

**THUNISOFT**

**北京紫光华宇软件股份有限公司**

# 2011 年年度报告

二〇一二年二月二十九日

## 目录

释义 .....	2
一、重要提示 .....	3
二、公司基本情况简介 .....	4
三、会计数据和业务数据摘要 .....	6
四、董事会报告 .....	8
五、重要事项 .....	47
六、股本变动及股东情况 .....	53
七、董事、监事、高级管理人员和员工情况 .....	60
八、公司治理结构 .....	65
九、监事会报告 .....	70
十、财务报告 .....	72
十一、备查文件目录 .....	152

## 释义

证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳交易所
证监局	指	中国证券监督管理委员会北京监管局
公司、紫光华宇、华宇软件	指	北京紫光华宇软件股份有限公司
华宇信息	指	北京紫光华宇信息技术有限公司
亿信华辰	指	北京亿信华辰软件有限责任公司
广州华宇	指	广州紫光华宇信息技术有限公司
国信证券	指	国信证券股份有限公司
兴华会计师事务所	指	北京兴华会计师事务所有限责任公司
募集资金管理制度	指	北京紫光华宇软件股份有限公司 募集资金管理制度
三方监管协议	指	募集资金三方监管协议
一府两院	指	政府、法院和检察院
重点软件企业	指	由公司发展和改革委员会、工业和信息化部、商务部和国家税务总局联合认定的国家规划布局内重点软件企业

## 一、重要提示

(一) 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

(二) 本年度报告经公司第四届董事会第十一次会议审议通过，公司董事邵学、吕宾、赵晓明、任涛、独立董事施天涛和肖星均亲自出席了本次董事会，独立董事赵小凡因公务原因未能亲自出席本次董事会，委托独立董事肖星出席会议并表决。

(三) 没有董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。

(四) 北京兴华会计师事务所有限责任公司为本公司2011年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。

(五) 公司董事长邵学先生、主管会计工作负责人及会计机构负责人闻连茹女士声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。

## 二、公司基本情况简介

### 1. 公司法定中、英文名称：

中文名称：北京紫光华宇软件股份有限公司

中文名称缩写：紫光华宇

英文名称：Beijing Thunisoft Co.,Ltd.

英文名称缩写：Thunisoft

### 2. 公司法定代表人：邵学

### 3. 公司联系人及联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名：	余晴燕	遇晗
联系电话：	010-82150085	010-82150085
传真：	010-82150616	010-82150616
电子信箱：	<a href="mailto:IR@thunisoft.com">IR@thunisoft.com</a>	<a href="mailto:IR@thunisoft.com">IR@thunisoft.com</a>
联系地址：	北京市海淀区中关村东路1号院 清华科技园科技大厦C座25层	北京市海淀区中关村东路1号院 清华科技园科技大厦C座25层
邮编：	100084	100084

### 4. 公司注册地址、办公地址、邮编、国际互联网网址及电子信箱：

注册地址：北京市海淀区中关村东路1号院清华科技园科技大厦C座25层

办公地址：北京市海淀区中关村东路1号院清华科技园科技大厦C座25层

邮编：100084

国际互联网网址：<http://www.thunisoft.com>

电子邮箱：[IR@thunisoft.com](mailto:IR@thunisoft.com)

### 5. 信息披露媒体：

公司选定的信息披露报纸：《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》；登载公司年度报告指定的信息披露网站：巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）

年度报告备置地点：公司董事会办公室

### 6. 公司股票上市情况

股票简称：紫光华宇

股票代码：300271

公司股票上市交易所：深圳证券交易所

#### 7. 其他相关资料

公司注册登记日期：	2001 年 6 月 18 日
公司最新注册登记日期：	2011 年 11 月 23 日
公司注册登记地点：	北京市工商行政管理局
企业营业执照注册号：	1100001277303
税务登记号码：	110108726360320
公司聘请的会计师事务所及注册地址：	北京兴华会计师事务所有限责任公司 北京西城区裕民路 18 号 2211 房间
公司聘请的律师事务所及注册地址：	北京市伟拓律师事务所 北京市朝阳区朝阳门外吉庆里小区 9-10 号楼 E 座二区 16 层

#### 8. 公司上市以后的历史沿革：

经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]1492 号文件《关于核准北京紫光华宇软件股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》核准，公司首次公开发行 1,850 万股新股，公司股票于 2011 年 10 月 26 日在深交所发行上市。

根据公司 2009 年第二次临时股东大会决议和修改后的《公司章程》规定，公司注册资本由人民币 5,550 万元增至人民币 7,400 万元。上述变更业经兴华会计师事务所审验，并出具了（2011）京会兴（验）字第 7-017 号验资报告。公司变更后的注册资本为人民币 7,400 万元，并于 2011 年 11 月 23 日在北京市工商行政管理局完成工商变更登记。

### 三、会计数据和业务数据摘要

#### (一) 公司本年度主要会计数据

单位：人民币元

项目	2011 年	2010 年	本年比上年增减	2009 年
营业收入	464,894,261.73	399,209,085.07	16.45%	334,353,896.49
利润总额	93,658,339.07	79,110,011.39	18.39%	57,079,665.71
归属于母公司所有者的净利润	81,172,448.19	70,648,166.08	14.90%	52,479,987.72
归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润	81,168,666.17	67,138,372.29	20.90%	50,985,683.85
经营活动产生的现金流量净额	-39,763,325.46	56,980,500.31	-169.78%	66,667,207.48
项目	2011 年末	2010 年末	本年末比上年末增减	2009 年末
总资产	992,584,576.53	450,559,830.15	120.30%	451,795,289.29
归属于母公司的所有者权益	866,839,123.11	270,854,830.32	220.04%	200,206,664.24
股本	74,000,000.00	55,500,000.00	33.33%	55,500,000.00

#### (二) 截至报告期末，公司前三年主要会计数据和财务指标

单位：人民币元

项目	2011 年	2010 年	本年比上年增减	2009 年
基本每股收益	1.39	1.27	9.45%	0.96
稀释每股收益	1.39	1.27	9.45%	0.96
扣除非经常性损益后的基本每股收益	1.39	1.21	14.88%	0.93
加权平均净资产收益率	20.43%	30.00%	-9.57%	30.48%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	20.43%	28.51%	-8.08%	29.61%
每股经营活动产生的现金流量净额	-0.54	1.03	-152.43%	1.20

项 目	2011 年末	2010 年末	本年末比 上年末增减	2009 年末
归属于母公司 股东的每股净资产	11.71	4.88	139.96%	3.61

注：归属于母公司股东的每股净资产 = 归属于母公司股东所有者权益/股份总数

### (三) 非经常性损益项目

单位：人民币元

非经常性损益项目	2011 年度	2010 年度	2009 年度
非流动资产处置损益	14,627.62	32,000.00	-
计入当期损益的政府补助, 但与公司正常经营业务密切相关, 符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	39,400.00	3,850,000.00	1,410,000.00
除上述各项之外其他营业外收支净额	-57,956.01	20,330.17	250,518.19
减: 所得税影响数	-2,104.46	392,536.38	166,214.32
减: 少数股东当期权益影响数额	-5,605.95	-	-
合计	3,782.02	3,509,793.79	1,494,303.87

## 四、董事会报告

### (一) 报告期内公司经营情况回顾

#### 1. 报告期内公司总体经营情况

2011年是国家“十二五规划”实施的开局之年，中国经济继续保持了增长势头。在电子政务行业，电子政务基础设施建设取得成效，信息系统建设更加成熟和专业，电子政务行业政策导向明确，国家对电子政务行业的投资稳定增长。国家进一步加大对软件产业发展的扶持力度，从投融资体制、税收、产业技术、知识产权保护、人才吸引与培养、行业组织与管理等多方面为软件产业发展提供政策性保障和扶持，为公司发展提供了良好的外部环境。

2011年，公司成功在创业板上市，市场竞争力和品牌形象大幅提升，公司在激烈的市场竞争中，牢牢把握市场竞争形势，持续提高核心竞争力，巩固和扩大了公司在电子政务领域的市场份额。报告期内，公司实现营业收入4.6亿元，比去年同期增长16.45%；实现营业利润7,801万元，比去年同期增长22.41%；归属于母公司所有者的净利润8,117万元，比去年同期增长14.90%。

单位：人民币元

项目	2011 年	2010 年	本年比上年增减
营业收入	464,894,261.73	399,209,085.07	16.45%
营业利润	78,005,002.22	63,725,386.05	22.41%
归属于母公司所有者的净利润	81,172,448.19	70,648,166.08	14.90%

注：因2011年度重点软件企业名单尚未公布，2011年度公司暂按15%所得税税率计算所得税费用。公司自2008—2010年连续三年被认定为重点软件企业，均按照10%所得税税率计算所得税费用。如果2011年度公司继续被认定为重点软件企业，公司将继续按10%税率计算所得税费用，将使所得税费用减少约408万元，该部分减少的所得税费用将计入2012年度财务报告。

报告期内，公司业绩增长的原因主要有：（一）国家对信息化系统建设的投资规模进一步扩大；（二）公司进一步加强市场销售能力，深度挖掘客户需求，不断创新，进一步扩大经营规模，实现了业绩的持续增长。

报告期内，公司按照首次公开发行股票招股意向书中明确的未来发展与规划，主要完成了如下工作：

#### (1) 市场与销售

报告期内，公司继续坚持专注主营业务的发展战略，采用差异化市场竞争战略，持续

提升市场竞争优势。公司进一步完善了以市场需求为导向的研发体系，加强了以产品经理团队为核心的矩阵式研发管理组织架构，由产品团队和市场团队直接面向市场，收集和分析用户需求，结合已有技术优势和行业积累，快速推出以客户价值为核心的行业应用解决方案，以及围绕技术优势展开专业技术解决方案，交付从咨询规划、应用开发、系统集成到运维管理服务在内的总体服务解决方案，满足电子政务市场快速发展的需求，并从中发掘出客户的潜在需求、创造出新的市场机会。这种市场导向的营销模式，结合专业化分工的协作模式，大大提高了对客户需求和市场趋势的理解和响应速度，给客户不断创造价值的同时，也带给公司持续的收益。

报告期内，公司面向电子政务市场，在法院、检察院和政府细分市场继续保持了较高的市场投入以及研发投入，并在法院市场取得了显著的增长。首先，进一步部署和推动全国销售网络的建设，逐步在全国主要城市设立办事处或派驻销售代表，加大对各区域市场的拓展力度；其次，适时向市场推出新产品，精耕细作法院、检察院市场，积极开发政府市场，加强产品的易用性、灵活性和先进性，提高客户满意度，提升客户价值；第三，在法院等优势市场，通过强大的品牌号召力以及新产品、新方案的开发推广，保持了更高的市场占有率；第四，针对非优势市场，在市场和销售的策略和组织上及时调整、采取有效措施，保持市场开发的高速度、高效率，通过团队拼搏，有效扩大了弱势地区的市场份额，为未来增长打下了良好基础；第五，在业务开拓方面，由总经理直接领导新业务发展小组，整合销售平台、营销、服务、技术等资源，针对市场发展趋势，设法加快新产品的研发，加强客户沟通与市场宣传，加强了品牌、产品和客户关系方面的综合实力，进一步加强非优势市场的布局。

报告期内，公司在华中、东北和西南区域，销售收入实现了大幅度提高，分别较去年同期增长了约110%、575%和178%。

## （2）技术创新与产品研发

报告期内，公司坚持“保持行业领先”的技术战略，确保产品差异化的竞争优势。公司不断完善技术创新的组织保障机制，从机制上保证技术创新的实现。公司技术发展委员会负责技术创新战略规划，技术副总负责技术创新战略的执行，组织和协同研究院、市场部、产品部、开发部、测试部等部门创新计划的执行。公司自成立来一直高度重视研发工作，近几年研发投入均保持在公司营业收入的10%以上。2011年公司研发支出为6,757.41万元，占营业收入的14.54%，较去年同期增长33.95%，持续加大的研发投入为公司提高核心竞争力提供了有力的保障。

报告期内，公司继续加大在领域建模与领域驱动开发、高可用性应用中间件技术、数据仓库、超大规模非结构化数据检索与分析、信息安全等相关技术领域研究与开发投入，继续保持在应用平台级快速开发、“大集中”模式业务处理、中文自然语言处理、基于神经网络的线索挖掘分析、联机分析处理（OLAP）、富客户端、自动化测试等技术领域的研究投入，继续提升在移动互联网、虚拟化、云计算等IT行业先进技术的研究与实用化能力，增强了企业的核心竞争能力。

在产品研发方面，围绕法院、检察院、政府的应用建设，进一步加大产品研究与开发力度。募投项目方面，部分项目在公司上市之前已经开始投入，截至报告期期末，“数字法院智能管理系统”投入进度为 48.00%，“电子检务管理系统”投入进度为 42.89%，“商业智能分析应用平台”投入进度为 13.2%，“政务应用支撑和研发平台”的投入进度为 12.56%，“信息应用运维管理与服务系统”投入进度为 9.25%。报告期内，公司自主研发了高清数字法庭产品、法律文书校对产品、数字化监狱综合管理系统、基于 Web 的报表采集分析平台软件、税务通用数据采集软件、实体识别引擎等产品，很好的提升了相关客户的信息化应用水平。

公司不断完善技术创新和产品研发机制，以市场需求确定研发方向，以预研机制控制风险，以技术能力和业务需求能力保障产品的市场竞争力。

### （3） 服务与推广

公司坚持以“己欲立而立人，己欲达而达人”为服务理念，以“创造客户价值，赢得客户忠诚”为服务目标，将客户信息化的应用效果作为衡量产品和服务的重要指标，努力帮助客户提升应用水平，帮助客户实现信息化的投资目标。

客户服务方面，根据不同客户的信息化建设程度制订了有针对性的服务策略和服务方案，积极开展主题服务；建立了专业、规范的服务台，提升服务事件的响应速度和处理效果，在监控、预警、应急处置、效果跟踪四个阶段持续完善服务体系；引入 ISO27001 信息安全管理体系，增强业务过程中的信息安全保障。应用推广方面，公司结合十二五电子政务规划把深化应用和突出成效作为电子政务发展的根本要求，把帮助客户提升信息化应用水平作为服务工作的重点来抓，加大了应用推广服务方面的投入力度，帮助客户实现以信息化促进业务发展的目标。

在运维服务市场，公司已经拥有了数量不少的客户，初步树立了公司在电子政务运维市场的品牌和影响力。报告期内，公司进一步提高网络与信息安全保障能力，以及运维业务的交付能力，无重大运维和安全事故，客户满意度大大提高；公司按照 ISO20000 体系要求加强对运维服务业务的监控，构建了科学的信息服务质量评价体系和机制，加强运维服务项目的流程管理、质量管理、成本管理和技术管理，服务业务管理能力得到有效提升；在多年的运维服务管理和实践中，公司构建了一支配置合理、持续优化的专业级的信息化运维服务队伍。作为国家信息技术服务标准（ITSS）工作组的全权成员，公司组织各类专家积极参与了咨询、运维等相关标准的编写、修订、评审和验证工作，提升公司在运维服务领域的影响力。2011 年度，公司运维服务收入较去年同期增长 22.31%。

### （4） 人力资源

人力资源开发是公司业务发展的支撑和保障，公司倡导“员工与企业同步发展”的人才战略，以企业的健康发展为员工实现自我价值创造发展平台，以员工的创新和个人进步推动企业的发展。公司倡导团队合作精神，以和谐的团队关系和默契的团队协作追求高水准的团队效率。

报告期内，公司继续通过岗位竞聘制度选拔优秀人才，把合适的人放到合适的岗位上

去，发挥应有的作用。公司重要岗位都通过竞聘产生。选拔、培养优秀管理人才，建立具有高度创新精神、变革能力、协作意识的高层、中层、基层管理团队。

报告期内，不断完善员工绩效考核与激励机制，完善员工培训体系和职业生涯发展管理体系，为企业创新和业务发展提供人力资源保障。公司继续致力于把企业建设成一个学习型组织，为员工安排了诸多种类的技术培训及学习机会，以提高员工的岗位胜任能力，促进员工的个人发展。

### (5) 管理

公司重视管理创新，以管理创新适时优化调整公司管理体系，强调通过管理创新来解决在企业高速成长过程中出现的问题，以适应公司快速发展的需要。公司持续优化扁平化的矩阵管理模式，以职能制和任务团队相结合，强化任务团队的职责，降低决策层次，给予最了解客户、最了解市场的一线团队更多的决策权，以提高决策效率和决策质量。

报告期内，公司两个重要矩阵结构的优化工作取得了巨大进展：一个是以市场经理、产品经理为核心的产品及解决方案研发矩阵，通过建立面向市场的创新机制，通过对产品经理、市场经理职权的加强，实现了面向市场和客户的一线决策机制，提高了公司市场反应速度；另一个是以项目经理为核心的项目实施矩阵，实现了面向客户的统一的项目管理体系，有效提升了公司的运营效率和管理绩效。

在内部控制方面，公司建立和完善了多项内部控制制度，成立了审计部，加强运营风险的控制，建立起适应资本市场要求和公司业务发展需要的新的风险防范机制。

## 2. 公司主营业务及其经营情况

### (1) 主营业务分行业情况：

单位：人民币元

分行业	营业收入	营业成本	营业毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	营业毛利率比上年同期增减
法院	328,163,209.14	156,305,003.95	52.37%	74.26%	50.50%	7.52%
检察院	76,981,589.84	37,316,578.68	51.53%	-15.54%	-29.34%	9.46%
政府	46,578,266.40	24,877,829.45	46.59%	-49.65%	-59.77%	13.45%
其他	13,171,196.35	4,035,869.84	69.36%	-51.64%	-73.18%	24.61%
合计	464,894,261.73	222,535,281.92	52.13%	16.45%	-4.72%	10.64%

### (2) 主营业务分产品情况：

单位：人民币元

分产品	营业收入	营业成本	营业毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	营业毛利率比上年同期增减
应用软件	195,451,239.42	34,154,369.25	82.53%	9.55%	-53.37%	23.58%
系统建设服务	205,996,959.76	164,684,467.42	20.05%	21.95%	17.36%	3.13%
运维服务	63,446,062.55	23,696,445.25	62.65%	22.31%	18.51%	1.20%

合计	464,894,261.73	222,535,281.92	52.13%	16.45%	-4.72%	10.64%
----	----------------	----------------	--------	--------	--------	--------

## (3) 主营业务分地区情况:

单位: 人民币元

地区	营业收入	营业收入比上年增减
国内市场		
华北地区	189,278,488.07	-22.34%
华南地区	76,664,935.67	31.88%
华中地区	37,463,706.42	110.38%
西北地区	70,083,266.33	20.18%
东北地区	63,943,919.17	575.12%
华东地区	4,212,146.99	23.22%
西南地区	23,247,799.08	178.41%
小计	464,894,261.73	16.45%
海外市场	-	-
合计	464,894,261.73	16.45%

报告期内,公司在法院行业深入挖掘客户的需求,增加细分市场的销售力度,核心竞争力增强,保持了法院行业积极、稳健的增长,进一步加大了行业的优势地位。全年法院行业营业收入同比上年增幅达**74%**,占全年营业收入总额的比重超过了**70%**。

公司自有产品的研发能力与销售能力明显提高,应用软件业务毛利率较去年同期增长了**23.58%**,为公司未来募投项目的研发、推广与销售情况奠定了良好的基础。

从客户的地域分布和销售增长来看,公司业务在继续立足华北市场的同时,销售网络布局进一步完善,向全国各区域拓展,东北、华中、西南地区均有显著增长。

## (4) 主要客户和供应商情况:

## A. 报告期内前五名主要客户的情况:

客户名称	2011 年收入	占当期总营业收入的比例
吉林省高级人民法院	48,351,611.89	10.40%
青海省高级人民法院	46,157,851.16	9.93%
山西省高级人民法院	22,904,948.88	4.93%
最高人民法院	18,948,671.95	4.08%
广东省人民检察院	16,704,394.80	3.59%
前五名客户收入合计	153,067,478.68	32.93%

前五名客户应收账款余额合计	17,187,747.56	--
占年末应收账款总余额的比例	15.13%	--

报告期内，公司的前五名客户的营业收入占总营业收入的 32.93%。

报告期内未出现单一客户的营业收入额超过营业收入总额 30%的情况。

公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及主要关联方或持有公司 5%以上股份的股东在公司前五名销售客户中未占有任何权益。

#### B. 报告期内前五名主要供应商的情况：

供应商名称	2011 年采购金额	占当期总采购金额的比例
云南华远电子有限公司	15,609,149.80	6.09%
杭州华三通信技术有限公司	11,875,745.00	4.64%
苏州科达科技有限公司	9,090,050.00	3.55%
北京京联创业电子信息工程科技有限公司	6,262,314.00	2.44%
北京奕通宏创科技有限公司	6,214,876.00	2.43%
前五名供应商采购金额合计	49,052,134.80	19.14%
前五名供应商应付账款余额合计	958,636.58	--
占年末应付账款总余额的比例	2.97%	--

公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及主要关联方或持有公司 5%以上股份的股东在公司前五名供应商中未占有任何权益。

### 3. 主要财务数据分析

#### (1) 资产构成情况分析

单位：人民币元

资产项目	2011 年 12 月 31 日		2010 年 12 月 31 日		变动幅度
	金额	占比	金额	占比	
货币资金	633,143,007.76	63.79%	182,102,820.64	40.42%	247.68%
应收账款	108,246,304.62	10.91%	69,058,774.06	15.33%	56.75%
预付款项	9,455,053.51	0.95%	16,722,245.57	3.71%	-43.46%
应收利息	458,301.37	0.05%	-	0.00%	0.00%
其他应收款	43,234,956.27	4.36%	42,951,454.69	9.53%	0.66%
存货	92,140,993.39	9.28%	47,762,265.24	10.60%	92.92%
其他流动资产	174,628.15	0.02%	5,777,486.23	1.28%	-96.98%
流动资产小计	886,853,245.07	89.35%	364,375,046.43	80.87%	143.39%
固定资产	44,585,755.92	4.49%	42,584,036.92	9.45%	4.70%

无形资产	8,192,694.50	0.83%	14,865,448.37	3.30%	-44.89%
开发支出	42,403,160.10	4.27%	21,115,610.10	4.69%	100.81%
长期待摊费用	7,135,285.15	0.72%	5,955,858.43	1.32%	19.80%
递延所得税资产	3,414,435.79	0.34%	1,663,829.90	0.37%	105.22%
非流动资产合计	105,731,331.46	10.65%	86,184,783.72	19.13%	22.68%
合计	992,584,576.53	100%	450,559,830.15	100%	120.30%

2011年末资产总额为99,258.46万元，比上年末增加54,202.47万元，增幅达120.30%，其中流动资产为88,685.32万元，占总资产的89.35%，流动资产比上年末增加52,247.82万元，同比增长143.39%，主要原因：一是公司报告期内成功上市发行了1,850万股新股，致使货币资金大幅增长；二是随着公司销售规模的增长、信用政策的调整及客户付款审批时间的延长，导致应收账款增加；三是公司部分大项目跨期导致存货增加。

非流动资产期末数为10,573.13万元，比上年末增加1,954.65万元，增长幅度22.68%。报告期非流动资产期末数较期初增长，主要原因系报告期内公司募投项目开发支出增长2,128.76万元。

## (2) 负债情况分析

单位：人民币元

负债项目	2011年12月31日		2010年12月31日		变动幅度
	金额	占比	金额	占比	
短期借款	2,000,000.00	1.63%	2,000,000.00	1.13%	0.00%
应付票据	-	0.00%	1,858,482.40	1.05%	-100.00%
应付账款	32,248,882.39	26.34%	35,593,836.96	20.09%	-9.40%
预收款项	76,564,448.52	62.54%	130,352,307.86	73.59%	-41.26%
应付职工薪酬	856,006.89	0.70%	755,621.33	0.43%	13.29%
应交税费	4,025,971.65	3.29%	3,430,769.36	1.94%	17.35%
其他应付款	2,833,939.62	2.31%	1,245,598.16	0.70%	127.52%
流动负债小计	118,529,249.07	96.81%	175,236,616.07	98.93%	-32.36%
其他非流动负债	3,900,000.00	3.19%	1,900,000.00	1.07%	105.26%
非流动负债小计	3,900,000.00	3.19%	1,900,000.00	1.07%	105.26%
合计	122,429,249.07	100.00%	177,136,616.07	100.00%	-30.88%

2011年公司负债总额为12,242.92万元，比上年减少5,470.74万元，减少30.88%。报告期末，预收账款为7,656.44万元，比上年减少5,378.79万元，主要系公司客户付款条件的市场化和公司为适应市场竞争形势而对信用政策进行调整导致。

## (3) 主要费用情况分析

单位：人民币元

项目	2011 年度	占年度销售 收入的比例	2010 年度	同比变动幅度
销售费用	41,712,780.14	8.97%	25,754,638.21	61.96%
管理费用	110,915,974.86	23.86%	67,746,454.58	63.72%
财务费用	-928,234.46	-0.20%	-66,244.85	1301.22%
期间费用小计	151,700,520.54	32.63%	93,434,847.94	62.36%
所得税费用	11,738,070.29	2.52%	8,057,260.43	45.68%
合计	163,438,590.83	35.16%	101,492,108.37	61.04%

2011年度销售费用总额为4,171.28万元，较2010年度增加1,595.81万元，增幅61.96%。销售费用增加主要是公司为了进一步开拓市场，完善销售网络布局，销售人员增加而职工薪酬增长以及市场开拓费用投入增长导致。

2011年度管理费用总额为11,091.60万元，较2010年度增加4,316.95万元，增幅63.72%。管理费用增加一是研发费用投入增长，二是因公司规模扩大，管理人员增加而职工薪酬增长导致。

2011年度所得税费用总额为1,173.81万元，较2010年度增加368.08万元，增幅45.68%。一方面，利润总额较上年有大幅度增加；另一方面，因国家重点软件企业名单尚未公布，公司暂按15%所得税税率计算所得税费用，而2010年度公司按照10%所得税税率计算所得税费用。

#### (4) 现金流量情况分析

单位：人民币元

项目	本期实际数	上年同期数	同比增减
一、经营活动产生的现金流量净额	-39,763,325.46	56,980,500.31	-169.78%
经营活动现金流入量	466,396,076.05	435,000,106.04	7.22%
经营活动现金流出量	506,159,401.51	378,019,605.73	33.90%
二、投资活动产生的现金流量净额	-30,825,627.42	-18,626,598.58	-65.49%
投资活动现金流入量	52,500.00	20,000.00	162.50%
投资活动现金流出量	30,878,127.42	18,646,598.58	65.60%
三、筹资活动产生的现金流量净额	520,103,902.61	-30,641,988.83	--1797.36%
筹资活动现金流入量	562,800,000.00	35,326,407.50	1493.14%
筹资活动现金流出量	42,696,097.39	65,968,396.33	-35.28%
四、现金及现金等价物增加额	449,514,949.73	7,711,912.90	5728.84%
现金流入总计	1,029,248,576.05	470,346,513.54	118.83%
现金流出总计	579,733,626.32	462,634,600.64	25.31%

报告期内，经营活动产生的现金流量净额同比减少**169.78%**，主要原因：一是由于公司业务规模扩大，销售收入增加，购买商品或接受劳务支付现金增加，并且投标和履约保证金支付现金增加；二是公司为了进一步拓展市场，提高产品知名度，产品宣传和市场推广支付现金增加。

报告期内，投资活动产生的现金流量净额同比减少**65.49%**，主要原因是公司募投项目实施支付现金增加。

报告期内，筹资活动产生的现金流量净额同比增长**1797.36%**，主要原因是公司在创业板发行新股上市，收到募集资金所致。

#### (5) 非经常性损益情况分析

单位：人民币元

项 目	2011 年度金额	占净利润比例
非流动资产处置损益	14,627.62	0.02%
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	39,400.00	0.01%
其他营业外收支净额	-57,956.01	-0.01%
合 计	-3,928.39	0.00%

#### (6) 公司偿债能力分析

项 目	指标	2011 年度	2010 年度	同比变动
偿债能力	流动比率	7.48	2.08	5.40
	速动比率	6.70	1.81	4.90
	资产负债率	12.33%	39.31%	-26.98%

资产负债率的下降及流动比率、速动比率的上升主要原因是2011年度公司上市，获得募集资金流动资产大幅增长所致。

#### (7) 公司资产运营情况分析

项 目	指标	2011 年度	2010 年度	同比变动
营运能力	应收账款周转率	5.24	5.90	-0.65
	存货周转率	3.18	3.52	-0.33

报告期内公司应收账款周转率及存货周转率同比虽略有下降，但仍然保持了较好的周转速度。

## 4. 无形资产及核心技术情况

(1) 截至 2011 年 12 月 31 日公司无形资产账面价值 8,192,694.50 元，情况如下：

单位：人民币元

种类	取得方式	原值	预估销售额	累计摊销金额	已摊销比率	减值准备	期末余额
BI@report 数据分析展示平台软件 V1.0	购买	6,000,000.00	24,000,000.00	4,178,923.00	69.65%		1,821,077.00
i@Report 基于 WEB 报表采集分析平台 V1.0	购买	4,000,000.00	15,000,000.00	3,667,398.43	91.68%		332,601.57
法院综合信息管理系统 V7.0	自行开发	9,630,299.19	50,000,000.00	8,410,597.80	87.33%		1,219,701.39
检察院信息管理系统 v5.0	自行开发	5,072,468.77	30,000,000.00	3,655,975.94	72.07%		1,416,492.83
砺剑检察业务信息系统 V3.0	购买	3,000,000.00	12,000,000.00	801,583.25	26.72%		2,198,416.75
砺剑法院业务信息软件 V1.5	购买	1,900,000.00	8,000,000.00	1,300,500.00	68.45%		599,500.00
金蝶财务软件	购买	79,770.94		11,965.68	15.00%		67,805.26
水晶呼系统	购买	52,000.00		5,633.29	10.83%		46,366.71
中安安全登录与监控审计系统	购买	27,435.90		2,514.93	9.17%		24,920.97
汉邦信息安全综合强审计系统	购买	102,564.10		8,547.00	8.33%		94,017.10
华天动力协同办公系统 V8000	购买	384,615.40		12,820.48	3.33%		371,794.92
合计		30,249,154.30	139,000,000.00	22,056,459.80	72.92%		8,192,694.50

(2) 登记的软件著作权

a) 华宇软件登记的计算机软件著作权

序号	编号	软件名称	取得方式	首发日期	发证日期
1	软著登字第 0010860 号	紫光拼音输入法软件 V2.3	无记载	无记载	2001.09.17
2	软著登字第 0011092 号	法院信息系统 2000V5.0	无记载	无记载	2001.09.25
3	软著登字第 000636 号	检察院信息管理系统 V1.9	原始取得	2001.12.13	2002.06.26
4	软著登字第 003170 号	人民法院案件信息管理与司法统计软件[简称:司法统计]V1.0	原始取得	2001.12.01	2002.10.16
5	软著登字第 004126 号	检察院信息管理系统[简称: JCY2001]V2.0	原始取得	2002.06.13	2002.11.29

序号	编号	软件名称	取得方式	首发日期	发证日期
6	软著登字第 019672 号	检察院信息管理系统 [简称: JCY2001]V3.0	承受取得	2003.08.01	2004.02.11
7	软著登字第 020765 号	客户服务支持与跟踪系统 [简称: 客户服务系统]V1.0	承受取得	2001.08.01	2004.03.17
8	软著登字第 020766 号	紫光拼音输入法软件 [简称: 紫光拼音输入法]V3.0	承受取得	2003.04.30	2004.03.17
9	软著登字第 020767 号	人民法院案件信息管理与 司法统计软件[简称: 司法统计]V1.6	承受取得	2002.09.12	2004.03.17
10	软著登字第 020768 号	人民法院信息管理与 统计物资装备管理系统 [简称: 物资装备管理系统]V1.0	承受取得	2002.09.01	2004.03.17
11	软著登字第 020769 号	专利代理业务管理系统 V1.0	承受取得	2001.06.25	2004.03.17
12	软著登字第 020770 号	软件开发问题记录与跟踪系统 [简称: 问题记录系统]V1.0	承受取得	2001.06.21	2004.03.17
13	软著登字第 020771 号	政府办公自动化系统[简称: ZF]V1.0	承受取得	2002.01.10	2004.03.17
14	软著登字第 020772 号	法院信息系统 2000V5.5	承受取得	2002.05.16	2004.03.17
15	软著登字第 020773 号	消息协作互送系统 [简称: Cocall]V1.0	承受取得	2002.05.08	2004.03.17
16	软著登字第 027436 号	证监会案件管理系统 [简称: CMS]V1.0	原始取得	2004.04.19	2004.09.17
17	软著登字第 027437 号	全国棉花质量信息管理系统 V1.0	原始取得	2004.07.15	2004.09.17
18	软著登字第 028118 号	呼叫中心及知识库管理系统 [简称: 呼叫中心]V1.0	原始取得	2004.08.31	2004.10.09
19	软著登字第 028125 号	紫光华宇项目执行管理系统 V1.0	原始取得	2004.06.28	2004.10.10
20	软著登字第 028365 号	政法委涉案信访督办系统 [简称: 信访督办]V1.0	原始取得	2004.03.30	2004.10.14
21	软著登字第 028366 号	法院综合信息管理系统 V6.0	原始取得	2004.03.18	2004.10.14
22	软著登字第 028367 号	全国法院督查联络工作管理系统 [简称: 督查联络系统]V1.0	原始取得	2004.08.25	2004.10.14
23	软著登字第 028368 号	北京法院纪检监察综合管理系统 [简称: 纪检系统]V1.0	原始取得	2004.07.01	2004.10.14
24	软著登字第 028813 号	全国基层法院全面调查情况统计 系统[简称: 全面调查系统]V1.0	原始取得	2004.07.15	2004.10.25
25	软著登字第 028814 号	司法协助信息管理系统 [简称: 外事局信件管理系统]V1.0	原始取得	2004.07.22	2004.10.25
26	软著登字第 029149 号	税务通用数据采集软件 V1.0	原始取得	2004.09.20	2004.11.05
27	软著登字第 029151 号	法院人事信息管理系统 V1.3	承受取得	2003.11.01	2004.11.05
28	软著登字第 037794 号	北京法院评估、委托拍卖管理系统 [简称: 北京法院委托司法鉴定与 拍卖管理系统]V1.0	原始取得	2005.03.09	2005.06.16
29	软著登字第 043015 号	紫光华宇数据传输交换平台软件 [简称: 数据传输交换平台]V1.0	原始取得	2005.08.01	2005.09.28

