

证券代码：300271

证券简称：华宇软件

公告编号：039

## 北京华宇软件股份有限公司

### 2024 年第一季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 重要内容提示：

1. 董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2. 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3. 第一季度报告是否经过审计  
是 否

## 一、主要财务数据

### （一）主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减（%）
营业收入（元）	242,900,580.11	204,204,023.56	18.95%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-86,975,313.85	-80,066,094.80	-8.63%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-82,135,815.91	-80,973,021.23	-1.44%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-264,900,080.28	-210,178,968.21	-26.04%
基本每股收益（元/股）	-0.11	-0.10	-10.00%
稀释每股收益（元/股）	-0.11	-0.10	-10.00%
加权平均净资产收益率	-2.04%	-1.42%	-0.62%
	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）	5,265,785,302.70	5,547,306,644.94	-5.07%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	4,228,010,420.19	4,314,370,457.71	-2.00%

### （二）非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	本报告期金额	说明
非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	519,794.99	
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）	3,119,191.08	
委托他人投资或管理资产的损益	1,419,118.38	
债务重组损益	-79,646.02	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-8,917,567.18	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	459,404.19	
减：所得税影响额	1,464,571.79	
少数股东权益影响额（税后）	-104,778.41	
合计	-4,839,497.94	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

适用 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《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项目的情况说明

适用 不适用

公司不存在将《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的情形。

### （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

适用 不适用

报告期内，公司积极推动项目验收，实现收入 2.43 亿，同比增长 18.95%；公司实现新签合同 3.2 亿，受一季度单季波动影响，整体新签合同有所下滑，但应用软件类新签合同同比增加 11.5%，其中自有软件新签合同同比增加 23.0%。截至报告期末，公司在手合同额 16.1 亿。

资产负债表科目：

单位：元

报表项目	本报告期末	年初余额	增减变动	变动原因
货币资金	1,898,479,681.42	2,220,244,491.73	-14.49%	经营性现金投入的影响
存货	649,293,631.73	601,036,470.61	8.03%	在实施项目正常推进
开发支出	100,366,357.22	135,223,187.18	-25.78%	法律科技领域的部分研发项目结项
应付职工薪酬	19,791,332.92	34,887,465.92	-43.27%	本期支付预提薪酬的影响
预付款项	17,811,704.25	7,763,476.44	129.43%	在实施项目预付采购款项增加
应交税费	6,944,037.64	24,979,438.50	-72.20%	支付上年末计提税款影响
库存股	50,023,147.21	82,529,994.44	-39.39%	本期注销回购的限制性股票影响

利润表科目：

单位：元

报表项目	本报告期	上年同期	增减变动	变动原因
营业收入	242,900,580.11	204,204,023.56	18.95%	公司积极推动项目验收
营业成本	163,604,372.51	129,289,778.99	26.54%	公司积极推动验收项目的增加及部分大项目毛利率低于平均水平
财务费用	-6,523,110.78	-4,367,518.86	-49.36%	本期利息收入增加
信用减值损失	-1,213,545.24	5,448,097.92	-122.27%	上年同期收回长账龄款项的影响
所得税费用	-9,213,886.73	-13,694,349.58	32.72%	可弥补亏损减少影响本期递延所得税费用减少

## 二、股东信息

### （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	43,261	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（不含通过转融通出借股份）						
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、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
邵学	境内自然人	13.42%	109,534,655		不适用	0

