北京华宇软件股份有限公司

2013年度报告

2014年04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。

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、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司对任何投资者 即及相关人士的承诺，投资者及相关人士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。

[第一节重要提示、目录和释义 2](#bookmark7)

[第二节公司基本情况简介 5](#bookmark11)

[第三节会计数据和财务指标摘要 *7*](#bookmark18)

[第四节董事会报告 13](#bookmark42)

[第五节重要事项 41](#bookmark102)

[第六节股份变动及股东情况 46](#bookmark113)

[第七节董事、监事、高级管理人员和员工情况 52](#bookmark131)

[第八节公司治理 58](#bookmark139)

[第九节财务报告 60](#bookmark146)

[第十节备查文件目录 162](#bookmark1284)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **释义项** | **指** | **释义内容** |
| 证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
| 深交所 | 指 | 深圳交易所 |
| 证监局 | 指 | 中国证券监督管理委员会北京监管局 |
| 公司、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 |
| 华宇信码 | 指 | 北京华宇信码技术有限公司 |
| 国信证券 | 指 | 国信证券股份有限公司 |
| 兴华会计师事务所 | 指 | 北京兴华会计师事务所有限责任公司 |
| 中审华寅五洲 | 指 | 中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 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 |
| 国家发改委 | 指 | 国家发展和改革委员会 |
| 食药监总局 | 指 | 国家食品药品监督管理总局 |
| 工信部 | 指 | 工业和信息化部 |

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](mailto:IR@thunisoft.com) | | |
| 公司聘请的会计师事务所名称 | 中审华寅五洲会计师事务所 | | |
| 公司聘请的会计师事务所办公地址 | 天津市和平区解放路188号信达大厦35层 | | |

**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](mailto:IR@thunisoft.com) | [IR@thunisoft.com](mailto: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 | <http://www.cninfo.com.cn> |
| 公司年度报告备置地点 | 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

口是寸否

**单位：元**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | 2013 年 | | | 2012 年 | | 本年比上年 增减 | | 2011 年 | |
| 营业收入 | | 669,847,315.79 | | | 545,762,136.89 | | 22.74% | | 464,894,261.73 | |
| 营业成本 | | 364,360,058.06 | | | 285,727,573.30 | | 27.52% | | 222,535,281.92 | |
| 营业利润 | | 83,488,799.90 | | | 104,802,435.35 | | -20.34% | | 78,005,002.22 | |
| 利润总额 | | 115,444,689.72 | | | 116,582,075.93 | | -0.98% | | 93,658,339.07 | |
| 归属于上市公司 普通股股东的净利润 | | 120,210,161.30 | | | 99,299,477.26 | | 21.06% | | 81,172,448.19 | |
| 归属于上市公司普通股股东的 扣除非经常性损益后的净利润 | | 117,545,065.78 | | | 97,931,767.30 | | 20.03% | | 81,168,666.17 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | -11,861,128.95 | | | 90,852,994.64 | | -113.06% | | -39,763,325.46 | |
| 每股经营活动产生的现金流量净额 | | -0.08 | | | 0.61 | | -113.00% | | -0.54 | |
| 基本每股收益 | | 0.81 | | | 0.67 | | 20.90% | | 0.69 | |
| 稀释每股收益 | | 0.81 | | | 0.67 | | 20.90% | | 0.69 | |
| 加权平均净资产收益率 | | 13.31% | | | 11.91% | | 1.40% | | 20.43% | |
| 扣除非经常性损益后的 加权平均净资产收益率 | | 13.02% | | | 11.75% | | 1.27% | | 20.43% | |
|  | | 2013年末 | | | 2012年末 | | 本年末比上 年末增减 | | 2011年末 | |
| 期末总股本（股） | | 148,708,500.00 | | | 148,000,000.00 | | 0.48% | | 74,000,000.00 | |
| 资产总额 | | 1,277,845,983.37 | | | 1,103,044,590.49 | | 15.85% | | 992,584,576.53 | |
| 负债总额 | | 289,815,039.58 | | | 230,697,996.81 | | 25.63% | | 122,429,249.07 | |
| 归属于上市公司普通股 股东的所有者权益 | | 961,984,897.95 | | | 855,957,304.70 | | 12.39% | | 866,839,123.11 | |
| 归属于上市公司普通股股东的 每股净资产（元/股） | | 6.47 | | | 5.78 | | 11.85% | | 11.71 | |
| 资产负债率 | | 22.68% | | | 20.91% | | 1.77% | | 12.33% | |
|  | 2013 年 | | 2012 年 | | | 本年比上 年增减 | | 2011 年 | | |
| 调整前 | 调整后 | | 调整后 | | 调整前 | | 调整后 |
| 营业收入 | 669,847,315.79 | |  | 545,762,136.89 | | 22.74% | |  | | 464,894,261.73 |
| 营业成本 | 364,360,058.06 | |  | 285,727,573.30 | | 27.52% | |  | | 222,535,281.92 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 营业利润 | 83,488,799.90 |  | 104,802,435.35 | -20.34% |  | 78,005,002.22 |
| 利润总额 | 115,444,689.72 |  | 116,582,075.93 | -0.98% |  | 93,658,339.07 |
| 归属于上市公司 普通股股东的净利润 | 120,210,161.30 |  | 99,299,477.26 | 21.06% |  | 81,172,448.19 |
| 归属于上市公司普通股 股东的扣除非经常性 损益后的净利润 | 117,545,065.78 |  | 97,931,767.30 | 20.03% |  | 81,168,666.17 |
| 经营活动产生的 现金流量净额 | -11,861,128.95 |  | 90,852,994.64 | -113.06% |  | -39,763,325.46 |
| 每股经营活动产生的 现金流量净额（元/股） | -0.08 |  | 0.61 | -113.00% |  | -0.54 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.81 |  | 0.67 | 20.90% |  | 0.69 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.81 |  | 0.67 | 20.90% |  | 0.69 |
| 加权平均净资产收益率 | 13.31% |  | 11.91% | 1.40% |  | 20.43% |
| 扣除非经常性损益后的 加权平均净资产收益率 | 13.02% |  | 11.75% | 1.27% |  | 20.43% |
|  | 2013年末 | 2012年末 | | 本年末比上年 末增减 | 2011年末 | |
| 调整前 | 调整后 | 调整后 | 调整前 | 调整后 |
| 期末总股本（股） | 148,708,500.00 |  | 148,000,000.00 | 0.48% |  | 74,000,000.00 |
| 资产总额 | 1,277,845,983.37 |  | 1,103,044,590.49 | 15.85% |  | 992,584,576.53 |
| 负债总额 | 289,815,039.58 |  | 230,697,996.81 | 25.63% |  | 122,429,249.07 |
| 归属于上市公司普通股 股东的所有者权益 | 961,984,897.95 |  | 855,957,304.70 | 12.39% |  | 866,839,123.11 |
| 归属于上市公司普通股 股东的每股净资产  （元/股） | 6.47 |  | 5.78 | 11.85% |  | 11.71 |
| 资产负债率 | 22.68% |  | 20.91% | 1.77% |  | 12.33% |

注：“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”按照加权股份数计算确定， 其中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。

截止披露前一交易日的公司总股本：

|  |  |
| --- | --- |
| 截止披露前一交易日的公司总股本（股） | 148,807,300 |
| 公司报告期末至年度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等 原因发生变化且影响所有者权益金额  寸是□否 | |
| 用最新股本计算的基本每股收益（元/股） | 0.8078 |

**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**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 归属于上市公司普通股股东的净利润 | | 归属于上市公司普通股股东的净资产 | |
| 本期数 | 上期数 | 期末数 | 期初数 |
| 按中国会计准则 | 120,210,161.30 | 99,299,477.26 | 961,984,897.95 | 855,957,304.70 |
| 按国际会计准则调整的项目及金额 | | | | |
| — | — | — | — | — |
| 按国际会计准则 | — | — | — | — |

**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**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 归属于上市公司普通股股东的净利润 | | 归属于上市公司普通股股东的净资产 | |
| 本期数 | 上期数 | 期末数 | 期初数 |
| 按中国会计准则 | 120,210,161.30 | 99,299,477.26 | 961,984,897.95 | 855,957,304.70 |
| 按境外会计准则调整的项目及金额 | | | | |
| — | — | — | — | — |
| 按境外会计准则 | — | — | — | — |

**3、境内外会计准则下会计数据差异说明**

无

**三、非经常性损益的项目及金额**

**单位：元**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 2013年金额 | 2012年金额 | 2011年金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括己计提资产减值准备的冲 销部分） | -56,223.20 | -37,372.87 | 14,627.62 |  |
| 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 |  |  |  |  |
| 计入当期损益的政府补助（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） | 3,238,350.00 | 1,262,770.00 | 39,400.00 |  |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 |  |  |  |  |
| 企业取得子公司、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 |  | 255,927.90 |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 价值产生的收益 |  |  |  |  |
| 非货币性资产交换损益 |  |  |  |  |
| 委托他人投资或管理资产的损益 |  |  |  |  |
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产 减值准备 |  |  |  |  |
| 债务重组损益 |  |  |  |  |
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 |  |  |  |  |
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分 的损益 |  |  |  |  |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的 当期净损益 |  |  |  |  |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 |  |  |  |  |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外， 持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价 值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融 负债和可供出售金融资产取得的投资收益 |  |  |  |  |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 |  |  |  |  |
| 对外委托贷款取得的损益 |  |  |  |  |
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公 允价值变动产生的损益 |  |  |  |  |
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行 一次性调整对当期损益的影响 |  |  |  |  |
| 受托经营取得的托管费收入 |  |  |  |  |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -710.50 | 900.79 | -57,956.01 |  |
| 减：所得税影响额 | 350,116.55 | 134,665.59 | -2,104.46 |  |
| 少数股东权益影响额（税后） | 166,204.23 | -20,149.73 | -5,605.95 |  |
| 合计 | 2,665,095.52 | 1,367,709.96 | 3,782.02 | -- |

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

口适用寸不适用

**四、重大风险提示**

**1、 行业政策风险**

近年来，国家大力推动软件行业、电子政务等相关行业发展，相关政府部门先后颁布了 财税、投融资、研发、知识产权等一系列法律法规和多项扶持政策，为行业发展提供强有力 的政策支持、营造良好的发展环境。随着国家政策导向和产业布局的调整，产业政策也可能 会出现调整，对本行业带来一些影响。

针对上述问题，公司将进一步建立健全快速的市场政策分析与监测机制，把握政策动向， 严格依照国家有关法律法规经营，规避可能造成的风险。同时，公司通过学习科学的管理思 想，逐步提高在技术、知识产权、财务等方面的管理水平，从而提升自身风险抵抗能力，减 小政策变化带来不利影响。

**2、 技术风险**

公司自成立以来，持续加大在技术研发上的投入。经过多年的技术积累和创新，公司依 托自主研发的构建平台，形成了多项核心软件和行业应用解决方案，技术优势明显。但软件 行业属于技术高速发展的行业，公司在新技术、新产品研发上面临着一定程度的投入高、难 度大、更新换代快的风险。

针对上述问题，公司在继续保持技术预研和产品研发高投入的同时，不断完善技术研发、 技术创新体系。紧跟行业技术发展趋势，把握产品和技术研发方向，让技术研发面向市场， 及时根据市场变化和客户需求推出新产品和解决方案，保障技术的创新性和领先性，保证公 司的市场竞争力。

**3、 管理风险**

公司在多年的管理经验累计和治理实践中，治理制度不断完善，形成了较为健全的公司 治理机制体系，并在实际执行中运作良好。公司上市以来，业务规模日益扩大，公司组织结 构和管理体系趋于复杂化，公司的经营决策、风险控制的难度大为增加，对公司管理团队的 管理水平及驾驭经营风险的能力带来一定程度的挑战。

针对上述问题，公司将根据上市企业规范运作指引要求，持续梳理和优化组织管理架构， 不断提升管理团队的管理能力和业务能力，完善法人治理结构，规范公司运作体系，加强内 部控制，强化各项决策的科学性，促进公司的机制创新和管理升级。

**4、 业务拓展风险**

公司上市后，根据公司长期发展战略和对外投资策略，充分利用资本市场的平台，通过 对外投资、并购的方式逐步拓展业务范围，并在移动互联网、食品安全、大数据等业务上进 行了前瞻性布局。在业务多元化的同时，子公司数量增加，在发展战略、企业文化等各方面 的整合管理提出了更好的要求。

针对上述问题，公司将制定适合的发展战略，充分发挥公司及子公司的经营协同、管理 协同效用，有效整合公司技术、产品和业务资源，提升公司整体优势。

第四节董事会报告

**一、管理层讨论与分析**

**1、报告期内主要业务回顾**

**（1）行业发展趋势**

软件和信息技术服务业是关系国民经济和社会发展全局的基础性、战略性、先导性产业， 根据工信部2012年发布的《软件和信息技术服务业“十二五”发展规划》提出的发展目标：到 2015年，软件和信息技术服务业务收入突破*4*万亿元，占信息产业比重达到25%，年均增 长24.5%以上。确定的发展重点包括：基础软件、工业软件与行业解决方案、信息安全软件 与服务、信息技术咨询服务、新兴信息技术服务等相关内容。

2012年，国家发改委发布的《“十二五”国家政务信息化工程建设规划》中，明确提出通 过实施国家政务信息化工程，到“十二五”期末，形成统一完整的国家电子政务网络，基本满 足政务应用需要；初步建成共享开放的国家基础信息资源体系，支撑面向国计民生的决策管 理和公共服务，显著提高政务信息的公开程度；基本建成国家网络与信息安全基础设施，网 络与信息安全保障作用明显增强；基本建成覆盖经济社会发展主要领域的重要政务信息系统, 治国理政能力和依法行政水平得到进一步提升。

2013年，由国务院发布的《国务院关于促进信息消费扩大内需的若干意见》中，将信息 消费提高到了国家战略层面，一是加快信息基础设施演进升级；二是增加信息产品供给能力； 三是培育信息消费需求；四是提升公共服务信息化水平；五是加强信息消费环境建设等。在 提升公共服务信息化水平方面，“意见”提出要加快推进国家政务信息化工程建设，建立完善 国家基础信息资源和政府信息资源，建立政府公共服务信息平台，整合多部门资源，提高共 享能力，促进互联互通，有效提高公共服务水平。

随着国家政务信息化工程的逐步推进，政务信息共享和整合的步伐进一步加快，以此为 基础的应用协同也面临着前所未有的良好发展环境。配合大部制管理模式的推进和跨部门应 用的协同，电子政务正进入综合集成、协同应用阶段，各级政务部门积极建设电子政务公共 平台，开展跨部门、跨层级的信息共享和业务协同，电子政务市场规模将迅速放大，云计算、 服务交付的趋势越来越明显。公司将受益于整个大产业的发展，尤其在行业解决方案、咨询 服务、新兴信息技术服务等相关领域获得更为广阔的成长空间。

根据IDC 2013年报告预测，到2017年政府行业总体IT投资规模将达到1189.2亿元， 2012至2017年的复合增长率为11.6%。其中，2017年政府行业IT解决方案市场规模将达 到233.7亿元，2012至2017年的复合增长率为16.5%，高于同期政府总体IT投资增长率。

公司将整合政策、行业、资金以及跨领域人才，深刻理解行业、用户的业务和需求，与 云技术、大数据、移动互联网等技术结合，面向政府、企业和个人用户推出创新业务模式和 解决方案，积极投入到信息化建设的新一轮浪潮中，引领行业发展。

**（2）经营业绩与分析**

报告期内，公司专注主营，适时拓展，业绩实现稳步增长：2013年实现营业收入6.7亿 元，同比上年增长22.74%；营业利润8,349万元，同比上年下降20.34%；归属于母公司股 东净利润1.2亿元，同比上年增长21.06%。

从行业拓展和销售收入增长来看：

1） 报告期内，法院行业实现收入4.09亿元，同比上年增长15.21%,是公司收入的主要 来源之一。公司在法院行业拥超过十五年的建设经验，对业务有深刻的理解和把握。报告期 内，公司大力推广基于云服务、音视频应用和大数据等的解决方案和软件产品，进一步加强 了公司在法院行业的领先地位。

2） 报告期内，检察院行业不断涌现新的建设热点，信息化建设形势积极乐观。报告期内 实现收入7,722万元，较上年同期增长25.98%。

3） 报告期内，公司新行业拓展收效良好，包括司法监狱、食品安全在内的政府和其他行 业收入较上年同期增长41.91%，占公司整体收入的比例提高约四个百分点。其中：

1. 数据分析相关业务大幅增长，实现销售收入4,501万元，较上年同期增长约52.89%， 核心产品在税务、卫生和数十家国家部委，以及多家银行和大型企业获得了广泛的应用。
2. 公司在食品安全监管、品种追溯和专项保障等领域积极开展工作，承建多个食品安全 监管和网络商品交易监管项目，并与食品生产企业开展食品追溯建设。报告期内，航宇金信 与联想佳沃达成战略合作，就联想佳沃旗下的多个水果种植基地共建追溯系统，实现食品生 产过程的全流程可追溯。报告期内，航宇金信实现收入3,054万元，较上年同期增长68.49%。

报告期内，公司营业利润较上年同期下降，主要是营业总成本上升所致：

1）报告期内公司营业成本较上年同期增长了 27.52%：

运维服务毛利率较上年同期下降了约八个百分点，主要原因是：报告期内公司在全国运 维服务市场积极开拓，北京以外的运维服务市场占有率显著提高，由于外地市场的运维服务 刚刚起步，用户对其价值认可还有待提高，因此大部分运维服务项目的毛利率低于成熟市场， 导致运维服务毛利率有所下降。大力拓展运维服务是公司长期的市场策略之一，未来运维服 务市场将进一步成熟，市场机会巨大，运维服务将更趋向专业化和规范化，并将涵盖更为广 阔的内容，例如：服务咨询、数据运营等高价值服务，这将为公司在市场竞争中获得主动权， 长期提升公司整体竞争力和盈利能力。

应用软件业务毛利率下降了约九个百分点，主要原因是：报告期内，公司在食品安全、 司法监狱等新行业承建了较大规模的软件定制化开发项目，导致软件业务毛利率有一定下降。 公司在应用软件的策略是：积极的推进软件产品化工作，同时在具有行业制高点或前瞻性意 义的项目上，有选择的承接定制开发项目。本年度承建的软件开发项目均属于上述情况。长 期看，公司应用软件业务仍将保持以软件产品为主的销售策略，保持较高的盈利水平。

2） 报告期内，公司管理费用合计15,759.49万元，较上年同期增长49.32%,其中研发 费用较上年同期增长了 2,994万元，较上年同期增长了 96.53%，对管理费用影响较大，主 要原因是：公司持续加大在研发方面的投入，除了加强在法院、检察院等行业的研发力量外， 在智慧食安、智慧监狱等领域也加大投入，并在移动互联网、云技术等新应用上进行前瞻性 布局。

3） 报告期内，公司全力开展营销工作，在全国范围进一步加强了咨询和销售力量，在法 院、检察院、食品安全等政府行业加大拓展力度，销售费用合计5,472.38万元，较上年同期 增长 13.31%。

综上分析，公司持续加大在研发方面的投入，有利于提升公司核心竞争力，提高公司在 市场竞争中的议价能；同时，公司成本的提升是基于公司长期战略考虑下，在一段时间内出 现的变化，对公司未来长期的盈利能力基本产生影响。

报告期内，公司归属于母公司股东净利润相比上年同期实现21.06%的增长，主要得益于：

1） 业务结构持续优化，盈利能力持续提高。报告期内，公司软件业务和运维服务收入占 比持续提升，较上年同期提高了四个百分点，同时业务收入较上年同期增长了 31.65%。

2） 在优势省份深耕细作，积极推进电子政务建设。报告期内，公司在华北区域依然保持 强劲的增长势头，收入较上年同期增长了 63.97%。从信息化建设的逻辑和经验来看，信息化 建设越是成熟和先进的地区，对信息化的投入越大，以北京辐射全国的示范和带动效应来看， 华北区域未来还将保持较高的增长速度。

3） 加大在弱势区域的开拓，提高弱势省份的销售份额。报告期内，公司筹建了面向华中 和西南地区等多个省份的区域服务平台，有效整合销售、服务和人力资源，提升客户满意度。 报告期内，华中区域本年度实现收入7,307万元，同比上年增长91.69%。在弱势区域的加大 投入，有利于平衡地域间的收入差异，加强公司盈利能力的稳健性和均衡性。

**（3）业务发展与管理回顾**

1） 业务发展：

1. 法院行业

2013年，最高人民法院召开人民法院信息化工作会议，发布了《人民法院信息化“十二 五”规划》，研究部署当前和今后一个时期的信息化工作，要求加快和全面提升人民法院信息 化水平。在最高人民法院组织召开的全国法院司法公开工作推进会上，最高人民法院明确提 出建立完善审判流程公开、裁判文书公开、执行信息公开三大平台，并选择部分法院开展试 点工作。各级人民法院要按照最高人民法院要求，以''天平工程”建设为基本载体，努力实现 三大平台的一体建设和整体推进。法院信息化建设将迎来新一轮建设高潮。

报告期内，公司业务审判系统、数字法庭、法律文书校对等产品在全国市场占有率进一 步提高，法院基于公开三大平台的建设需求呈现快速增长趋势，除了新系统的建设需求，公 司也大力推广云服务的租用模式；同时法院数据中心建设全面展开，基于信息资源整合与共 享、数据分析与服务两大核心需求的法院数据中心解决方案得到了重要用户的认可，在全国 大力推广。报告期内，继续在法院行业保持了强有力的竞争地位，实现收入4.09亿元，较上 年同期增长了 15.21%，实现了法院业务持续、稳定的增长。

1. 基于移动互联网/互联网应用的法律服务业务

报告期内，在国家鼓励司法公开的大环境下，公司第一款互联网产品-诉讼无忧正式上 线运营。此网站采用云计算技术，以互联网、移动互联网为载体，为诉讼参与人与法院之间 架设了一座信息交互与共享的桥梁。网站上线不到半年的时间里，已经为多个省市法院开通 服务，内容包括案件进展情况查询服务、电子送达服务、网上预约立案服务、司法信息公开 服务等，以线上线下结合的方式，极大提升传统案件审理、信息传递的效率。诉讼无忧的上 线，不但意味着公司从传统的电子政务应用研发往互联网领域的拓展，而且标志了公司从产 品+服务的交付模式向云服务+运营的交付模式转变。

1. 检察院行业

报告期内，最高人民检察院明确推进检务公开，建立不立案、不逮捕、不起诉决定书等 法律文书公开制度，并在部分省份陆续启动试点工作，信息化建设工作有序展开。

报告期内，电子检务工程逐步推进，各地检察院信息化需求逐渐释放，“同步录音录像、 远程提讯、远程接访以及高清视频会议”在内的音视频应用解决方案成为检察院信息化的主要 建设方向之一；同时，行刑衔接、检法互联等协同业务需求也日渐增多，成为信息化建设的 新热点；全国检察院部分业务软件运维服务项目陆续开始招标，公司在激烈的市场竞争中实 现了市场占有率第一，为未来检察院信息化建设奠定了良好的基础。报告期内，检察院业务 实现收入7,722万元，较上年同期增长了 25.98%，业务发展呈现良好增长势头。

