证券代码:000930 证券简称:中粮生化 公告编号:2012-009

中粮生物化学（安徽）股份有限公司

2011 年度报告摘要

§1 重要提示

1.1本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于http://www.cninfo.com.cn。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

1.2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
王浩	董事	公务出差	答朝晖

1.3 公司年度财务报告已经天职国际会计师事务所有限公司审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。

1.4 公司负责人夏令和、主管会计工作负责人田勇及会计机构负责人（会计主管人员）声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 基本情况简介

股票简称	中粮生化
股票代码	000930
上市交易所	深圳证券交易所

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	王德文	刘强
联系地址	安徽省蚌埠市大庆路73号	安徽省蚌埠市大庆路73号
电话	0552—4926909	0552—4926909
传真	0552—4926758	0552—4926758
电子信箱	zlahshstock@163.com	zlahshstock@163.com

§3 会计数据和财务指标摘要

3.1 主要会计数据

单位:元

	2011年	2010年	本年比上年增减(%)	2009年
营业总收入(元)	7,401,292,582.55	5,967,193,720.94	24.03%	5,011,011,162.18
营业利润(元)	-144,225,594.04	-557,714,321.03	74.14%	-539,823,069.34
利润总额(元)	498,236,265.59	366,441,330.30	35.97%	323,952,808.81
归属于上市公司股东的净利润(元)	355,074,338.82	293,718,267.83	20.89%	251,921,290.86
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	352,676,929.63	201,188,952.07	75.30%	240,371,161.00
经营活动产生的现金流量净额(元)	693,886,298.38	313,296,449.49	121.48%	589,445,800.09
	2011年末	2010年末	本年末比上年末增减(%)	2009年末
资产总额(元)	6,477,364,373.53	6,922,905,592.22	-6.44%	6,766,654,910.81
负债总额(元)	3,480,953,347.16	4,263,476,672.41	-18.35%	4,397,085,395.11
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	2,773,359,663.19	2,440,099,117.86	13.66%	2,151,147,179.04
总股本(股)	964,411,115.00	964,411,115.00	0.00%	964,411,115.00

3.2 主要财务指标

单位:元

	2011年	2010年	本年比上年增减(%)	2009年
基本每股收益(元/股)	0.368	0.305	20.66%	0.261
稀释每股收益(元/股)	0.368	0.305	20.66%	0.261
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.366	0.2086	75.46%	0.249
加权平均净资产收益率(%)	13.62%	12.82%	0.80%	12.50%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	13.53%	8.78%	4.75%	11.93%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.719	0.325	121.23%	0.611
	2011年末	2010年末	本年末比上年末增减(%)	2009年末
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	2.876	2.530	13.68%	2.231
资产负债率(%)	53.74%	61.59%	-7.85%	64.98%

3.3 非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位:元

非经常性损益项目	2011年金额	附注(如适用)	2010年金额	2009年金额
非流动资产处置损益	-9,083,590.84		-1,673,399.70	-5,640,402.54
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	24,322,552.31		124,891,768.48	32,974,999.86
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	476,590.00		772,970.00	0.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-11,433,471.73		-3,552,171.66	-13,832,162.23
少数股东权益影响额	235,671.36		-26,715,201.94	991,924.86
所得税影响额	-2,120,341.91		-1,194,649.42	-2,944,230.09
合计	2,397,409.19	-	92,529,315.76	11,550,129.86

§4 股东持股情况和控制框图

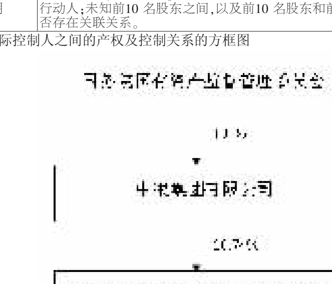
4.1 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

单位:股

2011年末股东总数	119,883	本年度报告公布日前一个月末股东总数	119,504		
前10名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
中粮集团有限公司	国有法人	20.74%	200,000,000	0	0
中国工商银行-诺安股票证券投资基金	境内非国有法人	4.36%	42,021,223	0	
新华人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-018L-FH002深	境内非国有法人	1.90%	18,351,724	0	
中国银行-易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金	境内非国有法人	1.35%	12,996,639	0	
中国建设银行-长盛同庆可分离交易股票型证券投资基金	境内非国有法人	1.14%	10,976,270	0	
中国工商银行-融通深证100指数证券投资基金	境内非国有法人	0.92%	8,912,865	0	
平安证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户	境内非国有法人	0.81%	7,832,356	0	
中国民生银行-银华深证100指数分级证券投资基金	境内非国有法人	0.54%	5,202,914	0	
林京钢	境内自然人	0.50%	4,800,000	0	
中国银行-金鹰成份股优选证券投资基金	境内非国有法人	0.45%	4,370,000	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
中粮集团有限公司	200,000,000	人民币普通股
中国工商银行-诺安股票证券投资基金	42,021,223	人民币普通股
新华人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-018L-FH002深	18,351,724	人民币普通股
中国银行-易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金	12,996,639	人民币普通股
中国建设银行-长盛同庆可分离交易股票型证券投资基金	10,976,270	人民币普通股
中国工商银行-融通深证100指数证券投资基金	8,912,865	人民币普通股
平安证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户	7,832,356	人民币普通股
中国民生银行-银华深证100指数分级证券投资基金	5,202,914	人民币普通股
林京钢	4,800,000	人民币普通股
中国银行-金鹰成份股优选证券投资基金	4,370,000	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司控股股东中粮集团有限公司与前十名股东及前十名无限售条件股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人；未知前10 名股东之间，以及前10 名股东和前10 名无限售条件股东之间是否存在关联关系。	

