

证券代码：300271

证券简称：华宇软件

公告编号：2022-138

北京华宇软件股份有限公司

2022 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）	447,248,891.91	-58.20%	1,297,240,030.39	-59.76%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-26,879,840.77	-204.17%	-168,773,028.51	-170.09%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-30,774,220.19	-233.90%	-176,604,078.13	-177.87%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	-375,917,223.35	71.61%
基本每股收益（元/股）	-0.04	-233.33%	-0.21	-172.41%
稀释每股收益（元/股）	-0.04	-233.33%	-0.21	-172.41%
加权平均净资产收益率	-0.41%	-0.79%	-2.56%	-6.21%
	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）	8,241,516,560.85	8,948,503,833.80	-7.90%	
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	6,491,300,990.46	6,684,450,743.04	-2.89%	

(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）	-9,136.68	-14,955.17	
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）	4,028,564.31	11,234,723.20	
委托他人投资或管理资产的损益	213,661.76	427,323.52	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-111,260.52	-4,579,385.01	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	336,524.38	1,766,568.62	
减：所得税影响额	525,071.86	1,110,687.77	
少数股东权益影响额（税后）	38,901.97	-107,462.23	
合计	3,894,379.42	7,831,049.62	--

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

受疫情等外部因素持续影响，合同新签、项目实施和验收进度放缓，2022 年前三季度，公司实现营业收入 12.97 亿元，归属于上市公司股东的净利润亏损 1.69 亿元。2022 年前三季度，公司实现新签合同 14.2 亿元，其中自有软件占比 28%、运维服务占比 26%，同比分别提升了 11 个、9 个百分点，业务结构有所优化；期末在手合同 23.6 亿元，较疫情前 2019 年同期实现了增长。

前三季度，公司发挥专业优势，提升核心技术和业务能力，持续深化业务资源整合，提升运营管理水平。积极应对疫情等外部因素影响，加大销售回款催收；优化业务结构，采购类支出显著降低。报告期末，应收账款较年初减少 3.1 亿元，经营活动产生的现金流量净额同比增长 71.6%，资金风险显著降低。

报表项目	本报告期末	上年度末	增减变动	变化原因
预付款项	58,516,119.06	35,896,500.33	63.01%	主要是在手项目实施预付款增加的影响
合同资产	84,050,308.39	123,593,222.42	-31.99%	合同对价到期正常回款影响
在建工程	59,622,337.59	22,245,692.94	168.02%	办公大楼持续投入建设所致
递延所得税资产	205,626,055.52	151,993,273.23	35.29%	主要为报告期内未弥补亏损递延增加的影响
应付账款	644,503,227.65	935,096,071.42	-31.08%	应付款项到期支付及在实施项目采购支出减少所致
其他应付款	108,079,094.48	167,877,449.42	-35.62%	本年回购第一期限制性股票影响减少

报表项目	年初至报告期期末	上年同期	增减变动	变化原因
营业收入	1,297,240,030.39	3,223,610,901.77	-59.76%	上年第四季度项目集中批量验收后在手合同规模下降，且“新冠”疫情影响下，本期项目实施及验收进度放缓
营业成本	905,245,759.88	2,257,858,252.87	-59.91%	
管理费用	178,300,942.19	267,632,314.97	-33.38%	主要为本期股权激励成本下降及合理控制运营成本的影响
其他收益	54,303,586.18	78,342,891.34	-30.68%	主要为本期增值税即征即退减少所致
所得税费用	-49,943,413.04	24,910,574.35	-300.49%	本期利润总额减少所致

经营活动产生的现金流量净额	-375,917,223.35	-1,323,898,399.05	71.61%	公司应收账款回款较好，且在实施项目采购支出显著下降
投资活动产生的现金流量净额	-107,600,551.62	-198,139,845.65	45.69%	主要为同期募投项目投入较多的影响
筹资活动产生的现金流量净额	-72,463,050.57	76,044,194.80	-195.29%	上年同期收到限制性股票出资款，本期主要为回购限制性股票及租赁支出

