

董事会报告

一、概述

2015年公司成功完成上市，并启动新的战略发展规划。

2015年，中国经济结构经历转型调整，银行利率市场化和全民保险渐行趋势。公司决心抓住机遇，在金融行业IT市场进入“新常态”的背景下，充分利用国家提出的“互联网+”的战略，制定并明确了公司未来的发展战略与使命，即和我们的客户一起从金融互联网走向互联网金融。我们通过加强研发投入，严格预算管理，努力提升产品质量，广招人才，在主营业务方向实现收入9.39亿元，使得公司在转型之年和宏观经济下行的双重压力下，基本完成了当年的公司战略目标。

围绕三年战略发展规划与2015年经营计划，公司在报告期重点完成了以下几项工作：

1、继续加强现有主营业务，拓展已有产品与解决方案市场：打赢了建行新一代二期上线之战，巩固了在邮储银行资产类系统中的领先地位，完成了新华寿险新一代核心的主体框架，实现了江苏银行核心系统的新架构基础上的核算分离与产品管理平台的建设。同时，成功推广“4+2”产品销售，充分发挥已有ECIF、CRM、信用风险缓释管理系统、互联网小额贷款系统等优势，开拓了新的客户群。

2、凭借互联网+的相关新兴技术，打造新的增长点：将数据中心云管理平台和运维自动化管理平台推广至城市商业银行市场；银行核心产品的SAAS化成功赢得了市场案例；互联网架构与技术研究成果，为多个客户提供了关键的解决方案与技术支撑；互联网巨头的工作流与数据库的分布式集群、证券公司的互联网架构选型与改造方案等。

3、面向新的客户业务应用，夺取产品与解决方案的制高点：坚持业务引领，研发跟进，方案整合，服务支撑，高效协同的策略，成功签约并实施了新一代银行系统架构下的统一额度、产品管理、独立核算、小微贷款等新型业务与管理平台。

4、研发中心体系化和专业化，引进人才，推进自主知识产权与产品研发：2015年，为实现公司未来三年的发展目标，强化了研发中心的队伍建设，通过外招内转，设组建了一支专业化的研发团队。包括业务经理，产品经理，技术架构，开发，测试等人员。截止目前公司专业化的研发团队已经发展到100多人，并在北京，上海，厦门，西安等城市设立相关机构，形成了具有公司特色的研发体系。在金融IT领域的诸多方面展开预研和研发工作。为公司技术能力建设，业务能力建设，产品能力建设奠定了基础。

5、公司级业务流程系统（8M）的建设和上线，完善与优化了现有各部门IT系统：通过公司内部业务流程系统的建设，结合ISO9001，国家系统集成一级资质，CMMI等要求，梳理、优化和调整了现有各项管控制度，为下一步提升办公效率，提升公司内部信息安全管理能力，体系化运营等提供了系统保障。

6、股权激励与专业培训并举：随着公司的进一步发展，为加大引进、凝聚人才的力度，提高工作积极性，进而增加公司向心力，针对百名核心骨干员工执行了股权激励计划。同时，进一步加大对员工的专业技术、业务、管理培训，为员工提供良好的学习成长环境与职业发展通道。并增强了实施团队的服务能力，优化了人员结构，实现了实施团队人均成本控制。在全年的经营过程中，针对不同客户的项目特点，结合地域文化特征，进一步使实施团队本地化，加强了区域人员的调配与协同。

7、开展资本并购，布局互联网金融：参股兴业数字金融服务（上海）股份有限公司，打造中国最大的“银行云”；参股盈行金融信息技术（上海）有限公司也是迈向互联网金融的重要一步；发起成立公平人寿保险公司，从金融行业IT服务商转型为金融服务提供商。

