

# 北京华宇软件股份有限公司

## 2019 年第一季度报告

2019 年 04 月

## 第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

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王琰及会计机构负责人(会计主管人员)张绪梅声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

## 第二节 公司基本情况

### 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
营业总收入（元）	480,266,098.41	351,988,113.60	36.44%
归属于上市公司股东的净利润（元）	59,915,597.28	50,713,899.42	18.14%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	60,427,288.92	50,302,996.76	20.13%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-564,977,244.32	-456,901,286.28	-23.65%
基本每股收益（元/股）	0.08	0.07	14.29%
稀释每股收益（元/股）	0.08	0.07	14.29%
加权平均净资产收益率	1.40%	1.36%	0.04%
	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）	5,530,078,492.36	5,830,781,979.36	-5.16%
归属于上市公司股东的净资产（元）	4,309,934,700.04	4,248,149,615.39	1.45%

公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额

是  否

用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）	0.0739
-----------------------	--------

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）	675,664.08	
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）	1,300,800.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,507,422.51	
减：所得税影响额	-76,263.22	
少数股东权益影响额（税后）	56,996.43	
合计	-511,691.64	--

对公司根据《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》定义界定的非经常性损益项目，以及把《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，应说明原因

适用  不适用

公司报告期不存在将根据《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》定义、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。

## 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

### 1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	15,745	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	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
邵学	境内自然人	19.97%	150,634,655	112,975,991	质押	49,370,000
香港中央结算有限公司	境外法人	3.66%	27,646,519	0		
任刚	境内自然人	2.78%	20,988,898	19,632,674	质押	10,500,000
任涛	境内自然人	2.23%	16,790,395	13,342,796	质押	12,556,816
中国证券金融股份有限公司	境内非国有法人	2.22%	16,732,802	0		
中信证券卓越成长股票集合资产管理计划	其他	1.93%	14,580,523	0		
全国社保基金四一八组合	其他	1.65%	12,476,198	0		
夏郁葱	境内自然人	1.37%	10,316,318	0		
王莉丽	境内自然人	1.35%	10,209,392	10,209,392		
易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金	其他	1.28%	9,672,514	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	37,658,664		人民币普通股	37,658,664		

香港中央结算有限公司	27,646,519	人民币普通股	27,646,519
中国证券金融股份有限公司	16,732,802	人民币普通股	16,732,802
中信证券卓越成长股票集合资产管理计划	14,580,523	人民币普通股	14,580,523
全国社保基金四一八组合	12,476,198	人民币普通股	12,476,198
夏郁葱	10,316,318	人民币普通股	10,316,318
易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金	9,672,514	人民币普通股	9,672,514
摩根士丹利投资管理公司—摩根士丹利中国 A 股基金	8,957,863	人民币普通股	8,957,863
挪威中央银行—自有资金	7,995,849	人民币普通股	7,995,849
首域投资管理（英国）有限公司—首域环球伞子基金：首域中国增长基金	7,381,377	人民币普通股	7,381,377
上述股东关联关系或一致行动的说明	邵学先生为公司实际控制人、董事长，任涛先生为公司董事，任刚先生为公司全资子公司联奕科技董事长。上述三人与其他股东间不存在关联关系或一致行动关系。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。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

## 2、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

## 3、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	112,975,991	0	0	112,975,991	高管锁定；首发后限售股	每年解锁 25%；首发后承诺：自股份发行之日起 36 个月不得转让

任刚	19,632,674	0	0	19,632,674	首发后限售股	首发后承诺：自股份发行结束之日起锁定 12 个月，之后分三次解锁
任涛	13,342,796	0	0	13,342,796	高管锁定	每年解锁 25%
王莉丽	10,209,392	0	0	10,209,392	首发后限售股	首发后承诺：自股份发行之日起 36 个月不得转让
赵晓明	6,940,700	0	0	6,940,700	高管锁定	高管锁定：每年解锁 25%
王秀花	2,540,674	0	0	2,540,674	高管锁定	每年解锁 25%
朱明武	2,538,366	0	0	2,538,366	首发后限售股	首发后承诺：自股份发行结束之日起锁定 12 个月，之后分三次解锁
吕宾	1,849,494	0	0	1,849,494	高管锁定	每年解锁 25%
孙明东	210,000	0	0	210,000	股权激励限售股	股权激励限售股：自股份发行结束之日起锁定 12 个月，之后按照 30%、40%、30%分批解锁
邢立君	209,035	0	0	209,035	股权激励限售股	股权激励限售股：自股份发行结束之日起锁定 12 个月，之后按照 30%、40%、30%分批解锁
其他限售股股东	14,380,511			14,380,511	高管锁定；股权激励限售股	高管锁定：每年解锁 25%；股权激励限售股：自股份发行结束之日起锁定 12 个月，之后按照 30%、40%、30%分批解锁
合计	184,829,633	0	0	184,829,633	--	--

