



北京宇信科技集团股份有限公司

2019 年第一季度报告

2019-26

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。

公司负责人洪卫东、主管会计工作负责人戴士平及会计机构负责人(会计主管人员)梁文芳声明：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）	292,535,382.75	215,400,347.00	35.81%
归属于上市公司股东的净利润（元）	985,667.30	-15,086,550.08	-106.53%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-993,581.69	-14,922,099.70	-93.34%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-320,303,567.29	-229,810,634.73	39.38%
基本每股收益（元/股）	0.0025	-0.04	-106.25%
稀释每股收益（元/股）	0.0025	-0.04	-106.25%
加权平均净资产收益率	0.06%	-1.29%	-104.65%
	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）	3,152,463,047.28	3,243,804,920.78	-2.82%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,665,267,460.05	1,664,287,965.34	0.06%

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）	-40,459.47	
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）	120,534.78	
委托他人投资或管理资产的损益	2,133,163.31	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-6,446.69	
减：所得税影响额	217,263.71	
少数股东权益影响额（税后）	10,279.23	
合计	1,979,248.99	--

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		19,631	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
珠海宇琴鸿泰信息咨询有限公司	境内非国有法人	30.98%	123,910,560	123,910,560	质押	13,448,930
远创基因投资有限公司	境外法人	8.75%	34,990,200	34,990,200		
PORT WING DEVELOPMENT COMPANY LIMITED	境外法人	6.97%	27,877,320	27,877,320		
尚远有限公司	境外法人	5.51%	22,021,920	22,021,920		
杭州海富恒歆股权投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	5.43%	21,733,920	21,733,920		
珠海爱康佳华资产管理合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	4.97%	19,872,000	19,872,000		
华侨星城（上海）股权投资基金合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	4.62%	18,473,760	18,473,760		
巨富中国投资有限公司	境外法人	4.24%	16,949,880	16,949,880		
光控基因投资有限公司	境外法人	4.23%	16,908,840	16,908,840		
珠海宇琴广源信息咨询合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	2.18%	8,726,040	8,726,040		

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
王玉富	1,000,000	人民币普通股	1,000,000
陈春明	550,000	人民币普通股	550,000
中信证券股份有限公司	447,600	人民币普通股	447,600
栗天霞	201,800	人民币普通股	201,800
陈纯	150,000	人民币普通股	150,000
深圳证金投资管理有限公司－证金私募投资基金	150,000	人民币普通股	150,000
王文芳	144,000	人民币普通股	144,000
彭春强	120,000	人民币普通股	120,000
张秋仙	109,700	人民币普通股	109,700
罗乐平	106,600	人民币普通股	106,600
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	公司股东陈春明通过普通证券账户持有 0 股，通过民生证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 550,000 股，合计持有 550,000 股；公司股东彭春强通过普通证券账户持有 0 股，通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 120,000 股，合计持有 120,000 股；公司股东张秋仙通过普通证券账户持有 4,600 股，通过海通证券股份有限公司,客户信用交易担保证券账户持有 105,100 股，合计持有 109,700 股。		

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

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

2019年第一季度营业收入为29,253.54万元，较上年同期增加7,713.50万元，增幅达35.81%，主要为公司的主营业务软件开发及服务业务继续保持稳定增长，使得本期软件开发及服务收入较上年同期增加4,667.97万元；系统集成销售及收入较去年同期增加3,409.63万元，主要原因为客户业务量增加、云计算发展、以及为响应国家对系统自主可控的号召而推动分布式架构导致集成设备和服务需求增加等。

2019年第一季度公司归属于上市公司股东的净利润为98.57万元，公司首次实现一季度扭亏为盈，较去年同期增加1,607.22万元，主要原因为2019年第一季度收入大幅增加，同时联营企业经营情况较好，使得相应的投资收益较去年同期增加693.86万元。2019年第一季度，公司利用闲置募集资金购买理财产品相应的投资收益较高，扣除此类非经常性损益后，2019年第一季度公司归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-99.36万元，较上年同期亏损减少1,392.85万元。

2019年第一季度经营活动产生的现金流量净流出额为32,030.36万元，较上年同期增加流出9,049.30万元，主要原因为虽然销售收款增加6024.59万元，但因公司人员增加导致职工薪酬等支出增加5257.51万元，同时，因集成设备和服务业务量增加，导致集成设备采购支出增加9947.74万元。

