

## 2012 年第三季度报告

### 一、重要提示

本公司董事会、监事会及董事、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。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人邵学、主管会计工作负责人凌雪梅及会计机构负责人(会计主管人员)凌雪梅声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

### 二、公司基本情况

#### (一) 主要会计数据及财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

是  否  不适用

	2012.9.30	2011.12.31	本报告期末比上年度期末增减	
总资产(元)	949,942,869.69	992,584,576.53	-4.3%	
归属于上市公司股东的 所有者权益(元)	821,594,307.46	866,839,123.11	-5.22%	
股本(股)	148,000,000.00	74,000,000.00	100%	
归属于上市公司股东的 每股净资产(元/股)	5.55	11.71	-52.6%	
	2012年1-9月		比上年同期增减	
经营活动产生的现金流 量净额(元)	-74,197,266.68		39.61%	
每股经营活动产生的 现金流量净额(元/股)	-0.5		77.38%	
	2012年7-9月	比上年同期增减	2012年1-9月	比上年同期增减
营业总收入(元)	127,863,986.52	2.83%	361,567,943.94	4.94%
归属于上市公司股东的 净利润(元)	22,644,552.61	22.77%	65,516,334.35	21.66%
基本每股收益(元/股)	0.15	-54.55%	0.44	-54.64%
稀释每股收益(元/股)	0.15	-54.55%	0.44	-54.64%
加权平均净资产收益率	2.8%	-3.05%	7.94%	-11.26%

扣除非经常性损益后的 加权平均净资产收益率	2.79%	-3.05%	7.9%	-11.31%
--------------------------	-------	--------	------	---------

## 扣除非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

项目	年初至报告期 期末金额（元）	说明
非流动资产处置损益	11,168.71	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
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）	30,000.00	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	255,927.90	
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
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		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	8,000.00	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额	-5,999.13	
所得税影响额	-10,259.92	

合计	288,837.56	--
----	------------	----

公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明

项目	涉及金额（元）	说明
无		

## （二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

报告期末股东总数(户)	9,347		
前十名无限售条件流通股股东持股情况			
股东名称	期末持有无限售条件股份的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
新疆燃气（集团）有限公司	700,000	人民币普通股	700,000
中国建设银行-银河行业优选股票型证券投资基金	691,538	人民币普通股	691,538
北京亚燃投资集团有限公司	600,000	人民币普通股	600,000
银河证券-建行-银河北极星1号集合资产管理计划	453,075	人民币普通股	453,075
北京健坤投资集团有限公司	450,000	人民币普通股	450,000
华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	294,208	人民币普通股	294,208
徐浪	286,679	人民币普通股	286,679
西南证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	267,600	人民币普通股	267,600
黄晓芳	260,838	人民币普通股	260,838
北京紫光创业投资有限公司	256,311	人民币普通股	
股东情况的说明			

## （三）限售股份变动情况

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	解除限售日期
吕伯平	880,000	0	0	880,000	首发承诺	2012年10月26日
任涛	7,000,000	0	0	7,000,000	首发承诺	2014年10月26日
商成林	130,000	0	0	130,000	首发承诺	2012年10月26日
陈廷桂	104,000	0	0	104,000	首发承诺	2012年10月26日
王秀花	1,222,000	0	0	1,222,000	首发承诺	2014年10月26日
米坤	78,000	0	0	78,000	首发承诺	2012年10月26日
姜福杰	130,000	0	0	130,000	首发承诺	2012年10月26日
石贺	208,000	0	0	208,000	首发承诺	2012年10月26日
霍星阳	86,666	0	0	86,666	首发承诺	2012年10月26日
李雪梅	1,400,000	0	0	1,400,000	首发承诺	2012年10月26日

邵学	36,275,174	0	0	36,275,174	首发承诺	2014年10月26日
王超	130,000	0	0	130,000	首发承诺	2012年10月26日
牛晓娟	17,332	0	0	17,332	首发承诺	2012年10月26日
朱相宇	1,400,000	0	0	1,400,000	首发承诺	2014年10月26日
高红	130,000	0	0	130,000	首发承诺	2012年10月26日
耿渊	52,000	0	0	52,000	首发承诺	2012年10月26日
崔琪倩	260,000	0	0	260,000	首发承诺	2012年10月26日
蒋燕民	26,000	0	0	26,000	首发承诺	2012年10月26日
张宝华	26,000	0	0	26,000	首发承诺	2012年10月26日
陈在华	130,000	0	0	130,000	首发承诺	2012年10月26日
张波	520,000	0	0	520,000	首发承诺	2012年10月26日
王凯	650,000	0	0	650,000	首发承诺	2014年10月26日
祝东奎	520,000	0	0	520,000	首发承诺	2012年10月26日
师明帅	182,000	0	0	182,000	首发承诺	2012年10月26日
彭莉	78,000	0	0	78,000	首发承诺	2012年10月26日
闻连茹	1,300,000	0	0	1,300,000	首发承诺	2014年10月26日
李春燕	52,000	0	0	52,000	首发承诺	2012年10月26日
王静	550,000	0	0	550,000	首发首发	2014年10月26日
陈克	208,000	0	0	208,000	首发承诺	2012年10月26日
杨琴	130,000	0	0	130,000	首发承诺	2012年10月26日
邹克勤	182,000	0	0	182,000	首发承诺	2012年10月26日
汤玮	17,332	0	0	17,332	首发承诺	2012年10月26日
余青	130,000	0	0	130,000	首发承诺	2012年10月26日
黄天菊	130,000	0	0	130,000	首发承诺	2014年10月26日
周健君	13,000	0	0	13,000	首发承诺	2012年10月26日
刘静波	122,000	0	0	122,000	首发承诺	2012年10月26日
范炳絮	34,666	0	0	34,666	首发承诺	2012年10月26日
陈江波	52,000	0	0	52,000	首发承诺	2012年10月26日
高健平	60,000	0	0	60,000	首发承诺	2012年10月26日
任海波	78,000	0	0	78,000	首发承诺	2012年10月26日
郭天锋	17,332	0	0	17,332	首发承诺	2012年10月26日
李翠菊	7,800	0	0	7,800	首发承诺	2012年10月26日
王童	100,000	0	0	100,000	首发承诺	2012年10月26日
李彩虹	17,332	0	0	17,332	首发承诺	2012年10月26日
宋毅	52,000	0	0	52,000	首发承诺	2012年10月26日
楼琳	52,000	0	0	52,000	首发承诺	2012年10月26日
闫晓龙	52,000	0	0	52,000	首发承诺	2012年10月26日
夏郁葱	2,600,000	0	0	2,600,000	首发承诺	2012年10月26日