1. 政法委、司法监狱等

报告期内，公司积极推动司法监狱、政法委等行业的信息化建设。在司法监狱行业积极 推广包括社区矫正信息系统、基于移动通信的社矫人员等在内的系统建设，同时针对狱情分 析、视频智能分析等应用需求，积极策划和研发产品；在新一期监狱行业物联网积极探索， 形成了有影响力的解决方案。

报告期内，公司在行业制高点获得新突破，连续中标司法部直属监狱和北京地区等监狱， 并在京外区域实现良好拓展，公司将积极抓住司法监狱等领域的新信息化建设契机，成为行 业深入的信息化应用建设伙伴。

1. 食品安全

2013年，国家对食品安全保障工作的推进力度进一步加大。在十二届全国人大一次会议 上审议通过了国务院机构改革和职能转变方案，整合了相关部门职责，成立了食药监总局， 实现了对生产、流通、消费环节食品安全的统一管理。随后食药监总局陆续出台了《关于进 一步加强食品药品监管信息化建设的指导意见》、《2013年食品安全重点工作安排》和《关于 加强食品药品安全科技工作的通知》等系列文件，要求各地全面加强食品药品监管信息化建 设，加快建立适应食品药品监管工作需要的信息化体系，强化食品安全科技支撑体系建设， 进一步提升食品药品监管信息化能力和水平。食品安全行业的信息化建设迎来了全面发展的 机遇。

报告期内，公司抓住当前政府部门机构调整的机遇，夯实基础、厚积薄发，重点梳理和 整合了公司多年来食品安全信息化的建设经验，并基于顶层设计思想，创新性地提出了面向 整个城市食品安全管理的“城市立体化食品安全保障体系建设方案”以及面向新成立的食药监 管理部门整体业务的“食品药品安全监管一体化解决方案”。在此基础上，公司整合资源、全 盘部署、主动出击，加快市场拓展；在积极拓展政府业务的同时，公司积极开展面向企业食 品安全管理业务，先后完成了联想佳沃蓝莓、卓宸牛肉等企业追溯项目的建设，形成了一系 列产品，并在面向企业提供食品安全云服务的创新模式的建设和运营方面展开了积极的探索。 报告期内，公司食品安全相关收入增长68.49%，为公司在2014年的业务增长奠定了扎实的 基础。

1. 商业智能（BI）

报告期内，公司在商业智能领域实现了较好的业绩增长。报告期内，公司一方面致力于 巩固优势行业的竞争地位，新签合同稳定增长，新解决方案销售开始加速，数据运营服务合 同持续增长；另一方面，公司积极拓展新的重要行业，总部级用户数量进一步增加，产品和 服务能力的持续改进，公司在新行业领域的竞争力逐步显现。此外，合作伙伴建设方面也有 一些进步，核心产品逐步得到重要合作伙伴的认同，为产品渠道销售体系的发展打下了重要 基础。报告期内，商业智能相关收入实现4,501万元，较上年同期增长约52.89%。

2）管理回顾

i. 运营管理

报告期内，公司以提升运营效率、提高运营质量为目标，坚持稳中求进的工作思路，不 断完善制度、优化流程、加强培训，扎实推进运营管理各项工作，取得了良好成效。

公司努力实现运营效率的提升：一是继续健全以项目经理为核心的项目管理体系，优化 和落实强矩阵式管理结构，由项目管理办公室牵头，组织各运营部门统一协作，全力做好运 营管理工作；二是深入分析运营管理过程，紧密结合工作实际，修改和完善运营管理制度； 三是持续加强项目全生命周期各环节的监控和管理，降低项目风险，提高执行能力，实现快 速交付；四是积极推进内部运营管理信息化建设，进一步提升运营效率。

公司重视质量管理和员工培训，做好内控和风险管理，促进运营质量的提高。一是持续 加强质量管理体系建设，进一步完善质量管理制度，落实各项质量管理工作；二是细化各运 营管理岗位工作手册，明确岗位职责，重点规范跨部门协作流程；三是大力开展内部培训工 作，积极推进学习型组织建设，全面提高运营管理人员专业素养；四是坚持定期收集客户满 意度反馈、统计分析有关质量目标数据，把握质量改进的方向和重点，不断提高工作水平； 五是加强内控和审计工作，进一步降低运营风险，稳步提高运营质量。

公司把有效节约运营成本作为贯彻始终的大事，一是继续健全项目管理制度，严格项目 预算、决算管理，有效控制项目实施成本和周期；二是立足于项目管理过程，强化项目成本 跟踪和管理；三是完善项目考核制度，适当加大成本考核指标权重，建立节约成本的激励办 法；四是加强成本知识普及培训，提高全员成本意识，有效节约运营成本。

ii. 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，公司更加积极的投入新技术和新产品的研发，在云计算、大数据、音视频与 司法专业的自然语言处理方面均有收获。

云计算方面，研制了自主知识产权的电子政务云平台，初步实现了政府私有云中的IaaS （基础设施即服务）、PaaS （平台即服务）两个层面的云服务。同时，公司积极投入研发了 诉讼无忧，这是个标准的互联网云服务平台，是公司第一个基于云计算技术（SaaS,软件即 服务）开发的全新系统，也是公司第一个在互联网上运营的云平台。

在大数据处理领域，运用大量数据处理、数据挖掘、数据关联分析等技术研发的信息引 导侦查系列产品已经完成多个版本的研发，并已经在多个省份的检察院投入使用，得到很高 的评价；同时公司在法院行业研发了司法信息分析平台，可实现全国或者全省级法院审判数 据、文书数据的集中处理，通过海量数据处理、数据挖掘与分析来辅助司法决策，体现了公 司在大数据处理领域中技术与业务融合的综合实力。

音视频技术研究方面，公司打造了全新的全高清数字法庭解决方案，推出数字庭审主机 （EDS）、数字讯问主机，自主研发高清流媒体管理平台，推出了互联网庭审直播点播、远程 视频会见系统、远程视频接访系统等系列产品。

公司持续在法律专项的自然语言处理领域加大投入，基于海量裁判文书的智能信息提取、 文书校对、专题分析、快速检索、文本挖掘等技术不断加强，这些技术的深入研究，并逐步 应用到产品中，不但增强了产品的竞争力，而且开发出了一系列高端软件产品，这项技术将 形成公司未来的核心技术竞争力。

公司持续加大研发投入，2013年度研发支出总额11,610.36万元，较上年同期增长 32.08%。报告期内，公司募投项目的研发工作稳步开展，“数字法院智能管理系统”投入进度 为87.24%, “电子检务管理系统”投入进度为62.26%，“商业智能分析应用平台”投入进度为

52.86%，“政务应用支撑和研发平台”的投入进度为49.94%，“信息应用运维管理与服务系统” 投入进度为100%。

1. 服务业务

目前，国内电子政务IT运维服务正处于快速发展阶段，2013年9月，国务院下发了《国 务院办公厅关于政府向社会力量购买服务的指导意见》【国办发〔2013〕96号文件】，鼓励国 家政务机关采购服务。在国家电子政务十二五规划中，也进一步明确了政务机关开展信息化 运维服务外包的具体意见。随着规划中各项工作任务的有序推进，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，公司继续推进“成为国内一流的电子政务领域运维服务提供商”的目标，积极 布局和构建具备提供亿万级别运维服务交付能力的专业团队，运维服务管理能力显著提高， 服务团队的专业化程度显著提升。报告期内，公司运费服务交付能力和质量明显提升，服务 台服务请求的响应能力达到9万个/年，并在黑龙江、吉林、辽宁、青海、河南等十余个省份 大力拓展区域服务工作，涵盖全国的服务能力初步形成。报告期内，公司承建的运维项目重 大运维事故、安全事故为零，重大客户服务投诉为零，核心客户满意度达到96%。

报告期内，公司运维服务收入实现良好增长，其中法院、检察院等行业运维服务需求增 长明显，同时公司的运维服务团队还为税务、监狱等行业，以及北京市政府和北京市建委等 其他委办局提供运维服务。

报告期内，公司成为中国电子标准化技术协会ITSS服务分会的副会长单位，组织参与 了方法论、成熟度等相关工作组的工作。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。

1. 人力资源

报告期内，公司继续推行科学的人力资源政策，积极引进优秀的技术及管理人才。公司 继续加大对营销团队和研发团队的投入，积极引进和储备了相关的高端人才，同时针对营销 人员和研发人员制定了更科学的绩效激励制度，保障这部分人员都以业绩的增长为目标来开 展工作，取得了不错的成效。通过推行人力资源政策，公司的核心团队保持了一定的稳定性， 员工的离职率远远低于业内平均水平，员工在技术、业务、管理岗位发挥的积极的作用，同 时稳定的团队也保障了公司战略目标的贯彻和执行。在报告期内，公司继续加大对员工的培 训投入，技术类岗位平均技能水平得到了较大的提升，提高了公司的研发效率，并且保障了 公司产品的质量。

报告期内，公司实施的股票期权激励方案进行了第一个行权期可行权的授予，并将预留 的期权新授予公司43名核心管理人员和技术人员，行权价格为20.07元。

1. 大连研发基地建设情况

华宇（大连）信息服务有限公司成立于2012年9月19日，专注于软件产品研发业务, 是华宇未来最主要和最大的软件研发基地。报告期内，大连公司的团队顺利组建，并完成了 华宇信息、航宇金信多个重点产品的研发工作；大连公司继续深入推进CMMI和敏捷开发思 想的有效融合，使用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，在严 格把控软件质量的同时，提高了研发效率，缩短了产品面市周期，对华宇快速的业务发展提 供了坚实的技术和资源保障。截止2013年底，目前在职员工人数约110人，同时公司积极 开展与大学合作，通过实习生方式解决人力资源紧缺问题，录用实习生31人。

报告期内，“华宇（大连）研发基地项目”Q2地块于2013年9月23日正式开工建设，目 前已完成地下室结构施工80%。计划于2014年7月完成主体封顶，2015年6月正式投入使 用。

**2、报告期内主要经营情况**

**（1）主营业务分析**

**1） 概述**

经过多年业务实践与积累，公司的行业优势日趋显现，报告期内，公司不断优化产业结 构、加大行业市场拓展力度，进一步提升服务质量和品牌影响力，公司业绩取得了持续稳定 增长。公司实现营业收入66,984.73万元，比上年同期增长22.74%，归属于母公司所有者的 净利润12,021.02万元，比去年同期增长21.06%。

**2） 报告期利润构成或利润来源发生重大变动的说明**

报告期内，公司利润构成和利润来源未发生重大变动。

**3） 收入**

**单位：元**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 2013 年 | 2012 年 | 同比增减情况 |
| 营业收入 | 669,847,315.79 | 545,762,136.89 | 22.74% |

驱动收入变化的因素

主要驱动因素详见“第四节董事会报告”中的“经营业绩与分析”。

**4）成本**

**单位：元**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 2013 年 | | 2012 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 | 213,183,689.10 | 58.51% | 175,302,068.65 | 61.35% | 21.61% |
| 检察院 | 47,357,838.83 | 13% | 40,511,726.55 | 14.18% | 16.9% |
| 政府 | 85,371,957.30 | 23.43% | 64,210,822.20 | 22.47% | 32.96% |
| 其他 | 18,446,572.83 | 5.06% | 5,702,955.90 | 2% | 223.46% |
| 合计 | 364,360,058.06 | 100% | 285,727,573.30 | 100% | 27.52% |

**5）费用**

**单位：元**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2013 年 | 2012 年 | 同比增减 | 重大变动说明 |
| 销售费用 | 54,723,791.57 | 48,297,666.47 | 13.31% |  |
| 管理费用 | 157,594,945.32 | 105,544,572.66 | 49.32% | 详见“第四节董事会报告”中的 “经营业绩与分析” |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 财务费用 | -7,503,150.08 | -12,486,247.20 | 39.91% | 本期利息收入较上期减少 |
| 所得税 | -6,672,228.44 | 15,725,405.56 | -142.43% | 本期收到以前年度所得税退税 |

**6）研发投入**

报告期内，公司持续推进研发工作，加大研发投入，在丰富传统行业的产品线的同时, 也在行业新的应用热点上进行了前瞻性布局。2013年度研发支出总额11,610.36万元，较上

年同期增长32.08%。研发的持续投入保障了公司技术的先进性，进一步提升了核心竞争力。 近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2013 年 | 2012 年 | 2011 年 |
| 研发投入金额（元） | 116,103,553.72 | 87,901,141.94 | 67,574,103.22 |
| 研发投入占营业收入比例 | 17.33% | 16.11% | 14.54% |
| 研发支出资本化的金额（元） | 55,149,546.21 | 56,886,173.92 | 21,287,550.00 |
| 资本化研发支出占研发投入的比例 | 47.5% | 64.72% | 31.5% |
| 资本化研发支出占当期净利润的比重 | 45.16% | 56.4% | 25.99% |

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 口适用寸不适用

**7）现金流**

**单位：元**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 2013 年 | 2012 年 | 同比增减（%） |
| 经营活动现金流入小计 | 789,913,390.12 | 663,077,087.05 | 19.13% |
| 经营活动现金流出小计 | 801,774,519.07 | 572,224,092.41 | 40.12% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -11,861,128.95 | 90,852,994.64 | -113.06% |
| 投资活动现金流入小计 |  | 22,000.00 | -100% |
| 投资活动现金流出小计 | 92,383,416.91 | 90,506,617.01 | 2.07% |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -92,383,416.91 | -90,484,617.01 | -2.1% |
| 筹资活动现金流入小计 | 20,992,340.98 | 2,890,000.00 | 626.38% |
| 筹资活动现金流出小计 | 31,746,000.00 | 113,121,711.66 | -71.94% |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -10,753,659.02 | -110,231,711.66 | 90.24% |
| 现金及现金等价物净增加额 | -114,998,204.88 | -109,863,334.03 | -4.67% |

相关数据同比发生变动30%以上的原因说明

寸适用口不适用

报告期内，经营活动现金流出金额同比上升40.12%、经营活动产生的现金流量净额同比 下降113.06%,主要原因一是受大项目延迟的影响，销售商品提供劳务收到的现金仅比去年 增长15.71%；二是由于业务规模的增长及公司前瞻性布局的影响，公司购买商品接受劳务支 出的现金以及为职工支付的现金增长较高，分别增长了 49.1%%和58%。报告期内，筹资活 动现金流入金额同比上升626.38%，主要原因是公司员工行权、子公司吸收少数股东投资所 致；筹资活动现金流出金额同比下降71.94%,主要原因是本期分配现金股利金额较去年同期 减少所致。

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 寸适用口不适用

报告期内经营活动产生的现金流量净额同比下降113.06%，主要原因：一是由于公司业 务规模扩大，购买商品或接受劳务支付现金同比上升49.10%，以及公司规模扩大，为职工支 付的现金同比上升58%；二是为了进一步提高公司核心竞争力，研究支出投入同比大幅度上 升96.53%。

**8）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） | 127,544,616.60 |
| 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 | 19.04% |

公司主要供应商情况

|  |  |
| --- | --- |
| 前五名供应商合计采购金额（元） | 57,404,622.00 |
| 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 | 14.44% |

**9）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 寸适用口不适用

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；改进服务管理，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。

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，积极推进各项工作， 为公司未来发展奠定基础。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 口适用寸不适用

**（2）主营业务分部报告**

**1）报告期主营业务收入及主营业务利润的构成**

**单位：元**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 主营业务收入 | 主营业务利润 |
| 分行业 | | |
| 法院 | 409,381,629.23 | 196,197,940.13 |
| 检察院 | 77,221,093.67 | 29,863,254.84 |
| 政府 | 153,642,338.12 | 68,270,380.82 |
| 其他 | 29,602,254.77 | 11,155,681.94 |
| 合计 | 669,847,315.79 | 305,487,257.73 |
| 分产品 | | |
| 应用软件 | 278,314,499.25 | 203,638,545.80 |
| 系统建设服务 | 306,783,649.49 | 67,107,918.00 |
| 运维服务 | 84,749,167.05 | 34,740,793.93 |
| 合计 | 669,847,315.79 | 305,487,257.73 |
| 分地区 | | |
| 华北地区 | 367,559,968.46 | 166,774,256.74 |
| 华南地区 | 87,691,842.28 | 37,686,014.21 |
| 华中地区 | 73,074,883.69 | 36,782,307.05 |
| 西北地区 | 82,883,040.52 | 28,807,499.15 |
| 东北地区 | 22,098,505.18 | 11,996,986.78 |
| 华东地区 | 10,584,681.10 | 6,278,613.46 |
| 西南地区 | 25,954,394.56 | 17,161,580.34 |
| 合计 | 669,847,315.79 | 305,487,257.73 |

**2）占比10%以上的产品、行业或地区情况**

**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 | 409,381,629.23 | 213,183,689.10 | 47.93% | 15.21% | 21.61% | -2.74% |
| 检察院 | 77,221,093.67 | 47,357,838.83 | 38.67% | 25.98% | 16.9% | 4.77% |
| 政府 | 153,642,338.12 | 85,371,957.30 | 44.43% | 36.28% | 32.96% | 1.39% |
| 分产品 |  |  |  |  |  |  |
| 应用软件 | 278,314,499.25 | 74,675,953.45 | 73.17% | 38.44% | 110.2% | -9.16% |
| 系统建设服务 | 306,783,649.49 | 239,675,731.49 | 21.87% | 13.63% | 12.93% | 0.48% |
| 运维服务 | 84,749,167.05 | 50,008,373.12 | 40.99% | 13.39% | 31.69% | -8.2% |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分地区 | | | | | | |
| 华北地区 | 367,559,968.46 | 200,785,711.72 | 45.37% | 63.97% | 56.47% | 2.62% |
| 华南地区 | 87,691,842.28 | 50,005,828.07 | 42.98% | 3.3% | 2.46% | 0.47% |
| 华中地区 | 73,074,883.69 | 36,292,576.64 | 50.34% | 91.69% | 160.65% | -13.14% |
| 西北地区 | 82,883,040.52 | 54,075,541.37 | 34.76% | -18.53% | 21.38% | -21.45% |

**（3）资产、负债状况分析**

**1）资产项目重大变动情况**

**单位：元**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2013年末 | | 2012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 | 436,993,695.67 | 34.2% | 529,009,175.82 | 47.96% | -13.76% |  |
| 应收账款 | 286,144,157.97 | 22.39% | 185,166,426.83 | 16.79% | 5.6% |  |
| 存货 | 200,184,598.58 | 15.67% | 134,936,213.23 | 12.23% | 3.44% |  |
| 固定资产 | 55,518,815.28 | 4.34% | 51,158,468.52 | 4.64% | -0.3% |  |
| 在建工程 | 11,503,795.34 | 0.9% |  | 0% | 0.9% |  |

**2）负债项目重大变动情况**

**单位：元**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2013 年 | | 2012 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 | 0.16% | 2,000,000.00 | 0.18% | -0.02% |  |

**（4）公司竞争能力重大变化分析**

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.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** | **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V3.0 | 原始取得 | 2013.1.18 |
| 2 | 软著变补字第201302617号 | 检察档案管理系统V2.0 | 原始取得 | 2013.1.15 |
| 3 | 软著变补字第201301590号 | 检委会应用系统V2.2 | 原始取得 | 2013.1.9 |
| 4 | 软著变补字第201301591号 | 电子检务业务应用系统V2.0 | 原始取得 | 2013.1.9 |
| 5 | 软著变补字第201301655号 | 即时消息协作系统V3.1 | 原始取得 | 2013.2.7 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | 软著登字第0518528号 | 法院公共信息查询系统V3.0 | 原始取得 | 2013.2.7 |
| 7 | 软著登字第0529973号 | 法院档案管理系统V2.3 | 原始取得 | 2013.3.15 |
| 8 | 软著登字第0536652号 | 电子邮件系统V2.0 | 原始取得 | 2013.4.2 |
| 9 | 软著登字第0536648号 | 固定资产管理系统V2.0 | 原始取得 | 2013.4.2 |
| 10 | 软著登字第0541008号 | 减刑假释管理系统V2.0 | 原始取得 | 2013.4.18 |
| 11 | 软著登字第0541519号 | 法院信息球系统V2.0 | 原始取得 | 2013.4.19 |
| 12 | 软著登字第0547646号 | 视频点播系统V3.0 | 原始取得 | 2013.5.7 |
| 13 | 软著登字第0551601号 | 监所检察派驻检察室管理系统V2.0 | 原始取得 | 2013.5.17 |
| 14 | 软著登字第0554389号 | 视频智能分析综合管理系统V1.0 | 原始取得 | 2013.5.22 |
| 15 | 软著登字第0555715号 | 法院便民自助服务终端系统V3.1 | 原始取得 | 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V2.1 | 原始取得 | 2013.6.18 |
| 17 | 软著登字第0566995号 | 法院执行案款管理系统V2.0 | 原始取得 | 2013.6.24 |
| 18 | 软著登字第0511952号 软著变补字第201301589号 | 互联网线索信息采集分析系统V3.0 | 原始取得 | 2013.1.18 |
| 19 | 软著登字第0510338号 软著变补字第201302617号 | 检察档案管理系统V 2.0 | 原始取得 | 2013.1.15 |
| 20 | 软著登字第0508368号 软著变补字第201301590号 | 检委会应用系统V 2.2 | 原始取得 | 2013.1.9 |
| 21 | 软著登字第0508135号 软著变补字第201301591号 | 电子检务业务应用系统V 2.0 | 原始取得 | 2013.1.9 |
| 22 | 软著登字第0518526号 软著变补字第201301655号 | 即时消息协作系统V3.1 | 原始取得 | 2013.2.7 |
| 23 | 软著登字第0518528号 | 法院公共信息查询系统V3.0 | 原始取得 | 2013.2.7 |
| 24 | 软著登字第0529973号 | 法院档案管理系统V 2.3 | 原始取得 | 2013.3.15 |
| 25 | 软著登字第0536652号 | 电子邮件系统V 2.0 | 原始取得 | 2013.4.2 |
| 26 | 软著登字第0536648号 | 固定资产管理系统V 2.0 | 原始取得 | 2013.4.2 |
| 27 | 软著登字第0541008号 | 减刑假释管理系统V 2.0 | 原始取得 | 2013.4.18 |
| 28 | 软著登字第0541519号 | 法院信息球系统V 2.0 | 原始取得 | 2013.4.19 |
| 29 | 软著登字第0547646号 | 视频点播系统V3.0 | 原始取得 | 2013.5.7 |
| 30 | 软著登字第0551601号 | 监所检察派驻检察室管理系统V 2.0 | 原始取得 | 2013.5.17 |
| 31 | 软著登字第0554389号 | 视频智能分析综合管理系统V 1.0 | 原始取得 | 2013.5.22 |
| 32 | 软著登字第0555715号 | 法院便民自助服务终端系统V3.1 | 原始取得 | 2013.5.27 |
| 33 | 软著登字第0564609号 | 法院审判及执行联动  信息共享平台V 2.1 | 原始取得 | 2013.6.18 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 34 | 软著登字第0566995号 | 法院执行案款管理系统V 2.0 | 原始取得 | 2013.6.24 |
| 35 | 软著登字第0581285号 | 信息引导侦查系统 综合分析平台V 2.0 | 原始取得 | 2013.7.27 |
| 36 | 软著登字第0581278号 | 信息引导侦查系统侦查基础信息  管理子系统V 2.0 | 原始取得 | 2013.7.27 |
| 37 | 软著登字第0581272号 | 信息引导侦查系统社会公共信息  查询子系统V2.0 | 原始取得 | 2013.7.27 |
| 38 | 软著登字第0592931号 | 线索评估管理系统V 2.0 | 原始取得 | 2013.8.20 |
| 39 | 软著登字第0597461号 | 法院征信查询系统V 2.0 | 原始取得 | 2013.8.29 |
| 40 | 软著登字第0597586号 | 法院审判质效评估系统V3.6 | 原始取得 | 2013.8.29 |
| 41 | 软著登字第0597535号 | 法监协同办案系统V 2.0 | 原始取得 | 2013.8.29 |
| 42 | 软著登字第0597199号 | 远程视频会见系统V 2.0 | 原始取得 | 2013.8.28 |
| 43 | 软著登字第0600880号 | 法院信访管理系统V 2.0 | 原始取得 | 2013.9.4 |
| 44 | 软著登字第0615662号 | 信息引导侦查系统话单分析子系统V 2.3 | 原始取得 | 2013.10.17 |
| 45 | 软著登字第0622605号 | 多媒体资源综合应用平台V 2.0 | 原始取得 | 2013.10.31 |
| 46 | 软著登字第0638906号 | 法院干警业绩档案系统V 2.1 | 原始取得 | 2013.11.26 |
| 47 | 软著登字第0639058号 | 诉讼无忧服务平台V 1.0 | 原始取得 | 2013.11.26 |
| 48 | 软著登字第0639059号 | 诉讼无忧APP平台V2.0 | 原始取得 | 2013.11.26 |
| 49 | 软著登字第0639112号 | 行政办公会管理系统V3.2 | 原始取得 | 2013.11.26 |
| 50 | 软著登字第0638901号 | 检察电子卷宗管理系统V 2.0 | 原始取得 | 2013.11.26 |
| 51 | 软著登字第0669069号 | 文书上网屏蔽系统V1.5 | 原始取得 | 2013.12.31 |
| 52 | 软著登字第0664334号 | 华宇食品安全追溯系统V 1.0 | 原始取得 | 2013.12.26 |
| 53 | 软著登字第0663825号 | 银行账单分析系统V 2.0 | 原始取得 | 2013.12.26 |
| 54 | 软著登字第0653245号 | 华宇食品安全管理系统V 1.0 | 原始取得 | 2013.12.17 |

