

**(上接A18版)**

公司营业收入主要来自国内大型商业银行的原因主要有以下三点:一是国内大型商业银行分支机构众多,区域分布广;二是国内大型商业银行不仅在信息技术方面的投入持续增加,而且其业务流程仍需求大规模投入;三是国内大型商业银行的产品种类和人员素质高,规模大,响应能力强,满足国内大型商业银行的多种需求。

公司具有国内大型商业银行建立了长期稳定的良好合作关系,多年来,公司与该类客户产生较大比例。但若某一银行的业务需求发生重大不利变化(如由于新的竞争者的加入,将导致公司业务承接减少,同时,若该银行在客户领域的开拓受阻,或面临业务下滑的风险)。

(三)人工成本上涨的风险

公司主要技术人员多为IT专业,属于IT行业,IT行业人才紧缺,人工成本是公司经营的主要成本,员工薪酬是营业收入以及销售费用和管理费用的重要组成部分,公司人工成本占营业收入比例在90%左右,报告期内,营业收入不断上升,人工成本亦不断上升,随着业务规模的扩大,公司员工工资及福利费逐年上涨,如果公司未来不能有效控制人工成本,提高业务收入水平,将影响公司整体盈利水平。

报告期内,公司抓住金融信息化投入不断加大和金融外包服务外包规模持续增长的大好机遇,凭借品牌、规模、资质、人才和技术等优势,在巩固原有客户的同时,不断拓展新客户,业务规模和盈利能力快速提升;公司盈利总体保持快速增长态势,具体如下:

项目	2019年度		2018年度		2017年度	
	金额	增长率	金额	增长率	金额	增长率
营业收入	168,695.03	37.66%	122,599.02	21.41%	100,977.79	-
营业利润	19,013.49	125.62%	8,427.19	59.61%	5,279.75	-
归属母公司股东的净利润	17,460.83	126.87%	7,802.92	61.17%	4,841.50	-

2020年一季度营业收入较上年同期增长,下滑原因与上年同期重复工单量,部分业务受到疫情影响,导致公司开工人员上升不足,数量下降,如果疫情控制不力及反复复工蔓延,公司全面复工受到持续影响,公司业绩将面临下降的可能。

公司预计截至2020年3月31日,累计申报损失日至2020年春节前,公司业务停和并快速增长,2020年2月份以下疫情影响严重,部分业务延期,公司及下游客户经营均受到一定程度影响,主要体现在以下两个方面:一是受下游客户延期工影响,部分业务执行延迟,公司外包服务亦相应延迟,公司和供应商亦相应延期,在确保疫情防护的前提下,IT运维支持服务逐步复工,截至至3月31日,IT运维支持服务已恢复到96.63%,二是公司业务外包服务,人员紧缺,公司复工后,未复工员工基本薪酬支出相对增加,从而对公司经营业绩产生不利影响。

基于上述背景,根据公司在手订单和经营情况,并假设疫情影响持续向好的前提下,公司对2020年第一季度和上半年的主要财务指标预计如下:

公司预计2020年1-3月营业收入为35,501.76万元至39,117.94万元,同比增长约0%至10%;预计2020年1-3月归属于母公司股东的净利润为1,752.45万元至1,927.70万元,同比增长23.98%至16.38%;预计2020年1-3月扣除经常性损益后归属于母公司股东的净利润为1,728.54万元至1,901.39万元,同比增长24.20%至16.62%。

公司预计2020年上半年营业收入为81,437.32万元至85,139.01万元,同比增长约10%至15%;预计2020年上半年归属于母公司股东的净利润为4,685.28万元至5,153.81万元,同比增长约10%至16%;预计2020年上半年扣除经常性损益后归属于母公司股东的净利润为4,558.08万元至5,013.80万元,同比增长10.89%至1.98%。公司预计2020年全年营业收入为320,019.04万元,比上年同期增长约10%至15%。

虽然疫情对公司2020年第一季度经营业绩产生一定负面影响,但结合所处行业情况及自身经营特点,公司预计疫情对公司长期盈利能力不会产生重大不利影响,具体分析如下:

1. 从历史来看,公司扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润占上半年经营业绩占比稳定,以2019年为例,2019年度,公司扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润占上半年比例为13.51%;2019年上半年扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润占上半年比例为30.30%,因此,虽然疫情对公司2020年第一季度经营业绩产生一定的负面影响,但对公司长期盈利能力不会产生重大不利影响。

2. 公司各层级管理人员均拥有较丰富的工作经验,随着复工率的逐渐提升,公司预计2020年上半年经营业绩与上年同期相比总体稳定,略增或略降;

3. 在疫情过后,客户订单的恢复将得到有效提升,同时公司业务规模大,交付能力强,公司预计2020年上半年业绩将好于2019年度。

虽然疫情的发生对公司下游客户短期经营开展带来一定影响,但金融外包服务行业受到国家政策支持,且未受到银行IT和金融IT技术投入规模将不断加大,并金融外包服务行业带来了广阔的发展空间,预计疫情对公司所处行业的影响有限。

(二)行业需求稳定,公司与客户合作关系不变

由于本次疫情影响,“安全办公”事件,未对公司行业地位及客户关系产生影响,疫情导致部分订单执行延迟,但未导致客户取消订单以及影响公司客户关系的稳定性。

公司预计2020年度全年经营业绩,经营业绩整体呈量不减价,经营模式、主要客户及供应商等均较为稳定,相关政策也未发生重大调整,公司所处行业及市场发展情况较好,在手订单日益充足,公司财务状况正常,股权结构无异常变化。预计疫情对公司2020年第一季度经营业绩产生一定影响,但不会对公司的持续盈利能力产生重大不利影响,公司不存在本次发行条件的重大不利影响因素。

**第二节 本次发行概况**

股票种类	人民币普通股(A股)
每股面值	1.00元
发行股数	4,017万股(占发行后总股本的25.003%)
每股发行价格	【】元
发行市盈率	【】倍(每股收益按照2019年经审计的扣除非经常性损益后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算)
发行前每股净资产	【】元(本公司2019年12月31日经审计的所有者权益除以发行前总股本)
发行后每股净资产	【】元(本公司2019年12月31日经审计的所有者权益与本次发行募集资金净额之和除以发行后总股本)
发行市盈率	【】倍(每股发行价格除以发行后每股净资产)
发行方式	采取网上向社会公众发行和网下向特定对象发行相结合
发行对象	符合资格的网下发行对象和在深圳证券交易所开户的投资者(国家法律、法规禁止购买者除外),或中国证监会认可的其他投资者
本次发行股份的流通限制和锁定安排	详见本招股意向书“第一节 重大事项提示”之“一、本次发行前股东所持股份的流通限制和自愿锁定承诺”
承销方式	承销团余额包销
募集资金总额	【】万元
募集资金净额	【】万元
发行费用概算	5,996.68万元,主要内容包:承销费及保荐费用:3,465.65万元;审计及验资费用:669.81万元;律师费用:283.02万元;信息披露费用:663.04万元;发行手续费及其他费用:15.16万元(上述各项发行费用均不含增值税费用)

**第三节 发行人基本情况**

一、发行人基本情况

中文名称 北京信息技术股份有限公司  
 英文名称 NORTHKING INFORMATION TECHNOLOGY CO., LTD  
 法定代表人 费贵勇  
 有限公司成立日期 2009年12月16日  
 股份公司成立日期 2014年11月25日  
 注册资本 12,049.2382万元  
 住所 北京市海淀区西三环北路25号7层  
 邮编 100089  
 电话 010-8265 2188  
 传真 010-8265 2186  
 网址 www.norking.net  
 电子邮箱 mail@norking.net  
 联系人 刘颖

二、发行人历史沿革及重组情况

(一)公司设立

公司系由北京北方信息技术技术有限公司(以下简称“北方有限”)整体变更设立股份公司,设立时总股本为1,200.00万股,公司于2014年11月25日在北京市海淀区市场监督管理局完成注册,取得注册号11101801249327的营业执照。