陈峰	1,596,000	0	0	1,596,000	首发承诺	2012年10月26日
王川	2,210,000	0	0	2,210,000	首发承诺	2014年10月26日
蓝东	129,998	0	0	129,998	首发承诺	2012年10月26日
胡隽	129,998	0	0	129,998	首发承诺	2012年10月26日
孙明东	130,000	0	0	130,000	首发承诺	2012年10月26日
赵晓明	2,440,000	0	0	2,440,000	首发承诺	2014年10月26日
吕宾	780,000	0	0	780,000	首发承诺	2014年10月26日
黄福林	390,000	0	0	390,000	首发承诺	2014年10月26日
于志勇	360,000	0	0	360,000	首发承诺	2012年10月26日
孙如瑛	182,000	0	0	182,000	首发承诺	2012年10月26日
赵勇刚	130,000	0	0	130,000	首发承诺	2012年10月26日
徐翊	104,000	0	0	104,000	首发承诺	2012年10月26日
闪电	104,000	0	0	104,000	首发承诺	2012年10月26日
虞泳	78,000	0	0	78,000	首发承诺	2012年10月26日
吴荣生	78,000	0	0	78,000	首发承诺	2012年10月26日
张颖	78,000	0	0	78,000	首发承诺	2012年10月26日
窦燕燕	78,000	0	0	78,000	首发承诺	2012年10月26日
雷晓丽	78,000	0	0	78,000	首发承诺	2012年10月26日
张毅	78,000	0	0	78,000	首发承诺	2012年10月26日
闫立夏	78,000	0	0	78,000	首发承诺	2012年10月26日
刘文彬	78,000	0	0	78,000	首发承诺	2012年10月26日
刘娜	52,000	0	0	52,000	首发承诺	2012年10月26日
陈继红	52,000	0	0	52,000	首发承诺	2012年10月26日
陈俊虹	52,000	0	0	52,000	首发承诺	2012年10月26日
谷明英	52,000	0	0	52,000	首发承诺	2012年10月26日
蔡伶	52,000	0	0	52,000	首发承诺	2012年10月26日
黄美媛	39,000	0	0	39,000	首发承诺	2012年10月26日
蒋拯强	26,000	0	0	26,000	首发承诺	2012年10月26日
周丛熹	17,334	0	0	17,334	首发承诺	2012年10月26日
王兴利	26,000	0	0	26,000	首发承诺	2012年10月26日
王芑芑	26,000	0	0	26,000	首发承诺	2012年10月26日
王映新	208,000	0	0	208,000	首发承诺	2012年10月26日
袁征	208,000	0	0	208,000	首发承诺	2012年10月26日
余杨华	208,000	0	0	208,000	首发承诺	2012年10月26日
赵虹	70,000	0	0	70,000	首发承诺	2012年10月26日
胡艳	13,000	0	0	13,000	首发承诺	2012年10月26日
刘洁	10,400	0	0	10,400	首发承诺	2012年10月26日
沈立	130,000	0	0	130,000	首发承诺	2012年10月26日