二、主营业务分析

1、概述

参见“管理层讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

2、收入与成本

(1) 营业收入构成

单位：元

	2015 年		2014 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	938,623,959.01	100%	995,930,625.91	100%	-5.75%
分行业					
银行业	676,837,266.01	72.11%	823,110,980.17	82.65%	-17.77%
证券业	133,610,006.76	14.23%	21,177,543.04	2.13%	530.90%
保险业	57,659,613.08	6.14%	120,248,853.23	12.07%	-52.05%
其他	70,517,073.16	7.51%	31,393,249.47	3.15%	124.62%
分产品					
IT 解决方案	418,496,452.71	44.59%	394,445,501.82	39.61%	4.98%
IT 运维服务	104,945,851.64	11.18%	100,608,652.66	10.10%	1.08%
系统集成	415,181,654.66	44.23%	500,876,471.43	50.29%	-6.06%
分地区					
东北区	13,416,250.90	1.43%	63,908,657.94	6.42%	-4.99%
华北区	520,817,380.50	55.49%	622,590,795.67	62.51%	-7.03%
华东区	227,349,185.16	24.22%	183,493,691.56	18.42%	5.80%
华南区	59,862,196.29	6.38%	51,456,114.80	5.17%	1.21%
华中区	36,173,978.73	3.85%	27,756,080.27	2.79%	1.07%
西北区	1,285,518.02	0.14%	4,180,316.06	0.42%	-0.28%
西南区	79,719,449.41	8.49%	42,544,969.61	4.27%	4.22%

(2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年 同期增减	营业成本比上年 同期增减	毛利率比上年同 期增减
--	------	------	-----	-----------------	-----------------	----------------

分行业						
银行业	676,837,266.01	488,225,313.24	27.87%	-17.77%	-23.05%	4.95%
证券业	133,610,006.76	121,526,092.04	9.04%	530.90%	771.13%	-25.08%
分产品						
IT 解决方案	418,496,452.71	243,864,562.58	41.73%	6.10%	5.93%	0.09%
IT 运维服务	104,945,851.64	82,633,638.90	21.26%	4.31%	8.66%	-3.15%
系统集成	415,181,654.66	385,699,770.52	7.10%	-17.11%	-16.70%	-0.46%
分地区						
华北区	520,817,380.50	391,705,017.71	24.79%	-16.35%	-18.89%	2.36%
华东区	227,349,185.16	182,673,863.74	19.65%	23.90%	27.05%	-1.99%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

☐ 适用 ☒ 不适用

(3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

☐ 是 ☒ 否

(4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

☐ 适用 ☒ 不适用

(5) 营业成本构成

产品分类

单位：元

产品分类	项目	2015 年		2014 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
IT 解决方案	直接人工	194,973,858.55	27.38%	183,056,410.06	23.80%	3.58%
IT 解决方案	变动成本	25,028,236.97	3.51%	23,051,235.20	3.00%	0.52%
IT 解决方案	外购成本	23,862,467.19	3.35%	24,106,153.73	3.13%	0.22%
IT 运维服务	直接人工	38,933,144.08	5.47%	31,177,153.49	4.05%	1.41%
IT 运维服务	变动成本	2,718,234.29	0.38%	3,518,244.33	0.46%	-0.08%
IT 运维服务	外购成本	40,982,260.44	5.75%	41,353,297.71	5.38%	0.38%
系统集成	外购成本	385,699,770.52	54.15%	463,008,903.21	60.19%	-6.04%

说明

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

☐ 是 ☒ 否

(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

☐ 适用 ☒ 不适用

(8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	519,851,856.45
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	55.38%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	客户 1	307,692,040.96	32.78%
2	客户 2	83,648,993.20	8.91%
3	客户 3	44,008,278.75	4.69%
4	客户 4	42,627,953.26	4.54%
5	客户 5	41,874,590.28	4.46%
合计	--	519,851,856.45	55.38%

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	271,933,936.00
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	57.82%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	供应商 1	201,157,972.85	42.77%
2	供应商 2	21,484,087.15	4.57%
3	供应商 3	17,440,613.00	3.71%
4	供应商 4	16,989,358.00	3.61%
5	供应商 5	14,861,905.00	3.16%
合计	--	271,933,936.00	57.82%

3、费用

单位：元

	2015 年	2014 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	82,332,899.18	68,429,501.72	20.32%	主要系薪酬、差旅费较去年同期增加所致，

				企业拓展市场以及潜在客户增加投入。
管理费用	89,780,376.08	66,304,821.95	35.41%	主要系薪酬、研发投入增加所致，企业战略研发部门人员增加所致
财务费用	1,584,209.67	8,154,825.10	-80.57%	主要系募集资到位后，企业经营资金充足，降低筹资成本所致

