

# 北京华宇软件股份有限公司

## 2012 年度报告

2013 年 03 月

## 第一节 重要提示、目录和释义

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。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
赵小凡	独立董事	公务原因	无

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：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等内容，均不构成本公司对任何投资者及相关人员的承诺，投资者及相关人员均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

## 目 录

第一节 重要提示、目录和释义 .....	2
第二节 公司基本情况简介.....	5
第三节 会计数据和财务指标摘要 .....	7
第四节 董事会报告 .....	12
第五节 重要事项.....	35
第六节 股份变动及股东情况.....	40
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .....	49
第八节 公司治理.....	55
第九节 财务报告 .....	57
第十节 备查文件目录.....	161

## 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	深圳证券交易所
证监局	指	中国证券监督管理委员会北京监管局
公司、华宇软件	指	北京华宇软件股份有限公司 原名：北京紫光华宇软件股份有限公司
华宇信息	指	北京华宇信息技术有限公司 原名：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
大连华宇	指	华宇（大连）信息服务有限公司 原名：紫光华宇（大连）信息服务有限公司
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	北京华宇软件股份有限公司募集资金管理制度
四方监管协议	指	募集资金四方监管协议
三方监管协议	指	募集资金三方监管协议
一府两院	指	政府、法院和检察院
重点软件企业	指	由国家发展和改革委员会、工业和信息化部、商务部和国家税务总局联合认定的国家规划布局内重点软件企业

## 第二节 公司基本情况简介

### 一、公司信息

股票简称	华宇软件	股票代码	300271
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	北京华宇软件股份有限公司		
公司的中文简称	华宇软件		
公司的外文名称	Beijing Thunisoft Co.,Ltd.		
公司的外文名称缩写	Thunisoft		
公司的法定代表人	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	<a href="http://www.thunisoft.com">http://www.thunisoft.com</a>		
电子信箱	IR@thunisoft.com		
公司聘请的会计师事务所名称	北京兴华会计师事务所有限责任公司		
公司聘请的会计师事务所办公地址	北京西城区裕民路 18 号 2211 房间		

### 二、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	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	010-82150085
传真	010-82150616	010-82150616
电子信箱	IR@thunisoft.com	IR@thunisoft.com

### 三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸的名称	《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>

公司年度报告备置地点	公司董事会办公室
------------	----------

#### 四、公司历史沿革

	注册登记日期	注册登记地点	企业法人营业执照注册号	税务登记号码	组织机构代码
首次注册	2001年06月18日	北京市工商行政管理局	1100001277303	110108726360320	72636032-0
注册资金变更登记	2008年07月17日	北京市工商行政管理局	110000002773032	110108726360320	72636032-0
注册资金变更登记	2009年05月22日	北京市工商行政管理局	110000002773032	110108726360320	72636032-0
首次公开发行股票变更注册登记	2011年11月23日	北京市工商行政管理局	110000002773032	110108726360320	72636032-0
2011年利润分配转增股本登记	2012年04月27日	北京市工商行政管理局	110000002773032	110108726360320	72636032-0

### 第三节 会计数据和财务指标摘要

#### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

#### 主要会计数据

单位：元

	2012 年	2011 年	本年比上年 增减	2010 年
营业总收入	545,762,136.89	464,894,261.73	17.39%	399,209,085.07
营业利润	104,802,435.35	78,005,002.22	34.35%	63,725,386.05
利润总额	116,582,075.93	93,658,339.07	24.48%	79,110,011.39
归属于上市公司股东的净利润	99,299,477.26	81,172,448.19	22.33%	70,648,166.08
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	97,931,767.30	81,168,666.17	20.65%	67,138,372.29
经营活动产生的现金流量净额	90,852,994.64	-39,763,325.46	328.48%	56,980,500.31
	2012 年末	2011 年末	本年末比 上年末增减	2010 年末
资产总额	1,103,044,590.49	992,584,576.53	11.13%	450,559,830.15
负债总额	230,697,996.81	122,429,249.07	88.43%	177,136,616.07
归属于上市公司股东的 所有者权益	855,957,304.70	866,839,123.11	-1.26%	270,854,830.32
期末总股本	148,000,000.00	74,000,000.00	100%	55,500,000.00

#### 主要财务指标

	2012 年	2011 年	本年比 上年增减	2010 年
基本每股收益（元/股）	0.67	0.69	-2.9%	0.64
稀释每股收益（元/股）	0.67	0.69	-2.9%	0.64
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.66	0.69	-4.35%	0.6
全面摊薄净资产收益率	11.6%	9.36%	2.24%	26.08%
加权平均净资产收益率	11.91%	20.43%	-8.52%	30%

扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率	11.44%	9.36%	2.08%	24.79%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	11.75%	20.43%	-8.68%	28.51%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.61	-0.54	212.96%	1.03
	<b>2012 年末</b>	<b>2011 年末</b>	<b>本年末比 上年末增减</b>	<b>2010 年末</b>
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	5.78	11.71	-50.63%	4.88
资产负债率	20.91%	12.33%	8.58%	39.31%

备注：上表中，2011 年“基本每股收益”、“稀释每股收益”、“扣除非经常性损益后的基本每股收益”根据加权股数 117,166,666.67 股进行了调整。

## 二、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

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	99,299,477.26	81,172,448.19	855,957,304.70	866,839,123.11
按国际会计准则调整的项目及金额				

### 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

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	99,299,477.26	81,172,448.19	855,957,304.70	866,839,123.11
按境外会计准则调整的项目及金额				

### 3、境内外会计准则下会计数据差异说明

无

## 三、报告期内非经常性损益的项目及金额

单位：元

项目	2012 年金额	2011 年金额	2010 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准	-37,372.87	14,627.62	32,000.00	



备的冲销部分)				
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	1,262,770.00	39,400.00	3,850,000.00	
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			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	900.79	-57,956.01	20,330.17	
所得税影响额	134,665.59	-2,104.46	392,536.38	
少数股东权益影响额（税后）	-20,149.73	-5,605.95		
合计	1,367,709.96	3,782.02	3,509,793.79	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用  不适用

#### 四、重大风险提示

##### 1、技术创新风险

软件行业为技术密集型行业，技术发展更新较速，新产品、新技术不断涌现，用户对产品的技术要求不断提高。公司目前技术优势明显，但若公司对技术、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，在技术研发、技术创新方面不能加大投入，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，将导致公司的技术创新能力与市场竞争能力下降，公司因而存在一定的技术创新的风险。

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

##### 2、管理风险

公司的资产规模、人员规模及业务规模持续扩大，子公司数量增加，公司的快速发展对经营决策、业务实施、人力资源管理、风险控制等方面的管理要求更高。若公司的治理结构、管理模式和管理人员等综合管理水平不能适应公司的发展变化，将可能面临快速发展带来的管理风险。

针对上述问题，公司将进一步完善公司的法人治理结构，提高管理效率，增强经营决策

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

### 3、核心技术人员流失风险

对于人才依赖程度较大的软件行业，核心技术人员对于公司技术创新和持续发展起到了关键作用。随着市场经济的发展完善和人才市场的进一步开放，对于核心技术人才资源的争夺也日趋激烈。对于拥有关键技术的核心人才的流失，将可能削弱公司的竞争优势，给公司的生产经营和发展造成不利影响。

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

### 4、市场竞争风险

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

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

### 5、募集资金投资项目的风险

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

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

### 6、知识产权被侵害的风险

公司所处的软件行业是知识经济时代的代表性产业，是近年来我国增长速度最快的高技

术行业之一。公司拥有的专有技术及计算机软件著作权在报告期内未发生严重的被盗版及侵权事件。但鉴于软件易于复制的特性，公司的产品存在被盗版的风险。如果公司的软件遭受较大范围的盗版、仿冒，将会对公司的盈利水平产生不利影响。

针对上述问题，公司建立较为完善的知识管理体系，根据技术产品开发情况，及时申请专利、软件著作权，以获得法律的保护。

## 第四节 董事会报告

### 一、管理层讨论与分析

2012年，我国软件产业发展环境整体较为平稳，受益于国内信息化投资加快的带动，软件产业总体保持平稳较快发展，产业规模持续扩大。软件产业结构继续调整优化，软件业务收入持续增长。软件产业服务化进程加快，运营服务类和数据处理类服务收入占比有明显攀升。

报告期内，根据年度经营计划，公司各项业务开展顺利，主营业务取得了持续稳定的增长。公司继续加大行业市场的拓展力度，为法院、检察院和政府等行业提供更加丰富的产品和服务，市场份额进一步扩大；公司不断优化业务结构，软件开发和运维服务业务收入在公司总体业务中的比例持续提高；公司继续改进运营管理，优化人力资源结构，赋予一线管理人员更多的业务主动权，持续提高运营效率；公司积极响应市场要求，坚持技术创新、业务创新，为客户提供更好的体验，公司影响力和核心竞争力进一步提升。

报告期内，公司实现营业收入 5.46 亿元，比去年同期增长 17.39%；实现营业利润 1.05 亿元，比去年同期增长 34.35%；归属于母公司所有者的净利润 9,929.95 万元，比去年同期增长 22.33%。

单位：元

项目	2012年	2011年	本年比上年增减
营业收入	545,762,136.89	464,894,261.73	17.39%
营业利润	104,802,435.35	78,005,002.22	34.35%
归属于母公司所有者的净利润	99,299,477.26	81,172,448.19	22.33%

报告期内，公司管理层的主要工作如下：

#### 1. 市场与销售

报告期内，公司整体市场营销和销售工作完成了既定的工作目标。

报告期内，公司以“构建业界领先的市场营销能力”为目标，积极开展市场营销工作。公司努力打造专业、资深的行业业务应用咨询团队，深入挖掘行业市场的深度需求，开发高价值的行业应用解决方案；公司加快部署针对全国市场的区域销售人员，更快响应客户的需求，积极开拓全国市场；公司坚持差异化的市场营销策略，在优势行业、优势区域集中资深人员精耕细作、深入挖掘，在弱势行业加大投入，找准切入点，积极开拓；公司组织业务专家、技术专家，深入研究国家电子政务十二五发展规划，深入研究、总结国内外电子政务的发展规律和应用热点，努力开拓新行业、新市场；公司积极参与智慧政府的建设，基于云计

算、物联网、大数据和移动互联网技术，在法院、检察院和政府等行业推出有竞争力和高价值的行业应用解决方案，并在多个行业重要客户部署和推广，为公司业务持续稳定增长奠定了基础。

在法院行业，公司采取了“精耕细作”的策略。公司努力开发、推广的新一代法院业务管理系统进展顺利，客户应用体验显著改善，工作效率和工作质量提升明显，市场影响力进一步扩大，客户粘性进一步增强；为满足多个层面的审判工作需求，公司在审判信息资源整合与服务、新一代数字法庭和音视频应用、审判质效评估和绩效考核、司法便民为民服务等方面，开发了一系列产品的解决方案，显著提升了法院的信息化应用水平和对社会公众、当事人服务能力。公司为北京市高级人民法院开发系统荣获“2012 年度中国行业信息化最佳实践奖”，在电子政务建设领域影响巨大，已经成为电子政务信息资源整合和服务的典型范例。报告期内，公司在法院行业营业收入相比去年同期增长了 8.28%。

在检察院行业，公司采取了“重点精耕”的策略。由于检察院行业业务系统建设项目有一定延期，导致检察院行业收入同比减少，但从长远看，检察院行业的信息化建设存在大量的建设机会，公司将在职务犯罪、监察业务音视频整合、检察数据中心等方面深入挖掘客户需求，开发实用、好用的产品和解决方案，通过技术创新促进客户业务创新，保持检察院优势地位，实现营业收入的持续增长。

在政法委、司法部、监狱等行业，公司采取了“积极拓展”的策略。公司与监狱行业重要客户合作，积极探索监狱行业核心应用与新技术的结合，大力推进“智慧监狱”建设，开发了应急指挥、狱务公开等项目的产品和解决方案；公司利用法院、检察院行业的资源优势，努力推进法院、检察院与司法部、政法委之间的业务协作和信息共享，开发了一系列有影响力的产品和解决方案。报告期内公司中标政法委、司法部等信息化建设项目

在税务、工商、食品安全、卫生、社保等行业，公司采用了“重点布局”的策略。公司子公司航宇金信中标多个食品安全领域的项目，在城市食品安全保障领域与客户开展了广泛合作，并在企业食品安全管理方向取得了良好的研究成果，为未来业务发展奠定了良好的基础。报告期内，公司在政府行业实现营业收入约 1.12 亿元，相比去年同期增长 142.04%。

## 2. 软件研发与技术创新

报告期内，公司持续改进研发管理工作，提高研发的效率和质量。公司推进 CMMI 和敏捷开发思想的有效融合，建立了规范化与灵活性相结合、全局把控与迭代交付相统一的研发方法，研发过程管理、研发质量保证、客户满意度等达到了有机统一和高效平衡；公司自主研发了能够提供自动化构建、自动化代码检测的持续集成平台，显著提高研发进度和质量可控性，提高了整体的研发效率；公司深入推进华宇技术平台的建设，发布了多个升级版本，形成了支撑公司软件研发的技术支撑平台，大大提高客户业务应用系统搭建的速度，目前主要研发方向的各层次的组件及可直接复用的底层产品一百余个。

报告期内，公司继续完善、改进创新工作机制。公司成立创新委员会，制定并完善了《华

字创新制度》，从制度上保证了技术创新的有效实现。公司通过创新提案征集、创新成果推选和创新成果奖励等活动，积极鼓励员工提交创新方案并推动转化成为对公司具有价值的创新成果。公司紧密跟踪软件行业新技术，目前在大数据处理、移动互联网、虚拟化、云计算等方向已形成一定的研究成果，并且部分已经产品化，比如信息引导侦查—情报分析系统、掌上法院、互联网诉讼服务平台等多款新产品。公司持续加大研发投入，2012 年公司研发支出为 8,790.11 万元，占营业收入的 16.11%，较去年同期增长 30.08%。

报告期内，公司投资成立了华宇（大连）信息服务有限公司，拟在未来 3-5 年将大连华宇建设成为公司的研发基地。公司计划通过大连华宇的建设，进一步提高软件研发实力，发挥大连的地域和人才优势，降低软件研发的成本，提升公司软件研发整体的核心竞争力。报告期内，大连华宇的组建工作已基本完成并开始承接部分的研发业务。

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 76.52%，“电子检务管理系统”投入进度为 51.93%，“商业智能分析应用平台”投入进度为 39.40%，“政务应用支撑和研发平台”的投入进度为 35.06%，“信息应用运维管理与服务系统”投入进度为 76.50%。

### 3. 运维服务

目前，我国的电子政务 IT 运维服务市场，正处于快速发展阶段。在国家电子政务“十二五”规划中，进一步鼓励政务机关开展信息化运维服务外包，并提出了明确的工作要求。随着规划中各项工作任务有序推进，电子政务 IT 运维服务市场将进一步成熟和规范，运维服务市场规模将会快速扩大。

报告期内，为实现“国内一流的电子政务领域运维服务提供商”的工作目标，公司积极拓展服务市场，持续提高运维管理体系建设、运维管理、信息安全管理保密等高端服务交付能力和水平；公司继续优化、建设、管理全国区域服务网点，持续提高公司行业应用的服务能力；公司不断规范、完善服务内容，不断探索、实践新的服务模式，努力实现 IT 运维服务向 IT 服务运营服务模式转变。报告期内，为法院、检察院、税务、财政、监狱等多个行业的重要客户提供运维服务，年度内无重大运维事故、客户投诉和安全事故，实现营业收入约 7,500 万元，同比增长 17.8%；

报告期内，针对运维服务业务，公司在已经构建并稳定运行的 ISO9000 质量管理体系、ISO20000 服务管理体系和 ISO27001 信息安全管理体的基础上，公司全面引用并融合我国自主研发的信息技术服务标准（ITSS），不断优化、完善华宇特色的服务管理体系；制订了明确服务战略和规划，进一步提升服务交付的专业性、主动性，进一步规范服务交付内容和交付方式，不断提高客户满意度；不断优化服务部门的组织职责，不断优化、完善质量管理体系，进一步规范服务项目的管理，提高组织级服务业务的监控管理能力；公司建立了服务、营销、运营相关体系之间高效的业务协作机制，建立长效的服务人员培养、培训、能力认定和提升工作制度，培养了一支懂业务、懂技术、懂管理的专业运维服务队伍，为组

织级服务能力的提升奠定了坚实的基础；公司坚持服务业务和服务管理创新，在总包管理、绩效管理、数据管理等层面与客户共同进行研究、探索和实践，引领我国电子政务 IT 运维服务横向、纵向上深入发展；公司积极打造“责任、价值”的服务文化，努力构建“贴心、专业”的服务品牌，积极开展服务营销，确保业务的可持续增长。

报告期内，作为 ITSS 工作组的全权成员，公司积极参与国家信息技术标准规范的起草、制订、试点和推广等工作，是 ITSS 运行维护标准的先行示范单位，是第一批通过 ITSS 运行维护标准通用要求的符合性评估的单位。

#### 4.运营管理

报告期内，公司的运营效率和质量进一步提高。

公司持续改进、完善以项目经理为核心的项目管理体系，推进矩阵式管理结构的优化落实，提高运营的能力和项目质量；公司通过完善的项目管理制度、严格的项目预算管理和核算管理制度，有效控制项目的实施成本和周期；公司加强项目全生命周期的监控和管理，实现项目从合同评审、项目立项、项目执行、项目变更、项目验收移交、售后服务等各个节点的管理；公司建立了重大事件应急响应和处置的工作机制，针对运营过程中的重大问题、紧急问题进行预警和协作处置，降低项目实施风险，提高客户满意度。

公司继续加强质量管理工作，把质量管理工作落到实处，发挥质量管理工作的真正价值。通过持续完善质量管理体系建设，确保流程合理、规范；继续指导和监督质量体系在业务流程的有效执行，提高公司产品、项目质量；通过对客户满意度、软件发布后的遗留缺陷率、项目验收合格率等主要质量目标的数据进行定期的采集和分析，有效指导业务改进。

报告期内，公司加强内控工作，根据监管部门要求和业务规模发展需要，调整了原来的“质量管理部”为“内控和质量管理部”，明确了内控工作由该部门负责组织开展。内控和审计工作的加强，进一步降低了企业运营风险。

报告期内，公司继续加大公司内部业务管理系统的研发，为有效运营提供技术支撑手段。

#### 5.人力资源

报告期内，公司的人力资源结构持续优化。

报告期内，公司实行积极的人力资源政策，引进技术骨干和优秀的管理人才，为公司发展储备人员，相比去年同期，公司员工人数增长 **28.34%**；公司继续开展内部竞聘工作，重要岗位面向内部优秀员工开展竞聘，选拔、培养优秀管理人才，建立具有高度创新精神、变革能力、协作意识的高层、中层、基层管理团队；公司加大员工培养力度，继续提高员工培训费用上投入，针对不同岗位的员工，在技术、业务和管理等方面开展培训；公司关注员工发展，为每名员工建立清晰的个人职业发展通道；公司进一步完善考核制度，完善对一线组经理的考核方式，确保绩效考核的科学、公平、公正，指导员工更好的改进工作绩效。

报告期内，公司实施了股票期权激励方案，公司 **212** 名核心管理人员和技术人员参与了

本次股权激励方案。

## 6. 其他

报告期内，公司积极开展投资和并购工作，借助于资本市场的力量，帮助公司做强做大。

报告期内，公司成功收购了航宇金信 51% 股权，提升公司在电子政务领域，尤其是食品安全领域的核心竞争力。航宇金信以“智慧食安”云平台为核心，结合北京、深圳、大连等多个城市食品安全保障信息化项目的实施经验，形成了完整的城市立体化食品安全保障体系建设方案，承接了涵盖政府监管、品种追溯、专项保障等多个领域参的建设项目，市场营销和销售工作进展明显。

公司进一步加强了知识产权的管理，新申请软件著作权 47 项，专利 4 项，并荣获了中关村商标试点单位称号。2013 年 1 月，公司启动了品牌战略建设，公司更名为“北京华宇软件股份有限公司”，简称“华宇软件”，公司将逐步开展品牌建设的各项工作，积极建设和推广华宇软件在电子政务领域的品牌影响力。