中移资本控股有限责任公司	国有法人	5.02%	41,000,000		不适用	0
四川发展大数据产业投资有限责任公司	国有法人	4.19%	34,199,363		不适用	0
#谢慧明	境内自然人	1.26%	10,275,091		不适用	0
国泰基金—信泰人寿保险股份有限公司—传统产品—国泰基金—信泰人寿 1 号单一资产管理计划	其他	1.24%	10,113,000		不适用	0
夏郁葱	境内自然人	1.21%	9,900,005		冻结	9,900,005
任刚	境内自然人	1.18%	9,669,300	7,239,975	不适用	0
四川弘涛投资管理有限公司—四川兴晟国企改革发展股权投资基金合伙企业（有限合伙）	其他	1.04%	8,483,563		不适用	0
全国社保基金一一一组合	其他	1.02%	8,337,837		不适用	0
赵晓明	境内自然人	0.98%	7,981,122	5,973,091	不适用	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			
邵学	109,534,655	人民币普通股	109,534,655			
中移资本控股有限责任公司	41,000,000	人民币普通股	41,000,000			
四川发展大数据产业投资有限责任公司	34,199,363	人民币普通股	34,199,363			
#谢慧明	10,275,091	人民币普通股	10,275,091			
国泰基金—信泰人寿保险股份有限公司—传统产品—国泰基金—信泰人寿 1 号单一资产管理计划	10,113,000	人民币普通股	10,113,000			
夏郁葱	9,900,005	人民币普通股	9,900,005			
四川弘涛投资管理有限公司—四川兴晟国企改革发展股权投资基金合伙企业（有限合伙）	8,483,563	人民币普通股	8,483,563			
全国社保基金一一一组合	8,337,837	人民币普通股	8,337,837			
任涛	6,500,094	人民币普通股	6,500,094			
香港中央结算有限公司	5,389,683	人民币普通股	5,389,683			
上述股东关联关系或一致行动的说明	邵学为公司控股股东、实际控制人，赵晓明为公司董事、副总经理，任刚为公司董事、副总经理、联奕科技股份有限公司董事长，以上三人之间、分别与其他股东之间均不存在关联关系或一致行动关系。四川发展大数据产业投资有限责任公司与四川弘涛投资管理有限公司—四川兴晟国企改革发展股权投资基金合伙企业（有限合伙）存在一致行动关系。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。					
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	股东谢慧明合计持有公司股票 10,275,091 股，均通过西南证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有。					

持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

适用 不适用

前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

适用 不适用

## （二）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

## （三）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
任刚	7,287,975	48,000		7,239,975	高管锁定股	按照高管锁定股份的规定解除限售
赵晓明	6,024,091	51,000		5,973,091	高管锁定股	按照高管锁定股份的规定解除限售
郭颖	768,772	18,000		750,772	高管锁定股	按照高管锁定股份的规定解除限售
韦光宇	243,146	39,000		204,146	高管锁定股	按照高管锁定股份的规定解除限售
邢立君	212,785	39,000		173,785	高管锁定股	按照高管锁定股份的规定解除限售
王琰	193,225	51,000		142,225	高管锁定股	按照高管锁定股份的规定解除限售
谢熠	110,925	51,000		59,925	高管锁定股	按照高管锁定股份的规定解除限售
其他	2,971,830	2,971,830		0	--	--
合计	17,812,749	3,268,830	0	14,543,919		

注：上表“本期解除限售股数”，实际为限制性股票回购注销数量。公司终止实施 2021 年限制性股票激励计划，回购注销激励对象已获授但尚未解除限售的 3,268,830 股第一类限制性股票。

## 三、其他重要事项

适用 不适用

### 2021 年限制性股票激励计划

2024 年 2 月 26 日，公司于中国证券登记结算有限公司深圳分公司办理完成 2021 年限制性股票激励计划剩余 3,268,830 股第一类限制性股票回购注销事宜。

详见公司于 2024 年 2 月 27 日于巨潮资讯网披露的《关于 2021 年限制性股票激励计划剩余第一类限制性股票回购注销完成的公告》。

### 关于实施 2024 年限制性股票激励计划的事项

2024 年 2 月 23 日，公司分别召开第八届董事会第十次会议和第八届监事会第八次会议，审议通过《关于〈北京华宇软件股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈北京华宇软件股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。2024

年 3 月 12 日，公司召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了前述关于实施 2024 年限制性股票激励计划的相关议案。