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** | **发证日期** |
| 1 | 软著登字第0589577号 | EsenFace公共研发平台V1.0 | 原始取得 | 2013.8.13 |
| 2 | 软著登字第0642433号 | 卫生统计信息决策支持系统V 1.0 | 原始取得 | 2013.12.2 |

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** | **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V 1.0 | 原始取得 | 2013.1.10 |
| 2 | 软著登字第0509369号 | 紫光华宇检察院情报分析软件V 1.0 | 原始取得 | 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V 1.0 | 原始取得 | 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V 1.0 | 原始取得 | 2013.1.14 |
| 5 | 软著登字第0651383号 | 华宇远程接访软件V 1.0 | 原始取得 | 2013.12.13 |

iv.大连华宇的计算机软件著作权

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **编号** | **软件名称** | **取得方式** | **发证日期** |
| 1 | 软著登字第0595977 | 法院巡回办案系统V 2.0 | 原始取得 | 2013.8.27 |
| 2 | 软著登字第0600878 | 律师阅卷管理系统V 2.0 | 原始取得 | 2013.9.4 |

v.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 | 发证日期 |
| 1 | 软著登字第0622293号 | 垂直搜索引擎管理系统V 1.0 | 原始取得 | 2013.10.31 |
| 2 | 软著登字第0622582号 | 企业食品安全追溯管理系统V 1.0 | 原始取得 | 2013.10.31 |

vi.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** | **发证日期** |
| 1 | 软著登字第0649475号 | 通用MIS系统构建平台软件V 4.1 | 原始取得 | 2013.12.11 |
| 2 | 软著登字第0653348号 | 检察院信息管理系统V6.0 | 原始取得 | 2013.12.17 |
| 3 | 软著登字第0653346号 | 法院综合信息管理系统V7.6 | 原始取得 | 2013.12.17 |
| 4 | 软著登字第0653241号 | 华宇数据传输交换平台软件V 2.0 | 原始取得 | 2013.12.17 |

**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）核心技术人员**

2013年4月，王川先生因个人原因辞去副总经理职务。辞职后，王川先生不再担任公司 其他任何职务。王川先生所负责的工作暂由公司董事、副总经理赵晓明先生兼任。

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 | 11,828.88 |
| 已累计投入募集资金总额 | 31,191.82 |
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | 0 |
| 累计变更用途的募集资金总额 | 0 |
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | 0% |
| 募集资金总体使用情况说明 | |
| 经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]1492号文核准，公司委托主承销商国信证券股份有限公 司（以下简称“国信证券”）首次公开发行人民币普通股（A股）1,850万股（每股面值1元），每股发行价 格为30.80元，募集资金总额为56,980.00万元；扣除发行费用后募集资金净额为51,481.18万元。该 募集资金到位情况已经兴华会计师事务所有限责任公司审验，并于2011年10月31日出具了 （2011） 京会兴（验）字第7-017号《验资报告》。  截至2013年12月31日，公司已累计投入募集资金总额为31,191.82万元，其中报告期内投入 募投项目金额11,828.88万元。 | |

**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 期实现 的效益 | 截止报告 期末累计 实现的效  、*八*  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 | 641.04 | 5,218.5 | 87.24 | 2014年06月30日 | 0 | 0 | 否 | 否 |
| 2.电子检务管理系统 | 否 | 5,583.54 | 5,583.54 | 576.49 | 3,476.16 | 62.26 | 2014年06月30日 | 0 | 0 | 否 | 否 |
| 3.商业智能分析应用 平台 | 否 | 2,485.7 | 2,485.7 | 334.45 | 1,313.85 | 52.86 | 2014年12月31日 | 0 | 0 | 否 | 否 |
| 4.华宇政务应用支撑 和研发平台 | 否 | 1,973.52 | 1,973.52 | 293.6 | 985.61 | 49.94 | 2014年12月31日 | 0 | 0 | 否 | 否 |
| 5.信息应用运维管理 与服务系统 | 是 | 3,452.72 | 3,452.72 | 809.38 | 3,450.78 | 100 | 2013年12月31日 | 0 | 0 | 否 | 否 |
| 承诺投资项目小计 | -- | 19,477.52 | 19,477.52 | 2,654.96 | 14,444.9 | -- | -- |  |  | -- | -- |
| 超募资金投向 | | | | | | | | | | | |
| 收购子公司航宇金 信 | 否 | 1,173 | 1,173 | 0 | 1,173 | 100 | 2012年04月25日 | 50.25 | 169.32 |  |  |
| 建设实施“华宇(大 连)研发基地项目” | 否 | 10,000 | 10,000 | 2,773.92 | 2,773.92 | 27.74 |  | 0 | 0 | 否 | 否 |
| 归还银行贷款(如 有) | -- | 3,000 | 3,000 | 0 | 3,000 | 100 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 补充流动资金(如 | -- | 9,800 | 9,800 | 6,400 | 9,800 | 100 | -- | -- | -- | -- | -- |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 有） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 超募资金投向小计 | -- | 23,973 | 23,973 | 9,173.92 | 16,746.92 | -- | -- | 50.25 | 169.32 | -- | -- |
| 合计 | -- | 43,450.52 | 43,450.52 | 11,828.88 | 31,191.82 | -- | -- | 50.25 | 169.32 | -- | -- |
| 未达到计划进度或 预计收益的情况和 原因（分具体项目） | 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。 | | | | | | | | | | |
| 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 | 适用 | | | | | | | | | | |
| 公司超募资金总额为32,003.66万元。截至2013年12月31日，公司超募资金使用情况如下：  1、 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。  2、 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。  3、 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1亿元建设实施“华宇（大连）研发基地项目”。超募资金1亿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。  4、 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。截止目前，以上计划已经实施完毕。  5、 2013年7月15日，公司第四届董事会第二十八次会议审议通过了《使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用超 募资金5,000万元用于暂时补充流动资金。2013年12月25日，公司已将人民币5,000万元归还至原超募资金存放账户。截止目前， 以上计划已经实施完毕。 | | | | | | | | | | |
| 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 | 适用 |
| 以前年度发生 |
| 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，由公司以增资的方式注入华宇信息并全部用于该项目的建设。 |
| 募集资金投资项目 先期投入及置换情 况 | 适用 |
| 为加快项目建设以满足公司发展需要，在募集资金到位前公司先行以自筹资金支付数字法院智能管理系统项目款项2647.99万元、 电子检务管理系统项目款项2320.67万元、商业智能分析应用平台项目款项154.71万元、华宇政务应用支撑和研发平台项目款项157.97 万元。2011年12月13日，公司第四届董事会第十次会议审核通过了《关于用募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金的议 案》，同意公司用募集资金5281.34万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。目前，相关资金已完成置换。 |
| 用闲置募集资金暂 时补充流动资金情 况 | 不适用 |
|  |
| 项目实施出现募集 资金结余的金额及 原因 | 适用 |
| “信息应用运维管理与服务系统”已按照计划时间结项，募集资金专户结余资金27万元，其中利息25万。 截至目前，结余资金尚未处理。 |
| 尚未使用的募集资 金用途及去向 | 截至2013年12月31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 | 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⑵ | 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 | 809.38 | 3,450.78 | 100% | 2013年12月31日 | 0 | 否 | 否 |
| 合计 | -- | 3,452.72 | 809.38 | 3,450.78 | -- | -- | 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 资子华宇信息实施。该项目拟使用募集资金投资额为3,452.72万元，由公司以增资的方式注入华宇信 息并全部用于该项目的建设。 | | | | | | |
| 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**

**主要子公司、参股公司情况**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 公司名称 | 公司 类型 | 所处行业 | 主要产品或服务 | 注册 资本 | 总资产（元） | 净资产（元） | 营业收入（元） | 营业利润（元） | 净利润（元） |
| 北京华宇信息技 术有限公司 | 子公司 | 软件与信息  技术服务 | 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 | 5000 万 | 421,108,542.56 | 174,641,992.05 | 511,279,973.01 | 72,947,553.56 | 97,247,408.85 |
| 北京亿信华辰软 | 子公司 | 软件与信息 | 计算机软硬件、电子 | 1000 万 | 48,231,894.74 | 42,411,905.92 | 45,013,448.52 | 3,549,222.14 | 5,015,376.96 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 件有限责任公司 |  | 技术服务 | 产品技术开发、技术 转让、技术咨询、技 术服务 |  |  |  |  |  |  |
| 广州华宇信息技 术有限公司 | 子公司 | 软件与信息  技术服务 | 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 | 1000 万 | 102,788,179.52 | 68,558,161.41 | 94,234,590.84 | 12,731,924.77 | 10,468,576.16 |
| 华宇（大连）信 息服务有限公司 | 子公司 | 软件与信息  技术服务 | 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 | 8000 万 | 83,442,322.92 | 76,507,250.15 | 256,410.30 | -3,503,811.99 | -3,504,022.69 |
| 航宇金信（北京） 软件有限公司 | 子公司 | 软件与信息  技术服务 | 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 | 2300 万 | 34,192,848.17 | 26,821,912.73 | 30,543,486.09 | 1,619,884.36 | 985,212.35 |

**主要子公司、参股公司情况说明**

**1） 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。

华宇软件上市后，将“涉及国家秘密的计算机信息系统甲级资质”、“涉及国家秘密的计算 机信息系统软件开发单项资质”、“计算机信息系统一级资质”以及主要业务转移至华宇信息， 由华宇信息主要负责相关业务的建设和服务。未来华宇软件将作为控股公司负责整体战略管 控、业务投资并购拓展以及集团资源整合等工作。报告期内，华宇软件主要资质及相关业务 已经全部完成转移，华宇信息各项业务顺利开展，整体运营良好。报告期内，华宇信息总资 产42,110.85万元，净资产17,464.20万元，实现净利润9,724.74万元，相比去年同期增长 了 147.06%。对公司合并报表有重要影响。

**2） 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4,823.19万元，净资产 4,241.19万元。报告期内实现净利润501.54万元，比去年同期增长142.82%。对公司合并报 表产生了积极影响。

**3） 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；企业咨询管理。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 服务。报告期末，广州华宇总资产10,278.82万元，净资产6,855.82万元，报告期内实现净 利润1,046.86万元，相比去年同期增长了 10.19%。广州华宇对公司合并报表有积极影响。

**4） 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 8,344.23万元，净资产7,650.73万元，报告期内实现净利润-350.40万元。报告期内，大 连华宇初步完成了团队组建工作，并承接了华宇软件、航宇金信等部分软件产品开发工作。 报告期内，大连华宇对公司合并报表影响较小。

**5） 航宇金信**

航宇金信成立于2007年01年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、应用软件服务；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3,419.28万元，净资产2,682.19万元，报告期内实现净利润98.52 万元。航宇金信对公司合并报表影响很小。

**二、新年度工作重点**

新年度，公司将紧紧抓住中国“十二五”时期电子政务行业的新市场、新机遇，通过在产 品、营销、服务、技术、人才、管理等方面持续投入，优化管理结构，提升技术水平，提高 产品和服务质量，增强公司竞争力和可持续发展能力，实现公司业务健康、持续、稳定的增 长。

业务拓展方面：

公司将继续推进差异化市场竞争战略，充分发挥公司深刻把握客户业务、信息化相关业 务布局全面的优势，积极参与国家和客户行业信息化相关标准的制订；紧密跟踪市场变化， 帮助客户开展信息化与业务融合发展顶层设计，为客户提供信息化整体解决方案；不断加强 市场竞争优势，创新业务模式，围绕客户价值实现，加快云计算、大数据、移动互联网技术 的研究和落地，推动食品安全、法律服务等行业SaaS、PaaS等业务模式落地，开辟新的市 场。

在法院、检察院行业，继续开展法检行业的顶层设计，快速响应客户和市场需求，开发 创新产品和解决方案，引领优势行业信息化发展。加大业务审判系统在全国的推广，推进业 务协同类、司法公开类、诉讼服务类、数据分析与整合类等产品和解决方案的应用。借助数 据处理和分析，推动大数据、移动互联网技术在法检行业应用，推动行业应用模式转型。

积极参与政法委、司法监狱等行业的顶层设计，充分利用在规范、标准、技术等方面的 积累，及时把握行业发展机会，发挥公司在政法行业的业务协同优势，发展新客户，开拓新 市场，提高在政法委、司法行政行业的市场占有率。

在食品安全保障领域，在加快立体化城市食品安全保障解决方案的落地和全国推广的基 础上，建立食品安全云服务，为政府、企业以及个人用户提供相关SaaS服务，为公众提供完 善的食品安全信息和增值服务。

公司利用商业智能、二维码防伪、溯源的产品优势，强化在云服务、大数据、移动互联 网领域竞争优势，继续通过并购、投资等方式，不断完善各行业云服务、大数据服务业务链， 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。

新年度，公司继续推动面向全国的区域服务平台建设工作，计划在全国建设4-6个区域服 务平台，将咨询、销售和服务资源向一线倾斜，提高项目实施效率和客户满意度。公司将继 续优化管理架构，强化华宇软件作为控股公司在集团在战略规划、对外投资并购、子公司管 控、业务协同、品牌宣传、文化建设、内控审计等方面的职能，提升公司整体管理能力，适 应公司规模和业务快速发展。公司将充分利用上市公司的平台，立足主业、持续稳步推进投 资并购业务，重点关注电子政务、移动互联网、视频应用、大数据领域内技术、产品与公司 互补的业务。通过投资并购丰富公司的业务架构，为公司可持续发展构建坚实基础。公司将 继续加强人力资源系统建设，完善人才梯队，提高组织效能。建立积极、有效的人才引进机 制，满足公司多元业务发展需求。积极推动华宇学院建设，为员工提供良好学习环境。

**三、公司利润分配及分红派息情况**

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

寸是□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） | 1.5 |

|  |  |
| --- | --- |
| 每10股转增数（股） | 0 |
| 分配预案的股本基数（股） | 148,708,500.00 |
| 现金分红总额（元）（含税） | 22,306,275.00 |
| 可分配利润（元） | 158,152,353.30 |
| 现金分红占利润分配总额的比例（%） | 100% |
| 现金分红政策： | |
| 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利 润分配中所占比例最低应达到20% | |
| 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明 | |
| 经中审华寅五洲会计师事务所审计，公司2013年实现归属于公司股东的净利润为 120,210,161.30元，母公司实现的净利润为13,436,606.37元。根据公司章程的有关规定， 按照母公司2013年度实现净利润的10%计提法定盈余公积金1,343,660.64元。截至2013 年12月31日，公司可供股东分配的利润为158,152,353.30元，公司年末资本公积金余额 为 466,690,405.93 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2013年12月31日公司总股本148,708,500股为基数向全体股东每10股派发 现金股利1.5元人民币（含税）。 | |

**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7,40。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。

2013年4月18日，公司召开了2012年年度股东大会，审议通过了《2012年度利润分配预 案》，以截止2012年12月31日公司总股本14,80。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）。

2014年4月15日，公司召开了第五届董事会第七次会议，审议通过了《2013年度利润分 配预案》，以截止2 013年12月31日公司总股本148,708,50。股为基数向全体股东每10股派发 现金股利1.5元人民币（含税），该议案尚须提交2013年度股东大会审议。

**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 市公司普通股股东的净利润 | 占合并报表中归属于上市公司普通股 股东的净利润的比率（%） |
| 2013 年 | 22,306,275.00 | 120,210,161.30 | 18.56% |
| 2012 年 | 29,600,000.00 | 99,299,477.26 | 29.81% |
| 2011 年 | 111,000,000.00 | 81,172,448.19 | 136.75% |

**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** 口适用寸不适用

**六、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。

报告期内，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。

**七、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 | 接待对象 | 谈论的主要内容及 |
| 象类型 | 提供的资料 |
| 2013年04月01日 | 2013年4月1日 | 实地调研 | 机构 | 国泰君安证券、中信建投 | 了解公司经营发展 |
| 证券、信达证券等24家 | 情况、未提供资料 |
| 2013年04月24日 | 2013年4月24日 | 实地调研 | 机构 | 光大证券、海通证券、 | 了解公司经营发展 |
| 华夏基金等10家 | 情况、未提供资料 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2013年05月14日 | 2013年5月14日 | 实地调研 | 机构 | 广发证券 | 了解公司经营发展 情况、未提供资料 |
| 2013年05月15日 | 2013年5月15日 | 实地调研 | 机构 | 海通证券、银河证券、 齐鲁证券等6家 | 了解公司经营发展 情况、未提供资料 |
| 2013年05月17日 | 2013年5月17日 | 实地调研 | 机构 | 长江证券、融通基金 | 了解公司经营发展 情况、未提供资料 |
| 2013年05月20日 | 2013年5月20日 | 实地调研 | 机构 | 华夏基金 | 了解公司经营发展 情况、未提供资料 |
| 2013年05月22日 | 2013年5月22日 | 实地调研 | 机构 | 国泰君安证券、民族证 券、湘财证券等8家 | 了解公司经营发展 情况、未提供资料 |
| 2013年05月30日 | 2013年5月30日 | 实地调研 | 机构 | 中信证券、海通证券、 国信证券等14家 | 了解公司经营发展 情况、未提供资料 |
| 2013年06月19日 | 2013年6月19日 | 实地调研 | 机构 | 中信证券、宏源证券、 国信证券等11家 | 了解公司经营发展 情况、未提供资料 |
| 2013年07月05日 | 2013年7月05日 | 实地调研 | 机构 | 厦门普尔投资、方正富邦 基金、中银基金管理有限 公司、武汉和润联合体等  5家 | 了解公司经营发展 情况、未提供资料 |
| 2013年07月22日 | 2013年7月22日 | 实地调研 | 机构 | 嘉实基金 | 了解公司经营发展 情况、未提供资料 |
| 2013年09月02日 | 2013年9月2日 | 实地调研 | 机构 | 中邮基金、广发基金、 国信证券等24家 | 了解公司经营发展 情况、未提供资料 |
| 2013年09月13日 | 2013年9月13日 | 实地调研 | 机构 | 国泰君安、华安基金 | 了解公司经营发展 情况、未提供资料 |
| 2013年10月28日 | 2013年10月28日 | 实地调研 | 机构 | 嘉实基金 | 了解公司经营发展 情况、未提供资料 |
| 2013年10月30日 | 2013年10月30日 | 实地调研 | 机构 | 国泰君安、中欧基金、 信达证券等31家 | 了解公司经营发展 情况、未提供资料 |
| 2013年11月05日 | 2013年11月5日 | 实地调研 | 机构 | 中信证券、鹏华基金 | 了解公司经营发展 情况、未提供资料 |
| 2013年11月06日 | 2013年11月6日 | 实地调研 | 机构 | 华夏基金、华商基金、方 正基金等4家 | 了解公司经营发展 情况、未提供资料 |
| 2013年11月15日 | 2013年11月15日 | 实地调研 | 机构 | 南方基金、方正证券、长 江证券等18家 | 了解公司经营发展 情况、未提供资料 |
| 2013年11月22日 | 2013年11月22日 | 实地调研 | 机构 | 南方基金、万家基金、招 商基金等6家 | 了解公司经营发展 情况、未提供资料 |
| 2013年11月27日 | 2013年11月27日 | 实地调研 | 机构 | 中金公司、中投证券、申 万菱信基金等8家 | 了解公司经营发展 情况、未提供资料 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2013年12月03日 | 2013年12月3日 | 实地调研 | 机构 | 广发证券、申万菱信 | 了解公司经营发展 情况、未提供资料 |
| 2013年12月04日 | 2013年12月4日 | 实地调研 | 机构 | 银华基金、中邮基金、国 信证券等4家 | 了解公司经营发展 情况、未提供资料 |
| 2013年12月20日 | 2013年12月20日 | 实地调研 | 机构 | 国投瑞银、华泰证券、 中信证券 | 了解公司经营发展 情况、未提供资料 |
| 2013年12月30日 | 2013年12月30日 | 实地调研 | 机构 | 长江证券 | 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**

□适用寸不适用

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

**二、 公司股权激励的实施情况及其影响**

2013年7月16日，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》。根据公司2012年第三次临时股东大会审议通过的 《股票期权激励计划（草案）及其摘要》和《股票期权激励计划实施考核办法》的相关规定， 公司首期股票期权激励计划预留期权已获批准。公司决定2013年7月16日，向43名激励 对象授出60万份预留期权。

