



四川久远银海软件股份有限公司

Sichuan Jiuyuan Yin Hai Software Co., Ltd

成都市高新区科园一路 3 号 2 幢



首次公开发行股票招股说明书 (申报稿)

保荐人（主承销商）



广州市天河北路 183 号大都会广场 43 楼

声明：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全文作为做出投资决定的依据。

本次发行概况

发行股票类型	人民币普通股（A股）	
发行数量	公开发行股票（新股发行+老股发售）不超过 2,000 万股。	
其中：预计发行新股数量	不超过 2,000 万股	
公司股东公开发售股份的数量	不超过 1,500 万股	
每股面值	人民币 1.00 元	
每股发行价格	人民币 元	
发行方式	网下向投资者询价配售与网上按市值申购定价发行相结合的方式或中国证监会等监管机关认可的其他发行方式	
发行后总股本	预计不超过 8,000 万股	
发行日期	年 月 日	
拟上市证券交易所	深圳证券交易所	
本次发行前股东所持股份的流通限制和自愿锁定股份的承诺	久远集团、锐锋集团	自发行人上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购其持有的股份。
	董事、监事、高级管理人员：李慧霞、单卫民、程树忠、王卒、詹开明、田志勇、连春华、杨成文、翟峻梓、张光红	自发行人上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购其持有的股份。在其任职期间每年转让的股份不得超过其所持有发行人股份总数的 25%；离职后半年内，不得转让其所持有的发行人股份；离职六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售发行人股票数量占其所持有发行人股票总数（包括有限售条件和无限售条件的股份）的比例不超过 50%。
	50 名核心骨干和核心技术人员：童晓峰、张巍、杜斌、唐世杰、施铮、徐仑峰、王刚、张波、周凯、尹昌睿、韩志华、王文昭、陈烜、揣军、钟翠良、邓祥静、蒋毅、张波、吴晓丹、谭剑、龙	自发行人上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购其持有的股份。

	涛、胡海、袁爽、乔登俭、雷霖、陈兵、鲁迪、付彦君、王春阳、喻梅、田子成、吴治中、张小兵、周俊龙、高宏建、张雪梅、郭宏茹、杜中华、刘银华、夏天、王宏江、汪道明、张洁、孙佩、钱屹华、佟睿、管青华、李胜、杨震、江洪	
	王伯韬、刘碧军	自发行人上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购其持有的股份。
	广发信德、陈奕民	自发行人上市之日起十八个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购其持有的股份。
	李长明、陈晖、邹孝健	自发行人上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购其持有的股份。
除上述股份锁定承诺外，久远集团、锐锋集团承诺：所持股票在锁定期满后两年内减持的，其减持价格不低于发行价；公司上市后6个月内如公司股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后6个月期末收盘价低于发行价，持有公司股票的锁定期自动延长6个月。 持有公司股份的董事和高级管理人员李慧霞、单卫民、王卒、詹开明、田志勇、连春华、杨成文、翟峻梓、张光红承诺：所持股票在锁定期满后两年内减持的，其减持价格不低于发行价；公司上市后6个月内如公司股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后6个月期末收盘价低于发行价，持有公司股票的锁定期自动延长6个月。上述减持价格和股份锁定承诺不因本人职务变更、离职而终止。 上述发行价指公司首次公开发行股票的发价价格，如果公司上市后因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，则按照深圳证券交易所的有关规定作除权除息处理。		
根据《境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法》（财企[2009]94号）的有关规定，财政部以《财政部关于四川久远银海软件股份有限公司部分国有股权转让由全国社会保障基金理事会持有的批复》（财防[2012]17号）批复，银海软件在境内发行A股并上市后，将久远集团、锐锋集团持有的部分银海软件股份，共计200万股，划转给全国社会保障基金理事会持有，其中，久远集团转持137.24万股、锐锋集团转持62.76万股。全国社会保障基金理事会将承继久远集团、锐锋集团的禁售期义务。		
保荐人（主承销商）	广发证券股份有限公司	
招股说明书 签署日期	2015年4月7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及其摘要不存在虚假记载、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。如因招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。

如因招股说明书有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响，并已由有权部门作出行政处罚或人民法院作出相关判决的，公司将依法回购首次公开发行的全部新股及其派生股份。

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及其摘要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。

投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。

重大事项提示

本公司特别提请投资者注意下列提示：

一、股东公开发售股份的具体方案及对控制权、治理结构及生产经营的影响

（一）股东公开发售股份的具体方案

1、发行数量

公司本次拟公开发行股票（发行新股+转让老股）不超过2,000万股；本次公开发行将优先发行新股，发行新股不超过2,000万股，最终确定的公开发行新股的数量=公司本次募集资金投资项目募集资金需求额÷发行价格；以上优先发行新股的数量，公司授权董事会可根据法律法规以及证监会的有关规定适时调整。

为保证本次发行后公司股权分布符合《证券法》等法律、法规的规定，即公开发行股份（本次公开发行新股+本次原股东公开发售老股）占发行后公司股份总数的比例不低于25%。当新股发行数量不足时，公司现有符合条件的股东将公开发售老股，转让老股不超过1,500万股；公司现有符合条件股东公开发售老股，应在公司与保荐机构（主承销商）协商确定的数量总额内（不超过1,500万股），按照各自的股份比例进行公开发售股份，即公司单一股东可公开发售股份的数量=该股东发行前持有的符合条件的公司股份数量÷发行前公司符合条件的股份总数×本次公司股东拟公开发售股份的数量总数。公司股东发售股份所得资金不归公司所有。

2、发行费用分摊

本次发行费用包括：承销费用、保荐费用和其他发行相关费用。本次发行的承销费用将按新股发行和老股发售的比例分别由公司和发售股份的股东承担（公司承担本次新股发行的承销费用；公开发售股份的股东按其发售股份的数量占本次公开发行股票的数量比例分摊承销费用），保荐费用和其他发行相关费用由公司承担。

（二）股东公开发售股份对发行人控制权、治理结构及生产经营的影响

由于公司全体股东拟根据本次发行前的持股数量按照相同比例公开发售公司股份，且分别不超过其持股数量的25%，因此，此次股东公开发售股份后，公司股权结构不会发生重大变化。

公司第一大股东久远集团系中物院的全资子公司，第二大股东锐锋集团系中物院事业单位——中物院计算机应用研究所的全资子公司。久远集团和锐锋集团持有公司本次发行前股份的比例分别为40.08%和18.33%。中物院通过久远集团和锐锋集团间接持有公司发行前股份的比例为58.41%，为公司实际控制人。按发行方案中股东公开发售股份数量上限测算，并考虑久远集团、锐锋集团履行国有股权划转全国社会保障基金义务，本次发行后，久远集团和锐锋集团合计仍持有公司42.20%的股份，中物院仍为公司实际控制人。因此本次股东公开发售股份不会导致公司实际控制人发生变更。

本次股东公开发售股份后，公司董事会、监事会、高级管理人员不会发生重大变化，本次股东公开发售股份对公司治理结构及生产经营不会产生重要影响。

请投资者在报价、申购过程中，考虑公司股东公开发售股份的因素。

二、公司股东股份锁定及减持价格承诺

1、久远集团、锐锋集团承诺：“自发行人上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购其持有的股份。”

2、公司董事、监事、高级管理人员李慧霞、单卫民、程树忠、王卒、詹开明、田志勇、连春华、杨成文、翟峻梓、张光红承诺：“自发行人上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购其持有的股份。在其任职期间每年转让的股份不得超过其所持有发行人股份总数的25%；离职后半年内，不得转让其所持有的发行人股份；离职六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售发行人股票数量占其所持有发行人股票总数（包括有限售条件和无限售条件的股份）的比例不超过50%。”

3、童晓峰、张巍、杜斌、唐世杰、施铮、徐仑峰等50名公司核心骨干和核

心技术人员承诺：“自发行人上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购其持有的股份。”

4、广发信德、陈奕民承诺：“自发行人上市之日起十八个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购其持有的股份。”

5、李长明、陈晖、邹孝健承诺：“自发行人上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购其持有的股份。”

6、王伯韬、刘碧军承诺“自发行人上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购其持有的股份。”

除上述股份锁定承诺外，久远集团、锐锋集团承诺：所持股票在锁定期满后两年内减持的，其减持价格不低于发行价；公司上市后6个月内如公司股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后6个月期末收盘价低于发行价，持有公司股票的锁定期限自动延长6个月。

持有公司股份的董事和高级管理人员李慧霞、单卫民、王卒、詹开明、田志勇、连春华、杨成文、翟峻梓、张光红承诺：所持股票在锁定期满后两年内减持的，其减持价格不低于发行价；公司上市后6个月内如公司股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后6个月期末收盘价低于发行价，持有公司股票的锁定期限自动延长6个月，上述减持价格和股份锁定承诺不因本人职务变更、离职而终止。

上述发行价指公司首次公开发行股票的发价价格，如果公司上市后因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，则按照深圳证券交易所的有关规定作除权除息处理。

三、本次发行上市后公司的股利分配政策和现金分红比例规定

（一）本次发行前未分配利润的处理

根据公司2012年2月15日召开的2012年第一次临时股东大会决议，本次股票

发行并上市成功后，本次股票发行之日前所滚存的可供股东分配的利润，由本次发行后公司新老股东依其所持股份比例共同享有。

（二）本次发行上市后公司股利分配政策

公司根据《上市公司监管指引第3号》的相关规定对《公司章程（草案）》作出了相应修改，并经2014年3月10日召开的公司2014年第一次临时股东大会审议通过。根据公司《公司章程（草案）》，本次发行上市后公司股利分配政策如下：

1、股利分配原则

公司实行同股同利的股利政策，股东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；公司应注重对股东的合理投资回报，利润分配政策应保持连续性和稳定性。

2、利润分配形式

公司可以采取现金、股票或现金与股票相结合的方式分配股利；公司应优先采取现金的方式分配利润；公司具备现金分红条件的，应当采用现金分红进行利润分配。公司采用股票方式进行利润分配的，公司应当具有成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素。

3、利润分配的具体条件

公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：

（1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；

（2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；

（3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%；

公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。

在以下条件具备时，公司应当进行现金分红：

（1）公司该年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值；

（2）审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；

（3）最近一期审计基准日货币资金余额不低于拟用于现金分红的金额。

公司应保持利润分配政策的连续性和稳定性，在满足现金分红条件时，公司原则上每年度进行一次现金分红；公司每年以现金方式分配的利润不低于当年实现的可分配利润的20%；若现金充裕，公司可根据实际情况提高现金分红比例；若公司为扩大业务规模需增加注册资本，或者有良好投资机会需较多资金支持，可根据具体情况选择股票股利的分配方式。

在符合现金分红条件的前提下，公司董事会未作出现金利润分配预案的，公司董事会应专项详细说明未分红的原因、未用于分红的资金留存公司的用途，公司独立董事、监事会应对此发表明确意见，并提交股东大会审议。

4、公司利润分配政策的决策程序

在符合利润分配政策、保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司原则上每年年度股东大会召开后进行一次利润分配；公司董事会可以根据公司的盈利状况及资金需求状况提议公司进行中期利润分配。

公司的利润分配议案需经公司董事会审议，并经三分之二以上董事同意通过后提交股东大会批准，独立董事、监事会应对此发表明确书面意见。

在制定现金分红具体方案时，董事会应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜，独立董事应当发表明确意见。独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。

股东大会对现金分红具体方案进行审议前，公司应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，及时答复中小股东关心的问题。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。

（三）公司上市后三年内股利分配计划

2014年3月10日，公司2014年第一次临时股东大会审议了《关于修订公司未来分红回报规划的议案》，对《四川久远银海软件股份有限公司未来分红回报规划（2012-2014）》进行了修订，审议通过了《四川久远银海软件股份有限公司未来分红回报规划》。

上市后三年内股东分红回报计划：公司在足额预留法定公积金、盈余公积金以后，每年向股东现金分配股利不低于当年实现的可分配利润的20%。在确保足额现金股利分配的前提下，公司可以另行增加股票股利分配和公积金转增。公司在每个会计年度结束后，由公司董事会提出分红议案，并交付股东大会通过网络投票的形式进行表决。公司接受所有股东、独立董事、监事和公众投资者对公司分红的建议和监督。

关于公司股利分配政策的具体内容，请参见本招股说明书“第十四节 股利分配政策”。

四、关于上市后三年公司稳定股价的措施

（一）启动稳定股价措施的条件

公司上市后三年内，如公司股票收盘价格连续20个交易日低于最近一期经审计的每股净资产（以下简称“启动条件”），则公司应按下述规则启动稳定股价措施。

（二）稳定股价措施的方式及实施顺序

1、稳定股价措施的方式：① 公司回购股票；② 公司主要股东（实际控制人控制的股东及其一致行动人）增持公司股票；③ 董事（不含独立董事）、高级管理人员增持公司股票。

选用前述方式时应符合以下条件：① 不能导致公司不满足法定上市条件；② 不能迫使相关义务主体履行要约收购义务；③ 需符合国有资产监督管理有关规定，并得到主管部门有效授权、审批。否则视为无法实施稳定公司股价措施的情形。

2、 稳定股价措施的实施顺序

第一选择为公司回购股票。

第二选择为主要股东增持公司股票。下列情形之一出现时将启动第二选择：

① 公司无法实施回购股票；②公司虽实施股票回购计划但仍未满足“公司股票连续3个交易日的收盘价均已高于公司最近一期经审计的每股净资产”之条件。

第三选择为董事（不含独立董事）和高级管理人员增持公司股票。下列情形之一出现时将启动第三选择：① 主要股东无法实施增持公司股票；②主要股东增持公司股票方案实施完成后，如公司股票仍未满足“公司股票连续3个交易日的收盘价均已高于公司最近一期经审计的每股净资产”之条件。

（三）实施公司回购股票的程序

1、召开董事会。在触发启动稳定股价措施条件的情况下，公司将在15日内召开董事会，依法作出实施回购股票的方案，提交股东大会批准，并履行相应公告程序。

2、召开股东大会。公司将在董事会决议作出之日起20日内召开股东大会，审议实施回购股票的议案，公司股东大会对实施回购股票作出决议，必须经出席会议的股东所持表决权2/3以上通过。

3、审批并实施回购股票议案。公司股东大会批准实施回购股票的议案后，公司将依法履行相应的公告、审批、备案及通知债权人等义务。在满足法定条件下，依照决议通过的实施回购股票议案中所规定的价格区间、期限及数量等实施回购。

4、终止回购股票的条件。公司将在股东大会决议作出之日起6个月内持续择机回购股票，除非出现公司终止回购股票的下列情形之一：① 公司股票连续3个交易日的收盘价均已高于公司最近一期经审计的每股净资产；② 继续回购股票将导致公司不满足法定上市条件。

5、按期注销回购股票。单次实施回购股票完毕或终止后，本次回购的公司股票应在实施完毕或终止之日起10日内注销，并及时办理公司减资程序。

6、回购股票的限额。单一年度回购股份数量不低于公司股份总数的3%，回购后公司的股权分布应当符合上市条件。

（四）实施主要股东增持公司股票的程序

1、启动程序

（1）公司未实施股票回购计划

在触发启动股价稳定措施条件的情况下，并且在公司无法实施回购股票的前提下，公司主要股东将在确定公司无法实施回购股票之日起30日内，向公司提交增持公司股票的方案并由公司公告。

（2）公司已实施股票回购计划

公司虽实施股票回购计划但仍未满足“公司股票连续3个交易日的收盘价均已高于公司最近一期经审计的每股净资产”之条件，公司主要股东将在公司股票回购计划实施完毕或终止之日起30日内向公司提交增持公司股票的方案并由公司公告。

2、主要股东增持公司股票的计划

（1）在履行相应的审批、公告等程序后，主要股东将在满足法定条件下依照方案中所规定的价格区间、期限及数量等实施增持。

（2）资金来源。公司不得为主要股东实施增持公司股票提供资金支持。

（3）主要股东终止增持股票的条件。主要股东将在增持方案公告之日起6个月内实施增持公司股票计划，除非出现主要股东终止增持公司股票的下列情形之一：①公司股票连续3个交易日的收盘价均已高于公司最近一期经审计的每股净资产；②继续增持股票将导致公司不满足法定上市条件；③继续增持股票将导致其需要履行要约收购义务且主要股东未计划实施要约收购。

（4）主要股东增持公司股票的限额。单一年度增持股份数量不低于公司股份总数的3%。

（五）实施董事（不含独立董事）和高级管理人员增持公司股票的程序

1、启动程序

（1）主要股东未实施增持股票计划

在触发启动股价稳定措施条件的情况下，并且在主要股东无法实施增持公司

股票的前提下，董事（不含独立董事）和高级管理人员将在确定主要股东无法实施增持公司股票方案后90日内，向公司提交增持公司股票的方案并由公司公告，在履行相应的审批、公告等义务后，增持公司股票。

（2）主要股东已实施增持股票计划

主要股东虽然实施了增持公司股票的计划，但仍未满足“公司股票连续3个交易日的收盘价均已高于公司最近一期经审计的每股净资产”之条件，董事（不含独立董事）和高级管理人员在主要股东实施增持公司股票方案后90日内，向公司提交增持公司股票的方案并由公司公告，在履行相应的审批、公告等义务后，增持公司股票。

2、董事（不含独立董事）和高级管理人员增持公司股票增持公司股票的计划

（1）在履行相应的审批、公告等程序后，董事（不含独立董事）和高级管理人员将在满足法定条件下依照方案中所规定的价格区间、期限、数量等实施增持。

（2）终止增持股票条件。董事（不含独立董事）和高级管理人员增持公司股票在达到以下条件之一的情况下终止：①公司股票连续3个交易日的收盘价均已高于公司最近一期经审计的每股净资产；② 继续增持股票将导致公司不满足法定上市条件；③ 继续增持股票将导致需要履行要约收购义务且其未计划实施要约收购。

（3）增持股票的资金限额。单一年度用于购买股份的资金金额不低于其在担任董事或高级管理人员职务期间上一会计年度从公司处领取的税后薪酬的1/3。

（4）公司承诺：在新聘任董事（不含独立董事）和高级管理人员时，将确保该等人员遵守上述预案的规定，并签订相应的书面承诺函。

五、本公司及控股股东久远集团、主要股东锐锋集团、董事、监事、高级管理人员关于招股说明书无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏的承诺

本公司承诺：如因招股说明书有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，对判断本公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响，并已由有权部门作出行政处罚或人民法院作出相关判决的，在相关行政处罚或判决作出之日起5个交易日内，本公司将召集股东大会并作出决议，通过股份回购的具体方案，并进行公告。本公司将按照股份回购的具体方案以二级市场价格且不低于首次公开发行股票时的价格回购首次公开发行的全部新股（若公司股票有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的，回购的股份包括首次公开发行的全部新股及其派生股份，发行价格将相应进行除权、除息调整）；对因虚假记载、误导性陈述或重大遗漏致使投资者在证券交易中遭受损失，并已由有权部门做出行政处罚或人民法院做出相关判决的，本公司将依法赔偿投资者损失。

久远集团和锐锋集团承诺：如因招股说明书有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，对判断四川久远银海软件股份有限公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响，并已由有权部门作出行政处罚或人民法院作出相关判决的，在相关行政处罚或判决作出之日起5个交易日内，四川久远银海软件股份有限公司将召开董事会并作出决议，通过股份回购的具体方案，并进行公告。本公司将按照股份回购的具体方案以二级市场价格且不低于首次公开发行股票时的价格向除公司主要股东、董事、监事、高级管理人员之外的股东按比例购回已转让的原限售股份（若发行人股票有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的，回购的股份包括原限售股份及其派生股份，发行价格将相应进行除权、除息调整）；对因虚假记载、误导性陈述或重大遗漏致使投资者在证券交易中遭受损失，并已由有权部门做出行政处罚或人民法院做出相关判决的，本公司将依法赔偿投资者损失。

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。如因招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证

券交易中遭受损失，并已由有权部门做出行政处罚或人民法院做出相关判决的，将依法赔偿投资者损失。

六、中介机构关于为公司首次公开发行制作、出具的文件无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏的承诺

保荐机构（主承销商）广发证券承诺：因本公司为发行人首次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法赔偿投资者损失。

审计机构、验资机构、验资复核机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）承诺：本所为发行人首次公开发行股票事宜制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法赔偿投资者损失。

发行人律师广东诚公律师事务所承诺：因本所为发行人首次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法赔偿投资者损失。

资产评估机构中威正信（北京）资产评估有限公司承诺：因本机构为发行人首次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法赔偿投资者损失。

七、未履行承诺的约束措施

（一）公司未履行承诺的约束措施

1、如本公司承诺未能履行、确已无法履行或无法按期履行的（因相关法律法规、政策变化、自然灾害及其他不可抗力等本公司无法控制的客观原因导致的除外），本公司将采取以下措施：

（1）在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉；

（2）不得进行公开再融资；

（3）对公司该等未履行承诺的行为负有个人责任的董事、监事、高级管理人员调减或停发薪酬或津贴；

（4）不得批准未履行承诺的董事、监事、高级管理人员的主动离职申请，但可以进行职务变更；

（5）给投资者造成损失的，本公司将向投资者依法承担赔偿责任。

2、如因相关法律法规、政策变化、自然灾害及其他不可抗力等本公司无法控制的客观原因导致本公司承诺未能履行、确已无法履行或无法按期履行的，本公司将采取以下措施：

（1）在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉；

（2）尽快研究将投资者利益损失降低到最小的处理方案，并提交股东大会审议，尽可能地保护本公司投资者利益。

（二）久远集团、锐锋集团未履行承诺的约束措施

1、如本公司承诺未能履行、确已无法履行或无法按期履行的（因相关法律法规、政策变化、自然灾害及其他不可抗力等本公司无法控制的客观原因导致的除外），本公司将采取以下措施：

（1）在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉；

（2）向银海软件的投资者提出补充承诺或替代承诺，以尽可能保护投资者的权益；

（3）将上述补充承诺或替代承诺提交股东大会审议。

（4）不得转让银海软件股份。因被强制执行、上市公司重组、为履行保护投资者利益承诺等必须转股的情形除外；

（5）暂不领取银海软件分配利润中归属于本公司的部分；

（6）如果因未履行相关承诺事项而获得收益的，所获收益归银海软件所有，并在获得收益的五个工作日内将所获收益支付给银海软件指定账户；

（7）本公司未履行招股说明书的公开承诺事项，给投资者造成损失的，依法赔偿投资者损失；

（8）银海软件未履行招股说明书的公开承诺事项，给投资者造成损失的，本公司依法承担连带赔偿责任。

2、如因相关法律法规、政策变化、自然灾害及其他不可抗力等本公司无法控制的客观原因导致本公司承诺未能履行、确已无法履行或无法按期履行的，本公司将采取以下措施：

（1）及时、充分披露本公司承诺未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因；

（2）向银海软件的投资者提出补充承诺或替代承诺，以尽可能保护银海软件投资者的权益。

（三）公司董事、监事和高级管理人员未履行承诺的约束措施

1、如本人承诺未能履行、确已无法履行或无法按期履行的（因相关法律法规、政策变化、自然灾害及其他不可抗力等本人无法控制的客观原因导致的除外），本人将采取以下措施：

（1）在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉；

（2）不得转让公司股份。因继承、被强制执行、上市公司重组、为履行保护投资者利益承诺等必须转股的情形除外；

（3）暂不领取公司分配利润中归属于本人的部分；

（4）可以职务变更但不得主动要求离职；

（5）主动申请调减或停发薪酬或津贴；

（6）如果因未履行相关承诺事项而获得收益的，所获收益归公司所有，并在获得收益的五个工作日内将所获收益支付给公司指定账户；

（7）本人未履行招股说明书的公开承诺事项，给投资者造成损失的，依法赔偿投资者损失；

（8）公司未履行招股说明书的公开承诺事项，给投资者造成损失的，本人依法承担连带赔偿责任。

2、如因相关法律法规、政策变化、自然灾害及其他不可抗力等本人无法控制的客观原因导致本人承诺未能履行、确已无法履行或无法按期履行的，本人将采取以下措施：

（1）通过银海软件及时、充分披露本人承诺未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因；

（2）向银海软件及其投资者提出补充承诺或替代承诺，以尽可能保护银海软件及其投资者的权益。

八、持股 5%以上股东持股意向及减持意向

本次公开发行前，持有本公司5%以上股份的股东分别为久远集团、锐锋集团和广发信德。

（一）久远集团持股意向及减持意向

1、本公司所持发行人股票在锁定期满后首年减持数量不超过发行人股份总额的2%；本公司所持发行人股票在锁定期满后第二年减持数量不超过发行人股份总额的3.5%；

2、本公司减持发行人股份的，减持股份应符合相关法律法规及深圳证券交易所规则要求，减持方式包括二级市场集中竞价交易、大宗交易等深圳证券交易所认可的合法方式；

3、本公司减持股份的价格（如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照深圳证券交易所的有关规定处理）根据当时的二级市场价格确定，并应符合相关法律法规及深圳证券交易所规则要求；在发行人首次公开发行前所持有的股份在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于首次公开发行股票的发行人价格；

4、本公司持有发行人5%以上股份时，本公司拟减持发行人股票的，将提前三个交易日通知发行人并予以公告，本公司承诺将按照《公司法》、《证券法》、中国证监会及深圳证券交易所相关规定办理。

（二）锐锋集团持股意向及减持意向

1、本公司所持发行人股票在锁定期满后首年减持数量不超过发行人股份总

额的1%；本公司所持发行人股票在锁定期满后第二年减持数量不超过发行人股份总额的1.5%；

2、本公司减持发行人股份的，减持股份应符合相关法律法规及深圳证券交易所规则要求，减持方式包括二级市场集中竞价交易、大宗交易等深圳证券交易所认可的合法方式；

3、本公司减持股份的价格（如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照深圳证券交易所的有关规定处理）根据当时的二级市场价格确定，并应符合相关法律法规及深圳证券交易所规则要求；在发行人首次公开发行前所持有的股份在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于首次公开发行股票的发行人价格；

4、本公司持有发行人5%以上股份时，本公司拟减持发行人股票的，将提前三个交易日通知发行人并予以公告，本公司承诺将按照《公司法》、《证券法》、中国证监会及深圳证券交易所相关规定办理。

（三）广发信德持股意向及减持意向

1、本公司所持发行人股票在锁定期满后首年减持数量不超过发行人股份总额的6.5%；本公司所持发行人股票在锁定期满后第二年减持数量不超过发行人股份总额的6.5%；

2、本公司减持发行人股份的，减持股份应符合相关法律法规及深圳证券交易所规则要求，减持方式包括二级市场集中竞价交易、大宗交易等深圳证券交易所认可的合法方式；

3、本公司减持股份的价格（如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照深圳证券交易所的有关规定处理）根据当时的二级市场价格确定，并应符合相关法律法规及深圳证券交易所规则要求；在发行人首次公开发行前所持有的股份在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于首次公开发行股票的发行人价格；

4、本公司持有发行人5%以上股份时，拟减持发行人股票的，将提前三个交易日通知发行人并予以公告，本公司承诺将按照《公司法》、《证券法》、中国证监会及深圳证券交易所相关规定办理。

九、广发信德系广发证券的全资子公司

截至本招股说明书签署日，广发信德持有本公司390万股股份，占本公司本次公开发行前股本总额的6.5%。

十、豁免披露军工保密事项

由于本公司实际控制人为中物院，中物院及其下属单位（不含本公司控股股东久远集团及其下属单位、第二大股东锐锋集团及其下属单位，下同）相关情况、本公司与中物院及其下属单位签订的合同属于军工保密事项。根据《军工企业对外融资特殊财务信息披露管理暂行办法》（科工财审[2008]702号）的相关规定，并经国家国防科技工业局（科工财审[2012]1662号）、（科工财审[2014]407号）文批准，对中物院及其下属单位相关情况、本公司与中物院及其下属单位发生的关联交易事项豁免披露，上述信息豁免披露可能影响投资者全面、完整地了解公司情况。

十一、公司特别提醒投资者注意“风险因素”中的下列风险：

（一）市场竞争加剧的风险

近年来，中央及地方各级政府不断提高对民生信息化领域的重视程度，投入逐年增加，以人力资源和社会保障为核心的民生信息化领域取得了快速发展。伴随着民生信息化领域市场规模不断扩大，市场环境的逐步成熟，国内外越来越多的企业开始涉足该领域，市场竞争程度不断加剧。新竞争者的进入，尤其是行业内一些规模较小、技术水平相对较低的中小企业的进入，将会对民生信息化领域的良性竞争造成一定的负面影响。公司面临市场竞争加剧所带来的风险，如：产品价格和服务收费标准降低、利润率水平下降、保持并扩大现有市场份额难度增加等。

（二）新的细分市场的开拓风险

民生领域涵盖社会保障、人力资源、医疗卫生、民政、住房、教育、交通、金融等与百姓日常生活息息相关的诸多领域，并且伴随着社会的进步而不断衍生

发展。现阶段，公司的业务领域主要还集中在人力资源和社会保障方面。根据公司未来业务发展规划，公司将继续以人力资源和社会保障领域的信息化为业务重心，持续纵深发展，并通过特色化和差异化的服务将现有的竞争优势复制到医疗卫生、民政、住房公积金等其他民生领域，从而实现业务均衡全面发展。虽然上述目标领域的信息化业务，公司在报告期内均有所涉足，但是，公司在上述领域的竞争优势、行业地位和经营经验仍显不足。未来，能否成功开拓上述目标领域对公司的综合能力提出了更高要求和挑战，公司将面临市场开拓的风险。

（三）技术研发不能紧跟政策变化的风险

公司主营业务与政府部门，如：国务院、发改委、人社部、卫生部等颁布的涉及民生领域的政策密切相关。公司的产品和服务需要紧随政策的变化而及时更新和调整，甚至需要做大量的前瞻性政策和技术研究工作。“十二五”期间，随着国家对民生信息化领域的重视程度的提高，一系列涉及民生信息化领域的政策将会密集出台，新政策对公司现有产品和服务的功能、类型等方面都提出了更高的要求，对公司的技术研发能力提出了更高的挑战。未来，如果公司不能继续保持在行业内的技术研发优势，提供的产品和服务不能及时满足政策变化的要求，公司现有的竞争优势将会被削弱，现有的市场地位将受到挑战。

（四）技术失密的风险

公司自成立以来持续进行技术创新，拥有一系列处于国内领先水平的核心技术和产品，并积累了丰富的行业经验，公司的研发、生产和服务能力处于行业领先水平。公司生产经营和技术创新依赖于多年积累起来的核心技术，而这些核心技术由相关的核心技术人员和关键管理人员所掌握。核心技术人员和关键管理人员的流失或者出现不慎技术信息失密，可能会给公司技术研发、生产经营带来不利影响，因此，公司存在技术失密的风险。

（五）经营成本上涨的风险

近年来，随着经济社会的全面发展以及通货膨胀带来的生活成本上升，公司的用工成本呈现逐年增加的趋势。报告期各期，公司员工人均月工资分别为6,797.45元、5,984.67元和5,732.98元，同比增幅分别为13.58%、4.39%和9.78%。未来如果全社会平均工资水平持续上升，将会给公司带来较大的经营压力。

（六）运维服务收费标准下降的风险

报告期各期，公司运维服务业务实现的收入分别为11,950.13万元、8,483.26万元和7,776.85万元，占当期主营业务收入的比重分别为32.93%、28.88%和26.69%。运维服务业务的服务对象主要为定点药店、定点医疗机构、企业、社区服务机构及各级政府相关部门。公司针对上述服务对象的性质、所属区域制定了不同的收费方式和收费标准。未来，受到运维服务市场规模扩大、市场成熟度提高、市场竞争程度加剧以及下游行业协会、商业联盟等组织代表服务对象集中协商定价等因素的影响，运维服务收费标准将可能呈现下降的趋势，公司将面临运维服务收费标准下降的风险。

（七）系统集成业务规模波动的风险

报告期，公司系统集成业务收入变动情况如下表所示：

项目	2014 年度		2013 年度		2012 年度	
	金额 (万元)	增幅 (%)	金额 (万元)	增幅 (%)	金额 (万元)	增幅 (%)
系统集成 业务销售收入	11,298.15	86.36%	6,062.59	-17.98	7,391.87	-11.06
系统集成 业务毛利率	18.00%		14.79%		14.69%	

如上表所示，报告期，公司系统集成业务收入出现较大波动。由于系统集成业务存在单笔合同金额大、在主营业务收入中的占比较高的特点，系统集成业务收入的波动，导致报告期公司主营业务收入的波动。但是，系统集成业务的毛利率水平相对较低，报告期分别为18.00%、14.79%和14.69%。因此，虽然公司系统集成业务收入存在较大波动，但对公司的整体盈利水平影响较小。

（八）应收账款风险

报告期各期末，公司应收账款净额分别为5,120.42万元、5,622.90万元和6,253.96万元，占当期营业总收入的比例分别为14.00%、18.94%和21.26%，占比较高。从公司应收账款的账龄构成来看，公司应收账款主要集中在2年以内，报告期各期末，公司账龄在2年以内的应收账款余额占比分别为67.44%、67.96%和74.04%。虽然公司应收账款客户主要为信誉度较高的政府机关、事业单位、大型

金融机构和企业等，该类客户发生坏账的风险较低。但是，由于该类客户单笔应收账款数额一般较大，一旦客户付款能力发生不利变化，应收账款无法收回，将给公司带来一定的损失。

（九）企业所得税税率上升的风险

本公司系境内新办软件企业，自获利年度起可享受境内新办软件企业“两免三减半”的企业所得税优惠政策（即2009年至2010年免征企业所得税，2011年至2013年减半征收企业所得税）。同时，2013年8月、2014年2月，本公司分别取得主管税务机关确认，同意本公司2012年、2013年适用西部大开发企业所得税优惠，税率减按15%执行。两项税收优惠政策叠加后，本公司2012年、2013年企业所得税实际税率为7.5%。

由于取得西部大开发企业所得税优惠确认文件时，本公司已按照12.5%的税率完成2012年度企业所得税汇算清缴，因此，经主管税务机关审批，同意本公司将2012年度已缴税额共计346.61万元抵减尚未缴纳入库的应缴税额。2013年，本公司实际抵减所得税费用280.69万元（为获得审批之日起当年尚未缴纳入库的3、4季度税额），剩余65.92万元留待以后期间抵减。按2013年本公司利润总额测算，上述新增的西部大开发税收优惠政策（即从12.5到7.5%）对净利润的直接影响额约为346.88万元，加之前述2012年税差抵减部分，总计影响2013年净利润约为627.57万元，占当期净利润的11.83%。

2014年，本公司不再享受“境内新办软件企业两免三减半”的优惠政策。但根据《关于印发2013-2014年度国家规划布局内重点软件企业和集成电路设计企业名单的通知》（发改高技[2013]2458号），本公司被确定为2013-2014年度国家规划布局内重点软件企业，根据相关规定，国家规划布局内的重点软件生产企业，如当年未享受免税优惠的，减按10%的税率征收企业所得税。2014年4月29日，本公司取得成都高新技术产业开发区国家税务局出具的税务事项通知书《成高国税通（510198140470729号）》，2014年本公司执行10%的企业所得税税率。企业所得税实际税率由7.5%上升为10%，加之2014年本公司可抵减应缴税额仅余65.92万元，因此，2014年本公司企业所得税费用较2013年出现一定幅度的增加，从而对本公司净利润造成一定影响。此外，本公司2014年以后可享受的企业所得税税收优惠政策目前无法确定，如不能取得，将会对公司未来净利润造成一定影

响。

公司请投资者仔细阅读“风险因素”章节全文，并特别关注上述风险描述。

目录

重大事项提示.....	5
第一节 释义.....	30
第二节 概览.....	34
一、发行人简介	34
二、控股股东及实际控制人	36
三、主要财务数据	37
四、本次发行情况	39
五、募集资金主要用途	39
第三节 本次发行概况.....	40
一、本次发行基本情况	40
二、本次发售新股的有关当事人	41
三、发行人与本次发行有关当事人的关系	43
四、本次发行上市的重要日期	43
第四节 风险因素.....	44
一、市场风险	44
二、技术风险	45
三、经营风险	45
四、行业政策变化的风险	47
五、募集资金投资项目风险	47
六、财务风险	47
七、税收优惠、政府补助等政策变化的风险	48
八、管理风险	49
九、人力资源风险	50
第五节 发行人基本情况.....	51
一、发行人简介	51
二、发行人设立情况	51
三、公司历史沿革和重大资产重组情况	56
四、发行人历次验资情况及发起人投入资产的计量属性	80

五、发行人主要股东及子公司情况	81
六、发起人、持股 5%以上股份的主要股东和实际控制人的基本情况	89
七、发行人控股股东和实际控制人控制的其他企业	94
八、发行人股本情况及股东关联关系	97
九、发行人其他需要说明的情况	106
十、发行人员工及其社会保障和薪酬情况	107
十一、持有 5%以上股份的主要股东及作为股东的董事、监事、高级管理人员的重要承诺及其履行情况	112
第六节 业务和技术	114
一、发行人主营业务及其变化情况	114
二、发行人所处行业的基本情况	119
三、发行人在行业中的竞争地位	143
四、发行人的主营业务情况	153
五、主要固定资产和无形资产	173
六、特许经营权情况	189
七、公司主要技术和研发情况	189
八、境外经营情况	207
九、主要产品或服务的质量控制标准	208
十、公司符合《高新技术企业认定管理办法》相关规定的具体内容	209
第七节 同业竞争与关联交易	212
一、同业竞争	212
二、关联方、关联关系	215
三、关联交易	218
四、关联交易决策权力与程序	226
五、公司减少和规范关联交易的其他措施	229
六、公司报告期关联交易制度的执行情况及独立董事意见	229
第八节 董事、监事、高级管理人员与核心技术人员	230
一、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员简要情况	230
二、董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其近亲属直接或间接持有发行人股份的情况	237

三、公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员的其他对外投资情况	238
四、公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员在公司领薪情况 ..	239
五、公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员的兼职情况	240
六、公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员的亲属情况 ..	241
七、公司财务部负责人、会计、出纳与董事、监事、高级管理人员之间的 亲属关系	241
八、公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员的承诺及签订的 协议	241
九、公司董事、监事、高级管理人员的任职资格	242
十、公司董事、监事、高级管理人员最近三年的变动情况	242
第九节 公司治理	245
一、公司股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书制度的建立 健全及运行情况	245
二、董事会专门委员会的设置	261
三、公司近三年违法违规情况	266
四、公司近三年资金占用和对外担保的情况	267
五、公司针对其股权结构、行业等特点建立的保证其内控制度完整合理有 效、公司治理完善的具体措施	267
六、管理层对内控制度完整性、合理性及有效性的自我评估意见	268
七、注册会计师关于发行人内部控制制度的鉴证意见	268
第十节 财务会计信息	269
一、财务报表	269
二、审计意见类型及财务报表编制基础	276
三、合并财务报表范围及变化情况	277
四、主要会计政策和会计估计	278
五、适用的主要税项及税率	303
六、非经常性损益明细表	305
七、主要资产情况	305
八、主要债项	307

九、公司股东权益	308
十、现金流量.....	309
十一、或有事项、承诺事项、其他重要事项	309
十二、主要财务指标	309
十三、评估及验资情况	311
第十一节 管理层讨论与分析.....	314
一、财务状况分析	314
二、盈利能力分析	335
三、现金流量分析	359
四、资本性支出分析	360
五、与同行业可比上市公司重大会计政策或估计的差异对公司的影响..	360
六、重大担保、诉讼、其他或有事项和期后重大事项的影响	361
七、财务状况和未来盈利能力趋势分析	362
八、公司未来分红回报规划及安排	363
第十二节 业务发展目标.....	367
一、公司发展战略	367
二、公司发行当年和未来两年的发展计划.....	367
三、拟定上述计划依据的条件和面临的困难	369
四、业务发展计划与现有业务的关系	371
五、募集资金运用对公司未来发展的影响.....	372
第十三节 募集资金运用.....	374
一、本次公司募集资金运用的概况	374
二、本次募集资金投资项目与公司现有业务及产品的关联.....	374
三、募集资金投资项目简介	376
四、募集资金运用对主要财务状况及经营成果的影响.....	399
第十四节 股利分配政策.....	400
一、报告期，公司股利分配政策和实际股利分配情况.....	400
二、本次发行完成前滚存利润的分配安排.....	401
三、本次发行上市后公司的股利分配政策.....	401
第十五节 其他重要事项.....	404

一、信息披露和投资者关系相关情况	404
二、重大合同	405
三、对外担保情况	408
四、诉讼或仲裁事项	408
五、刑事诉讼的情况	408
第十六节 董事、监事、高级管理人员及有关中介机构声明	409
一、公司董事、监事、高级管理人员声明	409
二、保荐人（主承销商）声明	411
三、发行人律师声明	412
四、审计机构声明	413
五、验资机构声明	414
六、验资复核机构声明	415
七、评估机构声明	416
第十七节 备查文件	417
一、备查文件目录	417
二、备查文件查阅时间	417
三、备查文件查阅地址	417

第一节 释义

在本招股说明书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
发行人、公司、本公司、银海软件	指	四川久远银海软件股份有限公司
四川银海	指	四川银海软件有限责任公司
北京技术	指	北京久远银海技术有限公司
天津银海	指	天津银海环球信息技术有限公司
山西银海	指	山西久远银海软件有限公司
久远方联	指	重庆久远方联软件有限公司
奥尼思特	指	北京银海奥尼思特咨询有限公司
兴政电子	指	成都兴政电子政务运营服务有限公司
久远爱思普	指	山西久远爱思普软件股份有限公司
新疆鼎峰	指	新疆银海鼎峰软件有限公司
银海天怡	指	四川银海天怡信息技术有限公司
北京利博赛	指	北京利博赛社保信息技术有限公司
绵阳绵州通	指	绵阳市绵州通有限责任公司
银海畅辉	指	四川久远银海畅辉软件有限公司
北京系统	指	北京久远银海软件系统有限公司（已注销）
国宏网安	指	北京国宏网安信息服务有限公司（已注销）
中银布线	指	四川中银布线工程有限公司（已注销）
四川启明星	指	四川启明星银海科技有限公司
方联软件	指	重庆方联软件有限公司（已注销）
方联电脑	指	重庆方联电脑应用技术有限公司
实际控制人、中物院	指	中国工程物理研究院
控股股东、久远集团	指	四川久远投资控股集团有限公司
锐锋集团	指	四川科学城锐锋集团有限责任公司
广发信德	指	广发信德投资管理有限公司
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
发改委	指	国家发展和改革委员会
人社部	指	人力资源和社会保障部
工信部	指	工业和信息化部
科技部	指	国家科学技术部
保荐人、保荐机构、主承销商、广发证券	指	广发证券股份有限公司
律师、发行人律师	指	广东诚公律师事务所
会计师、申报会计师、立信会计师事务所	指	立信会计师事务所（特殊普通合伙），原“立信会计师事务所有限公司”
元	指	人民币元

A 股	指	人民币普通股
《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》
股东大会	指	四川久远银海软件股份有限公司股东大会
董事会	指	四川久远银海软件股份有限公司董事会
监事会	指	四川久远银海软件股份有限公司监事会
本次发行	指	公司本次公开发行面值为 1.00 元的 2,000 万股境内上市人民币普通股的行为。
报告期	指	2014 年、2013 年和 2012 年
报告期各期末	指	2014 年末、2013 年末和 2012 年末
定制工程化软件	指	接受客户委托，根据客户的具体业务需求，采用软件技术进行应用软件产品研发开发出来的软件。
定制产品化软件	指	针对具体实施工程项目的定点医院和定点药店定制的医疗保险支付软件产品。
系统集成	指	以用户的应用需求和资金投入为基本出发点，综合运用各种计算机领域的相关技术，经过集成设计、产品选型、集成实施等大量技术性工作后，为用户提供一个能满足实际要求，具有良好的性价比、可靠性、可扩充性和可维护性的计算机信息系统的全过程。
运维服务	指	企业将信息化建设工作交给专业化服务公司实施。它可以包括以下内容：信息化规划（咨询）、设备选型、IT 基础系统建设、应用软件系统建设、系统日常维护和管理、系统升级等方面，是企业迅速实现数字化，提高数字化质量、提高企业工作效率，节约信息化成本的一种途径与方式。
金保工程	指	由人社部推动的，利用先进的信息技术，以中央、省、市三级网络为依托，涵盖县、乡等基层机构，支持人力资源和社会保障业务经办、公共服务、基金监管和宏观决策等核心应用，覆盖全国的统一的人力资源和社会保障电子政务工程。
五险合一	指	社会保险管理信息系统的简称，业务范围覆盖了原有独立建设系统的基本养老保险、失业保险、工伤保险、医疗保险、生育保险等五种主要的社会保险项目，以及各地开展的社会保险业务，如补充保险等。
城乡一体化	指	现代化和城市化发展的一个新阶段，城乡一体化就是要把工业与农业、城市与乡村、城镇居民与农村居民作为一个整体，统筹谋划、综合研究，通过体制改革和政策调整，促进城乡在规划建设、产业发展、市场信息、政策措施、生态环境保护、社会事业发展的一体化，改变长期形成的城乡二元经济结构，实现城乡在政策上的平等、产业发展上的互补、国民待遇上的一致，让农民享受到与城镇居民同样的文明和实惠，使整个城乡经济社会全面、协调、可持续发展。
定点医疗机构	指	经人力资源和社会保障部门资格审定，与医疗保险业务经办机构签订协议，为参保人员提供医疗服务，并承担相应责任的医疗机构。
定点药店	指	经人力资源和社会保障部门资格审定，与医疗保险业务经办机构签订协议，为参保人员提供处方外配和非处方药零售服务，并承担相应责任的药店。
中心端	指	各级人力资源和社会保障经办、管理机构及其延伸服务机构，集中行使业务经办和政策执行职责的部门，如省人社厅、市人

		社局、区县人社局等。
支付端	指	获得了各级人力资源和社会保障经办、管理机构定点审批资格的医院和药店，作为医疗保险待遇支付结算的前端窗口，通过支付端完成参保人员的医保待遇结算。
医保结算系统	指	部署在定点医疗机构和定点药店的系统，依据医疗保险结算政策和参保人就医情况，对病人就医和购药费用，依据医保政策进行结算的系统。
电子健康档案	指	由计算机创建、处理并保存的个人健康信息相关的档案，包括基本信息、主要疾病和健康问题摘要、主要卫生服务记录等内容。
电子病历	指	电子病历（Electronic Medical Record）是基于一个特定系统的电子化病人记录，该系统提供用户访问完整准确的数据、警示、提示和临床决策支持系统的能力。
统筹城乡	指	科学发展观中五个统筹中一项内容。就是要更加注重农村的发展，解决好“三农”问题，坚决贯彻工业反哺农业、城市支持农村的方针，逐步改变城乡二元经济结构，逐步缩小城乡发展差距，实现农村经济社会全面发展，实行以城带乡、以工促农、城乡互动、协调发展，实现农业和农村经济的可持续发展。
省级统筹	指	个人养老基金的一种集资方式。包括企业和职工个人缴费比例、基本养老金计发办法、发放标准、基金管理、基金调剂等内容在内的整个企业职工基本养老保险制度和体系，以省、自治区、直辖市为单位实行统一管理方式。
新农保	指	全称为新型农村社会养老保险，是继取消农业税、农业直补、新型农村合作医疗等政策之后的又一项重大惠农政策。采取个人缴费、集体补助和政府补贴相结合，其中，中央财政将对地方进行补助，并且会直接补贴到农民头上。
新农合	指	全称为新型农村合作医疗，是指由政府组织、引导、支持，农民自愿参加，个人、集体和政府多方筹资，以大病统筹为主的农民医疗互助共济制度。采取个人缴费、集体扶持和政府资助的方式筹集资金。
一卡通	指	各项社会保险信息通用一张卡，方便参保者随时随地查询自己的权益记录，方便、快捷地享受社会保障服务。
J2EE	指	Java2 平台企业版（Java 2 Platform Enterprise Edition），核心是一组技术规范与指南，其中所包含的各类组件、服务架构及技术层次，均有共同的标准及规格，让各种依循 J2EE 架构的不同平台之间，存在良好的兼容性，解决过去企业后端使用的信息产品彼此之间无法兼容，企业内部或外部难以互通的窘境。
SOA	指	面向服务的体系结构（Service-Oriented Architecture，SOA）是一个组件模型，它将应用程序的不同功能单元（称为服务）通过这些服务之间定义良好的接口和契约联系起来。接口是采用中立的方式进行定义的，它应该独立于实现服务的硬件平台、操作系统和编程语言。这使得构建在各种这样的系统中的服务可以一种统一和通用的方式进行交互。
业务服务总线	指	行业应用集成领域的最佳实践，是一套功能完善、高效稳定、灵巧开放的企业服务总线技术，是分布式系统的连接中枢，用于异构、分布系统的系统集成与整合，帮助组织实现面向服务的应用架构转型，构筑更加灵活、敏捷的企业应用环境。
数据仓库	指	数据仓库（Data Warehouse）是决策支持系统和联机分析应用数据源的结构化数据环境。数据仓库研究和解决从数据库中获取信息的问题。数据仓库的特征在于面向主题、集成性、稳定

		性和时变性。
OLAP	指	联机分析处理（On-Line Analysis Processing, OLAP）是一种用于组织大型商务数据库和支持商务智能的技术。OLAP 数据库分为一个或多个多维数据集，每个多维数据集都由多维数据集管理员组织和设计以适应用户检索和分析数据的方式，从而更易于创建和使用所需的数据透视表和数据透视图。
ETL （Extract-Transform-Load）	指	即数据抽取、转换、装载的过程，作为数据仓库的核心，能够按照统一的规则集成并提高数据的价值，是负责完成数据从数据源向目标数据仓库转化的过程，是实施数据仓库的重要步骤。
事务	指	也可称为交易。指一个程序或程序段，在一个或多个资源如数据库或文件上为完成某些功能的执行过程。
中间件	指	是一类连接软件组件和应用的计算机软件，它包括一组服务，以便于运行在一台或多台机器上的多个软件通过网络进行交互。是一种独立的系统软件或服务程序，分布式应用软件借助这种软件在不同的技术之间共享资源。
CMM	指	软件能力成熟度模型（Capability Maturity Model, CMM）是一种用于评价软件承包能力并帮助其改善软件质量的方法，侧重于软件开发过程的管理及工程能力的提高与评估；分为五个等级：一级为初始级，二级为可重复级，三级为已定义级，四级为已管理级，五级为优化级。
CMMI	指	软件能力成熟度模型集成（Capability Maturity Model Integration, CMMI）是 CMM 的升级版，涵盖内容比 CMM 更全面，共分五级，第五级为最高级。
云计算	指	是基于互联网的服务的增加、使用和交付模式，通常涉及通过互联网来提供动态易扩展且经常是虚拟化的资源。狭义云计算指 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资源；广义云计算指服务的交付和使用模式，指通过网络以按需、易扩展的方式获得所需服务。云计算通常可以提供三类计算服务，包括 IaaS（Infrastructure as a Service）基础设施即服务；PaaS（Platform-as-a-Service）平台即服务；SaaS（Software-as-a-service）软件即服务。

特别说明：本招股说明书中所列数据可能因四舍五入原因而与根据相关单项数据直接相加之和在尾数上略有差异。

第二节 概览

本概览仅对招股说明书全文做扼要提示。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）概况

公司名称：四川久远银海软件股份有限公司

英文名称：Sichuan Jiuyuan Yinhai Software Co.,Ltd

成立日期：2008年11月24日

公司住所：成都市高新区科园一路3号2幢

注册资本：6,000万元

法定代表人：李慧霞

经营范围：研制、开发、生产计算机软硬件、网络设备、办公机械、货币专用设备、机电设备（不含九座以下乘用车）；智能弱电工程设计、施工；公共安全技术防范工程的设计、施工（以上工程类经营项目凭资质许可证从事经营）；货物进出口、技术进出口（国家法律、法规禁止的除外；法律、行政法规限制的取得许可后方可经营）。

（二）股份公司设立情况

公司成立于2008年11月24日，系由久远集团、锐锋集团、四川银海与李慧霞等20名自然人以货币方式合计出资5,000万元发起设立，各发起人的出资已由四川中天华正会计师事务所有限责任公司出具的《验资报告》（川中正会验字（2008）第067号）审核验证。2008年11月24日，公司完成工商注册登记手续，工商注册号为510109000053512。

中物院已对公司的股权设置、股本结构、各发起人的资格、出资来源等事项进行了审查，并以《关于发起设立四川久远银海软件股份有限公司的批复》（院军转民[2008]216号）文予以批准。

公司设立时的股东构成、股本结构及股份性质如下：

序号	发起人	股份数量（万股）	持股比例（%）	股份性质
1	久远集团	2,005	40.10	国有法人股
2	锐锋集团	1,100	22.00	国有法人股
3	四川银海	400	8.00	国有法人股
4	李长明	287.50	5.75	自然人股
5	李慧霞	180	3.60	自然人股
6	杨成文	95	1.90	自然人股
7	詹开明	95	1.90	自然人股
8	王卒	95	1.90	自然人股
9	田志勇	95	1.90	自然人股
10	童晓峰	95	1.90	自然人股
11	单卫民	95	1.90	自然人股
12	陈晖	67.50	1.35	自然人股
13	连春华	65	1.30	自然人股
14	翟峻梓	65	1.30	自然人股
15	杜斌	47.50	0.95	自然人股
16	唐世杰	30	0.60	自然人股
17	邹孝健	45	0.90	自然人股
18	韩志华	7.50	0.15	自然人股
19	江勇	5	0.10	自然人股
20	王刚	15	0.30	自然人股
21	喻梅	5	0.10	自然人股
22	程树忠	5	0.10	自然人股
23	郭光辉	100	2.00	自然人股
	合计	5,000	100	

（三）公司主营业务简介

公司是中物院“军转民”重点支柱型企业，坚持自主创新，具备创新解决方案研发、先进系统平台建设、大型应用软件设计和高端信息技术服务等信息化服务能力。

公司主营业务以人力资源和社会保障为核心的民生信息化领域软件产品、运维服务和系统集成，服务于“城乡一体化社会保障体系”、“城乡一体化就业服务体系”和“城乡一体化人力资源体系”三大民生体系的构建，业务与产品覆盖养老保险、医疗保险、失业保险、工伤保险、生育保险、人力资源、劳动就业、医疗卫生、民政和住房公积金等领域。公司还为金融、军工等行业提供高端系统

集成服务。

公司是人力资源和社会保障部战略合作伙伴，是同时参与了金保工程一期、二期总体设计、规划立项的2家企业之一；是人力资源和社会保障部社会保险核心平台创立者和主研单位；是具备人力资源和社会保障部三认证和开发认证的2家企业之一；公司也是卫生信息化标准HL7 China理事会成员、中国医药电子信息创新示范单位、工信部ITSS（信息技术服务标准）工作组副组长单位。公司已研发了100多款自主知识产权的行业软件产品，在国内处于领先或先进水平。主要核心产品有：行业中间件产品、社保业务系统、劳动就业业务系统、劳动和社会保障公共服务平台、社保宏观决策支持系统、医疗保险支付系统、城镇居民保险管理系统、新型农村养老保险管理系统、公共服务系统、社会保障卡系统等。

公司主营产品使用对象主要包括人力资源和社会保障部门、法人单位、社会公众（包括城镇职工（含农民工）、城镇居民、公务员、事业单位工作人员、军转干、高级专家、大学生、退休人员、农村居民等），面向延伸机构（包括银行、税务、公安、民政等政府部门、职业介绍机构、职业培训机构、定点医疗机构、定点药店等）。以全方位民生领域的服务产品和服务体系拓展业务应用市场，基于丰富的客户和人群资源，为公司的持续发展和拓展奠定了坚实的基础，并具有突出的竞争优势。

公司业务主要分布在人社部以及北京、天津、重庆、四川、云南、贵州、山西、新疆、吉林、海南、广东、广西、陕西、湖北、西藏等15个省市自治区，100余个地级市，700余个区县，服务人群约4亿人。

二、控股股东及实际控制人

（一）控股股东简介

公司控股股东为久远集团，持有公司24,050,000股，占本次发行前总股数的40.08%。

久远集团成立于1998年6月29日，注册资本20,000万元，实收资本20,000万元，法定代表人高文，注册地址：四川省绵阳市绵山路64号；经营范围：经营公司法人资本和所投资企业的法人资本；股权投资；房地产投资；经济担保；咨询和经

批准的其他业务。股东构成：久远集团属于国有独资企业，由中物院持有100%的股权。

（二）实际控制人简介

公司第一大股东久远集团系中物院的全资公司，第二大股东锐锋集团系中物院全资事业单位--中物院计算机应用研究所的全资公司。久远集团、锐锋集团持有公司的股份比例分别为40.08%和18.33%，因此，公司的实际控制人为中物院。

中物院创建于1958年，是以发展国防尖端科学技术为主的集理论、实验、设计、生产为一体的综合性研究院。中物院设有科研机构、技术保障等单位，主要从事冲击波与爆轰物理、核物理、等离子与激光技术、工程与材料科学、电子学与光电子学、化学与化工、计算机与计算数学等学科领域的研究及应用，是专业门类齐全、先进设备与技术保障能力相配套的大型科研生产基地。中物院现有中国科学院院士11人，中国工程院院士11人。

三、主要财务数据

根据立信会计师事务所出具的《审计报告》（信会师报字[2015]第110101号），报告期，公司主要财务数据及财务指标如下：

（一）合并资产负债表数据

单位：万元

项目	2014/12/31	2013/12/31	2012/12/31
流动资产合计	60,372.82	53,318.31	43,136.17
非流动资产合计	8,585.96	7,725.37	8,591.44
资产总计	68,958.77	61,043.68	51,727.61
流动负债合计	38,939.99	32,722.71	27,219.49
非流动负债合计	1,714.00	1,924.00	2,094.00
负债合计	40,653.99	34,646.71	29,313.49
归属于母公司所有者权益	23,368.64	21,791.78	18,382.20
少数股东权益	4,936.15	4,605.19	4,031.92
所有者权益合计	28,304.79	26,396.97	22,414.12
负债和所有者权益总计	68,958.77	61,043.68	51,727.61

（二）合并利润表数据

单位：万元

项目	2014 年度	2013 年度	2012 年度
营业总收入	36,571.04	29,683.53	29,421.86
营业总成本	30,386.17	25,068.37	23,659.59
营业利润	6,299.70	5,226.11	5,697.84
利润总额	6,791.02	5,727.11	5,798.46
净利润	5,907.82	5,353.21	4,814.90
归属于母公司所有者的净利润	5,576.86	5,409.58	4,499.78
扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润	5,174.54	4,303.59	4,411.36

（三）合并现金流量表数据

单位：万元

项目	2014 年度	2013 年度	2012 年度
经营活动产生的现金流量净额	8,896.01	7,254.01	5,577.89
投资活动产生的现金流量净额	-1,251.84	-663.56	478.81
筹资活动产生的现金流量净额	-4,087.82	-1,431.69	-3,015.96
现金及现金等价物净增加额	3,556.36	5,158.75	3,040.74

（四）主要财务指标

项目	2014 年度 /2014/12/31	2013 年度/ 2013/12/31	2012 年度/ 2012/12/31
流动比率（倍）	1.55	1.63	1.58
速动比率（倍）	0.91	0.96	0.96
资产负债率（母公司）	61.62%	59.27%	60.41%
应收账款周转率（次）	5.13	4.01	4.03
存货周转率（次）	0.84	0.77	1.07
息税折旧摊销前利润（万元）	7,398.76	6,334.49	6,403.56
利息保障倍数（倍）	76.78	56.74	35.31
每股经营活动产生的现金流量净额（元）	1.48	1.21	0.93
每股净现金流量（元）	0.59	0.86	0.51
无形资产（扣除土地使用权）占净资产比例	3.70%	1.70%	1.17%
每股净资产	3.89	3.63	3.06
加权平均净资产收益率	22.69%	25.65%	26.26%
基本每股收益（元）	0.93	0.90	0.75
稀释每股收益（元）	0.93	0.90	0.75

四、本次发行情况

股票种类	人民币普通股（A 股）
股票面值	人民币 1 元。
定价方式	通过向询价对象初步询价结果确定发行价格
发行数量	公司本次拟公开发行股票（新股发行+老股发售）不超过 2,000 万股。
其中：预计发行新股数量	不超过 2,000 万股
公司股东公开发售股份的数量	不超过 1,500 万股
发行方式	网下向投资者询价配售与网上按市值申购定价发行相结合的方式或中国证监会等监管机关认可的其他发行方式。
发行对象	符合资格的询价对象和已在深圳证券交易所开户的境内自然人、法人等投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）

五、募集资金主要用途

本次发行股票所募集资金将投资于以下项目：

序号	项目名称	资金需求 (万元)	项目备案情况
1	城乡一体化人力资源和社会保障软件产品升级与产业化项目	6,249.90	成都市经济和信息化委员会（成经信审备[2012]5号）
2	医疗融合应用软件产品项目	3,232.20	成都市经济和信息化委员会（成经信审备[2012]6号）
3	运维服务中心建设项目	3,220.40	成都市经济和信息化委员会（成经信审备[2012]7号）
4	民生领域软件研发平台升级项目	2,208.00	成都市经济和信息化委员会（成经信审备[2012]8号）
5	补充流动资金	4,000.00	
	合计	18,910.50	

上述募集资金投资项目已经2012年2月15日召开的2012年第一次临时股东大会和2014年4月21日召开的2013年年度股东大会审议通过。

本次募集资金到位前，公司将根据项目的实际进度，通过自有资金实施上述项目。募集资金到位后，将用于置换先期已投入资金和支付项目剩余投资额。若本次发行实际募集资金不能满足项目资金需求，不足部分将由公司自筹解决。

募集资金投资项目的详细情况请见本招股说明书“第十三节 募集资金运用”有关内容。

第三节 本次发行概况

一、本次发行基本情况

1. 股票种类：人民币普通股（A股）
2. 每股面值：人民币1元
3. 发行数量：公司本次拟公开发行股票（新股发行+老股发售）不超过2,000万股
4. 定价方式：通过向询价对象初步询价结果确定发行价格
5. 发行前每股净资产：3.89元/股（以2014年12月31日经审计的净资产计算）
6. 发行后每股净资产：
7. 发行市盈率：
8. 发行市净率：
9. 发行后每股收益：
10. 发行方式：网下向投资者询价配售与网上按市值申购定价发行相结合的方式或中国证监会等监管机关认可的其他发行方式
11. 发行对象：符合资格的询价对象和已在深圳证券交易所开户的境内自然人、法人等投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）
12. 承销方式：余额包销
13. 拟上市交易场所：深圳证券交易所
14. 预计募集资金总额：
15. 预计募集资金净额：
16. 发行费用概算：

发行费用明细	金额
承销及保荐费用	万元
会计师费用	万元
律师费用	万元

上网发行费用	为本次发行募集资金总额的 %
合计	万元

二、本次发售新股的有关当事人

1、发 行 人：四川久远银海软件股份有限公司

英文名称：Sichuan Jiuyuan Yinhai Software Co.,Ltd

法定代表人：李慧霞

住 所：成都市高新区科园一路3号2幢

电 话：（028）6551 6146

传 真：（028）6551 6111

联 系 人：杨成文

公司网址：www.yinhai.com

电子信箱：public@yinhai.com

2、保荐机构（主承销商）：广发证券股份有限公司

法定代表人：孙树明

住 所：广州市天河北路183号大都会广场43楼

电 话：（020）8755 5888

传 真：（020）8755 7566

保荐代表人：龚晓锋、王锋

项目协办人：马东林

其他联系人：李止戈、米春

3、律师事务所：广东诚公律师事务所

住 所：深圳市福田区莲花支路1001号公交大厦15楼

负 责 人：肖寒梅

电 话：（0755）61391688

传 真：（0755）61391689

经办律师：漆小川、李志军

4、会计师事务所：立信会计师事务所（特殊普通合伙）

法定代表人：朱建弟

住 所：上海市南京东路61号四楼

电 话：（021）6339 1166

传 真：（021）6339 2558

经办会计师：姚辉、杨志平

5、验资机构：立信会计师事务所（特殊普通合伙）

法定代表人：朱建弟

住 所：上海市南京东路61号四楼

电 话：（021）6339 1166

传 真：（021）6339 2558

经办会计师：姚辉、杨志平

6、评估机构：中威正信（北京）资产评估有限公司

法定代表人：赵继平

住 所：北京丰台桥南科学城星火路1号昌宁大厦10层B2C

电 话：（010）5226 2760

传 真：（010）5226 2762

经办评估师：孙健、赵继平

7、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

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

8、收款银行：工行广州市一支行

户 名：广发证券股份有限公司

账 号：3602000109001674642

三、发行人与本次发行有关当事人的关系

截至本招股说明书签署日，除广发证券股份有限公司全资子公司广发信德持有发行人390万股股份，占发行人本次发行前股本总额的6.50%外，发行人与本次发行有关的中介机构及其负责人、高级管理人员、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、本次发行上市的重要日期

1、询价推介日期： 年 月 日—— 年 月 日

2、定价公告刊登日期： 年 月 日

3、申购日期和缴款日期： 年 月 日

4、预计股票上市日期： 年 月 日

第四节 风险因素

投资者在考虑投资本公司本次发行的股票时，除本招股说明书提供的其他各项资料外，还应特别认真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排序，但该排序并不表示风险因素会依次发生。

本公司存在的主要风险如下：

一、市场风险

（一）市场竞争加剧的风险

近年来，中央及地方各级政府不断提高对民生信息化领域的重视程度，投入逐年增加，以人力资源和社会保障为核心的民生信息化领域取得了快速发展。伴随着民生信息化领域市场规模不断扩大，市场环境的逐步成熟，国内外越来越多的企业开始涉足该领域，市场竞争程度不断加剧。新竞争者的进入，尤其是行业内一些规模较小、技术水平相对较低的中小企业的进入，将会对民生信息化领域的良性竞争造成一定的负面影响。公司面临市场竞争加剧所带来的风险，如：产品价格和服务收费标准降低、利润率水平下降、保持并扩大现有市场份额难度增加等。

（二）新的细分市场的开拓风险

民生领域涵盖社会保障、人力资源、医疗卫生、民政、住房、教育、交通、金融等与百姓日常生活息息相关的诸多领域，并且伴随着社会的进步而不断衍生发展。现阶段，公司的业务领域主要还集中在人力资源和社会保障方面。根据公司未来业务发展规划，公司将继续以人力资源和社会保障领域的信息化为业务重心，持续纵深发展，并通过特色化和差异化的服务将现有的竞争优势复制到医疗卫生、民政、住房公积金等其他民生领域，从而实现业务均衡全面发展。虽然上述目标领域的信息化业务，公司在报告期内均有所涉足，但是，公司在上述领域的竞争优势、行业地位和经营经验仍显不足。未来，能否成功开拓上述目标领域对公司的综合能力提出了更高要求和挑战，公司将面临市场开拓的风险。

二、技术风险

（一）技术研发不能紧跟政策变化的风险

公司主营业务与政府部门，如：国务院、发改委、人社部、卫生部等颁布的涉及民生领域的政策密切相关。公司的产品和服务需要紧随政策的变化而及时更新和调整，甚至需要做大量的前瞻性政策和技术研究工作。“十二五”期间，随着国家对民生信息化领域的重视程度的提高，一系列涉及民生信息化领域的政策将会密集出台，新政策对公司现有产品和服务的功能、类型等方面都提出了更高的要求，对公司的技术研发能力提出了更高的挑战。未来，如果公司不能继续保持在行业内的技术研发优势，提供的产品和服务不能及时满足政策变化的要求，公司现有的竞争优势将会被削弱，现有的市场地位将受到挑战。

（二）技术失密的风险

公司自成立以来持续进行技术创新，拥有一系列处于国内领先水平的核心技术和产品，并积累了丰富的行业经验，公司的研发、生产和服务能力处于行业领先水平。公司生产经营和技术创新依赖于多年积累起来的核心技术，而这些核心技术由相关的核心技术人员和关键管理人员所掌握。核心技术人员和关键管理人员的流失或者出现不慎技术信息失密，可能会给公司技术研发、生产经营带来不利影响，因此，公司存在技术失密的风险。

三、经营风险

（一）系统集成业务规模波动的风险

报告期，公司系统集成业务收入变动情况如下表所示：

项目	2014 年度		2013 年度		2012 年度	
	金额 (万元)	增幅 (%)	金额 (万元)	增幅 (%)	金额 (万元)	增幅 (%)
系统集成 业务销售收入	11,298.15	86.36%	6,062.59	-17.98	7,391.87	-11.06
系统集成 业务毛利率	18.00%		14.79%		14.69%	

如上表所示，报告期，公司系统集成业务收入出现较大波动。由于系统集成业务存在单笔合同金额大、在主营业务收入中的占比较高的特点，系统集成业务收入的波动，导致报告期公司主营业务收入的波动。但是，系统集成业务的毛利率水平相对较低，报告期分别为18.00%、14.79%和14.69%。因此，虽然公司系统集成业务收入存在较大波动，但对公司的整体盈利水平影响较小。

（二）经营成本上涨的风险

近年来，随着经济社会的全面发展以及通货膨胀带来的生活成本上升，公司的用工成本呈现逐年增加的趋势。报告期各期，公司员工人均月工资分别为6,797.45元、5,984.67元和5,732.98元，同比增幅分别为13.58%、4.39%和9.78%。未来如果全社会平均工资水平持续上升，将会给公司带来较大的经营压力。

（三）运维服务收费标准下降的风险

报告期各期，公司运维服务业务实现的收入分别为11,950.13万元、8,483.26万元和7,776.85万元，占当期主营业务收入的比重分别为32.93%、28.88%和26.69%。运维服务业务的服务对象主要为定点药店、定点医疗机构、企业、社区服务机构及各级政府相关部门。公司针对上述服务对象的性质、所属区域制定了不同的收费方式和收费标准。未来，受到运维服务市场规模扩大、市场成熟度提高、市场竞争程度加剧以及下游行业协会、商业联盟等组织代表服务对象集中协商定价等因素的影响，运维服务收费标准将可能呈现下降的趋势，公司将面临运维服务收费标准下降的风险。

（四）产品和服务不能及时满足客户需求变化的风险

公司承接的以人力资源和社会保障为核心的民生领域信息化系统建设项目基本为定制化产品，用户需求差异化较大，并且用户需求经常会随着政府新颁布的政策而不断变化更新，这必然要求公司及时修改调整并完善解决方案。现阶段，公司业务范围已覆盖全国15个省市自治区、100余个地级市，700余个区县，地域跨度相当广阔。但公司的技术研发团队及软件研发工作主要集中在成都总部。由于建设项目的实施需在用户所在地完成，遇见复杂的难以解决的技术难题时，受地域跨度和项目进度等客观因素的影响，公司仍然存在不能及时根据客户要求修改完善解决方案的可能，公司存在产品和服务不能及时满足客户需求变化的风

险。

四、行业政策变化的风险

民生信息化领域的市场规模与政府部门的重视程度和投资力度密切相关。近年来，国家各级政府部门相继出台了一系列扶持和发展民生信息化领域的政策措施，政府投资逐步增加，从而带动了政府部门、经办机构、社会服务机构、参保单位、社会公众等对民生信息化产品和服务的需求，以人力资源和社会保障为核心的民生信息化领域取得了快速发展。但是，不排除国家未来减少民生信息化领域的投资力度或者政策环境发生重大不利变化的可能，从而对公司的生产经营带来不利影响。

五、募集资金投资项目风险

公司本次募集资金拟用于城乡一体化人力资源和社会保障软件产品升级与产业化项目、医疗融合应用软件产品项目、运维服务中心建设项目、民生领域软件研发平台升级项目等四个项目的建设。募集资金投资项目的建设将进一步巩固公司现有业务和培育新的利润增长点，从而提升公司的核心竞争能力。虽然上述项目经过科学、严密的可行性论证，但受国内市场需求变化、行业技术进步、行业竞争等因素的影响，上述项目仍然存在不能实现预期收益的风险。另外，若遇到不可抗力因素，上述项目不能如期完成或不能正常运行，也将影响公司的盈利水平。

六、财务风险

（一）应收账款风险

报告期各期末，公司应收账款净额分别为5,120.42万元、5,622.90万元和6,253.96万元，占当期营业总收入的比例分别为14.00%、18.94%和21.26%，占比较高。从公司应收账款的账龄构成来看，公司应收账款主要集中在2年以内，报告期各期末，公司账龄在2年以内的应收账款余额占比分别为67.44%、67.96%和74.04%。虽然公司应收账款客户主要为信誉度较高的政府机关、事业单位、大型金融机构和企业等，该类客户发生坏账的风险较低。但是，由于该类客户单笔应收账款数额一般较大，一旦客户付款能力发生不利变化，应收账款无法收回，将

给公司带来一定的损失。

（二）净资产收益率下降的风险

报告期各期，公司扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率分别为21.05%、20.41%和25.75%。本次发行后公司的净资产将大幅增加，由于募集资金投资项目具有一定的建设周期，难以立即产生效益，因此，公司存在发行后净资产收益率下降的风险。

（三）固定资产折旧和无形资产摊销大量增加而导致的未来业绩下滑风险

本次募集资金到位后，随着募集资金投资项目的逐步建成，公司固定资产和无形资产规模将大幅增加，固定资产折旧和无形资产摊销也将相应增加。由于募集资金投资项目具有一定的建设周期，难以立即产生效益，因此，公司可能出现因固定资产折旧和无形资产摊销大量增加而导致的未来业绩下滑风险。

七、税收优惠、政府补助等政策变化的风险

（一）企业所得税税率上升的风险

本公司系境内新办软件企业，自获利年度起可享受境内新办软件企业“两免三减半”的企业所得税优惠政策（即2009年至2010年免征企业所得税，2011年至2013年减半征收企业所得税）。同时，2013年8月、2014年2月，本公司分别取得主管税务机关确认，同意本公司2012年、2013年适用西部大开发企业所得税优惠，税率减按15%执行。两项税收优惠政策叠加后，本公司2012年、2013年企业所得税实际税率为7.5%。

由于取得西部大开发企业所得税优惠确认文件时，本公司已按照12.5%的税率完成2012年度企业所得税汇算清缴，因此，经主管税务机关审批，同意本公司将2012年度已缴税额共计346.61万元抵减尚未缴纳入库的应缴税额。2013年，本公司实际抵减所得税费用280.69万元（为获得审批之日起当年尚未缴纳入库的3、4季度税额），剩余65.92万元留待以后期间抵减。按2013年本公司利润总额测算，上述新增的西部大开发税收优惠政策（即从12.5到7.5%）对净利润的直接影响额约为346.88万元，加之前述2012年税差抵减部分，总计影响2013年净利润约为627.57万元，占当期净利润的11.83%。

2014年，本公司不再享受“境内新办软件企业两免三减半”的优惠政策。但根据《关于印发2013-2014年度国家规划布局内重点软件企业和集成电路设计企业名单的通知》（发改高技[2013]2458号），本公司被确定为2013-2014年度国家规划布局内重点软件企业，根据相关规定，国家规划布局内的重点软件生产企业，如当年未享受免税优惠的，减按10%的税率征收企业所得税。2014年4月29日，本公司取得成都高新技术产业开发区国家税务局出具的税务事项通知书《成高国税通（510198140470729号）》，2014年本公司执行10%的企业所得税税率。企业所得税实际税率由7.5%上升为10%，加之2014年本公司可抵减应缴税额仅余65.92万元，因此，2014年本公司企业所得税费用较2013年出现一定幅度的增加，从而对本公司净利润造成一定影响。此外，本公司2014年以后可享受的企业所得税税收优惠政策目前无法确定，如不能取得，将会对公司未来净利润造成一定影响。

（二）政府补助减少的风险

报告期各期，公司计入当期损益的政府补助分别为480.93万元、511.13万元和220.12万元，占当期利润总额的比例分别为7.08%、8.92%和3.80%。未来，如果国家调整对软件企业的扶持力度，减少对软件企业的政府补助，将可能对公司的利润水平产生一定影响。

八、管理风险

（一）快速发展带来的管理风险

公司自成立以来，保持了较快的发展速度。公司资产规模的扩大和人员的增加使得公司的组织架构、管理体系趋于复杂。随着募集资金的到位和募集资金投资项目的实施，公司的净资产规模还将进一步扩大，服务对象亦将进一步增加。公司经营决策、决策实施和内部控制的难度将加大，对公司管理层的管理能力和管理水平提出了更高要求。如果公司管理层的管理能力和管理水平以及管理人员配置不能及时满足资产、业务规模迅速扩张的要求，公司的生产经营和业绩提升将会受到一定影响。

（二）控股子公司的管理风险

截至本招股说明书签署日，公司拥有9家控股子公司。相对于公司现有的业务规模，控股子公司数量较多。如果公司对控股子公司的管理制度、内部控制机制和业务整合措施等无法及时、充分地应对市场的变化，或者不能满足公司业务扩张的需要，将对公司的业务经营、经营业绩及发展前景带来一定影响。

九、人力资源风险

作为专业从事IT软件及服务的高新技术企业，公司的研发和创新都不可避免地依赖于核心技术人员。多年以来，公司秉承和倡导中物院“铸国防基石、做民族脊梁”的核心价值观，提供有竞争力的薪酬和福利，建立科学的绩效管理和人才培养机制，培养和锻炼了一支具有丰富行业经验和高度专业化的人才队伍。但随着行业内市场竞争程度逐步加剧，对于高素质人才的争夺将会更加激烈，公司面临因竞争而流失人才的风险。同时，随着本次募集资金投资项目的实施，公司对于专业人才的需求将进一步增加，如果公司不能保持现有人才队伍的稳定，并及时招聘和培养一批足够且合格的专业人才，将会对公司未来业务的发展造成不利影响。

第五节 发行人基本情况

一、发行人简介

发行人名称：四川久远银海软件股份有限公司

英文名称：Sichuan Jiuyuan Yinhai Software Co.,Ltd

注册资本：6,000万元

法定代表人：李慧霞

成立日期：2008年11月24日

企业类型：股份有限公司

企业法人营业执照号：510109000053512

公司住所：成都市高新区科园一路3号2幢

邮政编码：610063

联系电话：（028）6551 6146

传 真：（028）6551 6111

电子信箱：public@yinhai.com

互联网网址 <http://www.yinhai.com>

经营范围：研制、开发、生产计算机软硬件、网络设备、办公机械、货币专用设备、机电设备（不含九座以下乘用车）；智能弱电工程设计、施工；公共安全技术防范工程的设计、施工（以上工程类经营项目凭资质许可证从事经营）；货物进出口、技术进出口（国家法律、法规禁止的除外；法律、行政法规限制的取得许可后方可经营）。

二、发行人设立情况

（一）发起人及设立方式

公司是由久远集团、锐锋集团、四川银海与李慧霞等20名自然人以货币方式

合计出资5,000万元发起设立，各发起人的出资已由四川中天华正会计师事务所有限责任公司出具的《验资报告》（川中正会验字（2008）第067号）审核验证。2008年11月24日，公司完成了工商注册登记手续，工商注册号为510109000053512。

根据国发[2000]40号文，国务院授予中物院对其所投资企业中国家投资形成的国有资产依法经营管理和监督的职能。中物院已对公司的股权设置、股本结构、各发起人的资格、出资来源等事项进行了审查，并以《关于发起设立四川久远银海软件股份有限公司的批复》（院军转民[2008]216号）文予以批准。

公司设立时的股权设置、股本结构如下：

序号	发起人	股份数量（万股）	持股比例（%）	股份性质
1	久远集团	2,005	40.10	国有法人股
2	锐锋集团	1,100	22.00	国有法人股
3	四川银海	400	8.00	国有法人股
4	李长明	287.50	5.75	自然人股
5	李慧霞	180	3.60	自然人股
6	杨成文	95	1.90	自然人股
7	詹开明	95	1.90	自然人股
8	王卒	95	1.90	自然人股
9	田志勇	95	1.90	自然人股
10	童晓峰	95	1.90	自然人股
11	单卫民	95	1.90	自然人股
12	陈晖	67.50	1.35	自然人股
13	连春华	65	1.30	自然人股
14	翟峻梓	65	1.30	自然人股
15	杜斌	47.50	0.95	自然人股
16	唐世杰	30	0.60	自然人股
17	邹孝健	45	0.90	自然人股
18	韩志华	7.50	0.15	自然人股
19	江勇	5	0.10	自然人股
20	王刚	15	0.30	自然人股
21	喻梅	5	0.10	自然人股
22	程树忠	5	0.10	自然人股
23	郭光辉	100	2.00	自然人股
	合计	5,000	100	

（二）发行人设立前后，主要发起人的主要资产和主要业务

发行人设立前后，主要发起人、控股股东久远集团拥有的主要资产和主要业务如下：

1、主要资产

截至2008年12月31日，久远集团主要资产包括：流动资产4,092.87万元、长期投资20,809.86万元、固定资产11,106万元、无形资产和其他资产2,250.87万元。

（久远集团财务数据经四川普信会计师事务所有限公司审计）

2、主要业务

久远集团作为中物院出资设立的国有独资公司，主要业务为授权范围内经营公司法人资本和所投资企业的法人资本；股权投资；房地产投资；经济担保以及咨询和经批准的其他业务。

（三）发行人成立时拥有的主要资产和实际从事的主要业务

发行人成立时拥有的主要资产为久远集团、锐锋集团、四川银海与李慧霞等20名自然人以现金方式出资的5,000万元货币资金。

发行人成立时实际从事的主要业务是以人力资源和社会保障为核心的民生信息化领域软件产品、运维服务和系统集成。

（四）改制前后，发行人的业务流程及其联系

发行人主营以人力资源和社会保障为核心的民生信息化领域软件产品、运维服务和系统集成。业务流程主要包括三个方面，即软件开发流程、运维服务流程和系统集成流程。

（五）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

发行人主要发起人为久远集团。

发行人的业务前身是四川银海。发行人成立前，四川银海是久远集团的全资子公司，其主要从事的业务为社保、军工、金融领域的软件开发、运维服务和系统集成。2008年，久远集团拟将四川银海的社保业务独立出来设立公司，专注于社保领域的软件开发、运维服务和系统集成。而四川银海则侧重于军工和金融领

域的相关业务。2008年11月24日发行人成立，并逐步承接了四川银海与社保业务相关的业务、人员和相关资质等。

发行人成立以后，在实际经营过程中，由于业务的开展不能有效地与四川银海划分清楚，并产生了较大的关联交易。为避免同业竞争，减少关联交易，经与控股股东久远集团协商，2010年6月，发行人收购了久远集团持有的四川银海100%的股权。

天津银海为四川银海的控股子公司，主要从事天津地区的社保信息系统软硬件销售与服务。为确保发行人社保业务的完整性，2009年11月，发行人收购了四川银海持有的天津银海51%的股权。

经过上述业务调整，发行人目前主要从事的业务是以人力资源和社会保障为核心的民生信息化领域软件产品、运维服务和系统集成，发行人业务与产品覆盖养老保险、医疗保险、失业保险、工伤保险、生育保险、人力资源、劳动就业、医疗卫生、民政和住房公积金等领域。发行人还为金融、军工等行业提供高端系统集成服务。

经过上述业务调整，发行人控股股东久远集团及其控制的其他企业不再从事与发行人现有业务相同或相似的业务。

上述业务调整的详细内容请详见本招股说明书本节之“三、公司历史沿革和重大资产重组情况”之“（二）重大资产重组情况”。

（六）发起人出资资产的产权变更手续办理情况

发行人是由23名发起人以货币出资的方式发起设立，各发起人的出资已由四川中天华正会计师事务所有限责任公司出具的《验资报告》（川中正会验字（2008）第067号）审核验证。

（七）发行人独立运行情况

1、资产独立性

公司与股东之间的资产产权界定清晰，生产经营场所独立，不存在依靠股东生产经营场所进行生产经营的情况。目前公司没有以资产为各股东的债务提供担保，公司对所有资产拥有完全的控制支配权。截至本招股说明书签署日，公司控

股股东和其他关联方没有违规占用公司的资金、资产和其他资源。

2、人员独立性

公司董事、监事及高级管理人员的产生均严格遵守《公司法》、《公司章程》的有关规定；公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员均专职在公司工作并领取薪酬，未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务；公司的财务人员没有在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼职。

3、财务独立性

公司设立了独立的财务会计部门，配备了专职的财务会计人员，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，严格执行《会计法》等会计法律法规，独立作出财务决策。公司在银行单独开立帐户，并依法独立申报纳税，独立对外签订合同。

截至本招股说明书签署日，公司没有为股东及其附属企业提供担保或将以公司名义的借款转借给股东单位使用，也不存在资产、资金被股东单位占用而损害公司利益的情形。

4、机构独立性

公司设有股东大会、董事会、监事会，并建立了适应自身发展需要和市场竞争需要的职能机构，各职能机构在人员、办公场所和管理制度等方面均完全独立，与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业之间不存在机构混同的现象，也不存在受股东及其他任何单位或个人干预公司机构设置的情形。

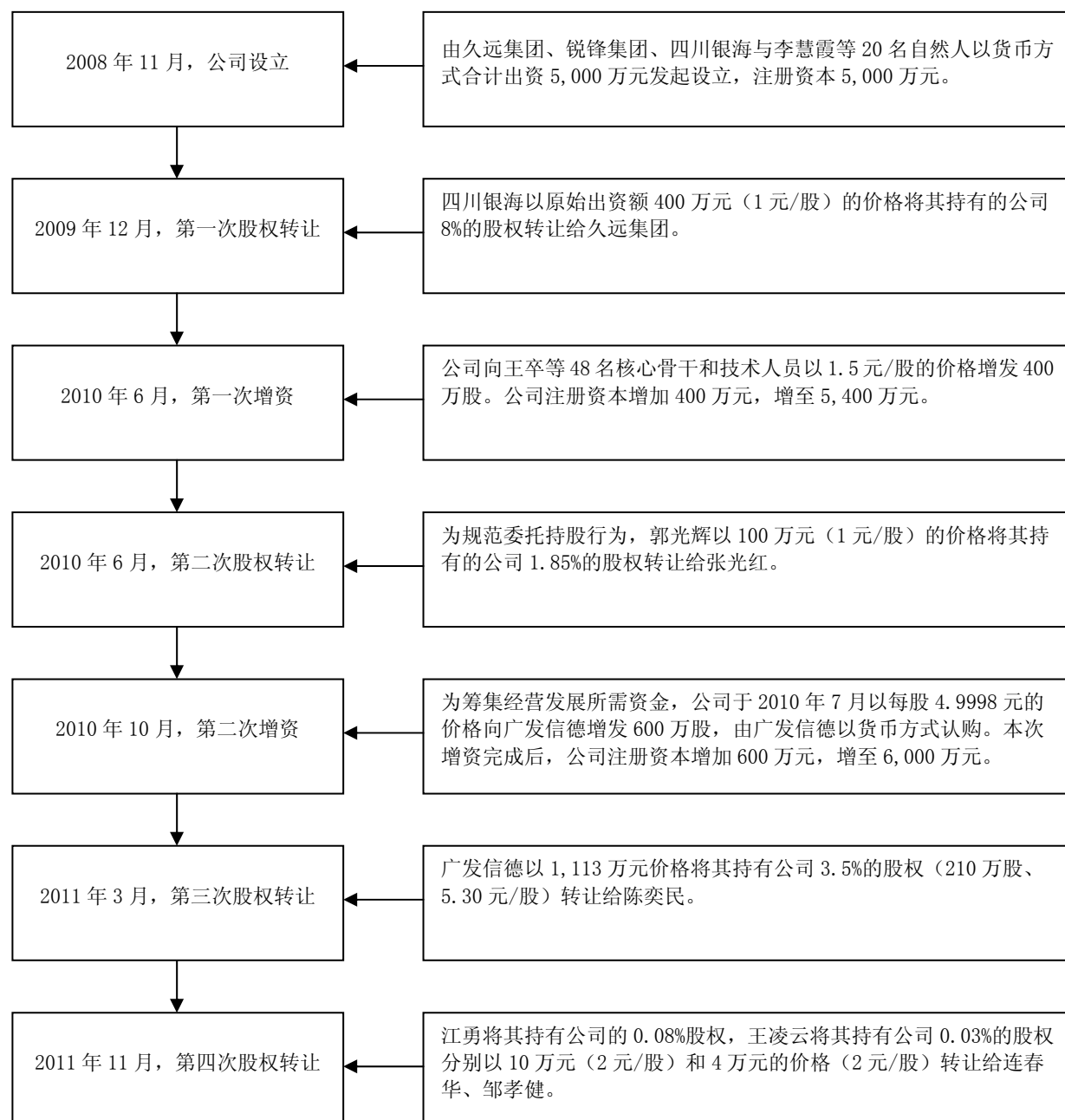
5、业务独立性

公司拥有完全独立的业务运作系统，能够独立支配和使用人、财、物等生产要素，独立组织和实施生产经营活动。公司控股股东和实际控制人均出具了避免同业竞争的承诺函，承诺不从事任何与公司经营业务相同或相近的业务。

三、公司历史沿革和重大资产重组情况

（一）历史沿革情况

公司的历史沿革情况如下表所示：



1、2008年公司成立，注册资本5,000万元

公司是久远集团、锐锋集团、四川银海与李慧霞等20名自然人以货币方式合计出资5,000万元发起设立，各发起人的出资已由四川中天华正会计师事务所有

限责任公司出具的《验资报告》（川中正会验字（2008）第067号）审核验证。2008年11月24日，公司完成了工商注册登记手续，工商注册号为510109000053512。

根据国发[2000]40号文的授权，中物院已对公司的股权设置、股本结构、各发起人的资格、出资来源等事项进行了审查，并以《关于发起设立四川久远银海软件股份有限公司的批复》（院军转民[2008]216号）文予以批准。

公司设立时的股权设置、股本结构如下：

序号	发起人	股份数量（万股）	持股比例（%）	股份性质
1	久远集团	2,005	40.10	国有法人股
2	锐锋集团	1,100	22.00	国有法人股
3	四川银海	400	8.00	国有法人股
4	李长明	287.50	5.75	自然人股
5	李慧霞	180	3.60	自然人股
6	杨成文	95	1.90	自然人股
7	詹开明	95	1.90	自然人股
8	王卒	95	1.90	自然人股
9	田志勇	95	1.90	自然人股
10	童晓峰	95	1.90	自然人股
11	单卫民	95	1.90	自然人股
12	陈晖	67.50	1.35	自然人股
13	连春华	65	1.30	自然人股
14	翟峻梓	65	1.30	自然人股
15	杜斌	47.50	0.95	自然人股
16	唐世杰	30	0.60	自然人股
17	邹孝健	45	0.90	自然人股
18	韩志华	7.50	0.15	自然人股
19	江勇	5	0.10	自然人股
20	王刚	15	0.30	自然人股
21	喻梅	5	0.10	自然人股
22	程树忠	5	0.10	自然人股
23	郭光辉	100	2.00	自然人股
	合计	5,000	100	

2、第一次股权转让

2009年12月20日，四川银海与久远集团签订《股份转让协议》，四川银海以原始出资额400万元（1元/股）将其持有的公司8%的股权转让给久远集团。本次股权转让完成后久远集团持有公司48.10%的股份，其他股东的持股比例未发生变

化。

本次股权转让时，由于四川银海为久远集团的全资子公司，中物院根据“国发[2000]40号文”的授权，以《关于确认久远集团收购四川久远银海软件股份有限公司8%股权的批复》（院军转民[2011]9号）确认了本次股权转让。

本次股权转让完成后，公司的股本结构如下：

序号	股东	股份数量（万股）	持股比例（%）	股份性质
1	久远集团	2,405	48.10	国有法人股
2	锐锋集团	1,100	22.00	国有法人股
3	李长明	287.50	5.75	自然人股
4	李慧霞	180	3.60	自然人股
5	杨成文	95	1.90	自然人股
6	詹开明	95	1.90	自然人股
7	王卒	95	1.90	自然人股
8	田志勇	95	1.90	自然人股
9	童晓峰	95	1.90	自然人股
10	单卫民	95	1.90	自然人股
11	陈晖	67.50	1.35	自然人股
12	连春华	65	1.30	自然人股
13	翟峻梓	65	1.30	自然人股
14	杜斌	47.50	0.95	自然人股
15	唐世杰	30	0.60	自然人股
16	邹孝健	45	0.90	自然人股
17	韩志华	7.50	0.15	自然人股
18	江勇	5	0.10	自然人股
19	王刚	15	0.30	自然人股
20	喻梅	5	0.10	自然人股
21	程树忠	5	0.10	自然人股
22	郭光辉	100	2.00	自然人股
	合计	5,000	100	

3、第一次增资扩股

2010年6月，公司向王卒等48名核心骨干和技术人员以1.5元/股的价格增发400万股，各股东均以货币方式认购。本次增资完成后，公司总股本为5,400万股，注册资本为5,400万元，新增股东的出资经立信会计师事务所出具的《验资报告》（信会师报字（2010）第24285号）审核验证。

本次增资扩股的目的是为留住公司核心人才，提高公司核心竞争力，做大做

强企业。本次增资经公司股东大会审议通过并经中物院《关于四川久远银海软件股份有限公司定向增发股权的批复》（院军转民[2010]122号）批准。

本次增资的定价依据为中威正信（北京）资产评估有限公司出具的《四川久远银海软件股份有限公司增资项目资产评估报告书》（中威正信评报字（2009）第1181号），依据该评估报告，在评估基准日2009年10月31日，公司经评估的净资产为5,767.90万元，每股净资产为1.15元。上述评估结果已经中物院经营资产管理委员会备案确认。

2010年6月10日，公司办理完毕本次注册资本变更的工商登记手续。

本次增资完成后，公司的股本结构如下：

序号	股东	股份数量（万股）	持股比例（%）	股份性质
1	久远集团	2,405	44.54	国有法人股
2	锐锋集团	1,100	20.37	国有法人股
3	李长明	287.50	5.32	自然人股
4	李慧霞	180	3.33	自然人股
5	王卒	145	2.69	自然人股
6	郭光辉	100	1.85	自然人股
7	杨成文	95	1.76	自然人股
8	詹开明	95	1.76	自然人股
9	田志勇	95	1.76	自然人股
10	童晓峰	95	1.76	自然人股
11	单卫民	95	1.76	自然人股
12	张巍	70	1.3	自然人股
13	陈晖	67.50	1.25	自然人股
14	连春华	65	1.20	自然人股
15	翟峻梓	65	1.20	自然人股
16	杜斌	47.50	0.88	自然人股
17	邹孝健	45	0.83	自然人股
18	唐世杰	30	0.56	自然人股
19	施铮	30	0.56	自然人股
20	徐仑峰	20	0.37	自然人股
21	王刚	15	0.28	自然人股
22	张波	9	0.17	自然人股
23	周凯	9	0.17	自然人股
24	尹昌睿	9	0.17	自然人股
25	韩志华	7.50	0.14	自然人股
26	王文昭	7	0.13	自然人股

27	陈煊	7	0.13	自然人股
28	揣军	7	0.13	自然人股
29	钟翠良	7	0.13	自然人股
30	邓祥静	7	0.13	自然人股
31	蒋毅	7	0.13	自然人股
32	张波	7	0.13	自然人股
33	吴晓丹	7	0.13	自然人股
34	谭剑	7	0.13	自然人股
35	龙涛	7	0.13	自然人股
36	胡海	7	0.13	自然人股
37	袁爽	7	0.13	自然人股
38	乔登俭	7	0.13	自然人股
39	雷霖	6	0.11	自然人股
40	陈兵	6	0.11	自然人股
41	鲁迪	6	0.11	自然人股
42	江勇	5	0.09	自然人股
43	喻梅	5	0.09	自然人股
44	程树忠	5	0.09	自然人股
45	付彦君	5	0.09	自然人股
46	王春阳	5	0.09	自然人股
47	田子成	5	0.09	自然人股
48	吴治中	5	0.09	自然人股
49	张小兵	5	0.09	自然人股
50	周俊龙	5	0.09	自然人股
51	高宏建	5	0.09	自然人股
52	张雪梅	5	0.09	自然人股
53	郭宏茹	4	0.07	自然人股
54	杜中华	4	0.07	自然人股
55	刘银华	4	0.07	自然人股
56	刘碧军	4	0.07	自然人股
57	夏天	4	0.07	自然人股
58	王宏江	4	0.07	自然人股
59	汪道明	4	0.07	自然人股
60	张洁	4	0.07	自然人股
61	孙佩	4	0.07	自然人股
62	钱屹华	4	0.07	自然人股
63	管青华	2	0.04	自然人股
64	佟睿	2	0.04	自然人股
65	王伯韬	2	0.04	自然人股
66	李胜	2	0.04	自然人股
67	杨震	2	0.04	自然人股

68	王凌云	2	0.04	自然人股
69	江洪	2	0.04	自然人股
合计		5,400	100	

4、第二次股权转让

公司成立时，拟引进张光红为公司财务总监并作为发起人之一。由于张光红当时尚未与原单位解除劳动合同，因此其委托郭光辉（郭光辉与张光红系亲属关系）代为持有公司股份。

2009年8月14日，经公司第一届董事会第四次会议审议，张光红被聘为公司的财务总监。为了规范上述委托持股行为，郭光辉与张光红于2010年6月30日签订《股份转让协议》，郭光辉以100万元（1元/股）将其持有的公司1.85%的股份转让给张光红。上述股权转让完成后，张光红持有公司1.85%股份。

本次股权转让完成后，公司的股本结构如下：

序号	股东	股份数量（万股）	持股比例（%）	股份性质
1	久远集团	2,405	44.54	国有法人股
2	锐锋集团	1,100	20.37	国有法人股
3	李长明	287.50	5.32	自然人股
4	李慧霞	180	3.33	自然人股
5	王卒	145	2.69	自然人股
6	张光红	100	1.85	自然人股
7	杨成文	95	1.76	自然人股
8	詹开明	95	1.76	自然人股
9	田志勇	95	1.76	自然人股
10	童晓峰	95	1.76	自然人股
11	单卫民	95	1.76	自然人股
12	张巍	70	1.3	自然人股
13	陈晖	67.50	1.25	自然人股
14	连春华	65	1.20	自然人股
15	翟峻梓	65	1.20	自然人股
16	杜斌	47.50	0.88	自然人股
17	邹孝健	45	0.83	自然人股
18	唐世杰	30	0.56	自然人股
19	施铮	30	0.56	自然人股
20	徐仑峰	20	0.37	自然人股
21	王刚	15	0.28	自然人股
22	张波	9	0.17	自然人股

23	周凯	9	0.17	自然人股
24	尹昌睿	9	0.17	自然人股
25	韩志华	7.50	0.14	自然人股
26	王文昭	7	0.13	自然人股
27	陈煊	7	0.13	自然人股
28	揣军	7	0.13	自然人股
29	钟翠良	7	0.13	自然人股
30	邓祥静	7	0.13	自然人股
31	蒋毅	7	0.13	自然人股
32	张波	7	0.13	自然人股
33	吴晓丹	7	0.13	自然人股
34	谭剑	7	0.13	自然人股
35	龙涛	7	0.13	自然人股
36	胡海	7	0.13	自然人股
37	袁爽	7	0.13	自然人股
38	乔登俭	7	0.13	自然人股
39	雷霖	6	0.11	自然人股
40	陈兵	6	0.11	自然人股
41	鲁迪	6	0.11	自然人股
42	江勇	5	0.09	自然人股
43	喻梅	5	0.09	自然人股
44	程树忠	5	0.09	自然人股
45	付彦君	5	0.09	自然人股
46	王春阳	5	0.09	自然人股
47	田子成	5	0.09	自然人股
48	吴治中	5	0.09	自然人股
49	张小兵	5	0.09	自然人股
50	周俊龙	5	0.09	自然人股
51	高宏建	5	0.09	自然人股
52	张雪梅	5	0.09	自然人股
53	郭宏茹	4	0.07	自然人股
54	杜中华	4	0.07	自然人股
55	刘银华	4	0.07	自然人股
56	刘碧军	4	0.07	自然人股
57	夏天	4	0.07	自然人股
58	王宏江	4	0.07	自然人股
59	汪道明	4	0.07	自然人股
60	张洁	4	0.07	自然人股
61	孙佩	4	0.07	自然人股
62	钱屹华	4	0.07	自然人股
63	管青华	2	0.04	自然人股

