

北京紫光华宇软件股份有限公司

2012 年半年度报告

二〇一二年八月十六日

(本报告经北京紫光华宇软件股份有限公司
第四届董事会第十七次会议审议通过)

目录

一、重要提示.....	3
二、公司基本情况简介.....	5
三、董事会报告	9
四、重要事项.....	23
五、股本变动及股东情况.....	35
六、董事、监事和高级管理人员	43
七、财务会计报告	45
八、备查文件目录.....	157

一、重要提示

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。

所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。

公司半年度报告未经会计师事务所审计。

公司负责人邵学、主管会计工作负责人凌雪梅及会计机构负责人(会计主管人员) 凌雪梅声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

释 义

释义项	指	释义内容
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
航宇金信	指	航宇金信（北京）软件有限公司
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
四方监管协议	指	募集资金四方监管协议

二、公司基本情况简介

（一）公司基本情况

1、公司信息

A 股代码	300271	B 股代码	
A 股简称	紫光华宇	B 股简称	
上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的法定中文名称	北京紫光华宇软件股份有限公司		
公司的法定中文名称缩写	紫光华宇		
公司的法定英文名称	Beijing Thunisoft Co.,Ltd.		
公司的法定英文名称缩写	Thunisoft		
公司法定代表人	邵学		
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		
注册地址的邮政编码	100084		
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		
办公地址的邮政编码	100084		
公司国际互联网网址	http://www.thunisoft.com		
电子信箱	IR@thunisoft.com		

2、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	余晴燕	遇晗
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	
电话	010-82150085	
传真	010-82150616/18	
电子信箱	IR@thunisoft.com	

3、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸名称	《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券时报》、《证券日报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站网址	www.cninfo.com.cn
公司半年度报告备置地点	公司董事会办公室

4、持续督导机构

国信证券股份有限公司

(二) 会计数据和业务数据摘要

1、主要会计数据和财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

是 否 不适用

主要会计数据

主要会计数据	报告期（1-6月）	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业总收入（元）	233,703,957.42	220,191,339.92	6.14%
营业利润（元）	39,526,240.31	39,692,816.11	-0.42%
利润总额（元）	44,885,559.42	41,244,082.46	8.83%
归属于上市公司股东的净利润（元）	42,871,781.74	35,407,158.98	21.08%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	42,612,244.18	35,452,054.66	20.20%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-61,579,049.25	-100,802,195.42	38.91%
	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年同期末增减(%)
总资产（元）	922,426,141.85	992,584,576.53	-7.07%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	798,710,904.85	866,839,123.11	-7.86%
股本（股）	148,000,000.00	74,000,000.00	100%

主要财务指标

主要财务指标	报告期（1-6月）	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
基本每股收益（元/股）	0.29	0.64	-54.69%
稀释每股收益（元/股）	0.29	0.64	-54.69%
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.29	0.64	-54.69%

全面摊薄净资产收益率 (%)	5.27%	11.47%	-6.2%
加权平均净资产收益率 (%)	5.15%	12.27%	-7.12%
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率 (%)	5.24%	11.49%	-6.25%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	5.12%	12.29%	-7.17%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	-0.42	-1.82	76.92%
	本报告期末	上年度期末	本报告期末比 上年度同期末增减(%)
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	5.40	11.71	-53.89%
资产负债率 (%)	11.87%	12.33%	-0.47%

注:

报告期内, 公司基本每股收益与去年同期相比下降了 54.69%, 原因是公司股本变更: (1) 2011 年 10 月 26 日, 公司股票在深圳交易所创业板发行上市, 公司股本由 5,550 万元变更为 7,400 万元; (2) 2012 年 3 月 22 日, 公司 2011 年年度股东大会审议通过了《2011 年度利润分配及资本公积金转增股本方案》, 该方案实施完成后公司股本由 7,400 万元变更为 14,800 万元。

报告期末公司前主要会计数据和财务指标的说明 (如有追溯调整, 请填写调整说明): 无

2、境内外会计准则下会计数据差异

(1) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

(2) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

(3) 存在重大差异明细项目

重大的差异项目	项目金额 (元)	形成差异的原因	涉及的国际会计准则和 /或境外会计准则规定等说明
无			

(4) 境内外会计准则下会计数据差异的说明

无

3、扣除非经常性损益项目和金额

适用 不适用

项目	金额（元）	说明
非流动资产处置损益	11,168.71	
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（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）		
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	255,927.90	
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，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
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		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出		
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额	-5,999.13	
所得税影响额	-1,559.92	
合计	259,537.56	--

公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明。

项目	涉及金额（元）	说明
无		

三、董事会报告

（一）管理层讨论与分析

报告期内，公司按照年初制定的工作计划，进一步加大研发和市场开拓力度，继续强化公司在行业内的领先地位，整体经营业绩实现了持续稳定的增长。报告期内，公司实现营业收入23,370.40万元，比去年同期增长6.14%；归属于母公司所有者的净利润4,287.18万元，比去年同期增长21.08%。

公司坚持“专注主营业务”的经营理念，在法院、检察院和政府等细分市场保持了较高的市场拓展力度，公司研发、市场、产品、服务和销售部门紧密配合，深入挖掘客户需求，不断向市场推出契合用户需要的新产品和服务，以寻求在优势行业更高的市场占有率，并力求在新行业、新领域实现良好的市场效应。报告期内，公司与国内一流大学法学院合作建立了实验室，实验和推广业务创新产品。公司进一步部署和推动全国销售网络的建设，在全国重要城市设立服务机构和派驻销售代表，大力推广公司的新产品和新服务，为公司未来增长奠定坚实的基础。

报告期内，公司继续坚持技术创新，完善技术创新的组织保障机制，从制度上保证了技术创新的有效实现。在公司技术委员会的推动下，制定了《紫光华宇创新制度》，在制度上积极鼓励公司员工的技术创新活动，并从资金、人力和时间等方面帮助员工将创新的想法、思路与理念付诸实践，最终转化成对公司具有价值的创新成果。报告期内，公司持续加大研发投入，研发支出4,359.16万元，占营业收入的18.65%，为公司提升核心竞争力提供了有力的保障。

根据“十二五”规划的指引方向，公司积极开拓运维服务市场，通过运维技术能力、交付能力的加强，提升客户满意度，树立公司在电子政务运维市场的品牌和影响力。公司作为ITSS工作组的全权成员，积极参与国家信息技术标准规范的制定和推广工作，是全国在运维服务的先行示范单位。报告期内，运维服务业务在全国范围内得到进一步推广，运维服务收入较去年同期增长24.63%。

在人力资源方面，公司与部分重点高校合作建立人才培养基地，为公司选拔和培养优秀人才。报告期内，为有效调动管理团队和骨干员工的积极性，吸引和保留优秀人才，公司股东大会通过了股权激励草案，对212名管理人员和核心员工实施了股票期权激励方案；同时，公司进一步完善了绩效管理体系，科学、合理和公平实施员工绩效考核制度，保证了员工队伍的成长性和稳定性。

报告期内，公司募投项目的研发工作稳步开展，截至报告期期末，“数字法院智能管理系统”投入进度为63.43%，“电子检务管理系统”投入进度为46.48%，“商业智能分析应用平台”投入进度为25.34%，“政务应用支撑和研发平台”的投入进度为24.72%，“信息应用运维管理

与服务系统”投入进度为46.01%。

公司实际经营业绩较曾公开披露过的本报告期盈利预测或经营计划是否低 20%以上或高 20%以上:

是 否 不适用

公司主要子公司、参股公司的经营情况及业绩分析

报告期内，公司共有4家控股子公司，均纳入合并范围。

1、华宇信息

华宇信息注册资金5,000万元，报告期末总资产11,491.29万元，净资产5,991.05万元，实现净利润2,461.36万元，比去年同期增长了922.33%。

报告期内，华宇信息业绩大幅增长的主要原因是：公司上市后不能持有“涉及国家秘密的计算机信息系统甲级资质”和“涉及国家秘密的计算机信息系统软件开发单项资质”，经国家保密局批准，公司将上述两项涉密资质转移至了华宇信息；同时，出于业务发展考虑，经国家工业和信息化部批准，紫光华宇同时将持有的“计算机信息系统一级资质”转移至了华宇信息。因此，报告期内华宇信息承继了紫光华宇在上述领域的大部分业务，业绩出现了大幅度的增长，对合并报表影响较大。

2、亿信华辰

亿信华辰注册资金500万元，报告期末总资产3,278.047万元，净资产1,435.75万元，实现净利润-222.35万元，比去年同期亏损额上升了119.89%。

报告期内，亿信华辰亏损主要受亿信华辰目前经营规模限制，业绩容易受大项目和重要客户年度采购周期性影响，因此上半年财务数据表现不理想，但全年经营目标没有变化。报告期内，亿信华辰的净利润归属于母公司所有者的亏损额占归属于母公司所有者净利润的4.15%，对合并报表影响不大。

3、广州华宇

广州华宇注册资金1,000万元，报告期末总资产4,144.29万元，净资产3,810.30万元，实现净利润-617.24万元。

报告期内，广州华宇出现较大亏损的主要原因是：重要项目实施周期较长，验收时间跨度较大，报告期内亏损是暂时性的，预计全年经营情况正常。报告期内，广州华宇的净利润亏损额占归属于母公司所有者净利润的14.40%，对合并报表有较大影响。

4、航宇金信

航宇金信注册资金2,300万，报告期末总资产3,114.95万元，净资产2,322.45万元，实现净利润-27.73万元，其中归属于母公司所有者净利润为11.45万元，对合并报表影响很小。

可能对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的所有风险因素

(1) 行业政策风险

为推动电子政务及相关行业的发展，国家有关政府部门先后颁布了一系列法律法规，为

行业发展建立了良好的政策环境。但因相关政策法规还在不断完善过程中，随着新的政策法规不断调整，不可避免地对本行业带来一些影响。

(2) 技术管理风险

经过多年的技术积累和创新，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。

(3) 人力资源风险

人才是软件企业的核心资源，人员的稳定对企业发展具有重要影响。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。针对技术、营销、管理等人才的引进、选拔和培养，能否满足公司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。

(4) 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。

1、公司主营业务及其经营状况

(1) 主营业务分行业、分产品情况表

单位：元

分行业或分产品	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
法院	180,843,620.87	95,733,168.89	47.06%	13.17%	23.27%	-4.34%
检察院	26,708,853.18	19,105,564.47	28.47%	-29.24%	-11.3%	-14.47%
政府	23,574,530.17	10,270,472.70	56.43%	16.86%	-24.79%	24.12%
其他	2,576,953.20	1,602,071.34	37.83%	4.05%	181.05%	-39.15%
分产品						
应用软件	72,514,499.67	11,606,518.00	83.99%	-17.81%	-21.53%	0.76%
系统建设服务	139,968,726.29	103,943,670.07	25.74%	21.78%	15.83%	3.81%
运维服务	21,220,731.46	11,161,089.33	47.40%	24.63%	25.43%	-0.33%

主营业务分行业和分产品情况的说明

1) 报告期内，公司在法院行业继续精耕细作，进一步加强了法院行业的优势地位，实现了收入持续稳定的增长。

2) 报告期内，检察院行业收入较上年同期下降了29.24%，主要是由于检察院行业的项目波动性较大。

3) 报告期内，得益于公司在政府多个细分领域的持续投入，营业收入较去年同期增长了16.86%。

4) 报告期内，受2012年上半年公司验收项目性质的影响，应用软件业务营业收入有所下降；但公司将坚持优化业务结构的策略，保持软件业务和运维服务的持续增长，提升公司盈利能力。

毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明

- 1) 报告期内，公司检察院行业收入来自系统集成类业务较多，导致毛利率有小幅下降。
- 2) 报告期内，公司在政府行业以应用软件业务为主，毛利率较高，较去年同期增长了24.12%。

(2) 主营业务分地区情况

单位：元

地区	营业收入	营业收入比上年同期增减(%)
国内市场		
华北地区	107,251,699.73	33.18%
华南地区	10,650,085.70	-72.66%
华中地区	22,247,263.50	25.34%
西北地区	43,617,413.87	10.94%
东北地区	26,940,620.24	0.99%
华东地区	6,899,042.67	1,007.42%
西南地区	16,097,831.71	-1.43%
海外市场		

主营业务分地区情况的说明

华北地区：北京，天津，河北，山西，内蒙古；

华南地区：广东，广西，海南，福建；

华中地区：湖北，湖南，河南，江西；

西北地区：陕西，甘肃，新疆，青海，宁夏；

东北地区：辽宁，吉林，黑龙江；

华东地区：上海，江苏，浙江，山东，安徽；

西南地区：四川，重庆，贵州，云南，西藏。

主营业务构成情况的说明

报告期内，公司进一步完善了全国的销售网络布局，在全国的销售能力进一步加强，华北地区、华中地区和西北地区都有稳定增长，华东地区较2011年度继续保持了较大幅度的增长；华南地区由于大项目实施周期较长，报告期内出现了较大下滑。

(3) 营业收入、营业利润及净利润变动的主要影响因素说明

无

2、主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

适用 不适用

3、主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

适用 不适用

4、利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析

适用 不适用

5、对报告期利润产生重大影响的其他经营业务活动

适用 不适用

6、参股子公司业务性质、主要产品或服务 and 净利润等情况

适用 不适用

单位：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	航宇金信（北京） 软件有限公司
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	软件与信息服务业
注册资本	5,000,000.00	10,000,000.00	50,000,000.00	23,000,000.00
总资产	32,780,377.45	41,442,860.73	114,912,889.91	31,149,484.16
净资产	14,357,506.28	38,102,978.33	59,910,525.36	23,224,530.28
净利润	-2,223,515.46	-6,172,396.59	24,613,552.34	-277,289.14

(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。2011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。

(4) 航宇金信

航宇金信成立于2007年1月26日，注册资本2,300万元，住所为北京市海淀区万泉河路68号18层1801单元，法定代表人为陈京念，经营范围为计算机系统服务；计算机维修、数据处理；基础软件服务、应用软件开发；技术开发、技术咨询、技术服务、技术推广；销售计算机、软件及辅助设备、文化用品、机械设备、通讯设备、五金、交电、建筑材料。公司持有航宇金信51%股权。

航宇金信专注于为政府食品安全保障和工商行政管理领域提供大型系统解决方案、系统开发、系统集成、技术服务等服务。

7、报告期内公司无形资产（商标、专利、非专利技术、土地使用权、水面养殖权、探矿权、采矿权等）发生重大变化的主要影响因素及公司应对不利变化的具体措施

适用 不适用

8、报告期内发生因设备或技术升级换代、核心技术人员辞职、特许经营权丧失等导致公司核心竞争能力受到严重影响的具体情况及其拟采取的措施

适用 不适用

9、公司业务相关的宏观经济层面或外部经营环境的发展现状和变化趋势及公司行业地位或区域市场地位的变动趋势

适用 不适用

根据国家工业和信息化部发布的《2012年上半年软件业经济运行情况》显示，今年上半年，我国软件产业整体保持平稳发展态势，收入稳定增长，信息技术服务快速发展。上半年，我国软件产业实现软件业务收入10,988亿元，同比增长26.2%。其中，6月份完成软件业务收入2,380亿元，同比增长22.7%，环比增长14%。上半年，软件业实现利润总额1,170亿元，同比增长10.6%。

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。

2012年4月，工业和信息化部印发了《软件和信息技术服务业“十二五”发展规划》，规划明确了“十二五”的发展思路和发展目标。确定了行业解决方案、信息系统集成服务、信息技术咨询服务等十个发展重点和龙头企业培育工程、信息技术服务能力提升工程等八个重大工程。明确提出到2015年，行业业务收入要突破4万亿元，其中信息技术服务收入要超过2.5万亿元，占软件和信息技术服务业总收入比重超过60%。规划的发布实施，将促进我国软件和信息技术服务业进一步做大做强，也为公司发展提供了政策性保障和良好的外部环境。

面对良好的行业发展趋势和市场发展机遇，报告期内公司积极布局，持续加大投入，各项业务实现了持续稳定的增长。公司继续保持了在法院和检察院领域的竞争优势并不断的拓展新的行业和市场。与此同时，公司及时掌握行业关键技术的发展动态，准确把握新产品的研发方向、重要产品的方案规划，加强公司的技术竞争优势，巩固行业领先地位。

10、对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的风险因素及公司采取的措施

适用 不适用

（1）行业政策风险

为推动电子政务及相关行业的发展，国家有关政府部门先后颁布了一系列法律法规，为行业发展建立了良好的政策环境。但因相关政策法规还在不断完善过程中，随着新的政策法规不断调整，不可避免地对本行业带来一些影响。

针对上述问题，公司将进一步建立健全快速的市场政策分析与监测机制，把握政策动向，严格依照国家有关法律法规经营，规避可能造成的风险。

（2）技术管理风险

经过多年的技术积累和创新，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。

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。

（3）人力资源风险

人才是软件企业的核心资源，人员的稳定对企业发展具有重要影响。软件行业在人力资源管理方面普遍面临人员流动的问题，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，公司将进一步完善人力资源体系，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；公司将进一步加强企业文化的建设，给员工更好的工作环境和发展空间；通过股权激励、绩效管等措施的实施，进一步建立、健全公司经营机制，建立和完善公司高级管理人员激励约束机制，有效调动管理团队和骨干员工的积极性，吸引和保留优秀人才，提高了公司员工的稳定性。

