

北京华宇软件股份有限公司

# 2014 年第三季度报告

## 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报告的董事会会议。

公司负责人邵学、主管会计工作负责人王琰及会计机构负责人（会计主管人员）王琰声明：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）	1,500,371,000.43	1,277,845,983.37		17.41%
归属于上市公司普通股股东的 股东权益（元）	1,042,943,523.21	961,984,897.95		8.41%
归属于上市公司普通股股东的 每股净资产（元/股）	7.00	6.47		8.19%
	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）	188,758,621.03	34.02%	536,930,475.31	29.76%
归属于上市公司普通股股东的 净利润（元）	32,762,634.79	21.02%	94,217,514.65	18.64%
经营活动产生的现金流量净 额（元）	--	--	-33,293,709.61	80.39%
每股经营活动产生的现金流 量净额（元/股）	--	--	-0.22	80.40%
基本每股收益（元/股）	0.22	22.22%	0.63	16.67%
稀释每股收益（元/股）	0.22	22.22%	0.63	16.67%
加权平均净资产收益率	3.12%	2.97%	9.29%	3.33%
扣除非经常性损益后的加权 平均净资产收益率	3.15%	5.00%	9.32%	4.02%
	本报告期末	上年度末		本报告期末比 上年度末增减
		调整前	调整后	调整后
总资产（元）	1,500,371,000.43		1,277,845,983.37	17.41%
归属于上市公司普通股股东的 股东权益（元）	1,042,943,523.21		961,984,897.95	8.41%
归属于上市公司普通股股东的 每股净资产（元/股）	7.00		6.47	8.19%

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）	-378,843.64	处置固定资产净损失
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）	48,667.00	
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	51,052.52	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减：所得税影响额	-25,156.21	
少数股东权益影响额（税后）	9,094.75	
合计	-263,062.66	--

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

公司报告期不存在将根据《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、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

## 二、重大风险提示

### 1. 行业政策风险

近年来，国家大力推动软件行业、电子政务等相关行业发展，相关政府部门先后颁布了财税、投融资、研发、知识产权等一系列法律法规和多项扶持政策，为行业发展提供强有力的政策支持、营造良好的发展环境。随着国家政策导向和产业布局的调整，产业政策也可能会出现调整，对本行业带来一些影响。

针对上述问题，公司将进一步建立健全快速的市场政策分析与监测机制，把握政策动向，严格依照国家有关法律法规经营，规避可能造成的风险。同时，公司通过学习科学的管理思想，逐步提高在技术、知识产权、财务等方面的管理水平，从而提升自身风险抵抗能力，减小政策变化带来不利影响。

### 2. 技术风险

公司自成立以来，持续加大在技术研发上的投入。经过多年的技术积累和创新，公司依托自主研发的构建平台，形成了多项核心软件和行业应用解决方案，技术优势明显。但软件行业属于技术高速发展的行业，公司在新技术、新产品研发上面临着一定程度的投入高、难度大、更新换代快的风险。

针对上述问题，公司在继续保持技术预研和产品研发高投入的同时，不断完善技术研发、技术创新体系。紧跟行业技术发展趋势，把握产品和技术研发方向，让技术研发面向市场，及时根据市场变化和客户需求推出新产品和解决方案，保障技术的创新性和领先性，保证公司的市场竞争力。

### 3. 管理风险

公司在多年的管理经验积累和治理实践中，治理制度不断完善，形成了较为健全的公司治理机制体系，并在实际执行中运作良好。公司上市以来，业务规模日益扩大，公司组织结构和管理体系趋于复杂化，公司的经营决策、风险控制的难度大增加，对公司管理团队的管理水平及驾驭经营风险的能力带来一定程度的挑战。

针对上述问题，公司将根据上市企业规范运作指引要求，持续梳理和优化组织管理架构，不断提升管理团队的管理能力和业务能力，完善法人治理结构，规范公司运作体系，加强内部控制，强化各项决策的科学性，促进公司的机制创新和管理升级。

### 4. 业务拓展风险

公司上市后，根据公司长期发展战略，公司充分利用资本市场的平台，通过对外投资、并购等方式拓展业务，进行前瞻性布局。在专注主营业务，适时拓展的发展策略下，对公司集团运营、管控和整合能力提出了更高的要求。

针对上述问题，公司将制定适合的发展战略，充分发挥集团整体的管理和协同效应，有效整合公司技术、产品和业务资源，提升公司整体优势，防范业务扩张带来的风险。

## 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	5,040					
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	24.44%	36,425,974	36,275,174		
任涛	境内自然人	4.70%	7,000,000	7,000,000	质押	4,080,000
中国工商银行—广发聚丰股票型证券投资基金	其他	4.03%	5,998,897	0		
中国建设银行股份有限公司—泰达宏利市值优选股票型证券投资基金	其他	2.35%	3,500,000	0		
中国农业银行—中邮核心成长股票型证券投资基金	其他	2.01%	3,000,000	0		
夏郁葱	境内自然人	1.74%	2,600,000	0		
交通银行—中海优质成长证券投资基金	其他	1.64%	2,440,744	0		
赵晓明	境内自然人	1.64%	2,440,000	2,440,000		
中国建设银行—国泰金鼎价值精选	其他	1.63%	2,429,738	0		