64	佟睿	2	0.04	自然人股
65	王伯韬	2	0.04	自然人股
66	李胜	2	0.04	自然人股
67	杨震	2	0.04	自然人股
68	王凌云	2	0.04	自然人股
69	江洪	2	0.04	自然人股
	合计	5,400	100	

5、第二次增资扩股

为进一步优化公司法人治理结构，筹集经营发展所需资金，经公司2010年第二次临时股东大会审议并经中物院《关于四川久远银海软件股份有限公司增资扩股的批复》（院军转民[2010]168号）批准，公司于2010年10月以每股4.9998元的价格向广发信德增发600万股，广发信德以现金方式认购。本次增资完成后，公司的总股本为6,000万股，注册资本为6,000万元。广发信德的出资已由立信会计师事务所出具的《验资报告》（信会师报字（2010）第25262号）审核验证。

本次增资的定价依据为中威正信（北京）资产评估有限公司出具的《四川久远银海软件股份有限公司增资扩股项目资产评估报告书》（中威正信评报字（2010）第1081号），依据该评估报告，在评估基准日2010年6月30日，公司经评估的净资产为22,015.74万元，每股净资产为4.08元。上述评估结果已经中物院经营资产管理委员会备案确认。

2010年10月25日，公司办理完毕本次注册资本变更的工商登记手续。

本次增资完成后，公司的股本结构如下：

序号	股东	股份数量（万股）	持股比例（%）	股份性质
1	久远集团	2,405	40.08	国有法人股
2	锐锋集团	1,100	18.33	国有法人股
3	广发信德	600	10.00	法人股
4	李长明	287.50	4.79	自然人股
5	李慧霞	180	3.00	自然人股
6	王卒	145	2.42	自然人股
7	张光红	100	1.67	自然人股
8	杨成文	95	1.58	自然人股
9	詹开明	95	1.58	自然人股
10	田志勇	95	1.58	自然人股
11	童晓峰	95	1.58	自然人股

12	单卫民	95	1.58	自然人股
13	张巍	70	1.17	自然人股
14	陈晖	67.50	1.13	自然人股
15	连春华	65	1.08	自然人股
16	翟峻梓	65	1.08	自然人股
17	杜斌	47.50	0.79	自然人股
18	邹孝健	45	0.75	自然人股
19	唐世杰	30	0.50	自然人股
20	施铮	30	0.50	自然人股
21	徐仑峰	20	0.33	自然人股
22	王刚	15	0.25	自然人股
23	张波	9	0.15	自然人股
24	周凯	9	0.15	自然人股
25	尹昌睿	9	0.15	自然人股
26	韩志华	7.50	0.13	自然人股
27	王文昭	7	0.12	自然人股
28	陈烜	7	0.12	自然人股
29	揣军	7	0.12	自然人股
30	钟翠良	7	0.12	自然人股
31	邓祥静	7	0.12	自然人股
32	蒋毅	7	0.12	自然人股
33	张波	7	0.12	自然人股
34	吴晓丹	7	0.12	自然人股
35	谭剑	7	0.12	自然人股
36	龙涛	7	0.12	自然人股
37	胡海	7	0.12	自然人股
38	袁爽	7	0.12	自然人股
39	乔登俭	7	0.12	自然人股
40	雷霖	6	0.10	自然人股
41	陈兵	6	0.10	自然人股
42	鲁迪	6	0.10	自然人股
43	付彦君	5	0.08	自然人股
44	王春阳	5	0.08	自然人股
45	江勇	5	0.08	自然人股
46	喻梅	5	0.08	自然人股
47	程树忠	5	0.08	自然人股
48	田子成	5	0.08	自然人股
49	吴治中	5	0.08	自然人股
50	张小兵	5	0.08	自然人股
51	周俊龙	5	0.08	自然人股
52	高宏建	5	0.08	自然人股

53	张雪梅	5	0.08	自然人股
54	郭宏茹	4	0.07	自然人股
55	杜中华	4	0.07	自然人股
56	刘银华	4	0.07	自然人股
57	刘碧军	4	0.07	自然人股
58	夏天	4	0.07	自然人股
59	王宏江	4	0.07	自然人股
60	汪道明	4	0.07	自然人股
61	张洁	4	0.07	自然人股
62	孙佩	4	0.07	自然人股
63	钱屹华	4	0.07	自然人股
64	佟睿	2	0.03	自然人股
65	管青华	2	0.03	自然人股
66	王伯韬	2	0.03	自然人股
67	李胜	2	0.03	自然人股
68	杨震	2	0.03	自然人股
69	王凌云	2	0.03	自然人股
70	江洪	2	0.03	自然人股
	合计	6,000	100	

6、第三次股权转让

2011年3月29日，广发信德与陈奕民签订《股份转让合同》，广发信德以1,113万元将其持有的公司3.50%的股份（210万股）转让给陈奕民，转让价格为5.30元/股。上述股权转让完成后，广发信德持有公司6.50%股权，陈奕民持有公司3.50%的股权。

本次股权转让完成后，公司的股本结构如下：

序号	股东	股份数量（万股）	持股比例（%）	股份性质
1	久远集团	2,405	40.08	国有法人股
2	锐锋集团	1,100	18.33	国有法人股
3	广发信德	390	6.50	法人股
4	李长明	287.50	4.79	自然人股
5	陈奕民	210	3.50	自然人股
6	李慧霞	180	3.00	自然人股
7	王卒	145	2.42	自然人股
8	张光红	100	1.67	自然人股
9	杨成文	95	1.58	自然人股
10	詹开明	95	1.58	自然人股
11	田志勇	95	1.58	自然人股

12	童晓峰	95	1.58	自然人股
13	单卫民	95	1.58	自然人股
14	张巍	70	1.17	自然人股
15	陈晖	67.50	1.13	自然人股
16	连春华	65	1.08	自然人股
17	翟峻梓	65	1.08	自然人股
18	杜斌	47.50	0.79	自然人股
19	邹孝健	45	0.75	自然人股
20	唐世杰	30	0.50	自然人股
21	施铮	30	0.50	自然人股
22	徐仑峰	20	0.33	自然人股
23	王刚	15	0.25	自然人股
24	张波	9	0.15	自然人股
25	周凯	9	0.15	自然人股
26	尹昌睿	9	0.15	自然人股
27	韩志华	7.50	0.13	自然人股
28	王文昭	7	0.12	自然人股
29	陈烜	7	0.12	自然人股
30	揣军	7	0.12	自然人股
31	钟翠良	7	0.12	自然人股
32	邓祥静	7	0.12	自然人股
33	蒋毅	7	0.12	自然人股
34	张波	7	0.12	自然人股
35	吴晓丹	7	0.12	自然人股
36	谭剑	7	0.12	自然人股
37	龙涛	7	0.12	自然人股
38	胡海	7	0.12	自然人股
39	袁爽	7	0.12	自然人股
40	乔登俭	7	0.12	自然人股
41	雷霖	6	0.10	自然人股
42	陈兵	6	0.10	自然人股
43	鲁迪	6	0.10	自然人股
44	付彦君	5	0.08	自然人股
45	王春阳	5	0.08	自然人股
46	江勇	5	0.08	自然人股
47	喻梅	5	0.08	自然人股
48	程树忠	5	0.08	自然人股
49	田子成	5	0.08	自然人股
50	吴治中	5	0.08	自然人股
51	张小兵	5	0.08	自然人股
52	周俊龙	5	0.08	自然人股

53	高宏建	5	0.08	自然人股
54	张雪梅	5	0.08	自然人股
55	郭宏茹	4	0.07	自然人股
56	杜中华	4	0.07	自然人股
57	刘银华	4	0.07	自然人股
58	刘碧军	4	0.07	自然人股
59	夏天	4	0.07	自然人股
60	王宏江	4	0.07	自然人股
61	汪道明	4	0.07	自然人股
62	张洁	4	0.07	自然人股
63	孙佩	4	0.07	自然人股
64	钱屹华	4	0.07	自然人股
65	佟睿	2	0.03	自然人股
66	管青华	2	0.03	自然人股
67	王伯韬	2	0.03	自然人股
68	李胜	2	0.03	自然人股
69	杨震	2	0.03	自然人股
70	王凌云	2	0.03	自然人股
71	江洪	2	0.03	自然人股
	合计	6,000	100	

7、第四次股权转让

因离职，江勇将其持有公司0.08%的股份（5万股）以10万元（2元/股）转让给员工股东连春华；王凌云将其持有公司0.03%的股份（2万股）以4万元（2元/股）转让给员工股东邹孝健。2011年11月18日，江勇与连春华、王凌云与邹孝健分别签订了《股权转让协议》，股权转让款已支付。

本次股权转让完成后，公司的股本结构如下：

序号	股东	股份数量（万股）	持股比例（%）	股份性质
1	久远集团	2,405	40.08	国有法人股
2	锐锋集团	1,100	18.33	国有法人股
3	广发信德	390	6.50	法人股
4	李长明	287.50	4.79	自然人股
5	陈奕民	210	3.50	自然人股
6	李慧霞	180	3.00	自然人股
7	王卒	145	2.42	自然人股
8	张光红	100	1.67	自然人股
9	杨成文	95	1.58	自然人股
10	詹开明	95	1.58	自然人股

11	田志勇	95	1.58	自然人股
12	童晓峰	95	1.58	自然人股
13	单卫民	95	1.58	自然人股
14	张巍	70	1.17	自然人股
15	陈晖	67.50	1.13	自然人股
16	连春华	70	1.17	自然人股
17	翟峻梓	65	1.08	自然人股
18	杜斌	47.50	0.79	自然人股
19	邹孝健	47	0.78	自然人股
20	唐世杰	30	0.50	自然人股
21	施铮	30	0.50	自然人股
22	徐仑峰	20	0.33	自然人股
23	王刚	15	0.25	自然人股
24	张波	9	0.15	自然人股
25	周凯	9	0.15	自然人股
26	尹昌睿	9	0.15	自然人股
27	韩志华	7.50	0.13	自然人股
28	王文昭	7	0.12	自然人股
29	陈烜	7	0.12	自然人股
30	揣军	7	0.12	自然人股
31	钟翠良	7	0.12	自然人股
32	邓祥静	7	0.12	自然人股
33	蒋毅	7	0.12	自然人股
34	张波	7	0.12	自然人股
35	吴晓丹	7	0.12	自然人股
36	谭剑	7	0.12	自然人股
37	龙涛	7	0.12	自然人股
38	胡海	7	0.12	自然人股
39	袁爽	7	0.12	自然人股
40	乔登俭	7	0.12	自然人股
41	雷霖	6	0.10	自然人股
42	陈兵	6	0.10	自然人股
43	鲁迪	6	0.10	自然人股
44	付彦君	5	0.08	自然人股
45	王春阳	5	0.08	自然人股
46	喻梅	5	0.08	自然人股
47	程树忠	5	0.08	自然人股
48	田子成	5	0.08	自然人股
49	吴治中	5	0.08	自然人股
50	张小兵	5	0.08	自然人股
51	周俊龙	5	0.08	自然人股

52	高宏建	5	0.08	自然人股
53	张雪梅	5	0.08	自然人股
54	郭宏茹	4	0.07	自然人股
55	杜中华	4	0.07	自然人股
56	刘银华	4	0.07	自然人股
57	刘碧军	4	0.07	自然人股
58	夏天	4	0.07	自然人股
59	王宏江	4	0.07	自然人股
60	汪道明	4	0.07	自然人股
61	张洁	4	0.07	自然人股
62	孙佩	4	0.07	自然人股
63	钱屹华	4	0.07	自然人股
64	佟睿	2	0.03	自然人股
65	管青华	2	0.03	自然人股
66	王伯韬	2	0.03	自然人股
67	李胜	2	0.03	自然人股
68	杨震	2	0.03	自然人股
69	江洪	2	0.03	自然人股
	合计	6,000	100	

自上述股份变动完成后，至本招股说明书签署日，公司股权结构未再发生变化。

2011年11月8日，财政部对公司的历史沿革进行了审查，并出具了《财政部关于中物院四川久远银海软件股份有限公司国有股权管理相关事宜的批复》（财政部财防[2011]296号）。

（二）重大资产重组情况

自2008年11月设立以来，公司的资产重组情况如下：

1、收购四川银海持有的天津银海51%股权

（1）天津银海简介

天津银海成立于2005年9月23日，注册资本200万元，主要从事天津地区的社保信息系统软、硬件销售与服务。

本次股权收购前，天津银海的股权结构如下：

股东名称	出资额（万元）	比例（%）

四川银海	102	51.00
天津环球磁卡股份有限公司	58	29.00
天津市通宝利商贸发展有限公司	20	10.00
天津市逸网高新技术发展中心	20	10.00
合计	200	100.00

（2）交易背景、交易内容

天津银海主要从事天津地区的社保信息系统软、硬件销售与服务。为了进一步整合社保业务，同时避免同业竞争，公司成立后，收购了四川银海持有的天津银海51%股权。

2009年11月1日，天津银海召开股东会决议同意本次股权转让。2009年8月14日，经公司第一届董事会第四次审议通过，公司受让四川银海持有的天津银海51%的股权，收购价格为1.12元/股，总价为114.42万元。本次股权转让的作价依据为2009年5月30日四川朝辉资产评估有限公司出具的（川朝评报字[2009]第028号）《资产评估报告书》。根据该评估报告：在评估基准日2009年3月31日，天津银海的净资产评估价值为224.36万元，每股净资产为1.12元。上述评估结果已经中物院备案确认。

（3）本次股权收购对公司业务、经营业绩等方面的影响

2009年12月31日（或2009年度），天津银海主要财务数据占公司相应项目的比重如下：

单位：万元

项目	总资产	净资产	营业收入	利润总额
公司	12,093.25	7,108.75	9,589.21	1,774.77
天津银海	2,168.63	858.17	2059.83	431.76
天津银海/公司	17.93%	12.07%	21.48%	24.33%

注：天津银海财务数据经立信会计师事务所审计；因公司于2008年11月成立，故以2009年度母公司数据进行比较。

从上表可见，天津银海总资产、净资产、营业收入、利润总额等主要财务数据占本公司2009年相应项目的比例较低，公司收购天津银海的股权不会对本公司主要财务数据产生重大影响。

上述股权收购价款已付清，2009年11月26日完成了工商变更登记手续。本次

收购完成后，公司持有天津银海51%的股权。

（4）本次股权收购存在的法律瑕疵

公司以协议转让方式收购了四川银海持有的天津银海51%的股权。由于四川银海持有的天津银海51%的股权为国有股权，根据《企业国有产权转让管理暂行办法》的相关规定，本次国有股权转让需要通过产权交易所公开进行，存在法律瑕疵。2012年2月16日，中物院依据《国务院、中央军委关于调整中国工程物理研究院管理分工的有关问题的通知》（国发[2000]40号）的授权，出具《关于四川银海软件有限责任公司历次国有股权变动有关问题的批复》（院军转民[2012]35号），确认本次股权转让真实、有效，不存在损害国有股东权益或导致国有资产流失的情形。

2、收购四川银海持有的四川启明星21.76%股权

（1）四川启明星的简介

四川启明星成立于1999年11月19日，属中外合资企业，注册资本1,000万元，经营范围：开发生产计算机软件、电子信息硬件装置产品；提供电子商务技术、信息技术咨询服务；承担计算机网络、通讯、控制系统工程，主要从事国家电网的信息系统建设业务。

本次股权收购前，四川启明星的股权结构如下：

股东名称	出资额（万元）	比例（%）
四川启明星科技发展有限公司	300	30.00
四川银海	260	26.00
加拿大威尔斯科技有限公司	250	25.00
四川通源资产管理服务中心	70	7.00
成都雅特士科技信息咨询有限公司	70	7.00
四川电力实业总公司	50	5.00
合计	1,000	100.00

（2）交易背景、交易内容

四川启明星主要从事国家电网的信息系统建设业务，该领域具备良好的发展前景。2009年8月14日，经公司第一届董事会第四次会议审议通过，公司受让四川银海持有的四川启明星21.76%的股权。

2009年4月20日，四川启明星召开董事会决议同意本次股权转让；2009年8月20日，公司与四川银海签订《股权转让协议》，公司受让四川银海持有的四川启明星21.76%的股权，收购价格为1.59元/股，总价为346.74万元。本次股权收购的作价依据为2009年5月30日四川朝辉资产评估有限公司出具的（川朝评报字[2009]第027号）评估报告。根据该评估报告：在评估基准日2009年3月31日，四川启明星的净资产评估价值为1,593.50万元，每股净资产为1.594元。上述评估结果已经中物院备案确认。

2011年3月7日，四川省商务厅出具了《四川省商务厅关于同意四川启明星银海科技有限公司股东股权转让的批复》（川商审批[2011]55号）。

（3）本次股权收购对公司业务、经营业绩等方面的影响

本次收购完成后四川启明星成为公司的参股公司，不纳入合并报表范围。2009年12月31日（或2009年度），四川启明星主要财务数据占公司相应项目的比重如下：

单位：万元

项目	总资产	净资产	营业收入	利润总额
公司	12,093.25	7,108.75	9,589.21	1,774.77
四川启明星	14,088.99	2,891.32	14,079.37	1,283.49
21.76%股权对应四川启明星主要财务数据金额占本公司的比重	25.35%	8.85%	31.95%	15.73%

注：四川启明星数据经中天运会计师事务所四川分所审计；因公司于2008年11月成立，故以2009年度母公司数据进行比较。

从上表可见，本公司持有的21.76%的股权对应四川启明星主要财务数据占本公司2009年相应项目的比例较低，因此，公司参股四川启明星未对本公司主要财务数据产生重大影响。

上述股权收购价款已付清，2011年4月21日完成工商变更登记手续。本次收购完成后，公司持有四川启明星21.76%的股权。

（4）本次股权收购存在的法律瑕疵

公司以协议转让方式收购了四川银海持有的四川启明星21.76%的股权。由于四川银海持有的四川启明星21.76%的股权为国有股权，根据《企业国有产权转让

管理暂行办法》的相关规定，本次国有股权转让需要通过产权交易所公开进行，存在法律瑕疵。2012年2月16日，中物院依据《国务院、中央军委关于调整中国工程物理研究院管理分工的有关问题的通知》（国发[2000]40号）的授权，出具《关于四川银海软件有限责任公司历次国有股权变动有关问题的批复》（院军转民[2012]35号），确认本次股权转让真实、有效，不存在损害国有股东权益或导致国有资产流失的情形。

3、收购并全资控股四川银海

（1）四川银海简介

四川银海成立于1992年11月27日，注册资本5,700万元，注册地为成都市高新区科园一路3号，经营范围：计算机软件的研制、开发、生产与销售；计算机软、网络产品及应用电子技术系统的研制、开发、生产与服务；现代办公设备、金融机具、机电产品的开发与销售；经济与技术咨询；智能化弱电工程及公共安全技术设计防范工程设计与实施及相关产品的销售等。

本次股权收购前，四川银海为久远集团的全资子公司。

（2）交易背景及交易内容

四川银海与本公司均受同一控股股东久远集团控制，为避免同业竞争，减少关联交易，经公司2009年12月10日召开的2009年第一次临时股东大会审议，公司收购久远集团持有的四川银海100%股权。

2010年5月31日，公司与久远集团签订《股权转让协议》，公司收购久远集团持有的四川银海100%的股权，收购价格为7,350.27万元；其定价依据为2010年5月25日中威正信（北京）资产评估有限公司出具的《四川久远投资控股集团有限公司拟转让四川银海软件有限责任公司股权项目资产评估报告书》（中威正信评报字[2010]第1058号）。根据该评估报告，四川银海截至评估基准日2009年12月31日的净资产值为7,350.27万元，对应的100%股权价值为7,350.27万元；上述评估结果已经中物院备案确认。2009年12月30日，中物院出具了《关于转让四川银海软件有限责任公司全部股权的批复》（院资管[2009]227号）。

（3）本次股权收购对发行人业务、经营业绩等方面的影响

本公司收购四川银海的目的是避免同业竞争，减少关联交易。上述股权收购行为完成后，四川银海纳入本公司合并范围。重组前（2009年度），四川银海主要财务数据占本公司相应项目的比重如下：

单位：万元

项目	总资产	净资产	营业收入	利润总额
公司	12,093.25	7,108.75	9,589.21	1,774.77
四川银海	15,129.04	7,338.06	9,294.02	1,055.51
四川银海/公司	125.10%	103.23%	96.92%	59.47%

注：四川银海的财务数据经立信会计师事务所审计。

从上表可见，重组前，四川银海主要财务数据占本公司的比重较高，总资产、净资产已经超过重组前本公司相应项目的100%。自2010年6月公司完成对四川银海的收购至本招股说明书签署日，已完整运行超过一个会计年度。从运行情况看，本次收购行为完成后，减少了关联交易，避免了同业竞争，夯实了公司未来的发展基础，对公司业务、经营业绩等方面产生了较为积极有利的影响。

上述股权收购价款已结清，2010年6月30日完成了工商变更登记手续。本次收购完成后，本公司持有四川银海100%的股权。

（4）本次股权收购存在的法律瑕疵

公司以协议转让方式收购了久远集团持有的四川银海100%的股权。由于久远集团持有的四川银海100%的股权为国有股权，根据《企业国有产权转让管理暂行办法》的相关规定，本次国有股权转让需要通过产权交易所公开进行，存在法律瑕疵。2012年2月16日，中物院依据《国务院、中央军委关于调整中国工程物理研究院管理分工的有关问题的通知》（国发[2000]40号）的授权，出具《关于四川银海软件有限责任公司历次国有股权变动有关问题的批复》（院军转民[2012]35号），确认本次股权转让真实、有效，不存在损害国有股东权益或导致国有资产流失的情形。

4、收购方联电脑

（1）方联电脑简介

方联电脑成立于1995年3月27日，由刘德滨、刘克勤、李小梅三个自然人股东出资设立；注册资本和实收资本为300万元，注册地重庆市南岸区南坪路10号，

法人代表刘德滨。方联电脑主要从事医院管理软件开发及系统集成等方面业务。

（2）交易背景及交易内容

国务院于2009年4月6日颁布了《中共中央国务院关于深化医药卫生体制改革的意见》，要求建立实用共享的医药卫生信息系统，大力推进医药卫生信息化建设。为快速开拓医疗卫生信息化业务，实现医疗医药服务与公司的医疗保险服务的高度融合，推出更完整和具有复合功能的医院信息化解决方案和产品，公司于2009年10月收购了方联电脑80%的股权。

2009年8月14日，公司召开第一届董事会四次会议审议通过以174万元和26万元的价格分别受让刘德滨持有方联电脑69.60%的股权及刘克勤持有方联电脑10.40%的股权。本次股权收购完成后，公司持有方联电脑240万股股份，占方联电脑股权总额的比例为80%。本次股权收购的定价依据为：2009年8月10日四川朝辉资产评估有限公司出具的（川朝资评字（2009）第[043]号）评估报告，截至评估基准日2009年6月30日，方联电脑的净资产评估价值为275.84万元。本次股权转让参考评估值协商作价。上述评估结果已经中物院备案确认。

2009年9月11日，公司分别与刘德滨、刘克勤签订了《股权转让协议》，同日，方联电脑召开临时股东大会审议通过了上述股权转让行为。

上述股权收购价款已结清，2009年10月22日完成工商变更登记手续。本次收购完成后，公司持有方联电脑80%的股权。

（3）本次股权收购对发行人业务、经营业绩等方面的影响

2009年12月31日（或2009年度），方联电脑主要财务数据占本公司相应项目的比重如下：

单位：万元

项目	总资产	净资产	营业收入	利润总额
公司	12,093.25	7,108.75	9,589.21	1,774.77
方联电脑	732.76	509.67	713.27	0.22
方联电脑/公司	6.06%	7.17%	7.44%	0.01%

注：方联电脑财务数据未经审计；因公司于2008年11月成立，故以2009年度母公司数据进行比较。

从上表可见，方联电脑主要财务数据占本公司的比例较低，公司受让方联电脑的股权不会对本公司主要财务数据产生重大影响。

5、出售公司持有的四川启明星21.67%的股权

（1）交易背景

2010年，国家电网公司对下属企业进行整合。经2011年4月14日召开的公司2011年第一次股东大会审议，公司转让持有的四川启明星21.76%的股权。

（2）交易内容

2011年3月16日，四川悦华资产评估有限公司出具了《四川久远银海软件股份有限公司拟转让四川启明星银海科技有限公司股东权益价值评估报告》（川悦评报字[2011]第106—1号），截至评估基准日2010年12月31日，四川启明星净资产的评估价值为15,862,421.48元。上述评估结果已经中物院备案确认。

2011年8月3日，公司通过重庆联合产权交易所公开挂牌转让所持有的四川启明星21.76%的股权，经履行国有产权交易程序，公司与北京中电普华信息技术有限公司于2011年9月19日签订《产权交易合同》，公司以345.17万元的价格将所持有的四川启明星21.76%的股权转让给北京中电普华信息技术有限公司。

2011年11月18日，四川省商务厅出具（川商审批[2011]406号）《四川省商务厅关于同意四川启明星银海科技有限公司股东股权转让的批复》，批准本次股权转让。2011年11月30日，四川启明星办理完毕本次股权转让的工商变更手续。

（3）本次股权出售对发行人业务、经营业绩等方面的影响

四川启明星系本公司的参股公司，未纳入合并报表范围。2010年12月31日（或2010年度），四川启明星主要财务数据占公司相应项目的比重如下：

单位：万元

项目	总资产	净资产	营业收入	利润总额
公司	32,176.52	13,865.20	31,105.60	2,797.92
四川启明星	23,499.42	1,500.00	19,664.93	3,896.07
21.76%股权对应四川启明星主要财务数据金额占本公司的比重	15.89%	2.35%	13.76%	30.30%

注：四川启明星财务数据经山东大地会计师事务所审计。

从上表可见，转让四川启明星21.76%的股权未对本公司主要财务数据产生重大影响。

6、出售方联软件的股权

2009年9月11日，方联电脑召开临时股东大会审议通过了注册资本和实收资本从300万元增至500万元的决议，各股东按照持股比例同比例增资。2010年6月30日，“方联电脑”更名为“方联软件”。

（1）交易背景

2009年10月，公司收购方联软件80%股权后，在随后的经营管理过程中，与方联软件个别股东产生了较大的分歧。因此，公司拟退出方联软件，并成立新公司开展医疗领域相关业务。

（2）交易内容

2010年6月10日，公司召开2010年第一次临时董事会审议通过转让持有的方联软件80%股权；2010年6月25日，方联软件召开股东会审议通过本公司将持有的80%股权以351.32万元（0.8783元/股）的价格转让给自然人股东杨美玲。本次股权转让的作价依据为2010年6月24日重庆渝证资产评估房地产土地估价有限公司出具的《资产评估报告书》（渝证资评报字[2010]第34号），根据该评估报告：截至评估基准日2009年12月31日，方联电脑的净资产评估价值为439.15万元，每股净资产为0.8783元/股。上述评估结果已经中物院备案确认。

上述股权转让价款已付清，2010年6月30日完成工商变更登记手续。

（3）本次股权出售对发行人业务、经营业绩等方面的影响

转让前（2009年度），方联软件主要财务数据占本公司相应项目的比重：

单位：万元

项目	总资产	净资产	营业收入	利润总额
公司	12,093.25	7,108.75	9,589.21	1,774.77
方联软件	732.76	509.67	713.27	0.22
方联软件/公司	6.06%	7.17%	7.44%	0.01%

注：方联软件财务数据未经审计。

从上表可见，方联软件主要财务数据占本公司相应项目的比例较低，公司转让方联软件的股权未对本公司主要财务数据产生重大影响。

（4）本次股权转让存在的法律瑕疵

公司对外转让其持有的方联软件80%股权没有按照《企业国有产权转让管理暂行办法》的规定通过产权交易所公开进行，存在法律瑕疵。2012年2月16日，中物院依据《国务院、中央军委关于调整中国工程物理研究院管理分工的有关问题的通知》（国发[2000]40号）的授权，出具《关于四川久远银海软件股份有限公司转让其子公司国有股权有关问题的批复》（院军转民[2012]34号），确认本次股权转让真实、有效，不存在损害国有股东权益或导致国有资产流失的情形。

（5）设立久远方联的情况

公司退出方联软件后，为实现从医保到医疗领域的业务发展战略，公司与原方联软件的部分股东刘德滨、张杰、张明宇、练刚、李小梅于2010年7月30日合资成立了久远方联，本公司持有80%的股份。目前，久远方联的主要业务为医院信息系统的研制、开发、生产与销售。详细情况请见本节之“（三）发行人的控股子公司、参股公司简要情况”之“3、控股子公司：久远方联”。

7、出售山西银海的股权

（1）交易背景

公司控股子公司山西银海于2011年10月购得山西太原经济技术开发区的1宗国有土地使用权，用途为商业金融，使用权面积为8,539.00平方米。受房产开发资金的限制，山西银海取得该宗土地未予开发。根据公司战略规划，拟对外转让山西银海60%的股权，原山西银海的社保软件业务由2013年新设的久远爱思普承接。经2013年11月1日召开的公司2013年第一次临时股东大会审议通过，公司转让持有的山西银海60%的股权。

（2）交易内容

2013年10月23日，山西中晋资产评估有限责任公司出具了《四川久远银海软件股份有限公司拟转让山西久远银海软件公司60%股权项目评估报告》（中晋评报字[2013]077号），评估基准日为2013年9月30日，资产评估结果：总资产2,399.62

万元，净资产1,150.21万元。上述资产评估结果经中物院备案登记。

公司通过重庆联合产权交易所公开挂牌转让所持有的山西银海60%的股权及债权。经公开挂牌，股权及债权受让方为山西汇若房地产开发有限公司，股权及债权交易价格为1,639.69万元。2013年11月7日，久远集团出具了《关于同意四川久远银海软件股份有限公司公开转让山西久远银海软件有限公司60%国有股权和债权的批复》（久集[2013]33号）。2013年12月20日，公司与山西汇若房地产开发有限公司签署了《产权交易合同》。本次股权转让已完成工商变更登记手续。

（3）本次股权出售对发行人业务、经营业绩等方面的影响

转让前（2012年度），山西银海主要财务数据占本公司相应项目的比重：

单位：万元

项目	总资产	净资产	营业收入	利润总额
公司	51,727.61	22,414.12	29,421.86	5,798.46
山西银海	2,007.15	213.47	758.23	123.58
山西银海/公司	3.88%	0.95%	2.58%	2.13%

注：以上财务数据经立信会计师事务所审计。

从上表可见，山西银海主要财务数据占本公司相应项目的比例较低，公司转让山西银海的股权未对本公司主要财务数据产生重大影响。

8、为实现公司资产的完整性，避免关联交易，公司购买久远集团房产

2010年6月之前，公司的办公用房主要为租用久远集团位于“银海芯座”的办公楼。随着业务的发展，公司需要稳定的办公场所。同时，为避免与久远集团发生持续的关联交易，2010年6月10日，公司2010年第一次临时股东大会审议通过《关于公司办公场地购置的议案》。2010年6月26日，公司与久远集团签署《“银海芯座”房屋转让合同》，购买久远集团位于“银海芯座” A幢第20、21、22、23、24、25、26层全层，27层半层，共计七层半的办公用房及45个地下车库。房屋总建筑面积为12,116.69平米（含地上建筑10,139.11平米和地下车库1,977.58平米），房屋总价款为5,388.19万元（其中：225万元为45个地下车库的价格）。交易价格在参照同期同地段办公用房销售价格基础上，由双方协商确定，其中：地上建筑单位面积交易价格为5,092.35元/平方米；地下车库每个5万元。截至本招股说明书签署日，上述房产交易价款已付清，房屋产权证已办理完毕。

四、发行人历次验资情况及发起人投入资产的计量属性

（一）公司设立时的验资

2008年11月18日，四川中天华正会计师事务所有限责任公司对公司设立时股东以现金方式投入的货币资金进行了验证，并出具了（川中正会验字（2008）第067号）《验资报告》。公司设立时的注册资本为5,000万元。

（二）第一次增资扩股时的验资情况

2010年5月（于2010年6月完成工商变更），公司向王卒等48名核心骨干和技术人员以1.5元/股的价格定向增发400万股，各股东均以货币方式出资。2010年5月20日，立信会计师事务所对本次增资扩股股东以现金方式投入的货币资金进行了验证，并出具了（信会师报字[2010]第24285号）《验资报告》。本次增资扩股完成后，公司的注册资本为5,400万元。

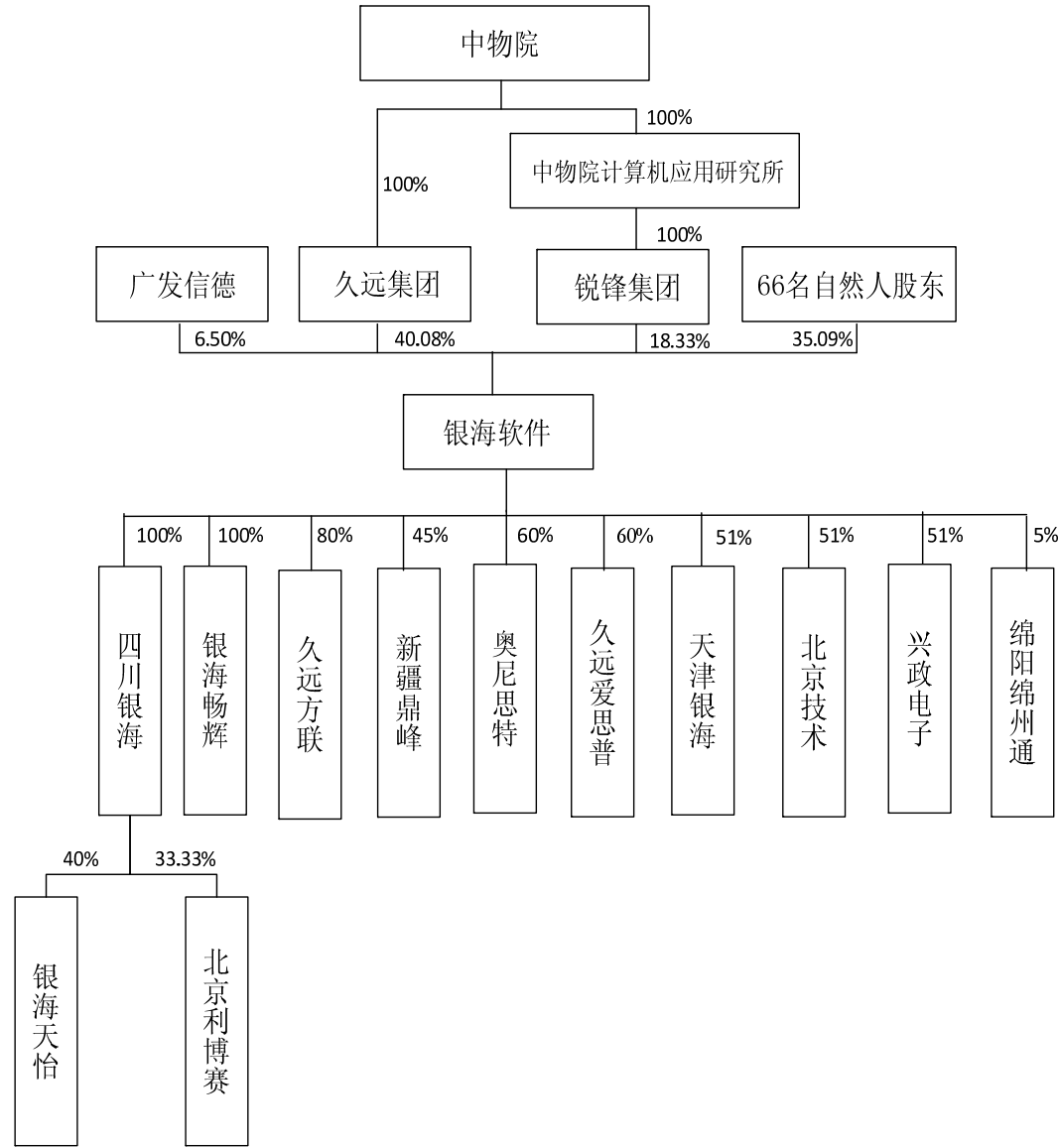
（三）第二次增资扩股时的验资情况

为了优化公司治理结构，筹集上市前经营发展所需资金，公司以4.9998元/股的价格向广发信德定向增发600万股。2010年9月21日，立信会计师事务所对广发信德以现金方式投入的货币资金进行了验证，并出具了（信会师报字（2010）第25262号）《验资报告》。本次增资扩股完成后，公司的注册资本为6,000万元。

公司设立及历次增资，发起人及新增股东投入的资产均为货币资金。

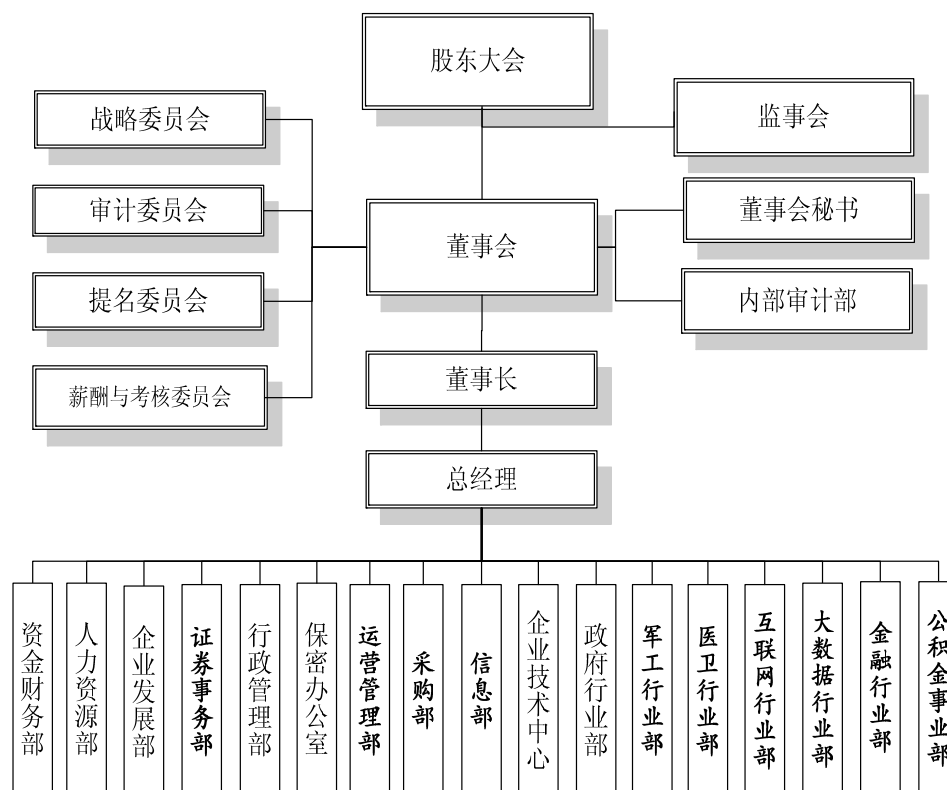
五、发行人主要股东及子公司情况

（一）发行人股东、实际控制人、子公司及参股公司结构图



（二）发行人内部组织结构图

公司实行董事会领导下的总经理负责制，股东大会是公司权力机构，董事会是公司决策机构，监事会是公司内部监督机构。



公司决策机构及职能部门对公司的生产经营进行着有效的控制和管理。

1、内部审计部

主要负责公司常规审计和专项审计的实施；向董事会提供内部审计报告和建议；监督公司内部各项会计制度和财务制度的执行；协调公司内部监督活动，以更好地实现审计的目标和组织的目标。

2、资金财务部

主要负责财务核算，包括日常财务核算、财务报表编制、国家税收和费用上缴、办理税收减免等工作；定期组织开展公司清产核资工作；财务管理，包括财务分析、预算编制与控制、资金筹集与调度等；负责控股公司财务会计管理工作。

3、人力资源部

主要负责人力资源战略制定；人力资源相关制度制定和实施；公司员工薪酬体系、绩效考核体系建设及组织实施；员工招聘、面试、甄选、辞退及相关聘用合同和保密合同的签订,员工考勤、劳动关系管理；制订公司年度人力资源需求

计划；员工培训、重点骨干人员的管理。

4、企业发展部

主要承担公司战略、企业品牌和形象策划、公共关系维护、市场渠道管理、市场情报收集与管理、基金管理和资质管理等工作。

5、证券事务部

主要负责公司证券事务日常管理工作；公司信息披露管理工作及资料收集、整理和保管工作；公司股东大会、董事会、监事会和董事会专门委员会会议筹备及资料准备、整理和保管工作；协助董秘做好公司股东相关联系事宜；负责公司股权管理工作。

6、行政管理部

主要承担工作环境管理和后勤保证工作。

7、保密办公室

主要负责制定保密工作计划；部署保密工作任务；定期或不定期对二级涉密部门保密工作进行指导和监督、检查；制定保密管理制度等。

8、运营管理部

主要承担公司运营管理及分析与跟踪、合同管理、印章管理、固定资产管理、公司文件发布等工作。

9、采购部

主要负责公司低端渠道管理、供应商管理及采购工作。

10、信息部

主要负责公司内部信息化规划、建设、维护等工作。

11、企业技术中心

主要负责公司产品和技术研发、产品实施、解决方案形成、行业发展孵化支持以及技术、生产管理等工作，下设企业创新中心和人社开发中心。

12、政府行业部

主要负责对人力资源和社会保障行业的解决方案与产品销售、项目实施和服务。

13、军工行业部

主要负责对军工行业的信息化方案及产品，军用产品、信息安全产品的开发、销售、项目实施和服务。

14、医卫行业部

主要负责医疗卫生行业的信息化解决方案及产品开发、销售、项目实施和服务。

15、互联网行业部

主要负责互联网（含电子商务）专业方向的信息化解决方案及产品开发、销售、项目实施、服务及运营。

16、大数据行业部

主要负责大数据专业方向的信息化解决方案及产品开发、销售、项目实施、服务及运营。

17、金融行业部

主要负责金融行业的信息化解决方案及产品开发、销售、项目实施和服务。

18、公积金事业部

主要负责公积金行业的信息化解决方案及产品开发、销售、项目实施和服务。

（三）发行人的控股子公司、参股公司简要情况

截至本招股说明书签署日，公司拥有控股子公司9家、直接参股公司1家，并通过四川银海间接参股2家公司，基本情况如下：

序号	名称	成立时间	注册资本 (万元)	公司持股 比例 (%)	实际从事的业务
1	四川银海	1992年11月27日	5,700	100	主要从事社保业务和军工、金融领域的高端系统集成业务。

2	银海畅辉	2014年4月24日	1,000	100	主要从事绵阳地区社保业务和政府信息化系统的研制、开发、生产与销售。
3	久远方联	2010年7月30日	500	80	主要从事医院信息系统的研制、开发、生产与销售。
4	奥尼思特	2011年1月24日	200	60	主要从事医疗行业的市场调研及咨询等方面的业务。
5	天津银海	2005年9月23日	200	51	主要从事天津地区的社保信息系统软、硬件销售与服务。
6	北京技术	2010年8月25日	2,000	51	主要从事军工企业信息系统软件及系统集成的销售与服务。
7	兴政电子	2011年12月6日	5,000	51	主要从事公民信息系统软件的建设与运行服务。
8	久远爱思普	2013年4月1日	500	60	主要从事山西地区社保信息系统软件与系统集成的销售与服务。
9	新疆鼎峰	2013年12月2日	1,000	45	主要从事电子商务信息系统的开发和运营及金融互联网的服务。
10	绵阳绵州通	2013年12月19日	3,000	5	主要从事智能IC卡的开发、销售及运营管理。
11	银海天怡	2008年12月10日	1,000	四川银海持有40%的股权	主要从事电信行业信息系统的研制、开发、生产、销售与服务以及计算机软、硬件、网络产品的系统集成与服务等。
12	北京利博赛	2001年1月16日	1,500	四川银海持有33.33%的股权	主要从事社保信息系统核心平台的研制、开发。

1、全资子公司：四川银海

四川银海系公司收购久远集团持有的100%股权而来，2010年6月30日完成工商变更登记手续，成为本公司的全资子公司。

四川银海注册资本为5,700万元，实收资本为5,700万元，本公司持有100%的股权；注册地成都市高新区科园一路3号，法人代表邹孝健，主要从事社保业务和军工、金融领域的高端系统集成业务。

同时，四川银海参股了银海天怡和北京利博赛两家公司，分别持有40%和33.33%的股权。银海天怡主要从事电信行业信息系统的研制、开发、生产、销售

与服务以及计算机软、硬件、网络产品的系统集成与服务等；北京利博赛主要从事社保信息系统核心平台的研制、开发。

截至2014年12月31日，四川银海总资产为7,299.11万元，净资产为6,144.01万元，2014年度净利润为-152.68万元。（以上财务数据经立信会计师事务所审计）

2、全资子公司：银海畅辉

银海畅辉成立于2014年4月24日，公司持有100%的股份；注册资本1,000万元；法定代表人韩志华；注册地址：绵阳市涪城区九州大道303号；主要从事绵阳地区社保和政府信息化系统等方面的业务。

截至2014年12月31日，银海畅辉总资产为275.37万元，净资产为250.79万元，2014年度净利润为-49.21万元。（以上财务数据经立信会计师事务所审计）

3、控股子公司：久远方联

久远方联成立于2010年7月30日，由本公司与刘德滨、张杰、张明宇、练刚、李小梅等5名自然股东投资设立，公司持有80%的股份；注册资本和实收资本为500万元；法定代表人翟峻梓；注册地址：重庆市大渡口区春晖路街道金桥路8号；主要从事医院信息系统的研制、开发、生产与销售。

截至2014年12月31日，久远方联总资产为1,531.38万元，净资产为579.22万元，2014年度净利润为-33.96万元。（以上财务数据经立信会计师事务所审计）

4、控股子公司：奥尼思特

奥尼思特成立于2011年1月24日，由本公司与吴正啟共同投资设立，公司持有60%的股份；注册资本200万元，实收资本200万元；法定代表人王卒；注册地址：北京市密云县新西路2号果园街道办事处办公楼515室-125；主要从事医疗行业的市场调研及咨询等方面的业务。

截至2014年12月31日，奥尼思特总资产为481.92万元，净资产为147.45万元，2014年度净利润为-3.05万元。（以上财务数据经立信会计师事务所审计）

5、控股子公司：天津银海

天津银海成立于2005年9月23日，由本公司与天津环球磁卡股份有限公司，天津市逸网高新技术发展中心共同投资设立，公司持有51%的股份；注册资本和

实收资本为200万元；法定代表人余清瑛；注册地址：华苑产业区榕苑路2号3-804；主要从事社保信息系统软件与系统集成的销售与服务。

截至2014年12月31日，天津银海总资产为4,016.03万元，净资产为2,778.32万元，2014年度净利润为594.24万元。（以上财务数据经立信会计师事务所审计）

6、控股子公司：北京技术

北京技术成立于2010年8月25日，由本公司与北京天成益邦投资有限公司共同投资设立，公司持有51%的股份；注册资本为2,000万元，实收资本为1,200万元；法定代表人单卫民；注册地址：北京市海淀区花园路6号院41号楼101室；主要从事企业信息系统软件及系统集成的销售与服务。

截至2014年12月31日，北京技术总资产为2,506.64万元，净资产为763.19万元，2014年度净利润为-111.82万元。（以上财务数据经立信会计师事务所审计）

7、控股子公司：兴政电子

兴政电子成立于2011年12月6日，由公司与成都正觉科技有限责任公司、成都金控金融服务有限公司、成都卫士通信息产业股份有限公司共同投资设立，公司持有51%的股份；注册资本和实收资本为5,000万元；法定代表人王卒；注册地址：成都市高新区肖家河正街5号；主要从事公民信息系统的建设与运维服务。

根据《成都市公民信息管理系统总体建设方案》的要求，成都市政府将积极探索通过购买社会服务等方式，实施公民信息管理系统建设与运行维护一体化的新模式，确保系统长期可靠运行，吸引社会力量参与系统建设、运行维护和信息资源开发利用。公司作为当地应用软件提供商，具备发展IT服务业的优势，公司将以此为契机拓展成都市的公民信息技术服务领域业务和数据加工服务领域业务。

截至2014年12月31日，兴政电子总资产为5,202.39万元，净资产为4,881.54万元，2014年度净利润为78.58万元。（以上财务数据经立信会计师事务所审计）

8、控股子公司：久远爱思普

久远爱思普成立于2013年4月1日，注册资本500万元，实收资本100万元；法定代表人王卒；注册地址：太原高新区长治路266号科祥大厦201室；主要从事山

西地区社保信息系统软件与系统集成的销售与服务。

公司新设久远爱思普的原因：公司控股子公司山西银海于2011年10月购得山西太原经济技术开发区的1宗国有土地使用权，用途为商业金融，使用权面积为8,539.00平方米。受开发资金的限制，山西银海取得该宗土地后无实力进行开发，根据公司战略规划，对外转让持有的山西银海60%的股权。

2013年4月1日，公司与山西银海少数股东谭慷按照各自在山西银海的持股比例发起设立久远爱思普，由久远爱思普承接山西银海现有的社保业务及相关人员、资质等，继续从事山西地区社保信息化相关业务。

截至2014年12月31日，久远爱思普总资产为364.87万元，净资产为89.84万元，2014年净利润为35.81万元。（以上财务数据经立信会计师事务所审计）

9、控股子公司：新疆鼎峰

新疆鼎峰成立于2013年12月2日，由本公司与北京宏骏科技有限公司、新疆天信企业（集团）有限公司共同投资设立，公司持有45%的股份；注册资本和实收资本为1,000万元；法定代表人徐仑峰；注册地址：新疆乌鲁木齐经济技术开发区校园路107号北大科技楼二楼246房间；主要从事电子商务信息系统的开发和运营及金融互联网的服务。

公司设立新疆鼎峰的目的是为了拓展和延伸至互联网、电子商务、大数据、云应用服务、金融支付服务等创新应用方面的业务，满足企事业单位扩展自身业务、提高服务质量及个人信息消费的需求。

截至2014年12月31日，新疆鼎峰总资产为1,607.50万元，净资产为1,087.45万元，2014年净利润为90.47万元。（以上财务数据经立信会计师事务所审计）

（四）注销子公司简要情况

报告期内，本公司注销了全资子公司北京系统。北京系统自设立以来，业务量较小，且长期处于亏损状态。2012年4月26日，北京系统召开股东会审议通过了《关于注销北京久远银海软件系统有限公司的议案》，决定于2012年5月初开始进行清算。在履行了相关清算手续后，2013年2月16日，北京系统完成工商注销手续。

六、发起人、持股 5%以上股份的主要股东和实际控制人的基本情况

（一）发起人股东

公司设立时共有23名发起人，除李长明为公司的财务投资者、陈晖已退休、郭光辉代公司财务总监张光红持股外，李慧霞等17名自然人均为公司的核心管理和技术骨干人员。

公司发起人持股情况如下：

序号	发起人	持股数额（万股）	持股比例（%）	股份性质
1	久远集团	2,005	40.10	国有法人股
2	锐锋集团	1,100	22.00	国有法人股
3	四川银海	400	8.00	国有法人股
4	李长明	287.50	5.75	自然人股
5	李慧霞	180	3.60	自然人股
6	杨成文	95	1.90	自然人股
7	詹开明	95	1.90	自然人股
8	王卒	95	1.90	自然人股
9	田志勇	95	1.90	自然人股
10	童晓峰	95	1.90	自然人股
11	单卫民	95	1.90	自然人股
12	陈晖	67.50	1.35	自然人股
13	连春华	65	1.30	自然人股
14	翟峻梓	65	1.30	自然人股
15	杜斌	47.50	0.95	自然人股
16	唐世杰	30	0.60	自然人股
17	邹孝健	45	0.90	自然人股
18	韩志华	7.50	0.15	自然人股
19	江勇	5	0.10	自然人股
20	王刚	15	0.30	自然人股
21	喻梅	5	0.10	自然人股
22	程树忠	5	0.10	自然人股
23	郭光辉	100	2.00	自然人股
	合计	5,000	100	

1、久远集团

公司发起人久远集团，持有公司2,405万股，占本次发行前总股本的40.08%，

为公司控股股东。

久远集团成立于1998年6月29日，注册资本20,000万元，实收资本20,000万元，法定代表人高文，注册地址：四川省绵阳市绵山路64号；经营范围：经营公司法人资本和所投资企业的法人资本；股权投资；房地产投资；经济担保。咨询和经批准的其他业务。股东构成：公司属于国有独资企业，由中物院持有100%的股权。

久远集团拥有全资子公司7家，控股子公司8家，参股公司18家。截至2014年12月31日，久远集团总资产为382,755.01万元，净资产为282,489.64万元，2014年度净利润为16,012.88万元。（财务数据未经审计）

2、锐锋集团

公司发起人锐锋集团，持有公司1,100万股，占本次发行前总股本的18.33%，为公司第二大股东。

锐锋集团成立于1996年4月23日，注册资本1,600万元，实收资本1,600万元，法定代表人沈浩，注册地址：绵阳市绵山路64号；经营范围：计算机软、硬件开发系统集成；自动化产品的研制、生产销售；自动化工程咨询、设计、安装、调试、维护、修理。现代办公设备、电子产品、仪器仪表、电器设备、机电产品、医疗设备、技术服务、培训及改造等。股东构成：由中物院计算机应用研究所持有100%的股权。

截至2014年12月31日，锐锋集团总资产为24,994.74万元，净资产为9,784.17万元，2014年度净利润为808.08万元。（财务数据未经审计）

3、四川银海

公司发起人四川银海，在公司设立时，持有公司400万股，占公司设立时股本总额的8.00%。2009年12月20日，四川银海将持有的公司8.00%的股权转让给久远集团。

4、李长明

李长明先生，中国国籍，无永久境外居留权，身份证号码：35210119650225xxxx，住所：福建省南平市延平区夏道镇徐洋村。未在公司担任

职务。

5、陈晖

陈晖先生，中国国籍，无永久境外居留权，身份证号码：51070219560821xxxx，住所：成都市武侯区人民南路四段46号。已退休，未在公司担任职务。

6、李慧霞

李慧霞女士，中国国籍，无永久境外居留权，身份证号码：51070219590115xxxx，住所：绵阳市游仙区绵山路64号。现任本公司董事长；四川银海总经理；兴政电子董事、新疆鼎峰董事长；北京利博赛、银海天怡董事。

7、王卒

王卒先生，中国国籍，无永久境外居留权，身份证号码：51100219671017xxxx，住所：成都市锦江区青龙横街37号。现任本公司副董事长；奥尼思特董事长；利博赛董事；久远爱思普总经理、董事；兴政电子董事长。

8、杨成文

杨成文先生，中国国籍，无永久境外居留权，身份证号码：51010219690419xxxx，住所：成都市锦江区静宁路9号。现任本公司副总经理、董事会秘书；天津银海、久远方联、久远爱思普董事；新疆鼎峰董事；利博赛、银海天怡监事。

9、詹开明

詹开明先生，中国国籍，无永久境外居留权，身份证号码：51010219720907xxxx，住所：绵阳市游仙区绵山路64号。现任本公司副总经理、兴政电子董事。

10、田志勇

田志勇先生，中国国籍，无永久境外居留权，身份证号码：51092219720304xxxx，住所：绵阳市游仙区绵山路64号。现任本公司副总经理。

11、童晓峰

童晓峰先生，中国国籍，无永久境外居留权，身份证号码：

51090219711220xxxx，住所：绵阳市游仙区绵山路64号。现任本公司企业技术中心创新中心业务专家。

12、单卫民

单卫民先生，中国国籍，无永久境外居留权，身份证号码：51070219661107xxxx，住所：绵阳市游仙区绵山路64号。现任本公司副总经理、任北京技术董事长。

13、连春华

连春华先生，中国国籍，无永久境外居留权，身份证号码：62010219740103xxxx，住所：成都市武侯区置信路8号。现任本公司总经理、银海畅辉董事。

14、翟峻梓

翟峻梓女士，中国国籍，无永久境外居留权，身份证号码：51060219700405xxxx，住所：成都市金牛区永陵路18号。现任本公司副总经理、天津银海董事、奥尼思特董事、久远方联董事长。

15、杜斌

杜斌先生，中国国籍，无永久境外居留权，身份证号码：51070219630204xxxx，住所：绵阳市游仙区绵山路64号。现任本公司总经理助理、北京技术董事、银海畅辉董事。

16、邹孝健

邹孝健先生，中国国籍，无永久境外居留权，身份证号码：51070219440415xxxx，住所：绵阳市游仙区绵山路64号。已退休，公司返聘其任四川银海董事长。

17、唐世杰

唐世杰先生，中国国籍，无永久境外居留权，身份证号码：51070219550402xxxx，住所：绵阳市游仙区绵山路64号。现任本公司党总支书记、工会主席。

18、王刚

王刚先生，中国国籍，无永久境外居留权，身份证号码：51070219580921xxxx，住所：北京市海淀区新街口外大街3号。现任本公司军工行业部军品事业部副经理。

19、江勇

江勇先生，中国国籍，无永久境外居留权，身份证号码：51070219750110xxxx，住所：成都市武侯区情融路2号。曾任本公司系统集成中心副总经理。

2011年11月18日离职，股份已转让给连春华。

20、韩志华

韩志华先生，中国国籍，无永久境外居留权，身份证号码：51070219621223xxxx，住所：绵阳市游仙区绵山路64号。现任银海畅辉董事长。

21、喻梅

喻梅女士，中国国籍，无永久境外居留权，身份证号码：51101119710923xxxx，住所：成都市锦江区中道街89号。现任本公司总经理助理。

22、程树忠

程树忠先生，中国国籍，无永久境外居留权，身份证号码：51022519650123xxxx，住所：成都市武侯区三通巷5号。现任本公司监事、行政管理部经理。

23、郭光辉

郭光辉先生，中国国籍，无永久境外居留权，身份证号码：51900419620629xxxx，住所：成都市金牛区群星路13号。

本公司发起设立时，郭光辉持有的股份属于代为张光红持有，为还原真实的股权关系，2010年6月30日郭光辉将持有的本公司股份全部转让给张光红。

（二）持有 5%以上股份的主要股东

持有公司5%以上股份的股东有久远集团、锐锋集团和广发信德。久远集团、锐锋集团的基本情况参见本节“六”之“（一）发起人股东”。

广发信德成立于2008年12月，是经中国证监会批准开展直接投资业务试点的公司之一。公司注册地址为：乌鲁木齐经济技术开发区喀什西路545号美丽家园3层办公楼45号房间，公司注册资本23亿元，是广发证券的全资子公司，法定代表人为罗斌华。公司的业务范围为：股权投资；为客户提供股权投资的财务顾问服务及中国证监会同意的其他业务。

截至2014年12月31日，广发信德总资产为323,721.96万元，净资产为313,418.32万元，2014年度净利润为18,638.24万元。（以上财务数据未经审计）

（三）实际控制人情况

公司实际控制人为中物院。公司第一大股东久远集团系中物院的全资公司，第二大股东锐锋集团系中物院全资事业单位——中物院计算机应用研究所的全资公司。久远集团和锐锋集团持有公司本次发行前股份的比例分别为40.08%和18.33%，因此，公司的实际控制人为中物院。

中物院创建于1958年，是以发展国防尖端科学技术为主的集理论、实验、设计、生产为一体的综合性研究院。中物院主体坐落于四川省绵阳市科学城。

中物院设有科研机构、技术保障等单位，主要从事冲击波与爆轰物理、核物理、等离子与激光技术、工程与材料科学、电子学与光电子学、化学与化工、计算机与计算数学等学科领域的研究及应用，是专业门类齐全、先进设备与技术保障能力相配套的大型科研生产基地。

中物院现有中国科学院院士11人，中国工程院院士11人。“两弹一星功勋奖章”获得者于敏、王淦昌、邓稼先、朱光亚、陈能宽、周光召、郭永怀、程开甲、彭桓武等杰出科学家都曾担任过中物院的重要领导职务。

七、发行人控股股东和实际控制人控制的其他企业

（一）发行人控股股东控制的其他企业

截至本招股说明书签署日，公司控股股东久远集团除控股本公司外，另有全资子公司7家，控股子公司7家，具体情况如下：

1、全资子公司

单位：万元

公司名称	成立时间	注册资本	注册地址	主要生产经营地	主营业务 (或经营范围)	项目	2014年12月31日 /2014年度 简要财务数据
绵阳久远物业服务 有限公司	2001年 8月8日	50	绵阳市绵山路 64号	四川 绵阳	物业管理	总资产	717.76
						净资产	79.44
						净利润	22.72
四川久远 化工技术 有限公司	2004年 3月25日	600	绵阳市经开区 塘汛东路655号	四川 绵阳	工业及实验用蒸馏、分离、混合过滤成套机械设备、汇线桥架、开关柜、低压电器的生产和销售	总资产	5,202.83
						净资产	2,585.31
						净利润	369.77
中国工程 物理研究 院安全评 价中心	2003年5月13日	500	绵阳市绵山路 64号	四川 绵阳	安全咨询、评价与检测、合同能源管理服务	总资产	2,575.69
						净资产	1,733.20
						净利润	159.95
四川久信 科诚信息 技术有限 公司	2006年1月18日	1500	绵阳市绵山路 64号1402辅楼	四川 绵阳	通信工程、建筑智能化工程、信息系统集成、安防及监控系统集成工程，软件开发及应用，通信、网络设备销售。各类电子、电器产品销售，安防及监控系统集成工程。无线通信设备、化工原料及制品、有色金属及制品、矿产品、建材的销售，广播电视系统集成工程，广播电视器材、照相器材、销售、维修及技术咨询。	总资产	6,351.72
						净资产	1,717.67
						净利润	446.62
四川中物 海通特种 电源有限 责任公司	2006年5月28日	600	绵阳市绵山路 64号	四川 绵阳	特种电源技术、光机电仪器设备及相关产品的研制、销售、代理与服务，信息自动化、电子产品的研制销售与代理，技术服务、技术转让，技术咨询、技术培训。	总资产	498.86
						净资产	420.21
						净利润	-9.37
四川中物 环境技术 咨询有限 公司	2010年6月23日	300	绵阳市绵山路 64号	四川 绵阳	安全评价、节能评估。环境规划与工程咨询服务、测绘服务。	总资产	1,135.61
						净资产	388.08
						净利润	-9.74
四川银芯 科技有限 公司	2014年5月29日	3000	成都锦江区三 色路163号2 栋20—24层	四川 成都	电子、信息、通讯、环保科技产品领域的技术研究、执行、转让；机电产	总资产	6,593.74
						净资产	787.65

					品安装销售；计算机软件开发及维护；房屋租赁，物业管理等。	净利润	-12.35

注：1、上述久远集团的全资子公司 2014 年度财务数据均未经审计。2、四川银芯科技有限公司为久远集团新投资设立的全资子公司。

2、控股子公司

单位：万元

公司名称	成立时间	注册资本	注册地址	主要生产 经营地	主营业务	项目	2014 年 12 月 31 日 /2014 年度 简要财务 数据
四川久纳新材料有限公司	2010年 12月31 日	100	绵阳市绵山路64号 （科学城 M-10大楼 二楼）	四川 绵阳	金刚石微粒、纳米材料研制生产销售。	总资产	1,767.29
						净资产	1,110.48
						净利润	-134.45
利尔化学股份有限公司	2000年 7月26 日	2,0244.40	四川省绵阳经济技术开发区	四川 绵阳	农药、医药原药中间体及其他化工产品的研究、开发、生产和销售	总资产	204,213.10
						净资产	115,905.62
						净利润	9,519.38
四川久信网络技术有限公司	2012 年 3 月 27 日	1,200	绵阳市绵山路 64 号	四川 绵阳	科学城辖区内的宽带接入服务、信息咨询服务，计算机网络系统软件及集成，电子元器件、通信设备、器材销售、通信工程安装，设备配套服务。	总资产	1,701.92
						净资产	1,352.63
						净利润	111.43
四川中物技术有限责任公司	2004 年 4 月 28 日	7,146	绵阳市绵山路 64 号	四川 绵阳	科技项目投资、技术转移创新服务，创业服务，技术开发，技术转让，技术服务，高新技术产品生产，销售、代理，孵化器建设及经营，科技园区开发与运作咨询服务，物业管理，房屋租赁，计算机系统集成，自动化与仪器仪表设计，工控成套设备的安装调试。	总资产	20,611.49
						净资产	12,453.44
						净利润	661.49
四川中物科城投资有限公司	2010 年9月 29日	3,000	绵阳市绵山路 64 号	四川 绵阳	科技地产开发与运营。产业投资与科技项目孵化；科技园区开发、运营与管理。	总资产	2,619.25
						净资产	2,618.83
						净利润	-2.65
四川神	2012	4,000	绵阳高	四川	石英玻璃、光学玻璃、	总资产	5,284.25

光石英 科技有 限公司	年10 月11 日		新区绵 兴东路 97号	绵阳	镀膜玻璃、特种玻璃 及其设备的研发、销 售及进出口。	净资产	3,685.11
						净利润	0.21
成都太 科光电 技术有 限公司	2002 年5月 13日	858	成都高 新区科 园一路3 号	四川 成都	精密光电检测、仪器 设备光学器件、薄膜 及加工设备，光学软 件的研发、生产、销 售等。	总资产	1,657.03
						净资产	715.58
						净利润	49.96

注：1、上述久远集团的控股子公司 2014 年度财务数据均未经审计；2、四川神光石英科技有限公司、成都太科光电技术有限公司以划拨方式成为久远集团控股子公司。

（二）实际控制人控制的其他企业

由于本公司实际控制人为中物院，中物院及其下属单位相关情况属于军工保密事项。根据《军工企业对外融资特殊财务信息披露管理暂行办法》（科工财审[2008]702号）的相关规定，并经国家国防科技工业局（科工财审[2012]1662号）文批准，对中物院及其下属单位相关情况豁免披露。

（三）控股股东和实际控制人直接或间接持有发行人股份的质押或其他有争议的情况

截至本招股说明书签署日，控股股东、实际控制人直接或间接持有本公司的股份不存在质押或其他有争议的情况。

八、发行人股本情况及股东关联关系

（一）前十名股东

序号	股东名称	股份数额（万股）	持股比例（%）	股份性质
1	久远集团	2,405	40.08	国有法人股（SS）
2	锐锋集团	1,100	18.33	国有法人股（SS）
3	广发信德	390	6.50	法人股
4	李长明	287.50	4.79	自然人股
5	陈奕民	210	3.50	自然人股
6	李慧霞	180	3.00	自然人股
7	王卒	145	2.42	自然人股
8	张光红	100	1.67	自然人股

9	杨成文	95	1.58	自然人股
9	詹开明	95	1.58	自然人股
9	田志勇	95	1.58	自然人股
9	童晓峰	95	1.58	自然人股
9	单卫民	95	1.58	自然人股
10	张巍	70	1.17	自然人股
10	连春华	70	1.17	自然人股

注：杨成文、詹开明、田志勇、童晓峰、单卫民为本公司并列第九大股东；张巍、连春华为本公司并列第十大股东。

（二）自然人股东及其在发行人处担任的职务、自然人股东中非公司员工股东的基本情况

1、自然人股东及其在发行人处担任的职务

序号	姓名	身份证号码	持股数（万股）	比例（%）	住址	担任职务
1	李长明	35210119650225XX XX	287.50	4.79	福建省南平市延平区夏道镇徐洋村	--
2	陈奕民	44052119721217XX XX	210	3.50	广东省汕头市龙湖区珠池街道金碧庄	--
3	李慧霞	51070219590115XX XX	180	3.00	绵阳市游仙区绵山路64号	公司董事长、北京利博赛董事、银海天怡董事、四川银海总经理、兴政电子董事、新疆鼎峰董事长。
4	王卒	51100219671017XX XX	145	2.42	成都市锦江区青龙横街37号	公司副董事长、奥尼思特董事长、兴政电子董事长、久远爱思普总经理（董事）
5	张光红	51070219610428XX XX	100	1.67	成都市武侯区丽都路4号	公司财务总监、久远方联监事、兴政电子董事、新疆鼎峰监事
6	杨成文	51010219690419XX XX	95	1.58	成都市锦江区静宁路9号	公司副总经理、董事会秘书、天津银海、久远方联、久远爱思普董事、新疆鼎峰董事。

7	詹开明	51010219720907XX XX	95	1.58	绵阳市游 仙区绵山 路 64 号	公司副总经理、兴 政电子董事
8	田志勇	51092219720304XX XX	95	1.58	绵阳市游 仙区绵山 路 64 号	公司副总经理
9	童晓峰	51090219711220XX XX	95	1.58	绵阳市游 仙区绵山 路 64 号	企业技术中心创 新中心业务专家
10	单卫民	51070219661107XX XX	95	1.58	绵阳市游 仙区绵山 路 64 号	公司副总经理、北 京技术董事长
11	张巍	61033119721017XX XX	70	1.17	陕西省宝 鸡市渭滨 区西宝路 52 号	公司总经理助理
12	陈晖	51070219560821XX XX	67.5	1.13	成都市武 侯区人民 南路四段 46 号	--
13	连春华	62010219740103XX XX	70	1.17	成都市青 羊区东坡 北三路 99 号	公司总经理、银海 畅辉董事
14	翟峻梓	51060219700405XX XX	65	1.08	成都市金 牛区永陵 路 18 号	公司副总经理、天 津银海董事、奥尼 思特董事、久远方 联董事长
15	杜斌	51070219630204XX XX	47.5	0.79	绵阳市游 仙区绵山 路 64 号	公司总经理助理、 北京技术董事、银 海畅辉董事
16	邹孝健	51070219440415XX XX	47	0.78	绵阳市游 仙区绵山 路 64 号	四川银海董事长
17	唐世杰	51070219550402XX XX	30	0.50	绵阳市游 仙区绵山 路 64 号	公司党总支书记、 工会主席
18	施铮	61010319730503XX XX	30	0.50	西安市碑 林区雁塔 路（北段） 64 号	公积金事业部技 术人员
19	徐仑峰	51010719700704XX XX	20	0.33	成都市武 侯区玉通 巷 1 号	金融行业部经理、 新疆鼎峰总经理
20	王刚	51070219580921XX XX	15	0.25	北京市海 淀区新街 口外大街 3 号	军工行业部军品 事业部副经理
21	张波	51072119730904XX	9	0.15	成都市武 侯区新光	政府行业部北京 事业部经理

		XX			路5号	
22	周凯	51010719771008XX XX	9	0.15	成都市武侯区一环路南一段24号	政府行业部成都事业部经理
23	尹昌睿	11010819770504XX XX	9	0.15	绵阳市游仙区绵山路64号	企业技术中心创新中心副经理
24	韩志华	51070219621223XX XX	7.50	0.13	绵阳市游仙区绵山路64号	银海畅辉董事长
25	王文昭	62010419680321XX XX	7	0.12	甘肃省兰州市西固区庄浪西路430号	政府行业部吉林事业部经理
26	陈烜	42050019780605XX XX	7	0.12	成都市成华区新鸿南路51号	企业技术中心人社开发中心副经理
27	揣军	51070219630512XX XX	7	0.12	绵阳市游仙区绵山路64号	银海畅辉总经理
28	钟翠良	51072219760502XX XX	7	0.12	绵阳市游仙区绵山路64号	企业技术中心人社开发中心副经理
29	邓祥静	51010719750113XX XX	7	0.12	成都市锦江区净居寺路16号	企业技术中心人社开发中心总工程师
30	蒋毅	44081119800704XX XX	7	0.12	成都市武侯区晋阳巷2号	政府行业部四川事业部经理
31	张波	61010319680804XX XX	7	0.12	四川省德阳市旌阳区天山南路	政府行业部贵州事业部经理
32	吴晓丹	14010319700815XX XX	7	0.12	成都市成华区新鸿路247号	北京技术销售总监
33	谭剑	35020319690710XX XX	7	0.12	成都市武侯区少陵路50号	北京技术技术总监、军工行业部副经理
34	龙涛	51102319770214XX XX	7	0.12	云南省昆明市五华区东风西路37号	政府行业部云南事业部经理
35	胡海	51010719751107XX XX	7	0.12	成都市成华区双林中横路51号	政府行业部运营服务事业部经理
36	袁爽	51132519770110XX	7	0.12	成都市武侯区永盛	政府行业部四川事业部生产总监

		XX			南街 8 号	
37	乔登俭	51010719760823XX XX	7	0.12	绵阳市游仙区绵山路 64 号	互联网行业部互联网事业二部经理
38	雷霖	51040219670225XX XX	6	0.10	成都市金牛区蜀汉路 289 号	兴政电子解决方案中心经理
39	陈兵	51040319691203XX XX	6	0.10	成都市青羊区玉宇路 855 号	政府行业部新疆事业部经理、新疆鼎峰董事
40	鲁迪	61252619770813XX XX	6	0.10	成都市锦江区喜树街 668 号	公积金事业部工程总监
41	付彦君	22020219790101XX XX	5	0.08	吉林省林州市唱邑区孤店子镇曹家村	天津银海总经理
42	王春阳	22070219780604XX XX	5	0.08	长春市南关区重庆胡同 11 号	政府行业部吉林事业部技术总监
43	喻梅	51101119710923XX XX	5	0.08	成都市锦江区中道街 89 号	公司总经理助理
44	程树忠	51022519650123XX XX	5	0.08	成都市武侯区玉通巷 5 号	公司监事、行政管理部经理
45	田子成	22088219801230XX XX	5	0.08	成都市青羊区二环路西一段 99 号 16 幢	久远爱思普副总经理
46	吴治中	51112119771019XX XX	5	0.08	成都市武侯区晋阳巷 2 号	企业技术中心创新中心业务专家
47	张小兵	51021519720915XX XX	5	0.08	四川省德阳市旌阳区龙泉山南路	政府行业部贵州事业部生产总监
48	周俊龙	53240119761106XX XX	5	0.08	云南省昆明市西山区前新路	政府行业部云南事业部生产总监
49	高宏建	61032319720810XX XX	5	0.08	成都市锦江区大田坎街 162 号	政府行业部系统集成中心经理
50	张雪梅	51010219700414XX XX	5	0.08	成都市武侯区望江路 29 号	公司资金财务部经理、绵阳绵州通监事、银海畅辉监事

51	郭宏茹	22010419801029XX XX	4	0.07	长春市南 关区人民 大街 116 号	政府行业部吉林 事业部经理助理
52	杜中华	51010219730101XX XX	4	0.07	成都市金 牛区蜀西 路 19 号	兴政电子技术总 监
53	刘银华	51052319760815XX XX	4	0.07	四川省泸 州市江阳 区堰塘路 7 号	政府行业部四川 事业部销售总监
54	刘碧军	51222619721015XX XX	4	0.07	成都市青 羊区贝森 路 111 号	--
55	夏天	51052419780515XX XX	4	0.07	成都市青 羊区瑞联 路 66 号	企业技术中心人 社开发中心副经 理
56	王宏江	51012819770520XX XX	4	0.07	成都市青 羊区瑞联 路 69 号	企业技术中心人 社开发中心副经 理
57	汪道明	51102619770216XX XX	4	0.07	成都市武 侯区金沙 寺街 37 号	企业技术中心人 社开发中心副经 理
58	张洁	23010319650518XX XX	4	0.07	成都市成 华区建设 北路	采购部经理
59	孙佩	51021219661008XX XX	4	0.07	成都市成 华区建设 南新路 5 号	企业技术中心人 社开发中心经理 助理
60	钱屹华	51010219720925XX XX	4	0.07	成都市武 侯区高升 桥南街 5 号	人力资源部经理
61	佟睿	51070219721101XX XX	2	0.03	绵阳市游 仙区绵山 路 64 号	北京技术客户经 理
62	管青华	12022419810726XX XX	2	0.03	天津市河 西区珠江 道名都新 园 15 号	天津银海销售总 监
63	王伯韬	23010319790209XX XX	2	0.03	云南省昆 明市官渡 区小板桥 12 棵橡树 庄园	--
64	李胜	51022519731208XX XX	2	0.03	成都市成 华区长融 街 29 号	北京技术工程部 经理
65	杨震	51010219680518XX	2	0.03	成都市武	北京技术采购部

		XX			侯区新光 路 7 号	经理
66	江洪	51302919721106XX XX	2	0.03	成都市武 侯区玉洁 巷 12 号	政府行业部经理 助理
	合计		2,105	35.09		

2、自然人股东中非公司员工股东的基本情况

公司共有66名自然人股东，其中有5名非公司员工股东，分别为陈晖、李长明、陈奕民、王伯韬和刘碧军，其基本情况如下：

（1）陈晖

陈晖先生，1956年8月出生，男，中国国籍，汉族，本科学历。

1981年—1992年在中物院计算机应用研究所任处长；2001年—2005年任四川银海总经理；2006年—2010年任丽江市印象丽江文化产业有限公司董事长；2010年至今任云南佛尔斯特投资有限公司董事长，并持有该公司40%的股份。

（2）李长明

李长明先生，1965年2月出生，男，中国国籍，汉族，大专学历。

1990年—2000年任福建南平市保温三公司法定代表人；2004年至今任福建三三药业有限公司董事长；持有厦门海湾化工有限公司26%的股权，并任该公司法定代表人。

（3）陈奕民

陈奕民先生，1972年12月出生，男，中国国籍，汉族，大专学历。

1994年—1998年在交通银行澄海支行工作；1998年—2001年在民生银行汕头分行工作；2001年—2006年在广东省宜华木业股份有限公司工作。2007年至今先后担任宜华地产股份有限公司（SZ.000150）副总经理、总经理、董事。持有广东海纳农业有限公司20%股权、深圳名雕装饰股份有限公司5%股权、深圳脉山龙信息技术股份有限公司5%股权。

（4）王伯韬

王伯韬先生，1979年2月出生，男，中国国籍，汉族，本科学历。

2001年—2004年7月在云南南天电子信息产业股份有限公司工作；2004年8月—2008年9月在昆明科瑞迪电网科技开发有限公司工作；2008年9月—2008年12月在四川银海担任社保事业部昆明事业部技术总监；2009年1月—2013年4月在公司担任社保事业部昆明事业部技术总监；2013年4月因个人原因离职。截至本招股说明书签署日，除持有本公司股权外，未持有其他公司股权。

（5）刘碧军

刘碧军女士，1972年10月出生，女，中国国籍，汉族，大专学历。

1994年7月至2008年12月在四川银海昆明事业部从事财务与销售方面工作；2009年1月至2013年12月，在本公司昆明事业部担任副经理；2013年12月因个人原因离职。截至本招股说明书签署日，除持有本公司股权外，未持有其他公司股权。

上述非员工股东与发行人实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在亲属关系、关联关系或其他可能输送不当利益的关系，与中介机构及其签字人员无关联关系，其持有的发行人股权不存在委托持股、信托持股等情况。

（三）公司股份的性质与依据

财政部财防[2011]296号《财政部关于中物院四川久远银海软件股份有限公司国有股权管理相关事宜的批复》对公司截至2011年11月8日的国有股权设置进行了批复，确认公司总股本为6,000万股。其中：久远集团、锐锋集团分别持有2,405万股、1,100万股，持股比例分别为40.08%和18.33%，以上股份性质均为国有法人股（SS）；广发信德持有390万股，持股比例为6.50%，股份性质为法人股；其余股份性质为自然人股。

（四）股东关联关系及关联股东的各自持股比例

本次发行前，久远集团与锐锋集团存在同一实际控制人的关联关系，其中，久远集团直接持有本公司2,405万股股份，持股比例为40.08%；锐锋集团直接持有本公司1,100万股股份，持股比例为18.33%。

除上述关联关系外，公司其余股东之间不存在关联关系。

（五）股东中的战略投资者

截至本招股说明书签署日，本公司股东中无战略投资者。

（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

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	久远集团、锐锋集团	自发行人上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购其持有的股份。
	董事、监事、高级管理人员： 李慧霞、单卫民、程树忠、王卒、詹开明、田志勇、连春华、杨成文、翟峻梓、张光红	自发行人上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购其持有的股份。在其任职期间每年转让的股份不得超过其所持有发行人股份总数的 25%；离职后半年内，不得转让其所持有的发行人股份；离职六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售发行人股票数量占其所持有发行人股票总数（包括有限售条件和无限售条件的股份）的比例不超过 50%。
	50 名核心骨干和核心技术人员：童晓峰、张巍、杜斌、唐世杰、施铮、徐仑峰、王刚、张波、周凯、尹昌睿、韩志华、王文昭、陈烜、揣军、钟翠良、邓祥静、蒋毅、张波、吴晓丹、谭剑、龙涛、胡海、袁爽、乔登俭、雷霆、陈兵、鲁迪、付彦君、王春阳、喻梅、田子成、吴治中、张小兵、周俊龙、高宏建、张雪梅、郭宏茹、杜中华、刘银华、夏天、王宏江、汪道明、张洁、孙佩、钱屹华、佟睿、管青华、李胜、杨震、江洪	自发行人上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购其持有的股份。
	王伯韬、刘碧军	自发行人上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购其持有的股份。
	广发信德、陈奕民	自发行人上市之日起十八个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购其持有的股份。
	李长明、陈晖、邹孝健	自发行人上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人

	回购其持有的股份。
	除上述股份锁定承诺外，久远集团、锐锋集团承诺：所持股票在锁定期满后两年内减持的，其减持价格不低于发行价；公司上市后6个月内如公司股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后6个月期末收盘价低于发行价，持有公司股票的锁定期限自动延长6个月。 持有公司股份的董事和高级管理人员李慧霞、单卫民、王卒、詹开明、田志勇、连春华、杨成文、翟峻梓、张光红承诺：所持股票在锁定期满后两年内减持的，其减持价格不低于发行价；公司上市后6个月内如公司股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后6个月期末收盘价低于发行价，持有公司股票的锁定期限自动延长6个月。上述减持价格和股份锁定承诺不因本人职务变更、离职而终止。 上述发行价指公司首次公开发行股票的发价价格，如果公司上市后因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，则按照深圳证券交易所的有关规定作除权除息处理。

根据《境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法》（财企[2009]94号）的有关规定，财政部以《财政部关于四川久远银海软件股份有限公司部分国有股权转由全国社会保障基金理事会持有的批复》（财防[2012]17号）批复，银海软件在境内发行A股并上市后，将久远集团、锐锋集团持有的部分银海软件股份，共计200万股，划转给全国社会保障基金理事会持有，其中，久远集团转持137.24万股、锐锋集团转持62.76万股。全国社会保障基金理事会将承继久远集团、锐锋集团的禁售期义务。

九、发行人其他需要说明的情况

本公司未发行内部职工股，目前也不存在工会持股、信托持股、委托持股等情况。但在股份公司设立时，公司曾存在委托持股的情形，具体情况如下：

2010年6月30日，郭光辉与张光红签订《股份转让协议》，郭光辉将其持有的发行人1.85%的股权（100万股）转让给张光红。本次股权转让的背景如下：

张光红原为四川中天华正会计师事务所有限责任公司副主任会计师，在发行人设立过程中，久远集团基于张光红的财务专业背景，为了加强发行人设立后的财务管理，经与张光红协商一致，推荐其在发行人成立后担任发行人的财务负责人，并同意其作为发行人的发起人。由于在发行人设立过程中，张光红尚未办理完毕与其原任职单位的人事劳动关系终止手续，因此，张光红委托其亲戚郭光辉

作为发起人，代其持有发行人的股权。

保荐机构、律师就张光红委托郭光辉持有发行人股权及本次解除委托持股关系事宜走访了久远集团，与郭光辉、张光红进行面谈，并取得了四川中天华正会计师事务所有限责任公司出具的确认文件，该等相关机构和人员对上述股权转让背景的真实性进行了确认。久远集团进一步确认：已于发行人设立时对张光红的实际股东资格予以审查，对张光红与郭光辉的委托持股安排没有异议。郭光辉、张光红进一步确认：在发行人设立时，郭光辉受张光红委托作为发起人，向发行人缴纳了100万元的出资；郭光辉于2010年将所持有的发行人股权转让给张光红系解除委托持股关系而作出的安排，张光红已将郭光辉垫付的100万元出资款全额返还给郭光辉；在委托持股期间，双方彼此没有作出有损于对方合法权益的行为，双方就委托持股关系的成立及解除不存在争议和潜在的纠纷，委托持股关系解除后，张光红拥有所持发行人股权的完整所有权，所持股权不存在委托持股或类似安排，也不存在任何权属争议和潜在的纠纷。

经核查，律师认为，本次股权转让合法有效，不存在产权纠纷和风险。

保荐机构认为，郭光辉与张光红之间的委托持股关系均系双方真实意思表示，真实有效；目前双方的委托持股关系已经解除，不存在争议；曾经存在的委托持股情形不会对发行人本次发行上市构成实质性法律障碍。

十、发行人员工及其社会保障和薪酬情况

（一）员工人数及变化情况（含全资及控股子公司）

报告期各期末，公司员工总数分别为1,279人、1,201人和1,131人。

（二）员工构成

截至2014年12月31日，公司员工的构成情况如下：

1、员工专业构成

专业	人数	占比（%）
研发及技术	269	21.03
销售	95	7.43
生产	775	60.59
管理人员及其他	140	10.95

合计	1,279	100.00

2、员工受教育程度

学历	人数	占比（%）
硕士、博士	38	2.97
本科	774	60.52
大专	430	33.62
中专及高职	34	2.66
其他	3	0.23
合 计	1,279	100.00

3、员工年龄分布

年龄	人数	占比（%）
56 岁以上	5	0.39
51-55 岁	15	1.17
41-50 岁	102	7.97
31-40 岁	350	27.37
30 岁以下	807	63.10
合计	1,279	100.00

（三）发行人执行社会保障制度、住房制度改革、医疗制度改革情况

公司实行劳动合同制，公司已与全体在册员工签订劳动合同，并根据其岗位性质相应规定了保密和竞业禁止义务。公司按照《劳动法》的规定，结合公司实际情况执行劳动合同制度，未因违反劳动管理的法律、法规和规范性文件而受到处罚。2014年2月24日、2014年7月14日，成都市人力资源和社会保障局出具了证明，证明公司无违反劳动保障法律法规政策相关记录。

公司按照国家有关规定为员工缴纳养老、医疗、工伤、生育、失业等社会保险。报告期，公司存在未为个别员工（由员工个人自行选择缴纳和由原单位缴纳公司未予结算部分）以及新入职员工试用期内缴纳社保的情形，存在被有权部门或应个别员工要求补缴社保费用的风险。经核算，报告期内，公司可能存在补缴社保费用的金额为24.77万元。对此，公司控股股东久远集团作出承诺：“若存在应有权部门或个别员工要求，银海软件及其控股子公司需要为员工补缴社会保险的情况，四川久远投资控股集团有限公司将按主管部门核定的金额代银海软件或其子公司补缴；如果银海软件或其控股子公司因未按照相关规定为员工缴纳社会保险而带来任何其它费用支出或经济损失，四川久远投资控股集团有限公司将

全部代银海软件或其控股子公司承担，且保证银海软件及其控股子公司不因此受到经济损失。”2014年2月25日、2014年7月21日，成都市社会保险事业管理局对本公司依法缴纳社会保险费的情况出具了无违法违规情况的证明。

公司按照有关规定执行住房公积金制度，为符合条件的全体城镇户籍员工缴纳住房公积金。报告期内，公司存在未为个别员工缴纳住房公积金的情形，存在被有权部门或应个别员工要求补缴住房公积金的风险。经核算，报告期内，公司可能存在补缴住房公积金的金额35.57万元。对此，公司控股股东久远集团作出承诺，“若存在应有权部门或个别员工要求，银海软件及其控股子公司需要为员工补缴住房公积金的情况，四川久远投资控股集团有限公司将按主管部门核定的金额代银海软件或其子公司补缴；如果银海软件或其控股子公司因未按照相关规定为员工缴纳住房公积金而带来任何其它费用支出或经济损失，四川久远投资控股集团有限公司将全部代银海软件或其控股子公司承担，且保证银海软件及其控股子公司不因此受到经济损失。”2014年3月11日、2014年7月29日，成都住房公积金管理中心对本公司依法缴存住房公积金的情况出具了无违法违规情况的说明。

（四）发行人薪酬政策和员工工资水平及发放情况

1、员工薪酬政策和上市前后高管薪酬安排、薪酬委员会对工资奖金的规定

（1）员工薪酬政策

2010年7月30日，发行人颁布了经修订的《员工薪酬管理办法》；2013年4月1日，公司根据新的薪酬体系再次进行了修订，其相关政策如下：

1）总则：发行人员工收入分为年收入和月收入，年收入包括月收入 and 绩效激励，月收入=月工资+福利；绩效激励=个人年度考核奖+其他绩效（项目/目标奖）等。发行人薪资体系由A、B、C、D、E五个层级和1—20个职级组成。

2）试用期工资及待遇：新员工的试用工资原则上按转正工资的80%给付且不低于成都市最低工资标准。特殊情况须经发行人总经理批准。用工之日开始办理社保五险和住房公积金。

3）转正及定级工资管理：应届毕业生主要参考学历和毕业院校类型确定转正工资标准；非应届毕业生新员工的转正工资根据其从业经验、技能及学历等和

转正后所担任的职务，参考发行人现行同类人员确定。

4) 实习生工资及待遇：按照公司制定的《实习生管理实施细则》执行。

5) 工资变动：根据员工职位、工资、岗位变动的考核制度的规定进行工资变动。

（2）上市前后高管薪酬安排、薪酬委员会对工资奖金的规定

目前，公司高管薪酬安排主要遵循以下原则进行确定：A、以岗位在公司的相对价值作为确定薪酬的主要依据；B、薪酬水平以市场为导向；C、薪酬要和年度业绩考核合理挂钩；D、薪酬要与岗位的重要性、工作的难度及精力的付出相称，拉开与一般岗位的薪酬档次和差距，要让特殊人力资本的价值在分配中体现。

公司董事会薪酬与考核委员会按照上述原则审议公司高管的薪酬与绩效考核方案。

目前，公司未对上市后高管薪酬做特别安排，薪酬委员会亦未对上市后的工资奖金作特别规定。

2、报告期，公司员工总薪酬、平均薪酬及增长情况

报告期，公司（含母公司及控股子公司）所有员工的总薪酬、平均薪酬及增长情况如下表所示：

项目	2014 年度			2013 年度			2012 年度		
工资薪酬总额（万元）	10,525.99			8,841.15			7,315.28		
	普通	中层	高层	普通	中层	高层	普通	中层	高层
	8,378.46	1,519.11	628.42	7,129.71	1,377.43	334.01	5,864.54	1,070.66	380.08
员工人数（月平均人数）	1,291			1,228			1,063		
	普通	中层	高层	普通	中层	高层	普通	中层	高层
	1,191	90	9	1,131	89	9	977	77	9
当期发放工资薪酬人次合计	15,486			14,773			12,760		
	普通	中层	高层	普通	中层	高层	普通	中层	高层
	14,297	1,081	108	13,567	1,098	108	11,727	922	111
人均工资（元/月）	6,797.45			5,984.67			5,732.98		
	普通	中层	高层	普通	中层	高层	普通	中层	高层
	5,860.29	14,052.81	58,187.15	5,255.19	12,544.90	30,926.84	5,000.89	11,612.31	34,241.63
人均工资增长率（%）	13.53			4.39			9.78		
	普通	中层	高层	普通	中层	高层	普通	中层	高层
	11.51	12.02	88.14	5.09	8.03	-9.68%	12.50	8.41	10.32

注：1、工资薪酬包括工资、奖金、津贴和补贴，工资薪酬总额不包含董事、监事津贴；
2、人均工资 = 工资薪酬除以当期各月发放工资薪酬人次合计。3、2014 年度公司高层人均工资增长幅度较大，主要原因是根据 2014 年 3 月 30 日召开的第二届董事会第八次会议审议通过的关于《2014 年公司高管薪酬及绩效考核方案的议案》，2014 年公司高层绩效需在 2014 年末预提。因此，2014 年度公司高层薪酬不仅包含了 2013 年度实发绩效薪酬，也包括 2014 年度预提的绩效薪酬。

报告期各期，公司员工薪酬总额分别为 10,525.99 万元、8,841.15 万元和 7,315.28 万元，同比增长分别为 19.06%、20.86% 和 41.28%；人均月工资分别为 6,797.45 元、5,984.67 元和 5,732.98 元，同比增长分别为 13.58%、4.39% 和 9.78%，人均工资水平年复合增长率为 8.89%。

3、与同行业水平上市公司公司比较

报告期，公司发放薪酬的员工主要在成都地区，选取注册地在成都市的 3 家类似上市公司薪酬情况，比较如下：

证券代码	证券简称	员工总数（人）			平均薪酬（元/月）		
		2014 年	2013 年	2012 年	2014 年	2013 年	2012 年

002268	卫士通	—	715	701	—	9,660.23	10,233.29
002253	川大智胜	—	831	573	—	6,442.83	7,053.00
300101	振芯科技	—	750	705	—	7,733.00	6,676.03
平均		—	765	659	—	7,945.38	7,987.44
银海软件		1,279	1,201	1,131	6,797.45	5,984.67	5,732.98

注：1、根据上市公司年度报告中披露的员工总数以及上市公司审计报告附注应付职工工资明细中披露的本期职工工资、奖金和津贴、补贴情况，可计算出类似上市公司发放的平均工资。2、卫士通、川大智胜、振芯科技数据来源于上市公司年报。截至本招股书签署日，卫士通、川大智胜、振芯科技均未公布2014年年报；3、为增加可比性，上述员工总数为每个会计年度末的时点数。

十一、持有 5%以上股份的主要股东及作为股东的董事、监事、高级管理人员的重要承诺及其履行情况

（一）公司实际控制人中物院、控股股东久远集团和其他主要股东锐锋集团向公司出具了避免同业竞争的承诺函。

参见本招股说明书“第七节 同业竞争与关联交易”之“一、同业竞争”。

（二）有关股份锁定的承诺

公司股东有关股份锁定的承诺详见本节之“八、发行人股本情况及股东关联关系”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”。

（三）有关社保和公积金的承诺

本公司控股股东久远集团关于补缴社会保险和住房公积金的承诺，详见本节之“十、发行人员工及其社会保障情况和薪酬情况”之“（三）发行人执行社会保障制度、住房制度改革、医疗制度改革情况”。

（四）有关上市后三年稳定股价的承诺

参见本招股说明书“重大事项提示”。

（五）有关减持股份的承诺

参见本招股说明书“重大事项提示”。

（六）有关招股说明书无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏的承诺

参见本招股说明书“重大事项提示”。

第六节 业务和技术

一、发行人主营业务及其变化情况

公司是中物院“军转民”重点支柱型企业，以“科技报国”为企业精神，坚持自主创新，具备创新解决方案研发、先进系统平台建设、大型应用软件设计和高端信息技术服务等信息化服务能力。

（一）公司的主营业务和产品

公司主营以人力资源和社会保障为核心的民生信息化领域软件产品、运维服务和系统集成，服务于“城乡一体化社会保障体系”、“城乡一体化就业服务体系”和“城乡一体化人力资源体系”三大民生体系的构建，业务与产品覆盖养老保险、医疗保险、失业保险、工伤保险、生育保险、人力资源、劳动就业、医疗卫生、民政和住房公积金等领域。公司还为金融、军工等行业提供高端系统集成服务。

公司主要产品及功能如下表：

产品类别	服务对象	主要产品名称	产品主要功能
社会保险业务和综合服务相关产品	面向政府相关部门	社会保险多险合一管理信息系统、城乡居民社会保险管理信息系统、综合保险管理信息系统、征地农转非社保信息管理系统、社会保障卡管理系统、社会保险关系异地转接系统、社会保险档案管理信息系统、社会保险基金财务管理系统、社会保障卡服务系统、社会保险统计报表系统、社会保险数据采集系统、业务流程优化综合支撑平台软件、金融-社会保障卡一体化卡务管理系统	面向政府相关部门，提供社会保险业务经办管理、社会保障卡管理服务、关系异地转移、档案管理、基金财务管理、统计报表、数据采集、业务流程优化综合支撑、金融-社会保障卡一体化等功能，满足社会保险全业务全过程规范化、信息化管理的业务需求。
	面向用人单位；面向社会公众	社保门户网站、网上综合服务大厅、电话咨询服务平台、移动终端服务平台、自助终端服务系统、社区综合服务平台、企业服务平台、社会保障公共服务内容管理平台、12333呼叫中心服务平台、社会保障大	面向用人单位和社会公众，提供社保门户网站、网上综合服务大厅、电话咨询、移动终端、自助终端、社区综合服务、企业服务、12333呼叫中心、社会保障大屏、短信、社会保障卡等多种服务渠道，满足用人单位和社会公众就近、随时、便捷的享受社会保险服务的需求。 面向业务延伸机构，提供银劳互联、银行代扣代缴、社会保险企业端、数据交换与业务协同、邮政个人账户对账、社会保障卡服务、金融-社会保障卡一体化等功能，满足人社机构与

		屏服务系统、短信服务系统、社会保障卡服务系统	业务延伸机构之间数据共享与业务协同的需求。
	面向业务延伸机构	银劳互联服务平台、银行代扣代缴系统、社会保险企业端管理信息系统、数据交换与业务协同平台、邮政个人账户对账系统、社会保障卡服务系统、金融-社会保障卡一体化卡务管理系统	
社会保险监督和管理类相关产品	面向政府相关部门	社会保险决策支持系统、社会保险内控稽核系统、社会保险基金反欺诈系统、医疗保险支付实时监控系统、社会保障业务管理资讯中心平台软件、社会保障诚信管理系统、社会保障基金在线运行监管系统、社会保险精算系统、社会保险政策仿真系统、社会保险政策评价系统、社会保险监测分析平台、社会保障统计报表直报系统、省级交换库统计分析系统、综合办公管理信息系统	面向政府相关部门，提供社会保险决策支持、社会保险内控稽核、社会保险基金反欺诈、医疗保险支付实时监控、社会保障业务管理资讯中心平台软件、社会保障诚信管理、社会保障基金在线运行监管、社会保险精算、社会保险政策仿真、社会保险政策评价、社会保险监测分析平台、社会保障统计报表直报、省级交换库统计分析、综合办公管理等功能，满足政府相关部门实现社会保险精确管理、确保基金安全、保障社会保险制度平稳运行的业务需求。
医疗保险、新农合、工伤保险、生育保险及医疗卫生相关产品	面向政府相关部门	城镇职工医疗保险管理信息系统、城镇职工工伤保险管理信息系统、城镇职工生育保险管理信息系统、农村合作医疗管理信息系统、离休人员医疗管理信息系统、医疗保险联网结算系统、医疗保险异地就医结算服务系统软件、工伤生育联网结算系统、医疗保险支付实时监控系统、省市医疗保险联网数据传输系统、医疗保险数据分析系统、生育保险数据分析系统、工伤保险数据分析系统、医疗保险预警监测及预测分析系统、工伤保险预警监测及预测分析系统、定点医疗机构用药情况分析系统、定点医疗机构医药器械使用情况分析系统、患病及疾病分布情况分析系统、医疗保险企业端管理系统、医保财政接口系统、区域医疗服务共享监管平台软件、医疗协同办公软件、区域卫生信息平台软件、综合卫生管理信息平台软件	面向政府相关部门，提供医疗保险业务经办管理、联网结算、异地实时结算、医保支付实时监控、联网数据传输、数据分析、预警监测与预测分析、定点医疗机构用药情况分析、定点医疗机构医药器械使用情况分析、患病及疾病分布情况分析、医疗保险企业端管理、医保财政接口、区域医疗服务共享监管、医疗协同、区域卫生信息管理、综合卫生管理等功能，满足医疗保险、新农合、工伤保险、生育保险及医疗卫生各项业务的全过程规范化、信息化管理的业务需求，满足社会公众跨地区就医实时结算的需求，实现医保业务的精确管理，保障医保基金安全，为制定科学的医保政策提供有效的依据。
	面向医	医保医院一体化管理系统软	面向医院、药店提供医保医院一体化管理、医保药店一体化管理、医药管理、医疗保险医院直通支付、医疗保险支付接口、医疗保险支付交易管理、医疗保险支付结算、临床管理、实验室管理、医学数字影像传输、健康体检管理、社区卫生服务、医院管理、医药管理、电子病历管理、放射信息管理、临床路径管理等功能，满

