

证券代码：300271

证券简称：华宇软件

公告编号：2023-067

北京华宇软件股份有限公司

2023 年第三季度报告

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.第三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	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入（元）	306,498,500.02	-31.47%	939,620,369.14	-27.57%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-112,582,999.10	-318.84%	-266,213,625.03	-57.73%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-116,483,101.57	-278.51%	-278,239,839.57	-57.55%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	-383,759,872.03	-2.09%
基本每股收益（元/股）	-0.14	-250.00%	-0.33	-57.14%
稀释每股收益（元/股）	-0.14	-250.00%	-0.33	-57.14%
加权平均净资产收益率	-2.06%	-1.65%	-4.82%	-2.26%
	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）	6,692,770,122.15	7,318,330,810.13	-8.55%	
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	5,395,119,623.32	5,661,454,909.72	-4.70%	

（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	年初至报告期末金额	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）	-16,740.39	420,618.02	
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、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	2,450,754.19	9,709,890.46	
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	2,144,608.44	10,393,501.19	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-83,757.73	-6,217,528.79	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	303,309.70	1,376,870.56	
减：所得税影响额	874,284.30	3,706,116.06	
少数股东权益影响额（税后）	23,787.44	-48,979.16	
合计	3,900,102.47	12,026,214.54	--

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

今年以来，公司主要市场业务节奏滞后、市场竞争加剧，业务开展和成本承压。报告期内，公司继续专注软件业务、智能应用、数据服务，深耕专业细分市场，不断通过数字技术创新行业服务和应用，持续提升公司竞争力水平。2023 年前三季度，公司实现营业收入 9.40 亿元，归属于上市公司股东的净利润亏损 2.66 亿元。公司实现新签合同额 11.9 亿元，第三季度单季度新签合同同比微增；期末在手合同额 19.9 亿元，其中应用软件和运维服务在手合同额合计占比 71%，同比提升了 7 个百分点，业务结构持续优化。

报表项目	本报告期末	本年年初	增减变动	变化原因
在建工程	185,080,832.11	86,032,256.55	115.13%	主要为广州联奕研发基地项目持续建设投入增加
其他流动资产	22,366,786.67	14,339,762.34	55.98%	主要为增值税留抵影响
使用权资产	22,135,813.55	38,553,443.55	-42.58%	子公司办公场地租赁摊销影响
应付职工薪酬	24,734,876.42	49,067,788.53	-49.59%	职工薪酬正常发放影响
其他应付款	65,645,827.12	121,370,865.44	-45.91%	报告期回购限制性股票影响
库存股	82,529,994.44	132,418,759.75	-37.67%	

报表项目	年初至报告期期末	上年同期	增减变动	变化原因
其他收益	35,024,941.88	54,303,586.18	-35.50%	主要为增值税即征即退收益减少
公允价值变动收益	10,180,265.89	-	-	公司所投资的基金公允价值发生变动影响
营业利润	-319,485,108.97	-228,812,991.08	-39.63%	公司所在行业本年业务节奏有所滞后且年初在手合同额不足导致收入规模有所下降影响

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	38,695	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、标记或冻结 情况	
					股份状态	数量
邵学	境内自然人	13.37%	109,534,655			
中移资本控股有 限责任公司	国有法人	5.00%	41,000,000			
四川发展大数据 产业投资有限责 任公司	国有法人	4.17%	34,199,363			
香港中央结算有 限公司	境外法人	1.90%	15,595,859			
#刘世强	境内自然人	1.86%	15,239,000			
#谢慧明	境内自然人	1.24%	10,169,391			
全国社保基金一 一一组合	其他	1.23%	10,116,137			
夏郁葱	境内自然人	1.21%	9,900,005			
任刚	境内自然人	1.19%	9,717,300	7,271,975		
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			
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	股份种类及数量				
		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			
香港中央结算有限公司	15,595,859	人民币普通股	15,595,859			
#刘世强	15,239,000	人民币普通股	15,239,000			
#谢慧明	10,169,391	人民币普通股	10,169,391			
全国社保基金一 一一组合	10,116,137	人民币普通股	10,116,137			

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
任涛	6,500,094	人民币普通股	6,500,094
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>邵学为公司控股股东、实际控制人，任刚为公司董事、副总经理、联奕科技股份有限公司董事长，以上两人之间、分别与其他股东之间均不存在关联关系或一致行动关系。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>		
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	<p>1、股东刘世强合计持有公司股票 15,239,000 股，均通过申万宏源证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有。</p> <p>2、股东谢慧明合计持有公司股票 10,169,391 股，其中，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 10,167,891 股，通过普通证券账户持有 1,500 股。</p>		

