

北京华宇软件股份有限公司

2013 年半年度报告

2013 年 08 月 23 日

第一节 重要提示、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、完整性承担个别及连带责任。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

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：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

目录

第一节 重要提示、释义.....	2
第二节 公司基本情况简介	5
第三节 董事会报告	10
第四节 重要事项.....	23
第五节 股份变动及股东情况.....	27
第六节 董事、监事、高级管理人员情况.....	30
第七节 财务报告.....	32
第八节 备查文件目录.....	112

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
华宇信息	指	北京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
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
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	http://www.thunisoft.com		
电子信箱	IR@thunisoft.com		

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	
电话	010-82150085	
传真	010-82150616	
电子信箱	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》
----------------	-----------------------------------

登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.cninfo.com.cn
公司半年度报告备置地点	公司董事会办公室

四、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

	本报告期	上年同期	比上年同期增减
营业总收入（元）	272,953,993.70	233,703,957.42	16.79%
归属于上市公司股东的净利润（元）	52,342,291.16	42,871,781.74	22.09%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）	52,335,025.90	42,612,244.18	22.82%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-172,028,511.52	-61,579,049.25	-179.36%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-1.16	-0.42	-179.36%
基本每股收益（元/股）	0.35	0.29	20.69%
稀释每股收益（元/股）	0.35	0.29	20.69%
净资产收益率	5.96%	5.15%	0.81%
扣除非经常损益后的净资产收益率	5.96%	5.12%	0.84%
	本报告期末	上年度末	比上年度末增减
总资产（元）	1,065,725,906.05	1,103,044,590.49	-3.38%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	880,059,304.52	855,957,304.70	2.82%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	5.95	5.78	2.81%

因 2011 年度国家规划布局内的重点软件生产企业名单当年未公布，公司缴纳 2011 年企业所得税按照 15% 的税率缴纳。2012 年 12 月公司被认定为 2011-2012 年度重点软件企业，所得税税率为 10%。目前，公司已向主管税务所提交申请，涉及应退 2011 年企业所得税额约 443 万元。

五、非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-6,616.43	
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）	14,050.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-210.50	
减：所得税影响额	213.27	
少数股东权益影响额（税后）	-255.46	
合计	7,265.26	--

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

六、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，技术发展更新快，新产品、新技术不断涌现，用户对产品的技术要求不断提高。公司目前在主营行业有较强的技术优势，但若未来公司对技术、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。

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

近年来，公司的资产、人员及业务规模持续扩大，集团化运作对公司经营决策、业务模式、人力资源管理以及风险控制等方面的管理提出了更高要求。若公司的治理结构、管理模式和管理人员等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，公司持续完善法人治理结构，提高管理效率，增强经营决策的科学性。

坚持管理创新，以管理创新适时优化公司管理体系，通过管理创新来解决在企业高速增长过程中出现的问题，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。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；公司将进一步加强企业文化的建设，给员工更好的工作环境和发展空间，并利用多种激励手段和方式吸引留住优秀人才，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，在法院、检察院软件领域市场占有率较高。但国内软件市场是一个高度开放的市场，来自国内外同行的竞争非常激烈，客户的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，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，不断推出满足客户需求的解决方案和软件产品，提升客户价值与竞争能力；公司积极拓展未来有增长潜力的领域，在食品安全保障领域、商业智能领域积极布局，提升公司在电子政务市场的核心竞争力。

5、募集资金投资项目的风险

公司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新技术行业之一。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；同时，公司还聘请了专业的律师团队，对侵犯公司知识产权的事件进行及时、有效的处理。

第三节 董事会报告

一、报告期内财务状况和经营成果

1、报告期内总体经营情况

报告期内，公司实现营业收入**2.73**亿元，比去年同期增长**16.79%**；实现营业利润**4,371.75**万元，比去年同期增长**10.60%**；归属于母公司所有者的净利润**5,234.23**万元，比去年同期增长**22.09%**。

报告期内，公司继续在法院行业精耕细作，收入较去年同期增长了**13.24%**；检察院行业受建设项目延期影响，收入较去年同期有一定下滑，但从长期看，检察院行业在职务犯罪侦查、数据中心、同步录音录像、运维服务等方面还存在较多建设机会。

公司在政府和其他领域积极拓展，成效显著，收入较同期分别增长约**49%**和**206%**。报告期内，公司推进政法应用、智慧监狱等解决方案的建设，承建了中央政法委、司法部直属监狱、北京监狱管理局以及广东省监狱管理局等多个具有战略制高点和行业示范意义的项目，积极推进法检与监狱、政法委等政法单位之间的业务协作和信息共享。

公司充分利用母公司和子公司在产品和业务的互补优势，在新行业积极布局：

在食品安全领域，子公司航宇金信完成了食品安全产业发展的总体规划，以“智慧食安”为蓝图，在政府食品安全保障、企业食品安全管理等领域形成了完善的立体化城市食品安全保障解决方案、企业食品安全追溯解决方案和食品安全云服务解决方案，同时借助母公司的资源优势，全面推进食品安全解决方案的市场与销售工作，为食品安全领域信息化建设的全面铺开奠定了坚实基础。

子公司亿信华辰继续专注于为客户提供专业的商业智能解决方案，公司自主研发的**BI@report**在财税、金融、卫生、集团企业等多个领域有广泛应用，得到广大用户的高度认可，行业影响力和市场占有率明显提升。

子公司大连华宇研发基地建设有序开展，作为集团未来的研发基地，大连华宇积极探索高效的异地研发模式，建立了效率与质量并进的研发管理体系。报告期内，大连华宇的人员规模约**80**人，已经参与或完成了集团内部多个产品的研发。

报告期内，公司根据**2013**年度发展规划，进一步完善管理体系，优化业务流程，继续加强质量管理、人力资源、制度建设等方面的管理优化工作，构建公司文化理念、注重品牌建设，公司的综合实力得到了进一步提升。

报告期内，资产负债表项目大幅度变动的原因分析：

单位：元

项目	本报告期末	上年度末	比上年度末增减
货币资金	285,502,771.21	529,009,175.82	-46.03%
应收帐款	286,273,091.59	185,166,426.83	54.60%
预付款项	30,581,847.43	10,710,575.92	185.53%
存货	181,759,708.51	134,936,213.23	34.70%
无形资产	19,544,140.62	5,916,943.98	230.31%
预收款项	83,801,426.33	138,218,311.24	-39.37%
其他非流动负债	10,160,000.00	3,660,000.00	177.60%

(1) 货币资金，较期初降低**46.03%**，系报告期内完成现金支付股利以及多项目同时实施，采购货款增加，从而导致现金流出增多。

(2) 应收账款，较期初增长**54.60%**，系报告期内销售规模增长及客户付款审批时间延长导致。

(3) 预付款项，较期初增长**185.53%**，系报告期内多个项目同时实施，预付款项增加导致。

(4) 存货，较期初增长**34.70%**，系报告期内多个项目同时实施，采购增加导致。

(5) 无形资产，较期初增长**230.31%**，系子公司取得土地使用权导致。

(6) 预收账款，较期初降低**39.37%**，系项目完工预收账款结转收入，导致预收账款减少。

(7) 其他非流动负债，较期初增长**177.60%**，系报告期内收到政府补助导致。

报告期内，利润表项目大幅度变动的原因分析：

单位：元

项目	本报告期	上年同期	比上年同期增减
管理费用	66,882,644.92	48,721,857.54	37.27%
财务费用	-4,454,948.88	-7,154,037.99	37.73%
营业外收入	7,329,697.92	5,362,554.08	36.68%

(1) 管理费用，较去年同期增长**37.27%**，系报告期内公司增大研发投入导致。

(2) 财务费用，较去年同期增长**37.73%**，系报告期内随着募集资金投入使用，利息收入减少导致。

(3) 营业外收入，较去年同期增长**36.68%**，系报告期内收到销售自有软件产品即征即退增值税增加导致。

报告期内，现金流量表项目大幅度变动的原因分析：

单位：元

项目	本报告期	上年同期	比上年同期增减
经营活动现金流入小计	180,914,405.55	205,015,414.33	-11.76%
经营活动现金流出小计	352,942,917.07	266,594,463.58	32.39%
经营活动产生的现金流量净额	-172,028,511.52	-61,579,049.25	-179.36%
投资活动现金流入小计		22,000.00	-100.00%
投资活动现金流出小计	43,137,497.18	36,766,855.87	17.33%
投资活动产生的现金流量净额	-43,137,497.18	-36,744,855.87	-17.40%
筹资活动现金流入小计	2,000,000.00	2,451,940.00	-18.43%
筹资活动现金流出小计	29,708,992.58	102,137,028.35	-70.91%
筹资活动产生的现金流量净额	-27,708,992.58	-99,685,088.35	72.20%
现金及现金等价物净增加额	-242,875,001.28	-198,008,993.47	-22.66%

(1) 经营活动产生的现金流量净额，较去年同期降低**179.36%**，系报告期内公司多项目同时进行，公司采购支出增加等原因所致。

(2) 筹资活动产生的现金流量净额，较去年同期增长**72.20%**，系报告期内公司本期分配现金股利金额较去年同期减少所致。

2、报告期内驱动业务收入变化的具体因素

报告期内，公司实现营业收入**2.73**亿元，比去年同期增长**16.79%**。公司持续加大在软件产品和平台的研发投入，在电子政务领域广泛推广运维服务模式，软件业务收入相比去年同期增长约**40%**，运维服务收入相比去年同期增长约**8%**，进一步提高了公司的市场占有率。

