分析

软件产业是国家重点发展、大力扶持的战略先导产业。国家不断加大包括软件产业在内的电子信息产业发展政策的实施力度,为软件行业的持续稳定发展提供了有力保障。

发行人所处的四个细分领域是国家信息化的重要、优先发展领域,市场前景广阔。电子政务是国家信息化建设的重要内容,是实现国家信息安全战略和实施政府职能转变的关键举措;信息安全是事关国家政治稳定、社会安定、经济有序运行和社会主义精神文明建设的全局性问题;质检三电工程是国家质检总局及各地分局为进出口企业提供B2G电子政务服务的一项重要措施,在国计民生中具有重要的地位;随着中国信息化政策环境、经济环境的日益成熟,企业提升自身核心竞争力、实现可持续发展的愿望愈加迫切,企业信息化市场将迅速成长并将带动协同管理软件的快速增长。

发行人目前在四个细分领域保持一定的竞争优势,整体盈利能力较强。未来发行人将在巩固市场地位和竞争优势的基础上,继续拓展公司业务,同时利用募集资金增强技术创新与研发能力,完善营销和服务网络,实现规模化发展,在不断提升公司业绩的同时进一步提升盈利能力。

(五)股利分配政策及分配情况

1、发行人股利分配的一般政策

根据《公司章程》规定,公司股利分配政策如下:

公司分配当年税后利润时,提取利润的10%列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上的,可以不再提取。

公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的,在依照前款规定提取法定公积金之前,应当先用当年利润弥补亏损。

公司从税后利润中提取法定公积金后,经股东大会决议,还可以从税后利润中提取任意公积金。

公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润,按照股东持有的股份比例分配,但(《公司章程》规定不按持股比例分配的除外。

股东大会违反前款规定,在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的,股东必须将违反规定分配的利润退还公司。

公司持有的本公司股份不参与分配利润。

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%。

公司股东大会对利润分配方案作出决议后,公司董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利(或股份)的派发事项。

公司可以采取现金或者股票方式分配股利。

2、最近三年实际股利分配情况

因扩大生产经营需要,最近三年,公司未进行股利分配。

3、本次发行前滚存利润分配的安排

公司于2010年2月26日召开2009年年度股东大会,会议审议通过了《关于首次公开发行股票前滚存利润分配方案的议案》,决定如本次公司股票发行成功,股票发行前公司未分配利润由发行后的所有新老股东共享。

(六)发行人控股子公司的基本情况

截至2010年6月30日,发行人拥有3家控股子公司:浙江榕基、上海榕基、福州创华,基本情况如下:

1、浙江榕基

浙江榕基成立于2003年5月14日,现有注册资本500万元,实收资本500万元。本公司持有浙江榕基90%股权,自然人尚大斌持有10%股权。该公司注册地和主要经营地为浙江省杭州市西湖区文三路388号钱江科技大厦8楼807室。目前主要从事电子政务软件推广销售及相关计算机系统集成业务。

浙江榕基股东尚大斌除担任浙江榕基总经理外,与发行人不存在其他关联关系。

经发行人会计师审计,截至2009年12月31日,该公司总资产1,400.49万元,净资产84.15万元,2009年实现净利润37.24万元;截至2010年6月30日,该公司总资产1,331.57万元,净资产4.09万元,2010年1-6月实现净利润-80.06万元。

2、上海榕基

上海榕基成立于2005年4月28日,现有注册资本500万元,实收资本500万元。本公司持有上海榕基100%股权。上海榕基注册地和主要经营地为上海市长宁区仙霞路335号1号楼210室1,目前主要从事电子政务和信息安全产品推广及相关的计算机系统集成与技术服务业务。

经发行人会计师审计,截至2009年12月31日,该公司总资产580.81万元,净资产502.79万元,2009年实现净利润2.08万元;截至2010年6月30日,该公司总资产500.98万元,净资产494.45万元,2010年1-6月实现净利润-8.34万元。

3、福州创华

福州创华成立于1999年11月12日,现有注册资本500万元,实收资本500万元。本公司持有其94.20%股权,自然人鲁卫军持有其5%的股权,济南高新开发区积成电子系统实验所持有其0.80%的股权。福州创华注册地和主要经营地为福州市鼓楼区铜盘路软件大道89号15幢二楼,主要从事电气自动化系统软件开发和电气自动化设备系统集成业务。

