

北京华宇软件股份有限公司

2013 年第一季度报告

2013 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性和完整性。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

	2013 年 1-3 月	2012 年 1-3 月	本报告期比上年同期增减 (%)
营业总收入 (元)	87,305,665.32	79,358,039.40	10.01%
归属于公司普通股股东的净利润 (元)	9,899,477.20	7,694,980.23	28.65%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-94,632,719.12	-31,882,981.97	-196.81%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	-0.6394	-0.2154	-196.84%
基本每股收益 (元/股)	0.0669	0.0520	28.65%
稀释每股收益 (元/股)	0.0669	0.0520	28.65%
净资产收益率 (%)	1.15%	0.94%	0.21%
扣除非经常性损益后的净资产收益率 (%)	1.15%	0.94%	0.21%
	2013 年 3 月 31 日	2012 年 12 月 31 日	本报告期末比上年同期末增减 (%)
总资产 (元)	1,088,142,073.53	1,103,044,590.49	-1.35%
归属于公司普通股股东的股东权益 (元)	866,536,636.23	855,957,304.70	1.24%
归属于公司普通股股东的每股净资产 (元/股)	5.8550	5.7835	1.24%

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)	-6,616.43	
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)	1,250.00	
所得税影响额	-1,654.11	
少数股东权益影响额 (税后)	-2,431.54	
合计	-1,280.78	--

二、重大风险提示

1、技术创新风险

软件行业为技术密集型行业，技术发展更新较速，新产品、新技术不断涌现，用户对产品的技术要求不断提高。公司目前技术优势明显，但若公司对技术、产品和市场的发展趋势不能正确判断，对行业关键技术的发展动态不能及时掌控，在技术研发、技术创新方面不能加大投入，在新产品的研发方向、重要产品的方案制定等方面不能正确把握，将导致公司的技术创新能力与市场竞争能力下降，公司因而存在一定的技术创新的风险。

2、管理风险

公司的资产规模、人员规模及业务规模持续扩大，子公司数量增加，公司的快速发展对经营决策、业务实施、人力资源管理、风险控制等方面的管理要求更高。若公司的治理结构、管理模式和管理人员等综合管理水平不能适应公司的发展变化，将可能面临快速发展带来的管理风险。

3、核心技术人员流失风险

对于人才依赖程度较大的软件行业，核心技术人员对于公司技术创新和持续发展起到了关键作用。随着市场经济的发展完善和人才市场的进一步开放，对于核心技术人才资源的争夺也日趋激烈。对于拥有关键技术的核心人才的流失，将可能削弱公司的竞争优势，给公司的生产经营和发展造成不利影响。

4、市场竞争风险

公司在电子政务市场拥有竞争优势，在政府及法院、检察院软件市场赢得了良好的声誉。但是，国内软件市场是一个高度开放的市场，来自国内外同行的竞争非常激烈，而且，客户的需求和偏好也在快速变化和不断提升当中。因此，公司能否保持在法院、检察院领域的既有优势，并不断开发新产品、拓展新市场，将是未来公司持续发展的重要前提。

5、募集资金投资项目的风险

公司本次发行募集资金投资项目的可行性分析是基于当前市场环境、技术发展趋势等因素做出的，投资项目经过了慎重、充分的可行性研究论证，但仍存在因市场环境发生较大变化、项目实施过程中发生不可预见因素等导致项目延期或无法实施，或者导致投资项目不能产生预期收益的可能性。

6、知识产权被侵害的风险

公司所处的软件行业是知识经济时代的代表性产业，是近年来我国增长速度最快的高新技术行业之一。公司拥有的专有技术及计算机软件著作权在报告期内未发生严重的被盗版及侵权事件。但鉴于软件易于复制的特性，公司的产品存在被盗版的风险。如果公司的软件遭受较大范围的盗版、仿冒，将会对公司的盈利水平产生不利影响。

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		8,829				
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	24.51%	36,275,174	36,275,174		
任涛	境内自然人	4.73%	7,000,000	7,000,000		
孟庆有	境内自然人	4.03%	5,960,000	0		

