

## 北京紫光华宇软件股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文

## § 1 重要提示

1.1 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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人邵学、主管会计工作负责人闻连茹及会计机构负责人(会计主管人员)闻连茹声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

## § 2 公司基本情况

## 2.1 主要会计数据及财务指标

单位：元

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
资产总额(元)	930,903,868.46	992,584,576.53	-6.21%
归属于上市公司股东的所有者权益(或股东权益)(元)	763,534,103.34	866,839,123.11	-11.92%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	5.16	11.71	-55.94%
	年初至报告期期末		比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	-31,882,981.97		43.37%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.22		57.53%
	报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业总收入(元)	79,358,039.40	62,309,680.97	27.36%
归属于上市公司股东的净利润(元)	7,694,980.23	6,381,788.77	20.58%
基本每股收益(元/股)	0.05	0.06	-16.67%
稀释每股收益(元/股)	0.05	0.06	-16.67%
加权平均净资产收益率(%)	0.88%	2.33%	-1.45%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	0.88%	2.34%	-1.46%

非经常性损益项目

适用  不适用

## 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数(户)	10,632	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称(全称)	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
于长春	254,600	人民币普通股
俞伟明	166,170	人民币普通股
郭齐学	144,687	人民币普通股

孙雅菲	140,600	人民币普通股
黄晓芳	130,419	人民币普通股
蒋厚本	127,730	人民币普通股
石卡	105,000	人民币普通股
陈敬	100,000	人民币普通股
卢晓东	100,000	人民币普通股
长江证券股份有限公司客户 信用交易担保证券账户	87,190	人民币普通股

### 2.3 限售股份变动情况表

单位：股

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
邵学	18,137,587	0	0	18,137,587	首发承诺	2014年10月26日
孟庆有	4,290,000	0	0	4,290,000	首发承诺	2012年10月26日
任涛	3,500,000	0	0	3,500,000	首发承诺	2014年10月26日
刘文惠	2,916,367	0	0	2,916,367	首发承诺	2012年10月26日
常刚	2,000,000	0	0	2,000,000	首发承诺	2012年10月26日
王琼	1,560,000	0	0	1,560,000	首发承诺	2012年10月26日
夏郁葱	1,300,000	0	0	1,300,000	首发承诺	2012年10月26日
左湘东	1,235,000	0	0	1,235,000	首发承诺	2012年10月26日
赵晓明	1,220,000	0	0	1,220,000	首发承诺	2014年10月26日
王川	1,105,000	0	0	1,105,000	首发承诺	2014年10月26日
信捷和盛	1,040,001	0	0	1,040,001	首发承诺	2012年10月26日
郭楠	844,999	0	0	844,999	首发承诺	2012年10月26日
陈峰	798,000	0	0	798,000	首发承诺	2012年10月26日
何巍	700,000	0	0	700,000	首发承诺	2012年10月26日
朱相宇	700,000	0	0	700,000	首发承诺	2014年10月26日
李雪梅	700,000	0	0	700,000	首发承诺	2012年10月26日
李铭	650,000	0	0	650,000	首发承诺	2012年10月26日
闻连茹	650,000	0	0	650,000	首发承诺	2014年10月26日
陈玉梅	649,999	0	0	649,999	首发承诺	2012年10月26日
冯显扬	611,000	0	0	611,000	首发承诺	2014年10月26日
王秀花	611,000	0	0	611,000	首发承诺	2014年10月26日
万银仔	540,000	0	0	540,000	首发承诺	2012年10月26日
王志权	460,000	0	0	460,000	首发承诺	2012年10月26日
吕伯平	440,000	0	0	440,000	首发承诺	2012年10月26日
吕宾	390,000	0	0	390,000	首发承诺	2014年10月26日
范佳音	390,000	0	0	390,000	首发承诺	2012年10月26日
徐刚	364,000	0	0	364,000	首发承诺	2012年10月26日
王凯	325,000	0	0	325,000	首发承诺	2014年10月26日
王静	275,000	0	0	275,000	首发承诺	2014年10月26日
周文涛	260,000	0	0	260,000	首发承诺	2012年10月26日