2019年第一季度每股收益和加权平均净资产收益率与上年同期相比实现盈利，主要与公司本期收入增加有关。

截至2019年3月31日，公司总资产较上年末略有减少，主要与公司第一季度支出较多，且相应的货币资金减少有关。

截至2019年3月31日，归属于上市公司股东的净资产较上年末略有增加，主要为公司经营积累形成。

一、资产负债表项目大幅变动情况及原因

项目	2019年3月31日 (万元)	2018年12月31日 (万元)	变动比率	变动原因
货币资金	39,268.66	95,042.78	-58.68%	货币资金减少主要系公司收款集中在年末而人工成本需按月支付、第一季度支付的集成采购款较多以及利用闲置募集资金购买理财产品所致。
预付款项	6,889.42	4,492.70	53.35%	预付账款增加系2019年第一季度预付集成采购款较多所致。
其他流动资产	30,248.09	7,009.70	331.52%	其他流动资产增加主要系公司利用闲置募集资金购买银行理财产品所致。
应付票据以及应付账款	12,665.03	21,563.56	-41.27%	应付票据以及应付账款减少主要系2019年第一季度及时结算集成供应商款项所致。

二、利润表项目大幅变动情况及原因

项目	2019年第一季度 (万元)	2018年第一季度 (万元)	变动比率	变动原因
营业收入	29,253.54	21,540.03	35.81%	营业收入增加主要系公司业务保持持续增长，相应的软件开发及服务收入和系统集成销售及收入大幅增加所致。
营业成本	18,997.51	13,634.40	39.34%	营业成本增加主要系随着收入增长相应增加；营业成本增长率高于营业收入增长率，主要系本期毛利率较低的系统集成销售及收入占比远高于上期所致。
营业税金及附加	59.18	285.76	-79.29%	营业税金及附加减少主要系本期取得金额较大的集成设备采购进项税，应缴纳增值税减少相应的营业税金及附加减少所致。
资产减值损失	407.00	127.65	218.83%	资产减值损失增加主要系2019年第一季度为公司收款淡季，应收账款账龄延长所致。
投资收益	1,079.43	261.82	312.28%	投资收益主要系联营公司本期经营情况较好使得投资收益较上年同期增加以及本期理财收益较高所致。
营业外支出	1.00	214.80	-99.53%	营业外支出减少主要系上年同期对外捐赠200万元，而本期无此支出所致。
所得税费用	310.67	70.69	339.49%	所得税费用增加主要系本期母公司应纳税所得额增加、2018年部分内部未实现利润在本期对外实现导致递延所得税资产转回所致。

三、现金流量表项目大幅变动情况及原因

项目	2019年第一季度 (万元)	2018年第一季度 (万元)	变动比率	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	-32,030.36	-22,981.06	39.38%	经营活动产生的现金流量净流出额增加主要系在本期销售收款增加的同时, 人员成本继续增加、集成采购付款增加所致。
投资活动产生的现金流量净额	-27,490.24	-15,870.80	73.21%	投资活动产生的现金流量净流出额增加主要为公司利用闲置募集资金购买理财产品等增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额	3,794.48	-855.29	-543.65%	筹资活动产生的现金流量净流入额主要系本期借款金额增加所致。

二、业务回顾和展望

报告期内驱动业务收入变化的具体因素

2018年, 银行等金融机构加快金融科技战略布局, 对软件和信息技术服务业务的需求大幅增加。宇信科技作为银行信息化行业产品种类最全、专业化程度最高、最具品牌影响力的IT供应商之一, 在市场大环境与公司竞争力双优的共同驱动下, 公司营业收入持续快速增长, 首次突破20亿元大关。

2019年第一季度公司营业收入较上年同期保持持续、快速增长, 归属于上市公司股东的净利润实现扭亏为盈, 公司业务经营稳健, 发展态势良好。具体驱动因素有:

1) 软件开发及服务业务。随着金融行业对于软件和信息技术服务需求的增加, 公司客户类型多样化、客户数量增加, 在保持股份制银行等大型客户稳定增长的同时, 公司继续积极拓展城市商业银行和非银行金融机构类等客户, 从而保持了软件开发及服务业务的收入稳步增长。

2) 系统集成设备销售及服务业务。由于银行等金融机构积极响应国家对系统自主可控的号召, 大力推动分布式架构, 导致客户对集成设备和服务需求增加, 使得第一季度系统集成设备销售及服务收入较去年同期大幅增加。