(二)2015年10月25日,北京北方有限召开股东会,同意变更设立股份公司名称,北京北方有限以2014年8月31日为基准经天职国际审计的净资产111,121,278.09元按1:0.9173的比例折合股本102,000,000股,共9,212,278.09元计入资本公积,天职国际出具天职大审字[2014]11019号《验资报告》,对本次出资情况进行了审验。

股份公司设立时,发起人及持股情况如下:

序号	姓名	持股数量(万股)	出资方式	出资比例(%)
1	永道投资	8,268.2730	净资产折股	81.06
2	天津和道	1,094.1540	净资产折股	10.76
3	同道投资	714.0000	净资产折股	7.00
4	赵龙虎	5,230.126	4.34	52.30
5	刘圣佳	3,138.075	2.60	31.38
6	孔程华	627.615	0.52	6.28
7	曹阳	25.500	净资产折股	0.21
8	周建军	25.500	净资产折股	0.25
合计		10,200.0000		100.00

本公司前次发行时根据业务变更需要,承担了发行前所有的资产、业务、债权、债务和人员,发起人出资产权的发行手续变更手续变更。

三、本次发行前股权结构

本次发行前,公司总股本为102,382股,本次拟公开发行不超过4,017万股股票,占发行后总股本比例不低于25.00%,本次发行后总股本结构如下:

项目	股东名称	持股数量	比例(%)	持股数量	比例(%)
有限售条件流通股	永道投资	82,682,730	68.62	82,682,730	51.46
	天津和道	10,941,540	9.68	10,941,540	6.81
	青岛信盈	8,032,129	6.67	8,032,129	5.00
	同道投资	7,140,000	5.93	7,140,000	4.44
	高能领瑞	5,230,126	4.34	5,230,126	3.26
	刘圣佳	3,138,075	2.60	3,138,075	1.95
	孔程华	627,615	0.52	627,615	0.39
	曹阳	523,013	0.43	523,013	0.33
无限售条件流通股	李宗彦	523,013	0.43	523,013	0.33
	赵龙虎	411,876	0.34	411,876	0.26
	刘利	313,854	0.26	313,854	0.20
	费贵勇	313,808	0.26	313,808	0.20
	俞阳	255,000	0.21	255,000	0.16
	周建军	255,000	0.21	255,000	0.16
合计		104,603.00	0.09	104,603.00	0.07
二、本次发行的流通股股份	永道投资	-	-	40,170,000	25.00
合计				160,662,382	100.00

本公司前次发行时根据业务变更需要,承担了发行前所有的资产、业务、债权、债务和人员,发起人出资产权的发行手续变更手续变更。

三、本次发行前股权结构

本次发行前,公司总股本为102,382股,本次拟公开发行不超过4,017万股股票,占发行后总股本比例不低于25.00%,本次发行后总股本结构如下:

本公司前次发行时根据业务变更需要,承担了发行前所有的资产、业务、债权、债务和人员,发起人出资产权的发行手续变更手续变更。

三、本次发行前股权结构

本次发行前,公司总股本为102,382股,本次拟公开发行不超过4,017万股股票,占发行后总股本比例不低于25.00%,本次发行后总股本结构如下:

本公司前次发行时根据业务变更需要,承担了发行前所有的资产、业务、债权、债务和人员,发起人出资产权的发行手续变更手续变更。

三、本次发行前股权结构

本次发行前,公司总股本为102,382股,本次拟公开发行不超过4,017万股股票,占发行后总股本比例不低于25.00%,本次发行后总股本结构如下:

序号	软件名称	版本号	著作权登记号	著作权人	发证日期	取得方式
1	云测测试管理平台	V2.0	2019SR1180269	发行人	2019.11.20	原始取得
2	UI自动化测试系统	V1.0	2019SR1164145	发行人	2019.11.18	原始取得
3	移动端自动化测试系统	V1.0	2019SR1166670	发行人	2019.11.18	原始取得
4	接口自动化测试系统	V1.0	2019SR1161423	发行人	2019.11.18	原始取得
5	商业银行实时风控系统	V1.0	2019SR1115526	发行人	2019.11.04	原始取得
6	基于大数据技术的银行运营风险智能分析平台	V1.0	2019SR1115531	发行人	2019.11.04	原始取得
7	商业银行运营系统	V1.0	2019SR1115362	发行人	2019.11.04	原始取得
8	银行业务结构化存取系统	V1.0	2019SR1115338	发行人	2019.11.04	原始取得
9	银行运营业务管理系统	V1.0	2019SR1616493	发行人	2018.08.03	原始取得
10	银行资产管理系统	V1.0	2019SR1591001	发行人	2018.07.27	原始取得
11	北京人工智能语音质检平台	V1.0	2018SR338110	发行人	2018.05.15	原始取得
12	云测测试管理平台	V1.0	2019SR232918	发行人	2019.04.10	原始取得
13	测试需求分析与设计平台	V1.0	2019SR234006	发行人	2019.04.08	原始取得
14	授权管理系统	V1.0	2019SR131828	发行人	2018.02.28	原始取得
15	基于音视频的员工行为行为监测和预警平台	V1.0	2017SR711034	发行人	2017.12.20	原始取得
16	基于区块链的银行票据识别系统	V1.0	2017SR711023	发行人	2017.12.20	原始取得
17	企业客户信息管理系统	V1.0	2017SR641112	发行人	2017.11.22	原始取得
18	北京影像平台	V2.0	2017SR573820	发行人	2017.10.18	原始取得
19	全流程风控管理系统	V1.0	2017SR407393	发行人	2017.07.28	原始取得
20	智能风控信息管理系统	V1.0	2017SR1110151	发行人	2017.04.12	原始取得
21	银行非现场审计系统	V2.0	2016SR396683	发行人	2016.12.26	原始取得
22	移动端金融服务后台系统	V1.0	2016SR393874	无锡鼎北方	2016.12.24	原始取得
23	移动金融服务平台	V1.0	2016SR393450	无锡鼎北方	2016.12.24	原始取得
24	移动金融服务平台	V1.0	2016SR393450	无锡鼎北方	2016.12.24	原始取得
25	视频会议平台	V1.0	2016SR393461	无锡鼎北方	2016.12.24	原始取得
26	iOS版微信回收人推送App	V1.0	2016SR393902	无锡鼎北方	2016.12.24	原始取得
27	安卓版项目收入报送App	V1.0	2016SR393247	无锡鼎北方	2016.12.24	原始取得
28	银行定价管理系统	V1.0	2016SR389493	发行人	2016.12.23	原始取得
29	项目工作周报报送系统	V1.0	2016SR389238	无锡鼎北方	2016.12.23	原始取得
30	银行风控管理平台	V1.0	2016SR360233	发行人	2016.12.08	原始取得
31	北京批量推送压缩软件	V1.0	2016SR351727	发行人	2016.12.04	原始取得
32	银行反洗钱大数据分析系统	V1.0	2016SR267687	发行人	2016.09.20	原始取得
33	商业银行公账余额与支出系统	V1.0	2016SR267692	发行人	2016.09.20	原始取得
34	北京云云服务平台	V1.0	2015SR287954	发行人	2015.12.29	原始取得
35	应收账款管理系统	V1.0	2015SR272962	无锡鼎北方	2015.12.22	原始取得
36	预算管理系统	V1.0	2015SR270113	无锡鼎北方	2015.12.21	原始取得
37	现金管理系统	V1.0	2015SR249705	发行人	2015.12.08	原始取得
38	现金管理系统	V1.0	2015SR238855	无锡鼎北方	2015.12.1	原始取得
39	单点登录平台	V1.0	2015SR232671	无锡鼎北方	2015.11.25	原始取得
40	北京企业级运营基础数据管理平台	V1.0	2015SR2126008	无锡鼎北方	2015.11.09	原始取得
41	北京企业级运营基础数据管理平台	V1.0	2015SR2125754	无锡鼎北方	2015.11.09	原始取得