么辉	130,002	0	0	130,002	首发承诺	2012年10月26日
刘治中	130,002	0	0	130,002	首发承诺	2012年10月26日
董学群	130,002	0	0	130,002	首发承诺	2012年10月26日
应志红	26,000	0	0	26,000	首发承诺	2012年10月26日
刘云华	10,400	0	0	10,400	首发承诺	2012年10月26日
薛姗姗	10,400	0	0	10,400	首发承诺	2012年10月26日
史淑华	13,002	0	0	13,002	首发承诺	2012年10月26日
范佳音	780,000	0	0	780,000	首发承诺	2012年10月26日
刘静钰	78,000	0	0	78,000	首发承诺	2012年10月26日
张世学	260,000	0	0	260,000	首发承诺	2012年10月26日
王琼	3,120,000	0	0	3,120,000	首发承诺	2012年10月26日
王志权	920,000	0	0	920,000	首发承诺	2012年10月26日
万银仔	1,080,000	0	0	1,080,000	首发承诺	2012年10月26日
管蓉蓉	418,600	0	0	418,600	首发承诺	2012年10月26日
李后良	78,000	0	0	78,000	首发承诺	2012年10月26日
邝肖新	260,000	0	0	260,000	首发承诺	2012年10月26日
湛澍	52,000	0	0	52,000	首发承诺	2012年10月26日
徐阳秋	100,000	0	0	100,000	首发承诺	2012年10月26日
刘文惠	5,832,734	0	0	5,832,734	首发承诺	2012年10月26日
李晨美	60,000	0	0	60,000	首发承诺	2012年10月26日
李宏舟	100,534	0	0	100,534	首发承诺	2012年10月26日
陈丽娜	26,000	0	0	26,000	首发承诺	2012年10月26日
凌勇	130,000	0	0	130,000	首发承诺	2012年10月26日
余晴燕	130,000	0	0	130,000	首发承诺	2014年10月26日
池永权	82,500	0	0	82,500	首发承诺	2012年10月26日
万景龙	104,000	0	0	104,000	首发承诺	2012年10月26日
郭颖	208,000	0	0	208,000	首发承诺	2012年10月26日
杜王旦	78,000	0	0	78,000	首发承诺	2012年10月26日
郭楠	1,689,998	0	0	1,689,998	首发承诺	2012年10月26日
李铭	1,300,000	0	0	1,300,000	首发承诺	2012年10月26日
徐刚	728,000	0	0	728,000	首发承诺	2012年10月26日
王旭东	78,000	0	0	78,000	首发承诺	2012年10月26日
马霖	52,000	0	0	52,000	首发承诺	2012年10月26日
吕志萍	130,000	0	0	130,000	首发承诺	2012年10月26日
冯显扬	1,222,000	0	0	1,222,000	首发承诺	2014年10月26日
陈玉梅	1,299,998	0	0	1,299,998	首发承诺	2012年10月26日
陈春生	130,000	0	0	130,000	首发承诺	2012年10月26日
林原	182,000	0	0	182,000	首发承诺	2012年10月26日

李冬梅	13,000	0	0	13,000	首发承诺	2012年10月26日
胡庆余	260,000	0	0	260,000	首发承诺	2012年10月26日
胡寅	213,198	0	0	213,198	首发承诺	2012年10月26日
陈小林	156,000	0	0	156,000	首发承诺	2012年10月26日
河清松	152,000	0	0	152,000	首发承诺	2012年10月26日
徐丕佳	120,000	0	0	120,000	首发承诺	2012年10月26日
钱常芳	52,000	0	0	52,000	首发承诺	2012年10月26日
袁媛	2,600	0	0	2,600	首发承诺	2012年10月26日
朱瑾	260,000	0	0	260,000	首发承诺	2012年10月26日
徐鑫培	260,000	0	0	260,000	首发承诺	2012年10月26日
周文涛	520,000	0	0	520,000	首发承诺	2012年10月26日
常刚	4,000,000	0	0	4,000,000	首发承诺	2012年10月26日
陈献	336,666	0	0	336,666	首发承诺	2012年10月26日
梁永春	429,998	0	0	429,998	首发承诺	2012年10月26日
陈俊	78,000	0	0	78,000	首发承诺	2012年10月26日
岑明如	130,000	0	0	130,000	首发承诺	2012年10月26日
王雅献	156,000	0	0	156,000	首发承诺	2012年10月26日
常明芳	26,000	0	0	26,000	首发承诺	2012年10月26日
左湘东	2,470,000	0	0	2,470,000	首发承诺	2012年10月26日
何巍	1,400,000	0	0	1,400,000	首发承诺	2012年10月26日
孟庆有	8,580,000	0	0	8,580,000	首发承诺	2012年10月26日
北京信捷和盛 投资管理有限 公司	2,080,002	0	0	2,080,002	首发承诺	2012年10月26日
合计	111,000,000	0	0	111,000,000	--	--

### 三、管理层讨论与分析

#### (一) 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1、货币资金，较期初减少36.68%，系报告期内完成现金支付股利、现金收购子公司航宇金信51%股权所致。

2、应收账款，较期初增长87.73%，系报告期内销售规模增长、信用政策调整及客户付款审批时间延长导致。

3、应收利息，较期初增长1602.65%，系报告期内计提募集资金定期存款利息导致。

4、其他应收款，较期初增长32.70%，系报告期内投标保证金与履约保证金款项增多所致。

5、其他流动资产，较期初增长**1337.24%**，系报告期内未摊销房租增加所致。

6、开发支出，较期初增长**99.59%**，系报告期内募投项目研发投入导致。

7、应付账款，较期初增长**39.22%**，系报告期内多个项目同时开始实施，应付采购款项增加导致。

8、预收款项，较期初减少**33.20%**，系报告期内客户付款条件的市场化趋向和公司为适应市场竞争形势而对信用政策进行调整所致。

9、实收资本（或股本），较期初增长**100.00%**；主要原因是公司股东大会于**2012年3月22日**通过公司**2011年度利润分配议案**：以截止**2011年12月31日**公司总股本**7,400万股**为基数向全体股东每**10股**派发现金股利**15元人民币**（含税），同时进行资本公积金转增股本，以**7,400万股**为基数向全体股东每**10股**转增**10股**，共计转增**7,400万股**，增后公司总股本将增加至**14,800万股**。因此，导致股本增加、未分配利润减少。