4.2 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



§5 董事会报告

5.1 管理层讨论与分析概要

2011年，面对欧洲债务危机、国家货币政策紧缩、通货膨胀、燃料乙醇补贴标准逐步下调、市场竞争激烈等困难，公司通过全体员工的共同努力，不断夯实管理基础，加强生产经营管理，坚持技术创新和管理创新，深入开展挖潜降耗，不断加强人才队伍和组织建设，圆满完成公司2011年度预算目标，公司生产经营再创历史最好水平。公司2011年实现主营业务收入740,129.26万元，同比增长24.03%；实现净利润36,134.37万元，同比增长19.95%；实现归属于母公司净利润35,507.43万元，同比增长20.89%。

回顾过去一年的经营管理工作，主要包括以下方面：

1、报告期内，公司围绕既定的发展战略，推动燃料乙醇板块、柠檬酸板块、赖氨酸板块三个核心板块不断进步，确保公司战略目标落地。

2、报告期内，公司进一步夯实管理基础。公司进一步完善了财务管控型管理模式，创新绩效考核思路，实行模拟利润中心考核，优化经济效益测算模型，提高了指导经营决策的水平；公司实行“能上能下”的干部管理制度和干部轮岗制度，促进了公司组织建设和人才队伍培养；公司积极开展“创先争优”和班组建设活动，推动了企业文化落地。

3、报告期内，公司继续强化生产运行基础管理。公司成立了生产运行调度中心，充分发挥组织、指挥、控制和协调作用，促进各生产区之间的业务衔接，实现了精细化管理目标；公司深入开展挖潜降耗，充分发挥闲置资产价值，提高资产效率；公司深入推行5S-TPM管理，全面提升现场管理和设备管理水平；公司推进科技创新与技术体系建设，推行研发与技术创新体系带头人机制，进一步强化了技术队伍建设。

4、报告期内，公司紧抓销售和采购两个市场。公司持续推进战略营销，采取市场化立体营销模式，打造全产品价值链服务体系，满足客户需求；公司进一步加强了客户管理，巩固与现有大型终端用户和直销客户的战略合作关系；公司通过整合公司物流体系，进一步降低了物流成本。报告期内，公司进一步健全了战略采购体系，形成了皖北、东北、华北、西北的区域采购战略，进一步巩固和深化了中粮集团内部协同合作，确保了原料战略库存。公司以战略采购思想为指导，实行门前新粮收购、联合收储、代收代储及合同采购等多渠道采购策略，有效降低了采购成本。

5.2 主营业务分行业、产品情况表

单位:万元

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
发酵产品	728,864.68	660,300.37	9.41%	22.94%	14.90%	6.33%
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
燃料乙醇类及其副产品	390,430.05	384,639.79	1.48%	24.25%	12.48%	10.31%
柠檬酸等有机酸与副产品	120,411.85	104,455.82	13.25%	4.12%	7.03%	-2.36%
氨基酸类及其副产品及其他	186,694.69	147,492.94	21.00%	40.94%	32.48%	5.05%
L-乳酸及其副产品	31,328.09	23,711.82	24.31%	2.62%	-0.25%	2.17%

5.3 报告期内利润构成、主营业务及其结构、主营业务盈利能力较前一报告期发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

§6 财务报告

6.1 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明

□ 适用 √ 不适用

6.2 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响

□ 适用 √ 不适用

6.3 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明

√ 适用 □ 不适用

本报告期内，因公司投资设立或收购原因，将蚌埠葛瑞饲料有限公司、中粮安徽生化（香港）有限公司、刚桦有限公司、昌泰兴业有限公司新增纳入合并报表范围。

6.4 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

证券简称:中粮生化 证券代码:000930 公告编号:2012-007

中粮生物化学（安徽）股份有限公司五届十二次董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议出席情况

中粮生物化学（安徽）股份有限公司（以下简称“公司”）于2012年2月16日分别以传真和专人送达的方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出召开公司五届十二次董事会会议的书面通知。2012年2月27日上午在中粮福临门大厦1702号会议室召开了五届十二次董事会会议。会议应参加表决董事9人，实际参加表决的董事共8人，委托出席1人（董事王浩先生因公务无法亲自出席会议，委托董事答朝晖女士代为出席并表决）。参加表决的董事有：夏令和先生、岳国君先生、李北先生、张军华先生、答朝晖女士、乔映宾先生、卓文燕先生和张洪洲先生，公司监事和部分高管人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。会议以投票表决方式通过如下议案：

二、议案审议情况

1、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2011年度董事会工作报告》。

2、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2011年度财务决算报告》。

3、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。（具体内容请参见本公司于同日披露的《关于计提资产减值准备的公告》）。

4、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2011年度利润分配预案》。

经天职国际会计师事务所有限公司审计，公司2011年度合并报表实现归属于母公司净利润355,074,338.82元，母公司实现净利润351,604,493.89元，提取10%法定盈余公积金35,160,449.39元，本年度母公司可供股东分配利润为666,441,558.84元。

