

证券代码：300271

证券简称：华宇软件

公告编号：2022-077

北京华宇软件股份有限公司

2022 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

项目	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	285,914,067.60	453,934,193.58	-37.01%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-70,235,005.66	43,507,960.19	-261.43%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-72,551,045.05	39,175,015.59	-285.20%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-410,501,125.27	-723,956,276.31	43.30%
基本每股收益（元/股）	-0.09	0.05	-280.00%
稀释每股收益（元/股）	-0.08	0.05	-260.00%
加权平均净资产收益率	-1.06%	0.67%	-1.73%
	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）	8,484,792,486.02	8,948,503,833.80	-5.18%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	6,614,197,217.06	6,684,450,743.04	-1.05%

(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
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-2,118.07	
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）	2,551,519.20	
委托他人投资或管理资产的损益	213,661.76	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,664,676.21	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	1,089,192.96	
减：所得税影响额	438,144.73	
少数股东权益影响额（税后）	-566,604.48	
合计	2,316,039.39	--

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，除了业务季度性特点因素之外，受市场、疫情等因素综合影响，公司实现新签合同 3.09 亿；在手合同在上年第四季度集中批量验收后，规模有所下降，但结构得到优化，应用软件占比提高至 50%。报告期内，公司实现收入 2.86 亿元；验收项目的结构上以低毛利的系统建设项目为主，受此影响毛利率下降明显，较上年同期下降 15 个百分点，对净利润影响大。

报表项目	本报告期末	上年度末	增减变动	变动原因
预付款项	49,961,470.87	35,896,500.33	39.18%	在实施项目较多，采购货物预付款增加
其他流动资产	16,491,166.56	8,689,948.08	89.77%	本期留抵进项税额增加
长期股权投资	16,956,906.67	5,383,046.26	215.01%	公司对联营企业四川数字金沙科技有限公司的实缴投资增加
在建工程	37,382,437.11	22,245,692.94	68.04%	广州联奕研发基地项目建设的投入
使用权资产	46,390,444.46	27,559,757.71	68.33%	报告期内部分办公场地续租影响所致
应付票据	13,251,282.00	61,939,192.90	-78.61%	主要是公司签发的银行承兑汇票到期
应付职工薪酬	21,003,777.39	35,241,771.91	-40.40%	本期支付上年计提的工资影响
应交税费	20,180,314.72	105,663,053.65	-80.90%	本期预缴上年企业所得税及增值税影响
一年内到期的非流动负债	23,411,547.69	11,662,489.59	100.74%	报告期内部分办公场地续租影响所致
租赁负债	21,792,188.96	15,354,977.21	41.92%	报告期内部分办公场地续租影响所致

报表项目	本报告期	上年同期	增减变动	变动原因
营业收入	285,914,067.60	453,934,193.58	-37.01%	上年第四季度项目集中批量验收后在手合同规模下降,且疫情影响本期项目实施及验收
税金及附加	1,766,191.29	3,365,099.91	-47.51%	主要为本期收入减少所致
其他收益	24,706,548.66	37,635,878.96	-34.35%	本期收到的政府补助减少
投资收益	-212,525.16	-753,931.24	71.81%	本期收到投资分红及联营企业利润增加
信用减值损失	2,700,695.70	-1,692,683.78	259.55%	本期应收账款减少,冲回计提的信用减值损失
资产减值损失	-179,319.19	-1,187,710.56	84.90%	本期合同资产减少,冲回计提的资产减值损失
营业外支出	1,664,880.23	406,129.17	309.94%	本期公益性捐赠支出增加
所得税费用	-19,141,980.15	-6,174,773.26	-210.00%	本期利润总额减少所致
经营活动产生的现金流量净额	-410,501,125.27	-723,956,276.31	43.30%	在手合同规模同比下降带来采购支出有所减少,年初应收账款期后回款较好
投资活动产生的现金流量净额	-43,598,482.75	-128,364,021.82	66.04%	本期主要为购建长期资产支出,同比变动主要为上期购买大额结构性存款