10、财务费用，较期初减少**2225.67%**，系报告期内募集资金定期存款利息增加。

11、营业外收入，较期初增长**510.23%**，系报告期较上年同期销售自有软件产品即征即退增值税增加导致。

## （二）业务回顾和展望

### 一、报告期内公司经营情况回顾

报告期内，公司继续加强经营战略和年度工作计划的落实执行，各项业务稳步开展。公司进一步加大研发投入，提升技术创新能力和服务能力，并在大连投资设立了全资子公司，利用大连的人才优势、成本优势专注发展研发业务，增强公司核心竞争力；报告期内，公司继续大力推进运维服务业务，在多个新行业和地区取得了良好业绩；公司继续推进营销网络的建设，大力拓展国内电子政务领域市场，在全国各省份、区域精耕细作，开展业务推广工作，提升公司在行业内的领先地位。

**2012年第三季度**，公司整体经营业绩实现了稳健增长，实现营业收入**12,786.40万元**，比去年同期增长**2.83%**；归属于母公司所有者的净利润**2,264.46万元**，比去年同期增长**22.77%**。

二、为顺利实现**2012** 年经营目标，公司未来重点工作计划如下：

1、继续专注主营业务发展，深入挖掘法院、检察院的应用需求，积极开展电子政务解决方案的咨询服务，协助客户实现信息化应用价值，增强客户粘性，保持市场份额的稳步提升。

2、积极拓展新行业，与重要行业客户开展战略性合作，利用公司现有的技术优势、业务优势开展新行业的市场营销工作，实现新行业的快速增长。

3、坚持“保持行业领先”的技术战略，积极倡导技术创新能力、服务创新能力的提升。进一步完善创新机制，推动创新制度的落实，保证公司的技术及服务的先进性，以优质的产品和服务满足市场需求。

- 4、继续优化业务结构，保持软件业务和服务业务的快速增长，提升公司的盈利能力。
- 5、全力推进募投项目的研发，加强募投项目实施进度管理，确保募投项目按时达产。
- 6、加强销售力量，完善市场营销和销售队伍的建设，积极布局电子政务信息化建设市场，实现2012年业绩目标的增长。

#### 四、重要事项

##### (一) 公司或持股 5%以上股东及作为股东的董事、监事、高级管理人员在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产置换时所作承诺					
发行时所作承诺	报告期内，公司或持有5%以上股东及作为股东的董事、监事、高级管理人员	<p>1.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。</p> <p>2.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。</p> <p>3.其他承诺：公司控股股东及实际控制人邵学就公司商号的事项承诺：公</p>	2011年10月26日	以上承诺有效期为持有紫光华宇股票期间。	截止报告期末，上述人员均遵守以上承诺，未有违反上述承诺的情况。

		司商号及商标中包含“紫光”字样已获相关主管部门许可，并取得紫光股份无异议的书面确认，公司自成立至今及在可预见的未来不曾发生也不会发生涉及公司商号或商标的纠纷。如相关有权单位就此问题要求公司更改商号或商标，本人将敦促公司履行决策程序，按相关有权单位的要求依法办理。因公司商号及商标引致纠纷、行政处罚、诉讼或其他法律程序而给公司造成的损失、支出，由本人承担。”			
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用				
未完成履行的具体原因及下一步计划					
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用				
承诺的解决期限					
解决方式					
承诺的履行情况	截止报告期末，上述人员均遵守以上承诺，未有违反上述承诺的情况。				

## (二) 募集资金使用情况对照表

适用  不适用

单位：万元

募集资金总额	51,481.18									
报告期内变更用途的募集资金总额	说明：公司应以股东大会审议通过变更募集资金投向议案的日期作为变更时点						本季度投入募集资金总额	1,411.91		
累计变更用途的募集资金总额	无						已累计投入募集资金总额	18,080.79		
累计变更用途的募集资金总额比例	无									
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	5,982.04	471.95	4,266.34	71.32%	2014年06月30日	0	不适用	否
2.电子检务管理系统	否	5,583.54	5,583.54	113.52	2,708.51	48.51%	2014年06月30日	0	不适用	否
3.商业智能分析应用平台	否	2,485.7	2,485.7	189.54	819.37	32.96%	2014年12月31日	0	不适用	否
4.华宇政务应用支	否	1,973.52	1,973.52	106.72	594.64	30.13%	2014年12	0	不适用	否