根据《公司章程》第一百五十八条的规定：公司应当重视对投资者的合理投资回报，在满足正常生产所需资金的前提下，实行持续、稳定的利润分配政策。公司2011年度拟以2011年12月31日的总股本964,411,115股为基数，向在公司确定的股权登记日登记在册的全体股东每10 股派现金红利0.50元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配。公司2011年度不进行公积金转增股本。

5、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2011年年度报告全文及摘要》。

6、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘请审计机构的议案》。

公司续聘天职国际会计师事务所有限公司为公司2012年度财务报告的审计机构。根据《企业内部控制基本规范》的要求和公司2012年度内控工作安排，公司聘请天职国际会计师事务所有限公司为公司2012年度内部控制的审计机构。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

7、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司与中粮财务有限责任公司关联存、贷款等金融业务风险评估报告》。（具体内容请参见本公司于同日披露的《风险评估报告》）。

8、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2012年度技术改造计划的报告》。

为进一步提高公司主导产品工艺技术水平，降低生产成本，实现节能减排，2012年度公司拟投资约53,617万元进行技术改造，主要对柠檬酸、赖氨酸、燃料乙醇及节能减排等业务单元进行改造和提升，为公司实现稳步增长创造坚实的基础。

9、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2012年度内部控制实施工作计划及方案》。

10、以4票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2011年度日常关联交易有关情况的议案》。该议案五位关联董事均回避了表决，独立董事进行了事前确认并发表了相关的独立意见。（具体内容详见《日常关联交易公告》）。

11、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2011年度社会责任报告》。本报告详细内容见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

12、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2011年度内部控制自我评价报告》。公司监事会和独立董事对《内部控制自我评价报告》发表了核查意见。本报告详细内容见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

天职国际会计师事务所有限公司对公司内部控制的有效性认定进行了评价，出具了《内部控制鉴证报告》，详细内容见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

13、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于提请召开2011年度股东大会的议案》。

上述1、2、4、5、6、10项议案须提交公司2011年度股东大会审议。

中粮生物化学（安徽）股份有限公司
董 事 会
2012年2月27日

证券简称:中粮生化 证券代码:000930 公告编号:2012-008

中粮生物化学（安徽）股份有限公司五届六次监事会决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议出席情况

中粮生物化学（安徽）股份有限公司（以下简称“公司”）于2012年2月27日在中粮福临门大厦1702号会议室召开了第五届第六次监事会，会议通知于2012年2月16日以传真及专人送达的方式发出。会议由公司监事会主席吴文婷女士主持，会议应出席监事3人，实到监事3人，监事吴文婷女士、梁伟峰先生和段巧平女士出席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、议案审议情况

1、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2011年监事会工作报告》。

2、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2011年度报告全文及其摘要》。

根据《公司法》、《上市公司信息披露管理办法》、《公司章程》及其他相关规定，经监事会认真审核，认为董事会编制的公司2011年度报告及摘要和审核程序符合《公司章程》和中国证监会相关规定，报告内容能够真实、准确、完整地反映公司的财务状况和经营成果，该报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

3、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2011年度财务决算报告》。

4、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。

按照企业会计准则和公司会计政策的有关规定，公司计提资产减值准备共计5,352.79万元，符合公司资产实际情况和相关政策规定，董事会就该事项的决策程序合法，并且上述计提减值准备已经过会计师事务所现场审计。计提上述资产减值准备可以使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。

5、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2011年度利润分配预案》。

6、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘请审计机构的议案》。

鉴于天职国际会计师事务所有限公司在为公司提供2011年度财务审计服务期间的勤勉尽责表现，同意续聘天职国际会计师事务所有限公司为公司2012年度财务报告的审计机构。

按照国家财政部、证监会等五部委下发的《企业内部控制基本规范》及中国证监会的相关规定，监事会同意聘请天职国际会计师事务所有限公司为公司2012年度内部控制审计机构，经审查，天职国际会计师事务所有限公司具备从事内部控制审计的资质和能力。

7、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2011年度内部控制自我评估报告》。

对董事会关于公司2011年度内部控制的自我评价报告、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核，认为：公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，建立健全了覆盖公司运营管理各环节的内部控制制度，保证了公司业务活动的正常进行，保护了公司资产的安全和完整；公司内部控制组织机构完整，内部审计人员配备齐全，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效；报告期内，公司不存在违反深交所《上市公司内部控制指引》及公司《内部控制制度》的情形发生，公司内部控制自我评价全面、真实，反映了公司内部控制的实际情况。

上述1、2、3、5、6项议案须提交公司2011年度股东大会审议。

中粮生物化学（安徽）股份有限公司
监 事 会
2012年2月27日

证券简称:中粮生化 证券代码:000930 公告编号:2012-013

中粮生物化学（安徽）股份有限公司关于召开2011年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司于2012年2月27日召开的五届十二次董事会审议通过了《关于提请召开2011年度股东大会的议案》。本次股东大会会议基本事项如下：

一、会议召开的基本情况

1、会议召开时间：2012年3月21日（星期三）上午10：00，会期半天

2、股权登记日：2012年3月15日

3、现场会议召开地点：公司综合楼6楼会议厅

4、召集人：公司董事会

5、会议方式：现场投票方式

6、会议出席对象

（1）凡2012年3月15日（星期四）下午交易时间结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次年度股东大会及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

