

THUNISOFT

北京紫光华宇软件股份有限公司

Beijing Thunisoft Corporation Limited

(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)

**首次公开发行股票并在创业板上市
上市公告书**

保荐人（主承销商）



国信证券股份有限公司
GUOSEN SECURITIES CO., LTD.

(深圳市红岭中路 1012 号国信证券大厦 16-26 层)

第一节 重要声明与提示

本公司股票将在深圳证券交易所创业板上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

证券交易所、其他政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不表明对本公司的任何保证。本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者查阅刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）、证券时报网（<http://www.secutimes.com>）、中国证券网（<http://www.cnstock.com>）、中证网（<http://www.cs.com.cn>）、中国资本证券网（<http://www.ccstock.cn>）的本公司招股说明书全文。

股东邵学作为发行人控股股东暨实际控制人、董事长兼总经理，股东吕宾、赵晓明、任涛、王静、王川、冯显扬、黄福林、朱相宇、闻连茹、余晴燕作为发行人的董事、监事、高级管理人员，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发行人股份，也不由发行人回购此部分

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发行人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发行人股份，也不由发行人回购此部分股份。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发行人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：自发行人股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本次发行之前持有的发行人股份，也不由发行人回购此部分股份。

本上市公告书已披露 2011 年 9 月 30 日的资产负债表、2011 年 1-9 月及 7-9 月的利润表和现金流量表，公司上市后不再披露 2011 年三季报。公司 2011 年 1-9 月财务数据未经审计，敬请投资者注意。

第二节 股票上市情况

一、公司股票发行上市审批情况

本上市公告书是根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《首次公开发行股票并在创业板上市暂行办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，并按照《深圳证券交易所股票上市公告书内容与格式指引》（2009年9月修订）而编制，旨在向投资者提供有关北京紫光华宇软件股份有限公司（以下简称“发行人”、“本公司”、“公司”、或“紫光华宇”）首次公开发行股票上市的基本情况。

经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]1492号文核准，本公司公开发行1,850万股人民币普通股。本次发行采用网下向询价对象询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式，其中网下配售360万股，网上定价发行为1,490万股，发行价格为30.80元/股。

经深圳证券交易所深证上[2011]322号《关于北京紫光华宇软件股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》同意，本公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所创业板上市，股票简称“紫光华宇”，股票代码“300271”；其中本次公开发行中网上定价发行的1,490万股股票将于2011年10月26日起上市交易。

本次发行的招股意向书、招股说明书全文及相关备查文件可以在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）、证券时报网（<http://www.secutimes.com>）、中国证券网（<http://www.cnstock.com>）、中证网（<http://www.cs.com.cn>）、中国资本证券网（<http://www.ccstock.cn>）查询。本公司招股说明书的披露距今不足一个月，故与其重复的内容不再重述，敬请投资者查阅上述内容。

二、公司股票上市概况

- 1、上市地点：深圳证券交易所
- 2、上市时间：2011年10月26日
- 3、股票简称：紫光华宇
- 4、股票代码：300271
- 5、首次公开发行后总股本：7,400万股
- 6、首次公开发行股票增加的股份：1,850万股
- 7、发行前股东所持股份的流通限制及期限：根据《公司法》的有关规定，公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内不得转让。
- 8、发行前股东所持股份的流通限制、期限及对其股份自愿锁定的承诺：

股东邵学作为发行人控股股东暨实际控制人、董事长兼总经理，股东吕宾、赵晓明、任涛、王静、王川、冯显扬、黄福林、朱相宇、闻连茹、余晴燕作为发行人的董事、监事、高级管理人员，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发行人股份，也不由发行人回购此部分股份。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发行人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发行人股份，也不由发行人回购此部分股份。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发行人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：自发行人股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本次发行之前持有的发行人股份，也不由发行人回购此部分股份。

9、本次上市股份的其他锁定安排：本次发行中配售对象参与网下配售获配的股票自本次网上发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起锁定三个月。

10、本次上市的无流通限制及锁定安排的股份：本次公开发行中网上发行的 1,490 万股股份无流通限制及锁定安排。

11、公司股份可上市交易时间：

序号	股东名称	持股数(万股)	比例(%)	可上市交易时间 (非交易日顺延)
一、公开发行前已发行的股份				
1	邵学	18,137,587	24.5103	2014年10月26日
2	孟庆有	4,290,000	5.7973	2012年10月26日
3	任涛	3,500,000	4.7297	2014年10月26日
4	刘文惠	2,916,367	3.9410	2012年10月26日
5	常刚	2,000,000	2.7027	2012年10月26日
6	王琼	1,560,000	2.1081	2012年10月26日
7	夏郁葱	1,300,000	1.7568	2012年10月26日
8	左湘东	1,235,000	1.6689	2012年10月26日
9	赵晓明	1,220,000	1.6486	2014年10月26日
10	王川	1,105,000	1.4932	2014年10月26日
11	北京信捷和盛企业咨询 有限责任公司	1,040,001	1.4054	2012年10月26日
12	郭楠	844,999	1.1419	2012年10月26日
13	陈峰	798,000	1.0784	2012年10月26日
14	何巍	700,000	0.9459	2012年10月26日
15	朱相宇	700,000	0.9459	2014年10月26日
16	李雪梅	700,000	0.9459	2012年10月26日
17	李铭	650,000	0.8784	2012年10月26日
18	闻连茹	650,000	0.8784	2014年10月26日
19	陈玉梅	649,999	0.8784	2012年10月26日
20	冯显扬	611,000	0.8257	2014年10月26日
21	王秀花	611,000	0.8257	2014年10月26日
22	万银仔	540,000	0.7297	2012年10月26日
23	王志权	460,000	0.6216	2012年10月26日
24	吕伯平	440,000	0.5946	2012年10月26日
25	吕宾	390,000	0.5270	2014年10月26日
26	范佳音	390,000	0.5270	2012年10月26日
27	徐刚	364,000	0.4919	2012年10月26日
28	王凯	325,000	0.4392	2014年10月26日
29	王静	275,000	0.3716	2014年10月26日
30	周文涛	260,000	0.3514	2012年10月26日
31	张波	260,000	0.3514	2012年10月26日
32	祝东奎	260,000	0.3514	2012年10月26日
33	梁永春	214,999	0.2905	2012年10月26日
34	管蓉蓉	209,300	0.2828	2012年10月26日
35	黄福林	195,000	0.2635	2014年10月26日
36	于志勇	180,000	0.2432	2012年10月26日
37	陈献	168,333	0.2275	2012年10月26日