（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	7,335,975	64,000		7,271,975	高管锁定股、股权激励限售股	高管锁定股：按照高管锁定股份的规定解除限售；股权激励限售股：按照 2021 年限制性股票激励计划相关规定解除限售
赵晓明	6,075,091	68,000		6,007,091	高管锁定股、股权激励限售股	高管锁定股：按照高管锁定股份的规定解除限售；股权激励限售股：按照 2021 年限制性股票激励计划相关规定解除限售
郭颖	786,772	24,000		762,772	高管锁定股、股权激励限售股	高管锁定股：按照高管锁定股份的规定解除限售；股权激励限售股：按照 2021 年限制性股票激励计划相关规定解除限售
韦光宇	282,146	52,000		230,146	高管锁定股、股权激励限售股	高管锁定股：按照高管锁定股份的规定解除限售；股权激励限售股：按照 2021 年限制性股票激励计划相关规定解除限售
邢立君	251,785	52,000		199,785	高管锁定股、股权	高管锁定股：按照高管锁定股份的规定解除限售；股权激励限售

					激励限售股	股：按照 2021 年限制性股票激励计划相关规定解除限售
王琰	244,225	68,000		176,225	高管锁定股、股权激励限售股	高管锁定股：按照高管锁定股份的规定解除限售；股权激励限售股：按照 2021 年限制性股票激励计划相关规定解除限售
谢熠	164,675	68,000		96,675	高管锁定股、股权激励限售股	高管锁定股：按照高管锁定股份的规定解除限售；股权激励限售股：按照 2021 年限制性股票激励计划相关规定解除限售
其他	7,592,550	4,620,720		2,971,830	股权激励限售股	按照 2021 年限制性股票激励计划相关规定解除限售
合计	22,733,219	5,016,720	0	17,716,499	--	--

注：上表“本期解除限售股数”，实际为 2021 年限制性股票激励计划第二个解除限售期已获授但尚未解除限售的第一类限制性股票回购注销数量。

三、其他重要事项

适用 不适用

公司重大事件进展情况：

公司于 2023 年 7 月 19 日在巨潮资讯网披露《关于刑事案件进展的公告》（编号：2023-057），北京市海淀区人民法院（2022）京 0108 刑初 416 号刑事判决书已生效，公司、邵学己依据判决结果分别缴纳罚金人民币 300 万元、30 万元。

公司于 2023 年 9 月 20 日在巨潮资讯网披露《北京华宇软件股份有限公司关于刑事案件进展的公告》（编号：2023-065），公司获悉公司实际控制人邵学己正式获释，（2022）京 0108 刑初 416 号刑事判决书至此已全部执行完毕。

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

2023 年 09 月 30 日

单位：元

项目	2023 年 9 月 30 日	2023 年 1 月 1 日
流动资产：		
货币资金	1,874,512,262.62	2,494,636,194.19
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	1,889,630.00	4,840,768.21
应收账款	1,022,140,083.83	1,221,511,418.83
应收款项融资		
预付款项	12,583,666.00	22,204,029.06
应收保费		

应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	140,848,378.89	152,409,843.45
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,042,298,348.30	869,488,860.02
合同资产	36,436,368.04	43,950,108.24
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	22,366,786.67	14,339,762.34
流动资产合计	4,153,075,524.35	4,823,380,984.34
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	16,077,798.76	17,579,942.38
其他权益工具投资	60,913,200.00	60,913,200.00
其他非流动金融资产	139,180,265.89	129,000,000.00
投资性房地产		
固定资产	200,066,087.46	214,087,067.92
在建工程	185,080,832.11	86,032,256.55
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	22,135,813.55	38,553,443.55
无形资产	519,421,919.70	585,844,263.54
开发支出	134,173,504.45	149,929,235.75
商誉	1,003,737,212.80	1,003,737,212.80
长期待摊费用	4,982,810.71	4,126,098.13
递延所得税资产	253,925,152.37	210,597,116.66
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,539,694,597.80	2,500,399,837.28
资产总计	6,692,770,122.15	7,323,780,821.62
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	470,195,274.90	609,992,277.17
预收款项		
合同负债	581,616,151.64	654,970,561.59
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	24,734,876.42	49,067,788.53
应交税费	10,014,865.03	31,759,396.06
其他应付款	65,645,827.12	121,370,865.44
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	5,830,165.27	18,436,336.37
其他流动负债	3,549,522.99	3,568,174.28
流动负债合计	1,161,586,683.37	1,489,165,399.44
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	16,997,380.14	19,480,644.78
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	5,309,036.19	3,172,649.35
递延所得税负债	6,677,130.67	6,421,180.70
其他非流动负债		
非流动负债合计	28,983,547.00	29,074,474.83
负债合计	1,190,570,230.37	1,518,239,874.27
所有者权益：		
股本	819,544,303.00	824,561,023.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,237,863,523.43	3,282,745,034.25
减：库存股	82,529,994.44	132,418,759.75
其他综合收益	-14,570,100.00	-14,570,100.00
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	1,332,361,293.16	1,598,574,918.19
归属于母公司所有者权益合计	5,395,119,623.32	5,661,342,713.86
少数股东权益	107,080,268.46	144,198,233.49
所有者权益合计	5,502,199,891.78	5,805,540,947.35
负债和所有者权益总计	6,692,770,122.15	7,323,780,821.62