4、研发投入

√ 适用 □ 不适用

1.【高伟达保险业务系统开发平台】公司将保险行业最新发展动态与技术要求与自身业务发展战略规划相结合，研发出自有的保险业务统一开发管理平台。目前已完成开发框架数据模型、服务接口组件、元数据及数据字典、服务接口技术方案等工作。目标客户群为：中国人寿、建信人寿、泰康人寿等十余家寿险企业。

2.【高伟达核心业务系统】核心系统市场向来是金融领域厂家的必争领域，且公司在此领域已有一定基础，未来可推广于城市商业银行清算中心的SaaS托管服务。当前阶段已完成：前台柜员系统、产品及参数配置平台、批处理调度平台等。研发成果已投产于华夏家润村镇银行，并已为公司带来初步盈利。

3.【高伟达大数据分析平台】公司信贷产品正需要结合大数据所需的新技术和巨大商机，进一步提升审批质量与效率。截至2015年末，已完成风险决策支持系统的主体功能、大数据技术积累、初步的数据资产积累。未来可获取风险预警、数据服务等多种商机，目标客户有邮储银行、稠州银行、民生银行等。

4.【高伟达业务管理集成系统】随着公司业务的发展以及客户项目越来越复杂，并结合客户满意度与质量管控要求，从源头入手，将项目需求管理，跟踪，变更，管控过程系统化，平台化，初步建成了业务管理集成系统，并逐步推广到项目中，提高公司客户方项目的管控能力与项目质量，并形成了可售的业务管理系统与方案。

5.【EasyCMS信用风险缓释管理系统】本次风险缓释管理系统项目研发，在原有押品管理系统的基础上，建立了对信用风险缓释全方位的管理。目前阶段已完成的模块有：1.工作台；2.押品管理；3.估值管理；4.实物管理；5.预警管理；6.高管视图等，并已取得软件著作权证书。市场前景广阔，目标客户群为上海银行、兴业银行、宁夏银行等。

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

	2015 年	2014 年	2013 年
研发人员数量（人）	150	23	24
研发人员数量占比	6.09%	1.12%	1.33%
研发投入金额（元）	47,649,493.00	38,045,884.06	46,514,771.24
研发投入占营业收入比例	5.08%	3.82%	4.23%
研发支出资本化的金额（元）	3,784,125.70	0.00	0.00
资本化研发支出占研发投入的比例	7.94%	0.00%	0.00%
资本化研发支出占当期净利润的比重	9.18%	0.00%	0.00%

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

□ 适用 √ 不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

√ 适用 □ 不适用

本企业2015年投入研发的EasyCMS信用风险缓释管理系统378.41万元，已获得国家版权局颁发的计算机软件著作权登记证书，软著登字第1209242号，并在2016年获得民生银行等商业机会，从技术可行性、出售意图、市场可行性以及其他资源支持等方面均符合研发投入资本化的条件。

5、现金流

单位：元

项目	2015 年	2014 年	同比增减
经营活动现金流入小计	990,425,921.21	1,073,611,561.84	-7.75%
经营活动现金流出小计	959,747,075.01	1,034,076,357.91	-7.19%
经营活动产生的现金流量净额	30,678,846.20	39,535,203.93	-22.40%
投资活动现金流入小计	203,186.93	3,100.53	6,453.30%
投资活动现金流出小计	100,392,945.61	6,892,914.50	1,356.47%
投资活动产生的现金流量净额	-100,189,758.68	-6,889,813.97	1,354.17%
筹资活动现金流入小计	418,441,642.00	150,590,000.00	177.87%
筹资活动现金流出小计	200,930,682.37	108,713,319.10	84.83%
筹资活动产生的现金流量净额	217,510,959.63	41,876,680.90	419.41%
现金及现金等价物净增加额	148,000,051.34	74,522,071.03	98.60%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

√ 适用 □ 不适用

2015年5月8日，经中国证券监督管理委员会《关于核准高伟达软件股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2015]833号）核准，本公司公开发行人民币普通股股票33,340,000股，公开发行后股份总额为133,340,000股。