38	崔琪倩	130,000	0.1757	2012年10月26日
39	邝肖新	130,000	0.1757	2012年10月26日
40	张世学	130,000	0.1757	2012年10月26日
41	胡庆余	130,000	0.1757	2012年10月26日
42	朱 瑾	130,000	0.1757	2012年10月26日
43	徐鑫培	130,000	0.1757	2012年10月26日
44	胡 寅	106,599	0.1441	2012年10月26日
45	郭 颖	104,000	0.1405	2012年10月26日
46	陈 克	104,000	0.1405	2012年10月26日
47	石 贺	104,000	0.1405	2012年10月26日
48	王映新	104,000	0.1405	2012年10月26日
49	袁 征	104,000	0.1405	2012年10月26日
50	余杨华	104,000	0.1405	2012年10月26日
51	孙如瑛	91,000	0.1230	2012年10月26日
52	师明帅	91,000	0.1230	2012年10月26日
53	林 原	91,000	0.1230	2012年10月26日
54	邹克勤	91,000	0.1230	2012年10月26日
55	王雅献	78,000	0.1054	2012年10月26日
56	陈小林	78,000	0.1054	2012年10月26日
57	河清松	76,000	0.1027	2012年10月26日
58	么 辉	65,001	0.0878	2012年10月26日
59	刘治中	65,001	0.0878	2012年10月26日
60	董学群	65,001	0.0878	2012年10月26日
61	岑明如	65,000	0.0878	2012年10月26日
62	姜福杰	65,000	0.0878	2012年10月26日
63	陈在华	65,000	0.0878	2012年10月26日
64	凌 勇	65,000	0.0878	2012年10月26日
65	黄天菊	65,000	0.0878	2014年10月26日
66	孙明东	65,000	0.0878	2012年10月26日
67	余晴燕	65,000	0.0878	2014年10月26日
68	赵勇刚	65,000	0.0878	2012年10月26日
69	余 青	65,000	0.0878	2012年10月26日
70	王 超	65,000	0.0878	2012年10月26日
71	沈 立	65,000	0.0878	2012年10月26日
72	高 红	65,000	0.0878	2012年10月26日
73	商成林	65,000	0.0878	2012年10月26日
74	杨 琴	65,000	0.0878	2012年10月26日
75	吕志萍	65,000	0.0878	2012年10月26日
76	陈春生	65,000	0.0878	2012年10月26日
77	蓝 东	64,999	0.0878	2012年10月26日
78	胡 隽	64,999	0.0878	2012年10月26日

79	刘静波	61,000	0.0824	2012年10月26日
80	徐丕佳	60,000	0.0811	2012年10月26日
81	徐翊	52,000	0.0703	2012年10月26日
82	闪电	52,000	0.0703	2012年10月26日
83	万景龙	52,000	0.0703	2012年10月26日
84	陈廷桂	52,000	0.0703	2012年10月26日
85	李宏舟	50,267	0.0679	2012年10月26日
86	王童	50,000	0.0676	2012年10月26日
87	徐阳秋	50,000	0.0676	2012年10月26日
88	霍星阳	43,333	0.0586	2012年10月26日
89	池永权	41,250	0.0557	2012年10月26日
90	虞泳	39,000	0.0527	2012年10月26日
91	吴荣生	39,000	0.0527	2012年10月26日
92	张颖	39,000	0.0527	2012年10月26日
93	彭莉	39,000	0.0527	2012年10月26日
94	窦燕燕	39,000	0.0527	2012年10月26日
95	任海波	39,000	0.0527	2012年10月26日
96	米坤	39,000	0.0527	2012年10月26日
97	杜王旦	39,000	0.0527	2012年10月26日
98	王旭东	39,000	0.0527	2012年10月26日
99	雷晓丽	39,000	0.0527	2012年10月26日
100	张毅	39,000	0.0527	2012年10月26日
101	闫立夏	39,000	0.0527	2012年10月26日
102	刘文彬	39,000	0.0527	2012年10月26日
103	陈俊	39,000	0.0527	2012年10月26日
104	李后良	39,000	0.0527	2012年10月26日
105	赵虹	35,000	0.0473	2012年10月26日
106	高健平	30,000	0.0405	2012年10月26日
107	李晨美	30,000	0.0405	2012年10月26日
108	陈江波	26,000	0.0351	2012年10月26日
109	刘娜	26,000	0.0351	2012年10月26日
110	钱常芳	26,000	0.0351	2012年10月26日
111	李春燕	26,000	0.0351	2012年10月26日
112	陈继红	26,000	0.0351	2012年10月26日
113	刘静钰	26,000	0.0351	2012年10月26日
114	耿渊	26,000	0.0351	2012年10月26日
115	马霖	26,000	0.0351	2012年10月26日
116	闫晓龙	26,000	0.0351	2012年10月26日
117	楼琳	26,000	0.0351	2012年10月26日
118	陈俊虹	26,000	0.0351	2012年10月26日
119	谷明英	26,000	0.0351	2012年10月26日

