

北京华宇软件股份有限公司  
2017 年第一季度报告

## 第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

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表的真实、准确、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）	277,615,083.65	203,135,364.42	36.67%
归属于上市公司股东的净利润（元）	38,052,730.25	28,556,913.23	33.25%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润（元）	37,569,121.25	28,198,165.45	33.23%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-276,047,978.67	-188,068,506.79	-46.78%
基本每股收益（元/股）	0.060	0.044	36.36%
稀释每股收益（元/股）	0.059	0.044	34.09%
加权平均净资产收益率	2.09%	1.86%	0.23%
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）	2,877,739,989.21	2,876,868,375.89	0.03%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,842,524,999.56	1,798,104,623.38	2.47%

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
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）	267,400.00	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	115,508.49	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	181,008.20	
减：所得税影响额	59,382.29	
少数股东权益影响额（税后）	20,925.40	
合计	483,609.00	--

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、经济环境风险

2017年是经济转型与产业升级的关键之年，新科技、新业态、新产品为中国经济增长孕育了新动能。信息网络、信息技术、信息产品、信息服务等都发生了新变化，需求端、供给端也呈现出很多新特征。但目前国内外市场经营环境依然较为复杂，软件行业较易受到宏观环境的影响。面对出现的新变化和存在的新问题，公司将持续加大自主研发投入，鼓励科技创新，努力提高产品竞争力及公司核心竞争力，提高公司的抗风险能力。

### 2、行业政策风险

我国大力推动软件行业、电子政务等行业的发展，国家为大力推动软件和信息服务业的发展，软件产业受益于财税、投融资、研发、知识产权等多项扶持政策以及相应的政策指导，为软件行业的快速发展营造了良好的环境。如果未来国家产业政策出现重大变动，对软件和信息信息技术服务行业的产业政策发生不利变化，将可能导致公司的市场环境和发展空间发生变化，给公司经营带来风险。公司会积极把握政策动向，控制对国家政策的依赖风险，持续提升自身管理水平及风险抵抗能力，提高公司市场竞争力。

### 3、技术风险

软件和信息信息技术服务业发展较快，为紧跟技术的升级与发展，公司需不断完善技术研发，及时根据市场变化和客户需求推出新产品和解决方案。新产品的开发需要大量资源投入，会面临开发失败的风险。目前公司经过多年的技术积累和创新，积极依靠自主研发平台，利用先进、成熟的技术已经逐步形成了多项核心软件和行业应用解决方案，技术和产品优势明显。公司还会继续保障技术的创新性和领先性，优化产品规划，持续提高公司的市场竞争力。

### 4、管理风险

公司业务规模不断拓展，业务范围不断扩大，组织结构日益复杂，一定程度上加大了公司经营决策和控制风险的难度，对公司的管理提出了更高的要求。目前公司管理制度不断完善，已经形成了较为健全的公司治理体系，并在实际执行中运作良好。公司会继续提升管理团队的管理能力和业务能力，持续引进优秀人才，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

公司坚持内生发展与外延并购的双轮发展策略，巩固优势行业，布局新兴产业，实现公司业务长远、稳定和持续的发展。但是，如果并购公司的管理风格、企业文化等方面与公司存在差异，如果公司不能有效整合资源和业务，就可能对公司的经营和管理造成不利影响。

公司将继续发挥战略总部的资源优势，有效整合公司技术、产品和业务资源，积极开展在战略、市场和产品层面的合作，促进公司产生协同效应，实现规模经济和优势互补。同时公司将明确自身战略目标，建立科学风险管理机制，提升公司整体优势，不断强化市场领先地位，以防范业务扩张带来的风险，保证公司业务持续、健康、高效的成长。

### 三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

#### 1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	22,721	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0			
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	20.65%	137,540,900	103,155,674		
广发聚丰混合型证券投资基金	境内非国有法人	4.13%	27,500,000	0		
任涛	境内自然人	3.28%	21,818,961	19,217,018	质押	19,697,021
中邮战略新兴产业混合型证券投资基金	境内非国有法人	3.24%	21,548,382	0		
中邮信息产业灵活配置混合型证券投资基金	境内非国有法人	2.18%	14,500,000	0		
兴全商业模式优选混合型证券投资基金（LOF）	境内非国有法人	2.14%	14,226,898	0		
兴全轻资产投资混合型证券投资基金（LOF）	境内非国有法人	1.79%	11,911,811	0		
兴全全球视野股票型证券投资基金	境内非国有法人	1.64%	10,896,248	0		
夏郁葱	境内自然人	1.55%	10,316,318	0		
赵晓明	境内自然人	1.43%	9,522,756	7,142,067	质押	2,880,000
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			
邵学	34,385,226	人民币普通股	34,385,226			
广发聚丰混合型证券投资基金	27,500,000	人民币普通股	27,500,000			
中邮战略新兴产业混合型证券投资基金	21,548,382	人民币普通股	21,548,382			