混合型证券投资基金					
兴业银行股份有限公司—中邮战略新兴产业股票型证券投资基金	其他	1.54%	2,292,367	0	
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	5,998,897	人民币普通股	5,998,897		
中国建设银行股份有限公司—泰达宏利市值优选股票型证券投资基金	3,500,000	人民币普通股	3,500,000		
中国农业银行—中邮核心成长股票型证券投资基金	3,000,000	人民币普通股	3,000,000		
夏郁葱	2,600,000	人民币普通股	2,600,000		
交通银行—中海优质成长证券投资基金	2,440,744	人民币普通股	2,440,744		
中国建设银行—国泰金鼎价值精选混合型证券投资基金	2,429,738	人民币普通股	2,429,738		
兴业银行股份有限公司—中邮战略新兴产业股票型证券投资基金	2,292,367	人民币普通股	2,292,367		
王琼	2,076,050	人民币普通股	2,076,050		
中国建设银行—华宝兴业收益增长混合型证券投资基金	1,402,608	人民币普通股	1,402,608		
中国建设银行—华宝兴业行业精选股票型证券投资基金	1,376,886	人民币普通股	1,376,886		
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）	无				

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

在报告期内，公司前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东没有进行约定购回交易。

### 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	36,275,174	0	0	36,275,174	首发承诺	2014-10-26
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	1,415,000	0	0	1,415,000	首发承诺、 高管锁定	2014-10-26、 高管锁定
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	1,237,000	0	0	1,237,000	首发承诺、 高管锁定	2014-10-26、 高管锁定
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	421,125	0	0	421,125	首发承诺、 高管锁定	2014-10-26、 高管锁定
黄天菊	130,000	0	0	130,000	首发承诺	2014-10-26
余晴燕	130,000	0	0	130,000	首发承诺	2014-10-26
李向南	15,000	0	5,000	20,000	高管锁定	高管锁定
凌雪梅	7,500	0	2,500	10,000	高管锁定	高管锁定
合计	55,782,799	0	7,500	55,790,299	--	--



### 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

√ 适用 □ 不适用

单位：元

报表项目	本报告期 (或期末余额)	上年同期 (或年初余额)	同比增减	变动原因
应收票据	-	200,000.00	-100.00%	年初应收票据到期已收款。
预付款项	49,762,374.91	35,440,176.29	40.41%	预付大连研发基地建设款所致。
其他应收款	84,822,053.49	61,643,135.33	37.60%	报告期内公司签订合同增加，履约保证金增加所致。
存货	379,134,998.44	200,184,598.58	89.39%	报告期内新签合同增加，在实施未验收项目增加所致。
其他流动资产	1,190,393.54	617,478.81	92.78%	主要由于预付的房租、物业费等增加所致。
在建工程	40,280,898.73	11,503,795.34	250.15%	主要由于建造大连研发基地尚未完工所致。
无形资产	141,094,244.07	27,545,079.74	412.23%	已结项募投项目的开发支出转入无形资产。
递延所得税资产	13,324,725.98	8,264,204.06	61.23%	主要是本期计提减值准备、存在未弥补亏损影响所致。
应付票据	4,929,400.00	2,739,000.00	79.97%	主要由于本期开具票据增加所致。
预收款项	282,175,167.78	173,188,961.14	62.93%	主要是本期预收项目进度款增加所致。
应付职工薪酬	3,140,543.46	1,571,808.02	99.80%	主要是部分已计提尚未支出的工会经费所致；另外，职工人数增长相应社保金额也有一定增长。
应交税费	20,579,575.33	13,323,465.63	54.46%	主要是应交所得税增加所致。子公司北京华宇信息技术有限公司（以下简称“华宇信息”）所得税执行二免三减半优惠政策，上期免税，本期减半征收（实际税负为 12.5%），期末应缴企业所得税税金增加所致。
其他应付款	5,902,287.48	3,729,285.68	58.27%	本期保证金增加所致。
营业收入	188,758,621.03	140,840,056.14	34.02%	本年新签合同额增长所致。

营业税金及附加	2,865,324.98	1,164,486.96	146.06%	主要本期销售增加和收入构成变化所致。
管理费用	53,823,364.22	38,949,063.16	38.19%	新产品研发以及推动产品升级，公司加大了研发投入，研发费用化支出增加所致。
财务费用	-2,007,333.67	-1,389,099.83	-44.51%	本期存款利息收入增加所致。
营业利润	25,164,080.35	11,911,308.26	111.26%	主要是公司主营业务的积极拓展和有效的成本管理，致营业利润较上年同期大幅提升。
营业外收入	13,695,653.77	8,940,421.74	53.19%	本期收到较多软件退税所致。
所得税费用	5,696,941.87	-5,490,461.19	203.76%	子公司华宇信息所得税执行二免三减半优惠政策，上期免税，本期减半征收（实际税负为 12.5%）。
经营活动产生的现金流量净额	-33,293,709.61	-169,801,644.13	80.39%	加大应收款项回收，回款较去年同期有较大增长。
投资活动产生的现金流量净额	-119,357,534.64	-60,810,266.36	-96.28%	主要是公司及子公司加大了研发投入，以及投资建设大连研发基地。
筹资活动产生的现金流量净额	-10,850,994.28	-21,959,600.00	50.59%	主要期权行权吸收投资收到现金以及投资北京华宇信码技术有限公司（以下简称“华宇信码”）吸收少数股东投资增加所致。