本公司于2015年11月16日召开第二届董事会第十五次会议，会议审议通过了《关于使用自有资金收购盈行金融信息服务（上海）有限公司30%股权的议案¹》（以下简称“议案”）。根据议案，本公司与上海易能投资管理合伙企业（有限合伙）签订了《盈行金融信息服务（上海）有限公司股权转让协议》（以下简称“协议”），协议约定本公司根据对盈行金融信息服务（上海）有限公司（以下简称“盈行金融”）1.30亿元的估值，分两期收购盈行金融30.00%股权，其中首期购股以货币资金1,950.00万元人民币收购盈行金融15.00%的股权；第二期购股根据盈行金融2016年相关业绩承诺完成情况（经审计的扣除非经常性损益后的净利润不低于371.48万元，平台流水不低于50.00亿元人民币），收购盈行金融另外15.00%股权，购股对价为：若盈行金融完成2016年相关业绩承诺，公司对盈行金融的估值不进行调整，第二期购股的对价为1,950.00万元人民币；若盈行金融未完成2016年相关业绩承诺，公司会对盈行金融的估值进行调整，同时公司有权选择暂停或终止第二期购股，或有权选择以下两种方式之一完成第二期购股，（1）以2016年估值为基础购买盈行金融公司15.00%的股权，或（2）以1,950.00万元人民币的价格购买根据2016年估值计算得出的相应比例

¹ 曾用名盈行金融信息服务（上海）有限公司，现更名为盈行金融信息技术（上海）有限公司。

的盈行金融股权。

本公司于2015年9月23日召开第二届董事会第十次会议，会议审议通过了《关于使用自有资金对外投资设立合资公司的议案》（以下简称“议案”）。根据议案，本公司与兴业财富资产管理有限公司、上海倍远投资管理中心（有限合伙）、福建新大陆云商股权投资企业（有限合伙）和深圳市金正科技股份有限公司共同签订了《发起设立兴业数字金融服务（上海）股份有限公司之发起人协议》（以下简称“协议”），协议约定以上各方共同投资设立一家股份有限公司，即兴业数字金融服务(上海)股份有限公司（以下简称“兴业数金”），兴业数金注册资本人民币50,000.00万元人民币，其中本公司出资金额人民币5,000.00万元人民币，持股比例10.00%。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

☐ 适用 ☒ 不适用

三、非主营业务情况

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
营业外收入	1,877,138.63	4.02%	即征即退退税收入、政府补助收入	是
营业外支出	610,555.49	1.31%	捐赠支出	否

四、资产及负债状况

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2015 年末		2014 年末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	411,329,772.48	47.46%	222,067,711.88	32.70%	14.76%	
应收账款	275,433,209.10	31.78%	263,488,838.42	38.79%	-7.01%	
存货	19,618,448.61	2.26%	69,004,412.90	10.16%	-7.90%	
投资性房地产	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00%	
长期股权投资	19,500,000.00	2.25%	0.00	0.00%	2.25%	
固定资产	55,806,509.33	6.44%	54,697,901.52	8.05%	-1.61%	
在建工程	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00%	
短期借款	20,000,000.00	2.31%	146,700,000.00	21.60%	-19.29%	
长期借款	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00%	

2、以公允价值计量的资产和负债

☐ 适用 ☒ 不适用

五、投资状况分析

1、总体情况

√ 适用 □ 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
69,500,000.00	0.00	100.00%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

被投资公司名称	主要业务	投资方式	投资金额	持股比例	资金来源	合作方	投资期限	产品类型	预计收益	本期投资盈亏	是否涉诉	披露日期（如有）	披露索引（如有）
盈行金融信息技术（上海）有限公司	投资管理，资产管理，实业投资，创业投资，企业管理咨询、投资咨询（咨询类项目除经纪）。	收购	19,500,000.00	15.00%	自有	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	否	2015年11月17日	详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
兴业数字金融服务（上海）股份有限公司	特定客户资产管理业务以及中国证监会许可的其他业务。（依法须经批准的项目，经相关	新设	50,000,000.00	10.00%	自有	兴业财富资产管理有限公司、上海倍远投资管理有限公司（有限合伙）、福建新大陆云商股权	不适用	不适用	0.00	0.00	否	2015年09月25日	详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

	部门批准后方可开展经营活动)					投资企业(有限合伙)、深圳市金证科技股份有限公司							
合计	--	--	69,500,000.00	--	--	--	--	--	0.00	0.00	--	--	--

