



北京宇信科技集团股份有限公司

2020 年第三季度报告

公告编号：2020-139

股票代码：300674

披露日期：2020 年 10 月 28 日

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

| | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |
|---------------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|
| 总资产（元） | 4,239,113,038.04 | 3,973,501,368.26 | 6.68% | |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 2,211,026,459.31 | 1,846,220,093.87 | 19.76% | |
| | 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） | 544,822,801.33 | 14.40% | 1,622,164,096.53 | 5.12% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 7,075,844.48 | -17.25% | 136,514,494.99 | 52.42% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 102,722.03 | -98.71% | 121,170,685.40 | 46.75% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 50,895,286.54 | -54.15% | -250,567,658.06 | -42.73% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.0177 | -17.29% | 0.3413 | 52.43% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.0177 | -17.29% | 0.3406 | 52.12% |
| 加权平均净资产收益率 | 0.32% | -0.19% | 6.86% | 1.52% |

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

| | 本报告期 | 年初至报告期末 |
|-----------------------|--------|---------|
| 支付的优先股股利 | 0.00 | 0.00 |
| 用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股） | 0.0172 | 0.3314 |

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） | 5,421,788.90 | |
| 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） | 8,692,931.12 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易 | -304,112.48 | |

| | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----|
| 性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 18,754.63 | |
| 减：所得税影响额 | -1,630,732.76 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 116,285.34 | |
| 合计 | 15,343,809.59 | -- |

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 | | 22,282 | 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 | 30.08% | 123,910,560 | 123,910,560 | 质押 | 49,197,565 |
| 百度（中国）有限公司 | 境内非国有法人 | 5.55% | 22,857,142 | | | |
| PORT WING DEVELOPMENT COMPANY LIMITED | 境外法人 | 5.49% | 22,607,220 | | | |
| 珠海爱康佳华创业投资合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 2.33% | 9,583,450 | | | |
| 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 | 2.01% | 8,273,691 | | | |
| 上海高毅资产管理合伙企业（有限合伙）—高毅邻山1号远望基金 | 境内非国有法人 | 1.70% | 7,000,050 | | | |
| 全国社保基金一一一组合 | 境内非国有法人 | 1.66% | 6,824,210 | | | |

| 遠創基因投資有限公司 | 境外法人 | 1.64% | 6,736,285 | | | |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------|------|----|--|
| 珠海宇琴廣利信息諮詢合夥企業（有限合夥） | 境內非國有法人 | 1.60% | 6,606,780 | | | |
| 竺士文 | 境內自然人 | 1.58% | 6,502,389 | | | |
| 前 10 名無限售條件股東持股情況 | | | | | | |
| 股東名稱 | 持有無限售條件股份數量 | 股份種類 | | 股份種類 | 數量 | |
| | | 股份種類 | 數量 | | | |
| 百度（中國）有限公司 | 22,857,142 | 人民幣普通股 | 22,857,142 | | | |
| PORT WING DEVELOPMENT COMPANY LIMITED | 22,607,220 | 人民幣普通股 | 22,607,220 | | | |
| 珠海愛康佳華創業投資合夥企業（有限合夥） | 9,583,450 | 人民幣普通股 | 9,583,450 | | | |
| 華僑星城（上海）股權投資基金合夥企業（有限合夥） | 8,273,691 | 人民幣普通股 | 8,273,691 | | | |
| 上海高毅資產管理合夥企業（有限合夥）—高毅鄰山 1 號遠望基金 | 7,000,050 | 人民幣普通股 | 7,000,050 | | | |
| 全國社保基金一一一組合 | 6,824,210 | 人民幣普通股 | 6,824,210 | | | |
| 遠創基因投資有限公司 | 6,736,285 | 人民幣普通股 | 6,736,285 | | | |
| 珠海宇琴廣利信息諮詢合夥企業（有限合夥） | 6,606,780 | 人民幣普通股 | 6,606,780 | | | |
| 竺士文 | 6,502,389 | 人民幣普通股 | 6,502,389 | | | |
| 珠海宇琴通誠信息諮詢合夥企業（有限合夥） | 5,759,798 | 人民幣普通股 | 5,759,798 | | | |
| 上述股東關聯關係或一致行動的說明 | 珠海宇琴鴻泰信息諮詢有限公司系公司控股股東；珠海宇琴廣利信息諮詢合夥企業（有限合夥）與珠海宇琴通誠信息諮詢合夥企業（有限合夥）的執行事務合夥人為同一人。除此之外，公司未知上述其他股東之間是否存在關聯關係或一致行動人關係。 | | | | | |
| 前 10 名股東參與融資融券業務股東情況說明（如有） | 無。 | | | | | |

公司前 10 名普通股股東、前 10 名無限售條件普通股股東在報告期內是否進行約定購回交易

是 否

公司前 10 名普通股股東、前 10 名無限售條件普通股股東在報告期內未進行約定購回交易。

2、公司優先股股東總數及前 10 名優先股股東持股情況表

適用 不適用

3、限售股份變動情況

適用 不適用

單位：股

| 股東名稱 | 期初限售股數 | 本期解除限售股數 | 本期增加限售股數 | 期末限售股數 | 限售原因 | 擬解除限售日期 |
|----------------|-------------|----------|----------|-------------|----------|-----------------|
| 珠海宇琴鴻泰信息諮詢有限公司 | 123,910,560 | 0 | 0 | 123,910,560 | 首次公開發行承諾 | 2021 年 11 月 7 日 |