刘文惠	境内自然人	2.59%	3,832,734	0	
中国工商银行—广发聚丰股票型证券投资基金	其他	2.44%	3,608,122	0	
夏郁葱	境内自然人	1.76%	2,600,000	0	
赵晓明	境内自然人	1.65%	2,440,000	2,440,000	
王琼	境内自然人	1.64%	2,432,050	0	
王川	境内自然人	1.49%	2,210,000	2,210,000	
中国建设银行—民生加银红利回报灵活配置混合型证券投资基金	其他	1.2%	1,769,745	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		
孟庆有	5,960,000	人民币普通股	5,960,000		
刘文惠	3,832,734	人民币普通股	3,832,734		
中国工商银行—广发聚丰股票型证券投资基金	3,608,122	人民币普通股	3,608,122		
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		
中国建设银行—民生加银红利回报灵活配置混合型证券投资基金	1,769,745	人民币普通股	1,769,745		
北京信捷和盛投资管理有限公司	1,748,002	人民币普通股	1,748,002		
郭楠	1,689,998	人民币普通股	1,689,998		
李雪梅	1,400,000	人民币普通股	1,400,000		
海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	1,248,063	人民币普通股	1,248,063		
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。				

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
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
邵学	36,275,174	0	0	36,275,174	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	130,000	0	0	130,000	首发承诺	2014-10-26
冯显扬	1,222,000	0	0	1,222,000	首发承诺	2014-10-26
合计	55,699,174	0	0	55,699,174	--	--

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

- 1、预付款项，较期初增长 91.22%，系报告期内多个项目同时开始实施，预付采购款项增加导致。
- 2、应收利息，较期初增长 71.64%，系报告期内计提定期存款利息导致。
- 3、管理费用，较去年同期增加 38.18%，系本报告期较上年同期增加了航宇金信，以及人员增加导致。
- 4、营业外收入，较去年同期增加 172.03%，系报告期收到即征即退增值税较上年同期增加导致。

二、业务回顾和展望

驱动业务收入变化的具体因素

1、报告期内公司经营情况回顾

报告期内，根据年度经营计划，公司各项业务开展顺利，主营业务保持了持续稳定的增长。公司进一步加强技术研发实力，改进研发管理工作，提高研发效率和质量；推动落实创新机制，保证技术创新的有效实现。报告期内，公司启动了品牌战略建设，公司更名为“北京华宇软件股份有限公司”，深入建设和推广华宇软件在电子政务领域的品牌影响力。

2013年第一季度，公司主营业务保持良好的发展势头，经营业绩稳健增长，各项主要经营指标较去年同期稳步提升。实现营业收入8,730.57万元，比去年同期增长10.01%；归属于母公司所有者的净利润989.95万元，比去年同期增长28.65%。

2、为顺利实现 2013 年经营目标，公司未来重点工作计划如下：

(1) 持续优化产业结构，继续坚持产品和服务的发展战略，加大在软件和服务业务方面的投入，进一步提升公司在全国电子政务市场产品和解决方案(软件和服务)的占有率，提升公司盈利能力。

(2) 继续专注主营业务发展，在法院、检察院行业深入挖掘应用需求，继续开发创新的产品和解决方案，引领优势行业信息化的稳步发展。

(3) 集中资源拓展新的行业领域，积极参与行业研究和规划，为未来发展培育新的业务增长点。利用公司现有的技术优势、业务优势开展新行业的市场营销工作，实现新行业的快速增长。

(4) 继续保持在技术和研发上的稳定投入，积极开展技术创新工作。积极探索云计算、移动互联网、大数据等行业应用热点，重点研究相关技术和业务的集成应用，提升公司技术

的先进性，保证公司的行业领先地位。

(5) 积极推进募投项目实施进度，全力推进募投项目的研发，确保募投项目尽快达产增效。

(6) 持续优化公司人力资源结构，引入高端人才，不断完善和落实考核体系。

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	首发日期	发证日期
1.	软著登字第 0518526 号	即时消息协作系统[简称: CoCall]V3.1	原始取得	2012.11.26	2013.02.07
2.	软著登字第 0518528 号	法院公共信息查询系统 V3.0	原始取得	2012.12.06	2013.02.07
3.	软著登字第 0529973 号	法院档案管理系统 V2.3	原始取得	2012.12.10	2013.03.15

(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 大供应商或客户发生变化的具体情况及对公司未来经营的影响

