**北京华宇软件股份有限公司**

**2018 年年度报告**

**2019 年 04 月**

# 第一节 重要提示、目录和释义

### 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

### 公司负责人邵学、主管会计工作负责人王琰及会计机构负责人(会计主管人员)张绪梅声 明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

### 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

## 重要提示：

### 对年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述的风险提示 公司敬请投资者注意：本年度报告可能涉及未来计划等前瞻性陈述，该等计划并不构成

### 公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险意识，并且应当理解 计划、预测与承诺之间的差异。

### 1、经济环境风险

### 2018 年，国际政治经济环境错综复杂，世界经济呈现温和增长但动能趋缓、分化明显、 下行风险上升、规则调整加快的特点；国内改革发展稳定任务艰巨，我国发展面临多年少有 的国内外复杂严峻形势，经济出现新的下行压力。发达国家在工业互联网、智能制造、人工 智能、大数据等领域加速战略布局，抢占未来发展主导权，给我国软件和信息技术服务业跨 越发展带来深刻影响。我国加快新旧发展动能接续转换。深入开展“互联网+”行动，实行包容 审慎监管，推动大数据、云计算、物联网广泛应用，新兴产业蓬勃发展，传统产业深刻重塑。 针对制约产业发展的各项问题，国家正积极部署新举措。我国推进减税降费措施、积极发挥 财政资金效应。同时积极推进科技创新，增强核心竞争力，加快推进新旧动能转换。面对经 济环境可能存在的问题和变化，公司积极响应国家稳定增长的号召，紧抓科技政策带来的优 势，积极拓展市场，提升公司盈利能力。公司将持续增加自主研发投入，鼓励科技创新，努 力提高产品竞争力及公司核心竞争力，提高公司的抗风险能力。

### 2、行业政策风险 我国大力推动软件行业、电子政务等行业发展，政府部门先后颁布财税、投融资、研发、

### 知识产权等多项扶持政策，为行业发展提供强有力的政策支持、营造良好的发展环境。目前， 我国统一完整的国家电子政务网络基本形成，网络安全审查、信息安全等级保护等制度不断 完善，网络空间日益清朗。根据“十三五”对国家信息化的规划，在今后一段时期内，我国信 息化还将处于一个持续发展期。发展过程中存在的问题，需要通过政策规范的有效引导，逐 步解决。如果未来国家产业政策出现重大变动，对软件和信息技术服务行业的产业政策发生 不利变化，将可能导致公司的市场环境和发展空间发生变化，给公司经营带来风险。公司会 积极把握政策动向，持续提升自身管理水平及风险抵抗能力，提高公司市场竞争力。

### 3、技术风险 我国信息化发展中还存在一些突出短板，主要是技术产业生态系统不完善、信息资源开

### 发利用和公共数据开放共享水平不高、网络空间安全面临严峻挑战等。信息技术更新换代较 快，由于外部环境的不确定性，技术创新本身的复杂性，可能会导致达不到预期目标。公司 会不断完善技术研发、技术创新体系，逐步提高自主创新能力，同时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，持续提高公司的市场竞争力。

### 4、管理风险 近几年公司的业务规模不断拓展，业务范围也不断扩大，组织结构日益复杂，一定程度

### 上加大了公司经营决策和控制风险的难度，对公司的管理提出了更高的要求。目前公司管理 制度不断完善，已经形成了较为健全的公司治理体系，并在实际执行中运作良好。公司加强

### 了内部沟通机制、建立健全子公司管理制度，准确的收集与传递内部控制相关的信息，确保 信息在企业内部、企业与外部之间及时有效传递。此外，公司还注重人才的选拔、考评、晋 升、激励和培养，防止关键人才流失。公司会继续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。

### 5、业务拓展风险 在主营业务上，公司加快大数据、人工智能技术的研究和落地，拓展法律科技、教育信

### 息化、安全可靠、市场监管等新兴市场。在资本市场上，公司适时拓展，通过对外投资、并 购等方式开拓业务，进行前瞻性布局。公司业务的拓展对公司集团化管理、文化认同、业务 协同以及风险控制提出更高要求。公司将继续坚持稳健的业务发展策略，有效整合公司技术、 产品和业务资源，积极开展在战略、市场和产品层面的合作，促进公司产生协同效应，实现 规模经济和优势互补。同时公司将加强风险控制，明确自身战略目标，建立科学风险管理机 制，提升公司整体优势，不断强化市场领先地位，以防范业务扩张带来的风险，保证公司业 务持续、健康、高效的成长。

### 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2018 年 12 月 31 日股本 754,491,460

### 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.66 元（含税）。

**目录**

[第一节 重要提示、目录和释义 7](#_bookmark0)

[第二节 公司简介和主要财务指标 11](#_bookmark1)

[第三节 公司业务概要 18](#_bookmark2)

[第四节 经营情况讨论与分析 42](#_bookmark3)

[第五节 重要事项 63](#_bookmark4)

[第六节 股份变动及股东情况 70](#_bookmark5)

[第七节 优先股相关情况 70](#_bookmark5)

[第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 71](#_bookmark6)

[第九节 公司治理 77](#_bookmark7)

[第十节 公司债券相关情况 82](#_bookmark8)

[第十一节 财务报告 83](#_bookmark9)

[第十二节 备查文件目录 174](#_bookmark10)

**释义**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **释义项** | **指** | **释义内容** |
| 证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
| 公司/华宇软件/华宇 | 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 |
| 华宇金信 | 指 | 华宇金信（北京）软件有限公司，原“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 |
| 捷视飞通 | 指 | 深圳市捷视飞通科技股份有限公司，原“深圳市捷视飞通科技有限公司” |
| 浦东华宇 | 指 | 上海浦东华宇信息技术有限公司，原“上海浦东中软科技发展有限公司” |
| 万户网络 | 指 | 北京万户网络技术有限公司 |
| 华宇元典 | 指 | 北京华宇元典信息服务有限公司 |
| 溯源云 | 指 | 溯源云（北京）科技服务有限公司 |
| 联奕科技 | 指 | 联奕科技有限公司，原“联奕科技股份有限公司” |
| 数字方舟 | 指 | 广州数字方舟信息技术股份有限公司 |

# 第二节 公司简介和主要财务指标

## 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) | | |

## 二、联系人和联系方式

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
| 姓名 | 韦光宇 | 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媒体的名称 | 《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](http://www.cninfo.com.cn/) |
| 公司年度报告备置地点 | 董事会办公室 |

**四、其他有关资料** 公司聘请的会计师事务所

|  |  |
| --- | --- |
| 会计师事务所名称 | 致同会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 会计师事务所办公地址 | 北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场 5 层 |
| 签字会计师姓名 | 陈平、吴亮 |

### 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

### □ 适用 √ 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

### √ 适用 □ 不适用

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 财务顾问名称 | 财务顾问办公地址 | 财务顾问主办人姓名 | 持续督导期间 |
| 华泰联合证券有限责任公司 | 北京市西城区丰盛胡同 22 号 丰铭国际大厦 A 座 6 层 | 于洋、王阳白 | 2017 年 9 月 7 日至  2018 年 12 月 31 日 |

## 五、主要会计数据和财务指标

### 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

### □ 是 √ 否

）

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2018 年 | 2017 年 | 本年比上年增减 | 2016 年 |
| 营业收入（元） | 2,708,496,168.56 | 2,338,145,133.75 | 15.84% | 1,820,108,218.46 |
| 归属于上市公司股东的净利 润（元） | 497,708,243.20 | 381,166,148.13 | 30.58% | 271,694,183.15 |
| 归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润（元 | 455,820,545.23 | 375,472,664.45 | 21.40% | 265,246,953.49 |
| 经营活动产生的现金流量净 额（元） | 320,161,309.58 | 491,523,303.34 | -34.86% | 237,220,809.69 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.67 | 0.58 | 15.52% | 0.43 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.67 | 0.57 | 17.54% | 0.42 |
| 加权平均净资产收益率 | 12.49% | 16.33% | -3.84% | 16.37% |
|  | 2018 年末 | 2017 年末 | 本年末比上年末增 减 | 2016 年末 |
| 资产总额（元） | 5,830,781,979.36 | 5,131,044,859.77 | 13.64% | 2,876,868,375.89 |
| 归属于上市公司股东的净资 产（元） | 4,248,149,615.39 | 3,703,234,761.92 | 14.71% | 1,798,104,623.38 |

### 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

### √ 是 □ 否

用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）

0.6141

## 六、分季度主要财务指标

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 |
| 营业收入 | 351,988,113.60 | 644,360,565.98 | 605,072,442.84 | 1,107,075,046.14 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 50,713,899.42 | 164,355,703.82 | 90,503,637.09 | 192,135,002.87 |
| 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润 | 50,302,996.76 | 131,338,152.96 | 84,978,029.05 | 189,201,366.46 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -456,901,286.28 | -11,571,252.42 | -20,632,413.66 | 809,266,261.94 |

### 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差 异

□ 是 √ 否 **七、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

### □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在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。

## 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

### □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在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。

## 八、非经常性损益项目及金额

### √ 适用 □ 不适用

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 2018 年金额 | 2017 年金额 | 2016 年金额 | 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） | -681,110.44 | 122,938.66 | -155,338.32 |  |
| 计入当期损益的政府补助（与企业 业务密切相关，按照国家统一标准 定额或定量享受的政府补助除外） | 14,201,747.37 | 15,815,965.30 | 10,772,724.77 |  |
| 单独进行减值测试的应收款项减值 准备转回 | 294,687.93 | 231,016.97 | 778,303.18 |  |
| 除上述各项之外的其他营业外收入 | -10,669,211.40 | -7,624,599.75 | -2,931,230.72 |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 和支出 |  |  |  |  |
| 其他符合非经常性损益定义的损益 项目 | 787,304.33 |  |  |  |
| 长期股权投资转为可供出售金融资 产产生的投资收益 | 38,834,507.09 |  |  | 投资捷视飞通形 成的投资收益 |
| 减：所得税影响额 | 745,350.02 | 1,064,882.17 | 1,086,379.65 |  |
| 少数股东权益影响额（税后） | 134,876.89 | 1,786,955.33 | 930,849.60 |  |
| 合计 | 41,887,697.97 | 5,693,483.68 | 6,447,229.66 | -- |

### 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定

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

### □ 适用 √ 不适用

### 公司报告期不存在将根据《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、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

# 第三节 公司业务概要

**一、报告期内公司从事的主要业务** 作为软件服务企业，华宇是国内法律科技市场的主要领导企业，并在教育信息化、市场

### 监管、安全可靠等重要的软件服务市场占据了领先优势，也是领域内诸多重要技术应用的积 极推动者。

### 伴随中国建设和改革的历史进程，软件服务业的发展持续加快。越来越多的客户，在承 担重要社会服务职责、激烈市场竞争压力的背景下，越来越有动力和能力在业务应用和数据 应用方面投入更大的力量，在需求侧提出了更高的要求。同时，以人工智能、大数据、云计 算、移动互联等为代表的技术发展，也在产品技术应用和业务价值提升等方面不断创新、加 快了产业供给侧的发展。同时，市场环境更加规范、成熟，因而更有利于优秀软件企业的发 展。

### 在法律科技领域，公司业务完整覆盖法院、检察院、司法行政、政法委、纪检监察等法 律机关，并且已经扩展至面向律师、公司法务等法律人的商业法律服务领域。以法律科技为 核心驱动力，持续扩展和赋能合作伙伴，共同为各类用户提供多维、专业、智能、场景化的 应用、数据和知识服务。公司全方位覆盖法律机关单位和商业法律服务领域的“一体化法律 服务平台”，持续扩展连接与深化业务覆盖，逐步布局构建未来法律服务生态。

### 在教育信息化领域，公司以持续技术创新为核心竞争力，以持续产品和解决方案创新为 核心市场驱动力，致力于“教学、教务、学生服务”多场景需求，以自研软件为核心提供智慧 校园产品及解决方案。累积为 800 多所高校、2000 多万师生提供信息化服务，客户覆盖全国 30 个省市自治区。

### 在安全可靠领域，公司紧抓党政国产化替代机会开拓新业务市场，打造核心应用和方案 能力；布局法检司等安全可靠行业解决方案；加强与产业链伙伴深入合作，研究探索先进技 术领域，储备核心技术。报告期内公司安全可靠市场持续开拓，在 8 个省市落单。

### 在市场监管领域，公司发挥食药监管、工商及市场监管领域产品方案和市场积累，为新 市场监管部门提供全方位信息化服务，市场份额保持领先。

### 各业务具体发展情况详见“第四节经营情况分析与讨论”中“一、概述”及“二、主营业务分 析”。

## 二、主要资产重大变化情况

**1、主要资产重大变化情况** 报告期内，公司主要资产无重大变化情况。

## 2、主要境外资产情况

□ 适用 √ 不适用 **三、核心竞争力分析**

### 在各界支持下，公司专注于“软件服务”这一主营业务，选择适合自身业务的成长策略 和竞争策略，合理制定发展目标，整合协同业务资源，持续加强差异化竞争优势。同时，通 过完善治理结构、弘扬企业文化、精进企业经营，适应了发展环境、增强了发展动能、把握 了发展机遇、降低了发展风险，保持了又好又快发展。

### 华宇的竞争优势，突出表现在以下几个主要方面：

### （1）产品优势。 一是核心产品质量高，应用效果好。产品的业务理解深入、功能实用灵活，软件的设计

### 合理、完成度高、易用性强，为客户业务带来所需的应用效果和投资回报，帮助客户更好地 服务社会，实现了社会效益和商业价值的相互促进。

### 二是产品研发能力强。一方面，准确把握市场需求和客户需要，积极投入产品研发、应 用创新、引领行业。一方面，通过先进的产品研发管理体系和软件工程管理能力，充分发挥 人力资源优势，合理运用先进技术，精益求精、推陈出新。

### （2）服务优势。 一是服务水平高，客户满意。服务完整覆盖了咨询、研发、集成、运营的系统生命周期，

### 擅长于向客户交付完整解决方案，积累了丰富的特大型应用总集成案例。服务人才、经验、 管理体系等优势突出，长期保持良好的口碑和评价。

### 二是服务管理体系先进。作为信息技术服务标准化工作的主要推动者之一，公司建设了 覆盖全国的综合服务体系，实现了本地化的高水平软件服务，一方面提升了华宇的服务品牌 和市场地位，一方面提高了营销与服务的效果、效率，促进了业务发展。

### （3）技术优势。 公司准确把握产业发展方向，广泛开展交流合作，保持了较高的技术研发投入，技术体

### 系合理、先进、完整。通过引进消化国际先进技术，建立健全完整的软件技术体系与系统技 术体系，持续推进新技术的应用与创新，应用能力与工程能力整体达到了国内一流水平。

### 目前华宇在全国布局落地4个研究院、8个研发中心，软件研发质量可靠、本地化快速响 应、成本可控，保持了高效和相对充足的软件交付能力。基于网络应用平台、研发测试平台、 大数据平台、非结构化数据应用等长期积累，华宇在人工智能、私有云、业务中台、数据中 台、安全可靠等应用创新领域保持了国内先进水平。

### 在科技研究方面，以自主创新促进技术发展和业务发展。积极参与行业标准和产业标准 的研制和推广，提升应用能力与工程能力，扩大行业影响力；与多所高校及科研院所开展产 学研合作，共同承接国家重点研发计划；通过开展人才培养、成果转让、联合开发、技术服 务、共建创新平台等多种形式的科技合作，聚集行业精英，把握产业方向。

### （3）人才优势。 实施面向发展的积极人才战略，有效组织人才培养与引进，公司形成了多渠道、多平台、

### 多维度的高端人才核心力量。软件服务业务的持续发展，为优秀人才脱颖而出提供了多元化 激励和广阔的舞台；有利于员工发展和软件业务成长的企业文化，为源源不断培养业务专家 和技术专家提供了良好环境。

### （4）市场优势。 作为软件服务企业，华宇是国内法律科技市场的主要领导企业，并在教育信息化、食品

### 安全与市场监管、安全可靠等重要的软件服务市场占据了领先优势。在市场占有率保持了领 先地位并不断提升的同时，在行业内获得了较高的品牌影响力和客户满意度，企业实力受到 行业管理机构和产业研究机构的高度认可。

### 十多年以来，公司经营业绩持续保持了健康稳定的较快发展，发展速度显著高于行业， 为客户服务、业务拓展、研发创新提供了有力保障。2011年上市以来，华宇长期保持了30% 左右的年度净利润增长，在数千家主板上市公司中表现非常突出。

### 综上所述，华宇作为软件服务公司，差异化战略得到了坚决执行、取得了应用成果。体 现在，在需求侧，业务需求的社会价值大、发展空间大；在供给侧，软件服务的竞争优势强、 盈利能力强。在竞争激烈的软件服务行业，取得这样的优势地位，深层次的驱动力离不开创 新，而华宇的综合优势也聚焦于创新。“围绕客户业务战略的发展需要，发挥产品、服务、技 术、人才、市场等优势，推动客户业务应用创新，帮助客户更好服务社会，并从中获得合理 的商业回报”，这就是华宇的核心竞争力。

### 报告期内，新增软件著作权如下：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **名称** | **证书编号** | **取得方式** | **发证日期** |
| 掌上12348平台 | 软著登字第2329452号 | 原始取得 | 2018年1月2日 |
| 12348法网APP平台 | 软著登字第2331002号 | 原始取得 | 2018年1月2日 |
| 联奕智能排课管理软件V2.0 | 软著登字第2331909号 | 原始取得 | 2018年1月2日 |
| 联奕大数据中心管理软件V5.0 | 软著登字第2333406号 | 原始取得 | 2018年1月3日 |
| 联奕高等教育质量常态监测管理软件V2.0 | 软著登字第2333414号 | 原始取得 | 2018年1月3日 |
| 联奕微服务架构学分制教务管理软件V2.0 | 软著登字第2333376号 | 原始取得 | 2018年1月3日 |
| 12348公共法律服务热线平台 | 软著登字第2342125号 | 原始取得 | 2018年1月5日 |
| 运维服务管理平台V1.0 | 软著登字第2352786号 | 原始取得 | 2018年1月10日 |
| 智能自助诉讼服务终端系统 | 软著登字第2355216号 | 原始取得 | 2018年1月11日 |
| 微信消息推送平台 | 软著登字第2370977号 | 原始取得 | 2018年1月18日 |
| 专题智能分析与管理系统[简称：专题分析系统] | 软著登字第2399514号 | 原始取得 | 2018年1月29日 |
| 联奕高校数据服务总线管理软件V2.0 | 软著登字第2414857号 | 原始取得 | 2018年2月2日 |
| 联奕高校应用服务总线管理软件V2.0 | 软著登字第2415066号 | 原始取得 | 2018年2月2日 |
| 信息报送平台V2.0 | 软著登字第2461282号 | 原始取得 | 2018年2月28日 |
| 绩效管理平台 | 软著登字第2465465号 | 原始取得 | 2018年3月1日 |
| Flexbase协同平台V1.0 | 软著登字第2466305号 | 原始取得 | 2018年3月1日 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 犯罪构成知识图谱量刑辅助系统 | 软著登字第2468483号 | 原始取得 | 2018年3月2日 |
| 华宇元典通行证系统 | 软著登字第2468408号 | 原始取得 | 2018年3月2日 |
| 智慧公诉速裁案件辅助系统 | 软著登字第2468409号 | 原始取得 | 2018年3月2日 |
| 大数据综合搜索平台[简称：综合搜索] | 软著登字第2482454号 | 原始取得 | 2018年3月8日 |
| 服刑人员教育云平台 | 软著登字第2571241号 | 原始取得 | 2018年4月10日 |
| 联奕大学生行为分析管理软件V1.0 | 软著登字第2582560号 | 原始取得 | 2018年4月16日 |
| 公务员绩效考核系统软件V1.0 | 软著登字第2607205号 | 原始取得 | 2018年4月24日 |
| 值班管理系统软件V1.0 | 软著登字第2607204号 | 原始取得 | 2018年4月24日 |
| 晓督.智慧民行辅助系统 | 软著登字第2614147号 | 原始取得 | 2018年4月26日 |
| 法律知识标注平台 | 软著登字第2620865号 | 原始取得 | 2018年4月27日 |
| 文书实体识别测试平台 | 软著登字第2618217号 | 原始取得 | 2018年4月27日 |
| 知识图谱辅助生成平台 | 软著登字第2620869号 | 原始取得 | 2018年4月27日 |
| 晓督.智慧公益诉讼线索分析平台 | 软著登字第2632703号 | 原始取得 | 2018年5月4日 |
| 税收收入异动分析监控系统[简称：鹰眼] | 软著登字第2634697号 | 原始取得 | 2018年5月4日 |
| 房地产市场综合分析评价系统[简称：智慧房管] | 软著登字第2634666号 | 原始取得 | 2018年5月4日 |
| 智能立案系统V2.1 | 软著登字第3384489号 | 原始取得 | 2018年5月12日 |
| 诉讼服务引导系统 | 软著登字第2669264号 | 原始取得 | 2018年5月15日 |
| 元典企业调查系统 | 软著登字第2667554号 | 原始取得 | 2018年5月15日 |
| 执行风险智能评估系统 | 软著登字第2682838号 | 原始取得 | 2018年5月18日 |
| 智能信息发布系统 | 软著登字第2699068号 | 原始取得 | 2018年5月23日 |
| 元典律师文书助手软件 | 软著登字第2707476号 | 原始取得 | 2018年5月24日 |
| 裁判观点分析系统 | 软著登字第2718586号 | 原始取得 | 2018年5月28日 |
| 案情可视化系统 | 软著登字第2721171号 | 原始取得 | 2018年5月29日 |
| 法律认知引擎系统 | 软著登字第2740150号 | 原始取得 | 2018年6月4日 |
| 智能视频巡查平台 | 软著登字第2745869号 | 原始取得 | 2018年6月5日 |
| 万 户 Flexbase 协 同 管 理 系 统 软 件 [ 简 称 ：  Flexbase]V1.0 | 软著登字第2761790号 | 原始取得 | 2018年6月8日 |
| 华宇审判决策分析支持信息系统 | 软著登字第2780434号 | 原始取得 | 2018年6月14日 |
| 华宇智慧运维监控服务平台 | 软著登字第2778830号 | 原始取得 | 2018年6月14日 |
| 华宇检察大数据分析服务系统 | 软著登字第2779206号 | 原始取得 | 2018年6月14日 |
| 量刑均衡分析系统 | 软著登字第3218856号 | 原始取得 | 2018年6月15日 |
| 智能语音输入系统 | 软著登字第2795302号 | 原始取得 | 2018年6月20日 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 智能会议系统 | 软著登字第2279685号 | 原始取得 | 2018年6月21日 |
| 所政管理系统 | 软著登字第2825326号 | 原始取得 | 2018年6月28日 |
| 智能校园诊改支撑系统V1.0 | 软著登字第2582561号 | 原始取得 | 2018年6月28日 |
| 戒毒一站式综合管理平台 | 软著登字第2833138号 | 原始取得 | 2018年7月2日 |
| 警务人事管理系统 | 软著登字第2841014号 | 原始取得 | 2018年7月3日 |
| 教育矫治管理系统 | 软著登字第2860510号 | 原始取得 | 2018年7月9日 |
| 生产劳动管理系统 | 软著登字第2860478号 | 原始取得 | 2018年7月9日 |
| 戒毒生活卫生管理系统 | 软著登字第2858188号 | 原始取得 | 2018年7月9日 |
| EsDataStandard 数据标准管理平台[ 简称：  EsDataStandard] | 软著登字第2889148号 | 原始取得 | 2018年7月17日 |
| 审判风险防空系统 | 软著登字第2904256号 | 原始取得 | 2018年7月23日 |
| 人工智能感知平台[简称：智核] | 软著登字第2918547号 | 原始取得 | 2018年7月26日 |
| 华宇OCR通用光学字符识别系统[简称：华宇  OCR] | 软著登字第2936936号 | 原始取得 | 2018年8月1日 |
| 终本案件智能巡查系统 | 软著登字第2939290号 | 原始取得 | 2018年8月2日 |
| 晓督.智慧民行诉讼监督辅助系统 | 软著登字第2956522号 | 原始取得 | 2018年8月7日 |
| 智能审判管理系统 | 软著登字第2961118号 | 原始取得 | 2018年8月9日 |
| 戒毒医疗管理系统 | 软著登字第2964896号 | 原始取得 | 2018年8月9日 |
| 协同监管平台 | 软著登字第2974165号 | 原始取得 | 2018年8月13日 |
| 特种设备应急处置系统[简称：特种设备应急处 置] | 软著登字第2999505号 | 原始取得 | 2018年8月22日 |
| 特种设备监管软件[简称：特种设备监管] | 软著登字第2999514号 | 原始取得 | 2018年8月22日 |
| 联奕奕课堂教学软件V1.0 | 软著登字第2999277号 | 原始取得 | 2018年8月22日 |
| 智慧粮棉油库存巡检系统[简称：智慧库存巡检] | 软著登字第3022994号 | 原始取得 | 2018年8月29日 |
| 智能资产监控平台[简称：资产监控] | 软著登字第3032346号 | 原始取得 | 2018年9月3日 |
| 讯问指挥系统 | 软著登字第3039602号 | 原始取得 | 2018年9月4日 |
| 电子签名系统V2.0 | 软著登字第3359858号 | 原始取得 | 2018年9月6日 |
| 大数据智慧画像系统 | 软著登字第3066909号 | 原始取得 | 2018年9月12日 |
| 基于大数据分析的高职院校诊改信息平台V1.0 | 软著登字第3079391号 | 原始取得 | 2018年9月17日 |
| 法院款物管理系统 | 软著登字第3114112号 | 原始取得 | 2018年9月27日 |
| 款项信息管理系统 | 软著登字第3129675号 | 原始取得 | 2018年10月8日 |
| 晓督·智慧民行诉讼监督辅助系统V2.2 | 软著登字第3384933号 | 原始取得 | 2018年10月16日 |
| 法官智能办案系统 | 软著登字第3154674号 | 原始取得 | 2018年10月17日 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 智慧调解信息管理平台 | 软著登字第3155148号 | 原始取得 | 2018年10月17日 |
| 非公党建信息管理平台 | 软著登字第3187969号 | 原始取得 | 2018年10月26日 |
| 基层移动监管执法平台 | 软著登字第3187961号 | 原始取得 | 2018年10月26日 |
| 文书智能督查系统 | 软著登字第3187367号 | 原始取得 | 2018年10月26日 |
| 法院自助阅卷终端系统 | 软著登字第3185408号 | 原始取得 | 2018年10月26日 |
| 基于zookeeper的分布式任务调度系统[简称分 布式调度] | 软著登字第3191720号 | 原始取得 | 2018年10月29日 |
| 政务协同办公管理平台[简称：政务产品]V12.4 | 软著登字第3196498号 | 原始取得 | 2018年10月30日 |
| 华宇微法院软件V1.0 | 软著登字第3205153号 | 原始取得 | 2018年11月1日 |
| 数+移动采集分析平台[简称：数+] | 软著登字第3209264号 | 原始取得 | 2018年11月2日 |
| 情报分析系统 | 软著登字第3210800号 | 原始取得 | 2018年11月5日 |
| TAS应用中间件软件 | 软著登字第3221302号 | 原始取得 | 2018年11月7日 |
| 联奕实训教学辅助软件[简称: PT]V1.0 | 软著登字第3220676号 | 原始取得 | 2018年11月7日 |
| 联奕高校公房管理软件V2.0 | 软著登字第3218975号 | 原始取得 | 2018年11月7日 |
| 华宇银行资本管理系统 | 软著登字第3222617号 | 原始取得 | 2018年11月8日 |
| ArteryBase数据库管理系统 | 软著登字第3224954号 | 原始取得 | 2018年11月8日 |
| 联奕微服务API管理软件[简称: LYAPI]V1.0 | 软著登字第3223280号 | 原始取得 | 2018年11月8日 |
| 信息查询系统 | 软著登字第3228070号 | 原始取得 | 2018年11月9日 |
| 云调解服务平台V3.1 | 软著登字第3384728号 | 原始取得 | 2018年11月12日 |
| 联奕项目数据质量管理软件V6.0 | 软著登字第3231064号 | 原始取得 | 2018年11月12日 |
| 联奕网络安全运维管理软件V3.0 | 软著登字第3236284号 | 原始取得 | 2018年11月13日 |
| 联奕高校电子注册管理软件2.0 | 软著登字第3234073号 | 原始取得 | 2018年11月13日 |
| 联奕项目开发者应用软件V6.0 | 软著登字第3234450号 | 原始取得 | 2018年11月13日 |
| 青海省高级人民法院电子卷宗巡查系统 | 软著登字第3253152号 | 原始取得 | 2018年11月19日 |
| 青海省高级人民法院重大敏感案件管理系统 | 软著登字第3253147号 | 原始取得 | 2018年11月19日 |
| 华宇廉政风险防控管理软件V1.0 | 软著登字第3271738号 | 原始取得 | 2018年11月26日 |
| 庭审应用系统 | 软著登字第3275011号 | 原始取得 | 2018年11月27日 |
| 检察院案卡智能填录系统[简称：案卡填录系 统]V2.0 | 软著登字第3383832号 | 原始取得 | 2018年11月30日 |
| 刑事证据智能分析系统 | 软著登字第3320303号 | 原始取得 | 2018年12月7日 |
| 数字法院智能管理系统 | 软著登字第3333330号 | 原始取得 | 2018年12月12日 |
| 检察办案业务系统 | 软著登字第3333339号 | 原始取得 | 2018年12月12日 |
| 华宇政务应用支撑和研发平台 | 软著登字第3333351号 | 原始取得 | 2018年12月12日 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ArteryDocker平台 | 软著登字第3336584号 | 原始取得 | 2018年12月12日 |
| 纪检监察综合业务管理系统 | 软著登字第3360008号 | 原始取得 | 2018年12月18日 |
| 廉政档案信息系统 | 软著登字第3359791号 | 原始取得 | 2018年12月18日 |
| 电子诉讼平台 | 软著登字第3376044号 | 原始取得 | 2018年12月20日 |
| 睿智数据治理平台[简称：睿治] | 软著登字第3414662号 | 原始取得 | 2018年12月27日 |
| ABI一站式数据分析平台[简称：ABI] | 软著登字第3414637号 | 原始取得 | 2018年12月27日 |

### 报告期内，新增专利如下：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **专利名称** | **专利类型** | **专利号** | **有效期** | **状态** | **专利权人** |
| 带图形用户界面的电脑 | 外观专利 | ZL201730336721.4 | 2018/5/22至2028/5/21 | 授权 | 华宇信息 |
| 基于驱动层内核级代码 的文件加密方法 | 发明专利 | ZL2014 0532699.6 | 2018/5/31至2038/5/30 | 授权 | 联奕科技 |

# 第四节 经营情况讨论与分析

## 一、概述

### 报告期内，公司实现新签合同额39.66亿元，较去年同期增长40.39%，期末在手合同额 26.54亿元，较去年同期增长52.69%。报告期内，公司实现营业收入27.08亿元，较去年同期 增长15.84%；毛利率为43.42%，较去年增加3.0个百分点；归属于母公司所有者的净利润4.98 亿元，较去年同期增长30.58%。扣非后归属于上市公司股东净利润4.56亿，同比增长21.40%。

### 作为致力于“帮助客户更好地服务社会”的软件服务企业，公司是国内法律科技市场的 主要领导企业，并在教育信息化、安全可靠、市场监管等重要的软件服务市场占据了领先优 势，同时公司也是领域内诸多重要技术应用和创新的积极推动者。一方面，伴随社会发展， 面对所承担的重要社会服务责任，这些重要行业越来越有需要和能力在社会服务、业务管理 和数据应用方面投入更大力量、更多资源；一方面，作为智慧信息服务专家，报告期内，公 司坚定执行了清晰专注的战略规划，业务快速发展，经营业绩稳健增长，充分发挥并进一步 巩固了以上优势。

### 报告期内，**在法律科技领域，**公司全方位覆盖法律机关单位和商业法律服务领域的“一 体化法律服务平台”，持续扩展连接与深化业务覆盖。报告期内,在法律科技领域，公司实现 新签合同额24.36亿，同比增长34.63%；期末在手合同额17.36亿，同比增长40.85%；实现 营业收入17.45亿，同比增长3.17%；毛利率为44.23%，较去年同期增加3.66个百分点。**在 教育信息化领域，**公司以自研软件为核心，提供整体智慧校园解决方案，致力于“教学、教 务、学生服务”多场景需求，在全国各类高等院校中广泛推广和应用。报告期内,在教育信息 化领域，公司实现新签合同额6.21亿，同比增长35.05%，期末在手合同额4.03亿，同比增长 96.03%；实现营业收入3.78亿，较去年同期增长70.60%；毛利率为50.15%，与去年基本持 平。**在安全可靠领域，**公司继续加大安全可靠平台产品研发投入，形成基于安全可靠平台的 系列产品，形成从数据层到应用层全面覆盖的业务产品线，有效解决基于安全可靠平台的产 品性能、易用性等关键问题。目前已经与国内相关厂商形成战略合作，在产品研发、产品适 配、产品优化等方面开展深入合作。凭借深厚的技术积累和业务优势，已经形成了完整的面 向党政办公的安全可靠解决方案。报告期内，公司在安全可靠市场业务持续开拓，在八个省 市落单。**在市场监管领域，**过去两年受到国家机构改革的影响，食品安全与市场监管的信息 化整体需求有所放缓，但随着组织机构改革的逐步落地，市场需求正在逐渐释放。公司基于 多年来在市场监管多细分领域的业务和技术积累，积极争取机构改革带来的新需求，持续巩 固竞争优势。报告期内，在市场监管领域，公司收入完成0.95亿，同比增长100.70%。

### 报告期内，公司业务快速发展得益于法律科技、教育信息化、安全可靠等业务领域市场 的繁荣发展。近年来，以国家治理体系和治理能力现代化为导向，党和国家持续深入推进司 法体制改革，坚定推进依法治国工作路线，强调法令行则国治。在国家大战略背景下，“法律” 持续为我国经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设提供基础支撑性服务， 法律服务领域发展持续蓬勃和繁荣。2018年4月教育部正式印发《教育信息化2.0行动计划》，

### 将教育信息化2.0定位于“互联网+教育”的具体实施计划，以加快教育现代化和教育强国建 设，推进新时代教育信息化发展，培育创新驱动发展新引擎。2018年国家加快安全可靠工作 进度，持续优化政策环境，国家、行业、地方相继组建协会与工作委员会专项推进安全可靠 工作进程。此外，产业链上游产品质量持续提升，相关行业技术标准不断规范完善，安全可 靠相关产业将加速创新和发展。

### 报告期内，公司业务快速发展同样得益于自身核心竞争力的持续增强。作为软件服务公 司，公司业务战略的特点，一是社会价值高所以发展空间大，二是竞争地位高所以盈利能力 强。我们认为，公司之所以能够持续发展，竞争地位以及业务规模、增速均长期市场领先， 深层次的驱动力是业务应用创新，即围绕客户业务战略持续创新做好技术应用和软件服务， 帮助客户更好服务社会的过程中获得商业回报。随着人工智能、大数据、云计算、移动互联、 区块链等为代表的新一代信息技术发展，公司在产品技术应用和业务价值提升等方面不断创 新，从业务应用、数据应用和知识服务等方面积极响应客户的高要求，持续创造新客户价值。 **在法律科技领域，**法律机关新一代智能化应用系统、面向商业法律服务领域的应用软件和数 据服务的能力核心，是公司自主研发的人工智能认知引擎——元典睿核平台。元典睿核已整 合十余类行业数据源，可支持全方位的法律知识检索分析和精准案例推送服务；支持对法院、 检察院、公安、监狱、仲裁、律师、人民调解和司法行政等多个行业中的文书进行信息项提 取；支持多类常见多发案由的证据指引；支持各类文书的智能生成。元典睿核荣获“2018年 度中国电子信息行业创新成果（创新产品类）盘古奖”。在元典睿核法律认知引擎的基础上， 公司围绕诉服、证据、文书、分析、检索等多个维度展开智能产品研发和业务布局。2018年 5月23日发布新一代智慧法院应用系统；2018年7月13日发布“下一代”智慧检务应用系统； 报告期内公司还应用推广了“智慧监狱”、“智慧戒毒”、“智慧调解”、“新一代”政法协同平 台等应用系统。报告期内“元典律师工作平台”为三万名律师提供业务软件和数据服务。持 续的应用创新奠定了公司未来业务发展的基石。**在教育信息化领域，**公司发布首款智慧教学 融合解决方案“奕课堂”，致力于帮助高校客户改进教学模式，推进智慧课堂建设。2018年 10月发布至今已中标中山大学、暨南大学、广东石油化工学院、广东水利电力职业技术学院 等项目。该方案有望成为公司教育信息化业务又一重要增长引擎。

### 下面，详细介绍报告期内公司在法律科技和教育信息化这两个领域的业务发展情况。 **在法律科技领域，**公司全方位覆盖法律机关单位和商业法律服务领域的“一体化法律服

### 务平台”持续扩展连接与深化业务覆盖。公司以法律科技为核心驱动力，拓展面向法律机关 单位的业务，全面覆盖全国31个省级行政区，报告期内公司已经拓展覆盖全国各级法院、检 察院、司法行政、公安机关、政法委、纪委监察委等，信息化服务覆盖用户超过300个业务 场所、50类功能场所、34类业务人员、20类业务服务对象。公司利用多领域业务优势，围绕 各法律机关单位，快速支撑用户实现法律机关之间信息共享和业务协作，包括政法委跨部门 大数据协同办案、法检互联、法监互联、公检互联等。报告期内，公司快速发展面向律师的 SaaS服务，为三万名律师提供业务软件和数据服务，用户数量同比增长超过200%；并为法 律服务产业链上多方主体提供连接服务，探索拓展“一体化法律服务平台”连接保险、银行 等金融服务机构以及调解、仲裁、公证、鉴定等法律服务机构。公司持续提升产业链角色扩 展和业务场景覆盖，不断创新产品，有效拓展“一体化法律服务平台”覆盖，为公司保持和

### 提升核心竞争力、优化业务结构创造了条件，同时助力提升全社会法律服务效率和质量水平。 报告期内，公司持续推动技术应用创新，深入参与行业重点项目建设与业务创新研究，

### 持续加强公司在法律科技领域的市场优势。 法院行业。公司负责承建标志着我国审判业务和程序专业化改革的北京互联网法院、最

### 高人民法院知识产权庭信息化建设，提供包括全流程网络化诉讼服务和新型科技法庭在内的 众多科技创新。报告期内公司基于最高法院指导意见要求，针对法院电子卷宗“生成难”、“流 转难”、“利用难”、“归档难”、“监管难”这五大难题，提供以电子卷宗管理系统为核心的“电 子卷宗随案同步生成和深度应用解决方案”。目前电子卷宗管理系统在全国近2000家法院上 线，基于电子卷宗深度利用的“睿审”系统在全国14个省份上线运行。公司在各地不断打磨 完善自身产品，已经打造了北京“睿法官”、河北“要素式审判”、江苏“苏州模式”等一批 具有全国影响力的成功案例。报告期内公司依托法院行业优势继续扩大军队行业优势，中标 解放军军事法院二期信息化建设项目。2018年4月首届数字中国建设峰会上，公司承建的人 民法院大数据管理和服务平台入选“数字中国”建设年度最佳实践成果。

### 检察院行业。晓督智慧决策产品已形成强技术壁垒，市场占有率超过40%，报告期内在 包括北京等多省市部署和应用。在智慧民行细分领域，公司与浙江省人民检察院联合研发， 全国率先发布民行诉讼监督智能辅助系统。该系统主动发现案件线索，形成了一套“智能排 查+人工审查+深入调查+移送侦查”的“四步式”民事诉讼检察监督模式。以绍兴市人民检 察院为例，自今年3月底系统启动以来，该院在有效发现民事监督线索的同时，共移送公安机 关涉嫌刑事犯罪线索250余件，其中多起案件涉嫌虚假诉讼，有数批案件涉嫌套路贷、敲诈 勒索、非法拘禁等涉黑涉恶案件。

### 司法行政行业。公司围绕监狱、戒毒、调解和应急指挥等方面进行持续产品设计研发和 创新。监狱一站式综合管理平台以罪犯入监-改造-出监作为全刑罚执行生命周期的主线脉络， 贯穿了监狱狱政、狱侦、刑罚、教改、劳改、生卫六大核心执法业务的管理系统。为监狱推 行智慧监狱建设提供核心数据支撑，为监狱践行“五大改造”新格局提供着力点。目前本产 品已在在北京市、云南省、浙江省部署应用。戒毒一站式综合管理平台以“平台+业务”的形 式，实现了戒毒人员从入所收治到解除离所的全流程管理。先期在重庆、北京、上海、河北、 江西5省（市）试点运行。目前已在司法部戒毒管理局落地中央级平台，并在重庆市落地省级 平台。智慧调解产品体系包含智慧调解信息管理平台、智慧调解微信小程序以及微调解小程 序（公众版）产品，旨在打造基层调解工作智慧联动体系，全方位提高调解员调解能力，智 能化促进基层调解工作提质增效。目前已在贵州、海南、青海、新疆、新疆建设兵团部署应 用。

### 政法委行业。2018年5月28日，全国跨部门大数据办案平台建设座谈在苏州召开，公司 参与建设的“苏州跨部门大数据办案系统三期”成果在会上演示汇报，系统着力打造以刑事 案件跨部门网上协同办案为重点，以信息流、业务流、管理流、监督流为主线，构建全市政 法跨部门业务协同平台，有效实现了政法部门之间网上办案协同和信息化资源跨部门深度应 用。报告期内，以业务协同平台为核心构建面向政法部门跨部门办案的解决方案，已在包括 北京、浙江、湖北、贵州、青海、天津、苏州等地落单。其中在浙江、苏州等地已经实现96% 以上的案件在该平台流转，浙江跨部门办案平台在不到一年时间内已办理近10万件案件。同

### 时，公司2018年12月26日中标北京市政法办案智能管理系统建设项目政法智能办案平台-中 心平台建设项目，通过该项目公司将对已有跨部门业务协同与刑事案件智能辅助办案进行升 级，构建协同办案公安、检察院、法院智能大脑，将OCR、文书、证据、案例、庭审等功能 与业务流程进行深度集成整合，构建“新一代”政法协同平台。

### 纪委监察委行业。报告期内公司负责承建多省重大信息化项目建设。 商业法律服务领域。报告期内“元典律师工作平台”为三万名律师提供业务软件和数据

### 服务，并且完成在线诉讼服务在吉林法院和上海法院正式上线，打通工作平台和法院诉讼服 务的信息交互。律师工作平台上的增值服务模块持续创新，智能助手模块“法官怎么判”预 售期间付费用户超过1000人。报告期内，作为在线矛盾纠纷多元化解平台的一个重要创新， 全国首个劳动争议裁审一体化处理网络平台在东莞上线。该平台服务于当事人、调解组织、 仲裁机构、法院四方，提供广泛的业务支持，获评广东省法院系统2018年度“十大微创新”。 报告期内，公司携手多家保险公司共同打造财产保全在线一体化办理平台“保全通”，已在部 分法院正式上线。