## 二、报告期内主要经营情况

### 1、主营业务分析

#### (1) 收入

说明

报告期内，公司继续加大法院行业细分市场的销售力度，核心竞争力增强，保持了法院行业持续稳健的增长，进一步加大了行业的优势地位。公司对政府行业深入挖掘客户的需求，加大了政府行业的开拓力度，持续推进“重点布局、积极拓展”的策略，致使政府行业营业收入较上年同期有大幅上升，报告期内，政府行业营业收入较去年增幅达 142.04%。

公司加大力度树立自有服务品牌，积极拓展服务市场，不断提升服务质量，在系统建设服务和运维服务方面都有了一定的增长。

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

公司实物销售收入是否大于劳务收入

是  否

公司重大的在手订单情况

适用  不适用

数量分散的订单情况

适用  不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况



□ 适用 √ 不适用

**(2) 成本**

单位：元

行业分类	项目	2012 年		2011 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
法院	主营业务成本	175,302,068.65	61.35%	156,305,003.95	70.24%	12.15%
检察院	主营业务成本	40,511,726.55	14.18%	37,316,578.68	16.77%	8.56%
政府	主营业务成本	64,210,822.20	22.47%	24,877,829.45	11.18%	158.10%
其他	主营业务成本	5,702,955.90	2%	4,035,869.84	1.81%	41.31%

**(3) 费用**

单位：元

	2012 年	2011 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	48,297,666.47	41,712,780.14	15.79%	
管理费用	105,544,572.66	110,915,974.86	-4.84%	
财务费用	-12,486,247.20	-928,234.46	-1,245.16%	募投资金存款利息收入导致财务费用减少
所得税	15,725,405.56	11,738,070.29	33.97%	

**(4) 研发投入**

公司自成立以来一直高度重视研发投入力度，为了保证公司募投项目的研发，公司更是进一步加大了研发投入。2012 年度研发支出总额 8,790.11 万元，较 2011 年度增加 2,032.7 万元，增幅达 30.08%，占公司营业收入的 16.11%，持续加大的研发投入为公司巩固和进一步提高核心竞争力提供了有力的保障。

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例：

	2012 年	2011 年	2010 年
研发投入金额（元）	87,901,141.94	67,574,103.22	50,446,552.80
研发投入占营业收入比例	16.11%	14.54%	12.64%

**(5) 现金流**

单位：元

项目	2012 年	2011 年	同比增减
经营活动现金流入小计	663,077,087.05	466,396,076.05	42.17%
经营活动现金流出小计	572,224,092.41	506,159,401.51	13.05%
经营活动产生的现金流量净额	90,852,994.64	-39,763,325.46	328.48%
投资活动现金流入小计	22,000.00	52,500.00	-58.1%
投资活动现金流出小计	90,506,617.01	30,878,127.42	193.11%
投资活动产生的现金流量净额	-90,484,617.01	-30,825,627.42	-193.54%
筹资活动现金流入小计	2,890,000.00	562,800,000.00	-99.49%
筹资活动现金流出小计	113,121,711.66	42,696,097.39	164.95%
筹资活动产生的现金流量净额	-110,231,711.66	520,103,902.61	-121.19%
现金及现金等价物净增加额	-109,863,334.03	449,514,949.73	-124.44%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明：

适用  不适用

报告期内，经营活动产生的现金流量净额同比增长 328.48%，主要原因是公司加大了收款力度，预收账款增加。报告期内，投资活动产生的现金流量净额同比下降了 193.54%，主要原因是开发投入进一步加大。报告期内，筹资活动产生的现金流量净额同比下降了 121.14%，主要原因是公司实施 2011 年度利润分配所致。

报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用  不适用

**(6) 公司主要供应商、客户情况**

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	142,250,603.60
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	26.06%

向单一客户销售比例超过 30% 的客户资料

适用  不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	35,036,973.60
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	12.18%

向单一供应商采购比例超过 30% 的客户资料

适用  不适用

## (7) 公司未来发展与规划延续至报告期的说明

首次公开发行招股说明书中披露的未来发展与规划在本报告期的实施情况

适用  不适用

报告期内，公司严格按照招股书中公司未来三年发展规划推进。公司积极开拓业务市场和营销网络，提升市场占有率，为公司未来增长奠定基础；加大技术投入，推进技术创新，保证了技术领先优势；改建服务管理，开拓新的快速增长业务；强化人力资源开发，保障和支撑了公司业务发展需求。

公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况

本报告期内，公司紧紧围绕上一报告期披露的发展战略和经营计划开展工作，各个方面均基本得到了落实。具体内容详见“第四节董事会报告”中第一部分“管理层讨论与分析”。

公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20% 以上的差异原因

适用  不适用

## 2、主营业务分部报告

单位：元

	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	355,340,423.13	175,302,068.65	50.67%	8.28%	12.15%	-1.7%
检察院	61,294,945.58	40,511,726.55	33.91%	-20.38%	8.56%	-17.62%
政府	112,738,660.45	64,210,822.20	43.04%	142.04%	158.1%	-3.55%
其他	16,388,107.73	5,702,955.90	65.2%	24.42%	41.31%	-4.16%
分产品						
应用软件	201,041,167.05	35,525,434.13	82.33%	2.86%	4.01%	-0.2%
系统建设服务	269,982,183.77	212,227,236.00	21.39%	31.06%	28.87%	1.34%
运维服务	74,738,786.07	37,974,903.17	49.19%	17.8%	60.26%	-13.46%
分地区						
华北地区	224,164,517.90	128,322,402.95	42.76%	18.43%	33.03%	-6.28%
华南地区	84,890,349.13	48,803,210.39	42.51%	10.73%	9.18%	0.82%
华中地区	38,121,666.24	13,923,748.88	63.48%	1.76%	-10.28%	4.9%

西北地区	101,728,803.59	44,550,186.83	56.21%	45.15%	91.88%	-10.67%
东北地区	45,709,661.93	27,465,440.14	39.91%	-28.52%	-22.4%	-4.73%
华东地区	11,716,540.42	4,667,905.78	60.16%	178.16%	104.8%	14.27%
西南地区	39,430,597.68	17,994,678.33	54.36%	69.61%	262.66%	-24.29%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 3 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用  不适用

### 3、资产、负债状况分析

#### (1) 资产项目重大变动情况

单位：元

	2012 年末		2011 年末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	529,009,175.82	47.96%	633,143,007.76	63.79%	-15.83%	
应收账款	185,166,426.83	16.79%	108,246,304.62	10.91%	5.88%	
存货	134,936,213.23	12.23%	92,140,993.39	9.28%	2.95%	
固定资产	51,158,468.52	4.64%	44,585,755.92	4.49%	0.15%	

#### (2) 负债项目重大变动情况

单位：元

	2012 年		2011 年		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
短期借款	2,000,000.00	0.18%	2,000,000.00	0.2%	-0.02%	

### 4、公司竞争能力重大变化分析

#### 1) 新增登记的软件著作权

##### i. 华宇软件登记的计算机软件著作权

序号	编号	软件名称	取得方式	首发日期	发证日期
1.	软著登字第0495504号	干警执法业绩档案系统V2.0	原始取得	2012.12.04	2012.12.18
2.	软著登字第0495507号	行政公文编排系统V2.0	原始取得	2012.11.30	2012.12.18
3.	软著登字第0492839号	掌上华宇软件V1.0	原始取得	2012.06.12	2012.12.14
4.	软著登字第0491658号	紫光华宇拼音输入法软件V6.8	原始取得	2012.12.20	2012.12.13
5.	软著登字第0491156号	通用MIS系统构建平台软件V4.0	原始取得	2012.08.17	2012.12.12

## ii. 亿信华辰登记的计算机软件著作权

序号	编号	软件名称	取得方式	首发日期	发证日期
1.	软著登字第0412511号	企业税务信息管理系统[V1.0	原始取得	2011.4.28	2012.5.29
2.	软著登字第0412512号	医院全面运营管理系统V1.0	原始取得	2010.12.24	2012.5.29
3.	软著登字第0412495号	医院经济运营分析系统V1.0	原始取得	2011.2.24	2012.5.29

## iii. 华宇信息登记的计算机软件著作权

序号	编号	软件名称	取得方式	首发日期	发证日期
1.	软著登字第0394624号	法院审判决策支持系统V2.0	原始取得	2012.03.15	2012.04.09
2.	软著登字第0400764号	党组会应用系统V2.1	原始取得	2011.12.31	2012.04.25
3.	软著登字第0400698号	公文智能编校系统V2.0	原始取得	2012.03.01	2012.04.25
4.	软著登字第0401260号	面向服刑人员狱务公开系统V2.0	原始取得	2011.12.31	2012.04.26
5.	软著登字第048790号	多点触控审委会应用系统V2.0	原始取得	2012.04.10	2012.05.18
6.	软著登字第0417134号	运维操作追溯系统V2.0	原始取得	2012.05.30	2012.06.11
7.	软著登字第0417135号	电子政务运维服务支撑平台V1.3	原始取得	2012.05.16	2012.06.11
8.	软著登字第0423813号	即时消息协作系统V3.0	原始取得	2012.05.25	2012.06.27
9.	软著登字第0426254号	TAS应用中间件软件V2.1	原始取得	2012.05.01	2012.07.02
10.	软著登字第0423250号	互联网诉讼服务平台V1.0	原始取得	2010.03.22	2012.06.26
11.	软著登字第0420467号	法院档案管理系统V2.2	原始取得	2012.04.20	2012.06.18
12.	软著登字第0429364号	远程视频接访系统V2.0	原始取得	2012.04.10	2012.07.10
13.	软著登字第0431839号	劳动改造管理系统V2.0	原始取得	2011.10.10	2012.07.16
14.	软著登字第0431837号	刑罚执行管理系统V2.0	原始取得	2011.11.01	2012.07.16
15.	软著登字第0430749号	教育改造管理系统V2.0	原始取得	2011.09.30	2012.07.12
16.	软著登字第0431835号	狱政管理系统V2.0	原始取得	2012.03.10	2012.07.16
17.	软著登字第0444898号	办公会应用系统V2.1	原始取得	未发表	2012.08.21
18.	软著登字第0445581号	文书校对监控分析系统V1.0	原始取得	2011.12.05	2012.08.22
19.	软著登字第0460454号	法院审判质效评估系统V3.3	原始取得	2012.03.20	2012.09.27
20.	软著登字第0460708号	庭审应用系统V4.3	原始取得	2012.06.25	2012.09.27
21.	软著登字第0467219号	检察业务管理决策支持系统V2.0	原始取得	2012.10.08	2012.10.22
22.	软著登字第0469674号	互联网庭审直播点播系统V2.0	原始取得	2012.10.16	2012.10.29
23.	软著登字第0470809号	多点触控审委会应用系统V4.0	原始取得	2012.07.20	2012.10.31
24.	软著登字第0473274号	电子送达服务系统V2.0	原始取得	2012.09.19	2012.11.06
25.	软著登字第0473270号	法官工作平台V2.0	原始取得	2012.09.7	2012.11.06

26.	软著登字第0473218号	协同办公系统V5.0	原始取得	2012.09.19	2012.11.06
27.	软著登字第0476716号	法院干警业绩档案系统V2.0	原始取得	2012.09.28	2012.11.13
28.	软著登字第0479019号	电子笔录系统V2.0	原始取得	2012.08.30	2012.11.20
29.	软著登字第0480696号	法院审判及执行联动 信息共享平台V2.0	原始取得	2012.10.31	2012.11.23
30.	软著登字第0481702号	法院审判质效评估系统V3.5	原始取得	2012.06.05	2012.11.25
31.	软著登字第0481646号	信息引导侦查系统 话单分析子系统V2.0	原始取得	2012.09.10	2012.11.25
32.	软著登字第0478222号	互联网诉讼服务平台V2.1	原始取得	2012.07.09	2012.11.16
33.	软著登字第0471854号	审委会应用系统V4.0	原始取得	2012.04.10	2012.11.01
34.	软著登字第0494341号	掌上法院政务平台V2.0	原始取得	2012.10.18	2012.12.17
35.	软著登字第0504898号	集中版公文管理系统V5.0	原始取得	2012.12.11	2012.12.28
36.	软著登字第0483539号	全程同步录音录像系统V2.0	原始取得	2012.08.31	2012.11.28

## iv. 航宇金信的计算机软件著作权

序号	编号	软件名称	取得方式	首发日期	发证日期
1.	软著登字第0375959号	纪检监察网络管理系统V1.0	原始取得	2011.11.10	2012.02.08
2.	软著登字第0382432号	投诉举报系统V1.0	受让	2010.09.28	2012.02.28
3.	软著登字第0503588号	街道食品安全保障系统V1.0	原始取得	2012.10.30	2012.12.27

## 2) 新增专利

序号	名称	类别	授权日期/申请日	授权号/申请号	状态
1	基于实时学习的word辅助编写系统和方法	发明	2012/5/8	201210139303.2	实质审查
2	数字庭审主机	实用新型	2012/5/8	201220201945.6	授权
3	远程庭审主机	实用新型	2012/5/8	201220201976.1	授权
4	一种可确认受送达人收悉的 司法文书电子送达系统及方法	发明	2012/12/6	201210570911.9	受理

3) 报告期内，公司无其他核心竞争力存在重大变化。

## 5、投资状况分析

## (1) 募集资金总体使用情况

单位：万元

募集资金总额	51,481.18
报告期投入募集资金总额	6,800.97
已累计投入募集资金总额	19,362.94
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	
<p>经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]1492 号文核准，公司委托主承销商国信证券股份有限公司(以下简称“国信证券”)首次公开发行人民币普通股 (A 股) 1,850 万股 (每股面值 1 元)，每股发行价格为 30.80 元，募集资金总额为 56,980.00 万元；扣除发行费用后募集资金净额为 51,481.18 万元。该募集资金到位情况已经兴华会计师事务所有限责任公司审验，并于 2011 年 10 月 31 日出具了 (2011) 京会兴 (验) 字第 7-017 号《验资报告》。</p> <p>截至 2012 年 12 月 31 日，公司已累计投入募集资金总额为 19,362.94 万元，其中报告期内投入募投项目金额 6,800.97 万元。</p>	

## (2) 募集资金承诺项目情况

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	1,705.8	4,577.47	76.52%	2014年06月30日	0	否	否
2.电子检务管理系统	否	5,583.54	5,583.54	504.91	2,899.67	51.93%	2014年06月30日	0	否	否
3.商业智能分析应用平台	否	2,485.7	2,485.7	651.33	979.4	39.4%	2014年12月31日	0	否	否
4.华宇政务应用支撑和研发平台	否	1,973.52	1,973.52	444.05	692	35.06%	2014年12月31日	0	否	否
5.信息应用运维管理与服务系统	是	3,452.72	3,452.72	2,321.88	2,641.4	76.5%	2013年12月31日	0	否	否
承诺投资项目小计	--	19,477.52	19,477.52	5,627.97	11,789.94	--	--	0	--	--
超募资金投向										

收购子公司航宇金信		1,173	1,173	1,173	1,173	100%	2012年04月25日	0		
归还银行贷款(如有)	--	3,000	3,000		3,000	100%	--	--	--	--
补充流动资金(如有)	--	3,400	3,400		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	6,800.97	19,362.94	--	--	0	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	<p>华宇软件于 2011 年 10 月 26 日在深圳证券交易所创业板挂牌上市,在此之前公司尚未取得募集资金,由于存在资金缺口,公司在 2009 年或 2010 年起仅以自筹资金的方式对五个募集资金投资项目进行了小规模投入,也取得了部分阶段性成果,但总体来说并未按照募集资金投资项目原定计划进行实施。此外,近两年业界基于云计算、物联网等技术的应用逐渐成熟,结合公司主营行业信息化建设的要求和特点,这些技术将会成为未来一段时期内行业信息化建设的重点和亮点,增加对这些技术的应用将带来更大的经济效益和社会效益。</p> <p>因此在五个募集资金投资项目的建设,华宇软件技术团队计划融入对这些新技术的应用和支持,使募集资金投资项目更具市场性和领先性,符合公司长期发展的需要。因此,华宇软件在对市场情况进行充分分析后,对五个募集资金投资项目的研发计划做了相应的调整。</p>									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	<p>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。</p> <p>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。</p> <p>截止目前,以上计划已经实施完毕。</p>									
募集资金投资项目实施地点变更情况	<p>适用</p> <p>报告期内发生</p> <p>经公司 2012 年第一次临时股东大会审议通过,“信息应用运维管理与服务系统”项目变更由公司全资子公司华宇信息实施。该项目拟使用募集资金投资额为 3,452.72 万元,由公司增资的方式注入华宇信息并全部用于该项目的建设。</p>									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置	<p>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</p>									



换情况	智能管理系统项目款项 2647.99 万元、电子检务管理系统项目款项 2320.67 万元、商业智能分析应用平台项目款项 154.71 万元、华宇政务应用支撑和研发平台项目款项 157.97 万元。2011 年 12 月 13 日，公司第四届董事会第十次会议审核通过了《关于用募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金的议案》，同意公司用募集资金 5281.34 万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。目前，相关资金已完成置换。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	项目仍在实施，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

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本报告期实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(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	变更后的项目可行性是否发生重大变化
信息应用运维管理与服务系统	信息应用运维管理与服务系统	3,452.72	2,321.88	2,641.4	76.5%	2013-12-31	0	否	否
合计	--	3,452.72	2,321.88	2,641.4	--	--	0	--	--
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)	经公司 2012 年第一次临时股东大会审议通过，“信息应用运维管理与服务系统”项目变更由公司全资子公司华宇信息实施。该项目拟使用募集资金投资额为 3,452.72 万元，由公司增资的方式注入华宇信息并全部用于该项目的建设。								
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	无								
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	无								

## 6、主要控股参股公司分析

### 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。报告期末亿信华辰总资产3,771.33万元，净资产1,864.65万元。报告期内实现净利润206.55万元，比去年同期下降了44.76%，对合并报表影响不大。

## 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，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。报告期末广州华宇总资产7,963.66万元，净资产5,377.60万元，报告期内实现净利润950.07万元，相比去年同期增长了46.81%，对合并报表有积极影响。

## 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，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。

报告期末华宇信息总资产21,582.16万元，净资产7,465.82万元，报告期内主营业务收入18,604.69万元，主营业务利润4,266.17万元，实现净利润3,936.12万元，相比去年同期增长了501.83%。华宇信息业绩大幅增长的主要原因是：华宇软件在上市后，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，出于业务整合和发展考虑，经国家工业和信息化部批准，华宇软件同时将持有的“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，华宇信息承继了华宇软件在上述领域的部分项目，业务出现了大幅度的增长。

#### 4) 航宇金信

航宇金信成立于2007年01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8号楼18层1801单元，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。（未取得行政许可的项目除外）（其中知识产权出资为1300万元）。

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，致力于成为政府信息化的电子政务解决方案专家。报告期末航宇金信总资产3,323.11万元，净资产2,571.82万元，报告期内实现净利润238.66万元，对合并报表影响不大。

#### 5) 大连华宇

大连华宇成立于2012年9月19日，注册资金8,000万元，住所大连市甘井子区辛寨子街道砬子山村，经营范围为计算机软硬件、电子产品技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，企业管理咨询，数据处理及存储服务，计算机系统集成及综合布线，计算机设备、电子产品、通讯设备销售及现场维修（以上均不含专项审批）。

主要从事自有软件产品研发和软件项目开发等业务。报告期末大连华宇总资产1,994.04万元，净资产1,994.04万元，报告期内实现净利润-5.96万元，对合并报表影响很小。大连公司刚刚起步，各项业务逐步开展但尚未进入盈利阶段，期间发生了少量管理费用和财务费用导致当期亏损。

### 7、公司控制的特殊目的主体情况

不适用

## 三、公司未来发展的展望

### 1. 行业发展趋势

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。

《国家电子政务“十二五”规划》中提出六大目标，即统筹协调发展、应用发展取得进展、政府公共服务和管理应用成效明显、信息共享和业务协同取得突破、技术服务能力得到加强、信息安全保障能力提升。根据上述发展目标，电子政务规划中提出了六个发展

方向和应用重点，包括推动重要政务应用发展、加强保障和改善民生应用、创新社会管理应用、政务信息资源开发利用、完善云计算为基础的电子政务公共平台、提高信息安全保障能力。国家加大力度鼓励自主软硬件产品的研发和应用，促进了中国软件产业的快速增长，政府部门信息化进程在未来五年内将快速发展，对电子政务的需求更加旺盛。