公司重大的在手订单及订单执行进展情况

适用 不适用

3、主营业务经营情况

(1) 主营业务的范围及经营情况

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。

(2) 主营业务构成情况

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	204,794,810.65	102,027,677.95	50.18%	13.24%	6.58%	3.12%
检察院	25,099,795.30	14,700,914.49	41.43%	-6.02%	-23.05%	12.96%
政府	35,180,959.64	17,942,363.22	49%	49.23%	74.7%	-7.43%
其他	7,878,428.11	3,222,974.77	59.09%	205.73%	101.18%	21.26%
分产品						
应用软件	101,304,291.66	23,326,312.04	76.97%	39.7%	100.98%	-7.02%
系统建设服务	148,766,221.18	105,376,584.12	29.17%	6.29%	1.38%	3.43%
运维服务	22,883,480.86	9,191,034.27	59.84%	7.84%	-17.65%	12.43%
分地区						
华北地区	143,412,283.81	74,286,175.51	48.2%	33.72%	26.73%	2.85%
华南地区	17,423,529.69	11,103,622.73	36.27%	63.6%	61.52%	0.82%
华中地区	45,849,255.64	21,289,610.24	53.57%	106.09%	139.86%	-6.54%
西北地区	41,802,137.36	23,552,284.78	43.66%	-4.16%	41.66%	-18.22%
东北地区	6,677,103.20	2,458,739.55	63.18%	-75.22%	-84.92%	23.68%
华东地区	2,890,636.51	926,829.19	67.94%	-58.1%	-72.69%	17.12%
西南地区	14,899,047.49	4,276,668.43	71.3%	-7.45%	-73.31%	70.85%

4、其他主营业务情况

利润构成与上年度相比发生重大变化的说明

适用 不适用

主营业务或其结构发生重大变化的说明

适用 不适用

主营业务盈利能力（毛利率）与上年度相比发生重大变化的说明

适用 不适用

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

5、公司前 5 大供应商或客户的变化情况

公司前五名客户销售总额	52,581,710.59 元
占半年度销售总额比例	19.27%

报告期内，公司无向单一客户销售的比例超过 30% 的情形。

公司前五名供应商采购总额	23,035,490.00 元
占半年度采购总额比例	12.50%

报告期内，公司无向单一供货商采购的比例超过 30% 的情形。

6、主要子公司、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 1,000 万元，住所为北京市海淀区中关村南三街 15 号 201、202，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 4,074.16 万元，净资产 1,712.81 万元。报告期内实现净利润-151.84 万元，比去年同期增长 31.71%。亿信华辰的亏损对公司合并报表的影响很小。

注：公司第四届董事会第二十七次会议和 2013 年第四次临时股东大会同意通过了《关于对北京亿信华辰软件有限责任公司增资暨关联交易的议案》：亿信华辰本次增资共计人民币 1,875 万元，其中 500 万元用于补充亿信华辰注册资本，其余 1,375 万元计入亿信华辰资本公积。其中，公司用现金方式一次性向亿信华辰增资人民币 1,500 万元，其中 400 万元计入注册资本，1,100 万元计入资本公积。增资完成后，亿信华辰注册资本增至 1,000 万元，资本公积增加 1,375 万元。公司对亿信华辰的持股比例保持不变，仍为 80%。2013 年 8 月 8 日，亿信华辰完成工商变更登记。

(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，住所为广州市海珠区阅江中路 688 号保利国际广场北塔 15 层，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、检察院等行业提供软件产品和服务。报告期末，广州华宇总资产 6,798.83 万元，净资产 5,045.51 万元，报告期内实现净利润-332.09 万元，相比去年同期增长了 46.20%。广州华宇净利润绝对值占公司合并报表净利润的比例不到 10%，对公司合并报表影响不大。

(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 29,214.77 万元，净资产 13,302.81 万元，报告期内实现净利润 5,837.00 万元，相比去年同期增长了 137.15%。

华宇信息业绩增长的主要原因是：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。因此华宇信息业务出现了较大幅度增长。华宇信息对公司合并报表有积极影响。

(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）。2012 年 5 月，公司收购了航宇金信 51% 的股权。

航宇金信专注于为政府食品安全保障和工商行政管理领域提供大型系统解决方案、系统开发、系统集成、技术服务等服务，致力于成为食品安全保障领域全面解决方案的专家。报告期末，航宇金信总资产 3,619.30 万元，净资产 2,598.07 万元，报告期内实现净利润 26.25 万元。航宇金信对公司合并报表影响很小。

(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）。公司持有大连华宇 100%的股权。

大连华宇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 7,878.78 万元，净资产 7,888.56 万元，报告期内实现净利润-105.48 万元。大连华宇对公司合并报表影响较小。

7、研发项目情况

公司自成立以来一直高度重视研发投入力度，本报告期研发支出总额 4,749.80 万元，占公司营业收入的 17.40%，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。

报告期内，公司主要开发项目支出如下：

单位：元

项目	期初数	本期增加	期末数
1.电子检务新一代业务系统	20,180,099.58	4,966,436.60	25,146,536.18
2.数字法院新一代业务系统	32,588,884.27	5,620,105.08	38,208,989.35
3.华宇政务应用支撑和研发平台	4,839,053.32	1,820,263.61	6,659,316.93
4.商业智能分析应用平台	6,234,480.55	2,129,882.28	8,364,362.83
5.数据采集及分析系统	8,382,774.85	1,980,622.56	10,363,397.41
6.信息应用运维管理与服务系统	25,489,433.74	6,445,800.04	31,935,233.78
7.网络商品交易与服务行为监管系统	1,574,607.71	977,210.56	2,551,818.27
8.街道食品安全保障系统		159,384.83	159,384.83
合计	99,289,334.02	24,099,705.56	123,389,039.58

8、核心竞争力变化

报告期内，无形资产新增情况如下：

1) 新增登记的软件著作权

i. 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0589577号	EsenFace公共研发平台	原始取得	2013-6-5	2013-8-13

ii. 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.	软著变补字第201301589	互联网线索信息采集分析系统	原始取得	2012-12-28	2013-1-18

2.	软著变补字第201302617号	检察档案管理系统	原始取得	2012-11-15	2013-1-15
3.	软著变补字第201301590号	检委会应用系统	原始取得	2012-11-15	2013-1-9
4.	软著变补字第201301591号	电子检务业务应用系统	原始取得	2012-11-15	2013-1-9
5.	软著变补字第201301655号	即时消息协作系统	原始取得	2012-11-26	2013-2-7
6.	软著登字第0518528号	法院公共信息查询系统	原始取得	2012-12-6	2013-2-7
7.	软著登字第0529973号	法院档案管理系统	原始取得	2012-12-10	2013-3-15
8.	软著登字第0536652号	电子邮件系统	原始取得	2013-1-15	2013-4-2
9.	软著登字第0536648号	固定资产管理系统	原始取得	2013-1-11	2013-4-2
10.	软著登字第0541008号	减刑假释管理系统	原始取得	2013-3-20	2013-4-18
11.	软著登字第0541519号	法院信息球系统	原始取得	2012-12-20	2013-4-19
12.	软著登字第0547646号	视频点播系统[原始取得	2013-3-5	2013-5-7
13.	软著登字第0551601号	监所检察派驻检察室管理系统	原始取得	2013-3-15	2013-5-17
14.	软著登字第0554389号	视频智能分析综合管理系统	原始取得	2010-8-23	2013-5-22
15.	软著登字第0555715号	法院便民自助服务终端系统	原始取得	2013-2-1	2013-5-27
16.	软著登字第0564609号	法院审判及执行联动 信息共享平台	原始取得	2013-5-20	2013-6-18
17.	软著登字第0566995号	法院执行案款管理系统	原始取得	2013-5-16	2013-6-24

iii. 广州华宇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0508636号	紫光华宇执法办案信访风险评估软件V1.0	原始取得	2012-1-5	2013-1-10
2.	软著登字第0509369号	紫光华宇检察院情报分析软件	原始取得	2012-2-20	2013-1-11
3.	软著登字第0510174号	紫光华宇检察院案件材料管理软件	原始取得	2012-9-13	2013-1-14
4.	软著登字第0510173号	紫光华宇行政执法与刑事司法衔接信息共享软件	原始取得	2012-2-10	2013-1-14

2) 新增专利

华宇软件登记的专利

序号	名称	类别	授权日期/申请日	授权号/申请号	状态
1	高清采集主机	外观设计	2013/06/09	201330244565.0	受理
2	高清庭审主机（1）	外观设计	2013/06/09	201330244613.6	受理
3	高清庭审主机（2）	外观设计	2013/06/09	201330244698.8	受理

3) 新增土地使用权

2012年11月，大连华宇以人民币1,417万元竞得位于大连市甘井子区辛寨子街道大东沟村Q2地块的土地使用权（地块面积15185.5平方米）。2013年5月22日取得《建设用地规划许可证》，7月2日完成契税缴纳。日前，《国有土地使用证》目前正在办理中。

4) 报告期内，公司无其他核心竞争力存在重大变化

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

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。

2013 年 8 月，国务院印发《关于促进信息消费扩大内需的若干意见》，《意见》提出要加强信息基础设施建设，加快信息产业优化升级，大力丰富信息消费内容，提高信息网络安全保障能力，推动面向生产、生活和管理的信息消费快速健康增长。到 2015 年，使信息消费规模超过 3.2 万亿元，年均增长 20% 以上，带动相关行业新增产出超过 1.2 万亿元。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) 公司面临的发展机遇

人民法院在“十二五”期间的建设重点包括天平工程，审判管理等业务应用、数字法庭系统等，并通过加强司法公开应用系统建设，开展审判数据综合分析与利用，实现信息化建设、应用、管理相结合，打造公正、高效、权威、便民的信息管理与信息公开平台，实现人民法院提高司法为民与公正司法水平的工作目标。检察院未来将重点建设全国检察机关数据中心应用平台及运维服务体系，加强同步录音录像等相关音视频应用系统建设，推进部门内以及与其它部门间的数据共享与业务协同。

2012 年，国家正式成立国家药品食品监管总局，2012 年 6 月，国务院印发《国务院关于加强食品安全工作的决定》，提出我国食品安全的阶段性目标，首次明确将食品安全纳入地

方政府年度绩效考核内容;2012年7月,国务院印发《国家食品安全监管体系“十二五”规划》,提出到“十二五”期末,实现预防为主、全程覆盖、责任明晰、协同高效、保障有力的食品安全监管体系目标。航宇金信作为专注于全面食品安全保障领域的解决方案提供商,将迎来重大的建设和发展机会,是公司未来业务增长的重要来源。