120	蔡 伶	26,000	0.0351	2012年10月26日
121	宋 毅	26,000	0.0351	2012年10月26日
122	湛 澍	26,000	0.0351	2012年10月26日
123	黄美媛	19,500	0.0264	2012年10月26日
124	范炳絮	17,333	0.0234	2012年10月26日
125	蒋拯强	13,000	0.0176	2012年10月26日
126	陈丽娜	13,000	0.0176	2012年10月26日
127	王兴利	13,000	0.0176	2012年10月26日
128	张宝华	13,000	0.0176	2012年10月26日
129	刘静钰	13,000	0.0176	2012年10月26日
130	王芑芑	13,000	0.0176	2012年10月26日
131	蒋燕民	13,000	0.0176	2012年10月26日
132	常明芳	13,000	0.0176	2012年10月26日
133	应志红	13,000	0.0176	2012年10月26日
134	周丛熹	8,667	0.0117	2012年10月26日
135	牛晓娟	8,666	0.0117	2012年10月26日
136	李彩虹	8,666	0.0117	2012年10月26日
137	汤 玮	8,666	0.0117	2012年10月26日
138	郭天锋	8,666	0.0117	2012年10月26日
139	史淑华	6,501	0.0088	2012年10月26日
140	胡 艳	6,500	0.0088	2012年10月26日
141	周健君	6,500	0.0088	2012年10月26日
142	李冬梅	6,500	0.0088	2012年10月26日
143	刘 洁	5,200	0.0070	2012年10月26日
144	刘云华	5,200	0.0070	2012年10月26日
145	薛姗姗	5,200	0.0070	2012年10月26日
146	李翠菊	3,900	0.0053	2012年10月26日
147	袁 媛	1,300	0.0018	2012年10月26日
	小计	7,500.00	75.00	-
二、本次公开发行的股份				
1	网下询价发行的股份	360.00	4.8649	2012年1月26日
2	网上定价发行的股份	1,490.00	20.1351	2011年10月26日
	小计	1,850.00	25.00	-
	合计	7,400.00	100.00	-

12、股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

13、上市保荐机构：国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”）

第三节 发行人、股东和实际控制人情况

一、公司的基本情况

- 1、中文名称：北京紫光华宇软件股份有限公司
- 2、英文名称：Beijing Thunisoft Corporation Limited
- 3、注册资本：人民币 7,400 万元（本次发行后）
- 4、法定代表人：邵学
- 5、成立日期：2001 年 6 月 18 日
- 6、公司住所：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
- 7、邮政编码：100084
- 8、公司董事会秘书：余晴燕
- 9、联系电话：010-82150085
- 10、传真号码：010-82150618
- 11、互联网地址：<http://www.thunisoft.com>
- 12、电子信箱：commitment@thunisoft.com
- 13、经营范围：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；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。

14、主营业务：公司主要从事电子政务系统的产品开发与服务，主要面向政府、法院、检察院等领域的客户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。

15、所属行业：计算机应用服务业

二、公司董事、监事、高级管理人员及其持有公司股票的情况

姓名	职位	任职期间	持股数量 (股)	持股比例 (发行后, %)
邵学	董事长、总经理	2010年11月12日-2013年11月12日	18,137,587	24.5103
赵晓明	董事、副总经理	2010年11月12日-2013年11月12日	1,220,000	1.6486
吕宾	董事、副总经理	2010年11月12日-2013年11月12日	390,000	0.5270
任涛	董事	2010年11月12日-2013年11月12日	3,500,000	4.7297
肖星	独立董事	2010年11月12日-2013年11月12日	0	0
赵小凡	独立董事	2010年11月12日-2013年11月12日	0	0
施天涛	独立董事	2010年11月12日-2013年11月12日	0	0
王静	监事会主席	2010年11月12日-2013年11月12日	275,000	0.3716
杨辉	监事	2010年11月12日-2013年11月12日	0	0
樊娇娇	监事	2010年11月12日-2013年11月12日	0	0
冯显扬	副总经理	2010年11月12日-2013年11月12日	611,000	0.8257
王川	副总经理	2010年11月12日-2013年11月12日	1,105,000	1.4932
黄福林	副总经理兼 质量总监	2010年11月12日-2013年11月12日	195,000	0.2635
朱相宇	副总经理	2010年11月12日-2013年11月12日	700,000	0.9459
闻连茹	财务负责人	2010年11月12日-2013年11月12日	650,000	0.8784
余晴燕	董事会秘书	2010年11月12日-2013年11月12日	65,000	0.0878

三、公司控股股东及实际控制人情况

邵学先生(身份证号: 11010819611217XXXX)为公司控股股东、实

际控制人，其持有 18,137,587 股公司股份，占公司发行前总股本的 32.68%，发行后总股本的 24.51%。

邵学先生简历为：中国国籍，49 岁，1988 年毕业于清华大学精密仪器系，获硕士学位，1992 年获工程师职称。邵学先生曾就职于清华紫光（集团）总公司精密光电公司、清华紫光（集团）总公司开发部；历任清华紫光天华电子公司总经理、清华紫光股份有限公司应用软件事业部总经理、清华紫光股份有限公司软件中心总经理；现任公司董事长、总经理，亿信华辰、广州华宇董事长，北京华宇董事长、总经理。