	院、药店	件、医保药店一体化管理系统软件、医药管理系统软件、医疗保险医院直通支付系统、医疗保险支付接口软件、医疗保险支付交易管理平台软件、医疗保险支付中间件平台软件、医疗保险支付结算系统软件、临床管理信息软件、实验室管理信息软件、医学数字影像传输软件、健康体检管理软件、社区卫生服务信息软件、医院管理信息软件、医药管理软件、电子病历管理软件、放射信息软件、临床路径管理软件	足医院、药店的数字化管理、提升医疗卫生服务质量的业务需求，实现医疗保险支付结算的规范化、便捷化。
养老保险、新农保、失业保险相关产品	面向政府相关部门	城镇职工养老保险管理信息系统、城镇职工失业保险管理信息系统、异地居住退休人员社会化管理服务系统、新型农村社会养老保险管理信息系统、农民工养老保险管理信息系统、养老保险待遇计发办法改革测算系统、养老保险防冒领管理信息系统、省市养老保险联网数据传输系统、养老联网指标分析系统、养老保险预警监测及预测分析系统	面向政府相关部门，提供城镇职工养老保险管理、城镇职工失业保险管理、异地居住退休人员社会化管理、新型农村社会养老保险管理、农民工养老保险管理、养老保险待遇计发办法改革测算、养老保险防冒领管理、省市养老保险联网数据传输、养老联网指标分析、养老保险预警监测及预测分析等功能，满足实现养老保险、新农保、失业保险全过程规范化、信息化管理的业务需求，确保养老保险基金安全，保障养老保险制度平稳运行。
	面向社会公众和用人单位	网上综合服务大厅、养老保险企业端管理系统	面向社会公众和用人单位，提供网上综合服务大厅、养老保险企业端管理等功能，满足社会公众和用人单位就近、随时、便捷的享受养老保险公共服务的需求。
劳动就业、人力资源、人事人才相关产品	面向政府相关部门	公共就业服务管理信息系统、劳动力市场系统、劳动就业管理信息系统、就业培训管理信息系统、创业服务管理信息系统、就业服务管理信息系统、农民工劳动就业管理信息系统、就业专项资金监管系统、劳动保障监察系统、劳动用工备案系统、劳动人事争议调解仲裁管理系统、行政复议和应诉管理信息系统、劳动综合行政管理信息系统、劳动就业及失业保险数据分析系统、就业及失业保险指标分析系统、就失业预警监测及预测分析系统、综合办公管理信息系统；公务员管理信息系统、人事人	面向政府相关部门，提供公共就业服务管理、劳动力市场、劳动就业管理、就业培训管理、创业服务管理、就业服务管理、农民工劳动就业管理、就业专项资金监管、劳动保障监察、劳动用工备案、劳动人事争议调解仲裁管理、行政复议和应诉管理、劳动综合行政管理、劳动就业及失业保险数据分析、就业及失业保险指标分析、就失业预警监测及预测分析、综合办公管理、公务员管理、人事人才综合服务管理、人力资源市场管理、人事考试管理等功能，满足实现就业、劳动关系、人事人才全业务全过程规范化、信息化的业务需求。 面向延伸机构和社会公众，提供公共

		才综合服务管理信息系统、人力资源市场系统、人事考试管理系统	就业服务管理、劳动力市场管理、就业培训管理、创业服务管理、就业服务管理、农民工劳动就业管理、人事人才综合服务管理、人力资源市场管理、人事考试管理等功能，满足为社会公众提供高效优质的就业服务、培训服务、创业服务、人事服务、人才服务的业务需求。
	面向延伸机构和公众	公共就业服务管理信息系统、劳动力市场系统、就业培训管理信息系统、创业服务管理信息系统、就业服务管理信息系统、农民工劳动就业管理信息系统、人事人才综合服务管理信息系统、人力资源市场系统、人事考试管理系统	
系统运维和服务相关产品	面向政府相关部门、面向延伸机构和公众	医保医院药店联网运维管理软件、S2C 民生云服务平台软件、中心业务系统运维服务系统软件、客户服务管理系统软件、移动终端服务平台、短信服务系统、社会保障卡服务系统、咨询服务	面向政府相关部门、面向延伸机构和公众，提供医保医院药店联网运维管理、S2C 民生云服务、中心业务系统运维服务、客户服务管理、移动终端服务、短信服务、社会保障卡服务、咨询服务，满足系统运维工作安全可控、公共服务多维度多渠道的业务需求。

公司主营产品面向人力资源和社会保障部门、法人单位、社会公众（包括城镇职工（含农民工）、城镇居民、公务员、事业单位工作人员、军转干、高级专家、大学生、退休人员、农村居民等），面向第三方机构（包括银行、税务、公安、民政等政府部门、职业介绍机构、职业培训机构、定点医疗机构、定点药店等）。

服务对象关系图如下：



公司主营产品体系服务于“城乡一体化社会保障体系”、“城乡一体化就业体系”和“城乡一体化人力资源体系”三大民生体系的构建，实现了五个全覆盖：

一是“组织全覆盖”，公司主营产品体系根据“纵向到底、横向到边”的行业发展趋势，为人力资源和社会保障行业部、省、市、区（县）、街道（乡镇）、社区（村）各级部门，医疗卫生、民政、银行、医院、药店、企业等关联部门和业务衍生机构提供信息化服务。

二是“对象全覆盖”，公司主营产品体系实现面向所有社会公众，包括公职人员、城镇职工、城镇居民、农村居民，特别是由于经济、社会、产业环境不断发展，极具时代特征的农民工、被征地农民、大学生村官、民办教师、下岗职工和五保供养户等细分人群，实现真正的全民覆盖。

三是“业务全覆盖”，覆盖养老保险、医疗保险、失业保险、工伤保险、生育保险、人力资源、劳动就业、医疗卫生、民政和住房公积金等业务，实现了“记录一生、保障一生、服务一生”。

四是“功能全覆盖”，公司主营产品体系为各级人力资源和社会保障部门履行社会管理与公共服务职能提供信息化支撑，实现业务经办、业务协同、公共服务、基金监督、决策分析和运行监控等信息系统全覆盖。

五是“过程全覆盖”，公司主营产品体系面向民生信息化系统建设与运维的全生命周期，包括咨询规划、需求分析、系统设计、软件开发、信息服务、系统集成和运维服务等。

公司业务主要分布在人社部以及北京、天津、重庆、四川、云南、贵州、山西、新疆、吉林、海南、广东、广西、陕西、湖北、西藏等15个省市自治区，100余个地级市，700余个区县，服务人群约4亿人，在典型解决方案定制、先进研发平台建设、大型应用软件开发、复杂信息系统实施等方面具有领先水平与创新能力。

（二）发行人报告期主营业务及产品的变化情况

报告期内，发行人主营业务及产品未发生重大变化。

二、发行人所处行业的基本情况

（一）行业主管部门、行业监管体制及主要法律法规及政策

1、行业主管部门及监管体制

公司目前拥有“双软”认证，并是国家高新技术企业，根据《国民经济行业分类和代码表》（GB/T4754-2002），公司所属行业为软件行业。

公司所属行业主管部门及主要协会组织如下表：

部门名称	部门职能
工信部	为软件业的主管部门，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；推动软件公共服务体系建设；推进软件服务外包；指导、协调信息安全技术开发。
发改委	负责规划重大建设项目，拟订全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施，衔接平衡需要安排中央政府投资和涉及重大建设项目的专项规划。安排中央财政性建设资金，按国务院规定权限审批、核准、审核重大建设项目、重大外资项目、境外资源开发类重大投资项目和大额用汇投资项目。指导和监督国外贷款建设资金的使用，引导民间投资的方向，研究提出利用外资和境外投资的战略、规划、总量平衡和结构优化的目标和政策。组织开展重大建设项目稽察。
中国软件协会	从事软件研究开发、出版、销售、培训，从事信息化系统研究开发，开展信息服务，以及为软件产业提供咨询、市场调研、投融资服务和其他中介服务等的企事业单位与个人自愿结合组成，其主要职能：受工业和信息化部委托对各地软件企业认定机构的认定工作进行业务指导、监督和检查；负责软件产品登记认证和软件企业资质认证工作；订立行业行规行约，约束行业行为，提高行业自律性；协助政府部门组织制定、修改本行业的国家标准和专业标准以及本行业的推荐性标准等。
人社部	拟订人力资源和社会保障事业发展规划、政策；负责促进就业工作，拟订统筹城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业服务体系；统筹建立覆盖城乡的社会保障体系；负责就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡等。
卫生部	统筹规划与协调全国卫生资源配置，指导区域卫生规划的编制和实施；推进医药卫生体制改革；组织制定药品法典和国家基本药物目录；负责新型农村合作医疗的综合管理；制定社区卫生、妇幼卫生发展规划和政策措施，规划并指导社区卫生服务体系建设等。

2、行业法律法规及政策

（1）软件行业相关法律法规及政策

软件产业是国家的战略性、基础性和先导性产业，国家高度重视软件产业的发展，近年来，出台了一系列优惠和鼓励政策：《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）、《国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006—2020年）》（国发[2005]44号）、《国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006-2020年）》若干配套政策的通知（国发[2006]6号）、《信息产业科技发展“十一五”规划和2020年中长期规划纲要》、《电子信息产业调整和振兴规划》、《国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》（国发[2010]32号）、《国务院关于印发进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知》（国发[2011]4号）、《软件产业“十一五”专项规划》、《信息技术改造提升传统产业“十一五”专项规划》、《工业转型升级规划（2011-2015）》（国发[2011]47

号)、《软件和信息技术服务业“十二五”发展规划》、《国务院关于促进信息消费扩大内需的若干意见》(国发[2013]32号)等。

(2) 以人力资源和社会保障为核心的民生信息化领域相关法律法规及政策

国家高度重视民生信息化建设,近年来出台一系列重要法律法规及政策:《国务院关于批转社会保障“十二五”规划纲要的通知》(国发〔2012〕17号)、《人力资源和社会保障事业发展“十二五”规划纲要》、《关于印发深化医药卫生体制改革2012年主要工作安排的通知》(国办发〔2012〕20号)、《关于印发“十二五”期间深化医药卫生体制改革规划暨实施方案的通知》(国发〔2012〕11号)、《人力资源和社会保障标准化规划(2011—2015年)》、《人力资源和社会保障信息化建设“十二五”规划》(人社部发〔2011〕99号)、《2006—2020年国家信息化发展战略》、《关于进一步加快劳动保障信息系统建设的通知》(劳社部发[2002]22号)、《中共中央国务院关于深化医药卫生体制改革的意见》(中发[2009]6号)、《国家金卡工程全国IC卡应用(2008-2013年)发展规划》、《全国农业和农村信息化建设总体框架(2007-2015)》(农市发[2007]33号)、《贯彻落实国务院办公厅转发城镇企业职工基本养老保险关系转移办法》(人社部发〔2009〕187号)、《国务院关于开展城镇居民社会养老保险试点的指导意见》(国发〔2011〕18号)、《关于印发人力资源和社会保障事业发展“十二五”规划纲要的通知》(人社部发〔2011〕71号)、《中华人民共和国就业促进法》、《中华人民共和国劳动合同法》以及其他具体行业政策等。

2008年1月1日起施行的《中华人民共和国劳动合同法》,明确指出国家将采取措施,建立健全劳动者社会保险关系跨地区转移接续制度,未来通过信息化手段促进就业和提高劳动者社会保障水平,将成为行业发展的重要趋势。

2006年5月8日,《2006—2020年国家信息化发展战略》明确人力资源和社会保障信息化作为国家电子政务建设的重要组成部分,正式被纳入到国家信息化的总体战略布局当中。

2009年3月17日,《中共中央国务院关于深化医药卫生体制改革的意见》明确我国将建立实用共享的医药卫生信息系统,以推进公共卫生、医疗、医保、药品、财务监管信息化建设为着力点,加快信息标准化和公共服务信息平台建设。

2008年4月25日，《国家金卡工程全国IC卡应用（2008-2013年）发展规划》指出了“金卡工程”发展目标、主要任务与发展重点，特别指出：社保卡要实现“一卡多用、全国通用”的建设目标。

2011年6月，《人力资源和社会保障事业发展“十二五”规划纲要》确定了“全面发行社会保障卡，积极推进社会保障卡应用，发卡数量达到8亿张，覆盖60%人口”的目标。

2012年6月，《国务院关于批转社会保障“十二五”规划纲要的通知》明确提出推行社会保障一卡通。以实现社会保障全国一卡通为目标，完善协调机制，建立统一标准，全面发行社会保障卡，实现社会保障卡跨险种、跨地区广泛应用。加快推进“金保工程”二期建设，建立全国统一的社会保障信息系统，并逐步与医疗卫生、社会福利、社会救助等社会保障相关信息系统做好衔接，实现协同共享，为一卡通提供高效、安全的技术支持保障。

2013年，《国务院关于促进信息消费扩大内需的若干意见》（国发〔2013〕32号）、《国务院关于印发“十二五”国家战略性新兴产业发展规划的通知》（国发〔2012〕28号）、发改委等12部委《关于加快实施信息惠民工程有关工作的通知》（发改高技〔2014〕46号）提出，要提升民生领域信息服务水平。建立公共就业信息服务平台，加快就业信息全国联网；加快社会保障公共服务体系建设，推进社会保障一卡通；建设医保费用中央和省级结算平台，推进医保费用跨省即时结算。

2014年，人社部印发《人力资源社会保障部关于加快推进社会保障卡应用的意见》（人社部发〔2014〕52号），提出加快推进标准统一、功能兼容的社会保障卡应用，实现社会保障一卡通，进一步发挥社会保障卡便民惠民的作用。

（二）行业基本情况

1、行业发展概况

（1）软件行业发展概况

软件业务收入构成主要包括：软件产品收入、信息系统集成服务收入、信息技术咨询服务收入、数据处理和运营服务收入、嵌入式系统软件收入、IC设计收入等。根据工信部历年公布的软件产业主要经济指标完成情况，2014年1-11月、

2013年度、2012年度和2011年度，我国软件产业分别实现软件业务收入3.30万亿、3.06万亿、2.50万亿和1.85万亿，同比分别增长20.10%、22.24%、35.49%和38.19%。

业务类型	2014 年 1-11 月		2013 年度		2012 年度		2011 年度	
	金额 (亿元)	同比 增长 (%)	金额 (亿元)	同比 增长 (%)	金额 (亿元)	同比 增长 (%)	金额 (亿元)	同比 增长 (%)
软件产品收入	10,151	18.40	9,877	22.07	8,091	31.39	6,158	46.34
信息系统集成服务收入	6,741	18.80	6,549	25.22	5,230	33.38	3,921	34.75
信息技术咨询服务收入	3,522	21.00	3,014	14.43	2,634	41.31	1,864	51.18
数据处理和运营服务收入	5,987	25.30	5,482	27.93	4,285	41.51	3,028	39.05
嵌入式系统软件收入	5,643	18.90	4,680	17.80	3,973	41.64	2,805	25.09
IC 设计收入	949	19.60	986	22.03	808	16.96	691	16.59
软件业务收入合计	32,994	20.10	30,587	22.24	25,022	35.49	18,468	38.19

数据来源：工信部网站

（2）以人力资源和社会保障为核心的民生信息化行业发展概况

《人力资源和社会保障事业发展“十二五”规划纲要》指出，2015年的发展目标是：基本实现人人享有社会保险。社会保险覆盖范围进一步扩大，新型农村社会养老保险和城镇居民社会养老保险实现制度全覆盖，城镇职工和居民参加基本养老保险人数达到3.57亿人，农村居民参保人数达到4.5亿人。城乡基本医疗保险参保人数达到13.2亿人，其中，城镇职工基本医疗保险参保人数达到2.6亿人。失业保险参保人数达到1.6亿人。工伤保险参保人数达到2.1亿人。生育保险参保人数达到1.5亿人。社会保障水平稳步提高，企业退休人员基本养老金稳定增长，60岁以上农村居民和城镇非就业居民普遍享受政府提供的基础养老金待遇，并逐步提高待遇水平。职工医保、居民医保和新农合在政策范围内住院医疗费用支付比例分别达到75%、70%、70%。全国统一的社会保障卡发放数量达到8亿张，覆盖60%人口。

“十二五”期间我国人力资源和社会保障事业发展概况如下表：

指标	2010年基数	2013年完成数	增长率
城镇基本养老保险参保人数（亿人）	2.57	3.22	25.29%
城镇基本医疗保险参保人数（亿人）	4.32	5.73	32.64%
失业保险参保人数（亿人）	1.34	1.64	22.39%
工伤保险参保人数（亿人）	1.62	1.99	22.84%
生育保险参保人数（亿人）	1.23	1.64	33.33%

数据来源：人社部

2012年6月1日，人社部组织验收委员会对金保工程一期建设项目进行了验收，标志着金保工程一期建设全面完成。金保工程一期从2004年投入建设以来，全国实际累计投资80.10亿。到2012年底，31个省份实现了部、省、市三级网络贯通。全国已通过社会保障卡发行审批注册程序的地级以上城市达到324个，实际发卡地区已达293个，实际持卡人数达到3.41亿。新农保和城居保业务系统已覆盖全国31个省份的2,605个县，占94%。社保跨地区系统建设迈出坚实步伐，养老、医保关系转移系统分别已有29个、12个省份的256个和44个地市入网。信息化公共服务能力进一步提升，31个省份307个地市开通12333电话咨询服务。金保工程组织开发的统一应用软件已在全国绝大部分统筹地区推广应用，一个以应用软件基本统一，数据资源集中管理为主要特征、统一的技术支撑平台已在全国基本形成，为各地各项业务的办理奠定了坚实基础。

“十二五”期间，国家将进一步加强社会保障管理与监督，提升管理服务水平。《社会保障“十二五”规划纲要》明确要求加快信息化建设，通过实施“金保工程”二期建设项目，建设多险种统管、跨区域接续、城乡一体的社会保障经办服务系统，推行社会保障一卡通，提升社会保障监管和决策支持能力。2012年7月5日，人社部召开了“金保工程”二期立项工作动员会。“金保工程”二期将围绕“构建统一、规范的人力资源社会保障信息资源库，推进部、省两级数据中心和业务经办、信息监测、监督管理、决策支持、公共服务五类应用系统建设，建成覆盖全国、联通城乡、运转高效、安全稳定的信息化体系，实现跨地区、跨部门的信息共享和业务协同，实现社会保障‘一卡通’”的总体目标。”突出三个重点：一是推动人社部门在“金保工程”二期工程中实现职能业务的有机融合，将人社各领域信息化建设进行统一规划、统一设计，建设统一规范的人力资源社会保障信息系统。二是促进业务流程和服务模式创新。尤其是以信息化手段，结合基层平台建设，不断促进业务重构和流程优化，提升服务手段，创新管理模式。三是通过信息化手段有效提升人社部门获取和利用信息的能力，从而提高部门履行职能的水平，切实有效解决经济社会发展中的矛盾和问题。

《国民经济和社会发展的“十二五”规划纲要》将“保障和改善民生”写入规划的指导思想，明确提出“坚持民生优先，完善就业、收入分配、社会保障、医

疗卫生、住房等保障和改善民生的制度安排，推进基本公共服务均等化，努力使发展成果惠及全体人民”。“十二五”期间，民生行业信息化建设将是国家财政重点投入领域，主要包括社会保险、劳动就业、医疗卫生、教育培训、民政救助等信息应用领域。规划明确提出“加强市场监管、社会保障、医疗卫生等重要信息系统建设”。

未来围绕人力资源和社会保障为核心的民生行业信息化领域的发展特点和趋势将体现为以下几个方面：

1) 行业持续迎来政策利好

2011年7月，人社部印发《人力资源和社会保障事业发展“十二五”规划纲要》（人社部发〔2011〕71号）明确提出我国“十二五”期间将加快推进信息化建设，以推行社会保障一卡通为重点，实施人力资源和社会保障信息化建设工程。完善各级人力资源社会保障数据中心功能，建成覆盖全国、联通城乡、安全可靠的信息网络。建设统一的跨地区信息交换和结算平台，支持各级各类业务协同办理，提升信息化服务水平。2011年9月，人社部印发《人力资源和社会保障信息化建设“十二五”规划》（人社部发〔2011〕99号），明确了“十二五”时期人力资源和社会保障信息化建设的总体思路、发展目标和主要任务，是未来五年人力资源和社会保障信息化建设的指导性文件。2013年8月，《国务院关于促进信息消费扩大内需的若干意见》提出，要提升民生领域信息服务水平。推进优质医疗资源共享，完善医疗管理和服务信息系统，普及应用居民健康卡、电子健康档案和电子病历，推广远程医疗和健康管理、医疗咨询、预约诊疗服务。推进养老机构、社区、家政、医疗护理机构协同信息服务。建立公共就业信息服务平台，加快就业信息全国联网。加快社会保障公共服务体系建设，推进社会保障一卡通，建设医保费用中央和省级结算平台，推进医保费用跨省即时结算。2013年11月，人社部印发《关于推进人力资源和社会保障信息系统省级集中的意见》（人社部发〔2013〕86号），提出以“省级物理集中、全国逻辑集中”为总目标，建设集中式、一体化人力资源社会保障信息系统。2014年，人社部印发《关于进一步加强基本医疗保险服务监管的意见》，提出进一步加强基本医疗保险服务监管信息化建设，确保医保基金的安全性和效益性。未来以人力资源和社会保障为主的民生行业将不断受到相关配套政策的刺激和支持，信息化将从中受益保持快速发展。

2）市场具有较强地域特征，“省级统筹”是主要模式

我国人力资源和社会保障行业的信息化历程与金融、电信、能源等众多行业一样，在经历一个由分散建设到逐步集中的过程。由于各地的人权、事权大都集中在地方政府，人力资源和社会保障信息化也大多由地方政府规划建设，因此我国人力资源和社会保障信息化市场一直具有较强的地域特征，中小厂商往往“偏居一隅”为当地人力资源和社会保障信息化建设服务。分散的信息化建设造成了信息化水平普遍较低、信息孤岛等问题，严重阻碍我国建设公平、适应流动性、可持续的社保体制和机制。

我国政府充分意识到建立统一的人力资源和社会保障系统的重要性，在统一政策的前提下通过重大信息化项目“金保工程”来加快社保系统信息化建设，提高人力资源和社会保障系统的统筹层次。目前乃至将来，“省级统筹”是人力资源和社会保障信息化系统建设的主要模式，我国将稳步提高各项社会保险统筹层次，全面落实城镇职工基本养老保险省级统筹，新农保和城镇居民养老保险实现省级管理。全面实现医疗、失业、工伤、生育保险地市级统筹，逐步建立省级调剂金制度，积极推进省级统筹。

3）市场具有一定的政策导向性，政策与制度完善不断拓展市场空间

新中国成立60年来，人力资源和社会保障事业从无到有、从城镇到农村、从职业人群到城乡居民，经历了一个不断改革、发展和完善的过程。我国经历了劳动保险为主、社会保险为主、统筹城乡为目标的三个阶段。

2003年以来，我国明显加快了社保系统建设的步伐，相关政策频频出台，随之而来的是社保系统覆盖面逐渐扩大、社保水平逐渐提高、社保功能逐渐完善。这对社保信息化提出了越来越高的要求，社保信息化市场也随政策变化显现出明显的政策导向性。我国的5年规划对市场产生导向性影响，“十五”、“十一五”、“十二五”规划都对社保制度和信息化建设提出了更高的要求。重大信息化工程，如“金保工程”的建设周期也对社保信息化市场的增长产生明显的导向性影响，社保行业信息化投资逐年增加。

政策不断完善给市场带来巨大机遇：扩大社保覆盖范围、提高社保系统服务能力、统筹城乡、省级统筹、新农保、新农合、一卡通等政策要求社保系统升级

功能、增强服务能力，各地政府在人力资源和社会保障行业的信息化投资将大幅增加。

4) 运维服务的作用和地位渐显，在市场中占比日益提高

软件服务化是软件产业的发展趋势，也是人力资源和社会保障行业信息化的发展趋势。服务已经成为社保行业信息化的增长亮点，其增速已经明显高于社保行业应用软件，在市場中的占比日益提高。随着社保系统功能的日渐强大和复杂，经办机构服务网络的不断拓展，运维服务在社保信息化市场中的地位和作用日益凸显。更多的数据中心、更大的数据处理量和存储量、更快的服务响应和更高的信息安全性，都要求更加强大的运维服务进行支撑。

我国政府鼓励政府部门和企事业单位将信息技术外包，《国务院关于印发进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知》（以下简称“国4号文”）中明确鼓励政府部门和企事业单位将信息技术外包给专业企业，积极培育信息技术服务市场。运维服务是信息技术外包的一种形式，不是社保部门和经办机构的核心业务，未来人社部门和经办机构会越来越多地将运维服务外包给专业的公司去做。长期服务于社保信息化的领军企业将成为最大的受益者。

5) 进一步扩大网络的覆盖面并不断推出衍生服务

通过业务专网或互联网技术，在覆盖社区经办机构、就业服务机构等劳动保障管理服务部门的基础上，将劳动与就业市场、人才培养鉴定机构纳入至系统网络中，并逐步向街道、社区、乡镇等服务网点延伸，进一步扩大网络的覆盖面。

人力资源和社会保障系统的最终服务对象是广大人民群众，因此今后在利用信息化建设提高社保部门业务经办效率的同时，将更多的衍生出为百姓生活、医疗服务机构和各类用人单位提供及时、便捷且多样化的服务。如利用互联网、语音、短信等手段提供就业咨询、账户信息查询服务，通过服务及网络平台进行缴费、结算等。

（3）金融、军工领域信息化发展概况

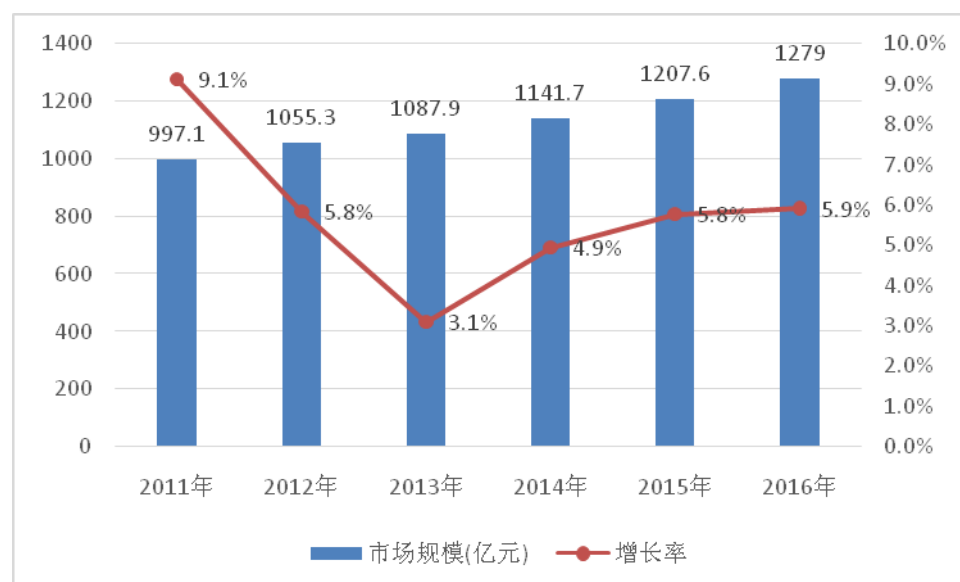
1) 金融领域

中国人民银行、中国银行业监督管理委员会、中国证券监督管理委员会、中

国保险监督管理委员会、国家外汇管理局发布的《金融业发展和改革“十二五”规划》中明确指出，要“提升金融信息化水平以科技手段促进金融服务与管理创新，提高金融信息化水平。完善金融业信息安全防护体系，大幅提升信息系统抵御风险能力。推广电子交易，不断提升金融业电子渠道交易替代率。建设金融信息化标准体系，推进信息化标准检测认证。全面实施银行卡芯片化迁移工作。建立适应新时期外汇管理改革需要的信息化体系。”

中国银行业监督管理委员会发布的《中国银行业信息科技“十二五”发展规划》中提出，“十二五”期间，要“以满足业务发展战略要求为目标，全面优化信息化建设发展环境，努力提高信息科技自主创新水平，强化信息科技风险防范和信息安全保障能力，加强全面风险管理基础设施建设，推进向信息化银行转变；树立科技引领理念，增强核心竞争力，促进信息科技与业务发展的深度融合，推动业务和产品创新、流程创新、管理创新，增强可持续发展能力”。

根据赛迪顾问统计，中国金融行业IT应用市场规模2013年达到1,087.9亿元。在金融行业智能分析决策、智慧金融、风险管控、数据集中、移动业务应用、金融电子化等需求的拉动下，中国金融IT应用市场将保持平稳发展态势，到2016年的市场规模将达1,279亿元。



数据来源：《赛迪顾问 2013-2014 年中国金融业 IT 应用市场研究年度报告》

2) 军工领域

A、军工信息化市场发展影响因素

1) 经济发展和宏观政策支持

信息化是当今世界发展的大趋势，是推动经济社会变革的重要力量。随着我国经济持续、稳定、快速发展，经济实力和综合国力显著提升，信息技术、能源交通、航空航天等高技术领域的发展将日益加快。“十二五”期间，在产业结构调整和产业技术升级的双重压力下，国家支柱产业、高技术产业及国防工业对自主研制的型号装备的需求仍将保持高增长的态势。军工企业研发和项目管理信息化建设直接影响着装备型号研制的效率和质量水平，受到政府的高度重视。《2010年中国国防白皮书》指出，“大力推动数字化、信息化技术应用，提高武器装备科研生产的技术水平和创新能力”。2013年4月，《中国武装力量的多样化运用》白皮书指出，“立足打赢信息化条件下局部战争，拓展和深化军事斗争准备。坚定不移把军事斗争准备基点放在打赢信息化条件下局部战争上，统筹推进各战略方向军事斗争准备，加强军兵种力量联合运用，提高基于信息系统的体系作战能力”。

2) 国际环境和地缘政治日益复杂

保卫国家安全，维护国家主权和领土完整，是国防现代化建设的主要任务，面对现状，军队装备现代化建设的步伐必须加快，装备建设的需求也在逐年增加。未来的发展将逐渐以高新技术武器装备为主。为适应信息化建设的要求，目前我国的武器装备研制处于大规模革新阶段，在信息化建设方面有很大的成长空间。

3) 国防投入逐年增长，军工行业快速发展

随着我国经济持续、稳定、快速的的增长，经济实力和综合国力显著提升，国家安全、国防建设的任务将日益繁重，为了维护国家安全和主权领土的完整，国防建设进入一个崭新的阶段，我国军工行业整体情况有了极大的改善。目前，我国国防投入正处于前20年投入不足的补偿期，2014年我国国防费预算约为8,082.30亿元，比上年增长12.20%，这是我国国防费预算连续第4年保持两位数增长，也是国防预算费总额首次突破8,000.00亿元。但是与发达国家尤其与美国相比，我国的国防开支无论是绝对数值还是占国民生产总值及财政支出的比例，都处于较低的水平，发展空间巨大。预期未来十年国防投入将持续保持快速增长的趋势，发展速度将大大高于国民经济的平均增长速度。

4) 军工行业具有显著的国产化特征要求我国提高自我研发实力

军队依靠国产装备，军工企业信息化建设同样依靠本土企业。一方面，基于国际政治经济形势，西方发达国家长期对我国实施军事技术封锁，我国从国际市场上直接购买先进军用装备和研发类专业软件极为困难，并且在先进技术方面对我国进行严格封锁，造成了一定的技术壁垒，加大了技术更新的难度。另一方面，为了国家安全保密和政治因素，维持国内军工行业的生产能力和自主创新能力，军方给予高科技军工行业合理的利润空间，形成了独立的具有中国特色的军工生产体系。对于军工企业研发专业软件，及时获得国外先进技术，也必须在确保完全国产化后才能投入使用。

B、我国军工信息化市场增长趋势预测

由于我国军工研发与项目管理信息化建设资金相当一部分来自国防费，因而受国防政策影响显著。根据《2010年中国国防白皮书》，我国将“建设先进的军工核心能力。建成一批高水平的科研平台和新型装备生产线，提高研究开发、设计仿真、加工制造、试验测试等手段的现代化程度，保障了武器装备科研生产任务的完成，基本实现保障型号与强化基础的相互促进和协调发展。增强自主创新能力，鼓励和支持军工企事业单位、基础性科研机构 and 高等院校开展国防科技创新活动，加强研发应用和基础研究，大力推动数字化、信息化技术应用，提高武器装备科研生产的技术水平和创新能力。”

从发达国家国防工业的经历看，军工信息化需经历“单项信息技术应用、信息系统集成、数字化军工”三个阶段。我国军工信息化建设“十二五”期间处于由单项技术应用向系统集成的过渡时期，前沿技术相关的军工信息化建设将经历从“示范”到“普及推广”的阶段。

根据历史经验，我国国防费规模虽逐年增长，但并未保持稳定的增长率。根据以上分析，赛迪顾问预测未来3-5年甚至更长的一个时期内，我国军工信息化市场都将保持快速增长。

2、行业竞争格局以及行业内的主要企业

在国内从事人力资源和社会保障为核心的民生信息化业务需经人社部资格认证，取得相应的资格证书，方可参加该行业的信息化建设。目前，行业内，主

要有10余家企业参与市场竞争。该领域竞争格局呈现以下特征：本公司凭借明显占优的市场份额、技术及服务实力与东软集团股份有限公司成为行业主要供应商；此外，易联众信息技术股份有限公司、万达信息股份有限公司和广州华南资讯科技有限公司在区域市场具有一定优势；其他厂商市场份额较小。

3、进入本行业的主要障碍

（1）资质认证壁垒

根据人社部前台技术支持商认证有关管理办法（劳社信息函[2005]29号、劳社信息函[2006]7号），在国内从事社会保险管理信息系统业务（养老、医疗、生育、工伤、失业）、劳动力市场管理信息系统业务和新型农村社会养老保险信息系统业务需要经过人社部资格认证，并取得核心平台前台技术支持商资格。

要取得人社部资格认证，行业内的公司需要拥有工信部认定的系统集成资质，具有较强的系统集成能力，独立承担三个以上中心城市的劳动保障信息系统建设工作，并拥有人社部认证的技术人员。目前，行业内获得社会保险管理信息系统核心平台前台技术支持商资格的公司共有13家，分别为：本公司、东软集团股份有限公司、广州华南资讯科技有限公司、长沙创智和宇信息技术有限公司、长天科技有限公司、浙大网新科技股份有限公司、易联众信息技术股份有限公司、北京中软国际信息技术有限公司、浙江天正信息科技有限公司、山东地纬计算机软件有限公司、万达信息股份有限公司、南京莱斯信息技术股份有限公司和同方股份有限公司。

（2）核心技术、行业知识、项目经验壁垒

由于社会保障的种类、服务对象的复杂性，人力资源和社会保障信息化建设具有其行业独特的要求，并在集成平台、业务服务总线、海量数据处理、安全保障等方面形成了行业自身核心技术，对新进入者构成了一定的技术壁垒。

人力资源和社会保障信息化还随着社会保障理论和实践的变化而不断改进，厂商必须要具备深厚的行业知识积淀，构建行业知识库；并根据政策的要求迅速更新产品，以满足用户的需求，达到社会保障全覆盖的目标。而行业知识的积累往往需要一个长期的过程，这对后来者构筑了较高的知识门槛。

项目经验是进入本行业最大的壁垒之一，在拥有了行业知识和技术积累后，

大量的项目经验是厂商不断巩固自身行业地位的条件；只有通过项目经验的积累，才能更好的满足不同客户的多样化要求，快速理解需求，并完成需求分析、设计、实施、测试、上线和后期维护的信息化全生命周期，进而在行业中持续积累客户资源。厂商以成功实施项目来积累业内口碑、开拓新客户、维系老客户，并且通过在人力资源和技术能力方面的长期投入获取持续的竞争能力。

4、市场需求、市场容量以及发展趋势

以人力资源和社会保障为核心的民生信息化领域具有巨大的市场空间，包括未来人力资源和社会保障信息化建设投资改造需求、城乡统筹产生的需求、基于社会保障网络的衍生产品及服务需求、社会保障卡市场需求以及新医改带来的民生行业需求，未来5年，该行业可实现累计上千亿元的市场空间。

（1）国家对于民生行业的投入持续加大，为民生信息化市场奠定了坚实的基础

《国民经济和社会发展的十二五规划纲要》指出：坚持民生优先，完善就业、收入分配、社会保障、医疗卫生、住房等保障和改善民生的制度安排，推进基本公共服务均等化，努力使发展成果惠及全体人民。

“十一五”期间，财政部已公布数据显示，我国公共财政用于医疗卫生、社会保障和就业方面的支出分别达到1.49万亿元、3.33万亿元，分别增长了2.6倍、1.3倍。2010年，我国公共财政支出中医疗卫生支出达4,804亿元，同比增长20.3%，占全国财政支出的5.3%。社会保障和就业支出9,130.62亿元，比上年增长20.0%，占全国财政支出的10.2%。社会保障支出除公共财政安排支出外，主要由社会保险基金预算安排，2011年全年五项社会保险（不含新农保和城居保）基金支出合计18,055亿元,比上年增加3,236亿元,增长率为21.8%。

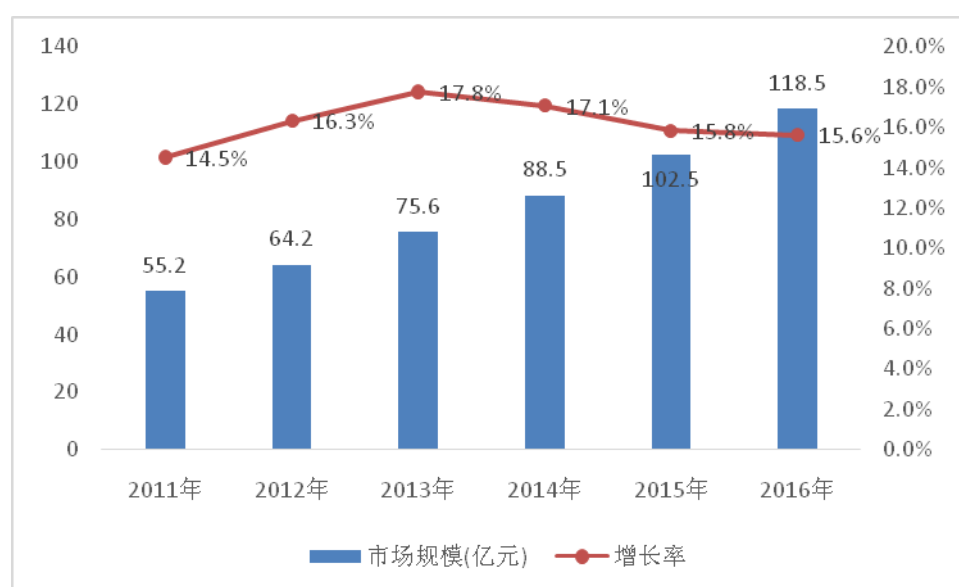
“十二五”期间，我国将继续实施积极的财政政策，进一步优化财政支出结构，保障和改善民生。根据财政部《关于2013年中央和地方预算执行情况与2014年中央和地方预算草案的报告》，2013年中央预算收支中，社会保障和就业支出6,571.75亿元，完成预算的100.30%，增长14.20%；医疗卫生支出2,588.12亿元，完成预算的99.40%，增长26.40%。国家大力支持医药卫生体制改革，提高医疗服务和保障水平；加快建立覆盖城乡居民的社会保障体系。

中央财政的大力投入，加上地方财政的积极配套，未来我国民生行业的投入将持续增加。信息化作为行业管理、服务与发展重要的支撑，在行业发展中发挥着日益重要的作用，将成为未来民生投资的重要领域。

（2）人力资源和社会保障覆盖范围持续扩大，催生百亿级信息化市场

我国的社会保障体系主要包括:社会保险、社会救助、社会福利、优抚安置和社会互助等。《人力资源和社会保障事业发展“十二五”规划纲要》指出，未来5年的发展目标是：基本实现人人享有社会保险。社会保险覆盖范围进一步扩大，新型农村社会养老保险和城镇居民社会养老保险实现制度全覆盖，城镇职工和居民参加基本养老保险人数达到3.57亿人，农村居民参保人数达到4.5亿人。城乡基本医疗保险参保人数达到13.2亿人，其中，城镇职工基本医疗保险参保人数达到2.6亿人。失业保险参保人数达到1.6亿人。工伤保险参保人数达到2.1亿人。生育保险参保人数达到1.5亿人。

覆盖范围的扩大，参保人数增长，使得人力资源和社会保障信息化的投入不断提升。根据赛迪顾问预测，到2016年，人力资源和社会保障信息化市场将接近120亿元。



数据来源：赛迪顾问《2013-2014年中国社保行业IT应用市场研究年度报告》

（3）人力资源和社会保障信息化系统升级、整合，驱动用户大规模投资需求

根据《人力资源和社会保障信息化建设“十二五”规划》要求，未来信息化

建设将从以本地为主、区域性建设，向全国协调、整体推进转变；从以支持管理经办为主，向支持经办、服务、监管、决策等全面功能转变。区域的协调与功能的扩展将带动系统的升级，从而驱动用户信息化投资需求。

同时，单一核心平台建设向多系统整合也将为社保信息化市场提供持续发展动力。新建系统与已有系统的整合、市县系统与省级系统的整合、跨区域的系统整合、社保系统与卫生、人口、银行等部门之间系统的信息互通等，将大大提升业务经办效率，方便普通民众“一窗式”办理社保业务，是建设“民生为本”的社保系统的重要体现。

（4）城乡统筹层次日益提升，拉动信息化投资需求上升

农村社会保障体系是我国社会保障体系的重要组成部分。加快完善农村社会保障体系，对于促进农村经济发展，扎实推进社会主义新农村建设，全面构建和谐社会，具有极为重要的意义。

我国社会保障体系还不完善，健全社会保障体系仍任重道远。从我国农村社会保障体系的现状看，农村社会养老保险制度目前依然处于探索阶段；新型农村合作医疗制度尚在起步和逐步推广阶段；工伤、生育、失业三大社会保险制度至今尚未在农村建立。

建立“全覆盖、保基本、多层次、可持续”的全民社会保障体系是我国的既定方针。未来，人力资源和社会保障信息化的重点工作之一是推动信息化工作从以城镇、职工为主，向统筹城乡、全面发展转变。

“十二五”期间，新农保、新农合将引领农村社会保障体制改革，加大覆盖面，提高保障水平，真正实现城乡统筹，对社保信息化建设提出了更高的要求。

（5）基于社会保障网络的衍生产品及服务不断推广，延展行业信息化投资广度

根据卫生部统计信息中心《2013年我国卫生和计划生育事业发展统计公报》：2013年末，全国医疗卫生机构总数达974,398个，比上年增加24,101个。其中：医院24,709个，基层医疗卫生机构915,368个，专业公共卫生机构31,155个。与上年比较，医院增加1,539个，基层医疗卫生机构减少2,748个，专业公共卫生机构增加19,072个。目前，城镇医疗保险和城乡居民医疗保险基本可以通过中大型医院、

社区医院、主要零售药店进行实时支付结算，新农合保险通过实时支付结算的方式正在逐步推进。

预计社会保障的网络覆盖和服务范围将向城镇医疗卫生、民政、银行、医院、药店、企业、乡镇卫生院、村卫生室等关联部门和业务衍生机构不断拓展，为其提供网上业务服务、实时支付结算、社区医疗服务、个人健康服务、信息查询等多样化的民生信息化服务，不断延展行业信息化投资广度，成为行业信息化未来市场的重要组成部分。

（6）8亿张社会保障卡发放，卡应用市场需求空间广阔

《中华人民共和国国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》将社会保障信息系统列为电子政务领域需要重点建设的信息系统，明确提出“推动就业信息全国联网”和“推行社会保障一卡通，全国统一的社会保障卡发放数量达到8亿张，覆盖60%人口”。根据人社部统计，截止2014年1月，全国持卡人数已达到5.09亿，全国已有30个省份发行了社会保障卡，发卡地市（含省本级及省直管县）达到334个，其中22个省份实现了所辖地市全部发卡。发卡人群已按照“覆盖全民”的要求，从城镇职工扩展到城镇居民和农村居民。目前，社会保障卡已广泛支持持卡就医即时结算，而且全国23个省份已通过省级异地就医平台或省级集中业务系统支持省内异地就医持卡即时结算。下一步，社会保障卡将继续加大发行力度，拓展应用领域。力争2015年按照《国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》制定的目标，实现“全国统一的社会保障卡发放数量达到8亿张”，社会保障卡普遍应用于人力资源社会保障各业务领域以及政府其他公共服务领域，并在本届政府任期内达到10亿，最终实现城乡居民人手一卡。

随着人力资源社会保障业务的发展，服务对象发生了很大变化，特别是城乡居民、灵活就业人员在参保缴费、领取各项待遇、医疗费用实时结算等方面，都离不开金融服务。正是出于这样的考虑，人力资源与社会保障部和中国人民银行联合发布了《关于社会保障卡加载金融功能的通知》，决定在社会保障卡上加载金融功能。

2010年10月20日，公司承建的具有金融功能的社会保障卡发行工作在新疆正式启动，使新疆成为“全国第一个推广具有金融功能的社会保障卡的省级试点单

位”。参保人不但可以便捷地享受到原有的社会保障，还可作为银行卡使用，直接享受现金存取、持卡缴费、待遇领取、费用结算、异地资金划拨、现金提取、消费等各项金融服务，推动社会保障卡“一卡多用、全国通用”目标的实现。

随着社保卡的发放，相关金融功能的加载，社保卡应用信息化将成为未来重要的市场领域。社保卡应用领域将从养老、医疗、失业、工伤、生育五项社会保险，逐步拓展到就业服务、劳动关系、人才服务、人力资源开发、人事管理等领域。

（7）“就业优先”和“人才强国”战略，对就业服务和人力资源管理信息系统产生大量需求

“十二五”期间，我国将坚持“就业优先”和“人才强国”战略，健全统一规范灵活的人力资源市场，完善城乡公共就业服务体系，推动就业信息全国联网，为劳动者提供优质高效的就业服务；健全面向全体劳动者的职业培训制度，加强职业技能培训能力建设；完善城镇调查失业率统计，健全失业监测预警制度，开展就业需求预测。

通过劳动就业服务和人力资源管理信息系统网络管理，将劳动力市场求职者个人素质信息和单位用人信息等资料集于网络和一卡，及时进行职业供求信息的采集、汇总、传递、发布、查询和分析预测，为各级政府、用人单位和求职者提供信息数据和服务。目前，劳动就业信息系统仅在地区和省级独立运行，但还未实现跨区跨省联网、信息共享。

未来5年，根据《人力资源和社会保障事业发展“十二五”规划纲要》，我国城镇新增就业4,500万人，转移农业劳动力4,000万人，城镇登记失业率控制在5%以内。为此，国家将实施更加积极的就业政策，构建就业和失业调控机制，大力加强职业培训，健全统一规范灵活的人力资源市场，发展人力资源服务业。这些目标的达成和建设的迅速推进将对劳动力就业信息系统产生大量需求。

（8）医疗体制改革稳步推进，信息化市场迎来巨大空间

《中共中央国务院关于深化医药卫生体制改革的意见》提出，要建设覆盖城乡居民的公共卫生服务体系、医疗服务体系、医疗保障体系、药品供应保障体系，形成四位一体的基本医疗卫生制度。到2020年，覆盖城乡居民的基本医疗卫生制

度基本建立。普遍建立比较完善的公共卫生服务体系和医疗服务体系，比较健全的医疗保障体系，比较规范的药品供应保障体系，比较科学的医疗卫生机构管理体制和运行机制，形成多元办医格局，人人享有基本医疗卫生服务，基本适应人民群众多层次的医疗卫生需求，人民群众健康水平进一步提高。

根据财政部统计数据，2010年至2013年，全国公共财政医疗卫生支出逐年增加，医疗卫生支出分别为4,804.18亿元、6,429.51亿元、7,245.11亿元和8,279.90亿元。全国公共财政医疗卫生支出占全国公共财政支出的比重由2010年的5.35%提高至2013年的5.91%。

项目	2013 年度		2012 年度		2011 年度		2010 年度	
	金额 (亿元)	同比 增长 (%)	金额 (亿元)	同比 增长 (%)	金额 (亿元)	同比 增长 (%)	金额 (亿元)	同比 增长 (%)
医疗卫生支出	8,279.90	14.28	7,245.11	12.69	6,429.51	33.83	4,804.18	20.28
全国公共财政支出	140,212.10	11.32	125,952.97	15.29	109,247.79	21.56	89,874.16	17.79
医疗卫生支出/全国公共财政支出	5.91%		5.75%		5.89%		5.35%	

数据来源：财政部2010至2013年全国公共财政支出决算表。

利用现有医保信息系统及资源来促进医疗体制改革，必将是今后一段时期内的重要发展方向。对现有医保领域的信息化产品及服务进行创新和升级，如医疗保险管理系统的开发升级，诊疗、药品、收费目录管理等新系统开发，不仅有利于政府实现覆盖城乡居民的多层次医疗保障体系建设，而且能够解决城乡医疗体系的衔接、农民工基本医疗保险关系转移接续、异地就医结算服务等难题，预计在未来几年中将被大规模应用。支持医疗卫生体制改革，这对包括信息化建设在内的医药及医疗相关产业发展起到了极大地促进作用，也为本行业企业的发展提供了巨大机遇。

5、行业利润水平的变动趋势及变动原因

以人力资源和社会保障为核心的民生信息化行业利润水平处于软件行业平均水平，未来呈平稳发展趋势。

第一，国家高度重视人力资源和社会保障信息化建设，“十二五”期间，国家将展开新一轮的大型民生信息化建设，巨大的投资首先保证了行业的收入呈总

体上升趋势；第二，经过多年的项目积累，很多民生信息化厂商已经拥有了一条较为成熟的方法论和行业构件库，建立了具有丰富经验的信息化开发、实施团队，可以大大降低产品开发的周期，提高部署效率，降低人员和公司运营成本，促使利润进一步提升；第三，未来，随着中心端系统和相关配套系统建设的逐步完善，社会保障信息化运维服务将出现快速增长，运维服务产品化成为大势所趋，而服务所蕴含的附加值高，成本方面主要是服务人员和备件支出，而相关硬件备件价格呈总体下降趋势，所以服务化的趋势可以显著提高信息化厂商的平均利润率。第四，到“十二五”期末，人社部将发放8亿张社保卡，卡系统的建设、社保卡加载金融功能等相关卡应用，将促进社保信息化领域利润水平的提升。

（三）影响行业发展的有利和不利因素

1、有利因素

（1）国家产业政策支持

软件产业属于国家鼓励发展的行业。近年来，国家为了促进软件行业的发展，出台了《进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策》等一系列法规和政策，工业和信息化部也印发了《软件和信息技术服务业“十二五”发展规划》。

人力资源和社会保障信息化更是受到政府的高度重视。2002年12月原劳动和社会保障部发布《关于进一步加快劳动保障信息系统建设的通知》（劳社部发[2002]22号），对我国劳动保障信息系统建设作出详细规划。《2006-2020年国家信息化发展战略》明确将劳动保障信息化建设纳入到国家信息化的总体战略布局当中，是我国人力资源和社会保障行业发展的“一号工程”。2011年3月，《中华人民共和国国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》发布，明确提出“加强市场监管、社会保障、医疗卫生等重要信息系统建设”。2011年7月，人社部印发《人力资源和社会保障事业发展“十二五”规划纲要》（人社部发〔2011〕71号）明确提出我国“十二五”期间将加快推进信息化建设，以推行社会保障一卡通为重点，实施人力资源和社会保障信息化建设工程。完善各级人力资源社会保障数据中心功能，建成覆盖全国、联通城乡、安全可靠的信息网络。建设统一的跨地区信息交换和结算平台，支持各级各类业务协同办理，提升信息化服务水平。2011年9月，人社部印发《人力资源和社会保障信息化建设“十二五”规划》

（人社部发[2011]99号），明确了“十二五”时期人力资源和社会保障信息化建设的总体思路、发展目标和主要任务，是未来五年人力资源和社会保障信息化建设的指导性文件。2012年4月，工业和信息化部印发了《软件和信息技术服务业“十二五”发展规划》，明确提出重视社会民生领域软件研发，提高在科技、教育、医疗、社保、环保和安全生产等领域的应用水平，大力支持面向生活领域的软件开发和消费型信息服务业发展，满足人民群众日益增长的物质生活和精神文化新需求。结合国家改善民生相关工程的实施，加强软件和信息技术服务在科技、教育、医疗、就业、社保、交通、环保和安全生产等领域中的应用。通过先试点、再示范、后推广的方式逐步推进，在关系国计民生的重点领域大力推广安全可靠关键软硬件应用。2014年2月7日，国务院常务会议决定合并新型农村社会养老保险和城镇居民社会养老保险，建立全国统一的城乡居民基本养老保险制度。会议指出，将优化财政支出结构，加大财政投入。大力推行全国统一的社会保障卡，改进管理服务，做到方便利民。

（2）经济环境促进行业发展

保障和改善民生对促进经济社会又好又快发展具有十分重要的意义。在错综复杂的国内外经济形势下，经济发展的不确定、不稳定因素增多。然而，经济形势越复杂，保障和改善民生越重要。做好就业和社会保障工作，提高教育、医疗、保障性住房等公共服务水平，扩大覆盖范围，将被放到经济和社会发展中更加突出位置。通过信息化建设加快完善我国人力资源和社会保障体系将为我国经济的又好又快发展提供有力保障。

（3）社会保险覆盖范围继续扩大，民生行业信息化市场不断扩容

人社部发布的《2013年度人力资源和社会保障事业发展统计公报》显示，2013年全国社会保险工作深入开展，社会保障体系建设取得重大进展。全年五项社会保险（含城乡居民社会养老保险）基金收入合计35,253亿元，比上年增长4,514亿元，增长率为14.7%。基金支出合计27,916亿元，比上年增长4,585亿元，增长率为19.7%。全年城镇基本养老保险基金总收入24,733亿元，比上年增长13.3%，其中征缴收入19,270亿元，比上年增长12.9%。各级财政补贴基本养老保险基金3,019亿元。全年基金总支出19,819亿元，比上年增长18.6%。年末基本养老保险基金累计结存31,275亿元。

2013年全国所有县级行政区全面开展国家城乡居民社会养老保险工作。截至2013年末，国家城乡居民社会养老保险参保人数49,750万人，比上年末增加1,381万人。其中实际领取待遇人数13,768万人。全年城乡居民社会养老保险基金收入2,052亿元，比上年增长12.2%。其中个人缴费636亿元，比上年增长7.2%。基金支出1,348亿元，比上年增长17.3%。基金累计结存3,006亿元。

规划到“十二五”期末，社会保险覆盖范围进一步扩大，新型农村社会养老保险和城镇居民社会养老保险实现制度全覆盖，基本实现人人享有社会保险。城镇职工和居民参加基本养老保险人数达到3.57亿人，农村居民参保人数达到4.5亿人。城乡基本医疗保险参保人数达到13.2亿人，其中，城镇职工基本医疗保险参保人数达到2.6亿人。失业保险参保人数达到1.6亿人。工伤保险参保人数达到2.1亿人。生育保险参保人数达到1.5亿人。社会保障水平稳步提高，企业退休人员基本养老金稳定增长，60岁以上农村居民和城镇非就业居民普遍享受政府提供的基础养老金待遇，并逐步提高待遇水平。职工医保、居民医保和新农合在政策范围内住院医疗费用支付比例分别达到75%、70%、70%。全国统一的社会保障卡发放数量达到8亿张，覆盖60%人口。

民生信息化建设是一个全国范围的、长期的工程。社会保障体系是支撑“和谐社会”建设的关键体系之一。随着社会保障体系面向领域的扩张、保障人群范围的扩大，社保信息化建设也成为长期发展和不断改进的建设过程。由于国家近几年来对社保民生的重视，再加之社保政策的新变化，各级政府和部门不断加大对社保信息化的建设力度，推动行业的快速发展。以人力资源和社会保障为主的民生行业信息化市场将不断扩大。

（4）技术进步将推动行业发展

新一代信息技术将推动社保行业解决方案和产品的创新，同时也将促进商业模式、服务模式的创新。云计算、物联网、移动互联网、大数据等新技术、新模式将逐渐应用到民生信息化领域，推动民生行业信息化建设飞跃式发展。

（5）社保卡发卡量 and 需求量之间存在缺口，卡相关系统建设和应用将带来巨大市场空间

自1993年“金卡工程”开展以来，我国卡应用的推广已经取得重大进展，但

是卡功能应用和推行数量都与我国未来社保行业信息化建设的目标仍存在较大差距，“十二五”期间社保卡解决方案厂商市场空间巨大。

从卡的功能应用来看，《国家金卡工程全国IC卡应用（2008-2013年）发展规划》强调了IC卡在劳动和社会保障领域中的应用。特别指出：社保卡要实现“一卡多用、全国通用”的建设目标，在社保领域面向服务对象只发一张卡，并能在全国网络中畅通无阻地使用；应用领域涵盖劳动就业、社会保险、民政、卫生、公积金等领域；随着应用系统的建设和全国联网的实施，异地养老、医疗、职介、协查、社会保险关系异地转移等业务将逐渐通过网络来实现；利用互联网实现网上职介、网上申报等自助式服务也将逐步展开；重点加强社会保障卡建设与金保工程应用系统建设的协调发展，确保实现社保IC卡的有效应用；要促进社会保障卡的异地联网应用，进一步扩大发卡密钥申领和发卡城市数量，进一步加大符合规范的社会保障卡的发放规模。然而由于我国各地信息化建设的不平衡，目前我国社保卡的应用还局限于一定地区范围内，不能做到“全国通用”，并且加载功能十分有限。

从卡的推行数量来看，截止2014年1月，全国持卡人数已达到5.09亿，全国已有30个省份发行了社会保障卡。根据人社部《社会保障事业“十二五”规划》，社保卡的推行已经被纳入国家总体部署，并确定了“全面发行社会保障卡，积极推进社会保障卡应用，发卡数量达到8亿张，覆盖60%人口”的目标。可见卡的推行数量现状与目标之间存在巨大缺口，“十二五”期间我国社保卡发行速度必然加快，以达到规划目标，更满足参保人群的客观需求。随着社保卡金融功能的加载，相关卡的应用也将为社保信息化厂商带来新的发展机遇。

2、不利因素

民生信息化领域对人才的综合能力要求相当高：一方面行业业务知识非常全面，技术更新速度快，行业内企业要对技术、运维、行业管理有深入的研究与理解，掌握其发展规律；另一方面，各地政策不完全统一，新政策不断推出，各级政府对信息化的水平、范围、层次、内容的要求差异较大，行业内企业需要根据不同的需求定制软件和服务。

（四）行业技术水平及技术特点、行业特有的经营模式、行业的周期性、区域性或季节性特征等

1、行业技术水平及技术特点

民生信息化行业技术更新速度较快，技术水平快速提高。由于我国的人力资源和保障体系正处于不断发展和完善的阶段，因此对信息化的要求不断提高；此外，我国的电子信息产业尤其是软件产业发展速度较快，新的理念、技术、模式不断涌现，以云计算、大数据为代表的新一代信息技术推动民生信息化技术不断前行。

2、行业特有的经营模式

根据客户需求提供定制产品和服务是行业目前主要的经营模式。但随着人力资源和保障体系向城乡统筹、省级统筹的深入发展，信息技术的快速发展以及IT基础设施的不断完善，利用一体化信息平台为大众直接提供人力资源和保障信息全面服务将成为趋势。

3、行业的周期性、区域性或季节性特征

本行业没有明显的周期性。

由于本行业政策的实施细则由省级地方政府统筹规划、具体制定，人力资源和保障信息化也大多由地方政府规划建设，因此，人力资源和保障信息化市场呈现以省为单位的区域性特征，中小厂商往往独自为当地人力资源和保障信息化建设服务。随着城乡统筹、省级统筹的深入发展，行业龙头企业已实现跨区域发展。

受政府部门预算管理制度的约束，人力资源和保障信息化市场具有一定的季节性特征，系统验收更多集中在下半年，因此，公司主营业务收入在下半年确认部分占比略高。

（五）发行人所处行业与上、下游行业之间的关联性

公司所属行业的上游行业为系统平台软件、计算机与网络设备等行业，供应充足，产品价格稳中有降，处于比较充分竞争状态，上游行业不会对本行业形成瓶颈制约。

本行业的下游客户包括各地、各级政府部门、医院、药店、企业、社区服务机构、基层农村卫生服务机构等，覆盖广泛。人力资源与社会保障作为民生行业的重要领域，是“十二五”期间国家重点发展的行业和领域。下游行业的巨大需求对行业信息化水平提出更高的要求，这些需求成为拉动行业快速发展的重要驱动力，行业市场潜力巨大，将长期持续、稳定发展。

三、发行人在行业中的竞争地位

（一）公司在行业中的地位

公司是国家高新技术企业，拥有计算机信息系统集成一级资质、涉及国家秘密的计算机信息系统集成资质（甲级），通过了GB/T19001-2008/ISO9001：2008质量管理体系认证和CMMI3认证。

经过多年的发展，公司成为人社部全国部省联网指标标准制定者之一；“金保工程（一期）”规划设计者之一；“社会保险管理信息系统核心平台”一二三版、“劳动关系管理信息系统”和“医疗保险实时监控系统”主研单位。公司拥有“社会保险管理信息系统核心平台”、“劳动99三版软件”、“新型农村社会养老保险信息系统”、“劳动关系管理信息系统”、“医疗保险实时监控系统”和“基本医疗保险医疗服务监控信息系统”前台技术支持商资格。是卫生信息化标准HL7 China理事单位、中国医药电子信息创新示范单位、工信部ITSS（信息技术服务标准）工作组副组长单位。同时，公司在民生信息化领域承担了科技部、工信部、发改委、人社部等部委重大研究课题和基金项目。

公司致力于为行业客户提供优质的产品和服务，在行业经验、核心技术、主导产品、创新能力、人才队伍、品牌形象等方面形成了核心竞争能力，为公司持续发展奠定了坚实的基础,获得了行业普遍认可，产品应用推广于人社部以及北京、天津、重庆、四川、云南、贵州、山西、新疆、吉林、海南、广东、广西、陕西、湖北、西藏等15个省市自治区，100余个地州市，700余个区县，12,000余家医院药店，服务人群约为4亿，行业市场占有率名列前茅。

公司荣获了多项资信荣誉：

年份	资信荣誉	颁布单位
部级		

2011	国家火炬计划重点高新技术企业	科技部火炬高新技术产业开发中心
2014	国家火炬计划软件产业基地骨干企业	科技部火炬高新技术产业开发中心
2014	国家火炬计划重点高新技术企业	科技部火炬高新技术产业开发中心
2014	2013 年度制造业十大信息技术服务龙头企业	工业和信息化部软件与集成电路促进中心、中国软件外包和信息技术服务产业联盟
省级		
2001	四川省电子信息科技型成长型企业	四川省人民政府
2001	四川省版权保护重点单位	四川省版权局
2004	四川省省级单位定点协议采购供应商	四川省政府采购中心
2006	四川省建设创新型企业培育企业	四川省科技厅、四川省经委、四川省国资委、四川省国税局、四川省地税局、中共四川省委宣传部、四川省总工会
2007	使用正版软件先进集体	四川省人民政府
2010	2008-2010 年度省级守合同重信用企业	四川省工商行政管理局
2011	四川省生产性服务业示范企业	四川省经济和信息化委员会
市级		
2006	优秀高新技术企业	中共成都高新区工委、成都高新区管委会
国家级协会		
2009	AAA 级信用等级企业	中国软件行业协会
2010	2010 年中国医药电子信息创新采购首选品牌	中国医药信息学会、中国电子学会医药信息学分会
2010	2010 年中国医药信息技术（产品类）金鼎奖	中国医药信息学会、中国电子学会医药信息学分会
2011	2011 年度中国软件行业最具影响力企业奖	中国电子信息产业发展研究院、中国计算机行业协会、中国计算机用户协会、中国信息化推进联盟、软件和服务信息杂志社
2011	2011 中国十大创新软件企业	中国软件行业协会
2013	2013 中国十大创新软件企业	中国软件行业协会
2013	2013 年度中国软件和信息服务人力资源和社会保障行业杰出企业、2013 年度中国软件和信息服务人力资源和社会保障行业杰出服务商	中国电子信息产业发展研究院、中国软件评测中心、《软件和信息化服务》杂志社、赛迪智库软件与信息服务业研究所
2013	AAA 级信用等级企业	中国软件行业协会

（二）公司的主要竞争对手情况

公司从事的人力资源和社会保障信息化业务需要具备人社部颁发的人力资源和社会保障信息系统统一应用软件前台技术支持商资质。人力资源和社会保障信息系统统一应用软件前台技术支持商是指取得人社部认证资格并获得相应证书的承担统一软件本地化实施和服务的公司。

目前，全国范围内取得人力资源和社会保障信息系统统一应用软件前台技术

支持商资质的企业名单如下：

序号	社会保险管理信息系统核心平台前台技术支持商名单
1	东软集团股份有限公司（一版、二版、三版）
2	四川久远银海软件股份有限公司（一版、二版、三版）
3	广州华南资讯科技有限公司（一版、二版、三版）
4	同方股份有限公司（三版）
5	长沙创智和宇信息技术有限公司（一版、二版、三版）
6	长天科技有限公司（一版、二版、三版）
7	浙大网新科技股份有限公司（浙江网新恩普软件有限公司）（二版、三版）
8	易联众信息技术股份有限公司（二版、三版）
9	北京中软国际信息技术有限公司（二版）
10	浙江天正信息科技有限公司（浙江天正思维信息技术有限公司）（二版、三版）
11	山大地纬软件股份有限公司（二版、三版）
12	万达信息股份有限公司（二版、三版）
13	南京莱斯信息技术股份有限公司（三版）

序号	劳动力市场管理信息系统（劳动 99 三版）前台技术支持商名单
1	东软集团股份有限公司
2	四川久远银海软件股份有限公司
3	广州华南资讯科技有限公司
4	长沙创智和宇信息技术有限公司
5	长天科技有限公司
6	浙大网新科技股份有限公司（浙江网新恩普软件有限公司）
7	易联众信息技术股份有限公司
8	浙江天正信息科技有限公司（浙江天正思维信息技术有限公司）
9	山大地纬软件股份有限公司
10	万达信息股份有限公司

序号	城乡居民养老保险信息系统前台技术支持商名单
1	东软集团股份有限公司
2	四川久远银海软件股份有限公司
3	广州华南资讯科技有限公司
4	长沙创智和宇信息技术有限公司
5	长天科技有限公司
6	浙大网新科技股份有限公司（浙江网新恩普软件有限公司）
7	易联众信息技术股份有限公司
8	山大地纬软件股份有限公司
9	万达信息股份有限公司

序号	劳动关系管理信息系统（包含劳动保障监察系统、调解仲裁系统、劳动关系协调管理系统）前台技术支持商名单
1	东软集团股份有限公司
2	四川久远银海软件股份有限公司
3	广州华南资讯科技有限公司
4	长沙创智和宇信息技术有限公司
5	长天科技有限公司
6	浙大网新科技股份有限公司（浙江网新恩普软件有限公司）
7	易联众信息技术股份有限公司
8	浙江天正信息科技有限公司（浙江天正思维信息技术有限公司）
9	山大地纬软件股份有限公司
10	万达信息股份有限公司
11	北京利博赛信息技术有限公司

序号	基本医疗保险医疗服务监控信息系统前台技术支持商名单
1	东软集团股份有限公司
2	四川久远银海软件股份有限公司
3	广州华南资讯科技有限公司
4	浙大网新科技股份有限公司（浙江网新恩普软件有限公司）
5	山大地纬软件股份有限公司
6	万达信息股份有限公司
7	北京利博赛信息技术有限公司

注：上述五表资料来源于人社部网站，更新于2014年8月。

公司的竞争对手主要来自上述各前台支持商，其中：公司在全国区域范围内主要与东软集团股份有限公司竞争，在个别区域市场与当地的优质企业竞争，如易联众信息技术股份有限公司、万达信息股份有限公司、广州华南资讯科技有限公司和浙大网新科技股份有限公司等。

1、东软集团股份有限公司（股票代码600718）

东软集团股份有限公司是我国最大的IT解决方案与服务供应商之一。公司以软件技术为核心，提供行业解决方案、软件产品、平台及服务、医疗设备等。目前，公司的主营业务主要为软件与系统集成业务和医疗系统业务。软件与系统集成业务领域主要涵盖：政府信息化、电信、公共卫生和医疗IT、能源、企业信息化及电子商务、金融、教育、交通等领域；医疗系统业务主要是从事医疗设备（CT、MRI磁共振、X线机、超声等医疗设备）的销售。2013年度、2012年度和2011年度上述业务收入占公司主营业务收入的比重如下表所示：

业务类别	2013 年度		2012 年度		2011 年度	
	金额 (万元)	占比 (%)	金额 (万元)	占比 (%)	金额 (万元)	占比 (%)
系统集成、软件产品销售、软件定制及其他劳务	647,771.86	87.83	597,370.09	86.78	483,011.16	85.01
医疗系统业务	81,249.92	11.02	82,409.75	11.97	73,901.13	13.01
物业服务、租金及其他	7,705.15	1.04	7,742.72	1.12	10,423.69	1.83
广告	841.94	0.11	866.63	0.13	846.17	0.15
主营业务收入合计	737,568.88	100.00	688,389.19	100.00	568,182.15	100.00

注：数据来源：上市公司公告信息，下同。

2、易联众信息技术股份有限公司（股票代码300096）

易联众信息技术股份有限公司是民生行业信息化业务提供商，业务主要集中在社保IC卡及相关应用，人社行业市场区域主要在福建、山西。定制软件及IC、系统集成及硬件、技术服务是该公司的核心业务，2013年度、2012年度和2011年度上述业务收入占公司主营业务收入的比重如下表所示：

业务类别	2013 年度		2012 年度		2011 年度	
	金额 (万元)	占比 (%)	金额 (万元)	占比 (%)	金额 (万元)	占比 (%)
定制软件及 IC	18,785.86	62.43	18,386.44	65.71	28,424.67	74.31
技术服务	4,073.39	13.54	3,190.65	11.40	2,701.82	7.06
系统集成及硬件	7,067.33	23.48	6,161.67	22.02	7,066.22	18.47
其他服务	166.40	0.55	241.01	0.86	59.00	0.15
主营业务收入合计	30,092.98	100.00	27,979.77	100.00	38,251.71	100.00

3、万达信息股份有限公司（股票代码300168）

万达信息股份有限公司是以公共事务为核心的城市信息化领域的软件和服务提供商，是国内从事城市信息化领域服务的企业。在卫生服务、民航交通、工商管理、电子政务、社会保障等领域具有一定的竞争优势，人社行业市场区域主要集中在上海。系统集成、软件开发、运营服务是该公司的核心业务，2013年度、2012年度和2011年度上述业务收入占公司主营业务收入的比重如下表所示：

业务类别	2013 年度		2012 年度		2011 年度	
	金额 (万元)	占比 (%)	金额 (万元)	占比 (%)	金额 (万元)	占比 (%)

软件开发收入	36,591.56	30.16	38,094.31	43.06	28,089.45	40.43
运营服务收入	15,624.93	12.88	12,528.09	14.16	11,332.87	16.31
集成收入	69,090.49	56.96	37,852.03	42.78	30,060.35	43.26
主营业务收入合计	121,306.98	100.00	88,474.43	100.00	69,482.67	100.00

4、广州华南资讯科技有限公司（原在新加坡上市，现已退市）

广州华南资讯科技有限公司专业从事信息应用平台研发和IT咨询服务，以计算机网络系统集成和智能建筑为主营业务，涉及的行业包括电信、电力、铁路和交通、人力资源和社会保障等行业等。人社行业市场区域主要集中在广东。系统集成和智能楼宇系统（system integration for computer information systems and intelligent building systems）是该公司的核心业务。

5、浙大网新科技股份有限公司（股票代码600797）

浙大网新科技股份有限公司主营业务在网络设备与终端、软件外包与服务行业；其人社业务主要由其孙公司浙江网新恩普软件有限公司实施，市场区域主要包括浙江、山西、陕西、河南、甘肃、江西、江苏、河北等地。

主要竞争对手2013年基本经营情况

企业名称	资产规模 (万元)	营业总收入 (万元)	营业利润 (万元)	研发费用 (万元)	员工总数 (人)
东软集团	937,645.08	745,275.32	24,136.75	60,404.68	20,397
易联众	80,894.28	30,092.98	3,463.14	4,536.58	1,212
万达信息	207,828.18	121,306.98	13,683.56	10,895.43	2,306
浙大网新	497,895.00	520,523.66	3,912.14	8,266.92	5,717

通过长期从事人力资源和社会保障领域信息化建设积累的技术实力和行业经验，公司获得了社会保险管理信息系统核心平台一、二、三版资格，成为人力资源和社会保障行业的三家核心企业之一。计算机信息系统集成一级资质是系统集成综合能力的最高资质，劳动力市场资质用于从事劳动就业相关应用系统的实施资格，新农保资质用于从事新型农村社会保险相关应用系统的实施资格；CMMI（软件能力成熟度模型集成）认证为第三级（共分五级，第五级为最高级）。公司资质获得情况处于行业领先水平，上述行业必备资质的取得，使得公司在行业中具有明显的竞争优势。

公司及主要竞争对手的资质获得情况

公司名称	计算机 信息系 统集成 资质	CM MI	社会保 险管理 信息系 统核心 平台一 版资格	社会保 险管理 信息系 统核心 平台二 版资格	社会保 险管理 信息系 统核心 平台三 版资格	劳动力市场 资格	新农保 资格
银海软件	一级	三级	有	有	有	有	有
东软集团	特一级	五级	有	有	有	有	有
易联众	一级	三级	无	有	有	有	有
万达信息	一级	五级	无	有	有	有	有
华南资讯	一级	三级	有	有	有	有	有

数据来源:上市公司年报。

（三）公司的竞争优势

1、行业领先的创新能力

公司经过多年在人力资源和社会保障信息化领域的发展和积累，拥有省级企业技术中心，已在前瞻性研究、业务理念、业务应用方面形成了行业领先的创新能力。

（1）前瞻性研究创新

为把握行业发展的方向，公司一直注重前瞻性的行业研究，并承担了多项国家级科研项目，如：国家科技部“社保可柔性化应用软件构造技术研究和构件库研制”（01C26215100218）；原国家经贸委“社保应用软件系统技术改造国债贷款贴息项目”（国经贸投资[2001]1271号）；国家科技部“面向劳动和社会保障行业的构件化应用支撑平台”（05C26115101368）；原国家信产部“银海企业应用平台YHEAP”（财建[2005]941号，信部运[2005]635号）；原国家信产部“多层次社会保障基金分析模型及辅助决策支持系统”（财建[2007]215号，信部运[2007]292号）；国家工信部“数字化质量管理与控制（BSM）支撑系统平台”（工信部财[2008]355号）；国家工信部“流程与规则引擎研发及功能可配置SaaS服务开发平台应用”（财建[2009]537号，工信部财[2009]453号）；国家科技部、人社部“人事考试服务体系示范工程”（国科发财[2010]733号，国科发财[2011]107号）；国家国防科工局“动中通应急无线传输系统研制”（科工技[2013]1481号）。

由于承担了多项国家级的科研项目，公司能够前瞻性把握行业的发展方向，

并制定相应的业务规划和产品研究，使得公司走在行业前列。

（2）业务理念创新

公司于2009年提出“政策制度、组织架构、运行机制、保障措施”四维一体电子政务建设实施策略，在成都市人力资源和社会保障公共服务系统中成功落地；2010年提出“事务流、服务流、资金流、档案流、数据流”五流融合的社保业务标准化与业务流程优化方法论，并参与国家标准化管理委员会在吉林省社会保险事业管理局的社会保险服务标准化试点工作。2012年，公司发布“智慧人社”解决方案，并实现创新型业务模式“综合柜员制”在广东的成功落地。2013年，公司推出“人社云”综合解决方案，并发布面向移动互联网的社保应用产品“移动社保（通系列）”。

（3）业务应用创新

经过多年的发展，公司的产品从单一的保险系统到采用核心平台的多险合一系统；从单纯的业务经办系统到面向城乡一体化的社会公共服务、基金监督、决策分析的多层次管理和服务系统；从市级统筹到省级统筹；从本地业务经办到异地关系转移接续和异地医疗保险结算，实现了持续的业务应用创新。

2、多年积累的核心技术优势

公司持续坚持自主创新，通过多年的技术攻关，拥有国内领先的技术和研究成果，奠定了行业领先的核心技术优势。

公司是国家高新技术企业，具有计算机信息系统集成一级资质、涉及国家秘密的计算机信息系统集成资质（甲级），通过了GB/T19001-2008/ISO9001：2008质量管理体系认证和CMMI3认证，拥有“社会保险管理信息系统核心平台”、“劳动99三版软件”、“新型农村社会养老保险信息系统”、“劳动关系管理信息系统”、“基本医疗保险医疗服务监控信息系统”前台技术支持商等资质。

公司从1998年开始，成为人社部（原劳动和社会保障部）战略合作伙伴，是同时参与了金保工程一期、二期总体设计、规划立项的2家企业之一；是人社部（原劳动和社会保障部）社会保险核心平台创立者和主研单位；是具备人社部（原劳动和社会保障部）三认证和开发认证的2家企业之一。公司是中国医药电子信息创新示范单位、工信部ITSS（信息技术服务标准）工作组副组长单位。

公司在“十五”、“十一五”期间，共计承担了国家科技部、国家经贸委、国家工信部、中物院等各级重点科技基金项目20余项。公司在2009年、2010年，参与了国家人力资源和社会保障信息化建设“十二五”专项规划，为全国6个省级人社部门、37个地市级人社部门编制了信息化建设“十二五”专项规划和重大信息化工程规划。公司拥有我国版权保护中心软件著作权216项。

3、产品全覆盖，处于领先水平

公司长期致力于以社会保险、劳动就业和人力资源为核心的民生领域的信息化咨询规划、需求分析、系统设计、软件开发、信息服务、系统集成和运维服务，具有丰富的行业经验，产品实现了“组织、对象、业务、功能、过程”的全覆盖。

公司研发了100多款具有自主知识产权的行业软件产品，在国内处于领先或先进水平。主要核心产品有：行业中间件产品、社保业务系统、劳动就业业务系统、劳动和保障公共服务平台、社保宏观决策支持系统、医疗保险支付系统、城镇居民保险管理系统、新型农村养老保险管理系统、公共服务系统、社会保障卡系统等。其中具有自主知识产权的行业中间件产品“银海构件化集成应用平台”获得了2009年度全国十大创新软件产品称号、2009年度成都市软件及信息服务业优秀产品奖；“五险一金社会保险管理信息系统”获得四川省科技进步二等奖；“社会保障基金分析模型及辅助决策系统”荣获四川省科技进步三等奖；“久远银海社保管理辅助决策系统V1.0”荣获第十四届中国国际软件博览会金奖；“劳动保障社会化服务软件平台”获得四川省科技进步三等奖；“银海档案数字化管理平台软件V2.0”获得第十七届中国国际软件博览会创新奖。公司创新产品与整体解决方案处于国内领先水平。

4、项目经验多，区域覆盖广，市场优势明显

公司已成功实施600余个定制软件项目，项目经验丰富。公司产品广泛应用于人力资源和社会保障部，以及北京、天津、重庆、四川、云南、贵州、山西、新疆、吉林、海南、广东、广西、陕西、湖北、西藏等15个省市自治区，100余个地州市，700余个区县，12,000余家医院药店，服务人群约为4亿，区域覆盖广，市场优势明显。

5、人才优势

多年以来，公司积极吸引和培养优秀人才。已形成以行业专家、系统分析员、资深工程师为骨干，110人的核心研发团队。核心研发团队大学本科及以上学历者占100%，其中：高级职称、研究员17人；工信部认证的高级项目经理21人、项目经理21人，专门从事产品研发和技术创新工作。公司是社保行业信息化专业人才集中度最高的企业之一，同时参加社会保险核心平台一版、二版的12位主创人员中，目前有6位就职于公司；截至2014年年底，具有金保工程全国统一应用系统开发认证和实施资格认证的在职员工共计107人。为保持核心竞争力，加强技术创新，公司与多家高校建立校企合作实训基地、与电子科技大学建立了软件工程硕士银海班、与成都信息工程学院建立了软件工程校外实践教育基地和联合实验室，与成都高新区建立了成都软件人才培养联盟银海实训基地，持续提高技术人员的技术创新及研发水平，为公司的持续创新提供技术支持和人才保障。

6、多层次、专业化、本地化的服务优势

公司对服务一贯予以高度重视，建立了多层次的服务保障体系，提供了三级联动的服务保障；并通过服务产品化、服务标准化、创新服务模式，将服务打造成为公司未来发展的核心竞争力。

公司长期致力于一线客户本地化服务，形成了技术支持、客服中心、质量监督、本地化服务的四维一体的客户服务网络体系，由应用软件、系统软件、主机、网络、存储等方面具有丰富经验的技术支持工程师组成了专业化的服务团队；提供三级联动的服务保障，一是快速服务，公司在12个省市建立了本地化服务团队，为客户提供本地化的快速响应和现场服务；二是技术支持服务，公司借助系统运维服务平台和集中化、分布式相结合的配置体系向客户提供远程和现场的技术支持服务，解决较为复杂和疑难的技术和业务问题；三是专家级服务，主要解决系统重大故障、隐患并提供系统优化、咨询等服务。

公司建立了标准化的客户服务流程和规范，开发了服务受理、调度、系统监控、短信互动等服务工具，依托四维一体的客户服务网络体系和三级联动的服务保障体系，长期服务于15个省市自治区、105余个地州市、700余个区县的社保信息化系统，20,000多家社保衍生机构，客户满意度持续提升。

（四）公司的竞争劣势

“十二五”规划和金保工程二期都对人力资源和社会保障信息化建设提出了更多更高的要求，需要公司加大资金投入进行相应的业务扩展和产品研发。目前公司的资金投入主要靠银行借款和自身积累，融资手段相对缺乏，这在一定程度上限制了公司的发展。

四、发行人的主营业务情况

（一）主营产品的功能与用途

公司主营以人力资源和社会保障为核心的民生信息化领域软件产品、运维服务和系统集成，服务于“城乡一体化社会保障体系”、“城乡一体化就业体系”和“城乡一体化人力资源体系”三大民生体系的构建。公司产品覆盖了养老保险、医疗保险、医疗卫生、失业保险、工伤保险、生育保险、人力资源和劳动就业等业务领域，主要用于行业业务经办、公共服务、监督管理、宏观决策、系统运维和服务等范围。公司还为金融、军工等行业提供高端系统集成服务。

公司主要产品及功能如下表：

产品类别	服务对象	主要产品名称	产品主要功能
社会保险业务和综合服务相关产品	面向政府相关部门	社会保险多险合一管理信息系统、城乡居民社会保险管理信息系统、综合保险管理信息系统、征地农转非社保信息管理系统、社会保障卡管理系统、社会保险关系异地转接系统、社会保险档案管理信息系统、社会保险基金财务管理系统、社会保障卡服务系统、社会保险统计报表系统、社会保险数据采集系统、业务流程优化综合支撑平台软件、金融-社会保障卡一体化卡务管理系统	面向政府相关部门，提供社会保险业务经办管理、社会保障卡管理服务、关系异地转移、档案管理、基金财务管理、统计报表、数据采集、业务流程优化综合支撑、金融-社会保障卡一体化等功能，满足社会保险全业务全过程规范化、信息化管理的业务需求。
	面向用人单位；面向社会公众	社保门户网站、网上综合服务大厅、电话咨询服务平台、移动终端服务平台、自助终端服务系统、社区综合服务平台、企业服务平台、社会保障公共服务内容管理平台、12333 呼	面向用人单位和社会公众，提供社保门户网站、网上综合服务大厅、电话咨询、移动终端、自助终端、社区综合服务、企业服务、12333 呼叫中心、社会保障大屏、短信、社会保障卡等多种服务渠道，满足用人单位和社会公众就近、随时、便捷的享受社会保险服务的需求。 面向业务延伸机构，提供银劳互联、银行代扣代缴、社会保险企业端、数据交换与业务协同、邮政个人账户对账、社会保障卡服务、金融-社会保

		呼叫中心服务平台、社会保障大屏服务系统、短信服务系统、社会保障卡服务系统	障卡一体化等功能，满足人社机构与业务延伸机构之间数据共享与业务协同的需求。
	面向业务延伸机构	银劳互联服务平台、银行代扣代缴系统、社会保险企业端管理信息系统、数据交换与业务协同平台、邮政个人账户对账系统、社会保障卡服务系统、金融-社会保障卡一体化卡务管理系统	
社会保险监督和管理类相关产品	面向政府相关部门	社会保险决策支持系统、社会保险内控稽核系统、社会保险基金反欺诈系统、医疗保险支付实时监控系统、社会保障业务管理资讯中心平台软件、社会保障诚信管理系统、社会保障基金在线运行监管系统、社会保险精算系统、社会保险政策仿真系统、社会保险政策评价系统、社会保险监测分析平台、社会保障统计报表直报系统、省级交换库统计分析系统、综合办公管理信息系统	面向政府相关部门，提供社会保险决策支持、社会保险内控稽核、社会保险基金反欺诈、医疗保险支付实时监控、社会保障业务管理资讯中心平台软件、社会保障诚信管理、社会保障基金在线运行监管、社会保险精算、社会保险政策仿真、社会保险政策评价、社会保险监测分析平台、社会保障统计报表直报、省级交换库统计分析、综合办公管理等功能，满足政府相关部门实现社会保险精确管理、确保基金安全、保障社会保险制度平稳运行的业务需求。
医疗保险、新农合、工伤保险、生育保险及医疗卫生相关产品	面向政府相关部门	城镇职工医疗保险管理信息系统、城镇职工工伤保险管理信息系统、城镇职工生育保险管理信息系统、农村合作医疗管理信息系统、离休人员医疗管理信息系统、医疗保险联网结算系统、医疗保险异地就医结算服务系统软件、工伤生育联网结算系统、医疗保险支付实时监控系统、省市医疗保险联网数据传输系统、医疗保险数据分析系统、生育保险数据分析系统、工伤保险数据分析系统、医疗保险预警监测及预测分析系统、工伤保险预警监测及预测分析系统、定点医疗机构用药情况分析系统、定点医疗机构医药器械使用情况分析系统、患病及疾病分布情况分析系统、医疗保险企业端管理系统、医保财政接口系统、区域医疗服务共享监管平台软件、医疗协同办公软件、区域卫生信息平台软件、综合卫生管理信息平台软件	面向政府相关部门，提供医疗保险业务经办管理、联网结算、异地实时结算、医保支付实时监控、联网数据传输、数据分析、预警监测与预测分析、定点医疗机构用药情况分析、定点医疗机构医药器械使用情况分析、患病及疾病分布情况分析、医疗保险企业端管理、医保财政接口、区域医疗服务共享监管、医疗协同、区域卫生信息管理、综合卫生管理等功能，满足医疗保险、新农合、工伤保险、生育保险及医疗卫生各项业务的全过程规范化、信息化管理的业务需求，满足社会公众跨地区就医实时结算的需求，实现医保业务的精确管理，保障医保基金安全，为制定科学的医保政策提供有效的依据。 面向医院、药店提供医保医院一体化管理、医保药店一体化管理、医药管理、医疗保险医院直通支付、医疗保险支付接口、医疗保险支付交易管理、医疗保险支付结算、临床管理、实验室管理、医学数字影像传输、健康体检管理、社区卫生服务、医院管理、医药管理、电子病历管理、放射

	面向医院、药店	医保医院一体化管理系统软件、医保药店一体化管理系统软件、医药管理系统软件、医疗保险医院直通支付系统、医疗保险支付接口软件、医疗保险支付交易管理平台软件、医疗保险支付中间件平台软件、医疗保险支付结算系统软件、临床管理信息软件、实验室管理信息软件、医学数字影像传输软件、健康体检管理软件、社区卫生服务信息软件、医院管理信息软件、医药管理软件、电子病历管理软件、放射信息软件、临床路径管理软件	信息管理、临床路径管理等功能，满足医院、药店的数字化管理、提升医疗卫生服务质量的业务需求，实现医疗保险支付结算的规范化、便捷化。
养老保险、新农保、失业保险相关产品	面向政府相关部门	城镇职工养老保险管理信息系统、城镇职工失业保险管理信息系统、异地居住退休人员社会化管理服务系统、新型农村社会养老保险管理信息系统、农民工养老保险管理信息系统、养老保险待遇计发办法改革测算系统、养老保险防冒领管理信息系统、省市养老保险联网数据传输系统、养老联网指标分析系统、养老保险预警监测及预测分析系统	面向政府相关部门，提供城镇职工养老保险管理、城镇职工失业保险管理、异地居住退休人员社会化管理、新型农村社会养老保险管理、农民工养老保险管理、养老保险待遇计发办法改革测算、养老保险防冒领管理、省市养老保险联网数据传输、养老联网指标分析、养老保险预警监测及预测分析等功能，满足实现养老保险、新农保、失业保险全过程规范化、信息化管理的业务需求，确保养老保险基金安全，保障养老保险制度平稳运行。
	面向社会公众和用人单位	网上综合服务大厅、养老保险企业端管理系统	面向社会公众和用人单位，提供网上综合服务大厅、养老保险企业端管理等功能，满足社会公众和用人单位就近、随时、便捷的享受养老保险公共服务的需求。
劳动就业、人力资源、人事人才相关产品	面向政府相关部门	公共就业服务管理信息系统、劳动力市场系统、劳动就业管理信息系统、就业培训管理信息系统、创业服务管理信息系统、就业服务管理信息系统、农民工劳动就业管理信息系统、就业专项资金监管系统、劳动保障监察系统、劳动用工备案系统、劳动人事争议调解仲裁管理系统、行政复议和应诉管理信息系统、劳动综合行政管理信息系统、劳动就业及失业保险数据分析系统、就业及失业保险指标分析系统、就失业预警监测及预测分析系统、综合办公管理信息系统；	面向政府相关部门，提供公共就业服务管理、劳动力市场、劳动就业管理、就业培训管理、创业服务管理、就业服务管理、农民工劳动就业管理、就业专项资金监管、劳动保障监察、劳动用工备案、劳动人事争议调解仲裁管理、行政复议和应诉管理、劳动综合行政管理、劳动就业及失业保险数据分析、就业及失业保险指标分析、就失业预警监测及预测分析、综合办公管理、公务员管理、人事人才综合服务管理、人力资源市场管理、人事考试管理等功能，满足实现就业、劳动关系、人事人才全业务全过程规范化、信息化的业务需求。

		公务员管理信息系统、人事人才综合服务管理信息系统、人力资源市场系统、人事考试管理系统	面向延伸机构和社会公众，提供公共就业服务管理、劳动力市场管理、就业培训管理、创业服务管理、就业服务管理、农民工劳动就业管理、人事人才综合服务管理、人力资源市场管理、人事考试管理等功能，满足为社会公众提供高效优质的就业服务、培训服务、创业服务、人事服务、人才服务的业务需求。
	面向延伸机构和社会公众	公共就业服务管理信息系统、劳动力市场系统、就业培训管理信息系统、创业服务管理信息系统、就业服务管理信息系统、农民工劳动就业管理信息系统、人事人才综合服务管理信息系统、人力资源市场系统、人事考试管理系统	
系统运维和服务相关产品	面向政府相关部门、面向延伸机构和社会公众	医保医院药店联网运维管理软件、S2C 民生云服务平台软件、中心业务系统运维服务系统软件、客户服务管理系统软件、移动终端服务平台、短信服务系统、社会保障卡服务系统、咨询服务	面向政府相关部门、面向延伸机构和社会公众，提供医保医院药店联网运维管理、S2C 民生云服务、中心业务系统运维服务、客户服务管理、移动终端服务、短信服务、社会保障卡服务、咨询服务，满足系统运维工作安全可控、公共服务多维度多渠道的业务需求。

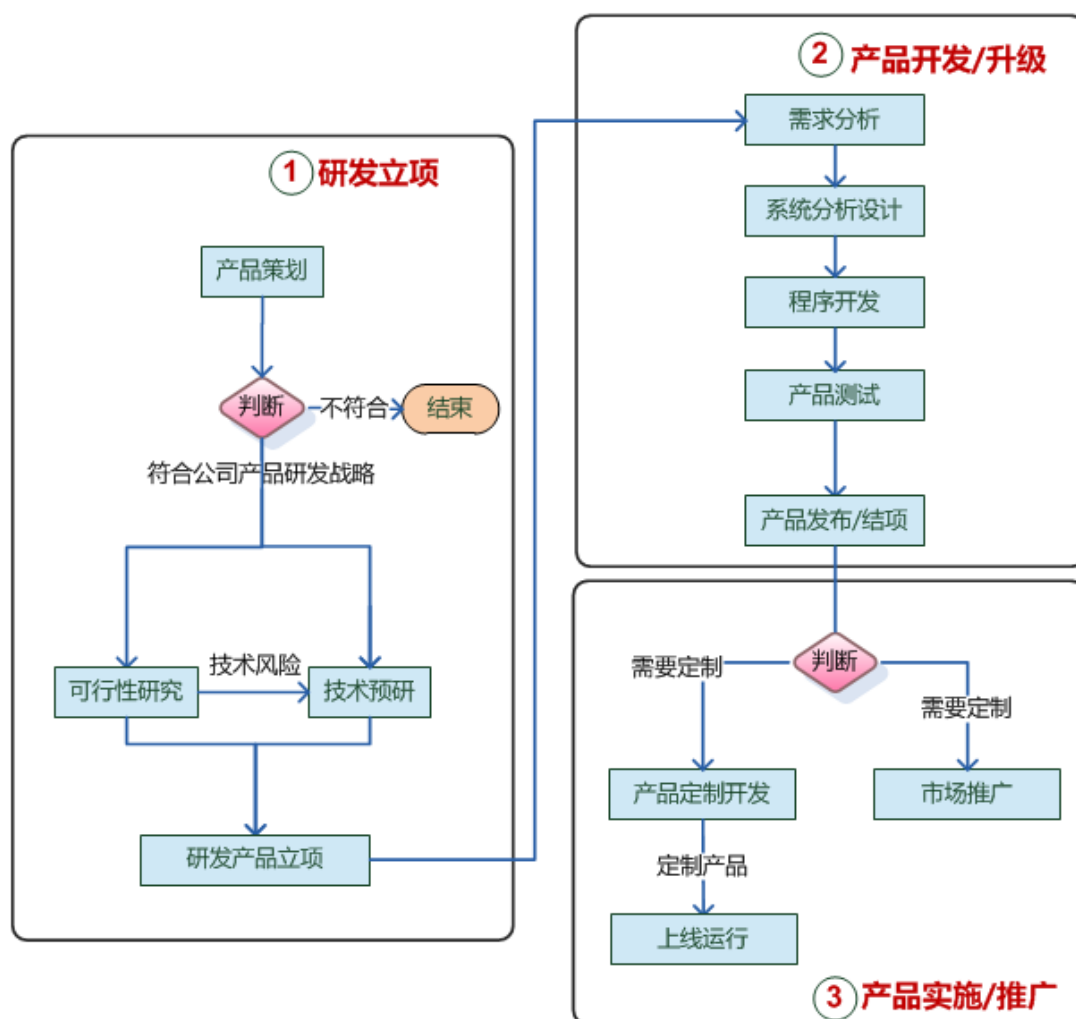
（二）软件开发、运维服务与系统集成业务之间的关系及业务流程

1、软件开发、运维服务与系统集成业务之间的关系

系统集成、软件开发与运维服务是信息系统建设与运行过程中针对不同环节和不同阶段的具体建设和服务内容，是覆盖信息化系统项目生命周期（建设、运行、维护）的三个重要组成部分。一般的信息化系统项目，首先需要通过采购计算机硬件产品，如：计算机、小型机、服务器、数据库等，通过系统集成完成信息系统的基础硬件环境建设；然后通过软件开发提供信息化系统运行所需的软件产品，并在已建成的基础硬件环境上安装部署软件产品，从而实现信息化系统的正常运行。在整个信息化系统运行期间需要提供对基础硬件环境和应用系统的运行维护服务。这三类业务往往贯穿于同一个信息化系统项目中。由于受计算机产品升级换代、客户对信息化系统在功能、容量、安全性、便捷性等各方面要求的不断提升、信息化系统运行折旧老化淘汰更新等因素的影响，一般情况下，信息化系统项目的运行周期介于3-5年之间，运行到一定阶段，需要按照更高要求重新建设。