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

☐ 适用 ☒ 不适用

4、以公允价值计量的金融资产

☐ 适用 ☒ 不适用

5、募集资金使用情况

☒ 适用 ☐ 不适用

(1) 募集资金总体使用情况

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：万元

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2015	发行普通股	33,644.16	15,362.34	15,362.34	0	0	0.00%	9,879.82	按照募集资金用途使用	0
合计	--	33,644.16	15,362.34	15,362.34	0	0	0.00%	9,879.82 ²	--	0
募集资金总体使用情况说明										
经中国证券监督管理委员会《关于核准高伟达软件股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2015]833号）核准，高伟达软件股份有限公司（以下简称“公司”或“高伟达”）于2015年5月8日获准向社会公众发行人民币普通股（A股）3,334万股，每股面值人民币1元，每股发行价格为人民币11.26元，募集资金总额为37,540.84万元，扣除发行费用3,896.68万元，募集资金净额为33,644.16万元。										

²尚未使用募集资金总额为9,879.82万元，其未包含用于暂时补充流动资金的8,500万元。

(2) 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)= (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目											
银行业 IT 整体解决方案	否	10,013.21	10,013.21	6,328.75	6,328.75	63.20%	2016年05月31日	1,724.79	1,724.79	是	否
保险业 IT 整体解决方案	否	7,060.52	7,060.52	2,637.13	2,637.13	37.35%	2016年12月31日 ³	-834.49	-834.49	是	否
证券业客户营销与服务整体解决方案	否	2,161.56	2,161.56	696.73	696.73	32.23%	2016年12月31日	98.31	98.31	是	否
云计算数据中心一体化运营管理平台	否	8,271.19	8,271.19	2,870.38	2,870.38	34.71%	2016年12月31日	-46.83	-46.83	是	否
基于大数据的金融业客户体验与分析管理平台	否	2,790.04	2,790.04	1,208.46	1,208.46	43.31%	2016年12月31日	-167.02	-167.02	是	否
研发中心建设	否	3,073.56	3,073.56	1,346.81	1,346.81	43.82%	2016年12月31日	0	0	是	否
偿还银行贷款或补充流动资金	否	274.08	274.08	274.08	274.08	100.00%	2015年12月31日	0	0	是	否
承诺投资项目小计	--	33,644.16	33,644.16	15,362.34	15,362.34	--	--	774.76	774.76	--	--
超募资金投向											
无											
合计	--	33,644.16	33,644.16	15,362.34	15,362.34	--	--	774.76	774.76	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况	不适用										

³截止目前，募集资金投资项目正在持续正常推进，也未出现导致募投计划调整的重大内外部因素。同时金融 IT 行业的竞争日益加剧，人力成本上升很快。本着节约成本考虑，公司希望严控业务和研发人员的增长，这也由此一定程度的限制了募投项目的快速推进。公司出于对行业未来发展的预判，本着谨慎性的原则，将保险业 IT 整体解决方案、证券业客户营销与服务整体解决方案、云计算数据中心一体化运营管理平台、基于大数据的金融业客户体验与分析管理平台和研发中心建设这 5 个募投项目的实施期限截止日期由原来的 2016 年 5 月 31 日调整到 2016 年 12 月 31 日。

