

# 湖南长信畅中科技股份有限公司



**长信畅中**

## 公开转让说明书

推荐主办券商



**财富证券有限责任公司**  
FORTUNE SECURITIES CO., LTD

二〇一四年六月

## 声 明

本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让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。

本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公开转让说明书中财务会计资料真实、完整。

全国股份转让系统公司对本公司股票公开转让所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司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，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。

## 重大事项提示

本公司特别提醒投资者注意的重大事项：

### 一、经营规模较小、竞争加剧的市场风险

公司 2013 年底、2012 年底总资产分别为 6,814.17 万元、5,386.34 万元；公司 2013 年度、2012 年度主营业务收入分别为 3,633.43 万元、3,438.52 万元。与同行业其他公司相比，公司总体资产规模和营业收入偏小，抵御市场波动的能力较弱，存在一定的经营风险。

随着市场的变化和客户需求提高，市场内提供软件开发、系统集成的供应商不断增加，公司毛利率呈下降趋势，若公司不能在产品研发、技术创新、客户服务等方面进一步增强实力、拓展新的市场领域，未来将面临更剧烈市场竞争的压力与风险。

### 二、非经常性损益对申报期公司财务状况和经营成果的影响

公司 2013 年度、2012 年度净利润分别为-47.57 万元、340.30 万元，扣除非经常性损益后净利润分别为-151.33 万元、99.07 万元，公司盈利能力对非经常性损益存在较大的依赖。

### 三、应收账款回收风险

公司 2013 年末和 2012 年末，公司应收账款净额分别为 2,485.17 万元和 2,007.41 万元，占当年年末资产总额的比例分别为 36.47% 和 37.27%。虽然公司将采取积极措施加快应收账款的回笼，并对应收账款按谨慎原则计提了坏账准备，但未来如果发生重大不利或突发性事件，或者公司不能持续完善应收账款的控制和管理，会造成应收账款不能及时收回而形成坏账的风险。

### 四、技术进步带来的创新风险、核心技术人员流失风险

由于软件开发服务业具有技术进步快、产品更新快的特点，用户对软件及相关产品的功能要求不断提高，因此公司需要不断进行新技术、新产品的研发与升级。如果不能准确把握技术和市场的发展趋势，不能及时调整新技术和新产品的开发方向，或开发的新技术、新产品不能迅速推广应用，公司将无法研发出符合市场需求的新产品、丧失技术优势，甚至不能持续发展。

软件开发行业系高新技术行业，技术要求严格，因此，拥有一支高素质的专业技术人员队伍是公司竞争力的重要保障。专业技术人才的数量及其技术水平的高低已经成为该行业企业竞争力的标志之一。近年来，公司初步建立了合理、健康、稳定的人力资源储备，为公司业务的进一步扩张奠定了良好的基础。但随着行业竞争的加剧，同行业企业均在培养和吸收此类技术人才，这对公司吸引、稳定专业技术人员带来一定的压力，如果不能做好技术人员的引进和稳定工作，将对公司的业务发展造成不利影响。

## 五、税收优惠和政府补助变化的风险

根据财税【2011】100号-财政部国家税务总局关于软件产品增值税政策，公司享有销售其自行开发生产的软件产品，按17%税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退政策。政策有效期末说明，如果以后国家相关政策不再延续或者进行调整，则可能对公司的盈利水平带来影响。

公司2001年至今连续被评定为高新技术企业，根据国家政策享受所得税15%的优惠税率。如果未来国家和地方对高新技术企业的相关税收优惠政策发生变化，导致公司不再享受相关税收优惠政策，将增加公司的企业所得税费用。

## 六、公司现金流紧张可能产生的经营性风险

公司作为民营企业，目前经营规模较小，融资渠道较为有限，主要依靠业务滚动发展、银行贷款获得资金，目前所有房屋建筑物均已抵押。公司市场开拓和业务发展及项目研发均需要大量资金，一旦资金出现短缺，将会对公司经营造成一定的负面影响。

## 目 录

声 明 .....	1
重大事项提示 .....	2
释 义 .....	6
第一节 基本情况 .....	7
一、公司基本情况 .....	7
二、股票挂牌情况 .....	8
三、公司股东情况 .....	10
四、公司控股股东和实际控制人及最近两年内的变化情况 .....	12
五、历次股本变化及重大资产重组情况 .....	13
六、公司董事、监事、高级管理人员的情况 .....	25
七、最近两年的主要会计数据和财务指标简表 .....	27
八、与本次挂牌有关的当事人 .....	28
第二节 公司业务 .....	31
一、公司主要业务 .....	31
二、公司内部组织结构与主要生产流程 .....	34
三、公司业务有关资源情况 .....	35
四、公司主要业务相关情况 .....	46
五、公司商业模式 .....	50
六、公司所处行业基本情况 .....	51
第三节 公司治理 .....	65
一、股东大会、董事会、监事会的建立健全及运行情况 .....	65
二、公司治理机制及董事会对公司治理机制执行情况的评估结果 .....	67
三、公司及控股股东、实际控制人最近两年存在的违法违规及受处罚情况 .....	69
四、公司与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业在业务、资产、人员、财务、机构方面的分开情况 .....	69

五、同业竞争 .....	71
六、公司资金是否被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业占用的说明 .....	72
七、公司董事、监事、高级管理人员情况 .....	73
八、公司董事、监事、高级管理人员最近两年的变动情况 .....	75
<b>第四节 公司财务 .....</b>	<b>77</b>
一、最近两年经审计的主要财务报表及审计意见 .....	77
二、主要会计政策和会计估计 .....	96
三、申报期内主要会计数据和财务指标的重大变化及说明 .....	107
四、公司最近两年的主要资产情况及变化分析 .....	115
五、公司最近两年的主要负债情况 .....	124
六、申报期末股东权益情况 .....	129
七、关联方、关联方关系及关联方交易、关联方往来 .....	130
八、提醒投资者关注的财务报表附注中的资产负债表日后事项、或有事项及其他重要事项 .....	134
九、申报期内资产评估情况 .....	135
十、股利分配政策和最近两年股利分配及实施情况 .....	136
十一、控股子公司或纳入合并会计报表的其他企业的基本情况 .....	136
十二、对公司业绩和持续经营产生不利影响的因素及应对措施 .....	138
<b>第五节 有关声明 .....</b>	<b>142</b>
公司全体董事、监事及高级管理人员声明 .....	142
主办券商声明 .....	143
律师声明 .....	144
会计师事务所声明 .....	145
资产评估机构声明 .....	146
<b>第六节 附件 .....</b>	<b>147</b>

## 释 义

本公开转让说明书中，除非另有说明，下列简称具有如下含义：

简 称	所指含义
有限公司	湖南长信信息系统集成有限公司
长信畅中、公司、本公司、股份公司	湖南长信畅中科技股份有限公司
湖南畅中	湖南畅中科技有限公司
重庆畅中	重庆畅中科技有限公司
三会	股东大会、董事会和监事会
三会议事规则	《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》
股东大会	湖南长信畅中科技股份有限公司股东大会
董事会	湖南长信畅中科技股份有限公司董事会
监事会	湖南长信畅中科技股份有限公司监事会
高级管理人员	公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监
管理层	对公司决策、经营、管理负有领导职责的人员，包括董事、监事、高级管理人员等
元（万元）	人民币元（万元）
公司章程、章程	最近一次被公司股东大会批准的湖南长信畅中科技股份有限公司章程
《公司法》	《中华人民共和国公司法》
国务院	中华人民共和国国务院
证监会	中国证券监督管理委员会
工信部	中华人民共和国工业和信息化部
主办券商、财富证券	财富证券有限责任公司
大成律师所	北京大成（长沙）律师事务所
天职国际	天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
挂牌、本次挂牌	公司股份在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让行为
申报期	2012年1月1日至2013年12月31日

## 第一节 基本情况

### 一、公司基本情况

中文名称：湖南长信畅中科技股份有限公司

注册资本：2531.5 万元

法定代表人：陈练兵

有限公司设立日期：1997 年 08 月 01 日

股份公司设立日期：2011 年 10 月 17 日

住所：长沙市岳麓区桐梓坡西路 229 号

邮编：410205

电话：0731-84362288-290

传真：0731-84362288-203

网址：<http://www.changx.com/>

电子邮箱：[cxcz@changx.com](mailto:cxcz@changx.com)

董事会秘书：徐玉堂

组织机构代码：61680405-8

所属行业：软件和信息技术服务业（I65），依据证监会发布的《上市公司行业分类指引》（2012 年修订）和国家统计局发布的《国民经济行业分类和代码表》（GB/T4754-2011）。

经营范围：计算机开发、生产、销售，系统集成；家电产品、办公用品、电



子产品、有线通信设备的开发与销售；技术咨询、开发；安全技术防范工程设计、施工、维护。（不含前置审批和许可项目，涉及行政许可的凭许可证经营）。

主营业务：计算机软件开发及销售、技术服务与系统集成。

## 二、股票挂牌情况

### （一）股票挂牌概况

股票代码：830872

股票简称：长信畅中

股票种类：人民币普通股

每股面值：1.00 元

股票总量：2,531.50 万股

挂牌日期：     年     月     日

### （二）股东所持股份的限售安排及股东对所持股份自愿锁定的承诺

《公司法》第一百四十二条规定：“发起人持有的公司股份，自公司成立之日起一年内不得转让。公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内不得转让。公司董事、监事、高级管理人员在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有公司股份总数的百分之二十五；所持公司股份自公司股票上市交易之日起一年内不得转让。上述人员离职后半年内，不得转让其所持有的公司股份。公司章程可以对公司董事、监事、高级管理人员转让其所持有的公司股份作出其他限制性规定。”

《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》第 2.8 条规定：“挂牌公司控股股东及实际控制人在挂牌前直接或间接持有的股票分三批解除转让限制，每

批解除转让限制的数量均为其挂牌前所持股票的三分之一，解除转让限制的时间分别为挂牌之日、挂牌期满一年和两年。挂牌前十二个月以内控股股东及实际控制人直接或间接持有的股票进行过转让的，该股票的管理按照前款规定执行，主办券商为开展做市业务取得的做市初始库存股票除外。因司法裁决、继承等原因导致有限售期的股票持有人发生变更的，后续持有人应继续执行股票限售规定。”

公司章程第二十六条规定：发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起 1 年内不得转让。公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司的股份及其变动情况，在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的 25%。

公司全体股东所持股份无质押、冻结，不存在争议及其他转让受限情况。

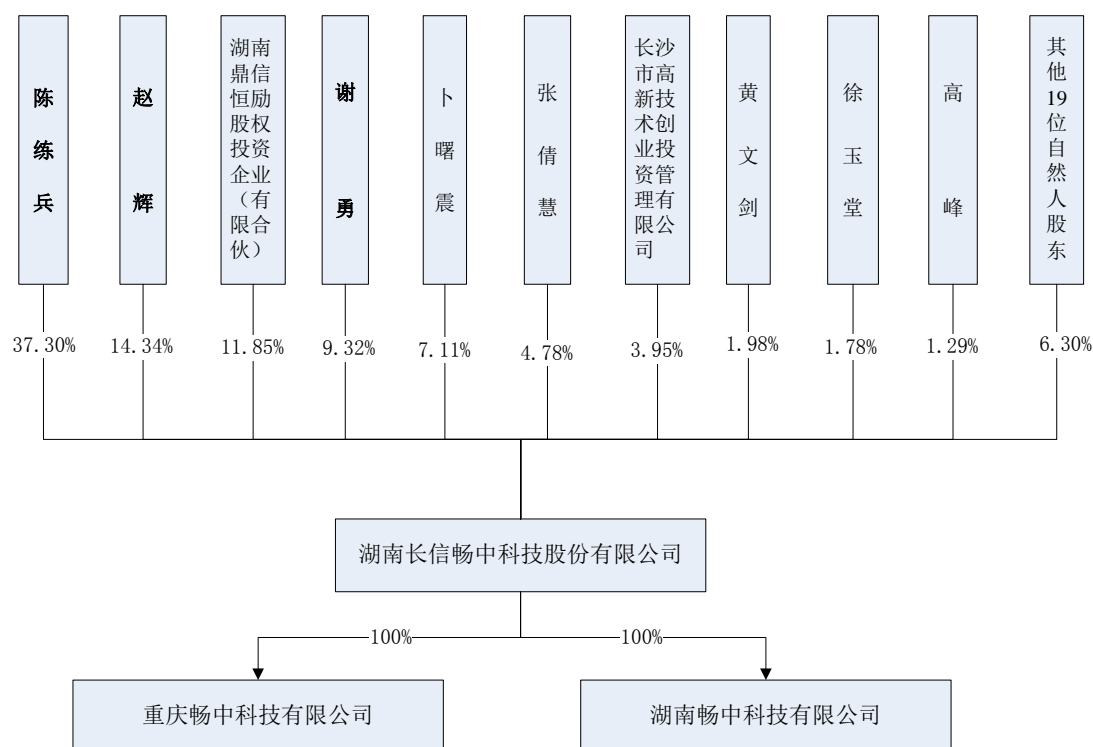
### （三）公司股票第一批进入全国股份转让系统公开转让的具体情况如下：

序号	股东名称	任职情况	持股数量（股）	第一批可转让股份（股）
1	陈练兵	实际控制人、董事长、总经理	9,442,039	2,360,510
2	赵辉	实际控制人	3,629,764	1,209,921
3	湖南鼎信恒励股权投资企业（有限合伙）		3,000,000	3,000,000
4	谢勇	董事	2,359,347	589,837
5	卜曙震		1,800,000	1,800,000
6	张倩慧		1,209,920	1,209,920
7	长沙高新技术创业投资管理有限公司		1,000,000	1,000,000
8	黄文剑		500,000	500,000
9	徐玉堂	财务总监、董事会秘书	450,000	112,500
10	高峰		326,679	326,679
11	徐滨海		220,000	220,000
12	李英林	董事、副总经理	181,488	45,372

序号	股东名称	任职情况	持股数量（股）	第一批可转让股份（股）
13	彭江平	董事	145,191	36,298
14	刘志强		145,191	145,191
15	杨芳		125,000	125,000
16	朱政	副总经理	108,893	27,223
17	王雪峰	副总经理	108,893	27,223
18	李冰洁		100,000	100,000
19	潘航		72,595	72,595
20	吴培		70,000	70,000
21	刘欣宇		60,000	60,000
22	卢自力		50,000	50,000
23	胡国财		30,000	30,000
24	彭素娟		30,000	30,000
25	王琼	监事	30,000	7,500
26	邹芳		30,000	30,000
27	周年荻		30,000	30,000
28	尹燕飞		30,000	30,000
29	杨莉		30,000	30,000
合 计			<b>25,315,000</b>	<b>13,275,769</b>

### 三、公司股东情况

#### （一）股权结构图



截至本说明书签署之日，除本公司外，实际控制人无其它对外投资企业。

截至本说明书签署之日，长信畅中的股东中机构投资者共计 2 位，分别为长沙高新技术创业投资管理有限公司、湖南鼎信恒励股权投资企业（有限合伙）。均不属于国有或集体控股企业，其投资长信畅中履行了股东内部决策程序，符合其公司章程或合伙协议书的相关规定。

## （二）前十名股东及持有 5%以上股份股东的情况

公司前十名股东及持有 5%以上股份股东情况及股东性质如下表所列：

序号	股东	股东性质	出资额（元）	出资方式	持股比例（%）
1	陈练兵	自然人	9,442,039.00	净资产折股	37.30
2	赵辉	自然人	3,629,764.00	净资产折股	14.34
3	湖南鼎信恒励股权投资企业（有限合伙）	有限合伙企业	3,000,000.00	货币	11.85
4	谢勇	自然人	2,359,347.00	净资产折股	9.32
5	卜曙震	自然人	1,800,000.00	货币	7.11
6	张倩慧	自然人	1,209,920.00	货币	4.78

序号	股东	股东性质	出资额（元）	出资方式	持股比例（%）
7	长沙高新技术创业投资管理有限公司	法人	1,000,000.00	货币	3.95
8	黄文剑	自然人	500,000.00	净资产折股	1.98
9	徐玉堂	自然人	450,000.00	货币	1.78
10	高峰	自然人	326,679.00	净资产折股	1.29
合 计			<b>23,717,749.00</b>		<b>93.70</b>

截至本公开转让说明书签署之日，公司前十大股东持有的股份不存在质押或其他争议的情形。

### （三）公司前十大股东之间的关联关系

公司前十大股东之间的关联关系如下表所示：

姓名	关联方	关联关系
陈练兵	赵辉	配偶
张倩慧	李英林	配偶

除上述披露的情况外，公司其他前十大股东之间无关联关系。

## 四、公司控股股东和实际控制人及最近两年内的变化情况

### （一）控股股东和实际控制人的认定

公司控股股东陈练兵持有公司股份 944.2 万股，持股比例为 37.30%，担任公司董事长兼总经理。赵辉持有公司股份 362.98 万股，持股比例为 14.34%。陈练兵与赵辉系配偶关系，为一致行动人，共同持股比例为 51.64%。二人能够对公司经营决策产生实质性影响，是公司的实际控制人。

### （二）控股股东和实际控制人的基本情况

陈练兵，男，中国国籍，加拿大永久居留权，1965 年 6 月出生，毕业于长沙铁道学院，硕士学历。1988 年至 1992 年在长沙铁道学院任教，1992 年至 1997

年任长沙长信电子技术公司总经理。1997年8月1日有限公司成立以来，陈练兵一直系有限公司第一大股东，一直担任有限公司执行董事，2011年10月股份公司成立后，陈练兵担任公司董事长兼总经理，系公司管理层核心，对公司经营管理和决策过程有重大影响。

赵辉，女，加拿大国籍，1964年8月出生，住所：加拿大，护照号码：QL036729。毕业于湖南大学“会计和财经”研究生班。1985-2001年任湖南长沙工商贸易和旅游学院教师，2001年移民加拿大，2007年3月加入加拿大国籍。

因股东赵辉定居加拿大，不便于行使股东权利，本着与股东陈练兵目标一致，互相协商，预先通知的原则，2014年1月28日，赵辉与陈练兵签署《授权委托书》，决定授权股东陈练兵作为其委托代理人，代其行使股东权利，并代为签署相关法律文书，委托期限至2014年11月24日止。上述《授权委托书》已经湖南省长沙市长沙公证处出具的（2014）湘长市证字第989号《公证书》进行公证。

### （三）控股股东和实际控制人最近两年内的变化情况

公司控股股东和实际控制人最近两年内无变化，一直为陈练兵与赵辉。

## 五、历次股本变化及重大资产重组情况

自公司成立以来，未有重大资产重组情况；历次股本变化如下：

### （一）有限公司的设立

1997年7月7日，陈练兵、谢勇、黄文剑、张清、欧阳志坚、赵海召开股东会作出决议：由陈练兵、谢勇、黄文剑、张清、欧阳志坚、赵海共同出资设立湖南长信信息系统集成有限公司，公司注册资本为100万元，出资形式为现金和实物。1997年7月30日，湖南省中山审计事务所有限责任公司出具了（1997）湘中审师验字1997第402号《验资报告》，对上述出资予以验证，确认截至1997

年 7 月 30 日，有限公司注册资本已全部到位，其中货币出资 65 万元，实物出资 35 万元。1997 年 8 月 1 日，湖南省工商行政管理局核发了有限公司的营业执照，注册号为 4300002000598，住所为长沙市韶山路 84 号六楼，法定代表人陈练兵，注册资本 100 万元，经营范围为“计算机系统开发、经营；电子产品的开发、生产、销售”。有限公司设立时的出资结构如下：

序号	股东名称	出资金额 (万元)	出资方式	出资比例 (%)
1	陈练兵	45.00	货币 29.25 万元，实物 15.75 万元	45.00
2	欧阳志坚	13.00	货币 8.45 万元，实物 4.55 万元	13.00
3	黄文剑	13.00	货币 8.45 万元，实物 4.55 万元	13.00
4	张青	13.00	货币 8.45 万元，实物 4.55 万元	13.00
5	谢勇	13.00	货币 8.45 万元，实物 4.55 万元	13.00
6	赵海	3.00	货币 1.95 万元，实物 1.05 万元	3.00
合 计		100.00		100.00

本次实物出资未经资产评估机构评估，公司于 2006 年以货币将实物出资置换，详细情况见下述“（三）有限公司规范出资及第一次股权转让”。

## （二）有限公司第一次增资

2001 年 1 月 20 日，有限公司 2001 年第一次股东会决定将公司原注册资本 100 万元增加到 1000 万元，增资方式为：资本公积 100 万元全部转增资本；公司历年未分配利润 896.16 万元中的 800 万元用于转增资本，剩余 96.16 万元未作分配。深圳南方民和会计师事务所有限公司对上述增资进行了审验，并出具了深南验字（2001）第 YA074 号《验资报告》。有限公司修改了公司章程，并于 2001 年 4 月 24 日办理了工商变更登记手续。

本次 800 万未分配利润转增资本，长信畅中未代扣代缴个人所得税。2014 年 4 月 8 日，长沙高新技术产业开发区管理委员会出具《关于支持湖南长信畅中科技股份有限公司进入全国中小企业股份转让系统挂牌的函》（长高新管函

【2014】16 号），同意长信畅中本次未分配利润转增资本所涉及到的个人所得税按照长沙高新技术产业开发区《长沙高新区资助企业股份改制和上市（挂牌）实施办法》（长高新管发【2013】68 号）第十条的规定，在股东取得股权分红派息时，一并缴纳个人所得税。2013 年 10 月 31 日，长信有限股东陈练兵、黄文剑、谢勇出具承诺：承诺未分配利润转增资本应缴纳的个人所得税，如遇税务局追缴，与长信畅中无关，因此需要承担的个人所得税、滞纳金及相关罚款等一切费用由陈练兵、黄文剑、谢勇共同承担，并负连带责任。

此次变更之后，有限公司的股权结构如下：

序号	股东名称	出资金额（万元）	出资方式	出资比例（%）
1	陈练兵	450.00	货币、实物和资本溢价及未分配利润转增	45.00
2	欧阳志坚	130.00	货币、实物和资本溢价及未分配利润转增	13.00
3	黄文剑	130.00	货币、实物和资本溢价及未分配利润转增	13.00
4	张青	130.00	货币、实物和资本溢价及未分配利润转增	13.00
5	谢勇	130.00	货币、实物和资本溢价及未分配利润转增	13.00
6	赵海	30.00	货币、实物和资本溢价及未分配利润转增	3.00
合 计		1,000.00		100.00

### （三）有限公司规范出资及第一次股权转让

2006 年 11 月 3 日，有限公司 2006 年第一次股东会通过决议：同意陈练兵将个人名下公司 450 万元出资转让 200 万元给其配偶赵辉，转让价格 1 万元，全体股东放弃优先认购权。同意将股东原以实物资产出资的注册资本 35 万元用货币进行置换。湖南诚信会计师事务所有限公司对上述资产置换进行了审验，并出



具了湘诚验字（2006）第 2038 号《验资报告》。

股权转让双方分别签订了出资转让协议，有限公司修改了公司章程，并于 2006 年 11 月 30 日办理了工商变更登记手续。变更后，有限公司股权结构如下表所示：

序号	股东名称	出资金额(万元)	出资方式	出资比例 (%)
1	陈练兵	250.00	货币、资本溢价及未分配利润转增	25.00
2	赵辉	200.00	货币、资本溢价及未分配利润转增	20.00
3	欧阳志坚	130.00	货币、资本溢价及未分配利润转增	13.00
4	黄文剑	130.00	货币、资本溢价及未分配利润转增	13.00
5	张青	130.00	货币、资本溢价及未分配利润转增	13.00
6	谢勇	130.00	货币、资本溢价及未分配利润转增	13.00
7	赵海	30.00	货币、资本溢价及未分配利润转增	3.00
合 计		1,000.00		100.00

#### （四）有限公司第二次股权转让

2009 年 8 月 7 日，有限公司 2009 年第一次股东会通过决议：同意赵海将其全部出资 30 万元转让给张清，转让价格 30 万元。有限公司修改了公司章程，并于 2009 年 8 月 12 日办理了工商变更登记手续，同时，经工商局核准，有限公司《企业法人营业执照》注册号变更为 430000000062881。

#### （五）有限公司第二次增资

2010 年 11 月 10 日，有限公司股东会通过决议：通过《关于公司增资扩股的议案》，新增高峰、李英林、彭江平、刘志强、朱政、王雪峰、潘航为公司新股

东；公司注册资本增加至人民币 1102 万元，增资价格为 1 元/份，本次增资部分由：陈练兵出资人民币 42 万元、高峰出资人民币 18 万元、李英林出资人民币 10 万元、彭江平出资人民币 8 万元、刘志强出资人民币 8 万元、朱政出资人民币 6 万元、王雪峰出资人民币 6 万元、潘航出资人民币 4 万元，合计人民币 102 万元，其他股东同意放弃对本次增资的优先认购权；同时通过公司章程修正案。公司股东赵辉于 2007 年 3 月取得加拿大国籍，根据商务部 2009 年 6 号令的规定，公司不申请作为外商投资企业登记。2010 年 12 月 30 日，湖南省工商行政管理局核准了有限公司这一变更。

2010 年 11 月 26 日，湖南长城有限责任会计师事务所出具湘长城会验字 2010（Y-0019）《验资报告》，确认截至 2010 年 11 月 26 日，有限公司已收到各方缴纳的新增注册资本合计人民币 102 万元整，出资方式均为货币出资。2010 年 12 月 30 日，湖南省工商行政管理局核准了有限公司这一变更。

此次增资后，有限公司股权结构如下：

序号	股东名称	出资金额（万元）	出资方式	出资比例（%）
1	陈练兵	292.00	货币、资本溢价及未分配利润转增	26.50
2	赵辉	200.00	货币、资本溢价及未分配利润转增	18.14
3	欧阳志坚	130.00	货币、资本溢价及未分配利润转增	11.80
4	黄文剑	130.00	货币、资本溢价及未分配利润转增	11.80
5	张青	160.00	货币、资本溢价及未分配利润转增	14.52
6	谢勇	130.00	货币、资本溢价及未分配利润转增	11.80
7	高峰	18.00	货币	1.63
8	李英林	10.00	货币	0.91

序号	股东名称	出资金额（万元）	出资方式	出资比例（%）
9	彭江平	8.00	货币	0.73
10	刘志强	8.00	货币	0.73
11	朱政	6.00	货币	0.54
12	王雪峰	6.00	货币	0.54
13	潘航	4.00	货币	0.36
合 计		<b>1,102.00</b>		<b>100.00</b>

#### （六）有限公司整体变更为股份公司

1、2010年12月24日，有限公司2010年度第二次股东会审议通过了《关于将公司整体变更为股份有限公司的议案》，该议案的内容为：以2011年7月31日为变更基准日，将公司经审计的净资产按照《公司法》的规定折合为股份有限公司的股本，将有限公司整体变更为股份有限公司。

2、2011年8月31日，天职国际对有限公司截至2011年7月31日的《资产负债表》进行了审计，其出具的天职湘SJ【2011】703号《审计报告》载明：有限公司2011年7月31日的总资产人民币30,578,043.45元，总负债人民币9,577,489.28元，净资产人民币21,020,554.17元。

3、2011年9月2日，沃克森（北京）国际资产评估有限公司出具沃克森评报字【2011】第0220号《资产评估报告》，截至2011年7月31日，有限公司评估后的净资产为23,084,302.72元。

4、2011年9月9日，有限公司召开2011年度第二次股东会，会议审议通过了《关于将公司整体变更为股份有限公司的相关事宜的议案》，全体股东签署了《湖南长信信息系统集成有限公司整体变更为湖南长信畅中科技股份有限公司的发起人协议书》。

5、2011年9月21日，天职国际出具天职湘ZH【2011】720号《验资报告》

对长信畅中的各发起人（股东）出资进行了验证，该《验资报告》载明：“截至 2011 年 9 月 21 日止，贵公司（筹）已收到全体股东以其拥有的有限公司的净资产折合的实收资本人民币 2,000 万元。”

6、2011 年 9 月 23 日，长信畅中召开创立大会暨 2011 年第一次股东大会，全体发起人一致同意，审议通过了《湖南长信畅中科技股份有限公司筹办情况的报告》等决议，授权董事会办理湖南长信畅中科技股份有限公司登记注册等有关事项。