3) 创新业务。公司为顺应行业发展趋势, 在业务模式上积极创新, 在去年的三大创新业务部门基础上, 新设了第四个创新部门--在线金融事业部, 更好地帮助客户实现业务模式的创新以及金融服务技术的创新。

4) 研发投入。公司关注金融领域最新发展动态, 积极开展金融行业新技术、新方法等方面的研发工作, 本报告期继续加大研发投入, 以支持公司更长远的发展。

5) 人力资源。公司秉持人力资源为公司发展的核心竞争力, 利用自身优势不断吸引行业优秀人才, 通过内部改革建立更完善的员工成长机制、员工服务机制、奖励考核机制、员工积分制度等, 以建立一支专业知识匹配、管理经验丰富、年龄结构合理的高素质复合型人才队伍, 并为此提供源源不断的后备优秀人才。

公司通过银行IT传统业务与创新业务的双轮驱动, 持续发挥公司的行业技术优势、人才及团队优势、实施经验优势和

品牌与客户资源优势，不断提高综合竞争力，为公司业务的稳定、持续发展打下了坚实的基础。

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

2019年第一季度公司研发投入3,596.80万元,占营业总收入12.30%。

报告期内，公司在产品管理和研发方面主要为用于基于大数据技术和互联网思维的智慧银行建设项目、金融云服务一体化运营及管理平台建设项目和面向消费金融公司的IT整体解决方案建设项目等募投项目。

基于大数据技术和互联网思维的智慧银行建设项目按照计划正常进行。

金融云服务一体化运营及管理平台建设项目2018年研发投入情况较募集资金使用计划延迟。随着金融行业安全自主可控、基于IPv6网络协议要求的推进，金融云服务一体化运营及管理平台建设项目产生了相应的变化，包括整体架构变革、开发技术革新、运行管理的方式方法创新等，公司放缓了投资研发的进度。为了满足金融云行业发展和新技术的要求，公司拟追加投资促使金融云服务一体化运营及管理平台建设项目在2019年建设完毕。

面向消费金融公司的IT整体解决方案建设项目较募集资金使用计划延迟，主要原因为2018年从事消费金融业务的金融机构在强监管下持谨慎态度，为了更好地支持客户的业务，公司对该研发项目对项目的需求和业务流程进行重新梳理，加强风控方面的规划，因此，公司放缓了消费金融公司建设项目第一年的研发投入。2019年各金融机构为适应新的监管政策开始探索新的业务模式，尤其在“两会”之后，政府提出“激励加强普惠金融服务”、“深化大数据、人工智能等研发应用”工作要点，为消费金融机构和金融科技从业者重拾信心指明了发展方向。2019年各消费金融机构向业务创新、合规管理及架构升级方面转化，为满足各消费金融机构对业务调整的迫切需求，根据公司第二届董事会第九次会议审议通过的《关于部分募集资金投资项目进度调整及实施方式变更的议案》，公司将加快消费金融公司建设项目投资研发的进度，拟计划于2019年将消费金融公司的IT整体解决方案建设项目投资建设完毕，项目研发人员投入预计将有大幅增加，公司计划尽量利用现有设备和软件，减少项目软硬件的投入。

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

报告期内，公司前五大供应商新进一名供应商，主要为公司本期系统集成销售及收入增长，对集成供应商的采购金额相应增加，因客户不同阶段采购设备不同，公司的集成设备供应商也会发生变化。本期公司对新进入前五大的供应商采购额占公司本期采购额的2.21%，对公司经营影响较小。

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用 不适用

报告期内，公司前五大客户中新增三家客户。主要系由于公司收入存在季节性因素，第一季度收入占全年收入比重较低，个别大额系统集成设备销售及服务项目和定制化软件开发项目的验收使得公司第一季度前五大客户变化较大。本期新进入前五大客户的三家客户收入占公司本期营业总收入的17.48%，对公司全年营业总收入影响较小。

年度经营计划在报告期内的执行情况

适用 不适用

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

三、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

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		33,448.36		本季度投入募集资金总额		2,806.55					
报告期内变更用途的募集资金总额		0		已累计投入募集资金总额		18,313.08					
累计变更用途的募集资金总额		0		累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%					
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、基于大数据技术和互联网思维的智慧银行建设项目	否	13,550.97	13,550.97	1,534.5	8,906.36	65.72%	2020年12月31日	0	0	不适用	否
2、金融云服务一体化运营及管理平台建设项目	否	7,263.62	7,263.62	773.32	2,675.13	36.83%	2020年12月31日	0	0	不适用	否