福州创华股东鲁卫军、济南高新开发区积成电子系统实验所与发行人均不存在关联关系。

经发行人会计师审计,截至2009年12月31日,该公司总资产1,754.50万元,净资产1,786.19万元,2009年实现净利润350.29万元;截至2010年6月30日,该公司总资产2,050.25万元,净资产2,081.91万元,2010年1-6月实现净利润295.73万元。

第四节 募集资金运用

一、本次募集资金投资项目

根据公司的发展计划,本次发行募集资金拟投资项目及其使用计划如下表:

单位:万元

序号	项目名称	总投资	投资进度			项目备案情况
			第一年	第二年	第三年	
1	新一代电子政务应用平台	6,764.68	3,585.24	2,414.44	765.00	闽发改备[2010]K00009号
2	信息安全风险综合管理系统	6,339.33	3,436.30	1,921.03	982.00	闽发改备[2010]K00008号
3	质检三电工程企业端软件运维服务平台	9,024.31	5,883.29	3,141.02	0	闽发改备[2010]K00007号
4	协同管理软件平台	7,450.14	4,421.65	2,464.49	564.00	闽发改备[2010]K00006号
5	技术研发与创新中心	3,104.37	2,144.92	959.45	0	闽发改备[2010]K00005号
合计		32,682.83	19,471.40	10,900.43	2,311.00	-

注:项目的建设期为两年,第三年金额均为部分铺底流动资金。

上述募集资金投资项目于2010年2月1日经公司第一届董事会第十次会议审议通过;于2010年2月26日经公司2009年年度股东大会审议通过,公司股东大会同时授权公司董事会组织实施上述募集资金投资项目。

二、募集资金运用对财务状况和经营成果的影响

(一)对资产结构的影响

本次发行募集资金到位后,公司的净资产和全面摊薄的每股净资产将大幅度增长,能够大大增强发行人的经营实力和抗风险能力,在公司负债额不变的情况下,公司资产负债率将有所下降,有助于增强公司的偿债能力和融资能力。

(二)对经营成果的影响

1、对公司整体经营成果的影响

若本次募集资金投资项目能顺利实施,将有利于提高公司在电子政务、信息安全、质检三电工程和协同管理四个领域的竞争优势,有利于提高公司研发和创新能力,市场开拓能力、技术支持与服务能力,从而进一步提高公司的经营业绩。预计本次募集资金投资项目在项目计算期内可实现年均销售收入18,338万元,年均利润总额7,847万元,年均净利润6,664万元。

2、新增的固定资产折旧及无形资产摊销对公司经营业绩的影响

若本次募集资金投资项目能顺利完成,将在软硬件、场地、实施费用等方面进行较大规模的投资,场地投入、硬件投入将形成固定资产,软件投入及自行开发形成的软件将形成无形资产,服务网点场所的改良支出等将形成长期待摊费用。在公司经营过程中,募集资金投资所形成固定资产、无形资产和长期待摊费用将在使用过程中逐年折旧和摊销,从而对公司的经营业绩产生影响。

本次募集资金投资项目所形成的固定资产、无形资产、长期待摊费用和发生的其他费用在项目计算期内(项目计算期为7年,前2年为建设期)按年合计的折旧、摊销和支出分别为975万元、3,115万元、4,319万元、4,319万元、4,231万元和1,900万元,共计23,178万元。根据本次募集资金投资项目的技术特点及经营模式,质检三电工程企业端软件运维服务平台项目、协同管理软件平台项目从建设期第一年即开始产生营业收入,新一代电子政务应用平台项目、信息安全风险综合管理系统项目从建设期第二年开始产生营业收入,各项目从第三年开始达产,营业收入将逐年增加。

经论证,若本次募集资金投资项目能顺利实施,且市场达到预期,在项目计算期内各年可实现营业收入分别为4,105万元、7,728万元、16,515万元、20,323万元、20,595万元和28,817万元,可以消化上述各年新增固定资产、无形资产、长期待摊费用的折旧和摊销及发生的其他费用性支出。