### 第三节 重要事项

#### 一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

报表项目	本报告期（或期末余额）	上年同期（或期初余额）	同比增减	变化原因
货币资金	667,942,692.85	1,303,142,047.61	-48.74%	经营性现金投入增幅较大
应付职工薪酬	11,133,445.11	20,004,067.79	-44.34%	本期支付薪酬影响
应交税费	37,073,101.28	78,935,962.94	-53.03%	本期缴纳企业所得税及增值税影响
主营业务收入	480,266,098.41	351,988,113.60	36.44%	积极拓展业务，主营业务保持快速、稳定增长
销售费用	47,137,604.60	30,770,469.78	53.19%	全国性营销网络布局带动的薪酬及业务费用增加
管理费用	81,932,942.62	44,009,896.50	86.17%	主要为无形资产摊销增加及股权激励费用增加
递延收益	30,582,380.00	21,408,680.00	42.85%	收到科研课题补助增加
筹资活动产生的现金流量净额	6,714,942.36	-11,824,411.80	156.79%	子公司取得借款增加

#### 二、业务回顾和展望

报告期内，公司实现新签合同额**4.21**亿元，较去年同期增长**60.33%**。期末在手合同额**25.19**亿元，较去年同期增长**57.81%**。报告期内，经营业绩持续稳健增长，实现营业收入**4.80**亿元，较去年同期增长**36.44%**；归属于母公司所有者的净利润**0.60**亿元，较去年同期增长**18.14%**；归属于母公司所有者的扣非净利润较去年同期增长**20.13%**。

报告期内，公司坚定执行年度经营计划，积极拓展市场，各项业务顺利开展，继续延续**2018**年业务快速发展的势头。同时，公司有效协调内部资源加速项目验收，经营业绩表现持续向好。报告期内，最高人民法院知识产权法庭正式挂牌成立，公司为客户提供多渠道诉讼服务、物联网卷宗流转、全国数据互联互通、智慧庭审等服务，得到用户和到访参观专家的高度认可。**2月19日**，洛阳市中级人民法院互联网诉讼服务中心揭牌成立，公司支持诉讼服务中心以自助服务一体机为核心，为公众提供了全方位、全天候、零距离、无障碍的智能诉讼服务。**3月22日**，公司支持遵义中院“微法院”诉讼服务平台正式上线运行，持续创新丰富“互联网+司法服务”内涵。报告期内，在教育信息化领域，公司新建全国市场营销中心，优化全国市场团队建设，覆盖客户的范围持续增加。南区广东市场持续领跑全国，中区湖北市场、江西市场也取得重大突破，先后中标荆州职业技术学院、华中农业大学、湖北大学、恩施职业技术学院、江西科技师范大学、江西医学高等专科学校等智慧校园项目。高职整改、本科评估系统市场需求继续保持旺盛势头，公司成功中标新疆、山东、浙江、江苏、湖北、湖南

等10余个省市的此类项目，进一步巩固了公司在该细分产品领域的市场领先地位。

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

报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响

适用  不适用

单位：元

项目	本期	上期同期
公司前五名供应商采购总额	72,501,637.43	70,765,020.20
占一季度采购总额比例	15.50%	22.22%

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用  不适用

单位：元

项目	本期	上期同期
公司前五名销售总额	83,082,691.37	88,966,902.72
占一季度销售总额比例	17.30%	25.28%

年度经营计划在报告期内的执行情况

适用  不适用

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，公司在运营管理、软件开发、市场营销等方面均按照预定计划有序进行。

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、经济环境风险

2018年，国际政治经济环境错综复杂，世界经济呈现温和增长但动能趋缓、分化明显、下行风险上升、规则调整加快的特点；国内改革发展稳定任务艰巨，我国发展面临多年少有的国内外复杂严峻形势，经济出现新的下行压力。发达国家在工业互联网、智能制造、人工



智能、大数据等领域加速战略布局，抢占未来发展主导权，给我国软件和信息技术服务业跨越发展带来深刻影响。我国加快新旧发展动能接续转换。深入开展“互联网+”行动，实行包容审慎监管，推动大数据、云计算、物联网广泛应用，新兴产业蓬勃发展，传统产业深刻重塑。针对制约产业发展的各项问题，国家正积极部署新举措。我国推进减税降费措施、积极发挥财政资金效应。同时积极推进科技创新，增强核心竞争力，加快推进新旧动能转换。面对经济环境可能存在的问题和变化，公司积极响应国家稳定增长的号召，紧抓科技政策带来的优势，积极拓展市场，提升公司盈利能力。公司将持续增加自主研发投入，鼓励科技创新，努力提高产品竞争力及公司核心竞争力，提高公司的抗风险能力。