二、会议审议事项

1、审议《公司2011年度董事会工作报告》；

2、审议《公司2011年度监事会工作报告》；

3、审议《公司2011年年度报告全文及摘要》；

4、审议《公司2011年度财务决算报告》；

5、审议《公司2011年度利润分配预案》；

6、审议《关于公司2012年度日常关联交易有关情况的议案》；

7、审议《关于聘请审计机构的议案》；

8、听取公司2011年度独立董事述职报告。

三、2011年度股东大会现场登记方法

1、登记手续：

a）法人股东应持股东账户卡、持股凭证、营业执照复印件、法人代表证明书或法人代表授权委托书及出席人身份证办理登记手续；

b）个人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡；授权代理人持身份证、持股凭证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。异地股东可采用信函或传真的方式登记。

2、登记地点及授权委托书送达地点：

中粮生物化学（安徽）股份有限公司董事会办公室

地址：安徽省蚌埠市大庆路73号

邮政编码：233010

联系电话：0552-4926909

指定传真：0552-4926758

联 系 人：袁先生 孙小姐

3、登记时间：2012年3月20日9：00—17：00

四、其它事项

出席股东会议所有股东的费用自理。

中粮生物化学（安徽）股份有限公司
董 事 会
2012年2月27日

附：

授权委托书

兹全权委托＿＿＿＿先生（女士）代表本人（本公司）出席中粮生物化学（安徽）股份有限公司2011年度股东大会，并全权行使表决权。

本人（本公司）对2011年度股东大会审议事项的表决意见：

序号	议案名称	赞成	反对	弃权
1	公司2011年度董事会工作报告			
2	公司2011年度监事会工作报告			
3	公司2011年年度报告全文及摘要			
4	公司2011年度财务决算报告			
5	公司2011年度利润分配预案			
6	关于公司2012年度日常关联交易有关情况的议案			
7	关于聘请审计机构的议案			

注：股东根据本人意见对上述审议事项选择赞成、反对或弃权，并在相应表格内打勾“√”，三者中只能选其一，选择一项以上的无效；如委托人未对投票做明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。

委托人姓名： 身份证号码： 持股数：

委托人签名（盖章）：

受托人姓名： 身份证号码：

受托人签名：

委托日期： 年 月 日

（上接B055版）

核心竞争能力。

（2）科学的研发管理

公司产品研发的过程分为：规划、定义、开发、验证、确认和维护六个阶段。研发过程的管理，采用了比较适合电子政务产品研发的渐进式开发模型，参考了“统一过程（Unified Process）”。开发过程中强调与用户的交流和反馈，在开发过程中鼓励尽早暴露风险，向用户提交符合需求的产品。

公司建立了完善的软件开发环境，能够完整覆盖研发所需的主要平台环境。建立了先进且适用的测试体系，并严格执行了测试规范。对单元测试、集成确认测试和系统测试，利用自动化测试工具和错误追踪工具进行管理，并根据需要进行性能测试、压力测试和破坏性测试。

依照公司配置管理规范，制订各个项目的配置管理要求，通过配置管理工具对文档、源代码等配置项的修改进行控制，定期产生审核报告，公布变更影响、配置状态、版本差异等。配置管理体系在服务业务中得到了应用，保证了产品维护的可跟踪和可管理。

产品开发实行产品经理负责制，产品经理在开发负责人、测试负责人的协助下，完成产品的开发过程。产品经理对产品的研发成本、产品质量以及产品的市场绩效负责。科学的研发组织模式，保证了符合用户业务需要的创新思想得到有效实施。

（3）面向市场的营销体系

公司建立了以市场经理、产品经理为核心的产品及解决方案研发矩阵，建立了面向市场的创新机制，形成了以市场部、产品部为主体的市场营销管理体系。

实行市场经理负责制，市场经理负责承担细分市场的市场调研与市场分析、行业解决方案策划与开发、市场推广活动的策划与实施；实行产品经理负责制，产品经理负责行业需求的搜集、整理与分析，产品的策划、规划与定义，产品研发团队的组建、产品研发过程的领导与产品的验收，产品的市场推广及生命周期管理。市场经理和产品经理通过各种市场营销工作，为销售部门提供良好的市场环境，与客户经理协同完成销售任务。

（4）可持续的创新机制

公司根据市场的需要，结合自身业务发展状况，制定了差异化领先型的技术创新发展战略。通过战略的制定和实施，积累、开发、利用技术资源和技术能力，不断创新，保持和提高企业核心竞争力，使企业在市场竞争中持续保持优势。

在组织保障上，公司设立了技术发展委员会，主持技术发展的研究，并制定技术发展战略。同时，设置专职技术副总经理，管理和监督技术发展战略的实施。各技术部门设立技术研究小组，组织解决技术问题，承担部门内的技术研究与推广，以及部门间的技术交流。公司成立了研究院，主要承担技术应用的模型、基础构件以及前瞻性技术或产品的研究，根据市场发展的需要，前瞻性地研究符合业务发展趋势的技术平台、技术架构。在研发投入上，公司持续保持足够的研发投入。在各部门的业务预算中，对业务创新、技术创新、应用创新、产品创新给予足够的资金支持。