中邮信息产业灵活配置混合型证券投资基金	14,500,000	人民币普通股	14,500,000
兴全商业模式优选混合型证券投资基金(LOF)	14,226,898	人民币普通股	14,226,898
兴全轻资产投资混合型证券投资基金(LOF)	11,911,811	人民币普通股	11,911,811
兴全全球视野股票型证券投资基金	10,896,248	人民币普通股	10,896,248
夏郁葱	10,316,318	人民币普通股	10,316,318
全国社保基金一一二组合	9,000,000	人民币普通股	9,000,000
全国社保基金四零六组合	8,058,046	人民币普通股	8,058,046
上述股东关联关系或一致行动的说明	邵学先生为公司实际控制人、董事长，任涛先生为公司董事，赵晓明先生为公司董事、副总经理，上述三人与其他股东间不存在关联关系或一致行动关系。除此之外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。		
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	无		

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。

## 2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用  不适用

## 3、限售股份变动情况

适用  不适用

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	拟解除限售日期
邵学	103,155,674	0	0	103,155,674	高管锁定	每年解锁 25%
任涛	19,217,021	3	0	19,217,018	高管锁定	每年解锁 25%
赵晓明	7,142,067	0	0	7,142,067	高管锁定	每年解锁 25%
陈京念	5,164,391	0	0	5,164,391	股份锁定承诺	华宇金信每年度实现的经上市公司聘请的具有从事证券期货相关业务资格的会计师事务所审计的合并报表口径下归属于母公司股东的净利润达标后可解锁
王秀花	3,209,838	0	0	3,209,838	高管锁定	高管锁定：每年解锁 25%。离任高管离任半年内股份全部锁定，离任 6 个月至 12 个月

						股份锁定 50%；首发承诺：自股份发行之日起 36 个月不得转让
吕宾	2,176,193	0	0	2,176,193	高管锁定	高管锁定：每年解锁 25%。离任高管离任半年内股份全部锁定，离任 6 个月至 12 个月股份锁定 50%
郭颖	2,017,293	0	0	2,017,293	高管锁定、首发后个人类限售	高管锁定：每年解锁 25%。离任高管离任半年内股份全部锁定，离任 6 个月至 12 个月股份锁定 50%；股权激励限售股：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；首发后个人类限售：自股份发行结束之日起 36 个月内不转让本人因参与配套募集资金的股份
郭楠	1,997,319	0	0	1,997,319	首发后个人类限售	首发后个人类限售：自股份发行结束之日起 36 个月内不转让本人因参与配套募集资金的股份
沧州地铁物资有限公司	1,973,674	0	0	1,973,674	股份锁定承诺	华宇金信每年度实现的经上市公司聘请的具有从事证券期货相关业务资格的会计师事务所审计的合并报表口径下归属于母公司股东的净利润达标后可解锁
钱贵昱	1,438,070	0	0	1,438,070	首发后个人类限售	股权激励限售股：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
其他限售股股东	33,269,924	18,839,009	21,586,900	36,017,815	高管锁定、股权激励限售股、首发后个人类限售	高管锁定：每年解锁 25%。离任高管离任半年内股份全部锁定，离任 6 个月至 12 个月股份锁定 50%；股权激励限售股：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；首发承诺：自股份发行之日起 36 个月不得转让
合计	180,761,464	18,839,012	21,586,900	183,509,352	--	--

## 第三节 重要事项

### 一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

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
其他流动资产	12,444,843.78	4,224,189.78	194.61%	主要是待抵扣的增值税增加所致
应付账款	129,599,810.78	190,356,194.05	-31.92%	主要是支付期初货款所致
应交税费	14,109,443.64	65,686,062.88	-78.52%	主要是缴纳年初增值税、所得税等税费所致
其他应付款	292,688,083.28	145,476,057.73	101.19%	主要是限制性股票激励增加的回购义务所致
资本公积	480,381,514.12	279,084,161.19	72.13%	限制性股票激励形成的股本溢价所致
库存股	270,944,724.96	54,428,117.96	397.80%	限制性股票激励增加的回购义务所致
营业收入	277,615,083.65	203,135,364.42	36.67%	主要是积极拓展业务, 主营行业保持快速、稳定增长所致
营业税金及附加	2,277,584.92	1,476,446.21	54.26%	主要是业务增长导致的税费增加所致
财务费用	-2,104,239.26	-1,292,907.25	-62.75%	主要是利息收入增加所致
经营活动产生的现金流量净额	-276,047,978.67	-188,068,506.79	-46.78%	主要是支付货款增加导致现金流出增幅较大所致
筹资活动产生的现金流量净额	220,240,438.43	-30,823,087.55	814.53%	主要是收到发行限制性股票款项所致