## 二、业务回顾和展望

### 1. 2014 年前三季度公司经营情况回顾

2014 年 1-9 月，公司新签合同额大幅度增长，较去年同期增长超过 50%，实现营业收入 5.37 亿元，较去年同期增长 29.76%，其中法院、检察院、食品安全、商业智能等领域业绩增长明显，北京亿信华辰软件有限责任公司（以下简称“亿信华辰”）营业收入增长约 77.08%，华宇金信（北京）软件有限公司（以下简称“华宇金信”）营业收入增长约 53.55%。得益于公司主营业务的积极拓展和有效的成本管理，营业利润实现 8,409.21 万元，较去年同期增长 51.17%。报告期内，公司进一步加强现金管理，加大回款力度，经营性现金流量较去年同期增长 80.39%。

2014 年 1-9 月，公司在依法治国、司法改革等政策背景下，法院、检察院等相关行业实现快速、稳健的增长，优势地位进一步巩固；依托行业优势地位，在互联网和移动互联网业务上积极布局，诉讼无忧产品市场覆盖迅速提升，产品推广覆盖超过 700 家法院，市场拓展成效显著；在食品安全领域，公司面向全国大力推广食品安全监管、食品安全追溯等平台，积极推动食品安全信息化建设，连续中标北京、三亚等多个城市食品安全监管平台建设项目，业务实现较高增长；在商业智能领域，持续加大市场拓展力度，在财税、银行、卫生等重点

行业取得了良好的推广效果，连续中标国家税务总局、云南省卫生厅、中国进出口银行、中国农业发展银行等多个重点项目，业务实现持续、健康的成长。

## 2. 公司未来重点工作计划

公司将紧抓电子政务行业的新市场、新机遇，持续加大市场拓展力度，坚持推进差异化市场竞争战略，紧密跟踪市场变化，不断加强市场竞争优势，创新业务模式；继续优化管理架构，强化控股公司职能，提升公司整体管理能力，适应公司规模和业务快速发展；充分利用上市公司的平台，立足主业、持续稳步推进投资并购业务，为公司可持续发展构建坚实基础；继续加强人力资源系统建设，完善人才梯队，提高组织效能。公司将通过产品、营销、服务、技术等各方面的持续投入，不断提升技术水平，提高产品和服务质量，增强公司竞争力和可持续发展能力，实现公司业务健康、持续、稳定的增长。

### 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，本报告期研发支出总额 4,495.24 万元，占公司营业收入的 23.84%，其中：开发支出 2,412.07 万元，持续加大的研发投入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	所属公司	取得方式	发证日期
1	软著登字第 0758719 号	华宇拼音输入法软件	北京华宇软件股份有限公司	原始取得	2014-7-2
2	软著登字第 0761088 号	食品可追溯智能超市管理系统	北京华宇软件股份有限公司	原始取得	2014-7-5
3	软著登字第 0761090 号	食品可追溯智能餐厅管理系统	北京华宇软件股份有限公司	原始取得	2014-7-5
4	软著登字第 0762288 号	罪犯信息库管理平台	北京华宇信息技术有限公司	原始取得	2014-7-8
5	软著登字第 0769347 号	执行指挥系统	北京华宇信息技术有限公司	原始取得	2014-7-18
6	软著登字第 0782994 号	检察文书公开辅助系统	北京华宇信息技术有限公司	原始取得	2014-8-6
7	软著登字第 0790336 号	ArteryDB 数据库管理系统	北京华宇信息技术有限公司	原始取得	2014-8-18

8	软著登字第 0790339 号	ArteryDBCluster 并行分布式数据库管理系统	北京华宇信息技术有限公司	原始取得	2014-8-18
9	软著登字第 0808641 号	廉政风险防控系统	北京华宇信息技术有限公司	原始取得	2014-9-17
12	软著登字第 0761086 号	法院巡回审判系统	华宇（大连）信息服务有限公司	原始取得	2014-7-5
13	软著登字第 0776886 号	执行关联信息分析系统	华宇（大连）信息服务有限公司	原始取得	2014-7-29
14	软著登字第 0784315 号	华宇食品安全系统	华宇（大连）信息服务有限公司	原始取得	2014-8-7

