

北京华宇软件股份有限公司

2013 年第三季度报告

二〇一三年十月

第一节 重要提示

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

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。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	1,110,872,821.61	1,103,044,590.49	0.71%	
归属于上市公司 股东的净资产（元）	916,652,373.81	855,957,304.70	7.09%	
归属于上市公司股东 的每股净资产（元/股）	6.17	5.78	6.75%	
	本报告期	本报告期比 上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末 比上年同期增减
营业总收入（元）	140,840,056.14	10.15%	413,794,049.84	14.44%
归属于上市公司 股东的净利润（元）	27,072,280.28	19.55%	79,414,571.44	21.21%
经营活动产生的 现金流量净额（元）	--	--	-169,801,644.13	-128.85%
每股经营活动产生 的现金流量净额（元/股）	--	--	-1.14	-128.00%
基本每股收益（元/股）	0.18	20.00%	0.54	22.73%
稀释每股收益（元/股）	0.18	20.00%	0.54	22.73%
净资产收益率	3.03%	0.23%	8.99%	1.05%
扣除非经常性损益后 的净资产收益率	3.00%	0.21%	8.96%	1.06%

公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额

是 否

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-6,885.43	
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）	66,650.00	
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		
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	268,890.68	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减：所得税影响额	43,124.66	
少数股东权益影响额（税后）	4,050.68	
合计	281,479.91	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常

性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用 不适用

二、重大风险提示

1. 技术创新风险

软件行业为技术密集型行业，技术发展更新较快，新产品、新技术不断涌现，用户对产品的技术要求不断提高。公司目前技术优势明显，但若公司对技术、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，在技术研发、技术创新方面不能加大投入，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，将导致公司的技术创新能力与市场竞争能力下降，存在一定的技术创新的风险。

2. 管理风险

公司的资产规模、人员规模及业务规模持续扩大，子公司数量增加，公司的快速发展对经营决策、业务实施、人力资源管理、风险控制等方面的管理要求更高。若公司的治理结构、管理模式和管理人员的管理水平不能适应公司的发展变化，将可能面临快速发展带来的管理风险。

3. 核心技术人员流失风险

对于人才依赖程度较大的软件行业，核心技术人员对于公司技术创新和持续发展起到了关键作用。随着市场经济的发展完善和人才市场的进一步开放，对于核心技术人才资源的争夺也日趋激烈。对于拥有关键技术的核心人才的流失，将可能削弱公司的竞争优势，给公司的生产经营和发展造成不利影响。

4. 市场竞争风险

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，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，并在商业智能、食品安全等新行业拓展新市场，将是未来公司持续发展的重要前提。

5. 募集资金投资项目的风险

公司募集资金投资项目的可行性分析是基于市场环境、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。

6. 知识产权被侵害的风险

公司所处的软件行业是近年来增长速度最快的高技术行业之一。公司拥有的专有技术及计算机软件著作权未发生严重的被盗版及侵权事件。但鉴于软件易于复制的特性，公司的产品存在被盗版的风险。如果公司的软件遭受较大范围的盗版、仿冒，将会对公司的盈利水平产生不利影响。

三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数	5,310					
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
邵学	境内自然人	24.53%	36,425,974	36,425,974		
任涛	境内自然人	4.71%	7,000,000	7,000,000		
中国工商银行—广发聚丰股票型证券投资基金	其他	4.31%	6,400,000	0		
孟庆有	境内自然人	4.01%	5,960,000	0		
中国建设银行—泰达宏利市值优选股票型证券投资基金	其他	2.33%	3,454,540	0		
夏郁葱	境内自然人	1.75%	2,600,000	0		
赵晓明	境内自然人	1.64%	2,440,000	2,440,000		
王琼	境内自然人	1.64%	2,432,050	0		
中国银行—嘉实成长收益型证券投资基金	其他	1.5%	2,225,493	0		
王川	境内自然人	1.49%	2,210,000	2,210,000		
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				
		股份种类	数量			
中国工商银行—广发聚丰股票型证券投资基金	6,400,000	人民币普通股	6,400,000			
孟庆有	5,960,000	人民币普通股	5,960,000			
中国建设银行—泰达宏利市值优选股票型证券投资基金	3,454,540	人民币普通股	3,454,540			
夏郁葱	2,600,000	人民币普通股	2,600,000			
王琼	2,432,050	人民币普通股	2,432,050			
中国银行—嘉实成长收益型证券投资基金	2,225,493	人民币普通股	2,225,493			
交通银行—泰达宏利价值优化型成长类行业证券投资基金	1,953,328	人民币普通股	1,953,328			
中国工商银行—申万菱信	1,905,230	人民币普通股	1,905,230			