（5）行业的先入优势

目前，公司法院核心业务软件系统的市场占有率达到44%，检察院核心业务软件系统市场占有率为36%。由于法院审判系统、检察院办案系统等核心业务系统在整个网络信息系统中既是应用集成的核心，又管理着外围数据资源，对整体技术架构和产品选型构成重要影响，因此，在法院、检察院等公司优势领域，在未来信息化建设中公司会表现出明显的先入优势。

（6）主要核心技术

分类	技术
业务处理领域	“大集中”模式业务处理技术
	领域建模与领域驱动开发技术
	面向电子政务应用的平台化开发技术
数据处理领域	超大规模非结构化数据检索与分析技术
	中文自然语言处理技术
	中文文本信息提取技术
	数据传输与交换技术
商业智能领域	数据仓库技术
	基于神经网络的线索挖掘分析技术
	联机分析处理(OLAP)技术
系统构建基础技术领域	模板化报表制作技术
	应用系统业务监控技术
	数据实体关系快速设计方法
	信息安全相关技术
	富客户端技术
	虚拟化相关技术
	移动应用开发技术
	云服务相关技术
其它	自动化测试技术

6.研发情况

（1）研发支出情况

单位：人民币元

项目	2011年度	2010年度	同比变动幅度
研发支出总额	67,574,103.22	50,446,552.80	33.95%
其中开发支出	21,287,550.00	13,943,901.61	52.67%
营业收入	464,894,261.73	399,209,085.07	16.45%
开发支出占研发支出总额比例	31.50%	27.64%	13.97%
研发支出总额占营业收入比例	14.54%	12.64%	15.03%

公司自成立来一直高度重视研发投入力度，近几年研发投入一直都保持在公司营业收入的10%以上，持续加大的研发投入为公司巩固和进一步提高核心竞争力提供了有力的保障。2011年度研发支出总额6,757.41万元，较2010年度增加1,712.76万元，增幅达33.95%，其中符合条件，予以资本化的开发支出部分2,128.76万元，较2010年度增加734.36万元，增幅达52.67%。

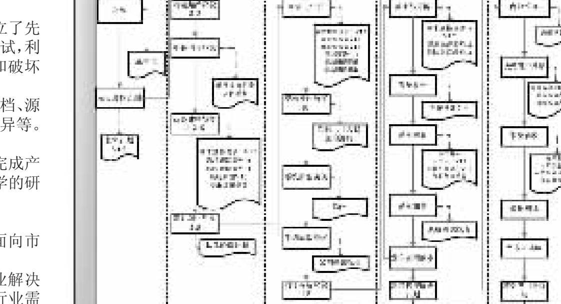
（2）研发体系建设

公司建立了科学的研发组织模式，保证了符合用户业务需要的创新思想得到有效实施。

作为产品研发中周期最长、最耗费资源的阶段，开发和测试过程的组织管理，对整体研发质量和效率都有很大的影响，直接影响到能否生产出符合用户需要的合格产品。公司开发和测试工作的组织，引入了“统一过程（Unified Process）”的迭代开发模型，强调和用户的交流反馈，鼓励尽早暴露风险，通过持续发现、创造和实现的增量式渐进开发，向用户提交符合需求的实用的软件产品。

根据用户实际情况，研发人员协助用户分析其具体的系统应用需求，确定系统架构，设计具体项目方案；服务人员构建硬件与网络平台、配置系统软件，开发人员以基础软件产品为模板按需定制进行再开发、参数设置和运行测试，系统整体开发完毕后，进行系统联调、测试与试运行，对用户进行使用培训，工程验收后系统正式开通。

迭代开发过程如下图所示：



随着公司规模逐渐扩大，越来越重视规范化管理，同时由于软件研发自有的复杂性和创新需要，研发过程还需要保持必要的灵活性。公司在实施CMMI体系的同时，结合敏捷开发的思想，逐渐形成了规范化管理与敏捷管理相结合、工程化范式和特定领域创新相结合的研发管理模式，在保证软件品质的基础上有效提高了研发效率。

（3）正在研发的主要项目进展情况

序号	项目名称	拟达到的目标	当前阶段
1.	数字法院智能管理系统	2012年12月发布2.0版本	开发
2.	电子检务管理系统	2012年4月发布1.0版本	测试
3.	政务应用支撑与研发平台	2012年4月发布1.0版本	测试
4.	紫光华宇应用服务器	2012年10月发布v2.0版本	开发
5.	消息协作系统(集团版)	2012年4月发布3.0版本	测试
6.	音视频应用支撑平台	2012年5月发布1.0版本	开发
7.	刑事量刑辅助支持平台	2012年8月发布1.0版本	开发
8.	职务犯罪情报线索分析系统	2012年12月发布1.0版本	预研
9.	商业智能分析应用平台项目	2012年11月份发布1.0版本	开发
10.	信息应用运维管理与服务系统	2012年10月份发布1.0版本	开发
11.	狱政管理系统	2012年10月份发布1.0版本	开发
12.	公文智能编校系统	2012年5月份发布1.0版本	测试
13.	互联网诉讼服务平台	2012年8月份发布1.0版本	开发
14.	信访风险评估系统	2012年12月份发布1.0版本	规划
15.	案例智能推荐系统	2012年12月份发布1.0版本	规划