| | | | | | | |
|--------|-------------|---|------------|-------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 戴士平 | 0 | 0 | 250,000 | 250,000 | 股权激励限售股 | 自首次授予限制性股票上市之日起12个月后分三期解锁，解锁比例分别为40%、30%、30% |
| 欧阳忠诚 | 0 | 0 | 250,000 | 250,000 | | |
| 洪伟华 | 0 | 0 | 200,000 | 200,000 | | |
| 井家斌 | 0 | 0 | 150,000 | 150,000 | | |
| 沈波 | 0 | 0 | 135,000 | 135,000 | | |
| 苏文彬 | 0 | 0 | 131,100 | 131,100 | | |
| 郑春 | 0 | 0 | 130,000 | 130,000 | | |
| 李江 | 0 | 0 | 129,650 | 129,650 | | |
| 范庆骅 | 0 | 0 | 120,000 | 120,000 | | |
| 其他限售股份 | 6,000 | 0 | 10,483,450 | 10,489,450 | 高管锁定股；股权激励限售股 | (1) 高管锁定股于每年的第一个交易日，以高级管理人员在上年最后一个交易日登记在其名下的本公司股份为基数，按25%计算其本年度可转让股份法定额度 (2) 股权激励限售股自首次授予限制性股票上市之日起12个月后分三期解锁，解锁比例分别为40%、30%、30% |
| 合计 | 123,916,560 | 0 | 11,979,200 | 135,895,760 | -- | -- |

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

今年年初暴发的新冠肺炎疫情，对我国经济和全球经济造成巨大挑战，三月下旬疫情缓解以及公司全面复工复产后，公司的软件开发及服务业务恢复了稳步增长态势，公司第三季度软件开发及服务业务收入较上年同期增长20.27%。

公司2020年1-9月归属于上市公司股东的净利润为13,651.45万元，比上年同期增长52.42%，主要原因为2020年1-9月软件开发及服务业务累计收入较上年同期增长9.89%，同时因公司提升产品标准化程度、改进定制化实施工艺以及加强项目跟踪和管理使得软件开发及服务业务毛利率较上年同期提高2.6个百分点；毛利率较高的创新运营业务继续保持快速增长态势，2020年1-9月运营业务累计收入较上年同期增长196.83%，对公司毛利贡献较大；而公司销售费用、管理费用和研发费用因疫情因素影响较上年同期增速放缓。公司本期处置投资等产生的非经常性收益较上年同期大幅增加，使得公司2020年1-9月扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润增长46.75%，其增幅略低于同期归属于上市公司股东的净利润增幅。

公司2020年7-9月归属于上市公司股东的净利润较上年同期下降17.25%，主要为公司2020年6月向员工实施限制性股票激励计划、7-9月摊销股份支付费用金额较大所致。公司2020年7-9月扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润较上年同期下降98.71%，其降幅高于同期归属于上市公司股东的净利润，主要为公司7-9月处置联营企业投资和政府补助等非经常性收益远高于上年同期所致。公司2020年7-9月不含股份支付费用、扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润为4,045.30万元，较上年同期增长407.32%。

1、资产负债表项目大幅变动情况及原因

单位：万元

| 项目 | 本报告期末 | 上期期末 | 同比增减 | 重大变动说明 |
|----------|-----------|-----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 交易性金融资产 | - | 728.31 | -100.00% | 交易性金融资产减少主要系公司理财产品到期赎回，未再新购入所致。 |
| 预付款项 | 1,781.14 | 5,411.12 | -67.08% | 预付款项减少主要系本期集成业务缩减、预付集成供应商款项减少所致。 |
| 其他应收款 | 5,818.66 | 1,447.68 | 301.93% | 其他应收款增加主要为9月底转让投资的尾款尚未到期收取所致。 |
| 存货 | 87,160.27 | 53,219.53 | 63.77% | 存货增加主要系软件业务投入增长较快，同时因公司业务季节性特点、客户集中在年底验收或确认工作量，使得公司三季度末存货余额较大。 |
| 合同资产 | 2,014.79 | - | - | 合同资产增加主要系公司根据新收入准则新增报表项目用于核算已履行义务并确认收入但尚未取得收款权利的款项。 |
| 其他流动资产 | 2,914.25 | 889.48 | 227.63% | 其他流动资产增加主要系在建工程相应的增值税留抵退税根据税收相关的新规定从其他非流动资产重分类至此科目所致。 |
| 其他权益工具投资 | 17,790.56 | 12,928.06 | 37.61% | 其他权益工具投资增加主要系公司本期增加上海泽学教育科技有限公司、中关村科技租赁股份有限公司及宇新（厦门）大数据股权投资基金合伙企业（有限合伙）等非交易性权益工具投资所致。 |
| 长期待摊费用 | 161.79 | 412.09 | -60.74% | 长期待摊费用减少主要因公司处置子公司而减少。 |

| | | | | |
|-------------|-----------|-----------|----------|------------------------------------------------------|
| 递延所得税资产 | 2,229.58 | 1,442.32 | 54.58% | 递延所得税资产增加主要系报告期内内部未实现利润及各项减值准备等可抵扣暂时性差异增加所致。 |
| 其他非流动资产 | 541.56 | 5,722.35 | -90.54% | 其他流动资产增加主要系在建工程相应的增值税留抵退税根据税收相关的新规定从此科目重分类至其他流动资产所致。 |
| 短期借款 | 29,727.46 | 72,906.17 | -59.23% | 短期借款减少主要系公司本期偿还借款较多所致。 |
| 应付票据 | 506.29 | 1,906.25 | -73.44% | 应付票据减少主要系本报告期内公司通过开具银行承兑汇票方式向集成设备供应商采购商品减少所致。 |
| 预收款项 | - | 26,550.16 | -100.00% | 预收账款减少主要系公司执行新收入准则将预收账款重分类至合同负债所致。 |
| 合同负债 | 32,876.96 | - | - | 合同负债增加主要系公司执行新收入准则将预收账款重分类至合同负债所致。 |
| 应交税费 | 9,156.73 | 5,521.00 | 65.85% | 应交税费增加主要系公司软件业务收入增加以及利润增加相应的应交增值税和所得税增加所致。 |
| 其他应付款 | 43,942.19 | 2,685.79 | 1536.10% | 其他应付款增加主要系本期从控股股东取得财务资助和借款所致。 |
| 一年内到期的非流动负债 | 14,168.72 | 10,000.00 | 41.69% | 一年内到期的非流动负债增加系宇信大厦工程建设筹集的长期借款根据合同约定在一年内到期需还款金额增加所致。 |
| 递延所得税负债 | - | 5.37 | -100.00% | 递延所得税负债减少主要系金融资产公允价值减少所致。 |
| 资本公积 | 92,809.01 | 64,634.62 | 43.59% | 资本公积增加主要为公司向员工实施限制性股票激励计划发行的限制性股票其授予价格高于股票面值的溢价金额。 |
| 库存股 | 36.25 | - | - | 库存股增加系本期授予限制性股票股权激励的员工预期无法解限售，公司预计回购的股票。 |
| 其他综合收益 | -1,930.27 | -1,318.50 | 46.40% | 其他综合收益减少主要系其他权益工具投资的公允价值下降及外币报表折算差额减少所致。 |
| 少数股东权益 | 3,705.81 | 6,152.28 | -39.77% | 少数股东权益减少主要系公司处置控股子公司相应的少数股东权益减少。 |

