



# 北京星网宇达科技股份有限公司

## 2018 年第一季度报告

2018-062

2018 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。

公司负责人迟家升、主管会计工作负责人刘玉双及会计机构负责人(会计主管人员)刘正武声明：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
营业收入（元）	80,007,843.72	35,101,000.01	127.94%
归属于上市公司股东的净利润（元）	3,745,974.70	3,540,089.07	5.82%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	1,048,800.67	2,480,955.17	-57.73%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-44,035,399.32	-45,387,751.54	-2.98%
基本每股收益（元/股）	0.02	0.05	-60.00%
稀释每股收益（元/股）	0.02	0.05	-60.00%
加权平均净资产收益率	0.48%	0.50%	-0.02%
	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）	1,669,462,403.57	1,664,518,343.29	0.30%
归属于上市公司股东的净资产（元）	790,109,738.64	780,921,979.35	1.18%

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）	-36,512.78	
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）	3,645,559.66	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	500.26	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	741,324.29	
减：所得税影响额	652,680.74	
少数股东权益影响额（税后）	1,001,016.66	
合计	2,697,174.03	--

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	14,315	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
迟家升	境内自然人	27.38%	43,868,540	43,491,140	质押	7,420,000
李国盛	境内自然人	25.45%	40,772,104	40,585,604	质押	21,175,000
天津雷石天翼股权投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	4.23%	6,774,908	0		
徐烨烽	境内自然人	4.07%	6,515,536	6,505,536	质押	3,505,500
杭州麇鼎投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	2.94%	4,704,846	0		
过佳博	境内自然人	2.00%	3,203,600	0		
刘玉双	境内自然人	1.00%	1,600,000	1,668,000	质押	599,900
黄娟	境内自然人	0.97%	1,556,000	0		
李江城	境内自然人	0.94%	1,505,536	1,505,536	质押	460,000
中国建设银行股份有限公司—富国中证军工指数分级证券投资基金	其他	0.65%	1,035,299	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			
天津雷石天翼股权投资合伙企业（有限合伙）	6,774,908	人民币普通股	6,774,908			
杭州麇鼎投资合伙企业（有限合伙）	4,704,846	人民币普通股	4,704,846			

过佳博	3,203,600	人民币普通股	3,203,600
黄娟	1,556,000	人民币普通股	1,556,000
中国建设银行股份有限公司－富国中证军工指数分级证券投资基金	1,035,299	人民币普通股	1,035,299
中国银行股份有限公司－嘉实先进制造股票型证券投资基金	649,300	人民币普通股	649,300
中国建设银行股份有限公司－华夏收入混合型证券投资基金	536,800	人民币普通股	536,800
全国社保基金四零三组合	500,000	人民币普通股	500,000
中国农业银行股份有限公司－长城久嘉创新成长灵活配置混合型证券投资基金	400,000	人民币普通股	400,000
基本养老保险基金八零三组合	400,000	人民币普通股	400,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	股东迟家升、李国盛为一致行动人。股东过佳博和股东杭州麇鼎投资合伙企业（有限合伙）为一致行动人。公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系，也未知上述股东是否存在一致行动关系。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	公司股东黄娟除通过普通证券账户持有 16,400 股外，还通过投资者信用证券账户持有 1,539,600 股，合计持有 1,556,000 股股份。		

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、关于前 10 名股东持股情况的说明

经董事会和股东大会审议通过，公司回购注销部分已不符合激励条件的原激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票。回购注销相关的股东大会于2018年1月22日召开，因而截至2017年12月31日，张志良先生因持有公司股份1,668,000股而位列前10名股东。截至2018年3月31日，公司已开始办理回购注销手续。立信会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司注册资本及股本情况进行了审验，并出具了信会师报字[2018]第ZA90337号验资报告，变更后的注册资本为人民币160,223,800.00元，累计实收股本为人民币160,223,800.00元。其他回购注销相关手续正在办理中，公司将严格按照中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所有关法律法规的要求，及时履行信息披露义务。