### 报告期内，公司积极储备未来法律科技市场的新动能，积极建设包含法律实务、法学研 究、法律科技等各方面的法律服务生态，积极履行行业龙头企业的社会责任。报告期内，公 司中标国家重点研发计划“两高一部”课题，推动法律大数据、法律人工智能等领域深入研 究，为未来的智慧法院和智慧检务等法律智能“蓄能”。公司分别与北京大学、清华大学联合 举办了“人工智能与中国法律新时代”论坛、“首届司法大数据论坛-新一代信息技术如何助 力司法责任制改革”论坛，并参与了国内首届计算法学论坛、首届国家数据与治理论坛等多 个论坛活动，积极促进法律科技思想及实践在学界与产业界之间的深度融合。报告期内，公 司参与国家重点研发计划《公共安全风险防控与应急技术装备》专项项目8项，牵头与参与课 题19项。公司依托课题，通过加快建立以企业为主体、市场为导向、产学研相结合的技术创 新体系，引导和支持创新要素向企业集聚，促进科技成果向现实生产力转化，积极促进并提 高公司自主创新能力。报告期内，公司与北京北大英华科技有限公司签订战略合作协议，双 方同意就北大英华核心法律数据库服务和专题法律数据库服务开展全面和战略性合作，并在 市场营销和售后服务等方面互相支持开展合作。

### **在教育信息化领域，**公司业务覆盖全国30个省级行政区，累计为800多所高校、2000多 万师生提供信息化服务，高校信息化领域业务增速第一。公司以自研软件为核心，提供整体 智慧校园解决方案，致力于“教学、教务、学生服务”多场景需求，在全国各类高等院校中 广泛推广和应用。公司持续创新软件产品和解决方案，2018年四季度发布智慧课堂与智慧实 训室等创新解决方案。

### 报告期内，公司智慧校园平台及系列产品在全国范围内落地实践并深度推广，各大区都 取得了显著的经营成果，业务规模稳居行业领先地位。南区市场。持续稳居华南地区龙头地 位。在高教领域，中标中山大学、广州大学、广州医科大学、广东石油化工学院、岭南师范 学院等智慧校园重要建设项目；在基础教育领域，中标雷州市教育局、连州市教育局、南沙 区教育局、恩平市教育局、信宜市教育局等重要建设项目。北区华北市场。报告期内，中标 北京电影学院、首都医科大学、北京石油化工学院、北京联合大学、北京印刷学院、河北工 程大学等本科常态数据监测平台项目，并完成上线使用。因公司服务响应快，产品成熟度高，

### 应用性能好得到校方一致好评，多所院校已启动二期招标。同时，河北区域内打造河北机电 职业技术学院、邢台学院两个标杆案例，凭借产品移动端人性化功能设计，获得了良好的口 碑效应，为数字校园业务在河北地区的推广打下了良好的基础。东区市场。在高职教学质量 诊断与改进业务上取得重要突破，并迅速形成规模效应。报告期内，中标浙江机电职业教学、 浙江金融职业技术学院、安徽职业技术学院、江苏医药职业学院、盐城工业职业技术学院、 上海工艺美术职业学院等二十余个诊改项目，同时承建了上海市教委诊改平台，并打造无锡 职业技术学院、浙江机电职业技术学院、浙江金融职业技术学院等多个全国领先的诊改标杆 案例。西区市场。2018年实现业务全面覆盖。宁夏地区，连续中标宁夏工商职业技术学院、 宁夏民族职业技术学院等项目，为该区域带来先进的校园信息化管理思路，促进教育资源平 衡。陕西市场，打造西区第一个211院校标杆案例——西北大学本科评估项目，帮助学校实现 内涵式发展，打造世界水平的一流本科教育；陕西工业职业技术学院作为国家示范性高等职 业院校，是首批27所高职诊改工作试点院校之一，公司承建该校的诊改项目，是全国首家通 过专家组诊改复合调研工作的标杆，受到全国诊改委专家组和观摩专家组的高度赞誉。中区 市场。云南地区，陆续中标云南交通职业技术学院项目、昆明医科大学、楚雄师范学院、云 南财经职业学院、昆明铁道职业技术学院等十余个智慧校园建设项目，几乎涵盖该区域所有 新增项目，成为当地高校的合作首选单位。湖北地区，成功中标武汉铁路职业技术学院智慧 校园建设项目，中标金额达1098.8万元，是湖北省乃至全国高职院校中一次性投入最高的软 件项目。作为国家示范性高职院校项目，其成功建设在全国高职院校中具有强影响力和标杆 示范作用。

### 报告期内，公司在全国范围内积极推广重点软件产品，布局专业软件产品销售团队，特 别针对本科评估系统、职业教育诊断与改进系统、微服务教务、微服务办事大厅、奕课堂智 慧课室解决方案等拳头产品。其中，本科评估、高职诊改两款软件面向全国推广以来，订单 呈爆发式增长，成功中标二十余个省市超过100所院校，且大部分院校已完成二期、三期招 标，进一步奠定了公司在该细分产品领域的市场领先地位。公司产品交付效果持续行业领先， 在全国范围内打造了数十个样板工程，帮助一百多所院校成功推进教学改革。陕西工业职业 技术学院作为全国首家通过专家组诊改复合调研工作的标杆学校，受到全国诊改委专家组和 观摩专家组的高度赞誉，并作为全国样板案例多次接受其他院校的参观学习。无锡职业技术 学院作为全国诊改27所试点院校之一，连续2期的成功建设对国内其他高职院校起到引领和 示范作用，成为公司在该领域的样板工程。报告期内，公司承建了上海市教委诊改平台。作 为上海市高职院校上级主管单位的管理平台，该平台将与各学校的诊改平台完成对接，也为 公司拓展上海其他高职院校奠定坚实基础。

### 报告期内，公司积极落实《教育信息化2.0行动计划》，率先推出数据治理及服务治理创 新方案，成功打造中山大学、华南农业大学，华中农业大学，武汉大学等院校重点项目。公 司中标华南师范大学、陕西工业职业技术学院、广东省外语艺术职业学院等数据治理项目， 帮助这些学校提升数据质量、规范数据使用、支撑数据应用与决策，将松散的数据沉淀为科 学有效的学校数据资产，有效创造客户价值。

## 二、主营业务分析

#### 1、概述

### 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

#### 2、收入与成本

#### （1）营业收入构成

### 公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 12 号——上市公司从软件与信息技术 服务业务》的披露要求

### 是

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2018 年度 | | | | 2017 年度 | | | |
| 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 | 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 |
| 营业收入 | 351,988,113  .60 | 644,360,565  .98 | 605,072,442  .84 | 1,107,075,0  46.14 | 277,615,083  .65 | 570,185,084  .53 | 491,936,749  .66 | 998,408,215  .91 |
| 归属于上市 公司股东的 净利润 | 50,713,899.  42 | 164,355,703  .82 | 90,503,637.  09 | 192,135,002  .87 | 38,052,730.  25 | 118,366,736  .49 | 69,518,584.  28 | 155,228,097  .11 |

### 说明经营季节性（或周期性）发生的原因及波动风险 公司主营业务覆盖法律科技、市场监管、教育信息化等领域，客户主要为国家机关、单

### 位及高校等。公司承接的应用软件、系统建设服务等主营业务受到客户的预算、招标时间安 排等因素的影响，收入确认具有一定的季节性特征。年度中四季度的新签合同及确认收入通 常会高于其它季度。

### 营业收入整体情况

单位：元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2018 年 | | 2017 年 | | 同比增减 |
| 金额 | 占营业收入比重 | 金额 | 占营业收入比重 |
| 营业收入合计 | 2,708,496,168.56 | 100% | 2,338,145,133.75 | 100% | 15.84% |
| 分行业 | | | | | |
| 法律科技 | 1,745,212,651.65 | 64.43% | 1,691,651,818.51 | 72.35% | 3.17% |
| 教育信息化 | 378,416,462.27 | 13.97% | 221,809,087.71 | 9.49% | 70.60% |
| 市场监管 | 94,978,112.80 | 3.51% | 47,324,343.31 | 2.02% | 100.70% |
| 大企业及其他 | 489,888,941.84 | 18.09% | 377,359,884.22 | 16.14% | 29.82% |
| 分产品 | | | | | |
| 应用软件 | 1,315,621,892.85 | 48.57% | 1,127,137,445.49 | 48.21% | 16.72% |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 系统建设服务 | 914,046,990.53 | 33.75% | 835,812,238.17 | 35.75% | 9.36% |
| 运维服务 | 478,827,285.18 | 17.68% | 375,195,450.09 | 16.04% | 27.62% |
| 分地区 | | | | | |
| 华北地区 | 1,000,524,820.69 | 36.94% | 978,916,343.75 | 41.87% | 2.21% |
| 华东地区 | 429,472,599.47 | 15.86% | 265,904,531.01 | 11.37% | 61.51% |
| 华南地区 | 370,735,343.69 | 13.69% | 285,557,513.92 | 12.21% | 29.83% |
| 西北地区 | 341,974,526.90 | 12.63% | 278,750,728.58 | 11.92% | 22.68% |
| 东北地区 | 216,869,516.54 | 8.01% | 228,798,124.98 | 9.79% | -5.21% |
| 华中地区 | 205,234,927.32 | 7.58% | 173,236,979.00 | 7.41% | 18.47% |
| 西南地区 | 143,684,433.95 | 5.30% | 126,980,912.51 | 5.43% | 13.15% |

#### （2）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

### √ 适用 □ 不适用

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 |
| 分客户所处行业 | | | | | | |
| 法律科技 | 1,745,212,651.65 | 973,291,465.47 | 44.23% | 3.17% | -3.19% | 3.66% |
| 教育信息化 | 378,416,462.27 | 188,657,137.95 | 50.15% | 70.60% | 71.75% | -0.33% |
| 市场监管 | 94,978,112.80 | 58,720,404.03 | 38.17% | 100.70% | 117.09% | -4.67% |
| 大企业及其他 | 489,888,941.84 | 311,678,390.21 | 36.38% | 29.82% | 26.21% | 1.82% |
| 分产品 | | | | | | |
| 应用软件 | 1,315,621,892.85 | 465,839,890.79 | 64.59% | 16.72% | 3.54% | 4.51% |
| 系统建设服务 | 914,046,990.53 | 767,567,917.15 | 16.03% | 9.36% | 9.77% | -0.31% |
| 运维服务 | 478,827,285.18 | 298,939,589.72 | 37.57% | 27.62% | 24.54% | 1.55% |
| 分地区 | | | | | | |
| 华北地区 | 1,000,524,820.69 | 656,312,083.46 | 34.40% | 2.21% | -1.44% | 2.43% |
| 华东地区 | 429,472,599.47 | 231,964,231.53 | 45.99% | 61.51% | 51.09% | 3.73% |
| 华南地区 | 370,735,343.69 | 227,046,207.53 | 38.76% | 29.83% | 35.45% | -2.54% |
| 西北地区 | 341,974,526.90 | 162,968,968.91 | 52.34% | 22.68% | 22.90% | -0.09% |

### 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整 后的主营业务数据

### □ 适用 √ 不适用

#### （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入

### □ 是 √ 否

#### （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

### □ 适用 √ 不适用

#### （5）营业成本构成

### 主营业务成本构成

单位：元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 成本构成 | 本报告期 | | 上年同期 | | 同比增减 |
| 金额 | 占营业成本比重 | 金额 | 占营业成本比重 |
| 材料及设备采购成本 | 1,082,233,803.58 | 70.63% | 968,216,144.49 | 69.70% | 11.78% |
| 人工成本及费用 | 450,113,594.08 | 29.37% | 420,971,571.31 | 30.30% | 6.92% |

### 产品分类

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产品分类 | 项目 | 2018 年 | | 2017 年 | | 同比增减 |
| 金额 | 占营业成本 比重 | 金额 | 占营业成本比重 |
| 应用软件 |  | 465,839,890.79 | 30.40% | 449,921,260.95 | 32.39% | 3.54% |
| 系统建设服务 |  | 767,567,917.15 | 50.09% | 699,227,680.19 | 50.33% | 9.77% |
| 运维服务 |  | 298,939,589.72 | 19.51% | 240,038,774.66 | 17.28% | 24.54% |

#### （6）报告期内合并范围是否发生变动

### √ 是 □ 否

### 本公司根据集团经营需要，新设二级控股子公司北京华宇九品科技有限公司。

#### （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

### □ 适用 √ 不适用

#### （8）主要销售客户和主要供应商情况

### 公司主要销售客户情况

|  |  |
| --- | --- |
| 前五名客户合计销售金额（元） | 248,317,738.19 |
| 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 | 9.17% |
| 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 | 0.00% |

### 公司前 5 大客户资料

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 客户名称 | 销售额（元） | 占年度销售总额比例 |
| 1 | 青海省高级人民法院 | 66,866,951.48 | 2.47% |
| 2 | 北京市高级人民法院 | 54,183,632.08 | 2.00% |
| 3 | 最高人民法院 | 51,721,059.83 | 1.91% |
| 4 | 客户 1 | 41,223,263.35 | 1.52% |
| 5 | 上海市高级人民法院 | 34,322,831.45 | 1.27% |
| 合计 | -- | 248,317,738.19 | 9.17% |

### 主要客户其他情况说明

### □ 适用 √ 不适用 公司主要供应商情况

|  |  |
| --- | --- |
| 前五名供应商合计采购金额（元） | 212,548,116.85 |
| 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 | 16.79% |
| 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 | 0.45% |

### 公司前 5 名供应商资料

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 供应商名称 | 采购额（元） | 占年度采购总额比例 |
| 1 | 恩益禧数码应用产品贸易（上海）有限公司 | 116,824,000.00 | 9.23% |
| 2 | 供应商 1 | 33,539,940.00 | 2.65% |
| 3 | 深圳市捷视飞通科技股份有限公司 | 22,463,580.31 | 1.77% |
| 4 | 北京华兴宏达科技发展有限公司 | 21,855,709.00 | 1.73% |
| 5 | 北京二联欣科科技有限公司 | 17,864,887.54 | 1.41% |
| 合计 | -- | 212,548,116.85 | 16.79% |

### 主要供应商其他情况说明

### □ 适用 √ 不适用

#### 3、费用

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2018 年 | 2017 年 | 同比增减 | 重大变动说明 |
|  |  |  |  | 1、并购联奕科技影响合并口径 |
| 销售费用 | 198,935,513.56 | 130,520,356.57 | 52.42% | 的增加  2、全国性营销网络布局带动的 |
|  |  |  |  | 薪酬及业务费用增加 |
| 管理费用 | 305,390,513.29 | 246,073,509.49 | 24.11% |  |
| 财务费用 | -6,613,081.71 | -7,649,125.04 | 13.54% |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 研发费用 | 235,990,689.67 | 211,777,920.28 | 11.43% |  |

#### 4、研发投入

### √ 适用 □ 不适用 报告期内，公司保持了较高的研发投入，研发支出总额为40,739.37万元，占营业收入比例为 15.04%，为公司进一步提高核心竞争力提供有力的保障。 近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2018 年 | 2017 年 | 2016 年 |
| 研发人员数量（人） | 2,341 | 2,169 | 1,765 |
| 研发人员数量占比 | 38.80% | 42.81% | 43.62% |
| 研发投入金额（元） | 407,393,733.58 | 330,774,398.82 | 261,040,731.41 |
| 研发投入占营业收入比例 | 15.04% | 14.15% | 14.34% |
| 研发支出资本化的金额（元） | 171,403,043.91 | 118,996,478.54 | 106,083,389.97 |
| 资本化研发支出占研发投入的比例 | 42.07% | 35.98% | 40.64% |
| 资本化研发支出占当期净利润的比重 | 35.07% | 31.75% | 38.67% |

### 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

### □ 适用 √ 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

### □ 适用 √ 不适用

### 公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 12 号——上市公司从事软件与信息技术服 务业务》的披露要求

单位：元

，

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 研发资本化金 额 | 相关项目的基本情况 | 实施进度 |
|  |  | 第三代智能审判系统是华宇智慧审判的基础平台，也是华宇智慧法院的核心 |  |
|  |  | 产品，覆盖案件审判全流程，深度融入各个角色的办案场景中，并深度整合 |  |
|  |  | 电子卷宗，支撑法院无纸化办案。第三代智能审判系统结合智能服务为法官 |  |
| 1、第三代智能 审判系统 | 62,114,660.72 | 提供办案辅助，减少法官工作量、提高工作效率、提升办案能力和审判管理 效果；满足团队化办案要求，为审判团队提供专属工作平台。第三代智能审 判系统按照华宇 UPM 产品分层结构全新构建，能更好支持差异需求定制的快 | 75.00% |
|  |  | 速交付；采用微服务架构，支持虚拟化和云部署，使得结构更加灵活，性能 |  |
|  |  | 近乎无限扩展，充分满足法院案件不断增长的需要；适应未来国产化的要求 |  |
|  |  | 可在国产化环境正常运行。 |  |
| 2、新一代法律 AI 平台建设 | 30,900,387.47 | 基于目前华宇已有的法律知识图谱引擎、人工智能认知感知引擎以及大数据 全生命周期平台，形成了以“睿核”“智核”“睿元”为核心的新一代法律人工智能 平台。 | 14.00% |
| 3、市场综合监 管一体化平台 | 21,703,823.52 | 充分运用移动互联网、大数据、云计算等技术积累，建设覆盖各级监管的市 场监管综合执法平台，使日常检查、专项检查、双随机检查等监管业务表格 | 87.00% |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 化、痕迹化、可视化、科学化、阳光化，推动监管部门之间、监管部门与企 业之间、业务系统之间数据融合，支持“双随机、一公开”监管，对数据进 行深度挖掘和多维呈现，提升监管效能和监管透明度。 |  |
| 4、法律智能平 台 | 15,813,342.62 | 法律智能平台是基于大数据、NLP、知识图谱、机器学习等相关技术，通过 构建一体化的知识中心，实现法律概念认知、法律知识点检索与推送，法律 主体分析、法律关系甄别等核心分析能力，最终为法院、检察院、律师事务 所及相关法律人员的各类法律业务应用提供支撑。 | 80.00% |
| 5、安全可靠软 |  | 通过建设集成测试中心是通过安全可靠组合方案测试的形式对技术路线进行 |  |
| 件适配研发及 集成测试中心 | 11,525,691.29 | 收敛，与上下游厂商构建合作生态圈，加强技术合作同步，为客户提供在具 体业务场景下最优解决方案，缩短安全可靠国产化替代的技术风险和安全风 | 15.00% |
| 建设 |  | 险，更加快速、高效、低成本的完成项目建设。 |  |

### 结合自身业务特点，公司将研究开发项目通过子公司董事会立项审批作为研发支出资本

### 化开始的时点。 针对内部研发形成无形资产，公司制定了内部研发项目管理制度，对研发项目开始资本

### 化条件、无形资产的确认依据进行了具体规定。同时，公司建立了完善的研发项目管理体系、 项目财务核算体系，从项目前期调研、可行性分析论证、立项、实施、成本归集、结项等阶 段，对内部研发形成无形资产进行严密管控。

#### 5、现金流

单位：元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 2018 年 | 2017 年 | 同比增减 |
| 经营活动现金流入小计 | 3,206,727,568.06 | 2,791,541,267.95 | 14.87% |
| 经营活动现金流出小计 | 2,886,566,258.48 | 2,300,017,964.61 | 25.50% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 320,161,309.58 | 491,523,303.34 | -34.86% |
| 投资活动现金流入小计 | 580,475.00 | 2,578,686.53 | -77.49% |
| 投资活动现金流出小计 | 263,212,236.18 | 697,298,681.01 | -62.25% |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -262,631,761.18 | -694,719,994.48 | 62.20% |
| 筹资活动现金流入小计 | 52,089,799.03 | 746,630,328.38 | -93.02% |
| 筹资活动现金流出小计 | 116,117,592.79 | 54,520,555.61 | 112.98% |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -64,027,793.76 | 692,109,772.77 | -109.25% |
| 现金及现金等价物净增加额 | -6,498,245.36 | 488,913,081.63 | -101.33% |

### 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

### □ 适用 √ 不适用 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

### □ 适用 √ 不适用

## 三、非主营业务情况

### √ 适用 □ 不适用

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 金额 | 占利润总额比例 | 形成原因说明 | 是否具有可持续性 |
| 投资收益 | 36,442,028.01 | 6.87% | 公司对捷视飞通的投资 | 否 |
| 资产减值 | 21,286,419.77 | 4.01% | 本期应收项目计提的坏账准备 | 否 |
| 营业外收入 | 216,509.70 | 0.04% |  | 否 |
| 营业外支出 | 11,214,317.81 | 2.11% | 主要为本期公益性捐赠支出 | 否 |

## 四、资产及负债状况

#### 1、资产构成重大变动情况

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2018 年末 | | 2017 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 | 1,303,142,047.61 | 22.35% | 1,297,334,119.79 | 25.28% | -2.93% |  |
| 应收账款 | 923,975,361.74 | 15.85% | 642,207,932.98 | 12.52% | 3.33% | 公司业务增长带动应收 账款的增加 |
| 存货 | 677,082,569.92 | 11.61% | 516,011,282.35 | 10.06% | 1.55% | 处在实施阶段项目较多 |
| 长期股权投资 |  |  | 44,153,586.61 | 0.86% | -0.86% | 公司对捷视飞通的投资 改为财务性投资，由本 科目转出至可供出售金 融资产科目 |
| 固定资产 | 252,901,655.59 | 4.34% | 259,383,902.21 | 5.06% | -0.72% |  |
| 短期借款 | 39,000,000.00 | 0.67% | 60,350,000.00 | 1.18% | -0.51% | 子公司归还借款 |
| 其他应收款 | 283,634,799.06 | 4.86% | 202,210,633.56 | 3.94% | 0.92% | 公司业务增长导致的投 标及履约保证金增加 |
| 可供出售金融 资产 | 131,000,000.00 | 2.25% | 34,000,000.00 | 0.66% | 1.59% | 公司对捷视飞通的投资 |
| 无形资产 | 288,458,816.48 | 4.95% | 204,322,955.08 | 3.98% | 0.97% | 公司自创无形资产增加 |
| 应付账款及应 付票据 | 431,436,428.16 | 7.40% | 295,742,890.68 | 5.76% | 1.64% | 公司业务增长及信用提 高带动应付款项增加 |
| 预收账款 | 695,363,183.24 | 11.93% | 519,829,345.82 | 10.13% | 1.80% | 业务增长预收客户合同 款增加 |
| 其他应付款 | 197,033,327.33 | 3.38% | 329,913,149.28 | 6.43% | -3.05% | 支付投资款及限制性股 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 票解锁的减少 |

#### 2、以公允价值计量的资产和负债

□ 适用 √ 不适用 **3、截至报告期末的资产权利受限情况** 无。

## 五、投资状况分析

#### 1、总体情况

### √ 适用 □ 不适用

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 报告期投资额（元） | 上年同期投资额（元） | 变动幅度 |
| 63,100,000.00 | 1,528,750,000.00 | -95.87% |

#### 2、报告期内获取的重大的股权投资情况

### √ 适用 □ 不适用

北京华宇软件股份有限公司 2018 年年度报告全文

单位：元

；

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被投资公司 名称 | 主要业务 | 投资 方式 | 投资金额 | 持股比例 | 资金来源 | 合作方 | 投资期 限 | 产品类型 | 预计收 益 | 本期投资盈亏 | 是否 涉诉 | 披露日期  （如有） | 披露索引  （如有） |
| 北京华宇九 品科技有限 公司 | 技术开发；数据处理 企业咨询管理；市场 调查等 | 新设 | 5,100,000.00 | 51.00% | 自有资金 | 北京九品启航科技中 心（有限合伙） | 不适用 | 股权投资 | 不适用 | -90,484.09 | 否 | 2018 年 08  月 29 日 | www.cnin fo.com.cn |
| 华宇金信  （北京）软 件有限公司 | 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 | 增资 | 27,000,000.00 | 100.00% | 自有资金 | 无 | 不适用 | 股权投资 | 不适用 | 不适用 | 否 | 2018 年 05  月 16 日 | www.cnin fo.com.cn |
|  |  |  |  |  |  | 北京元典起航科技中 |  |  |  |  |  |  |  |
| 北京华宇元 典信息服务 有限公司 | 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 | 新设 | 6,000,000.00 | 37.50% | 自有资金 | 心（有限合伙）、北京 元典创新科技中心（有 限合伙）、北京元典成 长科技中心（有限合 | 不适用 | 股权投资 | 不适用 | -1,251,483.02 | 否 | 2016 年 07  月 28 日 | www.cnin fo.com.cn |
|  |  |  |  |  |  | 伙） |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 北京华宇科创投资有 |  |  |  |  |  |  |  |
| 广州华宇科 |  |  |  |  | 限公司、广州市新兴产 |  |  |  |  |  |  |  |
| 创股权投资 合伙企业  （有限合 | 股权投资、创业投资 风险投资、企业自有 资金投资 | 新设 | 25,000,000.00 | 自有资金 | 业发展基金管理有限 公司、广州开发区新兴 产业投资基金管理有 | 不适用 | 股权投资 | 不适用 | 不适用 | 否 | 2018 年 12  月 07 日 | www.cnin fo.com.cn |
| 伙） |  |  |  |  | 限公司、北京曦和创新 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 科技中心（有限合伙） |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 | -- | -- | 63,100,000.00 | -- | -- | -- | -- | -- |  | -1,341,967.11 | -- | -- | -- |

31

、



#### 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

### □ 适用 √ 不适用

#### 4、以公允价值计量的金融资产

### □ 适用 √ 不适用

#### 5、募集资金使用情况

### √ 适用 □ 不适用

#### （1）募集资金总体使用情况

### √ 适用 □ 不适用

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 募集年 份 | 募集方式 | 募集资金总 额 | 本期已 使用募 集资金 总额 | 已累计使用 募集资金总 额 | 报告期内变 更用途的募 集资金总额 | 累计变更 用途的募 集资金总 额 | 累计变更 用途的募 集资金总 额比例 | 尚未使 用募集 资金总 额 | 尚未使用 募集资金 用途及去 向 | 闲置两 年以上 募集资 金金额 |
| 2011 年 | 首次公开发行 | 51,481.18 |  | 53,638.72 |  |  | 0.00% |  | 不适用 |  |
| 2017 年 | 非公开发行 | 48,000 | 251.11 | 48,022.83 |  |  | 0.00% |  | 不适用 |  |
| 合计 | -- | 99,481.18 | 251.11 | 101,661.55 |  |  | 0.00% |  | -- |  |
| 募集资金总体使用情况说明 | | | | | | | | | | |
| 截至 2018 年 12 月 31 日，公司共募集资金三次，其中两次尚在效益期内，募集资金总额为 99,481.18 万元，所产生 的利息（扣除银行手续费）2,180.37 万元，已累计投入 101,661.55 万元。  1、首次公开发行股份并在创业板上市的募集资金：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劵股份有限公司（以下简称“国信证劵”）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，截至 2011 年 10 月 13 日，本公司共募集资金 52,880.00 万元（已扣除券商费用 4100.00  万元），扣除发行费用 1,398.82 万元后，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 2016 年 12 月  31 日，该次募集资金累计投入金额为 53,638.72 万元，超出募集资金的 2,157.54 万元为募集资金所产生的利息（扣除银 行手续费），该次募集资金已全部使用完毕。  2、经中国证券监督管理委员会《关于核准北京华宇软件股份有限公司向任刚等发行股份购买资产并募集配套资金的 批复》（证监许可〔2017〕1395 号）文件核准，并经深圳证券交易所同意，公司非公开发行新股募集本次发行股份购买资 产的配套资金，确认募集资金不超过 49,000.00 万元，公司于 2017 年 9 月委托主承销商华泰联合证券有限责任公司（以  下简称''华泰联合证券''）非公开发行数量 3,109.00 万股股份，每股面值 1.00 元，发行价格 15.76 元/股，扣除财务顾问费  及承销费用 1,000.00 万元后，实际收到募集资金净额为人民币 48,000.00 万元，该笔资金已由本公司主承销商华泰联合  证券于 2017 年 9 月 18 日划转至公司指定的本次募集资金专户。上述募集资金净额已经中审华会计师事务所（特殊普通  合伙）CAC 验字[2017]0051 号《验资报告》验证。截止 2018 年 12 月 31 日，该次募集资金累计投入金额为 48,022.83  万元，超出募集资金的 22.83 万元为募集资金所产生的利息（扣除银行手续费），该次募集资已全部使用完毕。 | | | | | | | | | | |

32



#### （2）募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变 更项目(含 部分变更) | 募集资金承 诺投资总额 | 调整后投资 总额(1) | 本报告 期投入 金额 | 截至期末累 计投入金额 (2) | 截至期末投 资进度(3)  ＝(2)/(1) | 项目达到预定可使 用状态日期 | 本报告期实 现的效益 | 截止报告期 末累计实现 的效益 | 是否达到 预计效益 | 项目可行性 是否发生重 大变化 |
| 承诺投资项目 | | | | | | | | | | | |
| 1.数字法院智能管理系统 | 否 | 5,982.04 | 5,230.44 |  | 5,230.38 | 100.00% | 2014 年 06 月 30 日 | 2,782.96 | 11,647.83 | 不适用 | 否 |
| 2.电子检务管理系统 | 否 | 5,583.54 | 3,488.10 |  | 3,488.08 | 100.00% | 2014 年 06 月 30 日 | 146.24 | 2,722.18 | 不适用 | 否 |
| 3.商业智能分析应用平台 | 否 | 2,485.70 | 1,329.65 |  | 1,329.63 | 100.00% | 2014 年 08 月 31 日 | 928.45 | 4,429.54 | 不适用 | 否 |
| 4.华宇政务应用支撑和研发平台 | 否 | 1,973.52 | 1,001.14 |  | 1,001.08 | 100.00% | 2014 年 08 月 31 日 | 872.27 | 2,741.44 | 是 | 否 |
| 5.信息应用运维管理与服务系统 | 是 | 3,452.72 | 3,450.78 |  | 3,450.78 | 100.00% | 2013 年 12 月 31 日 | 397.01 | 3,954.42 | 不适用 | 否 |
| 6.购买联奕科技 100%股权现金对价并 募集配套资金 | 否 | 48,000.00 | 47,771.72 |  | 47,771.72 | 100.00% | 2017 年 08 月 31 日 | 11,072.94 | 18,719.40 | 是 | 否 |
| 7.购买联奕科技募集配套资金补充流动 资金 | 否 |  | 228.28 | 251.11 | 251.11 | 100.00% |  |  |  | 不适用 | 否 |
| 承诺投资项目小计 | -- | 67,477.52 | 62,500.11 | 251.11 | 62,522.78 | -- | -- | 16,199.87 | 44,214.81 | -- | -- |
| 超募资金投向 | | | | | | | | | | | |
| 1.收购华宇金信（北京）软件有限公司  51%股权 |  | 1,173.00 | 1,173.00 |  | 1,173.00 | 100.00% | 2012 年 04 月 25 日 |  |  | 不适用 | 否 |
| 2.建设实施“华宇（大连）研发基地项目” |  | 10,000.00 | 10,000.00 |  | 10,153.42 | 100.00% | 2016 年 05 月 19 日 |  |  | 不适用 | 否 |
| 3.参股深圳市捷视飞通科技股份有限公 司 |  | 3,000.00 | 3,000.00 |  | 3,000.00 | 100.00% | 2014 年 10 月 13 日 |  |  | 否 | 否 |
| 4.收购上海浦东华宇信息技术有限公司  90.185%股权 |  | 5,500.00 | 5,500.00 |  | 5,500.00 | 100.00% | 2015 年 01 月 21 日 |  |  | 是 | 否 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 归还银行贷款（如有） | -- | 3,000.00 | 3,000.00 |  | 3,000.00 | 100.00% | -- | -- | -- | -- | -- |
| 补充流动资金（如有） | -- | 16,312.35 | 16,312.35 |  | 16,312.35 | 100.00% | -- | -- | -- | -- | -- |
| 超募资金投向小计 | -- | 38,985.35 | 38,985.35 |  | 39,138.77 | -- | -- |  |  | -- | -- |
| 合计 | -- | 106,462.87 | 101,485.46 | 251.11 | 101,661.55 | -- | -- | 16,199.87 | 44,214.81 | -- | -- |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原 因（分具体项目） | 公司于 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。截止目前，公司五个募集资金投资项目均已按计划结项。  公司 2014 年参股投资捷视飞通，投资金额 3,000 万元。基于长期发展需要，捷视飞通近几年持续加大了研发、销售方面的投入，导 致短期业绩表现不及预期，未能实现公司的业绩承诺。但这些投入为捷视飞通的长期发展奠定了基础，使其品牌影响力、产品竞争力都得 到提高。公司该笔投资最新公允价值为 7,200 万元。 | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | |
| 根据本公司《招股说明书》披露的情况，公司首次公开发行并上市募集资金拟投向“数字法院智能管理系统”、“电子检务管理系统”等 五个项目，投资总额为 19,477.52 万元，本公司实际募集资金净额为 51,481.18 万元，超募资金为 32,003.66 万元。截至 2016 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。  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。  3、2012 年 12 月 26 日，公司第四届董事会第二十二次会议审议通过了《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 万元及第二次注资 4,000 万元均已完成，大连华宇注册资金增至 12,000 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。 | | | | | | | | | | |

|  |  |
| --- | --- |
|  | 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。同时，公司将 |
| 上述募集资金归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。至此，公司使用超募资金 5,000 万元暂时补充流动资金已一次性归还完毕。 |
| 6、2014 年 3 月 4 日，公司第五届董事会第六次会议审议通过了《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。2014 年 9 月 2 日，公司已将人民币 5,000 万元归还至原超募资金存放账户。同时，公司将上述募集 |
| 资金归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。至此，公司使用超募资金 5,000 万元暂时补充流动资金已一次性归还完毕。 |
| 7、2014 年 6 月 13 日，公司第五届董事会第九次会议审议通过了《使用部分超募资金永久补充流动资金》，同意使用超募资金 3,000 |
| 万元用于永久补充流动资金。 |
| 8、2014 年 9 月 10 日，公司第五届董事会第十三次会议审议通过了《关于部分募投项目结项并将结余资金转超募资金的议案》，同 |
| 意将公司募投项目“商业智能分析应用平台”和“华宇政务应用支撑和研发平台”的结余募集资金 2,300.32 万元（含利息收入）转为超募资金 |
| 管理。 |
| 9、2014 年 9 月 15 日，公司第五届董事会第十四次会议通过《关于使用超募资金参股深圳市捷视飞通科技有限公司的议案》，同意 |
| 使用超募资金 3,000 万元以增资的形式投资深圳市捷视飞通科技有限公司。 |
| 10、2014 年 9 月 15 日，公司第五届董事会第十四次会议决议审议通过《关于使用部分超募资金支付公司发行股份及支付现金购买 |
| 资产现金对价的议案》，同意以发行股份及支付现金的方式购买马勤等 11 名交易对方合计持有的上海浦东中软科技发展有限公司 90.185% |
| 股权，交易总额为 13,527.75 万元，其中使用超募资金 5,500 万元支付本次交易的部分现金对价，不足部分由公司以自有资金支付。 |
| 11、2016 年 4 月 25 日，公司第五届董事会第二十五次会议决议审议通过了《使用 IPO 超募资金项目节余资金永久补充流动资金的 |
| 议案》，同意使用超募资金项目节余资金永久补充流动资金。 |
| 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 |
|  | 适用 |
|  | 公司募投项目“数字法院智能管理系统”、“电子检务管理系统”、“信息应用运维管理与服务系统”、“商业智能分析应用平台”、“华宇政务 |
|  | 应用支撑和研发平台”已按照计划时间结项，共使用募集资金 14,499.95 万元，募集资金专户结余资金 5,650.97 万元（含利息）。上述项 |
|  | 目产生结余资金，主要是设备投入、备用金较原计划减少导致。募投项目环境设备投入中，超过 70%的投入为研发支撑环境和交付测试 |
|  | 环境。公司采用云计算、虚拟化等技术手段节省设备投资；国产设备厂商给予了应用开发商更多支持，减少了设备环境的投入；上述募投 |
|  | 项目在执行过程中没有出现意外、特殊情况，原预算中的预留备用金未予动用。2014 年 7 月 29 日，公司第五届董事会第十一次会议审 |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原 | 议通过了《关于部分募投项目结项并使用结余募集资金及利息永久补充流动资金的议案》，同意将公司募投项目“数字法院智能管理系统” |
| 因 | “电子检务管理系统”和“信息应用运维管理与服务系统”的结余募集资金（含利息收入）3,350.65 万元永久补充流动资金，用于公司主营业 |
|  | 务相关新产品的研发及新业务的市场拓展。2014 年 9 月 10 日，公司第五届董事会第十三次会议审议通过了《关于部分募投项目结项并 |
|  | 将结余资金转超募资金的议案》，同意将公司募投项目“商业智能分析应用平台”和“华宇政务应用支撑和研发平台”的结余募集资金 2,300.32 |
|  | 万元（含利息收入）转为超募资金管理。目前，结余资金已全部处理完毕。 |
|  | 公司募投项目“购买联奕科技 100%股权”累计募集资金 48,000 万元，累计投入金额为 47,771.72 万元，剩余募集资金余额 251.11 万 |
|  | 元（含利息收入净额 22.83 万元）系支付现金对价和相关中介费用后剩余的金额，该金额用于补充流动资金。目前，结余资金已全部使用 |
|  | 完毕。 |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 不适用。 |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其 | 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 |
| 他情况 | 情况。 |

、

#### （3）募集资金变更项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 变更后的项目 | 对应的原承诺项目 | 变更后项目拟投入 募集资金总额(1) | 本报告期实 际投入金额 | 截至期末实际累 计投入金额(2) | 截至期末投资 进度(3)=(2)/(1) | 项目达到预定可 使用状态日期 | 本报告期实现 的效益 | 是否达到预 计效益 | 变更后的项目可行性 是否发生重大变化 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 3,450.78 | 0 | 3,450.78 | 100.00% | 2013 年 12 月 31  日 | 397.01 | 不适用 | 否 |
| 合计 | -- | 3,450.78 | 0 | 3,450.78 | -- | -- | 397.01 | -- | -- |
| 变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目) | | | 经公司 2012 年第一次临时股东大会审议通过，“信息应用运维管理与服务系统”项目变更由公司全资子公司华宇 信息实施。 | | | | | | |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) | | | 不适用。 | | | | | | |
| 变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 | | | 不适用。 | | | | | | |

## 六、重大资产和股权出售

#### 1、出售重大资产情况

### □ 适用 √ 不适用 公司报告期未出售重大资产。

#### 2、出售重大股权情况

### □ 适用 √ 不适用

## 七、主要控股参股公司分析

### √ 适用 □ 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 公司名称 | 公司类型 | 主要业务 | 注册资本 | 总资产 | 净资产 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 |
| 北京华宇信 息技术有限 公司 | 子公司 | 软件开发 与销售 | 3 亿 | 2,061,997,28  1.86 | 974,190,547.  95 | 1,857,280,38  5.03 | 224,663,701.  54 | 198,920,126.  04 |
| 联奕科技有 限公司 | 子公司 | 软件和信 息技术服 务业 | 8,250 万 | 705,430,901.  72 | 375,892,852.  77 | 474,180,539.  43 | 120,243,478.  13 | 108,925,026.  69 |
| 上海浦东华 宇信息技术 有限公司 | 子公司 | 软件开发 与销售 | 3,000 万 | 189,209,376.  44 | 150,441,064.  32 | 179,846,544.  50 | 48,532,499.4  1 | 43,459,173.4  4 |
| 北京万户网 络技术有限 公司 | 子公司 | 软件开发 与销售 | 2,470 万 | 165,068,291.  49 | 139,131,080.  69 | 126,905,272.  97 | 43,627,327.7  1 | 38,730,689.0  3 |
| 华宇（大连 信息服务有 限公司 | ）  子公司 | 软件开发 与销售 | 1.2 亿 | 221,459,069.  46 | 162,914,204.  34 | 122,027,268.  50 | 24,628,050.7  9 | 25,430,839.4  2 |
| 北京亿信华 辰软件有限 责任公司 | 子公司 | 软件开发 与销售 | 1,250 万 | 164,016,581.  40 | 121,353,392.  44 | 147,283,872.  25 | 20,054,504.1  4 | 19,013,582.5  7 |
| 广州华宇信 息技术有限 公司 | 子公司 | 软件开发 与销售 | 2,000 万 | 186,964,564.  77 | 156,290,108.  68 | 111,195,806.8  9 | -2,550,978.53 | 110,424.04 |
| 北京华宇元 典信息服务 有限公司 | 子公司 | 软件开发 与销售、 技术咨询 | 4,800 万 | 47,582,884.0  4 | 32,635,733.5  6 | 18,552,810.6  7 | -1,462,826.50 | -3,337,288.05 |
| 华宇金信（北 京）软件有限 公司 | 子公司 | 软件开发 与销售 | 5,000 万 | 277,090,752.  76 | 137,869,279.  96 | 102,421,493.  08 | -9,970,981.46 | -8,535,953.26 |

### 报告期内取得和处置子公司的情况

### □ 适用 √ 不适用 主要控股参股公司情况说明

### （1）华宇信息 华宇信息成立于2009年9月9日，注册资本3亿元，住所为北京市海淀区中关村东路1号院

### 8号楼21层C2301，C2302，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。公司持有华宇信息100%股权。

### 报告期内，华宇信息各项业务开展顺利，整体运营良好。报告期末，总资产20.62亿元， 净资产9.74亿元；报告期内，实现净利润1.99亿元。

### （2）联奕科技 联奕科技成立于2004年7月5日，注册资本8,250万元，住所为广州市天河区科韵路16号，

### 经营范围为软件开发；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；数据处理和存储服务；软件 服务；教育咨询服务；软件测试服务；网络技术的研究、开发；计算机技术开发、技术服务 等。公司持有联奕科技100%股权。