况和原因(分具体项目)	
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况	适用 报告期内发生 根据公司《招股说明书》披露，本次募集资金投资项目中部分项目的实施地点在江苏省南京市，由公司全资子公司江苏高伟达信息技术有限公司负责实施。为加快项目的实施进度，把握市场机遇，充分发挥募投项目的最大效用，公司拟将项目实施主体变更为高伟达，实施地点变更至北京市朝阳区亮马桥路 32 号高澜大厦。2015 年 10 月 21 日，公司 2015 年第一次临时股东大会审议通过《关于变更募集资金投资项目的议案》，同意公司变更公司部分募投项目实施地点和实施主体。
募集资金投资项目实施方式调整情况	适用 报告期内发生 根据公司《招股说明书》披露，公司计划通过购买物业并装修的方式，实施本次募集资金投资项目，近年来，随着商业地产价格的变化，公司已无法继续实施原有购买物业实施募投项目的方案。同时，公司自有物业中位于北京市朝阳区亮马桥路 32 号高澜大厦的房产可通过工位置换和缩减闲置使用面积的方式腾挪出来，作为募投项目实施所需场地。本着节省实施成本、管理和办公便利的考虑，公司拟将此处物业资产作为上述募集资金投资项目实施场所。为保障募投项目顺畅实施，公司拟将项目中原计划用于购置房产和装修的项目支出转为各个项目实施的备用金，用于项目的具体实际支出。2015 年 10 月 21 日，公司 2015 年第一次临时股东大会审议通过《关于变更募集资金投资项目的议案》，同意公司变更公司部分募投项目的实施方式。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 为加快募集资金投资项目的实施，提高募集资金的使用效率，截至 2015 年 5 月 31 日，公司募集资金投资项目中“银行业 IT 整体解决方案”已由公司利用自筹资金 37,689,565.52 元先行投入；“证券业客户营销与服务整体解决方案”项目已由公司利用自筹资金 5,552,581.93 元先行投入；“云计算数据中心一体化运营管理平台”项目已由公司利用自筹资金 20,487,124.62 元先行投入；“基于大数据的金融业客户体验与分析管理平台”项目已由公司利用自筹资金 6,910,665.39 元先行投入；“产品研发中心建设”项目已由公司利用自筹资金 7,405,971.87 元先行投入。信永中和会计师事务所就上述募集资金投资项目的预先投入情况进行了核验，并于 2015 年 6 月 16 日出具了 XYZH/2015BJA80071 号《高伟达软件股份有限公司关于以募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的专项说明鉴证报告》。2015 年 6 月 24 日，公司以募集资金人民币 78,045,909.33 元置换先期投入募集资金投资项目的自筹资金。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	适用 2015 年 10 月 12 日，公司第二届董事会第十二次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金 10,000 万元暂时补充流动资金，使用期限为十二个月，到期前公司应及时足额将上述资金归还至募集资金专用账户。2015 年 12 月 15 日，公司已将合计 1,500 万元人民币归还至公司募集资金专户，并将上述归还情况通知了保荐机构及保荐代表人，同时在剩余补充流动资金到期前将足额归还至募集资金专户。

项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金均存放在公司的募集资金专户，公司将有计划的投资于募投项目。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用

（3）募集资金变更项目情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期末未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

☐ 适用 ☒ 不适用

七、主要控股参股公司分析

☒ 适用 ☐ 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
江苏高伟达信息技术有限公司	子公司	计算机软件、硬件及相关技术研发、技术咨询、技术服务；生产、销售计算机软件、硬件；计算机系统集成	10,000,000	24,656,265.38	20,067,689.61	57,152,486.62	6,413,118.52	5,449,875.19

报告期内取得和处置子公司的情况

☐ 适用 ☒ 不适用

主要控股参股公司情况说明

八、公司控制的结构化主体情况

☐ 适用 ☒ 不适用

九、公司未来发展的展望

面对近年来金融科技的蓬勃发展,以及所带来的2016年金融业态的多样化和金融市场环境的不确定性,公司将秉承既定的发展策略和战略规划,强化经营工作中的变革、效率和协同,通过产品化(或解决方案)经营,提升盈利水平;通过创新业务的落地,实现公司业务的转型。

在2016年,我们将着力从以下几个方面开展工作:

1、市场营销方面:积极关注城市商业银行和农业商业银行市场,有效利用现有和未来的解决方案或产品广泛拓展市场,抢占市场先机。建立解决方案或产品的标杆案例;重点突破股份制银行市场,结合该市场客户群体不同的特性,集公司各部门资源,形成优势力量进入特选客户,扩大自身在该市场中重点客户的业务合作份额。加大与现有的收入贡献排名前三的客户合作,着重增量项目的合作,横向拓展已有业务领域之外的项目合作。稳固建行软件项目收入与利润的实现,积极赢取建行后新一代时期的项目机会。在保险和证券市场,利用现有项目建立典型案例,积累自主知识产权,形成市场推广之势。

2、解决方案拓展方面:继续推行解决方案专业化的道路,目标选取2-3个解决方案实行专业化营销的模式,以专业化解决方案营销结合售前资源、技术实施资源和现有销售力量,整合成新的组织形态,共同面对客户市场,形成重点市场攻击力量。同时,配合各种形态的市场宣传行为。

3、技术研发方面:继续加大研发投入,建立行之有效的研发体系管理。2016年研发工作将注重走入“一线”,从项目中提炼成果,以及重视研发成果的市场转化。同时加强对新技术的研究,并加快新技术研究的时效性。完善研发体系建设,成立公司级研发管理组织,对研发的重大事项予以相对客观决策。实行研发与成果验收分离,加强对研发成果的管理。