（4）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，并根据市场和技术变化及时应对，保证募投项目尽早投产，产生收益。

（二）公司投资情况

1、募集资金总体使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额	51,481.18
报告期投入募集资金总额	4,106.9
已累计投入募集资金总额	16,668.87
报告期内变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额比例	0
募集资金总体使用情况说明	
经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]1492号文核准，公司委托主承销商国信证券股份有限公司	

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》。

截至2012年6月30日,公司已累计投入募集资金总额为16,668.87万元,其中报告期内投入募投项目金额4,106.90万元。

2、募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	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	922.72	3,794.39	63.43%	2014年06月30日	0	不适用	否
2.电子检务管理系统	否	5,583.54	5,583.54	200.23	2,594.99	46.48%	2014年06月30日	0	不适用	否
3.商业智能分析应用平台	否	2,485.7	2,485.7	301.75	629.83	25.34%	2014年12月31日	0	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	239.97	487.92	24.72%	2014年12月31日	0	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	1,269.23	1,588.75	46.01%	2013年12月31日	0	不适用	否
承诺投资项目小计	-	19,477.52	19,477.52	2,933.90	9,095.87	-	-	-	-	-
超募资金投向										
收购子公司航宇金信	否	1,173	1,173	1,173	1,173	100%	2012年04月25日			
归还银行贷款(如有)	-	3,000	3,000	0	3,000	100%	-	-	-	-
补充流动资金(如有)	-	3,400	3,400	0	3,400	100%	-	-	-	-
超募资金投向小计	-	7,573	7,573	1,173	7,573	-	-	0	-	-
合计	-	27,050.52	27,050.52	4,106.90	16,668.87	-	-	0	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	募投项目尚未达到预定可使用状态。									

项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况	<p><input checked="" type="checkbox"/> 适用 <input type="checkbox"/> 不适用</p> <p>2011 年 12 月 13 日，公司第四届董事会第十次会议审议通过了《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》，同意使用超募资金 3,000 万元偿还银行贷款及 3,400 万元用于永久补充流动资金。2012 年 4 月 25 日，公司第四届董事会第十三次会议审议通过了《使用超募资金收购航宇金信（北京）软件有限公司 51% 股权的议案》，同意使用超募资金 1,173 万元向陈京念先生收购航宇金信(北京)软件有限公司 51% 的股权。截止目前，以上计划已经实施完毕，超募资金余额为 24,430.66 万元（不包括利息）。</p>
募集资金投资项目实施地点变更情况	<p><input checked="" type="checkbox"/> 适用 <input type="checkbox"/> 不适用</p> <p><input type="checkbox"/> 报告期内发生 <input checked="" type="checkbox"/> 以前年度发生</p> <p>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。该事项业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》。</p>
募集资金投资项目实施方式调整情况	<p><input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用</p> <p><input type="checkbox"/> 报告期内发生 <input type="checkbox"/> 以前年度发生</p>
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<p><input checked="" type="checkbox"/> 适用 <input type="checkbox"/> 不适用</p> <p>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议通过了《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。</p>
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	<p><input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用</p>
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	<p><input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用</p>

尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金存放在募集资金专户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

3、募集资金变更项目情况

适用 不适用

4、重大非募集资金投资项目情况

适用 不适用

(三) 报告期实际经营成果与招股上市文件或定期报告披露的盈利预测、有关计划或展望进行比较, 说明完成预测或计划的进度情况

适用 不适用

(四) 董事会下半年的经营计划修改计划

适用 不适用

(五) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

适用 不适用

(六) 董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

(七) 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

适用 不适用

(八) 公司现金分红政策的制定及执行情况

2012 年 5 月 15 日, 公司召开 2012 年第二次临时股东大会, 对《公司章程》中的利润分配政策进行如下修改:

第一百五十四条 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。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。

2012 年 3 月 22 日, 经 2011 年年度股东大会审议通过了《2011 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》, 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。2012 年 4 月 5 日, 2011 年年度权益分派方案已经实施完成。

(九) 利润分配或资本公积金转增预案

适用 不适用

(十) 公司 2011 年度期末累计未分配利润为正但未提出现金分红预案的情况

适用 不适用

(十一) 以前期间拟定、在报告期实施的利润分配方案、公积金转增股本方案或发行新股方案的执行情况，以及现金分红政策的执行情况

适用 不适用

2012年3月22日，经2011年年度股东大会审议通过了《2011年度利润分配及资本公积金转增股本预案》，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。2012年4月5日，2011年年度权益分派方案已经实施完成。

四、重要事项

（一）重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本期公司无重大诉讼、仲裁事项

(二) 资产交易事项

1、收购资产情况

√ 适用 □ 不适用

交易对方或最终控制方	被收购或置入资产	购买日	交易价格(万元)	自购买日起至报告期末为上市公司贡献的净利润(适用于非同一控制下的企业合并)(万元)	自本期初至报告期末为上市公司贡献的净利润(适用于同一控制下的企业合并)(万元)	是否为关联交易	资产收购定价原则	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	该资产为上市公司贡献的净利润占利润总额的比例(%)	与交易对方的关联关系(适用关联交易情形)	首次临时公告披露日期
航宇金信(北京)软件有限公司	企业股权	2012年04月25日	1,173	11.45		否	根据账面价值双方协商	是	是	0.27%		2012年04月26日

收购资产情况说明

2012年4月25日,公司第四届董事会第十三次会议审核通过了《使用超募资金收购航宇金信(北京)软件有限公司51%股权的议案》,同意使用超募资金1,173万元向陈京念先生收购航宇金信(北京)软件有限公司51%的股权。目前本收购事宜已完成。

2、出售资产情况

□ 适用 √ 不适用

出售资产情况说明

3、资产置换情况

□ 适用 √ 不适用

资产置换情况说明

4、企业合并情况

□ 适用 √ 不适用

5、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

□ 适用 √ 不适用

(三) 公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的说明

□ 适用 √ 不适用

(四) 公司股权激励的实施情况及其影响

√ 适用 □ 不适用

报告期内激励对象的范围	报告期内激励对象的范围 公司高级管理人员及其他核心技术(业务)人员总计 212 人			
报告期内授出的权益总额(股)	0			
报告期内行使的权益总额(股)	0			
报告期内失效的权益总额(股)	0			
至报告期末累计已授出但尚未行使的权益总额(股)	0			
至报告期末累计已授出且已行使的权益总额(股)	0			
报告期内授予价格与行权价格历次调整的情况以及经调整后的最新授予价格与行权价格	公司 2012 年第三次临时股东大会审议通过《股票期权激励计划(草案)及其摘要》，确定行权价格为每股 16.72 元。			
董事、监事、高级管理人员报告期内获授和行使权益情况				
姓名	职务	报告期内获授权 权益数量(股)	报告期内行使 权益数量(股)	报告期末尚未 行使的权益数量(股)
无				
因激励对象行权所引起的股本变动情况	不适用			
权益工具公允价值的计量方法	根据《企业会计准则第 11 号-股份支付》和《企业会计准则第 22 号-金融工具确认和计量》的有关规定，公司将在等待期的每个资产负债表日，根据最新取得的可行权人数变动、业绩指标完成情况等后续信息，修正预计可行权的股票期权数量，并按照股票期权授权日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。			
估值技术采用的模型、参数及选取标准	估值技术模型：Black-Scholes 模型 主要参数：标的股价(S)、行权价(K)、标的股票波动率			

<p>权益工具公允价值的分摊期间及结果</p>	<p>(σ)、无风险利率(r)、期权有效期 (t)、标的股票的股息率 (i)</p> <p>公司选择 Black-Scholes 模型来计算期权的理论价值, 并于 2012 年 5 月 9 日的收盘价为参数, 用该模型对首次授予的 540 万份 (不包括预留部分) 股票期权的理论价值进行了预测算 (授予时进行正式测算): 公司 540 万份股票期权的理论总价值为 1,863 万元。2012 年摊销 503 万元, 2013 年摊销 695 万元, 2014 年摊销 422 万元, 2015 年摊销 196 万元, 2016 年摊销 47 万元。</p>
<p>股权激励方案的执行情况, 以及对公司报告期及未来财务状况和经营成果影响的说明</p>	<p>根据《企业会计准则第 11 号-股份支付》的有关规定, 按可行权的股票期权数量和授权日的公允价值, 以权益结算的股份支付换取职工提供服务的, 应当以授予职工权益工具的公允价值计量并计提相关成本费用。因此, 实施激励计划将会影响公司未来净利润、净资产收益率等指标。由于公司可能存在业绩考核不能达标、激励对象因故取消期权等情况, 将造成部分期权的注销, 因此公司预计摊销期权费用为最高值。受期权行权数量的估计与期权授权日公允价值的预测性影响, 公司预计的期权成本总额会与实际授予日确定的期权成本总额会存在差异。此外股票期权费用是公司不付现费用, 对股票期权费用的确认不会直接减少公司净资产, 也不会直接影响公司的财务状况。当激励对象行权时, 将相应增加公司的总股本、净资产, 并降低资产负债率。</p> <p>目前公司还未进行股票期权授权。激励计划下的期权授予成本将在董事会确定授权日后根据 Black-Scholes 期权定价模型进行估计, 以上的成本估算仅为模拟估算, 该成本不能直接作为成本进行处理, 尚需经会计师认可。受实际授权日的不同, 实际的成本与此处计算的成本数据可能有所差异。根据公司 2011 年度财务报表数据: 2011 年公司的归属于上市公司股东净利润为 81,172,448.19 元, 扣除非经常性损益后归属于上市公司股东净利润为 81,168,666.17 元, 且今后各年度净利润将实现逐年增长, 因此, 期权成本不会对公司的利润产生较大影响。</p>

其他公司股权激励的实施情况及其影响

1、本次股票期权计划审批程序:

2012年5月9日第四届董事会第十四次会议审议通过了《股票期权激励计划(草案)及其摘要》, 经中国证监会审核无异议。

2012年7月30日, 公司召开2012年第三次临时股东大会, 审议通过了《股票期权激励计划(草案)及其摘要》。

2、股票来源: 公司向激励对象定向发行股票。

3、本次股票期权行权价格为: 16.72元。

4、本次股票期权授予对象及授予数量：

公司拟授予激励对象600万份股票期权，涉及的标的股票种类为人民币A股普通股，占本激励计划签署时公司股本总额14,800万股的4.05%。其中首次授予540万份，占本次激励计划拟授予股票期权总额的90%，占本激励计划签署时公司股本总额14,800万股的3.65%；预留股票期权60万份，占本激励计划拟授予股票期权数量总额的10%，占本激励计划签署时公司股本总额14,800万股的0.40%。

5、获授股票期权的行权条件：

(1) 根据公司《股票期权激励计划实施考核办法》，激励对象上一年度绩效考核合格。

(2) 行权安排：本激励计划的有效期为自股票期权授权日起5年。本计划授予的股票期权自本期激励计划授予日起满12个月后，激励对象应在未来48个月内分4期行权。

(3) 行权条件：在本股票期权激励计划有效期内，以2011年归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润为基数，2012-2015年相对于2011年归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润增长率分别不低于20%、40%、70%、100%。

6、股票期权激励计划进展：

《股票期权激励计划（草案）及其摘要》已于2012年7月30日公司召开的2012年第三次临时股东大会审议通过。

以上内容详情参见中国证券监督管理委员会指定创业板信息披露网站公告。

(五) 重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

2、资产收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

3、关联债权债务往来

适用 不适用

报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

适用 不适用

截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案

适用 不适用

4、其他重大关联交易

无

(六) 重大合同及其履行情况

1、为公司带来的利润达到公司本期利润总额 10%以上（含 10%）的托管、承包、租赁事项

(1) 托管情况

适用 不适用

(2) 承包情况

适用 不适用

(3) 租赁情况

适用 不适用

2、担保情况

适用 不适用

3、委托理财情况

适用 不适用

(七) 发行公司债的说明

适用 不适用

(八) 证券投资情况

适用 不适用

证券投资情况的说明

(九) 承诺事项履行情况

1、公司或持股 5%以上股东及作为股东的董事、监事、高级管理人员在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产置换时所作承诺					
发行时所作承诺	报告期内, 公司或持有 5%以上股东	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。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	2011 年 10 月 26 日	以上承诺效期为持有紫光华宇股票期间。	截止报告期末, 上述人员均遵守以上承诺, 未有违反上述承诺的情况。

		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。 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。”			
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用				
未完成履行的具体原因及下一步计划					
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用				
承诺的解决期限					
解决方式					
承诺的履行情况	截止报告期末，上述人员均遵守以上承诺，未有违反上述承诺的情况。				

(十) 聘任、解聘会计师事务所情况

半年报是否经过审计

是 否 不适用

是否改聘会计师事务所

是 否 不适用

(十一) 其他重大事项的说明

适用 不适用

(十二) 信息披露索引

事项	刊载的报刊名称及版面	刊载日期	刊载的互联网网站及检索路径	备注
2012 年第一次临时股东大会法律意见书		2012 年 01 月 06 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	
2012 年第一次临时股东大会会议公告		2012 年 01 月 06 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	
重大事项停牌公告		2012 年 01 月 19 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	
关于网下配售股份上市流通的提示性公告		2012 年 01 月 20 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	
2011 年利润分配预案的预披露预告		2012 年 01 月 21 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	
2011 年度业绩预告		2012 年 01 月 21 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	
股票交易异常波动公告		2012 年 02 月 02 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	
国信证券股份有限公司关于公司 2011 年度募集资金使用情况的专项核查意见		2012 年 02 月 29 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	
国信证券股份有限公司关于公司内部控制自我评价报告的专项核查意见		2012 年 02 月 29 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	
第四届监事会第五次会议决议公告		2012 年 02 月 29 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	
2011 年年度报告		2012 年 02 月 29 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	
2011 年度股东大会会议通知		2012 年 02 月 29 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	
2011 年度审计报告		2012 年 02 月 29 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	
第四届董事会第 11 次		2012 年 02 月 29 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	

会议决议公告				
2011 年年度报告摘要	证券时报、中国证券报、上海证券报、证券日报	2012 年 02 月 29 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	
关于 2011 年度募集资金存放与使用情况的专项报告		2012 年 02 月 29 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	
2011 年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告		2012 年 02 月 29 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	
控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告		2012 年 02 月 29 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	
独立董事对相关事项的独立意见		2012 年 02 月 29 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	
独立董事述职报告（赵小凡）		2012 年 02 月 29 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	
独立董事述职报告（肖星）		2012 年 02 月 29 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	
独立董事述职报告（施天涛）		2012 年 02 月 29 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	
公司章程		2012 年 02 月 29 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	
募集资金管理制度		2012 年 02 月 29 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	
内部控制自我评估报告		2012 年 02 月 29 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	
2012 年第一季度业绩预告		2012 年 02 月 29 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	
关于募集资金四方监管协议的公告		2012 年 03 月 02 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	
国信证券股份有限公司关于公司 2011 年度持续督导跟踪报告		2012 年 03 月 16 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	
2011 年年报补充公告		2012 年 03 月 17 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	
2011 年度股东大会公告		2012 年 03 月 23 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	
2011 年年度报告网上说明会公告		2012 年 03 月 23 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	
2011 年度股东大会法律意见书		2012 年 03 月 23 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	
权益分派公告		2012 年 03 月 27 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	
2012 年第一季度报告	证券时报、中国证券报、上海证券报、证券日报	2012 年 04 月 20 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	
航宇金信 2011 年年度审计		2012 年 04 月 26 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	

报告				
航宇金信 2012 年 1—3 月 审计报告		2012 年 04 月 26 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	
2012 年第二次临时 股东大会会议通知		2012 年 04 月 26 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	
内幕知情人登记制度		2012 年 04 月 26 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	
董事、监事和高级管理人所 持公司股份及其变动 管理制度		2012 年 04 月 26 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	
董事会议事规则		2012 年 04 月 26 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	
公司章程（2012 年 4 月）		2012 年 04 月 26 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	
董事会审计委员会 议事规则		2012 年 04 月 26 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	
董事会战略委员会 议事规则		2012 年 04 月 26 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	
董事会薪酬与考核 委员会议事规则		2012 年 04 月 26 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	
董事会提名委员会 议事规则		2012 年 04 月 26 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	
国信证券关于公司募集资金 投资项目延期事项的 核查意见		2012 年 04 月 26 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	
国信证券关于公司使用部 分超募资金收购航宇金信 （北京）软件有限公司 股权的核查意见		2012 年 04 月 26 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	
关于收购航宇金信（北京） 软件有限公司 51%股份的公告		2012 年 04 月 26 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	
关于超募资金 使用计划的公告		2012 年 04 月 26 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	
独立董事就相关事项 发表的独立意见		2012 年 04 月 26 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	
关于募集资金投资项目 延期的公告		2012 年 04 月 26 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	
关于使用超募资金收购航 宇金信（北京）软件有限公		2012 年 04 月 26 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	