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	62,026	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	13.21%	109,534,655	82,150,991		
中移资本控股有限责任公司	国有法人	4.95%	41,000,000	0		
四川发展大数据产业投资有限责任公司	国有法人	4.13%	34,199,363	0		
香港中央结算有限公司	境外法人	1.52%	12,642,377	0		
夏郁葱	境内自然人	1.19%	9,900,005	0		
任刚	境内自然人	1.19%	9,829,300	7,371,975		
#谢慧明	境内自然人	1.17%	9,726,891	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	1.02%	8,483,563	0		
赵晓明	境内自然人	0.98%	8,151,122	6,113,341		
任涛	境内自然人	0.78%	6,458,094	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
邵学	27,383,664	人民币普通股	27,383,664
香港中央结算有限公司	12,642,377	人民币普通股	12,642,377
夏郁葱	9,900,005	人民币普通股	9,900,005
#谢慧明	9,726,891	人民币普通股	9,726,891
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	6,458,094	人民币普通股	6,458,094
#张婷	6,300,000	人民币普通股	6,300,000
中国农业银行股份有限公司—中证 500 交易型开放式指数证券投资基金	4,295,120	人民币普通股	4,295,120
上述股东关联关系或一致行动的说明	邵学先生为公司董事长、总经理，任刚先生为公司董事、副总经理、联奕科技股份有限公司董事长，赵晓明先生为公司董事、副总经理（代董事长、总经理），以上三人相互之间、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）	1、股东谢慧明合计持有公司股票 9,726,891 股。其中，通过信用交易担保证券账户持有 9,554,891 股，通过普通证券账户持有 172,000 股。 2、股东张婷合计持有公司股票 6,300,000 股，均通过信用交易担保证券账户持有。		

注：公司回购专用证券账户未在“前 10 名无限售条件股东”中列示，截至本报告期末公司回购专用证券账户股份数为 4,414,800 股。

(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
邵学	82,150,991			82,150,991	高管锁定股	每年解锁 25%
任刚	7,371,975			7,371,975	高管锁定股、股权激励限售股	高管锁定股：每年解锁 25%；股权激励限售股：自授予登记完成之日起锁定 12 个月，之后按照 30%、40%、30%分批解锁
赵晓明	6,113,341			6,113,341	高管锁定股、股权激励限售股	高管锁定股：每年解锁 25%；股权激励限售股：自授予登记完成之日起锁定 12 个月，之后按照 30%、40%、30%分批解锁
吕宾	810,744			810,744	高管锁定股	本届董事会届满半年后

韦光宇	311,396			311,396	高管锁定股、股权激励限售股	高管锁定股：每年解锁 25%；股权激励限售股：自授予登记完成之日起锁定 12 个月，之后按照 30%、40%、30%分批解锁
王琰	282,475			282,475	高管锁定股、股权激励限售股	高管锁定股：每年解锁 25%；股权激励限售股：自授予登记完成之日起锁定 12 个月，之后按照 30%、40%、30%分批解锁
邢立君	281,035			281,035	高管锁定股、股权激励限售股	高管锁定股：每年解锁 25%；股权激励限售股：自授予登记完成之日起锁定 12 个月，之后按照 30%、40%、30%分批解锁
谢熠	215,675			215,675	高管锁定股、股权激励限售股	高管锁定股：每年解锁 25%；股权激励限售股：自授予登记完成之日起锁定 12 个月，之后按照 30%、40%、30%分批解锁
其他	11,951,675		79,575	12,031,250	高管锁定股、股权激励限售股	高管锁定股：每年解锁 25%；本届董事会届满半年后；股权激励限售股：因离职待办理注销股份&自股份登记完成之日起锁定 12 个月，之后按照 30%、40%、30%分批解锁
合计	109,489,307	0	79,575	109,568,882	--	--