2、利润表项目大幅变动情况及原因

单位：万元

| 项目 | 年初至本报告期末 | 上年同期 | 同比增减 | 变动原因 |
|----------|----------|----------|----------|---------------------------------------------------|
| 公允价值变动收益 | -30.74 | 65.00 | -147.30% | 公允价值变动收益减少主要系公司本期投资公允价值降低、无上年同期购买的理财产品公允价值变动收益所致。 |
| 资产减值损失 | -783.81 | - | - | 资产减值损失增加系本报告期部分项目完工前预计发生的支出高于可变现净值而计提的存货跌价准备。 |
| 资产处置收益 | -25.01 | -4.67 | 435.84% | 资产处置损失增加主要系公司本期固定资产处置损失增加导致。 |
| 营业外支出 | 2.31 | 10.68 | -78.38% | 营业外支出减少主要系捐赠支出减少导致。 |
| 所得税费用 | 2,820.29 | 1,342.98 | 110.00% | 所得税费用随着公司利润总额的增加而增加。 |

3、现金流量表项目大幅变动情况及原因

单位：万元

| 项目 | 年初至本报告期末 | 上年同期 | 同比增减 | 变动原因 |
|---------------|------------|------------|----------|------------------------------------------------|
| 经营活动产生的现金流量净额 | -25,056.77 | -43,752.99 | -42.73% | 经营活动现金净流出减少主要系公司本期集成业务因客户招标延期，相应的集成采购付款大幅减少所致。 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 81.80 | -27,029.72 | -100.30% | 投资活动现金净流入额增加主要系对外投资减少及宇信大厦建设投入减少所致。 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 6,899.46 | 23,303.60 | -70.39% | 筹资活动现金净流入额减少主要系本报告期偿还借款较多所致。 |

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、2020年限制性股权激励计划授予事项

为进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，公司于2020年5月8日召开第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十次会议以及于2020年6月6日召开的2020年第一次临时股东大会审议通过了《关于〈北京宇信科技集团股份有限公司2020年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于〈北京宇信科技集团股份有限公司2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于核查〈北京宇信科技集团股份有限公司2020年限制性股票激励计划激励对象名单〉的议案》，拟向公司部分董事、高级管理人员、核心管理人员及技术骨干人员授予限制性股票。

2020年6月5日，公司召开第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》、《关于调整2020年限制性股票激励计划相关事项的议案》，董事会同意以2020年6月5日为首次授予日，向符合条件的激励对象授予限制性股票。

2020年7月，公司完成了2020年限制性股票激励计划首次授予登记工作，首次授予的限制性股票于2020年7月21日上市，本次激励对象共计421人，授予限制性股票1,197.92万股。

上述股权激励事项详见公司分别在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《第二届董事会第十六次会议决议公告》（公告编号：2020-058）、《第二届监事会第十次会议决议公告》（公告编号：2020-059）、《2020年限制性股票激励计划（草案）》、《2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法》、《2020年限制性股票激励计划激励对象名单》、《2020年限制性股票激励计划（草案）摘要》、《第二届董事会第十六次会议决议公告》（公告编号：2020-058）、《第二届监事会第十次会议决议公告》（公告编号：2020-059）、《2020年限制性股票激励计划（草案）》、《2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法》、《2020年限制性股票激励计划激励对象名单》、《2020年限制性股票激励计划（草案）摘要》、《第二届董事会第十八次会议决议公告》（公告编号：2020-073）、《第二届监事会第十二次会议决议公告》（公告编号：2020-074）、《关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》（公告编号：2020-078）、《2020年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单》、《关于调整2020年限制性股票激励计划首次授予价格的公告》（公告编号：2020-077）、《2020年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2020-083）、《关于2020年限制性股票激励计划首次授予登记完成的公告》（公告编号：2020-093）。

2、公司增加经营范围及注册资本变更事项

公司因拓展海外业务需要，在经营范围中增加“技术进出口”，并对《公司章程》中对应条款进行了修订；因公司于2020年7月20日完成限制性股票授予登记工作，公司注册资本变更为人民币41,198.92万元。以上事项均经第二届董事会第十八次会议、2020年第二次临时股东大会以及第二届董事会第二十次会议、2020年第四次临时股东大会分别审议通过，并于2020年8月完成了工商登记变更。

上述事项详见公司于2020年6月6日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《第二届董事会第十八次会议决议公告》（公告编号：2020-073）、《关于增加经营范围并修改〈公司章程〉的公告》（公告编号：2020-079）、于2020年6月22日披