2013年8月28日，第五届董事会第三次会议审议通过《关于对〈股票期权激励计划（草 案）＞激励对象、股票期权数量及行权价格进行调整的议案》。根据公司《股票期权激励计划 （草案）》规定，若在行权前华宇软件发生资本公积金转增股份、派送股票红利、股票拆细或 缩股等事项，应对尚未行权的股票期权数量进行相应的调整。若在行权前华宇软件有派息、 资本公积金转增股份、派送股票红利、股票拆细或缩股等事项，应对行权价格进行相应的调 整。2013年4月18日，2012年度利润分配方案经公司2012年年度股东大会审议通过，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）。公司股权激励计划首次授予股票期权的激励对象张化军等16人因个人原 因从公司离职，所涉及股票期权数量共计27.75万股，根据公司《股票期权激励计划（草案）》， 上述人员已不具备激励对象资格，公司将按照规定注销其已登记的27.75万股股票期权。根 据相关规定以及公司股东大会的授权，公司董事会对授予股票期权的激励对象、股票期权数 量和行权价格进行调整。本次调整后，首次授予股票期权总数为512.25万股，首次股票期权 的行权价格调整为16.52元，首次授予对象调整为196人。

2013年8月28日，第五届董事会第三次会议审议通过了《关于股票期权激励计划首次 授予第一个行权期可行权的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励备 忘录》及公司《股票期权激励计划（草案）》、《股票期权激励计划实施考核办法》的有关规定 以及董事会薪酬与考核委员会对激励对象2012年度业绩考核情况的核实，股票期权激励计 划首次授予股票期权第一个行权期行权条件已经满足，同意以定向发行公司股票的方式给予 196名激励对象第一个行权期可行权股票期权共102.45万份，行权价格为16.52元。本次行 权采用自主行权模式。

2013年9月*4*日，为保持简称和代码的一致性，更好的实现公司期权相关业务的衔接, 经深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司批准，公司将期权简称：“紫 光JLC1”变更为“华宇JLC1”。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 临时公告名称 | 临时公告披露日期 | 临时公告披露索引 |
| 《股票期权激励计划预留期权激励对象名单》《北京市伟拓律 师事务所关于公司首期股票期权激励计划预留股票期权授予 事项的法律意见书》《第四届董事会第二十九次会议决议公告》  《第四届监事会第十七次会议决议公告》《关于首期股票期权 激励计划预留期权授予的公告》《独立董事关于预留期权授予 事项的独立意见》 | 2013年07月17日 | [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) |
| 《关于股票期权激励计划预留期权登记完成的公告》 | 2013年08月14日 | [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) |
| 《北京市伟拓律师事务所关于公司股票期权激励计划之激励 对象、股票期权数量及行权价格调整的法律意见书》《第五届 董事会第三次会议决议公告》《第五届监事会第三次会议决议 公告》《独立董事关于股票期权激励计划相关事项的独立意见》  《关于首期股票期权激励计划首次授予期权第一期可行权的 公告》《北京市伟拓律师事务所关于公司股票期权激励计划首 次行权的法律意见书》《关于对股票期权激励计划进行调整的 公告》《股票期权激励计划对象名单（调整后）》 | 2013年08月29日 | [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) |

**三、承诺事项履行情况**

**1、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 |
| 股权激励承诺 | 公司 | 公司承诺本次激励对象行权资金以自筹方式解决，公司不提供任何形式的财务资 助，也不为其获得任何形式的财务资助提供任何形式的担保或承诺；公司持股5% 以上的主要股东或实际控制人及其配偶与直系近亲属未参与本次激励计划;公司承 诺本次股权激励计划（草案）披露前30日内，未发生《上市公司信息披露管理办 法》第三十条规定的重大事项，亦不存在增发新股、资产注入、发行可转债等重大 事项未实施完毕的情形;公司承诺自披露股权激励计划至股权激励计划经股东大会 审议通过后30日内，公司不进行增发新股、资产注入、发行可转债等重大事项。 | 2012 年  05月09日 | 2012年5月9  日至本次股权 激励计划终止 或有效期结 束。 | 截止报告期 末，公司遵守 以上承诺，未 有违反上述 承诺的情况。 |
| 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不直接或间接从事、参与或进行与公司的生产经营相竞争的 任何经营活动。2.股份锁定承诺股东邵学作为公司控股股东及实际控制人、董事长 兼总经理，股东吕宾、赵晓明、任涛、王静、王川、冯显扬、黄福林、朱相宇、闻 连茹、余晴燕作为公司的董事、监事、高级管理人员，承诺：自公司股票上市之日 起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行之前直接或间接持有的公司 | 2011 年  10月26日 | 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。 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 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。" |  |  |  |
| 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（如 有） | 不适用 | | | | |

**四、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 | 中审华寅五洲会计师事务所 |
| 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 | 1年 |
| 境内会计师事务所注册会计师姓名 | 易冬、李威 |

是否改聘会计师事务所 寸是口否

原聘任的会计事务所

|  |  |
| --- | --- |
| 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 |

是否在审计期间改聘会计师事务所

□是寸否

更换会计师事务所是否履行审批程序

寸是口否

聘任、解聘会计师事务所情况说明

按照《关于上市公司聘用、更换会计师事务所（审计事务所）有关问题的通知》（证监会字 [1996]1号）、《关于证券期货审计业务签字注册会计师定期轮换的规定》和公司《审计委员 会议事规则》等相关规定，经公司审计委员会认真调查和筛选，聘任华寅五洲会计师事务所 为公司2013年度审计机构，聘期一年。

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**

**单位：股**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 本次变动前 | | 本次变动增减（+,一） | | | | | 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 | 15,000 |  |  | 113100 | 128,100 | 55,827,274 | 37.54 |
| 1、国家持股 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2、国有法人持股 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3、其他内资持股 | 55,699,174 | 37.63 | 15,000 |  |  | 113100 | 128,100 | 55,827,274 | 37.54 |
| 其中：境内法人持股 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 境内自然人持股 | 55,699,174 | 37.63 | 15,000 |  |  | 113100 | 128,100 | 55,827,274 | 37.54 |
| 4、外资持股 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其中：境外法人持股 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 境外自然人持股 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、无限售条件股份 | 92,300,826 | 62.37 | 693500 |  |  | -113100 | 580,400 | 92,881,226 | 62.46 |
| 1、人民币普通股 | 92,300,826 | 62.37 | 693500 |  |  | -113100 | 580,400 | 92,881,226 | 62.45 |
| 2、境内上市的外资股 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3、境外上市的外资股 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4、其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、股份总数 | 148,000,000 | 100 | 708500 |  |  |  | 708,500 | 148,708,500 | 100 |

**股份变动的原因**

寸适用口不适用

（1） 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150,80。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 113,10。股列为有限售条件股份。

（2） 报告期内，公司股票期权激励计划共计行权708,50。股，其中，高级管理人员余晴 燕、凌雪梅共计行权20,000股，高管行权股份按照高管持股规定锁定75%即15,000股，除高 管锁定股外，其他行权股份693,50。股均为无限售条件股份。

**股份变动的批准情况**

寸适用口不适用

经公司于2013年8月28日召开的第五届董事会第三次会议审议，公司首期股权激励计 划第一个行权期行权条件满足。第一个行权期可行权的股票期权数量为102.45万份，行权价 格为16.52元，行权期限为2013年8月28日至2014年8月22日。

**股份变动的过户情况：**

寸适用口不适用

公司第一期股票期权第一次行权采用自主行权模式，本次行权造成的变动情况均已在中 国登记结算深圳分公司办理了相关登记手续。截至目前相关工商登记手续正在办理中。

**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**

寸适用口不适用

报告期内，公司第一期股权激励计划第一次行权共计行权708,500股，引起公司股份总 数增加，截止2013年12月31日，公司股本为148,708,500股。因第一期股票期权激励计 划行权，公司股份增加708,500股，发行在外普通股加权平均数为148,147,309.17股，稀释 后发行在外的普通股加权平均数为148,930,895.01股，由此，基本每股收益为0.81元/股, 稀释每股收益为0.81元/股，归属于公司普通股股东每股净资产为6.47元/股。最近一年2012 年每股收益等相关指标未发生变化。

**2、限售股份变动情况**

**单位：股**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 36,275,174 | 0 | 113,100 | 36,388,274 | 首发承诺、 高管锁定 | 2014-10-26，  每年解锁25% |
| 任涛 | 7,000,000 | 0 | 0 | 7,000,000 | 首发承诺 | 2014-10-26 |
| 王秀花 | 1,222,000 | 0 | 0 | 1,222,000 | 首发承诺 | 2014-10-26 |
| 朱相宇 | 1,400,000 | 0 | 0 | 1,400,000 | 首发承诺 | 2014-10-26 |
| 王凯 | 650,000 | 0 | 0 | 650,000 | 首发承诺 | 2014-10-26 |
| 闻连茹 | 1,300,000 | 0 | 0 | 1,300,000 | 首发承诺 | 2014-10-26 |
| 王静 | 550,000 | 0 | 0 | 550,000 | 首发承诺 | 2014-10-26 |
| 黄天菊 | 130,000 | 0 | 0 | 130,000 | 首发承诺 | 2014-10-26 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 王川 | 2,210,000 | 0 | 0 | 2,210,000 | 首发承诺 | 2014-10-26 |
| 赵晓明 | 2,440,000 | 0 | 0 | 2,440,000 | 首发承诺 | 2014-10-26 |
| 吕宾 | 780,000 | 0 | 0 | 780,000 | 首发承诺 | 2014-10-26 |
| 黄福林 | 390,000 | 0 | 0 | 390,000 | 首发承诺 | 2014-10-26 |
| 余晴燕 | 130,000 | 0 | 7,500 | 137,500 | 首发承诺、 高管锁定 | 2014-10-26，  每年解锁25% |
| 冯显扬 | 1,222,000 | 0 | 0 | 1,222,000 | 首发承诺 | 2014-10-26 |
| 凌雪梅 | 0 | 0 | 7,500 | 7,500 | 首发承诺、 高管锁定 | 2014-10-26，  每年解锁25% |
| 合计 | 55,699,174 | 0 | 128,100 | 55,827,274 | -- | -- |

**二、证券发行与上市情况**

**1、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**

报告期内，公司股权激励计划第一个行权期行权条件已满足，截止2013年12月31日, 行权新增股份708,500股，公司总股本变为148,708,500股。

截至2013年12月31日，公司已收到股票期权激励对象缴纳的行权资金11,704,420元, 其中：新增股本合计人民币708,500元，资本公积10,995,920元。

**三、股东和实际控制人情况**

**1、公司股东数量及持股情况**

**单位：股**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 报告期末股东总数 | | 5,024年度报告披露日前第5个交易日末股东总数 | | | | | | 5,051 |
| 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 | 24.49 | 36,425,974 | 增持 | 36,388,274 | 37,700 |  |  |
| 任涛 | 境内自然人 | 4.71 | 7,000,000 | 不变 | 7,000,000 | 0 | 质押 | 2,010,000 |
| 中国工商银行 —广发聚丰股 票型证券投资 基金 | 境内非国有法人 | 4.65 | 6,915,572 | 增持 | 0 | 6,915,572 |  |  |
| 中国建设银行 | 境内非国有法人 | 2.87 | 4,264,428 | 增持 | 0 | 4,264,428 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| —泰达宏利市 值优选股票型 证券投资基金 |  |  |  |  |  |  |  | |  |
| 李冬梅 | 境内自然人 | 2.6 | 3,873,346 | 增持 | 0 | )3,873,346 |  | |  |
| 中国农业银行 一中邮核心成 长股票型证券 投资基金 | 境内非国有法人 | 1.8 | 2,675,405 | 增持 | 0 | )2,675,405 |  | |  |
| 夏郁葱 | 境内自然人 | 1.75 | 2,600,000 | 不变 | 0 | )2,600,000 |  | |  |
| 赵晓明 | 境内自然人 | 1.64 | 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 | )2,210,000 |  | |  |
| 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 | |
| 中国工商银行一广发聚丰股票 型证券投资基金 | | 6,915,572 | | | | 人民币普通股 | | 6,915,572 | |
| 中国建设银行一泰达宏利市值 优选股票型证券投资基金 | | 4,264,428 | | | | 人民币普通股 | | 4,264,428 | |
| 李冬梅 | | 3,873,346 | | | | 人民币普通股 | | 3,873,346 | |
| 中国农业银行一中邮核心成长 股票型证券投资基金 | | 2,675,405 | | | | 人民币普通股 | | 2,675,405 | |
| 夏郁葱 | | 2,600,000 | | | | 人民币普通股 | | 2,600,000 | |
| 王琼 | | 2,432,050 | | | | 人民币普通股 | | 2,432,050 | |
| 庄美珍 | | 1,638,400 | | | | 人民币普通股 | | 1,638,400 | |
| BILL & MELINDA GATES  FOUNDATION TRUST | | 1,500,098 | | | | 人民币普通股 | | 1,500,098 | |
| 中国工商银行一申万菱信新经 济混合型证券投资基金 | | 1,500,000 | | | | 人民币普通股 | | 1,500,000 | |
| 孟庆有 | | 1,360,000 | | | | 人民币普通股 | | 1,360,000 | |
| 前10名无限售流通股股东之间， | | 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 | | | | | | | |

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 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 |

**2、公司控股股东情况**

自然人

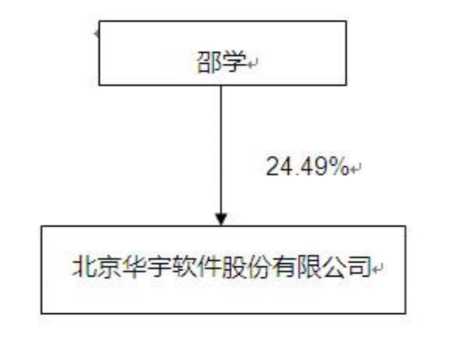
|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 控股股东姓名 | 国籍 | 是否取得其他国家或地区居留权 |
| 邵学 | 中国 | 否 |
| 最近5年内的职业及职务 | 董事长 | |
| 过去10年曾控股的境内外上市公司情况 | 无 | |

**3、公司实际控制人情况**

自然人

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 实际控制人姓名 | 国籍 | 是否取得其他国家或地区居留权 |
| 邵学 | 中国 | 否 |
| 最近5年内的职业及职务 | 董事长 | |
| 过去10年曾控股的境内外上市公司情况 | 无 | |

**公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图**



**4、前10名限售条件股东持股数量及限售条件**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 限售条件股东名称 | 持有的限售条件股 | 可上市交易时间 | 新增可上市交易股 | 限售条件 |
| 份数量（股） | 份数量（股） |
| 邵学 | 36,425,974 | 2014年10月26日 | 150,800 | 首发承诺、高管锁定 |
| 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03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**

**1、持股情况**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名 | 职务 | 性 别 | 年  龄 | 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 获授予 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） | 本期被 注销的 股权激 励限制 性股票 数量 （股） | 期末持 有的股 权激励 获授予 限制性 股票数 量（股） | 增减  变动  原因 |
| 邵学 | 董事长/ 总经理 | 男 | 52 | 现任 | 36,275,174 | 150,800 | 0 | 36,425,974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 增持 |
| 赵晓明 | 董事/ 副总经理 | 男 | 42 | 现任 | 2,440,000 | 0 | 0 | 2,440,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 吕宾 | 董事/ 副总经理 | 男 | 40 | 现任 | 780,000 | 0 | 0 | 780,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 任涛 | 董事 | 男 | 40 | 现任 | 7,000,000 | 0 | 0 | 7,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 施天涛 | 独立董事 | 男 | 52 | 现任 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 赵小凡 | 独立董事 | 男 | 64 | 现任 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 肖星 | 独立董事 | 女 | 42 | 离任 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 王琨 | 独立董事 | 女 | 38 | 现任 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 王静 | 监事会主席 | 女 | 38 | 现任 | 550,000 | 0 | 0 | 550,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 杨辉 | 监事 | 男 | 41 | 现任 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 樊娇娇 | 监事 | 女 | 31 | 现任 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 冯显扬 | 副总经理 | 男 | 41 | 现任 | 1,222,000 | 0 | 0 | 1,222,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 王川 | 副总经理 | 男 | 45 | 离任 | 2,210,000 | 0 | 0 | 2,210,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 黄福林 | 副总经理/ 质量总监 | 男 | 40 | 现任 | 390,000 | 0 | 0 | 390,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 朱相宇 | 副总经理 | 男 | 43 | 现任 | 1,400,000 | 0 | 0 | 1,400,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 李向南 | 人力资源 总监 | 男 | 36 | 现任 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 余晴燕 | 董事会秘书 | 女 | 32 | 现任 | 130,000 | 10,000 | 0 | 140,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 股权 激励 行权 |
| 凌雪梅 | 财务总监 | 女 | 39 | 现任 | 0 | 10,000 | 0 | 10,000 | 0 |  | 0 | 0 | 股权 激励 行权 |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | 52,397,174 | 170,800 | 0 | 52,567,974 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- |

**2、持有股票期权情况**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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） | 本期注销的 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 | 0 | 100,000 |
| 黄福林 | 副总经理/ 质量总监 | 现任 | 207,500 | 0 | 0 | 0 | 207,500 |
| 朱相宇 | 副总经理 | 现任 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 100,000 |
| 李向南 | 人力资源总监 | 现任 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 100,000 |
| 余晴燕 | 董事会秘书 | 现任 | 50,000 | 0 | 10,000 | 0 | 40,000 |
| 凌雪梅 | 财务总监 | 现任 | 50,000 | 50,000 | 10,000 | 0 | 90,000 |
| 合计 | -- | -- | 607,500 | 50,000 | 20,000 | 0 | 637,500 |

**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。

赵小凡先生，中国国籍，195。年2月出生，硕士学位。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，并任北京东方通科技股份有限公司独立董事和京华信息 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、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。

王琨女士，中国国籍，1976年4月出生，博士学历，清华大学经济管理学院院长助理， 会计系副教授。2013年起担任公司独立董事，目前任职于清华大学经济管理学院，并任江阴 东辰机械制造股份有限公司独立董事、石家庄优创科技股份有限公司独立董事、积成电子股 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董事长。

樊娇娇女士，中国国籍，1982年8月出生，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、行政部经理。

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。

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。

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。

在其他单位任职情况

寸适用口不适用

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 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 |
| 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 |
| 王琨 | 江阴东辰机械制造股份有限公司 | 独立董事 | 是 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 王琨 | 石家庄优创科技股份有限公司 | 独立董事 | 是 |
| 王琨 | 积成电子股份有限公司 | 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 |  |  |  |

**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 | 截至2013年12月31日，公司现任董事、监事、高级管理人员共16人， 离任2人，2013年实际支付288.25万元。 |

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

**单位：万元**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 52 | 现任 | 27.84 | 0 | 27.84 |
| 赵晓明 | 董事/副总经理 | 男 | 42 | 现任 | 24.69 | 0 | 24.69 |
| 吕宾 | 董事/副总经理 | 男 | 40 | 现任 | 25.44 | 0 | 25.44 |
| 任涛 | 董事 | 男 | 40 | 现任 | 21.45 | 0 | 21.45 |
| 施天涛 | 独立董事 | 男 | 52 | 现任 | 7.14 | 0 | 7.14 |
| 赵小凡 | 独立董事 | 男 | 64 | 现任 | 7.14 | 0 | 7.14 |
| 肖星 | 独立董事 | 女 | 42 | 离任 | 4.76 | 0 | 4.76 |
| 王琨 | 独立董事 | 女 | 38 | 现任 | 2.38 | 0 | 2.38 |
| 王静 | 监事会主席 | 女 | 38 | 现任 | 12.84 | 0 | 12.84 |
| 杨辉 | 监事 | 男 | 41 | 现任 | 0 | 0 | 0 |
| 樊娇娇 | 监事 | 女 | 31 | 现任 | 12.12 | 0 | 12.12 |
| 冯显扬 | 副总经理 | 男 | 41 | 现任 | 24.69 | 0 | 24.69 |
| 王川 | 副总经理 | 男 | 45 | 离任 | 6.88 | 0 | 6.88 |
| 黄福林 | 副总经理 /质量总监 | 男 | 40 | 现任 | 24.69 | 0 | 24.69 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 朱相宇 | 副总经理 | 男 | 43 | 现任 | 26.54 | 0 | 26.54 |
| 李向南 | 人力资源总监 | 男 | 36 | 现任 | 19.8 | 0 | 19.8 |
| 余晴燕 | 董事会秘书 | 女 | 32 | 现任 | 20.54 | 0 | 20.54 |
| 凌雪梅 | 财务总监 | 女 | 39 | 现任 | 19.31 | 0 | 19.31 |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | 288.25 | 0 | 288.25 |

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 寸适用口不适用

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名 | 职务 | 报告期内 可行权的 期权股数 | 报告期内 己行权的 期权股数 | 报告期内 己行权期 限的行权 价格（元/ 股） | 报告期末 持有的股 权市价（元  /股） | 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） | 报告期行 权的限制 性股票数  量 |
| 冯显扬 | 副总经理 | 20,000 | 0 | 16.52 | 28.6 |  |  |  |
| 黄福林 | 副总经理/ 质量总监 | 41,500 | 0 | 16.52 | 28.6 |  |  |  |
| 朱相宇 | 副总经理 | 20,000 | 0 | 16.52 | 28.6 |  |  |  |
| 李向南 | 人力资源总监 | 20,000 | 0 | 16.52 | 28.6 |  |  |  |
| 余晴燕 | 董事会秘书 | 10,000 | 10,000 | 16.52 | 28.6 |  |  |  |
| 凌雪梅 | 财务总监 | 10,000 | 10,000 | 16.52 | 28.6 |  |  |  |
| 合计 | -- | 121,500 | 20,000 | -- | -- | 0 | -- | 0 |

**四、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 |
| 肖星 | 独立董事 | 任期满离任 | 2013年08月21日 | 任期届满 |

**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2013年12月31日，公司（含子公司）共有员工1,717人，较2012增长28.52%。截至 报告期末，公司没有需承担费用的离退休人员。

其中：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **项目** | **人员** | **占比** |
| **专业结构** | 技术人员 | 1356 | 78.97% |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 销售人员 | 181 | 10.54% |
| 财务人员 | 28 | 1.63% |
| 管理人员及其它 | 152 | 8.85% |
| **文化程度** | 硕士研究生及以上学历 | 139 | 8.10% |
| 大学本科学历 | 1331 | 77.52% |
| 大专学历 | 227 | 13.22% |
| 大专以下学历 | 20 | 1.16% |
| **年龄分布** | 50岁以上 | 6 | 0.35% |
| 40岁〜49岁 | 32 | 1.86% |
| 30岁〜39岁 | 468 | 27.26% |
| 30岁以下 | 1211 | 70.53% |