撑和研发平台							月31日			
5.信息应用运维管理与服务系统	是	3,452.72	3,452.72	530.18	2,118.93	61.37%	2013年12月31日	0	不适用	否
承诺投资项目小计	-	19,477.52	19,477.52	1,411.91	10,507.79	-	-	-	-	-
超募资金投向										
收购子公司航宇金信		1,173	1,173	0	1,173	100%	2012年04月25日			
归还银行贷款（如有）	-	3,000	3,000	0	3,000	100%	-	-	-	-
补充流动资金（如有）	-	3,400	3,400	0	3,400	100%	-	-	-	-
超募资金投向小计	-	7,573	7,573	0	7,573	-	-	-	-	-
合计	-	27,050.52	27,050.52	1,411.91	18,080.79	-	-	-	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	募投项目尚未达到预定可使用状态。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	<input checked="" type="checkbox"/> 适用 <input type="checkbox"/> 不适用 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。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。截止目前，以上计划已经实施完毕，超募资金余额为24,430.66万元（不包括利息）。									
募集资金投资项目实施地点变更情况	<input checked="" type="checkbox"/> 适用 <input type="checkbox"/> 不适用 <input type="checkbox"/> 报告期内发生 <input checked="" type="checkbox"/> 以前年度发生 根据北京紫光华宇软件股份有限公司2012年第一次临时股东大会审议通过，北京紫光华宇软件股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A股）募集资金投资项目“信息应用运维管理与服务系统”变更由子公司北京紫光华宇信息技术有限公司实施，以增资的方式注入并全部用于该项目的建设。该项目拟使用募集资金投资额人民币34,527,200.00元，其中：30,000,000.00元用于增加注册资本；4,527,200.00元用于增加资本公积。该事项业经北京兴华会计师事务所审验并于2012年1月9日出具的（2012）京会兴验字第07010003号《验资报告》。									
募集资金投资项目实施方式调整情况	<input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用 <input type="checkbox"/> 报告期内发生 <input type="checkbox"/> 以前年度发生									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<input checked="" type="checkbox"/> 适用 <input type="checkbox"/> 不适用 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2647.99万元、电子检务管理系统项目款项2320.67万元、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议通过了《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 5281.34 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。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	<input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	<input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金存放在募集资金专户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

### （三）非标意见情况

适用  不适用

### （四）其他重大事项进展情况

适用  不适用

### （五）公司现金分红政策的制定及执行情况

2012 年 5 月 15 日，公司召开 2012 年第二次临时股东大会，对《公司章程》中的利润分配政策进行如下修改：

第一百五十四条 在公司盈利、现金流满足公司正常经营和长期发展的前提下，公司将实施积极的利润分配政策：公司可以采取现金、股票或者法律法规允许的其他方式分配股利，并积极采取现金分红方式，可以在中期进行现金分红，利润分配政策应保持连续性和稳定性；公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围。

公司每连续三年以现金方式累计分配的利润不少于连续三年实现的年均可分配利润的百分之三十；每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的百分之十。2012 年 3 月 22 日，经 2011 年年度股东大会审议通过了《2011 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》，以截止 2011 年 12 月 31 日公司总股本 7,400 万股为基数向全体股东每 10 股派发现金股利 15 元人民币（含税），同时进行资本公积金转增股本，以 7,400 万股为基数向全体股东每 10 股转增 10 股，共计转增 7,400 万股，转增后公司总股本将增加至 14,800 万股。2012 年 4 月 5 日，2011 年年度权益分派方案已经实施完成。

(六) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用  不适用

(七) 向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

适用  不适用

(八) 证券投资情况

适用  不适用

(九) 衍生品投资情况

适用  不适用

#### 1、报告期末衍生品投资的持仓情况

适用  不适用

(十) 按深交所相关备忘录规定应披露的报告期日常经营重大合同的情况

适用  不适用

(十一) 发行公司债券情况

是否发行公司债券

是  否

## 五、附录

### (一) 财务报表

是否需要合并报表：

是  否  不适用

如无特殊说明，财务报告中的财务报表的单位为：人民币元

#### 1、合并资产负债表

编制单位：北京紫光华宇软件股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	400,924,389.78	633,143,007.76

结算备付金	0.00	0.00
拆出资金	0.00	0.00
交易性金融资产	0.00	0.00
应收票据	0.00	0.00
应收账款	203,211,392.71	108,246,304.62
预付款项	9,629,880.55	9,455,053.51
应收保费	0.00	0.00
应收分保账款	0.00	0.00
应收分保合同准备金	0.00	0.00
应收利息	7,803,287.66	458,301.37
应收股利	0.00	0.00
其他应收款	57,371,663.44	43,234,956.27
买入返售金融资产	0.00	0.00
存货	110,084,349.14	92,140,993.39
一年内到期的非流动资产	0.00	0.00
其他流动资产	2,509,825.21	174,628.15
流动资产合计	791,534,788.49	886,853,245.07
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款	0.00	0.00
可供出售金融资产	0.00	0.00
持有至到期投资	0.00	0.00
长期应收款	0.00	0.00
长期股权投资	0.00	0.00
投资性房地产	0.00	0.00
固定资产	48,937,701.14	44,585,755.92
在建工程	4,034,838.94	0.00
工程物资	0.00	0.00
固定资产清理	0.00	0.00
生产性生物资产	0.00	0.00
油气资产	0.00	0.00
无形资产	6,776,781.86	8,192,694.50
开发支出	84,634,175.73	42,403,160.10
商誉	0.00	0.00
长期待摊费用	6,578,038.99	7,135,285.15
递延所得税资产	7,446,544.54	3,414,435.79
其他非流动资产	0.00	0.00
非流动资产合计	158,408,081.20	105,731,331.46
资产总计	949,942,869.69	992,584,576.53
流动负债：		
短期借款	2,000,000.00	2,000,000.00
向中央银行借款	0.00	0.00
吸收存款及同业存放	0.00	0.00
拆入资金	0.00	0.00