若募集资金投资项目不能完全达到预期的收益水平,根据募集资金投资项目可行性研究报告预期的毛利率水平,要消化上述合计23,178万元的折旧、摊销及费用性支出,募集资金投资项目需产生营业收入33,100.54万元,即项目计算期内平均每年需产生营业收入4,728.65万元可以消化上述折旧、摊销及费用性支出。根据公司目前的发展状况及对未来市场的预测,公司相信本次募集资金投资项目可实现上述最低营业收入增长要求,以确保新增固定资产、无形资产、长期待摊费用的折旧和摊销及发生的其他费用性支出不会对公司的经营业绩产生不利影响。

若募集资金投资项目产生的营业收入不能消化上述折旧、摊销及费用性支出,则公司的经营业绩将受到不利影响。公司将继续努力开拓市场,依靠现有业务营业收入的增长来消化上述折旧、摊销及费用性支出,确保公司未来经营业绩的稳定。

3、对公司净资产收益率的影响

本次募集资金能顺利完成,公司的净资产将大幅增长,在募股资金到位初期,由于各投资项目尚处于建设期,仅产生部分效益,会导致公司净资产收益率在短期内有所降低。但随着募集资金投资项目进入达产期,公司净利润水平将大大提高,公司净资产收益率将稳步回升。

第五节 风险因素和其他重要事项

一、风险因素

(一)市场前景对公司盈利能力的影响

公司所处的软件行业是国家重点发展、大力扶持的战略先导产业,公司募集资金投资项目所面向的下游行业是关系国家安全、国计民生和国民经济等国家信息化战略的重要领域。目前,这些下游行业信息化需求旺盛,对软件产品和服务的需求量较大,但未来如果这些行业的信息化需求发生变化,将会相应影响软件产品和服务的需求量,可能影响公司的盈利能力。

(二)募集资金投资项目实施的风险

公司本次募集资金投资项目中,新一代电子政务应用平台、信息安全风险综合管理系统、质检三电工程企业端软件运维服务平台、协同管理软件平台等四个项目均是针对本市场需求,在现有主要产品的基础上进行功能扩展、技术升级、规模扩大和业务延伸,同时完善客户服务体系建设,具有良好的技术和市场基础;技术研发与创新中心是在现有的技术研发体系基础上新建的研发创新部门,侧重于对软件开发过程中的共性技术和前瞻性技术的研发,以持续保持公司的核心竞争力。上述项目对公司发展具有重要意义,虽然公司对这些项目的技术、市场、管理等方面进行了充分调研和论证,并在技术、资质、人才等方面做了充分准备,以保证项目的顺利进行,但是不能完全排除项目实施过程中政策、技术或市场发生无法预见的不利变化的可能,并可能导致项目实施后经济效益低于预期水平。

(三)财务风险

1、应收账款发生坏账的风险

2007年末、2008年末、2009年末、2010年6月30日,公司应收账款余额分别为4,502.65万元、4,879.29万元、4,226.03万元和4,005.72万元,其中,账龄1年以内的应收账款余额分别为1,374.98万元、1,595.51万元和1,351.14万元,占比分别为30.54%、36.82%、37.75%和33.73%。发行人应收账款账龄在1年以上的占比较高,主要因公司部分项目仍在质量保证期内,客户一般留有5%-10%的项目款在质量保证期结束后支付;此外,公司部分客户为政府部门,该部分客户付款流程比较复杂,付款时间较长,也是应收账款账龄1年以上占比较高的主要原因之一。虽然公司应收账款客户主要是政府、军事机关、能源、电信等部门,该等客户信用良好,但不排除未来公司应收账款不能按期收回,甚至发生坏账的风险。

2、净资产收益率下降的风险

公司2009年度、2010年1-6月扣除非经常性损益后归属于普通股股东的加权平均净资产收益率分别为29.57%、11.98%,截至2010年6月30日归属于母公司的净资产20,821.73万元,本次发行完成后,公司的净资产预计将会增加到53,504.56万元(假设募集资金额为募集资金项目预计投资额),增加1.57倍,增幅较大;而从募集资金到位到募集资金投资项目产生效益需要一定的时间,因此,短期内公司存在净资产收益率下降的风险。