报告期内，公司核心竞争能力、核心技术团队及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

报告期内，公司无向单一供应商采购的比例超过 30% 的情形。

项目	本期
公司前五大供应商采购总额（元）	65,587,851.20
占年度采购总额比例	16.99%

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用  不适用

报告期内，公司无向单一客户销售的比例超过 30% 的情形。

项目	本期
公司前五大客户销售总额（元）	86,501,532.90
占年度销售总额比例	16.11%

年度经营计划在报告期内的执行情况

适用  不适用

本报告期内，公司紧紧围绕年初制定的年度经营计划有效开展各项工作，报告期内公司在运营管理、软件研发、市场营销等方面均按预定计划有序进行。

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

具体内容详见“第二节公司基本情况”中重大风险提示。

## 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

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股权激励承诺	公司	公司承诺本次激励对象行权资金以自筹方式解决，公司不提供任何形式的财务资助，也不为其获得任何形式的财务资助提供任何形式的担保或承诺；公司持股 5% 以上的主要股东或实际控制人及其配偶与直系近亲属未参与本次激励计划；公司承诺本次股权激励计划（草案）披露前 30 日内，未发生《上市公司信息披露管理办法》第三十条规定的重大事项，亦不存在增发新股、资产注入、发行可转债等重大事项未实施完毕的情形；公司承诺自披露股权激励计划至股权激励计划经股东大会审议通过后 30 日内，公司不进行增发新股、资产注入、发行可转债等重大事项。	2012 年 05 月 09 日	2012 年 5 月 9 日至本次股权激励计划终止或有效期结束。	截止报告期末，公司遵守以上承诺，未有违反上述承诺的情况。
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	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	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。

		<p>以其他任何形式取得该经济实体的控制权，或在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>			
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（如有）	不适用				

## 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	本季度投入募集资金总额		-904.58			
报告期内变更用途的募集资金总额					0						
累计变更用途的募集资金总额					0	已累计投入募集资金总额		40,408.54			
累计变更用途的募集资金总额比例					0%						
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	截止报告期末累计实现的效益	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	5,230.44	0	5,230.38	100.00%	2014年6月30日	0	0	不适用	否
2.电子检务管理系统	否	5,583.54	3,488.10	0	3,488.08	100.00%	2014年6月30日	0	0	不适用	否
3.商业智能分析应用平台	否	2,485.70	1,329.65	4.00	1,329.63	100.00%	2014年8月31日	0	0	不适用	否
4.华宇政务应用支撑和研发平台	否	1,973.52	1,001.14	3.96	1,001.08	100.00%	2014年8月31日	0	0	不适用	否
5.信息应用运维管理与服务系统	是	3,452.72	3,450.78	0	3,450.78	100.00%	2013年12月31日	376.37	1,275.49	是	否
承诺投资项目小计	--	19,477.52	14,500.11	7.96	14,499.95	--	--	376.37	1,275.49	--	--

超募资金投向											
收购子公司华宇金信	否	1,173.00	1,173.00	0	1,173	100.00%	2012 年 4 月 25 日	77.37	311.31	是	否
建设实施“华宇（大连）研发基地项目”	否	10,000.00	10,000.00	736.80	5,584.93	55.85%	--	0	0	—	—
归还银行贷款（如有）	--	3,000.00	3,000.00		3,000.00	100.00%	--	--	--	--	--
补充流动资金（如有）	--	16,150.66	16,150.66	-1,649.34	16,150.66	100.00%	--	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	30,323.66	30,323.66	-912.54	25,908.59	--	--	77.37	311.31	--	--
合计	--	49,801.18	44,823.77	-904.58	40,408.54	--	--	453.74	1,586.80	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	公司五个募集资金投资项目均已按计划结项。										
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	适用 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。截止目前，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》。 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。截止目前，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》。 3. 2012 年 12 月 26 日，公司第四届董事会第二十二次会议审议通过了《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										



	<p>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。截止目前，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。详细情况请见 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》。2013 年 12 月 25 日，公司已将人民币 5,000 万元归还至原超募资金存放账户。同时，公司将上述募集资金归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。至此，公司使用超募资金 5,000 万元暂时补充流动资金已一次性归还完毕。</p> <p>6. 2014 年 3 月 4 日，公司第五届董事会第六次会议审议通过了《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。详细情况请见 2014 年 3 月 5 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》。2014 年 9 月 2 日，公司已将人民币 5,000 万元归还至原超募资金存放账户。同时，公司将上述募集资金归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。至此，公司使用超募资金 5,000 万元暂时补充流动资金已一次性归还完毕。</p> <p>7. 2014 年 6 月 13 日，公司第五届董事会第九次会议审议通过了《使用部分超募资金永久补充流动资金》，同意使用超募资金 3,000 万元用于永久补充流动资金。详细情况请见 2014 年 6 月 14 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>8. 2014 年 9 月 10 日，公司第五届董事会第十三次会议审议通过了《关于部分募投项目结项并将结余资金转超募资金的议案》，同意将公司募投项目“商业智能分析应用平台”和“华宇政务应用支撑和研发平台”的结余募集资金 2,300.32 万元(含利息收入)转为超募资金管理。详细情况请见 2014 年 9 月 11 日巨潮资讯网刊登的《关于部分募投项目结项并将结余资金转超募资金的公告》。</p> <p>9. 2014 年 9 月 15 日，公司第五届董事会第十四次会议决议通过《关于使用超募资金参股深圳市捷视飞通科技有限公司的公告》同意使用超募资金 3,000 万元用于投资。详细情况请见 2014 年 9 月 18 日巨潮资讯网刊登的《关于使用超募资金参股深圳市捷视飞通科技有限公司的公告》。</p> <p>10. 2014 年 9 月 15 日，公司第五届董事会第十四次会议决议审议通过《关于使用超募资金支付收购上海浦东中软科技发展有限公司股权部分现金对价的公告》同意使用超募资金 5,500 万元用于收购，详细情况请见 2014 年 9 月 18 日巨潮资讯网刊登的《关于使用超募资金支付收购上海浦东中软科技发展有限公司股权部分现金对价的公告》。</p>
募集资金投资项目实施	不适用