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

1、技术创新风险

公司建立了面向市场的市场营销体系和具有可持续性的创新机制保障体系。通过面向市场的市场营销体系，及时把握市场发展趋势，根据市场变化和客户需求规划满足客户业务需要的解决方案和软件产品，并坚持技术创新，在技术创新和研发上保持高投入，保证公司技

术在业界的领先地位。

2、管理风险

公司将进一步完善公司的法人治理结构，提高管理效率，增强经营决策的科学性。坚持提倡管理创新，以管理创新适时优化调整公司管理体系，强调通过管理创新来解决在企业高速增长过程中出现的问题，以适应公司快速发展的需要。

3、核心技术人员流失风险

公司将进一步完善人力资源体系，开展多渠道的高端人才引进工作，并鼓励员工参加技术、业务和管理培训，提高优秀员工的技术、管理水平；公司将持续优化绩效考核制度，继续开展重要岗位的竞聘工作，为优秀员工提供良好的个人发展平台；公司将进一步加强企业文化的建设，给员工更好的工作环境和发展空间，吸引留住优秀人才，保证人才队伍的稳定性。

4、市场竞争风险

公司制定了积极务实的市场营销战略，在法院、检察院领域继续深耕细作，强化市场优势，并根据市场需求，不断推出满足客户需求的解决方案和软件产品，以业务应用、通用产品、专业服务的协同效应，提升客户价值与竞争能力。同时，整合营销、服务、研发等资源，加快新产品的研发，加强客户沟通与市场宣传，加大在新行业的开拓力度。

5、募集资金投资项目的风险

公司在上市之前，已经用自筹资金开始启动募投项目。募集资金到位后，公司加快了募投项目的研发进度，争取募投项目尽早投产，产生收益。

6、知识产权被侵害的风险

公司建立较为完善的知识管理体系，根据技术产品开发情况，及时申请专利、软件著作权，以获得法律的保护。

第四节 重要事项

一、公司或持股 5%以上股东在报告期内或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
股改承诺					
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,公司董事、监事和高级管理人员及持有 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,或以其他方式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	2011 年 10 月 26 日	以上承诺效期为持有华宇软件股票期间。	以上承诺效期为持有华宇软件股票期间。

	<p>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。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			
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	是			
承诺的解决期限	不适用			
解决方式	不适用			
承诺的履行情况	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。			

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			7,031.38
报告期内变更用途的募集资金总额		0								8
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			26,394.33
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	本报告实际的效益	报告期内的效益	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	5,982.04	234.31	4,811.78	80.44%	2014年06月30日	0	否	否
2.电子检务管理系统	否	5,583.54	5,583.54	218.37	3,118.04	55.84%	2014年06月30日	0	否	否
3.商业智能分析应用平台	否	2,485.7	2,485.7	87.36	1,066.76	42.92%	2014年12月31日	0	否	否
4.华宇政务应用支撑和研发平台	否	1,973.52	1,973.52	77.62	769.63	39%	2014年12月31日	0	否	否
5.信息应用运维管理与服务系统	是	3,452.72	3,452.72	413.72	3,055.12	88.48%	2013年12月31日	0	否	否
承诺投资项目小计	--	19,477.52	19,477.52	1,031.38	12,821.33	--	--	--	--	--
超募资金投向										
1.收购子公司航宇金信		1,173	1,173		1,173	100%	2012年04月25日			
2.大连华宇信息增资款		6,000	6,000	6,000	6,000	100%				
归还银行贷款(如有)	--	3,000	3,000		3,000	100%	--	--	--	--
补充流动资金(如有)	--	3,400	3,400		3,400	100%	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	13,573	13,573	6,000	13,573	--	--		--	--
合计	--	33,050.52	33,050.52	7,031.38	26,394.33	--	--	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。此外，近两年业界基于云计算、物联网等技术的应用逐渐成熟，结合公司主营行业信息化建设的要求和特点，这些技术将会成为未来一段时期内行业信息化建设的重点和亮点，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>因此在五个募集资金投资项目的建设过程中，华宇软件技术团队计划融入对这些新技术的应用和支持，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。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。</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>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。</p> <p>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。</p> <p>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》，同意使用超募资金一亿元建设实施“华宇（大连）研发基地项目”。超募资金一亿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>
募集资金投资项目实施地点变更情况	<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>
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
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 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</p>