3、非经常性损益的风险

2007年度、2008年度、2009年度、2010年1-6月,公司非经常性损益分别为182.50万元、220.43万元、99.01万元和160.07万元,分别占同期利润总额的4.73%、5.05%、1.87%和5.57%;扣除企业所得税后的非经常性损益净额分别为135.48万元、189.63万元、87.45万元和129.10万元,分别占同期净利润的3.84%、4.82%、1.81%和5.20%。

上述非经常性损益以除增值税返还以外的政府补助为主。2007年度、2008年度、2009年度、2010年1-6月,公司获得的除增值税返还以外的政府补助分别为235.93万元、226.65万元、116.42万元和162.42万元,分别占同期利润总额的6.11%、5.17%、2.20%和5.66%。主要是公司承担了多项国家科技开发和产业化项目,获得多项项目拨款、科研经费及项目贴息等政府补助,同时公司在各种评奖活动中获得的奖金也计入政府补助。

虽然以政府补助为主的非经常性损益对公司报告期的经营业绩影响较小,但由于政府补助具有偶发性,如果公司未来获得的政府补助减少,将可能对公司的经营业绩产生一定不利影响。

(四)技术风险

1、技术更新与产品开发风险

随着科学技术的迅猛发展,软件技术更新换代速度不断加快,这既给软件企业带来了挑战,也带来了机遇。经过多年的发展,公司在质检三电工程企业端软件、协同管理软件等产品的技术进步方面,产品更新快、市场需求变化快的特点,并选择在四个细分市场占据了竞争优势,成长为我国规模较大的软件企业之一。但是,技术更新和产品开发始终是软件企业面临的课题,也将对公司未来的市场竞争力产生重要影响。如果公司不能准确地预测软件开发技术的发展趋势,对产品成市场需求的把握出现偏差,不能及时调整新技术和新产品的开发方向,或开发掌握的新技术、新产品不能有效地推广应用,公司将面临技术更新与产品开发的风险。

2、技术失密风险

公司现有软件产品的技术含量较高,其市场竞争的优势在较大程度上依赖于公司掌握的核心技术和公司培养、引进、积累的一大批经验丰富的核心技术人员。为保障公司的技术成果,全体员工签署了《保密义务、技术成果归属承诺书》。在目前软件行业对技术和人才的激烈争夺中,如果公司技术外泄或者核心技术人员外流,同行业企业可能会利用相似技术开发同类产品与公司进行竞争,这可能会在一定程度上影响公司的市场地位和盈利能力。

(五)管理风险

公司目前正处于较快成长期,本次发行后,公司的资产规模、人员规模、业务规模都将在较短时间内大幅增加。公司所涉及的电子政务、信息安全、质检三电工程、协同管理四个细分市场,既具有一些共性,也有许多不同特点。随着业务的发展,管理跨度加大,对公司管理层的经营管理能力的要求也越来越高。虽然公司已形成一个稳定、进取、涵盖多方面人才的核心管理团队,并基本建立了完善的法人治理结构,但如果管理层的经营管理能力不能很好地适应公司业务的快速发展,公司仍可能因管理出现问题而使经营业绩受到影响。

(六)人才风险

人力资源是软件企业的核心资源,软件行业的市场竞争越来越表现为高素质人才的竞争。软件企业的人才流动性较高,本公司不可避免的面临核心技术人员、销售人员和管理人员流失的风险。为吸引、保留和发展上述核心人员,公司建立了较为完善的人力资源制度,采取了一些有效的激励或约束措施,例如,部分关键人才直接持股,提高了公司人力资源的稳定性。公司还积极加强企业文化建设,把"服务于社会以促进企业发展,贡献于企业以追求个人进步"作为核心价值观,努力培育团结、创新、开拓、务实的企业文化精神,争取广大员工的认可。通过本次发行,公司能够获得更好的品牌效益,投入更多资源改善工作环境和工作条件,增强公司对高素质人才的吸引力和归属感。但是,上述措施并不能完全保证核心人员的稳定。如果出现核心人员流失、人才结构失衡的情况,公司的生产经营将受到一定的负面影响。