2、软件开发业务

(1) 软件开发业务流程图

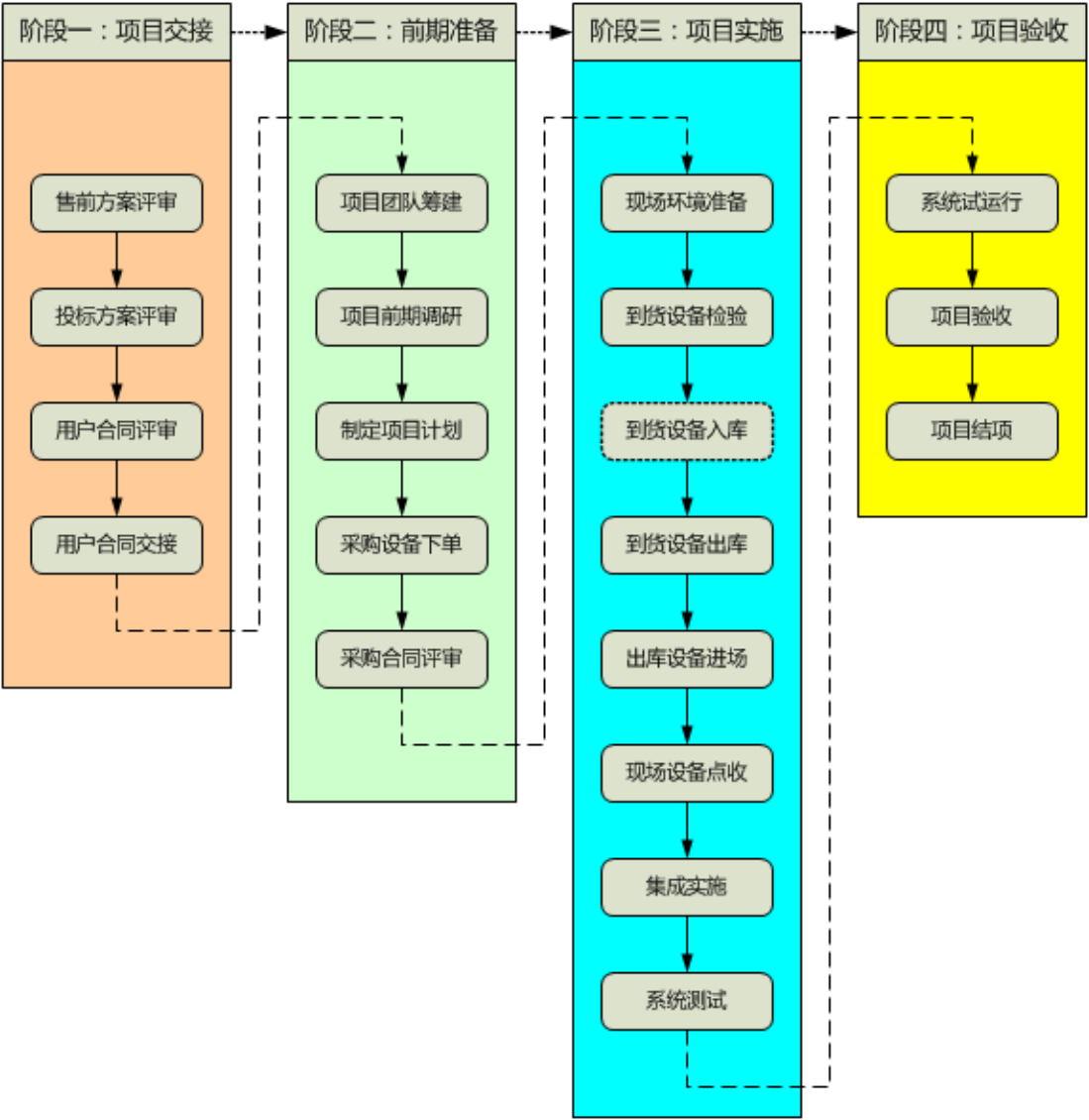


(2) 软件开发业务流程说明

研发立项、产品开发/升级、产品实施/推广是覆盖软件产品开发全生命周期的三个重要环节和组成部分。一般的软件产品开发，首先要进行产品策划，对市场、技术、战略等进行评估与分析，并从技术、政策、成本收益角度，对可行性和难度进行验证，经评审符合立项条件后，制定费用预算与开发计划，完成立项工作；然后按照软件产品规模和性质，选择合适的软件工程开发模型，进行产品需求分析、系统分析与设计、程序开发、产品测试（集成测试/系统测试/功能测试/性能测试）、产品发布/包装等软件产品开发工作；在产品实施与推广过程中，如果用户有特定需求，则按照产品开发/升级环节进行定制开发，实现产品正常上线运行，满足用户对软件产品的要求。

3、系统集成业务

(1) 系统集成业务流程图



(2) 系统集成业务流程说明

系统集成业务一般包含：项目交接、前期准备、项目实施和项目验收四个阶段。

1) 项目交接阶段：涉及售前交流、投标、签订用户合同和用户合同交接共四类关键活动。需要依次组织对《售前方案》、《投标方案》和《用户合同》进行技术评审，确定其合理性和可行性。用户合同交接，是对用户合同的实施主体、实施范围、实施周期、验收方式、费用划拨比例、采购方式、到货时间、售后服

务、商务承诺、商务协调人等内容进行确认。用户合同一旦完成交接，表明该项目的实施工作正式启动。

2) 前期准备阶段：涉及团队筹建、前期调研、制定计划、采购设备下单和采购合同评审共五类关键活动。其核心目的在于确定项目实施所需的各类关键资源（如人力资源、设备、费用、项目人员等），并制定具体的实施计划和实施方案。

3) 项目实施阶段：包括现场环境准备、到货设备检验、到货设备入库、到货设备出库、出库设备进场、现场设备点收、集成实施和系统测试共八类关键活动。现场环境准备，目的是对前期项目调研阶段中发现的问题，或不满足设备（或系统）安装调试要求、规范、标准的部份进行相应整改，使其满足后期项目的实施要求。到货设备质检，目的是确定设备的质量、规格、数量等指标满足用户的合同约定。到货设备的入库和出库，解决设备在进场前的保管和财务、库管方面的登帐记录问题。出库设备进场，解决设备领用之后运送至用户现场，并摆放在用户指定的安全地点的问题。到货设备点收，是指依据《用户合同》对设备进行开箱清点、上架和加电测试工作，确保设备的符合性和可用性。集成实施，指按照《设计方案》和《实施方案》的要求，组织设备的调试工作。系统测试，指依据《测试方案》，组织相关系统的测试工作。

4) 项目验收阶段：涉及系统试运行、项目验收和项目结项共三类关键活动。系统试运行期间，项目组对系统运行情况进行监控，对问题进行处理。此外，现场培训工作也可安排在这个阶段进行。试运行完成后，项目组准备完整的项目资料，提请并协调配合完成项目的验收工作。最后，移交、归档所有项目资料，在公司内部做结项处理。

（3）系统集成业务分类

1) 按照是否包含定制软件产品分类

报告期内，按照是否包含定制软件产品分类的系统集成业务构成情况如下表所示：

类别	2014 年度		2013 年度		2012 年度	
	金额 (万元)	占比 (%)	金额 (万元)	占比 (%)	金额 (万元)	占比 (%)

含定制软件产品的系统集成业务	3,717.83	32.91	1,512.66	24.95	1,592.32	21.54
不含定制软件产品的系统集成业务	7,580.33	67.09	4,549.93	75.05	5,799.55	78.46
合计	11,298.15	100.00	6,062.59	100.00	7,391.87	100.00

2) 按照是否需要安装分类

报告期内，有少量系统集成业务是在由公司提供方案设计、供货以后，由客户或设备供货商完成集成实施和安装调试。报告期内，按照是否需要安装分类的系统集成业务构成情况如下表所示：

类别	2014 年度		2013 年度		2012 年度	
	金额 (万元)	占比 (%)	金额 (万元)	占比 (%)	金额 (万元)	占比 (%)
需安装	11,090.64	98.16	5,490.63	90.57	7,112.73	96.22
不需安装	207.51	1.84	571.96	9.43	279.14	3.78
合计	11,298.15	100.00	6,062.59	100.00	7,391.87	100.00

注：公司系统集成业务客户基本为终端用户，公司按照用户信息化需求提供方案设计，供货后，由公司提供安装、调试、试运行等工作，并由客户验收。报告期内，公司存在少量既不需要为客户提供方案设计，亦不需要安装、调试的贸易业务。但是，该类业务交易金额较小，因此，将该类业务划入系统集成业务统计。

(4) 系统集成业务的主要服务领域以及各领域收入金额及占比

公司系统集成业务的服务领域主要为社保、军工和医疗。报告期各期，公司在上述三个领域实现的系统集成业务收入占系统集成业务总收入的比例分别为：94.89%、91.89%和96.27%。报告期各期，公司系统集成业务各领域收入金额及占比情况如下表所示：

行业	2014 年度		2013 年度		2012 年度	
	金额 (万元)	占比 (%)	金额 (万元)	占比 (%)	金额 (万元)	占比 (%)
金融	319.43	2.83	--	--	2.88	0.04
军工	2,167.00	19.18	643.9	10.62	2,687.70	36.36
社保	7,890.48	69.84	4,345.81	71.68	3,845.78	52.03
医疗	662.99	5.87	581.12	9.59	582.15	7.88
其他	258.25	2.29	491.76	8.11	273.36	3.70
合计	11,298.15	100.00	6,062.59	100.00	7,391.87	100.00

(5) 系统集成业务的获取方式

公司系统集成业务的获取方式主要有单一来源采购、公开招标、邀请招标、协商、竞争性谈判和其他采购方式。报告期各期，公司系统集成业务合同签订金额分别为18,593.36万元、15,380.77万元和18,269.97万元。各类业务获取方式下签订的合同金额如下表所示：

行业	2014 年度		2013 年度		2012 年度	
	金额 (万元)	占比 (%)	金额 (万元)	占比 (%)	金额 (万元)	占比 (%)
单一来源采购	2,240.96	12.05	3,445.04	22.40	3,051.38	16.70
公开招标	10,082.21	54.22	4,167.20	27.09	9,774.85	53.50
邀请招标	1,399.50	7.53	2,984.27	19.40	334.38	1.83
协商	4,372.20	23.51	4,784.26	31.11	4,852.89	26.56
其他采购方式	--	--	--	--	204.12	1.12
竞争性谈判	498.50	2.68	--	--	52.36	0.29
合计	18,593.36	100.00	15,380.77	100.00	18,269.97	100.00

（6）社保、金融和军工领域系统集成业务的具体内容

公司以用户的业务需求和资金投入为基本出发点，综合运用各种计算机领域的相关技术，经过方案设计、产品选型、集成实施、系统测试等技术性工作后，为用户交付一个能满足实际要求，具有良好的性价比、可靠性、可扩充性和可维护性的计算机信息系统。公司在社保、金融、医疗和军工领域的系统集成业务主要涉及主机系统、存储系统、基础网络系统、备份系统、安全系统、容灾系统等，以及各类系统平台软件如数据库、中间件软件等。

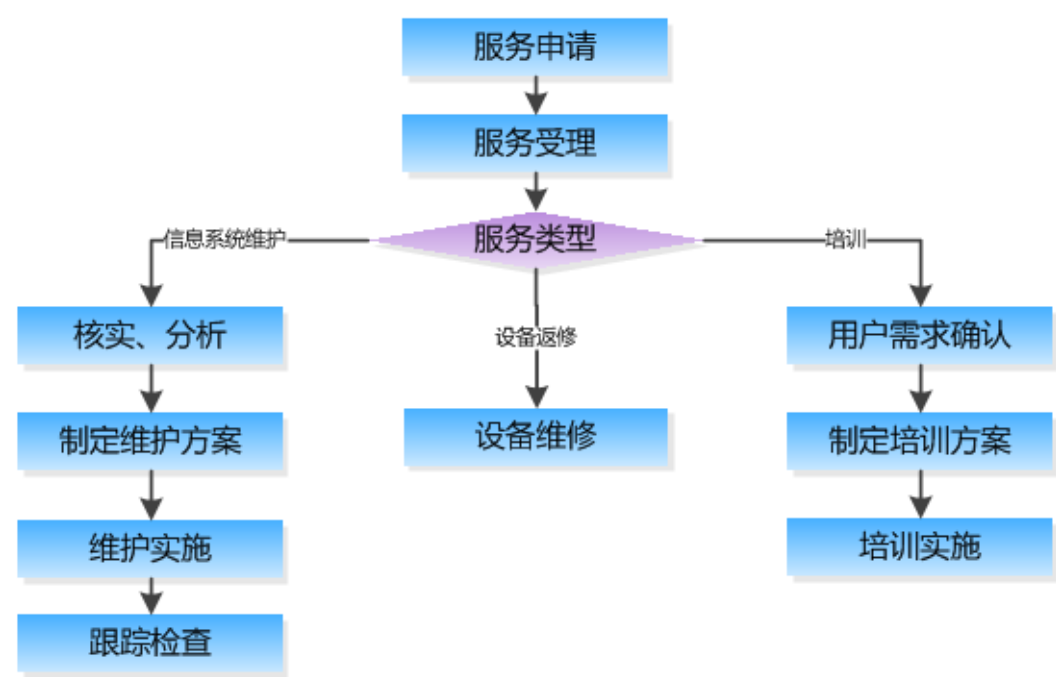
4、运维服务业务

公司运维服务业务主要是为客户提供前期已实施软件开发业务和系统集成业务的后续维护。报告期各期，公司前期实施项目的后续运维服务收入占运维服务总收入的比重分别为95.56%、79.57%和78.25%，占比较高。具体情况如下表所示：

类别	2014 年度		2013 年度		2012 年度	
	金额 (万元)	占比 (%)	金额 (万元)	占比 (%)	金额 (万元)	占比 (%)
前期项目后续 运维服务收入	11,419.05	95.56	6,749.83	79.57	6,085.10	78.25
非前期项目 运维服务收入	531.08	4.44	1,733.43	20.43	1,691.75	21.75
运维服务业务总	11,950.13	100.00	8,483.26	100.00	7,776.85	100.00

收入						

(1) 运维服务业务流程图



(2) 运维服务业务流程说明

客户通过电话、传真、邮件等形式提出服务申请，客服中心受理服务申请后判断本次服务类型，依据不同的服务类型进行派工并进入相应子流程。三类子流程如下：

1) 信息系统维护：服务工程师接到派工后首先联系客户核实信息系统状况、分析维护需求；然后按不同的信息系统维护需求制定相应的维护方案，一般维护方案包括数据维护解决方案、数据结构调整方案、应用程序整改方案等；方案评审通过后就进入维护实施，并产生相应的数据维护记录、数据结构变更设计报告、数据结构修改记录、应用程序变更设计报告、应用程序修改记录、测试记录等过程文档；在维护实施期间及维护实施结束后由相应人员对维护实施情况和效果进行跟踪、验证、检查。

2) 设备返修：在系统运维服务期间，如果设备或系统出现故障，则将依据服务协议进行响应和处理。如果设备损害需要维修或更换，则依据公司流程从备品备件库提取相关部件或依据源厂的保修流程进行相关处理。

3) 集成实施期间，项目组根据用户的实际情况组织用户现场培训。

5、报告期各期，公司单纯软件开发业务、软件开发与系统集成或运维服务相结合的业务签单情况

（1）报告期各期，公司软件开发业务合同签单情况

报告期各期，公司软件开发业务合同签单总额分别为17,033.33万元、15,668.34万元和11,233.49万元，其中：单纯软件开发业务合同签单额分别为11,831.69万元、12,640.50万元和10,662.49万元；软件开发与其他业务混合合同中软件签单额分别为5,201.64万元、3,027.84万元和571.00万元。具体情况如下表所示：

项目		2014 年度		2013 年度		2012 年度	
		金额 (万元)	占比 (%)	金额 (万元)	占比 (%)	金额 (万元)	占比 (%)
单纯软件开发合同	定制工程化软件	7,970.23	46.79	8,096.74	51.68	6,204.65	55.23
	定制产品化软件	3,861.46	22.67	4,543.76	29.00	4,457.84	39.69
小计		11,831.69	69.46	12,640.50	80.68	10,662.49	94.92
软件开发与其他业务混合合同	定制工程化软件	4,990.24	29.30	2,840.84	18.13	431.50	3.84
	定制产品化软件	211.4	1.24	187.00	1.19	139.50	1.24
小计		5,201.64	30.54	3,027.84	19.32	571.00	5.08
合计		17,033.33	100.00	15,668.34	100.00	11,233.49	100.00

注：定制工程化软件项目从签订到实施，再到验收的时间跨度较长，一般为1-2年，也有的长达5年以上，而公司定制工程化软件在取得客户初验报告时开始确认收入，故上表中合同签订情况与该类业务的收入实现情况存在时间性差异。

（2）报告期各期，软件开发与其他业务混合合同签单情况

报告期各期，公司软件开发与其他业务混合合同签单总额分别为9,538.55万元、6,685.66万元和5,182.06万元，混合合同业务构成情况如下表所示：

业务类型	2014 年度		2013 年度		2012 年度	
	金额 (万元)	占比 (%)	金额 (万元)	占比 (%)	金额 (万元)	比例 (%)
软件开发	5,201.64	54.53	3,027.84	45.29	571.00	11.02
运维服务	820.50	8.60	85.00	1.27	42.12	0.81
系统集成	3,411.54	35.77	3,572.82	53.44	4,568.94	88.17
其它	104.87	1.10	--	--	--	--
合计	9,538.55	100.00	6,685.66	100.00	5,182.06	100.00

按照公司相关内控制度规定，公司所有业务合同的签订都必须依据《合同评审准则》的规定，填写《合同毛利估算表》，提交公司合同评审通过后方可与客户签订正式合同。所有的混合型销售合同涉及的业务类型都分别估算毛利，且在合同中按业务类型明确各项业务的金额及相关的收款、验收条件等条款。所以，公司业务收入的划分在合同签订时就已经形成，公司财务部门只是依据销售合同中列示的各项业务金额来分别确认软件开发与其他各项业务收入。

（三）主要经营模式

公司以自主知识软件产品定制开发和运维服务为主要经营模式，同时依据客户的需求提供以解决方案为核心的系统集成业务，并提供基于行业经验和信息技术的咨询服务。

1、采购模式

公司软件开发和运维服务业务主要为人力成本。

公司系统集成业务根据中标情况向供应商或代理商采购硬件设备和系统软件，包括小型机、存储、网络设备、服务器、PC 机及配件、数据库软件、安全软件等。

2、生产模式

软件开发业务，公司采用项目开发模式，根据合同定单组织人员进行需求分析、系统设计、软件开发和系统测试，并在客户现场完成安装、调试、部署工作。系统集成业务，公司根据定单组织生产，将采购的硬件设备和自行开发或外购的相关软件产品送至客户现场并在客户现场完成实施工作。运维服务业务，公司主要根据客户的需求在客户指定的地点完成相关服务工作。

3、业务外包

报告期内，公司将部分业务外包给具有实施能力的其他机构，并向其支付费用。业务外包主要是将非公司主营的专业化软件开发模块，以及部分对技术要求不高的安装服务和运维服务外包给其他服务商向客户提供，并对其服务质量进行监督管理，以便降低成本和加强本地化服务。

报告期各期，公司业务外包成本占主营业务成本的比重如下：

单位：万元

	2014 年度	2013 年度	2012 年度
业务外包成本	2,549.51	2,384.91	2,188.85
主营业务成本	19,675.82	14,935.57	14,900.46
业务外包成本/ 主营业务成本	12.96%	15.97%	14.69%

4、销售模式

公司主要通过参与招投标的方式实现软件开发和系统集成业务的销售，中标后根据客户具体需求和业务特征开展软件开发和集成实施。对于针对社会服务机构、法人、个体工商户的运维服务业务，公司通过与客户直接签订服务协议，并提供相关服务。

5、定点医院、定点药店产品与运维服务销售和定价

（1）公司向定点医院销售的定制产品化软件的具体功能

该产品提供了医疗保险定点医院与人社机构（各级人社局、社保局、医保局或医保中心）之间实时联网支付交易有关功能，实现定点医院与人社机构间的医疗保险支付与有关业务，主要完成定点医院医保管理、医保六库（药品目录库、诊疗项目目录库、医用材料目录库、医用设备目录库、疾病目录库、医师库）管理、门诊账户支付、门诊特殊病支付、门诊工伤支付、普通住院支付、转院住院支付、医保账户清算、医保统筹清算等各类医疗保险相关业务。

该产品主要分为门诊报销业务和住院报销业务。参保人员进行门诊报销业务，只需要在安装有软件的收费电脑中进行刷卡操作并输入密码，软件自动访问人社机构系统进行身份验证，调取相应的参保人员数据。比如门诊能不能进行报销，可以报销的个人账户金额是多少等；如不能报销，进行相关原因的提示；如能够报销，由医院收费员在软件中录入参保人员本次就诊所产生的药品、诊疗等相关明细费用，由软件自动计算出这一次诊疗报销的结果，如参保人员本次门诊报销医保个人账户支付金额和现金支付金额等，参保人员再次输入密码进行确认后，软件完成结算，并立即远程访问人社机构系统进行交易数据上传和个人账户支付，并打印门诊专用发票。

参保人员进行住院报销业务，在入院时需要在医院入院处安装有软件的收费电脑中进行刷卡操作并输入密码，软件自动访问人社机构系统进行身份验证，调

取相应的参保人员待遇数据，如本次入院能不能进行报销，报销的比例是多少、报销的最高限额是多少、报销的起付线是多少等；如不能报销，进行相关原因的提示；如能够报销，由医院工作人员在软件中录入参保人员本次住院的相关情况，包括诊断是什么、入院时间、科室、床位、主治医生等。在住院期间，由医院工作人员每日在软件中录入参保人员每天产生的药品、诊疗、手术、床位等相关费用，并随时远程访问人社机构系统进行明细数据上传，方便人社系统相关部门进行监控和审核。参保人员结束住院时，在医院结算处进行实时结算，医院结算处工作人员在软件中录入住院结果信息，包括治疗结果、出院时间等，软件自动汇总住院期间发生的所有费用，并根据相关参数自动计算出住院报销的结果，如参保人员本次住院报销医保各种基金的支付金额和现金支付金额等，参保人员输入密码进行确认后，软件完成结算，并立即远程访问人社机构系统进行交易数据上传，并打印住院专用发票。

在人社机构规定的清算周期结束后，定点医院通过医保清算功能对本清算周期间发生的医保个人账户支付和各种基金支付提出清算并打印清算表，到人社机构申请拨付由医院垫资的个人账户和各种基金支付部分。

（2）公司向定点药店销售的定制产品化软件的具体功能

该产品提供了医疗保险定点药店与与人社机构（各级人社局、社保局、医保局或医保中心）之间实时联网支付交易有关功能，实现定点药店与人社机构间的医疗保险支付与有关业务，完成药品管理、零售记账结算、个人账户查询、个人账户支付、医保清算等各类医疗保险相关业务。

该产品的业务处理主要过程如下：参保人员到定点药店购药首先刷卡输入密码，该软件远程访问人社机构系统进行身份验证，身份验证通过后由药店收银员通过药店零售明细记账功能录入参保人员本次购药明细，该软件计算出参保人员本次购药的医保个人账户支付金额和现金支付金额，参保人员确认后再次输入密码由该软件进行本次购药结算，同时远程访问人社机构系统进行交易数据上传和个人账户支付，并打印药店零售票据。药店收银员在当班结束后通过收银员交班扎帐功能汇总本人当班期间的所有购药人个人账户支付总额和现金支付总额进行交班扎帐。

在人社机构规定的清算周期结束后，定点药店通过医保个人账户清算功能对本清算周期间发生的医保个人账户支付提出清算并打印清算表，到人社机构申请拨付由定点药店垫资的个人账户支付部分。

（3）产品销售和定价方式

公司向定点医院销售的定制产品化软件主要根据医院等级进行定价，产品初装费主要通过洽谈签订销售合同，款项支付主体为定点医院。

公司向定点药店销售的定制产品化软件主要根据药店规模进行定价，款项支付主体为定点药店。在不同的区域，产品初装费收取存在免收和收取两种情况，免收初装费时需要收取当年运维服务费用；收取产品初装费时，包含一年运维服务费用，满一年后只收取运维服务费用。

同时，定点医院和定点药店的产品初装费用的定价考虑了城区和区县的差别；对于定点药店，还考虑了对惠民药店的优惠。

（4）运维服务销售和定价方式

定点医院和定点药店的运维服务费主要通过洽谈签订运维服务合同，款项支付主体为定点医院和定点药店。

运维服务费用的定价存在两种模式，模式一：基于医保结算金额定价。根据各定点医院和定点药店的规模、范围和特点，分别制定不同的费用标准。其中定点药店主要分为三个服务费档次，定价方式参考本药店上一年医保结算总额确定收费档次；定点医院定价方式按社区、一级、二级、三级医院等级分类，在每级医院里分不同服务费档次，并采用本院上一年医保结算总额确定收费档次。模式二：基于定点医院等级和定点药店规模定价。根据各定点医院的等级和定点药店的规模制定有不同的费用标准。其中定点药店结合联网客户端数目确定收费数目；定点医院定价方式按社区、一级、二级、三级医院等级分类，对应不同运维费档次。

同时，运维服务费用的定价同时考虑了城区和区县的差别；对于定点药店，还考虑了对惠民药店的优惠。

（五）主营产品销售情况

1、主营产品销售价格的变动情况

公司软件业务和运维服务产品取决于客户的具体需求，因此合同之间价格差别较大。公司的系统集成业务合同单价主要与采购价格挂钩，随着硬件和系统软件的采购价格变化而波动。

2、销售收入按业务类型分类情况

报告期内，公司主营业务收入情况如下：

业务类型	2014 年度		2013 年度		2012 年度	
	金额 (万元)	占比 (%)	金额 (万元)	占比 (%)	金额 (万元)	比例 (%)
软件开发	12,270.18	33.81%	13,756.86	46.84	12,755.12	43.78
运维服务	11,950.13	32.93%	8,483.26	28.88	7,776.85	26.69
系统集成	11,298.15	31.13%	6,062.59	20.64	7,391.87	25.37
其他	775.56	2.14%	1,067.39	3.63	1,210.85	4.16
合计	36,294.02	100.00%	29,370.10	100.00	29,134.68	100.00

3、报告期各期，公司前五大销售客户情况

报告期各期，公司前五大销售客户情况如下：

2014 年度公司前五大销售客户				
序号	客户名称	业务类别	销售收入（元）	占主营业务收入比例
1	天津市人力资源和社会保障局	系统集成、运维服务、软件开发	15,344,608.95	4.23%
2	成都市人民政府行政效能建设办公室	运维服务	15,272,172.34	4.21%
3	新疆维吾尔自治区人力资源和社会保障厅	系统集成、运维服务、软件开发	13,460,472.96	3.71%
4	四川省人力资源和社会保障厅	系统集成、运维服务、软件开发	12,491,049.57	3.44%
5	成都市劳动保障信息中心	运维服务、软件开发	11,210,641.52	3.09%
合计			67,778,945.34	18.67%
2013 年度公司前五大销售客户				
序号	客户名称	业务类别	销售收入（元）	占主营业务收入比例

1	新疆维吾尔自治区人力资源和社会保障厅	软件开发、运维服务	18,565,571.53	6.32%
2	天津市人力资源和社会保障局	系统集成、运维服务	16,035,608.20	5.46%
3	成都市劳动保障信息中心	软件开发、运维服务	8,925,511.32	3.04%
4	中国建设银行股份有限公司	软件开发、运维服务、系统集成	8,066,228.82	2.75%
5	汕尾市人力资源和社会保障局	系统集成、软件开发	7,838,861.11	2.67%
合计			59,431,780.98	20.24%

2012 年度公司前五大销售客户

序号	客户名称	业务类别	销售收入（元）	占主营业务收入比例
1	中国建设银行股份有限公司	系统集成、软件开发、运维服务	15,797,263.68	5.42%
2	新疆维吾尔自治区人力资源和社会保障厅	系统集成、软件开发、运维服务	14,172,393.17	4.86%
3	中国工商银行股份有限公司	系统集成、软件开发	13,256,588.88	4.55%
4	中国农业银行股份有限公司	系统集成、软件开发、其他	8,678,914.08	2.98%
5	成都市劳动保障信息中心	软件开发、运维服务	8,442,400.00	2.90%
合计			60,347,559.80	20.71%

报告期，公司不存在向单个客户的销售比例超过总额50%或严重依赖于少数客户的情况。公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员，主要关联方或持有公司5%以上股份的股东与上述客户无关联关系。

4、按照业务类型划分，报告期各期，公司前五大销售客户情况

(1) 报告期各期，公司软件开发业务前五大销售客户情况

2014 年度前五大销售客户				
序号	客户名称	销售收入（元）	占同类业务收入	占主营业务收入
1	新疆维吾尔自治区人力资源和社会保障厅	8,925,905.65	7.27%	2.46%
2	成都市劳动信息保障中心	6,588,000.00	5.37%	1.82%
3	中国建设银行股份有限公司	6,074,793.63	4.95%	1.67%
4	成都德缘投资有限公司	4,800,000.00	3.91%	1.32%
5	西安市人力资源和社会保障局	4,169,540.00	3.40%	1.15%
合计		30,558,239.28	24.90%	8.42%
2013 年度前五大销售客户				
序号	客户名称	销售收入（元）	占同类业务收入	占主营业务收入

1	新疆维吾尔自治区人力资源和社会保障厅	12,469,129.35	9.06%	4.25%
2	中国建设银行股份有限公司	5,607,311.08	4.08%	1.91%
3	黄冈市劳动和社会保障局	5,447,700.00	3.96%	1.85%
4	中国兵器装备研究院	4,812,000.00	3.50%	1.64%
5	山西省人力资源和社会保障厅	4,257,809.71	3.10%	1.45%
合计		32,593,950.14	23.69%	11.10%

2012 年度前五大销售客户

序号	客户名称	销售收入（元）	占同类业务收入	占主营业务收入
1	中国建设银行股份有限公司	7,501,680.00	5.88%	2.57%
2	成都市劳动保障信息中心	7,042,400.00	5.52%	2.42%
3	中国农业银行股份有限公司	5,295,300.00	4.15%	1.82%
4	新疆维吾尔自治区人力资源和社会保障厅	4,885,000.00	3.83%	1.68%
5	四川省人力资源和社会保障厅	4,320,000.00	3.39%	1.48%
合计		29,044,380.00	22.77%	9.97%

(2) 报告期各期，公司运维服务业务前五大销售客户情况**2014 年度前五大销售客户**

序号	客户名称	销售收入（元）	占同类业务收入	占主营业务收入
1	成都市人民政府行政效能建设办公室	15,272,172.34	12.78%	4.21%
2	天津市人力资源和社会保障信息中心	6,698,113.02	5.61%	1.85%
3	成都市劳动保障信息中心	4,622,641.52	3.87%	1.27%
4	阿斯利康（无锡）贸易有限公司	3,753,391.25	3.14%	1.03%
5	中国建设银行股份有限公司	2,451,699.56	2.05%	0.68%
合计		32,798,017.69	27.45%	9.04%

2013 年度前五大销售客户

序号	客户名称	销售收入（元）	占同类业务收入	占主营业务收入
1	新疆维吾尔自治区人力资源和社会保障厅	6,096,442.18	7.19%	2.08%
2	天津市人力资源和社会保障局	5,950,138.14	7.01%	2.03%
3	成都市人民政府行政效能建设办公室	5,171,062.88	6.10%	1.76%
4	成都市劳动保障信息中心	4,669,811.32	5.50%	1.59%
5	荆州市人力资源和社会保障信息中心	1,500,000.00	1.77%	0.51%
合计		23,387,454.52	27.57%	7.96%

2012 年度前五大销售客户

序号	客户名称	销售收入（元）	占同类业务	占主营业务

			收入	收入
1	新疆维吾尔自治区人力资源和社会保障厅	9,261,000.00	11.91%	3.18%
2	中国建设银行股份有限公司	4,996,370.00	6.42%	1.71%
3	天津市劳动和社会保障信息中心	4,904,166.67	6.31%	1.68%
4	中物院下属单位	1,546,849.06	1.99%	0.53%
5	成都市劳动保障信息中心	1,400,000.00	1.80%	0.48%
	合计	22,108,385.73	28.43%	7.59%

(3) 报告期各期，公司系统集成业务前五大销售客户情况

2014 年度前五大销售客户				
序号	客户名称	销售收入（元）	占同类业务收入	占主营业务收入
1	阳江市社会保险基金管理局	9,299,145.31	8.23%	2.56%
2	四川省人力资源和社会保障厅	8,157,649.57	7.22%	2.25%
3	重庆长江电工工业有限责任公司	7,845,745.77	6.94%	2.16%
4	武汉滨湖电子有限责任公司	7,692,513.66	6.81%	2.12%
5	中国工商银行股份有限公司	7,456,275.37	6.60%	2.05%
	合计	40,451,329.68	35.80%	11.15%
2013 年度前五大销售客户				
序号	客户名称	销售收入（元）	占同类业务收入	占主营业务收入
1	天津市人力资源和社会保障局	10,085,470.06	16.64%	3.43%
2	汕尾市人力资源和社会保障局	7,665,111.11	12.64%	2.61%
3	中国银行股份有限公司	4,615,384.63	7.61%	1.57%
4	内江市人力资源和社会保障局	3,808,547.02	6.28%	1.30%
5	成都住房公积金管理中心	3,560,256.42	5.87%	1.21%
	合计	29,734,769.24	49.05%	10.12%
2012 年度前五大销售客户				
序号	客户名称	销售收入（元）	占同类业务收入	占主营业务收入
1	中国工商银行股份有限公司	11,901,687.18	16.10%	4.09%
2	中国兵器装备集团	6,268,126.50	8.48%	2.15%
3	天津市人力资源和社会保障局	5,965,384.63	8.07%	2.05%
4	西安昆仑工业（集团）有限责任公司	5,307,692.29	7.18%	1.82%
5	中国长安公司重庆青山变速器分公司	4,754,097.43	6.43%	1.63%
	合计	34,196,988.03	46.26%	11.74%

(六) 主要供应商情况

公司采购的主要产品为小型机、存储、网络设备、服务器、PC 机及配件、

数据库软件、安全软件等。

报告期各期，公司前五大供应商情况如下：

2014 年度公司前五大供应商			
序号	供应商名称	采购金额（元）	占当期采购总额的比例
1	成都优派科技实业有限公司	6,038,553.85	5.30%
2	深圳市德卡科技有限公司	5,153,973.50	4.52%
3	北京富通东方科技有限公司	4,448,382.05	3.91%
4	四川长虹佳华信息产品有限责任公司	3,923,076.92	3.44%
5	四川德铠科技有限公司	3,615,384.62	3.17%
	合计	23,179,370.94	20.35%
2013 年度公司前五大供应商			
序号	供应商名称	采购金额（元）	占当期采购总额的比例
1	深圳市研博电脑有限公司	6,322,307.66	7.36%
2	大唐软件技术股份有限公司	5,347,863.24	6.22%
3	成都神州数码有限公司、广州神州数码信息科技有限公司、上海神州数码有限公司新疆分公司	4,025,734.19	4.69%
4	河南海昌电子有限公司	3,682,564.10	4.29%
5	北京富通东方科技有限公司、富通时代科技有限公司	3,497,976.07	4.07%
	合计	22,876,445.26	26.62%
2012 年度公司前五大供应商			
序号	供应商名称	采购金额（元）	占当期采购总额的比例
1	北京富通东方科技有限公司	10,137,802.60	9.19%
2	四川长虹佳华信息产品有限责任公司	6,580,341.84	5.97%
3	广东德生科技有限公司	5,910,213.66	5.36%
4	神州数码（中国）有限公司、成都神州数码有限公司、广州神州数码有限公司、上海神州数码通信技术有限公司、北京神州数码有限公司	4,270,023.46	3.87%
5	深圳市华成峰实业有限公司	4,184,702.93	3.79%
	合计	31,083,084.49	28.18%

注：报告期各期，原材料采购总额（不含税）分别为11,390.39万元、8,592.10 万元和11,031.09 万元，原材料采购总额为实际采购入库的金额。

公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员，主要关联方或持有公司5%以上股份的股东与报告期各期公司前五大供应商无关联关系。

五、主要固定资产和无形资产

（一）主要固定资产

截至2014年12月31日，公司主要固定资产情况如下表：

单位：万元

类别	账面原值	累计折旧	账面价值	取得方式
房屋及建筑物	4,043.86	578.46	3,465.40	购入
专用设备	483.17	136.31	346.86	购入
通用设备	29.76	19.24	10.52	购入
运输设备	569.22	359.66	209.55	购入
电子设备	63.77	22.44	41.33	购入
其他设备	84.64	24.78	59.85	购入
固定资产装修	453.57	444.96	8.61	购入
合计	5,727.98	1,585.85	4,142.13	

1、公司拥有的房产情况

（1）公司拥有的房产情况

序号	证书号	房屋坐落	用途	建筑面积 (平方米)
1	成房权证监证字第 2735564 号	成都市锦江区三色路 163 号 1 栋 1 单元 2001 号、2002 号	科研用房	673.53
2	成房权证监证字第 2735742 号	成都市锦江区三色路 163 号 1 栋 1 单元 2003 号、2004 号	科研用房	673.35
3	成房权证监证字第 2735740 号	成都市锦江区三色路 163 号 1 栋 1 单元 2101 号、2102 号	科研用房	673.53
4	成房权证监证字第 2735886 号	成都市锦江区三色路 163 号 1 栋 1 单元 2103 号、2104 号	科研用房	673.35
5	成房权证监证字第 2735875 号	成都市锦江区三色路 163 号 1 栋 1 单元 2201 号、2202 号	科研用房	670.06
6	成房权证监证字第 2735871 号	成都市锦江区三色路 163 号 1 栋 1 单元 2203 号、2204 号	科研用房	669.89
7	成房权证监证字第 2735737 号	成都市锦江区三色路 163 号 1 栋 1 单元 2301 号、2302 号	科研用房	670.06
8	成房权证监证字第 2735876 号	成都市锦江区三色路 163 号 1 栋 1 单元 2303 号、2304 号	科研用房	669.89
9	成房权证监证字第 2735868 号	成都市锦江区三色路 163 号 1 栋 1 单元 2401 号、2402 号	科研用房	670.06
10	成房权证监证字第 2735867 号	成都市锦江区三色路 163 号 1	科研用房	669.89

		栋 1 单元 2403 号、2404 号		
11	成房权证监证字第 2735863 号	成都市锦江区三色路 163 号 1 栋 1 单元 2501 号、2502 号	科研用房	670.06
12	成房权证监证字第 2735857 号	成都市锦江区三色路 163 号 1 栋 1 单元 2503 号、2504 号	科研用房	669.89
13	成房权证监证字第 2735855 号	成都市锦江区三色路 163 号 1 栋 1 单元 2601 号、2602 号	科研用房	670.06
14	成房权证监证字第 2735856 号	成都市锦江区三色路 163 号 1 栋 1 单元 2603 号、2604 号	科研用房	669.89
15	成房权证监证字第 2735870 号	成都市锦江区三色路 163 号 1 栋 1 单元 2701 号、2702 号	科研用房	745.6
16	成房权证监证字第 2735696 号	成都市锦江区三色路 163 号 1 栋 1 单元-2 层 27 号	车位	42.78
17	成房权证监证字第 2735711 号	成都市锦江区三色路 163 号 1 栋 1 单元-2 层 28 号	车位	42.78
18	成房权证监证字第 2735719 号	成都市锦江区三色路 163 号 1 栋 1 单元-2 层 29 号	车位	41.45
19	成房权证监证字第 2735716 号	成都市锦江区三色路 163 号 1 栋 1 单元-2 层 30 号	车位	40.62
20	成房权证监证字第 2735568 号	成都市锦江区三色路 163 号 1 栋 1 单元-2 层 31 号	车位	40.62
21	成房权证监证字第 2735845 号	成都市锦江区三色路 163 号 1 栋 1 单元-2 层 32 号	车位	44.76
22	成房权证监证字第 2735712 号	成都市锦江区三色路 163 号 1 栋 1 单元-2 层 45 号	车位	29.63
23	成房权证监证字第 2735707 号	成都市锦江区三色路 163 号 1 栋 1 单元-2 层 46 号	车位	30.62
24	成房权证监证字第 2735706 号	成都市锦江区三色路 163 号 1 栋 1 单元-2 层 47 号	车位	30.62
25	成房权证监证字第 2735699 号	成都市锦江区三色路 163 号 1 栋 1 单元-2 层 48 号	车位	49.52
26	成房权证监证字第 2735605 号	成都市锦江区三色路 163 号 1 栋 1 单元-2 层 49 号	车位	49.06
27	成房权证监证字第 2735602 号	成都市锦江区三色路 163 号 1 栋 1 单元-2 层 50 号	车位	49.06
28	成房权证监证字第 2735601 号	成都市锦江区三色路 163 号 1 栋 1 单元-2 层 51 号	车位	42.33
29	成房权证监证字第 2735600 号	成都市锦江区三色路 163 号 1 栋 1 单元-2 层 52 号	车位	42.08
30	成房权证监证字第 2735599 号	成都市锦江区三色路 163 号 1 栋 1 单元-2 层 53 号	车位	42.08
31	成房权证监证字第 2735594 号	成都市锦江区三色路 163 号 1 栋 1 单元-2 层 54 号	车位	51.42
32	成房权证监证字第 2735591 号	成都市锦江区三色路 163 号 1 栋 1 单元-2 层 55 号	车位	42.33
33	成房权证监证字第 2735588 号	成都市锦江区三色路 163 号 1 栋 1 单元-2 层 56 号	车位	41.92
34	成房权证监证字第 2735584 号	成都市锦江区三色路 163 号 1 栋 1 单元-2 层 57 号	车位	41.92

35	成房权证监证字第 2735578 号	成都市锦江区三色路 163 号 1 栋 1 单元-2 层 58 号	车位	41.94
36	成房权证监证字第 2735574 号	成都市锦江区三色路 163 号 1 栋 1 单元-2 层 59 号	车位	41.56
37	成房权证监证字第 2735571 号	成都市锦江区三色路 163 号 1 栋 1 单元-2 层 60 号	车位	41.94
38	成房权证监证字第 2735496 号	成都市锦江区三色路 163 号 1 栋 1 单元-2 层 61 号	车位	41.95
39	成房权证监证字第 2735494 号	成都市锦江区三色路 163 号 1 栋 1 单元-2 层 62 号	车位	41.51
40	成房权证监证字第 2735493 号	成都市锦江区三色路 163 号 1 栋 1 单元-2 层 63 号	车位	41.94
41	成房权证监证字第 2735492 号	成都市锦江区三色路 163 号 1 栋 1 单元-2 层 64 号	车位	41.94
42	成房权证监证字第 2735853 号	成都市锦江区三色路 163 号 1 栋 1 单元-2 层 65 号	车位	41.54
43	成房权证监证字第 2735852 号	成都市锦江区三色路 163 号 1 栋 1 单元-2 层 66 号	车位	41.92
44	成房权证监证字第 2735850 号	成都市锦江区三色路 163 号 1 栋 1 单元-2 层 67 号	车位	42.33
45	成房权证监证字第 2735849 号	成都市锦江区三色路 163 号 1 栋 1 单元-2 层 74 号	车位	53.06
46	成房权证监证字第 2735848 号	成都市锦江区三色路 163 号 1 栋 1 单元-2 层 75 号	车位	48.11
47	成房权证监证字第 2735844 号	成都市锦江区三色路 163 号 1 栋 1 单元-2 层 76 号	车位	45.28
48	成房权证监证字第 2735842 号	成都市锦江区三色路 163 号 1 栋 1 单元-2 层 77 号	车位	45.28
49	成房权证监证字第 2735749 号	成都市锦江区三色路 163 号 1 栋 1 单元-2 层 78 号	车位	45.89
50	成房权证监证字第 2735748 号	成都市锦江区三色路 163 号 1 栋 1 单元-2 层 79 号	车位	45.44
51	成房权证监证字第 2735747 号	成都市锦江区三色路 163 号 1 栋 1 单元-2 层 80 号	车位	45.86
52	成房权证监证字第 2735746 号	锦江区三色路 163 号 1 栋 1 单元-2 层 81 号	车位	55.49
53	成房权证监证字第 2735743 号	成都市锦江区三色路 163 号 1 栋 1 单元-2 层 82 号	车位	45.89
54	成房权证监证字第 2735734 号	成都市锦江区三色路 163 号 1 栋 1 单元-2 层 83 号	车位	45.44
55	成房权证监证字第 2735731 号	成都市锦江区三色路 163 号 1 栋 1 单元-2 层 84 号	车位	45.86
56	成房权证监证字第 2735728 号	成都市锦江区三色路 163 号 1 栋 1 单元-2 层 85 号	车位	49.96
57	成房权证监证字第 2735722 号	成都市锦江区三色路 163 号 1 栋 1 单元-2 层 86 号	车位	49.96
58	成房权证监证字第 2735888 号	成都市锦江区三色路 163 号 1 栋 1 单元-2 层 87 号	车位	46.31
59	成房权证监证字第 2735608 号	成都市锦江区三色路 163 号 1 栋 1 单元-2 层 88 号	车位	45.86

60	成房权证监证字第 2735606 号	成都市锦江区三色路 163 号 1 栋 1 单元-2 层 89 号	车位	49.72
61	成房权证监证字第 2958199 号	成都市锦江区三色路 163 号 1 栋 1 单元-2 层 1 号	车位	41.89
62	成房权证监证字第 2958200 号	成都市锦江区三色路 163 号 1 栋 1 单元-2 层 2 号	车位	27.87
63	成房权证监证字第 2958201 号	成都市锦江区三色路 163 号 1 栋 1 单元-2 层 6 号	车位	45.86
64	成房权证监证字第 2958202 号	成都市锦江区三色路 163 号 1 栋 1 单元-2 层 7 号	车位	45.86
65	成房权证监证字第 2958203 号	成都市锦江区三色路 163 号 1 栋 1 单元-2 层 8 号	车位	43.21
66	成房权证监证字第 2958204 号	成都市锦江区三色路 163 号 1 栋 1 单元-2 层 9 号	车位	44.8
67	成房权证监证字第 2958207 号	成都市锦江区三色路 163 号 1 栋 1 单元-2 层 10 号	车位	43.92
68	成房权证监证字第 2958208 号	成都市锦江区三色路 163 号 1 栋 1 单元-2 层 11 号	车位	53.62
69	成房权证监证字第 2958209 号	成都市锦江区三色路 163 号 1 栋 1 单元-2 层 12 号	车位	41.89
70	成房权证监证字第 2958210 号	成都市锦江区三色路 163 号 1 栋 1 单元-2 层 13 号	车位	41.45
71	成房权证监证字第 2958211 号	成都市锦江区三色路 163 号 1 栋 1 单元-2 层 14 号	车位	41.89
72	成房权证监证字第 2958213 号	成都市锦江区三色路 163 号 1 栋 1 单元-2 层 15 号	车位	37.32
73	成房权证监证字第 2958214 号	成都市锦江区三色路 163 号 1 栋 1 单元-2 层 39 号	车位	40.13
74	成房权证监证字第 2958215 号	成都市锦江区三色路 163 号 1 栋 1 单元-2 层 40 号	车位	27.87
75	成房权证监证字第 2958217 号	成都市锦江区三色路 163 号 1 栋 1 单元-2 层 41 号	车位	28.22
76	成房权证监证字第 2958218 号	成都市锦江区三色路 163 号 1 栋 1 单元-2 层 42 号	车位	44.09
77	成房权证监证字第 2958219 号	成都市锦江区三色路 163 号 1 栋 1 单元-2 层 43 号	车位	44.09
78	成房权证监证字第 2958220 号	成都市锦江区三色路 163 号 1 栋 1 单元-2 层 44 号	车位	31.75
79	成房权证监证字第 2958221 号	成都市锦江区三色路 163 号 1 栋 1 单元-1 层 59 号	车位	49.34
80	成房权证监证字第 2958198 号	成都市锦江区三色路 163 号 1 栋 1 单元-1 层 60 号	车位	49.34
81	乌房权证天山区字第 2012363300 号	乌鲁木齐市天山区青年路 26 号日光小区 2 栋 10 层 12 单元 1002	住宅	146.01

注：上述1-80项房产所对应的土地使用权证书号为成国用（2008）第373号，用途为工业用地，使用权终止日期为2058年3月24日。由于上述地块的第二期建设工程尚未完工，故尚未办理土地使用证的分户办证事宜。

上述房产均以购买方式取得，不存在抵押情况。

（2）四川银海拥有的房产情况

序号	证书号	房屋坐落	用途	建筑面积 (M ²)
1	101 房地证 2006 字第 14424 号	重庆市渝中区民安园 1 号 6-1#	住宅	122.19
2	101 房地证 2006 字第 14425 号	重庆市渝中区民安园 1 号 6-2#	住宅	124.83

2、公司租赁的主要房产

序号	出租方	承租方	租赁房屋位置	租用面积 (M ²)	期限	租赁价格
1	北京市密云县 果园街道办事处	奥尼思特	北京市密云县新西路 2 号果园街道办事处 办公楼 515 室-125	40	2013 年 1 月 16 日至 2018 年 1 月 15 日	月租 0 元/ 平方米
2	成都高新技术 产业开发区肖 家河街道办事处	兴政电子	成都市高新区肖家河 正街 5 号 4 栋 1 层	61.60	2014 年 11 月 1 日至 2019 年 10 月 30 日	月租金 2,000 元
3	成都振熙投资 咨询有限公司	兴政电子	“银海芯座”B 幢第 7 层 703、704 号及 6 个 车位	991.85	2013 年 10 月 29 日至 2018 年 10 月 28 日	月租 68 元 /平方米； 车位月租 300 元 / 个
4	胥子辰	天津银海	天津市滨海高新区华 苑产业区榕苑路 2 号 3-804	55.93	2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日	月租 2,500 元
5	陆小洁、卢云、 程欣	久远方联	重庆市大渡口区春晖 路街道翠柏路 101 号 2 幢 501	376.41	2013 年 1 月 6 日至 2018 年 1 月 5 日	月租 36.5 元/平方米
6	杨庆光	久远方联	重庆市大渡口区春晖 路街道翠柏路 101 号 2 幢 502	373.56	2013 年 1 月 6 日至 2018 年 1 月 5 日	月租 36.5 元/平方米
7	镇强、赵昕	久远方联	重庆市大渡口区春晖 路街道翠柏路 101 号 2 幢 503	366.90	2013 年 1 月 6 日至 2018 年 1 月 5 日	月租 36.5 元/平方米
8	彭康文、赵媛 华	久远方联	重庆市大渡口区春晖 路街道翠柏路 101 号 2 幢 504	375.91	2013 年 1 月 6 日至 2018 年 1 月 5 日	月租 36.5 元/平方米
9	太原高新技术 产业开发总公 司	久远 爱思普	太原市小店区长治路 266 号科祥大厦 201 室	20	2013 年 3 月 1 日至 2016 年 2 月 28 日	8,000 元/ 年
10	乌鲁木齐经济 技术开发区人 力资源服务中 心	新疆鼎峰	乌鲁木齐经济技术开 发区校园路 107 号北 大科技楼 246 房间	30	2014 年 11 月 21 日至 2015 年 11 月 21 日	政府招商 引资，免 租金
11	金家林总部经 济实验区投资 服务中心	银海畅辉	绵阳市九洲大道 303 号	220	2014 年 3 月 17 日至 2015 年 3 月 20 日	政府招商 引资，免 租金

注：公司及控股子公司另有三处租赁中物院下属单位房产的情况，合计租赁面积为328.35平方米，根据国家国防科技工业局（科工财审[2012]1662号）、（科工财审[2014]407号）文批准，对该部分内容豁免披露。

（二）主要无形资产

1、商标

公司及控股子公司主要使用的商标有6项，其中：公司5项，控股子公司1项。

（1）公司主要使用的商标如下：

商标	注册号	核定使用商品/服务项目	使用期限
	7300424	第9类：计算机；计算机周边设备；计算机软件（已录制）；假币检测器；电传真设备；网络通讯设备；测量装置；集成电路；个人用防事故装置；电子防盗装置。	2010年11月21日至2020年11月20日
	7300439	第35类：广告；商业管理辅助；进出口代理；替他人推销；人事管理咨询；商业区迁移（提供信息）；办公机器和设备出租；计算机数据库信息系统化；会计；寻找赞助。	2010年12月07日至2020年12月06日
	1403943	第42类：计算机租赁；计算机编程；计算机软件设计；计算机软件更新；计算机硬件咨询；计算机软件出租；计算机系统分析；计算机数据复原；计算机软件维护。	2010年05月28日至2020年05月27日
	7300370	第9类：计算机；计算机软件（已录制）；假币检测器；计算机周边设备；电传真设备；网络通讯设备；个人用防事故装置；电子防盗装置。	2011年01月14日至2021年01月13日
	7300400	第42类：质量控制；工业品外观设计；计算机出租；计算机软件设计；计算机系统分析；计算机数据的复原；计算机病毒的防护服务。	2012年05月28日至2022年05月27日

（2）控股子公司主要使用的商标如下：

商标	注册人	注册号	核定使用商品/服务项目	使用期限
	久远方联	9918769	第9类：数据处理设备；计算机；计算机软件（已录制）；计算机程序（可下载软件）；电脑软件（录制好的）；笔记本电脑；电子字典；电子出版物（可下载）；磁编码器；密码磁卡。	2012年11月07日至2022年11月06日

2、软件著作权情况

截至本招股说明书签署日，公司及控股子公司拥有软件著作权共计216项，其中：公司拥有软件著作权155项，控股子公司拥有软件著作权61项。

（1）公司拥有软件著作权155项，具体如下：

序号	软件名称	登记号	登记证书编号	取得方式	权利范围	首次发表日期
1	需求开发图形化体验系统 XRPV1.0	2009SR047655	软著登字第0174654号	原始取得	全部权利	2009.6.14
2	银海信息系统运行维护管理系统软件 V1.0	2010SR031262	软著登字第0219535号	原始取得	全部权利	2009.12.8
3	银海 eclipse 环境应用开发交互式帮助软件 V1.0	2010SR031264	软著登字第0219537号	原始取得	全部权利	2009.8.30
4	银海构件化集成平台软件 V4.0	2010SR031266	软著登字第0219539号	原始取得	全部权利	2010.4.10
5	劳动和社会保障数字地图导航分析系统 V1.0	2010SR033354	软著登字第0221627号	原始取得	全部权利	2010.2.8
6	银海可视化应用集成开发系统	2010SR034388	软著登字第0222661号	原始取得	全部权利	2010.4.10
7	银海档案管理软件 V1.0 (YHRM)	2010SR034429	软著登字第0222702号	原始取得	全部权利	2010.4.10
8	社会保险管理信息软件 V4.0	2010SR034431	软著登字第0222704号	原始取得	全部权利	2009.7.1
9	银海劳动就业管理信息软件 V4.0	2010SR039140	软著登字第0227413号	原始取得	全部权利	2010.4.1
10	银海临床管理信息软件 V4.3	2010SR045634	软著登字第0233907号	原始取得	全部权利	2010.5.13
11	银海实验室管理信息软件 V3.3	2010SR045635	软著登字第0233908号	原始取得	全部权利	2010.1.29
12	银海医学数字影像传输软件 V3.0	2010SR045636	软著登字第0233909号	原始取得	全部权利	2010.5.4
13	银海健康体检管理软件 V4.0	2010SR045637	软著登字第0233910号	原始取得	全部权利	2010.6.17
14	银海社区卫生服务信息软件 V3.0	2010SR045638	软著登字第0233911号	原始取得	全部权利	2010.2.15
15	银海医疗协同办公软件 V3.3	2010SR045639	软著登字第0233912号	原始取得	全部权利	2010.7.16
16	银海区域卫生信息平台软件 V3.0	2010SR045640	软著登字第0233913号	原始取得	全部权利	2010.5.6
17	银海医院管理信息软件 V3.3	2010SR045641	软著登字第0233914号	原始取得	全部权利	2010.2.11
18	银海医院管理信息系统软件 V4.0	2011SR072033	软著登字第0335707号	原始取得	全部权利	2011.4.27
19	银海业务流程管理软件 V1.0	2010SR050530	软著登字第0238803号	原始取得	全部权利	2010.5.27
20	银海社会保险信息系统企业版软件 V4.0	2010SR050531	软著登字第0238804号	原始取得	全部权利	2009.7.1

21	银海军工技术管理信息系统软件 V1.0	2010SR063161	软著登字第0251434号	原始取得	全部权利	2009.8.1
22	银海军工涉密办公自动化系统软件 V1.0	2010SR063237	软著登字第0251510号	原始取得	全部权利	2009.6.1
23	银海军工科研管理信息系统软件 V1.0	2010SR063239	软著登字第0251512号	原始取得	全部权利	2009.9.1
24	银海军工生产管理信息系统软件 V1.0	2010SR063292	软著登字第0251565号	原始取得	全部权利	2010.7.5
25	银海军工质量管理信息系统软件 V1.0	2010SR063338	软著登字第0251611号	原始取得	全部权利	2010.6.3
26	银海电子病历管理软件 V5.0	2011SR000125	软著登字第0263799号	原始取得	全部权利	2010.12.27
27	银海放射信息软件 V2.0	2011SR000977	软著登字第0264651号	原始取得	全部权利	2010.12.27
28	银海新型农村社会养老保险管理信息系统 V1.0	2011SR012884	软著登字第0276558号	原始取得	全部权利	2009.10.20
29	银海社保卡务管理系统软件 V3.0	2011SR055501	软著登字第0319175号	原始取得	全部权利	2009.4.22
30	银海城乡居民医疗保险管理信息系统软件 V2.0	2011SR056374	软著登字第0320048号	原始取得	全部权利	2010.3.18
31	银海人力资源和社会保障网上综合服务平台软件 V3.0	2011SR058398	软著登字第0322072号	原始取得	全部权利	2010.7.21
32	银海劳动关系管理信息系统软件 V2.0	2011SR058400	软著登字第0322074号	原始取得	全部权利	2010.7.21
33	银海社保通移动互联服务系统软件 V1.0	2011SR058944	软著登字第0322618号	原始取得	全部权利	2011.2.11
34	银海社会养老服务管理信息系统软件 V1.0	2011SR058947	软著登字第0322621号	原始取得	全部权利	2011.2.1
35	军工集团项目管理信息系统软件	2011SR060258	软著登字第0323932号	原始取得	全部权利	2011.6.10
36	银海职业资格服务系统软件 V2.0	2011SR067950	软著登字第0331624号	原始取得	全部权利	2011.7.12
37	银海劳动就业大屏幕信息发布软件 V3.0	2011SR069951	软著登字第0333625号	原始取得	全部权利	2010.7.21
38	银海会事通无线会议服务系统软件 V1.0	2011SR070953	软著登字第0334627号	原始取得	全部权利	2011.4.26
39	银海人事人才综合业务管理信息系统软件 V1.0	2011SR070955	软著登字第0334629号	原始取得	全部权利	2011.4.1
40	银海政府部门办公信息系统软件 V1.0	2011SR071300	软著登字第0334974号	原始取得	全部权利	2011.4.1
41	银海就业服务管理信息系统软件 V2.0	2011SR071326	软著登字第0335000号	原始取得	全部权利	2011.4.1
42	银海防汛指挥管理系统软件 V1.0	2011SR072976	软著登字第0336650号	原始取得	全部权利	2011.4.27
43	银海人防工程项目管理信息系统软件 V1.0	2011SR072980	软著登字第0336654号	原始取得	全部权利	2009.11.1
44	银海临床路径管理软件 V1.0	2011SR073203	软著登字第0336877号	原始取得	全部权利	2011.1.27
45	银海统筹城乡社会保障管	2011SR078229	软著登字第	原始	全部	2011.3.15

	理信息系统软件 V2.0		0341903 号	取得	权利	
46	银海业务流程优化综合支撑平台软件 v1.0	2011SR078233	软著登字第 0341907 号	原始取得	全部权利	2011.5.18
47	银海人力资源和社会保障一体化综合管理系统软件 v2.0	2011SR078234	软著登字第 0341908 号	原始取得	全部权利	2010.12.8
48	银海燃气管理信息系统软件 V1.0	2011SR082117	软著登字第 0345791 号	原始取得	全部权利	2009.9.1
49	银海医疗保险反欺诈系统软件 V1.0	2011SR078443	软件登字第 0342117 号	原始取得	全部权利	2011.9.1
50	银海区域医疗服务共享监管平台软件 V2.0	2011SR094601	软著登字第 0358275 号	原始取得	全部权利	2011.11.1
51	银海 S2C 民生云服务平台软件 V1.0	2012SR000372	软著登字第 0368408 号	原始取得	全部权利	2011.4.21
52	银海医保医院一体化管理系统软件 V3.0	2011SR093870	软著登字第 0357544 号	原始取得	全部权利	2011.7.13
53	银海医保药店一体化管理系统软件 V3.0	2011SR100294	软著登字第 0363968 号	原始取得	全部权利	2011.4.15
54	银海医疗保险异地就医结算服务系统软件 V1.0	2011SR100078	软著登字第 0363752 号	原始取得	全部权利	2010.9.17
55	银海医疗保险支付接口软件 V3.0	2012SR000355	软著登字第 0368391 号	原始取得	全部权利	2011.10.10
56	银海社会保险反欺诈平台软件 V1.0	2012SR001434	软著登字第 0369470 号	原始取得	全部权利	2011.9.26
57	银海医疗保险支付中间件平台软件 V3.0	2012SR003660	软著登字第 0371696 号	原始取得	全部权利	2011.11.1
58	银海医疗保险支付交易管理平台软件 V3.0	2012SR003112	软著登字第 0371148 号	原始取得	全部权利	2011.11.1
59	银海医疗保险支付结算系统软件 V3.0	2012SR001722	软著登字第 0369758 号	原始取得	全部权利	2011.11.1
60	金保工程宏观决策支持应用软件 V2.0	2012SR018563	软著登字第 0386599 号	原始取得	全部权利	2012.2.1
61	银海军工工资管理软件 V1.0	2012SR007111	软著登字第 0375147 号	原始取得	全部权利	2011.4.21
62	银海民政地名管理信息系统软件 V1.0	2012SR005186	软著登字第 0373222 号	原始取得	全部权利	2011.11.10
63	银海民政医疗实时救助系统软件 V1.0	2012SR012314	软著登字第 0380350 号	原始取得	全部权利	2011.3.1
64	银海老龄人口信息管理系统软件 V1.0	2012SR012320	软著登字第 0380356 号	原始取得	全部权利	2011.12.12
65	劳动就业管理系统 V1.0	2010SR018936	软著登字第 0207209 号	受让	全部权利	2004.2.9
66	社保业务分析与决策支持系统 V1.0	2010SR018935	软著登字第 0207208 号	受让	全部权利	2003.2.1
67	社保社会化服务软件平台 V1.0	2010SR018934	软著登字第 0207207 号	受让	全部权利	2003.12.19
68	网站构建及信息管理系统 V1.0	2010SR018933	软著登字第 0207206 号	受让	全部权利	2004.2.9
69	银海构件化集成平台软件 V1.0	2010SR018932	软著登字第 0207205 号	受让	全部权利	2005.12.25

70	银海社会保险基金监管系统软件 V1.0	2010SR018938	软著登字第0207211号	受让	全部权利	2006.6.10
71	银海劳动就业管理信息系统 YHLEMIS V3.0	2010SR018939	软著登字第0207212号	受让	全部权利	2006.4.20
72	金保工程宏观决策支持应用软件 V1.0	2010SR018937	软著登字第0207210号	受让	全部权利	2007.11.28
73	银海医药管理软件 V1.0	2010SR073603	软著登字第0261876号	受让	全部权利	2001.12.2
74	银海残疾人就业保障金征收系统 V1.0	2010SR073604	软著登字第0261877号	受让	全部权利	2007.11.20
75	银海融合业务协同平台系统 V1.0	2010SR073605	软著登字第0261878号	受让	全部权利	2008.10.08
76	银海道路运政管理系统 V2.0	2012SR030863	软著登字第0398899号	原始取得	全部权利	2010.10.1
77	银海住房公积金网上政务管理系统软件 V1.2	2012SR042342	软著登字第0410378号	原始取得	全部权利	2011.12.28
78	银海住房公积金综合业务系统软件 V1.2	2012SR042098	软著登字第0410134号	原始取得	全部权利	2012.3.5
79	银海住房公积金决策分析系统软件 V1.2	2012SR042099	软著登字第0410135号	原始取得	全部权利	2012.3.30
80	银海档案数字化管理平台软件 V2.0	2012SR088077	软著登字第0456113号	原始取得	全部权利	2012.4.28
81	银海社会保障卡管理系统软件 V3.1	2012SR088990	软著登字第0457026号	原始取得	全部权利	2012.4.28
82	久远银海 oracle 后台数据维护管理软件 V1.0	2012SR091614	软著登字第0459650号	原始取得	全部权利	2011.11.8
83	银海居民健康卡 SAM 卡管理软件 V1.3	2012SR091904	软著登字第0459940号	原始取得	全部权利	2012.8.1
84	银海居民健康卡应用接口软件 V1.0	2012SR091690	软著登字第0459726号	原始取得	全部权利	2012.3.12
85	银海居民健康卡密钥管理软件 V1.2	2012SR091940	软著登字第0459976号	原始取得	全部权利	2012.8.1
86	银海居民健康卡卡务管理软件 V1.0	2012SR091782	软著登字第0459818号	原始取得	全部权利	2012.8.1
87	银海云计算运行支撑平台软件 V1.0	2012SR109239	软著登字第0477275号	原始取得	全部权利	2012.5.21
88	银海社区网格化管理信息系统软件 V1.0	2012SR111133	软著登字第0479169号	原始取得	全部权利	2012.9.30
89	银海婚姻登记系统软件 V1.0	2012SR114865	软著登字第0482901号	原始取得	全部权利	2012.7.1
90	银海基于海量数据的 ODS 平台软件 V1.0.1	2012SR046099	软著登字第0414135号	受让	全部权利	未发表
91	银海内容管理平台软件	2013SR052734	软著登字第0558496号	原始取得	全部权利	2013.4.1
92	银海人社网上业务经办系统软件 V1.0	2013SR027881	软著登字第0533643号	原始取得	全部权利	2013.1.21
93	久远银海乡镇卫生院管理信息系统 V2.0	2013SR014400	软著登字第0520162号	原始取得	全部权利	2012.11.8
94	银海构件化集成平台软件 V5.0	2013SR080761	软著登字第0586523号	原始取得	全部权利	2011.3.10

95	银海药店管理系统 V1.0	2013SR083551	软著登字第0589313号	原始取得	全部权利	2013.5.8
96	银海政务信息集成服务平台软件 V2.0	2013SR076663	软著登字第0582425号	原始取得	全部权利	2011.11.1
97	银海住房公积金贷款开发商服务平台软件 V1.0	2013SR083549	软著登字第0589311号	原始取得	全部权利	未发表
98	银海住房公积金电子档案管理系统软件 V1.0	2013SR082941	软著登字第0588703号	原始取得	全部权利	未发表
99	银海住房公积金稽核管理系统软件 V1.0	2013SR082781	软著登字第0588543号	原始取得	全部权利	未发表
100	银海在线客服系统软件 V1.0	2013SR122372	软著登字第0628134号	原始取得	全部权利	2013.9.6
101	银海短信服务平台软件 V2.0	2013SR121428	软著登字第0627190号	原始取得	全部权利	2013.7.16
102	银海 IC 卡管理系统软件 V1.0	2013SR122637	软著登字第0628399号	原始取得	全部权利	2013.9.5
103	银海信息系统整合平台软件 V1.2	2013SR148977	软著登字第0654739号	原始取得	全部权利	2013.5.25
104	银海业务分析与决策支持平台软件 V1.0	2013SR148976	软著登字第0654738号	原始取得	全部权利	2013.8.3
105	银海流程引擎及业务流程支撑平台软件 V2.0	2013SR150110	软著登字第0655872号	原始取得	全部权利	2013.8.20
106	银海业务协同平台 V1.0	2014SR005954	软著登字第0675198号	原始取得	全部权利	2013.12.17
107	银海企业服务总线系统 V1.0	2014SR007189	软著登字第0676433号	原始取得	全部权利	2013.12.10
108	银海医保村村通手机客户端软件 V1.0	2013SR126454	软著登字第0632216号	原始取得	全部权利	2013.8.1
109	银海社保通手机客户端软件 V1.0	2013SR126558	软著登字第0632320号	原始取得	全部权利	2013.10.1
110	银海医疗服务监管系统软件 V2.0	2013SR121823	软著登字第0627585号	原始取得	全部权利	2013.6.21
111	银海城乡居民养老保险系统软件 V2.0	2013SR122488	软著登字第0628250号	原始取得	全部权利	2013.9.3
112	银海社会保险管理系统流程引擎版软件 V1.1	2013SR122361	软著登字第0628123号	原始取得	全部权利	2013.9.6
113	银海社会保险监控稽核管理系统软件 V1.0	2013SR146322	软著登字第0652084号	原始取得	全部权利	2013.9.26
114	银海社会保险宏观决策支持系统软件 V3.0	2014SR003382	软著登字第0672626号	原始取得	全部权利	2013.8.1
115	银海基层妇幼管理信息系统软件 1.0	2013SR102524	软著登字第0608286号	原始取得	全部权利	2011.7.1
116	基层卫生绩效考核管理系统 1.0	2013SR102284	软著登字第0608046号	原始取得	全部权利	2011.7.1
117	银海基层卫生数据共享与交换平台软件 1.0	2013SR102448	软著登字第0608210号	原始取得	全部权利	2011.7.1
118	基层卫生数据中心管理系统 1.0	2013SR102452	软著登字第0608214号	原始取得	全部权利	2011.7.1
119	基层医疗卫生管理信息系统 1.0	2013SR102396	软著登字第0608158号	原始取得	全部权利	2011.7.1

120	网上预约挂号平台 1.0	2013SR102386	软著登字第 0608148 号	原始 取得	全部 权利	2011.7.1
121	银海集中式基层医疗卫生 机构管理信息系统软件 V1.0	2013SR130814	软著登字第 0636576 号	原始 取得	全部 权利	2013.9.6
122	银海产品数据管理 （PDM）系统安全加固套 件软件 V1.0	2013SR129754	软著登字第 0635516 号	原始 取得	全部 权利	2013.4.29
123	银海城乡社会救助信息系 统软件 V1.0	2013SR159924	软著登字第 0665686 号	原始 取得	全部 权利	2013.8.20
124	银海残疾人就业保障金征 收系统软件 V2.0	2013SR150112	软著登字第 0655874 号	原始 取得	全部 权利	2013.8.20
125	银海退休人员社会化管理 系统软件 V1.0	2013SR143990	软著登字第 0649752 号	原始 取得	全部 权利	2013.8.1
126	银海农副产品市场信息监 测与发布系统软件 V1.0	2013SR154320	软著登字第 0660082 号	原始 取得	全部 权利	2013.8.1
127	银海农副产品市场信息手 机互动平台软件 V1.0	2013SR154280	软著登字第 0660042 号	原始 取得	全部 权利	2013.10.20
128	银海垂直电子商务平台软 件 V1.0	2014SR002448	软著登字第 0671692 号	原始 取得	全部 权利	2013.10.20
129	银海农副产品 O2O 电子 商务平台软件 V1.0	2014SR002410	软著登字第 0671654 号	原始 取得	全部 权利	2013.10.20
130	银海流通领域产业链客户 关系管理系统软件 V1.0	2014SR003730	软著登字第 0672974 号	原始 取得	全部 权利	2013.8.1
131	银海自助服务系统软件 V1.0	2014SR016409	软著登字第 0685653 号	原始 取得	全部 权利	2013.8.1
132	银海 ITSS 运维管理系统 软件 V1.0	2014SR015668	软著登字第 0684912 号	原始 取得	全部 权利	2013.8.1
133	银海劳动保障监察监控指 挥中心系统 V3.0	2014SR017058	软著登字第 0686302 号	原始 取得	全部 权利	2013.12.5
134	银海协同办公软件 V1.0	2014SR026415	软著登字第 0695659 号	原始 取得	全部 权利	2013.12.29
135	银海云平台软件 V1.0	2014SR042379	软著登字第 0711623 号	原始 取得	全部 权利	2013.6.25
136	银海集中式基层医疗卫生 及区域卫生信息平台软件 V1.0	2014SR042372	软著登字第 0711616 号	原始 取得	全部 权利	2013.12.6
137	银海业务协同平台 V1.1	2014SR069960	软著登字第 0739204 号	原始 取得	全部 权利	2014.3.17
138	银海垂直电子商务平台软 件 v1.1	2014SR069932	软著登字第 0739176 号	原始 取得	全部 权利	2014.3.22
139	银海社区网格化管理信息 系统软件 V2.0	2014SR069966	软著登字第 0739210 号	原始 取得	全部 权利	2014.3.22
140	银海退休人员社会化管理 系统软件 V1.1	2014SR069938	软著登字第 0739182 号	原始 取得	全部 权利	2014.3.22
141	银海自助服务系统软件 V1.1	2014SR069954	软著登字第 0739198 号	原始 取得	全部 权利	2014.3.22
142	银海微内核构件运行平台 V1.0	2014SR151159	软著登字第 0820398 号	原始 取得	全部 权利	2014.6.30
143	银海省级基础数据库系统	2014SR200295	软著登字第	原始	全部	2014.11.17

	软件 V1.0		0869529 号	取得	权利	
144	银海劳动争议调解仲裁管理信息系统软件 V1.0	2014SR214510	软著登字第 0883739 号	原始取得	全部权利	2013.3.25
145	银海残疾人就业保障金征收系统软件 V2.1	2014SR100912	软著登字第 0770156 号	原始取得	全部权利	2014.3.22
146	银海食品药品监督综合管理平台软件 V1.0	2014SR177962	软著登字第 0847198 号	原始取得	全部权利	2014.8.20
147	银海移动采购系统软件 V1.0	2014SR098527	软著登字第 0767771 号	原始取得	全部权利	2014.4.20
148	银海农产品网上产销对接平台软件 V1.0	2014SR103626	软著登字第 0772870 号	原始取得	全部权利	2014.3.25
149	银海电商平台运营管理系统软件 V1.0	2014SR133123	软著登字第 0802365 号	原始取得	全部权利	2014.3.20
150	银海电商平台运营实时监控系统 V1.0	2014SR133113	软著登字第 0802355 号	原始取得	全部权利	2014.7.15
151	银海电商平台运营分析系统软件 V1.0	2014SR134936	软著登字第 0804177 号	原始取得	全部权利	2014.7.10
152	银海支付清结算管理系统软件 V1.0	2014SR151601	软著登字第 0820840 号	原始取得	全部权利	2014.6.26
153	银海农副产品 O2O 电子商务平台软件 V2.0	2014SR209819	软著登字第 0879051 号	原始取得	全部权利	2014.12.12
154	银海三维工艺设计与管理系统软件 V1.0	2014SR216300	软著登字第 0885530 号	原始取得	全部权利	2013.11.01
155	银海主数据管理系统 V1.2	2015SR011216	软著登字第 0898298 号	原始取得	全部权利	2014.11.17

注：1、上表中第65-75项共计11项软件著作权系公司从四川银海受让取得；2、上表中第90项软件著作权系公司从北京系统受让取得。

（2）控股子公司拥有软件著作权61项，具体如下：

序号	软件名称	著作权人	登记号	登记证书编号	取得方式	权利范围	首次发表日期
1	银海药店信息管理系统 1.0	天津银海	2011SR049888	软著登字第 0313562 号	原始取得	全部权利	2011.4.1
2	银海医疗保险管理信息系统 V2.0	天津银海	2006SR09184	软著登字第 056850 号	原始取得	全部权利	2006.6.1
3	银海医院管理信息系统 V3.0	天津银海	2006SR09182	软著登字第 056848 号	原始取得	全部权利	2006.6.1
4	银海医疗保险企业端申报软件 V2.0	天津银海	2006SR08029	软著登字第 055695 号	原始取得	全部权利	2005.10.1
5	银海环球城乡居民基本医疗保险定点医疗机构联网接口系统 1.0	天津银海	2012SR115037	软著登字第 0483073 号	原始取得	全部权利	2011.2.1
6	银海环球城镇职工基本医疗保险定点医疗机构网联接口系统 1.0	天津银海	2012SR115024	软著登字第 0483060 号	原始取得	全部权利	2011.2.1

7	银海环球城乡居民基本医疗保险管理信息系统 1.0	天津银海	2012SR115034	软著登字第 0483070 号	原始取得	全部权利	2010.9.1
8	银海环球生育保险支付系统 1.0	天津银海	2012SR115032	软著登字第 0483068 号	原始取得	全部权利	2010.7.1
9	银海环球工伤保险支付系统 1.0	天津银海	2012SR115030	软著登字第 0483066 号	原始取得	全部权利	2010.5.1
10	银海环球意外伤害附加保险运营平台 1.0	天津银海	2012SR115028	软著登字第 0483064 号	原始取得	全部权利	2011.7.1
11	银海环球生育保险定点医疗机构联网接口系统 1.0	天津银海	2013SR130080	软著登字第 0635842 号	原始取得	全部权利	2013.1.5
12	银海医疗保险管理信息系统 3.0	天津银海	2013SR130501	软著登字第 0636263 号	原始取得	全部权利	2013.2.1
13	银海医院管理信息系统 4.0	天津银海	2013SR130438	软著登字第 0636200 号	原始取得	全部权利	2013.2.1
14	银海连锁药店信息管理系统 1.0	天津银海	2013SR130097	软著登字第 0635859 号	原始取得	全部权利	2013.10.17
15	银海药店信息管理系统 2.0	天津银海	2013SR130094	软著登字第 0635856 号	原始取得	全部权利	2013.10.1
16	光大永明人寿保险有限公司城乡大病系统 1.0	天津银海、光大永明人寿保险有限公司	2014SR079406	软著登字第 0748650 号	原始取得	全部权利	2014.4.30
17	意外伤害附加保险运营平台 2.0	天津银海、光大永明人寿保险有限公司、中国人民健康保险股份有限公司天津分公司	2014SR080905	软著登字第 0750149 号	原始取得	全部权利	2013.9.20
18	久远方联健康体检信息系统 V2.0	久远方联	2011SR003328	软著登字第 0267002 号	原始取得	全部权利	2010.11.2
19	久远方联医院信息	久远	2011SR003329	软著登字第	原始	全部	2010.11.2

	系统 V5.0	方联		0267003 号	取得	权利	
20	久远方联检验信息 系统 V2.0	久远 方联	2011SR003378	软著登字第 0267052 号	原始 取得	全部 权利	2010.11.2
21	久远方联临床信息 系统 V5.0	久远 方联	2011SR003426	软著登字第 0267100 号	原始 取得	全部 权利	2010.11.2
22	久远方联区域卫生 协同平台系统 V1.0	久远 方联	2011SR003519	软著登字第 0267193 号	原始 取得	全部 权利	2010.11.2
23	久远方联电子病历 管理系统 V5.0	久远 方联	2011SR014659	软著登字第 0278333 号	原始 取得	全部 权利	2010.12.27
24	久远方联协同办公 系统 V2.0	久远 方联	2011SR003521	软著登字第 0267195 号	原始 取得	全部 权利	2010.11.2
25	久远方联社区卫生 服务系统 V1.0	久远 方联	2011SR003520	软著登字第 0267194 号	原始 取得	全部 权利	2010.11.2
26	久远方联放射信息 系统 V2.0	久远 方联	2011SR024055	软著登字第 0287729 号	原始 取得	全部 权利	2010.12.27
27	久远方联 Web 医院 信息管理系统 V2.0	久远 方联	2011SR045049	软著登字第 0308723 号	原始 取得	全部 权利	2011.4.28
28	久远方联临床路径 信息管理系统 V2.0	久远 方联	2011SR032173	软著登字第 0295847 号	原始 取得	全部 权利	2011.3.23
29	久远方联影像存储 传输与辅助诊断系 统 V2.0	久远 方联	2011SR046167	软著登字第 0309841 号	原始 取得	全部 权利	2010.11.2
30	久远方联居民健康 卡管理系统 V2.0	久远 方联	2014SR086049	软著登字第 0755293 号	原始 取得	全部 权利	2014.4.17
31	银海军工保密管理 软件 V1.0	北京 技术	2011SR063438	软著登字第 0327112 号	原始 取得	全部 权利	2011.2.12
32	银海军工产品数据 管理软件 V1.0	北京 技术	2011SR063810	软著登字第 0327484 号	原始 取得	全部 权利	2011.3.6
33	银海军工车间质量 监控软件 V1.0	北京 技术	2011SR063429	软著登字第 0327103 号	原始 取得	全部 权利	2011.3.8
34	银海军工型号项目 管理软件[简称：型 号项目管理]V1.0	北京 技术	2011SR063437	软著登字第 0327111 号	原始 取得	全部 权利	2011.4.8
35	银海军工投资项目 管理软件 V1.0	北京 技术	2011SR063401	软著登字第 0327075 号	原始 取得	全部 权利	2011.4.8
36	银海军工科研项目 管理软件 V1.0	北京 技术	2011SR063402	软著登字第 0327076 号	原始 取得	全部 权利	2011.4.8
37	银海军工涉密办公 自动化系统软件 V2.0	北京 技术	2011SR063556	软著登字第 0327230 号	受让	全部 权利	2011.4.1
38	银海军工质量管理 信息系统软件 V2.0	北京 技术	2011SR063571	软著登字第 0327245 号	受让	全部 权利	2011.6.10
39	银海军工技术管理 信息系统软件 V2.0	北京 技术	2011SR063408	软著登字第 0327082 号	受让	全部 权利	2011.3.18
40	银海军工生产管理 信息系统软件 V2.0	北京 技术	2011SR064005	软著登字第 0327679 号	受让	全部 权利	2011.4.8
41	银海军工科研管理 信息系统软件 V2.0	北京 技术	2011SR063434	软著登字第 0327108 号	受让	全部 权利	2011.4.29
42	银海项目管理信息 系统软件 V1.0	北京 技术	2013SR020631	软著登字第 0526393 号	原始 取得	全部 权利	2013.1.24

43	兴政电子政务信息集成服务平台软件 V3.0	兴政电子	2014SR002322	软著登字第 0671566 号	原始取得	全部权利	2013.9.2
44	定点药店医保支付软件 V3.0	久远爱思普	2013SR056649	软著登字第 0562411 号	原始取得	全部权利	2013.5.2
45	失业保险中心信息管理系统 V2.0	久远爱思普	2013SR056442	软著登字第 0562204 号	原始取得	全部权利	2013.5.15
46	五险统一征缴信息管理系统 V2.0	久远爱思普	2013SR056638	软著登字第 0562400 号	原始取得	全部权利	2013.5.15
47	新型农村社会养老保险管理信息系统 V2.0	久远爱思普	2013SR056383	软著登字第 0562145 号	原始取得	全部权利	2013.5.15
48	医保实时监控软件 V2.0	久远爱思普	2013SR056582	软著登字第 0562344 号	原始取得	全部权利	2013.5.15
49	医疗保险管理服务中心信息管理系统 V2.0	久远爱思普	2013SR056653	软著登字第 0562415 号	原始取得	全部权利	2013.5.15
50	正枫英语 MIS 系统 V1.0	久远爱思普	2013SR056666	软著登字第 0562428 号	原始取得	全部权利	2013.5.15
51	就失业证管理系统 V1.0	久远爱思普	2014SR061022	软著登字第 0730266 号	原始取得	全部权利	2014.1.1
52	居民补充医疗支付信息系统 V1.0	久远爱思普	2014SR061130	软著登字第 0730374 号	原始取得	全部权利	2014.1.1
53	劳动用工备案信息管理系统 V1.0	久远爱思普	2014SR061133	软著登字第 0730377 号	原始取得	全部权利	2014.1.1
54	医保公共服务平台 V1.0	久远爱思普	2014SR061127	软著登字第 0730371 号	原始取得	全部权利	2014.1.1
55	区域卫生信息平台 V1.0	久远爱思普	2015SR012627	软著登字第 0899709 号	原始取得	全部权利	2014.12.1
56	基层医疗卫生机构管理信息系统 V1.0	久远爱思普	2015SR011978	软著登字第 0899060 号	原始取得	全部权利	2014.12.1
57	健康档案管理信息系统 V1.0	久远爱思普	2015SR012828	软著登字第 0899910 号	原始取得	全部权利	2014.12.1
58	健康卡卡管系统 V1.0	久远爱思普	2015SR011976	软著登字第 0899058 号	原始取得	全部权利	2014.12.1
59	农业综合执法监督管理系统 v1.0	兴政电子	2014SR043133	软著登字第 0712377 号	原始取得	全部权利	2014.2.18

60	基本购票、订票数据的自动预警和布控支持系统 V1.0	兴政电子	2014SR043164	软著登字第0712408号	原始取得	全部权利	2014.2.18
61	社保基金收支全程电子化软件 V1.0	新疆鼎峰	2014SR141978	软著登字第0811218号	原始取得	全部权利	2014.4.15

注：上表中第37-41项共计5项软件著作权系北京技术从四川银海受让取得。

六、特许经营权情况

截至本招股说明书签署日，公司无特许经营权。

七、公司主要技术和研发情况

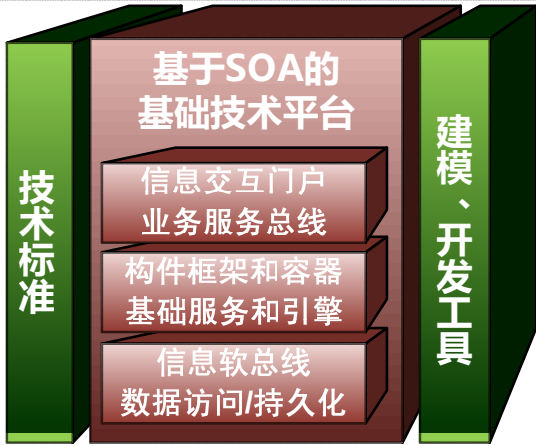
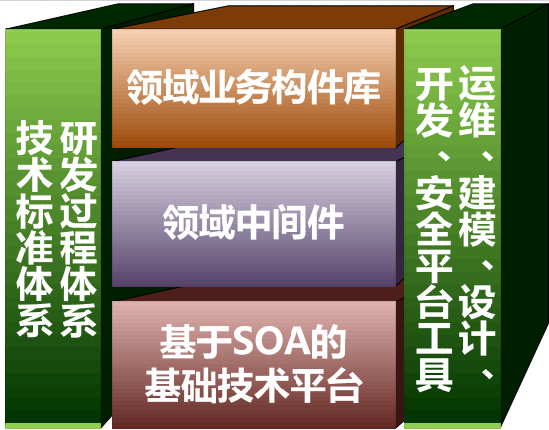
（一）公司核心技术来源情况

公司坚持自主创新，通过多年的技术攻关，承担了国家9项重大研究课题和基金项目研究与创新，拥有国内领先的技术和研究成果，取得了软件著作权216项，奠定了行业领先的核心技术优势。核心技术全部为自主研发，具有自主知识产权。

公司核心技术包括行业中间件、构件化集成应用技术、集中式软件服务技术、行业业务服务总线技术、行业信息交互门户技术、海量数据集成技术、应用安全支撑技术、数据维护安全技术等。公司在对这些核心技术持续研发升级的基础上，计划着力研发“民生云”平台以及公司核心技术对国产硬件及基础软件的支持。除核心技术外，公司在数据库技术、中间件技术、小型机技术、大型机技术、一体机技术、系统集成等方面都具有丰富的经验和较强的技术实力、应用能力。

（二）核心技术和软件产品发展历程

公司自成立以来始终注重技术创新以及研发团队的建设，公司研发团队建设经历了以下阶段：

	2000年前	2000-2003年	2003-2010年	2010年后
核心技术	以前台PowerBuilder + 数据库Oracle/Sybase为主的C/S开发模式	局域网业务以前台PowerBuilder + 数据库Oracle/Sybase的C/S开发模式 广域网或Internet网技术以Microsoft DNA架构的C/S/S和B/S/S开发模式		
主要软件产品	社会保险多险合一管理信息系统 社会保障卡管理系统 社会保险基金财务管理系统 社会保障卡服务系统 社会保险统计报表系统 社会保险数据采集系统 自助终端服务系统 社会保障大屏服务系统 银行代扣代缴系统 社会保险企业端管理信息系统 邮政个人账户对账系统 城镇职工医疗保险管理信息系统 城镇职工工伤保险管理信息系统 城镇职工生育保险管理信息系统 离休人员医疗管理信息系统 医疗保险联网结算系统	社会保险多险合一管理信息系统 综合保险管理信息系统 征地农转非社保信息管理系统 社会保障卡管理系统 社会保障卡管理系统 社会保险基金财务管理系统 社会保障卡服务系统 社会保险统计报表系统 社会保险数据采集系统 社保门户网站 网上综合服务大厅 电话咨询服务平台 自助终端服务系统 企业服务平台 社会保障公共服务内容管理平台 12333呼叫中心服务平台 社会保障大屏服务系统 短信服务系统 银劳互联服务平台	社会保险多险合一管理信息系统 城乡居民社会保险管理信息系统 综合保险管理信息系统 征地农转非社保信息管理系统 社会保障卡管理系统 社会保险关系异地转接系统 社会保险档案管理信息系统 社会保险基金财务管理系统 社会保障卡服务系统 社会保险统计报表系统 社会保险数据采集系统 社保门户网站 网上综合服务大厅 电话咨询服务平台 移动终端服务平台 自助终端服务系统 社区综合服务平台 企业服务平台 社会保障公共服务内容管理平台 12333呼叫中心服务平台 社会保障大屏服务系统	社会保险多险合一管理信息系统 城乡居民社会保险管理信息系统 综合保险管理信息系统 征地农转非社保信息管理系统 社会保障卡管理系统 社会保险关系异地转接系统 社会保险档案管理信息系统 社会保险基金财务管理系统 社会保障卡服务系统 社会保险统计报表系统 社会保险数据采集系统 业务流程优化综合支撑平台软件 金融-社会保障卡一体化卡务管理系统 社保门户网站 网上综合服务大厅 电话咨询服务平台 移动终端服务平台 自助终端服务系统 社区综合服务平台 企业服务平台 社会保障公共服务内容管理平台

医疗保险企业端管理系统	银行代扣代缴系统	短信服务系统	12333呼叫中心服务平台
医疗保险医院直通支付系统	社会保险企业端管理信息系统	银劳互联服务平台	社会保障大屏服务系统
医疗保险支付接口软件	系统	银行代扣代缴系统	短信服务系统
医疗保险支付结算系统软件	数据交换与业务协同平台	社会保险企业端管理信息系统	银劳互联服务平台
城镇职工养老保险管理信息系统	邮政个人账户对账系统	数据交换与业务协同平台	银行代扣代缴系统
城镇职工失业保险管理信息系统	综合办公管理信息系统	邮政个人账户对账系统	社会保险企业端管理信息系统
养老保险企业端管理系统	城镇职工医疗保险管理信息系统	社会保险决策支持系统	数据交换与业务协同平台
劳动力市场系统	城镇职工工伤保险管理信息系统	社会保险内控稽核系统	邮政个人账户对账系统
劳动就业管理信息系统	城镇职工生育保险管理信息系统	社会保险基金反欺诈系统	社会保险决策支持系统
就业培训管理信息系统	离休人员医疗管理信息系统	医疗保险支付实时监控系統	社会保险内控稽核系统
人力资源市场系统	医疗保险联网结算系统	社会保障业务管理资讯中心平台软件	社会保险基金反欺诈系统
	省市医疗保险联网数据传输系统	社会保障诚信管理系统	医疗保险支付实时监控系統
	医疗保险数据分析系统	社会保障基金在线运行监管系统	社会保障业务管理资讯中心平台软件
	生育保险数据分析系统	社会保险监测分析平台	社会保障诚信管理系统
	工伤保险数据分析系统	社会保障统计报表直报系统	社会保障基金在线运行监管系统
	定点医疗机构用药情况分析系统	省级交换库统计分析系统	社会保险精算系统
	定点医疗机构医药器械使用情况分析系统	综合办公管理信息系统	社会保险政策仿真系统
	患病及疾病分布情况分析系统	城镇职工医疗保险管理信息系统	社会保险政策评价系统
	医疗保险企业端管理系统	城镇职工工伤保险管理信息系统	社会保险监测分析平台
	医保财政接口系统	城镇职工生育保险管理信息系统	社会保障统计报表直报系统
	医保药店一体化管理系统软件	农村合作医疗管理信息系统	省级交换库统计分析系统
	医疗保险医院直通支付系统	离休人员医疗管理信息系统	综合办公管理信息系统
	医疗保险支付接口软件	医疗保险联网结算系统	城镇职工医疗保险管理信息系统
	医疗保险支付交易管理平台软件	医疗保险异地就医结算服务系统软件	城镇职工工伤保险管理信息系统
	医疗保险支付中间件平台软件	工伤生育联网结算系统	城镇职工生育保险管理信息系统
	医疗保险支付结算系统软件	省市医疗保险联网数据传输系统	农村合作医疗管理信息系统
	城镇职工养老保险管理信息	医疗保险数据分析系统	离休人员医疗管理信息系统
		生育保险数据分析系统	医疗保险联网结算系统
		工伤保险数据分析系统	医疗保险异地就医结算服务系统软件
		医疗保险预警监测及预测分析系统	工伤生育联网结算系统
		工伤保险预警监测及预测分析系统	省市医疗保险联网数据传输系统
		定点医疗机构用药情况分析系统	医疗保险数据分析系统
		定点医疗机构医药器械使用情况分析系统	生育保险数据分析系统
		患病及疾病分布情况分析系统	工伤保险数据分析系统
		医疗保险企业端管理系统	医疗保险预警监测及预测分析系统
		医保财政接口系统	工伤保险预警监测及预测分析系统
		医保医院一体化管理系统软件	定点医疗机构用药情况分析系统

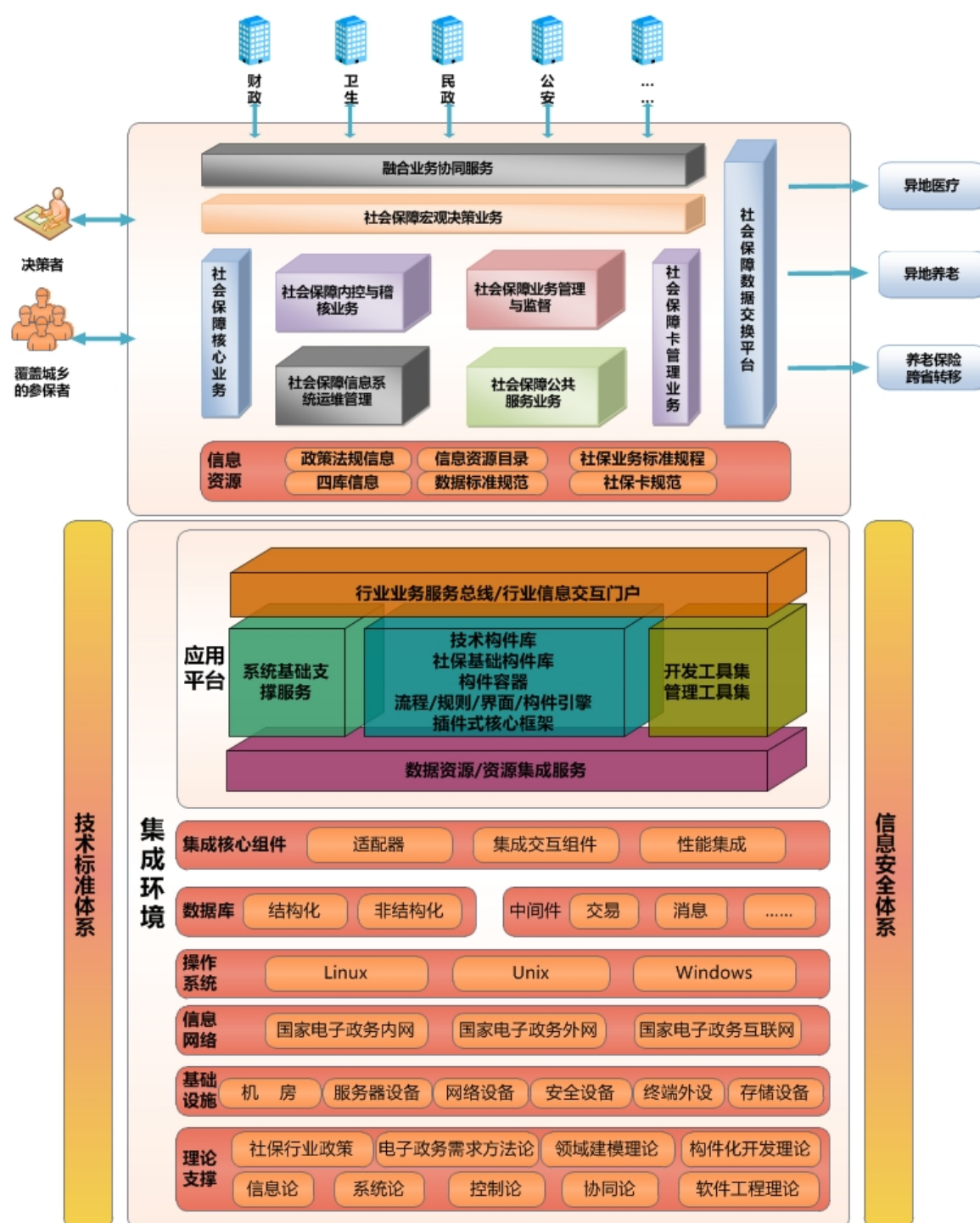
系统	医保药店一体化管理系统软件	定点医疗机构医药器械使用情况分析系统
城镇职工失业保险管理信息系统	医疗保险医院直通支付系统	患病及疾病分布情况分析系统
系统	医疗保险支付接口软件	医疗保险企业端管理系统
异地居住退休人员社会化管理服务系统	医疗保险支付交易管理平台软件	医保财政接口系统
养老保险防冒领管理信息系统	医疗保险支付中间件平台软件	医保医院一体化管理系统软件
系统	医疗保险支付结算系统软件	医保药店一体化管理系统软件
养老保险企业端管理系统	区域医疗服务共享监管平台软件	医药管理系统软件
公共就业服务管理信息系统	临床管理信息软件	医疗保险医院直通支付系统
劳动力市场系统	实验室管理信息软件	医疗保险支付接口软件
劳动就业管理信息系统	医学数字影像传输软件	医疗保险支付交易管理平台软件
就业培训管理信息系统	健康体检管理软件	医疗保险支付中间件平台软件
就业专项资金监管系统	社区卫生服务信息软件	医疗保险支付结算系统软件
劳动保障监察系统	医疗协同办公软件	区域医疗服务共享监管平台软件
劳动用工备案系统	区域卫生信息平台软件	临床管理信息软件
劳动综合行政管理信息系统	综合卫生管理信息平台软件	实验室管理信息软件
劳动就业及失业保险数据分析系统	医院管理信息软件	医学数字影像传输软件
公务员管理信息系统	医药管理软件	健康体检管理软件
人事人才综合服务管理信息系统	电子病历管理软件	社区卫生服务信息软件
系统	放射信息软件	医疗协同办公软件
人力资源市场系统	临床路径管理软件	区域卫生信息平台软件
医保医院药店联网运维管理软件	城镇职工养老保险管理信息系统	综合卫生管理信息平台软件
软件	城镇职工失业保险管理信息系统	医院管理信息软件
中心业务系统运维服务系统	异地居住退休人员社会化管理服务系统	医药管理软件
软件	新型农村社会养老保险管理信息系统	电子病历管理软件
客户服务管理系统软件	农民工养老保险管理信息系统	放射信息软件
	养老保险待遇计发办法改革测算系统	临床路径管理软件
	养老保险防冒领管理信息系统	城镇职工养老保险管理信息系统
	省市养老保险联网数据传输系统	城镇职工失业保险管理信息系统
	养老联网指标分析系统	异地居住退休人员社会化管理服务系统
	养老保险预警监测及预测分析系统	新型农村社会养老保险管理信息系统
	养老保险企业端管理系统	农民工养老保险管理信息系统
	公共就业服务管理信息系统	养老保险待遇计发办法改革测算系统
	劳动力市场系统	养老保险防冒领管理信息系统
	劳动就业管理信息系统	省市养老保险联网数据传输系统
	就业培训管理信息系统	养老联网指标分析系统
	创业服务管理信息系统	养老保险预警监测及预测分析系统
	就业服务管理信息系统	养老保险企业端管理系统