新经济混合型证券投资基金			
华福证券有限责任公司约定购回专用账户-庄美珍	1,629,000	人民币普通股	1,629,000
兴业银行—中邮战略新兴产业股票型证券投资基金	1,569,804	人民币普通股	1,569,804
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司与上述流通股股东间不存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。除上述情形外，本公司未知其他股东间是否存在关联关系或构成一致行动人。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）			

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

√ 是 □ 否

报告期末，公司前10名无限售条件股东中“华福证券有限责任公司约定购回专用账户”为股东“庄美珍”在报告期内进行了约定购回初始交易，交易数量为1,629,000股，占公司总股本的1.10%。

限售股份变动情况

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	36,388,274	0	0	36,388,274	首发承诺 高管锁定	2014-10-26 高管锁定
任涛	7,000,000	0	0	7,000,000	首发承诺	2014-10-26
赵晓明	2,440,000	0	0	2,440,000	首发承诺	2014-10-26
王川	2,210,000	0	0	2,210,000	首发承诺	2014-10-26
朱相宇	1,400,000	0	0	1,400,000	首发承诺	2014-10-26
闻连茹	1,300,000	0	0	1,300,000	首发承诺	2014-10-26
王秀花	1,222,000	0	0	1,222,000	首发承诺	2014-10-26
冯显扬	1,222,000	0	0	1,222,000	首发承诺	2014-10-26
吕宾	780,000	0	0	780,000	首发承诺	2014-10-26
王凯	650,000	0	0	650,000	首发承诺	2014-10-26
王静	550,000	0	0	550,000	首发承诺	2014-10-26
黄福林	390,000	0	0	390,000	首发承诺	2014-10-26
黄天菊	130,000	0	0	130,000	首发承诺	2014-10-26
余晴燕	130,000	0	7,500	137,500	首发承诺 高管锁定	2014-10-26 高管锁定
合计	55,812,274	0	7,500	55,819,774	--	--

第三节 管理层讨论与分析

一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

(一) 资产负债表项目大幅变动的情况及原因说明

1. 货币资金，较期初降低**45.09%**，是报告期内完成现金支付股利及多项目同时实施，采购货款增加，从而导致现金流出增多。
2. 应收账款，较期初增长**48.36%**，是报告期内销售规模增长及部分项目付款审批时间较长导致。。
3. 预付款项，较期初增长**247.59%**，是报告期内多个项目同时实施，预付款项增加导致。
4. 存货，较期初增长**48.68%**，是报告期内多个项目同时实施，采购增加导致。
5. 无形资产，较期初增长**408.04%**，主要因为子公司大连华宇取得土地使用权导致。
6. 预收款项，较期初降低**36.42%**，是项目完工预收账款结转收入，导致预收账款减少。
7. 其他应付款，较期初增长**42.02%**，是报告期内尚未支付的运营费用增加所致。
8. 其他非流动负债，较期初增长**232.24%**，是报告期内收到政府补助导致。

(二) 利润表项目大幅变动的情况及原因说明

1. 管理费用，较去年同期增长**45.16%**，是报告期内公司增大研发投入导致。
2. 财务费用，较去年同期增长**40.91%**，是报告期内随着募集资金投入使用，利息收入减少导致。
3. 营业外收入，较去年同期增长**60.24%**，是报告期内收到销售自有软件产品即征即退增值税增加导致。

(三) 现金流量表项目大幅变动的情况及原因说明

1. 经营活动产生的现金流量净额，较去年同期降低**128.85%**，是报告期内公司多项目同时进行，公司采购支出增加等原因所致。
2. 筹资活动产生的现金流量净额，较去年同期增长**77.97%**，是报告期内公司本期分配现金股利金额较去年同期减少所致。

二、业务回顾和展望

(一) 报告期总体经营状况回顾

报告期内，公司继续秉承“自强不息，厚德载物”的企业精神，为客户提供专业的技术、优秀的产品和卓越的服务，利用信息化为客户创造价值。公司继续在法院、检察院等优势领域精耕细作，保持领先的市场地位；子公司亿信华辰在商业智能领域积极拓展，实施了大批

