

北京华宇软件股份有限公司

2015 年第一季度报告

2015 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

项目	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）	154,767,301.81	103,944,321.93	48.89%
归属于上市公司普通股股东的净利润（元）	19,340,303.61	13,288,383.50	45.54%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-167,720,773.13	-134,620,917.65	-24.59%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-1.10	-0.90	-22.34%
基本每股收益（元/股）	0.13	0.09	44.44%
稀释每股收益（元/股）	0.13	0.09	44.44%
加权平均净资产收益率	1.65%	1.37%	0.28%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	1.65%	1.37%	0.28%
项目	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）	1,876,981,164.28	1,788,814,449.45	4.93%
归属于上市公司普通股股东的股东权益（元）	1,212,270,953.87	1,119,207,976.33	8.32%
归属于上市公司普通股股东的每股净资产（元/股）	7.98	7.46	6.86%

非经常性损益项目和金额

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）	-22,433.31	
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）	3,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,073.50	
减：所得税影响额	-2,930.00	
少数股东权益影响额（税后）	-3,613.44	
合计	-13,963.37	--

二、重大风险提示

1、经济环境风险

近年，全球经济处于复苏轨道，发达经济体表现分化，新兴经济体增速放缓。2014 年，中国经济在优化结构的同时，增速呈现稳中趋降态势。2015 年，虽然货币政策逐步宽松，信息产业相比传统产业在政策调控中更具优势，但仍需警惕由宏观经济下行风险带来的企业经营风险。

公司将警惕宏观经济下行变化，同时通过持续自主研发投入，鼓励员工创新，努力提高产品竞争力，响应产业结构调整，尽量减少宏观经济下行对公司经营的影响。

2、行业政策风险

近年，国家大力推动软件行业、电子政务等行业的发展，相关政府部门先后颁布财税、投融资、研发、知识产权等多项扶持政策，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，产业政策也可能出现调整，对本行业带来影响。

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。

3、技术风险

公司自成立以来，持续加大在技术研发的投入。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。

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。

4、管理风险

公司在多年的管理经验累积和治理实践中，治理制度不断完善，形成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。

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。

5、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。

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		6,078				
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	23.97%	36,425,974	27,319,480	质押	4,350,000
任涛	境内自然人	4.48%	6,810,000	5,250,000	质押	1,840,000
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	4.05%	6,159,936	0		
中国银行—华夏回报证券投资基金	境内非国有法人	2.00%	3,044,218	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	1.78%	2,700,000	0		
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	境内非国有法人	1.78%	2,700,000	0		
夏郁葱	境内自然人	1.71%	2,600,000	0		
交通银行—中海优质成长证券投资基金	境内非国有法人	1.65%	2,500,932	0		
赵晓明	境内自然人	1.55%	2,360,000	1,830,000		
中国银行—华夏回报二号证券投资基金	境内非国有法人	1.16%	1,760,623	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	6,159,936	人民币普通股	6,159,936
中国银行—华夏回报证券投资基金	3,044,218	人民币普通股	3,044,218
中国建设银行—国泰金鼎价值精选混合型证券投资基金	2,700,000	人民币普通股	2,700,000
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	2,700,000	人民币普通股	2,700,000
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	2,500,932	人民币普通股	2,500,932
中国银行—华夏回报二号证券投资基金	1,760,623	人民币普通股	1,760,623
中国工商银行股份有限公司—申万菱信新经济混合型证券投资基金	1,690,538	人民币普通股	1,690,538
兴业银行股份有限公司—中邮核心竞争力灵活配置混合型证券投资基金	1,500,000	人民币普通股	1,500,000
中国平安人寿保险股份有限公司—分红—一个险分红	1,450,000	人民币普通股	1,450,000
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。		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
 是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
 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	27,319,480	0	0	27,319,480	高管锁定	每年解锁 25%
任涛	5,250,000	0	0	5,250,000	高管锁定	每年解锁 25%
王秀花	916,500	7,875	0	908,625	高管锁定	每年解锁 25%
朱相宇	1,080,000	0	7,500	1,087,500	高管锁定	每年解锁 25%
王凯	487,650	0	0	487,650	高管锁定	每年解锁 25%
王静	412,500	0	0	412,500	高管锁定	每年解锁 25%
黄天菊	97,500	0	0	97,500	高管锁定	每年解锁 25%
赵晓明	1,830,000	0	0	1,830,000	高管锁定	每年解锁 25%

