



[www.thunisoft.com](http://www.thunisoft.com)

# 北京华宇软件股份有限公司

## 2016 年年度报告

## 第一节 重要提示、目录和释义

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证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)王琰声明：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：

### （一）可能存在的风险因素：

#### 1、经济环境风险

纵观 2016 年全年，我国经济走势趋向复杂。低端过剩与高端稀缺间的矛盾、民企与国企间的矛盾、计划经济与市场经济的矛盾的爆发，迫使中国经济的复杂程度进一步升级。国际上民族主义发酵、国家主义强化、孤立主义抬头的形势下，全球经济金融环境存在诸多不确定性。软件和信息技术服务业的国内外市场经营环境较为复杂，较易受到宏观环境的影响。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，公司会积极响应国家稳定增长的号召，“去产能、去库存、去杠杆、降成本、补短板”，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。持续自主研发投入，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、电子政务等行业的发展，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，控制对国家政策的依赖风险，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

软件和信息技术服务高速发展、日新月异。公司经过多年的技术积累和创新，积极依靠自主研发平台，利用先进、成熟的技术逐渐形成了多项核心软件和行业应用解决方案，技术和产品优势明显。但是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

近年来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、企业与外部之间有效沟通。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、云计算、人工智能、移动互联网技术的研究和落地，拓展食品安全、法律服务等新兴市场。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。公司将加强风险控制，保证有效额度拓展。同时公司将明确自身战略目标，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。

### **(二) 利润分配预案:**

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以 2016 年 12 月 31 日股本 644,482,388 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.50 元（含税）。

## 目录

第一节 重要提示、目录和释义 .....	2
第二节 公司简介和主要财务指标 .....	7
第三节 公司业务概要 .....	11
第四节 经营情况讨论与分析 .....	15
第五节 重要事项 .....	45
第六节 股份变动及股东情况 .....	71
第七节 优先股相关情况 .....	80
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .....	81
第九节 公司治理 .....	89
第十节 公司债券相关情况 .....	95
第十一节 财务报告 .....	96
第十二节 备查文件目录 .....	188

## 释义

释义项	指	释义内容
证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
证监局	指	中国证券监督管理委员会北京监管局
公司/华宇软件	指	北京华宇软件股份有限公司
华宇信息	指	北京华宇信息技术有限公司
亿信华辰	指	北京亿信华辰软件有限责任公司
广州华宇	指	广州华宇信息技术有限公司
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
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
华宇科创	指	北京华宇科创投资有限公司
国信证券	指	国信证券股份有限公司
兴华会计师事务所	指	北京兴华会计师事务所有限责任公司
中审华寅五洲	指	中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）
食药监	指	国家食品药品监督管理局
国家发改委	指	国家食品药品监督管理总局
工信部	指	工业和信息化部
致同	指	致同会计师事务所（特殊普通合伙）

## 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（如有）	Beijing Thunisoft Co.,Ltd.		
公司的外文名称缩写	Thunisoft		
公司的法定代表人	邵学		
注册地址	北京市海淀区中关村东路 1 号院清华科技园科技大厦 C 座 25 层		
注册地址的邮政编码	100084		
办公地址	北京市海淀区中关村东路 1 号院清华科技园科技大厦 C 座 25 层		
办公地址的邮政编码	100084		
公司国际互联网网址	<a href="http://www.thunisoft.com">http://www.thunisoft.com</a>		
电子信箱	IR@thunisoft.com		

### 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	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	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
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、赵奉忠

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
国信证券股份有限公司	北京市西城区金融街国信证券大厦 9 层	兰天、敖振力	2015 年至 2016 年

#### 五、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

项目	2016 年	2015 年	本年比上年增减	2014 年
营业收入（元）	1,820,108,218.46	1,351,669,927.31	34.66%	902,602,843.61
归属于上市公司股东的净利润（元）	271,694,183.15	208,457,095.29	30.34%	147,380,514.39
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	265,246,953.49	203,530,416.68	30.32%	144,472,239.15
经营活动产生的现金流量净额（元）	237,220,809.69	349,825,716.60	-32.19%	288,761,055.33
基本每股收益（元/股）	0.43	0.34	26.47%	0.25
稀释每股收益（元/股）	0.42	0.33	27.27%	0.24
加权平均净资产收益率	16.37%	16.00%	0.37%	14.26%
	2016 年末	2015 年末	本年末比上年末增减	2014 年末
资产总额（元）	2,876,868,375.89	2,677,274,090.30	7.46%	1,788,814,449.45
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,798,104,623.38	1,521,258,344.94	18.20%	1,119,207,976.33

#### 六、分季度主要财务指标

单位：元

项目	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	203,135,364.42	462,463,009.91	355,766,085.08	798,743,759.05
归属于上市公司股东的净利润	28,556,913.23	96,411,454.86	53,736,137.44	92,989,677.62
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	28,198,165.45	95,572,021.02	53,241,077.77	88,235,689.25
经营活动产生的现金流量净额	-188,068,506.79	-2,028,691.06	-56,376,474.70	483,694,482.24

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	2016 年金额	2015 年金额	2014 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）	-155,338.32	-5,927,122.24	-474,066.58	
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）	10,772,724.77	12,432,885.04	3,335,425.85	
委托他人投资或管理资产的损益		238,110.27		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金		466,690.95		

融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益				
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	778,303.18		369,342.89	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,931,230.72	-200,409.80	232,959.91	
减：所得税影响额	1,086,379.65	1,839,721.61	398,809.28	
少数股东权益影响额（税后）	930,849.60	243,754.00	156,577.55	
合计	6,447,229.66	4,926,678.61	2,908,275.24	--

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

公司成立至今一直专注于电子政务领域的软件与信息服务，为客户的信息化事业提供全方位的解决方案与服务。公司服务内容覆盖信息系统的全生命周期，为客户提供信息化顶层设计与规划咨询、应用软件开发、系统建设、运维服务和运营服务等全方位的专业服务。公司用户涵盖法院、检察院、政府部门以及各行业大型企事业单位。

根据 IDC 中国电子政务研究报告，公司自 2006 年至今连续多年位列中国电子政务 IT 解决方案供应商 10 强。公司是政法行业信息化解决方案领导者，在法院信息化建设领域，公司连续多年市场占有率第一，客户遍及全国；公司是食品安全行业解决方案的先行者，并面向税务、卫生、金融、财政、工商、企事业单位等行业提供软件与信息服务。

报告期内，公司立足电子政务领域，不断巩固和拓展优势行业，布局新兴产业，稳步提升公司在电子政务领域的市场竞争力和占有率。各业务具体发展情况详见“第四节 经营情况分析”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

主要资产	重大变化说明
固定资产	固定资产期末余额为 21,962.17 万元，同比增加 197.07%，主要为华宇大连研发基地竣工从在建工程转入固定资产所致
在建工程	在建工程期末余额为 0.00 万元，主要为华宇大连研发基地竣工从在建工程转入固定资产所致

#### 2、主要境外资产情况

适用  不适用

### 三、核心竞争力分析

报告期内，公司新增登记的软件著作权如下：

证书编号	名称	取得方式	发证日期
软著登字第1179944号	裁判文书上网直报系统V2.0	原始取得	2016/1/4

软著登字第1179663号	庭审智能巡查系统V2.0	原始取得	2016/1/4
软著登字第1189525号	风险评估系统V2.0	原始取得	2016/1/15
软著登字第1189521号	应急指挥系统V2.0	原始取得	2016/1/15
软著登字第1193225号	城市食品安全保障系统1.0	原始取得	2016/1/20
软著登字第1192636号	街道食品安全保障系统2.0	原始取得	2016/1/20
软著登字第1193238号	企业食品安全追溯管理系统2.0	原始取得	2016/1/20
软著登字第1197412号	狱务公开系统V2.0	原始取得	2016/1/26
软著登字第1206198号	法院减刑假释管理系统[简称:减刑假释]V2.0	原始取得	2016/2/4
软著登字第1212912号	法院数据管理平台V3.0	原始取得	2016/2/19
软著登字第1215229号	办案规范化助手系统V2.0	原始取得	2016/2/24
软著登字第1218809号	量刑规范化服务系统[简称:量刑规范]V2.0	原始取得	2016/2/29
软著登字第1236426号	执行决策支持系统V2.0	原始取得	2016/3/18
软著登字第1239180号	数据整合平台V1.0	原始取得	2016/3/23
软著登字第1247862号	领导过问管理系统V2.0	原始取得	2016/4/6
软著登字第1253343号	远程指挥系统V3.0	原始取得	2016/4/12
软著登字第1258057号	移动办公系统V2.1	原始取得	2016/4/18
软著登字第1258055号	审务通综合平台V4.0	原始取得	2016/4/18
软著登字第1259673号	移动工作平台V2.0	原始取得	2016/4/20
软著登字第1272074号	统一身份认证管理平台V2.8	原始取得	2016/5/4
软著登字第1274078号	QuickETL数据集成平台(简称:QuickETL)V1.0	原始取得	2016/5/5
软著登字第1280676号	罪犯收押管理系统V2.0	原始取得	2016/5/11
软著登字第1298837号	网上诉讼平台V2.0	原始取得	2016/5/26
软著登字第1300053号	庭审协同云服务平台V2.0	原始取得	2016/5/27
软著登字第1301466号	法院在线合议服务系统V2.0	原始取得	2016/5/28
软著登字第1318370号	检察文书挖掘云平台V2.0	原始取得	2016/6/13
软著登字第1322136号	BI@Report数据分析展示平台软件V4.2	原始取得	2016/6/15
软著登字第1322636号	检察大数据分析服务系统V2.6	原始取得	2016/6/16
软著登字第1326137号	检察数据质量检查系统V2.0	原始取得	2016/6/20
软著登字第1334708号	服刑人员数字化学习平台系统V2.1	原始取得	2016/6/24
软著登字第1341142号	生活卫生管理系统V2.0	原始取得	2016/6/30
软著登字第1343656号	用户行为分析平台V2.0	原始取得	2016/7/1
软著登字第1346666号	法院公告管理系统V2.0	原始取得	2016/7/5
软著登字第1357698号	2016版司法统计系统V2.0	原始取得	2016/7/13
软著登字第1360105号	信息资源目录管理系统[简称:EsPowerCatalog]V1.0	原始取得	2016/7/14
软著登字第1367049号	诉讼服务接待系统V2.0	原始取得	2016/7/21
软著登字第1395492号	workflow配置管理系统V1.0	受让取得	2016/8/12
软著登字第1395491号	权限管理系统V1.0	受让取得	2016/8/12

软著登字第1395490号	文书模板管理系统V1.0	受让取得	2016/8/12
软著登字第1412312号	诉调对接平台V2.0	原始取得	2016/8/25
软著登字第1412319号	人大政协联络沟通平台V2.0	原始取得	2016/8/25
软著登字第1420808号	信息引导侦查系统一键查询子系统V2.0	原始取得	2016/8/31
软著登字第1432173号	法院档案管理系统V3.5	原始取得	2016/9/8
软著登字第1432020号	法院干警业绩档案系统V2.2	原始取得	2016/9/8
软著登字第1432171号	法院信访管理系统V2.1	原始取得	2016/9/8
软著登字第1432206号	行政综合保障管理平台V3.1	原始取得	2016/9/8
软著登字第1432047号	互联网庭审直播点播系统V2.3	原始取得	2016/9/8
软著登字第1431381号	流媒体管理平台V2.1	原始取得	2016/9/8
软著登字第1432178号	审委会应用系统V4.7	原始取得	2016/9/8
软著登字第1431065号	审务通综合平台V4.1	原始取得	2016/9/8
软著登字第1432180号	司法网络查控系统V2.4	原始取得	2016/9/8
软著登字第1431060号	网站应用系统V3.1	原始取得	2016/9/8
软著登字第1431389号	远程指挥系统V3.1	原始取得	2016/9/8
软著登字第1434151号	统一视频通讯平台V3.0	原始取得	2016/9/9
软著登字第1445178号	万户ezOFFICE协同管理平台V11.5.0.0	原始取得	2016/9/20
软著登字第1554439号	协同政务办公平台V11.5.0.0	原始取得	2016/9/20
软著登字第1449055号	掌上法院平台V2.0	原始取得	2016/9/22
软著登字第1456818号	诉讼服务虚拟人物引导系统V2.0	原始取得	2016/9/28
软著登字第1457899号	诉讼服务3D导航系统V2.0	原始取得	2016/9/28
软著登字第1469112号	北京法院移动办公办案系统[简称：移动办公]V1.0	原始取得	2016/10/12
软著登字第1468645号	北京法院大数据服务平台V1.0	原始取得	2016/10/12
软著登字第1467865号	北京法院智汇云平台[简称：智汇云]V1.0	原始取得	2016/10/12
软著登字第1471597号	EsDataFactory数据工厂系统	原始取得	2016/10/14
软著登字第1475996号	检察数据统一检索系统V2.0	原始取得	2016/10/18
软著登字第1484750号	统一工作管理平台V1.0	原始取得	2016/10/25
软著登字第1495458号	智能访客系统V2.0	原始取得	2016/11/2
软著登字第1497244号	诉讼进程微信告知系统V2.0	原始取得	2016/11/4
软著登字第1504393号	法院文书智能编写系统V3.0	原始取得	2016/11/10
软著登字第1506079号	元典律师协同办公云平台V3.0	原始取得	2016/11/11
软著登字第1512082号	北京法院诉讼服务综合系统V1.0	原始取得	2016/11/16
软著登字第1516114号	万户ezEDI数据交换平台	原始取得	2016/11/21
软著登字第1520540号	对外委托信息管理系统V2.0	原始取得	2016/11/27
软著登字第1521834号	审判风险监督管理系统V2.0	原始取得	2016/11/28
软著登字第1524809号	双随机抽查管理系统V1.0	原始取得	2016/11/30
软著登字第1541217号	浦东华宇律师服务平台软件（简称：律师服务平台V1.0）	原始取得	2016/12/9

软著登字第1547937号	餐饮O2O网络监管平台V.0	原始取得	2016/12/13
软著登字第1551788号	检务服务自助终端系统V2.0	原始取得	2016/12/14
软著登字第1550653号	久押不决案件信息管理系统[简称：久押不决]V2.0	原始取得	2016/12/14
软著登字第1559864号	诉讼风险智能评估系统V2.0	原始取得	2016/12/20
软著登字第1581977号	行政处罚案件管理系统V2.0	原始取得	2016/12/29
软著登字第1581382号	行政许可审批系统V2.0	原始取得	2016/12/29
软著登字第1585021号	监督抽验管理系统V2.0	原始取得	2016/12/30
软著登字第1584725号	监督检查管理系统V2.0	原始取得	2016/12/30

报告期内，新增专利情况：

序号	专利名称	专利类型	专利号	有效期	申请状态
1	一种组合防伪标签	实用新型	201420081654.7	2014/2/25--2024/2/25	授权

报告期内，公司核心竞争力不存在重大变化。

## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、概述

#### （一）整体经营情况

报告期内，公司新签合同额 21.24 亿元，新签合同完成额 9.35 亿元，期末在手合同额 16.46 亿元。报告期内，公司实现营业收入 18.20 亿元，较去年同期增长 34.66%；归属于母公司所有者的净利润 2.72 亿元，较去年同期增长 30.34%。

报告期内，公司坚定执行长期发展战略，积极有序的推进年度经营计划。公司持续专注主营业务发展，依托深厚的资源积累及前瞻性的产品布局，快速响应市场需求，不断巩固法院、检察院行业的优势地位。同时，公司紧密跟踪司法行政行业需求，实现重要业务突破，加速推动了大司法市场战略落地。公司放眼新业务，积极拓展食品安全、法律服务等新兴市场。报告期内，公司参与投资成立了华宇元典、溯源云两家公司，进一步完善了泛电子政务细分行业的业务布局，提升了行业均衡性和延展性。

为了增强核心竞争力，公司在技术研发上持续保持较高投入，加快大数据、人工智能、云计算、自主可控、移动互联网技术等前沿技术和应用解决方案的研究，报告期内，多项技术实现了行业应用，并收获了良好的示范效应。优化业务结构一直是公司持续改进的重要方向，公司通过提高软件开发和服务能力实现业务收入的增长，报告期内，软件与服务收入占比超过 60%，进一步提升了公司的盈利能力。

为了保证业务的稳健发展，公司高度重视研发资源的培育、储备、规划等工作，围绕业务发展目标，构建研发资源的全国布局。北京研发中心作为核心技术研究、战略项目研发中心，保证公司的发展具备持续的技术竞争力；大连研发中心以产品研发为主，快速响应市场需求及时推出新产品。以北京、大连研发中心为牵引，以成都、南京、广州、上海、武汉和合肥六个研发基地为支撑，保障了技术和研发资源在集团内部高效流通、配置，实现了研发效率的提升。

报告期内，公司基于“面向泛政府细分行业，做领先、专业的信息服务商”的长期发展战略，完成了“五纵四横”的业务布局。“五纵”指五个泛政府细分行业，包括法院、检察院、司法行政、食品安全、党政办公。“四横”是基于细分行业解决方案衍生出的通用产品业务，包括智能数据软件、法律数据和知识服务、协同办公软件、追溯云服务。公司持续完善战略型总部支撑前端业务单元的集团架构，积极整合“集团综合资源”、“解决方案型子公司的行业和服务优势”，“产品型子公司的产品和专业优势”，充分发挥协同效应为客户提供专业全面的产品和服务，有效助力客户业务水平和治理水平的提升。在目标市场上持续

做深做强，有效支撑了公司业绩持续稳健的增长。

## （二）主要业务发展情况

### 1、法院行业

近年来，全国法院在信息化建设方面持续投入，以促进审判体系和审判能力现代化为目标，坚持以信息化建设促进司法为民、公正司法能力和水平提升。2016 年是国家“十三五”规划的开局之年，也是全面建设人民法院信息化 3.0 的第一年，最高人民法院发布的《人民法院信息化建设五年规划》中确定了顶层设计、系统建设、保障体系、应用成效等四个方面 55 项重点建设任务，提出要在 2017 年底总体建成人民法院信息化 3.0 版，2020 年底实现人民法院信息化 3.0 版在全国的深化完善。要围绕服务人民群众、服务审判执行、服务司法管理，突出“全面覆盖、移动互联、跨界融合、深度应用、透明便民、安全可控”的特征，加快系统建设，强化保障体系，提升应用成效。

报告期内，公司坚持市场导向，及时发现和准确把握法院信息化建设的实际需求，增强信息化建设的前瞻性、针对性和实效性。公司深入探索人民法院信息化 3.0 版建设需求，积极规划、推广“智慧法院”系列解决方案和产品，其中立足法官办案的“睿审”系统，运用了大数据、自然语言处理、人工智能等技术，以挖掘相似案例、提供裁判指引、统一裁判尺度为目的，为法官提供一体化的司法审判职能辅助和裁判支持，目前“睿审”系统已经在北京市高级人民法院深度应用，并取得了良好的示范效应。

吉林省电子法院项目作为“互联网+”在法院行业的首个案例，已顺利实施完成，互联网与审判执行业务的结合实现了诉讼全流程由“线下”搬到“线上”，是办案流程、办案方式的革新，切实提升了审判质效和司法公信力，减轻当事人和律师诉累。报告期内，公司陆续中标吉林省电子法院二期工程、湖北省高级人民法院电子法院、青海省网上法院、长春市中级人民法院电子法院等多个项目，电子法院等相关业务在全国多个省份稳步推进。

国家积极推进司法大数据战略，加强大数据分析、数据集中平台的建设。报告期内，公司为最高人民法院打造的人民法院大数据管理与服务平台全面应用，实现了全国法院网络和信息设施全覆盖，法院、法庭通过法院专网实现了互联互通。同时，各地法院数据中心项目仍在持续建设中，报告期内，贵州高院数据中心、成都市中院数据资源中心、西安市中院数据中心等多项目落地。数据的互联互通为数据应用奠定了良好的基础，公司紧密跟随行业大数据需求热点，在深化法院行业大数据应用上持续加码，公司不断完善大数据解决方案，适时推出司法统计、专题分析、案例研判分析系统等产品，通过数据服务增强客户粘性。

2016 年 3 月最高人民法院专题会审议并原则通过《关于落实“用两到三年时间基本解决执行难问题”的工作纲要》，人民法院向执行难全面宣战，要切实解决执行难，依法保证胜诉当事人及时实现权益。利用信息化手段是打赢执行难硬仗的攻城利器，公司针对执行的难

点、痛点，打造执行指挥与执行可视化解决方案，有效实现“高效、规范、公开、文明”的工作目标，提升执行信息化水平。报告期内，执行指挥和执行可视化实现了有效推广，陆续中标北京市高院执行指挥中心二期、河北省高院执行流程信息、内蒙古高院执行指挥系统、白城市中院执行指挥系统、通化市中院执行指挥系统等项目。

根据人民法院“十三五”期间信息化发展规划，法院行业全面开展质效型运维管理体系建设，结合公司十余年电子政务运维管理经验，以国内外服务管理标准和最佳实践为指导，打造质效型电子政务运维管理解决方案，被评为“2016 中国金软件金服务电子政务领域最佳解决方案奖”，优化了信息服务全生命周期产业链条，为人民法院信息化 3.0 提供保障支撑。报告期内，公司运维业务实现收入 3.17 亿元，较去年同期增长 30.93%。

## 2、检察院行业

2016 年 9 月，最高人民检察院发布了《“十三五”时期科技强检规划纲要》（以下简称“《纲要》”），《纲要》明确指出要坚持科技引领、信息支撑，加快建立智慧检务五大体系，促进现代科技与检察工作深度融合，推进检察工作现代化。《纲要》强调建立智慧检务应用体系，建设检务辅助决策支持平台，提高宏观态势把握能力。强化司法办案智能服务，研发满足检察工作需求的侦查装备，探索推进移动侦查指挥和远程专家辅助办案应用。《纲要》为整个“十三五”时期检察技术信息化工作指明了方向。2016 年 7 月，在第十四次全国检察工作会议上强调了要深入实施科技强检战略，努力提高检察工作信息化水平。要全面实施电子检务工程，建成覆盖四级检察院的司法办案、检察办公、队伍管理、检务保障、检察决策支持、检务公开和服务等“六大平台”，实现对检察工作全流程规范化、网络化、智能化管理，实现与有关部门信息资源共享和实时交换。探索完善“互联网+检察”工作模式，打造智慧检务。完善检察机关各类网络系统，加强网络安全防护和管理。建设国家检察大数据中心，建立检务大数据资源库，建设异地灾备中心。

2016 年是检察大数据的元年，“无数据，不智慧”，用数据决策，用数据办案、用数据管理、用数据创新的理念，推动检察院大数据的建设，打造智慧检务。报告期内，公司将大数据分析技术与检察院业务热点深度融合，推出了“智慧决策”检察院大数据分析服务系统，致力于为各级检察机关的领导决策、业务监督、业务研究提供大数据个性化深度分析服务，提升检察管理决策的精准性，目前已在贵州省人民检察院进行了深度应用，收效显著，起到了很好的示范效应。在大数据应用方面，公司陆续中标了江苏省张家港市人民检察院检察大数据分析服务系统、青岛市人民检察院“智慧青检”数据中心、宁夏人民检察院案管统计数据分析系统、张家港检务决策系统等多个项目。