重要客户的数据分析应用项目；子公司航宇金信积极推广“智慧食安”，在食品安全保障领域为客户提供最专业、全面的解决方案。

2013年1月-9月，公司保持了平稳发展的势头，财务状况良好，主营业务收入增长平稳，盈利能力保持较高水平。公司营业总收入**41,379**万元，比上年同期增长**14.44%**，实现归属于母公司净利润**7,941**万元，比上年同期增长**21.21%**。

（二）未来业务展望

电子政务正处于发展建设期，公司将继续坚持自身的发展战略，把握发展机遇，实现公司快速发展。在内生性增长方面，公司坚持自主创新，提升公司在行业的技术领先性，加强技术与业务的结合，不断推出适应市场需求的电子政务解决方案，强化品牌的影响力，加强公司核心竞争力。在外延发展方面，公司将在电子政务领域、移动互联网领域积极布局，积极共享资源协助子公司大力拓展业务，在商业智能、食品安全领域实现良好增长，保障公司业务未来可持续发展。

重大已签订单及进展情况

适用 不适用

数量分散的订单情况

适用 不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

重要研发项目的进展及影响

适用 不适用

公司自成立以来一直高度重视研发投入力度，报告期内研发支出总额**7,515.02**万元，占公司营业收入的**18.16%**，为公司巩固和进一步提高核心竞争力提供了有力的保障。

报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施

适用 不适用

报告期内，无形资产新增情况如下：

序号	编号	软件名称	取得方式	首发日期
1	软著登字第0581285号	信息引导侦查系统综合分析平台	原始取得	2013-5-8
2	软著登字第0581278号	信息引导侦查系统侦查基础信息管理子系统	原始取得	2013-5-16
3	软著登字第0581272号	信息引导侦查系统社会公共信息查询子系统	原始取得	2013-5-20
4	软著登字第0592931号	线索评估管理系统	原始取得	2013-7-29

5	软著登字第0597461号	法院征信查询系统	原始取得	2013-5-16
6	软著登字第0597586号	法院审判质效评估系统	原始取得	2013-5-17
7	软著登字第0597535号	法监协同办案系统	原始取得	2013-3-26
8	软著登字第0597199号	远程视频会见系统	原始取得	2013-6-20
9	软著登字第0600880号	法院信访管理系统	原始取得	2013-5-20

报告期内，公司核心技术团队和关键技术人员没有发生重大变化。

报告期内公司前5大供应商的变化情况及影响

适用 不适用

前五名供应商合计采购金额（元）	39,428,934.00
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	15.26%

报告期内公司前5大客户的变化情况及影响

适用 不适用

前五名客户合计销售金额（元）	74,280,778.43
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	17.95%

年度经营计划在报告期内的执行情况

适用 不适用

报告期内，公司根据2013年度经营计划，进一步完善管理体系，优化业务流程，继续加强质量管理、人力资源、制度建设等方面的管理优化工作，构建公司文化理念、注重品牌建设，公司的综合实力得到了进一步提升。

对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施

适用 不适用

第四节 重要事项

一、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺方	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					
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺	报告期内，公司或持有 5%以上股东	<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</p>	2011 年 10 月 26 日	以上承诺效期为持有华宇软件股票期间。	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。

		数量占其持有公司股票总数的比例不超过百分之五十。			
		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	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划					

二、募集资金使用情况对照表

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						本季度投入募集资金总额		5,606.11		
累计变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额		34,941.07		
累计变更用途的募集资金总额比例										
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										