序号	编号	软件名称	取得方式	首发日期	发证日期
30	软著登字第 044779 号	士兵系统研究中心 管理信息系统 V1.0	原始取得	2005.07.10	2005.11.07
31	软著登字第 044780 号	政府消息中心及 办公业务组件软件 V2.5	原始取得	2005.02.20	2005.11.07
32	软著登字第 044781 号	数字视频档案及庭审管理系统 V1.0	原始取得	2005.08.15	2005.11.07
33	软著登字第 044782 号	法院综合审判楼智能化系统 V1.0	原始取得	2003.03.12	2005.11.07
34	软著登字第 048406 号	法院审判案件程序与实体信息综合 应用管理系统软件 [简称：法院审判实体化]V1.0	原始取得	2005.12.08	2006.01.23
35	软著登字第 048408 号	内部网站软件[简称：内网软件]V1.0	原始取得	2005.06.26	2006.01.23
36	软著登字第 048723 号	综合数据分析系统 V1.0	原始取得	2005.12.09	2006.01.26
37	软著登字第 048817 号	政法委办公自动化管理系统 V1.0	原始取得	2005.11.10	2006.02.06
38	软著登字第 055223 号	检务督察管理系统 V1.0	原始取得	2006.05.08	2006.06.09
39	软著登字第 055341 号	执行案件监督协调管理系统软件 [简称：执行案件管理系统]V1.0	原始取得	2006.05.10	2006.06.14
40	软著登字第 058764 号	税务通用数据采集软件 V3.0	原始取得	2006.01.12	2006.08.21
41	软著登字第 058765 号	紫光华宇拼音输入法软件 [简称：紫光华宇拼音输入法]V5	原始取得	2006.06.18	2006.08.21
42	软著登字第 060318 号	数字审委会系统 [简称：数字审委会]V1.0	原始取得	2006.06.28	2006.09.14
43	软著登字第 060319 号	法院一级网案件电子卷宗信息移送 系统[简称：电子卷宗上传]V1.0	原始取得	2006.06.21	2006.09.14
44	软著登字第 060320 号	紫光华宇电子邮件系统 [简称：电子邮件系统]V1.0	原始取得	2006.07.12	2006.09.14
45	软著登字第 064519 号	人民法院数字法庭系统 [简称：数字法庭系统]V2.0	原始取得	2006.10.26	2006.12.06
46	软著登字第 066941 号	IT 运维业务管理系统 [简称：业务系统]V1.0	原始取得	2006.10.15	2007.01.17
47	软著登字第 066942 号	通用报表软件 V1.0	原始取得	2006.07.25	2007.01.17
48	软著登字第 066943 号	可定制查询报表系统 [简称：CRS]V1.5	原始取得	2006.11.22	2007.01.17
49	软著登字第 066944 号	知识库管理系统[简称：知识库]V1.3	原始取得	2006.11.07	2007.01.17
50	软著登字第 070152 号	法院综合信息管理系统 [简称：法院 6.1]V6.1	原始取得	2004.11.10	2007.03.19
51	软著登字第 076874 号	可定制查询报表系统 [简称：CRS]V2.5	原始取得	2007.06.15	2007.07.23
52	软著登字第 077239 号	综合数据分析系统 V2.0	原始取得	2006.12.12	2007.07.30
53	软著登字第 079508 号	会议管理系统 V1.0	原始取得	2007.07.30	2007.09.04
54	软著登字第 084692 号	VOD 视频点播系统 [简称：VOD]V2.1	原始取得	2007.05.20	2007.11.28
55	软著登字第 095201 号	庭审数控主机集控软件系统 [简称：CDS 集控系统]V1.0	原始取得	2008.03.12	2008.04.28

序号	编号	软件名称	取得方式	首发日期	发证日期
56	软著登字第 117560 号	检察院数字检务系统 V1.0	原始取得	2007.12.26	2008.11.28
57	软著登字第 117563 号	法院智能化审判业务管理软件 V1.0	原始取得	2008.09.22	2008.11.28
58	软著登字第 BJ15753 号	法院综合信息管理系统 V6.6.	原始取得	2008.07.15	2008.12.05
59	软著登字第 BJ16287 号	电子档案系统 V1.0	原始取得	2008.02.18	2008.12.11
60	软著登字第 BJ13286 号	数据传输交换平台软件 V1.1	原始取得	2007.05.22	2009.05.12
61	软著登字第 BJ13304 号	办公自动化管理系统 V3.0	原始取得	2008.06.13	2009.05.13
62	软著登字第 BJ13305 号	电子签章系统 V1.0	原始取得	2008.02.12	2009.05.13
63	软著登字第 BJ13459 号	数字法庭应用系统 V3.1.2	原始取得	2008.05.14	2009.05.31
64	软著登字第 BJ13465 号	数字审委会系统 V2.0	原始取得	2008.06.18	2009.05.31
65	软著登字第 BJ13712 号	文书批注系统 V1.0	原始取得	2008.03.11	2009.06.01
66	软著登字第 BJ13715 号	司法绩效综合评价系统 V1.2	原始取得	2009.01.09	2009.06.01
67	软著登字第 BJ13790 号	裁判文书检索系统 v1.1	原始取得	2007.04.15	2009.06.01
68	软著登字第 BJ13834 号	VOD 视频点播系统 V2.2	原始取得	2007.09.10	2009.06.01
69	软著登字第 BJ13951 号	检察院信息管理系统 V5.0	原始取得	2009.03.30	2009.06.02
70	软著登字第 BJ13953 号	法院综合信息管理系统 V7.0	原始取得	2008.12.22	2009.06.02
71	软著登字第 0148293 号	通用 MIS 系统构建平台软件 V1.0	原始取得	2008.12.03	2009.06.06
72	软著登字第 BJ142731 号	紫光华宇传输中间件系统 V1.0	原始取得	2009.02.01	2009.06.18
73	软著登字第 BJ14366 号	庭审数控主机集控软件系统 V1.2	原始取得	2008.10.21	2009.06.19
74	软著登字第 BJ14451 号	紫光华宇邮件系统 V1.7	原始取得	2009.01.16	2009.06.19
75	软著登字第 BJ14464 号	电子卷宗系统 V1.0	原始取得	2008.04.13	2009.06.19
76	软著登字第 BJ14480 号	消息协作互送系统 V2.3	原始取得	2008.08.04	2009.06.19
77	软著登字第 BJ22970 号	法院绩效评价系统 V2.0	原始取得	2009.07.27	2009.09.21
78	软著登字第 BJ23065 号	紫光华宇数据传输 交换平台软件 V1.2	原始取得	2008.04.10	2009.09.21
79	软著登字第 BJ23429 号	数字法庭应用系统 V4.0	原始取得	2009.04.10	2009.10.23
80	软著登字第 BJ23452 号	公共信息查询系统 V1.1	原始取得	2007.03.10	2009.10.23
81	软著登字第 BJ23610 号	在线学习系统 V1.0	原始取得	2008.07.10	2009.10.26
82	软著登字第 BJ23635 号	公用信息服务系统 V2.2	原始取得	2008.10.15	2009.10.26
83	软著登字第 0183316 号	紫光华宇法律文书语词 分析系统 V1.0	原始取得	2008.12.25	2009.12.03
84	软著登字第 BJ26130 号	法律文书校对系统 V1.1	原始取得	2010.01.08	2010.03.05
85	软著登字第 BJ26132 号	网络监控系统 V1.0	原始取得	2010.01.04	2010.03.05
86	软著登字第 BJ26140 号	电子档案管理系统 V2.0	原始取得	2010.01.18	2010.03.05
87	软著登字第 0213698 号	数据分析综合服务平台 V1.0	原始取得	2009.12.15	2010.05.28
88	软著登字第 BJ28216 号	数字审委会系统 V3.0	原始取得	2010.04.26	2010.06.29
89	软著登字第 0221735 号	侦查指挥管理系统 V1.0	原始取得	2008.09.10	2010.07.09
90	软著登字第 BJ28817 号	法律文书校对系统 V2.0	原始取得	2010.06.13	2010.08.03
91	软著登字第 BJ28822 号	数字检委会系统 V1.0	原始取得	2010.06.20	2010.08.03
92	软著登字第 0233745 号	人民法院远程视频庭审系统 V1.0	原始取得	2010.07.02	2010.09.01

序号	编号	软件名称	取得方式	首发日期	发证日期
93	软著登字第 0240001 号	紫光华宇嵌入式高清庭审集控系统 [简称: HDS-1000] V1.0	原始取得	2010.08.03	2010.09.29
94	软著登字第 BJ29761 号	网站内容管理系统 V1.0	原始取得	2010.05.11	2010.09.30
95	软著登字第 BJ29762 号	媒体信息管理系统 V1.0	原始取得	2010.07.01	2010.09.30
96	软著登字第 BJ30112 号	网络监控系统 V1.2	原始取得	2010.06.12	2010.09.30
97	软著登字第 0242746 号	紫光华宇拼音输入法软件 [简称: 紫光华宇拼音输入法]V6.7	原始取得	2010.07.09	2010.10.18
98	软著登字第 0242729 号	紫光华宇嵌入式高清采集管理系统 [简称: HVS-1000 管理系统]V1.0	原始取得	2010.08.10	2010.10.18
99	软著登字第 0244428 号	法律文书校对系统 V2.5	原始取得	2010.09.28	2010.10.25
100	软著登字第 0244790 号	紫光华宇嵌入式全高清庭审集控系统 [简称: HDS-2000 集控系统]V1.0	原始取得	2010.08.12	2010.10.27
101	软著登字第 0245263 号	高清流媒体平台[简称: HDMS]V1.0	原始取得	2010.09.16	2010.10.29
102	软著登字第 0245357 号	庭审质证留痕系统 V1.0	原始取得	2010.09.16	2010.10.29
103	软著登字第 0245358 号	法院综合信息管理系统 V7.3	原始取得	2010.08.27	2010.10.29
104	软著登字第 0245359 号	数字法庭管理统计系统 [简称 MAS]V1.0	原始取得	2010.09.16	2010.10.29
105	软著登字第 BJ31295 号	数字审委会系统 V3.1	原始取得	2010.10.13	2010.11.29
106	软著登字第 0256120 号	法院综合信息管理系统 V7.5	原始取得	2010.10.20	2010.12.13
107	软著登字第 BJ31560 号	办案流程管理系统 V1.0	原始取得	2010.11.1	2010.12.23
108	软著登字第 BJ31865 号	公共信息查询系统 V2.0	原始取得	2010.01.26	2010.12.25
109	软著登字第 BJ31884 号	数字法庭应用系统[简称: CAS] V4.1	原始取得	2010.11.11	2010.12.26
110	软著登字第 BJ32128 号	网络舆情监测系统 V2.0	原始取得	2010.11.24	2011.01.21
111	软著登字第 0276034 号	法院绩效评价系统 V3.0	原始取得	2011.01.04	2011.03.15
112	软著登字第 0278782 号	数字法院审判管理系统 V1.0	原始取得	未发表	2011.03.25
113	软著登字第 BJ32981 号	检察院法律文书校对系统 V1.0	原始取得	2011.02.16	2011.03.28
114	软著登字第 0281812 号	统一搜索平台 V2.0	原始取得	未发表	2011.04.07
115	软著登字第 0287020 号	法院绩效评价系统 V3.1	原始取得	2011.04.15	2011.04.26
116	软著登字第 0287948 号	TAS 应用中间件平台[简称: TAS]V1.0	原始取得	未发表	2011.04.28
117	软著登字第 0299234 号	办公自动化管理系统 V4.0	原始取得	2011.05.27	2011.06.08
118	软著登字第 BJ34570 号	Artery 门户系统 V1.5	原始取得	2011.04.08	2011.06.23
119	软著登字第 BJ34588 号	网络监控系统 V1.4	原始取得	2011.05.10	2011.06.23
120	软著登字第 BJ34665 号	语音读校系统 V1.0	原始取得	2011.05.10	2011.06.24
121	软著登字第 BJ34666 号	法律文书校对系统 V2.6	原始取得	2011.05.10	2011.06.24
122	软著登字第 0324196 号	安全中间件系统 V2.0	原始取得	2011.07.15	2011.08.25
123	软著登字第 0327317 号	法庭开庭公告系统 V1.0	原始取得	2011.08.15	2011.09.05
124	软著登字第 0331768 号	数字检委会系统 V2.0	原始取得	2011.09.05	2011.09.22
125	软著登字第 BJ35828 号	狱内侦查信息管理系统 V1.0	原始取得	2011.06.27	2011.09.27
126	软著登字第 BJ36087 号	狱务公开系统 V1.0	原始取得	2011.06.27	2011.09.27

序号	编号	软件名称	取得方式	首发日期	发证日期
127	软著登字第 BJ36088 号	法院案件比对分析系统 V1.0	原始取得	2011.01.10	2011.09.27
128	软著登字第 BJ36090 号	消息协作互送系统 [简称: Cocall]V2.5	原始取得	2010.04.09	2011.09.27
129	软著登字第 BJ36092 号	执行案件信息公开查询系统 V1.1	原始取得	2011.01.10	2011.09.27
130	软著登字第 BJ36093 号	执行线索分析系统 V1.0	原始取得	2011.01.10	2011.09.27
131	软著登字第 BJ36136 号	紫光华宇邮件系统 [简称: 邮件系统]V1.8	原始取得	2011.06.15	2011.09.27
132	软著登字第 BJ36138 号	二审立案查询系统 V1.1	原始取得	2007.08.01	2011.09.27
133	软著登字第 BJ36158 号	检察院法律文书校对系统 V2.0	原始取得	2011.07.08	2011.09.27
134	软著登字第 BJ36159 号	委托拍卖与司法鉴定管理系统 V2.0	原始取得	2007.08.01	2011.09.27
135	软著登字第 BJ36165 号	法院审判管理决策支持系统 V1.5	原始取得	2011.06.30	2011.09.27
136	软著登字第 BJ36166 号	电子签章系统 V2.0	原始取得	2010.08.27	2011.09.27
137	软著登字第 BJ36180 号	信访管理系统 V1.0	原始取得	2011.04.15	2011.09.27
138	软著登字第 0334497 号	基于私有云的商业智能 服务平台软件 V1.0	原始取得	2011.06.15	2011.09.28
139	软著登字第 0341958 号	办公自动化管理系统 [简称: 办公系统]V4.1	原始取得	2011.10.17	2011.10.28
140	软著登字第 0345190 号	TAS 应用中间件平台 [简称: TAS]V2.0	原始取得	2011.10.26	2011.11.10

## b) 亿信华辰登记的计算机软件著作权

序号	编号	软件名称	取得方式	首发日期	发证日期
1	软著登字第 070776 号	BI@Report 数据分析展示平台软件 [简称: BI@Report]V1.0	受让取得	2006.08.18	2007.04.02
2	软著登字第 074884 号	i@Report 基于 WEB 报表采集分 平台软[简称: i@Report]V1.0	受让取得	2006.08.18	2007.06.18
3	软著登字第 079110 号	网络版税收报表管理系统 V1.0	原始取得	2007.07.06	2007.08.30
4	软著登字第 108611 号	i@Report 基于 WEB 报表采集分析 平台软[简称: i@Report]V4.0	原始取得	2008.05.30	2008.09.28
5	软著登字第 108614 号	BI@Report 数据分析展示平台软件 [简称: BI@Report]V2.0	原始取得	2008.05.31	2008.09.28
6	软著登字第 114344 号	银行商务智能平台软件 V1.0	原始取得	2008.05.08	2008.10.29
7	软著登字第 114345 号	税收决策支持系统软件 V1.0	原始取得	2008.01.18	2008.10.29
8	软著登字第 114462 号	国家卫生统计信息网络直报系统软件 [简称: 卫生统计网络直报系统]V1.0	原始取得	2008.07.15	2008.10.30
9	软著登字第 0146562 号	e-Report 全方位的上下级报表业务 解决方案[简称: 清产核资报表软件 /图书管理信息系统]V2.0	受让取得	2001.04.09	2009.05.26
10	软著登字第 0146650 号	办公通信系统-语音传真统一服务器 [简称: IBS(新连线办公通信系统)]V1.2	受让取得	2000.11.18	2009.05.27
11	软著登字第 0177707 号	VICDP 大企业数据直报平台 [简称: VICDP 直报平台]V4.0	原始取得	2009.06.08	2009.11.02

序号	编号	软件名称	取得方式	首发日期	发证日期
12	软著登字第 0294941 号	BI@Report 数据分析展示平台软件 V3.1	原始取得	未发表	2011.05.24

## c) 广州华宇登记的计算机软件著作权

序号	编号	软件名称	取得方式	首发日期	发证日期
1	软著登字第 092481 号	法院-银行执行款管理系统 V2.0	原始取得	2008.01.10	2008.03.10
2	软著登字第 133666 号	砺剑检察业务信息系统 [简称: 砺剑检察业务]V3.0	受让取得	2000.12.13	2009.02.24
3	软著登字第 137400 号	砺剑法院业务信息系统 [简称: 砺剑法院业务]V1.5	受让取得	2003.03.18	2009.03.25
4	软著登字第 0148575 号	检察院绩效管理系统 [简称: 绩效管理系统]V2.0	原始取得	2008.10.01	2009.06.09
5	软著登字第 0148576 号	检察院案件管理系统 [简称: 案管系统]V1.3	原始取得	2009.04.12	2009.06.09
6	软著登字第 0148577 号	检察院阳光检务系统 [简称: 阳光检务系统]V1.3	原始取得	2008.12.25	2009.06.09
7	软著登字第 0278438 号	综治信访维稳信息管理系统 V2.1	原始取得	2010.10.14	2011.03.24
8	软著登字第 0293095 号	紫光华宇电子签章软件 V3.0	原始取得	2010.09.18	2011.05.18

## d) 华宇信息登记的计算机软件著作权

序号	编号	软件名称	取得方式	首发日期	发证日期
1	软著登字第 0172681 号	法院综合信息管理系统 V6.5	受让取得	2007.11.28	2009.10.13
2	软著登字第 0172682 号	检察院综合信息管理系统 [简称: 检察院信息系统]V4.0	受让取得	2005.08.10	2009.10.13
3	软著登字第 0225067 号	多媒体应用系统 V1.0	原始取得	2010.07.01	2010.07.26
4	软著登字第 0225389 号	网站内容统一发布与 存储系统 V1.0	原始取得	2010.03.02	2010.07.27
5	软著登字第 0225068 号	网络应用与设备管理 系统 V1.0	原始取得	2010.06.12	2010.07.26
6	软著登字第 0228018 号	文书智能规范系统 V1.0	原始取得	2010.06.13	2010.08.06
7	软著登字第 0361354 号	TAS 应用中间件软件 V2.0	原始取得	2011.10.26	2011.12.19
8	软著登字第 0361356 号	传输中间件系统 V1.0	原始取得	2010.03.15	2011.12.19
9	软著登字第 0361146 号	电子卷宗管理系统 V1.0	原始取得	2010.03.15	2011.12.19
10	软著登字第 0359473 号	电子签章应用系统 V2.0	原始取得	2010.08.15	2011.12.15
11	软著登字第 0361156 号	电子文书批注系统 V1.0	原始取得	2010.05.05	2011.12.19
12	软著登字第 0359485 号	电子邮件系统 [简称: 邮件系统]V1.8	原始取得	2011.11.27	2011.12.15
13	软著登字第 0359484 号	法院公共信息查询系统 V2.0	原始取得	2011.05.17	2011.12.15
14	软著登字第 0359501 号	法院审判决策支持系统 V1.5	原始取得	2011.11.27	2011.12.15
15	软著登字第 0361148 号	法院审判质效评估系统 V3.2	原始取得	2011.10.25	2011.12.19
16	软著登字第 0359517 号	法院文书智能校对系统 V3.0	原始取得	2011.11.30	2011.12.15

序号	编号	软件名称	取得方式	首发日期	发证日期
17	软著登字第 0359506 号	法院信访管理系统 V1.0	原始取得	2010.08.19	2011.12.15
18	软著登字第 0359509 号	法院执行线索分析系统 V1.0	原始取得	2010.10.20	2011.12.15
19	软著登字第 0361355 号	互联网舆情监测系统 V2.0	原始取得	2010.12.30	2011.12.19
20	软著登字第 0361353 号	即时消息协作系统 V2.5	原始取得	2010.11.28	2011.12.19
21	软著登字第 0361142 号	检察院文书智能 校对系统 V2.0	原始取得	2011.02.16	2011.12.19
22	软著登字第 0359490 号	检委会应用系统 V2.0	原始取得	2011.09.26	2011.12.15
23	软著登字第 0359482 号	开庭公告系统 V1.0	原始取得	2011.11.11	2011.12.15
24	软著登字第 0359471 号	科技法庭管理平台 V1.0	原始取得	2011.11.15	2011.12.15
25	软著登字第 0359498 号	流媒体管理平台 V1.0	原始取得	2011.10.17	2011.12.15
26	软著登字第 0359469 号	审判节点管理系统 V1.0	原始取得	2011.11.03	2011.12.15
27	软著登字第 0359475 号	审判综合信息管理系统 V7.6	原始取得	2010.12.20	2011.12.15
28	软著登字第 0359478 号	审委会应用系统 V2.0	原始取得	2010.10.15	2011.12.15
29	软著登字第 0359496 号	庭审应用系统 V1.2	原始取得	2011.11.15	2011.12.15
30	软著登字第 0369480 号	庭审质证系统 V1.0	原始取得	2011.03.11	2011.12.15
31	软著登字第 0361150 号	统一搜索应用平台 V2.0	原始取得	2011.03.31	2011.12.19
32	软著登字第 0359521 号	网络视频点播系统 V1.0	原始取得	2011.06.01	2011.12.15
33	软著登字第 0359526 号	网络系统监控软件 V1.4	原始取得	2011.01.15	2011.12.15
34	软著登字第 0359524 号	网站应用系统 [简称: 网站系统]V2.2	原始取得	2010.11.15	2011.12.15
35	软著登字第 0361154 号	协同办公系统 V1.1	原始取得	2011.11.30	2011.12.19
36	软著登字第 0359488 号	刑事案件比对系统 V1.0	原始取得	2010.12.01	2011.12.15
37	软著登字第 0359514 号	应用门户平台 V1.5	原始取得	2011.04.08	2011.12.15
38	软著登字第 0361140 号	语音朗读系统 V1.0	原始取得	2011.11.30	2011.12.19
39	软著登字第 0359479 号	狱内侦查应用系统 V1.0	原始取得	2011.09.15	2011.12.15
40	软著登字第 0359511 号	狱务公开应用系统 V1.0	原始取得	2011.10.20	2011.12.15
41	软著登字第 0361139 号	远程庭审系统 V1.0	原始取得	2011.04.20	2011.12.19
42	软著登字第 0359529 号	嵌入式全高清庭审 集控系统 V1.0	原始取得	2011.06.01	2011.12.15
43	软著登字第 0366321 号	法院档案管理系统 V2.1	原始取得	2011.09.19	2011.12.28
44	软著登字第 0366319 号	数字法院业务应用系统 V2.0	原始取得	2011.09.23	2011.12.28
45	软著登字第 0366317 号	传输交换管理平台 V1.2	原始取得	2010.06.30	2011.12.28
46	软著登字第 0366360 号	嵌入式编码管理软件 V1.0	原始取得	2011.04.30	2011.12.28
47	软著登字第 0366355 号	嵌入式系统管理软件 V1.0	原始取得	2011.03.01	2011.12.28
48	软著登字第 0366313 号	电子检务业务应用系统 V1.2	原始取得	2011.12.01	2011.12.28

### (3) 商标

公司目前持有14项注册商标, 基本情况如下:

序号	商标注册号	商标名称及图形	核定使用商品	注册有效期限
----	-------	---------	--------	--------

序号	商标注册号	商标名称及图形	核定使用商品	注册有效期限
1	4034809	UNISPIM	第9类	2006.07.28-2016.07.27
2	4034810	COCALL	第9类	2006.07.28-2016.07.27
3	4034811	THUNISOFT	第42类	2007.03.21-2017.03.20
4	4043812	THUNISOFT	第9类	2006.07.28-2016.07.27
5	5758407	THUNISOFT	第9类	2009.09.21-2019.09.20
6	300805112	UNISPIM	第9类	2007.01.27-2017.01.26
7	300805121	THUNISOFT	第9类、第42类	2007.01.27-2017.01.26
8	5766741	THUNISOFT	第42类	2009.12.07-2019.12.06
9	5766742	THUNISOFT	第9类	2009.09.21-2019.09.20
10	5766743	紫光华宇	第42类	2009.12.07-2019.12.06
11	5766744	紫光华宇	第9类	2010.02.28-2020.02.27
12	5768449	亿信华辰	第42类	2009.12.07-2019.12.06
13	5768450	亿信华辰	第9类	2009.09.21-2019.09.20
14	5942395	亿信	第42类	2010.04.21-2020.04.20

#### (4) 专利

公司持有1项专利，专利类别为发明，专利名称为“一种将数据转储到移动存储介质以及从其上提取数据的方法”，专利号为ZL200510059358.2，专利证书号为321642，专利申请日为2005年3月28日，授权公告日为2007年4月25日。

公司正在申请1项专利，专利类别为发明，专利名称为“带扩展功能的输入方法及其系统”，申请号为200710147536.6，申请状态为实质审查进行中。

#### (5) 土地及房屋

公司目前共拥有 8 宗土地使用权，面积合计 296.90m<sup>2</sup>，具体情况如下：

序号	产权证书	使用权类型	地类(用途)	权利终止日期	面积(m <sup>2</sup> )
1	京海国用(2006转)第 3805 号	转让	研发办公	2053.12.09	33.60
2	京海国用(2006转)第 3806 号	转让	研发办公	2053.12.09	33.60
3	京海国用(2006转)第 3807 号	转让	研发办公	2053.12.09	39.04
4	京海国用(2006转)第 3808 号	转让	研发办公	2053.12.09	34.71
5	京海国用(2006转)第 3809 号	转让	研发办公	2053.12.09	39.04
6	京海国用(2006转)第 3810 号	转让	研发办公	2053.12.09	34.71
7	京海国用(2006转)第 3811 号	转让	研发办公	2053.12.09	41.10
8	京海国用(2006转)第 3812 号	转让	研发办公	2053.12.09	41.10
	合计	—	—	—	296.90

### 5. 公司核心竞争能力分析

### （1） 独特的经营模式

公司坚持“专注主营”的经营理念，建立了自己富有特色的经营模式。专注是公司取得业务持续发展的重要因素，面对电子政务市场竞争对企业发展所提出的挑战，专注经营的核心业务策略，促进了公司的优势积累，保障了业务持续、稳健的发展。

公司的经营模式专注于应用，公司将业务应用视为信息化建设的灵魂，坚持应用为先。通过深入理解客户业务和需求，研发贴切客户需求的优秀产品，推动客户的应用发展，以良好的应用引领整个行业的信息化发展，以创造客户价值的应用推动服务市场的发展。以应用促服务，以应用推动行业市场形成。

公司的经营模式专注于服务，应用创造客户价值，离不开服务的支持，没有优质的服务，就不会有创造客户价值的应用。以服务促进应用的完善，以服务催生更加深入和广泛的应用。应用市场的持续发展，也将推动服务市场的持续发展。应用与服务相互促进，协同发展，为公司快速稳定成长提供了机制保障。

公司经营模式专注于提升核心竞争能力，围绕电子政务市场的需要，坚持深刻理解客户业务与需求，坚持提升技术创新能力和服务能力，客户业务的理解能力和技术创新能力的平衡发展，将创造出符合市场需要的优秀产品和符合客户期望的优质服务，提升企业的核心竞争能力。

### （2） 科学的研发管理

公司产品研发的过程分为：规划、定义、开发、验证、确认和维护六个阶段。研发过程的管理，采用了比较适合电子政务产品开发的渐进式开发模型，参考了“统一过程(Uniformed Process)”。开发过程中强调与用户的交流和反馈，在开发过程中鼓励尽早暴露风险，向用户提交符合需求的产品。

公司建立了完善的软件开发环境，能够完整覆盖研发所需的主要平台环境。建立了先进且适用的测试体系，并严格执行了测试规范。对单元测试、集成确认测试和系统测试，利用自动化测试工具和错误追踪工具进行管理，并根据需要进行性能测试、压力测试和破坏性测试。

依照公司配置管理规范，制订各个项目的配置管理要求，通过配置管理工具对文档、源代码等配置项的修改进行控制，定期产生审核报告，公布变更影响、配置状态、版本差异等。配置管理体系在服务业务中得到了应用，保证了产品维护的可跟踪和可管理。

产品开发实行产品经理负责制，产品经理在开发负责人、测试负责人的协助下，完成产品的开发过程。产品经理对产品的研发成本、产品质量以及产品的市场绩效负责。科学的研发组织模式，保证了符合用户业务需要的创新思想得到有效实施。

### （3） 面向市场的营销体系

公司建立了以市场经理、产品经理为核心的产品及解决方案研发矩阵，建立了面向市场的创新机制，形成了以市场部、产品部为主体的市场营销管理体系。

实行市场经理负责制，市场经理负责承担细分市场的市场调研与市场分析、行业解决

方案策划与开发、市场推广活动的策划与实施；实行产品经理负责制，产品经理负责行业需求的搜集、整理与分析，产品的策划、规划与定义，产品研发团队的组建、产品研发过程的领导与产品的验收，产品的市场推广及生命周期管理。市场经理和产品经理通过各种市场营销工作，为销售部门提供良好的市场环境，与客户经理协同完成销售任务。

#### （4） 可持续的创新机制

公司根据市场的需要，结合自身业务发展状况，制定了差异化领先型的技术创新发展战略。通过战略的制定和实施，积累、开发、利用技术资源和技术能力，不断创新，保持和提高企业核心竞争力，使企业在市场竞争中持续保持优势。

在组织保障上，公司设立了技术发展委员会，主持技术发展的研究，并制定技术发展战略。同时，设置专职技术副总经理，管理和监督技术发展战略的实施。各技术部门设立技术研究小组，组织解决技术问题，承担部门内的技术研究与推广，以及部门间的技术交流。公司成立了研究院，主要承担技术应用的模型、基础构件以及前瞻性技术或产品的研究，根据市场发展的需要，前瞻性地研究符合业务发展趋势的技术平台、技术架构。在研发投入上，公司持续保持足够的研发投入。在各部门的业务预算中，对业务创新、技术创新、应用创新、产品创新给予足够的资金支持。

#### （5） 行业的先入优势

目前，公司法院核心业务软件系统的市场占有率达到**44%**，检察院核心业务软件系统市场占有率为**36%**。由于法院审判系统、检察院办案系统等核心业务系统在整个网络信息系统中既是应用集成的核心，又管理着外围数据资源，对整体技术架构和产品选型构成重要影响，因此，在法院、检察院等公司优势领域，在未来信息化建设中公司会表现出明显的先入优势。

#### （6） 主要核心技术

分类	技术
业务处理领域	“大集中”模式业务处理技术
	领域建模与领域驱动开发技术
	面向电子政务应用的平台化开发技术
数据处理领域	超大规模非结构化数据检索与分析技术
	中文自然语言处理技术
	中文文本信息提取技术
	数据传输与交换技术
商业智能领域	数据仓库技术
	基于神经网络的线索挖掘分析技术
	联机分析处理(OLAP)技术
系统构建基础技术领域	模板化报表制作技术
	应用系统业务监控技术
	数据实体关系快速设计方法

分类	技术
	信息安全相关技术
	富客户端技术
	虚拟化相关技术
	移动应用开发技术
	云服务相关技术
其它	自动化测试技术

## 6. 研发情况

### (1) 研发支出情况

单位：人民币元

项目	2011 年度	2010 年度	同比变动幅度
研发支出总额	67,574,103.22	50,446,552.80	33.95%
其中开发支出	21,287,550.00	13,943,901.61	52.67%
营业收入	464,894,261.73	399,209,085.07	16.45%
开发支出占研发支出总额比例	31.50%	27.64%	13.97%
研发支出总额占营业收入比例	14.54%	12.64%	15.03%

公司自成立以来一直高度重视研发投入力度，近几年研发投入一直都保持在公司营业收入的10%以上，持续加大的研发投入为公司巩固和进一步提高核心竞争力提供了有力的保障。2011年度研发支出总额6,757.41万元，较2010年度增加1,712.76万元，增幅达33.95%，其中符合条件，予以资本化的开发支出部分2,128.76万元，较2010年度增加734.36万元，增幅达52.67%。