在电子政务建设的十几年历程中,信息化建设已经取得了重要成果,积累了大量的业务数据。如果应用这些数据,为领导决策、社会公众和专业团体提供数据分析服务,是未来信息化发展的重要方向。亿信华辰通过多年的积累,在数据挖掘、数据分析等领域拥有自主研发的软件产品,并拥有独立的服务实施团队,亿信华辰在信息化的浪潮中,将集中母公司和自身的资源和力量,积极开拓市场,成为中国领先的报表与数据分析供应商。

10、公司年度经营计划在报告期内的执行情况

报告期内,公司根据 2013 年度经营计划,进一步完善管理体系,优化业务流程,继续加强质量管理、人力资源、制度建设等方面的管理优化工作,构建公司文化理念、注重品牌建设,公司的综合实力得到了进一步提升。

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

参见“第二节 六 重大风险提示”

二、投资状况分析

1、募集资金使用情况

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	9,972.02
已累计投入募集资金总额	29,334.96
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2013年6月30日,公司已累计投入募集资金总额为29,334.96万元,其中报告期内投入募投项目金额9,972.02万元</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	531.00	5,108.46	85.40%	2014-6-30	0	否	否
2.电子检务管理系统	否	5,583.54	5,583.54	481.60	3,381.27	60.56%	2014-6-30	0	否	否
3.商业智能分析应用平台	否	2,485.70	2,485.70	216.77	1,196.18	48.12%	2014-12-31	0	否	否
4.华宇政务应用支撑和研发平台	否	1,973.52	1,973.52	179.24	871.24	44.15%	2014-12-31	0	否	否
5.信息应用运维管理与服务系统	是	3,452.72	3,452.72	646.51	3,287.91	95.23%	2013-12-31	0	否	否
承诺投资项目小计	--	19,477.52	19,477.52	2,055.12	13,845.06	--	--		--	--
超募资金投向										
收购子公司航宇金信		1,173	1,173		1,173	100%	2012-4-25			
建设实施“华宇(大连)研发基地项目”		10,000	10,000	1516.90	1516.90	15.17%				
归还银行贷款(如有)	--	3,000	3,000		3,000	100%	--	--	--	--
补充流动资金(如有)	--	9,800	9,800	6,400	9,800	100%	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	23,973	23,973	7916.90	15489.90	--	--	0	--	--
合计	--	43,450.52	43,450.52	9972.02	29334.96	--	--	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。近两年业界基于云计算、物联网等技术的应用逐渐成熟，将成为未来一段时期内行业信息化建设的重点和亮点，结合公司主营行业信息化建设的要求和特点，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。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，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。</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。截止目前，以上计划已经实施完毕。</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。截止目前，以上计划已经实施完毕。</p> <p>2013年1月14日，2013年第一次临时股东大会会议通过了关于使用超募资金建设实施“华宇（大连）研发基地项目”的议案》，同意使用超募资金一亿元建设实施“华宇（大连）研发基地项目”。超募资金一亿元将分两次以增资方式注入华宇（大连）信息服务有限公司，截至目前，首次注资 6,000 万元已经完成，华宇（大连）信息服务有限公司注册资金增至 8,000 万元。</p> <p>2013年4月22日，公司第四届董事会第二十六次会议审议通过了《使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意使用超募资金 6,400 万元用于永久补充流动资金。</p>
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	<p>适用</p> <p>以前年度发生</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，由公司以前年度发生的方式注入华宇信息并全部用于该项目的建设。</p>
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<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。</p>
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	截至 2013 年 6 月 30 日，本公司尚未使用的募集资金均存放于募集资金专户。

募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	2013 年上半年，本公司不存在募集资金使用的其他情况。本公司已披露的募集资金相关信息及时、真实、准确、完整披露。不存在募集资金管理违规情况。
----------------------	---

3) 募集资金变更项目情况

单位：万元

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
合计	--	0	0	0	--	--	0	--	--
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)			无						
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						

三、有关盈利预测、计划或展望的实现情况

适用 不适用

四、报告期内公司利润分配方案实施情况

报告期内实施的利润分配方案特别是现金分红方案、资本公积金转增股本方案的执行或调整情况

适用 不适用

报告期内，公司严格按照《公司章程》相关利润分配政策和审议程序实施利润分配方案，分红标准和分红比例明确清晰，相关的决策程序和机制完备。公司利润分配方案经由董事会、监事会审议过后提交股东大会审议，并由独立董事发表独立意见，审议通过后在规定时间内进行实施，切实保证了全体股东的利益。

公司2012年年度股东大会审议通过《2012 年度利润分配预案》，公司2012年度的利润分配方案为：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）。

公司于2013年5月8日发出《2012 年年度权益分派实施公告》，本次权益分派股权登记日为：2013年5月14日，除权除息日为2013年5月15日。

第四节 重要事项

一、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，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0.4%。

2012年8月23日，公司第四届董事会第十八次会议审议通过了《关于公司股票期权激励计划所涉股票期权首次授予有关事项》的议案。董事会同意授予212名激励对象540万份股票期权，行权价格为16.72元。

2013年7月16日，公司第四届董事会第二十九次会议审议通过了《关于公司首期股票期权激励计划预留期权授予相关事项的议案》。董事会同意于2013年7月16日向43名激励对象授予60万份预留期权，行权价格为20.07元。

二、重大关联交易

1、关联债权债务往来

是否存在非经营性关联债权债务往来

是 否

2、其他重大关联交易

是 否

三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺方	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					
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺	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直接或间接从事、参与或进行与公司的生产经营相竞争的任何经营活动。2.股份锁定承诺股东邵学作为公司控股股东及实际控制人、董事长兼总经理，股东吕宾、赵晓明、任涛、王静、王川、冯显扬、黄福林、朱相宇、闻连茹、余晴燕作为公司的董事、监事、高级管理人员，承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行之前直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购此部分股份。前述承诺期满后，在其任职期间每年转让的股份不超过其所持公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内不转让其所持有的公司股份；在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占其持有公司股票总数的比例不超过百分之五十。股东王秀花、王凯、黄天	2011 年 10 月 26 日	股份锁定承诺：自发行人股票上市交易之日起三十六个月；避免同业竞争承诺、其他承诺：长期	截止本报告期末，所有承诺人遵守承诺，未出现违反承诺的情况

		<p>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				

公司控股股东及其一致行动人报告期提出或实施股份增持计划情况

适用 不适用

第五节 股份变动及股东情况

一、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	55,699,174	37.63				113,100	113,100	55,812,274	37.71
3、其他内资持股	55,699,174	37.63						55,699,174	37.63
其中：境内法人持股									
境内自然人持股	55,699,174	37.63						55,699,174	37.63
5、高管股份	0	0				113,100	113,100	113,100	0.08
二、无限售条件股份	92,300,826	62.37				-113,100	-113,100	92,187,726	62.29
1、人民币普通股	92,300,826	62.37				-113,100	-113,100	92,187,726	62.29
2、境内上市的外资股								0	
3、境外上市的外资股								0	
4、其他								0	
三、股份总数	148,000,000	100				0	0	148,000,000	100

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

适用 不适用

股份变动的理由

适用 不适用

2013年5月16日至2013年5月17日，公司控股股东、实际控制人邵学共计在二级市场增持公司股份150,800股。根据上市公司董监高任职规定，其持有的股份总数的75%即共计113,100股列为有限售条件股份。

股份变动的批准情况

适用 不适用

股份变动的过户情况

适用 不适用

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

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

二、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末股东总数	5,733							
持股 5%以上的股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无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	24.61%	36,425,974	增持	36,275,174	150,800		
任涛	境内自然人	4.73%	7,000,000	不变	7,000,000	0		
孟庆有	境内自然人	4.03%	5,960,000	减持	0	5,960,000		
中国工商银行—广发聚丰股票型证券投资基金	其他	3.47%	5,134,708	增持	0	5,134,708		
华夏成长证券投资基金	其他	2.63%	3,891,210	增持	0	3,891,210		
夏郁葱	境内自然人	1.76%	2,600,000	不变	0	2,600,000		
中国农业银行—中邮核心成长股票型证券投资基金	其他	1.69%	2,500,000	增持	0	2,500,000		
赵晓明	境内自然人	1.65%	2,440,000	不变	2,440,000	0		
王琼	境内自然人	1.64%	2,432,050	减持	0	2,432,050		
王川	境内自然人	1.49%	2,210,000	不变	2,210,000	0		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 3）	无							
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。							
前 10 名无限售条件股东持股情况								

股东名称	报告期末持有无限售条件 股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
孟庆有	5,960,000	人民币普通股	5,960,000
中国工商银行— 广发聚丰股票型证券投资基金	5,134,708	人民币普通股	5,134,708
华夏成长证券投资基金	3,891,210	人民币普通股	3,891,210
夏郁葱	2,600,000	人民币普通股	2,600,000
中国农业银行— 中邮核心成长股票型证券投资基金	2,500,000	人民币普通股	2,500,000
王琼	2,432,050	人民币普通股	2,432,050
中国农业银行—中邮核心优势灵活配置 混合型证券投资基金	2,000,000	人民币普通股	2,000,000
郭楠	1,635,998	人民币普通股	1,635,998
何玉倩	1,560,800	人民币普通股	1,560,800
李雪梅	1,400,000	人民币普通股	1,400,000
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东 之间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。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有） （参见注 4）	无		

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

第六节 董事、监事、高级管理人员情况

一、董事、监事和高级管理人员持有本公司股份及股票期权情况

1、持股情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	职务	任职状态	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)	期初持有的股权激励授予 限制性股票数量 (股)	本期获授 予的股权 激励限制 性股票数 量(股)	期末持有的股权激励授予 限制性股票数量 (股)
邵学	董事长 /总经理	现任	36,275,174	150,800	0	36,425,974	0	0	0
赵晓明	董事 /副总经理	现任	2,440,000	0	0	2,440,000	0	0	0
吕宾	董事 /副总经理	现任	780,000	0	0	780,000	0	0	0
任涛	董事	现任	7,000,000	0	0	7,000,000	0	0	0
施天涛	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
赵小凡	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
肖星	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
王静	监事会主席	现任	550,000	0	0	550,000	0	0	0
杨辉	监事	现任	0	0	0	0	0	0	0
樊娇娇	监事	现任	0	0	0	0	0	0	0
冯显扬	副总经理	现任	1,222,000	0	0	1,222,000	0	0	0
黄福林	副总经理 /质量总监	现任	390,000	0	0	390,000	0	0	0
朱相宇	副总经理	现任	1,400,000	0	0	1,400,000	0	0	0
李向南	人力总监	现任	0	0	0	0	0	0	0
余晴燕	董事会秘书	现任	130,000	0	0	130,000	0	0	0
凌雪梅	财务总监	现任	0	0	0	0	0	0	0
王川	副总经理	离任	2,210,000	0	0	2,210,000	0	0	0
合计	--	--	52,397,174	150,800	0	52,547,974	0	0	0