数字法院智能管理系统	否	5,982.04	5,982.04	84.04	5,192.51	86.8%	2014-6-30	0		否
电子检务管理系统	否	5,583.54	5,583.54	71.2	3,452.47	61.83%	2014-6-30	0		否
商业智能分析应用平台	否	2,485.7	2,485.7	48.38	1,244.55	50.07%	2014-12-31	0		否
华宇政务应用支撑和研发平台	否	1,973.52	1,973.52	44.6	915.84	46.41%	2014-12-31	0		否
信息应用运维管理与服务系统	是	3,452.72	3,452.72	141.65	3,429.56	99.33%	2013-12-31	0		否
承诺投资项目小计	--	19,477.52	19,477.52	389.87	14,234.93	--	--		--	--
超募资金投向										
收购子公司航宇金信		1,173	1,173		1,173	100%	2012-4-25	0		
建设实施“华宇（大连）研发基地项目”		10,000	10,000	216.24	1,733.14	17.33%		0		
归还银行贷款（如有）	--	3,000	3,000		3,000	100%	--	--	--	--
补充流动资金（如有）	--	14,800	14,800	5,000	14,800	100%	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	28,973	28,973	5,216.24	20,706.14	--	--	0	--	--
合计	--	48,450.52	48,450.52	5,606.11	34,941.07	--	--	0	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因	<p>华宇软件于 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，仅以自筹资金的方式对五个募集资金投资项目进行了小规模投入，取得了部分阶段性成果，但总体并未按照募集资金投资项目原定计划进行实施。近两年业界基于云计算、物联网、移动互联网等技术的应用逐渐成熟，结合公司主营行业信息化建设的要求和特点，这些技术将会成为未来行业信息化建设的重点和亮点，增加对这些技术的应用将带来更大的经济效益和社会效益。因此在五个募集资金投资项目的建设过程中，公司将融入对这些新技术的应用和支持，使募投项目更具市场性和领先性，符合公司长期发展的需要。因此，华宇软件在对市场情况进行充分分析后，对五个募集资金投资项目的研发计划做了相应的调整。</p>									

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	<p>适用</p> <p>根据本公司《招股说明书》披露的情况，公司首次公开发行并上市募集资金拟投向“数字法院智能管理系统”、“电子检务管理系统”等五个项目，投资总额为 19,477.52 万元，本公司实际募集资金净额为 51,481.18 万元，超募资金为 32,003.66 万元。截至 2013 年 6 月 30 日，公司超募资金使用情况如下：</p> <p>1、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。以上计划已经实施完毕。该次超募资金使用的详细情况请见 2011 年 12 月 16 日巨潮资讯网刊登的《关于使用部分超募资金偿还银行贷款和永久补充流动资金的公告》。</p> <p>2、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。以上计划已经实施完毕。该次超募资金使用的详细情况请见 2012 年 4 月 26 日和 2012 年 5 月 28 日巨潮资讯网刊登的《关于收购航宇金信（北京）软件有限公司 51% 股份的公告》和《关于收购航宇金信（北京）软件有限公司 51% 股份的进展公告》。</p> <p>3、2013 年 1 月 14 日，2013 年第一次临时股东大会会议通过了《关于使用超募资金建设实施“华宇（大连）研发基地项目”的议案》，同意使用超募资金 1 亿元建设实施“华宇（大连）研发基地项目”。超募资金 1 亿元将分两次以增资方式注入华宇（大连）信息服务有限公司，截至目前，首次注资 6,000 万元已经完成，华宇（大连）信息服务有限公司注册资金增至 8,000 万元。该次超募资金使用的详细情况请见 2012 年 12 月 29 日巨潮资讯网刊登的《关于超募资金使用计划的公告》。</p> <p>4、2013 年 4 月 22 日，公司第四届董事会第二十六次会议审议通过了《使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意使用超募资金 6,400 万元用于永久补充流动资金。以上计划已经实施完毕。该次超募资金使用的详细情况请见 2013 年 4 月 24 日巨潮资讯网刊登的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》。</p> <p>5、2013 年 7 月 15 日，公司第四届董事会第二十八次会议审议通过了《使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用超募资金 5,000 万元用于暂时补充流动资金。详见 2013 年 7 月 16 日巨潮资讯网刊登的《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的公告》。</p>
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用

募集资金投资项目实施方式调整情况	<p>适用</p> <p>以前年度发生</p> <p>经公司 2012 年第一次临时股东大会审议通过，“信息应用运维管理与服务系统”项目变更由公司全资子公司华宇信息实施。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。</p>
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<p>适用</p> <p>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。</p>
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	截至 2013 年 9 月 30 日，本公司尚未使用的募集资金均存放于募集资金专户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	本公司不存在募集资金使用的其他情况。本公司已披露的募集资金相关信息及时、真实、准确、完整披露。不存在募集资金管理违规情况。

三、其他重大事项进展情况

报告期内，公司股权激励计划实施情况如下：

2013年7月16日，公司第四届董事会第二十九次会议审议通过了《关于公司首期股票期权激励计划预留期权授予相关事项的议案》，公司同意于2013年7月16日，向43名激励对象授出60万份预留期权。同日，公司召开的第四届监事会第十七次会议审议通过《关于公司首期股票期权激励计划预留期权授予相关事项的议案》对所涉授予股票期权的激励对象名单进行了核查。公司独立董事对预留期权授予事项发表了明确的同意意见。

