

北京华宇软件股份有限公司

2014 年第一季度报告

2014 年 04 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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减	
营业总收入（元）	103,944,321.93	87,305,665.32	19.06%	
归属于公司普通股股东的净利润（元）	13,288,383.50	9,899,477.20	34.23%	
经营活动产生的现金流量净额（元）	-134,620,917.65	-94,632,719.12	-42.26%	
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.90	-0.64	-41.49%	
基本每股收益（元/股）	0.09	0.07	33.48%	
稀释每股收益（元/股）	0.09	0.07	32.88%	
加权平均净资产收益率（%）	1.37%	1.15%	0.22%	
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	1.37%	1.15%	0.22%	
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年末增减	
总资产（元）	1,256,364,140.22	1,277,845,983.37	-1.68%	
归属于公司普通股股东的股东权益（元）	977,849,511.66	961,984,897.95	1.65%	
归属于公司普通股股东的每股净资产（元/股）	6.57	6.47	1.58%	
	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减
		调整前	调整后	调整后
营业总收入（元）	103,944,321.93		87,305,665.32	19.06%
归属于公司普通股股东的净利润（元）	13,288,383.50		9,899,477.20	34.23%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-134,620,917.65		-94,632,719.12	-42.26%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.90		-0.64	-41.49%
基本每股收益（元/股）	0.09		0.07	33.48%
稀释每股收益（元/股）	0.09		0.07	32.88%
加权平均净资产收益率（%）	1.37%		1.15%	0.22%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	1.37%		1.15%	0.22%

	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)	1,256,364,140.22		1,277,845,983.37	-1.68%
归属于公司普通股股东的股东 权益(元)	977,849,511.66		961,984,897.95	1.65%
归属于公司普通股股东的每股 净资产(元/股)	6.57		6.47	1.58%

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)	9,644.68	
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)	2,800.00	
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		
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减：所得税影响额	1,796.70	
少数股东权益影响额（税后）	4,017.01	
合计	6,630.97	--

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，产业政策也会随不断完善，不可避免地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累计和治理实践中，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、风险控制的难度大为增加，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。现有的管理组织架构、管理人员能力和数量可能对公司的未来发展构成一定的制约，公司总体将面临一定的管理风险。

针对以上风险，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，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和对外投资策略，充分利用资本市场的平台，通过对外投资、并购的方式逐步拓展业务范围，并在移动互联网、食品安全、大数据等业务上进行了前瞻性布局。在业务多元化的同时，子公司数量增加，在发展战略、企业文化等各方面的整合管理提出了更好的要求。

针对上述风险，公司将制定适合的发展战略，充分发挥公司及子公司的经营协同、管理协同效用，有效整合公司技术、产品和业务资源，提升公司整体优势。

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		4,698				
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	24.48%	36,425,974	36,388,274		
中国工商银行—广发聚丰股票型证券投资基金	境内非国有法人	4.76%	7,076,129	0		
任涛	境内自然人	4.7%	7,000,000	7,000,000	质押	2,410,000
中国建设银行—泰达宏利市值优选股票型证券投资基金	境内非国有法人	2.69%	4,000,000	0		
中国农业银行—中邮核心成长股票型证券投资基金	境内非国有法人	2.02%	3,012,300	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	1.63%	2,432,050	0		
兴业银行—中邮战略新兴产业股票型证券投资基金	境内非国有法人	1.57%	2,342,367	0		
中国建设银行—国泰金鼎价值精选混合型证券投资基金	境内非国有法人	1.52%	2,256,699	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	7,076,129	人民币普通股	7,076,129			
中国建设银行—泰达宏利市值优选股票型证券投资基金	4,000,000	人民币普通股	4,000,000			
中国农业银行—中邮核心成长股票型证券投资基金	3,012,300	人民币普通股	3,012,300			
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			
兴业银行—中邮战略新兴产业股票型证券投资基金	2,342,367	人民币普通股	2,342,367			

中国建设银行－国泰金鼎价值精选混合型证券投资基金	2,256,699	人民币普通股	2,256,699
中国建设银行－信达澳银领先增长股票型证券投资基金	1,709,036	人民币普通股	1,709,036
BILL & MELINDA GATES FOUNDATION TRUST	1,500,098	人民币普通股	1,500,098
中国工商银行－申万菱信新经济混合型证券投资基金	1,500,000	人民币普通股	1,500,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司与上述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		