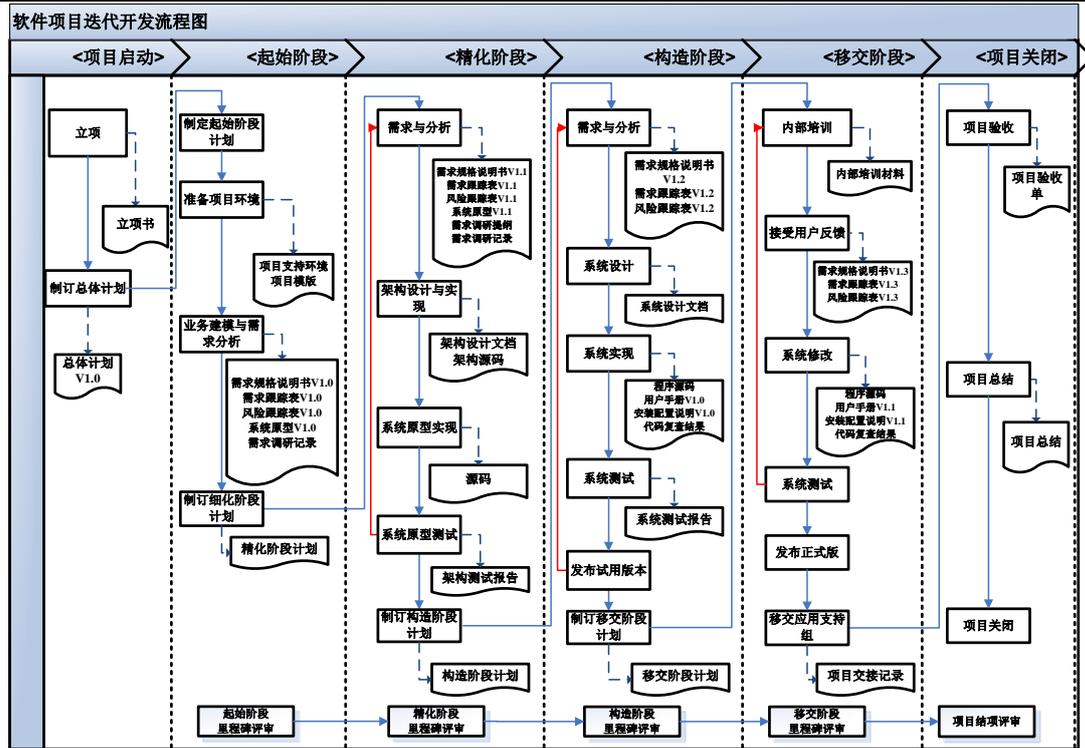
### (2) 研发体系建设

公司建立了科学的研发组织模式，保证了符合用户业务需要的创新思想得到有效实施。

作为产品研发中周期最长、最耗费资源的阶段，开发和测试过程的组织管理，对整体研发质量和效率都有很大的影响，直接影响到能否生产出符合用户需要的合格产品。公司开发和测试工作的组织，引入了“统一过程（Unified Process）”的迭代开发模型，强调和用户的交流反馈，鼓励尽早暴露风险，通过持续发现、创造和实现的增量式渐进开发，向用户提交符合需求的实用的软件产品。

根据用户实际情况，研发人员协助用户分析其具体的系统应用需求，确定系统架构，设计具体项目方案；服务人员构建硬件与网络平台、配置系统软件，开发人员以基础软件产品为模板按需定制进行再开发、参数设置和运行测试，系统整体开发完毕后，进行系统联调、测试与试运行，对用户进行使用培训，工程验收后系统正式开通。

迭代开发过程如下图所示：



随着公司规模逐渐扩大，越来越重视规范化管理，同时由于软件研发自有的复杂性和创新需要，研发过程还需要保持必要的灵活性。公司在实施CMMI体系的同时，结合敏捷开发的思想，逐渐形成了规范化管理与敏捷管理相结合、工程化范式和特定领域创新相结合的研发管理模式，在保证软件品质的基础上有效提高了研发效率。

(3) 正在研发的主要项目进展情况

序号	项目名称	拟达到的目标	当前阶段
1.	数字法院智能管理系统	2012 年 12 月发布 2.0 版本	开发
2.	电子检务管理系统	2012 年 4 月发布 1.0 版本	测试
3.	政务应用支撑与研发平台	2012 年 4 月发布 1.0 版本	测试
4.	紫光华宇应用服务器	2012 年 10 月发布 v2.0 版本	开发
5.	消息协作系统（集团版）	2012 年 4 月发布 3.0 版本	测试
6.	音视频应用支撑平台	2012 年 5 月发布 1.0 版本	开发
7.	刑事量刑辅助支持平台	2012 年 8 月发布 1.0 版本	开发
8.	职务犯罪情报线索分析系统	2012 年 12 月发布 1.0 版本	预研
9.	商业智能分析应用平台项目	2012 年 11 月份发布 1.0 版本	开发
10.	信息应用运维管理与服务系统	2012 年 10 月份发布 1.0 版本	开发
11.	狱政管理系统	2012 年 10 月份发布 1.0 版本	开发
12.	公文智能编校系统	2012 年 5 月份发布 1.0 版本	测试
13.	互联网诉讼服务平台	2012 年 8 月份发布 1.0 版本	开发
14.	信访风险评估系统	2012 年 12 月份发布 1.0 版本	规划
15.	案例智能推荐系统	2012 年 12 月份发布 1.0 版本	规划

## 7. 报告期内子公司的经营情况及业绩分析

单位：人民币元

项目	北京亿信华辰软件 有限责任公司	广州紫光华宇信息 技术有限公司	北京紫光华宇信息 技术有限公司
主要产品或服务	报表及数据分析 产品的开发及服务	软件与信息服务业	软件与信息服务业
注册资本	5,000,000.00	10,000,000.00	50,000,000.00
总资产	23,075,301.61	49,876,163.16	13,047,662.47
净资产	16,581,021.74	44,275,374.92	769,773.02
净利润	3,739,102.93	6,471,291.28	-9,795,494.76

## (1) 亿信华辰

亿信华辰成立于2006年10月31日，注册资本500万元，住所为北京市海淀区中关村东路1号院8号楼C2301，法定代表人为邵学，经营范围为法律、行政法规、国务院决定禁止的，不得经营；法律、行政法规、国务院决定规定应经许可的，经审批机关批准并经工商行政管理机关登记注册后方可经营；法律、行政法规、国务院决定未规定许可的，自主选择经营项目开展经营活动。公司持有亿信华辰80%股权。

亿信华辰专注于数据分析技术与平台的研发与服务，以BI@Report、i@Report等产品为核心构成了一整套完整的数据分析应用综合解决方案，是成为国内领先的数据仓库、商业智能、报表统计软件产品和咨询服务提供商。

## (2) 广州华宇

广州华宇成立于2007年9月11日，注册资本1,000万元，住所为广州市天河区黄埔大道西666号联通新时空广场802室，法定代表人为邵学，经营范围为计算机硬件及外围设备、网络技术、应用电子技术的研究开发、技术咨询、技术服务、技术转让及销售；计算机网络工程及综合布线工程服务；企业管理咨询。公司持有广州华宇100%股权。

广州华宇的主营业务是面向华南区域的政府、法院、检察院行业提供电子政务领域的软件产品和服务。

## (3) 华宇信息

华宇信息成立于2009年9月9日，注册资本5,000万元，住所为北京市海淀区中关村东路1号院8号楼C座12层，法定代表人为邵学，经营范围为法律、行政法规、国务院决定禁止的，不得经营；法律、行政法规、国务院决定规定应经许可的，经审批机关批准并经工商行政管理机关登记注册后方可经营；法律、行政法规、国务院决定未规定许可的，自主选择经营项目开展经营活动。公司持有华宇信息100%股权。

华宇信息主要从事工商、税务、监狱等电子政务领域应用软件产品的研发业务，致力于政府部门新产品的开发和新业务的拓展。2012年12月13日，公司第四届董事会第十次会议的决议：公司将募投项目“信息应用运维管理与服务系统”变更至华宇信息实施，该项目

拟使用募集资金投资额为3,452.72万元，由公司以增资的方式注入华宇信息并全部用于该项目的建设。增资完成后，华宇信息注册资本由2,000万元变更为5,000万元。

报告期内，华宇信息净利润为-9,795,494.76元，华宇信息发生较大亏损的主要原因是：电子政务业务系统具有较高的专业性，企业必须对相关的行政体系、政策规范、工作流程以及客户的工作方式、应用习惯有全面深刻的理解，才能设计出适合客户需求的产品，这是一个长期的交互和积累过程。为了给客户提供更加专业化的产品，华宇信息成立至今将业务重心放在新业务领域产品的研发上。新业务领域产品的开发，需要重新进行产品策划、可行性分析、需求开发、产品设计等，这个过程需要较高的研发投入，而相关的新产品尚未完全实现对外销售，因而导致华宇信息成立后发生较大的亏损。

未来，随着公司新业务的拓展和新产品的逐步对外销售，华宇信息将实现盈利。

## 8. 公司无控制的特殊目的的主体

### (二) 对公司未来发展的展望

#### 1. 发展战略

未来三年，公司将继续专注主营的发展战略，为法院、检察院和政府行业提供软件产品与整体解决方案，并向这些客户提供信息化系统规划咨询、应用软件定制开发、信息化系统建设、信息化应用推广、信息化系统运维管理等服务，通过有效的市场推广、产品研发、客户服务与各项体系建设，完成法院、检察院和政府行业均衡发展的市场布局。公司将持续坚持管理创新和技术创新，优化业务结构，提高公司运营管理能力和盈利能力，稳步提升在电子政务应用市场的客户价值、竞争能力和市场占有率，力争成为国内电子政务市场的领先者。

##### 1) 管理战略

基于“以客户需求为导向、以客户价值为目标、以客户满意为标准”的经营理念，持续完善公司的组织架构和管理体系；坚持变革，倡导创新，适时优化调整公司管理体系，适应公司快速发展的需要；选拔、培养优秀管理人才，建立具有高度创新精神、变革能力、协作意识的高层、中层、基层管理团队。

##### 2) 市场竞争战略

采用差异化市场竞争战略，通过经营理念差异化、营销策略差异化、产品差异化以及服务差异化，不断加强市场竞争优势；采用“业务一元化，产品多元化”的密集型成长战略，依托品牌优势、产品优势、服务优势，一方面在优势领域内不断推出新的产品和服务，另一方面大力开拓主营业务领域内的新市场，完成一府两院均衡发展的市场布局。

##### 3) 技术创新与产品战略

采用“保持行业领先”的技术战略，不断提高应用和方案的客户价值与用户体验水平，确保产品差异化竞争优势。保持技术研发投入占营业收入的比例高于 10%，以领先的技术

建立竞争优势，以优质的产品和服务满足市场需求。

#### 4) 服务战略

以“己欲立而立人，己欲达而达人”为服务理念，以“创造客户价值，赢得客户忠诚”为服务目标，结合公司的服务积累和相关国际标准，完善服务组织、流程及规范；将客户信息化的应用效果作为衡量产品和服务的最终目标，帮助客户提升应用水平，实现信息化的投资目标，进一步提高客户满意度和忠诚度，保持和扩大产品与服务的品牌优势，拓展运营维护和系统集成等专业服务市场。

#### 5) 收购兼并战略

根据市场竞争和业务发展的需要，合理制订积极稳健的并购战略，借助于资本市场，选择具备技术、产品或市场互补的并购对象开展投资与并购，以加快企业的发展进程。

#### 6) 人才战略

继续秉承“员工与企业同步发展”的人才战略，以企业的健康发展为员工实现自我价值创造发展平台，以员工的创新和个人进步推动企业的发展。不断完善员工绩效考核与激励机制，完善员工培训、培养和职业生涯发展管理体系，为企业创新和业务发展提供人力资源保障。

## 2. 公司面临的机遇、风险和挑战

### 1) 公司面临的机遇与挑战

软件产业是国家战略性新兴产业，是国民经济和社会信息化的重要基础。2011 年 1 月，国务院颁布了《进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策》（国发[2011]4 号），再次明确从财税、投融资、研究开发、进出口、人才、知识产权保护、市场管理等方面为软件产业发展提供强有力的政策支持、营造良好的发展环境。

大力推进国家电子政务发展是国家“十二五”的重要任务，是落实科学发展观、深化改革开放、加快转变经济发展方式的必然要求，是各级党委、人大、政府、政协、法院、检察院提升履行职责能力和水平的重要途径，也是深化行政管理体制改革和建设服务型政府的战略举措。“十二五”期间，电子政务要全面支撑政务部门履行职责，满足公共服务、社会管理、市场监管和宏观调控各项政务目标的需要，促进行政体制改革和服务型政府建设，针对电子政务的投入将进一步提高。

公司上市后资金实力与企业品牌都有了较大的提升。资金实力的增强，有利于公司开展主营业务领域内的投资与并购，进一步提高市场份额和竞争能力，提升公司整体的盈利能力；品牌的提升，有利于公司拓展行业新客户和通用软件产品的推广，实现电子政务市场的均衡发展，优化市场格局。

公司未来发展面临的挑战主要包括：（一）国内软件市场是一个高度开放的市场，来自国内外同行的竞争非常激烈，客户的偏好和需求也在快速变化和不断提升当中。公司能否在保持法院、检察院领域既有优势并不断拓展新的行业和市场；（二）软件行业发展迅

速，公司能否及时掌握行业关键技术的发展动态，并在新产品的研发方向、重要产品的方案制定等方面有正确把握，是公司未来获得持续发展的关键。

## 2) 风险与对策

### A. 人力资源风险

软件行业在人力资源管理方面普遍面临人员流动的问题，企业间的竞争也越来越体现为对高素质人才的竞争。CCID 调研发现，国内软件行业近年的人才流失率达到 23.6%。针对技术、营销、管理等人才的引进、选拔和培养，能否满足上市后业务水平和规模的快速发展需要，是影响公司未来竞争与发展的关键因素。

针对上述问题，公司将继续完善人力资源体系，开展多渠道的高端人才引进工作，并鼓励员工参加技术、业务和管理培训，提高优秀员工的技术、管理水平；公司将持续优化绩效考核制度，继续开展重要岗位的竞聘工作，为优秀员工提供良好的个人发展平台；公司将继续加强企业文化的建设，给员工更好的工作环境和发展空间，吸引留住优秀人才，保证人才队伍的稳定性。

### B. 技术管理风险

公司目前技术优势明显，但软件行业长期处在快速发展状态，产品更新换代快，用户对产品的技术要求不断提高。因此，若公司对技术、产品和市场的发展趋势不能正确判断，对行业关键技术的发展动态不能及时掌控，在新产品的研发方向、重要产品的方案制定等方面不能正确把握，将导致公司的技术实力与市场竞争能力下降，公司因而存在一定的技术管理的风险。

针对上述问题，公司建立了面向市场的市场营销体系和具有可持续性的创新机制保障体系。通过面向市场的市场营销体系，及时把握市场发展趋势，根据市场变化和客户需求规划满足客户业务需要的解决方案和软件产品，并坚持技术创新，在技术创新和研发上保持高投入，保证公司技术在业界的领先地位。

### C. 竞争风险

公司在电子政务市场拥有竞争优势，在政府及法院、检察院软件市场赢得了良好的声誉。但是，国内软件市场是一个高度开放的市场，来自国内外同行的竞争非常激烈，而且，客户的需求和偏好也在快速变化和不断提升当中。因此，公司能否保持在法院、检察院领域的既有优势，并不断开发新产品、拓展新市场，将是未来公司持续发展的重要前提。

针对上述问题，公司制定了积极务实的市场营销战略，在法院、检察院领域继续深耕细作，强化市场优势，并根据市场需求，不断推出满足客户需求的解决方案和软件产品，以业务应用、通用产品、专业服务的协同效应，提升客户价值与竞争能力。同时，整合营销、服务、研发等资源，加快新产品的研发，加强客户沟通与市场宣传，加大在新行业的开拓力度。

#### D. 管理风险

公司经营规模和业务范围不断扩大，组织结构和管理体系日益复杂，对公司的管理层提出了更高要求，如果不能及时调整运营管理体系和经营模式，将影响公司的经营效率、发展速度和业绩水平。

针对上述问题，公司在管理上将坚持提倡管理创新，以管理创新适时优化调整公司管理体系，强调通过管理创新来解决在企业高速成长过程中出现的问题，以适应公司快速发展的需要。

#### E. 募集资金投资项目的风险

公司本次发行募集资金投资项目的可行性分析是基于当前市场环境、技术发展趋势等因素做出的，投资项目经过了慎重、充分的可行性研究论证，但仍存在因市场环境发生较大变化、项目实施过程中发生不可预见因素等导致项目延期或无法实施，或者导致投资项目不能产生预期收益的可能性。

公司在上市之前，已经用自筹资金开始启动募投项目。募集资金到位后，公司加快了募投项目的研发进度，争取募投项目尽早投产，产生收益。

### 3. 年度经营目标及计划

2012 年净利润（万元）	相比 2011 年同期增长率	为达到目标拟采取的策略或行动	备注
9,335—11,770	15%—45%	a) 继续加强在法院、检察院和政府行业拓展力度，提高市场份额； b) 加强技术创新和产品研发力度，保持技术领先； c) 持续提升服务能力，提高客户满意度； d) 稳步推进募投项目实施； e) 继续加强人力资源开发工作，建立高效、稳定的人才队伍； f) 持续优化业务结构，提升公司盈利能力； g) 完善公司治理结构，防范经营风险。	该经营目标并不代表公司对 2012 年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。

#### 1) 继续加强在法院、检察院和政府行业拓展力度，提高市场份额

公司将继续坚持专注主营业务的发展战略和差异化市场竞争战略，加强公司在法院、检察院和政府行业的拓展力度，进一步建设全国销售网络，提高公司产品和服务的市场份额。在法检行业，公司将继续深耕细作，挖掘优势区域信息应用的深入需求，拓展优势区域的销售工作面，保持优势区域的市场优势；在弱势区域，加大市场投入，采取积极灵活的市场策略，打破销售僵局，实现全国市场的均衡发展。在政府领域，公司将努力做好细

分行业制高点客户的销售工作，以软件及运维服务为突破口，积极创造通用产品的销售机会，提升公司在政府行业的市场地位。

## 2) 加强技术创新和产品研发力度，保持技术领先

公司十分注重自主创新能力的建设，新年度将采取下列措施来保障技术创新及研发产品的领先性：一，继续推动技术创新机制的完善，在技术副总的领导下，协调各技术部门开展技术创新工作；二，加大研发经费投入，将不低于年度营业收入的 10% 作为研发费用；三，以市场为导向，积极研究电子政务应用技术的走向，适时推出面向电子政务行业、以用户需求为核心的软件产品。

## 3) 提升服务能力，持续提高客户满意度

新年度，公司将从五个方面持续提升服务能力，提高服务满意度：一，优化项目管理体系，完善项目运营监管制度，提高交付能力；二，提高运维服务能力，致力于成为国内一流的电子政务领域运维服务提供商；三，完善应用推广体系，帮助客户建立信息化应用目标和评估指标，推动客户信息化系统的应用，帮助客户实现信息化建设价值；四，完善服务体系建设，继续推动 ISO20000、ISO27001 与实际工作的深度融合；五，传播服务理念，建设服务文化，打造一流的服务团队。

## 4) 稳步推进募投项目实施

公司将积极稳步推进募投项目实施进度，采购项目研发所需软硬件设备，同时不断补充项目技术人员，全力推进募投项目的研发，确保募投项目达产增效。

## 4) 继续加强人力资源开发工作，建立高效、稳定的人才队伍

公司将继续加强人力资源开发工作，提升人力资源管理能力。将积极引进和培养高端优秀人才，优化人才结构；进一步完善薪酬与绩效考核体系，尝试建立高端人才的特殊激励制度，保证核心团队的稳定性；继续建立学习型组织，加大对员工的培养力度，提升业务水平；完善员工职业生涯发展体系，实现员工与公司共同成长。

## 5) 持续优化业务机构，提升公司盈利能力

近年来，来自应用软件业务和运维服务业务的收入逐年提高，支撑了净利润水平的不断增长。在保持系统建设服务业务优势的同时，公司将重点发展应用软件业务和运维服务业务，继续提升应用软件开发和运维服务业务的比重。

## 6) 完善公司治理结构，防范经营风险。

新年度，公司将进一步完善公司治理结构，开展内控制度建设工作，积极发挥独立董事的作用，防范经营风险。

## 4. 未来发展资金需求与使用计划

公司于 2011 年 10 月 26 日登陆深交所创业板，首次公开发行普通股股票 1,850 万股，募集资金总额为 56,980 万元，扣除各项发行费用后，实际募集资金净额为 51,481.18 万

元。根据《公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中披露的募集资金用途，公司将使用募集资金 19,477.52 万元投资“数字法院智能管理系统”、“电子检务管理系统”、“商业智能分析应用平台”、“华宇政务应用支撑和研发平台”和“信息应用运维管理与服务系统”项目，“其他与主营业务相关的营运资金”的金额为 32,003.66 万元。

2011 年 12 月 13 日，公司第四届董事会第十次会议审核通过了《使用部分超募资金偿还银行贷款及永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金 3,000 万元用于提前偿还银行贷款，使用超募资金 3,400 万用于永久补充流动资金。

截至报告期末，公司尚未落实具体使用计划的其他与主营业务相关的营运资金金额为 25,603.66 万元。2012 年，公司将根据业务发展需要，适时使用超募资金，选择合适的企业进行兼并收购。同时，为了进一步降低研发或服务成本，公司还将使用超募资金建设研发基地。公司将严格按照证监会和深交所的要求，尽快制订和披露《超募资金使用计划》，规范、高效的使用募集资金，为股东创造更大效益。

### （三）公司投资情况

#### 1. 募投项目情况

##### 1) 募集资金到位情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]1492 号文核准，公司委托主承销商国信证券股份有限公司(以下简称“国信证券”)首次公开发行人民币普通股（A 股）1,850 万股（每股面值 1 元），每股发行价格为 30.80 元，募集资金总额为 56,980.00 万元；扣除发行费用后募集资金净额为 51,481.18 万元。该募集资金到位情况已经兴华会计师事务所有限责任公司审验，并于 2011 年 10 月 31 日出具了（2011）京会兴（验）字第 7-017 号《验资报告》。

##### 2) 募集资金专户存储、管理情况

2011 年 12 月 13 日公司第四届董事会第十次会议审议通过了《北京紫光华宇软件股份有限公司募集资金管理制度》。同时，公司已与保荐人国信证券有限公司、北京银行中关村科技园区支行、招商银行北京世纪城支行、民生银行北京成府路支行、交通银行北京三元支行、江苏银行北京分行营业部分别签署了《募集资金三方监管协议》。公司按照《募集资金管理制度》和《三方监管协议》的规定，对募集资金进行专户存储，并严格履行使用审批程序及信息披露义务。

截至 2011 年 12 月 31 日止，本公司 2011 年度使用金额情况如下：

单位：人民币元

项 目	金 额
2011 年 12 月 31 日募集资金净额	528,800,000.00
减：发行费用支出（注 1）	7,417,100.00
2011 年度募投项目支出（注 2）	56,035,269.70

2011 年度超募项目支出（注 3）	64,000,000.00
手续费支出	731.01
加：2011 年度专户利息收入	486,524.05
截止 2011 年 12 月 31 日募集资金专户余额（注 4）	401,833,423.34

注1：根据兴华会计师事务所有限责任公司于2011年10月31日出具的（2011）京会兴（验）字第7-017号《验资报告》，本公司扣除承销保荐费后的发行费用13,988,155.40元，截止2011年12月31日，本公司已置换7,417,100.00元。尚有6,571,055.40元发行费用尚未置换。

注2：截止2011年12月31日，公司直接投入承诺投资项目61,619,686.25 元，本期自募投项目专户转入自有资金账户56,035,269.70元，尚有自有资金账户支付的募投项目款5,584,416.55元尚未置换。

注3：2011年度，公司使用超募资金提前3,000万元用于偿还银行贷款，使用超募资金3,400万元用于永久补充流动资金。

注4：截至2011年12月31日，募集资金专户存储情况如下：

单位：人民币元

开户银行	募集资金账号	存款余额	备注
招商银行北京世纪城支行	010900274710702	93,339,458.58	其中：定期存款 9,000 万元
北京银行中关村科技园区支行	01090879400120109095716	49,986,956.11	其中：定期存款 4,000 万元
民生银行成府路支行	0132014170003749	161,272,434.60	其中：定期存款 15,000 万元
交通银行三元支行	110060635018150241381	34,562,444.90	-
江苏银行北京分行营业部	32200188000090030	62,672,129.15	其中：定期存款 6,000 万元
合计		401,833,423.34	-

### 3) 募集资金实际使用情况

单位：人民币万元

募集资金总额				51,481.18		本年度投入募集资金总额				12,562.97	
变更用途的募集资金总额				0		已累计投入募集资金总额				12,562.97	
变更用途的募集资金总额比例				0							
承诺投资项目及超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投入进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目											
1.数字法院智能管理系统	否	5,982.04	5,982.04	5,982.04	2,871.67	2,871.67	48.00%		不适用	不适用	否
2.电子检务管理系统	否	5,583.54	5,583.54	5,583.54	2,394.76	2,394.76	42.89%		不适用	不适用	否
3.商业智能分析应用平台	否	2,485.70	2,485.70	2,485.70	328.08	328.08	13.20%		不适用	不适用	否
4.华宇政务应用支撑和研发平台	否	1,973.52	1,973.52	1,973.52	247.95	247.95	12.56%		不适用	不适用	否
5.信息应用运维管理与服务系统	是	3,452.72	3,452.72	3,452.72	319.52	319.52	9.25%		不适用	不适用	否
承诺投资项目小计		19,477.52	19,477.52	19,477.52	6,162.97	6,161.97					
超募资金投向											
1.偿还银行贷款		3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	100.00%				
2.补充流动资金		3,400.00	3,400.00	3,400.00	3,400.00	3,400.00	100.00%				
超募资金投向小计		6,400.00	6,400.00	6,400.00	6,400.00	6,400.00					
合计		25,877.52	25,877.52	25,877.52	12,562.97	12,561.97			-		
未达到计划进度原因(分具体项目)	无										
项目可行性发生重大变化的情况说明	无										

募集资金投资项目实施地点变更情况	根据公司第四届第十次董事会和公司 2012 年第一次临时股东大会审议通过，公司将募投项目“信息应用运维管理与服务系统”变更由子公司“北京紫光华宇信息技术有限公司”实施，以增资的方式注入并全部用于该项目的建设。该项目拟使用募集资金投资额人民币 34,527,200.00 元,其中：30,000,000.00 元用于增加注册资本；4,527,200.00 元用于增加资本公积。该事项已经北京兴华会计师事务所审验并于 2012 年 1 月 9 日出具的（2012）京会兴验字第 07010003 号《验资报告》。
募集资金投资项目实施方式调整情况	无
募集资金投资项目先期投入及置换情况	为加快项目建设以满足公司发展需要，在募集资金到位前公司先行以自筹资金支付数字法院智能管理系统项目款项 2647.99 万元、电子检务管理系统项目款项 2320.67 万元、商业智能分析应用平台项目款项 154.71 万元、华宇政务应用支撑和研发平台项目款项 157.97 万元。2011 年 12 月 13 日，公司第四届董事会第十次会议审核通过了《关于用募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金的议案》，同意公司用募集资金 5281.34 万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。目前，相关资金已完成置换。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	无
募集资金其他使用情况	2011 年 12 月 13 日，公司第四届董事会第十次会议审议通过《使用部分超募资金偿还银行贷款及永久补充流动资金的议案》

#### 4) 会计师对募集资金使用的专项意见

会计师事务所认为，公司管理层编制的《2011 年度募集资金实际存放和使用专项报告》符合深交所颁布的《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的规定，在所有重大方面如实反映了贵公司 2011 年度募集资金实际存放与使用的实际情况。

2. 报告期内，公司未开展委托理财、委托贷款等对外投资事项。

3. 报告期内，公司没有持有其他上市公司股权、参股商业银行、证券公司、保险公司、信托公司和期货公司等金融企业股份，没有买卖其他上市公司股份的情况。

4. 报告期内，公司没有持有以公允价值计量的境内外基金、债券、信托产品、期货、金融衍生工具等金融资产。

5. 报告期内，公司没有发行在外的可转换为股份的各种金融工具、以公允价值计量的负债

6. 报告期内公司未发生且没有以前期间发生但延续到报告期的投资行为。

#### (四) 公司财务会计报告审计情况及会计政策、会计估计变更

##### 1. 公司财务会计报告审计情况

经兴华会计师事务所审计，对公司 2011 年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。

##### 2. 公司会计政策、会计估计变更情况及对公司的影响说明和分析

报告期内，公司无会计政策、会计估计变更或重大会计差错。

#### (五) 报告期内董事会日常工作情况

##### 1. 董事会会议情况及决议内容

报告期内，董事会依据《公司章程》和《董事会议事规则》的规定，忠实履行职责。报告期内共召开 9 次董事会会议，会议的通知、召开及表决程序符合法律规定，信息披露符合相关规则的要求。

1) 第四届董事会第二次会议于 2011 年 1 月 25 日在北京清华科技园科技大厦 C 座 25 层召开，会议形成了如下决议：

- 通过《经审计的 2010 年度财务报告》的议案；
- 通过《经审计的公司 2008-2010 年三年比较财务报告》的议案；
- 通过《公司内部控制自我评估报告》的议案；
- 通过《聘任朱相宇先生为公司副总经理》的议案。

2) 第四届董事会第三次会议于 2011 年 4 月 25 日在北京清华科技园科技大厦 C 座 25

层召开，会议形成了如下决议：

- 通过《2010 年度董事会工作报告》，并提交股东大会审议的议案；
- 通过《2010 年年度报告》，并提交股东大会审议的议案；
- 通过《2010 年度总经理工作报告》的议案；
- 通过《2010 年度财务决算报告》，并提交股东大会审议的议案；
- 通过《2010 年度利润分配预案》，并提交股东大会审议的议案；
- 通过《聘任遇晗女士为公司证券事务代表》的议案；
- 通过《召开公司 2010 年年度股东大会》的议案。

3) 第四届董事会第四次会议于 2011 年 7 月 21 日在北京清华科技园科技大厦 C 座 25 层召开，会议形成了如下决议：

- 通过《关于延长公司首次公开公司人民币普通股股票（A 股）并在创业板上市有效期》的议案；
- 通过《召开公司 2011 年第一次临时股东大会》的议案。

4) 第四届董事会第五次会议于 2011 年 7 月 21 日在北京清华科技园科技大厦 C 座 25 层召开，会议形成了如下决议：

- 通过《提前召开公司 2011 年第一次临时股东大会》的议案。

5) 第四届董事会第六次会议于 2011 年 8 月 5 日在北京清华科技园科技大厦 C 座 25 层召开，会议形成了如下决议：

- 通过《经审计 2011 年中期财务报告》的议案；
- 通过《经审计的 2008 年—2011 年比较财务报告》的议案；
- 通过《公司内部控制自我评估报告》的议案。

6) 第四届董事会第七次会议于 2011 年 8 月 12 日在北京清华科技园科技大厦 C 座 25 层召开，会议形成了如下决议：

- 通过《控股股东和实际控制人行为规范管理办法》的议案；
- 通过《独立董事制度》，并提交股东大会审议的议案；
- 通过《董事、监事和高级管理人员内部问责制度》，并提交股东大会审议的议案；
- 通过《总经理工作细则》的议案；
- 通过《董事会秘书工作细则》的议案；
- 通过《重大投资管理制度》，并提交股东大会审议的议案；
- 通过《控股子公司管理制度》，并提交股东大会审议的议案；
- 通过《关于对 2011 年第一次临时股东大会审议通过的<关于延长公司首次公开公司人民币普通股股票（A 股）并在创业板上市有效期的议案>进行确认的议案》，并提交股东大会审议的议案。
- 通过《召开 2011 年第二次临时股东大会》的议案

7) 第四届董事会第八次会议于 2011 年 8 月 28 日在北京清华科技园科技大厦 C 座 25 层召开，会议形成了如下决议：

- 通过《2011 年中期报告》的议案。

8) 第四届董事会第九次会议于 2011 年 11 月 11 日在北京清华科技园科技大厦 C 座 25 层召开，会议形成了如下决议：

- 通过《关于变更公司注册资本》的议案；
- 通过《修改公司章程的议案》的议案；
- 通过《关于设立募集资金专户的议案和签署募集资金三方监管协议》的议案；
- 通过《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》的议案；
- 通过《突发事件处理制度》的议案；
- 通过《投资者关系管理制度》的议案；
- 通过《重大信息内部报告制度》的议案；
- 通过《内部信息知情人登记制度》的议案；
- 通过《外部信息报送和使用管理制度》的议案；
- 通过《年报信息信息重大差错责任追究制度》的议案；
- 通过《聘任李向南先生为公司人力资源总监》的议案。

9) 第四届董事会第十次会议于 2011 年 12 月 13 日在北京清华科技园科技大厦 C 座 25 层召开，会议形成了如下决议：

- 通过《以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金》的议案；
- 通过《变更部分募投项目实施主体》，并提交股东大会审议的议案；
- 通过《使用部分超募资金偿还银行贷款及永久补充流动资金》的议案；
- 通过《续聘兴华会计师事务所作为公司 2011 年年度审计机构》，并提交股东大会审议的议案；
- 通过《增设审计部》的议案；
- 通过《内部审计制度》的议案；
- 通过《修改募集资金管理办法》的议案；
- 通过《召开公司 2012 年第一次临时股东大会》的议案。

## 2. 董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内，公司董事会严格按照《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等规定和要求，认真履行职责，全面执行了公司股东大会决议的相关事项。

## 3. 专门委员会运行情况。

公司董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会。各委员会是董事会专门工作机构。各专门委员会依据相关法律法规和公司章程对公司的经营战略、内部审计和控制、管理层人员的选拔和任用、管理层考核与薪酬体系、财务信息和内部审计等进行监督、检查和评价。