2、持有股票期权情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	职务	任职状态	期初持有股票期权数量（份）	本期获授予股票期权数量（份）	本期已行权股票期权数量（份）	期末持有股票期权数量（份）
冯显扬	副总经理	现任	100,000	0	0	100,000
黄福林	副总经理 /质量总监	现任	207,500	0	0	207,500
朱相宇	副总经理	现任	100,000	0	0	100,000
李向南	人力资源总监	现任	100,000	0	0	100,000
余晴燕	董事会秘书	现任	50,000	0	0	50,000
凌雪梅	财务总监	现任	50,000	0	0	50,000
合计	--	--	607,500	0	0	607,500

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
王川	副总经理	离职	2013年04月01日	个人原因

第七节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是 否

公司半年度财务报告未经审计。

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

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	285,502,771.21	529,009,175.82
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	286,273,091.59	185,166,426.83
预付款项	30,581,847.43	10,710,575.92
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	4,801,816.87	2,453,824.65
应收股利		
其他应收款	60,598,835.96	65,209,592.40
买入返售金融资产		
存货	181,759,708.51	134,936,213.23
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	2,298,096.75	2,305,114.26
流动资产合计	851,816,168.32	929,790,923.11
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	52,701,301.50	51,158,468.52
在建工程	849,654.30	
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	19,544,140.62	5,916,943.98
开发支出	123,389,039.58	99,289,334.02
商誉		
长期待摊费用	9,414,979.01	10,798,652.07
递延所得税资产	8,010,622.72	6,090,268.79
其他非流动资产		
非流动资产合计	213,909,737.73	173,253,667.38
资产总计	1,065,725,906.05	1,103,044,590.49
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	60,996,142.63	56,567,253.08
预收款项	83,801,426.33	138,218,311.24
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	2,019,194.01	1,100,158.09
应交税费	7,728,995.93	15,258,419.05
应付利息		

应付股利		
其他应付款	2,735,449.78	2,677,144.58
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	159,281,208.68	227,017,083.14
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	18,331.87	20,913.67
其他非流动负债	10,160,000.00	3,660,000.00
非流动负债合计	10,178,331.87	3,680,913.67
负债合计	169,459,540.55	230,697,996.81
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	148,000,000.00	148,000,000.00
资本公积	429,134,654.74	427,774,946.08
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	35,936,476.62	35,936,476.62
一般风险准备		
未分配利润	266,988,173.16	244,245,882.00
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	880,059,304.52	855,957,304.70
少数股东权益	16,207,060.98	16,389,288.98
所有者权益（或股东权益）合计	896,266,365.50	872,346,593.68
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,065,725,906.05	1,103,044,590.49

法定代表人：邵学

主管会计工作负责人：凌雪梅

会计机构负责人：凌雪梅

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	232,141,250.41	413,465,798.93
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	154,892,841.94	163,555,119.76
预付款项	17,217,694.77	8,948,628.68
应收利息	4,794,216.87	2,446,224.65
应收股利		
其他应收款	66,667,674.09	16,894,278.25
存货	54,289,751.40	60,156,984.79
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,548,143.95	1,477,722.58
流动资产合计	531,551,573.43	666,944,757.64
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	187,207,200.00	127,207,200.00
投资性房地产		
固定资产	42,811,252.69	42,446,460.74
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	2,200,908.63	2,253,381.69
开发支出	79,176,102.62	64,639,415.05
商誉		
长期待摊费用	3,465,081.46	4,204,973.42
递延所得税资产	3,651,037.23	2,811,000.10
其他非流动资产		

非流动资产合计	318,511,582.63	243,562,431.00
资产总计	850,063,156.06	910,507,188.64
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	29,188,761.59	53,497,116.71
预收款项	24,565,809.49	35,629,069.36
应付职工薪酬	411,254.91	334,692.73
应交税费	2,043,263.85	5,866,219.97
应付利息		
应付股利		
其他应付款	940,688.56	902,731.70
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	57,149,778.40	96,229,830.47
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	9,200,000.00	2,700,000.00
非流动负债合计	9,200,000.00	2,700,000.00
负债合计	66,349,778.40	98,929,830.47
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	148,000,000.00	148,000,000.00
资本公积	453,341,182.64	451,981,473.98
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	35,936,476.62	35,936,476.62
一般风险准备		
未分配利润	146,435,718.40	175,659,407.57

外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	783,713,377.66	811,577,358.17
负债和所有者权益（或股东权益）总计	850,063,156.06	910,507,188.64

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

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	272,953,993.70	233,703,957.42
其中：营业收入	272,953,993.70	233,703,957.42
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	229,236,543.51	194,177,717.11
其中：营业成本	137,893,930.43	126,711,277.40
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	2,057,171.36	4,109,515.25
销售费用	22,520,124.61	18,488,282.49
管理费用	66,882,644.92	48,721,857.54
财务费用	-4,454,948.88	-7,154,037.99
资产减值损失	4,337,621.07	3,300,822.42
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）	43,717,450.19	39,526,240.31
加：营业外收入	7,329,697.92	5,362,554.08
减：营业外支出	6,827.13	3,234.97

其中：非流动资产处置损失	6,616.43	3,234.97
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	51,040,320.98	44,885,559.42
减：所得税费用	-1,119,742.18	2,594,352.45
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	52,160,063.16	42,291,206.97
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	52,342,291.16	42,871,781.74
少数股东损益	-182,228.00	-580,574.77
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.35	0.29
（二）稀释每股收益	0.35	0.29
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	52,160,063.16	42,291,206.97
归属于母公司所有者的综合收益总额	52,342,291.16	42,871,781.74
归属于少数股东的综合收益总额	-182,228.00	-580,574.77

法定代表人：邵学

主管会计工作负责人：凌雪梅

会计机构负责人：凌雪梅

4、母公司利润表

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	51,909,592.45	188,263,392.93
减：营业成本	37,101,045.96	120,190,117.91
营业税金及附加	198,477.46	2,076,894.03
销售费用	1,388,185.99	12,532,082.00
管理费用	14,302,681.15	30,779,641.61
财务费用	-4,020,779.72	-6,995,979.64
资产减值损失	4,239,454.86	3,051,071.24
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）	-1,299,473.25	26,629,565.78
加：营业外收入	1,605,777.38	4,032,867.84
减：营业外支出		74,469.13
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	306,304.13	30,587,964.49

减：所得税费用	-70,006.70	3,813,347.93
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	376,310.83	26,774,616.56
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	376,310.83	26,774,616.56

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

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	153,216,957.37	184,344,825.90
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	7,655,342.06	5,092,222.50
收到其他与经营活动有关的现金	20,042,106.12	15,578,365.93
经营活动现金流入小计	180,914,405.55	205,015,414.33
购买商品、接受劳务支付的现金	186,125,961.04	118,581,354.94
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	62,673,612.37	37,627,851.10

支付的各项税费	27,855,379.12	37,256,533.59
支付其他与经营活动有关的现金	76,287,964.54	73,128,723.95
经营活动现金流出小计	352,942,917.07	266,594,463.58
经营活动产生的现金流量净额	-172,028,511.52	-61,579,049.25
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
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
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	43,137,497.18	33,679,742.79
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	43,137,497.18	36,766,855.87
投资活动产生的现金流量净额	-43,137,497.18	-36,744,855.87
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	2,000,000.00	2,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		451,940.00
筹资活动现金流入小计	2,000,000.00	2,451,940.00
偿还债务支付的现金	2,000,000.00	2,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	27,708,992.58	100,137,028.35
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	29,708,992.58	102,137,028.35
筹资活动产生的现金流量净额	-27,708,992.58	-99,685,088.35
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	-242,875,001.28	-198,008,993.47
加：期初现金及现金等价物余额	521,754,436.34	631,617,770.37

六、期末现金及现金等价物余额	278,879,435.06	433,608,776.90
----------------	----------------	----------------

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

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	51,223,841.69	112,918,227.93
收到的税费返还	1,605,777.38	4,032,867.84
收到其他与经营活动有关的现金	9,656,515.20	27,432,673.29
经营活动现金流入小计	62,486,134.27	144,383,769.06
购买商品、接受劳务支付的现金	66,944,444.74	116,545,741.90
支付给职工以及为职工支付的现金	6,117,871.55	19,150,877.85
支付的各项税费	8,083,569.21	25,279,944.32
支付其他与经营活动有关的现金	59,175,123.40	53,629,274.50
经营活动现金流出小计	140,321,008.90	214,605,838.57
经营活动产生的现金流量净额	-77,834,874.63	-70,222,069.51
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	15,337,845.25	17,538,044.08
投资支付的现金	60,000,000.00	34,527,200.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		11,730,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	75,337,845.25	63,795,244.08
投资活动产生的现金流量净额	-75,337,845.25	-63,795,244.08
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		

取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		291,940.00
筹资活动现金流入小计		291,940.00
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	27,636,192.58	100,085,882.02
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	27,636,192.58	100,085,882.02
筹资活动产生的现金流量净额	-27,636,192.58	-99,793,942.02
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	-180,808,912.46	-233,811,255.61
加：期初现金及现金等价物余额	406,532,906.72	601,097,491.34
六、期末现金及现金等价物余额	225,723,994.26	367,286,235.73

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

单位：元

项目	本期金额									少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益								其他		
	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				
一、上年年末余额	148,000,000.00	427,774,946.08			35,936,476.62		244,245,882.00			16,389,288.98	872,346,593.68
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年初余额	148,000,000.00	427,774,946.08			35,936,476.62		244,245,882.00			16,389,288.98	872,346,593.68
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）		1,359,708.66					22,742,291.16			-182,228.00	23,919,771.82
（一）净利润							52,342,291.16			-182,228.00	52,160,063.16