根据国家工业和信息化部发布的《2012年1-12月软件业经济运行情况》显示，我国软件产业整体保持平稳发展态势，收入增长稳中趋升，2012年我国软件产业共实现软件业务收入2.5万亿元，同比增长28.5%。IDC 预测到2016 年政府行业IT 规模将达到1121.5 亿元，2011 至2016 年的复合增长率为12.1%。2016 年行业解决方案市场规模将达到204 亿元。2011 至2016 年解决方案市场的年复合增长率为16.5%，高于同期政府总体IT建设的年复合增长率。总体而言，十二五期间电子政务的发展速度高于原有预期。

## 2、年度经营计划

### 1) 持续优化业务结构，保持业绩稳定增长

公司的战略发展重心是产品和信息服务。从目前公司业务结构来看，软件开发和运维服务在业务构成中的份额近年来保持了较好的增长，其净利润增长速度超过了营业收入的增长速度。从软件行业的发展趋势来看，软件业务虽然还处于快速增长阶段，但伴随着软件服务化的趋势，服务将会占据越来越重要的位置；系统建设服务的价值含量越来越低，利润率也越来越低，因此公司将未来的发展中继续坚持产品和信息服务的发展战略，在软件和服务业务方面投入更多的资源，进一步提升公司在全国电子政务市场产品和解决方案（软件和服务）的占有率，努力打造成为国内领先的、专业的电子政务解决方案供应商。

### 2) 提升行业竞争力

在法院、检察院行业，继续开发创新的产品和解决方案，引领优势行业信息化的稳步发展。继续加大新一代审判业务管理业务系统在全国的推广，继续开展法检行业的顶层设计，继续推进业务协同类、诉讼服务类、数据整合与应用类产品 and 解决方案的应用，继续推进云技术、大数据、移动互联网等技术在行业产品和解决方案中的深度融合和应用，提高法院、检察院行业信息化应用能力。

公司将集中优势资源大力拓展新行业，积极参与司法行政、政法委等行业的顶层设计，在规范、标准、技术等方面进行研究和规划，为未来发展培育新的业务增长点。在食品安全保障领域，公司在不断完善立体化城市食品安全保障解决方案的基础上，向全国市场拓展，向城市食品安全保障管理延伸，进入食品安全检验检测市场；开始建立独立的安全服务云平台，为政府和企业提供相关信息系统租用服务，为公众提供更完整食品安全信息和服务。

公司逐步建立商业智能领域的竞争优势，利用商务智能（BI）方面的产品优势和资源优势，不断提升产品的市场份额。

公司积极参与智慧城市的设计和规划工作，以优势资源、产品和解决方案为核心，向相关的行业渗透和扩展，扩大公司的影响力。

### 3) 加强技术研究和业务创新

公司积极开展技术创新工作，继续保持在技术和研发上的稳定投入，在技术创新方面的投入保持30%以上的增长速度，技术研发投入占营业收入的比例保持不低于10%。

在技术创新领域，公司重点放在云技术、移动互联网、大数据等方面，重点是相关技术与业务的集成应用。公司期望通过新技术的应用带动业务创新，而业务创新反过来又促进了技术应用。在移动互联网领域，公司在可运行于Android与iOS平台的“掌上法院”等系列产品的基础上继续研发新产品；在云计算与云存储方面，公司积极引入开源云计算技术，搭建起应用中间件云平台（PaaS），为改变未来2~3年后司法行业信息化的部署模式、运维模式与管理模式做好准备；在大数据领域，继续在非结构化和半结构化信息挖掘技术、自然语言信息处理技术等方面进行深入研究，为更具技术含量的行业应用解决方案奠定基础。

### 4) 提升服务能力，扩大服务市场

2013年度，公司继续向“电子政务IT运维领域一流的服务提供商”目标迈进，进一步提高运维交付的专业性和主动性，不断优化服务交付内容，提高运维管理体系建设、运维总包管理和绩效管理、网络与信息安全和保密运维等高端运维服务能力，进一步建设全国区域服务网点，进一步研究、探索新的服务交付方式和销售方式，积极开拓行业制高点客户的运维服务。

公司进一步优化、完善服务管理，构建服务—营销—运营—服务业务之间的高效协作管理体系；继续完善客户关系管理、知识库建设、运维管理平台、备品备件库建设；继续提高服务技术能力；继续加大行业应用推广服务方面的投入。

### 5) 稳步推进募投项目实施

积极推进募投项目实施进度，全力推进募投项目的研发，确保募投项目尽快达产增效。同时，积极推动大连华宇研发基地的建设，规划和使用好超募资金，使超募资金发挥最大价值。

### 6) 继续优化公司人力资源结构

加强人力资源开发力度，引入高端人才，持续优化和落实考核体系。推动激励机制的进行，做好股票期权激励计划的授予工作，提升骨干员工积极性和稳定性。

公司致力于构建一个学习型的组织。为员工安排各类技术培训及学习机会，继续鼓励师徒制度的落实，明确师傅评定和津贴制度，以老带新，帮助新员工共同成长。同时，加强对管理、市场、销售、项目管理等岗位员工的培训工作，提高员工的岗位胜任能力，促

进员工的个人发展。

#### 7) 完善信息披露及投资者关系管理

2013年初，深交所发布了关于信息披露直通车的相关规范，公司将进一步完善公司信息披露制度，更加严格的履行相关信息披露文件的报告、编制、传递、审核、披露程序，保证信息披露的真实、准确、完整、及时、公平。

深化落实投资者关系相关制度，通过各种方式加强公司与投资者、其他财经业人士的沟通和交流，进一步规范解答投资者电话咨询、回复投资者邮件和投资者互动平台咨询的工作，创新投资者关系工作方式，创建公司与投资者之间和谐与稳定的关系，维护公司投资者的合法权益。

### 四、公司利润分配及分红派息情况

报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）以及北京市证监局《关于进一步完善上市公司现金分红有关事项的通知》等相关法律、法规、规范性文件的规定，同时公司结合自身情况，对《公司章程》中的相关条款进行如下修改：

一、 增加第一百五十四条，后续条款编号相应进行调整。

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，公司利润分配的基本原则如下：

（一）公司充分考虑对投资者的回报，每年按当年实现的母公司可供分配利润的规定比例向股东分配股利；

（二）公司的利润分配政策保持连续性和稳定性，同时兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益及公司的可持续发展；

（三）公司优先采用现金分红的利润分配方式。

二、 原《公司章程》：

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

（一）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；

（二）公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围；

（三）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。

修改为：

第一百五十五条 公司利润分配具体政策如下：

（一）利润分配的形式：公司采用现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利。在有条件的情况下，公司可以进行中期利润分配。

（二）公司现金分红的具体条件：

除特殊情况外，公司在当年盈利且累计未分配利润为正的情况下，采取现金方式分配股利，每年以现金方式分配的利润不少于母公司可供分配利润的10%。

特殊情况是指：

1、公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或进行固定资产投资累计支出预计达到或超过公司最近一期经审计净资产的15%；

2、公司最近一期经审计财务报告中研发支出金额超过当年实现净利润的40%；

3、公司连续两年经营性现金流净额和投资性现金流净额之和低于连续两年公司净利润之和的40%。

（三）公司发放股票股利的具体条件：

公司在经营情况良好，并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配、发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，可以在满足上述现金分红的条件下，提出股票股利分配预案。

三、 增加第一百五十六条，后续条款编号相应进行调整

第一百五十六条：公司利润分配方案的审议程序：

公司的利润分配方案由公司管理层拟定后提交公司董事会、监事会审议。董事会就利润分配方案的合理性进行充分讨论，形成专项决议后提交股东大会审议。审议利润分配方案时，公司为股东提供网络投票方式。公司因前述第一百五十六条规定的特殊情况而不进行现金分红时，董事会就不进行现金分红的具体原因、公司留存收益的确切用途及预计投资收益等事项进行专项说明，经独立董事发表意见后提交股东大会审议，并在公司指定媒体上予以披露。

四、 原《公司章程》

第一百五十四条 公司股东大会对利润分配方案做出决议后，公司董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利（或股份）的派发事项。

修改为：

第一百五十七条 公司股东大会对利润分配方案做出决议后，公司董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利（或股份）的派发事项。

五、 增加第一百五十八条，后续条款编号相应进行调整

第一百五十八条 公司利润分配政策的变更：

如遇到战争、自然灾害等不可抗力、或者公司外部经营环境变化并对公司生产经营造成重大影响，或公司自身经营状况发生较大变化时，公司可对利润分配政策进行调整。

公司调整利润分配政策应由董事会做出专题论述，详细论证调整理由，形成书面论证

报告并经独立董事审议后提交股东大会特别决议通过。审议利润分配政策变更事项时，公司为股东提供网络投票方式。

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案与公司章程和分红管理办法等的相关规定一致

是  否  不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。  
本年度利润分配及资本公积金转增股本预案：

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	2
每 10 股转增数（股）	0
分配预案的股本基数（股）	148,000,000.00
现金分红总额（元）（含税）	29,600,000.00
可分配利润（元）	175,659,407.57
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况	
<p>经北京兴华会计师事务所有限责任公司审计，公司 2012 年实现归属于公司股东的净利润为 99,299,477.26 元，母公司实现的净利润为 49,441,240.28 元。根据公司章程的有关规定，按照母公司 2012 年度实现净利润的 10% 计提法定盈余公积金 4,944,124.03 元。截至 2012 年 12 月 31 日，公司可供股东分配的利润为 175,659,407.57 元，公司年末资本公积金余额为 451,981,473.98 元。本着回报股东、与股东分享公司成长的经营成果的原则，在兼顾公司发展和股东利益的前提下，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，现拟定如下分配预案：以截止 2012 年 12 月 31 日公司总股本 14,800 万股为基数向全体股东每 10 股派发现金股利 2 元人民币（含税）。</p>	

#### 公司近3年（含报告期）的利润分配方案及资本公积金转增股本方案情况：

2012年3月22日，公司召开了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。

#### 公司近三年现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率
2012 年	29,600,000.00	99,299,477.26	29.81%
2011 年	111,000,000.00	81,172,448.19	136.75%



2010 年	0	70,648,166.08	0%
--------	---	---------------	----

公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案

适用  不适用

## 七、内幕信息知情人管理制度的建立和执行情况

为进一步规范公司内幕信息管理,加强内幕信息保密工作,维护公司信息披露的公开、公平、公正原则,保护广大投资者的合法权益,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》等有关法律、法规、业务规则及《公司章程》、《信息披露管理制度》的有关规定,结合公司实际情况,公司制定了《内幕信息知情人管理制度》、《重大事项内部报告制度》《外部信息报送和使用管理制度》,并严格依照执行。上述制度明确界定了内幕信息和内幕知情人的范围,完善了内幕信息的决策、流转程序,健全了内幕信息的保密措施,与公司已制定并施行的《投资者关系管理制度》、《信息披露制度》、《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》等内部规章制度共同构成了较为完善的内幕信息知情人管理体系。

根据中国证监会《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》及北京证监局《关于建立健全上市公司内幕信息知情人登记管理制度的通知》(京证公司发[2011]209号)的要求,2012年8月23日,公司第四届董事会第十八次会议对《内幕信息流转管理和知情人登记制度》进行了修订。

原第三条公司董事会是内幕信息的管理机构。公司董事会秘书为内幕信息管理工作负责人,董事会办公室是公司信息披露管理、投资者关系管理、内幕信息登记备案的日常办事机构,并负责公司内幕信息的监管工作。董事会秘书和董事会办公室负责证券监管机构、证券交易所、证券公司等机构及新闻媒体、股东的接待、咨询(质询)、服务工作。修改为:第三条公司董事会是内幕信息的管理机构。董事会应当保证内幕信息知情人档案真实、准确和完整。董事长为主要责任人、董事会秘书负责办理上市公司内幕信息知情人的登记入档事宜。董事会办公室是公司信息披露管理、投资者关系管理、内幕信息登记备案的日常办事机构,并负责公司内幕信息的监管工作。董事会秘书和董事会办公室负责证券监管机构、证券交易所、证券公司等机构及新闻媒体、股东的接待、咨询(质询)、服务工作。

报告期公司严格执行了上述制度,未发生内幕信息知情人买卖本公司股票及其衍生品种的情况;公司及相关人员未发生因内幕信息知情人登记管理制度执行或涉嫌内幕交易被监管部门采取监管措施及行政处罚的情况。

## 八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
------	------	------	--------	------	---------------

2012 年 01 月 14 日	公司会议室	实地调研	机构	诺安基金管理有限公司	了解公司经营发展情况、未提供资料
2012 年 03 月 13 日	公司会议室	实地调研	机构	隆中投资、中信证券	了解公司经营发展情况、未提供资料
2012 年 05 月 18 日	公司会议室	实地调研	机构	日信证券有限责任公司、新华基金管理有限公司	了解公司经营发展情况、未提供资料
2012 年 05 月 31 日	公司会议室	实地调研	机构	华泰联合证券有限责任公司	了解公司经营发展情况、未提供资料
2012 年 07 月 19 日	公司会议室	实地调研	机构	国信证券、华安基金、中信证券、华夏基金	了解公司经营发展情况、未提供资料
2012 年 09 月 12 日	公司会议室	实地调研	机构	安信证券、华泰证券、银河证券、中邮基金、招商基金、海富通基金、中信证券	了解公司经营发展情况、未提供资料
2012 年 11 月 30 日	公司会议室	实地调研	机构	华泰证券	了解公司经营发展情况、未提供资料

## 第五节 重要事项

### 一、重大诉讼仲裁事项

适用  不适用

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

### 二、上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

适用  不适用

会计师事务所对资金占用的专项审核意见

公司不存在控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。

北京兴华会计师事务所有限责任公司对公司控股股东及其关联方非经营性占用资金的出具专项核查意见，认为：公司 2012 年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况汇总表的财务信息在所有重大方面按照监管机构的相关规定编制以满足监管要求。

### 三、资产交易事项

#### 1、收购资产情况

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(万元) (适用于非同一控制下的企业合并)	自本期初至报告期末为上市公司贡献的净利润(万元) (适用于同一控制下的企业合并)	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)	临时公告披露日期
航宇金信(北京)软件有限公司	企业股权	2012-5-31	1,173	238.66		否	双方协商	是	是	0.02%		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、企业合并情况

被收购方航宇金信（北京）软件有限公司自 2012 年 5 月 31 日购买日后纳入合并范围。

## 3、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

2012 年 4 月 25 日公司与航宇金信（北京）软件有限公司（以下简称“航宇金信”）自然人股东陈京念签订了《股权转让协议》，协议约定：公司以现金方式收购陈京念持有的航宇金信 51%股权，交易金额为 1,173 万元。

2012 年 5 月 24 日公司以现金一次性支付《股权转让协议》全部交易款项 1,173 万元。截止 2012 年 5 月 31 日，公司已经支付全部股权转让款，航宇金信办理完成工商变更手续，并取得了北京市工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》，相关股权转让手续办理完毕。本次股权收购完成后，公司持有航宇金信 51%的股份，是航宇金信的控股股东，参与航宇金信的日常经营。符合企业会计准则购买方实际上已经控制了被购买方的财务和经营政策，享有相应的收益并承担相应的风险的相关规定。确定 2012 年 5 月 31 日为购买日。自购买日起至报告期末航宇金信为公司贡献净利润 238.66 万元，占公司利润总额的 0.02%。

## 四、公司股权激励的实施情况及其影响

为进一步建立、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，倡导公司与管理层及骨干员工共同持续发展的理念，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，提升公司在行业内的竞争地位，提高公司核心竞争力，确保公司发展战略和经营目标的实现，公司在报告期内实行股权激励计划。2012 年 5 月 9 日，公司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》。2012 年 7 月 13 日，公司股权激励计划（草案）经中国证监会备案无异议，股权激励计划草案内容无修改。

2012 年 7 月 30 日，公司召开 2012 年第三次临时股东大会，审议通过该股权激励计划草案。根据本次股权激励计划，公司拟授予激励对象 600 万份股票期权，每份股票期权拥有在激励计划有效期内的可行权日以行权价格和行权条件购买 1 股华宇软件股票的权利。本激励计划的股票来源为公司向激励对象定向发行 600 万份公司股票，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 212 名激励对象 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%。

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露索引
《第四届董事会第十四次会议决议》、《股票期权激励计划（草案）》、《股票期权激励计划（草案）摘要》《股票期权激励计划激励对象名单》、《股票期权激励计划考核管理办法》、《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	www.cninfo.com.cn
《独立董事征集投票权报告书》	2012年07月13日	www.cninfo.com.cn
《2012年第三次临时股东大会决议公告》、《2012年第三次临时股东大会的法律意见书》	2012年07月31日	www.cninfo.com.cn
《关于股票期权激励计划首次授予完成登记的公告》	2012年08月25日	www.cninfo.com.cn
《北京市伟拓律师事务所关于北京紫光华宇软件股份有限公司首期股票期权激励计划期权授予事项的法律意见书》	2012年09月05日	www.cninfo.com.cn

## 五、承诺事项履行情况

### 1、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

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	2011-10-26	以上承诺效期为持有华宇软件股票期间。	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。

	<p>字、闻连茹、余晴燕作为公司的董事、监事、高级管理人员，承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行之前直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购此部分股份。前述承诺期满后，在其任职期间每年转让的股份不超过其所持公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内不转让其所持有的公司股份；在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占其持有公司股票总数的比例不超过百分之五十。股东王秀花、王凯、黄天菊分别作为吕宾、王静、黄福林的直系亲属，承诺：自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行之前直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购此部分股份。前述承诺期满后，在各自亲属任职期间每年转让的股份不超过其所持公司股份总数的百分之二十五；在各自亲属离职后半年内不转让其所持有的公司股份；在各自亲属申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占其持有公司股票总数的比例不超过百分之五十。其他股东承诺：自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本次发行之前持有的公司股份，也不由公司回购此部分股份。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。”</p>			
其他对公司中小股东所作承诺				
承诺是否及时履行	是			

未完成履行的具体原因及下一步计划	不适用
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	否
承诺的解决期限	不适用
解决方式	不适用
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。

## 九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计事务所

境内会计师事务所名称	北京兴华会计师事务所有限责任公司
境内会计师事务所报酬（万元）	40
境内会计师事务所审计服务的连续年限	6 年
境内会计师事务所注册会计师姓名	王伟、梁小强

是否改聘会计师事务所

是  否

## 十、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人和收购人处罚及整改情况

适用  不适用

上市公司及其子公司是否被列入环保部门公布的污染严重企业名单

是  否

上市公司及其子公司是否存在其他重大社会安全问题

是  否

报告期内是否被行政处罚

是  否

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

#### 1、股份变动情况

	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			55,500,000	-58,900,826	-3,400,826	55,699,174	37.63
2、国有法人持股	900,000	1.22			0	-900,000	-900,000	0	0
3、其他内资持股	58,200,000	78.65			55,500,000	-58,000,826	-2,500,826	55,699,174	78.65
其中：									
境内法人持股	3,740,001	5.05			3,740,001	-4,780,002	-1,040,001	2,700,000	1.82
境内自然人持股	54,459,999	73.59			54,459,999	-53,220,824	1,239,175	55,699,174	37.63
二、无限售条件股份	14,900,000	20.14			18,500,000	58,900,826	77,400,826	92,300,826	62.37
人民币普通股	14,900,000	20.14			18,500,000	58,900,826	77,400,826	92,300,826	62.37
三、股份总数	74,000,000	100			74,000,000	0	74,000,000	148,000,000	100

#### 股份变动的原因：

(1) 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预案》，以公司2011年末总股本以公司现有总股本74,000,000股为基数，向全体股东每10股派15.00元人民币现金（含税）；同时以资本公积金向全体股东每10股转增10股。

(2) 2012年10月26日，公司解除限售股份数量55,300,826股，占总股本的37.37%。解除股份限售的股东人数共计132人，其中自然人股东131人，境内一般法人股东1人。

#### 股份变动的批准情况：

√ 适用 □ 不适用

2012年3月22日公司召开2011年年度股东大会以现场投票的表决方式，审议通过了《2011年度利润分配及资本公积金转增股本预案》，具体投票表决结果如下：同意票2513.2587股，占出席会议股东(或股东代理人)所持有表决权股份数的100%；反对票0股；弃权票0股。