张 波	260,000	0	0	260,000	首发承诺	2012 年 10 月 26 日
祝东奎	260,000	0	0	260,000	首发承诺	2012 年 10 月 26 日
梁永春	214,999	0	0	214,999	首发承诺	2012 年 10 月 26 日
管蓉蓉	209,300	0	0	209,300	首发承诺	2012 年 10 月 26 日
黄福林	195,000	0	0	195,000	首发承诺	2014 年 10 月 26 日
于志勇	180,000	0	0	180,000	首发承诺	2012 年 10 月 26 日
陈 猷	168,333	0	0	168,333	首发承诺	2012 年 10 月 26 日
崔琪倩	130,000	0	0	130,000	首发承诺	2012 年 10 月 26 日
邝肖新	130,000	0	0	130,000	首发承诺	2012 年 10 月 26 日
张世学	130,000	0	0	130,000	首发承诺	2012 年 10 月 26 日
胡庆余	130,000	0	0	130,000	首发承诺	2012 年 10 月 26 日
朱 瑾	130,000	0	0	130,000	首发承诺	2012 年 10 月 26 日
徐鑫培	130,000	0	0	130,000	首发承诺	2012 年 10 月 26 日
胡 寅	106,599	0	0	106,599	首发承诺	2012 年 10 月 26 日
郭 颖	104,000	0	0	104,000	首发承诺	2012 年 10 月 26 日
陈 克	104,000	0	0	104,000	首发承诺	2012 年 10 月 26 日
石 贺	104,000	0	0	104,000	首发承诺	2012 年 10 月 26 日
王映新	104,000	0	0	104,000	首发承诺	2012 年 10 月 26 日
袁 征	104,000	0	0	104,000	首发承诺	2012 年 10 月 26 日
余杨华	104,000	0	0	104,000	首发承诺	2012 年 10 月 26 日
孙如瑛	91,000	0	0	91,000	首发承诺	2012 年 10 月 26 日
师明帅	91,000	0	0	91,000	首发承诺	2012 年 10 月 26 日
林 原	91,000	0	0	91,000	首发承诺	2012 年 10 月 26 日
邹克勤	91,000	0	0	91,000	首发承诺	2012 年 10 月 26 日
王雅献	78,000	0	0	78,000	首发承诺	2012 年 10 月 26 日
陈小林	78,000	0	0	78,000	首发承诺	2012 年 10 月 26 日
河清松	76,000	0	0	76,000	首发承诺	2012 年 10 月 26 日
么 辉	65,001	0	0	65,001	首发承诺	2012 年 10 月 26 日
刘治中	65,001	0	0	65,001	首发承诺	2012 年 10 月 26 日
董学群	65,001	0	0	65,001	首发承诺	2012 年 10 月 26 日
岑明如	65,000	0	0	65,000	首发承诺	2012 年 10 月 26 日
姜福杰	65,000	0	0	65,000	首发承诺	2012 年 10 月 26 日
陈在华	65,000	0	0	65,000	首发承诺	2012 年 10 月 26 日
凌 勇	65,000	0	0	65,000	首发承诺	2012 年 10 月 26 日
黄天菊	65,000	0	0	65,000	首发承诺	2014 年 10 月 26 日
孙明东	65,000	0	0	65,000	首发承诺	2012 年 10 月 26 日
余晴燕	65,000	0	0	65,000	首发承诺	2014 年 10 月 26 日
赵勇刚	65,000	0	0	65,000	首发承诺	2012 年 10 月 26 日
余 青	65,000	0	0	65,000	首发承诺	2012 年 10 月 26 日
王 超	65,000	0	0	65,000	首发承诺	2012 年 10 月 26 日
沈 立	65,000	0	0	65,000	首发承诺	2012 年 10 月 26 日
高 红	65,000	0	0	65,000	首发承诺	2012 年 10 月 26 日
商成林	65,000	0	0	65,000	首发承诺	2012 年 10 月 26 日