报告期内，全国各级检察机关深入实施科技强检战略，全力推进电子检务工程，2016 年成为电子检务全面实施的重要节点。公司持续关注电子检务工程，凭借十余年的行业信息化建设经验，全面助力电子检务工作有序开展，有效推动检察院信息水平提升，为实现“智慧

检务”奠定坚实基础，报告期内，公司陆续中标北京市人民检察院、河南省人民检察院等多个电子检务项目。

### 3、司法行政

近年来，全国司法行政信息化工作取得了显著的发展，各级司法行政部门坚持把信息化建设作为司法行政基础性工作，科学谋划、大力推进、贯彻始终。2016年9月8日司法部主持召开全国司法行政信息化建设推进会议，会议总结了近年来司法行政信息化建设工作，研究部署当前和今后一个时期司法行政信息化建设工作任务，为推动新时期司法行政改革发展提供有力保障。会议上明确指出推进司法行政信息化建设总的目标是：到2020年，建立网络纵横贯通、信息及时全面、硬件高效集约、技术成熟先进、标准科学统一的司法行政信息化体系，建成全国统一的司法行政数据库、应急指挥体系，建成涵盖司法行政各项业务的“一站式”司法行政信息化综合管理平台，形成综合集成、业务协同、信息共享的司法行政信息化工作格局，实现信息化与司法行政的深度融合，全面建成司法行政信息化升级版，充分发挥信息化对司法行政改革发展的支撑、引领作用，以信息化推动司法行政工作提升到一个新水平。

公司凭借司法行政行业多年的业务经验，充分利用全国营销网络资源，努力培育司法行政市场。随着司法行政行业整体建设规模逐年提升，公司司法行政行业实现了有效突破，新签订单数量快速增长。在司法板块，公司着力以应用建设推动信息化发展，报告期内，公司先后中标司法部指挥中心，云南省司法行政大数据协同共享、云南省司法行政基层工作信息系统等多个项目。在监狱板块，公司紧跟需求，及时响应，逐步丰富行业解决方案，报告期内，公司中标司法部燕城监狱、北京市监狱管理局、云南省监狱管理局、辽宁省监狱管理局等项目。

### 4、食品安全行业

报告期内，党中央、国务院为了进一步提高食品安全治理能力和保障水平，相继出台了一系列政策文件，其中在《国务院办公厅关于印发2016年食品安全重点工作安排的通知》中提出“进一步加强食品安全监管能力建设，编制国家食品安全‘十三五’规划，加大政策支持，强化保障措施，继续推进重大信息化项目建设，加快国家食品安全监管信息化工程立项和平台建设，推进食用农产品质量安全追溯管理信息平台建设，统一标准，互联互通，尽快实现食品安全信息互联共享，加强食品安全风险监测能力建设和食品监管基层执法装备配备标准化建设，提高装备配备水平，确保基层风险监测和监管有职责、有岗位、有人员、有手段”。此外为了落实《国务院办公厅关于加快推进重要产品追溯体系建设的意见》（国办发〔2015〕95号），相关部委和各省陆续制定了具体的实施意见或方案，进一步明确了各类重点产品追溯体系建设的落实单位，稳步推进相关工作。

子公司华宇金信作为食品安全领域软件及解决方案的行业领先企业，全力推动面向各级

政府、企业的城市立体化食品安全保障解决方案，协助政府和企业构建城市“智慧食安”一体化监管平台。报告期内，为了进一步加快公司业务的拓展，年初公司针对业务发展需要制定了新的食品安全云服务业务发展战略规划，在战略规划的指导下，公司积极稳步开展业务拓展和项目实施的工作。在报告期内，公司在总局、北京、安徽、天津等已有客户继续拓展项目机会，并在江苏、宁夏、甘肃、河北、吉林以及北京市多个区县取得新突破，目前公司业务领域已覆盖全国 15 个省市，全国市场布局初见成效。在积极拓展传统业务的同时公司还在不断创新，在报告期末，公司针对互联网餐饮外卖市场的食品安全问题，及时推出了餐饮 O2O 互联网监管云平台，通过对互联网海量数据的大数据分析有效提升了监管靶向性和监管效能。

## 5、党政办公（自主可控）

2016 年 7 月，中共中央办公厅、国务院办公厅印发了《国家信息化发展战略纲要》，纲要是根据最新形势对《2006—2020 年国家信息化发展战略》的调整和发展，纲要中提出要构建安全可控的信息技术体系，培育形成具有国际竞争力的产业生态。将制定国家信息领域核心技术设备发展战略纲要，以体系化思维弥补单点弱势，打造国际先进、安全可控的核心技术体系。

近年来，国家越来越重视信息技术的自主可控，只有自主可控才能从根本上保证信息安全。自主可控技术作为建立信息安全的重要保证，在各行业中得到了加速推进。报告期内，公司紧密跟随国家信息安全发展战略，在自主可控领域持续渗透，示范性项目顺利上线，并达到了理想的应用效果。公司以技术和业务优势为根本、行业市场为基础，定位于中立的电子政务解决方案提供商，以满足用户需求为导向，积极带动广大产业链企业合作，未来将推动实现党政、司法等行业安全可靠全面替代。同时，公司不断加大在自主可控领域的研发投入，提升自主可控产品适配性和稳定性，丰富应用解决方案切实满足业务需求，在协同办公系统、电子公文系统、中间件、数据库、协同服务等方面都形成了拥有自主知识产权的解决方案，并且得到了良好的应用，拓宽了自主可控领域的内涵与市场空间，逐步提升了自主可控领域的核心竞争力，扩大了市场领先优势。

## 6、智能数据产品及服务

公司在商业智能领域继续保持稳健增长，同时也加强了在数据治理、大数据应用、数据分析服务等相关领域的发力和突破。子公司亿信华辰长久以来坚持“以产品技术为驱动，以行业应用做依托，以渠道推广铺市场”的战略思路，持续专注于商业智能及大数据领域相关技术和应用解决方案的研究、实践和推广。2016 年结合内存计算、人工智能、VR 等前沿的技术相继推出了敏捷型 BI 产品——WonderBI、智能 BI 产品——智问、3D 可视化分析套件、集数据建模与数据处理于一体的工具——数据工厂等一系列先进实用的数据应用类产品。这些产品进一步巩固了亿信华辰作为国内商业智能、大数据软件提供商的领先市场地位，并为

公司在各个行业中提供更深入、更广泛的数据应用服务奠定了坚实的基础。

在产品推广方面，亿信华辰继续凭借自主研发产品工具的成熟性、易用性、国产化等优势，邀请有行业应用、专业应用、交付优势或者区域优势的合作伙伴，积极打造和谐共赢的生态系统，为最终用户提供基于公司产品的商业智能和大数据行业应用解决方案。此外，一些对数据资产价值发现极其重视并有着持续个性化要求的用户，亿信华辰凭借对产品的充分自主权与自身的研发能力在通用产品的基础上为用户提供贴身产品定制服务，该业务也已取得了良好的投资回报。报告期内，渠道销售战略执行到位，业绩超预期完成，发展态势良好。

## 7、法律数据和知识服务

2016年6月24日公司第五届董事会第三十九次会议审议通过了《关于对外投资的议案》。公司与北京元典起航科技中心（有限合伙）等三家有限合伙共同投资人民币 4,800 万元，设立北京华宇元典信息服务有限公司。其中华宇软件出资人民币 1,800 万元，占华宇元典注册资本的 37.5%，为第一大股东。华宇元典是面向法律信息服务这一高速发展、前景广阔的市场而设立的，专注为法官、检察官、律师、其他诉讼参与者、法律研究者、立法工作者、企业法务、社会公众和征信机构等提供领先的法律数据服务及产品。华宇元典的成立是公司在法律信息服务市场对知识管理和智能信息服务领域商业应用的有效延伸。

报告期内，华宇元典以法律大数据深度研发为基础，已经在法院、检察院行业形成了法律智能产品，目前已成功应用于北京市高级人民法院法院智能研判系列“睿法官”、贵州省检察院“晓督”的解决方案中。面向律师，元典律师工作平台正式上线，平台集案件管理、云端协作、智能辅助等功能于一身，有效的满足了律师工作的根本需求，使工作更高效，目前推广效果良好。

## 8、协同办公软件

协同办公市场 2016 年依旧呈现高速增长的势头，增长呈现以下几个方面的特征：一、行业化业务深入应用。协同业务由标准化进入到客户个性化深入应用阶段，需要协同厂商结合客户个性化业务需求实现业务协同。二、协同平台化、门户化趋势加强。协同办公平台作为信息化入口、基础集成整合平台，打通组织内部各业务系统，实现跨系统跨组织协同。三、协同业务移动化应用需求增长明显。四、协同业务数据决策分析日益成为政府企业客户关注的重点之一，需要对协同平台产生的业务数据进行清洗、整理、分析，以便提供决策依据。五、对系统安全，特别是基于移动互联网的应用安全日益关注。

报告期内，子公司万户网络继续秉持以客户为中心，坚持应用创新、技术创新，服务创新，为客户提供专业化、个性化的产品服务解决方案。特别在智慧政务协同、医疗行业协同整体解决方案、移动门户平台能力上具有行业领先地位。在软件系统安全，特别是移动应用安全方面投入较大的研发资源，在为客户提供安全可靠的协同办公软件方面拥有核心的技术

优势。报告期内，万户网络自主研发了新一代的协同平台和移动门户产品，推出了政务协同、医疗等行业套件，并在安全自主可控产品研发上有实质阶段性的成果；并且在政府、大型集团化企业以及医疗、能源等市场拓展中取得了可喜的成果，业绩较 2015 年有较大增长，万户网络赢得了吉林省交通厅、江西省水利厅、黄山市政府、蚌埠市政府、国机集团、首钢集团、中联重科、宝沃汽车、重庆中烟等一大批重点客户的信赖并成功签约。

## 9、追溯云服务

2016 年 6 月 24 日公司第五届董事会第三十九次会议审议通过了《关于对外投资的议案》。公司与中国食品药品企业质量安全促进会、食药网（北京）科技发展有限公司等共同投资人民币 3,000 万元，设立溯源云（北京）科技服务有限公司，其中华宇软件出资人民币 1,350 万元，占溯源云注册资本的 45%，为第一大股东。溯源云公司计划投资建设全国性的“食品追溯信息平台”，通过市场化方式引导企业建设追溯体系。溯源云的成立将加速推动公司食品追溯业务的发展。通过投资溯源云，公司进一步加强食品安全领域产业链的战略布局，特别是在食品安全领域产业链顶端的布局。与公司现有食品追溯业务形成良好互补，有利于全面提升公司在食品安全领域的核心竞争力。报告期内，溯源云已完成工商登记，公司业务按计划顺利推进。

## 10、数据类业务

在数据类业务领域，公司搭建“双引擎+行业解决方案”的业务架构，即子公司亿信华辰承载的“智能数据工具”引擎、子公司华宇元典承载的“数据和知识服务”引擎、以及华宇信息和华宇金信等子公司深耕细分行业应用解决方案，相互支撑和协作，持续创造客户价值。报告期内，在法检领域通过将大数据与业务应用的结合，应用大数据结合业务专题实证分析，实现对司法大数据资源的深度应用。同时，借助公司在文本挖掘技术和自然语言处理技术的突破，加上数据可视化技术的支撑，为客户提供基于智能机器学习、多维度数据分析、全流程数据服务的智能研判分析系统，实现覆盖审判全流程的大数据服务，这些为公司在法检领域的业务注入了新的活力。在食安与工商领域，融合大数据的思想，实现了对企业数据、监管数据、互联网数据等的深度整合，彻底打通了监管、企业、公众的信息流，在监管侧推动了精准监管、靶向监管，同时提升了网络交易监管的力度，为企业及公众提供前所未有的及时有效的服务；在税务领域，通过对局端税务数据应用服务的不断深化，目前形成了近乎完整的“总局—省局—市局—企业”的税务数据采集、建模、存储、分析、挖掘的业务链条，为今后税务行业的业绩增长构建了广阔的空间。在金融领域，除了继续提供传统数据仓库、商业智能平台咨询与建设服务，在 2016 年还围绕数据标准化、数据质量管理以及数据服务目录等技术开展了诸多卓有成效的工作，并形成了整套可推广的实践成果。这将极大的提升金融行业用户的黏度，并获得更好的利润增长速度。

### （三）管理改进

报告期内，公司持续管理思路创新，深化管理改革，向管理要效率。根据公司目前的发展现状以及各细分业务领域的特点，公司充分发挥了集团管理架构的优势，发挥战略总部的资源优势，整合资本、品牌、社会资源等优势，在集团战略的框架下促进各个子公司业务发展。总体来看，各业务领域管理水平、运营效率得到有效提升。

### 1、市场与营销

报告期内，公司持续建设全国营销网络及区域销售服务平台，在多个地区设立分公司，提供属地化服务，有效的提高了营销服务能力。报告期内，华北、西北、华东、华南收入均超过 2 个亿，实现销售收入分别为 7.45 亿、2.5 亿、2.44 亿、2.06 亿；西北、华南、华东、东北地区业务加速拓展，销售收入增速显著，分别较去年同期增长 139.14%、71.78%、62.09%、58.07%，各地区的营销能力均衡提升。

在市场营销方面，有效推进营销体系建设，进一步加强主动营销，快速推广创新解决方案抢占先入优势，完善市场研究体系，加强市场信息分析与预测，为公司市场战略布局提供有效支撑。在市场宣传方面，积极构建专业化、体系化的宣传能力，强调“从业务的视角促宣传，从宣传视角说业务”，让宣传紧密贴合业务，保证了市场宣传的有效性。与客户联动的宣传模式收效良好，与客户打造“宣传共同体”，实现了业务拓展与市场宣传的深度融合。

### 2、研发管理

报告期内，公司持续加大研发投入，本年度研发支出总额为 2.61 亿元，同比增长 41.4%。

全力构建研发全国布局，不断提升研发效率，提升软件精品水平。

一、探索建立高效的研发异地协作机制，有效发挥各研发基地的成本和地域优势，更好的服务各级客户；持续优化研发管理流程，逐步实现产品、项目、课题的差异化研发管理，提升流程的运转效率；加强顶层规划，强化业务和技术架构，提升大规模、复杂系统的研发能力。

二、加大平台研发，快速构建平台、华宇应用平台、共享交换平台等，分层研发模式不断深化，有效提升了研发效率和质量。加强云计算、大数据、人工智能、移动互联、国产化等新技术研究，为公司战略发展提供技术储备；建设统一的需求管理和缺陷管理平台，与服务事件管理无缝对接，实现了研发和服务事件的顺利对接，提高客户响应的效率和质量。

三、优化人才培养策略，更大力度培养复合型人才；提倡全员需求，夯实行业业务基础，更好的提升精品研发能力；加强系统分析师、技术架构师的培养和引进，提升顶层设计能力；加大大数据人才培养和储备，尤其是数据分析、建模等人才，为公司大数据业务的开展提供人才储备。

### 3、服务管理

报告期内，恰逢司法体制改革进入攻坚之年，信息技术因其“智能、规范、便捷、高效”的特性在司法办案中扮演越来越重要的角色，这为公司在电子政务运维领域带来众多机遇，公司继续深化拓展运维服务市场，在法检行业服务业绩持续增长的同时积极拓展新行业业务发展。承担部分法院用户大数据平台建设和运维，建立面向大数据管理和服务的工作机制，积极推动实现司法统计并轨；积极推动质效型运维管理体系建设，打造质效型运维管理平台，在北京、内蒙等区域内选取试点推行落地；在检察院行业，不断深挖客户需求，打造“晓督”系列产品，为司法办案提供智能服务；完成新行业开拓，将运维服务不断向政府机构、事业单位推进。报告期内，运维服务收入实现稳步增长，销售收入达 3.17 亿元，较去年同期增长 30.93%。

公司坚守“提供专业的技术、优秀的产品和卓越的服务，以信息化创造客户价值”的使命，优化服务组织管理，建立与履约战略、服务战略相一致的服务管理体系，改进服务管控工作，不断完善服务能力管理机制，提高履约效率和质量。改进服务交付工作，提高服务质量和客户满意度。保证行业运维服务交付一致性、满足客户要求的核心服务交付能力、卓越服务项目建设。报告期内，公司持续优化组织架构，成立分公司、事业部，实现扁平化的管理，提高运维服务响应速度，敏捷快速实现服务需求。

#### 4、人力资源管理

人才引进作为人力资源的核心工作，在 2016 年中收效良好，有效的完成了人才储备目标，为公司业务发展提供了有力保障。截至 2016 年 12 月 31 日，公司员工总计 4,046 人，较去年同期增长 44.86%，其中本科及以上学历占比达 84.11%。公司坚持执行人才培养战略，报告期内，为了给员工学习成长提供便捷有效的学习环境，公司成立了华宇大学，从管理能力、业务支持、专业技能等几个方面梳理形成了完善的知识体系，并建立了灵活多样的培训机制、行之有效的考核机制，为员工自我成长提供了保障，同时也为公司快速发展提供了动力。公司着力于人员增效，完善绩效考核，根据岗位内容制定有针对性的绩效激励制度，同时加强考核工作的执行与落实。面对 IT 行业人才市场的激烈竞争，为了保证人员的稳定性，公司定期开展敬业度调查、提升敬业度的培训，面向实际问题制定改进方案。

报告期内，为更好的激励优秀员工，充分调动优秀员工的积极性，公司于 2016 年 11 月公布了《2016 年限制性股票激励计划》，向集团内 907 名员工授予限制性股票 2,200 万股，授予价格每股 10.03 元，目前该激励计划顺利实施，已完成限制性股票登记工作。同时，在实施中的前次限制性股票激励计划及股票期权激励计划顺利进行，通过多种形式的股权激励优化员工薪资结构，有效的调动了核心员工的积极性，增强了员工稳定性，激励效果显著。

## 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

单位：元

	2016 年		2015 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	1,820,108,218.46	100%	1,351,669,927.31	100%	34.66%
分行业					
法院	1,181,820,238.76	64.93%	757,473,331.57	56.04%	56.02%
检察院	169,726,061.61	9.33%	209,351,781.93	15.49%	-18.93%
政府	269,721,756.12	14.82%	240,548,647.19	17.80%	12.13%
其他	198,840,161.97	10.92%	144,296,166.62	10.68%	37.80%
分产品					
应用软件	793,085,272.66	43.57%	567,454,641.34	41.98%	39.76%
系统建设服务	709,845,708.57	39.00%	541,971,530.50	40.10%	30.97%
运维服务	317,177,237.23	17.43%	242,243,755.47	17.92%	30.93%
分地区					
华北地区	745,068,540.82	40.94%	696,665,599.78	51.54%	6.95%
西北地区	250,190,520.78	13.75%	104,620,548.54	7.74%	139.14%
华东地区	244,277,874.93	13.42%	150,703,170.94	11.15%	62.09%
华南地区	205,898,177.53	11.31%	119,858,910.53	8.87%	71.78%
东北地区	194,951,451.60	10.71%	123,335,028.69	9.12%	58.07%
华中地区	120,322,620.57	6.61%	111,510,382.91	8.25%	7.90%
西南地区	59,399,032.23	3.26%	44,976,285.92	3.33%	32.07%

#### (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	营业成本比上	毛利率比上
--	------	------	-----	-------	--------	-------

				上年同期增 减	年同期增减	年同期增减
分行业						
法院	1,181,820,238.76	709,159,146.29	39.99%	56.02%	83.07%	-18.15%
检察院	169,726,061.61	125,330,764.80	26.16%	-18.93%	-20.58%	6.25%
政府	269,721,756.12	184,079,759.22	31.75%	12.13%	24.62%	-17.72%
其他	198,840,161.97	84,093,045.60	57.71%	37.80%	18.44%	13.61%
分产品						
应用软件	793,085,272.66	320,355,723.55	59.61%	39.76%	86.49%	-14.52%
系统建设服务	709,845,708.57	586,945,798.61	17.31%	30.97%	29.78%	4.59%
运维服务	317,177,237.23	195,361,193.75	38.41%	30.93%	39.68%	-9.13%
分地区						
华北地区	745,068,540.82	500,443,649.54	32.83%	6.95%	16.99%	-14.93%
西北地区	250,190,520.78	141,227,255.76	43.55%	139.14%	234.05%	-26.91%
华东地区	244,277,874.93	139,630,428.13	42.84%	62.09%	77.05%	-10.13%
华南地区	205,898,177.53	126,563,036.93	38.53%	71.78%	94.68%	-15.80%
东北地区	194,951,451.60	97,548,489.46	49.96%	58.07%	44.06%	10.78%

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

产品分类

单位：元

产品分类	2016 年		2015 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	320,355,723.55	29.05%	171,782,455.12	22.49%	86.49%
系统建设服务	586,945,798.61	53.23%	452,258,196.50	59.20%	29.78%
运维服务	195,361,193.75	17.72%	139,864,768.62	18.31%	39.68%

**(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，新设北京华宇元典信息服务有限公司、北京华宇科创投资有限公司两家子公司导致增加合并范围；本年度合并范围减少两家孙公司华宇金信（大连）信息技术有限公司、北京华软博天科技发展有限公司。

**(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）	275,120,981.60
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	15.12%
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	105,092,721.46	5.78%
2	吉林省高级人民法院	63,072,223.05	3.47%
3	北京市高级人民法院	51,761,937.85	2.84%
4	新疆维吾尔自治区高级人民法院	28,083,972.56	1.54%
5	上海市第三中级人民法院	27,110,126.68	1.49%
合计	--	275,120,981.60	15.12%

**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）	99,806,926.70
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	12.16%
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	3.42%

**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	深圳市捷视飞通科技股份有限公司	28,084,776.51	3.42%
2	吉林省国迈网络科技有限责任公司	19,688,700.00	2.40%
3	西宁明慧信息技术有限公司	18,355,184.00	2.24%

4	上海友特电子科技有限公司	17,280,010.00	2.10%
5	北京华路时代信息技术股份有限公司	16,398,256.19	2.00%
合计	--	99,806,926.70	12.16%

主要供应商其他情况说明

适用  不适用

### 3、费用

单位：元

	2016 年	2015 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	111,848,399.16	92,997,168.34	20.27%	建设全国性营销网络布局带动人员薪酬及相关费用增长
管理费用	359,495,982.19	295,386,757.21	21.70%	研究投入增加所致
财务费用	-4,714,972.96	-4,950,708.40	4.76%	存款利息减少所致

### 4、研发投入

适用  不适用

报告期内，公司保持了稳定的研发投入，研发支出总额为 26,104.07 万元，占营业收入比例为 14.34%，同比增长 41.40%，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