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	52,910	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	13.28%	109,534,655	109,534,655		
中移资本控股有限责任公司	国有法人	4.97%	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	4.15%	34,199,363	0		
夏郁葱	境内自然人	1.20%	9,900,005	0		
任刚	境内自然人	1.19%	9,781,300	7,323,975		
#谢慧明	境内自然人	1.18%	9,726,891	0		
#高勇	境内自然人	1.10%	9,058,100	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	1.03%	8,483,563	0		
赵晓明	境内自然人	0.98%	8,100,122	6,062,341		
任涛	境内自然人	0.79%	6,498,094	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
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
#高勇	9,058,100	人民币普通股	9,058,100
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	6,498,094	人民币普通股	6,498,094
香港中央结算有限公司	6,188,259	人民币普通股	6,188,259
#冯正洪	4,840,401	人民币普通股	4,840,401
朱相宇	4,214,743	人民币普通股	4,214,743
上述股东关联关系或一致行动的说明	邵学先生为公司控股股东、实际控制人，任刚先生为公司董事、副总经理、联奕科技董事长，赵晓明先生为公司董事、副总经理，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）	1、股东谢慧明合计持有公司股票 9,726,891 股，其中，通过普通证券账户持有 172,000 股，还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 9,554,891 股。 2、股东高勇合计持有公司股票 9,058,100 股，其中，通过普通证券账户持有 4,371,400 股，还通过中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 4,686,700 股。 3、股东冯正洪合计持有公司股票 4,840,401 股，均通过国泰君安证券股份有限公司客户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	109,534,655	0		109,534,655	高管锁定股	高管锁定股：离任后半年内，不得转让其所持有的本公司股份；就任时确定的任期届满后六个月内，每年解锁 25%；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 50%
任刚	7,371,975	48,000		7,323,975	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	51,000		6,062,341	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	0		810,744	高管锁定股	高管锁定股：就任时确定的任期届满六个月后
郭颖	800,272	18,000		782,272	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
韦光宇	311,396	39,000		272,396	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
邢立君	281,035	39,000		242,035	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
王琰	282,475	51,000		231,475	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
肖星	166,500	0		166,500	高管锁定股	高管锁定股：就任时确定的任期届满六个月后；
谢熠	215,675	51,000		164,675	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	11,805,500	4,212,950		7,592,550	股权激励限售股	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
合计	137,693,568	4,509,950	0	133,183,618		

三、其他重要事项

适用 不适用

1、公司重大事件及相关进展情况

2022 年 9 月 14 日，公司收到《北京市海淀区人民检察院追加起诉决定书》（以下简称“《起诉书》”）。根据该《起诉书》，北京市海淀区人民检察院认为公司触犯了《中华人民共和国刑法》第三十条、第三十一条、第三百九十三条之规定，应当以单位行贿罪追究其刑事责任。北京市海淀区人民检察院依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条及《人民检察院刑事诉讼规则》第四百二十三条的规定，向北京市海淀区人民法院追加起诉，将公司以单位行贿罪与邵学单位行贿案一并起诉。

详见公司 2022 年 9 月 14 日在巨潮资讯网披露的《关于收到追加起诉决定书的公告》。

2、公司董事会、监事会换届事项

2022 年 8 月 15 日，公司召开了 2022 年第三次临时股东大会，审议通过了关于公司第八届董事会、第八届监事会换届选举的相关议案。同日，公司分别召开了第八届董事会第一次会议、第八届监事会第一次会议，审议通过了关于选举第八届董事会董事长、选举第八届董事会各专门委员会成员、聘任公司高级管理人员、聘任证券事务代表以及关于选举第八届监事会主席等相关议案。

详见公司 8 月 15 日在巨潮资讯网披露的《关于公司董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》

3、公司子公司重要事项

2022 年 3 月 8 日，公司确认子公司北京华宇信息技术有限公司原董事长朱相宇先生接受纪检监察机关留置调查。2022 年 8 月 23 日，北京华宇信息技术有限公司收到了有关纪检监察机关出具的《解除留置通知书》，朱相宇先生已于当日解除留置措施。

详见公司 2022 年 3 月 8 日在巨潮资讯网披露的《临时公告》、2022 年 3 月 9 日在巨潮资讯网披露的《关于朱相宇先生接受留置调查的补充公告》以及 2022 年 8 月 23 日在巨潮资讯网披露的《关于朱相宇先生解除留置的公告》。

2022 年 8 月 26 日，公司召开了第八届董事会第二次会议，审议通过了《关于暂缓分拆子公司上市筹备工作的议案》，经慎重考虑，公司董事会决定暂缓分拆子公司联奕科技股份有限公司上市筹备工作。