(七)控股股东、实际控制人不当控制的风险

本公司实际控制人、控股股东均为鲁峰先生,现任公司董事长、总裁,本次发行前持有公司43.77%的股份,本次发行后仍将持有公司32.80%的股份,仍为本公司的实际控制人,虽然公司自设立以来未发生过控股股东、实际控制人侵害其他股东利益的行为,而且公司已经并将继续在制度安排方面防范控股股东、实际控制人操控公司现象的发生,但鲁峰先生如利用其控股股东的身份,通过行使表决权等方式,对公司的发展战略、经营战略、人事安排、关联交易和利润分配等实施影响,从而影响公司决策的科学性、合理性,将可能损害公司及公司其他股东的利益。

二、其他重大事项

(一)重大合同

截至2010年6月30日,本公司正在履行的交易金额在500万元以上或者虽未超过500万元,但对公司生产经营活动、未来发展或财务状况具有重要影响的合同如下:

1、销售合同

(1)公司正在履行且尚未最终验收的重要销售合同情况

①2009年2月25日,公司收到福建省机电设备招标公司《中标通知书》,通知公司为中国烟草总公司福建省公司全省数据备份系统采购项目(0624-08260501)中标单位,中标价为人民币13,866,969元。2009年5月至6月,公司陆续与中国烟草总公司福建省公司及其各下属公司签署采购合同,具体情况如下:

序号	客户名称	项目名称	签订日期	合同金额(元)
1	中国烟草总公司福建省公司	中国烟草总公司福建省公司行业数据备份系统采购项目	2009.05	2,137,853
2	福建省烟草公司三明市公司	中国烟草总公司福建省公司三明分公司行业数据备份系统采购项目	2009.06	1,188,843
3	福建省烟草公司漳州市公司	福建省烟草公司漳州市公司行业数据备份系统采购项目	2009.06	1,297,137
4	福建省烟草公司厦门市公司	中国烟草总公司福建省公司厦门市公司行业数据备份系统采购项目	2009.06	1,382,616
5	福建省烟草公司宁德市公司	福建省烟草公司宁德市公司行业数据备份系统采购项目	2009.06	1,253,999
6	福建省烟草公司福州市公司	中国烟草总公司福建省公司福州市公司行业数据备份系统采购项目	2009.06	1,352,455
7	福建省烟草公司南平市公司	中国烟草总公司福建省公司南平市公司行业数据备份系统采购项目	2009.06	1,307,517
8	福建省烟草公司泉州市公司	福建省烟草公司泉州市公司行业数据备份系统采购项目	2009.06	1,341,895
9	福建省烟草公司龙岩市公司	中国烟草总公司福建省公司全省数据备份系统采购项目	2009.06	1,307,517
10	福建省烟草公司莆田市公司	中国烟草总公司福建省公司莆田市公司行业数据备份系统采购项目	2009.06	1,297,137

上述合同均采用相同的付款方式,即在合同签订后7个工作日内,支付合同总价款的30%;初验报告签署后7个工作日内,支付合同总价的45%;通过最终验收后7个工作日内,支付合同总价的20%;质保期结束后7个工作日内,支付合同总价的5%。设备的质保期为三年。上述合同采用相同的违约责任条款,均为民事合同一般条款,对本公司无重大不利影响。

②2009年11月30日,本公司与郑州市数字郑州地理空间框架建设项目部签署《"数字郑州地理空间框架建设及应用示范项目"系统集成采购项目合同》,合同编号:郑财公开(2009WXDL)-20-1,榕基软件承建"数字郑州地理空间框架建设及应用示范项目"系统集成采购项目工程。合同总价款为5,358,000元,合同签订生效10日内支付合同总额的30%;整个系统安装调试完毕经验收合格,支付合同总额的65%;验收合格之日起整个系统正常运行满半年付清5%余款。整个系统的保修期为三年。本合同的违约责任条款为民事合同一般条款,对本公司无重大不利影响。

③2009年12月28日,本公司与河南省新闻出版局签署《河南省新闻出版局会版大厦网络集成项目合同书》,约定由榕基软件承建河南省新闻出版局会版大厦网络集成项目,合同金额7,579,092.80元,其中设备款7,209,092.80元,集成服务费370,000元。合同签订后支付设备款的50%及集成服务费的10%;设备全部到货后支付设备款的20%及集成服务费的20%;设备调试完毕并通过验收后支付设备款的15%及集成服务费的55%;项目通过河南省财政厅项目评审中心审核后支付设备款的10%及集成服务费的10%;验收合格之日起整个系统运行满一年支付余款。本合同的违约责任条款为民事合同一般条款,对本公司无重大不利影响。