### 二、业务回顾和展望

报告期内驱动业务收入变化的具体因素

#### 1、2017年第一季度公司经营情况回顾

报告期内, 公司各项业务顺利开展, 实现了业绩的稳健、持续增长。公司新签合同额2.09亿元, 期末在手合同额为15.53亿元。报告期内, 实现营业收入2.78亿元, 较去年同期增长36.67%, 归属于母公司所有者的净利润3,805.27万元, 较去年同期增长33.25%。

报告期内, 公司积极拓展市场, 持续加大研发力度, 稳步推进战略计划落地。

在“法律服务”领域, 针对法院、检察院、纪检监察、司法监狱等细分行业的解决方案持续创新, 在全国各地市场陆续落单; 法律智能数据核心引擎“睿核”第一代上线, 其结合华宇在电子政务多年的技术和业务积累, 识别认知案件的数据模型, 服务于司法办案智能辅



助，替代法律从业人员的事务性劳动，弥补行业经验及知识传承；针对律师等法律工作者的元典律师平台持续高效的产品迭代，弥补了律师行业业务合作统一平台的空缺，赢得用户好评。

在“市场监管”领域，顺应政府机构调整趋势，公司积极开拓和耕耘食药监、工商、质监等细分行业，在整个监管市场的拓展上持续发力，陆续在甘肃、宁夏等多地落单。在“自主可控”领域，公司利用自身的领先优势积极布局相关资源，为业务发力奠定坚实基础。

公司运维服务推广在法院、检察院、司法行政等行业收效良好，质效型运维服务解决方案逐步推广和落地。公司坚持全力推进大数据和人工智能相关业务，深入探索行业解决方案，加快新技术在相关行业的落地和应用，强化在“法律服务”和“市场监管”领域已形成的示范效应和竞争优势。

报告期内，公司经第六届董事会第十四次会议审议通过了关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的相关议案，并回复了深圳证券交易所出具的《关于对北京华宇软件股份有限公司的重组问询函》，公司股票于2017年4月7日复牌。

## 2. 公司未来重点工作计划

（一）在“法律服务”、“市场监管”、“自主可控”等业务领域，继续加强法院、检察院、食药监、工商、自主可控等细分行业优势地位，积极探索和拓展纪检监察、司法监狱、质监、党政军、法律人服务等细分行业，持续深化泛电子政务业务布局。

（二）坚持以技术提升核心竞争力，在技术研发、技术创新上继续保持较高投入，在云计算、大数据、人工智能、移动互联等方面积极探索，利用新技术和成熟技术的深度研究推动业务创新；

（三）坚持内生发展与外延并购的双轮发展策略，巩固优势行业，布局新兴产业，实现公司业务长远、稳定和持续的发展；

（四）在集团管理架构下，发挥战略总部的资源优势，整合资本、品牌、社会资源支撑各个子公司业务发展，进一步加强成员企业的战略管理与业务协同，促进各子公司业务发展，提升公司整体核心竞争力。

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

新增软件著作权：

序号	证书编号	名称	取得方式	发证日期
1	软著登字第1589363号	晓督.智慧公诉辅助系统V2.0	原始取得	2017/1/5

2	软著登字第1646488号	案情智能分析系统V2.0	原始取得	2017/2/28
3	软著登字第1666443号	案件交流电话取证系统V2.0	原始取得	2017/3/16
4	软著登字第1665875号	北京市西城区人民法院审判绩效系统V1.0	原始取得	2017/3/16
5	软著登字第1635120号	万户企业移动门户管理平台V1.0	原始取得	2017/2/21

报告期内，除上述新增软件著作权外，公司核心竞争力不存在其他重大变化。

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

项目	本期	上年同期
公司前五名供应商采购总额	44,995,969.09	24,572,047.62
占一季度采购总额比例	19.19%	15.69%

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用  不适用

项目	本期	上年同期
公司前五名客户销售总额	76,727,856.13	48,704,892.48
占一季度销售总额比例	27.64%	23.98%

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照预定计划有序进行。

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。

### 三、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

适用  不适用

#### 1、非公开发行股票

2017 年 1 月 11 日，公司向中国证监会报送了《关于中止审查北京华宇软件股份有限公司创业板非公开发行 A 股股票申请文件的申请》，因公司筹划重大资产重组事项，申请中止审查公司 2016 年创业板非公开发行 A 股股票申请文件。

2017 年 2 月 22 日，公司收到中国证监会下发的《中国证监会行政许可申请中止审查通知书》（第 162632 号），中国证监会同意公司中止审查申请。详见公司披露的《北京华宇软件股份有限公司关于中止非公开发行股票申请文件审核的公告》。