(二) 其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							52,342,291.16		-182,228.00	52,160,063.16
(三) 所有者投入和减少资本		1,359,708.66								1,359,708.66
1. 所有者投入资本										
2. 股份支付计入所有者权益的金额		1,359,708.66								1,359,708.66
3. 其他										
(四) 利润分配							-29,600,000.00			-29,600,000.00
1. 提取盈余公积										
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者(或股东)的分配							-29,600,000.00			-29,600,000.00
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	148,000,000.00	429,134,654.74			35,936,476.62		266,988,173.16		16,207,060.98	896,266,365.50

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	74,000,000.00	500,954,654.74			30,992,476.62		260,898,173.16		3,316,206.09	870,155,300.21	

	000.00	6,241.75			352.59		0,528.77		4.35	27.46
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			
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	74,000,000.00	-74,000,000.00								

本)	000.00	,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

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

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	148,000,000.00	451,981,473.98			35,936,476.62		175,659,407.57	811,577,358.17
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	148,000,000.00	451,981,473.98			35,936,476.62		175,659,407.57	811,577,358.17
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）		1,359,708.66					-29,223,689.17	-27,863,980.51
（一）净利润							376,310.83	376,310.83
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							376,310.83	376,310.83
（三）所有者投入和减少资本		1,359,708.66						1,359,708.66
1. 所有者投入资本								

2. 股份支付计入所有者权益的金额		1,359,708.66						1,359,708.66
3. 其他								
(四) 利润分配							-29,600,000.00	-29,600,000.00
1. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者(或股东)的分配							-29,600,000.00	-29,600,000.00
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	148,000,000.00	453,341,182.64			35,936,476.62		146,435,718.40	783,713,377.66

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	74,000,000.00	525,162,769.65			30,992,352.59		242,162,291.32	872,317,413.56
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	74,000,000.00	525,162,769.65			30,992,352.59		242,162,291.32	872,317,413.56
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	74,000,000.00	-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

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）公司架构

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。

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

金融工具分为金融资产与金融负债。

(1) 金融工具的分类

管理层按照取得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（在这种情况下，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。

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

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) 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提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。

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。

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、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) 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。

(5) 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。

18、长期待摊费用

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

19、预计负债

(1) 预计负债的确认标准

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。

20、股份支付及权益工具

(1) 股份支付的种类

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

(2) 权益工具公允价值的确定方法

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

(3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据

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

21、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。

22、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。

23、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。

24、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

无

(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

25、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

26、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%
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

根据《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若干政策的通知》（国发〔2011〕4号）文件规定：进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展，继续实施软件增值税优惠政策。

根据财政部、国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知（财税〔2011〕100号）的规定：增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品，按17%税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退政策。

（二）企业所得税

公司于2011年通过高新技术企业复审，根据国家关于高新技术企业的税收优惠政策，自2011年1月1日至2013年12月31日按15%的税率缴纳企业所得税。2012年12月公司被认定为2011-2012年度重点软件生产企业，2011年至2012年所得税税率为10%。

亿信华辰于2011年通过高新技术企业复审，根据国家关于高新技术企业的税收优惠政策，自2011年1月1日至2013年12月31日按15%的税率缴纳企业所得税。

广州华宇于2012年通过高新技术企业复审，根据国家关于高新技术企业的税收优惠政策，自2012年1月1日至2014年12月31日按15%的税率缴纳企业所得税。

华宇信息经认定为软件企业，根据财政部、国家税务总局《关于进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展企业所得税政策的通知》（财税〔2012〕27号），华宇信息自2012年1月1日至2013年12月31日免征企业所得税，2014年1月1日至2016年12月31日按照25%的法定税率减半征收企业所得税。

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	5,000,000.00	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	4,000,000.00		80%	80%	是	1,000,000.00		
广州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	计算机软硬件、电子产品技术开	10,000,000.00		100%	100%	是			

					发、技 术 转 让、技 术 咨 询、技 术 服 务								
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	80,000, 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	80,000, 000.00		100%	100%	是			

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 冲减少 数股东 损益的 金额	从母公 司所有 者权益 冲减子 公司少 数股东 分担的 本期亏 损超过 少数股

													东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------------------

通过同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明

(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
航宇金信（北京）软件有限公司	控股子公司	北京海淀区	软件与信息服务	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

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：	--	--	130,811.07	--	--	104,788.77
人民币	--	--	130,811.07	--	--	104,788.77
银行存款：	--	--	278,748,623.99	--	--	510,453,850.47
人民币	--	--	278,748,623.99	--	--	510,453,850.47
其他货币资金：	--	--	6,623,336.15	--	--	18,450,536.58
人民币	--	--	6,623,336.15	--	--	18,450,536.58
合计	--	--	285,502,771.21	--	--	529,009,175.82

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

截止2013年6月30日其他货币资金中人民币6,623,336.15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6,623,336.15元。

2、应收票据

(1) 应收票据的分类

单位：元

种类	期末数	期初数
	0.00	0.00

(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、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	2,453,824.65	2,811,504.57	463,512.35	4,801,816.87
合计	2,453,824.65	2,811,504.57	463,512.35	4,801,816.87

(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。

4、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	299,451,182.49	100%	13,178,090.90	4.4%	194,609,722.30	100%	9,443,295.47	4.85%
组合小计	299,451,182.49	100%	13,178,090.90	4.4%	194,609,722.30	100%	9,443,295.47	4.85%
合计	299,451,182.49	--	13,178,090.90	--	194,609,722.30	--	9,443,295.47	--

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	220,304,204.65	73.57%		129,931,135.28	66.76%	
1 至 2 年	44,407,921.25	14.83%	2,313,731.66	39,391,650.10	20.24%	1,977,620.35
2 至 3 年	14,633,750.42	4.89%	1,479,450.73	11,121,415.45	5.71%	1,112,141.55

3至4年	7,789,718.20	2.6%	2,336,915.46	4,832,000.30	2.48%	1,449,600.09
4至5年	10,535,189.85	3.52%	5,267,594.93	8,859,175.37	4.55%	4,429,587.69
5年以上	1,780,398.12	0.59%	1,780,398.12	474,345.80	0.24%	474,345.80
合计	299,451,182.49	--	13,178,090.90	194,609,722.30	--	9,443,295.47

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) 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	11.38%

云南省高级人民法院	客户	25,343,542.67	一年以内/一年至二年	8.46%
河南省高级人民法院	客户	17,593,910.80	一年以内/二年至三年	5.88%
广东省人民检察院	客户	9,237,138.17	一年以内/一年至二年/ 三年至四年	3.08%
宁夏回族自治区高级人民法院	客户	8,928,090.00	一年以内	2.98%
合计	--	95,191,927.60	--	31.78%

(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：	

5、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	65,363,211.78	100%	4,764,375.82	7.29%	69,122,755.26	100%	3,913,162.86	5.66%
组合小计	65,363,211.78	100%	4,764,375.82	7.29%	69,122,755.26	100%	3,913,162.86	5.66%
合计	65,363,211.78	--	4,764,375.82	--	69,122,755.26	--	3,913,162.86	--

	78		2		26			
--	----	--	---	--	----	--	--	--

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	48,819,042.10	74.69 %		53,477,716.13	77.37 %	
1 至 2 年	6,368,718.55	9.74%	318,740.18	6,822,693.25	9.87%	341,134.66
2 至 3 年	2,899,900.52	4.44%	289,990.05	1,655,842.07	2.4%	163,184.21
3 至 4 年	2,965,200.42	4.54%	889,560.13	3,729,666.58	5.4%	1,118,899.97
4 至 5 年	2,088,529.46	3.2%	1,044,264.73	2,293,786.43	3.32%	1,146,893.22
5 年以上	2,221,820.73	3.4%	2,221,820.73	1,143,050.80	1.65%	1,143,050.80
合计	65,363,211.78	--	4,764,375.82	69,122,755.26	--	3,913,162.86

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(%)
北京工商经济信息中心	客户	8,437,130.00	一年以内	12.91%
北京市人民检察院	客户	5,231,369.95	一年以内/一年至二年/ 二年至三年/三年至四年	8%
国家税务总局	客户	1,353,399.38	一年至二年/二年至三年/ 三年至四年/五年以上	2.07%
山西省高级人民法院	客户	1,250,000.00	二至三年	1.91%
吉林省高级人民法院	客户	675,990.00	一年以内/一年至二年	1.03%
合计	--	16,947,889.33	--	25.92%

(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:	

6、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	29,593,366.37	96.77%	9,460,499.84	88.33%
1 至 2 年	347,066.94	1.13%	322,843.49	3.01%
2 至 3 年	435,710.36	1.42%	438,356.74	4.09%
3 年以上	205,703.76	0.67%	488,875.85	4.56%
合计	30,581,847.43	--	10,710,575.92	--

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
大连圣安房地产开发有限公司	供应商	14,510,138.00	一年以内	未到结算期
新点积分(北京)科技有限公司	供应商	2,875,000.00	一年以内	未到结算期
北京易安华美科学技术有限责任公司	供应商	2,600,000.00	一年以内	未到结算期
极影电子(北京)有限公司	供应商	1,663,500.00	一年以内	未到结算期
昆明飞利泰电子系统工程有限 公司	供应商	1,040,338.92	一年以内	未到结算期
合计	--	22,688,976.92	--	--

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

7、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	6,981,198.30		6,981,198.30	11,038,959.42		11,038,959.42
在产品	31,164,915.11		31,164,915.11	12,688,175.25		12,688,175.25
库存商品	143,613,595.10		143,613,595.10	111,209,078.56		111,209,078.56
合计	181,759,708.51		181,759,708.51	134,936,213.23		134,936,213.23

8、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	1,548,143.95	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	258,345.75	470,463.73
北京华宇信息技术有限公司预付租赁费及物业费	120,412.98	
航宇金信(北京)软件有限公司预付租赁费及物业费	371,194.07	356,927.95
合计	2,298,096.75	2,305,114.26