### 1) 审计委员会履职情况

在公司 2011 年年度财务报告编制及审计过程中，公司董事会审计委员会勤勉尽责，

根据证监会、深交所有关规定及《董事会审计委员会工作细则》等要求，认真履行了监督、核查职责。

- 认真阅读了公司 2011 年度审计工作计划及相关资料，与负责公司年度审计工作的兴华会计师事务所注册会计师协商确定了公司 2011 年年度报告、2011 年度财务报告审计工作的时间安排；
- 在年审注册会计师进场前审阅了公司编制的财务会计报表，认为财务会计报表能够反映出公司的财务状况和经营成果，并出具了审议意见，同意提交给年审注册会计师进行审计；
- 年审注册会计师进场后，与会计师事务所协商确定了公司本年度审计报告提交的时间，并就审计过程中发现的问题不断加强与年审会计师的沟通和交流；
- 在年审注册会计师出具初步审计意见后，再一次审阅了公司 2011 年度财务会计报表，出具了审计意见，认为公司财务会计报表真实、准确、完整地反映了公司的整体情况；
- 在兴华会计师事务所出具 2011 年度审计报告后，召开会议对本年度审计工作进行了总结，听取了会计师事务所的年度审计工作总结报告和公司审计部对会计师事务所年度审计工作的评价总结。认为兴华会计师事务所为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司各期的财务状况、经营成果和现金流量。
- 对公司内部控制制度检查评估后发表专项意见：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效执行。公司关于内部控制的自我评价报告真实客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况，同时将该自我评价报告提交董事会审议。

## 2) 薪酬与考核委员会履职情况

公司薪酬与考核委员会对公司 2011 年度董事、监事、高级管理人员的薪酬情况进行了审核，认为公司董事、监事、高级管理人员 2011 年度薪酬符合公司股东大会、董事会制定的相关制度和方案，符合公司的经营业绩和个人绩效。

## 3) 提名委员会履职情况

公司提名委员持续研究与关注高级管理人员选拔制度，认真审核与评价公司高级管理人员候选人。

## 4) 战略委员会履职情况

公司战略委员会勤勉尽责地履行职责，对公司的总体发展战略、未来三年公司发展目标以及具体计划进行了研究讨论并提出指导意见。

## 4. 内幕知情人管理制度运行情况

### 1) 内幕信息知情人管理制度的制定

公司首次公开发行股票并在深圳证券交易所创业板上市后，根据《中华人民共和国公

司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，报告期内公司专门制定了《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》、《内幕信息知情人登记制度》、《投资者关系管理制度》、《重大信息内部报告制度》、《外部信息报送和使用管理制度》等管理制度，并于 2011 年 11 月 11 日公司第四届董事会第九次会议审议通过。制度的制定规范了公司的内幕信息管理，加强了内幕信息保密工作，维护了信息披露公平原则。

## 2) 内幕信息知情人管理制度的执行情况

### ● 定期报告披露期间的信息保密工作

报告期内，公司严格执行内幕信息保密制度，严格规范信息传递流程，在定期报告披露期间，对于未公开信息，公司董事会办公室严格控制知情人范围并组织相关内幕信息知情人填写《内幕信息知情人登记表》，如实、完整记录上述信息在公开前的所有内幕信息知情人名单，以及知情人知悉内幕信息的时间。经公司董事会办公室核实无误后，按照相关法规规定在向深交所和证监局报送定期报告相关资料的同时报备内幕信息知情人登记情况。

### ● 投资者调研期间的信息保密工作

在定期报告及重大事项披露期间，公司不安排投资者的调研，做好定期报告及重大事项披露期间的信息保密工作。在日常接待投资者调研时，公司董事会办公室负责履行相关的信息保密工作程序。在进行调研前，先对调研人员的个人信息进行备案，同时要求签署承诺函，承诺在对外出具报告前需经上市公司董事会办公室认可。在调研过程中，董事会办公室人员认真做好相关会议记录，并按照相关法规规定向深交所报备。

### ● 其他重大事件的信息保密工作

在其他重大事项（如对外投资等）未披露前，公司及相关信息披露义务人采取保密措施，签订相关保密协议，以保证信息处于可控范围。

## 3) 报告期内自查内幕信息知情人涉嫌内幕交易以及监管部门的查处和整改情况。

报告期内，公司董事、监事及高级管理人员和其他相关知情人严格遵守了内幕信息知情人管理制度，未发现有内幕信息知情人利用内幕信息买卖本公司股份的情况。报告期内公司也未发生受到监管部门查处和整改的情形。

## （六）利润分配预案

### 1. 2011 年度利润分配预案

公司于 2012 年 2 月 27 日召开的第四届十一次董事会和第四届第五次监事会分别审议通过了《2011 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》。

经兴华会计师事务所审计，公司 2011 年实现归属于公司股东的净利润为

81,172,448.19 元，母公司实现的净利润为 75,572,298.84 元。根据公司章程的有关规定，按照母公司 2011 年度实现净利润的 10% 计提法定盈余公积金 7,557,229.88 元。截至 2011 年 12 月 31 日，公司可供股东分配利润为 242,162,291.32 元，公司年末资本公积金余额为 525,162,769.65 元。

考虑到公司处于高速发展期，经营规模不断扩大，根据证监会鼓励企业现金分红，给予投资者稳定、合理回报的指导意义，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，更好地兼顾股东的即期利益和长远利益，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，现拟定如下分配预案：

以截止 2011 年 12 月 31 日公司总股本 7,400 万股为基数向全体股东每 10 股派发现金股利 15 元人民币（含税），同时进行资本公积金转增股本，以 7,400 万股为基数向全体股东每 10 股转增 10 股，共计转增 7,400 万股，转增后公司总股本将增加至 14,800 万股。

公司董事会认为：鉴于公司处于高速成长期，经营规模不断扩大，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，更好的兼顾股东的即期利益和长远利益，公司拟定了《2011 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》，该预案与公司业绩成长性相匹配，符合《公司法》和《公司章程》的规定，具备合法性、合规性、合理性。

上述预案尚需提交公司 2011 年年度股东大会审议。

## 2. 最近三年利润分配情况

单位：人民币元

分红年度	现金分红金额（含税元）	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润（元）	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率	年度可分配利润（元）
2010 年	0	70,648,166.08	0	174,147,222.36
2009 年	0	52,479,987.72	0	111,266,702.89
2008 年	0	38,084,651.32	0	70,454,814.91
最近三年累计现金分红金额占最近三年年均净利润的比例（%）				0

公司最近三个会计年度（2008 年，2009 年和 2010 年）没有进行利润分配。

## 3. 公司利润分配政策

### 1) 目前公司章程中关于利润分配政策的相关规定

第一百五十五条：在公司盈利、现金流满足公司正常经营和长期发展的前提下，公司将实施积极的利润分配政策：公司可以采取现金、股票或者法律法规允许的其他方式分配股利，并积极采取现金分红方式，可以在中期进行现金分红，利润分配政策应保持连续性和稳定性；公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围。

2) 按照证监会关于进一步明确上市公司分红政策的相关要求，公司董事会结合公司实际情况和股东的意愿，公司第四届董事会第十一次会议审议通过了修改《公司章程》利润分配政策相关条款，并提请股东大会审议：

第一百五十五条 在公司盈利、现金流满足公司正常经营和长期发展的前提下，公司将实施积极的利润分配政策：

A. 公司可以采取现金、股票或者法律法规允许的其他方式分配股利，并积极采取现

金分红方式，可以在中期进行现金分红，利润分配政策应保持连续性和稳定性；

B. 公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围；

C. 公司每连续三年以现金方式累计分配的利润不少于连续三年实现的年均可分配

利润的百分之三十；每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的百分之十。

### （七）需要披露的其他事项

#### 1. 投资者关系管理

报告期内，公司董事会指定董事会秘书作为投资者关系管理负责人，并安排专人作好投资者来访接待工作以及各次接待的资料存档工作。对于投资者对公司经营情况和其他情况的咨询，董事会秘书、公司管理层均作出了合理答复；对有意参观公司的投资者，公司董事会秘书统一做了安排和接待。

公司通过公司网站、投资者关系管理电话、电子信箱、传真、巨潮资讯网站等多种渠道与投资者加强沟通，尽可能地解答了投资者的疑问。

#### 2. 信息披露情况

公司严格按照《信息披露管理办法》等规定，履行相关信息披露文件的报告、编制、传递、审核、披露程序，保证信息披露的真实、准确、完整、及时、公平。

公司选定的信息披露报纸为《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和《证券日报》，选定的信息披露网站为巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

## 五、重要事项

- (一) 报告期内，公司未发生且没有以前期间发生但延续到报告期的重大诉讼、仲裁事项。
- (二) 报告期内，公司未发生且没有以前期间发生但延续到报告期的破产重组事项。
- (三) 报告期内，公司未发生且没有以前期间发生但延续到报告期的收购及出售资产、吸收合并事项。
- (四) 报告期内，公司未实施股权激励计划。
- (五) 报告期内，公司未发生重大关联交易事项。
- (六) 报告期内，公司、子公司、公司董事会、监事会、董事、监事及高级管理人员未发生受到监管部门重大处罚的事项。
- (七) 报告期内，公司未持有其他上市公司、非上市金融企业和拟上市公司股权的情况
- (八) 报告期内，公司未进行证券投资。
- (九) 报告期内，公司未委托他人进行现金资产管理。
- (十) 报告期内，公司不存在关联方资金占用情况。
- (十一) 重大合同及其履行情况

### 1. 重大托管、承包、租赁事项

报告期内公司未发生且没有以前期间发生但延续到报告期的重大托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁本公司资产的事项。

### 2. 重大担保

报告期内公司未发生且没有以前期间发生但延续到报告期的重大担保事项。

### 3. 其他重大合同

报告期内公司未发生且没有以前期间发生但延续到报告期的重大合同。

- (十二) 报告期内，公司或持有 5%以上股东持续到报告期内的承诺事项及履行情况

### 1. 避免同业竞争承诺

公司控股股东及实际控制人邵学、发行前持股 5%的股东孟庆有、刘文惠、任涛承诺：本人不存在直接或间接从事与公司相同、相似或在商业上构成任何竞争的业务及活动的情形，并未拥有从事与公司可能产生同业竞争企业的任何股份、股权或在任何竞争企业

有任何权益；

本人将不会以任何方式直接或间接从事或参与任何与公司相同、相似或在商业上构成任何竞争的业务及活动，或拥有与公司存在竞争关系的任何经济实体的权益，或以其他任何形式取得该经济实体的控制权，或在该经济实体中担任高级管理人员或核心技术人员；

本人将促使本人除公司外的其他控股企业不直接或间接从事、参与或进行与公司的生产经营相竞争的任何经营活动。

截止报告期末，公司上述股东均遵守以上承诺，未有违反上述承诺的情况。

## 2. 股份锁定承诺

股东邵学作为公司控股股东及实际控制人、董事长兼总经理，股东吕宾、赵晓明、任涛、王静、王川、冯显扬、黄福林、朱相宇、闻连茹、余晴燕作为公司的董事、监事、高级管理人员，承诺：

自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行之前直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购此部分股份。前述承诺期满后，在其任职期间每年转让的股份不超过其所持公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内不转让其所持有的公司股份；在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占其持有公司股票总数的比例不超过百分之五十。

股东王秀花、王凯、黄天菊分别作为吕宾、王静、黄福林的直系亲属，承诺：自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行之前直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购此部分股份。前述承诺期满后，在各自亲属任职期间每年转让的股份不超过其所持公司股份总数的百分之二十五；在各自亲属离职后半年内不转让其所持有的公司股份；在各自亲属申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占其持有公司股票总数的比例不超过百分之五十。

其他股东承诺：自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本次发行之前持有的公司股份，也不由公司回购此部分股份。

截止报告期末，公司上述股东、董事、监事和高管均遵守以上承诺，未有违反上述承诺的情况。

## 3. 其他承诺：

公司控股股东及实际控制人邵学就公司商号的事项承诺：

公司商号及商标中包含“紫光”字样已获相关主管部门许可，并取得紫光股份无异议的书面确认，公司自成立至今及在可预见的未来不曾发生也不会发生涉及公司商号或商标的纠纷。如相关有权单位就此问题要求公司更改商号或商标，本人将敦促公司履行决策程序，按相关有权单位的要求依法办理。因公司商号及商标引致纠纷、行政处罚、诉讼或其他法律程序而给公司造成的损失、支出，由本人承担。”

截止报告期末，公司未发生涉及公司商号或商标的纠纷；公司控股股东及实际控制人也未有违反上述承诺的情况。

(十三) 报告期内，公司聘任、解聘会计师事务所情况

报告期内，公司聘任的会计师事务所没有发生变更，公司支付给兴华会计师事务所2011年度审计报酬为30万元，兴华会计师事务所已连续为公司提供审计服务5年。

(十四) 报告期内，公司及其董事、监事、高管等受处罚及整改情况

报告期内，公司及其董事、监事、高管、控股股东、实际控制人未受到证监会和其他行政部门稽查、行政处罚、通报批评或交易所公开谴责；公司未受到证监会及其派出机构的检查并要求整改。

(十五) 报告期内，公司和子公司没有发生《证券法》第六十七条、《上市公司信息披露管理办法》第三十条所列的重大事件，以及董事会判为重大事件的事项。

(十六) 公司内部审计机构的设置、人员安排和内部审计制度的执行情况

公司制定了《内部审计工作制度》，设立了独立的内部审计机构，配备了专职的内部审计人员。报告期内，公司内部审计部门在董事会下设的审计委员管理下，严格按照公司内部审计制度开展日常事务，制定和执行审计计划，每季度对公司募集资金使用、内控机制运行等方面进行监督和核查，并向审计委员会汇报工作，切实发挥了内部控制作用。

(十七) 报告期内，公司公告索引

编号	公告内容	公告时间	披露媒体
1.	中国证监会关于核准公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复	2011-9-23	巨潮资讯网
2.	2009 年第二次临时股东大会会议决议	2011-9-23	巨潮资讯网
3.	首次公开发行股票并在创业板上市提示公告	2011-9-23	巨潮资讯网
4.	首次公开发行股票并在创业板上市初步询价及推介公告	2011-9-23	巨潮资讯网
5.	2011 年第二次临时股东大会会议决议	2011-9-23	巨潮资讯网
6.	2011 年第一次临时股东大会会议决议	2011-9-23	巨潮资讯网
7.	2010 年第二次临时股东大会会议决议	2011-9-23	巨潮资讯网
8.	关于公司设立以来股本演变情况的说明及其董事、监事、高级管理人员的确认意见	2011-9-23	巨潮资讯网
9.	公司章程（草案）	2011-9-23	巨潮资讯网
10.	北京市金杜律师事务所为公司首次公开发行股票并在创业板上市出具法律意见书的律师工作报告	2011-9-23	巨潮资讯网
11.	北京市金杜律师事务所关于公司首次公开发行股票并在创业板上市的法律意见书	2011-9-23	巨潮资讯网
12.	北京市金杜律师事务所关于公司首次公开发行股票并在创业板上市的补充法律意见书（一）	2011-9-23	巨潮资讯网
13.	北京市金杜律师事务所关于公司首次公开发行股票并在创业板上市的补充法律意见书（二）	2011-9-23	巨潮资讯网
14.	北京市金杜律师事务所关于公司首次公开发行股票并在创业板上市的补充法律意见书（三）	2011-9-23	巨潮资讯网
15.	北京市金杜律师事务所关于公司首次公开发行股票并在创业板上市的补充法律意见书（四）	2011-9-23	巨潮资讯网
16.	北京市金杜律师事务所关于公司首次公开发行股票并在创业板上市的补充法律意见书（五）	2011-9-23	巨潮资讯网
17.	北京市金杜律师事务所关于公司首次公开发行股票并在创业板上市的补充法律意见书（六）	2011-9-23	巨潮资讯网
18.	北京市金杜律师事务所关于公司首次公开发行股票并在创业板上市的补充法律意见书（七）	2011-9-23	巨潮资讯网
19.	北京市金杜律师事务所关于公司首次公开发行股票并在创业板上市的补充法律意见书（八）	2011-9-23	巨潮资讯网
20.	北京市金杜律师事务所关于公司首次公开发行股票并在创业板上市的补充法律意见书（九）	2011-9-23	巨潮资讯网
21.	北京市金杜律师事务所关于公司首次公开发行股票并在创业板上市的补充法律意见书（十）	2011-9-23	巨潮资讯网
22.	北京市金杜律师事务所关于公司首次公开发行股票并在创业板上市的补充法律意见书（十一）	2011-9-23	巨潮资讯网
23.	北京市金杜律师事务所关于公司首次公开发行股票并在创业板上市的补充法律意见书（十二）	2011-9-23	巨潮资讯网
24.	北京市金杜律师事务所关于公司首次公开发行股票并在创业板上市的补充法律意见书（十三）	2011-9-23	巨潮资讯网
25.	北京市金杜律师事务所关于公司首次公开发行股票并在创业板上市的补充法律意见书（十四）	2011-9-23	巨潮资讯网
26.	北京市金杜律师事务所关于公司首次公开发行股票并在创业板上市的补充法律意见书（十五）	2011-9-23	巨潮资讯网

27.	北京市金杜律师事务所关于公司首次公开发行股票并在创业板上市的补充法律意见书（十六）	2011-9-23	巨潮资讯网
28.	北京市金杜律师事务所关于公司首次公开发行股票并在创业板上市的补充法律意见书（十七）	2011-9-23	巨潮资讯网
29.	国信证券股份有限公司关于公司首次公开发行股票并在创业板上市的发行保荐书	2011-9-23	巨潮资讯网
30.	国信证券股份有限公司关于公司首次公开发行股票并在创业板上市的发行保荐工作报告	2011-9-23	巨潮资讯网
31.	审计报告	2011-9-23	巨潮资讯网
32.	内部控制鉴证报告	2011-9-23	巨潮资讯网
33.	非经常性损益审核报告	2011-9-23	巨潮资讯网
34.	第三届董事会第十一次会议决议等	2011-9-23	巨潮资讯网
35.	控股股东（实际控制人）对招股意向书的确认意见	2011-9-23	巨潮资讯网
36.	首次公开发行股票并在创业板上市招股意向书	2011-9-23	巨潮资讯网
37.	第四届董事会第四次会议决议等	2011-9-23	巨潮资讯网
38.	第四届董事会第七次会议决议	2011-9-23	巨潮资讯网
39.	第三届董事会第十八次会议决议	2011-9-23	巨潮资讯网
40.	首次公开发行股票并在创业板上市网上路演公告	2011-9-29	巨潮资讯网
41.	首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书（更新后）	2011-9-30	巨潮资讯网
42.	关于《北京软件股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》的更正公告	2011-9-30	巨潮资讯网
43.	首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书（已取消）	2011-9-30	巨潮资讯网
44.	首次公开发行股票并在创业板上市投资风险特别公告	2011-9-30	巨潮资讯网
45.	首次公开发行股票并在创业板上市发行公告	2011-9-30	巨潮资讯网
46.	首次公开发行股票并在创业板上市网下摇号中签及配售结果公告	2011-10-12	巨潮资讯网
47.	首次公开发行股票并在创业板上市网上定价发行申购情况及中签率公告	2011-10-12	巨潮资讯网
48.	首次公开发行股票并在创业板上市网上定价发行摇号中签结果公告	2011-10-13	巨潮资讯网
49.	首次公开发行股票并在创业板上市上市公告书	2011-10-25	巨潮资讯网
50.	北京市金杜律师事务所关于公司首次公开发行之股票在深圳证券交易所创业板上市的法律意见书	2011-10-25	巨潮资讯网
51.	首次公开发行股票并在创业板上市上市公告书提示性公告	2011-10-25	巨潮资讯网
52.	国信证券股份有限公司关于公司股票上市保荐书	2011-10-25	巨潮资讯网
53.	第四届董事会第九次会议决议公告	2011-11-15	巨潮资讯网
54.	独立董事关于公司董事会聘任高级管理人员的独立意见	2011-11-15	巨潮资讯网
55.	公司章程（2009年8月）和章程修正案	2011-11-15	巨潮资讯网
56.	外部信息报送和使用管理制度（2011年11月）	2011-11-15	巨潮资讯网
57.	突发事件处理制度（2011年11月）	2011-11-15	巨潮资讯网
58.	董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度（2011年11月）	2011-11-15	巨潮资讯网
59.	重大信息内部报告制度（2011年11月）	2011-11-15	巨潮资讯网
60.	年报信息披露重大差错责任追究制度（2011年11月）	2011-11-15	巨潮资讯网
61.	内幕信息知情人登记制度（2011年11月）	2011-11-15	巨潮资讯网
62.	投资者关系管理制度（2011年11月）	2011-11-15	巨潮资讯网
63.	关于签署募集资金三方监管协议的公告	2011-11-18	巨潮资讯网
64.	完成工商变更登记手续的公告	2011-12-3	巨潮资讯网
65.	国信证券股份有限公司关于公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自有资金的核查意见	2011-12-16	巨潮资讯网

66.	国信证券股份有限公司关于公司变更部分募集资金投资项目实施主体的核查意见	2011-12-16	巨潮资讯网
67.	国信证券股份有限公司关于公司使用部分超募资金偿还银行贷款及永久补充流动资金的核查意见	2011-12-16	巨潮资讯网
68.	募集资金管理制度（2011 年 12 月）	2011-12-16	巨潮资讯网
69.	第四届董事会第十次会议决议公告	2011-12-16	巨潮资讯网
70.	关于变更信息应用运维管理与服务系统募投项目实施主体的公告	2011-12-16	巨潮资讯网
71.	关于使用部分超募资金偿还银行贷款和永久补充流动资金的公告	2011-12-16	巨潮资讯网
72.	关于以募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的公告	2011-12-16	巨潮资讯网
73.	内部审计制度（2011 年 12 月）	2011-12-16	巨潮资讯网
74.	关于变更部分募投项目实施主体的独立意见	2011-12-16	巨潮资讯网
75.	关于使用部分超募资金的独立意见	2011-12-16	巨潮资讯网
76.	关于以募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的独立意见	2011-12-16	巨潮资讯网
77.	第四届监事会第四次会议决议公告	2011-12-16	巨潮资讯网
78.	以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的鉴证报告	2011-12-16	巨潮资讯网
79.	2012 年第一次临时股东大会会议通知	2011-12-16	巨潮资讯网
80.	关于续聘“北京兴华会计师事务所有限责任公司”作为公司 2011 年年度审计机构的独立意见	2011-12-16	巨潮资讯网
81.	完成计算机信息系统集成资质、涉及国家秘密的计算机信息系统集成甲级资质、涉及国家秘密的计算机信息系统集成软件开发单项资质变更的公告	2011-12-20	巨潮资讯网
82.	关于将部分募集资金转为定期存放的公告	2011-12-21	巨潮资讯网
83.	关于收到软件产品增值税退税的公告	2011-12-29	巨潮资讯网

## 六、股本变动及股东情况

### (一) 股本变动情况

#### 1. 股本变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减(+, -)					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	55,500,000.00	100.00%	3,600,000.00				3,600,000.00	59,100,000.00	79.86%
1、国家持股									
2、国有法人持股			900,000				900,000	900,000	1.22%
3、其他内资持股	55,500,000.00	100.00%	2,700,000.00				2,700,000.00	58,200,000.00	78.65%
其中：境内非国有法人持股	1,040,001.00	1.87%	2,700,000.00				2,700,000.00	3,740,001.00	5.05%
境内自然人持股	54,459,999.00	98.13%						54,459,999	73.59%
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
5、高管股份									
二、无限售条件股份			14,900,000.00				14,900,000.00	14,900,000.00	20.14%
1、人民币普通股			14,900,000.00				14,900,000.00	14,900,000.00	20.14%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
三、股份总计	55,500,000	100.00%	18,500,000.00				18,500,000.00	74,000,000.00	100.00%

#### 2. 限售股份变动情况

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
邵学	0	0	18,137,587	18,137,587	首发承诺	2014-10-26
孟庆有	0	0	4,290,000	4,290,000	首发承诺	2012-10-26
任涛	0	0	3,500,000	3,500,000	首发承诺	2014-10-26
刘文惠	0	0	2,916,367	2,916,367	首发承诺	2012-10-26
常刚	0	0	2,000,000	2,000,000	首发承诺	2012-10-26
王琼	0	0	1,560,000	1,560,000	首发承诺	2012-10-26
夏郁葱	0	0	1,300,000	1,300,000	首发承诺	2012-10-26

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
左湘东	0	0	1,235,000	1,235,000	首发承诺	2012-10-26
赵晓明	0	0	1,220,000	1,220,000	首发承诺	2014-10-26
王 川	0	0	1,105,000	1,105,000	首发承诺	2014-10-26
信捷和盛	0	0	1,040,001	1,040,001	首发承诺	2012-10-26
郭 楠	0	0	844,999	844,999	首发承诺	2012-10-26
陈 峰	0	0	798,000	798,000	首发承诺	2012-10-26
何 巍	0	0	700,000	700,000	首发承诺	2012-10-26
朱相宇	0	0	700,000	700,000	首发承诺	2014-10-26
李雪梅	0	0	700,000	700,000	首发承诺	2012-10-26
李 铭	0	0	650,000	650,000	首发承诺	2012-10-26
闻连茹	0	0	650,000	650,000	首发承诺	2014-10-26
陈玉梅	0	0	649,999	649,999	首发承诺	2012-10-26
冯显扬	0	0	611,000	611,000	首发承诺	2014-10-26
王秀花	0	0	611,000	611,000	首发承诺	2014-10-26
万银仔	0	0	540,000	540,000	首发承诺	2012-10-26
王志权	0	0	460,000	460,000	首发承诺	2012-10-26
吕伯平	0	0	440,000	440,000	首发承诺	2012-10-26
吕 宾	0	0	390,000	390,000	首发承诺	2014-10-26
范佳音	0	0	390,000	390,000	首发承诺	2012-10-26
徐 刚	0	0	364,000	364,000	首发承诺	2012-10-26
王 凯	0	0	325,000	325,000	首发承诺	2014-10-26
王 静	0	0	275,000	275,000	首发承诺	2014-10-26
周文涛	0	0	260,000	260,000	首发承诺	2012-10-26
张 波	0	0	260,000	260,000	首发承诺	2012-10-26
祝东奎	0	0	260,000	260,000	首发承诺	2012-10-26
梁永春	0	0	214,999	214,999	首发承诺	2012-10-26
管蓉蓉	0	0	209,300	209,300	首发承诺	2012-10-26
黄福林	0	0	195,000	195,000	首发承诺	2014-10-26
于志勇	0	0	180,000	180,000	首发承诺	2012-10-26
陈 献	0	0	168,333	168,333	首发承诺	2012-10-26
崔琪倩	0	0	130,000	130,000	首发承诺	2012-10-26
邝肖新	0	0	130,000	130,000	首发承诺	2012-10-26
张世学	0	0	130,000	130,000	首发承诺	2012-10-26
胡庆余	0	0	130,000	130,000	首发承诺	2012-10-26
朱 瑾	0	0	130,000	130,000	首发承诺	2012-10-26
徐鑫培	0	0	130,000	130,000	首发承诺	2012-10-26
胡 寅	0	0	106,599	106,599	首发承诺	2012-10-26
郭 颖	0	0	104,000	104,000	首发承诺	2012-10-26
陈 克	0	0	104,000	104,000	首发承诺	2012-10-26
石 贺	0	0	104,000	104,000	首发承诺	2012-10-26
王映新	0	0	104,000	104,000	首发承诺	2012-10-26

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
袁 征	0	0	104,000	104,000	首发承诺	2012-10-26
余杨华	0	0	104,000	104,000	首发承诺	2012-10-26
孙如瑛	0	0	91,000	91,000	首发承诺	2012-10-26
师明帅	0	0	91,000	91,000	首发承诺	2012-10-26
林 原	0	0	91,000	91,000	首发承诺	2012-10-26
邹克勤	0	0	91,000	91,000	首发承诺	2012-10-26
王雅献	0	0	78,000	78,000	首发承诺	2012-10-26
陈小林	0	0	78,000	78,000	首发承诺	2012-10-26
河清松	0	0	76,000	76,000	首发承诺	2012-10-26
么 辉	0	0	65,001	65,001	首发承诺	2012-10-26
刘治中	0	0	65,001	65,001	首发承诺	2012-10-26
董学群	0	0	65,001	65,001	首发承诺	2012-10-26
岑明如	0	0	65,000	65,000	首发承诺	2012-10-26
姜福杰	0	0	65,000	65,000	首发承诺	2012-10-26
陈在华	0	0	65,000	65,000	首发承诺	2012-10-26
凌 勇	0	0	65,000	65,000	首发承诺	2012-10-26
黄天菊	0	0	65,000	65,000	首发承诺	2014-10-26
孙明东	0	0	65,000	65,000	首发承诺	2012-10-26
余晴燕	0	0	65,000	65,000	首发承诺	2014-10-26
赵勇刚	0	0	65,000	65,000	首发承诺	2012-10-26
余 青	0	0	65,000	65,000	首发承诺	2012-10-26
王 超	0	0	65,000	65,000	首发承诺	2012-10-26
沈 立	0	0	65,000	65,000	首发承诺	2012-10-26
高 红	0	0	65,000	65,000	首发承诺	2012-10-26
商成林	0	0	65,000	65,000	首发承诺	2012-10-26
杨 琴	0	0	65,000	65,000	首发承诺	2012-10-26
吕志萍	0	0	65,000	65,000	首发承诺	2012-10-26
陈春生	0	0	65,000	65,000	首发承诺	2012-10-26
蓝 东	0	0	64,999	64,999	首发承诺	2012-10-26
胡 隼	0	0	64,999	64,999	首发承诺	2012-10-26
刘静波	0	0	61,000	61,000	首发承诺	2012-10-26
徐丕佳	0	0	60,000	60,000	首发承诺	2012-10-26
徐 翊	0	0	52,000	52,000	首发承诺	2012-10-26
闪 电	0	0	52,000	52,000	首发承诺	2012-10-26
万景龙	0	0	52,000	52,000	首发承诺	2012-10-26
陈廷桂	0	0	52,000	52,000	首发承诺	2012-10-26
李宏舟	0	0	50,267	50,267	首发承诺	2012-10-26
王 童	0	0	50,000	50,000	首发承诺	2012-10-26
徐阳秋	0	0	50,000	50,000	首发承诺	2012-10-26
霍星阳	0	0	43,333	43,333	首发承诺	2012-10-26
池永权	0	0	41,250	41,250	首发承诺	2012-10-26

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
虞 泳	0	0	39,000	39,000	首发承诺	2012-10-26
吴荣生	0	0	39,000	39,000	首发承诺	2012-10-26
张 颖	0	0	39,000	39,000	首发承诺	2012-10-26
彭 莉	0	0	39,000	39,000	首发承诺	2012-10-26
窦燕燕	0	0	39,000	39,000	首发承诺	2012-10-26
任海波	0	0	39,000	39,000	首发承诺	2012-10-26
米 坤	0	0	39,000	39,000	首发承诺	2012-10-26
杜王旦	0	0	39,000	39,000	首发承诺	2012-10-26
王旭东	0	0	39,000	39,000	首发承诺	2012-10-26
雷晓丽	0	0	39,000	39,000	首发承诺	2012-10-26
张 毅	0	0	39,000	39,000	首发承诺	2012-10-26
闫立夏	0	0	39,000	39,000	首发承诺	2012-10-26
刘文彬	0	0	39,000	39,000	首发承诺	2012-10-26
陈 俊	0	0	39,000	39,000	首发承诺	2012-10-26
李后良	0	0	39,000	39,000	首发承诺	2012-10-26
赵 虹	0	0	35,000	35,000	首发承诺	2012-10-26
高健平	0	0	30,000	30,000	首发承诺	2012-10-26
李晨美	0	0	30,000	30,000	首发承诺	2012-10-26
陈江波	0	0	26,000	26,000	首发承诺	2012-10-26
刘 娜	0	0	26,000	26,000	首发承诺	2012-10-26
钱常芳	0	0	26,000	26,000	首发承诺	2012-10-26
李春燕	0	0	26,000	26,000	首发承诺	2012-10-26
陈继红	0	0	26,000	26,000	首发承诺	2012-10-26
刘静钰	0	0	26,000	26,000	首发承诺	2012-10-26
耿 渊	0	0	26,000	26,000	首发承诺	2012-10-26
马 霖	0	0	26,000	26,000	首发承诺	2012-10-26
闫晓龙	0	0	26,000	26,000	首发承诺	2012-10-26
楼 琳	0	0	26,000	26,000	首发承诺	2012-10-26
陈俊虹	0	0	26,000	26,000	首发承诺	2012-10-26
谷明英	0	0	26,000	26,000	首发承诺	2012-10-26
蔡 伶	0	0	26,000	26,000	首发承诺	2012-10-26
宋 毅	0	0	26,000	26,000	首发承诺	2012-10-26
湛 澍	0	0	26,000	26,000	首发承诺	2012-10-26
黄美媛	0	0	19,500	19,500	首发承诺	2012-10-26
范炳絮	0	0	17,333	17,333	首发承诺	2012-10-26
蒋拯强	0	0	13,000	13,000	首发承诺	2012-10-26
陈丽娜	0	0	13,000	13,000	首发承诺	2012-10-26
王兴利	0	0	13,000	13,000	首发承诺	2012-10-26
张宝华	0	0	13,000	13,000	首发承诺	2012-10-26
刘静钰	0	0	13,000	13,000	首发承诺	2012-10-26
王芃芃	0	0	13,000	13,000	首发承诺	2012-10-26