3、面向消费金融公司的 IT 整体解决方案建设项目	否	8,023.07	8,023.07	498.73	2,233.09	27.83%	2020 年 12 月 31 日	0	0	不适用	否
承诺投资项目小计	--	28,837.66	28,837.66	2,806.55	13,814.58	--	--	0	0	--	--
超募资金投向											
无											
合计	--	28,837.66	28,837.66	2,806.55	13,814.58	--	--	0	0	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	无										
项目可行性发生重大变化的情况说明	项目可行性未发生重大变化										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用										
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	<p>适用</p> <p>报告期内发生</p> <p>2018 年消费金融公司的 IT 整体解决方案建设项目研发投入放缓。2019 年各金融机构为适应新的监管政策开始探索新的业务模式，尤其在“两会”之后，政府提出“激励加强普惠金融服务”、“深化大数据、人工智能等研发应用”工作要点，为消费金融机构和金融科技从业者重拾信心指明了发展方向。2019 年各消费金融机构向业务创新、合规管理及架构升级方面转化，系统改造需求增加，为满足各消费金融机构对业务调整的迫切需求，根据公司第二届董事会第九次会议审议通过的《关于部分募集资金投资项目进度调整及实施方式变更的议案》，公司将加快消费金融公司建设项目投资研发的进度，拟计划于 2019 年将消费金融公司的 IT 整体解决方案建设项目投资建设完毕，项目研发人员投入预计将有大幅增加，公司计划尽量利用现有设备和软件，减少项目软硬件的投入。</p>										
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<p>适用</p> <p>部分募集资金项目在募集资金实际到位之前已由公司利用自筹资金先行投入，截止 2018 年 11 月 20 日公司实际资金支出 8,529.94 万元，该项支出经已经过立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具信会师报字（2018）第 ZB12063 号专项审计报告审计确认，公司已于 2018 年 12 月 31 日前对该项支出进行置换。</p>										
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	不适用										

资金结余的金额及原因	
尚未使用的募集资金用途及去向	根据公司 2018 年 12 月 13 日召开的第二届董事会第五次会议审议通过了《关于募集资金现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 18,000 万元闲置募集资金进行现金管理，自公司董事会审议通过之日起 12 个月内，在授权额度内滚动使用，并授权董事长行使投资决策并签署相关合同文件。截止 2019 年 3 月 31 日，公司购买了 11,200 万元相关保本理财产品，其余募集资金存放于募集资金专用账户中。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

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：北京宇信科技集团股份有限公司

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	392,686,559.72	950,427,760.45
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	664,997,219.50	607,018,060.38
其中：应收票据		
应收账款	664,997,219.50	607,018,060.38
预付款项	68,894,204.29	44,926,956.60
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	19,222,837.53	20,301,140.01
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	612,332,808.92	483,020,819.73
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	302,480,948.64	70,096,972.61

流动资产合计	2,060,614,578.60	2,175,791,709.78
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产	14,888,888.89	14,888,888.89
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	344,094,598.51	335,439,745.23
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	10,701,472.91	10,802,928.45
固定资产	126,404,588.33	130,589,643.20
在建工程	322,727,382.26	303,525,726.67
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	224,961,055.70	227,233,881.42
开发支出		
商誉	9,796,239.34	9,796,239.34
长期待摊费用	1,418,772.83	1,537,969.60
递延所得税资产	8,885,990.67	10,108,420.34
其他非流动资产	27,969,479.24	24,089,767.86
非流动资产合计	1,091,848,468.68	1,068,013,211.00
资产总计	3,152,463,047.28	3,243,804,920.78
流动负债：		
短期借款	517,907,569.92	508,583,632.42
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	126,650,288.99	215,635,634.65

预收款项	205,400,359.47	211,960,029.70
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	199,506,383.92	218,079,282.50
应交税费	46,327,210.73	65,821,313.52
其他应付款	29,211,279.35	30,166,324.71
其中：应付利息	1,293,828.75	2,133,656.93
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		
其他流动负债		
流动负债合计	1,125,003,092.38	1,250,246,217.50
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	309,123,751.46	270,269,468.63
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		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	309,123,751.46	270,269,468.63
负债合计	1,434,126,843.84	1,520,515,686.13
所有者权益：		
股本	400,010,000.00	400,010,000.00