交易性金融负债	0.00	0.00
应付票据	0.00	0.00
应付账款	44,898,343.56	32,248,882.39
预收款项	51,146,789.48	76,564,448.52
卖出回购金融资产款	0.00	0.00
应付手续费及佣金	0.00	0.00
应付职工薪酬	-256,108.46	856,006.89
应交税费	9,354,786.12	4,025,971.65
应付利息	0.00	0.00
应付股利	0.00	0.00
其他应付款	3,162,141.20	2,833,939.62
应付分保账款	0.00	0.00
保险合同准备金	0.00	0.00
代理买卖证券款	0.00	0.00
代理承销证券款	0.00	0.00
一年内到期的非流动负债	0.00	0.00
其他流动负债	0.00	0.00
流动负债合计	110,305,951.90	118,529,249.07
非流动负债：		
长期借款	0.00	0.00
应付债券	0.00	0.00
长期应付款	0.00	0.00
专项应付款	0.00	0.00
预计负债	0.00	0.00
递延所得税负债	30,042.21	0.00
其他非流动负债	4,060,000.00	3,900,000.00
非流动负债合计	4,090,042.21	3,900,000.00
负债合计	114,395,994.11	122,429,249.07
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	148,000,000.00	74,000,000.00
资本公积	427,195,091.75	500,956,241.75
减：库存股	0.00	0.00
专项储备	0.00	0.00
盈余公积	30,992,352.59	30,992,352.59
一般风险准备	0.00	0.00
未分配利润	215,406,863.12	260,890,528.77
外币报表折算差额	0.00	0.00
归属于母公司所有者权益合计	821,594,307.46	866,839,123.11
少数股东权益	13,952,568.12	3,316,204.35
所有者权益（或股东权益）合计	835,546,875.58	870,155,327.46
负债和所有者权益（或股东权益）总计	949,942,869.69	992,584,576.53

法定代表人：邵学

主管会计工作负责人：凌雪梅

会计机构负责人：凌雪梅

## 2、母公司资产负债表

编制单位：北京紫光华宇软件股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	346,424,401.40	601,601,478.73
交易性金融资产	0.00	0.00
应收票据	0.00	0.00
应收账款	147,493,922.21	99,260,733.64
预付款项	7,956,069.68	10,458,348.15
应收利息	7,803,287.66	458,301.37
应收股利	0.00	0.00
其他应收款	30,968,999.27	45,626,756.97
存货	56,489,531.22	84,159,670.80
一年内到期的非流动资产	0.00	0.00
其他流动资产	1,305,214.33	0.00
流动资产合计	598,441,425.77	841,565,289.66
非流动资产：		
可供出售金融资产	0.00	0.00
持有至到期投资	0.00	0.00
长期应收款	0.00	0.00
长期股权投资	127,207,200.00	60,950,000.00
投资性房地产	0.00	0.00
固定资产	42,182,742.32	41,761,374.60
在建工程	0.00	0.00
工程物资	0.00	0.00
固定资产清理	0.00	0.00
生产性生物资产	0.00	0.00
油气资产	0.00	0.00
无形资产	2,652,455.81	3,241,099.18
开发支出	58,108,630.03	38,032,413.99
商誉	0.00	0.00
长期待摊费用	4,574,919.50	4,416,634.37
递延所得税资产	2,905,961.38	1,891,287.95
其他非流动资产	0.00	0.00
非流动资产合计	237,631,909.04	150,292,810.09
资产总计	836,073,334.81	991,858,099.75
流动负债：		
短期借款	0.00	0.00
交易性金融负债	0.00	0.00
应付票据	0.00	0.00
应付账款	27,806,915.44	48,551,926.30

预收款项	24,917,821.64	65,122,718.52
应付职工薪酬	247,825.03	477,928.05
应交税费	-2,668,929.13	688,955.31
应付利息	0.00	0.00
应付股利	0.00	0.00
其他应付款	1,305,556.70	1,599,158.01
一年内到期的非流动负债	0.00	0.00
其他流动负债	0.00	0.00
流动负债合计	51,609,189.68	116,440,686.19
非流动负债：		
长期借款	0.00	0.00
应付债券	0.00	0.00
长期应付款	0.00	0.00
专项应付款	0.00	0.00
预计负债	0.00	0.00
递延所得税负债	0.00	0.00
其他非流动负债	3,100,000.00	3,100,000.00
非流动负债合计	3,100,000.00	3,100,000.00
负债合计	54,709,189.68	119,540,686.19
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	148,000,000.00	74,000,000.00
资本公积	451,401,619.65	525,162,769.65
减：库存股	0.00	0.00
专项储备	0.00	0.00
盈余公积	30,992,352.59	30,992,352.59
一般风险准备	0.00	0.00
未分配利润	150,970,172.89	242,162,291.32
外币报表折算差额	0.00	0.00
所有者权益（或股东权益）合计	781,364,145.13	872,317,413.56
负债和所有者权益（或股东权益）总计	836,073,334.81	991,858,099.75

法定代表人：邵学

主管会计工作负责人：凌雪梅

会计机构负责人：凌雪梅

### 3、合并本报告期利润表

编制单位：北京紫光华宇软件股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	127,863,986.52	124,344,982.75
其中：营业收入	127,863,986.52	124,344,982.75
利息收入	0.00	0.00
已赚保费	0.00	0.00
手续费及佣金收入	0.00	0.00