吕宾	585,000	0	0	585,000	高管锁定	每年解锁 25%
黄福林	323,625	8,100	0	315,525	高管锁定	每年解锁 25%
余晴燕	105,000	26,250	0	78,750	高管锁定	每年解锁 25%
冯显扬	954,000	7,500	0	946,500	高管锁定	每年解锁 25%
郑凯	0	0	93,131	93,131	首发承诺	自股份发行结束之日起锁定 12 个月，之后按照 30%、30%、40%分批解锁
胡鸿轲	0	0	50,309	50,309	首发承诺	自股份发行结束之日起锁定 12 个月，之后按照 30%、30%、40%分批解锁
杨金萍	0	0	45,358	45,358	首发承诺	自股份发行结束之日起锁定 12 个月，之后按照 30%、30%、40%分批解锁
黄承芬	0	0	108,345	108,345	首发承诺	自股份发行结束之日起锁定 12 个月，之后按照 30%、30%、40%分批解锁
严峰	0	0	112,087	112,087	首发承诺	自股份发行结束之日起锁定 12 个月，之后按照 30%、30%、40%分批解锁
忻孝委	0	0	18,192	18,192	首发承诺	自股份发行结束之日起锁定 12 个月，之后按照 30%、30%、40%分批解锁
侯玉成	0	0	97,780	97,780	首发承诺	自股份发行结束之日起锁定 12 个月，之后按照 30%、30%、40%分批解锁
诸越海	0	0	201,234	201,234	首发承诺	自股份发行结束之日起锁定 12 个月，之后按照 30%、30%、40%分批解锁
折哲民	0	0	364,958	364,958	首发承诺	自股份发行结束之日起锁定 12 个月，之后按照 30%、30%、40%分批解锁
王德胜	0	0	59,364	59,364	首发承诺	自股份发行结束之日起锁定 12 个月，之后按照 30%、30%、40%分批解锁
马勤	0	0	664,073	664,073	首发承诺	自股份发行结束之日起锁定 12 个月，之后按照 30%、30%、40%分批解锁
合计	39,361,255	49,725	1,822,331	41,133,861	--	--

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

单位：元

报表项目	期末余额 (或本期发生)	年初余额 (或去年同期)	变动比 率(%)	变动原因
货币资金	373,898,375.01	537,925,517.39	-30.49	多项目同时实施, 采购货款增加所致
预付款项	42,277,044.69	30,510,755.74	38.56	在实施项目较多, 采购货物预付款增多所致
商誉	76,536,461.01	-	-	并购上海浦东华宇信息技术有限公司(原“上海浦东中软科技发展有限公司”, 以下简称“浦东华宇”)形成的商誉
递延所得税资产	32,061,275.23	24,181,002.80	32.59	未行权股票期权内在价值增加所致
应付职工薪酬	4,362,556.65	2,068,718.97	110.88	2014 年部分年终奖未发放所致
应交税费	2,460,033.60	39,403,795.90	-93.76	缴纳期初增值税及企业所得税, 同时本期期末应交税金较少所致
其他应付款	59,131,995.82	5,412,464.40	992.52	并购浦东华宇, 形成的应付现金对价及发行费用所致
营业收入	154,767,301.81	103,944,321.93	48.89	销售规模扩大所致
营业成本	77,133,935.24	48,909,792.60	57.71	销售规模扩大所致
营业税金及附加	1,171,809.69	465,741.31	151.60	销售规模扩大所致
销售费用	17,222,600.23	11,187,834.82	53.94	销售规模扩大使销售费用增长所致
管理费用	51,051,086.25	34,563,554.85	47.70	人员增长、研究支出投入加大等所致
财务费用	-2,276,004.59	-605,226.72	-276.06	利息收入增加所致
资产减值损失	505,238.24	1,232,251.15	-59.00	应收款项账龄变动较小所致
营业外收入	11,200,835.20	5,749,775.98	94.80	增值税即征即退金额较大所致
所得税费用	4,136,754.24	2,098,221.54	97.16	子公司北京华宇信息技术有限公司(以下简称“华宇信息”)利润增加所致