**股份变动的过户情况：**

报告期内，公司实施了2011年度权益分派预案，以公司2011年末总股本以公司现有总股本74,000,000股为基数，向全体股东每10股派15.00元人民币现金（含税）；同时以资本公积金向全体股东每10股转增10股，并于2012年4月5日予以实施。本次所转增股份于2012年4月5日直接记入股东证券账户，实施后公司总股本由7,400万股增至14,800万股。

**股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响**

√ 适用 □ 不适用

本次实施送（转）股后，按新股本148,000,000股摊薄计算，2011年年度，每股收益为0.69元。

**2、限售股份变动情况**

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	首发承诺	2014-10-26
孟庆有	4,290,000	8,580,000	4,290,000	0	首发承诺	2012-10-26
任涛	3,500,000	0	3,500,000	7,000,000	首发承诺	2014-10-26
刘文惠	2,916,367	5,832,734	2,916,367	0	首发承诺	2012-10-26
常刚	2,000,000	4,000,000	2,000,000	0	首发承诺	2012-10-26
王琼	1,560,000	3,120,000	1,560,000	0	首发承诺	2012-10-26
夏郁葱	1,300,000	2,600,000	1,300,000	0	首发承诺	2012-10-26
左湘东	1,235,000	2,470,000	1,235,000	0	首发承诺	2012-10-26
赵晓明	1,220,000	0	1,220,000	2,440,000	首发承诺	2014-10-26
王川	1,105,000	0	1,105,000	2,210,000	首发承诺	2014-10-26
信捷和盛	1,040,001	2,080,002	1,040,001	0	首发承诺	2012-10-26
郭楠	844,999	1,689,998	844,999	0	首发承诺	2012-10-26
陈峰	798,000	1,596,000	798,000	0	首发承诺	2012-10-26
何巍	700,000	1,400,000	700,000	0	首发承诺	2012-10-26
朱相宇	700,000	0	700,000	1,400,000	首发承诺	2014-10-26
李雪梅	700,000	1,400,000	700,000	0	首发承诺	2012-10-26
李铭	650,000	1,300,000	650,000	0	首发承诺	2012-10-26
闻连茹	650,000	0	650,000	1,300,000	首发承诺	2014-10-26
陈玉梅	649,999	1,299,998	649,999	0	首发承诺	2012-10-26

冯显扬	611,000	0	611,000	1,222,000	首发承诺	2014-10-26
王秀花	611,000	0	611,000	1,222,000	首发承诺	2014-10-26
万银仔	540,000	1,080,000	540,000	0	首发承诺	2012-10-26
王志权	460,000	920,000	460,000	0	首发承诺	2012-10-26
吕伯平	440,000	880,000	440,000	0	首发承诺	2012-10-26
吕 宾	390,000	0	390,000	780,000	首发承诺	2014-10-26
范佳音	390,000	780,000	390,000	0	首发承诺	2012-10-26
徐 刚	364,000	728,000	364,000	0	首发承诺	2012-10-26
王 凯	325,000	0	325,000	650,000	首发承诺	2014-10-26
王 静	275,000	0	275,000	550,000	首发承诺	2014-10-26
周文涛	260,000	520,000	260,000	0	首发承诺	2012-10-26
张 波	260,000	520,000	260,000	0	首发承诺	2012-10-26
祝东奎	260,000	520,000	260,000	0	首发承诺	2012-10-26
梁永春	214,999	429,998	214,999	0	首发承诺	2012-10-26
管蓉蓉	209,300	418,600	209,300	0	首发承诺	2012-10-26
黄福林	195,000	0	195,000	390,000	首发承诺	2014-10-26
于志勇	180,000	360,000	180,000	0	首发承诺	2012-10-26
陈 猷	168,333	336,666	168,333	0	首发承诺	2012-10-26
崔琪倩	130,000	260,000	130,000	0	首发承诺	2012-10-26
邝肖新	130,000	260,000	130,000	0	首发承诺	2012-10-26
张世学	130,000	260,000	130,000	0	首发承诺	2012-10-26
胡庆余	130,000	260,000	130,000	0	首发承诺	2012-10-26
朱 瑾	130,000	260,000	130,000	0	首发承诺	2012-10-26
徐鑫培	130,000	260,000	130,000	0	首发承诺	2012-10-26
胡 寅	106,599	213,198	106,599	0	首发承诺	2012-10-26
郭 颖	104,000	208,000	104,000	0	首发承诺	2012-10-26
陈 克	104,000	208,000	104,000	0	首发承诺	2012-10-26
石 贺	104,000	208,000	104,000	0	首发承诺	2012-10-26
王映新	104,000	208,000	104,000	0	首发承诺	2012-10-26
袁 征	104,000	208,000	104,000	0	首发承诺	2012-10-26
余杨华	104,000	208,000	104,000	0	首发承诺	2012-10-26
孙如璞	91,000	182,000	91,000	0	首发承诺	2012-10-26
师明帅	91,000	182,000	91,000	0	首发承诺	2012-10-26
林 原	91,000	182,000	91,000	0	首发承诺	2012-10-26

邹克勤	91,000	182,000	91,000	0	首发承诺	2012-10-26
王雅献	78,000	156,000	78,000	0	首发承诺	2012-10-26
陈小林	78,000	156,000	78,000	0	首发承诺	2012-10-26
河清松	76,000	152,000	76,000	0	首发承诺	2012-10-26
么 辉	65,001	130,002	65,001	0	首发承诺	2012-10-26
刘治中	65,001	130,002	65,001	0	首发承诺	2012-10-26
董学群	65,001	130,002	65,001	0	首发承诺	2012-10-26
岑明如	65,000	130,000	65,000	0	首发承诺	2012-10-26
姜福杰	65,000	130,000	65,000	0	首发承诺	2012-10-26
陈在华	65,000	130,000	65,000	0	首发承诺	2012-10-26
凌 勇	65,000	130,000	65,000	0	首发承诺	2012-10-26
黄天菊	65,000	0	65,000	130,000	首发承诺	2014-10-26
孙明东	65,000	130,000	65,000	0	首发承诺	2012-10-26
余晴燕	65,000	0	65,000	130,000	首发承诺	2014-10-26
赵勇刚	65,000	130,000	65,000	0	首发承诺	2012-10-26
余 青	65,000	130,000	65,000	0	首发承诺	2012-10-26
王 超	65,000	130,000	65,000	0	首发承诺	2012-10-26
沈 立	65,000	130,000	65,000	0	首发承诺	2012-10-26
高 红	65,000	130,000	65,000	0	首发承诺	2012-10-26
商成林	65,000	130,000	65,000	0	首发承诺	2012-10-26
杨 琴	65,000	130,000	65,000	0	首发承诺	2012-10-26
吕志萍	65,000	130,000	65,000	0	首发承诺	2012-10-26
陈春生	65,000	130,000	65,000	0	首发承诺	2012-10-26
蓝 东	64,999	129,998	64,999	0	首发承诺	2012-10-26
胡 隽	64,999	129,998	64,999	0	首发承诺	2012-10-26
刘静波	61,000	122,000	61,000	0	首发承诺	2012-10-26
徐丕佳	60,000	120,000	60,000	0	首发承诺	2012-10-26
徐 翊	52,000	104,000	52,000	0	首发承诺	2012-10-26
闪 电	52,000	104,000	52,000	0	首发承诺	2012-10-26
万景龙	52,000	104,000	52,000	0	首发承诺	2012-10-26
陈廷桂	52,000	104,000	52,000	0	首发承诺	2012-10-26
李宏舟	50,267	100,534	50,267	0	首发承诺	2012-10-26
王 童	50,000	100,000	50,000	0	首发承诺	2012-10-26
徐阳秋	50,000	100,000	50,000	0	首发承诺	2012-10-26

霍星阳	43,333	86,666	43,333	0	首发承诺	2012-10-26
池永权	41,250	82,500	41,250	0	首发承诺	2012-10-26
虞 泳	39,000	78,000	39,000	0	首发承诺	2012-10-26
吴荣生	39,000	78,000	39,000	0	首发承诺	2012-10-26
张 颖	39,000	78,000	39,000	0	首发承诺	2012-10-26
彭 莉	39,000	78,000	39,000	0	首发承诺	2012-10-26
窦燕燕	39,000	78,000	39,000	0	首发承诺	2012-10-26
任海波	39,000	78,000	39,000	0	首发承诺	2012-10-26
米 坤	39,000	78,000	39,000	0	首发承诺	2012-10-26
杜王旦	39,000	78,000	39,000	0	首发承诺	2012-10-26
王旭东	39,000	78,000	39,000	0	首发承诺	2012-10-26
雷晓丽	39,000	78,000	39,000	0	首发承诺	2012-10-26
张 毅	39,000	78,000	39,000	0	首发承诺	2012-10-26
闫立夏	39,000	78,000	39,000	0	首发承诺	2012-10-26
刘文彬	39,000	78,000	39,000	0	首发承诺	2012-10-26
陈 俊	39,000	78,000	39,000	0	首发承诺	2012-10-26
李后良	39,000	78,000	39,000	0	首发承诺	2012-10-26
赵 虹	35,000	70,000	35,000	0	首发承诺	2012-10-26
高健平	30,000	60,000	30,000	0	首发承诺	2012-10-26
李晨美	30,000	60,000	30,000	0	首发承诺	2012-10-26
陈江波	26,000	52,000	26,000	0	首发承诺	2012-10-26
刘 娜	26,000	52,000	26,000	0	首发承诺	2012-10-26
钱常芳	26,000	52,000	26,000	0	首发承诺	2012-10-26
李春燕	26,000	52,000	26,000	0	首发承诺	2012-10-26
陈继红	26,000	52,000	26,000	0	首发承诺	2012-10-26
刘静钰	39,000	78,000	39,000	0	首发承诺	2012-10-26
耿 渊	26,000	52,000	26,000	0	首发承诺	2012-10-26
马 霖	26,000	52,000	26,000	0	首发承诺	2012-10-26
闫晓龙	26,000	52,000	26,000	0	首发承诺	2012-10-26
楼 琳	26,000	52,000	26,000	0	首发承诺	2012-10-26
陈俊虹	26,000	52,000	26,000	0	首发承诺	2012-10-26
谷明英	26,000	52,000	26,000	0	首发承诺	2012-10-26
蔡 伶	26,000	52,000	26,000	0	首发承诺	2012-10-26
宋 毅	26,000	52,000	26,000	0	首发承诺	2012-10-26

湛 澍	26,000	52,000	26,000	0	首发承诺	2012-10-26
黄美媛	19,500	39,000	19,500	0	首发承诺	2012-10-26
范炳絮	17,333	34,666	17,333	0	首发承诺	2012-10-26
蒋拯强	13,000	26,000	13,000	0	首发承诺	2012-10-26
陈丽娜	13,000	26,000	13,000	0	首发承诺	2012-10-26
王兴利	13,000	26,000	13,000	0	首发承诺	2012-10-26
张宝华	13,000	26,000	13,000	0	首发承诺	2012-10-26
王芄芄	13,000	26,000	13,000	0	首发承诺	2012-10-26
蒋燕民	13,000	26,000	13,000	0	首发承诺	2012-10-26
常明芳	13,000	26,000	13,000	0	首发承诺	2012-10-26
应志红	13,000	26,000	13,000	0	首发承诺	2012-10-26
周丛熹	8,667	17,334	8,667	0	首发承诺	2012-10-26
牛晓娟	8,666	17,332	8,666	0	首发承诺	2012-10-26
李彩虹	8,666	17,332	8,666	0	首发承诺	2012-10-26
汤 玮	8,666	17,332	8,666	0	首发承诺	2012-10-26
郭天锋	8,666	17,332	8,666	0	首发承诺	2012-10-26
史淑华	6,501	13,002	6,501	0	首发承诺	2012-10-26
胡 艳	6,500	13,000	6,500	0	首发承诺	2012-10-26
周健君	6,500	13,000	6,500	0	首发承诺	2012-10-26
李冬梅	6,500	13,000	6,500	0	首发承诺	2012-10-26
刘 洁	5,200	10,400	5,200	0	首发承诺	2012-10-26
刘云华	5,200	10,400	5,200	0	首发承诺	2012-10-26
薛姗姗	5,200	10,400	5,200	0	首发承诺	2012-10-26
李翠菊	3,900	7,800	3,900	0	首发承诺	2012-10-26
袁 媛	1,300	2,600	1,300	0	首发承诺	2012-10-26
网下配售股份	3,600,000	3,600,000	0	0	首发承诺	2012-1-30
合计	59,100,000	58,900,826	55,500,000	55,699,174	--	--

## 二、证券发行与上市情况

### 1、报告期内证券发行情况

无

## 2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

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预案》，以公司2011年末总股本以公司现有总股本74,000,000股为基数，向全体股东每10股派15.00元人民币现金（含税）；同时以资本公积金向全体股东每10股转增10股，并于2012年4月5日予以实施，实施后公司总股本由7,400万股增至14,800万股。

报告期内，公司未发生因送股、配股、增发新股、非公开发行股票、权证行权、实施股权激励计划、企业合并、可转换债券转股、减资、债券发行或其他原因引起公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况。

## 三、股东和实际控制人情况

### 1、公司股东数量及持股情况

报告期股东总数	10,373	年度报告披露日前第 5 个交易日末的股东总数	8,900			
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	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	4.86%	7,200,000	0		
任涛	境内自然人	4.73%	7,000,000	7,000,000		
刘文惠	境内自然人	3.27%	4,832,734	0		
夏郁葱	境内自然人	1.76%	2,600,000	0		
王琼	境内自然人	1.71%	2,532,050	0		
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		
北京信捷和盛投资管理有限 公司	境内非国有法人	1.41%	2,080,002	0		
郭楠	境内自然人	1.14%	1,689,998	0		
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
孟庆有	7,200,000	人民币普通股	7,200,000			
刘文惠	4,832,734	人民币普通股	4,832,734			
夏郁葱	2,600,000	人民币普通股	7,200,000			

王琼	2,532,050	人民币普通股	2,532,050
北京信捷和盛投资管理有限公司	2,080,002	人民币普通股	2,080,002
郭楠	1,689,998	人民币普通股	1,689,998
陈峰	1,596,000	人民币普通股	1,596,000
李雪梅	1,400,000	人民币普通股	1,400,000
何巍	1,400,000	人民币普通股	1,400,000
左湘东	1,366,283	人民币普通股	1,366,283
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司与上述流通股股东间不存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。除上述情形外，本公司未知其他股东间是否存在关联关系或构成一致行动人。		

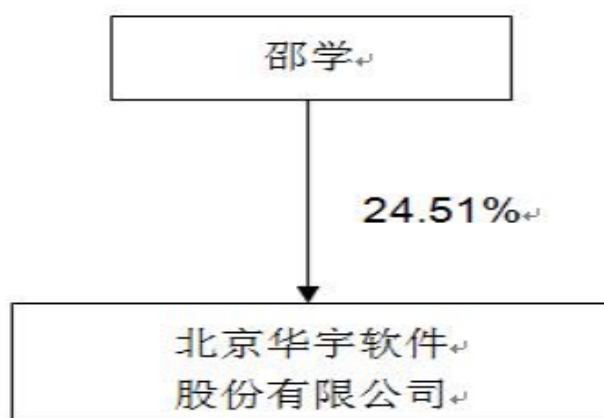
## 2、公司控股股东情况

截至本报告期末，邵学先生持有本公司股份36,275,174股，占公司总股本的24.51%，是本公司的控股股东。邵学先生简历请见本报告“第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况”之“任职情况”。

## 3、公司实际控制人情况

截至本报告期末，邵学先生持有本公司股份36,275,174股，占公司总股本的24.51%，是本公司的实际控制人。邵学先生简历请见本报告“第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况”之“任职情况”。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用  不适用

**4、其他持股在 10%以上的法人股东**

无

**5、前 10 名有限售条件股东持股数量及限售条件**

有限售条件股东名称	持有的有限售条件 股份数量（股）	可上市交易时间	新增可上市交易 股份数量（股）	限售条件
邵学	36,275,174	2014 年 10 月 26 日		首发承诺
任涛	7,000,000	2014 年 10 月 26 日	0	首发承诺
赵晓明	2,440,000	2014 年 10 月 26 日	0	首发承诺
王川	2,210,000	2014 年 10 月 26 日	0	首发承诺
朱相宇	1,400,000	2014 年 10 月 26 日	0	首发承诺
闻连茹	1,300,000	2014 年 10 月 26 日	0	首发承诺
王秀花	1,222,000	2014 年 10 月 26 日	0	首发承诺
冯显扬	1,222,000	2014 年 10 月 26 日	0	首发承诺
吕宾	780,000	2014 年 10 月 26 日	0	首发承诺
王凯	650,000	2014 年 10 月 26 日	0	首发承诺



## 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

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)	期初持有 股票期权 数量 (股)	其中: 被 授予的 限制性 股票数 量 (股)	期末持 有股票 期权数 量 (股)	变动 原因
邵学	董事长 /总经理	男	51	2010-11-12	2013-11-12	18,137,587	18,137,587	0	36,275,174	0	0	0	公积金 转股
赵晓明	董事/ 副总经理	男	41	2010-11-12	2013-11-12	1,220,000	1,220,000	0	2,440,000	0	0	0	公积金 转股
吕宾	董事/ 副总经理	男	39	2010-11-12	2013-11-12	390,000	390,000	0	780,000	0	0	0	公积金 转股
任涛	董事	男	39	2010-11-12	2013-11-12	3,500,000	3,500,000	0	7,000,000	0	0	0	公积金 转股
施天涛	独立董事	男	51	2010-11-12	2013-11-12	0	0	0	0	0	0	0	
赵小凡	独立董事	男	63	2010-11-12	2013-11-12	0	0	0	0	0	0	0	
肖星	独立董事	女	41	2010-11-12	2013-11-12	0	0	0	0	0	0	0	
王静	监事会 主席	女	37	2010-11-12	2013-11-12	275,000	275,000	0	550,000	0	0	0	公积金 转股
杨辉	监事	男	40	2010-11-12	2013-11-12	0	0	0	0	0	0	0	
樊娇娇	监事	女	30	2010-11-12	2013-11-12	0	0	0	0	0	0	0	
冯显扬	副总经理	男	40	2010-11-12	2013-11-12	611,000	611,000	0	1,222,000	0	0	100,000	公积金 转股
王川	副总经理	男	44	2010-11-12	2013-11-12	1,105,000	1,105,000	0	2,210,000	0	0	0	公积金 转股
黄福林	副总经理/ 质量总监	男	39	2010-11-12	2013-11-12	195,000	195,000	0	390,000	0	0	207,500	公积金 转股
朱相宇	副总经理	男	42	2010-11-12	2013-11-12	700,000	700,000	0	1,400,000	0	0	100,000	公积金 转股
李向南	人力资源 总监	男	35	2010-11-12	2013-11-12	0	0	0	0	0	0	100,000	
闻连茹	财务总监 (原)	女	42	2010-11-12	2013-11-12	650,000	650,000	0	1,300,000	0	0	50,000	公积金 转股

余晴燕	董事会 秘书	女	31	2010-11-12	2013-11-12	65,000	65,000	0	130,000	0	0	50,000	公积金 转股
凌雪梅	财务总监	女	38	2010-11-12	2013-11-12	0	0	0	0	0	0	50,000	
合计	--	--	--	--	--	26,848,587	26,848,587	0	53,697,174	0	0	657,500	--

## 二、任职情况

### 公司现任董事、监事、高级管理人员最近5年的主要工作经历：

邵学先生，中国国籍，1961年12月出生，硕士学位，工程师职称。自2001年起任公司总经理，2003年至今任公司董事长、总经理，目前还兼任亿信华辰、广州华宇、大连华宇董事长，华宇信息董事长、总经理。

赵晓明先生，中国国籍，1971年9月出生，硕士学位，工程师职称。2007年至今任公司董事、副总经理，目前还兼任亿信华辰董事。

吕宾先生，中国国籍，1973年6月出生，硕士学位，高级工程师职称。2006年至今任公司董事、副总经理，2006年起任亿信华辰董事、总经理。

任涛先生，中国国籍，1974年1月出生，学士学位。2007年至今任广州华宇董事、总经理，2009年至今任公司董事。

肖星女士，中国国籍，1971年3月出生，博士学历，副教授。2007年至今担任公司独立董事，目前还担任清华大学经济管理学院会计系副主任、副教授、中国会计学会财务成本分会理事。