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
蒋燕民	0	0	13,000	13,000	首发承诺	2012-10-26
常明芳	0	0	13,000	13,000	首发承诺	2012-10-26
应志红	0	0	13,000	13,000	首发承诺	2012-10-26
周丛熹	0	0	8,667	8,667	首发承诺	2012-10-26
牛晓娟	0	0	8,666	8,666	首发承诺	2012-10-26
李彩虹	0	0	8,666	8,666	首发承诺	2012-10-26
汤 玮	0	0	8,666	8,666	首发承诺	2012-10-26
郭天锋	0	0	8,666	8,666	首发承诺	2012-10-26
史淑华	0	0	6,501	6,501	首发承诺	2012-10-26
胡 艳	0	0	6,500	6,500	首发承诺	2012-10-26
周健君	0	0	6,500	6,500	首发承诺	2012-10-26
李冬梅	0	0	6,500	6,500	首发承诺	2012-10-26
刘 洁	0	0	5,200	5,200	首发承诺	2012-10-26
刘云华	0	0	5,200	5,200	首发承诺	2012-10-26
薛姗姗	0	0	5,200	5,200	首发承诺	2012-10-26
李翠菊	0	0	3,900	3,900	首发承诺	2012-10-26
袁 媛	0	0	1,300	1,300	首发承诺	2012-10-26
网下配售股份	0	0	3,600,000	3,600,000	首发承诺	2012-1-30
<b>合计</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>59,100,000</b>	<b>59,100,000</b>		

注：公司首次公开发行股票于2011年10月26日在深交所上市交易，其中网下配售的股票于锁定期满，于2012年1月30日开始上市流通。

### 3. 证券发行与上市情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2011]1492号”文核准，由保荐人（主承销商）国信证券采用网下询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式公司人民币普通股（A股）18,500,000股，每股发行价为30.80元，共募集资金569,800,000.00元，扣除各项发行费用54,988,155.40元后，募集资金各项净额为514,811,844.60元。上述资金到位情况业经兴华会计师事务所验证，并出具了(2011)京会兴(验)字第7-017号《验资报告》。

2011年10月26日，公司股票正式于深圳证券交易所创业板挂牌上市。

### 4. 前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表

单位：股

股东总数（户）	5906				
<b>前 10 名股东持股情况</b>					
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
邵学	境内自然人	24.51	18,137,587	18,137,587	0

孟庆有	境内自然人	5.80	4,290,000	4,290,000	0
任涛	境内自然人	4.73	3,500,000	3,500,000	0
刘文惠	境内自然人	3.94	2,916,367	2,916,367	0
常刚	境内自然人	2.70	2,000,000	2,000,000	0
王琼	境内自然人	2.11	1,560,000	1,560,000	0
夏郁葱	境内自然人	1.76	1,300,000	1,300,000	0
左湘东	境内自然人	1.67	1,235,000	1,235,000	0
赵晓明	境内自然人	1.65	1,220,000	1,220,000	0
中国工商银行一诺安灵活配置混合型证券投资基金	基金、理财产品等其他	1.51	1,120,800	0	0
<b>前 10 名无限售条件股东持股情况</b>					
<b>股东名称</b>		<b>持有无限售条件股份数量</b>		<b>股份种类</b>	
中国工商银行一诺安灵活配置混合型证券投资基金		1,120,800		人民币普通股	
中国建设银行一诺安主题精选股票型证券投资基金		392,930		人民币普通股	
郭宏伟		337,000		人民币普通股	
张秀莲		234,896		人民币普通股	
中信信托有限责任公司 —双盈 6 号		234,279		人民币普通股	
祝永兴		197,500		人民币普通股	
张晓虹		173,309		人民币普通股	
陈敬		154,701		人民币普通股	
王秀华		148,906		人民币普通股	
中国银行-金鹰行业优势股票型证券投资基金		147,339		人民币普通股	
上述股东关联关系或一致行动的说明		公司与上述流通股股东间不存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。除上述情形外，本公司未知其他股东间是否存在关联关系或构成一致行动人。			

## (二) 控股股东及实际控制人情况

### 1. 公司控股股东及实际控制人简介

报告期内，邵学先生持有公司股份 18,137,587 股，占公司股份 24.51%，是本公司的控股股东，也是本公司的实际控制人。

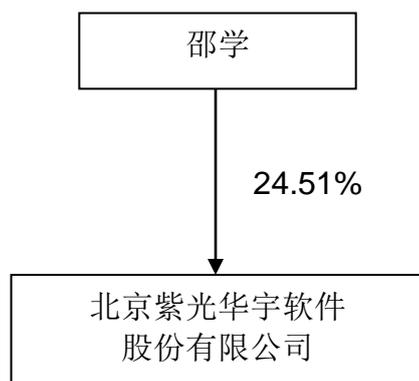
邵学先生，50 岁，中国国籍，未取得其他国家或地区居住权。1988 年毕业于清华大学精密仪器系，获硕士学位，1992 年获工程师职称。1988 年至 1990 年就职于清华紫光（集团）总公司精密光电公司，1990 年至 1993 年由清华紫光（集团）总公司派遣至日本日轻株式会社及 NKK 下属企业 NK-EXA 任软件工程师，1993 年至 1994 年任清华紫光天华电子公司总经理，1995 年至 1999 年任清华紫光股份有限公司应用软件事业部总经理，

1999 年至 2001 年任清华紫光股份有限公司软件中心总经理；自 2001 年起任公司总经理，2003 年至今任公司董事长、总经理，目前还兼任亿信华辰、广州华宇董事长，华宇信息董事长、总经理。

## 2. 控股股东及实际控制人变更情况

报告期内，本公司控股股东、实际控制人均未发生变化。

## 3. 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



## 七、董事、监事、高级管理人员和员工情况

## (一) 董事、监事和高级管理人员情况

## 1. 报告期内，公司董事、监事和高级管理人员持股及报酬情况：

姓名	性别	年龄	职务	任期	期初持股总量(股)	期末持股总量(股)	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)(税前)	是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬
邵学	男	50	董事长/总经理	2010.11.12-2013.11.12	18,137,587	18,137,587	无	25.44	否
赵晓明	男	40	董事/副总经理	2010.11.12-2013.11.12	1,220,000	1,220,000	无	23.04	否
吕宾	男	38	董事/副总经理	2010.11.12-2013.11.12	390,000	390,000	无	25.31	否
任涛	男	38	董事	2010.11.12-2013.11.12	3,500,000	3,500,000	无	9.9	否
施天涛	男	50	独立董事	2010.11.12-2013.11.12	0	0	无	7.14	否
赵小凡	男	62	独立董事	2010.11.12-2013.11.12	0	0	无	7.14	否
肖星	女	40	独立董事	2010.11.12-2013.11.12	0	0	无	7.14	否
王静	女	36	监事会主席	2010.11.12-2013.11.12	275,000	275,000	无	12.19	否
杨辉	男	39	监事	2010.11.12-2013.11.12	0	0	无	0	否
樊娇娇	女	29	监事	2010.11.12-2013.11.12	0	0	无	8.16	否
冯显扬	男	39	副总经理	2010.11.12-2013.11.12	611,000	611,000	无	23.04	否
王川	男	43	副总经理	2010.11.12-2013.11.12	1,105,000	1,105,000	无	20.64	否
黄福林	男	38	副总经理/质量总监	2010.11.12-2013.11.12	195,000	195,000	无	22.84	否
朱相宇	男	41	副总经理	2011.1.25-2013.11.12	700,000	700,000	无	25.24	否
李向南	男	34	人力资源总监	2011.11.11-2013.11.12	0	0	无	18.13	否
闻连茹	男	41	财务总监	2010.11.12-2013.11.12	650,000	650,000	无	16.97	否
余晴燕	女	30	董事会秘书	2010.11.12-2013.11.12	65,000	65,000	无	15.51	否

## 2. 现任董事、监事、高级管理人员主要工作经历

## 1) 董事会成员介绍

公司董事会共七名董事，具体如下：

**邵学先生**，中国国籍，50岁，硕士学位，1992年获工程师职称。1988年至1990年就职于清华紫光（集团）总公司精密光电公司，1990年至1993年由清华紫光（集团）总公司派遣至日本日轻株式会社及NKK下属企业NK-EXA任软件工程师，1993年至1994年任清华紫光天华电子公司总经理，1995年至1999年任清华紫光股份有限公司应用软件事业部总经理，1999年至2001年任清华紫光股份有限公司软件中心总经理；自2001年起任公司总经理，2003年至今任公司董事长、总经理，目前还兼任亿信华辰、广州华宇董事长，华宇信息董事长、总经理。

**赵晓明先生**，中国国籍，40岁，硕士学位，1999年获工程师职称。1993年至1995年就职于清华华滨公司，1995年至1998年就读于清华大学精密仪器系，1998年至1999年就职于清华紫光股份有限公司应用软件事业部；1999年至2001年任清华紫光股份有限公司软件中心系统部经理；2001年至2002年任公司市场部经理，自2002年起任公司副总经理，2007年至今任公司董事、副总经理。

**吕宾先生**，中国国籍，38岁，硕士学位，2004年获高级工程师职称。1997年至2002年就职于中科院软件所九州计算机网络公司；2003年至2006年任公司销售总监、监事，2006年至今任公司董事、副总经理，2006年起任亿信华辰董事、总经理。

**任涛先生**，中国国籍，38岁，学士学位。1996年至1997年就职于铁道部第一勘测设计院通信信号处，1997年至1998年任深圳市新国都科技开发有限公司研发部经理，1998年至2000年任泰丰网络技术有限公司总经理助理，2000年至2001年任深圳市新国都科技开发有限公司副总经理，2001年至2007年任深圳市砺剑科技开发有限公司总经理；2007年至今任广州华宇董事、总经理，2009年至今任公司董事。

**肖星女士**，中国国籍，40岁，博士学历，副教授，中国注册会计师，拥有证券投资咨询资格。1997年至今任职于清华大学经济管理学院；1999年至2002年曾兼任世界银行顾问，2001年至2003年曾兼任国家开发银行顾问，2003年至2007年曾担任山东金泰股份有限公司独立董事；2007年至今担任公司独立董事，目前还担任清华大学经济管理学院会计系副主任、副教授、中国会计学会财务成本分会理事。

**赵小凡先生**，中国国籍，62岁，硕士学位，1984年至1985年作为访问学者在美国纽约市立大学学习。1968年至1970年就职于黑龙江龙镇农场，1970年至1977年就职于齐齐哈尔无线电二厂，1977年至1980年就读于黑龙江大学，1980年至1983年就读于华北计算技术研究所，1983年至1994年任电子部第15研究所工程师、研究室主任，1994年至1997年任中华通信系统有限责任公司副总经理，1997年至1998年任国务院信息化领导小组办公室网络管理组组长，1998年到2001年任信息产业部信息化推进司副司长，2001年到2008年任国务院信息化工作办公室推广应用组组长，2008年至2010年4月任工业和信息化部软件服务业司司长；2010年至今任公司独立董事，目前担任中国软件行业协会理事长，北京东方通科技股份有限公司独立董事。

**施天涛先生**，中国国籍，50岁，博士学历，教授。1995年任新加坡东亚政治经济研究所访问研究员，1996年至今就职于清华大学法学院；2000年至2001年曾担任美国斯坦福大学法学院访问教授，2003年至2008年曾担任北京市第十届政协常委；2009年至今担任公司独立董事，目前还担任清华大学法学院副院长、教授、博士生导师，兼任清华大学法学院学术委员会副主任，清华大学资本与金融法研究中心主任、中国法学会证券法学研究会副会长、北京仲裁委员会仲裁员、最高人民法院特约监督员、安信信托投资股份有限公司独立董事。

## 2) 监事会成员介绍

公司监事会共三名监事，具体情况如下：

**王静女士**，中国国籍，36岁，硕士学位，2003年获工程师职称。2000年至2001年就职于清华紫光股份有限公司软件中心；2001年至2003年任公司客户服务部培训主管，2003年至2008年任公司应用服务部经理；2006年至今任公司监事会主席，目前还担任公司质量经理。

**杨辉先生**，中国国籍，39岁，硕士学位。1998年至2000年就职于长江证券有限责任公司，2000年至2003年任北京长庆元龙科技投资有限公司经理；2003年起任北京清华紫光同兴环保科技股份有限公司财务总监；2009年至今任公司监事，目前还担任北京淡水河投资有限公司财务总监。

**樊娇娇女士**，中国国籍，29岁，学士学位。2005年至2008年任公司市场经理，2007年至今任公司监事，目前还担任公司党支部书记、企业文化主管。

## 3) 高级管理人员

**邵学先生、赵晓明先生、吕宾先生**简历见上述董事会成员介绍。

**冯显扬先生**，中国国籍，39岁，硕士学位。1997年至2001年就职于清华紫光股份有限公司软件中心；2001年至2003年任公司软件开发部项目经理，2004年至2006年任公司软件开发部经理，自2006年起任公司副总经理，目前还兼任华宇信息董事。

**王川先生**，中国国籍，43岁，学士学位。1992年至1995年任北京天地软件股份有限公司副总经理，1995年至1999年任日电华电子(北京)股份有限公司开发部部长，2000年至2001年任清华紫光股份有限公司软件中心开发部经理；2001年至今任公司副总经理，2001年至2002年曾兼任公司软件开发部经理，2005年至2007年曾兼任公司研究院院长。

**黄福林先生**，中国国籍，38岁，硕士学位。1998年至2001年就职于清华紫光股份有限公司软件中心；2001年至2006年任公司软件开发部项目经理，2006年至2008年任公司软件开发部经理，2009年至今任公司副总经理、质量总监，目前还兼任华宇信息董事。

**朱相宇先生**，中国国籍，41岁，学士学位。1992年至1997年就职于首钢设计院；1997年至2001年职于清华紫光股份有限公司软件中心；2001年至2003年任公司销售部

客户经理，2003 年至 2005 年任公司销售部区域经理，2005 年至 2008 年任公司销售部经理；2009 年起任公司销售总监，2011 年至今任公司副总经理。

**李向南先生**，中国国籍，34 岁，学士学位。2002 年至 2009 年历任互芯集成电路(北京)有限公司人力资源主管、人力资源总监，2009 年至 2011 年今担任公司人力资源部主管，2011 年至今任公司人力资源总监。

**闻连茹女士**，中国国籍，41 岁，硕士学位，2006 年获高级会计师职称。1994 年至 1998 年职于工商银行唐山分行，1998 年至 2000 年任中黄数据产业公司计财部经理，2000 年至 2002 年任北京迅流意软件系统制作有限公司财务部副经理；2002 年至今任公司财务负责人。

**余晴燕女士**，中国国籍，30 岁，硕士学位。2003 年至 2006 年任公司行政主管，2006 年至今任公司董事会秘书，目前还兼任广州华宇董事。

#### 4) 报告期内董事、监事、高管变动情况

公司第四届董事会第九次会议聘任李向南先生公司人力资源总监，全面负责公司人力资源管理工作。

#### (二) 核心技术人员情况

姓名	职位	年龄	国籍	有无变更
王川	副总经理	43	中国	无
黄福林	副总经理/质量总监	38	中国	无
左湘东	首席技术专家	41	中国	无
孙明东	研究院院长	36	中国	无
刘文彬	软件开发部经理	34	中国	无
余杨华	设计组经理/系统分析师	32	中国	无

王川先生、黄福林先生简历见上述高级管理人员介绍。

**左湘东先生**，中国国籍，41 岁，毕业于清华大学计算机科学与技术系，获学士学位。1993 年至 2001 年就职于清华紫光股份有限公司软件中心；2001 年至 2008 年任公司技术总监，2008 年至今任公司首席技术专家，目前还兼任华宇信息监事。

**孙明东先生**，中国国籍，36 岁，毕业于北京航空航天大学电子工程系，获学士学位。1998 年至 2001 年就职于中国空空导弹研究院；2001 年至 2007 年任公司软件开发部高级架构师，2008 年至今任公司研究院院长。

**刘文彬先生**，中国国籍，34 岁，毕业于河北工业大学计算机学院，获硕士学位。2003 年至 2004 年任公司软件开发部高级工程师，2005 年至 2007 年任公司软件开发部项目经理，2008 年至今任公司软件开发部经理。

余杨华先生，中国国籍，32 岁，毕业于武汉大学计算机科学与技术学院，获学士学位，2010 年获清华大学硕士学位。2004 年至 2007 年任公司软件开发部高级工程师，2007 年至今任公司软件开发部系统分析师、设计组经理。

报告期内，公司核心员工祝东奎调任子公司亿信华辰担任副总经理，负责亿信华辰的市场研究和售前咨询业务。

报告期内，公司核心员工袁征先生离职。根据公司招股说明书的相关说明，袁征先生为公司 IPO 前的核心技术人员，曾经在公司先期研究院的研究项目中发挥过重要作用，但随着近年公司研究院团队的不断成长，他个人的作用已经不再明显，所以在本报告期内他因个人原因离职，不会对公司的生产经营造成重大影响。

报告期内，公司其他核心技术团队或关键技术人员无重大变动。

### （三）公司员工情况

截止 2011 年 12 月 31 日，公司(含子公司)共有员工 1,041 名，较 2010 年增长 28.52%，没有承担离退休员工的费用。

单位：人

	项目	人员	占比
专业结构	技术人员	886	85.11%
	销售人员	58	5.57%
	财务人员	17	1.63%
	管理人员及其它	80	7.68%
文化程度	硕士研究生及以上学历	93	8.93%
	大学本科学历	806	77.43%
	大专学历	122	11.72%
	大专以下学历	20	1.92%
年龄分布	50 岁以上	7	0.67%
	40 岁~49 岁	22	2.11%
	30 岁~39 岁	240	23.05%
	30 岁以下	772	74.16%

## 八、公司治理结构

### （一）公司治理情况

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和中国证监会有关法律法规的要求，确立了股东大会、董事会、监事会及经营管理层的分层治理结构，不断完善公司法人治理结构，建立健全公司内部控制制度，进一步规范公司运作，提高公司治理水平。公司治理各方面符合《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的要求。

#### 1. 股东与股东大会

股东大会是公司的权力机构，决定公司经营方针和投资计划，审批公司的年度财务预算方案和决算方案。

公司 2006 年 5 月 15 日召开了 2006 年第三次临时股东大会：审议通过了《股东大会议事规则》；并于 2009 年 7 月 23 日召开了 2009 年公司第二次临时股东大会，对《股东大会议事规则》进行了修订。《股东大会议事规则》对股东大会的召集、提案与通知、股东大会的召开等做了详细规定。

公司严格按照《公司章程》、《股东大会议事规则》及其他相关法律法规的要求召集、召开股东大会，公司历次股东大会严格遵守表决事项和表决程序的有关规定，维护了公司和股东的合法权益。

#### 2. 控股股东与上市公司

公司控股股东邵学先生严格规范自身行为，依法行使其权利并承担相应义务，没有超越股东大会直接或间接干预本公司的决策和经营活动。公司的人员、资产、财务、机构、业务独立，不存在控股股东占用资金以及公司为控股股东提供担保的情形。

#### 3. 董事和董事会

董事会是股东大会的执行机构，决定公司的经营计划和投资方案，负责制定财务预算和决算方案。董事由股东大会选举或更换，任期 3 年。公司严格按照规定的董事选聘程序选举董事，并按照《公司章程》及相关规定设置了独立董事。本公司董事会由 7 名董事组成，其中设董事长 1 名，独立董事 3 名。

公司根据《公司法》及《公司章程》规定，制定了《董事会议事规则》，对董事会的召开程序、审议程序、表决程序等作了规定。董事会每年至少召开 2 次定期会议，并根据实际情况召开临时会议。董事会作出决议，须经无关联关系董事过半数通过。出席会议的无关联关系董事人数不足 3 人的，应当将该事项提交股东大会审议。董事会根据《公司章程》的规定，在其权限范围内对担保事项作出决议，必须经董事会全体成员 2/3 以上通过。

公司全体董事能够遵守有关法律、法规、《公司章程》和《董事会议事规则》的规定，对全体股东负责，勤勉尽责，独立履行其相应的权利、义务和责任。在股东大会授权范围内，建立严格的审查和决策程序，做出合理决策；对公司重大投资项目进行评审，超出权限的报经股东大会批准；按照法律和公司章程赋予的职责，加强对公司经理层的聘任、激励、监督和约束，根据业绩考核办法和每年年初公司确立的总体发展战略及年度工作目标分别确定经理人员的管理职责和考核指标，年末由董事会进行综合考核。

董事会以不断提高公司管理水平和经营业绩为经营之本，在业务发展战略、科研开发计划制定等过程中，广泛征求公司独立董事、同行业专家的意见，了解和掌握电子政务领域最新的行业发展情况。

#### 4. 监事和监事会

监事会是公司内部的专职监督机构，对股东大会负责。公司监事会由 3 名监事组成，设监事会主席 1 名，监事由股东代表和公司职工代表担任，其中公司职工代表 1 名，占监事会成员的 1/3。

公司根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，制定了《监事会议事规则》，对监事会的召开程序、审议程序、表决程序等作了规定。监事会每年至少召开 2 次会议，并根据需要及时召开临时会议，监事会作出决议，必须经全体监事过半数通过。

监事会发挥对董事会和经理层的监督作用，能够充分了解公司经营情况，认真履行职责，本着对全体股东负责的精神，有效地对公司董事和其他高级管理人员履行职责的合法合规性及公司财务实施监督和检查，以维护公司及股东的合法权利。公司监事会遵照《公司章程》的规定定期召开会议。

#### 5. 关于绩效评价与激励约束机制

公司已建立企业绩效激励与评价体系，并不断完善。公司董事、监事和高级管理人员的绩效评价标准和激励约束机制公开、透明，符合法律、法规的规定。公司董事会设立了薪酬与考核委员会，负责薪酬政策及方案的制定与审定。公司高级管理人员均认真履行工作职责，完成了董事会制定的经营管理任务。

#### 6. 关于经理层

公司经理层能勤勉尽责，切实贯彻、执行董事会的决议。总经理及其他高级管理人员职责清晰，能够严格按照公司各项管理制度履行职责。经理层人员的聘任公开、透明、程序规范。公司管理层的聘任、考核和激励等方面均严格按照公司规定执行，管理层比较稳定，且忠实履行诚信义务，没有发现违规行为。

#### 7. 公司内部控制制度的建立健全情况

公司根据《公司法》、《证券法》、《创业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规的规定，制定并完善了《公司章程》，依据相关法律法规和公司章程制定《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《募集资金管理制度》、《董事、监事和高级

管理人员所持公司股份及其变动管理制度》、《突发事件处理制度》、《投资者关系管理制度》、《重大信息内部报告制度》、《内幕信息知情人登记制度》、《外部信息报送和使用管理制度》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》、《内部审计制度》等公司治理和内部控制相关制度，加强了公司内部管理，健全和完善了内部控制，控制和规避经营中存在的风险。

此外，独立董事发挥了其在法律、财务等方面的专业特长，对公司的内部控制制度、重大投资决策等进行了研究并提出建设性意见，促进了公司经营管理水平的提高，公司的法人治理结构更加完善，内部决策制度更为科学有效，更好的保护了公司及中小股东的利益。公司现有独立董事 3 名，占董事总数的 3/7，其中肖星女士为注册会计师。

#### 8. 关于信息披露与透明度

公司严格按照有关法律法规以及《信息披露管理制度》、《投资者关系管理制度》等的要求，真实、准确、及时、公平、完整地披露有关信息；并指定公司董事会秘书负责信息披露工作，协调公司与投资者的关系，接待股东来访，回答投资者咨询，向投资者提供公司已披露的资料；巨潮资讯网为公司信息披露的指定网站，公司所有股东都能够以平等的机会获得信息。

#### 9. 关于相关利益者

公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，积极与相关利益者合作，加强与各方的沟通和交流，实现股东、员工、社会等各方利益的协调平衡，共同推动公司持续、健康的发展。

### (二) 报告期内股东大会、董事会召开情况

#### 1. 股东大会运行情况

报告期内，公司共召开了 3 次股东大会。公司股东大会严格按照《公司章程》、《股东大会议事规则》等文件的要求，对公司的相关事项做出了决策，程序规范，决策科学，效果良好。具体情况如下：

1) 2010 年年度股东大会于 2011 年 5 月 24 日在北京清华科技园科技大厦 C 座 25 层召开，会议形成了如下决议：

- 通过《2010 年度财务决算报告》的议案；
- 通过《2010 年度利润分配方案》的议案；
- 通过《2010 年度董事会工作报告》的议案；
- 通过《2010 年度监事会工作报告》的议案；
- 通过《2010 年年度报告》的议案。

2) 2011 第一次临时股东大会于 2011 年 7 月 23 日在北京清华科技园科技大厦 C 座 25 层召开，会议形成了如下决议：

- 通过《关于同意提前召开公司 2011 年第一次临时股东大会，并同意本次股东大会豁免公司章程中关于召开股东大会通知期限的规定》的议案；

- 通过《关于延长公司首次公开公司人民币普通股股票（A 股）并在创业板上市有效期》的议案。

3) 2011 年第二次临时股东大会于 2011 年 8 月 28 在北京清华科技园科技大厦 C 座 25 层召开，会议形成了如下决议：

- 通过了《独立董事制度》的议案；
- 通过《董事、监事和高级管理人员内部问责制度》的议案；
- 通过《重大投资管理制度》的议案；
- 通过《控股子公司管理制度》的议案；
- 通过《关于对 2011 年第一次临时股东大会审议通过的<关于延长公司首次公开公司人民币普通股股票（A 股）并在创业板上市有效期的议案>进行确认的议案》的议案。

## 2. 董事会召开情况

报告期内，董事会运行情况详见“第四节 董事会报告”之“报告期内董事会日常工作情况”。

### （三）公司董事长、独立董事及其他董事履行职责情况

1. 报告期内，公司全体董事严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规和《公司章程》的规定，勤勉尽责地履行董事的职责，持续关注公司经营状况，遵守董事行为规范，积极参加相关培训，提高规范运作水平，发挥各自的专业特长，积极的履行职责。董事在董事会会议投票表决重大事项或其他对公司有重大影响的事项时，严格遵循公司董事会议事规则的有关审议规定，审慎决策，切实保护公司和股东特别是社会公众股股东的利益。

2. 报告期内，公司董事长严格按照法律法规和《公司章程》的要求，依法行使权力，履行职责。加强董事会建设，依法召集、主持董事会会议并督促董事亲自出席，严格执行董事会集体决策机制，保证了独立董事的知情权，并为独立董事履行职责创造良好条件；积极推动公司治理工作和内控建设，督促执行股东大会和董事会各项决议，确保董事会依法正常运作。

3. 报告期内，公司独立董事严格按照有关法律法规、《公司章程》等规定，忠实履行职责，积极出席相关会议，认真审议各项议案，客观地发表自己的看法及观点，深入了解公司运营状况、内部控制的建设及董事会决议、股东会决议的执行情况，并利用自己的专业知识做出独立、公正的判断。在报告期内，对公司发生的需要独立董事发表意见的事项均，独立、审慎地发表了意见，不受公司和控股股东的影响，切实维护了公司的整体利益及中小股东的利益。

4. 报告期内，公司共召开了 9 次董事会，董事出席情况如下：

独董姓名	本年度董事会次数	亲自出席（次）	委托出（次）	缺席（次）
肖星	第四届董事会：9次	8	0	1
施天涛	第四届董事会：9次	9	0	0
赵小凡	第四届董事会：9次	9	0	0

#### （四）公司“五分开”情况及独立性

公司拥有完整的业务体系及面向市场独立经营的能力，公司与控股股东、实际控制人在资产、人员、财务、机构和业务等方面完全分开。

1. 业务独立情况 公司业务独立于公司控股股东。作为高新技术企业，公司拥有完整独立的研发、运营、采购和销售系统，具有独立并较完善的业务体系及面向市场独立经营的能力，不依赖于股东或其他任何关联方。

2. 人员独立情况 公司人员、劳动、人事及工资完全独立。公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人等高级管理人员均在公司工作并领取薪酬，未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中担任除董事、监事的其他职务或领薪，财务人员没有在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼职。

3. 资产独立情况 公司资产完整，与控股股东产权关系界定清晰。拥有独立完整的资产结构，拥有独立的机器设备、非专利技术、软件著作权等资产。各种资产权属清晰、完整，没有依赖股东资产进行生产经营的情况。

4. 机构独立情况 公司设立了健全的组织机构体系，董事会、监事会和其他内部机构独立运行，独立行使经营管理职权，不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业存在机构混同的情形。

5. 财务独立情况 公司设有独立的财务部门、财务负责人和财务工作人员，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，并按国家有关会计制度进行核算。公司独立在银行开户，不存在与股东单位及其关联方共用银行帐户的情况。公司依法独立纳税，独立进行财务决策，不存在资金、资产被股东单位及其关联方非法占用的情况。

#### （五）公司建立年报信息披露重大差错责任追究制度的情况

为进一步健全公司的信息披露管理制度，提高公司规范运作水平，增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，提高年报信息披露的质量和透明度，公司根据《上市公司信息披露管理办法》、《上市公司治理准则》、《关于做好上市公司 2011 年年度报告披露工作的通知》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件的规定和要求，结合公司的实际情况，已制定了《年报信息披露重大差错责任追究制度》。

报告期内，公司未发生重大会计差错更正、重大遗漏信息补充以及业绩预告修正等情况。

## 九、监事会报告

### （一）报告期内，监事会的工作情况

报告期内，公司共召开了 3 次监事会会议，具体情况如下：

1. 第四届监事会第二次会议于 2011 年 4 月 28 日在北京清华科技园科技大厦 C 座 25 层召开。会议形成以下决议：

- 通过《2010 年年度报告》，并出具了书面审核意见；
- 通过《2010 年度监事会工作报告》，并提交股东大会审议。

2. 第四届监事会第三次会议于 2011 年 8 月 28 日在北京清华科技园科技大厦 C 座 25 层召开。会议形成以下决议：

- 通过《2011 年中期报告》的议案。

3. 第四届监事会第四次会议于 2011 年 12 月 13 日在北京清华科技园科技大厦 C 座 25 层召开。会议形成以下决议：

- 通过《以募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金》的议案；
- 通过《变更部分募投项目实施主体》的议案；
- 通过《使用部分超募资金偿还银行贷款和永久补充流动资金》的议案。

### （二）监事会对公司有关事项的独立意见

报告期内，公司监事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，从切实维护公司利益和中小股东权益出发，认真履行监事会的职能，对公司的资产运作、经营管理、财务状况以及高级管理人员的职责履行等方面进行全面监督，经认真审议一致认为：

#### 1. 监事会对公司依法运作情况的独立意见

报告期内，公司严格遵守国家各项法律、法规和公司章程，依法运作。公司董事会、股东大会的召开以及各项决议的程序均符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的规定，各项决议的形成都是以实现公司利益、股东利益最大化为目标，符合公司发展的实际需要。公司董事和高级管理人员能够认真执行各项规章制度和股东大会决议和董事会决议，恪尽职守，勤勉尽责。报告期内，公司按照证监会及深交所的要求制定并修订了相关制度，进一步完善了公司治理，有效规避和控制了公司治理和规范运作中存在的风险。

#### 2. 监事会对检查公司财务情况的独立意见

报告期内，监事会认真检查了公司财务状况，审核了兴华会计师事务所对本公司出具的无保留意见的审计报告，监事会认为，2011 年度财务报告真实反映了公司的财务状况和经营成果，审计意见是客观、公允的。

### 3. 监事会关于募集资金使用和管理情况的意见

报告期内，公司严格遵守证监会、深交所关于募集资金使用管理的各项规定，募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致，公司关于募投项目的变更、超募资金的使用均履行了必要的审批程序，符合有关的法律法规要求。

### 4. 关于收购资产事项的意见

报告期内，公司未进行收购资产事项，无损害股东合法权益或造成公司资产流失的情况。

### 5. 监事会关于公司关联交易情况的独立意见

报告期内，公司未发生重大关联交易。

### 6. 公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况

报告期内，按照证监会和深交所要求，公司制定并严格执行内幕信息知情人管理制度，在公司发布重大事项公告、业绩预告和定期报告等情况下均对未披露信息知情者做登记备案。经核查，本报告期内，公司未发生利用内幕信息进行违规股票交易的行为。

### 7. 对于董事会出具的内部控制自我评价报告的意见

经认真审阅公司编制的 2011 年度内部控制自我评价报告，查阅公司内部控制等相关文件，监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行，公司 2011 年度内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。监事会将继续严格按照《公司法》、《公司章程》和国家有关法规政策的规定，忠实履行自己的职责，进一步促进公司的规范运作。

## 十、财务报告

### (一) 审计报告

[2012]京会兴审字第 07010188 号

北京紫光华宇软件股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的北京紫光华宇软件股份有限公司(以下简称“紫光华宇公司”)财务报表,包括 2011 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2011 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表,以及财务报表附注。

#### (一) 管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是管理层的责任,这种责任包括:(1)在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制财务报表,并使其实现公允反映;(2)设计、执行和维护必要的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

#### (二) 注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则,计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序,以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断,包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时,注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制,以设计恰当的审计程序,但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性,以及评价财务报表的总体列报。

我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。

#### (三) 审计意见

我们认为,紫光华宇公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了紫光华宇公司 2011 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2011 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