杨 琴	65,000	0	0	65,000	首发承诺	2012 年 10 月 26 日
吕志萍	65,000	0	0	65,000	首发承诺	2012 年 10 月 26 日
陈春生	65,000	0	0	65,000	首发承诺	2012 年 10 月 26 日
蓝 东	64,999	0	0	64,999	首发承诺	2012 年 10 月 26 日
胡 隽	64,999	0	0	64,999	首发承诺	2012 年 10 月 26 日
刘静波	61,000	0	0	61,000	首发承诺	2012 年 10 月 26 日
徐丕佳	60,000	0	0	60,000	首发承诺	2012 年 10 月 26 日
徐 翊	52,000	0	0	52,000	首发承诺	2012 年 10 月 26 日
闪 电	52,000	0	0	52,000	首发承诺	2012 年 10 月 26 日
万景龙	52,000	0	0	52,000	首发承诺	2012 年 10 月 26 日
陈廷桂	52,000	0	0	52,000	首发承诺	2012 年 10 月 26 日
李宏舟	50,267	0	0	50,267	首发承诺	2012 年 10 月 26 日
王 童	50,000	0	0	50,000	首发承诺	2012 年 10 月 26 日
徐阳秋	50,000	0	0	50,000	首发承诺	2012 年 10 月 26 日
霍星阳	43,333	0	0	43,333	首发承诺	2012 年 10 月 26 日
池永权	41,250	0	0	41,250	首发承诺	2012 年 10 月 26 日
虞 泳	39,000	0	0	39,000	首发承诺	2012 年 10 月 26 日
吴荣生	39,000	0	0	39,000	首发承诺	2012 年 10 月 26 日
张 颖	39,000	0	0	39,000	首发承诺	2012 年 10 月 26 日
彭 莉	39,000	0	0	39,000	首发承诺	2012 年 10 月 26 日
窦燕燕	39,000	0	0	39,000	首发承诺	2012 年 10 月 26 日
任海波	39,000	0	0	39,000	首发承诺	2012 年 10 月 26 日
米 坤	39,000	0	0	39,000	首发承诺	2012 年 10 月 26 日
杜王旦	39,000	0	0	39,000	首发承诺	2012 年 10 月 26 日
王旭东	39,000	0	0	39,000	首发承诺	2012 年 10 月 26 日
雷晓丽	39,000	0	0	39,000	首发承诺	2012 年 10 月 26 日
张 毅	39,000	0	0	39,000	首发承诺	2012 年 10 月 26 日
闫立夏	39,000	0	0	39,000	首发承诺	2012 年 10 月 26 日
刘文彬	39,000	0	0	39,000	首发承诺	2012 年 10 月 26 日
陈 俊	39,000	0	0	39,000	首发承诺	2012 年 10 月 26 日
李后良	39,000	0	0	39,000	首发承诺	2012 年 10 月 26 日
赵 虹	35,000	0	0	35,000	首发承诺	2012 年 10 月 26 日
高健平	30,000	0	0	30,000	首发承诺	2012 年 10 月 26 日
李晨美	30,000	0	0	30,000	首发承诺	2012 年 10 月 26 日
陈江波	26,000	0	0	26,000	首发承诺	2012 年 10 月 26 日
刘 娜	26,000	0	0	26,000	首发承诺	2012 年 10 月 26 日
钱常芳	26,000	0	0	26,000	首发承诺	2012 年 10 月 26 日
李春燕	26,000	0	0	26,000	首发承诺	2012 年 10 月 26 日
陈继红	26,000	0	0	26,000	首发承诺	2012 年 10 月 26 日
刘静钰	26,000	0	0	26,000	首发承诺	2012 年 10 月 26 日
耿 渊	26,000	0	0	26,000	首发承诺	2012 年 10 月 26 日
马 霖	26,000	0	0	26,000	首发承诺	2012 年 10 月 26 日
闫晓龙	26,000	0	0	26,000	首发承诺	2012 年 10 月 26 日