赵小凡先生，中国国籍，1950年2月出生，硕士学位。2008年至2010年任工业和信息化部软件服务业司司长；2010年至今任本公司独立董事；目前担任中国软件行业协会理事长、北京东方通科技股份有限公司独立董事、京华信息科技股份有限公司独立董事。

施天涛先生，中国国籍，1962年1月出生，博士学历，教授、博士生导师。2009年至今担任公司独立董事。曾担任清华大学法学院副院长、北京仲裁委员会仲裁员、最高人民法院特约监督员、安信信托投资股份有限公司独立董事。目前兼任清华大学法学院学术委员会副主任，清华大学金融与法律研究中心主任、中国证券法学研究会副会长。并任融通基金管理有限公司独立董事、汉邦高科数字技术股份有限公司独立董事，华致酒行连锁管理股份有限公司独立董事。

### 公司监事会共三名监事，具体情况如下：

王静女士，中国国籍，1975年9月出生，硕士学位，2003年获工程师职称。2006年至今任公司监事会主席，目前还担任公司质量经理。

杨辉先生，中国国籍，1972年12月出生，硕士学位。2009年至今任公司监事，目前还担任北京淡水河投资有限公司财务总监。自2011年3月至今，担任北京淡水河投资有限公司董事长。

樊娇娇女士，中国国籍，1982年8月，学士学位。2007年至今任公司监事，目前还担任公司党支部书记、企业文化主管。

高级管理人员邵学先生、赵晓明先生、吕宾先生简历见上述董事会成员介绍。

冯显扬先生，中国国籍，1973年1月出生，硕士学位。自2006年起任公司副总经理，目前还兼任华宇信息、广州华宇董事。

王川先生，中国国籍，1969年2月出生，学士学位。2001年至今任公司副总经理，目前还兼任亿信华辰董事。

黄福林先生，中国国籍，1974年1月出生，硕士学位。2009年至今任公司副总经理、质量总监，目前还兼任华宇信息、航宇金信董事，大连华宇董事、总经理。

朱相宇先生，中国国籍，1970年1月出生，学士学位。2009年起任公司销售总监，2011年至今任公司副总经理，目前还兼任华宇信息、广州华宇董事。

李向南先生，中国国籍，1977年11月出生，学士学位。2009年至2011年今担任公司人力资源部主管，2011年至今任公司人力资源总监，目前还兼任大连华宇董事。

闻连茹女士，中国国籍，1970年3月出生，硕士学位，高级会计师职称。2002年至2012年5月15日任公司财务负责人。

余晴燕女士，中国国籍，1981年9月出生，硕士学位。2006年至今任公司董事会秘书，目前还兼任广州华宇董事。

凌雪梅女士，中国国籍，1975年5月出生，学士学位，注册会计师。历任东陶机器（北京）有限公司财务科长，本田技研工业（中国）投资有限公司财务经理，中科实业集团（控股）有限公司财务经理。2012年5月加入公司，担任公司财务经理、财务总监。

在股东单位任职情况

适用  不适用

在其他单位任职情况

适用  不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	在其他单位是否领取报酬津贴
肖星	清华大学	副教授	是
肖星	荣信股份	独立董事	是
肖星	六国化工	独立董事	是
肖星	湖南多喜爱家居有限公司	独立董事	是
肖星	新疆雪峰民爆科技有限公司	独立董事	是
赵小凡	中国软件行业协会	理事长	是
赵小凡	北京东方通科技股份有限公司	独立董事	是
赵小凡	京华信息科技股份有限公司	独立董事	是

施天涛	融通基金管理有限公司	独立董事	是
施天涛	汉邦高科数字技术股份有限公司	独立董事	是
施天涛	华致酒行连锁管理股份有限公司	独立董事	是
杨辉	北京淡水河投资有限公司	董事长	是
杨辉	河北联冠电极股份有限公司	董事	否
吕宾	北京宗弈远承文化文化传播 责任有限公司	董事长	否
在其他单位任职 情况的说明	吕宾先生目前还担任北京宗弈远承文化文化传播责任有限公司法定代表人、董事长，公司从事与欧洲的围棋文化交流活动，业务地域涉及欧洲和中国，与公司业务没有竞争关系。		

### 三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	公司高管薪酬由董事会薪酬与考核委员会审核，并提交董事会审议决定。公司董事薪酬、独立董事津贴由董事会审议，并提交股东大会审议决定。公司监事不在公司领取薪酬。公司内部董事、监事按公司担任的职务发放薪酬。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	公司高级管理人员的薪酬与其承担的责任、风险和经营业绩挂钩。薪酬主要考虑职位、责任、能力、市场薪资行情等因素确定，按月发放。公司将根据经营业绩情况，在恰当的时候对高级管理人员实施股权激励计划，具体激励计划根据其承担责任、风险和绩效决定。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	公司现有董事、监事、高级管理人员共 18 人，2012 年实际支付 291.9526 万元。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况：

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的 报酬总额	从股东单 位获得的 报酬总额	报告期末 实际所得 报酬
邵学	董事长/总经理	男	51	现任	27.84	0	27.84
赵晓明	董事/副总经理	男	41	现任	23.04	0	23.04
吕宾	董事/副总经理	男	39	现任	25.44	0	25.44
任涛	董事	男	39	现任	10.20	0	10.20
施天涛	独立董事	男	51	现任	7.14	0	7.14
赵小凡	独立董事	男	63	现任	7.14	0	7.14
肖星	独立董事	女	41	现任	7.14	0	7.14
王静	监事会主席	女	37	现任	12.84	0	12.84
杨辉	监事	男	40	现任	0	0	0.00

樊娇娇	监事	女	30	现任	10.20	0	10.20
冯显扬	副总经理	男	40	现任	23.04	0	23.04
王川	副总经理	男	44	现任	20.64	0	20.64
黄福林	副总经理/质量总监	男	39	现任	23.04	0	23.04
朱相宇	副总经理	男	42	现任	25.44	0	25.44
李向南	人力资源总监	男	35	现任	18.48	0	18.48
闻连茹	财务总监(原)	女	42	离任	19.44	0	19.44
余晴燕	董事会秘书	女	31	现任	19.44	0	19.44
凌雪梅	财务总监	女	38	现任	11.45	0	11.45
合计	--	--	--	--	291.9526	0	291.9526

公司董事、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

姓名	职务	报告期内可行权股数	报告期内已行权股数	报告期内已行权股数行权价格(元/股)	报告期末市价(元/股)	期初持有限制性股票数量	报告期新授予限制性股票数量	限制性股票的授予价格(元/股)	期末持有限制性股票数量
冯显扬	副总经理	0	0	0	11.7				
黄福林	副总经理/质量总监	0	0	0	11.7				
朱相宇	副总经理	0	0	0	11.7				
李向南	人力资源总监	0	0	0	11.7				
闻连茹	财务总监(原)	0	0	0	11.7				
余晴燕	董事会秘书	0	0	0	11.7				
凌雪梅	财务总监	0	0	0	11.7				

#### 四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	变动情形	变动日期	变动原因
闻连茹	财务总监	岗位变动	2012年05月14日	辞去财务总监职务,担任公司审计部负责人。
凌雪梅	财务总监	聘任	2012年05月15日	2012年5月15日,公司召开了第四届董事会第十五次会议,会议聘任凌雪梅女士担任公司财务总监。

## 五、报告期核心技术团队或关键技术人员变动情况（非董事、监事、高级管理人员）

报告期内，公司核心技术团队及关键技术人员未发生变动。

## 六、公司员工情况

截止2012年12月31日，公司（含子公司）共有员工1,336人，较2011增长28.34%。截至报告期末，公司没有需承担费用的离退休人员。

	项目	人员	占比
专业结构	技术人员	1094	81.89%
	销售人员	90	6.73%
	财务人员	22	1.65%
	管理人员及其它	130	9.73%
文化程度	硕士研究生及以上学历	105	7.86%
	大学本科学历	996	74.55%
	大专学历	210	15.72%
	大专以下学历	25	1.87%
年龄分布	50岁以上	9	0.67%
	40岁~49岁	32	2.40%
	30岁~39岁	379	28.37%
	30岁以下	916	68.56%

## 第八节 公司治理

### 一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和中国证监会有关法律法规等的要求，不断完善公司的法人治理结构，建立健全公司内部管理和控制制度，规范公司运作，提高公司治理水平。

报告期内，公司制定或修订了《<公司章程》、《募集资金管理制度》、《董事会议事规则》、《关联交易制度》、《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》、《战略委员会议事规则》、《提名委员会议事规则》、《薪酬与考核委员会议事规则》、《审计委员会议事规则》、《股票期权激励计划实施考核管理办法》、《内幕信息知情人登记制度》、《高级管理人员薪酬与绩效考核管理办法》《投资者接待工作管理制度》等规章制度，并严格按照执行。

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求是否存在差异

是  否

### 二、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

#### 1、本报告期年度股东大会情况

会议届次	召开日期	会议决议刊登的指定网站查询索引	会议决议刊登的信息披露日期
2011 年年度股东大会	2012 年 03 月 22 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a>	2012 年 03 月 23 日

#### 2、本报告期临时股东大会情况

会议届次	召开日期	会议决议刊登的指定网站查询索引	会议决议刊登的信息披露日期
2012 年第一次临时股东大会	2012 年 01 月 05 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a>	2012 年 01 月 06 日
2012 年第二次临时股东大会	2012 年 05 月 15 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a>	2012 年 05 月 16 日
2012 年第三次临时股东大会	2012 年 07 月 30 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a>	2012 年 07 月 31 日

2012 年第四次临时股东大会	2012 年 09 月 10 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	2012 年 09 月 11 日
-----------------	------------------	----------------------------	------------------

### 三、报告期董事会召开情况

会议届次	召开日期	会议决议刊登的 指定网站查询索引	会议决议刊登的 信息披露日期
第四届董事会第十六次会议	2012 年 07 月 11 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	2012 年 07 月 13 日
第四届董事会第十七次会议	2012 年 08 月 16 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	2012 年 08 月 20 日
第四届董事会第十八次会议	2012 年 08 月 23 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	2012 年 08 月 25 日
第四届董事会第十九次会议	2012 年 09 月 03 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	2012 年 09 月 05 日
第四届董事会第二十次会议	2012 年 10 月 19 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	2012 年 10 月 23 日
第四届董事会第二十一次会议	2012 年 10 月 23 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	2012 年 10 月 25 日
第四届董事会第二十二次会议	2012 年 12 月 26 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	2012 年 12 月 29 日
第四届董事会第二十三次会议	2012 年 01 月 07 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	2012 年 01 月 08 日

### 四、年度报告重大差错责任追究制度的建立与执行情况

为了提高公司的规范运作水平，增强年报信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，提高年报信息披露的质量和透明度，公司董事会第四届第九次会议审议通过了《年报信息披露重大差错责任追究制度》。报告期内公司未发生重大会计差错更正、重大遗漏信息补充以及业绩预告修正等情况。

### 五、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动是否发现公司存在风险

是  否

公司监事会对报告期内的监督事项无异议。



## 第九节 财务报告

### 一、审计报告

审计意见类型	标准无保留审计意见
审计报告签署日期	2013 年 03 月 26 日
审计机构名称	北京兴华会计师事务所有限责任公司
审计报告文号	[2013]京会兴审字第 07101162 号

## 审计报告正文

北京华宇软件股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的北京华宇软件股份有限公司（以下简称“华宇软件公司”）财务报表，包括2012年12月31日的合并及母公司资产负债表，2012年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注。

### 一、管理层对财务报表的责任

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

### 二、注册会计师的责任

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

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

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

### 三、审计意见

我们认为，华宇软件公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了华宇软件公司2012年12月31日的合并及母公司财务状况以及2012年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

## 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

### 1、合并资产负债表

编制单位：北京华宇软件股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	529,009,175.82	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	185,166,426.83	108,246,304.62
预付款项	10,710,575.92	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	2,453,824.65	458,301.37
应收股利		
其他应收款	65,209,592.40	43,234,956.27
买入返售金融资产		
存货	134,936,213.23	92,140,993.39
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	2,305,114.26	174,628.15
流动资产合计	929,790,923.11	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	51,158,468.52	44,585,755.92
在建工程		
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	5,916,943.98	8,192,694.50
开发支出	99,289,334.02	42,403,160.10
商誉		
长期待摊费用	10,798,652.07	7,135,285.15
递延所得税资产	6,090,268.79	3,414,435.79
其他非流动资产		
非流动资产合计	173,253,667.38	105,731,331.46
资产总计	1,103,044,590.49	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	11,195,797.10	
应付账款	56,567,253.08	32,248,882.39
预收款项	138,218,311.24	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	1,100,158.09	856,006.89
应交税费	15,258,419.05	4,025,971.65
应付利息		
应付股利		
其他应付款	2,677,144.58	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	227,017,083.14	118,529,249.07
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	20,913.67	
其他非流动负债	3,660,000.00	3,900,000.00
非流动负债合计	3,680,913.67	3,900,000.00
负债合计	230,697,996.81	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	427,774,946.08	500,956,241.75
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	35,936,476.62	30,992,352.59
一般风险准备		
未分配利润	244,245,882.00	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	855,957,304.70	866,839,123.11
少数股东权益	16,389,288.98	3,316,204.35
所有者权益（或股东权益）合计	872,346,593.68	870,155,327.46
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,103,044,590.49	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

编制单位：北京华宇软件股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	413,465,798.93	601,601,478.73
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	163,555,119.76	99,260,733.64
预付款项	8,948,628.68	10,458,348.15
应收利息	2,446,224.65	458,301.37
应收股利		
其他应收款	16,894,278.25	45,626,756.97
存货	60,156,984.79	84,159,670.80
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,477,722.58	
流动资产合计	666,944,757.64	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	127,207,200.00	60,950,000.00
投资性房地产		
固定资产	42,446,460.74	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	2,253,381.69	3,241,099.18
开发支出	64,639,415.05	38,032,413.99
商誉		

长期待摊费用	4,204,973.42	4,416,634.37
递延所得税资产	2,811,000.10	1,891,287.95
其他非流动资产		
非流动资产合计	243,562,431.00	150,292,810.09
资产总计	910,507,188.64	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	53,497,116.71	48,551,926.30
预收款项	35,629,069.36	65,122,718.52
应付职工薪酬	334,692.73	477,928.05
应交税费	5,866,219.97	688,955.31
应付利息		
应付股利		
其他应付款	902,731.70	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	96,229,830.47	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	2,700,000.00	3,100,000.00
非流动负债合计	2,700,000.00	3,100,000.00
负债合计	98,929,830.47	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	451,981,473.98	525,162,769.65
减：库存股		
专项储备		

盈余公积	35,936,476.62	30,992,352.59
一般风险准备		
未分配利润	175,659,407.57	242,162,291.32
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	811,577,358.17	872,317,413.56
负债和所有者权益（或股东权益）总计	910,507,188.64	991,858,099.75

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



### 3、合并利润表

编制单位：北京华宇软件股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	545,762,136.89	464,894,261.73
其中：营业收入	545,762,136.89	464,894,261.73
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	440,959,701.54	386,889,259.51
其中：营业成本	285,727,573.30	222,535,281.92
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	8,908,440.41	8,271,267.20
销售费用	48,297,666.47	41,712,780.14
管理费用	105,544,572.66	110,915,974.86
财务费用	-12,486,247.20	-928,234.46
资产减值损失	4,967,695.90	4,382,189.85
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）	104,802,435.35	78,005,002.22
加：营业外收入	11,923,164.33	15,812,973.34
减：营业外支出	143,523.75	159,636.49
其中：非流动资产处置损失	51,776.55	26,430.84

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	116,582,075.93	93,658,339.07
减：所得税费用	15,725,405.56	11,738,070.29
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	100,856,670.37	81,920,268.78
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	99,299,477.26	81,172,448.19
少数股东损益	1,557,193.11	747,820.59
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.67	0.69
（二）稀释每股收益	0.67	0.69
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	100,856,670.37	81,920,268.78
归属于母公司所有者的综合收益总额	99,299,477.26	81,172,448.19
归属于少数股东的综合收益总额	1,557,193.11	747,820.59

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

编制单位：北京华宇软件股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	352,191,548.98	447,147,065.23
减：营业成本	232,603,136.00	266,721,706.60
营业税金及附加	4,129,645.06	7,425,743.57
销售费用	21,493,715.01	32,438,348.45
管理费用	53,421,062.69	66,634,673.26
财务费用	-12,190,357.30	-997,288.44
资产减值损失	3,929,913.02	3,594,814.85
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	48,804,434.50	71,329,066.94
加：营业外收入	7,439,794.95	15,543,068.18
减：营业外支出	131,578.20	83,732.29
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	56,112,651.25	86,788,402.83
减：所得税费用	6,671,410.97	11,216,103.99
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	49,441,240.28	75,572,298.84
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.33	0.57
（二）稀释每股收益	0.33	0.57
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	49,441,240.28	75,572,298.84

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

## 5、合并现金流量表

编制单位：北京华宇软件股份有限公司

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	595,187,070.39	424,697,552.87
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	10,055,036.82	15,733,572.37
收到其他与经营活动有关的现金	57,834,979.84	25,964,950.81
经营活动现金流入小计	663,077,087.05	466,396,076.05
购买商品、接受劳务支付的现金	257,126,128.12	251,917,968.74
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	86,016,605.48	75,724,923.45
支付的各项税费	53,992,204.18	52,108,509.80
支付其他与经营活动有关的现金	175,089,154.63	126,407,999.52
经营活动现金流出小计	572,224,092.41	506,159,401.51
经营活动产生的现金流量净额	90,852,994.64	-39,763,325.46
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	87,419,503.93	30,878,127.42
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	90,506,617.01	30,878,127.42
投资活动产生的现金流量净额	-90,484,617.01	-30,825,627.42
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		528,800,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	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	890,000.00	2,000,000.00
筹资活动现金流入小计	2,890,000.00	562,800,000.00
偿还债务支付的现金	2,000,000.00	32,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	111,121,711.66	1,107,504.99
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		9,588,592.40
筹资活动现金流出小计	113,121,711.66	42,696,097.39
筹资活动产生的现金流量净额	-110,231,711.66	520,103,902.61
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	-109,863,334.03	449,514,949.73
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	521,754,436.34	631,617,770.37

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

**6、母公司现金流量表**

编制单位：北京华宇软件股份有限公司

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	293,862,566.13	395,799,781.01
收到的税费返还	5,996,330.02	15,407,299.43
收到其他与经营活动有关的现金	50,627,104.65	23,091,223.51
经营活动现金流入小计	350,486,000.80	434,298,303.95
购买商品、接受劳务支付的现金	205,572,364.63	294,467,674.53
支付给职工以及为职工支付的现金	28,794,236.02	38,698,462.58
支付的各项税费	21,810,787.39	44,933,458.88
支付其他与经营活动有关的现金	80,256,273.95	109,579,809.68
经营活动现金流出小计	336,433,661.99	487,679,405.67
经营活动产生的现金流量净额	14,052,338.81	-53,381,101.72
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		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	32,059,723.43	24,916,317.37
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	31,730,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	98,316,923.43	24,916,317.37
投资活动产生的现金流量净额	-98,316,923.43	-24,916,317.37
三、筹资活动产生的现金流量：		

吸收投资收到的现金		528,800,000.00
取得借款收到的现金		30,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	700,000.00	2,000,000.00
筹资活动现金流入小计	700,000.00	560,800,000.00
偿还债务支付的现金		30,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	111,000,000.00	972,791.66
支付其他与筹资活动有关的现金		9,588,592.40
筹资活动现金流出小计	111,000,000.00	40,561,384.06
筹资活动产生的现金流量净额	-110,300,000.00	520,238,615.94
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	-194,564,584.62	441,941,196.85
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	406,532,906.72	601,097,491.34

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





## 7、合并所有者权益变动表

编制单位：北京华宇软件股份有限公司

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	-73,181,295.67			4,944,124.03		-16,644,646.77		13,073,084.63	2,191,266.22
（一）净利润							99,299,477.26		1,557,193.11	100,856,670.37
（二）其他综合收益									11,515,891.52	11,515,891.52
上述（一）和（二）小计							99,299,477.26		13,073,084.63	112,372,561.89
（三）所有者投入和减少资本		818,704.33								818,704.33
1. 所有者投入资本										
2. 股份支付计入所有者权益的金额		918,704.33								918,704.33
3. 其他		-100,000.00								-100,000.00
（四）利润分配					4,944,124.03		-115,944,124.03			-111,000,000.00
1. 提取盈余公积					4,944,124.03		-4,944,124.03			-111,000,000.00

