

(上接A38页)

注：本报告主要包括弱电系统安装、综合布线(门禁系统、局域网布线等)、信息咨询等。
报告期内,公司收入结构,尤其是系统集成业务占比存在一定波动。公司以软件开发和运维服务为核心,系统集成业务主要为客户提供产品及增加市场影响力开展,系统集成业务自身具有波动性特点,报告期内,公司系统集成业务规模有所波动,但公司软件产品及软件开发和运维服务)规模总体上呈现增长趋势。

业务类型	2014年度		2013年度		2012年度	
	金额(万元)	增幅(%)	金额(万元)	增幅(%)	金额(万元)	增幅(%)
软件开发	12,720.18	-10.81%	13,766.86	7.85	12,755.12	-

软件开发业务是公司开展其他各项主营业务的基础,更是公司产品技术实力的重要体现。公司软件开发业务收入,包括定制工程化软件收入和定制产品软件收入,其中,定制工程化软件收入主要来源于公司为各级政府、人力资源和社会保障部门定制化软件开发产品的收入,定制产品软件收入主要来源于公司为各固定药店和定点医院安装软件的收入。
报告期内,公司定制工程化软件产品和定制产品软件的收入情况如下表所示:

类别	2014年度		2013年度		2012年度	
	金额(万元)	占比(%)	金额(万元)	占比(%)	金额(万元)	占比(%)
定制工程化软件	8,558.43	69.75%	8,601.71	63.18	9,125.46	71.54
定制产品软件	3,711.35	30.25%	5,065.15	36.82	3,629.66	28.46
合计	12,270.18	100.00%	13,766.86	100.00	12,755.12	100.00

2013年度,受重庆、云南等2012年实施项目数量较多的地区项目数量有所回落等因素影响,定制工程化软件收入有所减少。2014年度,定制工程化软件项目数量较上年金额均与上年基本一致。
报告期内,公司实际的定制工程化软件项目数量及地区分布情况(以报告期内实际实施为标)如下表所示:

地区	2014年度		2013年度		2012年度	
	数量	占比	数量	占比	数量	占比
四川	47	17	43	47	47	47
北京	17	7	13	14	13	13
浙江	1	0	1	1	1	1
贵州	14	6	12	16	16	16
湖北	30	14	26	30	26	26
吉林	41	21	29	39	29	29
重庆	45	23	33	36	33	33
广西	12	6	11	14	11	11
江西	13	7	13	17	13	13
新疆	0	0	1	1	1	1
江西	0	0	1	1	1	1
山西	15	8	12	16	12	12
天津	19	10	6	8	6	6
云南	0	0	1	1	1	1
宁夏	0	0	2	2	2	2
海南	1	1	1	1	1	1
湖北	0	0	2	2	2	2
湖南	1	1	1	1	1	1
甘肃	2	1	1	1	1	1
合计	395	100	408	100	400	100

报告期内,公司定制产品软件收入总体上保持较高水平。由于定制产品软件实施周期较长,其次变化主要与当年安装数量有关。公司初次安装软件的家数保持较高水平与当前政府和加大民生领域投入、医院药房的努力提高服务效率和质量以及公众对便捷性的要求日趋提高等市场环境和公司市场开拓相相符,具有合理性。2013年度,在四川(尤其是成都以外区域)、贵州、天津、云南、重庆等区域市场发展较好,该类业务获得较多收入。2014年度,随着新增区域市场的逐渐开拓,该类业务收入有所下降。

报告期内,公司实际的定制产品软件产品和定制工程化软件的收入情况如下表所示:

地区	2014年度		2013年度		2012年度	
	数量	占比	数量	占比	数量	占比
广西	35	19	38	57	35	57
贵州	311	57	251	57	251	57
湖北	127	26	107	18	107	18
吉林	343	69	296	29	296	29
四川	2,511	323	3,233	3,102	3,102	3,102
天津	176	28	298	298	298	298
重庆	576	65	650	439	650	439
云南	32	1	549	100	549	100
湖南	38	8	91	1	91	1
广东	6	0	10	0	10	0
合计	4,456	6,107	4,784	4,784	4,784	4,784

报告期内,公司定制产品软件收入中为各固定药店和定点医院安装软件的收入情况如下表所示:

地区	2014年度		2013年度		2012年度	
	金额(万元)	增幅(%)	金额(万元)	增幅(%)	金额(万元)	增幅(%)
广西	47.00	26.00	50.10	-	50.10	-
贵州	1,778.95	383.73	407.05	-	407.05	-
湖北	46.07	84.00	35.80	-	35.80	-
吉林	390.64	277.18	6.00	-	6.00	-
四川	1,051.58	1,413.18	1,315.94	-	1,315.94	-
天津	205.64	399.18	304.50	-	304.50	-
重庆	947.55	1,152.97	922.85	-	922.85	-
云南	661.88	1,155.15	58.25	-	58.25	-
广东	19.02	1.80	0.00	-	0.00	-
陕西	113.04	10.53	0.00	-	0.00	-
湖南	23.02	9.43	0.00	-	0.00	-
合计	3,711.35	5,065.15	3,629.66	-	3,629.66	-

2) 运维服务
公司业务类型

业务类型	2014年度		2013年度		2012年度	
	金额(万元)	增幅(%)	金额(万元)	增幅(%)	金额(万元)	增幅(%)
运维服务收入	11,950.13	40.76%	8,483.26	9.08	7,776.85	14.97

公司运维服务收入主要来源于:1)向各级政府部门提供信息系统运维的后期服务;2)向所属服务的定点药店和定点医院的运维服务。报告期内,公司运维服务收入逐年增加,主要为以当年年度承接定制工程化软件项目的数量逐年累积,相应的后续服务收入的数量也逐年累积,以及所服务的定点药店和医院的家数持续增加所致。

2014年度运维服务收入较上年增幅较大,具体原因如下:
(1) 从行业来看:1)其他行业:“成都市公民信息管理系统项目”较2013年增加提供6个月的服务期,使得运维服务收入于2014年增加1,010.11万元;2)已实施的社保行业中心定制工程化软件及定点医院和药店定制产品软件完成后进入服务期(1年免费期到期),使得社保行业运维服务收入有所增长。

行业	2014年度		2013年度		增幅(%)	
	金额	增幅(%)	金额	增幅(%)	金额	增幅(%)
金融	47.17	-	47.17	-	-	-
军工	66.51	57.70	8.81	15.27	-	-
其他	1,971.32	780.91	1,190.41	152.44	-	-
社保	9,724.95	7,310.88	2,414.08	33.02	-	-
住居	134.36	266.22	-131.86	-49.53	-	-
医药	5.80	67.54	-61.74	-91.41	-	-
合计	11,950.13	8,483.26	3,666.87	40.87	-	-

(2) 从地区来看:1)2014年度,公司新开辟广西、上海、重庆等地区;2)广西、贵州、陕西、吉林、四川、云南等地的运维服务逐年增长趋势,收入持续增长,其中四川地区的“成都市公民信息管理系统项目”运维服务收入增幅较大。

地区	2014年度		2013年度		增幅(%)	
	金额	增幅(%)	金额	增幅(%)	金额	增幅(%)
北京	17.75	19.85	-140.82	-88.81	-	-
广东	206.03	87.03	136.00	136.73	-	-
广西	177.99	11.09	169.90	150.96	-	-
贵州	950.43	639.96	310.47	48.51	-	-
湖北	187.09	317.52	-130.43	-11.08	-	-
吉林	360.74	-89.41	428.15	-207.20	-	-
江苏	375.34	-	375.34	-	-	-
天津	204.43	214.75	-10.32	-1.81	-	-
浙江	642.55	400.98	191.57	30.87	-	-
上海	9.71	-	9.71	-	-	-
四川	4,175.90	2,131.10	2,044.80	9.85	-	-
天津	1,605.25	1,399.98	1,200.65	-	-	-
云南	1,598.58	1,470.09	115.49	79.58	-	-
陕西	1,083.77	1,239.00	-155.23	-12.37	-	-
湖南	167.27	1,471.02	-100.63	-13.63	-	-
重庆	296.56	223.18	41.28	10.81	-	-
宁夏	11.28	53.77	-51.77	-36.47	-	-
合计	11,950.13	8,483.26	3,666.87	40.87	-	-

2013年度定点药店和医院运维服务收入增幅小,服务家数增加,主要原因是:1. 部分定制工程化软件标准下降;2. 部分定点新增客户处于1年免费服务期;3. 合同签订与收入确认时间存在分期时点性差异。2014年度定点药店和医院运维服务收入增幅略高于服务家数增幅,主要系合同签订与收入确认时点存在分期时点性差异所致。

报告期内,各地区定点药店和医院定制工程化软件收入情况如下表所示:

地区	2014年度		2013年度		2012年度	
	金额(万元)	增幅(%)	金额(万元)	增幅(%)	金额(万元)	增幅(%)
广西	17.92	11.09	17.86	-	17.86	-
贵州	748.55	442.87	263.32	-	263.32	-
湖北	32.96	6.33	0.00	0.00	0.00	0.00
吉林	103.20	103.20	0.00	13.43	0.00	0.00
四川	1,672.47	837.63	681.76	58.16	681.76	58.16
天津	824.38	850.95	18.57	1.04	18.57	1.04
新疆	596.66	629.36	442.78	-	442.78	-
云南	1,605.25	1,399.98	1,200.65	-	1,200.65	-
重庆	126.67	138.89	123.40	-	123.40	-
陕西	953.41	990.98	466.27	-	466.27	-
山西	168.51	206.27	148.75	-	148.75	-
广东	2.83	4.95	0.00	-	0.00	-
合计	6,533.12	5,062.30	4,257.32	-	4,257.32	-

报告期内,公司提供运维服务的定点药店和定点医院家数情况如下表所示:

地区	2014/1/21		2013/1/21		2012/1/21	
	数量	占比	数量	占比	数量	占比
广西	27	2.54	24	2.5	25	2.5
贵州	5,966	55.6	5,966	63.6	5,966	63.6
湖北	4	0.4	0	0	0	0
吉林	817	7.6	817	8.6	817	8.6
四川	11,288.15	100.00	10,000.00	100.00	7,291.87	72.92
天津	975	9.2	982	10.4	982	10.4
新疆	2,711	26.89	2,543	26.8	2,543	26.8
云南	519	4.8	444	4.8	444	4.8
重庆	307	2.8	307	3.2	307	3.2
陕西	1,687	15.7	1,174	12.4	1,162	12.4
山西	680	6.4	678	7.2	678	7.2
广东	27	0.25	129	1.4	129	1.4
合计	23,873	223,999	22,800	223,999	22,800	223,999

3) 系统集成
公司业务类型

业务类型	2014年度		2013年度		2012年度	
	金额(万元)	增幅(%)	金额(万元)	增幅(%)	金额(万元)	增幅(%)
系统集成	11,298.15	86.36%	6,062.59	-17.98	7,391.87	-11.06

公司系统集成业务主要为向供应商或代理商直接采购硬件设备和系统软件后,根据客户需求进行规划,并在各系统完成安装、调试工作或直接提供软件,报告期内,公司系统集成业务大部分需要安装软件,具体情况如下表所示:

类别	2014年度		2013年度		2012年度	
	金额(万元)	占比(%)	金额(万元)	占比(%)	金额(万元)	占比(%)
需要安装	11,090.64	98.16	5,490.63	90.57	71,172.73	96.31
不需要安装	207.51	1.84	2,571.96	9.43	279.14	3.78
合计	11,298.15	100.00	6,062.59	100.00	7,391.87	100.00

报告期内,公司系统集成业务与目前公司的毛利占主营业务毛利的比例约18%。
2014年度系统集成业务规模较上年大幅增加,主要系公司承接多个军工项目,以及四川、新疆、广东等地社保及其设备项目所致,具体如下:

(1) 从行业来看:由于系统集成项目建设具有周期性,2014年度军工行业有两个较大项目验收并确认收入;2)公司在社保行业影响力上升,市场开拓能力,业务增长迅速。2014年度系统集成业务分地区分布情况如下:

行业	2014年度		2013年度		增幅(%)	
	金额	增幅(%)	金额	增幅(%)	金额	增幅(%)
金融	214.07	13.13	194.43	-	-	-
军工	3,167.00	643.90	3,230.20	236.55	-	-
其他	11,483	135.75	-20.91	-15.41	-	-
社保	7,890.48	4,348.51	3,544.67	81.57	-	-
住居	662.99	581.11	81.88	14.09	-	-
医药	144.32	356.03	-212.61	-59.72	-	-
合计	11,298.15	6,062.59	5,235.56	86.36	-	-

(2) 按地区来看:1)公司新增的安徽、福建、天津、陕西等区域市场在2014年实现新增收入;2)广东、广西、湖北、吉林、四川、新疆等地的社保、军工、金融业务呈增长趋势。2014年度系统集成业务分地区分布情况如下:

地区	2014年度		2013年度		增幅(%)	
	金额	增幅(%)	金额	增幅(%)	金额	增幅(%)
安徽	73.39	-	73.39	-	-	-
福建	15.67	-	15.67	-	-	-
天津	24.44	-	24.44	-	-	-
广西	1,029.99	811.75	301.24	46.97	-	-
江西	427.32	80.17	259.89	70.69	-	-</