2017 年 4 月 6 日，公司召开了第六届董事会第十六次会议，审议通过了《关于撤回 2016 年度创业板非公开发行 A 股股票申请文件的议案》，鉴于公司正在推进重大资产重组事宜，经公司审慎研究，为保证本次重大资产重组事项的顺利推进，切实保护公司及广大投资者的利益，同意公司终止 2016 年非公开发行 A 股股票事项，并向中国证监会申请撤回公司提交的非公开发行股票申请文件。详见公司披露的《北京华宇软件股份有限公司关于终止公司非公开发行 A 股股票并申请撤回相关申请材料的公告》。

## 2、重大资产重组事项

2016 年 12 月 19 日，因筹划重大事项，公司股票于当日开市起停牌。停牌期间，公司按照中国证监会和深圳证券交易所的要求，每五个交易日发布一次停牌进展公告。

2017 年 3 月 17 日，公司第六届董事会第十四次会议，审议通过了《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案的议案》等事项。详见公司披露的《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》等相关公告。

2017 年 3 月 24 日，公司收到深圳证券交易所出具的《关于对北京华宇软件股份有限公司的重组问询函》（创业板许可类重组问询函【2017】第 17 号）。

2017 年 4 月 6 日，公司已对上述问询函所涉及问题进行反馈回复，详见公司披露的《北京华宇软件股份有限公司关于深圳证券交易所创业板公司管理部问询函的回复》。同日，公司第六届董事会第十六次会议决议，审议通过了《关于〈北京华宇软件股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（修订稿）〉的议案》等事项，详见公司披露的《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（修订稿）》等相关公告。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
中止非公开发行股票申请文件审核	2017 年 02 月 23 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/index">http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/index</a>
发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案	2017 年 03 月 19 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/index">http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/index</a>
终止公司非公开发行 A 股股票并申请撤回相关申请材料	2017 年 04 月 07 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/index">http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/index</a>
关于深圳证券交易所创业板公司管理部问询函的回复	2017 年 04 月 07 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/index">http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/index</a>
发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（修订稿）	2017 年 04 月 07 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/index">http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/index</a>
重大资产重组复牌	2017 年 04 月 07 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/index">http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/index</a>

**四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项**

√ 适用 □ 不适用

承诺来源	承诺方	承诺类型	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	截至报告期末，承诺方遵守以上承诺，未有违反上述承诺的情况。
	公司		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 日至本次限制性股票激励计划终止或有效期结束	截至报告期末，承诺方遵守以上承诺，未有违反上述承诺的情况。
	公司		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。	2016 年 12 月 01 日	2016 年 12 月 1 日至本次限制性股票激励计划终止或有效期结束	截至报告期末，承诺方遵守以上承诺，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、杨金萍、王德	规范和减少关联交易	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	2014 年 09 月 15 日	长期有效	截至报告期末，承诺方遵守以上承诺，未有违反上述承诺的情况。

	胜、郑凯、严峰、侯玉成、忻孝委、胡鸿轲		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：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。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。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。			
	新余雨林投资管理中心（有限合伙）；新余春晖投资管理中心（有限合伙）	业绩承诺	根据华宇软件与交易对方于 2015 年 4 月 29 日签署的《关于北京万户网络技术有限公司之股权转让协议》，标的公司原股东承诺并保证标的公司自 2015 年至 2017 年完成以下税后净利润指标：2015 年度、2016 年度、2017 年度，标的公司累计税后净利润分别不低于 2300 万元、2990 万元、3887 万元。标的公司原股东承诺并保证，若标的公司在 2015 年、2016 年、2017 年任何一年的截至当期期末累计实际利润低于截至当期期末累计承诺利润的，雨林投资、春晖投资应以现金方式向本公司进行补偿；若因 2015 年、2016 年利润承诺未完成而出现需补偿的情形，由雨林投资承担全部补偿责任；若因 2017 年利润承诺未完成而出现需补偿的情形，雨林投资、春晖投资应按照 25:75 比例向本公司分别进行补偿。上述补偿先行从未支付的股权转让款扣除，不足部分由雨林投资、春晖投资以现金支付给本公司。雨林投资、春晖投资对上述现金补偿义务相互承担连带责任，雨林投资、春晖投资的执行事务合伙人钱贵昱对雨林投资、春晖投资的上述现金补偿义务承担连带责任。	2015 年 04 月 29 日	2015 年 4 月 29 日至 2017 年 12 月 31 日	截至报告期末，承诺方遵守以上承诺，未有违反上述承诺的情况。
	钱贵昱、王	任职期限承	为保证标的公司的持续发展和持续竞争优势，钱贵昱承诺至 2018 年	2015 年 04	2018 年 4 月 30 日	截至报告期末，承诺