经营活动现金流入	170,673,387.48	101,175,324.78	68.69	销售回款及收到的税费返还增加所致
经营活动现金流出	338,394,160.61	235,796,242.43	43.51	采购支出及研究支出增加所致
投资活动现金流出	-2,465,577.59	27,382,737.32	-109.00	并购浦东华宇在合并时点的现金余额超过报告期支付的收购款所致
筹资活动产生的现金流入	8,197,041.26	1,804,964.95	354.14	期权行权吸收投资收到现金同比增加

二、业务回顾和展望

报告期内，公司全面推进年度经营计划，各项业务顺利开展，实现了业务持续、稳健增长。2015 年是依法治国的开局之年，公司准确分析行业发展趋势，积极把握良好政策环境下的新需求，进一步夯实了市场领先优势。报告期内，公司持续加大研发投入，加强新技术、新产品的研究，同时优化产品架构，提高产品性能，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 15,476.73 万元，比去年同期增长 48.89%；归属于上市公司股东的净利润 1,934.03 万元，比去年同期增长 45.54%。

为顺利实现 2015 年经营目标，公司将从市场营销、内部运营、技术发展、人力资源等几个方面做好战略规划，巩固法院、检察院等优势行业领先地位，全力拓展食品安全、自主安全可控领域，实现公司持续稳定发展。

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

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

（1）新增软件著作权

序号	编号	软件名称	取得方式	发证日期
1	软著登字第0892931号	检立方系统V1.0	原始取得	2015/1/12
2	软著登字第0901494号	审判风险监督系统V2.0	原始取得	2015/1/26
3	软著登字第0909439号	数据导出工具系统V3.0	原始取得	2015/2/3

4	软著登字第0910370号	审务通综合平台[简称: 审务通]V3.0	原始取得	2015/2/4
5	软著登字第0922636号	食品药品执法案件系统V1.0	原始取得	2015/2/26
6	软著登字第0922635号	食品药品移动执法系统V1.0	原始取得	2015/2/26
7	软著登字第0922397号	食品药品监测抽查系统V1.0	原始取得	2015/2/26
8	软著登字第0922396号	食品药品监管系统V1.0	原始取得	2015/2/26
9	软著登字第0922518号	食品药品行政审批系统V1.0	原始取得	2015/2/26
10	软著登字第0928545号	面向服刑人员家属狱务公开系统V2.1	原始取得	2015/3/9
11	软著登字第0929307号	企业信用综合管理及公示系统V1.0	原始取得	2015/3/10
12	软著登字第0931001号	食品药品一体化监督管理平台V1.0	原始取得	2015/3/12
13	软著登字第0936475号	信息资源共享服务平台V2.0	原始取得	2015/3/19

(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

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、软件开发、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

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

承诺来源	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	股票期权激励计划承诺： 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。
	公司	限制性股票激励计划承诺： 公司承诺持股 5%以上的主要股东或实际控制人及其配偶、直系近亲属未参与本计划；公司承诺不为激励对象依本计划获取有关限制性股票提供贷款以及其他任何形式的财务资助，包括为其贷款提供担保。	2015年01月14日	2015年1月14日至限制性股票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	马勤、折哲民、诸越海、黄承芬、杨金	1、业绩承诺 根据公司与马勤、折哲民、诸越海、黄承芬、杨金萍、王德胜、郑凯、严峰、侯玉成、忻孝委、胡鸿轲共 11 位交易对方于 2014 年 9	2014年09月15日	业绩承诺有效期：2014年9月15日	截止报告期末，上述人员遵守以上承