### 报告期内，联奕科技充分发挥成功案例和标杆客户的优势，借助品牌势能继续深入开发 全国市场。报告期末，总资产7.05亿元，净资产3.76亿元；报告期内，纳入合并报表的净利 润1.09万元。

### （3）浦东华宇 浦东华宇成立于2000年4月3日，注册资金人民币3,000万元，经营范围为计算机软件、

### 硬件开发、系统集成及相关产品的销售，网路工程的安装、调试、维护、楼宇智能化系统的 设计、施工、维修，网络安全技术咨询和技术服务，信息技术咨询和技术服务。公司持有浦 东华宇100%的股权。

### 浦东华宇主要从事法院、非银行金融等业务领域的软件开发、运维服务与系统建设。报 告期末，浦东华宇总资产1.89亿元，净资产1.50亿元；报告期内，纳入合并报表的净利润 4,345.92万元。

### （4）万户网络 万户网络成立于2003年8月12日，注册资金人民币2,470万元，经营范围为技术推广服务；

### 计算机系统服务；公共软件服务；销售机械设备、五金交电、电子产品。公司持有万户网络

### 100%的股权。

### 万户网络主要从事协同办公软件的研发、销售及相关技术服务。报告期末，万户网络总 资产1.65亿元，净资产1.39亿元；报告期内，纳入合并报表的净利润3,873.07万元。

### （5）大连华宇 大连华宇成立于2012年9月19日，注册资金1.2亿元，住所为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。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2.21亿元，净资产1.63亿元；报告期内，实现净利润2,543.08万元。

### （6）亿信华辰 亿信华辰成立于2006年10月31日，注册资本1,250万元，住所为北京市海淀区西小口路

### 66号中关村东升科技园B-2号楼5层A502室，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。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1.64亿元，净资产1.21亿

### 元；报告期内，实现净利润1,901.36万元。

### （7）广州华宇

### 广州华宇成立于 2007年9月11日，注册资本2,000万元，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法律服务软件产品和服务。报告期末，广州华宇 总资产1.87亿元，净资产1.56亿元；报告期内，实现净利润11.04万元。

### （8）华宇元典 华宇元典成立于2016年7月25日，注册资本人民币4,800万元，经营范围为经济贸易咨询；

### 技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机系统服务；基础软件服务； 应用软件服务；软件开发；数据处理；销售电子产品、通讯设备、计算机、软件及辅助设备； 互联网信息服务等。公司持有华宇元典37.50%的股权。

### 华宇元典专注于法律大数据深度研发，团队由具备丰富实务经验的前法官、检察官、律 师、NLP算法工程师与程序员等组成，致力于提供法律实务智能产品，产品服务对象涵盖法 院、检察院、律师、法务等全法律生态圈。报告期末，华宇元典总资产4,758.29万元，净资 产3,263.57万元；报告期内，实现净利润-333.73万元。

### （9）华宇金信 华宇金信成立于2007年1月26日，注册资本5,000万元，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。公司持有华宇金信100%的 股权。

### 华宇金信专注于为市场监管行业提供咨询规划、应用开发、系统建设、数据服务和运行 维护的全方位服务，致力于成为市场监管行业的领军企业。报告期末，华宇金信总资产2.77 亿元，净资产1.38亿元；报告期内，实现净利润-853.60万元。

## 八、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 √ 不适用 **九、公司未来发展的展望**

请见“第四节经营情况分析与讨论”中“一、概述”。 **十、接待调研、沟通、采访等活动登记表** **1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表**

### √ 适用 □ 不适用

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 接待时间 | 接待方式 | 接待对象类型 | 调研的基本情况索引 |
| 2018 年 05 月 27 日 | 电话沟通 | 机构 | [http://www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn/) |
| 2018 年 08 月 30 日 | 电话沟通 | 机构 | [http://www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn/) |
| 2018 年 09 月 13 日 | 电话沟通 | 机构 | [http://www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn/) |
| 2018 年 10 月 28 日 | 电话沟通 | 机构 | [http://www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn/) |
| 2018 年 11 月 15 日 | 实地调研 | 机构 | [http://www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn/) |
| 2018 年 11 月 27 日 | 实地调研 | 机构 | [http://www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn/) |
| 2018 年 12 月 07 日 | 实地调研 | 机构 | [http://www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn/) |
| 2018 年 12 月 13 日 | 实地调研 | 机构 | [http://www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn/) |
| 2018 年 12 月 25 日 | 实地调研 | 机构 | [http://www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn/) |
| 2018 年 12 月 26 日 | 实地调研 | 机构 | [http://www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn/) |

# 第五节 重要事项

**一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况** 报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

### √ 适用 □ 不适用 报告期内，公司严格按照《公司章程》相关利润分配政策和审议程序实施利润分配方案，

### 分红标准和分红比例明确清晰，相关的决策程序和机制完备。公司利润分配方案经由董事会、 监事会审议过后提交股东大会审议，并由独立董事发表独立意见，审议通过后在规定时间内 进行实施，切实保证了全体股东的利益。

### 经公司2018年5月7日召开的2017年度股东大会审议通过公司《2017年度利润分配方案》： 以截止2017年12月31日公司总股本760,681,176股为基数，向全体股东按每10股派发现金红 利0.5元人民币（含税）。由于公司股权激励对象共行权215,614份股票期权，回购注销股份 3,300,116股。公司总股本由2017年12月31日的760,681,176股减少至目前的757,596,674股。 按照“现金分红总额、送红股总额、转增股本总额固定不变”的原则，公司按2018年6月15日股 本计算的2017年年度权益分派方案为：以公司现有总股本757,596,674股为基数，向全体股 东每10股派0.502035元人民币现金（含税）。公司于2018年6月11日发出《2017年年度权益 分派实施公告》，本次权益分派股权登记日为：2018年6月15日，除权除息日为：2018年6 月19日。

|  |  |
| --- | --- |
| 现金分红政策的专项说明 | |
| 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求： | 是 |
| 分红标准和比例是否明确和清晰： | 是 |
| 相关的决策程序和机制是否完备： | 是 |
| 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用： | 是 |
| 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护： | 是 |
| 现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明： | 是 |

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

### √ 是 □ 否 □ 不适用 公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。 本年度利润分配及资本公积金转增股本情况

|  |  |
| --- | --- |
| 每 10 股送红股数（股） | 0 |
| 每 10 股派息数（元）（含税） | 0.66 |
| 每 10 股转增数（股） | 0 |
| 分配预案的股本基数（股） | 754,491,460 |

|  |  |
| --- | --- |
| 现金分红金额（元）（含税） | 49,796,436.36 |
| 以其他方式（如回购股份）现金分红金额（元） | 0.00 |
| 现金分红总额（含其他方式）（元） | 49,796,436.36 |
| 可分配利润（元） | 259,152,497.66 |
| 现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例 | 100.00% |
| 本次现金分红情况 | |
| 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 | |
| 以截止 2018 年 12 月 31 日股本 754,491,460 为基数，向全体股东按每 10 股派发现金股利 0.66 元人 民币（含税）。 | |

### 公司近 3 年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预 案）情况

### （1）2017年4月10日，公司2016年年度股东大会审议通过《2016年度利润分配方案》， 拟以截止2016年12月31日公司总股本644,482,388股为基数，向全体股东按每10股派发现金 股利0.5元人民币（含税）。

### （2）2018年4月8日，公司第六届董事会第二十七次会议审议通过《2017年度利润分配 方案》，拟以截止2017年12月31日公司总股本760,681,176股为基数，向全体股东按每10股 派发现金股利0.5元人民币（含税）。

### （3）2019年4月26日，公司第六届董事会第四十二次会议审议通过《2018年度利润分 配方案》，拟以截止2018年12月31日股本754,491,460为基数，向全体股东按每10股派发现 金股利0.66元人民币（含税）。

### 公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

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 | 现金分红金额占 合并报表中归属 于上市公司普通 股股东的净利润 的比率 | 以其他方 式（如回 购股份） 现金分红 的金额 | 以其他方式现 金分红金额占 合并报表中归 属于上市公司 普通股股东的 净利润的比例 | 现金分红总额  （含其他方式） | 现金分红总额  （含其他方 式）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 |
| 2018 年 | 49,796,436.36 | 497,708,243.20 | 10.01% |  |  | 49,796,436.36 | 10.01% |
| 2017 年 | 38,034,058.80 | 381,166,148.13 | 9.98% |  |  | 38,034,058.80 | 9.98% |
| 2016 年 | 32,224,119.40 | 271,694,183.15 | 11.86% |  |  | 32,224,119.40 | 11.86% |

### 公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案

### □ 适用 √ 不适用

## 二、承诺事项履行情况

、

#### 1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

、

、

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 承诺来源 | 承诺方 | 承诺类型 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
|  |  |  | 为了避免与华宇软件及标的资产之间产生同业竞争，维护华宇软件及其股东的 |  |  |  |
|  |  |  | 合法权益，保证华宇软件及标的资产的长期稳定发展，马勤、折哲民、诸越海 |  |  |  |
|  |  |  | 严峰、黄承芬、侯玉成、郑凯、王德胜、胡鸿轲、杨金萍、忻孝委共 11 名交易 |  |  |  |
|  | 马勤、折哲民、诸 越海、黄承芬、杨 金萍、王德胜、郑 凯、严峰、侯玉成 忻孝委、胡鸿轲 | 同业竞争 | 对方签署了《关于避免同业竞争的承诺函》，承诺如下：承诺人目前没有通过直 接或间接控制的经营实体或以自然人名义从事与华宇软件相同或相似的业务。 本次交易完成后，承诺人将不会通过直接或间接控制的经营实体或以自然人名 义从事与华宇软件及其控股公司相同或相似的业务。如承诺人或承诺人直接或 间接控制的经营实体现有或未来的经营活动可能与华宇软件及其控股公司发生 同业竞争或与华宇软件及其控股公司发生利益冲突，承诺人将放弃或将促使直 | 2014 年 09 月  15 日 | 长期有效 | 截至报告期末，承诺 方遵守以上承诺，未 有违反上述承诺的 情况。 |
|  |  |  | 接或间接控制的经营实体无条件放弃可能发生同业竞争的业务，或将直接或间 |  |  |  |
|  |  |  | 接控制的经营实体以公平、公允的市场价格在适当时机全部注入上市公司及其 |  |  |  |
| 资产重组时 |  |  | 控股公司或对外转让。 |  |  |  |
| 所作承诺 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 据《股票上市规则》规定，本次交易完成后，马勤、折哲民、诸越海、严峰、 |  |  |  |
|  |  |  | 黄承芬、侯玉成、郑凯、王德胜、胡鸿轲、杨金萍、忻孝委共 11 名自然人股东 |  |  |  |
|  |  |  | 与华宇软件间不构成关联方。根据《股票上市规则》的相关规定，本次交易完 |  |  |  |
|  | 马勤、折哲民、诸 越海、黄承芬、杨 金萍、王德胜、郑 凯、严峰、侯玉成 忻孝委、胡鸿轲 | 规范和减少关联 交易 | 成后，为规范将来可能存在的关联交易马勤等 11 位自然人股东出具了《关于规 范和减少关联交易的承诺函》，承诺内容如下：1）承诺人及承诺人直接或间接 控制的经营实体与重组后的华宇软件及其控股企业之间将规范并尽可能减少关 联交易。对于无法避免或者有合理原因而发生的关联交易，承诺人承诺将遵循 市场化的公正、公平、公开的原则进行，并按照有关法律法规、规范性文件和 | 2014 年 09 月  15 日 | 长期有效 | 截至报告期末，承诺 方遵守以上承诺，未 有违反上述承诺的 情况。 |
|  |  |  | 华宇软件章程等有关规定依法签订协议，履行合法程序，依法履行信息披露义 |  |  |  |
|  |  |  | 务和办理有关报批程序，保证不通过关联交易损害华宇软件及其他股东的合法 |  |  |  |
|  |  |  | 权益。 2）本次交易完成后承诺人将继续严格按照有关法律法规、规范性文件 |  |  |  |

、

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 以及华宇软件章程的有关规定行使股东权利；在华宇软件股东大会对有关涉及 |  |  |  |
| 承诺人的关联交易进行表决时，履行回避表决的义务。3）承诺人承诺杜绝一切 |
| 非法占用华宇软件的资金、资产的行为。 |
|  |  |  |  |  | 截至报告期末，该承 |
|  |  | 为保证标的公司的持续发展和持续竞争优势，钱贵昱承诺至 2018 年 4 月 30 日 |  |  | 诺项目已经履行完 |
| 钱贵昱、王琳 | 任职期限承诺 | 前全职、连续地在标的公司担任董事工作，王琳承诺至 2018 年 4 月 30 日前 全职、连续地在标的公司工作，未经本公司同意，不得主动提出从标的公司离 | 2015 年 04 月  29 日 | 2018 年 4 月  30 日 | 毕，承诺期间承诺主 体遵守以上承诺，未 |
|  |  | 职。 |  |  | 有违反上述承诺的 |
|  |  |  |  |  | 情况。 |
|  |  | 截至《任职期限及竞业禁止协议》签署之日，除标的公司及其子公司外，钱贵 |  |  |  |
|  |  | 昱、王琳及其直接或间接控制的企业、或担任董事或高级管理人员（包括总经 |  |  | 截至报告期末，承诺 |
| 钱贵昱、王琳 | 竞业禁止承诺 | 理、副总经理、财务总监及董事会秘书）、顾问或其他任何职务的企业在中华人 民共和国（包括香港、澳门及台湾地区）未从事政府、事业单位和大型企业领 | 2015 年 04 月  29 日 | 2019 年 12  月 31 日 | 方遵守以上承诺，未 有违反上述承诺的 |
|  |  | 域 OA（办公自动化）软件和系统的开发、销售及服务业务（含开发服务、自有 |  |  | 情况。 |
|  |  | 产品及代理产品的开发、销售和服务）。 |  |  |  |
| 王琳 | 兼业禁止承诺 | 王琳在标的公司任职期限内，未经本公司同意，不得在其他公司、合伙企业等 任何经营主体或机构以任何方式（包括但不限于担任顾问等）兼职。若王琳违 反兼业禁止承诺的所得归本公司所有。 | 2015 年 05 月  04 日 | 任职期限内 | 截至报告期末，承诺 方遵守以上承诺，未 有违反上述承诺的 情况。 |
|  |  | 1、在作为上市公司股东期间，陈京念、沧州地铁本人/本公司及其控制的其他企 |  |  |  |
|  |  | 业不会直接或间接从事任何与上市公司及其下属公司（包括华宇金信及其子公 |  |  |  |
|  |  | 司）经营业务构成竞争或潜在竞争关系的生产与经营，亦不会投资任何与上市 |  |  |  |
|  |  | 公司及其下属公司经营业务构成竞争或潜在竞争关系的其他企业。2、在陈京念 |  |  | 截至报告期末，承诺 |
| 陈京念；沧州地铁 物资有限公司 | 同业竞争 | 沧州地铁作为上市公司股东期间，如陈京念、沧州地铁本人/本公司及其控制的 其他企业获得的商业机会与上市公司及其下属公司主营业务构成同业竞争或可 | 2015 年 05 月  04 日 | 长期有效 | 方遵守以上承诺，未 有违反上述承诺的 |
|  |  | 能构成同业竞争的，陈京念、沧州地铁本人/本公司将立即通知上市公司，并优 |  |  | 情况。 |
|  |  | 先将该商业机会给予上市公司，避免与上市公司及其下属公司业务构成同业竞 |  |  |  |
|  |  | 争或潜在同业竞争，以确保上市公司及上市公司其他股东利益不受损害。3、陈 |  |  |  |
|  |  | 京念、沧州地铁本人/本公司保证有权签署本承诺函，且本承诺函一经陈京念、 |  |  |  |

，

。

，

、

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 沧州地铁本人/本公司签署即对本公司构成有效的、合法的、具有约束力的责任 |  |  |  |
| 且在陈京念、沧州地铁本人/本公司作为上市公司股东期间持续有效，不可撤销 |
| 陈京念、沧州地铁本人/本公司保证严格履行本承诺函中的各项承诺，如因违反 |
| 相关承诺并因此给上市公司造成损失的，陈京念、沧州地铁本人/本公司将承担 |
| 相应的法律责任。 |
|  |  | 在本次重组完成后，陈京念、沧州地铁本人/本公司及其控制的企业将尽可能避 |  |  |  |
|  |  | 免和减少与上市公司的关联交易，对于无法避免或有合理理由存在的关联交易 |  |  |  |
|  |  | 陈京念、沧州地铁本人/本公司及其控制的企业将与上市公司按照公平、公允、 |  |  |  |
| 陈京念；沧州地铁 物资有限公司 | 减少和规范关联 交易 | 等价有偿等原则依法签订协议，并由上市公司按照有关法律、法规、其他规范 性文件以及上市公司章程等的规定，依法履行相关内部决策批准程序并及时履 行信息披露义务；陈京念、沧州地铁本人/本公司保证陈京念、沧州地铁本人/ 本公司及其控制的企业不以与市场价格相比显失公允的条件与上市公司进行交 易，不利用关联交易非法转移上市公司的资金、利润，亦不利用该类交易从事 | 2015 年 05 月  04 日 | 长期有效 | 截至报告期末，承诺 方遵守以上承诺，未 有违反上述承诺的 情况。 |
|  |  | 任何损害上市公司及其他股东合法权益的行为。若出现违反上述承诺而损害上 |  |  |  |
|  |  | 市公司利益的情形，陈京念、沧州地铁本人/本公司将对前述行为而给上市公司 |  |  |  |
|  |  | 造成的损失向上市公司进行赔偿。 |  |  |  |
|  |  | 配套融资认购邵学出具了《北京华宇软件股份有限公司发行股份及支付现金购 |  |  |  |
|  |  | 买资产并募集配套资金暨关联交易之非公开发行 A 股股票之发行对象关于所认 |  |  |  |
| 邵学 | 股份限售承诺 | 购股份限售的承诺函及股份锁定申请》，主要内容如下：自北京华宇软件股份有 限公司本次非公开发行的股票上市之日起 36 个月内，不转让本单位/本人所认 购的上述股份。本单位/本人所认购的上述公司股份在锁定期届满后减持还将遵 守《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东、 董监高减持股份的若干规定》（证监会公告[2017]9 号）等法律、法规、规章、 | 2017 年 10 月  16 日 | 2020 年 10  月 16 日 | 截至报告期末，承诺 方遵守以上承诺，未 有违反上述承诺的 情况。 |
|  |  | 规范性文件、深圳证券交易所相关规则（《深圳证券交易所上市公司股东及董事 |  |  |  |
|  |  | 监事、高级管理人员减持股份实施细则》等）以及《公司章程》的相关规定。 |  |  |  |
| 北京中关村并购母 |  | 配套融资认购方上海国鑫投资发展有限公司、嘉实基金管理有限公司和北京中 |  |  | 截至报告期末，该承 |
| 基金投资中心（有 限合伙）;嘉实基金 | 股份限售承诺 | 关村并购母基金投资中心（有限合伙）出具了《北京华宇软件股份有限公司发 行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之非公开发行 A 股股票 | 2017 年 10 月  16 日 | 2018 年 10  月 16 日 | 诺项目已经履行完 毕，承诺期间承诺主 |
| 管理有限公司;上海 |  | 之发行对象关于所认购股份限售的承诺函及股份锁定申请》，主要内容如下：自 |  |  | 体遵守以上承诺，未 |

，

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 国鑫投资发展有限 |  | 北京华宇软件股份有限公司本次非公开发行的股票上市之日起 12 个月内，不转 |  |  | 有违反上述承诺的 |
| 公司 | 让本单位/本人所认购的上述股份。本单位/本人所认购的上述公司股份在锁定期 | 情况。 |
|  | 届满后减持还将遵守《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、 |  |
|  | 《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告[2017]9 号）等法 |  |
|  | 律、法规、规章、规范性文件、深圳证券交易所相关规则（《深圳证券交易所上 |  |
|  | 市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等）以及《公司 |  |
|  | 章程》的相关规定。 |  |
|  |  | 任刚、朱明武关于股份锁定期的承诺函主要内容如下：（1）本人通过本次交易 |  |  |  |
|  |  | 认购的华宇软件发行的股份，本人承诺自该等股份发行结束之日起 12 个月内不 |  |  |  |
|  |  | 转让。（2）自该等股份发行结束之日起满 12 个月后，本人因本次交易所取得的 |  |  |  |
|  |  | 华宇软件的股份将分三批解除锁定并在深圳证券交易所上市交易：①联奕科技 |  |  |  |
|  |  | 2017 年度《专项审核报告》出具后，联奕科技达到《北京华宇软件股份有限公 |  |  |  |
|  |  | 司与任刚、朱明武之盈利预测补偿协议》（以下简称“《盈利预测补偿协议》”） |  |  |  |
|  |  | 2017 年度承诺净利润或本人已按照《盈利预测补偿协议》补偿现金的，本人可 |  |  |  |
|  |  | 转让因本次交易所取得的华宇软件的股份的 25%，但如前述解锁日期早于锁定 |  |  |  |
|  |  | 期届满之日的，前述解锁日期应延后至锁定期届满之日的次日；②联奕科技 |  |  |  |
|  |  | 2018 年度《专项审核报告》出具后，联奕科技达到《盈利预测补偿协议》2018 |  |  | 截至报告期末，承诺 |
| 任刚;朱明武 | 股份限售承诺 | 年度承诺净利润或本人已按照《盈利预测补偿协议》补偿现金的，本人可转让  因本次交易所取得的华宇软件的股份的 60%，但如前述解锁日期早于锁定期届 满之日的，前述解锁日期应延后至锁定期届满之日的次日；③联奕科技 2019 年 | 2017 年 09 月  07 日 | 2020 年 09  月 07 日 | 方遵守以上承诺，未 有违反上述承诺的 情况 |
|  |  | 度《专项审核报告》及《减值测试报告》出具后，本人可转让因本次交易所取 |  |  |  |
|  |  | 得的华宇软件的股份的 100%，若本人按照《盈利预测补偿协议》应补偿股份的 |  |  |  |
|  |  | 则解锁股份需扣除该部分补偿股份，即：本人解锁股份数=本人因本次交易所取 |  |  |  |
|  |  | 得的华宇软件的股份数×100%—本人应补偿股份数。但如前述解锁日期早于锁 |  |  |  |
|  |  | 定期届满之日的，前述解锁日期应延后至锁定期届满之日的次日。（3）本人于 |  |  |  |
|  |  | 本次交易中取得的华宇软件股份所派生的股份（如因华宇软件分配股票股利、 |  |  |  |
|  |  | 资本公积转增股本等原因新增取得的股份），亦应遵守上述锁定安排。（4）如果 |  |  |  |
|  |  | 中国证监会及/或深圳证券交易所对于上述锁定期安排有不同意见或要求的，本 |  |  |  |
|  |  | 人将按照中国证监会及/或深圳证券交易所的意见或要求对上述锁定期安排进行 |  |  |  |
|  |  | 修订并予执行。（5）本人进一步承诺，上述股份锁定期限届满后，本人因本次 |  |  |  |

》

，

）

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 交易所取得的华宇软件的股份在转让时会同时遵守当时有效的《中华人民共和 |  |  |  |
| 国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则 |
| 等法律、法规、规章和规范性文件以及华宇软件章程的相关规定。（6）本承诺 |
| 函一经本人签署即对本人构成有效的、合法的、具有约束力的责任；本人保证 |
| 严格履行本承诺函中的各项承诺，如因违反相关承诺并因此给他人造成损失的 |
| 本人将承担相应的法律责任。 |
|  |  | 王莉丽关于股份锁定期的承诺函主要内容如下：（1）本人于 2016 年 12 月取得 |  |  |  |
|  |  | 联奕科技 19.8%的股份，考虑到本人持续拥有联奕科技前述股份的时间尚不满 |  |  |  |
|  |  | 12 个月，因此，对于本人通过本次交易以前述联奕科技股份认购取得的华宇软 |  |  |  |
|  |  | 件发行的股份，本人承诺自华宇软件该等股份发行结束之日起 36 个月内不转 |  |  |  |
|  |  | 让。（2）本人于本次交易中取得的华宇软件股份所派生的股份（如因华宇软件 |  |  |  |
| 王莉丽 | 股份限售承诺 | 分配股票股利、资本公积转增股本等原因新增取得的股份），亦应遵守上述锁定 安排。（3）如果中国证监会及/或深圳证券交易所对于上述锁定期安排有不同意 见或要求的，本人将按照中国证监会及/或深圳证券交易所的意见或要求对上述 锁定期安排进行修订并予执行。（4）本人进一步承诺，上述股份锁定期限届满 后，本人因本次交易所取得的华宇软件的股份在转让时会同时遵守当时有效的 | 2017 年 09 月  07 日 | 2020 年 9 月  7 日 | 截至报告期末，承诺 方遵守以上承诺，未 有违反上述承诺的 情况。 |
|  |  | 《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业 |  |  |  |
|  |  | 板股票上市规则》等法律、法规、规章和规范性文件以及华宇软件章程的相关 |  |  |  |
|  |  | 规定。（5）本承诺函一经本人签署即对本人构成有效的、合法的、具有约束力 |  |  |  |
|  |  | 的责任；本人保证严格履行本承诺函中的各项承诺，如因违反相关承诺并因此 |  |  |  |
|  |  | 给他人造成损失的，本人将承担相应的法律责任。 |  |  |  |
| 戴力毅;广州奕力腾 投资企业（有限合 伙）;金玉萍;瞿启云; 刘丽华;齐嘉瞻;石 河子鼎诺投资管理 有限公司;西藏思科 瑞股权投资中心  （有限合伙） | 股份限售承诺 | 除任刚、朱明武、横琴瀚鼎、王莉丽之外其他交易对方关于股份锁定期的承诺 函主要内容如下：（1）本人通过本次交易认购的华宇软件发行的股份，本人承 诺自该等股份发行结束之日起 12 个月内不转让。（2）本人于本次交易中取得的 华宇软件股份所派生的股份（如因华宇软件分配股票股利、资本公积转增股本 等原因新增取得的股份），亦应遵守上述锁定安排。（3）如果中国证监会及/或深 圳证券交易所对于上述锁定期安排有不同意见或要求的，本人将按照中国证监 会及/或深圳证券交易所的意见或要求对上述锁定期安排进行修订并予执行。（4 本人进一步承诺，上述股份锁定期限届满后，本人因本次交易所取得的华宇软 件的股份在转让时会同时遵守当时有效的《中华人民共和国公司法》、《中华人 | 2017 年 09 月  07 日 | 2018 年 9 月  7 日 | 截至报告期末，该承 诺项目已经履行完 毕，承诺期间承诺主 体遵守以上承诺，未 有违反上述承诺的 情况。 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规 |  |  |  |
| 章和规范性文件以及华宇软件章程的相关规定。（5）本承诺函一经本人签署即 |
| 对本人构成有效的、合法的、具有约束力的责任；本人保证严格履行本承诺函 |
| 中的各项承诺，如因违反相关承诺并因此给他人造成损失的，本人将承担相应 |
| 的法律责任。 |
|  |  | 任刚、朱明武承诺联奕科技：2017 年度、2018 年度、2019 年度实现的经上市 |  |  |  |
| 任刚;朱明武 | 业绩承诺及补偿 安排 | 公司聘请的具有证券、期货业务资格的会计师事务所审计的净利润（以扣除非 经常损益（扣除股份支付影响））分别不低于人民币 7,600 万元、11,000 万元和 14,400 万元。如联奕科技于 2017 年、2018 年和 2019 年经审计的归属母公司 股东的净利润（以扣除非经常损益（扣除股份支付影响））未达到承诺业绩，则 业绩承诺方应按照签署的《盈利预测补偿协议》的具体约定向上市公司进行补 | 2017 年 08 月  21 日 | 2020 年 4 月  30 日 | 截至报告期末，承诺 方遵守以上承诺，未 有违反上述承诺的 情况。 |
|  |  | 偿。 |  |  |  |
| 戴力毅;广州奕力腾 |  | 重大资产重组交易对方关于避免同业竞争的承诺：1、除非经华宇软件同意，在 |  |  |  |
| 投资企业（有限合 |  | 联奕科技任职或作为华宇软件股东期间，除在华宇软件及联奕科技外，本承诺 |  |  |  |
| 伙）;金玉萍;瞿启云; |  | 人不会直接从事或直接或间接通过其他经营实体从事与华宇软件及联奕科技相 |  |  |  |
| 刘丽华;齐嘉瞻;任 |  | 同或类似的业务；不会在与华宇软件或联奕科技存在相同或者类似业务的公司 |  |  |  |
| 刚;石河子鼎诺投资 管理有限公司;王莉 丽;西藏思科瑞股权 投资中心（有限合 | 关于同业竞争、关 联交易、资金占用 方面的承诺 | 任职或者担任任何形式的顾问；不会以华宇软件及联奕科技以外的名义为华宇 软件及联奕科技现有客户提供相同或类似服务。本承诺人违反上述承诺的经营 利润归华宇软件所有。2、对于因政策调整、市场变化、监管部门要求等客观原 因确需调整本承诺函相应内容的，本承诺人将积极配合。3、本承诺函自签署之 | 2017 年 08 月  21 日 | 长期有效 | 截至报告期末，承诺 方遵守以上承诺，未 有违反上述承诺的 情况。 |
| 伙）;朱明武;珠海横 |  | 日起生效，并在本承诺人联奕科技任职或作为华宇软件股东期间持续有效，不 |  |  |  |
| 琴瀚鼎壹号股权投 |  | 可撤销。本承诺人保证严格履行本承诺函中的各项承诺，如因违反相关承诺， |  |  |  |
| 资合伙企业（有限 |  | 本承诺人将按照实际发生交易所得金额的 10 倍或华宇软件核算的实际损失的 |  |  |  |
| 合伙） |  | 10 倍向华宇软件承担赔偿责任。 |  |  |  |
| 戴力毅;广州奕力腾 投资企业（有限合 伙）;金玉萍;瞿启云; 刘丽华;齐嘉瞻;任 | 关于同业竞争、关 联交易、资金占用 方面的承诺 | 重大资产重组交易对方关于规范关联交易的承诺：在本次交易完成后，本承诺 人及本承诺人控制的企业将尽可能避免和减少与华宇软件的关联交易，对于无 法避免或有合理理由存在的关联交易，本承诺人及本承诺人控制的企业将与华 宇软件按照公平、公允、等价有偿等原则依法签订协议，并由华宇软件按照有 | 2017 年 08 月  21 日 | 长期有效 | 截至报告期末，承诺 方遵守以上承诺，未 有违反上述承诺的 情况。 |
| 刚;石河子鼎诺投资 |  | 关法律、法规、其他规范性文件以及华宇软件章程等的规定，依法履行相关内 |  |  |  |

。

、

、

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 管理有限公司;王莉 |  | 部决策批准程序并及时履行信息披露义务；本承诺人保证本承诺人及本承诺人 |  |  |  |
| 丽;西藏思科瑞股权 | 控制的企业不以与市场价格相比显失公允的条件与华宇软件进行交易，不利用 |
| 投资中心（有限合 | 关联交易非法转移华宇软件的资金、利润，亦不利用该类交易从事任何损害华 |
| 伙）;朱明武;珠海横 | 宇软件及其他股东合法权益的行为。若出现违反上述承诺而损害华宇软件利益 |
| 琴瀚鼎壹号股权投 | 的情形，本承诺人将对前述行为而给华宇软件造成的损失向华宇软件进行赔偿 |
| 资合伙企业（有限 |  |
| 合伙） |  |
|  |  | 任刚、朱明武关于竞业禁止的承诺：1、本承诺人并将促使其他联奕科技管理层 |  |  |  |
|  |  | 人员（即，于《北京华宇软件股份有限公司与任刚、王莉丽、石河子鼎诺投资 |  |  |  |
|  |  | 管理有限公司、广州奕力腾投资企业（有限合伙）、朱明武、瞿启云、西藏思科 |  |  |  |
|  |  | 瑞股权投资中心（有限合伙）、戴力毅、珠海横琴瀚鼎壹号股权投资合伙企业（有 |  |  |  |
|  |  | 限合伙）、金玉萍、刘丽华、齐嘉瞻之发行股份及支付现金购买资产协议》签署 |  |  |  |
|  |  | 日，担任联奕科技董事、监事、高级管理人员（包括总经理、副总经理、财务 |  |  |  |
| 任刚;朱明武 | 关于同业竞争、关 联交易、资金占用 方面的承诺 | 负责人、董事会秘书）、技术总监等人员）于本次交易资产交割日起 5 个工作日  内，与联奕科技签署有效期至少截至 2019 年 12 月 31 日的劳动合同。劳动合  同将约定上述任职期限及相关限制的事项，并约定至 2019 年 12 月 31 日前， 除非因法定事由或经华宇软件书面同意，前述联奕科技管理层人员不得离职， 且在联奕科技任职期间，不得在与华宇软件、联奕科技及其控制的企业从事相 | 2017 年 08 月  21 日 | 2019 年 12  月 31 日 | 截至报告期末，承诺 方遵守以上承诺，未 有违反上述承诺的 情况。 |
|  |  | 同或相似业务的公司任职，不得直接或间接从事、经营、投资与华宇软件、联 |  |  |  |
|  |  | 奕科技及其控制的企业相同或相似的业务，不得以华宇软件及联奕科技以外的 |  |  |  |
|  |  | 名义为华宇软件及联奕科技现有客户提供相同或类似服务，若违反前述任职期 |  |  |  |
|  |  | 限及相关限制等事项，其应按照本承诺函第 2 条的约定承担违约责任。2、若违 |  |  |  |
|  |  | 反上述承诺，本承诺人将按照实际发生交易所得金额的 10 倍或华宇软件核算的 |  |  |  |
|  |  | 实际损失的 10 倍向华宇软件承担赔偿责任。 |  |  |  |
| 首次公开发 行或再融资 时所作承诺 | 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 | 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 | 2011 年 10 月  26 日 | 以上承诺有 效期为持有 华宇软件股 票期间。 | 截至报告期末，承诺 方遵守以上承诺，未 有违反上述承诺的 情况。 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 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。 |
|  |  | 股东邵学作为公司控股股东及实际控制人、董事长兼总经理，股东吕宾、赵晓 |  |  |  |
|  |  | 明、任涛、王静、王川、冯显扬、黄福林、朱相宇、闻连茹、余晴燕作为公司 |  |  |  |
|  |  | 的董事、监事、高级管理人员，承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内， |  |  |  |
|  |  | 不转让或者委托他人管理其本次发行之前直接或间接持有的公司股份，也不由 |  |  |  |
|  |  | 公司回购此部分股份。前述承诺期满后，在其任职期间每年转让的股份不超过 |  |  |  |
| 邵学、吕宾、赵晓 |  | 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 |  |  |  |
| 明、任涛、王静、 王川、冯显扬、黄 福林、朱相宇、闻 连茹、余晴燕、王 秀花、王凯、黄天 | 股份锁定承诺 | 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 | 2011 年 10 月  26 日 | 以上承诺有 效期为持有 华宇软件股 票期间。 | 截至报告期末，承诺 方遵守以上承诺，未 有违反上述承诺的 情况。 |
| 菊等 |  | 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。 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2015 年 1 月 |  |
| 股权激励承 | 公司 | 公司承诺持股 5%以上的主要股东或实际控制人及其配偶、直系近亲属未参与本 计划；公司承诺不为激励对象依本计划获取有关限制性股票提供贷款以及其他 任何形式的财务资助，包括为其贷款提供担保。 | 2015 年 01 月  14 日 | 14 日至本 次限制性股 票激励计划 终止或有效 | 截至报告期末，承诺 方遵守以上承诺，未 有违反上述承诺的  情况。 |
| 诺 |  |  |  | 期结束 |  |
|  | 公司 |  | 公司承诺不为激励对象依本计划获取有关限制性股票提供贷款以及其他任何形 式的财务资助，包括为其贷款提供担保。 | 2016 年 12 月  01 日 | 2016 年 12  月 1 日至本 次限制性股 | 截至报告期末，承诺 方遵守以上承诺，未 有违反上述承诺的 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 票激励计划 终止或有效 期结束 | 情况。 |
| 公司 |  | 公司承诺不为激励对象依本计划获取的股票期权行权提供贷款以及其他任何形 式的财务资助，包括为其贷款提供担保。 | 2018 年 12 月  04 日 | 2018 年 12  月 4 日至本 次股票期权 激励计划终 止或有效期 结束 | 截至报告期末，承诺 方遵守以上承诺，未 有违反上述承诺的 情况。 |
| 承诺是否按 时履行 | 是 |  |  |  |  |  |

#### 2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及 其原因做出说明

### √ 适用 □ 不适用

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 盈利预测资 产或项目名 称 | 预测起始时 间 | 预测终止 时间 | 当期预测业 绩（万元） | 当期实际业 绩（万元） | 未达预测的 原因（如适 用） | 原预测披露 日期 | 原预测披露 索引 |
| 收购联奕科 技 100%股权 | 2018 年 01 月  01 日 | 2018 年 12  月 31 日 | 11,000 | 11,072.94 | 不适用 | 2017 年 03  月 20 日 | www.cninfo. com.cn |

### 公司股东、交易对手方对公司或相关资产年度经营业绩作出的承诺情况

### √ 适用 □ 不适用 公司收购联奕科技100%股权中，交易对方任刚、朱明武业绩承诺：

### 根据公司于2017年7月31日发布的《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关 联交易报告书（修订稿）》，标的公司原股东承诺2017年度、2018年度、2019年度实现的 经上市公司聘请的具有证券、期货业务资格的会计师事务所审计的净利润（以扣除非经常损 益（扣除股份支付影响））分别不低于人民币7,600万元、11,000万元和14,400万元。如联奕 科技于2017年、2018年和2019年经审计的归属母公司股东的净利润（以扣除非经常损益（扣 除股份支付影响））未达到承诺业绩，则业绩承诺方应按照签署的《盈利预测补偿协议》的 具体约定向上市公司进行补偿。

### 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响 联奕科技2018年度实际净利润为11,072.94万元，实现业绩承诺。未来年度预计经营情

况可达并购时点的业绩预测，未发生商誉减值。 **三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况**

### □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

## 四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明

□ 适用 √ 不适用 **五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明**

□ 适用 √ 不适用 **六、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的说明**

### √ 适用 □ 不适用 会计政策变更说明：

### ①根据财政部《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15 号），

### 本集团对财务报表格式进行了以下修订： A、资产负债表

### 将原“应收票据”及“应收账款”行项目整合为“应收票据及应收账款”； 将原“应收利息”及“应收股利”行项目归并至“其他应收款”； 将原“固定资产清理”行项目归并至“固定资产”； 将原“工程物资”行项目归并至“在建工程”； 将原“应付票据”及“应付账款”行项目整合为“应付票据及应付账款”项目； 将原“应付利息”及“应付股利”行项目归并至“其他应付款”； 将原“专项应付款”行项目归并至“长期应付款”。

### B、利润表 从原“管理费用”中分拆出“研发费用”；

### 在“财务费用”行项目下分别列示“利息费用”和“利息收入”明细项目； C、股东权益变动表 在“股东权益内部结转”行项目下，将原“结转重新计量设定受益计划净负债或净资产所产 生的变动”改为“设定受益计划变动额结转留存收益”。 本集团对可比期间的比较数据按照财会[2018]15 号文进行调整。 财务报表格式的修订对本集团的资产总额、负债总额、净利润、其他综合收益等无影响。

### ②根据财政部《关于 2018 年度一般企业财务报表格式有关问题的解读》，本集团作为个人所 得税的扣缴义务人，根据《中华人民共和国个人所得税法》收到的扣缴税款手续费在“其他收 益”中填列，对可比期间的比较数据进行调整，调增 2017 年度其他收益 1,270,454.70 元，调

### 增 2017 年度管理费用 1,208,794.45 元，调减 2017 年度营业外收入 61,660.25 元。 本集团实际收到的政府补助，无论是与资产相关还是与收益相关，在编制现金流量表时均作 为经营活动产生的现金流量列报，对可比期间的比较数据无需调整。

### ③根据《企业会计准则解释第 11 号》（财会[2017]18 号）规定，按照《企业会计准则第 6 号

### ——无形资产》选择无形资产摊销方法的要求，2018 年 11 月 5 日，公司召开第六届董事会 第三十五次会议审议通过将无形资产摊销方式变更为直线法摊销。

## 七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

### √ 适用 □ 不适用 本公司根据集团经营需要，新设二级控股子公司北京华宇九品科技有限公司。

**八、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 | 致同会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 境内会计师事务所报酬（万元） | 100 |
| 境内会计师事务所审计服务的连续年限 | 3 |
| 境内会计师事务所注册会计师姓名 | 陈平、吴亮 |

境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限

3

### 是否改聘会计师事务所

### □ 是 √ 否 聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

□ 适用 √ 不适用 **九、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况**

□ 适用 √ 不适用 **十、破产重整相关事项**

### □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生破产重整相关事项。

## 十一、重大诉讼、仲裁事项

### □ 适用 √ 不适用 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

## 十二、处罚及整改情况

### □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在处罚及整改情况。

## 十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

□ 适用 √ 不适用 **十四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况**

### √ 适用 □ 不适用

### 2018年4月8日，公司第六届董事会第二十七次会议和第六届监事会第二十二次会议审议 通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。公司原激励对象马平等124名激励对象因 辞职、被辞退或个人考核成绩不达标等原因，根据《2016年限制性股票激励计划（草案）》 的规定，公司拟对上述124名激励对象获授予但尚未解锁的1,074,950股限制性股票进行回购 注销。董事会审议通过了《关于公司 2016 年限制性股票激励计划第一个解锁期可解锁的议

### 案》，认为公司 2016年限制性股票激励计划第一个解锁期解锁条件已满足，同意公司为 757

### 名激励对象第一个解锁期 5,789,760 股限制性股票予以解锁。详见2018年4月10日公司在巨 潮资讯网披露的公告。

### 2018年4月25日，公司发布了《关于2016年限制性股票激励计划授予股票第一期可解锁 股份上市流通的提示性公告》，本次2016年限制性股票激励计划授予的限制性股票第一个解

### 锁期可解锁的股份数量为5,789,760股，占公司目前股本总额的0.76%；实际可上市流通数量 为5,689,720股，占目前公司总股本的0.75%，上市流通日为2018年4月27日。详见2018年4 月25日公司在巨潮资讯网披露的公告。

### 2018年5月15日，公司第六届董事会第二十九次会议和第六届监事会第二十四次会议审 议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》、《关于公司限制性股票激励计划第三个 解锁期可解锁的议案》，同意回购注销李红等56人已获授但尚未解锁的限制性股票共计 658,178股；同意388名符合条件的激励对象在第三个解锁期解锁，可解锁的限制性股票数量 为5,417,499股。详见2018年5月16日公司在巨潮资讯网披露的公告。

### 2018年5月25日，公司第六届董事会第三十次会议和第六届监事会第二十五次会议审议 通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，公司原激励对象陈强等17名激励对象因个 人原因离职，根据《2016年限制性股票激励计划（草案）》的规定，同意公司对上述17名激 励对象获授予但尚未解锁的184,800股限制性股票进行回购注销。详见2018年5月26日公司在 巨潮资讯网披露的公告。