司 51%股权的可行性 研究报告				
第四届监事会第七次 会议决议公告		2012 年 04 月 26 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	
第四届董事会第十三次 会议决议公告		2012 年 04 月 26 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	
关于完成工商变更 登记的公告		2012 年 05 月 10 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	
独立董事关于公司股票期 权激励计划（草案） 的独立意见		2012 年 05 月 10 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	
股票期权激励计划 考核管理办法		2012 年 05 月 10 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	
股票期权激励计划（草案）		2012 年 05 月 10 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	
股票期权激励计划 （草案）摘要		2012 年 05 月 10 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	
第四届监事会第八次 会议决议公告		2012 年 05 月 10 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	
第四届董事会第十四次 决议公告		2012 年 05 月 10 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	
股票期权激励 计划人员名单		2012 年 05 月 10 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	
2012 年第二次临时 股东大会决议公告		2012 年 05 月 10 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	
2012 年第二次临时 股东大会法律意见书		2012 年 05 月 10 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	
第四届董事会第十五次 会议决议公告		2012 年 05 月 10 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	
关于公司董事会聘任高级 管理人员的独立意见		2012 年 05 月 10 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	
关于财务负责人辞职及聘 任高级管理人员的公告		2012 年 05 月 16 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	
关于收购航宇金信（北京） 软件有限公司 51% 股份的进展公告		2012 年 05 月 28 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	

五、股本变动及股东情况

（一）股本变动情况

1、股份变动情况表

√ 适用 □ 不适用

	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	59,100,000	79.86%	0	0	59,100,000	0	59,100,000	118,200,000	79.86%
1、国家持股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
2、国有法人持股	900,000	1.22%	0	0	900,000	0	900,000	1,800,000	1.22%
3、其他内资持股	58,200,000	78.65%	0	0	58,200,000	0	58,200,000	116,400,000	78.65%
其中：境内法人持股	3,740,001	5.05%	0	0	3,740,001	0	3,740,001	7,480,002	5.05%
境内自然人持股	54,459,999	73.59%	0	0	54,459,999	0	54,459,999	108,919,998	73.59%
4、外资持股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
其中：境外法人持股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
境外自然人持股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
5.高管股份	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
二、无限售条件股份	14,900,000	20.14%	0	0	14,900,000	0	14,900,000	29,800,000	20.14%
1、人民币普通股	14,900,000	20.14%	0	0	14,900,000	0	14,900,000	29,800,000	20.14%
2、境内上市的外资股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
3、境外上市的外资股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
4、其他	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
三、股份总数	74,000,000	100%	0	0	74,000,000	0	74,000,000	148,000,000	100%

股份变动的批准情况（如适用）

2012年3月22日，公司2011年年度股东大会审议通过《2011年度利润分配及资本公积金转增股本预案》，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。上述公积金转增股本事项已完成了相关工商变更登记手续。

股份变动的过户情况（如有）

不适用

股份变动对最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

本期实施资本公积金转增股本，总股本由期初 7,400 万股增加至 14,800 万股，按照有关准则规定，对每股收益、每股净资产等财务指标进行了调整。

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

无

2、限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
邵学	18,137,587	0	18,137,587	36,275,174	公积金转股	2014-10-26
孟庆有	4,290,000	0	4,290,000	8,580,000	公积金转股	2012-10-26
任涛	3,500,000	0	3,500,000	7,000,000	公积金转股	2014-10-26
刘文惠	2,916,367	0	2,916,367	5,832,734	公积金转股	2012-10-26
常刚	2,000,000	0	2,000,000	4,000,000	公积金转股	2012-10-26
王琼	1,560,000	0	1,560,000	3,120,000	公积金转股	2012-10-26
夏郁葱	1,300,000	0	1,300,000	2,600,000	公积金转股	2012-10-26
左湘东	1,235,000	0	1,235,000	2,470,000	公积金转股	2012-10-26
赵晓明	1,220,000	0	1,220,000	2,440,000	公积金转股	2014-10-26
王川	1,105,000	0	1,105,000	2,210,000	公积金转股	2014-10-26
信捷和盛	1,040,001	0	1,040,001	2,080,002	公积金转股	2012-10-26
郭楠	844,999	0	844,999	1,689,998	公积金转股	2012-10-26
陈峰	798,000	0	798,000	1,596,000	公积金转股	2012-10-26
何巍	700,000	0	700,000	1,400,000	公积金转股	2012-10-26
朱相宇	700,000	0	700,000	1,400,000	公积金转股	2014-10-26
李雪梅	700,000	0	700,000	1,400,000	公积金转股	2012-10-26
李铭	650,000	0	650,000	1,300,000	公积金转股	2012-10-26
闻连茹	650,000	0	650,000	1,300,000	公积金转股	2014-10-26
陈玉梅	649,999	0	649,999	1,299,998	公积金转股	2012-10-26
冯显扬	611,000	0	611,000	1,222,000	公积金转股	2014-10-26
王秀花	611,000	0	611,000	1,222,000	公积金转股	2014-10-26
万银仔	540,000	0	540,000	1,080,000	公积金转股	2012-10-26
王志权	460,000	0	460,000	920,000	公积金转股	2012-10-26
吕伯平	440,000	0	440,000	880,000	公积金转股	2012-10-26
吕宾	390,000	0	390,000	780,000	公积金转股	2014-10-26

北京紫光华宇软件股份有限公司 2012 年半年度报告全文

范佳音	390,000	0	390,000	780,000	公积金转股	2012-10-26
徐 刚	364,000	0	364,000	728,000	公积金转股	2012-10-26
王 凯	325,000	0	325,000	650,000	公积金转股	2014-10-26
王 静	275,000	0	275,000	550,000	公积金转股	2014-10-26
周文涛	260,000	0	260,000	520,000	公积金转股	2012-10-26
张 波	260,000	0	260,000	520,000	公积金转股	2012-10-26
祝东奎	260,000	0	260,000	520,000	公积金转股	2012-10-26
梁永春	214,999	0	214,999	429,998	公积金转股	2012-10-26
管蓉蓉	209,300	0	209,300	418,600	公积金转股	2012-10-26
黄福林	195,000	0	195,000	390,000	公积金转股	2014-10-26
于志勇	180,000	0	180,000	360,000	公积金转股	2012-10-26
陈 献	168,333	0	168,333	336,666	公积金转股	2012-10-26
崔琪倩	130,000	0	130,000	260,000	公积金转股	2012-10-26
邝肖新	130,000	0	130,000	260,000	公积金转股	2012-10-26
张世学	130,000	0	130,000	260,000	公积金转股	2012-10-26
胡庆余	130,000	0	130,000	260,000	公积金转股	2012-10-26
朱 瑾	130,000	0	130,000	260,000	公积金转股	2012-10-26
徐鑫培	130,000	0	130,000	260,000	公积金转股	2012-10-26
胡 寅	106,599	0	106,599	213,198	公积金转股	2012-10-26
郭 颖	104,000	0	104,000	208,000	公积金转股	2012-10-26
陈 克	104,000	0	104,000	208,000	公积金转股	2012-10-26
石 贺	104,000	0	104,000	208,000	公积金转股	2012-10-26
王映新	104,000	0	104,000	208,000	公积金转股	2012-10-26
袁 征	104,000	0	104,000	208,000	公积金转股	2012-10-26
余杨华	104,000	0	104,000	208,000	公积金转股	2012-10-26
孙如瑛	91,000	0	91,000	182,000	公积金转股	2012-10-26
师明帅	91,000	0	91,000	182,000	公积金转股	2012-10-26
林 原	91,000	0	91,000	182,000	公积金转股	2012-10-26
邹克勤	91,000	0	91,000	182,000	公积金转股	2012-10-26
王雅献	78,000	0	78,000	156,000	公积金转股	2012-10-26
陈小林	78,000	0	78,000	156,000	公积金转股	2012-10-26
河清松	76,000	0	76,000	152,000	公积金转股	2012-10-26
么 辉	65,001	0	65,001	130,002	公积金转股	2012-10-26
刘治中	65,001	0	65,001	130,002	公积金转股	2012-10-26

北京紫光华宇软件股份有限公司 2012 年半年度报告全文

董学群	65,001	0	65,001	130,002	公积金转股	2012-10-26
岑明如	65,000	0	65,000	130,000	公积金转股	2012-10-26
姜福杰	65,000	0	65,000	130,000	公积金转股	2012-10-26
陈在华	65,000	0	65,000	130,000	公积金转股	2012-10-26
凌 勇	65,000	0	65,000	130,000	公积金转股	2012-10-26
黄天菊	65,000	0	65,000	130,000	公积金转股	2014-10-26
孙明东	65,000	0	65,000	130,000	公积金转股	2012-10-26
余晴燕	65,000	0	65,000	130,000	公积金转股	2014-10-26
赵勇刚	65,000	0	65,000	130,000	公积金转股	2012-10-26
余 青	65,000	0	65,000	130,000	公积金转股	2012-10-26
王 超	65,000	0	65,000	130,000	公积金转股	2012-10-26
沈 立	65,000	0	65,000	130,000	公积金转股	2012-10-26
高 红	65,000	0	65,000	130,000	公积金转股	2012-10-26
高成林	65,000	0	65,000	130,000	公积金转股	2012-10-26
杨 琴	65,000	0	65,000	130,000	公积金转股	2012-10-26
吕志萍	65,000	0	65,000	130,000	公积金转股	2012-10-26
陈春生	65,000	0	65,000	130,000	公积金转股	2012-10-26
蓝 东	64,999	0	64,999	129,998	公积金转股	2012-10-26
胡 隽	64,999	0	64,999	129,998	公积金转股	2012-10-26
刘静波	61,000	0	61,000	122,000	公积金转股	2012-10-26
徐丕佳	60,000	0	60,000	120,000	公积金转股	2012-10-26
徐 翊	52,000	0	52,000	104,000	公积金转股	2012-10-26
闪 电	52,000	0	52,000	104,000	公积金转股	2012-10-26
万景龙	52,000	0	52,000	104,000	公积金转股	2012-10-26
陈廷桂	52,000	0	52,000	104,000	公积金转股	2012-10-26
李宏舟	50,267	0	50,267	100,534	公积金转股	2012-10-26
王 童	50,000	0	50,000	100,000	公积金转股	2012-10-26
徐阳秋	50,000	0	50,000	100,000	公积金转股	2012-10-26
霍星阳	43,333	0	43,333	86,666	公积金转股	2012-10-26
池永权	41,250	0	41,250	82,500	公积金转股	2012-10-26
虞 泳	39,000	0	39,000	78,000	公积金转股	2012-10-26
吴荣生	39,000	0	39,000	78,000	公积金转股	2012-10-26
张 颖	39,000	0	39,000	78,000	公积金转股	2012-10-26
彭 莉	39,000	0	39,000	78,000	公积金转股	2012-10-26

北京紫光华宇软件股份有限公司 2012 年半年度报告全文

窦燕燕	39,000	0	39,000	78,000	公积金转股	2012-10-26
任海波	39,000	0	39,000	78,000	公积金转股	2012-10-26
米 坤	39,000	0	39,000	78,000	公积金转股	2012-10-26
杜王旦	39,000	0	39,000	78,000	公积金转股	2012-10-26
王旭东	39,000	0	39,000	78,000	公积金转股	2012-10-26
雷晓丽	39,000	0	39,000	78,000	公积金转股	2012-10-26
张 毅	39,000	0	39,000	78,000	公积金转股	2012-10-26
闫立夏	39,000	0	39,000	78,000	公积金转股	2012-10-26
刘文彬	39,000	0	39,000	78,000	公积金转股	2012-10-26
陈 俊	39,000	0	39,000	78,000	公积金转股	2012-10-26
李后良	39,000	0	39,000	78,000	公积金转股	2012-10-26
赵 虹	35,000	0	35,000	70,000	公积金转股	2012-10-26
高健平	30,000	0	30,000	60,000	公积金转股	2012-10-26
李晨美	30,000	0	30,000	60,000	公积金转股	2012-10-26
陈江波	26,000	0	26,000	52,000	公积金转股	2012-10-26
刘 娜	26,000	0	26,000	52,000	公积金转股	2012-10-26
钱常芳	26,000	0	26,000	52,000	公积金转股	2012-10-26
李春燕	26,000	0	26,000	52,000	公积金转股	2012-10-26
陈继红	26,000	0	26,000	52,000	公积金转股	2012-10-26
刘静钰	26,000	0	26,000	52,000	公积金转股	2012-10-26
耿 渊	26,000	0	26,000	52,000	公积金转股	2012-10-26
马 霖	26,000	0	26,000	52,000	公积金转股	2012-10-26
闫晓龙	26,000	0	26,000	52,000	公积金转股	2012-10-26
楼 琳	26,000	0	26,000	52,000	公积金转股	2012-10-26
陈俊虹	26,000	0	26,000	52,000	公积金转股	2012-10-26
谷明英	26,000	0	26,000	52,000	公积金转股	2012-10-26
蔡 伶	26,000	0	26,000	52,000	公积金转股	2012-10-26
宋 毅	26,000	0	26,000	52,000	公积金转股	2012-10-26
湛 澍	26,000	0	26,000	52,000	公积金转股	2012-10-26
黄美媛	19,500	0	19,500	39,000	公积金转股	2012-10-26
范炳絮	17,333	0	17,333	34,666	公积金转股	2012-10-26
蒋拯强	13,000	0	13,000	26,000	公积金转股	2012-10-26
陈丽娜	13,000	0	13,000	26,000	公积金转股	2012-10-26
王兴利	13,000	0	13,000	26,000	公积金转股	2012-10-26

张宝华	13,000	0	13,000	26,000	公积金转股	2012-10-26
刘静钰	13,000	0	13,000	26,000	公积金转股	2012-10-26
王芄芄	13,000	0	13,000	26,000	公积金转股	2012-10-26
蒋燕民	13,000	0	13,000	26,000	公积金转股	2012-10-26
常明芳	13,000	0	13,000	26,000	公积金转股	2012-10-26
应志红	13,000	0	13,000	26,000	公积金转股	2012-10-26
周丛熹	8,667	0	8,667	17,334	公积金转股	2012-10-26
牛晓娟	8,666	0	8,666	17,332	公积金转股	2012-10-26
李彩虹	8,666	0	8,666	17,332	公积金转股	2012-10-26
汤 玮	8,666	0	8,666	17,332	公积金转股	2012-10-26
郭天锋	8,666	0	8,666	17,332	公积金转股	2012-10-26
史淑华	6,501	0	6,501	13,002	公积金转股	2012-10-26
胡 艳	6,500	0	6,500	13,000	公积金转股	2012-10-26
周健君	6,500	0	6,500	13,000	公积金转股	2012-10-26
李冬梅	6,500	0	6,500	13,000	公积金转股	2012-10-26
刘 洁	5,200	0	5,200	10,400	公积金转股	2012-10-26
刘云华	5,200	0	5,200	10,400	公积金转股	2012-10-26
薛姗姗	5,200	0	5,200	10,400	公积金转股	2012-10-26
李翠菊	3,900	0	3,900	7,800	公积金转股	2012-10-26
袁 媛	1,300	0	1,300	2,600	公积金转股	2012-10-26
合计	74,000,000	0	74,000,000	148,000,000	--	--

（二）股东和实际控制人情况

1、报告期末股东总数

报告期末股东总数为 9,770 户。

2、前十名股东持股情况

前十名股东持股情况						
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	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
邵学	境内自然人	24.51%	36,275,174	36,275,174	--	
孟庆有	境内自然人	5.8%	8,580,000	8,580,000	--	
任涛	境内自然人	4.73%	7,000,000	7,000,000	--	

刘文惠	境内自然人	3.94%	5,832,734	5,832,734	--	
常刚	境内自然人	2.7%	4,000,000	4,000,000	--	
王琼	境内自然人	2.11%	3,120,000	3,120,000	--	
夏郁葱	境内自然人	1.76%	2,600,000	2,600,000	--	
左湘东	境内自然人	1.67%	2,470,000	2,470,000	--	
赵晓明	境内自然人	1.65%	2,440,000	2,440,000	--	
王川	境内自然人	1.49%	2,210,000	2,210,000	--	
股东情况的说明						

前十名无限售条件股东持股情况

√ 适用 □ 不适用

股东名称	期末持有无限售条件股份的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
新疆燃气（集团）有限公司	604,300	A 股	604,300
北京亚燃投资集团有限公司	521,670	A 股	521,670
北京健坤投资集团有限公司	500,372	A 股	500,372
华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	332,823	A 股	332,823
黄晓芳	260,838	A 股	260,838
北京紫光创业投资有限公司	250,011	A 股	250,011
李宁	200,000	A 股	200,000
郭齐学	200,000	A 股	200,000
郑雁云	187,900	A 股	187,900
吴正松	184,300	A 股	184,300

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

√ 适用 □ 不适用

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	邵学	36,275,174	2014 年 10 月 26 日	0	首发承诺
2	孟庆有	8,580,000	2012 年 10 月 26 日	0	首发承诺
3	任涛	7,000,000	2014 年 10 月 26 日	0	首发承诺
4	刘文惠	5,832,734	2012 年 10 月 26 日	0	首发承诺