露的《2020年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2020-083）、于2020年7月23日披露的《第二届董事会第二十次会议》（公告编号：2020-099）、于2020年8月10日披露的《2020年第四次临时股东大会决议公告》（公告编号：2020-108）以及于2020年8月21日披露的《关于公司完成经营范围、注册资本工商变更登记的公告》（公告编号：2020-110）。

3、控股股东股份质押事项

公司控股股东珠海宇琴鸿泰信息咨询有限公司（以下简称“宇琴鸿泰”）因自身资金需求将其持有的公司股份进行质押，截至本报告披露日，宇琴鸿泰累计质押本公司股份50,797,565股，占其所持有股份的41.00%。控股股东宇琴鸿泰质押的股份不存在平仓风险，不会对公司的正常运营产生不良影响。

上述股份质押事项详见公司分别于2020年7月3日、2020年7月14日、2020年7月31日、2020年8月25日、2020年9月29日以及2020年10月14日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于控股股东部分股份质押的公告》（公告编号：2020-089）、《关于控股股东部分股份质押的公告》（公告编号：2020-090）、《关于控股股东部分股份质押的公告》（公告编号：2020-091）、《关于控股股东部分股份质押的公告》（公告编号：2020-111）、《关于控股股东部分股份质押的公告》（公告编号：2020-133）、《关于控股股东部分股份质押的公告》（公告编号：2020-135）。

4、宇新基金份额转让事项

经公司第二届董事会第二十二次会议和2020年第五次临时股东大会审议通过，公司子公司厦门市宇信鸿泰科技有限公司（以下简称“厦门宇信鸿泰”）以人民币9,175.50万元向洪卫东先生转让其持有的宇新（厦门）大数据股权投资基金合伙企业（有限合伙9,000万份基金份额，转让后洪卫东先生持有宇新基金22.50%的基金份额，厦门宇信鸿泰持有宇新基金2.50%的基金份额。截至本报告披露日，该基金份额转让事项相关工商变更手续已完成，厦门宇信鸿泰已于2020年9月30日收到基金份额转让款6,117万元，2020年10月16日收到剩余的3,058.5万元，基金变更备案的相关工作正在有序推进中。

上述基金份额转让事项详见公司于2020年9月9日、2020年9月10日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《第二届董事会第二十二次会议决议公告》（公告编号：2020-122）、《关于转让宇新基金份额暨关联交易的公告》（公告编号：2020-130）以及于2020年9月25日披露的《2020年第五次临时股东大会决议公告》（公告编号：2020-132）。

5、2020年度向特定对象发行股票事项

2020年9月10日，公司在巨潮资讯网披露了《2020年度向特定对象发行股票预案》，拟募集资金不超过人民币150,000万元（含本数），募集资金扣除发行费用后将用于投资建设面向中小微金融机构的在线金融平台建设项目、基于人工智能技术的智能分析及应用平台建设项目、全面风险与价值管理建设项目以及补充流动资金。该预案及相关议案已经公司第二届董事会第二十二次会议、第二届监事会第十六次会议以及2020年第五次临时股东大会审议通过。截至本报告披露日，该发行事项相关工作正在有序推进中。

上述事项详见公司于2020年9月10日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《第二届董事会第二十二次会议决议公告》（公告编号：2020-122）、《第二届监事会第十六次会议决议公告》（公告编号：2020-123）、《关于公司2020年度向特定对象发行股票预案披露的提示性公告》（公告编号：2020-128）、《2020年度向特定对象发行股票预案》，以及公司于2020年9月25日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2020年第五次临时股东大会决议公告》（公告编号：2020-132）。

截至本报告期末，除上述事项外，其他重要事项无进展情况。

| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
|----------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 公司2020年限制性股权激励计划授予事项 | 2020年05月08日 | 巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）《第二届董事会第十六次会议决议公告》（公告编号：2020-058）、《第二届监事会第十次会议决议公告》（公告编号：2020-059）、《2020年限制性股票激励计划（草案）》、《2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法》、《2020年限制性股票激励计划激励对象名单》、《2020年限制性股票激励计划（草案）摘要》 |

| | | |
|-------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | 2020 年 06 月 05 日 | 巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 《2020 年第一次临时股东大会决议公告》 (公告编号: 2020-071) |
| | 2020 年 06 月 06 日 | 巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 《第二届董事会第十八次会议决议公告》 (公告编号: 2020-073)、《第二届监事会第十二次会议决议公告》 (公告编号: 2020-074)、《关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》 (公告编号: 2020-078)、《2020 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单》、《关于调整 2020 年限制性股票激励计划首次授予价格的公告》 (公告编号: 2020-077) |
| | 2020 年 06 月 22 日 | 巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 《2020 年第二次临时股东大会决议公告》 (公告编号: 2020-083) |
| | 2020 年 07 月 17 日 | 巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 《关于 2020 年限制性股票激励计划首次授予登记完成的公告》 (公告编号: 2020-093) |
| 子公司珠海宇诚信出表事项 | 2020 年 05 月 21 日 | 巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 《第二届董事会第十七次会议决议公告》 (公告编号: 2020-061)、《第二届监事会第十一次会议》 (公告编号: 2020-062)、《关于放弃控股子公司增资优先认缴出资权暨关联交易的公告》 (公告编号: 2020-064) |
| | 2020 年 06 月 05 日 | 巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 《2020 年第一次临时股东大会决议公告》 (公告编号: 2020-071) |
| 公司增加经营范围及注册资本变更事项 | 2020 年 06 月 06 日 | 巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 《第二届董事会第十八次会议决议公告》 (公告编号: 2020-073)、《第二届监事会第十二次会议决议公告》 (公告编号: 2020-074)、《关于增加经营范围并修改《公司章程》的公告》 (公告编号: 2020-079) |
| | 2020 年 06 月 22 日 | 巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 《2020 年第二次临时股东大会决议公告》 (公告编号: 2020-083) |
| | 2020 年 07 月 23 日 | 巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 《第二届董事会第二十次会议》 (公告编号: 2020-099) |
| | 2020 年 08 月 10 日 | 巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 《2020 年第四次临时股东大会决议公告》 (公告编号: 2020-108) |
| | 2020 年 08 月 21 日 | 巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 《关于公司完成经营范围、注册资本工商变更登记的公告》 (公告编号: 2020-110) |
| 持股 5% 以上股东减持计划 | 2020 年 06 月 03 日 | 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 《关于持股 5% 以上股东股份减持计划的提示性公告》 (公告编号: 2020-069) |
| | 2020 年 10 月 12 日 | 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 《关于持股 5% 以上股东股份减持计划时间过半的公告》 (公告编号: 2020-134) |
| 控股股东股份质押事项 | 2020 年 07 月 03 日 | 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 《关于控股股东部分股份质押的公告》 (公告编号: 2020-089) |
| | 2020 年 07 月 14 日 | 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 《关于控股股东部分股份质押的公告》 (公告编号: 2020-090) |
| | 2020 年 07 月 31 日 | 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 《关于控股股东部分股份质押的公告》 (公告编号: 2020-091) |