	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	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	项目仍在实施，尚未使用的募集资金存放在募集资金专户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

三、报告期内现金分红政策的执行情况

公司一直严格按照《公司章程》中关于现金分红政策和股东大会对利润分配政策的决议执行现金分红。

2013年3月26日公司第四届董事会第二十四次会议审议通过2012年度利润分配预案：以截止 2012 年 12 月 31 日公司总股本 14,800 万股为基数向全体股东每10 股派发现金股利 2 元人民币（含税）。

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	419,728,532.70	529,009,175.82
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	213,618,113.85	185,166,426.83
预付款项	20,480,917.58	10,710,575.92
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	4,211,690.74	2,453,824.65
应收股利		
其他应收款	76,229,082.14	65,209,592.40
买入返售金融资产		
存货	165,071,573.39	134,936,213.23
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,820,442.11	2,305,114.26
流动资产合计	901,160,352.51	929,790,923.11
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	50,727,220.66	51,158,468.52
在建工程	265,317.95	
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	5,848,332.44	5,916,943.98
开发支出	112,827,949.59	99,289,334.02
商誉		
长期待摊费用	10,102,565.45	10,798,652.07
递延所得税资产	7,210,334.93	6,090,268.79
其他非流动资产		
非流动资产合计	186,981,721.02	173,253,667.38
资产总计	1,088,142,073.53	1,103,044,590.49
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	2,707,500.00	11,195,797.10
应付账款	52,133,658.16	56,567,253.08
预收款项	130,716,143.01	138,218,311.24
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	1,637,605.16	1,100,158.09
应交税费	10,127,939.75	15,258,419.05
应付利息		
应付股利		
其他应付款	2,514,525.36	2,677,144.58
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	201,837,371.44	227,017,083.14
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	19,622.77	20,913.67
其他非流动负债	3,660,000.00	3,660,000.00
非流动负债合计	3,679,622.77	3,680,913.67
负债合计	205,516,994.21	230,697,996.81
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	148,000,000.00	148,000,000.00
资本公积	428,454,800.41	427,774,946.08
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	35,936,476.62	35,936,476.62
一般风险准备		
未分配利润	254,145,359.20	244,245,882.00
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	866,536,636.23	855,957,304.70
少数股东权益	16,088,443.09	16,389,288.98
所有者权益（或股东权益）合计	882,625,079.32	872,346,593.68
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,088,142,073.53	1,103,044,590.49

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	292,283,413.67	413,465,798.93
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	159,384,774.98	163,555,119.76
预付款项	23,694,678.37	8,948,628.68
应收利息	4,025,465.74	2,446,224.65
应收股利		
其他应收款	27,762,516.09	16,894,278.25
存货	57,990,674.25	60,156,984.79
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	811,495.33	1,477,722.58
流动资产合计	565,953,018.43	666,944,757.64
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	187,207,200.00	127,207,200.00
投资性房地产		
固定资产	41,765,300.94	42,446,460.74
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	2,227,145.16	2,253,381.69
开发支出	71,750,877.86	64,639,415.05
商誉		
长期待摊费用	3,835,027.34	4,204,973.42
递延所得税资产	3,138,250.78	2,811,000.10
其他非流动资产		
非流动资产合计	309,923,802.08	243,562,431.00
资产总计	875,876,820.51	910,507,188.64
流动负债：		

短期借款		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	27,668,588.71	53,497,116.71
预收款项	30,332,418.75	35,629,069.36
应付职工薪酬	467,761.69	334,692.73
应交税费	335,966.93	5,866,219.97
应付利息		
应付股利		
其他应付款	964,760.70	902,731.70
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	59,769,496.78	96,229,830.47
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	2,700,000.00	2,700,000.00
非流动负债合计	2,700,000.00	2,700,000.00
负债合计	62,469,496.78	98,929,830.47
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	148,000,000.00	148,000,000.00
资本公积	452,661,328.31	451,981,473.98
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	35,936,476.62	35,936,476.62
一般风险准备		
未分配利润	176,809,518.80	175,659,407.57
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	813,407,323.73	811,577,358.17
负债和所有者权益（或股东权益）总	875,876,820.51	910,507,188.64