	<p>萍、王德胜、郑凯、严峰、侯玉成、忻孝委、胡鸿轲</p>	<p>月 15 日签署的《盈利补偿协议》及 2014 年 11 月 12 日签署的《盈利补偿协议之补充协议》，马勤等 11 位交易对方承诺浦东华宇 2014 年度、2015 年度和 2016 年度实现的扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润分别不低于 2,002.98 万元、2,208.39 万元和 2,429.74 万元。马勤等 11 位交易对方向公司承诺，在浦东华宇利润补偿年度内，每一会计年度的实际净利润应不低于相应年度的承诺净利润；在每个利润补偿年度，如果浦东华宇的实际净利润低于该年度的承诺净利润，由马勤等 11 名交易对方以股份方式向上市公司补偿，如果以上 11 位自然人股东所持股份不足补偿，则其应以现金方式补偿。</p> <p>2、关于避免同业竞争的承诺：</p> <p>为了避免与华宇软件及标的资产之间产生同业竞争，维护华宇软件及其股东的合法权益，保证华宇软件及标的资产的长期稳定发展，马勤、折哲民、诸越海、严峰、黄承芬、侯玉成、郑凯、王德胜、胡鸿轲、杨金萍、忻孝委共 11 名交易对方签署了《关于避免同业竞争的承诺函》，承诺如下：承诺人目前没有通过直接或间接控制的经营实体或以自然人名义从事与华宇软件相同或相似的业务。本次交易完成后，承诺人将不会通过直接或间接控制的经营实体或以自然人名义从事与华宇软件及其控股公司相同或相似的业务。如承诺人或承诺人直接或间接控制的经营实体现有或未来的经营活动可能与华宇软件及其控股公司发生同业竞争或与华宇软件及其控股公司发生利益冲突，承诺人将放弃或将促使直接或间接控制的经营实体无条件放弃可能发生同业竞争的业务，或将直接或间接控制的经营实体以公平、公允的市场价格在适当时机全部注入上市公司及其控股公司或对外转让。</p> <p>3、关于规范和减少关联交易的承诺：</p> <p>据《股票上市规则》规定，本次交易完成后，马勤、折哲民、诸越海、严峰、黄承芬、侯玉成、郑凯、王德胜、胡鸿轲、杨金萍、忻孝委共 11 名自然人股东与华宇软件间不构成关联方。根据《股票</p>		<p>至 2016 年 12 月 31 日；避免同业竞争承诺及规范和减少关联交易承诺有效期：长期</p>	<p>诺，未有违反上述承诺的情况。</p>
--	--------------------------------	---	--	--	-----------------------

		<p>上市规则》的相关规定，本次交易完成后，为规范将来可能存在的关联交易，马勤等 11 位自然人股东出具了《关于规范和减少关联交易的承诺函》，承诺内容如下：</p> <p>1) 承诺人及承诺人直接或间接控制的经营实体与重组后的华宇软件及其控股企业之间将规范并尽可能减少关联交易。对于无法避免或者有合理原因而发生的关联交易，承诺人承诺将遵循市场化的公正、公平、公开的原则进行，并按照有关法律法规、规范性文件和华宇软件章程等有关规定依法签订协议，履行合法程序，依法履行信息披露义务和办理有关报批程序，保证不通过关联交易损害华宇软件及其他股东的合法权益。</p> <p>2) 本次交易完成后承诺人将继续严格按照有关法律法规、规范性文件以及华宇软件章程的有关规定行使股东权利；在华宇软件股东大会对有关涉及承诺人的关联交易进行表决时，履行回避表决的义务。</p> <p>3) 承诺人承诺杜绝一切非法占用华宇软件的资金、资产的行为。</p>			
<p>首次公开发行或再融资时所作承诺</p>	<p>报告期内，公司或持有 5% 以上股东、董监高、董监高直系亲属</p>	<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：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</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</p>	<p>2011 年 10 月 26 日</p>	<p>以上承诺有效期为持有华宇软件股票期间。</p>	<p>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>

		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。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。			
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	3,373.57
--------	-----------	-------------	----------