	琳	诺	4 月 30 日前全职、连续地在标的公司担任董事工作，王琳承诺至 2018 年 4 月 30 日前全职、连续地在标的公司工作，未经本公司同意，不得主动提出从标的公司离职。	月 29 日		方遵守以上承诺，未有违反上述承诺的情况。
	钱贵昱、王琳	竞业禁止承诺	截至《任职期限及竞业禁止协议》签署之日，除标的公司及其子公司外，钱贵昱、王琳及其直接或间接控制的企业、或担任董事或高级管理人员（包括总经理、副总经理、财务总监及董事会秘书）、顾问或其他任何职务的企业在中华人民共和国（包括香港、澳门及台湾地区）未从事政府、事业单位和大型企业领域 OA（办公自动化）软件和系统的开发、销售及业务（含开发服务、自有产品及代理产品的开发、销售和服务）。	2015 年 04 月 29 日	2019 年 12 月 31 日	截至报告期末，承诺方遵守以上承诺，未有违反上述承诺的情况。
	王琳	兼业禁止承诺	王琳在标的公司任职期限内，未经本公司同意，不得在其他公司、合伙企业等任何经营主体或机构以任何方式（包括但不限于担任顾问等）兼职。若王琳违反兼业禁止承诺的所得归本公司所有。	2015 年 05 月 04 日	任职期限内	截至报告期末，承诺方遵守以上承诺，未有违反上述承诺的情况。
	陈京念；沧州地铁物资有限公司	业绩承诺及补偿安排	业绩补偿期内，华宇金信每年度实现的经上市公司聘请的具有从事证券期货相关业务资格的会计师事务所审计的合并报表口径下归属于母公司股东的净利润（以扣除非经常性损益前后孰低者为准，下同）2015 年度、2016 年度、2017 年度分别不低于人民币 3,000 万元、3,600 万元、4,320 万元。2015 年度至 2017 年度期间，如华宇金信经审计的累计实际实现净利润数不足承诺净利润的，则由补偿义务人首先以其在本次交易中取得的上市公司股份按股份补偿的方式进行补偿，不足部分以现金方式补偿。	2015 年 05 月 04 日	2017 年 12 月 31 号	截至报告期末，承诺方遵守以上承诺，未有违反上述承诺的情况。
	陈京念；沧州地铁物资有限公司	同业竞争	1、在作为上市公司股东期间，陈京念、沧州地铁本人/本公司及其控制的其他企业不会直接或间接从事任何与上市公司及其下属公司（包括华宇金信及其子公司）经营业务构成竞争或潜在竞争关系的生产与经营，亦不会投资任何与上市公司及其下属公司经营业务构成竞争或潜在竞争关系的其他企业。2、在陈京念、沧州地铁作为上市公司股东期间，如陈京念、沧州地铁本人/本公司及其控制的其他企业获得	2015 年 05 月 04 日	长期有效	截至报告期末，承诺方遵守以上承诺，未有违反上述承诺的情况。

			的商业机会与上市公司及其下属公司主营业务构成同业竞争或可能构成同业竞争的，陈京念、沧州地铁本人/本公司将立即通知上市公司，并优先将该商业机会给予上市公司，避免与上市公司及其下属公司业务构成同业竞争或潜在同业竞争，以确保上市公司及上市公司其他股东利益不受损害。 <b>3、</b> 陈京念、沧州地铁本人/本公司保证有权签署本承诺函，且本承诺函一经陈京念、沧州地铁本人/本公司签署即对本公司构成有效的、合法的、具有约束力的责任，且在陈京念、沧州地铁本人/本公司作为上市公司股东期间持续有效，不可撤销。陈京念、沧州地铁本人/本公司保证严格履行本承诺函中的各项承诺，如因违反相关承诺并因此给上市公司造成损失的，陈京念、沧州地铁本人/本公司将承担相应的法律责任。			
	陈京念；沧州地铁物资有限公司	减少和规范关联交易	在本次重组完成后，陈京念、沧州地铁本人/本公司及其控制的企业将尽可能避免和减少与上市公司的关联交易，对于无法避免或有合理理由存在的关联交易，陈京念、沧州地铁本人/本公司及其控制的企业将与上市公司按照公平、公允、等价有偿等原则依法签订协议，并由上市公司按照有关法律、法规、其他规范性文件以及上市公司章程等的规定，依法履行相关内部决策批准程序并及时履行信息披露义务；陈京念、沧州地铁本人/本公司保证陈京念、沧州地铁本人/本公司及其控制的企业不以与市场价格相比显失公允的条件与上市公司进行交易，不利用关联交易非法转移上市公司的资金、利润，亦不利用该类交易从事任何损害上市公司及其他股东合法权益的行为。若出现违反上述承诺而损害上市公司利益的情形，陈京念、沧州地铁本人/本公司将对前述行为而给上市公司造成的损失向上市公司进行赔偿。	2015 年 05 月 04 日	长期有效	截至报告期末，承诺方遵守以上承诺，未有违反上述承诺的情况。
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、董监高、	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；	2011 年 10 月 26 日	以上承诺有效期为持有华宇软件股票期间。	截至报告期末，承诺方遵守以上承诺，未有违反上述承诺的情况。

