

证券代码: 300271

证券简称: 华宇软件

公告编号: 2013-013

北京华宇软件股份有限公司

2012 年年度报告摘要

1、重要提示

为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应到指定网站仔细阅读年度报告全文。

网站地址为：chinext.cninfo.com.cn；chinext.cs.com.cn；chinext.cnstock.com；chinext.stcn.com；chinext.ccstock.cn。

本公司不存在董事、监事、高级管理人员对本年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的情况。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

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

北京兴华会计师事务所有限责任公司会计师事务所对本年度公司财务报告的审计意见为：标准无保留审计意见。

公司董事会建议以截止 2012 年 12 月 31 日公司总股本 14,800 万股为基数向全体股东每 10 股派发现金股利 2 元人民币（含税）。

公司基本情况简介：

股票简称	华宇软件	股票代码	300271
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	余晴燕	遇晗	
电话	010-82150085		
传真	010-82150616		
电子信箱	IR@thunisoft.com		
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		

2、会计数据和财务指标摘要

	2012 年	2011 年	本年比上年增减	2010 年
营业总收入 (元)	545,762,136.89	464,894,261.73	17.39%	399,209,085.07
营业成本 (元)	285,727,573.30	222,535,281.92	28.4%	233,562,159.92
归属于上市公司股东的净利润 (元)	99,299,477.26	81,172,448.19	22.33%	70,648,166.08
经营活动产生的现金流量净额 (元)	90,852,994.64	-39,763,325.46	328.48%	56,980,500.31
基本每股收益 (元/股)	0.67	0.69	-2.9%	0.64
稀释每股收益 (元/股)	0.67	0.69	-2.9%	0.64
加权平均净资产收益率 (%)	11.91%	20.43%	-8.52%	30%
	2012 年末	2011 年末	本年末比上年末增减	2010 年末
期末总股本 (股)	148,000,000.00	74,000,000.00	100%	55,500,000.00
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	5.78	11.71	-50.63%	4.88
资产负债率 (%)	20.91%	12.33%	8.58%	39.31%

3、股本结构及股东情况

(1) 股份变动情况

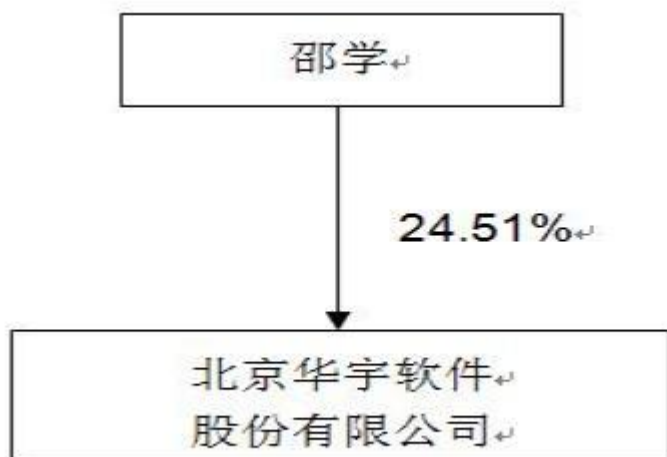
	本次变动前		本次变动增减 (+, -)					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	59,100,000	79.86%			55,500,000	-58,900,826	-3,400,826	55,699,174	37.63%
1、国家持股								0	0%
2、国有法人持股	900,000	1.22%			0	-900,000	-900,000	0	0%
3、其他内资持股	58,200,000	78.65%			55,500,000	-58,000,826	-2,500,826	55,699,174	78.65%
其中：境内法人持股	3,740,001	5.05%			3,740,001	-4,780,002	-1,040,001	2,700,000	1.82%
境内自然人持股	54,459,999	73.59%			54,459,999	-53,220,824	1,239,175	55,699,174	37.63%
二、无限售条件股份	14,900,000	20.14%			18,500,000	58,900,826	77,400,826	92,300,826	62.37%
人民币普通股	14,900,000	20.14%			18,500,000	58,900,826	77,400,826	92,300,826	62.37%
三、股份总数	74,000,000	100%			74,000,000	0	74,000,000	148,000,000	100%

(2) 公司股东数量及持股情况

报告期股东总数	10,373	年度报告披露日前第 5 个交易日末的股东总数	8,900		
前 10 名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条	质押或冻结情况

				件的股份数量	股份状态	数量
邵学	境内自然人	24.51%	36,275,174	36,275,174		
孟庆有	境内自然人	4.86%	7,200,000	0		
任涛	境内自然人	4.73%	7,000,000	7,000,000		
刘文惠	境内自然人	3.27%	4,832,734	0		
夏郁葱	境内自然人	1.76%	2,600,000	0		
王琼	境内自然人	1.71%	2,532,050	0		
赵晓明	境内自然人	1.65%	2,440,000	2,440,000		
王川	境内自然人	1.49%	2,210,000	2,210,000		
北京信捷和盛投资管理有限 公司	境内非国有法人	1.41%	2,080,002	0		
郭楠	境内自然人	1.14%	1,689,998	0		
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
孟庆有	7,200,000	人民币普通股	7,200,000			
刘文惠	4,832,734	人民币普通股	4,832,734			
夏郁葱	2,600,000	人民币普通股	7,200,000			
王琼	2,532,050	人民币普通股	2,532,050			
北京信捷和盛投资管理有限公司	2,080,002	人民币普通股	2,080,002			
郭楠	1,689,998	人民币普通股	1,689,998			
陈峰	1,596,000	人民币普通股	1,596,000			
李雪梅	1,400,000	人民币普通股	1,400,000			
何巍	1,400,000	人民币普通股	1,400,000			
左湘东	1,366,283	人民币普通股	1,366,283			
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司与上述流通股股东间不存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。除上述情形外，本公司未知其他股东间是否存在关联关系或构成一致行动人。					