北京兴华会计师事务所有限责任公司

中国注册会计师:王伟

中国注册会计师:郭瑞琴

中国.北京市

二〇一二年二月二十七日

## (二) 财务报表

## 合并资产负债表

2011-12-31

编制单位：北京紫光华宇软件股份有限公司

单位：人民币元

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金	五、1	633,143,007.76	182,102,820.64
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据			
应收账款	五、2	108,246,304.62	69,058,774.06
预付款项	五、3	9,455,053.51	16,722,245.57
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息	五、4	458,301.37	
应收股利			
其他应收款	五、5	43,234,956.27	42,951,454.69
买入返售金融资产			
存货	五、6	92,140,993.39	47,762,265.24
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	五、7	174,628.15	5,777,486.23
<b>流动资产合计</b>		<b>886,853,245.07</b>	<b>364,375,046.43</b>
<b>非流动资产：</b>			
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	五、8	44,585,755.92	42,584,036.92
在建工程			
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	五、9	8,192,694.50	14,865,448.37
开发支出	五、9	42,403,160.10	21,115,610.10
商誉			
长期待摊费用	五、10	7,135,285.15	5,955,858.43

递延所得税资产	五、11	3,414,435.79	1,663,829.90
其他非流动资产			
<b>非流动资产合计</b>		<b>105,731,331.46</b>	<b>86,184,783.72</b>
<b>资产总计</b>		<b>992,584,576.53</b>	<b>450,559,830.15</b>

法定代表人：邵学

主管会计工作负责人：闻连茹

会计机构负责人：闻连茹

## 合并资产负债表（续）

2011-12-31

编制单位：北京紫光华宇软件股份有限公司

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动负债：</b>			
短期借款	五、13	2,000,000.00	2,000,000.00
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
交易性金融负债			
应付票据	五、14		1,858,482.40
应付账款	五、15	32,248,882.39	35,593,836.96
预收款项	五、16	76,564,448.52	130,352,307.86
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	五、17	856,006.89	755,621.33
应交税费	五、18	4,025,971.65	3,430,769.36
应付利息			
应付股利			
其他应付款	五、19	2,833,939.62	1,245,598.16
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>118,529,249.07</b>	<b>175,236,616.07</b>
<b>非流动负债：</b>			
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	五、20	3,900,000.00	1,900,000.00
<b>非流动负债合计</b>		<b>3,900,000.00</b>	<b>1,900,000.00</b>
<b>负债合计</b>		<b>122,429,249.07</b>	<b>177,136,616.07</b>
<b>股东权益：</b>			
股本	五、21	74,000,000.00	55,500,000.00
资本公积	五、22	500,956,241.75	4,644,397.15
减：库存股			
专项储备			
盈余公积	五、23	30,992,352.59	23,435,122.71
一般风险准备			
未分配利润	五、24	260,890,528.77	187,275,310.46
外币报表折算差额			
<b>归属于母公司股东权益合计</b>		<b>866,839,123.11</b>	<b>270,854,830.32</b>

少数股东权益	五、25	3,316,204.35	2,568,383.76
股东权益合计		<b>870,155,327.46</b>	<b>273,423,214.08</b>
负债和股东权益总计		<b>992,584,576.53</b>	<b>450,559,830.15</b>

法定代表人： 邵学

主管会计工作负责人： 闻连茹

会计机构负责人： 闻连茹

## 母公司资产负债表

2011-12-31

编制单位：北京紫光华宇软件股份有限公司

单位：人民币元

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金		601,601,478.73	159,156,294.49
交易性金融资产			
应收票据			
应收账款	十二、1	99,260,733.64	61,283,912.78
预付款项		10,458,348.15	20,183,490.54
应收利息		458,301.37	
应收股利			
其他应收款	十二、2	45,626,756.97	39,922,732.19
存货		84,159,670.80	44,158,103.73
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			4,856,158.30
<b>流动资产合计</b>		<b>841,565,289.66</b>	<b>329,560,692.03</b>
<b>非流动资产：</b>			
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	十二、3	60,950,000.00	60,950,000.00
投资性房地产			
固定资产		41,761,374.60	39,915,119.77
在建工程			
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		3,241,099.18	7,613,953.89
开发支出		38,032,413.99	21,115,610.10
商誉			
长期待摊费用		4,416,634.37	2,450,101.67
递延所得税资产		1,891,287.95	594,518.71
其他非流动资产			
<b>非流动资产合计</b>		<b>150,292,810.09</b>	<b>132,639,304.14</b>
<b>资产总计</b>		<b>991,858,099.75</b>	<b>462,199,996.17</b>

法定代表人：邵学

主管会计工作负责人：闻连茹

会计机构负责人： 闻连茹

## 母公司资产负债表（续）

2011-12-31

编制单位：北京紫光华宇软件股份有限公司

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动负债：</b>			
短期借款			
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款		48,551,926.30	46,120,153.47
预收款项		65,122,718.52	130,243,641.20
应付职工薪酬		477,928.05	548,982.25
应交税费		688,955.31	991,535.82
应付利息			
应付股利			
其他应付款		1,599,158.01	1,262,413.31
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>116,440,686.19</b>	<b>179,166,726.05</b>
<b>非流动负债：</b>			
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		3,100,000.00	1,100,000.00
<b>非流动负债合计</b>		<b>3,100,000.00</b>	<b>1,100,000.00</b>
<b>负债合计</b>		<b>119,540,686.19</b>	<b>180,266,726.05</b>
<b>股东权益：</b>			
股本		74,000,000.00	55,500,000.00
资本公积		525,162,769.65	28,850,925.05
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		30,992,352.59	23,435,122.71
一般风险准备			
未分配利润		242,162,291.32	174,147,222.36
<b>股东权益合计</b>		<b>872,317,413.56</b>	<b>281,933,270.12</b>
<b>负债和股东权益总计</b>		<b>991,858,099.75</b>	<b>462,199,996.17</b>

法定代表人：邵学

主管会计工作负责人：闻连茹

会计机构负责人：闻连茹

## 合并利润表

2011 年度

编制单位：北京紫光华宇软件股份有限公司

单位：人民币元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、营业总收入</b>	五、26	<b>464,894,261.73</b>	<b>399,209,085.07</b>
其中：营业收入		464,894,261.73	399,209,085.07
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
<b>二、营业总成本</b>	五、26	<b>386,889,259.51</b>	<b>335,483,699.02</b>
其中：营业成本		222,535,281.92	233,562,159.92
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	五、27	8,271,267.20	7,077,385.65
销售费用	五、28	41,712,780.14	25,754,638.21
管理费用	五、29	110,915,974.86	67,746,454.58
财务费用	五、30	-928,234.46	-66,244.85
资产减值损失	五、31	4,382,189.85	1,409,305.51
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
投资收益（损失以“-”号填列）			
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>78,005,002.22</b>	<b>63,725,386.05</b>
加：营业外收入	五、32	15,812,973.34	15,415,865.89
减：营业外支出	五、33	159,636.49	31,240.55
其中：非流动资产处置损失			
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		<b>93,658,339.07</b>	<b>79,110,011.39</b>
减：所得税费用	五、34	11,738,070.29	8,057,260.43
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		<b>81,920,268.78</b>	<b>71,052,750.96</b>
归属于母公司股东的净利润		81,172,448.19	70,648,166.08
少数股东损益		747,820.59	404,584.88
<b>六、每股收益：</b>	五、35		
（一）基本每股收益		1.39	1.27
（二）稀释每股收益		1.39	1.27
<b>七、其他综合收益</b>			
<b>八、综合收益总额</b>			
归属于母公司股东的综合收益总额		81,172,448.19	70,648,166.08
归属于少数股东的综合收益总额		747,820.59	404,584.88

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元。

法定代表人： 邵学

主管会计工作负责人： 闻连茹

会计机构负责人： 闻连茹

注： 1、 财务费用涉及金融业务需单独列示汇兑收益项目。

2、 编制合并报表的公司，只需计算、列报合并口径的基本每股收益和稀释每股收益，无需计算、列报母公司口径的基本每股收益和稀释每股收益。

## 母公司利润表

2011 年度

编制单位：北京紫光华宇软件股份有限公司

单位：人民币元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	十二、4	447,147,065.23	385,235,730.98
减：营业成本		266,721,706.60	261,571,463.59
营业税金及附加		7,425,743.57	6,251,163.82
销售费用		32,438,348.45	17,507,187.33
管理费用		66,634,673.26	36,835,964.17
财务费用		-997,288.44	100,461.83
资产减值损失		3,594,814.85	1,207,825.11
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）			
投资收益（损失以“－”号填列）			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		71,329,066.94	61,761,665.13
加：营业外收入		15,543,068.18	14,292,020.77
减：营业外支出		83,732.29	23,033.61
其中：非流动资产处置损失			
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		86,788,402.83	76,030,652.29
减：所得税费用		11,216,103.99	6,163,408.43
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		75,572,298.84	69,867,243.86
五、每股收益：			
（一）基本每股收益			
（二）稀释每股收益			
六、其他综合收益			
七、综合收益总额			

法定代表人：邵学

主管会计工作负责人：闻连茹

会计机构负责人：闻连茹

## 合并现金流量表

2011 年度

编制单位：北京紫光华宇软件股份有限公司

单位：人民币元

项目	附注	本期金额	上期金额
<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		424,697,552.87	405,466,060.17
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		15,733,572.37	11,482,295.17
收到其他与经营活动有关的现金	五、 36	25,964,950.81	18,051,750.70
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>466,396,076.05</b>	<b>435,000,106.04</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		251,917,968.74	192,505,289.35
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		75,724,923.45	55,773,960.84
支付的各项税费		52,108,509.80	44,017,429.53
支付其他与经营活动有关的现金	五、 36	126,407,999.52	85,722,926.01
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>506,159,401.51</b>	<b>378,019,605.73</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>-39,763,325.46</b>	<b>56,980,500.31</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		52,500.00	20,000.00
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>52,500.00</b>	<b>20,000.00</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		30,878,127.42	18,646,598.58
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			

投资活动现金流出小计		<b>30,878,127.42</b>	<b>18,646,598.58</b>
投资活动产生的现金流量净额		<b>-30,825,627.42</b>	<b>-18,626,598.58</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		528,800,000.00	
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		32,000,000.00	32,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	五、 36	2,000,000.00	3,326,407.50
<b>筹资活动现金流入小计</b>		<b>562,800,000.00</b>	<b>35,326,407.50</b>
偿还债务支付的现金		32,000,000.00	65,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,107,504.99	968,396.33
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		9,588,592.40	
<b>筹资活动现金流出小计</b>		<b>42,696,097.39</b>	<b>65,968,396.33</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		<b>520,103,902.61</b>	<b>-30,641,988.83</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		<b>449,514,949.73</b>	<b>7,711,912.90</b>
加：期初现金及现金等价物余额		182,102,820.64	174,390,907.74
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		<b>631,617,770.37</b>	<b>182,102,820.64</b>

法定代表人：邵学

主管会计工作负责人：闻连茹

会计机构负责人：闻连茹

## 母公司现金流量表

2011 年度

编制单位：北京紫光华宇软件股份有限公司

单位：人民币元

项目	附注	本期金额	上期金额
<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		395,799,781.01	391,270,747.84
收到的税费返还		15,407,299.43	10,366,656.99
收到其他与经营活动有关的现金		23,091,223.51	16,352,437.05
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>434,298,303.95</b>	<b>417,989,841.88</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		294,467,674.53	213,626,492.61
支付给职工以及为职工支付的现金		38,698,462.58	33,829,429.80
支付的各项税费		44,933,458.88	37,698,407.86
支付其他与经营活动有关的现金		109,579,809.68	63,617,917.61
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>487,679,405.67</b>	<b>348,772,247.88</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>-53,381,101.72</b>	<b>69,217,594.00</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			20,000.00
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>20,000.00</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		24,916,317.37	16,098,663.37
投资支付的现金			
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>24,916,317.37</b>	<b>16,098,663.37</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		<b>-24,916,317.37</b>	<b>-16,078,663.37</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		528,800,000.00	
取得借款收到的现金		30,000,000.00	30,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		2,000,000.00	2,876,407.50
<b>筹资活动现金流入小计</b>		<b>560,800,000.00</b>	<b>32,876,407.50</b>
偿还债务支付的现金		30,000,000.00	65,000,000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金		972,791.66	901,165.00
支付其他与筹资活动有关的现金		9,588,592.40	
<b>筹资活动现金流出小计</b>		<b>40,561,384.06</b>	<b>65,901,165.00</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		<b>520,238,615.94</b>	<b>-33,024,757.50</b>
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		<b>441,941,196.85</b>	<b>20,114,173.13</b>
加：期初现金及现金等价物余额		159,156,294.49	139,042,121.36
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		<b>601,097,491.34</b>	<b>159,156,294.49</b>

法定代表人：邵学

主管会计工作负责人：闻连茹

会计机构负责人：闻连茹



## 合并股东权益变动表

2011 年度

编制单位：北京紫光华宇软件股份有限公司

单位：人民币元

项目	本期金额									
	归属于母公司股东权益							少数股东权益	股东权益合计	
	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			其他
一、上年年末余额	55,500,000.00	4,644,397.15			23,435,122.71		187,275,310.46		2,568,383.76	273,423,214.08
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	55,500,000.00	4,644,397.15			23,435,122.71		187,275,310.46		2,568,383.76	273,423,214.08
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	18,500,000.00	496,311,844.60			7,557,229.88		73,615,218.31		747,820.59	596,732,113.38
(一) 净利润							81,172,448.19		747,820.59	81,920,268.78
(二) 其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							81,172,448.19		747,820.59	81,920,268.78
(三) 股东投入和减少资本	18,500,000.00	496,311,844.60								514,811,844.60
1. 股东投入资本	18,500,000.00	496,311,844.60								514,811,844.60
2. 股份支付计入股东权益的金额										
3. 其他										
(四) 利润分配					7,557,229.88		-7,557,229.88			
1. 提取盈余公积					7,557,229.88		-7,557,229.88			

2. 提取一般风险准备										
3. 对股东的分配										
4. 其他										
(五) 股东权益内部结转										
1. 资本公积转增股本										
2. 盈余公积转增股本										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
(六) 专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
(七) 其他										
<b>四、本期期末余额</b>	<b>74,000,000.00</b>	<b>500,956,241.75</b>			<b>30,992,352.59</b>		<b>260,890,528.77</b>		<b>3,316,204.35</b>	<b>870,155,327.46</b>

法定代表人： 邵学

主管会计工作负责人： 闻连茹

会计机构负责人： 闻连茹



3. 对股东的分配										
4. 其他										
(五) 股东权益内部结转										
1. 资本公积转增股本										
2. 盈余公积转增股本										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
(六) 专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
(七) 其他										
<b>四、本期期末余额</b>	<b>55,500,000.00</b>	<b>4,644,397.15</b>			<b>23,435,122.71</b>		<b>187,275,310.46</b>		<b>2,568,383.76</b>	<b>273,423,214.08</b>

法定代表人：邵学

主管会计工作负责人： 闻连茹

会计机构负责人： 闻连茹



4. 其他								
(五) 股东权益内部结转								
1. 资本公积转增股本								
2. 盈余公积转增股本								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(六) 专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七) 其他								
<b>四、本期期末余额</b>	<b>74,000,000.00</b>	<b>525,162,769.65</b>			<b>30,992,352.59</b>		<b>242,162,291.32</b>	<b>872,317,413.56</b>

法定代表人： 邵学

主管会计工作负责人： ； 闻连茹

会计机构负责人： ； 闻连茹



4. 其他								
(五) 股东权益内部结转								
1. 资本公积转增股本								
2. 盈余公积转增股本								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(六) 专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七) 其他								
<b>四、本期期末余额</b>	<b>55,500,000.00</b>	<b>28,850,925.05</b>			<b>23,435,122.71</b>		<b>174,147,222.36</b>	<b>281,933,270.12</b>

法定代表人： 邵学

主管会计工作负责人： ； 闻连茹

会计机构负责人： ； 闻连茹

# 北京紫光华宇软件股份有限公司 财务报表附注

(2011 年度)

## 一、公司基本情况

### (一) 历史沿革

北京紫光华宇软件股份有限公司（原名“北京清华紫光软件股份有限公司”）系经北京市人民政府经济体制改革办公室于 2001 年 6 月 11 日以京政体改股函[2001]38 号文批准，由清华紫光股份有限公司（以下简称紫光股份）作为主发起人，以原清华紫光软件中心净资产及部分现金作为出资，联合其他企业和自然人投入现金共同发起设立，成立于 2001 年 6 月 18 日的股份有限公司。公司成立时注册资本 4,000 万元。

2003 年 12 月 1 日，根据清华大学校企改制的要求和公司股权变化，经北京市工商行政管理局批准，公司更名为“北京紫光华宇软件股份有限公司”。

2007 年根据公司股东大会审议通过的《2007 年度利润分配方案》：公司以总股本 40,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股送 3 股红股、派 0.75 元人民币现金，分红前总股本为 40,000,000 股，分红派息后总股本增至 52,000,000 股。该事项已由北京中达耀华信会计师事务所有限公司出具报告号为中达验字[2008]第 B005 号验资报告，工商登记变更已办理完毕，注册资本变更为 5,200 万元。

公司于 2008 年通过股东大会决议，以 9.1 元/股的价格向子公司广州紫光华宇信息技术有限公司的自然人股东任涛发行股份 350 万股，作为本公司收购广州紫光华宇信息技术有限公司 49%股权的支付对价。该事项已于 2009 年 3 月 4 日经中国证券业协会备案并取得中证协函[2009]74 号函，并由中建华会计师事务所有限责任公司出具了中建验字[2009]第 203 号验资报告，增资事项的工商登记变更已办理完毕，注册资本变更为 5,550 万元。

公司根据 2009 年第二次临时股东大会决议及修改后的公司章程并经中国证券监督管理委员会于 2011 年 9 月 16 日签发的证监许可 [2011] 1492 号《关于核准北京紫光华宇软件股份有限公司公开发行股票并在创业板上市的批复》，于 2011 年 10 月 10 日以每股人民币 30.80 元向社会公开发行人民

币普通股（A 股）18,500,000 股，并由北京兴华会计师事务所有限责任公司出具了（2011）京会兴(验)字第 7-017 号验资报告，增资事项的工商登记变更已办理完毕，注册资本变更为 7,400 万元。

公司营业执照注册号为 110000002773032，营业期限为长期，法定代表人为邵学，注册资本为 74,000,000 元。注册地址：北京市海淀区中关村东路 1 号院清华科技园科技大厦 C 座 25 层。

## （二）行业性质

公司所属行业为信息技术行业。

## （三）经营范围

公司经批准的经营范围：计算机软硬件及外围设备、网络技术、应用电子技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询、技术培训；制造及销售开发后的产品；电子商务服务；企业管理咨询；计算机网络系统集成、管理及维护；承接计算机网络工程及综合布线工程。

## （四）公司构架

公司除股份公司本部外，还包括：北京亿信华辰软件有限责任公司、广州紫光华宇信息技术有限公司、北京紫光华宇信息技术有限公司 3 家子公司。

## 二、 公司的主要会计政策、会计估计

### 1、财务报表的编制基础

自 2007 年 1 月 1 日起，本公司及子公司执行财政部于 2006 年 2 月 15 日颁布的《企业会计准则—基本准则》和 38 项具体会计准则、以及其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定（以下简称“企业会计准则”）。

本公司以持续经营为基础编制财务报表。

### 2、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司 2011 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2011 年度的合并及公司经营成果和合并及公司现金流量。

### 3、会计期间

本公司会计年度为公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

### 4、记账本位币

本公司记账本位币为人民币。

### 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

#### (1) 同一控制下企业合并

本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

本公司为进行企业合并而发生的各项直接相关费用，包括为进行企业合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费等，于发生时计入当期损益。

企业合并中发行权益性证券发生的手续费、佣金等，抵减权益性证券溢价收入，溢价收入不足冲减的，冲减留存收益。

被合并各方采用的会计政策与本公司不一致的，本公司在合并日按照本公司会计政策进行调整，在此基础上按照企业会计准则规定确认。

#### (2) 非同一控制下的企业合并

本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量。公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。

本公司在购买日对合并成本进行分配。

本公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

企业合并中取得的被购买方除无形资产外的其他各项资产（不仅限于被购买方原已确认的资产），其所带来的经济利益很可能流入本公司且公允价值能够可靠计量的，单独确认并按公允价值计量；公允价值能够可靠计量的无形资产，单独确认为无形资产并按公允价值计量；取得的被购买方除或有负债以外的其他各项负债，履行有关义务很可能导致经济利益流出本公司且公允价值能够可靠计量的，单独确

认并按照公允价值计量；取得的被购买方或有负债，其公允价值能可靠计量的，单独确认为负债并按照公允价值计量。

## 6、合并财务报表的编制方法

(1) 合并财务报表的编制按照 2006 年 2 月颁布的《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》执行。以控制为基础确定合并财务报表的合并范围，母公司控制的特殊目的主体也纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司和纳入合并范围的子公司的个别财务报表以及其他资料为依据，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后，并抵销母公司与子公司、子公司相互之间发生的重大内部交易对合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表及合并所有者权益变动表的影响后，由母公司进行合并编制。

(2) 当子公司的会计政策、会计期间与母公司不一致时，对子公司的财务报表进行调整。

## 7、现金及现金等价物的确定标准

在编制现金流量表时，将同时具备持有的期限短（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的现金、价值变动风险很小的投资，确定为现金等价物。权益性投资不作为现金等价物。

## 8、外币业务和外币报表折算

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率，折合成人民币记账。

在资产负债表日，对外币货币性项目，采用资产负债表日即期汇率折算。因资产负债表日即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动（含汇率变动）处理，计入当期损益。

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目下单独列示。

## 9、金融工具

### (1) 金融资产及金融负债的分类

管理层按照取得或承担金融资产和金融负债的目的、基于风险管理、战略投资需要等所作的指定以及金融资产、金融负债的特征，将金融资产和金融负债划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债；持有至到期投资；贷款和应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。上述分类一经确定，不会随意变更。

### (2) 金融资产和金融负债的确认和计量

#### a、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债

取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初始确认金额。相关的交易费用在发生时计入当期损益。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末将公允价值变动计入当期损益。

处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额应确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

#### b、持有至到期投资

取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间按照摊余成本和实际利率（如实际利率与票面利率差别较小的，按票面利率）计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间差额计入投资收益。

如果公司于到期日前出售或重分类了较大金额的可供出售持有至到期投资（较大金额是指相对于该类投资在出售或重分类前的总额金额而言），则公司将该类投资的剩余部分重分类为可供出售金融资产，且在本会计年度及以后两个完整的会计年度内不再将任何金融资产分类为持有至到期投资。但是，下列情况除外：出售日或重分类日距离该项投资到期日或赎回日较近（如到期前三个月内），市场利率变化对该项投资的公允价值没有显著影响；根据合同约定的定期偿付或提前还款方式收回该投资几乎所有初始本金后，将剩余部分予以出售或重分类；出售或重分类是由于企业无法控制、预期不会重复发生且难

以合理预计的独立事项所引起。

#### c、可供出售金融资产

取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息或已宣告但尚未发放的现金股利）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末将公允价值变动计入资本公积。

处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入投资损益。

#### d、其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。

通常采用摊余成本进行后续计量。

### （3）金融资产和金融负债的公允价值确定方法

存在活跃市场的金融资产或金融负债，以活跃市场的报价确定其公允价值，活跃市场的报价包括易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格，且代表了在公平交易中实际发生的市场交易的价格；不存在活跃市场的金融资产或金融负债，采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照上述相同的其他金融资产或金融负债的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

### （4）减值测试方法和减值准备计提方法

公司在资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，以判断是否有证据表明金融资产已由于一项或多项事件的发生而出现减值。减值事项是指金融资产初始确认后实际发生的、对该金融资产的预计未来现金流量有影响，且企业能够对该影响进行可靠计量的事项。当发生减值迹象时，对金融资产计提减值准备。

#### a、持有至到期投资

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

#### b、可供出售金融资产

期末如果可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这

种下降趋势属于非暂时性的，则认定其已发生减值，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，计入减值损失。

可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。

#### (5) 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司发生金融资产转移时，如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方，则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。公司在判断金融资产转移是否满足会计准则规定的金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

- a、转移金融资产的账面价值；
- b、因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分（在此种情况下，所保留的服务资产应当视同未终止确认金融资产的一部分）之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

- a、终止确认部分的账面价值；
- b、终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

## 10、应收款项

### (1) 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项：

单项金额重大的应收款项坏账准备的确认标准：

单项金额重大的应收账款是指期末余额 100 万元及以上的应收账款。

单项金额重大的应收款项坏账准备的计提方法：

### (2) 单独进行减值测试，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入

当期损益；如经单独测试后未发现减值迹象的单项金额重大应收款项则按账龄作为类似信用风险特征划分为若干组合，参照按组合计提坏账准备的计提方法计提坏账准备。

(3) 按组合计提坏账准备应收款项

确定组合的依据	
组合 1	其他不重大应收款项及经单独测试后未发现减值迹象的单项金额重大应收款项
按组合计提坏账准备的计提方法	
组合 1	账龄分析法

(4) 组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

账 龄	比例%
1 年以下（含 1 年）	0%
1-2 年（含 2 年）	5%
2-3 年（含 3 年）	10%
3-4 年（含 4 年）	30%
4-5 年（含 5 年）	50%
5 年以上	100%

(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款：

单项计提坏账准备的理由：除单项金额重大已单独计提坏账准备的应收款项外，公司根据以往经验结合实际情况判断，以账龄为组合按上述比例计提的坏账准备不足以完全覆盖其预计损失额的应收款项，将单独计提坏账准备。

坏账准备的计提方法：根据预计的实际损失情况足额计提。

## 11、存货

### (1) 存货的分类

存货分类为：在途物资、原材料、在产品、库存商品、发出商品、委托加工物资、周转材料等大类。

### (2) 存货的盘存制度

采用永续盘存制。

### (3) 取得和发出的计价方法

取得时按实际成本计价，存货发出采用个别计价法核算。

债务重组取得债务人用以抵债的存货，以该存货的公允价值为基础确定其入账价值。

在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的存货通常以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入存货的成本。

以同一控制下的企业吸收合并方式取得的存货按被合并方的账面价值确定其入账价值；以非同一控制下的企业吸收合并方式取得的存货按公允价值确定其入账价值。

### (4) 周转材料的摊销方法

低值易耗品采用一次摊销法；包装物采用一次摊销法。

### (5) 存货跌价准备的计提方法

资产负债表日，公司存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。通常按照单个存货项目计提存货跌价准备；对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准

备金额内转回，转回的金额计入当期损益。

存货可变现净值的确定：产成品、商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值。需要经过加工的材料存货，以所生产的产品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值。为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算。若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

## 12、长期股权投资

### (1) 投资成本的确定

#### a、企业合并形成的长期股权投资

同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的投资成本。长期股权投资投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。公司以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的投资成本。按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。为企业合并发生的各项直接相关费用，包括为进行企业合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，于发生时计入当期损益。

非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，合并成本为在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。企业合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为合并资产负债表中的商誉。企业合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。为企业合并发生的各项直接相关费用，包括为进行企业合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，于发生时计入当期损益（作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用除外）。

#### b、其他方式取得的长期股权投资

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。

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。

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。

以非货币资产交换方式取得的长期股权投资，如果该项交换具有商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能可靠计量，则以换出资产的公允价值和相关税费作为投资成本，换出资产的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益；若非货币资产交换不同时具备上述两个条件，则按换出资产的账面价值和相关税费作为投资成本。

以债务重组方式取得的长期股权投资，按取得的股权的公允价值作为投资成本。

## （2）后续计量

对子公司的长期股权投资采用成本法核算，编制合并财务报表时按照权益法进行调整。

对被投资单位不具有共同控制或重大影响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。

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。

a、采用成本法核算时，追加或收回投资调整长期股权投资的成本。除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，投资企业按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认投资收益。

b、采用权益法核算时，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额，确认投资损益并调整长期股权投资的账面价值。当期投资损益为按应享有或应分担的被投资单位当年实现的净利润或发生的净亏损的份额。在确认应分担的被投资单位发生的净亏损时，以投资账面价值减记至零为限（投资企业负有承担额外损失义务的除外）；如果被投资单位以后各期实现净利润，在收益分享额超过未确认的亏损分担额以后，按超过未确认的亏损分担额的金额，恢复投资的账面价值。

## （3）长期股权投资减值准备

公司在资产负债表日，检查长期股权投资是否存在减值迹象，当预计可收回金额低于账面价值

时，确认减值损失，计入当期损益，同时计提长期股权投资减值准备。

对成本法核算的、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，其减值损失根据其账面价值与按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进行确定。

其他长期股权投资，如果可收回金额的计量结果表明，该长期股权投资的可收回金额低于其账面价值的，将差额确认为资产减值损失。

长期股权投资减值损失一经确认，不得转回。

### 13、投资性房地产

投资性房地产指为赚取租金和为资本增值而持有的房地产，包括已出租或准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物。

公司对现有投资性房地产采用成本模式计量。对按照成本模式计量的投资性房地产采用与本公司固定资产相同的折旧或摊销政策。存在减值迹象的，按照《企业会计准则—资产减值》的规定进行处理。

### 14、固定资产

#### (1) 固定资产确认条件

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，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：

- a、与该项固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
- b、该固定资产的成本能够可靠地计量。

#### (2) 固定资产分类

固定资产分类为：房屋及建筑物、电子设备、运输设备、其他设备、办公楼装修。

#### (3) 固定资产计量

固定资产通常按照实际成本作为初始计量。

购买固定资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，固定资产的成本以购买价款的现值为基础确定。

债务重组取得债务人用以抵债的固定资产，以该固定资产的公允价值为基础确定其入账价值。并将重组债务的账面价值与该用以抵债的固定资产公允价值之间的差额，计入当期损益。在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的固定资产通常以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入固定资产的成本，不确认损益。

固定资产的弃置费用按照现值计算确定入账金额。

以同一控制下的企业吸收合并方式取得的固定资产按被合并方的账面价值确定其入账价值；以非同一控制下的企业吸收合并方式取得的固定资产按公允价值确定其入账价值。

与固定资产有关的后续支出，在使该固定资产可能流入企业的经济利益超过了原先的估计时，计入固定资产账面价值，其增计后的金额不超过该固定资产的可收回金额。

(4) 固定资产折旧方法：本公司固定资产从其达到预定可使用状态的次月起，采用年限平均法提取折旧。各类固定资产的折旧年限、预计残值率和年折旧率如下：

固定资产类别	折旧年限（年）	预计残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	47 年	5%	2.02%
运输设备	8 年	5%	11.88%
电子设备及其他设备	5 年	5%	19.00%
办公楼装修	5 年	5%	19.00%

已计提减值准备的固定资产在计提折旧时，按照该项固定资产的账面价值，以及尚可使用年限重新计算确定折旧率和折旧额；如果已计提减值准备的固定资产价值又得以恢复，该项固定资产的折旧率和折旧额的确定方法，按照固定资产价值恢复后的账面价值，以及尚可使用年限重新计算确定折旧率和折旧额。已全额计提减值准备的固定资产，不再计提折旧。

(5) 融资租入的固定资产按租赁资产原账面价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者作为入账价值，当租赁资产占资产总额的比例不大（不超过资产总额的 30%）时，按最低租赁付款额作为入账价值。

融资租入的固定资产采用与自有应计折旧资产相同的折旧政策。能够合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

(6) 闲置固定资产：当固定资产不能为本公司生产商品、提供劳务、出租或经营管理服务时，本公司将列入闲置固定资产管理，闲置固定资产按照在用固定资产计提折旧。

(7) 期末，对单项固定资产由于市价持续下跌，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，并且这种降低的价值在可预计的将来期间内不能恢复时，按可收回金额低于其账面价值的差额，计提固定资产减值准备。预计的固定资产减值损失计入当期损益。对存在下列情况之一的固定资产，按单项资产全额计提减值准备：

- a、长期闲置不用，在可预见的未来不会再使用，且已无转让价值的固定资产；
- b、由于技术进步等原因，已不可使用的固定资产；
- c、虽然固定资产尚可使用，但使用后产生大量不合格品的固定资产；
- d、已遭毁损，以至于不再具有使用价值和转让价值的固定资产；
- e、其他实质上已经不能再给公司带来经济利益的固定资产。

## 15、在建工程

(1) 在建工程以立项项目分类核算。

(2) 在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出，作为固定资产的入账价值。所建造固定资产在建工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或工程实际成本等，按估计价值确定其成本，并计提折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

(3) 期末公司根据在建工程的减值迹象判断是否应当计提减值准备，对长期停建并计划在三年

年内不会重新开工等预计发生减值的在建工程,对可收回金额低于账面价值的部分计提在建工程减值准备。

在建工程减值准备一旦计提,不得转回。

## 16、借款费用

公司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

公司发生的借款费用,可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的,应当予以资本化,计入相关资产成本;其他借款费用,应当在发生时根据其发生额确认为费用,计入当期损益。符合资本化条件的资产,是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

借款费用同时满足下列条件时开始资本化:

a、资产支出已经发生,资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出;

b、借款费用已经发生;

c、为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的,暂停借款费用的资本化。

购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时,借款费用停止资本化。

### (2) 借款费用资本化期间

为购建或者生产符合资本化条件的资产发生的借款费用,满足上述资本化条件的,在该资产达到预定可使用或者可销售状态前所发生的,计入该资产的成本;在达到预定可使用或者可销售状态后所发生的,于发生当期直接计入财务费用。

### (3) 借款费用资本化金额的计算方法

专门借款的利息费用(扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益)及其辅助费用在所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态前予以资本化。

根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率,计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

借款存在折价或者溢价的,按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额,调整每期利息金额。

## 17、无形资产

### (1) 无形资产确认条件

无形资产,是指企业拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。无形资产在同时满足下列条件时,才能予以确认:

- a、与该项无形资产有关的经济利益很可能流入企业;
- b、无形资产的成本能够可靠地计量。

### (2) 无形资产的计价方法

无形资产按照成本进行初始计量。

购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付,实质上具有融资性质的,无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。