### 2018年6月4日，公司发布了《关于限制性股票激励计划授予股票第三期可解锁股份上市 流通的提示性公告》，本次限制性股票激励计划授予的限制性股票第三个解锁期可解锁的股 份数量为5,417,499股，占公司目前股本总额的0.712%；实际可上市流通数量为5,250,852股， 占目前公司总股本的0.690%。上市流通日为2018年6月6日。详见2018年6月4日公司在巨潮 资讯网披露的公告。

### 2018年6月19日，公司分别召开了第六届董事会第三十一次会议和第六届监事会第二十 六次会议，审议通过了《关于调整股票期权激励计划行权价格与2016年限制性股票激励计划 回购价格的议案》，同意根据《股票期权激励计划》及《2016年限制性股票激励计划（草案）》 的中关于期权行权价格、限制性股票回购价格调整的规定，以及公司2017年度利润分配方案 的实施情况，公司股票期权激励计划预留期权的行权价格由4.90元调整为4.85元，公司2016 年限制性股票回购价格由9.98元调整为9.93元。详见2018年6月19日公司在巨潮资讯网披露 的公告。

### 2018年8月30日，公司召开了第六届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于公司限 制性股票激励计划（暂缓授予部分）第三个解锁期可解锁的议案》。公司限制性股票激励计 划（暂缓授予部分）第三个解锁期解锁条件已满足，目前公司限制性股票激励计划（暂缓授 予部分）激励对象第三个解锁期可解锁的限制性股票数量为63,485股。本次限制性股票于 2018年9月10日上市流通。详见2018年8月30日公司在巨潮资讯网披露的公告。

### 2018年10月12日，公司发布了《关于部分限制性股票回购注销完成公告》，回购原激励 对象李红等56人所获授但尚未解锁的限制性股票共计658,178股。回购价格为5.01元/股。详 见同日公司在巨潮资讯网披露的公告。

### 2018年11月30日，公司发布了《关于部分限制性股票回购注销完成公告》，回购原激励 对象马平等141人所获授但尚未解锁的限制性股票共计1,259,750股。回购价格为9.93元/股。 详见同日公司在巨潮资讯网披露的公告。

### 2018年12月4日，公司召开的第六届董事会第三十六次会议审议通过了《关于<北京华宇 软件股份有限公司2018年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》（以下简称“《激励

### 计划（草案）》”）。同日，公司召开的第六届监事会第三十次会议审议通过了《关于<北京 华宇软件股份有限公司2018年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》，并对本次激 励计划激励对象名单进行了核查。公司独立董事已对该议案发表了明确的同意意见。本计划 授予的激励对象包括公司及控股子公司的高级管理人员和核心业务（技术）人员，合计1,381 人，授予的股票期权数量共计2,650万份，行权价格为14.90元。详见2018年12月4日公司在 巨潮资讯网披露的公告。

### 2018年12月4日至2018年12月14日，公司对本次激励计划授予对象的名单在公司内部进 行了公示。2018年12月14日，公司监事会出具了《北京华宇软件股份有限公司监事会关于 2018年股票期权激励计划激励名单审核及公示情况的说明》。详见2018年12月14日公司在 巨潮资讯网披露的公告。

### 2018年12月20日，公司召开2018年第二次临时股东大会，审议并通过了《关于<北京华 宇软件股份有限公司2018年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，并 授权董事会办理股票期权激励计划的相关事宜。公司于2018年12月20日披露了《北京华宇软 件股份有限公司关于2018年股票期权激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情 况的自查报告》。同日，公司召开第六届董事会第三十八次会议和第六届监事会第三十二次 会议，审议通过了《关于调整公司2018年股票期权激励计划相关事项的议案》、《关于公司 2018年股票期权激励计划授予事项的议案》。监事会对授予股票期权的激励对象人员进行了 核实，独立董事就相关事项发表了同意的独立意见。调整后，公司本次激励计划授予股票期 权人数调整为1,380人，授予的股票期权数量调整为2,649.70万份。详见2018年12月20日公 司在巨潮资讯网披露的公告。

### 2019年1月18日，授予股票期权登记完成。在股份登记过程中，公司本次激励计划涉及4 名激励对象因离职或个人原因自愿放弃公司本次授予的股票期权，因此公司本次激励计划实 际授予的登记股票期权人数为1376人，实际授予登记的股票期权数量为2648.08万份。详见 2019年1月18日公司在巨潮资讯网披露的公告。 公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 12 号——上市公司从事软件与信息技术服 务业务》的披露要求

### 本年计提股权激励费用3,400,654.41元，减少利润3,400,654.41元。其中，核心技术人 员的股权激励费用2,122,409.10元，占总费用的比例为62%。

## 十五、重大关联交易

#### 1、与日常经营相关的关联交易

### □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

#### 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

### □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

#### 3、共同对外投资的关联交易

### □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

#### 4、关联债权债务往来

### □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在关联债权债务往来。

#### 5、其他重大关联交易

### □ 适用 √ 不适用 公司报告期无其他重大关联交易。

## 十六、重大合同及其履行情况

#### 1、托管、承包、租赁事项情况

#### （1）托管情况

### □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在托管情况。

#### （2）承包情况

### □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在承包情况。

#### （3）租赁情况

### □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在租赁情况。

#### 2、重大担保

### √ 适用 □ 不适用

#### （1）担保情况

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 担保对象名称 | 担保额度相关公 告披露日期 | 担保 额度 | 实际发生日期 | 实际担 保金额 | 担保类 型 | 担保期 | 是否履行 完毕 | 是否为关 联方担保 |
| 公司对子公司的担保情况 | | | | | | | | |
| 担保对象名称 | 担保额度相关公 告披露日期 | 担保 额度 | 实际发生日期 | 实际担 保金额 | 担保类 型 | 担保期 | 是否履行 完毕 | 是否为关 联方担保 |
| 北京华宇信息技 术有限公司 | 2017 年 12 月 26  日 | 8,000 | 2018 年 06 月  14 日 | 0 | 连带责 任保证 | 主合同下被担保债务的 履行期届满之日起两年 | 否 | 是 |
| 华宇金信（北京） 软件有限公司 | 2017 年 12 月 26  日 | 2,000 | 2018 年 06 月  14 日 | 900 | 连带责 任保证 | 主合同下被担保债务的 履行期届满之日起两年 | 否 | 是 |
| 北京华宇信息技 术有限公司 | 2018 年 10 月 29  日 | 8,000 | 2018 年 11 月  23 日 | 0 | 连带责 任保证 | 债务的履行期届满日起 两年 | 否 | 是 |
| 华宇金信（北京） 软件有限公司 | 2018 年 10 月 29  日 | 2,000 | 2018 年 11 月  23 日 | 0 | 连带责 任保证 | 债务的履行期届满日起 两年 | 否 | 是 |
| 报告期内审批对子公司担保额度合 计（B1） | | 10,000 | | 报告期内对子公 司担保实际发生 额合计（B2） | | 900 | | |
| 报告期末已审批的对子公司担保额 度合计（B3） | | 20,000 | | 报告期末对子公 司实际担保余额 合计（B4） | | 900 | | |
| 子公司对子公司的担保情况 | | | | | | | | |
| 担保对象名称 | 担保额度相关公 告披露日期 | 担保 额度 | 实际发生日期 | 实际担 保金额 | 担保类 型 | 担保期 | 是否履行 完毕 | 是否为关 联方担保 |
| 公司担保总额（即前三大项的合计） | | | | | | | | |
| 报告期内审批担保额度合计  （A1+B1+C1） | | 10,000 | | 报告期内担保实 际发生额合计  （A2+B2+C2） | | 900 | | |
| 报告期末已审批的担保额度合计  （A3+B3+C3） | | 20,000 | | 报告期末实际担 保余额合计  （A4+B4+C4） | | 900 | | |
| 实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例 | | | | 0.21% | | | | |
| 其中： | | | | | | | | |

#### （2）违规对外担保情况

### □ 适用 √ 不适用 公司报告期无违规对外担保情况。

#### 3、委托他人进行现金资产管理情况

#### （1）委托理财情况

### □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在委托理财。

#### （2）委托贷款情况

### □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在委托贷款。

#### 4、其他重大合同

### □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在其他重大合同。

## 十七、社会责任情况

#### 1、履行社会责任情况

### 企业不仅仅是谋取自身利益最大化的经济体，作为社会公民，同样是社会可持续发展的 重要推动者。华宇企业社会责任的愿景始终与华宇企业使命保持高度一致并且在不断的经营 实践中探索将两者相互融合并统一，我们相信，这将会为所有利益相关方带来长期、稳定、 可持续的共同发展机会。

### 华宇以“助力客户共建智慧美好的社会”为愿景，以“持续创新，成就客户”为使命，秉承“自 强不息，厚德载物”的企业精神，立足电子政务，放眼企业应用。为客户提供全方位的信息化 产品、解决方案与服务。多年来，华宇在“创造客户价值，促进员工发展，实现股东利益，贡 献和谐社会”的核心价值观的引导下，致力于树立诚信、专业、高效、尽责的企业形象，营造 和谐、宽容、规范、协作的企业氛围，倡导尊重、欣赏、坦诚、信任的员工关系。华宇专注 主营业务，打造了一支充满激情、正直奋进、敢于担当、甘于奉献的员工队伍，用精诚团结 的态度与精益求精的方法，持续变革、积极创新，实现了企业的健康发展与业务的稳定增长， 实现了客户、企业、员工的共同发展。华宇自觉地把企业社会责任融入到公司的战略、企业 文化和经营活动中，努力构建和谐企业，推进企业与经济、环境、社会的和谐发展。

### 华宇公益基金会2015年在京注册成立，前身华宇助学基金2006年由华宇员工自发筹建。 源于一份企业社会责任和对中国教育的期盼，针对我国小学至高中青少年失学/辍学问题及素 质教育状况，华宇公益基金会特设立“华宇助学项目”，旨在帮助各偏远地区的贫困家庭渴望 读书的孩子们获得求学的平等权益。

### 华宇公益经过十多年的探索和尝试，找到一条适合自身发展的公益参与路径——重点联 动企业、公益组织和志愿者力量，通过专业有效的行动+高参与度公益项目/活动共建华宇公 益可持续生态。依托华宇基金会的专业优势，切实根据资助/服务对象的需求设计项目，积极

### 调动企业志愿者的参与，同时也为志愿者提供专业的培训课程，保障公益活动质量的同时为 志愿者提供充分的成长空间。该模式荣获中国电子信息行业联合会颁发的2019年电子信息行 业社会贡献影响力企业奖和2019年电子信息行业十大公益项目奖。

### 随着中国经济水平的提升，针对辍学问题成因的多元化华宇助学提出相应匹配的行动。 除了提供助学款以外，基金会还会开展辅助青少年身心健康发展和推动学习进步的系列的活 动，提升学习质量。年度有选择性对资助地及受资助人进行实地调研，评估当地经济状况、 教育资源及学生家庭情况，改进资助方案；同时依托华宇社群及华宇自身优势开展法律科普 相关活动，倡导公民责任，促进持续发展；华宇公益重点联动企业、公益组织和志愿者力量 共建华宇公益可持续生态，助力美好社会的建设。华宇助学项目从助学金的经济支持到华宇 益行的深入探访，从夏令营的增能赋权到华宇益友的成长陪伴到多元支持，为资助学生提供 全方位的护航。华宇人作为志愿者长期支持华宇助学的活动当中，如华宇益行的一线走访、 华宇益友的陪伴等等。截止2018年，已累计捐助内蒙、河南、辽宁、西藏、北京、青海、云 南、安徽、吉林、广西、河北、山西等18个省市30余城市或地区780名学生提供直接捐助。 华宇公益项目累计受益学生两千多人次。

### 2018年特别推出了青少年模拟法庭和阅染纸上阅读绘画活动。科技助力法制公正是华宇 的重要工作之一，帮助青少年学法懂法同样是共建美好社会的重要途径，也是提高青少年综 合教育的途径。结合华宇自身优势，推出“少年模拟法庭”活动，“少年模拟法庭”是一个通过青 少年模拟审判过程，增加青少年对违法犯罪的直观认识，提高法律教育的活动。它一条适合 青少年特点的法制教育新途径。模拟法庭活动所涉及的审判长、审判员、公诉人、辩护人等 角色均由学生扮演。法庭结束，邀请专业法官对同学们的表现进行了点评，普及法律知识， 加深学生对法制教育的认识。

### 基金会向英山地区捐赠书库后，联合大别山阅读空间推出“阅染纸上”阅读绘画活动，依 据阅读循环理论，回应是阅读循环中非常重要的步骤，通过语言、动作、绘画、手工、戏剧 等方式对阅读产生的感受进行表达，是非常有效的方式。活动旨在通过绘本阅读、内容启发 性思考、听觉与视觉转化等方式激发儿童的想象力与创造力，改变传统阅读读后感的单一模 式，丰富阅读延伸活动。活动覆盖近200余人次，最终收集到56幅绘画作品。每一本书都描 绘着特别的故事，每个孩子对故事都有独属的理解，小朋友们通过用色彩展现了他们对书籍 内容的理解。

### 公益是企业文化中的重要组成部分之一。利用公益平台为华宇人及华宇社群提供公益参 与活动，携手华宇社群共同成长，将公益的精神和幸福感传递至华宇社群之中。形成华宇独 特的公益体系和公益价值观，扩大华宇公益的影响范围。华宇公益月、华宇益课堂、志愿者 日、环保活动等等均是华宇公益文化营造的特色活动。基金会向华宇社群推广华宇公益观念， 让更多的人了解、认识华宇公益，华宇人通过亲身参与后对公益有了更深的体会，他们会将 这份公益的精神传递给身边的人，逐渐构建华宇公益文化纽带，不断推动价值传递，形成良 性上升式闭环。2018年，华宇共计开展9个公益活动，14场次。共计109人次华宇志愿者参与， 累计志愿服务时长851小时，公益活动直接/间接影响1500多人次，资助学生423人，涉及全 国14个省份22个城市或地区。

### 持续根据社会发展所带来的变化不断优化与调整我们的企业社会责任具体工作是确保未

### 来符合所有利益相关者利益的保障。 华宇将继续致力于以持续的产品及技术创新积极贡献社 会, 以稳定的经营业绩创造社会价值。充分发挥华宇在行业内的产品与技术优势，努力推动 华宇企业社会责任的进一步实践，为企业、社会的和谐可持续发展做出贡献。

## 十八、其他重大事项的说明

### √ 适用 □ 不适用 非公开发行股票

### 2018年5月23日，公司召开了第六届董事会第三十次会议，审议通过了关于《北京华宇 软件股份有限公司2018年度创业板非公开发行股票预案》等议案，拟向特定投资者非公开发 行股票募集资金总额不超过105,500.00万元。详见公司在巨潮资讯网披露的《2018年度创业 板非公开发行股票预案》等公告。2018年6月11日召开的2018年第一次临时股东大会审议通 过了本次非公开发行事项。

### 2018年6月19日，公司召开的第六届董事会第三十一次会议，审议通过了《2018年度创 业板非公开发行股票预案（修订稿）》，详见公司在巨潮资讯网披露的《2018年度创业板非 公开发行股票预案（修订稿）》等公告。

### 2018年12月4日，证监会发行审核委员会对公司申请的非公开发行股票事宜进行了审核。 根据发行审核委员会的审核结果，公司本次非公开发行股票申请获得通过。详见公司在巨潮 资讯网披露的《关于非公开发行股票申请获得中国证监会发行审核委员会审核通过的公告》。

### 2018年12月29日，公司收到证监会出具的《关于核准北京华宇软件股份有限公司非公开 发行股票的批复》（证监许可【2018】2187号）。详见公司在巨潮资讯网披露的《关于非公 开发行股票申请获得中国证券监督管理委员会核准批复的公告》。

## 十九、公司子公司重大事项

### √ 适用 □ 不适用

### 2018年5月15日，公司第六届董事会第二十九次会议审议通过了《关于全资子公司华宇 金信（北京）软件有限公司增资的议案》，同意公司使用自有资金2,700万元人民币对华宇金 信进行增资，此次增资后，其注册资本将由2,300万人民币增加至5,000万元人民币。详见2018 年5月16日巨潮资讯网披露的公告。

### 2018年10月26日，公司第六届董事会第三十四次会议审议通过了《关于向华夏银行北京 分行申请综合授信提供担保的议案》，同意公司全资子公司华宇信息、华宇金信向华夏银行 北京分行申请综合授信，授信额度合计不超过人民币1亿元，授信期限不超过1年。详见2018 年10月29日巨潮资讯网披露的公告。

### 2018年12月20日，公司第六届董事会第三十八次会议审议通过了《关于对外投资设立全 资子公司的议案》，同意华宇信息使用自有资金2,000万元于上海设立全资子公司。详见同日 巨潮资讯网披露的公告。

# 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（＋，－） | | | | | 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 | 258,903,825 | 34.04% |  |  |  | -69,623,936 | -69,623,936 | 189,279,889 | 25.09% |
| 2、国有法人持股 | 5,076,142 | 0.67% |  |  |  | -5,076,142 | -5,076,142 |  |  |
| 3、其他内资持股 | 253,756,683 | 33.36% |  |  |  | -64,526,494 | -64,526,494 | 189,230,189 | 25.08% |
| 其中：境内法人持股 | 30,166,952 | 3.97% |  |  |  | -30,166,952 | -30,166,952 |  |  |
| 境内自然人持股 | 223,589,731 | 29.39% |  |  |  | -34,359,542 | -34,359,542 | 189,230,189 | 25.08% |
| 4、外资持股 | 71,000 | 0.01% |  |  |  | -21,300 | -21,300 | 49,700 | 0.01% |
| 境外自然人持股 | 71,000 | 0.01% |  |  |  | -21,300 | -21,300 | 49,700 | 0.01% |
| 二、无限售条件股份 | 501,777,351 | 65.96% |  |  |  | 63,434,220 | 63,434,220 | 565,211,571 | 74.91% |
| 1、人民币普通股 | 501,777,351 | 65.96% |  |  |  | 63,434,220 | 63,434,220 | 565,211,571 | 74.91% |
| 三、股份总数 | 760,681,176 | 100.00% |  |  |  | -6,189,716 | -6,189,716 | 754,491,460 | 100.00% |

### 股份变动的原因

### √ 适用 □ 不适用

### 1、2018年4月，公司2016年限制性股票激励计划第一个解锁期解锁条件满足，解除限售 股数量为5,789,760股，实际可上市流通数量为5,689,720股。

### 2、2018年6月，公司2015年限制性股票激励计划第三个解锁期解锁条件满足，解除限售 股数量为5,417,499 股，实际可上市流通数量为5,250,852 股。

### 3、2018年6-7月，回购注销陈京念、沧州地铁4,487,402股，其中有限售条件股份为

### 3,911,207股，无限售流通股576,132股。

### 4、2018年9月，公司2015年限制性股票（暂缓授予部分）第三期解锁期解锁条件满足， 解除限售股数量为63,485股，实际可上市流通数量为0股。

### 5、2018年9-11月，发行股份购买资产配套募集资金限售股份合计解除限售股85,294,517

### 股，实际可上市流通数量为81,302,527股。

### 6、2018年10-11月，回购注销限制性股票合计1,917,928股。 股份变动的批准情况

### √ 适用 □ 不适用

### 2018年4月8日，公司第六届董事会第二十七次会议和第六届监事会第二十二次会议审议

### 通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。公司原激励对象马平等124名激励对象因 辞职、被辞退或个人考核成绩不达标等原因，根据《2016年限制性股票激励计划（草案）》 的规定，公司拟对上述124名激励对象获授予但尚未解锁的1,074,950股限制性股票进行回购 注销。董事会审议通过了《关于公司 2016 年限制性股票激励计划第一个解锁期可解锁的议

### 案》，认为公司 2016年限制性股票激励计划第一个解锁期解锁条件已满足，同意公司为 757

### 名激励对象第一个解锁期 5,789,760 股限制性股票予以解锁。详见2018年4月10日公司在巨 潮资讯网披露的公告。

### 2018年5月15日，公司第六届董事会第二十九次会议和第六届监事会第二十四次会议审 议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》、《关于公司限制性股票激励计划第三个 解锁期可解锁的议案》，同意回购注销李红等56人已获授但尚未解锁的限制性股票共计 658,178股；同意388名符合条件的激励对象在第三个解锁期解锁，可解锁的限制性股票数量 为5,417,499股。详见2018年5月16日公司在巨潮资讯网披露的公告。

### 2018年5月25日，公司第六届董事会第三十次会议和第六届监事会第二十五次会议审议 通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，公司原激励对象陈强等17名激励对象因个 人原因离职，根据《2016年限制性股票激励计划（草案）》的规定，同意公司对上述17名激 励对象获授予但尚未解锁的184,800股限制性股票进行回购注销。详见2018年5月26日公司在 巨潮资讯网披露的公告。

### 2018年8月30日，公司召开了第六届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于公司限 制性股票激励计划（暂缓授予部分）第三个解锁期可解锁的议案》。公司限制性股票激励计 划（暂缓授予部分）第三个解锁期解锁条件已满足，目前公司限制性股票激励计划（暂缓授 予部分）激励对象第三个解锁期可解锁的限制性股票数量为63,485股。本次限制性股票于 2018年9月10日上市流通。详见2018年8月30日公司在巨潮资讯网披露的公告。 股份变动的过户情况

### □ 适用 √ 不适用 股份回购的实施进展情况

### √ 适用 □ 不适用

### 2018年10月12日，公司发布了《关于部分限制性股票回购注销完成公告》，回购原激励 对象李红等56人所获授但尚未解锁的限制性股票共计658,178股。回购价格为5.01元/股。详 见同日公司在巨潮资讯网披露的公告。

### 2018年11月30日，公司发布了《关于部分限制性股票回购注销完成公告》，回购原激励 对象马平等141人所获授但尚未解锁的限制性股票共计1,259,750股。回购价格为9.93元/股。 详见同日公司在巨潮资讯网披露的公告。

### 采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

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

### □ 适用 √ 不适用 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

### □ 适用 √ 不适用

#### 2、限售股份变动情况

### √ 适用 □ 不适用

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 | 拟解除限售日期 |
| 邵学 | 112,975,991 | 0 | 0 | 112,975,991 | 高管锁定；首发 后限售股 | 每年解锁 25%；首发后承诺：自股 份发行之日起 36 个月不得转让 |
| 任刚 | 26,176,898 | 6,544,224 | 0 | 19,632,674 | 首发后限售股 | 首发后承诺：自股份发行结束之日 起锁定 12 个月，之后分三次解锁 |
| 任涛 | 16,364,221 | 0 | 0 | 16,364,221 | 高管锁定 | 每年解锁 25% |
| 王莉丽 | 10,209,392 | 0 | 0 | 10,209,392 | 首发后限售股 | 首发后承诺：自股份发行之日起 36  个月不得转让 |
| 赵晓明 | 7,142,067 | 0 | 0 | 7,142,067 | 高管锁定、股权 激励限售股 | 高管锁定：每年解锁 25%；股权激 励限售股：自股份发行结束之日起 锁定 12 个月，之后按照 30%、 30%、40%分批解锁 |
| 王秀花 | 3,209,838 | 0 | 0 | 3,209,838 | 高管锁定 | 每年解锁 25% |
| 朱明武 | 3,384,487 | 846,121 | 0 | 2,538,366 | 首发后限售股 | 首发后承诺：自股份发行结束之日 起锁定 12 个月，之后分三次解锁 |
| 吕宾 | 2,332,794 | 0 | 0 | 2,332,794 | 高管锁定 | 每年解锁 25% |
| 王琰 | 273,405 | 32,180 | 0 | 241,225 | 高管锁定、股权 激励限售股 | 高管锁定：每年解锁 25%；股权激 励限售股：自股份发行结束之日起 锁定 12 个月，之后按照 30%、 30%、40%分批解锁 |
| 邢立君 | 224,035 | 0 | 0 | 224,035 | 高管锁定、股权 激励限售股 | 高管锁定：每年解锁 25%；股权激 励限售股：自股份发行结束之日起 锁定 12 个月，之后按照 30%、 30%、40%分批解锁 |
| 其他限售 股股东 | 76,610,697 | 62,201,411 | 0 | 14,409,286 | 高管锁定；首发 后限售股；股权 激励限售股 | 高管锁定：每年解锁 25%；股权激 励限售股：自股份发行结束之日起 锁定 12 个月，之后按照 30%、 30%、40%分批解锁；首发后承诺 自股份发行之日起 12 个月不得转  让或 12 个月后分三次解锁或发行  后 36 个月内不得转让 |
| 合计 | 258,903,825 | 69,623,936 | 0 | 189,279,889 | -- | -- |

## 二、证券发行与上市情况

#### 1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

### □ 适用 √ 不适用

#### 2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

### √ 适用 □ 不适用

### 2018年6月8日，公司披露了《关于补偿义务人陈京念应补偿股份回购注销完成的公告》， 回购陈京念应补偿的股份 3,300,116股，并于 2018 年 6 月 6 日在中国证券登记结算有限 责任公司深圳分公司完成注销手续。

### 2018年7月5日，公司发布了《关于补偿义务人沧州地铁物资有限公司应补偿股份回购注 销完成公告》，回购沧州地铁应补偿的股份 1,187,286 股，并于 2018 年 7 月 5 日在中 国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成注销手续。

### 2018年10月12日，公司发布了《关于部分限制性股票回购注销完成公告》，回购原激励 对象李红等56人所获授但尚未解锁的限制性股票共计658,178股。回购价格为5.01元/股。详 见同日公司在巨潮资讯网披露的公告。

### 2018年11月30日，公司发布了《关于部分限制性股票回购注销完成公告》，回购原激励对 象马平等141人所获授但尚未解锁的限制性股票共计1,259,750股。回购价格为9.93元/股。详 见同日公司在巨潮资讯网披露的公告。

#### 3、现存的内部职工股情况

□ 适用 √ 不适用 **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

）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 报告期末普通 股股东总数 | 20,151 | 年度报告披露日前上 一月末普通股股东总 数 | | 15,745 | 报告期末表决 权恢复的优先 股股东总数 | | 0 | 年度报告披露日前上 一月末表决权恢复的 优先股股东总数 | | | 0 |
| 持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况 | | | | | | | | | | | |
| 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 | 19.97 | 150,634,655 | 不变 | 112,975,991 | 37,658,664 | | | 质押 | 49,370,000 | |
| 任刚 | 境内自 | 3.47 | 26,176,898 | 不变 | 19,632,674 | 6,544,224 | | | 质押 | 10,500,000 | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 然人 |  |  |  |  |  | |  | |  |
| 任涛 | 境内自 然人 | 2.36 | 17,790,395 | 减少 | 16,364,221 | 1,426,174 | | 质押 | | 12,556,816 |
| 中国证券金融 股份有限公司 | 境内非 国有法 人 | 2.22 | 16,732,802 | 减少 | 0 | 16,732,802 | |  | |  |
| 香港中央结算 有限公司 | 境外法 人 | 2.12 | 16,031,653 | 增加 | 0 | 16,031,653 | |  | |  |
| 中信证券卓越 成长股票集合 资产管理计划 | 其他 | 1.79 | 13,539,291 | 增加 | 0 | 13,539,291 | |  | |  |
| 易方达创业板 交易型开放式 指数证券投资 基金 | 其他 | 1.54 | 11,590,986 | 增加 | 0 | 11,590,986 | |  | |  |
| 摩根士丹利投 资管理公司－ 摩根士丹利中 国 A 股基金 | 其他 | 1.48 | 11,172,563 | 增加 | 0 | 11,172,563 | |  | |  |
| 夏郁葱 | 境内自 然人 | 1.37 | 10,316,318 | 不变 | 0 | 10,316,318 | |  | |  |
| 王莉丽 | 境内自 然人 | 1.35 | 10,209,392 | 不变 | 10,209,392 | 0 | |  | |  |
| 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 4） | | | | | | | | | | 无 |
| 上述股东关联关系或一 致行动的说明 | | 邵学先生为公司董事长，任涛先生为公司董事，任刚先生为联奕科技董事长，以上三 人与其他股东之间不存在关联关系或一致行动关系。除此之外，公司未知其他股东之 间是否存在关联关系或一致行动关系。 | | | | | | | | |
| 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 | |
| 邵学 | | 37,658,664 | | | | | 人民币普通股 | | 37,658,664 | |
| 中国证券金融股份有限 公司 | | 16,732,802 | | | | | 人民币普通股 | | 16,732,802 | |
| 香港中央结算有限公司 | | 16,031,653 | | | | | 人民币普通股 | | 16,031,653 | |
| 中信证券卓越成长股票 集合资产管理计划 | | 13,539,291 | | | | | 人民币普通股 | | 13,539,291 | |
| 易方达创业板交易型开 放式指数证券投资基金 | | 11,590,986 | | | | | 人民币普通股 | | 11,590,986 | |
| 摩根士丹利投资管理公 | | 11,172,563 | | | | | 人民币普通股 | | 11,172,563 | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 司－摩根士丹利中国 A  股基金 |  |  |  |
| 夏郁葱 | 10,316,318 | 人民币普通股 | 10,316,318 |
| 全国社保基金四一八组 合 | 9,985,180 | 人民币普通股 | 9,985,180 |
| 兴全全球视野股票型证 券投资基金 | 6,587,782 | 人民币普通股 | 6,587,782 |
| 任刚 | 6,544,224 | 人民币普通股 | 6,544,224 |
| 前 10 名无限售流通股  股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和 前 10 名股东之间关联 关系或一致行动的说明 | 邵学为公司董事长，与其他股东间不存在关联关系或一致行动关系。除此之外，公司 未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。 | | |
| 参与融资融券业务股东 情况说明（如有）（参见 注 5） | 无 | | |

### 公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

### □ 是 √ 否

### 公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

#### 2、公司控股股东情况

### 控股股东性质：自然人控股 控股股东类型：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 |
| 主要职业及职务 | 董事长 | |
| 报告期内控股和参股的其他境内外上 市公司的股权情况 | 无 | |

### 控股股东报告期内变更

### □ 适用 √ 不适用 公司报告期控股股东未发生变更。

#### 3、公司实际控制人及其一致行动人

### 实际控制人性质：境内自然人 实际控制人类型：自然人

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 实际控制人姓名 | 与实际控制人关系 | 国籍 | 是否取得其他国家或地区 居留权 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 邵学 | 本人 | 中国 | 否 |
| 主要职业及职务 | 董事长 | | |
| 过去 10 年曾控股的境内 外上市公司情况 | 无 | | |

### 实际控制人报告期内变更

### □ 适用 √ 不适用 公司报告期实际控制人未发生变更。 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



### 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

### □ 适用 √ 不适用

#### 4、其他持股在 10%以上的法人股东

### □ 适用 √ 不适用

#### 5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

### □ 适用 √ 不适用

# 第七节 优先股相关情况

### □ 适用 √ 不适用 报告期公司不存在优先股。

# 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

## 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名 | 职务 | 任职 状态 | 性别 | 年 龄 | 任期起始日 期 | 任期终止日 期 | 期初持股数  （股） | 本期增 持股份 数量  （股） | 本期减持股 份数量（股） | 其他增 减变动  （股） | 期末持股数  （股） |
| 邵学 | 董事长 | 现任 | 男 | 57 | 2003 年 06  月 14 日 | 2019 年 07  月 04 日 | 150,634,655 | 0 | 0 | 0 | 150,634,655 |
| 吕宾 | 董事 总经理 | 现任 | 男 | 45 | 2006 年 03  月 03 日 | 2019 年 07  月 04 日 | 3,110,392 | 0 | 644,400 | 0 | 2,465,992 |
| 任涛 | 董事 | 现任 | 男 | 45 | 2009 年 04  月 28 日 | 2019 年 07  月 04 日 | 21,818,961 | 0 | 4,028,566 | 0 | 17,790,395 |
| 赵晓明 | 董事/副 总经理 | 现任 | 男 | 47 | 2002 年 04  月 26 日 | 2019 年 07  月 04 日 | 9,522,756 | 0 | 268,489 | 0 | 9,254,267 |
| 甘培忠 | 独立董事 | 现任 | 男 | 62 | 2015 年 09  月 14 日 | 2019 年 07  月 04 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 王琨 | 独立董事 | 现任 | 女 | 43 | 2013 年 08  月 21 日 | 2019 年 07  月 04 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 朱恒源 | 独立董事 | 现任 | 男 | 50 | 2016 年 07  月 04 日 | 2019 年 07  月 04 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 樊娇娇 | 监事会 主席 | 现任 | 女 | 36 | 2013 年 08  月 21 日 | 2019 年 07  月 04 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 王珍 | 监事 | 现任 | 女 | 32 | 2016 年 07  月 04 日 | 2019 年 07  月 04 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 王月 | 监事 | 现任 | 女 | 25 | 2017 年 12  月 06 日 | 2019 年 07  月 04 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 王琰 | 副总经理 财务总监 | 现任 | 男 | 46 | 2014 年 07  月 01 日 | 2019 年 07  月 05 日 | 321,633 | 0 | 80,000 | 0 | 241,633 |
| 邢立君 | 人力资源 总监 | 现任 | 女 | 47 | 2014 年 07  月 01 日 | 2019 年 07  月 05 日 | 298,713 | 0 | 20,000 | 0 | 278,713 |
| 韦光宇 | 董事会 秘书 | 现任 | 男 | 39 | 2016 年 07  月 04 日 | 2019 年 07  月 05 日 | 249,195 | 0 | 0 | 0 | 249,195 |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 185,956,305 | 0 | 5,041,455 |  | 180,914,850 |

## 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

□ 适用 √ 不适用 **三、任职情况**

### 公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责 **公司董事会共七名董事，具体情况如下：** 邵学先生，中国国籍，1961年12月出生，硕士学位，工程师职称。2001年至2016年任

### 公司总经理，2003年至今任公司董事长。目前还兼任华宇元典董事长，联奕科技董事，兼任 北京华宇科创投资有限公司董事长。

### 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2016年 任公司董事、副总经理，现任公司董事、总经理。目前还兼任亿信华辰、万户网络董事长， 兼任华宇信息、广州华宇、华宇金信、浦东华宇、联奕科技，华宇元典、溯源云董事，兼任 北京宗弈远承文化传播有限责任公司执行董事、北京寰宇医道科技有限公司董事长。

### 任涛先生，中国国籍，1974年1月出生，学士学位。2009年至今任公司董事，现任数字 方舟董事长。

### 赵晓明先生，中国国籍，1971年9月出生，硕士学位，工程师职称。自2002年起任公司 副总经理，2007年至今任公司董事。目前还兼任亿信华辰、联奕科技、华宇九品、广州华宇、 浦东华宇董事。

### 朱恒源先生，中国国籍，1968年7月出生，博士学历，清华大学经济管理学院副教授。 目前就职于清华大学经济管理学院，兼任中国全聚德（集团）股份有限公司独立董事、深圳 艾勒可科技有限公司独立董事、海南京粮控股股份有限公司独立董事。

### 甘培忠先生，中国国籍，1956年5月出生，博士学历，教授。2015年起任公司独立董事。 1983年至今就职于北京大学法学院，兼任最高人民法院特邀咨询员、最高人民法院案例指导 专家委员会委员、中国商业法研究会会长、中国证券法学研究会副会长、中国经济法学研究 会常务理事、辽宁省人民政府法律顾问、深圳国际仲裁院仲裁员；北京东方通科技股份有限 公司独立董事、金徽酒股份有限公司独立董事、苏州道森钻采设备股份有限公司独立董事、 中国邮政储蓄银行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，兼任积成电子股份有 限公司独立董事、江铃汽车股份有限公司独立董事、中国国际期货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：** 樊娇娇女士，中国国籍，1982年8月出生，学士学位。2007年至2016年任公司监事，现

### 任公司监事会主席，目前还担任公司党委书记、华宇信息行政部经理。 王珍女士，中国国籍，1987年1月出生，硕士学位。2011年至2013年就职于K11购物艺

### 术中心，2013年至今就职于华宇信息，担任培训经理。 王月女士，1993年6月出生，2014年毕业于河北经贸大学，获得学士学位。2014年至2019

### 年任华宇信息人事专员。

### **高级管理人员具体情况如下：** 高级管理人员吕宾先生、赵晓明先生简历见上述董事会成员介绍。 邢立君女士，中国国籍，1972年1月出生，硕士学位。2014年起任公司人力资源总监，

### 目前还兼任大连华宇董事。 王琰先生，中国国籍，1972年4月出生，学士学位，中国注册会计师非执业会员。2014

### 年起任公司财务总监，2017年9月至今，任公司副总经理。目前还兼任华宇信息、华宇九品、 华宇金信、广州华宇、万户网络、华宇元典、联奕科技董事，捷视飞通监事。

### 韦光宇先生，中国国籍，1980年8月出生，硕士学位。2002年至2008年，就职于斯玛特 电子设备（北京）有限公司；2010年至2014年，就职于北京神州数码供应链服务有限公司； 2014年3月至2016年任公司总经理助理，2016年7月至今任公司董事会秘书，目前兼任华宇 九品董事。

### 在股东单位任职情况

### □ 适用 √ 不适用 在其他单位任职情况

### √ 适用 □ 不适用

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 任职人员 姓名 | 其他单位名称 | 在其他单  位担任的 职务 | 任期起始日期 | 任期终 止日期 | 在其他单位  是否领取报 酬津贴 |
| 邵学 | 北京华宇科创投资有限公司 | 董事长 | 2016 年 10 月 12 日 | / | 否 |
| 吕宾 | 北京宗弈远承文化传播有限责任公司 | 执行董事 | 2012 年 01 月 01 日 | / | 否 |
| 吕宾 | 北京寰宇医道科技有限公司 | 董事长 | 2016 年 01 月 01 日 | / | 否 |
| 甘培忠 | 北京大学 | 教授 | 1983 年 01 月 01 日 | / | 是 |
| 甘培忠 | 北京东方通科技股份有限公司 | 独立董事 | 2014 年 04 月 01 日 | / | 是 |
| 甘培忠 | 苏州道森钻采设备股份有限公司 | 独立董事 | 2018 年 01 月 01 日 | / | 是 |
| 甘培忠 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司 | 独立董事 | 2016 年 05 月 01 日 | / | 是 |
| 甘培忠 | 金徽酒股份有限公司 | 独立董事 | 2018 年 05 月 11 日 | / | 是 |
| 王琨 | 清华大学 | 副教授 | 2010 年 01 月 01 日 | / | 是 |
| 王琨 | 积成电子股份有限公司 | 独立董事 | 2014 年 01 月 01 日 | / | 是 |
| 王琨 | 江铃汽车股份有限公司 | 独立董事 | 2013 年 01 月 01 日 | / | 是 |
| 王琨 | 中国国际期货股份有限公司 | 独立董事 | 2018 年 05 月 01 日 | / | 是 |
| 朱恒源 | 清华大学 | 副教授 | 2014 年 01 月 01 日 | / | 是 |
| 朱恒源 | 中国全聚德（集团）股份有限公司 | 独立董事 | 2016 年 01 月 01 日 | / | 是 |
| 朱恒源 | 深圳艾勒可科技有限公司 | 独立董事 | 2017 年 06 月 06 日 | / | 是 |
| 朱恒源 | 海南京粮控股股份有限公司 | 独立董事 | 2016 年 01 月 01 日 | / | 是 |
| 在其他单位任职情况的说明 | | | 无 | | |

### 公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

### □ 适用 √ 不适用

## 四、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、确定依据、实际支付情况

、

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 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、 |
| 级管理人员报酬 | 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 |
| 确定依据 | 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 | 截至2018年12月31日，公司现任董事、监事、高级管理人员13人，2018年实际支付 |
| 级管理人员报酬 | 3,176,879元。 |
| 的实际支付情况 |  |

### 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 | 从公司获得的税 前报酬总额 | 是否在公司关 联方获取报酬 |
| 邵学 | 董事长 | 男 | 57 | 现任 | 31.44 | 否 |
| 吕宾 | 董事/总经理 | 男 | 45 | 现任 | 31.44 | 否 |
| 赵晓明 | 董事/副总经理 | 男 | 47 | 现任 | 31.44 | 否 |
| 任涛 | 董事 | 男 | 45 | 现任 | 30 | 否 |
| 甘培忠 | 独立董事 | 男 | 62 | 现任 | 20 | 否 |
| 王琨 | 独立董事 | 女 | 43 | 现任 | 20 | 否 |
| 朱恒源 | 独立董事 | 男 | 50 | 现任 | 20 | 否 |
| 樊娇娇 | 监事会主席 | 女 | 36 | 现任 | 21.05 | 否 |
| 王珍 | 监事 | 女 | 32 | 现任 | 15.78 | 否 |
| 王月 | 监事 | 女 | 25 | 现任 | 7.85 | 否 |
| 王琰 | 副总经理/财务总监 | 男 | 46 | 现任 | 30.36 | 否 |
| 邢立君 | 人力资源总监 | 女 | 47 | 现任 | 30.36 | 否 |
| 韦光宇 | 董事会秘书 | 男 | 39 | 现任 | 27.96 | 否 |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | 317.69 | -- |

### 公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

### √ 适用 □ 不适用

单位：股

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名 | 职务 | 报告期 内可行 权股数 | 报告期 内已行 权股数 | 报告期 内已行 权股数 行权价 格（元/ 股） | 报告期 末市价  （元/股 | 期初持 有限制 性股票  ）  数量 | 本期已 解锁股 份数量 | 报告期 新授予 限制性 股票数 量 | 限制性 股票的 授予价 格（元/ 股） | 期末持 有限制 性股票 数量 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 王琰 | 副总经 理/财务 总监 | 0 | 0 | 0 | 15.01 | 213,485 | 108,485 | 0 | 0 | 105,000 |
| 邢立君 | 人力资 源总监 | 0 | 0 | 0 | 15.01 | 213,485 | 108,485 | 0 | 0 | 105,000 |
| 韦光宇 | 董事会 秘书 | 0 | 0 | 0 | 15.01 | 189,677 | 84,677 | 0 | 0 | 105,000 |
| 赵晓明 | 董事/副 总经理 | 0 | 0 | 0 | 15.01 | 63,485 | 63,485 | 0 | 0 | 0 |
| 合计 | -- | 0 | 0 | -- | -- | 680,132 | 365,132 | 0 | -- | 315,000 |
| 备注 | 无 | | | | | | | | | |

## 五、公司员工情况

#### 1、员工数量、专业构成及教育程度

|  |  |
| --- | --- |
| 母公司在职员工的数量（人） | 48 |
| 主要子公司在职员工的数量（人） | 5,986 |
| 在职员工的数量合计（人） | 6,034 |
| 当期领取薪酬员工总人数（人） | 7,639 |
| 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人） | 0 |
| 专业构成 | |
| 专业构成类别 | 专业构成人数（人） |
| 销售人员 | 413 |
| 技术人员 | 4,907 |
| 财务人员 | 52 |
| 行政人员 | 662 |
| 合计 | 6,034 |
| 教育程度 | |
| 教育程度类别 | 数量（人） |
| 硕士研究生及以上学历 | 383 |
| 大学本科学历 | 4,483 |
| 大专学历 | 1,076 |
| 大专以下学历 | 92 |
| 合计 | 6,034 |