	2016 年	2015 年	2014 年
研发人员数量（人）	1,765	1,316	1,012
研发人员数量占比	36.77%	47.12%	46.79%
研发投入金额（元）	261,040,731.41	184,611,685.52	155,260,311.95
研发投入占营业收入比例	14.34%	13.66%	17.20%
研发支出资本化的金额（元）	106,083,389.97	64,445,735.32	81,320,261.76
资本化研发支出占研发投入的比例	40.64%	34.91%	52.38%
资本化研发支出占当期净利润的比重	38.67%	30.95%	54.35%

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

**5、现金流**

单位：元

项目	2016 年	2015 年	同比增减
经营活动现金流入小计	2,109,409,524.36	1,883,167,563.55	12.01%
经营活动现金流出小计	1,872,188,714.67	1,533,341,846.95	22.10%
经营活动产生的现金流量净额	237,220,809.69	349,825,716.60	-32.19%
投资活动现金流入小计	317,254.00	17,026,920.83	-98.14%
投资活动现金流出小计	224,551,818.68	278,379,271.11	-19.34%
投资活动产生的现金流量净额	-224,234,564.68	-261,352,350.28	14.20%
筹资活动现金流入小计	36,659,364.99	236,659,916.63	-84.51%
筹资活动现金流出小计	41,103,175.06	70,015,922.19	-41.29%
筹资活动产生的现金流量净额	-4,443,810.07	166,643,994.44	-102.67%
现金及现金等价物净增加额	8,542,434.94	255,117,360.76	-96.65%

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	3,271,381.94	1.08%	联营企业本年净利润所致	是
资产减值	7,720,003.32	2.55%	本期应收项目计提坏账准备所致	否
营业外收入	82,908,092.05	27.39%	主要是本期享受自有软件销售增值税即征即退增加退税款所致	是
营业外支出	10,759,184.07	3.56%	主要是本期收购浦东华宇应付补充对价所致	否

#### 四、资产及负债状况

##### 1、资产构成重大变动情况

单位：元

项目	2016 年末		2015 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	810,395,684.08	28.17%	800,200,416.28	29.89%	-1.72%	
应收账款	441,313,458.81	15.34%	349,063,928.37	13.04%	2.30%	主要是业务增长所致
存货	434,889,268.04	15.12%	407,476,347.24	15.22%	-0.10%	主要是由于处在实施阶段项目较多所致
长期股权投资	37,149,103.35	1.29%	31,409,407.42	1.17%	0.12%	主要是由于联营企业利润增长所致
固定资产	219,621,714.95	7.63%	73,929,343.38	2.76%	4.87%	主要是大连华宇研发基地完工由在建工程转入所致
在建工程		0.00%	115,769,950.70	4.32%	-4.32%	主要是大连华宇研发基地完工转入固定资产所致
短期借款	510,000.00	0.02%	2,110,000.00	0.08%	-0.06%	归还银行借款所致
预付款项	42,221,669.36	1.47%	25,625,692.32	0.96%	0.51%	主要是在实施项目较多,采购货物预付款增加所致
无形资产	207,229,035.63	7.20%	247,140,891.79	9.23%	-2.03%	主要是本期无形资产摊销所致
开发支出	98,031,826.79	3.41%	35,032,859.25	1.31%	2.10%	主要是本期资本化投入增加所致
应付账款	190,356,194.05	6.62%	128,791,494.97	4.81%	1.81%	主要是由于处于实施阶段项目较多所致
预收款项	538,687,056.89	18.72%	609,724,521.39	22.77%	-4.05%	主要是随着项目开发及验收,预收账款转为收入
其他应付款	145,476,057.73	5.06%	171,106,048.53	6.39%	-1.33%	主要是本期支付收购浦东华宇款项和因限制性股票解锁减少回购义务所致
递延收益	16,539,613.27	0.57%	11,283,356.11	0.42%	0.15%	主要是本期新增项目补助所致

其他非流动负债	63,940,000.00	2.22%	127,880,000.00	4.78%	-2.56%	主要是本期支付收购万户网络款项所致
---------	---------------	-------	----------------	-------	--------	-------------------

## 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
26,000,000.00	656,449,963.05	-96.04%

**2、报告期内获取的重大的股权投资情况**

√ 适用 □ 不适用

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	北京元典起航科技中心(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(有限合伙)	不适用	股权投资	不适用	-753,494.78	否	2016年07月28日	www.cninfo.com.cn
北京华宇科创投资有限公司	投资管理、资产管理、项目投资、投资咨询	新设	4,000,000.00	100.00%	自有资金	无	不适用	股权投资	不适用	-103.33	否	2016年10月13日	www.cninfo.com.cn
北京亿信华辰软件有限责任公司	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	16,000,000.00	80.00%	自有资金	北京小亿众志投资管理中心(有限合伙)、北京小亿众诚投资管理中心(有限合伙)、吕宾等个人。	不适用	股权投资	不适用	不适用	否	2016年05月30日	www.cninfo.com.cn
合计	--	--	26,000,000.00	--	--	--	--	--	0.00	-753,598.11	--	--	--

**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	250.58	53,638.72			0.00%		不适用	
2015 年	非公开发行	8,482.80		8,482.80			0.00%		不适用	
合计	--	59,963.98	250.58	62,121.52	0	0	0.00%	0	--	0

**募集资金总体使用情况说明**

截至 2016 年 12 月 31 日，本公司两次共募集资金 59,963.98 万元，募集资金所产生的利息（扣除银行手续费）2,157.54 万元，已累计投入募集资金 62,121.52 万元，两次募集资金均已全部使用完毕。

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券股份有

限公司（以下简称“国信证券”）首次公开发行人民币普通股（A 股）1,850 万股（每股面值 1 元），每股发行价格为 30.80 元，募集资金总额为 56,980.00 万元；扣除发行费用后募集资金净额为 51,481.18 万元。该募集资金到位情况已经兴华会计师事务所有限责任公司审验，并于 2011 年 10 月 31 日出具了（2011）京会兴（验）字第 7-017 号《验资报告》。截至 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、发行股份购买资产并募集配套资金的基本情况经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]2231 号文核准，公司委托承销商国信证券非公开发行数量为 312 万股股份，每股面值 1.00 元，发行价格每股 28.15 元，扣除发行费用 300 万元后的募集资金净额为人民币 8,482.80 万元。该募集资金到位情况已经中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2015 年 11 月 5 日出具 CHW 证验字[2015]0074 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 8,482.80 万元，该次募集资已全部使用完毕。

## （2）募集资金承诺项目情况

适用  不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
1.数字法院智能管理系统	否	5,982.04	5,230.44		5,230.38	100.00%	2014 年 06 月 30 日	2,934.98	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	1,025.65	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	1,077.64	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	741.36	不适用	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	1,051.35	不适用	否

6.收购子公司华宇金信(北京)软件有限公司 49%股权	否	4,593.75	4,593.75		4,593.75	100.00%	2015年10月27日	1,810.07	是	否
7.补充流动资金	否	3,889.05	3,889.05		3,889.05	100.00%			不适用	否
承诺投资项目小计	--	27,960.32	22,982.91		22,982.75	--	--	8,641.05	--	--
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	1,883.95	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	327.14	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	88.90	5,500.00	100.00%	2015年01月21日	3,338.03	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	161.68	16,312.35	100.00%	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	38,985.35	38,985.35	250.58	39,138.77	--	--	5,549.12	--	--
合计	--	66,945.67	61,968.26	250.58	62,121.52	--	--	14,190.17	--	--
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。									

	<p>因此，公司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。</p> <p>公司 2014 年参股投资捷视飞通，投资金额 3,000 万元，2014-2016 年捷视飞通的主营业务持续快速发展，主营业务收入复合增长率为 65.59%。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、产品竞争力都得到了提高。公司该笔投资按最新一期公开报价的权益投资计算的公允价值为 7,200 万元。</p>
项目可行性发生重大变化的情况说明	无
超募资金的金额、用途及使用进展情况	<p>适用</p> <p>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：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>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。</li> <li>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。</li> <li>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。</li> <li>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。</li> <li>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。</li> <li>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。</li> </ol>

	<p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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，不足部分由公司自有资金支付。</p> <p>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。</p> <p>截止目前，以上计划已经实施完毕。</p>
募集资金投资项目实施地点变更情况	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 2,647.99 万元、电子检务管理系统项目款项 2,320.67 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 5,281.34 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。



				(2)					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		3,450.78	100.00%	2013 年 12 月 31 日	1,051.35	不适用	否
合计	--	3,450.78	0	3,450.78	--	--	1,051.35	--	--
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

公司报告期末未出售重大资产。

### 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	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	3 亿	1,385,393,872.25	604,631,349.58	1,445,629,839.52	62,650,518.43	102,369,695.52
北京亿信华辰软件有限责任公司	子公司	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	1,250 万	111,525,715.79	92,431,597.64	104,527,106.02	9,855,922.31	12,668,283.03
广州华宇信息技术有限公司	子公司	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	2,000 万	191,900,308.90	142,216,070.31	142,197,443.31	12,798,877.31	14,195,190.16
华宇（大连）信息服务有限公司	子公司	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	1.2 亿	188,701,221.43	127,786,988.62	63,886,781.37	2,943,842.61	7,197,052.65
华宇金信（北京）软件有限公司	子公司	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	2,300 万	157,404,081.93	117,094,863.29	130,833,762.76	38,194,210.53	37,027,716.36
北京华宇信码技术有限公司	子公司	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	1,200 万	7,338,010.68	-8,811,473.07	75,386.76	-5,890,155.82	-6,675,008.06
上海浦东华宇信息技术有限公司	子公司	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	3,000 万	167,800,745.53	126,185,673.89	179,154,511.47	41,873,037.21	37,013,093.03
北京万户网络技术有限公司	子公司	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	2,470 万	131,756,840.32	99,246,334.16	77,819,481.93	30,936,681.42	30,358,646.30

公司								
北京华宇元典信息服务有限公司	子公司	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	4,800 万	14,135,941.09	14,001,512.77		-2,800,073.38	-2,009,319.42
北京华宇科创投资有限公司	子公司	投资管理、资产管理、项目投资、投资咨询	1,000 万	3,999,896.67	3,999,896.67		-103.33	-103.33

报告期内取得和处置子公司的情况

 适用  不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
北京华宇元典信息服务有限公司	新设	-753,494.78
北京华宇科创投资有限公司	新设	-103.33

## 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，经营范围为法律、行政法规、国务院决定禁止的，不得经营；法律、行政法规、国务院决定规定应经许可的，经审批机关批准并经工商行政管理机关登记注册后方可经营；法律、行政法规、国务院决定未规定许可的，自主选择经营项目开展经营活动。公司持有华宇信息 100% 股权。

报告期内，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 13.85 亿元，净资产 6.05 亿元；报告期内，实现净利润 1.02 亿元。

### (2) 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；企业管理咨询。公司持有广州华宇 100% 股权。

广州华宇的主营业务是面向华南区域的政府、法院、检察院等行业提供软件产品和服务。报告期末，广州华宇总资产 1.92 亿元，净资产 1.42 亿元；报告期内，实现净利润 1,419.52 万元。

### (3) 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，经营范围为法律、行政法规、国务院决定禁止的，不得经营；法律、行政法规、国务院决定规定应经许可的，经审批机关批准并经工商行政管理机关登记注册后方可经营；法律、行政法规、国务院决定未规定许可的，自主选择经营项目开展经营活动。公司持有亿信华辰 80% 股权。

亿信华辰专注于数据分析技术与平台的研发与服务，以 BI@Report、i@Report 等产品为核心构成了一整套完整的数据分析应用综合解决方案，是国内领先的数据仓库、商业智能、报表统计软件产品和咨询服务提供商。报告期末，亿信华辰总资产 1.12 亿元，净资产 9,243.16 万元；报告期内，实现净利润 1,266.83 万元。

### (4) 华宇金信

华宇金信成立于 2007 年 1 月 26 日，注册资本 2,300 万元，住所为北京市海淀区万泉河路 68 号 8 号楼 18 层 1801 单元，经营范围为计算机系统服务；计算机维修、数据处理；基础软件服务、应用软件服务；技术开发、技术咨询、技术服务、技术推广；销售计算机、软

件及辅助设备、文化用品、机械设备、通讯设备、五金、交电、建筑材料。（未取得行政许可的项目除外）。公司持有华宇金信 100%的股权。

华宇金信专注于为政府食品安全保障和工商行政管理领域提供大型系统解决方案、系统开发、系统集成、技术服务等业务，致力于成为食品安全保障领域全面解决方案的专家。报告期末，华宇金信总资产 1.57 亿元，净资产 1.17 亿元；报告期内，实现净利润 3,702.77 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（以上均不含专项审批）。公司持有大连华宇 100%的股权。

大连华宇主要从事自有软件产品研发和软件项目开发等业务。报告期末，大连华宇总资产 1.89 亿元，净资产 1.28 亿元；报告期内，实现净利润 719.71 万元。

#### （6）华宇信码

华宇信码成立于 2014 年 3 月 6 日，注册资金人民币 1,200 万元，住所为北京市海淀区中关村东路 1 号院 8 号楼 21 层 C2305，经营范围为信息技术、互联网服务、移动互联网服务、企业信息服务、硬件及软件销售、资讯服务、咨询服务、展会服务、批发与零售、电子商务。公司持有华宇信码 51%的股权。

华宇信码主要为客户提供基于二维码的信息及数据服务。报告期末，华宇信码总资产 733.80 万元，净资产-881.15 万元；报告期内，实现净利润-667.50 万元。

#### （7）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，住所为上海市张江高科技科技园郭守敬路 498 号浦东软件园 1 幢 1504；1506；1508-1516 室，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（涉及行政许可的，凭许可证经营）。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 1.68 亿元，净资产 1.26 亿元；报告期内，纳入合并报表的净利润 3,701.31 万元。

#### （8）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，住所北京市海淀区安宁庄西路 9 号院 29 号楼 907 室，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。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。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 1.32 亿元，净资产 9,924.63 万元；报告期内，纳入合并报表的净利润 3,035.86 万元。

#### （9）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，北京市海淀区中关村东路 1 号院 8 号楼 21 层 C2303，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；计算机技术培训（不得面向全国招生）；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（数据处理中的银行卡中心、PUE 值在 1.5 以上的云计算数据中心除外）；销售电子产品、通讯设备、计算机、软件及辅助设备、机械设备、家用电器、化工产品（不含危险化学品及一类易制毒化学品）；互联网信息服务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；互联网信息服务以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）公司持有华宇元典 37.50% 的股权。

报告期末，华宇元典总资产 1,413.59 万元，净资产 1,400.15 万元；报告期内，纳入合并报表的净利润-200.93 万元。

#### （10）华宇科创

华宇科创成立于 2016 年 10 月 9 日，注册资本人民币 1,000 万元，北京市海淀区中关村东路 1 号院 8 号楼 22 层 C2505。经营范围为投资管理；资产管理；项目投资；投资咨询。公司持有华宇科创 100% 的股权。

报告期末，华宇科创总资产 399.99 万元，净资产 399.99 万元；报告期内，纳入合并报表的净利润为-103.33 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

（一）继续专注核心行业，加强法检以及食品安全等细分行业的优势地位；积极探索和拓展司法行政、法律服务等新行业，构建泛电子政务的业务布局；

（二）坚持以技术提升核心竞争力，在技术研发、技术创新上继续保持较高投入，在云计算、大数据、人工智能、移动互联等方面积极探索，利用新技术和成熟技术的深度研究推动业务创新；

（三）坚持内生发展与外延并购的双轮发展策略，巩固优势行业，布局新兴产业，实现公司业务长远、稳定和持续的发展；

（四）在集团管理架构下，发挥战略总部的资源优势，整合资本、品牌、社会资源支撑各个子公司业务发展，进一步加强成员企业的战略管理与业务协同，促进各子公司业务发展，提升公司整体核心竞争力。

## 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
2016年03月03日	实地调研	机构	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
2016年08月15日	实地调研	机构	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>

## 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 2016 年 3 月 15 日召开的 2015 年度股东大会审议通过公司《2015 年度利润分配方案》：以截止 2015 年 12 月 31 日公司总股本 320,680,060 股为基数向全体股东每 10 股派发现金股利 1 元人民币（含税），同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股。由于公司增发股份和股权激励行权的原因，截至 2016 年 3 月 18 日，公司总股本由 2015 年 12 月 31 日的 320,680,060 股增加至 321,541,972 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 2016 年 3 月 18 日股本计算的 2015 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 321,541,972 股，向全体股东每 10 股派 0.997319 元人民币现金（含税）；同时，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 9.973194 股。公司于 2016 年 3 月 18 日发出《2015 年年度权益分派实施公告》，本次权益分派股权登记日为：2016 年 3 月 24 日，除权除息日为：2016 年 3 月 25 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预案

每 10 股送红股数 (股)	0
每 10 股派息数 (元) (含税)	0.50
每 10 股转增数 (股)	0
分配预案的股本基数 (股)	644,482,388
现金分红总额 (元) (含税)	32,224,119.40
可分配利润 (元)	139,272,392.68
现金分红占利润分配总额的比例	100%
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 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)。	

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) 2015 年 4 月 16 日, 公司 2014 年年度股东大会审议通过了 2014 年度利润分配方案, 公司拟以 2014 年末总股本 149,954,550 股为基数, 向全体股东每 10 股派发现金股利 1 元 (含税), 同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股。2015 年 4 月 23 日, 公司根据《创业板信息披露业务备忘录第 6 号》对上述利润分配方案进行了调整, 调整后的方案为: 公司拟以现有总股本 151,995,841 股为基数, 向全体股东每 10 股派发现金股利 0.986570 元 (含税), 同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 9.865700 股, 共计转增 149,954,536 股。

(2) 2016 年 3 月 15 日, 公司 2015 年年度股东大会审议《2015 年度利润分配方案》, 拟以截止 2015 年 12 月 31 日公司总股本 320,680,060 股为基数, 向全体股东按每 10 股派发现金股利 1 元人民币 (含税), 同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股。

(3) 2017 年 3 月 15 日, 公司 2016 年年度董事会审议通过了《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)。本议案尚需提交股东大会审议。

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	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	以其他方式现金分红的金额	以其他方式现金分红的比例

2016 年	32,224,119.40	271,694,183.15	11.86%		
2015 年	32,068,006.00	208,457,095.29	15.38%		
2014 年	14,995,455.00	147,380,514.39	10.17%		

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
资产重组时所作承诺	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	业绩承诺	根据公司与马勤、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、胡鸿轲共 11 位交易对方于 2014 年 9 月 15 日签署的《盈利补偿协议》及 2014 年 11 月 12 日签署的《盈利补偿协议之补充协议》，马勤等 11 位交易对方承诺浦东华宇 2014 年度、2015 年度和 2016 年度实现的扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润分别不低于 2,002.98 万元、2,208.39 万元和 2,429.74 万元。马勤等 11 位交易对方向公司承诺，在浦东华宇利润补偿年度内，每一会计年度的实际净利润应不低于相应年度的承诺净利润；在每个利润补偿年度，如果浦东华宇的实际净利润低于该年度的承诺净利润，由马勤等 11 名交易对方以股份方式向上市公司补偿，如果以上 11 位自然人股东所持股份不足补偿，则其应以现金方式补偿。	2014 年 09 月 15 日	2014 年 9 月 15 日至 2016 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。

	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	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控股公司或对外转让。	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。
	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	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	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。

			<p>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。</p>			
	<p>新余雨林投资管理中心（有限合伙）；新余春晖投资管理中心（有限合伙）</p>	<p>业绩承诺</p>	<p>根据华宇软件与交易对方于 2015 年 4 月 29 日签署的《关于北京万户网络技术有限公司之股权转让协议》，标</p>	<p>2015 年 04 月 29 日</p>	<p>2015 年 4 月 29 日至 2017 年 12 月 31 日</p>	<p>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。</p>

			<p>的公司原股东承诺并保证标的公司自 2015 年至 2017 年完成以下税后净利润指标：2015 年度、2016 年度、2017 年度，标的公司累计税后净利润分别不低于 2300 万元、2990 万元、3887 万元。标的公司原股东承诺并保证，若标的公司在 2015 年、2016 年、2017 年任何一年的截至当期期末累计实际利润低于截至当期期末累计承诺利润的，雨林投资、春晖投资应以现金方式向本公司进行补偿；若因 2015 年、2016 年利润承诺未完成而出现需补偿的情形，由雨林投资承担全部补偿责任；若因 2017 年利润承诺未完成而出现需补偿的情形，雨林投资、春晖投资应按照 25:75 比例向本公司分别进行补偿。上述补偿从未支付的股权转让款扣除，不足部分由雨林投资、春晖投资以现金支付给本公司。雨林投资、春晖投资对上述现金补偿义务相互承担连带责任，雨林投资、春晖投资的执行事务合伙人钱贵昱对雨林投资、春晖投资的上述现金补偿义务承担连带责任。</p>			
	钱贵昱、王琳	任职期限承诺	<p>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</p>	2015 年 04 月 29 日	2018 年 4 月 30 日	<p>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。</p>

			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职。			
	钱贵昱、王琳	竞业禁止承诺	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域 OA（办公自动化）软件和系统的开发、销售及业务（含开发服务、自有产品及代理产品的开发、销售和服务）。	2015 年 04 月 29 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。
	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。
	陈京念；沧州地铁物资有限公司	业绩承诺及补偿安排	业绩补偿期内，华宇金信每年度实现的经上市公司聘请的具有从事证券期货相关业务资格的会计师事务所审计的合并报表口径下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，下同）2015 年度、2016	2015 年 05 月 04 日	2017 年 12 月 31 号	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。

			<p>年度、2017 年度分别不低于人民币 3,000 万元、3,600 万元、4,320 万元。2015 年度至 2017 年度期间,如华宇金信经审计的累计实际实现净利润数不足承诺净利润的,则由补偿义务人首先以其在本次交易中取得的上市公司股份按股份补偿的方式进行补偿,不足部分以现金方式补偿。</p>			
	<p>陈京念; 沧州地铁物资有限公司</p>	<p>同业竞争</p>	<p>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、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</p>	<p>2015 年 05 月 04 日</p>	<p>长期有效</p>	<p>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。</p>

			<p>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。</p>			
	<p>陈京念；沧州地铁物资有限公司</p>	<p>减少和规范关联交易</p>	<p>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、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</p>	<p>2015 年 05 月 04 日</p>	<p>长期有效</p>	<p>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。</p>

			从事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。			
首次公开发行或再融资时所作承诺	报告期内，公司或持有 5% 以上股东、董监高、董监高直系亲属	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，或以其他方式任何形式取得该经济实体的控制权，或在该经济实体中担任高级管理人员或核心技术人员；本人将促使本人除公司外的其他控股企业不直接或间接从事、参与或进行与公司的生产经营相竞争的任何经营活动。	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。
	报告期内，公司或持有 5% 以上股东、董监高、董监高直系亲属	股份锁定承诺	股东邵学作为公司控股股东及实际控制人、董事长兼总经理，股东吕宾、赵晓明、任涛、王静、王川、冯显扬、黄福林、朱相宇、闻连茹、余晴燕作	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。