债务重组取得债务人用以抵债的无形资产,以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值。并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额,计入当期损益。在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下,非货币性资产交换换入的无形资产通常以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值,除非有确凿证据表明换入资产公允价值更加可靠;不满足上述前提的非货币性资产交换,以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本,不确认损益。

以同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按被合并方的账面价值确定其入账价值；以非同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按公允价值确定其入账价值。

### （3）无形资产使用寿命及摊销

本公司于取得无形资产时分析判断其使用寿命。无形资产的使用寿命为有限的，估计该使用寿命的年限或者构成使用寿命的产量等类似计量单位数量；无法预见无形资产为本公司带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产。

使用寿命有限的无形资产，其摊销金额在使用寿命内系统合理摊销。无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。公司以预先估计构成软件使用寿命的销售额为摊销依据，在无形资产使用寿命内按照实际销售额进行摊销。无形资产的应摊销金额为其成本扣除预计残值后的金额。已计提减值准备的无形资产，还应扣除已计提的无形资产减值准备累计金额。使用寿命不确定的无形资产不摊销。

（4）资产负债表日，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，使用寿命和摊销方法与前期估计不同时，改变摊销期限和摊销方法。对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明无形资产的使用寿命是有限的，则按使用寿命有限的无形资产进行摊销。

### （5）研究开发支出

企业内部研究开发项目的支出，区分为研究阶段支出与开发阶段支出。

研究阶段支出是指公司为获取并理解新的科学或技术知识而进行的独创性的、探索性的有计划调查所发生的支出，是为进一步开发活动进行资料及相关方面的准备，已进行的研究活动将来是否会转入开发、开发后是否会形成无形资产等均具有较大的不确定性。

开发阶段支出是指在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等发生支出。相对于研究阶段而言，开发阶段是已完成研究阶段的工作，在很大程度上具备了形成一项新产品或新技术的基本条件。

企业内部研究开发项目研究阶段的支出，应当于发生时计入当期损益；开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：

- a、完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性。
- b、具有完成该无形资产并使用或出售的意图。
- c、无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，可证明其有用性。
- d、有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产。
- e、归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

### 18、长期待摊费用

公司在筹建期间内发生的费用，在开始生产经营的当月起一次转入开始生产经营当月的损益；其他长期待摊费用在受益期内平均摊销。

### 19、预计负债

#### (1) 预计负债的确认原则

若与或有事项相关的义务同时符合以下条件，则将其确认为负债：

- a、该义务是公司承担的现时义务；
- b、该义务的履行很可能导致经济利益流出公司；
- c、该义务的金额能够可靠地计量。

公司的亏损合同和承担的重组义务符合上述条件的，确认为预计负债。

#### (2) 预计负债最佳估计数的确定方法

如果所需支出存在一个金额范围，则最佳估计数按该范围的上、下限金额的平均数确定；如果所需支出不存在一个金额范围，则按如下方法确定：

- a、或有事项涉及单个项目时，最佳估计数按最可能发生的金额确定；
- b、或有事项涉及多个项目时，最佳估计数按各种可能发生额及其发生概率计算确定。清偿确认的负债所需支出全部或部分预期由第三方或其他方补偿的，则补偿金额在基本确定能收到时，作

为资产单独确认。确认的补偿金额不超过所确认负债的账面价值。

## 20、股份支付及权益工具

### (1) 股份支付的种类

本公司的股份支付分为以现金结算的股份支付和以权益结算的股份支付。

对于权益结算的涉及职工的股份支付,按照授予日权益工具的公允价值计入成本费用和资本公积(其他资本公积),不确认其后续公允价值变动;对于现金结算的涉及职工的股份支付,按照每个资产负债表日权益工具的公允价值重新计量,确定成本费用和应付职工薪酬。

### (2) 权益工具公允价值的确定方法

对于授予的存在活跃市场的期权等权益工具,按照活跃市场中的报价确定其公允价值。对于授予的不存在活跃市场的期权等权益工具,采用期权定价模型等确定其公允价值,选用的期权定价模型至少考虑以下因素:a、期权的行权价格;b、期权的有效期;c、标的股份的现行价格;d、股价预计波动率;e、股份的预计股利;f、期权有效期内的无风险利率。

### (3) 确认可行权权益工具最佳估计数量的依据

等待期内每个资产负债表日,公司根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息作出最佳估计,修正预计可行权的权益工具数量。在可行权日,最终预计可行权权益工具的数量与实际可行权数量一致。

根据上述权益工具的公允价值和预计可行权的权益工具数量,计算截至当期累计应确认的成本费用金额,再减去前期累计已确认金额,作为当期应确认的成本费用金额。

## 21、收入

### (1) 销售商品

公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方;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;收入的金额能够可靠地计量;相关的经济利益很可能流入企业;相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时,确认营业收入的实现。

### (2) 提供劳务

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。

提供劳务交易的完工进度，根据实际选用下列方法情况确定：

- a、已完工作的测量。
- b、已经提供的劳务占应提供劳务总量的比例。
- c、已经发生的成本占估计总成本的比例。

公司按照从接受劳务方已收或应收的合同或协议价款确定提供劳务收入总额，但已收或应收的合同或协议价款不公允的除外。资产负债表日按照提供劳务收入总额乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认提供劳务收入后的金额，确认当期提供劳务收入。

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

- a、已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。
- b、已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

### （3）让渡资产使用权

与交易相关的经济利益很可能流入企业，收入的金额能够可靠地计量时，公司分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额：

- a、利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。
- b、使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

### （4）公司主要收入类型及确认原则

公司的主营业务为电子政务系统的产品开发与服务，主要面向政府、法院、检察院等领域的客户提供应用软件、系统建设服务和运行维护服务。

#### （1）应用软件

应用软件指公司针对客户在电子政务中的业务应用需求而提供的软件产品及应用软件定制开

发。由于软件产品销售与软件定制开发的收入能够区分且能够单独计量，因此公司分别按照销售商品的收入确认原则和提供劳务的收入确认原则对软件产品与软件开发确认收入。

在遵循收入确认基本原则的基础上，软件产品销售在取得客户确认的《软件安装报告》时确认收入。软件开发采取对已完工作进行测量的方法，以资产负债表日的完工进度确认收入。公司在资产负债表日编制《软件开发进度报告》，对完工进度进行测量，按照软件开发收入总额乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认软件开发收入后的金额，确认当期软件开发收入。

### （2）系统建设服务

系统建设服务指公司针对电子政务客户在信息化基础环境建设、网络平台建设、系统平台建设、安全体系建设和管理等方面的需求，为客户提供的信息化基础环境建设服务、信息化系统集成服务和信息化建设咨询服务。信息化基础环境建设服务按照提供劳务的收入确认原则确认收入。信息化系统集成服务中，服务与设备的收入能够区分且能够单独计量的，按照服务的收入确认原则确认收入（见“运行维护服务收入确认原则”）；不能够区分或不能单独计量的，与设备共同按照销售商品的收入确认原则确认收入；信息化建设咨询服务按照服务的收入确认原则确认收入（见“运行维护服务收入确认原则”）。

在遵循收入确认基本原则的基础上，信息化基础环境建设服务在服务已提供，并取得客户确认的《验收报告》时确认收入；信息化系统集成服务在取得客户确认的《货物接收单》（不需安装调试的）或《验收报告》（需要安装调试的）时确认收入。

### （3）运行维护服务

运行维护服务指公司针对电子政务客户的专业服务需求，围绕信息化应用的生命周期，为客户提供的涵盖应用软件及系统运行平台的信息化系统运维管理、信息化应用推广、信息化规划等服务。

在遵循收入确认基本原则的基础上，对于单次提供的服务，在服务已经提供，收到价款或取得收款的依据后确认收入；对于在一定期间内持续提供的服务，在服务期内分期确认收入。

## 22、政府补助

公司从政府无偿取得货币性资产或非货币性资产称为政府补助，但不包括政府作为所有者投入

的资本。

公司取得的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。

公司将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期内平均分配，计入当期损益，但按照名义金额计量的政府补助则直接计入当期损益。与收益相关的政府补助，如果用于补偿公司以后期间的相关费用或损失的，确认为相关递延收益，并在确认相关费用期间计入当期损益；如果用于补偿公司已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

公司已确认的政府补助需要返还的，如果存在相关递延收益的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；如果不存在相关递延收益的，直接计入当期损益。

### 23、递延所得税资产及递延所得税负债

公司所得税采用资产负债表债务法进行核算。

#### (1) 递延所得税资产的确认

a、公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。但是同时具有下列特征的交易中因资产或负债的初始确认所产生的递延所得税资产不予确认：

①该项交易不是企业合并；

②交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)。

b、公司对与子公司、联营公司及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：

①暂时性差异在可预见的未来很可能转回；

②未来很可能获得用来抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

c、公司对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

#### (2) 递延所得税负债的确认

除下列情况产生的递延所得税负债以外,公司确认所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债:

a、商誉的初始确认;

b、同时具有下列特征的交易中产生的资产或负债的初始确认:

①该项交易不是企业合并;

②交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)。

c、公司对与子公司、联营公司及合营企业投资产生相关的应纳税暂时性差异,同时满足下列条件的:

①投资企业能够控制暂时性差异的转回时间;

②该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

(3) 所得税费用计量

公司将当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益,但不包括下列情况产生的所得税:

a、企业合并;

b、直接在所有者权益中确认的交易或事项。

### 三、税项

#### 1、增值税

(1) 销售应税收入按 17%的税率计算销项税,并按扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额计缴增值税。

(2) 依据国务院下发的《关于鼓励软件产业和集成电路产业若干政策的通知》(国发[2000]18号)第5条的规定及由财政部、国家税务总局和海关总署联合下发的《关于鼓励软件产业和集成电路产业发展有关税收政策问题的通知》(财税[2000]25号)第1条的规定,自2000年6月24日至2010年底以前,公司及公司所属子公司-北京亿信华辰软件有限责任公司、广州紫光华宇信息技术有限公司和北

京紫光华宇信息技术有限公司销售其自行开发生产的软件产品，按 17% 的法定税率征收增值税后，享受增值税实际税负超过 3% 的部分实行即征即退的优惠政策。

(3) 依据国务院下发的《国务院关于印发进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策的通知》(国发[2011]4 号) 第(一)条及第(三十三)条的规定。2011 年度公司及公司所属子公司-北京亿信华辰软件有限责任公司、广州紫光华宇信息技术有限公司和北京紫光华宇信息技术有限公司销售其自行开发生产的软件产品，继续按 17% 的法定税率征收增值税后，享受增值税实际税负超过 3% 的部分实行即征即退的优惠政策。

## 2、营业税

建筑业按应税收入的 3% 计缴营业税，服务业按应税收入的 5% 计缴营业税。

## 3、城市维护建设税

按应缴流转税额的 7% 计缴城市维护建设税。

## 4、教育费附加

按应缴流转税额的 3% 计缴教育费附加。

## 5、企业所得税

(1) 根据《北京市新技术产业开发试验区暂行条例》(京政发【1988】49 号) 的规定，中关村科技园区内经认定的高新技术企业，减按 15% 税率征收所得税。公司于 2001 年 6 月被认定为高新技术企业，2007 年度税率为 15%。根据自 2008 年 1 月 1 日起施行的《中华人民共和国企业所得税法实施条例》及其实施细则规定，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。2011 年公司再次被认定为高新技术企业，自 2011 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日按 15% 的税率征收企业所得税。根据《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》(财税【2008】1 号) 的规定，国家规划布局内的重点软件生产企业，如当年未享受免税优惠的，减按 10% 的税率征收企业所得税。公司于 2008 年 12 月再次获得批准，被认定为高新技术企业。公司 2008 年度、2009 年度、2010 年度同时被认定为重点软件生产企业，公司 2008 年度、2009 年度、2010 年度企业所得税率为 10%。2011 年度，国家规划布局内的重点软件生产企业名单尚未公布，按照 15% 的税率预缴企业所得税。

(2) 公司所属子公司-北京亿信华辰软件有限责任公司于 2006 年 11 月被认定为高新技术企业, 根据国家有关高新技术企业税收优惠的规定, 北京亿信华辰软件有限责任公司自 2007 年 1 月 1 日至 2009 年 12 月 31 日免税, 2010 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日减半征收企业所得税。根据《关于实施企业所得税过渡优惠政策的通知》(国发【2007】39 号) 的规定, 自 2008 年 1 月 1 日起, 原享受企业所得税“两免三减半”、“五免五减半”等定期减免税优惠的企业, 新税法施行后继续按原税收法律、行政法规及相关文件规定的优惠办法及年限享受至期满为止。北京亿信华辰软件有限责任公司已于 2008 年 12 月再次获得批准, 被认定为高新技术企业, 可继续享受上述税收优惠政策。

(3) 公司所属子公司-广州紫光华宇信息技术有限公司为新办软件生产企业, 根据《财政部、国家税务总局、海关总署关于鼓励软件产业和集成电路产业发展有关税收政策问题的通知》(财税【2000】第 025 号) 的规定, 对我国境内新办软件生产企业经认定后, 自开始获利年度起, 第一年和第二年免征企业所得税, 第三年至第五年减半征收企业所得税。广州紫光华宇信息技术有限公司 2007—2008 年度免征企业所得税, 2009—2011 年减半征收企业所得税, 税率为 12.5%。根据《关于实施企业所得税过渡优惠政策的通知》(国发【2007】39 号) 的规定, 自 2008 年 1 月 1 日起, 原享受企业所得税“两免三减半”、“五免五减半”等定期减免税优惠的企业, 新税法施行后继续按原税收法律、行政法规及相关文件规定的优惠办法及年限享受至期满为止。广州紫光华宇信息技术有限公司继续享受上述税收优惠政策。

(4) 公司所属子公司-北京紫光华宇信息技术有限公司 2009 年度、2010 年度及 2011 年度所得税率为 25%。

#### 四、企业合并及合并财务报表

##### 1、子公司情况

###### (1) 通过设立方式取得的子公司

公司名称	注册地址	业务性质	注册资本	本公司合计持股比例	本公司合计拥有的表决权比例
北京亿信华辰软件有限责任公司	北京市海淀区	软件开发与销售	500万元人民币	80.00%	80.00%
广州紫光华宇信息技术有限公司	广州市天河区	软件与信息服务	1,000万元人民币	100.00%	100.00%
北京紫光华宇信息技术有限公司	北京市海淀区	软件与信息服务	2,000万元人民币	100.00%	100.00%

###### (2) 同一控制下企业合并取得的子公司

无

(3) 非同一控制下企业合并取得的子公司

无

## 2、公司合并财务报表编制范围发生变化的说明

报告期合并财务报表编制范围未发生变化

## 五、财务报表项目附注

### 1、货币资金

项 目	期末余额			期初余额		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现 金:	-	-	115,375.86	-	-	85,335.45
人民币	-	-	115,375.86	-	-	85,335.45
银行存款:	-	-	630,842,394.51	-	-	165,510,303.33
人民币	-	-	630,842,394.51	-	-	165,510,303.33
其他货币资金:	-	-	2,185,237.39	-	-	16,507,181.86
人民币	-	-	2,185,237.39	-	-	16,507,181.86
合 计	-	-	633,143,007.76	-	-	182,102,820.64

货币资金说明：货币资金期末余额中，其他货币资金 2,185,237.39 元为公司及子公司存入银行的保函保证金，其中三个月以上的保函保证金 1,525,237.39 元。

### 2、应收账款

(1) 应收账款按种类披露：

项 目	期末余额				期初余额			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
单项金额重大并单项计提坏账准备的	-	-	-	-	-	-	-	-
按组合计提坏账准备的应收账款								
组合 1：按账龄组合	113,589,252.78	100%	5,342,948.16	4.70%	71,075,016.18	100%	2,016,242.12	2.84%
单项金额不重大但按照信用特征组合后的风险较大单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-	-	-	-
合 计	113,589,252.78	100%	5,342,948.16	4.70%	71,075,016.18	100%	2,016,242.12	2.84%

其中，账龄组合中按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账龄	期末余额			期初余额		
	账面余额		坏帐准备	账面余额		坏帐准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
一年以内	77,812,311.77	68.50%	-	49,173,674.86	69.19%	-
一年至二年	16,157,037.86	14.22%	807,851.89	10,334,006.72	14.54%	516,700.34
二年至三年	8,832,433.69	7.78%	883,243.37	10,649,638.80	14.98%	1,064,963.88
三年至四年	10,150,273.66	8.94%	3,045,082.10	121,350.00	0.17%	36,405.00
四年至五年	60,850.00	0.05%	30,425.00	796,345.80	1.12%	398,172.90
五年以上	576,345.80	0.51%	576,345.80	-	0.00%	-
合计	113,589,252.78	100%	5,342,948.16	71,075,016.18	100%	2,016,242.12

(2) 本报告期内发生的本报告期前已全额计提坏账准备，但在本期又全额收回坏账：80,000.00 元。

(3) 本报告期内实际核销应收账款情况：无。

(4) 本报告期末应收账款中，持有公司 5%以上（含 5%）以上表决权股份的股东单位：无。

(5) 本报告期末应收账款余额前五名单位情况：

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
广东省高级人民法院	客户	12,608,530.39	二年至三年/一年以内	11.10%
吉林省高级人民法院	客户	8,791,200.13	一年以内	7.74%
辽宁省高级人民法院	客户	4,713,950.00	一年至二年/一年以内	4.15%
国家税务总局	客户	4,121,800.00	一年至二年/一年以内	3.63%
最高人民法院	客户	3,427,615.60	一年至二年/一年以内	3.02%
合计		33,663,096.12		29.64%

(6) 本报告期末应收关联方账款情况：无。

(7) 本报告期终止确认应收账款情况：无。

(8) 本报告期以应收款项为标的进行证券化情况：无。

(9) 坏账准备

年初余额	本期增加	本期减少		期末余额
		转回	转销	
2,016,242.12	3,246,706.04	-80,000.00		5,342,948.16

### 3、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示:

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
一年以内	7,812,372.78	82.63%	15,614,817.53	93.38%
一年至二年	767,971.56	8.12%	852,141.64	5.10%
二年至三年	787,577.67	8.33%	191,202.30	1.14%
三年以上	87,131.50	0.92%	64,084.10	0.38%
合计	9,455,053.51	100%	16,722,245.57	100%

(2) 账龄超过 1 年的重要预付款项情况: 无。

(3) 预付款项金额前五名单位情况:

单位名称	与本公司关系	金额	年限	未结算原因
武汉东信同邦信息技术有限公司	供应商	673,000.00	一年以内	货未到
深圳市鼎鑫鸿基实业有限公司	供应商	512,000.00	一年以内	货未到
北京金捷创科技有限公司	供应商	502,550.00	一年以内	货未到
北京同天科技有限公司	供应商	498,400.00	一年以内	货未到
北京金雀未来科技有限责任公司	供应商	441,600.00	一年以内	货未到
合计		2,627,550.00		

(5) 本报告期末预付账款中持有公司5% (含5%) 以上表决权股份的股东单位: 无。

### 4、应收利息

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
募集资金定期存款利息	-	458,301.37	-	458,301.37
合计	-	458,301.37	-	458,301.37

应收利息说明: 本期应收利息期末余额为尚未到期募集资金定期存款本期应计利息。

### 5、其他应收款

## (1) 其他应收款按种类披露:

项 目	期末余额				期初余额			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	-		-		-		-	
按组合计提坏账准备的其他应收款								
组合 1: 按账龄组合	46,461,389.58	100%	3,226,433.31	6.94%	45,019,613.98	100%	2,068,159.29	4.59%
单项金额不重大但按照信用特征组合后的风险较大单项计提坏账准备的其他应收款	-		-		-		-	
合 计	46,461,389.58	100%	3,226,433.31	6.94%	45,019,613.98	100%	2,068,159.29	4.59%

其中, 账龄组合中按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款:

账 龄	期末余额			期初余额		
	账面余额		坏帐准备	账面余额		坏帐准备
	金 额	比例 (%)		金 额	比例 (%)	
一年以内	26,773,289.99	57.62%	-	21,319,813.16	47.36%	-
一年至二年	2,863,240.27	6.16%	143,162.01	16,968,802.29	37.69%	848,440.11
二年至三年	12,849,110.29	27.66%	1,284,911.03	5,139,407.73	11.42%	513,940.77
三年至四年	2,682,698.23	5.77%	804,809.47	883,000.00	1.96%	264,900.00
四年至五年	599,000.00	1.29%	299,500.00	535,424.80	1.19%	267,712.40
五年以上	694,050.80	1.49%	694,050.80	173,166.00	0.38%	173,166.00
合 计	46,461,389.58	100%	3,226,433.31	45,019,613.98	100%	2,068,159.29

(2) 本报告期内发生的本报告期前已全额计提坏账准备, 或计提坏账准备的比例较大, 但在本期又全额收回或转回, 或在本期收回或转回比例较大情况: 无。

(3) 本报告期内实际核销其他应收款情况: 无。

(4) 本报告期末其他应收款余额中, 持有公司 5%以上(含 5%) 以上表决权股份的股东单位: 无。

(5) 本报告期末其他应收款余额前五名单位情况:

单位名称	与本公司关系	金额	款项性质	年限	占其他应收款总额的比 (%)
北京市人民检察院	客户	11,783,255.10	履约保证金	二年至三年/一年以内	25.36%

青海省高级人民法院	客户	4,301,903.00	投标保证金	一年以内	9.26%
吉林省高级人民法院	客户	2,852,877.00	履约保证金	一年至二年/一年以内	6.14%
山西省高级人民法院	客户	1,799,000.00	履约保证金/投标保证金	一年至二年/一年以内	3.87%
国家税务总局	客户	1,758,399.38	履约保证金	三年至四年/一年以内	3.78%
合计		22,495,434.48			48.42%

(6) 本报告期末其他应收关联方账款情况：无。

(7) 本报告期终止确认其他应收账款情况：无。

(8) 本报告期以其他应收款项为标的进行证券化情况：无。

(9) 坏账准备

年初余额	本期增加	本期减少		期末余额
		转回	转销	
2,068,159.29	1,158,274.02			3,226,433.31

## 6、存货

(1) 存货分类：

项 目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	11,300,513.75	-	11,300,513.75	3,950,268.64	-	3,950,268.64
在产品	3,996,026.32	-	3,996,026.32	3,109,372.04	-	3,109,372.04
发出商品	76,844,453.32	-	76,844,453.32	40,702,624.56	-	40,702,624.56
合 计	92,140,993.39	-	92,140,993.39	47,762,265.24	-	47,762,265.24

(2) 本报告期内存货跌价情况：无。

(3) 本报告期末存货余额含有借款费用资本化情况：无。

## 7、其他流动资产

项 目	期末余额	期初余额
北京紫光华宇软件有限公司预付租赁费及物业费	-	257,717.97
北京亿信华辰软件有限责任公司预付租赁费及物业费	174,628.15	145,333.35

北京紫光华宇信息技术有限公司预付租赁费及物业费	-	775,994.58
上市支出	-	4,598,440.33
合 计	174,628.15	5,777,486.23

## 8、固定资产

### (1) 固定资产情况:

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、账面原价合计	56,046,055.16	5,625,187.29	1,163,293.00	60,507,949.45
其中：房屋及建筑物	39,010,747.20		-	39,010,747.20
电子设备	8,282,556.22	3,213,440.96	431,570.00	11,064,427.18
运输设备	4,797,817.06	1,815,822.01	731,723.00	5,881,916.07
其他设备	724,529.58	595,924.32	-	1,320,453.90
办公楼装修	3,230,405.10		-	3,230,405.10
二、累计折旧合计	13,462,018.24	3,510,565.91	1,050,390.62	15,922,193.53
其中：房屋及建筑物	4,031,512.42	783,289.32	-	4,814,801.74
项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
电子设备	4,169,833.94	1,653,757.30	431,570.00	5,392,021.24
运输设备	2,181,466.82	584,831.54	618,820.62	2,147,477.74
其他设备	369,142.30	129,865.67	-	499,007.97
办公楼装修	2,710,062.76	358,822.08	-	3,068,884.84
三、固定资产账面净值合计	42,584,036.92	2,114,621.38	112,902.38	44,585,755.92
其中：房屋及建筑物	34,979,234.78	-783,289.32	-	34,195,945.46
电子设备	4,112,722.28	1,559,683.66	-	5,672,405.94
运输设备	2,616,350.24	1,230,990.47	112,902.38	3,734,438.33
其他设备	355,387.28	466,058.65	-	821,445.93
办公楼装修	520,342.34	-358,822.08	-	161,520.26
四、减值合计	-		-	-
其中：房屋及建筑物	-		-	-
电子设备	-	-	-	-
运输设备	-	-	-	-
其他设备	-	-	-	-
办公楼装修	-	-	-	-
五、固定资产账面价值合计	42,584,036.92	2,114,621.38	112,902.38	44,585,755.92
其中：房屋及建筑物	34,979,234.78	-783,289.32	-	34,195,945.46
电子设备	4,112,722.28	1,559,683.66	-	5,672,405.94
运输设备	2,616,350.24	1,230,990.47	112,902.38	3,734,438.33

其他设备	355,387.28	466,058.65	-	821,445.93
办公楼装修	520,342.34	-358,822.08	-	161,520.26

本期计提固定资产折旧额 3,510,565.91 元。

本期由在建工程转入固定资产原价金额 0.00 元。

- (2) 本报告期末暂时闲置固定资产情况：无。
- (3) 本报告期末通过融资租赁租入固定资产情况：无。
- (4) 本报告期末通过经营租赁租出固定资产情况：无。
- (5) 本报告期末持有待售固定资产情况：无。
- (6) 本报告期末未办妥产权证书固定资产情况：无。

## 9、无形资产

(1) 无形资产情况：

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、账面原价合计	29,734,538.90	514,615.40	-	30,249,154.30
1、软件	29,734,538.90	514,615.40	-	30,249,154.30
2、商标				
3、专利技术				
4、土地使用权				
二、累计摊销额合计	14,869,090.53	7,187,369.27	-	22,056,459.80
1、软件	14,869,090.53	7,187,369.27	-	22,056,459.80
2、商标				
3、专利技术				
4、土地使用权				
三、无形资产账面净值合计	14,865,448.37	-6,672,753.87	-	8,192,694.50
1、软件	14,865,448.37	-6,672,753.87	-	8,192,694.50
2、商标				
3、专利技术				
4、土地使用权				
四、无形资产减值准备累计金额合计				
1、软件				
2、商标				
3、专利技术				

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
4、土地使用权				
五、无形资产账面价值合计	14,865,448.37	-6,672,753.87	-	8,192,694.50
1、软件	14,865,448.37	-6,672,753.87	-	8,192,694.50
2、商标				
3、专利技术				
4、土地使用权				

(1) 本报告期内摊销额 7,187,369.27 元。

(2) 其他相关资料如下：

种 类	取得方式	原值	预估销售额	累计摊销金额	已摊销比率	减值准备	期末余额
BI@report 数据分析展示平台软件 V1.0	购买	6,000,000.00	24,000,000.00	4,178,923.00	69.65%		1,821,077.00
i@Report 基于 WEB 报表采集分析平台	购买	4,000,000.00	15,000,000.00	3,667,398.43	91.68%		332,601.57
法院综合信息管理系统 V7.0	自行开发	9,630,299.19	50,000,000.00	8,410,597.80	87.33%		1,219,701.39
检察院信息管理系统 v5.0	自行开发	5,072,468.77	30,000,000.00	3,655,975.94	72.07%		1,416,492.83
砺剑检察业务信息系统 V3.0	购买	3,000,000.00	12,000,000.00	801,583.25	26.72%		2,198,416.75
砺剑法院业务信息软件 V1.5	购买	1,900,000.00	8,000,000.00	1,300,500.00	68.45%		599,500.00
金蝶财务软件	购买	79,770.94		11,965.68	15.00%		67,805.26
水晶呼系统	购买	52,000.00		5,633.29	10.83%		46,366.71
中安安全登录与监控审计系统	购买	27,435.90		2,514.93	9.17%		24,920.97
汉邦信息安全综合强审计系统	购买	102,564.10		8,547.00	8.33%		94,017.10
华天动力协同办公系统 V8000	购买	384,615.40		12,820.48	3.33%		371,794.92
合 计		30,249,154.30	139,000,000.00	22,056,459.80	72.92%		8,192,694.50

注：公司用于销售的无形资产以预先估计构成软件使用寿命的销售额为摊销依据，在无形资产使用寿命内按照实际实现销售额进行摊销，公司自用的无形资产在 10 年内进行摊销。

(3) 公司开发项目支出

项目	期初余额	本期增加	本期减少		期末余额
			计入当期损益	确认为无形资产	
1.电子检务新一代业务系统	10,242,863.25	5,737,574.49	-	-	15,980,437.74
2.数字法院新一代业务系统	10,872,746.85	7,749,893.51	-	-	18,622,640.36
3.华宇政务应用支撑和研发平台	-	1,311,243.97	-	-	1,311,243.97
4.商业智能分析应用平台	-	1,321,194.59	-	-	1,321,194.59

5.数据采集及分析系统	-	2,015,697.55	-	-	2,015,697.55
6.信息应用运维管理与服务系统	-	3,151,945.89	-	-	3,151,945.89
合 计	21,115,610.10	21,287,550.00	-	-	42,403,160.10

本报告期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例 31.50% 。

通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产期末账面价值的比例 32.18%。

## 10、长期待摊费用

项 目	期初余额	本期增加	本期摊销	本期其他减少	期末余额	其他减少的原因
北京紫光华宇软件有限公司装修费	2,450,101.67	2,918,848.50	952,315.80	-	4,416,634.37	
北京亿信华辰软件有限责任公司装修费	3,082,639.70	129,449.64	778,060.81	-	2,434,028.53	
广州紫光华宇信息技术有限公司装修费	423,117.06	57,148.17	195,642.98	-	284,622.25	
合 计	5,955,858.43	3,105,446.31	1,926,019.59	-	7,135,285.15	

注：公司长期待摊费用全部为公司及子公司对租赁办公场地的装修费用，按照 5 年摊销期限进行摊销。

## 11、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

项 目	期末余额	期初余额
递延所得税资产		
资产减值准备	1,443,530.36	624,172.56
固定资产折旧	4,609.69	11,022.97
无形资产摊销	1,966,295.74	1,028,634.37
小 计	3,414,435.79	1,663,829.90
递延所得税负债		
资产减值准备		
固定资产折旧		
无形资产摊销		-
小 计	-	-

(2) 应纳税差异和可抵扣差异项目明细

项 目	金 额
-----	-----

可抵扣差异项目	
一、资产减值准备	8,848,522.42
二、固定资产折旧	30,731.30
三、无形资产摊销	9,821,924.04
合计	18,701,177.76

## 12、资产减值准备

项 目	期初余额	本期计提额	本期减少		期末余额
			转回	转销	
一、坏账准备	4,223,674.57	4,382,189.85	-350,000.00	107,342.00	8,848,522.42
二、存货跌价准备					
三、可供出售金融资产准备					
四、持有至到期投资减值准备					
五、长期股权投资减值准备					
六、投资性房地产减值准备					
七、固定资产减值准备					
八、工程物资减值准备					
九、生产性生物资产减值准备					
十、油气资产减值准备					
十一、无形资产减值准备					
十二、商誉减值准备					
十三、其他					
合 计	4,223,674.57	4,382,189.85	-350,000.00	107,342.00	8,848,522.42

## 13、短期借款

### (1) 短期借款类别

项 目	期末余额	期初余额
信用借款		
抵押借款		
保证借款	2,000,000.00	2,000,000.00
质押借款		
合 计	2,000,000.00	2,000,000.00

短期借款的说明：公司子公司北京亿信华辰软件有限责任公司取得的北京银行股份有限公司中关村

海淀区支行 200 万借款，该借款由公司股东吕宾先生提供担保，用于补充流动资金及执行合同相关费用，贷款期限 12 个月。

(2) 本报告期内已到期未偿还的短期贷款情况：无。

#### 14、应付票据

种 类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票		
银行承兑汇票		1,858,482.40
合 计		1,858,482.40

#### 15、应付账款

(1) 账龄分析如下：

项 目	期末余额	期初余额
一年以内	25,678,891.84	32,045,026.88
一年至二年	3,850,804.76	2,713,025.63
二年至三年	2,096,126.42	617,908.95
三年以上	623,059.37	217,875.50
合 计	32,248,882.39	35,593,836.96

(2) 本报告期末账龄超过一年的大额应付账款未偿还或未结转情况：

单位名称	金额	未偿还或未结转原因
北京国勤兴业投资有限公司	1,400,000.00	亿信华辰办公场所装修费
合 计	1,400,000.00	

(6) 本报告期末应付账款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位或关联方：无。

#### 16、预收款项

(1) 账龄分析如下：

项 目	期末余额	期初余额
一年以内	70,698,102.70	112,311,104.77
一年至二年	209,328.60	13,833,203.09
二年至三年	3,129,017.22	2,528,000.00