其他流动资产说明

9、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：	71,820,985.87	4,033,536.16	132,328.65	75,722,193.38
其中：房屋及建筑物	39,010,747.20			39,010,747.20

运输工具	10,755,294.59				10,755,294.59
电子设备	14,855,137.70	3,207,469.49		132,328.65	17,930,278.54
其他设备	3,969,401.28	826,066.67			4,795,467.95
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：	20,662,517.35		2,484,086.75	125,712.22	23,020,891.88
其中：房屋及建筑物	5,598,091.06		391,644.66		5,989,735.72
运输工具	3,463,243.87		606,767.34		4,070,011.21
电子设备	7,738,761.16		1,137,177.27	125,712.22	8,750,226.21
其他设备	793,536.42		348,497.48		1,142,033.90
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	51,158,468.52	--			52,701,301.50
其中：房屋及建筑物	33,412,656.14	--			33,021,011.48
运输工具	7,292,050.72	--			6,685,283.38
电子设备	7,116,376.54	--			9,180,052.33
其他设备	3,175,864.86	--			3,653,434.05
办公楼装修	161,520.26	--			161,520.26
五、固定资产账面价值合计	51,158,468.52	--			52,701,301.50
其中：房屋及建筑物	33,412,656.14	--			33,021,011.48
运输工具	7,292,050.72	--			6,685,283.38
电子设备	7,116,376.54	--			9,180,052.33
其他设备	3,175,864.86	--			3,653,434.05
办公楼装修	161,520.26	--			161,520.26

本期折旧额 2,484,086.75 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

10、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
办公楼装修	849,654.30		849,654.30			
合计	849,654.30		849,654.30			

11、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	30,852,231.24	14,207,184.62		45,059,415.86
软件	30,852,231.24	37,184.62		30,889,415.86
土地		14,170,000.00		14,170,000.00
二、累计摊销合计	24,935,287.26	579,987.98		25,515,275.24
软件	24,935,287.26	485,521.30		25,420,808.56
土地		94,466.68		94,466.68
三、无形资产账面净值合计	5,916,943.98	13,627,196.64		19,544,140.62
软件	5,916,943.98	-448,336.68		5,468,607.30

土地		14,075,533.32		14,075,533.32
无形资产账面价值合计	5,916,943.98	13,627,196.64		19,544,140.62
软件	5,916,943.98	-448,336.68		5,468,607.30
土地		14,075,533.32		14,075,533.32

本期摊销额 579,987.98 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	20,180,099.58	4,966,436.60			25,146,536.18
2.数字法院新一代业务系统	32,588,884.27	5,620,105.08			38,208,989.35
3.华宇政务应用支撑和研发平台	4,839,053.32	1,820,263.61			6,659,316.93
4.商业智能分析应用平台	6,234,480.55	2,129,882.28			8,364,362.83
5.数据采集及分析系统	8,382,774.85	1,980,622.56			10,363,397.41
6.信息应用运维管理与服务系统	25,489,433.74	6,445,800.04			31,935,233.78
7.网络商品交易与服务行为监管系统	1,574,607.71	977,210.56			2,551,818.27
8、街道食品安全保障系统		159,384.83			159,384.83
合计	99,289,334.02	24,099,705.56			123,389,039.58

本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例 50.74%。

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 6.85%。

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

12、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	4,204,973.42		739,891.96		3,465,081.46	
北京亿信华辰款	6,304,049.36	200,000.00	798,168.16		5,705,881.20	

件有限责任公司 装修费						
广州华宇信息技 术有限公司装修 费	289,629.29		27,112.94	18,500.00	244,016.35	调整原暂估价
合计	10,798,652.07	200,000.00	1,565,173.06	18,500.00	9,414,979.01	--

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。

13、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	2,735,489.91	2,085,744.27
可抵扣亏损	1,495,156.32	275,010.69
固定资产折旧	2,493.44	2,330.83
无形资产摊销	3,435,721.10	3,589,377.35
未行权股权激励	341,761.95	137,805.65
小计	8,010,622.72	6,090,268.79
递延所得税负债：		
固定资产估值	18,331.87	20,913.67
小计	18,331.87	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	122,212.44	139,424.46
小计	122,212.44	139,424.46
可抵扣差异项目		
资产减值准备	18,105,299.39	13,781,217.82
固定资产折旧	16,622.94	15,538.84
无形资产摊销	19,893,654.52	20,866,279.52
未弥补亏损	9,714,126.21	1,100,042.74
未行权股权激励	2,278,412.99	918,704.33
小计	50,008,116.05	36,681,783.25

(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	8,010,622.72	50,008,116.05	6,090,268.79	36,681,783.25
递延所得税负债	18,331.87	122,212.44	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

14、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	13,781,218.32	4,337,621.07		13,540.00	18,105,299.39
合计	13,781,218.32	4,337,621.07		13,540.00	18,105,299.39

资产减值明细情况的说明

15、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：北京亿信华辰软件有限责任公司取得的北京银行股份有限公司中关村海淀区支行200万借款，该借款由公司董事吕宾先生提供担保，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

16、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
合计		11,195,797.10

下一会计期间将到期的金额 0.00 元。

应付票据的说明

17、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	54,092,091.29	50,928,084.30
一年至二年	4,691,851.56	2,379,805.93
二年至三年	612,748.56	745,456.15
三年以上	1,599,451.22	2,513,906.70
合计	60,996,142.63	56,567,253.08

(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

18、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	75,416,183.41	118,395,717.46
一年至二年	3,999,742.92	13,617,733.99
二年至三年	4,274,500.00	4,087,328.60
三年以上	111,000.00	2,117,531.19
合计	83,801,426.33	138,218,311.24

(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

单位名称	金额	原因	备注(报表日后已还款的应予注明)
北京市工商行政管理局	4,016,000.00	项目未完工	

19、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		64,842,993.21	64,842,993.21	
二、职工福利费		3,683,561.95	3,683,561.95	
三、社会保险费	1,009,784.32	10,415,090.30	10,247,835.56	1,177,039.06
其中：1、医疗保险	260,887.92	3,072,876.75	3,035,915.72	297,848.95

费				
2、基本养老保险费	729,213.05	6,586,547.05	6,468,538.62	847,221.48
3、综合保险				
4、失业保险费	34,499.29	359,559.66	347,749.40	46,309.55
5、工伤保险费	-16,512.02	188,318.47	189,092.56	-17,286.11
6、生育保险费	1,696.08	205,467.73	204,218.62	2,945.19
7、采暖补贴		2,320.64	2,320.64	
四、住房公积金	8,275.00	8,447,956.64	8,366,057.64	90,174.00
五、辞退福利		116,362.00	116,362.00	
六、其他	82,098.77	1,760,247.57	1,090,365.39	751,980.95
合计	1,100,158.09	89,266,211.67	88,347,175.75	2,019,194.01

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0.00 元。

工会经费和职工教育经费金额 1,760,247.57 元，非货币性福利金额 0.00 元，因解除劳动关系给予补偿 116,362.00 元。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排

20、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	5,884,215.06	7,742,185.85
营业税	613,040.63	725,813.54
企业所得税	-2,826,897.40	5,215,491.53
个人所得税	2,759,026.33	283,724.04
城市维护建设税	762,464.92	730,600.28
教育费附加	534,978.36	511,917.70
堤围费	2,168.03	48,686.11
合计	7,728,995.93	15,258,419.05

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

21、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	1,888,151.98	1,894,258.88
一年至二年	393,212.10	508,800.00

二年至三年	80,000.00	50,000.00
三年以上	374,085.70	224,085.70
合计	2,735,449.78	2,677,144.58

(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

22、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

23、其他非流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
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	700,000.00
科技型中小企业技术创新基金无偿资助项目	160,000.00	160,000.00
食品安全追溯关键技术及规范研究与监管科技支撑体系构建	4,300,000.00	
食品可追溯智能超市及智能餐厅的示范应用	2,200,000.00	
合计	10,160,000.00	3,660,000.00

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

根据北京市科学技术委员会下发的课题任务书，由我公司承担“食品安全追溯关键技术及规范研究与监管科技支撑体系构建”和“食品可追溯智能超市及智能餐厅的示范应用”2个课题任务，公司于2013年5月31日收到北京市科学技术委员会拨付的课题经费650万元。

24、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	148,000,000.00						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

25、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）	425,855,316.70			425,855,316.70
其他资本公积	919,629.38	1,359,708.66		2,279,338.04
专项拨款	1,000,000.00			1,000,000.00
合计	427,774,946.08	1,359,708.66		429,134,654.74

资本公积说明

26、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	35,936,476.62			35,936,476.62
合计	35,936,476.62			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

27、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	244,245,882.00	--
调整后年初未分配利润	244,245,882.00	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	52,342,291.16	--
应付普通股股利	29,600,000.00	
期末未分配利润	266,988,173.16	--

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

28、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	272,953,993.70	233,703,957.42
营业成本	137,893,930.43	126,711,277.40

(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	204,794,810.65	102,027,677.95	180,843,620.87	95,733,168.89
检察院	25,099,795.30	14,700,914.49	26,708,853.18	19,105,564.47
政府	35,180,959.64	17,942,363.22	23,574,530.17	10,270,472.70
其他	7,878,428.11	3,222,974.77	2,576,953.20	1,602,071.34
合计	272,953,993.70	137,893,930.43	233,703,957.42	126,711,277.40

(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	101,304,291.66	23,326,312.04	72,514,499.67	11,606,518.00
系统建设服务	148,766,221.18	105,376,584.12	139,968,726.29	103,943,670.07
运维服务	22,883,480.86	9,191,034.27	21,220,731.46	11,161,089.33

合计	272,953,993.70	137,893,930.43	233,703,957.42	126,711,277.40
----	----------------	----------------	----------------	----------------

(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	143,412,283.81	74,286,175.51	107,251,699.73	58,616,363.52
华南地区	17,423,529.69	11,103,622.73	10,650,085.70	6,874,378.91
华中地区	45,849,255.64	21,289,610.24	22,247,263.50	8,875,996.59
西北地区	41,802,137.36	23,552,284.78	43,617,413.87	16,626,081.93
东北地区	6,677,103.20	2,458,739.55	26,940,620.24	16,299,295.87
华东地区	2,890,636.51	926,829.19	6,899,042.67	3,393,171.70
西南地区	14,899,047.49	4,276,668.43	16,097,831.71	16,025,988.88
合计	272,953,993.70	137,893,930.43	233,703,957.42	126,711,277.40