二、营业总成本	104,201,107.85	100,937,092.03
其中：营业成本	64,200,368.87	57,263,964.10
利息支出	0.00	0.00
手续费及佣金支出	0.00	0.00
退保金	0.00	0.00
赔付支出净额	0.00	0.00
提取保险合同准备金净额	0.00	0.00
保单红利支出	0.00	0.00
分保费用	0.00	0.00
营业税金及附加	2,182,289.46	1,714,748.28
销售费用	12,998,479.62	13,009,921.29
管理费用	24,183,601.39	27,987,262.82
财务费用	-2,736,576.05	215,205.70
资产减值损失	3,372,944.56	745,989.84
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	0.00	0.00
投资收益（损失以“－”号填列）	0.00	0.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	0.00	0.00
汇兑收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	23,662,878.67	23,407,890.72
加：营业外收入	4,791,181.22	48,210.29
减：营业外支出	0.00	40,580.60
其中：非流动资产处置损失	0.00	0.00
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	28,454,059.89	23,415,520.41
减：所得税费用	6,108,460.26	4,898,815.97
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	22,345,599.63	18,516,704.44
其中：被合并方在合并前实现的净利润	0.00	0.00
归属于母公司所有者的净利润	22,644,552.61	18,444,703.96
少数股东损益	-298,952.98	72,000.48
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.15	0.33
（二）稀释每股收益	0.15	0.33
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	22,345,599.63	18,516,704.44
归属于母公司所有者的综合收益总额		
归属于少数股东的综合收益总额		

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。

法定代表人：邵学

主管会计工作负责人：凌雪梅

会计机构负责人：凌雪梅

#### 4、母公司本报告期利润表

编制单位：北京紫光华宇软件股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	44,019,197.87	120,980,637.12
减：营业成本	31,593,649.22	66,124,127.64
营业税金及附加	631,426.20	1,612,424.56
销售费用	6,925,326.86	11,174,697.39
管理费用	14,163,026.84	15,460,580.70
财务费用	-2,645,497.43	185,423.90
资产减值损失	2,643,946.56	742,264.84
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00
投资收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	0.00	0.00
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-9,292,680.38	25,681,118.09
加：营业外收入	1,886,584.15	48,210.29
减：营业外支出	0.00	500.00
其中：非流动资产处置损失	0.00	0.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-7,406,096.23	25,728,828.38
减：所得税费用	-439,361.24	4,895,368.20
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-6,966,734.99	20,833,460.18
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.05	0.38
（二）稀释每股收益	-0.05	0.38
六、其他综合收益	0.00	0.00
七、综合收益总额	-6,966,734.99	20,833,460.18

法定代表人：邵学

主管会计工作负责人：凌雪梅

会计机构负责人：凌雪梅

#### 5、合并年初到报告期末利润表

编制单位：北京紫光华宇软件股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	361,567,943.94	344,536,322.67
其中：营业收入	361,567,943.94	344,536,322.67
利息收入	0.00	0.00
已赚保费	0.00	0.00
手续费及佣金收入	0.00	0.00
二、营业总成本	298,378,824.96	281,435,615.84
其中：营业成本	190,911,646.27	170,687,158.97

利息支出	0.00	0.00
手续费及佣金支出	0.00	0.00
退保金	0.00	0.00
赔付支出净额	0.00	0.00
提取保险合同准备金净额	0.00	0.00
保单红利支出	0.00	0.00
分保费用	0.00	0.00
营业税金及附加	6,291,804.71	4,837,553.66
销售费用	31,486,762.11	26,915,630.65
管理费用	72,905,458.93	76,344,940.39
财务费用	-9,890,614.04	-425,280.05
资产减值损失	6,673,766.98	3,075,612.22
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	0.00	0.00
投资收益（损失以“－”号填列）	0.00	0.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	0.00	0.00
汇兑收益（损失以“－”号填列）	0.00	0.00
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	63,189,118.98	63,100,706.83
加：营业外收入	10,153,735.30	1,663,929.48
减：营业外支出	3,234.97	105,033.44
其中：非流动资产处置损失	0.00	0.00
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	73,339,619.31	64,659,602.87
减：所得税费用	8,702,812.71	10,937,977.37
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	64,636,806.60	53,721,625.50
其中：被合并方在合并前实现的净利润	0.00	0.00
归属于母公司所有者的净利润	65,516,334.35	53,851,862.94
少数股东损益	-879,527.75	-130,237.44
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.44	0.97
（二）稀释每股收益	0.44	0.97
七、其他综合收益	0.00	0.00
八、综合收益总额	64,636,806.60	53,721,625.50
归属于母公司所有者的综合收益总额	65,516,334.35	53,851,862.94
归属于少数股东的综合收益总额	-879,527.75	-130,237.44

年初到报告期末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。

法定代表人：邵学

主管会计工作负责人：凌雪梅

会计机构负责人：凌雪梅

## 6、母公司年初到报告期末利润表

编制单位：北京紫光华宇软件股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	232,282,590.80	335,622,548.95
减：营业成本	151,783,767.13	197,296,292.67
营业税金及附加	2,708,320.23	4,340,582.27
销售费用	19,457,408.86	20,687,181.11
管理费用	44,942,668.45	43,845,261.12
财务费用	-9,641,477.07	-460,139.89
资产减值损失	5,695,017.80	3,053,837.22
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00
投资收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	0.00	0.00
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	17,336,885.40	66,859,534.45
加：营业外收入	5,919,451.99	1,413,963.67
减：营业外支出	74,469.13	35,522.00
其中：非流动资产处置损失	0.00	0.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	23,181,868.26	68,237,976.12
减：所得税费用	3,373,986.69	11,135,747.25
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	19,807,881.57	57,102,228.87
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.13	1.03
（二）稀释每股收益	0.13	1.03
六、其他综合收益	0.00	0.00
七、综合收益总额	19,807,881.57	57,102,228.87