| | | |
|--------------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | 2020 年 08 月 25 日 | 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 《关于控股股东部分股份质押的公告》 (公告编号: 2020-111) |
| | 2020 年 09 月 29 日 | 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 《关于控股股东部分股份质押的公告》 (公告编号: 2020-133) |
| | 2020 年 10 月 14 日 | 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 《关于控股股东部分股份质押的公告》 (公告编号: 2020-135) |
| 宇新基金份额转让事项 | 2020 年 09 月 09 日 | 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 《关于转让宇新基金份额暨关联交易的公告》 (公告编号: 2020-130) |
| | 2020 年 09 月 10 日 | 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 《第二届董事会第二十二次会议决议公告》 (公告编号: 2020-122)、《第二届监事会第十六次会议决议公告》 (公告编号: 2020-123) |
| 2020 年度向特定对象发行股票事项 | 2020 年 09 月 10 日 | 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 《第二届董事会第二十二次会议决议公告》 (公告编号: 2020-122)、《第二届监事会第十六次会议决议公告》 (公告编号: 2020-123)、《关于公司 2020 年度向特定对象发行股票预案披露的提示性公告》 (公告编号: 2020-128)、《2020 年度向特定对象发行股票预案》 |
| | 2020 年 09 月 25 日 | 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 《2020 年第五次临时股东大会决议公告》 (公告编号: 2020-132) |

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

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 2020 年度经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末可能出现以下应披露业绩预告的情形: 不适用

五、报告期内现金分红政策的执行情况

适用 不适用

1、经公司第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第八次会议和2019年年度股东大会审议通过，公司2019年度权益分派方案为：公司以总股本400,010,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.50元（含税），共分配现金红利60,001,500.00元（含税）；剩余未分配利润结转以后年度分配，本次分配不实施资本公积转增股本、不分红股。截至本报告披露日，公司已完成上述权益分派。

2、公司编制的《北京宇信科技集团股份有限公司未来三年（2020-2022年）股东分红回报规划》已经公司第二届董事会第二十二次会议、第二届监事会第十六次会议和2020年第五次临时股东大会审议通过，内容详见公司于2020年9月10日在巨

潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《北京宇信科技集团股份有限公司未来三年（2020-2022年）股东分红回报规划》。

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情况。

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 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象类型 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 |
|-------------------------|--------|------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2020年01月07日、2020年01月08日 | 北京电话会议 | 电话沟通 | 机构 | 中信证券、中融基金、中海基金、煜德投资、南土资产、金鹰基金、嘉实基金、华泰资管、华融证券、广发基金、工银瑞信、大成基金、财通资管、北信瑞丰、安信证券、中银基金、西部证券、山西证券、景泰利丰投资、工银瑞信基金、长江养老、翼虎投资、国投安信期货、东方证券资管、兴业证券、上海叮铃资产、上海滚石投资、上海申九资产、上海翰潭投资管理有限公司、东吴基金、东方阿尔法基金、中华保险、中国人寿资产管理公司、中意资产管理有限公司、中投基金公司、中邮基金、五矿资本、亚太财险、人保资产、以太投资、北京永瑞财富投资管理有限公司、北京金阳合众资产管理、北京金阳矿业投资有限责任公司、华安证券、华安资产、华瑞资产、南华基金、博道基金、国君自营、国泰基金、国泰投信、大朴投资、宏利基金、尚腾资本、平安养老保险、广发证券资产管理有限公司、广州基岩资本、弘毅资本、征金资本、招商基金、招商证券、敦和资管、昆仑保险、昆仑健康保险、民生加银基金、汇添富基金、泓嘉基金、深圳市鸿湖资产管理有限公司、湘财基金管理有限公司、源乘投资、爱建证券、磐厚资本、竣弘投资、红土创新基金、诺德基金、货力资产、鑫元基金、长江资管、鸿道投资、鹏华基金、龙越资产 | 详见巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）：《2020-001300674 宇信科技投资者关系管理档案》 |
| 2020年02月10日、2020年02月11日 | 新加坡 | 其他 | 机构 | 中信证券、新思路投资、RWC Asset Management, AR Capital, Janus Henderson Investors, Putnam Investments, Fideuram Asset Management, Arohi Asset Management, Saga Tree Capital Advisors, Broad Peak Master Fund II | 详见巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）：《300674 宇信科 |