楼琳	26,000	0	0	26,000	首发承诺	2012年10月26日
陈俊虹	26,000	0	0	26,000	首发承诺	2012年10月26日
谷明英	26,000	0	0	26,000	首发承诺	2012年10月26日
蔡伶	26,000	0	0	26,000	首发承诺	2012年10月26日
宋毅	26,000	0	0	26,000	首发承诺	2012年10月26日
湛澍	26,000	0	0	26,000	首发承诺	2012年10月26日
黄美媛	19,500	0	0	19,500	首发承诺	2012年10月26日
范炳絮	17,333	0	0	17,333	首发承诺	2012年10月26日
蒋拯强	13,000	0	0	13,000	首发承诺	2012年10月26日
陈丽娜	13,000	0	0	13,000	首发承诺	2012年10月26日
王兴利	13,000	0	0	13,000	首发承诺	2012年10月26日
张宝华	13,000	0	0	13,000	首发承诺	2012年10月26日
刘静钰	13,000	0	0	13,000	首发承诺	2012年10月26日
王芑芑	13,000	0	0	13,000	首发承诺	2012年10月26日
蒋燕民	13,000	0	0	13,000	首发承诺	2012年10月26日
常明芳	13,000	0	0	13,000	首发承诺	2012年10月26日
应志红	13,000	0	0	13,000	首发承诺	2012年10月26日
周从熹	8,667	0	0	8,667	首发承诺	2012年10月26日
牛晓娟	8,666	0	0	8,666	首发承诺	2012年10月26日
李彩虹	8,666	0	0	8,666	首发承诺	2012年10月26日
汤玮	8,666	0	0	8,666	首发承诺	2012年10月26日
郭天锋	8,666	0	0	8,666	首发承诺	2012年10月26日
史淑华	6,501	0	0	6,501	首发承诺	2012年10月26日
胡艳	6,500	0	0	6,500	首发承诺	2012年10月26日
周健君	6,500	0	0	6,500	首发承诺	2012年10月26日
李冬梅	6,500	0	0	6,500	首发承诺	2012年10月26日
刘洁	5,200	0	0	5,200	首发承诺	2012年10月26日
刘云华	5,200	0	0	5,200	首发承诺	2012年10月26日
薛姗姗	5,200	0	0	5,200	首发承诺	2012年10月26日
李翠菊	3,900	0	0	3,900	首发承诺	2012年10月26日
袁媛	1,300	0	0	1,300	首发承诺	2012年10月26日
网下配售股份	3,600,000	3,600,000	0	0	首发承诺	2012年1月30日
合计	59,100,000	3,600,000	0	55,500,000	—	—

### § 3 管理层讨论与分析

#### 3.1 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、预付款项，较期初增长 55.49%，系报告期内多个项目同时开始实施，预付采购款项增加导致。
- 2、应收利息，较期初增长 664.22%，系报告期内计提募集资金定期存款利息导致。
- 3、其他流动资产，较期初增长 772.18%，系报告期内预缴房屋租金致使待摊费用增加，从而导致其他流动资产增加。
- 4、开发支出，较期初增长 31.37%，系报告期内募投项目研发投入导致。

- 5、递延所得税资产，较期初增长 47.54%，系报告期内因子公司用以后期间所得弥补的可抵扣亏损产生的可抵扣暂时性差异增加，从而导致递延所得税资产增加。
- 6、应交税费，较期初减少 102.19%，系报告期内缴纳上年末应交税费导致。
- 7、其他应付款，较期初减少 31.03%，系报告期内退回个别达到退款条件的项目履约保证金导致。
- 8、实收资本（或股本），较期初增长 100.00%；未分配利润，较期初减少 39.60%。变动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。
- 9、营业成本，较上年同期增长 67.50%，一方面由于营业收入增长导致营业成本增长；另一方面由于报告期较上年同期营业收入增长主要集中在毛利率较低、成本率较高的系统建设方面，因此导致营业成本增长。
- 10、销售费用，较上年同期增长 30.10%，系报告期内为进一步开拓市场和推动全国销售网络建设，市场开拓费用和因销售人员增加而引起的职工薪酬增加导致。
- 11、财务费用，较上年同期减少 1603.77%，系报告期内募集资金存款利息增加导致。
- 12、营业外收入，较上年同期增长 30.75%，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。
- 13、所得税费用，较上年同期减少 91.75%，系报告期内因子公司用以后期间所得弥补的可抵扣亏损产生的可抵扣暂时性差异增加，从而递延所得税费用减少，导致所得税费用减少。