④2010年1月5日,本公司与中国联合网络通信有限公司福建省分公司签署《中国联通福建2009年业务支撑系统(BSS)基础设施二期工程》合同书,约定由榕基软件承建中国联通福建2009年业务支撑系统(BSS)基础设施二期工程,合同金额10,166,137.00元,包括了设备款、软件款、集成服务费、相关运费、保险费及后续保修服务的费用。付款方式为货到付款,首期付合同总价的60%,初验合格后付30%,终验合格后付10%。本合同的违约责任条款为民事合同一般条款,对本公司无重大不利影响。

⑤2010年1月15日,本公司与郑州耀凯商用设施经营管理有限公司、深圳市博大装饰工程有限公司签署《河南郑州嘉茂购物广场弱电专业分包工程》合同书,约定由榕基软件承建郑州耀凯商用设施经营管理有限公司"河南郑州嘉茂购物广场弱电专业分包工程"项目,合同金额5,616,835.38元,按工程进度分期支付。本合同的违约责任条款为民事合同一般条款,对本公司无重大不利影响。

⑥2010年3月2日,本公司与福建省高级人民法院签署《计算机软件开发推广合同》,约定由榕基软件进行福建法院司法管理信息系统开发推广项目,合同总价款6,598,000元,其中设备费用及软件开发费用合计为5,173,000元,推广费用1,425,000元,价款的支付按照信息技术、信息管理软件开发设计费、福建法院司法管理信息系统推广费、消息传输中间件费、联机型第二代居民身份证阅读器费分阶段进行支付。本合同的违约责任条款为民事合同一般条款,对本公司无重大不利影响。

(2)项目主要内容已经履行完毕进入质保期的销售合同情况

序号	客户名称	合同标的	签订日期	合同金额(元)
1	河南省电力公司	河南电力公用信息数据网路由器(标段一)采购	2006.07.06	26,188,930.44
2	国电信息中心	国家电网公司"SG186"工程一体化企业级信息集成平台硬件产品	2006.09.21	5,203,600
3	丽水市人民政府办公室	丽水市协同办公系统建设项目	2007.06.12	6,798,668
4	郑州市数字化城市管理建设项目部房地产系统分项目部	郑州市数字化房地产管理专业应用系统建设项目	2007.07.20	5,970,000
5	福州市政务信息中心	福州市市直党政部门办公自动化系统项目	2007.11.06	7,398,966
6	国电信息中心	国家电网公司"SG186"工程2007年第四批项目采购"包1(国家电网公司总部设备部分)"	2007.11.22	6,799,200
7	河南省电力公司	河南省电力公司信息网络安全隔离工程项目	2008.08.18	12,763,551
8	中国联合网络通信有限公司福建省分公司	中国联通福建2008年企业信息系统业务支撑系统(BSS)基础设施工程项目	2008.12.30	6,226,000
9	郑州煤炭工业(集团)有限责任公司	煤炭瓦斯导航信息网络	2009.03.03	6,830,000
10	中国联合网络通信有限公司福建省分公司	中国联通2008年企业信息系统业务支撑系统(BSS)在线计费系统试点工程——福建工程	2009.03.12	5,783,064
11	中国医科大学附属盛京医院	融合通讯系统设备采购及工程安装	2009.09	9,200,000

2、授信合同

①2009年12月21日,交通银行股份有限公司福建省分行向公司下发《交通银行福建省分行授信额度审批通知书》,维持企业授信总额1,600万元,授信敞口1,200万元,授信期限12个月,其中短期流动资金贷款额度800万元,利率基准上浮10%;银行承兑汇票授信额度800万元,其中保证金50%,敞口风险补偿金按0.4%计收;授信期限均为一年,额度可循环使用。截至本招股书签署日公司未向交通银行股份有限公司福建省分行借款。