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

			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。			
股权激励承诺	公司		公司承诺本次激励对象行权资金以自筹方式解决，公司不提供任何形式的财务资助，也不为其获得任何形式的财务资助提供任何形式的担保或承诺；公司持股 5% 以上的主要股东或实际控制人及其配偶与直系亲属未参与本次激励计划；公司承诺本次股权激励计划（草案）披露前 30 日内，未发生《上市公司信息披露管理办法》第三十条规定的重大事项，亦不存在增发新股、资产注入、发行可转债等重大事项未实施完毕的情形；公司承诺自披露股权激励计划至股权激励计划经股东大会审议通过后 30 日内，公司不进行增发新股、资产注入、发行可转债等重大事项。	2012 年 05 月 09 日	2012 年 5 月 9 日至本次股权激励计划终止或有效期结束	截至报告期末，承诺方遵守以上承诺，未有违反上述承诺的情况。
	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	2015 年 1 月 14 日至本次限制性股票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。
	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	2016 年 12 月 01 日	2016 年 12 月 1 日至本次限制性股票激励计划终止或有效期结	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。

			供担保。		束	
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
收购浦东华 90.185% 股权	2016 年 01 月 01 日	2016 年 12 月 31 日	2,429.74	3,531.44	不适用	2014 年 09 月 18 日	www.cninfo.com.cn
收购万户网络 100% 股权	2016 年 01 月 01 日	2016 年 12 月 31 日	2,990.00	3,177.57	不适用	2015 年 04 月 30 日	www.cninfo.com.cn
收购华宇金信 49% 股权	2016 年 01 月 01 日	2016 年 12 月 31 日	3,600.00	3,693.99	不适用	2015 年 05 月 04 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

(1) 公司收购浦东华宇90.185%股权中，交易对方马勤、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、胡鸿轲业绩承诺：

根据公司与马勤、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、胡鸿轲共11位交易对方于2014年9月15日签署的《盈利补偿协议》及2014年11月12日签署的《盈利补偿协议之补充协议》，马勤等11位交易对方承诺浦东华宇2014年度、2015年度和2016年度实现的扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润分别不低于2,002.98万元、2,208.39万元和2,429.74万元。

马勤等11位交易对方向公司承诺，在浦东华宇利润补偿年度内，每一会计年度的实际净利润应不低于相应年度的承诺净利润；在每个利润补偿年度，如果浦东华宇的实际净利润低于该年度的承诺净利润，由马勤等11名交易对方以股份方式向上市公司补偿，如果以上11位自然人股东所持股份不足补偿，则其应以现金方式补偿。

(2) 公司收购万户网络100%股权中，交易对方新余雨林投资管理中心（有限合伙），新余春晖投资管理中心（有限合伙）业绩承诺：

根据公司与交易对方于2015年4月29日签署的《关于北京万户网络技术有限公司之股权转让协议》，标的公司原股东承诺并保证标的公司自2015年至2017年完成以下税后净利润指标：2015年度、2016年度、2017年度，标的公司累计税后净利润分别不低于2,300万元、2,990万元、3,887万元。标的公司原股东承诺并保证，若标的公司在2015年、2016年、2017年任何一年的截至当期期末累计实际利润低于截至当期期末累计承诺利润的，雨林投资、春晖投资应以现金方式向本公司进行补偿；若因2015年、2016年利润承诺未完成而出现需补偿的情形，由雨林投资承担全部补偿责任；若因2017年利润承诺未完成而出现需补偿的情形，雨林投资、春晖投资应按照25:75比例向本公司分别进行补偿。上述补偿先行从未支付的股权转让款扣除，不足部分由雨林投资、春晖投资以现金支付给本公司。雨林投资、春晖投资对上述现金补偿义务相互承担连带责任，雨林投资、春晖投资的执行事务合伙人钱贵昱对雨林投资、春晖投资的上述现金补偿义务承担连带责任。

(3) 公司收购华宇金信49%股权中，交易对方陈京念、沧州地铁物资有限公司业绩承诺：

根据公司与交易对方于2015年10月10日签署的《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》，标的公司原股东承诺合并报表口径下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，下同）2015年度、2016年度、2017年度分别不低于人民币3,000万元、3,600万元、4,320万元。2015年度至2017年度期间，如华宇金信经审计的累计实际实现净利润数不足承诺净利润的，则由补偿义务人首先以其在本次交易中取得的上市公司股份按股份补偿的方式进行补偿，不足部分以现金方式补偿。

### 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

### 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，新设北京华宇元典信息服务有限公司、北京华宇科创投资有限公司两家子公司导致增加合并范围；本年度合并范围减少两家孙公司华宇金信（大连）信息技术有限公司、北京华软博天科技发展有限公司。

### 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）	72
境内会计师事务所审计服务的连续年限	1 年
境内会计师事务所注册会计师姓名	陈平、赵奉忠

是否改聘会计师事务所

是  否

是否在审计期间改聘会计师事务所

是  否

更换会计师事务所是否履行审批程序

是  否

聘任、解聘会计师事务所情况说明

公司于2016年11月30日召开了第六届董事会第八次会议、第六届监事会第六次会议，审

议并通过了《关于更换会计师事务所的议案》，同意聘请致同会计师事务所为2016年度审计机构。2016年12月16日，公司2016年第六次临时股东大会审议通过此项议案。

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

公司报告期末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

2016年4月20日，公司第五届董事会第三十四次会议审议通过了《关于股票期权激励计划与限制性股票激励计划价格、数量调整的议案》，同意根据公司2015年度利润分配方案调整股票期权激励计划与限制性股票激励计划价格、期权数量。调整后，公司股票期权激励计划首次授予期权的行权价格由8.19元调整为4.05元，首次授予期权剩余期权数量由2,339,519份调整为4,672,766份；预留期权的行权价格由9.98元调整为4.95元，预留期权剩余期权数量由565,417份调整为1,129,318份。公司限制性股票回购价格由10.1元调整为5.01元，限制性股票数量由7,891,452股调整为15,761,750股。独立董事对相关事项发表了

明确的同意意见。同日，公司第五届监事会第二十四次会议审议通过了相关议案。

2016年5月11日，公司第五届董事会第三十六次会议和第五届监事会第二十六次会议审议通过了《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一个解锁期可解锁的议案》，同意回购注销陈修恒等8名激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票共计232,118股，回购价格为5.01元/股，公司合计应支付回购价款人民币1,162,181.16元；同意450名符合条件的激励对象在第一个解锁期解锁，可解锁的限制性股票数量为4,611,275股。

2016年5月19日，公司发布了《关于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》，本次解锁的限制性股票共计4,611,275股，上市流通日为2016年5月23日。

2016年8月11日，公司召开第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司股票期权激励计划预留期权第三个行权期可行权的议案》，同意以定向发行公司股票的方式给予预留期权的41名激励对象在第三个行权期内可行权股票期权共计618,978份。公司独立董事对相关事项发表了明确的同意意见。同日，公司第六届监事会第二次会议审议通过了《关于公司股票期权激励计划预留期权第三个行权期可行权的议案》。

2016年9月1日，公司发布了《关于部分限制性股票回购注销完成公告》，本次回购注销的限制性股票数量为232,118股，占回购前公司总股本642,967,762股的0.036%，本次回购注销完成后，公司总股本变为642,735,644股。

2016年9月14日，公司第六届董事会第四次会议审议通过了《关于公司限制性股票激励计划（暂缓授予部分）第一个解锁期可解锁的议案》。董事会同意按照公司《限制性股票（草案）》（以下简称“限制性股票激励计划”）的相关规定办理限制性股票（暂缓授予部分）的第一期解锁相关事宜。本次符合解锁条件的激励对象共计1人，第一个解锁期可解锁的限制性股票数量为47,614股。审议通过了《关于股票期权激励计划首次授予所涉激励对象、期权数量调整并对部分已授予股票期权进行注销的议案》，同意对98,203份股票期权办理注销手续。本次调整后，公司股票期权激励计划首次授予股票期权激励对象为184人，期权剩余总数3,803,151份。审议通过了《关于公司股票期权激励计划首次授予期权第四个行权期可行权的议案》，同意以定向发行公司股票的方式给予首次授予期权的184名激励对象在第四个行权期内可行权股票期权共计3,803,151份。股票期权激励计划首次授予期权第四个行权期拟采用自主行权模式。公司独立董事对相关事项发表了明确的同意意见。同日，公司第六届监事会第四次会议审议通过了相关议案。

2016年9月29日，公司发布了《关于限制性股票激励计划（暂缓授予部分）第一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（暂缓授予部分）第一个解锁期可解锁的股份数量为47,614股，占公司目前股本总额的0.01%。

2016 年 11 月 28 日，公司第六届董事会第七次会议审议通过了《关于公司<2016 年限制性股票激励计划（预案）>的议案》，同意本计划拟授予的限制性股票数量总计不超过 2200 万股，占 2016 年 11 月 24 日公司股本总额 64404.9043 万股的 3.42%。

2016 年 11 月 30 日，公司分别召开了第六届董事会第八次会议和第六届监事会第六次会议，审议通过《关于<2016 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》及其相关事项的议案，公司独立董事对此发表了独立意见，律师等中介机构出具相应报告。

2016 年 12 月 16 日，公司召开了 2016 年第六次临时股东大会，审议通过《关于<2016 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》及其相关事项的议案。

2016 年 12 月 16 日，公司召开了第六届董事会第十次会议和第六届监事会第八次会议，审议通过《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。公司独立董事对此发表了独立意见，认为激励对象主体资格确认办法合法有效，确定的授予日符合相关规定。

临时公告名称	临时公告	临时公告
	披露日期	披露索引
《北京市伟拓律师事务所关于公司股票期权激励计划与限制性股票激励计划价格和数量调整的法律意见书》、《独立董事关于股票期权激励计划与限制性股票激励计划价格、数量调整的独立意见》、《关于股票期权激励计划与限制性股票激励计划价格和数量调整的公告》、《第五届董事会第三十四次会议决议公告》、《第五届监事会第二十四次会议决议公告》	2016 年 4 月 22 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a>
《关于公司限制性股票激励计划第一个解锁期可解锁的公告》、《北京市伟拓律师事务所关于北京华宇软件股份有限公司回购注销部分限制性股票的法律意见书》、《关于回购注销部分限制性股票的公告》、《关于北京华宇软件股份有限公司限制性股票第一个解锁期可解锁事宜的法律意见书》、《关于回购注销部分限制性股票的减资公告》、《第五届监事会第二十六次会议决议公告》、《第五届董事会第三十六次会议决议公告》、《北京华宇软件股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见》	2016 年 5 月 12 日	
《关于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》	2016 年 5 月 19 日	
《关于公司股票期权激励计划预留期权第三个行权期可行权的公告》、《北京市伟拓律师事务所关于公司股票期权激励计划预留期权第三个行权期的行权事项的法律意见书》、《独立董事对相关事项的独立意见》、《第六届监事会第二次会议决议公告》、《第六届董事会第二次会议决议公告》	2016 年 8 月 15 日	

《关于股票期权激励计划预留期权第三个行权期采用自主行权模式的提示性公告》	2016 年 8 月 31 日	
《关于部分限制性股票回购注销完成公告》	2016 年 9 月 1 日	
《关于公司限制性股票激励计划暂缓授予部分第一个解锁期可解锁的公告》、《北京市伟拓律师事务所关于北京华宇软件股份有限公司限制性股票解锁事宜的法律意见书》、《关于公司股票期权激励计划首次授予所涉激励对象、期权数量调整并对部分已授予股票期权进行注销的公告》、《关于公司股票期权激励计划首次授予期权第四个行权期可行权的公告》、《股票期权激励计划首次授予对象名单（2016 年 9 月调整）》、《北京市伟拓律师事务所关于公司股票期权激励计划首次授予所涉激励对象、期权数量调整并对部分已授予股票期权进行注销的法律意见书》、《北京市伟拓律师事务所关于公司股票期权激励计划首次授予期权第四个行权期行权事项的法律意见书》、《独立董事对相关事项的独立意见》、《第六届监事会第四次会议决议公告》、《第六届董事会第四次会议决议公告》	2016 年 9 月 14 日	
《关于部分已授予期权注销完成的公告》	2016 年 9 月 27 日	
《关于限制性股票激励计划（暂缓授予部分）第一期可解锁股份上市流通的提示性公告》	2016 年 9 月 29 日	
《关于股票期权激励计划首次授予期权第四个行权期采用自主行权模式的提示性公告》	2016 年 10 月 20 日	
《2016 年限制性股票激励计划（预案）》、《第六届董事会第七次会议决议公告》	2016 年 11 月 28 日	
《2016 年限制性股票激励计划激励对象名单》、《2016 年限制性股票激励计划考核管理办法》、《北京市伟拓律师事务所关于北京华宇软件股份有限公司 2016 年限制性股票激励计划（草案）的法律意见书》、《上海荣正投资咨询有限公司关于北京华宇软件股份有限公司 2016 年限制性股票激励计划（草案）之独立财务顾问报告》、《2016 年限制性股票激励计划（草案）摘要》、《2016 年限制性股票激励计划（草案）》、《独立董事对相关事项的独立意见》、《关于召开 2016 年第六次临时股东大会的通知》、《第六届董事会第八次会议决议公告》、《第六届监事会第六次会议决议公告》	2016 年 12 月 1 日	
《监事会关于 2016 年限制性股票激励计划激励名单审核及公示情况的说明》	2016 年 12 月 12 日	
《北京市伟拓律师事务所关于公司 2016 年限制性股票激励计划授予相关事项的法律意见书》、《上海荣正投资咨询有限公司关于公司 2016 年限制性股票激励计划授予事项之独立财务顾问报告》、《关于 2016 年限制性股票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》、《独立董事关于向激励对象授予限制性股票的独立意见》、《2016 年限制性股票激励计划激励对象名单公示》、《关于向激励对象授予限制性股票的公告》、《第六届监事会第八次会议决议	2016 年 12 月 16 日	

公告》、《2016 年第六次临时股东大会决议公告》、《第六届董事会第十次会议决议公告》、《北京市伟拓律师事务所关于北京华宇软件股份有限公司 2016 年第六次临时股东大会的法律意见书》、《监事会对激励对象名单的核查意见》		
--	--	--

## 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

公司报告期末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

公司报告期末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

公司报告期末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（协议签署 日）	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
公司与子公司之间担保情况								
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（协议 签署日）	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	2015 年 03 月 26 日	8,000	2015 年 05 月 21 日	11	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	2015 年 03 月 26 日	2,000	2015 年 05 月 21 日	51	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
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）		62		
报告期末已审批的对子公 司担保额度合计（B3）		10,000		报告期末对子公司实际 担保余额合计（B4）		51		
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（协议签署 日）	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)	62
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)	10,000	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)	51
实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例			0.03%
其中：			
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额 (D)			0
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保余额 (E)			0
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (F)			0
上述三项担保金额合计 (D+E+F)			0
对未到期担保，报告期内已发生担保责任或可能承担连带清偿责任的情况说明（如有）			0
违反规定程序对外提供担保的说明（如有）			0

## （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、履行精准扶贫社会责任情况

适用  不适用

### 2、履行其他社会责任的情况

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。公司以自身责任与担当坚持投身公益事业，回馈社会，贡献价值，以实际行动践行企业社会责任。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、可持续发展的共同发展机会。

通过技术创新与信息化服务，华宇帮助客户提高工作质效，优化社会服务与管理，帮助员工实现个人发展的理想，为中国社会的进步与发展积极贡献自己的社会价值。华宇不仅将提供优质的产品和服务、遵守法律法规、依法纳税、促进员工发展作为最基本的企业社会责任，而且结合自身的核心竞争优势投身到力所能及的社会活动中，传递企业公民意识，贡献企业社会责任。尤其在援助需要帮助的群体、关注教育发展方面，用实际行动为社会的和谐发展添砖加瓦。

2015 年 8 月，北京华宇公益基金会在北京完成注册，成为民政局登记在册的非公募基金。北京华宇公益基金会前身华宇助学基金会在 2006 年 6 月成立，由华宇员工自发筹备、捐款、运作成立。截至 2016 年，已累计捐助了内蒙古、河南、湖南、辽宁、西藏、北京、青海、重庆、甘肃、海南等地区的 500 余名学生，向近 50 所学校的贫困家庭学生提供慈善捐助。华宇公益基金会是华宇公司践行企业社会责任的主要方式。

经过 10 年的发展积淀，北京华宇公益基金会已经形成了比较完善的捐助体系，在资助贫困家庭学生改善学习、生活条件的同时，也致力改善贫困地区学校的教育设施建设，组织过多次善款及其他类捐助活动，发展了多所固定的资助学校。2016 年，基金会资助了 261 名学生，走访了 4000 余公里，探访了 70 余位学生，为他们送去爱心包。除此以外还开展了儿童安全教育、冬衣送暖等一系列公益活动。

华宇将继续在现有企业社会责任工作的基础上，总结经验与不足，巩固已经取得的成果，优化亟待改进的部分，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。

是否发布社会责任报告

是  否

## 十八、其他重大事项的说明

√ 适用 □ 不适用

(1) 2016 年 1 月 12 日，公司收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》（153844 号）。2016 年 2 月 3 日，公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》（153844 号）（以下简称“《反馈意见》”）。

(2) 2016 年 2 月 29 日，公司向中国证监会提交了延期回复申请，回复时间延期至 2016 年 3 月 31 日之前。公司在《反馈意见》回复材料全部完备后报送中国证监会行政许可审查部门并及时履行相关信息披露义务。由于落实反馈意见所需的个别外部资料尚未取得，特向中国证监会申请了再次延期提交书面回复意见等文件及电子文档，回复时间延期至 2016 年 4 月 30 日前。公司将在《反馈意见》回复材料全部完备后报送中国证监会行政许可审查部门并及时履行相关信息披露义务。

(3) 2016 年 4 月 7 日，公司披露了《关于 2015 年度创业板非公开发行股票申请文件反馈意见的回复》，并按规定提交中国证监会。

(4) 2016 年 4 月 25 日，公司第五届董事会第三十五次会议，审议通过了《北京华宇软件股份有限公司 2015 年度非公开发行 A 股股票预案（修订案）》。2016 年 5 月 27 日，公司第五届董事会第三十七次会议，审议通过了《北京华宇软件股份有限公司 2015 年度非公开发行 A 股股票预案（二次修订稿）》。

(5) 2016 年 6 月 30 日，公司第五届董事会第四十次会议，审议通过了《关于更换公司 2015 年度非公开发行股票保荐机构的议案》、《关于撤回公司 2015 年度非公开发行股票申请文件的议案》及《关于重新申报公司非公开发行股票申请文件的议案》。公司会同保荐机构向中国证监会报送了《关于撤回北京华宇软件股份有限公司创业板非公开发行 A 股股票申请文件的申请》，申请撤回非公开发行股票的申请文件。

(6) 2016 年 8 月 26 日，公司第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于公司符合创业板非公开发行 A 股股票条件的议案》、《关于公司 2016 年度创业板非公开发行 A 股股票方案的议案》、《北京华宇软件股份有限公司 2016 年度创业板非公开发行 A 股股票预案》、《北京华宇软件股份有限公司 2016 年度创业板非公开发行 A 股股票方案论证分析报告》、《北京华宇软件股份有限公司 2016 年度创业板非公开发行 A 股股票募集资金运用的可行性分析报告》、《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事项的议案》、《关于本次非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施的议案》、《关于聘请本次非公开发行股票中介机构的议案》。

(7) 2016 年 9 月 23 日，公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请受理

通知书（162632 号）》，中国证监会依法对公司提交的《北京华宇软件股份有限公司创业板上市公司非公开发行新股核准》行政许可申请材料进行了审查，认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。

（8）2016 年 11 月 16 日，公司收到中国证监会下发的第 162632 号《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》。2016 年 12 月 5 日公司发布了《华泰联合证券有限责任公司、北京华宇软件股份有限公司关于北京华宇软件股份有限公司（创业板）2016 年度非公开发行股票申请文件反馈意见的回复》。公司将上述反馈意见回复披露后两个工作日内向中国证监会报送反馈意见的回复材料。

（9）2016 年 12 月 2 日，公司第六届董事会第九次会议，审议通过了《关于调整公司 2016 年度创业板非公开发行 A 股股票方案的议案》，《北京华宇软件股份有限公司 2016 年度创业板非公开发行 A 股股票预案（修订稿）》，《北京华宇软件股份有限公司 2016 年度创业板非公开发行 A 股股票方案论证分析报告（修订稿）》，《北京华宇软件股份有限公司 2016 年度创业板非公开发行 A 股股票募集资金运用的可行性分析报告（修订稿）》。

## 十九、公司子公司重大事项

适用  不适用

（1）2016 年 5 月 11 日，公司第五届董事会第三十六次会议于审议通过了《关于控股子公司增资扩股暨关联交易的议案》。同意华宇软件以自有资金认购亿信华辰注册资本 200 万元，认购价款为 1,600 万元。此次增资扩股后，亿信华辰注册资本将由 1,000 万元增加至 1,250 万元，其中公司认缴的注册资本为 1,000 万元，占总注册资本的 80%。2016 年 5 月 30 日，公司 2016 年第一次临时股东大会审议通过了《关于控股子公司增资扩股暨关联交易的议案》。

（2）2016 年 7 月 29 日，公司收到二级控股子公司数字方舟的通知，数字方舟已接到全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的《关于同意广州数字方舟信息技术股份有限公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的函》（股转系统函【2016】6122 号），同意数字方舟股票在新三板挂牌，转让方式为协议转让。

## 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	97,950,084	30.54%			93,657,342	-10,845,962	82,811,380	180,761,464	28.05%
3、其他内资持股	97,950,084	30.54%			93,657,342	-10,845,962	82,811,380	180,761,464	28.05%
境内自然人持股	97,950,084	30.54%			93,657,342	-10,845,962	82,811,380	180,761,464	28.05%
二、无限售条件股份	222,729,976	69.46%	3,354,400		227,022,704	10,613,844	240,990,948	463,720,924	71.95%
1、人民币普通股	222,729,976	69.46%	3,354,400		227,022,704	10,613,844	240,990,948	463,720,924	71.95%
三、股份总数	320,680,060	100.00%	3,354,400		320,680,046	-232,118	323,802,328	644,482,388	100.00%

股份变动的理由

 适用  不适用

(1) 2016 年 1 月，高管年度解锁共计 8,527,398 股。

(2) 2016 年 3 月，因公司 2015 年度利润分配方案新增股份上市流通 320,680,046 股，其中可上市流通限售股份数量为 93,657,342 股，其他股份 227,022,704 股均为无限售条件股份。