5	常刚	4,000,000	2012 年 10 月 26 日	0	首发承诺
6	王琼	3,120,000	2012 年 10 月 26 日	0	首发承诺
7	夏郁葱	2,600,000	2012 年 10 月 26 日	0	首发承诺
8	左湘东	2,470,000	2012 年 10 月 26 日	0	首发承诺
9	赵晓明	2,440,000	2014 年 10 月 19 日	0	首发承诺
10	王川	2,210,000	2014 年 10 月 26 日	0	首发承诺

上述股东关联关系或（及）一致行动人的说明

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。

战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

适用 不适用

3、控股股东及实际控制人变更情况

适用 不适用

六、董事、监事和高级管理人员

(一) 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数 (股)	本期增持股 份数量(股)	本期减 持股份 数量 (股)	期末持股数 (股)	其中：持 有限制性 股票数量 (股)	期末持有 股票期权 数量(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	董事长/ 总经理	男	50	2010年11月12日	2013年11月12日	18,137,587	18,137,587	0	36,275,174	0	0	公积金转股	13.72	否
赵晓明	董事/ 副总经理	男	40	2010年11月12日	2013年11月12日	1,220,000	1,220,000	0	2,440,000	0	0	公积金转股	11.52	否
吕宾	董事/ 副总经理	男	38	2010年11月12日	2013年11月12日	390,000	390,000	0	780,000	0	0	公积金转股	12.71	否
任涛	董事	男	38	2010年11月12日	2013年11月12日	3,500,000	3,500,000	0	7,000,000	0	0	公积金转股	5.1	否
施天涛	独立董事	男	50	2010年11月12日	2013年11月12日	0	0	0	0	0	0		3.57	否
赵小凡	独立董事	男	62	2010年11月12日	2013年11月12日	0	0	0	0	0	0		3.57	否
肖星	独立董事	女	40	2010年11月12日	2013年11月12日	0	0	0	0	0	0		3.57	否
王静	监事会主席	女	36	2010年11月12日	2013年11月12日	275,000	275,000	0	550,000	0	0	公积金转股	6.37	否
杨辉	监事	男	39	2010年11月12日	2013年11月12日		0	0	0	0	0		0	否
樊娇娇	监事	女	29	2010年11月12日	2013年11月12日	0	0	0	0	0	0		4.89	否
冯显扬	副总经理	男	39	2010年11月12日	2013年11月12日	611,000	611,000	0	1,222,000	0	0	公积金转股	11.52	否

王川	副总经理	男	43	2010年11月12日	2013年11月12日	1,105,000	1,105,000	0	2,210,000	0	0	公积金转股	10.32	否
黄福林	副总经理 /质量总监	男	38	2010年11月12日	2013年11月12日	195,000	195,000	0	390,000	0	0	公积金转股	11.52	否
朱相宇	副总经理	男	41	2011年01月25日	2013年11月12日	700,000	700,000	0	1,400,000	0	0	公积金转股	12.72	否
李向南	人力资源 总监	男	34	2011年11月11日	2013年11月12日	0	0	0	0	0	0		9.22	否
闻连茹	财务总监 (原)	女	41	2010年11月12日	2013年11月12日	650,000	650,000	0	1,300,000	0	0	公积金转股	9.52	否
余晴燕	董事会秘书	女	30	2010年11月12日	2013年11月12日	65,000	65,000	0	130,000	0	0	公积金转股	9.41	否
凌雪梅	财务总监	女	37	2012年05月15日	2013年11月12日	0	0	0	0	0	0		1.85	否
合计	--	--	--	--	--	26,848,587	26,848,587		53,697,174	0	0	--	130.39	--

董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

(二) 公司报告期内董事、监事、高级管理人员的新聘或解聘情况及原因

适用 不适用

报告期内，闻连茹女士因个人原因辞去财务负责人职务，辞职后闻连茹女士将担任公司审计部经理。经公司总经理提名，公司董事会提名委员会资格审查，公司于2012年5月15日召开第四届董事会第十五次会议，审议通过聘任凌雪梅女士为公司财务总监，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满。

七、财务会计报告

（一）审计报告

半年报是否经过审计

是 否 不适用

（二）财务报表

是否需要合并报表：

是 否 不适用

财务报表单位：人民币元

财务报告附注单位：人民币元

编制单位：北京紫光华宇软件股份有限公司

1、合并资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		434,366,145.55	633,143,007.76
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据			
应收账款		171,211,285.95	108,246,304.62
预付款项		15,089,834.28	9,455,053.51
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息		5,307,945.20	458,301.37
应收股利			
其他应收款		57,111,288.34	43,234,956.27
买入返售金融资产			
存货		95,171,865.36	92,140,993.39
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		3,957,141.58	174,628.15
流动资产合计		782,215,506.26	886,853,245.07
非流动资产：			
发放委托贷款及垫款			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资			
投资性房地产			
固定资产		47,967,428.43	44,585,755.92
在建工程			
工程物资			
固定资产清理			

北京紫光华宇软件股份有限公司 2012 年半年度报告全文

生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		6,861,798.34	8,192,694.50
开发支出		70,713,128.02	42,403,160.10
商誉			
长期待摊费用		6,441,533.13	7,135,285.15
递延所得税资产		8,226,747.67	3,414,435.79
其他非流动资产			
非流动资产合计		140,210,635.59	105,731,331.46
资产总计		922,426,141.85	992,584,576.53
流动负债：			
短期借款		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		679,323.40	0.00
应付账款		30,554,791.89	32,248,882.39
预收款项		67,552,811.14	76,564,448.52
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		947,106.81	856,006.89
应交税费		1,660,475.73	4,025,971.65
应付利息			
应付股利			
其他应付款		1,979,164.72	2,833,939.62
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			
流动负债合计		105,373,673.69	118,529,249.07
非流动负债：			

北京紫光华宇软件股份有限公司 2012 年半年度报告全文

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		30,042.21	0.00
其他非流动负债		4,060,000.00	3,900,000.00
非流动负债合计		4,090,042.21	3,900,000.00
负债合计		109,463,715.90	122,429,249.07
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		148,000,000.00	74,000,000.00
资本公积		426,956,241.75	500,956,241.75
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		30,992,352.59	30,992,352.59
一般风险准备			
未分配利润		192,762,310.51	260,890,528.77
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		798,710,904.85	866,839,123.11
少数股东权益		14,251,521.10	3,316,204.35
所有者权益（或股东权益）合计		812,962,425.95	870,155,327.46
负债和所有者权益（或股东权益）总计		922,426,141.85	992,584,576.53

法定代表人：邵学

主管会计工作负责人：凌雪梅

会计机构负责人：凌雪梅

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		367,791,631.65	601,601,478.73
交易性金融资产			
应收票据			
应收账款		150,309,742.88	99,260,733.64
预付款项		10,968,530.22	10,458,348.15
应收利息		5,307,945.20	458,301.37
应收股利			
其他应收款		36,819,254.05	45,626,756.97
存货		52,160,363.47	84,159,670.80
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		1,573,912.73	
流动资产合计		624,931,380.20	841,565,289.66
非流动资产：			
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		107,207,200.00	60,950,000.00
投资性房地产			
固定资产		42,827,835.43	41,761,374.60
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		2,530,272.28	3,241,099.18
开发支出		51,624,694.04	38,032,413.99
商誉			
长期待摊费用		4,137,603.00	4,416,634.37
递延所得税资产		2,477,820.33	1,891,287.95

北京紫光华宇软件股份有限公司 2012 年半年度报告全文

其他非流动资产			
非流动资产合计		210,805,425.08	150,292,810.09
资产总计		835,736,805.28	991,858,099.75
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款		22,364,246.83	48,551,926.30
预收款项		22,673,165.33	65,122,718.52
应付职工薪酬		509,939.02	477,928.05
应交税费		-1,876,074.32	688,955.31
应付利息			
应付股利			
其他应付款		873,498.30	1,599,158.01
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		44,544,775.16	116,440,686.19
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债		3,100,000.00	3,100,000.00
非流动负债合计		3,100,000.00	3,100,000.00
负债合计		47,644,775.16	119,540,686.19
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		148,000,000.00	74,000,000.00
资本公积		451,162,769.65	525,162,769.65
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		30,992,352.59	30,992,352.59
一般风险准备			

北京紫光华宇软件股份有限公司 2012 年半年度报告全文

未分配利润		157,936,907.88	242,162,291.32
外币报表折算差额			
所有者权益（或股东权益）合计		788,092,030.12	872,317,413.56
负债和所有者权益（或股东权益）总计		835,736,805.28	991,858,099.75

3、合并利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		233,703,957.42	220,191,339.92
其中：营业收入		233,703,957.42	220,191,339.92
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		194,177,717.11	180,498,523.81
其中：营业成本		126,711,277.40	113,423,194.87
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		4,109,515.25	3,122,805.38
销售费用		18,488,282.49	13,905,709.36
管理费用		48,721,857.54	48,357,677.57
财务费用		-7,154,037.99	-640,485.75
资产减值损失		3,300,822.42	2,329,622.38
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）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		39,526,240.31	39,692,816.11
加：营业外收入		5,362,554.08	1,615,719.19
减：营业外支出		3,234.97	64,452.84
其中：非流动资产处置		3,234.97	26,430.84

北京紫光华宇软件股份有限公司 2012 年半年度报告全文

损失			
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		44,885,559.42	41,244,082.46
减：所得税费用		2,594,352.45	6,039,161.40
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		42,291,206.97	35,204,921.06
其中：被合并方在合并前实现的净利润			
归属于母公司所有者的净利润		42,871,781.74	35,407,158.98
少数股东损益		-580,574.77	-202,237.92
六、每股收益：		--	--
（一）基本每股收益		0.29	0.64
（二）稀释每股收益		0.29	0.64
七、其他综合收益			
八、综合收益总额		42,291,206.97	35,204,921.06
归属于母公司所有者的综合收益总额		42,871,781.74	35,407,158.98
归属于少数股东的综合收益总额		-580,574.77	-202,237.92

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：元。

法定代表人：邵学

主管会计工作负责人：凌雪梅

会计机构负责人：凌雪梅

4、母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		188,263,392.93	214,641,911.83
减：营业成本		120,190,117.91	131,172,165.03
营业税金及附加		2,076,894.03	2,728,157.71
销售费用		12,532,082.00	9,512,483.72
管理费用		30,779,641.61	28,384,680.42
财务费用		-6,995,979.64	-645,563.79
资产减值损失		3,051,071.24	2,311,572.38
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）		0.00	0.00
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）		26,629,565.78	41,178,416.36
加：营业外收入		4,032,867.84	1,365,753.38
减：营业外支出		74,469.13	35,022.00
其中：非流动资产处置损失			
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		30,587,964.49	42,509,147.74
减：所得税费用		3,813,347.93	6,240,379.05
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		26,774,616.56	36,268,768.69
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		26,774,616.56	36,268,768.69

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	184,344,825.90	120,424,840.77
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	5,092,222.50	1,603,219.19
收到其他与经营活动有关的现金	15,578,365.93	5,432,666.90
经营活动现金流入小计	205,015,414.33	127,460,726.86
购买商品、接受劳务支付的现金	118,581,354.94	113,738,751.21
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	37,627,851.10	37,499,849.37
支付的各项税费	37,256,533.59	29,396,452.29
支付其他与经营活动有关的现金	73,128,723.95	47,627,869.41
经营活动现金流出小计	266,594,463.58	228,262,922.28
经营活动产生的现金流量净额	-61,579,049.25	-100,802,195.42
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	22,000.00	52,500.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金		

北京紫光华宇软件股份有限公司 2012 年半年度报告全文

净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	22,000.00	52,500.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	33,679,742.79	11,723,181.45
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	3,087,113.08	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	36,766,855.87	11,723,181.45
投资活动产生的现金流量净额	-36,744,855.87	-11,670,681.45
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
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	2,000,000.00	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	451,940.00	0.00
筹资活动现金流入小计	2,451,940.00	32,000,000.00
偿还债务支付的现金	2,000,000.00	2,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	100,137,028.35	54,948.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	102,137,028.35	2,054,948.00
筹资活动产生的现金流量净额	-99,685,088.35	29,945,052.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-198,008,993.47	-82,527,824.87
加：期初现金及现金等价物余额	631,617,770.37	182,102,820.64
六、期末现金及现金等价物余额	433,608,776.90	99,574,995.77

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	112,918,227.93	115,140,889.17
收到的税费返还	4,032,867.84	1,353,253.38
收到其他与经营活动有关的现金	27,432,673.29	4,583,705.38
经营活动现金流入小计	144,383,769.06	121,077,847.93
购买商品、接受劳务支付的现金	116,545,741.90	123,660,679.36
支付给职工以及为职工支付的现金	19,150,877.85	19,131,763.18
支付的各项税费	25,279,944.32	25,683,458.87
支付其他与经营活动有关的现金	53,629,274.50	38,108,067.73
经营活动现金流出小计	214,605,838.57	206,583,969.14
经营活动产生的现金流量净额	-70,222,069.51	-85,506,121.21
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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		
投资活动现金流入小计	0.00	0.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	17,538,044.08	10,998,845.12
投资支付的现金	34,527,200.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	11,730,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	63,795,244.08	10,998,845.12
投资活动产生的现金流量净额	-63,795,244.08	-10,998,845.12
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		30,000,000.00
发行债券收到的现金		

北京紫光华宇软件股份有限公司 2012 年半年度报告全文

收到其他与筹资活动有关的现金	291,940.00	
筹资活动现金流入小计	291,940.00	30,000,000.00
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	100,085,882.02	
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	100,085,882.02	0.00
筹资活动产生的现金流量净额	-99,793,942.02	30,000,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-233,811,255.61	-66,504,966.33
加：期初现金及现金等价物余额	601,097,491.34	159,156,294.49
六、期末现金及现金等价物余额	367,286,235.73	92,651,328.16

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	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	74,000,000.00	500,956,241.75			30,992,352.59		260,890,528.77		3,316,204.35	870,155,327.46
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	74,000,000.00	500,956,241.75			30,992,352.59		260,890,528.77		3,316,204.35	870,155,327.46
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	74,000,000.00	-74,000,000.00					-68,128,218.26		10,935,316.75	-57,192,901.51
（一）净利润							42,871,781.74		-580,574.77	42,291,206.97
（二）其他综合收益									11,515,891.52	11,515,891.52
上述（一）和（二）小计							42,871,781.74		10,935,316.75	53,807,098.49
（三）所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 所有者投入资本										
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
（四）利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-111,000,000.00	0.00	0.00	-111,000,000.00
1. 提取盈余公积										

北京紫光华宇软件股份有限公司 2012 年半年度报告全文

2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配							-111,000,000.00			-111,000,000.00
4. 其他										
（五）所有者权益内部结转	74,000,000.00	-74,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 资本公积转增资本（或股本）	74,000,000.00	-74,000,000.00								
2. 盈余公积转增资本（或股本）										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
（六）专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
（七）其他										
四、本期期末余额	148,000,000.00	426,956,241.75			30,992,352.59		192,762,310.51		14,251,521.10	812,962,425.95

上年金额

单位：元

项目	上年金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	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：同一控制下企业合并产生的追溯调整										
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	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）所有者投入和减少资本	18,500,000.00	496,311,844.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	514,811,844.60
1. 所有者投入资本	18,500,000.00	496,311,844.60								514,811,844.60
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
（四）利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	7,557,229.88	0.00	-7,557,229.88	0.00	0.00	0.00

北京紫光华宇软件股份有限公司 2012 年半年度报告全文

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. 对所有者（或股东）的分配										
4. 其他										
（五）所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 资本公积转增资本（或股本）										
2. 盈余公积转增资本（或股本）										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
（六）专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
（七）其他										
四、本期期末余额	74,000,000.00	500,956,241.75			30,992,352.59		260,890,528.77		3,316,204.35	870,155,327.46

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期金额							
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库 存股	专项 储备	盈余公积	一般风 险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	74,000,000.00	525,162,769.65			30,992,352.59		242,162,291.32	872,317,413.56
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	74,000,000.00	525,162,769.65			30,992,352.59		242,162,291.32	872,317,413.56
三、本期增减变动金额（减少以 “-”号填列）	74,000,000.00	-74,000,000.00					-84,225,383.44	-84,225,383.44
（一）净利润							26,774,616.56	26,774,616.56
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							26,774,616.56	26,774,616.56
（三）所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的 金额								
3. 其他								
（四）利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-111,000,000.00	-111,000,000.00
1. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配							-111,000,000.00	-111,000,000.00
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转	74,000,000.00	-74,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 资本公积转增资本（或股本）	74,000,000.00	-74,000,000.00						
2. 盈余公积转增资本（或股本）								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
（六）专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
（七）其他								
四、本期期末余额	148,000,000.00	451,162,769.65			30,992,352.59		157,936,907.88	788,092,030.12