7.报告期内子公司的经营情况及业绩分析

单位：人民币元

项目	北京亿信华辰软件有限责任公司	广州紫光华宇信息技术有限公司	北京紫光华宇信息技术有限公司
主要产品或服务	报表及数据分析产品的开发及服务	软件与信息服务业	软件与信息服务业
注册资本	5,000,000.00	10,000,000.00	50,000,000.00
总资产	23,075,301.61	49,876,163.16	13,047,662.47
净资产	16,581,021.74	44,275,374.92	769,773.02
净利润	3,739,102.93	6,471,291.28	-9,795,494.76

（1）亿信华辰

亿信华辰成立于2006年10月31日，注册资本500万元，住所为北京市海淀区中关村东路1号院8号楼C2301，法定代表人为邵学，经营范围为法律、行政法规、国务院决定禁止的，不得经营；法律、行政法规、国务院决定规定应经许可的，经审批机关批准并经工商行政管理机关登记注册后方可经营；法律、行政法规、国务院决定未规定许可的，自主选择经营项目开展经营活动。公司持有亿信华辰80%股权。

亿信华辰专注于数据分析技术与平台的研发与服务，以BI@Report、i@Report等产品为核心构成了一整套完整的数据分析应用综合解决方案，是成为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。

（2）广州华宇

广州华宇成立于2007年9月11日，注册资本1,000万元，住所为广州市天河区黄埔大道西666号联通新时空广场802室，法定代表人为邵学，经营范围为计算机硬件及外围设备、网络技术、应用电子技术的研究开发、技术咨询、技术服务、技术转让及销售；计算机网络工程及综合布线工程服务；企业咨询管理。公司持有广州华宇100%股权。

广州华宇的主营业务是面向华南区域的政府、法院、检察院行业提供电子政务领域的软件产品和服务。

（3）华宇信息

华宇信息成立于2009年9月9日，注册资本5,000万元，住所为北京市海淀区中关村东路1号院8号楼C座12层，法定代表人为邵学，经营范围为法律、行政法规、国务院决定禁止的，不得经营；法律、行政法规、国务院决定规定应经许可的，经审批机关批准并经工商行政管理机关登记注册后方可经营；法律、行政法规、国务院决定未规定许可的，自主选择经营项目开展经营活动。公司持有华宇信息100%股权。

华宇信息主要从事工商、税务、监狱等电子政务领域应用软件产品的研发业务，致力于政府部门新产品的开发和新业务的拓展。2012年12月13日，公司第四届董事会第十次会议的决议：公司将募投项目“信息应用运维管理与服务系统”变更至华宇信息实施，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。增资完成后，华宇信息注册资本由2,000万元变更为5,000万元。

报告期内，华宇信息净利润为-9,795,494.76元，华宇信息发生较大亏损的主要原因是：电子政务业务系统具有较高的专业性，企业必须对相关的行政体系、政策规范、工作流程以及客户的工作方式、应用习惯有全面深刻的理解，才能设计出适合客户需求的产品，这是一个长期的交互和积累过程。为了给客户提供更加专业化的产品，华宇信息成立至今将业务重心放在新业务领域产品的研发上。新业务领域产品的开发，需要重新进行产品策划、可行性分析、需求开发、产品设计等，这个过程需要较高的研发投入，而相关的新产品尚未完全实现对外销售，因而导致华宇信息成立后发生较大的亏损。

未来，随着公司新业务的拓展和新产品的逐步对外销售，华宇信息将实现盈利。

8.公司无控制的特殊目的的主体

（二）对公司未来发展的展望

1.发展战略

未来三年，公司将继续专注主营的发展战略，为法院、检察院和政府行业提供软件产品与整体解决方案，并向这些客户提供信息化系统规划咨询、应用软件定制开发、信息化系统建设、信息化应用推广、信息化系统运维管理等服务，通过有效的市场推广、产品研发、客户服务与各项体系建设，完成法院、检察院和政府行业均衡发展的市场布局。公司将持续坚持管理创新和技术创新，优化业务结构，提高公司运营管理能力和盈利能力，稳步提升在电子政务应用市场的客户价值、竞争能力和市场占有率，力争成为国内电子政务市场的领先者。

（1）管理战略

基于“以客户需求为导向、以客户价值为目标、以客户满意为标准”的经营理念，持续完善公司的组织架构和管理体系；坚持变革，倡导创新，适时优化调整公司管理体系，适应公司快速发展的需要；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。

（2）市场竞争战略

采用差异化市场竞争战略，通过经营理念差异化、营销策略差异化、产品差异化以及服务差异化，不断加强市场竞争优势；采用“业务一元化，产品多元化”的密集型成长战略，依托品牌优势、产品优势、服务优势，一方面在优势领域内不断推出新的产品和服务，另一方面大力开拓主营业务领域内的新市场，完成一府两院均衡发展的市场布局。

（3）技术创新与产品战略

采用“保持行业领先”的技术战略，不断提高应用和方案的客户价值与用户体验水平，确保产品差异化竞争优势。保持技术研发投入占营业收入的比例高于10%，以领先的技术建立竞争优势，以优质的产品和专业的服务满足市场需求。

（4）服务战略

以“已欲立而立人，已欲达而达人”为服务理念，以“创造客户价值，赢得客户忠诚”为服务目标，结合公司的服务积累和相关国际标准，完善服务组织、流程及规范；将客户信息化的应用效果作为衡量产品和服务的最终目标，帮助客户提升应用水平，实现信息化的投资目标，进一步提高客户满意度和忠诚度，保持和扩大产品与服务的品牌优势，拓展运营维护和系统集成等专业服务市场。