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			48,122.21	
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06月30日	112.74	974.06	是	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06月30日	16.01	16.01	是	否	
3.商业智能分析应用平台	否	2,485.70	1,329.65	0	1,329.63	100.00%	2014年08月31日	0	98.23	是	否	
4.华宇政务应用支撑和研发平台	否	1,973.52	1,001.14	0	1,001.08	100.00%	2014年08月31日	11.23	26.01	是	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	314.26	1,408.37	是	否	
承诺投资项目小计	--	19,477.52	14,500.11	0	14,499.95	--	--	454.24	2,522.68	--	--	
超募资金投向												
收购子公司华宇金信		1,173	1,173	0	1,173	100.00%	2012年04月25日	-91.59	419.59			
建设实施“华宇（大连）研发基地项目”		10,000	10,000	668.02	7,593.04	75.93%		0	0			
投资深圳捷视飞通		3,000	3,000	0	3,000	100.00%	2014年10月13日	0	2.55			
并购上海浦东华宇		5,500	5,500	2,705.55	2,705.55	49.19%		121.40	121.40			
归还银行贷款（如有）	--	3,000	3,000	0	3,000	100.00%	--	--	--	--	--	
补充流动资金（如有）	--	16,150.67	16,150.67	0	16,150.67	100.00%	--	--	--	--	--	
超募资金投向小计	--	38,823.67	38,823.67	3,373.57	33,622.26	--	--	29.81	543.54	--	--	
合计	--	58,301.19	53,323.78	3,373.57	48,122.21	--	--	484.05	3,066.22	--	--	
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	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、物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											

	<p>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。</p> <p>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> <p>截止目前，公司五个募集资金投资项目均已按计划结项。</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 2015 年 3 月 31 日，公司超募资金使用情况如下：</p> <ol style="list-style-type: none"> 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。 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华宇金信（北京）软件有限公司（原“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。 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 万元及第二次注资 4,000 万元均已完成，大连华宇注册资金增至 12,000 万元。 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。 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。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。 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。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。 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。

	<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。</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议案》，同意使用超募资金 3,000 万元以增资的形式投资深圳市捷视飞通科技有限公司。截止目前，以上计划已经实施完毕。</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《关于使用部分超募资金支付公司发行股份及支付现金购买资产现金对价的议案》，同意以发行股份及支付现金的方式购买马勤等 11 名交易对方合计持有的浦东华宇 90.185% 股权，交易总额为 13,527.75 万元，其中使用超募资金 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。</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	适用 以前年度发生 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。
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	适用 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>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。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	截至 2015 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、其他重大事项进展情况

2014 年 9 月 15 日，公司第五届董事会第十四次会议、第五届监事会第十二次会议审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产具体方案的议案》等相关议案，公司以发行股份及支付现金的方式购买马勤、折哲民、诸越海、黄承芬、严峰、侯玉成、郑凯、胡鸿轲、王德胜、杨金萍和忻孝委共 11 名交易对方合计持有的浦东华宇 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。公司拟使用超募资金 5,500 万元支付本次交易的部分现金对价，不足部分由公司以自有资金支付。截至 2015 年 3 月 23 日，公司已取得浦东华宇 90.185%股权，新增股份 1,814,831 股已完成发行上市。2015 年 1 月 21 日，公司对浦东华宇完成非同一控制下企业合并，本期纳入合并报表范围。

四、报告期内现金分红政策的执行情况

公司 2014 年度利润分配方案为：以截止 2014 年 12 月 31 日公司总股本 149,954,550 股为基数向全体股东每 10 股派发现

金股利 1 元人民币（含税），同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股。此利润分配预案已经公司第五届董事会第二十三次会议审议通过，尚需提交公司 2014 年年度股东大会审议决定。

公司 2014 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十七次会议审议通过，公司独立董事已就公司 2014 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 2014 年度利润分配方案。

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

2015 年 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	373,898,375.01	537,925,517.39
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		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	346,562,563.65	303,026,700.26
预付款项	42,277,044.69	30,510,755.74
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	287,778.08	142,353.62
应收股利		
其他应收款	118,282,583.51	106,201,330.92
买入返售金融资产		
存货	453,431,500.49	369,852,107.36
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	4,781,881.52	6,345,534.57
流动资产合计	1,339,521,726.95	1,354,004,299.86
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