7、2011 年 10 月 17 日，公司在湖南省工商行政管理局办理了变更登记手续，取得了注册号为 430000000062881 的《企业法人营业执照》。

股份公司的股权结构如下：

序号	股东名称	持股数量（股）	出资方式	持股比例（%）
1	陈练兵	5,299,455	净资产折股	26.50
2	赵辉	3,629,764	净资产折股	18.15
3	欧阳志坚	2,359,347	净资产折股	11.80
4	黄文剑	2,359,347	净资产折股	11.80
5	张青	2,903,810	净资产折股	14.52
6	谢勇	2,359,347	净资产折股	11.80
7	高峰	326,679	净资产折股	1.63
8	李英林	181,488	净资产折股	0.91
9	彭江平	145,191	净资产折股	0.73
10	刘志强	145,191	净资产折股	0.73
11	朱政	108,893	净资产折股	0.54
12	王雪峰	108,893	净资产折股	0.54
13	潘航	72,595	净资产折股	0.36
合 计		20,000,000		100.00

2011 年 10 月 17 日，湖南省工商行政管理局核发了注册号为 430000000062881 的《企业法人营业执照》，核准股份公司名称为湖南长信畅中

科技股份有限公司，住所为长沙市岳麓区桐梓坡西路 229 号，法定代表人姓名为陈练兵，公司类型为非上市股份有限公司，注册资本为人民币 2000 万元整，实收资本为人民币 2000 万元整，经营范围为“计算机开发、生产、销售，系统集成；家电产品、办公用品、电子产品、有线通信设备的开发与销售；技术咨询开发；安全技术防范工程设计、施工、维护。”

### （七）股份公司第一次增资

2012 年 9 月 20 日，股份公司 2012 年第 2 次股东大会，经全体股东讨论，通过以下决议：同意公司增加注册资本人民币 431.5 万元，增资价格 1.06 元/股；同意增加湖南鼎信恒励股权投资企业（有限合伙）、长沙高新技术创业投资管理有限公司、徐玉堂等 17 位股东以货币方式增资，增资后公司注册资本为 2431.5 万元。2012 年 9 月 27 日，湖南省工商行政管理局核准了股份公司这一变更。

增资方案具体如下：

序号	股东名称	出资方式	出资金额（万元）
1	湖南鼎信恒励股权投资企业（有限合伙）	货币	200.00
2	长沙高新技术创业投资管理有限公司	货币	100.00
3	徐玉堂	货币	45.00
4	徐滨海	货币	22.00
5	李冰洁	货币	10.00
6	杨芳	货币	12.50
7	吴培	货币	7.00
8	刘欣宇	货币	6.00
9	卢自立	货币	5.00
10	胡国财	货币	3.00
11	彭素娟	货币	3.00
12	杜旭东	货币	3.00
13	王琼	货币	3.00
14	邹芳	货币	3.00

15	周年获	货币	3.00
16	尹燕飞	货币	3.00
17	杨莉	货币	3.00
合 计			<b>431.50</b>

2012 年 9 月 26 日，湖南湘银联合会计师事务所出具湘银验字【2012】第 09-2605 号《验资报告》，确认截至 2012 年 9 月 26 日，股份公司已收到各方缴纳的新增注册资本合计人民币 431.5 万元整，出资方式均为货币出资。

此次增资后，股份公司股权结构如下：

序号	股东名称	持股数量（股）	出资方式	持股比例（%）
1	陈练兵	5,299,455	净资产折股	21.80
2	赵辉	3,629,764	净资产折股	14.93
3	张清	2,903,810	净资产折股	11.94
4	谢勇	2,359,347	净资产折股	9.70
5	黄文剑	2,359,347	净资产折股	9.70
6	欧阳志坚	2,359,347	净资产折股	9.70
7	高峰	326,679	净资产折股	1.35
8	李英林	181,488	净资产折股	0.75
9	彭江平	145,191	净资产折股	0.60
10	刘志强	145,191	净资产折股	0.60
11	朱政	108,893	净资产折股	0.43
12	王雪峰	108,893	净资产折股	0.45
13	潘航	72,595	净资产折股	0.30
14	湖南鼎信恒励股权投资 企业（有限合伙）	2,000,000	货币	8.23
15	长沙高新技术创业投资 管理有限公司	1,000,000	货币	4.11
16	徐玉堂	450,000	货币	1.85
17	徐滨海	220,000	货币	0.90
18	李冰洁	100,000	货币	0.41
19	杨芳	125,000	货币	0.52

序号	股东名称	持股数量（股）	出资方式	持股比例（%）
20	吴培	70,000	货币	0.29
21	胡国财	30,000	货币	0.12
22	卢自力	50,000	货币	0.21
23	彭素娟	30,000	货币	0.12
24	杜旭东	30,000	货币	0.12
25	刘欣宇	60,000	货币	0.25
26	王琼	30,000	货币	0.12
27	邹芳	30,000	货币	0.12
28	周年荻	30,000	货币	0.12
29	尹燕飞	30,000	货币	0.12
30	杨莉	30,000	货币	0.12
合 计		24,315,000		100.00

#### （八）股份公司第一次股权转让

2012年10月30日，欧阳志坚与卜曙震、陈练兵分别签订《股权转让协议》，欧阳志坚将其所持有公司的1,800,000股股份以1,487,700元的价格转让给卜曙震，将其所持有公司的559,347股股份以462,300元的价格转让给陈练兵。

#### （九）股份公司第二次股权转让

2012年12月5日，张清与陈练兵签订《股份转让协议》，将其所持有的长信畅中的544,463股股份以544,463元的价格转让给陈练兵。

#### （十）股份公司第三次股权转让

2013年1月30日，黄文剑与张倩慧、陈练兵分别签订《股权转让协议》，黄文剑将其所持有公司的604,960股股份以50万元的价格转让给张倩慧，将其所持有公司的1,254,387股股份以1,036,750元的价格转让给陈练兵。

2013年1月30日，张清与张倩慧、陈练兵分别签订《股份转让协议》，将

其所持有的长信畅中的 604,960 股以 50 万元的价格转让给张倩慧，将其所持有的 1,754,387 股股份以 145 万元的价格转让给陈练兵。

根据 2011 年 9 月 23 日公司创立大会暨第一次股东大会决议“选举黄文剑为公司董事、张清为公司监事”与 2013 年 4 月 28 日公司通过 2013 年度第一次股东大会决议“同意黄文剑辞去董事职务、张清辞去监事职务”。上述股权转让行为均发生在黄文剑担任公司董事、张清担任公司监事的任期内，黄文剑本次股权转让的股份总数为其持有公司股份总数的 78.8%，张清本次股权转让的股份总数为其持有公司股份总数的 100%，这些转让行为与当时《公司法》第 142 条第二款的规定“公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司股份及其变动情况，在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的 25%，所持本公司股份自公司股票上市交易之日起一年内不得转让，上述人员离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份”不符。

为了弥补股份转让超过当时《公司法》第 142 条规定的限额的瑕疵，2013 年 11 月 1 日，在黄文剑、张清离职半年后，股权出让方、受让方签订了《股份转让确认书》，确认：转让方与受让方股份转让行为具有法律效力，转让方与受让方对转让行为效力没有任何异议；本确认书签署前，转让方对受让方行使转让股份的相关权利的行为的效力均予认可；转让方与受让方均确认上述事项系真实意思表示而自愿做出，不会存在任何争议与潜在纠纷。

#### （十一）股份公司第二次增资

2013 年 4 月 28 日，股份公司召开 2013 年第一次股东大会，经全体股东讨论，同意公司增加注册资本人民币 100 万元，增资价格为 2.45 元/股，由公司股东湖南鼎信恒励股权投资企业（有限合伙）以货币方式出资，增资后公司注册资本变更为 2,531.5 万元。2013 年 5 月 10 日，湖南省工商行政管理局核准了股份



公司这一变更。

2013 年 5 月 9 日，湖南湘银联合会计师事务所出具湘银验字【2013】第 05-0914 号《验资报告》，确认截至 2013 年 5 月 8 日，公司已收到缴纳的新增注册资本合计人民币 100 万元整，出资方式为货币出资。

## （十二）股份公司第四次股权转让

2013 年 9 月 27 日，杜旭东与陈练兵签订《股份转让协议》，将其所持有的长信畅中的 30,000 股股份以 31,800 元的价格转让给陈练兵。

经过上述股权转让与增资后，截止本说明书签署之日公司股权结构如下：

序号	股东名称	持股数量（股）	出资方式	持股比例（%）
1	陈练兵	9,442,039.00	净资产折股	37.30
2	赵辉	3,629,764.00	净资产折股	14.34
3	湖南鼎信恒励股权投资企业（有限合伙）	3,000,000.00	货币	11.85
4	谢勇	2,359,347.00	净资产折股	9.32
5	卜曙震	1,800,000.00	净资产折股	7.11
6	张倩慧	1,209,920.00	净资产折股	4.78
7	长沙高新技术创业投资管理有限公司	1,000,000.00	货币	3.95
8	黄文剑	500,000.00	净资产折股	1.98
9	徐玉堂	450,000.00	货币	1.78
10	高峰	326,679.00	净资产折股	1.29
11	徐滨海	220,000.00	货币	0.87
12	李英林	181,488.00	净资产折股	0.72
13	彭江平	145,191.00	净资产折股	0.57
14	刘志强	145,191.00	净资产折股	0.57
15	杨芳	125,000.00	货币	0.49
16	朱政	108,893.00	净资产折股	0.43
17	王雪峰	108,893.00	净资产折股	0.43

18	李冰洁	100,000.00	货币	0.40
19	潘航	72,595.00	净资产折股	0.29
20	吴培	70,000.00	货币	0.28
21	刘欣宇	60,000.00	货币	0.24
22	卢自力	50,000.00	货币	0.20
23	胡国财	30,000.00	货币	0.12
24	彭素娟	30,000.00	货币	0.12
25	王琼	30,000.00	货币	0.12
26	邹芳	30,000.00	货币	0.12
27	周年荻	30,000.00	货币	0.12
28	尹燕飞	30,000.00	货币	0.12
29	杨莉	30,000.00	货币	0.12
合 计		25,315,000.00		100.00

## 六、公司董事、监事、高级管理人员的情况

### （一）公司董事

1、陈练兵：参见“第一节 基本情况”中“四、公司控股股东和实际控制人及最近两年内的变化情况”中“（二）控股股东和实际控制人的基本情况”中相关介绍。

2、谢勇，男，1964 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，高级讲师。1988 年至 1996 年任教于长沙铁道学院；1996 年就职于铁院华龙高新技术产业公司，任技术经理；1997 年至 2013 年 1 月任公司技术总监。现任公司董事。

3、李英林，男，1970 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1994 年至 1995 年就职于沈阳铁路局通辽分局赤峰机务段统计室；1995 年至 1996 年就职于广东新会计算机厂；1996 年至 1998 年就职于美商诗芙依集团郑州诺捷蒂事业部；1998 年至今就职于本公司，历任经理、副总经理等职务；现任公司董事、副总经理。

4、彭江平，男，1967年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学位，湖南大学工商管理学院财务管理与电算会计专业硕士研究生导师。公司外聘的政府事业部首席技术专家。现任公司董事。

5、郭远祥，男，1987年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2009年至2012年就职于湖南时代瑞银投资有限公司，2013年至今就职于湖南鼎信恒励股权投资企业（有限合伙），任副总经理。现任公司董事。

## （二）公司监事

1、何战洪，男，1978年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。2002年至今就职于本公司，历任实施部副经理、政府事业部客服总监。现任公司监事会主席、政府事业部客服总监。

2、王琼，女，1985年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，NIIT软件工程师。2006年至今就职于本公司。现任公司监事、产品部经理。

3、冯明，男，1977年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2000年至2003年就职于财富证券有限责任公司，任交易部经理；2003年至2008年就职于深圳会计进修学院，任培训部经理；2008年至今，就职于长沙高新技术创业投资有限公司，任投资经理。现任公司监事。

其中职工监事为监事会主席何战洪。

## （三）公司高级管理人员

1、陈练兵：参见“第一节 基本情况”中“四、公司控股股东和实际控制人及最近两年内的变化情况”中“（二）控股股东和实际控制人的基本情况”中相关介绍。

2、李英林，常务副总经理，具体简介见前述公司董事。

3、王雪峰，男，1975年8月9日出生，中国国籍，无境外居留权，本科学

历。1997 年至 1998 年在长沙市教委下属英才园任教；1998 年至 2005 年就职于湖南长信信息系统集成有限公司，历任项目经理、系统分析员、产品经理、部门经理；2005 年至 2009 年任重庆畅中科技有限公司总经理，2009 年至 2012 年任湖南长信畅中科技股份有限公司部门经理、副总经理等职务。现任公司副总经理，兼任政府事业部经理。

4、朱政，男，1963 年 10 月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，1985 年至 1997 年就职于省电子研究所任职；1997 年至今就职于本公司，历任经理、副总经理等职务。

5、徐玉堂，男，1965 年 2 月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，1983 年至 2001 年，就职于湖南省雪峰水泥集团有限公司，任会计、财务部经理、副总会计师；2001 年至 2010 年就职于拓维信息系统股份有限公司，任财务总监、兼董事会秘书；2011 年至今，任公司财务总监兼董事会秘书。

## 七、最近两年的主要会计数据和财务指标简表

单位：元

项 目	2013 年 12 月 31 日	2012 年 12 月 31 日
资产总额	68,141,671.41	53,863,389.06
所有者权益	31,153,975.94	29,179,649.87
归属于申请挂牌公司股东权益合计	31,168,792.95	29,073,224.87
资产负债率（母公司口径 %）	52.71	44.53
流动比率（倍）	1.52	1.67
速动比率（倍）	1.29	1.57
每股净资产	1.23	1.20
归属于申请挂牌公司股东的每股净资产	1.23	1.20
项 目	2013 年度	2012 年度
营业收入	36,334,342.62	34,385,201.27

净利润	-475,673.93	3,402,979.18
扣除非经常性损益后的净利润	-1,513,321.70	990,687.35
归属于申请挂牌公司股东的净利润	-354,431.92	3,222,808.23
归属于申请挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-1,390,094.47	830,446.29
应收账款周转率（次）	1.62	2.21
存货周转率（次）	4.23	9.25
毛利率（%）	37.72	49.18
净资产收益率（%）	-1.17	13.41
扣除非经常性损益后净资产收益率（%）	-4.58	3.46
基本每股收益	-0.01	0.15
稀释每股收益	-0.01	0.15
经营活动产生现金流量净额	-11,442,639.86	-2,358,145.72
每股经营活动产生的现金流量净额	-0.45	-0.10

## 八、与本次挂牌有关的当事人

### （一）主办券商

名称：财富证券有限责任公司

法定代表人：蔡一兵

住所：湖南省长沙市芙蓉中路二段 80 号顺天国际财富中心 28 层

电话：0731-85832202

传真：0731-85832281

经办人员：蒋晓雄、晏亚平、包爽、何晨、马一方

### （二）律师事务所

名称：北京大成（长沙）律师事务所

负责人：毛英

住所：湖南省长沙市芙蓉中路三段 269 号神农大酒店商务楼 17 楼

电话：0731-84330788 / 84331588

传真：0731-84330909

经办律师：周云仁、郭盛、蒋国富

### （三）会计师事务所

名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）

执行事务合伙人：陈永宏

住所：长沙市韶山北路 216 号维一星城国际 27 楼

电话：0731-82183800

传真：0731-82183800

经办注册会计师：康顺平、钟焱兵、李海来

### （四）资产评估机构

名称：沃克森（北京）国际资产评估有限公司

法定代表人：郑文洋

住所：北京市海淀区车公庄西路乙 19 号华通大厦 B 座二层

电话：010-88018767

传真：010-88019300

经办注册资产评估师：王盖君、娄魁立

### （五）股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司

联系地址：北京市西城区太平桥大街 17 号

电 话：010-59378888

服务热线：4008-058-058

申请挂牌公司与主办券商、律师事务所、会计师事务所、资产评估机构、股票登记机构及其法定代表人、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。

## 第二节公司业务

### 一、公司主要业务

#### （一）主要业务情况

公司主要业务为计算机软件开发及销售、技术服务与系统集成。经营范围为：计算机开发、生产、销售，系统集成；家电产品、办公用品、电子产品、有线通信设备的开发与销售；技术咨询开发；安全技术防范工程设计、施工、维护。

公司2012年度、2013年度主营业务收入分别为3,438.52万元、3,633.43万元，均占营业收入的100%，公司主营业务明确。

#### （二）主要产品及用途

##### 1、医疗卫生行业领域产品及其用途

###### （1）区域卫生信息平台

“长信区域卫生信息平台”是针对我国区域医疗卫生服务的实际情况与管理特点，依据“基于健康档案的区域卫生信息平台建设指南”，以居民健康档案为核心，满足基层卫生机构及相关医疗卫生机构信息共享和数据交换，满足医疗服务协同和决策支持的信息服务平台。符合卫生部“35212”顶层设计要求，平台涵盖全民基础健康档案以及预防免疫、就诊记录、健康检查记录、公共卫生服务记录等方面的健康档案信息，逐步实现“多档合一”，实现全区居民医疗、健康信息的集中存储和利用，实现健康档案与临床信息的一体化，实现人的整个生命周期健康信息的完整记录，支持区域内实现数据交换、数据整合、数据应用，支持与同级或上级平台对接。

###### （2）区域集团医院信息管理系统

区域集团医院信息管理系统建立以服务患者为目标，提供全方位信息化管理



和支撑的医疗服务信息系统体系。完成医院内部的诊疗、健康档案管理、病历信息管理、辅助诊疗、合理用药、经营决策等，为临床一线的医生、护士、药剂人员、财务人员等提供系统化的协调办公平台。2001年长信医院管理信息系统（HIS）推出，标志着公司涉足医疗卫生服务信息化领域，经过多年的积累，形成了面向新型农村合作医疗、公共卫生、区域卫生、基层卫生领域的医疗卫生信息化的整体解决方案和系列应用软件产品。

### （3）基层医疗卫生信息系统

“基层医疗卫生信息系统”以县（市）为单位，实现全县农村卫信息化：业务软件统一、数据集中管理。采用面向服务架构（SOA），建立县/乡/村三级业务与管理信息系统，通过包括：村卫生室管理、乡镇卫生院管理、标准医院管理、县级卫生信息监管与决策分析等信息系统，实现以电子病历（EMR/EPR）和电子健康档案（EHR）为核心，以患者为中心的个人健康档案管理。可满足农村基础卫生服务机构的基本诊疗服务、公共卫生服务、新型农村合作医疗门诊统筹管理、基本药物管理、工作量统计与绩效考核、乡村医生培训、健康档案动态更新等多位一体业务需要。通过村卫生室与乡镇卫生院、县级医疗卫生机构间信息互联互通和共享，提高基层卫生业务应用信息化水平和综合管理能力。基于药物目录的可配置管理，对药品配送、流通、消费的实现全程监管。

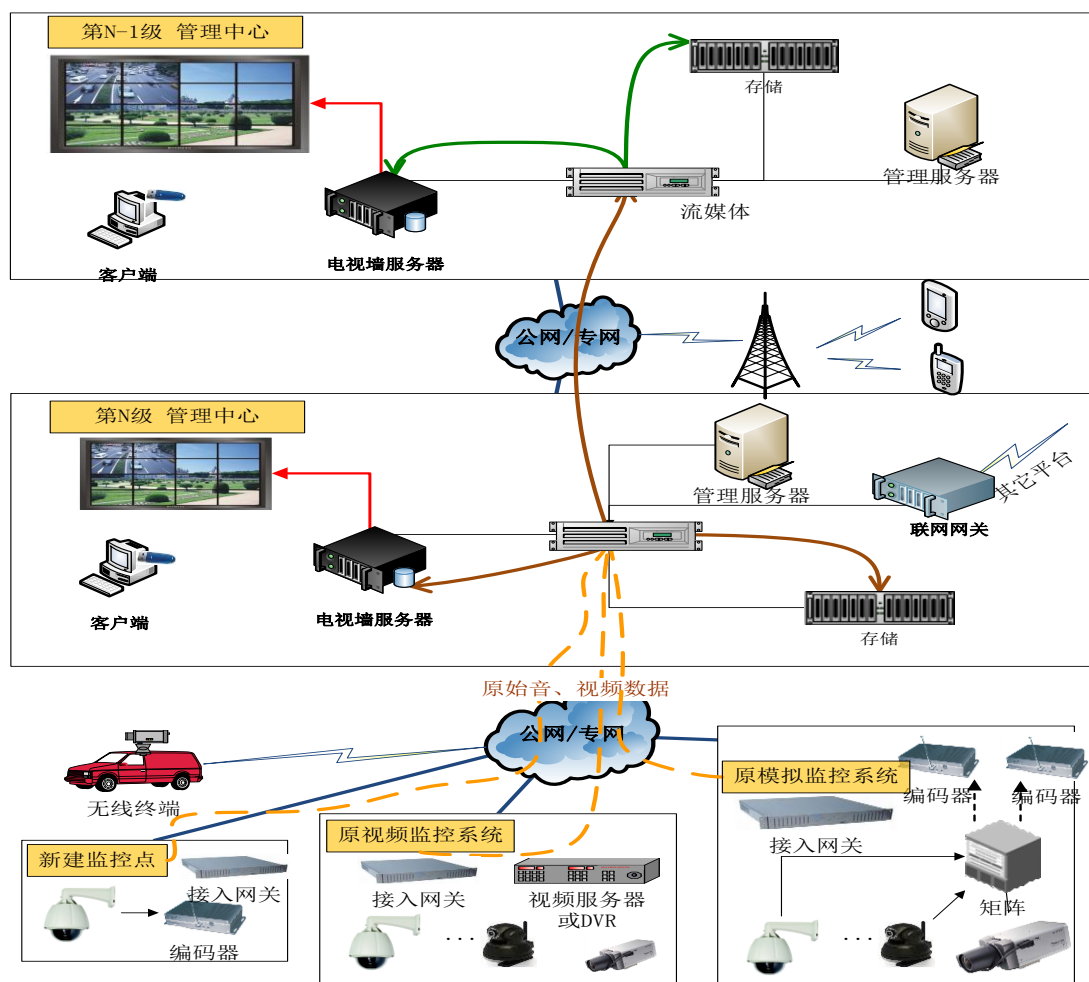
### （4）妇幼保健信息系统

长信妇幼保健信息系统从满足区域妇幼保健服务与管理需求出发，遵循《区域卫生信息平台的妇幼保健信息系统的建设技术解决方案》、《湖南省妇幼保健信息系统技术方案》等卫生部、湖南省卫生厅技术规范，采用一体化集成设计理念，系统功能涵盖医疗服务、疾病控制、妇幼保健、社区卫生、农村卫生、卫生行政管理等各个卫生业务领域，在关键技术上实现了数据交换、信息共享、区域内业

务协同、数据存储、信息安全、信息标准等功能的妇幼保健应用管理信息系统。

## 2、视频平台管理产品

公司视频平台管理产品主要为长信可视港系统，是一种大型视频信息综合管理平台，系统可以将各种异构/跨区域网络中的硬件设备，如模拟矩阵、摄像机、DVR、NVR、DVS、IP 摄像机、接入网关和报警设备、各种软件平台等有机互联，形成一个统一的、完整的视频监控系统。硬件服务器包括 CMS 集中管理服务器、NVR 存储服务器、电视墙服务器、流媒体服务器、接入网关、联网网关等，系统一般的应用部署结构如下所示：

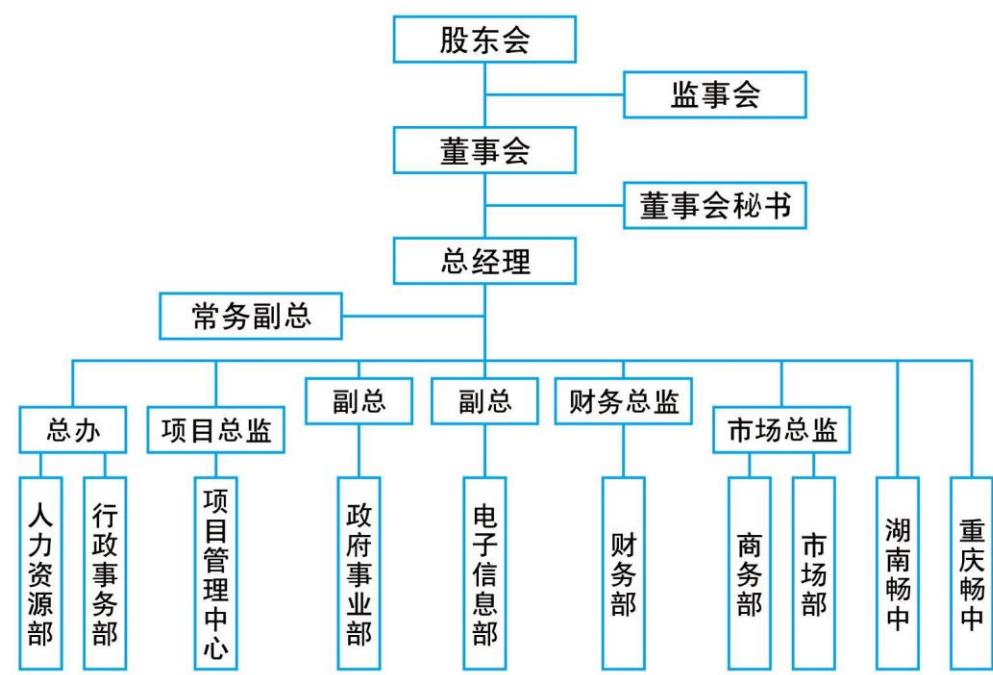


长信可视港系统在统一资源管理的基础之上，提供标准化的外部访问接口、

以及开放的网络互通协议，可实现与用户业务的无缝集成，同时满足大型应用的联网需要，系统广泛应用于社会治安、交通、银行、通信、电力、校园、铁路、企业、军队等多种行业。

二、公司内部组织结构与主要生产流程

（一）内部组织结构图



公司各部门主要职责分别为：

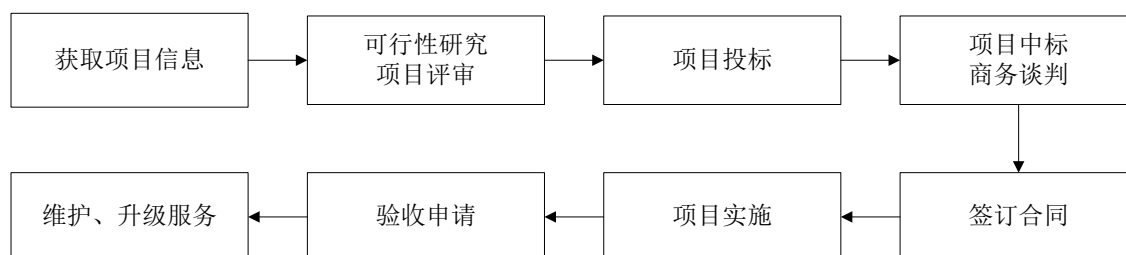
部门名称	主要职责
总办	负责督办各部门协调工作、项目申报、验收工作，组织和参加公司内外重大活动及相关企业文化建设工作。
人力资源部	负责公司人员的招聘、培训、绩效、员工关系、人员发展与规划等工作，建立适合公司战略发展的人力资源管理体系。
行政事务部	负责公司日常行政事务的管理、公司资质和证照管理、员工活动、外联工作管理。
项目管理中心	运用各种知识、技能、工具和技术实现对公司项目的全过程、多方位的管理。依据质量手册和体系流程，确保全公司范围内各项工作按照质量体系有效运行。
政府事业部	负责公司医疗卫生行业产品的规划、开发、测试、实施及售后服务。
电子信息部	负责公司自主产品可视港、视频平台软硬件系统、智能交通系统的研发、技术规划和管理、质量保障、应用实施及技术支持，并承担公司大中型系统集成、弱电工程项目的实施和技术支撑。

部门名称	主要职责
财务部	负责公司财务管理、财务核算；资金筹措和运用；财务计划；参与重要经济活动。
商务部	负责制定采购管理制度及工作流程。参与重点和大宗采购项目的谈判、签约。
市场部	制定年度营销目标计划并执行和改进。营销经费的预算和控制，营销管理制度的拟定、实施和改善。负责常规合同评审。负责货款回收。
湖南畅中	负责电子商务和民爆行业电子产品研发以及物联网信息化产品研发和实施。
重庆畅中	负责公司所有产品和服务在重庆及周边地区的宣传、推广、销售、应用实施及技术支持。