## 2、行业政策风险

我国大力推动软件行业、电子政务等行业的发展，政府部门先后颁布财税、投融资、研发、知识产权等多项扶持政策，为行业发展提供强有力的政策支持、营造良好的发展环境。目前，我国统一完整的国家电子政务网络基本形成，网络安全审查、信息安全等级保护等制度不断完善，网络空间日益清朗。根据“十三五”对国家信息化的规划，在今后一段时期内，我国信息化还将处于一个持续发展期。发展过程中存在的问题，需要通过政策规范的有效引导，逐步解决。如果未来国家产业政策出现重大变动，对软件和信息技术服务行业的产业政策发生不利变化，将可能导致公司的市场环境和发展空间发生变化，给公司经营带来风险。公司会积极把握政策动向，持续提升自身管理水平及风险抵抗能力，提高公司市场竞争力。

## 3、技术风险

我国信息化发展中还存在一些突出短板，主要是技术产业生态系统不完善、信息资源开发利用和公共数据开放共享水平不高、网络空间安全面临严峻挑战等。信息技术更新换代较快，由于外部环境的不确定性，技术创新本身的复杂性，可能会导致达不到预期目标。公司会不断完善技术研发、技术创新体系，逐步提高自主创新能力，同时紧跟行业技术发展趋势，把握产品和技术研发方向，让技术研发面向市场，及时根据市场变化和客户需求推出新产品和解决方案，保障技术的创新性和领先性，持续提高公司的市场竞争力。

## 4、管理风险

近几年公司的业务规模不断拓展，业务范围也不断扩大，组织结构日益复杂，一定程度上加大了公司经营决策和控制风险的难度，对公司的管理提出了更高的要求。目前公司管理制度不断完善，已经形成了较为健全的公司治理体系，并在实际执行中运作良好。公司加强了内部沟通机制、建立健全子公司管理制度，准确的收集与传递内部控制相关的信息，确保信息在企业内部、企业与外部之间及时有效传递。此外，公司还注重人才的选拔、考评、晋升、激励和培养，防止关键人才流失。公司会继续提升管理团队的管理能力和业务能力，完善法人治理结构，规范公司运作体系，加强内部控制，强化各项决策的科学性，促进公司的机制创新和管理升级。

## 5、业务拓展风险

在主营业务上，公司加快大数据、人工智能技术的研究和落地，拓展法律科技、教育信息化、安全可靠、市场监管等新兴市场。在资本市场上，公司适时拓展，通过对外投资、并购等方式开拓业务，进行前瞻性布局。公司业务的拓展对公司集团化管理、文化认同、业务协同以及风险控制提出更高要求。公司将坚持稳健的业务发展策略，有效整合公司技术、产品和业务资源，积极开展在战略、市场和产品层面的合作，促进公司产生协同效应，实现规模经济和优势互补。同时公司将加强风险控制，明确自身战略目标，建立科学风险管理机制，提升公司整体优势，不断强化市场领先地位，以防范业务扩张带来的风险，保证公司业务持续、健康、高效的成长。

### 三、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

#### 1、非公开发行股票

2019年4月11日，《北京华宇软件股份有限公司非公开发行股票之发行情况报告》等公告在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上披露。

2019年4月22日，《北京华宇软件股份有限公司非公开发行股票上市公告书》等公告在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上披露。

#### 2、子公司重大事项

2019年1月23日，公司召开了第六届董事会第三十九次会议，审议通过《关于减资退出公司二级控股子公司的议案》，为了公司将管理资源更加聚焦在核心业务领域，促进核心业务的持续稳定增长，同意广州华宇通过减资方式退出数字方舟。详见2019年1月23日在巨潮资讯网披露的《关于减资退出二级控股子公司的公告》。

2019年3月1日，公司召开了第六届董事会第四十次会议，审议通过《关于控股子公司增资扩股的议案》，同意华宇元典本次增资及同意公司放弃对华宇元典本次增资的优先认缴权。详见2019年3月1日在巨潮资讯网披露的《关于控股子公司增资扩股的公告》

2019年3月29日，公司召开了第六届董事会第四十一次会议，审议通过《关于北京万户网络技术有限公司对外投资设立控股子公司的议案》，同意万户网络使用自有资金2,800万元设立控股子公司上海万户医疗信息技术有限公司（最终名称以工商注册为准）；审议通过《关于全资子公司北京万户网络技术有限公司增资的议案》，同意万户网络使用未分配利润2,530万元进行增资。详见2019年3月29日在巨潮资讯网披露的公告。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
非公开发行股票	2019年04月11日	www.cninfo.com.cn
	2019年04月22日	www.cninfo.com.cn
减资退出公司二级控股子公司	2019年01月23日	www.cninfo.com.cn
控股子公司增资扩股	2019年03月01日	www.cninfo.com.cn
全资子公司对外投资设立控股子公司	2019年03月29日	www.cninfo.com.cn
全资子公司增资	2019年03月29日	www.cninfo.com.cn

