

北京华宇软件股份有限公司

2018年度董事会工作报告

2018年，公司董事会严格遵守《公司法》《证券法》以及《公司章程》的有关规定，勤勉尽责履行职责和义务，有效执行股东大会的各项决议，积极开展工作，切实维护工作利益，保障公司规范运作。现将董事会2018年度的主要工作及2019年度主要工作计划报告如下：

一、2018年公司经营情况

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

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

报告期内，在法律科技领域，公司全方位覆盖法律机关单位和商业法律服务领域的“一体化法律服务平台”，持续扩展连接与深化业务覆盖。报告期内，在法律科技领域，公司实现新签合同额24.36亿，同比增长34.63%；期末在手合同额17.36亿，同比增长40.85%；实现营业收入17.45亿，同比增长3.17%；毛利率为44.23%，较去年同期增加3.66个百分点。在教育信息化领域，公司以自研软件为核心，提供整体智慧校园解决方案，致力于“教学、教务、学生服务”多场景需求，在全国各类高等院校中广泛推广和应用。报告期内，在教育信息化领域，公司实现新签合同额6.21亿，同比增长35.05%，期末在手合同额4.03亿，同比增长96.03%；实现营业收入3.78亿，较去年同期增长70.60%；毛利率为50.15%，与去年基本持平。在安全可靠领域，公司继续加大安全可靠平台产品研发投入，形成基于安全可靠平台的系列产品，形成从数据层到应用层全面覆盖的业务产品线，有效解决基于安全可靠平台的产品性能、易用性等关键问题。目前已经与国内相关厂商形成战略合作，在产品研发、产品适配、产品优化等方面开展深度合作。凭借深厚的技术积累和业务优势，已经形成了完整的面向党政办公的安全可靠解决方案。报告期内，公司在安全可靠市场业务持续开拓，在八个省市落单。在市场监管领域，过去两年受到国家机构改革的影响，食品安全与市场监管的信息化整体需求有所放缓，但随着组织机构改革的逐步落地，市场需求正在逐渐释放。公司基于多年来在市场监管多细分领域的业务和技术积累，积极争取机构改革带来的新需求，持续巩固竞争优势。报告期内，在市场监管领域，公司收入完

成0.95亿，同比增长100.7%。

报告期内，公司业务快速发展得益于法律科技、教育信息化、安全可靠等业务领域市场的繁荣发展。近年来，以国家治理体系和治理能力现代化为导向，党和国家持续深入推进司法体制改革，坚定推进依法治国工作路线，强调法令行则国治。在国家大战略背景下，“法律”持续为我国经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设提供基础支撑性服务，法律服务领域发展持续蓬勃和繁荣。2018年4月教育部正式印发《教育信息化2.0行动计划》，将教育信息化2.0定位于“互联网+教育”的具体实施计划，以加快教育现代化和教育强国建设，推进新时代教育信息化发展，培育创新驱动发展新引擎。2018年国家加快安全可靠工作进度，持续优化政策环境，国家、行业、地方相继组建协会与工作委员会专项推进安全可靠工作进程。此外，产业链上游产品质量持续提升，相关行业技术标准不断规范完善，安全可靠相关产业将加速创新和发展。

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

下面，详细介绍报告期内公司在法律科技和教育信息化这两个领域的业务发展情况。

在法律科技领域，公司全方位覆盖法律机关单位和商业法律服务领域的“一体化法律服务平台”持续扩展连接与深化业务覆盖。公司以法律科技为核心驱动力，拓展面向法律机关单位的业务，全面覆盖全国31个省级行政区，报告期内公司已经拓展覆盖全国各级法院、检察院、司法行政、公安机关、政法委、纪委

监察委等，信息化服务覆盖用户超过300个业务场所、50类功能场所、34类业务人员、20类业务服务对象。公司利用多领域业务优势，围绕各法律机关单位，快速支撑用户实现法律机关之间信息共享和业务协作，包括政法委跨部门大数据协同办案、法检互联、法监互联、公检互联等。报告期内，公司快速发展面向律师的SaaS服务，为三万名律师提供业务软件和数据服务，用户数量同比增长超过200%；并为法律服务产业链上多方主体提供连接服务，探索拓展“一体化法律服务平台”连接保险、银行等金融服务机构以及调解、仲裁、公证、鉴定等法律服务机构。公司持续提升产业链角色扩展和业务场景覆盖，不断创新产品，有效拓展“一体化法律服务平台”覆盖，为公司保持和提升核心竞争力、优化业务结构创造了条件，同时助力提升全社会法律服务效率和质量水平。

报告期内，公司持续推动技术创新，深入参与行业重点项目建设与业务创新研究，持续加强公司在法律科技领域的市场优势。

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

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

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

全方位提高调解员调解能力，智能化促进基层调解工作提质增效。目前已在贵州、海南、青海、新疆、新疆建设兵团部署应用。

政法委行业。2018年5月28日，全国跨部门大数据办案平台建设座谈在苏州召开，公司参与建设的“苏州跨部门大数据办案系统三期”成果在会上演示汇报，系统着力打造以刑事案件跨部门网上协同办案为重点，以信息流、业务流、管理流、监督流为主线，构建全市政法跨部门业务协同平台，有效实现了政法部门之间网上办案协同和信息化资源跨部门深度应用。报告期内，以业务协同平台为核心构建面向政法部门跨部门办案的解决方案，已在包括北京、浙江、湖北、贵州、青海、天津、苏州等地落单。其中在浙江、苏州等地已经实现96%以上的案件在该平台流转，浙江跨部门办案平台在不到一年时间内已办理近10万件案件。同时，公司2018年12月26日中标北京市政法办案智能管理系统建设项目政法智能办案平台-中心平台建设项目，通过该项目公司将对已有跨部门业务协同与刑事案件智能辅助办案进行升级，构建协同办案公安、检察院、法院智能大脑，将OCR、文书、证据、案例、庭审等功能与业务流程进行深度集成整合，构建“新一代”政法协同平台。