| | | | | | |
|-------------------------|------------------|------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | | | 技业绩说明会、路演活动信息》 |
| 2020年03月31日、2020年04月01日 | 北京电话会议 | 电话沟通 | 机构 | 中信证券、安信证券、中信建投、兴业证券、华泰证券、中泰证券、嘉实基金、诺安基金、国寿养老保险、中欧基金、宏图投资、相聚资本、景林投资、玖鹏资产、感叹号投资、永瑞财富投资、中信产业基金、禹合资产、西部证券、民生加银基金、万吨资产、美阳投资、平安大华基金、招商基金、鹏华基金、晨燕投资、博时基金、南方基金、宏利资管、国寿安保、Value Partners Limited、北京神农投资、安信资管、富安达基金、天安人寿、进门财经、东海证券、新华资产、香港京华山一国际、中融基金、建信养老金、中海基金、信达澳银基金、汇添富基金、国泰、银华基金、华宸未来基金、国寿养老、深圳中安汇富、南华基金、圆信永丰基金、华夏基金、中银基金、天弘基金、新华资产、建信基金、九泰基金、中信建投基金、江苏瑞华、人保资产、长江养老保险、天安人寿、上海非马投资、光大永明、中银资产、华夏久盈、泓澄投资、中信建投资管、申万宏源、广发基金、重庆德睿恒丰资产、人保养老、海富通、泓嘉基金、工银瑞信、广发证券资管、上海磐厚动量、中泰证券研究所、大朴资产、国投瑞银基金、东方基金、中欧基金、银华基金 | 详见巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn): 《300674 宇信科技投资者关系管理档案 20200402》 |
| 2020年04月03日 | “宇信科技投资者关系”微信小程序 | 其他 | 其他 | 社会公众投资者等 | 详见巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn): 《300674 宇信科技业绩说明会、路演活动等 20200403》 |
| 2020年08月27日 | 北京电话会议 | 电话沟通 | 机构 | 万夏资本、东兴证券、泰康基金、中信证券、中泰证券、时石资本、平安证券、开源证券、嘉实基金、中信产业基金、金浦投资、北京爱康嘉华投资、华创证券、万联证券、中金公司、国金证券、国泰君安、天风证券、景顺长城基金、登程资产、国泰君安证券、美阳投资、华菁资本、东北证券、CLSA 证券、瀚亚投资、中银证券、广发证券、长城证券、广州证券、华泰保兴基金、西部证券、中海基金、华安基金、平安银行、冠丰资产、鸿熙资产、上海汇利资产、途灵资产、上海中汇金投资、中信保诚基金、安信证券、宏盛资产管理、云门投资、歌斐资产、富达国际、川财证券、申万宏源证券、国海证券、君犀投资、东吴证券、华西证券、禹合资产、德邦证券、浙商证券、台 | 详见巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn): 《300674 宇信科技业绩说明会、路演活动等 20200828》 |

| | | | | | |
|-------------------------------------|-------|----|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | | 湾国泰基金、国泰投信、宏利基金、信诚基金、建信养老金、淡水泉投资、银河基金、美阳资管、新活力资本、源乘投资、国投瑞银基金、金元惠理基金、加银基金、北京和聚投资、人保资产管理有限公司、新华资产管理股份有限公司、上海汐泰投资管理公司、上海黑瞳信息技术有限公司、青岛海佑私募基金、华安财保资管、上海东方证券资管 | |
| 2020年09月01日、2020年09月02日、2020年09月03日 | 上海、南京 | 其他 | 机构 | 海通证券、中泰证券、东北证券、安信证券、华创证券、中庚基金、长信基金、中海基金、融通基金、申万凌信、中融基金、鹏扬基金、诺德基金、海富通基金、财通基金、万家基金、华泰宝兴基金、汇丰晋信、东方基金、人民养老、长江养老、相聚资本、汐泰投资、汇鸣资产、泰旻资产、汇利资产、合众资产、广发资产、聚鸣投资、财通证券、德邦证券、南京证券 | 详见巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn): 《2020-006投资者关系活动记录表-20200903》 |
| 2020年09月17日 | 北京 | 其他 | 其他 | 《中国经营报》 | 详见巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn): 《300674 宇信科技接受媒体采访、新闻稿及投资分析报告等20200917》 |

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

2020年09月30日

单位：元

| 项目 | 2020年9月30日 | 2019年12月31日 |
|-------------|------------------|------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 827,152,307.29 | 1,017,639,287.34 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 交易性金融资产 | | 7,283,068.49 |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | | |
| 应收账款 | 901,413,575.82 | 769,826,622.04 |
| 应收款项融资 | | |
| 预付款项 | 17,811,396.75 | 54,111,202.87 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 其他应收款 | 58,186,573.52 | 14,476,762.44 |
| 其中：应收利息 | | 147,785.00 |
| 应收股利 | 3,105,227.78 | |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 871,602,662.12 | 532,195,342.36 |
| 合同资产 | 20,147,904.07 | |
| 持有待售资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 29,142,525.57 | 8,894,841.28 |
| 流动资产合计 | 2,725,456,945.14 | 2,404,427,126.82 |
| 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 | 377,793,526.04 | 457,597,633.97 |
| 其他权益工具投资 | 177,905,567.42 | 129,280,609.22 |
| 其他非流动金融资产 | 4,835,004.64 | 5,142,444.49 |
| 投资性房地产 | 18,600,263.80 | 19,423,904.29 |
| 固定资产 | 96,767,975.45 | 110,431,955.35 |
| 在建工程 | 584,035,615.01 | 539,022,850.10 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | | |
| 无形资产 | 214,983,636.46 | 222,611,016.66 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | 9,405,145.01 | 9,796,239.34 |
| 长期待摊费用 | 1,617,946.61 | 4,120,853.88 |
| 递延所得税资产 | 22,295,812.89 | 14,423,237.23 |
| 其他非流动资产 | 5,415,599.57 | 57,223,496.91 |
| 非流动资产合计 | 1,513,656,092.90 | 1,569,074,241.44 |
| 资产总计 | 4,239,113,038.04 | 3,973,501,368.26 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 297,274,587.23 | 729,061,655.83 |
| 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 | 5,062,864.00 | 19,062,510.00 |
| 应付账款 | 160,076,168.82 | 184,903,206.51 |
| 预收款项 | | 265,501,567.24 |
| 合同负债 | 328,769,596.53 | |
| 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 | 236,826,077.65 | 283,395,881.24 |
| 应交税费 | 91,567,301.21 | 55,209,955.15 |
| 其他应付款 | 439,421,946.47 | 26,857,877.75 |
| 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 | 141,687,246.87 | 100,000,008.00 |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 1,700,685,788.78 | 1,663,992,661.72 |
| 非流动负债： | | |
| 保险合同准备金 | | |
| 长期借款 | 290,342,697.28 | 401,712,191.71 |
| 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 | | 53,662.41 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 290,342,697.28 | 401,765,854.12 |
| 负债合计 | 1,991,028,486.06 | 2,065,758,515.84 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 411,989,200.00 | 400,010,000.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 928,090,051.81 | 646,346,152.18 |
| 减：库存股 | 362,520.00 | |