#### 2、薪酬政策

### 公司设有完善的薪酬体系，高级管理人员实行年薪制；员工薪酬根据岗位，并结合本地 区同行业薪资水平及公司实际情况进行确定。

#### 3、培训计划

### 公司建立健全了培训体系，采用外部培训与内部培训相结合的方式，根据不同岗位制定 具体培训计划，以提高员工素质与技能，促进员工职业发展。同时，为帮助新入职员工增进 对公司及工作环境的了解，迅速进入状态，根据当期新员工的数量，不定期开展新员工入职 培训。

#### 4、劳务外包情况

### □ 适用 √ 不适用

# 第九节 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。 公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异

### □ 是 √ 否 公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

**二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况** 公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面能够保证独立性。

## 三、同业竞争情况

□ 适用 √ 不适用 **四、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、本报告期股东大会情况**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 会议届次 | 会议类型 | 投资者参 与比例 | 召开日期 | 披露日期 | 披露索引 |
| 2017 年年度股东大会 | 年度股东大会 | 28.74% | 2018 年 05 月 07 日 | 2018 年 05 月 07 日 | [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn/) |
| 2018 年第一次股东大会 | 临时股东大会 | 31.48% | 2018 年 06 月 11 日 | 2018 年 06 月 11 日 | [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn/) |
| 2018 年第二次股东大会 | 临时股东大会 | 31.43% | 2018 年 12 月 20 日 | 2018 年 12 月 20 日 | [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn/) |

#### 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

□ 适用 √ 不适用 **五、报告期内独立董事履行职责的情况** **1、独立董事出席董事会及股东大会的情况**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 独立董事出席董事会及股东大会的情况 | | | | | | | |
| 独立董事 | 本报告期应 | 现场出席董 | 以通讯方式 | 委托出席董 | 缺席董事 | 是否连续两次未亲自 | 出席股东 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名 | 参加董事会  次数 | 事会次数 | 参加董事会  次数 | 事会次数 | 会次数 | 参加董事会会议 | 大会次数 |
| 甘培忠 | 12 | 8 | 3 | 1 | 0 | 否 | 3 |
| 王琨 | 12 | 9 | 3 | 0 | 0 | 否 | 3 |
| 朱恒源 | 12 | 9 | 3 | 0 | 0 | 否 | 3 |

连续两次未亲自出席董事会的说明

#### 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

### 独立董事对公司有关事项是否提出异议

### □ 是 √ 否 报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

#### 3、独立董事履行职责的其他说明

### 独立董事对公司有关建议是否被采纳

### √ 是 □ 否 独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

### 独立董事勤勉尽责，严格按照中国证监会的相关规定及《公司章程》、《董事会议事规 则》和《独立董事制度》开展工作，关注公司运作，独立履行职责，对公司内部控制建设、 管理体系建设、人才梯队建设和重大决策等方面提出了专业性建议，对公司财务及生产活动 进行了有效监督，提高了公司决策的科学性，为完善公司监督机制，维护公司和全体股东的 合法权益发挥了应有的作用。

**六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况** 公司董事会下设审计委员会、战略委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会四个专门委员会。

### 1、审计委员会的履职情况

### 报告期内，根据《董事会审计委员会工作细则》，审计委员会充分发挥了审核与监督作 用，主要负责公司财务监督和核查工作及外部审计机构的沟通、协调工作。审计委员会对公 司2018年内部控制情况进行了核查，认为公司已经建立的内控制度体系符合相关法规的规定， 并能有效控制相关风险。2018年，审计委员会共召开了5次会议，重点对公司定期财务报告、 募集资金使用情况、监督公司内部审计制度实施、协助制定和审查公司内部控制制度，对重 大关联交易进行审计、监督等事项进行审议。审计委员会就会计师事务所从事公司年度审计 的工作进行了总结评价。

### 2、薪酬与考核委员会的履职情况 报告期内，公司董事会薪酬与考核委员会依照相关法规及《公司章程》、《董事会薪酬

### 与考核委员会工作细则》的规定履行了对公司股权激励计划进行管理、审查公司董事及高级 管理人员的履行职责情况等相关职责。2018年度，薪酬与考核委员会共召开了7次会议，重 点对2018年董事和高级管理人员薪酬情况、股权激励情况进行审核。

### 3、提名委员会的履职情况 报告期内，公司董事会提名委员会依照相关法规及《公司章程》、《董事会提名委员会

### 工作细则》的规定，积极履行了职责。

### 4、战略委员会的履职情况 报告期内，公司战略委员会依照相关法规及《公司章程》、《董事会战略委员会工作细

### 则》的规定，报告期内召开了5次会议，重点对公司战略执行情况进行回顾总结，根据公司所 处的行业和市场形势及时进行了战略规划研究，并对公司的发展战略提出了合理的建议。

**七、监事会工作情况** 监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

### □ 是 √ 否 公司监事会对报告期内的监督事项无异议。

**八、高级管理人员的考评及激励情况** 公司建立了完善的高级管理人员绩效管理体系，明确了高级管理人员考核、晋升、培训

### 和奖惩激励机制，有效的提升了公司治理水平，进一步完善高级管理人员绩效评价和激励、

### 约束机制，最大限度地调动公司高级管理人员的积极性及创造性，确保公司各项业务的顺利 开展，促进了公司业绩稳定持续发展，更好维护广大投资者的根本利益。

## 九、内部控制评价报告

#### 1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

### □ 是 √ 否

#### 2、内控自我评价报告

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 内部控制评价报告全文披露日期 | | 2019 年 04 月 26 日 | |
| 内部控制评价报告全文披露索引 | | [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn/) | |
| 纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例 | | 99.00% | |
| 纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例 | | 100.00% | |
| 缺陷认定标准 | | | |
| 类别 | | 财务报告 | 非财务报告 |
|  | 一、重大缺陷： | 一、重大缺陷： | |
|  | 1、公司董事、监事和高级管理人员舞弊并给公司造成 | 1、缺乏民主决策程序或重大事项违反决策 | |
| 定性标准 | 重要损失和不利影响； | 程序出现重大失误，给公司造成定量标准认 | |
|  | 2、已经发现并报告给管理层的财务报告内部控制重大 | 定的重大损失； | |
|  | 缺陷在经过合理时间后，未得到整改； | 2、严重违反国家法律、法规，受到政府部 | |

；

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 3、发现以前年度存在重大会计差错，对已披露的财务 | 门处罚，且对公司定期报告披露造成重大负 |
| 报告进行更正； | 面影响； |
| 4、公司内部控制环境无效； | 3、关键管理人员或高级技术人员流失严重 |
| 5、注册会计师发现的却未被公司内部控制识别的当期 | 4、媒体负面新闻频现，情况属实，造成重 |
| 财务报告中的重大错报； | 大社会影响； |
| 6、审计委员会和内部审计机构对财务报告的内部监督 | 5、重要业务缺乏制度控制或制度系统性失 |
| 无效。 | 效，给公司造成按定量标准认定的重大损 |
| 二、重要缺陷： | 失； |
| 1、未依照公认会计准则选择和应用会计政策； | 6、已经发现并报告给管理层的非财务报告 |
| 2、未建立反舞弊程序和控制措施或无效；3、对于非 | 内部控制重大缺陷在合理的时间内未得到 |
| 常规或特殊交易的账务处理没有建立或实施相应的控 | 整改。 |
| 制机制，且没有相应的补偿性控制； | 二、重要缺陷： |
| 4、对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷 | 1、民主决策程序存在但不够完善或决策程 |
| 且不能合理保证编制的财务报表达到真实、准确的目 | 序出现失误，给公司造成定量标准认定的重 |
| 标。 | 要财产损失； |
| 三、一般缺陷： | 2、违反国家法律、法规，受到政府部门处 |
| 未构成重大缺陷、重要缺陷标准的，和财务报告相关 | 罚，但未对公司定期报告披露造成负面影 |
| 的其他内部控制缺陷。 | 响； |
|  | 3、关键岗位业务人员流失严重； |
|  | 4、媒体出现负面新闻，波及局部区域； |
|  | 5、重要业务制度执行过程中存在较大缺陷 |
|  | 6、已经发现并报告给管理层的非财务报告 |
|  | 内部控制重要缺陷在合理的时间内未得到 |
|  | 整改。 |
|  | 三、一般缺陷： |
|  | 除上述重大缺陷、重要缺陷之外，其他非财 |
|  | 务报告相关的内部控制缺陷。 |
|  | 一、重大缺陷：利润表项目错报≥利润总额的 5%；资 |  |
|  | 产负债表项目错报≥资产总额的 2%。 |  |
|  | 二、重要缺陷：利润总额的 2%≤利润表项目错报＜利 | 非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准 |
| 定量标准 | 润总额的 5%；资产总额的 1%≤资产负债表项目错报 | 参照财务报告内部控制缺陷评价的定量标 |
|  | ＜资产总额的 2%。 | 准执行。 |
|  | 三、一般缺陷：利润表项目错报＜利润总额的 2%；资 |  |
|  | 产负债表项目错报＜资产总额的 1%。 |  |
| 财务报告重大缺陷数量（个） | | 0 |
| 非财务报告重大缺陷数量（个） | | 0 |
| 财务报告重要缺陷数量（个） | | 0 |
| 非财务报告重要缺陷数量（个） | | 0 |

；

## 十、内部控制审计报告或鉴证报告 不适用

# 第十节 公司债券相关情况

### 公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全 额兑付的公司债券

### 否

# 第十一节 财务报告

## 一、审计报告

|  |  |
| --- | --- |
| 审计意见类型 | 标准的无保留意见 |
| 审计报告签署日期 | 2019 年 04 月 26 日 |
| 审计机构名称 | 致同会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 审计报告文号 | 致同审字(2019)第 510ZA6873 号 |
| 注册会计师姓名 | 陈平、吴亮 |

北京华宇软件股份有限公司全体股东： 一、审计意见

## 审计报告正文

我们审计了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2018年12月31日 的合并及公司资产负债表，2018年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益 变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的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

2018年12月31日的合并及公司财务状况以及2018年度的合并及公司的经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础

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。审计报告的“注册会计师对财务报表审计 的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于华宇 软件公司，并履行了职业道德方面的其他责任。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、关键审计事项 关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对

财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

（一）商誉减值测试

相关信息披露详见财务报表附注五-18、附注五-27、附注七-13。

1、事项描述 截至2018年12月31日，华宇软件公司合并财务报表中商誉的账面价值为16.61亿元。华宇软件公司管

理层（以下简称“管理层”）在评估可回收金额时涉及的关键假设包括收入增长率、毛利率、费用率及折现 率。由于上述商誉的减值测试涉及复杂及重大的专业判断，我们将商誉减值测试确定为关键审计事项。

2、审计应对 我们对商誉减值测试实施的审计程序主要包括：

（1）了解及评价了与商誉减值测试相关的内部控制的设计有效性，并测试了关键控制执行的有效性，

包括关键假设的采用及减值计提金额的复核及审批。

（2）获取管理层编制的商誉减值测试表，并执行以下程序：

①评估商誉是否按照合理的方法分摊至相关资产组或资产组组合；

②检查计算的准确性；

③将管理层上年商誉减值测试表中的预测与实际情况进行对比，考虑管理层的商誉减值测试评估过程 是否存在管理层偏见，并确定管理层是否需要根据最新情况调整未来关键经营假设，从而反映最新的市场 情况及管理层预期。

（3）综合考虑了该资产组的历史运营情况、行业走势及新的市场机会及由于规模效应带来的成本及 费用节约，对管理层使用的未来收入增长率、毛利率和费用率假设进行了合理性分析。

（4）测试管理层减值测试所依据的基础数据，利用事务所的估值专家评估管理层减值测试中所采用 的关键假设（如折现率）及判断的合理性，以及了解和评价管理层利用其估值专家的工作，包括评价专家 的胜任能力、专业素质和客观性。

（二）开发支出资本化

相关信息披露详见财务报表附注五-17、附注五-27、附注七-12。

1、事项描述 截至2018年12月31日，华宇软件公司合并财务报表中开发支出的账面价值为2.01亿元。开发支出形

成的资产金额重大。由于确定开发支出是否满足所有资本化条件，涉及管理层重大会计判断和估计，我们 拟将开发支出资本化确定为关键审计事项。

2、审计应对 我们对开发支出资本化实施的审计程序主要包括：

（1）了解及测试与开发支出相关的内部控制的设计及执行有效性。

（2）检查本期进入开发阶段各项目是否同时满足具体研发项目的开始资本化条件，检查各项目的《产 品开发可行性报告》、《软件产品立项审批表》，检查各项目开始资本化时点是否准确。

（3）检查管理层在确定资本化的金额时，做出有关资产的预期未来现金的产生、应采用的折现率以 及预计受益期间的假设是否合理。

（4）检查各项目开发支出的归集明细，是否正确归属于各项目。针对研发人员工资，检查工时统计 表、工资分配表，检查相关人员的开发工作记录和期末项目进度报告。

（5）检查各开发支出是否存在可能发生减值的迹象，存在减值迹象的，获取并复核了管理层编制的 开发支出减值测试表，检查估计其可收回金额计算的准确性，比较项目组开发进度与实际开发支出占项目 总成本预算比例、判断技术可行性及经济可行性研究是否发生重大不利变化，对于异常项目考虑利用专家 的工作。

（6）我们同时关注了对开发支出资本化披露的充分性。 四、其他信息

华宇软件公司管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括华宇软件公司2018年年度报 告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报 表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我 们无任何事项需要报告。

五、管理层和治理层对财务报表的责任 华宇软件公司管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、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。

在编制财务报表时，管理层负责评估华宇软件公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如 适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算华宇软件公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督华宇软件公司的财务报告过程。 六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含 审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报 存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使 用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以 下工作：

（1）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风 险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、 虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的 重大错报的风险。

（2）了解与审计相关的内部控制，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。

（3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（4）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对华 宇软件公司的持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结 论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露； 如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未 来的事项或情况可能导致华宇软件公司不能持续经营。

（5）评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易 和事项。

（6）就华宇软件公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表 意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中 识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影 响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事

项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合 理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报 告中沟通该事项。

## 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

#### 1、合并资产负债表

编制单位：北京华宇软件股份有限公司

2018 年 12 月 31 日

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： |  |  |
| 货币资金 | 1,303,142,047.61 | 1,297,334,119.79 |
| 结算备付金 |  |  |
| 拆出资金 |  |  |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 |  |  |
| 衍生金融资产 |  |  |
| 应收票据及应收账款 | 925,556,461.74 | 643,828,932.98 |
| 其中：应收票据 | 1,581,100.00 | 1,621,000.00 |
| 应收账款 | 923,975,361.74 | 642,207,932.98 |
| 预付款项 | 39,702,660.85 | 28,288,468.66 |
| 应收保费 |  |  |
| 应收分保账款 |  |  |
| 应收分保合同准备金 |  |  |
| 其他应收款 | 283,634,799.06 | 202,210,633.56 |
| 其中：应收利息 | 1,044,938.00 | 958,108.00 |
| 应收股利 |  |  |
| 买入返售金融资产 |  |  |
| 存货 | 677,082,569.92 | 516,011,282.35 |
| 持有待售资产 |  |  |
| 一年内到期的非流动资产 |  |  |
| 其他流动资产 | 10,576,220.11 | 2,295,370.86 |
| 流动资产合计 | 3,239,694,759.29 | 2,689,968,808.20 |
| 非流动资产： |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 发放贷款和垫款 |  |  |
| 可供出售金融资产 | 131,000,000.00 | 34,000,000.00 |
| 持有至到期投资 |  |  |
| 长期应收款 |  |  |
| 长期股权投资 |  | 44,153,586.61 |
| 投资性房地产 |  |  |
| 固定资产 | 252,901,655.59 | 259,383,902.21 |
| 在建工程 | 3,155,416.39 | 932,397.50 |
| 生产性生物资产 |  |  |
| 油气资产 |  |  |
| 无形资产 | 288,458,816.48 | 204,322,955.08 |
| 开发支出 | 200,800,569.84 | 183,148,776.90 |
| 商誉 | 1,661,066,055.81 | 1,661,066,055.81 |
| 长期待摊费用 | 10,142,123.57 | 12,009,560.97 |
| 递延所得税资产 | 43,562,582.39 | 42,058,816.49 |
| 其他非流动资产 |  |  |
| 非流动资产合计 | 2,591,087,220.07 | 2,441,076,051.57 |
| 资产总计 | 5,830,781,979.36 | 5,131,044,859.77 |
| 流动负债： |  |  |
| 短期借款 | 39,000,000.00 | 60,350,000.00 |
| 向中央银行借款 |  |  |
| 吸收存款及同业存放 |  |  |
| 拆入资金 |  |  |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 |  |  |
| 衍生金融负债 |  |  |
| 应付票据及应付账款 | 431,436,428.16 | 295,742,890.68 |
| 预收款项 | 695,363,183.24 | 519,829,345.82 |
| 卖出回购金融资产款 |  |  |
| 应付手续费及佣金 |  |  |
| 应付职工薪酬 | 20,004,067.79 | 12,259,723.89 |
| 应交税费 | 78,935,962.94 | 101,036,061.23 |
| 其他应付款 | 197,033,327.33 | 329,913,149.28 |
| 其中：应付利息 | 231,125.00 | 251,461.25 |
| 应付股利 |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 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 |  |  |
| 持有待售负债 |  |  |
| 一年内到期的非流动负债 | 27,000,000.00 |  |
| 其他流动负债 |  |  |
| 流动负债合计 | 1,488,772,969.46 | 1,319,131,170.90 |
| 非流动负债： |  |  |
| 长期借款 |  |  |
| 应付债券 |  |  |
| 其中：优先股 |  |  |
| 永续债 |  |  |
| 长期应付款 |  | 27,000,000.00 |
| 长期应付职工薪酬 |  |  |
| 预计负债 |  |  |
| 递延收益 | 21,408,680.00 | 10,067,350.33 |
| 递延所得税负债 | 3,489,194.98 | 4,603,808.86 |
| 其他非流动负债 |  |  |
| 非流动负债合计 | 24,897,874.98 | 41,671,159.19 |
| 负债合计 | 1,513,670,844.44 | 1,360,802,330.09 |
| 所有者权益： |  |  |
| 股本 | 754,491,460.00 | 760,681,176.00 |
| 其他权益工具 |  |  |
| 其中：优先股 |  |  |
| 永续债 |  |  |
| 资本公积 | 1,900,345,553.82 | 1,910,555,620.24 |
| 减：库存股 | 144,387,030.64 | 245,922,733.22 |
| 其他综合收益 |  |  |
| 专项储备 |  |  |
| 盈余公积 | 64,002,272.39 | 47,257,827.66 |
| 一般风险准备 |  |  |
| 未分配利润 | 1,673,697,359.82 | 1,230,662,871.24 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 4,248,149,615.39 | 3,703,234,761.92 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 少数股东权益 | 68,961,519.53 | 67,007,767.76 |
| 所有者权益合计 | 4,317,111,134.92 | 3,770,242,529.68 |
| 负债和所有者权益总计 | 5,830,781,979.36 | 5,131,044,859.77 |

法定代表人：邵学 主管会计工作负责人：王琰 会计机构负责人：张绪梅

#### 2、母公司资产负债表

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： |  |  |
| 货币资金 | 296,260,042.96 | 426,497,887.80 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 |  |  |
| 衍生金融资产 |  |  |
| 应收票据及应收账款 | 22,091,627.46 | 34,278,481.67 |
| 其中：应收票据 |  |  |
| 应收账款 | 22,091,627.46 | 34,278,481.67 |
| 预付款项 | 250,000.00 | 146,700.00 |
| 其他应收款 | 150,302,957.88 | 111,562,093.92 |
| 其中：应收利息 | 1,044,938.00 | 420,608.00 |
| 应收股利 |  |  |
| 存货 |  |  |
| 持有待售资产 |  |  |
| 一年内到期的非流动资产 |  |  |
| 其他流动资产 | 200,165.17 | 180,171.70 |
| 流动资产合计 | 469,104,793.47 | 572,665,335.09 |
| 非流动资产： |  |  |
| 可供出售金融资产 | 131,000,000.00 | 34,000,000.00 |
| 持有至到期投资 |  |  |
| 长期应收款 |  |  |
| 长期股权投资 | 2,554,501,581.68 | 2,563,126,253.94 |
| 投资性房地产 |  |  |
| 固定资产 | 30,230,417.77 | 31,790,872.02 |
| 在建工程 |  |  |
| 生产性生物资产 |  |  |
| 油气资产 |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 无形资产 | 9,975,431.02 | 17,724,131.86 |
| 开发支出 |  |  |
| 商誉 |  |  |
| 长期待摊费用 |  |  |
| 递延所得税资产 | 13,061,612.52 | 16,218,487.51 |
| 其他非流动资产 |  |  |
| 非流动资产合计 | 2,738,769,042.99 | 2,662,859,745.33 |
| 资产总计 | 3,207,873,836.46 | 3,235,525,080.42 |
| 流动负债： |  |  |
| 短期借款 |  |  |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 |  |  |
| 衍生金融负债 |  |  |
| 应付票据及应付账款 | 25,844,430.00 | 27,616,147.05 |
| 预收款项 | 489,418.87 | 489,418.87 |
| 应付职工薪酬 | 189,343.05 | 170,800.22 |
| 应交税费 | 2,714,877.98 | 1,808,012.64 |
| 其他应付款 | 170,250,250.12 | 411,469,847.36 |
| 其中：应付利息 |  |  |
| 应付股利 |  |  |
| 持有待售负债 |  |  |
| 一年内到期的非流动负债 |  |  |
| 其他流动负债 |  |  |
| 流动负债合计 | 199,488,320.02 | 441,554,226.14 |
| 非流动负债： |  |  |
| 长期借款 |  |  |
| 应付债券 |  |  |
| 其中：优先股 |  |  |
| 永续债 |  |  |
| 长期应付款 |  |  |
| 长期应付职工薪酬 |  |  |
| 预计负债 |  |  |
| 递延收益 | 777,280.00 | 918,507.10 |
| 递延所得税负债 |  |  |
| 其他非流动负债 |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 非流动负债合计 | 777,280.00 | 918,507.10 |
| 负债合计 | 200,265,600.02 | 442,472,733.24 |
| 所有者权益： |  |  |
| 股本 | 754,491,460.00 | 760,681,176.00 |
| 其他权益工具 |  |  |
| 其中：优先股 |  |  |
| 永续债 |  |  |
| 资本公积 | 2,074,349,037.03 | 2,084,654,271.77 |
| 减：库存股 | 144,387,030.64 | 245,922,733.22 |
| 其他综合收益 |  |  |
| 专项储备 |  |  |
| 盈余公积 | 64,002,272.39 | 47,257,827.66 |
| 未分配利润 | 259,152,497.66 | 146,381,804.97 |
| 所有者权益合计 | 3,007,608,236.44 | 2,793,052,347.18 |
| 负债和所有者权益总计 | 3,207,873,836.46 | 3,235,525,080.42 |

#### 3、合并利润表

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 2,708,496,168.56 | 2,338,145,133.75 |
| 其中：营业收入 | 2,708,496,168.56 | 2,338,145,133.75 |
| 利息收入 |  |  |
| 已赚保费 |  |  |
| 手续费及佣金收入 |  |  |
| 二、营业总成本 | 2,313,114,354.57 | 2,012,699,350.43 |
| 其中：营业成本 | 1,532,347,397.66 | 1,389,187,715.80 |
| 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 |  |  |
| 税金及附加 | 25,776,902.33 | 25,008,544.27 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 销售费用 | 198,935,513.56 | 130,520,356.57 |
| 管理费用 | 305,390,513.29 | 246,073,509.49 |
| 研发费用 | 235,990,689.67 | 211,777,920.28 |
| 财务费用 | -6,613,081.71 | -7,649,125.04 |
| 其中：利息费用 | 1,965,030.19 | 1,375,707.61 |
| 利息收入 | 9,051,244.54 | 9,499,440.75 |
| 资产减值损失 | 21,286,419.77 | 17,780,429.06 |
| 加：其他收益 | 110,279,089.24 | 95,585,676.03 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 36,442,028.01 | 1,346,020.16 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -2,392,479.08 | 877,182.63 |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） |  |  |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） |  |  |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -352,513.73 | -63,471.66 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 541,750,417.51 | 422,314,007.85 |
| 加：营业外收入 | 216,509.70 | 135,246.15 |
| 减：营业外支出 | 11,214,317.81 | 8,103,933.36 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 530,752,609.40 | 414,345,320.64 |
| 减：所得税费用 | 41,995,446.11 | 39,500,710.39 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 488,757,163.29 | 374,844,610.25 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 488,757,163.29 | 374,844,506.92 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） |  | 103.33 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 497,708,243.20 | 381,166,148.13 |
| 少数股东损益 | -8,951,079.91 | -6,321,537.88 |
| 六、其他综合收益的税后净额 |  |  |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 |  |  |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 |  |  |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 |  |  |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 |  |  |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 |  |  |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 |  |  |
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 |  |  |
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 |  |  |
| 4.现金流量套期损益的有效部分 |  |  |
| 5.外币财务报表折算差额 |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 6.其他 |  |  |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 |  |  |
| 七、综合收益总额 | 488,757,163.29 | 374,844,610.25 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 497,708,243.20 | 381,166,148.13 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -8,951,079.91 | -6,321,537.88 |
| 八、每股收益： |  |  |
| （一）基本每股收益 | 0.67 | 0.58 |
| （二）稀释每股收益 | 0.67 | 0.57 |

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。 法定代表人：邵学 主管会计工作负责人：王琰 会计机构负责人：张绪梅 **4、母公司利润表**

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 61,643,781.43 | 83,839,378.36 |
| 减：营业成本 | 30,172.41 | 19,705,693.97 |
| 税金及附加 | 1,597,245.57 | 2,802,048.97 |
| 销售费用 |  |  |
| 管理费用 | 32,327,780.16 | 28,769,497.94 |
| 研发费用 | 4,342,337.94 | 5,650,991.13 |
| 财务费用 | -3,130,549.13 | -4,706,012.31 |
| 其中：利息费用 | 1,166,393.84 | 2,222,198.64 |
| 利息收入 | 4,305,499.91 | 6,935,744.78 |
| 资产减值损失 | -504,472.93 | 2,599,927.40 |
| 加：其他收益 | 9,817,755.35 | 14,328,167.90 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 136,442,028.01 | 6,877,182.63 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -2,392,479.08 | 877,182.63 |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） |  |  |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 34,096.75 |  |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 173,275,147.52 | 50,222,581.79 |
| 加：营业外收入 |  |  |
| 减：营业外支出 | 133,068.00 | 70,454.11 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 173,142,079.52 | 50,152,127.68 |
| 减：所得税费用 | 5,697,632.21 | 6,462,068.05 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 167,444,447.31 | 43,690,059.63 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 167,444,447.31 | 43,690,059.63 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） |  |  |
| 五、其他综合收益的税后净额 |  |  |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 |  |  |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 |  |  |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 |  |  |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 |  |  |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 |  |  |
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 |  |  |
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 |  |  |
| 4.现金流量套期损益的有效部分 |  |  |
| 5.外币财务报表折算差额 |  |  |
| 6.其他 |  |  |
| 六、综合收益总额 | 167,444,447.31 | 43,690,059.63 |
| 七、每股收益： |  |  |
| （一）基本每股收益 | 0.23 | 0.06 |
| （二）稀释每股收益 | 0.22 | 0.06 |

#### 5、合并现金流量表

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 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 | 2,920,884,280.68 | 2,539,151,002.40 |
| 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 |  |  |
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净 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 | 90,210,620.12 | 76,886,561.10 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 195,632,667.26 | 175,503,704.45 |
| 经营活动现金流入小计 | 3,206,727,568.06 | 2,791,541,267.95 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,265,957,477.08 | 1,010,278,599.62 |
| 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 | 743,246,063.95 | 538,435,163.42 |
| 支付的各项税费 | 272,031,251.74 | 204,638,850.55 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 605,331,465.71 | 546,665,351.02 |
| 经营活动现金流出小计 | 2,886,566,258.48 | 2,300,017,964.61 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 320,161,309.58 | 491,523,303.34 |
| 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 | 80,475.00 | 114,566.96 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |  | 1,464,119.57 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 500,000.00 | 1,000,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 580,475.00 | 2,578,686.53 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 198,805,155.01 | 151,071,652.99 |
| 投资支付的现金 | 25,000,000.00 | 35,000,000.00 |
| 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 | 39,407,081.17 | 511,227,028.02 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |  |  |
| 投资活动现金流出小计 | 263,212,236.18 | 697,298,681.01 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -262,631,761.18 | -694,719,994.48 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： |  |  |
| 吸收投资收到的现金 | 12,095,399.90 | 728,471,612.85 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 11,000,000.00 | 17,999,976.00 |
| 取得借款收到的现金 | 39,000,000.00 | 18,150,000.00 |
| 发行债券收到的现金 |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 994,399.13 | 8,715.53 |
| 筹资活动现金流入小计 | 52,089,799.03 | 746,630,328.38 |
| 偿还债务支付的现金 | 60,350,000.00 | 510,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 39,914,676.33 | 53,149,406.36 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |  | 19,444,960.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 15,852,916.46 | 861,149.25 |
| 筹资活动现金流出小计 | 116,117,592.79 | 54,520,555.61 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -64,027,793.76 | 692,109,772.77 |
| 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 | -6,498,245.36 | 488,913,081.63 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1,267,769,932.45 | 778,856,850.82 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,261,271,687.09 | 1,267,769,932.45 |

#### 6、母公司现金流量表

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 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 | 83,528,429.08 | 108,091,091.89 |
| 收到的税费返还 | 6,632,311.95 | 12,515,215.30 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 7,465,262.32 | 76,992,975.14 |
| 经营活动现金流入小计 | 97,626,003.35 | 197,599,282.33 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,430,188.00 | 810,760.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 14,874,085.27 | 13,376,101.24 |
| 支付的各项税费 | 9,693,501.68 | 18,500,441.85 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 152,808,115.33 | 64,445,890.36 |
| 经营活动现金流出小计 | 178,805,890.28 | 97,133,193.45 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -81,179,886.93 | 100,466,088.88 |
| 二、投资活动产生的现金流量： |  |  |
| 收回投资收到的现金 |  |  |
| 取得投资收益收到的现金 | 100,000,000.00 | 6,000,000.00 |
| 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 |  | 4,000,000.00 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 500,000.00 | 1,000,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 100,500,000.00 | 11,000,000.00 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 458,449.42 | 63,680.00 |
| 投资支付的现金 | 58,000,000.00 | 46,750,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 39,407,081.17 | 550,100,000.00 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |  |  |
| 投资活动现金流出小计 | 97,865,530.59 | 596,913,680.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 2,634,469.41 | -585,913,680.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： |  |  |
| 吸收投资收到的现金 | 1,095,399.90 | 710,471,636.85 |
| 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 | 994,399.13 | 8,715.53 |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,089,799.03 | 710,480,352.38 |
| 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 | 37,929,309.89 | 32,211,641.38 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 15,852,916.46 | 861,149.25 |
| 筹资活动现金流出小计 | 53,782,226.35 | 33,072,790.63 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -51,692,427.32 | 677,407,561.75 |
| 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 | -130,237,844.84 | 191,959,970.63 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 426,497,887.80 | 234,537,917.17 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 296,260,042.96 | 426,497,887.80 |

#### 7、合并所有者权益变动表

本期金额 单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 本期 | | | | | | | | | | | | |
| 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
| 股本 | 其他权益工 具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他 综合 收益 | 专 项 储 备 | 盈余公积 | 一般风 险准备 | 未分配利润 |
| 优 先 股 | 永 续 债 | 其 他 |
| 一、上年期末余额 | 760,681,176.00 |  |  |  | 1,910,555,620.24 | 245,922,733.22 |  |  | 47,257,827.66 |  | 1,230,662,871.24 | 67,007,767.76 | 3,770,242,529.68 |
| 加：会计政策变更 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 前期差错更  正 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 同一控制下 企业合并 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、本年期初余额 | 760,681,176.00 |  |  |  | 1,910,555,620.24 | 245,922,733.22 |  |  | 47,257,827.66 |  | 1,230,662,871.24 | 67,007,767.76 | 3,770,242,529.68 |
| 三、本期增减变动金额  （减少以“－”号填列） | -6,189,716.00 |  |  |  | -10,210,066.42 | -101,535,702.58 |  |  | 16,744,444.73 |  | 443,034,488.58 | 1,953,751.77 | 546,868,605.24 |
| （一）综合收益总额 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 497,708,243.20 | -8,951,079.91 | 488,757,163.29 |
| （二）所有者投入和减 少资本 | -6,189,716.00 |  |  |  | -10,210,066.42 | -101,535,702.58 |  |  |  |  |  | 10,904,831.68 | 96,040,751.84 |
| 1．所有者投入的普通 股 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11,000,000.00 | 11,000,000.00 |
| 2．其他权益工具持有 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 者投入资本 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3．股份支付计入所有 者权益的金额 | -1,702,314.00 |  |  |  | -7,048,931.00 | -101,535,702.58 |  |  |  |  |  | -95,168.32 | 92,689,289.26 |
| 4．其他 | -4,487,402.00 |  |  |  | -3,161,135.42 |  |  |  |  |  |  |  | -7,648,537.42 |
| （三）利润分配 |  |  |  |  |  |  |  |  | 16,744,444.73 |  | -54,673,754.62 |  | -37,929,309.89 |
| 1．提取盈余公积 |  |  |  |  |  |  |  |  | 16,744,444.73 |  | -16,744,444.73 |  |  |
| 2．提取一般风险准备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3．对所有者（或股东 的分配 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -37,929,309.89 |  | -37,929,309.89 |
| 4．其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （四）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．设定受益计划变动 额结转留存收益 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5．其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （五）专项储备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1．本期提取 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2．本期使用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （六）其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、本期期末余额 | 754,491,460.00 |  |  |  | 1,900,345,553.82 | 144,387,030.64 |  |  | 64,002,272.39 |  | 1,673,697,359.82 | 68,961,519.53 | 4,317,111,134.92 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 上期 | | | | | | | | | | | | |
| 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
| 股本 | 其他权益工 具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综 合收益 | 专项 储备 | 盈余公积 | 一般风 险准备 | 未分配利润 |
| 优 先 股 | 永 续 债 | 其 他 |
| 一、上年期末余额 | 644,482,388.00 |  |  |  | 279,084,161.19 | 54,428,117.96 |  |  | 42,888,821.70 |  | 886,077,370.45 | 50,186,030.75 | 1,848,290,654.13 |
| 加：会计政策变更 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 前期差错更  正 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 同一控制下 企业合并 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、本年期初余额 | 644,482,388.00 |  |  |  | 279,084,161.19 | 54,428,117.96 |  |  | 42,888,821.70 |  | 886,077,370.45 | 50,186,030.75 | 1,848,290,654.13 |
| 三、本期增减变动金额  （减少以“－”号填列） | 116,198,788.00 |  |  |  | 1,631,471,459.05 | 191,494,615.26 |  |  | 4,369,005.96 |  | 344,585,500.79 | 16,821,737.01 | 1,921,951,875.55 |
| （一）综合收益总额 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 381,166,148.13 | -6,321,537.88 | 374,844,610.25 |
| （二）所有者投入和减 少资本 | 116,198,788.00 |  |  |  | 1,631,471,459.05 | 191,494,615.26 |  |  |  |  |  | 24,643,274.89 | 1,580,818,906.68 |
| 1．所有者投入的普通 股 | 91,753,235.00 |  |  |  | 1,402,086,756.20 |  |  |  |  |  |  | 23,999,976.00 | 1,517,839,967.20 |
| 2．其他权益工具持有 者投入资本 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3．股份支付计入所有 者权益的金额 | 24,445,553.00 |  |  |  | 223,466,708.85 | 191,494,615.26 |  |  |  |  |  | 643,298.89 | 57,060,945.48 |
| 4．其他 |  |  |  |  | 5,917,994.00 |  |  |  |  |  |  |  | 5,917,994.00 |
| （三）利润分配 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,369,005.96 |  | -36,580,647.34 | -1,500,000.00 | -33,711,641.38 |
| 1．提取盈余公积 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,369,005.96 |  | -4,369,005.96 |  |  |
| 2．提取一般风险准备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3．对所有者（或股东 的分配 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -32,211,641.38 | -1,500,000.00 | -33,711,641.38 |
| 4．其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （四）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．设定受益计划变动 额结转留存收益 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5．其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （五）专项储备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1．本期提取 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2．本期使用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （六）其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、本期期末余额 | 760,681,176.00 |  |  |  | 1,910,555,620.24 | 245,922,733.22 |  |  | 47,257,827.66 |  | 1,230,662,871.24 | 67,007,767.76 | 3,770,242,529.68 |

#### 8、母公司所有者权益变动表

本期金额 单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 本期 | | | | | | | | | | |
| 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合 收益 | 专项储 备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| 优先 股 | 永续 债 | 其 他 |
| 一、上年期末余额 | 760,681,176.00 |  |  |  | 2,084,654,271.77 | 245,922,733.22 |  |  | 47,257,827.66 | 146,381,804.97 | 2,793,052,347.18 |
| 加：会计政策变更 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 前期差错更正 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、本年期初余额 | 760,681,176.00 |  |  |  | 2,084,654,271.77 | 245,922,733.22 |  |  | 47,257,827.66 | 146,381,804.97 | 2,793,052,347.18 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－” 号填列） | -6,189,716.00 |  |  |  | -10,305,234.74 | -101,535,702.58 |  |  | 16,744,444.73 | 112,770,692.69 | 214,555,889.26 |
| （一）综合收益总额 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 167,444,447.31 | 167,444,447.31 |
| （二）所有者投入和减少资本 | -6,189,716.00 |  |  |  | -10,305,234.74 | -101,535,702.58 |  |  |  |  | 85,040,751.84 |
| 1．所有者投入的普通股 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2．其他权益工具持有者投入资本 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | -1,702,314.00 |  |  |  | -7,144,099.32 | -101,535,702.58 |  |  |  |  | 92,689,289.26 |
| 4．其他 | -4,487,402.00 |  |  |  | -3,161,135.42 |  |  |  |  |  | -7,648,537.42 |
| （三）利润分配 |  |  |  |  |  |  |  |  | 16,744,444.73 | -54,673,754.62 | -37,929,309.89 |
| 1．提取盈余公积 |  |  |  |  |  |  |  |  | 16,744,444.73 | -16,744,444.73 |  |
| 2．对所有者（或股东）的分配 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -37,929,309.89 | -37,929,309.89 |
| 3．其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （四）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．设定受益计划变动额结转留存收 益 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5．其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （五）专项储备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1．本期提取 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2．本期使用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （六）其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、本期期末余额 | 754,491,460.00 |  |  |  | 2,074,349,037.03 | 144,387,030.64 |  |  | 64,002,272.39 | 259,152,497.66 | 3,007,608,236.44 |

上期金额 单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 上期 | | | | | | | | | | |
| 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合 收益 | 专项储 备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| 优先 股 | 永续 债 | 其 他 |
| 一、上年期末余额 | 644,482,388.00 |  |  |  | 452,539,513.83 | 54,428,117.96 |  |  | 42,888,821.70 | 139,272,392.68 | 1,224,754,998.25 |
| 加：会计政策变更 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 前期差错更正 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、本年期初余额 | 644,482,388.00 |  |  |  | 452,539,513.83 | 54,428,117.96 |  |  | 42,888,821.70 | 139,272,392.68 | 1,224,754,998.25 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－” | 116,198,788.00 |  |  |  | 1,632,114,757.94 | 191,494,615.26 |  |  | 4,369,005.96 | 7,109,412.29 | 1,568,297,348.93 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 号填列） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （一）综合收益总额 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 43,690,059.63 | 43,690,059.63 |
| （二）所有者投入和减少资本 | 116,198,788.00 |  |  |  | 1,632,114,757.94 | 191,494,615.26 |  |  |  |  | 1,556,818,930.68 |
| 1．所有者投入的普通股 | 91,753,235.00 |  |  |  | 1,402,086,756.20 |  |  |  |  |  | 1,493,839,991.20 |
| 2．其他权益工具持有者投入资本 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | 24,445,553.00 |  |  |  | 224,110,007.74 | 191,494,615.26 |  |  |  |  | 57,060,945.48 |
| 4．其他 |  |  |  |  | 5,917,994.00 |  |  |  |  |  | 5,917,994.00 |
| （三）利润分配 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,369,005.96 | -36,580,647.34 | -32,211,641.38 |
| 1．提取盈余公积 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,369,005.96 | -4,369,005.96 |  |
| 2．对所有者（或股东）的分配 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -32,211,641.38 | -32,211,641.38 |
| 3．其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （四）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．设定受益计划变动额结转留存收 益 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5．其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （五）专项储备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1．本期提取 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2．本期使用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （六）其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、本期期末余额 | 760,681,176.00 |  |  |  | 2,084,654,271.77 | 245,922,733.22 |  |  | 47,257,827.66 | 146,381,804.97 | 2,793,052,347.18 |

## 三、公司基本情况

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

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

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

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

公司根据2009年第二次临时股东大会决议及修改后的公司章程并经中国证券监督管理委员会于2011 年9月16日签发的证监许可[2011]1492号《关于核准北京紫光华宇软件股份有限公司首次公开发行股票并 在创业板上市的批复》，于2011年10月10日以每股人民币30.80元向社会公开发行人民币普通股（A股） 18,500,000股，并由北京兴华会计师事务所有限责任公司出具了（2011）京会兴(验)字第7-017号验资报 告，增资事项的工商登记变更已办理完毕，注册资本变更为7,400万元。

公司根据2011年年度股东大会决议和修改后章程，以2012年3月30日为转增基准日期，以截止2011 年12月31日公司总股本7,400万股为基数按每10股转增10股的比例，以资本公积向全体股东转增股份总额 7,400万股，每股面值1元，共计增加股本7,400万元，转增后公司总股本增加至14,800万股。已由北京兴 华会计师事务所有限责任公司出具了[2012]京会兴验字第07010054号验资报告，增资事项的工商登记变更 已办理完毕，注册资本变更为14,800万元。

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

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》，公司实施股票期 权激励计划，行权期自2013年8月28日起至2018年7月13日止。此次期权计划累计行权11,559,468股，已 全部行权完毕。