（5）收购兼并战略

根据市场竞争和业务发展的需要，合理制订积极稳健的并购战略，借助于资本市场，选择具备技术、产品或市场互补的并购对象开展投资与并购，以加快企业的发展进程。

（6）人才战略

继续秉承“员工与企业同步发展”的人才战略，以企业的健康发展为员工实现自我价值创造发展平台，以员工的创新和个人进步推动企业的发展。不断完善员工绩效考核与激励机制，完善员工培训、培养和职业生涯发展管理体系，为企业创新和业务发展提供人力资源保障。

2.公司面临的机遇、风险和挑战

（1）公司面临的机遇与挑战

软件产业是国家战略性新兴产业，是国民经济和社会信息化的重要基础。2011年1月，国务院颁布了《进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策》（国发〔2011〕4号），再次明确从财税、投融资、研究开发、进出口、人才、知识产权保护、市场管理等方面为软件产业发展提供强有力的政策支持、营造良好的发展环境。

大力推进国家电子政务发展是国家“十二五”的重要任务，是落实科学发展观、深化改革开放、加快转变经济发展方式的必然要求，是各级党委、人大、政府、政协、法院、检察院提升履行职责能力和水平的重要途径，也是深化行政管理体制改革和建设服务型政府的战略举措。“十二五”期间，电子政务要全面支撑政务部门履行职责，满足公共服务、社会管理、市场监管和宏观调控各项政务目标的需要，促进行政体制改革和服务型政府建设，针对电子政务的投入将进一步提高。

公司上市后资金实力与企业品牌都有了较大的提升。资金实力的增强，有利于公司开展主营业务领域内的投资与并购，进一步提高市场份额和竞争能力，提升公司整体的盈利能力；品牌的提升，有利于公司拓展行业新客户和通用软件产品的推广，实现电子政务市场的均衡发展，优化市场格局。

公司未来发展面临的挑战主要包括：（一）国内软件市场是一个高度开放的市场，来自国内外同行的竞争非常激烈，客户的偏好和需求也在快速变化和不断提升当中。公司能否在保持法院、检察院领域既有优势并不断拓展新的行业和市场；（二）软件行业发展迅速，公司能否及时掌握行业关键技术的发展动态，并在新产品的研发方向、重要产品的方案制定等方面有正确把握，是公司未来获得持续发展的关键。

（2）风险与对策

A.人力资源风险

软件行业在人力资源管理方面普遍面临人员流动的问题，企业间的竞争也越来越体现为对高素质人才的竞争。CCID调研发现，国内软件行业近年的人才流失率达到23.6%。针对技术、营销、管理等人才的引进、选拔和培养，能否满足上市后业务水平和规模的快速发展需要，是影响公司未来竞争与发展的关键因素。

针对上述问题，公司将继续完善人力资源体系，开展多渠道的高端人才引进工作，并鼓励员工参加技术、业务和管理培训，提高优秀员工的技术、管理水平；公司将持续优化绩效考核制度，继续开展重要岗位的竞聘工作，为优秀员工提供良好的个人发展平台；公司将继续加强企业文化的建设，给员工更好的工作环境和发展空间，吸引留住优秀人才，保证人才队伍的稳定性。

B.技术管理风险

公司目前技术优势明显，但软件行业长期处在快速发展状态，产品更新换代快，用户对产品的技术要求不断提高。因此，若公司对技术、产品和市场的发展趋势不能正确判断，对行业关键技术的发展动态不能及时掌控，在新产品的研发方向、重要产品的方案制定等方面不能正确把握，将导致公司的技术实力与市场竞争能力下降，公司因而存在一定的技术管理的风险。

针对上述问题，公司建立了面向市场的市场营销体系和具有可持续性的创新机制保障体系。通过面向市场的市场营销体系，及时把握市场发展趋势，根据市场变化和客户需求规划满足客户业务需要的解决方案和软件产品，并坚持技术创新，在技术创新和研发上保持高投入，保证公司技术在业界的领先地位。

C.竞争风险

公司在电子政务市场拥有竞争优势，在政府及法院、检察院软件市场赢得了良好的声誉。但是，国内软件市场是一个高度开放的市场，来自国内外同行的竞争非常激烈，而且，客户的需求和偏好也在快速变化和不断提升当中。因此，公司能否保持在法院、检察院领域的既有优势，并不断开发新产品、拓展新市场，将是未来公司持续发展的重要前提。

针对上述问题，公司制定了积极务实的市场营销战略，在法院、检察院领域继续深耕细作，强化市场优势，并根据市场需求，不断推出满足客户需求的解决方案和软件产品，以业务应用、通用产品、专业服务的协同效应，提升客户价值与竞争能力。同时，整合营销、服务、研发等资源，加快新产品的研发，加强客户沟通与市场宣传，加大在新行业的开拓力度。

D.管理风险

公司经营规模和业务范围不断扩大，组织结构和管理体系日益复杂，对公司的管理层提出了更高要求，如果不能及时调整运营管理体系和经营模式，将影响公司的经营效率、发展速度和业绩水平。

针对上述问题，公司在管理上将坚持提倡管理创新，以管理创新适时优化调整公司管理体系，强调通过管理创新来解决在企业高速成长过程中出现的问题，以适应公司快速发展的需要。