(3) 2016 年 4 月，解除限售股份数量为 4,320,541 股，实际可上市流通股份数量为 4,320,541 股。

(4) 2016 年 7 月，因公司董事会换届，不再续聘部分高级管理人员，新增限售股份数量为 4,874,200 股。

(5) 2016 年 9 月，因限制性股票回购注销，限售股份减少 232,118 股。

(6) 2016 年 11 月，解除限售股份数量为 2,640,105 股，实际可上市流通股份数量为 2,640,105 股。

(7) 报告期内，公司股票期权激励计划共行权 3,354,400 股。

股份变动的批准情况

 适用  不适用

(1) 2016 年 3 月 15 日，公司召开 2015 年年度股东大会，审议通过了《2015 年利润分配方案》，以公司现有总股本 321,541,972 股为基数，向全体股东每 10 股派 0.997319 元人民币现金，同时，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 9.973194 股。分红前本公司总股本为 321,541,972 股，分红后总股本增至 642,222,018 股。

(2) 2016 年 4 月 20 日，公司第五届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于股票期权激励计划与限制性股票激励计划价格、数量调整的议案》，同意根据公司 2015 年度利润分配方案调整股票期权激励计划与限制性股票激励计划价格、期权数量。调整后，公司股票期权激励计划首次授予期权的行权价格由 8.19 元调整为 4.05 元，首次授予期权剩余期权数量由 2,339,519 份调整为 4,672,766 份；预留期权的行权价格由 9.98 元调整为 4.95 元，预留期权剩余期权数量由 565,417 份调整为 1,129,318 份。

2016 年 8 月 11 日，公司第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司股票期权激励计划预留期权第三个行权期可行权的议案》，同意以定向发行公司股票的方式给予预留期权的 41 名激励对象在第三个行权期内可行权股票期权共计 618,978 份。

2016 年 9 月 14 日，公司第六届董事会第四次会议，审议通过了《关于股票期权激励计划首次授予所涉激励对象、期权数量调整并对部分已授予股票期权进行注销的议案》，同意对 98,203 份股票期权办理注销手续。本次调整后，公司股票期权激励计划首次授予股票期权激励对象为 184 人，期权剩余总数 3,803,151 份。审议通过了《关于公司股票期权激励计划首次授予期权第四个行权期可行权的议案》，同意以定向发行公司股票的方式给予首次授予期权的 184 名激励对象在第四个行权期内可行权股票期权共计 3,803,151 份。股票期权激励计划首次授予期权第四个行权期拟采用自主行权模式。

(3) 2016 年 4 月 20 日，公司第五届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于股票期权激励计划与限制性股票激励计划价格、数量调整的议案》，同意公司限制性股票回购价格由 10.1 元调整为 5.01 元，限制性股票数量由 7,891,452 股调整为 15,761,750 股。

2016 年 5 月 11 日，公司第五届董事会第三十六次会议，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一个解锁期可解锁的议案》，同意回购注销陈修恒等 8 名激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票共计 232,118 股，回购价格为 5.01 元/股，公司合计应支付回购价款人民币 1,162,181.16 元；同意 450 名符合条件的激励对象在第一个解锁期解锁，可解锁的限制性股票数量为 4,611,275 股。

2016 年 5 月 19 日，公司发布了《关于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》，本次解锁的限制性股票共计 4,611,275 股，上市流通日为 2016 年 5 月 23 日。

2016 年 9 月 1 日，公司发布了《关于部分限制性股票回购注销完成公告》，本次回购注

销的限制性股票数量为 232,118 股，占回购前公司总股本 642,967,762 股的 0.036%，本次回购注销完成后，公司总股本变为 642,735,644 股。

2016 年 9 月 14 日，公司第六届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司限制性股票激励计划（暂缓授予部分）第一个解锁期可解锁的议案》。董事会同意按照公司《限制性股票（草案）》（以下简称“限制性股票激励计划”）的相关规定办理限制性股票（暂缓授予部分）的第一期解锁相关事宜。本次符合解锁条件的激励对象共计 1 人，第一个解锁期可解锁的限制性股票数量为 47,614 股。2016 年 9 月 29 日，公司发布了《关于限制性股票激励计划（暂缓授予部分）第一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（暂缓授予部分）第一个解锁期可解锁的股份数量为 47,614 股，占公司目前股本总额的 0.01%。

2016 年 12 月 16 日，公司第六届董事会第十次会议，审议通过了《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，向 907 名激励对象授予 2,200 万股限制性股票，授予限制性股票的授予价格为每股 10.03 元。

股份变动的过户情况

适用  不适用

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

适用  不适用

截至 2015 年 12 月 31 日，公司股本为 320,680,060 股，发行在外普通股加权平均数为 303,134,189 股，稀释后发行在外的普通股加权平均数为 311,951,576 股。由此，基本每股收益为 0.69 元/股，稀释每股收益为 0.67 元/股，归属于公司普通股股东每股净资产为 4.74 元/股。由于本年度以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股的影响，股份变动对本期和上年同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见下表：

项目	期末股本数	普通股加权平均数	稀释后普通股加权平均数	2015 年全年		
				基本每股收益 (元/股)	稀释每股收益 (元/股)	归属于公司普通股 股东的每股净资产
变动前	320,680,060	303,134,189	311,951,576	0.69	0.67	4.74
变动后	640,500,505	605,455,796	623,066,935	0.34	0.33	2.38

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	54,272,059	2,624,999	51,508,614	103,155,674	高管锁定	每年解锁 25%
任涛	10,429,493	808,087	9,595,615	19,217,021	高管锁定	每年解锁 25%
赵晓明	3,714,886	139,060	3,566,241	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
朱相宇	2,644,556	109,867	4,215,424	6,750,113	高管锁定、股权激励限售股、首发承诺	高管锁定：每年解锁 25%。离任高管离任半年内股份全部锁定，离任 6 个月至 12 个月股份锁定 50%；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；首发承诺：自股份发行之日起 36 个月不得转让
冯显扬	2,004,449	19,867	3,300,544	5,285,126	高管锁定、股权激励限售股	高管锁定：每年解锁 25%。离任高管离任半年内股份全部锁定，离任 6 个月至 12 个月股份锁定 50%；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	1,805,047	17,134	1,421,925	3,209,838	高管锁定	每年解锁 25%
王凯	968,751	7,500	1,598,649	2,559,900	高管锁定	高管锁定：每年解锁 25%。离任高管离任半年内股份全部锁定，离任 6 个月至 12 个月股份锁定 50%；
王静	819,460	0	1,362,837	2,182,297	高管锁定	高管锁定：每年解锁 25%。离任高管离任半年内股份全部锁定，离任 6 个月至 12 个月股份锁定 50%；
吕宾	1,192,593	103,036	1,086,636	2,176,193	高管锁定	每年解锁 25%
黄福林	812,309	13,857	1,217,501	2,015,953	高管锁定	高管锁定：每年解锁 25%。

						离任高管离任半年内股份全部锁定，离任 6 个月至 12 个月股份锁定 50%；
其他限售 股股东	19,286,481	7,002,555	14,783,356	27,067,282	高管锁定、股 权激励限售 股、首发承诺	高管锁定：每年解锁 25%。 离任高管离任半年内股份全部锁定，离任 6 个月至 12 个月股份锁定 50%；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；首发承诺： 自股份发行之日起 36 个月 不得转让
合计	97,950,084	10,845,962	93,657,342	180,761,464	--	--

## 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

股票及其衍生证 券名称	发行日期	发行价格 (或利率)	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
股票类						
预留期权第三个 行权期	不适用	4.95	618,978	2016 年 08 月 30 日	618,978	2017 年 07 月 14 日
首次授予期权第 四个行权期	不适用	4.05	3,803,151	2016 年 10 月 21 日	3,803,151	2017 年 08 月 22 日

报告期内证券发行（不含优先股）情况的说明

报告期内，公司股票期权激励计划共行权 3,354,400 股。

### 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

(1) 2016年1月，高管年度解锁共计8,527,398股。

(2) 2016年3月，因公司2015年度利润分配方案新增股份上市流通320,680,046股，其中可上市流通限售股份数量为93,657,342股，其他股份227,022,704股均为无限售条件股份。

(3) 2016年4月，解除限售股份数量为4,320,541股，实际可上市流通股份数量为4,320,541股。

(4) 2016年7月，因公司董事会换届，不再续聘部分高级管理人员，新增限售股份数量为4,874,200股。

(5) 2016年9月，因限制性股票回购注销，限售股份减少232,118股。

(6) 2016年11月，解除限售股份数量为2,640,105股，实际可上市流通股份数量为2,640,105股。

(7) 报告期内，公司股票期权激励计划共行权3,354,400股。

基于以上事项，公司股本由320,680,060股增至644,482,388股，上述股份变动不影响公司资产和负债结构。

### 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

报告期末普通股东总数	22,301	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	22,301	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注9）	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（如有）（参见注9）	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	21.34%	137,540,900	增加	103,155,674	34,385,226		
广发聚丰混合型证券投资基金	境内非国有法人	4.27%	27,500,000	增加	0	27,500,000		
任涛	境内自然人	3.39%	21,818,961	增加	19,217,021	2,601,940	质押	19,697,021
中邮战略新兴产业混合型证券投资基金	境内非国有法人	3.34%	21,548,382	增加	0	21,548,382		
中邮信息产业灵活配置混合型证券投资基	境内非国有法人	2.25%	14,500,000	增加	0	14,500,000		

金								
兴全商业模式 优选混合型证 券投资基金 (LOF)	境内非国有 法人	2.21%	14,226,898	新进	0	14,226,898		
兴全轻资产投 资混合型证 券投资基金 (LOF)	境内非国有 法人	1.85%	11,911,811	新进	0	11,911,811		
兴全全球视野 股票型证 券投资基金	境内非国有 法人	1.69%	10,896,248	新进	0	10,896,248		
夏郁葱	境内自然人	1.60%	10,316,318	增加	0	10,316,318		
赵晓明	境内自然人	1.48%	9,522,756	增加	7,142,067	2,380,689	质押	2,880,000
战略投资者或一般法人因配 售新股成为前 10 名股东的情况 (如有)(参见注 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，赵晓明先生为公司董事、 副总经理，以上三人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。							
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	34,385,226	人民币普通股	34,385,226					
广发聚丰混合型证券投资基金	27,500,000	人民币普通股	27,500,000					
中邮战略新兴产业混合型证 券投资基金	21,548,382	人民币普通股	21,548,382					
中邮信息产业灵活配置混合 型证 券投资基金	14,500,000	人民币普通股	14,500,000					
兴全商业模式优选混合型证 券投资基金 (LOF)	14,226,898	人民币普通股	14,226,898					
兴全轻资产投资混合型证 券投资基金 (LOF)	11,911,811	人民币普通股	11,911,811					
兴全全球视野股票型证 券投资基金	10,896,248	人民币普通股	10,896,248					
夏郁葱	10,316,318	人民币普通股	10,316,318					
全国社保基金一一二组合	9,000,000	人民币普通股	9,000,000					
全国社保基金四零六组合	8,058,046	人民币普通股	8,058,046					

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	邵学先生为公司董事长，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、公司实际控制人情况

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	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	
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	55	2001年06月14日	2019年07月04日	68,862,747	0	0	68,678,153	137,540,900
吕宾	董事/ 总经理	现任	男	43	2006年03月03日	2019年07月04日	1,452,743	0	0	1,448,849	2,901,592
任涛	董事	现任	男	43	2009年04月28日	2019年07月04日	12,828,542	0	3,803,735	12,794,154	21,818,961
赵晓明	董事/ 副总经理	现任	男	45	2002年04月26日	2019年07月04日	4,767,768	0	0	4,754,988	9,522,756
甘培忠	独立董事	现任	男	60	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	41	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	48	2016年07月04日	2019年07月04日	0	0	0	0	0
赵小凡	独立董事	离任	男	67	2010年11月15日	2016年07月04日	0	0	0	0	0
王静	监事会 主席	离任	女	41	2006年02月22日	2016年07月04日	1,092,613	0	0	1,089,684	2,182,297
杨辉	监事	离任	男	43	2003年03月03日	2016年07月04日	0	0	0	0	0
樊娇娇	监事会 主席	现任	女	34	2013年08月21日	2019年07月04日	0	0	0	0	0
王珍	监事	现任	女	30	2016年07月04日	2019年07月04日	0	0	0	0	0

王子纯	监事	现任	男	23	2016 年 12 月 16 日	2019 年 07 月 04 日	0	0	0	0	0
朱相宇	副总经理	离任	男	46	2009 年 04 月 28 日	2016 年 07 月 05 日	3,379,586	0	0	3,370,527	6,750,113
黄福林	副总经理	离任	男	43	2009 年 04 月 28 日	2016 年 07 月 05 日	1,064,603	0	110,400	1,061,750	2,015,953
冯显扬	副总经理	离任	男	44	2006 年 01 月 23 日	2016 年 07 月 05 日	2,646,110	0	0	2,639,016	5,285,126
余晴燕	副总经理 /董事会 秘书	离任	女	35	2006 年 01 月 23 日	2016 年 07 月 05 日	186,241	44,477	0	215,460	446,178
韦光宇	董事会 秘书	现任	男	37	2016 年 07 月 04 日	2019 年 07 月 05 日	49,664	0	0	49,531	99,195
邢立君	人力资源 总监	现任	女	45	2014 年 07 月 01 日	2019 年 07 月 05 日	79,463	0	10,000	79,250	148,713
王琰	财务总监	现任	男	44	2014 年 07 月 01 日	2019 年 07 月 05 日	109,463	0	47,000	109,170	171,633
合计	--	--	--	--	--	--	96,519,543	44,477	3,971,135	96,290,532	188,883,417

## 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
赵小凡	独立董事	任期满离任	2016 年 07 月 04 日	因连续担任公司独立董事满六年，根据相关规定，不再继续担任公司的独立董事及董事会相关委员职务。
朱恒源	独立董事	任免	2016 年 07 月 04 日	换届
王静	监事会主席	离任	2016 年 07 月 04 日	换届
杨辉	监事	离任	2016 年 07 月 04 日	换届
陈华	监事	任免	2016 年 07 月 04 日	换届
王珍	监事	任免	2016 年 07 月 04 日	换届
冯显扬	副总经理	离任	2016 年 07 月 05 日	换届
朱相宇	副总经理	离任	2016 年 07 月 05 日	换届
黄福林	副总经理	离任	2016 年 07 月 05 日	换届
余晴燕	副总经理/ 董事会秘书	离任	2016 年 07 月 05 日	换届
韦光宇	董事会秘书	任免	2016 年 07 月 05 日	换届
邵学	总经理	离任	2016 年 08 月 29 日	换届
吕宾	总经理	任免	2016 年 08 月 29 日	换届
陈华	监事	离任	2016 年 12 月 16 日	个人原因
王子纯	监事	任免	2016 年 12 月 16 日	选举

## 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，目前还兼任华宇金信董事长、华宇元典董事长、捷视飞通董事，兼任华宇科创执行董事、总经理。

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董事长、万户网络董事长、北京宗弈远承文化传播有限责任公司董事长、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，现任广州华宇董事长，兼任浦东华宇董事、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，并任博洛尼家居用品（北京）股份有限公司独立董事、中国全聚德（集团）股份有限公司独立董事、海南珠江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，校外兼有最高人民法院咨询委员、最高人民法院案例指导工作部门专家咨询委员、中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁员的职位。同时，还兼任北京东方通科技股份有限公司独立董事、博彦科技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、引力传媒集团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，并任石家庄优创科技股份有限公司独立董事、积成电子股份有限公司独立董事、江铃汽车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。

王子纯先生，中国国籍，1994年7月出生，2016年毕业于中国地质大学（北京），获得学士学位。2016年至今任公司监事、审计专员。

#### 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，目前还兼任华宇信息、广州华宇、万户网络、华宇元典董事，兼任华宇科创、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，现任公司董事会秘书。

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	任职起始日期	任职终止日期	在其他单位担任的职务	在其他单位是否领取报酬津贴
甘培忠	北京大学	1983 年	长期任职	教授	是
甘培忠	最高人民法院	2015 年	长期任职	咨询委员	是
甘培忠	最高人民法院案例指导工作部门	2013 年	长期任职	专家咨询委员	是
甘培忠	中国国际经济贸易仲裁委员会	2014 年	长期任职	仲裁员	是
甘培忠	博彦科技股份有限公司	2016 年	2019 年	独立董事	是
甘培忠	北京东方通科技股份有限公司	2016 年	2019 年	独立董事	是
甘培忠	中国邮政储蓄银行股份有限公司	2016 年	2019 年	独立董事	是
甘培忠	引力传媒集团股份有限公司	2016 年	2019 年	独立董事	是
王琨	清华大学	2010 年	长期任职	会计系副教授	是
王琨	石家庄优创科技股份有限公司	2011 年	2017 年	独立董事	是
王琨	积成电子股份有限公司	2013 年	2019 年	独立董事	是
王琨	江铃汽车股份有限公司	2014 年	2017 年	独立董事	是
朱恒源	清华大学	2014 年	长期任职	副教授	是
朱恒源	博洛尼家居用品（北京）股份有限公司	2016 年	2019 年	独立董事	是
朱恒源	中国全聚德（集团）股份有限公司	2016 年	2019 年	独立董事	是
朱恒源	海南珠江控股股份有限公司	2016 年	2019 年	独立董事	是
吕宾	北京宗弈远承文化传播有限责任公司	2012 年	长期任职	董事长	否
吕宾	北京寰宇医道科技有限公司	2016 年	长期任职	董事长	否

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、高级管理人员报酬确定依据	公司高级管理人员的薪酬与其承担的责任、风险和经营业绩挂钩。薪酬主要考虑职位、责任、能力、市场薪资行情等因素确定，按月发放。公司将根据经营业绩情况，在恰当的时候对高级管理人员实施股权激励计划，具体激励计划根据其承担责任、风险和绩效决定。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	截至 2016 年 12 月 31 日，公司现任董事、监事、高级管理人员 13 人，离任 8 人，2016 年实际支付 4,305,900 元。

## 公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
邵学	董事长	男	55	现任	31.44	否
吕宾	董事/总经理	男	43	现任	31.44	否
赵晓明	董事/副总经理	男	45	现任	31.44	否
任涛	董事	男	43	现任	30	否
甘培忠	独立董事	男	60	现任	14.3	否
王琨	独立董事	女	41	现任	14.3	否
朱恒源	独立董事	男	48	现任	14.3	否
赵小凡	独立董事	男	67	离任	3.57	否
樊娇娇	监事会主席	女	34	现任	19.44	否
王珍	监事	女	30	现任	11.88	否
王子纯	监事	男	23	现任	3	否
王静	监事会主席	女	41	离任	14.04	否
杨辉	监事	男	43	离任	0	否
朱相宇	副总经理	男	46	离任	31.44	否
黄福林	副总经理	男	43	离任	31.44	否
冯显扬	副总经理	男	44	离任	31.44	否
余晴燕	副总经理/ 董事会秘书	女	35	离任	29.04	否
韦光宇	董事会秘书	男	36	现任	27.84	否
邢立君	人力资源总监	女	45	现任	30.12	否
王琰	财务总监	男	44	现任	30.12	否
合计	--	--	--	--	430.59	--

## 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
赵晓明	董事/ 副总经理	0	0	0	17.45	79,463	0	31,636	5.01	111,099
韦光宇	董事会秘书	0	0	0	17.45	49,664	29,759	49,531	5.01	69,436
邢立君	人力资源 总监	0	0	0	17.45	79,463	47,614	79,250	5.01	111,099
王琰	财务总监	0	0	0	17.45	79,463	47,614	79,250	5.01	111,099
合计	--	0	0	--	--	288,053	124,987	239,667	--	402,733
备注 （如有）	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）	44
主要子公司在职员工的数量（人）	4,002
在职员工的数量合计（人）	4,046
当期领取薪酬员工总人数（人）	4,800
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）
生产人员	0
销售人员	228
技术人员	3,420
财务人员	39
行政人员	359
合计	4,046

教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士研究生及以上学历	278
大学本科学历	3,125
大专学历	578
大专以下学历	65
合计	4,046

## 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
2015 年年度股东大会	年度股东大会	31.50%	2016 年 03 月 15 日	2016 年 03 月 15 日	www.cninfo.com.cn
2016 年第一次临时股东大会	临时股东大会	27.44%	2016 年 05 月 30 日	2016 年 05 月 30 日	www.cninfo.com.cn
2016 年第二次临时股东大会	临时股东大会	27.93%	2016 年 07 月 04 日	2016 年 07 月 04 日	www.cninfo.com.cn
2016 年第三次临时股东大会	临时股东大会	27.35%	2016 年 07 月 22 日	2016 年 07 月 22 日	www.cninfo.com.cn
2016 年第四次临时股东大会	临时股东大会	28.22%	2016 年 09 月 14 日	2016 年 09 月 14 日	www.cninfo.com.cn
2016 年第五次临时股东大会	临时股东大会	33.40%	2016 年 11 月 14 日	2016 年 11 月 14 日	www.cninfo.com.cn

临时股东大会					
2016 年第六次临时股东大会	临时股东大会	34.95%	2016 年 12 月 16 日	2016 年 12 月 16 日	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情况						
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
甘培忠	19	15	4	0	0	否
王琨	19	16	3	0	0	否
朱恒源	11	9	2	0	0	否
赵小凡	8	8	0	0	0	否

连续两次未亲自出席董事会的说明  
无

### 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

公司独立董事勤勉尽责，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很多宝贵的专业性建议，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 2016 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。2016 年,审计委员会共召开了七次会议,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。2016 年度,薪酬与考核委员会共召开了四次会议,重点对 2016 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。2016 年度,提名委员会共召开了一次会议,重点对公司拟选举和聘任的独立董事任职资格进行审查,未发现《公司法》及相关法律法规禁止担任上市公司的独立董事的情形。

### 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,报告期内召开了三次会议,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	2017 年 03 月 15 日	
内部控制评价报告全文披露索引	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
定性标准	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重要损失和不利影响； 2、已经发现并报告给管理层的财务报告内部控制重大缺陷在经过合理时间后，未得到整改； 3、发现以前年度存在重大会计差错，对已披露的财务报告进行更正； 4、公司内部控制环境无效； 5、注册会计师发现当期财务报告存在重大错报，但公司内部控制运行中未能发现该错报； 6、审计委员会和内部审计机构对内部控制的监督无效。 二、重要缺陷： 1、未依照公认会计准则选择和应用	一、重大缺陷： 1、重大事项违反决策程序出现重大失误； 2、违反国家法律、法规，受到政府部门处罚，且对公司定期报告披露造成重大负面影响； 3、高级管理人员和高级技术人员流失严重； 4、媒体负面新闻频现，情况属实，造成重大社会影响； 5、重要业务缺乏制度控制或制度系统性失效，造成按定量标准认定的重大损失； 6、已经发现并报告给管理层的非财务报告内部控制重大缺陷在合理的时间内未得到整改； 7、出现重大安全生产、环保、产