根据公司2014年9月15召开的第五届董事会第十四次会议、2014年10月8日召开的2014年度第三次临 时股东大会的决议的规定，及与马勤等签署的《发行股份及支付现金购买资产协议》的规定，并经中国证 券监督管理委员会证监许可[2014]1413号文《关于核准北京华宇软件股份有限公司向马勤等发行股份购买 资产的批复》的核准，公司以每股37.27元向马勤等11位自然人发行股份1,814,831股并支付现金的方式购 买其持有的上海浦东中软科技发展有限公司90.185%股权，此事项已经大华会计师事务所(特殊普通合伙) 审验，并出具大华验字[2015]000068号验资报告。

根据公司2014年度股东大会决议，公司以截至2014年12月31日的股本149,954,550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149,954,536股（差异为取整所致）。

根据公司第五届董事会第十九次会议决议、2014年度股东大会决议及中国证券监督管理委员会审核无 异议的《关于限制性股票激励计划（草案）》，经公司第五届董事会第二十六次会议审议决定，公司董事 会认为本次激励计划规定的授予条件均已满足，根据公司2014年年度股东大会授权，董事会确定授予日为 2015年5月6日，自授予日分三次解锁。此次限制性股票激励计划共发行股份6,873,949股，已全部实施完 毕。

根据公司第五届董事会第二十五次会议决议、2015年第一次临时股东大会决议，并经中国证券监督管 理委员会《关于核准北京华宇软件股份有限公司向陈京念等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证 监许可[2015]2231号）文件核准，公司向陈京念及沧州地铁物资有限公司定向增发4,895,647股股份，并 非公开发行不超过3,200,000股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金购买陈京念及沧州地铁物资有 限公司持有的华宇金信软件（北京）有限公司49%股权。公司2015年10月28日，已取得作为本次发行股 份对价的华宇金信软件（北京）有限公司49%股权，新增股份4,895,647股，此事项已经中审华寅五洲会 计师事务所(特殊普通合伙)出具CHW验字【2015】0073号验资报告审验。2015年11月4日，公司已收到郭 颖、郭楠、王琰、朱相宇、钱贵昱五位自然人缴纳的作为本次发行股份购买资产的募集配套资金8,182.80 万元（扣除承销商国信证券股份有限公司承销费用300.00万元），认购公司股份312万股，此事项已经中 审华寅五洲会计师事务所(特殊普通合伙)出具CHW验字【2015】0074号验资报告审验。

根据公司2015年度股东大会决议，公司以截止2015年12月31日的股本320,680,060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320,680,046股。

根据公司第六届董事会第八次会议决议、2016年度第六次临时股东大会决议《2016年限制性股票激 励计划》（草案），公司向881名激励对象授予限制性股票共计2,158.69万股，经公司第六届董事会第十 次会议审议并通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，确定授予日为2016年12月16日，自授 予日分三次解锁。截止2018年12月31日，扣除已回购股票，本次限制性股票激励计划共发行股份 20,327,150股。

根据公司2017年第一次临时股东大会决议、第六届董事会第十八次会议决议，并经中国证券监督管理 委员会《关于核准北京华宇软件股份有限公司向任刚等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监 许可[2017]1395号）文件核准，公司向任刚等定向增发60,661,865股股份，并非公开发行股份募集配套资 金不超过49,000万元，购买任刚等持有的联奕科技有限公司100%股权。公司2017年8月21日，已取得作 为本次发行股份对价的联奕科技有限公司100%股权，新增股份60,661,865股，此事项已经中审华会计师 事务所(特殊普通合伙)出具CAC验字【2017】0036号验资报告审验。截至2017年9月18日止，公司已收到 上海国鑫投资发展有限公司、北京中关村并购母基金投资中心（有限合伙）、全国社保基金五零四组合、 嘉实基金超新星1号定增资产管理计划、嘉实基金-浦发银行-睿思5号资产管理计划、邵学缴纳的作为本次 发行股份购买资产的募集配套资金48,000万元（扣除承销商国信证券股份有限公司承销费用1,000万元）， 认购公司股份31,091,370股，此事项已经中审华会计师事务所(特殊普通合伙)出具CAC验字【2017】0051 号验资报告审验。

根据公司2018年4月8日召开第六届董事会第二十七次会议，2018年5月7日召开2017年年度股东大会， 审议通过了《关于陈京念、沧州地铁业绩补偿方案的议案》，根据公司与陈京念、沧州地铁物资有限公司 签署的《利润承诺补偿协议》，公司于2018年6月6日回购注销陈京念应补偿的股份3,300,116股，于2018 年7月5日回购注销沧州地铁物资有限公司应补偿的股份1,187,286股。

截至2018年12月31日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记股本为人民币754,491,460.00

元。

本公司建立了股东大会、董事会、监事会的法人治理结构。目前设综合管理办公室、财务部、审计部、 证券部、研发部、公共事务部、华宇大学等部门。

本公司及其子公司（以下简称“本集团”）业务性质和主要经营活动：销售自行开发后的产品、软件、 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、 网络安全技术咨询和技术服务、集成电路设计；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、楼宇智能化系统的设计、施工、维修；计算机维修；施工总承包、专业承包、劳务分包； 通信与自动控制技术研究；数据处理和存储服务；安全技术防范产品批发；教育咨询服务；企业管理咨询、 电子商务服务、第二类增值电信业务中的呼叫中心业务和信息服务业务等。

本财务报表及财务报表附注业经本公司第六届董事会第四十二次会议于2019年4月26日批准。 本年度的合并财务报表范围共19家公司（含本部）。详见附注八、合并范围的变更。

## 四、财务报表的编制基础

#### 1、编制基础

本财务报表按照财政部颁布的企业会计准则及其应用指南、解释及其他有关规定（统称“企业会计准则”） 编制。此外，本集团还按照中国证监会《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》（2014年修订）披露有关财务信息。

本集团会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具外，本财务报表均以历史成本为计量基础。资 产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

#### 2、持续经营

本财务报表以持续经营为基础列报。

## 五、重要会计政策及会计估计

本集团根据自身生产经营特点，确定商誉减值、无形资产摊销、研究开发支出、股份支付及收入确认 政策，具体会计政策参见附注五、17、附注五、18、附注五、22、附注五、23。

**1、遵循企业会计准则的声明** 本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司2018年12月31日的合并及公司财

务状况以及2018年度的合并及公司经营成果和合并及公司现金流量等有关信息。

#### 2、会计期间

本集团会计期间采用公历年度，即每年自1月1日起至12月31日止。

#### 3、营业周期

本集团的营业周期为12个月。

#### 4、记账本位币

本公司及境内子公司以人民币为记账本位币。本集团编制本财务报表时所采用的货币为人民币。

#### 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）同一控制下的企业合并** 对于同一控制下的企业合并，合并方在合并中取得的被合并方的资产、负债，除因会计政策不同而进

行的调整以外，按合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。合并对价的账面价值与 合并中取得的净资产账面价值的差额调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

通过多次交易分步实现同一控制下的企业合并 在个别财务报表中，以合并日持股比例计算的合并日应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报

表中的账面价值的份额作为该项投资的初始投资成本；初始投资成本与合并前持有投资的账面价值加上合

并日新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

在合并财务报表中，合并方在合并中取得的被合并方的资产、负债，除因会计政策不同而进行的调整 以外，按合并日在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量；合并前持有投资的账面价值加上合并日新 支付对价的账面价值之和，与合并中取得的净资产账面价值的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的， 调整留存收益。合并方在取得被合并方控制权之前持有的长期股权投资，在取得原股权之日与合并方与被 合并方同处于同一方最终控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益和其他所有者权 益变动，应分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

**（2）非同一控制下的企业合并** 对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或

承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。在购买日，取得的被购买方的资产、负债及或有负债按公 允价值确认。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，按 成本扣除累计减值准备进行后续计量；对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。

通过多次交易分步实现非同一控制下的企业合并 在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，

作为该项投资的初始投资成本。购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，购

买日对这部分其他综合收益不作处理，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同 的基础进行会计处理；因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认 的所有者权益，在处置该项投资时转入处置期间的当期损益。购买日之前持有的股权投资采用公允价值计 量的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动在改按成本法核算时转入当期损益。

在合并财务报表中，合并成本为购买日支付的对价与购买日之前已经持有的被购买方的股权在购买日 的公允价值之和。对于购买日之前已经持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新 计量，公允价值与其账面价值之间的差额计入当期收益；购买日之前已经持有的被购买方的股权涉及其他 综合收益、其他所有者权益变动转为购买日当期收益，由于被投资方重新计量设定收益计划净负债或净资 产变动而产生的其他综合收益除外。

#### （3）企业合并中有关交易费用的处理

为进行企业合并发生的审计、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。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。

#### 6、合并财务报表的编制方法

#### （1）合并范围

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制，是指本公司拥有对被投资单位的权力，通过 参与被投资单位的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资单位的权力影响其回报金额。子公 司，是指被本公司控制的主体（含企业、被投资单位中可分割的部分、结构化主体等）。

**（2）合并财务报表的编制方法** 合并财务报表以本公司和子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由本公司编制。在编制合并

财务报表时，本公司和子公司的会计政策和会计期间要求保持一致，公司间的重大交易和往来余额予以抵 销。

在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司以及业务，视同该子公司以及业务自同受最终控制方 控制之日起纳入本公司的合并范围，将其自同受最终控制方控制之日起的经营成果、现金流量分别纳入合 并利润表、合并现金流量表中。

在报告期内因非同一控制下企业合并增加的子公司以及业务，将该子公司以及业务自购买日至报告期 末的收入、费用、利润纳入合并利润表，将其现金流量纳入合并现金流量表。

子公司的股东权益中不属于本公司所拥有的部分，作为少数股东权益在合并资产负债表中股东权益项 下单独列示；子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损 益”项目列示。少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额， 其余额仍冲减少数股东权益。

**（3）购买子公司少数股东股权** 因购买少数股权新取得的长期股权投资成本与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日或合并

日开始持续计算的净资产份额之间的差额，以及在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的股权投资 而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额 之间的差额，均调整合并资产负债表中的资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

**（4）丧失子公司控制权的处理** 因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的，剩余股权按照其在丧失控制权日的公

允价值进行重新计量；处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有 子公司自购买日开始持续计算的净资产账面价值的份额与商誉之和，形成的差额计入丧失控制权当期的投 资收益。

与原有子公司的股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转入当期损益，由于被投资方重新

计量设定收益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

**7、合营安排分类及共同经营会计处理方法** 合营安排，是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。本集团合营安排分为共同经营和合

营企业。

#### （1）共同经营

共同经营是指本集团享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。 本集团确认与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理： A、确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产； B、确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债； C、确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入； D、按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入； E、确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

#### （2）合营企业

合营企业是指本集团仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。 本集团按照长期股权投资有关权益法核算的规定对合营企业的投资进行会计处理。

#### 8、现金及现金等价物的确定标准

现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物，是指本集团持有的期限短、流动性强、 易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

**9、外币业务和外币报表折算** 本集团发生外币业务，按交易发生日的即期汇率折算为记账本位币金额。

资产负债表日，对外币货币性项目，采用资产负债表日即期汇率折算。因资产负债表日即期汇率与初 始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，计入当期损益；对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；对以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允 价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，计入当期损益。

#### 10、金融工具

金融工具是指形成一个企业的金融资产，并形成其他单位的金融负债或权益工具的合同。

**（1）金融工具的确认和终止确认** 本集团于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

金融资产满足下列条件之一的，终止确认：

① 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；

② 该金融资产已转移，且符合下述金融资产转移的终止确认条件。 金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，终止确认该金融负债或其一部分。本集团（债务人）与

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

以常规方式买卖金融资产，按交易日进行会计确认和终止确认。

**（2）金融资产分类和计量** 本集团的金融资产于初始确认时分为以下四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、

持有至到期投资、应收款项、可供出售金融资产。

金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相 关交易费用直接计入当期损益，其他类别的金融资产相关交易费用计入其初始确认金额。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，包括交易性金融资产和初始确认时指定为以公允

价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量，公允价值

变动形成的利得或损失以及与该等金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益。 持有至到期投资

持有至到期投资，是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本集团有明确意图和能力持有至到期 的非衍生金融资产。持有至到期投资采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其终止确认、发生减 值或摊销产生的利得或损失，均计入当期损益。

应收款项 应收款项，是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产，包括应收票据、

应收账款和其他应收款等（附注三、12）。应收款项采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止

确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。 可供出售金融资产

可供出售金融资产，是指初始确认时即指定为可供出售的非衍生金融资产，以及除上述金融资产类别 以外的金融资产。可供出售金融资产采用公允价值进行后续计量，其折溢价采用实际利率法摊销并确认为 利息收入。除减值损失及外币货币性金融资产的汇兑差额确认为当期损益外，可供出售金融资产的公允价 值变动确认为其他综合收益，在该金融资产终止确认时转出，计入当期损益。与可供出售金融资产相关的 股利或利息收入，计入当期损益。

对于在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须 通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按成本计量。

**（3）金融负债分类和计量** 本集团的金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、其他金

融负债。对于未划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的，相关交易费用计入其初始确

认金额。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和初始确认时指定为以公允

价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。对于此类金融负债，按照公允价值进行后续计量，公允价值 变动形成的利得或损失以及与该等金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

其他金融负债 与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍

生金融负债，按照成本进行后续计量。其他金融负债采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确

认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。 金融负债与权益工具的区分 金融负债，是指符合下列条件之一的负债：

①向其他方交付现金或其他金融资产的合同义务。

②在潜在不利条件下，与其他方交换金融资产或金融负债的合同义务。

③将来须用或可用企业自身权益工具进行结算的非衍生工具合同，且企业根据该合同将交付可变数量 的自身权益工具。

④将来须用或可用企业自身权益工具进行结算的衍生工具合同，但以固定数量的自身权益工具交换固 定金额的现金或其他金融资产的衍生工具合同除外。

权益工具，是指能证明拥有某个企业在扣除所有负债后的资产中剩余权益的合同。 如果本集团不能无条件地避免以交付现金或其他金融资产来履行一项合同义务，则该合同义务符合金

融负债的定义。

如果一项金融工具须用或可用本集团自身权益工具进行结算，需要考虑用于结算该工具的本集团自身 权益工具，是作为现金或其他金融资产的替代品，还是为了使该工具持有方享有在发行方扣除所有负债后 的资产中的剩余权益。如果是前者，该工具是本集团的金融负债；如果是后者，该工具是本集团的权益工 具。

**（4）衍生金融工具及嵌入衍生工具** 本集团衍生金融工具包括。初始以衍生交易合同签订当日的公允价值进行计量，并以其公允价值进行

后续计量。公允价值为正数的衍生金融工具确认为一项资产，公允价值为负数的确认为一项负债。因公允 价值变动而产生的任何不符合套期会计规定的利得或损失，直接计入当期损益。

对包含嵌入衍生工具的混合工具，如未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，嵌入衍生工具与该主合同在经济特征及风险方面不存在紧密关系，且与嵌入衍生工具条件相同， 单独存在的工具符合衍生工具定义的，嵌入衍生工具从混合工具中分拆，作为单独的衍生金融工具处理。 如果无法在取得时或后续的资产负债表日对嵌入衍生工具进行单独计量，则将混合工具整体指定为以公允 价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债。

**（5）金融工具的公允价值** 公允价值是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需

支付的价格。

本集团以公允价值计量相关资产或负债，假定出售资产或者转移负债的有序交易在相关资产或负债的 主要市场进行；不存在主要市场的，本集团假定该交易在相关资产或负债的最有利市场进行。主要市场（或 最有利市场）是本集团在计量日能够进入的交易市场。本集团采用市场参与者在对该资产或负债定价时为 实现其经济利益最大化所使用的假设。

存在活跃市场的金融资产或金融负债，本集团采用活跃市场中的报价确定其公允价值。金融工具不存 在活跃市场的，本集团采用估值技术确定其公允价值。

以公允价值计量非金融资产的，考虑市场参与者将该资产用于最佳用途产生经济利益的能力，或者将 该资产出售给能够用于最佳用途的其他市场参与者产生经济利益的能力。

本集团采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，优先使用相关可观 察输入值，只有在可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。

在财务报表中以公允价值计量或披露的资产和负债，根据对公允价值计量整体而言具有重要意义的最 低层次输入值，确定所属的公允价值层次：第一层次输入值，是在计量日能够取得的相同资产或负债在活 跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值，是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的 输入值；第三层次输入值，是相关资产或负债的不可观察输入值。

每个资产负债表日，本集团对在财务报表中确认的持续以公允价值计量的资产和负债进行重新评估， 以确定是否在公允价值计量层次之间发生转换。

**（6）金融资产减值** 除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本集团于资产负债表日对其他金融资产的

账面价值进行检查，有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。表明金融资产发生减值的客 观证据，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。

金融资产发生减值的客观证据，包括下列可观察到的情形：

①发行方或债务人发生严重财务困难；

②债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等；

③本集团出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；

④债务人很可能倒闭或者进行其他财务重组；

⑤因发行方发生重大财务困难，导致金融资产无法在活跃市场继续交易；

⑥无法辨认一组金融资产中的某项资产的现金流量是否已经减少，但根据公开的数据对其进行总体评 价后发现，该组金融资产自初始确认以来的预计未来现金流量确已减少且可计量，包括：

- 该组金融资产的债务人支付能力逐步恶化；

- 债务人所在国家或地区经济出现了可能导致该组金融资产无法支付的状况；

⑦债务人经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化，使权益工具投资人可能无法 收回投资成本；

⑧权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌，如权益工具投资于资产负债表日的公允价值低 于其初始投资成本超过50%（含50%）或低于其初始投资成本持续时间超过12个月（含12个月）。

低于其初始投资成本持续时间超过12个月（含12个月）是指，权益工具投资公允价值月度均值连续12 个月均低于其初始投资成本

⑨其他表明金融资产发生减值的客观证据。 以摊余成本计量的金融资产

如果有客观证据表明该金融资产发生减值，则将该金融资产的账面价值减记至预计未来现金流量（不 包括尚未发生的未来信用损失）现值，减记金额计入当期损益。预计未来现金流量现值，按照该金融资产 原实际利率折现确定，并考虑相关担保物的价值。

对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，确认减值损失，计 入当期损益；对单项金额不重大的金融资产，单独进行减值测试或包括在具有类似信用风险特征的金融资 产组合中进行减值测试。

单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风 险特征的金融资产组合中再进行减值测试；已单项确认减值损失的金融资产，不包括在具有类似信用风险 特征的金融资产组合中进行减值测试。

本集团对以摊余成本计量的金融资产确认减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且 客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。但是，该转回后的 账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。

可供出售金融资产 如果有客观证据表明该金融资产发生减值，原直接计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损

失，予以转出，计入当期损益。该转出的累计损失，为可供出售金融资产的初始取得成本扣除已收回本金

和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。

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，不通过损益转回。

以成本计量的金融资产 在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交

付该权益工具结算的衍生金融资产发生减值时，将该金融资产的账面价值，与按照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，确认为减值损失，计入当期损益。发生的减值损失一 经确认，不得转回。

#### （7）金融资产转移

金融资产转移，是指将金融资产让与或交付给该金融资产发行方以外的另一方（转入方）。 本集团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的，终止确认该金融资产；保留了

金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产。

本集团既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃 了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按 照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

#### （8）金融资产和金融负债的抵销

当本集团具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且目前可执行该种法定权利，同时本集团 计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在 资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。

#### 11、应收票据及应收账款

#### （1）单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

|  |  |
| --- | --- |
| 单项金额重大的判断依据或金额标准 | 应收账款期末余额超过 500 万元（含 500 万元）、其他应收款期末余额超过 200  万元（含 200 万元）为单项金额重大的应收款项。 |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的计 提方法 | 对于单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，有客观证据表明发生了减值，根 据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。单项金额重大经单独 测试未发生减值的应收款项，再按组合计提坏账准备。 |

#### （2）按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

；

|  |  |
| --- | --- |
| 组合名称 | 坏账准备计提方法 |
| 账龄分析法组合 | 账龄分析法 |
| 公司合并范围内的关联方 | 以历史损失率为基础估计未来现金流量低于其账面价值的差额计提坏账准备 |
| 押金、备用金 | 以历史损失率为基础估计未来现金流量低于其账面价值的差额计提坏账准备 |
| 应收票据 | 结合承兑人、背书人、出票人以及其他债务人的信用风险，银行承兑汇票不计提坏账准备 商业承兑汇票，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。 |

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

√ 适用 □ 不适用

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 账龄 | 应收账款计提比例 | 其他应收款计提比例 |
| 1 年以内（含 1 年） | 0.00% | 0.00% |
| 1－2 年 | 5.00% | 5.00% |
| 2－3 年 | 10.00% | 10.00% |
| 3－4 年 | 30.00% | 30.00% |
| 4－5 年 | 50.00% | 50.00% |
| 5 年以上 | 100.00% | 100.00% |

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

□ 适用 √ 不适用 组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

√ 适用 □ 不适用

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 组合名称 | 应收账款计提比例 | 其他应收款计提比例 |
| 公司合并范围内的关联方 | 0.00% | 0.00% |
| 押金、备用金 | 0.00% | 0.00% |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 应收票据 | 0.00% | 0.00% |

#### （3）单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

|  |  |
| --- | --- |
| 单项计提坏账准备的理由 | 涉诉款项、客户信用状况恶化的应收款项 |
| 坏账准备的计提方法 | 根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备 |

#### 12、存货

**（1）存货的分类** 本集团存货分为原材料、在产品、库存商品、发出商品、在途物资等。

**（2）发出存货的计价方法** 本集团存货取得时按实际成本计价。原材料、发出商品等发出时采用个别计价法计价。

#### （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

存货可变现净值是按存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税 费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产 负债表日后事项的影响。

资产负债表日，存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备。本集团通常按照单个存货项目计 提存货跌价准备，资产负债表日，以前减记存货价值的影响因素已经消失的，存货跌价准备在原已计提的 金额内转回。

**（4）存货的盘存制度** 本集团存货盘存制度采用永续盘存制。

#### 13、长期股权投资

长期股权投资包括对子公司、合营企业和联营企业的权益性投资。本集团能够对被投资单位施加重大 影响的，为本集团的联营企业。

**（1）初始投资成本确定** 形成企业合并的长期股权投资：同一控制下企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照取得被合并

方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额作为投资成本；非同一控制下企业合并取得的 长期股权投资，按照合并成本作为长期股权投资的投资成本。

对于其他方式取得的长期股权投资：支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初 始投资成本；发行权益性证券取得的长期股权投资，以发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

#### （2）后续计量及损益确认方法

对子公司的投资，采用成本法核算，除非投资符合持有待售的条件；对联营企业和合营企业的投资， 采用权益法核算。

采用成本法核算的长期股权投资，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，被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为投资收益计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值 份额的，不调整长期股权投资的投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允 价值份额的，对长期股权投资的账面价值进行调整，差额计入投资当期的损益。

采用权益法核算时，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确 认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金 股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；被投资单位除净损益、其他综合收益和利润 分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积（其他资本公积）。在确 认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，并 按照本集团的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。

因追加投资等原因能够对被投资单位施加重大影响或实施共同控制但不构成控制的，在转换日，按照 原股权的公允价值加上新增投资成本之和，作为改按权益法核算的初始投资成本。原股权于转换日的公允 价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动转入改按权益法核算的当期损 益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权在丧失 共同控制或重大影响之日改按《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》进行会计处理，公允价值与 账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权 益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理；原股权投资相关的其他 所有者权益变动转入当期损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的控制的，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施 共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整； 处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按《企业会计准则第22号—金融 工具确认和计量》的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当 期损益。

因其他投资方增资而导致本公司持股比例下降、从而丧失控制权但能对被投资单位实施共同控制或施 加重大影响的，按照新的持股比例确认本公司应享有的被投资单位因增资扩股而增加净资产的份额，与应 结转持股比例下降部分所对应的长期股权投资原账面价值之间的差额计入当期损益；然后，按照新的持股 比例视同自取得投资时即采用权益法核算进行调整。

本集团与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照持股比例计算归属于本集团的部 分，在抵销基础上确认投资损益。但本集团与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于所转让资产减 值损失的，不予以抵销。

**（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，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权

的参与方一致同意后才能决策。在判断是否存在共同控制时，首先判断是否由所有参与方或参与方组合集

体控制该安排，其次再判断该安排相关活动的决策是否必须经过这些集体控制该安排的参与方一致同意。 如果所有参与方或一组参与方必须一致行动才能决定某项安排的相关活动，则认为所有参与方或一组参与 方集体控制该安排；如果存在两个或两个以上的参与方组合能够集体控制某项安排的，不构成共同控制。 判断是否存在共同控制时，不考虑享有的保护性权利。

重大影响，是指投资方对被投资单位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。在确定能否对被投资单位施加重大影响时，考虑投资方直接或间接持 有被投资单位的表决权股份以及投资方及其他方持有的当期可执行潜在表决权在假定转换为对被投资方 单位的股权后产生的影响，包括被投资单位发行的当期可转换的认股权证、股份期权及可转换公司债券等 的影响。

当本公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位20%（含20%）以上但低于50%的表决权股份时，一 般认为对被投资单位具有重大影响，除非有明确证据表明该种情况下不能参与被投资单位的生产经营决策， 不形成重大影响；本集团拥有被投资单位20%（不含）以下的表决权股份时，一般不认为对被投资单位具 有重大影响，除非有明确证据表明该种情况下能够参与被投资单位的生产经营决策，形成重大影响。

**（4）减值测试方法及减值准备计提方法** 对子公司、联营企业及合营企业的投资，计提资产减值的方法见附注五、18。

#### 14、固定资产

#### （1）确认条件

本集团固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度 的有形资产。与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业，并且该固定资产的成本能够可靠地计量时， 固定资产才能予以确认。本集团固定资产按照取得时的实际成本进行初始计量。

#### （2）折旧方法

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 类别 | 折旧方法 | 折旧年限 | 残值率 | 年折旧率 |
| 房屋及建筑物 | 年限平均法 | 30-50 | 5.00% | 1.90%-3.17% |
| 运输设备 | 年限平均法 | 4-10 | 5.00% | 9.50%-23.75% |
| 电子设备及其它 | 年限平均法 | 5 | 5.00% | 19.00% |

本集团采用年限平均法计提折旧。固定资产自达到预定可使用状态时开始计提折旧，终止确认时或划 分为持有待售非流动资产时停止计提折旧。在不考虑减值准备的情况下，按固定资产类别、预计使用寿命 和预计残值。其中，已计提减值准备的固定资产，还应扣除已计提的固定资产减值准备累计金额计算确定 折旧率。

**（3）融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法** 当本集团租入的固定资产符合下列一项或数项标准时，确认为融资租入固定资产：

①在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给本集团。

②本集团有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价

值，因而在租赁开始日就可以合理确定本集团将会行使这种选择权。

③即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分。

④本集团在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值。

⑤租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有本集团才能使用。 融资租赁租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产公允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。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。在租赁谈判和 签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的手续费、律师费、差旅费、印花税等初始直接费用，计 入租入资产价值。未确认融资费用在租赁期内各个期间采用实际利率法进行分摊。

融资租入的固定资产采用与自有固定资产一致的政策计提租赁资产折旧。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。

**（4）每年年度终了，本集团对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。** 使用寿命预计数与原先估计数有差异的，调整固定资产使用寿命；预计净残值预计数与原先估计数有

差异的，调整预计净残值。

**（5）大修理费用** 本集团对固定资产进行定期检查发生的大修理费用，有确凿证据表明符合固定资产确认条件的部分，

计入固定资产成本，不符合固定资产确认条件的计入当期损益。固定资产在定期大修理间隔期间，照提折 旧。固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法见附注五、18。

#### 15、在建工程

本集团在建工程成本按实际工程支出确定，包括在建期间发生的各项必要工程支出、工程达到预定可 使用状态前的应予资本化的借款费用以及其他相关费用等。

在建工程在达到预定可使用状态时转入固定资产。 在建工程计提资产减值方法见附注五、18。

#### 16、借款费用

**（1）借款费用资本化的确认原则** 本集团发生的借款费用，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。借款费用同时满足下 列条件的，开始资本化：

①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；

②借款费用已经发生；

③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

本集团购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。 在符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之后所发生的借款费用，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在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，暂停 借款费用的资本化；正常中断期间的借款费用继续资本化。

**（3）借款费用资本化率以及资本化金额的计算方法** 专门借款当期实际发生的利息费用，减去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后的金额予以资本化；一般借款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，确定资本化金额。资本化率根据一般借款的加权平均利率计算确 定。

资本化期间内，外币专门借款的汇兑差额全部予以资本化；外币一般借款的汇兑差额计入当期损益。

#### 17、无形资产

**（1）计价方法、使用寿命、减值测试** 本集团无形资产包括土地使用权、软件、专利权等。

无形资产按照成本进行初始计量，并于取得无形资产时分析判断其使用寿命。使用寿命为有限的，自 无形资产可供使用时起，采用能反映与该资产有关的经济利益的预期实现方式的摊销方法，在预计使用年 限内摊销；无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销；使用寿命不确定的无形资产，不作摊销。

使用寿命有限的无形资产摊销方法如下：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 类别 | 使用寿命 | 摊销方法 |
| 土地 | 50 | 直线法 |
| 软件 | 5-10 | 直线法 |
| 专利权 | 专利到期剩余期限 | 直线法 |
| 非专利技术 | 10 | 直线法 |

本集团于每年年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核，与以前估计不 同的，调整原先估计数，并按会计估计变更处理。

资产负债表日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。

无形资产计提资产减值方法见附注五、18。

#### （2）内部研究开发支出会计政策

本集团将内部研究开发项目的支出，区分为研究阶段支出和开发阶段支出。 研究阶段的支出，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，才能予以资本化：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；具有完成该无形资产并使用或出售的意图；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，能够证明 其有用性；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；归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。不满足上述条件的开发支出计入当期损益。

本集团研究开发项目在满足上述条件，通过技术可行性及经济可行性研究，形成项目立项后，进入开 发阶段。

已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定用途之日转为无形资

产。

具体研发项目的资本化标准：

公司将产品策划阶段作为研究阶段，即开发部门根据市场调研情况，对计划开发的产品进行可行性论 证，撰写立项报告，并经审批通过。

公司将产品开发阶段作为开发阶段，即产品论证结束后，由开发部门提交软件产品立项审批表申请立 项，经审批通过后，产品正式立项，组建产品开发项目组，指定产品经理，开发支出资本化过程开始。

**18、长期资产减值** 对子公司、联营企业和合营企业的长期股权投资、采用成本模式进行后续计量的投资性房地产、固定

资产、在建工程、采用成本模式计量的生产性生物资产、无形资产、商誉、探明石油天然气矿区权益和井 及相关设施等（存货、按公允价值模式计量的投资性房地产、递延所得税资产、金融资产除外）的资产减 值，按以下方法确定：

于资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象，存在减值迹象的，本集团将估计其可收回金 额，进行减值测试。对因企业合并所形成的商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无 形资产无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。

可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较 高者确定。本集团以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该 资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独 立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。

当资产或资产组的可收回金额低于其账面价值时，本集团将其账面价值减记至可收回金额，减记的金 额计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

就商誉的减值测试而言，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至 相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。相关的资产组或资产组组合， 是能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合，且不大于本集团确定的报告分部。

减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，首先对不包含商誉的资产组或 者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，确认相应的减值损失。然后对包含商誉的资产组或者资产 组组合进行减值测试，比较其账面价值与可收回金额，如可收回金额低于账面价值的，确认商誉的减值损 失。

长期资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

#### 19、长期待摊费用

本集团发生的长期待摊费用按实际成本计价，并按预计受益期限平均摊销。对不能使以后会计期间受 益的长期待摊费用项目，其摊余价值全部计入当期损益。

#### 20、职工薪酬

职工薪酬，是指企业为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的各种形式的报酬或补偿。职工薪 酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。企业提供给职工配偶、子女、受赡养人、 已故员工遗属及其他受益人等的福利，也属于职工薪酬。

根据流动性，职工薪酬分别列示于资产负债表的“应付职工薪酬”项目和“长期应付职工薪酬”项目。

**（1）短期薪酬的会计处理方法** 本集团在职工提供服务的会计期间，将实际发生的职工工资、奖金、按规定的基准和比例为职工缴纳

的医疗保险费、工伤保险费和生育保险费等社会保险费和住房公积金，确认为负债，并计入当期损益或相 关资产成本。如果该负债预期在职工提供相关服务的年度报告期结束后十二个月内不能完全支付，且财务 影响重大的，则该负债将以折现后的金额计量。

**（2）离职后福利的会计处理方法** 离职后福利计划包括设定提存计划和设定受益计划。其中，设定提存计划，是指向独立的基金缴存固

定费用后，企业不再承担进一步支付义务的离职后福利计划；设定受益计划，是指除设定提存计划以外的 离职后福利计划。

设定提存计划 设定提存计划包括基本养老保险、失业保险等。

在职工提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相 关资产成本。

设定受益计划 对于设定受益计划，在年度资产负债表日由独立精算师进行精算估值，以预期累积福利单位法确定提

供福利的成本。本集团设定受益计划导致的职工薪酬成本包括下列组成部分：

①服务成本，包括当期服务成本、过去服务成本和结算利得或损失。其中，当期服务成本，是指职工 当期提供服务所导致的设定受益计划义务现值的增加额；过去服务成本，是指设定受益计划修改所导致的 与以前期间职工服务相关的设定受益计划义务现值的增加或减少。

②设定受益计划净负债或净资产的利息净额，包括计划资产的利息收益、设定受益计划义务的利息费 用以及资产上限影响的利息。

③重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动。 除非其他会计准则要求或允许职工福利成本计入资产成本，本集团将上述第①和②项计入当期损益；

第③项计入其他综合收益且不会在后续会计期间转回至损益，在原设定受益计划终止时在权益范围内将原

计入其他综合收益的部分全部结转至未分配利润。

#### （3）辞退福利的会计处理方法

本集团向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损 益：本集团不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；本集团确认与涉及支付 辞退福利的重组相关的成本或费用时。

实行职工内部退休计划的，在正式退休日之前的经济补偿，属于辞退福利，自职工停止提供服务日至 正常退休日期间，拟支付的内退职工工资和缴纳的社会保险费等一次性计入当期损益。正式退休日期之后 的经济补偿（如正常养老退休金），按照离职后福利处理。

**（4）其他长期职工福利的会计处理方法** 本集团向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，按照上述关于设定提存计划的有

关规定进行处理。符合设定受益计划的，按照上述关于设定受益计划的有关规定进行处理，但相关职工薪 酬成本中“重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动”部分计入当期损益或相关资产成本。

#### 21、预计负债

如果与或有事项相关的义务同时符合以下条件，本集团将其确认为预计负债：

（1）该义务是本集团承担的现时义务；

（2）该义务的履行很可能导致经济利益流出本集团；

（3）该义务的金额能够可靠地计量。 预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的

风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后

确定最佳估计数。本集团于资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，并对账面价值进行调整以反映 当前最佳估计数。

如果清偿已确认预计负债所需支出全部或部分预期由第三方或其他方补偿，则补偿金额只能在基本 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。

#### 22、股份支付

**（1）股份支付的种类** 本集团股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

#### （2）权益工具公允价值的确定方法

本集团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，本集团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应当与实际可行权数量一 致。

**（4）实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理** 以权益结算的股份支付，按授予职工权益工具的公允价值计量。授予后立即可行权的，在授予日按照

权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。在完成等待期内的服务或达到规定业绩条 件才可行权的，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按照权益 工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。在可行权日之后不再对已确 认的相关成本或费用和所有者权益总额进行调整。

以现金结算的股份支付，按照本集团承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值 计量。授予后立即可行权的，在授予日以本集团承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。 在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资 产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本集团承担负债的公允价值金额，将当期取得的服 务计入成本或费用和相应的负债。在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值 重新计量，其变动计入当期损益。

本集团对股份支付计划进行修改时，若修改增加了所授予权益工具的公允价值，按照权益工具公允价 值的增加相应地确认取得服务的增加；若修改增加了所授予权益工具的数量，则将增加的权益工具的公允 价值相应地确认为取得服务的增加。权益工具公允价值的增加是指修改前后的权益工具在修改日的公允价 值之间的差额。若修改减少了股份支付公允价值总额或采用了其他不利于职工的方式修改股份支付计划的 条款和条件，则仍继续对取得的服务进行会计处理，视同该变更从未发生，除非本集团取消了部分或全部 已授予的权益工具。

在等待期内，如果取消了授予的权益工具（因未满足可行权条件的非市场条件而被取消的除外），本 集团对取消所授予的权益性工具作为加速行权处理，将剩余等待期内应确认的金额立即计入当期损益，同 时确认资本公积。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，本集团将其作为授予 权益工具的取消处理。

**（5）限制性股票** 股权激励计划中，本公司授予被激励对象限制性股票，被激励对象先认购股票，如果后续未达到股权

激励计划规定的解锁条件，则本公司按照事先约定的价格回购股票。向职工发行的限制性股票按有关规定 履行了注册登记等增资手续的，在授予日，本公司根据收到的职工缴纳的认股款确认股本和资本公积（股 本溢价）；同时就回购义务确认库存股和其他应付款。

#### 23、收入

#### （1）一般原则

①销售商品 在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，确认商品销售收入的实现。

②提供劳务 对在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，本集团于资产负债表日按完工百分比法确认收入。 劳务交易的完工进度按已完工作的测量占应提供劳务总量的比例确定。

提供劳务交易的结果能够可靠估计是指同时满足：A、收入的金额能够可靠地计量；B、相关的经济利 益很可能流入企业；C、交易的完工程度能够可靠地确定；D、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地 计量。

如果提供劳务交易的结果不能够可靠估计，则按已经发生并预计能够得到补偿的劳务成本金额确认提 供的劳务收入，并将已发生的劳务成本作为当期费用。已经发生的劳务成本如预计不能得到补偿的，则不 确认收入。

③让渡资产使用权 与资产使用权让渡相关的经济利益能够流入及收入的金额能够可靠地计量时，本集团确认收入。

#### （2）收入确认的具体方法

本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、食药监等领域 的客户提供应用软件、系统建设服务和运行维护服务。收入确认的具体方法如下：

应用软件 应用软件指公司针对客户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。

系统建设服务 系统建设服务指公司针对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。 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。

#### 24、政府补助

政府补助在满足政府补助所附条件并能够收到时确认。 对于货币性资产的政府补助，按照收到或应收的金额计量。对于非货币性资产的政府补助，按照公允

价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额1元计量。

**（1）与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法** 与资产相关的政府补助，是指本集团取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；除此

之外，作为与收益相关的政府补助。

对于政府文件未明确规定补助对象的，能够形成长期资产的，与资产价值相对应的政府补助部分作为 与资产相关的政府补助，其余部分作为与收益相关的政府补助；难以区分的，将政府补助整体作为与收益 相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益在相关资产使用期限内按照合理、系统的方法分期计入损益。

**（2）与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法** 与收益相关的政府补助，用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，计入当期损益；用于补偿以后期

间的相关成本费用或损失的，则计入递延收益，于相关成本费用或损失确认期间计入当期损益成本。按照 名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。本集团对相同或类似的政府补助业务，采用一致的方法处 理。

与日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益。与日常活动无关的政府补助，计入 营业外收支。

已确认的政府补助需要返还时，初始确认时冲减相关资产账面价值的，调整资产账面价值；存在相关 递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；属于其他情况的，直接计入当期 损益。

**25、递延所得税资产/递延所得税负债** 所得税包括当期所得税和递延所得税。除由于企业合并产生的调整商誉，或与直接计入所有者权益的

交易或者事项相关的递延所得税计入所有者权益外，均作为所得税费用计入当期损益。

本集团根据资产、负债于资产负债表日的账面价值与计税基础之间的暂时性差异，采用资产负债表债 务法确认递延所得税。

各项应纳税暂时性差异均确认相关的递延所得税负债，除非该应纳税暂时性差异是在以下交易中产生

的：

（1）商誉的初始确认，或者具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该交易不是企业 合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；

（2）对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，该暂时性差异转回的时间 能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

对于可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，本集团以很可能取得用来抵扣 可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认由此产生的递延所得税资产，

除非该可抵扣暂时性差异是在以下交易中产生的：

（1）该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；

（2）对于与子公司、合营企业及联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：暂时性差异在可预见的未来很可能转回，且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂 时性差异的应纳税所得额。

于资产负债表日，本集团对递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期 间的适用税率计量，并反映资产负债表日预期收回资产或清偿负债方式的所得税影响。

于资产负债表日，本集团对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够 的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的 应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

#### 26、租赁

本集团将实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁确认为融资租赁，除融资租赁之外 的其他租赁确认为经营租赁。

#### （1）经营租赁的会计处理方法

①本公司作为出租人 经营租赁中的租金，本集团在租赁期内各个期间按照直线法确认当期损益。发生的初始直接费用，计

入当期损益。

②本公司作为承租人 经营租赁中的租金，本集团在租赁期内各个期间按照直线法计入相关资产成本或当期损益；发生的初

始直接费用，计入当期损益。

#### （2）融资租赁的会计处理方法

①本公司作为出租人 融资租赁中，在租赁期开始日本集团按最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入

账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额 确认为未实现融资收益。未实现融资收益在租赁期内各个期间采用实际利率法计算确认当期的融资收入。

②本公司作为承租人 融资租赁中，在租赁期开始日本集团将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租

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。初始直

接费用计入租入资产价值。未确认融资费用在租赁期内各个期间采用实际利率法计算确认当期的融资费用。 本集团采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提租赁资产折旧。

**27、其他重要的会计政策和会计估计** 本公司根据历史经验和其它因素，包括对未来事项的合理预期，对所采用的重要会计估计和关键假设

进行持续的评价。

很可能导致下一会计年度资产和负债的账面价值出现重大调整风险的重要会计估计和关键假设列示 如下：

商誉减值 本公司至少每年评估商誉是否发生减值。这要求对分配了商誉的资产组的使用价值进行估计。估计使

用价值时，本集团需要估计未来来自资产组的现金流量，同时选择恰当的折现率计算未来现金流量的现值。

开发支出 确定资本化的金额时，管理层必须做出有关资产的预期未来现金的产生、应采用的折现率以及预计受

益期间的假设。 递延所得税资产

在很有可能有足够的应纳税利润来抵扣亏损的限度内，应就所有未利用的税务亏损确认递延所得税资 产。这需要管理层运用大量的判断来估计未来应纳税利润发生的时间和金额，结合纳税筹划策略，以决定 应确认的递延所得税资产的金额。

#### 28、重要会计政策和会计估计变更

#### （1）重要会计政策变更

√ 适用 □ 不适用 会计政策变更说明：

①根据财政部《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号），本集团 对财务报表格式进行了以下修订：

A、资产负债表 将原“应收票据”及“应收账款”行项目整合为“应收票据及应收账款”； 将原“应收利息”及“应收股利”行项目归并至“其他应收款”； 将原“固定资产清理”行项目归并至“固定资产”； 将原“工程物资”行项目归并至“在建工程”； 将原“应付票据”及“应付账款”行项目整合为“应付票据及应付账款”项目； 将原“应付利息”及“应付股利”行项目归并至“其他应付款”； 将原“专项应付款”行项目归并至“长期应付款”。