股份回购的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

### 四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

## 五、募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额		99,481.18				本季度投入募集资金总额					
累计变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额		101,661.55			
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	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	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	5,230.44		5,230.38	100.00%	2014年06月30日	1,275.83	12,923.66	不适用	否
2.电子检务管理系统	否	5,583.54	3,488.10		3,488.08	100.00%	2014年06月30日	-26.34	2,695.84	不适用	否
3.商业智能分析应用平台	否	2,485.70	1,329.65		1,329.63	100.00%	2014年08月31日	75.06	4,504.60	不适用	否
4.华宇政务应用支撑和研发平台	否	1,973.52	1,001.14		1,001.08	100.00%	2014年08月31日	19.44	2,760.88	是	否
5.信息应用运维管理与服务系统	是	3,452.72	3,450.78		3,450.78	100.00%	2013年12月31日	322.95	4,277.37	不适用	否
6.购买联奕科技100%股权现金对价并募集配套资金	否	48,000.00	47,771.72		47,771.72	100.00%	2017年08月31日	404.62	19,124.02	不适用	否
7.购买联奕科技募集配套资金补充流动资金	否		228.28		251.11	100.00%				不适用	否

承诺投资项目小计	--	67,477.52	62,500.11		62,522.78	--	--	2,071.56	46,286.37	--	--
超募资金投向											
1.收购华宇金信（北京）软件有限公司 51%股权		1,173.00	1,173.00		1,173.00	100.00%	2012 年 04 月 25 日			不适用	否
2.建设实施“华宇（大连）研发基地项目”		10,000.00	10,000.00		10,153.42	100.00%	2016 年 05 月 19 日			不适用	否
3.参股深圳市捷视飞通科技股份有限公司		3,000.00	3,000.00		3,000.00	100.00%	2014 年 10 月 13 日			否	否
4.收购上海浦东华宇信息技术有限公司 90.185%股权		5,500.00	5,500.00		5,500.00	100.00%	2015 年 01 月 21 日			是	否
归还银行贷款（如有）	--	3,000.00	3,000.00		3,000.00	100.00%	--	--	--	--	--
补充流动资金（如有）	--	16,312.35	16,312.35		16,312.35	100.00%	--	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	38,985.35	38,985.35		39,138.77	--	--			--	--
合计	--	106,462.87	101,485.46		101,661.55	--	--	2,071.56	46,286.37	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	<p>公司于 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。近两年业界基于云计算、物联网等技术的应用逐渐成熟，将成为未来一段时期内行业信息化建设的重点和亮点，结合公司主营行业信息化建设的要求和特点，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，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，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。截止目前，公司五个募集资金投资项目均已按计划结项。</p> <p>公司 2014 年参股投资捷视飞通，投资金额 3,000 万元。基于长期发展需要，捷视飞通近几年持续加大了研发、销售方面的投入，导致短期业绩表现不及预期，未能实现公司的业绩承诺。但这些投入为捷视飞通的长期发展奠定了基础，使其品牌影响力、产品竞争力都得到提高。公司该笔投资最新公允价值为 7,200 万元。</p>										
项目可行性发生重大变化	无										

的情况说明	
超募资金的金额、用途及使用进展情况	<p>适用</p> <p>根据本公司《招股说明书》披露的情况，公司首次公开发行并上市募集资金拟投向“数字法院智能管理系统”、“电子检务管理系统”等五个项目，投资总额为 19,477.52 万元，本公司实际募集资金净额为 51,481.18 万元，超募资金为 32,003.66 万元。公司超募资金使用情况如下：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1、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。</li> <li>2、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。</li> <li>3、2012 年 12 月 26 日，公司第四届董事会第二十二次会议审议通过了《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 1 亿元建设实施“华宇（大连）研发基地项目”。超募资金 1 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 万元及第二次注资 4,000 万元均已完成，大连华宇注册资金增至 12,000 万元。</li> <li>4、2013 年 4 月 22 日，公司第四届董事会第二十六次会议审议通过了《使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意使用超募资金 6,400 万元用于永久补充流动资金。</li> <li>5、2013 年 7 月 15 日，公司第四届董事会第二十八次会议审议通过了《使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用超募资金 5,000 万元用于暂时补充流动资金。2013 年 12 月 25 日，公司已将人民币 5,000 万元归还至原超募资金存放账户。同时，公司将上述募集资金归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。至此，公司使用超募资金 5,000 万元暂时补充流动资金已一次性归还完毕。</li> <li>6、2014 年 3 月 4 日，公司第五届董事会第六次会议审议通过了《使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用超募资金 5,000 万元用于暂时补充流动资金。2014 年 9 月 2 日，公司已将人民币 5,000 万元归还至原超募资金存放账户。同时，公司将上述募集资金归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。至此，公司使用超募资金 5,000 万元暂时补充流动资金已一次性归还完毕。</li> <li>7、2014 年 6 月 13 日，公司第五届董事会第九次会议审议通过了《使用部分超募资金永久补充流动资金》，同意使用超募资金 3,000 万元用于永久补充流动资金。</li> <li>8、2014 年 9 月 10 日，公司第五届董事会第十三次会议审议通过了《关于部分募投项目结项并将结余资金转超募资金的议案》，同意将公司募投项目“商业智能分析应用平台”和“华宇政务应用支撑和研发平台”的结余募集资金 2,300.32 万元（含利息收入）转为超募资金管理。</li> <li>9、2014 年 9 月 15 日，公司第五届董事会第十四次会议通过《关于使用超募资金参股深圳市捷视飞通科技有限公司的议案》，同意使用超募资金 3,000 万元以增资的形式投资深圳市捷视飞通科技有限公司。</li> <li>10、2014 年 9 月 15 日，公司第五届董事会第十四次会议决议审议通过《关于使用部分超募资金支付公司发行股份及支付现金购买资产现金对价的议案》，同意以发行股份及支付现金的方式购买马勤等 11 名交易对方合计持有的上海浦东中软科技发展有限公司 90.185% 股权，交易总额为</li> </ol>