地点变更情况	
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 2,647.99 万元、电子检务管理系统项目款项 2,320.67 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 5,281.34 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	<p>适用</p> <p>截止 2014 年 9 月 30 日，公司募投项目“数字法院智能管理系统”、“电子检务管理系统”、“信息应用运维管理与服务系统”、“商业智能分析应用平台”、“华宇政务应用支撑和研发平台”已按照计划时间结项，共使用募集资金 14,499.95 万元，募集资金专户结余资金 5,650.97 万元（含利息）。</p> <p>上述项目产生结余资金，主要是设备投入、备用金较原计划减少导致。募投项目环境设备投入中，超过 70% 的投入为研发支撑环境和交付测试环境。公司采用云计算、虚拟化等技术手段节省设备投资；国产设备厂商给予了应用开发商更多支持，减少了设备环境的投入；上述募投项目在执行过程中没有出现意外、特殊情况，原预算中的预留备用金未予动用。</p> <p>2014 年 7 月 29 日，公司第五届董事会第十一次会议审议通过了《关于部分募投项目结项并使用结余募集资金及利息永久补充流动资金的议案》，同意将公司募投项目“数字法院智能管理系统”、“电子检务管理系统”和“信息应用运维管理与服务系统”的结余募集资金（含利息收入）3,350.65 万元永久补充流动资金，用于公司主营业务相关新产品的研发及新业务的市场拓展。</p> <p>2014 年 9 月 10 日，公司第五届董事会第十三次会议审议通过了《关于部分募投项目结项并将结余资金转超募资金的议</p>

	<p>案》，同意将公司募投项目“商业智能分析应用平台”和“华宇政务应用支撑和研发平台”的结余募集资金 2,300.32 万元（含利息收入）转为超募资金管理。</p> <p>目前，结余资金已全部处理完毕。</p>
尚未使用的募集资金用途及去向	<p>截至 2014 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。</p>
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	<p>2014 年 6 月 13 日，公司第五届董事会第九次会议审议通过了《关于调整募集资金投资项目实施内容的议案》，将公司募集资金投资项目投资总额由原计划的 19,477.52 万元调整为 14,500.11 万元，项目调整后剩余资金 4,977.41 万元（不含利息收入）。</p>

### 三、其他重大事项进展情况

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司重大资产重组实施情况如下：

2014 年 6 月 27 日，公司发布了《重大事项停牌公告》。

2014 年 7 月 4 日，公司发布了《关于重大资产重组停牌公告》，因筹划重大资产重组事项公司股票自 2014 年 7 月 4 日开市起停牌。

2014 年 9 月 15 日，公司第五届董事会第十四次会议审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产具体方案的议案》等议案，同意向上海浦东中软科技发展有限公司自然人股东马勤、折哲民、诸越海、黄承芬、严峰、侯玉成、郑凯、胡鸿轲、王德胜、杨金萍、忻孝委发行股份及支付现金购买其持有的浦东中软 90.185% 股权，交易总额为 13,527.75 万元。其中，现金支付比例为 50%，股份支付比例为 50%，即 6,763.875 万元以现金支付，6,763.875 万元以非公开发行 1,814,831 股股份的方式支付。公司将使用超募资金 5,500 万元支付本次交易的部分现金对价，不足部分由公司自有资金支付。同日，第五届监事会第十二次会议审议通过了相关议案，公司独立董事对该项交易相关事项发表了明确的同意意见。经公司申请，公司股票于 2014 年 9 月 18 日开市起复牌。

2014 年 10 月 8 日，公司 2014 年第三次临时股东大会审议通过《关于公司发行股份及支付现金购买资产具体方案的议案》等议案。

### 五、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。

经公司 2014 年 5 月 9 日召开的 2013 年年度股东大会审议通过，公司 2013 年年度权益分派方案为：以截止 2013 年 12 月 31 日公司总股本 148,708,500 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 1.5 元人民币（含税）。由于公司股权激励行权原因，截止 2014 年 5 月 27 日，公司总股本增至 148,887,300 股，按照“现金分红总额、送红股总额、转增股本总额固定不变”的原则，公司按最新股本计算的 2013 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 148,887,300 股为基数，向全体股东每 10 股派 1.498198 元人民币现金（含税）。公司于 2014 年 5 月 29 日发出《2013 年年度权益分派实施公告》，本次本权益分派股权登记日为：2014 年 6 月 5 日，除权除息日为 2014 年 6 月 6 日。截止本报告期末，该利润分配方案已实施完毕。