### 3.2 业务回顾和展望

#### 一、报告期内公司经营情况回顾

2012 年初，工业和信息化部印发了《软件和信息技术服务业“十二五”发展规划》，规划明确了“十二五”的发展思路和发展目标。确定了行业解决方案、信息系统集成服务、信息技术咨询服务等十个发展重点和龙头企业培育工程、信息技术服务能力提升工程等八个重大工程。规划的发布实施，将促进我国软件和信息技术服务业进一步做大做强，也为公司发展提供了政策性保障和良好的外部环境。

报告期内，公司按照年度总体经营计划，坚持“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，持续专注主营业务，深化和巩固了在法院、检察院等行业的市场竞争优势。公司继续加强研发投入，坚持提升技术创新能力和服务能力，增强了企业的核心竞争力。

2012 年一季度，公司主营业务保持良好的发展势头，经营业绩稳健增长，各项主要经营指标较去年同期稳步提升。报告期内，公司实现营业收入 7935.80 万元，比去年同期增长 27.36%；利润总额为 755.47 万元，比去年同期增长 5.71%；归属于母公司的净利润为 769.50 万元，比去年同期增长 20.58%。

#### 二、为顺利实现 2012 年经营目标，公司重点工作计划如下：

- 1、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。
- 2、继续加强应用软件业务和运维服务业务的拓展力度，继续提升应用软件开发和运维服务业务的比重，提升公司盈利能力。
- 3、继续推动技术创新机制的完善，保持较高的研发投入，积极研究电子政务应用技术的走向，保障技术创新及研发产品的领先性。
- 4、通过优化项目管理体系、提高运维服务能力、完善应用推广和服务体系建设，实现服务能力的整体提升，持续提高客户满意度。
- 5、稳步推进募投项目实施进度，确保募投项目达产增效。
- 6、继续加强人力资源开发工作，优化人才结构，加大人才培养力度，完善薪酬与绩效考核体系、员工职业生涯发展体系，建立高效、稳定的人才队伍。
- 7、进一步完善公司治理结构，积极发挥独立董事的作用，开展内控制度建设工作，防范经营风险。

## § 4 重要事项

### 4.1 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无	无

重大资产重组时所作承诺	无	无	无
发行时所作承诺	发行前股东	<p>1、避免同业竞争承诺</p> <p>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：</p> <p>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；</p> <p>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；</p> <p>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</p> <p>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：</p> <p>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>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公司股份，也不由公司回购此部分股份。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公司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。</p> <p>其他股东承诺：自公司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公司股份，也不由公司回购此部分股份。</p>	截止报告期末，公司上述股东均遵守以上承诺，未有违反上述承诺的情况。
其他承诺（含追加承诺）	邵学	<p>公司控股股东及实际控制人邵学就公司商号的事项承诺：</p> <p>公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。”</p>	截止报告期末，公司未发生涉及公司商号或商标的纠纷；公司控股股东及实际控制也未违反上述承诺的情况。

#### 4.2 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	本季度投入募集资金总额	1,385.72
--------	-----------	-------------	----------