2013年8月28日，公司第五届董事会第三次会议审议通过了《关于公司首期股票期权激励计划人员调整的议案》、《关于股票期权激励计划首次授予第一个行权期可行权的议案》，经过本次调整后的《股票期权激励计划》首次授予股票期权总数为512.25万股首次股票期权的行权价格调整为16.52元，首次授予对象调整为196人。同意以定向发行公司股票的方式给予196名激励对象第一个行权期可行权股票期权共102.45万份。同日，公司召开第五届监事会第三次会议审议通过了《关于公司股权激励计划首次授予股票期权激励对象调整的议案》、《关于股票期权激励计划首次授予股票期权第一个行权期可行权的议案》，监事会对上述议案进行了核查。公司独立董事对相关事项发表了明确的同意意见。

2013年9月4日，经深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司批准，公司将期权简称：“紫光JLC1”变更为“华宇JLC1”。

公司股票期权激励计划首次授予股票期权第一个行权期行权方式为自主行权。第一个行权期自首次授权日起12个月后的首个交易日起至首次授权日起24个月内的最后一个交易日当日止，即本期期权可行权期自2013年8月23日起至2014年8月22日止。

截止报告期末，激励对象已经行权的股份数量为522,200股，尚未行权的期权数量为502,300股。其中，高级管理人员董事会秘书余晴燕首次获授期权数量10,000股，已行权期权10,000股。报告期末，因激励对象自主行权，公司股本由148,000,000股变动为148,522,200股。

四、报告期内现金分红政策的执行情况

报告期内，公司严格按照《公司章程》相关利润分配政策和审议程序实施利润分配方案，分红标准和分红比例明确清晰，相关的决策程序和机制完备。公司利润分配方案经由董事会、监事会审议过后提交股东大会审议，并由独立董事发表独立意见，审议通过后在规定时间内进行实施，切实保证了全体股东的利益。

公司2012年年度股东大会审议通过《2012年度利润分配预案》，公司2012年度的利润分配方案为：以截止2012年12月31日公司总股本14,800万股为基数向全体股东每10股派发现金股利2元人民币（含税）。

公司于2013年5月8日发出《2012年年度权益分派实施公告》，本次权益分派股权登记日

为：2013年5月14日，除权除息日为2013年5月15日。

五、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

无

六、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

无

七、公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况

无

第五节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	290,457,161.64	529,009,175.82
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	274,718,331.22	185,166,426.83
预付款项	37,228,505.19	10,710,575.92
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	5,823,694.54	2,453,824.65
应收股利		
其他应收款	69,490,635.52	65,209,592.40
买入返售金融资产		
存货	200,627,744.72	134,936,213.23
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	971,010.64	2,305,114.26
流动资产合计	879,317,083.47	929,790,923.11
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		
投资性房地产		

固定资产	55,116,171.75	51,158,468.52
在建工程	3,300,064.30	
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	30,060,530.23	5,916,943.98
开发支出	125,108,768.78	99,289,334.02
商誉		
长期待摊费用	8,667,662.71	10,798,652.07
递延所得税资产	9,302,540.37	6,090,268.79
其他非流动资产		
非流动资产合计	231,555,738.14	173,253,667.38
资产总计	1,110,872,821.61	1,103,044,590.49
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		11,195,797.10
应付账款	58,405,136.37	56,567,253.08
预收款项	87,873,349.56	138,218,311.24
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	2,548,320.27	1,100,158.09
应交税费	4,188,405.86	15,258,419.05
应付利息		
应付股利		
其他应付款	3,801,991.88	2,677,144.58
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	158,817,203.94	227,017,083.14
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	17,040.97	20,913.67
其他非流动负债	12,160,000.00	3,660,000.00
非流动负债合计	12,177,040.97	3,680,913.67
负债合计	170,994,244.91	230,697,996.81
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	148,522,200.00	148,000,000.00
资本公积	438,133,243.75	427,774,946.08
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	35,936,476.62	35,936,476.62
一般风险准备		
未分配利润	294,060,453.44	244,245,882.00
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	916,652,373.81	855,957,304.70
少数股东权益	23,226,202.89	16,389,288.98
所有者权益（或股东权益）合计	939,878,576.70	872,346,593.68
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,110,872,821.61	1,103,044,590.49

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

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	205,109,209.67	413,465,798.93
交易性金融资产		