## （二）公司主要业务流程

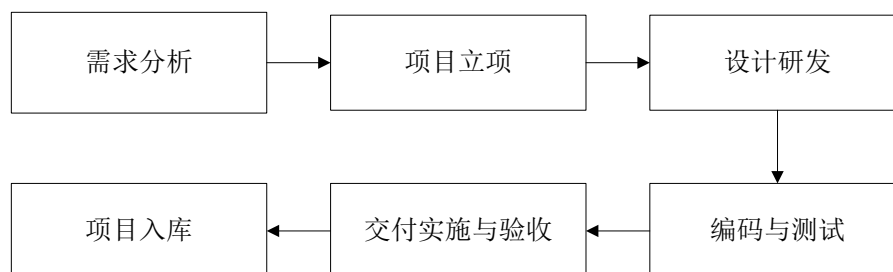
### 1、销售流程

销售业务流程：以直销模式为主，通过参与招投标的方式获得销售合同，主要的流程为：



### 2、产品研发流程

公司产品研发主要系软件开发，主要流程为：



## 三、公司业务有关资源情况

### （一）主要产品所使用的技术

## 1、医疗卫生行业领域产品

### （1）区域卫生信息平台

系统采用基于 JAVA 平台的 B/S/S 多层应用框架。前端采用 EJB 与 JSF，数据库对象开发工具为 PLSQL DEVELOPER，中间层采用 jboss、WebSphere 与 EJB 3 技术，消息中间件采用 MQ/Message Broker，数据仓库商业智能软件采用 IBM DWE；数据库管理系统支持 oracle、db2 等大型关系型数据库。

### （2）区域集团医院信息管理系统

系统开发语言采用面向对象的开发工具 POWERBUILDER9.0.3、Delphi7、PL/SQL DEVELOPER 7.01，大型数据库 ORACLE8.1.7，双服务器方案和磁盘阵列或磁盘镜像技术，操作平台选用了国际流行的，WINDOWS 2000、UNIXWARE 7.0 网络环境，结合先进、成熟的 INTRANET 采用 C/S 的应用模式，保证了系统数据的共享性、安全性，高速性和稳定性。

### （3）基层医疗卫生信息系统

系统采用基于 JAVA 平台的 B/S/S 多层应用框架。前端采用 EJB 与 JSF，数据库对象开发工具为 PLSQL DEVELOPER，中间层采用 jboss、WebSphere 与 EJB 3 技术，消息传输数据交换中间件采用 MQ/Message Broker，数据仓库商业智能软件采用 DWE；数据库管理系统支持 oracle、db2 等大型关系数据库管理系统。

### （4）妇幼保健信息系统

软件系统采用多层体系构架，基于 SOA 架构实现服务，具备易部署、易管理和易使用的特点，各系统通过发布和获取服务来对外提供和获取信息。湖南长信基于卫生部技术要求，开发了两个版本（B/S 和 C/S/S）的妇幼保健信息系统，

对于部分网络基础好的县区可以选择 B/S 架构的应用软件，而另外部分县区可以选择 C/S/S 架构的应用软件。

## 2、视频平台管理产品

视频管理平台结构庞大，技术先进，涉及到了视频压缩、编码、解码、视频网络传输、视频事件分析、视频调度、视频的存储管理，还涉及到用户及权限管理、大数据量并发条件下的可靠性管理、性能管理等多种技术，涉及到数据库开发、中间件开发、GIS 系统的应用开发，以及多种网络协议、视频互连互通协议的开发与实现。

## （二）无形资产情况

### 1、土地使用权


公司于 2007 年 6 月 22 日以出让方式取得土地使用权 1 宗，入账价值 136.66 万元，并于 2013 年 2 月 1 日取得土地使用权证（权证号：长国用【2013】第 010678 号）。截至 2013 年 12 月 31 日，土地使用权已摊销 79 个月，累计摊销金额 17.99 万元，剩余摊销时间为 521 个月，账面净值 118.67 万元。公司的土地使用权不存在纠纷情况。

### 2、知识产权和非专利技术

#### （1）商标

截至本说明书签署之日，公司拥有 2 项注册商标。具体为：

序号	商标名称	商标注册证号	核定使用的商品	保护期限
1		1399504	计算机，数据处理设备，电脑软件（录制好的），计算机周边设备，光盘，智能卡（集成电路卡），信息处理机（中央处理装置），	2010-5-21 至 2020-5-20

			笔记本电脑, 光盘驱动器 (计算机), 与计算机联用的打印机	
2		1369865	计算机编程, 计算机软件设计, 计算机软件升级, 计算机系统分析, 计算机软件维护, 计算机软件出租, 计算机租赁, 计算机数据复原, 计算机硬件咨询, 出租包含商业和金融信息的 CD 光盘	2010-02-28 至 2020-02-27

## (2) 技术成果及专利技术

a) 截止本说明书签署之日, 公司拥有的技术成果见下表:

序号	证书名称	证书号	获证时间
1	湖南省科学技术进步奖二等奖	2014238-J2-027-D02	2010.12.7

湖南省科学技术进步奖二等奖获奖项目系“高速公路智能交通监测系统关键技术研究与应用”。

b) 截止本说明书签署之日, 公司拥有的专利情况见下表:

序号	专利名称	专利类型	专利号	证书号	申请日
1	数码雷管的起爆控制方法	发明		201210460324.4	2012.11.15
2	数码雷管及其起爆系统	发明		201210460244.9	2012.11.15

上述两项发明专利尚在公示期, 暂无专利号。

c) 截止本公开转让说明书签署之日, 公司软件产品登记证书如下:

序号	证书名称	证书号	获证时间
1	长信社会养老保险信息管理系统 V5.00	湘 DGY-2001-0040	2006.12.7
2	长信城镇职工基本医疗保险信息系统 V6.00	湘 DGY-2001-0044	2006.12.7
3	长信医院信息管理系统 V5.00	湘 DGY-2001-0041	2006.12.7
4	长信基于 Internet/Intranet 的办公信息系统 V3.0	湘 DGY-2001-0043	2006.12.7

5	长信工伤保险信息管理系统 V1.0	湘 DGY-2004-0157	2004.11.19
6	长信生育保险信息管理系统 V1.0	湘 DGY-2004-0158	2009.11.19
7	长信劳动保障基层单位管理平台 V1.0	湘 DGY-2005-0056	2010.8.18
8	长信社会保险费统一征缴系统 V1.0	湘 DGY-2005-0055	2010.8.18
9	长信可视港系统 V1.0	湘 DGY-2006-0121	2006.10.31
10	长信新型农村合作医疗系统 V1.0	湘 DGY-2006-0146	2006.12.28
11	长信行政审批效能监察管理系统 v1.0	湘 DGY-2007-0064	2007.11.10
12	长信城镇居民基本医疗保险信息管理系统 v1.0	湘 DGY-2007-0113	2007.12.17
13	长信社区医疗信息管理系统 v1.0	湘 DGY-2007-0114	2007.12.17
14	长信智能交通监测系统 V1.0	湘 DGY-2009-0216	2009.12.24
15	长信新农合省级平台系统 V1.0	湘 DGY-2009-0174	2009.11.19
16	长信基于健康档案的公共卫生服务信息系统 V1.0	湘 DGY-2011-0047	2011.5.19
17	长信街道社区劳动保障信息平台软件 v1.0	湘 DGY-2011-0147	2011.12.7
18	长信基层医疗卫生信息系统 V1.1	湘 DGY-2012-0403	2012.12.17

公司软件产品登记证书有效期 50 年，从取得证书之日起计算。

d) 截止本公开转让说明书签署之日，公司计算机软件著作权如下：

序号	证书名称	证书号	获证时间
1	长信社会养老保险信息管理系统 V5.0	2001SR0331	2001.2.8
2	长信城镇职工基本医疗保险信息系统 V2.0	2001SR0333	2001.2.8
3	长信医院信息管理系统 V4.0.1	2004SR11685	2004.12.1
4	长信工伤保险信息管理系统 V1.0	2004SR11686	2004.12.1
5	长信生育保险信息管理系统 V1.0	2004SR11687	2004.12.1
6	长信劳动保障基层单位管理平台 v1.0	2005SR05446	2005.5.23
7	长信社会保险费统一征缴系统 v1.0	2005SR05447	2005.5.23
8	长信可视港系统 v1.0	2006SR10055	2006.7.28
9	长信新型农村合作医疗系统 V1.0	2006SR15950	2006.11.16
10	长信行政审批效能监察管理系统 v1.0	2007SR10069	2007.7.10



序号	证书名称	证书号	获证时间
11	长信城镇居民基本医疗保险信息管理系统 v1.0	2007SR20909	2007.12.27
12	长信社区医疗信息管理系统 v1.0	2007SR20908	2007.12.27
13	长信基于 Internet/Intranet 的办公信息系统 V3.0	2009SR033522	2009.8.21
14	长信社会医疗保险统一前台信息管理系统 V1.0	2009SR033520	2009.8.21
15	长信纤维检验管理系统 V1.0	2009SR033519	2009.8.21
16	长信智能交通监测系统 V1.0	2009SR033523	2009.8.21
17	长信新农合省级平台系统 V1.0	2009SR033518	2009.8.21
18	长信统筹城乡医疗卫生、医疗保障公共服务信息交换与应用支撑平台系统 V1.0	2010SR050163	2010.9.21
19	长信基于健康档案的公共卫生服务信息系统 V1.0	2010SR052489	2010.10.9
20	长信区域卫生信息平台软件 v1.0	2010SR052335	2010.10.9
21	长信电子病历系统 v1.0	2011SR019224	2011.4.11
22	长信临床检验室信息系统 v1.0	2011SR019222	2011.4.11
23	长信基层医疗卫生信息系统 V1.1	2011SRO29347	2011.5.17
24	长信影像存储与传输系统（简称：长信 PACS） V1.0	2011SR069769	2011.9.26
25	长信街道社区劳动保障信息平台软件（简称：街道社区劳动保障信息平台） V1.0	2011SR079745	2011.11.03
26	长信农村卫生信息系统省级平台软件 V1.0	2012SR015301	2012.3.1
27	长信可视港综合管理平台 V3.0	2012SR022124	2012.3.22
28	基于3G的移动可视港 V1.0	2012SR022165	2012.3.22
29	长信妇幼保健信息系统 V1.0	2012SR092571	2012.9.27
30	长信卫生绩效管理信息软件 V1.0	2012SR078818	2012.8.24
31	长信药品采购配送监管软件 V1.0	2012SR078823	2012.8.24
32	长信合理用药监测系统 V1.0	2012SR136085	2012.12.27

序号	证书名称	证书号	获证时间
33	长信临床路径管理系统 V1.0	2012SR135732	2012.12.27
34	工业企业产品质量分类监管信息系统 V1.0	2013SR045982	2013.2.27
35	长信基于云计算的农村电子商务平台（简称：农村商务平台）V1.0	2013SR069477	2013.6.10
36	长信医院平台软件 V1.0	2013SR078322	2013.3.10
37	长信城镇职工基本医疗保险信息系统 V6.0.0	2013SR078462	2013.5.20
38	长信医院信息管理系统 V5.0.0	2013SR077657	2006.12.02 (2013升级版)

公司计算机软件著作权有效期50年，从取得证书之日起计算。

### （三）业务许可与公司资质

#### 1、业务许可情况

2005年8月3日，公司取得由中华人民共和国工业和信息化部颁发的证书编号为Z3430020050183号的《计算机信息系统集成企业资质证书》（三级），并于2012年8月3日换发，有效期截止2015年8月2日。

根据《计算机信息系统集成资质管理办法》（试行）的相关规定，公司具有独立承担中、小型企业级或合作承担大型企业级（或相当规模）的计算机信息系统建设的能力，该资质与公司目前签订合同金额范围及服务对象相符。公司每年均根据要求进行自查并将自查结果报资质认证办公室备案。

#### 2、公司获得资质与荣誉情况

截至本说明书签署之日，公司获得的资质和荣誉如下表：

序号	证书名称	证书号	备注
1	软件企业认定证书	湘 R-2013-0014	
2	高新技术企业认定证书	GF201143000254	

序号	证书名称	证书号	备注
3	质量管理体系认证证书	04614Q101055R1M	
4	信息产业部计算机信息系统集成三级资质证书	Z3430020050183	
5	建筑智能化工程专业承包叁级	B3204043160128	
6	湖南省社会公共安全技术防范系统设计、施工单位备案证（壹级）	湘公防（备）证字141125号	
7	安全生产许可证	（湘）JZ 安许证字【2008】000144	
8	长沙市守合同重信用单位		连续六年
9	湖南省守合同重信用单位证书		连续六年
10	AAA 级企业信用等级证书	430020140310A02039	连续三年

#### （四）特许经营权情况

截至本说明书签署之日，公司未取得任何特许经营权。

#### （五）公司主要固定资产情况

公司主要固定资产为房屋及建筑物和机器设备，公司依法拥有相关的产权。

截至2013年12月31日，公司固定资产综合成新率为72.33%，固定资产均处于良好状态，房屋和建筑物均已设立抵押并办理了抵押登记。

类别	账面原值（元）	累计折旧（元）	账面净值（元）	成新率
房屋、建筑物	13,921,651.00	2,028,841.28	11,892,809.72	85.43%
电子设备及其他	2,096,646.43	1,670,201.60	426,444.83	20.34%
运输工具	1,594,149.00	1,174,340.63	419,808.37	26.33%
合计	17,612,446.43	4,873,383.51	12,739,062.92	72.33%

公司房屋、建筑物具体情况如下：

序号	房产权证号	房产坐落	规划用途	登记日期	权证号
1	长房权证岳麓字第	岳麓区桐梓坡西路	杂屋	2012.11.1	长国用（2009）

	712218577 号	229 号科研基地架 05			第 026185 号
2	长房权证岳麓字第 712218600 号	岳麓区桐梓坡西路 229 号科研基地架 02	车库	2012.11.1	长国用（2009）第 026185 号
3	长房权证岳麓字第 712218607 号	岳麓区桐梓坡西路 229 号科研基地架 04	车库	2012.11.1	长国用（2009）第 026185 号
4	长房权证岳麓字第 712218614 号	岳麓区桐梓坡西路 229 号科研基地 201	工业	2012.11.1	长国用（2009）第 026185 号
5	长房权证岳麓字第 712218615 号	岳麓区桐梓坡西路 229 号科研基地 301	工业	2012.11.1	长国用（2009）第 026185 号
6	长房权证岳麓字第 712218616 号	岳麓区桐梓坡西路 229 号科研基地架 01	车库	2012.11.1	长国用（2009）第 026185 号
7	长房权证岳麓字第 712218622 号	岳麓区桐梓坡西路 229 号科研基地 401	工业	2012.11.1	长国用（2009）第 026185 号
8	长房权证岳麓字第 712218627 号	岳麓区桐梓坡西路 229 号科研基地架 03	车库	2012.11.1	长国用（2009）第 026185 号
9	长房权证岳麓字第 712218642 号	岳麓区桐梓坡西路 229 号科研基地 101	工业	2012.11.1	长国用（2009）第 026185 号

## （六）公司人员结构以及核心技术人员情况

### 1、员工情况

截止 2014 年 1 月 31 日，公司员工共有 175 人，具体情况如下：

#### （1）按工作岗位分类

专业结构	人数（人）	比例（%）
管理人员	27	15.4
技术人员	132	75.4
财务人员	5	2.9
销售及市场人员	11	6.3
合 计	175	100

#### （2）按教育程度分类

教育程度	人数（人）	比例（%）
硕士及以上学历	8	4.6
本科	92	52.6
专科	65	37.1

中专及以下	10	5.7
合计	175	100

### (3) 按员工年龄分类

年龄	人数(人)	比例(%)
30岁(含)以下	87	49.7
30-40岁(含)	68	38.9
40-50岁(含)	16	9.1
50岁(不含)以上	4	2.3
合计	175	100

## 2、核心技术人员情况

### (1) 核心技术人员基本情况

潘航，男，1975年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级项目经理、二级建造师，历任公司项目经理、项目管理中心总监。

刘志强，男，1975年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级工程师。曾任职于北京用友软件股份有限公司、湖南瑞尔安防设备有限公司；现任本公司电子信息事业部副总经理。

刘文帅，男，1974年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历，高级工程师。历任本公司工程部经理、民爆行业的电子雷管开发组项目负责人。

高峰，男，1974年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位，高级工程师。曾就职于株洲市电信局、湖南省电信局，任助理工程师、工程师、技术设计室主任；现任本公司产品总监，2013年被评选为公安部视频监控专业人才库专家。

袁卫卫，男，1970年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学位，科学与工程教授，指挥信息系统专业方向硕士导师，中国地理信息系统协会会员，

军事运筹学会会员，湖南省政府采购评标专家，主持和参加国防科技预研、863等课题十多项；现在本公司从事技术架构设计及核心算法的研究与开发工作。

谭国元，男，1974年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历，中级项目经理。曾于中南大学计算机应用专业任教、湖南省涟源市二中教书、普林斯公司负责湖南省路桥系统的研发与实施及维护工作；现任公司高级程序员、高级项目经理、技术总监职务。

何战洪，男，1978年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。历任本公司实施工程师、实施部副经理、职工监事；现任公司政府事业部客服总监。

张克强，男，1976年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾于湖南省凯歌信息技术有限公司（美国Harris集团子公司）担任产品经理，曾主导建设了天津区域卫生信息平台，江西鹰潭区域卫生信息平台；现任公司平台中心总监职务。

刘叶龙，男，1982年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾于湖南省凯歌信息技术有限公司（美国Harris集团子公司）担任技术主管，负责爱尔眼科、中南医院、新华医院信息化平台的研发和实施；曾于广东数据通信有限公司担任技术主管，负责电信实业集团办公系统、数据报送系统、掌上工单系统研发。曾于长沙牛耳软件教育担任项目实训老师。现任公司平台中心技术经理职务。

李秀莉，女，1984年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，高级信息系统项目管理师，中级项目经理，中级数据库系统工程师。曾于湖南省凯歌信息技术有限公司（美国Harris集团子公司）担任业务设计经理，负责临床信息系统及相关产品的需求分析、业务设计、功能测试、售前演示、市场分析、

市场宣传、研发支持等工作。现任公司平台中心产品规划与咨询顾问职务。

林康，男，1986 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾于湖南省凯歌信息技术有限公司（美国 Harris 集团子公司）担任技术主管职务，主要负责区域卫生信息平台相关产品与项目的设计、研发以及实施工。现任公司平台中心技术经理职务。

## （2）核心技术人员变动情况

申报期内，公司核心技术人员有一定增加，其中张克强、刘叶龙、林康于 2012 年 9 月入职本公司，李秀莉 2013 年 9 月入职本公司，核心技术人员逐步增加，公司研发力量逐步增强。

## （3）核心技术人员持股情况

序号	股东名称	持股数量（股）	出资比例（%）
1	潘航	72,595.00	0.29
2	刘志强	145,191.00	0.57
3	刘文帅		
4	高峰	326,679.00	1.29
5	袁卫卫		
6	谭国元		
7	何战洪		
8	张克强		
9	刘叶龙		
10	李秀莉		
11	林康		
合 计		544,465.00	2.15

## 四、公司主要业务相关情况

### （一）申报期内公司主要产品收入情况

产品类别	2013 年度	2012 年
------	---------	--------

	金额（元）	占比	金额（元）	占比
软件	19,478,813.37	53.61%	25,926,274.64	75.40%
系统集成	16,855,529.25	46.39%	8,458,926.63	24.60%
合计	36,334,342.62	100.00%	34,385,201.27	100.00%

## （二）申报期内公司主要客户情况

申报期内，公司前五名客户销售额具体情况如下：

2013 年度，公司前五名客户的销售额及所占营业收入的比例为：

序号	2013 年度		
	客户名称	销售金额（元）	占比（%）
1	邵阳市公安局交通警察支队	5,887,098.91	16.20
2	湖南省卫生厅	5,329,061.43	14.67
3	深圳中兴网信科技有限公司	2,304,000.00	6.33
4	江苏金融租赁有限公司	1,682,051.25	4.63
5	中国电信股份有限公司长沙分公司	1,331,721.37	3.67
合计		16,533,932.96	45.50

2012 年，公司前五名客户的销售额及所占营业收入的比例为：

序号	2012 年度		
	客户名称	销售金额（元）	占比（%）
1	湖南省卫生厅	10,161,983.79	29.55
2	中国电信股份有限公司长沙分公司	3,392,104.26	9.87
3	重庆工商大学	2,300,000.00	6.69
4	长沙县卫生局	1,682,051.28	4.89
5	南京莱斯信息技术股份有限公司	806,629.10	2.35
合计		18,342,768.43	53.35

2013 年、2012 年公司对前五名客户销售收入分别为 16,533,932.96 元、18,342,768.43 元，分别占公司当期销售总额的比例为 45.5%和 53.35%，公司第



一大客户占比分别为 16.2%和 29.55%。公司前五名客户每年都在变化，不存在严重依赖单一客户或少数客户的情形。

### （三）申报期内公司主要原材料与能源情况

公司的主要业务为计算机软件开发及销售、技术服务与系统集成，使用的能源主要为电力。公司日常生产所需要的原材料和能源不存在瓶颈性和限制性问题。

### （四）申报期内公司主要供应商情况

申报期内，公司前五名供应商采购情况具体如下：

2013年度，公司前五名供应商采购金额（不含税）与所占采购总额的比例为：

序号	2013年度		
	供应商名称	采购金额（元）	占比（%）
1	北京汉众信息科技有限责任公司	2,827,460.00	23.16
2	广东威创视技术股份有限公司	1,100,000.00	9.01
3	北京华美医信科技有限公司	1,000,000.00	8.19
4	长沙振讯电子科技有限公司	800,000.00	6.56
5	湖南天大天才科技发展有限公司	510,000.00	4.18
合计		6,237,460.00	51.10

2012 年，公司前五名供应商采购金额（不含税）与所占采购总额的比例为：

序号	2012年度		
	供应商名称	采购金额（元）	占比（%）
1	长沙星耀电子科技有限公司	4,440,000.00	49.29
2	株洲华通科技有限责任公司	1,624,000.00	18.03
3	深圳安科高技术股份有限公司	520,000.00	5.77
4	南京嘉创科技实业有限公司	310,000.00	3.44
5	长沙青为信息技术有限公司	186,000.00	2.06
合计		7,080,000.00	78.59

2013 年、2012 年公司前五大供应商的采购金额分别为 6,237,460.00 元和

7,080,000.00 元, 分别占公司当期采购总额的比例为 51.1%和 78.59%。公司 2012 年和 2013 年度前五大供应商中没有与公司存在关联方关系的企业, 公司不存在对单一供应商或某几个供应商过度依赖的情况。公司近两年前五大供应商变更的主要原因系公司销售规模较小, 签订合同的项目非标准产品, 需根据客户不同的需求有不同的设计与采购, 项目不同, 采购需要有差异, 导致公司主要供应商各年间有一定的变化。

## (五) 申报期内对重大业务合同及履行情况

### 1、申报期内, 公司与重要客户的业务合同及履行情况

本《公开转让说明书》所述重大合同是指长信畅中从 2012 年至本说明书签署日已经履行、将要履行、正在履行的标的额在 50 万元以上具有重大影响的合同。公司所有重要合同, 都得到了履行或正在履行, 公司履约情况良好, 没有出现大的纠纷。

### 2、单次金额重大的业务合同履行情况

#### 1、销售合同

序号	单位名称	合同金额(元)	签约时间	履行情况
1	湖南省卫生厅	1,294,800	2012.2.28	已经履行
2	凤凰县人民医院	1,300,000	2012.3.15	已经履行
3	株洲市人力资源和社会保障局	1,049,400	2012.7.4	已经履行
4	长沙县卫生局	3,280,000	2012.8.20	已经履行
5	怀化市中医医院	668,000	2012.11.6	已经履行
6	湖南省卫生厅	5,453,000	2012.11.19	已经履行
7	衡阳市第一人民医院	1,968,000	2013.1.8	已经履行
8	深圳中兴网信科技有限公司	2,304,000	2013.2.18	已经履行
9	长沙市劳动和社会保障局信息中心	528,600	2013.4.22	正在履行
10	湖南省产商品质量监督检验研究院	750,000	2013.4.7	正在履行
11	湖南省卫生厅	650,000	2013.5.20	正在履行
12	永兴县第二人民医院	980,000	2013.6.19	正在履行
13	湖南长斧众和科技有限公司	840,000	2013.7.17	正在履行
14	湖南长斧众和科技有限公司	514,041.70	2013.7.24	正在履行

15	重庆市第三人民医院	985,000	2013.7.5	正在履行
16	邵阳市公安局交通警察支队	8,282,751	2013.8.26	正在履行
17	桂阳县妇幼保健院	976,000	2013.8.7	正在履行
18	梁平县卫生局	698,680	2013.8.8	正在履行
19	湖南省卫生厅	3,113,252	2013.9.16	已经履行
20	湖南浩腾电子科技有限公司	1,300,000	2013.11.1	正在履行
21	湖南省卫生厅	2,945,000	2013.12.6	已经履行

## 2、采购合同

序号	单位名称	合同金额（元）	签订时间	履行情况
1	株洲华通科技有限责任公司	1,550,000	2012.8.20	正在履行
2	深圳安科高技术股份有限公司	520,000	2012.9.28	已经履行
3	长沙星耀电子科技有限公司	4,440,000	2012.11.20	已经履行
4	湖南新浪潮电脑有限责任公司	653,500	2012.12.7	已经履行
5	北京华美医信科技有限公司	1,000,000	2013.1.18	正在履行
6	长沙振讯电子科技有限公司	800,000	2013.9.13	正在履行
7	湖南天大天才科技发展有限公司	510,000	2013.9.24	正在履行
8	广东威创视技术股份有限公司	1,100,000	2013.10.28	已经履行
9	北京汉众信息科技有限责任公司	2,827,460	2013..11.1	正在履行

## 3、技术开发合同

序号	单位名称	合同金额（元）	签订时间	履约情况
1	重庆工商大学	2,300,000	2012.1.6	已经履行
2	中信湘雅生殖与遗传专科医院有限公司	680,000	2012.9.18	正在履行
3	新博卓畅技术（北京）有限公司	520,000	2012.12.18	正在履行
4	深圳中兴网信科技有限公司	2,304,000	2013.2.28	已经履行
5	湖南省产商品质量监督检验研究院	750,000	2013.4.7	正在履行
6	湖南省卫生厅	650,000	2013.5.20	正在履行
7	重庆市第三人民医院	985,000	2013.9.10	正在履行
8	北京万景台科技有限公司	1,280,000	2013.9.19	正在履行

## 五、公司商业模式

公司主要从事计算机软件开发及销售、技术服务与系统集成业务，是一家专业信息技术服务和解决方案供应商。公司拥有《计算机信息系统集成企业资质证

书》、《软件企业认定证书》、《安全生产许可证》、《湖南省社会公共安全技术防范系统设计、施工单位备案证》、《建筑业企业资质证书》、《软件产品登记证书》等资质，根据国家行业相关政策和规划、行业科技的发展动态、相关行业规划等，及时了解客户需求，通过履行招标程序或公开竞价程序，为公司的主要客户国有企业、事业单位和政府机关提供高技术、低成本的服务。公司以行业资质、自主开发的智能化软件、核心技术人员等关键要素为客户提供个性化整体解决方案及智能化设计集成服务从而获得收入、利润及现金流。

## 六、公司所处行业基本情况

公司主要从事计算机软件开发及销售、技术服务与系统集成业务。按照证监会发布的《上市公司行业分类指引》（2012年修订）和国家统计局发布的《国民经济行业分类和代码表》（GB/T4754-2011），本公司所处行业属于软件和信息技术服务业（I65）。

### （一）公司所处行业概况

#### 1、行业主管部门及行业监管体制

公司所处行业的行政主管部门是国家工业和信息化部。国家工业和信息化部负责制订我国软件和信息技术服务业的产业政策、产业规划，对行业的发展方向进行宏观调控。此外，国家发展和改革委员会、科技部等部门分别从产业发展、科技发展等方面共同推进产业发展。行业内部组织机构为中国软件和信息技术服务业协会。中国软件和信息技术服务业协会主要负责产业及市场研究、对会员企业的公共服务、行业自律管理以及代表会员企业向政府部门提出产业发展建议等。

#### 2、行业主要法律法规及政策

信息产业是国家先导、支柱与战略性产业；软件是信息产业的核心，是信息

技术应用与国家信息化建设的基石。为鼓励软件和信息技术服务业发展，国务院及有关部门先后颁布了一系列优惠政策，建立了行业发展优良的政策环境。这些政策的颁布和执行，将有效促进软件企业尽快走上产业化、规模化的发展道路。同时，信息化被确定为国家的重要战略举措，国家为此制定了一系列推进政策，为软件和信息技术服务业的发展创造广阔的市场空间。相关政策主要包括：