	<p>13,527.75 万元，其中使用超募资金 5,500 万元支付本次交易的部分现金对价，不足部分由公司自有资金支付。</p> <p>11、2016 年 4 月 25 日，公司第五届董事会第二十五次会议决议审议通过了《使用 IPO 超募资金项目节余资金永久补充流动资金的议案》，同意使用超募资金项目节余资金永久补充流动资金。</p> <p>截止目前，以上计划已经实施完毕。</p>
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	适用
	<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>
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用
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	适用
	<p>公司募投项目“数字法院智能管理系统”、“电子检务管理系统”、“信息应用运维管理与服务系统”、“商业智能分析应用平台”、“华宇政务应用支撑和研发平台”已按照计划时间结项，共使用募集资金 14,499.95 万元，募集资金专户结余资金 5,650.97 万元（含利息）。上述项目产生结余资金，主要是设备投入、备用金较原计划减少导致。募投项目环境设备投入中，超过 70%的投入为研发支撑环境和交付测试环境。公司采用云计算、虚拟化等技术手段节省设备投资；国产设备厂商给予了应用开发商更多支持，减少了设备环境的投入；上述募投项目在执行过程中没有出现意外、特殊情况，原预算中的预留备用金未予动用。2014 年 7 月 29 日，公司第五届董事会第十一次会议审议通过了《关于部分募投项目结项并使用结余募集资金及利息永久补充流动资金的议案》，同意将公司募投项目“数字法院智能管理系统”、“电子检务管理系统”和“信息应用运维管理与服务系统”的结余募集资金（含利息收入）3,350.65 万元永久补充流动资金，用于公司主营业务相关新产品的研发及新业务的市场拓展。2014 年 9 月 10 日，公司第五届董事会第十三次会议审议通过了《关于部分募投项目结项并将结余资金转超募资金的议案》，同意将公司募投项目“商业智能分析应用平台”和“华宇政务应用支撑和研发平台”的结余募集资金 2,300.32 万元（含利息收入）转为超募资金管理。目前，结余资金已全部处理完毕。</p> <p>公司募投项目“购买联奕科技 100%股权”累计募集资金 48,000 万元，累计投入金额为 47,771.72 万元，剩余募集资金余额 251.11 万元（含利</p>

	息收入净额 22.83 万元) 系支付现金对价和相关中介费用后剩余的金额, 该金额用于补充流动资金。目前, 结余资金已全部使用完毕。
尚未使用的募集资金用途及去向	不适用。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	本公司不存在募集资金使用的其他情况。本公司已披露的募集资金相关信息及时、真实、准确、完整披露, 不存在募集资金管理违规情况。

## 六、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

适用  不适用

## 七、违规对外担保情况

适用  不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

## 八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用  不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。

## 第四节 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

2019 年 03 月 31 日

单位：元

项目	2019 年 3 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	667,942,692.85	1,303,142,047.61
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	967,722,866.82	925,556,461.74
其中：应收票据	6,192,967.00	1,581,100.00
应收账款	947,300,919.43	923,975,361.74
预付款项	96,865,501.75	39,702,660.85
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	335,187,581.40	283,634,799.06
其中：应收利息	1,491,994.52	1,044,938.00
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	815,166,360.87	677,082,569.92
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	43,148,225.71	10,576,220.11