详见公司 8 月 29 日在巨潮资讯网披露的《关于暂缓分拆子公司上市筹备工作的公告》。

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 09 月 30 日

单位：元

项目	2022 年 9 月 30 日	2022 年 1 月 1 日
流动资产：		
货币资金	1,918,187,319.05	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	2,725,827.44	7,424,110.57
应收账款	1,585,904,890.10	1,891,668,958.32
应收款项融资		
预付款项	58,516,119.06	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	186,585,358.56	201,230,589.84
其中：应收利息	9,008,971.45	
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,324,513,032.77	1,133,285,251.86
合同资产	84,050,308.39	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	16,143,042.06	8,689,948.08
流动资产合计	5,176,625,897.43	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	15,385,730.42	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	219,826,817.62	235,567,663.07
在建工程	59,622,337.59	22,245,692.94
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	32,004,430.24	27,559,757.71
无形资产	612,162,013.11	694,919,923.40
开发支出	157,638,273.25	134,937,247.64
商誉	1,568,053,016.08	1,568,053,016.08
长期待摊费用	4,658,789.59	6,067,334.28
递延所得税资产	205,626,055.52	151,993,273.23
其他非流动资产		
非流动资产合计	3,064,890,663.42	3,036,640,154.61
资产总计	8,241,516,560.85	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		61,939,192.90
应付账款	644,503,227.65	935,096,071.42
预收款项		
合同负债	761,253,149.85	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	17,032,741.23	35,241,771.91
应交税费	16,983,491.63	105,663,053.65
其他应付款	108,079,094.48	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	22,552,075.89	11,662,489.59
其他流动负债	4,921,034.66	5,056,826.12
流动负债合计	1,575,324,815.39	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	8,995,226.82	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	3,760,648.62	4,996,013.17
递延所得税负债	828,345.62	858,285.82
其他非流动负债		
非流动负债合计	13,584,221.06	21,209,276.20
负债合计	1,588,909,036.45	2,083,188,826.26
所有者权益：		
股本	824,561,023.00	829,070,973.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,297,516,768.89	3,362,232,778.13
减：库存股	132,418,766.65	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	2,413,761,467.05	2,582,534,495.56
归属于母公司所有者权益合计	6,491,300,990.46	6,684,450,743.04
少数股东权益	161,306,533.94	180,864,264.50
所有者权益合计	6,652,607,524.40	6,865,315,007.54
负债和所有者权益总计	8,241,516,560.85	8,948,503,833.80

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：王琰

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	1,297,240,030.39	3,223,610,901.77
其中：营业收入	1,297,240,030.39	3,223,610,901.77
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,555,399,644.53	3,017,854,350.07
其中：营业成本	905,245,759.88	2,257,858,252.87
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	8,169,859.95	14,699,520.61
销售费用	150,961,413.29	186,002,446.15
管理费用	178,300,942.19	267,632,314.97
研发费用	340,590,557.70	313,205,915.38
财务费用	-27,868,888.48	-21,544,099.91
其中：利息费用	2,268,484.75	4,408,155.51
利息收入	30,299,345.05	26,734,815.04
加：其他收益	54,303,586.18	78,342,891.34
投资收益（损失以“-”号填列）	-1,570,039.65	56,933.07
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,997,315.84	-461,834.05
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）	-23,996,015.77	-25,052,500.17
资产减值损失（损失以“-”号填列）	624,000.14	-254,585.89
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-14,907.84	39,977.70
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-228,812,991.08	258,889,267.75
加：营业外收入	18,755.96	12,410.61
减：营业外支出	4,598,140.97	3,090,329.97
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-233,392,376.09	255,811,348.39
减：所得税费用	-49,943,413.04	24,910,574.35
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-183,448,963.05	230,900,774.04
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-183,448,963.05	230,900,774.04
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）	-168,773,028.51	240,786,333.94
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-14,675,934.54	-9,885,559.90

支付给职工及为职工支付的现金	968,640,540.42	1,030,196,374.95
支付的各项税费	146,194,519.87	180,142,974.13
支付其他与经营活动有关的现金	269,207,360.47	390,274,453.67
经营活动现金流出小计	2,343,400,077.58	3,924,826,938.52
经营活动产生的现金流量净额	-375,917,223.35	-1,323,898,399.05
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		280,000,000.00
取得投资收益收到的现金	427,323.52	518,767.12
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	112,898.32	61,802.35
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		70,000,000.00
投资活动现金流入小计	540,221.84	350,580,569.47
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	96,140,773.46	174,529,734.32
投资支付的现金	12,000,000.00	304,000,000.00
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		190,680.80
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	108,140,773.46	548,720,415.12
投资活动产生的现金流量净额	-107,600,551.62	-198,139,845.65
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	138,662,049.85
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	1,400,000.00	2,025,000.00
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		2,561.48
筹资活动现金流入小计	1,400,000.00	138,664,611.33
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		29,386,084.05
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	73,863,050.57	33,234,332.48
筹资活动现金流出小计	73,863,050.57	62,620,416.53
筹资活动产生的现金流量净额	-72,463,050.57	76,044,194.80
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	-555,980,825.54	-1,445,994,049.90
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	1,848,485,283.25	1,505,410,089.93

（二） 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
2022 年 10 月 27 日