## 3、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

### 第三节 重要事项

#### 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

资产负债表项目	期末金额	期初金额	增减比例	变动原因
其他应收款	21,618,779.39	9,287,886.36	132.76%	单位往来款增加
其他流动资产	53,297,964.71	213,748,753.14	-75.07%	银行理财到期
长期股权投资	157,375,109.68	1,375,109.68	11344.55%	本期取得对星华智联的长期股权投资
预收款项	12,257,990.26	31,841,479.60	-61.50%	达到收入确认条件, 预收减少
应交税费	8,448,422.93	15,013,087.43	-43.73%	本期缴纳上期应交税费
利润表项目	本期金额	上期金额	增减比例	变动原因
营业收入	80,007,843.72	35,101,000.01	127.94%	新并购子公司并纳入合并范围
营业成本	40,171,671.67	19,459,529.34	106.44%	新并购子公司并纳入合并范围
销售费用	5,256,589.81	2,511,388.22	109.31%	新并购子公司并纳入合并范围
管理费用	31,256,801.72	13,918,085.81	124.58%	新并购子公司, 已纳入合并范围; 新增股份支付
财务费用	1,120,078.43	-431,679.31	-359.47%	偿还借款利息
资产减值损失	1,590,764.98	1,096,127.50	45.13%	收入增加, 应收增加
其他收益	7,721,241.22		-100.00%	本期政府补助计入其他收益
营业外收入	500.26	6,642,231.88	-99.99%	本期政府补助计入其他收益
现金流量项目	本期金额	上期金额	增减比例	变动原因
销售商品、提供劳务收到的现金	79,505,740.34	27,892,152.89	185.05%	收回到期货款增加
收到的税费返还	2,189,585.76	5,396,191.86	-59.42%	收到软件退税减少
收到其他与经营活动有关的现金	24,238,975.36	3,210,172.96	655.07%	单位往来款增加
购买商品、接受劳务支付的现金	76,429,136.26	49,783,187.62	53.52%	支付到期货款增加
支付给职工以及为职工支付的现金	26,067,202.45	15,927,591.06	63.66%	新并购子公司并纳入合并范围
支付的各项税费	15,519,937.07	10,352,326.51	49.92%	缴纳上期应交税费增加
支付其他与经营活动有关的现金	31,953,425.00	5,823,164.06	448.73%	单位往来款增加
收到其他与投资活动有	924,680,907.62		100.00%	理财产品到期收回

关的现金				
投资支付的现金	17,920,100.00		100.00%	收购对视酷股份的自然人股份
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	156,126,000.00		100.00%	支付对星华智联的投资款
支付其他与投资活动有关的现金	926,000,000.00		100.00%	购买理财产品
取得借款收到的现金	49,174,500.00		100.00%	收到银行借款增加
偿还债务支付的现金	22,000,000.00	6,250,000.00	252.00%	偿还到期银行借款
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,679,303.93	207,812.50	708.09%	支付本期银行借款利息
支付其他与筹资活动有关的现金		5,036,000.00	-100.00%	上期支付上市费用

## 二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

### 1、回购注销首次授予的部分限制性股票

公司分别于2017年12月7日召开第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议，于2018年1月22日召开2018年第一次临时股东大会，审议通过了《关于回购注销首次授予的部分限制性股票的议案》，同意公司按照激励计划的有关规定，回购并注销6名不符合激励条件的激励对象已获授尚未解锁的限制性股票共计1,446,200股，占公司股本总额的0.9029%。

截至本报告日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司注册资本及股本情况进行了审验，并出具了信会师报字[2018]第ZA90337号验资报告，变更后的注册资本为人民币160,223,800.00元，累计实收股本为人民币160,223,800.00元。其他回购注销相关手续正在办理中。

### 2、公司实际控制人和高级管理人员增持计划

基于对星网宇达未来发展前景的信心及对公司目前投资价值的合理判断，公司实际控制人董事长迟家升先生和副董事长李国盛先生，公司董事、总经理徐烨烽先生拟于未来6个月，根据中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的相关规定，通过自有及自筹资金方式，以法律法规允许的方式增持公司股份。

迟家升先生和李国盛先生于2018年2月6日通知公司，二人拟于未来6个月内增持公司股份，增持数量合计不低于公司总股本1%，不超过公司总股本2%。截至本报告日，该增持计划正在实施中。