2024 年 3 月 12 日，公司分别召开第八届董事会第十一次会议和第八届监事会第九次会议，审议通过《关于调整 2024 年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。董事会同意公司本激励计划授予的权益总数由 2,460.00 万股调整为 2,447.93 万股，首次授予激励对象人数由 886 人调整为 884 人，首次授予权益由 2,271.82 万股调整为 2,259.75 万股；确定以 2024 年 3 月 12 日为首次授予日，向 884 名激励对象授予 2,259.75 万股第二类限制性股票。

相关公告披露索引：

公告日期	公告名称	公告编号
2024-02-26	关于第八届董事会第十次会议决议公告	2024-009
2024-02-26	关于第八届监事会第八次会议决议公告	2024-010
2024-02-26	2024 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单	2024-011
2024-02-26	北京华宇软件股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）	2024-012
2024-02-26	北京华宇软件股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）摘要	2024-013
2024-02-26	2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法	2024-014
2024-02-26	2024 年限制性股票激励计划自查表	2024-015
2024-03-06	监事会关于公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的审核意见及公示情况说明	2024-021
2024-03-12	关于 2024 年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告	2024-022
2024-03-12	2024 年第一次临时股东大会决议公告	2024-024
2024-03-12	第八届董事会第十一次会议决议公告	2024-025
2024-03-12	第八届监事会第九次会议决议公告	2024-026
2024-03-12	监事会关于公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单（首次授予日）的核查意见	2024-027
2024-03-12	关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告	2024-029
2024-03-12	2024 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单（首次授予日）	2024-030

## 四、季度财务报表

### （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

2024 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	1,898,479,681.42	2,220,244,491.73
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	4,115,900.00	1,520,402.00
应收账款	894,861,594.10	911,770,092.06

应收款项融资		
预付款项	17,811,704.25	7,763,476.44
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	126,267,788.17	119,684,200.75
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	649,293,631.73	601,036,470.61
其中：数据资源		
合同资产	32,215,364.57	31,865,195.78
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	21,411,308.73	19,568,227.69
流动资产合计	3,644,456,972.97	3,913,452,557.06
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	15,674,580.87	16,090,376.59
其他权益工具投资	26,730,200.00	26,730,200.00
其他非流动金融资产	116,529,086.72	116,529,086.72
投资性房地产		
固定资产	355,209,036.92	359,608,422.26
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	57,525,687.41	60,173,299.70
无形资产	472,807,833.73	452,284,900.96
其中：数据资源		
开发支出	100,366,357.22	135,223,187.18
其中：数据资源		
商誉	261,562,220.52	261,562,220.52
长期待摊费用	27,480,734.27	27,395,471.10
递延所得税资产	187,442,592.07	178,256,922.85
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,621,328,329.73	1,633,854,087.88
资产总计	5,265,785,302.70	5,547,306,644.94
流动负债：		
短期借款		
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	353,662,840.75	445,307,039.85
预收款项		
合同负债	459,621,179.03	498,225,468.83
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	19,791,332.92	34,887,465.92

应交税费	6,944,037.64	24,979,438.50
其他应付款	32,593,519.17	44,028,072.72
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	19,481,919.89	19,609,829.89
其他流动负债	3,350,851.51	3,003,045.36
流动负债合计	895,445,680.91	1,070,040,361.07
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	38,231,085.64	40,538,867.17
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	3,969,608.15	4,534,656.48
递延所得税负债	8,251,963.70	8,524,365.18
其他非流动负债		
非流动负债合计	50,452,657.49	53,597,888.83
负债合计	945,898,338.40	1,123,638,249.90
所有者权益：		
股本	816,275,473.00	819,544,303.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,209,240,782.53	3,237,863,523.43
减：库存股	50,023,147.21	82,529,994.44
其他综合收益	-50,707,350.00	-50,707,350.00
专项储备		
盈余公积	102,450,598.17	102,450,598.17
一般风险准备		
未分配利润	200,774,063.70	287,749,377.55
归属于母公司所有者权益合计	4,228,010,420.19	4,314,370,457.71
少数股东权益	91,876,544.11	109,297,937.33
所有者权益合计	4,319,886,964.30	4,423,668,395.04
负债和所有者权益总计	5,265,785,302.70	5,547,306,644.94