三、其他重要事项

√ 适用 □ 不适用

1、公司回购期限届满暨股份回购实施完成。公司自 2021 年 11 月 4 日首次实施股份回购至 2022 年 1 月 25 日回购股份期限届满，累计通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式共回购公司股份 4,414,800 股，占公司截至当前总股本的 0.53%，最高成交价为 11.79 元/股，最低成交价为 10.77 元/股，支付的总金额为 50,023,147.21 元（不含交易费用）。

详见公司 2022 年 1 月 4 日在巨潮资讯网披露的《关于回购股份的进展公告》；2022 年 1 月 25 日披露的《关于回购期限届满暨股份回购实施完成的公告》。

2、公司全资子公司北京华宇信息技术有限公司对公司全资子公司华宇金信（北京）软件有限公司完成吸收合并。

详见公司 2022 年 2 月 9 日在巨潮资讯网披露的《关于全资子公司之间完成吸收合并的公告》。

3、2022 年 3 月 6 日，公司从子公司华宇信息了解到，华宇信息时任董事长朱相宇因被有关部门调查并无法履行工作职责。为避免影响华宇信息运营，公司于同日出具华宇信息股东决定，免去朱相宇先生华宇信息董事职务（以及董事长职务），华宇信息董事会选举董事、总经理郭颖先生为董事长（根据华宇信息公司章程规定，董事长为法定代表人）。2022 年 3 月 8 日，公司确认子公司华宇信息原董事长朱相宇先生接受纪检监察机关留置调查。该事项尚未了结。

详见公司 2022 年 3 月 8 日在巨潮资讯网披露的《临时公告》；3 月 9 日披露的《关于朱相宇先生接受留置调查的补充公告》。

4、公司董事干瑜静、杨林均因公司股东单位工作调动，不再担任公司第七届董事会董事职务及公司任何职务。公司第七届董事会第二十六次会议选举陈俊、刘刚为非独立董事。公司监事龚玮、王珍均因个人原因辞去公司第七届监事会监事职务。公司第七届监事会第二十一次会议选举张妍、马敬兆为监事。选举董事及监事的议案同时经公司 2022 年第一次临时

股东大会审议通过。

详见公司 2022 年 3 月 26 日在巨潮资讯网披露的《第七届董事会第二十六次会议决议公告》《第七届监事会第二十一次会议决议公告》《关于部分董事、监事变动的公告》；2022 年 4 月 11 日披露的《2022 年第一次临时股东大会决议公告》。

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

2022 年 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	2,030,185,002.09	2,510,075,097.77
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	5,929,260.04	7,424,110.57
应收账款	1,714,725,715.07	1,891,668,958.32
应收款项融资		
预付款项	49,961,470.87	35,896,500.33
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	196,219,696.69	201,230,589.84
其中：应收利息	522,803.00	
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,281,037,243.14	1,133,285,251.86
合同资产	122,538,253.99	123,593,222.42
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	16,491,166.56	8,689,948.08
流动资产合计	5,417,087,808.45	5,911,863,679.19
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	16,956,906.67	5,383,046.26
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	129,000,000.00	129,000,000.00
投资性房地产		
固定资产	231,140,616.48	235,567,663.07
在建工程	37,382,437.11	22,245,692.94
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	46,390,444.46	27,559,757.71
无形资产	692,055,800.64	694,919,923.40
开发支出	109,164,876.33	134,937,247.64
商誉	1,568,053,016.08	1,568,053,016.08
长期待摊费用	5,291,150.27	6,067,334.28
递延所得税资产	171,356,229.53	151,993,273.23
其他非流动资产		
非流动资产合计	3,067,704,677.57	3,036,640,154.61
资产总计	8,484,792,486.02	8,948,503,833.80
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	13,251,282.00	61,939,192.90
应付账款	725,516,334.84	935,096,071.42
预收款项		
合同负债	709,004,716.05	739,442,695.05
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	21,003,777.39	35,241,771.91
应交税费	20,180,314.72	105,663,053.65
其他应付款	155,813,866.73	167,877,449.42
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	23,411,547.69	11,662,489.59
其他流动负债	4,704,341.13	5,056,826.12
流动负债合计	1,672,886,180.55	2,061,979,550.06
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	21,792,188.96	15,354,977.21
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	4,410,747.68	4,996,013.17
递延所得税负债	848,305.75	858,285.82
其他非流动负债		
非流动负债合计	27,051,242.39	21,209,276.20
负债合计	1,699,937,422.94	2,083,188,826.26
所有者权益：		
股本	829,070,973.00	829,070,973.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,362,214,257.81	3,362,232,778.13
减：库存股	177,268,001.82	177,268,001.82
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	2,512,299,489.90	2,582,534,495.56
归属于母公司所有者权益合计	6,614,197,217.06	6,684,450,743.04
少数股东权益	170,657,846.02	180,864,264.50
所有者权益合计	6,784,855,063.08	6,865,315,007.54
负债和所有者权益总计	8,484,792,486.02	8,948,503,833.80