	<p>会计政策；</p> <p>2、未建立反舞弊程序和控制措施或无效；</p> <p>3、对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立或实施相应的控制机制，且没有相应的补偿性控制；</p> <p>4、对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、准确的目标。</p> <p>三、一般缺陷：未构成重大缺陷、重要缺陷标准的其他内部控制缺陷。</p>	<p>品质量或服务事故。</p> <p>二、重要缺陷：</p> <p>1、民主决策程序存在但不够完善或决策程序出现失误；</p> <p>2、违反国家法律、法规，受到政府部门处罚，但未对公司定期报告披露造成负面影响；</p> <p>3、重要业务制度执行中存在较大缺陷；</p> <p>4、关键岗位业务人员流失严重；</p> <p>5、媒体出现负面新闻，波及局部区域；</p> <p>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。</p> <p>三、一般缺陷：</p> <p>1、公司决策程序效率不高，影响公司生产经营；</p> <p>2、公司员工违反内部规章，给公司造成一般损失；</p> <p>3、媒体出现负面新闻，但影响不大；</p> <p>4、公司一般业务制度或系统存在缺陷；</p> <p>5、公司一般缺陷未得到整改。</p>
定量标准	<p>一、重大缺陷：涉及利润的错报项目：潜在错报<math>\geq</math>利润总额的 5%涉及资产的错报项目：潜在错报<math>\geq</math>资产总额的 2%</p> <p>二、重要缺陷：涉及利润的错报项目：利润总额的 2%<math>\leq</math>潜在错报<math>&lt;</math>利润总额的 5%涉及资产的错报项目：资产总额的 1%<math>\leq</math>潜在错报<math>&lt;</math>资产总额的 2%</p> <p>三、一般缺陷：涉及利润的错报项目：潜在错报<math>&lt;</math>利润总额的 2%涉及资产的错报项目：潜在错报<math>&lt;</math>资产总额的 1%</p>	非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准参照财务报告内部控制缺陷评价的定量标准执行。
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

### 内部控制鉴证报告

内部控制鉴证报告中的审议意见段	
我们认为，华宇软件公司于 2016 年 12 月 31 日在所有重大方面有效地保持了按照《企业内部控制基本规范》建立的与财务报表相关的内部控制。	
内控鉴证报告披露情况	披露
内部控制鉴证报告全文披露日期	2017 年 03 月 15 日
内部控制鉴证报告全文披露索引	www.cninfo.com.cn
内控鉴证报告意见类型	标准无保留意见
非财务报告是否存在重大缺陷	否

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制鉴证报告

是  否

会计师事务所出具的内部控制鉴证报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是  否

## 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	2017 年 03 月 15 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（2017）第 510ZA2926 号
注册会计师姓名	陈平 赵奉忠

### 审计报告正文

北京华宇软件股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的北京华宇软件股份有限公司（以下简称华宇软件公司）财务报表，包括 2016 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2016 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财务报表附注。

#### 一、管理层对财务报表的责任

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

#### 二、注册会计师的责任

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

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

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

#### 三、审计意见

我们认为，华宇软件公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了华宇软

件公司 2016 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2016 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

## 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

### 1、合并资产负债表

编制单位：北京华宇软件股份有限公司

2016 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	810,395,684.08	800,200,416.28
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	1,560,364.60	35,000.00
应收账款	441,313,458.81	349,063,928.37
预付款项	42,221,669.36	25,625,692.32
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	890,600.00	
应收股利		
其他应收款	166,061,026.50	158,307,994.00
买入返售金融资产		
存货	434,889,268.04	407,476,347.24
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	4,224,189.78	6,299,451.79
流动资产合计	1,901,556,261.17	1,747,008,830.00
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	37,149,103.35	31,409,407.42
投资性房地产		
固定资产	219,621,714.95	73,929,343.38
在建工程		115,769,950.70
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	207,229,035.63	247,140,891.79
开发支出	98,031,826.79	35,032,859.25
商誉	361,888,404.67	361,888,404.67
长期待摊费用	8,661,272.31	7,280,905.35
递延所得税资产	42,730,757.02	57,813,497.74
其他非流动资产		
非流动资产合计	975,312,114.72	930,265,260.30
资产总计	2,876,868,375.89	2,677,274,090.30
流动负债：		
短期借款	510,000.00	2,110,000.00
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		
应付账款	190,356,194.05	128,791,494.97
预收款项	538,687,056.89	609,724,521.39
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	6,365,380.02	4,646,711.35
应交税费	65,686,062.88	66,895,428.03

应付利息		
应付股利		
其他应付款	145,476,057.73	171,106,048.53
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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	947,080,751.57	983,274,204.27
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		
专项应付款		
预计负债		965,400.00
递延收益	16,539,613.27	11,283,356.11
递延所得税负债	1,017,356.92	1,315,119.92
其他非流动负债	63,940,000.00	127,880,000.00
非流动负债合计	81,496,970.19	141,443,876.03
负债合计	1,028,577,721.76	1,124,718,080.30
所有者权益：		
股本	644,482,388.00	320,680,060.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	279,084,161.19	590,953,539.72
减：库存股	54,428,117.96	79,703,665.20
其他综合收益		
专项储备		

盈余公积	42,888,821.70	38,363,851.74
一般风险准备		
未分配利润	886,077,370.45	650,964,558.68
归属于母公司所有者权益合计	1,798,104,623.38	1,521,258,344.94
少数股东权益	50,186,030.75	31,297,665.06
所有者权益合计	1,848,290,654.13	1,552,556,010.00
负债和所有者权益总计	2,876,868,375.89	2,677,274,090.30

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：王琰

## 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	234,537,917.17	260,561,858.81
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		
应收账款	49,887,186.70	78,804,560.58
预付款项	258,660.00	589,610.48
应收利息	890,600.00	
应收股利		
其他应收款	61,889,717.35	11,196,084.30
存货	1,058,000.00	4,601,193.39
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		60,343.28
流动资产合计	348,522,081.22	355,813,650.84
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,043,676,985.55	1,006,806,549.80

投资性房地产		
固定资产	34,199,999.91	37,000,269.04
在建工程		
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	36,271,414.55	60,939,750.35
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	77,366.84	627,749.94
递延所得税资产	22,083,594.03	45,535,441.59
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,136,309,360.88	1,150,909,760.72
资产总计	1,484,831,442.10	1,506,723,411.56
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		
应付账款	28,274,453.20	25,086,624.51
预收款项	2,722,114.77	8,540,585.23
应付职工薪酬	123,347.49	101,963.90
应交税费	4,247,216.70	7,794,257.36
应付利息		
应付股利		
其他应付款	158,989,698.42	158,339,886.38
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	194,356,830.58	199,863,317.38
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		
专项应付款		
预计负债		965,400.00
递延收益	1,779,613.27	3,733,356.11
递延所得税负债		
其他非流动负债	63,940,000.00	127,880,000.00
非流动负债合计	65,719,613.27	132,578,756.11
负债合计	260,076,443.85	332,442,073.49
所有者权益：		
股本	644,482,388.00	320,680,060.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	452,539,513.83	764,337,027.08
减：库存股	54,428,117.96	79,703,665.20
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	42,888,821.70	38,363,851.74
未分配利润	139,272,392.68	130,604,064.45
所有者权益合计	1,224,754,998.25	1,174,281,338.07
负债和所有者权益总计	1,484,831,442.10	1,506,723,411.56

### 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	1,820,108,218.46	1,351,669,927.31
其中：营业收入	1,820,108,218.46	1,351,669,927.31
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		

二、营业总成本	1,592,880,998.95	1,168,709,330.75
其中：营业成本	1,102,662,715.91	763,905,420.24
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	15,868,871.33	13,634,561.32
销售费用	111,848,399.16	92,997,168.34
管理费用	359,495,982.19	295,386,757.21
财务费用	-4,714,972.96	-4,950,708.40
资产减值损失	7,720,003.32	7,736,132.04
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）	3,271,381.94	2,088,689.65
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	3,271,381.94	1,383,888.43
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	230,498,601.45	185,049,286.21
加：营业外收入	82,908,092.05	62,579,437.08
其中：非流动资产处置利得	315.16	
减：营业外支出	10,759,184.07	6,550,732.41
其中：非流动资产处置损失	155,653.48	311,365.94
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	302,647,509.43	241,077,990.88
减：所得税费用	28,286,849.87	32,460,020.33
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	274,360,659.56	208,617,970.55
归属于母公司所有者的净利润	271,694,183.15	208,457,095.29
少数股东损益	2,666,476.41	160,875.26
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）以后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净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
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	274,360,659.56	208,617,970.55
归属于母公司所有者的综合收益总额	271,694,183.15	208,457,095.29
归属于少数股东的综合收益总额	2,666,476.41	160,875.26
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.43	0.34
(二)稀释每股收益	0.42	0.33

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：王琰

#### 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	112,529,055.92	87,491,822.93
减：营业成本	42,979,002.19	30,077,890.94
税金及附加	1,670,386.64	1,421,710.09

销售费用		375,973.22
管理费用	26,649,610.84	36,544,622.03
财务费用	-2,513,658.27	-3,356,043.18
资产减值损失	1,876,103.80	4,116,952.76
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	3,271,381.94	1,383,888.43
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	3,271,381.94	1,383,888.43
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	45,138,992.66	19,694,605.50
加：营业外收入	19,091,704.01	18,049,798.42
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	9,559,065.39	5,817,305.95
其中：非流动资产处置损失	143,671.26	57,796.97
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	54,671,631.28	31,927,097.97
减：所得税费用	9,421,931.67	5,385,003.06
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	45,249,699.61	26,542,094.91
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后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净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
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	45,249,699.61	26,542,094.91
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.07	0.04
（二）稀释每股收益	0.07	0.04

## 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	1,866,488,168.82	1,661,913,601.92
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	67,977,728.71	65,022,519.50
收到其他与经营活动有关的现金	174,943,626.83	156,231,442.13
经营活动现金流入小计	2,109,409,524.36	1,883,167,563.55
购买商品、接受劳务支付的现金	820,867,411.81	645,838,177.71
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	396,051,805.38	312,597,202.12
支付的各项税费	159,661,158.92	139,115,472.36
支付其他与经营活动有关的现金	495,608,338.56	435,790,994.76
经营活动现金流出小计	1,872,188,714.67	1,533,341,846.95
经营活动产生的现金流量净额	237,220,809.69	349,825,716.60
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		10,050,000.00
取得投资收益收到的现金		704,801.22
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	235,652.00	272,119.61
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	81,602.00	
收到其他与投资活动有关的现金		6,000,000.00
投资活动现金流入小计	317,254.00	17,026,920.83
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	147,084,068.68	132,327,327.29
投资支付的现金		10,000,000.00
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	77,467,750.00	136,051,943.82
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	224,551,818.68	278,379,271.11
投资活动产生的现金流量净额	-224,234,564.68	-261,352,350.28
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	36,138,144.51	224,111,607.40
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	16,150,024.00	31,670,000.00
取得借款收到的现金	510,000.00	7,200,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	11,220.48	5,348,309.23
筹资活动现金流入小计	36,659,364.99	236,659,916.63
偿还债务支付的现金	2,110,000.00	8,290,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	32,135,316.71	15,319,856.23

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	6,857,858.35	46,406,065.96
筹资活动现金流出小计	41,103,175.06	70,015,922.19
筹资活动产生的现金流量净额	-4,443,810.07	166,643,994.44
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	8,542,434.94	255,117,360.76
加：期初现金及现金等价物余额	770,314,415.88	515,197,055.12
六、期末现金及现金等价物余额	778,856,850.82	770,314,415.88

## 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	149,341,757.63	121,462,244.80
收到的税费返还	10,679,816.13	8,151,610.70
收到其他与经营活动有关的现金	34,732,781.26	12,277,340.64
经营活动现金流入小计	194,754,355.02	141,891,196.14
购买商品、接受劳务支付的现金	13,836,471.91	3,611,527.38
支付给职工以及为职工支付的现金	13,004,701.16	13,382,942.44
支付的各项税费	15,205,790.27	11,916,076.36
支付其他与经营活动有关的现金	56,138,866.54	19,378,031.24
经营活动现金流出小计	98,185,829.88	48,288,577.42
经营活动产生的现金流量净额	96,568,525.14	93,602,618.72
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	209,798.00	526,674.00
投资支付的现金	26,000,000.00	52,567,500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	77,467,750.00	196,713,500.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	103,677,548.00	249,807,674.00
投资活动产生的现金流量净额	-103,677,548.00	-249,807,674.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	19,988,120.51	192,441,607.40
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	11,220.48	5,348,309.23
筹资活动现金流入小计	19,999,340.99	197,789,916.63
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	32,056,401.42	14,995,453.71
支付其他与筹资活动有关的现金	6,857,858.35	468,565.96
筹资活动现金流出小计	38,914,259.77	15,464,019.67
筹资活动产生的现金流量净额	-18,914,918.78	182,325,896.96
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	-26,023,941.64	26,120,841.68
加：期初现金及现金等价物余额	260,561,858.81	234,441,017.13
六、期末现金及现金等价物余额	234,537,917.17	260,561,858.81

**7、合并所有者权益变动表**

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	320,680,060.00				590,953,539.72	79,703,665.20			38,363,851.74		650,964,558.68	31,297,665.06	1,552,556,010.00
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	320,680,060.00				590,953,539.72	79,703,665.20			38,363,851.74		650,964,558.68	31,297,665.06	1,552,556,010.00
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	323,802,328.00				-311,869,378.53	-25,275,547.24			4,524,969.96		235,112,811.77	18,888,365.69	295,734,644.13
（一）综合收益总额											271,694,183.15	2,666,476.41	274,360,659.56
（二）所有者投入和减少资本	3,122,282.00				8,810,667.47	-25,275,547.24						16,221,889.28	53,430,385.99



(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	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

单位：元

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	149,954,550.00				473,386,657.49				37,280,137.26		458,586,631.58	34,156,215.50	1,153,364,191.83
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	149,954,550.00				473,386,657.49				37,280,137.26		458,586,631.58	34,156,215.50	1,153,364,191.83
三、本期增减变动金额（减少以“-”	170,725,510.00				117,566,882.23	79,703,665.20			1,083,714.48		192,377,927.10	-2,858,550.44	399,191,818.17





二、本年期初余额	320,680,060.00				764,337,027.08	79,703,665.20			38,363,851.74	130,604,064.45	1,174,281,338.07
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	323,802,328.00				-311,797,513.25	-25,275,547.24			4,524,969.96	8,668,328.23	50,473,660.18
（一）综合收益总额										45,249,699.61	45,249,699.61
（二）所有者投入和减少资本	3,122,282.00				8,882,532.75	-25,275,547.24					37,280,361.99
1. 股东投入的普通股											
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	3,122,282.00				6,746,541.13	-25,275,547.24					35,144,370.37
4. 其他					2,135,991.62						2,135,991.62
（三）利润分配									4,524,969.96	-36,581,371.38	-32,056,401.42
1. 提取盈余公积									4,524,969.96	-4,524,969.96	
2. 对所有者（或股东）的分配										-32,056,401.42	-32,056,401.42
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转	320,680,046.00				-320,680,046.00						
1. 资本公积转增资本（或股本）	320,680,046.00				-320,680,046.00						

2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
（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	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

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	149,954,550.00				497,593,185.39				37,280,137.26	120,141,137.73	804,969,010.38
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	149,954,550.00				497,593,185.39				37,280,137.26	120,141,137.73	804,969,010.38
三、本期增减变动	170,725,510.00				266,743,841.69	79,703,665.20			1,083,714.48	10,462,926.72	369,312,327.69



3. 盈余公积弥补亏损											
4. 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	320,680,060.00				764,337,027.08	79,703,665.20			38,363,851.74	130,604,064.45	1,174,281,338.07

### 三、公司基本情况

公司名称：北京华宇软件股份有限公司

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

总部地址：北京

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。

根据已经中国证券监督管理委员会审核无异议的《股票期权激励计划（草案）》（以下简称“《股票期权激励计划》”）及《北京紫光华宇软件股份有限公司股票期权激励计划激励对象名单》，公司股票期权激励计划首次授予期权第一期行权条件已满足，经公司第五届董事会第三次会议审议通过，公司股票期权激励计划首次授予股票期权的 196 名激励对象（调整后）在第一个行权期内可行权其所持股票期权的 20%，共计 102.45 万份股票期权。第一个行权期自首次授权日起 12 个月后的首个交易日起至首次授权日起 24 个月内的最后一个交易日当日止，即首次授予期权第一期行权期自 2013 年 8 月 28 日起至 2014 年 8 月 22 日止。

股票期权激励计划首次授予期权第二个行权期与预留期权第一个行权期行权条件已满足，经公司第五届董事会第十五次会议审议通过，公司股票期权激励计划首次授予股票期权的 193 名激励对象（调整后）在第二个行权期内可行权其所持股票期权的 30%，共计 151.5 万份股票期权；预留期权的 41 名激励对象（调整后）在第一个行权期内可行权其所持股票期权的 20%，共计 10.4 万份股票。首次授予期权第二个行权期行权期限为：2014 年 8 月 23 日起至 2015 年 8 月 22 日止；预留期权第一个行权期行权期限为：2014 年 7 月 16 日起至 2015 年 7 月 15 日止。

股票期权激励计划首次授予期权第三个行权期行权条件已满足，经公司第五届董事会第二十九次会议审议通过，公司股票期权激励计划首次授予股票期权的 187 名激励对象在第三个行权其所持股票期权的 30%，共计 2,918,768 份股票期权。首次授予期权第三个行权期行权期限为：2015 年 8 月 24 日至 2016 年 8 月 22 日。

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（实际转增股数与股东大会决议批准股数差异为取整所致）。

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。

因参与本次激励计划的激励对象赵晓明先生系公司董事、副总经理，赵晓明先生在本次授予日前 6 个月内存在减持公司股票的行为。公司董事会依据《证券法》、《创业板信息披露业务备忘录第 9 号--股权激励(限制性股票)实施、授予与调整》等相关法律法规规章制度的规定，暂缓授予赵晓明先生的限制性股票，在

相关条件满足后公司董事会将再次召开会议审议赵晓明先生限制性股票的授予事宜。除赵晓明先生暂缓授予外，授予激励对象共 458 名，涉及限制性股票共 7,811,989 股。此事项已经中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具 CHW 验字【2015】0020 号验资报告。截至 2015 年 9 月 7 日，参与本次激励计划的激励对象赵晓明授予条件已满足，授予其限制性股票共 79,463 股。此事项已经中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具 CHW 验字【2015】0060 号验资报告。

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，公司以截至 2015 年 12 月 31 日的股本 320,680,060.00 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 320,680,046.00 股（实际转增股数与股东大会决议批准股数差异为取整所致）。

2016 年度首次授予期权及预留期权行权数量共计 3,354,400 股，限制性股票离职回购减少 232,118 股，中国证券登记结算有限责任公司深证分公司登记股本为人民币 644,482,388.00 元，股票期权行权及资本公积转增资本事项尚未进行验资。

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、研发部等部门。

本公司及其子公司业务性质和主要经营活动为：第二类增值电信业务中的呼叫中心业务和信息服务业（不含固定网电话信息服务和互联网信息服务）（增值电信业务经营许可证有效期至 2018 年 09 月 18 日）；计算机软硬件及外围设备、网络技术、应用电子技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询、技术培训；制造及销售开发后的产品；电子商务服务；企业管理咨询；计算机网络系统集成、管理及维护；承接计算机网络工程及综合布线工程。

本财务报表及财务报表附注业经本公司第六届董事会第十三次会议于 2017 年 3 月 15 日批准。

本年度的合并财务报表范围共 15 家公司（含本部），合并范围新增北京华宇元典信息服务有限公司、北京华宇科创投资有限公司 2 家子公司；本年度合并范围减少 2 家孙公司华宇金信（大连）信息技术有限公司、北京华软博天科技发展有限公司。

## 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，本公司还按照中国证监会《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。

本公司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

本公司根据自身生产经营特点，确定无形资产摊销、研究开发支出、限制性股票及收入确认政策，具体会计政策参见附注五、17、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 2016 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2016 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

本公司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

本公司的营业周期为 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。本公司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。本公司合营安排分为共同经营和合营企业。

### （1）共同经营

共同经营是指本公司享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。

本公司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

合营企业是指本公司仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

本公司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，是指本公司持有的期限短、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

### （1）外币业务

本公司发生外币业务，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。

## （2）外币财务报表的折算

资产负债表日，对境外子公司外币财务报表进行折算时，资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，股东权益项目除“未分配利润”外，其他项目采用发生日的即期汇率折算。

利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。

现金流量表所有项目均按照现金流量发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额作为调节项目，在现金流量表中单独列示“汇率变动对现金及现金等价物的影响”项目反映。

由于财务报表折算而产生的差额，在资产负债表股东权益项目下的“其他综合收益”项目反映。

处置境外经营并丧失控制权时，将资产负债表中项目下列示的、与该境外经营相关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

## 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

本公司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。本公司（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

本公司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、贷款和应收款项、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，且本公司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，包括应收账款和其他应收款等（附注五、11）。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

本公司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。

如果本公司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公司自身权益工具进行结算，需要考虑用于结算该工具的本公司自身权益工具，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，该工具是本公司的金融负债；如果是后者，该工具是本公司的权益工具。

#### （4）衍生金融工具及嵌入衍生工具

本公司衍生金融工具包括。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

本公司采用公允价值计量的金融资产和金融负债全部直接参考活跃市场中的报价。

#### （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，本公司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本公司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，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。

本公司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）。

本公司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。

本公司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

当本公司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，同时本公司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、应收款项

### (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	期末余额达到 100 万元（含 100 万元）以上的应收款项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
账龄组合	账龄分析法

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

**(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**

本公司存货分库存商品、在产品、发出商品等。

**(2) 发出存货的计价方法**

本公司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。本公司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

本公司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和联营企业的权益性投资。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，为本公司的联营企业。

#### （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；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，并按照本公司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。

本公司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公司的部分，在抵销基础上确认投资损益。但本公司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；本公司拥有被投资单位 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

本公司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。本公司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	47	5.00%	2.02%
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%

### （3）融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

当本公司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公司。

②本公司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公司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本公司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，只有本公司才能使用。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。

## 15、在建工程

本公司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

本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。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

本公司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

本公司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	备注
土地	50	直线法	
用于销售的软件	销售期	按销售金额摊销	
自用软件	10	直线法	
专利权	专利到期剩余期限	直线法	

本公司于每年年度终了，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

本公司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，即：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。

本公司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，自该项目达到预定可使用状态之日转为无形资产。

公司具体研发项目的资本化条件：

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《产品开发可行性报告》。

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、联营企业的长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、商誉等（存货、递延所得税资产除外）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，本公司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。本公司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，本公司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，且不大于本公司确定的报告分部。

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。

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

本公司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

### (1) 短期薪酬的会计处理方法

本公司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。本公司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，本公司将上述第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

本公司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：本公司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；本公司确认与涉及支付

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

本公司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，本公司将其确认为预计负债：

- （1）该义务是本公司承担的现时义务；
- （2）该义务的履行很可能导致经济利益流出本公司；
- （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。本公司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