颁布时间	文件名称	内容
2000年	《软件企业认定标准及管理办法》（信部联产【2000】968号）和《软件产品管理办法》（信息产业部令第5号）	确定了软件企业和软件产品的认证、登记办法，建立了以软件行业协会为执行单位；信息产业主管部门和税务部门为监督审批单位的双软认定机制。
2002年	《计算机软件保护条例》国务院令 第339号	《中华人民共和国著作权法》的实施条例之一，对鼓励我国计算机软件的开发和应用、促进软件产业和国民经济信息化的发展具有重要意义。
2006年	《国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006-2020年）》（国发【2005】44号）和《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）	提出了我国科学技术发展的总体目标，将大型应用软件的发展列入优先发展主题，并在科技投入、税收激励、金融支持、政府采购、创造和保护知识产权、人才队伍等多方面提出了具体措施。
2008年	《关于企业所得税若干优惠政策的通知》（财税【2008】1号）	对于软件产业和集成电路产业继续给予鼓励发展的优惠政策。
2008年	《国家重点支持的高新技术领域》国科发火【2008】172号	将面向行业的产品数据分析和管理软件技术、产品全生命周期管理系统软件技术、数据分析与决策支持的商业智能软件技术、企业集群协同的供应链管理软件技术、面向客户个性化服务的客户关系管理软件技术等属于国家重点支持的高新技术领域。
2009年	《软件产品管理办法》（中华人民共和国工业和信息化部令第9号）	在2000年实施的《软件产品登记管理办法》的基础上，完善了软件产品的认证和登记办法，加强了对软件产品在销售环节上的监管。
2010年	《当前优先发展的高技术产业化重点领域指南（2010年度）征求意见稿》	将重要行业的管理和应用软件，重点行业管理和信息化解决方案，面向广大中小企业的 SaaS（软件即服务）模式软件服务平台作为

颁布时间	文件名称	内容
		未来重点发展领域。
2011年	《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）	从财税政策、投融资政策、研究开发政策、进出口政策、人才政策、知识产权政策、市场政策等几个方面继续对软件企业及集成电路企业进行政策支持。
2011年	《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》	加强信息服务，提升软件开发应用水平，发展信息系统集成服务、互联网增值服务、信息安全服务和数字内容服务等。
2012年	《软件和信息服务业“十二五”发展规划》	进一步优化产业发展环境，提高产业发展质量和水平，完善产业链，培育一批有实力和影响力的行业领先企业。
2013	《关于进一步加强政务部门信息共享建设管理的指导意见》	重点推进政务信息资源、信息共享基础设施和相关技术条件建设，晚上信息共享标准规范，建立健全政务信息共享机制，强化部门协同配合，严格工程项目管理

### 3、行业周期性、季节性与区域性特点

软件和信息技术服务业作为高新技术行业，其行业周期性、季节性特征主要取决于所服务的行业客户需求的特点。

软件和信息技术服务业总体周期性特征不明显。目前国家对信息技术产业高度重视，出台了各种支持政策，并且国内企业为了方便经营管理，提高工作效率，对信息化的需求日益强烈，因此即使受到宏观经济周期性波动的影响，行业的波动性会相对小于制造业等传统周期性行业。

### 4、影响行业发展的有利因素

（1）国家为软件和信息技术服务业的发展营造了良好的政策和社会环境

随着国务院《鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策》（国发【2000】18号）、《国务院关于印发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）等文件的进一步落实，各部门、各地方政府和企业必将更为

积极地发展软件和信息技术服务业，共同为软件产业发展营造良好的政策与社会环境。同时，“十二五”期间，我国将加强信息服务，提升软件开发应用水平，加强知识产权保护，建立健全面向企业的创新社会化服务体系，发展创业风险投资，研究建立科技资源共享机制，实行支持企业创新的财税、金融和政府采购等政策，加快形成鼓励创新的市场环境和政策体系，有利于我国软件产业自主创新能力和核心竞争力的提升。

## （2）市场需求快速增长

在国家基础建设高速发展的同时，各政府部门以及相关的招投标方逐步加大相关信息管理产品的应用，以提高其市场竞争力与降低信息管理成本。在系统集成软件逐步得到广泛应用的同时，将为相关政府、企业提供个性化整体解决方案及智能化设计集成服务。在以上诸多因素的共同作用下，软件和信息技术服务市场将持续加速增长。

## （3）国民经济呈现持续稳定健康发展的良好态势

软件和信息技术服务业是为国民经济其它行业的信息化建设提供服务的行业，它的发展一方面遵循行业本身的发展规律，另一方面受到国民经济其它行业发展状况的影响。近年来，我国国民经济呈现持续稳定健康发展的良好态势，许多行业均得到快速发展，尤其是医疗、电信、教育、金融、能源等行业，由于业务发展迅速，为抢占市场份额，行业内的企业纷纷凭借雄厚的资金实力选择信息化手段来提高其管理水平、核心竞争力和经营效益，企业的信息化建设投资不断增加，为软件和信息技术服务业的发展不断创造出新的市场空间。

# 5、影响行业发展的不利因素

## （1）企业规模相对偏小

我国软件企业发展迅速，但与国外大型软件企业相比，企业规模仍然偏小，难以进行较大规模的研发投入和研发环境建设。国外厂商有着良好的薪酬及工作环境，加剧了国内企业软件人才的流失。企业规模相对较小限制了技术能力、服务能力以及企业品牌的提升，不利于国内软件企业参与国际市场的竞争。

## （2）技术替代快

软件和信息技术服务业具有技术进步快、产品生命周期短、升级频繁、继承性较强等特点。软件技术、产品和市场经常出现新的发展浪潮，要求软件企业必须准确把握软件技术和应用行业的发展趋势，持续创新，不断推出新产品和升级产品，以满足市场需求。

## （3）知识产权保护

软件产品是典型的知识密集型产品，产品的研究开发需要大量高级专业人才和大量资金的投入，产品附加值高，但产品内容复制简单，容易被盗版。目前我国在软件和信息技术服务业知识产权保护方面的意识还有待进一步加强。

# 6、进入本行业壁垒

## （1）人才壁垒

本行业属于典型的知识密集型行业，需配备具有软件开发和信息技术服务技术的团队，以及具有相关行业知识和经验的营销队伍。核心人才是软件企业最大的资本，是核心竞争力的主要体现，也是进入本行业的重要壁垒。

## （2）市场准入壁垒

本行业是技术密集型行业，技术专业性强，企业在本行业从事经营，需要取得计算机信息系统集成资质认证、涉及国家秘密的计算机信息系统集成资质认证、软件企业认证、CMM 或CMMI认证等体现行业技术专业性的资质认证。因此，本



行业存在一定的市场准入壁垒。

### （3）技术研发壁垒

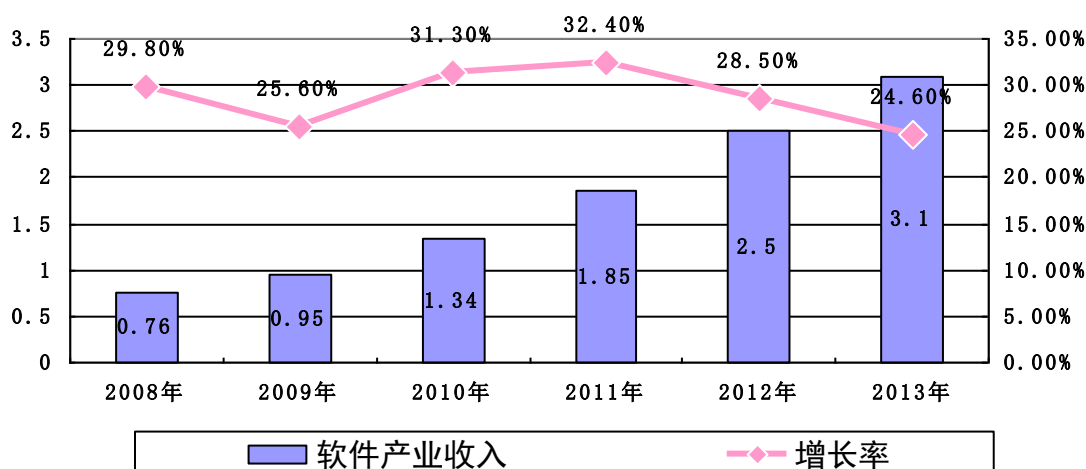
本行业涉及计算机控制技术、集成电路应用技术、网络控制与传输技术、软件技术等多学科技术集成。企业需要特别重视技术研究和开发，建立一支技术水平高、持续研发能力强的团队，不断推出适应市场技术发展水平与满足客户需求的新产品，因此企业需要大量的研发投入和一定时间的技术积累。研发投入与设备投入不同，如果没有持续的新产品销售，就极有可能成为零回报。因此，本行业对新进入者具有较高的技术研发壁垒，并且随着技术替代的加速，本行业的技术壁垒将越来越高。

## （二）公司所处行业市场情况

### 1、软件行业市场状况

软件产业是我国战略性新兴产业，是国民经济和社会信息化的重要基础，是国家重点支持和鼓励的行业，由于国家相关政策的大力支持，最近几年我国软件行业得到了快速发展。按照《软件和信息技术服务业“十二五”发展规划》，“十二五”期间，我国软件业将着重发展基础软件、工业软件及行业解决方案等8大重点领域，并实施包括龙头企业培育在内的十大重点工程。根据电子信息产业统计网公布的数据，2011年至2013年，我国软件产业分别完成业务收入1.84万亿元、2.5万亿元和3.1万亿元，同比增长32.4%、28.50%和24.6%。我国软件产业年均增长率仍将保持在20%以上。预计到2015年，我国软件业业务收入将达到4万亿元，占信息产业的比重将达到25%，软件出口额达到600亿美元，业务收入超百亿的企业超过10家。

2008年至2013年我国软件产业业务收入及同比增速（单位万亿元）

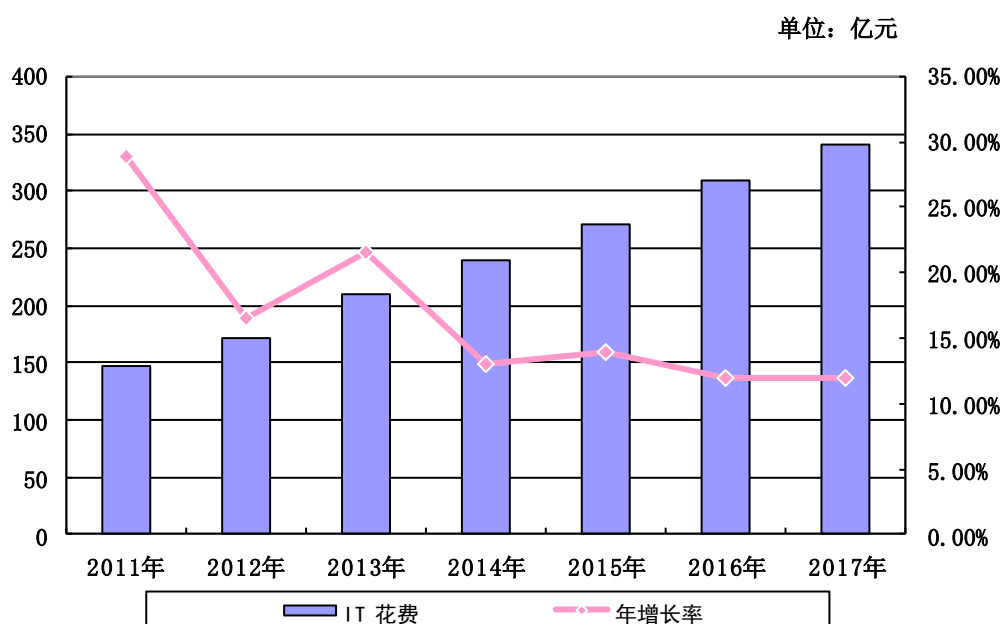


数据来源：电子信息产业统计网

## 2、我国医疗卫生行业信息化市场状况

国内医疗卫生信息化虽然起步较晚，但随着国内经济的快速发展，社会生活水平的提高，近年来医疗卫生行业信息产品市场的投资规模持续扩大，已经连续5年保持20%左右的增长率，远高于全球市场5.1%的年均复合增长率。根据IDC出

中国医疗行业IT花费规模及预测（2011-2017年）



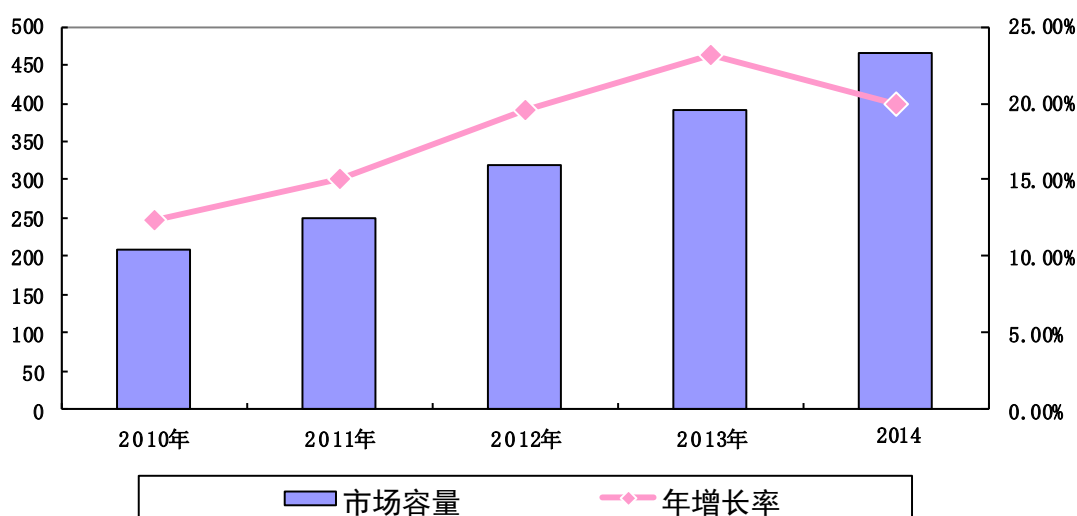
数据来源：IDC中国医疗行业IT解决方案市场2013-2017年预测与分析

版的报告《中国医疗IT解决方案市场2013-2017年预测与分析》，2012年中国医疗行业IT花费是170.8亿元，较2011年增长了16.6%。IDC预计到2017年医疗行业IT花费市场的规模将达到336.5亿元，2012至2017年的年复合增长率为14.5%，高于中国IT市场的平均增速。

随着医疗卫生行业信息化进程的深化以及农村医疗保障体系的建立，医疗卫生行业IT解决方案的市场容量将进一步扩展。据卫生部统计，在国内39,627家卫生院中有38,475家是乡镇卫生院，这些乡镇卫生院覆盖了全国632,770家村级卫生室，这些数量庞大的农村医疗卫生单位绝大多数由于经济条件制约，无法实施信息化手段进行管理，这也是我国医疗体制改革深入的难题。随着互联网技术的发展和SaaS等新模式的推广应用，未来农村医疗卫生体系也将成为软件及技术服务的巨大潜在市场。

### 3、我国视频监控市场状况

我国是全球安防领域增长速度最快的市场之一，随着国内经济高速增长，人们对安全的需求越来越大，未来我国安防市场有很大的发展空间。根据《中国安防行业“十二五”发展规划》制定的产业发展目标，“十二五”期间我国安防视频监控



数据来源：财富证券研究所整理

市场预计将保持年均 20% 以上的增长速度。根据《中国公共安全》的调研数据，2010-2014 年我国视频监控行业市场容量年均复合增长率为 23%，至 2014 年将达到 470 亿元左右，市场容量和年增长率预测情况如图所示：

### （三）行业风险特征

#### 1、国内企业规模较偏小，抗风险能力差

目前国内软件行业多数企业规模偏小，资本规模有限。虽在某些行业领域、某些地区具备一定优势，但总体而言在经营理念、研发能力、市场营销、售后服务及项目管理方面积累不足，与进入我国的国际知名企业相比，在行业经验与品牌实力方面存在较大差距，抵御市场经营风险的能力较差。

#### 2、市场参与者增多，竞争压力加大

随着客户对软件服务与系统集成需求越来越多，行业整体市场容量以较快的速度扩大，公司获取更大市场份额机会的同时也面临竞争对手数量逐渐增多的现状。公司需在市场竞争中不断的提升服务能力，提高品牌影响力，保持较快的增长态势并扩大企业规模。

#### 3、软件技术更新快速，产品生命周期较短

技术更新速度快，产品生命周期较短是软件行业具有共性的特点，这就对企业提出了更高的市场要求，必须准确把握市场动态，加快技术研发与更新，不断进行创新。对于企业而言，研发压力较大。

#### 4、国内客户对技术服务费用认可度低

软件产品的销售不仅仅是将产品销售给客户，还需要提供后续的技术支持和维护工作，需要投入较高的人力成本。但国内客户为服务支付费用的观念尚未成熟，对本土软件厂商技术服务的价值认可程度较低。从而使得软件企业的技术服

务收入偏低。

## 5、知识产权保护力度不够

软件产品是典型的知识密集型产品，产品的研究开发需要大量高级专业人才和大量资金的投入，产品附加值高。但软件产品内容复制简单，容易被盗版，大量盗版现象的存在对我国软件行业的健康发展影响很大。我国在软件行业知识产权保护政策和行动还有待进一步加强。

### （四）公司面临的主要竞争状况

#### 1、公司在行业中的竞争地位

公司自成立以来一直坚持“创新科技、提高质量、客户满意”的发展策略，以优化信息资源为基础、技术创新为动力、资本运营为杠杆，快速成长，已发展成为专注于劳动与社会保障、医疗卫生、视频管理、物联网等领域有独特优势的高新技术企业。

#### 2、主要竞争对手

##### （1）医疗卫生领域的主要竞争企业

##### 1) 湖南融达互联信息技术有限公司

湖南融达互联信息技术有限公司注册资金 200 万，投资总额 500 万。专业从事基于互联网模式的医疗卫生信息系统的研究与开发，是一家传统的基层医疗软件开发商，技术人才队伍不足，技术较落后，产品更新较慢。

##### 2) 湖南凯歌医疗信息技术有限公司

湖南凯歌医疗信息技术有限公司（简称“凯歌医疗”）提供创新型的卫生信息共享平台及智能化高端临床应用解决方案和产品。目前凯歌医疗在医疗信息共享

集成技术和临床智能化技术方面居于国际领先地位，拥有多项专利和产品，同时将这些领先的技术与经验同当前卫生信息化需求发展相结合，成功推出了适应中国卫生及医院信息化建设未来发展方向的区域卫生共享平台和临床工作平台一体化的解决方案和产品。其主要业务在区域卫生基础平台方面。

## （2）视频领域的主要竞争企业

### 1) 北京互信互通股份有限公司

北京互信互通信息技术股份有限公司成立于 2003 年，属软件行业。主要从事视频管理平台的开发与销售，现有员工约 450 人（含分、子公司），在全国 23 个省市地区设有办事处或分、子公司。

### （2）杭州海康威视股份有限公司

杭州海康威视股份有限公司是领先的安防产品及行业解决方案提供商，有较先进的视频处理技术和视频分析技术，面向全球提供领先的安防产品、专业的行业解决方案与优质的服务，拥有业内领先的自主核心技术和可持续研发能力。

## 3、公司的竞争优势

### （1）产品具有可复制性

公司主营业务系医疗卫生领域产品（主要客户为卫生厅、卫生局、医院等）、视频平台管理产品（主要系交通系统）的软件开发，已研发成功，并取得湖南省卫生厅、邵阳市公安局交通警察支队等客户订单，掌握了核心技术，产品可应用到同类型的客户。产品具有可复制性，商业模式较好。

### （2）签订了具有战略意义的项目与合作协议

1) 公司与中信湘雅生殖与遗传专科医院有限公司（以下简称“中信湘雅”）签订《计算机信息系统设备采购合同》和《合作研发协议》，承建中信湘雅的信息

系统，因中信湘雅在生殖医院中的标杆效应，具有很强的推广价值。

2) 公司与中兴通讯股份有限公司全资子公司深圳中兴网信科技有限公司（以下简称“中兴网信”）签订《技术开发（合作）合同》，交付长信基于 IHE 集成规范的中间件产品，并参与智慧城市（长信畅中负责智慧医疗板块）建设，现在秦皇岛项目尚在合作进行中。中兴网信计划在 2014 年取得 2-3 个智慧城市（含智慧医疗子域）的建设项目，其中：秦皇岛市智慧医疗项目（7000 多万用户合同）已签署，公司将承担基于医疗卫生信息集成中间件产品的区域卫生信息平台实施项目和基层医疗相关项目，每个城市的区域卫生信息平台实施项目约取得 800 万元收入，基层医疗相关项目约取得 800 万元收入。

3) 公司与新奥博为下属的新博卓畅（北京）有限公司签订了战略合作协议，合作进行产品捆绑和市场拓展，一起成为河南省县级区域卫生信息化建设的入围单位，目前已在河南三门峡市进行产品的实施和开发等工作，预计每个县预计收益额为 100 万，两公司还就高端医疗的产品发展达成意向，由新博卓畅（北京）有限公司出资，长信畅中公司负责研发，共同进行市场的推广开发。

4) 公司与长沙县卫生局合作开展医疗健康信息平台建设项目（智慧医疗基础项目），获得省厅及各级卫生局认可，该模式可在全省乃至全国推广。

5) 公司与湖南神斧民爆集团有限公司（以下简称“神斧民爆”）合作开发物联网雷管、物联网编程器、物联网起爆器、雷管智能化生产线系列产品和“民爆行业物联网安全监管平台”，产业化进展迅速，物联网雷管研发和定型基本完成，物联网智能起爆器已完成研发，雷管智能化生产线解决方案已成型，民爆行业物联网安全监管平台通过了国家工信部委托湖南省经信委组成的专家验收，目前正在筹备产品的生产。民爆行业原来是相对封闭和安全性要求极高的行业，信息化建设比较落后，公司和神斧民爆合作，利用公司的技术优势和神斧民爆的全国

市场优势，针对民爆行业的信息化建设全面展开合作，研发的安全生产门禁系统、综合信息化管理系统已经成为行业内的标志性产品，有极大的市场空间和利润空间。

6) 公司与大唐电信科技股份有限公司签订《项目合作框架协议》，承担基于公共卫生服务的居民健康平台建设项目，交付长信区域卫生信息平台。

### (3) 研发并成功交付了业内领先的基于 IHE 的区域卫生信息平台

长信区域卫生信息平台（简称“平台”）由一系列“基于 IHE 集成规范的长信医疗卫生行业中间件”产品为核心，通过构件化的软件设计思想，研发的一套能够适合省、市、县各级卫生行政机构的医疗卫生信息的整合、交换、存储、共享、调阅与管理的基础平台。该平台既符合国际标准规范、也满足卫生部提出的相关卫生行业标准规范。平台首先满足了政策引导下的区域卫生信息化建设需求，同时也为促进健康业发展奠定了坚实基础，公司基于区域卫生信息平台构建的包括检验检查共享系统、远程会诊系统和双向转诊系统等医疗协作平台，高效地将医疗资源丰富的大医院（地区性大型三甲医院和知名专科医院）和广大医疗资源匮乏的基层医疗机构互联互通起来，解决基层医疗机构缺少高水平诊疗医生和医疗设备的问题，直接面向居民提供“可及、廉价”的医疗与健康服务。这一建设模式已逐步形成公司稳定的运营模式，使公司发展成为具备产品优势和运营优势的**行业最佳实践**。

### (4) 其他优势

1) 行业经验优势，较早进入医疗卫生、视频监控行业，近年来结合深厚的医疗卫生行业底蕴，在新医改的助力下公司的多项产品获得广泛认可，公司在区域卫生信息平台和医疗卫生业务系统方面同时具有极大的产品优势和实践经验。

2) 团队优势，公司拥有 IBM、HP、微软、思科、ORACLE、SUN 等国际知



名公司认证的高级技术专家，联合湖南大学、中南大学和重庆工商大学等成立产学研基地，团队稳定，公司 30%的核心人员在公司工作 10 年以上。

3) 技术优势，公司具有国内同行业高水平的研发能力，研发的“社会保险行业的五保合一系统”，被正式列为国家级火炬计划项目，得到国家外国专家局引智资金的重点支持。在医疗卫生信息化领域拥有涵盖公共卫生、区域卫生、农村卫生、社区卫生、新农合等内容的整体解决方案和 30 多项自主知识产权的软件产品，其中“基于健康档案的基层医疗卫生信息系统”获得中国国际软件博览会金奖；“区域公共卫生信息系统”获得重庆市科学技术进步二等奖，同时获得了科技部中小企业创新基金支持；“智能交通监测系统”获得湖南省科学技术进步二等奖，自主研发的基于数字化网络的视频与语音产品，已成功应用于金融、政府、军队、企业、园区等各行各业，取得良好的经济和社会效益。公司已有 2 项发明专利（2012 年 11 月申报，尚在公示期）、38 项计算机软件著作权。

#### 4、公司的竞争劣势

##### （1）资本规模偏小

由于主要依靠自身的积累发展，公司的资本规模一直相对偏小，随着客户需求提高、计算机技术的更新，版本升级的问题比较突出。但是出于资本规模、人力资源预算、利润增长需要等因素的考虑，公司在软件的完善和新产品的开发之间进行复杂的权衡，面临两难选择，有可能导致新产品开发延误、不能及时满足市场和竞争的需求。

##### （2）对部分行业的依赖

公司目前主要收入中来自医疗卫生与视频监控行业的比重较高，若下游行业发生重大变化则会对公司经营产生一定影响。

### 第三节 公司治理

公司成立以来，按照国家有关法律、法规规范运行，依据《公司法》、《非上市公司公众公司监管指引第3号——章程必备条款》等对公司章程进行修订，逐步建立起符合股份公司要求的法人治理结构。

公司成立以来，股东大会、董事会、监事会依法召开并按程序运作，上述机构和人员能够切实履行应尽的职责和义务。

#### 一、股东大会、董事会、监事会的建立健全及运行情况

##### （一）股东大会、董事会、监事会的建立健全情况

2011年9月23日，长信畅中召开创立大会暨2011年第一次股东大会，全体发起人一致同意，审议通过了《湖南长信畅中科技股份有限公司章程》以及《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》等规章制度；选举了5名董事组成股份公司第一届董事会；选举了2名监事，与职工代表大会选举产生的1名职工代表监事一起，组成了股份公司第一届监事会。2011年9月23日，股份公司召开第一届董事会第1次会议，选举产生了股份公司董事长，根据董事长的提名，聘任公司总经理、副总经理、财务总监和董事会秘书。同日，股份公司召开第一届监事会第一次会议，选举产生了监事会主席。2011年11月2日，股份公司召开第一届董事会第2次会议，会议审议通过了《董事会秘书工作制度》、《总经理工作细则》、《内控控制制度》、《关联交易管理办法》、《对外投资管理办法》和《对外担保管理办法》。2013年9月27日，长信畅中第一届董事会第16次会议审议通过了修订后的《信息披露管理制度》、《投资者关系管理制度》。2013年10月15日，长信畅中2013年度第2次临时股东大会会议审议通过了修订后的《关联交易管理制度》、《对外投资管理制度》、《对外担保管理制度》。

股份公司依据《公司法》和公司章程的相关规定，建立健全了股份公司的股东大会、董事会、监事会制度；制定了关联股东、关联董事回避制度，形成了对关联交易、对外投资、对外担保等重要事项的审核机制，加强了公司的抗风险能力，进一步保障了公司及股东的权益；制定了针对投资者关系、信息披露及财务管理等事项的内部管理制度，完善了投资者关系的管理，并建立了有效的纠纷解决机制。

## （二）股东大会、董事会、监事会的运行情况

股份公司成立之后，历次三会都是依照《公司法》和公司章程发布三会通知并按期召开；会议文件完整，会议记录中的时间、地点、出席人数等要件均齐备，会议记录均正常签署，没有发生损害公司、股东、债权人或第三人合法权益的情况，有效保障了股东的知情权、参与权、质询权和表决权等权利的行使。涉及关联董事、关联股东或其他利益相关者应当回避的情况时，相关股东、董事和监事均依照公司章程和相关制度的规定回避了表决。股份公司历次三会决议均得到了实际有效的执行。

## （三）上述机构和相关人员履行职责情况

公司组织机构和相关人员符合《公司法》及公司章程的任职要求，能够按照公司章程及三会议事规则独立、勤勉、诚信的履行职责。公司股东大会和董事会能够按期召开，就公司的重大事项作出决议。公司监事会能够较好的履行对公司财务状况及董事、高级管理人员的监管职责，保证公司治理的合法合规。