法定代表人：郭颖

主管会计工作负责人：王琰

会计机构负责人：张绪梅

## 2、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	242,900,580.11	204,204,023.56
其中：营业收入	242,900,580.11	204,204,023.56
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	350,025,793.60	325,447,108.24
其中：营业成本	163,604,372.51	129,289,778.99
利息支出		



手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	1,538,335.67	1,632,457.14
销售费用	44,623,873.55	39,954,757.56
管理费用	56,442,759.90	54,824,273.78
研发费用	90,339,562.75	104,113,359.63
财务费用	-6,523,110.78	-4,367,518.86
其中：利息费用	990,877.24	884,531.28
利息收入	7,568,534.15	5,304,277.47
加：其他收益	13,438,191.53	15,712,917.04
投资收益（损失以“-”号填列）	923,676.64	-538,304.16
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-415,795.72	-538,304.16
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-1,213,545.24	5,448,097.92
资产减值损失（损失以“-”号填列）	147,920.11	-63,347.28
资产处置收益（损失以“-”号填列）	519,794.99	114,065.09
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-93,309,175.46	-100,569,656.07
加：营业外收入	830.27	103,558.89
减：营业外支出	8,918,397.45	2,515,491.43
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-102,226,742.64	-102,981,588.61
减：所得税费用	-9,213,886.73	-13,694,349.58
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-93,012,855.91	-89,287,239.03
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-93,012,855.91	-89,287,239.03
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	-86,975,313.85	-80,066,094.80
2.少数股东损益	-6,037,542.06	-9,221,144.23
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）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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.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	-93,012,855.91	-89,287,239.03
归属于母公司所有者的综合收益总额	-86,975,313.85	-80,066,094.80
归属于少数股东的综合收益总额	-6,037,542.06	-9,221,144.23
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	-0.11	-0.10
(二) 稀释每股收益	-0.11	-0.10

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：郭颖 主管会计工作负责人：王琰 会计机构负责人：张绪梅

### 3、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	240,421,201.81	333,761,959.65
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		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
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		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	9,816,313.20	14,764,259.52
收到其他与经营活动有关的现金	26,965,329.23	36,242,794.42
经营活动现金流入小计	277,202,844.24	384,769,013.59
购买商品、接受劳务支付的现金	182,709,568.67	229,536,392.90
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		
拆出资金净增加额		
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	248,644,600.08	270,306,397.46
支付的各项税费	26,173,066.86	32,172,246.62
支付其他与经营活动有关的现金	84,575,688.91	62,932,944.82
经营活动现金流出小计	542,102,924.52	594,947,981.80
经营活动产生的现金流量净额	-264,900,080.28	-210,178,968.21
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	340,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	1,419,118.38	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	13,375.21	313,260.00
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	341,432,493.59	313,260.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	37,228,813.09	41,458,618.46
投资支付的现金	340,000,000.00	
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	377,228,813.09	41,458,618.46
投资活动产生的现金流量净额	-35,796,319.50	-41,145,358.46
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
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		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
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		
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	17,087,998.30	19,710,865.99
筹资活动现金流出小计	17,087,998.30	19,710,865.99
筹资活动产生的现金流量净额	-17,087,998.30	-19,710,865.99
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	-317,784,398.08	-271,035,192.66
加：期初现金及现金等价物余额	2,162,405,977.78	2,425,051,372.41
六、期末现金及现金等价物余额	1,844,621,579.70	2,154,016,179.75

## （二）2024 年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

适用 不适用

### （三）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。

北京华宇软件股份有限公司

董 事 会

2024 年 4 月 26 日