B、利润表 从原“管理费用”中分拆出“研发费用”；

在“财务费用”行项目下分别列示“利息费用”和“利息收入”明细项目；

C、股东权益变动表 在“股东权益内部结转”行项目下，将原“结转重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动”改为

“设定受益计划变动额结转留存收益”。 本集团对可比期间的比较数据按照财会[2018]15号文进行调整。 财务报表格式的修订对本集团的资产总额、负债总额、净利润、其他综合收益等无影响。

②根据财政部《关于2018年度一般企业财务报表格式有关问题的解读》，本集团作为个人所得税的扣 缴义务人，根据《中华人民共和国个人所得税法》收到的扣缴税款手续费在“其他收益”中填列，对可比期

间的比较数据进行调整，调增2017年度其他收益1,270,454.70元，调增2017年度管理费用1,208,794.45元， 调减2017年度营业外收入61,660.25元。

本集团实际收到的政府补助，无论是与资产相关还是与收益相关，在编制现金流量表时均作为经营活 动产生的现金流量列报，对可比期间的比较数据无需调整。

③根据《企业会计准则解释第11号》（财会[2017]18号）规定，按照《企业会计准则第6号——无形 资产》选择无形资产摊销方法的要求，2018年11月5日，公司召开第六届董事会第三十五次会议审议通过 将无形资产摊销方式变更为直线法摊销。

## 六、税项

#### 1、主要税种及税率

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 税种 | 计税依据 | 税率 |
| 增值税 | 应税收入 | 6%、10%、11%、16%、17% |
| 城市维护建设税 | 应纳流转税额 | 1%、7% |
| 企业所得税 | 应纳税所得额 | 25% |

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明：

|  |  |
| --- | --- |
| 纳税主体名称 | 所得税税率 |
| 北京亿信华辰软件有限责任公司 | 10% |
| 北京华宇信息技术有限公司 | 10% |
| 上海浦东华宇信息技术有限公司 | 10% |
| 联奕科技有限公司 | 10% |
| 华宇（大连）信息服务有限公司 | 12.5% |
| 北京华宇软件股份有限公司 | 15% |
| 广州华宇信息技术有限公司 | 15% |
| 广州数字方舟信息技术股份有限公司 | 15% |
| 华宇金信（北京）软件有限公司 | 15% |
| 华宇金信（深圳）信息技术有限公司 | 15% |
| 北京万户网络技术有限公司 | 15% |
| 合肥万户网络技术有限公司 | 15% |
| 上海万户网络技术有限公司 | 15% |
| 北京华宇元典信息服务有限公司 | 15% |
| 北京华宇信码技术有限公司 | 25% |
| 溯源云（北京）科技服务有限公司 | 25% |
| 广州优奕科信息科技有限公司 | 25% |
| 中科智慧水运科技创新（广州）有限公司 | 25% |

北京华宇九品科技有限公司

25%

#### 2、税收优惠

#### （1）增值税

①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、北京华宇信息技术有限公司、华宇（大连）信息服务有限公司、华宇金信（北 京）软件有限公司、北京万户网络技术有限公司、上海浦东华宇信息技术有限公司、联奕科技有限公司、 北京华宇元典信息服务有限公司，公司孙公司广州数字方舟信息技术股份有限公司、合肥万户网络技术有 限公司、上海万户网络技术有限公司销售其自行开发生产的软件产品，按法定税率征收增值税后，享受增 值税实际税负超过3%的部分实行即征即退的优惠政策。

②根据《财政部、国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知》（财税[2011]100号）第一款第（三） 条的规定，公司及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、北京华宇信 息技术有限公司、华宇金信（北京）软件有限公司、上海浦东华宇信息技术有限公司、北京万户网络技术 有限公司以及公司孙公司合肥万户网络技术有限公司的受托开发软件产品，著作权属于公司或属于与委托 方共有的享受不征收增值税的优惠政策。

#### （2）企业所得税

①公司2017年再次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。

②公司所属子公司北京华宇信息技术有限公司、北京亿信华辰软件有限责任公司、上海浦东华宇信息 技术有限公司、联奕科技有限公司，四家公司根据财税〔2016〕49号《关于软件和集成电路产业企业所得 税优惠政策有关问题的通知》，可享受国家规划布局内重点软件企业减按10%税率征收企业所得税的优惠 税收政策。

③华宇（大连）信息服务有限公司2016年度被认定为符合条件的软件企业，根据《财政部、国家税务 总局关于进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展企业所得税政策的通知》（财税[2012]27号），华宇（大 连）信息服务有限公司2016年度、2017年度免征企业所得税，2018年度、2019年度、2020年度减半征收 企业所得税。

④公司所属子公司广州华宇信息技术有限公司，所属孙公司广州数字方舟信息技术股份有限公司、合 肥万户网络技术有限公司2018年度再次被认定为高新技术企业；所属孙公司上海万户网络技术有限公司 2016年度首次被认定为高新技术企业；所属子公司华宇金信（北京）软件有限公司、北京万户网络技术有 限公司2016年度再次被认定为高新技术企业。所属孙公司华宇金信（深圳）信息技术有限公司2017年度 首次被认定为高新技术企业。所属子公司北京华宇元典信息服务有限公司2018年度首次被认定为高新技术 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。

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，公司及公司所属子公司、孙公司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。报告期内，增值税即征即退计入其他收益金额为95,290,037.54

## 元。 七、合并财务报表项目注释 1、货币资金

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 库存现金 | 186,352.97 | 244,474.99 |
| 银行存款 | 1,261,034,842.90 | 1,267,504,021.90 |
| 其他货币资金 | 41,920,851.74 | 29,585,622.90 |
| 合计 | 1,303,142,047.61 | 1,297,334,119.79 |

其他说明：

期末使用受限的款项包括其他货币资金中的信用证保证金6,596,040.83元，履约保证金35,274,319.69 元。除上述保证金外，不存在抵押、质押或冻结、或存放在境外且资金汇回受到限制的款项。

#### 2、应收票据及应收账款

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应收票据 | 1,581,100.00 | 1,621,000.00 |
| 应收账款 | 923,975,361.74 | 642,207,932.98 |
| 合计 | 925,556,461.74 | 643,828,932.98 |

#### （1）应收票据

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 银行承兑票据 | 1,076,700.00 | 590,000.00 |
| 商业承兑票据 | 504,400.00 | 1,031,000.00 |
| 合计 | 1,581,100.00 | 1,621,000.00 |

其他说明：

不存在客观证据表明本集团应收票据发生减值，未计提应收票据减值准备。期末不存在已质押和已背 书或贴现但尚未到期的应收票据。

#### （2）应收账款

#### 1) 应收账款分类披露

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
| 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| 金额 | 比例 | 金额 | 计提比 例 | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 |
| 单项金额重大并单 独计提坏账准备的 应收账款 | 21,002,8  48.68 | 2.11% | 525,071.  22 | 2.50% | 20,477,7  77.46 | 32,761  ,103.7  7 | 4.69% | 819,027.  60 | 2.50% | 31,942,07  6.17 |
| 按信用风险特征组 合计提坏账准备的 应收账款 | 973,160,  595.29 | 97.89% | 69,663,0  11.01 | 7.16% | 903,497,  584.28 | 665,96  1,013.  00 | 95.31% | 55,695,1  56.19 | 8.36% | 610,265,8  56.81 |
| 合计 | 994,163,  443.97 | 100.00  % | 70,188,0  82.23 | 7.06% | 923,975,  361.74 | 698,72  2,116.7  7 | 100.00  % | 56,514,1  83.79 | 8.09% | 642,207,9  32.98 |

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位： 元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 应收账款（按单位） | 期末余额 | | | |
| 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 |
| 同方股份有限公司 | 21,002,848.68 | 525,071.22 | 2.50% | 信用期内 |
| 合计 | 21,002,848.68 | 525,071.22 | -- | -- |

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位： 元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 账龄 | 期末余额 | | |
| 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 1 年以内 | 675,812,041.98 |  |  |
| 1 至 2 年 | 140,872,043.81 | 7,043,602.21 | 5.00% |
| 2 至 3 年 | 69,873,447.26 | 6,987,344.73 | 10.00% |
| 3 至 4 年 | 30,262,419.08 | 9,078,725.72 | 30.00% |
| 4 至 5 年 | 19,574,609.62 | 9,787,304.81 | 50.00% |
| 5 年以上 | 36,766,033.54 | 36,766,033.54 | 100.00% |
| 合计 | 973,160,595.29 | 69,663,011.01 |  |

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

**2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况** 本期计提坏账准备金额15,652,258.42元；本期收回或转回坏账准备金额294,687.93元。

#### 3) 本期实际核销的应收账款情况

单位： 元

|  |  |
| --- | --- |
| 项目 | 核销金额 |
| 实际核销的应收账款 | 1,683,672.05 |

应收账款核销说明：

2018年12月20日，公司召开的第六届董事会第三十八次会议审议通过了《关于坏账核销的议案》， 核销了19笔小额应收账款，合计1,683,672.05元。

**4)按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况** 本期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额126,209,664.45元，占应收账款期末余额合计

数的比例12.70%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额2,555,570.54元。

#### 3、预付款项

#### （1）预付款项按账龄列示

单位： 元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 账龄 | 期末余额 | | 期初余额 | |
| 金额 | 比例 | 金额 | 比例 |
| 1 年以内 | 38,142,117.15 | 96.07% | 25,715,880.98 | 90.91% |
| 1 至 2 年 | 1,313,128.79 | 3.31% | 2,377,098.48 | 8.40% |
| 2 至 3 年 | 129,314.91 | 0.32% | 75,289.20 | 0.27% |
| 3 年以上 | 118,100.00 | 0.30% | 120,200.00 | 0.42% |
| 合计 | 39,702,660.85 | -- | 28,288,468.66 | -- |

#### （2）按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

本期按预付对象归集的期末余额前五名预付款项汇总金额19,127,967.53元，占预付款项期末余额合 计数的比例48.18%。

#### 4、其他应收款

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应收利息 | 1,044,938.00 | 958,108.00 |
| 其他应收款 | 282,589,861.06 | 201,252,525.56 |
| 合计 | 283,634,799.06 | 202,210,633.56 |

#### （1）应收利息

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 七天通知存款 | 1,044,938.00 | 958,108.00 |
| 合计 | 1,044,938.00 | 958,108.00 |

#### （2）其他应收款

#### 1) 其他应收款分类披露

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
| 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| 金额 | 比例 | 金额 | 计提比 例 | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 |
| 按信用风险特征组 合计提坏账准备的 其他应收款 | 300,907,  508.58 | 100.00  % | 18,317,6  47.52 | 6.09% | 282,589,  861.06 | 213,87  8,323.  80 | 100.00  % | 12,625,7  98.24 | 5.90% | 201,252,5  25.56 |
| 合计 | 300,907,  508.58 | 100.00  % | 18,317,6  47.52 | 6.09% | 282,589,  861.06 | 213,87  8,323.  80 | 100.00  % | 12,625,7  98.24 | 5.90% | 201,252,5  25.56 |

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，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位： 元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 账龄 | 期末余额 | | |
| 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 1 年以内 | 143,867,988.37 |  |  |
| 1 至 2 年 | 55,070,581.81 | 2,753,529.09 | 5.00% |
| 2 至 3 年 | 34,293,355.23 | 3,429,335.52 | 10.00% |
| 3 至 4 年 | 13,430,268.45 | 4,029,080.53 | 30.00% |
| 4 至 5 年 | 4,184,727.40 | 2,092,363.70 | 50.00% |
| 5 年以上 | 6,013,338.68 | 6,013,338.68 | 100.00% |
| 合计 | 256,860,259.94 | 18,317,647.52 |  |

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

根据公司信用风险特征组合计提坏账准备的方法，备用金及押金期末余额44,047,248.64元，不计提 坏账准备。

**2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况** 本期计提坏账准备金额5,928,849.28元；本期收回或转回坏账准备金额0.00元。

#### 3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位： 元

|  |  |
| --- | --- |
| 项目 | 核销金额 |
| 实际核销的其他应收款 | 237,000.00 |

其他应收款核销说明：

2018年12月20日，公司召开的第六届董事会第三十八次会议审议通过了《关于坏账核销的议案》， 核销了10笔小额其他应收款，合计237,000.00元。

#### 4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 履约保证金 | 197,760,178.65 | 136,218,321.89 |
| 投标保证金 | 39,459,556.00 | 26,981,511.56 |
| 备用金及押金 | 44,047,248.64 | 28,830,359.07 |
| 增值税即征即退 | 9,445,221.13 | 4,060,338.51 |
| 股票期权行权款 |  | 38,891.30 |
| 股权收购补偿款 | 4,500,000.00 | 5,000,000.00 |
| 其他 | 5,695,304.16 | 12,748,901.47 |
| 合计 | 300,907,508.58 | 213,878,323.80 |

#### 5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余 额合计数的比例 | 坏账准备期末余 额 |
| 内蒙古自治区高级人民法院 | 履约保证金 | 15,744,000.00 | 1 年以内 | 5.23% | 0.00 |
| 5,327,700.00 | 2-3 年 | 1.77% | 532,770.00 |
| 客户 2 | 履约保证金 | 17,800,000.00 | 1 年以内 | 5.92% | 0.00 |
| 青海省高级人民法院 | 履约保证金 | 14,635,827.00 | 0-5 年 | 4.86% | 1,319,781.20 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上海市第二中级人民法院 | 履约保证金 | 6,450,871.00 | 0-2 年 | 2.14% | 255,546.55 |
| 云南省司法厅 | 履约保证金 | 5,855,500.00 | 0-2 年 | 1.95% | 292,775.00 |
| 合计 | -- | 65,813,898.00 | -- | 21.87% | 2,400,872.75 |

#### 6) 涉及政府补助的应收款项

单位： 元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 政府补助项目名称 | 期末余额 | 期末账龄 | 预计收取的时间、金额及依 据 |
| 大连市甘井子区税务局 | 增值税即征即退 | 3,291,968.70 | 1 年以内 | 2019 年第一季度 |
| 上海市浦东新区税务局 | 增值税即征即退 | 542,987.92 | 1 年以内 | 2019 年第二季度 |
| 北京市海淀区税务局 | 增值税即征即退 | 178,413.01 | 1 年以内 | 2019 年第一季度 |
| 广州天河区税务局 | 增值税即征即退 | 5,386,912.65 | 1 年以内 | 2019 年第二季度 |
| 广州开发区税务局 | 增值税即征即退 | 44,938.85 | 1 年以内 | 2019 年第二季度 |
| 合计 |  | 9,445,221.13 |  |  |

#### 5、存货

#### （1）存货分类

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
| 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 |
| 原材料 | 230,097.18 |  | 230,097.18 | 192,116.83 |  | 192,116.83 |
| 在产品 | 151,451,476.32 |  | 151,451,476.32 | 112,430,430.79 |  | 112,430,430.79 |
| 库存商品 | 37,812,001.76 |  | 37,812,001.76 | 22,650,061.66 |  | 22,650,061.66 |
| 发出商品 | 481,081,410.82 |  | 481,081,410.82 | 373,531,347.44 |  | 373,531,347.44 |
| 在途物资 | 6,507,583.84 |  | 6,507,583.84 | 7,207,325.63 |  | 7,207,325.63 |
| 合计 | 677,082,569.92 |  | 677,082,569.92 | 516,011,282.35 |  | 516,011,282.35 |

其他说明：

期末存货不存在减值迹象。

#### 6、其他流动资产

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 进项税额 | 7,415,512.66 | 2,295,370.86 |
| 预缴所得税 | 3,160,707.45 |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 合计 | 10,576,220.11 | 2,295,370.86 |

#### 7、可供出售金融资产

#### （1）可供出售金融资产情况

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 可供出售权益工具： | 131,000,000.00 |  | 131,000,000.00 | 34,000,000.00 |  | 34,000,000.00 |
| 按成本计量的 | 131,000,000.00 |  | 131,000,000.00 | 34,000,000.00 |  | 34,000,000.00 |
| 合计 | 131,000,000.00 |  | 131,000,000.00 | 34,000,000.00 |  | 34,000,000.00 |

#### （2）期末按成本计量的可供出售金融资产

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被投资单位 | 账面余额 | | | | 减值准备 | | | | 在被投资单位 持股比例 | 本期现 金红利 |
| 期初 | 本期增加 | 本期 减少 | 期末 | 期 初 | 本期 增加 | 本期 减少 | 期 末 |
| 中国司法大数据研究院 有限公司 | 5,000,000.00 |  |  | 5,000,000.00 |  |  |  |  | 5.00% |  |
| 北京华宇科创产业投资 中心（有限合伙） | 29,000,000.00 |  |  | 29,000,000.00 |  |  |  |  |  |  |
| 深圳市捷视飞通科技股 份有限公司 |  | 72,000,000.00 |  | 72,000,000.00 |  |  |  |  | 14.00% |  |
| 广州华宇科创股权投资 合伙企业（有限合伙） |  | 25,000,000.00 |  | 25,000,000.00 |  |  |  |  |  |  |
| 合计 | 34,000,000.00 | 97,000,000.00 |  | 131,000,000.00 |  |  |  |  | -- |  |

其他说明：

①中国司法大数据研究院有限公司属非公众公司，公允价值无法可靠计量；公司无处置其股权的意图。

②北京华宇科创产业投资中心（有限合伙）属于合伙企业，本公司属于有限合伙人，不参与公司经营， 故作为可供出售金融资产核算；同时其属非公众公司，公允价值无法可靠计量；公司无处置其股权的意图。 实际利润分配比例按合伙协议确定。

③2018年5月，公司对深圳市捷视飞通科技股份有限公司失去重大影响，因而对其投资由长期股权投 资转为可供出售金融资产，公司持有该公司14.00%股权，对其财务和经营政策不再拥有参与决策的权利， 不能施加重大影响，因此，根据企业会计准则的规定，该投资不再符合长期股权投资的认定，转为可供出 售金融资产核算。

④广州华宇科创股权投资合伙企业（有限合伙）属于合伙企业，本公司属于有限合伙人，不参与公司

经营，故作为可供出售金融资产核算；同时其属非公众公司，公允价值无法可靠计量；公司无处置其股权 的意图。实际利润分配比例按合伙协议确定。

#### 8、长期股权投资

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被投资单位 | 期初余额 | 本期增减变动 | | | | | | | | 期 末 余 额 | 减值准 备期末 余额 |
| 追 加 投 资 | 减 少 投 资 | 权益法下确认的 投资损益 | 其他综 合收益 调整 | 其他权益变 动 | 宣告发 放现金 股利或 利润 | 计提 减值 准备 | 其他 |
| 一、合营企业 | | | | | | | | | | | |
| 二、联营企业 | | | | | | | | | | | |
| 深圳市捷视 飞通科技股 份有限公司 | 44,153,586.61 |  |  | -2,392,479.08 |  | 1,302,387.77 |  |  | -43,063,495.3  0 |  |  |
| 小计 | 44,153,586.61 |  |  | -2,392,479.08 |  | 1,302,387.77 |  |  | -43,063,495.3  0 |  |  |
| 合计 | 44,153,586.61 |  |  | -2,392,479.08 |  | 1,302,387.77 |  |  | -43,063,495.3  0 |  |  |

其他说明：

2018年2月，由于第三方对深圳市捷视飞通科技股份有限公司增资，公司持有该公司股权比例由

14.3535%变更为14.00%，仍为其第二大股东，并在该公司的董事会派驻董事； 2018年5月，公司董事长 邵学辞去该公司董事的职务，不再参与公司的决策，对其失去重大影响，因而对其投资由长期股权投资转 为可供出售金融资产。

#### 9、固定资产

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 固定资产 | 252,901,655.59 | 259,383,902.21 |
| 合计 | 252,901,655.59 | 259,383,902.21 |

#### （1）固定资产情况

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 房屋及建筑物 | 电子设备 | 运输设备 | 其他 | 合计 |
| 一、账面原值： |  |  |  |  |  |
| 1.期初余额 | 212,532,029.34 | 73,289,776.01 | 17,788,504.15 | 29,446,778.63 | 333,057,088.13 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.本期增加金额 | 1,722,327.47 | 16,273,495.81 | 1,729,125.86 | 605,595.66 | 20,330,544.80 |
| （1）购置 | 1,722,327.47 | 16,273,495.81 | 1,729,125.86 | 605,595.66 | 20,330,544.80 |
| 3.本期减少金额 |  | 6,603,158.26 | 843,349.96 | 3,867,513.41 | 11,314,021.63 |
| （1）处置或报废 |  | 6,603,158.26 | 843,349.96 | 3,867,513.41 | 11,314,021.63 |
| 4.期末余额 | 214,254,356.81 | 82,960,113.56 | 18,674,280.05 | 26,184,860.88 | 342,073,611.30 |
| 二、累计折旧 |  |  |  |  |  |
| 1.期初余额 | 17,803,266.28 | 29,947,685.18 | 9,779,445.95 | 16,142,788.51 | 73,673,185.92 |
| 2.本期增加金额 | 4,691,997.83 | 14,290,782.21 | 2,252,378.72 | 4,686,365.17 | 25,921,523.93 |
| （1）计提 | 4,691,997.83 | 14,290,782.21 | 2,252,378.72 | 4,686,365.17 | 25,921,523.93 |
| 3.本期减少金额 |  | 6,241,509.94 | 507,106.51 | 3,674,137.69 | 10,422,754.14 |
| （1）处置或报废 |  | 6,241,509.94 | 507,106.51 | 3,674,137.69 | 10,422,754.14 |
| 4.期末余额 | 22,495,264.11 | 37,996,957.45 | 11,524,718.16 | 17,155,015.99 | 89,171,955.71 |
| 三、减值准备 |  |  |  |  |  |
| 四、账面价值 |  |  |  |  |  |
| 1.期末账面价值 | 191,759,092.70 | 44,963,156.11 | 7,149,561.89 | 9,029,844.89 | 252,901,655.59 |
| 2.期初账面价值 | 194,728,763.06 | 43,342,090.83 | 8,009,058.20 | 13,303,990.12 | 259,383,902.21 |

#### （2）未办妥产权证书的固定资产情况

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书的原因 |
| 房屋及建筑物 | 113,899,598.51 | 正在办理 |

其他说明：

期末不存在借款抵押的房屋及建筑物；无暂时闲置的固定资产情况；无通过融资租赁租入的固定资产 情况和通过经营租赁租出的固定资产，不存在减值迹象。

#### 10、在建工程

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 在建工程 | 3,155,416.39 | 932,397.50 |
| 合计 | 3,155,416.39 | 932,397.50 |

#### （1）在建工程情况

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 装修工程 |  |  |  | 932,397.50 |  | 932,397.50 |
| 私有云项目 | 3,155,416.39 |  | 3,155,416.39 |  |  |  |
| 合计 | 3,155,416.39 |  | 3,155,416.39 | 932,397.50 |  | 932,397.50 |

#### （2）重要在建工程项目本期变动情况

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 名 称 | 预算数 | 期初 余额 | 本期增加金 额 | 本期转 入固定 资产金 额 | 本期 其他 减少 金额 | 期末余额 | 工程累计 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 |
| 私 有 云 项 目 | 11,606,121.00 | 0.00 | 3,155,416.39 |  |  | 3,155,416.39 | 27.19% | 40% |  |  |  | 自筹+课 题拨款 |
| 合 计 | 11,606,121.00 | 0.00 | 3,155,416.39 |  |  | 3,155,416.39 | -- | -- |  |  |  | -- |

#### 11、无形资产

#### （1）无形资产情况

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 土地使用权 | 专利权 | 非专利技术 | 软件 | 合计 |
| 一、账面原值 |  |  |  |  |  |
| 1.期初余额 | 14,880,800.00 | 6,800,000.00 | 6,000,000.00 | 430,308,093.70 | 457,988,893.70 |
| 2.本期增加金额 |  |  |  | 158,945,295.64 | 158,945,295.64 |
| （1）购置 |  |  |  | 5,194,044.67 | 5,194,044.67 |
| （2）内部研发 |  |  |  | 153,751,250.97 | 153,751,250.97 |
| 3.本期减少金额 |  |  |  | 219,940.01 | 219,940.01 |
| （1）处置 |  |  |  | 219,940.01 | 219,940.01 |
| 4.期末余额 | 14,880,800.00 | 6,800,000.00 | 6,000,000.00 | 589,033,449.33 | 616,714,249.33 |
| 二、累计摊销 |  |  |  |  |  |
| 1.期初余额 | 1,438,477.14 | 1,236,363.52 | 300,000.00 | 250,691,097.96 | 253,665,938.62 |
| 2.本期增加金额 | 297,615.96 | 529,870.08 | 600,000.00 | 73,381,948.20 | 74,809,434.24 |
| （1）计提 | 297,615.96 | 529,870.08 | 600,000.00 | 73,381,948.20 | 74,809,434.24 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.本期减少金额 |  |  |  | 219,940.01 | 219,940.01 |
| （1）处置 |  |  |  | 219,940.01 | 219,940.01 |
| 4.期末余额 | 1,736,093.10 | 1,766,233.60 | 900,000.00 | 323,853,106.15 | 328,255,432.85 |
| 三、减值准备 |  |  |  |  |  |
| 四、账面价值 |  |  |  |  |  |
| 1.期末账面价值 | 13,144,706.90 | 5,033,766.40 | 5,100,000.00 | 265,180,343.18 | 288,458,816.48 |
| 2.期初账面价值 | 13,442,322.86 | 5,563,636.48 | 5,700,000.00 | 179,616,995.74 | 204,322,955.08 |

其他说明：

期末余额中通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 82.20%，不存在抵押、担保和 未办妥产权证书的土地使用权。

#### 12、开发支出

单位： 元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期减少金额 | 期末余额 |
| 内部开发支出 | 确认为无形资产 |
| 1.新一代法律 AI 平台建设 |  | 30,900,387.47 |  | 30,900,387.47 |
| 2.安全可靠软件适配研发及集成测试中心建设 |  | 11,525,691.29 |  | 11,525,691.29 |
| 3.第三代智能审判系统 | 22,216,601.04 | 39,898,059.68 |  | 62,114,660.72 |
| 4.法律智能平台 | 5,202,525.91 | 10,610,816.71 |  | 15,813,342.62 |
| 5.基于数据驱动的智慧市场监管平台 |  | 1,595,739.27 |  | 1,595,739.27 |
| 6.市场监管相关行业大数据分析平台 | 5,066,427.85 | 4,818,703.53 |  | 9,885,131.38 |
| 7.市场综合监管一体化平台 | 16,284,572.35 | 5,419,251.17 |  | 21,703,823.52 |
| 8.EsenFace 公共研发平台 | 3,018,125.64 | 1,985,828.54 |  | 5,003,954.18 |
| 9.BI@Report 数据分析展示平台软件 | 6,238,099.00 | 1,988,457.94 |  | 8,226,556.94 |
| 10.ABI 一站式数据分析平台 | 632,880.76 | 4,450,215.74 |  | 5,083,096.50 |
| 11.智能数据管理及治理平台 |  | 4,712,605.08 |  | 4,712,605.08 |
| 12.流程引擎平台 |  | 3,303,189.76 |  | 3,303,189.76 |
| 13.万户政务协同管理平台 |  | 8,993,736.53 |  | 8,993,736.53 |
| 14.联奕智慧校园应用支撑与安全保障平台 |  | 4,978,220.20 |  | 4,978,220.20 |
| 15.联奕高校智慧应用与事务审计管理平台 |  | 6,960,434.38 |  | 6,960,434.38 |
| 16.司法政务平台 | 58,058,612.94 | 607,263.40 | 58,665,876.34 |  |
| 17.智云研发及产业化项目 | 43,648,354.51 | 14,137,689.49 | 57,786,044.00 |  |
| 18.法律智能工具与办案系统 | 5,143,988.45 | 11,902,505.89 | 17,046,494.34 |  |
| 19.scrumBI 敏捷商务智能平台 | 10,939,670.13 |  | 10,939,670.13 |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 20.万户协同办公平台项目 | 6,698,918.32 | 2,614,247.84 | 9,313,166.16 |  |
| 合计 | 183,148,776.90 | 171,403,043.91 | 153,751,250.97 | 200,800,569.84 |

#### 13、商誉

#### （1）商誉账面原值

单位： 元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 被投资单位名称或形成商誉的事项 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 企业合并形成的 | 处置 |
| 上海浦东华宇信息技术有限公司 | 85,361,143.21 |  |  | 85,361,143.21 |
| 北京万户网络技术有限公司 | 276,527,261.46 |  |  | 276,527,261.46 |
| 联奕科技有限公司 | 1,299,177,651.14 |  |  | 1,299,177,651.14 |
| 合计 | 1,661,066,055.81 |  |  | 1,661,066,055.81 |

其他说明：

本公司采用预计未来现金流现值的方法计算资产组的可收回金额。本集团根据管理层批准的财务预算 预计未来 5 年内现金流量，其后年度采用的现金流量增长率预计为 0%（上期：0%），不会超过资产组经 营业务的长期平均增长率。管理层根据过往表现及其对市场发展的预期编制上述财务预算。联奕科技有限 公司计算未来现金流现值所采用的税前折现率为 13.49%（上期 11.93%），北京万户网络技术有限公司计 算未来现金流现值所采用的税前折现率为 12.97%（上期 11.93%），上海浦东华宇信息技术有限公司计算 未来现金流现值所采用的税前折现率为 13.42%（上期 11.93%），已反映了相对于有关分部的风险。根据 减值测试的结果，本期期末商誉未发生减值（上期期末：无）。

#### 14、长期待摊费用

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期摊销金额 | 其他减少金额 | 期末余额 |
| 公司及子公司装修费 | 9,824,394.08 | 3,121,725.99 | 4,377,243.64 |  | 8,568,876.43 |
| 华宇（大连）研发基地绿地工程 | 2,185,166.89 |  | 611,919.75 |  | 1,573,247.14 |
| 合计 | 12,009,560.97 | 3,121,725.99 | 4,989,163.39 |  | 10,142,123.57 |

#### 15、递延所得税资产/递延所得税负债

#### （1）未经抵销的递延所得税资产

单位： 元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | | 期初余额 | |
| 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 |
| 资产减值准备 | 88,304,051.69 | 11,129,947.29 | 69,072,517.14 | 9,169,598.98 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 内部交易未实现利润 | 42,799,973.93 | 4,400,075.09 | 50,535,061.63 | 5,105,433.46 |
| 可抵扣亏损 | 50,779,696.12 | 8,565,404.15 | 35,854,612.69 | 7,828,497.49 |
| 未行权股权激励 | 10,541,486.93 | 1,581,223.04 | 26,701,604.22 | 4,005,240.63 |
| 无形资产摊销 | 134,092,486.15 | 16,417,958.40 | 113,812,769.65 | 14,006,508.43 |
| 其他 | 9,985,494.22 | 1,467,974.42 | 13,388,250.00 | 1,943,537.50 |
| 合计 | 336,503,189.04 | 43,562,582.39 | 309,364,815.33 | 42,058,816.49 |

#### （2）未经抵销的递延所得税负债

单位： 元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | | 期初余额 | |
| 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 |
| 非同一控制企业合并资产评估增值 | 33,677,257.26 | 3,489,194.98 | 43,965,966.04 | 4,603,808.86 |
| 合计 | 33,677,257.26 | 3,489,194.98 | 43,965,966.04 | 4,603,808.86 |

#### （3）以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位： 元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 递延所得税资产和负债 期末互抵金额 | 抵销后递延所得税资产 或负债期末余额 | 递延所得税资产和负债 期初互抵金额 | 抵销后递延所得税资产 或负债期初余额 |
| 递延所得税资产 |  | 43,562,582.39 |  | 42,058,816.49 |
| 递延所得税负债 |  | 3,489,194.98 |  | 4,603,808.86 |

#### （4）未确认递延所得税资产明细

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 可抵扣暂时性差异 | 201,678.06 | 67,464.89 |
| 可抵扣亏损 | 36,320,259.94 | 22,036,378.85 |
| 合计 | 36,521,938.00 | 22,103,843.74 |

#### （5）未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位： 元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 年份 | 期末金额 | 期初金额 | 备注 |
| 2019 年 | 4,746,998.98 | 4,746,998.98 |  |
| 2020 年 | 9,389,466.03 | 9,389,466.03 |  |
| 2021 年 | 6,675,008.06 | 6,675,008.06 |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2022 年 | 7,576,215.12 | 1,224,905.78 |  |
| 2023 年 | 7,932,571.75 |  |  |
| 合计 | 36,320,259.94 | 22,036,378.85 | -- |

#### 16、短期借款

#### （1）短期借款分类

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 抵押借款 |  | 22,200,000.00 |
| 保证借款 | 30,000,000.00 | 20,000,000.00 |
| 信用借款 | 9,000,000.00 | 18,150,000.00 |
| 合计 | 39,000,000.00 | 60,350,000.00 |

短期借款分类的说明：

信用借款中由北京华宇软件股份有限公司提供金额为 20,000,000.00 元的最高额保证借款金额为

9,000,000.00 元；保证借款由任刚、赵国艳提供金额为 30,000,000.00 元的最高额保证借款金额为

30,000,000.00 元。

#### 17、应付票据及应付账款

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应付账款 | 431,436,428.16 | 295,742,890.68 |
| 合计 | 431,436,428.16 | 295,742,890.68 |

#### （1）应付账款列示

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 材料款 | 416,112,151.00 | 290,109,858.29 |
| 设备款等 | 15,324,277.16 | 5,633,032.39 |
| 合计 | 431,436,428.16 | 295,742,890.68 |

#### （2）账龄超过 1 年的重要应付账款

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 上海信息安全工程技术研究中心 | 4,496,940.00 | 未达到结算条件 |
| 合计 | 4,496,940.00 | -- |

#### 18、预收款项

#### （1）预收款项列示

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 项目款 | 695,363,183.24 | 519,829,345.82 |
| 合计 | 695,363,183.24 | 519,829,345.82 |

#### （2）账龄超过 1 年的重要预收款项

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
| 广州市社会保险基金管理中心 | 10,034,107.80 | 项目未完工 |
| 合计 | 10,034,107.80 | -- |

#### 19、应付职工薪酬

#### （1）应付职工薪酬列示

单位： 元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 一、短期薪酬 | 9,204,900.03 | 823,655,940.02 | 816,591,404.71 | 16,269,435.34 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 3,054,823.86 | 68,171,774.18 | 67,491,965.59 | 3,734,632.45 |
| 三、辞退福利 |  | 4,620,893.79 | 4,620,893.79 |  |
| 合计 | 12,259,723.89 | 896,448,607.99 | 888,704,264.09 | 20,004,067.79 |

#### （2）短期薪酬列示

单位： 元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 1、工资、奖金、津贴和补贴 | 7,492,711.10 | 702,673,921.91 | 695,896,224.45 | 14,270,408.56 |
| 2、职工福利费 |  | 31,863,105.27 | 31,863,105.27 |  |
| 3、社会保险费 | 1,637,588.46 | 38,127,616.54 | 37,869,660.21 | 1,895,544.79 |
| 其中：医疗保险费 | 1,637,588.46 | 33,745,661.74 | 33,488,304.32 | 1,894,945.88 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 工伤保险费 |  | 1,401,328.75 | 1,401,216.09 | 112.66 |
| 生育保险费 |  | 2,980,626.05 | 2,980,139.80 | 486.25 |
| 4、住房公积金 |  | 44,325,928.17 | 44,325,928.17 |  |
| 5、工会经费和职工教育经费 | 74,600.47 | 6,665,368.13 | 6,636,486.61 | 103,481.99 |
| 合计 | 9,204,900.03 | 823,655,940.02 | 816,591,404.71 | 16,269,435.34 |

#### （3）设定提存计划列示

单位： 元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 1、基本养老保险 | 2,896,017.88 | 65,599,357.23 | 64,966,018.60 | 3,529,356.51 |
| 2、失业保险费 | 158,805.98 | 2,425,866.51 | 2,379,396.55 | 205,275.94 |
| 3、其他 |  | 146,550.44 | 146,550.44 |  |
| 合计 | 3,054,823.86 | 68,171,774.18 | 67,491,965.59 | 3,734,632.45 |

#### 20、应交税费

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 增值税 | 50,810,966.79 | 68,801,380.32 |
| 企业所得税 | 19,438,284.34 | 22,033,336.87 |
| 个人所得税 | 1,670,272.74 | 1,866,204.58 |
| 城市维护建设税 | 3,966,824.10 | 4,700,277.06 |
| 其他 | 3,049,614.97 | 3,634,862.40 |
| 合计 | 78,935,962.94 | 101,036,061.23 |

#### 21、其他应付款

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应付利息 | 231,125.00 | 251,461.25 |
| 其他应付款 | 196,802,202.33 | 329,661,688.03 |
| 合计 | 197,033,327.33 | 329,913,149.28 |

#### （1）应付利息

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 分期付息到期还本的长期借款利息 | 191,250.00 | 191,250.00 |
| 短期借款应付利息 | 39,875.00 | 60,211.25 |
| 合计 | 231,125.00 | 251,461.25 |

#### （2）其他应付款

#### 1) 按款项性质列示其他应付款

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 收购万户网络股权款 | 24,532,918.83 | 63,940,000.00 |
| 未解锁的限制性股票款 | 144,378,708.91 | 245,916,542.20 |
| 保证金等 | 27,890,574.59 | 19,805,145.83 |
| 合计 | 196,802,202.33 | 329,661,688.03 |

#### 2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
| 收购万户网络股权款 | 24,532,918.83 | 未到付款期 |
| 未解锁的限制性股票款 | 144,378,708.91 | 未达到解锁条件 |
| 合计 | 168,911,627.74 | -- |

#### 22、一年内到期的非流动负债

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 一年内到期的长期应付款 | 27,000,000.00 |  |
| 合计 | 27,000,000.00 |  |

#### 23、长期应付款

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 长期应付款 |  | 27,000,000.00 |
| 合计 |  | 27,000,000.00 |

#### （1）按款项性质列示长期应付款

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应付融资款 |  | 27,000,000.00 |

其他说明：

2016 年，公司子公司联奕科技与广东粤财投资控股有限公司（以下简称粤财公司）签订《股权转让 合同》，粤财公司以 2,700.00 万元对广州优奕科信息科技有限公司进行增资，投资年化收益率为 2.50%， 公司子公司联奕科技有限公司以此确认利息费用。投资完成后，公司持有广州优奕科信息科技有限公司 70.00%股权，粤财公司持有 30.00%股权。项目建设期届满后，联奕科技根据投资意向书规定收购粤财公 司持有的广州优奕科信息科技有限公司股权。

#### 24、递延收益

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |
| 政府补助 | 10,067,350.33 | 12,610,500.00 | 1,269,170.33 | 21,408,680.00 |  |
| 合计 | 10,067,350.33 | 12,610,500.00 | 1,269,170.33 | 21,408,680.00 | -- |

涉及政府补助的项目：

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 | 本期计 入其他 收益金 额 | 本期冲 减成本 费用金 额 | 其 他 变 动 | 期末余额 | 与资产 相关/与 收益相 关 |
| 促进产学研合作专项 | 700,000.00 |  |  |  |  |  | 700,000.00 | 与资产 相关 |
| 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 | 78,200.00 |  | 78,200.00 |  |  |  |  | 与资产 相关 |
| 中关村科技园区海淀园管委 会研发中心研发投入补贴 | 140,307.10 |  | 63,027.10 |  |  |  | 77,280.00 | 与资产 相关 |
| 京津翼主要食品的区域一体 化信息互认体系建设 | 1,913,743.23 |  | 300,343.23 |  |  |  | 1,613,400.00 | 与资产 相关 |
| 互联网食品安全风险监控预 警体系研究 | 4,000,000.00 |  | 827,600.00 |  |  |  | 3,172,400.00 | 与资产 相关 |
| 多元智能化诉讼服务技术研 究 | 3,235,100.00 | 1,026,000.00 |  |  |  |  | 4,261,100.00 | 与收益 相关 |
| 智能化交互式的诉讼材料自 动化生成和有效性审查 |  | 1,722,300.00 |  |  |  |  | 1,722,300.00 | 与收益 相关 |
| 面向司法业务的多部门跨层 级跨网系数据安全交互处理 |  | 1,757,400.00 |  |  |  |  | 1,757,400.00 | 与收益 相关 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 技术研究 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 跨层级法院案件管辖权识别 预警关键技术与协同综合服 务平台应用示范研究 |  | 5,517,200.00 |  |  |  |  | 5,517,200.00 | 与收益 相关 |
| 跨地域跨层级的委托执行案 件多方协作关键技术及装备 研究 |  | 1,671,600.00 |  |  |  |  | 1,671,600.00 | 与收益 相关 |
| 裁判文书公开敏感信息识别 与保护技术研究 |  | 916,000.00 |  |  |  |  | 916,000.00 | 与收益 相关 |
| 合计 | 10,067,350.33 | 12,610,500.00 | 1,269,170.33 |  |  |  | 21,408,680.00 |  |

#### 25、股本

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 期初余额 | 本次变动增减（+、—） | | | | | 期末余额 |
| 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 |
| 股份总数 | 760,681,176.00 | 215,614.00 |  |  | -6,405,330.00 | -6,189,716.00 | 754,491,460.00 |

其他说明：

股本变动情况详见附注七、26、资本公积。

#### 26、资本公积

单位： 元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 资本溢价（股本溢价） | 1,859,743,753.60 | 32,590,059.61 | 13,932,846.70 | 1,878,400,966.51 |
| 其他资本公积 | 49,811,866.64 | 9,727,926.05 | 38,595,205.38 | 20,944,587.31 |
| 专项拨款 | 1,000,000.00 |  |  | 1,000,000.00 |
| 合计 | 1,910,555,620.24 | 42,317,985.66 | 52,528,052.08 | 1,900,345,553.82 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

（1）股本溢价的变动说明：

①本公司及集团内公司股票期权激励对象本期行权相应增加股本215,614.00元，增加股本溢价

840,894.60元。行权款产生利息470.06元，增加股本溢价470.06元；

②本公司及集团内公司股票期权激励对象本期行权和限制性股票激励对象本期解锁对应的费用，从其 他资本公积转入股本溢价，增加股本溢价26,808,464.76元；

③本公司因子公司业绩承诺未达成，分别以1元价格回购陈京念及沧州地铁股票，减少股本

4,487,402.00元，增加股本溢价4,487,400.00元；

④本公司及集团内公司限制性股票激励对象离职回购限制性股票相应减少股本1,917,928元，减少股

票溢价13,926,405.55元；

⑤本公司因发行股份相关承销费的税金抵扣，增加股本溢价452,830.19元；

⑥上述股份变动事项中，发生验资及登记等费用，减少股本溢价6,441.15元。

（2）其他资本公积的变动说明：

①本公司及集团内公司根据权益工具的公允价值和预计可行权数量（含限制性股票及期权），确认成 本费用3,400,654.41元，扣除少数股东权益影响，增加其他资本公积3,495,822.73元；