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, 每年解锁 25%
任涛	7,000,000	0	0	7,000,000	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
朱相宇	1,400,000	0	0	1,400,000	首发承诺	2014-10-26
王凯	650,000	0	0	650,000	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
王静	550,000	0	0	550,000	首发承诺	2014-10-26
黄天菊	130,000	0	0	130,000	首发承诺	2014-10-26
王川	2,210,000	0	0	2,210,000	首发承诺	2014-10-26
赵晓明	2,440,000	0	0	2,440,000	首发承诺	2014-10-26
吕宾	780,000	0	0	780,000	首发承诺	2014-10-26
黄福林	390,000	0	0	390,000	首发承诺	2014-10-26
余晴燕	137,500	0	0	137,500	首发承诺、 高管锁定	2014-10-26, 每年解锁 25%
冯显扬	1,222,000	0	15,000	1,237,000	首发承诺、 高管锁定	2014-10-26 每年锁定 25%
凌雪梅	7,500	0	0	7,500	首发承诺、 高管锁定	2014-10-26, 每年解锁 25%
李向南	0	0	9,000	9,000	高管锁定	每年解锁 25%
合计	55,827,274	0	24,000	55,851,274	--	--

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

报告期内，资产负债表项目大幅度变动的原因分析：

1、货币资金，较期初降低 37.10%，系报告期内主要由于多项目同时实施，采购贷款增加以及公司规模扩大，职工薪酬支出增加导致。

2、应收利息，较期初增长 44.28%，系报告期内定期存款增加导致。

3、存货，较期初增长 37.34%，系报告期内多个项目同时开始实施，采购增加导致。

4、其他流动资产，较期初增长 573.33%，系报告期内预缴的房租物业费等增多导致。

5、应付票据，较期初降低 53.15%，系报告期内主要由于本期开具票据较少，上期开具票据本期部分承兑。

6、应交税费，较期初降低 105.19%，系报告期内主要由于本期计提税金少于上期计提本期缴纳税金，以及合并范围的部分主体亏损所致。

报告期内，利润表项目大幅度变动的原因分析：

1、财务费用，较去年同期增长 76.00%，系报告期内随着募集资金投入使用，利息收入减少导致。

2、所得税费用，较去年同期降低 42.94%，系报告期内子公司享受企业所得税优惠政策，较去年同期计提企业所得税减少所致。

3、少数股东权益，较去年同期降低 380.80%，系报告期内合并范围的部分主体亏损导致。

报告期内，现金流量表项目大幅度变动的原因分析：

1、经营活动产生的现金流量净额，较去年同期降低 42.26%，系报告期内主要由于公司多项目同时进行，公司采购支出增加以及公司规模扩大，职工薪酬支出增加所致

2、投资活动产生的现金流量净额，较去年同期降低 88.47%，系报告期内主要由于公司进行资本化的研究支出投入增加导致。

3、筹资活动产生的现金流量净额，较去年同期增长 5013.79%，系报告期内公司员工行权导致。

二、业务回顾和展望

1、报告期内公司经营情况回顾

报告期内，公司各项业务开展顺利，完成了年度经营计划目标，实现了业务健康、持续、稳定地增长。公司积极把握“十二五”期间良好的政策环境以及电子政务高速发展带来的新需求，进一步加大市场建设的力度；公司专注主营，深刻理解客户需求，把握行业建设热点，

夯实市场领先优势；适时拓展，持续拓展新行业，保证公司业务的可持续增长。报告期内，公司改进研发管理工作，提高研发效率和质量；持续加大技术研发投入，紧密跟踪市场需求，保障了公司技术水平的行业领先性，逐步提升公司核心竞争力。

报告期内，各项主要指标较去年同期稳步提升，公司实现营业收入 103,944,321.93 元，比去年同期增长 19.06%；归属于母公司所有者的净利润 13,288,383.50 元，比去年同期增长 34.23%。

2、为顺利实现 2014 年经营目标，公司未来重点工作计划如下：

(1) 公司将继续推进差异化市场竞争战略，充分发挥公司深刻把握客户业务、信息化相关业务布局全面的优势，积极参与国家和客户行业信息化相关标准的制订；紧密跟踪市场变化，帮助客户开展信息化与业务融合发展顶层设计，为客户提供信息化整体解决方案；不断加强市场竞争优势，创新业务模式，围绕客户价值实现，加快云计算、大数据、移动互联网技术的研究和落地，推动食品安全、法律服务等行业 SaaS、PaaS 等业务模式落地，开辟新的市场。