上年金额

单位：元

项目	上年金额							
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	55,500,000.00	28,850,925.05			23,435,122.71		174,147,222.36	281,933,270.12
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年期初余额	55,500,000.00	28,850,925.05			23,435,122.71		174,147,222.36	281,933,270.12
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		68,015,068.96	590,384,143.44
(一) 净利润							75,572,298.84	75,572,298.84
(二) 其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							75,572,298.84	75,572,298.84
(三) 所有者投入和减少资本	18,500,000.00	496,311,844.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	514,811,844.60
1. 所有者投入资本	18,500,000.00	496,311,844.60						514,811,844.60
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
(四) 利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	7,557,229.88	0.00	-7,557,229.88	0.00
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. 对所有者(或股东)的分配								
4. 其他								
(五) 所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 资本公积转增资本(或股本)								
2. 盈余公积转增资本(或股本)								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(六) 专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七) 其他								
四、本期期末余额	74,000,000.00	525,162,769.65			30,992,352.59		242,162,291.32	872,317,413.56

（三）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华验字[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首次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。

公司于2011年年度股东大会审议通过《2011年度利润分配及资本公积金转增股本预案》，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，并由北京兴华会计师事务所有限责任公司出具了（2012）京会兴(验)字第07010554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14,800万元。

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148,000,000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、航宇金信（北京）软件有限公司4家子公司。

（四）公司主要会计政策、会计估计和前期差错更正

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2012年06月30日的合并及公司财务状况以及2012上半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。

境外子公司的记账本位币

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方法

a.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。

b.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。

（2）对同一子公司的股权在连续两个会计年度买入再卖出，或卖出再买入的应披露相关的会计处理方法

不适用

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

（1）外币业务

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。

（2）外币财务报表的折算

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

金融工具分为金融资产与金融负债

(1) 金融工具的分类

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) 金融工具的确认依据和计量方法

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。

(4) 金融负债终止确认条件

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，才能终止确认该金融负债或其一部分。

企业将用于偿付金融负债的资产转入某个机构或设立信托，偿付债务的义务仍存在的，不应当终止确认该金融负债，也不能终止确认转出的资产。

企业与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，应当终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

企业回购金融负债一部分的，应当在回购日按照继续确认部分和终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

(5) 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融资产或金融负债，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。

(6) 金融资产（不含应收款项）减值准备计提

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。

(7) 将尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，说明持有意图或能力发生改变的依据

不适用

10、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

期末如果有客观证据表明应收款项发生减值，应当将该应收款项的账面价值与预计未来现金流量现值之间的差额确认为减值损失，计入当期损益。预计未来现金流量现值应当按照该应收款项的原实际利率折现确定，并考虑相关担保物的价值（取得和出售该担保物发生的费用应当予以扣除）。原实际利率是初始确认该应收款项时计算确定的实际利率。短期应收款项的预计未来现金流量与其现值相差很小的，在确定相关减值损失时，不对其预计未来现金流量进行折现。

(1) 单项金额重大的应收款项坏账准备

单项金额重大的判断依据或金额标准	期末余额 100 万元及以上的应收账款
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益；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。

(2) 按组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	按组合计提坏账准备的计提方法	确定组合的依据
账龄分析组合	账龄分析法	以账龄为信用风险组合的划分依据

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

适用 不适用

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1 年以内（含 1 年）	0%	0%

1—2 年	5%	5%
2—3 年	10%	10%
3 年以上		
3—4 年	30%	30%
4—5 年	50%	50%
5 年以上	100%	100%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用 不适用

(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) 发出存货的计价方法

先进先出法 加权平均法 个别认定法 其他

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。

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

生产成品、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。

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。

(4) 存货的盘存制度

永续盘存制 定期盘存制 其他
采用永续盘存制

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品

摊销方法：一次摊销法

低值易耗品采用一次摊销法。

包装物

摊销方法：一次摊销法

包装物采用一次摊销法。

12、长期股权投资

(1) 初始投资成本确定

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) 后续计量及损益确认

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) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

共同控制是指，按照合同约定对某项经济活动共有的控制。

一般以下面情况作为确定基础：

- (1) 任何一个合营方均不能单独控制合营企业的生产经营活动。
- (2) 涉及合营企业基本经营活动的决策需要各合营方一致同意。

(3) 各合营方可能通过合同或协议的形式任命其中的一个合营方对合营企业的日常活动进行管理,但其必须在各合营方已经一致同意的财务和经营政策范围内行使管理权。

重大影响，是指对一个企业的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。

一般以下面情况作为确定基础：

- a、在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表。
- b、参与被投资单位的政策制定过程,包括股利分配政策等的制定。
- c、与被投资单位之间发生重要交易。
- d、向被投资单位派出管理人员。
- e、向被投资单位提供关键技术资料。

(4) 减值测试方法及减值准备计提方法

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) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

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。

(3) 各类固定资产的折旧方法

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：

类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	47	5%	2.02%
机器设备	5	5%	19.00%
电子设备	5	5%	19.00%
运输设备	8	5%	11.88%

办公楼装修	5	5%	19.00%
其他设备	5	5%	19.00%
融资租入固定资产：	--	--	--
其中：房屋及建筑物			
机器设备			
电子设备			
运输设备			
其他设备			

(4) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

对于固定资产本公司于资产负债表日判断是否存在减值迹象。如存在减值迹象的,则估计其可收回金额,进行减值测试。

减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的,按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产的公允价值根据公平交易中销售协议价格确定;不存在销售协议但存在资产活跃市场的,公允价值按照该资产的买方出价确定;不存在销售协议和资产活跃市场的,则以可获取的最佳信息为基础估计资产的公允价值。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用。资产预计未来现金流量的现值,按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量,选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。

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。

(5) 其他说明

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。

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。

15、在建工程

(1) 在建工程的类别

在建工程以立项项目分类核算。

(2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出，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) 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

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

(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) 暂停资本化期间

当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，借款费用暂停资本化，直至资产的购建活动重新开始。

(4) 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、生物资产

不适用

18、油气资产

不适用

19、无形资产

(1) 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。

(2) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

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。

项目	预计使用寿命	依据

(3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据

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。使用寿命不确定的无形资产不摊销。

(4) 无形资产减值准备的计提

当无形资产的可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额。

本公司期末预计某项无形资产已经不能给企业带来未来经济利益的，将该项无形资产的账面价值全部转入当期损益。

(5) 划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

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。

(6) 内部研究开发项目支出的核算

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。

20、长期待摊费用摊销方法

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。

21、附回购条件的资产转让

不适用

22、预计负债

与或有事项相关的义务同时满足下列条件的，应当确认为预计负债：该义务是企业承担的现时义务；履行该义务很可能导致经济利益流出企业；该义务的金额能够可靠地计量。

(1) 预计负债的确认标准

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) 预计负债的计量方法

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。

23、股份支付及权益工具

股份支付是公司为了获取职工提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。

(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。

（4）实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

不适用

24、回购本公司股份

不适用

25、收入

（1）销售商品收入确认时间的具体判断标准

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）确认让渡资产使用权收入的依据

与交易相关的经济利益很可能流入企业，收入的金额能够可靠地计量时，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。

（3）按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入时，确定合同完工进度的依据和方法

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。

26、政府补助

(1) 类型

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。

(2) 会计处理方法

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。

27、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 确认递延所得税资产的依据

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) 确认递延所得税负债的依据

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。

28、经营租赁、融资租赁

(1) 经营租赁会计处理

经营租赁的租金在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益。

(2) 融资租赁会计处理

在租赁期开始日，公司将租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。

29、持有待售资产

(1) 持有待售资产确认标准

同时满足下列条件的固定资产、无形资产和其他非流动资产划分为持有待售资产：一是公司已经就处置该非流动资产作出决议；二是公司已经与受让方签订了不可撤销的转让协议；三是该项转让将在一年内完成。

(2) 持有待售资产的会计处理方法

对于持有待售的固定资产，应当调整该项固定资产的预计净残值，使该固定资产的预计净残值反映其公允价值减去处置费用后的金额，但不得超过符合持有待售条件时该项固定资产的原账面价值，原账面价

值高于调整后预计净残值的差额，应作为资产减值损失计入当期损益。

符合持有待售条件的无形资产等其他非流动资产，比照上述原则处理，但不包括递延所得税资产、《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》规范的金融资产、以公允价值计量的投资性房地产和生物资产、保险合同中产生的合同权利。

持有待售的非流动资产包括单项资产和处置组，处置组是指作为整体出售或其他方式一并处置的一组资产。

30、资产证券化业务

不适用

31、套期会计

不适用

32、主要会计政策、会计估计的变更

本报告期主要会计政策、会计估计是否变更

是 否 不适用

(1) 会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

是 否 不适用

(2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

是 否 不适用

33、前期会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

是 否 不适用

(1) 追溯重述法

本报告期是否发现采用追溯重述法的前期会计差错

是 否 不适用

(2) 未来适用法

本报告期是否发现采用未来适用法的前期会计差错

是 否 不适用

34、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

无

(五) 税项

1、公司主要税种和税率

税 种	计税依据	税率
增值税	应税收入	17%
消费税		
营业税	应税收入	5%、3%
城市维护建设税	按应缴流转税税额	7%
企业所得税		
教育费附加	按应缴流转税税额	3%
地方教育费附加	按应缴流转税税额	2%
企业所得税（母公司）	应纳税所得额	15%
企业所得税（亿信华辰）	应纳税所得额	12.5%
企业所得税（广州华宇）	应纳税所得额	25%
企业所得税（华宇信息）	应纳税所得额	25%
企业所得税（航宇金信）	应纳税所得额	15%

各分公司、分厂执行的所得税税率

无

2、税收优惠及批文

(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—2012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。2012年广州紫光华宇信息技术有限公司所得税税率25%。

(4) 公司所属子公司-北京紫光华宇信息技术有限公司2009年度至2012年度企业所得税率为25%。

(5) 公司所属子公司-航宇金信（北京）软件有限公司为高新技术企业，企业所得税率15%。

3、其他说明

无

（六）企业合并及合并财务报表

企业合并及合并财务报表的总体说明：

截至本报告期末，公司通过收购取得和投资新设共拥有4家控股子公司，分别为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和航宇金信（北京）软件有限公司，本期均纳入北京紫光华宇软件股份有限公司合并报表范围。

1、子公司情况

公司通过收购取得和投资新设共拥有4家控股子公司，分别为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和航宇金信（北京）软件有限公司，本期均纳入北京紫光华宇软件股份有限公司合并报表范围。

(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

通过设立或投资方式取得的子公司如下：

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	币种	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额
北京亿信华辰软件有限责任公司	有限责任公司	北京市海淀区	软件开发与销售	5,000,000.00	CNY	软件开发与销售	4,000,000.00		80%	80%	是	1,000,000.00	
广州紫光华宇信息技术有限公司	有限责任公司	广州市天河区	软件与信息服务	10,000,000.00	CNY	软件与信息服务	10,000,000.00		100%	100%	是	0.00	
北京紫光华宇信息技术有限公司	有限责任公司	北京市海淀区	软件与信息服务	50,000,000.00	CNY	软件与信息服务	50,000,000.00		100%	100%	是	0.00	
航宇金信(北京)软件	有限责任公司	北京市海淀区	软件与信息服务	23,000,000.00	CNY	软件与信息服务	11,730,000.00		51%	51%	是	11,270,000.00	

件有限公司														
-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明：

(2) 通过同一控制下企业合并取得的子公司

无

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	币种	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额

通过同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明：

无

(3) 通过非同一控制下企业合并取得的子公司

无

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	币种	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司

														年初所有者权益中所享有份额后的余额

通过非同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明：

无

2、特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

适用 不适用

特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体的其他说明：

3、合并范围发生变更的说明

合并报表范围发生变更说明：

适用 不适用

与上年相比本年（期）新增合并单位 1 家，原因为：

2012 年 4 月 25 日，公司第四届董事会第十三次会议审核通过了《使用超募资金收购航宇金信（北京）软件有限公司 51% 股权的议案》，同意使用超募资金 1,173 万元向陈京念先生收购航宇金信（北京）软件有限公司 51% 的股权。报告期内已完成收购事宜，完成工商变更手续。2012 年 6 月航宇金信（北京）软件有限公司纳入合并报表范围。

4、报告期内新纳入合并范围的主体和报告期内不再纳入合并范围的主体

本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位：元

名称	期末净资产	本期净利润
航宇金信（北京）软件有限公司	23,224,530.28	-277,289.14

本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位：元

名称	处置日净资产	年初至处置日净利润

新纳入合并范围的主体和不再纳入合并范围的主体的其他说明：

5、报告期内发生的同一控制下企业合并

单位：元

被合并方	属于同一控制下企业合并的判断依据	同一控制的实际控制人	合并本期期初至合并日的收入	合并本期至合并日的净利润	合并本期至合并日的经营活动现金流

同一控制下企业合并的其他说明：

无

6、报告期内发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被合并方	商誉金额	商誉计算方法

非同一控制下企业合并的其他说明：

7、报告期内出售丧失控制权的股权而减少子公司

子公司名称	出售日	损益确认方法

出售丧失控制权的股权而减少的子公司的其他说明：

8、报告期内发生的反向购买

借壳方	判断构成反向购买的依据	合并成本的确定方法	合并中确认的商誉或计入当期的损益的计算方法

反向购买的其他说明：

9、本报告期发生的吸收合并

单位：元

吸收合并的类型	并入的主要资产		并入的主要负债	
	项目	金额	项目	金额
同一控制下吸收合并				
非同一控制下吸收合并	项目	金额	项目	金额

吸收合并的其他说明：

10、境外经营实体主要报表项目的折算汇率

(七) 合并财务报表主要项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末数			期初数		
	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：	--	--	210,194.52	--	--	115,375.86
人民币	--	--	210,194.52	--	--	115,375.86
银行存款：	--	--	432,719,258.98	--	--	630,842,394.51
人民币	--	--	432,719,258.98	--	--	630,842,394.51
其他货币资金：	--	--	1,436,692.05	--	--	2,185,237.39
人民币	--	--	1,436,692.05	--	--	2,185,237.39
合计	--	--	434,366,145.55	--	--	633,143,007.76

如有因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项应单独说明：

货币资金期末余额中，其他货币资金 1,436,692.05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 757,368.65元。

2、交易性金融资产

(1) 交易性金融资产

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
交易性债券投资		
交易性权益工具投资		
指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
套期工具		
其他		
合计		

(2) 变现有限制的交易性金融资产

单位：元

项目	限售条件或变现方面的其他重大限制	期末金额

(3) 套期工具及相关套期交易的说明

3、应收票据

(1) 应收票据的分类

单位：元

种类	期末数	期初数
	0.00	0.00
合计		

(2) 期末已质押的应收票据情况

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
合计	--	--	0.00	--

说明：

(3) 因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据，以及期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据情况

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
			0.00	
合计	--	--		--

说明：

公司已经背书给其他方但尚未到期的票据

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
合计	--	--		--

说明：

已贴现或质押的商业承兑票据的说明：

4、应收股利

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
账龄一年以内的应收股利				
其中：				
账龄一年以上的应收股利				
其中：	--	--	--	--
合计				

说明：

5、应收利息

(1) 应收利息

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
募集资金定期利息	458,301.37	5,512,356.16	662,712.33	5,307,945.20
合计	458,301.37	5,512,356.16	662,712.33	5,307,945.20

(2) 逾期利息

单位：元

贷款单位	逾期时间（天）	逾期利息金额
合计	--	

(3) 应收利息的说明

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。

6、应收账款

(1) 应收账款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	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	0.00		0.00		0.00		0.00	
按组合计提坏账准备的应收账款								
组合 1：按账龄组合	179,214,369.97	100%	8,003,084.02	4.47%	113,589,252.78	100%	5,342,948.16	4.7%
组合小计	179,214,369.97	100%	8,003,084.02	4.47%	113,589,252.78	100%	5,342,948.16	4.7%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	0.00		0.00		0.00		0.00	
合计	179,214,369.97	--	8,003,084.02	--	113,589,252.78	--	5,342,948.16	--

应收账款种类的说明：

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
1 年以内	131,984,263.60	73.65%	0.00	77,812,311.77	68.5%	0.00
1 年以内小计	131,984,263.60	73.65%	0.00	77,812,311.77	68.5%	0.00
1 至 2 年	20,250,843.72	11.3%	1,012,542.18	16,157,037.86	14.22%	807,851.89
2 至 3 年	9,687,270.70	5.41%	968,727.07	8,832,433.69	7.78%	883,243.37
3 年以上						

3 至 4 年	14,207,645.54	7.93%	4,262,293.66	10,150,273.66	8.94%	3,045,082.10
4 至 5 年	2,649,650.61	1.48%	1,324,825.31	60,850.00	0.05%	30,425.00
5 年以上	434,695.80	0.24%	434,695.80	576,345.80	0.51%	576,345.80
合计	179,214,369.97	--	8,003,084.02	113,589,252.78	--	5,342,948.16