流动资产合计	2,926,033,229.40	3,239,694,759.29
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		131,000,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资	134,340,000.00	
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	247,652,278.08	252,901,655.59
在建工程	6,470,347.45	3,155,416.39
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	274,646,108.89	288,458,816.48
开发支出	223,982,451.01	200,800,569.84
商誉	1,661,066,055.81	1,661,066,055.81
长期待摊费用	7,830,374.40	10,142,123.57
递延所得税资产	48,057,647.32	43,562,582.39
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,604,045,262.96	2,591,087,220.07
资产总计	5,530,078,492.36	5,830,781,979.36
流动负债：		
短期借款	46,592,818.20	39,000,000.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	310,851,050.63	431,436,428.16

预收款项	531,048,216.93	695,363,183.24
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	11,133,445.11	20,004,067.79
应交税费	37,073,101.28	78,935,962.94
其他应付款	183,906,223.08	197,033,327.33
其中：应付利息	60,500.00	231,125.00
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
合同负债		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	27,000,000.00	27,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,147,604,855.23	1,488,772,969.46
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		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	30,582,380.00	21,408,680.00
递延所得税负债	3,210,541.51	3,489,194.98
其他非流动负债		
非流动负债合计	33,792,921.51	24,897,874.98
负债合计	1,181,397,776.74	1,513,670,844.44
所有者权益：		
股本	754,491,460.00	754,491,460.00

其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,902,215,041.19	1,900,345,553.82
减：库存股	144,387,030.64	144,387,030.64
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	64,002,272.39	64,002,272.39
一般风险准备		
未分配利润	1,733,612,957.10	1,673,697,359.82
归属于母公司所有者权益合计	4,309,934,700.04	4,248,149,615.39
少数股东权益	38,746,015.58	68,961,519.53
所有者权益合计	4,348,680,715.62	4,317,111,134.92
负债和所有者权益总计	5,530,078,492.36	5,830,781,979.36

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、母公司资产负债表

单位：元

项目	2019年3月31日	2018年12月31日
流动资产：		
货币资金	223,858,885.80	296,260,042.96
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	40,494,135.26	22,091,627.46
其中：应收票据		
应收账款	40,494,135.26	22,091,627.46
预付款项	250,000.00	250,000.00
其他应收款	196,028,335.80	150,302,957.88
其中：应收利息	1,491,994.52	1,044,938.00
应收股利		
存货		
合同资产		

持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	264,089.92	200,165.17
流动资产合计	460,895,446.78	469,104,793.47
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		131,000,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,563,569,948.33	2,554,501,581.68
其他权益工具投资	134,340,000.00	
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	29,895,358.74	30,230,417.77
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	8,038,255.81	9,975,431.02
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	14,743,107.91	13,061,612.52
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,750,586,670.79	2,738,769,042.99
资产总计	3,211,482,117.57	3,207,873,836.46
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	25,844,430.00	25,844,430.00

预收款项	489,418.87	489,418.87
合同负债		
应付职工薪酬	196,994.49	189,343.05
应交税费	4,254,604.23	2,714,877.98
其他应付款	150,890,345.96	170,250,250.12
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	181,675,793.55	199,488,320.02
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	777,280.00	777,280.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	777,280.00	777,280.00
负债合计	182,453,073.55	200,265,600.02
所有者权益：		
股本	754,491,460.00	754,491,460.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,087,314,958.02	2,074,349,037.03
减：库存股	144,387,030.64	144,387,030.64
其他综合收益		
专项储备		

盈余公积	64,002,272.39	64,002,272.39
未分配利润	267,607,384.25	259,152,497.66
所有者权益合计	3,029,029,044.02	3,007,608,236.44
负债和所有者权益总计	3,211,482,117.57	3,207,873,836.46

### 3、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	480,266,098.41	351,988,113.60
其中：营业收入	480,266,098.41	351,988,113.60
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	451,703,176.58	331,101,999.83
其中：营业成本	263,447,209.90	204,483,753.34
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		
税金及附加	3,413,798.16	2,432,702.20
销售费用	47,137,604.60	30,770,469.78
管理费用	81,932,942.62	44,009,896.50
研发费用	51,986,462.58	48,196,794.21
财务费用	-1,914,845.20	-1,864,917.67
其中：利息费用	847,350.00	617,981.60
利息收入	2,880,742.57	2,577,922.85
资产减值损失		3,073,301.47
信用减值损失	5,700,003.92	
加：其他收益	33,002,111.77	28,707,265.39
投资收益（损失以“-”号填列）	675,664.08	-1,120,361.04
其中：对联营企业和合营企业的投		-1,120,361.04