应收票据		
应收账款	141,893,450.56	163,555,119.76
预付款项	30,607,692.57	8,948,628.68
应收利息	5,758,965.73	2,446,224.65
应收股利		
其他应收款	89,774,177.74	16,894,278.25
存货	55,246,178.78	60,156,984.79
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	106,087.26	1,477,722.58
流动资产合计	528,495,762.31	666,944,757.64
非流动资产：		
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	202,207,200.00	127,207,200.00
投资性房地产		
固定资产	43,776,086.46	42,446,460.74
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	1,920,770.71	2,253,381.69
开发支出	82,499,713.54	64,639,415.05
商誉		
长期待摊费用	3,127,072.39	4,204,973.42
递延所得税资产	3,962,331.16	2,811,000.10
其他非流动资产		
非流动资产合计	337,493,174.26	243,562,431.00
资产总计	865,988,936.57	910,507,188.64
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
应付票据		

应付账款	27,799,030.55	53,497,116.71
预收款项	26,461,810.84	35,629,069.36
应付职工薪酬	546,087.71	334,692.73
应交税费	1,017,122.20	5,866,219.97
应付利息		
应付股利		
其他应付款	942,707.56	902,731.70
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	56,766,758.86	96,229,830.47
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	11,200,000.00	2,700,000.00
非流动负债合计	11,200,000.00	2,700,000.00
负债合计	67,966,758.86	98,929,830.47
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	148,522,200.00	148,000,000.00
资本公积	462,339,771.65	451,981,473.98
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	35,936,476.62	35,936,476.62
一般风险准备		
未分配利润	151,223,729.44	175,659,407.57
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	798,022,177.71	811,577,358.17
负债和所有者权益（或股东权益）总计	865,988,936.57	910,507,188.64

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

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	140,840,056.14	127,863,986.52
其中：营业收入	140,840,056.14	127,863,986.52
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	128,928,747.88	104,201,107.85
其中：营业成本	73,060,227.96	64,200,368.87
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	1,164,486.96	2,182,289.46
销售费用	14,164,523.65	12,998,479.62
管理费用	38,949,063.16	24,183,601.39
财务费用	-1,389,099.83	-2,736,576.05
资产减值损失	2,979,545.98	3,372,944.56
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）	11,911,308.26	23,662,878.67
加：营业外收入	8,940,421.74	4,791,181.22
减：营业外支出	769.00	
其中：非流动资产处置损失	269.00	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	20,850,961.00	28,454,059.89
减：所得税费用	-5,490,461.19	6,108,460.26
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	26,341,422.19	22,345,599.63
其中：被合并方在合并前实现的净利润		

归属于母公司所有者的净利润	27,072,280.28	22,644,552.61
少数股东损益	-730,858.09	-298,952.98
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.18	0.15
（二）稀释每股收益	0.18	0.15
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	26,341,422.19	22,345,599.63
归属于母公司所有者的综合收益总额	27,072,280.28	22,644,552.61
归属于少数股东的综合收益总额	-730,858.09	-298,952.98

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

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	20,710,817.69	44,019,197.87
减：营业成本	13,822,445.06	31,593,649.22
营业税金及附加	251,788.91	631,426.20
销售费用	1,162,191.36	6,925,326.86
管理费用	9,234,508.25	14,163,026.84
财务费用	-1,103,645.73	-2,645,497.43
资产减值损失	923,204.37	2,643,946.56
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		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-3,579,674.53	-9,292,680.38
加：营业外收入	3,859,139.00	1,886,584.15
减：营业外支出		
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	279,464.47	-7,406,096.23
减：所得税费用	-4,508,546.57	-439,361.24
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	4,788,011.04	-6,966,734.99
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.03	-0.05
（二）稀释每股收益	0.03	-0.05

六、其他综合收益		
七、综合收益总额	4,788,011.04	-6,966,734.99

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

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	413,794,049.84	361,567,943.94
其中：营业收入	413,794,049.84	361,567,943.94
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	358,165,291.39	298,378,824.96
其中：营业成本	210,954,158.39	190,911,646.27
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	3,221,658.32	6,291,804.71
销售费用	36,684,648.26	31,486,762.11
管理费用	105,831,708.08	72,905,458.93
财务费用	-5,844,048.71	-9,890,614.04
资产减值损失	7,317,167.05	6,673,766.98
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）	55,628,758.45	63,189,118.98
加：营业外收入	16,270,119.66	10,153,735.30
减：营业外支出	7,596.13	3,234.97
其中：非流动资产处置损失	6,885.43	