			农民工劳动就业管理信息系统 就业专项资金监管系统 劳动保障监察系统 劳动用工备案系统 劳动人事争议调解仲裁管理系统 行政复议和应诉管理信息系统 劳动综合行政管理信息系统 劳动就业及失业保险数据分析系统 就业及失业保险指标分析系统 就失业预警监测及预测分析系统 公务员管理信息系统 人事人才综合服务管理信息系统 人力资源市场系统 人事考试管理系统 医保医院药店联网运维管理软件 中心业务系统运维服务系统软件 客户服务管理系统软件 咨询服务	公共就业服务管理信息系统 劳动力市场系统 劳动就业管理信息系统 就业培训管理信息系统 创业服务管理信息系统 就业服务管理信息系统 农民工劳动就业管理信息系统 就业专项资金监管系统 劳动保障监察系统 劳动用工备案系统 劳动人事争议调解仲裁管理系统 行政复议和应诉管理信息系统 劳动综合行政管理信息系统 劳动就业及失业保险数据分析系统 就业及失业保险指标分析系统 就失业预警监测及预测分析系统 公务员管理信息系统 人事人才综合服务管理信息系统 人力资源市场系统 人事考试管理系统 医保医院药店联网运维管理软件 S2C民生云服务平台软件 中心业务系统运维服务系统软件 客户服务管理系统软件 咨询服务
研发团队	◇ 设置单一社保软件部 ◇ 进行面向项目实施的研发 ◇ 技术骨干人员15人	2003-2008年 ◇ 升级为开发中心 ◇ 进行面向项目实施和产品发展的研发 ◇ 技术骨干人员30人	2008 -2010年 ◇ 研发机构逐步健全，设立了研发中心、工程中心、解决方案中心 ◇ 进行面向技术框架、业务框架、行业中间件以及具有前瞻性的行业应用产品的研发 ◇ 技术骨干人员54人	◇ 公司集中了所有研发资源整合成立了企业技术中心，下设技术委员会、专家委员会、研发中心、解决方案中心、集成创新中心、技术转移中心、若干行业发展孵化中心、技术管理部 ◇ 技术骨干人员87人

（三）核心技术情况

公司自主研发了行业中间件应用平台，解决了流程引擎、规则引擎、技术标准、信息交换等行业应用关键技术问题，充分融合SOA、云计算等主流技术，打造了构件化集成应用、集中式软件服务、行业业务服务总线、行业信息交互门户、海量数据集成、应用安全支撑、数据维护安全等技术。该平台在产品设计理念、产品技术创新、产品功能创新方面都居于国内领先水平，获得“2009中国十大创新软件产品”和省级科技进步三等奖，并在全国社会保障、医疗卫生等领域广泛应用。

核心技术总体框架如图所示：

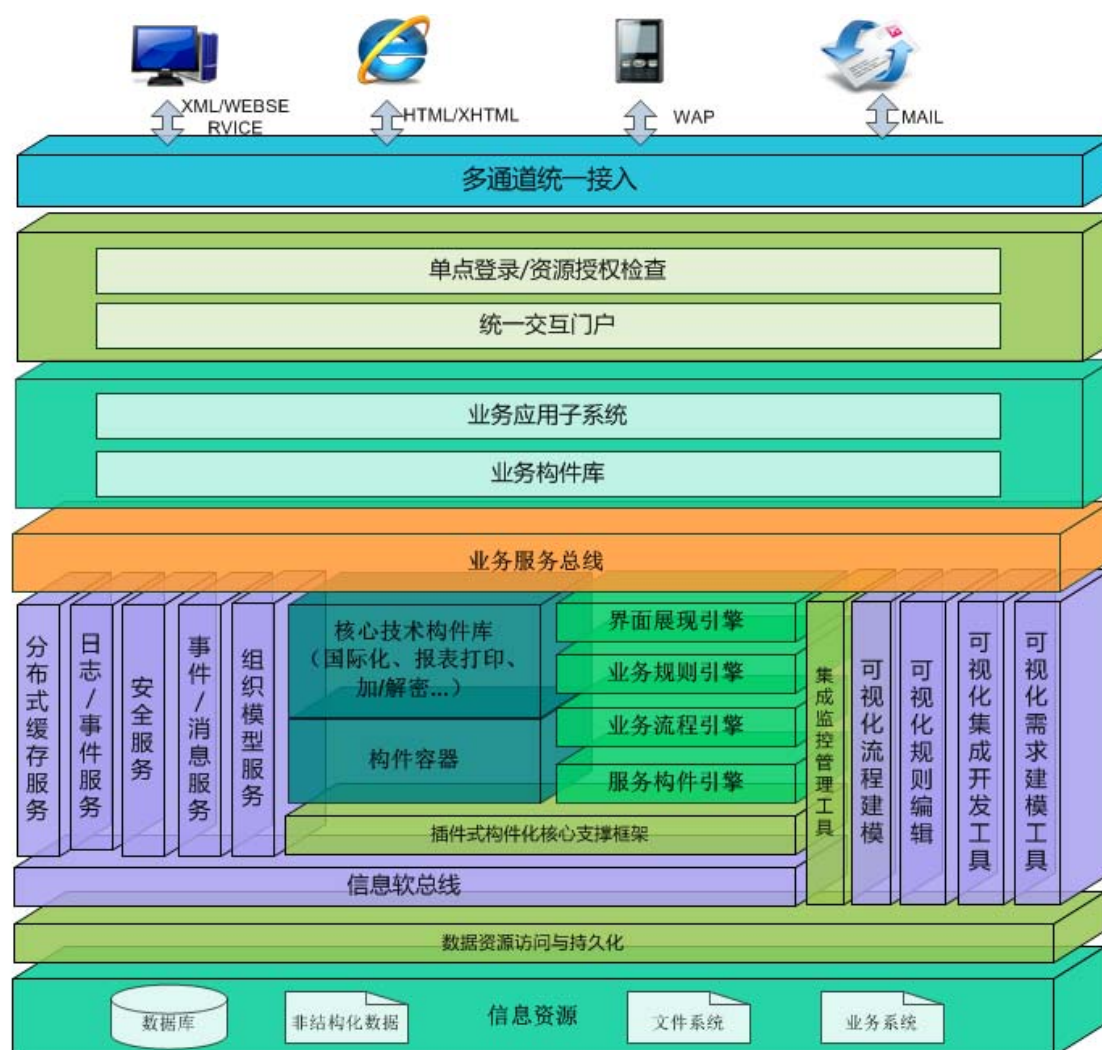


公司研发的行业应用平台面向人力资源和社会保障为核心的行业应用，以信息软总线整合数据库、电子文件、影像多媒体等基础信息，结合各种接入手段，为不同用户提供接入服务，为人力资源和社会保障为核心的行业应用系统的开发和部署提供基础支撑平台，是一款架构级的行业应用基础中间件平台。

1、关键技术

（1）行业中间件构件化集成应用技术

行业中间件构件化集成应用技术面向企业级应用开发，以J2EE为基础架构，以SOA为核心，以统一信息软总线为基础，实现并集成了事务服务、日志服务、事件服务、消息服务、安全服务、名字服务、分布式缓存服务、单点登录、多用户接入等功能，能提高软件开发灵活性，并最大限度的积累和复用软件资源；简化软件开发的复杂度，降低对开发人员技术多元化的要求，提高开发效率和产品质量，缩短开发周期；提升软件生产过程和工艺的质量，为实现软件的工厂化和流水线生产奠定了基础。

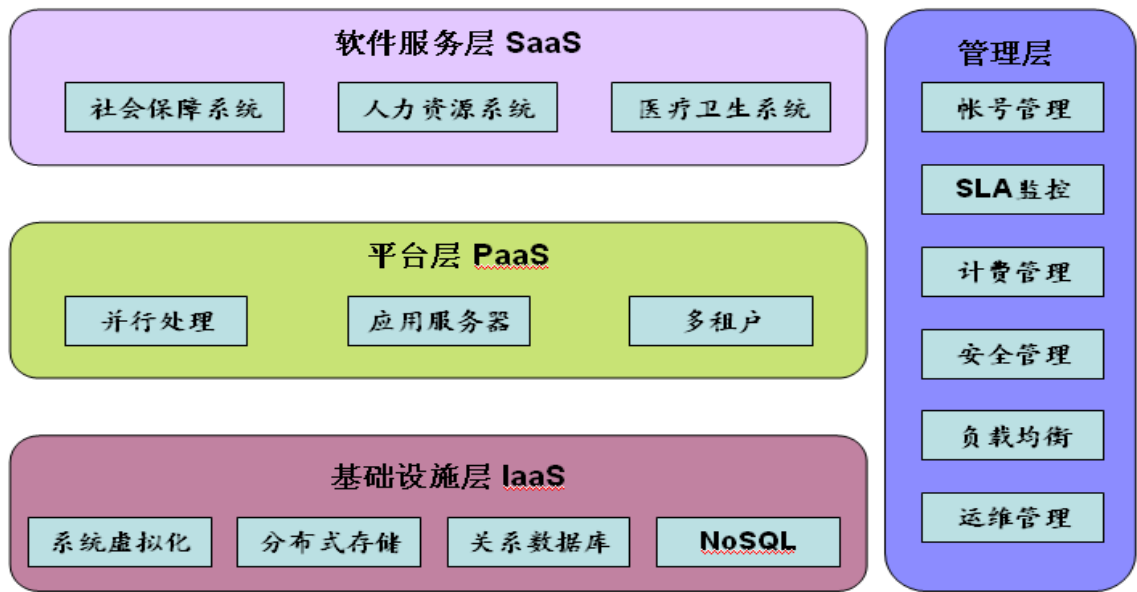


图行业中间件构件化集成应用平台

（2）集中式软件服务技术

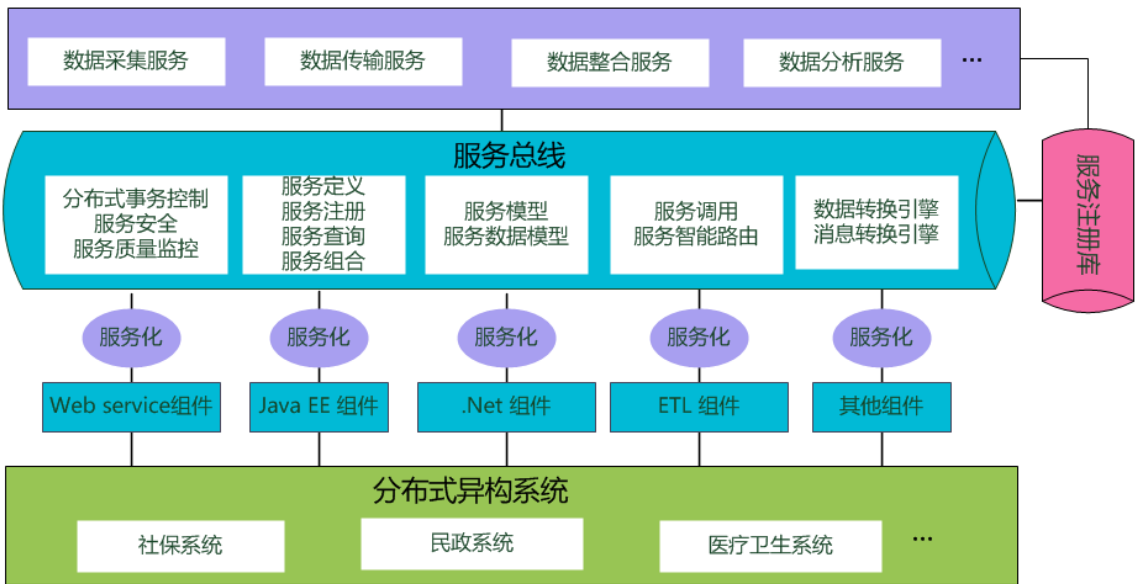
本公司的集中式软件服务技术采用SaaS（Software as a Service）模式，具有很强的灵活性和扩展性，无需用户自己建设信息系统，采用集中获取软件服务的

方式，避免了传统软件复杂的安装和配置，而且用户能按自己的需求在集中提供的软件服务中进行选择和组合。



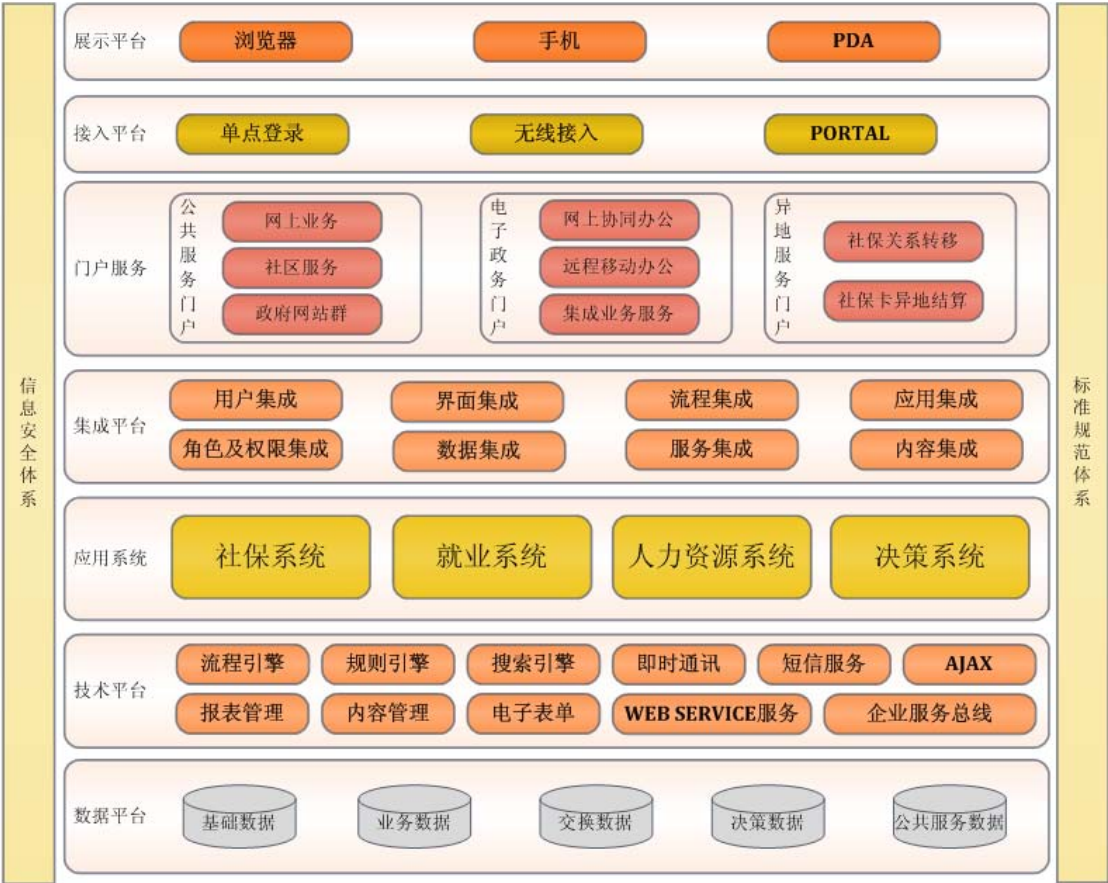
(3) 行业业务服务总线技术

行业业务服务总线作为一个智能的、分布的、事务的和传输消息层，用来连接散布在各处的应用、不同的数据和其他服务，使得开发人员可以以组件形式调用和使用业务功能，通过将它们当作满足基于Web服务描述语言（WSDL）的规范接口描述的服务，不用关心接口或协议。它主要提供服务传输、服务路由、服务中介三方面的功能。



（4）行业信息交互门户技术

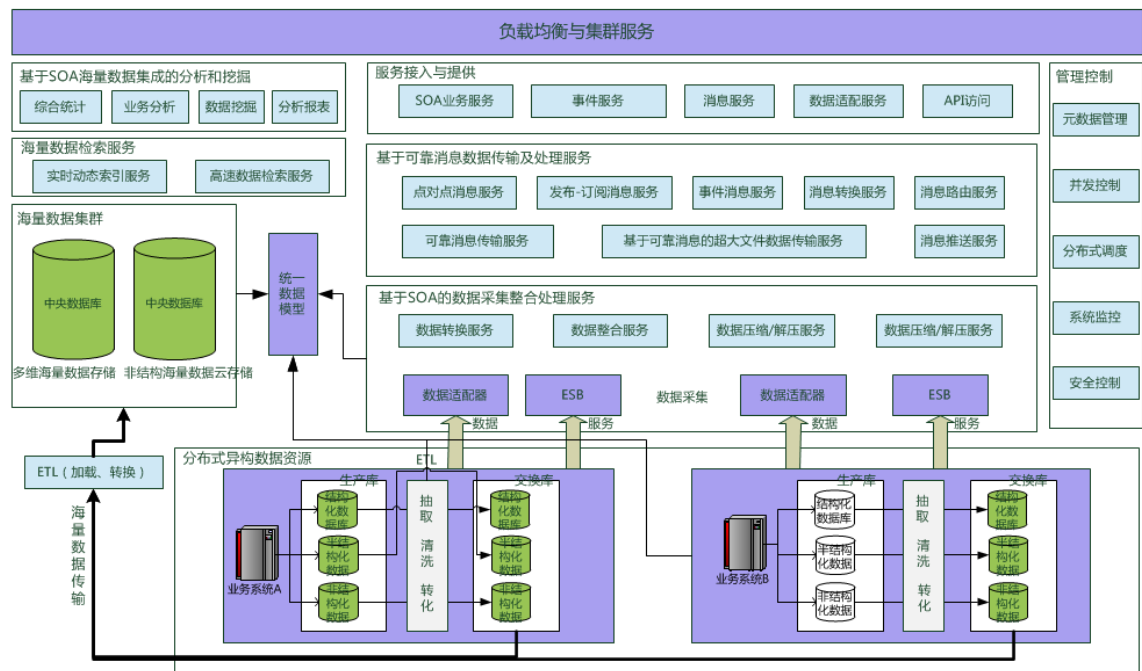
行业信息交互门户是一套应用框架，将行业各类应用和数据集成到一个信息平台上，并以统一的用户界面提供给用户，可以快速建立政府机构间的信息通道。通过行业信息交互门户极大提高了信息的通畅性和交互性。



（5）海量数据集成技术

海量数据集成技术为各类信息系统提供海量数据共享和数据整合服务的支撑平台，从采集、存储、检索、传输等各方面提供了相应技术保障，具体内容如下：基于元数据的统一数据模型；具备数据中转区、概念模型收集元数据等特点的分布式异构海量数据ETL技术；引入CUBE分区机制，同时支持CUBE逻辑存储和物理存储的基于数据仓库的多维数据存储技术；基于云存储架构的HDFS的分布式数据存储技术；具备实时动态索引的创建和管理、基于元数据目录表快速搜索算法的海量数据检索技术；基于自适应算术编码算法的海量数据压缩和解压缩技术；具备数据统计、数据分割、任务分配、数据合并的海里数据并行压缩技术；具备第三方数据传输控制、并行数据传输、条状传输、部分文件传输、可靠

传输和断点续传等特性的基于GridFTP的超大文件海量数据传输技术；对SOAP协议、SOAP消息序列化算法、应用层、传输层等进行优化改进后的基于WebService的海量数据传输技术。



图海量数据集成技术架构图

（6）应用安全支撑技术

应用安全支撑技术提供基于PKI/CA技术的身份鉴别、独有的矩阵式访问权限控制模型、多级授权管理模型、交易权限控制模型、软/硬件加解密技术、加密密钥三层保护技术、剩余信息保护技术、多种高强度加密算法、专用加密读取设备、安全审计事件自动响应、安全审计数据生成、安全审计数据存储、安全审计分析等技术保证了信息存储、信息使用、交易服务访问等过程中信息资源的完整性、保密性、抗抵赖性。此外应用安全支撑平台还配套有相应安全管理制度，内控安全制度以及安全开发方案。

（7）数据维护安全技术

数据维护安全技术采用连接隔离、维护操作隔离、语句级维护级别智能识别、维护结果预判、指纹识别认证、非法连接进程智能识别查杀等系列技术，屏蔽了数据维护人员对数据库权限的直接要求，由管理者控制数据维护人员的各种操作权限，由业务和技术专家审批、审计每次维护操作，极大地提高了数据安全性，

杜绝了由于数据维护产生的生产事故。

2、核心技术及相关产品的部分鉴定成果

序号	产品名称/ 成果名称	评价内容摘要
1	社保欠费企业管理信息系统 V1.0	成果鉴定专家意见：该系统使用小型本地化数据库系统，通过对企业社保数据分类采集，分类上报，对同样的数据，提供不同的观察角度，实现对社保欠费数据从宏观到微观上的监控。项目产品完全符合劳动保障部有关要求。该产品成果充分利用先进软件开发技术，兼容性好、先进适用、成本低廉。在产业化开发方面，配合原有 ISO9001-2000 质量管理体系和正在建设的 CMM2 体系。形成了一套完整的生产工艺资料。综上所述，根据劳动和社会保障部对社保欠费企业的管理需求，该项目成果对欠费企业实施监控，逐一认定企业的资金状况和缴费，为社保机构提供决策指导。整理技术达到国内先进水平。鉴定委员会一致同意通过该项目的技术鉴定。
2	劳动力市场信息管理系统 V1.0	成果鉴定专家意见：该系统符合劳动和社会保障部关于劳动力市场管理规范的要求，采用 GUI 和 WEB 模式相结合的方式，支持省、市、区（县）多层联网，提供多种内容的信息服务，满足了劳动力市场“三化”建设的要求。系统采用先进的软件开发技术，系统兼容性好，先进适用，成本较低。推广应用情况良好。鉴定委员会认为：该系统技术先进，功能齐全，居国内同类系统的先进水平。
3	医保药店网上支付系统 V1.0	成果鉴定专家意见：该系统实现了网上支付安全认证技术：包括证书机构的安装配置、证书的申请发布、利用客户证书和服务器证书建立安全数据通讯：数字签名，适用软件证书对 ActiveX 控件签名：系统应用了三层体系的计算机通讯技术：微软 DNA 体系结构和开发环境，发布技术。该系统借助互联网术，重点解决社会保险的药店购药的网上支付等技术难题，实现参保人员在药店通过网上进行支付，提高社保的服务效率，减少药店参与社保业务的投资和大量的维护工作。综上所述，该系统功能定位有新颖，系统性能达到国内同类系统先进水平。
4	银海医药管理软件 V1.0	成果鉴定专家意见：该软件采用分布式数据库技术，遵照医保医药一体化设计思想，实现了医保医药一体化和专业化的药品进销存管理，全面支持 GSP，具有自动版本发布和更新功能。解决了现有社保定点药店中存在的社保支付，GSP,MIS 三套系统互相分离、不能共享的问题，实现了药店内部销售系统和社保支付系统的无缝连接。该系统完全符合劳动部、卫生部有关的规范要求，可提供标准版、集团版、连锁版三个主要版本系列产品，兼容性好、先进适用，能满足各种规模医药零售企业，包括单点、连锁店、带有配送中心的连锁店的应用需求。综上所述，该软件处于国内先进水平。
5	YHCSI2000 社会保险信息系统 V1.0	成果鉴定专家意见：系统完全符合国家劳动和社会保障部门关于社保计算机管理系统建设的规范要求，基于广域网络环境和三级模式，涵盖了社会保险的征缴、退管、医保等 19 个子系统。在系统体系设计上，充分体现了社会保险五险合一的内在需求。在客户实际运用过程中，满足了灵活性和多样性的需求。该系统采用先进的软件开发技术，将政策参

		数化组件化，使系统适应政策调整的需求，五类保险可分可合，便于用户根据实际需要裁减，提供标准社保数据交换接口，实现了社保中心与其他相关行业进行数据交换：通过中间件技术按服务方式实现了前置服务器、本地数据库与社保中心数据库之间数据的定时和动态同步：系统提供了集中式和分布式两种管理模式。综上所述，该项目成果实现了适应“多保合一”的功能目标，符合劳动和社会保障部社会保险的管理需求。该成果在国内同类系统中居领先水平。
6	网站快速构建及信息管理系统 V1.0	成果鉴定专家意见：该系统有效地提高了网站开发速度和降低维护成本，可满足政府部门企事业单位信息发布的灵活要求。该系统采用参数化和组件化的设计技术，提出了独特的模板和标签技术，实现了 office 文档到 HTML 文档的有效转换：采用 XML 技术，实现了与其他系统的应用集成，可扩展性好。综上所述，该平台设计合、技术先进。在国内同类系统中居先进水平。
7	劳动保障社会化服务软件平台 V1.0	该平台符合国家劳动和社会保障部门关于劳动保障计算机管理系统建设的规范要求，在多种服务通道和服务窗口上提供统一的数据资源。该系统基于 J2EE 架构，采用了 MVC、业务代表、会话外观、适配器、数据传输对象、数据访问对象等多种设计模式，在外观展现、处理流程、业务逻辑集成等方面实现了可配置化，并且可单独使用，在采用数据访问对象（DAO）灵活地集成各种异构数据源方面有特色。综上所述，该平台设计合理、技术先进，为劳动保障社会化服务应用提供了技术支撑。在国内同类系统中居领先水平。
8	YHCIP 银海构件化集成应用平台	该平台基于开发的 J2EE 技术标准，将构件技术、可视化开发技术和 XML 技术结合，是企业级应用提供面向构件的中间件以及与其配套的可视化开发环境的软件产品。能有效地提升应用的管理能力和按需应变能力。 该平台基于模型驱动体系架构，具备支持领域建模和面向方面编程的特点。它可通过图像化建模工具进行业务动态建模，通过可视化构件拖放进行应用组装，再通过模型解释和装载引擎完成模型的装载。同时该平台还具备了基于构件化 web 开发方法的特点。综上所述，该平台设计合理，技术先进，已在社会保障行业信息化应用中发挥了重要作用，在国内社保行业同类系统中居领先水平。
9	社会保障基金分析模型及辅助决策系统	该项目密切结合我国社保领域的管理体系和业务需求，所提供的相关分析数据便于各级社保部门从宏观角度掌握社保整体情况，能够提高各级社保基金的监管能力并作出相关科学决策。该项目产品是采用了数据仓库、维度建模与多维分析（OLAP）、数据挖掘、跨平台的 ETL、门户 / 单点登录等技术的一套软件，该软件能对选定主题进行多层次分析、形成多种应用形式、可灵活自动地形成相关报告。综上所述，该软件首次将计算机辅助决策应用于我国社保基金领域，整体技术上居于国内领先水平。

3、公司技术和产品获奖情况

年度	项目名称	荣誉	颁奖部门
2009	银海构件化集成平台软件V3.0	2009中国十大创新软	中国软件行业

		件产品	协会
2009	银海社会保险管理信息系统、劳动保障社会化服务软件平台、银海构件化集成平台软件	成都市地方名优产品	成都市扶持名优产品领导小组办公室
2010	社会保险管理信息系统1.0-V3.0	四川省第一批自主创新产品	四川省科技厅、发改委、经信委、财政厅
2010	银海构件化集成平台软件	2009年度成都市软件及信息服务业优秀产品奖	成都市软件行业协会、成都服务外包行业协会、成都市电子商务协会、成都高新互联网协会、成都软件人才培训联盟、成都高新呼叫中心行业协会、成都高新区天府电力科技企业联盟
2010	久远银海社保管理辅助决策系统V1.0	第14届中国国际软件博览会金奖	中国国际软件博览会组委会
2010	医药医保电子商务平台系统	工信部电子发展基金优秀绩效评估项目	工信部电子发展基金管理办公室
2010	久远银海社保管理辅助决策系统	四川省2010年度自主研发优秀产品一等奖	四川省软件行业协会
2010	社保基金模型及辅助决策支持系统	四川省科技进步三等奖	四川省人民政府
2012	银海构件化集成平台软件（简称Ta+）、银海S2C民生云服务平台软件、银海就业服务管理信息系统软件、金保工程宏观决策支持应用软件、银海统筹城乡社会保障管理信息系统软件、银海人力资源和社会保障一体化综合管理系统软件、银海档案管理软件、银海社保卡务管理系统软件、银海人事人才综合业务管理信息系统软件、银海社会保险反欺诈平台软件、银海医疗保险异地就医结算服务系统软件、银海区域卫生信息平台软件、银海医院管理信息系统软件（YH OneHIS）、银海社会养老服务管理信息系统软件、银海老龄人口信息管理系统软件	成都市地方名优产品	成都市扶持名优产品领导小组

2012	久远银海数字档案管理系统软件	四川省2012年度自主研发优秀软件产品二等奖	四川省软件行业协会
2012	银海医院管理信息系统软件	四川省2012年度自主研发优秀软件产品二等奖	四川省软件行业协会
2012	银海构件化集成平台软件	四川省2012年度自主研发优秀软件产品一等奖	四川省软件行业协会
2013	人社信息化省级集中演进解决方案	2013年度中国软件和信息服务人力资源和社会保障行业最佳解决方案奖	中国电子信息产业发展研究院、中国软件评测中心、《软件和信息服务》杂志社、赛迪智库软件与信息服务业研究所
2013	银海档案数字化管理平台软件V2.0	第十七届中国国际软件博览会创新奖	中国国际软件博览会组委会
2014	银海人力资源和社会保障移动互联服务系统软件V1.0	第十八届中国国际软件博览会金奖	中国国际软件博览会组委会
2014	银海人社网上业务经办系统V1.0	第十八届中国国际软件博览会创新奖	中国国际软件博览会组委会
2014	银海社会保险监控稽核管理系统软件V1.0	第十八届中国国际软件博览会创新奖	中国国际软件博览会组委会

（四）技术储备情况

公司创新产品与整体解决方案处于国内领先水平。

序号	正在研发的项目	进展情况	拟达成的目标
1	人社部业务流程优化暨经办服务标准化及应用试点项目	完成了项目开发计划的制定和方法的研究，完成了现有服务体系评估及部分调研工作，完成了标准化模板开发和使用反馈研究。正在进行配套软件产品的研发和实施准备工作。	和人社部及吉林社保合作，完成社会保险服务标准化建设工作，不断提高社会保险经办服务质量，为社会保险管理提出更加明晰的目标和更加精确的标准。同时结合信息系统开发，探索管理与信息系统的相互协调、共同促进，通过流程引擎等技术进行实现并进行试点。
2	多层次社会保障基金分析模型及辅助决策支持应用	完成了业务主题及需求分析工作，正在进行配套软件产品的研发和试点地区实施准备	和专业院校合作，开展多层次社会保障基金智能分析模型及辅助决策系统开发为社保基金监

		工作。	管机构和工作人员开展基金管理，及时掌握基金管理和制度运行情况，发现并采取防范措施，提供信息技术手段。该应用的实施和推广，有助于各地方各级社会保障管理机构通过基金分析结果为特征，从而能够提供针对性的管理服务，提高基金运行安全。
3	人事考试服务体系研究及示范应用项目	已完成需求调研、需求分析与方案研讨以及与职业资格服务体系公共基础支撑平台、业务平台的应用研讨。正在进行配套软件产品的研发工作。	围绕国家职业资格服务体系关键技术及示范应用主题，遵循以服务对象为中心的理念，形成统一的职业资格服务体系业务及技术规范；研发职业资格服务体系公共基础支撑平台，基于公共基础支撑平台，利用成熟的电子支付、CA认证等第三方公共服务，研发专业化的职业资格服务体系业务平台；探索由专业社会服务机构负责职业资格服务体系的运营，在卫生部、交通运输部、人社部等部委开展职业资格服务体系的示范应用，为国家各行业职业资格工作提供信息化服务支撑和保障，并以职业资格服务体系的发展带动相关现代服务业的发展。
4	独立部署流程引擎系统	已完成可研报告，正在进行相关软件产品的升级和试点实施工作。	在已有流程引擎基础上，以独立部署方式支撑多应用系统间业务流程的集成。
5	单点登录系统	已完成可研报告、需求分析和系统设计，完成了技术原型验证。正在进行技术试点应用。	支撑在多个应用系统中，用户只需要登录一次就可以访问所有相互信任的应用系统。
6	主数据整合条件下人社各类业务系统间实施业务协同应用系统	已完成可研报告、需求分析和系统概要设计工作。正在进行配套软件产品的研发工作。	和新疆人社厅一起，基于“共建、共享、共融、一体”人社信息化建设理念，以人社数据资源规划研究为基础，以基于主数据整合条件下流程优化、机制创新、系统整合及业务协同研究为核心，围绕当前困扰和阻碍人社业务有效开展与科学发展的各类问题，以及人社行业信息化的现状、问题与需求，紧扣“数据整合、资源共享、技术衔接、系统一体、部

			门协同、业务融合、科学发展”这个主题，全面、系统、深入开展资料调研、现状分析、思路研究和应用开发。
7	“民生云（S2C）”平台	已完成云计算行业状况分析，云计算相关技术研究，S2C技术架构需求和设计。正在进行配套软件产品研发工作。	对云计算行业状况进行充分分析，对云计算相关技术进行研究，建立S2C技术架构
8	基于国产硬件及基础软件的银海构件化集成平台	正在进行银海构件化集成平台的升级工作。	在国产硬件及基础软件环境下对银海构件化集成平台进行升级、验证、评测，为将来在国产硬件及基础软件环境下的行业产品作支撑

（五）研发费用情况

公司高度重视研发投入，在新产品、新技术等研究开发经费上持续投入且投入金额逐年增加。随着业务的不断扩大，公司还将继续加大研发机构的建设和研发经费的投入，以不断提高公司的技术水平和核心竞争力。

报告期各期，公司研发投入及占主营业务收入的比重如下：

单位：万元

年度	2014 年度	2013 年度	2012年度
研发投入	2,465.03	2,123.62	1,905.68
主营业务收入	36,294.02	29,370.10	29,134.68
研发投入/主营业务收入	6.79%	7.23%	6.54%

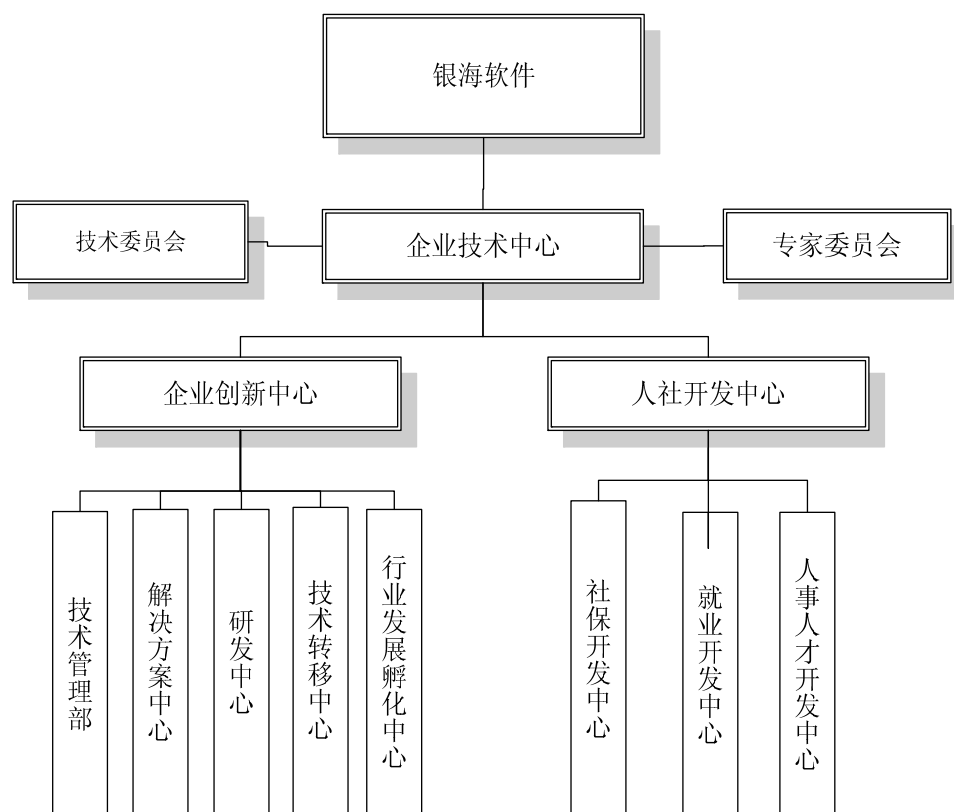
（六）研发组织及制度

公司研发工作以企业技术中心作为承担主体。

1、技术中心的组织体系

企业技术中心实行主任负责制，企业技术中心主任由公司技术副总兼任，下设企业创新中心和人社开发中心。

具体机构及职责如下：



公司企业技术中心主要承担公司的发展战略及规划，执行公司的技术创新战略、技术创新中长期发展规划以及技术创新年度计划。主要承担公司核心产品开发和创新；负责发展方向研究、规划与推广，高端技术咨询工作，提供重点行业解决方案；负责产品测试与高端技术支持和技术培训；承担技术成果转移工作；进行公司发展过程中的行业领域和技术应用领域的孵化；同时进行公司有关知识产权等成果管理。

2、企业技术中心制度建设情况

针对企业技术中心工作的各个环节，公司制定了相应的规章制度进行规范化管理，主要制度如下：《ISO9001：2008质量管理体系管理手册》、《研发项目管理制度—项目开发计划书》、《研发开发人员绩效考核管理制度》、《研发财务管理制度》、《银海创新基金管理办法》、《科技基金项目管理办法》、《知识产权管理办法》、《培训管理办法》、《技术中心员工研发奖励条例》、《科技基金项目管理经费支出管理暂行办法》、《技术规范体系》、《技术培训体系》。

3、企业技术中心骨干队伍建设情况

（1）企业技术中心现有骨干人才队伍情况

企业技术中心拥有国内一流的行业应用软件产品研发团队，研究人员主要是计算机、数学等相关专业的高级人才，具有很强的研发能力。企业技术中心骨干人员现有140余人，已建成了一支由专家、博士、硕士为骨干的中青年结合的科技队伍，大专及以上学历占总人数的100%，高级职称、研究员17人，人社部信息化建设咨询专家2人，工信部认证的高级项目经理21人、项目经理21人，有一批HP、IBM、CISCO、华为、EMC、迪堡、综合布线、ORACLE、SYBASE、BEA、.NET、ISO认证人员，为中心的进一步发展奠定了基础。

（2）人才队伍建设

软件行业是知识密集型行业，要适应竞争激烈的IT行业，并在行业内保持优势，人才是企业生存和发展的根本。公司本着以“培养个人、尊重发展个人”的理念，构建高效、和谐、发展的人力资源体系，吸引、培养并留住一大批有经验、有能力、有共同价值观的高素质人才。

1) 制定培养、引进、使用、稳定的技术人才专项计划

为了快速提高企业技术中心人才资源结构，加强引进具有硕士、博士学位或高级技术职称的工程技术人员，争取3年内使拥有中级职称的研发人员占全体研发人员的70%以上，培养一批优秀的中青年技术领军人才和创新型科研队伍。

2) 优化人才队伍的结构

培养一批能解决重大关键技术难题，承揽重大科研课题与工程项目的专业技术带头人，组成专业技术队伍群体。逐步形成以博士或硕士为核心的技术攻关队伍为主的知识结构；合理配置专业人员，根据研发情况及时调整，形成与产品相适应的专业人才结构，保证专业研发水平同步提高；以25-30岁为重点培养队伍，保证人才队伍的平稳和持续，使人才队伍建设形成合理的梯次。

八、境外经营情况

截至本招股说明书签署日，公司未在境外从事生产经营活动，无境外资产。

九、主要产品或服务的质量控制标准

（一）质量控制标准

公司产品和服务质量严格按照质量管理体系标准，并获得了ISO9001:2008质量认证证书和CMMI3证书。

（二）质量控制措施

1、质量管理工作的组织及专职人员保障

公司于2008年通过了ISO9001质量管理体系认证，于2010年取得CMU/SEI CMMI® for SW Maturity Level 3证书。

公司由一批既有一定专业技术能力，又有丰富管理经验的资深质量专员组成了一支质量管理团队，保证了公司质量管理体系在系统集成及软件开发、设计、安装、维护等全过程的正常运行和持续改进。

2、质量管理体系文件制定及工作制度保障

在“立足行业应用、关注过程改进、服务稳定高效、客户持续满意”质量方针指导下，公司结合系统集成和软件生产特点，制定了一套系统而富有弹性的内部质量管理机制与工作制度，公司正在执行中的质量管理体系文件有7个程序文件、19个规范及标准文件、233个质量记录文件，所覆盖的产品及过程有系统集成、应用软件的设计、开发、安装和服务；所覆盖的场所有公司办公场所、各工程现场；覆盖了所有与系统集成、应用软件的设计、开发、安装和服务等相关的管理、研发、工程实施、质量保证、客户服务、人力资源管理等部门。针对认证审核与监督审核中出现的不合格项，分析原因并予以纠正；加强全体员工的质量意识，组织内部审核，进行管理评审，对质量管理体系进行不断优化和持续改进，以保证质量管理体系的适宜性、有效性。

公司在质量管理文件体系制定和改版中，特别关注其实用性和有效性，在每次的文件修改中，针对重大项修订，公司抽调具有丰富管理经验和项目实践经验的一线工程师和质量员一起组成文件编写小组，共同起草体系文件，企业管理部组织相关涉及人员组成评审组对其进行评审，可行后才能发布。

3、质量管理在各部门的组织实施保障

在质量管理方面公司主要开展了如下工作：

1) 质量负责人领导质量管理团队，落实好每一项质量管理工作，协调生产、销售、技术和管理团队，监督并处理所有生产、经营和公司管理运作过程中的质量问题。

2) 提升质量管理队伍的战斗力。每年抽调一批有工程经验和管理经验的员工充实质量管理团队；强化质量管理专业培训，目前在职质量员都必须取得内审员资格，并且公司每年都会强制性地组织质量员专题培训。

3) 提升质量管理的一致过程。设立BQQ质量组，运营管理部就日常工作中的质量管理事宜，及时组织质量员互动，营造了一个全公司质量管理互相监督、互相促进的氛围，架起了一个全公司范围内质量管理工作和信息交流、经验分享的平台，推动整个事业部项目的规范化和项目质量的提升，达到了质量管理的一致性。

4) 持续改进。通过畅通的反馈渠道，把质量体系运行中发现的问题反馈到质量管理机构，便于体系改进，提升体系的适宜性。

（三）质量纠纷

截至本招股说明书签署日，公司产品及服务无重大质量纠纷。

十、公司符合《高新技术企业认定管理办法》相关规定的具体内容

（一）公司获得高新技术企业认定的时间和有效期

2010年12月27日，公司取得四川省科学技术厅、四川省财政厅、四川省国家税务局和四川省地方税务局联合颁发的《高新技术企业资格证书》（证书编号：GR201051000067）。

2013年，公司通过高新技术企业复审，并于2013年10月25日取得《高新技术企业资格证书》（证书编号：GF201351000115），有效期三年。

（二）公司符合《高新技术企业认定管理办法》相关规定的具体内容

1、公司为2008年在中国境内注册的企业法人，在申请高新技术企业复审时对其主要产品（服务）的核心技术拥有自主知识产权，符合《高新技术企业认定管理办法》第十条所要求的第（一）项条件。

2、公司生产和销售的产品（服务）所属技术领域为电子信息技术、高技术服务业，属于《国家重点支持的高新技术领域》规定的范围，符合《高新技术企业认定管理办法》第十条所要求的第（二）项条件。

3、截至2012年12月31日，公司共有员工822人，其中大学专科以上学历的科技人员612人，占企业职工总数的74.45%，其中研发人员184人，占企业职工总数的22.38%，在申请高新技术企业复审时符合《高新技术企业认定管理办法》第十条所要求的第（三）项条件。

4、公司为获得科学技术（不包括人文、社会科学）新知识，创造性运用科学技术新知识，或实质性改进技术、产品而持续进行了研究开发活动，符合《高新技术企业认定管理办法》第十条所要求的第（四）项条件。

5、依据四川曙光会计师事务所有限公司于2013年8月2日出具的“川曙会审[2013]第072-1号”《四川久远银海软件股份有限公司2010年至2012年研究开发费用专项审计报告》及立信会计师事务所于2013年2月25日出具的“信会师报字[2013]第110678号”《四川久远银海软件股份有限公司审计报告及财务报表》，公司2012年度销售收入、研究开发费用情况如下：

年度	研究开发费用 (万元)	研究开发费用境 内发生比例(%)	销售收入 (万元)	研究开发费用 占销售收入的 比例(%)
2012	1,500.46	100.00	23,287.51	6.44

公司研究开发费用占销售收入比例符合“最近一年销售收入在20,000万元以上的企业，比例不低于3%”的要求；研究开发费用结构符合“企业在中国境内发生的研究开发费用总额占全部研究开发费用总额的比例不低于60%”的要求。

6、依据四川曙光会计师事务所有限公司于2013年8月19日出具的“川曙会审

[2013]第072-2号”《四川久远银海软件股份有限公司2012年度高新技术产品（服务）收入专项审计报告》及立信会计师事务所于2013年2月25日出具的“信会师报字[2013]第110678号”《四川久远银海软件股份有限公司审计报告及财务报表》，公司2012年度高新技术产品（服务）收入与销售收入的情况如下：

年度	销售收入 （万元）	其中：高新技术产品（服务）收入 （万元）	高新技术产品（服务）收入 占销售收入的比例（%）
2012	23,287.51	16,849.37	72.35

公司符合“高新技术产品（服务）收入占企业当年总收入的60%以上”的认证要求，符合《高新技术企业认定管理办法》第十条所要求的第（五）项条件。

7、经四川省高新技术企业认定管理小组办公室认定，公司企业研究开发组织管理水平、科技成果转化能力、自主知识产权数量、销售与总资产成长性等指标已通过认定，符合《高新技术企业认定管理办法》第十条所要求的第（六）项条件。

综上所述，公司申请高新技术企业复审的条件符合《高新技术企业认定管理办法》相关规定的具体内容。

第七节 同业竞争与关联交易

一、同业竞争

公司主营以人力资源和社会保障为核心的民生信息化领域软件产品、运维服务和系统集成，服务于“城乡一体化社会保障体系”、“城乡一体化就业服务体系”和“城乡一体化人力资源体系”三大民生体系的构建，业务与产品覆盖养老保险、医疗保险、失业保险、工伤保险、生育保险、人力资源、劳动就业、医疗卫生、民政和住房公积金等领域。公司还为金融、军工等行业提供高端系统集成服务。

（一）公司与控股股东、实际控制人之间的同业竞争情况

1、公司与控股股东之间的同业竞争情况

久远集团是中物院下属的国有独资公司，经营公司法人资本和所投资企业的法人资本；股权投资；房地产投资；经济担保、咨询和经批准的其他业务。目前没有从事与公司相同或类似的业务，与公司之间不存在同业竞争。

2、公司与实际控制人之间的同业竞争情况

中物院是以发展国防尖端科学技术为主的理论、实验、设计、生产的综合性科研生产基地，主要从事冲击波与爆轰物理；核物理、等离子体与激光技术；工程与材料科学；电子学与光电子学；化学与化工；计算机与计算数学等学科领域的研究及应用。目前没有从事与公司相同或类似的业务，与公司之间不存在同业竞争。

（二）公司与控股股东、实际控制人控制的其他企业之间的同业竞争情况

1、控股股东久远集团控制的其他主要企业基本情况

截至本招股说明书签署日，除本公司以外，久远集团控制的其他主要企业基本情况如下：

序号	公司名称	主营业务或经营范围	持股比例
1	绵阳久远物业服务 有限公司	主要从事绵阳市物业楼宇的房屋租赁、物业管理等。	100.00%

2	四川久远化工技术有限公司	工业及实验用蒸馏、分离、混合过滤成套机械设备、汇线桥架、开关柜、低压电器的生产和销售。	100.00%
3	利尔化学股份有限公司	农药、医药原料药中间体及其他化工产品的研究、开发、生产和销售。	27.26%
4	四川久纳新材料有限公司	金刚石微粒、纳米材料研制生产销售。	37.55%
5	中国工程物理研究院安全评价中心	主要从事安全评价、环境影响评价、节能评估业务。	100.00%
6	四川久信科诚信息技术有限公司	主要从事通信工程业务，包括光纤、光缆铺设，基站建设，管线架设等。	100.00%
7	四川中物海通特种电源有限责任公司	主要从事高性能特种电源、光机电仪器设备及相关产品的研制、销售。	100.00%
8	四川中物环境技术咨询有限公司	主要从事安全评价、节能评估。环境规划与工程咨询服务、测绘服务。	100.00%
9	四川久信网络技术有限公司	主要从事绵阳市科学城辖区内通信设备供货与安装业务。	51.00%
10	四川中物技术有限责任公司	主要从事科技项目投资、技术转移创新服务，孵化器建设及经营，科技园区开发与运作咨询服务。	51.17%
11	四川中物科城投资有限公司	主要从事科技地产开发与运营。	久远集团直接持有 15%股份；通过控股子公司四川中物技术有限责任公司间接持有 50%股份，久远集团合计持有 65%股份。
12	四川银芯科技有限公司	从事电子、信息、通信、环保科技产品领域内的技术研究、技术咨询、技术转让及技术服务。	100.00%
13	四川神光石英科技有限公司	石英玻璃、光学玻璃、镀膜玻璃、特种玻璃的技术研发及技术服务。	85.56%
14	成都太科光电技术有限责任公司	精密光电检测设备、精密光电仪器设备、精密光学器件、精密光学加工设备、精密光学薄膜、光学软件的研发、生产、销售代理、技术咨询、技术转让。	51.00%

如上表所示，久远集团控制的其他主要企业没有从事与公司相同或类似的业务，与公司之间不存在同业竞争。

2、实际控制人中物院控制的其他企业基本情况

中物院控制的其他企业没有从事与公司相同或类似的业务，与公司之间不存在同业竞争。中物院下属单位相关情况属于军工保密事项，根据《军工企业对外

融资特殊财务信息披露管理暂行办法》（科工财审[2008]702号）的相关规定，并经国家国防科技工业局（科工财审[2012]1662号）文批准，对中物院下属单位相关情况豁免披露。

（三）公司与其他主要股东及其控制的企业之间的同业竞争情况

公司其他主要股东是锐锋集团，截至本招股说明书签署日，锐锋集团持有公司18.33%的股份。

锐锋集团是中物院全资事业单位--中物院计算机应用研究所的全资子公司，主要经营公司法人资本和所投资企业的法人资本、股权投资等，目前没有从事与公司相同或类似的业务，与公司之间不存在同业竞争。

锐锋集团控制的主要企业目前没有从事与公司相同或类似的业务，与公司之间不存在同业竞争，具体情况如下：

序号	公司名称	主营业务	持股比例
1	四川高达科技有限公司	主要从事造纸、水泥、薄膜生产等行业的自动化控制产品集成、生产和销售等业务。	47.56%
2	成都久信网络咨询监理有限公司	主要从事信息系统工程监理业务。	36.36%
3	四川省微电子技术应用发展中心	主要从事工业自动化控制系统集成、在线信息系统管理等业务。	100.00%
4	四川中锐信息技术有限公司	主要从事计算机信息系统涉密应用软件的研发，产品数据管理系统实施，国外相关软件销售代理等业务。	100.00%

综上所述，公司控股股东、实际控制人、其他主要股东及其控制的其他主要企业目前没有从事与公司相同或相似的业务，与公司之间不存在同业竞争。

（四）有重大影响的关联人避免同业竞争的承诺

为避免将来可能出现的同业竞争，公司实际控制人中物院出具了有关避免同业竞争的承诺函，该承诺函内容如下：

“本院作为四川久远银海软件股份有限公司（以下简称“股份公司”）的实际控制人，为有效支持股份公司发展，维护股份公司及其他股东的合法权益，就承担的与避免同业竞争有关的义务郑重承诺：1、本院及本院下属单位和企业保证现时不存在与股份公司相同或同类的经营业务。2、本院及本院下属单位和企业

业将不在任何地方以任何方式自营与股份公司相同或相似的经营业务，不自营任何对股份公司经营及拟经营业务构成直接竞争的类同项目或功能上具有替代作用的项目，也不会以任何方式投资与股份公司经营业务构成或可能构成竞争的业务，从而确保避免对股份公司的生产经营构成任何直接或间接的业务竞争。”

控股股东久远集团出具的有关避免同业竞争的承诺函的主要内容如下：

“在本公司作为中物院所控制的企业期间，本公司将严格遵守有关法律、法规、规范性文件的规定及中国证监会的有关规定，不在中国境内或境外，直接或间接从事与银海软件及其控制的企业相同或相似并构成竞争关系的业务，亦不会直接或间接拥有与银海软件及其控制的企业从事相同或相似并构成竞争关系的企业、组织、经济实体的控制权。

本公司承诺将促使本公司控制的企业按照与本公司同样的标准遵守以上保证及承诺事项。”

其他主要股东锐锋集团出具的有关避免同业竞争的承诺函的主要内容如下：

“在本公司作为中物院所控制的企业期间，本公司将严格遵守有关法律、法规、规范性文件的规定及中国证监会的有关规定，不在中国境内或境外，直接或间接从事与银海软件及其控制的企业相同或相似并构成竞争关系的业务，亦不会直接或间接拥有与银海软件及其控制的企业从事相同或相似并构成竞争关系的企业、组织、经济实体的控制权。

本公司承诺将促使本公司控制的企业按照与本公司同样的标准遵守以上保证及承诺事项。”

二、关联方、关联关系

根据《公司法》、《企业会计准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定，截至本招股说明书签署日，公司的关联方情况如下：

（一）公司实际控制人为本公司关联方

关联方名称	与本公司关系	备注
中物院	实际控制人	间接持有本公司 58.41%的股份

（二）公司控股股东为本公司关联方

关联方名称	与本公司关系	备注
久远集团	控股股东	持有本公司 40.08%的股份

（三）公司主要股东为本公司关联方

关联方名称	与本公司关系	备注
锐锋集团	持有 5%以上股份股东	持有本公司 18.33%的股份
广发信德	持有 5%以上股份股东	持有本公司 6.5%的股份

（四）公司控制的子公司为本公司关联方

关联方名称	与本公司关系	备注
四川银海	全资子公司	本公司持有其 100%股份
久远方联	控股子公司	本公司持有其 80%股份
天津银海	控股子公司	本公司持有其 51%股份
奥尼思特	控股子公司	本公司持有其 60%股份
北京技术	控股子公司	本公司持有其 51%股份
兴政电子	控股子公司	本公司持有其 51%股份
久远爱思普	控股子公司	本公司持有其 60%股份
新疆鼎峰	控股子公司	本公司持有其 45%股份
银海畅辉	全资子公司	本公司持有其 100%股份

（五）公司参股公司为本公司关联方

关联方名称	与本公司关系	备注
北京利博赛	参股公司	四川银海持有其 33.33%股份
银海天怡	参股公司	四川银海持有其 40.00%股份
绵阳绵州通	参股公司	本公司持有其 5%的股份

（六）久远集团和锐锋集团控制的其他主要企业为本公司关联方

久远集团、锐锋集团控制的其他主要企业情况参见本招股说明书“第七节 同业竞争与关联交易”之“一、同业竞争”部分相关内容。

（七）控股股东久远集团的董事、监事和高级管理人员及其兼任董事或高级管理人员的其他企业为本公司关联方。

- 1、久远集团的董事、监事和高级管理人员为本公司的关联方
- 2、久远集团的董事、监事和高级管理人员兼任董事或高级管理人员的其他

企业为本公司的关联方，其中：久远集团董事、总经理黄晓忠任四川久远智能监控有限责任公司董事长，因此，四川久远智能监控有限责任公司为本公司关联方。

（八）公司实际控制人中物院控制的其他企业为本公司关联方

中物院下属单位相关情况属于军工保密事项，根据《军工企业对外融资特殊财务信息披露管理暂行办法》（科工财审[2008]702号）的相关规定，并经国家国防科技工业局（科工财审[2012]1662号）文批准，对中物院下属单位相关情况豁免披露。

（九）公司董事、监事、高级管理人员为本公司关联方

公司董事、监事、高级管理人员情况参见本招股说明书“第八节 董事、监事、高级管理人员与核心技术人员”部分相关内容。

（十）其他关联方

1、根据实质重于形式原则确定的其他与发行人有特殊关系，可能导致发行人利益对其倾斜的自然人、法人或其他组织，包括持有对发行人具有重要影响的控股子公司10%以上股份的自然人、法人或其他组织。

依据上述标准，本公司控股子公司天津银海少数股股东天津环球磁卡股份有限公司、天津市逸网高新技术发展中心为本公司关联方；本公司控股子公司兴政电子少数股股东成都正觉科技有限责任公司为本公司关联方。

2、报告期内，本公司已注销或者已转让的公司曾经为本公司关联方

报告期内，本公司注销了全资子公司北京系统，北京系统在注销前为本公司关联方。

报告期内，本公司向山西汇若房地产开发有限公司转让了本公司持有的山西银海60%股权。上述交易完成后，本公司不再持有山西银海股权，山西银海在股权转让前为本公司关联方。

3、广发证券为本公司关联方

根据《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3条之规定“持有上市公司5%以上股份的法人或其他组织及其一致行动人为上市公司关联方”。广发信德持有

本公司6.5%股份，广发信德系广发证券全资子公司，因此，广发证券为本公司关联方。

三、关联交易

（一）经常性关联交易

报告期，公司发生的经常性关联交易为向北京利博赛采购ORACLE(甲骨文)数据库等软件产品。报告期各期，公司与北京利博赛发生的关联采购额分别为1,669,291.45元、406,718.79元和2,869,816.13元。

1、业务背景

北京利博赛为甲骨文（中国）软件系统有限公司确定的行业代理商，公司向北京利博赛采购ORACLE数据库软件产品，可享受统一优惠的ORACLE数据库软件产品及标准服务。

2、定价原则和公允性

公司向北京利博赛采购ORACLE数据库软件产品的价格按照市场原则定价，ORACLE数据库软件产品主要用于公司系统集成项目。公司选取向非关联方采购相同型号的软件产品的合同进行比较，采购价格无重大差异。比较如下：

单位：元

年度	采购产品型号	非关联方名称	向非关联方 采购价	向北京利博赛 采购价
2014 年	Oracle Database Enterprise Edition 11g 2 cpu	东软集团股份有限公司	275,000.00	281,529.00
	Oracle Database Enterprise Edition 11g	北京富通东方科技有限 公司	182,716.00 (含 50 个用户)	591,189.00 (含 210 个用户)
2013 年	Weblogic Server Enterprise Edition 2 cpu	东软集团股份有限公司	70,000.00	70,000.00
	Oracle Database Enterprise Edition 11g 2 cpu	东软集团股份有限公司	270,000.00	281,529.08
2012 年	Oracle Database	北京富通东方科技有限	121,139.00	142,000.00

	Enterprise Edition 11g 1 cpu	公司		

3、关联交易金额占同期营业成本和同类型交易的比重

报告期各期，公司向北京利博赛采购ORACLE数据库软件产品的采购金额占同期营业成本的比重分别为0.85%、0.27%和1.92%，占同期原材料采购金额的比重分别为1.47%、0.47%和2.60%，占比均较低。

单位：万元

项目	2014 年度	2013 年度	2012 年度
向利博赛采购金额	166.93	40.67	286.98
同期营业成本	19,741.24	15,024.44	14,979.83
向利博赛采购金额/同期 营业成本	0.85%	0.27%	1.92%
同期原材料采购总额	11,390.39	8,592.10	11,031.09
向利博赛采购金额/同期 原材料采购总额	1.47%	0.47%	2.60%

注：报告期各期，原材料采购总额（不含税）分别为11,390.39万元、8,592.10 万元和11,031.09 万元，原材料采购总额为实际采购入库的金额。

4、关联交易持续性

未来，公司仍将按客户项目需求继续向北京利博赛采购ORACLE数据库软件产品。

（二）偶发性关联交易

1、销售产品

2012年和2013年，北京技术与四川久远智能监控有限责任公司签署4笔销售合同，按照市场价向四川久远智能监控有限责任公司销售弱电设备一批，具体情况如下：

单位：元

序号	年度	合同金额	销售收入	销售成本	毛利率
1	2013 年	154,020.00	131,641.01	150,768.17	-14.53%
2	2012 年	691,456.00	590,988.03	464,660.08	21.38%
3	2012 年	477,069.00	407,751.28	327,539.00	19.67%

4	2012 年	553,578.00	473,143.59	377,845.28	20.14%
	合计	1,876,123.00	1,603,523.91	1,320,812.53	17.63%

由于上述四份销售合同为同一系统集成项目，因此，将四份合同销售收入、销售成本合并计算项目的毛利率为17.63%，与公司2013年和2012年系统集成业务毛利率14.79%和14.69%无重大差异。

2、采购劳务

2012年，通过天津市政府采购中心招标，天津银海与天津市人力资源和社会保障局签署了《社会保险信息系统2013年维护合同》，合同总额640万元，合同约定由天津银海向天津市人力资源和社会保障局社会保险信息系统提供运行维护。天津银海将该社会保险信息系统的部分运行维护工作外包给天津市逸网高新技术发展中心，并与天津市逸网高新技术发展中心签署了《设备维保服务协议》，合同总额56.00万元。2013年公司就该项目确认外包成本56.00万元。

3、接受关联方担保

报告期内，久远集团共计为公司5笔银行贷款提供保证担保，久远集团未向公司收取担保费用，具体情况如下：

序号	担保权人	担保金额	担保期限	担保人	担保方式	是否履行完毕
1	中国农业银行股份有限公司成都总府支行	1,000 万元	2011 年 12 月 27 日至 2012 年 12 月 26 日	久远集团	保证	是
2	中国农业银行股份有限公司成都总府支行	1,500 万元	2011 年 11 月 22 日至 2012 年 11 月 21 日	久远集团	保证	是
3	交通银行股份有限公司成都草堂支行	1,000 万元	2011 年 9 月 15 日至 2012 年 9 月 14 日	久远集团	保证	是
4	中国农业银行股份有限公司成都总府支行	1,500 万元	2012 年 12 月 27 日至 2013 年 12 月 26 日	久远集团	保证	是
5	中国农业银行股份有限公司成都总府支行	500 万元	2013 年 12 月 26 日至 2014 年 12 月 25 日	久远集团	保证	是

4、关联方租赁

报告期各期，公司关联方租赁情况如下表所示：

单位：元

序号	关联方	交易类型	定价依据	2014 年度	2013 年度	2012 年度

1	久远集团	汽车承租	市场价	--	--	83,200.00
2	广发证券	房屋出租	市场价	297,144.00	287,451.50	264,189.50

（1）租赁久远集团车辆

2012年4月30日，公司与久远集团签署租车协议，向久远集团租赁车牌号为“川BEM876”越野车一台，租期为2012年5月1日至2012年7月30日，月租金20,800元，实际租期为4个月，租金参考同类车辆市场租赁价格经双方协商确定。2012年共计发生租赁费83,200.00元。为避免该关联交易持续发生，公司已于2012年8月购买了上述车辆。

（2）向广发证券出租房产

2011年5月，公司与广发证券签署房屋租赁合同，公司将位于成都市锦江区三色路163号“银海芯座”27层2701号的办公用房及五个地下车位出租给广发证券。出租房屋建筑面积387.70m²，租期为2011年6月1日至2014年5月30日，租金参照公司向非关联出租同类房产的标准经双方协商确定，房屋租金为第一年50元/m²/月；第二年55元/m²/月；第三年60元/m²/月；车位：300元/个/月。

2014年4月，公司与广发证券续签房屋租赁合同，广发证券租赁房产未发生变化，租期为2014年6月1日至2017年5月30日，租金为60元/m²/月；车位：300元/个/月。

公司向非关联方出租同类房产的情况如下表所示：

序号	承租方	租赁房屋情况	租赁面积	租金	租赁期限
1	成都市龙光房地产有限公司	“银海芯座”22层 2203、2204号	房屋：建筑面积 669.89 m ²	房屋租金：2013年12月1日至2014年2月28日50元/m ² /月；2014年3月1日至2014年11月30日60元/m ² /月	2013年12月1日至2014年11月30日
2	成都润枫投资有限公司	“银海芯座”21层 2101、2102号	房屋：建筑面积 673.53 m ²	房屋租金：第一年45元/m ² /月；第二年50元/m ² /月；第三年55元/m ² /月；第四年60元/m ² /月；第五年65元/m ² /月；第五年半70元/m ² /月	2012年3月16日至2016年12月15日
3	四川星慧建设有限公司	“银海芯座”21层 2103、2104号	房屋：建筑面积 673.35 m ²	房屋租金：第一年45元/m ² /月；第二年50元/m ² /月；第三年55元/m ² /月；第四年60元/m ² /月；第五年65元/m ² /月；第五年半70元/m ² /月	2012年3月16日至2016年12月15日
4	成都龙光二环	“银海芯座”20层 2001、2002、	房屋：建筑面积	房屋租金：58元/m ² /月	2014年4月1日至2015

高速公路有限公司	2003、2004 号	1346.88 m ²		年 3 月 31 日

如上表所示，公司向广发证券出租房产的租赁价格与向非关联出租同类房产的价格无重大差异，租赁价格公允。

5、关联方资金拆借

报告期，公司关联方资金拆借情况如下表所示：

单位：万元

序号	关联方	关联交易类型	金额	起始日	到期日
1	银海天怡	拆出资金	550.00	2012 年 3 月 20 日	2012 年 3 月 26 日

为满足临时资金需要，2012年3月19日，本公司参股公司银海天怡与本公司签署借款协议，向本公司借款550.00万元，借款期限为2012年3月20日至2012年3月26日，借款利息按商业银行同期贷款利率支付。该笔借款本金已于2012年3月26日全部归还。

6、购买关联方资产

报告期各期，公司购买关联方资产情况如下表所示：

单位：万元

序号	关联方	关联交易类型	关联交易定价原则	交易金额	时间	备注
1	久远集团	购车	根据旧机动车鉴定评估价格	64.92	2012 年 8 月	产权过户手续已办理完毕
2	四川久远智能监控有限责任公司	购房	参照同期同地段住宅市场价格	53.72	2012 年 7 月	产权过户手续已办理完毕

（1）购买久远集团车辆

2012年7月4日，久远集团委托绵阳市宏信二手车鉴定评估事务所对途锐WVGAV67L（牌照号川BEM876，发动机号BHK109790，车架号WVGAV67L4AD005507）进行技术状况鉴定并出具评估报告书。根据绵阳市宏信二手车鉴定评估事务所评报字（2012年）第004号旧机动车鉴定评估报告书鉴定车辆评估价格为649,200.00元。公司依据评估价格购买了上述车辆，该车辆的

产权过户手续已办理完毕。

（2）购买四川久远智能监控有限责任公司房产

为解决新疆事业部办公需要，2012年6月25日，公司与四川久远智能监控有限责任公司签订《乌鲁木齐市房产转让合同》，购买其合法拥有的位于乌鲁木齐市天山区青年路26号日光小区2栋10层12单元房屋，所购房产的总建筑面积为146.01平米，总价款为537,199.99元。上述房产购置价格系参照同期同地段房产市场价格基础上，由双方协商确定，上述房产的产权过户手续已办理完毕。

7、委托成都正觉科技有限责任公司代购家具

2014年5月，公司控股子公司兴政电子委托成都正觉科技有限责任公司代购家具一批，双方签署《家具代购合同》，合同金额217,998.00元。2014年7月，该笔合同履行完毕。成都正觉科技有限责任公司向家具供货方实际采购成本为217,318.00元。

8、报告期内，本公司与已注销或者已转让的公司发生的关联交易

报告期内，本公司已注销的公司为北京系统；已转让的公司为山西银海。

报告期内，本公司（含合并报表范围内子公司）除与山西银海发生交易外，未与北京系统发生关联交易。

报告期内，与山西银海发生的交易如下：

（1）本公司与山西银海发生的交易

①外包服务、提供劳务

山西银海开办之初，技术人员配置相对不足，因而山西银海将部分时间要求紧、开发工作量大的软件开发项目外包给公司实施或由公司外派技术人员协助其完成。2012年度公司确认外包服务（提供劳务）收入、成本、毛利如下：

单位：元

	外包服务（提供劳务）收入	成本	毛利	毛利率
2012 年度	85,939.00	100,969.01	-15,030.01	-17.49%

②借款

山西银海向公司借款用于购买位于山西太原经济技术开发区地号为“K-20209305”的国有土地使用权。按商业银行同期贷款利率，2011年度，公司向山西银海借出款项共计660.00万元。2013年度、2012年度和2011年度公司分别确认借款利息301,122.23元、403,702.66元和138,812.60元。2013年12月，公司将持有的山西银海60%股权及债权（含上述借款本金及利息）转让给山西汇若房地产开发有限公司。

（2）久远爱思普与山西银海发生的交易

公司新设立久远爱思普的目的是承接山西银海的社保业务及相关人员、资质等，继续从事山西地区社保信息化相关业务。本公司转让山西银海股权后，山西银海不再从事与社保相关的业务。因此，在股权转让前，山西银海将未完工社保项目及固定资产外包（转让）给久远爱思普。

①业务外包

山西银海将其未完工社保项目（太原市医疗保险医保支付系统技术服务项目）外包给久远爱思普。2013年9月22日，按剩余服务期限的原合同价值，山西银海与久远爱思普签署《外包服务维护合同》，合同总额32万元。

②购买资产

2013年5月，山西银海将其固定资产（办公设备、车辆）按账面价值210,938.49元转让给久远爱思普。

（三）报告期各期，公司与实际控制人中物院及其下属单位发生的关联交易

报告期各期，公司与中物院及其下属单位发生的关联交易情况如下表所示：

单位：元

关联方	交易类型	2014 年度	2013 年度	2012 年度
中物院及其下属单位	销售商品	213,675.21	513,969.85	4,480,632.48
	提供劳务	1,100,596.22	56,141.51	1,546,849.06
	接受劳务	--	--	417,000.00
	房屋承租	419,466.96	659,845.17	923,328.36

报告期各期，公司与中物院及其下属单位往来款项期末余额如下表所示：

单位：元

关联方	科目	2014/12/31	2013/12/31	2012/12/31
中物院及其下属单位	应收账款	336,775.00	477,575.00	86,775.00
	预付账款	--	--	--
	应付账款	--	231,354.00	350,000.00
	预收账款	34,060,476.55	18,009,463.90	3,854,676.90
	其他应收款	1,473,428.75	17,428.75	17,428.75
	其他应付款	--	106,488.27	--

本公司与中物院及其下属单位签订的合同属于军工保密事项，根据《军工企业对外融资特殊财务信息披露管理暂行办法》（科工财审[2008]702号）的相关规定，并经国家国防科技工业局（科工财审[2012]1662号）、（科工财审[2014]407号）文批准，对报告期内本公司与中物院及其下属单位发生的关联交易事项豁免披露。

（四）其他关联方应收应付款项余额、增减变化原因

单位：元

科目	关联方	2014/12/31	2013/12/31	2012/12/31
应付账款				
	天津环球磁卡股份有限公司	98,050.00	98,050.00	98,050.00
	北京利博赛		197,070.30	718,836.30
其他应付款				
	久远集团			482,800.00
	四川久远智能监控有限责任公司			537,199.99
	广发证券	19,385.00	19,385.00	19,385.00

注 1：报告期各期末，公司对天津环球磁卡股份有限公司应付账款余额均为 98,050.00 元，系天津银海于 2007 年在天津环球磁卡股份有限公司采购前置服务器 5 台、数据库 5 个、操作系统 5 个、网卡 5 个、读卡器 5 个未付款所致；

2013 年末和 2012 年末，公司对北京利博赛应付账款余额分别为 197,070.30 元和 718,836.30 元，系公司未结清北京利博赛 ORACLE 数据库软件产品采购款。

注 2：公司对久远集团其他应付款 2012 年末余额为 482,800.00 元，系公司向久远集团购买汽车未付清的购车款；

公司对四川久远智能监控有限责任公司其他应付款 2012 年末余额为 537,199.99 元，系

公司向四川久远智能监控有限责任公司购买乌鲁木齐市天山区青年路26号日光小区2栋10层12单元房产未付清的购房款；

报告期各期末，公司对广发证券其他应付款余额均为19,385.00元，系广发证券租赁“银海芯座”房屋租赁押金。

四、关联交易决策权力与程序

公司在《公司章程（草案）》、《关联交易决策制度》、《独立董事工作制度》中对关联交易的决策权力和程序做出了严格规定，股东大会、董事会表决关联交易事项时，关联股东、关联董事对关联交易应执行回避制度，以保证关联交易决策的公允性。

（一）《公司章程（草案）》对规范关联交易的主要制度安排

“第三十八条 公司的控股股东、实际控制人不得利用其关联关系损害公司利益。违反规定的，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。

第三十九条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权：（十五）审议批准公司与关联人发生的交易（公司获赠现金资产和提供担保除外）金额在3,000万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上的关联交易。

第八十条 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。股东大会决议的公告应当充分披露非关联股东的表决情况。

公司与关联人发生的交易（公司获赠现金资产和提供担保除外）金额在3,000万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上的关联交易，除应当及时披露外，还应当聘请具有执行证券、期货相关业务资格的中介机构，对交易标的进行评估或者审计，并将该交易提交董事会先行审议，通过后再提交股东大会审议。

《深圳证券交易所股票上市规则》第10.2.11条所述与日常经营相关的关联交易所涉及的交易标的，可以不进行审计或评估。

有关关联关系的股东的回避和表决程序：

（一）拟提交股东大会审议的事项如构成关联交易，召集人应及时事先通知该关联股东，关联股东亦应及时事先通知召集人。

（二）在股东大会召开时，关联股东应主动提出回避申请，其他股东也有权向召集人提出关联股东回避。召集人应依据有关规定审查该股东是否属于关联股东及该股东是否应当回避。

（三）关联股东对召集人的决定有异议，有权向证券监管部门反映，也可就是否构成关联关系、是否享有表决权等提请人民法院裁决，但在证券监管部门或人民法院作出最终的裁决前，该股东不应投票表决，其所代表的有表决权股份不计入有效表决总数。

（四）应当回避的关联股东可以参加讨论涉及自己的关联交易，并可就该关联交易产生的原因、交易的基本情况、交易是否公允等向股东大会作出解释和说明。

第一百一十一条 董事会应当确定对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易的权限，建立严格的审查和决策程序；重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东大会批准。

股东大会根据有关法律、行政法规及规范性文件的规定，按照谨慎授权原则，就董事会批准的交易事项授权如下：（六）公司与关联自然人发生的交易金额在30万元以上的关联交易事项；公司与关联法人发生的交易金额在300万元以上3,000万元以下，或当交易金额在3,000万元以上时，交易金额应低于公司最近一期经审计净资产绝对值5%的关联交易事项；但公司与关联人发生的关联交易（公司获赠现金资产和提供担保除外）金额在3,000万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值的5%以上的，还应提交股东大会审议。

第一百二十条 公司董事会审议关联交易事项时，关联董事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。

第一百四十二条 监事不得利用其关联关系损害公司利益，若给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。”

（二）《关联交易决策制度》对规范关联交易的主要制度安排

“第十条公司在确认和处理有关关联人之间关联关系与关联交易时，须遵循并贯彻以下原则：（一）尽量避免或减少与关联人之间的关联交易；（二）对于必须发生之关联交易，须遵循“真实公正”原则；（三）确定关联交易价格时，须遵循“公平、公正、公开以及等价有偿”的一般商业原则，并以协议方式予以规定。（四）关联交易的价格或收费原则应不偏离市场独立第三方的标准。对于难以比较市场价格或定价受到限制的关联交易，应通过合同明确有关成本和利润的标准。

第十三条关联交易决策权限：（一）股东大会：公司与关联人发生的交易（公司获赠现金资产和提供担保除外）金额在3,000万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值的5%以上时，该关联交易在公司股东大会批准后实施；（二）董事会：公司与关联自然人发生的交易金额在30万元以上的关联交易、与关联法人发生的交易金额在300万元以上3,000万元以下，或当交易金额在3,000万元以上时，交易金额应低于公司最近一期经审计净资产绝对值5%的关联交易，由公司董事会讨论并做出决议后实施；（三）总经理：未达到提交董事会审议标准的公司与关联自然人、关联法人发生的关联交易；总经理批准实施后，报董事会备案。

第二十条公司为关联人提供担保的，不论数额大小，均应当在董事会审议通过提交股东大会审议。”

（三）公司《独立董事工作制度》对规范关联交易的主要制度安排

“第二十五条 为了充分发挥独立董事的作用，独立董事除应当具有《公司法》和其他相关法律、法规赋予董事的职权外，公司独立董事具有以下特别职权：

重大关联交易（指公司拟与关联自然人达成的总额在30万元以上、与关联法人达成的总额在300万元以上或高于公司最近经审计净资产值的5%的关联交易）应由独立董事认可后，提交董事会讨论；独立董事作出判断前，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；

第二十六条 公司独立董事在行使第二十五条有关职权时，应取得全体独立董事的二分之一以上同意。”

五、公司减少和规范关联交易的其他措施

为了保护公司和中小股东利益，公司采取了如下措施规范和减少关联交易：

首先，公司《公司章程（草案）》、《关联交易决策制度》等制度对关联交易原则、关联交易回避以及关联交易的决策程序作出了详细规定。在未来生产经营中，公司将继续严格执行公司内部控制制度的规定，尽可能避免、减少和规范关联交易；

其次，公司建立了独立完整的产、供、销体系，具备独立面向市场的生产经营能力；

再次，公司聘任了3名独立董事，占董事会人数的1/3，并通过《独立董事工作制度》中的有关规定，增强独立董事在关联交易决策中的监督作用；

最后，本次发行募集资金运用不涉及关联交易。

六、公司报告期关联交易制度的执行情况及独立董事意见

公司报告期内发生的关联交易均已履行了《公司章程》规定的程序。公司独立董事依据相关法律、法规及规则，对公司报告期发生的关联交易内容和相关事宜进行了认真核查，对报告期发生的重大关联交易进行了确认，并发表独立意见如下：

（1）上述关联交易是在交易各方协商一致的基础上进行的，双方遵循公平、公正、自愿、诚信的原则。

（2）上述关联交易交易方式符合市场规则，交易价格公允，不存在损害公司和股东利益的行为。

第八节 董事、监事、高级管理人员与核心技术人员

一、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员简要情况

（一）董事

姓名	职务	董事职务任期
李慧霞	董事长	自 2014 年 11 月起三年
王卒	董事、副董事长	自 2014 年 11 月起三年
靳建立	董事	自 2014 年 11 月起三年
路海	董事	自 2014 年 11 月起三年
沈浩	董事	自 2014 年 11 月起三年
周建	董事	自 2014 年 11 月起三年
周明天	独立董事	自 2014 年 7 月起三年
张腾文	独立董事	自 2014 年 7 月起三年
赵锡铭	独立董事	自 2014 年 7 月起三年

1、李慧霞

女，出生于1959年，中国国籍，无永久境外居留权，硕士学历，高级工程师。曾就职于中物院计算机应用研究所；1999年7月至2005年8月任四川银海事业部经理；2005年9月至2008年11月任四川银海总经理；2008年11月至今，任公司董事长及法定代表人，成都市第十五届人大代表，享受国务院政府特殊津贴。

2、王卒

男，出生于1967年，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，高级工程师，高级项目经理资质。曾就职于四川内江齿轮厂，1991年5月至2000年11月在内江市社会保险局工作，任副科长；2000年11月至2008年11月担任四川银海副总经理；2008年11月至2008年12月，任公司副总经理；2009年1月至2014年10月任公司总经理；2014年11月至今任公司董事、副董事长。

王卒先生曾于2003年9月至2006年9月被湖南大学软件学院聘为硕士研究生导师；2004年获中物院军民两用技术开发优秀项目二等奖。

3、靳建立

男，出生于1976年，中国国籍，无永久境外居留权，硕士学历，高级经济师。1999年至2001年在四川海天集团工作；2001年至2009年在久远集团任项目经理；2009年3月至2013年12月先后任中物院军转民部干事、处长；2014年至今任久远集团董事会秘书、战略部部长。

4、路海

男，出生于1970年，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，高级工程师。1992年毕业于电子科技大学计算机软件专业。毕业后就职于中物院计算机应用研究所，先后从事网络软件开发、自动控制系统开发和实施、开发管理、IT服务管理、IT项目管理等工作。历任中物院计算机应用研究所助理工程师、工程师、高级工程师、网络系统中心主任、副总工程师。

5、沈浩

男，出生于1960年，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，研究员。1983年至2010年在中物院计算机应用研究所工作，先后担任该所副主任、主任、副总工程师及副所长；2010年5月至2014年7月担任中物院计算机应用研究所所长兼锐锋集团董事长，2014年8月至今担任中物院计算机应用研究所总工程师兼锐锋集团董事长。

6、周建

男，出生于1963年，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，高级工程师，1983年至1991年在中物院某所任工程师；1991年至2004年在中物院某部、中国久远物贸公司任总经理助理兼分公司经理；2004年7月至今任久远集团部门经理。

7、周明天

男，出生于1939年，中国国籍，无永久境外居留权，教授、博士生导师；1991年被授予电子工业部有突出贡献中青年专家，1992年起享受国家特殊津贴待遇。现为中国电子学会会士、IEEE（电气与电子工程师协会）高级会员、中国计算机学会高级会员、《电子学报》编委。现任四川创意信息技术股份有限公司独立董事。

8、张腾文

女，出生于1970年，中国国籍，无永久境外居留权，管理学（财务管理）博士、研究生导师、副教授、高级经济师。1994年到1996年在攀钢经济发展研究中心工作，1996年到1998年在攀钢（集团）公司资本运营部工作，1998年到2003年在攀枝花新钢钒股份有限公司工作，2003年到2006年在四川师范大学读硕士研究生，2006年到2009年在西南财经大学攻读博士学位，2009年至今在西南财经大学证券与期货学院担任行业分析研究所所长并从事教学方面工作，同时，兼任成都晶源钛业有限公司财务总监、四川科伦药业股份有限公司独立董事。

9、赵锡铭

男，出生于1950年，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。1984年至1988年在劳动人事部任处长；1988年至1994年在劳动部综合计划司任处长；1994年至2002年在劳动保障部任副司长；2002年至2011年任劳动保障部信息中心主任；2011年至今担任中国劳动学会副会长，兼中国劳动学会信息化专业委员会理事长。

（二）监事

姓名	职务	监事职务任期
程树忠	监事	自 2014 年 11 月起三年
魏平	监事	自 2014 年 11 月起三年
唐定勇	监事	自 2014 年 11 月起三年
游新	监事	自 2014 年 11 月起三年
樊飞	监事	自 2014 年 11 月起三年

1、程树忠

男，出生于1965年，中国国籍，无永久境外居留权，1983年11月入伍参军；1989年4月退伍后在江津糖果厂工作；1993年3月进入四川银海工作；2008年11月至今任公司运营管理中心行政管理部经理。

2、魏平

女，出生于1966年，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历，会计师；1986年9月进入中物院工作，分别就职于中物院某所和科学城办事处；2002年6月至2010年5月在利尔化学股份有限公司担任财务部部长；2010年6月任久远集团部门经理。

3、唐定勇

男，出生于1972年，中国国籍，无永久境外居留权，硕士学历，研究员；1995年7月至1998年7月在中物院四所工作；1998年9月至2001年7月在中物院研究生部攻读研究生；2001年7月至今进入中物院计算所工作，任所长助理、规划处处长。

4、游新

女，出生于1969年，中国国籍，无永久境外居留权，中专学历，会计师；1988年9月至1998年9月在成都市电焊机厂从事会计工作；2000年3月至2004年6月在日本京瓷公司成都分公司从事会计工作；2004年6月进入四川银海，2008年11月进入本公司工作。

5、樊飞

男，出生于1984年，中国国籍，无永久境外居留权，硕士学历；2011年8月到2012年7月在广发证券任发展研究中心电子行业研究员；2012年7月至今在广发信德投资四部任投资经理。

（三）高级管理人员

姓名	职务	高级管理人员职务任期
连春华	总经理	自 2014 年 11 月起三年
单卫民	副总经理	自 2014 年 11 月起三年
田志勇	副总经理	自 2014 年 11 月起三年
翟峻梓	副总经理	自 2014 年 11 月起三年
詹开明	副总经理	自 2014 年 11 月起三年
张光红	财务总监	自 2014 年 11 月起三年
杨成文	董事会秘书、副总经理	自 2014 年 11 月起三年

1、连春华

男，出生于1974年，中国国籍，无永久境外居留权，硕士学历，高级工程师。曾任职于深圳百利鑫股份有限公司、四川托普软件股份有限公司，主要从事软件开发、管理工作；2004年至2008年就职于四川银海，任事业部经理；2009年8月至2014年10月任公司副总经理，2014年11月至今任公司总经理。

2、单卫民

男，出生于1966年，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，助理工程师。曾就职于中物院计算机应用研究所；1999年至2008年11月任四川银海事业部经理；2008年11月至今任公司副总经理。

3、田志勇

男，出生于1972年，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，1994年至1999年7月在中物院计算机应用研究所工作；1999年8月至2008年11月就职于四川银海，任副总经理。2008年11月至今在公司任副总经理。

田志勇长期从事社保软件开发工作，已经完成包括成都劳动力市场项目、重庆劳动力市场项目、长春社保等十余个社保软件开发项目的开发和管理工作的。

5、翟峻梓

女，出生于1970年，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历。曾就职于四川电子信息股份有限公司；1999年至2009年任四川银海事业部经理；2010年4月至今任公司副总经理。

6、詹开明

男，出生于1972年，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，高级工程师；曾就职于中物院计算机应用研究所；1999年7月进入四川银海工作，先后担任过主任工程师、系统分析员、开发主管、副总经理；2008年11月至今担任公司副总经理。

詹开明长期从事软件产品研发和技术工作，在研发管理、软件工程、J2EE架构应用、数据库应用等领域有丰富的经验，负责公司多项软件产品研发工作和多个项目实施工作，并承担十余项科技部、工信部、四川省、成都市、中物院等各类基金课题研究工作，获部省级科技进步奖二等奖一项，三等奖三项。

7、张光红

女，出生于1961年，中国国籍，无永久境外居留权，硕士学历，高级会计师。曾就职于绵阳市纺织局、四川中天华正会计师事务所；2009年8月至今，担任公司财务总监。

张光红长期从事会计审计工作，具有丰富的工作经验和理论基础，先后被选

聘为四川省注册会计师协会专家委员会委员、四川省工商联经济委员会委员、四川省高级经济师职称评委、四川省经营人才测评中心专家等社会职务。

8、杨成文

男，出生于1969年，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，注册会计师。曾就职于四川省五交化股份有限公司、蜀报社；2001年进入四川银海任财务总监；2008年11月至今任公司董事会秘书；2011年11月至今兼任公司副总经理。

（四）核心技术人员

1、詹开明

核心技术人员，简历详见“本节一、（三）高级管理人员”。

2、田志勇

核心技术人员，简历详见“本节一、（三）高级管理人员”。

3、乔登俭

男，出生于1976年，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，高级工程师。1999年7月大学毕业进入中物院计算机应用研究所工作，同年，进入四川银海从事软件方面的开发工作；2008年11月进入本公司，现担任本公司互联网行业部互联网事业二部经理。

乔登俭在研发管理、软件过程改进、J2EE架构设计、开源软件、数据库应用、数据仓库和商业智能应用、行业信息化咨询等领域有丰富的经验，曾负责公司多项软件产品研发及多个项目实施工作，参与科技部、工信部、四川省、成都市、中物院等各类基金课题工作，曾获省科技进步奖三等奖二项。

4、王宏江

男，出生于1977年，中国国籍，无永久境外居留权，硕士学历。2000年7月大学毕业后进入托普集团工作。2004年3月进入四川银海工作，现担任本公司企业技术中人社开发中心副经理。

王宏江在行业应用、项目管理、J2EE开发、互联网和移动互联网等领域有丰富的研发经验和管理经验，曾参与公司和人社部多个项目的研发工作，并参加了

四川、湖北、天津等地金保工程项目的开发、实施、管理工作，参与科技部、工信部、四川省、成都市、中物院等各类基金课题工作，曾获得《新型农村社会养老保险信息系统技术考核证书》、《劳动力市场管理信息系统技术考核证书》、《社会保险管理信息系统核心平台（三版）技术考核证书》、《基本医疗保险服务监控系统技术考核证书》等。

5、阮沛

男，出生于1983年，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，工程师。2005年7月大学毕业进入四川银海工作。2008年11月进入本公司，担任本公司售前工程师，承担公司解决方案研发和咨询工作，在行业应用、项目管理、J2EE开发等领域有丰富的经验，曾参与公司多个项目的售前咨询工作，并参加了在四川、湖北、新疆等地金保工程项目的开发、实施、管理工作，曾获得《中级专业技术职务资格证书》、《新型农村社会养老保险信息系统技术考核证书》、《劳动力市场管理信息系统技术考核证书》。

（五）公司董事、监事的提名和选聘情况

1、董事的提名和选聘情况

经公司2011年第一届董事会第八次会议提名，并经2011年6月30日公司召开的2011年度第一次临时股东大会选举陈钟、黄友、赵锡铭为公司董事会独立董事。

经公司2011年第一届董事会第九次会议提名，并经2011年11月24日公司召开的2011年第二次临时股东大会选举邓全农、周建、沈浩、李伟、李慧霞、单卫民为公司第二届董事会非独立董事。

2011年11月24日公司召开2011年第二届董事会第一次会议选举李慧霞为公司第二届董事会董事长。

2014年3月10日公司召开的2014年度第一次临时股东大会决议更换原公司独立董事黄友，选举张腾文为公司独立董事。

经公司2014年第二届董事会第九次会议审议，并经2014年7月11日公司召开的2014年度第二次临时股东大会通过《关于选举第二届独立董事的议案》，选举周明天、张腾文、赵锡铭为公司第二届董事会独立董事。

经公司2014年第二届董事会第十一次会议提名，并经2014年11月24日公司召开的2014年第四次临时股东大会选举李慧霞、王卒、靳建立、路海、周建、沈浩为公司第三届董事会非独立董事。

2014年11月24日，公司召开的第三届董事会第一次会议选举李慧霞为公司董事长、王卒为公司副董事长。

2、监事选聘情况

经公司2011年第一届六次监事会提名，2011年11月24日，公司2011年第二次临时股东大会选举徐楷、周瑾、魏平为第二届监事会股东代表监事。2011年11月24日，公司2011年职工代表大会选举程树忠、游新为职工代表监事。同日，第二届监事会第一次会议选举徐楷担任监事会主席。

2014年3月10日公司召开的2014年度第一次临时股东大会决议更换原公司监事周瑾，选举樊飞为公司监事。

经公司2014年第二届七次监事会提名，2014年11月24日公司召开的2014年第四次临时股东大会选举唐定勇、魏平、樊飞为第三届监事会非职工代表监事。2014年11月24日，公司2014年职工代表大会选举程树忠、游新为职工代表监事。

2014年11月24日，公司召开的第三届监事会第一次会议选举程树忠担任公司监事会主席。

二、董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其近亲属直接或间接持有发行人股份的情况

（一）持有发行人股份的情况

1、直接持有发行人股份情况

截至本招股说明书签署之日，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员直接持有公司股份的情况如下：

序号	股东	持股数量（万股）	比例（%）
1	李慧霞	180	3.00
2	单卫民	95	1.58
3	王卒	145	2.42

4	张光红	100	1.67
5	杨成文	95	1.58
6	詹开明	95	1.58
7	田志勇	95	1.58
8	连春华	70	1.17
9	翟峻梓	65	1.08
10	程树忠	5	0.08
11	乔登俭	7	0.12
12	王宏江	4	0.07

2、间接持有发行人股份情况

截至本招股说明书签署日，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员无间接持有发行人股份的情况。

3、近亲属直接或间接持有发行人股份情况

截至本招股说明书签署日，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员的近亲属没有直接或间接持有公司股份的情况。

（二）近三年所持股份增减变动情况

近三年，除公司高级管理人员连春华于2011年11月受让了离职员工江勇持有的5万股公司股份外，公司其他董事、监事、高级管理人员、核心技术人员持股情况未发生变动。

（三）上述人员所持股份的质押或冻结情况

截至本招股说明书签署日，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员直接持有的公司的股份不存在质押或冻结以及其他争议或潜在纠纷的情况。

三、公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员的其他对外投资情况

截至本招股说明书签署日，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员均不存在其他对外投资情况。

四、公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员在公司领薪情况

2014年度，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员在公司领取的薪酬（或津贴）情况（含税）如下：

单位：万元

姓名	职务	2014 年度薪酬	备注
李慧霞	董事长	80.20	在公司专职领薪
王卒	副董事长	78.84	在公司专职领薪
靳建立	董事	--	在公司领取董事津贴
路海	董事	--	在公司领取董事津贴
沈浩	董事	--	在公司领取董事津贴
周建	董事	--	在公司领取董事津贴
周明天	独立董事	--	在公司领取独立董事津贴
赵锡铭	独立董事	--	在公司领取独立董事津贴
张腾文	独立董事	--	在公司领取独立董事津贴
程树忠	监事	12.79	在公司专职领薪
魏平	监事	--	在公司领取监事津贴
唐定勇	监事	--	在公司领取监事津贴
樊飞	监事	--	在公司领取监事津贴
游新	监事	9.79	在公司专职领薪
连春华	总经理	65.89	在公司专职领薪
单卫民	副总经理	60.74	在公司专职领薪
田志勇	副总经理	63.59	在公司专职领薪
翟峻梓	副总经理	58.59	在公司专职领薪
詹开明	副总经理	65.89	在公司专职领薪
张光红	财务总监	58.59	在公司专职领薪
杨成文	董事会秘书、副总经理	58.59	在公司专职领薪
乔登俭	核心技术人员	21.37	在公司专职领薪
王宏江	核心技术人员	17.79	在公司专职领薪
阮沛	核心技术人员	13.07	在公司专职领薪

注：非公司员工董事、监事仅在公司领取董事、监事津贴，其中，董事津贴为1.80万元/年；监事津贴为1.20万元/年。独立董事仅在公司领取独立董事津贴，为7.20万元/年。

五、公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员的兼职情况

截至本招股说明书签署日，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员兼职情况如下：

姓名	公司职务	兼职情况
李慧霞	董事长	兴政电子董事、北京利博赛董事、银海天怡董事；四川银海总经理、新疆鼎峰董事长
王卒	董事、副董事长	奥尼思特董事长、兴政电子董事长、久远爱思普总经理（董事）
靳建立	董事	久远集团董事会秘书、战略部部长
路海	董事	中物院计算机应用研究所室主任、副总工程师
沈浩	董事	中物院计算机应用研究所总工程师、锐锋集团董事长、四川高达科技有限公司董事长
周建	董事	久远集团部门经理
周明天	独立董事	中国电子学会会士、IEEE（电气与电子工程师协会）高级会员、中国计算机学会高级会员、《电子学报》编委、四川创意信息技术股份有限公司独立董事
张腾文	独立董事	西南财经大学证券与期货学院担任行业分析研究所所长、成都晶源钛业有限公司财务总监、四川科伦药业股份有限公司独立董事。
赵锡铭	独立董事	中国劳动学会副会长、中国劳动学会信息化专业委员会理事长
程树忠	监事、行政管理部经理	无
魏平	监事	久远集团监事
唐定勇	监事	中物院计算机应用研究所所长助理、规划处处长
樊飞	监事	广发信德投资四部任投资经理
游新	监事	无
单卫民	副总经理	北京技术董事长。
连春华	总经理	银海畅辉董事
田志勇	副总经理	无
翟峻梓	副总经理	天津银海董事；奥尼思特董事、久远方联董事长
詹开明	副总经理	兴政电子董事
张光红	财务总监	久远方联监事；兴政电子董事、新疆鼎峰监事
杨成文	董事会秘书、副总经理	久远方联、天津银海董事；银海天怡、利博赛监事；久远爱思普董事、新疆鼎峰董事
乔登俭	核心技术人员	无
王宏江	核心技术人员	无

阮沛	核心技术人员	无

六、公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员之间的亲属情况

公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员相互之间无亲属关系。

七、公司财务部负责人、会计、出纳与董事、监事、高级管理人员之间的亲属关系

公司财务部负责人、会计、出纳与董事、监事、高级管理人员之间的亲属关系如下：

会计人员	岗位	职责	与董监高关系
杨美玲	项目核算会计	收入、成本费用、往来账目的核算；领用和管理发票与收据工作	董事会秘书、副总经理 杨成文的侄女
罗培贵	出纳	货币资金的收付业务，编制记账，保管现金、各种银行票据	监事程树忠的配偶

八、公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员的重要承诺及签订的协议

（一）重要承诺及其履行情况

关于公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员重要承诺及履行情况参见本招股说明书第五节之“十一、持有5%以上股份的主要股东及作为股东的董事、监事、高级管理人员的重要承诺及其履行情况”。

（二）签订协议及其履行情况

公司高级管理人员及核心技术人员均与公司签订了《劳动合同》；公司为独立董事颁发了聘用证书，独立董事均出具了《独立董事候选人声明》。在签订的《劳动合同》以及独立董事出具的《独立董事候选人声明》中，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日，上述合同与声明履行正常，不存在违约情形。

九、公司董事、监事、高级管理人员的任职资格

截至本招股说明书签署之日，公司董事、监事、高级管理人员均符合法律法规及《公司章程》规定的任职要求，具备担任相应职务的资格。

十、公司董事、监事、高级管理人员最近三年的变动情况

（一）董事变更情况

1、2011年6月30日，公司2011年第一次临时股东大会选举陈钟、黄友、赵锡铭3名独立董事。

2、2011年11月24日，公司2011年第二次临时股东大会审议作出第一届董事会成员中非独立董事换届的决议，选举李慧霞、单卫民、邓全农、周建、沈浩、李伟为第二届董事会非独立董事成员。经公司第二届董事会第一次会议审议，选举李慧霞担任董事长。

3、2014年3月10日，公司2014年第一次临时股东大会审议同意黄友不再担任独立董事职务，选举张腾文担任公司独立董事。

4、2014年7月11日，公司2014年第二次临时股东大会审议通过《关于选举第二届独立董事的议案》，选举周明天、张腾文、赵锡铭为公司第二届董事会独立董事。

5、经公司2014年第二届董事会第十一次会议提名，并经2014年11月24日公司召开的2014年第四次临时股东大会选举李慧霞、王卒、靳建立、路海、周建、沈浩为公司第三届董事会非独立董事。

2014年11月24日，公司召开的第三届董事会第一次会议选举李慧霞为公司董事长、王卒为公司副董事长。

公司董事变更情况如下：

序号	2011年11月至 2014年3月	2014年3月至 2014年6月	2014年6月至 2014年11月	2014年11月 至今
1	李慧霞	李慧霞	李慧霞	李慧霞

2	单卫民	单卫民	单卫民	王卒
3	邓全农	邓全农	邓全农	靳建立
4	周建	周建	周建	周建
5	沈浩	沈浩	沈浩	沈浩
6	李伟	李伟	李伟	路海
7	陈钟 (独立董事)	陈钟 (独立董事)	周明天 (独立董事)	周明天 (独立董事)
8	黄友 (独立董事)	张腾文 (独立董事)	张腾文 (独立董事)	张腾文 (独立董事)
9	赵锡铭 (独立董事)	赵锡铭 (独立董事)	赵锡铭 (独立董事)	赵锡铭 (独立董事)

（二）监事变更情况

1、因第一届监事会成员任期届满，2011年11月24日，公司2011年第二次临时股东大会选举徐楷、周瑾、魏平为第二届监事会股东代表监事。2011年11月24日，公司2011年职工代表大会选举程树忠、游新为职工代表监事。同日，第二届监事会第一次会议选举徐楷担任监事会主席。

2、2014年3月10日，公司2014年第一次临时股东大会审议同意周瑾不再担任监事职务，并选举樊飞担任公司监事。

3、经公司2014年第二届七次监事会提名，2014年11月24日公司召开2014年第四次临时股东大会选举唐定勇、魏平、樊飞为第三届监事会非职工代表监事。2014年11月24日，公司2014年职工代表大会选举程树忠、游新为职工代表监事。