	董监高直系亲属		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。			
	报告期内，公司或持有5%以上股东、董监高、董监高直系亲属	股份锁定承诺	<p>股东邵学作为公司控股股东及实际控制人、董事长兼总经理，股东吕宾、赵晓明、任涛、王静、王川、冯显扬、黄福林、朱相宇、闻连茹、余晴燕作为公司的董事、监事、高级管理人员，承诺：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>	2011年10月26日	以上承诺有效期为持有华宇软件股票期间。	截至报告期末，承诺方遵守以上承诺，未有违反上述承诺的情况。
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否按时履行	是					



**五、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		59,963.98				本季度投入募集资金总额		0			
报告期内变更用途的募集资金总额		0				已累计投入募集资金总额		62,121.52			
累计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比例		0.00%			
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	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		5,230.38	100.00%	2014年06月30日	505.93	6,878.13	不适用	否
2.电子检务管理系统	否	5,583.54	3,488.1		3,488.08	100.00%	2014年06月30日	292.75	2,048.22	不适用	否
3.商业智能分析应用平台	否	2,485.7	1,329.65		1,329.63	100.00%	2014年08月31日	236.53	2,352.92	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		1,001.08	100.00%	2014年08月31日	141.66	1,366.21	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		3,450.78	100.00%	2013年12月31日	81.54	3,373.42	不适用	否
6.收购子公司华宇金信(北京)软件有限公司	否	4,593.75	4,593.75		4,593.75	100.00%	2015年10月27日	-143.23	3,083.59	不适用	否

49%股权											
7.补充流动资金	否	3,889.05	3,889.05		3,889.05	100.00%				不适用	否
承诺投资项目小计	--	27,960.32	22,982.91		22,982.75	--	--	1,115.18	19,102.49	--	--
超募资金投向											
1.收购华宇金信（北京）软件有限公司 51%股权		1,173	1,173		1,173	100.00%	2012年04月25日	-149.08	3,822.37	不适用	否
2.建设实施“华宇（大连）研发基地项目”		10,000	10,000		10,153.42	100.00%	2016年05月19日			不适用	否
3.参股深圳市捷视飞通科技股份有限公司		3,000	3,000		3,000	100.00%	2014年10月13日	-119.89	348.19	否	否
4.收购上海浦东华宇信息技术有限公司 90.185%股权		5,500	5,500		5,500	100.00%	2015年01月21日	137.29	5,590.4	是	否
归还银行贷款（如有）	--	3,000	3,000		3,000	100.00%	--	--	--	--	--
补充流动资金（如有）	--	16,312.35	16,312.35		16,312.35	100.00%	--	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	38,985.35	38,985.35		39,138.77	--	--	-131.68	9,760.96	--	--
合计	--	66,945.67	61,968.26	0	62,121.52	--	--	983.5	28,863.45	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	<p>公司于 2011 年 10 月 26 日在深圳证券交易所创业板挂牌上市，在此之前公司尚未取得募集资金，由于存在资金缺口，公司在 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。近几年业界基于云计算、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，公司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。截止目前，公司五个募集资金投资项目均已按计划结项。</p> <p>公司 2014 年参股投资捷视飞通，投资金额 3,000 万元，2014-2016 年捷视飞通的主营业务持续快速发展，主营业务收入复合增长率为 65.59%。基于长期发展需要，捷视飞通近几年持续加大了研发、销售方面的投入，导致短期业绩表现不及预期，未能实现公司的业绩承诺，但这些投入为捷视飞</p>										

	通的长期发展奠定了基础，使其品牌影响力、产品竞争力都得到了提高。公司该笔投资按最新一期公开报价的权益投资计算的公允价值为 7,200 万元。
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 2017 年 3 月 31 日，公司超募资金使用情况如下：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>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。</li> <li>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。</li> <li>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。</li> <li>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。</li> <li>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。</li> <li>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。</li> <li>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。</li> <li>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。</li> <li>2014 年 9 月 15 日，公司第五届董事会第十四次会议通过《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</li> </ol>

	<p>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。</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上海浦东中软科技发展有限公司 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，不足部分由公司以自有资金支付。</p> <p>11. 2016 年 4 月 25 日，公司第五届董事会第二十五次会议决议审议通过了《使用 IPO 超募资金项目节余资金永久补充流动资金的议案》，同意使用超募资金项目节余资金永久补充流动资金。</p> <p>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	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 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。
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）。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>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。</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	不适用
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。