4、业务创新方面:以主营业务为基础,透过研发和多种经营模式,将围绕云计算、SaaS、业务平台运营、银行资金和证券固收等新业务领域、寿险核心系统互联网化等方面展开创新工作,并具体落实到具体的项目实施合作中,以达到公司业务转型的目标,并进一步优化公司业务结构。借此分别发展和构建金融云服务平台、互联网保险平台、财富管理服务平台的战略构想。

5、公司治理方面:修订和完善部分管理制度,进一步规范经营行为。持续优化和推行公司级业务流程系统(8M),强化系统使用的效率。扩大公司工时系统的使用部门,增强横向部门之间相互提供服务的费用结算。通过上述工作的改进,达到公司在工作效率和组织效率的提升。为了进一步提升公司经营效率,即达到人的效率的优化,2016年将继续推进股权激励计划的实施,以及股权激励绩效考核,增强公司的凝聚力,使经营效率的提升达到一个新的层次。为进一步增强公司持续发展的能力,2016年将继续与国际咨询公司的合作,借助咨询机构的专业能力,帮助我们改进和提高公司治理水平。

6、资本并购方面:积极开展资本市场的并购工作,做到资本与业务协同发展。由资本为业务注入活力,添上翅膀。在利用外延式扩展增强公司主营业务的市场份额同时,也要积极加快公司在互联网金融、银行SaaS云服务等重点领域的外延式发展。通过外延式扩展进一步加快公司业务的转型与升级。

十、接待调研、沟通、采访等活动情况

1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

十一、公司治理的基本状况

报告期内，公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规的要求，结合公司实际情况建立、健全和完善了《公司章程》和各项内部控制制度，发挥了董事会及下属专门委员会的职能和作用，完善提高了董事会的职能和专业化程度，有效保障了董事会决策的科学性和合规性，不断完善公司法人治理结构和内控体系，进一步规范公司运作，提高公司治理水平。截至报告期末，本公司治理实际情况基本符合中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件的要求。

公司严格按照有关法律法规以及《信息披露管理办法》、《投资者关系管理制度》等，真实、准确、及时、公平、完整地披露有关信息。

2015 年公司未受到中国证监会、深圳证券交易所就公司内控存在问题的处分，公司聘请的会计师事务所没有对公司内部控制的有效性表示异议，公司内部控制方面没有需要整改的问题。今后公司将进一步优化和完善公司的内控制度。

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异

☐ 是 ☒ 否

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

十二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面保持独立。

十三、同业竞争情况

☐ 适用 ☒ 不适用

十四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2015 年第一次临时股东大会	临时股东大会	0.00%	2015 年 10 月 12 日	2015 年 10 月 12 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

☐ 适用 ☒ 不适用

十五、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会情况						
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
夏鹏	10	1	9	0	0	否
潘红	10	5	5	0	0	否
独立董事列席股东大会次数		4				

连续两次未亲自出席董事会的说明

不适用

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

☐ 是 ☒ 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

☐ 是 ☒ 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

1.2015年6月18日公司召开第二届董事会第八次会议,独立董事关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的独立意见并被采纳。

2.2015年8月25日公司召开第二届董事会第九次会议,独立董事就关于变更募集资金投资项目的议案发表独立意见并被公司采纳。

3.2015年9月23日公司召开第二届董事会第十次会议,独立董事就关于变更公司董事会秘书发表独立意见并被公司采纳。

4.2015年10月7日公司召开第二届董事会第十一次会议,独立董事就2015年限制性股票激励计划发表独立意见并被采纳。

5.2015年10月12日公司召开第二届董事会第十二次会议,独立董事就关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见并被采纳。

6.2015年10月21日公司召开第二届董事会第十三次会议,独立董事就关于公司《2015年第三季度报告》全文和摘要的议案发表独立意见并被采纳。

7.2015年10月30日公司召开第二届董事会第十四次会议,独立董事就关于参与发起设立保险公司的议案发表独立意见并被采纳。

8.2015年11月16日公司召开第二届董事会第十五次会议,独立董事就关于使用自有资金收购盈行金融信息服务(上海)有限公司⁴30%股权的议案发表独立意见并被采纳。