资收益		
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）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	62,240,697.68	48,473,018.12
加：营业外收入	209.26	9,158.06
减：营业外支出	2,507,631.77	153,630.14
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	59,733,275.17	48,328,546.04
减：所得税费用	2,894,922.01	2,382,497.16
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	56,838,353.16	45,946,048.88
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	56,838,353.16	45,946,048.88
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	59,915,597.28	50,713,899.42
2.少数股东损益	-3,077,244.12	-4,767,850.54
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.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.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	56,838,353.16	45,946,048.88
归属于母公司所有者的综合收益总额	59,915,597.28	50,713,899.42
归属于少数股东的综合收益总额	-3,077,244.12	-4,767,850.54
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.08	0.07
（二）稀释每股收益	0.08	0.07

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

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	16,171,360.90	10,676,599.04
减：营业成本		1,838,134.95
税金及附加	315,989.51	346,091.50
销售费用		
管理费用	7,352,732.77	3,963,561.45
研发费用	974,106.88	1,169,495.08
财务费用	-1,243,481.67	-255,810.09
其中：利息费用		
利息收入	1,245,494.75	258,188.02
资产减值损失		-193,579.48



信用减值损失	355,070.20	
加：其他收益	1,584,160.88	1,265,002.97
投资收益（损失以“－”号填列）	-65,997.35	-1,120,361.04
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-1,120,361.04
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）		
资产处置收益（损失以“－”号填列）		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	9,935,106.74	3,953,347.56
加：营业外收入		
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	9,935,106.74	3,953,347.56
减：所得税费用	1,480,220.15	738,595.00
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	8,454,886.59	3,214,752.56
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	8,454,886.59	3,214,752.56
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
五、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.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	8,454,886.59	3,214,752.56
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

## 5、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	306,178,710.79	188,285,169.78
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		

处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	5,333,476.18	18,957,124.30
收到其他与经营活动有关的现金	53,321,677.24	38,940,743.57
经营活动现金流入小计	364,833,864.21	246,183,037.65
购买商品、接受劳务支付的现金	467,681,896.52	318,485,850.87
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		
为交易目的而持有的金融资产净增加额		
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	231,896,086.12	165,900,346.03
支付的各项税费	85,006,177.34	108,579,566.30
支付其他与经营活动有关的现金	145,226,948.55	110,118,560.73
经营活动现金流出小计	929,811,108.53	703,084,323.93
经营活动产生的现金流量净额	-564,977,244.32	-456,901,286.28
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		
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	45,826,981.84	40,873,163.24
投资支付的现金	3,340,000.00	
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	18,719,234.81	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	67,886,216.65	40,873,163.24
投资活动产生的现金流量净额	-67,886,216.65	-40,873,163.24
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		11,197,680.70
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		11,000,000.00
取得借款收到的现金	7,592,818.20	
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	140,099.16	139.37
筹资活动现金流入小计	7,732,917.36	11,197,820.07
偿还债务支付的现金		22,200,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,017,975.00	822,194.52
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		37.35
筹资活动现金流出小计	1,017,975.00	23,022,231.87
筹资活动产生的现金流量净额	6,714,942.36	-11,824,411.80
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	-626,148,518.61	-509,598,861.32
加：期初现金及现金等价物余额	1,261,271,687.09	1,267,769,932.45

六、期末现金及现金等价物余额	635,123,168.48	758,171,071.13
----------------	----------------	----------------

## 6、母公司现金流量表

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		11,984,808.70
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	810,438.23	4,625,796.26
经营活动现金流入小计	810,438.23	16,610,604.96
购买商品、接受劳务支付的现金		167,000.00
支付给职工以及为职工支付的现金	3,391,521.26	3,122,295.09
支付的各项税费	2,188,128.51	1,723,595.59
支付其他与经营活动有关的现金	45,702,129.97	71,591,064.12
经营活动现金流出小计	51,281,779.74	76,603,954.80
经营活动产生的现金流量净额	-50,471,341.51	-59,993,349.84
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		
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	10,680.00	
投资支付的现金	3,340,000.00	6,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	18,719,234.81	

支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	22,069,914.81	6,000,000.00
投资活动产生的现金流量净额	-22,069,914.81	-6,000,000.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		197,680.70
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	140,099.16	139.37
筹资活动现金流入小计	140,099.16	197,820.07
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		
支付其他与筹资活动有关的现金		37.35
筹资活动现金流出小计		37.35
筹资活动产生的现金流量净额	140,099.16	197,782.72
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	-72,401,157.16	-65,795,567.12
加：期初现金及现金等价物余额	296,260,042.96	426,497,887.80
六、期末现金及现金等价物余额	223,858,885.80	360,702,320.68

## 二、财务报表调整情况说明

### 1、首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√ 适用 □ 不适用

#### 合并资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 1 月 1 日	调整数
流动资产：			
货币资金	1,303,142,047.61	1,303,142,047.61	
应收票据及应收账款	925,556,461.74	925,556,461.74	
其中：应收票据	1,581,100.00	1,581,100.00	