(2) 公司将继续推动面向全国的区域服务平台建设工作，新年度公司计划在全国建设 4-6 个区域服务平台将咨询、销售和服务资源向一线倾斜，进一步提高项目实施效率和客户满意度。

(3) 公司将进一步优化管理架构，强化华宇软件作为控股公司在集团在战略规划、对外投资并购、子公司管控、业务协同、品牌宣传、文化建设、内控审计等方面的职能，提升公司整体管理能力，适应公司规模和业务快速发展。

(4) 公司将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。通过投资并购丰富公司的业务架构，为公司可持续发展构建坚实基础。

(5) 公司将继续加强人力资源系统建设，完善人才梯队，提高组织效能。建立积极、有效的人才引进机制，满足公司多元业务发展需求。积极推动华宇学院建设，为员工提供良好学习环境。

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

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

(1) 新增著作权

华宇信息新增登记的软件著作权：

序号	编号	软件名称	取得方式	发证日期
1	软著登字第 0679459 号	数据质量检查系统 V2.0	原始取得	2014/1/23
2	软著登字第 0684434 号	法院数据管理平台 V2.0	原始取得	2014/2/11
3	软著登字第 0688437 号	华宇短信平台 V2.0	原始取得	2014/2/18
4	软著登字第 0693794 号	数字档案管理系统 V3.0	原始取得	2014/2/28
5	软著登字第 0693786 号	智能会议管理系统 V2.0	原始取得	2014/2/28
6	软著登字第 0702740 号	检察机关便民服务系统 V2.0	原始取得	2014/3/24
7	软著登字第 0704661 号	司法网络查控系统 V2.3	原始取得	2014/3/29

广州华宇新增登记的软件著作权：

1	软著登字第 0669947 号	华宇派车管理软件 V1.0	原始取得	2014/1/3
2	软著登字第 0670071 号	华宇监所减刑假释软件 V1.0	原始取得	2014/1/3
3	软著登字第 0690615 号	华宇律师阅卷软件 V1.0	原始取得	2014-2-21

(2) 报告期内，公司无其他核心竞争力存在重大变化。

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

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用 不适用

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

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。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	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>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。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。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> <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

单位：万元

募集资金总额		51,481.18					本季度投入募集资金总额			5,175.04		
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			36,366.85		
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												
数字法院智能管理系统	否	5,982.04	5,982.04	5.93	5,224.43	87.34%	2014年06月30日			否	否	
电子检务管理系统	否	5,583.54	5,583.54	5.88	3,482.04	62.36%	2014年06月30日			否	否	
商业智能分析应用平台	否	2,485.7	2,485.7	5.83	1,319.69	53.09%	2014年12月31日			否	否	
华宇政务应用支撑和研发平台	否	1,973.52	1,973.52	5.58	991.18	50.22%	2014年12月31日			否	否	
信息应用运维管理与服务系统	是	3,452.72	3,452.72	0	3,450.78	100%	2013年12月31日			否	否	
承诺投资项目小计	--	19,477.52	19,477.52	23.22	14,468.12	--	--	0	0	--	--	
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	-106.79	62.54			
建设实施“华宇（大		10,000	10,000	151.82	2,925.73	29.26%						

连) 研发基地项目											
归还银行贷款 (如有)	--	3,000	3,000	0	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	5,151.82	21,898.73	--	--			--	--
合计	--	48,450.52	48,450.52	5,175.04	36,366.85	--	--	0	0	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因 (分具体项目)	<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, 公司在 2009 年或 2010 年起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, 也取得了部分阶段性成果, 但总体来说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、移动互联网等技术的应用逐渐成熟, 将成为未来一段时期内行业信息化建设的重点和亮点, 结合公司主营行业信息化建设的要求和特点, 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, 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, 使募集资金投资项目更具市场性和领先性, 符合公司长期发展的需要。</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>公司超募资金总额为 32,003.66 万元。截至 2013 年 12 月 31 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。截止目前, 以上计划已经实施完毕。</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。截止目前, 以上计划已经实施完毕。</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。</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。</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。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。截止目前，以上计划已经实施完毕。</p> <p>7、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。截止目前，以上计划已经实施完毕。</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>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>
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>“信息应用运维管理与服务系统”已按照计划时间结项，募集资金专户结余资金 27 万元，其中利息 25 万。截至目前，结余资金尚未处理。</p>
尚未使用的募集资金用途及去向	截至 2014 年 3 月 31 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、报告期内现金分红政策的执行情况