(2)2010年6月11日,上海浦东发展银行股份有限公司福州分行与公司签署《融资顾问协议》,前者向公司授信人民币3,000万元,采用信用授信方式,授信期间自2010年3月22日至2010年12月28日可循环使用,适用的业务品种及额度条件包括:(1)短期贷款(固定期限),额度为人民币1,500万元,单笔业务最长一年;(2)开立银行承兑汇票,额度为人民币3,000万元,单笔业务最长一年;(3)开立保函(含备用信用证),额度为人民币3,000万元。截至本招股书签署日公司未向上海浦东发展银行股份有限公司福州分行借款。

(二)诉讼与仲裁事项

截至本招股意向书签署日,发行人不存在对财务状况、经营成果、声誉、业务活动、未来前景等可能产生较大影响的诉讼或仲裁事项;不存在发行人的控股股东或实际控制人、控股子公司以及公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员作为一方当事人的重大诉讼或仲裁事项;公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员没有涉及刑事诉讼的情况。

截至本招股意向书签署之日,除本招股意向书已披露的上述重要事项外,无其他重要事项发生。

第六节 发行各方当事人和发行时间安排

一、本次发行的有关当事人

(一)发行人:	福建榕基软件股份有限公司
法定代表人:	鲁峰
住所:	福建省福州市鼓楼区铜盘路福州软件园产业基地
电话:	0591-87860988
传真:	0591-87862566
联系人:	万孝雄
(二)保荐人(主承销商):	国金证券股份有限公司
法定代表人:	冉云
住所:	四川省成都市东城根上街95号
电话:	0592-5350608
传真:	0592-5350511
保荐代表人:	卢学线、刘伟石
项目协办人:	王强林
项目组其他成员:	傅志锋、阮任群、李升军、俞琳
(三)分销商:	无
法定代表人:	[]
住所:	[]
电话:	[]
传真:	[]
联系人:	[]
(四)发行人律师:	北京市康达律师事务所
负责人:	付洋
住所:	北京朝阳区建外大街19号国际大厦2301室
电话:	010-85262828
传真:	010-85262826
经办律师:	鲍芹芳、连莲、苗丁
(五)会计师事务所:	天健正信会计师事务所有限公司
法定代表人:	梁青民
住所:	北京市东城区北三环东路36号环球贸易中心A座12层
电话:	0592-2218833
传真:	0592-2217555
经办注册会计师:	刘维、廖金辉
(六)资产评估机构	福建联合中和资产评估有限公司
法定代表人:	商光太
住所:	福州鼓楼区双福楼五楼
电话:	0591-87818242
传真:	0591-87814517
经办注册资产评估师:	商光太、陈志幸
(七)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
住所:	深圳市深南中路1093号中信大厦18楼
电话:	0755-25938000
传真:	0755-25987132
(八)拟上市的证券交易所:	深圳证券交易所
住所:	深圳市深南东路5045号
电话:	0755-82083333
传真:	0755-82083684
(九)主承销商收款银行:	
开户行:	中国建设银行成都市新华支行
户名:	国金证券股份有限公司
账号:	5100 1870 8360 5060 5761

二、本次发行上市有关重要日期

询价推介时间	2010年8月25日-2010年8月27日
定价公告刊登日期	2010年8月31日
申购日期和缴款日期	2010年9月1日
股票上市日期	本次股票发行结束之后,发行人将尽快申请在深圳证券交易所挂牌上市

第七节 备查文件

投资者可查阅与本次发行有关的所有正式法律文件,下列文件均可于巨潮网站(www.cninfo.com.cn)查阅,也可到发行人及保荐人(主承销商)的法定住所查阅,查阅时间:工作日上午9:00至11:30,下午1:30至4:30。

(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。

文件查询地址:

1、发行人:福建榕基软件股份有限公司

办公地址:福建省福州市鼓楼区软件大道89号A区15座

电话:0591-87860988

传真:0591-87862566

联系人:万孝雄

2、保荐人:国金证券股份有限公司

办公地址:福建省厦门市湖滨北路72号中闽大厦14楼

电话:0592-5350608

传真:0592-5350511

联系人:傅志锋、阮任群、李升军、俞琳

福建榕基软件股份有限公司

2010年8月5日

证券代码:002426 证券简称:胜利精密 公告编号:2010-013

苏州胜利精密制造科技股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议公告

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

苏州胜利精密制造科技股