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	71,891,281.98	73,339,619.31
减：所得税费用	-6,610,203.37	8,702,812.71
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	78,501,485.35	64,636,806.60
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	79,414,571.44	65,516,334.35
少数股东损益	-913,086.09	-879,527.75
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.54	0.44
（二）稀释每股收益	0.54	0.44
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	78,501,485.35	64,636,806.60
归属于母公司所有者的综合收益总额	79,414,571.44	65,516,334.35
归属于少数股东的综合收益总额	-913,086.09	-879,527.75

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

6、母公司年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	72,620,410.14	232,282,590.80
减：营业成本	50,923,491.02	151,783,767.13
营业税金及附加	450,266.37	2,708,320.23
销售费用	2,550,377.35	19,457,408.86
管理费用	23,537,189.40	44,942,668.45
财务费用	-5,124,425.45	-9,641,477.07
资产减值损失	5,162,659.23	5,695,017.80
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		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-4,879,147.78	17,336,885.40
加：营业外收入	5,464,916.38	5,919,451.99
减：营业外支出		74,469.13
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	585,768.60	23,181,868.26
减：所得税费用	-4,578,553.27	3,373,986.69

四、净利润（净亏损以“-”号填列）	5,164,321.87	19,807,881.57
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.03	0.13
（二）稀释每股收益	0.03	0.13
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	5,164,321.87	19,807,881.57

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

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	323,302,795.48	278,999,932.86
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	20,703,756.22	9,749,686.17
收到其他与经营活动有关的现金	37,742,163.96	24,891,199.15
经营活动现金流入小计	381,748,715.66	313,640,818.18
购买商品、接受劳务支付的现金	270,264,925.07	168,238,008.85
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	99,060,423.20	60,192,785.74
支付的各项税费	41,330,248.91	49,035,590.91

支付其他与经营活动有关的现金	140,894,762.61	110,371,699.36
经营活动现金流出小计	551,550,359.79	387,838,084.86
经营活动产生的现金流量净额	-169,801,644.13	-74,197,266.68
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		22,000.00
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		22,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	60,810,266.36	54,499,624.63
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额		3,087,113.08
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	60,810,266.36	57,586,737.71
投资活动产生的现金流量净额	-60,810,266.36	-57,564,737.71
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	7,750,000.00	
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	2,000,000.00	2,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		481,940.00
筹资活动现金流入小计	9,750,000.00	2,481,940.00
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现金	29,709,600.00	100,171,193.68
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	31,709,600.00	102,171,193.68
筹资活动产生的现金流量净额	-21,959,600.00	-99,689,253.68
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	-252,571,510.49	-231,451,258.07
加：期初现金及现金等价物余额	521,754,436.34	631,617,770.37
六、期末现金及现金等价物余额	269,182,925.85	400,166,512.30

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

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	88,770,773.26	164,419,937.93
收到的税费返还	9,635,436.85	5,881,834.06
收到其他与经营活动有关的现金	15,567,683.75	30,597,215.78
经营活动现金流入小计	113,973,893.86	200,898,987.77
购买商品、接受劳务支付的现金	95,217,405.67	140,745,170.85
支付给职工以及为职工支付的现金	13,012,437.55	24,866,467.50
支付的各项税费	8,372,262.45	30,295,248.67
支付其他与经营活动有关的现金	80,914,465.03	69,090,092.38
经营活动现金流出小计	197,516,570.70	264,996,979.40
经营活动产生的现金流量净额	-83,542,676.84	-64,097,991.63
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	19,698,460.60	25,029,861.04
投资支付的现金	75,000,000.00	34,527,200.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		31,730,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	94,698,460.60	91,287,061.04
投资活动产生的现金流量净额	-94,698,460.60	-91,287,061.04
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
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		291,940.00

筹资活动现金流入小计		291,940.00
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	29,600,000.00	100,085,882.02
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	29,600,000.00	100,085,882.02
筹资活动产生的现金流量净额	-29,600,000.00	-99,793,942.02
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	-207,841,137.44	-255,178,994.69
加：期初现金及现金等价物余额	406,532,906.72	601,097,491.34
六、期末现金及现金等价物余额	198,691,769.28	345,918,496.65

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

第三季度报告是否经过审计

是 否

第三季度审计报告是否非标准审计报告

是 否