9.2015年12月17日公司召开第二届董事会第十六次会议,独立董事就关于候补第二届董事会非独立

⁴ 曾用名盈行金融信息服务(上海)有限公司,现更名为盈行金融信息技术(上海)有限公司

董事的议案，关于聘任总经理和副总经理的议案，关于召开 2016 年度第一次临时股东大会的议案发表独立意见并被采纳。

十六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

（一）审计委员会履职情况

报告期内，审计委员会根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《内部审计制度》及《审计与风险控制委员会议事规则》等有关规定，积极履行职责。报告期内，审计委员会共召开了 3 次会议，对相关事项进行了审议并听取了内审部相关工作报告。

（二）薪酬与考核委员会履职情况

报告期内，薪酬与考核委员根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、及《薪酬与考核委员会议事规则》等有关规定，积极履行职责。报告期内，薪酬与考核委员会对公司 2015 年度限制性股票股权激励计划进行了审议，并提交董事会审议。

（三）提名委员会履职情况

报告期内，提名委员会按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、及《提名委员会议事规则》等有关规定，积极履行职责。

（四）战略发展委员会履职情况

报告期内，战略发展委员按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、及《战略委员会议事规则》等有关规定，积极履行职责。

十七、高级管理人员的考评及激励情况

公司高级管理人员的薪酬与考核以公司经济效益及工作目标为出发点，根据公司年度经营计划和高级管理人员分管工作的职责，进行综合考核，根据考核结果确定高级管理人员的年度薪酬水平。

十八、内部控制评价报告

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

☐ 是 ☒ 否

2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2016 年 04 月 25 日	
内部控制评价报告全文披露索引	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例	100.00%	
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例	200.00%	
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：（1）公司董事、监事和	非财务报告缺陷认定主要以缺陷对业务流程有效性的影响程度、发生的可能

	高级管理人员的舞弊行为；（2）公司更正已公布的财务报告；（3）注册会计师发现的却未被公司内部控制识别的当期财务报告中的重大错报；（4）审计委员会和审计部门对公司的对外财务报告和财务报告内部控制监督无效。	性作判定。如果缺陷发生的可能性较小，会降低工作效率或效果、或加大效果的不确定性、或使之偏离预期目标为一般缺陷；如果缺陷发生的可能性较高，会显著降低工作效率或效果、或显著加大效果的不确定性、或使之显著偏离预期目标为重要缺陷；如果缺陷发生的可能性高，会严重降低工作效率或效果、或严重加大效果的不确定性、或使之严重偏离预期目标为重大缺陷。
定量标准	定量标准以营业收入、资产总额作为衡量指标。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致或导致的财务报告错报金额小于营业收入的 1%，则认定为一般缺陷；如果超过营业收入的 1%但小于 2%，则为重要缺陷；如果超过营业收入的 2%，则认定为重大缺陷。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致或导致的财务报告错报金额小于资产总额的 1%，则认定为一般缺陷；如果超过资产总额的 1%但小于 2%认定为重要缺陷；如果超过资产总额 2%，则认定为重大缺陷。	定量标准以营业收入、资产总额作为衡量指标。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致或导致的财务报告错报金额小于营业收入的 1%，则认定为一般缺陷；如果超过营业收入的 1%但小于 2%，则为重要缺陷；如果超过营业收入的 2%，则认定为重大缺陷。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致或导致的财务报告错报金额小于资产总额的 1%，则认定为一般缺陷；如果超过资产总额的 1%但小于 2%认定为重要缺陷；如果超过资产总额 2%，则认定为重大缺陷。
财务报告重大缺陷数量（个）		0
非财务报告重大缺陷数量（个）		0
财务报告重要缺陷数量（个）		0
非财务报告重要缺陷数量（个）		0

十九、内部控制审计报告或鉴证报告

内部控制鉴证报告

内部控制鉴证报告中的审议意见段	
高伟达公司按照《企业内部控制基本规范》及相关规定于 2015 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了与财务报表相关的有效的内部控制。	
内控鉴证报告披露情况	披露
内部控制鉴证报告全文披露日期	2016 年 04 月 25 日
内部控制鉴证报告全文披露索引	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
内控鉴证报告意见类型	标准无保留意见
非财务报告是否存在重大缺陷	否

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制鉴证报告

☐ 是 ☒ 否

会计师事务所出具的内部控制鉴证报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

☒ 是 ☐ 否