除持有紫光华宇股份外，邵学不存在直接或间接控制其它企业或另外经营相关业务的情况。

四、本次发行后上市前公司前十名股东持有公司股份情况

此次公开发行后，公司股东总数为：29,164 户。其中，前十名股东持股情况如下：

序号	股东名称	持股数量(股)	比例(%)
1	邵学	18,137,587	24.51
2	孟庆有	4,290,000	5.80
3	任涛	3,500,000	4.73
4	刘文惠	2,916,367	3.94
5	常刚	2,000,000	2.70
6	王琼	1,560,000	2.11
7	夏郁葱	1,300,000	1.76
8	左湘东	1,235,000	1.67
9	赵晓明	1,220,000	1.65
10	王川	1,105,000	1.49
合计		37,263,954	50.36

第四节 股票发行情况

1、本次发行数量为 1,850 万股。其中，网下配售数量为 360 万股，占本次发行数量的 19.46%；网上定价发行数量为 1,490 万股，占本次发行总量的 80.54%。

2、发行价格为：30.80 元/股，此价格对应的市盈率为：

(1) 25.45 倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的扣除非经常性损益前后孰低的 2010 年净利润除以本次发行前的总股数计算）；

(2) 33.85 倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的扣除非经常性损益前后孰低的 2010 年净利润除以本次发行后的总股数计算，发行后总股数按本次发行 1,850 万股计算）。

3、发行方式：本次发行采用网下向配售对象询价配售（下称“网下发行”）与网上向社会公众投资者定价发行（下称“网上发行”）相结合的方式。本次发行中通过网下配售向股票配售对象配售的股票为 360 万股，有效申购数量为 4,185 万股，有效申购获得配售的比例为 8.602151%，认购倍数为 11.63 倍；本次网上定价发行 1,490 万股，中签率 1.3285991215%，超额认购倍数为 75 倍。本次网上定价发行、网下配售不存在余股。

4、募集资金总额：569,800,000.00 元。

5、发行费用总额：本次发行费用共计 54,988,155.40 元，具体明细如下：

费用名称	金额
保荐及承销费用	42,400,000.00
审计、验资费用	1,280,000.00
律师费用	4,700,000.00
信息披露、发行费用及其他	6,608,155.40
合计	54,988,155.40

每股发行费用 2.97 元/股。(每股发行费用=发行费用总额/本次发行股本)

6、募集资金净额：514,811,844.60 元。北京兴华会计师事务所有限责任公司已于 2011 年 10 月 14 日对发行人首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了(2011)京会兴(验)字第 7-017 号《验资报告》。

7、发行后每股净资产：11.10 元（按照 2011 年 6 月 30 日净资产值加上本次发行募集资金净额，除以本次发行后总股本计算）。

8、发行后每股收益：0.91 元（按 2010 年度经审计的扣除非经常性损益后的净利润除以本次发行后总股本计算）。

9、关于募集资金的承诺

公司承诺：公司的所有募集资金将存放于专户管理，并用于公司主营业务。对于尚没有具体使用项目的“其他与主营业务相关的营运资金”，本公司最晚于募集资金到帐后 6 个月内，根据公司的发展规划及实际生产经营需求，妥善安排该部分资金的使用计划，提交董事会审议通过后及时披露。公司实际使用该部分资金前，将履行相应的董事会或股东大会审议程序，并及时披露。

第五节 财务会计资料

本上市公告书已披露 2011 年 9 月 30 日的资产负债表、2011 年 1-9 月及 7-9 月的利润表和现金流量表，公司上市后不再披露 2011 年三季报。其中 2011 年 1-9 月财务数据未经审计，敬请投资者注意。

一、主要会计数据及财务指标

项 目	2011 年 9 月 30 日	2010 年 12 月 31 日	本期末较 上年末增减
流动资产（元）	343,984,615.61	364,375,046.43	-5.60%
流动负债（元）	111,992,860.28	175,236,616.07	-36.09%
总资产（元）	441,037,699.85	450,559,830.15	-2.11%
股本（股）	55,500,000.00	55,500,000.00	0.00%
归属于发行人股东的所有者 权益（元）	324,706,693.25	270,854,830.32	19.88%
归属于发行人股东的每股净 资产（元/股）	3.64	3.27	19.88%
项 目	2011 年 1-9 月	2010 年 1-9 月	同比增减
营业收入（元）	344,536,322.67	311,620,854.44	10.56%
营业利润（元）	63,100,706.83	54,209,726.02	16.40%
归属于发行人股东的净利润 （元）	53,851,862.94	53,346,828.16	0.95%
扣除非经常性损益后归属于 发行人股东的净利润（元）	53,889,096.69	52,156,287.82	3.32%
基本每股收益（元/股）	0.97	0.96	1.04%
稀释每股收益（元/股）	0.97	0.96	1.04%
加权平均净资产收益率	19.20%	23.51%	-4.31%
扣除非经常性损益后的净资 产收益率	19.21%	22.99%	-3.78%
经营活动产生的现金流量净 额（元）	-122,854,711.74	-89,394,541.10	-37.43%
每股经营活动产生的现金流 量净额（元/股）	-2.21	-1.61	-37.43%
项 目	2011 年 7-9 月	2010 年 7-9 月	同比增减
营业收入（元）	124,344,982.75	102,132,117.78	21.75%
营业利润（元）	23,407,890.72	18,498,177.95	26.54%