本公司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

本公司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，本公司根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息作出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。在可行权日，最终预计可行权权益工具的数量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，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值计量。授予后立即可行权的，在授予日以本公司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，按照本公司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。

本公司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，除非本公司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），本公司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，本公司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，在收到款项时，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，本公司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，本公司确认收入。

## （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：

### ①应用软件

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

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

### ②系统建设服务

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

商品的收入确认原则确认收入。

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

### ③运行维护服务

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

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

## 24、政府补助

### （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，确认为递延收益，并在相关资产使用期限内平均分配，计入当期损益。

### （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，如果用于补偿已发生的相关费用或损失，则计入当期损益；如果用于补偿以后期间的相关费用或损失，则计入递延收益，于费用确认期间计入当期损益。按照名义金额计量的政府补助，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。

本公司根据资产、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，本公司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，本公司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，本公司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

### （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，本公司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，本公司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，在租赁期开始日本公司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，在租赁期开始日本公司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。

本公司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：

### (1) 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，本公司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。

### (2) 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以及预计受益期间的假设。本公司至少每年评估该项资本化开发项目未来现金流入情况。

### (3) 无形资产

本公司对外销的无形资产摊销依据需要估计未来该项无形资产的销售金额。

### (4) 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

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
根据《增值税会计处理规定》（财会〔2016〕22号）的规定，2016年5月1日之后发生的与增值税相关交易，影响资产、负债等金额的，按该规定调整。利润表中的“营业税金及附加”项目调整为“税金及附加”项目，房产税、土地使用税、车船使用税、印花税等原计入管理费用的相关税费，自2016年5月1日起调整计入“税金及附加”。		税金及附加增加 1,993,711.44 元，管理费用减少 1,993,711.44 元。

## (2) 重要会计估计变更

适用  不适用

## 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%、11%、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	10%、15%、25%
营业税	应税收入	3%
教育费附加	应纳流转税额	3%、2%

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
北京华宇软件股份有限公司	15%
北京亿信华辰软件有限责任公司	10%
广州华宇信息技术有限公司	15%
北京华宇信息技术有限公司	10%
华宇（大连）信息服务有限公司	免征
华宇金信（北京）软件有限公司	10%
北京华宇信码技术有限公司	25%
上海浦东华宇信息技术有限公司	15%
北京万户网络技术有限公司	15%
北京华宇元典信息服务有限公司	25%
北京华宇科创投资有限公司	25%

### 2、税收优惠

(1) 公司 2014 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-北京亿信华辰软件有限责任公司 2014 年度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。2016 年，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》，公司通过申请，获得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) 公司所属子公司-广州华宇信息技术有限公司 2015 年度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。

(4) 公司所属子公司-北京华宇信息技术有限公司 2012 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), 北京华宇信息技术有限公司 2012 年度、2013 年度免征企业所得税, 2014 年度、2015 年度、2016 年度减半征收企业所得税。2016 年, 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》, 公司通过申请, 获得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。

(5) 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。

(6) 公司所属子公司-华宇金信(北京)软件有限公司 2016 年度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。2016 年, 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》, 公司通过申请, 获得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。

(7) 公司所属子公司-上海浦东华宇信息技术有限公司 2014 年度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。

(8) 公司所属子公司-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, 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。

(9) 公司所属孙公司-合肥万户网络技术有限公司 2015 年度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。

(10) 公司所属孙公司-广州数字方舟信息技术有限公司 2015 年度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。

(11) 依据国务院下发的《国务院关于印发进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策的通知》(国发[2011]4 号) 第(一)条及第(三十三)条的规定。2011 年 1 月 1 日起公司及公司所属子公司

北京亿信华辰软件有限责任公司、广州华宇信息技术有限公司、北京华宇信息技术有限公司和华宇(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、合肥万户网络技术有限公司、公司孙公司广州数字方舟信息技术有限公司销售其自行开发生产的软件产品，按 17% 的法定税率征收增值税后，享受增值税实际税负超过 3% 的部分实行即征即退的优惠政策。

(12) 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。

## 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	197,068.17	324,880.34
银行存款	778,638,347.09	769,963,463.39
其他货币资金	31,560,268.82	29,912,072.55
合计	810,395,684.08	800,200,416.28

其他说明：

期末，本公司存放银行的保函保证金余额为 31,538,833.26 元。除保函保证金外，本公司不存在其他抵押、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

#### (1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	570,364.60	35,000.00
商业承兑票据	990,000.00	
合计	1,560,364.60	35,000.00

### 3、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	42,001,782.77	8.71%	1,050,044.57	2.50%	40,951,738.20	54,652,551.93	14.29%	1,366,313.80	2.50%	53,286,238.13
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	440,150,239.39	91.29%	39,788,518.78	9.04%	400,361,720.61	327,915,808.88	85.71%	32,138,118.64	9.80%	295,777,690.24
合计	482,152,022.16	100.00%	40,838,563.35	8.47%	441,313,458.81	382,568,360.81	100.00%	33,504,432.44	8.76%	349,063,928.37

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

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	42,001,782.77	1,050,044.57	2.50%	回款条件特殊
合计	42,001,782.77	1,050,044.57	--	--

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 年以内分项			
1 年以内小计	309,206,535.04		
1 至 2 年	56,976,406.60	2,848,820.33	5.00%
2 至 3 年	27,892,851.20	2,789,285.12	10.00%
3 至 4 年	7,771,598.54	2,331,479.56	30.00%
4 至 5 年	12,967,828.48	6,483,914.24	50.00%

5 年以上	25,335,019.53	25,335,019.53	100.00%
合计	440,150,239.39	39,788,518.78	

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 7,511,612.91 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

### (3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的应收账款	177,482.00

### (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 92,984,302.41 元，占应收账款期末余额合计数的比例 19.29%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 2,506,241.24 元。

## 4、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	41,868,635.90	99.17%	22,594,515.06	88.17%
1 至 2 年	115,643.50	0.27%	2,732,141.01	10.66%
2 至 3 年	73,101.60	0.17%	255,425.77	1.00%
3 年以上	164,288.36	0.39%	43,610.48	0.17%
合计	42,221,669.36	--	25,625,692.32	--

### (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 16,520,378.30 元，占预付款项期末余额合计数的比例 39.13%。

## 5、应收利息

### (1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
七天通知存款	890,600.00	
合计	890,600.00	

## 6、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	174,479,759.15	100.00%	8,418,732.65	4.83%	166,061,026.50	166,434,823.47	100.00%	8,126,829.47	4.88%	158,307,994.00
合计	174,479,759.15	100.00%	8,418,732.65	4.83%	166,061,026.50	166,434,823.47	100.00%	8,126,829.47	4.88%	158,307,994.00

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 年以内分项			
1 年以内小计	122,125,639.55		
1 至 2 年	36,626,737.34	1,831,336.87	5.00%
2 至 3 年	6,712,147.22	671,214.72	10.00%
3 至 4 年	3,266,313.54	979,894.06	30.00%

4 至 5 年	1,625,269.00	812,634.50	50.00%
5 年以上	4,123,652.50	4,123,652.50	100.00%
合计	174,479,759.15	8,418,732.65	

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

### (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 291,903.18 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

### (3) 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	98,012,024.25	85,390,094.41
投标保证金	27,212,599.24	30,205,473.00
备用金	34,872,226.52	38,028,676.49
增值税即征即退	589,568.40	1,549,862.94
股票期权行权款	1,525,602.15	3,816,675.85
股权收购补偿款	6,000,000.00	
其他	6,267,738.59	7,444,040.78
合计	174,479,759.15	166,434,823.47

### (4) 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
北京市食品药品监督管理局	履约保证金	9,440,875.00	1 年以内/1 至 2 年/2 至 3 年	5.42%	588,510.00
青海省高级人民法院	履约保证金	9,097,021.00	1 年以内/1 至 2 年/2 至 3 年	5.21%	62,079.55
北京市工商行政管理局	履约保证金	7,448,000.00	1 年以内	4.27%	0.00
吉林省高级人民法	履约保证金	6,394,300.00	1 年以内/1 至 2 年	3.66%	277,670.00

院					
蒋延春	股权收购补偿款	6,000,000.00	1 年以内	3.44%	0.00
合计	--	38,380,196.00	--	22.00%	928,259.55

### (5) 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
广州市开发区国家税务局	增值税即征即退	93,883.76	1 年以内	依据软件产品增值税优惠政策，2017 年 2 月已收回
上海市浦东新区税务局	增值税即征即退	495,684.64	1 年以内	依据软件产品增值税优惠政策，2017 年 2 月已收回
合计	--	589,568.40	--	--

## 7、存货

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	140,754.76		140,754.76			
在产品	68,255,182.62		68,255,182.62	60,805,669.41		60,805,669.41
库存商品	54,788,637.01		54,788,637.01	13,834,658.47		13,834,658.47
发出商品	311,704,693.65		311,704,693.65	332,836,019.36		332,836,019.36
合计	434,889,268.04		434,889,268.04	407,476,347.24		407,476,347.24

## 8、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预付租赁费及物业费等	2,208,896.10	5,374,519.92
待抵扣进项税款	684,738.44	924,931.87
预缴所得税	1,330,555.24	
合计	4,224,189.78	6,299,451.79

## 9、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	31,409,407.42			3,271,381.94		2,468,313.99				37,149,103.35	
小计	31,409,407.42			3,271,381.94		2,468,313.99				37,149,103.35	
合计	31,409,407.42			3,271,381.94		2,468,313.99				37,149,103.35	

其他说明：

(1) 依据深圳市捷视飞通科技股份有限公司（以下简称捷视飞通公司）的《公司章程》、公司与蒋延春、季海交、苏州工业园区禾源北极光创业投资合伙企业（以下简称“北极光”）等签署了《关于深圳市捷视飞通科技有限公司之增资协议》及《补充协议》，公司虽然只拥有捷视飞通 15.9872% 的表决权资本，但公司为捷视飞通第二大股东，并在捷视飞通公司的董事会派驻董事，可以参与捷视飞通公司的政策制定过程，从而能够对被投资单位施加重大影响。

(2) 其他权益变动为捷视飞通公司新增股东投资溢价导致公司所持股份对应的权益变化所致。

## 10、固定资产

### (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	39,010,747.20	37,234,281.07	15,538,841.17	14,312,895.10	106,096,764.54
2. 本期增加金额	136,664,797.17	20,452,673.33	1,165,036.12	3,622,382.48	161,904,889.10
(1) 购置		20,452,673.33	1,165,036.12	3,622,382.48	25,240,091.93
(2) 在建工程转	136,664,797.17				136,664,797.17

入					
3.本期减少金额		157,890.21	796,929.00	2,879,575.14	3,834,394.35
(1) 处置或报废		157,890.21	796,929.00	2,879,575.14	3,834,394.35
4.期末余额	175,675,544.37	57,529,064.19	15,906,948.29	15,055,702.44	264,167,259.29
二、累计折旧					
1.期初余额	7,947,877.24	11,156,650.30	5,763,958.73	7,298,934.89	32,167,421.16
2.本期增加金额	2,324,407.24	9,190,813.97	2,144,685.06	2,277,323.63	15,937,229.90
(1) 计提	2,324,407.24	9,190,813.97	2,144,685.06	2,277,323.63	15,937,229.90
3.本期减少金额		155,553.37	667,146.77	2,736,406.58	3,559,106.72
(1) 处置或报废		155,553.37	667,146.77	2,736,406.58	3,559,106.72
4.期末余额	10,272,284.48	20,191,910.90	7,241,497.02	6,839,851.94	44,545,544.34
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
3.本期减少金额					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	165,403,259.89	37,337,153.29	8,665,451.27	8,215,850.50	219,621,714.95
2.期初账面价值	31,062,869.96	26,077,630.77	9,774,882.44	7,013,960.21	73,929,343.38

## (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	135,123,352.13	正在办理

## 11、在建工程

### (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
大连华宇研发基地建设				115,769,950.70		115,769,950.70
合计				115,769,950.70		115,769,950.70

**(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
大连华宇研发基地建设		115,769,950.70	20,894,846.47	136,664,797.17				100%				自有及超募资金
合计		115,769,950.70	20,894,846.47	136,664,797.17			--	--				--

**12、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		311,978,018.17	333,658,818.17
2.本期增加金额				40,608,487.77	40,608,487.77
(1) 购置				1,179,091.44	1,179,091.44
(2) 内部研发				39,429,396.33	39,429,396.33
3.本期减少金额					
4.期末余额	14,880,800.00	6,800,000.00		352,586,505.94	374,267,305.94
二、累计摊销					
1.期初余额	843,245.22	176,623.36		85,498,057.80	86,517,926.38
2.本期增加金额	297,615.96	529,870.08		79,692,857.89	80,520,343.93
(1) 计提	297,615.96	529,870.08		79,692,857.89	80,520,343.93
3.本期减少金额					
4.期末余额	1,140,861.18	706,493.44		165,190,915.69	167,038,270.31
三、减值准备					
1.期初余额					

2.本期增加金额					
3.本期减少金额					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	13,739,938.82	6,093,506.56		187,395,590.25	207,229,035.63
2.期初账面价值	14,037,554.78	6,623,376.64		226,479,960.37	247,140,891.79

本期末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 85.31%。

### 13、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	其他	确认为无形资产	转入当期损益	
1.EsDataClean 数据质量管理平台	9,084,315.87	889,259.03		9,973,574.90		
2.EsDataPump 数据 ETL、建模平台	8,792,705.86	1,004,393.48		9,797,099.34		
3.二维码数据平台	3,655,026.10				3,655,026.10	
4.执法案件系统	2,266,684.49	4,535,970.10		6,802,654.59		
5.食品药品行政审批系统	2,045,875.80	2,347,524.27		4,393,400.07		
6.食品药品日常监管系统	1,966,316.50	3,361,464.95		5,327,781.45		
7.scrumBI 敏捷商务智能平台	2,542,860.82	4,296,565.11				6,839,425.93
8.食品安全信息互认体系建设与多指标同步分析检测技术研究	1,816,195.22	6,648,217.35		3,134,885.98		5,329,526.59
9.互联网食品违法行为搜索及识别系统	1,890,844.10	6,394,190.25				8,285,034.35
10.万户协同办公平台项目	972,034.49	4,249,735.67				5,221,770.16
11.EsenFace 公共研发平台		2,145,792.14				2,145,792.14

12.BI@Report 数据分析展示平台软件		3,243,706.37				3,243,706.37
13.司法政务平台		32,162,558.57				32,162,558.57
14.智云研发及产业化项目		21,955,510.16				21,955,510.16
15.司法业务应用平台		12,848,502.52				12,848,502.52
合计	35,032,859.25	106,083,389.97		39,429,396.33	3,655,026.10	98,031,826.79

## 14、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
合计	361,888,404.67			361,888,404.67

### (2) 商誉减值准备

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法：

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。本公司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。计算未来现金流现值所采用的税前折现率为 10.91%（上期：11%），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）。

## 15、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	7,280,905.35	4,262,381.77	5,676,995.66		5,866,291.46
华宇（大连）研发基地绿地工程		3,049,070.00	254,089.15		2,794,980.85
合计	7,280,905.35	7,311,451.77	5,931,084.81		8,661,272.31

其他说明：

公司长期待摊费用主要为公司及子公司对租赁办公场地的装修费用，自发生月份的次月起，分期摊销，摊销年限依据合同规定受益年限。

## 16、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	49,917,870.21	7,494,824.76	42,618,111.13	6,361,521.73
内部交易未实现利润	59,423,926.48	8,913,589.00	53,861,767.93	6,744,726.79
可抵扣亏损	38,513,290.34	6,166,123.99	77,685,371.63	11,652,805.74
未行权股权激励	45,905,264.17	6,885,789.62	179,142,318.29	26,871,347.74
无形资产摊销	76,846,281.03	11,526,942.15	40,866,738.28	6,130,010.74
其他	11,623,250.00	1,743,487.50	353,900.00	53,085.00
合计	282,229,882.23	42,730,757.02	394,528,207.26	57,813,497.74

### (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	5,859,105.00	1,017,356.92	7,573,965.00	1,315,119.92
合计	5,859,105.00	1,017,356.92	7,573,965.00	1,315,119.92

### (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		42,730,757.02		57,813,497.74
递延所得税负债		1,017,356.92		1,315,119.92

### (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
可抵扣亏损	20,811,473.07	15,919,688.46
合计	20,811,473.07	15,919,688.46

(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	11,172,689.48	
2021 年	6,675,008.06		
合计	20,811,473.07	15,919,688.46	--

其他说明：

期初含 2015 年新成立孙公司华宇金信（深圳）信息技术有限公司和华宇金信（大连）信息技术有限公司的亏损，金信深圳 2016 年盈利后全额弥补了 2015 年的亏损、金信大连 2016 年清算后无法弥补，因此 2020 年期初期末金额存在差异。

## 17、短期借款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
信用借款	510,000.00	2,110,000.00
合计	510,000.00	2,110,000.00

## 18、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
材料款	180,456,167.64	126,274,246.18
设备款等	9,900,026.41	2,517,248.79
合计	190,356,194.05	128,791,494.97

(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
中科软科技长春有限公司	7,360,853.40	未到付款期
上海信息安全工程技术研究中心	4,496,940.00	未到付款期
合计	11,857,793.40	--

## 19、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	538,687,056.89	609,724,521.39
合计	538,687,056.89	609,724,521.39

### (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
北京市高级人民法院	24,090,638.14	项目未完工
中央政法委	19,133,687.21	项目未完工
中共北京市委政法委员会	17,310,291.99	项目未完工
合计	60,534,617.34	--

## 20、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	2,947,288.41	448,591,476.80	447,411,977.71	4,126,787.50
二、离职后福利-设定提存计划	1,699,422.94	36,238,785.33	35,699,615.75	2,238,592.52
三、辞退福利		678,314.52	678,314.52	
合计	4,646,711.35	485,508,576.65	483,789,907.98	6,365,380.02

### (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	2,057,832.20	361,207,304.24	360,549,885.48	2,715,250.96
2、职工福利费	111,366.84	28,753,009.53	28,843,990.26	20,386.11
3、社会保险费	744,571.69	20,785,015.44	20,273,784.12	1,255,803.01
其中：医疗保险费	768,092.44	18,475,454.75	17,987,744.18	1,255,803.01
工伤保险费	-21,595.55	788,525.62	766,930.07	
生育保险费	-1,925.20	1,521,035.07	1,519,109.87	
4、住房公积金	-41,804.40	27,403,368.32	27,285,857.12	75,706.80
5、工会经费和职工教育经费	75,322.08	10,442,779.27	10,458,460.73	59,640.62
合计	2,947,288.41	448,591,476.80	447,411,977.71	4,126,787.50

### (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	1,563,311.57	34,812,557.50	34,264,266.39	2,111,602.68
2、失业保险费	136,111.37	1,333,290.90	1,342,412.43	126,989.84
4、综合保险		92,936.93	92,936.93	
合计	1,699,422.94	36,238,785.33	35,699,615.75	2,238,592.52

## 21、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	44,071,162.38	42,212,226.82
企业所得税	14,496,459.43	12,807,940.12
个人所得税	1,804,125.99	6,360,228.27
城市维护建设税	2,987,468.86	2,912,828.46
营业税		462,175.92
教育费附加	1,324,077.33	1,270,247.59
地方教育费附加	882,918.24	854,897.36
房产税	97,148.33	
土地使用税	5,694.56	
堤围费	17,007.76	14,883.49

合计	65,686,062.88	66,895,428.03
----	---------------	---------------

## 22、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
收购浦东华宇股权款		13,527,750.00
收购万户网络股权款	63,940,000.00	63,940,000.00
未解锁的限制性股票款	54,428,117.96	79,703,665.20
收购浦东华宇补充对价	10,000,000.00	
保证金等	17,107,939.77	13,934,633.33
合计	145,476,057.73	171,106,048.53

### (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	63,940,000.00	未到付款期
未解锁的限制性股票款	54,428,117.96	未到付款期
合计	118,368,117.96	--

其他说明：

公司在并购上海浦东华宇信息技术有限公司（原公司名称为上海浦东中软科技发展有限公司）事项中，依据与自然人股东签订的《盈利补偿协议》及其补充协议，如果 2014 年至 2016 年期间上海浦东华宇信息技术有限公司实现的扣非后归属于母公司净利润超过承诺净利润总和（2014 年 2,002.98 万元，2015 年 2,208.39 万元，2016 年 2,429.74 万元，三年总和 6,641.11 万元），则需按照协议约定，超额完成部分以估值调整的形式奖励给自然人股东（最高不超过 1,000.00 万元）。

根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的上海浦东华宇信息技术有限公司 2014 年财务报表审计报告，上海浦东华宇信息技术有限公司 2014 年度净利润超出承诺金额 61.15 万元，计入预计负债；根据中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）出具的上海浦东华宇信息技术有限公司 2015 年财务报表审计报告，上海浦东华宇信息技术有限公司 2015 年度净利润超出承诺金额 35.39 万元，计入预计负债；根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的上海浦东华宇信息技术有限公司 2016 年财务报表审计报告，上海浦东华宇信息技术有限公司 2016 年度净利润超出承诺金额 3,531.44 万元，三年合计应支付上海浦东华宇信息技术有限公司原自然人股东 1,000.00 万元，计入其他应付款（含 2014 年、2015 年计入预计负债的 96.54 万元转入）。

## 23、预计负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
重组义务		965,400.00	
合计		965,400.00	--

## 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	11,283,356.11	7,360,000.00	2,103,742.84	16,539,613.27	
合计	11,283,356.11	7,360,000.00	2,103,742.84	16,539,613.27	--

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	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
基于私有云的商业智能服务平台软件项目	1,145,400.00		901,000.00		244,400.00	与资产相关
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	1,391,400.00		849,200.00		542,200.00	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	496,556.11		203,542.84		293,013.27	与收益相关
重大联合攻关项目研发资助专项资金	1,400,000.00				1,400,000.00	与收益相关
京津冀主要食品的区域一体化信息互认体系建设	2,000,000.00				2,000,000.00	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				4,000,000.00	与资产相关
华宇食品安全项目补贴	150,000.00	150,000.00	150,000.00		150,000.00	与收益相关
北斗卫星导航系统在航标遥测遥控系统中的产品开发		70,000.00			70,000.00	与收益相关
基于证据及案例大数据的案件推理系统研发与应用		5,000,000.00			5,000,000.00	与收益相关
多元智能化诉讼服务技术研究		2,140,000.00			2,140,000.00	与收益相关

合计	11,283,356.11	7,360,000.00	2,103,742.84		16,539,613.27	--
----	---------------	--------------	--------------	--	---------------	----

## 25、其他非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
收购万户网络投资款	63,940,000.00	127,880,000.00
合计	63,940,000.00	127,880,000.00

其他说明：

收购万户网络投资款为按照股权转让协议约定，尚不符合支付条件，支付期在一年以上的尚未支付的投资款项。

## 26、股本

单位：元

项目	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	320,680,060.00	3,354,400.00		320,680,046.00	-232,118.00	323,802,328.00	644,482,388.00