纪委监委行业。报告期内公司负责承建多省重大信息化项目建设。

商业法律服务领域。报告期内“元典律师工作平台”为三万名律师提供业务软件和数据服务，并且完成在线诉讼服务在吉林法院和上海法院正式上线，打通工作平台和法院诉讼服务的信息交互。律师工作平台上的增值服务模块持续创新，智能助手模块“法官怎么判”预售期间付费用户超过1000人。报告期内，作为在线矛盾纠纷多元化解平台的一个重要创新，全国首个劳动争议裁审一体化处理网络平台在东莞上线。该平台服务于当事人、调解组织、仲裁机构、法院四方，提供广泛的业务支持，获评广东省法院系统2018年度“十大微创新”。报告期内，公司携手多家保险公司共同打造财产保全在线一体化办理平台“保全通”，已在部分法院正式上线。

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

在教育信息化领域，公司业务覆盖全国30个省级行政区，累计为800多所高校、2000多万师生提供信息化服务，高校信息化领域业务增速第一。公司以自

研软件为核心，提供整体智慧校园解决方案，致力于“教学、教务、学生服务”多场景需求，在全国各类高等院校中广泛推广和应用。公司持续创新软件产品和解决方案，2018年四季度发布智慧课堂与智慧实训室等创新解决方案。

报告期内，公司智慧校园平台及系列产品在全国范围内落地实践并深度推广，各大区都取得了显著的经营成果，业务规模稳居行业领先地位。南区市场。持续稳居华南地区龙头地位。在高教领域，中标中山大学、广州大学、广州医科大学、广东石油化工学院、岭南师范学院等智慧校园重要建设项目；在基础教育领域，中标雷州市教育局、连州市教育局、南沙区教育局、恩平市教育局、信宜市教育局等重要建设项目。北区华北市场。报告期内，中标北京电影学院、首都医科大学、北京石油化工学院、北京联合大学、北京印刷学院、河北工程大学等本科常态数据监测平台项目，并完成上线使用。因公司服务响应快，产品成熟度高，应用性能好得到校方一致好评，多所院校已启动二期招标。同时，河北区域内打造河北机电职业技术学院、邢台学院两个标杆案例，凭借产品移动端人性化功能设计，获得了良好的口碑效应，为数字校园业务在河北地区的推广打下了良好的基础。东区市场。在高职教学质量诊断与改进业务上取得重要突破，并迅速形成规模效应。报告期内，中标浙江机电职业教学、浙江金融职业技术学院、安徽职业技术学院、江苏医药职业学院、盐城工业职业技术学院、上海工艺美术职业学院等二十余个诊改项目，同时承建了上海市教委诊改平台，并打造无锡职业技术学院、浙江机电职业技术学院、浙江金融职业技术学院等多个全国领先的诊改标杆案例。西区市场。2018年实现业务全面覆盖。宁夏地区，连续中标宁夏工商职业技术学院、宁夏民族职业技术学院等项目，为该区域带来先进的校园信息化管理思路，促进教育资源平衡。陕西市场，打造西区第一个211院校标杆案例——西北大学本科评估项目，帮助学校实现内涵式发展，打造世界水平的一流本科教育；陕西工业职业技术学院作为国家示范性高等职业院校，是首批27所高职诊改工作试点院校之一，公司承建该校的诊改项目，是全国首家通过专家组诊改复合调研工作的标杆，受到全国诊改委专家组和观摩专家组的高度赞誉。中区市场。云南地区，陆续中标云南交通职业技术学院项目、昆明医科大学、楚雄师范学院、云南财经职业学院、昆明铁道职业技术学院等十余个智慧校园建设项目，几乎涵盖该区域所有新增项目，成为当地高校的合作首选单位。湖北地区，成功中标武汉铁路职业技术学院智慧校园建设项目，中标金额达1098.8万元，是湖北省乃至全国高职院校中一次性投入最高的软件项目。作为国家示范性高职院校项目，其成功建设在全国高职院校中具有强影响力和标杆示范作用。

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

内，公司承建了上海市教委诊改平台。作为上海市高职院校上级主管单位的管理平台，该平台将与各学校的诊改平台完成对接，也为公司拓展上海其他高职院校奠定坚实基础。

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

二、董事会对股东大会决议的执行情况

2018年度，公司召开了2次临时股东大会，1次年度股东大会，公司董事会根据《公司法》《证券法》等相关法律法规和《公司章程》的要求，严格按照股东大会的决议和授权，认真执行股东大会通过的各项决议，组织实施股东大会交办的各项工作。具体情况如下：

1、2018年5月7日，公司召开了2017年度股东大会，对公司董事会提出的议案进行审议并形成相关决议。根据决议内容，董事会立即组织实施。

2、2018年6月11日，公司召开了2018年第一次临时股东大会，对公司董事会提出的议案进行审议并形成相关决议。根据决议内容，董事会立即组织实施。

3、2018年12月20日，公司召开了2018年第二次临时股东大会，对公司董事会提出的议案进行审议并形成相关决议。根据决议内容，董事会立即组织实施。

三、董事会2019年工作计划

公司董事会将继续严格按照《公司法》《证券法》和《公司章程》等有关规定，本着对全体股东负责的态度，对董事、高级管理人员合法履职、公司依法运作以及公司规范经营等进行监督，促进公司进一步完善和提升治理水平，增强公司风险防范能力，促进公司持续健康稳定发展，切实维护和保障公司及股东利益。

北京华宇软件股份有限公司
董事会
二〇一九年四月二十九日