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

单位：元

应收账款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
合计	--	--	0.00	--

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提：

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
合计			--	--

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明：

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
合计	--	--	0.00	--	--

应收账款核销说明：

(4) 本报告期应收账款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

适用 不适用

(5) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
山西省高级人民法院	客户	16,580,000.00	一年以内	9.25%
广东省高级人民法院	客户	9,195,083.76	一年以内/三年至四年	5.13%
河南省信阳市中级人民法院	客户	7,166,920.00	一年以内	4%
辽宁省本溪市中级人民法院	客户	6,876,112.00	一年以内	3.84%
国家税务总局	客户	6,043,539.00	一年以内/一年至二年	3.37%
合计	--	45,861,654.76	--	25.59%

(6) 应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例 (%)
合计	--	0.00	0%

(7) 终止确认的应收款项情况

单位：元

项目	终止确认金额	与终止确认相关的利得或损失
合计	0.00	0.00

(8) 以应收款项为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

单位：元

项目	期末数
资产：	
资产小计	0.00
负债：	
负债小计	0.00

7、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露

单位：元

种类	期末				期初			
	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	0.00		0.00		0.00		0.00	
按组合计提坏账准备的其他应收款								
组合 1：按账龄组合	60,918,239.58	100%	3,806,951.24	6.25%	46,461,389.58	100%	3,226,433.31	6.94%
组合小计	60,918,239.58	100%	3,806,951.24	6.25%	46,461,389.58	100%	3,226,433.31	6.94%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	0.00		0.00		0.00		0.00	
合计	60,918,239.58	--	3,806,951.24	--	46,461,389.58	--	3,226,433.31	--

其他应收款种类的说明：

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

 适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

 适用 不适用

单位：元

账龄	期末			期初		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中：						
1 年以内	36,625,792.10	60.12%	0.00	26,773,289.99	57.62%	0.00
1 年以内小计	36,625,792.10	60.12%	0.00	26,773,289.99	57.62%	0.00
1 至 2 年	8,445,989.07	13.86%	422,299.45	2,863,240.27	6.16%	143,162.01
2 至 3 年	11,345,876.42	18.62%	1,134,587.64	12,849,110.29	27.66%	1,284,911.03
3 年以上						
3 至 4 年	2,218,761.26	3.64%	665,628.38	2,682,698.23	5.77%	804,809.47
4 至 5 年	1,394,769.93	2.29%	697,384.97	599,000.00	1.29%	299,500.00

5 年以上	887,050.80	1.46%	887,050.80	694,050.80	1.49%	694,050.80
合计	60,918,239.58	--	3,806,951.24	46,461,389.58	--	3,226,433.31

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

单位：元

其他应收款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
合计	--	--		--

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提：

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
合计			--	--

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明：

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
合计	--	--		--	--

其他应收款核销说明：

(4) 本报告期其他应收款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

适用 不适用

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

单位：元

单位名称	金额	款项的性质或内容	占其他应收款总额的比例 (%)

合计		--	
----	--	----	--

说明:

(6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位: 元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
北京市人民检察院	客户	11,709,528.50	二年至三年/一年至二年	19.22%
北京市工商行政管理局	客户	4,275,930.00	一年至二年/一年以内	7.02%
吉林省高级人民法院	客户	3,055,877.00	一年至二年/一年以内	5.02%
青海省高级人民法院	客户	2,788,303.00	一年以内	4.58%
国家税务总局	客户	2,008,399.38	三年至四年/一年以内	3.3%
合计	--	23,838,037.88	--	39.13%

(7) 其他应收关联方账款情况

单位: 元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
合计	--		

(8) 终止确认的其他应收款项情况

单位: 元

项目	终止确认金额	与终止确认相关的利得或损失
合计		

(9) 以其他应收款为标的进行证券化的, 列示继续涉入形成的资产、负债的金额

单位: 元

项目	期末
资产:	
资产小计	
负债:	

负债小计	
------	--

8、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	12,298,195.55	81.5%	7,812,372.78	82.63%
1 至 2 年	2,110,519.06	13.99%	767,971.56	8.12%
2 至 3 年	585,124.92	3.88%	787,577.67	8.33%
3 年以上	95,994.75	0.64%	87,131.50	0.92%
合计	15,089,834.28	--	9,455,053.51	--

预付款项账龄的说明：

(2) 预付款项金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
北京华兴宏达科技发展有限公司	供应商	3,174,500.00	2011-6-29; 2011-8-31; 2012-1-16; 2012-5-11	货未到
北京瑞源文德科技有限公司	供应商	1,407,000.00	2010-7-30; 2012-6-29	货未到
广州瀚诚电子产品有限公司	供应商	1,040,400.00	2012-3-14; 2012-3-31; 2012-4-30	货未到
武汉东信同邦信息技术有限公司	供应商	997,770.00	2011-5-24; 2012-3-14; 2012-3-31; 2012-4-30; 2012-6-30	货未到
天津开发区新泰工程有限公司	供应商	920,000.00	2012-1-16; 2012-4-20	货未到
合计	--	7,539,670.00	--	--

预付款项主要单位的说明：

无

(3) 本报告期预付款项中持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

 适用 不适用

(4) 预付款项的说明

无

9、存货

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末数			期初数		
	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	14,715,089.68		14,715,089.68	11,300,513.75		11,300,513.75
在产品	10,009,689.51		10,009,689.51	3,996,026.32		3,996,026.32
库存商品						
周转材料						
消耗性生物资产						
发出商品	70,447,086.17		70,447,086.17	76,844,453.32		76,844,453.32
合计	95,171,865.36	0.00	95,171,865.36	92,140,993.39	0.00	92,140,993.39

(2) 存货跌价准备

单位：元

存货种类	期初账面余额	本期计提额	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
原材料					
在产品					
库存商品					
周转材料					
消耗性生物资产					
合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

(3) 存货跌价准备情况

项目	计提存货跌价准备的依据	本期转回存货跌价准备的原因	本期转回金额占该项存货期末余额的比例
原材料			
库存商品			

在产品			
周转材料			
消耗性生物资产			

存货的说明：

无

10、其他流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
北京紫光华宇软件股份有限公司预付租赁费及物业费	1,573,912.73	0.00
北京亿信华辰软件有限责任公司预付租赁费及物业费	1,149,736.31	174,628.15
北京紫光华宇信息技术有限公司预付租赁费及物业费	1,030,199.94	0.00
航宇金信(北京)软件有限公司预付租赁费及物业费	203,292.60	0.00
合计	3,957,141.58	174,628.15

其他流动资产说明：

11、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
可供出售债券		
可供出售权益工具		
其他		
合计		

本期将持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，本期重分类的金额元，该金额占重分类前持有至到期投资总额的比例。

可供出售金融资产的说明

(2) 可供出售金融资产中的长期股权投资

单位：元

债券项目	债券种类	面值	初始投资成本	到期日	期初余额	本期利息	累计应收或已收利息	期末余额
合计	--	--		--				

可供出售金融资产的长期债权投资的说明：

12、持有至到期投资

(1) 持有至到期投资情况

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
合计		

持有至到期投资的说明：

(2) 本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况

单位：元

项目	金额	占该项投资出售前金额的比例 (%)
合计		--

本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况说明：

13、长期应收款

单位：元

种类	期末数	期初数
融资租赁		
其中：未实现融资收益		
分期收款销售商品		
分期收款提供劳务		
其他		
合计		

14、对合营企业投资和联营企业投资

单位：元

被投资	企业类	注册地	法人代	业务性	注册资	币种	本企业	本企业	期末资	期末负	期末净	本期营	本期净

单位名称	型		表	质	本		持股比 例(%)	在被投 资单位 表决权 比例 (%)	产总额	债总额	资产总 额	业收入 总额	利润
一、合营企业													
二、联营企业													

合营企业、联营企业的重要会计政策、会计估计与公司的会计政策、会计估计存在重大差异的说明：

15、长期股权投资

(1) 长期股权投资明细情况

单位：元

被投资单位	核算方法	初始投资成本	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 (%)	在被投资单位 持股比例与表 决权比例不一 致的说明	减值准备	本期计提减值 准备	本期现金红利
合计	--	0.00	0.00	0.00	0.00	--	--	--	0.00	0.00	0.00

(2) 向投资企业转移资金的能力受到限制的有关情况

单位：元

向投资企业转移资金能力受到限制的长期股权投资项目	受限制的原因	当期累计未确认的投资损失金额

长期股权投资的说明：

16、投资性房地产

(1) 按成本计量的投资性房地产

 适用 不适用

(2) 按公允价值计量的投资性房地产

 适用 不适用

说明报告期内改变计量模式的投资性房地产和未办妥产权证书的投资性房地产有关情况，说明未办妥产权证书的原因和预计办结时间：

17、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加		本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计：	60,507,949.45	8,093,966.16		2,013,734.34	66,588,181.27
其中：房屋及建筑物	39,010,747.20				39,010,747.20
机器设备					
运输工具	5,881,916.07	4,282,805.00		105,800.00	10,058,921.07
其他设备	1,320,453.90	33,258.12			1,353,712.02
办公楼装修	3,230,405.10				3,230,405.10
电子设备	11,064,427.18	3,777,903.04		1,907,934.34	12,934,395.88
--	期初账面余额	本期新增	本期计提	本期减少	本期期末余额
二、累计折旧合计：	15,922,193.53	1,005,743.23	3,165,345.64	1,472,529.56	18,620,752.84
其中：房屋及建筑物	4,814,801.74		391,644.66		5,206,446.40
机器设备					
运输工具	2,147,477.74	469,966.45	362,098.70	98,626.76	2,880,916.13

北京紫光华宇软件股份有限公司 2012 年半年度报告全文

其他设备	499,007.97		122,625.07		621,633.04
办公楼装修	3,068,884.84				3,068,884.84
电子设备	5,392,021.24	535,776.78	2,288,977.21	1,373,902.80	6,842,872.43
--	期初账面余额		--		本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	44,585,755.92		--		47,967,428.43
其中：房屋及建筑物	34,195,945.46		--		33,804,300.80
机器设备					
运输工具	3,734,438.33		--		7,178,004.94
其他设备	821,445.93		--		732,078.98
办公楼装修	161,520.26		--		161,520.26
电子设备	5,672,405.94		--		6,091,523.45
四、减值准备合计	0.00		--		0.00
其中：房屋及建筑物			--		
机器设备			--		
运输工具			--		
其他设备			--		
办公楼装修			--		
电子设备			--		
五、固定资产账面价值合计	44,585,755.92		--		47,967,428.43
其中：房屋及建筑物	34,195,945.46		--		33,804,300.80
机器设备					
运输工具	3,734,438.33		--		7,178,004.94
其他设备	821,445.93		--		732,078.98
办公楼装修	161,520.26		--		161,520.26
电子设备	5,672,405.94		--		6,091,523.45

本期折旧额 3,165,345.64 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 0.00 元。

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面净值	备注
房屋及建筑物				0.00	
机器设备				0.00	
运输工具				0.00	

(3) 通过融资租赁租入的固定资产

适用 不适用

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

适用 不适用

(5) 期末持有待售的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间

(6) 未办妥产权证书的固定资产情况

项目	未办妥产权证书原因	预计办结产权证书时间

固定资产说明：

18、在建工程

(1)

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
合计	0.00	0.00		0.00	0.00	

(2) 重大在建工程项目变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资 产	其他减少	工程投入占 预算比例(%)	工程进度	利息资本化 累计金额	其中：本期利 息资本化金 额	本期利息资 本化率(%)	资金来源	期末数
合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	--	--	0.00	0.00	--	--	0.00

在建工程项目变动情况的说明：

(3) 在建工程减值准备

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	计提原因
合计	0.00	0.00	0.00	0.00	--

(4) 重大在建工程的工程进度情况

项目	工程进度	备注

(5) 在建工程的说明

19、工程物资

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
合计		0.00	0.00	

工程物资的说明：

20、固定资产清理

单位：元

项目	期初账面价值	期末账面价值	转入清理的原因
合计			--

说明转入固定资产清理起始时间已超过 1 年的固定资产清理进展情况：

21、生产性生物资产

(1) 以成本计量

 适用 不适用

(2) 以公允价值计量

 适用 不适用

22、油气资产

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计				
1. 探明矿区权益				
2. 未探明矿区权益				
3. 井及相关设施				
二、累计折耗合计				
1. 探明矿区权益				
2. 井及相关设施				
三、油气资产减值准备累计金额合计				
1. 探明矿区权益				
2. 未探明矿区权益				
3. 井及相关设施				
四、油气资产账面价值合计				
1. 探明矿区权益				
2. 未探明矿区权益				
3. 井及相关设施				

油气资产的说明：

23、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	30,249,154.30	13,392,307.70	0.00	43,641,462.00
1、软件	30,249,154.30	392,307.70		30,641,462.00
2、商标				
3、专利技术		13,000,000.00		13,000,000.00
二、累计摊销合计	22,056,459.80	3,294,037.21	0.00	25,350,497.01
1、软件	22,056,459.80	1,723,203.86		23,779,663.66
2、商标				
3、专利技术		1,570,833.35		1,570,833.35

三、无形资产账面净值合计	8,192,694.50	10,098,270.49	0.00	18,290,964.99
1、软件	8,192,694.50	-1,330,896.16		6,861,798.34
2、商标				
3、专利技术		11,429,166.65		11,429,166.65
四、减值准备合计	0.00	11,429,166.65	0.00	11,429,166.65
1、软件				
2、商标				
3、专利技术		11,429,166.65		11,429,166.65
无形资产账面价值合计	8,192,694.50	-1,330,896.16	0.00	6,861,798.34
1、软件	8,192,694.50	-1,330,896.16		6,861,798.34
2、商标				
3、专利技术				

本期摊销额 1,624,870.34 元。

(2) 公司开发项目支出

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少		期末数
			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	15,980,437.74	1,745,063.10			17,725,500.84
2.数字法院新一代业务系统	18,622,640.36	7,714,574.16			26,337,214.52
3.华宇政务应用支撑和研发平台	1,311,243.97	1,942,223.83			3,253,467.80
4.商业智能分析应用平台	1,321,194.59	2,190,418.96			3,511,613.55
5.数据采集及分析系统	2,015,697.55	2,870,003.62			4,885,701.17
6.信息应用运维管理与服务系统	3,151,945.89	11,612,727.29			14,764,673.18
7.网络商品交易与服务行为监管系统		234,956.96			234,956.96
合计	42,403,160.10	28,309,967.92	0.00	0.00	70,713,128.02

本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例 64.94%。

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 25.87%。

公司开发项目的说明，包括本期发生的单项价值在 100 万元以上且以评估值为入账依据的，应披露评估机构名称、评估方法：

(3) 未办妥产权证书的无形资产情况

无

24、商誉

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	期末减值准备
合计					

说明商誉的减值测试方法和减值准备计提方法：

25、长期待摊费用

单位：元

项目	期初额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末额	其他减少的原因
北京紫光华宇软件股份有限公司装修费	4,416,634.37	356,973.00	636,004.37		4,137,603.00	
北京亿信华辰软件有限责任公司装修费	2,434,028.53	53,900.00	400,896.99		2,087,031.54	
广州紫光华宇信息技术有限公司装修费	284,622.25	2,000.00	69,723.66		216,898.59	
合计	7,135,285.15	412,873.00	1,106,625.02	0.00	6,441,533.13	--

长期待摊费用的说明：

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。

26、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

√ 适用 □ 不适用

已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元

项目	期末数	期初数
递延所得税资产：		
资产减值准备	1,935,748.73	1,443,530.36
开办费		
可抵扣亏损	2,621,204.55	
固定资产折旧	4,301.38	4,609.69
无形资产摊销	3,665,493.01	1,966,295.74
小计	8,226,747.67	3,414,435.79

递延所得税负债：		
交易性金融工具、衍生金融工具的估值		
计入资本公积的可供出售金融资产公允价值变动		
固定资产折旧	30,042.21	
小计	30,042.21	0.00

未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末数	期初数
可抵扣暂时性差异		
可抵扣亏损		
合计		

未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末数	期初数	备注
合计			--

应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位：元

项目	暂时性差异金额
应纳税差异项目	
固定资产折旧	200,281.38
小计	200,281.38
可抵扣差异项目	
资产减值准备	12,142,204.84
固定资产折旧	28,675.87
无形资产摊销	17,839,233.57
可抵扣亏损	11,322,542.89
小计	41,332,657.17

(2) 递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示

适用 不适用

递延所得税资产和递延所得税负债的说明：

27、资产减值准备明细

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	8,848,522.42	3,329,872.42	29,050.00		12,149,344.84
二、存货跌价准备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
三、可供出售金融资产减值准备					
四、持有至到期投资减值准备					
五、长期股权投资减值准备		0.00			0.00
六、投资性房地产减值准备					
七、固定资产减值准备	0.00				0.00
八、工程物资减值准备					
九、在建工程减值准备	0.00	0.00			0.00
十、生产性生物资产减值准备					
其中：成熟生产性生物资产减值准备					
十一、油气资产减值准备					
十二、无形资产减值准备	0.00	11,429,166.65			11,429,166.65
十三、商誉减值准备					
十四、其他					
合计	8,848,522.42	14,759,039.07	29,050.00	0.00	23,578,511.49

资产减值明细情况的说明：

28、其他非流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
合计		

其他非流动资产的说明

29、短期借款**(1) 短期借款分类**

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款		
抵押借款		
保证借款	2,000,000.00	2,000,000.00
信用借款		
合计	2,000,000.00	2,000,000.00