公司 2013 年度利润分配方案为：公司 2013 年度利润分配以现金方式进行。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）。

此利润分配预案已经公司第五届董事会第七次会议审议通过，尚需提交公司 2013 年年度股东大会审议决定。

公司 2013 年度利润分配方案符合《公司章程》的相关规定，分红标准及比例明确清晰，决策程序及机制完备。

此利润分配预案已经公司第五届监事会第六次会议审议通过，公司独立董事已就公司 2013 年度利润分配方案发表独立意见，认为利润分配方案符合公司目前实际情况，有利于公司的持续稳定健康发展，同意公司 2013 年度利润分配方案。

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	274,858,187.25	436,993,695.67
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	200,000.00	200,000.00
应收账款	305,989,062.97	286,144,157.97
预付款项	42,564,979.61	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	155,350.14	107,673.42
应收股利		
其他应收款	71,280,759.17	61,643,135.33
买入返售金融资产		
存货	274,936,950.73	200,184,598.58
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	4,157,689.57	617,478.81
流动资产合计	974,142,979.44	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	57,128,157.40	55,518,815.28
在建工程	11,739,140.66	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	27,285,766.02	27,545,079.74
开发支出	164,808,366.26	144,047,552.10
商誉		
长期待摊费用	11,547,386.95	9,635,620.78
递延所得税资产	9,712,343.49	8,264,204.06
其他非流动资产		
非流动资产合计	282,221,160.78	256,515,067.30
资产总计	1,256,364,140.22	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		
交易性金融负债		
应付票据	1,283,206.00	2,739,000.00
应付账款	77,490,247.71	79,846,769.05
预收款项	154,967,401.52	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	1,785,180.96	1,571,808.02
应交税费	-691,798.19	13,323,465.63
应付利息		
应付股利		
其他应付款	3,666,340.70	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		

一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	240,500,578.70	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	14,459.16	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	13,414,459.16	13,415,750.06
负债合计	253,915,037.86	289,815,039.58
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	148,807,300.00	148,708,500.00
资本公积	444,961,308.24	442,483,878.03
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	37,280,137.26	37,280,137.26
一般风险准备		
未分配利润	346,800,766.16	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	977,849,511.66	961,984,897.95
少数股东权益	24,599,590.70	26,046,045.84
所有者权益（或股东权益）合计	1,002,449,102.36	988,030,943.79
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,256,364,140.22	1,277,845,983.37

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	187,728,603.31	343,591,073.07
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	155,597,368.88	159,378,382.24
预付款项	7,755,356.32	7,981,718.32
应收利息	155,350.14	107,673.42
应收股利		
其他应收款	155,940,805.84	13,943,023.82
存货	35,080,071.59	31,455,651.13
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	23,072.25	129,159.51
流动资产合计	542,280,628.33	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	215,880,862.62	205,328,045.15
投资性房地产		
固定资产	42,445,882.50	43,212,013.90
在建工程	1,042,488.00	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	783,994.15	810,230.68
开发支出	83,757,773.94	83,373,484.57
商誉		
长期待摊费用	2,451,054.25	2,789,063.32
递延所得税资产	4,982,801.43	4,543,278.70

其他非流动资产		
非流动资产合计	351,344,856.89	340,806,116.32
资产总计	893,625,485.22	897,392,797.83
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	51,146,892.07	50,213,136.69
预收款项	20,674,639.96	21,106,592.66
应付职工薪酬	64,978.81	137,184.37
应交税费	634,842.01	663,125.93
应付利息		
应付股利		
其他应付款	790,688.56	1,041,361.69
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	73,312,041.41	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	86,712,041.41	86,561,401.34
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	148,807,300.00	148,708,500.00
资本公积	469,167,836.14	466,690,405.93
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	37,280,137.26	37,280,137.26
一般风险准备		

未分配利润	151,658,170.41	158,152,353.30
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	806,913,443.81	810,831,396.49
负债和所有者权益（或股东权益）总计	893,625,485.22	897,392,797.83