## （四）专业投资机构参与公司治理及职工代表监事履行责任情况

### 1、专业投资机构参与公司治理的实际情况说明

目前有湖南鼎信恒励股权投资企业（有限合伙）和长沙高新技术创业投资管

理有限公司两家专业投资机构对公司进行投资，公司分别邀请湖南鼎信恒励股权投资企业（有限合伙）副总经理郭远祥担任公司的董事、长沙高新技术创业投资管理有限公司投资经理冯明担任公司的监事，参与公司治理与监督。专业投资机构在规范公司治理体系方面的作用将主要体现在以下几个方面：第一，协助组织召开年度股东会和临时股东会，对公司重大事项进行决策；第二，协助定期组织召开董事会，参与公司决策事项；第三，督促定期组织召开监事会，对公司财务和董事、经理履行职责情况依法进行监督。

## 2、职工代表监事履行职责的实际情况

股份公司成立后，职工代表大会选举产生的 1 名职工代表监事与其它 2 名监事，共同对公司高管履行职责情况、公司财务及相关经营活动依法进行监督。

## 二、公司治理机制及董事会对公司治理机制执行情况的评估结果

### （一）公司治理机制

有限公司时期，公司依据《公司法》及公司章程建立相关公司内部管理制度，治理结构相对完善；有限公司治理结构构成符合法律、法规的规定，职责清晰；有限公司章程的内容和通过程序合法合规。

有限公司整体变更为股份公司后，公司建立健全了公司内部管理制度并做到了严格执行。公司制定了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》，并在逐步规范执行。目前，股份公司治理机制的较完善；三会及高级管理人员的构成符合法律法规的规定，职责清晰；股份公司章程和三会议事规则的内容及通过程序合法合规。

股份公司严格执行相关法律法规所要求的各项规定。董事会制定并通过了《投资者关系管理制度》；公司股东大会通过的公司章程及《关联交易管理制度》，规

定了关联股东和董事回避相关制度；公司的股东大会也制定了《对外投资管理制度》、《对外担保管理制度》等风险控制相关的内部制度。

## （二）董事会治理机制执行情况的评估结果

公司全体董事于 2013 年 9 月 27 日第一届董事会第 16 次会议上对公司现有治理机制能否给所有股东提供合适的保护以及能否保证股东充分行使知情权、参与权、质询权和表决权等权利进行了充分的讨论，并对公司的投资者关系管理、纠纷解决机制、关联股东和董事回避制度以及财务管理、风险控制相关的内部管理制度建设情况进行了讨论。

公司董事会对治理机制执行情况评估结果如下：

股份公司成立后，公司依据《公司法》等法律法规已通过制定公司章程、三会议事规则、《对外投资管理制度》、《关联交易管理制度》、《对外担保管理制度》等办法，完善了公司的各项决策制度，健全了公司治理机制。

公司的治理机制对股东的知情权、参与权、质询权和表决权的保护主要体现在：首先，公司治理机制的健全有效的规范了公司的运行，股东通过股东大会对公司的重大决策起决定作用，从公司发展的角度实现了对股东的参与权及表决权的保护。其次，公司治理机制中，三会互相牵制，监事会也对公司董事会及高管的决策起到了监督作用，保证公司股东的利益不被侵害。再次，在公司章程中具体明确了股东知情权及质询权，当股东相关权利受到侵害时可运用司法程序来保护自己的利益。公司治理机制科学合理的保证了股东权的发挥，并从以上三方面给其权益予以保护。

公司董事会认为，公司现有的治理机制能够提高公司治理水平，保护公司股东尤其中小股东的各项权利。同时，公司内部控制制度的建立，基本能够适应公司现行管理的要求，能够预防公司运营过程中的经营风险。公司已初步建立了规

范的法人治理结构、合理的内部控制体系。

### 三、公司及控股股东、实际控制人最近两年存在的违法违规及受处罚情况

最近两年，公司及董事、监事和高级管理人员严格按照《公司法》、公司章程及相关法律法规的规定开展经营活动，不存在违法违规行为，也不存在被相关主管机关处罚的情况。控股股东、实际控制人亦不存在重大违法违规行为及因违法违规被行政机关处罚的情况。

### 四、公司与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业在业务、资产、人员、财务、机构方面的分开情况

公司由有限公司整体变更而来，变更后严格按照《公司法》等法律法规和规章制度规范运作，逐步完善公司法人治理结构，在业务、资产、人员、财务、机构等方面均独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业，具有完整的业务体系及面向市场独立经营的能力，具体情况如下：

#### （一）业务独立

公司主要从事软件产品和系统集成产品的研发和销售，同时也为产品提供后续的技术支持与运营维护。公司具备与经营有关的设施，拥有与生产经营有关的专有技术，能够独立的进行产品开发。公司以自身的名义独立开展业务和签订合同，具有直接面向市场的独立经营能力。公司设立有项目管理中心、政府事业部、电子信息部、商务部、市场部、人力资源部、行政事务部及财务部等职能部门。公司的市场营销、采购、研发等重要职能完全由公司承担，不存在控股股东保留上述机构而损害公司利益的情形。公司独立获取业务收入和利润，不存在依赖于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业的情形。

## （二）资产独立

公司对其所有的电子设备、商标、非专利技术资产均拥有合法的所有权或使用权。与经营相关的房产、办公设备、无形资产均为公司合法拥有，公司取得了相关资产、权利的权属证书或证明文件，公司的资产独立于关联方的资产，资产产权界定清晰。

公司设立以来，公司未以所属资产、权益为股东及其下属单位提供担保，不存在资产被股东占用而损害公司利益的情形。

截止 2013 年 12 月 31 日，公司应收关联方余额共计 190.14 万元，公司应收关联方余额系未分配利润、盈余公积转增资本应代扣代缴个人所得税 170.22 万元及 19.92 万元备用金借支。关联方职工备用金借支金额较小，且用于公司项目，不存在占用公司资金情况；公司代扣的个人所得税尚未收取，也未缴纳给税务局，根据长沙高新技术产业开发区《长沙高新区资助企业股份改制和上市（挂牌）实施办法》（长高新管发【2013】68 号）第十条“企业完成股份改制，与有资质的会计师事务所、律师事务所、主办券商签订保荐协议并支付首期费用后，根据上市或挂牌需要将非货币性资产经评估增值转增股本以及用未分配利润、盈余公积、资本公积转增股本的，向长沙高新区税务部门申请同意备案后，将取得股权分红派息时一并缴纳个人所得税。”公司可以缓交个人所得税，同时应承担个税缴纳义务的股东出具承诺函，一致承诺一旦税务局追缴个人所得税，将筹集资金归还给公司，并相互间承担连带责任，不会损害公司利益。

截止 2013 年 12 月 31 日，公司应付实际控制人陈练兵借款 28.06 万元。

## （三）人员独立

公司董事、监事和高级管理人员均系按照《公司法》、公司章程等规定的程序产生，不存在股东干预公司人事任免的情形。

公司董事、监事、高级管理人员的任职均符合《公司法》关于公司董事、监事和高级管理人员任职的有关规定。除公司总经理陈练兵在公司全资子公司重庆畅中兼任总经理外，公司其他高级管理人员均在公司专职工作并领取薪酬，未在公司控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼任除董事、监事以外的职务。

公司遵守相关法律法规，及时建立了规范、健全的劳动、人事、工资及社保等人事管理制度，与员工均签订了劳动合同，员工工资单独造册、单独发放。

#### **（四）财务独立**

公司设立了独立的财务会计部门，配备了专职的财务人员，建立了健全的会计核算体系，制定了完善的财务管理制度及各项内部控制制度，独立进行会计核算和财务决策。公司拥有独立银行账户，依法独立纳税。

#### **（五）机构独立**

公司机构设置完整。按照建立规范法人治理结构的要求，公司设立了股东大会、董事会和监事会，实行董事会领导下的总经理负责制。公司完全拥有机构设置自主权，公司根据生产经营的需要设置了完整的内部组织机构，各部门职责明确、工作流程清晰。公司组织机构独立，与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业不存在合署办公、混合经营的情形，自设立以来未发生股东干预公司正常生产经营活动的现象。

### **五、同业竞争**

#### **（一）公司与控股股东、实际控制人及其投资的其他企业的同业竞争情况**

除投资本公司之外，公司的控股股东、实际控制人陈练兵和赵辉未投资其他企业，因此不存在同业竞争的情形。

#### **（二）公司控股股东、实际控制人对避免同业竞争所作的承诺**



公司控股股东、实际控制人陈练兵和赵辉出具了《避免同业竞争承诺函》，表示目前未从事或者参与与股份公司存在同业竞争的业务。为了保护公司及债权人的合法权益，就避免同业竞争事宜特郑重承诺如下：

1、本人与本人关系密切的家庭成员，将不在中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上对股份公司构成竞争的业务及活动；将不直接或间接开展对股份公司构成竞争的业务及活动；将不直接或间接开展对股份公司有竞争或可能构成竞争的业务、活动或拥有与股份公司存在同业竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益；或者以任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权；或者在该经济实体、机构、经济组织中担任总经理、财务负责人及其他高级管理人员或核心技术人员。

2、本人在实际控制公司和系公司的控股股东期间，或转让本人直接或间接持有的股份公司股份六个月内，本承诺为有效之承诺。

3、本人愿意承担因违反以上承诺而给公司造成的全部经济损失。

## 六、公司资金是否被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业占用的说明

### （一）公司资金是否被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业占用的说明

截至本说明书签署之日，公司不存在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业占用公司资金的情况，公司也不存在为控股股东、实际控制人及其控制的其他企业提供担保的情况。公司实际控制人陈练兵和赵辉出具了《湖南长信畅中科技股份有限公司控股股东、实际控制人未占用公司资产的声明》。

### （二）公司为防止以上行为发生所采取的具体安排

股份公司成立后，公司通过公司章程的一般规定及《关联交易管理制度》的专项制度就关联方及关联关系、关联交易、关联交易的基本原则、关联交易的审议及披露、责任追究等方面做出了明确规定。

公司章程第三十七条规定：公司的股东、实际控制人员及其关联方不得占用或转移公司资金、资产或其他资源损害公司利益。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其他股东负有诚信义务。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其他股东的利益。公司应不断完善防范股东及其关联方非经营性资金占用长效机制，严格控制股东及其他关联方非经营资金占用行为发生。

公司管理层将严格按照《关联交易管理制度》的规定，在未来的关联交易中严格履行相关的董事会或股东大会审批程序。同时，公司还将进一步强化监督机制，充分发挥监事会的监督职能，防止公司在控股股东的操纵下做出不利于公司及其他股东利益的关联交易及资金拆借行为。

## 七、公司董事、监事、高级管理人员情况

### （一）董事、监事、高级管理人员本人及直系亲属持股情况

截至本说明书签署之日，公司董事、监事、高级管理人员本人持股情况如下：

序号	股东名称	职务	持股数量（股）	持股比例
1	陈练兵	董事长、总经理	9,442,039.00	37.30%
2	谢勇	董事	2,359,347.00	9.32%
3	徐玉堂	董秘、财务总监	450,000.00	1.78%
4	李英林	董事、副总经理	181,488.00	0.72%
5	彭江平	董事	145,191.00	0.57%
6	朱政	副总经理	108,893.00	0.43%

7	王雪峰	副总经理	108,893.00	0.43%
8	王琼	监事	30,000.00	0.12%
9	郭远祥	董事		
10	何战洪	监事会主席		
11	冯明	监事		
合 计			12,795,851.00	50.55%

赵辉，与陈练兵系配偶关系，持有公司 3,629,764 股，占总股本的 14.34%；张倩慧，与李英林系配偶关系，持有公司 1,209,920 股，占总股本的 4.78%。除此之外，其他董事、监事、高级管理人员的近亲属未持有公司的股份。

## （二）董事、监事、高级管理人员相互之间存在的亲属关系

公司董事、监事、高级管理人员相互之间不存在配偶、三代以内直系或旁系亲属关系。

## （三）董事、监事、高级管理人员同公司签订重要协议或做出重要承诺情况

公司董事、监事、高级管理人员均已同公司签订保密协议，承诺自签订保密协议至商业秘密公开时需承担保密义务，如违反约定造成公司损失的应当承担赔偿责任。

## （四）董事、监事、高级管理人员在其他单位兼职的情况

截至本说明书签署之日，公司董事、监事、高级管理人员的兼职情况如下：

姓名	公司任职	兼职单位	在兼职单位职务	兼职单位与公司关联关系
陈练兵	董事长、总经理	重庆畅中科技有限公司	董事长、总经理	全资子公司
李英林	董事、副总经理	重庆畅中科技有限公司	董事	全资子公司
谢勇	董事	重庆畅中科技有限公司	董事	全资子公司
		湖南畅中科技有限公司	监事	全资子公司
王雪峰	副总经理	重庆畅中科技有限公司	监事	全资子公司
冯 明	监事	长沙高新技术创业投资	投资经理	非关联法人

		管理有限公司		
郭远祥	董事	湖南鼎信恒励股权投资 企业（有限合伙）	副总经理	关联方

除上述情况外，公司董事、监事、高级管理人员未有在其他单位担任职务的情况。

#### （五）董事、监事、高级管理人员对外投资与公司存在利益冲突的情况

报告期内，公司董事、监事、高级管理人员不存在与本公司有利益冲突的对外投资。

#### （六）董事、监事、高级管理人员受到中国证监会行政处罚或者被采取证券市场禁入措施、受到全国股份转让系统公司公开谴责情况

公司近两年不存在董事、监事、高级管理人员受到中国证监会行政处罚或者被证券市场禁入措施、受到全国股份转让系统公司公开谴责情况。

#### （七）其它对申请挂牌公司持续经营有不利影响的情况

报告期内，公司董事、监事、高级管理人员不存在对本公司持续经营有不利影响的情形。

### 八、公司董事、监事、高级管理人员最近两年的变动情况

#### （一）董事变动情况

公司董事最近两年发生了变动。限于公司规模，有限公司时期仅设立了执行董事，由陈练兵担任执行董事。2011年10月，股份公司成立之后，设有董事会，董事会成员包括陈练兵、黄文剑、潘航、谢勇、彭江平，其中陈练兵担任董事长。2013年4月，股份公司2013年第一次股东大会同意黄文剑、潘航辞去董事职务，同时选举郭远祥、李英林担任董事，董事会成员变更为陈练兵、郭远祥、李英林、谢勇、彭江平，其中陈练兵担任董事长。截至本说明书签署之日，董事会成员未

发生其他变动。

## （二）监事变更情况

公司监事最近两年发生了变动。有限公司设立了监事，由张清担任监事。2011年10月，股份公司成立之后，设有监事会，监事会成员包括王雪峰、何战洪、张清，其中王雪峰担任监事会主席。2013年4月，股份公司2013年第一次股东大会同意王雪峰、张清辞去监事职务，同时选举王琼、冯明担任监事，监事会成员变更为何战洪、王琼、冯明，其中何战洪担任监事会主席。截至本说明书签署之日，监事会成员未发生其他变动。

## （三）高级管理人员变更情况

公司高级管理人员最近两年发生了变动。有限公司时期，公司总经理为陈练兵。2011年10月，股份公司成立之后，董事会聘请陈练兵担任总经理、谢勇、高峰、李英林、朱政担任副总经理，徐玉堂担任董事会秘书、财务总监。2013年1月，股份公司第一届董事第7次会议，同意谢勇、高峰辞去副总经理，并聘任王雪峰为副总经理，高级管理成员变更为陈练兵、李英林、朱政、王雪峰、徐玉堂。截至本说明书签署之日，高级管理人员未发生其他变动。

最近两年公司董事、监事、高级管理人员均发生了变动，上述变动均履行了必要的审议程序，符合法律法规的规定，未对公司的持续经营产生不利影响。

## 第四节 公司财务

### 一、最近两年经审计的主要财务报表及审计意见

#### （一）最近两年财务会计报告的审计意见

公司聘请的具有证券期货相关业务资格的天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2012年、2013年的财务会计报告实施了审计并出具审计报告，审计意见为标准无保留意见。

#### （二）财务报表的编制基础、合并报表范围及变化

##### 1、财务报表的编制基础

本公司财务报表以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易事项，按照财政部 2006 年颁布的《企业会计准则》及其应用指南的有关规定，并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。

##### 2、合并报表范围及变化

公司在申报期内需纳入合并范围的子公司为湖南畅中科技有限公司和重庆畅中科技有限公司。

#### （三）最近两年经审计的财务报表

#### 合并资产负债表

单位：元

项 目	2013 年 12 月 31 日	2012 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	7,148,253.62	9,486,767.57
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	24,851,675.44	20,074,138.24

预付款项	7,396,437.40	3,240,733.16
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	6,622,570.50	3,774,759.26
买入返售金融资产		
存货	8,185,631.28	2,517,020.30
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
<b>流动资产合计</b>	<b>54,204,568.24</b>	<b>39,093,418.53</b>
非流动资产		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产		
固定资产	12,739,062.92	13,150,222.98
在建工程		300,000.00
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	1,198,040.25	1,263,480.76
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		56,266.79
递延所得税资产		
其他非流动资产		
<b>非流动资产合计</b>	<b>13,937,103.17</b>	<b>14,769,970.53</b>
<b>资产总计</b>	<b>68,141,671.41</b>	<b>53,863,389.06</b>

## 合并资产负债表（续）

单位：元

项 目	2013 年 12 月 31 日	2012 年 12 月 31 日
流动负债：		
短期借款	19,000,000.00	11,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存款		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据	2,760,000.00	508,705.00
应付账款	7,064,314.26	5,610,530.68
预收款项	802,606.51	937,050.27
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	680,929.44	688,174.44
应交税费	3,463,419.57	2,722,393.68
应付利息		
应付股利		
其他应付款	1,926,425.69	1,876,885.12
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
<b>流动负债合计</b>	<b>35,697,695.47</b>	<b>23,343,739.19</b>
非流动负债		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	1,290,000.00	1,340,000.00
<b>非流动负债合计</b>	<b>1,290,000.00</b>	<b>1,340,000.00</b>
<b>负 债 合 计</b>	<b>36,987,695.47</b>	<b>24,683,739.19</b>
所有者权益(或股东权益)		
实收资本(或股本)	25,315,000.00	24,315,000.00



资本公积	2,508,993.36	1,058,993.36
减:库存股		
专项储备		
盈余公积	769,843.52	727,339.38
一般风险准备		
未分配利润	2,574,956.07	2,971,892.13
外币报表折算差额		
<b>归属于母公司所有者权益合计</b>	<b>31,168,792.95</b>	<b>29,073,224.87</b>
少数股东权益	-14,817.01	106,425.00
<b>所有者权益合计</b>	<b>31,153,975.94</b>	<b>29,179,649.87</b>
<b>负债及所有者权益合计</b>	<b>68,141,671.41</b>	<b>53,863,389.06</b>

## 合并利润表

单位：元

项 目	2013 年度	2012 年度
<b>一、营业总收入</b>	36,334,342.62	34,385,201.27
其中：营业收入	36,334,342.62	34,385,201.27
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
<b>二、营业总成本</b>	38,925,683.32	34,050,618.47
其中：营业成本	22,629,266.59	17,473,321.22
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	300,384.76	636,853.33
销售费用	3,025,491.22	3,427,589.85
管理费用	9,413,619.31	9,879,554.03
财务费用	1,155,133.62	817,386.03
资产减值损失	2,401,787.82	1,815,914.01
加：公允价值变动收益（损失以“—”号填列）		
投资收益		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		

汇兑收益（损失以“-”号填列）		
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>	<b>-2,591,340.70</b>	<b>334,582.80</b>
加：营业外收入	2,319,799.33	3,953,266.25
减：营业外支出	15,139.58	149,475.10
其中：非流动资产处置损失	14,306.83	24,880.50
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>	<b>-286,680.95</b>	<b>4,138,373.95</b>
减：所得税费用	188,992.98	735,394.77
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>	<b>-475,673.93</b>	<b>3,402,979.18</b>
归属于母公司所有者的净利润	-354,431.92	3,222,808.23
少数股东损益	-121,242.01	180,170.95
<b>六、每股收益</b>		
（一）基本每股收益	-0.01	0.15
（二）稀释每股收益	-0.01	0.15
<b>七、其他综合收益</b>		
<b>八、综合收益总额</b>	<b>-475,673.93</b>	<b>3,402,979.18</b>
归属于母公司所有者的综合收益总额	-354,431.92	3,222,808.23
归属于少数股东的综合收益总额	-121,242.01	180,170.95

## 合并现金流量表

单位：元

项 目	2013 年度	2012 年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	34,753,632.31	27,309,827.43
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置交易性金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	1,086,087.25	1,111,819.16
收到其他与经营活动有关的现金	2,349,040.89	2,888,900.55
<b>经营活动现金流入小计</b>	<b>38,188,760.45</b>	<b>31,310,547.14</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	23,873,855.45	15,540,237.03
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	9,856,375.73	7,846,875.55
支付的各项税费	3,683,493.85	2,302,431.47
支付其他与经营活动有关的现金	12,217,675.28	7,979,148.81
<b>经营活动现金流出小计</b>	<b>49,631,400.31</b>	<b>33,668,692.86</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>-11,442,639.86</b>	<b>-2,358,145.72</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	15,260.38	4,273.50
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
<b>投资活动现金流入小计</b>	<b>15,260.38</b>	<b>4,273.50</b>

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	210,987.00	664,980.25
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
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		
<b>投资活动现金流出小计</b>	<b>210,987.00</b>	<b>664,980.25</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-195,726.62</b>	<b>-660,706.75</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	2,450,000.00	4,573,900.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	23,800,000.00	18,300,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
<b>筹资活动现金流入小计</b>	<b>26,250,000.00</b>	<b>22,873,900.00</b>
偿还债务支付的现金	15,800,000.00	16,200,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,150,147.47	819,890.73
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	2,243,388.50	152,611.50
<b>筹资活动现金流出小计</b>	<b>19,193,535.97</b>	<b>17,172,502.23</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>7,056,464.03</b>	<b>5,701,397.77</b>
<b>四、汇率变动对现金的影响</b>		<b>1,129.50</b>
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	<b>-4,581,902.45</b>	<b>2,683,674.80</b>
加：期初现金及现金等价物的余额	9,334,156.07	6,650,481.27
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>4,752,253.62</b>	<b>9,334,156.07</b>

## 合并所有者权益变动表（2013年度）

单位：元

项目	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计
	股本	资本公积	减：库 存股	专项 储备	盈余公积	一般风 险准备	未分配利润		
一、上年年末余额	24,315,000.00	1,058,993.36			727,339.38		2,971,892.13	106,425.00	29,179,649.87
加：会计政策变更									
前期差错更正									
二、本期年初余额	24,315,000.00	1,058,993.36			727,339.38		2,971,892.13	106,425.00	29,179,649.87
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	1,000,000.00	1,450,000.00			42,504.14		-396,936.06	-121,242.01	1,974,326.07
（一）净利润							-354,431.92	-121,242.01	-475,673.93
（二）其他综合收益									
上述（一）和（二）小计							-354,431.92	-121,242.01	-475,673.93
（三）所有者投入和减少资本	1,000,000.00	1,450,000.00							2,450,000.00
1.所有者投入资本	1,000,000.00	1,450,000.00							2,450,000.00
2.股份支付计入所有者权益的金额									
3. 其他									
（四）利润分配					42,504.14		-42,504.14		
1. 提取盈余公积					42,504.14		-42,504.14		
2.提取一般风险准备									
3. 对所有者（或股东）的分配									
4. 其他									
（五）所有者权益内部结转									
1. 资本公积转增资本（或股本）									
2. 盈余公积转增资本（或股本）									
3. 盈余公积弥补亏损									

4. 其他									
(六)专项储备提取和使用									
1.本期提取									
2.本期使用									
(七)其他									
四、本期期末余额	25,315,000.00	2,508,993.36			769,843.52		2,574,956.07	-14,817.01	31,153,975.94

## 合并所有者权益变动表（2012年度）

单位：元

项目	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计
	股本	股本	股本	股本	股本	股本	股本		
一、上年年末余额	20,000,000.00	800,093.36			226,179.57		250,243.71	-73,745.95	21,202,770.69
加：会计政策变更									
前期差错更正									
二、本期年初余额	20,000,000.00	800,093.36			226,179.57		250,243.71	-73,745.95	21,202,770.69
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	4,315,000.00	258,900.00			501,159.81		2,721,648.42	180,170.95	7,976,879.18
（一）净利润							3,222,808.23	180,170.95	3,402,979.18
（二）其他综合收益									
上述（一）和（二）小计							3,222,808.23	180,170.95	3,402,979.18
（三）所有者投入和减少资本	4,315,000.00	258,900.00							4,573,900.00
1.所有者投入资本	4,315,000.00	258,900.00							4,573,900.00
2.股份支付计入所有者权益的金额									
3. 其他									
（四）利润分配					501,159.81		-501,159.81		
1. 提取盈余公积					501,159.81		-501,159.81		
2.提取一般风险准备									

3. 对所有者（或股东）的分配									
4. 其他									
（五）所有者权益内部结转									
1. 资本公积转增资本（或股本）									
2. 盈余公积转增资本（或股本）									
3. 盈余公积弥补亏损									
4. 其他									
（六）专项储备提取和使用									
1. 本期提取									
2. 本期使用									
（七）其他									
<b>四、本期期末余额</b>	<b>24,315,000.00</b>	<b>1,058,993.36</b>			<b>727,339.38</b>		<b>2,971,892.13</b>	<b>106,425.00</b>	<b>29,179,649.87</b>

## 母公司资产负债表

单位：元

项 目	2013 年 12 月 31 日	2012 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	7,051,835.22	8,673,848.62
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	23,602,876.23	18,795,450.84
预付款项	7,252,414.68	3,167,510.44
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	7,454,688.57	3,727,556.86
买入返售金融资产		
存货	7,407,903.71	2,207,038.68
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
<b>流动资产合计</b>	<b>52,769,718.41</b>	<b>36,571,405.44</b>
非流动资产		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	3,680,000.00	3,680,000.00
投资性房地产		
固定资产	12,505,869.73	13,072,057.77
在建工程		300,000.00
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	1,198,040.25	1,263,480.76
开发支出		
商誉		



长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产		
<b>非流动资产合计</b>	<b>17,383,909.98</b>	<b>18,315,538.53</b>
<b>资产总计</b>	<b>70,153,628.39</b>	<b>54,886,943.97</b>

### 母公司资产负债表（续）

单位：元

项 目	2013 年 12 月 31 日	2012 年 12 月 31 日
流动负债：		
短期借款	19,000,000.00	11,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存款		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据	2,760,000.00	508,705.00
应付账款	7,841,292.02	6,451,159.44
预收款项	786,244.28	841,375.27
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	680,929.44	688,174.44
应交税费	3,284,003.43	2,630,054.72
应付利息		
应付股利		
其他应付款	1,984,414.95	1,634,091.75
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
<b>流动负债合计</b>	<b>36,336,884.12</b>	<b>23,753,560.62</b>
非流动负债		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		

预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	640,000.00	690,000.00
<b>非流动负债合计</b>	<b>640,000.00</b>	<b>690,000.00</b>
<b>负 债 合 计</b>	<b>36,976,884.12</b>	<b>24,443,560.62</b>
所有者权益(或股东权益)		
实收资本(或股本)	25,315,000.00	24,315,000.00
资本公积	2,729,454.17	1,279,454.17
减:库存股		
专项储备		
盈余公积	769,843.52	727,339.38
一般风险准备		
未分配利润	4,362,446.58	4,121,589.80
外币报表折算差额		
<b>归属于母公司所有者权益合计</b>	<b>33,176,744.27</b>	<b>30,443,383.35</b>
少数股东权益		
<b>所有者权益合计</b>	<b>33,176,744.27</b>	<b>30,443,383.35</b>
<b>负债及所有者权益合计</b>	<b>70,153,628.39</b>	<b>54,886,943.97</b>

## 母公司利润表

单位：元

项 目	2013 年度	2012 年度
<b>一、营业总收入</b>	32,802,982.82	30,026,859.93
其中：营业收入	32,802,982.82	30,026,859.93
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
<b>二、营业总成本</b>	34,531,720.01	29,326,378.96
其中：营业成本	20,448,464.69	15,926,467.65
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	241,874.17	504,163.73

销售费用	2,353,596.75	2,427,251.50
管理费用	7,972,260.45	7,875,728.80
财务费用	1,154,891.99	817,599.12
资产减值损失	2,360,631.96	1,775,168.16
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
<b>三、营业利润（亏损以“－”号填列）</b>	<b>-1,728,737.19</b>	<b>700,480.97</b>
加：营业外收入	2,209,627.92	3,494,641.13
减：营业外支出	14,306.83	124,036.90
其中：非流动资产处置损失	14,306.83	
<b>四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）</b>	<b>466,583.90</b>	<b>4,071,085.20</b>
减：所得税费用	183,222.98	730,019.77
<b>五、净利润（净亏损以“－”号填列）</b>	<b>283,360.92</b>	<b>3,341,065.43</b>
<b>六、每股收益</b>		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		
<b>七、其他综合收益</b>		
<b>八、综合收益总额</b>	<b>283,360.92</b>	<b>3,341,065.43</b>