应收账款	923,975,361.74	923,975,361.74	
预付款项	39,702,660.85	39,702,660.85	
其他应收款	283,634,799.06	283,634,799.06	
其中：应收利息	1,044,938.00	1,044,938.00	
存货	677,082,569.92	677,082,569.92	
其他流动资产	10,576,220.11	10,576,220.11	
流动资产合计	3,239,694,759.29	3,239,694,759.29	
非流动资产：			
可供出售金融资产	131,000,000.00	不适用	-131,000,000.00
其他权益工具投资	不适用	131,000,000.00	131,000,000.00
固定资产	252,901,655.59	252,901,655.59	
在建工程	3,155,416.39	3,155,416.39	
无形资产	288,458,816.48	288,458,816.48	
开发支出	200,800,569.84	200,800,569.84	
商誉	1,661,066,055.81	1,661,066,055.81	
长期待摊费用	10,142,123.57	10,142,123.57	
递延所得税资产	43,562,582.39	43,562,582.39	
非流动资产合计	2,591,087,220.07	2,591,087,220.07	
资产总计	5,830,781,979.36	5,830,781,979.36	
流动负债：			
短期借款	39,000,000.00	39,000,000.00	
应付票据及应付账款	431,436,428.16	431,436,428.16	
预收款项	695,363,183.24	695,363,183.24	
应付职工薪酬	20,004,067.79	20,004,067.79	
应交税费	78,935,962.94	78,935,962.94	
其他应付款	197,033,327.33	197,033,327.33	
其中：应付利息	231,125.00	231,125.00	
一年内到期的非流动 负债	27,000,000.00	27,000,000.00	
流动负债合计	1,488,772,969.46	1,488,772,969.46	
非流动负债：			
递延收益	21,408,680.00	21,408,680.00	
递延所得税负债	3,489,194.98	3,489,194.98	
非流动负债合计	24,897,874.98	24,897,874.98	

负债合计	1,513,670,844.44	1,513,670,844.44	
所有者权益：			
股本	754,491,460.00	754,491,460.00	
资本公积	1,900,345,553.82	1,900,345,553.82	
减：库存股	144,387,030.64	144,387,030.64	
盈余公积	64,002,272.39	64,002,272.39	
未分配利润	1,673,697,359.82	1,673,697,359.82	
归属于母公司所有者权益合计	4,248,149,615.39	4,248,149,615.39	
少数股东权益	68,961,519.53	68,961,519.53	
所有者权益合计	4,317,111,134.92	4,317,111,134.92	
负债和所有者权益总计	5,830,781,979.36	5,830,781,979.36	

### 母公司资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 1 月 1 日	调整数
流动资产：			
货币资金	296,260,042.96	296,260,042.96	
应收票据及应收账款	22,091,627.46	22,091,627.46	
应收账款	22,091,627.46	22,091,627.46	
预付款项	250,000.00	250,000.00	
其他应收款	150,302,957.88	150,302,957.88	
其中：应收利息	1,044,938.00	1,044,938.00	
其他流动资产	200,165.17	200,165.17	
流动资产合计	469,104,793.47	469,104,793.47	
非流动资产：			
可供出售金融资产	131,000,000.00	不适用	-131,000,000.00
长期股权投资	2,554,501,581.68	2,554,501,581.68	
其他权益工具投资	不适用	131,000,000.00	131,000,000.00
固定资产	30,230,417.77	30,230,417.77	
无形资产	9,975,431.02	9,975,431.02	
递延所得税资产	13,061,612.52	13,061,612.52	
非流动资产合计	2,738,769,042.99	2,738,769,042.99	
资产总计	3,207,873,836.46	3,207,873,836.46	
流动负债：			



应付票据及应付账款	25,844,430.00	25,844,430.00	
预收款项	489,418.87	489,418.87	
应付职工薪酬	189,343.05	189,343.05	
应交税费	2,714,877.98	2,714,877.98	
其他应付款	170,250,250.12	170,250,250.12	
流动负债合计	199,488,320.02	199,488,320.02	
非流动负债：			
递延收益	777,280.00	777,280.00	
非流动负债合计	777,280.00	777,280.00	
负债合计	200,265,600.02	200,265,600.02	
所有者权益：			
股本	754,491,460.00	754,491,460.00	
资本公积	2,074,349,037.03	2,074,349,037.03	
减：库存股	144,387,030.64	144,387,030.64	
盈余公积	64,002,272.39	64,002,272.39	
未分配利润	259,152,497.66	259,152,497.66	
所有者权益合计	3,007,608,236.44	3,007,608,236.44	
负债和所有者权益总计	3,207,873,836.46	3,207,873,836.46	

调整情况说明：

公司从 2019 年 1 月 1 日起，按照新金融工具准则的规定对金融工具进行分类和计量，将可供出售金融资产 131,000,000.00 元调整到其他权益工具投资科目。

## 2、首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

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。