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								
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	427,774,946.08			35,936,476.62		244,245,882.00		16,389,288.98	872,346,593.68

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								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					7,557,229.88		-7,557,229.88			

1. 提取盈余公积					7,557,229.88		-7,557,229.88			
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配										
4. 其他										
（五）所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本（或股本）										
2. 盈余公积转增资本（或股本）										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
（六）专项储备										
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

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

## 8、母公司所有者权益变动表

编制单位：北京华宇软件股份有限公司

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	-73,181,295.67			4,944,124.03		-66,502,883.75	-60,740,055.39
（一）净利润							49,441,240.28	49,441,240.28
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							49,441,240.28	49,441,240.28
（三）所有者投入和减少资本		818,704.33						818,704.33
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额		918,704.33						918,704.33
3. 其他		-100,000.00						-100,000.00

(四) 利润分配					4,944,124.03		-115,944,124.03	-111,000,000.00
1. 提取盈余公积					4,944,124.03		-4,944,124.03	
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						
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	451,981,473.98			35,936,476.62		175,659,407.57	811,577,358.17

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						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					7,557,229.88		-7,557,229.88	
1. 提取盈余公积					7,557,229.88		-7,557,229.88	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配								

4. 其他								
(五) 所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本(或股本)								
2. 盈余公积转增资本(或股本)								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(六) 专项储备								
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

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



### 三、公司基本情况

#### (一) 历史沿革

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

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

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

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

公司根据2009年第二次临时股东大会决议及修改后的公司章程并经中国证券监督管理委员会于 2011年9月16日签发的证监许可 [2011] 1492号《关于核准北京紫光华宇软件股份有限公司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。

公司根据2011年年度股东大会决议和修改后章程，以2012年3月30日为转增基准日期，以截止2011年12月31日公司总股本7,400万股为基数按每10股转增10股的比例，以资本公积向全体股东转增股份总额7,400万股，每股面值1元，共计增加股本7,400万元，转增后公司总股本增加至14,800万股。已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07010054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。

2013年1月29日，根据第四届董事会第二十三次会议和2013年第二次股东大会审议通过的《关于变更公司名称的议案》，将公司名称“北京紫光华宇软件股份有限公司”变更为“北京华宇软件股份有限公司”变更事项的工商登记已办理完毕。

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、北京华宇信息技术有限公司、华宇（大连）信息服务有限公司、航宇金信（北京）软件有限公司5家子公司。

### 四、公司主要会计政策、会计估计和前期差错

#### 1、财务报表的编制基础

公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部于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”）、以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》（2010年修订）的披露规定编制财务报表。

#### 2、遵循企业会计准则的声明

公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了报告期公司的财务状况、经营成果、现金流量等有关信息。

#### 3、会计期间

自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度。

#### 4、记账本位币

本公司记账本位币为人民币。

#### 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

##### （1）同一控制下企业合并

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

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

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

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

## (2) 非同一控制下的企业合并

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

本公司在购买日对合并成本进行分配。

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

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。

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

无

## 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将外币金额折合成人民币记账。

外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。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，由此产生的汇兑差额计入当期损益。

## **(2) 外币财务报表的折算**

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，在资产负债表所有者权益项目下单独列示。

## **9、金融工具**

### **(1) 金融工具的分类**

管理层按照取得持有金融资产和承担金融负债的目的，将其划分为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债；持有至到期投资；应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。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。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

- a、所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，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

**(5) 金融资产和金融负债公允价值的确定方法**

存在活跃市场的金融资产或金融负债，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）减值测试方法、减值准备计提方法**

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。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、可供出售金融资产的减值准备：**

期末如果可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，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，确认减值损失。

对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

可供出售权益工具投资发生的减值损失，不得通过损益转回。

**b、持有至到期投资的减值准备：**

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

**(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**

无

**10、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法****(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	单项金额重大的应收账款是指期末余额 100 万元及以上的应收账款。
单项金额重大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
组合 1	账龄分析法	其他不重大应收款项及经单独测试后未发现减值迹象的单项金额重大应收款项

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—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**

计价方法：个别认定法

取得时按实际成本计价，存货发出采用个别计价法核算。

债务重组取得债务人用以抵债的存货，以该存货的公允价值为基础确定其入账价值。

在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币

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

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

### （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

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

以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。

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

### （4）存货的盘存制度

盘存制度：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

包装物

摊销方法：一次摊销法

## 12、长期股权投资

### （1）投资成本的确定

a、企业合并形成的长期股权投资 同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付合并对价之间的差额，调整资本公积中的股本溢价；资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。合并发生的各项直接相关费用，包括为进行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：公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。合并成本为购买日购买方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。购买方为企业合并而发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用于发生时计入当期损益；购买方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，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

**b、其他方式取得的长期股权投资** 以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。 以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。 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（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或利润）作为初始投资成本，但合同或协议约定价值不公允的除外。 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长期股权投资以换出资产的公允价值为基础确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。 通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

## **(2) 后续计量及损益确认**

**a、后续计量** 公司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，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算。 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。

**b、损益确认** 成本法下，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，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认投资收益。 权益法下，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**

## **(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**

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物（含自行建造或开发活动完成后用于出租的建筑物以及正在建造或开发过程中将来用于出租的建筑物）。

公司对现有投资性房地产采用成本模式计量。对按照成本模式计量的投资性房地产—出租用建筑物采用与本公司固定资产相同的折旧政策，出租用土地使用权按与无形资产相同的摊销政策执行。

公司对存在减值迹象的，估计其可收回金额，可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。

投资性房地产减值损失一经确认，不再转回。

## 14、固定资产

### (1) 固定资产确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产分类为：房屋及建筑物、电子设备、运输设备、其他设备、办公楼装修。固定资产在同时满足下列条件时予以确认： a、与该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。

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。

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

各类固定资产折旧采用年限平均法计提折旧，各类固定资产折旧年限、残值率及年折旧率如下：

类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	47	5%	2.02%
电子设备	5	5%	19%
运输设备	8	5%	11.88%
办公楼装修	5	5%	19%

### (4) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

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。

固定资产减值损失确认后，减值固定资产的折旧在未来期间作相应调整，以使该固定资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的固定资产账面价值（扣除预计净残值）。

固定资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

## （5）其他说明

## 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。所建造的固定资产在建工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

### （3）在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

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，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销

售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

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。

## (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

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

## (4) 借款费用资本化金额的计算方法

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

## 18、油气资产

## 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

本公司于取得无形资产时分析判断其使用寿命。无形资产的使用寿命为有限的，估计该使用寿命的年限或者构成使用寿命的产量等类似计量单位数量。

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。

资产负债表日，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，使用寿命和摊销方法与前期估计不同时，改变摊销期限和摊销方法。

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

本公司于取得无形资产时分析判断其使用寿命。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。

资产负债表日，对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明无形资产的使用寿命是有限的，则按使用寿命有限的无形资产进行摊销。

## (4) 无形资产减值准备的计提

## (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

企业内部研究开发项目的支出，区分为研究阶段支出与开发阶段支出。

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

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

## （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

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

## 22、预计负债

### （1）预计负债的确认标准

本公司涉及诉讼、债务担保、亏损合同、重组事项时，如该等事项很可能需要未来以交付资产或提供劳务、其金额能够可靠计量的，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。

资产负债表日，对预计负债的账面价值进行复核并作适当调整，以反映当前的最佳估计数。

## 23、股份支付及权益工具

### （1）股份支付的种类

本公司的股份支付分为以现金结算的股份支付和以权益结算的股份支付。对于权益结算的涉及职工的股份支付，按照授予日权益工具的公允价值计入成本费用和资本公积（其他资本公积），不确认其后续公允价值变动；对于现金结算的涉及职工的股份支付，按照每个资产负债表日权益工具的公允价值重新

计量，确定成本费用和应付职工薪酬。

### **(2) 权益工具公允价值的确定方法**

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

### **(3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据**

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**

## **24、回购本公司股份**

## **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) 确认提供劳务收入的依据**

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，根据实际情况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。

#### **(4) 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**

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

##### **(1) 应用软件**

应用软件指公司针对客户在电子政务中的业务应用需求而提供的软件产品及应用软件定制开发。由于软件产品销售与软件定制开发的收入能够区分且能够单独计量，因此公司分别按照销售商品的收入确认原则和提供劳务的收入确认原则对软件产品与软件开发确认收入。

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

##### **(2) 系统建设服务**

系统建设服务指公司针对电子政务客户在信息化基础环境建设、网络平台建设、系统平台建设、安全体系建设和管理等方面的需求，为客户提供的信息化基础环境建设服务。信息化基础环境建设服务按照提供劳务的收入确认原则确认收入。服务与设备的收入不能够区分或不能单独计量的，与设备共同按照销售商品的收入确认原则确认收入。

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

##### **(3) 运行维护服务**

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

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



## 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。

## 28、经营租赁、融资租赁

(1) 经营租赁会计处理

(2) 融资租赁会计处理

(3) 售后租回的会计处理

## 29、持有待售资产

(1) 持有待售资产确认标准

(2) 持有待售资产的会计处理方法

## 30、资产证券化业务

## 31、套期会计

## 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

(1) 会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

是  否

(2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

是  否

## 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

无

(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

## (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

## 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%、6%
营业税	应税收入	3%、5%
城市维护建设税	应缴流转税额	7%
企业所得税	应纳税所得额	25%
教育费附加	应缴流转税额	3%和 2%

各分公司、分厂执行的所得税税率

### 2、税收优惠及批文

#### (一) 增值税

(1) 销售应税收入按17%的税率计算销项税，提供应税服务收入按6%的税率计算销项税，并按扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额计缴增值税。

(2) 依据国务院下发的《关于鼓励软件产业和集成电路产业若干政策的通知》（国发[2000]18号）第5条的规定及由财政部、国家税务总局和海关总署联合下发的《关于鼓励软件产业和集成电路产业发展有关税收政策问题的通知》（财税[2000]25号）第1条的规定，自2000年6月24日至2010年底以前，公司及公司所属子公司-北京亿信华辰软件有限责任公司、广州紫光华宇信息技术有限公司和北京华宇信息技术有限公司销售其自行开发生产的软件产品，按17%的法定税率征收增值税后，享受增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退的优惠政策。

(3) 依据国务院下发的《国务院关于印发进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策的通知》（国发[2011]4号）第（一）条及第（三十三）条的规定。2011年1月1日起公司及公司所属子公司-北京亿信华辰软件有限责任公司、广州紫光华宇信息技术有限公司和北京华宇信息技术有限公司销售其自行开发生产的软件产品，继续按17%的法定税率征收增值税后，享受增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退的优惠政策。

#### (二) 企业所得税

(1) 根据《北京市新技术产业开发试验区暂行条例》（京政发【1988】49号）的规定，中关村科技园区内经认定的高新技术企业，减按15%税率征收所得税。公司于2001年6月被认定为高新技术企业，2007年度税率为15%。根据自2008年1月1日起施行的《中华人民共和国企业所得税法实施条例》及其实施细则

规定，国家需要重点扶持的高新技术企业，减按15%的税率征收企业所得税。2011年公司再次被认定为高新技术企业，自2011年1月1日至2013年12月31日按15%的税率征收企业所得税。根据《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》（财税【2008】1号）的规定，国家规划布局内的重点软件生产企业，如当年未享受免税优惠的，减按10%的税率征收企业所得税。2011年度，国家规划布局内的重点软件生产企业名单未公布，按照15%的税率缴纳企业所得税。公司于2012年12月再次获得批准，2011年度、2012年度同时被认定为重点软件生产企业，2011年度、2012年度所得税率为10%。

(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2012年再次认定为高新技术企业，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。

(4) 公司所属子公司-北京华宇信息技术有限公司2010年度、2011年度及2012年度所得税率为25%。

(5) 公司控股子公司-航宇金信(北京)软件有限公司2012年度所得税率为25%。

### 3、其他说明

## 六、企业合并及合并财务报表

### 1、子公司情况

#### (1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	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
北京亿 信华辰 软件有 限责任 公司	控股子 公司	北京市 海淀区	软件开 发与销 售	5,000,0 00.00	计算机 硬件、 电子产 品技术 开发、 技术转 让、技 术咨询 、技术 服务	4,000,0 00.00		80%	80%	是		1,000,0 00.00	
广州紫 光华宇 信息技 术有限 公司	全资子 公司	广州市 天河区	软件与 信息服 务	10,000, 000.00	计算机 硬件、 电子产 品技术 开发、 技术转 让、技 术咨询 、技术 服务	10,000, 000.00		100%	100%	是			
北京华 宇信息 技术有 限公司	全资子 公司	北京市 海淀区	软件与 信息服 务	50,000, 000.00	计算机 硬件、 电子产 品技术 开发、 技术转 让、技 术咨询 、技术 服务	50,000, 000.00		100%	100%	是			
华 宇 ( 大 连 ) 信 息服务 有限公 司	全资子 公司	大连市 甘井子 区	软件与 信息服 务	20,000, 000.00	计算机 硬件、 电子产 品技术 开发、 技术转	20,000, 000.00		100%	100%	是			

					让、技 术 咨 询、技 术服务								
--	--	--	--	--	--------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明

### (2) 同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

子公司 全称	子公司 类型	注册地	业务性 质	注册资 本	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

### (3) 非同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

子公司 全称	子公司 类型	注册地	业务性 质	注册资 本	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
航宇金信（北京）软件有限公司	控股子公司	北京海淀区	软件与信息	23,000,000.00	计算机软硬件、电子产品技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务	11,730,000.00		51%	51%	是		11,270,000.00	

通过非同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明

## 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

单位：元

名称	与公司主要业务往来	在合并报表内确认的主要资产、负债期末余额
----	-----------	----------------------

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 2 家，原因为

(1) 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。

(2) 2012 年 9 月 19 日，新设立的华宇（大连）信息服务有限公司完成了工商登记手续，并取得了大连市工商行政管理局颁发的《企业法人营业执照》，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	25,836,700.38	2,334,880.96
华宇（大连）信息服务有限公司	19,940,389.85	-59,610.15

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

## 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

航宇金信（北京）软件有限公司于2007年01月26日在北京成立，主要从事软件服务，经营期限为20年。营业执照号：110108002946653；企业性质：有限责任公司；法定代表人：陈京念；注册资金：2300万元人民币；注册地址：北京市海淀区万泉河路68号楼18层1801室。

公司以2012年5月31日为购买日，支付现金人民币1173万元作为合并成本购买了航宇金信（北京）软件有限公司51%的权益。合并成本在购买日的总额为人民币1173万元。

本公司取得航宇金信（北京）软件有限公司51%权益，在购买日的公允价值人民币11,985,927.90元高于合并成本的差额人民币255,927.90元计入营业外收入。

购买日的确定依据：

根据企业会计准则相关规定，同时满足以下条件时，一般可认为实现了控制权的转移，形成购买日。有关的条件包括：

(1) 企业合并合同或协议已获股东大会等内部权力机构通过；

(2) 按照规定，合并事项需要经过国家有关主管部门审批的，已获得相关部门的批准；按照国家有关规定，企业购并需要经过国家有关部门批准的，取得相关批准文件是对企业合并交易或事项进行会计处理的前提之一；

(3) 参与合并各方已办理了必要的财产权交接手续；

(4) 购买方已支付了购买价款的大部分(一般应超过50%)，并且有能力、有计划支付剩余款项。



(5) 购买方实际上已经控制了被购买方的财务和经营政策，享有相应的收益并承担相应的风险。

2012年4月25日公司与航宇金信（北京）软件有限公司（以下简称“航宇金信”）自然人股东陈京念签订了《股权转让协议》，协议约定：公司以现金方式收购陈京念持有的航宇金信51%股权，交易金额为1,173万元。

2012年5月24日公司以现金一次性支付《股权转让协议》全部交易款项1173万元。

截止2012年5月31日，公司已经支付全部股权转让款，航宇金信办理完成工商变更手续，并取得了北京市工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》，相关股权转让手续办理完毕。本次股权收购完成后，公司持有航宇金信51%的股份，是航宇金信的控股股东，参与航宇金信的日常经营。符合企业会计准则购买方实际上已经控制了被购买方的财务和经营政策，享有相应的收益并承担相应的风险的相关规定。确定2012年5月31日为购买日。

## 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	项目	金额	项目	金额
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:	--	--	104,788.77	--	--	115,375.86

人民币	--	--	104,788.77	--	--	115,375.86
银行存款：	--	--	510,453,850.47	--	--	630,842,394.51
人民币	--	--	510,453,850.47	--	--	630,842,394.51
其他货币资金：	--	--	18,450,536.58	--	--	2,185,237.39
人民币	--	--	18,450,536.58	--	--	2,185,237.39
合计	--	--	529,009,175.82	--	--	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

截至2012年12月31日其他货币资金中人民币18,450,536.58元，为本公司及子公司向银行申请开具无条件、不可撤销的担保函及信用证所存入的保证金存款，其中三个月以上的保函保证金7,254,739.48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
----	--------	--------

### (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) 套期工具及对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
----	-----	-----

### (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
------	------	-----	----	----

(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

因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据

单位：元

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

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
------	------	-----	----	----

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	未收回的原因	相关款项是否发生减值
其中：	--	--	--	--	--	--
其中：	--	--	--	--	--	--

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
定期存款利息	458,301.37	8,737,687.66	6,742,164.38	2,453,824.65
合计	458,301.37	8,737,687.66	6,742,164.38	2,453,824.65

##### (2) 逾期利息

单位：元

贷款单位	逾期时间（天）	逾期利息金额
------	---------	--------

##### (3) 应收利息的说明

本报告期应收利息中无持本公司5%以上（含5%）表决权股份的股东单位欠款。

## 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(%)
按组合计提坏账准备的应收账款								
组合 1：按账龄组合	194,609,722.30	100%	9,443,295.47	4.85%	113,589,252.78	100%	5,342,948.16	4.7%
组合小计	194,609,722.30	100%	9,443,295.47	4.85%	113,589,252.78	100%	5,342,948.16	4.7%
合计	194,609,722.30	--	9,443,295.47	--	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，按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 年以内小计	129,931,135.28	66.76%		77,812,311.77	68.5%	
1 至 2 年	39,391,650.10	20.24%	1,977,620.35	16,157,037.86	14.22%	807,851.89
2 至 3 年	11,121,415.45	5.71%	1,112,141.55	8,832,433.69	7.78%	883,243.37
3 至 4 年	4,832,000.30	2.48%	1,449,600.09	10,150,273.66	8.94%	3,045,082.10
4 至 5 年	8,859,175.37	4.55%	4,429,587.69	60,850.00	0.05%	30,425.00
5 年以上	474,345.80	0.24%	474,345.80	576,345.80	0.51%	576,345.80
合计	194,609,722.30	--	9,443,295.47	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

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

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例(%)	理由

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
阳江市人民检察院	货款	2012年08月29日	35,000.00	无法收回	否
合计	--	--	35,000.00	--	--

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

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额

### (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(%)
同方股份有限公司	客户	34,089,245.96	一年以内	17.52%
云南省高级人民法院	客户	22,531,502.29	一年以内/一年至二年	11.58%
河南省洛阳市中级人民法院	客户	7,940,525.00	一年以内/三年至四年	4.08%

辽宁省本溪市中级人民法院	客户	7,816,204.00	一年以内	4.02%
中国农业发展银行	客户	6,760,000.00	一年以内/一年至二年	3.47%
合计	--	79,137,477.25	--	40.66%

## (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(%)
------	--------	----	---------------

## (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
----	--------	---------------

## (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：	
负债：	

## 7、其他应收款

## (1) 其他应收款按种类披露

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(%)
按组合计提坏账准备的其他应收款								
组合 1:按账龄组合	69,122,755.26	100%	3,913,162.86	5.66%	46,461,389.58	100%	3,226,433.31	6.94%
组合小计	69,122,755.26	100%	3,913,162.86	5.66%	46,461,389.58	100%	3,226,433.31	6.94%
合计	69,122,755.26	--	3,913,162.86	--	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 年以内小计	53,477,716.13	77.37%		26,773,289.99	57.62%	
1 至 2 年	6,822,693.25	9.87%	341,134.66	2,863,240.27	6.16%	143,162.01
2 至 3 年	1,655,842.07	2.4%	163,184.21	12,849,110.29	27.66%	1,284,911.03
3 至 4 年	3,729,666.58	5.39%	1,118,899.97	2,682,698.23	5.77%	804,809.47
4 至 5 年	2,293,786.43	3.32%	1,146,893.22	599,000.00	1.29%	299,500.00
5 年以上	1,143,050.80	1.65%	1,143,050.80	694,050.80	1.49%	694,050.80
合计	69,122,755.26	--	3,913,162.86	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