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。

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

口是寸否

**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 |
| 2012年年度股东大会 | 2013年04月18日 | 巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) | 2013年04月19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 |
| 2013年第一次临时股东大会 | 2013年01月14日 | 巨潮资讯网  [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) | 2013年01月15日 |
| 2013年第二次临时股东大会 | 2013年01月23日 | 巨潮资讯网  [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) | 2013年01月24日 |
| 2013年第三次临时股东大会 | 2013年05月09日 | 巨潮资讯网  [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) | 2013年05月10日 |
| 2013年第四次临时股东大会 | 2013年07月05日 | 巨潮资讯网  [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) | 2013年07月06日 |
| 2013年第五次临时股东大会 | 2013年08月20日 | 巨潮资讯网  [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) | 2013年08月21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 | 会议决议刊登的信息 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 网站查询索引 | 披露日期 |
| 第四届董事会第二十四次会议 | 2013年03月26日 | 巨潮资讯网  [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) | 2013年03月28日 |
| 第四届董事会第二十五次会议 | 2013年04月18日 | 巨潮资讯网  [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) | 2013年04月22日 |
| 第四届董事会第二十六次会议 | 2013年04月22日 | 巨潮资讯网  [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) | 2013年04月24日 |
| 第四届董事会第二十七次会议 | 2013年06月17日 | 巨潮资讯网  [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) | 2013年06月19日 |
| 第四届董事会第二十八次会议 | 2013年07月15日 | 巨潮资讯网  [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) | 2013年07月16日 |
| 第四届董事会第二十九次会议 | 2013年07月16日 | 巨潮资讯网  [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) | 2013年07月17日 |
| 第四届董事会第三十次会议 | 2013年07月23日 | 巨潮资讯网  [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) | 2013年07月25日 |
| 第五届董事会第一次会议 | 2013年08月20日 | 巨潮资讯网  [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) | 2013年08月21日 |
| 第五届董事会第二次会议 | 2013年08月22日 | 巨潮资讯网  [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) | 2013年08月24日 |
| 第五届董事会第三次会议 | 2013年08月28日 | 巨潮资讯网  [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) | 2013年08月29日 |
| 第五届董事会第四次会议 | 2013年10月22日 | 巨潮资讯网  [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) | 2013年10月24日 |
| 第五届董事会第五次会议 | 2013年12月18日 | 巨潮资讯网  [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) | 2013年12月20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 口是寸否

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 | 2014年04月15日 |
| 审计机构名称 | 中审华寅五洲会计师事务所 |
| 审计报告文号 | CHW 证审字[2014]0061 号 |
| 注册会计师姓名 | 易冬、李威 |

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2013年12月31日的合并及母公司资产负债表，2013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2013年12月31日的合并及母公司财务状况以及2013年度的合并及母公 司经营成果和现金流量。

**二、财务报表**

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 | 436,993,695.67 | 529,009,175.82 |
| 结算备付金 |  |  |
| 拆出资金 |  |  |
| 交易性金融资产 |  |  |
| 应收票据 | 200,000.00 |  |
| 应收账款 | 286,144,157.97 | 185,166,426.83 |
| 预付款项 | 35,440,176.29 | 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 | 107,673.42 | 2,453,824.65 |
| 应收股利 |  |  |
| 其他应收款 | 61,643,135.33 | 65,209,592.40 |
| 买入返售金融资产 |  |  |
| 存货 | 200,184,598.58 | 134,936,213.23 |
| 一年内到期的非流动资产 |  |  |
| 其他流动资产 | 617,478.81 | 2,305,114.26 |
| 流动资产合计 | 1,021,330,916.07 | 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 | 55,518,815.28 | 51,158,468.52 |
| 在建工程 | 11,503,795.34 |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 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 | 27,545,079.74 | 5,916,943.98 |
| 开发支出 | 144,047,552.10 | 99,289,334.02 |
| 商誉 |  |  |
| 长期待摊费用 | 9,635,620.78 | 10,798,652.07 |
| 递延所得税资产 | 8,264,204.06 | 6,090,268.79 |
| 其他非流动资产 |  |  |
| 非流动资产合计 | 256,515,067.30 | 173,253,667.38 |
| 资产总计 | 1,277,845,983.37 | 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 | 2,739,000.00 | 11,195,797.10 |
| 应付账款 | 79,846,769.05 | 56,567,253.08 |
| 预收款项 | 173,188,961.14 | 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 | 1,571,808.02 | 1,100,158.09 |
| 应交税费 | 13,323,465.63 | 15,258,419.05 |
| 应付利息 |  |  |
| 应付股利 |  |  |
| 其他应付款 | 3,729,285.68 | 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 | 276,399,289.52 | 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 | 15,750.06 | 20,913.67 |
| 其他非流动负债 | 13,400,000.00 | 3,660,000.00 |
| 非流动负债合计 | 13,415,750.06 | 3,680,913.67 |
| 负债合计 | 289,815,039.58 | 230,697,996.81 |
| 所有者权益（或股东权益）： |  |  |
| 实收资本（或股本） | 148,708,500.00 | 148,000,000.00 |
| 资本公积 | 442,483,878.03 | 427,774,946.08 |
| 减：库存股 |  |  |
| 专项储备 |  |  |
| 盈余公积 | 37,280,137.26 | 35,936,476.62 |
| 一般风险准备 |  |  |
| 未分配利润 | 333,512,382.66 | 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 | 961,984,897.95 | 855,957,304.70 |
| 少数股东权益 | 26,046,045.84 | 16,389,288.98 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 988,030,943.79 | 872,346,593.68 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总 计 | 1,277,845,983.37 | 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

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 | 343,591,073.07 | 413,465,798.93 |
| 交易性金融资产 |  |  |
| 应收票据 |  |  |
| 应收账款 | 159,378,382.24 | 163,555,119.76 |
| 预付款项 | 7,981,718.32 | 8,948,628.68 |
| 应收利息 | 107,673.42 | 2,446,224.65 |
| 应收股利 |  |  |
| 其他应收款 | 13,943,023.82 | 16,894,278.25 |
| 存货 | 31,455,651.13 | 60,156,984.79 |
| 一年内到期的非流动资产 |  |  |
| 其他流动资产 | 129,159.51 | 1,477,722.58 |
| 流动资产合计 | 556,586,681.51 | 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 | 205,328,045.15 | 127,207,200.00 |
| 投资性房地产 |  |  |
| 固定资产 | 43,212,013.90 | 42,446,460.74 |
| 在建工程 | 750,000.00 |  |
| 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 | 810,230.68 | 2,253,381.69 |
| 开发支出 | 83,373,484.57 | 64,639,415.05 |
| 商誉 |  |  |
| 长期待摊费用 | 2,789,063.32 | 4,204,973.42 |
| 递延所得税资产 | 4,543,278.70 | 2,811,000.10 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 其他非流动资产 |  |  |
| 非流动资产合计 | 340,806,116.32 | 243,562,431.00 |
| 资产总计 | 897,392,797.83 | 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 | 50,213,136.69 | 53,497,116.71 |
| 预收款项 | 21,106,592.66 | 35,629,069.36 |
| 应付职工薪酬 | 137,184.37 | 334,692.73 |
| 应交税费 | 663,125.93 | 5,866,219.97 |
| 应付利息 |  |  |
| 应付股利 |  |  |
| 其他应付款 | 1,041,361.69 | 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 | 73,161,401.34 | 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 | 13,400,000.00 | 2,700,000.00 |
| 非流动负债合计 | 13,400,000.00 | 2,700,000.00 |
| 负债合计 | 86,561,401.34 | 98,929,830.47 |
| 所有者权益（或股东权益）： |  |  |
| 实收资本（或股本） | 148,708,500.00 | 148,000,000.00 |
| 资本公积 | 466,690,405.93 | 451,981,473.98 |
| 减：库存股 |  |  |
| 专项储备 |  |  |
| 盈余公积 | 37,280,137.26 | 35,936,476.62 |
| 一般风险准备 |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 未分配利润 | 158,152,353.30 | 175,659,407.57 |
| 外币报表折算差额 |  |  |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 810,831,396.49 | 811,577,358.17 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总 计 | 897,392,797.83 | 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

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 | 669,847,315.79 | 545,762,136.89 |
| 其中：营业收入 | 669,847,315.79 | 545,762,136.89 |
| 利息收入 |  |  |
| 已赚保费 |  |  |
| 手续费及佣金收入 |  |  |
| 二、营业总成本 | 586,358,515.89 | 440,959,701.54 |
| 其中：营业成本 | 364,360,058.06 | 285,727,573.30 |
| 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 | 5,808,498.55 | 8,908,440.41 |
| 销售费用 | 54,723,791.57 | 48,297,666.47 |
| 管理费用 | 157,594,945.32 | 105,544,572.66 |
| 财务费用 | -7,503,150.08 | -12,486,247.20 |
| 资产减值损失 | 11,374,372.47 | 4,967,695.90 |
| 加：公允价值变动收益（损失以 "―"号填列） |  |  |
| 投资收益（损失以"一"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"一"号填列） | 83,488,799.90 | 104,802,435.35 |
| 加：营业外收入 | 32,297,068.79 | 11,923,164.33 |
| 减：营业外支出 | 341,178.97 | 143,523.75 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 56,223.20 | 51,776.55 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 四、利润总额（亏损总额以"―”号填列） | 115,444,689.72 | 116,582,075.93 |
| 减：所得税费用 | -6,672,228.44 | 15,725,405.56 |
| 五、净利润（净亏损以"一"号填列） | 122,116,918.16 | 100,856,670.37 |
| 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 | 120,210,161.30 | 99,299,477.26 |
| 少数股东损益 | 1,906,756.86 | 1,557,193.11 |
| 六、每股收益： | -- | -- |
| （一）基本每股收益 | 0.81 | 0.67 |
| （二）稀释每股收益 | 0.81 | 0.67 |
| 七、其他综合收益 |  |  |
| 八、综合收益总额 | 122,116,918.16 | 100,856,670.37 |
| 归属于母公司所有者的综合收益 总额 | 120,210,161.30 | 99,299,477.26 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 1,906,756.86 | 1,557,193.11 |

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 | 166,051,669.50 | 352,191,548.98 |
| 减：营业成本 | 130,104,311.33 | 232,603,136.00 |
| 营业税金及附加 | 758,326.00 | 4,129,645.06 |
| 销售费用 | 3,010,409.79 | 21,493,715.01 |
| 管理费用 | 31,338,800.17 | 53,421,062.69 |
| 财务费用 | -6,553,667.92 | -12,190,357.30 |
| 资产减值损失 | 9,128,762.29 | 3,929,913.02 |
| 加：公允价值变动收益（损失以 "―"号填列） |  |  |
| 投资收益（损失以"一"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"一"号填列） | -1,735,272.16 | 48,804,434.50 |
| 加：营业外收入 | 11,326,658.46 | 7,439,794.95 |
| 减：营业外支出 | 250,673.13 | 131,578.20 |
| 其中：非流动资产处置损失 |  |  |
| 三、利润总额（亏损总额以"一"号填 列） | 9,340,713.17 | 56,112,651.25 |
| 减：所得税费用 | -4,095,893.20 | 6,671,410.97 |
| 四、净利润（净亏损以"一"号填列） | 13,436,606.37 | 49,441,240.28 |
| 五、每股收益： | -- | -- |
| （一）基本每股收益 | 0.09 | 0.33 |
| （二）稀释每股收益 | 0.09 | 0.33 |
| 六、其他综合收益 |  |  |
| 七、综合收益总额 | 13,436,606.37 | 49,441,240.28 |

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 | 688,712,292.87 | 595,187,070.39 |
| 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 | 38,844,947.30 | 10,055,036.82 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 62,356,149.95 | 57,834,979.84 |
| 经营活动现金流入小计 | 789,913,390.12 | 663,077,087.05 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 383,383,502.15 | 257,126,128.12 |
| 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 | 135,904,461.62 | 86,016,605.48 |
| 支付的各项税费 | 61,619,698.10 | 53,992,204.18 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 220,866,857.20 | 175,089,154.63 |
| 经营活动现金流出小计 | 801,774,519.07 | 572,224,092.41 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -11,861,128.95 | 90,852,994.64 |
| 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 | 92,383,416.91 | 87,419,503.93 |
| 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 | 92,383,416.91 | 90,506,617.01 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -92,383,416.91 | -90,484,617.01 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： |  |  |
| 吸收投资收到的现金 | 18,992,340.98 |  |
| 其中：子公司吸收少数股东投资 收到的现金 | 7,750,000.00 |  |
| 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 |  | 890,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 20,992,340.98 | 2,890,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付 的现金 | 29,746,000.00 | 111,121,711.66 |
| 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 | 31,746,000.00 | 113,121,711.66 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -10,753,659.02 | -110,231,711.66 |
| 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 | -114,998,204.88 | -109,863,334.03 |
| 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 | 406,756,231.46 | 521,754,436.34 |

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

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 | 168,690,264.63 | 293,862,566.13 |
| 收到的税费返还 | 13,497,178.93 | 5,996,330.02 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 29,430,223.45 | 50,627,104.65 |
| 经营活动现金流入小计 | 211,617,667.01 | 350,486,000.80 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 111,706,129.73 | 205,572,364.63 |
| 支付给职工以及为职工支付的现 金 | 19,032,539.86 | 28,794,236.02 |
| 支付的各项税费 | 14,134,953.74 | 21,810,787.39 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 20,892,538.39 | 80,256,273.95 |
| 经营活动现金流出小计 | 165,766,161.72 | 336,433,661.99 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 45,851,505.29 | 14,052,338.81 |
| 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 | 21,853,302.73 | 32,059,723.43 |
| 投资支付的现金 | 75,000,000.00 | 34,527,200.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付 的现金净额 |  | 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 | 96,853,302.73 | 98,316,923.43 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -96,853,302.73 | -98,316,923.43 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： |  |  |
| 吸收投资收到的现金 | 11,242,340.98 |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 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 |  | 700,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 11,242,340.98 | 700,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 |  |  |
| 分配股利、利润或偿付利息支付 的现金 | 29,600,000.00 | 111,000,000.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |  |  |
| 筹资活动现金流出小计 | 29,600,000.00 | 111,000,000.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -18,357,659.02 | -110,300,000.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响 |  |  |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -69,359,456.46 | -194,564,584.62 |
| 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 | 337,173,450.26 | 406,532,906.72 |

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

本期金额

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 本期金额 | | | | | | | | | |
| 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
| 实收资本  （或股本） | 资本公积 | 减：库存  股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准 备 | 未分配利润 | 其他 |
| 一、上年年末余额 | 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"一"号填列） | 708,500.00 | 14,708,931.95 |  |  | 1,343,660.64 |  | 89,266,500.66 |  | 9,656,756.86 | 115,684,350.11 |
| （一）净利润 |  |  |  |  |  |  | 120,210,161.30 |  | 1,906,756.86 | 122,116,918.16 |
| （二）其他综合收益 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 上述（一）和（二）小计 |  |  |  |  |  |  | 120,210,161.30 |  | 1,906,756.86 | 122,116,918.16 |
| （三）所有者投入和减少资本 | 708,500.00 | 14,708,931.95 |  |  |  |  |  |  | 7,750,000.00 | 23,167,431.95 |
| 1.所有者投入资本 | 708,500.00 | 11,540,594.10 |  |  |  |  |  |  | 7,750,000.00 | 19,999,094.10 |
| 2.股份支付计入所有者权益 |  | 3,168,337.85 |  |  |  |  |  |  |  | 3,168,337.85 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 的金额 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （四）利润分配 |  |  |  |  | 1,343,660.64 |  | -30,943,660.64 |  |  | -29,600,000.00 |
| 1.提取盈余公积 |  |  |  |  | 1,343,660.64 |  | -1,343,660.64 |  |  |  |
| 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 | 148,708,500.00 | 442,483,878.03 |  |  | 37,280,137.26 |  | 333,512,382.66 |  | 26,046,045.84 | 988,030,943.79 |

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 | 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：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 | 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"一"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 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 |

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 | 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"一"号填列） | 708,500.00 | 14,708,931.95 |  |  | 1,343,660.64 |  | -17,507,054.27 | -745,961.68 |
| （一）净利润 |  |  |  |  |  |  | 13,436,606.37 | 13,436,606.37 |
| （二）其他综合收益 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 上述（一）和（二）小计 |  |  |  |  |  |  | 13,436,606.37 | 13,436,606.37 |
| （三）所有者投入和减少资本 | 708,500.00 | 14,708,931.95 |  |  |  |  |  | 15,417,431.95 |
| 1.所有者投入资本 | 708,500.00 | 11,540,594.10 |  |  |  |  |  | 12,249,094.10 |
| 2.股份支付计入所有者权益的 金额 |  | 3,168,337.85 |  |  |  |  |  | 3,168,337.85 |
| 3.其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （四）利润分配 |  |  |  |  | 1,343,660.64 |  | -30,943,660.64 | -29,600,000.00 |
| 1.提取盈余公积 |  |  |  |  | 1,343,660.64 |  | -1,343,660.64 |  |
| 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 | 148,708,500.00 | 466,690,405.93 |  |  | 37,280,137.26 |  | 158,152,353.30 | 810,831,396.49 |

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 | 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 |  |

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
|  | 35,936,476.62 |  | 175,659,407.57 | 811,577,358.17 |

**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2 011年年度股东大会决议和修改后章程，以2 012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290，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。

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 励计划首次授予期权第一期行权条件已满足，经公司第五届董事会第三次会议审议通过，公司股票期权激 励计划首次授予股票期权的196名激励对象（调整后）在第一个行权期内可行权其所持股票期权的20%, 共计102.45万份股票期权。第一个行权期自首次授权日起12个月后的首个交易日起至首次授权日起24个月 内的最后一个交易日当日止，即本期期权可行权期自2013年8月23日起至2014年8月22日止。根据中国证 券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的行权明细，截至2013年12月31日，行权数量为708,500.00股， 此增资事项尚未办理工商登记手续。

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 会计准则一基本准则》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、 分步处置股权至丧失控制权相关的具体会计政策

（1） “一揽子交易”的判断原则

不适用

（2） “一揽子交易”的会计处理方法

不适用

（3） 非“一揽子交易”的会计处理方法

不适用

7、 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

8、 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。

9、 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 、*八*

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。

10、 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

不适用

**11、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。 |

1. 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

V适用口不适用

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 账龄 | 应收账款计提比例(％) | 其他应收款计提比例(％) |
| 1年以内(含1年) | 0% | 0% |
| 1—2年 | 5% | 5% |
| 2 — 3年 | 10% | 10% |
| 3年以上 |  |  |
| 3—4年 | 30% | 30% |
| 4 — 5年 | 50% | 50% |
| 5年以上 | 100% | 100% |

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的 □适用V不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

□适用V不适用

1. **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。 |

12、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，并在原己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

13、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

、*八*

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

共同控制是指，按照合同约定对某项经济活动共有的控制。

一般以下面情况作为确定基础：

（1） 任何一个合营方均不能单独控制合营企业的生产经营活动。

（2） 涉及合营企业基本经营活动的决策需要各合营方一致同意。

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

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

一般以下面情况作为确定基础：

a、在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表。

b、 参与被投资单位的政策制定过程，包括股利分配政策等的制定。

c、 与被投资单位之间发生重要交易。

d、 向被投资单位派出管理人员。

e、 向被投资单位提供关键技术资料。

（4） 减值测试方法及减值准备计提方法

公司在资产负债表日，检查长期股权投资是否存在减值迹象，当预计可收回金额低于账面价值时，确 认减值损失，计入当期损益，同时计提长期股权投资减值准备。

对成本法核算的、在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，其减值损失根据 其账面价值与按类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额进行确定。其他 长期股权投资，如果可收回金额的计量结果表明，该长期股权投资的可收回金额低于其账面价值的，将差 额确认为资产减值损失。

长期股权投资减值损失一经确认，不得转回。

14、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一出租用建筑物采 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。

15、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。

己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。 己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% |
| 其他设备 | 5 | 5% | 19% |
| 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，己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**

**16、 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，但不调整原己计提的折 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

17、 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。

生物资产

不适用

油气资产

不适用

18、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。己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。

（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

当无形资产的可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额。

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

（5） 划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

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。

19、 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。

20、 附回购条件的资产转让

不适用

21、 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。

22、 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

不适用

23、 回购本公司股份

不适用

24、 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。

25、 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。

与资产相关的政府补助，是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与收益 相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

（2） 会计政策

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。

26、 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。

27、 经营租赁、融资租赁

（1） 经营租赁会计处理

经营租赁的租金在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益。

（2） 融资租赁会计处理

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

28、 持有待售资产

（1） 持有待售资产确认标准

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

（2） 持有待售资产的会计处理方法

对于持有待售的固定资产，应当调整该项固定资产的预计净残值，使该固定资产的预计净残值反映其 公允价值减去处置费用后的金额，但不得超过符合持有待售条件时该项固定资产的原账面价值，原账面价 值高于调整后预计净残值的差额，应作为资产减值损失计入当期损益。

符合持有待售条件的无形资产等其他非流动资产，比照上述原则处理，但不包括递延所得税资产、《企 业会计准则第22号——金融工具确认和计量》规范的金融资产、以公允价值计量的投资性房地产和生物 资产、保险合同中产生的合同权利。持有待售的非流动资产包括单项资产和处置组，处置组是指作为整体 出售或其他方式一并处置的一组资产。

29、 资产证券化业务

不适用

30、 套期会计

不适用

31、 主要会计政策、会计估计的变更

不适用

（1）会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更 □是寸否

（2）会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

□是*寸否*

32、 前期会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

□是*寸否*

不适用

（1） 追溯重述法

本报告期是否发现采用追溯重述法的前期会计差错

□是*寸否*

（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*寸否*

**33、 其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法**

**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% |
| 消费税 | 应税收入 |  |
| 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 | 15%、10%、25% |
| 教育费附加 | 应缴流转税额 | 3%、2% |

各分公司、分厂执行的所得税税率

注：各分公司、分厂异地独立缴纳所得税的，应说明各分公司、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） 营业税

建筑业按应税收入的3%计缴营业税，服务业按应税收入的5%计缴营业税。

（三） 城市维护建设税

按应缴流转税额的7%计缴城市维护建设税。

（四） 教育费附加

按应缴流转税额的3%计缴教育费附加；按应缴流转税额的2%计缴地方教育费附加。

（五） 企业所得税

（1） 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。 2012年度公司被认定为重点软件生产企业，2013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2011年被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。

（3） 公司所属子公司-广州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2012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），北京华宇 信息技术有限公司2012年度、2013年度免征企业所得税，2014年度、2015年度、2016年度减半征收企业 所得税。

（5） 公司所属子公司-航宇金信（北京）软件有限公司2 013年度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。

（6） 公司所属孙公司-广州数字方舟信息技术有限公司2013年度所得税税率为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 | 10,000,  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 | 8,000,0  00.00 |  | 80% | 80% | 是 | 2,000,0  00.00 |  |  |
| 广州华 宇信息 技术有 限公司 | 全资子  公司 | 广州市  海珠区 | 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 软硬 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 软硬 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 |  |  |  |
| 广州数 字方舟 信息技 术有限 公司 | 控股孙  公司 | 广州市  海珠区 | 软件与 信息服 务 | 100000  00 | 计算机 软硬件 及外围 设备、 机械电 器设 备、通 信设 备、电 子元器 件的研 究、开 发及销 售，及 相关技 | 6,000,0  00.00 |  | 60% | 60% | 是 | 4,000,0  00.00 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 术咨 询、、技 术服 务、技 术转 让，计 算机网 络工程 及综合 布线服 务；企 业管理 咨询。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

1. 同一控制下企业合并取得的子公司

不适用

1. 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 | 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 | 11,730,  000.00 |  | 51% | 51% | 是 | 11,270,  000.00 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 公司 |  |  |  |  | 发、技 术转  让、技 术咨  询、技 术服务 |  |  |  |  |  |  |  |  |

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

不适用

3、 合并范围发生变更的说明

合并报表范围发生变更说明

与上期相比本期新增合并单位1家，原因为：

2013年7月30日，公司子公司广州华宇信息技术有限公司新设立的广州数字方舟信息技术有限公司完 成了工商登记手续，并取得了广州市工商行政管理局颁发的《企业法人营业执照》，本期纳入合并报表范 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 |
| 广州数字方舟信息技术有限公司 | 11,052,318.55 | 1,052,318.55 |