2014年11月24日，公司召开的第三届监事会第一次会议选举程树忠担任监事会主席。

公司监事变更情况如下：

序号	2011年11月至 2014年3月	2014年3月至 2014年11月	2014年11月至今
1	徐楷	徐楷	唐定勇
2	周瑾	樊飞	樊飞
3	程树忠	程树忠	程树忠

4	魏平	魏平	魏平
5	游新	游新	游新

（三）高级管理人员变更情况

2011年11月24日，公司第二届董事会第一次会议续聘王卒为公司总经理，詹开明、田志勇、连春华、单卫民、翟峻梓、杨成文为公司副总经理，张光红为财务总监，杨成文兼任董事会秘书。

2014年11月24日，公司第三届董事会第一次会议选聘连春华为公司总经理，詹开明、田志勇、单卫民、翟峻梓、杨成文为公司副总经理，张光红为财务总监，杨成文兼任董事会秘书。

最近三年，公司董事、监事和高级管理人员未发生重大变化。

第九节 公司治理

2008年11月1日，公司召开了创立大会暨第一届股东大会，选举产生了公司第一届董事会和第一届监事会成员，并审议通过了《公司章程》；同日召开的第一届董事会第一次会议选举产生了公司董事长，并聘任了总经理、副总经理和董事会秘书；同日召开的第一届监事会第一次会议选举产生了公司监事会主席，从而基本建立了符合股份有限公司治理要求的公司治理结构。

根据国家法律法规的调整、公司业务的发展以及公司内部规范性要求的不断提高，公司对《公司章程》进行了修订和完善，并逐渐建立并实施了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《总经理工作细则》等制度。

公司董事会按照《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》、《上市公司章程指引》（2014修订）、《上市公司治理准则》等规定，结合公司本次申请公开发行股票并上市制定了《公司章程（草案）》，该（草案）已经公司2012年2月15日召开的2012年第一次临时股东大会审议通过，并经2014年第一次临时股东大会、2014年第三次临时股东大会和2014年第四次临时股东大会修订。

《公司章程（草案）》待本公司股票获准上市后由董事会补充完善并由股东大会审议通过后生效实施。本节引用资料除非特别说明，均为《公司章程（草案）》之规定。

一、公司股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书制度的建立健全及运行情况

本公司自成立以来，股东大会、董事会、监事会、独立董事和董事会秘书制度逐步建立健全，上述机构和制度的建立时间、主要内容以及相关制度符合上市公司治理的规范性文件要求，具体情况如下：

治理结构	建立及修订时间	制度主要内容	符合上市公司治理的规范性文件要求的情况
股东大会	自公司设立以来，公司一共召开18次股东大会。 2008年11月1日，公司召开了创立大会暨第一届股东大会，选举产生了公司第	《公司章程》、《上市公司章程指引》（2014修订）、《股东大会议事规则》、《股东大会议事规则》（2014修订）、《内部控	公司创立大会、2011年第一次临时股东大会、2011年第二次临时股东大会、2012年第一次临时股东大会、2014年第一次临时股

	一届董事会和监事会成员。2011年11月24日召开的2011年第二次临时股东大会选举产生了第二届董事会和监事会成员。	制制度》、《关联交易决策制度》、《对外投资管理制度》、《对外担保管理制度》、《募集资金管理制度》等。	东大会及2014年第三次临时股东大会均按照上市公司治理规范性文件要求对相关制度进行修订。
董 事 会	自公司设立以来，公司共召开29次。2008年11月1日和2011年11月24日，公司分别召开第一届董事会第一次会议和第二届董事会第一次会议，分别选举产生了董事长和副董事长，聘任公司总经理等。	《公司章程》、《董事会议事规则》、《内部控制制度》、《战略委员会工作细则》、《提名委员会工作细则》、《审计委员会工作细则》、《薪酬与考核委员会工作细则》等	公司历次股东大会、董事会已按照上市公司治理规范性文件要求对董事会相关制度进行了制订和修改。
监 事 会	自公司设立之日起，公司一共召开16次监事会，2008年11月1日和2011年11月24日，公司分别召开第一届监事会第一次会议和第二届监事会第一次会议选举监事会主席。	《公司章程》、《监事会议事规则》。	公司历次股东大会均按照上市公司治理规范性文件要求对监事会相关制度进行了制订和修改。
独 立 董 事	公司独立董事经2011年6月15日第一届董事会第八次会议审议通过、2011年6月30日公司召开的2011年度第一次临时股东大会批准成立。独立董事制度建立后，独立董事均按时出席会议。	《公司章程》、《独立董事工作制度》、审议通过《独立董事津贴的议案》。	公司按照上市公司治理规范性文件要求制定独立董事相关制度。
董 事 会 秘 书 制 度	2011年6月15日公司第一届董事会第八次会议建立了董事会秘书制度。2008年11月1日和2011年11月24日召开董事会分别聘请和续聘杨成文为董事会秘书。	《投资者关系工作制度》、《信息披露管理制度》、《董事会秘书工作细则》。	公司按照上市公司治理规范性文件要求制定董事会秘书相关制度。

通过上述机构设置和制度建设，公司初步建立起符合上市公司要求的公司治理结构。目前公司治理结构及制度趋于完善，公司股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书、经理层之间职责分工明确，依法规范运作，保障了公司各项生产经营活动的有序进行，公司相关制度符合有关上市公司治理的规范性文件要求，不存在实质性差异。

公司自设立以来，历次股东大会、董事会、监事会的召开程序、决议内容及签署符合相关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，合法、合规、真实、有效。

（一）股东大会制度的建立健全及运行情况

公司依法建立了股东大会制度。2011年6月30日公司召开的2011年第一次临时股东大会审议通过了《制定〈股东大会议事规则〉的议案》，并经2014年8月16日召开的第三次临时股东大会和2014年11月24日召开的第四次临时股东大会修订；《股东大会议事规则》根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引》（2014年修订）及《上市公司股东大会规则》（2014年修订）的要求，对股东大会的召集、提案与通知、召开、审议与表决、决议等内容进行了较为详细的规定。自公司成立以来，公司股东大会依法独立运作，相关人员切实履行各自的权利、义务与职责，行为规范。

1、股东权利和义务

股东作为持有公司股份的人，享有法律、法规及《公司章程》规定的合法权利，具体内容如下：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；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；对公司的经营进行监督，提出建议或质询；依照法律、行政法规及《公司章程》的规定转让、赠与或质押其所持有的股份；查阅公司章程、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；公司终止或者清算时，按其所持有的股份份额参加公司剩余财产的分配；对股东大会做出的公司合并、分立决议持异议的股东，可以要求公司收购其股份；法律、行政法规、部门规章或公司章程规定的其他权利。

公司股东在享有权利的同时，应承担以下义务：遵守法律、行政法规和《公司章程》；依其所认购的股份和入股方式缴纳股金；除法律、法规规定的情形外，不得退股；不得滥用股东权利损害公司或者其他股东的利益；不得滥用公司法人独立地位和股东有限责任损害公司债权人的利益；法律、法规及公司章程规定应当承担的其他义务。

2、股东大会的职权

股东大会是公司的权力机构，股东大会依法享有《公司法》、《公司章程》所赋予的权利，并履行相应的义务。股东大会的职权具体内容如下：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；审议批准监事会的报告；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做出决议；对发行公司债券做出决议；对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式做出决议；修改《公司章程》；对公司聘用、解聘会计师事务所做出决议；审议批准公司章程规定的必须经股东大会通过的交易事项及担保事项等；审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一年经审计总资产30%的事项；审议批准公司与关联人发生的交易（公司获赠现金资产和提供担保除外）金额在3,000万元以上，且占公司最近一期经审计的净资产绝对值5%以上的关联交易；审议批准变更募集资金用途事项；审议股权激励计划；审议法律、行政法规、部门规章或本章程规定应当由股东大会决定的其他事项。

3、股东大会的议事规则

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，临时股东大会不定期召开。有下列情形之一的，公司在事实发生之日起2个月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，或者少于章程所定人数的2/3时；公司未弥补的亏损达实收股本总额的1/3时；单独或者合并持有公司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。

公司应当在公司住所地或公司章程规定的地点召开股东大会；股东大会应当设置会场，以现场会议形式召开，并应当按照法律、行政法规、中国证监会或公司章程的规定，采用安全、经济、便捷的网络和其他方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的，视为出席。股东通过上述方式参加股东大会的，视为出席。

股东大会提案的内容应当属于股东大会职权范围，有明确议题和具体议事

项，并且符合法律、行政法规和《公司章程》的有关规定。

股东大会决议分为普通决议和特别决议。股东大会做出普通决议，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1/2以上通过。股东大会做出特别决议，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；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；对公司聘用、解聘会计师事务所做出决议；对发行公司债券做出决议；审议批准变更募集资金用途事项；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、解散和清算；本章程的修改；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、行政法规或本章程规定的，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。

4、保护中小股东权益的规定及其实际执行情况

（1）控股股东的诚信义务

《公司章程（草案）》规定，公司的控股股东、实际控制人员不得利用其关联关系损害公司利益。违反规定的，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。公司控股股东及实际控制人对公司和公司社会公众股股东负有诚信义务。控股股东应严格依法行使出资人的权利，控股股东不得利用利润分配、资产重组、对外投资、资金占用、借款担保等方式损害公司和社会公众股股东的合法权益，不得利用其控制地位损害公司和社会公众股股东的利益。

（2）保护中小股东权益的规定

《公司章程（草案）》对保护中小股东权益作出明确规定：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；股东大会决议的公告应当充分披露非关联股东的表决情况。股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者表决应当单

独计票。单独计票结果应当及时公开披露。

公司董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以公开征集股东投票权。征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制。

董事与董事会会议决议事项所涉及的企业有关联关系的，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的董事出席即可举行，董事会会议所作决议须经无关联董事过半数通过。出席董事会的无关联关系董事人数不足3人的，应将该事项提交公司股东大会审议。

公司控股股东、实际控制人不得限制或者阻挠中小投资者依法行使投票权，不得损害公司和中小投资者的合法权益。

5、股东大会制度的运行情况

本公司自设立以来，严格按照《公司章程》、《股东大会议事规则》及相关规定规范运作，严格履行有关法律规定的股东大会召集程序及相关义务。

2012年至本招股说明书签署日，公司共召开了10次股东大会，具体情况如下：

序号	股东大会	召开日期	出席情况	会议内容
1	2012年第一次临时股东大会	2012年2月15日	全体股东 69 人	审议《关于公司首次公开发行人民币普通股（A股）并上市的议案》、《关于公司首次公开发行人民币普通股（A股）募集资金投向及可行性方案的议案》、《关于公司首次公开发行人民币普通股（A股）前滚存利润的分配方案》、《关于公司首次公开发行人民币普通股（A股）并上市决议有效期的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理首次公开发行人民币普通股（A股）并上市有关事宜的议案》、《关于制定〈四川久远银海软件股份有限公司章程（草案）〉的议案》、《关于四川久远银海软件股份有限公司未来分红回报规划（2012-2014）的议案》。
2	2011年年度股东大会	2012年5月9日	9名股东出席，所持股份4,505万股，代表总股份的75.08%	审议《公司2011年工作总结和2012年工作目标》、《2011年度财务决算报告和2012年度财务预算报告》、《2011年利润分配》的议案。
3	2012 年	2013	9名股东出席，所	审议《公司2012年工作总结和2013年工作目标》、

	年度股东大会	年4月12日	持股份4,515万股，代表总股份的75.25%	《2012年度财务决算报告和2013年度财务预算报告》、《2012年度分配》的议案。
4	2013年第一次临时股东大会	2013年11月1日	9名股东出席，所持股份4,220万股，代表总股份的70.33%	审议《关于转让山西银海软件公司60%股权及其债权的议案》。
5	2013年第二次临时股东大会	2013年11月25日	68名股东出席，所持股份4,900万股，代表总股份的81.67%；关联股东锐锋集团未出席、关联股东久远集团回避表决。	审议《关于公司及子公司与中物院及其下属单位发生关联交易的议案》。
6	2014年第一次临时股东大会	2014年3月10日	全体股东69人	审议《关于公司首次公开发行人民币普通股（A股）并上市议案》、《关于公司首次公开发行人民币普通股（A股）并上市决议有效期的议案》、《关于授权董事会全权办理首次公开发行人民币普通股（A股）并上市有关事宜的议案》、《关于修订<四川久远银海软件股份有限公司章程（草案）>的议案》、《关于修订公司未来分红回报规划的议案》、《关于稳定股价的议案》、《关于更换董、监事的议案》。
7	2013年年度股东大会	2014年4月21日	10名股东出席，所持股份4,802.50万股，占总股份的80.04%；第4项议案关联股东久远集团、锐锋集团回避表决。	1、审议《公司2013年工作总结和2014年工作目标的议案》；2、审议《公司2013年财务决算报告和2014财务预算报告的议案》；3、审议《关于2013年度分红的议案》；4、审议《关于关联交易的议案》；5、审议《关于修订<公司首次公开发行人民币（A）股募集资金投向及可行性方案>的议案》
8	2014年第二次临时股东大会	2014年7月11日	8名股东出席，所持股份4,185万股，占总股份的69.75%。	审议《关于选举第二届独立董事的议案》、审议《关于选举第二届董事会审计、薪酬与考核、提名、战略委员会委员的议案》。
9	2014年第三次临时股东大会	2014年8月16日	8名股东出席，所持股份4,210万股，占总股份的70.17%。	审议《关于修订<四川久远银海软件股份有限公司章程（草案）>议案》、《关于修订<四川久远银海软件股份有限公司股东大会事规则>的议案》
10	2014年第四次临时股东大会	2014年11月24日	14名股东出席，所持股份4,910万股，占总股份的81.13%。	审议《关于修订<四川久远银海软件股份有限公司章程>议案》、《关于修订<四川久远银海软件股份有限公司章程（草案）>议案》、《关于修订<四川久远银海软件股份有限公司股东大会事规则>的议案》

				则>的议案》、审议《关于修订<四川久远银海软件股份有限公司董事会议事规则>的议案》、《关于选举四川久远银海软件股份有限公司第三届董事会非独立董事的议案》、《关于选举四川久远银海软件股份有限公司第三届监事会非职工代表监事的议案》

公司历次股东大会的召开程序、决议内容及签署符合相关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，合法、合规、真实、有效；不存在管理层、董事会等违反《公司法》、公司章程及相关制度等要求行使职权的行为。

（二）董事会制度的建立健全及运行情况

公司根据《公司法》、《公司章程》的规定制定了《董事会议事规则》，经2011年6月30日公司召开的2011年度第一次临时股东大会批准，并经2014年11月24日召开的2014年第四次临时股东大会修订。《董事会议事规则》对公司董事会的职权、召集和通知、议事和表决、会议记录等内容进行了较为详细的规定。

1、董事会构成

董事会对股东大会负责。董事会由9名董事组成，其中独立董事3名。公司董事会设董事长1名，副董事长1名。

2、主要规则

董事会行使下列职权：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；拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散、变更公司形式的方案；在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易等事项；决定公司内部管理机构的设置；聘任或者解聘公司经理、董事会秘书；根据经理的提名，聘任或者解聘公司副经理、财务负责人等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；制订公司的基本管理制度；制订本章程修改方案；向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所；听取公司经理的工作汇报并检查经理的工作；法律、行政法规、部门规章或本章程授予的其他职权。董事会每年至

少召开两次会议，由董事长召集和主持，董事长不能履行职务或不履行职务的，由副董事长召集和主持；副董事长不能履行职务或不履行职务时，由半数以上董事共同推举一名董事召集和主持。于会议召开10日以前，以书面通知、电话、电子邮件等方式通知全体董事和监事。董事会决议表决方式为：会议现场投票表决。董事会会议应当有过半数的董事出席方可举行。董事会作出决议，必须经全体董事的过半数通过。董事会决议的表决，实行一人一票。

董事会会议，应由董事本人出席；董事因故不能出席，可以书面委托其他董事代为出席，委托书中应载明代理人的姓名，代理事项、授权范围和有效期限，并由委托人签名或盖章。代为出席会议的董事应当在授权范围内行使董事的权利。董事未出席董事会会议，亦未委托代表出席的，视为放弃在该次会议上的投票权。

董事会应当对会议所议事项的决定做成会议记录，出席会议的董事应当在会议记录上签名。董事会会议记录作为公司档案保存，保存期限不少于10年。

3、董事会制度的运行情况

本公司设立以来，董事会按照《公司章程》、《董事会议事规则》及相关规定，规范运作，严格履行有关法律规定的召集程序及信息披露义务。

2012年至本招股说明书签署日，公司共召开了20次董事会会议，相关会议名称、会议召开时间、出席情况、会议议案情况如下：

序号	董事会	召开日期	董事会出席情况	会议内容
1	第二届董事会第二次会议	2012年1月30日	9人	审议《关于公司首次公开发行人民币普通股（A股）并上市的议案》、《关于公司首次公开发行人民币普通股（A股）募集资金投向及可行性方案的议案》、《关于公司首次公开发行人民币普通股（A股）前滚存利润的分配方案》、《关于公司首次公开发行人民币普通股（A股）并上市决议有效期的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理首次公开发行人民币普通股（A股）并上市有关事宜的议案》、《关于制定〈四川久远银海软件股份有限公司章程（草案）〉的议案》、《关于四川久远银海软件股份有限公司未来分红回报规划（2012-2014）的议案》、《关于召开2012年第一次临时股东大会的议案》。
2	2012第	2012年	9人	审议《关于银海天怡的借款议案》。

	一次临时董事会	3月15日		
3	第二届董事会第三次会议	2012年4月18日	9人	审议《公司2011年工作总结和2012年工作目标的议案》、《公司2011年财务决算报告和2012财务预算报告的议案》、《公司2011年经营层绩效考核的议案》、《2012年公司高管薪酬及绩效考核方案的议案》、《关于北京久远银海技术有限公司增资扩股的议案》、《关于注销北京久远银海软件系统有限公司的议案》、《关于固定资产报废处理的议案》、《关于召开2011年年度股东大会的议案》、《关于2011年利润分配的议案》
4	第二届董事会第四次会议	2012年12月28日	9人	审议《关于2012年简要经营情况的议案》、《关于更换聘用律师事务所的议案》。
6	2013年临时董事会	2013年2月25日	9人	审议《关于四川久远银海软件股份有限公司2012年度审计报告的议案》
7	2013年第一次临时会	2013年3月25日	9人	审议《关于向山西久远爱思普软件股份有限公司投资的议案》、《关于向山西久远爱思普软件股份有限公司委派管理人员的议案》
8	第二届董事会第五次会议	2013年4月12日	9人	审议《公司2012年工作总结和2013年工作目标的议案》、《公司2012年财务决算报告和2013财务预算报告的议案》、《公司2012年经营层绩效考核的议案》、《关于设立四川药品电子商务有限公司的议案》、《关于对公司内控缺陷整改的议案》、《关于召开2012年年度股东大会的议案》、《关于2012年度分红的议案》
9	2013年第二次临时会	2013年9月16日	9人	审议《关于银海华北基地建设方案的议案》、《关于山西久远银海软件股份有限公司增资扩股的议案》、《公司2013年高管薪酬及绩效考核的议案》、《关于兴政公司注册资本金减少的议案》
10	2013年第三次临时会	2013年10月7日	8人	审议《关于公司及子公司与中物院及其下属单位发生关联交易的议案》、《关于转让山西银海软件公司60%股权及对其债权的议案》。
11	2013年第四次临时会	2013年11月22日	9人	审议《关于参股绵阳市绵州一卡通公司公的议案》、《关于全资设立绵阳子公司的议案》、《关于投资新疆银海鼎峰科技有限公司的议案》
12	第二届董事会第六次会议	2014年2月20日	9人	审议《关于公司首次公开发行人民币普通股（A股）并上市议案》、《关于公司首次公开发行人民币普通股（A股）并上市决议有效期的议案》、《关于授权董事会全权办理首次公开发行人民币普通股（A股）并上市有关事宜的议案》、《关于修订<四川久远银海软件股份有限公司章程（草案）>的议案》、《关于修订公司未来分红回报规划的议案》、《关于稳定股价的议案》、《关于召开2014年度第1次临时股东大会的议案》。

13	第二届董事会第七次会议	2014年3月18日	9人	审议《关于更换董事会专门委员会的议案》、《更换发行上市律师事务所的议案》。
14	第二届董事会第八次会议	2014年3月30日	8人	审议《公司2013年工作总结和2014年工作目标的议案》、《公司2013年财务决算报告和2014财务预算报告的议案》、《公司2013年经营层绩效考核的议案》、《2014年公司高管薪酬及绩效考核方案的议案》、《关于2013年度分红的议案》；《关于关联交易的议案》、《关于修订<公司首次公开发行人民币（A）股募集资金投向及可行性方案>的议案》、《关于提议召开公司2013年年度股东大会的议案》。
16	第二届董事会第九次会议	2014年6月23日	8人	审议《关于选举第二届独立董事的议案》、《关于选举第二届董事会审计委员会委员的议案》《关于选举第二届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》、《关于选举第二届董事会提名委员会委员的议案》、《关于选举第二届董事会战略委员会委员的议案》、《关于提议召开2014年第二次临时股东大会的议案》。
17	第二届董事会第十次会议	2014年8月1日	8人	审议《公司2014年半年财务报告的议案》、审议《关于修订<四川久远银海软件股份有限公司章程（草案）>议案》、《关于修订<四川久远银海软件股份有限公司股东大会议事规则>的议案》、《关于提议召开2014年第三次临时股东大会的议案》
18	第二届董事会第十一次会议	2014年11月7日	8人	审议《关于修订<四川久远银海软件股份有限公司章程>议案》、审议《关于修订<四川久远银海软件股份有限公司章程（草案）>议案》、《关于修订<四川久远银海软件股份有限公司股东大会议事规则>的议案》、审议《关于修订<四川久远银海软件股份有限公司董事会议事规则>的议案》、《关于制定<关于公司内部控制缺陷认定标准的议案>》、《关于提名四川久远银海软件股份有限公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于提议召开2014年第四次临时股东大会的议案》
19	2014年第三届董事会第一次会议	2014年11月24日	9人	审议《关于选举公司第三届董事会董事长/副董事长的议案》、《关于选举第三届董事会提名委员会委员的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于聘任公司副总经理和财务总监的议案》、《关于选举第三届董事会审计、薪酬和考核委员会及战略委员会委员的议案》
20	第三届董事会第一次临时会议	2015年1月29日	9人	审议《关于公司2014年度审计报告的议案》

公司历次董事会的召开程序、决议内容及签署符合相关法律、法规、规范性

文件及公司章程的规定，不存在管理层、董事会等违反《公司法》、公司章程及相关制度等要求行使职权的行为。

（三）监事会制度的建立健全及运行情况

公司根据《公司法》、《公司章程》的规定制定了《监事会议事规则》，并经2011年6月30日召开的2011年度第一次临时股东大会批准。

1、监事会的职权和运行规则

公司设监事会，监事会由5名监事组成，监事会设主席1人。监事会主席由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。监事会应当包括股东代表3名和职工代表2名。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。

监事会行使下列职权：应当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，在董事会不履行《公司法》规定的召集和主持股东大会职责时召集和主持股东大会；向股东大会提出提案；依照《公司法》第一百五十二条的规定，对董事、高级管理人员提起诉讼；发现公司经营情况异常，可以进行调查；必要时，可以聘请会计师事务所、律师事务所等专业机构协助其工作，费用由公司承担。

监事会每6个月至少召开一次会议。监事可以提议召开临时监事会会议。监事会决议应当经半数以上监事通过。

2、监事会制度的运行情况

本公司设立以来，监事会按照《公司章程》、《监事会议事规则》及相关规定，规范运作，严格履行有关法律规定的召集程序及相关义务。

2012年至本招股说明书签署日，公司共召开了7次监事会会议，相关会议名称、会议召开时间、会议内容等情况如下：

序号	监事会	召开日期	监事会 会议出席 情况	会议内容
1	第二届第二次会议	2012 年 4 月 18 日	5 人	审议《2011 年工作报告》、《2011 年财务决算报告》、《2012 年财务预算报告》
2	第二届第三次会议	2012 年 12 月 28 日	5 人	审议《关于 2012 年简要经营情况的议案》
3	第二届第四次会议	2013 年 4 月 12 日	4 人	审议《公司 2012 年工作总结和 2013 年工作目标的议案》、《公司 2012 年财务决算报告和 2013 财务预算报告的议案》。
4	第二届第五次会议	2013 年 10 月 18 日	4 人	审议《公司采购控制管理审计报告的议案》。
5	第二届第六次会议	2014 年 4 月 3 日	5 人	审议《公司 2013 年工作总结和 2014 年工作目标的议案》、《公司 2013 年财务决算报告和 2014 财务预算报告的议案》
6	第二届第七次会议	2014 年 11 月 7 日	5 人	审议《关于公司第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》
7	第三届第一次会议	2014 年 11 月 24 日	5 人	审议《关于选举公司第三届监事会主席的议案》

公司历次监事会的召开程序、决议内容及签署符合相关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，不存在管理层、监事会等违反《公司法》、公司章程及相关制度等要求行使职权的行为。

（四）独立董事工作制度的建立健全及运行情况

1、独立董事制度安排

本公司章程规定，公司董事会由9名董事组成，其中3人为独立董事。独立董事每届任期与公司其他董事任期相同，任期届满，连选可以连任，但连任时间不超过六年。独立董事出现不符合独立性条件或其他不适宜履行独立董事职责的情形，由此造成公司独立董事达不到法定要求人数时，公司应按《公司章程》规定补选。

公司参照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、

规范性文件以及《公司章程》，制定了《独立董事工作制度》，经2011年6月30日公司召开的2011年度第一次临时股东大会批准。《独立董事工作制度》对独立董事的任职资格、提名、选举和更换、职责、工作条件等内容进行了较为详细的规定。

2、独立董事选聘情况

经公司2011年第一届八次董事会提名，并经2011年6月30日公司召开2011年度第一次临时股东大会选举陈钟、赵锡铭、黄友为公司董事会独立董事，占董事会成员总数的三分之一。2014年3月10日，公司2014年第一次临时股东大会审议同意黄友不再担任独立董事职务，并选举张腾文担任公司独立董事，其余两名独立董事未变。2014年7月11日，公司2014年第二次临时股东大会审议通过《关于第二届独立董事的议案》，选举周明天、张腾文、赵锡铭为公司第二届董事会独立董事。三名独立董事为行业技术领域及财经专业领域的专业人士。

3、独立董事职责

独立董事应当切实维护公司和全体股东的利益，按时出席董事会会议，了解掌握公司的生产经营情况和运作情况，充分发挥其在投资者关系管理中的作用，并主动调查、获取做出决策所需要的情况和资料。独立董事应当向公司年度股东大会提交述职报告并披露。

独立董事除具有法律、法规和公司章程赋予董事的职权外，独立董事还具有以下特别职权：重大关联交易（指公司拟与关联自然人达成的总额在30万元以上、与关联法人达成的总额在300万元以上或高于公司最近经审计净资产值的5%的关联交易）应由独立董事认可后，提交董事会讨论；独立董事作出判断前，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；向董事会提议聘用或解聘会计师事务所；向董事会提请召开临时股东大会；提议召开董事会；独立聘请外部审计机构和咨询机构；在股东大会召开前公开向股东征集投票权；法律、法规及规范性文件规定的其他特别职权。

独立董事除履行上述职责以外，还应当对以下重大事项向董事会或股东大会发表独立意见：提名、任免董事；聘任、解聘高级管理人员；公司董事、高级管理人员的薪酬；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300万元或高于公司最近经审计净资产值的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；公司当年盈利但年度董事会未提出包含现金分红的利润分配预案；需要披露的关联交易、对外担保（不含对合并报表范围内子公司提供担保）、委托理财、对外提供财务资助、变更募集资金用途、股票及其衍生品种投资等重大事项；重大资产重组方案、股权激励计划；独立董事认为可能损害中小股东合法权益的事项；有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则及《公司章程》规定的其他事项。

4、独立董事履行职责的方式

如有关事项属于需要披露的事项，公司应当将独立董事的意见予以公告，独立董事出现意见分歧无法达成一致时，董事会应将各独立董事的意见分别披露。独立董事应当对出具的独立意见签字确认，并将上述意见及时报告董事会，与公司相关公告同时披露。

公司独立董事至少应当每季度查阅一次公司与关联人之间的资金往来情况，了解公司是否存在被董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其关联人占用、转移公司资金、资产及其他资源的情况，如发现异常情况，应当及时提请公司董事会采取相应措施。

独立董事发现公司存在不符合《独立董事工作制度》相关规定时应当积极主动履行尽职调查义务，并及时向深圳证券交易所报告，必要时应聘请中介机构进行专项调查。

5、独立董事出席会议及履行职责情况

公司独立董事的聘请以及独立董事制度的建立系经2011年6月15日第一届董事会第八次会议审议通过、2011年6月30日公司召开的2011年度第一次临时股东大会批准成立。独立董事制度建立后，董事会独立董事均出席上述会议；与会期间，独立董事均认真审阅议案，针对公司重大关联交易、参股公司银海天怡借款以及提名、任免高级管理人员等事项发表独立意见，并在参会讨论后独立行使表决权。公司独立董事在上述董事会审议事项中并未对有关决策事项提出异议。

综上所述，公司独立董事在其任职期间内遵守《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等规章制度，

出席相关会议，勤勉尽责，认真履行其工作职能，对公司运作起到了良好的监督作用。

（五）董事会秘书的职责

1、董事会秘书情况

报告期内公司依法建立了董事会秘书制度，董事会聘请了董事会秘书。2011年6月15日公司第一届董事会第八次会议审议通过了《关于制定〈董事会秘书工作细则〉的议案》，《董事会秘书工作细则》对于董事会秘书的任职资格、职责、任免程序、考核与奖励等内容进行了较为详细的规定。根据《公司章程》和《董事会秘书工作细则》规定，董事会秘书是公司的高级管理人员，由董事会委任，对董事会负责。董事会秘书应当具备履行职责所必须的财务、管理、法律专业知识，具有良好的职业道德和个人品德，并取得交易所颁发的董事会秘书资格证书。

2、董事会秘书制度安排

董事会秘书对公司和董事会负责，履行如下职责：负责公司和相关当事人与深圳证券交易所及其他证券监管机构之间的及时沟通和联络，保证深圳证券交易所可以随时与其取得工作联系；负责公司信息披露事务，协调公司信息披露工作，组织制订公司信息披露事务管理制度，督促公司及相关信息披露义务人遵守信息披露相关规定；负责公司投资者关系管理和股东资料管理工作，协调公司与证券监管机构、股东及实际控制人、证券服务机构、媒体等之间的信息沟通；组织筹备董事会会议和股东大会，参加股东大会、董事会会议、监事会会议及高级管理人员相关会议，负责董事会会议记录工作并签字确认；负责公司信息披露的保密工作，在未公开重大信息出现泄露时，及时向深圳证券交易所报告并公告；关注公共媒体报道并主动求证真实情况，督促董事会及时回复深圳证券交易所所有问询；组织董事、监事和高级管理人员进行证券法律法规、深圳证券交易所制定的相关规则的培训，协助前述人员了解各自在信息披露中的权利和义务；督促董事、监事和高级管理人员遵守证券法律法规、深圳证券交易所制定的相关规则及《公司章程》，切实履行其所做出的承诺；在知悉公司做出或者可能做出违反有关规定的决议时，应当予以提醒并立即如实地向深圳证券交易所报告；《公司法》、《证券法》、中国证监会和深圳证券交易所要求履行的其他职责。

公司董事会秘书自2011年11月24日聘任以来，有效履行了《公司章程（草案）》赋予的职责，为公司上市辅导期法人治理结构的完善、董事、监事、高管人员的系统培训、与中介机构的配合协调、与监管部门的积极沟通、公司重大生产经营决策、主要治理制度的制定、重大项目的投向、会议准备等事宜发挥了重要作用。

3、董事会秘书制度的运行情况

公司董事会秘书在其任职期间内均遵守法律、行政法规、部门规章及《公司章程》和《董事会秘书工作细则》的有关规定，忠实地履行了工作职责。

二、董事会专门委员会的设置

为进一步完善公司治理结构，更好地发挥独立董事的作用，根据《公司法》、《上市公司治理准则》、及《公司章程》的规定，2011年11月24日公司召开2011年度第二次临时股东大会审议通过，公司董事会成立了审计委员会、提名委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，并制定了相应的专门委员会议事规则。2014年7月11日，公司2014年第二次临时股东大会审议通过《关于选举第二届独立董事的议案》，选举周明天、张腾文、赵锡铭为公司第二届董事会独立董事。

（一）审计委员会

审计委员会由张腾文、周明天、沈浩组成，其中张腾文、周明天为独立董事，张腾文为主任委员。

审计委员会主要职责是：提议聘请或更换外部审计机构，对外部审计机构的工作进行评价；监督公司的内部审计制度建立、完善及其实施；负责内部审计与外部审计之间的沟通和衔接；审查公司的内控制度，对重大关联交易进行审计、监督；对公司财务部门、审计部门的工作及该等部门负责人的工作进行评价；配合公司监事会进行的审计活动；公司董事会授予的其他事宜。

（二）提名委员会

提名委员会由赵锡铭、张腾文、李慧霞组成，其中赵锡铭、张腾文为独立董事，赵锡铭为主任委员。

提名委员会主要职责是：根据公司经营活动情况、资产规模和股权结构对董事会的规模和构成向董事会提出建议；研究董事、经理人员的选择标准和程序，并向董事会提出建议；广泛搜寻合格的董事和经理人员的人选；对董事候选人和经理人选向董事会提出建议；提名审计委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会人选并审查该等人选的任职资格；对需提请董事会聘任的其他高级管理人员进行审查并提出建议；董事会授权的其他事宜。

（三）薪酬与考核委员会

薪酬与考核委员会由周明天、靳建立、张腾文组成，其中周明天、张腾文为独立董事，周明天为主任委员。

薪酬与考核委员会主要职责是：根据董事的主要范围、职责、重要性以及其他相关企业岗位的薪酬水平拟定和审查本公司董事的考核办法和薪酬计划或方案，并对董事的业绩和行为进行评估，报经董事会同意后提交股东大会决定；拟定和审查高级管理人员的考核办法和薪酬计划或方案，并对高级管理人员的业绩和行为进行评估，报经董事会批准；薪酬计划或方案包括但不限于绩效评价标准、程序及主要评价体系，奖励和惩罚的主要方案和制度等；审查公司董事及高级管理人员的履行职责情况并对其进行年度绩效考评；负责对公司薪酬制度执行情况进行监督；董事会授权的其他事宜。

（四）战略委员会

战略委员会由李慧霞、赵锡铭、周明天组成，其中赵锡铭、周明天为独立董事，李慧霞为主任委员。

战略委员会主要职责是：对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议；对《公司章程》规定须经董事会批准的对外投资、收购出售资产、资产抵押、固定资产投资、对外担保等重大事项进行研究并提出建议；审议对重大组织机构重组和调整方案，并向董事会提出建议；对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议；监督检查本公司经营计划的执行情况，并对以上事项实施进行检查；董事会授权的其他事宜。

（五）各专门委员会的设立时间及人员构成

2011年11月8日，公司第一届董事会第九次会议审议通过了《关于提请设立公司董事会各专门委员会的议案》。

2011年11月24日，公司召开的第二届董事会第一次会议审议通过了《关于设立公司董事会专门委员会及制定各专门委员会工作细则的议案》，公司任命由黄友、陈钟、沈浩组成审计委员会，其中黄友、陈钟为独立董事，黄友系会计专业人士，为主任委员；由赵锡铭、黄友、李慧霞组成提名委员会，其中赵锡铭、黄友为独立董事，赵锡铭为主任委员；由陈钟、邓全农、黄友组成薪酬与考核委员会，其中陈钟、黄友为独立董事，陈钟为主任委员；由李慧霞、赵锡铭、陈钟组成战略委员会，其中赵锡铭、陈钟为独立董事，李慧霞为主任委员。

2014年3月18日，公司召开的第二届董事会第七次会议审议通过了《关于更换董事会专门委员会的议案》，因黄友辞去公司独立董事职务，选举张腾文女士担任审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会委员，并担任审计委员会的主任委员。

2014年7月11日，公司召开2014年第二次临时股东大会审议通过了《关于选举第二届董事会独立董事的议案》，选举周明天、张腾文、赵锡铭为公司第二届董事会独立董事；审议通过了《关于选举第二届董事会审计、薪酬与考核、提名、战略委员会委员的议案》。第二届董事会各专门委员会委员组成如下：审计委员会由张腾文、周明天、沈浩组成；提名委员会由赵锡铭、张腾文、李慧霞组成；薪酬与考核委员会由周明天、邓全农、张腾文组成；战略委员会由李慧霞、赵锡铭、周明天组成。

2014年11月24日，公司召开2014年第三届董事会第一次会议审议通过了《关于选举第三届董事会审计、薪酬与考核、提名、战略委员会委员的议案》。第三届董事会各专门委员会委员组成如下：审计委员会由张腾文、周明天、沈浩组成；提名委员会由赵锡铭、张腾文、李慧霞组成；薪酬与考核委员会由周明天、靳建立、张腾文组成；战略委员会由李慧霞、赵锡铭、周明天组成。

（六）专门委员会的运行情况

各专门委员会自成立以来，一直按照《公司法》、《公司章程》和各专门委员会《工作细则》的规定规范运作，忠实地履行了工作职责，具体运行情况如下：

（1）董事会战略委员会

公司于2012年4月18日召开了董事会战略委员会2012年第一次会议，审议通过了《关于注销北京久远银海软件系统有限公司的议案》及《关于北京久远银海技术有限公司增资扩股的议案》。

公司于2013年4月12日召开了董事会战略委员会2013年第一次会议，审议通过了《关于向山西久远爱思普软件股份有限公司投资的议案》及《关于设立四川药品电子商务有限公司的议案》。

公司于2014年7月11日召开了董事会战略委员会2014年第一次会议，选举李慧霞为主任委员。

公司于2014年11月24日召开了董事会战略委员会2014年第二次会议，选举李慧霞为主任委员。

（2）董事会提名委员会

公司于2012年12月28日召开了董事会提名委员会2012年第一次会议，审议通过了《关于公司人才引进计划的议案》。

公司于2014年6月23日召开了董事会提名委员会2014年第一次会议，会议审查了公司第二届独立董事候选人资格，确定周明天、张腾文、赵锡铭符合独立董事任职条件，一致通过了上述三人的独立董事提名，并报董事会审议。

公司于2014年7月11日召开了董事会提名委员会2014年第二次会议，选举赵锡铭为主任委员。

公司于2014年11月7日召开了董事会提名委员会2014年第三次会议，会议审查了公司第三届非独立董事候选人资格，确定李慧霞、王卒、靳建立、周建、沈浩、路海符合董事任职条件，一致通过了上述六人的董事提名。

公司于2014年11月24日召开了董事会提名委员会2014年第四次会议，会议审

查并认可公司新一届高级管理人员的提名和新一届董事会专门委员会提名。

公司于2014年11月24日召开了董事会提名委员会2014年第五次会议，选举赵锡铭为主任委员。

（3）董事会审计委员会

公司于2012年1月30日召开了董事会审计委员会2012年第一次会议，审议通过了《关于公司2009年至2011年12月31日止审计报告的议案》、《关于公司内部控制自我评价报告的议案》。

公司于2012年4月18日召开了董事会审计委员会2012年第二次会议，审议通过了《关于公司2011年财务决算报告和2012年财务预算报告》。

公司于2012年7月25日召开了董事会审计委员会2012年第三次会议，审议通过了《关于公司2011年二季度内部审计工作报告》。

公司于2012年10月12日召开了董事会审计委员会2012年第四次会议，审议通过了《关于公司2011年三季度内部审计工作报告》。

公司于2013年1月29日召开了董事会审计委员会2013年第一次会议，审议通过了《关于公司2011年四季度内部审计工作报告》。

公司于2013年4月12日召开了董事会审计委员会2013年第二次会议，审议通过了《公司2012年财务决算报告和2013财务预算报告的议案》。

公司于2013年10月18日召开了董事会审计委员会2013年第三次会议，审议通过了《公司采购控制管理审计报告》。

公司于2013年12月25日召开了董事会审计委员会2013年第四次会议，审议通过了《北京平台经理离任经济责任审计报告》、《医疗卫生事业部经理离任经济责任审计报告》。

公司于2014年3月30日召开了董事会审计委员会2014年第一次会议，审议通过了《公司2013年财务决算报告和2014财务预算报告的议案》。

公司于2014年7月11日召开了董事会审计委员会2014年第二次会议，选举张腾文为主任委员。

公司于2014年10月6日召开了董事会审计委员会2014年第三次会议，审议通过了《公司2014年三季度内部审计工作报告》。

公司于2014年11月24日召开了董事会审计委员会2014年第四次会议，选举张腾文为主任委员。

（4）董事会薪酬与考核委员会

公司于2011年11月24日召开了董事会薪酬与考核委员会2011年第一次会议，会议选举通过陈钟担任董事会薪酬与考核委员会主任。

公司于2012年4月18日召开了董事会薪酬与考核委员会2012年第一次会议，审议通过了《2012年公司高管薪酬与绩效考核方案》。

公司于2013年7月8日召开了董事会薪酬与考核委员会2013年第一次会议，审议通过了《2013年公司高管薪酬与绩效考核方案》。

公司于2014年3月30日召开了董事会薪酬与考核委员会2014年第一次会议，审议通过了《2014年公司高管薪酬与绩效考核方案》。

公司于2014年7月11日召开了董事会薪酬与考核委员会2014年第二次会议，选举周明天为主任委员。

公司于2014年11月24日召开了董事会薪酬与考核委员会2014年第三次会议，选举周明天为主任委员。

上述专门委员会成员在任职期间均遵守《公司法》、《公司章程》、《董事会提名委员会工作细则》、《董事会审计委员会工作细则》、《董事会战略委员会工作细则》、《董事会薪酬和考核委员会工作细则》等相关制度的规定，认真履行了相关工作职责，对公司相应部门的运行情况起到了良好的监督及规范作用，保证了公司整体的良好运作及稳定发展。

三、公司近三年违法违规情况

公司已依法建立健全股东大会制度、董事会制度、监事会制度、独立董事制度和董事会秘书制度，严格按照《公司法》及相关法律法规和《公司章程》的规定规范运作、依法经营。

公司严格遵守国家的有关法律与法规，近三年不存在重大违法违规行为。

四、公司近三年资金占用和对外担保的情况

公司制定了严格的资金管理制度，截至本招股说明书签署日，不存在资金被控股股东、实际控制人占用的情形。公司章程中已明确对外担保的审批权限和审议程序，截至本招股说明书签署日，公司无对外担保情形。

五、公司针对其股权结构、行业等特点建立的保证其内控制度完整合理有效、公司治理完善的具体措施

公司实际控制人为中物院。公司第一大股东久远集团系中物院的全资公司，第二大股东锐锋集团系中物院全资事业单位——中物院计算机应用研究所的全资公司。久远集团和锐锋集团持有公司本次发行前股份的比例分别为40.08%和18.33%，因此，公司的实际控制人中物院通过间接持股对发行人实际持股比例达58.41%。针对公司上述股权结构特点，为保护中小股东利益，防止实际控制人通过行使表决权对发行人经营决策进行完全控制，公司制定了《股东大会议事规则》等制度，详细规定股东大会的召开及表决程序，包括通知、登记、提案的审议、投票、计票、表决结果的宣布、会议决议形成、会议记录及其签署内容，以及股东大会对董事会授权原则、授权内容进行明确规定；建立了《独立董事制度》、《关联交易管理制度》等，避免实际控制人利用其间接控股地位侵害其他股东利益。

公司属于IT行业，公司根据本行业的特点制定并实施了相应的生产销售流程以及内控制度。为合理保证各项目目标的实现，公司建立了相关的控制程序，主要包括《生产（项目）管理办法》、《市场与销售管理办法》、《采购控制规范》、《软件开发工程规范》、《软件推广工程规范》、《软件测试规范》、《集成控制规范》、《服务管理规范》、《配置管理办法》、《项目验收和结项控制规范》、《质量保证及评审规范》《内部审核控制程序》等。上述流程和内控制度有效的控制了公司风险，使公司在采购、生产、销售以及服务等方面规范操作。公司设立了内部审计部，在董事会审计委员会的领导下对公司及控股子公司的经济运行质量、经济效益、内控制度执行、各项费用的支出以及资产保护等进行审计和监督。

六、管理层对内控制度完整性、合理性及有效性的自我评估意见

本公司根据自身的经营特点逐步完善内部控制制度，并且严格遵守执行。本公司于2013年12月31日业已按照财政部等五部委颁发《企业内部控制基本规范》规定的标准建立了与财务报表相关的内部控制，并不断完善，这些内部控制的设计是合理的，执行是有效的，在所有重大方面，不存在由于内部控制制度失控而使本公司财产受到重大损失、或对财务报表产生重大影响并令其失真的情况。

内部控制体系的建设是一项任重道远的任务，也是提高管理水平、完善公司治理的过程。公司今后将根据国家法律法规及公司执行过程中的自我监控进一步健全和完善内控管理制度，不断完善公司内部控制结构，提高公司防范风险能力。

七、注册会计师关于发行人内部控制制度的鉴证意见

本公司申报会计师出具了《内部控制鉴证报告》（信会师报字[2015]第110102号），认为：“公司按照财政部等五部委颁发的《企业内部控制基本规范》及相关规定于2014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。”

第十节 财务会计信息

以下引用的财务数据，非经特别说明，均依据立信会计师事务所出具的《审计报告》（信会师报字[2015]第110101号）。本节的财务会计数据及有关的分析说明反映了公司报告期经审计的财务报表及附注的主要内容。

公司提醒投资者仔细阅读本招股说明书所附财务报告和审计报告全文，以获取全部的财务资料。

一、财务报表

（一）合并报表

1、合并资产负债表

单位：元

资产	2014/12/31	2013/12/31	2012/12/31
流动资产：			
货币资金	262,339,407.56	228,784,799.24	177,964,576.38
交易性金融资产			
应收票据		1,211,408.46	
应收账款	51,204,193.15	56,229,026.97	62,539,570.29
预付款项	8,429,467.37	7,979,507.78	3,950,200.04
应收利息	220,515.07		
应收股利			
其他应收款	31,215,439.73	20,690,336.86	14,348,797.76
存货	250,319,130.80	218,212,628.55	170,759,609.20
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		75,345.95	1,798,930.59
流动资产合计	603,728,153.68	533,183,053.81	431,361,684.26
非流动资产：			
可供出售金融资产	1,500,000.00		
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	7,846,160.93	6,697,846.78	7,582,954.81
投资性房地产	16,459,342.13	19,852,679.29	24,056,346.43
固定资产	41,421,348.25	38,827,255.80	37,330,700.13
在建工程	110,937.95		
工程物资			

固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	10,477,428.51	4,490,193.54	15,537,868.23
开发支出	5,510,102.25	5,061,051.91	307,962.14
商誉			
长期待摊费用	632,858.39	672,847.67	128,000.00
递延所得税资产	1,901,412.41	1,651,860.64	970,585.32
其他非流动资产			
非流动资产合计	85,859,590.82	77,253,735.63	85,914,417.06
资产总计	689,587,744.50	610,436,789.44	517,276,101.32
负债和所有者权益（或股东权益）			
流动负债：			
短期借款	15,000,000.00	15,000,000.00	15,000,000.00
应付票据			
应付账款	32,810,836.05	30,802,861.03	49,107,757.10
预收款项	305,280,691.51	246,964,840.17	169,257,971.13
应付职工薪酬	20,032,326.06	22,383,532.03	19,709,777.50
应交税费	12,163,274.38	6,569,580.61	6,708,006.51
应付利息	17,901.41		
应付股利			
其他应付款	4,094,846.53	5,506,278.95	12,411,434.12
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计	389,399,875.94	327,227,092.79	272,194,946.36
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			
递延收益	17,140,000.00	19,240,000.00	20,940,000.00
非流动负债合计	17,140,000.00	19,240,000.00	20,940,000.00
负债合计	406,539,875.94	346,467,092.79	293,134,946.36
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	60,000,000.00	60,000,000.00	60,000,000.00
资本公积	33,002,444.87	33,002,444.87	33,002,444.87
减：库存股			
专项储备			
盈余公积	25,325,704.49	19,892,693.39	14,587,475.93

一般风险准备			
未分配利润	115,358,257.46	105,022,688.01	76,232,070.94
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计	233,686,406.82	217,917,826.27	183,821,991.74
少数股东权益	49,361,461.74	46,051,870.38	40,319,163.22
所有者权益（或股东权益）合计	283,047,868.56	263,969,696.65	224,141,154.96
负债和所有者权益（或股东权益）总计	689,587,744.50	610,436,789.44	517,276,101.32

2、合并利润表

单位：元

项目	2014 年度	2013 年度	2012 年度
一、营业总收入	365,710,363.14	296,835,262.18	294,218,604.58
其中：营业收入	365,710,363.14	296,835,262.18	294,218,604.58
二、营业总成本	303,861,712.68	250,683,699.26	236,595,911.47
其中：营业成本	197,412,364.25	150,244,393.92	149,798,269.27
营业税金及附加	2,483,660.70	5,203,787.58	6,876,936.76
销售费用	36,099,216.67	33,690,014.21	27,010,889.11
管理费用	61,336,015.67	56,449,480.87	48,043,234.17
财务费用	-482,502.80	568,626.03	820,892.38
资产减值损失	7,012,958.19	4,527,396.65	4,045,689.78
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）	1,148,314.15	6,109,570.16	-644,276.39
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,148,314.15	-885,108.03	-644,276.39
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	62,996,964.61	52,261,133.08	56,978,416.72
加：营业外收入	4,913,265.75	5,112,350.00	2,216,604.68
减：营业外支出		102,428.45	1,210,387.70
其中：非流动资产处置损失		495.12	260,378.89
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	67,910,230.36	57,271,054.63	57,984,633.70
减：所得税费用	8,832,058.45	3,738,965.06	9,835,638.80
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	59,078,171.91	53,532,089.57	48,148,994.90
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	55,768,580.55	54,095,834.53	44,997,765.39
少数股东损益	3,309,591.36	-563,744.96	3,151,229.51
六、每股收益：			
（一）基本每股收益	0.93	0.90	0.75
（二）稀释每股收益	0.93	0.90	0.75
七、其他综合收益			
八、综合收益总额	59,078,171.91	53,532,089.57	48,148,994.90
归属于母公司所有者的综合收益总额	55,768,580.55	54,095,834.53	44,997,765.39

归属于少数股东的综合收益总额	3,309,591.36	-563,744.96	3,151,229.51

3、合并现金流量表

单位：元

项目	2014 年度	2013 年度	2012 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	460,694,961.03	404,990,843.14	347,114,156.52
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金	6,783,111.19	10,881,641.15	20,830,776.90
经营活动现金流入小计	467,478,072.22	415,872,484.29	367,944,933.42
购买商品、接受劳务支付的现金	170,982,814.09	165,673,342.51	167,546,173.08
支付给职工以及为职工支付的现金	125,008,636.45	97,244,233.70	78,780,530.36
支付的各项税费	21,969,178.32	23,501,081.93	22,482,673.06
支付其他与经营活动有关的现金	60,557,299.93	56,913,768.26	43,356,621.90
经营活动现金流出小计	378,517,928.79	343,332,426.40	312,165,998.40
经营活动产生的现金流量净额	88,960,143.43	72,540,057.89	55,778,935.02
二、投资活动产生的现金流量			
收回投资收到的现金			
取得投资收益所收到的现金			7,955,042.08
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,840.43		509,761.54
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		6,166,173.19	
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计	1,840.43	6,166,173.19	8,464,803.62
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	11,020,211.47	12,801,816.69	3,676,701.72
投资支付的现金	1,500,000.00		
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	12,520,211.47	12,801,816.69	3,676,701.72
投资活动产生的现金流量净额	-12,518,371.04	-6,635,643.50	4,788,101.90
三、筹资活动产生的现金流量			
吸收投资收到的现金		6,300,000.00	980,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		6,300,000.00	980,000.00
取得借款收到的现金	15,000,000.00	15,000,000.00	15,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计	15,000,000.00	21,300,000.00	15,980,000.00
偿还债务支付的现金	15,000,000.00	15,000,000.00	35,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	40,878,217.77	20,616,869.43	11,139,624.98

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计	55,878,217.77	35,616,869.43	46,139,624.98
筹资活动产生的现金流量净额	-40,878,217.77	-14,316,869.43	-30,159,624.98
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	35,563,554.62	51,587,544.96	30,407,411.94
加：期初现金及现金等价物余额	225,182,991.76	173,595,446.80	143,188,034.86
六、期末现金及现金等价物余额	260,746,546.38	225,182,991.76	173,595,446.80

（二）母公司报表

1、母公司资产负债表

单位：元

资产	2014/12/31	2013/12/31	2012/12/31
流动资产：			
货币资金	164,987,216.13	154,998,806.74	111,543,539.64
交易性金融资产			
应收票据		842,232.26	
应收账款	39,065,287.89	38,876,869.02	48,766,106.42
预付款项	6,894,691.42	5,052,920.11	563,410.16
应收利息	220,515.07		
应收股利			
其他应收款	31,244,096.81	20,469,266.52	19,020,598.52
存货	201,017,933.26	159,338,280.63	135,322,619.90
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		53,523.26	1,798,930.59
流动资产合计	443,429,740.58	379,631,898.54	317,015,205.23
非流动资产：			
可供出售金融资产	1,500,000.00		
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	126,032,520.20	123,032,520.20	122,932,520.20
投资性房地产	16,459,342.13	19,852,679.29	24,056,346.43
固定资产	38,563,875.26	36,677,606.14	35,401,136.00
在建工程	110,937.95		
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			

无形资产	10,071,401.43	4,370,808.86	2,374,615.61
开发支出	4,289,038.44	5,061,051.91	307,962.14
商誉			
长期待摊费用	172,492.72	50,000.00	110,000.00
递延所得税资产	1,286,040.30	1,056,470.84	424,245.00
其他非流动资产			
非流动资产合计	198,485,648.43	190,101,137.24	185,606,825.38
资产总计	641,915,389.01	569,733,035.78	502,622,030.61
流动负债：			
短期借款	15,000,000.00	15,000,000.00	15,000,000.00
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款	29,578,671.39	30,531,814.21	42,244,138.31
预收款项	269,074,482.56	211,556,186.10	162,882,052.56
应付职工薪酬	13,095,126.50	14,001,228.21	13,963,257.72
应交税费	10,118,797.08	6,171,280.03	6,084,298.13
应付利息	17,901.41		
应付股利			
其他应付款	42,826,268.95	42,398,497.10	47,176,428.35
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计	379,711,247.89	319,659,005.65	287,350,175.07
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			
递延收益	15,840,000.00	18,040,000.00	16,290,000.00
非流动负债合计	15,840,000.00	18,040,000.00	16,290,000.00
负债合计	395,551,247.89	337,699,005.65	303,640,175.07
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	60,000,000.00	60,000,000.00	60,000,000.00
资本公积	40,744,620.20	40,744,620.20	40,744,620.20
减：库存股			
专项储备			
盈余公积	24,861,952.09	19,428,940.99	14,123,723.53
未分配利润	120,757,568.83	111,860,468.94	84,113,511.81
所有者权益（或股东权益）合计	246,364,141.12	232,034,030.13	198,981,855.54
负债和所有者权益（或股东权益）总计	641,915,389.01	569,733,035.78	502,622,030.61

2、母公司利润表

单位：元

项目	2014 年度	2013 年度	2012 年度
一、营业收入	286,190,247.25	254,855,508.32	232,875,127.96
减：营业成本	153,349,531.03	137,232,525.70	114,453,694.46
营业税金及附加	1,838,038.25	4,009,110.92	4,802,701.12
销售费用	25,972,786.21	23,627,514.25	19,419,506.90
管理费用	44,315,779.79	39,260,641.60	34,727,972.02
财务费用	-246,181.54	353,721.92	606,476.57
资产减值损失	4,432,646.45	1,787,522.14	3,398,199.25
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）		1,402,437.68	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	56,527,647.06	49,986,909.47	55,466,577.64
加：营业外收入	3,959,688.36	4,931,300.00	2,108,800.00
减：营业外支出		101,933.33	959,835.78
其中：非流动资产处置损失			9,835.78
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	60,487,335.42	54,816,276.14	56,615,541.86
减：所得税费用	6,157,224.43	1,764,101.55	8,414,159.61
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	54,330,110.99	53,052,174.59	48,201,382.25

3、母公司现金流量表

单位：元

项目	2014 年度	2013 年度	2012 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	368,611,798.17	333,225,908.11	284,891,949.56
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金	5,467,810.55	10,432,644.08	26,060,616.43
经营活动现金流入小计	374,079,608.72	343,658,552.19	310,952,565.99
购买商品、接受劳务支付的现金	163,472,643.92	144,972,405.70	131,109,596.54
支付给职工以及为职工支付的现金	83,397,233.27	66,212,721.23	58,179,477.02
支付的各项税费	14,887,266.62	16,122,515.53	16,273,817.52
支付其他与经营活动有关的现金	46,857,644.22	44,298,468.08	31,653,021.73
经营活动现金流出小计	308,614,788.03	271,606,110.54	237,215,912.81
经营活动产生的现金流量净额	65,464,820.69	72,052,441.65	73,736,653.18
二、投资活动产生的现金流量			
收回投资收到的现金			
取得投资收益所收到的现金			7,955,042.08

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,840.43		7,211.54
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		7,002,437.68	
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计	1,840.43	7,002,437.68	7,962,253.62
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	8,113,629.94	8,772,690.77	3,866,538.68
投资支付的现金	1,500,000.00		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	3,000,000.00	5,700,000.00	1,020,000.00
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计	12,613,629.94	14,472,690.77	4,886,538.68
投资活动产生的现金流量净额	-12,611,789.51	-7,470,253.09	3,075,714.94
三、筹资活动产生的现金流量			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金	15,000,000.00	15,000,000.00	15,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计	15,000,000.00	15,000,000.00	15,000,000.00
偿还债务支付的现金	15,000,000.00	15,000,000.00	35,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	40,878,217.77	20,917,991.66	11,139,624.98
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计	55,878,217.77	35,917,991.66	46,139,624.98
筹资活动产生的现金流量净额	-40,878,217.77	-20,917,991.66	-31,139,624.98
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	11,974,813.41	43,664,196.90	45,672,743.14
加：期初现金及现金等价物余额	151,419,541.54	107,755,344.64	62,082,601.50
六、期末现金及现金等价物余额	163,394,354.95	151,419,541.54	107,755,344.64

二、审计意见类型及财务报表编制基础

（一）审计意见类型

立信会计师事务所接受公司全体股东委托，对公司报告期的财务报告进行了审计，并出具了标准无保留意见的《审计报告》（信会师报字[2015]第110101号），认为，银海软件财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了银海软件2012年12月31日、2013年12月31日、2014年12月31日的财务状况以及2012年度、2013年度、2014年度的合并及公司经营成果和现金流量。

（二）财务报表编制基础

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，按照财政部

颁布的《企业会计准则》及相关规定，并基于本公司之“主要会计政策和会计估计”所述会计政策和会计估计编制。

三、合并财务报表范围及变化情况

报告期，公司合并财务报表范围变化及原因如下：

会计期间	财务报表主体	合并报表范围	变化原因
2012 年度	银海软件	资产负债表、利润表、现金流量表	未变
	天津银海		未变
	四川银海		未变
	北京系统		未变
	久远方联		未变
	山西银海		未变
	北京技术		未变
	奥尼思特		未变
	兴政电子		未变
2013 年度	银海软件	资产负债表、利润表、现金流量表	未变
	天津银海		未变
	四川银海		未变
	久远方联		未变
	北京技术		未变
	奥尼思特		未变
	兴政电子		未变
	久远爱思普		2013 年 4 月新设，持股 60%
	新疆鼎峰		2013 年 12 月新设，持股 45%，表决权 60%
	山西银海	利润表、现金流量表	2013 年 12 月转让 60%股权
	北京系统	1-2 月利润表、现金流量表	2013 年 2 月完成工商注销清算
2014 年度	银海软件	资产负债表、利润表、现金流量表	未变
	天津银海		未变
	四川银海		未变
	久远方联		未变
	北京技术		未变
	奥尼思特		未变
	兴政电子		未变
	久远爱思普		未变
	新疆鼎峰		未变
	银海畅辉		2014 年 4 月新设，持股 100%

四、主要会计政策和会计估计

（一）收入确认和计量的具体方法

1、销售商品收入确认时间的具体判断标准

A、软件产品销售

包括定制产品化软件以及定制工程化软件

a、定制产品化软件

主要指针对具体实施工程项目的定点医院和定点药店定制的医疗保险支付软件产品。该类软件通过产品配置、技术培训，就能够满足客户对产品的应用需求，具有区域性推广特点。

（1）收入确认原则：

公司在软件产品使用权的主要风险和报酬转移给买方，不再对该软件产品使用权实施继续管理权和实际控制权、相关的收入已经收到或取得了收款的证据、并且与销售该软件产品有关的成本能够可靠地计量时，确认销售收入。

（2）收入确认方法：

①如销售合同规定需要安装验收的，在取得客户的安装验收报告时确认为销售收入；

② 如销售合同未规定需要安装验收的，则在取得到货验收证明时确认为销售收入。

b、定制工程化软件

是指接受客户委托，根据客户的具体业务需求，采用软件技术进行应用软件产品研究开发，由此开发出来的软件为定制工程化软件、一般不具有通用性。

（1）收入确认原则：

① 在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的软件开发项目，采用完工百分比法（项目完工进度）确认软件开发收入。

完工百分比的确定方法：按已经提供的工作量占应提供的工作总量的比例确

定。

② 对在资产负债表日提供劳务交易结果不能可靠估计的软件开发项目，如果已经发生的成本预计能够得到补偿，按能够得到补偿的金额确认收入，并按相同的金额结转成本；如果已经发生的成本预计不能全部得到补偿，按能够得到补偿的开发成本金额确认收入，并按已发生的成本结转成本，确认的收入金额小于已经发生的成本的差额，确认为损失；如果已发生的成本全部不能得到补偿，则不确认收入，但将已发生的成本确认为费用。

（2）收入确认方法：

合同中明确约定合同总金额中包含质保金的，在确认收入时，先扣除质保金部分，然后按如下方法确认收入；质保期届满后，再将该质保金确认收入。

① 取得初验报告开始确认收入。

定制工程化软件一般包括软件功能的开发、现场安装调试、旧系统数据迁移、系统培训、用户测试、初验（系统试运行）和终验等环节，其中初验和终验是客户对系统运行情况作出的评价（用户也可直接终验），也是公司与客户结算的主要依据和环节。在初验阶段完成时，围绕项目的大部分工作均已完成，之后只是在运行期间可能进行部分系统功能的修改，所涉工作内容很少、工作量也不大。因此，公司在取得初验报告后开始确认收入。

② 初验确认收入的比例。

由于公司定制工程化软件主要依靠项目实施人员及自有软件技术的整合来进行开发，因此，公司以投入工时为计算基础，以完工进度作为确认收入的依据。根据历年已完工典型合同统计，初验时项目投入工时约为80%左右，因此，公司按照以下标准孰低的原则确定初验收入的确认比例：

I 初验时合同约定的付款比例等于或高于80%，则以80%确认收入；

II 初验时合同约定的付款比例低于80%，则以合同约定的比例确认收入。

公司每年年末会根据当年完工合同情况，对初验完工进度进行复核。

③ 终验时的收入确认：

取得客户终验报告确认时，公司扣除终验前已确认的比例后，将其余部分确认收入，如合同中明确约定合同总金额中包含质保金的，先扣除质保金部分，再按前述办法确认收入。

B、运维服务

运维服务包括公司向客户提供的技术支持、技术咨询、技术开发、系统维护、运营管理等服务内容。服务合同期限过后，合同自动终止。

（1）收入确认原则：

公司在已根据合同约定提供了相应服务，取得明确的收款证据，相关成本能够可靠地计量时，确认收入。

（2）收入确认方法：

①合同明确约定服务期限的，在合同约定的服务期限内分期确认收入。

②合同明确约定服务成果需经客户验收确认的，根据客户验收情况确认收入。

C、系统集成

系统集成包括外购软硬件产品和公司软件产品的安装调试。

（1）收入确认原则：

公司已将产品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方，并且不再对该产品实施继续管理和控制，与交易相关的经济利益能够流入本公司，相关的收入和成本能够可靠计量时确认销售收入的实现。

（2）收入确认方法：

① 如销售合同规定需要安装验收的，在取得客户的安装验收报告时按合同金额扣除增值税后的余额确认为销售收入；

② 如销售合同未规定需要安装验收的，则在取得到货验收证明时按合同金额扣除增值税后的余额确认为销售收入。

D、综合工程

本公司综合工程包括弱电系统安装、综合布线等。

（1）收入确认原则：

在资产负债表日，合同的结果能够可靠估计的，根据完工百分比法确认合同收入和合同费用。

如果合同的结果不能可靠地估计，区别以下情况处理：合同成本能够收回的，合同收入根据能够收回的实际合同成本加以确认；合同成本不可能收回的，在发生时立即确认为费用，不确认收入。

合同的结果能够可靠估计是指同时具备下列条件：

- ① 合同总收入能够可靠地计量；
- ② 与合同相关的经济利益能够流入企业；
- ③ 在资产负债表日合同完工进度和为完成合同尚需发生的成本能够可靠地确定；
- ④ 为完成合同已经发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量，以便实际合同成本能够与以前的预计成本相比较。

（2）收入确认方法：

① 在资产负债表日，按照合同总收入乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认收入后的金额，确认为当期合同收入；同时，按照合同预计总成本乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认费用后的金额，确认为当期合同费用。

② 当期完成的建造合同，按照实际合同总收入扣除以前会计期间累计已确认收入后的金额，确认为当期合同收入，如果合同约定质保条款的，先扣除质保金部分，然后按前述方法确认收入，质保期届满后，再将该质保金确认收入；同时，按照累计实际发生的合同成本扣除以前会计期间累计已确认费用后的金额，确认为当期合同费用。

2、软件开发与其他业务相结合的情况下，各项业务收入、成本的划分方法

（1）收入的划分：按照公司相关内控制度规定，公司所有业务合同的签订都必须依据《合同评审准则》的规定，填写《合同毛利估算表》，提交公司合同

评审通过后方可与客户签订正式合同。所有的混合型销售合同涉及的业务类型都分别估算毛利，且在合同中按业务类型明确各项业务的金额及相关的收款、验收条件等条款。所以，公司业务收入的划分在合同签订时就已经形成，公司财务部门只是依据销售合同中列示的各项业务金额来分别确认软件与其他各项业务收入。

（2）成本的划分：公司所有业务的直接材料、直接费用都按照具体业务的各自使用情况分别归集，包括混合型合同，也按照不同的业务类型分别归集。直接人工和间接费用则按照各项业务分别耗用的工时分摊计入相应业务的成本中。

3、确认让渡资产使用权收入的依据

与交易相关的经济利益很可能流入企业，收入的金额能够可靠地计量时。分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额：

（1）利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。

（2）使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

（二）金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

1、金融工具的分类

管理层按照取得持有金融资产和承担金融负债的目的，将其划分为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债（和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债）；持有至到期投资；应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。

2、金融工具的确认依据和计量方法

（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期损益。

处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

（2）持有至到期投资

取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

（3）应收款项

公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权，包括应收账款、其他应收款等，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

（4）可供出售金融资产

取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动计入其他综合收益。但是，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转

出，计入当期损益。

（5）其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

3、金融资产转移的确认依据和计量方法

公司发生金融资产转移时，如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方，则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

（1）所转移金融资产的账面价值；

（2）因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

（1）终止确认部分的账面价值；

（2）终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

4、金融负债终止确认条件

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，

且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

5、金融资产和金融负债公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并优先使用相关可观察输入值。只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。

6、金融资产（不含应收款项）减值准备计提

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。

（1）可供出售金融资产的减值准备：

期末如果可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，就认定其已发生减值，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，确认减值损失。

对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以

转回，计入当期损益。

可供出售权益工具投资发生的减值损失，不得通过损益转回。

（2）持有至到期投资的减值准备：

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

（三）应收款项坏账准备

1、单项金额重大的应收款项坏账准备计提：

单项金额重大的判断依据或金额标准：

应收款项期末余额100万元（含100万元）以上。

单项金额重大应收款项坏账准备的计提方法：

单独进行减值测试，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。

2、按组合计提坏账准备应收款项：

确定组合的依据	
组合 1	除已单独计提减值准备以外的应收账款和其他应收款，公司根据以前年度与之相同或相类似的、按账龄段划分的具有类似信用风险特征的应收款项组合的实际损失率为基础，结合现时情况分析法确定坏账准备计提的比例。
组合 2	年末对于不适用按类似信用风险特征组合的应收票据、预付账款和长期应收款均进行单项减值测试。如有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。如经减值测试未发现减值的，则不计提坏账准备。
按组合计提坏账准备的计提方法	
组合 1	账龄分析法
组合 2	其他方法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

账龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
1 年以内（含 1 年）	5%	5%
1—2 年	10%	10%
2—3 年	20%	20%
3—4 年	50%	50%

4—5 年	80%	80%
5 年以上	100%	100%

3、单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款：

单项计提坏账准备的理由：

有客观证据表明单项金额虽不重大，但因其发生了特殊减值的应收款应进行单项减值测试。

坏账准备的计提方法：

结合现时情况分析法确认坏账准备计提的比例。

（四）存货

1、存货的分类

存货分类为：原材料、周转材料、库存商品、在产品、发出商品等。

2、发出存货的计价方法

存货发出时按个别计价法计价。

3、存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

除有明确证据表明资产负债表日市场价格异常外，存货项目的可变现净值以

资产负债表日市场价格为基础确定。

4、存货的盘存制度

采用永续盘存制。

5、低值易耗品和包装物的摊销方法

（1）低值易耗品采用一次转销法；

（2）包装物采用一次转销法。

（五）长期股权投资

1、共同控制、重大影响的判断标准

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的，被投资单位为本公司的合营企业。

重大影响，是指对一个企业的财务和经营决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。本能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本公司联营企业。

2、初始投资成本的确定

（1）企业合并形成的长期股权投资

同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。

非同一控制下的企业合并：公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。

（2）其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投

资成本。

以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

3、后续计量及损益确认方法

（1）成本法核算的长期股权投资

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算。除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。

（2）权益法核算的长期股权投资

对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。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差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；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差额，计入当期损益。

公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，并按照公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。在持有投资期间，被投资单位编制合并财务报表的，以合并财务报表中的净利润、其他综合收益和其他所有者权益变动中归属于被投资单位的金额为基础进行核算。

在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或

协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。

（六）投资性房地产

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物（含自行建造或开发活动完成后用于出租的建筑物以及正在建造或开发过程中将来用于出租的建筑物）。

公司对现有投资性房地产采用成本模式计量。对按照成本模式计量的投资性房地产一出租用建筑物采用与本公司固定资产相同的折旧政策，出租用土地使用权按与无形资产相同的摊销政策执行。

公司对存在减值迹象的，估计其可收回金额，可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。

投资性房地产减值损失一经确认，不再转回。

（七）固定资产

1、固定资产确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：

- （1）与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
- （2）该固定资产的成本能够可靠地计量。

2、各类固定资产的折旧方法

固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。

各类固定资产折旧年限和年折旧率如下：

类别	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋建筑物	30-40 年	5%	2.38-3.17%
专用设备	5 年	5%	19%

电子设备	5 年	5%	19%
运输设备	5 年	5%	19%
其他设备	5 年	5%	19%
通用设备	5 年	5%	19%
固定资产装修	5 年	--	20%

3、固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

公司在每期末判断固定资产是否存在可能发生减值的迹象。

固定资产存在减值迹象的，估计其可收回金额。可收回金额根据固定资产的公允价值减去处置费用后的净额与固定资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当固定资产的可收回金额低于其账面价值的，将固定资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为固定资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的固定资产减值准备。

固定资产减值损失确认后，减值固定资产的折旧在未来期间作相应调整，以使该固定资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的固定资产账面价值（扣除预计净残值）。

固定资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

有迹象表明一项固定资产可能发生减值的，企业以单项固定资产为基础估计其可收回金额。企业难以对单项固定资产的可收回金额进行估计的，以该固定资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

（八）在建工程

1、在建工程的类别

在建工程以立项项目分类核算。

2、在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在建工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者

工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

3、在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

公司在每期末判断在建工程是否存在可能发生减值的迹象。

在建工程存在减值迹象的，估计其可收回金额。有迹象表明一项在建工程可能发生减值的，企业以单项在建工程为基础估计其可收回金额。企业难以对单项在建工程的可收回金额进行估计的，以该在建工程所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

可收回金额根据在建工程的公允价值减去处置费用后的净额与在建工程预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当在建工程的可收回金额低于其账面价值的，将在建工程的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为在建工程减值损失，计入当期损益，同时计提相应的在建工程减值准备。

在建工程的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

（九）无形资产及研究与开发

1、无形资产的计价方法

（1）公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形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，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。

债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益；

在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为

基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。

以同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按被合并方的账面价值确定其入账价值；以非同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按公允价值确定其入账价值。

内部自行开发的无形资产，其成本包括：开发该无形资产时耗用的材料、劳务成本、注册费、在开发过程中使用的其他专利权和特许权的摊销以及满足资本化条件的利息费用，以及为使该无形资产达到预定用途前所发生的其他直接费用。

（2）后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。

2、使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：

项 目	预计使用寿命	依据
财务软件	10 年	预计可使用年限
管理软件	10 年	预计可使用年限
著作权	10 年	预计受益年限
土地使用权	40-50 年	土地使用权证

每年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

经复核，本年期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

3、无形资产减值准备的计提

对于使用寿命确定的无形资产，如有明显减值迹象的，期末进行减值测试。

对于使用寿命不确定的无形资产，每期末进行减值测试。

对无形资产进行减值测试，估计其可收回金额。有迹象表明一项无形资产可能发生减值的，公司以单项无形资产为基础估计其可收回金额。公司难以对单项

资产的可收回金额进行估计的，以该无形资产所属的资产组为基础确定无形资产组的可收回金额。

可收回金额根据无形资产的公允价值减去处置费用后的净额与无形资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当无形资产的可收回金额低于其账面价值的，将无形资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为无形资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的无形资产减值准备。

无形资产减值损失确认后，减值无形资产的折耗或者摊销费用在未来期间作相应调整，以使该无形资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的无形资产账面价值（扣除预计净残值）。

无形资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

4、划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。

开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。

5、开发阶段支出符合资本化的具体标准

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

- （1）完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- （2）具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- （3）无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
- （4）有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；

（5）归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

开发阶段的支出，若不满足上列条件的，于发生时计入当期损益。研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。

（十）股份支付及权益工具

公司的股份支付是为了获取职工[或其他方]提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。公司的股份支付分为以权益结算的股份支付。

以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。在等待期内每个资产负债表日，本公司根据最新取得的[可行权职工人数变动]、是否达到规定业绩条件]等后续信息对可行权权益工具数量作出最佳估计，以此为基础，按照授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应增加资本公积。在可行权日之后不再对已确认的相关成本或费用和所有者权益总额进行调整。但授予后立即可行权的，在授予日按照公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

对于最终未能行权的股份支付，不确认成本或费用，除非行权条件是市场条件或非可行权条件，此时无论是否满足市场条件或非可行权条件，只要满足所有可行权条件中的非市场条件，即视为可行权。

如果取消了以权益结算的股份支付，则于取消日作为加速行权处理，立即确认尚未确认的金额。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，作为取消以权益结算的股份支付处理。但是，如果授予新的权益工具，并在新权益工具授予日认定所授予的新权益工具是用于替代被取消的权益工具的，则以与处理原权益工具条款和条件修改相同的方式，对所授予的替代权益工具进行处理。

（十一）借款费用

1、借款费用资本化的确认原则

借款费用，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。

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。

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

（1）资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

（2）借款费用已经发生；

（3）为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

2、借款费用资本化期间

资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

当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，借款费用停止资本化。

当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。

购建或者生产的资产的各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。

3、暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

4、借款费用资本化金额的计算方法

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的借款费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，来确定借款费用的资本化金额。

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的借款费用金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

借款存在折价或者溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额，调整每期利息金额。

（十二）递延所得税资产和递延所得税负债

对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：商誉的初始确认；除企业合并以外的发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的其他交易或事项。

当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行，本公司当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，本公司递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

（十三）长期待摊费用

长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。公司长期待摊费用主要包括租入固定资产改良支出。

1、摊销方法

长期待摊费用在受益期内平均摊销

2、摊销年限

项 目	预计收益期（年）	依据
租入固定资产改良支出	4-5	租赁合同

（十四）政府补助

1、类型

政府补助，是公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，是指公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，包括购买固定资产或无形资产的财政拨款、固定资产专门借款的财政贴息等。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

2、会计处理

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，按照所建造或购买的资产使用年限分期计入营业外收入；

与收益相关的政府补助，用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，取得时确认为递延收益，在确认相关费用的期间计入当期营业外收入；用于补偿公司已发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期营业外收入。

（十五）报告期内会计政策或估计变更事项

1、会计政策变更

（1）执行财政部于2014年修订及新颁布的准则

公司已执行财政部于2014年颁布的下列新的及修订的企业会计准则：

《企业会计准则—基本准则》（修订）、

《企业会计准则第2号——长期股权投资》（修订）、

《企业会计准则第9号——职工薪酬》（修订）、

《企业会计准则第30号——财务报表列报》（修订）、

《企业会计准则第33号——合并财务报表》（修订）、

《企业会计准则第37号——金融工具列报》（修订）、

《企业会计准则第39号——公允价值计量》、

《企业会计准则第40号——合营安排》、

《企业会计准则第41号——在其他主体中权益的披露》。

公司执行上述企业会计准则的主要影响：无。

2、会计估计变更

报告期内，公司主要会计估计未发生变更。

（十六）收入确认标准的合理性分析

1、公司收入确认方法与《企业会计准则》的要求对比分析

收入类型	收入特征	公司收入确认方法	比照会计准则分析
软件开发	定制产品化软件	①如销售合同规定需要安装验收的，在取得客户的安装验收报告时确认为销售收入； ②如销售合同未规定需要安装验收的，则在取得到货验收证明时确认为销售收入。	公司在软件产品使用权的主要风险和报酬转移给买方，不再对该软件产品使用权实施继续管理权和实际控制权、相关的收入已经收到或取得了收款的证据、并且与销售该软件产品有关的成本能够可靠地计量时，确认销售收入。
	定制工程化软件	是指接受客户委托，根据客户的具体业务需求，采用软件技术进行应用	①在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的软件开发项目，采用完工百分比法（项目完工进度）确

		软件产品研究开发，由此开发出来的软件为定制化软件、一般不具有通用性。	届满后，再将该质保金确认收入。 ①取得初验报告开始确认收入。 ②初验确认收入的比例。 公司按照以下标准孰低的原则确定初验收入的确认比例： I 初验时合同约定的付款比例等于或高于 80%，则以 80% 确认收入； II 初验时合同约定的付款比例低于 80%，则以合同约定的比例确认收入。 ③终验时的收入确认： 取得客户终验报告确认时，公司扣除终验前已确认的比例后，将其余部分确认收入，如合同中明确约定合同总金额中包含质保金的，先扣除质保金部分，再按前述办法确认收入。	认软件开发收入。 完工百分比的确定方法：按已经提供的工作量占应提供的工作总量的比例确定。 ②对在资产负债表日提供劳务交易结果不能可靠估计的软件开发项目，如果已经发生的成本预计能够得到补偿，按能够得到补偿的金额确认收入，并按相同的金额结转成本；如果已经发生的成本预计不能全部得到补偿，按能够得到补偿的开发成本金额确认收入，并按已发生的成本结转成本，确认的收入金额小于已经发生的成本的差额，确认为损失；如果已发生的成本全部不能得到补偿，则不确认收入，但将已发生的成本确认为费用。
运维服务		运维服务包括公司向客户提供的技术支持、技术咨询、技术开发、系统维护、运营管理等服务内容。服务合同期限过后，合同自动终止。	①合同明确约定服务期限的，在合同约定的服务期限内分期确认收入。 ②合同明确约定服务成果需经客户验收确认的，根据客户验收情况确认收入。	公司在已根据合同约定提供了相应服务，取得明确的收款证据，相关成本能够可靠地计量时，确认收入。
系统集成		系统集成包括外购软硬件产品和公司软件产品的安装调试。	①如销售合同规定需要安装验收的，在取得客户的安装验收报告时按合同金额扣除增值税后的余额确认为销售收入； ②如销售合同未规定需要安装验收的，则在取得到货验收证明时按合同金额扣除增值税后的余额确认为销售收入。	公司已将产品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方，并且不再对该产品实施继续管理和控制，与交易相关的经济利益能够流入本公司，相关的收入和成本能够可靠计量时确认销售收入的实现。
综合工程		综合工程包括弱电系统安装、综合布线等。	①在资产负债表日，按照合同总收入乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认收入后的金额，确认为当期合同收入；同时，按照合同预计总成本乘以完工进度扣除以前会	在资产负债表日，合同的结果能够可靠估计的，根据完工百分比法确认合同收入和合同费用。 如果合同的结果不能可靠地估计，区别以下情况处理：

		计期间累计已确认费用后的金额，确认为当期合同费用。 ②当期完成的建造合同，按照实际合同总收入扣除以前会计期间累计已确认收入后的金额，确认为当期合同收入，如果合同约定质保条款的，先扣除质保金部分，然后按前述方法确认收入，质保期届满后，再将该质保金确认收入；同时，按照累计实际发生的合同成本扣除以前会计期间累计已确认费用后的金额，确认为当期合同费用。	合同成本能够收回的，合同收入根据能够收回的实际合同成本加以确认；合同成本不可能收回的，在发生时立即确认为费用，不确认收入。合同的结果能够可靠估计是指同时具备下列条件： ①合同总收入能够可靠地计量； ②与合同相关的经济利益能够流入企业； ③在资产负债表日合同完工进度和为完成合同尚需发生的成本能够可靠地确定； ④为完成合同已经发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量，以便实际合同成本能够与以前的预计成本相比较。

2、公司收入确认时点的恰当性分析

报告期，公司各类型收入确认具体方法及确认时点列表如下：

收入类型		收入确认具体方法	收入确认时点	
软件开发	定制产品化软件	销售商品	需安装	取得客户的安装验收报告
			不需安装	取得到货验收证明
	定制工程化软件	提供劳务-适用完工百分比法	取得初验报告开始确认收入	
运维服务		提供劳务-不适用完工百分比法	约定服务期限	服务期限内分期确认
			需经客户验收	根据客户验收情况
系统集成		销售商品	需安装	取得客户的安装验收报告
			不需安装	取得到货验收证明
综合工程		建造合同-完工百分比	按完工进度	

定制工程化软件收入确认方法及确认时点分析

（1）定制工程化软件业务特点

A、定制工程化软件一般包括软件功能的开发、现场安装调试、旧系统数据迁移、系统培训、用户测试、初验（系统试运行）和终验等环节，其中初验和终验是客户对系统运行情况作出的评价（用户也可直接终验），为公司与客户结算的主要依据和环节。

B、定制工程化软件主要依靠项目实施人员及自有软件技术的整合来进行开发，在初验阶段完成时，围绕项目的大部分工作均已完成，之后仅为在运行期间进行部分系统功能的修改，所涉工作内容及工作量较小。

C、根据历年已完工典型合同统计，初验时项目投入工作量约为80%左右。

（2）分析定制工程化软件的收入确认方法

定制工程化软件项目时间跨度较长，一般为1-2年，个别的由于客户不断提出新的修改要求，长达5年以上，因此合同的履约可能跨越多个会计期间。

定制工程化软件业务作为公司向客户提供的劳务服务，其交易结果能够得到可靠估计。

A、收入的金额能够可靠地计量，即可按照签订的合同可靠计量；

B、相关的经济利益很可能流入企业，公司定制工程化软件的客户主要为政府事业单位和大型企业，信誉和履约情况良好；

C、交易的完工进度能够可靠地确定，即公司依据已经完成的工作量，确定已经提供的劳务占应提供劳务总量的比例以确定交易的完工进度；

D、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量和合理的估计。

根据企业会计准则，在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，应当采用完工百分比法确认提供劳务收入。

（3）分析定制工程化软件的收入确认时点

定制工程化软件项目开发各环节中，初验和终验是客户对系统运行情况作出的评价（用户也可直接终验），为公司与客户结算的主要依据和环节。

在初验之前，公司各个环节的投入虽然都有明确的记载，但缺乏客户的确认依据，公司基于谨慎考虑，确定取得初验报告时开始确认收入，并且按照以下标准孰低的原则确定初验收入的确认比例：

I 初验时合同约定的付款比例等于或高于80%，则以80%确认收入；

II 初验时合同约定的付款比例低于80%，则以合同约定的比例确认收入。

综上，公司管理层认为，公司收入确认标准符合《企业会计准则》的要求，

且与公司自身业务特点和操作流程相结合，可公允的反映公司的经营成果。

五、适用的主要税项及税率

（一）企业所得税

报告期，公司及合并报表范围内子公司适用的企业所得税税率及其税收优惠情况如下：

序号	公司名称	2014 年度	2013 年度	2012 年度	备注
1	银海软件	10%	7.5%	7.5%	注 1
2	四川银海	25%	25%	25%	-
3	天津银海	25%	25%	25%	-
4	北京系统	已注销	已注销	25%	注 2
5	久远方联	15%	15%	15%	注 3
6	北京技术	25%	25%	25%	-
7	山西银海	已转让	0%	0%	注 4
8	奥尼思特	25%	25%	25%	-
9	兴政电子	25%	25%	25%	-
10	久远爱思普	0%	25%	未设立	注 5
11	新疆鼎峰	25%	25%	未设立	-
12	银海畅辉	25%	未设立	未设立	-

注：1、银海软件取得成都高新技术产业开发区国家税务局颁布的编号为“10074 号”《企业所得税已取消审批项目备案通知》，根据《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）的规定，2009 年至 2010 年免征企业所得税，2011 年至 2013 年减半征收企业所得税。银海软件取得成都高新技术产业开发区国家税务局出具的《企业所得税优惠申请审批（确认）表》，根据《国家税务总局关于深入实施西部大开发战略有关企业所得税问题的公告》（国家税务总局公告 2012 年第 12 号）第三条的规定，同意银海软件 2012 年度减按 15% 税率征收企业所得税；2014 年 2 月银海软件取得主管税务机关确认，2013 年度继续适用上述西部大开发税收优惠政策。两项税收优惠叠加后银海软件 2012 年度、2013 年度企业所得税实际税率为 7.5%。根据《关于印发 2013-2014 年度国家规划布局内重点软件企业和集成电路设计企业名单的通知》（发改高技[2013]2458 号），银海软件被确定为 2013-2014 年度国家规划布局内重点软件企业，根据成都高新技术产业开发区国家税务局出具的税务事项通知书《成高国税通（510198140470729 号）》、税务事项通知书《成高国税通（510198140466716 号）》，银海软件 2014 年度企业所得税税率为 10%。

2、北京系统于 2013 年 2 月完成工商注销清算。

3、久远方联于 2013 年 5 月取得重庆市大渡口区国家税务局审核的企业所得税涉税事项备案表，根据国科发火[2008]172 号、国科发火[2008]362 号、国税函[2009]203 号的规定，久远方联 2012 年度享受高新技术企业所得税优惠政策，减按 15%的税率征收企业所得税。2014 年 3 月久远方联取得主管税务机关确认，2013 年度继续享受上述企业所得税优惠政策。

4、山西银海取得太原经济技术开发区国家税务局《减、免税批准通知书》（并经国免准[2012]5 号），被认定为新办软件企业，符合减免税条件，自获利年度起，第 1 年至第 2 年的经营所得免征所得税，第 3 年至第 5 年减半征收所得税。该公司第一个获利年度为 2012 年度。

5、久远爱思普取得太原经济技术开发区国家税务局出具的税务事项通知书《并高国税通[2014]1284 号》，依据《财政部 国家税务总局关于进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展企业所得税政策的通知》（财税[2012]027 号）的文件规定，该公司被认定为新办软件企业，符合减免税条件，企业所得税免征期为 2014 年度。

（二）营业税

公司及合并报表范围内子公司依据国家有关规定，按 5% 或 3% 的税率缴纳营业税。根据财政部、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，实现产业化决定〉有关税收问题的通知》（财税字[1999]273 号文件）规定，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、技术服务取得的收入，免征营业税。报告期内，银海软件、四川银海和天津银海均按规定申报免征部分软件技术开发营业税。按照国家有关营业税改增值税的规定，北京系统、北京技术、奥尼思特自 2012 年 9 月起、天津银海自 2012 年 12 月起，其他公司自 2013 年 8 月起，执行营业税改增值税政策，原适用营业税的软件开发、运维服务等收入不再征收营业税，工程类项目仍然征收营业税。

（三）增值税

公司及合并报表范围内子公司依据国家有关规定，分别按一般纳税人或小规模纳税人缴纳增值税。按照国家有关营业税改增值税的规定，北京系统、北京技

术、奥尼思特自2012年9月起、天津银海自2012年12月起，其他公司自2013年8月起，执行营业税改增值税政策，适用6%或3%的税率。同时，根据《关于在全国开展交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点税收政策的通知》（财税[2013]37号）等相关规定，试点纳税人提供技术转让、技术开发和与之相关的技术咨询、技术服务免征增值税，公司及合并报表范围内子公司申报免征部分增值税。

（四）其他税费

公司及合并报表范围内子公司按国家的有关规定缴纳城市维护建设税、教育费附加、地方教育费附加、印花税、房产税、土地使用税等其他税费。

六、非经常性损益明细表

报告期，公司非经常性损益的具体内容、金额如下表：

单位：万元

项目	2014 年度	2013 年度	2012 年度
非流动资产处置损益	--	699.42	-24.50
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	480.93	511.13	220.12
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	10.40	-10.09	-95.00
其他符合非经常性损益定义的损益项目	--	--	--
非经常性损益合计	491.33	1,200.46	100.62
减：所得税影响额	47.20	91.38	13.20
非经常性净损益合计	444.13	1,109.08	87.42
减：少数股东净损益影响额	41.82	3.08	-0.99
归属于母公司普通股股东非经常性净损益	402.31	1,106.00	88.41

七、主要资产情况

（一）主要固定资产

公司固定资产主要为房屋建筑物、专用设备、运输设备、固定资产装修等，计提折旧时采用年限平均法分类计提。

截至2014年12月31日，公司固定资产情况如下：

单位：万元

类别	原值	累计折旧	账面价值
房屋及建筑物	4,043.86	578.46	3,465.40
专用设备	483.17	136.31	346.86
通用设备	29.76	19.24	10.52
运输设备	569.22	359.66	209.55
电子设备	63.77	22.44	41.33
其他设备	84.64	24.78	59.85
固定资产装修	453.57	444.96	8.61
合计	5,727.98	1,585.85	4,142.13

公司期末各项固定资产不存在可收回金额低于其账面价值的情况，故未提取减值准备。

（二）投资性房地产

公司投资性房地产为房屋及建筑物，计提折旧时采用年限平均法分类计提。

截至2014年12月31日，公司投资性房地产情况如下：

单位：万元

类别	原值	累计折旧	账面价值
房屋及建筑物	1,917.41	271.48	1,645.93
合计	1,917.41	271.48	1,645.93

公司期末各项投资性房地产不存在可收回金额低于其账面价值的情况，故未提取减值准备。

（三）对外投资情况

截至2014年12月31日，公司对外投资情况如下：

单位：万元

被投资单位	核算方法	初始投资额	年初余额	增减变动	期末余额	持股比例
北京利博赛	权益法	499.95	260.52	1.20	261.71	33.33%
银海天怡	权益法	400.00	409.27	113.64	522.90	40.00%
合计		899.95	669.78	114.83	784.62	

（四）无形资产

公司无形资产包括著作权、财务软件、管理软件等，摊销时采用年限平均法分类计提。

截至2014年12月31日，公司无形资产情况如下：

单位：万元

项目	取得方式	原价	累计摊销金额	减值准备	账面价值
著作权	委托开发	129.00	52.67	--	76.33
	自主开发	879.44	63.69	2.40	813.35
财务软件	购置	145.64	115.68	--	29.96
管理软件	购置	155.23	27.13	--	128.10
合计		1,309.31	259.17	2.40	1,047.74

公司期末各项无形资产不存在可收回金额低于其账面价值的情况，故未提取减值准备。

八、主要债项

（一）银行借款

截至2014年12月31日，公司银行借款余额为1,500万元。具体情况如下：

贷款银行	金额	利率	期限	担保方式	用途
中国农业银行股份有限公司成都总府支行	500 万元	人民银行公布的同期同档次基准利率上浮 1.61%	2014 年 12 月 31 日至 2015 年 12 月 30 日	信用	流动资金借款
交通银行股份有限公司成都草堂支行	1,000 万元	贷款实际发放日基准利率	2014 年 12 月 19 日至 2015 年 12 月 18 日	信用	流动资金借款

（二）对内部人员和关联方的负债

截至2014年12月31日，公司应付职工薪酬（含奖金、津贴和补贴）2,003.23万元，主要为预提的工资和奖金。

截至2014年12月31日，公司对关联方的负债明细详见本招股说明书“第七节 同业竞争与关联交易”之“三 关联交易”。

九、公司股东权益

（一）所有者权益变动情况

单位：万元

股东权益项目	2014/12/31	2013/12/31	2012/12/31
股本	6,000.00	6,000.00	6,000.00
资本公积	3,300.24	3,300.24	3,300.24
盈余公积	2,532.57	1,989.27	1,458.75
未分配利润	11,535.83	10,502.27	7,623.21
归属于母公司所有者权益合计	23,368.64	21,791.78	18,382.20
少数股东权益	4,936.15	4,605.19	4,031.92
所有者权益合计	28,304.79	26,396.97	22,414.12

（二）股本变动情况

报告期各期末，公司股本总额未发生变化，具体情况请参见本招股说明书“第五节发行人基本情况”之“三、发行人历史沿革和重大资产重组情况”。

（三）资本公积变动情况

报告期各期末，公司资本公积余额未发生变化。

（四）盈余公积变动情况

单位：万元

项目	2014/12/31	2013/12/31	2012/12/31
盈余公积	2,532.57	1,989.27	1,458.75

报告期盈余公积变动为公司按税后利润的10%提取法定盈余公积金所致。

（五）未分配利润变动情况

单位：万元

项目	2014/12/31	2013/12/31	2012/12/31
未分配利润	11,535.83	10,502.27	7,623.21

（六）少数股东权益变动情况

单位：万元

项目	2014/12/31	2013/12/31	2012/12/31

少数股东权益	4,936.15	4,605.19	4,031.92

十、现金流量

单位：万元

项目	2014 年度	2013 年度	2012年度
经营活动产生的现金流量净额	8,896.01	7,254.01	5,577.89
投资活动产生的现金流量净额	-1,251.84	-663.56	478.81
筹资活动产生的现金流量净额	-4,087.82	-1,431.69	-3,015.96
现金及现金等价物净增加额	3,556.36	5,158.75	3,040.74

十一、或有事项、承诺事项、其他重要事项

（一）或有事项

截至2014年12月31日，公司无需要披露的重大或有事项。

（二）承诺事项

截至2014年12月31日，公司无需要披露的重大承诺事项。

（三）资产负债表日后事项

截至财务报告报出日，公司无需要披露的资产负债表日后事项。

（四）其他重要事项

截至2014年12月31日，公司无需披露的其他重要事项。

十二、主要财务指标

（一）主要财务指标

项目	2014 年度/ 2014/12/31	2013 年度/ 2013/12/31	2012 年度/ 2012/12/31
流动比率（倍）	1.55	1.63	1.58
速动比率（倍）	0.91	0.96	0.96
资产负债率（母公司）	61.62%	59.27%	60.41%
应收账款周转率（次）	5.13	4.01	4.03
存货周转率（次）	0.84	0.77	1.07
息税折旧摊销前利润（万元）	7,398.76	6,334.49	6,403.56

利息保障倍数（倍）	76.78	56.74	35.31
每股经营活动产生的现金流量净额（元）	1.48	1.21	0.93
每股净现金流量（元）	0.59	0.86	0.51
无形资产（扣除土地使用权）占净资产比例	3.70%	1.70%	1.17%
每股净资产	3.89	3.63	3.06

注：各项指标的计算公式如下：

流动比率 = 流动资产 / 流动负债

速动比率 = (流动资产 - 存货) / 流动负债

资产负债率（母公司）= 负债总额（母公司）/ 资产总额（母公司）×100%

应收账款周转率（次）= 主营业务收入 / 应收账款平均余额

存货周转率（次）= 营业成本 / 存货平均余额

无形资产占净资产比例 = (无形资产 - 土地使用权) / 期末净资产

息税折旧摊销前利润 = 净利润 + 利息费用 + 所得税 + 固定资产折旧 + 投资性房地产折旧 + 长期待摊费用摊销 + 无形资产摊销

利息保障倍数 = 息税前利润 / 利息费用（息为利息支出、税为所得税）

每股经营活动产生的现金流量净额 = 经营活动产生的现金流量净额 / 加权平均股本

每股净现金流量 = 净现金流量 / 加权平均股本

每股净资产 = 期末归属于母公司所有者权益 / 期末股本总额

（二）净资产收益率和每股收益

根据《公开发行证券公司信息披露编报规则第9号—净资产收益率和每股收益的计算及披露》（2010年修订）计算的净资产收益率和每股收益如下表所示：

单位：元

项目	报告期	加权平均 净资产收益率(%)	每股收益	
			基本每股收益	稀释每股收益
归属于母公司股东的净利润	2014 年度	22.69	0.93	0.93
	2013 年度	25.65	0.90	0.90
	2012 年度	26.26	0.75	0.75
扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润	2014 年度	21.05	0.86	0.86
	2013 年度	20.41	0.72	0.72
	2012 年度	25.75	0.74	0.74

十三、评估及验资情况

（一）资产评估情况

公司自设立以来，资产评估情况如下：

1、第一次增资扩股时的资产评估情况

评估机构：中威正信（北京）资产评估有限公司

评估报告号：《四川久远银海软件股份有限公司增资项目资产评估报告书》
（中威正信评报字（2009）第1181号）

评估对象：银海软件的股东全部权益

评估范围：银海软件截至2009年10月31日资产负债表中反映的全部资产和负债

评估基准日：2009年10月31日

评估方法：成本法

评估结论：

资产评估结果汇总表

单位：万元

	项目	账面价值	评估价值	增减值	增值率%
		A	B	C=B-A	D=C/A×100%
1	流动资产	9,146.65	9,146.65	--	--
2	非流动资产	1,391.88	1,748.29	356.41	25.61
3	长期股权投资	1,342.16	1,700.24	358.08	26.68
4	固定资产	49.72	48.04	-1.68	-3.38
5	资产总计	10,538.53	10,894.94	356.41	3.38
6	流动负债	5,127.04	5,127.04	--	--
7	负债合计	5,127.04	5,127.04	--	--
8	净资产（所有者权益）	5,411.49	5,767.90	356.41	6.59

2、第二次增资扩股时的资产评估情况

评估机构：中威正信（北京）资产评估有限公司

评估报告号：《四川久远银海软件股份有限公司增资扩股项目资产评估报告

书》（中威正信评报字（2010）第1081号）

评估对象：银海软件的股东全部权益

评估范围：银海软件截至2010年6月30日资产负债表中反映的全部资产和负债

评估基准日：2010年6月30日

评估方法：成本法和收益法

评估结论：以采用收益法评估的结果作为评估报告结论。截至2010年6月30日，评估前银海软件资产负债表中反映的净资产为9,018.22万元，评估后净资产为22,015.74万元，评估净资产较账面净资产增值12,997.52万元，增值率为144.13%。