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

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例(%)	理由

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
------	---------	------	------	------	-----------

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**

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额

**(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(%)
------	----	----------	----------------

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(%)
大连土地储备中心	供应商	14,170,000.00	一年以内	20.5%
北京工商经济信息中心	客户	6,510,830.00	一年以内	9.42%
北京市人民检察院	客户	4,840,369.95	一年以内/一年至二年/二年至三年/三年至四年/四年至五年	7%
国家税务总局	客户	1,493,929.38	一年以内/一年至二年/二年至三年/三年至四年/四年至五年/五年以上	2.16%
山西省高级人民法院	客户	1,250,000.00	一年至二年/二年至三年	1.81%
合计	--	28,265,129.33	--	40.89%

**(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 (%)
------	--------	----	-----------------

**(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
----	--------	---------------

**(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	期末数
资产：	
负债：	

**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	9,460,499.84	88.33%	7,812,372.78	82.63%
1 至 2 年	322,843.49	3.01%	767,971.56	8.12%
2 至 3 年	438,356.74	4.09%	787,577.67	8.33%
3 年以上	488,875.85	4.56%	87,131.50	0.92%
合计	10,710,575.92	--	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
北京易安华美科学技术有限责任公司	供应商	2,600,000.00	2012 年 12 月 25 日	尚未完全到货
天津开发区新泰工程有限公司	供应商	1,070,000.00	2012 年 07 月 31 日	尚未完全到货
昆明飞利泰电子系统工程有 限公司	供应商	1,040,338.92	2012 年 12 月 28 日	尚未完全到货
江通动画股份有限公司	供应商	767,038.00	2012 年 12 月 18 日	尚未完全到货

广州恒固装饰工程有限公司	供应商	457,607.50	2012 年 09 月 26 日	尚未完全到货
合计	--	5,934,984.42	--	--

预付款项主要单位的说明

### (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

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额

### (4) 预付款项的说明

## 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	11,038,959.42		11,038,959.42	11,300,513.75		11,300,513.75
在产品	12,688,175.25		12,688,175.25	3,996,026.32		3,996,026.32
库存商品	111,209,078.56		111,209,078.56	76,844,453.32		76,844,453.32
合计	134,936,213.23		134,936,213.23	92,140,993.39		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	

### (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（%）

存货的说明

**10、其他流动资产**

单位：元

项目	期末数	期初数
北京华宇软件股份有限公司预付租赁费及物业费	1,477,722.58	
北京亿信华辰软件有限责任公司预付租赁费及物业费	470,463.73	174,628.15
航宇金信(北京)软件有限公司预付租赁费及物业费	356,927.95	
合计	2,305,114.26	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
----	--------	--------

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债权投资**

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
------	------	----	--------	-----	------	------	-----------	------

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
----	--------	--------

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 (%)
----	----	-------------------

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
----	-----	-----

## 14、对合营企业投资和联营企业投资

单位：元

被投资单位名称	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
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	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
-------	------	------	------	------	------	---------------	----------------	------------------------	------	----------	--------

## (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

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
----	--------	------	------	--------

单位：元

本期	
----	--

## (2) 按公允价值计量的投资性房地产

单位：元

项目	期初公允价值	本期增加			本期减少		期末公允价值
		购置	自用房地产或存货转入	公允价值变动损益	处置	转为自用房地产	

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	13,595,242.00		2,282,205.58	71,820,985.87
其中：房屋及建筑物	39,010,747.20				39,010,747.20
运输工具	5,881,916.07	5,019,954.75		146,576.23	10,755,294.59
电子设备	11,064,427.18	5,926,339.87		2,135,629.35	14,855,137.70
其他设备	1,320,453.90	2,648,947.38			3,969,401.28
办公楼装修	3,230,405.10				3,230,405.10
--	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	2,388,187.05	3,972,207.98	1,620,071.21	20,662,517.35
其中：房屋及建筑物	4,814,801.74	0.00	783,289.32		5,598,091.06
运输工具	2,147,477.74	469,966.45	924,345.75	98,626.76	3,463,243.87
电子设备	5,392,021.24	1,898,139.91	1,970,044.46	1,521,444.45	7,738,761.16

其他设备	499,007.97	294,528.45	294,528.45		793,536.42
办公楼装 修	3,068,884.84				3,068,884.84
--	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	--			51,158,468.52
其中：房屋及建筑物	34,195,945.46	--			33,412,656.14
运输工具	3,734,438.33	--			7,292,050.72
电子设备	5,672,405.94	--			7,116,376.54
其他设备	821,445.93	--			3,175,864.86
办公楼装 修	161,520.26	--			161,520.26
电子设备		--			
其他设备		--			
办公楼装 修		--			
五、固定资产账面价值 合计	44,585,755.92	--			51,158,468.52
其中：房屋及建筑物	34,195,945.46	--			33,412,656.14
运输工具	3,734,438.33	--			7,292,050.72
电子设备	5,672,405.94	--			7,116,376.54
其他设备	821,445.93	--			3,175,864.86
办公楼装 修	161,520.26	--			161,520.26

本期折旧额元；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
----	------	------	------	------	----

## (3) 通过融资租赁租入的固定资产

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	账面净值
----	------	------	------

## (4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

种类	期末账面价值
----	--------

## (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) 在建工程情况

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

## (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	利息资本化金额	其中：本期利息资本化金额	本期利率	资金来源	期末数
办公楼装修	6,452,940.50	0.00	6,452,940.50	0.00	6,452,940.50	100%	100%				自有资金	0.00
合计	6,452,940.50	0.00	6,452,940.50	0.00	6,452,940.50	--	--			--	--	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
----	-----	------	------	-----	------

## (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
----	-----	------	------	-----

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
----	--------	--------	---------

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

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、种植业				
二、畜牧养殖业				
三、林业				
四、水产业				

## (2) 以公允价值计量

单位：元

项目	期初账面价值	本期增加	本期减少	期末账面价值
一、种植业				
二、畜牧养殖业				
三、林业				
四、水产业				

生产性生物资产的说明



## 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
----	--------	------	------	--------

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	603,076.94	0.00	30,852,231.24
二、累计摊销合计	22,056,459.80	2,878,827.46	0.00	24,935,287.26
三、无形资产账面净值合计	8,192,694.50	-2,275,750.52	0.00	5,916,943.98
无形资产账面价值合计	8,192,694.50	-2,275,750.52	0.00	5,916,943.98

本期摊销额 2,788,827.29 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	4,199,661.84			20,180,099.58
2.数字法院新一代业务系统	18,622,640.36	13,966,243.91			32,588,884.27
3.华宇政务应用支撑和研发平台	1,311,243.97	3,527,809.35			4,839,053.32
4.商业智能分析应用平台	1,321,194.59	4,913,285.96			6,234,480.55
5.数据采集及分析系统	2,015,697.55	6,367,077.30			8,382,774.85
6.信息应用运维管理与服务系统	3,151,945.89	22,337,487.85			25,489,433.74
7.网络商品交易与服务行为监管系统	0.00	1,574,607.71			1,574,607.71
合计	42,403,160.10	56,886,173.92			99,289,334.02

本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例 64.56%。

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 22.62%。

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

## 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
-----------------	------	------	------	------	--------

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	期初数	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末数	其他减少的原因
北京华宇软件股份有限公司装修费	4,416,634.37	1,177,918.00	1,389,578.95		4,204,973.42	
北京亿信华辰软件有限责任公司装修费	2,434,028.53	4,985,393.21	1,115,372.38		6,304,049.36	
广州紫光华宇信息技术有限公司装修费	284,622.25	289,629.29	284,622.25		289,629.29	
合计	7,135,285.15	6,452,940.50	2,789,573.58		10,798,652.07	--

长期待摊费用的说明

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

## 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

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	2,085,744.27	1,443,530.36
可抵扣亏损	275,010.69	
固定资产折旧	2,330.83	4,609.69
无形资产摊销	3,589,377.35	1,966,295.74

未行权股权激励	137,805.65	
小计	6,090,268.79	3,414,435.79
递延所得税负债：		
固定资产的估值	20,913.67	
小计	20,913.67	

未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末数	期初数
----	-----	-----

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
----	-----	-----	----

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	
	期末	期初
应纳税差异项目		
固定资产的评估增值	139,424.46	
小计	139,424.46	
可抵扣差异项目		
资产减值准备	13,781,217.82	8,848,522.42
固定资产折旧	15,538.84	30,731.30
无形资产摊销	20,866,279.52	9,821,924.04
未弥补亏损	1,100,042.74	
未行权股权激励	918,704.33	
小计	36,681,783.25	18,701,177.76

**(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**

互抵后的递延所得税资产及负债的组成项目

单位：元

项目	报告期末互抵后的递延所得税资产或负债	报告期末互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差异	报告期初互抵后的递延所得税资产或负债	报告期初互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差异
递延所得税资产	6,090,268.79	36,681,783.25	3,414,435.79	18,701,177.76
递延所得税负债	20,913.67	139,424.46		

## 递延所得税资产和递延所得税负债互抵明细

单位：元

项目	本期互抵金额
----	--------

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	4,967,695.90	0.00	35,000.00	13,781,218.32
合计	8,848,522.42	4,967,695.90	0.00	35,000.00	13,781,218.32

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
----	-----	-----

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
保证借款	2,000,000.00	2,000,000.00
合计	2,000,000.00	2,000,000.00

短期借款分类的说明

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

资产负债表日后已偿还金额元。

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
----	--------	--------

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
银行承兑汇票	11,195,797.10	0.00
合计	11,195,797.10	

下一会计期间将到期的金额 11,195,797.10 元。

应付票据的说明

**32、应付账款****(1) 应付账款情况**

单位：元

项目	期末数	期初数
一年以内	50,928,084.30	25,678,891.84
一年至二年	2,379,805.93	3,850,804.76
二年至三年	745,456.15	2,096,126.42
三年以上	2,513,906.70	623,059.37
合计	56,567,253.08	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**

单位：元

单位名称	期末数	期初数
------	-----	-----

**(3) 账龄超过一年的大额应付账款情况的说明****33、预收账款****(1) 预收账款情况**

单位：元

项目	期末数	期初数
----	-----	-----

一年以内	118,395,717.46	70,698,102.70
一年至二年	13,617,733.99	209,328.60
二年至三年	4,087,328.60	3,129,017.22
三年以上	2,117,531.19	2,528,000.00
合计	138,218,311.24	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

单位：元

单位名称	期末数	期初数
------	-----	-----

## (3) 账龄超过一年的大额预收账款情况的说明

账龄超过一年的大额预收款项情况：

单位名称	期末余额	未结转原因	备注（报表日后已还款的应予注明）
中科软科技股份有限公司	9,692,307.82	项目未完工	
北京市工商行政管理局	4,016,000.00	项目未完工	
北京市崇文区人民法院	2,006,531.19	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	0.00	102,643,748.77	102,643,748.77	0.00
二、职工福利费	0.00	6,653,045.12	6,653,045.12	0.00
三、社会保险费	762,457.94	16,868,835.67	16,621,509.29	1,009,784.32
其中：医疗保险	267,636.93	5,014,737.03	5,021,486.04	260,887.92
基本养老保险	482,912.24	10,720,378.50	10,474,077.69	729,213.05
失业保险费	31,630.78	552,524.12	549,655.61	34,499.29
工伤保险费	-17,919.70	255,184.95	253,777.27	-16,512.02
生育保险费	-1,802.31	326,011.07	322,512.68	1,696.08
四、住房公积金	17,690.00	14,521,673.00	14,531,088.00	8,275.00
五、辞退福利	0.00	24,700.00	24,700.00	0.00
六、其他	75,858.95	3,046,163.75	3,039,923.93	82,098.77
合计	856,006.89	143,758,166.31	143,514,015.11	1,100,158.09

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0 元。

工会经费和职工教育经费金额 3,046,163.75 元，非货币性福利金额 0.00 元，因解除劳动关系给予补偿 24,700.00 元。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排

### 35、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	7,742,185.85	-707,569.42
营业税	725,813.54	1,280,404.40
企业所得税	5,215,491.53	2,663,524.70
个人所得税	283,724.04	184,447.25
城市维护建设税	730,600.28	386,151.37
教育费附加	506,912.66	186,327.85
地方教育附加	5,005.04	0.00
堤围费	48,686.11	32,685.50
合计	15,258,419.05	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
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
应付股利的说明			

### 38、其他应付款

#### (1) 其他应付款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
一年以内	1,894,258.88	2,398,853.92

一年至二年	508,800.00	211,000.00
二年至三年	50,000.00	20,000.00
三年以上	224,085.70	204,085.70
合计	2,677,144.58	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

单位：元

单位名称	期末数	期初数
------	-----	-----

## (3) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

## (4) 金额较大的其他应付款说明内容

## 39、预计负债

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
----	-----	------	------	-----

预计负债说明

## 40、一年内到期的非流动负债

## (1) 一年内到期的非流动负债情况

单位：元

项目	期末数	期初数
----	-----	-----

## (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
----	-----	-----

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

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	预期还款期
------	------	------	--------	--------	--------	-------



					因	
--	--	--	--	--	---	--

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
----	--------	--------

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
----	-----	-----

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

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

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	期初数	本期增加	本期减少	期末数	备注说明
----	-----	------	------	-----	------

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
审判信息智能管理系统		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
促进产学研合作专项	700,000.00	
科技型中小企业技术创新基金无偿资助	160,000.00	

项目		
合计	3,660,000.00	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

说明：预计1年以内（含1年）转入利润表的递延收益：

项目名称	性质	期末余额	年初余额
科技型中小企业技术创新基金无偿资助项目	专项资金	160,000.00	
合计		160,000.00	

#### 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	74,000,000.00			74,000,000.00		74,000,000.00	148,000,000.00

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

#### 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		74,100,000.00	425,855,316.70
其他资本公积	925.05	918,704.33		919,629.38
专项拨款	1,000,000.00			1,000,000.00
合计	500,956,241.75	918,704.33	74,100,000.00	427,774,946.08

资本公积说明

## 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	4,944,124.03		35,936,476.62
合计	30,992,352.59	4,944,124.03		35,936,476.62

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

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

本公司2012年按净利润的10%提取法定盈余公积金4,944,124.03元。

## 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	99,299,477.26	--
减：提取法定盈余公积	4,944,124.03	
应付普通股股利	111,000,000.00	
期末未分配利润	244,245,882.00	--

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元。
- 2)、由于会计政策变更，影响年初未分配利润元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响年初未分配利润元。
- 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元。
- 5)、其他调整合计影响年初未分配利润元。

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

未分配利润说明：公司根据2011年年度股东大会决议和修改后章程，以截止2011年12月31日公司总股本7,400万股为基数公司按每10股派送现金股利15元，股权登记日2012年3月30日，除权除息日2012年4月5日。

**54、营业收入、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	545,762,136.89	464,894,261.73
营业成本	285,727,573.30	222,535,281.92

**(2) 主营业务（分行业）**

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	355,340,423.13	175,302,068.65	328,163,209.14	156,305,003.95
检察院	61,294,945.58	40,511,726.55	76,981,589.84	37,316,578.68
政府	112,738,660.45	64,210,822.20	46,578,266.40	24,877,829.45
其他	16,388,107.73	5,702,955.90	13,171,196.35	4,035,869.84
合计	545,762,136.89	285,727,573.30	464,894,261.73	222,535,281.92

**(3) 主营业务（分产品）**

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
应用软件	201,041,167.05	35,525,434.13	195,451,239.42	34,154,369.25
系统建设服务	269,982,183.77	212,227,236.00	205,996,959.76	164,684,467.42
运维服务	74,738,786.07	37,974,903.17	63,446,062.55	23,696,445.25
合计	545,762,136.89	285,727,573.30	464,894,261.73	222,535,281.92

**(4) 主营业务（分地区）**

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
华北地区	224,164,517.90	128,322,402.95	189,278,488.07	96,461,344.10
华南地区	84,890,349.13	48,803,210.39	76,664,935.67	44,701,350.26
华中地区	38,121,666.24	13,923,748.88	37,463,706.42	15,518,689.34

西北地区	101,728,803.59	44,550,186.83	70,083,266.33	23,217,223.64
东北地区	45,709,661.93	27,465,440.14	63,943,919.17	35,395,496.28
华东地区	11,716,540.42	4,667,905.78	4,212,146.99	2,279,252.35
西南地区	39,430,597.68	17,994,678.33	23,247,799.08	4,961,925.95
合计	545,762,136.89	285,727,573.30	464,894,261.73	222,535,281.92

#### (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(%)
同方股份有限公司	51,268,137.84	9.39%
宁夏回族自治区高级人民法院	34,273,504.26	6.28%
北京市海淀区人民法院	24,458,420.93	4.48%
本溪市中级人民法院	16,522,414.00	3.03%
云南省高级人民法院	15,728,126.57	2.88%
合计	142,250,603.60	26.06%

营业收入的说明

#### 55、合同项目收入

单位：元

固定造价合同	合同项目	金额	累计已发生成本	累计已确认毛利（亏损以“-”号表示）	已办理结算的金额
成本加成合同	合同项目	金额	累计已发生成本	累计已确认毛利（亏损以“-”号表示）	已办理结算的金额

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
营业税	4,062,231.11	4,676,617.32	提供应税劳务 3%、5%
城市维护建设税	2,825,941.42	2,471,030.34	应纳增值税、营业税额 7%
教育费附加	2,020,267.88	1,123,619.54	应纳增值税、营业税额 3%和 2%
合计	8,908,440.41	8,271,267.20	--

营业税金及附加的说明

**57、销售费用**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	9,608,067.16	7,022,533.78
办公场所费	622,133.87	478,237.88
折旧	153,624.17	285,583.79
差旅运杂劳务费	9,287,713.92	8,504,311.00
办公宣传费	13,514,469.41	11,483,529.35
业务招待费	9,386,856.56	7,674,797.16
会议咨询费	3,189,702.72	4,436,441.40
投标费用	2,535,098.66	1,827,345.78
合计	48,297,666.47	41,712,780.14

**58、管理费用**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	18,664,431.14	13,118,353.28
办公场所费	3,651,000.14	3,019,699.35
折旧	1,448,110.82	569,121.08
差旅运杂劳务费	7,607,686.97	6,809,061.87
办公宣传费	8,654,640.84	8,787,384.22
业务招待费	4,713,455.20	3,813,705.33
会议咨询费	9,069,705.85	10,540,474.70
税金	760,658.29	919,862.97
研究支出	31,014,968.02	46,286,553.22
日常维护	19,959,915.39	17,051,758.84
合计	105,544,572.66	110,915,974.86

**59、财务费用**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	-170,228.34	1,107,504.99
利息收入	-12,336,146.82	-2,017,981.41

汇兑损失	0.00	0.00
金融机构手续费	53,720.96	61,976.96
现金折扣	-33,593.00	-79,735.00
合计	-12,486,247.20	-928,234.46

## 60、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
---------------	-------	-------

公允价值变动收益的说明

## 61、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
----	-------	-------

### (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
-------	-------	-------	--------------

### (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
-------	-------	-------	--------------

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

## 62、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	4,967,695.90	4,382,189.85
合计	4,967,695.90	4,382,189.85

## 63、营业外收入

### (1) 营业外收入情况

单位：元



项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	14,404.47	41,058.46	14,404.47
其中：固定资产处置利得	14,404.47	41,058.46	14,404.47
政府补助	11,317,806.82	15,696,665.24	1,262,770.00
其他	590,953.04	75,249.64	348,575.10
合计	11,923,164.33	15,812,973.34	1,625,749.57

## (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	10,055,036.82	15,657,265.24	
重点企业奖励	60,000.00		
项目补助	1,100,000.00		
信用评级补贴	102,770.00	39,400.00	
合计	11,317,806.82	15,696,665.24	--

营业外收入说明

## 64、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	51,776.55	26,430.84	51,776.55
其中：固定资产处置损失	51,776.55		51,776.55
对外捐赠		40,000.00	
其他	91,747.20	93,205.65	91,747.20
合计	143,523.75	159,636.49	143,523.75