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	30,025,518.99	30,025,518.99
投资性房地产		
固定资产	63,590,526.47	62,080,833.18
在建工程	75,762,321.81	68,978,222.89
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	140,023,991.29	141,849,819.39
开发支出	108,534,344.18	95,430,151.62
商誉	76,536,461.01	
长期待摊费用	10,924,998.35	12,264,600.72
递延所得税资产	32,061,275.23	24,181,002.80
其他非流动资产		
非流动资产合计	537,459,437.33	434,810,149.59
资产总计	1,876,981,164.28	1,788,814,449.45
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		
衍生金融负债		
应付票据	355,536.00	
应付账款	106,930,480.00	118,364,657.35
预收款项	436,446,448.71	453,385,479.85
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	4,362,556.65	2,068,718.97
应交税费	2,460,033.60	39,403,795.90

应付利息		
应付股利		
其他应付款	59,131,995.82	5,412,464.40
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	611,687,050.78	620,635,116.47
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	14,815,141.15	14,815,141.15
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	14,815,141.15	14,815,141.15
负债合计	626,502,191.93	635,450,257.62
所有者权益：		
股本	151,995,841.00	149,954,550.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	545,068,040.42	473,386,657.49
减：库存股		
其他综合收益		
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	477,926,935.19	458,586,631.58
归属于母公司所有者权益合计	1,212,270,953.87	1,119,207,976.33
少数股东权益	38,208,018.48	34,156,215.50
所有者权益合计	1,250,478,972.35	1,153,364,191.83
负债和所有者权益总计	1,876,981,164.28	1,788,814,449.45

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

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	200,682,933.45	240,859,373.40
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	109,593,946.22	109,506,519.12
预付款项	235,450.36	235,450.36
应收利息	287,778.08	142,353.62
应收股利		
其他应收款	18,909,459.42	6,306,966.79
存货	20,996,904.03	19,817,130.13
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		1,000,000.00
流动资产合计	350,706,471.56	377,867,793.42
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	476,947,505.94	341,642,999.85
投资性房地产		

固定资产	39,351,411.41	40,147,752.55
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	80,082,452.36	80,792,438.89
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,105,173.93	1,264,315.26
递延所得税资产	25,409,726.53	18,440,612.68
其他非流动资产		
非流动资产合计	622,896,270.17	482,288,119.23
资产总计	973,602,741.73	860,155,912.65
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		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	25,130,226.96	25,368,530.31
预收款项	14,954,789.83	14,954,789.83
应付职工薪酬	45,407.09	117,658.08
应交税费	751,822.96	783,980.32
应付利息		
应付股利		
其他应付款	45,134,941.90	546,802.58
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	86,017,188.74	41,771,761.12
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		

其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	13,415,141.15	13,415,141.15
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	13,415,141.15	13,415,141.15
负债合计	99,432,329.89	55,186,902.27
所有者权益：		
股本	151,995,841.00	149,954,550.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	569,274,568.32	497,593,185.39
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	37,280,137.26	37,280,137.26
未分配利润	115,619,865.26	120,141,137.73
所有者权益合计	874,170,411.84	804,969,010.38
负债和所有者权益总计	973,602,741.73	860,155,912.65

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	154,767,301.81	103,944,321.93
其中：营业收入	154,767,301.81	103,944,321.93
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	144,808,665.06	95,753,948.01

其中：营业成本	77,133,935.24	48,909,792.60
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	1,171,809.69	465,741.31
销售费用	17,222,600.23	11,187,834.82
管理费用	51,051,086.25	34,563,554.85
财务费用	-2,276,004.59	-605,226.72
资产减值损失	505,238.24	1,232,251.15
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）	9,958,636.75	8,190,373.92
加：营业外收入	11,200,835.20	5,749,775.98
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	23,506.81	
其中：非流动资产处置损失	22,433.31	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	21,135,965.14	13,940,149.90
减：所得税费用	4,136,754.24	2,098,221.54
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	16,999,210.90	11,841,928.36
归属于母公司所有者的净利润	19,340,303.61	13,288,383.50
少数股东损益	-2,341,092.71	-1,446,455.14
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		