## 六、报告期内现金分红政策的执行情况

适用  不适用

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2017年4月10日召开的2016年度股东大会审议通过公司《2016年度利润分配方案》：以截至2016年12月31日公司总股本644,482,388股为基数，向全体股东按照每10股派发现金股利0.5元人民币（含税）。

## 七、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

适用  不适用

## 八、违规对外担保情况

适用  不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

## 九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用  不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。

## 第四节 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

2017 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	651,994,643.94	810,395,684.08
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	2,561,864.60	1,560,364.60
应收账款	467,518,419.92	441,313,458.81
预付款项	51,412,878.10	42,221,669.36
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		890,600.00
应收股利		
其他应收款	170,959,971.27	166,061,026.50
买入返售金融资产		
存货	536,750,790.23	434,889,268.04
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	12,444,843.78	4,224,189.78
流动资产合计	1,893,643,411.84	1,901,556,261.17
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	35,950,239.21	37,149,103.35
投资性房地产		
固定资产	217,836,768.66	219,621,714.95
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	192,621,663.95	207,229,035.63
开发支出	121,984,784.23	98,031,826.79
商誉	361,888,404.67	361,888,404.67
长期待摊费用	9,337,298.01	8,661,272.31
递延所得税资产	44,477,418.64	42,730,757.02
其他非流动资产		
非流动资产合计	984,096,577.37	975,312,114.72
资产总计	2,877,739,989.21	2,876,868,375.89
流动负债：		
短期借款	510,000.00	510,000.00
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		
应付账款	129,599,810.78	190,356,194.05
预收款项	461,574,488.84	538,687,056.89
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	6,174,898.78	6,365,380.02
应交税费	14,109,443.64	65,686,062.88



应付利息		
应付股利		
其他应付款	292,688,083.28	145,476,057.73
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	904,656,725.32	947,080,751.57
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	16,389,613.27	16,539,613.27
递延所得税负债	814,558.50	1,017,356.92
其他非流动负债	63,940,000.00	63,940,000.00
非流动负债合计	81,144,171.77	81,496,970.19
负债合计	985,800,897.09	1,028,577,721.76
所有者权益：		
股本	666,069,288.00	644,482,388.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	480,381,514.12	279,084,161.19
减：库存股	270,944,724.96	54,428,117.96
其他综合收益		
专项储备		

盈余公积	42,888,821.70	42,888,821.70
一般风险准备		
未分配利润	924,130,100.70	886,077,370.45
归属于母公司所有者权益合计	1,842,524,999.56	1,798,104,623.38
少数股东权益	49,414,092.56	50,186,030.75
所有者权益合计	1,891,939,092.12	1,848,290,654.13
负债和所有者权益总计	2,877,739,989.21	2,876,868,375.89

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	384,273,423.35	234,537,917.17
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	63,412,173.30	49,887,186.70
预付款项	1,591,254.40	258,660.00
应收利息		890,600.00
应收股利		
其他应收款	140,532,937.79	61,889,717.35
存货	134,800.00	1,058,000.00
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		
流动资产合计	589,944,588.84	348,522,081.22
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	1,054,697,851.64	1,043,676,985.55

投资性房地产		
固定资产	33,589,078.75	34,199,999.91
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	31,735,903.30	36,271,414.55
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		77,366.84
递延所得税资产	21,090,941.81	22,083,594.03
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,141,113,775.50	1,136,309,360.88
资产总计	1,731,058,364.34	1,484,831,442.10
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	27,919,543.20	28,274,453.20
预收款项	749,809.64	2,722,114.77
应付职工薪酬	86,621.41	123,347.49
应交税费	2,818,601.72	4,247,216.70
应付利息		
应付股利		
其他应付款	394,315,881.85	158,989,698.42
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	425,890,457.82	194,356,830.58
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	1,779,613.27	1,779,613.27
递延所得税负债		
其他非流动负债	63,940,000.00	63,940,000.00
非流动负债合计	65,719,613.27	65,719,613.27
负债合计	491,610,071.09	260,076,443.85
所有者权益：		
股本	666,069,288.00	644,482,388.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	654,004,364.74	452,539,513.83
减：库存股	270,944,724.96	54,428,117.96
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	42,888,821.70	42,888,821.70
未分配利润	147,430,543.77	139,272,392.68
所有者权益合计	1,239,448,293.25	1,224,754,998.25
负债和所有者权益总计	1,731,058,364.34	1,484,831,442.10

### 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	277,615,083.65	203,135,364.42
其中：营业收入	277,615,083.65	203,135,364.42
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		