5、 报告期内发生的同一控制下企业合并

不适用

6、 报告期内发生的非同一控制下企业合并

不适用

7、 报告期内出售丧失控制权的股权而减少子公司

不适用

8、 报告期内发生的反向购买

不适用

9、 本报告期发生的吸收合并

不适用

10、 境外经营实体主要报表项目的折算汇率

不适用

**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： | -- | -- | 280,180.35 | -- | -- | 104,788.77 |
| 人民币 | -- | -- | 280,180.35 | -- | -- | 104,788.77 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 银行存款： | -- | -- | 406,476,051.11 | -- | -- | 510,453,850.47 |
| 人民币 | -- | -- | 406,476,051.11 | -- | -- | 510,453,850.47 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 其他货币资金： | -- | -- | 30,237,464.21 | -- | -- | 18,450,536.58 |
| 人民币 | -- | -- | 30,237,464.21 | -- | -- | 18,450,536.58 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 | -- | -- | 436,993,695.67 | -- | -- | 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

截至2013年12月31日其他货币资金中人民币30,237,464.21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银行承兑汇票所存入的保证金存款。

2、交易性金融资产

不适用

3、应收票据

1. 应收票据的分类

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 种类 | 期末数 | 期初数 |
| 银行承兑汇票 | 200,000.00 |  |

合计

200,000.00

1. 期末已质押的应收票据情况

不适用

1. **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**

不适用

**4、应收股利**

不适用

**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 | 2,453,824.65 | 4,061,127.22 | 6,407,278.45 | 107,673.42 |
| 合计 | 2,453,824.65 | 4,061,127.22 | 6,407,278.45 | 107,673.42 |

**(2)逾期利息**

不适用

1. 应收利息的说明

不适用

6、应收账款

1. 应收账款按种类披露

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 种类 | 期末数 | | | | 期初数 | | | |
| 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面余额 | | 坏账准备 | |
| 金额 | 比例(％) | 金额 | 比例(％) | 金额 | 比例(％) | 金额 | 比例(％) |
| 单项金额重大并单项计 提坏账准备的应收账款 | 69,426,267.69 | 22.76% | 1,735,656.69 | 2.5% |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | | | | | | | | |
| 组合1：按账龄组合 | 235,568,932.0  0 | 77.24% | 17,115,385.0  3 | 7.27% | 194,609,722.3  0 | 100% | 9,443,295.47 | 4.85% |
| 组合小计 | 235,568,932.0  0 | 77.24% | 17,115,385.0  3 | 7.27% | 194,609,722.3  0 | 100% | 9,443,295.47 | 4.85% |
| 单项金额虽不重大但单 项计提坏账准备的应收 账款 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 | 304,995,199.6  9 | -- | 18,851,041.7  2 | -- | 194,609,722.3  0 | -- | 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 ＜适用口不适用

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 应收账款内容 | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例(%) | 计提理由 |
| 同方股份有限公司 | 69,426,267.69 | 1,735,656.69 | 2.5% | 回款条件特殊 |
| 合计 | 69,426,267.69 | 1,735,656.69 | -- | -- |

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款 ＜适用口不适用

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 | 151,155,815.83 | 64.17% |  | 129,931,135.28 | 66.76% |  |
| 1至2年 | 41,454,821.15 | 17.6% | 2,166,076.66 | 39,391,650.10 | 20.24% | 1,977,620.34 |
| 2至3年 | 22,882,663.07 | 9.71% | 2,288,266.31 | 11,121,415.45 | 5.71% | 1,112,141.55 |
| 3年以上 |  |  |  |  |  |  |
| 3至4年 | 7,223,659.98 | 3.07% | 2,167,097.99 | 4,832,000.30 | 2.48% | 1,449,600.09 |
| 4至5年 | 4,716,055.80 | 2% | 2,358,027.90 | 8,859,175.37 | 4.55% | 4,429,587.69 |
| 5年以上 | 8,135,916.17 | 3.45% | 8,135,916.17 | 474,345.80 | 0.24% | 474,345.80 |
| 合计 | 235,568,932.00 | -- | 17,115,385.03 | 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

不适用

（3） 本报告期实际核销的应收账款情况

不适用

（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

不适用

（5） 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 年限 | 占应收账款总额的比例  （%） |
| 同方股份有限公司 | 客户 | 69,426,267.69 | 一年以内/一年至二年 | 22.76% |
| 河南省高级人民法院 | 客户 | 17,627,529.00 | 一年以内/一年至二年/ 二年至三年/三至四年 | 5.78% |
| 广东省人民检察院 | 客户 | 9,547,499.52 | 一年以内/一年至二年/  二年至三年 | 3.13% |
| 国家税务总局 | 客户 | 10,706,773.02 | 一年以内/一年至二年/ 二年至三年/三至四年 | 3.51% |
| 辽宁省本溪市中级人民法院 | 客户 | 8,442,643.16 | 一年以内/一年至二年 | 2.77% |
| 合计 | -- | 115,750,712.39 | -- | 37.95% |

**（6） 应收关联方账款情不适用**

**（7） 终止确认的应收款项情况不适用**

**（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、负债的金额不适用**

**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(％) |
| 单项金额重大并单项计 提坏账准备的其他应收 款 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 按组合计提坏账准备的其他应收款 | | | | | | | | |
|  | 67,648,956.18 | 100% | 6,005,820.85 | 8.88% | 69,122,755.2  6 | 100% | 3,913,162.86 | 5.66% |
| 组合小计 | 67,648,956.18 | 100% | 6,005,820.85 | 8.88% | 69,122,755.2  6 | 100% | 3,913,162.86 | 5.66% |
| 单项金额虽不重大但单 项计提坏账准备的其他 应收款 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 | 67,648,956.18 | -- | 6,005,820.85 | -- | 69,122,755.2  6 | -- | 3,913,162.86 | -- |

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 <适用口不适用

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 | 50,228,049.41 | 74.25% | |  | 53,477,716.13 | 77.37% | |  |
| 1至2年 | 7,761,807.64 | 11.47% | | 388,090.38 | 6,822,693.25 | 9.87% | | 341,134.66 |
| 2至3年 | 1,774,043.25 | 2.62% | | 177,404.33 | 1,655,842.07 | 2.4% | | 163,184.21 |
| 3年以上 |  |  | |  |  |  | |  |
| 3至4年 | 829,852.07 | 1.23% | | 248,955.62 | 3,729,666.58 | 5.39% | | 1,118,899.97 |
| 4至5年 | 3,727,666.58 | 5.51% | | 1,863,833.29 | 2,293,786.43 | 3.32% | | 1,146,893.22 |
| 5年以上 | 3,327,537.23 | 4.92% | | 3,327,537.23 | 1,143,050.80 | 1.65% | | 1,143,050.80 |
| 合计 | 67,648,956.18 | -- | | 6,005,820.85 | 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

1. 本报告期转回或收回的其他应收款情况

不适用

1. 本报告期实际核销的其他应收款情况

不适用

1. 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

不适用

1. 金额较大的其他应收款的性质或内容

不适用

1. 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 | 7,199,730.00 | 一年以内/一年至二年 | 10.64% |
| 北京市人民检察院 | 客户 | 6,172,492.95 | 五年以上/四年至五年/ 三年至四年/二年至三 年/一年至二年 | 9.13% |
| 文津时代文化创意(北京)股份有限公司 | 客户 | 2,121,825.00 | 一年至二年/一年以内 | 3.14% |
| 湖北省武汉市中级人民法院 | 客户 | 1,944,000.00 | 一年以内 | 2.87% |
| 中科软科技股份有限公司 | 客户 | 1,876,500.00 | 一年以内 | 2.77% |
| 合计 | -- | 19,314,547.9  5 | -- | 28.55% |

1. 其他应收关联方账款情况

不适用

（8） 终止确认的其他应收款项情况

不适用

（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

不适用

（10） 报告期末按应收金额确认的政府补助

不适用

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 | 34,203,814.77 | 96.51% | 9,460,499.84 | 88.33% |
| 1至2年 | 676,279.25 | 1.91% | 322,843.49 | 3.01% |
| 2至3年 | 209,059.90 | 0.59% | 438,356.74 | 4.09% |
| 3年以上 | 351,022.37 | 0.99% | 488,875.85 | 4.56% |
| 合计 | 35,440,176.29 | -- | 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 | 尚未交易完成 |
| 北京东升博展科技发展有限公 司 | 供应商 | 4,340,410.68 | 一年以内 | 尚未交易完成 |
| 极影电子（北京）有限公司 | 供应商 | 2,300,805.00 | 一年以内 | 尚未交易完成 |
| 紫光数码（苏州）集团有限公司 | 供应商 | 1,000,400.00 | 一年以内 | 尚未交易完成 |
| 河南东远网络科技有限公司 | 供应商 | 702,000.00 | 一年以内 | 尚未交易完成 |
| 合计 | -- | 22,853,753.68 | -- | -- |

（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

不适用

（4） 预付款项的说明

不适用

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 | 10,947,334.68 |  | 10,947,334.68 | 11,038,959.42 |  | 11,038,959.42 |
| 在产品 | 17,569,147.75 |  | 17,569,147.75 | 12,688,175.25 |  | 12,688,175.25 |
| 库存商品 | 171,668,116.15 |  | 171,668,116.15 | 111,209,078.56 |  | 111,209,078.56 |
| 周转材料 |  |  |  |  |  |  |
| 消耗性生物资产 |  |  |  |  |  |  |
| 合计 | 200,184,598.58 |  | 200,184,598.58 | 134,936,213.23 |  | 134,936,213.23 |

**（2）存货跌价准备**

单位：元

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

**（3）存货跌价准备情况**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 计提存货跌价准备的依据 | 本期转回存货跌价准备的原 因 | 本期转回金额占该项存货期 末余额的比例（%） |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 原材料 |  |  |  |
| 库存商品 |  |  |  |
| 在产品 |  |  |  |
| 周转材料 |  |  |  |
| 消耗性生物资产 |  |  |  |
|  |  |  |  |

存货的说明

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 | 129,159.51 | 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 | 117,125.23 | 470,463.73 |
| 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 | 617,478.81 | 2,305,114.26 |

其他流动资产说明

11、可供出售金融资产

不适用

12、 持有至到期投资

不适用

13、 长期应收款

不适用

14、 对合营企业投资和联营企业投资

不适用

15、 长期股权投资

不适用

16、 投资性房地产 不适用

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： | 71,820,985.87 | 9,858,228.23 | | 1,126,914.06 | 80,552,300.04 |
| 其中：房屋及建筑物 | 39,010,747.20 |  | |  | 39,010,747.20 |
| 电子设备 | 14,855,137.70 | 7,275,625.87 | | 1,019,709.06 | 21,111,054.51 |
| 运输工具 | 10,755,294.59 | 414,700.00 | | 85,000.00 | 11,084,994.59 |
| 其他设备 | 3,969,401.28 | 2,167,902.36 | | 22,205.00 | 6,115,098.64 |
| 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 |  | 5,441,658.27 | 1,070,690.86 | 25,033,484.76 |
| 其中：房屋及建筑物 | 5,598,091.06 |  | 783,289.32 |  | 6,381,380.38 |
| 电子设备 | 7,738,761.16 |  | 2,600,838.72 | 968,846.11 | 9,370,753.77 |
| 运输工具 | 3,463,243.87 |  | 1,226,651.27 | 80,750.00 | 4,609,145.14 |
| 其他设备 | 793,536.42 |  | 830,878.96 | 21,094.75 | 1,603,320.63 |
| 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 | -- | | | 55,518,815.28 |
| 其中：房屋及建筑物 | 33,412,656.14 | -- | | | 32,629,366.82 |
| 电子设备 | 7,116,376.54 | -- | | | 11,740,300.74 |
| 运输工具 | 7,292,050.72 | -- | | | 6,475,849.45 |
| 其他设备 | 3,175,864.86 | -- | | | 4,511,778.01 |
| 办公楼装修 | 161,520.26 | -- | | | 161,520.26 |
| 四、减值准备合计 | 0.00 | -- | | | 0.00 |
| 其中：房屋及建筑物 | 0.00 | -- | | | 0.00 |
| 电子设备 | 0.00 | -- | | | 0.00 |
| 运输工具 | 0.00 | -- | | | 0.00 |
| 其他设备 | 0.00 | -- | | | 0.00 |
| 办公楼装修 | 0.00 | -- | | | 0.00 |
| 五、固定资产账面价值合计 | 51,158,468.52 | -- | | | 55,518,815.28 |
| 其中：房屋及建筑物 | 33,412,656.14 | -- | | | 32,629,366.82 |
| 电子设备 | 7,116,376.54 | -- | | | 11,740,300.74 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 运输工具 | 7,292,050.72 | -- | 6,475,849.45 |
| 其他设备 | 3,175,864.86 | -- | 4,511,778.01 |
| 办公楼装修 | 161,520.26 | -- | 161,520.26 |

本期折旧额5,441,658.27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 不适用

（3） 通过融资租赁租入的固定资产

不适用

（4） 通过经营租赁租出的固定资产

不适用

（5） 期末持有待售的固定资产情况

不适用

（6） 未办妥产权证书的固定资产情况

不适用

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 |
| 北京华宇软件股份有限公司 租用办公楼装修 | 750,000.00 |  | 750,000.00 |  |  |  |
| 北京华宇信息技术有限公司 租用办公楼装修 | 2,139,940.82 |  | 2,139,940.82 |  |  |  |
| 北京亿信华辰软件有限责任  公司租用办公楼装修 | 175,872.12 |  | 175,872.12 |  |  |  |
| 华宇（大连）信息服务有限 公司新建办公楼 | 8,437,982.40 |  | 8,437,982.40 |  |  |  |
| 合计 | 11,503,795.34 |  | 11,503,795.34 |  |  |  |

1. 重大在建工程项目变动情况

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名 称 | 预算数 | 期初数 | 本期增 加 | 转入固 定资产 | 其他减  少 | 工程投 入占预 算比例  (%) | 工程进 度 | 利息资 本化累 计金额 | 其中：本 期利息 资本化 金额 | 本期利 息资本 化率(％) | 资金来 源 | 期末数 |
| 北京华 宇软件 股份有 限公司 租用办 公楼装 修 |  |  | 750,000  .00 |  |  |  |  |  |  |  | 自有资  金 | 750,000  .00 |
| 北京华 宇信息 技术有 限公司 租用办 公楼装 修 |  |  | 2,139,9  40.82 |  |  |  |  |  |  |  | 自有资  金 | 2,139,9  40.82 |
| 北京亿 信华辰 软件有 限责任 公司租 用办公 楼装修 |  |  | 692,008  .47 |  | 516,136  .35 |  |  |  |  |  | 自有资  金 | 175,872  .12 |
| 华宇(大 连)信息 服务有 限公司 新建办 公楼 |  |  | 8,437,9  82.40 |  |  |  |  |  |  |  | 超募资  金 | 8,437,9  82.40 |
| 合计 |  | 0.00 | 12,019,  931.69 | 0.00 | 516,136  .35 | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | 11,503,  795.34 |

在建工程项目变动情况的说明

1. 在建工程减值准备

不适用

1. **重大在建工程的工程进度情况**

不适用

1. **在建工程的说明**

不适用

19、

**工程物资**

不适用

20、

**固定资产清理**

不适用

**生产性生物资产**

1. **以成本计量**

不适用

1. **以公允价值计量**

不适用

**22、油气资产**

不适用

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 | 30,852,231.24 | 25,323,842.67 |  | 56,176,073.91 |
| 软件 | 30,852,231.24 | 10,443,042.67 |  | 41,295,273.91 |
| 土地使用权 | - | 14,880,800.00 |  | 14,880,800.00 |
| 二、累计摊销合计 | 24,935,287.26 | 3,695,706.91 |  | 28,630,994.17 |
| 软件 | 24,935,287.26 | 3,447,693.61 |  | 28,382,980.87 |
| 土地使用权 |  | 248,013.30 |  | 248,013.30 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 三、无形资产账面净值合计 | 5,916,943.98 | 21,628,135.76 |  | 27,545,079.74 |
| 软件 | 5,916,943.98 | 6,995,349.06 |  | 12,912,293.04 |
| 土地使用权 |  | 14,632,786.70 |  | 14,632,786.70 |
| 四、减值准备合计 | - |  |  | - |
| 软件 | - |  |  | - |
| 土地使用权 |  |  |  |  |
| 无形资产账面价值合计 | 5,916,943.98 | 21,628,135.76 |  | 27,545,079.74 |
| 软件 | 5,916,943.98 | 6,995,349.06 |  | 12,912,293.04 |
| 土地使用权 |  | 14,632,786.70 |  | 14,632,786.70 |

本期摊销额3,695,706.91元。

公司用于销售的无形资产以预先估计的销售额作为摊销依据，在无形资产使用寿命内按照实际实现销售额 进行摊销。公司自用的无形资产在10年内进行摊销。

（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 | 6,055,174.90 |  |  | 26,235,274.48 |
| 2.数字法院新一代业务系 统 | 32,588,884.27 | 6,893,746.83 |  |  | 39,482,631.10 |
| 3.华宇政务应用支撑和研 发平台 | 4,839,053.32 | 2,712,908.68 |  |  | 7,551,962.00 |
| 4.商业智能分析应用平台 | 6,234,480.55 | 3,072,239.11 |  |  | 9,306,719.66 |
| 5.信息应用运维管理与服 务系统 | 25,489,433.74 | 8,081,654.15 |  |  | 33,571,087.89 |
| 6.数字法院系统（二期） |  | 6,661,819.48 |  |  | 6,661,819.48 |
| 7.现场业务应用 |  | 1,981,084.13 |  |  | 1,981,084.13 |
| 8.智能辅助侦查系统 |  | 1,747,000.67 |  |  | 1,747,000.67 |
| 9.司法行政信息管理系统 |  | 1,609,018.83 |  |  | 1,609,018.83 |
| 10.政法信息共享平台 |  | 2,220,418.61 |  |  | 2,220,418.61 |
| 11.商业智能平台（二期） |  | 2,221,749.56 |  |  | 2,221,749.56 |
| 12.诉讼无忧服务平台 |  | 1,814,109.92 |  |  | 1,814,109.92 |
| 13.数据采集及分析系统 | 8,382,774.85 | 2,008,553.28 |  | 10,391,328.13 |  |
| 14.EsDataClean 数据质量  管理平台 |  | 2,052,954.30 |  |  | 2,052,954.30 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15.EsDataPump 数据  ETL、建模平台 |  | 1,936,386.83 |  |  | 1,936,386.83 |
| 16.网络商品交易与服务行 为监管系统 | 1,574,607.71 | 2,234,298.85 |  |  | 3,808,906.56 |
| 17.街道食品安全保障系统 |  | 622,006.60 |  |  | 622,006.60 |
| 18.城市食品安全保障系统 |  | 491,144.47 |  |  | 491,144.47 |
| 19.数字法院业务应用系统  2.5 |  | 271,134.40 |  |  | 271,134.40 |
| 20.检察院检察统计分析系 统 |  | 234,505.65 |  |  | 234,505.65 |
| 21.检察院档案管理系统  V2.0 |  | 227,636.96 |  |  | 227,636.96 |
| 合计 | 99,289,334.02 | 55,149,546.21 |  | 10,391,328.13 | 144,047,552.10 |

本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例47.5%。

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35.35%。

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

不适用

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 | 4,204,973.42 |  | 1,415,910.10 |  | 2,789,063.32 |  |
| 北京亿信华辰软件有 限责任公司装修费 | 6,304,049.36 | 516,136.35 | 1,594,938.62 |  | 5,225,247.09 |  |
| 广州华宇信息技术有 限公司装修费 | 289,629.29 |  | 54,225.89 | 18,500.00 | 216,903.40 |  |
| 广州数字方舟信息技 术有限公司装修费 |  | 464,467.01 |  |  | 464,467.01 |  |
| 华宇（大连）信息服  务有限公司装修费 |  | 1,127,927.95 | 187,987.99 |  | 939,939.96 |  |
| 合计 | 10,798,652.07 | 2,108,531.31 | 3,253,062.60 | 18,500.00 | 9,635,620.78 | -- |

长期待摊费用的说明

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

26、递延所得税资产和递延所得税负债

1. 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

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 |  |  |
| 开办费 |  |  |
| 可抵扣亏损 |  |  |
| 一、资产减值准备 | 3,771,353.26 | 2,085,744.27 |
| 二、固定资产折旧 |  | 2,330.83 |
| 三、无形资产摊销 | 3,047,650.39 | 3,589,377.35 |
| 四、未弥补亏损 |  | 275,010.69 |
| 五、未行权股权激励 | 856,739.47 | 137,805.65 |
| 六、存货中未实现对外销售利润 | 588,460.94 |  |
| 小计 | 8,264,204.06 | 6,090,268.79 |
| 递延所得税负债： | | |
| 交易性金融工具、衍生金融工具的估值 |  |  |
| 计入资本公积的可供出售金融资产公允价值变 动 |  |  |
| 一、固定资产估值 | 15,750.06 | 20,913.67 |
| 二、开发支出 |  |  |
| 小计 | 15,750.06 | 20,913.67 |

未确认递延所得税资产明细

不适用

未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

不适用

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 | 105,000.42 | 139,424.46 |
| 开发支出 |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 小计 | 105,000.42 | 139,424.46 |
| 可抵扣差异项目 | | |
| 资产减值准备 | 25,140,487.20 | 13,781,217.82 |
| 固定资产折旧 |  | 15,538.84 |
| 无形资产摊销 | 17,261,166.18 | 20,866,279.52 |
| 未弥补亏损 |  | 1,100,042.74 |
| 未行权股权激励 | 5,711,596.47 | 918,704.33 |
| 存货中未实现对外销售利润 | 5,018,785.07 |  |
| 小计 | 53,132,034.92 | 36,681,783.25 |

1. 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 | 8,264,204.06 | 53,132,034.92 | 6,090,268.79 | 36,681,783.25 |
| 递延所得税负债 | 15,750.06 | 105,000.42 | 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 不适用

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 | 13,781,218.32 | 11,374,372.47 |  | 13,540.00 | 25,142,050.79 |
| 二、存货跌价准备 |  |  |  |  |  |
| 三、可供出售金融资产减值 准备 |  |  |  |  |  |
| 四、持有至到期投资减值准 备 |  |  |  |  |  |
| 五、长期股权投资减值准备 |  |  |  |  |  |
| 六、投资性房地产减值准备 |  |  |  |  |  |
| 七、固定资产减值准备 | 0.00 |  |  |  | 0.00 |
| 八、工程物资减值准备 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 九、在建工程减值准备 |  |  |  |  |  |
| 十、生产性生物资产减值准 备 |  |  |  |  |  |
| 其中：成熟生产性生物资产 减值准备 |  |  |  |  |  |
| 十一、油气资产减值准备 |  |  |  |  |  |
| 十二、无形资产减值准备 | - |  |  |  | - |
| 十三、商誉减值准备 |  |  |  |  |  |
| 十四、其他 |  |  |  |  |  |
| 合计 | 13,781,218.32 | 11,374,372.47 |  | 13,540.00 | 25,142,050.79 |