## 母公司现金流量表

单位：元

项 目	2013 年度	2012 年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	30,836,610.46	24,220,699.83
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置交易性金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	989,156.22	803,194.04
收到其他与经营活动有关的现金	1,528,096.75	2,589,665.05
<b>经营活动现金流入小计</b>	<b>33,353,863.43</b>	<b>27,613,558.92</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	23,575,341.14	14,110,324.44
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	7,316,274.54	5,158,101.31
支付的各项税费	3,265,332.84	1,842,182.37
支付其他与经营活动有关的现金	10,120,800.84	7,544,750.34
<b>经营活动现金流出小计</b>	<b>44,277,749.36</b>	<b>28,655,358.46</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>-10,923,885.93</b>	<b>-1,041,799.54</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,020.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
<b>投资活动现金流入小计</b>	<b>2,020.00</b>	

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		617,998.20
投资支付的现金		1,000,000.00
质押贷款净增加额		
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		
<b>投资活动现金流出小计</b>		<b>1,617,998.20</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>2,020.00</b>	<b>-1,617,998.20</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	2,450,000.00	4,573,900.00
取得借款收到的现金	23,800,000.00	18,300,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
<b>筹资活动现金流入小计</b>	<b>26,250,000.00</b>	<b>22,873,900.00</b>
偿还债务支付的现金	15,800,000.00	16,200,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,150,147.47	819,890.73
支付其他与筹资活动有关的现金	2,243,388.50	152,611.50
<b>筹资活动现金流出小计</b>	<b>19,193,535.97</b>	<b>17,172,502.23</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>7,056,464.03</b>	<b>5,701,397.77</b>
<b>四、汇率变动对现金的影响</b>		<b>1,129.50</b>
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	<b>-3,865,401.90</b>	<b>3,042,729.53</b>
加：期初现金及现金等价物的余额	8,521,237.12	5,478,507.59
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>4,655,835.22</b>	<b>8,521,237.12</b>

## 母公司所有者权益变动表（2013年度）

单位：元

项目	股本	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	24,315,000.00	1,279,454.17			727,339.38		4,121,589.80	30,443,383.35
加：会计政策变更								
前期差错更正								
二、本期年初余额	24,315,000.00	1,279,454.17			727,339.38		4,121,589.80	30,443,383.35
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	1,000,000.00	1,450,000.00			42,504.14		240,856.78	2,733,360.92
（一）净利润							283,360.92	283,360.92
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							283,360.92	283,360.92
（三）所有者投入和减少资本	1,000,000.00	1,450,000.00						2,450,000.00
1.所有者投入资本	1,000,000.00	1,450,000.00						2,450,000.00
2.股份支付计入所有者权益的金额								
3.其他								
（四）利润分配					42,504.14		-42,504.14	
1.提取盈余公积					42,504.14		-42,504.14	
2.提取一般风险准备								
3.对所有（或股东）的分配								
4.其他								
（五）所有者权益内部结转								
1.资本公积转增资本（或股本）								
2.盈余公积转增资本（或股本）								

3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(六)专项储备提取和使用								
1.本期提取								
2.本期使用								
(七)其他								
四、本期期末余额	25,315,000.00	2,729,454.17			769,843.52		4,362,446.58	33,176,744.27

### 母公司所有者权益变动表（2012年度）

单位：元

项目	股本	资本公积	减：库 存股	专项储 备	盈余公积	一般风 险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	20,000,000.00	1,020,554.17			226,179.57		1,281,684.18	22,528,417.92
加：会计政策变更								
前期差错更正								
二、本期年初余额	20,000,000.00	1,020,554.17			226,179.57		1,281,684.18	22,528,417.92
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	4,315,000.00	258,900.00			501,159.81		2,839,905.62	7,914,965.43
（一）净利润							3,341,065.43	3,341,065.43
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							3,341,065.43	3,341,065.43
（三）所有者投入和减少资本	4,315,000.00	258,900.00						4,573,900.00
1.所有者投入资本	4,315,000.00	258,900.00						4,573,900.00
2.股份支付计入所有者权益的金额								

3. 其他								
(四) 利润分配					501,159.81		-501,159.81	
1. 提取盈余公积					501,159.81		-501,159.81	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者(或股东)的分配								
4. 其他								
(五) 所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本(或股本)								
2. 盈余公积转增资本(或股本)								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(六) 专项储备提取和使用								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七) 其他								
<b>四、本期期末余额</b>	<b>24,315,000.00</b>	<b>1,279,454.17</b>			<b>727,339.38</b>		<b>4,121,589.80</b>	<b>30,443,383.35</b>



## 二、主要会计政策和会计估计

### （一）会计年度

本公司的会计年度为公历1月1日起至12月31日止。

### （二）记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

### （三）记账基础和会计计量

本公司以权责发生制为基础进行会计确认、计量和报告，采用借贷记账法记账。

本公司在对会计要素进行计量时，一般采用历史成本，对于采用重置成本、可变现净值、现值、公允价值计量的，以所确定的会计要素金额能够取得并可靠计量为基础。

### （四）现金等价物的确定标准

现金流量表的现金指企业库存现金及可以随时用于支付的存款。现金等价物指持有的期限短（一般是指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

### （五）应收款项

应收款项包括应收账款、其他应收款等。本公司对外销售商品或提供劳务形成的应收账款，按从购货方应收的合同或协议价款的公允价值作为初始确认金额。应收款项采用实际利率法，以摊余成本减去坏账准备后的净额列示。

#### 1、坏账的确认标准：

a. 债务单位破产、撤消、或债务人死亡、以其破产财产或遗产清偿后，仍然不能收回的应收款项；

b. 因债务人逾期未履行偿债义务，且具有明显特征表明无法收回的应收款项。

对确实无法收回的应收款项，根据公司的管理权限，经董事会或股东大会批准后作为坏账损失，冲减提取的坏账准备。

## 2、坏账损失核算办法：本公司对坏账损失采用备抵法核算。

### ①金额重大并单项计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	期末金额为100万元以上的应收款项
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	对单项金额重大的应收款项，单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备；经单独测试未发生减值的，以账龄为信用风险特征根据账龄分析法计提坏账准备。

### ②按组合计提坏账准备的应收款项

确定组合的依据	
组合1	对单项金额不重大的应收款项，与经单独测试后未减值的应收款项一起按账龄特征划分为若干组合，根据以前年度与之相同或相类似的、具有类似信用风险特征的应收账款组合的实际损失率为基础，结合现时情况确定本期各项组合计提坏账准备的比例，据此计算本期应计提的坏账准备。
按组合计提坏账准备的计提方法	
组合1	账龄分析法

本公司采用账龄分析法计提坏账准备时，账龄按以下标准计提：

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，以下同）	5	5
1-2年	10	10
2-3年	20	20
3-4年	40	40
4-5年	60	60
5年以上	80	80

## （六）存货

### 1、存货分类：

本公司存货分为库存商品、在产品、发出商品等。

### 2、存货取得和发出的计价方法：

对存货购入及入库按实际成本计价，发出采用先进先出法。包装物、低值易耗品在领用时采用一次转销法计入有关成本、费用。

3、存货的盘存制度为永续盘存制。

4、存货跌价准备的确认标准及计提方法：

资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，对成本高于可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。可变现净值是指在正常生产经营过程中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关的税费后的金额。库存商品及大宗原材料的存货跌价准备按单个存货项目的成本高于可变现净值的差额提取存货跌价准备；其他数量繁多、单价较低的存货按类别提取存货跌价准备。

### （七）长期股权投资

1、长期股权投资在取得时按投资成本入账，投资成本确认方法如下

a. 企业合并形成的长期股权投资，如为同一控制下的企业合并，按照合并日取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为其投资成本，投资成本与支付价值之间的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益；如为非同一控制下的企业合并，按照购买日取得被合并方可辨认资产、负债的公允价值作为其投资成本，投资成本与支付价值之间的差额，确认为商誉或当期损益；

b. 以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为投资成本。投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出；

c. 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投资成本；

d. 投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为投资成本，但合同或协议约定价值不公允的除外。

2、长期投资的后续计量

a. 对被投资单位实施控制的长期股权投资或者是对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资采用成本法核算；

b. 对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。

3、投资收益的确认

a. 采用成本法核算的单位，在被投资单位宣告分派利润或现金股利时，确认投资收益。

b. 采用权益法核算的单位，中期期末或年度终了，按分享或分担的被投资单位实现的净利润或发生的净亏损的份额，确认投资损益。

c. 处置股权投资时，将股权投资的账面价值与实际取得的价款的差额，作为当期投资的损益。采用权益法核算的长期股权投资，因被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动而计入所有者权益的，处置该项投资时将原计入所有者权益的部分按相应比例转入当期损益。

#### 4、对被投资单位具有控制、共同控制、重大影响的依据

有权决定一个企业的财务和经营政策，并能据以从该企业的经营活动中获取利益，则视为投资企业能够对被投资单位实施控制；

按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在，则视为与其他方对被投资单位实施共同控制；

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，则视为投资企业能够对被投资单位施加重大影响。

#### 5、长期投资的减值准备

按照成本法核算的、在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，发生减值时，将其账面价值与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失；其他长期股权投资如存在减值迹象的，应估计其可回收金额，可回收金额低于其账面价值的，将差额计提减值准备。

### （八）固定资产

#### 1、固定资产的确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度的有形资产。

固定资产仅在与有关的经济利益很可能流入企业，且其成本能够可靠地计

量时才予以确认。与固定资产有关的后续支出，符合该确认条件的，计入固定资产成本；否则，在发生时计入当期损益。

## 2、固定资产的计价方法

外购的固定资产按实际支付的购买价款加上相关税费、运输费、装卸费和专业人员服务费等计价；自行建造的固定资产按建造该资产达到预定可使用状态前所发生的必需支出计价；投资者投入的固定资产按投资合同或协议约定的价值计价；非货币性交易、债务重组等取得的固定资产按相关会计准则确定的方法计价。

## 3、固定资产分类及折旧方法

固定资产折旧采用年限平均法在固定资产使用寿命内，对应计折旧额进行系统分摊。应计折旧额是指应当计提折旧的固定资产的原价扣除其预计净残值后的金额。已计提减值准备的固定资产，还应当扣除已计提的固定资产减值准备累计金额。在不考虑减值准备的情况下，按固定资产的类别、使用寿命和预计净残值率（5%）确定的折旧年限和年折旧率如下：

固定资产的类别	预计使用寿命 (年)	净残值率 (%)	年折旧率 (%)
房屋、建筑物	20	5.00	4.75
机器设备	3-5	5.00	19.00-31.67
运输工具	4-5	5.00	19.00-23.75
电子设备及其它	5	5.00	19.00

每年年度终了，本公司对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如果使用寿命预计数、预计净残值预计数与原先估计数有差异的，根据复核结果调整固定资产使用寿命和预计净残值；如果与固定资产有关的经济利益预期实现方式发生重大改变的，则改变固定资产折旧方法。

## 4、固定资产减值

公司在资产负债表日判断固定资产是否存在可能发生减值的迹象。对于存在减值迹象的固定资产，估计其可收回金额。

固定资产减值准备的确认标准及计提方法为：期末按固定资产账面净值与可收回金额孰低计价，对由于市价持续下跌，或技术陈旧、损坏、长期闲置等原因

导致其可收回金额低于账面价值的，将可收回金额低于其账面价值的差额作为固定资产减值准备，计入当期损益。对存在下列情况之一的固定资产，全额计提减值准备：

（1）长期闲置不用，在可预见的将来不会再使用，且已无转让价值的固定资产。

（2）由于技术进步等原因，已不可使用的固定资产。

（3）虽然尚可使用，但使用后产生大量不合格品的固定资产。

（4）已遭毁损，以致于不再具有使用价值和转让价值的固定资产。

（5）其他实质上已经不能给公司带来经济利益的固定资产。

固定资产减值损失按单项资产计提，一经确认，在以后会计期间不得转回。

当固定资产被处置、或者预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

### （九）在建工程

在建工程的计价：按实际发生的成本计量。自营工程按直接材料、直接工资、直接施工费等计量；出包工程按应支付的工程价款等计量；设备安装工程按所安装设备的价值、安装费用、工程试运转等所发生的支出等确定工程成本。在建工程成本还包括资本化的借款费用和汇兑损益。

在建工程结转固定资产的时点：本公司建造的固定资产在达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或工程实际成本等，按估计的价值结转固定资产，次月起开始计提折旧。待办理了竣工决算手续后再对固定资产原值差异作调整。

### （十）无形资产

（1）无形资产的计价方法：本公司的主要无形资产是土地使用权、软件等。购入的无形资产，按实际支付的价款和相关的其他支出作为实际成本。投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定

价值不公允的，按公允价值确定实际成本。

(2) 无形资产摊销方法和期限：本公司的土地使用权从受让起始日起，按其受让年限平均摊销；本公司软件按预计使用年限分期平均摊销。摊销金额按其受益对象计入相关资产成本和当期损益。

按照上述方法仍无法合理确定无形资产为企业带来经济利益期限的，该项无形资产视为使用寿命不确定的无形资产。使用寿命不确定的无形资产不摊销，但在每个会计期间进行减值测试。

(3) 本公司于每年年度终了，对使用寿命有限的无形资产的预计使用寿命及摊销方法进行复核并作适当调整。并于每个会计期间，对使用寿命不确定的无形资产的预计使用寿命进行复核，对于有证据表明无形资产的使用寿命是有限的，则估计其使用寿命并在预计使用寿命内摊销。

#### **(十一) 长期待摊费用**

长期待摊费用确认标准：公司已经支付，摊销期限在一年以上（不含一年）的各项费用；

长期待摊费用计价及摊销：按实际发生额入账，在受益期内按直线法分期摊销；如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益的，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

#### **(十二) 借款费用**

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。

##### **1、借款费用资本化的确认原则**

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。

## 2、借款费用资本化期间

(1) 开始资本化：当以下三个条件同时具备时，因借款而发生的利息、折价或溢价的摊销和汇兑差额开始资本化：①资产支出已经发生；②借款费用已经发生；③为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始。

(2) 暂停资本化：若固定资产的购建活动发生非正常中断，并且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化，将其确认为当期费用，直至资产的购建活动重新开始。

(3) 停止资本化：当所购建或生产的资产达到预定可使用或者可销售状态时，停止其借款费用的资本化。

## 3、借款费用资本化率的确定

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入一项专门借款的，该专门借款的利率即为资本化率。

为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用了一般借款的，根据累计资产支出加权平均数超过专门借款的部分乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款利息中应予资本化的金额。

借款存在折价或溢价的，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。

## (十三) 应付职工薪酬

应付职工薪酬指本公司为获得职工提供的服务而给予各种形式的报酬以及其他相关支出。职工薪酬包括：职工工资、奖金、津贴和补贴；职工福利费；医疗保险费、养老保险费、失业保险费、工伤保险费和生育保险费等社会保险费；住房公积金；工会经费和职工教育经费；非货币性福利；因解除与职工的劳动关系给予的补偿；其他与获得职工提供的服务相关的支出等。

本公司在职工为其提供服务的会计期间，将应付的职工薪酬确认为负债，除因解除与职工的劳动关系给予的补偿外，根据职工提供服务的受益对象，分别下列情况处理：应由生产产品、提供劳务负担的职工薪酬，计入产品成本或劳务成



本；应由在建工程、无形资产负担的职工薪酬，计入建造固定资产或无形资产成本；其他职工薪酬，计入当期损益。

本公司在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或者为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，同时满足下列条件的，确认因解除与职工的劳动关系给予补偿而产生的预计负债，同时计入当期损益：

（1）本公司已经制定正式的解除劳动关系计划或提出自愿裁减建议，并即将实施。该计划或建议包括拟解除劳动关系或裁减的职工所在部门、职位及数量；根据有关规定按工作类别或职位确定的解除劳动关系或裁减补偿金额；拟解除劳动关系或裁减的时间。

（2）本公司不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议。

#### （十四）收入确认方法

##### 1、销售商品

销售商品收入同时满足下列条件的，才能予以确认：

（1）本公司销售商品已发给购货方，已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；

（2）本公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；

（3）收入的金额能够可靠地计量；

（4）款项已经收到或已经取得了收款的权利；

（5）相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

本公司按照从购货方已收或应收的合同或协议价款确定销售商品收入金额，但已收或应收的合同或协议价款不公允的除外。合同或协议价款的收取采用递延方式，实质上具有融资性质的，按照应收的合同或协议价款的公允价值确定销售商品收入金额，应收的合同或协议价款与其公允价值之间的差额，在合同或协议期间内采用实际利率法进行摊销，计入当期损益。

销售商品涉及现金折扣的,按照扣除现金折扣前的金额确定销售商品收入金额。销售商品涉及商业折扣的,按照扣除商业折扣后的金额确定销售商品收入金额。本公司已经确认销售商品收入的售出商品发生销售折让的,在发生时冲减当期销售商品收入。

企业已经确认销售商品收入的售出商品发生销售退回的,在发生时冲减当期销售商品收入。

本公司与客户签订的合同或协议包括销售商品和提供劳务时,销售商品部分和提供劳务部分能够区分且能够单独计量的,将销售商品的部分作为销售商品处理,将提供劳务的部分作为提供劳务处理。

## 2、提供劳务

公司在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的,采用完工百分比法确认提供劳务收入。

提供劳务交易的结果能够可靠估计,是指同时具备以下条件:收入的金额能够可靠计量;相关的经济利益很可能流入企业;交易的完工进度能够可靠确定;交易中已发生的和将发生的成本能够可靠计量。

完工百分比采用合同工程实际测定的已完工进度计算。

## 3、让渡资产使用权

让渡资产使用权收入包括利息收入、使用费收入等。让渡资产使用权收入同时满足下列条件的,才能予以确认:

- (1) 相关的经济利益很可能流入企业;
- (2) 收入的金额能够可靠地计量。

## (十五) 政府补助

政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。同时满足下列条件时,才能予以确认:企业能够满足政府补助所附条件;企业能够收到政府补助。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入损益。

与收益相关的政府补助，分别下列情况处理：**a**、用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入损益；**b**、用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，计入当期损益。

## （十六）资产减值

资产减值，是指资产的可收回金额低于其账面价值。资产的可收回金额低于其账面价值的，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

公司在会计期末判断资产是否存在可能发生减值的迹象。存在下列迹象的，表明资产可能发生了减值：

（1）资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌。

（2）企业经营所处的经济、技术或法律等环境以及资产所处的市场在当期或将在近期发生重大变化，从而对企业产生不利影响。

（3）市场利率或者其他市场投资回报率在当期已经提高，从而影响企业计算资产预计未来现金流量现值的折现率，导致资产可收回金额大幅度降低。

（4）有证据表明资产已经陈旧过时或其实体已经损坏。

（5）资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置。

（6）企业内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期，如资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润远远低于预计金额等。

（7）其他表明资产可能已经发生减值的迹象。

## （十七）所得税的会计处理方法

本公司所得税的会计处理采用资产负债表债务法。

本公司资产、负债的账面价值与其计税基础存在差异的，确认所产生的递延所得税资产或递延所得税负债。期末对于当期和以前期间形成的当期所得税负债（或资产），按照税法规定计算预期应交纳（或返还）的所得税金额。

所得税费用包括当期所得税和递延所得税。除将与直接计入股东权益的交易和事项相关的当期所得税和递延所得税计入股东权益，以及企业合并产生的递延所得税调整商誉的账面价值外，其余的当期所得税和递延所得税费用或收益计入当期损益。

当期所得税是指企业按照税务规定计算确定的针对当期发生的交易和事项，应纳给税务部门的金额，即应交所得税；递延所得税是指按照资产负债表债务法应予确认的递延所得税资产和递延所得税负债在期末应有的金额相对于原已确认金额之间的差额。

#### （十八）会计政策和会计估计变更

本公司本申报期无会计政策和会计估计变更以及前期差错更正。

### 三、申报期内主要会计数据和财务指标的重大变化及说明

#### （一）申报期财务状况和经营成果分析

##### 1、盈利能力财务指标分析

指标项目	2013 年度	2012 年度
销售毛利率	37.72%	49.18%
销售净利率	-1.31%	9.90%
加权平均净资产收益率	-1.17%	13.41%
扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率	-4.58%	3.46%
加权平均每股收益（元）	-0.01	0.15
扣除非经常性损益后加权平均每股收益（元）	-0.06	0.04

公司 2012 年度、2013 年度净利润分别为 340.30 万元、-47.57 万元，扣除非经常性损益后的净利润分别为 99.07 万元、-151.33 万元。公司 2013 年度盈

利能力的各项财务指标均大幅度下降，主要系：1) 软件产品销售占比由 2012 年度的 75.40% 下降至 2013 年度的 53.61%，软件产品毛利率高于系统集成；2) 2013 年宏观经济形势较为严峻，软件及系统集成非企业必须品，市场需求疲软，行业竞争更加激烈，导致公司产品和服务的价格较以前年度降低，软件、系统集成产品均有所下降，导致整体合同毛利率降低。3) 公司期间费用相对固定，毛利率下降导致公司毛利润、净利润降低。上述原因导致公司净利润及与净利润相关的各项指标下降。

## 2、偿债能力财务指标分析

指标项目	2013年	2012年
资产负债率（母公司口径）	52.71%	44.53%
流动比率	1.52	1.67
速动比率	1.29	1.57

公司资产负债率逐年上升，2013 年末增幅较大，主要系短期借款增加 800 万。资产负债率在申报期内保持偏高水平，公司长期偿债能力偏弱。

流动比率和速动比率呈下降趋势，主要系短期借款增加 800 万。与同行业相比差距不大，在安全边际范围内，公司短期偿债能力一般。

## 3、营运能力财务指标分析

指标项目	2013年	2012年
应收账款周转率	1.62	2.21
存货周转率	4.23	9.25

公司 2012 年、2013 年的应收账款周转率分别为 2.21、1.62，周转率较低且呈下降趋势。应收账款周转率较低主要系公司按进度确认收入，而在产品验收后收款，公司部分产品生产周期较长，导致确认收入与收回货款存在较长的时间差，同时公司客户群体较特殊性，部分客户系湖南省卫生厅等政府部门及事业单位，客户付款审批时间较长，导致公司应收账款余额较大。应收账款周转率呈下降趋势，主要系公司应收账款增幅较大。

公司 2012 年、2013 年的存货周转率分别为 9.25、4.23，下降幅度较大。

2012 年存货周转率较高，系公司 2012 年主要产品为软件开发，原材料采购较少，期末存货余额较小；2013 年存货周转率相对较低，主要系公司 2013 年度产品系统集成占比较大，系统集成业务需采购大量元器件，导致 2013 年在产品余额较大，存货周转率降低。

#### 4、现金流量财务指标分析

单位：万元

项目	2013 年度	2012 年度
经营活动产生的现金流量净额	-1,144.26	-235.81
投资活动产生的现金流量净额	-19.57	-66.07
筹资活动产生的现金流量净额	705.65	570.14
现金及现金等价物净增加额	-458.19	268.37

公司经营活动产生的现金流量净额 2013 年度相对 2012 年度下降约 1100 多万，公司产品系统集成占比增幅较大，公司采购元器件增加导致购买商品、接受劳务支付的现金增加 800 多万、预付款项增加 400 万。公司近两年经营活动现金流量净额为负数，主要原因系：1）研发投入较大，部分项目尚未完全转化为企业利润与现金流；2）公司部分项目已完工或将要完工，但回款滞后，占用了公司资金，公司回款滞后的主要原因系公司按完工进度确认收入，而在产品验收后收款，公司部分产品生产周期较长，导致确认收入与收回货款存在较长的时间差，另外公司主要客户为政府部门及事业单位，付款审批时间较长。

公司投资活动产生的现金流量净额均为负数，主要系购买了电子设备、运输工具等长期资产。

公司筹资活动产生的现金流量净额主要来源于银行借款和吸收投资，其中 2012 年度、2013 年度分别吸收投资 457.39 万元、245 万元，其余主要系银行借款增加。

公司为改善现金流已采取了如下措施：1）加快项目推广应用，将技术转化为收益。2）优化应收账款管理，加强应收账款催收。3）根据业务发展需要通过股权质押或适时引入战略投资者融入资金。

#### （二）申报期主要会计数据及重大变化说明

## 1、公司各类营业收入具体确认方法及最近二年营业收入、利润、毛利率构成及比例

### (1) 各类产品营业收入具体确认方法

公司主要业务为计算机软件开发及销售、技术服务与系统集成。其收入确认方法为：在收入的金额能够可靠计量、相关的经济利益很可能流入企业、交易的完工进度能够可靠确定、交易中已发生的和将发生的成本能够可靠计量的情况下，根据完工进度确认收入。

### (2) 营业收入的构成

类 别	2013 年度		2012 年度	
	金额（元）	比例（%）	金额（元）	比例（%）
主营业务收入	<b>36,334,342.62</b>	<b>100</b>	<b>34,385,201.27</b>	<b>100</b>
软件	<b>19,478,813.37</b>	<b>53.61</b>	<b>25,926,274.64</b>	<b>75.40</b>
医疗卫生	14,821,018.89	40.79	16,942,586.33	49.27
视频监控	3,073,909.82	8.46	4,352,963.04	12.66
其他	1,583,884.66	4.36	4,630,725.27	13.47
系统集成	<b>16,855,529.25</b>	<b>46.39</b>	<b>8,458,926.63</b>	<b>24.6</b>
医疗卫生	6,303,813.68	17.35	4,660,683.79	13.55
视频监控	7,339,258.29	20.20	2,195,994.90	6.39
其他	3,212,457.28	8.84	1,602,247.94	4.66
其他业务收入				
合 计	<b>36,334,342.62</b>	<b>100</b>	<b>34,385,201.27</b>	<b>100</b>

公司业务主要由软件收入与系统集成收入构成，软件收入为公司的主要收入来源。申报期内，公司营业收入未有大的变化，但软件收入占比从2012年度的75.40%大幅度下降至2013年度的53.61%。软件收入减少主要系公司产品非日常耗用品，每年需取得新客户新订单，导致公司软件收入具有一定的波动性。系统集成增加较多主要系2013年度确认邵阳市公安局交通警察支队收入662.62万元，湖南省卫生厅扫描箱确认311.32万元收入。

按地区分布列示的公司收入情况如下表：

销售区域	2013 年度		2012 年度	
	金额（元）	比例（%）	金额（元）	比例（%）
华南地区	28,876,777.04	79.48	27,010,320.49	78.55
西南地区	4,322,667.49	11.90	6,465,221.68	18.80
华东地区	1,965,146.49	5.41	909,659.10	2.65
华北地区	1,104,794.34	3.03		
西北地区	64,957.26	0.18		
合 计	36,334,342.62	100.00	34,385,201.27	100.00

## (3) 营业收入的毛利率情况

单位：元

项目	2013 年度	2012 年度
主营业务收入	36,334,342.62	34,385,201.27
主营业务成本	22,629,266.59	17,473,321.22
毛利	13,705,076.03	16,911,880.05
毛利率	37.72%	49.18%
其中：软件毛利率	53.10%	55.46%
系统集成毛利率	19.95%	29.95%

公司 2012 年和 2013 年度的主营业务毛利率分别为 49.18%和 37.72%。两年度毛利率大幅度下降的原因系：1) 软件产品销售占比由 2012 年度的 75.40%下降至 2013 年度的 53.61%，软件产品毛利率高于系统集成；2) 2013 年宏观经济形势较为严峻，软件及系统集成非企业必须品，市场需求疲软，行业竞争更加激烈，导致公司产品和服务的价格较以前年度降低，软件、系统集成产品销售价格均有所下降，导致整体合同毛利率降低。

软件毛利率有一定的降幅，主要系市场竞争加剧导致。

系统集成毛利率降幅较大，主要系：1) 公司 2012 年度部分订单既有系统集成又有软件开发，系统集成的人工费用计入软件开发，2013 年底纯系统集成项目增加，导致毛利率下降；2) 市场竞争加剧，公司产品销售价格较以前年度降低；3) 为了其他软件项目的跟进，2013 年承接了一些收费偏低的集成项目，



列举两个典型的项目如下：

项目名称	营业收入	营业成本	毛利率	占系统集成收入比
湖南省卫生厅扫描枪项目	2,660,899.15	2,526,257.49	5.06%	15.79%
江苏融资租赁公司衡阳一人民医院项目	1,051,282.05	1,053,846.16	-0.24%	6.23%
合 计	3,712,181.20	3,580,103.65	3.56%	22.02%