二、营业总成本	254,091,218.14	193,151,736.12
其中：营业成本	142,852,800.72	106,541,969.37
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		
税金及附加	2,277,584.92	1,476,446.21
销售费用	25,141,076.34	19,830,909.34
管理费用	84,833,406.15	67,373,594.10
财务费用	-2,104,239.26	-1,292,907.25
资产减值损失	1,090,589.27	-778,275.65
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）	-1,198,864.14	-894,048.56
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,198,864.14	-894,048.56
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	22,325,001.37	9,089,579.74
加：营业外收入	18,948,009.54	23,233,915.32
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	984,242.82	1,921.79
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	40,288,768.09	32,321,573.27
减：所得税费用	5,425,474.01	5,437,709.22
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	34,863,294.08	26,883,864.05
归属于母公司所有者的净利润	38,052,730.25	28,556,913.23
少数股东损益	-3,189,436.17	-1,673,049.18
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	34,863,294.08	26,883,864.05
归属于母公司所有者的综合收益 总额	38,052,730.25	28,556,913.23
归属于少数股东的综合收益总额	-3,189,436.17	-1,673,049.18
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.06	0.04
(二)稀释每股收益	0.06	0.04

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	19,077,381.56	18,687,598.25
减：营业成本	5,495,385.20	5,550,254.35
税金及附加	307,795.29	288,223.90

销售费用		
管理费用	5,677,732.95	5,875,872.13
财务费用	-618,525.44	-515,311.93
资产减值损失	127,540.68	-1,513,964.36
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）	-1,198,864.14	-894,048.56
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,198,864.14	-894,048.56
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	6,888,588.74	8,108,475.60
加：营业外收入	3,910,136.96	1,557,635.25
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	932,846.43	
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	9,865,879.27	9,666,110.85
减：所得税费用	1,707,728.18	1,566,977.64
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	8,158,151.09	8,099,133.21
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	8,158,151.09	8,099,133.21
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.01	0.01
（二）稀释每股收益	0.01	0.01

## 5、合并现金流量表

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	208,163,980.70	175,805,198.58
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	13,899,516.39	18,830,783.30
收到其他与经营活动有关的现金	33,033,184.05	31,411,838.03
经营活动现金流入小计	255,096,681.14	226,047,819.91
购买商品、接受劳务支付的现金	234,453,691.09	156,631,006.08
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	125,834,596.89	90,504,891.96
支付的各项税费	71,732,963.81	70,594,697.91
支付其他与经营活动有关的现金	99,123,408.02	96,385,730.75
经营活动现金流出小计	531,144,659.81	414,116,326.70
经营活动产生的现金流量净额	-276,047,978.67	-188,068,506.79
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	22,800.00	28,000.00
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	22,800.00	28,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	32,983,033.12	39,606,060.36
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	63,940,000.00	77,467,750.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	96,923,033.12	117,073,810.36
投资活动产生的现金流量净额	-96,900,233.12	-117,045,810.36
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	220,292,209.15	9,234,312.06
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	2,250,000.00	
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	2,729.43	4,377.96
筹资活动现金流入小计	220,294,938.58	9,238,690.02
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	6,433.65	32,069,115.62
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	48,066.50	7,992,661.95
筹资活动现金流出小计	54,500.15	40,061,777.57
筹资活动产生的现金流量净额	220,240,438.43	-30,823,087.55
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	-152,707,773.36	-335,937,404.70
加：期初现金及现金等价物余额	778,856,850.82	770,314,415.88
六、期末现金及现金等价物余额	626,149,077.46	434,377,011.18

## 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	5,501,149.50	35,829,590.93
收到的税费返还	2,977,290.53	1,516,281.27
收到其他与经营活动有关的现金	84,682,472.63	673,943.63
经营活动现金流入小计	93,160,912.66	38,019,815.83
购买商品、接受劳务支付的现金	431,710.00	7,231,155.75
支付给职工以及为职工支付的现金	2,972,470.41	2,590,072.03
支付的各项税费	4,129,885.25	2,086,693.01
支付其他与经营活动有关的现金	83,198,212.90	10,743,985.35
经营活动现金流出小计	90,732,278.56	22,651,906.14
经营活动产生的现金流量净额	2,428,634.10	15,367,909.69
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		161,206.00
投资支付的现金	6,750,000.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	63,940,000.00	77,467,750.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	70,690,000.00	77,628,956.00
投资活动产生的现金流量净额	-70,690,000.00	-77,628,956.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	218,042,209.15	9,234,312.06
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	2,729.43	4,377.96
筹资活动现金流入小计	218,044,938.58	9,238,690.02
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		32,036,530.65
支付其他与筹资活动有关的现金	48,066.50	7,992,661.95
筹资活动现金流出小计	48,066.50	40,029,192.60
筹资活动产生的现金流量净额	217,996,872.08	-30,790,502.58
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	149,735,506.18	-93,051,548.89
加：期初现金及现金等价物余额	234,537,917.17	260,561,858.81

六、期末现金及现金等价物余额	384,273,423.35	167,510,309.92
----------------	----------------	----------------

## 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。