(3) 公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



4、管理层讨论与分析

(1) 报告期经营情况简介

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

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

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

单位：元

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

报告期内，公司管理层的主要工作如下：

1. 市场与销售

报告期内，公司整体市场营销和销售工作完成了既定的工作目标。

报告期内，公司以“构建业界领先的市场营销能力”为目标，积极开展市场营销工作。公司努力打造专业、资深的行业业务应用咨询团队，深入挖掘行业市场的深度需求，开发高价值的行业应用解决方案；公司加快部署针对全国市场的区域销售人员，更快响应客户的需求，积极开拓全国市场；公司坚持差异化的市场营销策略，在优势行业、优势区域集中资深人员精耕细作、深入挖掘，在弱势行业加大投入，找准切入点，积极开拓；公司组织业务专家、技术专家，深入研究国家电子政务十二五发展规划，深入研究、总结国内外电子政务的发展规律和应用热点，努力开拓新行业、新市场；公司积极参与智慧政府的建设，基于云计算、物联网、大数据和移动互联网技术，在法院、检察院和政府等行业推出有竞争力和高价值的行业应用解决方案，并在多个行业重要客户部署和推广，为公司业务持续稳定增长奠定了基础。

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

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

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

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

2. 软件研发与技术创新

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

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

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

报告期内，公司募投项目的研发工作稳步开展，截至报告期期末，“数字法院智能管理系统”投入进度为76.52%，“电子检务管理系统”投入进度为51.93%，“商业智能分析应用平台”投入进度为39.40%，“政务应用支撑和研发平台”的投入进度为35.06%，“信息应用运维管理与服务系统”投入进度为76.50%。

3. 运维服务

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

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

报告期内，针对运维服务业务，公司在已经构建并稳定运行的ISO9000质量管理体系、ISO20000服务管理体系和ISO27001信息安全管理体的基础上，公司全面引用并融合我国自主研发的信息技术服务标准（ITSS），不断优化、完善华宇特色的服务管理体系；制订了明确服务战略和规划，进一步提升服务交付的专业性、主动性，进一步规范服务交付内容和交付方式，不断提高客户满意度；不断优化服务部门的组织职责，不断优化、完善服务质量管理体系，进一步规范服务项目的管理，提高组织级服务业务的监控管理能力；公司建立了服务、营销、运营相关体系之间高效的业务协作机制，建立长效的服务人员培养、培训、能力认定和提升工作制度，培养了一支懂业务、懂技术、懂管理的专业运维服务队伍，为组织级服务能力的提升奠定了坚实的基础；公司坚持服务业务和服务管理创新，在总包管理、绩效管理、数据管理等层面与客户共同进行研究、探索和实践，引领我国电子政务IT运维服务横向、纵向上深入发展；公司积极打造“责任、价值”的服务文化，努力构建“贴心、专业”的服务品牌，积极开展服务营销，确保业务的可持续增长。

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

4.运营管理

报告期内，公司的运营效率和质量进一步提高。

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

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

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

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

5.人力资源

报告期内，公司的人力资源结构持续优化。

报告期内，公司实行积极的人力资源政策，引进技术骨干和优秀的管理人才，为公司发

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

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

6. 其他

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

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

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

(2) 报告期公司主营业务是否存在重大变化

是 否

(3) 是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

是 否

(4) 分部报告与上年同期相比是否存在重大变化

是 否

主营业务分部报告

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
法院	355,340,423.13	175,302,068.65	50.67%	8.28%	12.15%	-1.7%

检察院	61,294,945.58	40,511,726.55	33.91%	-20.38%	8.56%	-17.62%
政府	112,738,660.45	64,210,822.20	43.04%	142.04%	158.1%	-3.55%
其他	16,388,107.73	5,702,955.90	65.2%	24.42%	41.31%	-4.16%
分产品						
应用软件	201,041,167.05	35,525,434.13	82.33%	2.86%	4.01%	-0.2%
系统建设服务	269,982,183.77	212,227,236.00	21.39%	31.06%	28.87%	1.34%
运维服务	74,738,786.07	37,974,903.17	49.19%	17.8%	60.26%	-13.46%
分地区						
华北地区	224,164,517.90	128,322,402.95	42.76%	18.43%	33.03%	-6.28%
华南地区	84,890,349.13	48,803,210.39	42.51%	10.73%	9.18%	0.82%
华中地区	38,121,666.24	13,923,748.88	63.48%	1.76%	-10.28%	4.9%
西北地区	101,728,803.59	44,550,186.83	56.21%	45.15%	91.88%	-10.67%
东北地区	45,709,661.93	27,465,440.14	39.91%	-28.52%	-22.4%	-4.73%
华东地区	11,716,540.42	4,667,905.78	60.16%	178.16%	104.8%	14.27%
西南地区	39,430,597.68	17,994,678.33	54.36%	69.61%	262.66%	-24.29%

5、涉及财务报告的相关事项

(1) 合并报表范围发生变更说明

与上期相比本期新增合并单位 2 家，原因为：

(1) 2012 年 4 月 25 日，公司第四届董事会第十三次会议审核通过了《使用超募资金收购航宇金信（北京）软件有限公司 51% 股权的议案》，同意使用超募资金 1,173 万元向陈京念先生收购航宇金信(北京)软件有限公司 51% 的股权。报告期内已完成收购事宜，完成工商变更手续。2012 年 6 月航宇金信（北京）软件有限公司纳入合并报表范围。

(2) 2012 年 9 月 19 日，新设立的华宇（大连）信息服务有限公司完成了工商登记手续，并取得了大连市工商行政管理局颁发的《企业法人营业执照》，纳入合并报表范围。