2014 年 9 月 15 日，公司第五届董事会第十四次会议审议通过了《关于修改〈北京华宇软件股份有限公司章程〉的议案》，同意将公司章程第一百五十五条和第一百五十六条进行修改。2014 年 10 月 8 日，公司 2014 年第三次临时股东大会审议通过了该议案。修改后的内

容如下：

第一百五十五条公司实行连续、稳定的利润分配政策，公司的利润分配应重视对投资者的合理回报。具体规定如下：

（一）公司可采用现金、股票、现金与股票相结合或者法律、法规允许的其他方式分配利润。在满足公司正常生产经营资金需求且具备现金分红条件的情况下，公司优先采取现金方式分配利润。

（二）公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。

（三）公司可以进行中期现金分红。

（四）公司现金分红的具体条件：除特殊情况外，公司在当年盈利且累计未分配利润为正的情况下，在足额预留法定公积金后，采取现金方式分配股利，每年以现金方式分配的利润不少于母公司可供分配利润的 10%。

特殊情况是指：

1、公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或进行固定资产投资累计支出预计达到或超过公司最近一期经审计净资产的 15%；

2、公司最近一期经审计财务报告中研发支出金额超过当年实现净利润的 40%；

3、公司连续两年经营性现金流净额和投资性现金流净额之和低于连续两年公司净利润之和的 40%。

（五）具体利润分配中，公司实现差异化的现金分红政策：

1、公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在该次利润分配中所占比例最低应达到 80%；

2、公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在该次利润分配中所占比例最低应达到 40%；

3、公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在该次利润分配中所占比例最低应达到 20%；

公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。

（六）公司发放股票股利的具体条件：公司在经营情况良好，并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配、发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，可以在满足上述现金分红的条件下，提出股票股利分配预案。

第一百五十六条公司利润分配的决策程序和机制如下：

（一）公司的利润分配方案由公司管理层拟定后提交公司董事会、监事会审议。董事会审议现金分红具体方案时，还应当认真研究并充分论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜。独立董事应对利润分配方案发表明确的独立意见。

利润分配方案应经全体董事过半数通过后提交股东大会审议。公司因前述第一百五十五条规定的特殊情况而不进行现金分红时，董事会就不进行现金分红的具体原因、公司留存收益的确切用途及预计投资收益等事项进行专项说明，经独立董事发表意见后提交股东大会审议。股东大会审议不进行现金分红的利润分配方案时，应为股东提供网络投票方式，并在公司指定媒体上予以披露。

（二）监事会应对拟定的利润分配方案进行审议，并经监事会全体监事过半数以上表决通过。未经监事会全体监事过半数以上表决通过的，董事会不得将该利润分配方案提交股东大会审议。

（三）股东大会审议批准利润分配方案：股东大会审议利润分配方案时，将通过公司网站、公众信箱或者来访接待等渠道充分听取中小股东的意见和诉求，及时答复中小股东关心的问题，维护中小股东的决策参与权。

公司利润分配方案应由股东大会以普通决议通过。

## 第五节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：北京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	288,048,669.11	436,993,695.67
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
应收票据		200,000.00
应收账款	337,979,206.87	286,144,157.97
预付款项	49,762,374.91	35,440,176.29
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	81,035.95	107,673.42
应收股利		
其他应收款	84,822,053.49	61,643,135.33
买入返售金融资产		
存货	379,134,998.44	200,184,598.58
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,190,393.54	617,478.81
流动资产合计	1,141,018,732.31	1,021,330,916.07
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	61,349,038.33	55,518,815.28
在建工程	40,280,898.73	11,503,795.34
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	141,094,244.07	27,545,079.74
开发支出	91,571,241.19	144,047,552.10
商誉		
长期待摊费用	11,732,119.82	9,635,620.78
递延所得税资产	13,324,725.98	8,264,204.06
其他非流动资产		
非流动资产合计	359,352,268.12	256,515,067.30
资产总计	1,500,371,000.43	1,277,845,983.37
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		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
应付票据	4,929,400.00	2,739,000.00
应付账款	94,224,576.92	79,846,769.05
预收款项	282,175,167.78	173,188,961.14
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	3,140,543.46	1,571,808.02
应交税费	20,579,575.33	13,323,465.63
应付利息		
应付股利		
其他应付款	5,902,287.48	3,729,285.68



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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	412,951,550.97	276,399,289.52
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	11,877.36	15,750.06
其他非流动负债	13,400,000.00	13,400,000.00
非流动负债合计	13,411,877.36	13,415,750.06
负债合计	426,363,428.33	289,815,039.58
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	149,022,000.00	148,708,500.00
资本公积	451,217,754.11	442,483,878.03
减：库存股		
专项储备		
其他综合收益		
盈余公积	37,280,137.26	37,280,137.26
一般风险准备		
未分配利润	405,423,631.84	333,512,382.66
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	1,042,943,523.21	961,984,897.95
少数股东权益	31,064,048.89	26,046,045.84
所有者权益（或股东权益）合计	1,074,007,572.10	988,030,943.79
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,500,371,000.43	1,277,845,983.37