三年以上	2,528,000.00	1,680,000.00
合 计	76,564,448.52	130,352,307.86

(2) 账龄超过 1 年的大额预收款项情况说明：

单位名称	金额	原因
北京市人民检察院	2,358,342.00	研发未完工
北京市崇文区人民法院	2,330,000.00	项目未完工

(3) 本报告期末应付账款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位或关联方情况：无。

### 17、应付职工薪酬

项 目	期初余额	本期增加	本期支付	期末余额
一、工资、奖金津贴和补贴	-	77,395,221.78	77,395,221.78	-
二、职工福利费	-	5,312,615.59	5,312,615.59	-
三、社会保险费	614,880.66	12,729,559.83	12,581,982.55	762,457.94
其中：1、医疗保险费	225,948.30	3,832,166.78	3,790,478.15	267,636.93
2、基本养老保险费	367,477.36	8,174,145.24	8,058,710.36	482,912.24
3、综合保险	-	-	-	-
4、失业保险费	20,356.14	425,394.77	414,120.13	31,630.78
5、工伤保险费	127.68	149,795.70	167,843.08	-17,919.70
6、生育保险费	971.18	148,057.34	150,830.83	-1,802.31
四、住房公积金	585.00	10,223,950.00	10,206,845.00	17,690.00
五、工会经费和职工教育经费	140,155.67	3,042,172.28	3,106,469.00	75,858.95
六、非货币性福利	-	-	-	-
七、因解除劳动关系给予的补贴	-	-	-	-
八、其他	-	-	-	-
其中：以现金结算的股份支付	-	-	-	-
合 计	755,621.33	108,703,519.48	108,603,133.92	856,006.89

应付职工薪酬中属于拖欠性质情况：无。

### 18、应交税费

项 目	期末余额	期初余额
增值税	-707,569.42	4,277,440.01
营业税	1,280,404.40	636,781.65

城市维护建设税	386,151.37	349,435.84
教育费附加	186,327.85	142,723.97
企业所得税	2,663,524.70	-2,307,126.07
个人所得税	184,447.25	296,632.23
印花税	-	-
残疾人就业保障金	-	-
堤围费	32,685.50	34,881.73
合 计	4,025,971.65	3,430,769.36

## 19、其他应付款

(1) 账龄分析如下:

账 龄	期末余额	期初余额
一年以内	2,398,853.92	671,512.46
一年至二年	211,000.00	370,000.00
二年至三年	20,000.00	20,000.00
三年以上	204,085.70	184,085.70
合 计	2,833,939.62	1,245,598.16

(2) 账龄超过 1 年的大额其他应付款情况: 无。

(3) 本报告期末其他应付款中应付持有公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位或关联方情况: 无。

(4) 金额较大的其他应付款情况: 无。

## 20、其他非流动负债

项 目	期末余额	期初余额	备注
数据分析综合服务平台	400,000.00	400,000.00	海淀区非公有制经济及中小企业发展专项资金
审判信息智能管理系统	700,000.00	700,000.00	中小企业发展专项基金
采用聚集主题设计及导航技术的 数据分析展示平台	800,000.00	800,000.00	北京市海淀区创新资金无偿资助项目
基于私有云的商业智能服务平台 软件项目	2,000,000.00	-	中关村科技园区海淀园管理委员会
合 计	3,900,000.00	1,900,000.00	

## 21、股本

项目	年初余额		本期增减变动					期末余额	
	金额	比例 (%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	金额	比例 (%)
1. 有限售条件股份									
(1) 国家持股									
(2) 国有法人持股			900,000.00				900,000.00	900,000.00	1.22
(3) 其他内资持股	55,500,000.00	100.00	2,700,000.00				2,700,000.00	58,200,000.00	78.65
其中：境内非国有法人持股	1,040,001.00	1.87	2,700,000.00				2,700,000.00	3,740,001.00	5.05
境内自然人持股	54,459,999.00	98.13						54,459,999.00	73.59
(4) 外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
有限售条件股份小计	55,500,000.00	100.00	3,600,000.00				3,600,000.00	59,100,000.00	79.86
2. 无限售条件股份									
(1) 人民币普通股			14,900,000.00				14,900,000.00	14,900,000.00	20.14
(2) 境内上市的外资股									
(3) 境外上市的外资股									
(4) 其他									
无限售条件股份小计			14,900,000.00				14,900,000.00	14,900,000.00	20.14
股份合计	55,500,000.00	100.00	18,500,000.00				18,500,000.00	74,000,000.00	100.00

根据 2009 年第二次临时股东大会决议及修改后的公司章程规定，经中国证券监督管理委员会《关于核准北京紫光华宇软件股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》（证监许可[2011]1492 号），2011 年 10 月 10 日公司向社会公开发行每股面值人民币 1 元的普通股股票 18,500,000 股。实际募集资金净额为人民币 514,811,844.60 元。其中：增加股本 18,500,000.00 元，增加资本公积 496,311,844.60 元。该项出资业经北京兴华会计师事务所有限责任公司审验并出具（2011）京会兴（验）字第 7-017 号《验资报告》，增资事项的工商登记变更已办理完毕，注册资本变更为 7,400 万元。

## 22、资本公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	3,643,472.10	496,311,844.60		499,955,316.70
专项拨款	1,000,000.00	-		1,000,000.00
其他资本公积	925.05	-		925.05
合计	4,644,397.15	496,311,844.60		500,956,241.75

资本公积说明：详见本附注五、21。

### 23、盈余公积

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	23,435,122.71	7,557,229.88		30,992,352.59
任意盈余公积	-			-
储备基金	-			-
企业发展基金	-			-
其他	-			-
合 计	23,435,122.71	7,557,229.88	-	30,992,352.59

根据《中华人民共和国公司法》、本公司章程及董事会的决议，本公司按年度净利润的 10%提取法定盈余公积金，当法定盈余公积金累计额达到股本的 50%以上时不再提取。法定盈余公积金经有关部门批准后可用于弥补亏损，或者增加股本。

本公司 2011 年按净利润的 10%提取法定盈余公积金 7,557,229.88 元。

### 24、未分配利润

项 目	期末余额	年初余额	提取或分配比例
调整前 上年末未分配利润	187,275,310.46	123,613,868.77	
调整 年初未分配利润合计数（调增 +，调减-）	-		
调整后 年初未分配利润	187,275,310.46	123,613,868.77	
项 目	期末余额	年初余额	提取或分配比例
加：本期归属于母公司所有者的净利润	81,172,448.19	70,648,166.08	
减：提取法定盈余公积	7,557,229.88	6,986,724.39	10%
提取任意盈余公积			
提取一般风险准备			
应付普通股股利			
转作股本的普通股股利			
期末未分配利润	260,890,528.77	187,275,310.46	

未分配利润说明：2011 年 9 月 16 日公司首次向社会公开发行人民币普通股（A 股），公司在招股说明书中承诺：公司股票发行前滚存利润由公司首次公开发行股票后的所有股东共享。

## 25、少数股东权益

少数股东名称	持股公司	持股比例	期末余额	期初余额
沈志良	北京亿信华辰软件有限责任公司	12.22%	2,026,200.87	1,569,282.49
蔚坤	北京亿信华辰软件有限责任公司	2.94%	487,482.04	377,552.41
毛大群	北京亿信华辰软件有限责任公司	2.44%	404,576.93	313,342.82
涂玉华	北京亿信华辰软件有限责任公司	1.20%	198,972.26	154,103.02
汤贺静	北京亿信华辰软件有限责任公司	1.20%	198,972.26	154,103.02
合 计			3,316,204.35	2,568,383.76

## 26、营业收入、营业成本

## (1) 营业收入

项 目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	464,894,261.73	399,209,085.07
其他业务收入	-	-
合 计	464,894,261.73	399,209,085.07
主营业务成本	222,535,281.92	233,562,159.92
其他业务成本	-	-
合 计	222,535,281.92	233,562,159.92

## (2) 主营业务（分行业）

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
法院	328,163,209.14	156,305,003.95	188,320,541.97	103,859,903.73
检察院	76,981,589.84	37,316,578.68	91,150,339.65	52,810,895.86
政府	46,578,266.40	24,877,829.45	92,502,878.11	61,843,915.32
其他	13,171,196.35	4,035,869.84	27,235,325.34	15,047,445.01
合 计	464,894,261.73	222,535,281.92	399,209,085.07	233,562,159.92

## (3) 主营业务（分产品）

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
应用软件	195,451,239.42	34,154,369.25	178,419,117.47	73,243,477.49
系统建设服务	205,996,959.76	164,684,467.42	168,915,114.62	140,323,957.46
运维服务	63,446,062.55	23,696,445.25	51,874,852.98	19,994,724.97
合 计	464,894,261.73	222,535,281.92	399,209,085.07	233,562,159.92

## (4) 主营业务（分地区）

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
国内市场				
华北地区	189,278,488.07	96,461,344.10	243,712,798.09	144,003,272.15
华南地区	76,664,935.67	44,701,350.26	58,131,661.42	37,595,739.85
华中地区	37,463,706.42	15,518,689.34	17,807,303.11	10,642,115.06
西北地区	70,083,266.33	23,217,223.64	58,317,139.24	28,348,931.65
东北地区	63,943,919.17	35,395,496.28	9,471,496.04	3,647,225.74
华东地区	4,212,146.99	2,279,252.35	3,418,533.32	2,569,771.70
西南地区	23,247,799.08	4,961,925.95	8,350,153.85	6,755,103.77
小 计	464,894,261.73	222,535,281.92	399,209,085.07	233,562,159.92
海外市场	-	-	-	-
合 计	464,894,261.73	222,535,281.92	399,209,085.07	233,562,159.92

(5) 营业收入前五名合计及占收入总额的比例如下:

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例
吉林省高级人民法院	48,351,611.89	10.40%
青海省高级人民法院	46,157,851.16	9.93%
山西省高级人民法院	22,904,948.88	4.93%
最高人民法院	18,948,671.95	4.08%
广东省人民检察院	16,704,394.80	3.59%
合 计	153,067,478.68	32.93%

## 27、营业税金及附加

项 目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
营业税	4,676,617.32	4,451,286.95	提供应税劳务 3%、5%
城市维护建设税	2,471,030.34	1,830,130.68	应纳增值税、营业税额 7%
教育费附加	1,123,619.54	784,579.27	应纳增值税、营业税额 3%
堤围费	-	11,388.75	应税收入 1.3%
合 计	8,271,267.20	7,077,385.65	

## 28、销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	7,022,533.78	5,677,833.35
办公场所费	478,237.88	492,873.99
折旧	285,583.79	299,264.39

差旅运杂劳务费	8,504,311.00	5,982,463.13
办公宣传费	11,483,529.35	5,090,009.17
业务招待费	7,674,797.16	5,329,806.47
会议咨询费	4,436,441.40	1,505,241.37
投标费用	1,827,345.78	1,377,146.34
合计	41,712,780.14	25,754,638.21

### 29、管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	13,118,353.28	8,830,501.49
办公场所费	3,019,699.35	2,317,263.99
折旧	569,121.08	530,526.02
差旅运杂劳务费	6,809,061.87	2,759,470.57
办公宣传费	8,787,384.22	3,573,690.99
业务招待费	3,813,705.33	1,613,033.91
会议咨询费	10,540,474.70	3,929,654.44
税金	919,862.97	753,757.43
研究支出	46,286,553.22	29,002,985.96
日常维护	17,051,758.84	14,435,569.78
合计	110,915,974.86	67,746,454.58

### 30、财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	1,107,504.99	851,988.83
减：利息收入	2,017,981.41	895,854.68
汇兑损失	-	-
减：汇兑收益	-	-
金融机构手续费	61,976.96	66,963.00
现金折扣	-79,735.00	-89,342.00
合计	-928,234.46	-66,244.85

### 31、资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	4,382,189.85	1,409,305.51

二、存货跌价损失		
三、可供出售金融资产损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
项 目	本期发生额	上期发生额
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合 计	4,382,189.85	1,409,305.51

### 32、营业外收入

项 目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	41,058.46	32,000.00	41,058.46
其中：固定资产处置利得	41,058.46	32,000.00	41,058.46
无形资产处置利得	-	-	-
政府补助	15,696,665.24	15,332,295.17	39,400.00
其他	75,249.64	51,570.72	75,249.64
合 计	15,812,973.34	15,415,865.89	155,708.10

#### (1) 本期取得的计入当期损益的政府补助种类及金额

政府补助的种类		当期取得的计入当期损益的政府补助种类及金额	
		本期金额	上期金额
与收益相关的政府补助	增值税即征即退	15,657,265.24	11,482,295.17
	上市补助	-	1,500,000.00
	项目补助	-	2,350,000.00
	信用评级补贴	39,400.00	-
	小计	15,696,665.24	15,332,295.17
合计		15,696,665.24	15,332,295.17

**33、营业外支出**

项 目	本期发生额	上期发生额	当期计入非经常性损益的金额
非流动资产处置损失	26,430.84	-	26,430.84
对外捐赠	40,000.00	-	40,000.00
其他	93,205.65	31,240.55	93,205.65
合 计	159,636.49	31,240.55	159,636.49

**34、所得税费用**

项 目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	13,488,676.18	9,086,555.98
递延所得税调整	-1,750,605.89	-1,029,295.55
合 计	11,738,070.29	8,057,260.43

**35、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程**

基本每股收益和稀释每股收益分子、分母的计算过程：

基本每股收益=归属于母公司普通股股东的合并净利润÷母公司发行在外的普通股加权平均数；

发行在外普通股加权平均数=期初发行在外普通股股数+当期新发行普通股股数×已发行时间÷报告期时间-当期回购普通股股数×已回收时间÷报告期时间。

稀释每股收益=(净利润+当期已确认为费用的潜在普通股的利息±稀释性潜在普通股转换时将产生的收益或费用)÷(计算基本每股收益时的普通股加权平均数+假定稀释性潜在普通股转换为已发行普通股而增加的普通股股数的加权平均数)。

增加的普通股股数=拟行权时转换的普通股股数-行权价格×拟行权时转换的普通股股数÷当期普通股市场平均价格。

**36、现金流量表项目注释**

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金：

项 目	本期发生额	上期发生额
退回投标保证金	22,904,177.69	16,168,394.00
利息收入	1,554,290.63	895,860.68
收回代垫款项	276,088.17	789,218.80
其他	1,230,394.32	198,277.22
合 计	25,964,950.81	18,051,750.70

## (2) 支付的其他与经营活动有关的现金:

项 目	本期发生额	上期发生额
差旅运杂劳务费	38,112,148.55	34,386,740.87
办公宣传费	22,351,967.84	11,931,149.33
业务招待费	11,605,068.59	8,047,535.15
会议咨询费	16,887,919.39	6,550,944.02
投标费用	1,806,398.08	1,340,396.53
履约、投标保证金等	29,147,341.99	16,946,589.00
印花税等	520,974.93	287,144.48
租赁费	5,967,473.65	6,188,312.63
其他	8,706.50	44,114.00
合 计	126,407,999.52	85,722,926.01

## (3) 收到的其他与筹资活动有关的现金:

项 目	本期发生额	上期发生额
贴息收入	-	116,407.50
政府补助	2,000,000.00	3,210,000.00
合 计	2,000,000.00	3,326,407.50

**37、现金流量表补充资料**

## (1) 现金流量表补充资料

补充资料	本期发生额	上期发生额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	81,920,268.78	71,052,750.96
加: 资产减值准备	4,382,189.85	1,409,305.51
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	1,809,268.96	2,770,275.62
无形资产摊销	7,187,369.27	6,552,472.23

长期待摊费用摊销	1,926,019.59	1,255,275.86
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”填列）	26,430.84	-32,000.00
固定资产报废损失（收益以“-”填列）	-	-
公允价值变动损失（收益以“-”填列）	-	-
财务费用（收益以“-”填列）	649,203.62	851,988.83
投资损失（收益以“-”填列）	-	-
递延所得税资产减少（增加以“-”填列）	-1,750,605.89	-316,247.67
递延所得税负债增加（减少以“-”填列）	-	-713,047.88
存货的减少（增加以“-”填列）	-44,378,728.15	37,232,664.02
经营性应收项目的减少（增加以“-”填列）	-32,515,984.86	-20,236,632.18
经营性应付项目的增加（减少以“-”填列）	-60,020,072.55	-43,223,162.22
其他	1,001,315.08	376,857.23
经营活动产生的现金流量净额	-39,763,325.46	56,980,500.31
2. 不涉及现金收支的投资和筹资活动：	-	-
债务转为资本	-	-
一年内到期的可转换公司债券	-	-
融资租入固定资产	-	-
3. 现金及现金等价物净变动情况：	-	-
现金的期末余额	631,617,770.37	182,102,820.64
减：现金的期初余额	182,102,820.64	174,390,907.74
加：现金等价物的期末余额	-	-
减：现金等价物的期初余额	-	-
现金及现金等价物净增加额	449,514,949.73	7,711,912.90

（2）公司 2010-2011 年度取得或处置子公司及其他经营单位的相关情况：无。

（3）现金和现金等价物的构成

项 目	本期发生额	上期发生额
一、现金	631,617,770.37	182,102,820.64
其中：库存现金	115,375.86	85,335.45
可随时用于支付的银行存款	630,842,394.51	165,510,303.33
可随时用于支付的其他货币资金	660,000.00	16,507,181.86-
可用于支付的存放中央银行款项	-	-
存放同业款项	-	-
拆放同业款项	-	-
二、现金等价物	-	-
其中：三个月到期的债券投资	-	-

三、期末现金及现金等价物余额	631,617,770.37	182,102,820.64
----------------	----------------	----------------

## 六、关联方及关联交易

### 1、公司实际控制人

关联方名称	关联关系	期初余额		本期增加	本期减少	期末余额	
		金额	比例			金额	比例
邵学	实际控制人	18,137,587.00	32.68%			18,137,587.00	24.51%

### 2、公司所属子公司情况：

本公司子公司情况详见附注四、1、2。

### 3、公司的合营和联营企业情况：无。

### 4、公司的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系	组织机构代码
孟庆有	持股 5%以上股东	无
赵晓明	董事、副总经理	无
吕宾	董事、副总经理	无
任涛	董事	无
肖星	独立董事	无
赵小凡	独立董事	无
施天涛	独立董事	无
王静	监事会主席	无
樊娇娇	监事	无
杨辉	监事	无
王川	副总经理	无
黄福林	副总经理、质量总监	无
冯显扬	副总经理	无
朱相宇	副总经理	无
闻连茹	财务总监	无
余晴燕	董事会秘书	无
李向南	人力资源总监	无

### 5、关联交易情况

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
-----	------	------	-------	-------	------------

邵学	北京紫光华宇软件股份有限公司	30,000,000.00	2011.6.29	2011.12.31	提前还款已履行完毕
吕宾	北京亿信华辰软件有限责任公司	2,000,000.00	2011.5.30	2012.5.29	尚未履行完毕

关联担保情况说明：

2011 年 5 月 30 日，公司子公司北京亿信华辰软件有限责任公司与北京银行股份有限公司中关村海淀园支行签订借款合同。公司董事吕宾提供保证担保。

2011 年 6 月 29 日，公司与招商银行股份有限公司北京世纪城支行签订借款合同，公司股东邵学提供保证担保。

**6、关联方应收应付款项：无。**

## 7、关键管理人员薪酬

金额单位:万元

姓名	职务	本期金额	上期金额
邵学	董事长、总经理	25.44	25.44
吕宾	董事、副总经理	25.31	25.19
赵晓明	董事、副总经理	23.04	23.04
任涛	董事	9.90	10.20
肖星	独立董事	7.14	6.00
赵小凡	独立董事	7.14	2.00
施天涛	独立董事	7.14	6.00
王静	监事会主席	12.19	11.52
樊娇娇	监事	8.16	7.37
冯显扬	副总经理	23.04	23.04
黄福林	副总经理兼质量总监	22.84	20.64
朱相宇	副总经理	25.24	23.05
王川	副总经理	20.64	20.65
闻连茹	财务总监	16.97	16.85
余晴燕	董事会秘书	15.51	13.19
李向南	人力资源总监	18.13	16.91

## 七、股份支付

公司无需要说明的股份支付。

## 八、或有事项

公司无需要说明的重要的或有事项。

## 九、承诺事项

公司无需要说明的重要的承诺事项。

## 十、资产负债表日后事项

(1) 根据北京紫光华宇软件股份有限公司 2012 年第一次临时股东大会审议通过, 北京紫光华宇软件股份有限公司首次公开发行人民币普通股 (A 股) 募集资金投资项目“信息应用运维管理与服务系统”变更由公司全资子公司北京紫光华宇信息技术有限公司 (以下简称“华宇信息”) 实施。该项目拟使用募集资金投资额为 3,452.72 万元, 由公司以增资的方式注入华宇信息并全部用于该项目的建设。 该款项于 2012 年 1 月 6 日划入华宇信息增资专户, 业经北京兴华会计师事务所审验并出具 (2012) 京会兴验字第 07010003 号《验资报告》, 工商登记变更已办理完毕, 注册资本变更为 5,000 万元。

(2) 根据2012年2月27日召开的公司第四届十一次董事会通过的决议, 分配预案为: 公司拟以截止2011年12月31日公司总股本7400万股为基数向全体股东每10股派发现金股利15元人民币 (含税), 同时进行资本公积金转增股本, 以7400万股为基数向全体股东每10股转增10股, 共计转增7400万股, 转增后公司总股本将增加至14,800万股。

## 十一、其他重要事项

公司无需要说明的重要的其他重要事项。

## 十二、母公司财务报表有关项目附注

### 1、应收账款

(1) 应收账款按种类披露:

项 目	期末余额				期初余额			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款								
按组合计提坏账准备的应收账款								
组合 1:按账龄组合	103,442,111.80	100%	4,181,378.16	4.04%	62,925,504.90	100%	1,641,592.12	2.61%
单项金额不重大但按照信用特征组合后的风险较大单项计提坏账准备的应收								
合 计	103,442,111.80	100%	4,181,378.16	4.04%	62,925,504.90	100%	1,641,592.12	2.61%

其中，账龄组合中按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账 龄	期末余额			期初余额		
	账面余额		坏帐准备	账面余额		坏帐准备
	金 额	比例(%)		金 额	比例(%)	
一年以内	72,164,070.79	69.76%	-	44,770,663.58	71.15%	-
一年至二年	15,404,637.86	14.89%	770,231.89	10,334,006.72	16.42%	516,700.34
二年至三年	8,832,433.69	8.54%	883,243.37	6,903,138.80	10.97%	690,313.88
三年至四年	6,403,773.66	6.19%	1,921,132.10	121,350.00	0.19%	36,405.00
四年至五年	60,850.00	0.06%	30,425.00	796,345.80	1.27%	398,172.90
五年以上	576,345.80	0.56%	576,345.80	-	0.00%	-
合 计	103,442,111.80	100%	4,181,378.16	62,925,504.90	100%	1,641,592.12

(2) 本报告期内发生的本报告期前已全额计提坏账准备,但在本期又全额收回坏账: 80,000.00 元。

(3) 本报告期内实际核销应收账款情况: 无。

(4) 本报告期末应收账款期末余额中,持有公司 5%以上(含 5%)以上表决权股份的股东单位: 无。

(5) 本报告期末应收账款余额前五名单位情况:

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比(%)
广东省高级人民法院	客户	12,608,530.39	二年至三年/一年以内	12.19%
吉林省高级人民法院	客户	8,791,200.13	一年以内	8.50%
辽宁省高级人民法院	客户	4,713,950.00	一年至二年/一年以内	4.56%
国家税务总局	客户	4,121,800.00	一年至二年/一年以内	3.98%
最高人民法院	客户	3,427,615.60	一年至二年/一年以内	3.31%
合计		33,663,096.12		32.54%

(6) 本报告期末应收关联方账款情况: 无。

(7) 本报告期终止确认应收账款情况: 无。

(8) 本报告期以应收款项为标的进行证券化情况: 无。

## 2、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露:

项 目	期末余额				期初余额			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款								
按组合计提坏账准备的其他应收款								
组合 1:按账龄组合	48,852,240.28	100	3,225,483.31	6.60%	41,990,396.48	100%	2,067,664.29	4.92%
单项金额不重大但按照信用特征组合后的风险较大单项计提坏账准备的其他应收款								
合 计	48,852,240.28	100	3,225,483.31	6.60%	41,990,396.48	100%	2,067,664.29	4.92%

其中, 账龄组合中按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款:

账 龄	期末余额			期初余额		
	账面余额		坏帐准备	账面余额		坏帐准备
	金 额	比例 (%)		金 额	比例 (%)	
一年以内	29,183,140.69	59.74%	-	18,300,495.66	43.58%	-
一年至二年	2,844,240.27	5.82%	142,212.01	16,958,902.29	40.39%	847,945.11
二年至三年	12,849,110.29	26.30%	1,284,911.03	5,139,407.73	12.24%	513,940.77
三年至四年	2,682,698.23	5.49%	804,809.47	883,000.00	2.10%	264,900.00
四年至五年	599,000.00	1.23%	299,500.00	535,424.80	1.28%	267,712.40
五年以上	694,050.80	1.42%	694,050.80	173,166.00	0.41%	173,166.00
合 计	48,852,240.28	100.00%	3,225,483.31	41,990,396.48	100%	2,067,664.29

(2) 本报告期内发生的本报告期前已全额计提坏账准备, 或计提坏账准备的比例较大, 但在本期又全额收回或转回, 或在本期收回或转回比例较大情况: 无。

(3) 本报告期内实际核销其他应收款情况: 无。

(4) 本报告期末其他应收款期末余额中, 持有公司 5%以上 (含 5%) 以上表决权股份的股东

单位：无。

(5) 本报告期末其他应收款余额前五名单位情况：

单位名称	与本公司关系	金额	款项性质	年限	占其他应收款总额的比例(%)
北京市人民检察院	客户	11,783,255.10	履约保证金	二年至三年/一年以内	24.12%
北京紫光华宇信息技术有限公司	子公司	6,900,000.00	借款	一年以内	14.12%
青海省高级人民法院	客户	4,046,303.00	投标保证金	一年以内	8.28%
吉林省高级人民法院	客户	2,828,877.00	履约保证金	一年至二年/一年以内	5.79%
山西省高级人民法院	客户	1,799,000.00	履约保证金/投标保证金	一年至二年/一年以内	3.68%
合计		27,357,435.10			56.00%

(6) 本报告期末其他应收关联方账款情况：无。

(7) 本报告期终止确认其他应收账款情况：无。

(8) 本报告期以其他应收款项为标的进行证券化情况：无。

### 3、长期股权投资

被投资单位	核算方法	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	减值准备	本期计提减值准备	现金分红
北京亿信华辰软件有限责任公司	成本法	4,000,000.00	4,000,000.00		4,000,000.00	80%	80%			
广州紫光华宇信息技术有限公司	成本法	36,950,000.00	36,950,000.00		36,950,000.00	100%	100%			
北京紫光华宇信息技术有限公司	成本法	20,000,000.00	20,000,000.00		20,000,000.00	100%	100%			
合计		60,950,000.00	60,950,000.00		60,950,000.00					

### 4、营业收入及营业成本

(1) 营业收入

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	447,147,065.23	385,235,730.98

其他业务收入	-	-
合计	447,147,065.23	385,235,730.98
主营业务成本	266,721,706.60	261,571,463.59
其他业务成本	-	-
合计	266,721,706.60	261,571,463.59

## (2) 主营业务（分行业）

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
法院	323,988,556.30	165,140,606.00	188,209,372.75	107,063,705.39
检察院	69,021,915.98	55,525,064.71	87,851,723.39	63,405,339.15
政府	46,034,080.04	39,738,638.02	88,069,527.63	72,712,968.36
其他	8,102,512.91	6,317,397.87	21,105,107.21	18,389,450.69
合计	447,147,065.23	266,721,706.60	385,235,730.98	261,571,463.59

## (3) 主营业务（分产品）

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
应用软件	186,272,540.74	63,565,407.89	173,536,161.84	96,709,287.71
系统建设服务	200,972,427.29	177,870,429.61	161,940,260.59	144,228,130.72
运维服务	59,902,097.20	25,285,869.10	49,759,308.55	20,634,045.16
合计	447,147,065.23	266,721,706.60	385,235,730.98	261,571,463.59

## (4) 主营业务（分地区）

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
国内市场				
华北地区	189,379,070.26	116,061,145.48	244,638,998.45	163,618,844.92
华南地区	65,349,459.18	64,112,509.60	45,580,910.41	45,702,774.05
华中地区	37,247,836.33	15,419,892.60	16,363,267.20	10,167,851.19
西北地区	65,061,321.42	22,942,668.06	58,112,267.44	28,855,161.90
东北地区	63,841,355.06	36,745,619.93	9,397,119.96	3,645,429.23
华东地区	3,097,146.98	2,081,280.11	2,793,013.67	2,583,557.37
西南地区	23,170,876.00	9,358,590.82	8,350,153.85	6,997,844.93
小计	447,147,065.23	266,721,706.60	385,235,730.98	261,571,463.59

海外市场	-	-	-	-
合计	447,147,065.23	266,721,706.60	385,235,730.98	261,571,463.59

(5) 营业收入前五名合计及占收入总额的比例如下:

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例
吉林省高级人民法院	48,351,611.89	10.81%
青海省高级人民法院	46,157,851.16	10.32%
山西省高级人民法院	22,904,948.88	5.12%
最高人民法院	18,948,671.95	4.24%
广东省人民检察院	16,704,394.80	3.74%
合计	153,067,478.68	34.23%

## 5、现金流量表补充资料

补充资料	本期发生额	上期发生额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	75,572,298.84	69,867,243.86
加: 资产减值准备	3,594,814.85	1,207,825.11
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	1,150,339.45	2,204,553.50
无形资产摊销	4,887,470.11	4,799,516.48
长期待摊费用摊销	952,315.80	660,430.92
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”填列)	-	-32,000.00
固定资产报废损失(收益以“-”填列)	-	-
公允价值变动损失(收益以“-”填列)	-	-
财务费用(收益以“-”填列)	514,490.29	784,757.50
投资损失(收益以“-”填列)	-	-
递延所得税资产减少(增加以“-”填列)	-1,296,769.24	-203,698.67
递延所得税负债增加(减少以“-”填列)	-	-713,047.88
存货的减少(增加以“-”填列)	-40,001,567.07	39,643,481.83
经营性应收项目的减少(增加以“-”填列)	-32,590,926.53	-20,305,694.97
经营性应付项目的增加(减少以“-”填列)	-66,421,286.19	-28,689,164.26
其他	257,717.97	-6,609.42
经营活动产生的现金流量净额	-53,381,101.72	69,217,594.00
2. 不涉及现金收支的投资和筹资活动:	-	-
债务转为资本	-	-
一年内到期的可转换公司债券	-	-

融资租入固定资产	-	-
3. 现金及现金等价物净变动情况：	-	-
现金的期末余额	601,097,491.34	159,156,294.49
减：现金的期初余额	159,156,294.49	139,042,121.36
加：现金等价物的期末余额	-	-
减：现金等价物的期初余额	-	-
现金及现金等价物净增加额	441,941,196.85	20,114,173.13

### 十三、补充资料

#### 1、当期非经常性损益明细表

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	14,627.62	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	-	
计入当期损益的政府补助	39,400.00	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	-	
企业合并的合并成本小于合并时应享有被合并单位可辨认净资产公允价值产生的损益	-	
非货币性资产交换损益	-	
委托他人投资或管理资产的损益	-	
因不可抗力因素计提的各项资产减值准备	-	
债务重组损益	-	
企业重组费用	-	
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益	-	
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	-	
与公司主营业务无关的预计负债产生的损益	-	
福利费冲减费用	-	
股票投资收益	-	
除上述各项之外的其他营业外收支净额	-57,956.01	
中国证监会认定的其他非经常性损益项目	-	
小 计	-3,928.39	
减：所得税影响数额	-2,104.46	
非经常性损益合计	-1,823.93	
减：少数股权损益影响额	-5,605.95	
扣除少数股东损益影响后的非经常性损益净额	3,782.02	

#### 2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率%	每股收益（元/股）	
		基本每股收益	稀释每股收益

归属于公司普通股股东的净利润	20.43%	1.39	1.39
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	20.43%	1.39	1.39

加权平均净资产收益率的计算公式如下：

$$\text{加权平均净资产收益率} = \frac{P0}{(E0 + NP \div 2 + E_i \times M_i \div M0 - E_j \times M_j \div M0 \pm E_k \times M_k \div M0)}$$

其中：P0 分别对应于归属于公司普通股股东的净利润、扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润；NP 为归属于公司普通股股东的净利润；E0 为归属于公司普通股股东的期初净资产；Ei 为报告期发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产；Ej 为报告期回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产；M0 为报告期月份数；Mi 为新增净资产次月起至报告期期末的累计月数；Mj 为减少净资产次月起至报告期期末的累计月数；Ek 为因其他交易或事项引起的净资产增减变动；Mk 为发生其他净资产增减变动次月起至报告期期末的累计月数。

### 3、公司主要会计报表项目的异常情况及原因说明

项目	变动金额	变动幅度	原因
货币资金	451,040,187.12	247.68%	报告年度发行新股导致货币资金增加
应收账款	39,187,530.56	56.75%	销售规模增长、信用政策调整及客户付款审批时间延长导致
存货	44,378,728.15	92.92%	部分大项目跨期导致
预收账款	-53,787,859.34	-41.26%	客户付款条件的市场化趋向和公司为适应市场竞争形势而对信用政策进行调整导致
股本	18,500,000.00	33.33%	报告年度发行新股导致
资本公积	496,311,844.60	10686.25%	报告年度发行新股导致
未分配利润	73,615,218.31	39.31%	报告年度利润增长导致
销售费用	15,958,141.93	61.96%	为了进一步开拓市场，完善销售网络布局，销售人员增加而职工薪酬增长和市场开拓费用投入增长导致
管理费用	43,169,520.28	63.72%	研发费用投入增长及因公司规模扩大，管理人员增加而职工薪酬增长导致

## 十一、备查文件目录

- (一) 载有法定代表人、主管会计工作负责人及会计机构负责人签名并盖章的会计报表。
- (二) 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- (三) 报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- (四) 载有董事长签名的 2011 年年度报告文本原件。
- (五) 以上备查文件的备置地点：公司董事会办公室。

北京紫光华宇软件股份有限公司

董事长：邵学

二〇一二年二月二十九日