营业外支出说明

## 65、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	16,207,534.51	13,488,676.18
递延所得税调整	-482,128.95	-1,750,605.89

合计	15,725,405.56	11,738,070.29
----	---------------	---------------

## 66、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

根据《公开发行证券公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露（2010年修订）》的规定，净资产收益率和每股收益计算过程列示如下：

### 1. 加权平均净资产收益率

$$\text{加权平均净资产收益率} = P / (E_0 + NP \div 2 + E_i \times M_i \div M_0 - E_j \times M_j \div M_0 \pm E_k \times M_k \div M_0)$$

其中：P 分别对应于归属于公司普通股股东的净利润、扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润；NP 为归属于公司普通股股东的净利润；E<sub>0</sub> 为归属于公司普通股股东的年初净资产；E<sub>i</sub> 为报告期发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产；E<sub>j</sub> 为报告期回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产；M<sub>0</sub> 为报告期月份数；M<sub>i</sub> 为新增净资产下一月份起至报告期期末的月份数；M<sub>j</sub> 为减少净资产下一月份起至报告期期末的月份数；E<sub>k</sub> 为因其他交易或事项引起的净资产增减变动；M<sub>k</sub> 为发生其他净资产增减变动下一月份起至报告期期末的月份数。

### 2. 基本每股收益

$$\text{基本每股收益} = P \div S$$

$$S = S_0 + S_1 + S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k$$

其中：P 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润；S 为发行在外的普通股加权平均数；S<sub>0</sub> 为年初股份总数；S<sub>1</sub> 为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；S<sub>i</sub> 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；S<sub>j</sub> 为报告期因回购等减少股份数；S<sub>k</sub> 为报告期缩股数；M<sub>0</sub> 为报告期月份数；M<sub>i</sub> 为增加股份下一月份起至报告期期末的月份数；M<sub>j</sub> 为减少股份下一月份起至报告期期末的月份数。

### 3. 稀释每股收益

$$\text{稀释每股收益} = [P + (\text{已确认为费用的稀释性潜在普通股利息} - \text{转换费用}) \times (1 - \text{所得税率})] / (S_0 + S_1 + S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k + \text{认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数})$$

其中，P 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润。

公司在计算稀释每股收益时，已考虑所有稀释性潜在普通股的影响，直至稀释每股收益达到最小。

每股收益和加权平均净资产收益的计算过程

单位：（人民币）元

代码	项目	2011 年	2011 年（调整后）	2012 年
P	归属于公司普通股股东净利润	81,172,448.19	81,172,448.19	99,299,477.26
P	扣除非经常损益后普通股净利润	81,168,666.17	81,168,666.17	97,931,767.30
E0	归属于公司普通股股东的期初净资产	270,854,830.32	270,854,830.32	866,839,123.11
Ei	报告期发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产	514,811,844.60	514,811,844.60	818,704.33
Ej	报告期回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产	-	-	111,000,000.00

S0	期初股份总数	55,500,000.00	111,000,000.00	74,000,000.00
S1	报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	-	-	74,000,000.00
Si	报告期因发行新股或债转股等增加股份数	18,500,000.00	37,000,000.00	-
Sj	报告期因回购等减少股份数	-	-	-
Sk	报告期缩股数	-	-	-
M0	报告期月份数	12.00	12.00	12.00
Mi	新增净资产次月起至报告期期末的累计月数	2.00	2.00	3.00
Mj	减少净资产次月起至报告期期末的累计月数	-	-	9.00
	加权平均净资产收益率	<b>20.43%</b>	<b>20.43%</b>	<b>11.91%</b>
	<b>基本每股收益</b>	<b>1.39</b>	<b>0.69</b>	<b>0.67</b>
	<b>稀释每股收益</b>	<b>1.39</b>	<b>0.69</b>	<b>0.67</b>

## 67、其他综合收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

其他综合收益说明

## 68、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	42,962,480.86
利息收入	10,617,209.14
收回代垫款项	3,160,478.30
其他	1,094,811.54
合计	57,834,979.84

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
差旅交通运杂费	56,787,661.99
办公、会议、中介费	41,366,660.78
广告宣传费	535,600.00
业务招待费	13,944,878.63
履约、投标保证金等	44,601,798.25
劳务费	2,814,328.99
印花税等	370,923.54
租赁费	12,743,866.94
其他	1,923,435.51
合计	175,089,154.63

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

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

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
政府补助	890,000.00
合计	890,000.00

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
----	----

支付的其他与筹资活动有关的现金说明

## 69、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	100,856,670.37	81,920,268.78
加：资产减值准备	4,967,695.90	4,382,189.85
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	2,799,482.01	1,809,268.96
无形资产摊销	2,780,493.94	7,187,369.27
长期待摊费用摊销	2,789,573.58	1,926,019.59
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）	37,372.87	26,430.84
财务费用（收益以“-”号填列）	119,412.30	649,203.62
投资损失（收益以“-”号填列）	-255,927.90	
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-473,000.41	-1,750,605.89
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-9,128.54	
存货的减少（增加以“-”号填列）	-32,920,760.63	-44,378,728.15
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-89,380,222.23	-32,515,984.86
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	100,554,926.12	-60,020,072.55
其他	-1,013,592.74	1,001,315.08
经营活动产生的现金流量净额	90,852,994.64	-39,763,325.46
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	521,754,436.34	631,617,770.37
减：现金的期初余额	631,617,770.37	182,102,820.64
现金及现金等价物净增加额	-109,863,334.03	449,514,949.73

### (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	11,730,000.00	
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	
流动资产	27,652,628.33	
非流动资产	2,846,494.90	
流动负债	7,167,542.98	
非流动负债	0.00	
二、处置子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--

### (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	521,754,436.34	631,617,770.37
其中：库存现金	104,788.77	115,375.86
可随时用于支付的银行存款	510,453,850.47	630,842,394.51
可随时用于支付的其他货币资金	11,195,797.10	660,000.00
三、期末现金及现金等价物余额	521,754,436.34	631,617,770.37

现金流量表补充资料的说明

### 70、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

### 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

#### 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	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	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	软件与信息服务	5,000,000.00	80%	80%	79510968-2
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	软件与信息服务	10,000,000.00	100%	100%	66594252-9
北京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	软件与信息服务	50,000,000.00	100%	100%	69501805-4
华宇（大连）信息服务有限公司	控股子公司	有限责任	大连市甘井子区	邵学	软件与信息服务	20,000,000.00	100%	100%	05112712-4
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	软件与信息服务	23,000,000.00	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	本企业持股比例	本企业在被投资单	关联关系	组织机构代码

						(%)	位表决权 比例(%)		
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
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 (%)

**(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
-----------	-----------	-----------	----------	----------	---------------	------------------

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	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
-----------	-----------	-----------	----------	----------	-------------	----------------

关联托管/承包情况说明

**(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
-------	-------	--------	-------	-------	----------	-------------

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
-------	-------	--------	-------	-------	---------	------------

关联租赁情况说明

**(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	2012年06月28日	2013年06月28日	否

## 关联担保情况说明

2012年6月28日，公司子公司北京亿信华辰软件有限责任公司与北京银行股份有限公司中关村海淀园支行签订借款合同。公司董事吕宾提供保证担保。

## (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	关联交易定价原则	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

## 6、关联方应收应付款项

上市公司应收关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末		期初	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备

上市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

单位：元

股份支付情况的说明

根据已经中国证券监督管理委员会审核无异议的《股票期权激励计划（草案）》（以下简称“《股票期权激励计划》”）及《北京紫光华宇软件股份有限公司股票期权激励计划激励对象名单》，公司股票期权激励计划的主要内容如下：

1、授予给激励对象的激励工具为股票期权；

2、该计划标的股票来源为公司向激励对象定向发行股票；

3、该计划涉及的标的股票种类为人民币A股普通股，向激励对象授予600万份股票期权（其中预留部分为60万份），约占本激励计划签署时公司股本总额14,800万股的4.05%。

4、首次股票期权的授予日为2012年8月23日。

5、行权安排：本激励计划有效期为自首次股票期权授权日起5年。首次授予的股票期权自本期激励计划首次授权日满12个月后，激励对象应在未来48个月内分四期行权：

6、行权条件：本激励计划在2012年-2015年的四个会计年度中，分年度进行绩效考核并行权，每个会计年度考核一次，以达到绩效考核目标作为激励对象的行权条件之一。

7、行权价格的确定方法：

行权价格取以下两个价格中的较高者：（1）股权激励计划草案摘要公布前一个交易日的华宇软件标的股票收盘价14.42元/股。（2）股权激励计划草案摘要公布前30个交易日内的华宇软件标的股票平均收盘价16.72元/股。

即满足行权条件后，激励对象获授的每份股票期权以16.72元的价格认购一股华宇软件股票。

8、可行权日：自股票期权授权日一年后可以开始行权；

如公司业绩考核达不到上述条件，则激励对象相对应行权期所获授的可行权数量由公司注销。若公司发生再融资行为，则融资当年及下一年度指标值以扣除融资数量后的净资产及该等净资产产生的净利润为计算依据。“净利润”指归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润。

由于可行权日为自股票期权授权日（2012年8月23日）一年后，故2012年尚在等待期内，截止2012年12月31日，剩余的股票期权数量为600万份（其中预留部分为60万份），行权价格为16.72元/股。

## 2、以权益结算的股份支付情况

单位：元

以权益结算的股份支付的说明

## 3、以现金结算的股份支付情况

以现金结算的股份支付的说明

## 4、以股份支付服务情况

## 5、股份支付的修改、终止情况

## 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
大连华宇增资	北京华宇软件股份有限公司（以下简称“公司”或“华宇软件”）召开的第四届董事会第二十二次会议及 2013 年第一次临时股东大会分别审议通过了《关于使用超募资金建设实施“紫光华宇（大连）研发基地项目”的议案》，同意公司使用超募资金 1 亿元投资紫光华宇（大连）研发基地项目，超募资金分两次以增资方式注入紫光华宇（大连）信息服务有限公司（以下简称“大连公司”）。公司将超募资金分两次注入大连公司，首次增资 6,000 万元，第二次增资 4,000 万元。		

	经大连市工商行政管理局核准，紫光华宇（大连）信息服务有限公司已完成首次增资，注册资金增至 8,000 万元，公司名称变更为“华宇（大连）信息服务有限公司”。2013 年 2 月 17 日，大连公司完成了工商登记手续，并取得了《企业法人营业执照》。		
--	---	--	--

## 2、资产负债表日后利润分配情况说明

根据 2013 年 3 月 26 日召开的公司第四届董事会二十四次会议通过的决议，分配预案为：以截止 2012 年 12 月 31 日公司总股本 14,800 万股为基数向全体股东每 10 股派发现金股利 2 元人民币（含税）。

## 3、其他资产负债表日后事项说明

无

## 十四、其他重要事项

### 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、以公允价值计量的资产和负债

单位：元

项目	期初金额	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末金额

金融资产
------

## 7、外币金融资产和外币金融负债

单位：元

项目	期初金额	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末金额
金融资产					

## 8、年金计划主要内容及重大变化

无

## 9、其他

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 (%)
按组合计提坏账准备的应收账款								
组合 1：按账龄组合	170,977,362.03	100	7,422,242.27	4.34	103,442,111.80	100	4,181,378.16	4.04
组合小计	170,977,362.03	100	7,422,242.27	4.34	103,442,111.80	100	4,181,378.16	4.04
合计	170,977,362.03	--	7,422,242.27	--	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 年以内小计	112,464,681.99	65.78 %		72,164,070.79	69.76 %	
1 至 2 年	37,348,143.12	21.84 %	1,867,407.14	15,404,637.86	14.89 %	770,231.89
2 至 3 年	10,745,515.45	6.28%	1,074,551.55	8,832,433.69	8.54%	883,243.37
3 至 4 年	4,832,000.30	2.83%	1,449,600.09	6,403,773.66	6.19%	1,921,132.10
4 至 5 年	5,112,675.37	2.99%	2,556,337.69	60,850.00	0.06%	30,425.00
5 年以上	474,345.80	0.28%	474,345.80	576,345.80	0.56%	576,345.80
合计	170,977,362.03	--	7,422,242.27	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

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

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由

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

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**

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额

**(5) 金额较大的其他的应收账款的性质或内容****(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(%)
同方股份有限公司	客户	34,089,245.96	一年以内	19.94%
云南省高级人民法院	客户	22,531,502.29	一年以内/一年至二年	13.18%
河南省洛阳市中级人民法院	客户	7,940,525.00	一年以内/三年至四年	4.64%
辽宁省本溪市中级人民法院	客户	7,056,204.00	一年以内	4.13%
广东省人民检察院	客户	6,583,881.13	一年以内/一年至二年/三年至四年	3.85%
合计	--	78,201,358.38	--	45.74%

**(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(%)
北京华宇信息技术有限公司	子公司	5,010,000.00	2.93%
合计	--	5,010,000.00	2.93%

**(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

## 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 (%)
按组合计提坏账准备的其他应收款								
组合 1：按账龄组合	20,664,441.43	100%	3,770,163.18	18.24%	48,852,240.28	100%	3,225,483.31	6.6%
组合小计	20,664,441.43	100%	3,770,163.18	18.24%	48,852,240.28	100%	3,225,483.31	6.6%
合计	20,664,441.43	--	3,770,163.18	--	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 年以内小计	6,232,049.10	30.16%		29,183,140.69	59.74%	
1 至 2 年	6,065,393.25	29.35%	303,269.66	2,844,240.27	5.82%	142,212.01
2 至 3 年	1,510,495.27	7.31%	151,049.53	12,849,110.29	26.3%	1,284,911.03
3 至 4 年	3,419,666.58	16.55%	1,025,899.97	2,682,698.23	5.49%	804,809.47
4 至 5 年	2,293,786.43	11.1%	1,146,893.22	599,000.00	1.23%	299,500.00
5 年以上	1,143,050.80	5.53%	1,143,050.80	694,050.80	1.42%	694,050.80

合计	20,664,441.43	--	3,770,163.18	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
---------	---------	------------	-------------------	---------

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

单位：元

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

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
------	---------	------	------	------	-----------

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

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额

## (5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

## (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	3,541,111.95	一年以内/一年至二	17.14%

			年/二年至三年/三年至四年/四年至五年	
国家税务总局	客户	1,303,399.38	一年至二年/二年至三年/三年至四年/四年至五年/五年以上	6.31%
山西省高级人民法院	客户	1,250,000.00	一年至二年/二年至三年	6.05%
文津时代文化创意(北京)股份有限公司	客户	774,712.50	一年以内	3.75%
启迪控股股份有限公司	客户	655,581.60	三年至四年	3.17%
合计	--	7,524,805.43	--	36.41%

## (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(%)
------	--------	----	----------------

## (8)

不符合终止确认条件的其他应收款项的转移金额为元。

## (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

## 3、长期股权投资

单位：元

被投资单位	核算方法	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	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	36,950,0 00.00	36,950,0 00.00		36,950,0 00.00	100%	100%				
北京华 宇 信 息 技 术 有 限 公 司	成本法	54,527,2 00.00	20,000,0 00.00	34,527,2 00.00	54,527,2 00.00	100%	100%				
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%				
华 宇 ( 大 连 ) 信 息 服 务 有 限 公 司	成本法	20,000,0 00.00		20,000,0 00.00	20,000,0 00.00	100%	100%				
合计	--	127,207, 200.00	60,950,0 00.00	66,257,2 00.00	127,207, 200.00	--	--	--			

长期股权投资的说明

#### 4、营业收入和营业成本

##### (1) 营业收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	352,191,548.98	447,147,065.23
合计	352,191,548.98	447,147,065.23
营业成本	232,603,136.00	266,721,706.60

##### (2) 主营业务（分行业）

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	217,576,828.38	112,977,785.46	323,988,556.30	165,140,606.00
检察院	47,063,177.87	41,877,345.30	69,021,915.98	55,525,064.71
政府	76,651,785.90	67,149,323.41	46,034,080.04	39,738,638.02

其他	10,899,756.83	10,598,681.83	8,102,512.91	6,317,397.87
合计	352,191,548.98	232,603,136.00	447,147,065.23	266,721,706.60

**(3) 主营业务（分产品）**

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
应用软件	111,501,210.67	29,036,061.13	186,272,540.74	63,565,407.89
系统建设服务	204,025,582.27	182,265,786.46	200,972,427.29	177,870,429.61
运维服务	36,664,756.04	21,301,288.41	59,902,097.20	25,285,869.10
合计	352,191,548.98	232,603,136.00	447,147,065.23	266,721,706.60

**(4) 主营业务（分地区）**

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
华北地区	151,414,521.77	101,276,742.47	189,379,070.26	116,061,145.48
华南地区	71,042,511.23	68,515,467.33	65,349,459.18	64,112,509.60
华中地区	35,772,569.58	12,554,884.38	37,247,836.33	15,419,892.60
西北地区	9,182,215.13	2,642,075.57	65,061,321.42	22,942,668.06
东北地区	36,088,938.61	24,241,998.25	63,841,355.06	36,745,619.93
华东地区	39,157,093.41	17,862,567.49	3,097,146.98	2,081,280.11
西南地区	9,533,699.25	5,509,400.51	23,170,876.00	9,358,590.82
合计	352,191,548.98	232,603,136.00	447,147,065.23	266,721,706.60

**(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(%)
同方股份有限公司	51,268,137.84	14.56%
本溪市中级人民法院	15,783,923.44	4.48%
云南省高级人民法院	15,728,126.57	4.47%
山西省高级人民法院	14,170,940.17	4.02%
河南省洛阳市法院	11,624,786.28	3.3%

合计	108,575,914.30	30.83%
----	----------------	--------

营业收入的说明

## 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
----	-------	-------

### (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
-------	-------	-------	--------------

### (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
-------	-------	-------	--------------

投资收益的说明

## 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	49,441,240.28	75,572,298.84
加：资产减值准备	3,929,913.02	3,594,814.85
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	1,939,778.16	1,150,339.45
无形资产摊销	1,390,794.43	4,887,470.11
长期待摊费用摊销	1,389,578.95	952,315.80
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	
财务费用（收益以“-”号填列）	-2,204.82	514,490.29
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-919,712.15	-1,296,769.24
存货的减少（增加以“-”号填列）	24,002,686.01	-40,001,567.07
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-45,465,357.68	-32,590,926.53
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-19,969,828.27	-66,421,286.19

其他	-1,759,018.25	257,717.97
经营活动产生的现金流量净额	14,052,338.81	-53,381,101.72
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况:	--	--
现金的期末余额	406,532,906.72	601,097,491.34
减: 现金的期初余额	601,097,491.34	159,156,294.49
现金及现金等价物净增加额	-194,564,584.62	441,941,196.85

## 7、反向购买下以评估值入账的资产、负债情况

反向购买下以公允价值入账的资产、负债情况

单位: 元

项目	公允价值	确定公允价值方法	公允价值计算过程	原账面价值
----	------	----------	----------	-------

反向购买形成长期股权投资的情况

单位: 元

项目	反向购买形成的长期股权投资金额	长期股权投资计算过程
----	-----------------	------------

## 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	11.91%	0.67	0.67
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	11.75%	0.66	0.66

### 2、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

报表项目	期末余额 (或本期金额)	年初余额 (或上期金额)	变动比率	变动原因
应收账款	185,166,426.83	108,246,304.62	71.06%	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
其他应收款	65,209,592.40	43,234,956.27	50.83%	主要由于子公司购地保证金所致
存货	134,936,213.23	92,140,993.39	46.45%	部分大项目跨期导致
开发支出	99,289,334.02	42,403,160.10	134.16%	募投项目全面实施导致
应付账款	56,567,253.08	32,248,882.39	75.41%	报告期内因多项目同时开始实施, 应付采购款项增加导致

预收款项	138,218,311.24	76,564,448.52	80.53%	新签合同增加和加强收款所致
股本	148,000,000.00	74,000,000.00	100.00%	2011年利润分配：每10股转增10股
财务费用	-12,486,247.20	-928,234.46	-1245.16%	募投资金存款利息收入导致财务费用减少募投资金定期存款利息



## 第十节 备查文件目录

- (一) 载有法定代表人、主管会计工作负责人及会计机构负责人签名并盖章的会计报表。
- (二) 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- (三) 报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- (四) 载有董事长签名的2012年年度报告文本原件。
- (五) 以上备查文件的备置地点：公司董事会办公室。