徐烨烽先生于2018年2月9日通知公司，拟于未来6个月内增持公司股份，增持数量不低于10万股，不超过100万股。截至本报告日，该增持计划正在实施中。

### 3、向激励对象授予预留限制性股票

公司于2018年3月8日召开的第三届董事会第七次会议、第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》，同意确定2018年3月8日为授予日，向13名激励对象授予预留限制性股票33万股，授予价格为15.80元/股。公司董事会办理本次授予事项已经公司2017年第二次临时股东大会授权，无需提交公司股东大会审议。截至本报告日，授予登记的相关手续正在办理中。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
回购注销首次授予的部分限制性股票	2017年12月08日	详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《第三届董事会第二次会议决议公告》（编号：2017-139）、《关于回购注销首次授予的部分限制性股票的公告》（编号：

		2017-140)
	2018 年 01 月 23 日	详见巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 《2018 年第一次临时股东大会决议公告》(编号: 2018-015)
公司实际控制人增持计划	2018 年 02 月 07 日	详见巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 《关于公司实际控制人增持公司股份的进展公告》(编号: 2018-021)
公司高级管理人员增持计划	2018 年 02 月 10 日	详见巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 《关于公司高级管理人员增持公司股份的公告》(编号: 2018-028)
向激励对象授予预留限制性股票	2018 年 03 月 09 日	详见巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 《关于向激励对象授予预留限制性股票的公告》(编号: 2018-033)

### 三、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。

### 四、对 2018 年 1-6 月经营业绩的预计

2018 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2018 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-65.00%	至	-35.00%
2018 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间 (万元)	676.15	至	1,255.7
2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润(万元)	1,931.85		
业绩变动的原因说明	业绩变动的主要原因为：部分军品业务交货验收的延迟导致收入下降；股权激励费用、研发投入加大、人工成本增加等因素导致成本费用增加；借款增加导致财务费用增加；收到政府补助减少。公司在面临上述困难的前提下，正在通过进一步开拓市场、提高研发能力、加强内控降低成本费用开支等措施努力提高公司盈利水平。		

### 五、以公允价值计量的金融资产

适用  不适用



## 六、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。

## 七、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。

## 八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用  不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2018年03月21日	实地调研	机构	介绍了公司概况、业务架构、2017年度经营情况和2018年度发展计划，详见投资者关系互动平台（ <a href="http://irm.p5w.net/gszz/">http://irm.p5w.net/gszz/</a> ）“机构调研”栏目。
2018年03月29日	电话沟通	机构	介绍了公司概况，针对导航、测量和稳控三大业务的发展，红外、雷达等新业务的进展情况等问题进行了交流，详见投资者关系互动平台（ <a href="http://irm.p5w.net/gszz/">http://irm.p5w.net/gszz/</a> ）“机构调研”栏目。

## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：北京星网宇达科技股份有限公司

2018 年 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	203,659,083.12	226,442,085.55
结算备付金		
拆出资金		
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	69,977,168.70	71,019,827.53
应收账款	314,244,666.56	303,366,554.44
预付款项	18,312,860.07	15,049,405.64
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	60,416.67	
应收股利		
其他应收款	21,618,779.39	9,287,886.36
买入返售金融资产		
存货	232,074,469.66	228,627,724.12
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	53,297,964.71	213,748,753.14
流动资产合计	913,245,408.88	1,067,542,236.78
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	157,375,109.68	1,375,109.68
投资性房地产		
固定资产	243,508,751.85	241,877,512.88
在建工程	1,291,016.83	826,733.25
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	41,312,864.73	41,844,156.25
开发支出		
商誉	291,251,277.03	291,251,277.03
长期待摊费用	1,860,181.45	2,137,550.51
递延所得税资产	12,898,234.68	11,276,574.91
其他非流动资产	6,719,558.44	6,387,192.00
非流动资产合计	756,216,994.69	596,976,106.51
资产总计	1,669,462,403.57	1,664,518,343.29
流动负债：		
短期借款	50,174,500.00	47,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
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	41,995,541.67	47,411,927.27
应付账款	150,383,970.59	156,591,648.97
预收款项	12,257,990.26	31,841,479.60
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	10,289,033.96	14,431,325.86
应交税费	8,448,422.93	15,013,087.43

应付利息	216,660.33	313,679.17
应付股利		
其他应付款	183,408,873.65	177,749,367.38
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	50,223,870.97	50,223,870.97
其他流动负债		
流动负债合计	507,398,864.36	540,576,386.65
非流动负债：		
长期借款	115,016,129.03	91,016,129.03
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	116,160,000.00	116,160,000.00
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	18,193,462.37	18,997,694.12
递延所得税负债	2,114,250.30	2,114,250.30
其他非流动负债		
非流动负债合计	251,483,841.70	228,288,073.45
负债合计	758,882,706.06	768,864,460.10
所有者权益：		
股本	160,223,800.00	161,670,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	446,986,475.78	467,287,051.19
减：库存股	151,210,240.00	178,398,800.00
其他综合收益		
专项储备		