②本公司按照期权行权和限制性股票解锁实际税前抵扣金额超出相应费用部分对应的所得税金额，增 加其他资本公积4,429,495.45元；

③本公司联营企业深圳市捷视飞通科技股份有限公司发生其他权益变动，增加其他资本公积

1,302,387.77元；

④本公司按照预计未来期间税前可扣除的金额确认相关股票期权和限制性股票相关递延所得税，减少 其他资本公积1,888,738.23元；

⑤本公司及集团内公司股票期权激励对象本期行权和限制性股票激励对象本期解锁对应的费用，从其 他资本公积转入股本溢价，减少其他资本公积26,808,464.76元；

⑥本公司回购陈京念、沧州地铁股票对应的分红款退回，增加其他资本公积500,220.10元；

⑦对联营企业深圳市捷视飞通科技股份有限公司改为财务性投资转为可供出售金融资产核算，转出累 计其他权益变动，减少其他资本公积9,898,002.39元。

#### 27、库存股

单位： 元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 限制性股票 | 245,922,733.22 |  | 101,535,702.58 | 144,387,030.64 |
| 合计 | 245,922,733.22 |  | 101,535,702.58 | 144,387,030.64 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

①本公司发行的限售性股票解锁影响致库存股减少84,966,680.66元；

②本公司发行的限售性股票回购影响致库存股减少15,844,333.55元；

③本公司发行的限售性股票解锁股份对应的分红因素影响致库存股减少724,688.37元。

#### 28、盈余公积

单位： 元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 法定盈余公积 | 47,257,827.66 | 16,744,444.73 |  | 64,002,272.39 |
| 合计 | 47,257,827.66 | 16,744,444.73 |  | 64,002,272.39 |

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

根据公司章程，按税后利润10%计提盈余公积。

#### 29、未分配利润

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期 | 上期 |
| 调整前上期末未分配利润 | 1,230,662,871.24 | 886,077,370.45 |
| 调整后期初未分配利润 | 1,230,662,871.24 | 886,077,370.45 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 497,708,243.20 | 381,166,148.13 |
| 减：提取法定盈余公积 | 16,744,444.73 | 4,369,005.96 |
| 应付普通股股利 | 37,929,309.89 | 32,211,641.38 |
| 期末未分配利润 | 1,673,697,359.82 | 1,230,662,871.24 |

#### 30、营业收入和营业成本

单位： 元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 主营业务 | 2,708,496,168.56 | 1,532,347,397.66 | 2,338,145,133.75 | 1,389,187,715.80 |
| 合计 | 2,708,496,168.56 | 1,532,347,397.66 | 2,338,145,133.75 | 1,389,187,715.80 |

#### 31、税金及附加

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 城市维护建设税 | 12,561,307.48 | 11,861,065.20 |
| 教育费附加 | 9,206,949.44 | 8,790,589.85 |
| 房产税 | 1,808,481.67 | 1,770,808.40 |
| 土地使用税 | 74,349.84 | 71,897.52 |
| 车船使用税 | 38,210.00 | 53,300.00 |
| 印花税 | 2,058,046.55 | 2,428,974.04 |
| 其他 | 29,557.35 | 31,909.26 |
| 合计 | 25,776,902.33 | 25,008,544.27 |

其他说明：

各项税金及附加的计缴标准见附注六、税项。

#### 32、销售费用

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 职工薪酬 | 92,400,854.02 | 47,277,388.86 |
| 办公场所费 | 7,901,339.36 | 3,277,028.99 |
| 折旧 | 1,359,089.54 | 760,920.04 |
| 差旅运杂劳务费 | 35,618,190.12 | 29,500,964.53 |
| 办公宣传费 | 15,846,341.88 | 12,534,537.51 |
| 业务招待费 | 27,305,034.59 | 23,433,960.49 |
| 会议咨询费 | 6,812,116.44 | 3,338,505.29 |
| 投标费用 | 11,692,547.61 | 10,397,050.86 |
| 合计 | 198,935,513.56 | 130,520,356.57 |

#### 33、管理费用

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 职工薪酬 | 95,648,112.51 | 64,123,175.64 |
| 办公场所费 | 15,645,621.64 | 11,892,778.86 |
| 折旧摊销 | 77,758,549.71 | 9,328,161.18 |
| 差旅运杂劳务费 | 20,146,026.68 | 19,326,412.38 |
| 办公宣传费 | 20,279,156.62 | 23,862,870.31 |
| 业务招待费 | 18,617,429.95 | 23,278,777.23 |
| 会议咨询费 | 12,006,921.97 | 14,082,904.88 |
| 日常维护 | 41,888,039.80 | 60,567,858.44 |
| 股权激励费用 | 3,400,654.41 | 19,610,570.57 |
| 合计 | 305,390,513.29 | 246,073,509.49 |

#### 34、研发费用

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 职工薪酬 | 137,144,033.93 | 114,088,125.50 |
| 办公场所费 | 10,504,437.26 | 11,462,322.82 |
| 折旧 | 8,661,268.59 | 5,972,643.91 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 差旅运杂劳务费 | 65,115,721.43 | 67,054,957.09 |
| 办公宣传费 | 13,552,334.64 | 11,563,875.43 |
| 会议咨询费 | 1,012,893.82 | 1,635,995.53 |
| 合计 | 235,990,689.67 | 211,777,920.28 |

#### 35、财务费用

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 利息费用 | 1,965,030.19 | 1,375,707.61 |
| 减：利息收入 | 9,051,244.54 | 9,499,440.75 |
| 手续费及其他 | 473,132.64 | 474,608.10 |
| 合计 | -6,613,081.71 | -7,649,125.04 |

#### 36、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 | 21,286,419.77 | 17,780,429.06 |
| 合计 | 21,286,419.77 | 17,780,429.06 |

#### 37、其他收益

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 产生其他收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 增值税即征即退 | 95,290,037.54 | 78,499,256.03 |
| 政府补助 | 14,201,747.37 | 15,815,965.30 |
| 个税手续费返还 | 787,304.33 | 1,270,454.70 |

其他说明：

政府补助的具体信息，详见附注七、46、政府补助。

#### 38、投资收益

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | -2,392,479.08 | 877,182.63 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 |  | 468,837.53 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 长期股权投资转为可供出售金融资产产生的投资收益 | 38,834,507.09 |  |
| 合计 | 36,442,028.01 | 1,346,020.16 |

其他说明：

公司由于对深圳市捷视飞通科技股份有限公司的投资失去重大影响，因而对其按权益法核算的长期股 权投资转为可供出售金融资产核算。第一步：调整其他权益变动增加资本公积-其他资本公积1,302,387.77 元，第二步：按权益法确认截止2018年5月的投资益-2,392,479.08元，第三步：将资本公积-其他资本公积 转入投资收益9,898,002.39元，第四步：确认可供出售金融资产7,200万元，按长期股权投资的账面价值 43,063,495.30元与可供出售金融资产确认金额的差异确认投资收益28,936,504.70元。

#### 39、资产处置收益

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 资产处置收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 固定资产处置收益 | -352,513.73 | -63,471.66 |

#### 40、营业外收入

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 |
| 零星收入 | 216,509.70 | 135,246.15 | 216,509.70 |
| 合计 | 216,509.70 | 135,246.15 | 216,509.70 |

#### 41、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 |
| 对外捐赠 | 9,619,273.49 | 7,127,480.00 | 9,619,273.49 |
| 非流动资产毁损报废损失 | 328,596.71 | 282,427.21 | 328,596.71 |
| 其他 | 1,266,447.61 | 694,026.15 | 1,266,447.61 |
| 合计 | 11,214,317.81 | 8,103,933.36 | 11,214,317.81 |

#### 42、所得税费用

#### （1）所得税费用表

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 当期所得税费用 | 42,073,068.67 | 38,678,476.12 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 递延所得税费用 | -77,622.56 | 822,234.27 |
| 合计 | 41,995,446.11 | 39,500,710.39 |

#### （2）会计利润与所得税费用调整过程

单位： 元

|  |  |
| --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 |
| 利润总额 | 530,752,609.40 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 79,612,891.41 |
| 子公司适用不同税率的影响 | -22,453,981.30 |
| 调整以前期间所得税的影响 | 341,215.87 |
| 非应税收入的影响 | -5,825,176.06 |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 5,405,190.76 |
| 本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响 | 1,983,142.95 |
| 权益法核算的合营企业和联营企业损益 | 358,871.86 |
| 研究开发费加成扣除的纳税影响 | -17,426,709.38 |
| 所得税费用 | 41,995,446.11 |

#### 43、现金流量表项目

#### （1）收到的其他与经营活动有关的现金

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 退回保证金 | 152,842,243.86 | 145,689,304.31 |
| 利息收入 | 8,964,414.54 | 9,431,932.75 |
| 政府补助 | 25,543,077.04 | 9,343,702.36 |
| 往来款 | 8,282,931.82 | 11,038,765.03 |
| 合计 | 195,632,667.26 | 175,503,704.45 |

#### （2）支付的其他与经营活动有关的现金

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 付现费用 | 340,721,234.25 | 363,641,735.23 |
| 履约、投标保证金 | 242,214,612.32 | 161,435,452.54 |
| 往来款 | 22,395,619.14 | 21,588,163.25 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 合计 | 605,331,465.71 | 546,665,351.02 |

#### （3）收到的其他与投资活动有关的现金

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 捷视飞通业绩补偿款 | 500,000.00 | 1,000,000.00 |
| 合计 | 500,000.00 | 1,000,000.00 |

#### （4）收到的其他与筹资活动有关的现金

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 行权款利息 | 470.06 | 8,715.53 |
| 代收限制性股票个税 | 493,708.97 |  |
| 回购股票对应的分红款退回 | 500,220.10 |  |
| 合计 | 994,399.13 | 8,715.53 |

#### （5）支付的其他与筹资活动有关的现金

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 验资及登记等费用 | 6,450.20 | 218,022.16 |
| 代付行权个税 |  | 29.91 |
| 股票回购款 | 15,846,466.26 | 643,097.18 |
| 合计 | 15,852,916.46 | 861,149.25 |

#### 44、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 | 488,757,163.29 | 374,844,610.25 |
| 加：资产减值准备 | 21,286,419.77 | 17,780,429.06 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 23,892,766.53 | 19,122,653.65 |
| 无形资产摊销 | 74,794,339.90 | 81,911,040.79 |

）

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 长期待摊费用摊销 | 4,989,163.39 | 4,717,666.21 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列 | 352,513.73 | 63,471.66 |
| 固定资产报废损失（收益以“－”号填列） | 328,596.71 | 282,427.21 |
| 财务费用（收益以“－”号填列） | 1,965,030.19 | 1,375,707.61 |
| 投资损失（收益以“－”号填列） | -36,442,028.01 | -1,346,020.16 |
| 递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） | 1,036,991.32 | 1,503,749.40 |
| 递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） | -1,114,613.88 | -681,515.13 |
| 存货的减少（增加以“－”号填列） | -161,071,287.57 | -19,585,724.06 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） | -396,490,254.42 | -98,625,127.37 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） | 306,782,027.40 | 85,161,171.48 |
| 其他 | -8,905,518.77 | 24,998,762.74 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 320,161,309.58 | 491,523,303.34 |
| 2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： | -- | -- |
| 3．现金及现金等价物净变动情况： | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 1,261,271,687.09 | 1,267,769,932.45 |
| 减：现金的期初余额 | 1,267,769,932.45 | 778,856,850.82 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -6,498,245.36 | 488,913,081.63 |

#### （2）本期支付的取得子公司的现金净额

单位： 元

|  |  |
| --- | --- |
|  | 金额 |
| 本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物 | -- |
| 减：购买日子公司持有的现金及现金等价物 | -- |
| 加：以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物 | 39,407,081.17 |
| 其中： | -- |
| 北京万户网络技术有限公司 | 39,407,081.17 |
| 取得子公司支付的现金净额 | 39,407,081.17 |

#### （3）现金和现金等价物的构成

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 一、现金 | 1,261,271,687.09 | 1,267,769,932.45 |
| 其中：库存现金 | 186,352.97 | 244,474.99 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 1,261,034,842.90 | 1,267,504,021.90 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | 50,491.22 | 21,435.56 |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 1,261,271,687.09 | 1,267,769,932.45 |

#### 45、所有权或使用权受到限制的资产

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
| 货币资金 | 41,870,360.52 | 信用证保证金、履约保证金 |
| 合计 | 41,870,360.52 | -- |

其他说明：

受限的货币资金详见附注七、1、货币资金。

#### 46、政府补助

#### （1）政府补助基本情况

单位： 元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 种类 | 金额 | 列报项目 | 计入当期损益的金额 |
| 财政拨款 | 95,290,037.54 | 增值税即征即退 | 95,290,037.54 |
| 财政拨款 | 78,200.00 | 基于私有云的政法应用支撑与研发平台及其产业化 | 78,200.00 |
| 财政拨款 | 63,027.10 | 中关村科技园区海淀园管委会研发中心研发投入补贴 | 63,027.10 |
| 财政拨款 | 5,720,000.00 | 创新企业、研发投入补贴专项资金 | 5,720,000.00 |
| 财政拨款 | 72,600.00 | 中关村企业项目补助 | 72,600.00 |
| 财政拨款 | 285,237.04 | 稳岗补贴 | 285,237.04 |
| 财政拨款 | 150,000.00 | 华宇食品安全项目补贴 | 150,000.00 |
| 财政拨款 | 2,704,500.00 | 科技创新补贴 | 2,704,500.00 |
| 财政拨款 | 300,343.23 | 京津翼主要食品的区域一体化信息互认体系建设 | 300,343.23 |
| 财政拨款 | 469,400.00 | 广东省企业研发经费补助 | 469,400.00 |
| 财政拨款 | 500,000.00 | 2018 年度中关村企业改制挂牌上市和并购支持资金项目 | 500,000.00 |
| 财政拨款 | 2,000,000.00 | 2018 年度科技金融产业发展专项基金 | 2,000,000.00 |
| 财政拨款 | 827,600.00 | 互联网食品安全风险监控预警体系研究 | 827,600.00 |
| 财政拨款 | 150,000.00 | 国家高新技术企业补贴 | 150,000.00 |
| 财政拨款 | 880,000.00 | 贡献度及开发扶持补贴 | 880,000.00 |
| 财政拨款 | 840.00 | 版权补助 | 840.00 |

## 八、合并范围的变更

**1、其他原因的合并范围变动** 根据集团经营需要，公司与北京九品启航科技中心（有限合伙）共同设立孙公司北京华宇九品科技有

限公司，公司占比51%，纳入合并范围。 **九、在其他主体中的权益** **1、在子公司中的权益**

#### （1）企业集团的构成

子公司名称 主要经营地 注册地 业务性质

持股比例 直接 间接

取得方式

北京亿信华辰软件有限责任公司 北京市海淀区 北京市海淀区 软件开发与销售 80.00% 设立 广州华宇信息技术有限公司 广州市海珠区 广州市海珠区 软件开发与销售 100.00% 设立 北京华宇信息技术有限公司 北京市海淀区 北京市海淀区 软件开发与销售 100.00% 设立 华宇（大连）信息服务有限公司 大连市甘井子区 大连市甘井子区 软件开发与销售 100.00% 设立

华宇金信（北京）软件有限公司 北京市海淀区 北京市海淀区 软件开发与销售 100.00%

非同一控制 下企业合并

北京华宇信码技术有限公司 北京市海淀区 北京市海淀区

技术开发与咨询、 服务

51.00% 设立

上海浦东华宇信息技术有限公司 上海市浦东新区 上海市浦东新区 软件开发与销售 100.00%

非同一控制 下企业合并

北京万户网络技术有限公司 北京市海淀区 北京市海淀区 软件开发与销售 100.00%

非同一控制 下企业合并

北京华宇元典信息服务有限公司 北京市海淀区 北京市海淀区

软件开发与销售、 技术咨询

37.50% 设立

溯源云（北京）科技服务有限公司 北京市海淀区 北京市海淀区

技术开发与咨询、 服务

45.00% 设立

联奕科技有限公司 广州市天河区 广州市天河区

软件开发与销售、 技术咨询

100.00%

非同一控制 下企业合并

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

①本公司对北京华宇元典信息服务有限公司持股37.50%，未超过公司半数表决权，但本公司为北京 华宇元典信息服务有限公司第一大股东，且北京华宇元典信息服务有限公司的董事会成员过半数由本公司 及子公司高管担任，能够实质性控制北京华宇元典信息服务有限公司，故将北京华宇元典信息服务有限公 司纳入合并范围。

②本公司对溯源云（北京）科技服务有限公司持股45.00%，未超过公司半数表决权，但本公司为溯 源云（北京）科技服务有限公司第一大股东，且溯源云（北京）科技服务有限公司的董事会成员过半数由

本公司及子公司高管担任，能够实质性控制溯源云（北京）科技服务有限公司，故将北京溯源云（北京） 科技服务有限公司纳入合并范围。

#### （2）重要的非全资子公司

单位： 元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 子公司名称 | 少数股东持股比例 | 本期归属于少数股东 的损益 | 本期向少数股东 宣告分派的股利 | 期末少数股东权益余额 |
| 北京亿信华辰软件有限责任公司 | 20.00% | 3,802,716.51 |  | 24,270,678.48 |
| 北京华宇元典信息服务有限公司 | 62.50% | -2,085,805.03 |  | 20,397,333.47 |

#### （3）重要非全资子公司的主要财务信息

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 子公司 名称 | 期末余额 | | | | | | 期初余额 | | | | | |
| 流动资 产 | 非流动 资产 | 资产合 计 | 流动负 债 | 非流动 负债 | 负债合 计 | 流动资 产 | 非流动 资产 | 资产合 计 | 流动负 债 | 非流动 负债 | 负债合 计 |
| 北京亿 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 信华辰 软件有 限责任 | 118,280  ,538.50 | 45,736,  042.90 | 164,016  ,581.40 | 42,663,  188.96 | 42,663,  188.96 | 81,562,  989.13 | 37,585,  387.91 | 119,148  ,377.04 | 16,944,  540.01 | 16,944,  540.01 |
| 公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 北京华 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 宇元典 信息服 务有限 | 9,258,6  74.23 | 38,324,  209.81 | 47,582,  884.04 | 14,031,  150.48 | 916,000  .00 | 14,947,  150.48 | 3,980,6  11.36 | 18,059,  253.72 | 22,039,  865.08 | 2,182,1  47.22 | 2,182,1  47.22 |
| 公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 子公司名称 | 本期发生额 | | | | 上期发生额 | | | |
| 营业收入 | 净利润 | 综合收益总 额 | 经营活动现 金流量 | 营业收入 | 净利润 | 综合收益总 额 | 经营活动现 金流量 |
| 北京亿信华 辰软件有限 责任公司 | 147,283,872  .25 | 19,013,582.  57 | 19,013,582.  57 | 19,494,155.  44 | 115,045,264  .60 | 16,500,382.  43 | 16,500,382.  43 | -3,217,983.  76 |
| 北京华宇元 典信息服务 有限公司 | 18,552,810.  67 | -3,337,288.  05 | -3,337,288.  05 | 12,021,532.  12 | 153,846.15 | -10,579,219  .39 | -10,579,219  .39 | -14,291,616  .69 |

## 十、与金融工具相关的风险

本集团的主要金融工具包括货币资金、应收账款、应收票据、应收利息、其他应收款、应付账款、其

他应付款、短期借款。各项金融工具的详细情况已于相关附注内披露。与这些金融工具有关的风险，以及 本集团为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本集团管理层对这些风险敞口进行管理和监控以 确保将上述风险控制在限定的范围之内。

**1、风险管理目标和政策** 本集团从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，力求降低金融风险对本集团财务业

绩的不利影响。基于该风险管理目标，本集团已制定风险管理政策以辨别和分析本集团所面临的风险，设 定适当的风险可接受水平并设计相应的内部控制程序，以监控本集团的风险水平。本集团会定期审阅这些 风险管理政策及有关内部控制系统，以适应市场情况或本集团经营活动的改变。本集团的内部审计部门也 定期或随机检查内部控制系统的执行是否符合风险管理政策。

本集团的金融工具导致的主要风险是信用风险、流动性风险、市场风险。 董事会负责规划并建立本集团的风险管理架构，指定本集团的风险管理政策和相关指引并监督风险管

理措施的执行情况。本集团已制定风险管理政策以识别和分析本集团所面临的风险，这些风险管理政策对

特定风险进行了明确规定，涵盖了信用风险、流动性风险和市场风险管理等诸多方面。本集团定期评估市 场环境及本集团经营活动的变化以决定是否对风险管理政策及系统进行更新。本集团的风险管理由风险管 理委员会按照董事会批准的政策开展。风险管理委员会通过与本集团其他业务部门的紧密合作来识别、评 价和规避相关风险。本集团内部审计部门就风险管理控制及程序进行定期的审核，并将审核结果上报本集 团的审计委员会。

本集团通过适当的多样化投资及业务组合来分散金融工具风险，并通过制定相应的风险管理政策减少 集中于任何单一行业、特定地区或特定交易对手方的风险。

#### （1）信用风险

信用风险，是指交易对手方未能履行合同义务而导致本集团产生财务损失的风险。 本集团对信用风险按组合分类进行管理。信用风险主要产生于银行存款和应收款项等。 本集团银行存款主要存放于国有银行和其它大中型上市银行，本集团预期银行存款不存在重大的信用

风险。

对于应收款项，本集团设定相关政策以控制信用风险敞口。本集团基于对债务人的财务状况、外部评 级、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其它因素诸如目前市场状况等评估债务人的信用资质并设置 相应欠款额度与信用期限。本集团已采取政策只与信用良好的交易对手方合作并在有必要时获取足够的抵 押品，以此缓解因交易对手方未能履行合同义务而产生财务损失的风险。本集团会定期对债务人信用记录 进行监控，对于信用记录不良的债务人，本集团会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确 保本集团的整体信用风险在可控的范围内。

本集团应收账款的债务人主要为法院、检察院、教育局、学校等政府性质、事业单位性质的客户。信 用风险低。

本集团应收账款中，欠款金额前五大客户的应收账款占本集团应收账款总额的12.70%（2017年末：

13.78%）；本集团其他应收款中，欠款金额前五大公司的其他应收款占本集团其他应收款总额的21.87%

（2017年末：19.02%）。

#### （2）流动性风险

流动性风险，是指本集团在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。

管理流动风险时，本集团保持管理层认为充分的现金及现金等价物并对其进行监控，以满足本集团经 营需要，并降低现金流量波动的影响。本集团管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。 同时从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺，以满足短期和长期的资金需求。

本集团通过经营业务产生的资金及银行及其他借款来筹措营运资金。 期末本集团持有的金融资产、金融负债和表外担保项目按未折现剩余合同现金流量的到期期限分析如

下（单位：人民币万元）：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期末数 | | | |
| 一年以内 | 一年至五年以内 | 五年以上 | 合计 |
| 金融资产： |  |  |  |  |
| 货币资金 | 130,314.20 |  |  | 130,314.20 |
| 应收票据及应收账款 | 92,180.39 | 375.26 |  | 92,555.65 |
| 其他应收款 | 28,363.48 |  |  | 28,363.48 |
| 可供出售金融资产 | 13,100.00 |  |  | 13,100.00 |
| 金融资产合计 | 263,958.07 | 375.26 |  | 264,333.33 |
| 金融负债： |  |  |  |  |
| 短期借款 | 3,900.00 |  |  | 3,900.00 |
| 应付票据及应付账款 | 43,143.64 |  |  | 43,143.64 |
| 其他应付款 | 19,703.33 |  |  | 19,703.33 |
| 长期应付款 | 2,700.00 |  |  | 2,700.00 |
| 金融负债和或有负债合计 | 69,446.97 |  |  | 69,446.97 |

期初本集团持有的金融资产、金融负债和表外担保项目按未折现剩余合同现金流量的到期期限分析如 下（单位：人民币万元）：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初数 | | | |
| 一年以内 | 一年至五年以内 | 五年以上 | 合计 |
| 金融资产： |  |  |  |  |
| 货币资金 | 129,733.41 |  |  | 129,733.41 |
| 应收票据及应收账款 | 63,820.01 | 562.88 |  | 64,382.89 |
| 其他应收款 | 20,221.06 |  |  | 20,221.06 |
| 可供出售金融资产 | 3,400.00 |  |  | 3,400.00 |
| 金融资产合计 | 217,174.48 | 562.88 |  | 217,737.36 |
| 金融负债： |  |  |  |  |
| 短期借款 | 6,035.00 |  |  | 6,035.00 |
| 应付票据及应付账款 | 29,574.29 |  |  | 29,574.29 |
| 其他应付款 | 32,991.32 |  |  | 32,991.32 |
| 长期应付款 |  | 2,700.00 |  | 2,700.00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 金融负债和或有负债合计 | 68,600.61 | 2,700.00 |  | 71,300.61 |

上表中披露的金融负债金额为未经折现的合同现金流量，因而可能与资产负债表中的账面金额有所不

同。

#### （3）市场风险

金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险， 包括利率风险、汇率风险和其他价格风险。

利率风险 利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。利率风险可

源于已确认的计息金融工具和未确认的金融工具（如某些贷款承诺）。

本集团的长期带息债务金额较小且利率固定，因此集团利率风险较小。 本集团密切关注利率变动对本集团利率风险的影响。本集团目前并未采取利率对冲政策。但管理层负

责监控利率风险，并将于需要时考虑对冲重大利率风险。由于定期存款为短期存款，故银行存款的公允价 值利率风险并不重大。

本集团持有的计息金融工具如下（单位：人民币万元）：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末数 | 期初数 |
| 固定利率金融工具 |  |  |
| 金融负债 | 2,700.00 | 2,700.00 |
| 其中：长期应付款 | 2,700.00 | 2,700.00 |
| 合计 | 2,700.00 | 2,700.00 |
| 浮动利率金融工具 |  |  |
| 金融资产 | 130,314.20 | 129,733.41 |
| 其中：货币资金 | 130,314.20 | 129,733.41 |
| 金融负债 | 3,900.00 | 6,035.00 |
| 其中：短期借款 | 3,900.00 | 6,035.00 |

于2018年12月31日，如果以浮动利率计算的借款利率上升或下降50个基点，而其它因素保持不变， 本集团的净利润及股东权益将增加或减少约632.07万元（2017年12月31日：618.49万元）。

#### 2、资本管理

本集团资本管理政策的目标是为了保障本集团能够持续经营，从而为股东提供回报，并使其他利益相 关者获益，同时维持最佳的资本结构以降低资本成本。

为了维持或调整资本结构，本集团可能会调整支付给股东的股利金额、向股东返还资本、发行新股或 出售资产以减低债务。

本集团以资产负债率（即总负债除以总资产）为基础对资本结构进行监控。于2018年12月31日，本 集团的资产负债率为25.96%（2017年12月31日：26.52%）。

## 十一、关联方及关联交易

**1、本企业的子公司情况** 本企业子公司的情况详见附注九、在其他主体中的权益；1、在子公司中的权益。 **2、本企业合营和联营企业情况**

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 合营或联营企业名称 | 与本企业关系 | 变更时间 |
| 深圳市捷视飞通科技股份有限公司 | 联营企业 | 2018 年 5 月 |

#### 3、其他关联方情况

|  |  |
| --- | --- |
| 其他关联方名称 | 其他关联方与本企业关系 |
| 吕宾 | 董事、总经理 |
| 赵晓明 | 董事、副总经理 |
| 王琰 | 副总经理、财务总监 |
| 任涛 | 董事 |
| 王琨 | 独立董事 |
| 甘培忠 | 独立董事 |
| 朱恒源 | 独立董事 |
| 王月 | 监事 |
| 樊娇娇 | 监事会主席 |
| 王珍 | 监事 |
| 邢立君 | 人力资源总监 |
| 韦光宇 | 董事会秘书 |

#### 4、关联交易情况

#### （1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 获批的交易额度 | 是否超过交 易额度 | 上期发生额 |
| 深圳市捷视飞通科技股份有限公司 | 材料采购 | 5,745,653.74 | 5,745,653.74 | 否 | 19,766,262.59 |

其他说明：

与深圳市捷视飞通科技股份有限公司本期发生额系作为联营企业期间的本期采购额。附注十一、2。

#### （2）关联担保情况

本公司作为担保方

单位： 元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 |
| 华宇金信（北京）软件有限公司 | 5,000,000.00 | 2019 年 09 月 05 日 | 2021 年 09 月 05 日 | 否 |
| 华宇金信（北京）软件有限公司 | 4,000,000.00 | 2019 年 10 月 09 日 | 2021 年 10 月 09 日 | 否 |

本公司作为被担保方

单位： 元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 |
| 任刚、赵国艳 | 30,000,000.00 | 2019 年 12 月 03 日 | 2022 年 12 月 02 日 | 否 |

#### （3）关键管理人员报酬

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 关键管理人员报酬 | 3,176,879.00 | 2,944,200.00 |

#### 5、关联方应收应付款项

#### （1）应付项目

单位： 元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 关联方 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 应付账款 | 深圳市捷视飞通科技股份有限公司 |  | 5,460,702.94 |
| 其他应付款 | 深圳市捷视飞通科技股份有限公司 |  | 650,868.60 |

## 十二、股份支付

#### 1、股份支付总体情况

√ 适用 □ 不适用

单位： 元

|  |  |
| --- | --- |
| 公司本期行权的各项权益工具总额 | 11,486,358.00 |
| 公司本期失效的各项权益工具总额 | 1,917,928.00 |
| 公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的 范围和合同剩余期限 | 限制性股票（2016 年）的授予价格为 10.03 元/股；自授予日 2016 年 12  月 16 日起分三次解锁，本次限制性股票第一期已解锁完毕。 |

#### 2、以权益结算的股份支付情况

√ 适用 □ 不适用

单位： 元

|  |  |
| --- | --- |
| 授予日权益工具公允价值的确定方法 | 公司在授权日采用 Black--Scholes 期权定价模型确定股票期权在授权 日的公允价值。 |
| 可行权权益工具数量的确定依据 | 根据《企业会计准则第 11 号-股份支付》和《企业会计准则第 22 号- 金融工具确认和计量》的有关规定，公司将在等待期的每个资产负债表 日，根据最新取得的可行权人数变动、业绩指标完成情况等后续信息， 修正预计可行权的股票期权数量。 |
| 本期估计与上期估计有重大差异的原因 | 无 |
| 以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额 | 44,006,744.41 |
| 本期以权益结算的股份支付确认的费用总额 | 3,400,654.41 |

## 十三、资产负债表日后事项

#### 1、利润分配情况

单位： 元

|  |  |
| --- | --- |
| 拟分配的利润或股利 | 49,796,436.36 |
| 经审议批准宣告发放的利润或股利 | 49,796,436.36 |

#### 2、其他资产负债表日后事项说明

根据本公司2018年6月11日召开的第一次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会核准，截 至2019年4月9日止，本公司非公开发行股票55,938,493股，每股面值人民币1.00元，每股发行价格为18.86 元，共计募集资金人民币1,054,999,977.98元；扣除与发行有关的承销费及保荐费、律师费及验资费等费 12,303,443.75元（不含税）后，实际募集资金净额为1,042,696,534.23 元。

## 十四、其他重要事项

联奕科技原股东对本公司业绩承诺： 根据华宇软件与联奕科技于2017年3月13日签署的股权转让协议，联奕科技原股东承诺并保证标的公

司2019年归属于母公司股东的净利润（以扣除非经常性损益前后孰低者为准）不低于14,400万元。

## 十五、母公司财务报表主要项目注释

#### 1、应收票据及应收账款

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 应收账款 | 22,091,627.46 | 34,278,481.67 |
| 合计 | 22,091,627.46 | 34,278,481.67 |

#### （1）应收账款

#### 1) 应收账款分类披露

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
| 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| 金额 | 比例 | 金额 | 计提比 例 | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 |
| 单项金额重大并单 独计提坏账准备的 应收账款 | 21,002,8  48.68 | 42.10% | 525,071.  22 | 2.50% | 20,477,7  77.46 | 32,761  ,103.7  7 | 51.04% | 819,027.  60 | 2.50% | 31,942,07  6.17 |
| 按信用风险特征组 合计提坏账准备的 应收账款 | 28,886,1  08.35 | 57.90% | 27,272,2  58.35 | 94.41% | 1,613,85  0.00 | 31,425  ,064.1  4 | 48.96% | 29,088,6  58.64 | 92.57% | 2,336,405.  50 |
| 合计 | 49,888,9  57.03 | 100.00  % | 27,797,3  29.57 | 55.72% | 22,091,6  27.46 | 64,186  ,167.9  1 | 100.00  % | 29,907,6  86.24 | 46.60% | 34,278,48  1.67 |

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位： 元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 应收账款（按单位） | 期末余额 | | | |
| 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 |
| 同方股份有限公司 | 21,002,848.68 | 525,071.22 | 2.50% | 信用期内 |
| 合计 | 21,002,848.68 | 525,071.22 | -- | -- |

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位： 元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 账龄 | 期末余额 | | |
| 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 2 至 3 年 | 1,781,351.00 | 178,135.10 | 10.00% |
| 3 至 4 年 | 14,589.61 | 4,376.88 | 30.00% |
| 4 至 5 年 | 842.74 | 421.37 | 50.00% |
| 5 年以上 | 27,089,325.00 | 27,089,325.00 | 100.00% |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 合计 | 28,886,108.35 | 27,272,258.35 |  |

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

#### 2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额-302,292.69元；本期收回或转回坏账准备金额294,687.93元。

#### 3) 本期实际核销的应收账款情况

单位： 元

|  |  |
| --- | --- |
| 项目 | 核销金额 |
| 实际核销的应收账款 | 1,513,376.05 |

应收账款核销说明：

2018年12月20日，公司召开的第六届董事会第三十八次会议审议通过了《关于坏账核销的议案》， 核销了17笔小额应收账款，合计1,513,376.05元。

**4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况** 本期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额31,491,643.16元，占应收账款期末余额合计

数的比例63.12%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额9,410,649.80元。

#### 2、其他应收款

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应收利息 | 1,044,938.00 | 420,608.00 |
| 其他应收款 | 149,258,019.88 | 111,141,485.92 |
| 合计 | 150,302,957.88 | 111,562,093.92 |

#### （1）应收利息

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 七天通知存款 | 1,044,938.00 | 420,608.00 |
| 合计 | 1,044,938.00 | 420,608.00 |

#### （2）其他应收款

#### 1) 其他应收款分类披露

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| 金额 | 比例 | 金额 | 计提比 例 | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 |
| 按信用风险特征组 合计提坏账准备的 其他应收款 | 153,569,  351.50 | 100.00  % | 4,311,33  1.62 | 2.81% | 149,258,  019.88 | 115,59  7,309.  85 | 100.00  % | 4,455,82  3.93 | 3.85% | 111,141,48  5.92 |
| 合计 | 153,569,  351.50 | 100.00  % | 4,311,33  1.62 | 2.81% | 149,258,  019.88 | 115,59  7,309.  85 | 100.00  % | 4,455,82  3.93 | 3.85% | 111,141,48  5.92 |

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，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位： 元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 账龄 | 期末余额 | | |
| 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 1 至 2 年 | 26,153.85 | 1,307.69 | 5.00% |
| 2 至 3 年 | 4,512,000.00 | 451,200.00 | 10.00% |
| 3 至 4 年 | 1,000.00 | 300.00 | 30.00% |
| 5 年以上 | 3,858,523.93 | 3,858,523.93 | 100.00% |
| 合计 | 8,397,677.78 | 4,311,331.62 |  |

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 根据公司信用风险特征组合计提坏账准备的方法，备用金及押金期末余额408,471.33元，不计提坏账

准备；集团内借款及保证金余额为144,763,202.39元，不计提坏账。

**2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况** 本期计提坏账准备金额92,507.69元；本期收回或转回坏账准备金额0.00元。

#### 3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位： 元

|  |  |
| --- | --- |
| 项目 | 核销金额 |
| 实际核销的其他应收款 | 237,000.00 |

其他应收款核销说明：

2018年12月20日，公司召开的第六届董事会第三十八次会议审议通过了《关于坏账核销的议案》， 核销了10笔小额其他应收款，合计237,000.00元。

#### 4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 履约保证金 | 3,525,523.93 | 3,697,923.93 |
| 投标保证金 | 296,000.00 | 470,200.00 |
| 备用金及押金 | 408,471.33 | 11,143.00 |
| 股票期权行权款 |  | 38,891.30 |
| 集团内借款及保证金 | 144,763,202.39 | 105,763,202.39 |
| 股权收购补偿款 | 4,500,000.00 | 5,000,000.00 |
| 其他 | 76,153.85 | 615,949.23 |
| 合计 | 153,569,351.50 | 115,597,309.85 |

#### 5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末 余额合计数的比例 | 坏账准备期 末余额 |
| 北京华宇信息技术有限公司 | 集团内借款 | 75,941,410.96 | 1 年以内 | 49.45% |  |
| 华宇（大连）信息服务有限公司 | 集团内借款 | 48,500,000.00 | 1 年以内 | 31.58% |  |
| 北京亿信华辰软件有限责任公司 | 集团内借款 | 15,000,000.00 | 1 年以内 | 9.77% |  |
| 北京华宇信码技术有限公司 | 集团内借款 | 5,321,791.43 | 1 年以内 | 3.47% |  |
| 蒋延春 | 股权收购补偿款 | 4,500,000.00 | 2-3 年 | 2.93% | 450,000.00 |
| 合计 | -- | 149,263,202.39 | -- | 97.20% | 450,000.00 |

#### 3、长期股权投资

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 对子公司投资 | 2,554,501,581.68 |  | 2,554,501,581.68 | 2,518,972,667.33 |  | 2,518,972,667.33 |
| 对联营、合营企业投资 |  |  |  | 44,153,586.61 |  | 44,153,586.61 |
| 合计 | 2,554,501,581.68 |  | 2,554,501,581.68 | 2,563,126,253.94 |  | 2,563,126,253.94 |

#### （1）对子公司投资

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被投资单位 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 本期计 提减值 | 减值准 备期末 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 准备 | 余额 |
| 北京亿信华辰软件有限责任公司 | 36,169,571.08 | 135,972.84 |  | 36,305,543.92 |  |  |
| 广州华宇信息技术有限公司 | 48,925,091.01 | 143,402.21 |  | 49,068,493.22 |  |  |
| 广州数字方舟信息技术有限公司 | 479,864.40 |  | 381,654.02 | 98,210.38 |  |  |
| 北京华宇信息技术有限公司 | 121,024,177.18 | 1,522,086.68 |  | 122,546,263.86 |  |  |
| 华宇金信（北京）软件有限公司 | 203,220,357.06 | 27,248,083.77 |  | 230,468,440.83 |  |  |
| 华宇金信（深圳）信息技术有限公司 | 16,305.99 | 8,229.33 |  | 24,535.32 |  |  |
| 华宇（大连）信息服务有限公司 | 122,139,207.09 | 243,493.76 |  | 122,382,700.85 |  |  |
| 北京华宇信码技术有限公司 | 6,120,000.00 |  |  | 6,120,000.00 |  |  |
| 上海浦东华宇信息技术有限公司 | 152,714,566.76 | 273,826.32 |  | 152,988,393.08 |  |  |
| 北京万户网络技术有限公司 | 319,915,667.63 | 21,649.70 |  | 319,937,317.33 |  |  |
| 合肥万户网络技术有限公司 | 837,717.22 | 154,237.49 |  | 991,954.71 |  |  |
| 上海万户网络技术有限公司 | 213,885.24 | 44,282.52 |  | 258,167.76 |  |  |
| 北京华宇元典信息服务有限公司 | 12,446,256.67 | 6,115,303.75 |  | 18,561,560.42 |  |  |
| 溯源云（北京）科技服务有限公司 | 6,750,000.00 |  |  | 6,750,000.00 |  |  |
| 联奕科技有限公司 | 1,488,000,000.00 |  |  | 1,488,000,000.00 |  |  |
| 合计 | 2,518,972,667.33 | 35,910,568.37 | 381,654.02 | 2,554,501,581.68 |  |  |

#### （2）对联营、合营企业投资

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投资单位 | 期初余额 | 本期增减变动 | | | | | | | | 期末 余额 | 减值 准备 期末 余额 |
| 追 加 投 资 | 减 少 投 资 | 权益法下确认的 投资损益 | 其他综 合收益 调整 | 其他权益变 动 | 宣告发 放现金 股利或 利润 | 计提减 值准备 | 其他 |
| 一、合营企业 | | | | | | | | | | | |
| 二、联营企业 | | | | | | | | | | | |
| 深圳市捷视 飞通科技股 份有限公司 | 44,153,586.61 |  |  | -2,392,479.08 |  | 1,302,387.77 |  |  | -43,063,495.30 |  |  |
| 小计 | 44,153,586.61 |  |  | -2,392,479.08 |  | 1,302,387.77 |  |  | -43,063,495.30 |  |  |
| 合计 | 44,153,586.61 |  |  | -2,392,479.08 |  | 1,302,387.77 |  |  | -43,063,495.30 |  |  |

其他说明：

详见本附注七-8、长期股权投资。

#### 4、营业收入和营业成本

单位： 元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 主营业务 | 61,643,781.43 | 30,172.41 | 83,839,378.36 | 19,705,693.97 |
| 合计 | 61,643,781.43 | 30,172.41 | 83,839,378.36 | 19,705,693.97 |

#### 5、投资收益

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 成本法核算的长期股权投资收益 | 100,000,000.00 | 6,000,000.00 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | -2,392,479.08 | 877,182.63 |
| 长期股权投资转为可供出售金融资产产生的投资收益 | 38,834,507.09 |  |
| 合计 | 136,442,028.01 | 6,877,182.63 |

## 十六、补充资料

#### 1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益 | -681,110.44 |  |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 14,201,747.37 |  |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | 294,687.93 |  |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -10,669,211.40 |  |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 787,304.33 |  |
| 长期股权投资转为可供出售金融资产产生的投资收益 | 38,834,507.09 | 投资捷视飞通形成的投资收益 |
| 减：所得税影响额 | 745,350.02 |  |
| 少数股东权益影响额 | 134,876.89 |  |
| 合计 | 41,887,697.97 | -- |

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损

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

□ 适用 √ 不适用

#### 2、净资产收益率及每股收益

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 报告期利润 | 加权平均净资产 收益率 | 每股收益 | |
| 基本每股收益（元/股） | 稀释每股收益（元/股） |
| 归属于公司普通股股东的净利润 | 12.49% | 0.67 | 0.67 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 11.43% | 0.62 | 0.61 |

# 第十二节 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2018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。