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：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	285,914,067.60	453,934,193.58
其中：营业收入	285,914,067.60	453,934,193.58
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	410,201,895.27	453,956,860.57

其中：营业成本	201,864,231.50	253,583,595.60
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	1,766,191.29	3,365,099.91
销售费用	48,730,983.90	55,457,906.73
管理费用	63,237,476.55	66,287,318.58
研发费用	103,649,620.16	84,201,457.29
财务费用	-9,046,608.13	-8,938,517.54
其中：利息费用	855,931.09	1,393,114.68
利息收入	10,000,247.82	10,522,101.29
加：其他收益	24,706,548.66	37,635,878.96
投资收益（损失以“-”号填列）	-212,525.16	-753,931.24
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-426,139.59	-753,931.24
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）	2,700,695.70	-1,692,683.78
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-179,319.19	-1,187,710.56
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-2,070.74	-1,710.45
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-97,274,498.40	33,977,175.94
加：营业外收入	204.02	296.84
减：营业外支出	1,664,880.23	406,129.17
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-98,939,174.61	33,571,343.61
减：所得税费用	-19,141,980.15	-6,174,773.26
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-79,797,194.46	39,746,116.87
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-79,797,194.46	39,746,116.87
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	-70,235,005.66	43,507,960.19
2. 少数股东损益	-9,562,188.80	-3,761,843.32
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	-79,797,194.46	39,746,116.87
归属于母公司所有者的综合收益总额	-70,235,005.66	43,507,960.19
归属于少数股东的综合收益总额	-9,562,188.80	-3,761,843.32
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	-0.09	0.05
(二) 稀释每股收益	-0.08	0.05

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：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	466,829,247.27	432,034,225.24
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	21,187,642.91	29,894,508.70
收到其他与经营活动有关的现金	44,050,544.75	52,885,617.85
经营活动现金流入小计	532,067,434.93	514,814,351.79
购买商品、接受劳务支付的现金	431,981,021.07	715,156,981.59
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	332,128,242.21	305,032,719.39
支付的各项税费	92,175,535.72	96,602,519.28
支付其他与经营活动有关的现金	86,283,761.20	121,978,407.84
经营活动现金流出小计	942,568,560.20	1,238,770,628.10
经营活动产生的现金流量净额	-410,501,125.27	-723,956,276.31
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	213,661.76	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	36,250.00	500.00
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	249,911.76	500.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	31,848,394.51	58,364,521.82
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		70,000,000.00
投资活动现金流出小计	43,848,394.51	128,364,521.82
投资活动产生的现金流量净额	-43,598,482.75	-128,364,021.82
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	135,046,649.85
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		158,561.48
筹资活动现金流入小计	1,400,000.00	135,205,211.33
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		55,703.62
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	9,092,692.56	8,965,884.98
筹资活动现金流出小计	9,092,692.56	9,021,588.60
筹资活动产生的现金流量净额	-7,692,692.56	126,183,622.73
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	-461,792,300.58	-726,136,675.40
加：期初现金及现金等价物余额	2,404,466,108.79	2,951,404,139.83
六、期末现金及现金等价物余额	1,942,673,808.21	2,225,267,464.43

(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。

北京华宇软件股份有限公司
董事会