法定代表人：邵学

主管会计工作负责人：王琰

会计机构负责人：王琰

## 2、母公司资产负债表

编制单位：北京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	182,353,345.76	343,591,073.07
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
应收票据		
应收账款	131,794,350.59	159,378,382.24
预付款项	243,641.45	7,981,718.32
应收利息	81,035.95	107,673.42
应收股利		
其他应收款	46,540,375.99	13,943,023.82
存货	25,027,078.42	31,455,651.13
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		129,159.51
流动资产合计	386,039,828.16	556,586,681.51
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	313,096,203.04	205,328,045.15
投资性房地产		
固定资产	40,951,299.74	43,212,013.90
在建工程		750,000.00
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	85,015,899.42	810,230.68
开发支出		83,373,484.57
商誉		

长期待摊费用	1,423,456.59	2,789,063.32
递延所得税资产	7,474,996.60	4,543,278.70
其他非流动资产		
非流动资产合计	447,961,855.39	340,806,116.32
资产总计	834,001,683.55	897,392,797.83
流动负债：		
短期借款		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
应付票据		
应付账款	28,348,605.68	50,213,136.69
预收款项	18,777,901.92	21,106,592.66
应付职工薪酬	168,821.63	137,184.37
应交税费	-116,751.92	663,125.93
应付利息		
应付股利		
其他应付款	709,154.20	1,041,361.69
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	47,887,731.51	73,161,401.34
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	13,400,000.00	13,400,000.00
非流动负债合计	13,400,000.00	13,400,000.00
负债合计	61,287,731.51	86,561,401.34
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	149,022,000.00	148,708,500.00
资本公积	475,424,282.01	466,690,405.93

减：库存股		
专项储备		
其他综合收益		
盈余公积	37,280,137.26	37,280,137.26
一般风险准备		
未分配利润	110,987,532.77	158,152,353.30
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	772,713,952.04	810,831,396.49
负债和所有者权益（或股东权益）总计	834,001,683.55	897,392,797.83

法定代表人：邵学

主管会计工作负责人：王琰

会计机构负责人：王琰

### 3、合并本报告期利润表

编制单位：北京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	188,758,621.03	140,840,056.14
其中：营业收入	188,758,621.03	140,840,056.14
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	163,594,540.68	128,928,747.88
其中：营业成本	91,254,734.73	73,060,227.96
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	2,865,324.98	1,164,486.96
销售费用	16,255,893.79	14,164,523.65
管理费用	53,823,364.22	38,949,063.16
财务费用	-2,007,333.67	-1,389,099.83
资产减值损失	1,402,556.63	2,979,545.98
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）	25,164,080.35	11,911,308.26
加：营业外收入	13,695,653.77	8,940,421.74

减：营业外支出	569,677.97	769.00
其中：非流动资产处置损失	378,843.64	269.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	38,290,056.15	20,850,961.00
减：所得税费用	5,696,941.87	-5,490,461.19
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	32,593,114.28	26,341,422.19
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	32,762,634.79	27,072,280.28
少数股东损益	-169,520.51	-730,858.09
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.22	0.18
（二）稀释每股收益	0.22	0.18
七、其他综合收益		
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
八、综合收益总额	32,593,114.28	26,341,422.19
归属于母公司所有者的综合收益总额	32,762,634.79	27,072,280.28
归属于少数股东的综合收益总额	-169,520.51	-730,858.09

法定代表人：邵学

主管会计工作负责人：王琰

会计机构负责人：王琰

#### 4、母公司本报告期利润表

编制单位：北京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	6,253,064.78	20,710,817.69
减：营业成本	6,196,178.29	13,822,445.06
营业税金及附加	2,944.93	251,788.91
销售费用	266,564.52	1,162,191.36
管理费用	8,357,086.14	9,234,508.25
财务费用	-1,456,280.60	-1,103,645.73
资产减值损失	1,215,996.58	923,204.37
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）	-8,329,425.08	-3,579,674.53
加：营业外收入	101,099.10	3,859,139.00
减：营业外支出	420,961.72	
其中：非流动资产处置损失	323,452.37	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-8,649,287.70	279,464.47
减：所得税费用	-230,802.68	-4,508,546.57
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-8,418,485.02	4,788,011.04
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.06	0.03
（二）稀释每股收益	-0.06	0.03
六、其他综合收益		
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
七、综合收益总额	-8,418,485.02	4,788,011.04

法定代表人：邵学

主管会计工作负责人：王琰

会计机构负责人：王琰

**5、合并年初到报告期末利润表**

编制单位：北京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	536,930,475.31	413,794,049.84
其中：营业收入	536,930,475.31	413,794,049.84
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	452,838,411.85	358,165,291.39
其中：营业成本	263,937,127.88	210,954,158.39
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	5,529,854.25	3,221,658.32
销售费用	43,357,575.00	36,684,648.26
管理费用	134,965,963.58	105,831,708.08
财务费用	-3,368,585.36	-5,844,048.71
资产减值损失	8,416,476.50	7,317,167.05
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）	84,092,063.46	55,628,758.45
加：营业外收入	25,694,488.61	16,270,119.66