资产减值明细情况的说明

28、其他非流动资产

不适用

29、短期借款

（1）短期借款分类

单位：元

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

短期借款分类的说明

公司子公司北京亿信华辰软件有限责任公司取得的北京银行股份有限公司中关村海淀园区支行200 万借款，该借款由公司股东吕宾先生提供担保，用于人员成本支出及补充流动资金，贷款期限12个月。

（2）已到期未偿还的短期借款情况

单位：元

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

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

不适用

31、 应付票据

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 种类 | 期末数 | 期初数 |
| 商业承兑汇票 |  |  |
| 银行承兑汇票 | 2,739,000.00 | 11,195,797.10 |
| 合计 | 2,739,000.00 | 11,195,797.10 |

下一会计期间将到期的金额2,739,000.00元。

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 | 66,823,064.91 | 50,928,084.30 |
| 一年至二年 | 10,601,359.92 | 2,379,805.93 |
| 二年至三年 | 1,252,601.64 | 745,456.15 |
| 三年以上 | 1,169,742.58 | 2,513,906.70 |
| 合计 | 79,846,769.05 | 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**

不适用

1. 账龄超过一年的大额应付账款情况的说明

不适用

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 | 160,119,670.78 | 118,395,717.46 |
| 一年至二年 | 11,390,505.70 | 13,617,733.99 |
| 二年至三年 | 1,567,784.66 | 4,087,328.60 |
| 三年以上 | 111,000.00 | 2,117,531.19 |
| 合计 | 173,188,961.14 | 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**

不适用

1. **账龄超过一年的大额预收账款情况的说明**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 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) |
| 北京市第二中级人民法院 | 2,582,525.00 | 项目未完工 |  |
| 云南省高级人民法院 | 2,211,758.53 | 项目未完工 |  |
| 北京市延庆县人民法院 | 1,972,305.13 | 项目未完工 |  |
| 广州市越秀区人民检察院 | 1,579,890.90 | 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 |  | 138,647,125.11 | 138,647,125.11 |  |
| 二、职工福利费 |  | 8,824,053.67 | 8,824,053.67 |  |
| 三、社会保险费 | 1,009,784.32 | 24,101,516.59 | 23,695,543.05 | 1,415,757.86 |
| 其中：1、医疗保险 费 | 260,887.92 | 7,133,173.45 | 7,016,024.89 | 378,036.48 |
| 2、基本养老保险费 | 729,213.05 | 15,231,472.76 | 14,961,622.14 | 999,063.67 |
| 3、综合保险 |  | 8,898.56 | 8,898.56 |  |
| 4、失业保险费 | 34,499.29 | 817,569.01 | 797,071.80 | 54,996.50 |
| 5、工伤保险费 | -16,512.02 | 442,120.85 | 443,422.91 | -17,814.08 |
| 6、生育保险费 | 1,696.08 | 468,281.96 | 468,502.75 | 1,475.29 |
| 四、住房公积金 | 8,275.00 | 20,120,341.96 | 20,018,562.96 | 110,054.00 |
| 五、辞退福利 |  | 180,954.14 | 180,954.14 |  |
| 六、其他 | 82,098.77 | 4,967,224.69 | 5,003,327.30 | 45,996.16 |
|  |  |  |  |  |
| 合计 | 1,100,158.09 | 196,841,216.16 | 196,369,566.23 | 1,571,808.02 |

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4,967,224.69元，非货币性福利金额0.00元，因解除劳动关系给予补偿 180,954.14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 | 10,218,839.20 | 7,742,185.85 |
| 消费税 |  |  |
| 营业税 | 462,981.75 | 725,813.54 |
| 企业所得税 | 753,816.89 | 5,215,491.53 |
| 个人所得税 | 411,845.21 | 283,724.04 |
| 城市维护建设税 | 842,350.37 | 730,600.28 |
| 教育费附加 | 321,133.00 | 506,912.66 |
| 地方教育费附加 | 270,606.20 | 5,005.04 |
| 房产税 |  |  |
| 土地增值税 |  |  |
| 土地使用税 |  |  |
| 印花税 |  |  |
| 残疾人就业保障金 |  |  |
| 堤围费 | 41,893.01 | 48,686.11 |
| 合计 | 13,323,465.63 | 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

36、 应付利息

不适用

37、 应付股利

不适用

**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 | 3,010,802.33 | 1,894,258.88 |
| 一年至二年 | 45,597.65 | 508,800.00 |
| 二年至三年 | 348,800.00 | 50,000.00 |
| 三年以上 | 324,085.70 | 224,085.70 |
| 合计 | 3,729,285.68 | 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

不适用

（3） 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

不适用

（4） 金额较大的其他应付款说明内容

不适用

39、 预计负债

不适用

40、 一年内到期的非流动负债

不适用

41、 其他流动负债

不适用

42、 长期借款

不适用

43、 应付债券 不适用

44、 长期应付款

不适用

45、 专项应付款

不适用

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 |
| 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 |
| 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 |
| 科技型中小企业技术创新基金无偿资助项目 |  | 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 |  |
| 基于私有云的政法应用支撑与研发平台建设项 目中央补助资金 | 3,500,000.00 |  |
| 中关村科技园区海淀园管委会研发中心研发投 入补贴 | 700,000.00 |  |
| 合计 | 13,400,000.00 | 3,660,000.00 |

其他非流动负债说明

预计一年内转入利润表项目：无

涉及政府补助的负债项目

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 负债项目 | 期初余额 | 本期新增补助 金额 | 本期计入营业外 收入金额 | 其他变动 | 期末余额 | 与资产相关/与收益 相关 |
| 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 | 200,000.00 | 1,000,000.00 |  | 0.00 | 与收益相关 |
| 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 | 与资产相关 |
| 促进产学研合作专 | 700,000.00 |  |  |  | 700,000.00 | 与资产相关 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 |  |  |  |  |  |  |
| 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 |  | 0.00 | 与收益相关 |
| 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 |  |  | 4,300,000.00 | 注1 |
| 食品可追溯智能超 市及智能餐厅的示 范应用 |  | 2,200,000.00 |  |  | 2,200,000.00 | 注2 |
| 基于私有云的政法 应用支撑与研发平 台建设项目中央补 助资金 |  | 3,500,000.00 |  |  | 3,500,000.00 | 与资产相关 |
| 中关村科技园区海 淀园管委会企业研 发中心研发投入补 贴 |  | 700,000.00 |  |  | 700,000.00 | 与资产相关 |
| 合计 | 3,660,000.00 | 10,900,000.00 | 1,160,000.00 |  | 13,400,000.0  0 | -- |

注1：《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课题任务书》中约定，141.19万元为 补助项目购置设备，为与资产相关的政府补助，其余288.81万元为补助项目费用，为与收益相关的政府补 助。

注2：《食品可追溯智能超市及智能餐厅的示范应用课题任务书》中约定，84.36万元为补助项目购置设备， 为与资产相关的政府补助，其余135.64万元为补助项目费用，为与收益相关的政府补助。

47、股本

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 期初数 | 本期变动增减（+、一） | | | | | 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 | 708,500.00 |  |  |  | 708,500.00 | 148,708,500.  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

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 计划首次授予期权第一期行权条件已满足，经公司第五届董事会第三次会议审议通过，公司股票期权激励 计划首次授予股票期权的196名激励对象（调整后）在第一个行权期内可行权其所持股票期权的20%, 共计102.45万份股票期权。第一个行权期自首次授权日起12个月后的首个交易日起至首次授权日起24 个月内的最后一个交易日当日止，即本期期权可行权期自2013年8月23日起至2014年8月22日止。 根据中国证券登记结算有限公司提供的行权明细，截至2013年12月31日，行权数量为708,500.00股， 此增资事项尚未办理工商登记手续。

48、 库存股

不适用

49、 专项储备

不适用

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） | 425,855,316.70 | 11,543,713.12 | 3,119.02 | 437,395,910.80 |
| 其他资本公积 | 919,629.38 | 3,716,130.97 | 547,793.12 | 4,087,967.23 |
| 专项拨款 | 1,000,000.00 |  |  | 1,000,000.00 |
| 合计 | 427,774,946.08 | 15,259,844.09 | 550,912.14 | 442,483,878.03 |

资本公积说明

1、 资本溢价：根据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）》公司2012 年度达到绩效考核目标，第一期可以行权，截至2013年12月31日，行权数量为708,500.00股，行权 价格16.52元，每股面值1.00元，超过面值部分共计10,995,920.00元，扣除手续费等3,119.02元，计 入资本公积部分10,992,800.98元。另外，本期行权期权已确认的资本公积-其他资本公积转入资本溢价 547,793.12 元。

2、 其他资本公积：根据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）》公司 2012年度达到绩效考核目标。2013年度公司根据权益工具的公允价值和预计可行权的权益工具数量，确 认成本费用2,871,678.42元,预计未来期间税前可扣除的金额超过按照企业会计准则规定确认的与股份支 付相关的成本费用，超过部分的所得税影响金额为766,108.80元，本期已行权期权对所得税影响金额为 78,343.75元。另外，本期行权期权已确认的资本公积-其他资本公积转入资本溢价547,793.12元。

51、盈余公积

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 |
| 法定盈余公积 | 35,936,476.62 | 1,343,660.64 |  | 37,280,137.26 |
| 任意盈余公积 |  |  |  |  |
| 储备基金 |  |  |  |  |
| 企业发展基金 |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 其他 |  |  |  |  |
| 合计 | 35,936,476.62 | 1,343,660.64 |  | 37,280,137.26 |

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2013年按净利润的10%提取法定盈余公积金1,343,660.64元。

52、 一般风险准备

不适用

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 | 244,245,882.00 | -- |
| 调整年初未分配利润合计数（调增+,调减-） |  | -- |
| 调整后年初未分配利润 | 244,245,882.00 | -- |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 120,210,161.30 | -- |
| 减：提取法定盈余公积 | 1,343,660.64 | 10% |
| 提取任意盈余公积 |  |  |
| 提取一般风险准备 |  |  |
| 应付普通股股利 | 29,600,000.00 |  |
| 转作股本的普通股股利 |  |  |
|  |  |  |
| 期末未分配利润 | 333,512,382.66 | -- |

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

**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 | 669,847,315.79 | 545,762,136.89 |
| 其他业务收入 |  |  |
| 营业成本 | 364,360,058.06 | 285,727,573.30 |

**(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 | 409,381,629.23 | 213,183,689.10 | 355,340,423.13 | 175,302,068.65 |
| 检察院 | 77,221,093.67 | 47,357,838.83 | 61,294,945.58 | 40,511,726.55 |
| 政府 | 153,642,338.12 | 85,371,957.30 | 112,738,660.45 | 64,210,822.20 |
| 其他 | 29,602,254.77 | 18,446,572.83 | 16,388,107.73 | 5,702,955.90 |
| 合计 | 669,847,315.79 | 364,360,058.06 | 545,762,136.89 | 285,727,573.30 |

**(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 | 278,314,499.25 | 74,675,953.45 | 201,041,167.05 | 35,525,434.13 |
| 系统建设服务 | 306,783,649.49 | 239,675,731.49 | 269,982,183.77 | 212,227,236.00 |
| 运维服务 | 84,749,167.05 | 50,008,373.12 | 74,738,786.07 | 37,974,903.17 |
| 合计 | 669,847,315.79 | 364,360,058.06 | 545,762,136.89 | 285,727,573.30 |

**(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 |
| 国内市场 |  |  |  |  |
| 华北地区 | 367,559,968.46 | 200,785,711.72 | 224,164,517.90 | 128,322,402.95 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 华南地区 | 87,691,842.28 | 50,005,828.07 | 84,890,349.13 | 48,803,210.39 |
| 华中地区 | 73,074,883.69 | 36,292,576.64 | 38,121,666.24 | 13,923,748.88 |
| 西北地区 | 82,883,040.52 | 54,075,541.37 | 101,728,803.59 | 44,550,186.83 |
| 东北地区 | 22,098,505.18 | 10,101,518.40 | 45,709,661.93 | 27,465,440.14 |
| 华东地区 | 10,584,681.10 | 4,306,067.64 | 11,716,540.42 | 4,667,905.78 |
| 西南地区 | 25,954,394.56 | 8,792,814.22 | 39,430,597.68 | 17,994,678.33 |
| 合计 | 669,847,315.79 | 364,360,058.06 | 545,762,136.89 | 285,727,573.30 |

**(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(％) |
| 同方股份有限公司 | 38,174,141.54 | 5.70% |
| 北京市高级人民法院 | 24,085,521.73 | 3.60% |
| 北京市工商行政管理局 | 17,701,765.91 | 2.64% |
| 河南省高级人民法院 | 15,917,846.28 | 2.38% |
| 云南省高级人民法院 | 14,577,546.51 | 2.18% |
| 合计 | 110,456,821.97 | 16.50% |

55、合同项目收入

不适用

**56、营业税金及附加**

单位：元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计缴标准 |
| 消费税 |  |  |  |
| 营业税 | 148,556.64 | 4,062,231.11 | 提供应税劳务3%、5% |
| 城市维护建设税 | 3,301,457.67 | 2,825,941.42 | 应缴纳流转税的7% |
| 教育费附加 | 2,358,484.24 | 2,020,267.88 | 应纳增值税、营业税额3%和2% |
| 资源税 |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 合计 | 5,808,498.55 | 8,908,440.41 | -- |

**57、销售费用**

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 职工薪酬 | 10,922,521.49 | 9,608,067.16 |
| 办公场所费用 | 1,154,870.20 | 622,133.87 |
| 折旧 | 131,611.03 | 153,624.17 |
| 差旅运杂劳务费 | 13,543,487.53 | 9,287,713.92 |
| 办公宣传费 | 12,348,187.49 | 13,514,469.41 |
| 业务招待费 | 10,225,803.69 | 9,386,856.56 |
| 会议咨询费 | 3,939,952.09 | 3,189,702.72 |
| 投标费用 | 2,457,358.05 | 2,535,098.66 |
| 合计 | 54,723,791.57 | 48,297,666.47 |

**58、管理费用**

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 职工薪酬 | 21,459,213.88 | 17,745,726.81 |
| 办公场所费 | 3,905,814.69 | 3,651,000.14 |
| 折旧 | 1,758,548.23 | 1,448,110.82 |
| 差旅运杂劳务费 | 9,488,902.05 | 7,607,686.97 |
| 办公宣传费 | 7,933,039.75 | 8,654,640.84 |
| 业务招待费 | 5,856,497.64 | 4,713,455.20 |
| 会议咨询费 | 9,776,152.64 | 9,069,705.85 |
| 税金 | 1,053,620.95 | 760,658.29 |
| 研究支出 | 60,954,007.51 | 31,014,968.02 |
| 日常维护 | 32,537,469.56 | 19,959,915.39 |
| 期权费用 | 2,871,678.42 | 918,704.33 |
| 合计 | 157,594,945.32 | 105,544,572.66 |

**59、财务费用**

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 利息支出 | 146,000.00 | -170,228.34 |
| 减：利息收入 | -7,655,943.20 | -12,336,146.82 |
| 汇兑损失 |  |  |
| 减：汇兑收益 |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 金融机构手续费 | 72,977.12 | 53,720.96 |
| 现金折扣 | -66,184.00 | -33,593.00 |
| 合计 | -7,503,150.08 | -12,486,247.20 |

60、 公允价值变动收益

不适用

61、 投资收益

不适用

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 | 11,374,372.47 | 4,967,695.90 |
| 二、存货跌价损失 |  |  |
| 三、可供出售金融资产减值损失 |  |  |
| 四、持有至到期投资减值损失 |  |  |
| 五、长期股权投资减值损失 |  |  |
| 六、投资性房地产减值损失 |  |  |
| 七、固定资产减值损失 |  |  |
| 八、工程物资减值损失 |  |  |
| 九、在建工程减值损失 |  |  |
| 十、生产性生物资产减值损失 |  |  |
| 十^一、油气资产减值损失 |  |  |
| 十二、无形资产减值损失 |  |  |
| 十三、商誉减值损失 |  |  |
| 十四、其他 |  |  |
| 合计 | 11,374,372.47 | 4,967,695.90 |

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 |  |
| 其中：固定资产处置利得 |  | 14,404.47 |  |
| 无形资产处置利得 |  |  |  |
| 债务重组利得 |  |  |  |
| 非货币性资产交换利得 |  |  |  |
| 接受捐赠 |  |  |  |
| 政府补助 | 32,012,823.52 | 11,317,806.82 | 3,238,350.00 |
| 其他 | 284,245.27 | 590,953.04 | 284,245.27 |
| 合计 | 32,297,068.79 | 11,923,164.33 | 3,522,595.27 |

营业外收入说明

1. **计入当期损益的政府补助**

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 补助项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 与资产相关/与收益相关 | 是否属于非经常性损益 |
| 增值税即征即退 | 28,774,473.52 | 10,055,036.82 | 与收益相关 | 否 |
| 重点企业奖励 |  | 60,000.00 | 与收益相关 | 是 |
| 项目补助 | 3,160,000.00 | 1,100,000.00 | 与收益相关 | 是 |
| 信用评级补贴 | 78,350.00 | 102,770.00 | 与收益相关 | 是 |
| 合计 | 32,012,823.52 | 11,317,806.82 | -- | -- |

**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 | 56,223.20 | 51,776.55 | 56,223.20 |
| 其中：固定资产处置损失 | 56,223.20 | 51,776.55 | 56,223.20 |
| 无形资产处置损失 |  |  |  |
| 债务重组损失 |  |  |  |
| 非货币性资产交换损失 |  |  |  |
| 对外捐赠 |  |  |  |
| 其他 | 284,955.77 | 91,747.20 | 284,955.77 |
| 合计 | 341,178.97 | 143,523.75 | 341,178.97 |

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 | -5,259,238.36 | 16,207,534.51 |
| 递延所得税调整 | -1,412,990.08 | -482,128.95 |
| 合计 | -6,672,228.44 | 15,725,405.56 |

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

加权平均净资产收益率=P/ （E0+NP+2 + EixMi+MO — EjxMj+MO土EkxMk+MO）

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；E0为归属于公司普通股股东的年初净资产；Ei为报告 期发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产；Ej为报告期回购或现金分红等减少的、 归属于公司普通股股东的净资产；M0为报告期月份数；Mi为新增净资产下一月份起至报告期期末的月 份数；Mj为减少净资产下一月份起至报告期期末的月份数；Ek为因其他交易或事项引起的净资产增减变 动；Mk为发生其他净资产增减变动下一月份起至报告期期末的月份数。

1. 基本每股收益

基本每股收益=P+S

S= S0+S1 +SixMi-M0-SjxMj-M0-Sk

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；S0为年初股份总数；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为增加股份下一月份起至报告期期末的月份数；Mj为减少股份下一 月份起至报告期期末的月份数。

1. 稀释每股收益

稀释每股收益=[P+ （已确认为费用的稀释性潜在普通股利息一转换费用）x （1-所得税率）]/ （S0 + S1+SixMi+M0 —SjxMj+M0—Sk+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

**（1）基本每股收益的计算过程**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **项目** | **2013 年** | **2012 年** |
| 归属于公司普通股股东的净利润 | 120,210,161.30 | 99,299,477.26 |
| 非经常性损益 | 2,665,095.52 | 1,367,709.96 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润 | 117,545,065.78 | 97,931,767.30 |
| 期初股份总数 | 148,000,000.00 | 74,000,000.00 |
| 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 |
| 发行新股或债转股等增加股份数 | 708,500.00 | - |
| 增加股份次月起至报告期期末的累计月数 | - | 3.00 |
| 因回购等减少股份数 | - | - |
| 减少股份次月起至报告期期末的累计月数 | - | - |
| 报告期缩股数 | - | - |
| 报告期月份数 | 12.00 | 12.00 |
| 发行在外的普通股加权平均数 | 148,147,309.17 | 148,000,000.00 |
| 基本每股收益 | 0.81 | 0.67 |
| 扣除非经常损益基本每股收益 | 0.79 | 0.66 |

**(2)稀释每股收益的计算过程**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **项目** | **2013 年** | **2012 年** |
| 归属于公司普通股股东的净利润 | 120,210,161.30 | 99,299,477.26 |
| 稀释性潜在普通股对净利润的影响数 | - | - |
| 稀释后归属于公司普通股股东的净利润 | 120,210,161.30 | 99,299,477.26 |
| 非经常性损益 | 2,665,095.52 | 1,367,709.96 |
| 稀释后扣除非经常性损益后的归属于公司普通 股股东的净利润 | 117,545,065.78 | 97,931,767.30 |
| 发行在外的普通股加权平均数 | 148,147,309.17 | 148,000,000.00 |
| 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 | 783,585.84 | - |
| 稀释后发行在外的普通股加权平均数 | 148,930,895.01 | 148,000,000.00 |
| 稀释每股收益 | 0.81 | 0.67 |
| 扣除非经常损益稀释每股收益 | 0.79 | 0.66 |

67、 其他综合收益

不适用

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 | 36,803,916.06 |

|  |  |
| --- | --- |
| 利息收入 | 9,913,308.90 |
| 收回代垫款项 | 916,683.45 |
| 其他 | 14,722,241.54 |
| 合计 | 62,356,149.95 |

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 | 74,688,801.74 |
| 办公、会议、中介费 | 46,575,465.08 |
| 广告宣传费 | 809,120.02 |
| 业务招待费 | 15,998,332.64 |
| 履约、投标保证金等 | 59,149,295.09 |
| 劳务费 | 1,271,684.04 |
| 印花税等 | 940,193.12 |
| 租赁费 | 12,677,515.97 |
| 其他 | 8,756,449.50 |
| 合计 | 220,866,857.20 |

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

不适用

（4） 支付的其他与投资活动有关的现金

不适用

（5） 收到的其他与筹资活动有关的现金

不适用

（6） 支付的其他与筹资活动有关的现金

不适用

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 | 122,116,918.16 | 100,856,670.37 |
| 加：资产减值准备 | 11,374,372.47 | 4,967,695.90 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 4,392,010.07 | 2,799,482.01 |
| 无形资产摊销 | 3,695,706.91 | 2,780,493.94 |
| 长期待摊费用摊销 | 3,253,062.60 | 2,789,573.58 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益 以"一"号填列） | 44,832.10 | 37,372.87 |
| 固定资产报废损失（收益以"一"号填列） | 11,391.10 |  |
| 公允价值变动损失（收益以"一"号填列） |  |  |
| 财务费用（收益以"一"号填列） | 146,000.00 | 119,412.30 |
| 投资损失（收益以"一"号填列） |  | -255,927.90 |
| 递延所得税资产减少（增加以"一"号填列） | -2,173,935.27 | -473,000.41 |
| 递延所得税负债增加（减少以"一"号填列） | -5,163.61 | -9,128.54 |
| 存货的减少（增加以"一"号填列） | -65,689,137.34 | -32,920,760.63 |
| 经营性应收项目的减少（增加以"一"号填列） | -151,589,848.53 | -89,380,222.23 |
| 经营性应付项目的增加（减少以"一"号填列） | 55,951,818.27 | 100,554,926.12 |
| 其他 | 6,610,844.12 | -1,013,592.74 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -11,861,128.95 | 90,852,994.64 |
| 2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： | -- | -- |
| 债务转为资本 |  |  |
| 一年内到期的可转换公司债券 |  |  |
| 融资租入固定资产 |  |  |
| 3.现金及现金等价物净变动情况： | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 406,756,231.46 | 521,754,436.34 |
| 减：现金的期初余额 | 521,754,436.34 | 631,617,770.37 |
| 加：现金等价物的期末余额 |  |  |
| 减：现金等价物的期初余额 |  |  |
| 现金及现金等价物净增加额 | -114,998,204.88 | -109,863,334.03 |