计		
---	--	--

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	87,305,665.32	79,358,039.40
其中：营业收入	87,305,665.32	79,358,039.40
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	79,725,322.05	73,899,560.87
其中：营业成本	42,326,713.27	47,020,425.87
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	484,801.37	1,243,545.98
销售费用	10,009,166.76	8,723,214.66
管理费用	27,840,394.97	20,147,355.44
财务费用	-2,521,931.66	-3,458,306.98
资产减值损失	1,586,177.34	223,325.90
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）	7,580,343.27	5,458,478.53

加：营业外收入	5,702,151.83	2,096,182.51
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）	13,275,878.67	7,554,661.04
减：所得税费用	3,677,247.36	114,238.44
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	9,598,631.31	7,440,422.60
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	9,899,477.20	7,694,980.23
少数股东损益	-300,845.89	-254,557.63
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.0669	0.052
（二）稀释每股收益	0.0669	0.052
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	9,598,631.31	7,440,422.60
归属于母公司所有者的综合收益总额	9,899,477.20	7,694,980.23
归属于少数股东的综合收益总额	-300,845.89	-254,557.63

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	19,920,626.11	75,437,296.27
减：营业成本	13,110,051.65	45,756,070.57
营业税金及附加	40,412.63	949,234.43
销售费用	650,984.40	5,736,866.68
管理费用	6,278,816.66	10,405,552.24
财务费用	-2,174,918.22	-3,442,242.76
资产减值损失	1,501,274.92	245,875.90
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）	514,004.07	15,785,939.21
加：营业外收入	491,329.33	1,688,148.82
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）	1,005,333.40	17,474,088.03
减：所得税费用	-144,777.83	1,642,059.13
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	1,150,111.23	15,832,028.90
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.008	0.107
（二）稀释每股收益	0.008	0.107
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	1,150,111.23	15,832,028.90

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	63,923,878.83	78,315,879.95
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	6,040,596.09	2,096,182.51
收到其他与经营活动有关的现金	5,397,668.60	8,570,769.46
经营活动现金流入小计	75,362,143.52	88,982,831.92
购买商品、接受劳务支付的现金	89,270,606.16	53,768,558.36
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	29,226,068.28	18,920,357.50
支付的各项税费	15,471,132.12	10,263,858.96
支付其他与经营活动有关的现金	36,027,056.08	37,913,039.07
经营活动现金流出小计	169,994,862.64	120,865,813.89
经营活动产生的现金流量净额	-94,632,719.12	-31,882,981.97
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	14,496,336.61	15,714,700.10
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	14,496,336.61	15,714,700.10
投资活动产生的现金流量净额	-14,496,336.61	-15,714,700.10

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		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		160,000.00
筹资活动现金流入小计		160,000.00
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	66,109,418.33
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	66,109,418.33
筹资活动产生的现金流量净额	-36,000.00	-65,949,418.33
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	-109,165,055.73	-113,547,100.40
加：期初现金及现金等价物余额	521,754,436.34	631,617,770.37
六、期末现金及现金等价物余额	412,589,380.61	518,070,669.97

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	20,465,696.50	52,974,024.93
收到的税费返还	491,329.33	1,688,148.82
收到其他与经营活动有关的现金	619,625.87	10,723,258.22
经营活动现金流入小计	21,576,651.70	65,385,431.97
购买商品、接受劳务支付的现金	52,515,607.52	56,731,996.52
支付给职工以及为职工支付的现金	3,038,440.97	9,858,005.52

支付的各项税费	6,210,045.07	6,219,244.76
支付其他与经营活动有关的现金	14,163,873.43	23,198,214.87
经营活动现金流出小计	75,927,966.99	96,007,461.67
经营活动产生的现金流量净额	-54,351,315.29	-30,622,029.70
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	6,831,249.85	8,585,960.82
投资支付的现金	60,000,000.00	34,527,200.00
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	66,831,249.85	43,113,160.82
投资活动产生的现金流量净额	-66,831,249.85	-43,113,160.82
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		
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		66,069,621.00
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		66,069,621.00
筹资活动产生的现金流量净额		-66,069,621.00
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	-121,182,565.14	-139,804,811.52

加：期初现金及现金等价物余额	406,532,906.72	601,097,491.34
六、期末现金及现金等价物余额	285,350,341.58	461,292,679.82

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