3、股份支付价值评估

评估机构：中威正信（北京）资产评估有限公司

评估报告号：《四川久远银海软件股份有限公司股权变更项目资产评估报告书》（中威正信评报字（2011）第1123号）

评估对象：银海软件的股东全部权益价值

评估范围：银海软件截至2010年4月30日资产负债表中反映的全部资产和负债

评估基准日：2010年4月30日

评估方法：成本法和收益法

评估结论：以采用收益法评估的结果作为评估报告结论。截止2010年4月30日，在持续经营前提下，评估前净资产为7,154.43万元，评估后净资产为17,845.63万元，评估净资产较账面净资产增值10,691.20万元，增值率为149.43%。

（二）历次验资情况

公司自设立以来，共进行了三次验资和一次验资复核，具体情况如下：

1、公司设立时的验资情况

2008年11月18日，四川中天华正会计师事务所有限责任公司对公司设立时股东以现金方式投入的货币资金进行了验证，并出具了（川中正会验字[2008]第067号）《验资报告》。公司设立时的注册资本为5,000万元。

2、第一次增资扩股时的验资情况

2010年5月（于6月完成工商变更），公司向王卒等48名核心骨干和技术人员以1.5元/股的价格定向增发400万股，各股东均以货币方式出资。2010年5月20日，立信会计师事务所对本次增资扩股股东以现金方式投入的货币资金进行了验证，并出具了（信会师报字[2010]第24285号）《验资报告》。本次增资扩股完成后，公司的注册资本为5,400万元。

3、第二次增资扩股时的验资情况

为了优化公司治理结构，筹集上市前经营发展所需资金，公司以4.9998元/股的价格向广发信德定向增发600万股。2010年9月21日，立信会计师事务所对广发信德以现金方式投入的货币资金进行了验证，并出具了（信会师报字[2010]第25262号）《验资报告》。本次增资扩股完成后，公司的注册资本为6,000万元。

4、验资复核情况

2012年1月29日，立信会计师事务所就上述公司设立出资验资事项进行了复核，并出具了（信会师报字[2012]第111529号）《关于四川久远银海软件股份有限公司注册资本、实收股本的复核报告》。

第十一节 管理层讨论与分析

根据公司报告期经审计的财务报告，公司管理层做出以下分析。非经特别说明，所用数据均为合并会计报表口径。

一、财务状况分析

（一）资产状况分析

1、资产规模和构成

报告期各期末，公司资产情况如下表所示：

项目	2014/12/31		2013/12/31		2012/12/31	
	金额 (万元)	比例 (%)	金额 (万元)	比例 (%)	金额 (万元)	比例 (%)
货币资金	26,233.94	38.04	22,878.48	37.48	17,796.46	34.40
应收票据	0.00	0.00	121.14	0.20	0.00	0.00
应收账款	5,120.42	7.43	5,622.90	9.21	6,253.96	12.09
预付款项	842.95	1.22	797.95	1.31	395.02	0.76
应收利息	22.05	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00
其他应收款	3,121.54	4.53	2,069.03	3.39	1,434.88	2.77
存货	25,031.91	36.30	21,821.26	35.75	17,075.96	33.01
其他流动资产	0.00	0.00	7.53	0.01	179.89	0.35
流动资产合计	60,372.82	87.55	53,318.31	87.34	43,136.17	83.39
可供出售金融资产	150.00	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00
长期股权投资	784.62	1.14	669.78	1.10	758.30	1.47
投资性房地产	1,645.93	2.39	1,985.27	3.25	2,405.63	4.65
固定资产	4,142.13	6.01	3,882.73	6.36	3,733.07	7.22
在建工程	11.09	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00
无形资产	1,047.74	1.52	449.02	0.74	1,553.79	3.00
开发支出	551.01	0.80	506.11	0.83	30.80	0.06
长期待摊费用	63.29	0.09	67.28	0.11	12.80	0.02
递延所得税资产	190.14	0.28	165.19	0.27	97.06	0.19
非流动资产合计	8,585.96	12.45	7,725.37	12.66	8,591.44	16.61
资产总计	68,958.77	100.00	61,043.68	100.00	51,727.61	100.00

公司属于知识密集、技术密集、固定资产投入相对较少的软件企业。与传统制造业企业相比，软件企业在研发、运营、服务等方面对知识和人才的投入相对较高。因此，流动资产在资产总额的比重一般高于传统行业。

如上表所示，公司的资产构成中，流动资产保持了较高的比例。报告期各期末，公司流动资产占资产总额的比例分别为87.55%、87.34%和83.39%，平均为86.09%，公司资产构成符合软件企业共有的特征。由下表可以看出，公司的资产构成特点与同行业上市公司类似。

同行业可比上市公司流动资产占资产总额的比重

名称	2014/12/31	2013/12/31	2012/12/31
东软集团（600718）	--	61.94%	55.29%
万达信息（300168）	--	73.24%	74.99%
易联众（300096）	--	82.56%	86.92%
荣科科技（300290）	--	84.17%	88.44%
平均值	--	75.48%	76.41%
本公司	87.55%	87.34%	83.39%

注：1、同行业可比上市公司财务数据及指标来源于公告信息及 Wind 资讯，下同；2、同行业上市公司 2014 年年报尚未披露，下同。

2、主要资产情况

（1）货币资金

单位：万元

项目	2014/12/31	2013/12/31	2012/12/31
货币资金	26,233.94	22,878.48	17,796.46
占流动资产的比例	43.45%	42.91%	41.26%
占总资产的比例	38.04%	37.48%	34.40%

报告期内，公司均保持了一定规模的货币资金用于满足日常经营的需要。报告期各期末，公司货币资金余额分别为26,233.94万元、22,878.48万元和17,796.46万元，占流动资产的比例较高，分别为43.45%、42.91%和41.26%，体现出资产结构高流动性、高现金储备的特点。

（2）应收账款

①应收账款净额规模分析

单位：万元

项目	2014/12/31	2013/12/31	2012/12/31
应收账款净额	5,120.42	5,622.90	6,253.96

占流动资产的比例	8.48%	10.55%	14.50%
占总资产的比例	7.43%	9.21%	12.09%

报告期各期末，公司应收账款净额占流动资产、资产总额的比例逐年下降。公司的客户主要为政府部门、金融机构和军工企业，该类客户信誉普遍良好，回收风险较小。

②应收账款余额变动趋势

单位：万元

项目	2014 年度/ 2014/12/31	2013 年度/ 2013/12/31	2012 年度/ 2012/12/31
应收账款余额	6,994.86	7,141.61	7,520.34
主营业务收入	36,294.02	29,370.10	29,134.68
应收账款余额/主营业务收入	19.27%	24.32%	25.81%
应收账款余额增幅	-2.05%	-5.04%	--
主营业务收入增幅	23.57%	0.81%	--

注：应收账款余额增幅和主营业务收入增幅为与上年同期数据比较。

最近两年末，公司应收账款余额略有减少，主要是以前年度部分收款状况不佳的款项在陆续收回所致。2014年度主营业务收入增幅远高于同期应收账款期末余额增幅，主要系前期系统集成项目验收，预收款确认收入所致。

③应收账款账龄及坏账准备计提分析

截至2014年12月31日，公司应收账款账龄及坏账准备计提情况如下表所示：

单位：万元

种类	2014/12/31			
	账面余额		坏账准备	
	金额	占比（%）	金额	计提比例（%）
1 年以内（含 1 年）	3,283.21	46.94	164.39	5.00
1-2 年（含 2 年）	1,433.96	20.5	143.40	10.00
2-3 年（含 3 年）	482.51	6.9	96.50	20.00
3-4 年（含 4 年）	364.39	5.21	182.20	50.00
4-5 年（含 5 年）	714.17	10.21	571.34	80.00
5 年以上	716.62	10.24	716.62	100.00
合计	6,994.86	100.00	1,874.44	26.80

A、账龄分布情况

报告期各期末，公司应收账款账龄分布与同行业上市公司比较情况如下表所示：

项目	公司		东软集团		万达信息		易联众		荣科科技	
	金额 (万元)	占比 (%)	金额 (万元)	占比 (%)	金额 (万元)	占比 (%)	金额 (万元)	占比 (%)	金额 (万元)	占比 (%)
2012/12/31										
单项金额重大并单独计提坏账准备	--	--	21,962.77	14.61	--	--	--	--	--	--
按账龄计提： 1 年以内	3,702.26	49.23	96,110.79	63.94	21,007.81	80.47	14,702.93	68.98	11,968.66	88.22
1-2 年	1,865.42	24.81	9,040.43	6.01	3,780.43	14.48	4,065.52	19.07	1,524.93	11.24
2-3 年	934.75	12.43	5,731.49	3.81	1,088.46	4.17	1,058.65	4.97	72.88	0.54
3-4 年	555.62	7.39	1,941.45	1.29	113.09	0.43	535.06	2.51	--	--
4-5 年	161.62	2.15			11.31	0.04	860.22	4.04	--	--
5 年以上	300.67	4.00	2,796.72	1.86	106.54	0.41	15.68	0.07	--	--
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备	--	--	12,739.94	8.48	--	--	76.84	0.36	--	--
合计	7,520.34	100.00	150,323.58	100.00	26,107.65	100.00	21,314.89	100.00	13,566.48	100.00
2013/12/31										
单项金额重大并单独计提坏账准备	--	--	33,141.09	16.48	--	--	--	--	--	--
按账龄计提： 1 年以内	3,704.49	51.87	138,289.08	68.75	34,577.69	81.17	14,554.47	65.34	21,909.42	83.78
1-2 年	1,149.38	16.09	7,123.45	3.54	4,708.40	11.05	4,477.04	20.10	3,456.88	13.22
2-3 年	776.44	10.87	3,310.54	1.65	2,050.84	4.81	1,119.09	5.02	774.84	2.96
3-4 年	790.28	11.07	3,865.52	1.92	1,011.88	2.38	761.44	3.42	11.00	0.04
4-5 年	264.52	3.70			140.58	0.33	534.49	2.40	0.00	0.00
5 年以上	456.50	6.40	2,947.67	1.47	110.63	0.26	750.76	3.37	0.00	0.00
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备	--	--	12,473.10	6.20	--	--	76.84	0.34	0.00	0.00
合计	7,141.61	100.00	2,01,150.45	100.00	42,600.01	100.00	22,274.13	100.00	26,152.14	100.00
2014/12/31										
单项金额重大并单独计提坏账准备	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
按账龄计提： 1 年以内	3,283.21	46.94	--	--	--	--	--	--	--	--
1-2 年	1,433.96	20.5	--	--	--	--	--	--	--	--
2-3 年	482.51	6.9	--	--	--	--	--	--	--	--
3-4 年	364.39	5.21	--	--	--	--	--	--	--	--
4-5 年	714.17	10.21	--	--	--	--	--	--	--	--
5 年以上	716.62	10.24	--	--	--	--	--	--	--	--
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
合计	6,994.86	100.00	--	--	--	--	--	--	--	--

报告期各期末，公司账龄1年以上应收账款占比总体上相对较高，主要是由

于公司应收账款欠款客户中信用期为12-24个月的客户占比较高所致。

根据公司信用管理政策，公司给予A类客户（政府机关及事业单位、国有大中型银行）的信用期为12-24个月。从后表“公司1年以上账龄应收账款前十大情况”可见，公司账龄1年以上应收账款中绝大部分为A类客户欠款，A类客户的信用期内欠款使得公司账龄1年以上应收账款占比总体上相对较高。

公司制定了客户信用管理和应收账款管理体系，根据客户经营状况、付款情况跟踪调整其信用标准及信用条件，除按照账龄计提坏账准备外，公司对超过信用周期的应收账款逐笔测试其坏账风险，对3年以上未收回款项重点清查，限期收回，对确实不能收回的坏账，经审批后作为坏账核销。

结合报告期各期末应收账款账龄分布可见，报告期各期末账龄1年以上应收账款在48%-54%之间，结合公司1-2年、2-3年、3-4年、4-5年、5年以上账龄应收账款在不同年度的变化及公司坏账核销情况可见，公司逾期应收账款大多在后期收回，应收账款账龄未持续增加（1-2年末大量转化为2-3年，2-3年末大量转化为3-4年）。

从报告期各期末账龄1年以上应收账款前十大变动情况来看，客户还款状况总体良好，特定客户欠款大多在之后年度得以逐渐偿还。个别客户不同年度1年以上欠款不变或增加主要为：1）新增信用期内欠款；2）收款状况不佳，欠款超过信用期；3）欠款尚在信用期内。

综上，公司账龄1年以上应收账款客户信用总体良好，公司合理计提坏账准备核销坏账以释放风险，公司账龄1年以上应收账款风险可控。

报告期内，公司核销坏账损失情况如下表所示：

单位：万元

项目	2014 年度	2013 年度	2012 年度
核销金额	--	--	0.19

报告期各期末，公司1年以上账龄应收账款前十大情况如下：

单位：万元

单位	2014/12/31	2013/12/31	2012/12/31
黄冈市劳动和社会保障局	387.62	--	--

白山市社会保险事业管理局	163.00	--	--
天门市人力资源和社会保障局	105.96	--	--
四川省人民检察院	297.07	297.07	297.07
中国农业银行股份有限公司	146.41	258.79	303.99
重庆钢铁（集团）有限责任公司	--	--	180.10
随州市社会保险事业中心	145.29	145.29	145.29
咸宁市劳动和社会保障局	139.20	160.20	150.90
吉林省社会保险事业管理局	--	--	95.00
昆明市劳动和社会保障局	--	101.50	--
贵州省劳动保障信息中心	--	104.85	104.85
江西新中软件工程有限公司	121.50	121.50	121.50
都江堰市劳动和社会保障局	--	145.80	131.90
西安华海医疗信息技术股份有限公司	160.00	148.50	--
重庆长江电工工业有限责任公司	--	201.47	--
吉林省社会保险计算中心	--	--	821.00
西安昆仑工业（集团）有限责任公司	141.74	--	--
合计	1,807.79	1,684.97	2,351.60
占一年以上应收账款总额比例	25.84%	49.02%	61.59%

B、坏账准备计提情况

公司计提坏账准备时将应收账款分类为按照单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项、按组合计提坏账准备应收款项和单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款三类。报告期各期末，公司无单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款和单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款。按组合计提坏账准备的应收账款均为按账龄分析法计提。公司无应计提坏账准备而未计提的应收账款。

公司坏账准备计提政策与同行业上市公司比较如下：

账龄	公司	东软集团	易联众	万达信息	荣科科技
3 个月内	5%	1%	0%	5%	2%
3 个月至 1 年			3%		
1—2 年	10%	2%	5%	10%	5%
2—3 年	20%	5%	10%	20%	30%
3—4 年	50%	10%	20%	50%	50%
4—5 年	80%		50%	100%	80%
5 年以上	100%	100%	100%		100%

如上表所示，公司的坏账计提政策，较东软集团、易联众、荣科科技更为谨慎，与万达信息差异不大。

报告期，公司应收账款及坏账准备计提情况与同行业上市公司比较如下：

单位：万元

项目	2012 年				
	公司	东软集团	万达信息	易联众	荣科科技
应收账款	7,520.34	150,323.58	26,107.65	21,314.89	13,566.48
坏账准备	1,266.38	9,614.84	570.53	2,573.69	337.49
主营业务收入	29,134.68	688,389.19	88,474.43	27,979.77	33,473.43
应收账款占收入比	25.81%	21.84%	29.51%	76.18%	40.53%
坏账准备计提比例	16.84%	6.40%	2.19%	12.07%	2.49%
项目	2013 年				
	公司	东软集团	万达信息	易联众	荣科科技
应收账款	7,141.61	201,150.45	42,600.01	22,274.13	26,152.14
坏账准备	1,518.70	12,114.10	1,181.06	3,142.06	848.99
主营业务收入	29,370.10	737,568.88	121,306.98	30,092.98	37,558.60
应收账款占收入比	24.32%	27.27%	35.12%	74.02%	69.63%
坏账准备计提比例	21.27%	6.02%	2.77%	14.11%	3.25%
项目	2014 年				
	公司	东软集团	万达信息	易联众	荣科科技
应收账款	6,994.86	--	--	--	--
坏账准备	1,874.44	--	--	--	--
主营业务收入	36,294.02	--	--	--	--
应收账款占收入比	19.27%	--	--	--	--
坏账准备计提比例	26.80%	--	--	--	--

如上表所示，与同行业上市公司比较，公司应收账款与主营业务收入的比例处于较低水平，坏账准备的计提比例处于较高水平。

④报告期公司信用管理政策和应收账款管理政策概况

公司建立了符合公司自身业务特点的客户信用管理体系，按客户类别进行信用评价和管理，以信用评价系统来控制应收款项的非系统性风险，以降低经营风险。

公司将客户分为以下类别：A类（政府机关及事业单位、国有大中型银行）、B类（国有企业、国际大型企业、民营大型企业）、C类（中小企业、医院、学校、其它）。

公司将客户信用等级分为：高、中、低三级，其评定原则为：1）基于A类客户一般是由财政拨款的特殊性，其信用等级评定为“高”，A类客户信用周期

为12~24个月；2）对于B类客户由市场营销中心根据工商登记情况、生产规模、资质情况、经营盈利情况进行评定，B类客户信用周期为6个月~12个月，经分管销售的副总经理审核签字方可生效；3）对于C类客户由市场营销中心根据工商登记情况，组织公司相关部门及人员根据相关信息进行综合评定，C类客户信用周期为3~6个月，经市场主管副总审核签字方可生效。

根据公司信用管理规定，公司资金财务部每季度将逾期应收账款客户名单提交市场营销中心，市场营销中心建立应收账款台账，及时登记每一客户应收账款余额增减变动情况，客户的信用期限原则上每半年进行一次复核，市场营销中心根据反馈的有关客户的经营状况、付款情况随时予以跟踪调整其信用标准及信用条件。市场营销中心及时把客户信用等级更新至《客户关系台账》。

每年末，公司对应收账款进行全面检查，根据公司信用政策合理计提坏账准备。对在信用周期内的应收账款销售核算岗位会计人员根据公司坏账计提政策编制《应收账款坏账准备计提表》，经主管会计审核签字后，由销售核算会计岗位人员据以编制记账凭证。对超过公司信用周期的应收账款，核算岗位会计应逐笔测试其坏账可能并单独编制《应收账款坏账准备计提表》报财务经理审核。公司市场营销中心对资金财务部提交的《应收账款账龄分析报告》中，3年以上未收回款重点清查，落实限期收回，对确实不能收回的坏账，应由市场营销中心收集坏账认定依据，编制《应收账款坏账损失报告》，经资金财务部销售核算会计岗位人员核实，资金财务部经理、财务总监复核签字后，按照公司授权审批管理权限，经批准作为坏账损失。

⑤截至2014年12月31日，公司应收账款余额前五名情况如下表所示

单位：万元

客户名称	金额	账龄	占应收账款余额比例	坏账准备计提金额
黄冈市劳动和社会保障局	387.62	1-2 年	5.54%	38.76
四川省人民检察院	297.07	4-5 年	4.25%	237.66
中国农业银行股份有限公司	225.04	1 年以内、3-4 年、4-5 年	3.22%	111.12
西安昆仑工业（集团）有限责任公司	215.01	1 年以内、1-2 年、2-3 年、4-5 年	3.07%	35.89
阿坝藏族羌族自治州人力资源	203.87	1 年以内、5 年以上	2.91%	40.65

和社会保障局				
合计	1328.61		18.99%	464.08

⑥报告期，公司前五大客户期末应收账款余额情况

单位：万元

序号	客户名称	年末应收余额
2012/12/31		
1	中国建设银行股份有限公司	609.24
2	新疆维吾尔自治区人力资源和社会保障厅	36.30
3	中国工商银行股份有限公司	--
4	中国农业银行股份有限公司	338.71
5	成都市劳动保障信息中心	72.76
2013/12/31		
1	新疆维吾尔自治区人力资源和社会保障厅	--
2	天津市人力资源和社会保障局	59.00
3	成都市劳动保障信息中心	85.40
4	中国建设银行股份有限公司	25.15
5	汕尾市人力资源和社会保障局	--
2014/12/31		
1	天津市人力资源和社会保障局	--
2	成都市人民政府行政效能建设办公室	--
3	新疆维吾尔自治区人力资源和社会保障厅	--
4	四川省人力资源和社会保障厅	124.62
5	成都市劳动信息保障中心	18.19

⑦截至2014年12月31日，公司应收账款余额中关联方款项如下表所示：

单位：万元

单位名称	金额	占应收账款比例	性质或内容
中物院及其下属单位	33.68	0.48%	应收项目款

(3) 其他应收款

单位：万元

项目	2014/12/31	2013/12/31	2012/12/31
其他应收款净额	3,121.54	2,069.03	1,434.88
占流动资产的比例	5.17%	3.88%	3.33%
占总资产的比例	4.53%	3.39%	2.77%

报告期内，公司的其他应收款主要为投标（履约）保证金、往来款和员工领

取的各项备用金和上市中介机构费用等。

截至2014年12月31日，公司其他应收款余额前五名情况如下表所示：

单位：万元

单位名称	金额	账龄	占其他应收款余额比例	性质或内容
山西汇若房地产开发有限公司	697.17	1年以内，1-2年	17.13%	转让山西银海股权及债权款项
四川省人力资源和社会保障厅	535.22	1年以内、1-2年、3-4年、5年以上	13.15%	履约保证金
成都亚特尔通用技术研究所	300.00	1-2年	7.37%	委托开发款
广西云龙招标有限公司桂林分公司	139.68	1年以内	3.43%	履约保证金
湖北省民政厅	132.10	1年以内	3.25%	履约保证金
合计	1,804.16	1年以内、1-2年、3-4年、5年以上	44.33%	

截至2014年12月31日，公司其他应收款余额中关联方款项如下表所示：

单位：万元

单位名称	金额	占其他应收款比例	性质或内容
中物院及其下属单位	147.34	3.62%	投标保证金

（4）预付款项

单位：万元

项目	2014/12/31	2013/12/31	2012/12/31
预付款项	842.95	797.95	395.02
占流动资产的比例	1.40%	1.50%	0.92%
占总资产的比例	1.22%	1.31%	0.76%

公司预付款项主要为公司预付供应商的材料款和设备款。报告期各期末，预付款项占流动资产和总资产的比例总体较小。

截至2014年12月31日，公司预付款项余额前五名情况如下表所示：

单位：万元

单位名称	金额	占预付款项余额比例	性质或内容
北京中健祥电子科技有限公司	259.14	30.74%	业务进行中
成都鑫卫康网络科技有限公司	100.00	11.86%	业务进行中
成都振熙投资咨询有限公司	69.25	8.21%	房租款
西藏欣禾科技有限公司	59.21	7.02%	业务进行中

成都市广海实业有限责任公司	48.74	5.78%	业务进行中
合计	536.33	63.61%	

截至2014年12月31日，公司预付款项余额中无预付关联方款项。

（5）存货

①存货规模分析

单位：万元

项目	2014/12/31	2013/12/31	2012/12/31
存货	25,031.91	21,821.26	17,075.96
占流动资产的比例	41.46%	40.93%	39.59%
占总资产的比例	36.30%	35.75%	33.01%

报告期各期末，公司存货占流动资产和总资产的比例较大，主要是公司收入确认方法较为谨慎所致。公司大部分业务在确认收入时需取得客户的验收文件，该类业务在未取得验收文件前公司不确认其收入，亦未结转其对应的存货成本。

②存货变动趋势

单位：万元

项目	2014 年度/ 2014/12/31	2013 年度/ 2013/12/31	2012 年度/ 2012/12/31
存货	25,031.91	21,821.26	17,075.96
主营业务收入	36,294.02	29,370.10	29,134.68
存货/主营业务收入	68.97%	74.30%	58.61%
存货增幅	14.71%	27.79%	56.19%
主营业务收入增幅	23.57%	0.81%	16.10%

注：存货增幅和主营业务收入增幅为与上年同期数据比较。

报告期内，公司存货规模持续增加，最近两年末公司存货金额较上年末增幅超过主营业务收入增幅主要是由于公司为当年签订的合同备货所致。公司存货余额中绝大部分为在产品，在产品大多数在次年即可实现收入。2014年度主营业务收入增幅高于上年同期存货余额增幅，主要系前期系统集成项目验收，结转存货确认收入成本所致。

③存货构成及减值情况

单位：万元

项 目	2014/12/31			
	账面余额	跌价准备	账面价值	占比
原材料	1,081.55	--	1,081.55	4.32%
周转材料	--	--	--	--
在产品	23,852.64	--	23,852.64	95.29%
库存商品	97.73	--	97.73	0.39%
合计	25,031.91	--	25,031.91	100.00%

公司存货主要由原材料和在产品构成，截至2014年12月31日，两项合计占比达99.61%。其中，在产品核算的主要内容是直接材料（含外购硬件、软件等）、直接人工费用以及正在实施过程中的项目所归集的各项费用，如差旅费、辅料、外包成本等。

截至2014年12月31日，公司在产品余额为23,852.64万元，占存货总额的95.29%。公司大部分在产品均有对应的预收款项，截至2014年12月31日，公司预收账款余额为30,528.07万元，超过公司在产品余额。由于公司在产品主要为订单式采购和生产所归集的成本和费用，故在产品在以后期间即体现为公司的收入。因此，公司存货减值风险总体上较小。截至2014年12月31日，公司存货未发生减值迹象，未计提跌价准备。

（6）长期股权投资

单位：万元

项目	2014/12/31	2013/12/31	2012/12/31
长期股权投资	784.62	669.78	758.30
占非流动资产的比例	9.14%	8.67%	8.83%
占总资产的比例	1.14%	1.10%	1.47%

截至2014年12月31日，长期股权投资明细情况如下表所示：

单位：万元

被投资单位	核算方法	初始投资额	年初余额	增减变动	期末余额	持股比例
北京利博赛	权益法	499.95	260.52	1.20	261.71	33.33%
银海天怡	权益法	400.00	409.27	113.64	522.90	40.00%
合计		8,99.95	669.78	114.83	784.62	

报告期各期末，公司长期股权投资余额分别为784.62万元、669.78万元和758.30万元，均为对参股公司的投资，且不存在减值的情形。公司长期股权投资占公司非流动资产、总资产的比例持续降低，一是因为固定资产、无形资产、投

资性房地产等非流动资产增加使得非流动资产总额增加；二是因为长期股权投资减少。

2013年12月31日，公司长期股权投资较上年末减少88.51万元，是由于北京利博赛与银海天怡亏损所致。2014年12月31日，公司长期股权投资较上年末增加114.83万元，主要为银海天怡盈利所致。

（7）固定资产

报告期各期末，公司固定资产账面价值分别为4,142.13万元、3,882.73万元、和3,733.07万元，占当期非流动资产的比例分别为48.24%、50.26%和43.45%。其中，2013年度、2014年度房屋建筑物增加均为投资性房地产转入所致。

公司固定资产主要由房屋及建筑物、专用设备、运输设备等构成，2014年末上述三类固定资产账面价值合计占固定资产账面价值合计的比例达97.10%，其中尤以房屋建筑物占大部分，与公司所处软件行业特点，即主要固定资产一般为办公所需房屋建筑物，而对机器设备等的需求远小于传统制造业的特点相符。公司固定资产构成及折旧计提具体情况如下：

单位：万元

项目	2013/12/31	本期增加		本期减少	2014/12/31
一、账面原值合计：	5,086.58	641.72		0.31	5,727.98
其中：房屋及建筑物	3,730.75	313.11		--	4,043.86
专用设备	294.90	188.58		0.31	483.17
通用设备	22.92	6.84		--	29.76
运输设备	505.75	63.46		--	569.22
电子设备	50.56	13.22		--	63.77
其他设备	36.89	47.75		--	84.64
固定资产装修	444.81	8.76		--	453.57
		本期转入	本期计提		
二、累计折旧合计：	1,203.86	39.20	382.12	0.13	1,585.85
其中：房屋及建筑物	416.49	39.20	161.97	--	578.46
专用设备	79.61	--	56.83	0.13	136.31
通用设备	17.35	--	1.89	--	19.24

运输设备	286.84	--	72.83	--	359.66
电子设备	11.51	--	10.93	--	22.44
其他设备	15.41	--	9.38	--	24.78
固定资产装修	376.65	--	68.31	--	444.96
三、减值准备合计	--	--	--	--	--
四、账面价值合计	3,882.73	259.59	0.18	4,142.13	
其中：房屋及建筑物	3,314.26	151.14	--	3,465.40	
专用设备	215.29	131.75	0.18	346.86	
通用设备	5.57	4.95	--	10.52	
运输设备	218.92	-9.37	--	209.55	
电子设备	39.04	2.29	--	41.33	
其他设备	21.48	38.38	--	59.85	
固定资产装修	68.16	-59.55	--	8.61	

（8）投资性房地产

公司投资性房地产为房屋及建筑物，为公司持有的“银海芯座”办公楼七层半中对外出租部分，2013年度和2014年度减少为减少出租面积转入固定资产核算所致。2010年7月前公司总部办公场所为租用，随着公司业务规模的不断扩大，考虑到满足公司未来进一步发展的需要，公司购置了“银海芯座”办公楼七层半，其中部分作为公司办公场所使用，其余待公司经营规模进一步扩大需增加办公场所面积时再使用。公司对现有投资性房地产均采用成本法进行核算。公司期末各项投资性房地产不存在可收回金额低于其账面价值的情况，故未提取减值准备。详见下表：

单位：万元

项目	2013/12/31	本期增加	本期减少	2014/12/31
1. 账面原值合计	2,230.53	--	313.11	1,917.41
（1）房屋、建筑物	2,230.53	--	313.11	1,917.41
2. 累计折旧和累计摊销合计	245.26	65.42	39.20	271.48
（1）房屋、建筑物	245.26	65.42	39.20	271.48
4. 减值准备合计	--	--	--	--
5. 账面价值合计	1,985.27	--	-339.33	1,645.93
（1）房屋、建筑物	1,985.27	--	-339.33	1,645.93

（9）无形资产

公司无形资产包括著作权、土地使用权、财务软件、管理软件等，报告期内确认的著作权主要有：银海IC卡管理系统软件V1-0、银海流程引擎及业务流程支撑平台软件V2-0、银海社会保险宏观决策支持系统软件V3.0、银海ITSS运维管理系统软件V1.0、银海云平台软件V1.0、银海省级基础数据库系统软件V1.0、银海农副产品O2O电子商务平台软件V2.0等。2013年度土地使用权及著作权减少为转让山西银海60%股权不再将其纳入合并范围所致。截止2014年12月31日，公司除个别著作权计提减值准备外，其他各项无形资产不存在可收回金额低于其账面价值的情况，故未提取减值准备。详见下表：

单位：万元

项目	2013/12/31	本期增加	本期减少	2014/12/31
1、账面原值合计	619.66	689.66	--	1,309.31
（1）著作权	336.93	671.51	--	1,008.44
（2）土地使用权	--	--	--	--
（3）财务软件	144.79	0.85	--	145.64
（4）管理软件	137.94	17.30	--	155.23
2、累计摊销合计	170.64	88.53	--	259.17
（1）著作权	51.73	64.63	--	116.36
（2）土地使用权	--	--	--	--
（3）财务软件	106.40	9.28	--	115.68
（4）管理软件	12.50	14.63	--	27.13
4、减值准备合计	--	2.40	--	2.40
（1）著作权	--	2.40	-	2.40
（2）土地使用权	--	--	--	--
（3）财务软件	--	--	--	--
（4）管理软件	--	--	--	--
5、账面价值合计	449.02	598.72	--	1,047.74
（1）著作权	285.20	604.48	--	889.68
（2）土地使用权	--	--	--	--
（3）财务软件	38.39	-8.43	--	29.96
（4）管理软件	125.43	2.67	--	128.10

（二）负债分析

1、负债结构分析

项目	2014/12/31		2013/12/31		2012/12/31	
	金额 (万元)	比例 (%)	金额 (万元)	比例 (%)	金额 (万元)	比例 (%)

短期借款	1,500.00	3.69%	1,500.00	4.33	1,500.00	5.12
应付账款	3,281.08	8.07%	3,080.29	8.89	4,910.78	16.75
预收款项	30,528.07	75.09%	24,696.48	71.28	16,925.80	57.74
应付职工薪酬	2,003.23	4.93%	2,238.35	6.46	1,970.98	6.72
应交税费	1,216.33	2.99%	656.96	1.90	670.80	2.29
应付股利	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00
其他应付款	409.48	1.01%	550.63	1.59	1,241.14	4.23
流动负债合计	38,939.99	95.78%	32,722.71	94.45	27,219.49	92.86
递延收益	1,714.00	4.22%	1,924.00	5.55	2,094.00	7.14
非流动负债合计	1,714.00	4.22%	1,924.00	5.55	2,094.00	7.14
负债合计	40,653.99	100.00%	34,646.71	100.00	29,313.49	100.00

公司负债以流动负债为主，非流动负债占比较小，主要为政府专项补贴形成的递延收益。

2、流动负债分析

项目	2014/12/31		2013/12/31		2012/12/31	
	金额 (万元)	比例 (%)	金额 (万元)	比例 (%)	金额 (万元)	比例 (%)
短期借款	1,500.00	3.85%	1,500.00	4.58	1,500.00	5.51
应付账款	3,281.08	8.43%	3,080.29	9.41	4,910.78	18.04
预收款项	30,528.07	78.40%	24,696.48	75.47	16,925.80	62.18
应付职工薪酬	2,003.23	5.14%	2,238.35	6.84	1,970.98	7.24
应交税费	1,216.33	3.12%	656.96	2.01	670.80	2.46
应付股利	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00
其他应付款	409.48	1.05%	550.63	1.68	1,241.14	4.56
流动负债合计	38,939.99	100.00%	32,722.71	100.00	27,219.49	100.00

（1）短期借款

报告期各期末，公司短期借款余额均为1,500万元。公司短期借款金额和占比均不大，短期偿债风险较小。

（2）应付账款

公司的应付账款主要为应付供应商原材料采购款。报告期各期末，公司的应付账款余额分别为3,281.08万元、3,080.29万元和4,910.78万元。2014年末、2013年末应付账款分别较上年末增长6.52%、-37.27%。公司主要采取订单式采购，受采购品种、合同条款、双方协商确定的付款进度等影响，报告期各期末应付账款余额有所波动。

截至2014年12月31日，公司应付账款前五名情况如下表所示：

单位：万元

单位名称	金额	占应付账款比例	性质或内容
深圳市德卡科技有限公司	372.11	11.34%	项目采购款
深圳市华育昌国际科教开发有限公司	304.47	9.28%	项目采购款
广州赛高计算机系统科技有限公司	273.93	8.35%	项目采购款
四川盛世天成信息技术有限公司	264.60	8.06%	项目采购款
安世亚太科技股份有限公司	171.29	5.22%	项目采购款
合计	1,386.40	42.25%	

截至2014年12月31日，公司应付账款余额中关联方款项如下表所示：

单位：万元

单位名称	金额	占应付账款比例	性质或内容
天津环球磁卡股份有限公司	9.81	0.30%	未结清电子产品采购款

（3）预收款项

报告期各期末，公司预收款项余额分别为30,528.07万元、24,696.48万元和16,925.80万元，占当期流动负债的比例分别为78.40%、75.47%和62.18%。

单位：万元

项目	2014/12/31	2013/12/31	2012/12/31
预收款项	30,528.07	24,696.48	16,925.80
占流动负债的比例	78.40%	75.47%	62.18%
占负债总额的比例	75.09%	71.28%	57.74%

公司预收款项余额及其占流动负债比例较高，主要由于公司主营业务特点和收款特点所致。根据公司与客户签订的合同，通常情况下，在签订合同后即会收到10%-30%预付款，根据合同履行的进度还会收取一定比例的进度款。而公司收入确认原则为取得项目验收文件后方确认收入，在确认收入前收到的款项记入预收款项。公司软件开发、运维服务、系统集成等业务均会形成一定量的预收款项。上述特点导致公司预收款项金额较高。公司预收款项为以后年度营业收入来源，根据项目周期长短预收款项账龄有所不同，但大部分为1年以内款项。

截至2014年12月31日，公司预收款项账龄情况如下：

单位：万元

账龄	2014/12/31	占比

1 年以内	19,335.12	63.34%
1 年以上	11,192.95	36.66%
合计	30,528.07	100.00%

截至2014年12月31日，公司预收款项余额前五名情况如下表所示：

单位：万元

单位名称	金额	占预收款项比例	性质或内容
新疆维吾尔自治区人力资源和社会保障厅	3,510.79	11.50%	预收项目款
中物院及其下属单位	3,406.05	11.16%	预收项目款
四川省人力资源和社会保障厅	2,198.72	7.20%	预收项目款
重庆望江工业有限公司	2,126.89	6.97%	预收项目款
广东省社会保险基金管理局	1,116.87	3.66%	预收项目款
合计	12,359.33	40.49%	

截至2014年12月31日，公司预收款项余额中关联方款项如下表所示：

单位：万元

单位名称	金额	占预收款项比例	性质或内容
中物院及其下属单位	3,406.05	11.16%	预收项目款

（4）其他应付款

报告期各期末，公司其他应付款余额分别为409.48万元、550.63万元和1,241.14万元，占当期流动负债的比例分别为1.05%、1.68%和4.56%，主要为借款、内部挂账等。

单位：万元

项目	2014/12/31	2013/12/31	2012/12/31
其他应付款	409.48	550.63	1,241.14
占流动负债的比例	1.05%	1.68%	4.56%
占负债总额的比例	1.01%	1.59%	4.23%

截至2014年12月31日，公司其他应付款前五名情况如下表所示：

单位：万元

单位名称	金额	占其他应付款比例	性质或内容
四川德成佳际实业有限公司	61.23	14.95%	往来款
四川事业部报销挂账	42.06	10.27%	报销挂账
员工工会扣款	32.97	8.05%	工会备用金
四川九州电子科技股份有限公司	20.00	4.88%	保证金
工会经费	13.00	3.17%	工会经费

合计	169.25	41.33%	

截至2014年12月31日，公司其他应付账款余额中关联方款项如下表所示：

单位：万元

单位名称	金额	占其他应付款比例	性质或内容
广发证券	1.94	0.47%	租房押金

3、非流动负债分析

报告期各期末，公司的非流动负债均为递延收益，主要是政府专项补贴形成的递延收益。报告期各期末，公司递延收益余额分别为1,714.00万元、1,924.00万元和2,094.00万元。报告期各期末，公司递延收益明细如下表所示：

单位：万元

项目	2014/12/31	2013/12/31	2012/12/31
复杂信息系统一体化运营维护中心技术改造项目	283.00	283.00	--
面向军工制造业产品研发过程管理信息化软件项目	--	50.00	--
基于云端融合的政务信息集成服务平台研发及产业化项目	12.00	12.00	--
基于云端融合的政务信息集成服务平台研发及产业化项目	600.00	600.00	600.00
科技创新项目扶持基金	--	--	380.00
久远银海生产流程再造技改项目	300.00	300.00	300.00
军工制造业产品研发管理软件升级及产业化项目	236.00	236.00	236.00
流程与规则引擎研发及功能可配置 SaaS 服务开发平台应用	--	--	100.00
民生保障云云计算平台研究及应用示范	--	100.00	100.00
支撑人力资源和社会保障行业核心业务的集成创新应用开发及示范	--	100.00	100.00
基于云计算模式的公共服务平台研发及产业化	--	80.00	80.00
产业技术研究开发资金	--	--	70.00
成都市锦江区三圣社区综合信息化项目	50.00	50.00	50.00
年应用软件产值 2 亿元以上的软件生产线技改项目	43.00	43.00	43.00
创建高新技术企业项目	40.00	40.00	30.00
科技型中小企业技术创新基金	30.00	30.00	5.00
面向军工离散制造业产品创新研发过程管理信息化软件研发及产业化	70.00	--	--
2014 年软件发展专项资金银海政务大数据决策支持平台	40.00	--	--
“4+3”高端成长型产业领军人才发展专项	10.00	--	--

合计	1,714.00	1,924.00	2,094.00

（三）偿债能力分析

主要指标	2014 年度/ 2014/12/31	2013 年度/ 2013/12/31	2012 年度/ 2012/12/31
流动比率（倍）	1.55	1.63	1.58
速动比率（倍）	0.91	0.96	0.96
息税折旧摊销前利润（万元）	7,398.76	6,334.49	6,403.56
利息保障倍数（倍）	76.78	56.74	35.31
资产负债率（母公司）	61.62%	59.27%	60.41%

报告期各期末，公司流动比率分别为1.55、1.63和1.58；速动比率分别为0.91、0.96和0.96，总体上比较稳定。

公司流动比率、速动比率与同行业上市公司平均水平相比较低，主要是由于公司预收款项金额较高，以及易联众、万达信息分别在2010年、2011年上市募集资金使得其货币资金较多所致。具体情况如下：

公司流动比率与同行业可比上市公司对比表

公 司	流动比率		
	2014/12/31	2013/12/31	2012/12/31
东软集团	--	2.02	2.00
万达信息	--	2.70	5.34
易联众	--	4.85	6.01
荣科科技	--	2.80	2.76
平 均	--	3.09	4.03
公司	1.55	1.63	1.58

公司速动比率与同行业可比上市公司对比表

公 司	速动比率		
	2014/12/31	2013/12/31	2012/12/31
东软集团	--	1.67	1.65
万达信息	--	2.41	5.12
易联众	--	4.43	5.59
荣科科技	--	2.60	2.62
平 均	--	2.78	3.74
公司	0.91	0.96	0.96

报告期内，公司盈利能力较强，银行借款金额较小，利息保障倍数保持较高水平，具有较强的短期偿债能力。

报告期各期末，公司资产负债率（母公司）分别为61.62%、59.27%和60.41%，资产负债率总体上较为稳定。

（四）资产周转能力分析

报告期内，公司应收账款周转率总体上较为稳定，但存货周转率有所下降。报告期内，随收入规模增加，公司营业成本稳中有增，存货周转率下降主要由于公司新签项目尚未完工验收使得在产品金额增加所致。公司大部分在产品均有对应的预收款项，由于公司在产品主要为订单式采购和生产所归集的成本和费用，因而在产品在以后期间即体现为公司的收入。

报告期内，公司应收账款和存货周转情况如下：

主要指标	2014 年度	2013 年度	2012 年度
应收账款周转率（次）	5.13	4.01	4.03
存货周转率（次）	0.84	0.77	1.07

报告期内，公司应收账款周转率与同行业上市公司平均水平总体上差异不大，但公司存货周转率远低于同行业上市公司，主要是由于公司收入确认原则较为谨慎所致。公司定制工程化软件收入确认原则为在取得初验报告时点以不高于80%的比例确认收入，公司在未确认收入前亦未结转对应的在产品。此项会计政策使得公司与同行业上市公司相比在同等业务规模下营业收入和成本相对略低，但在产品金额相对较大，最终使得公司存货周转率与同行业上市公司相比较低。具体情况如下表所示：

公司应收账款周转率与同行业上市公司对比表

公 司	应收账款周转率		
	2014 年度	2013 年度	2012年度
东软集团	--	4.52	5.42
万达信息	--	3.62	3.92
易联众	--	1.59	1.56
荣科科技	--	1.95	3.53
平均	--	2.92	3.61
公司	5.13	4.01	4.03

公司存货周转率与同行业上市公司对比表

公 司	存货周转率

	2014 年度	2013 年度	2012年度
东软集团	--	5.81	6.68
万达信息	--	7.97	17.00
易联众	--	2.87	3.07
荣科科技	--	8.58	12.22
平 均	--	6.31	9.74
公 司	0.84	0.77	1.07

二、盈利能力分析

报告期内，公司业务规模稳步增长，盈利状况良好，实现的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分别为5,174.54万元、4,303.59万元和4,411.36万元，最近两年同比增长20.24%、-2.44%。

2013年度公司营业收入、营业毛利、利润总额较上年度变动不大，但归属于母公司股东的净利润增加20.22%，主要是由于母公司企业所得税实际税率下降所致（详见本节二、盈利能力分析（六）报告期内税收政策的变化及其影响）；扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润增幅与归属于母公司股东的净利润增幅差异较大，主要是由于转让山西银海60%股权及债权、政府补助收益等非经常性损益较高所致。

2014年度公司营业毛利增幅低于营业收入主要是由于毛利率较低的系统集成业务占比增加所致。

报告期内，公司盈利概况如下表所示：

项目	2014 年度		2013 年度		2012 年度	
	金额 (万元)	增幅 (%)	金额 (万元)	增幅 (%)	金额 (万元)	增幅 (%)
营业收入	36,571.04	23.20	29,683.53	0.89	29,421.86	16.24
营业毛利	16,829.80	14.81	14,659.09	1.50	14,442.03	24.50
利润总额	6,791.02	18.58	5,727.11	-1.23	5,798.46	11.89
归属于母公司股东的净利润	5,576.86	18.58	5,409.58	20.22	4,499.78	4.23
扣除非经常性损益后归属于 母公司股东的净利润	5,174.54	20.24%	4,303.59	-2.44	4,411.36	9.44

同行业上市公司中东软集团收入规模远高于其他上市公司，其主营业务包括教育培训、行业信息化解决方案及相关软件产品、平台及服务，人社行业业务仅为其业务领域之一；万达信息收入规模仅次于东软集团，是以公共事务为核心

的城市信息化领域的软件和服务提供商，其人社行业市场区域主要集中在上海，尤其在上海市医院信息化服务方面具有较大优势；易联众业务主要集中在社保IC卡及相关应用，其人社行业市场区域主要在福建、山西，其2011年度收入规模受其当年在福建省内发放社保卡及该业务的相关配套软件销售等因素影响远高于其他年度；荣科科技收入规模与公司相比差异不大，其主营业务为数据中心集成与运维服务，社保、医疗、卫生与政府行业应用系统与金融外包服务为重点，覆盖客户IT信息系统咨询、行业应用系统研发与实施等业务类型，其人社行业市场区域主要集中在东北。如下表所示，报告期内，除易联众外，同行业可比上市公司的主营业务收入规模均呈现不同程度增长，公司主营业务收入规模变动趋势与同行业总体情况基本一致。

单位：万元

项目	2014年度		2013年度		2012年度	
	主营业务收入	同比增长	主营业务收入	同比增长	主营业务收入	同比增长
东软集团	--	--	737,568.88	7.14%	688,389.19	21.16%
万达信息	--	--	121,306.98	37.11%	88,474.43	27.33%
易联众	--	--	30,092.98	7.55%	27,979.77	-26.85%
荣科科技	--	--	37,558.60	12.20%	33,473.43	37.24%
公司	36,294.02	23.57%	29,370.10	0.81%	29,134.68	16.10%

报告期内，同行业上市公司中东软集团净利润远高于其他上市公司，其主要利润来自于培训、软件外包等，人社行业业务仅为业务领域之一；万达信息人社行业市场区域主要集中在上海，尤其在上海市医院信息化服务方面具有较大优势，获得了较好的利润；易联众业务主要集中在社保IC卡及相关应用，IC卡业务为其贡献了较高的利润，其2011年度净利润受其当年社保卡业务量较大等因素影响远高于其他年度；荣科科技净利润规模与公司相比差异不大。报告期内，除易联众外，同行业上市公司净利润均持续上升，与公司状况一致。具体情况如下：

单位：万元

项目	归属于母公司所有者的净利润		
	2014 年度	2013 年度	2012年度
东软集团	--	41,093.87	45,631.39
万达信息	--	14,671.32	11,143.66
易联众	--	4,040.50	5,624.19

荣科科技	--	5,321.13	4,986.23
公司	5,576.86	5,409.58	4,499.78

（一）营业收入构成分析

公司营业收入由主营业务收入和其他业务收入构成，报告期情况如下：

单位：万元

项目	2014 年度	2013 年度	2012 年度
主营业务收入	36,294.02	29,370.10	29,134.68
其他业务收入	277.02	313.43	287.18

公司其他业务收入主要为房屋租赁收入，主营业务按照业务类型分类主要包括软件开发、运维服务、系统集成以及其他四类。

报告期内，公司各项主营业务收入情况如下表所示：

单位：万元

项目	2014 年度		2013 年度		2012 年度	
	金额 (万元)	占比 (%)	金额 (万元)	占比 (%)	金额 (万元)	占比 (%)
软件开发	12,270.18	33.81	13,756.86	46.84	12,755.12	43.78
运维服务	11,950.13	32.93	8,483.26	28.88	7,776.85	26.69
系统集成	11,298.15	31.13	6,062.59	20.64	7,391.87	25.37
其他	775.56	2.14	1,067.39	3.63	1,210.85	4.16
合计	36,294.02	100.00	29,370.10	100.00	29,134.68	100.00

注：其他主要包括弱电系统安装、综合布线（门禁系统、局域网布线等）、信息咨询等。

报告期内，公司收入结构，尤其是系统集成业务占比存在一定波动。公司以软件开发和运维服务为核心，系统集成业务主要为维持客户关系及增加市场影响力开展，系统集成业务自身具有波动性较大的特点，报告期内，公司系统集成业务规模有所波动，但公司核心业务（软件开发和运维服务）规模总体上呈现增长趋势。

报告期内，公司业务区域主要集中在西南、华北、西北等地区，公司主营业务收入地区分布具体情况如下：

单位：万元

地区名称	2014 年度	2013 年度	2012 年度
西南地区	18,006.07	14,859.57	15,366.13

华北地区	4,577.65	4,787.40	3,531.17
西北地区	5,419.41	4,332.13	6,813.86
东北地区	2,022.96	434.46	906.97
华南地区	3,665.64	2,885.78	1,431.84
华东地区	730.81	78.02	115.40
华中地区	1,871.46	1,992.74	969.30
合计	36,294.02	29,370.10	29,134.68

报告期内，基于降低成本和加强本地化服务等因素的考虑，公司将部分业务外包给具有服务能力的其他机构，并向其支付费用。

公司系统集成和其他业务中外包收入占比较低，外包主要为公司将部分对技术要求不高的安装服务外包给其他服务商向客户提供，并对其服务质量进行监督管理。

公司将非主营的专业化软件开发项目或模块外包主要是由于：1）公司致力于以人力资源和社会保障为核心的民生信息化领域的业务开展，公司内部各项资源也较多关注于该领域，承接的金融行业软件开发业务较多采取模块外包模式；2）部分新拓展领域的软件开发业务，在业务初期采取外包模式，如2010年公司承接的医院信息管理系统项目（现已由久远方联自行实施）、2012年承接的部分军工项目（主要由于涉密资质级别或部分关键技术要求）；3）新疆等民族地区软件开发环节涉及双语服务。

公司将运维服务中部分业务外包主要是由于地域原因。运维服务对响应速度要求较高，本地化服务可向客户提供更优质的服务。近年来，公司逐步开拓新的市场区域，在未建立新的区域分、子公司之前，公司需从其他区域派驻或派遣服务人员，且个别民族地区需双语服务，使得运维服务成本提高。为此，公司将部分区域的运维服务外包给当地的服务商，并对其进行必要的技术培训和指导，监督其服务质量，从而降低了公司经营成本，同时也提高了服务的响应速度。

报告期内，公司各类业务外包收入情况如下表所示：

单位：万元

期间	类别	自行实施	外包	合计	外包占比
2014 年度	软件开发	9,198.59	3,071.59	12,270.18	25.03%

	运维服务	9,567.55	2,382.57	11,950.13	19.94%
	系统集成	11,298.15	-	11,298.15	0.00%
	其他	565.83	209.73	775.56	27.04%
	小计	30,630.13	5,663.89	36,294.02	15.61%
2013 年度	软件开发	9,523.88	4,232.99	13,756.86	30.77%
	运维服务	7,133.29	1,349.97	8,483.26	15.91%
	系统集成	6,062.59	-	6,062.59	0.00%
	其他	889.53	177.86	1,067.39	16.66%
	小计	23,609.28	5,760.82	29,370.10	19.61%
2012 年度	软件开发	9,233.75	3,521.37	12,755.12	27.61%
	运维服务	6,031.32	1,745.53	7,776.85	22.45%
	系统集成	7,391.87	--	7,391.87	--
	其他	965.97	244.88	1,210.85	20.22%
	小计	23,622.90	5,511.78	29,134.68	18.92%

注：外包收入统计口径为：1）外包整个项目的，以项目收入作为外包收入；外包部分模块的以外包模块成本占比分配项目总收入；2）运维服务、系统集成等业务中仅将劳务等外包的，以外包成本占总成本比重分配合同总收入。

1、软件开发

业务类型	2014 年度		2013 年度		2012年度
	金额 (万元)	增幅 (%)	金额 (万元)	增幅 (%)	金额 (万元)
软件开发	12,270.18	-10.81%	13,756.86	7.85	12,755.12

软件开发业务是公司开展其他各项主营业务的基础，更是公司产品技术实力的重要体现。公司软件开发业务收入包括定制工程化软件收入和定制产品化软件收入，其中：定制工程化软件收入主要来源于公司为各级政府人力资源和社会保障部门定制化开发软件产品的收入；定制产品化软件收入主要来源于公司为各地区定点药店和定点医院初次安装软件的收入。

报告期内，公司定制工程化软件和定制产品化软件的收入情况如下表所示：

类别	2014 年度		2013 年度		2012 年度	
	金额 (万元)	占比 (%)	金额 (万元)	占比 (%)	金额 (万元)	占比 (%)
定制工程化软件	8,558.83	69.75%	8,691.71	63.18	9,125.46	71.54
定制产品化软件	3,711.35	30.25%	5,065.15	36.82	3,629.66	28.46
合计	12,270.18	100.00%	13,756.86	100.00	12,755.12	100.00

2013年度，受重庆、云南等2012年实施项目数量较多的地区项目数量有所回

落等因素影响，定制工程化软件收入略有减少。2014年度，定制工程化软件项目数量和收入金额均与上年基本一致。

报告期内，公司实施的定制工程化软件项目数量及地区分布情况（以期间内项目实际实施为准）如下表所示：

地区	2014 年度	2013 年度	2012 年度
四川	147	143	87
云南	17	21	47
北京	7	3	6
贵州	14	12	16
湖北	30	46	40
吉林	41	29	39
重庆	45	75	163
广西	12	6	4
广东	17	21	13
陕西	19	13	11
新疆	8	14	16
江西	0	1	1
山西	15	12	6
天津	19	6	3
西藏	0	1	1
宁夏	0	0	2
海南	1	1	1
河北	0	2	2
福建	1	1	1
甘肃	2	1	1
合计	395	408	460

注：1、定制工程化软件项目的实施周期较长，故同一项目可能在不同期间均作为当期正在实施的项目统计；2、由于项目实施需要一定时间，且实施完成后尚需经过验收等程序，故项目实施与收入确认存在跨期时间性差异；3、部分地区（如河北、福建、甘肃）定制工程化软件项目非人社医保类项目，故未提供定制产品化软件初次安装服务。

报告期内，公司定制产品化软件收入总体上保持较高水平。由于定制产品化软件实施周期较短，其收入变化主要与当年安装家数有关。公司初次安装软件的家数保持较高水平与当前政府加大民生领域投入、医院药店纷纷努力提高服务效率和质量以及公众对便捷性的要求日趋提高等市场环境和公司市场开拓情况相

符，具有合理性。2013年度，在四川（尤其是成都以外区域）、贵州、天津、云南、重庆等区域市场发展带动下，该类业务获得较高收入水平。2014年度，随着部分新增区域市场的逐渐安装完毕，该类业务收入有所下降。

报告期内，公司为各地区定点药店和定点医院初次安装软件的家数情况（以签订合同为准）如下表所示：

地区	2014 年度	2013 年度	2012 年度
广西	35	19	38
贵州	311	751	570
湖北	127	276	107
吉林	343	269	18
四川	2,511	3,233	3,102
天津	176	289	298
云南	572	650	459
重庆	306	549	180
陕西	38	51	12
广东	6	10	0
新疆	31	10	0
合计	4,456	6,107	4,784

注：1、上表中统计以合同签订数量为准，一家特定医院和药店的一项合同下可能包含多个支付端的安装；2、由于部分地区尚未实现社保统一管理，故可能存在多次安装不同级别的支付端的情形（如安装了市社保又安装省社保）。

报告期内，公司定制产品化软件收入中为各地区定点药店和定点医院初次安装软件的收入情况如下表所示：

单位：万元

地区	2014 年度	2013 年度	2012 年度
广西	47.00	28.00	50.10
贵州	177.95	383.73	407.05
湖北	46.05	84.01	35.80
吉林	390.64	277.18	6.00
四川	1,051.58	1,413.18	1,315.94
天津	205.64	399.18	304.50
云南	947.55	1,152.97	527.42
重庆	661.88	1,155.15	982.85
广东	19.02	1.80	0.00

陕西	131.04	160.53	0.00
新疆	33.02	9.43	0.00
合计	3,711.35	5,065.15	3,629.66

注：1、由于合同签订、安装及收入确认时点的差异，前述收入实现与对应区域的合同签订家数存在跨期时间性差异；2、新疆、陕西、山西、湖北等地区定点药店和医院的初次安装由政府在建设中心端时一并采购，公司在收取中心端（定制工程化软件）开发费用时一并收取，故未向医院和药店直接收取初次安装软件费用（后续增加的除外）；3、不同地区收费标准存在一定差异，部分地区收费标准相对较低（如成都以外四川部分偏远地区）。

2、运维服务

业务类型	2014 年度		2013 年度		2012 年度	
	金额 (万元)	增幅 (%)	金额 (万元)	增幅 (%)	金额 (万元)	增幅 (%)
运维服务	11,950.13	40.87%	8,483.26	9.08	7,776.85	44.97

公司运维服务收入主要来源于：1）向各级政府部门社保经办系统收取的后续服务费；2）向所服务的定点药店和医院收取的运维服务费。报告期内，公司运维服务收入逐年增加，主要为以前年度承接的定制工程化软件项目的数量逐年累积，相应的其后续服务项目的数量也逐年累积，以及所服务的定点药店和医院的家数持续增加所致。

2014年度，虽然定点药店和医院运维服务家数和收入增幅不大，但在成都市公民信息管理系统运行维护服务项目带动下，公司运维服务收入大幅增长。

2013年度定点药店和医院运维服务收入增幅小于服务家数增幅，主要原因是：1、部分地区运维服务收费标准下降；2、部分地区新增客户尚处于1年免费服务期内；3、合同签订与收入确认时点存在跨期时间性差异。2014年度定点药店和医院运维服务收入增幅略高于服务家数增幅，主要系合同签订与收入确认时点存在跨期时间性差异所致。

报告期内，各地区定点药店和定点医院运维服务收入情况如下表所示：

单位：万元

地区	2014 年度	2013 年度	2012 年度
广西	17.92	11.09	17.46
贵州	748.35	442.87	263.32

湖北	32.96	6.33	0.00
吉林	103.20	0.00	13.43
四川	1,672.47	837.63	581.76
天津	824.38	850.95	618.48
新疆	596.66	629.36	442.78
云南	1,605.25	1,395.98	1,580.65
重庆	226.67	185.89	124.40
陕西	563.41	490.98	466.27
山西	168.51	206.27	148.75
广东	23.33	4.95	0.00
合计	6,583.12	5,062.30	4,257.32

报告期各期末，公司提供运维服务的定点药店和定点医院家数情况如下表所示：

地区	2014/12/31	2013/12/31	2012/12/31
广西	57	38	25
贵州	2,936	2,654	834
湖北	617	511	476
吉林	282	0	85
四川	8,175	6,994	3,397
天津	975	982	871
新疆	2,711	2,689	2,543
云南	3,179	3,006	2,484
重庆	501	444	248
陕西	1,487	1,274	1,162
山西	680	886	678
广东	273	121	0
合计	21,873	19,599	12,803

注：1、由于合同签订与收入确认时点的差异，上表中家数情况与运维服务收入实现存在一定跨期时间性差异；2、部分提供初次安装软件服务的定点药店和医院未签订运维服务合同，但公司基于维系区域客户关系的考虑仍通过远程服务等方式为其提供适当服务；3、初次安装后一般提供1年的免费运维服务，上表中仅免费期结束后签订运维服务协议者；4、由于部分定点药店和医院运维服务合同到期后尚未续签或不再签订等原因，按时点数统计的定点药店和医院家数可能存在比上期末减少的现象，但总体上公司运维服务家数持续增加；5、新疆、陕西、山西等地区初次安装服务费用在收取中心端费用时一并收取，但其免费期结束后的运维服务仍由公司单独提供并收取费用（湖北地区2013年起陆续对定点医院药店

收取运维服务费用)；6、存在少量非公司前期软件开发项目由公司提供运维服务的情形；7、由于不同地区、年度所服务的医院和药店的数量结构不同（单个医院的运维费用通常高于单个药店）、收费标准差异等原因，同等签单数量下，收入金额可能存在差异。

3、系统集成

业务类型	2014 年度		2013 年度		2012 年度	
	金额 (万元)	增幅 (%)	金额 (万元)	增幅 (%)	金额 (万元)	增幅 (%)
系统集成	11,298.15	86.36%	6,062.59	-17.98	7,391.87	-11.06

公司系统集成业务主要为向供应商或代理商直接采购硬件设备和系统软件后，根据客户需求设计规划，并在客户现场完成相关安装、调试工作或直接销售给客户。

报告期内，公司系统集成业务中绝大部分需要安装验收，具体情况如下表所示：

类别	2014 年度		2013 年度		2012 年度	
	金额 (万元)	占比 (%)	金额 (万元)	占比 (%)	金额 (万元)	占比 (%)
需安装	11,090.64	98.16	5,490.63	90.57	7,112.73	96.22
不需安装	207.51	1.84	571.96	9.43	279.14	3.78
合计	11,298.15	100.00	6,062.59	100.00	7,391.87	100.00

报告期内，公司系统集成业务为公司贡献的毛利占公司主营业务毛利的6%-13%。2014年度系统集成业务规模大幅增加主要系公司承接多个军工涉密项目，以及四川、新疆、广东等地社保卡及其设备项目所致。系统集成业务的技术要求相对较低，毛利率也相对较低，但资金需求量较大。公司开展系统集成业务主要为维系和拓展客户而为，公司系统集成业务客户往往可为公司带来软件开发等业务机会，而软件开发业务客户往往也有系统集成业务需求。公司主营以人力资源和社会保障为核心的民生信息化领域软件开发、运维服务和系统集成，但由于软件开发及其相关业务具有毛利率较高、进入壁垒较高、客户黏性较强、资金占用较小等优势，因此，报告期内公司综合考虑业务拓展需要和人员、资金等公司内部资源的综合调配安排，优先开展软件开发和运维服务等毛利率较高的业务。通过前述策略安排，报告期内，虽然公司系统集成业务规模存在较大波动，但公司整体毛利总额得以持续上升。

4、其他

业务类型	2014 年度		2013 年度		2012年度	
	金额 (万元)	增幅 (%)	金额 (万元)	增幅 (%)	金额 (万元)	增幅 (%)
其他	775.56	-27.34	1,067.39	-11.85	1,210.85	101.28

公司其他收入主要包括弱电系统安装、综合布线（门禁系统、局域网布线等）等。报告期内，公司其他收入分别为775.56万元、1,067.39万元和1,210.85万元，占当期主营业务收入的比重分别为2.14%、3.63 %和4.16%，占比较小。

（二）利润主要来源分析

报告期，公司主要利润来源于各项主营业务的毛利，各项主营业务的毛利情况如下：

业务类型	2014 年度		2013 年度		2012 年度	
	毛利额 (万元)	占比 (%)	毛利额 (万元)	占比 (%)	毛利额 (万元)	占比 (%)
软件开发	7,218.85	43.44	8,464.60	58.64	8,100.53	56.91
运维服务	7,292.13	43.88	4,900.82	33.95	4,859.04	34.14
系统集成	2,033.50	12.24	896.88	6.21	1,085.73	7.63
其他	73.72	0.44	172.23	1.19	188.91	1.33
合计	16,618.20	100.00	14,434.53	100.00	14,234.22	100.00

报告期各期，公司实现的主营业务毛利额分别为16,618.20万元、14,434.53万元和14,234.22万元，2014年度、2013年度分别较上年同比增长23.57%、1.41%。公司毛利额主要来源于软件开发和运维服务业务，两项合计实现毛利额占公司主营业务毛利总额82%以上。

（三）按照利润表主要项目逐项分析对利润的影响

项 目	2014 年度		2013 年度		2012 年度	
	金额 (万元)	增幅 (%)	金额 (万元)	增幅 (%)	金额 (万元)	增幅 (%)
一、营业总收入	36,571.04	23.20	29,683.53	0.89	29,421.86	16.24
其中：营业收入	36,571.04	23.20	29,683.53	0.89	29,421.86	16.24
二、营业总成本	30,386.17	21.21	25,068.37	5.95	23,659.59	15.98
其中：营业成本	19,741.24	31.39	15,024.44	0.30	14,979.83	9.25
营业税金及附加	248.37	-52.27	520.38	-24.33	687.69	19.22
销售费用	3,609.92	7.15	3,369.00	24.73	2,701.09	25.27
管理费用	6,133.60	8.66	5,644.95	17.50	4,804.32	35.02

财务费用	-48.25	--	56.86	-30.73	82.09	12.66
资产减值损失	701.30	54.90	452.74	11.91	404.57	25.25
投资收益	114.83	-81.20	610.96	--	-64.43	-258.22
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	114.83	--	-88.51	37.38	-64.43	-258.22
三、营业利润	6,299.70	20.54	5,226.11	-8.28	5,697.84	15.02
加：营业外收入	491.33	-3.90	511.24	130.64	221.66	-14.66
减：营业外支出	--	--	10.24	-91.54	121.04	287.55
其中：非流动资产处置损失	--	--	0.05	-99.81	26.03	1,221.32
四、利润总额	6,791.02	18.58	5,727.11	-1.23	5,798.46	11.89
减：所得税费用	883.21	136.21	373.90	-61.99	983.56	6.24
五、净利润	5,907.82	10.36	5,353.21	11.18	4,814.90	13.12
归属于母公司所有者的净利润	5,576.86	3.09	5,409.58	20.22	4,499.78	4.23%

1、营业收入分析

公司营业收入由主营业务收入和其他业务收入构成，公司主营业务收入包括软件开发、运维服务、系统集成业务以及其他收入，详见本节“（一）营业收入构成分析”的相关内容；公司其他业务收入主要为房屋租赁收入等。

2、营业成本分析

报告期，公司各项主营业务营业成本如下表所示：

业务类型	2014 年度		2013 年度		2012 年度	
	金额 (万元)	占比 (%)	金额 (万元)	占比 (%)	金额 (万元)	占比 (%)
软件开发	5,051.33	25.67	5,292.26	35.43	4,654.59	31.24
运维服务	4,657.99	23.67	3,582.44	23.99	2,917.81	19.58
系统集成	9,264.65	47.09	5,165.71	34.59	6,306.13	42.32
其他	701.84	3.57	895.15	5.99	1,021.93	6.86
合计	19,675.82	100.00	14,935.57	100.00	14,900.46	100.00

受公司业务结构变动等因素影响，报告期内公司各类业务成本占比存在一定波动，但与收入的波动基本一致。受业务毛利率差异影响，毛利率较低的系统集成业务营业成本占比高于其收入占比，符合公司各项主营业务成本结构实际情况。

具体成本构成方面，公司不同业务差异较大。报告期内，公司系统集成业务成本中直接材料占比较高，均超过90%；而软件开发和运维服务成本则主要为直

接人工和制造费用，两项合计超过90%。制造费用主要由直接归集的差旅费、外包成本等费用和分摊的办公费、交通费等费用构成；系统集成的直接材料主要为根据客户需求采购的各类设备，软件开发和运维服务的直接材料主要为各类耗材。公司业务大多为定制化服务，即使是同一类型业务，由于不同项目客户的需求不同，每个项目的具体实施要求也不尽相同，使得同一类型业务中各项目的成本构成存在一定差异；此外，公司将部分项目或模块外包给第三方实施，不同年度外包比例不尽相同，对应的外包成本占比也不尽相同，使得制造费用金额占比不同，同时，外包后相应减少了外包部分的直接材料和直接人工的直接耗费，最终导致了成本结构占比的波动。因此，同一类型业务不同年度成本构成在总体构成特点保持不变的同时具体占比存在一定差异。公司各类业务成本结构具体情况如下表所示：

期间	成本类别	软件开发		运维服务		系统集成		其他	
		金额 (万元)	占比 (%)	金额 (万元)	占比 (%)	金额 (万元)	占比 (%)	金额 (万元)	占比 (%)
2014 年度	直接材料	109.27	2.16	555.83	11.93	8,527.01	92.04	92.70	13.21
	直接人工	2,432.53	48.16	2,277.97	48.90	468.66	5.06	15.80	2.25
	制造费用	2,509.53	49.68	1,824.19	39.16	268.98	2.90	593.34	84.54
	小计	5,051.33	100.00	4,657.99	100.00	9,264.65	100.00	701.84	100.00
2013 年度	直接材料	112.57	2.13	260.18	7.26	4,978.26	96.37	476.10	53.19
	直接人工	2,175.69	41.11	1,984.08	55.38	36.53	0.71	--	0.00
	制造费用	3,004.01	56.76	1,338.18	37.35	150.92	2.92	419.06	46.81
	小计	5,292.26	100.00	3,582.44	100.00	5,165.71	100.00	895.15	100.00
2012 年度	直接材料	243.90	5.24	101.50	3.48	5,922.93	93.92	368.75	36.08
	直接人工	2,115.03	45.44	1,513.97	51.89	66.02	1.05	5.32	0.52
	制造费用	2,295.65	49.32	1,302.34	44.63	317.18	5.03	647.87	63.40
	小计	4,654.59	100.00	2,917.81	100.00	6,306.13	100.00	1,021.93	100.00

报告期内，公司生产成本中直接材料主要类别对应的数量和单价情况如下：

类别	2014 年度		2013 年度		2012 年度	
	数量 (套/台/个)	单价 (元)	数量 (套/台/个)	单价 (元)	数量 (套/台/个)	单价 (元)
外购硬件						
电脑	127	3,950.94	499	5,527.31	1,025	4,329.76
服务器	417	55,177.93	205	67,790.89	190	111,269.29
办公设备（扫描仪、投影机、打印机等）	266	5,038.35	551	2,909.35	170	5,542.08

交换机	325	29,736.96	183	15,721.19	99	41,965.94
路由器	184	6,276.25	171	5,300.01	217	4,345.32
内存设备	406	21,300.42	80	92,681.60	42	235,639.15
机柜	116	5,581.81	238	5,110.31	110	3,907.70
工程设备材料	136,688	68.78	264,888	80.03	56,114	396.80
其他设备	42,920	645.77	289,676	24.38	13,725	626.54
外购软件						
工具软件	31	42,142.05	1,777	2,091.09	868	7,454.70
系统软件	456	8,443.21	20	6,757.48	20	15,128.20
数据库软件	159	47,669.66	141	30,992.20	132	63,914.11
应用软件	7,816	1,526.56	2,071	9,710.07	1,312	13,186.63
其他软件	2,104	1,290.03	8,312	168.17	15	18,401.71

注：由于公司按客户需求采购的信息技术相关硬件、软件品种、型号繁多，单价差异较大，故上述直接材料单价不同年度差异较大。

报告期内，基于降低成本和加强本地化服务等因素的考虑，公司将部分业务外包给具有服务能力的其他机构，并向其支付费用。报告期内，公司各类业务外包成本情况如下表所示：

单位：万元

期间	类别	自行实施	外包	合计	外包占比
2014 年度	软件开发	3,622.93	1,428.41	5,051.33	28.28%
	运维服务	3,723.59	934.40	4,657.99	20.06%
	系统集成	9,264.65	--	9,264.65	--
	其他	515.14	186.70	701.84	26.60%
	小计	17,126.31	2,549.51	19,675.82	12.96%
2013 年度	软件开发	3,634.40	1,657.86	5,292.26	31.33%
	运维服务	3,009.11	573.33	3,582.44	16.00%
	系统集成	5,165.71	--	5,165.71	--
	其他	741.44	153.72	895.15	17.17%
	小计	12,550.65	2,384.91	14,935.57	15.97%
2012 年度	软件开发	3,342.01	1,312.57	4,654.59	28.20%
	运维服务	2,250.50	667.31	2,917.81	22.87%
	系统集成	6,306.13	--	6,306.13	--
	其他	812.97	208.97	1,021.93	20.45%
	小计	12,711.61	2,188.85	14,900.46	14.69%

注：外包成本以与外包方签订的外包合同金额为基础，按公司收入成本确认政策分年统计。

3、营业税金及附加

项 目	2014 年度		2013 年度		2012 年度	
	金额 (万元)	增幅 (%)	金额 (万元)	增幅 (%)	金额 (万元)	增幅 (%)
营业税金及附加	248.37	-52.27	520.38	-24.33	687.69	19.22

报告期，公司营业税金及附加主要包括营业税、城市维护建设税、教育费附加、地方教育费附加等，2014年度、2013年度分别比上年同期增加-52.27%、-24.33%。公司营业税金及附加与营业收入相比较低主要是因为母公司、四川银海和天津银海均按规定申报免征了部分软件技术开发营业税，而公司系统集成业务主要缴纳增值税，以及2013年开始国家逐渐推行营业税改增值税政策所致。2013年度和2012年度，公司获得的营业税优惠分别为721.25万元和355.60万元。公司根据免税合同开票及收款孰低原则申报其营业税优惠，2013年度受免税合同及其预收款增加等因素影响，营业税优惠金额有所增加。2014年度，公司营业税金及附加大幅减少，系营业税改增值税政策全面实施所致。

4、销售费用

单位：万元

项目	2014 年度	2013 年度	2012 年度
业务招待费	995.67	902.13	775.93
工资	983.86	759.19	650.69
差旅费	401.99	350.89	280.08
售后服务费	70.88	330.91	209.08
市场拓展费	333.24	272.01	35.06
耗材	315.05	125.01	214.32
办公费	71.51	157.62	134.25
汽车费	119.83	108.01	100.51
会务费	113.06	89.76	85.25
业务宣传费	25.31	104.56	38.83
广告费	25.61	20.00	15.99
其他费用	153.92	148.91	161.11
销售费用合计	3,609.92	3,369.00	2,701.09
主营业务收入	36,294.02	29,370.10	29,134.68
销售费用占主营业务收入的比例	9.95%	11.47%	9.27%

报告期内，销售费用稳步增加，与公司业务发展相匹配。2012年度销售费用中工资增幅较大是因为公司扩大市场拓展力度，增加销售人员以及小幅提高工资

标准所致。公司市场拓展费主要核算截止报告期各期末已内部立项但尚未正式签约项目已发生的费用，2012年度该项费用低于上期，主要是由于本期末该类项目从立项到签约的时间周期总体上短于往年所致。2013年度，受公司进一步提高一线员工薪酬标准、加大市场拓展力度等因素影响，销售费用及销售费用占主营业务收入的比例均比上年有所增长。2014年度，受公司进一步提高工资标准影响工资费用有所上涨，但由于系统集成业务收入大幅增长，销售费用占主营业务收入比例有所降低。

公司销售费用率与同行业上市公司对比如下：

单位：万元

年度	项目	公司	东软集团	万达信息	易联众	荣科科技
2012 年度	主营业务收入	29,134.68	688,389.19	88,474.43	27,979.77	33,473.43
	销售费用	2,701.09	63,507.48	3,708.96	1,420.48	1,295.11
	销售费用率	9.27%	9.23%	4.19%	5.08%	3.87%
2013 年度	主营业务收入	29,370.10	737,568.88	121,306.98	30,092.98	37,558.60
	销售费用	3,369.00	65,757.30	5,290.69	2,559.78	1,344.39
	销售费用率	11.47%	8.92%	4.36%	8.51%	3.58%
2014 年度	主营业务收入	36,294.02	--	--	--	--
	销售费用	3,609.92	--	--	--	--
	销售费用率	9.95%	--	--	--	--

东软集团人社行业业务仅为其业务领域之一，不具可比性。如上表所示，报告期内，公司销售费用率远高于除东软集团外的其他同行业上市公司，主要是由于公司将售后服务费及耗材等费用计入当期销售费用；公司业务招待费主要与销售及销售人员相关，纳入销售费用核算占比较高；以及近年来持续增加市场拓展投入等原因所致。

5、管理费用

单位：万元

项目	2014 年度	2013 年度	2012 年度
工资	1,688.55	1,219.63	1,222.02
社会保险费	736.72	769.28	614.48
住房公积金	215.05	210.82	163.49
技术开发费	1,248.93	1,317.31	879.96
折旧	291.93	271.31	272.50
租赁费	325.79	302.76	307.00

办公费	147.34	131.11	141.02
水电物管费	182.79	120.85	121.83
差旅费	97.21	65.91	100.98
业务招待费	75.30	84.54	142.28
福利费	134.17	187.05	89.31
工会经费、职工教育经费	131.84	126.44	125.13
汽车费	128.58	82.89	79.40
会务费	66.45	23.49	38.83
无形资产摊销	88.53	88.59	61.69
房产税	64.34	62.55	57.43
印花税	22.65	16.98	25.46
通讯费	46.14	39.55	39.66
咨询费	96.43	124.55	99.78
服务费	6.93	73.64	10.24
其他长期资产摊销	21.25	19.98	21.86
其他费用	316.66	305.72	189.97
管理费用合计	6,133.60	5,644.95	4,804.32
主营业务收入	36,294.02	29,370.10	29,134.68
管理费用占主营业务收入的比例	16.90%	19.22%	16.49%

2013年度，公司技术开发费大幅增加主要是由于随着公司业务的不断发展，公司研发项目数量增加、研发人员数量和工资增加等原因所致。同时，受公司提高一线员工薪酬标准带来社会保险费和福利费等增加等因素影响，管理费用及管理费用占主营业务收入的比例较上年有所增长。2014年度，受公司进一步提高工资标准以及根据董事会决议预提高级管理人员奖金影响，管理费用中工资费用有所上涨，但由于系统集成业务收入大幅增长，管理费用占主营业务收入比例有所降低。

6、财务费用

单位：万元

项目	2014 年度	2013 年度	2012 年度
利息支出	89.61	102.75	169.01
减：利息收入	145.84	52.95	93.42
汇兑损失	--	--	--
其他	7.98	7.07	6.50
财务费用合计	-48.25	56.86	82.09

公司银行借款金额较小，对应的利息支出金额较小，财务费用主要由利息支

出、利息收入及银行手续费等构成。

7、资产减值损失

单位：万元

项目	2014 年度	2013 年度	2012 年度
坏账损失计提	698.89	452.74	404.57
无形资产减值损失计提	2.40	--	--
合计	701.30	452.74	404.57

公司应收款项欠款客户资信总体良好，风险可控，坏账损失计提金额较小。公司其他涉及资产减值损失计提的资产主要为存货、房屋建筑物等，报告期各期末无减值迹象。

8、投资收益

单位：万元

项目	2014 年度	2013 年度	2012 年度
权益法核算的长期股权投资收益	114.83	-88.51	-64.43
处置长期股权投资产生的投资收益	--	699.47	--
合计	114.83	610.96	-64.43

报告期，公司投资收益明细如下：

单位：万元

2014 年度	投资收益类别	金额
北京利博赛	权益法确认收益	1.20
银海天怡	权益法确认收益	113.64
合计		114.83
2013 年度	投资收益类别	金额
北京利博赛	权益法确认收益	-80.18
银海天怡	权益法确认收益	-8.33
山西银海	处置收益	699.47
合计		610.96
2012 年度	投资收益类别	金额
北京利博赛	权益法确认收益	-160.95
银海天怡	权益法确认收益	96.53
合计		-64.43

（四）毛利率分析

报告期，公司各项主营业务毛利率情况如下：

业务类型	2014 年度	2013 年度	2012 年度
软件开发	58.83%	61.53%	63.51%
运维服务	61.02%	57.77%	62.48%
系统集成	18.00%	14.79%	14.69%
其他	9.51%	16.14%	15.60%
综合	45.79%	49.15%	48.86%

报告期内，公司主营业务综合毛利率总体稳定，2014年度受系统集成业务收入占比提高，略有下降。同行业上市公司综合毛利率情况如下表所示：

项目	综合毛利率		
	2014年度	2013年度	2012年度
东软集团	--	28.50%	31.92%
万达信息	--	30.05%	30.85%
易联众	--	50.42%	47.35%
荣科科技	--	34.09%	32.05%
平均	--	35.77%	35.54%
公司	45.79%	49.15%	48.86%

公司主营业务综合毛利率较同行业上市公司平均水平略高主要是由于：1）公司售后服务费用及耗材等计入销售费用；2）公司主要人员在成都总部，用工成本相对较低；3）公司软件开发和运维服务等毛利率较高业务占比相对较高。

按不同业务类别对比，公司毛利率水平与同行业上市公司类似业务毛利率总体水平类似，软件开发和运维服务毛利率均较高，系统集成业务毛利率均较低，具体情况如下：

1、软件开发

公司软件开发业务毛利率总体较高，报告期内分别为58.83%、61.53%和63.51%。

报告期内，定制产品化软件和定制工程化软件的毛利率情况如下表所示：

类别	2014 年度	2013 年度	2012 年度
定制工程化软件	52.18%	56.05%	58.08%
定制产品化软件	74.18%	70.93%	75.66%
合计	58.83%	61.53%	63.51%

公司定制工程化软件项目单个项目金额相对较大，个别毛利率偏高或偏低项目对该类型业务毛利率的存在影响较大；此外，新进市场的毛利率一般偏低。一

方面，公司在对新进市场进行开拓时，往往通过适当降低毛利率要求等方式调整市场策略；另一方面，新进市场的定制工程化软件往往与原有市场中的同类软件存在更大的差异，相应的公司需要投入更大的人力物力进行设计和生产，模块化生产的效果有限，使得新进市场毛利率往往相对较低。但随着公司在新进市场市场地位的逐步建立和模块化生产在新进市场产品生产中的逐步应用，毛利率一般可实现回升。此外，公司通过持续优化项目实施流程、加强协作管理和模块化生产，也有利于该类毛利率的提高。报告期内，虽受人工成本持续上涨等不利因素，以及个别为拓展市场而开展的低毛利率项目（如2014年度西安某项目、北京某军工项目）影响，该类业务毛利率有所下降，但总体上仍然保持较高水平。

公司定制产品化软件项目单个项目金额相对较小，其毛利率波动主要受市场竞争（尤其是新进市场）和人工成本增长等因素影响。2013年度，定制产品化软件毛利率低于其他年度，主要系公司调整市场拓展策略积极拓展新兴市场、市场竞争激烈等因素导致销售单价下降所致。

公司软件开发业务毛利率与同行业上市公司对比情况如下：

项目	软件开发		
	2014 年度	2013 年度	2012 年度
东软集团	--	未单独披露	未单独披露
万达信息	--	47.29%	51.24%
易联众	--	56.92%	53.88%
荣科科技	--	83.99%	80.58%
公司	58.83%	61.53%	63.51%

注：易联众为定制软件及 IC；荣科科技为行业信息化解决方案。

同行业上市公司披露数据显示，软件开发业务毛利率水平总体上均较高，但同一公司不同年度大多略有波动。同行业上市公司披露的该类业务毛利率除荣科科技远高于同行业水平外，其他公司略有差异。易联众该类业务毛利率略微低是因为其该类收入为定制软件及IC，包含了IC收入，其2009年度单独披露的软件业务毛利率为59.26%，与公司该类业务毛利率差异不大。根据荣科科技上市招股说明书，其行业信息化解决方案包含定制化软件开发和产品化软件，毛利率高于同行业水平。

2、运维服务

公司运维服务业务毛利率总体较高，报告期各期分别为61.02%、57.77%和62.48%，基本保持稳定。该类业务毛利率与同行业上市公司对比情况如下：

项目	运维服务		
	2014年度	2013 年度	2012年度
东软集团	--	未单独披露	未单独披露
万达信息	--	50.58%	42.52%
易联众	--	66.28%	58.61%
荣科科技	--	未单独披露	未单独披露
公司	61.02%	57.77%	62.48%

注：易联众为技术服务；万达信息为运营服务；荣科科技 2010 年度披露的该类业务毛利率为 50.33%。

同行业上市公司披露数据显示，运维服务毛利率水平总体上均较高，且同一公司不同年度波动较小。同行业上市公司披露数据中，除万达信息披露的运营服务毛利率低于同行业水平外，其他公司略有差异。根据易联众上市招股说明书，其技术服务业务主要指软硬件系统建设完成且超过免费维护期以后，向客户继续提供系统服务、新老系统数据迁移与系统维护等，与公司运维服务类似。

3、系统集成

公司系统集成业务毛利率总体较低，报告期各期分别为18.00%、14.79%、和14.69%，在较低水平波动。受个别军工、社保卡及其设备等毛利率较高项目影响，2014年度系统集成毛利率略有增加。该类业务毛利率与同行业上市公司对比情况如下：

项目	系统集成		
	2014 年度	2013 年度	2012年度
东软集团	--	未单独披露	未单独披露
万达信息	--	16.27%	6.58%
易联众	--	23.37%	21.02%
荣科科技	--	未单独披露	未单独披露
公司	18.00%	14.79%	14.69%

注：荣科科技 2010 年度披露的该类业务毛利率为 9.37%。

同行业上市公司披露数据显示，系统集成业务毛利率水平总体上均较低，但同一公司不同年度大多存在一定波动。易联众系统集成业务毛利率远高于同行业

水平，根据其2011年年报，主要系其该类业务中包含毛利率较高的读卡器销售收入。

4、其他

公司其他收入主要包括弱电系统安装、综合布线（门禁系统、局域网布线等）、信息咨询等，报告期内毛利率变动较小。

（五）非经常性损益分析

报告期，公司非经常性损益主要为非流动资产处置损益、政府补助以及其他营业外收支等，公司归属于母公司普通股股东非经常性净损益分别为402.31 万元、1,106.00万元和88.41万元，其中2013年度金额较大主要为转让山西银海60%的股权损益699.47、处置固定资产损益-0.05万元，以及计入当期损益的政府补助511.13万元等。扣除非经常性损益后归属于母公司普通股股东净利润分别为5,174.54 万元、4,303.59万元和4,411.36万元，归属于母公司股东非经常性净损益占归属于母公司普通股股东净利润的比重分别为7.21%、20.45%和1.96%。具体情况如下表：

单位：万元

项目	2014 年度	2013 年度	2012 年度
非流动资产处置损益	--	699.42	-24.50
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	480.93	511.13	220.12
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	10.40	-10.09	-95.00
其他符合非经常性损益定义的损益项目	--	--	--
非经常性损益合计	491.33	1,200.46	100.62
减：所得税影响额	47.20	91.38	13.20
非经常性净损益合计	444.13	1,109.08	87.42
减：少数股东净损益影响额	41.82	3.08	-0.99
归属于母公司普通股股东非经常性净损益	402.31	1,106.00	88.41
归属于母公司普通股股东净利润	5,576.86	5,409.58	4,499.78
扣除非经常性损益后归属于母公司普通股股东净利润	5,174.54	4,303.59	4,411.36
归属于母公司股东非经常性净损益占归属于母公司普通股股东净利润的比重	7.21%	20.45%	1.96%

报告期内，计入当期损益的政府补助明细如下：

单位：万元

项目	性质	形式	取得时间	2014 年度	2013 年度	2012 年度
支撑人力资源和社会保障行业核心业务的集成创新	补助资金	财政拨款	2012 年	150.00	--	--
高新区经发局战略性新兴产业发展资金基于云平台研发产业	补助资金	财政拨款	2011 年	80.00	--	--
增值税即征即退	税费返还	税费返还	2014 年	59.83	--	--
面向军工制造业产品研发过程管理信息化软件项目	补助资金	财政拨款	2013 年	50.00	--	--
2014 年自治区特色餐饮业发展专项资金	补助资金	财政拨款	2014 年	25.00	--	--
科技创新奖励	奖励资金	财政拨款	2014 年	9.00	--	--
成都市软件服务企业“软件能力和系统能力评价体系”验证及试点工作经费	补助资金	财政拨款	2014 年	3.00	--	--
成都高新技术产业开发区科技局补助经费	补助资金	财政拨款	2014 年	0.88	--	--
高新区科技局 2014 年第 4 批知识产权资助金	补助资金	财政拨款	2014 年	0.28	--	--
民生保障云云计算平台研究及应用示范	补助资金	财政拨款	2011 年	100.00	--	--
计算机软件著作权登记资助	奖励资金	财政拨款	2014 年	2.94	--	--
流程与规则引擎研发及功能可配置 SaaS 服务开发平台应用	补助资金	财政拨款	2009 年	--	100.00	--
2013 年成都市市级金融业发展专项资金	奖励资金	财政拨款	2013 年	--	70.00	--
产业技术研究开发资金	补助资金	财政拨款	2009 年	--	70.00	--
成都市高新技术产业开发区科技局补助经费	补助资金	财政拨款	2013 年	--	0.33	--
计算机软件著作权登记资助	补助资金	财政拨款	2013 年	--	2.80	--
成都高新区经贸发展局上市奖励	奖励资金	财政拨款	2012 年	--	200.00	--
成都市金融工作办公室成都市财政局	奖励资金	财政拨款	2013 年	--	50.00	--
新认定为国家高新技术企业	奖励资金	财政拨款	2013 年	--	15.00	--
久远方联医院信息系统[简称 JYHIS]V5.0	奖励资金	财政拨款	2013 年	--	3.00	--
国家职业资格服务体系关键技术研究开发及示范应用	补助资金	财政拨款	2010 年、2011 年	--	--	85.02
基于业务流程引擎的关键应用技术研究及产品研制	补助资金	财政拨款	2011 年	--	--	50.00
2012 年主导产业发展专项资金	补助资金	财政拨款	2012 年	--	--	43.00
高新区工程（技术）中心资助资金	补助资金	财政拨款	2012 年	--	--	30.00
科技活动择优资助金	补助资金	财政拨款	2011 年	--	--	9.00
计算机软件著作权登记资助	补助资金	财政拨款	2012 年	--	--	2.59
成都市高新技术产业开发区科技局补助经费	补助资金	财政拨款	2012 年	--	--	0.27
密云县果园街道办事处奖励费	奖励资金	财政拨款	2012 年	--	--	0.24
合计				480.93	511.13	220.12

（六）报告期内税收政策的变化及其影响

按照国家有关营业税改增值税的规定，北京系统、北京技术、奥尼思特自2012年9月起、天津银海自2012年12月起，其他公司自2013年8月起，执行营业税改增值税政策，适用6%或3%的增值税税率。该项税收政策变化减少2013年度利润总额约7万元；按2013年度公司收入规模和结构测算，如全年均适用增值税，则减少利润总额约11万元（公司下半年收入大于上半年，故影响主要在下半年）。

母公司取得成都高新技术产业开发区国家税务局颁布的编号为“10074号”《企业所得税已取消审批项目备案通知》，根据《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）的规定，2009年至2010年免征企业所得税，2011年至2013年减半征收企业所得税。母公司2013年8月取得成都高新技术产业开发区国家税务局出具的企业所得税申请审批（确认）表，同意其2012年度减按15%税率征收企业所得税，叠加其2012年度享受的减半征收税收优惠后实际税率由2012年度的12.5%降为7.5%。2013年9月，经主管税务机关审批，该事项对2012年度的影响可抵减应交税额346.61万元，母公司相应冲减2013年度所得税费用280.69万元（为获得审批之日起当年尚未缴纳入库的3-4季度应交税额，剩余65.92万元留待以后期间抵减）；2014年2月母公司取得主管税务机关确认，2013年度继续适用上述西部大开发税收优惠政策。按2013年度母公司利润总额测算，此项税收优惠政策变化对母公司净利润的直接影响约为346.88万元。考虑前述2012年度影响额抵减部分，此次企业所得税税收优惠政策调整事项总计影响2013年度净利润627.57万元，占净利润的11.83%。

根据《关于印发2013-2014年度国家规划布局内重点软件企业和集成电路设计企业名单的通知》（发改高技[2013]2458号），母公司被确定为2013-2014年度国家规划布局内重点软件企业。根据成都高新技术产业开发区国家税务局出具的税务事项通知书《成高国税通（510198140470729号）》、税务事项通知书《成高国税通（510198140466716）》，其2014年度企业所得税税率为10%。

除上述事项外，截止本招股说明书签署日，无其他对公司盈利情况有重大影响的即将实施的重大税收政策调整事项。

三、现金流量分析

报告期内，公司现金流量结构及变化如下：

单位：万元

项 目	2014 年度	2013 年度	2012 年度
经营活动产生的现金流量净额	8,896.01	7,254.01	5,577.89
投资活动产生的现金流量净额	-1,251.84	-663.56	478.81
筹资活动产生的现金流量净额	-4,087.82	-1,431.69	-3,015.96
现金及现金等价物净增加额	3,556.36	5,158.75	3,040.74

（一）经营活动产生的现金流量分析

单位：万元

项 目	2014 年度	2013 年度	2012 年度
经营活动产生的现金流量净额	8,896.01	7,254.01	5,577.89
净利润	5,907.82	5,353.21	4,814.90
经营活动产生的现金流量净额/净利润	150.58%	135.51%	115.85%

最近三年，公司经营活动产生的现金流量净额持续为正，体现出公司良好的收款状况和经营活动的稳健性；经营活动产生的现金流量大于公司净利润数额，主要是折旧及摊销、资产减值等非付现费用，以及投资收益和存货、经营性应收项目和经营性应付和预收项目变动所致。2013年度，人工成本继续上涨使得支付给职工以及为职工支付的现金增幅较大，但受预收款项增加等因素影响，公司经营活动产生的现金流量净额增幅超过净利润增幅。

（二）投资活动产生的现金流量分析

报告期内，除2012年度外公司投资活动产生的现金流量净额均为负数，与公司业务快速发展相匹配，其中2012年度主要为收到四川启明星分红款尾款795.50万元、收到处置设备款50.98万元、支付购置设备及软件款367.67万元；2013年度主要由已支付的待资本化研发支出475.31万元、购置固定资产、无形资产等的资金流出，以及处置山西银海60%股权及债权和注销北京系统资金流入616.62万元等构成。2014年度主要由专用、运输等设备、待资本化研发支出等1,102.02万元，以及绵阳绵州通出资款150.00万元等构成。

（三）筹资活动产生的现金流量分析

报告期内，公司筹资活动产生的现金流量净额相对较小。2012年较大负数主要由子公司北京技术吸收少数股东投资款98.00万元、净归还银行借款2,000.00万元、支付分红款1,000万元、利息113.96万元等构成；2013年度主要为银行借款1,500.00万元以及子公司久远爱思普、奥尼思特、新疆鼎峰分别吸收少数股东投资款40.00万元、40.00万元、550万元，支付分红款2,000.00万元、利息61.69万元构成；2014年度主要为归还和借入银行借款1500.00万元、支付分红款4,000.00万元、利息87.82万元构成。

四、资本性支出分析

（一）公司报告期内的重大资本性支出情况

报告期内，公司无重大资本性支出。

（二）未来资本性支出计划和资金需求量

未来两年公司重大资本性支出主要为本次发行募集资金投资项目支出。本次发行募集资金投资项目具体内容及分析请见本招股说明书“第十三节 募集资金运用”部分。

五、与同行业可比上市公司重大会计政策或估计的差异对公司的影响

与同行业可比上市公司相比，公司采用了较为谨慎的收入确认会计政策，主要体现在定制工程化软件收入的确认方法较为谨慎，具体情况如下：

（一）公司定制工程化软件收入确认方法

在确认收入时，对项目合同中明确约定合同总金额中包含质保金的，先扣除质保金部分，然后按如下方法确认收入；质保期届满后，再将该质保金确认收入。

公司在取得初验报告后开始确认收入。公司按照以下标准孰低的原则确定初验收入的确认比例：初验时合同约定的付款比例等于或高于80%，则以80%确认收入；初验时合同约定的付款比例低于80%，则以合同约定的比例确认收入。公

司每年年末会根据当年完工合同情况，对初验完工进度进行复核。

取得客户终验报告确认时，公司扣除终验前已确认的比例后，将其余部分确认收入，如合同中明确约定合同总金额中包含质保金的，先扣除质保金部分，再按前述办法确认收入。

公司定制工程化软件收入确认方法详见本招股说明书“第十节 财务会计信息”之“四、主要会计政策和会计估计”。

（二）同行业可比上市公司定制工程化软件收入确认方法

公司名称	定制工程化软件收入确认方法
东软集团	“本集团为客户订制软件的劳务，其开始和完成通常分属不同的会计年度，且提供的劳务结果能够可靠估计，因此在资产负债表日，采用完工百分比法确认劳务收入。完工程度按制作软件已花费的工时占预计总工时的比例确定。”
万达信息	“软件开发项目：按照合同约定、项目实施完成并经对方验收合格后确认收入；跨年度开发合同由公司业务技术部门提供项目开发进度，经用户确认后，按照完工百分比法确认收入。”
易联众	“本公司客户定制软件设计开发项目实质为提供劳务，本公司在资产负债表日，对于提供劳务交易结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供的劳务收入。本公司采用已经完成的合同工作量占合同预计总工作量的比例确定合同完工进度。”
荣科科技	“对于定制化软件开发，本公司在按照合同约定内容实施了开发工作，为购买方完成了安装、调试工作，取得购买方的验收单据，并满足提供劳务收入确认条件时一次性确认定制化软件开发收入。收入确认时点：产品移交，完成安装和调试工作，并取得购买方的验收单。”

注：以上资料来源于上市公司财务报表附注。

对于跨期定制工程化软件项目，除荣科科技外同行业可比上市公司主要采用完工进度比例确认收入，公司定制工程化软件收入确认原则和方法较该类上市公司更为谨慎。

六、重大担保、诉讼、其他或有事项和期后重大事项的影响

截至本招股说明书签署日，公司无其他重大担保、诉讼、其他或有事项和期后重大事项。

七、财务状况和未来盈利能力趋势分析

（一）未来几年影响公司财务状况和盈利能力的主要因素

1、行业政策和市场规模的影响

公司主营以人力资源和社会保障为核心的民生信息化领域软件产品、运维服务和系统集成。有关行业政策的变动对公司财务状况和盈利能力有较大影响。未来几年，随着国家加大对民生信息化领域的投入，市场规模将进一步扩大，将为公司业务带来持续发展机遇，公司财务状况和盈利能力将得到进一步提升。

2、行业竞争的影响

公司在所处行业中有多家竞争对手，公司在全国区域范围内主要与东软集团竞争，在个别区域市场与当地的优质企业竞争，如易联众、万达信息、华南资讯等。未来公司上市后，整体竞争能力将进一步提升，将为公司财务状况和盈利能力的提升提供有力保障。

3、募集资金的影响

本次募集资金到位后，公司流动比率和速动比率将大幅提高，短期内资产负债率将大幅下降；同时，公司的资产总额和净资产额也将大幅提高，将进一步增强公司的偿债能力和抗风险能力。