归属于发行人股东的净利润 (元)	18,444,703.96	18,223,406.62	1.21%
扣除非经常性损益后归属于 发行人股东的净利润(元)	18,437,042.03	17,625,972.41	4.60%
基本每股收益(元/股)	0.33	0.33	-
稀释每股收益(元/股)	0.33	0.33	-
加权平均净资产收益率	5.85%	7.46%	-1.61%
扣除非经常性损益后的净资 产收益率	5.84%	7.21%	-1.37%
经营活动产生的现金流量净 额(元)	-22,052,516.32	-33,933,265.27	35.01%
每股经营活动产生的现金流 量净额(元/股)	-0.40	-0.61	35.01%

二、经营业绩和财务状况的简要说明

1、经营业绩情况说明

2011年1-9月公司实现营业收入34,453.63万元,比2010年同期增加3,291.55万元,增幅为10.56%。随着公司研发能力、产品竞争力的不断增强,市场地位的不断提高,公司营业收入同步增长。

2011年1-9月公司实现利润总额6,465.96万元,较上年同期增加226.10万元,增幅为3.62%;实现净利润5,372.16万元,较上年同期增加61.18万元,增幅为1.15%。2011年1-9月利润总额、净利润增幅低于营业收入增幅的原因主要系截至2011年9月30日公司尚有1,283.19万元增值税退税款尚未到帐所致。

2、财务状况说明

(1) 资产变化情况

截至2011年9月30日,公司资产总额为44,103.77万元,较上年年末减少952.21万元。公司2011年9月末资产总额较上年年末减少

主要源于流动资产的减少，截至 2011 年 9 月 30 日，公司流动资产总额为 34,398.46 万元，较上年末减少 2,039.46 万元，其中：货币资金余额为 7,018.73 万元，较上年年末减少 11,191.55 万元，主要是因为公司主要客户是法院、检察院及政府部门，受财政支付影响结款期一般在年末，而项目实施贯穿全年，年中公司需要为正在实施的项目垫付资金，导致从年初到年末结算前，货币资金余额逐渐降低；应收账款净额为 14,013.14 万元，较上年年末增加 7,107.26 万元，主要原因是公司客户集中于法院、检察院和政府部门，公司根据项目实施情况以及客户确认的验收报告、软件安装报告等，按照收入确认原则确认了营业收入，但受政府财政支付方式的影响，公司的这些客户均集中于年底付款，导致公司三季度末应收账款净额大幅增加。

（2）负债变化情况

截至 2011 年 9 月 30 日，公司负债总额为 11,389.29 万元，较上年年末减少 6,324.38 万元。公司 2011 年 9 月末负债总额较上年末减少主要源于流动负债的减少，截至 2011 年 9 月 30 日，公司流动负债总额为 11,199.29 万元，较上年末减少 6,324.38 万元，其中：预收账款余额为 3,373.14 万元，较上年末减少 9,662.09 万元，主要原因是公司年底签订的合同量很大，客户按合同约定要求支付了预付款，而随着项目的逐步实施并验收，公司会确认相应业务的销售收入，导致预收账款余额大幅下降；短期借款余额为 3,200 万元，较上年末增加 3,000 万元，主要原因是公司业务规模不断扩大，公司向银行借款补充流动资金所致。

（3）现金流量情况

2011年1-9月，公司经营活动产生的现金流量净额为-12,285.47万元，经营活动产生的现金流量净额与同期净利润相差较大，主要系经营性应收款项的增加所致。公司的绝大部分客户为法院、检察院、国家税务总局等政府部门，发生坏账的可能性较小，应收账款的回收也是有保障的。公司的主要客户为法院、检察院和政府，受政府预算及资金拨付的条件限制，公司经营性现金净流量具有季节性特征。政府支付款项的时间集中于年末，因此，公司资金回笼的时间也集中于年末，反映在公司财务报表中即为年末的货币资金金额较大，经营活动产生的现金流入大幅增加；由于公司的业务贯穿全年，年中公司需要为正在实施的项目垫付资金，导致从年初到年末结算前，货币资金余额逐渐降低，经营活动支付的现金增加，经营活动产生的现金流量出现负增长。

2011年1-9月，公司投资活动产生的现金流量净额为-1,852.42万元，主要原因是研发支出大幅增加所致。

2011年1-9月，公司筹资活动产生的现金流量净额为2,946.34万元，主要原因是公司新增了3,000万元短期银行借款所致。

第六节 其他重要事项

一、公司已向深圳证券交易所承诺，将严格按照创业板的有关规则，在上市后三个月内尽快完善公司章程等相关规章制度。

二、本公司自 2011 年 9 月 23 日刊登首次公开发行股票招股意向书至本上市公告书刊登前，没有发生可能对公司有较大影响的重要事项：

1、本公司严格依照《公司法》、《证券法》等法律法规的要求，规范运作，经营状况正常；主营业务目标进展情况正常；

2、本公司所处行业属国家鼓励类产业，市场未发生重大变化；

发行人主要从事电子政务系统的产品开发与服务，主要面向政府、法院、检察院等领域的客户提供软件产品、整体解决方案、信息化系统建设服务、信息化系统运维管理服务等。2010 年 7 月，最高人民检察院发出《关于印发〈全国检察机关信息化应用软件统一实施方案〉的通知》，决定在检察系统内部组建队伍自主开发建设统一应用系统，并将在全国统一部署使用。该政策的颁布和实施，可能对发行人在检察院信息化市场的软件产品销售业务造成影响，而且统一软件实施完成后可能使发行人现有的检察院软件产品面临升级或淘汰的风险。但是，要实现检察院全部业务线条应用软件的大统一是一个漫长的过程，发行人现有的检察院软件产品在短期内不存在淘汰的风险。