短期借款分类的说明：

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园区支行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) 已到期未偿还的短期借款情况

单位：元

贷款单位	贷款金额	贷款利率	贷款资金用途	未按期偿还原因	预计还款期
合计	0.00	--	--	--	--

资产负债表日后已偿还金额。

短期借款的说明，包括已到期短期借款获展期的，说明展期条件、新的到期日：

30、交易性金融负债

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
发行的交易性债券		
指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
其他金融负债		
合计		

交易性金融负债的说明：

31、应付票据

单位：元

种类	期末数	期初数
商业承兑汇票		
银行承兑汇票	679,323.40	0.00
合计	679,323.40	0.00

下一会计期间将到期的金额元。

应付票据的说明：

32、应付账款

(1)

单位：元

项目	期末数	期初数
一年以内	25,930,650.25	25,678,891.84
一年至二年	1,598,681.44	3,850,804.76
二年至三年	2,390,961.60	2,096,126.42
三年以上	634,498.60	623,059.37
合计	30,554,791.89	32,248,882.39

(2) 本报告期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款项

适用 不适用

账龄超过一年的大额应付账款情况的说明

无

33、预收账款

(1)

单位：元

项目	期末数	期初数
一年以内	56,943,835.47	70,698,102.70
一年至二年	4,682,404.67	209,328.60
二年至三年	3,332,571.00	3,129,017.22
三年以上	2,594,000.00	2,528,000.00
合计	67,552,811.14	76,564,448.52

(2) 本报告期预收账款中预收持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

□ 适用 √ 不适用

账龄超过一年的大额预收账款情况的说明

单位名称	金额	原因
北京市工商行政管理局	6,124,400.00	研发未完工
北京市崇文区人民法院	2,330,000.00	项目未完工

34、应付职工薪酬

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴		48,089,108.11	48,089,108.11	
二、职工福利费		2,779,649.05	2,779,649.05	
三、社会保险费	762,457.94	7,604,351.94	7,543,829.01	822,980.87
其中：1、医疗保险费	267,636.93	2,254,182.08	2,261,419.43	260,399.58
2、基本养老保险费	482,912.24	4,852,361.16	4,786,796.92	548,476.48
3、综合保险				
4、失业保险费	31,630.78	249,584.65	247,716.72	33,498.71
5、工伤保险费	-17,919.70	104,988.33	104,881.83	-17,813.20
6、生育保险费	-1,802.31	143,235.72	143,014.11	-1,580.70
四、住房公积金	17,690.00	6,645,533.00	6,662,870.00	353.00
五、辞退福利				
六、其他	75,858.95	1,628,496.19	1,580,582.20	123,772.94
工会经费和职工教育经费	75,858.95	1,628,496.19	1,580,582.20	123,772.94
合计	856,006.89	66,747,138.29	66,656,038.37	947,106.81

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0。

工会经费和职工教育经费金额 123,772.94，非货币性福利金额 0，因解除劳动关系给予补偿 0。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排：

职工工资和社会保险费均于每月按时发放、缴纳。

35、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数

增值税	-1,730,936.37	-707,569.42
消费税		
营业税	1,293,779.04	1,280,404.40
企业所得税	1,135,121.43	2,663,524.70
个人所得税	265,771.48	184,447.25
城市维护建设税	405,970.59	386,151.37
教育费附加	279,576.43	186,327.85
堤围费	11,193.13	32,685.50
合计	1,660,475.73	4,025,971.65

应交税费说明，所在地税务机关同意各分公司、分厂之间应纳税所得额相互调剂的，应说明税款计算过程：

36、应付利息

单位：元

项目	期末数	期初数
分期付息到期还本的长期借款利息		
企业债券利息		
短期借款应付利息		
合计		

应付利息说明：

37、应付股利

单位：元

单位名称	期末数	期初数	超过一年未支付原因
合计			--

应付股利的说明：

38、其他应付款

(1)

单位：元

项目	期末数	期初数
一年以内	1,610,079.02	2,398,853.92
一年至二年	145,000.00	211,000.00

二年至三年	20,000.00	20,000.00
三年以上	204,085.70	204,085.70
合计	1,979,164.72	2,833,939.62

(2) 本报告期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款项

□ 适用 √ 不适用

(3) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

无

(4) 金额较大的其他应付款说明内容

无

39、预计负债

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
对外提供担保				
未决诉讼				
产品质量保证				
重组义务				
辞退福利				
待执行的亏损合同				
其他				
合计				

预计负债说明：

40、一年内到期的非流动负债

(1)

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年内到期的长期借款		
1 年内到期的应付债券		
1 年内到期的长期应付款		

合计		
----	--	--

(2) 一年内到期的长期借款

一年内到期的长期借款

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款		
抵押借款		
保证借款		
信用借款		
合计		

一年内到期的长期借款中属于逾期借款获得展期的金额元。

金额前五名的一年内到期的长期借款

单位：元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率(%)	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
合计	--	--	--	--	--		--	

一年内到期的长期借款中的逾期借款

单位：元

贷款单位	借款金额	逾期时间	年利率(%)	借款资金用途	逾期未偿还原因	预期还款期
合计		--	--	--	--	--

资产负债表日后已偿还的金额元。

一年内到期的长期借款说明：

(3) 一年内到期的应付债券

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初应付利息	本期应计利息	本期已付利息	期末应付利息	期末余额

一年内到期的应付债券说明：

(4) 一年内到期的长期应付款

单位：元

借款单位	期限	初始金额	利率 (%)	应计利息	期末余额	借款条件

一年内到期的长期应付款的说明：

41、其他流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
合计		

其他流动负债说明：

42、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款		
抵押借款		
保证借款		
信用借款		
合计		

长期借款分类的说明：

(2) 金额前五名的长期借款

单位：元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
合计	--	--	--	--	--		--	

长期借款说明，因逾期借款获得展期形成的长期借款，应说明获得展期的条件、本金、利息、预计还款安排等：

43、应付债券

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初应付利息	本期应计利息	本期已付利息	期末应付利息	期末余额

应付债券说明，包括可转换公司债券的转股条件、转股时间：

44、长期应付款**(1) 金额前五名长期应付款情况**

单位：元

单位	期限	初始金额	利率 (%)	应计利息	期末余额	借款条件

(2) 长期应付款中的应付融资租赁款明细

单位：元

单位	期末数		期初数	
	外币	人民币	外币	人民币
合计				

由独立第三方为公司融资租赁提供担保的金额 元。

长期应付款的说明：

45、专项应付款

单位：元

项目	期初	本期增加	本期减少	期末	备注说明
合计					--

专项应付款说明：

46、其他非流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
数据分析综合服务平台	400,000.00	400,000.00

审判信息智能管理系统	700,000.00	700,000.00
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
基于私有云的商业智能服务平台软件项目	2,000,000.00	2,000,000.00
基于自然语言分析的法律文书处理平台	160,000.00	0.00
合计	4,060,000.00	3,900,000.00

其他非流动负债说明，包括本报告期取得的各类与资产相关、与收益相关的政府补助及其期末金额：

基于自然语言分析的法律文书处理平台 160,000 中关村科技园区管理委员会科技型中小企业技术创新基金无偿资助项目

47、股本

单位：元

	期初数	本期变动增减（+、-）					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	74,000,000			74,000,000		74,000,000	148,000,000

股本变动情况说明，本报告期内有增资或减资行为的，应披露执行验资的会计师事务所名称和验资报告文号；运行不足 3 年的股份有限公司，设立前的年份只需说明净资产情况；有限责任公司整体变更为股份公司应说明公司设立时的验资情况：

公司股东大会于 2012 年 3 月 22 日通过公司 2011 年度利润分配议案：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，增后公司总股本将增加至 14,800 万股，并由北京兴华会计师事务所有限责任公司出具了（2012）京会兴(验)字第 07010554 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 14,800 万元。

48、库存股

库存股情况说明

49、专项储备

专项储备情况说明

50、资本公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）	499,955,316.70		74,000,000.00	425,955,316.70
其他资本公积	925.05			925.05
专项拨款	1,000,000.00			1,000,000.00

合计	500,956,241.75	0.00	74,000,000.00	426,956,241.75
----	----------------	------	---------------	----------------

资本公积说明：

公司股东大会于2012年3月22日通过公司2011年度利润分配议案：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，增后公司总股本将增加至14,800万股，并由北京兴华会计师事务所有限责任公司出具了（2012）京会兴(验)字第07010554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14,800万元。

51、盈余公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	30,992,352.59			30,992,352.59
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	30,992,352.59	0.00	0.00	30,992,352.59

盈余公积说明，用盈余公积转增股本、弥补亏损、分派股利的，应说明有关决议：

52、一般风险准备

一般风险准备情况说明：

53、未分配利润

单位：元

项目	金额	提取或分配比例
调整前上年末未分配利润	260,890,528.77	--
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	260,890,528.77	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	42,871,781.74	--
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	111,000,000.00	
转作股本的普通股股利		

期末未分配利润	192,762,310.51	--
---------	----------------	----

调整年初未分配利润明细:

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整,影响年初未分配利润 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更,影响年初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正,影响年初未分配利润 0.00 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更,影响年初未分配利润 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响年初未分配利润 0.00 元。

未分配利润说明,对于首次公开发行证券的公司,如果发行前的滚存利润经股东大会决议由新老股东共同享有,应明确予以说明;如果发行前的滚存利润经股东大会决议在发行前进行分配并由老股东享有,公司应明确披露应付股利中老股东享有的经审计的利润数:

54、营业收入及营业成本

(1) 营业收入、营业成本

单位: 元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	233,703,957.42	220,191,339.92
其他业务收入		
营业成本	126,711,277.40	113,423,194.87

(2) 主营业务(分行业)

适用 不适用

单位: 元

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	180,843,620.87	95,733,168.89	159,796,755.75	77,658,283.11
检察院	26,708,853.18	19,105,564.47	37,745,039.69	21,540,024.24
政府	23,574,530.17	10,270,472.70	20,172,983.78	13,654,848.30
其他	2,576,953.20	1,602,071.34	2,476,560.70	570,039.22
合计	233,703,957.42	126,711,277.40	220,191,339.92	113,423,194.87

(3) 主营业务(分产品)

适用 不适用

单位: 元

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

北京紫光华宇软件股份有限公司 2012 年半年度报告全文

应用软件	72,514,499.67	11,606,518.00	88,228,590.40	14,790,191.08
系统建设服务	139,968,726.29	103,943,670.07	114,935,869.86	89,734,640.72
运维服务	21,220,731.46	11,161,089.33	17,026,879.66	8,898,363.07
合计	233,703,957.42	126,711,277.40	220,191,339.92	113,423,194.87

(4) 主营业务（分地区）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

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	107,251,699.73	58,616,363.52	80,534,086.88	49,981,428.69
华南地区	10,650,085.70	6,874,378.91	38,959,898.82	22,491,247.44
华中地区	22,247,263.50	8,875,996.59	17,750,191.53	10,241,462.62
西北地区	43,617,413.87	16,626,081.93	39,317,010.91	11,690,457.59
东北地区	26,940,620.24	16,299,295.87	26,675,542.69	15,732,725.35
华东地区	6,899,042.67	3,393,171.70	622,985.47	257,808.05
西南地区	16,097,831.71	16,025,988.88	16,331,623.62	3,028,065.13
海外市场				
合计	233,703,957.42	126,711,277.40	220,191,339.92	113,423,194.87

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	主营业务收入	占公司全部营业收入的比例(%)
云南省高级人民法院	15,728,126.57	6.73%
山西省高级人民法院	14,170,940.17	6.06%
辽宁省本溪市中级人民法院	13,189,537.12	5.64%
北京市人民检察院	7,872,473.85	3.37%
北京市大兴区人民法院	7,349,705.12	3.14%
合计	58,310,782.83	24.95%

营业收入的说明

无

55、合同项目收入

□ 适用 √ 不适用

合同项目的说明：

56、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
消费税			
营业税	2,084,112.17	1,232,294.56	提供应税劳务 3%、5%
城市维护建设税	1,181,486.97	1,298,911.84	应纳增值税、营业税额 7%
教育费附加	843,916.11	591,598.98	应纳增值税、营业税额 3%、2%
资源税			
合计	4,109,515.25	3,122,805.38	--

营业税金及附加的说明：

无

57、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产		
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益		
交易性金融负债		
按公允价值计量的投资性房地产		
其他		
合计		

公允价值变动收益的说明：

58、投资收益**(1) 投资收益明细情况**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

成本法核算的长期股权投资收益		
权益法核算的长期股权投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益		
持有交易性金融资产期间取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益		
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
其他		
合计		

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
合计			--

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
合计			--

投资收益的说明，若投资收益汇回有重大限制的，应予以说明。若不存在此类重大限制，也应做出说明：

59、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	3,300,822.42	2,329,622.38
二、存货跌价损失		
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		

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	3,300,822.42	2,329,622.38

60、营业外收入

(1)

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置利得合计	14,403.68	
其中：固定资产处置利得	14,403.68	
无形资产处置利得		
债务重组利得		
非货币性资产交换利得		
接受捐赠		
政府补助	5,092,222.50	1,615,719.19
取得子公司的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	255,927.90	
合计	5,362,554.08	1,615,719.19

(2) 政府补助明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	说明
增值税即征即退	5,092,222.50	1,603,219.19	
中介费补助		12,500.00	
合计	5,092,222.50	1,615,719.19	--

营业外收入说明

61、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置损失合计	3,234.97	26,430.84
其中：固定资产处置损失	3,234.97	26,430.84
无形资产处置损失		
债务重组损失		
非货币性资产交换损失		
对外捐赠		
其他		38,022.00
合计	3,234.97	64,452.84

营业外支出说明：

62、所得税费用

单位：元

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	5,203,831.74	7,384,552.11
递延所得税调整	-2,609,479.29	-1,345,390.71
合计	2,594,352.45	6,039,161.40

63、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。

单位：（人民币）元

代码	项目	2012年6月	2011年6月
P	归属于公司普通股股东净利润	42,871,781.74	35,407,158.98
P	扣除非经常损益后普通股净利润	42,612,244.18	35,452,054.66

E0	期初净资产	866,839,123.11	270,854,830.32
Ei	本期发行等新增净资产	-	-
Ej	本期回购或现金分红减少净资产	111,000,000.00	-
E	期末净资产	812,962,425.95	308,628,135.14
S0	期初股本	74,000,000.00	55,500,000.00
S1	公积金转增或股票股利	74,000,000.00	-
Si	本期发行新增股本	-	-
Sj	回购减少数	-	-
Sk	报告期缩股数	-	-
M0	报告期月份数	6.00	6.00
Mi	新增月份数	-	-
Mj	减少月份数	3.00	-
	加权平均净资产收益率	5.15%	12.27%
	基本每股收益	0.29	0.64
	稀释每股收益	0.29	0.64

64、其他综合收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
1.可供出售金融资产产生的利得（损失）金额		
减：可供出售金融资产产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额		
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
3.现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额		
减：现金流量套期工具产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
转为被套期项目初始确认金额的调整		
小计		
4.外币财务报表折算差额		
减：处置境外经营当期转入损益的净额		
小计		

5.其他		
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
合计		

其他综合收益说明：

65、现金流量表附注

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
退回投标保证金	13,408,793.80
利息收入	2,064,585.54
其他	104,986.59
合计	15,578,365.93

收到的其他与经营活动有关的现金说明

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
差旅运杂劳务费	30,784,819.33
办公宣传费	12,476,539.27
业务招待费	5,530,155.12
会议咨询费	5,592,965.24
投标费用	478,808.50
履约、投标保证金等	12,056,512.11
印花税等	164,810.31
租赁费	6,035,087.04
其他	9,027.03
合计	73,128,723.95

支付的其他与经营活动有关的现金说明

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
合计	

收到的其他与投资活动有关的现金说明

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
合计	

支付的其他与投资活动有关的现金说明

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
贴息收入	291,940.00
政府补助	160,000.00
合计	451,940.00

收到的其他与筹资活动有关的现金说明

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
合计	

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

66、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额

1. 将净利润调节为经营活动现金流量:	--	--
净利润	42,291,206.97	35,204,921.06
加: 资产减值准备	3,300,822.42	2,329,622.38
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	1,339,535.66	1,498,911.22
无形资产摊销	1,624,870.34	4,106,306.83
长期待摊费用摊销	1,106,625.02	799,320.36
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列)	-12,322.56	26,430.84
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)		
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)		
财务费用(收益以“-”号填列)	-5,729,548.24	54,948.00
投资损失(收益以“-”号填列)	-233,377.90	
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-2,609,479.29	-1,345,390.71
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)		
存货的减少(增加以“-”号填列)	6,843,587.24	-4,800,568.69
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-75,403,614.52	-62,620,124.07
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	-31,526,831.62	-76,801,845.90
其他	-2,570,522.77	745,273.26
经营活动产生的现金流量净额	-61,579,049.25	-100,802,195.42
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:	--	--
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	433,608,776.90	99,574,995.77
减: 现金的期初余额	631,617,770.37	182,102,820.64
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	-198,008,993.47	-82,527,824.87