减：营业外支出	620,920.23	7,596.13
其中：非流动资产处置损失	378,843.64	6,885.43
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	109,165,631.84	71,891,281.98
减：所得税费用	15,810,114.14	-6,610,203.37
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	93,355,517.70	78,501,485.35
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	94,217,514.65	79,414,571.44
少数股东损益	-861,996.95	-913,086.09
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.63	0.54
（二）稀释每股收益	0.63	0.54
七、其他综合收益		
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
八、综合收益总额	93,355,517.70	78,501,485.35
归属于母公司所有者的综合收益总额	94,217,514.65	79,414,571.44
归属于少数股东的综合收益总额	-861,996.95	-913,086.09

法定代表人：邵学

主管会计工作负责人：王琰

会计机构负责人：王琰

## 6、母公司年初到报告期末利润表

编制单位：北京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	24,354,475.83	72,620,410.14
减：营业成本	23,869,942.10	50,923,491.02
营业税金及附加	7,786.21	450,266.37
销售费用	924,078.75	2,550,377.35
管理费用	21,067,732.76	23,537,189.40
财务费用	-2,227,830.23	-5,124,425.45
资产减值损失	6,301,257.99	5,162,659.23
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）	-25,588,491.75	-4,879,147.78
加：营业外收入	194,092.81	5,464,916.38
减：营业外支出	421,057.02	
其中：非流动资产处置损失	323,452.37	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-25,815,455.96	585,768.60
减：所得税费用	-956,900.90	-4,578,553.27
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-24,858,555.06	5,164,321.87
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.17	0.03
（二）稀释每股收益	-0.17	0.03
六、其他综合收益		
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
七、综合收益总额	-24,858,555.06	5,164,321.87

法定代表人：邵学

主管会计工作负责人：王琰

会计机构负责人：王琰

**7、合并年初到报告期末现金流量表**

编制单位：北京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	686,860,709.44	323,302,795.48
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	16,634,420.89	20,703,756.22
收到其他与经营活动有关的现金	35,310,823.78	37,742,163.96
经营活动现金流入小计	738,805,954.11	381,748,715.66
购买商品、接受劳务支付的现金	402,139,824.75	270,264,925.07
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	127,825,911.07	99,060,423.20
支付的各项税费	63,055,754.54	41,330,248.91
支付其他与经营活动有关的现金	179,078,173.36	140,894,762.61
经营活动现金流出小计	772,099,663.72	551,550,359.79
经营活动产生的现金流量净额	-33,293,709.61	-169,801,644.13
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	97,873.07	
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	97,873.07	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	119,455,407.71	60,810,266.36
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		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	119,455,407.71	60,810,266.36
投资活动产生的现金流量净额	-119,357,534.64	-60,810,266.36
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	11,562,071.19	7,750,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	5,880,000.00	
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		
筹资活动现金流入小计	13,562,071.19	9,750,000.00
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现金	22,413,065.47	29,709,600.00
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	24,413,065.47	31,709,600.00
筹资活动产生的现金流量净额	-10,850,994.28	-21,959,600.00
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	-163,502,238.53	-252,571,510.49
加：期初现金及现金等价物余额	410,740,289.46	521,754,436.34
六、期末现金及现金等价物余额	247,238,050.93	269,182,925.85

法定代表人：邵学

主管会计工作负责人：王琰

会计机构负责人：王琰

**8、母公司年初到报告期末现金流量表**

编制单位：北京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	46,974,559.23	88,770,773.26
收到的税费返还	82,993.71	9,635,436.85
收到其他与经营活动有关的现金	3,252,341.43	15,567,683.75
经营活动现金流入小计	50,309,894.37	113,973,893.86
购买商品、接受劳务支付的现金	34,490,083.01	95,217,405.67
支付给职工以及为职工支付的现金	9,229,884.17	13,012,437.55
支付的各项税费	1,681,201.53	8,372,262.45
支付其他与经营活动有关的现金	41,706,445.98	80,914,465.03
经营活动现金流出小计	87,107,614.69	197,516,570.70
经营活动产生的现金流量净额	-36,797,720.32	-83,542,676.84
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	1,696,178.08	19,698,460.60
投资支付的现金	100,000,000.00	75,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	6,120,000.00	

支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	107,816,178.08	94,698,460.60
投资活动产生的现金流量净额	-107,816,178.08	-94,698,460.60
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	5,682,071.19	
筹资活动现金流入小计	5,682,071.19	
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	22,306,265.47	29,600,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	22,306,265.47	29,600,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	-16,624,194.28	-29,600,000.00
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	-161,238,092.68	-207,841,137.44
加：期初现金及现金等价物余额	337,173,450.26	406,532,906.72
六、期末现金及现金等价物余额	175,935,357.58	198,691,769.28

法定代表人：邵学

主管会计工作负责人：王琰

会计机构负责人：王琰

## 二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

是  否

公司第三季度报告未经审计。