报告期内变更用途的募集资金总额		0.00									
累计变更用途的募集资金总额		0.00				已累计投入募集资金总额				13,947.70	
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%									
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)	本季度投入金额	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	本季度实现的效益	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											
数字法院智能管理系统	否	5,982.04	5,982.04	387.92	3,259.59	54.49%	2011年10月31日	0.00	不适用	否	
电子检务管理系统	否	5,583.54	5,583.54	98.48	2,493.24	44.65%	2012年04月30日	0.00	不适用	否	
商业智能分析应用平台	否	2,485.70	2,485.70	132.07	460.15	18.51%	2013年02月28日	0.00	不适用	否	
华宇政务应用支撑和研发平台	否	1,973.52	1,973.52	138.48	386.43	19.58%	2012年08月31日	0.00	不适用	否	
信息应用运维管理与服务系统	是	3,452.72	3,452.72	628.77	948.29	27.47%	2013年05月31日	0.00	不适用	否	
承诺投资项目小计	-	19,477.52	19,477.52	1,385.72	7,547.70	-	-	0.00	-	-	
超募资金投向											
归还银行贷款(如有)	-	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	100.00%	-	-	-	-	
补充流动资金(如有)	-	3,400.00	3,400.00	0.00	3,400.00	100.00%	-	-	-	-	
超募资金投向小计	-	6,400.00	6,400.00	0.00	6,400.00	-	-	0.00	-	-	
合计	-	25,877.52	25,877.52	1,385.72	13,947.70	-	-	0.00	-	-	
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	“数字法院智能管理系统”未达到计划进度的主要原因是：该项目于2009年5月开始实施，项目开发期为2年，原计划2011年5月达到预定可使用状态，后调整为2011年10月。公司于2011年10月26日在深圳证券交易所创业板挂牌上市，在此之前公司尚未取得募集资金，由于存在资金缺口，公司募集资金项目以自筹资金的方式仅进行了小规模投入，虽然也取得了部分阶段性成果，但总体来说并未按照募集资金项目原定计划进行实施。募集资金到位后公司已开始按照原计划逐步进行投入。公司将于近期召开董事会，对募集资金项目原定计划进行调整，以便更好、更快的推动募投项目的相关工作。										
项目可行性发生重大变化的情况说明	无										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	2011年12月13日，公司第四届董事会第十次会议审议通过《使用部分超募资金偿还银行贷款及永久补充流动资金的议案》，公司拟使用部分超募资金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。										
募集资金投资项目实施地点变更情况	适用 根据公司第四届第十次董事会和公司2012年第一次临时股东大会审议通过，公司将募投项目“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。该事项已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	不适用										
募集资金投资项目先期投入及置换情况	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核通过了《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	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	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，公司将投资于五个募投项目和其他与主营业务相关的营运资金项目。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

#### 4.3 报告期内现金分红政策的执行情况

适用  不适用

2012年2月27日，公司第四届董事会第十一次会议审议通过了《2011年度利润分配及资本公积金转增股本预案》，拟以截止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。以上方案已由2012年3月22日召开的2011年年度股东大会审议通过。

#### 4.4 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

#### 4.5 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

#### 4.6 证券投资情况

适用  不适用

#### 4.7 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

### § 5 附录

#### 5.1 资产负债表

编制单位：北京紫光华宇软件股份有限公司

2012年03月31日

单位：元

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	518,779,681.85	461,797,441.70	633,143,007.76	601,601,478.73
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据				

应收账款	124,643,109.81	113,174,988.01	108,246,304.62	99,260,733.64
预付款项	14,701,999.42	15,199,473.80	9,455,053.51	10,458,348.15
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息	3,502,438.36	3,502,438.36	458,301.37	458,301.37
应收股利				
其他应收款	52,494,349.25	43,899,651.80	43,234,956.27	45,626,756.97
买入返售金融资产				
存货	95,007,700.04	81,815,689.97	92,140,993.39	84,159,670.80
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产	1,523,064.79	799,200.23	174,628.15	
流动资产合计	810,652,343.52	720,188,883.87	886,853,245.07	841,565,289.66
非流动资产：				
发放委托贷款及垫款				
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		95,477,200.00		60,950,000.00
投资性房地产				
固定资产	45,530,609.30	42,799,529.14	44,585,755.92	41,761,374.60
在建工程	183,310.00	146,410.00		
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	7,158,887.10	3,019,439.58	8,192,694.50	3,241,099.18
开发支出	55,706,643.82	44,308,715.08	42,403,160.10	38,032,413.99
商誉				
长期待摊费用	6,634,376.47	4,142,463.98	7,135,285.15	4,416,634.37
递延所得税资产	5,037,698.25	1,986,729.72	3,414,435.79	1,891,287.95
其他非流动资产				
非流动资产合计	120,251,524.94	191,880,487.50	105,731,331.46	150,292,810.09
资产总计	930,903,868.46	912,069,371.37	992,584,576.53	991,858,099.75
流动负债：				
短期借款	2,000,000.00		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				
应付账款	26,646,178.49	36,338,168.52	32,248,882.39	48,551,926.30
预收款项	83,927,280.01	49,909,733.25	76,564,448.52	65,122,718.52