最高人民法院在统一软件开发完成后部署到全国各级人民检察院，不会对发行人的业务造成不利的影响，主要有两方面的原因：一方面，发行人在检察院的业务收入只占全部收入的 20%左右，而应用软件收入又只占全部收入的 40%左右，综合计算后发行人来自于检察院系统的软件收入占全部的收入仅为 8%左右，比重很低；另一方面，全国检察院系统部署了免费的业务系统后，各地检察院要想真正应用起来，必须投入大量资金来进行个性化定制开发并研发或采购相关配套软件，否则无法满足检察院业务工作的需要。同时，最高人民法院要求各地做好信息化基础环境建设，并对运维服务提出了标准和要求，这增加了系统建设服务、运行维护服务等市场机会，将会给发行人带来更多新的业务机会。因此，综合来看，检察院实施应用软件大统一并不会对发行人的业务造成不利影响。

为应对可能面临的检察院软件市场风险，发行人将抓住检察院软件大统一政策带动检察院信息化市场快速发展的契机，大力拓展检察院系统的软件个性化定制开发、系统建设服务、运行维护服务等业务，提高公司在检察院信息化市场的占有率。同时，继续加大法院系统产品的研发力度和市场拓展力度，巩固和提高在法院信息化市场的领先地位。公司在巩固和提升在法院、检察院系统地位的同时，还将继续加大向金融监管、税务、司法、工商、质监等政府部门拓展的力度。随着公司业务的进一步拓展，公司在电子政务领域的竞争力将不断增强，在电子政务市场的占有率也将进一步上升。

3、原材料采购价格和产品销售价格未发生重大变化；

- 4、公司未发生重大关联交易；
- 5、公司未发生重大投资；
- 6、公司未发生重大资产（或股权）购买、出售及置换；
- 7、公司住所没有变更；
- 8、公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员未发生变化；
- 9、公司未发生重大诉讼、仲裁事项；
- 10、公司未发生对外担保等或有事项；
- 11、公司的财务状况和经营成果未发生重大变化；
- 12、公司无其他应披露的重大事项。

第七节 上市保荐人及其意见

一、上市保荐人情况

保荐人（主承销商）：国信证券股份有限公司

法定代表人：何如

住 所：深圳市红岭中路 1012 号国信大厦 20 楼

联系地址：北京市西城区金融大街兴盛街 6 号国信证券大厦

电 话：010-88005101

传 真：010-66211974

保荐代表人：彭朝晖 杜畅

项目协办人：胡小娥

项目联系人：彭朝晖 杜畅 唐骁

二、上市保荐人的推荐意见

上市保荐人国信证券已向深圳证券交易所提交了《国信证券股份有限公司关于北京紫光华宇软件股份有限公司股票上市保荐书》，上市保荐人的推荐意见如下：

国信证券股份有限公司认为北京紫光华宇软件股份有限公司申请其股票上市符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等国家有关法律、法规的有关规定，北京紫光华宇软件股份有限公司股票具备在深圳证券交易所上市的条件。国信证券愿意推荐北京紫光华宇软件股份有限公司的股票在深圳证券交易所上市交易，并承担相关保荐责任。

(此页无正文，为《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上市公告书》签章页)

北京紫光华宇软件股份有限公司

2014年10月24日



资产负债表

编制单位：北京数光华宇软件股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2011年9月30日		2010年12月31日	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	70,187,308.68	63,349,655.12	182,102,820.64	159,156,294.49
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据				
应收账款	140,131,401.26	130,854,404.62	69,058,774.06	61,283,912.78
预付款项	18,782,141.25	23,893,058.14	16,722,245.57	20,183,490.54
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息				
应收股利				
其他应收款	46,042,822.68	41,576,125.60	42,951,454.69	39,922,732.19
买入返售金融资产				
存货	61,477,696.20	50,193,773.13	47,762,265.24	44,158,103.73
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产	7,363,245.54	7,027,417.40	5,777,486.23	4,856,158.30
流动资产合计	343,984,615.61	316,894,434.01	364,375,046.43	329,560,692.03
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		60,950,000.00		60,950,000.00
投资性房地产				
固定资产	43,581,109.78	40,856,380.97	42,584,036.92	39,915,119.77
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	9,762,576.74	4,306,604.82	14,865,448.37	7,613,953.89
开发支出	33,847,692.41	33,374,253.33	21,115,610.10	21,115,610.10
商誉				
长期待摊费用	6,569,910.64	3,723,997.66	5,955,858.43	2,450,101.67
递延所得税资产	3,291,794.67	1,603,460.89	1,663,829.90	594,518.71
其他非流动资产				
非流动资产合计	97,053,084.24	144,814,697.67	86,184,783.72	132,639,304.14
资产总计	441,037,699.85	461,709,131.68	450,559,830.15	462,199,996.17

法定代表人：[Signature]

主管会计工作负责人：[Signature]

会计机构负责人：[Signature]

资产负债表 (续)