盈余公积	21,638,796.04	21,638,796.04
一般风险准备		
未分配利润	312,470,906.82	308,724,932.12
归属于母公司所有者权益合计	790,109,738.64	780,921,979.35
少数股东权益	120,469,958.87	114,731,903.84
所有者权益合计	910,579,697.51	895,653,883.19
负债和所有者权益总计	1,669,462,403.57	1,664,518,343.29

法定代表人：迟家升

主管会计工作负责人：刘玉双

会计机构负责人：刘正武

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	71,932,040.98	70,013,952.68
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	24,763,643.10	25,635,643.10
应收账款	140,965,832.41	135,750,504.04
预付款项	26,072,828.04	4,365,666.89
应收利息	60,416.67	
应收股利		
其他应收款	22,878,699.11	160,339,813.00
存货	52,591,241.88	54,301,329.19
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	26,305,809.67	23,807,095.81
流动资产合计	365,570,511.86	474,214,004.71
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	778,277,065.32	619,891,217.93
投资性房地产		

固定资产	34,941,213.69	31,124,538.63
在建工程		
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	993,400.59	1,107,164.93
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,500,813.45	1,727,870.04
递延所得税资产	7,375,739.86	6,815,761.33
其他非流动资产	6,149,558.44	5,817,192.00
非流动资产合计	829,237,791.35	666,483,744.86
资产总计	1,194,808,303.21	1,140,697,749.57
流动负债：		
短期借款	47,210,000.00	25,000,000.00
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	1,544,390.00	6,456,334.00
应付账款	53,876,331.67	63,740,263.47
预收款项	2,388,754.44	883,895.01
应付职工薪酬	2,971,417.57	3,103,622.68
应交税费	4,331,183.93	6,669,371.24
应付利息	216,660.33	313,679.17
应付股利		
其他应付款	189,545,170.95	170,003,501.06
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	50,223,870.97	50,223,870.97
其他流动负债		
流动负债合计	352,307,779.86	326,394,537.60
非流动负债：		
长期借款	115,016,129.03	91,016,129.03
应付债券		

其中：优先股		
永续债		
长期应付款	116,160,000.00	116,160,000.00
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	11,715,327.33	12,103,869.08
递延所得税负债	1,327,002.27	1,327,002.27
其他非流动负债		
非流动负债合计	244,218,458.63	220,607,000.38
负债合计	596,526,238.49	547,001,537.98
所有者权益：		
股本	160,223,800.00	161,670,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	446,986,475.78	467,287,051.19
减：库存股	151,210,240.00	178,398,800.00
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	21,638,796.04	21,638,796.04
未分配利润	120,643,232.90	121,499,164.36
所有者权益合计	598,282,064.72	593,696,211.59
负债和所有者权益总计	1,194,808,303.21	1,140,697,749.57

### 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	80,007,843.72	35,101,000.01
其中：营业收入	80,007,843.72	35,101,000.01
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	80,130,765.40	36,885,417.55

其中：营业成本	40,171,671.67	19,459,529.34
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	734,858.79	331,965.99
销售费用	5,256,589.81	2,511,388.22
管理费用	31,256,801.72	13,918,085.81
财务费用	1,120,078.43	-431,679.31
资产减值损失	1,590,764.98	1,096,127.50
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	741,324.29	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
资产处置收益（损失以“－”号填列）	-36,512.78	
其他收益	7,721,241.22	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	8,303,131.05	-1,784,417.54
加：营业外收入	500.26	6,642,231.88
减：营业外支出		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	8,303,631.31	4,857,814.34
减：所得税费用	628,429.93	682,457.40
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	7,675,201.38	4,175,356.94
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	7,675,201.38	4,175,356.94
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	3,745,974.70	3,540,089.07
少数股东损益	3,929,226.68	635,267.87
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）以后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净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.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	7,675,201.38	4,175,356.94
归属于母公司所有者的综合收益总额	3,745,974.70	3,540,089.07
归属于少数股东的综合收益总额	3,929,226.68	635,267.87
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.02	0.05
（二）稀释每股收益	0.02	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：迟家升