由于募集资金投资项目需要一定的建设期，公司净资产收益率短期内会有一定程度的下降。但随着募集资金投资项目的顺利实施，公司净资产收益率将逐步回升。

（二）公司财务状况未来趋势分析

1、资产状况发展趋势

公司目前流动资产占资产总额的比例较大。本次发行募集资金到位后，公司的资产总额将大幅增长，公司将按计划将资金投入募投项目中，非流动资产的比重也将逐步提高。

2、负债状况发展趋势

本次发行募集资金到位后，将进一步降低公司的资产负债率。公司将根据业务发展的需要，保持合理的资产负债结构。

3、所有者权益发展趋势

本次发行募集资金到位后，公司的所有者权益将大幅增加。

（三）公司盈利能力的未来趋势分析

1、营业收入发展趋势

报告期内，公司核心业务（软件开发和运维服务）营业收入稳步增长，未来随着公司业务的不拓展，公司核心业务营业收入将保持稳步增长。

2、营业成本发展趋势

随着公司营业收入的增长，营业成本也将增长。公司作为软件企业，人力成本占公司营业成本的比重较高。随着国民经济的不断发展，全社会尤其是高端人才的工资水平可能进一步提高，人力成本占公司营业成本的比重可能随之提高。

八、公司未来分红回报规划及安排

公司将建立对投资者持续、稳定、科学的回报机制，并保持公司股利分配政策的连续性和稳定性。2014年3月10日召开的公司2014年第一次临时股东大会审议通过了《关于修订〈四川久远银海软件股份有限公司章程（草案）〉的议案》，对公司上市后采取的股利分配政策进行了明确规定，对《四川久远银海软件股份有限公司未来分红回报规划（2012-2014）》进行了修订，审议通过了《四川久远银海软件股份有限公司未来分红回报规划》，进一步细化了公司分红回报机制，增强股利分配回报机制的稳定性和科学性。

（一）公司未来分红回报规划

1、股东回报规划制定考虑因素：公司着眼于长远和可持续发展，综合考虑了企业实际情况、发展目标，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，从而对股利分配作出制度性安排，以保证股利分配政策的连续性和稳定性。

2、股东回报规划制定原则：公司股东回报规划充分考虑和听取股东（特别

是公众投资者)、独立董事和外部监事的意见,坚持现金分红为主这一基本原则,每年现金分红不低于当年实现可供分配利润的20%。

3、股东回报规划制定周期和相关决策机制:公司至少每三年重新审阅一次《股东分红回报规划》,根据股东(特别是公众投资者)、独立董事和外部监事的意见对公司正在实施的股利分配政策作出适当且必要的修改,确定该时段的股东回报计划。但公司保证调整后的股东回报计划不违反以下原则:即如无重大投资计划或重大现金支出发生,公司应当采取现金方式分配股利,以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的百分之二十。

公司董事会结合具体经营数据,充分考虑公司盈利规模、现金流量状况、发展阶段及当期资金需求,并结合股东(特别是公众投资者)、独立董事和外部监事的意见,制定年度或中期分红方案,并经公司股东大会表决通过后实施。

4、上市后三年内股东分红回报计划:公司在足额预留法定公积金、盈余公积金以后,每年向股东现金分配股利不低于当年实现的可供分配利润的20%。在确保足额现金股利分配的前提下,公司可以另行增加股票股利分配和公积金转增。公司在每个会计年度结束后,由公司董事会提出分红议案,并交付股东大会通过网络投票的形式进行表决。公司接受所有股东、独立董事、监事和公众投资者对公司分红的建议和监督。

5、本未来回报规划未尽事宜,依照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定执行。本回报规划由公司董事会负责解释,自公司股东大会审议通过之日起实施。

(二) 未来分红回报规划的合理性

公司主营以人力资源和社会保障为核心的民生信息化领域软件产品、运维服务和系统集成,在可预见的未来,行业仍将保持持续增长趋势,为公司的可持续发展奠定了良好的基础。公司盈利能力较强,现金流量状况良好、稳定;同时,公司资产负债率合理,银行信用良好,预计通过募集资金或适度负债融资能够满足目前规划的重要资本性支出。

近几年,公司实现了快速增长的趋势,本次发行上市后,通过募集资金项目建设将进一步提升公司的研发能力,丰富和提升现有的产品线,同时,公司的行

业地位和竞争优势将会进一步得到巩固和加强。预计未来公司仍将保持良好的业绩，为全体股东创造更多的效益。综合以上因素，公司以谨慎与务实的态度，制定了未来分红回报规划，并设定了20%的现金分红比例下限。

（三）上市后三年内分红回报计划的可行性

1、公司已制定了合理的分红回报决策机制

《公司章程（草案）》规定原则上公司应当每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的20%。公司利润分配方案需要事先征求独立董事及监事会意见，并经公司董事会审议后提交公司股东大会批准。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。

2、主要的资本性支出资金需求可以满足

公司未来三年的重要资本性支出主要是募集资金投资项目的投入，该部分投入公司计划全部以本次发行上市募集资金解决，预计募集资金能够满足募投项目需求。公司目前资产负债率合理，具有负债融资的能力，若出现资金缺口，在经营性现金流量保证20%的最低现金分红比例的情况下，公司可以通过适度负债解决。

3、公司经营业绩转化为现金流量的能力较强

公司具备较强的盈利能力和现金管理能力，有能力保证现金分红的比例。最近三年，公司扣除非经常性损益后归属于母公司普通股股东的净利润分别为5,174.54万元、4,303.59万元和4,411.36万元；公司经营性现金回收能力较强，最近三年，公司经营活动产生的现金流量净额分别为8,896.01万元、7,254.01万元和5,577.89万元，预计未来3年公司业务经营模式不会发生重大变化，经营性现金流量可以得到保障。

4、报告期内现金分红状况良好

报告期内，公司在满足经营发展需求的情况下，逐步实现了股东现金分红，让股东享受公司成长带来的效益。2012年度公司现金分红金额总计2,000.00万元，占当期实现的扣除非经常性损益后归属于母公司普通股股东的净利润的比例为

45.34%；2013年度公司现金分红金额总计4,000.00万元，占当期实现的扣除非经常性损益后归属于母公司普通股股东的净利润的比例为92.95%；2014年度公司尚未分配股利。报告期内，公司已逐步建立起兼顾公司发展及股东回报的分红策略，有利于公司上市后对股东实施稳定回报。

综上所述，公司制定的未来股东分红回报规划以及每年现金分红比例不低于当年实现的可供分配利润20%的指标，充分考虑到了公司的经营现状以及未来的发展要求，符合公司的实际情况。公司制定的未来股东分红回报规划是在综合分析公司经营发展实际、股东要求和意愿、社会资金成本、外部融资环境等因素的基础上，充分考虑了公司目前和未来盈利规模、现金流状况、发展所处阶段、项目投资资金需求、本次发行融资、银行信贷及债权融资环境等情况，具有可行性。公司未来股东分红回报规划有利于建立对投资者持续、稳定、科学的回报机制，有利于保持公司股利分配政策的连续性和稳定性。

第十二节 业务发展目标

一、公司发展战略

公司秉承“上下共识、利益共享、风险共担”的经营理念，践行“以人为本、服务民生”使命，坚持以人力资源和社会保障行业信息化为核心，持续纵深发展，并通过特色化和差异化将优势复制到医疗卫生、民政、住房公积金及公民信息管理等民生信息化领域，为客户提供覆盖咨询、设计、集成、软件、服务的多层次一体化信息化行业解决方案，将公司发展成为国内领先的民生行业信息技术服务提供商及云服务提供商，同时借助中物院在中国绵阳科技城的军民融合创新优势，在国防和军工领域，加强咨询能力，夯实技术优势，提高软件竞争力，实现更大市场拓展。

二、公司发行当年和未来两年的发展计划

（一）未来两年的业务发展目标

通过本次募集资金项目的建设和投入使用，公司未来两年内将继续以人力资源和社会保障行业信息化为核心，将优势复制到医疗卫生、民政、住房公积金及公民信息管理等民生信息化领域，积极拓展国防和军工信息化领域，力争民生信息化领域全国综合市场占有率第一，研发创新能力第一，盈利能力最强，综合实力最强，并在核心技术、主导产品、资金、市场机制、人才队伍、品牌形象、企业文化等方面具备突出优势，使公司成为我国最专注于人力资源和社会保障行业的专业信息化解决方案与产品提供商之一，最专业的民生信息化领域软件产品和服务提供商、云服务提供商之一。

（二）业务发展具体计划

1、市场拓展和经营目标计划

公司实现年签单总额在现有基础上持续增长，其中软件和服务保持较快增长，形成全国范围内的多个行业发展基地，继续扩大人力资源和社会保障行业市场全国城市综合覆盖面，医疗卫生、民政、公积金、公民信息管理等民生信息化领域软件和服务保持快速增长趋势。

2、行业发展计划

在人力资源和社会保障行业保持持续纵深发展，与人力资源和社会保障部门深度合作，争取实现全国市场范围第一；医疗卫生信息化领域，采取专业领域发展，通过特色化和差异化获得更大拓展；民政信息化领域实现从区域市场向全国市场拓展；在住房保障信息化领域，通过公积金中心业务的深入介入，扩大区域市场份额；在其他电子政务领域，通过持续建维模式创新，拓展公民信息管理建维一体化信息技术服务；在国防和军工信息化领域，加强咨询能力，夯实技术优势，提高软件竞争力，拓展更大市场。

3、技术创新和产品研发计划

继续保持三个方面的产品竞争优势：基础核心技术平台研究、行业中间件研发、行业软件产品和服务研发；新产品创新孵化研发；新产品国产化平台研发；民生云服务平台及建维一体信息技术服务产品研发。

4、能力提升计划

加强行业咨询能力，提高行业影响力，保持领先和前瞻，保持特色和优势；提高生产和服务能力，优化生产管理，提高生产效率，落实规范，标准，有序的生产服务；加强建维一体信息技术服务领域，拓展信息服务能力和经营模式；保持技术架构领先，保持业务产品持续创新能力，提高集成专业能力；理顺内部管理，完善内控体系，推进效能管理，实现精确管理。

5、人力资源发展计划

公司将进一步健全人力资源管理体系，包括招聘、人员培训、薪资管理、绩效管理等人力资源管理制度，为员工的招聘、培训、激励与约束提供制度保障。重点引进研发人才、技术创新人才、市场拓展人才以及复合型高级管理人才；加大力度建立健全企业人才良性竞争机制、公正合理的人才使用和激励制度；提升人力资源的使用效率，确保公司发展所需的各类人才能够各尽其用、各显其能。

公司根据内部培养和外部招聘相结合的原则，将具体措施落实到“选人、用人、育人、留人”的各个环节。第一，公司将通过校园招聘和社会招聘的方式逐步扩充人员，积极引进研发、工程、销售、服务、财务、法律等专业人员，同时

实施员工培养计划，使新进员工尽快了解公司文化、熟悉公司业务、流程；第二，公司将不断在国内同行业寻觅高端人才，为公司的规范管理、提升技术和全球化战略提供人才基础；第三，公司将培养提升内部管理和技术人才到重要和核心岗位，除培养内部讲师进行公司内部培训外，公司还与外部专业培训学院和知名讲师建立良好合作关系，聘请外部讲师对公司员工进行培训，并且派遣员工参加专业培训学院的专项培训，多渠道培养人才。

继续加强与高校合作。为加强技术创新，保持核心竞争力，与电子科技大学建立了电子科大软件工程硕士银海班、与高校建立校企合作实训基地，不断提高技术人员的技术创新及研发水平，为持续创新提供技术支持和人才保障。

三、拟定上述计划依据的条件和面临的困难

（一）拟定上述计划所依据的假设条件

公司经营管理层和核心技术人员不会发生重大变化。

公司所遵循的有关国家现行法律、法规、政策近年内无重大变化。

公司所处行业近年内处于正常发展状态，不会出现衰退或过热现象。

国家对公司所处行业的产业政策不发生重大改变。

公司此次募集资金到位，投资项目建设计划能如期进行。

公司拥有的主要竞争优势将继续发挥应有的、扩大的作用。

无其他不可抗力因素的重大不利影响。

（二）实施上述计划的主要困难

1、人力资源储备不足

人力资源是信息化服务领域最重要的生产要素。吸引、培养高素质的研发人员、技术人才、市场开拓人才和管理人才是本公司持续发展的动力和源泉。公司将积极为各类人才提供有竞争力的薪酬、股权激励和广阔的发展空间。

2、流动资金不足

随着公司业务的快速增长，业务需求导致的采购需求急剧增加，为适应市场

需求的发展，加快新技术的研究和新产品的研发，需要增加大量的研发、技术人员和市场开拓人才，以上因素都需要大量的流动资金作为支撑。

（三）确保实现规划和目标采用的方法或途径

为确保公司发展规划和发展目标的实现，针对假设条件可能发生的变化和存在的主要困难，公司将主要采取几个方面的措施：

1、完善法人治理结构，确保经营战略决策的科学性

（1）坚持明确的公司发展战略，保持战略决策的一致性；围绕发展战略制定正确的发展计划，保持发展计划的稳定性。

（2）建立完善的法人治理机制，坚持科学的决策程序。公司已建立了独立董事工作制度，同时制定了董事会审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会的工作细则，进一步加强了公司经营决策的科学性、民主性和公正性。公司将坚持实施决策、执行与监督相互制约的管理机制，避免重大经营决策失误。

（3）坚持诚信、规范的经营理念。公司将执行审慎的会计准则，及时准确地披露信息，完善风险防范制度、危机处理制度和规避机制，尽可能杜绝一切对公司正常经营可能造成重大不利影响的事件。

2、加快人才引进和人才培养

加大人才引进力度，除了常规的人才引进方式外，公司将着手建立与相关著名高校的合作，以建立实训基地、设立奖助学金、设立研发课题基金等各种方式，鼓励高校优秀毕业生到公司就业；提高高层次技术和服务人才的待遇，完善建立有序和高效的内部管理体制，吸引高层次人才加入公司。

加强人才培养力度，公司已经在内部建立了培训制度，可以有效加快内部的人才培养速度；公司将与高校、著名企业、研究机构等合作，建立外部培训学院，建立内部人员的定期培训机制，加强公司员工对技术和管理知识的更新能力；公司在条件许可的情形下，还将与部分高校建立人才培训计划，对有潜质的员工进行定向培养，提升人才培养的内部造血机制，加速人才内部更新。通过这些措施，公司将形成人才的内部资源池，为未来公司业务的持续快速发展提供充足的人才资源。

通过上述人才引进和人才培养措施，特别是通过股权激励机制，进一步保持高层次管理和技术人员的稳定性，并培养更多的高层次人才，满足公司业务发展的需要。

3、提升核心技术的研发能力，参与国家重大科研项目

公司将以基金课题方式，密切关注国家在行业信息化领域的最新进展，积极参与公司业务相关的前瞻性课题研究，借助高校和研究机构的优秀科研队伍，加快消化和创新信息化行业相关领域的最新技术，加速基础性核心技术的研发。

同时公司将密切关注政府对信息化及相关行业领域鼓励和支持政策的变化，积极参与和信息化有关的政府重大项目，在利用募集资金进行项目研发的同时，获取国家和地方政府对项目的资金支持，也有利于项目的开发完全符合国家政策要求，减少项目开发风险。

4、完善管理，加强融资

公司逐步建立一整套管理流程体系，对业务的各环节进行了有效的风险控制，实行精细化的财务管理，降低各类成本费用。公司将根据业务持续快速发展的需要，进一步完善管理体系建设，继续降低各项成本费用、提高资金周转率。公司将建立多渠道的融资渠道，包括银行贷款以及争取多层次的政府支持，再融资等，缓解流动资金压力。

通过这些方式，可以有效控制风险，降低风险的不利影响，确保公司发展规划和发展目标的实现。

四、业务发展规划与现有业务的关系

公司业务发展规划是在现有业务的基础上，结合公司实际情况，根据行业的发展趋势，经过审慎考虑和可行性研究后确定的。公司现有业务是本发展规划的基础，发展规划有利于增强公司现有人力资源和社会保障业务的市场渗透能力、拓展医疗卫生、住房保障等其他民生领域的业务范围，为公司带来长期和稳定的收益，产生新的利润增长点，产生更大的经济效益与社会效益。

公司业务发展规划的实施必将大大提高公司整体竞争实力，为公司规模化和品牌化的持续发展提供源动力，实现公司主营业务大跨步发展，为公司可持续发展

展提供坚实的基础。

五、募集资金运用对公司未来发展的影响

公司本次募集资金投资项目包括城乡一体化人力资源和社会保障软件产品升级与产业化项目、医疗融合应用软件产品项目、运维服务中心建设项目、民生领域软件研发平台升级项目和补充流动资金项目。这些项目的实施，对公司未来发展具有十分关键的作用，主要体现在：

（一）本次募集资金运用有利于增强公司的成长性

本次募集资金运用对公司业务的持续增长具有非常重要的积极作用，将为实现未来发展目标提供了有力保障。

通过募投项目的建设，本公司将依托自身的核心技术优势和行业应用经验，充分利用人力资源和社会保障行业强大的市场资源和影响力，构建一个市场化、社会化的服务平台，并将继续推动与医疗卫生、民政、住房公积金等有关的民生信息延伸到定点医疗机构、药店、就业培训机构、养老机构、学校、乡镇行政村、街道、参保单位、商业银行、公积金中心等，为更广泛的人群提供专业化信息服务，进一步拓展公司成长空间。

本次募集资金运用将确保公司保持在人力资源和社会保障行业信息化的领先地位，并建立在民生领域的竞争优势，促进公司业务的持续快速发展。

城乡一体化人力资源和社会保障软件产品升级与产业化项目的实施，在现有产品的基础上，大大强化了产品功能，实现产品在产业链的延伸，并通过系统开发与集成，实现项目中各种系统的有机结合，使公司的每个系统成为一个产品平台的组成部分，增强产品的综合竞争能力，保证公司软件产品与服务销售保持持续性的增长。

医疗融合应用软件产品项目实施后将为医疗机构提供融合医疗保险、医疗卫生服务、商业保险为一体的综合服务平台，进一步巩固并拓展医疗卫生市场，通过提供多层次一体化解决方案，将有效减轻用户管理复杂度，提高服务效率和质量，提高市场占有率。

运维服务中心建设项目将完成区域领域服务支持中心的建设，扩大服务的市

场范围，拓宽服务的商业模式，有效降低成本，可以帮助公司迅速扩大市场并开拓服务，有助于服务收入的持续增长。

民生领域软件研发平台升级项目帮助公司密切跟踪民生领域软件研发相关技术的最新进展，使得公司可以有效加强基础性创新研究能力，并强化创新技术的产业化水平，缩短主营软件产品产业化周期，使得公司的产品和服务持续具备核心创新内涵，确保公司长期的可持续发展。

补充流动资金项目将保证公司未来主营业务的持续增长，保证公司的正常运转。同时，可适度降低公司的财务费用，提高盈利水平。

预计未来几年，公司财务状况、盈利能力将随着募集资金项目的不断实施和投产而持续改善，有利于增强公司整体竞争实力，提升公司在行业中的优势地位。

（二）募投项目的实施有利于增强公司盈利能力

本次募集资金投资的四个建设项目是在公司现有技术和产品的基础上的改进升级和拓展，项目实施的风险较小。项目建成并投入运行后，公司研发、生产、市场和服务能力将得到全面提高，公司的盈利能力也将进一步增强。

第十三节 募集资金运用

一、本次公司募集资金运用的概况

本次发行股票所募集资金将投资于以下项目：

序号	项目名称	资金需求 (万元)	项目备案情况
1	城乡一体化人力资源和社会保障软件产品升级与产业化项目	6,249.90	成都市经济和信息化委员会（成经信审备[2012]5号）
2	医疗融合应用软件产品项目	3,232.20	成都市经济和信息化委员会（成经信审备[2012]6号）
3	运维服务中心建设项目	3,220.40	成都市经济和信息化委员会（成经信审备[2012]7号）
4	民生领域软件研发平台升级项目	2,208.00	成都市经济和信息化委员会（成经信审备[2012]8号）
5	补充流动资金	4,000.00	
	合计	18,910.50	

上述募集资金投资项目已经2012年2月15日召开的2012年第一次临时股东大会和2014年4月21日召开的2013年年度股东大会审议通过。

本次募集资金到位前，公司将根据项目的实际进度，通过自有资金实施上述项目。截至2014年12月31日，本公司对“城乡一体化人力资源和社会保障软件产品升级与产业化项目”已先行投入1,393.04万元；对“医疗融合应用软件产品项目”已先行投入724.86万元；对“运维服务中心建设项目”已先行投入102.73万元；对“民生领域软件研发平台升级项目”已先行投入1,097.14万元。

募集资金到位后，将用于置换先期已投入资金和支付项目剩余投资额。若本次发行实际募集资金不能满足项目资金需求，不足部分将由公司自筹解决。

二、本次募集资金投资项目与公司现有业务及产品的关联

本次募集资金投资项目为公司现有主导产品升级项目，以及以公司核心技术为基础延伸开发的新产品及服务项目。通过城乡一体化人力资源和社会保障软件产品升级与产业化项目，公司的主导产品线更丰富，功能更全面，进一步符合行业发展和市场需求。通过医疗融合应用软件产品项目，将提高公司医保医疗融合产品能力，能够提供功能更强，更具有融合和复合功能的医疗保险支付产品，并

且发展和完善了医疗卫生领域的产品线，对公司把握国家新医改机会，发挥公司自身已有的定点医院和定点药店服务优势，拓展市场具有很重要作用。通过运维服务中心建设项目，完善公司的运维服务产品和服务体系，为民众提供更为丰富多样的服务产品，并大力推进云服务模式，探索出更多盈利模式，增强公司的核心竞争力，提高公司的盈利能力。通过民生领域软件研发平台升级项目的建设，公司的研发实力将得到大幅度提升，将加强已有行业发展的核心技术支撑能力，同时从民生领域角度研发和孵化更多产品，加深人力资源和社会保障、医疗卫生等行业的产品深度和广度，并以此为依托，延伸孵化相关联的民政、公积金等领域产品，提高公司的核心技术能力和主营行业能力。

募集资金拟投资项目与本公司现有业务及技术的关联关系如下：

序号	项目名称	与现有业务及产品的关联
1	城乡一体化人力资源和社会保障软件产品升级与产业化项目	在公司积累的丰富行业经验基础上，结合当前人力资源和社会保障行业发展要求，从覆盖城乡和一体化整合角度对公司现有软件产品线进行丰富和升级完善，对公司现有业务的一个关键补充，对于扩大市场份额，提高公司竞争力，保持公司在行业发展中的领先地位，具有重要帮助。升级现有卡务系统为更丰富的一卡通平台、升级和整合城镇职工社会保险、城乡居民社会保险、新农保、人力资源管理、劳动就业管理等业务经办系统为一体业务经办管理系统、通过升级研发人力资源和社会保障五通公共服务系统丰富针对自然人和法人单位的服务手段、通过升级现有医疗保险实时监控系统为社会保险反欺诈管理平台，提高社会保险基金收支的内控稽核能力、升级金保一期宏观决策系统，打造出更丰富和完善的人力资源宏观决策支持系统、升级社保数字档案管理系统为人力资源和社会保障档案数字化管理平台，结合业务经办并覆盖档案管理全生命周期，提高产品竞争力。
2	医疗融合应用软件产品项目	依托公司在医保、医疗业务的业务经验、产品经验及技术沉淀，对现有医保、医疗应用软件产品进行整合，研发医疗融合应用软件产品。满足医疗保险支付产品线优化整合、医疗卫生领域的产品线发展完善的需要。达到平台统一、业务可选、功能更强、性能更优的目标。对公司把握国家新医改机会，扩大医疗卫生领域市场份额，巩固已有的定点医院和定点药店服务优势，提升公司竞争优势具有重要作用。
3	运维服务中心建设项目	通过分析、整合、设计开发全新的运维服务产品，优化配置“三线运维”服务团队，组建运维服务中心，可以有效支撑公司在运维服务领域的业务拓展，满足公司的发展需要；通过新建银海全国客服中心、配置 Call Center

		系统、开发运维服务管理平台，可以提升服务效率，实现服务质量的全程跟踪和持续改进；通过组建技术备援中心，配置主流的主机、存储、网络等核心设备，有助于公司加强在集成领域的技术研发和储备，并提高公司在应急服务方面的处理能力。
4	民生领域软件研发平台升级项目	改善现有研发环境，整合优化现有研发资源，建立行业新产品孵化中心、集成创新实验室、行业中间件研发基地，生产力促进中心，满足公司产品持续升级、技术持续领先、产品不断创新的需要。在产品范围、产品结构、产品质量、技术架构、标准规范、研发方式等方面对现有主导软件系统进行整合升级，满足市场拓展、主营产品升级、技术创新、产业化的要求。

三、募集资金投资项目简介

（一）城乡一体化人力资源和社会保障软件产品升级与产业化项目

1、项目背景

“十二五”时期，是我国建设城乡一体化人力资源体系和社会保障体系的关键时期，行业的广泛性、多样性、包容性与社会性等特征愈发明显，要求人力资源和社会保障信息系统在适应政策全民覆盖、业务领域扩大、服务群体多元、统筹层次提高、区域协调发展、城乡统筹发展等方面发挥更加重要的作用。

《人力资源和社会保障“十二五”信息化专项规划》提出了“十二五”期间人力资源和社会保障信息化的总体目标，“以全面提高人力资源社会保障行政能力和服务社会的水平为目标，紧密围绕人力资源和社会保障事业的重点工作和发展方向，构建统一、高效、安全的信息系统应用支撑平台，实现各项业务领域之间、各地区之间的信息共享、协同办理和有效衔接，实现社会保障“一卡通”，为建立统一规范的信息化公共服务体系和科学有效的决策支持体系提供有力支持”。围绕这个目标，公司基于现有核心技术和产品体系，通过理念创新、机制创新、模式创新、技术创新与工具创新，投资建设满足形势要求和市场需求的城乡一体化人力资源和社会保障软件产品升级与产业化项目。

2、市场前景和容量

（1）市场前景

首先，“十二五”规划为人力资源和社会保障信息化的快速发展提供了政策保障。以社会保障卡为重点的信息化建设得到了国家“十二五”规划和人社部

“十二五”规划的双重肯定和保障。未来人社部、各级地方政府将紧抓“十二五”规划产生的契机，加快人力资源和社会保障信息化建设，以创新的模式大力增加人力资源和社会保障信息化投入。

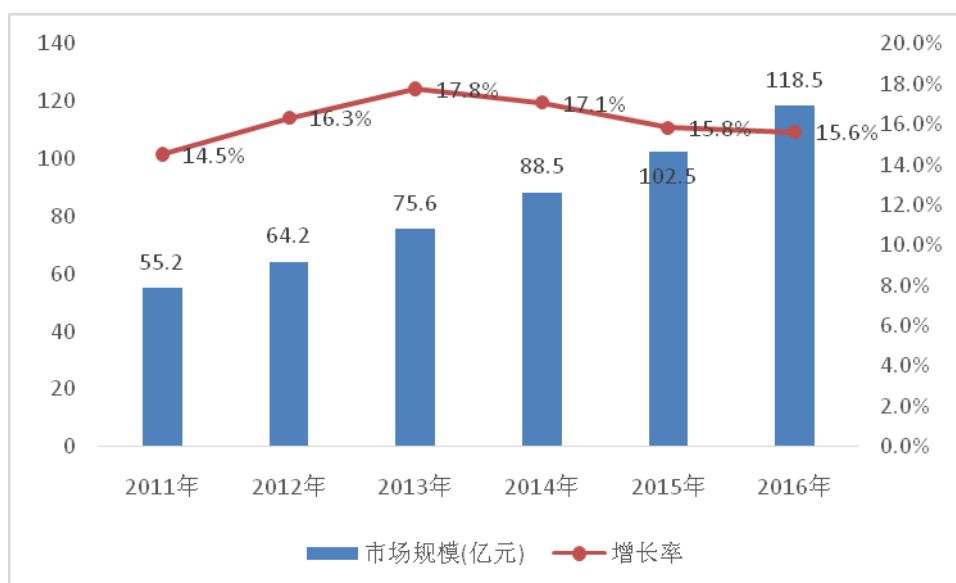
第二，统筹城乡成为未来人力资源和社会保障信息化建设的主线。一方面，要探索建立统筹城乡的社会保障管理体制，逐步推进城乡居民养老、医疗保险统一经办管理。另一方面，各地零散建设的市县级人力资源和社会保障信息系统将逐渐实现省级集中，已建成的“五险”信息系统以及正在兴建的新农保系统将在城乡统筹的前提下实现省级集中。

第三，“十二五”期间，我国将坚持“就业优先”和“人才强国”战略，健全覆盖城乡居民的社会保障体系，深化机关事业单位人事制度改革，健全统一规范灵活的人力资源市场，构建就业和失业调控机制。这些目标和建设内容的实现需要相关的信息化系统支持，如失业保险系统、就业信息化服务、劳动保障平台建设等。

第四，城乡统筹是我国社会保障事业发展的重要原则，农村人力资源和社会保障信息化一直是我国人力资源和社会保障信息化的薄弱环节，占全国人口大部分的农村人口在就业、医疗、养老等方面得不到全面保障。“十二五”期间，新农保、新农合将引领农村社会保障体制和机制的改革，加大覆盖面，提高保障水平，真正做到做实城乡统筹。城乡统筹对人力资源和社会保障信息化提出了更高的要求，同时也将促进人力资源和社会保障信息化解决方案市场的持续繁荣。

（2）市场容量

根据赛迪顾问预测，到2016年，人力资源和社会保障信息化市场将接近120亿元。



数据来源：赛迪顾问《2013-2014 年中国社保行业 IT 应用市场研究年度报告》

其中，社保信息化应用软件市场规模到2016年将超过19亿元。

	2011 年	2012 年	2013 年	2014 年	2015 年	2016 年
市场规模 (亿元)	7.97	9.49	11.21	13.42	16.03	19.07
增长率	17.50%	19.07%	18.12%	19.71%	19.45%	18.96%

数据来源：赛迪顾问《2013-2014 年中国社保行业 IT 应用市场研究年度报告》

3、项目建设内容

本项目是以公司现有的人力资源与社会保障系统产品（社保社会化服务软件平台V1.0、劳动就业管理系统V1.0、银海构件化集成平台软件V1.0、社保业务分析与决策支持系统V1.0等）为基础，整合公司优势的人力资源与社会保障产品为满足城乡一体化的人力资源和社会保障信息化平台，为政府主管部门、社保经办部门、医疗卫生机构提供功能全面覆盖、城乡统筹一体、体系灵活、部署方便的高端人力资源和社会保障信息化产品。城乡一体化人力资源和社会保障软件产品将逐步取代目前公司在售的零散、局部的人力资源和社会保障信息化产品。

本项目对统筹城乡一体化和人社业务整合，充分考虑业务管理的全生命周期管理和精确管理，以创新理论和方法完善整合公司已有的人社全业务产品和解决方案，纳入三位一体的信息化方法论、“五流融合”的业务分析方法、一体化的信息化建设思路、“五通”的公共服务模式等创新成果，形成适应人社行业发展

和市场需要的城乡一体化人力资源和社会保障软件产品并实现产业化。

项目产品升级前后特点对比表如下：

产品	对比指标	升级之前的产品特点	城乡一体化人力资源和社会保障软件产品特点
人力资源和社会保障一卡通平台	业务范围	社会保障卡的应用范围主要是就医、购药时的医疗保险结算。	社会保障卡的应用范围包括了人力资源和社会保障各个险种、各个业务领域，并且搭载了金融功能，可办理金融业务。
	技术体系	社会保障卡采用的介质主要是磁卡或逻辑加密卡，可存储少量数据。	社会保障卡采用的介质是智能 IC 卡，存储容量大，支持数据计算。
	功能作用	实现老百姓就医、购药时可进行医疗保险结算。	实现社会保障“一卡通”，在各业务、各部门、各区域之间实现人力资源和社会保障一体化建设。
人力资源和社会保障一体化业务经办管理系统	管理对象	从社会保障的角度，涵盖了本地城镇职工，从公共就业服务的角度，涵盖了下岗失业人员。	从社会保障的角度，涵盖了所有城乡居民，从人力资源管理、人事人才管理、公共就业服务的角度，涵盖了所有劳动者，包括公务员以及各项专业技术人才。
	业务模式	按照“五险合一”的业务模式，支持本地业务经办。	按照业务流、资金流、档案流、服务流、数据流“五流融合”的思想进行业务体系设计，支持跨部门、跨地区业务。
	技术体系	采用基于相关规范的 J2EE 的 B/S/S 架构。	引入流程引擎技术、规则引擎技术、用户体验技术。
	功能作用	实现业务经办的电子化。	实现对机业务、机构、人群的全覆盖，实现人社业务体系的信息共享、互联互通，提升人社部门的管理能力、服务能力、决策能力。
人力资源和社会保障五通公共服务系统	业务范围	信息发布。	信息发布、业务咨询、业务办理。
	服务渠道	网站、业务大厅触摸屏、业务大厅大屏幕。	网站、业务大厅触摸屏、业务大厅大屏幕、基层经办机构服务窗口、手机、电话、社会保障卡。
	功能作用	实现在网站、触摸屏、大屏幕等终端进行信息发布。	将多种服务渠道进行整合，实现“厅、网、号、端、窗”五通，支持漫游式服务、延伸式服务、一站式服务等多种服务模式，建立全方位、多层次的公共服务体系。
社会保险反欺诈管理平台	业务范围	实现对医疗保险基金的监管。	增加对养老保险、工伤保险、生育保险、失业保险新险种的监管，扩展基金非现场监督功能，增加对异地社会保险业务办理过程基金运行情况的监管。
	功能作用	辅助监管审核人员发现违规行为。	通过设立更加全面的监测指标和监测规则，进一步实现社保反欺诈工作的智能化。
人力资	业务范围	涵盖社会保险领域五大基	增加城乡居民养老保险和城乡居民医疗

源和社会保障宏观决策支持系统		本险种	保险等，实现对社会保险的全业务覆盖；增加对人力资源和人事人才相关业务的覆盖。
	功能作用	通过对人力资源和社会保障海量数据的收集、整理、建立分析模型进行分析和展示，揭示业务运行情况和趋势，辅助领导和管理部门进行业务分析和决策	在现有业务分析模型的基础之上，进一步优化和研发业务分析模型，优化海量数据处理方法和技术手段，优化数据仓库模型，优化信息可视化展现方式，探索数据挖掘、精算和仿真应用，促进更好的信息发现，有利于辅助决策。
人力资源和社会保障档案数字化管理平台	业务范围	对社会保险业务中产生的业务档案进行管理。	对各项人力资源和社会保障业务中产生的业务档案进行管理。
	功能作用	对人力资源和社会保障档案的全生命周期进行管理。	与其它业务系统紧密结合，辅助业务经办和业务监管，发挥人力资源和社会保障档案在促进业务合规、合法经办及精确管理方面的重要作用。

4、项目投资概算

本项目总投资金额为6,249.90万元，其中新增设备购置费1,274万元，新增软件购置费849.50万元，研发与测试费用2,239.20万元，流动资金515万元。具体如下：

序号	项目或费用名称	金额（万元）	比例（%）
1	场地配套工程建设费用	85.00	1.36
2	设备购置费	1,274.00	20.38
3	软件购置费	849.50	13.59
4	研发与测试费用	2,239.20	35.83
5	市场开拓费	390.00	6.24
6	工程建设其它费用	547.20	8.76
7	基本预备费	350.00	5.60
8	铺底流动资金	515.00	8.24
合计		6,249.90	100.00

5、项目选址及环保

本项目选址于成都市锦江区三色路163号银海芯座，将在公司已有房屋内规划相应场地用于研发人员办公及研发、测试环境的建设。

该项目的实施过程不会产生废水、废气、废渣，没有粉尘、电磁辐射等污染，产业化实施不会产生重大环保问题。

6、项目的组织及实施

公司将组建由市场人员、研发人员、维护人员等组成的项目组，负责完成市场调研、项目策划、环境建设、服务推广等工作。

7、项目经济效益分析

本项目计算期为6年，建设期为1.5年，生产期为4.5年。计算期内年均新增销售收入6,833万元，新增税后净利润1,465万元，投资回收期4.1年（含建设期）。

（二）医疗融合应用软件产品项目

1、项目背景

2009年3月《中共中央国务院关于深化医药卫生体制改革的意见》发布，新医改主要架构为医疗行业带来了深远影响。随着信息化在社会公共事业各个层面中持续普及与深入应用，IT技术在提高医疗效率、改善医疗服务质量、扩大医疗覆盖面等方面的价值正日益凸现，公共卫生服务体系、医疗服务体系、医疗保障体系与药品供应保障体系这四大体系建设过程中信息技术将起到举足轻重的作用，同时，保障措施中明确提出医疗信息化，包括医疗保障信息系统、医疗信息标准化、公共服务信息平台建设、居民电子健康档案、远程医疗、药品监管信息网络等多个重点方向，这些方向在政府2009-2011年8,500亿投资的刺激下获得了高速增长。受此驱动，医保信息化将进入快速成长期。

2010年新医改步入全面推进的关键时期，包括基本医疗保障制度建设、新型农村合作医疗制度巩固与完善等五项重点任务均取得不同程度的进展，区域卫生信息化、医院信息化、公共卫生信息化都获得了长足的进步，电子病历、区域医疗、电子健康档案成为医疗行业炙手可热的关键词。2009年底至2010年初，卫生部密集发布包括《综合卫生管理信息平台建设指南（征求意见稿）》、《基于健康档案的区域卫生信息平台建设技术解决方案（试行）》、《国家卫生数据字典与元数据管理系统（试用）》、《电子病历基本架构与数据标准（试行）》、《卫生系统电子认证服务管理办法（试行）》在内的五个规范与标准文件，随后又陆续出台《基于区域卫生信息平台的妇幼保健信息系统建设技术解决方案（征求意见稿）》等建设指导规范，医疗行业信息化标准将进一步完善，各地医疗机构及卫生管理部

门的信息化建设将在统一的框架下加速实施。

2011年1月6日召开的2011年全国卫生工作会议上，卫生部部长陈竺提出“十二五”卫生发展的总体目标：到2015年，覆盖城乡居民的基本医疗卫生制度初步建立，基本医疗保障制度更加健全，公共卫生服务体系和医疗服务体系更加完善，药品供应保障体系更加规范，医疗卫生机构管理体制和运行机制更加科学，基本医疗卫生服务可及性显著增强，居民个人就医费用负担明显减轻，人民群众健康水平进一步提高。地区间资源配置和人群健康状况差异明显缩小，国民健康水平达到发展中国家前列，人均期望寿命达到74.5岁，婴儿死亡率和5岁以下儿童死亡率分别降低至12‰和14‰，孕产妇死亡率降至22/10万。提高政府和社会卫生支出占卫生总费用的比例，个人卫生支出比例降至30%以下。

2011年，随着“十二五”卫生信息化发展规划的出台，3521工程成为医疗行业IT应用建设的焦点，即建设国家级、省级和地市级三级卫生信息平台，加强公共卫生、医疗服务、新农合、基本药物制度、综合管理5项业务应用，建设健康档案和电子病历2个基础数据库和1个专用网络建设。

2013年，医改进入向纵深推进的攻坚阶段。为进一步明确任务目标，落实工作责任，国务院办公厅印发了《深化医药卫生体制改革2013年主要工作安排》。文件指出：启动全民健康保障信息化工程，推进检查检验结果共享和远程医疗工作。加强顶层设计，统筹制定医疗卫生信息化相关业务规范和信息共享安全管理制度体系，促进区域卫生信息平台建设。研究建立全国统一的电子健康档案、电子病历、药品器械、公共卫生、医疗服务、医保等信息标准体系，并逐步实现互联互通、信息共享和业务协同。

医疗保障信息化作为社保信息化和医保信息化的融合领域，需要服务提供商具有深厚的行业背景及完备资质。公司长期深耕医疗保障信息化领域，紧紧围绕人力与社会保障部在社保信息化“十二五”期间的任务部署，紧密契合医疗信息化的各项政策和规划，基于现有核心技术和产品体系，通过理念创新、机制创新、模式创新、技术创新与工具创新，整合、优化自身现有的产品资源，以医疗融合应用软件产品为载体，以“医保通”“医卫通”两大产品线为目标，将在社保行业信息化及医疗信息化建设中扮演不可或缺的重要角色。

2、市场前景和容量

（1）市场前景

首先，医疗卫生体制改革将推动社保信息化快速发展。2014年全国卫生工作会议指出，全年的重点工作任务之一是以公立医院改革为重点，全面深化医改。加快推进公立医院改革，继续巩固完善基层运行新机制，加快建立分级诊疗制度，完善基本药物政策，提高基本医保制度的保障能力，积极鼓励社会办医，创新人才培养使用机制，加快人口健康信息化建设。我国政府决定加大对医疗卫生行业的投入，无论是从体系建设还是投入资金量上，国家都将加速投入。到2015年，我国将初步建立覆盖城乡居民的基本医疗卫生制度，基本医疗保障制度更加健全，公共卫生服务体系和医疗服务体系更加完善，药品供应保障体系更加规范。这些目标的实现离不开信息化的支持，医保及相关的医疗卫生信息化将迎来快速发展的新时期。

第二，综合管理平台成为社保发展的必然趋势。社保医疗行业信息化发展初期，用户对信息化的需求多是单一险种的管理信息系统，对服务提供商的研发能力要求相对较低。但随着社保覆盖范围不断扩大，参保人数不断增加，涵盖更多信息量、多险种的综合社保管理系统才能满足庞大的信息化处理的要求。

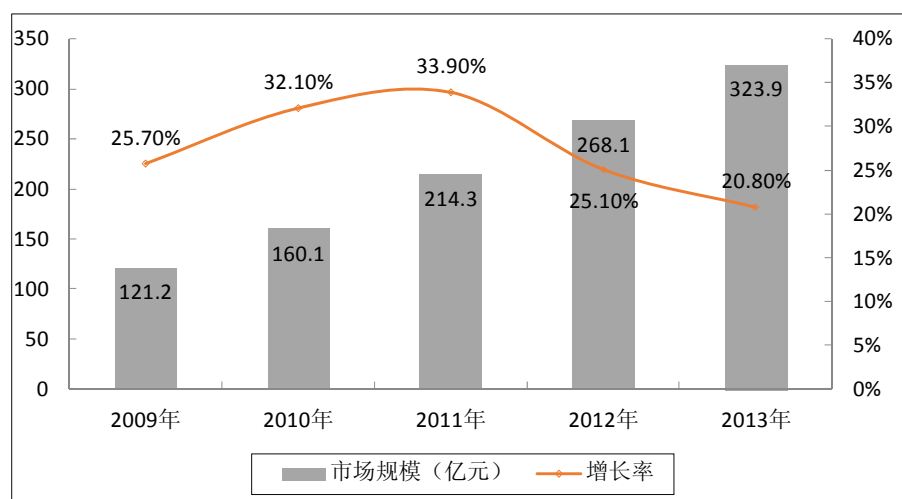
第三，区域医疗平台建设带动了“医保通”综合平台的需求。目前，我国医药卫生事业发展水平与人民群众健康需求及社会经济协调发展要求不适应的矛盾还比较突出。面对城乡和区域医疗卫生事业发展不平衡、资源配置不合理的现状，国家出台了相关政策深化医疗体制改革，强调区域医疗平台建设。区域医疗平台的建设有利于规范我国医疗体制，提高医疗管理效率，是未来医疗信息化的重要方向。而“一体化”是区域医疗信息化实施的重点，通过有效的信息系统手段，妥善处理好各个医疗卫生机构之间的关系。在卫生管理机构及医疗单位推行“一体化”的管理信息系统，将政府、医院、科研、疾病监控、政务、社区医疗及家庭在统一的技术平台上开展运作，并为各板块的协调发展提供联动支持。在这种情况下，建设医疗融合应用软件产品则成为解决问题的关键。

（2）市场容量

2013年，中国医疗行业IT应用总体投资规模达到323.9亿元。2009至2013年

我国医疗行业IT应用投资规模如下表所示：

	2009 年	2010 年	2011 年	2012 年	2013 年
市场规模（亿元）	121.2	160.1	214.3	268.1	323.9
增长率	25.7%	32.1%	33.9%	25.1%	20.8%



数据来源：赛迪顾问《2013-2014 年中国医疗行业 IT 应用市场研究年度报告》

在电子病历试点等一系列重点项目的驱动下，未来几年内医疗行业IT应用投资将进一步增长，预计到2016年市场规模将超过452.7亿元。

	2014 年	2015 年	2016 年
市场规模（亿元）	373.8	413.4	452.7
增长率	15.4%	10.6%	9.5%

数据来源：赛迪顾问《2013-2014 年中国医疗行业 IT 应用市场研究年度报告》

3、项目建设内容

本项目依据国家政策、标准、规范 and 市场需求进行实施，项目完成后公司对医疗机构和药品零售企业可以提供一体化解决方案，产品和服务将实现全面的优化和技术升级，有利于提高公司研发实力和核心竞争力，增强客户粘度，并进一步扩大公司在医疗卫生行业份额，加强公司在社会保险行业的持续盈利能力。

在本项目中，主要开发“医保通”、“医卫通”两个产品。“医保通”产品主要服务对象为定点医疗机构和定点药店。为定点医疗机构和定点药店提供涵盖全套医疗保险结算业务，并可提供统一接口，实现与医疗管理系统、药店管理系

统之间的数据交换和共享。“医卫通”产品主要服务对象是医疗卫生机构、药品零售企业、卫生局及药监局等部门。对医疗卫生机构提供基于电子病历的医院管理信息平台系统；对医疗机构和卫生局提供电子健康档案数据的共享与交换；对药品零售企业提供药店内部管理系统，负责进行药店内部信息化管理；对药监局等部门提供药监药品监督系统，对药品零售过程中的监督和反馈。在医卫通产品中，依据我公司长期负责全国各地医保结算的相关经验，对各项业务和平台进行重构，更方便与医保结算进行业务跨接和数据共享。

基于“医保通”、“医卫通”服务平台，提供对医疗机构和药店零售企业使用的产品的数据维护、系统管理等相关服务。

本公司将专门为本项目配备开发环境：购置相应的硬件设备和系统软件，构建研发、生产及系统测试、模拟运行、产业化环境，尤其是基于广域网的开发和测试环境。具体包括：购置服务器、存储系统、PC 机、交换机等硬件设备；购置数据库管理系统、操作系统、开发工具和应用服务器中间件、消息中间件等系统软件。

项目产品升级前后特点对比表如下：

原产品	募投项目	应用领域	升级功能
全民医疗保险实时结算系统	医保结算通	人社领域	1) 提供基于统一的身份认证及权限控制、事务处理、日志管理等业务系统平台管理功能。 2) 整合基本医疗支付系统、工伤保险支付系统、生育保险支付系统，覆盖城镇职工、城乡居民人群。 3) 提供异地的医保保险实时结算功能 4) 统一对外数据接口和服务。
全民医疗保险异地实时结算系统			
全民工伤生育医疗费用实时结算系统			
工伤生育医疗费用结算系统			
医院系统与医保系统接口系统			
民政医疗救助实时结算系统		民生领域	实现民政医疗救助在定点医院的实时结算，提供民政部门与医院的清算等管理业务。
商业医疗保险实时理赔系统		商业保险领域	实现商业保险在定点医院的实时理赔，提供商业保险部门与医院的定期赔付管理相关功能。
工会医疗互助		民生领域	实现工会医疗保险在定点医院的实时补偿，提供

实时结算系统			工会医疗与医院的救助管理等相关功能。
药店支付系统		人社领域/药品零售/药监领域	通过药品目录进行控制和管理，方便药店业务、医疗保险业务和药监业务之间的一体化
医院管理系统	医卫通	医疗卫生领域	以电子病历为核心，以服务病人为目标，构建医院业务流程化，并依据电子健康档案数据标准，提供区域卫生平台数据共享和交换。
医院管理平台			
区域卫生平台数据接口系统		药品零售领域和药监领域	研发满足内置医保支付的药店管理系统，并支持电子处方购药功能，同时提升用户体验和管理精细度，支持连锁药店管理等功能
药店管理系统			
药监药品监督系统		药监领域	提供基于 SOA 架构的药品监督接口服务，方便各使用方调用

4、项目投资概算

本项目总投资金额为3,232.20万元，其中新增设备购置费640.5万元，新增软件购置费382.95万元，研发及测试费1,156万元，流动资金255万元。具体如下：

序号	项目或费用名称	金额（万元）	比例（%）
1	场地配套工程建设费用	45.00	1.39
2	设备购置费	640.45	19.81
3	软件购置费	382.95	11.85
4	研发及测试费用	1,156.00	35.77
5	市场开拓费	200.00	6.19
6	工程建设其他费用	352.80	10.92
7	基本预备费	200.00	6.19
8	铺底流动资金	255.00	7.89
合计		3,232.20	100.00

5、项目选址及环保

本项目选址于成都市锦江区三色路163号银海芯座，将在公司已有房屋内规划相应场地用于研发人员办公及研发、测试环境的建设。

该项目的实施过程不会产生废水、废气、废渣，没有粉尘、电磁辐射等污染，产业化实施不会产生重大环保问题。

6、项目的组织及实施

项目升级研发工作由公司研发中心按照项目研发流程负责组织实施；项目试点由公司工程中心实施，项目产业化由公司各地事业部负责组织实施。

7、项目经济效益分析

本项目计算期为6年，建设期为1.5年，生产期为4.5年。计算期内年均新增销售收入2,250万元，新增税后净利润674万元，投资回收期4.1年（含建设期）。

（三）运维服务中心建设项目

1、项目背景

我国人力资源和社会保障信息化工作深入推进，各地人力资源和社会保障机构的系统建设需求重点已经转向系统是否能够提供持续有效的服务。由于人力资源和社会保障行业存在特殊性，它的信息化系统能否顺利有效的持续运行，直接关系到人民切身利益，系统长期正常运转至关重要。因此，能否提供持续有效的IT运维服务已经成为衡量信息化建设成果的重要指标。

随着我国人力资源和社会保障事业的发展，各级人力资源与社会保障部门和经办机构所开展的业务范围不断扩大，业务经办服务网络不断向纵深发展。支撑业务有效开展的各类信息系统愈发庞大且复杂，数据中心业务系统的数据处理量和数据存储量越来越大，对数据安全性的重视程度和要求也越来越高，这些都让用户对系统的运维服务产生了更高的要求。然而，受限于人员编制和资金的约束，人社机构很难配备齐全的信息专业技术人员，于是将IT基础设施的运行维护委托专业公司来实施的方式成为解决这一问题最有效的途径。IT运维服务外包已经成为一种不可逆转的趋势。

公司基于对用户现状的问题分析、需求的理解以及将来行业的发展趋势，结合自身服务内容和技術能力，面向人社和其他行业领域设计出了本公司的运维服务产品。本项目技术先进，社会经济效益显著，有着良好的市场前景，目前已形成了成熟的技术核心，有着坚实研发基础，对于促进我国人力资源和社会保障信息化建设的发展有着十分重要的作用和意义。

2、市场前景和容量

（1）市场前景

运维服务属于IT服务范畴，目前行业发展的重要特征就是IT服务产品化，即提供规范化、可控的、具有特定属性的IT服务产品。IT服务产品化意味着IT服务

三个方面的变革：统一的服务标准、可衡量的服务质量，以及系统化的定价方式。IT服务产品化将成为行业发展一大趋势。IT服务产品化的理念将对IT服务行业产生巨大的推动作用，将带动整个产业走向规范化，并促使产业进一步升级。由于清晰地定义了产品和服务的质量，产品化的IT服务会对市场的需求把握得更精准、响应市场的速度大幅提高；用户也能够更便捷、高效地以产品组合形式定制标准化服务，对IT服务产品的效果有一个清晰的认同。对于IT服务提供商，IT服务产品化还有利于其营造规模效益。

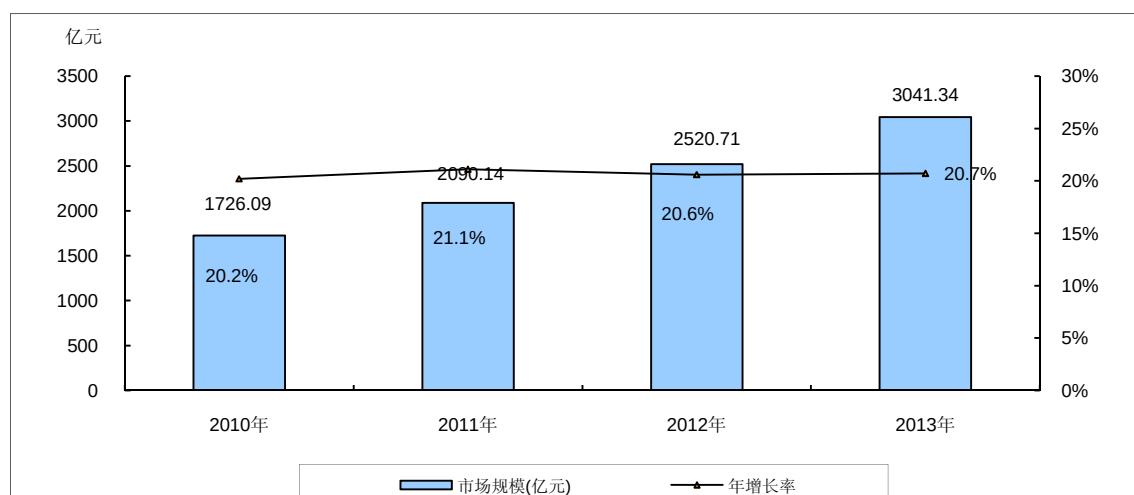
作为一项创新的服务交付模式，IT运维服务外包借鉴了云计算服务模式，通过SaaS或其他模式，提供一个具有互操作性的远程服务和管理平台，以满足客户对服务的更多需求，提供效率更高、成本更低、风险更小的规范化服务管理。对原有的运维服务提供商来说，服务方式的特点体现为需要预先的、主动式的、专注于业务。

（2）市场容量

随着IT技术的发展，越来越多的组织基于IT技术构筑自己的价值链，需要IT的支持来支撑组织的运行，IT构架已经成为影响组织生存的关键要素。特别是对于高度依赖信息技术的组织。而且随着逐年IT的投入，信息系统对组织的重要性越来越高，对故障发生的恐惧，对投入成本逐年增加的不安，都促使现在的组织要采取措施来规范IT运维服务。另外，信息化建设的投资是巨大的，现在人们越来越意识到，信息化建设不仅仅是投资，还要对投资的收益进行评估，考察是否得到良好的收益。如何实现准确的评估，需要IT运维服务实现。自2010年以来，在国家行业振兴规划和大规模投资的带动下，我国内需市场开始释放，有效拉动了整体IT服务市场的增长。2013年中国IT服务市场规模达到3,041.34亿元，同比增长20.70%。

2010—2013年我国IT服务市场规模及增长情况

年度	2010 年	2011 年	2012 年	2013 年
市场规模（亿元）	1,726.09	2,090.14	2,520.71	3,041.34
增长率	20.2%	21.1%	20.6%	20.7%



数据来源：赛迪顾问《2013-2014年中国IT服务市场研究年度总报告》

2010年至今，我国政府部门、企业的信息化应用正在从大规模建设阶段向以整合应用和加强IT运维服务管理为主要特征的“运行维护”阶段转变。同时，伴随着IT应用复杂性的提升，越来越多的行业用户产生了以IT运维服务为纲提升IT管理水平的需求。

随着我国“两化融合”进展加快，信息化建设在保持高速增长的同时应用程度加深，信息系统在企业、政府从“粗放管理”向“精细管理”转变过程中起到重要作用，对很多客户来说IT系统不仅仅对管理起支撑作用，并且业务越来越依赖IT系统，这就为未来几年IT运维服务的发展准备了良好的市场基础。

同时由于云计算、物联网等新技术应用的驱动与“十二五”、战略性新兴产业政策为IT服务业未来发展创造良好条件，赛迪顾问预计2016年市场规模将达到5,500亿元，市场服务化的趋势进一步凸显。

	2014 年	2015 年	2016 年
市场规模（亿元）	3,677.84	4,468.32	5,455.43
增长率	20.9%	21.5%	22.1%

数据来源：赛迪顾问《2013-2014 年中国 IT 服务市场研究年度总报告》

3、项目建设内容

本项目通过设计、开发、推广符合行业发展需要、支持“IT全生命周期”的运维服务产品（包括：IT环境综合运维服务产品、大型应用系统服务产品和面向“民生保障云”的服务产品），构建面向客户的“三线运维”服务组织架构，建

立统一、标准、规范的运维服务管理体系，形成覆盖人社部和13个省自治区直辖市的124家现有用户群体，并具备市场拓展和行业渗透能力，面向人社、医疗卫生、民政等民生领域的全方位的运维服务体系。

子项	建设内容	建设目标
1	构建“三线运维”服务体系	■ 建设银海全国客服中心 - 采用先进的设计理念，打造由网络及硬件平台、综合通信平台和综合运行管理平台构成的Call Center系统。 - 作为公司对外服务的统一窗口，向用户提供7×24小时全天候服务，实现客户服务受理、处理、跟踪、反馈的闭环管理。 ■ 开发运维管理平台 - 使运维服务流程化、标准化。 - 提高运维效率和服务质量，降低运维服务成本。 - 平台将实现资产管理、流程管理、事件管理、问题管理、知识管理、统计分析等基本功能。 - 建设运维知识库，实现运维服务知识的积累和共享，为建设客户自助式运维服务体系奠定基础。 ■ 组建技术备援中心 - 进行技术培训、方案验证和技能储备。 - 储备备品备件。
2	开发、推广运维服务产品	■ IT环境综合运维服务产品 - 专项服务（系统升级、机房环境改造、系统搬迁、应急方案演练） - 专业咨询（大型系统诊断与评估、运维实施咨询、运维方案设计、应急方案设计） - 专业服务（系统监控、系统巡检、故障诊断及处理、系统调优） - 设备维保（备品备件） ■ 大型应用系统服务产品 - 大型应用软件系统服务 - 终端系统运维服务 ■ 面向“民生保障云”的服务产品
3	扩充运维队伍和顾问团队	■ 为应对不断扩展的市场储备人力资源 ■ 为提供高层次的咨询服务储备专家顾问团队

4、项目投资概算

本项目总投资金额为3,220.40万元，其中新增设备购置费600万元，新增软件购置费350万元，开发人员人工费650.40万元，流动资金350万元。具体如下：

序号	项目或费用名称	金额（万元）	比例（%）
1	场地装修及配套工程投入	500.00	15.53
2	设备购置费	600.00	18.63
3	软件购置费	350.00	10.87
4	开发人员人工费	650.40	20.20

5	市场开拓费	150.00	4.66
6	认证费用	100.00	3.11
7	基本预备费	200.00	6.21
8	工程建设其它费用	320.00	9.94
9	铺底流动资金	350.00	10.87
合计		3,220.40	100.00

5、项目选址及环保

本项目选址于成都市锦江区三色路163号银海芯座，将在公司已有房屋内规划相应场地用于研发人员办公及研发、测试环境的建设。

该项目的实施过程不会产生废水、废气、废渣，没有粉尘、电磁辐射等污染，产业化实施不会产生环保问题。

6、项目的组织及实施

公司将组建由市场人员、研发人员、维护人员等组成的项目组，负责完成市场调研、项目策划、环境建设、服务推广等工作。

7、项目经济效益分析

本项目计算期为6年，建设期为1.5年，生产期为4年。计算期内年均新增销售收入3,923万元，新增税后净利润934万元，投资回收期4年（含建设期）。

（四）民生领域软件研发平台升级项目

1、项目背景

“十二五”规划指出要坚持把保障和改善民生作为加快转变经济发展方式的根本出发点和落脚点。在新时期，以人力资源和社会保障行业为代表的民生领域面临制度全民覆盖，业务领域扩大，服务群体多元，人口流动频繁、统筹层次提高，区域、城乡统筹发展的形势，要求民生领域信息化不断创新，提供更新、更快、更便捷的一体化软件服务与产品来满足需求。

金保工程是人力资源和社会保障事业的基础性工作，在支撑人力资源和社会保障业务合法、合规、高效开展方面，发挥了重要的支撑作用。同时，金保工程在一定程度上存在当前我国电子政务工程面临的共性问题，比如数字鸿沟、信息孤岛、业务壁垒、产品堆砌、技术驱动、工程离散、安全缺失、各自为政、效益

不高等情况。

随着软件研发技术的不断发展，用户需求在不断地提升，如何解决民生领域用户的共性需求，提高研发效率，降低开发成本已经成为亟待解决的问题。

民生领域软件研发平台是一种以民生领域业务需求为导向的软件新产品研发专业服务平台，主要为公司软件技术创新和软件产品开发提供各类服务。通过此平台可快速构建应用软件，解决软件开发、部署、管理、集成、运行中的一些共性问题，方便基于平台的快速开发，可以有效地减少新代码的开发量，缩短开发周期、提高软件的整体可靠性，降低开发成本。

通过本项目的实施，公司将对现有研发资源进行整合，建立及创新产品孵化、创新技术与应用实验、基础技术研究、行业中间件研发、生产力促进为一体的创新研发体系，搭建起适合民生领域的大型、复杂软件系统研发、测试和模拟运行的研发平台，确保公司核心业务产品持续升级、衍生业务产品不断创新的需求，为实现公司的战略规划提供坚实的保障。

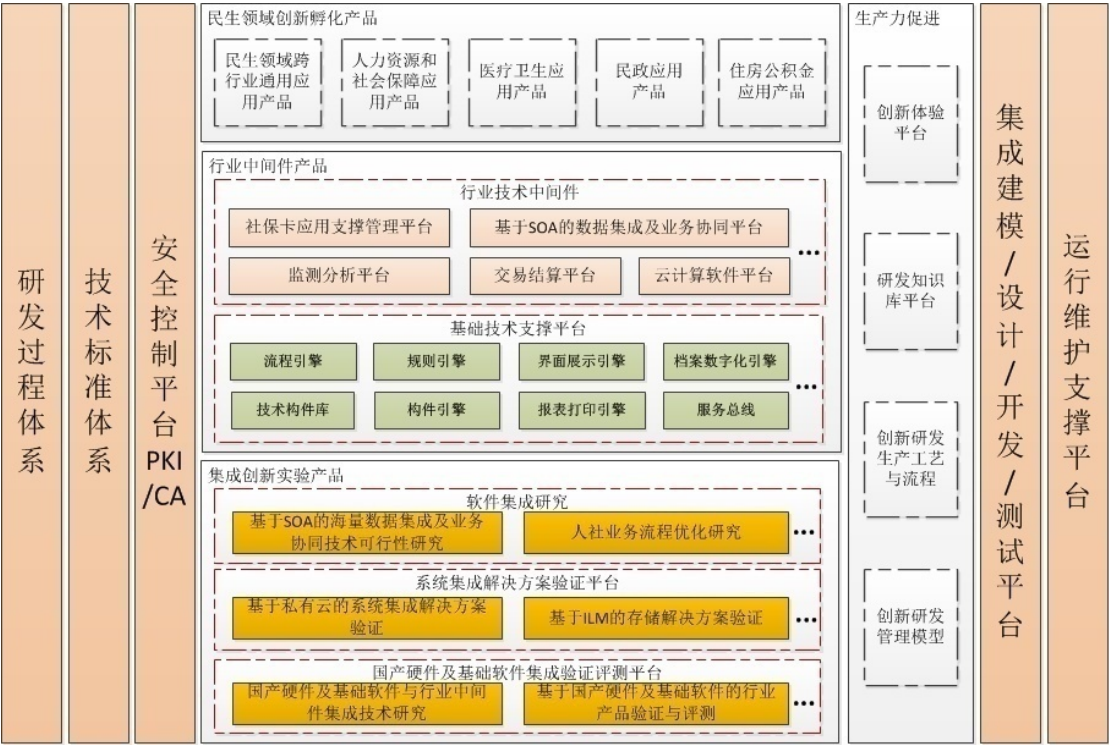
同时，通过本项目的实施，能有效地解决民生领域信息化建设过程中存在的系列问题，方便系统集成、共享、协同，并带动整个民生领域信息化建设能力和技术水平不断升级。将进一步提升软件研发平台的专业性，为民生领域信息化软件及服务产品提供必要的研发支撑。

通过本平台，不仅可以大大减少用户在信息化建设领域的重复投资，还有利于公司集中优势资源，为自主创新创造良好条件，提高其核心业务竞争力，从而充分体现和发挥“我国最专注于人力资源和社会保障行业的专业信息化解决方案与产品提供商之一，以及最专业的民生领域软件产品和服务提供商之一”的优势。

2、项目建设内容

本项目将通过改扩建方式改善现有研发环境，购置相应的硬件设备和系统软件，优化整合现有研发资源，在原有研发平台基础上建立行业新产品孵化中心、集成创新实验室、行业中间件研发基地，生产力促进中心，完成民生领域创新产品研发、模拟现实环境验证重大技术创新、基础技术平台与行业应用平台研发、生产工艺改进等重要研发环节，满足市场拓展、主营产品升级、技术创新、产业

化的要求。同时将公司软件研发过程能力成熟度模型CMMI3规范升级到CMMI5，并和相关部门联合建立人力资源能力成熟度模型以提高软件产品的质量和品牌。



本项目依据国家政策、标准、规范 and 市场需求进行实施，项目完成后公司研发平台将实现全面的优化和技术升级，为行业软件产品及服务研发提供强有力的支撑保障，提高公司产能，增强公司盈利及市场竞争能力。

项目产品大纲如下：

产品名称	应用领域	产品列表	特征描述
民生领域创新孵化产品	民生领域跨行业通用	行业通用业务框架	从民生领域全局业务的角度出发，总结业务、服务、应用、数据和技术之间的关系，提出民生领域信息化建设的业务蓝图、架构与参考实现，来规范和指导行业应用产品研发。
		可视化业务全景系统	通过表单、表格、报表、图表、语音、视频、多媒体等多种形式；通过业务主题的查询钻取、切片旋转等多种业务维度，全方位、多角度、可视化的将业务信息全景展示给业务主体，以获得业务全貌。
		行业云服务产品	行业云服务产品提供了云计算服务在前端的具体体现。允许用户通过可以通过 PC、工作站、笔记本、上网本、智能手机、PDA 等任何与网络相连的设备来接入访问民生云的应用程序，按需获取所需资源和服务。
	人力资源和社会保障	人力资源和社会保障数	人力资源和社会保障数据综合应用平台，是支撑人力资源和社会保障业务有效开展和事业科学开展的基础平台，包

障	据综合应用平台	括数据管理、统计报表、监测分析、决策支持等核心软件。该系统面向数据资源全生命周期，从数据、信息、知识、方案四个层次，规划设计综合、专业、多元的数据应用产品，用于人社部门加强对数据资源的组织、分布、管理、开发和利用。
	人力资源和社会保障基金运行安全服务平台	人力资源和社会保障基金运行安全服务平台，是保障社会保险基金、就业专项基金安全与促进人力资源和社会保障业务合法、合规开展的支撑系统。该系统面向“筹集、存储、上解、下拨、发放、预决算”资金全生命周期，“人社、财政、审计、监察、人大、群众”资金监管主体，“内控稽核、行政监督、财政监督、审计监督、监察监督、人大监督、社会监督”资金监管职能，统一规划、整体设计，将完成全方位、多层次、多渠道的基金运行安全的信息化支持，填补业界在该领域的产品空白和应用缺失，满足行业客户在该领域的刚性需求。
	社会保险基金收付结算系统	社会保险基金收付结算服务系统，用于支撑社会保险各项基金收入、支付、结算业务正常开展。人社部门和银行部门之间、人社部门和医院、药店之间、各地区人社部门之间的资金结算业务都可以通过该平台运行。
医疗卫生	基层医疗卫生机构管理信息系统	基层医疗卫生机构管理信息系统是提供给基层医疗卫生服务机构，包括乡镇卫生院和社区卫生服务中心，支撑公共卫生与医疗服务活动的信息系统，该系统支持单独部署，也支持云服务模式进行集中部署，包括了医疗服务、公共卫生服务、健康档案管理和医保、新农合接口等子系统功能。
	居民健康卡管理系统	居民健康卡是以满足居民健康卡数据采集、卡制作与发放、卡日常管理、卡安全管理为目的的综合性信息系统。该系统以 B/S 模式进行集中部署，满足省、市、县以及各个医疗机构等多级模式下对居民健康卡的管理和应用，包括了居民健康卡卡务管理、SAM 卡和机具管理、居民健康卡密钥管理、居民健康卡数据管理、居民健康卡应用接口以及系统管理等子系统功能。
	医疗服务监管系统	利用卫生行业的标准，规范对医保费用进行审核，解决医疗行为规范性标准问题，通过规范医疗行为，能够较大幅度降低医疗费用支出，节约医保资源，利用合理用药知识库，自动审查用药处方和医嘱，减少人工审查的工作量，提高审查工作效率；可以对于抗菌药物使用率、使用强度监察，对于抗菌药物进行分级使用和应用的管理；可按需求进行处方点评分析，实现回顾式处方点评。
	医院经营分析及区域医疗数据增值软件产品	系统通过比率分析法、趋势分析法、结构分析法、实数分析法分析医院的医疗服务过程中经济活动的结果，为医院提供掌握经营状况、了解自身存在问题、经营预测和决策，未来发展趋势的模型和工具。
民政	防灾减灾综	系统提供灾前、灾后信息对比、灾区人口及经济情况统计

		合管理信息系统	分析，灾区范围内企事业单位信息查询、灾害风险管理和监测预警等功能，实现对灾害及时进行预测、预警，在灾害发生时能够及时收集各种灾害信息和受灾情况，对救灾资源和力量进行有效地分析、判断和调动，最终实现灾情监测、预警、评估、应急救助指挥体系。
		地名地标管理信息系统	系统依托于电子政务网,实现对省、市、县（市、区）三级民政区划地名管理部门的互联。按照国家地名数据库建库与管理规范，采用省级大集中数据存储管理模式，统一系统应用访问，实现行政区划、行政区域界线、地名信息的标准化、规范化分级管理。通过建立规范的工作流模式，实现不同级别管理部门对行政区划、行政区域界线、地名信息的维护、变更、审批、查询、统计、分析应用管理。建立有效的安全管理和数据备份与恢复机制，面向不同的系统访问对象建立严格的权限管理体系，确保系统和数据的安全性和保密性。
		婚姻登记系统简介	实现婚姻登记管理的全程电子化管理，为婚姻登记的业务开展提供信息支持，提高婚姻登记的业务服务能力。支撑内地居民、港澳台居民、边民、境外居民、难民等各类人员提供婚姻登记服务；覆盖婚姻登记、离婚登记、婚姻状况证明、婚姻证件补办、婚姻证件管理、日常查询、统计分析等婚姻登记管理的多个业务环节。实现覆盖区域内的婚姻登记信息与部级婚姻登记管理数据库信息实现交换和共享，支持婚姻状况查询服务的开展；通过数据交换平台，支持与公安、住建、司法、法院等部门进行信息交换和共享，提高婚姻登记的社会服务水平。
		社会养老服务管理系统	系统依照国家社会养老相关政策，在功能上涵盖了省级以内各级民政部门登记的养老服务结构，涵盖了各养老服务机构所应有的基本信息；涵盖各养老服务结构管理业务（包括：审批、年检、抽查等）；涵盖了对全省养老服务体系的分析决策功能（包括统计、分析、汇审、评比、决策、预算等）；实现了省、市、县三级民政部门对养老机构统一管理。
	住房公积金	公积金网上服务系统	按照“全面业务引导，关键业务办理，网上资金缴存，安全便捷服务”的建设思想，面向单位用户和个人用户提供公积金相关所有业务的统一接入平台，提供全面业务办理指引。实现服务信息咨询、服务引导、服务指导、服务申请、服务受理、服务反馈、沟通交流和统计分析等功能。支持“全委托”、“半委托”、“自办”管理模式及混合模式下的网上政府大厅经办，脱离委托行限制。支持账户资金变动提醒、资金账户流水核对等功能实现全辖资金账户的实时监控。通过规范多家银行的交易接口类型和标准实现小额、同行、网银等多种方式实时汇补缴。
集成创新	系统集成解决方案	基于私有云的系统集成	在“私有云”的概念下，研究为提供 IaaS、PaaS 和 SaaS 服务所需的系统架构、基础组件及其之间的集成关系。在此基

实验产品	验证平台	解决方案验证	础上，推出符合人力资源与社会保障实际要求的“私有云”系统集成解决方案，并在技术层面对其可行性进行验证。
		基于 ILM 的存储解决方案验证	解决人力资源与社会保障行业服务人群不断扩大、业务覆盖领域不断增加，导致数据量逐年累计之后海量数据的存储和访问问题。通过研究海量数据的分级存储技术和在线访问技术，推出符合行业实际要求的基于 ILM 的存储解决方案，并在技术层面对其可行性进行验证。
		支持快速备份与恢复的存储解决方案验证	解决因海量数据带来的数据系统的安全问题。通过研究备份系统的体系架构，备份恢复机制、策略和方法，通过研究行业业务系统的数据活动特性和业务经办特性，推出符合行业实际要求支持快速备份与恢复的存储解决方案，并在技术层面对其可行性进行验证。
		支持业务连续性的存储解决方案验证	解决社保系统需要提供 7*24 访问服务的问题。通过研究 Cluster 组成架构，通过研究容灾系统的特性和业务系统的基本特点，推出符合行业实际要求的支持业务连续性的存储解决方案，并在技术层面对其可行性进行验证。
		支持非结构化数据管理的存储解决方案验证	解决非结构化数据的存储和访问问题。通过研究非结构化数据的数据特性、发掘提高其存储效率和访问性能的方法或解决方案，并在技术层面对其可行性进行验证。
	软件集成研究	基于 SOA 的海量数据集成及业务协同技术可行性研究	面向民生领域，针对海量数据集成和跨部门业务协同的需求，研究基于 SOA 的海量数据集成和业务协同系统关键技术，整合分布在异构、多层的网络环境中的大量信息资源和应用，并统一数据模型、实现对相关信息资源的多渠道、灵活和规范化访问，支撑和促进各行业信息化建设中的信息资源整合、共享和业务协同。
		人社业务流程优化研究	基于社会保险法对人社业务开展的总体要求，以险种、人群、组织、领域、环节为主线，按照事务、服务、资金、档案、信息五个维度，充分考虑业务环境和业务场景，对人力资源与社会保障业务进行全面、深入的结构化、多维度梳理、分析与优化，构建合法、合规、高效、统一、科学的社会保险业务流程。
	国产硬件及基础软件集成验证评测平台	国产硬件及基础软件与行业中间件集成技术研究	研究国产硬件及基础软件与行业中间件集成关键技术，通过行业应用平台与国产基础软件的集成，能有效的实现产业整合，形成一定规模，提升国产基础软件的技术水平和成熟度，推动国产基础软件规模应用和产业化发展。
		基于国产硬件及基础软件的行业产品验证与评测	基于国家信息技术服务标准（ITSS）建立验证测试平台。通过数据模拟，业务协同场景模拟等手段，以通过标准符合性测试和相关集成测试。通过国产硬件及基础软件的行业产品验证与评测，解决国产基础软件产品彼此间的测试验证的松散性问题。
行业中间	民生领域	基础技术支撑平台	在以云计算、面向服务的计算等诸多新概念为标志的新兴网络计算模式的大背景下，应用系统的规模、构造模式、

件产品			动态性和复杂性发生了根本性的变化。基于 SOA 开放架构，面向下一代互联网应用及软件体系结构与应用框架技术，重点提升流程引擎、规则引擎、知识引擎、界面引擎、数据总线、服务总线等技术，解决行业中间件的关键、基础技术，是行业中间件的核心技术基础。
		行业技术中间件	研发民生领域通用的一些行业共性关键技术，以中间件的形式供应用层来调用。主要包括社保卡应用支撑管理平台、基于 SOA 的数据集成及业务协同平台、数字档案平台、监测分析平台、交易结算平台、网上业务综合服务平台、移动互联网平台、云计算软件服务支撑平台、信息加工服务平台、决策支持平台。
生产 力促 进产 品	面向公司 研发全生 命周期的 过程改进	创新体验平台	通过创新体验平台，让用户零距离体验最新创意原型、解决方案、研发产品，直观感受未来行业发展趋势，并收集用户的相关需求、反馈和用户体验，解决用户使用产品过程中的相关问题。通过该平台，用户可以尽早体验产品，从而为进一步的使用产品奠定基础。
		研发知识库平台	通过将研发的知识库和产品开发的活动结合起来，建立情景化的知识管理平台。通过情景化的知识管理，分享业界及公司研发管理的知识库，提供产品模板、操作指导书、检查要素表、案例等，直接和具体的项目开发活动关联。
		创新研发生产工艺与流程	着眼于未来公司生产方式的探索与实践。通过对现有生产方式的分析与总结，学习吸收国内外软件先进生产工艺流程，结合公司未来发展的主要方向，提出新工艺的技术、流程、方法、规范、指南等，为公司未来扩大生产规模，降低成本，提高市场竞争能力与盈利能力提供有力的技术保障。
		创新研发管理模型	适应民生领域软件研发的大规模、分布式、全生命周期的研发管理模型。涵盖产品规划、产品创新、用户体验、团队管理、组织发展、架构设计、技术战略、开发流程、开发管理、研发绩效、研发费用、测试管理与质量平台等研发管理重点领域。

3、项目投资概算

本项目估算新增总投资2,208万元，其中场地装修及配套工程投入40万元，新增设备购置费344万元,新增软件购置费574万元,开发人员工资1,250万元。

序号	项目或费用名称	金额（万元）	比例（%）
1	场地装修及配套工程投入	40.00	1.81
2	设备购置费	344.00	15.58
3	软件购置费	574.00	26.00
4	开发人员工资	1,250.00	56.61
合计		2,208.00	100.00

4、项目选址及环保

本项目选址于成都市锦江区三色路163号银海芯座，将在公司已有房屋内规划相应场地用于研发人员办公及研发、测试环境的建设。

该项目的实施过程不会产生废水、废气、废渣，没有粉尘、电磁辐射等污染，产业化实施不会产生重大环保问题。

5、项目的组织及实施

本项目建设周期2年，实施分为企业技术中心建设、研发创新平台建设、创新产品孵化及产品化与推广等四个阶段。项目升级工作由公司研发中心按照国家级企业技术中心及项目研发流程负责组织实施；项目试点及推广由公司市场发展部负责组织实施。

（五）补充流动资金

公司拟投入4,000万元补充流动资金，以保证公司未来主营业务的持续增长。

1、主营业务的稳定增长对营运资金提出更高要求

报告期内，公司应收账款、存货等经营性资产保持在较大规模，对营运资金的需求较高。未来，随着主营业务的稳定增长对营运资金的持续投入也提出了更高的要求。同时，由于公司主要客户为政府机构，受政府预算资金安排的影响，政府机构付款一般集中在每年下半年。报告期内，虽然公司经营活动产生的现金流量充足，但是收款主要集中在下半年，每年上半年营运资金较为紧张，需要补充营运资金以保证公司的正常运转。

2、员工人数增加以及适度调高员工薪酬水平

随着公司业务规模的扩大，公司员工人数不断增加。同时，由于公司薪酬水平较同行业平均水平偏低，报告期内公司逐年提高了员工的薪酬待遇。报告期各期，公司工资薪酬总额分别为10,525.99万元、8,841.15万元和7,315.28万元，人均月工资分别为6,797.45元、5,984.67元和5,732.98元。未来，公司需要补充营运资金用于满足员工加薪及支付新聘人员工资。

3、归还银行贷款

截至2014年12月31日，公司银行贷款余额为1,500万元,募集资金到位后，公司拟用募集资金归还银行贷款，可适度降低公司的财务费用，提高盈利水平。

四、募集资金运用对主要财务状况及经营成果的影响

（一）对资产结构的影响

本次募集资金到位后，公司流动比率和速动比率将大大提高，短期内资产负债率将大幅下降；同时，公司的资产总额和净资产额也将大幅提高，进一步增强公司的偿债能力和抗风险能力。

（二）对公司净资产收益率和盈利能力的影响

由于募集资金投资项目需要1.5-2年的建设期，在短期内净资产收益率会有一定程度的降低。但随着募集资金投资项目的顺利实施，公司的净资产收益率和盈利能力都将逐步提升。

第十四节 股利分配政策

一、报告期，公司股利分配政策和实际股利分配情况

（一）报告期，公司股利分配政策

公司在股利分配方面实行同股同权、同股同利的原则，按股东持有的股份比例进行年度股利分配。具体分配比例由公司董事会视公司经营发展情况提出方案，经股东大会审议通过后执行。公司可以采取现金或者股票方式分配股利。

根据有关法律法规和《公司章程》的规定，公司交纳所得税后的利润，按下列顺序分配：

- 1、弥补以前年度发生的亏损；
- 2、提取法定公积金10%；
- 3、提取任意公积金；
- 4、支付股东股利。

公司法定公积金累计额达到公司注册资本的50%以上时，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两个月内完成股利（或股份）的派发事项。

（二）报告期，公司实际分配股利情况

报告期，公司股利分配情况如下：

1、2013年4月12日，经公司2012年年度股东大会审议通过，公司2012年度分配股利2,000万元。

2、2014年4月21日，经公司2013年年度股东大会审议通过，公司2013年度分配股利4,000万元。

截至本招股说明书签署日，2013年度和2012年度股利分配均已支付完毕，公司均履行了个人股东个人所得税代扣代缴义务，应缴的个人所得税已解缴入库。

二、本次发行完成前滚存利润的分配安排

根据2012年2月15日召开的公司2012年第一次临时股东大会决议，本次股票发行并上市成功后，本次股票发行之日前所滚存的可供股东分配的利润，由本次发行后公司新老股东依其所持股份比例共同享有。

三、本次发行上市后公司的股利分配政策

（一）本次发行上市后公司股利分配政策

公司根据《上市公司监管指引第3号》的相关规定对《公司章程（草案）》作出了相应修改，并经2014年3月10日召开的公司2014年第一次临时股东大会审议通过。根据公司2014年第一次临时股东大会审议通过的《公司章程（草案）》，本次发行上市后公司股利分配政策如下：

1、股利分配原则

公司实行同股同利的股利政策，股东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；公司应注重对股东的合理投资回报，利润分配政策应保持连续性和稳定性。

2、利润分配形式

公司可以采取现金、股票或现金与股票相结合的方式分配股利；公司应优先采取现金的方式分配利润；公司具备现金分红条件的，应当采用现金分红进行利润分配。公司采用股票方式进行利润分配的，公司应当具有成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素。

3、利润分配的具体条件

公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水

平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：

（1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；

（2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；

（3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%；

公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。

在以下条件具备时，公司应当进行现金分红：

（1）公司该年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值；

（2）审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；

（3）最近一期审计基准日货币资金余额不低于拟用于现金分红的金额。

公司应保持利润分配政策的连续性和稳定性，在满足现金分红条件时，公司原则上每年度进行一次现金分红；公司每年以现金方式分配的利润不低于当年实现的可分配利润的20%；若现金充裕，公司可根据实际情况提高现金分红比例；若公司为扩大业务规模需增加注册资本，或者有良好投资机会需较多资金支持，可根据具体情况选择股票股利的分配方式。

在符合现金分红条件的前提下，公司董事会未作出现金利润分配预案的，公司董事会应在专项详细说明未分红的原因、未用于分红的资金留存公司的用途，公司独立董事、监事会应对此发表明确意见，并提交股东大会审议。

4、公司利润分配政策的决策程序

在符合利润分配政策、保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司原则上每年年度股东大会召开后进行一次利润分配；公司董事会可以根据公司的盈利状况及资金需求状况提议公司进行中期利润分配。

公司的利润分配议案需经公司董事会审议，并经三分之二以上董事同意通过后提交股东大会批准，独立董事、监事会应对此发表明确书面意见。

在制定现金分红具体方案时，董事会应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜，独立董事应当发表明确意见。

独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。

股东大会对现金分红具体方案进行审议前，公司应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，及时答复中小股东关心的问题。

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。

（二）上市后3年内的分红回报计划

2014年3月10日，公司2014年第一次临时股东大会审议了《关于修订公司未来分红回报规划的议案》，对《四川久远银海软件股份有限公司未来分红回报规划（2012-2014）》进行了修订，审议通过了《四川久远银海软件股份有限公司未来分红回报规划》。

根据《四川久远银海软件股份有限公司未来分红回报规划》，上市后三年内股东分红回报计划：公司在足额预留法定公积金、盈余公积金以后，每年向股东现金分配股利不低于当年实现的可分配利润的20%。在确保足额现金股利分配的前提下，公司可以另行增加股票股利分配和公积金转增。公司在每个会计年度结束后，由公司董事会提出分红议案，并交付股东大会通过网络投票的形式进行表决。公司接受所有股东、独立董事、监事和公众投资者对公司分红的建议和监督。

（三）保荐机构关于发行人上市后利润分配政策的核查意见

保荐机构认为：发行人的利润分配政策注重给予投资者稳定回报、有利于保护投资者合法权益；《公司章程（草案）》及招股说明书对利润分配事项的规定和信息披露符合有关法律、法规、规范性文件的规定；股利分配决策机制健全有效，有利于保护公众股东的合法权益。

第十五节 其他重要事项

一、信息披露和投资者关系相关情况

（一）信息披露的组织安排

本公司董事会授权董事会秘书负责信息披露事务，包括与中国证监会、证券交易所、有关证券经营机构、媒体等联系，并回答社会公众提出的问题。

董事会秘书：杨成文

咨询电话：（028）6551 6146

传 真：（028）6551 6111

互联网地址：www.yinhai.com

电子信箱：public@yinhai.com

（二）投资者关系

公司将通过中国证监会指定的报刊和网站披露信息，并确保非指定报刊不早于指定报刊或媒体的信息披露；且在不同报刊、媒体披露同一信息的内容完全一致。

公司严格遵守中国证监会和证券交易所信息披露的有关规定，并设置为投资者服务的机构和电话，为投资者服务计划还包括：

1、对投资者普遍关心的问题，本公司将书面给予及时解答并在有关指定报刊上公布。

2、本公司将在适当时机，如年度报告公布时，安排公司有关人员以咨询电话或网络的形式回答投资者的咨询。

3、在发行上市、重大投资、重大重组等事件发生时，除履行法定的信息披露义务外，公司将选择路演、新闻发布会等形式为投资者服务。

4、本公司将按规定在交易所、本公司、保荐人（主承销商）办公场所置备有关发行的所有文件供投资者查阅。

二、重大合同

截至2014年12月31日，公司及控股子公司正在履行中的500万元以上合同或者对生产经营活动、未来发展或财务状况具有重要影响的合同如下：

（一）销售合同

截至2014年12月31日，公司及控股子公司正在履行的500万元以上的销售合同如下：

序号	购货方	合同（项目）名称	业务类型	合同金额（万元）	签署日期
1	某公司	设备采购合同	系统集成	1,414.03	2014.11.6
2	中物院下属单位	--	--	1,056.00	2014.12.4
3	四川省甘孜州卫生局	甘孜州县级医院信息化建设项目技术开发和硬件采购合同	系统集成、软件开发	1,038.00	2014.11.12
4	四川省卫生和计划生育委员会	四川省卫生和计划生育委员会计算机、路由器等通用设备政府采购项目	系统集成	579.85	2014.9.15
5	大方县人民检察院	侦查技术用房综合楼专网分级保护建设工程	工程施工	522.00	2014.11.6
6	桂林市人力资源和社会保障局	“智慧桂林”之智慧人社会信息系统项目采购	软件开发、系统集成	2,793.53	2014.2.25
7	乐山市人力资源和社会保障局	乐山市金保工程数据中心集成项目	软件开发、系统集成	1,221.80	2014.3.28
8	梧州市人力资源和社会保障局	梧州市社会保险五险合一信息系统应用软件开发	软件开发	988.80	2013.12.16
9	西藏自治区人力资源和社会保障厅	城乡居民社会养老保险信息系统建设项目（第一标段）	系统集成	728.80	2014.4.10
10	西藏自治区劳动就业服务局	西藏自治区公共就业服务信息管理系统	软件开发	592.80	2014.1.25
11	太原市卫生局	太原市区域卫生信息平台硬件采购合同	系统集成	528.00	2014.7.8
12	新疆维吾尔自治区人力资源和社会保障厅	新疆劳动保障应用系统软件维护项目（2014年度）	运维服务	520.00	2014.6.26
13	中物院下属单位	--	--	3,734.31	2013.12.13、

					2013.12.18、 2013.12.17
14	吉林省社会保险事业管理局	吉林省社会保险一体化信息系统应用软件开发一期	软件开发	829.80	2013.12.9
15	成都市劳动保障信息中心	成都市基本医疗保险医疗服务实时监控信息系统	软件开发、系统集成	779.80	2013.11.5
16	成都市人民政府行政效能建设办公室	成都市公民信息管理系统（一期）项目投资建设和运行维护服务采购合同	运维服务	8,221.99	2012.6.29
17	中国核电工程有限公司郑州分公司	技防三期项目	系统集成	995.46	2012.5.10
18	成都德缘投资有限公司	长德·新世贸食品城信息系统开发项目	软件开发	800.00	2013.4.24
19	四川华庆机械有限责任公司	买卖合同	系统集成	782.01	2013.4.25
20	重庆望江工业有限公司	安全保密技防改造项目	系统集成	935.06	2013.6.11
21	武汉滨湖电子有限责任公司	信息系统建设项目施工合同	工程施工	504.95	2013.6.7
22	乐山市人力资源和社会保障局	乐山市人力资源和社会保障大厦弱电信息化系统及安装施工工程	系统集成、工程施工	534.80	2013.6.17
23	重庆红宇精密工业有限责任公司	产品数据管理系统项目	系统集成	588.90	2012.9.20
24	重庆望江工业有限公司	软件项目	系统集成、软件开发	2,170.00	2012.9.28
25	中国兵器装备研究院	中国兵器装备集团项目管理信息系统建设项目合同	软件开发	510.00	2012.1.30
26	贵州省劳动保障信息中心	贵州省社会保险全省统一应用软件开发项目	软件开发	568.00	2011.9.30
27	鄂州市人力资源和社会保障局	鄂州市人力资源和社会保障局“金保工程”硬件及机房工程项目	系统集成	859.45	2011.9.5
28	四川省人力资源和社会保障厅	就业和社会保障市级数据中心建设（广元部分）1 标段项目	系统集成	550.80	2011.8.5
29	广东省社会保险基金	广东省社保局社会保	系统集成	787.00	2011.3.28

	管理局	险信息系统综合升级项目硬件设备及第三方软件产品采购合同书			
30	云南省人力资源和社会保障厅信息中心	云南省新型农村养老保险信息系统开发实施项目	软件开发	616.00	2010.12.10
31	德阳市人力资源和社会保障局	“金保工程”一期建设系统软件及应用软件开发	软件开发	556.45	2010.11.8
32	新疆维吾尔自治区劳动和社会保障厅	新疆维吾尔自治区劳动保障统一应用系统（二版）开发和实施项目	软件开发	2,661.60	2009.1.15

注：2013年，公司与中物院下属单位签署的500万元以上销售合同金额为3,734.31万元，由3份合同组成。

（二）采购合同

截至2014年12月31日，公司及控股子公司正在履行的500万元以上的采购合同如下：

供货方	合同（项目）名称	采购物资	合同金额（万元）	签署日期
深圳市德卡科技有限公司	产品采购合同	读卡器	501.56	2014.10.16

（三）银行借款合同

截至2014年12月31日，公司银行借款余额共计1,500万元，具体情况如下：

贷款银行	金额	利率	期限	担保方式	用途
中国农业银行股份有限公司成都总府支行	500万元	人民银行公布的同期同档次基准利率上浮1.61%	2014年12月31日至2015年12月30日	信用	流动资金借款
交通银行股份有限公司成都草堂支行	1,000万元	贷款实际发放日基准利率	2014年12月19日至2015年12月18日	信用	流动资金借款

（四）其他重要合同

2012年5月21日和2014年3月，公司与广发证券分别签订了《首次公开发行人

民币普通股承销暨保荐协议》和《承销暨保荐协议之补充协议》，约定：由广发证券担任公司本次公开发行新股的主承销商和保荐机构，承担本次发行的尽职推荐和持续督导工作，为公司在境内证券市场发行不超过2,000万股人民币普通股股票。公司依据协议支付广发证券承销及保荐费用。

三、对外担保情况

截至本招股说明书签署日，公司不存在对外担保的情况。

四、诉讼或仲裁事项

截至本招股说明书签署日，公司不存在未了结的诉讼或仲裁事项。

五、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、高级管理人员和核心技术人员不存在涉及刑事诉讼的情况。

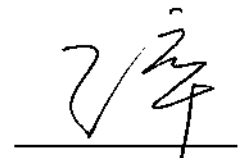
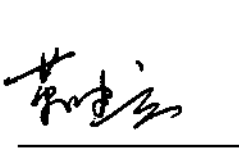
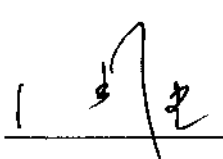
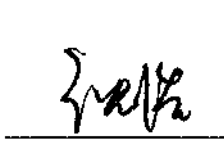
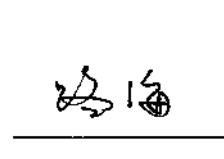
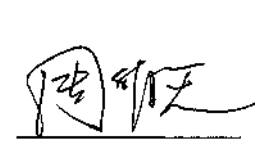
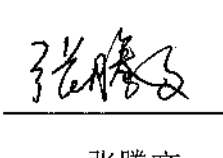
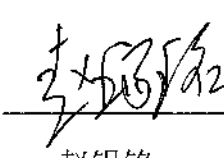
第十六节 董事、监事、高级管理人员及有 关中介机构声明

一、公司董事、监事、高级管理人员声明

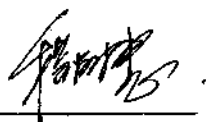
公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本招股说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

如因招股说明书有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失，将依法赔偿投资者损失。

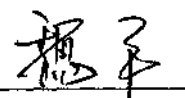
全体董事签名：

 李慧霞	 王 卒	 靳建立	
 周 建	 沈 浩	 路 海	 周明天
 张腾文	 赵锡铭		

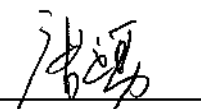
全体监事签名：



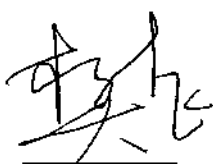
程树忠



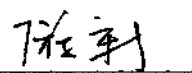
魏 平



唐定勇



樊 飞



游 新

非董事高级管理人员签名：



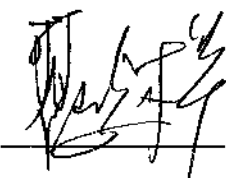
连春华



田志勇



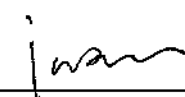
杨成文



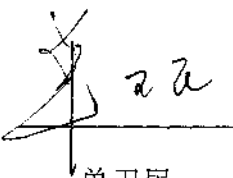
翟峻梓



詹开明

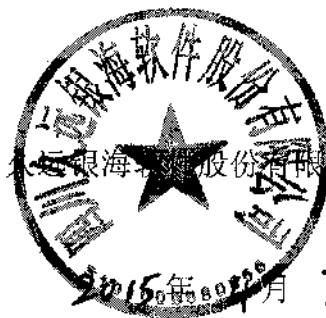


张光红



单卫民

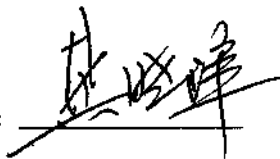
四川久远银海软件股份有限公司

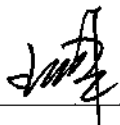


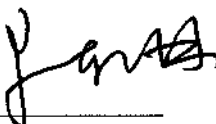
二、保荐人（主承销商）声明

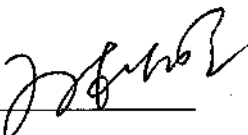
本公司已经对招股说明书及其摘要进行了核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

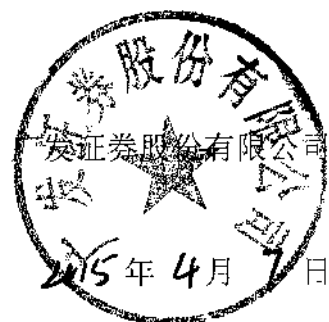
本公司郑重承诺：因本公司为发行人首次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法赔偿投资者损失。

保荐代表人： 
龚晓锋


王隼

项目协办人： 
马东林

法定代表人： 
孙树明



三、发行人律师声明

本所及经办律师已阅读招股说明书及其摘要，确认招股说明书及其摘要与本所出具的补充法律意见书之五无矛盾之处。本所及经办律师对发行人在招股说明书及其摘要中引用的补充法律意见书之五的内容无异议，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。

本所为发行人首次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失，将依法赔偿投资者损失。

广东诚公律师事务所

负责人

肖寒梅

经办律师

漆小川

李志军

2015年4月7日

四、审计机构声明

本所及签字注册会计师已阅读四川久远银海软件股份有限公司（以下简称“发行人”）招股说明书及其摘要，确认招股说明书及其摘要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及其摘要中引用的审计报告、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。

本声明仅供四川久远银海软件股份有限公司申请向境内社会公众公开发行人民币普通股股票之用，并不适用于其他目的，且不得用作任何其他用途。

签字注册会计师：姚辉

签名：姚辉

签字注册会计师：杨志平

签名：杨志平

首席合伙人：朱建弟

签名：朱建弟



二〇一五年四月七日

五、验资机构声明

本所及签字注册会计师已阅读四川久远银海软件股份有限公司（以下简称“发行人”）招股说明书及其摘要，确认招股说明书及其摘要与本所出具的验资报告无矛盾之处。

本所及签字注册会计师对发行人在招股说明书及其摘要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。

本声明仅供四川久远银海软件股份有限公司申请向境内社会公众公开发行人民币普通股股票之用，并不适用于其他目的，且不得用作任何其他用途。

签字注册会计师：姚辉

签名：姚辉

签字注册会计师：杨志平

签名：杨志平

首席合伙人：朱建弟

签名：朱建弟



二〇一五年四月七日

六、验资复核声明

本所及签字注册会计师已阅读四川久远银海软件股份有限公司（以下简称“发行人”）招股说明书及其摘要，确认招股说明书及其摘要与本所出具的验资复核报告无矛盾之处。

本所及签字注册会计师对发行人在招股说明书及其摘要中引用的验资复核报告的内容无异议，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。

本声明仅供四川久远银海软件股份有限公司申请向境内社会公众公开发行人民币普通股股票之用，并不适用于其他目的，且不得用作任何其他用途。

签字注册会计师：姚辉

签名：姚辉

签字注册会计师：杨志平

签名：杨志平

首席合伙人：朱建弟

签名：朱建弟



二〇一五年四月七日

七、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。

因本机构为发行人首次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法赔偿投资者损失。

经办注册评估师签名：



孙健

孙健



赵继平

赵继平

评估机构负责人签名：



赵继平

赵继平



第十七节 备查文件

一、备查文件目录

投资者可以查阅与本次公开发行有关的所有正式文件，具体如下：

- （一）发行保荐书；
- （二）发行保荐工作报告；
- （三）财务报表及审计报告；
- （四）内部控制鉴证报告；
- （五）经注册会计师核验的非经常性损益明细表；
- （六）法律意见书及律师工作报告；
- （七）《公司章程》（草案）；
- （八）中国证监会核准本次发行的文件；
- （九）其他与本次发行有关的重要文件。

二、备查文件查阅时间

时间：周一至周五，上午9:00-下午5:00

三、备查文件查阅地址

1、四川久远银海软件股份有限公司

地址：成都市高新区科园一路3号2幢

电 话：（028）6551 6146

传 真：（028）6551 6111

联系人：杨成文

2、保荐机构：广发证券股份有限公司

地址：广州市天河北路183号大都会广场43楼

电话：（020）8755 5888

传真：（020）8755 7566

联系人：龚晓锋、王锋