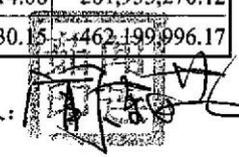
编制单位: 北京紫光华宇软件股份有限公司

单位: 元 币种: 人民币

	2011年9月30日		2010年12月31日	
	合并	母公司	合并	母公司
流动负债:				
短期借款	32,000,000.00	30,000,000.00	2,000,000.00	
向中央银行借款				
吸收存款及同业存放				
拆入资金				
交易性金融负债				
应付票据			1,858,482.40	
应付账款	33,054,738.36	45,117,387.59	35,593,836.96	46,120,153.47
预收款项	33,731,420.94	33,520,325.64	130,352,307.86	130,243,641.20
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	678,792.05	353,317.65	755,621.33	548,982.25
应交税费	10,341,259.30	10,318,433.80	3,430,769.36	991,535.82
应付利息				
应付股利				
其他应付款	2,186,649.63	2,264,168.01	1,245,598.16	1,262,413.31
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				
一年内到期的非流动负债				
其他流动负债				
流动负债合计	111,992,860.28	121,573,632.69	175,236,616.07	179,166,726.05
非流动负债:				
长期借款				
应付债券				
长期应付款				
专项应付款				
预计负债				
递延所得税负债				
其他非流动负债	1,900,000.00	1,100,000.00	1,900,000.00	1,100,000.00
非流动负债合计	1,900,000.00	1,100,000.00	1,900,000.00	1,100,000.00
负债合计	113,892,860.28	122,673,632.69	177,136,616.07	180,266,726.05
所有者权益 (或股东权益):				
实收资本 (或股本)	55,500,000.00	55,500,000.00	55,500,000.00	55,500,000.00
资本公积	4,644,397.15	28,850,925.05	4,644,397.15	28,850,925.05
减: 库存股				
专项储备				
盈余公积	23,435,122.71	23,435,122.71	23,435,122.71	23,435,122.71
一般风险准备				
未分配利润	241,127,173.39	231,249,451.23	187,275,310.46	174,147,222.36
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	324,706,693.25	339,035,498.99	270,854,830.32	281,933,270.12
少数股东权益	2,438,146.32	-	2,568,383.76	
所有者权益合计	327,144,839.57	339,035,498.99	273,423,214.08	281,933,270.12
负债和所有者权益总计	441,037,699.85	461,709,131.68	450,559,830.15	462,199,996.17

法定代表人: 

主管会计工作负责人: 

会计机构负责人: 

利润表

编制单位：北京紫光华宇软件股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2011年1-9月		2010年1-9月	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	344,536,322.67	335,622,548.95	311,620,854.44	303,195,380.04
其中：营业收入	344,536,322.67	335,622,548.95	311,620,854.44	303,195,380.04
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	281,435,615.84	268,763,014.50	257,411,128.42	248,072,682.79
其中：营业成本	170,687,158.97	197,296,292.67	186,331,588.75	204,865,112.95
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				
营业税金及附加	4,837,553.66	4,340,582.27	4,194,558.85	3,664,359.17
销售费用	26,915,630.65	20,687,181.11	17,615,807.68	11,768,127.77
管理费用	76,344,940.39	43,845,261.12	48,932,380.45	27,494,605.95
财务费用	-425,280.05	-460,139.89	-304,992.77	-145,388.91
资产减值损失	3,075,612.22	3,053,837.22	641,785.46	425,865.86
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）				
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	63,100,706.83	66,859,534.45	54,209,726.02	55,122,697.25
加：营业外收入	1,663,929.48	1,413,963.67	8,211,931.30	7,276,017.95
减：营业外支出	105,033.44	35,522.00	23,033.61	23,033.61
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	64,659,602.87	68,237,976.12	62,398,623.71	62,375,681.59
减：所得税费用	10,937,977.37	11,135,747.25	9,288,817.53	8,074,461.70
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	53,721,625.50	57,102,228.87	53,109,806.18	54,301,219.89
归属于母公司所有者的净利润	53,851,862.94	57,102,228.87	53,346,828.16	54,301,219.89
少数股东损益	-130,237.44		-237,021.98	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.97	1.03	0.96	0.98
（二）稀释每股收益	0.97	1.03	0.96	0.98
七、其他综合收益				
八、综合收益总额				
归属于母公司所有者的综合收益总额	53,851,862.94		53,346,828.16	
归属于少数股东的综合收益总额	-130,237.44		-237,021.98	

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



现金流量表

编制单位：北京紫光华信软件股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2011年1—9月		2010年1—9月	
	合并	母公司	合并	母公司
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	216,760,654.87	208,247,479.30	160,359,604.97	151,855,348.76
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				
处置交易性金融资产净增加额				
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	1,679,526.32	1,353,253.38	6,784,142.84	5,850,654.17
收到其他与经营活动有关的现金	12,976,855.97	11,970,167.64	9,331,133.96	8,531,536.85
经营活动现金流入小计	231,417,037.16	221,570,900.32	176,474,881.77	166,237,539.78
购买商品、接受劳务支付的现金	171,829,685.76	197,692,921.88	142,311,305.00	154,397,452.23
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	57,184,222.50	28,618,930.94	40,457,841.79	25,208,295.13
支付的各项税费	36,648,015.36	30,338,466.26	26,891,360.24	21,377,017.87
支付其他与经营活动有关的现金	88,609,825.28	73,279,766.93	56,208,915.84	40,907,656.72
经营活动现金流出小计	354,271,748.90	329,930,086.01	265,869,422.87	241,890,421.95
经营活动产生的现金流量净额	-122,854,711.74	-108,359,185.69	-89,394,541.10	-75,652,882.17
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	52,500.00		20,000.00	20,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净				
收到其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流入小计	52,500.00		20,000.00	20,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产	18,576,684.22	17,005,753.68	13,305,266.88	12,269,030.15
投资支付的现金				
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				
支付其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流出小计	18,576,684.22	17,005,753.68	13,305,266.88	12,269,030.15
投资活动产生的现金流量净额	-18,524,184.22	-17,005,753.68	-13,285,266.88	-12,249,030.15
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金				
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现				
取得借款收到的现金	32,000,000.00	30,000,000.00	32,000,000.00	30,000,000.00
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金			1,510,000.00	1,060,000.00
筹资活动现金流入小计	32,000,000.00	30,000,000.00	33,510,000.00	31,060,000.00
偿还债务支付的现金	2,000,000.00	-	35,000,000.00	35,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	536,616.00	441,700.00	425,041.50	391,057.50
其中：子公司支付给少数股东的股利、利				
支付其他与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金流出小计	2,536,616.00	441,700.00	35,425,041.50	35,391,057.50
筹资活动产生的现金流量净额	29,463,384.00	29,558,300.00	-1,915,041.50	-4,331,057.50
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	-111,915,511.96	-95,806,639.37	-104,594,849.48	-92,232,969.82
加：期初现金及现金等价物余额	182,102,820.64	159,156,294.49	174,390,907.74	189,042,121.36
六、期末现金及现金等价物余额	70,187,308.68	63,349,655.12	69,796,058.26	96,809,151.54