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	103,944,321.93	87,305,665.32
其中：营业收入	103,944,321.93	87,305,665.32
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	95,753,948.01	79,725,322.05
其中：营业成本	48,909,792.60	42,326,713.27
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	465,741.31	484,801.37
销售费用	11,187,834.82	10,009,166.76
管理费用	34,563,554.85	27,840,394.97
财务费用	-605,226.72	-2,521,931.66
资产减值损失	1,232,251.15	1,586,177.34
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）	8,190,373.92	7,580,343.27
加：营业外收入	5,749,775.98	5,702,151.83
减：营业外支出		6,616.43
其中：非流动资产处置损		

失		
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	13,940,149.90	13,275,878.67
减：所得税费用	2,098,221.54	3,677,247.36
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	11,841,928.36	9,598,631.31
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	13,288,383.50	9,899,477.20
少数股东损益	-1,446,455.14	-300,845.89
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.09	0.07
（二）稀释每股收益	0.09	0.07
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	11,841,928.36	9,598,631.31
归属于母公司所有者的综合收益总额	13,288,383.50	9,899,477.20
归属于少数股东的综合收益总额	-1,446,455.14	-300,845.89

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	1,787,714.07	19,920,626.11
减：营业成本	1,356,555.15	13,110,051.65
营业税金及附加		40,412.63
销售费用	348,536.12	650,984.40
管理费用	6,450,143.96	6,278,816.66
财务费用	-375,692.35	-2,174,918.22
资产减值损失	755,285.59	1,501,274.92
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）	-6,747,114.40	514,004.07
加：营业外收入	82,993.71	491,329.33
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）	-6,664,120.69	1,005,333.40
减：所得税费用	-169,937.80	-144,777.83
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	-6,494,182.89	1,150,111.23
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.044	0.008
（二）稀释每股收益	-0.044	0.008
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	-6,494,182.89	1,150,111.23

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	82,980,878.78	63,923,878.83
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	5,702,973.13	6,040,596.09
收到其他与经营活动有关的现金	12,491,472.87	5,397,668.60
经营活动现金流入小计	101,175,324.78	75,362,143.52
购买商品、接受劳务支付的现金	129,680,784.41	89,270,606.16
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	45,369,229.92	29,226,068.28
支付的各项税费	17,886,931.37	15,471,132.12
支付其他与经营活动有关的现金	42,859,296.73	36,027,056.08
经营活动现金流出小计	235,796,242.43	169,994,862.64
经营活动产生的现金流量净额	-134,620,917.65	-94,632,719.12
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	16,673.07	
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	45,517.34	
投资活动现金流入小计	62,190.41	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	27,382,737.32	14,496,336.61
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	27,382,737.32	14,496,336.61
投资活动产生的现金流量净额	-27,320,546.91	-14,496,336.61
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,804,964.95	
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		
筹资活动现金流入小计	1,804,964.95	
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	36,000.00	36,000.00
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	36,000.00	36,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	1,768,964.95	-36,000.00
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	-160,172,499.61	-109,165,055.73

加：期初现金及现金等价物余额	406,756,231.46	521,754,436.34
六、期末现金及现金等价物余额	246,583,731.85	412,589,380.61

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	4,707,874.32	20,465,696.50
收到的税费返还	82,993.71	491,329.33
收到其他与经营活动有关的现金	746,593.11	619,625.87
经营活动现金流入小计	5,537,461.14	21,576,651.70
购买商品、接受劳务支付的现金	4,498,629.26	52,515,607.52
支付给职工以及为职工支付的现金	3,851,820.69	3,038,440.97
支付的各项税费	139,188.30	6,210,045.07
支付其他与经营活动有关的现金	144,353,210.34	14,163,873.43
经营活动现金流出小计	152,842,848.59	75,927,966.99
经营活动产生的现金流量净额	-147,305,387.45	-54,351,315.29
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	362,227.85	6,831,249.85
投资支付的现金	10,000,000.00	60,000,000.00
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	10,362,227.85	66,831,249.85
投资活动产生的现金流量净额	-10,362,227.85	-66,831,249.85
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,804,964.95	

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		
筹资活动现金流入小计	1,804,964.95	
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		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		
筹资活动产生的现金流量净额	1,804,964.95	
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	-155,862,650.35	-121,182,565.14
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	181,310,799.91	285,350,341.58

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