E.募集资金投资项目的风险

公司本次发行募集资金投资项目的可行性分析是基于当前市场环境、技术发展趋势等因素做出的，投资项目经过了慎重、充分的可行性研究论证，但仍存在因市场环境发生较大变化、项目实施过程中发生不可预见因素等导致项目延期或无法实施，或者导致投资项目不能产生预期收益的可能性。

公司在上市之前，已经用自筹资金开始启动募投项目。募集资金到位后，公司加快了募投项目的研发进度，争取募投项目尽早投产，产生收益。

3.年度经营目标及计划

2012年归属于母公司所有者的净利润(万元)	相比2011年同期增长率	为达到目标拟采取的策略或行动	备注
9,335-11,770	15%-45%	a)继续加强在法院、检察院和政府行业拓展力度，提高市场份额； b)加强技术创新和产品研发力度，保持技术领先； c)持续提升服务能力，提高客户满意度； d)稳步推进募投项目实施； e)继续加强人力资源开发工作，建立高效、稳定的人才队伍； f)持续优化业务结构，提升公司盈利能力； g)完善公司治理结构，防范经营风险。	该经营目标并不代表公司对2012年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。

（1）继续加强在法院、检察院和政府行业拓展力度，提高市场份额

公司将继续坚持专注主营业务的发展战略和差异化市场竞争战略，加强公司在法院、检察院和政府行业的拓展力度，进一步建设全国销售网络，提高公司产品和服务的市场份额。在法检行业，公司将继续深耕细作，挖掘优势区域信息应用的深入需求，拓展优势区域的销售工作面，保持优势区域的市场优势；在弱势区域，加大市场投入，采取积极灵活的市场策略，打破销售僵局，实现全国市场的均衡发展。在政府领域，公司将努力做好细分行业制高点客户的销售工作，以软件及运维服务为突破口，积极创造通用产品的销售机会，提升公司在政府行业的市场地位。

（2）加强技术创新和产品研发力度，保持技术领先

公司十分注重自主创新能力的建设，新年度将采取下列措施来保障技术创新及研发产品的领先性：一，继续推动技术创新机制的完善，在技术副总的领导下，协调各技术部门开展技术创新工作；二，加大研发经费投入，将不低于年度营业收入的10%作为研发费用；三，以市场为导向，积极研究电子政务应用技术的走向，适时推出面向电子政务行业、以用户需求为核心的软件产品。

（3）提升服务能力，持续提高客户满意度

新年度，公司将从五个方面持续提升服务能力，提高服务满意度：一，优化项目管理体系，完善项目运营监管制度，提高交付能力；二，提高运维服务能力，致力于成为国内一流的电子政务领域运维服务提供商；三，完善应用推广体系，帮助客户建立信息化应用目标和评估指标，推动客户信息化系统的应用，帮助客户实现信息化建设价值；四，完善服务体系建设，继续推动ISO20000、ISO27001与实际工作的深度融合；五，传播服务理念，建设服务文化，打造一流的服务团队。

4）稳步推进募投项目实施

公司将积极稳步推进募投项目实施进度，采购项目研发所需软硬件设备，同时不断补充项目技术人员，全力推进募投项目的研发，确保募投项目达产增效。

（4）继续加强人力资源开发工作，建立高效、稳定的人才队伍

公司将继续加强人力资源开发工作，提升人力资源管理能力。将积极引进和培养高端优秀人才，优化人才结构；进一步完善薪酬与绩效考核体系，尝试建立高端人才的特殊激励制度，保证核心团队的稳定性；继续建立学习型组织，加大对员工的培养力度，提升业务水平；完善员工职业生涯发展体系，实现员工与公司共同成长。

（5）持续优化业务机构，提升公司盈利能力

近年来，来自应用软件业务和运维服务业务的收入逐年提高，支撑了净利润水平的不断增长。在保持系统建设服务业务优势的同时，公司将重点发展应用软件业务和运维服务业务，继续提升应用软件开发和运维服务业务的比重。

（6）完善公司治理结构，防范经营风险

新年度，公司将进一步完善公司治理结构，开展内控制度建设工作，积极发挥独立董事的作用，防范经营风险。

5.2 主营业务分行业、产品情况表

主营业务分行业情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

分行业	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
法院	32,816.32	15,630.50	52.37%	74.26%	50.50%	7.52%
检察院	7,698.16	3,731.66	51.53%	-15.54%	-29.34%	9.46%
政府	4,657.83	2,487.78	46.59%	-49.65%	-59.77%	13.45%
其他	1,317.12	403.59	69.36%	-51.64%	-73.18%	24.61%
合计	46,489.43	22,253.53	52.13%	16.45%	-4.72%	10.64%

主营业务分产品情况

单位：万元

分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
应用软件	19,545.12	3,415.44	82.53%	9.55%	-53.37%	23.58%
系统建设服务	20,599.70	16,468.45	20.05%	21.95%	17.36%	3.13%
运维服务	6,344.61	2,369.64	62.65%	22.31%	18.51%	1.20%
合计	46,489.43	22,253.53	52.13%	16.45%	-4.72%	10.64%

5.3 报告期内利润构成、主营业务及其结构、主营业务盈利能力较前一报告期发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

§6 财务报告

6.1 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明

□ 适用 √ 不适用

6.2 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响

□ 适用 √ 不适用

6.3 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明

□ 适用 √ 不适用

6.4 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用