主管会计工作负责人：刘玉双

会计机构负责人：刘正武

#### 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	25,559,634.05	22,448,928.72
减：营业成本	16,178,884.52	15,284,057.40
税金及附加	350,965.34	218,925.64
销售费用	1,175,002.66	1,113,617.10
管理费用	10,303,376.06	6,448,276.28
财务费用	1,218,081.38	-396,254.04
资产减值损失	652,813.57	282,391.12
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	527,625.66	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
资产处置收益（损失以“－”号填列）	-36,512.78	
其他收益	2,412,466.61	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-1,415,909.99	-502,084.78
加：营业外收入		3,440,779.21
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-1,415,909.99	2,938,694.43
减：所得税费用	-559,978.53	52,918.94
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-855,931.46	2,885,775.49
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-855,931.46	2,885,775.49
（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）以后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净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		

1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	-855,931.46	2,885,775.49
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	79,505,740.34	27,892,152.89
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		
收到的税费返还	2,189,585.76	5,396,191.86

收到其他与经营活动有关的现金	24,238,975.36	3,210,172.96
经营活动现金流入小计	105,934,301.46	36,498,517.71
购买商品、接受劳务支付的现金	76,429,136.26	49,783,187.62
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		
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	26,067,202.45	15,927,591.06
支付的各项税费	15,519,937.07	10,352,326.51
支付其他与经营活动有关的现金	31,953,425.00	5,823,164.06
经营活动现金流出小计	149,969,700.78	81,886,269.25
经营活动产生的现金流量净额	-44,035,399.32	-45,387,751.54
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	3,604,911.51	
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	924,680,907.62	
投资活动现金流入小计	928,285,819.13	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	9,076,335.07	9,899,913.00
投资支付的现金	17,920,100.00	
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	156,126,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金	926,000,000.00	
投资活动现金流出小计	1,109,122,435.07	9,899,913.00

投资活动产生的现金流量净额	-180,836,615.94	-9,899,913.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	0.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	49,174,500.00	
发行债券收到的现金	0.00	
收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	
筹资活动现金流入小计	49,174,500.00	
偿还债务支付的现金	22,000,000.00	6,250,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,679,303.93	207,812.50
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	0.00	5,036,000.00
筹资活动现金流出小计	23,679,303.93	11,493,812.50
筹资活动产生的现金流量净额	25,495,196.07	-11,493,812.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-10,239.86	
五、现金及现金等价物净增加额	-199,387,059.05	-66,781,477.04
加：期初现金及现金等价物余额	217,886,603.14	396,623,911.45
六、期末现金及现金等价物余额	18,499,544.09	329,842,434.41

## 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	22,424,350.50	15,890,468.93
收到的税费返还		2,744,289.55
收到其他与经营活动有关的现金	218,337,876.11	142,334,837.29
经营活动现金流入小计	240,762,226.61	160,969,595.77
购买商品、接受劳务支付的现金	48,550,088.02	29,731,063.42
支付给职工以及为职工支付的	4,994,794.30	7,723,923.07

现金		
支付的各项税费	4,636,925.54	5,205,319.00
支付其他与经营活动有关的现金	43,900,193.06	45,855,998.22
经营活动现金流出小计	102,082,000.92	88,516,303.71
经营活动产生的现金流量净额	138,680,225.69	72,453,292.06
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	744,467,208.99	
投资活动现金流入小计	744,467,208.99	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,945,652.48	2,104,328.50
投资支付的现金		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	172,670,000.00	207,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	746,000,000.00	
投资活动现金流出小计	924,615,652.48	209,104,328.50
投资活动产生的现金流量净额	-180,148,443.49	-209,104,328.50
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	46,210,000.00	
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	46,210,000.00	
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	1,511,812.50	
支付其他与筹资活动有关的现金		5,036,000.00

筹资活动现金流出小计	1,511,812.50	5,036,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	44,698,187.50	-5,036,000.00
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	3,229,969.70	-141,687,036.44
加：期初现金及现金等价物余额	68,011,052.48	365,920,270.03
六、期末现金及现金等价物余额	71,241,022.18	224,233,233.59

## 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。

（此页无正文，为《北京星网宇达科技股份有限公司 2018 年度第一季度报告全文》之签章页）

北京星网宇达科技股份有限公司

董事长：



达新

2018 年 4 月 26 日