(5) 公司来自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(%)
河南省高级人民法院	14,156,820.68	5.19%
山西省高级人民法院	10,769,229.85	3.95%
北京市监狱管理局	10,713,561.08	3.93%
太原铁路运输中级法院	8,904,085.51	3.26%
从化市人民检察院	8,038,013.47	2.94%
合计	52,581,710.59	19.27%

营业收入的说明

29、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	32,157.30	2,084,112.17	提供应税劳务 3%
城市维护建设税	1,181,083.08	1,181,486.97	应纳增值税、营业税额 7%
教育费附加	843,930.98	843,916.11	应纳增值税、营业税额 3%和 2%
合计	2,057,171.36	4,109,515.25	--

营业税金及附加的说明

30、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	5,617,054.65	4,538,448.23
办公场所费	479,709.03	374,116.89
折旧	57,384.76	75,869.14
差旅运杂劳务费	3,992,525.90	3,306,660.54
办公宣传费	4,149,314.42	5,001,894.43
业务招待费	4,524,151.20	3,781,830.09
会议咨询费	2,999,221.67	912,744.67
投标费用	700,762.98	496,718.50
合计	22,520,124.61	18,488,282.49

31、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	11,946,192.18	8,171,800.71
办公场所费	1,742,190.10	493,337.71
折旧	975,860.58	615,064.16
差旅运杂劳务费	3,988,563.57	3,069,413.70
办公宣传费	3,498,578.23	3,271,827.34
业务招待费	2,505,405.71	1,686,975.53
会议咨询费	4,446,618.18	4,401,532.46
税金	487,954.26	515,035.06
研究支出	23,398,308.38	15,281,681.00
日常维护	13,892,973.73	11,215,189.87
合计	66,882,644.92	48,721,857.54

32、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	72,800.00	-240,793.67
减：利息收入	4,531,301.20	6,927,969.15

汇兑损失		
减：汇兑收益		
金融机构手续费	32,943.32	23,602.83
现金折扣	-29,391.00	-8,878.00
合计	-4,454,948.88	-7,154,037.99

33、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	4,337,621.07	3,300,822.42
合计	4,337,621.07	3,300,822.42

34、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		14,403.68	
其中：固定资产处置利得		14,403.68	
政府补助	7,329,697.72	5,092,222.50	14,050.00
其他	0.20	255,927.90	0.20
合计	7,329,697.92	5,362,554.08	14,050.20

(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	7,315,647.72	5,092,222.50	
重点企业奖励			
项目补助			
信用评级补贴	1,250.00		
中小企业贴息	12,800.00		
合计	7,329,697.72	5,092,222.50	--

营业外收入说明

35、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	6,616.43	3,234.97	6,616.43
其中：固定资产处置损失	6,616.43	3,234.97	6,616.43
其他	210.70		210.70
合计	6,827.13	3,234.97	6,827.13

营业外支出说明

36、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	803,193.55	5,203,831.74
递延所得税调整	-1,922,935.73	-2,609,479.29
合计	-1,119,742.18	2,594,352.45

37、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，每股收益计算过程列示如下：

1.基本每股收益

$$\text{基本每股收益} = P0 \div S$$

$$S = S0 + S1 + Si \times Mi - M0 - Sj \times Mj + M0 - Sk$$

其中：P0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；S0为期初股份总数；S1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；Si为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；Sj为报告期因回购等减少股份数；Sk为报告期缩股数；M0报告期月份数；Mi为增加股份次月起至报告期期末的累计月数；Mj为减少股份次月起至报告期期末的累计月数。

2.稀释每股收益

稀释每股收益 = $P1 / (S0 + S1 + Si \times Mi - M0 - Sj \times Mj + M0 - Sk + \text{认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数})$

其中，P1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，并考虑稀释性潜在普通股对其影响，按《企业会计准则》及有关规定进行调整。公司在计算稀释每股收益时，应考虑所有稀释性潜在普通股对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和加权平均股数的影响，按照其稀释程度从大到小的顺序计入稀释每股收益，直至稀释每股收益达到最小值。

每股收益计算过程：

基本每股收益的计算	代 码	本期金额	上年同期
归属于母公司普通股股东的净利润（I）	P0	52,342,291.16	42,871,781.74
扣除非经常性损益后归属于母公司普通股股东的净利润（II）	P0	52,335,025.90	42,612,244.18
期初股份总数	S0	148,000,000.00	74,000,000.00
报告期内因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	S1	-	74,000,000.00
报告期内因发行新股或债转股等增加股份数	Si	-	-
报告期内因回购等减少股份数	Sj	-	-
报告期缩股数	Sk	-	-
报告期月份数	M0	6.00	6.00
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	Mi	-	3.00
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	Mj	-	-
发行在外的普通股加权平均数	S	148,000,000.00	148,000,000.00
基本每股收益（I）		0.35	0.29
基本每股收益（II）		0.35	0.29
稀释每股收益的计算		-	-
调整后的归属于母公司普通股股东的净利润（I）	P1	52,342,291.16	42,871,781.74
调整后的扣除非经常性损益后归属于母公司普通股股东的净利润（II）	P1	52,335,025.90	42,612,244.18
可转换公司债券、认股权证、股份期权等增加的普通股加权平均数		-	-
稀释后的发行在外的普通股加权平均数		148,000,000.00	148,000,000.00
稀释每股收益（I）		0.35	0.29
稀释每股收益（II）		0.35	0.29

38、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	11,302,286.76
利息收入	2,147,844.31
政府补助	6,514,050.00
其他	77,925.05
合计	20,042,106.12

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	28,676,497.67
办公、会议、中介费	18,613,306.13
广告宣传费	149,178.76
业务招待费	7,178,622.33
履约、投标保证金等	12,912,841.50
劳务费	377,043.04
印花税等	458,082.34
租赁费	5,033,223.94
其他	2,889,168.83
合计	76,287,964.54

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
----	----

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

39、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	52,160,063.16	42,291,206.97
加：资产减值准备	4,337,621.07	3,300,822.42
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	1,869,011.20	1,339,535.66
无形资产摊销	579,987.98	1,624,870.34
长期待摊费用摊销	1,565,173.06	1,106,625.02
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）		-12,322.56
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	6,616.43	
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	72,436.06	-5,729,548.24
投资损失（收益以“-”号填列）		-233,377.90
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-1,920,353.93	-2,609,479.29
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-2,581.80	
存货的减少（增加以“-”号填列）	-46,996,520.79	6,843,587.24
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-122,331,137.85	-75,403,614.52
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-62,735,552.28	-31,526,831.62

其他	1,366,726.17	-2,570,522.77
经营活动产生的现金流量净额	-172,028,511.52	-61,579,049.25
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	278,879,435.06	433,608,776.90
减: 现金的期初余额	521,754,436.34	631,617,770.37
现金及现金等价物净增加额	-242,875,001.28	-198,008,993.47

(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
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		27,742,976.52
非流动资产		2,756,146.71
流动负债		7,167,542.98
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	278,879,435.06	521,754,436.34
其中: 库存现金	130,811.07	104,788.77
可随时用于支付的银行存款	278,748,623.99	510,453,850.47
可随时用于支付的其他货币资金		11,195,797.10
三、期末现金及现金等价物余额	278,879,435.06	521,754,436.34

现金流量表补充资料的说明

八、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

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

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	软件开发与销售	5,000,000.00	80%	80%	79510968-2
广州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	80,000,000.00	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
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

4、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	2013年06月21日	2014年06月20日	否

关联担保情况说明

2013年6月21日，北京亿信华辰软件有限责任公司取得的北京银行股份有限公司中关村海淀区支行200万借款，该借款由公司董事吕宾先生提供担保。

(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

5、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

九、股份支付

1、股份支付总体情况

单位：元

公司本期授予的各项权益工具总额	0.00
公司本期行权的各项权益工具总额	0.00
公司本期失效的各项权益工具总额	0.00
公司期末发行在外的股份期权行权价格的范围和合同剩余期限	股票期权的行权价格为 16.72 元/股，锁定期 1 年，行权期为 4 年
公司期末其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	无

股份支付情况的说明

2012年5月9日，公司召开的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）》的议案。同日，公司召开的第四届监事会第八次会议审议通过了《股票期权激励计划（草案）》的议案，并对本次激励计划激励对象名单进行了核查。公司独立董事已对该议案发表了明确的同意意见。上述《股权激励计划（草案）》公司已经中国证券监督管理委员会审核无异议。

2012年7月30日，公司2012年第三次临时股东大会逐项审议通过了《股票期权激励计划（草案）》、《股票期权激励计划实施考核办法》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划有关事项》的议案。

2012年8月23日，公司第四届董事会第十八次会议审议通过了《关于公司股票期权激励计划所涉股票期权首次授予有关事项》的议案。同日，公司召开的第四届监事会第十次会议审议通过了《关于公司股票期权激励计划所涉股票期权首次授予有关事项》的议案，对所涉授予股票期权的激励对象名单进行了核查。公司独立董事对公司股票期权激励计划所涉期权首次授予相关事项发表了明确的同意意见。

2013年7月16日，公司第四届董事会第二十九次会议审议通过了《关于公司首期股票期权激励计划预留期权授予相关事项的议案》。同日，公司召开的第四届监事会第十七次会议审议通过了《关于公司首期股票期权激励计划预留期权授予相关事项的议案》，对获授预留股票期权的激励对象名单进行了核查。公司独立董事对相关事项发表了明确的同意意见。

2、以权益结算的股份支付情况

单位：元

授予日权益工具公允价值的确定方法	Black-Scholes 模型
对可行权权益工具数量的最佳估计的确定方法	根据最新取得的可行权人数变动、业绩指标完成情况等后续信息，修正预计可行权的股票期权数量。
本期估计与上期估计有重大差异的原因	无
资本公积中以权益结算的股份支付的累计金额	2,278,412.99
以权益结算的股份支付确认的费用总额	1,359,708.66