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、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	939,620,369.14	1,297,240,030.39
其中：营业收入	939,620,369.14	1,297,240,030.39
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,279,295,854.11	1,555,399,644.53
其中：营业成本	661,976,327.58	905,245,759.88
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	5,903,684.96	8,169,859.95
销售费用	149,140,919.14	150,961,413.29
管理费用	172,693,242.37	178,300,942.19
研发费用	309,990,556.64	340,590,557.70
财务费用	-20,408,876.58	-27,868,888.48
其中：利息费用	1,968,577.63	2,268,484.75
利息收入	22,550,016.67	30,299,345.05
加：其他收益	35,024,941.88	54,303,586.18
投资收益（损失以“-”号填列）	-1,300,305.89	-1,570,039.65
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,502,143.62	-1,997,315.84
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）	10,180,265.89	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-24,387,565.02	-23,996,015.77
资产减值损失（损失以“-”号填列）	241,023.55	624,000.14
资产处置收益（损失以“-”号填列）	432,015.59	-14,907.84
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-319,485,108.97	-228,812,991.08
加：营业外收入	328,624.82	18,755.96
减：营业外支出	6,546,153.61	4,598,140.97
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-325,702,637.76	-233,392,376.09
减：所得税费用	-42,329,547.70	-49,943,413.04
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-283,373,090.06	-183,448,963.05
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-283,373,090.06	-183,448,963.05
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.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	-266,213,625.03	-168,773,028.51
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-17,159,465.03	-14,675,934.54
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	-283,373,090.06	-183,448,963.05
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	-266,213,625.03	-168,773,028.51
（二）归属于少数股东的综合收益总额	-17,159,465.03	-14,675,934.54
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.33	-0.21

(二) 稀释每股收益	-0.33	-0.21
------------	-------	-------

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、合并年初到报告期末现金流量表

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	1,131,544,780.48	1,758,771,519.14
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	27,861,366.05	40,667,350.11
收到其他与经营活动有关的现金	97,203,405.69	168,043,984.98
经营活动现金流入小计	1,256,609,552.22	1,967,482,854.23
购买商品、接受劳务支付的现金	603,721,647.58	959,357,656.82
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		
支付给职工及为职工支付的现金	775,650,340.45	968,640,540.42
支付的各项税费	56,917,505.92	146,194,519.87
支付其他与经营活动有关的现金	204,079,930.30	269,207,360.47
经营活动现金流出小计	1,640,369,424.25	2,343,400,077.58
经营活动产生的现金流量净额	-383,759,872.03	-375,917,223.35
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	213,235.30	427,323.52
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	449,960.00	112,898.32
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	663,195.30	540,221.84
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	137,285,791.06	96,140,773.46
投资支付的现金		12,000,000.00
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	137,285,791.06	108,140,773.46
投资活动产生的现金流量净额	-136,622,595.76	-107,600,551.62

三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		1,400,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		1,400,000.00
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		1,400,000.00
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		
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	85,882,060.65	73,863,050.57
筹资活动现金流出小计	85,882,060.65	73,863,050.57
筹资活动产生的现金流量净额	-85,882,060.65	-72,463,050.57
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	-606,264,528.44	-555,980,825.54
加：期初现金及现金等价物余额	2,425,051,372.41	2,404,466,108.79
六、期末现金及现金等价物余额	1,818,786,843.97	1,848,485,283.25

（二）2023 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

调整情况说明

2022 年 12 月 13 日，财政部发布的《企业会计准则解释第 16 号》（财会〔2022〕31 号，以下简称“解释 16 号”）规定：“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”自 2023 年 1 月 1 日起施行。公司执行解释 16 号对 2023 年 1 月 1 日财务报表相关项目的影响列示如下：

单位：元

项目	2022 年 12 月 31 日	累计影响金额（注 1）	2023 年 1 月 1 日
递延所得税资产	205,147,105.17	5,450,011.49	210,597,116.66
资产合计	7,318,330,810.13	5,450,011.49	7,323,780,821.62
递延所得税负债	845,565.93	5,575,614.77	6,421,180.70
负债合计	1,512,664,259.50	5,575,614.77	1,518,239,874.27
未分配利润	1,598,687,114.05	-112,195.86	1,598,574,918.19
归属于母公司所有者权益合计	5,661,454,909.72	-112,195.86	5,661,342,713.86
少数股东权益	144,211,640.91	-13,407.42	144,198,233.49
所有者权益合计	5,805,666,550.63	-125,603.28	5,805,540,947.35

注：上表仅呈列受影响的财务报表项目，不受影响的财务报表项目不包括在内，因此所披露的小计和合计无法根据上表中呈列的数字重新计算得出。

（三）审计报告

第三季度报告是否经过审计

是 否

公司第三季度报告未经审计。

北京华宇软件股份有限公司

董事会

2023 年 10 月 26 日