| | | |
|---------------|------------------|------------------|
| 其他综合收益 | -19,302,703.15 | -13,185,029.48 |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 67,938,701.75 | 67,660,491.28 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 822,673,728.90 | 745,388,479.89 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 2,211,026,459.31 | 1,846,220,093.87 |
| 少数股东权益 | 37,058,092.67 | 61,522,758.55 |
| 所有者权益合计 | 2,248,084,551.98 | 1,907,742,852.42 |
| 负债和所有者权益总计 | 4,239,113,038.04 | 3,973,501,368.26 |

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 | 2020年9月30日 | 2019年12月31日 |
|-------------|------------------|------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 554,919,162.59 | 382,930,214.55 |
| 交易性金融资产 | | 7,283,068.49 |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | | |
| 应收账款 | 900,308,864.45 | 736,208,244.04 |
| 应收款项融资 | | |
| 预付款项 | 16,544,339.30 | 51,942,582.26 |
| 其他应收款 | 48,002,434.55 | 216,936,471.42 |
| 其中：应收利息 | | |
| 应收股利 | 3,105,227.78 | |
| 存货 | 954,586,079.97 | 586,330,451.74 |
| 合同资产 | 18,016,399.80 | |
| 持有待售资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | | |
| 流动资产合计 | 2,492,377,280.66 | 1,981,631,032.50 |
| 非流动资产： | | |
| 债权投资 | | |
| 其他债权投资 | | |

| | | |
|-------------|------------------|------------------|
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 974,696,091.33 | 1,034,195,403.29 |
| 其他权益工具投资 | 31,466,421.95 | |
| 其他非流动金融资产 | 4,835,004.64 | 5,142,444.49 |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 27,428,674.54 | 33,206,219.87 |
| 在建工程 | 280,188.68 | |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | | |
| 无形资产 | 2,058,684.64 | 3,084,507.63 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 97,087.45 | 114,563.11 |
| 递延所得税资产 | 8,591,010.19 | 5,503,563.95 |
| 其他非流动资产 | | |
| 非流动资产合计 | 1,049,453,163.42 | 1,081,246,702.34 |
| 资产总计 | 3,541,830,444.08 | 3,062,877,734.84 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 110,000,000.00 | 400,000,000.00 |
| 交易性金融负债 | | |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | 5,062,864.00 | 19,062,510.00 |
| 应付账款 | 510,370,777.78 | 561,835,823.10 |
| 预收款项 | | 249,810,226.21 |
| 合同负债 | 309,162,707.47 | |
| 应付职工薪酬 | 111,606,483.47 | 124,119,254.74 |
| 应交税费 | 79,832,821.76 | 47,908,943.66 |
| 其他应付款 | 357,373,416.21 | 44,238,336.06 |
| 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 | 1,483,409,070.69 | 1,446,975,093.77 |
| 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 | | 53,662.41 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | | 53,662.41 |
| 负债合计 | 1,483,409,070.69 | 1,447,028,756.18 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 411,989,200.00 | 400,010,000.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 856,554,736.90 | 602,548,533.93 |
| 减：库存股 | 362,520.00 | |
| 其他综合收益 | -12,073,119.61 | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 67,850,811.63 | 67,660,491.28 |
| 未分配利润 | 734,462,264.47 | 545,629,953.45 |
| 所有者权益合计 | 2,058,421,373.39 | 1,615,848,978.66 |
| 负债和所有者权益总计 | 3,541,830,444.08 | 3,062,877,734.84 |

3、合并本报告期利润表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|----------------|----------------|
| 一、营业总收入 | 544,822,801.33 | 476,255,832.31 |
| 其中：营业收入 | 544,822,801.33 | 476,255,832.31 |

| | | |
|---------------------|----------------|----------------|
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 543,849,491.04 | 477,016,467.53 |
| 其中：营业成本 | 346,287,025.90 | 320,107,543.41 |
| 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 | 4,074,512.79 | 3,297,754.20 |
| 销售费用 | 32,363,454.94 | 19,786,612.18 |
| 管理费用 | 67,156,339.67 | 52,633,355.99 |
| 研发费用 | 90,462,781.01 | 75,233,433.10 |
| 财务费用 | 3,505,376.73 | 5,957,768.65 |
| 其中：利息费用 | 4,357,335.48 | 6,850,636.80 |
| 利息收入 | 1,564,562.12 | 555,849.32 |
| 加：其他收益 | 9,597,241.68 | 8,708,792.82 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 6,230,324.18 | -3,715,392.02 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -480,343.72 | 3,429,798.73 |
| 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） | -369,463.35 | -361,545.20 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -926,458.83 | 4,280,323.60 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 2,143,420.02 | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -16,676.79 | -3,217.71 |