## 2、期间费用及变动情况说明

单位：元

项目	2013 年度	2012 年度
销售费用	3,025,491.22	3,427,589.85
管理费用	9,413,619.31	9,879,554.03
其中：研发费用	3,495,634.23	3,852,403.77
职工薪酬	1,809,694.98	1,421,341.00
财务费用	1,155,133.62	817,386.03
营业收入	36,334,342.62	34,385,201.27
销售费用占营业收入比重	8.33%	9.43%
管理费用占营业收入比重	25.91%	27.19%
其中：研发费用占营业收入比重	9.62%	11.20%
财务费用占营业收入比重	3.18%	2.35%
期间费用合计占营业收入比重	37.42%	38.87%

公司 2012 年度、2013 年度三项费用合计占收入的比重分别为 38.87%和 37.42%，其中管理费用占比较高。

销售费用主要由销售人员职工薪酬、差旅费、业务招待费等组成，在公司收入增加的情况下，压缩了部分销售费用，导致销售费用占比略有下降。

管理费用主要由研发费、管理人员职工薪酬、办公费、差旅费、业务招待费等组成。公司系软件开发企业，研发费用投入较大，管理费用近两年基本稳定，在营业收入增加的情况下略有下降，导致管理费用与营业收入的比重下降。

财务费用主要系利息支出，随贷款金额增加，财务费用增长趋势。

## 3、非经常性损益情况

申报期公司发生的非经常性损益如下：

单位：元

项 目	2013 年度	2012 年度
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	-1,066.45	-24,880.50
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）	1,195,000.00	2,730,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	24,638.95	110,889.39
合 计	<b>1,218,572.50</b>	<b>2,816,008.89</b>
减：所得税影响额	180,924.73	403,717.06
非经常性损益（税后）	<b>1,037,647.77</b>	<b>2,412,291.83</b>

公司非经常性损益主要系政府补助，2012 年度、2013 年非经常性损益（税前）分别为 2,816,008.89 元和 1,218,572.50 元，占当年利润总额的比率分别为 68.05%和-4.25%，非经常性损益对公司利润的影响较大。

计入当期非经常性损益的政府补助如下：

项 目	2013 年度	2012 年度
高新区财政局新三板补贴款	315,000.00	1,000,000.00
基于 3G 的移动可视港的研发与产业化		300,000.00
民爆行业物联网安全监管平台		896,000.00
湖南神斧民爆		384,000.00
高新技术企业项目奖励款		50,000.00
中小企业局项目		100,000.00
长沙市财政局高新分局信息产业和信息化专项资金	200,000.00	
数码电子雷管智能控制监管系统产业化资金补助	300,000.00	
湘西科技专项资金补助	380,000.00	
合 计	<b>1,195,000.00</b>	<b>2,730,000.00</b>

#### 4、适用的主要税种及税率

##### （1）增值税

本公司及所属子公司以销售货物或提供劳务的增值额按 17%计征增值税。

根据财税【2011】100号-财政部国家税务总局关于软件产品增值税政策，公司享有销售其自行开发生产的软件产品，按17%税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退政策。

自2013年8月1日起，根据财税【2013】37号《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》，提供现代服务业服务（有形动产租赁服务除外），税率为6%。

### （2）城市维护建设税和教育费附加及地方教育费附加

本公司及所属子公司按7%缴纳城市维护建设税。教育费附加及地方教育费附加计提比例为5%。

### （3）企业所得税

1) 长信畅中从2001年至今连续被评定为高新技术企业，根据《中华人民共和国企业所得税法》第二十八条“国家需要重点扶持的高新技术企业，减按15%的税率征收企业所得税”之规定，公司可享受所得税15%的优惠税率，本公司2011年11月4日再次被认定为高新技术企业，在2011年11月4日-2014年11月4日所适用的企业所得税率为15%；

2) 湖南畅中自成立以来规模一直较小，业务量少，2012年、2013年营业收入分别为21.50万元、19.40万元，税务局对湖南畅中认定为核定征收，根据湖南省国家税务局公告2012年3号文，长沙市高新区国家税务局核定湖南畅中的应税所得率为10%，企业所得税征收率为25%；

湖南畅中2012年度、2013年度分别缴纳企业所得税5375元、5770元；若湖南畅中按查账征收方式计算企业所得税，则2012年度、2013年度应缴企业所得税分别为33231.28元、9451.68元；两者差异较小，核定征收所得税对湖南畅中经营业绩和财务状况的无大的影响。

湖南畅中是经主管税务机关认定的核定征收企业，在企业申请变更为查账征收前，不存在调整我公司所得税征收形式并按查账征收方式计算并补缴或处罚款、滞纳金的风险。

2014年5月22日，长沙市高新区国家税务局出具湖南畅中的《纳税证明》，记载湖南畅中能依法按时进行纳税申报和缴纳税款，自成立截止2014年4月，未发现重大违反税收政策的情形，也没有受到过税务主管部门的税收行政处罚；

2014年5月22日，长沙市高新技术产业开发区地方税务局出具《证明》，记载湖南畅中近五年来未接受过税务主管部门的税收行政处罚。

湖南畅中的实际控制人陈练兵出具《承诺函》，承诺如湖南畅中因核定征收方式缴纳企业所得税，致使公司被税务部门追缴税款或被处以罚款、滞纳金，公司的实际控制人陈练兵自愿承担全部责任。

针对该事项，申报会计师、律师的发表的核查意见为：

申报会计师的核查意见：“自湖南畅中科技有限公司成立以来，根据长沙市高新区国家税务局要求对于新成立的公司首次所得税征收方法均为核定征收，待公司申请审核通过后转为查账征收，由于湖南畅中科技有限公司近年收入较少，业务开展不多，故未申请转为查账征收，但公司会计人员是专职且财务人员受公司直接领导并审核，其会计基础和会计能力比较健全、规范，我们认为该公司会计核算基础健全、规范。”

申报律师的核查意见：“湖南畅中经税务主管部门审核认定，按核定征收方式确定应缴税金并缴纳企业所得税，不存在被税务部门追缴或被处以罚款、滞纳金的潜在风险；湖南畅中的实际控制人已出具承诺，如因核定征收方式缴纳企业所得税，致使公司被税务部门追缴税款或被处以罚款、滞纳金其愿承担全部责任，公司已对或有风险采取了必要的措施；湖南畅中纳税行为符合《全国中小企业股份转让系统股票挂牌条件适用基本标准指引（试行）》规定的合法规范经营的条件。”

3) 子公司重庆畅中的企业所得税率为 25%。

(4) 个人所得税

本公司及所属子公司职工的个人所得税由个人承担，公司代扣代缴。

(5) 营业税

本公司及子公司重庆畅中按 3%-5%缴纳营业税，公司的技术服务收入按 5%缴纳，建安收入按 3%缴纳，技术开发收入免征营业税。

(6) 其他税项

本公司及所属子公司的其他税项按国家和地方政府的有关规定计算缴纳。

#### 四、公司最近两年的主要资产情况及变化分析

## (一) 货币资金

单位：元

项 目	2013 年 12 月 31 日	2012 年 12 月 31 日
现 金	91,986.00	107,118.35
银行存款	4,660,267.62	9,227,037.72
其他货币资金	2,396,000.00	152,611.50
合 计	<b>7,148,253.62</b>	<b>9,486,767.57</b>

2013 年 12 月 31 日其他货币资金均为应付票据的保证金。

期末不存在因抵押或冻结等对使用有限制、有潜在回收风险的款项。

## (二) 应收账款

## 1、最近两年的应收账款及坏账准备

单位：元

账龄	2013 年 12 月 31 日			
	应收账款余额	比例 (%)	坏账准备金额	计提比例 (%)
1 年以内 (含 1 年)	18,661,089.28	64.18	933,054.47	5
1 至 2 年 (含 2 年)	5,494,258.40	18.90	549,425.84	10
2 至 3 年 (含 3 年)	1,363,723.96	4.69	272,744.79	20
3 至 4 年 (含 4 年)	742,329.60	2.55	296,931.84	40
4 至 5 年 (含 5 年)	399,902.00	1.38	239,941.20	60
5 年以上	2,412,351.72	8.30	1,929,881.38	80
合计	<b>29,073,654.96</b>	<b>100</b>	<b>4,221,979.52</b>	

单位：元

账龄	2012 年 12 月 31 日			
	应收账款余额	比例 (%)	坏账准备金额	计提比例 (%)
1 年以内 (含 1 年)	17,103,365.00	72.86	855,168.25	5
1 至 2 年 (含 2 年)	2,391,566.01	10.19	239,156.60	10
2 至 3 年 (含 3 年)	982,594.60	4.19	196,518.92	20
3 至 4 年 (含 4 年)	481,467.00	2.05	192,586.80	40
4 至 5 年 (含 5 年)	477,634.34	2.03	286,580.60	60
5 年以上	2,037,612.39	8.68	1,630,089.93	80
合计	<b>23,474,239.34</b>	<b>100</b>	<b>3,400,101.10</b>	

公司应收账款余额较大，主要系公司按进度确认收入，而在公司产品验收后收款，公司产品生产周期较长，导致确认收入与收回货款存在较长的时间差；公司主要客户为政府部门及事业单位，付款审批时间较长。应收账款年末相当年初增加，主要系应收邵阳市公安局交通警察支队增加 414.14 万。

公司三年以上尚未收回的应收账款，主要为公司前阶段从事社会劳动保障业务所结余的尾款，因大部分单位应收账款余额较小，收款成本较高，造成账龄较长的应收账款沉淀金额较大，目前公司已采取措施积极催收。

## 2、应收账款余额前五名情况

2013 年 12 月 31 日公司应收账款余额前五名单位情况：

单位：元

单位名称	与公司关系	金额	账龄	占应收账款总额的比例(%)
中国电信长沙分公司	非关联方	4,506,148.00	注 1	15.50
邵阳市公安局交通警察支队	非关联方	4,141,375.80	1 年以内	14.24
湖南省卫生厅	非关联方	3,939,213.00	1 年以内	13.55
长沙县卫生局	非关联方	1,640,000.00	注 2	5.64
深圳中兴网信科技有限公司	非关联方	1,612,800.00	1 年以内	5.55
合 计		15,839,536.80		54.48

注 1：账龄 1 年以内 1,558,114.00 元，账龄 1~2 年 2,948,034.00 元；

注 2：账龄 1 年以内 1,312,000.00 元，账龄 1~2 年 328,000.00 元。

2012 年 12 月 31 日公司应收账款前五名单位情况：

单位：元

单位名称	与公司关系	金额	账龄	占应收账款总额的比例(%)
湖南省卫生厅	非关联方	3,630,300.00	1 年以内	15.47
中国电信长沙分公司	非关联方	3,458,398.00	1 年以内	14.73
重庆工商大学	非关联方	2,285,000.00	1 年以内	9.73
长沙县卫生局	非关联方	1,968,000.00	1 年以内	8.38
凤凰县人民医院	非关联方	805,000.00	1 年以内	3.43
合 计		12,146,698.00		51.74

3、应收账款期末余额中无应收持有公司 5%（含 5%）以上表决权的股东及关联方的款项。

### （三）预付款项

#### 1、最近两年的预付账款情况：

单位：元

项目	2013 年 12 月 31 日		2012 年 12 月 31 日	
	账面金额	比例（%）	账面金额	比例（%）
1 年以内（含 1 年）	5,371,608.96	72.62	1,849,539.72	57.07
1 至 2 年（含 2 年）	1,177,635.00	15.92	1,361,192.50	42.00
2 至 3 年（含 3 年）	817,192.50	11.05	30,000.94	0.93
3 年以上	30,000.94	0.41		
合计	7,396,437.40	100	3,240,733.16	100

公司系统集成产品增加，加大了对元器件的采购，导致预付账款支付增加。账龄两年以上的预付款项主要系采购物资尚未结算，供货商暂未开具发票。

#### 2、预付账款余额前五名情况

##### 2013 年 12 月 31 日预付款项金额前五名单位情况：

单位：元

单位名称	与公司关系	金额	账龄
湖南东山建筑工程有限公司	非关联方	1,900,000.00	1 年以内
北京华美医信科技有限公司	非关联方	600,000.00	1 年以内
北京博瑞凯诚科技发展有限公司	非关联方	478,745.50	2~3 年
株洲华通科技有限责任公司	非关联方	434,000.00	2~3 年
长沙正亚信息技术有限公司	非关联方	429,981.00	1 年以内
合 计		3,842,726.50	

##### 2012 年 12 月 31 日预付款项金额前五名单位情况：

单位：元

单位名称	与公司关系	金额	账龄
北京博瑞凯诚科技发展有限公司	非关联方	478,745.50	1~2 年

株洲华通科技有限责任公司	非关联方	434,000.00	1~2 年
常德市社会保险处	非关联方	300,000.00	1~2 年
长沙正亚信息技术有限公司	非关联方	174,620.00	1 年以内
岳阳飞鹏网络有限公司	非关联方	150,000.00	1 年以内
合计		<b>1,537,365.50</b>	

3、期末余额中无预付给持有公司 5%（含 5%）以上表决权的股东及关联方的款项。

#### （四）其他应收款

1、最近两年的其他应收款及坏账准备情况：

单位：元

账龄	2013 年 12 月 31 日			
	其他应收款余额	比例（%）	坏账准备金额	计提比例（%）
1 年以内（含 1 年）	4,922,772.91	65.28	246,138.64	5
1 至 2 年（含 2 年）	1,698,132.48	22.52	169,813.25	10
2 至 3 年（含 3 年）	161,510.00	2.14	32,302.00	20
3 至 4 年（含 4 年）	222,383.00	2.95	88,953.20	40
4 至 5 年（含 5 年）	238,974.00	3.17	143,384.40	60
5 年以上	296,948.00	3.94	237,558.40	80
合计	<b>7,540,720.39</b>	<b>100</b>	<b>918,149.89</b>	

单位：元

账龄	2012 年 12 月 31 日			
	其他应收款余额	比例（%）	坏账准备金额	计提比例（%）
1 年以内（含 1 年）	3,196,345.75	68.35	159,817.29	5
1 至 2 年（含 2 年）	242,510.00	5.19	24,251.00	10
2 至 3 年（含 3 年）	230,267.00	4.92	46,053.40	20
3 至 4 年（含 4 年）	257,674.00	5.51	103,069.60	40
4 至 5 年（含 5 年）	155,970.00	3.33	93,582.00	60
5 年以上	593,829.00	12.70	475,063.20	80
合计	<b>4,676,595.75</b>	<b>100</b>	<b>901,836.49</b>	

其他应收款 2013 年末余额较 2012 年末余额增加，主要原因系补提公司



2011 年股份制改造时未分配利润、盈余公积转增资本应代扣代缴的个人所得税 179.6 万元。

## 2、其他应收款余额前五名情况

2013 年 12 月 31 日其他应收款金额前五名情况：

单位：元

单位名称	与公司关系	金额	账龄	占其他应收款总额的比例（%）	款项性质
陈练兵	关联方	845,200.96	1 年以内	11.21	代扣的个税
朱朝晖	非关联方	730,000.00	注 1	9.68	未结算完的工程款
黄鑫迪	非关联方	543,006.00	注 2	7.20	履约保证金 515,000.00 元,备用金 28,006.00 元
谢青苗	非关联方	342,527.00	注 3	4.54	履约保证金 328,000.00 元,备用金 14,527.00 元
赵辉	关联方	325,952.80	1 年以内	4.32	代扣的个税
合计		2,786,686.76		36.95	

注 1：账龄 1-2 年 700,000.00 元，账龄 2~3 年 30,000.00 元；

注 2：账龄 1 年以内 430,847.00 元，账龄 1~2 年 34,000.00 元，账龄 2~3 年 78,159.00 元；

注 3：账龄 1 年以内 195,412.00 元，账龄 1~2 年 147,115.00 元。

2012 年 12 月 31 日，其他应收款金额前五名情况：

单位：元

单位名称	与公司关系	金额	账龄	占其他应收款总额的比例（%）	款项性质
朱朝晖	非关联方	730,000.00	1 年以内	15.61	未结算完的工程款
雅安科技有限公司	非关联方	380,581.00	5 年以上	8.14	合作开发项目的垫付款
李志	非关联方	250,000.00	1 年以内	5.35	备用金
财富证券有限责任公司	非关联方	250,000.00	1 年以内	5.35	预付的财务顾问费
黄文剑	非关联方	245,150.00	1 年以内	5.24	备用金
合计		1,855,731.00		39.68	

3、各期期末应收关联方款项的发生及余额情况具体见本节“七、关联方、关联方关系及关联方交易、关联方往来”。

### （五）存货

#### 1、存货按类别列示

单位：元

项目	2013 年 12 月 31 日		
	账面余额	跌价准备	账面价值
在产品	7,433,841.20		7,433,841.20
库存商品	748,790.08		748,790.08
其他	3,000.00		3,000.00
合计	<b>8,185,631.28</b>		<b>8,185,631.28</b>

单位：元

项目	2012 年 12 月 31 日		
	账面余额	跌价准备	账面价值
在产品	2,074,204.09		2,074,204.09
库存商品	442,816.21		442,816.21
合计	<b>2,517,020.30</b>		<b>2,517,020.30</b>

公司存货主要包括在产品、库存商品等。期末在产品余额为正在执行中服务协议的开发成本，库存商品主要为外购平台硬件设备等。公司存货余额 2013 年底较 2012 年度大幅增加，主要系尚未签订合同项目的前期投入，这些项目由于 2013 年底仅有合作意向，公司内部已立项，但并未签订正式合同，不满足收入的确认条件，故所产生的成本费用暂记入生产成本。公司系湖南省卫生厅、长沙县卫生局等客户的软件开发单位，有一定的先入优势，基本可确定项目能得到落实，秉承为客户服务的意识，故在签订合同前开始为客户提供服务。

#### 2、存货跌价准备计提充分性的分析

公司各期末存货不存在账面价值高于可变现净值的情形，不需计提存货跌价准备。主要原因如下：一是公司存货正常，不存在残次、冷背存货；二是存货余额与现有的订单和资产负债表日销售价格扣除销售费用相比，不存在账面价值高

于可变现净值的情形；三是公司系统集成以销定购，市场价格下降对公司影响不大；软件开发属于公司高毛利业务，且服务收费已通过协议予以确定，不存在市价持续下跌导致跌价情况。因此公司存货不需要计提存货跌价准备。

### 3、期末无用于担保及所有权受限制的存货。

## （六）固定资产

单位：元

项 目	2012年12月 31日余额	本期增加	本期减少	2013年12月 31日余额
<b>一、原价合计</b>	<b>17,481,881.82</b>	<b>583,245.25</b>	<b>452,680.64</b>	<b>17,612,446.43</b>
其中：房屋、建筑物	13,621,651.00	300,000.00		13,921,651.00
电子设备及其他	2,344,837.82	78,345.25	326,536.64	2,096,646.43
运输工具	1,515,393.00	204,900.00	126,144.00	1,594,149.00
<b>二、累计折旧合计</b>	<b>4,331,658.84</b>	<b>978,078.48</b>	<b>436,353.81</b>	<b>4,873,383.51</b>
其中：房屋、建筑物	1,367,562.80	661,278.48		2,028,841.28
电子设备及其他	1,740,074.32	240,337.09	310,209.81	1,670,201.60
运输工具	1,224,021.72	76,462.91	126,144.00	1,174,340.63
<b>三、固定资产减值准备累计金额合计</b>				
其中：房屋、建筑物				
电子设备及其他				
运输工具				
<b>四、固定资产账面价值合计</b>	<b>13,150,222.98</b>			<b>12,739,062.92</b>
其中：房屋、建筑物	12,254,088.20			11,892,809.72
电子设备及其他	604,763.50			426,444.83
运输工具	291,371.28			419,808.37

公司固定资产主要为房屋建筑物、交通工具、电子设备和办公设备。电子设备主要在各办公场所，如高端存储设备、电脑、空调和打印机等。公司固定资产使用状态良好，不存在可回收金额低于账面价值情形。

公司的房屋、建筑物均已抵押，抵押债权详细情况如下表：

债权人	借款合同编号	债务金额	发生时间	还款时间	利率
招商银行长沙分行	73DK140002	500 万	2014-1-10	2014-11-10	7.5%
招商银行长沙分行	73DK130035	600 万	2013-10-30	2014-10-30	7.5%
招商银行长沙分行	73DK130015	300 万	2013-5-28	2014-5-28	6.6%
长沙银行股份有限公司 先导区支行	052020131321 040003900	200 万	2013-7-16	2014-7-15	7.2%
长沙银行股份有限公司 先导区支行	052020131309 07772000	300 万	2013-8-29	2014-8-28	7.8%
合计		1900 万			

公司抵押的房屋建筑物用于办公和研发等日常经营活动，其抵押所取得的贷款用于公司日常经营活动。

#### (七) 无形资产

单位：元

项 目	2012年12月31 日余额	本期增加	本期减少	2013年12月 31日余额
一、原价合计	1,455,198.68			1,455,198.68
土地使用权	1,366,577.00			1,366,577.00
软件	88,621.68			88,621.68
二、累计摊销额合计	191,717.92	65,440.51		257,158.43
土地使用权	152,601.21	27,331.56		179,932.77
软件	39,116.71	38,108.95		77,225.66
三、无形资产减值准备累计 金额合计				
土地使用权				
软件				
四、无形资产账面价值合计	1,263,480.76			1,198,040.25
土地使用权	1,213,975.79			1,186,644.23
软件	49,504.97			11,396.02

公司于 2007 年 6 月 22 日通过出让方式取得土地使用权 1 宗，入账价值 1,366,577.00 元，并于 2013 年 2 月 1 日取得土地使用权证（权证号：长国用

【2013】第 010678 号), 面积 4130.79 平米, 终止时间为 2057 年 6 月 22 日。截止 2013 年 12 月 31 日土地资产已摊销 79 个月, 剩余摊销时间为 521 个月。

期末无形资产不存在用于担保及所有权受限制情况, 不存在可回收金额低于账面价值情形。

#### (八) 资产减值准备

单位: 元

项目	2012 年 12 月 31 日	本年计提	本年减少		2013 年 12 月 31 日
			转回数	转销数	
坏账准备	4,301,937.59	2,401,787.82		1,563,596.00	5,140,129.41
合计	<b>4,301,937.59</b>	<b>2,401,787.82</b>		<b>1,563,596.00</b>	<b>5,140,129.41</b>

单位: 元

项目	2012 年 1 月 1 日	本年计提	本年减少		2012 年 12 月 31 日
			转回数	转销数	
坏账准备	5,131,061.58	1,815,914.01		2,645,038.00	4,301,937.59
合计	<b>5,131,061.58</b>	<b>1,815,914.01</b>		<b>2,645,038.00</b>	<b>4,301,937.59</b>

公司已按照《企业会计准则》制定各项资产减值准备的计提政策, 对应收账款及其他应收款按照期末余额采用账龄分析法和个别认定法相结合的方法计提坏账准备, 制定了较为谨慎的坏账准备计提比例, 提取情况与资产质量实际状况相符, 未来不会因为资产突发减值而导致财务风险。

### 五、公司最近两年的主要负债情况

#### (一) 短期借款

单位: 元

借款条件	2013 年 12 月 31 日	2012 年 12 月 31 日
抵押借款	17,000,000.00	11,000,000.00
保证借款	2,000,000.00	
合 计	<b>19,000,000.00</b>	<b>11,000,000.00</b>

## (二) 应付账款

## 1、最近两年的应付账款情况：

单位：元

项目	2013 年 12 月 31 日		2012 年 12 月 31 日	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内 (含 1 年)	2,022,078.43	28.63	3,598,987.61	64.15
1 至 2 年 (含 2 年)	3,433,952.89	48.61	1,488,847.30	26.53
2 至 3 年 (含 3 年)	1,451,202.30	20.54	311,765.63	5.56
3 年以上	157,080.64	2.22	210,930.14	3.76
合计	<b>7,064,314.26</b>	<b>100</b>	<b>5,610,530.68</b>	<b>100</b>

## 2、应付账款余额前五名情况

## 2013 年 12 月 31 日公司应付账款余额前五名单位情况：

单位：元

单位名称	与公司关系	金额	账龄	占应付账款总额的比例 (%)
湖南海汇工贸有限责任公司	非关联方	381,500.00	2~3 年	5.40
北京智方科技发展有限公司	非关联方	200,500.00	1 年以内	2.84
湖南东软软件有限公司	非关联方	200,000.00	2~3 年	2.83
长沙星耀电子科技有限公司	非关联方	170,000.01	1 年以内	2.41
深圳安科高科技股份有限公司	非关联方	168,500.00	1 年以内	2.39
合 计		<b>1,120,500.01</b>		<b>15.86</b>

## 2012 年 12 月 31 日公司应付账款前五名单位情况：

单位：元

单位名称	与公司关系	金额	账龄	占应付账款总额的比例 (%)
湖南海汇工贸有限责任公司	非关联方	631,500.00	1~2 年	11.26
湖南东软软件有限公司	非关联方	200,000.00	1~2 年	3.56
深圳安科高科技股份有限公司	非关联方	80,000.00	1 年以内	1.43
长沙星耀电子科技有限公司	非关联方	79,285.72	1 年以内	1.41

长沙海视电子科技有限公司	非关联方	42,450.00	1 年以内	0.76
合 计		<b>1,033,235.72</b>		<b>18.42</b>

3、应付账款期末余额中无应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权的股东及关联方的款项。

### （三）预收款项

#### 1、最近两年的预收账款情况：

单位：元

项目	2013 年 12 月 31 日		2012 年 12 月 31 日	
	金额	比例（%）	金额	比例（%）
1 至以内（含 1 年）	426,510.51	53.14	548,557.99	58.54
1 至 2 年（含 2 年）	106,890.00	13.32	100,996.28	10.78
2 至 3 年（含 3 年）	66,102.00	8.24	85,072.00	9.08
3 年以上	203,104.00	25.30	202,424.00	21.60
合 计	<b>802,606.51</b>	<b>100</b>	<b>937,050.27</b>	<b>100</b>

#### 2、预收账款余额前五名情况

2013 年 12 月 31 日公司预收账款余额前五名单位情况：

单位：元

单位名称	与公司关系	金额	账龄	占预收账款总额的比例（%）
湖南浩腾电子科技有限公司	非关联方	150,000.00	1 年以内	18.69
昆明和杰医疗器械有限公司	非关联方	90,000.00	1 年以内	11.21
湖南省粮油产品质量监测中心	非关联方	81,000.00	1 年以内	10.09
冷水江市医疗保险管理局	非关联方	70,000.00	3~4 年	8.72
湘潭湘友科技有限公司	非关联方	43,000.00	1~2 年	5.36
合 计		<b>434,000.00</b>		<b>54.07</b>

2012 年 12 月 31 日公司预收账款前五名单位情况：

单位：元

单位名称	与公司关系	金额	账龄	占预收账款总额的比例（%）
湖南长斧众和科技有限公司	非关联方	225,510.00	1 年以内	24.07

武冈市人民医院	非关联方	105,695.04	1年以内	11.28
冷水江市医疗保险管理局	非关联方	70,000.00	2~3年	7.47
75708 部队	非关联方	50,000.00	1年以内	5.34
湘潭湘友科技有限公司	非关联方	43,000.00	1年以内	4.59
合 计		494,205.04		52.74

3、预收账款期末余额中无预收持有公司 5%（含 5%）以上表决权的股东及关联方的款项。

#### （四）应交税费

单位：元

项 目	2013 年 12 月 31 日	2012 年 12 月 31 日
企业所得税	177,142.99	730,019.77
增值税	1,315,931.30	1,676,168.51
营业税	-16,056.78	77,330.01
城市维护建设税	90,991.22	123,488.30
教育费附加及地方教育费附加	64,993.73	87,703.78
代扣代缴个人所得税	1,830,417.11	27,683.31
合 计	3,463,419.57	2,722,393.68

期末应交税费余额主要为增值税与代扣代缴的个人所得税。其中增值税系公司产品年末按完工进度确认销售收入计提的增值税，一般在第二年年年初缴纳；代扣代缴的个人所得税系公司股份改制时，未分配利润、盈余公积转增资本代扣代缴的个人所得税，金额 179.6 万元，根据长沙高新技术产业开发区《长沙高新区资助企业股份改制和上市（挂牌）实施办法》（长高新管发【2013】68 号）第十条“企业完成股份改制，与有资质的会计师事务所、律师事务所、主办券商签订保荐协议并支付首期费用后，根据上市或挂牌需要将非货币性资产经评估增值转增股本以及用未分配利润、盈余公积、资本公积转增股本的，向长沙高新区税务部门申请同意备案后，将取得股权分红派息时一并缴纳个人所得税。”公司股东可在股权分红派息时缴纳个人所得税。

