

证券代码：300271

证券简称：华宇软件

北京华宇软件股份有限公司 投资者关系活动记录表

编号：2022-002

投资者关系 活动类别	<input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他
参与单位名称 及人员姓名	国泰君安朱丽江等三位投资者
时间	2022年11月15日（周二）14:00
地点	北京市海淀区清华科技园科技大厦C座25层一会
上市公司 接待人员姓名	董事会秘书 韦光宇
投资者关系活 动主要内容	<p>一、公司 2022 年前三季度业绩情况介绍：</p> <p>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。</p> <p>二、本次交流主要问题及回复如下：</p> <p>1. 今年收入情况受什么因素影响？</p> <p>答：主要受以下三点因素影响。</p> <p>第一，近三年，项目的推进和营销活动的开展受疫情反复，特别是在包括上海、北京在内的一、二线城市疫情影响，拉长了业务和交付周期，造成毛利率下降。不同于前两年系统集成业务较多，实施交付工作较为简单，今年软件业务比重增大，疫情对于整个业务的影响在今年尤为突出，各方面影响整体拉长了交付时间，对毛利率影响大。从数据上也能看出，财报上三个单季均显示亏损，尽管单季度亏损额在降低。</p> <p>第二，今年以来，为了保障抗疫、共克时艰，各级财政对业务建设和应用创新的投资安排也更加慎重。从资金的层面看，对业务开展有抑制作用。</p> <p>第三，前面两年是政务信创相关业务落地高峰期，今年受整体行业阶段性回落影响，公司相关业务收入同比较大幅度下</p>

降。

另外，市场竞争和去年重大事件可能也有部分影响。未来，常态化疫情管控更为精准、有序，对经济的负面影响逐步降低，公司外部环境预计会逐步改善，考虑到公司业务收入通常在下半年占比较高，以及各项经营管理措施的效果在三、四季度逐步体现，整体来看，公司经营情况在逐步好转。

2. 从当前数据看，22 年比 19 年同期收入少，但期末应收规模大的原因是？

答：受益于信创业务规模落地，21 年收入创公司历史新高，进而推动了 22 年的应收规模。今年以来，我们积极应对疫情等外部因素影响，加大销售回款催收，三季度末应收账款较年初减少 3.1 亿元，资金风险显著降低。此外，根据公司本身的业务特点，项目验收及回款主要集中在下半年，所以我们一般采用年末数据来比较各年回款情况。

3. 法院信创的进度？

答：华宇“第三代智慧审判系统”在 2021 年开始全国法院全面推广，目前已经成功落地 10 余省份，形成了以“第三代法院核心业务系统”为标志的智慧审判标杆案例，通过实际落地验证了对国产化环境的全面支持。

4. 人员规模情况？

答：过去一年，在保障竞争与发展能力的前提下，及时调整了人力资源的规模和结构，保持了核心团队和骨干的总体稳定，运营总成本和风险水平显著降低。当前人员规模可以有效支撑公司业务发展。

5. 去年做了较大的商誉减值准备，今年是否有压力？

答：去年报告期末公司对前期收购联奕科技、万户网络及浦东华宇形成的商誉进行减值测试，公司年审会计师核查认为，公司商誉减值测试、商誉减值计提金额合理。

商誉问题也是公司关注的重要事项。近几年，疫情对公司业务开展带来较大影响，去年报告期末公司商誉余额中，由联奕科技形成的约占 82.8%。由于教育领域受到国家战略支持，公司一贯认为联奕科技主营所在的教育信息化市场的前景值得期待，也继续积极跟踪和拓展教育行业最新发展机遇。后续公司还会一如既往，严格遵照相关准则要求，审慎识别商誉减值风险，并按规定及时、充分履行披露义务。

6. 未来业绩展望？

答：未来业绩首先在于开源，即收入的增长，结合宏观整体趋势、行业政策、财政预算情况、信创节奏来看，预计法律科技业务收入会较为稳健，而教育信息化有望实现较快增长；

	<p>其次在于毛利率水平和费用控制，疫情相关影响很关键，直接决定了实施周期的长短，进而影响毛利率和费用率水平；最后就是重大事件的不确定性消除。从大的方面讲，公司客户需求在市场在，核心团队在业务能力在，外部环境改善将会有效推动公司业绩改善。</p> <p>7. 重大事件是否有可更新进展？</p> <p>答：目前没有，公司在持续关注事件进展。后续公司会根据法律法规要求及时履行信息披露义务。</p>
说明	本次活动未涉及应披露重大信息。
附件清单 (如有)	无