(2) 本报告期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

单位: 元

补充资料	本期发生额	上期发生额
一、取得子公司及其他营业单位的有关信息:	--	--

1. 取得子公司及其他营业单位的价格	11,730,000.00	
2. 取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物		
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物	8,642,886.92	
3. 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	3,087,113.08	
4. 取得子公司的净资产	23,331,580.25	0.00
流动资产	27,742,976.52	
非流动资产	2,756,146.71	
流动负债	7,167,542.98	
非流动负债		
二、处置子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--
1. 处置子公司及其他营业单位的价格		
2. 处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物		
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物		
3. 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
4. 处置子公司的净资产	0.00	0.00
流动资产		
非流动资产		
流动负债		
非流动负债		

(3) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末数	期初数
一、现金	433,608,776.90	631,617,770.37
其中：库存现金	210,194.52	115,375.86
可随时用于支付的银行存款	432,719,258.98	630,842,394.51
可随时用于支付的其他货币资金	679,323.40	660,000.00
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：三个月内到期的债券投资		

三、期末现金及现金等价物余额	433,608,776.90	631,617,770.37
----------------	----------------	----------------

现金流量表补充资料的说明

67、所有者权益变动表项目注释

说明对上年年末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额、由同一控制下企业合并产生的追溯调整等事项：

无

(八) 资产证券化业务的会计处理

1、说明资产证券化业务的主要交易安排及其会计处理、破产隔离条款

无

2、公司不具有控制权但实质上承担其风险的特殊目的主体情况

单位：元

名称	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产	本期营业收入	本期净利润	备注

(九) 关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

单位：元

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	币种	母公司对本企业的持股比例(%)	母公司对本企业的表决权比例(%)	本企业最终控制方	组织机构代码

本企业的母公司情况的说明

2、本企业的子公司情况

单位：元

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	币种	持股比例(%)	表决权比例(%)	组织机构代码
北京亿信华辰软件有限责任公司	控股子公司	有限责任	北京市海淀区	邵学	研发、销售	5,000,000.00	CNY	80%	80%	79510968-2

北京紫光华宇软件股份有限公司 2012 年半年度报告全文

广州紫光华宇信息技术有限公司	控股子公司	有限责任	广州市天河区	邵学	研发、销售	10,000,000.00	CNY	100%	100%	66594252-9
北京紫光华宇信息技术有限公司	控股子公司	有限责任	北京市海淀区	邵学	研发、销售	20,000,000.00	CNY	100%	100%	69501805-4
航宇金信（北京）软件有限公司	控股子公司	有限责任	北京市海淀区	陈京念	研发、销售	23,000,000.00	CNY	51%	51%	79852532-3

3、本企业的合营和联营企业情况

单位：元

被投资单位名称	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	币种	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润	关联关系	组织机构代码
一、合营企业	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
二、联营企业	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

4、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	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
凌雪梅	财务总监	无
余晴燕	董事会秘书	无
李向南	人力资源总监	无

本企业的其他关联方情况的说明

无

5、关联方交易

(1) 采购商品、接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)

出售商品、提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式	本期发生额	上期发生额

		式及决策程序	金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)

(2) 关联托管/承包情况

公司受托管理/承包情况表

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产情况	受托/承包资产涉及金额	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本报告期确认的托管收益/承包收益	受托/承包收益对公司影响

公司委托管理/出包情况表

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	委托/出包资产情况	委托/出包资产涉及金额	受托/出包资产类型	委托/出包起始日	委托/出包终止日	托管费/出包费定价依据	本报告期确认的托管费/出包费	委托/出包收益对公司影响

关联托管/承包情况说明

无

(3) 关联租赁情况

公司出租情况表

单位：元

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁资产情况	租赁资产涉及金额	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益定价依据	本报告期确认的租赁收益	租赁收益对公司影响

公司承租情况表

单位：元

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁资产情况	租赁资产涉及金额	租赁起始日	租赁终止日	租赁费定价依据	本报告期确认的租赁费	租赁收益对公司影响

关联租赁情况说明

无

(4) 关联担保情况

单位：元

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
吕宾	北京亿信华辰软件有限责任公司	2,000,000.00	2011年05月30日	2012年05月29日	是
吕宾	北京亿信华辰软件有限责任公司	2,000,000.00	2012年06月28日	2013年06月27日	否

关联担保情况说明

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园区支行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。

(5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
				金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)

(7) 其他关联交易

无

6、关联方应收应付款项

公司应收关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末金额	期初金额

--	--	--	--

公司应付关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末金额	期初金额

（十）股份支付

1、股份支付总体情况

公司本期授予的各项权益工具总额	
公司本期行权的各项权益工具总额	
公司本期失效的各项权益工具总额	
公司期末发行在外的股份期权行权价格的范围和合同剩余期限	
公司期末其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	

股份支付情况的说明

无

2、以权益结算的股份支付情况

单位：元

授予日权益工具公允价值的确定方法	
对可行权权益工具数量的最佳估计的确定方法	
本期估计与上期估计有重大差异的原因	
资本公积中以权益结算的股份支付的累计金额	
以权益结算的股份支付确认的费用总额	

以权益结算的股份支付的说明

无

3、以现金结算的股份支付情况

单位：元

公司承担的、以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值确定方法	
负债中因以现金结算的股份支付产生的累计负债金额	
以现金结算的股份支付而确认的费用总额	

以现金结算的股份支付的说明

无

4、以股份支付服务情况

单位：元

以股份支付换取的职工服务总额	
以股份支付换取的其他服务总额	

5、股份支付的修改、终止情况

无

（十一）或有事项

1、未决诉讼或仲裁形成的或有负债及其财务影响

无

2、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

无

其他或有负债及其财务影响：

无

（十二）承诺事项

1、重大承诺事项

无

2、前期承诺履行情况

无

（十三）资产负债表日后事项

1、重要的资产负债表日后事项说明

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因

2、资产负债表日后利润分配情况说明

单位：元

拟分配的利润或股利	
经审议批准宣告发放的利润或股利	

3、其他资产负债表日后事项说明

无

(十四) 其他重要事项说明**1、非货币性资产交换**

无

2、债务重组

无

3、企业合并

无

4、租赁

无

5、期末发行在外的、可转换为股份的金融工具

无

6、年金计划主要内容及重大变化

无

7、其他需要披露的重要事项

无

(十五) 母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	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	0.00		0.00		0.00		0.00	
按组合计提坏账准备的应收账款								
组合 1：按账龄组合	157,180,006.90	100%	6,870,264.02	4.37%	103,442,111.80	100%	4,181,378.16	4.04%
组合小计	157,180,006.90	100%	6,870,264.02	4.37%	103,442,111.80	100%	4,181,378.16	4.04%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	0.00		0.00		0.00		0.00	
合计	157,180,006.90	--	6,870,264.02	--	103,442,111.80	--	4,181,378.16	--

应收账款种类的说明：

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

 适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

 适用 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
1 年以内	113,873,800.53	72.45%	0.00	72,164,070.79	69.76%	0.00
1 年以内小计	113,873,800.53	72.45%	0.00	72,164,070.79	69.76%	0.00
1 至 2 年	20,073,443.72	12.77%	1,003,672.19	15,404,637.86	14.89%	770,231.89
2 至 3 年	9,687,270.70	6.16%	968,727.07	8,832,433.69	8.54%	883,243.37

3 年以上						
3 至 4 年	10,461,145.54	6.66%	3,138,343.66	6,403,773.66	6.19%	1,921,132.10
4 至 5 年	2,649,650.61	1.69%	1,324,825.31	60,850.00	0.06%	30,425.00
5 年以上	434,695.80	0.28%	434,695.80	576,345.80	0.56%	576,345.80
合计	157,180,006.90	--	6,870,264.02	103,442,111.80	--	4,181,378.16

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

单位：元

应收账款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
合计	--	--		--

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提：

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例（%）	理由
合计			--	--

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明：

无

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
合计	--	--	0.00	--	--

应收账款核销说明：

无

(4) 本报告期应收账款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

适用 不适用

(5) 金额较大的其他的应收账款的性质或内容

无

(6) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
山西省高级人民法院	客户	16,580,000.00	一年以内	10.55%
广东省高级人民法院	客户	9,195,083.76	一年以内/三年至四年	5.85%
河南省信阳市中级人民法院	客户	7,166,920.00	一年以内	4.56%
辽宁省本溪市中级人民法院	客户	6,496,112.00	一年以内	4.13%
国家税务总局	客户	5,899,539.00	一年以内/一年至二年	3.75%
合计	--	45,337,654.76	--	28.84%

(7) 应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例 (%)
合计	--	0.00	0%

(8)

不符合终止确认条件的应收账款的转移金额为 0.00 元。

(9) 以应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

无

2、其他应收款

(1) 其他应收款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	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	0.00		0.00		0.00		0.00	
按组合计提坏账准备的其他应收款								
组合 1: 按账龄组合	40,410,379.11	100%	3,591,125.06	8.89%	48,852,240.28	100%	3,225,483.31	6.6%
组合小计	40,410,379.11	100%	3,591,125.06	8.89%	48,852,240.28	100%	3,225,483.31	6.6%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	0.00		0.00		0.00		0.00	
合计	40,410,379.11	--	3,591,125.06	--	48,852,240.28	--	3,225,483.31	--

其他应收款种类的说明:

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款:

适用 不适用

组合中, 采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款:

适用 不适用

单位: 元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内						
其中:	--	--	--	--	--	--
1 年以内	19,975,408.43	49.43%	0.00	29,183,140.69	59.74%	0.00
1 年以内小计	19,975,408.43	49.43%	0.00	29,183,140.69	59.74%	0.00
1 至 2 年	5,007,559.07	12.39%	250,377.95	2,844,240.27	5.82%	142,212.01
2 至 3 年	10,936,829.62	27.06%	1,093,682.96	12,849,110.29	26.3%	1,284,911.03
3 年以上						
3 至 4 年	2,208,761.26	5.47%	662,628.38	2,682,698.23	5.49%	804,809.47
4 至 5 年	1,394,769.93	3.45%	697,384.97	599,000.00	1.23%	299,500.00
5 年以上	887,050.80	2.2%	887,050.80	694,050.80	1.42%	694,050.80
合计	40,410,379.11	--	3,591,125.06	48,852,240.28	--	3,225,483.31

组合中, 采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款:

适用 不适用

组合中, 采用其他方法计提坏账准备的其他应收款:

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

单位：元

其他应收款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
合计	--	--		--

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提：

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
合计			--	--

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明：

无

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
合计	--	--	0.00	--	--

其他应收款核销说明：

无

(4) 本报告期其他应收款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

适用 不适用

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

无

(6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例 (%)
北京市人民检察院	客户	11,487,168.50	二年至三年/一年以内	28.43%

吉林省高级人民法院	客户	2,791,877.00	一年至二年/一年以内	6.91%
青海省高级人民法院	客户	2,736,303.00	一年以内	6.77%
国家税务总局	客户	1,758,399.38	三年至四年/一年以内	4.35%
山西省高级人民法院	客户	1,471,000.00	一年至二年/一年以内	3.64%
合计	--	20,244,747.88	--	50.1%

(7) 其他应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
合计	--	0.00	0%

(8)

不符合终止确认条件的其他应收款项的转移金额为 0.00 元。

(9) 以其他应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

无

3、长期股权投资

单位：元

被投资单位	核算方法	初始投资成本	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(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
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	54,527,200.00	20,000,000.00	34,527,200.00	54,527,200.00	100%	100%				

公司											
航宇金信 (北京) 软件有限 公司	成本法	11,730,0 00.00		11,730,0 00.00	11,730,0 00.00	51%	51%				
合计	--	107,207, 200.00	60,950,0 00.00	46,257,2 00.00	107,207, 200.00	--	--	--	0.00	0.00	0.00

长期股权投资的说明

4、营业收入及营业成本

(1) 营业收入、营业成本

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	188,263,392.93	214,641,911.83
其他业务收入		
营业成本	120,190,117.91	131,172,165.03
合计		

(2) 主营业务（分行业）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

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	134,150,108.92	76,750,840.78	159,034,122.01	82,285,299.51
检察院	25,283,159.36	19,717,966.75	35,458,475.67	32,457,601.11
政府	13,963,711.08	8,866,625.45	19,663,091.92	16,215,307.14
其他	14,866,413.57	14,854,684.93	486,222.23	213,957.27
合计	188,263,392.93	120,190,117.91	214,641,911.83	131,172,165.03

(3) 主营业务（分产品）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

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

北京紫光华宇软件股份有限公司 2012 年半年度报告全文

应用软件	55,639,891.99	11,530,234.23	87,586,773.31	21,910,002.44
系统建设服务	116,218,118.26	98,676,452.40	111,415,690.66	99,432,737.06
运维服务	16,405,382.68	9,983,431.28	15,639,447.86	9,829,425.53
合计	188,263,392.93	120,190,117.91	214,641,911.83	131,172,165.03

(4) 主营业务（分地区）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

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	103,643,773.29	66,338,707.43	80,309,086.88	52,952,929.29
华南地区	7,682,843.38	7,303,473.44	33,905,870.73	33,058,932.32
华中地区	21,786,731.88	8,715,647.14	17,724,791.53	10,153,095.60
西北地区	7,446,623.28	2,074,530.44	39,317,010.91	11,690,457.59
东北地区	26,201,859.54	16,190,564.39	26,675,542.69	15,732,725.35
华东地区	5,403,729.85	3,518,621.19	377,985.47	405,959.75
西南地区	16,097,831.71	16,048,573.88	16,331,623.62	7,178,065.13
海外市场				
合计	188,263,392.93	120,190,117.91	214,641,911.83	131,172,165.03

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例(%)
云南省高级人民法院	15,728,126.57	8.35%
山西省高级人民法院	14,170,940.17	7.53%
辽宁省本溪市中级人民法院	12,809,537.12	6.8%
北京市人民检察院	7,872,473.85	4.18%
北京市大兴区人民法院	7,349,705.12	3.9%
合计	57,930,782.83	30.77%

营业收入的说明

无

5、投资收益

(1) 投资收益明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	0.00	0.00
权益法核算的长期股权投资收益	0.00	0.00
处置长期股权投资产生的投资收益		
持有交易性金融资产期间取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益		
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
其他		
合计	0.00	0.00

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
合计	0.00	0.00	--

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
合计	0.00	0.00	--

投资收益的说明：

无

6、现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额

1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	26,774,616.56	36,268,768.69
加：资产减值准备	3,051,071.24	2,311,572.38
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	1,079,355.95	1,159,865.84
无形资产摊销	903,134.60	2,852,554.83
长期待摊费用摊销	636,004.37	330,215.46
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	74,469.13	
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	-5,805,704.69	
投资损失（收益以“-”号填列）		
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-586,532.38	-773,682.64
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	31,999,307.33	-6,780,104.41
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-43,889,380.75	-57,928,715.01
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-82,884,498.14	-63,067,569.81
其他	-1,573,912.73	120,973.46
经营活动产生的现金流量净额	-70,222,069.51	-85,506,121.21
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
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	367,286,235.73	92,651,328.16
减：现金的期初余额	601,097,491.34	159,156,294.49
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	-233,811,255.61	-66,504,966.33

7、反向购买下以评估值入账的资产、负债情况

单位：元

以评估值入账的资产、负债名称	评估值	原账面价值
资产		

负债		

（十六）补充资料

1、净资产收益率及每股收益

单位：元

报告期利润	加权平均 净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	5.15%	0.29	0.29
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	5.12%	0.29	0.29

2、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

单位：元

项目	变动金额	变动幅度	原因
货币资金	-198,776,862.21	-31.40%	报告期内完成现金支付股利、现金收购子公司航宇金信51%股权所致
应收帐款	62,964,981.33	58.17%	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
预付款项	5,634,780.77	59.60%	报告期内因多个项目同时开始实施，预付采购款项增加导致
应收利息	4,849,643.83	1058.18%	报告期内计提募集资金定期存款利息导致
其他应收款	13,876,332.07	32.10%	报告期内投标保证金与履约保证金款项增多所致
其他流动资产	3,782,513.43	2166.04%	报告期内未摊销房租增加所致
开发支出	28,309,967.92	66.76%	报告期内募投项目研发投入增加导致
实收资本（或股本）	74,000,000.00	100.00%	公司股东大会于2012年3月22日通过公司2011年度利润分配议案：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，增后公司总股本将增加至14,800万股。因此，导致股本增加、未分配利润减少。
销售费用	4,582,573.13	32.95%	报告期内为进一步开拓市场和推动全国销售网络建设，市场开拓费用和因销售人员增加而引起的职工薪酬增加导致
财务费用	-6,513,552.24	1016.97%	报告期内募集资金定期存款利息增加
营业外收入	3,780,356.90	238.93%	报告期较上年同期销售自有软件产品即征即退增值税增加导致

八、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) 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。
- (三) 载有董事长签名的 2012 年中期报告文本原件。
- (四) 以上备查文件的备置地点：公司董事会办公室。

董事长：邵学

董事会批准报送日期：2012 年 08 月 16 日