#### （五）其他应付款



## 1、最近两年的其他应付款情况：

单位：元

项目	2013 年 12 月 31 日		2012 年 12 月 31 日	
	金额	比例（%）	金额	比例（%）
1 年以内（含 1 年）	943,112.35	48.96	965,711.17	51.45
1 至 2 年（含 2 年）	85,640.00	4.45	162,300.61	8.65
2 至 3 年（含 3 年）	157,800.00	8.19	50,400.00	2.69
3 年以上	739,873.34	38.40	698,473.34	37.21
合计	<b>1,926,425.69</b>	<b>100.</b>	<b>1,876,885.12</b>	<b>100</b>

## 2、其他应付款余额前五名情况

2013 年 12 月 31 日公司其他应付款余额前五名单位情况：

单位：元

单位名称	与公司关系	金额	账龄	占其他应付款总额的比例（%）	款项性质
重庆工商大学工程信息中心	非关联方	400,000.00	1 年以内	20.76	合作方代垫项目款
陈练兵	关联方	280,594.00	1 年以内	14.57	借款
常德市鼎城区再就业工作领导小组办公室	非关联方	123,000.00	3~4 年	6.38	前期项目结余款
代扣住房公积金	非关联方	97,104.00	1 年以内	5.04	暂未支付的公积金
华能国际电力开发公司岳阳分公司	非关联方	94,495.27	3~4 年	4.91	前期项目结余款
合 计		<b>995,193.27</b>		<b>51.66</b>	

2012 年 12 月 31 日公司其他应付款前五名单位情况：

单位：元

单位名称	与公司关系	金额	账龄	占其他应付款总额的比例（%）	款项性质
重庆工商大学工程信息中心	非关联方	500,000.00	1 年以内	26.64	合作方代垫项目款

代扣社会保险	非关联方	181,075.80	1 年以内	9.65	暂未支付的社保
常德市鼎城区再就业工作领导小组办公室	非关联方	123,000.00	2~3 年	6.55	前期项目结余款
长城医疗科技有限公司	非关联方	100,000.00	1 年以内	5.33	合作方代垫项目款
华能国际电力开发公司岳阳分公司	非关联方	94,495.27	2~3 年	5.03	前期项目结余款
<b>合 计</b>		<b>998,571.07</b>		<b>53.20</b>	

3、各期期末应付关联方款项具体情况见本节“七、关联方、关联方关系及关联方交易、关联方往来”。

#### （六）其他非流动负债

单位：元

项 目	2013-6-30	2012-12-31
递延收益	1,290,000.00	1,340,000.00
<b>合计</b>	<b>1,290,000.00</b>	<b>1,340,000.00</b>

公司其他非流动负债系公司收到的政府项目补贴，2013 年末递延收益明细如下表：

单位：元

项 目	种 类	拨款总额	项目文号
长沙市财政局高新区分局第三批科技项目计划资金	与收益相关	490,000.00	11C26214302884
区域卫生创新基金款	与收益相关	650,000.00	11C26215113504
长沙市财政局高新区分局长沙中电软件园项目扶持资金	与收益相关	150,000.00	长高新管发【2013】61 号
<b>合 计</b>		<b>1,290,000.00</b>	

## 六、申报期末股东权益情况

单位：元

项目	2013 年 12 月 31 日	2012 年 12 月 31 日
股本（实收资本）	25,315,000.00	24,315,000.00

资本公积	2,508,993.36	1,058,993.36
盈余公积	769,843.52	727,339.38
未分配利润	2,574,956.07	2,971,892.13
少数股东权益	-14,817.01	106,425.00
合计	<b>31,153,975.94</b>	<b>29,179,649.87</b>

股东情况见本说明书第一节之“五、历次股本变化及重大资产重组情况”。

## 七、关联方、关联方关系及关联方交易、关联方往来

### （一）关联方及关联方关系

#### 1、存在控制关系的关联方

关联方名称	与公司关系
陈练兵	控股股东，董事长，总经理
赵辉	共同控制人，股东，陈练兵之配偶

#### 2、不存在控制关系的关联方

序号	姓名	与公司关系
1	谢勇	股东、董事
2	李英林	股东、董事、常务副总经理
3	彭江平	股东、董事
4	郭远祥	董事
5	何战洪	监事会主席
6	王琼	股东、监事
7	冯明	监事
8	朱政	股东、副总经理
9	王雪峰	股东、副总经理
10	徐玉堂	股东、财务总监、董事会秘书
11	湖南鼎信恒励股权投资企业（有限合伙）	股东
12	卜曙震	股东
13	张倩慧	股东、董事李英林之配偶

## (二) 关联方往来

单位：元

项目名称	关联方	2013年12月31日余额	2012年12月31日余额
其他应收款	陈练兵	845,200.96	
其他应收款	李英林	17,177.60	128,880.00
其他应收款	赵辉	325,952.80	
其他应收款	谢勇	347,206.88	35,337.48
其他应收款	朱政	26,778.60	125,000.00
其他应收款	卜曙震	161,640.03	
其他应收款	张倩慧	108,650.80	
其他应收款	彭江平	13,038.20	
其他应收款	王雪峰	18,778.60	9,000.00
其他应收款	何战洪	37,000.00	
合计		<b>1,901,424.47</b>	<b>298,217.48</b>
其他应付款	陈练兵	280,594.00	
合计		<b>280,594.00</b>	

公司应收关联方余额系未分配利润、盈余公积转增资本应代扣代缴个人所得税 170.22 万元及 19.92 万元备用金借支。关联方职工备用金借支金额较小，且用于公司项目，不存在占用公司资金情况；公司代扣的个人所得税尚未收取，也未缴纳给税务局。

申报期内，公司存在向控股股东陈练兵借款的情形，2013 年 4 月 10 日，公司与控股股东陈练兵签订的《借款协议》，公司向陈练兵借款 160 万元，用于公司日常经营。该笔借款为无息借款，公司无偿使用。截至 2014 年 2 月 28 日，该笔借款余额为 280,594.00 元。

## (三) 关联交易

## 1、经常性关联交易

公司与关联方间无经常性关联交易。

## 2、偶发性关联交易

2013年9月27日，公司召开第一届董事会第十六次会议，全体董事审议通过了《关于收购子公司重庆畅中科技有限公司部分股权的议案》，同意公司以按照谢勇的原始出资成本作价，即以 32 万元的价格收购谢勇持有的重庆畅中 16%的股权。2013年12月10日，长信畅中与公司股东、董事谢勇签署《股权转让协议》，长信畅中以 32 万元价格受让谢勇持有的重庆畅中 16%的股权。长信畅中收购重庆畅中股权，已按照《公司章程》等规定的要求，完成了必要的批准程序，不会损害公司和其他股东的权益。

重庆畅中作为长信畅中在重庆及西南地区的市场桥头堡，对公司的市场开拓起到了关键作用，经过多年的运作，重庆畅中在重庆市场占据了重要地位，已签订尚未执行完成的合同近 300 万。已形成推广意向的产品有重庆村级卫生服务管理平台产品、区县级公共卫生服务和基本医疗管理系统，这两种有意向合作的产品将给公司带来近 500 万的收入，同时随着产品的推广和应用，每年还可为公司带来可观的服务收费。重庆畅中的存在为长信畅中在重庆地区推广医院集成平台起到了关键的作用。重庆畅中在市场开拓过程中，有一定的亏损，账面净资产的 16%不足 32 万元，但考虑到重庆畅中对长信畅中的战略意义，按原始出资成本作价收购原股东谢勇股权是公允的。

#### （四）关联方担保情况

有限公司时期及股份公司设立至今，公司不存在对外担保的情形。但存在如下关联方对公司担保情况：

1、2013年5月21日，长信畅中与招商银行签订协议号为 2013 年授字第 348 号合同，合同约定，招商银行向长信畅中提供 1500 万元的授信额度，授信期间是从 2013 年 5 月 21 日起到 2014 年 5 月 20 日止，授信协议项下长信畅中所欠招商银行的一切债务由陈练兵作为连带责任保证人。

2、2013年7月16日，长信畅中（债务人）、中达担保公司（担保人）、陈练兵（反担保人）签订《抵押（反担保）合同》（2013 年中达保字第 053-3 号）约定，陈练兵以其位于芙蓉南路 059 号 1 栋的一处房产（长房权证天心第 00410942 号），为长信畅中与中达担保公司 2013 年 5 月 23 日签订的《委托保证担保合同》（2013 年中达保字第 053 号）项下的债务向中达担保公司提供反

担保。

3、2013年11月23日，长信畅中（债务人）、肖桂莲（抵押人）、张倩慧（抵押人）、徐玉堂（抵押人配偶）、李英林（抵押人配偶）、长沙银行（抵押权人）签订合同编号为052020131210100858-859的抵押合同。合同约定，抵押人肖桂莲以其自有的一处位于芙蓉区马王堆新桥小区7E栋的房产（房产号为长房权证芙蓉字第00476474号），张倩慧以其自有的位于长益高速收费站正北面长房西郡B栋的房产（房产号为长房权证岳麓字第710097806号），为长信畅中长沙银行自2013年11月26日起至2018年11月26日止期间，发生的债务最高余额不超过人民币141万元的债务提供抵押担保。

#### （五）关联方决策权限、决策程序、定价机制

有限公司阶段，公司未就关联方及其交易决策程序做出明确规定。股份公司成立时，公司股东大会通过了《湖南长信畅中科技股份公司关联交易管理制度》（以下简称《关联交易管理制度》），《关联交易管理制度》就关联方及关联关系、关联交易、关联交易的基本原则、关联交易的审议及披露、责任追究等方面做出了明确规定。

##### 1、关联方决策权限：

“第二十条 公司与关联自然人拟发生的交易金额在30万元以上的关联交易（公司提供担保除外），由公司董事会审议，并应当及时披露。

第二十一条 公司与关联法人拟发生的交易金额在300万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上的关联交易（公司提供担保除外），由公司董事会审议，并应当及时披露。

第二十二条 公司与关联人拟发生的关联交易达到以下标准之一的，应当分别提交董事会和股东大会审议，并应当及时披露：

（一）交易（公司提供担保、获赠现金资产、单纯减免公司义务的债务除外）金额在3000万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上的重大关联交易。公司拟发生此项关联交易的，应当提供具有执行证券、期货相关业务资格的证券服务机构对交易标的出具的审计或者评估报告。对于第七章所述与日

常经营相关的关联交易所涉及的交易标的，可以不进行审计或者评估；

（二）公司为关联人提供担保。”

2、关联交易决策程序：部门申请→总经理审核→董事会及监事会审查（如需要）→股东大会审议（如需要）。

3、关联交易定价机制：

“第四十八条：公司关联交易定价应当公允，参照下列原则执行：

（一）交易事项实行政府定价的，可以直接适用该价格；

（二）交易事项实行政府指导价的，可以在政府指导价的范围内合理确定交易价格；

（三）除实行政府定价或政府指导价外，交易事项有可比的独立第三方的市场价格或收费标准的，可以优先参考该价格或标准确定交易价格；

（四）关联事项无可比的独立第三方市场价格的，交易定价可以参考关联方与独立于关联方的第三方发生非关联交易价格确定；

（五）既无独立第三方的市场价格，也无独立的非关联交易价格可供参考的，可以合理的构成价格作为定价的依据，构成价格为合理成本费用加合理利润。”

公司将严格遵循《关联交易管理制度》规定的决策程序，确保关联交易活动遵循公平、公正的商业定价原则。

**（六）减少和规范关联交易的具体安排**

公司管理层将严格按照公司章程、《关联交易管理制度》的规定，在未来的关联交易中严格履行相关的董事会或股东大会审批程序。同时，公司还将进一步强化监督机制，充分发挥监事会的监督职能，防止公司在控股股东的操纵下做出不利于公司及其他股东利益的关联交易行为。

**八、提醒投资者关注的财务报表附注中的资产负债表日后事项、或有事项及其他重要事项**

### （一）资产负债表日后事项

本公司无需披露的资产负债表日后非调整事项。

### （二）或有事项

本公司无需提醒投资者关注的或有事项。

### （三）其他重要事项

本公司无需提醒投资者关注的其他重要事项。

## 九、申报期内资产评估情况

湖南长信信息系统集成有限公司拟实施股份制改造，为此委托资产评估机构对湖南长信信息系统集成有限公司股东全部权益价值在 2011 年 7 月 31 日的市场价值进行评估，为股份制改造提供价值参考依据。沃克森（北京）国际资产评估有限公司接受公司委托，根据有关法律、法规和资产评估准则、资产评估原则，采用资产基础法进行了评估。资产评估结构汇总表如下：

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
流动资产	1,465.86	1,475.51	9.65	0.66
非流动资产	1,591.95	1,963.17	371.22	23.32
其中：长期股权投资	268.00	172.00	-96.00	-35.82
固定资产	1,196.81	1,536.84	340.03	28.41
无形资产	127.14	254.33	127.19	100.04
<b>资产总计</b>	<b>3,057.81</b>	<b>3,438.68</b>	<b>380.87</b>	<b>12.46</b>
流动负债	925.75	1,125.75	200.00	21.60
非流动负债	30.00	4.50	-25.50	-85.00
<b>负债总计</b>	<b>955.75</b>	<b>1,130.25</b>	<b>174.50</b>	<b>18.26</b>
<b>净资产（所有者权益）</b>	<b>2,102.06</b>	<b>2,308.43</b>	<b>206.37</b>	<b>9.82</b>

本次评估的股东权益增值 9.82%，主要为公司非流动资产增值所致。

本次资产评估以公司设立时工商登记备案为目的，仅为公司整体改制设立提



供全部资产及负债的公允价值参考依据，公司未根据本次评估结果调账。

## 十、股利分配政策和最近两年股利分配及实施情况

### （一）股利分配的政策

公司缴纳所得税后的利润，按下列顺序分配：

- 1、弥补以前年度亏损；
- 2、提取法定公积金：法定公积金按税后利润的10%提取，法定公积金累计额为注册资本50%以上的，可不再提取；
- 3、经股东大会决议，提取任意公积金；
- 4、分配股利：公司董事会提出预案，提交股东大会审议通过后实施。

### （二）近两年股利分配情况

公司最近两年没有进行股利分配。

### （三）公开转让后股利分配政策

公司股票公开转让后，股利分配将按照公司章程关于利润分配的相关规定，在保障公司有利发展的前提下合理进行股利分配。

## 十一、控股子公司或纳入合并会计报表的其他企业的基本情况

公司设立有湖南畅中科技有限公司与重庆畅中科技有限公司两家子公司，具体情况如下：

### （一）湖南畅中科技有限公司

湖南畅中成立于 2007 年 6 月 7 日，长信畅中持有其 100%的股权，基本情况如下：

法人代表：高峰；

注册资本：200 万元；

实收资本：200 万元；

住所：长沙高新开发区火炬城湘许大厦 908 号；

成立时间：2007 年 6 月 7 日；

营业执照：430193000012613；

组织机构代码证：66169315-8。

经营范围：计算机软件的研究和开发，计算机系统集成服务，电子产品（不含电子出版物）的研究、开发、生产和销售。

## （二）重庆畅中科技有限公司

重庆畅中成立于 1998 年 8 月 6 日，长信畅中持有其 100%的股权，基本情况如下：

法人代表：陈练兵；

注册资本：200 万元；

实收资本：200 万元；

住所：重庆市九龙坡区石桥铺西亚广场 A 座 12 楼 4 号；

成立时间：1998 年 8 月 6 日；

营业执照：500901000029906；

组织机构代码证：20282582-8。

经营范围：计算机系统、电子、软件的产品开发及自销（国家有专项管理规定的按规定办理）和技术服务。

1998 年 8 月 6 日，重庆畅中设立时，原股东陈练兵 32 万元实物（房产、办公设备）出资未经评估，不符合当时《公司法》的规定。未经评估的 32 万元实物资产系原股东陈练兵在公司筹备期间出资 32.5 万现金购买的用于重庆畅中日常经营的房产和办公设备。在工商注册时，陈连兵将上述实物资产作价 32 万元出资到重庆畅中。1998 年 8 月 5 日，重庆渝兴会计师事务所对上述实物出资进行验证，并出具渝兴会所验字第【98】426 号《验资报告》。2007 年 9 月 1 日，重庆畅中将实物出资中的房产以 43 万元的价格进行转让，转让所得的 43 万元款项归重庆畅中所有，转让房产价格明显高于出资金额，原股东陈练兵出资

资产不存在显著低于其认缴出资的情况，故此，股东陈练兵实物出资不会被人民法院根据最高人民法院《关于适用〈中华人民共和国公司法〉若干问题的规定（三）》第9条规定认定为未依法全面履行出资义务。股东出资未经评估的行为不会对公司挂牌构成实质影响。

（三）两公司的财务数据如下：

项目	2013 年末/2013 年度	2012 年末/2012 年度
<b>湖南畅中</b>		
资产总额	1,636,648.79	1,908,634.04
所有者权益	1,392,626.56	1,262,931.04
营业收入	194,000.00	215,000.00
净利润	129,695.52	-114,189.13
<b>重庆畅中</b>		
资产总额	2,769,172.30	2,740,990.85
所有者权益	-92,606.32	665,156.28
营业收入	3,351,035.01	4,154,281.51
净利润	-757,762.60	-104,387.62

## 十二、对公司业绩和持续经营产生不利影响的因素及应对措施

### 一、经营规模较小、竞争加剧的市场风险

公司2013年底、2012年底总资产分别为6,814.17万元、5,386.34万元；公司2013年度、2012年度主营业务收入分别为3,633.43万元、3,438.52万元。与同行业其他公司相比，公司总体资产规模和营业收入偏小，抵御市场波动的能力较弱，存在一定的经营风险。

随着市场的变化和客户需求的提高，市场内提供软件开发、系统集成的供应商不断增加，公司毛利率呈下降趋势，若公司不能在产品研发、技术创新、客户服务等方面进一步增强实力、拓展新的市场领域，未来将面临更剧烈市场竞争的压力与风险。

应对措施：一是不断加大研发投入和市场开拓力度，扩大公司营业收入；二

是积极拓展融资渠道，增加公司的资金实力和抵御市场风险的能力；三是通过技术创新、产品创新和售后服务增强公司的实力和竞争力；四是与中信湘雅生殖与遗传专科医院、深圳中兴网信科技有限公司等单位签订了具有战略意义的项目与合作协议，参与专科医院领域信息化建设、智慧城市建设。

## 二、非经常性损益对申报期公司财务状况和经营成果的影响

公司 2013 年度、2012 年度净利润分别为-47.57 万元、340.30 万元，扣除非经常性损益后净利润分别为-151.33 万元、99.07 万元，公司盈利能力对非经常性损益存在较大的依赖。

应对措施：一是加强技术方案研发，持续提高技术方案的先进性及功能的完善性，以提高公司的议价能力；二是加强平台硬件设备的采购管理，通过加强供应商的比选，达到“质优价廉”的采购效果；三是提高软件开发与系统集成销售金额。

## 三、应收账款回收风险

公司 2013 年末和 2012 年末，公司应收账款净额分别为 2,485.17 万元和 2,007.41 万元，占当年年末资产总额的比例分别为 36.47% 和 37.27%。虽然公司将采取积极措施加快应收账款的回笼，并对应收账款按谨慎原则计提了坏账准备，但未来如果发生重大不利或突发性事件，或者公司不能持续完善应收账款的控制和管理，会造成应收账款不能及时收回而形成坏账的风险。

应对措施：一是制定更为合理的客户信用政策，加强对客户的背景审查，对回款时间较长的客户将逐渐减少甚至停止供货；二是加强业务人员对货款的催收力度，对业务人员实行货款回收的年度考核，并签订目标责任书；三是实施一定的货款回收的激励政策等。

## 四、技术进步带来的创新风险、核心技术人员流失风险

由于软件开发服务业具有技术进步快、产品更新快的特点，用户对软件及相关产品的功能要求不断提高，因此公司需要不断进行新技术、新产品的研发与升级。如果不能准确把握技术和市场的发展趋势，不能及时调整新技术和新产品的开发方向，或开发的新技术、新产品不能迅速推广应用，公司将无法研发出符合市场需求的新产品、丧失技术优势，甚至不能持续发展。

软件开发行业系高新技术行业，技术要求严格，因此，拥有一支高素质的专业技术人员队伍是公司竞争力的重要保障。专业技术人才的数量及其技术水平的高低已经成为该行业企业竞争力的标志之一。近年来，公司初步建立了合理、健康、稳定的人力资源储备，为公司业务的进一步扩张奠定了良好的基础。但随着行业竞争的加剧，同行业企业均在培养和吸收此类技术人才，这对公司吸引、稳定专业技术人员带来一定的压力，如果不能做好技术人员的引进和稳定工作，将对公司的业务发展造成不利影响。

应对措施：技术优势是公司在行业中保持竞争力的最主要因素之一。公司近几年取得的一项湖南省科学技术进步奖二等奖，自主研发的两项专利产品（尚在公示期）、38项软件著作权，均属于公司的技术成果，公司将持续加大对专业技术的跟踪力度和研发力度，密切跟踪国际技术发展动向，确保在专业技术上的优势。

公司主要采取以下方法来吸引和稳定人才：一是对部分技术研发人员进行股权激励；二是制订完善的绩效考核制度，根据绩效提升技术人员薪酬，使其自身利益和公司利益高度一致，三是以薪酬留人；通过内部培养、外部聘用等方式满足公司在发展中对各类人才的需求；四是公司积极创造良好的企业文化，通过科学管理、文化融合、多重激励和职业生涯培训等方式来吸引人才，以发展留住人才。

## 五、控股股东及实际控制人不当控制风险

公司控股股东陈练兵持有公司股份 944.2 万股，持股比例为 37.30%，担任公司董事长兼总经理。赵辉持有公司股份 362.98 万股，持股比例为 14.34%，陈练兵与赵辉系配偶关系，为一致行动人，共同持股比例为 51.64%，共同控制公司。陈练兵与赵辉在公司经营决策、人事、财务管理上均可施予重大影响。若公司控股股东及实际控制人陈练兵与赵辉利用其对公司的实际控制权对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，可能损害公司和少数权益股东的利益。

应对措施：一是公司已通过《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《对外担保管理制度》、《重大投资管理制度》等制度安排，完善了公司经营管理与重大事项的决策机制；二是在选举董事会成员和监事会主席时，充分考虑中小股东

的意见，限制控股股东滥用权力，维护中小股东利益；三是引进了战略投资者，优化公司股权结构，参与公司的治理与监督；四是采取有效措施优化内部管理，通过加强对管理层培训等方式不断增强控股股东和管理层的诚信和规范意识，督促其切实遵照相关法律法规经营公司，忠诚履行职责。

## 六、税收优惠和政府补助变化的风险

根据财税【2011】100号-财政部国家税务总局关于软件产品增值税政策，公司享有销售其自行开发生产的软件产品，按17%税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退政策。政策有效期末说明，如果以后国家相关政策不再延续或者进行调整，则可能对公司的盈利水平带来影响。

公司2001年至今连续被评定为高新技术企业，根据国家政策享受所得税15%的优惠税率。如果未来国家和地方对高新技术企业的相关税收优惠政策发生变化，导致公司不再享受相关税收优惠政策，将增加公司的企业所得税费用。

应对措施：公司将参照《高新技术企业认定管理办法》的规定，在研发、生产、管理、经营等方面持续达到高新技术企业认定条件，进而能继续享受现行高新技术企业的各类优惠政策。同时，公司将充分利用目前的税收优惠政策，不断加快自身发展速度，扩大自身产品和服务的销售规模，提升公司的利润水平，从而将税收优惠对公司盈利能力产生的影响进一步减小。

## 七、公司现金流紧张可能产生的经营性风险

公司作为民营企业，目前经营规模较小，融资渠道较为有限，主要依靠业务滚动发展、银行贷款获得资金，目前所有房屋建筑物均已抵押。公司市场开拓和业务发展及项目研发均需要大量资金，一旦资金出现短缺，将会对公司经营造成一定的负面影响。

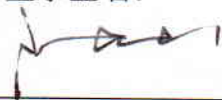
应对措施：一是加强公司的创收能力和盈利水平，通过业务发展获取资金；二是优化应收账款管理、加强应收账款催收，以前年度已确认收入但未验收的项目，本年度下半年逐步验收并收回款项；三是根据业务发展需要通过股权质押或适当时期引入战略投资者融入资金。

## 第五节 有关声明

### 公司全体董事、监事及高级管理人员声明

本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让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。

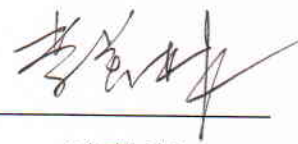
全体董事签名：



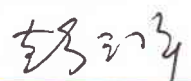
(陈练兵)



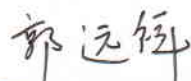
(谢 勇)



(李英林)

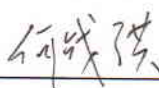


(彭江平)

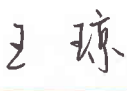


(郭远祥)

全体监事签名：



(何战洪)



(王 琼)

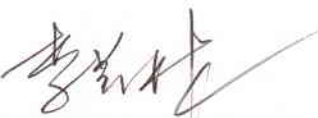


(冯 明)

全体高级管理人员签名：



(陈练兵)



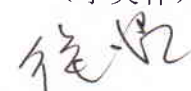
(李英林)



(朱 政)



(王雪峰)



(徐玉堂)

湖南长信畅中科技股份有限公司

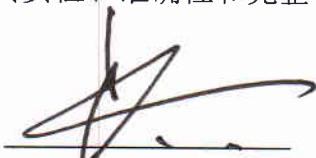
2014年4月22日



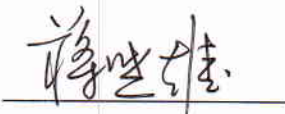
## 主办券商声明

本公司已对公开转让说明书进行了核查，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。


法定代表人：

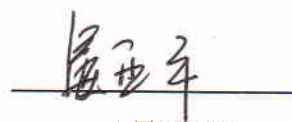
  
(蔡一兵)

项目负责人：


  
(蒋晓雄)

项目小组成员：

  
(包 爽)

  
(晏亚平)

  
(何 晨)

  
(马一方)



财富证券有限责任公司（盖章）

2014 年 4 月 22 日



## 律师声明

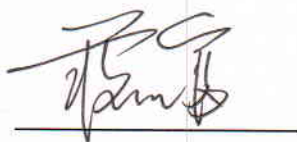
本所及经办律师已阅读公开转让说明书，确认公开转让说明书与本所出具的法律意见书无矛盾之处。本所及经办律师对申请挂牌公司在公开转让说明书中引用的法律意见书的内容无异议，确认公开转让说明书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

律师事务所负责人：

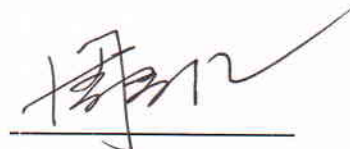


(毛 英)

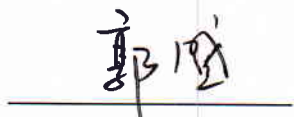
经办律师：



(蒋国富)



(周云仁)



(郭 盛)

北京大成（长沙）律师事务所（盖章）

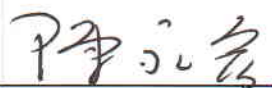
2014 年 4 月 22 日



## 会计师事务所声明


本所及签字注册会计师已阅读公开转让说明书,确认公开转让说明书与本所出具的审计报告无矛盾之处。本所及签字注册会计师对申请挂牌公司在公开转让说明书中引用的审计报告的内容无异议,确认公开转让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。

会计师事务所负责人:



(陈永宏)

经办注册会计师:



(康顺平)



(钟炽兵)



(李海来)

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)

2014 年 4 月 22 日




### 资产评估机构声明

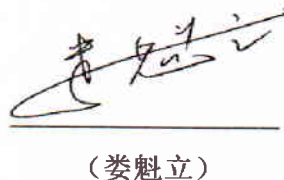
本所及签字注册资产评估师已阅读公开转让说明书, 确认公开转让说明书与本所出具的资产评估报告无矛盾之处。本所及签字注册资产评估师对申请挂牌公司在公开转让说明书中引用的资产评估报告的内容无异议, 确认公开转让说明书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏, 并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

资产评估机构负责人:

  
(郑文洋)

经办注册资产评估师:

  
(王盖君)

  
(娄魁立)

沃克森(北京)国际资产评估有限公司



2014年4月22日

## 第六节 附件

一、主办券商推荐报告

二、财务报表及审计报告

三、法律意见书

四、公司章程

五、全国股份转让系统公司同意挂牌的审查意见

六、其他与公开转让有关的重要文件