(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 |  |  |
| 二、处置子公司及其他营业单位的有关信息： | -- | -- |
| 1.处置子公司及其他营业单位的价格 |  |  |
| 2.处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物 |  |  |
| 减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价 物 |  |  |
| 3.处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |  |  |
| 4.处置子公司的净资产 |  |  |
| 流动资产 |  |  |
| 非流动资产 |  |  |
| 流动负债 |  |  |
| 非流动负债 |  |  |

1. 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 | 406,756,231.46 | 521,754,436.34 |
| 其中：库存现金 | 280,180.35 | 104,788.77 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 406,476,051.11 | 510,453,850.47 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 |  | 11,195,797.10 |
| 可用于支付的存放中央银行款项 |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 存放同业款项 |  |  |
| 拆放同业款项 |  |  |
| 二、现金等价物 |  |  |
| 其中：三个月内到期的债券投资 |  |  |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 406,756,231.46 | 521,754,436.34 |

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

不适用

**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

不适用

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

不适用

**九、 关联方及关联交易**

1、本企业的母公司情况

不适用

**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 | 软件与信息 服务 | 10,000,000.0  0 | 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  海珠区 | 邵学 | 软件与信息 服务 | 10,000,000.0  0 | 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 | 50,000,000.0  0 | 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 | 80,000,000.0  0 | 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 | 23,000,000.0  0 | 51% | 51% | 79852532­  3 |

**3、本企业的合营和联营企业情况**

不适用

**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 |
| 王琨 | 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 |

**5、关联方交易**

**(1)采购商品、接受劳务情况表**

不适用

(2)关联托管/承包情况

不适用

（3） 关联租赁情况

不适用

（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，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

不适用

（6） 关联方资产转让、债务重组情况

不适用

（7） 其他关联交易

公司控股子公司北京亿信华辰软件有限责任公司各方股东经协商同意，分别用现金方式对亿信华辰进 行增资，以满足亿信华辰业务发展需求、提升盈利能力。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。增资完成后，亿信华辰注册资本将 增至人民币1,000万元。此增资事项于2013年度已完成。公司持有亿信华辰80%股份，吕宾先生持有亿 信华辰4.59%股份。同时，吕宾先生担任公司董事、副总经理，根据《深交所创业板股票上市规则》的规 定，吕宾先生是公司的关联人。双方本次共同对亿信华辰增资构成关联交易。

6、关联方应收应付款项

不适用

**十、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 | 600,000.00 |

|  |  |
| --- | --- |
| 公司本期行权的各项权益工具总额 | 708,500.00 |
| 公司本期失效的各项权益工具总额 | 287,500.00 |
| 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 | 首期股票期权行权价格调整为16.52元/股，预留部分行权价格为20.07 元/股；本计划授予的股票期权自本期激励计划授予日起满12个月后， 激励对象应在未来48个月内分四期行权。 |
| 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

（1） 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。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。

（2） 2012年7月30日，公司2 012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。

（3） 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。

（4） 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》，公司同意于2013年7月160，向43名激励对象授出60万份预留期权， 行权价格为20.07元。

（5） 2013年8月28日，公司第五届董事会第三次会议审议通过了《关于公司首期股票期权激励计划 人员调整的议案》、《关于股票期权激励计划首次授予第一个行权期可行权的议案》，经过本次调整后的

《股票期权激励计划》首次授予股票期权总数为512.25万股首次股票期权的行权价格调整为16.5 2元，首 次授予对象调整为196人。同意以定向发行公司股票的方式给予196名激励对象第一个行权期可行权股票期 权共102.45万份。

（6） 根据中国证券登记结算有限公司深圳分公司提供的资料，截至2013年12月31日，首次可行权股 票期权102.45万份中，共计行权70.85万份。

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 | 15,627,636.28 |
| 以权益结算的股份支付确认的费用总额 | 2,871,678.42 |

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

不适用

**4、 以股份支付服务情况**

单位：元

|  |  |
| --- | --- |
| 以股份支付换取的职工服务总额 | 2,871,678.42 |
| 以股份支付换取的其他服务总额 |  |

**5、股份支付的修改、终止情况**

不适用

**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

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

其他或有负债及其财务影响

**十二、承诺事项**

**1、 重大承诺事项**

**2、 前期承诺履行情况**

**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

不适用

**2、 资产负债表日后利润分配情况说明**

单位：元

|  |  |
| --- | --- |
| 拟分配的利润或股利 | 158,152,353.30 |
| 经审议批准宣告发放的利润或股利 | 22,306,275.00 |

3、其他资产负债表日后事项说明

（1）根据2014年4月15日召开的公司第五届董事会第七次会议决议，审议通过《2013年度利润分配 预案》，分配预案为：以截止2013年12月31日公司总股本148,708,500股为基数向全体股东每10股派发现 金股利1.50元人民币(含税)。

1. 根据2014年4月15日召开的公司第五届董事会第七次会议决议，审议通过《关于对外投资暨对 北京华宇信息技术有限公司增资的议案》，公司使用自有资金5,000万元对北京华宇信息技术有限公司进 行增资，增资完成后，北京华宇信息技术有限公司注册资本将变更为10,000万元。
2. 根据2014年4月15日召开的公司第五届董事会第七次会议决议，审议通过《关于修订〈公司章程〉 的议案》、《关于变更公司经营范围的议案》，公司拟在经营范围中增加"第二类增值电信业务中的呼叫 中心业务和信息服务业务(不含固定网电话信息服务和互联网信息服务)”、修改《公司章程》第十三条 经许可经营项目及《公司章程》第一百五十六条公司利润分配方案的审议程序。
3. 公司于2014年3月6日与自然人沈维、曹凯军、张晋勇签订了《北京华宇软件股份有限公司、沈 维等投资设立北京华宇信码技术有限公司的投资协议》，共同出资设立“北京华宇信码技术有限公司”(名 称暂定，最终以注册登记部门核准的名称为准，以下简称“华宇信码”)，注册资金人民币1,200万元，其中 公司以自有货币资金出资人民币612万元，占注册资本的51%；沈维先生以货币资金出资人民币396万元, 占注册资本的33%；曹凯军先生以货币资金出资人民币96万元，占注册资本的8%；张晋勇先生以货币资 金出资人民币96万元，占注册资本的8%。华宇信码于2014年3月21日完成工商注册登记，取得北京市工 商行政管理局海淀分局颁发的《营业执照》。

**十四、其他重要事项**

不适用

**十五、母公司财务报表主要项目注释**

1、应收账款

(1)应收账款

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 种类 | 期末数 | | | | 期初数 | | | |
| 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面余额 | | 坏账准备 | |
| 金额 | 比例(％) | 金额 | 比例  (%) | 金额 | 比例  (%) | 金额 | 比例  (%) |
| 单项金额重大并单项计 提坏账准备的应收账款 | 69,426,267.6  9 | 39.81% | 1,735,656.69 | 2.5% |  |  |  |  |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | | | | | | | | |
| 组合1:按账龄组合 | 104,949,717.  06 | 60.19% | 13,261,945.8  2 | 12.64  % | 170,977,362.  03 | 100% | 7,422,242.27 | 4.34% |
| 组合小计 | 104,949,717.  06 | 60.19% | 13,261,945.8  2 | 12.64  % | 170,977,362.  03 | 100% | 7,422,242.27 | 4.34% |
| 单项金额虽不重大但单 项计提坏账准备的应收 |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 账款 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 | 174,375,984.  75 | -- | 14,997,602.5  1 | -- | 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 <适用口不适用

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 应收账款内容 | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例(%) | 计提理由 |
| 同方股份有限公司 | 69,426,267.69 | 1,735,656.69 | 2.5% | 回款条件特殊 |
| 合计 | 69,426,267.69 | 1,735,656.69 | -- | -- |

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款 <适用口不适用

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 | 27,934,069.90 | 26.62  % |  | 112,464,681.99 | 65.78  % |  |
| 1年以内小  计 | 27,934,069.90 | 26.62  % |  | 112,464,681.99 | 65.78  % |  |
| 1至2年 | 38,649,799.34 | 36.83  % | 1,932,489.97 | 37,348,143.12 | 21.84  % | 1,867,407.14 |
| 2至3年 | 21,981,154.87 | 20.94  % | 2,198,115.49 | 10,745,515.45 | 6.28% | 1,074,551.55 |
| 3年以上 |  |  |  |  |  |  |
| 3至4年 | 6,993,320.98 | 6.66% | 2,097,996.29 | 4,832,000.30 | 2.83% | 1,449,600.09 |
| 4至5年 | 4,716,055.80 | 4.49% | 2,358,027.90 | 5,112,675.37 | 2.99% | 2,556,337.69 |
| 5年以上 | 4,675,316.17 | 4.45% | 4,675,316.17 | 474,345.80 | 0.28% | 474,345.80 |
| 合计 | 104,949,717.06 | -- | 13,261,945.82 | 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

1. 本报告期转回或收回的应收账款情况

不适用

1. 本报告期实际核销的应收账款情况

不适用

1. 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

不适用

1. 金额较大的其他的应收账款的性质或内容

不适用

1. 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 | 69,426,267.69 | 一年以内/一年至二年 | 39.81% |
| 云南省高级人民法院 | 客户 | 18,474,242.67 | 一年以内/一年至二年/ 二年至三年 | 10.59% |
| 国家税务总局 | 客户 | 8,142,690.00 | 一年以内/一年至二年/ 二年至三年/四年至五年 | 4.67% |
| 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 | 4.41% |
| 广东省人民检察院 | 客户 | 6,547,236.26 | 一年以内/一年至二年/ 二年至三年/五年以上 | 3.76% |
| 合计 | -- | 110,273,079.78 | -- | 63.24% |

**(7)应收关联方账款情况**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 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 | 108,979.00 | 0.1% |
| 合计 | -- | 108,979.00 | 0.1% |

(8)

不适用

1. **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** 不适用

**2、其他应收款**

**(1)其他应收款**

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 种类 | 期末数 | | | | 期初数 | | | |
| 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面余额 | | 坏账准备 | |
| 金额 | 比例  (%) | 金额 | 比例  (%) | 金额 | 比例  (%) | 金额 | 比例  (%) |
| 单项金额重大并单项计提 坏账准备的其他应收款 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 按组合计提坏账准备的其他应收款 | | | | | | | | |
| 组合1：按账龄计提 | 19,405,093.62 | 100% | 5,462,069.80 | 28.15  % | 20,664,441.43 | 100% | 3,770,163.1  8 | 18.24  % |
| 组合小计 | 19,405,093.62 | 100% | 5,462,069.80 | 28.15  % | 20,664,441.43 | 100% | 3,770,163.1  8 | 18.24  % |
| 单项金额虽不重大但单项 计提坏账准备的其他应收 款 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 | 19,405,093.62 | -- | 5,462,069.80 | -- | 20,664,441.43 | -- | 3,770,163.1  8 | -- |

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 <适用口不适用

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 | 8,983,973.79 | 46.3% |  | 6,232,049.10 | 30.16  % |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1年以内小计 | 8,983,973.79 | 46.3% |  | 6,232,049.10 | 30.16  % |  |
| 1至2年 | 1,625,067.50 | 8.37% | 81,253.38 | 6,065,393.25 | 29.35  % | 303,269.66 |
| 2至3年 | 1,354,043.25 | 6.98% | 135,404.33 | 1,510,495.27 | 7.31% | 151,049.53 |
| 3年以上 |  |  |  |  |  |  |
| 3至4年 | 696,805.27 | 3.59% | 209,041.58 | 3,419,666.58 | 16.55  % | 1,025,899.97 |
| 4至5年 | 3,417,666.58 | 17.61  % | 1,708,833.29 | 2,293,786.43 | 11.1% | 1,146,893.22 |
| 5年以上 | 3,327,537.23 | 17.15  % | 3,327,537.23 | 1,143,050.80 | 5.53% | 1,143,050.80 |
| 合计 | 19,405,093.62 | -- | 5,462,069.80 | 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

不适用

（3） 本报告期实际核销的其他应收款情况

不适用

（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

不适用

（5） 金额较大的其他应收款的性质或内容

不适用

（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 | 7,000,000.00 | 一年以内 | 36.07% |
| 北京市人民检察院 | 客户 | 3,541,111.95 | 五年以上/四年至五年/ 三年至四年/二年至三年  /一年至二年 | 18.25% |
| 文津时代文化创意(北京) 股份有限公司 | 客户 | 2,121,825.00 | 一年至二年/ 一年以内 | 10.93% |
| 国家税务总局 | 客户 | 1,353,399.38 | 五年以上/四年至五年/ 三年至四年/二年至三年 | 6.98% |
| 中科软科技股份有限公司 | 客户 | 738,000.00 | 三年至四年/二年至三年 | 3.8% |
| 合计 | -- | 14,754,336.33 | -- | 76.03% |

注：’'单位名称''和''与本公司关系''公司根据实际情况填写。

1. **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 | 7,000,000.00 | 36.07% |
| 合计 | -- | 7,000,000.00 | 36.07% |

(8)

不适用

1. 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

不适用

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 | 4,000,00  0.00 | 4,000,00  0.00 | 15,000,0  00.00 | 19,000,0  00.00 | 80% | 80% |  |  |  |  |
| 广州华宇 | 成本法 | 36,950,0 | 36,950,0 | 313,537. | 37,263,5 | 100% | 100% |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 信息技术  有限公司 |  | 00.00 | 00.00 | 57 | 37.57 |  |  |  |  |  |  |
| 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 | 2,736,42  4.59 | 57,263,6  24.59 | 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 | 60,070,8  82.99 | 80,070,8  82.99 | 100% | 100% |  |  |  |  |
| 合计 | -- | 127,207,  200.00 | 127,207,  200.00 | 78,120,8  45.15 | 205,328,  045.15 | -- | -- | -- |  |  |  |

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 | 166,051,669.50 | 352,191,548.98 |
| 其他业务收入 |  |  |
| 合计 | 166,051,669.50 | 352,191,548.98 |
| 营业成本 | 130,104,311.33 | 232,603,136.00 |

**（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 | 72,294,627.15 | 39,035,726.41 | 217,576,828.38 | 112,977,785.46 |
| 检察院 | 30,027,410.99 | 30,021,507.94 | 47,063,177.87 | 41,877,345.30 |
| 政府 | 58,481,577.16 | 56,532,364.74 | 76,651,785.90 | 67,149,323.41 |
| 其他 | 5,248,054.20 | 4,514,712.24 | 10,899,756.83 | 10,598,681.83 |
| 合计 | 166,051,669.50 | 130,104,311.33 | 352,191,548.98 | 232,603,136.00 |

1. **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 | 65,828,048.88 | 33,115,959.65 | 111,501,210.67 | 29,036,061.13 |
| 系统建设服务 | 81,646,688.44 | 78,826,453.47 | 204,025,582.27 | 182,265,786.46 |
| 运维服务 | 18,576,932.18 | 18,161,898.21 | 36,664,756.04 | 21,301,288.41 |
| 合计 | 166,051,669.50 | 130,104,311.33 | 352,191,548.98 | 232,603,136.00 |

**(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 | 80,883,335.27 | 53,306,606.96 | 151,414,521.77 | 101,276,742.47 |
| 华南地区 | 62,783,447.88 | 62,843,402.74 | 71,042,511.23 | 68,515,467.33 |
| 华中地区 | 5,395,865.07 | 4,641,574.18 | 35,772,569.58 | 12,554,884.38 |
| 西北地区 | 867,701.96 | 1,105,134.25 | 9,182,215.13 | 2,642,075.57 |
| 东北地区 | 7,093,505.10 | 4,866,153.35 | 36,088,938.61 | 24,241,998.25 |
| 华东地区 | 1,193,924.54 | 631,881.77 | 39,157,093.41 | 17,862,567.49 |
| 西南地区 | 7,833,889.68 | 2,709,558.08 | 9,533,699.25 | 5,509,400.51 |
| 合计 | 166,051,669.50 | 130,104,311.33 | 352,191,548.98 | 232,603,136.00 |

**(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(％) |
| 北京华宇信息技术有限公司 | 46,402,629.67 | 27.95% |
| 同方股份有限公司 | 38,174,141.46 | 22.99% |
| 北京市监狱管理局 | 12,328,641.08 | 7.42% |
| 从化市人民检察院 | 8,038,013.47 | 4.84% |
| 云南省高级人民法院 | 6,944,444.95 | 4.18% |
| 合计 | 111,887,870.63 | 67.38% |

营业收入的说明

5、 投资收益

不适用

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 | 13,436,606.37 | 49,441,240.28 |
| 加：资产减值准备 | 9,128,762.29 | 3,929,913.02 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 2,216,182.16 | 1,939,778.16 |
| 无形资产摊销 | 1,443,151.01 | 1,390,794.43 |
| 长期待摊费用摊销 | 1,415,910.10 | 1,389,578.95 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以"一"号 填列） |  | 74,469.13 |
| 固定资产报废损失（收益以"一"号填列） |  |  |
| 公允价值变动损失（收益以"一"号填列） |  |  |
| 财务费用（收益以"一"号填列） |  | -2,204.82 |
| 投资损失（收益以"一"号填列） |  |  |
| 递延所得税资产减少（增加以"一"号填列） | -1,732,278.60 | -919,712.15 |
| 递延所得税负债增加（减少以"一"号填列） |  |  |
| 存货的减少（增加以"一"号填列） | 28,636,043.06 | 24,002,686.01 |
| 经营性应收项目的减少（增加以"一"号填列） | 5,559,008.65 | -45,465,357.68 |
| 经营性应付项目的增加（减少以"一"号填列） | -16,192,128.64 | -19,969,828.27 |
| 其他 | 1,940,248.89 | -1,759,018.25 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 45,851,505.29 | 14,052,338.81 |
| 2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： | -- | -- |
| 债务转为资本 |  |  |
| 一年内到期的可转换公司债券 |  |  |
| 融资租入固定资产 |  |  |
| 3.现金及现金等价物净变动情况： | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 337,173,450.26 | 406,532,906.72 |
| 减：现金的期初余额 | 406,532,906.72 | 601,097,491.34 |
| 加：现金等价物的期末余额 |  |  |
| 减：现金等价物的期初余额 |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -69,359,456.46 | -194,564,584.62 |

7、反向购买下以评估值入账的资产、负债情况

不适用

**十六、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） | -56,223.20 |  |
| 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 |  |  |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 3,238,350.00 |  |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 |  |  |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投 资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 |  |  |
| 非货币性资产交换损益 |  |  |
| 委托他人投资或管理资产的损益 |  |  |
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 |  |  |
| 债务重组损益 |  |  |
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 |  |  |
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 |  |  |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损  益 |  |  |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 |  |  |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易 性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及 处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取 得的投资收益 |  |  |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 |  |  |
| 对外委托贷款取得的损益 |  |  |
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变 动产生的损益 |  |  |
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调 整对当期损益的影响 |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 受托经营取得的托管费收入 |  |  |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -710.50 |  |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 |  |  |
|  |  |  |
| 减：所得税影响额 | 350,116.55 |  |
| 少数股东权益影响额(税后) | 166,204.23 |  |
| 合计 | 2,665,095.52 | -- |

计入当期损益的政府补助为经常性损益项目，应说明逐项披露认定理由。

□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 | 120,210,161.30 | 99,299,477.26 | 961,984,897.95 | 855,957,304.70 |
| 按国际会计准则调整的项目及金额 | | | | |
|  |  |  |  |  |
| 按国际会计准则 |  |  |  |  |

**(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 | 120,210,161.30 | 99,299,477.26 | 961,984,897.95 | 855,957,304.70 |
| 按境外会计准则调整的项目及金额 | | | | |
|  |  |  |  |  |
| 按境外会计准则 |  |  |  |  |

1. 境内外会计准则下会计数据差异原因说明

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 | 13.31% | 0.81 | 0.81 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东 的净利润 | 13.02% | 0.79 | 0.79 |

**4、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 |
| 应收票据 | 200,000.00 |  | 100.00% | 年初无应收票据，本期增加新增 |
| 应收账款 | 286,144,157.97 | 185,166,426.83 | 54.53% | 销售规模增长、信用政策调整及客 户付款审批时间延长导致 |
| 预付账款 | 35,440,176.29 | 10,710,575.92 | 230.89% | 主要由于预付大连研发基地建设款 及货款所致 |
| 应收利息 | 107,673.42 | 2,453,824.65 | -95.61% | 主要由于定期存款减少所致 |
| 存货 | 200,184,598.58 | 134,936,213.23 | 48.35% | 部分大项目跨期所致 |
| 其他流动资 产 | 617,478.81 | 2,305,114.26 | -73.21% | 主要由于预付物业费、房租等减少 所致 |
| 在建工程 | 11,503,795.34 |  | 100.00% | 主要由于建造研发基地所致 |
| 无形资产 | 27,545,079.74 | 5,916,943.98 | 365.53% | 子公司购入土地使用权及开发支出 转入无形资产 |
| 开发支出 | 144,047,552.10 | 99,289,334.02 | 45.08% | 主要是募投项目全面实施导致 |
| 递延所得税  资产 | 8,264,204.06 | 6,090,268.79 | 35.70% | 主要是本期计提减值较多导致 |
| 应付账款 | 79,846,769.05 | 56,567,253.08 | 41.15% | 报告期内因多项目同时开始实施， 应付采购款项增加导致 |
| 应付票据 | 2,739,000.00 | 11,195,797.10 | -75.54% | 主要由于本期开具票据较少，上期 开具票据本期全部承兑 |
| 应付职工薪 酬 | 1,571,808.02 | 1,100,158.09 | 42.87% | 本期员工人数增加及薪酬水平上涨 所致 |
| 其他应付款 | 3,729,285.68 | 2,677,144.58 | 39.30% | 本期保证金增加所致 |
| 其他非流动  负债 | 13,400,000.00 | 3,660,000.00 | 266.12% | 本期收到项目补助款较多所致 |
| 未分配利润 | 333,512,382.66 | 244,245,882.00 | 36.55% | 本期盈利所致 |
| 少数股东权 益 | 26,046,045.84 | 16,389,288.98 | 58.92% | 本期新增孙公司、子公司增资及盈 利所致 |
| 管理费用 | 157,594,945.32 | 105,544,572.66 | 49.32% | 主要是由于本期研究支出增加所致 |
| 财务费用 | -7,503,150.08 | -12,486,247.20 | 39.91% | 本期存款利息收入减少所致 |
| 营业外收入 | 32,297,068.79 | 11,923,164.33 | 170.88% | 本期收到较多软件退税所致 |
| 营业外支出 | 341,178.97 | 143,523.75 | 137.72% | 本期个税手续费返还支出增加 |
| 所得税费用 | -6,672,228.44 | 15,725,405.56 | -142.43% | 本期收到以前年度所得税退税所致 |

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） 载有法定代表人签名的2013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。