其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	646,339,979.62	646,346,152.18
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	40,045,948.43	40,045,948.43
一般风险准备		
未分配利润	578,871,532.00	577,885,864.73
归属于母公司所有者权益合计	1,665,267,460.05	1,664,287,965.34
少数股东权益	53,068,743.39	59,001,269.31
所有者权益合计	1,718,336,203.44	1,723,289,234.65
负债和所有者权益总计	3,152,463,047.28	3,243,804,920.78

法定代表人：洪卫东

主管会计工作负责人：戴士平

会计机构负责人：梁文芳

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	211,237,869.41	539,042,434.91
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	697,355,703.63	616,390,853.39
其中：应收票据		
应收账款	697,355,703.63	616,390,853.39
预付款项	66,253,879.50	42,490,196.82
其他应收款	705,353,428.56	477,411,831.01
其中：应收利息		
应收股利		
存货	460,588,959.50	514,014,160.04
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	212,000,000.00	50,000,000.00
流动资产合计	2,352,789,840.60	2,239,349,476.17
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产	4,888,888.89	4,888,888.89
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	793,375,666.35	779,001,798.81
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	37,661,184.15	40,316,868.97
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	4,196,534.20	4,072,875.11
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	4,379,877.02	3,911,999.66
其他非流动资产		
非流动资产合计	844,502,150.61	832,192,431.44
资产总计	3,197,291,991.21	3,071,541,907.61
流动负债：		
短期借款	400,000,000.00	400,000,000.00
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	746,519,791.45	807,085,453.83

预收款项	197,569,861.80	202,611,549.36
合同负债		
应付职工薪酬	93,122,179.64	98,922,908.35
应交税费	36,705,509.58	53,323,995.01
其他应付款	278,502,097.55	89,892,450.87
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	1,752,419,440.02	1,651,836,357.42
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		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	1,752,419,440.02	1,651,836,357.42
所有者权益：		
股本	400,010,000.00	400,010,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	602,548,533.93	602,548,533.93
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		

盈余公积	40,045,948.43	40,045,948.43
未分配利润	402,268,068.83	377,101,067.83
所有者权益合计	1,444,872,551.19	1,419,705,550.19
负债和所有者权益总计	3,197,291,991.21	3,071,541,907.61

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	292,535,382.75	215,400,347.00
其中：营业收入	292,535,382.75	215,400,347.00
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	306,271,892.76	236,032,929.25
其中：营业成本	189,975,070.60	136,343,986.26
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	591,778.47	2,857,588.08
销售费用	17,128,305.27	14,241,878.19
管理费用	52,573,524.11	45,350,686.09
研发费用	35,968,031.16	27,890,887.96
财务费用	5,965,183.64	8,071,380.42
其中：利息费用	6,084,628.60	6,659,231.69
利息收入	665,789.97	301,863.53
资产减值损失	4,069,999.51	1,276,522.25
信用减值损失		
加：其他收益	1,149,047.20	1,851,620.56
投资收益（损失以“-”号填列）	10,794,262.34	2,618,159.84
其中：对联营企业和合营企业的投资	8,661,099.03	1,722,467.03

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）	-40,459.47	-47,933.76
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-1,833,659.94	-16,210,735.61
加：营业外收入	3,553.30	4,048.48
减：营业外支出	10,000.00	2,147,987.21
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-1,840,106.64	-18,354,674.34
减：所得税费用	3,106,678.78	706,881.18
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-4,946,785.42	-19,061,555.52
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-4,946,785.42	-19,061,555.52
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	985,667.30	-15,086,550.08
2.少数股东损益	-5,932,452.72	-3,975,005.44
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	-4,946,785.42	-19,061,555.52
归属于母公司所有者的综合收益总额	985,667.30	-15,086,550.08
归属于少数股东的综合收益总额	-5,932,452.72	-3,975,005.44
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0025	-0.04
（二）稀释每股收益	0.0025	-0.04

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：洪卫东

主管会计工作负责人：戴士平

会计机构负责人：梁文芳

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	277,597,719.74	173,211,311.09
减：营业成本	197,439,023.70	140,638,089.23
税金及附加	220,290.38	1,517,739.87
销售费用	8,176,104.39	5,519,052.65
管理费用	25,671,836.93	23,413,794.43
研发费用	15,700,088.17	13,730,848.75
财务费用	4,308,633.12	5,173,635.63
其中：利息费用	4,708,875.00	5,247,187.50
利息收入	429,931.09	105,036.37
资产减值损失	4,678,773.72	943,832.98
信用减值损失		
加：其他收益	949,856.33	405,849.68
投资收益（损失以“-”号填	4,204,658.06	-28,756.93