法定代表人：

主管会计工作负责人

会计机构负责人

利润表

编制单位：北京紫光华宇软件股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2011年7-9月		2010年7-9月	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	124,344,982.75	120,980,637.12	102,132,117.78	98,215,958.75
其中：营业收入	124,344,982.75	120,980,637.12	102,132,117.78	98,215,958.75
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	100,937,092.03	95,299,519.03	83,633,939.83	76,443,342.24
其中：营业成本	57,263,964.10	66,124,127.64	57,469,128.93	60,461,027.34
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				
营业税金及附加	1,714,748.28	1,612,424.56	1,042,766.48	982,590.87
销售费用	13,009,921.29	11,174,697.39	6,302,765.90	4,615,173.88
管理费用	27,987,262.82	15,460,580.70	18,604,320.45	10,347,792.81
财务费用	215,205.70	185,423.90	20,463.47	36,757.34
资产减值损失	745,989.84	742,264.84	194,494.60	-
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）				
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	23,407,890.72	25,681,118.09	18,498,177.95	21,772,616.51
加：营业外收入	48,210.29	48,210.29	2,906,851.06	2,730,080.13
减：营业外支出	40,580.60	500.00	500.00	500.00
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	23,415,520.41	25,728,828.38	21,404,529.01	24,502,196.64
减：所得税费用	4,898,815.97	4,895,368.20	3,461,546.95	3,372,013.04
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	18,516,704.44	20,833,460.18	17,942,982.06	21,130,183.60
归属于母公司所有者的净利润	18,444,703.96	20,833,460.18	18,223,406.62	21,130,183.60
少数股东损益	72,000.48		-280,424.56	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.33	0.38	0.33	0.38
（二）稀释每股收益	0.33	0.38	0.33	0.38
七、其他综合收益				
八、综合收益总额				
归属于母公司所有者的综合收益总额	18,444,703.95		18,223,406.62	
归属于少数股东的综合收益总额	72,000.48		-280,424.56	

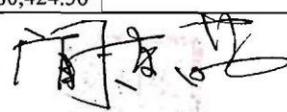
法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



现金流量表

编制单位：北京紫光华宇软件股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2011年7-9月		2010年7-9月	
	合并	母公司	合并	母公司
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	96,335,814.10	93,106,590.13	51,887,123.32	48,376,891.41
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				
处置交易性金融资产净增加额				
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	76,307.13		2,203,487.28	2,026,716.35
收到其他与经营活动有关的现金	7,544,189.07	7,386,462.26	2,232,050.46	1,976,026.69
经营活动现金流入小计	103,956,310.30	100,493,052.39	56,322,661.06	52,379,634.45
购买商品、接受劳务支付的现金	58,090,934.55	74,032,242.52	43,410,425.49	48,930,688.11
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	19,684,373.13	9,487,167.76	14,655,048.95	8,690,981.50
支付的各项税费	7,251,563.07	4,655,007.39	8,396,747.76	6,204,163.76
支付其他与经营活动有关的现金	40,981,955.87	35,171,699.20	23,793,704.13	19,120,651.36
经营活动现金流出小计	126,008,826.62	123,346,116.87	90,255,926.33	82,946,484.73
经营活动产生的现金流量净额	-22,052,516.32	-22,853,064.48	-33,933,265.27	-30,566,850.28
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				
处置子公司及其他营业单位收到的现金净				
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	6,853,502.77	6,006,908.56	4,407,098.78	3,824,820.80
投资支付的现金				
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				
支付其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流出小计	6,853,502.77	6,006,908.56	4,407,098.78	3,824,820.80
投资活动产生的现金流量净额	-6,853,502.77	-6,006,908.56	-4,407,098.78	-3,824,820.80
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金				
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现				
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			660,000.00	660,000.00
筹资活动现金流入小计	-	-	660,000.00	660,000.00
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	481,668.00	441,700.00	252,310.50	219,742.50
其中：子公司支付给少数股东的股利、利				
支付其他与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金流出小计	481,668.00	441,700.00	252,310.50	219,742.50
筹资活动产生的现金流量净额	-481,668.00	-441,700.00	407,689.50	440,257.50
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	-29,387,687.09	-29,301,673.04	-37,932,674.55	-33,951,413.58
加：期初现金及现金等价物余额	99,574,995.77	92,651,328.16	107,728,732.81	80,760,565.12
六、期末现金及现金等价物余额	70,187,308.68	63,349,655.12	69,796,058.26	46,809,151.54

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：