## 27、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）	527,197,401.98	21,070,107.30	321,965,212.44	226,302,296.84
其他资本公积	62,756,137.74	15,255,590.15	26,229,863.54	51,781,864.35
专项拨款	1,000,000.00			1,000,000.00
合计	590,953,539.72	36,325,697.45	348,195,075.98	279,084,161.19

其他说明：

（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 3,354,400.00 元，增加股本溢价 14,342,646.81 元。行权款产生利息 11,190.57 元，增加股本溢价 11,190.57 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 6,716,269.92 元；

③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 232,118.00 元，减少股本溢价 941,653.50 元；

④本公司根据 2015 年度股东大会决议，以资本公积向全体股东转增股份总额 320,680,046 股，减少股本溢价 320,680,046.00 元；

⑤上述发行股份事项中，发生验资及登记费用，减少股本溢价 343,512.94 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 7,378,905.15 元，扣除少数股东权益影响，增加其他资本公积 7,307,039.87 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 5,480,236.29 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导致增加其他资本公积 2,468,313.99 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 19,513,593.62 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 6,716,269.92 元。

## 28、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	79,703,665.20		25,275,547.24	54,428,117.96
合计	79,703,665.20		25,275,547.24	54,428,117.96

其他说明：

①限制性股票第一次解锁（451 人）相应减少库存股 23,558,968.11 元；

②依据 2015 年度分红政策对预计未来可解锁限制性股票持有者进行的分红相应减少库存股 542,807.63 元；

③限制性股票激励对象离职回购减少库存股 1,173,771.50 元。

## 29、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	38,363,851.74	4,524,969.96		42,888,821.70
合计	38,363,851.74	4,524,969.96		42,888,821.70

### 30、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	650,964,558.68	458,586,631.58
调整后期初未分配利润	650,964,558.68	458,586,631.58
加：本期归属于母公司所有者的净利润	271,694,183.15	208,457,095.29
减：提取法定盈余公积	4,524,969.96	1,083,714.48
应付普通股股利	32,056,401.42	14,995,453.71
期末未分配利润	886,077,370.45	650,964,558.68

调整期初未分配利润明细：无。

### 31、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	1,820,108,218.46	1,102,662,715.91	1,351,669,927.31	763,905,420.24
合计	1,820,108,218.46	1,102,662,715.91	1,351,669,927.31	763,905,420.24

### 32、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	7,730,299.86	7,483,136.41
教育费附加	5,787,194.85	5,448,767.37
房产税	854,388.79	
土地使用税	51,251.04	
车船使用税	15,850.00	
印花税	1,009,903.55	
营业税	357,665.18	702,657.54
堤围费	62,318.06	
合计	15,868,871.33	13,634,561.32

### 33、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	32,686,222.39	26,169,026.41
办公场所费用	2,218,678.44	2,142,435.47
折旧	507,510.97	281,601.84
差旅运杂劳务费	30,965,753.35	23,339,926.96
办公宣传费	15,185,139.10	15,348,812.90
业务招待费	19,019,319.73	14,141,524.55
会议咨询费	3,272,838.81	5,364,643.46
投标费用	7,992,936.37	6,209,196.75
合计	111,848,399.16	92,997,168.34

### 34、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	46,558,465.90	42,073,453.84
办公场所费	8,590,232.69	7,344,563.81
折旧	5,749,349.53	4,555,420.25
差旅运杂劳务费	19,152,121.26	19,667,571.35
办公宣传费	17,562,196.15	10,971,299.66
业务招待费	12,870,868.54	9,107,130.57
会议咨询费	14,697,449.00	15,315,447.73
税金	1,004,829.19	1,454,228.76
研究支出	154,957,341.44	120,165,950.20
日常维护	67,234,493.90	56,827,547.99
股权激励	7,378,905.15	7,550,243.05
其他	3,739,729.44	353,900.00
合计	359,495,982.19	295,386,757.21

### 35、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	78,915.29	324,402.52
减：利息收入	4,972,281.00	5,390,826.47
金融机构手续费	178,392.75	115,715.55

合计	-4,714,972.96	-4,950,708.40
----	---------------	---------------

### 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	7,720,003.32	7,736,132.04
合计	7,720,003.32	7,736,132.04

### 37、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	3,271,381.94	1,383,888.43
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		466,690.95
可供出售金融资产在持有期间的投资收益		238,110.27
合计	3,271,381.94	2,088,689.65

### 38、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
非流动资产处置利得合计	315.16		315.16
其中：固定资产处置利得	315.16		315.16
政府补助	76,020,329.26	62,156,236.71	10,772,724.77
其他	6,887,447.63	423,200.37	6,887,447.63
合计	82,908,092.05	62,579,437.08	17,660,487.56

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影响当年盈亏	是否特殊补贴	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
增值税即征即退	主管国税局	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政	否	否	65,247,604.49	49,723,351.67	与收益相关

			策规定依法取得)					
广州市海珠区科技和信息化局科技计划项目	广州市海珠区科技和信息化局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		70,000.00	与收益相关
食品安全追溯关键技术及规范研究与监管科技支撑体系构建	北京市科学技术委员会	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		4,300,000.00	与资产、收益相关
食品可追溯智能超市及智能餐厅的示范应用	北京市科学技术委员会	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		2,200,000.00	与资产、收益相关
华宇软件商标战略实施项目	中国技术交易有限公司	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		100,000.00	与收益相关
基于私有云的政法应用支撑与研发平台及其产业化	北京市发展和改革委员会	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	849,200.00	2,108,600.00	与资产相关
创新企业、研发投入补贴专项资金	中关村科技园区海淀园管理委员会	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	1,104,542.84	1,023,185.04	与资产相关
中关村企业项目补助	中关村企业信用促进会	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否	132,200.00	70,600.00	与收益相关
华宇诉讼无忧云服务平台	北京市科学技术委员会	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		250,000.00	与收益相关
华宇大数据应用平台成果转化项目	北京市科学技术委员会	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		1,000,000.00	与收益相关
行贿犯罪档案预约系统软件开发等项目应用	中关村科技园区海淀园管理委员会	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		800,000.00	与收益相关
瞪羚企业银行贷款贴息	中关村企业信用促进会	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否	4,000.00	15,700.00	与收益相关
高新技术企业奖励	大连市甘井子区经济和信息化局	奖励	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	否	否		50,000.00	与收益相关
2015 软件集成	上海市国库	奖励	因研究开发、技术更新	否	否		440,000.00	与收益相

电路专项-规划布局奖励	收付中心		及改造等获得的补助					关
著作权登记补助费	上海市版权代理公司	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		4,800.00	与收益相关
广州市海珠区高新企业补助	广州市海珠区经济贸易局	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否	1,200,000.00		与收益相关
稳岗补贴	主管社会保险基金管理中心	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否	340,072.19		与收益相关
科技创新补贴	广州市主管财政局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	2,353,603.88		与收益相关
新技术新产品推广应用专项资金	中关村科技园区海淀园管理委员会	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	3,430,000.00		与收益相关
华宇食品安全项目补贴	大连市科学技术局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	150,000.00		与收益相关
张江园区规模企业贡献度补贴	张江高科技园区管理委员会	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否	416,000.00		与收益相关
教育培训费补贴	浦东新区财政局	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否	110,105.86		与收益相关
高新技术企业新认定奖励	合肥市科技局	奖励	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	否	否	250,000.00		与收益相关
浦东新区科技发展基金	上海市浦东新区财政局	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否	433,000.00		与收益相关
合计	--	--	--	--	--	76,020,329.26	62,156,236.71	--

### 39、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	155,653.48	311,365.94	155,653.48
其中：固定资产处置损失	155,653.48	311,365.94	155,653.48

对外捐赠		200,000.00	
固定资产报废损失		5,615,756.30	
其他	10,603,530.59	423,610.17	9,818,678.35
合计	10,759,184.07	6,550,732.41	9,974,331.83

#### 40、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	27,535,229.48	32,814,885.67
递延所得税费用	751,620.39	-354,865.34
合计	28,286,849.87	32,460,020.33

##### (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	302,647,509.43
按法定/适用税率计算的所得税费用	45,397,126.41
子公司适用不同税率的影响	-10,720,097.02
调整以前期间所得税的影响	-6,910,963.73
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	4,650,063.56
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	1,668,752.02
权益法核算的合营企业和联营企业损益	-490,707.29
加计扣除	-5,307,324.08
所得税费用	28,286,849.87

说明：对以前期间当期所得税的调整主要为子公司华宇信息、华宇金信、亿信华辰按 15% 预缴企业所得税，2016 年 5 月依据财税 2016[49]号文件，三家公司都符合重点软件企业条件，按照 10% 汇算清缴所致。

#### 41、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
退回投标保证金	136,897,200.28	101,821,763.61
利息收入	4,081,681.00	5,688,209.32
收回代垫款项	8,198,972.00	36,790,255.05
政府补助	16,028,981.93	2,721,100.00
其他	9,736,791.62	9,210,114.15
合计	174,943,626.83	156,231,442.13

## (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	327,002,113.49	268,778,139.40
履约、投标保证金	157,334,795.14	151,786,899.06
其他	11,271,429.93	15,225,956.30
合计	495,608,338.56	435,790,994.76

## (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
与资产相关的政府补助		6,000,000.00
合计		6,000,000.00

## (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	11,190.57	7,735.32
代收行权个税	29.91	5,340,573.91
合计	11,220.48	5,348,309.23

## (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
发行费用	343,512.94	468,565.96

收购子公司少数股权		45,937,500.00
代付行权个税	5,340,573.91	
支付回购股票款	1,173,771.50	
合计	6,857,858.35	46,406,065.96

## 42、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	274,360,659.56	208,617,970.55
加：资产减值准备	7,720,003.32	7,736,132.04
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	13,436,989.69	10,155,651.74
无形资产摊销	80,422,310.51	41,981,447.02
长期待摊费用摊销	5,878,220.56	5,172,506.08
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）	155,338.32	311,365.94
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		5,615,756.30
财务费用（收益以“-”号填列）	78,915.29	324,402.52
投资损失（收益以“-”号填列）	-3,271,381.94	-2,088,689.65
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	1,049,383.39	-181,170.27
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-297,763.00	-173,695.08
存货的减少（增加以“-”号填列）	-27,667,628.08	-43,150,349.84
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-131,938,789.30	-29,448,184.57
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	7,913,452.98	144,559,868.90
其他	9,381,098.39	392,704.92
经营活动产生的现金流量净额	237,220,809.69	349,825,716.60
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	778,856,850.82	770,314,415.88

减：现金的期初余额	770,314,415.88	515,197,055.12
现金及现金等价物净增加额	8,542,434.94	255,117,360.76

### (2) 本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
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	77,467,750.00
其中：	--
上海浦东华宇信息技术有限公司	13,527,750.00
北京万户网络技术有限公司	63,940,000.00
取得子公司支付的现金净额	77,467,750.00

### (3) 本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

	金额
本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	6,660,147.04
其中：	--
北京华软博天科技发展有限公司	6,660,147.04
减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	6,578,545.04
其中：	--
北京华软博天科技发展有限公司	6,578,545.04
其中：	--
处置子公司收到的现金净额	81,602.00

### (4) 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	778,856,850.82	770,314,415.88
其中：库存现金	197,068.17	324,880.34
可随时用于支付的银行存款	778,638,347.09	769,963,463.39
可随时用于支付的其他货币资金	21,435.56	26,072.15
二、期末现金及现金等价物余额	778,856,850.82	770,314,415.88
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物	31,538,833.26	29,886,000.40

### 43、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	31,538,833.26	因开展业务需要，向银行申请开具无条件、不可撤销的担保函所存入的保证金存款。
合计	31,538,833.26	--

## 八、合并范围的变更

### 1、其他原因的合并范围变动

本公司根据集团经营需要，新设北京华宇元典信息服务有限公司、北京华宇科创投资有限公司两家子公司导致增加合并范围；本年度合并范围减少两家孙公司华宇金信（大连）信息技术有限公司、北京华软博天科技发展有限公司。

## 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		取得方式
				直接	间接	
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	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

术有限公司						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
北京华宇科创投资有限公司	北京市海淀区	北京市海淀区	投资管理	100.00%		设立

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：

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) 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%	2,533,656.61		18,486,319.52
北京华宇信码技术有限公司	49.00%	-3,270,753.95		-4,317,621.80
北京华宇元典信息服务有限公司	62.50%	-1,255,824.64		8,750,954.48

## (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公司	77,413,976.13	34,111,739.66	111,525,715.79	19,094,118.15		19,094,118.15	42,939,837.15	26,934,813.65	69,874,650.80	10,316,562.78		10,316,562.78
北京华宇信码技术有限公司	1,056,154.08	6,281,856.60	7,338,010.68	16,149,483.75		16,149,483.75	1,678,292.77	10,523,979.94	12,202,272.71	14,338,737.72		14,338,737.72

北京华宇元典信息服务有限公司	12,619,234.10	1,516,706.99	14,135,941.09	134,428.32	134,428.32						
----------------	---------------	--------------	---------------	------------	------------	--	--	--	--	--	--

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	104,527,106.02	12,668,283.03	12,668,283.03	19,054,118.33	73,836,432.28	9,586,562.72	9,586,562.72	12,683,056.31
北京华宇信码技术有限公司	75,386.76	-6,675,008.06	-6,675,008.06	-384,198.99	1,156,817.71	-9,389,466.03	-9,389,466.03	3,722,411.88
北京华宇元典信息服务有限公司		-2,009,319.42	-2,009,319.42	-3,440,139.34				

## 2、在合营安排或联营企业中的权益

### (1) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
	深圳市捷视飞通科技股份有限公司	深圳市捷视飞通科技股份有限公司
流动资产	172,882,292.35	91,486,988.21
非流动资产	27,391,396.59	22,916,739.93
资产合计	200,273,688.94	114,403,728.14
流动负债	114,239,048.24	65,808,258.07
非流动负债	6,237,683.37	6,512,603.22
负债合计	120,476,731.61	72,320,861.29
归属于母公司股东权益	79,796,957.33	42,082,866.85
按持股比例计算的净资产份额	12,757,299.16	7,015,213.90
调整事项		
--商誉	24,391,804.19	24,394,193.52
对联营企业权益投资的账面价值	37,149,103.35	31,409,407.42
存在公开报价的联营企业权益投资的公	72,000,000.00	

允价值		
营业收入	107,374,554.90	68,627,482.13
净利润	20,714,090.48	9,056,529.34
综合收益总额	20,714,090.48	9,056,529.34

## 十、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

本企业重要的合营或联营企业详见附注九、在其他主体中的权益；2、在合营安排或联营企业中的权益。

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
深圳市捷视飞通科技股份有限公司	联营企业

### 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
赵晓明	董事、副总经理
吕宾	董事、总经理
任涛	董事
王琨	独立董事
甘培忠	独立董事
朱恒源	独立董事
王子纯	监事
樊娇娇	监事会主席
王珍	监事
王琰	财务总监
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

采购商品/接受劳务情况表

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	28,084,776.51	28,084,776.51	否	2,031,559.72

##### (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
北京华宇信息技术有限公司	10,000.00	2017年05月12日	2019年05月12日	否
华宇金信（北京）软件有限公司	500,000.00	2017年05月19日	2019年05月19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	3,462,900.00	3,610,200.00

#### 5、关联方应收应付款项

##### (1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
预付账款	深圳市捷视飞通科技股份有限公司	740,912.50		889,575.00	82,312.50

##### (2) 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	8,616,664.27	88,083.10
其他应付款	深圳市捷视飞通科技股份有限公司	300,000.00	128,200.00

## 6、关联方承诺

(1) 万户网络原股东对本公司的业绩承诺。

根据华宇软件与北京万户网络技术有限公司于 2015 年 4 月 29 日签署的《关于北京万户网络技术有限公司之股权转让协议》，北京万户网络技术有限公司原股东承诺并保证标的公司 2017 年税后净利润不低于 3,887 万元。

(2) 华宇金信原股东对本公司业绩承诺的实现情况

根据华宇软件与华宇金信于 2015 年 5 月 4 日签署的股权转让协议，华宇金信原股东承诺并保证标的公司 2017 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 4,320 万元。

## 十一、股份支付

### 1、股份支付总体情况

适用  不适用

单位：元

公司本期授予的各项权益工具总额	22,000,000.00
公司本期行权的各项权益工具总额	8,013,289.00
公司本期失效的各项权益工具总额	330,321.00
公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限	首次授予行权价格为 4.05 元/股，预留部分行权价格为 4.95 元/股；本计划已处于首次授予的第四个行权期及预留部分的第三个行权期，预留部分还剩余一个行权期。
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	本次限制性股票（2015 年）的授予价格为 5.01 元/股；自授予日 2015 年 5 月 6 日起分三次解锁。 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。

### 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	20,995,519.43
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	7,378,905.15

## 十二、其他重要事项

### 1、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

2016 年 12 月 19 日，公司停牌并发布董事会公告，拟以现金或发行股份购买资产，预计交易金额为 14 亿元-16 亿元。

### 2、其他

(1) 非公开发行股份：2016 年 9 月 19 日，公司向中国证券监督管理委员会报送了《北京华宇软件股份有限公司关于 2016 年度创业板非公开发行 A 股股票申请报告》，2016 年 9 月 23 日，公司取得了《中国证监会行政许可申请受理通知书》，2016 年 11 月 17 日，公司收到中国证监会下发的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》，2016 年 12 月 9 日，公司向中国证监会报送了本次非公开发行反馈回复相关文件。

(2) 重大资产重组：因公司前述正在筹划重大事项，经公司 2017 年 1 月 11 日向中国证监会报送了《关于中止审查北京华宇软件股份有限公司创业板非公开发行 A 股股票申请的申请》，2017 年 2 月 22 日，中国证监会同意公司中止审查申请。

## 十三、母公司财务报表主要项目注释

### 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	42,001,782.77	53.76%	1,050,044.57	2.50%	40,951,738.20	54,652,551.93	52.77%	1,366,313.80	2.50%	53,286,238.13
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	36,122,270.88	46.24%	27,186,822.38	75.26%	8,935,448.50	48,918,768.23	47.23%	23,400,445.78	47.84%	25,518,322.45
合计	78,124,053.65	100.00%	28,236,866.95	36.14%	49,887,186.70	103,571,320.16	100.00%	24,766,759.58	23.91%	78,804,560.58

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

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	42,001,782.77	1,050,044.57	2.50%	回款条件特殊
合计	42,001,782.77	1,050,044.57	--	--

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 年以内分项			
1 年以内小计	1,847,340.20		
1 至 2 年	22,621.00	1,131.05	5.00%
2 至 3 年	9,327.58	932.76	10.00%
3 至 4 年	2,513,838.81	754,151.64	30.00%
4 至 5 年	10,597,072.72	5,298,536.36	50.00%
5 年以上	21,132,070.57	21,132,070.57	100.00%
合计	36,122,270.88	27,186,822.38	

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 3,470,107.37 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

### (3) 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 54,443,298.02 元，占应收账款期末余额合计数的比例 69.69%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 9,034,654.13 元。

## 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	65,900,344.03	100.00%	4,010,626.68	6.09%	61,889,717.35	16,848,325.03	100.00%	5,652,240.73	33.55%	11,196,084.30
合计	65,900,344.03	100.00%	4,010,626.68	6.09%	61,889,717.35	16,848,325.03	100.00%	5,652,240.73	33.55%	11,196,084.30

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 年以内分项			
1 年以内小计	61,500,953.77		
1 至 2 年	1,000.00	50.00	5.00%
3 至 4 年	106,087.26	31,826.18	30.00%
4 至 5 年	627,105.00	313,552.50	50.00%
5 年以上	3,665,198.00	3,665,198.00	100.00%
合计	65,900,344.03	4,010,626.68	

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

### (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-1,641,614.05 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

### (3) 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	3,697,923.93	5,881,503.93
投标保证金	500,200.00	502,200.00
备用金	166,976.62	27,593.00
股票期权行权款	1,525,602.15	3,816,675.85
集团内借款及保证金	53,796,375.00	6,066,875.00
股权收购补偿款	6,000,000.00	
其他	213,266.33	553,477.25
合计	65,900,344.03	16,848,325.03

### (4) 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
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	73.59%	
蒋延春	股权收购补偿款	6,000,000.00	1 年以内	9.10%	
北京华宇信码技术有限公司	集团内借款	5,296,375.00	1 年以内	8.04%	
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司	期权行权款	1,525,602.15	1 年以内	2.32%	
国家税务总局	履约保证金	1,303,399.38	5 年以上	1.98%	1,303,399.38
合计	--	62,625,376.53	--	95.03%	1,303,399.38

## 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	1,006,527,882.20		1,006,527,882.20	975,397,142.38		975,397,142.38
对联营、合营企业投资	37,149,103.35		37,149,103.35	31,409,407.42		31,409,407.42
合计	1,043,676,985.55		1,043,676,985.55	1,006,806,549.80		1,006,806,549.80

### (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	本期计提减值准备	减值准备期末余额
北京亿信华辰软件有限责任公司	19,192,487.53	16,205,226.59		35,397,714.12		
广州华宇信息技术有限公司	47,843,057.30	349,874.36		48,192,931.66		
广州数字方舟信息技术有限公司	32,081.52	43,783.33		75,864.85		
北京华宇信息技术有限公司	108,715,135.91	3,368,015.25		112,083,151.16		
华宇金信（北京）软件有限公司	202,557,478.99	466,182.09		203,023,661.08		
华宇金信（深圳）信息技术有限公司		2,648.01		2,648.01		
华宇（大连）信息服务有限公司	120,352,708.18	326,374.44		120,679,082.62		
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	150,884,192.95	313,243.76		151,197,436.71		
北京万户网络技术有限公司	319,700,000.00	6,944.26		319,706,944.26		
合肥万户网络技术有限公司		26,561.14		26,561.14		
上海万户网络技		11,078.40		11,078.40		

术有限公司						
北京华宇元典信息服务有限公司		6,010,808.19		6,010,808.19		
北京华宇科创投资有限公司		4,000,000.00		4,000,000.00		
合计	975,397,142.38	31,130,739.82		1,006,527,882.20		

## (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	31,409,407.42			3,271,381.94		2,468,313.99					37,149,103.35	
小计	31,409,407.42			3,271,381.94		2,468,313.99					37,149,103.35	
合计	31,409,407.42			3,271,381.94		2,468,313.99					37,149,103.35	

## 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	112,222,154.19	42,979,002.19	87,256,794.46	30,077,890.94
其他业务	306,901.73		235,028.47	
合计	112,529,055.92	42,979,002.19	87,491,822.93	30,077,890.94

## 5、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	3,271,381.94	1,383,888.43
合计	3,271,381.94	1,383,888.43

## 十四、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	-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）	10,772,724.77	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	778,303.18	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,931,230.72	
减：所得税影响额	1,086,379.65	
少数股东权益影响额	930,849.60	
合计	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

### 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	16.37%	0.43	0.42
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	15.98%	0.42	0.41

## 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 2016 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。