一、营业总收入	79,358,039.40	75,437,296.27	62,309,680.97	59,532,872.28
其中：营业收入	79,358,039.40	75,437,296.27	62,309,680.97	59,532,872.28
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	73,899,560.87	59,651,357.06	56,738,588.64	46,396,967.97
其中：营业成本	47,020,425.87	45,756,070.57	28,071,404.70	31,712,141.47
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	1,243,545.98	949,234.43	1,344,383.46	1,313,834.09
销售费用	8,723,214.66	5,736,866.68	6,704,761.08	4,421,930.97
管理费用	20,147,355.44	10,405,552.24	20,821,018.91	9,156,236.07
财务费用	-3,458,306.98	-3,442,242.76	-202,979.51	-207,174.63
资产减值损失	223,325.90	245,875.90		
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）	5,458,478.53	15,785,939.21	5,571,092.33	13,135,904.31
加：营业外收入	2,096,182.51	1,688,148.82	1,603,219.19	1,353,253.38
减：营业外支出			27,930.84	1,500.00
其中：非流动资产处置损失			26,430.84	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	7,554,661.04	17,474,088.03	7,146,380.68	14,487,657.69
减：所得税费用	114,238.44	1,642,059.13	1,384,092.85	1,970,385.65
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	7,440,422.60	15,832,028.90	5,762,287.83	12,517,272.04
归属于母公司所有者的净利润	7,694,980.23	15,832,028.90	6,381,788.77	12,517,272.04
少数股东损益	-254,557.63		-619,500.94	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.05		0.06	
（二）稀释每股收益	0.05		0.06	
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	7,440,422.60	15,832,028.90	5,762,287.83	12,517,272.04
归属于母公司所有者的综合收益总额	7,694,980.23	15,832,028.90	6,381,788.77	12,517,272.04
归属于少数股东的综合收益总额	-254,557.63		-619,500.94	

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。

## 5.3 现金流量表

编制单位：北京紫光华宇软件股份有限公司

2012 年 1-3 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	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	78,315,879.95	52,974,024.93	48,234,107.65	45,567,318.89
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	2,096,182.51	1,688,148.82	1,603,219.19	1,353,253.38
收到其他与经营活动有关的现金	8,570,769.46	10,723,258.22	2,460,400.83	2,284,265.03
经营活动现金流入小计	88,982,831.92	65,385,431.97	52,297,727.67	49,204,837.30
购买商品、接受劳务支付的现金	53,768,558.36	56,731,996.52	58,453,259.38	60,010,207.51
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	18,920,357.50	9,858,005.52	18,415,388.25	9,039,735.21
支付的各项税费	10,263,858.96	6,219,244.76	12,846,768.05	9,792,637.96
支付其他与经营活动有关的现金	37,913,039.07	23,198,214.87	18,880,152.93	14,428,497.45
经营活动现金流出小计	120,865,813.89	96,007,461.67	108,595,568.61	93,271,078.13
经营活动产生的现金流量净额	-31,882,981.97	-30,622,029.70	-56,297,840.94	-44,066,240.83
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收回的现金净额			52,500.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额				
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	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	15,714,700.10	8,585,960.82	5,238,686.38	4,683,994.66
投资支付的现金		34,527,200.00		
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额				
支付其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流出小计	15,714,700.10	43,113,160.82	5,238,686.38	4,683,994.66
投资活动产生的现金流量净额	-15,714,700.10	-43,113,160.82	-5,186,186.38	-4,683,994.66
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金				
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	160,000.00			
筹资活动现金流入小计	160,000.00			
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	66,109,418.33	66,069,621.00	35,443.33	
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润				
支付其他与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金流出小计	66,109,418.33	66,069,621.00	35,443.33	
筹资活动产生的现金流量净额	-65,949,418.33	-66,069,621.00	-35,443.33	
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	-113,547,100.40	-139,804,811.52	-61,519,470.65	-48,750,235.49
加：期初现金及现金等价物余额	631,617,770.37	601,097,491.34	182,102,820.64	159,156,294.49
六、期末现金及现金等价物余额	518,070,669.97	461,292,679.82	120,583,349.99	110,406,059.00

#### 5.4 审计报告

审计意见： 未经审计