法定代表人：邵学

主管会计工作负责人：凌雪梅

会计机构负责人：凌雪梅

## 7、合并年初到报告期末现金流量表

编制单位：北京紫光华宇软件股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	278,999,932.86	216,760,654.87
客户存款和同业存放款项净增加额	0.00	0.00
向中央银行借款净增加额	0.00	0.00
向其他金融机构拆入资金净增加额	0.00	0.00
收到原保险合同保费取得的现金	0.00	0.00
收到再保险业务现金净额	0.00	0.00
保户储金及投资款净增加额	0.00	0.00
处置交易性金融资产净增加额	0.00	0.00
收取利息、手续费及佣金的现金	0.00	0.00

拆入资金净增加额	0.00	0.00
回购业务资金净增加额	0.00	0.00
收到的税费返还	9,749,686.17	1,679,526.32
收到其他与经营活动有关的现金	24,891,199.15	12,976,855.97
经营活动现金流入小计	313,640,818.18	231,417,037.16
购买商品、接受劳务支付的现金	168,238,008.85	171,829,685.76
客户贷款及垫款净增加额	0.00	0.00
存放中央银行和同业款项净增加额	0.00	0.00
支付原保险合同赔付款项的现金	0.00	0.00
支付利息、手续费及佣金的现金	0.00	0.00
支付保单红利的现金	0.00	0.00
支付给职工以及为职工支付的现金	60,192,785.74	57,184,222.50
支付的各项税费	49,035,590.91	36,648,015.36
支付其他与经营活动有关的现金	110,371,699.36	88,609,825.28
经营活动现金流出小计	387,838,084.86	354,271,748.90
经营活动产生的现金流量净额	-74,197,266.68	-122,854,711.74
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	0.00	0.00
取得投资收益所收到的现金	0.00	0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	22,000.00	52,500.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
投资活动现金流入小计	22,000.00	52,500.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	54,499,624.63	18,576,684.22
投资支付的现金	0.00	0.00
质押贷款净增加额	0.00	0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	3,087,113.08	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
投资活动现金流出小计	57,586,737.71	18,576,684.22
投资活动产生的现金流量净额	-57,564,737.71	-18,524,184.22
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	0.00	0.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	0.00	0.00
取得借款收到的现金	2,000,000.00	32,000,000.00
发行债券收到的现金	0.00	0.00
收到其他与筹资活动有关的现金	481,940.00	0.00
筹资活动现金流入小计	2,481,940.00	32,000,000.00
偿还债务支付的现金	2,000,000.00	2,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的	100,171,193.68	536,616.00

现金		
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	0.00	0.00
支付其他与筹资活动有关的现金	0.00	0.00
筹资活动现金流出小计	102,171,193.68	2,536,616.00
筹资活动产生的现金流量净额	-99,689,253.68	29,463,384.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	0.00	0.00
五、现金及现金等价物净增加额	-231,451,258.07	-111,915,511.96
加：期初现金及现金等价物余额	631,617,770.37	182,102,820.64
六、期末现金及现金等价物余额	400,166,512.30	70,187,308.68

法定代表人：邵学

主管会计工作负责人：凌雪梅

会计机构负责人：凌雪梅

## 8、母公司年初到报告期末现金流量表

编制单位：北京紫光华宇软件股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	164,419,937.93	208,247,479.30
收到的税费返还	5,881,834.06	1,353,253.38
收到其他与经营活动有关的现金	30,597,215.78	11,970,167.64
经营活动现金流入小计	200,898,987.77	221,570,900.32
购买商品、接受劳务支付的现金	140,745,170.85	197,692,921.88
支付给职工以及为职工支付的现金	24,866,467.50	28,618,930.94
支付的各项税费	30,295,248.67	30,338,466.26
支付其他与经营活动有关的现金	69,090,092.38	73,279,766.93
经营活动现金流出小计	264,996,979.40	329,930,086.01
经营活动产生的现金流量净额	-64,097,991.63	-108,359,185.69
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	0.00	0.00
取得投资收益所收到的现金	0.00	0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0.00	0.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
投资活动现金流入小计	0.00	0.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	25,029,861.04	17,005,753.68
投资支付的现金	34,527,200.00	0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	31,730,000.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00

投资活动现金流出小计	91,287,061.04	17,005,753.68
投资活动产生的现金流量净额	-91,287,061.04	-17,005,753.68
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	0.00	0.00
取得借款收到的现金	0.00	30,000,000.00
发行债券收到的现金	0.00	0.00
收到其他与筹资活动有关的现金	291,940.00	0.00
筹资活动现金流入小计	291,940.00	30,000,000.00
偿还债务支付的现金	0.00	0.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	100,085,882.02	441,700.00
支付其他与筹资活动有关的现金	0.00	0.00
筹资活动现金流出小计	100,085,882.02	441,700.00
筹资活动产生的现金流量净额	-99,793,942.02	29,558,300.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	0.00	0.00
五、现金及现金等价物净增加额	-255,178,994.69	-95,806,639.37
加：期初现金及现金等价物余额	601,097,491.34	159,156,294.49
六、期末现金及现金等价物余额	345,918,496.65	63,349,655.12

法定代表人：邵学

主管会计工作负责人：凌雪梅

会计机构负责人：凌雪梅

## （二）审计报告

未经审计