1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	16,999,210.90	11,841,928.36
归属于母公司所有者的综合收益总额	19,340,303.61	13,288,383.50
归属于少数股东的综合收益总额	-2,341,092.71	-1,446,455.14
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.13	0.09
（二）稀释每股收益	0.13	0.09

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，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：邵学主管会计工作负责人：王琰会计机构负责人：王琰

4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	2,623,594.47	1,787,714.07
减：营业成本	829,033.01	1,356,555.15
营业税金及附加	43,241.03	
销售费用	381,549.64	348,536.12
管理费用	7,213,127.80	6,450,143.96
财务费用	-1,294,450.42	-375,692.35
资产减值损失	3,272.84	755,285.59
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）	-4,552,179.43	-6,747,114.40
加：营业外收入	16,081.84	82,993.71
其中：非流动资产处置利得		

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）	-4,536,097.59	-6,664,120.69
减：所得税费用	-14,825.12	-169,937.80
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-4,521,272.47	-6,494,182.89
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	-4,521,272.47	-6,494,182.89
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.03	-0.04
（二）稀释每股收益	-0.03	-0.04

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期金额发生额
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	131,752,844.63	82,980,878.78
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		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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	17,291,588.66	5,702,973.13
收到其他与经营活动有关的现金	21,628,954.19	12,491,472.87
经营活动现金流入小计	170,673,387.48	101,175,324.78
购买商品、接受劳务支付的现金	163,516,535.50	129,680,784.41
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	74,773,252.95	45,369,229.92
支付的各项税费	43,376,959.52	17,886,931.37
支付其他与经营活动有关的现金	56,727,412.64	42,859,296.73
经营活动现金流出小计	338,394,160.61	235,796,242.43
经营活动产生的现金流量净额	-167,720,773.13	-134,620,917.65
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	1,869.61	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		45,517.34

金		
投资活动现金流入小计	1,869.61	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	21,604,067.06	27,382,737.32
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	-24,069,644.65	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	-2,465,577.59	27,382,737.32
投资活动产生的现金流量净额	2,467,447.20	-27,320,546.91
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	8,197,041.26	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	8,197,041.26	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	750,000.00	
筹资活动现金流出小计	786,000.00	36,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	7,411,041.26	1,768,964.95
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	-157,842,284.67	-160,172,499.61
加：期初现金及现金等价物余额	515,197,055.12	406,756,231.46
六、期末现金及现金等价物余额	357,354,770.45	246,583,731.85

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	2,438,021.67	4,707,874.32
收到的税费返还	16,081.84	82,993.71
收到其他与经营活动有关的现金	8,035,058.13	746,593.11
经营活动现金流入小计	10,489,161.64	5,537,461.14
购买商品、接受劳务支付的现金	1,576,069.96	4,498,629.26
支付给职工以及为职工支付的现金	5,642,228.44	3,851,820.69
支付的各项税费	424,922.65	139,188.30
支付其他与经营活动有关的现金	12,767,353.09	144,353,210.34
经营活动现金流出小计	20,410,574.14	152,842,848.59
经营活动产生的现金流量净额	-9,921,412.50	-147,305,387.45
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		
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
投资支付的现金		10,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	31,472,250.00	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	31,472,250.00	10,362,227.85
投资活动产生的现金流量净额	-31,472,250.00	-10,362,227.85
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	8,197,041.26	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	8,197,041.26	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	750,000.00	
筹资活动现金流出小计	750,000.00	
筹资活动产生的现金流量净额	7,447,041.26	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	-33,946,621.24	-155,862,650.35
加：期初现金及现金等价物余额	234,441,017.13	337,173,450.26
六、期末现金及现金等价物余额	200,494,395.89	181,310,799.91

二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

是 否

公司第一季度报告未经审计。