以权益结算的股份支付的说明

3、以股份支付服务情况

单位：元

以股份支付换取的职工服务总额	1,359,708.66
----------------	--------------

十、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

十一、承诺事项**1、重大承诺事项**

无

2、前期承诺履行情况

无

十二、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
亿信华辰增资	北京亿信华辰有限责任公司各方股东以现金方式对亿信华辰进行增资。增资完成后，亿信华辰注册资本增至 1,000 万元，资本公积增加 1,375 万元。公司对亿信华辰的持股比例保持不变，仍为 80%。2013 年 8 月 8 号，亿信华辰完成工商变更登记，领取了新的《企业法人营业执照》。		

2、资产负债表日后利润分配情况说明

单位：元

3、其他资产负债表日后事项说明

十三、其他重要事项

1、年金计划主要内容及重大变化

无

2、其他

无

十四、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	166,015,257.	100%	11,122,415.53	6.7%	170,977,362.	100%	7,422,242.27	4.34%

	47				03			
组合小计	166,015,257.47	100%	11,122,415.53	6.7%	170,977,362.03	100%	7,422,242.27	4.34%
合计	166,015,257.47	--	11,122,415.53	--	170,977,362.03	--	7,422,242.27	--

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	93,556,781.39	56.35%		112,464,681.99	65.78%	
1 至 2 年	42,271,399.19	25.46%	2,113,569.96	37,348,143.12	21.84%	1,867,407.14
2 至 3 年	13,542,370.72	8.16%	1,354,237.07	10,745,515.45	6.28%	1,074,551.55
3 至 4 年	7,789,718.20	4.69%	2,336,915.46	4,832,000.30	2.83%	1,449,600.09
4 至 5 年	7,074,589.85	4.26%	3,537,294.92	5,112,675.37	2.99%	2,556,337.69
5 年以上	1,780,398.12	1.07%	1,780,398.12	474,345.80	0.28%	474,345.80
合计	166,015,257.47	--	11,122,415.53	170,977,362.03	--	7,422,242.27

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	20.53%
云南省高级人民法院	客户	25,343,542.67	一年以内/二年至三年	15.27%
辽宁省本溪市中级人民法院	客户	7,682,643.16	一年以内/一年至二年	4.63%
广东省人民检察院	客户	6,374,917.52	一年以内/一年至二年/ 二年至三年/四年至五年	3.84%
国家税务总局	客户	6,279,331.45	一年以内/一年至二年/ 二年至三年	3.78%
合计	--	79,769,680.76	--	48.05%

(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	1,326,821.00	0.80%

合计	--	1,326,821.00	0.80%
----	----	--------------	-------

(8)

不符合终止确认条件的应收账款的转移金额为元。

(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	71,239,046.18	100%	4,571,372.09	6.42 %	20,664,441.43	100%	3,770,163.18	18.24 %
组合小计	71,239,046.18	100%	4,571,372.09	6.42 %	20,664,441.43	100%	3,770,163.18	18.24 %
合计	71,239,046.18	--	4,571,372.09	--	20,664,441.43	--	3,770,163.18	--

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	56,413,631.85	79.19 %		6,232,049.10	30.16 %	
1 至 2 年	5,069,010.00	7.12%	253,450.50	6,065,393.25	29.35 %	303,269.66

2至3年	2,899,900.52	4.07%	289,990.05	1,510,495.27	7.31%	151,049.53
3至4年	2,556,153.62	3.59%	766,846.08	3,419,666.58	16.55%	1,025,899.97
4至5年	2,078,529.46	2.92%	1,039,264.73	2,293,786.43	11.1%	1,146,893.22
5年以上	2,221,820.73	3.12%	2,221,820.73	1,143,050.80	5.53%	1,143,050.80
合计	71,239,046.18	--	4,571,372.09	20,664,441.43	--	3,770,163.18

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(%)
北京华宇信息技术有限公司	子公司	52,400,000.00	一年以内	73.56%
北京市人民检察院	客户	3,541,111.95	一年至二年/二年至三年/三年至四年/四年至五年	4.97%
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/五年以上	1.83%
山西省高级人民法院	客户	1,250,000.00	二至三年	1.75%
北京市人民检察院第一分院	客户	609,680.00	四年至五年	0.86%
合计	--	59,104,191.33	--	82.97%

(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(%)
北京华宇信息技术有限公司	子公司	52,400,000.00	73.56%
合计	--	52,400,000.00	73.56%

(8)

不符合终止确认条件的其他应收款项的转移金额为 0.00 元。

(9) 以其他应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

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	本期计提减值准备	本期现金红利
北京亿信华辰软件有限责任公司	成本法	4,000,000.00	4,000,000.00		4,000,000.00	80%	80%				

广州华宇 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	54,527,2 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	80,000,0 00.00	20,000,0 00.00	60,000,0 00.00	80,000,0 00.00	100%	100%				
合计	--	187,207, 200.00	127,207, 200.00	60,000,0 00.00	187,207, 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
营业收入	51,909,592.45	188,263,392.93
营业成本	37,101,045.96	120,190,117.91

(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	17,508,266.67	8,854,740.30	134,150,108.92	76,750,840.78
检察院	17,114,200.45	15,103,248.29	25,283,159.36	19,717,966.75
政府	12,662,818.09	8,891,846.87	13,963,711.08	8,866,625.45
其他	4,624,307.24	4,251,210.50	14,866,413.57	14,854,684.93
合计	51,909,592.45	37,101,045.96	188,263,392.93	120,190,117.91

(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	19,624,200.71	9,346,723.41	55,639,891.99	11,530,234.23
系统建设服务	27,477,289.44	24,951,808.44	116,218,118.26	98,676,452.40
运维服务	4,808,102.30	2,802,514.11	16,405,382.68	9,983,431.28
合计	51,909,592.45	37,101,045.96	188,263,392.93	120,190,117.91

(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	26,129,731.89	19,719,819.35	103,643,773.29	66,338,707.43
华南地区	13,835,212.93	13,753,763.31	7,682,843.38	7,303,473.44
华中地区	1,696,893.76	1,030,935.37	21,786,731.88	8,715,647.14
西北地区	587,522.96	439,536.11	7,446,623.28	2,074,530.44
东北地区	1,747,931.13	627,448.18	26,201,859.54	16,190,564.39
华东地区	310,138.84	336,705.47	5,403,729.85	3,518,621.19
西南地区	7,602,160.94	1,192,838.17	16,097,831.71	16,048,573.88
合计	51,909,592.45	37,101,045.96	188,263,392.93	120,190,117.91

(5) 公司来自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(%)
北京市监狱管理局	10,713,561.08	20.64%
从化市人民检察院	8,038,013.47	15.48%
云南省高级人民法院	6,944,444.45	13.38%
北京市西城区人民检察院	4,009,085.46	7.72%
北京市崇文区人民法院	2,006,531.19	3.87%
合计	31,711,635.65	61.09%

营业收入的说明

5、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	376,310.83	26,774,616.56
加：资产减值准备	4,239,454.86	3,051,071.24
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	831,359.65	1,079,355.95
无形资产摊销	52,473.06	903,134.60
长期待摊费用摊销	739,891.96	636,004.37
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）	-363.94	-5,805,704.69
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-840,037.13	-586,532.38
存货的减少（增加以“-”号填列）	5,867,233.39	31,999,307.33
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-55,967,631.19	-43,889,380.75
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-34,422,853.41	-82,884,498.14
其他	1,289,287.29	-1,573,912.73
经营活动产生的现金流量净额	-77,834,874.63	-70,222,069.51
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	225,723,994.26	367,286,235.73
减：现金的期初余额	406,532,906.72	601,097,491.34
现金及现金等价物净增加额	-180,808,912.46	-233,811,255.61

十五、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-6,616.43	
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）	14,050.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-210.50	
减：所得税影响额	213.27	
少数股东权益影响额（税后）	-255.46	

合计	7,265.26	--
----	----------	----

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

2、境内外会计准则下会计数据差异

(1) 同时按照国际会计准则与按照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	52,342,291.16	42,871,781.74	880,059,304.52	855,957,304.70
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照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	52,342,291.16	42,871,781.74	880,059,304.52	855,957,304.70
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原因说明

无

3、净资产收益率及每股收益

单位：元

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	5.96%	0.35	0.35
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	5.96%	0.35	0.35

4、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

(1) 货币资金，较期初降低46.03%，系报告期内完成现金支付股利以及多项目同时实施，采购货款增加，从而导致现金流

出增多。

- (2) 应收账款, 较期初增长**54.60%**, 系报告期内销售规模增长及客户付款审批时间延长导致。
- (3) 预付款项, 较期初增长**185.53%**, 系报告期内多个项目同时实施, 预付款项增加导致。
- (4) 存货, 较期初增长**34.70%**, 系报告期内多个项目同时实施, 采购增加导致。
- (5) 无形资产, 较期初增长**230.31%**, 系子公司取得土地使用权导致。
- (6) 预收账款, 较期初降低**39.37%**, 系项目完工预收账款结转收入, 导致预收账款减少。
- (7) 其他非流动负债, 较期初增长**177.60%**, 系报告期内收到政府补助导致。
- (8) 管理费用, 较去年同期增长**37.27%**, 系报告期内公司增大研发投入导致。
- (9) 财务费用, 较去年同期增长**37.73%**, 系随着募集资金投入使用, 利息收入减少导致
- (10) 营业外收入, 较去年同期增长**36.68%**, 系报告期内收到销售自有软件产品即征即退增值税增加导致。
- (11) 经营活动产生的现金流量净额, 较去年同期降低**179.36%**, 系报告期内公司多项目同时进行, 公司采购支出增加等原因所致;
- (12) 筹资活动产生的现金流量净额, 较去年同期增长**72.20%**, 系报告期内公司本期分配现金股利金额较去年同期减少。

第八节 备查文件目录

- (一) 载有法定代表人邵学签名的半年度报告文本。
- (二) 载有单位负责人邵学、主管会计工作负责人凌雪梅、会计机构负责人凌雪梅签名并盖章的财务报告文本。
- (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) 其他有关资料。
- (五) 以上备查文件的备置地点：公司董事会办公室。