列)		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,173,867.54	-28,756.93
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）	588.57	-6,379.92
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	26,558,072.29	-17,354,969.62
加：营业外收入	3,553.05	3,512.90
减：营业外支出	10,000.00	2,147,987.13
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	26,551,625.34	-19,499,443.85
减：所得税费用	1,384,624.34	-94,383.30
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	25,167,001.00	-19,405,060.55
（一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	25,167,001.00	-19,405,060.55
（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	25,167,001.00	-19,405,060.55
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	245,361,523.45	185,115,636.13
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	897,944.31	405,849.68
收到其他与经营活动有关的现金	8,872,650.66	10,295,440.51
经营活动现金流入小计	255,132,118.42	195,816,926.32
购买商品、接受劳务支付的现金	173,963,394.24	75,995,874.14
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	338,030,701.60	287,520,770.49
支付的各项税费	32,530,037.90	25,301,146.12
支付其他与经营活动有关的现金	30,911,551.97	36,809,770.30
经营活动现金流出小计	575,435,685.71	425,627,561.05
经营活动产生的现金流量净额	-320,303,567.29	-229,810,634.73
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	2,133,048.19	895,692.81
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	5,725.64	14,970.24
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	409,050,115.12	105,000,000.00
投资活动现金流入小计	411,188,888.95	105,910,663.05
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	45,091,242.19	34,618,675.22
投资支付的现金		
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	641,000,000.00	230,000,000.00
投资活动现金流出小计	686,091,242.19	264,618,675.22
投资活动产生的现金流量净额	-274,902,353.24	-158,708,012.17
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		2,500,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		2,500,000.00
取得借款收到的现金	97,172,621.41	48,037,062.50
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	97,172,621.41	50,537,062.50
偿还债务支付的现金	48,994,401.08	50,904,383.77
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	10,233,433.26	8,185,581.67
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		
筹资活动现金流出小计	59,227,834.34	59,089,965.44
筹资活动产生的现金流量净额	37,944,787.07	-8,552,902.94
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-480,067.27	-1,207,026.47
五、现金及现金等价物净增加额	-557,741,200.73	-398,278,576.31
加：期初现金及现金等价物余额	950,312,604.62	757,314,445.70
六、期末现金及现金等价物余额	392,571,403.89	359,035,869.39

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	203,225,976.32	143,256,708.10
收到的税费返还	847,258.22	405,849.68

收到其他与经营活动有关的现金	197,900,922.31	317,244,346.29
经营活动现金流入小计	401,974,156.85	460,906,904.07
购买商品、接受劳务支付的现金	182,739,682.22	107,551,509.62
支付给职工以及为职工支付的现金	109,062,242.05	95,452,042.35
支付的各项税费	16,079,519.57	16,089,834.71
支付其他与经营活动有关的现金	244,200,508.67	198,082,335.74
经营活动现金流出小计	552,081,952.51	417,175,722.42
经营活动产生的现金流量净额	-150,107,795.66	43,731,181.65
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	2,030,790.52	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,232.60	7,789.45
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	409,000,000.00	
投资活动现金流入小计	411,032,023.12	7,789.45
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	819,786.00	3,785,881.21
投资支付的现金		15,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	12,200,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金	571,000,000.00	130,000,000.00
投资活动现金流出小计	584,019,786.00	148,785,881.21
投资活动产生的现金流量净额	-172,987,762.88	-148,778,091.76
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		
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		
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	4,708,875.00	5,247,187.50
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	4,708,875.00	5,247,187.50
筹资活动产生的现金流量净额	-4,708,875.00	-5,247,187.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-131.96	-250.28
五、现金及现金等价物净增加额	-327,804,565.50	-110,294,347.89
加：期初现金及现金等价物余额	539,027,334.91	218,644,755.25
六、期末现金及现金等价物余额	211,222,769.41	108,350,407.36

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

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。

(本页无正文, 为《北京宇信科技集团股份有限公司 2019 年第一季度报告》之签署页)

北京宇信科技集团股份有限公司

法定代表人:



2019 年 4 月 25 日