42	北京银行IT事后监督稽核系统	V1.0	2015SR184834	发行人	2015.09.22	原始取得
43	电话大数据分析平台	V1.0	2015SR164041	发行人	2015.08.24	原始取得
44	iOS版财务大数据信息系统	V1.0	2015SR139085	发行人	2015.07.17	原始取得
45	参数统一管理平台	V1.0	2015SR136570	发行人	2015.07.17	原始取得
46	银行实时对卡发卡信息系统	V1.0	2015SR136321	发行人	2015.07.17	原始取得
47	银行实时对卡发卡信息系统	V1.0	2015SR136317	发行人	2015.07.17	原始取得
48	北京企业级运营基础数据管理平台	V1.0	2015SR136237	发行人	2015.07.17	原始取得
49	安卓版财务报销信息系统	V1.0	2015SR092675	发行人	2015.05.28	原始取得
50	客户关系管理系统	V1.0	2015SR083383	发行人	2015.05.15	原始取得
51	机构员工管理系统	V1.0	2015SR082629	大庆北京北方	2015.05.15	原始取得
52	信标卡申请筛选系统	V1.0	2015SR082533	大庆北京北方	2015.05.15	原始取得
53	北京银行银行间交易报文接收系统	V1.0	2015SR162718	发行人	2014.10.29	原始取得
54	大型企业财务共享系统	V1.0	2014SR126517	发行人	2014.08.25	原始取得
55	北京BPO工资核算系统	V1.0	2014SR095706	发行人	2014.07.11	原始取得
56	北京IT项目管理系统	V1.0	2014SR073688	发行人	2014.06.06	原始取得
57	北京北方日志监控系统	V1.0	2014SR073576	发行人	2014.06.06	原始取得
58	北京北方日志监控系统	V1.0	2013SR136745	发行人	2013.12.02	原始取得
59	流程银行中间件作业系统	V1.0	2013SR047349	发行人	2013.05.20	原始取得
60	北京北方流程银行作业系统	V1.0	2013SR043804	发行人	2013.05.14	原始取得
61	北京北方源代码自动生成软件	V1.0	2013SR036311	发行人	2013.04.23	原始取得
62	北京北方银行中间件数据接收系统	V1.0	2012SR097644	发行人	2012.10.17	原始取得
63	北京北方银行运营管理系统	V1.0	2012SR095935	发行人	2012.10.13	原始取得
64	北京北方银企对账系统	V1.0	2012SR095931	发行人	2012.10.13	原始取得
65	北京北方后台业务处理系统	V1.0	2012SR095636	发行人	2012.10.12	原始取得
66	北京北方银行凭证影像采集及传输系统	V1.0	2012SR095290	发行人	2012.10.11	原始取得
67	北京北方企业用户管理系统	V1.0	2012SR095153	发行人	2012.10.11	原始取得
68	北京北方银行绩效管理系统	V1.0	2012SR094388	发行人	2012.10.10	原始取得
69	北京北方银行接收支付业务集中处理系统	V1.0	2012SR078785	发行人	2012.08.24	原始取得
70	北京北方银行接收支付业务集中处理系统	V1.0	2012SR078782	发行人	2012.08.24	原始取得
71	北京北方银行接收支付业务集中处理系统	V1.0	2012SR078758	发行人	2012.08.24	原始取得
72	北京北方知识库系统	V1.0	2012SR078756	发行人	2012.08.24	原始取得
73	北京北方银行支付清算系统	V1.0	2012SR078675	发行人	2012.08.24	原始取得
74	北京北方银行支付清算系统	V1.0	2012SR078671	发行人	2012.08.24	原始取得
75	北京北方银行支付清算系统	V1.0	2012SR078517	发行人	2012.08.24	原始取得
76	北京北方银行支付清算系统	V1.0	2012SR078471	发行人	2012.08.24	原始取得
77	北京北方银行委托收款业务集中处理系统	V1.0	2012SR078406	发行人	2012.08.24	原始取得
78	北京北方银行个人理财卡业务集中处理系统	V1.0	2012SR078397	发行人	2012.08.24	原始取得
79	北京北方银行个人理财卡业务集中处理系统	V1.0	2012SR078377	发行人	2012.08.23	原始取得
80	北京北方银行支付清算系统	V1.0	2012SR078174	发行人	2012.08.23	原始取得
81						