| | | |
|-----------------------|---------------|---------------|
| 列) | | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 17,631,697.20 | 8,148,326.27 |
| 加：营业外收入 | 14,069.98 | 2,044,244.71 |
| 减：营业外支出 | | 76,151.00 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 17,645,767.18 | 10,116,419.98 |
| 减：所得税费用 | 13,105,986.47 | 2,181,436.71 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 4,539,780.71 | 7,934,983.27 |
| （一）按经营持续性分类 | | |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 4,539,780.71 | 7,934,983.27 |
| 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.归属于母公司所有者的净利润 | 7,075,844.48 | 8,550,720.70 |
| 2.少数股东损益 | -2,536,063.77 | -615,737.43 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -7,691,350.76 | -2,182,631.95 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -7,691,350.76 | -2,182,631.95 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | -2,580,088.00 | -755,107.92 |
| 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 | -2,580,088.00 | -755,107.92 |
| 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 | -5,111,262.76 | -1,427,524.03 |
| 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.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | |

| | | |
|---------------------|---------------|---------------|
| 4.其他债权投资信用减值准备 | | |
| 5.现金流量套期储备 | | |
| 6.外币财务报表折算差额 | -5,111,262.76 | -1,427,524.03 |
| 7.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 | -3,151,570.05 | 5,752,351.32 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | -615,506.28 | 6,368,088.75 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -2,536,063.77 | -615,737.43 |
| 八、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | 0.0177 | 0.0214 |
| （二）稀释每股收益 | 0.0177 | 0.0214 |

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、母公司本报告期利润表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------------------|----------------|----------------|
| 一、营业收入 | 531,172,378.16 | 445,491,428.49 |
| 减：营业成本 | 384,635,769.42 | 339,565,548.89 |
| 税金及附加 | 1,635,069.52 | 1,152,142.09 |
| 销售费用 | 19,683,625.10 | 10,723,089.95 |
| 管理费用 | 31,915,309.16 | 23,462,714.45 |
| 研发费用 | 47,727,527.49 | 33,181,564.05 |
| 财务费用 | -65,513,792.89 | 4,515,965.20 |
| 其中：利息费用 | 1,751,805.56 | 4,645,437.50 |
| 利息收入 | 67,379,178.14 | 428,901.76 |
| 加：其他收益 | 4,931,630.82 | 300,173.51 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 35,212,230.50 | -2,345.49 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -4,140,436.36 | -599,397.54 |
| 以摊余成本计量的金融 | | |

| | | |
|------------------------|----------------|---------------|
| 资产终止确认收益 | | |
| 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） | -369,463.35 | -361,545.20 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 202,782.17 | 3,683,340.78 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 2,143,420.02 | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -1,207.89 | 182.82 |
| 二、营业利润（亏损以“—”号填列） | 153,208,262.63 | 36,510,210.28 |
| 加：营业外收入 | 8,600.00 | 2,000,000.00 |
| 减：营业外支出 | | 76,100.00 |
| 三、利润总额（亏损总额以“—”号填列） | 153,216,862.63 | 38,434,110.28 |
| 减：所得税费用 | 12,144,133.45 | 4,266,134.13 |
| 四、净利润（净亏损以“—”号填列） | 141,072,729.18 | 34,167,976.15 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列） | 141,072,729.18 | 34,167,976.15 |
| （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 | -1,129,277.25 | -755,107.92 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | -1,129,277.25 | -755,107.92 |
| 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 | -1,129,277.25 | -755,107.92 |
| 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.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | |
| 4.其他债权投资信用减值准备 | | |
| 5.现金流量套期储备 | | |
| 6.外币财务报表折算差额 | | |
| 7.其他 | | |
| 六、综合收益总额 | 139,943,451.93 | 33,412,868.23 |
| 七、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | | |
| （二）稀释每股收益 | | |

5、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 | 1,622,164,096.53 | 1,543,108,068.16 |
| 其中：营业收入 | 1,622,164,096.53 | 1,543,108,068.16 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 1,476,498,467.72 | 1,468,496,517.57 |
| 其中：营业成本 | 1,030,646,419.99 | 1,046,910,636.47 |
| 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 | 9,363,976.13 | 8,241,638.12 |
| 销售费用 | 67,287,070.11 | 59,631,024.59 |
| 管理费用 | 166,356,882.97 | 159,611,547.21 |
| 研发费用 | 188,881,902.17 | 176,941,634.36 |

| | | |
|-----------------------|----------------|----------------|
| 财务费用 | 13,962,216.35 | 17,160,036.82 |
| 其中：利息费用 | 16,221,096.91 | 19,271,598.34 |
| 利息收入 | 4,057,691.40 | 2,029,770.98 |
| 加：其他收益 | 16,321,956.60 | 13,142,218.33 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 12,114,700.41 | 17,266,082.14 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 2,570,750.46 | 19,713,333.64 |
| 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） | -307,439.85 | 650,021.92 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -10,830,076.43 | -13,769,070.41 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -7,838,100.10 | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -250,132.86 | -46,680.93 |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 154,876,536.58 | 91,854,121.64 |
| 加：营业外收入 | 2,050,450.77 | 2,047,798.04 |
| 减：营业外支出 | 23,096.14 | 106,815.23 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 156,903,891.21 | 93,795,104.45 |
| 减：所得税费用 | 28,202,861.01 | 13,429,804.89 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 128,701,030.20 | 80,365,299.56 |
| （一）按经营持续性分类 | | |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 128,701,030.20 | 80,365,299.56 |
| 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.归属于母公司所有者的净利润 | 136,514,494.99 | 89,565,890.59 |
| 2.少数股东损益 | -7,813,464.79 | -9,200,591.03 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -6,117,673.67 | -4,320,307.28 |

| | | |
|----------------------|----------------|---------------|
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -6,117,673.67 | -4,320,307.28 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | -2,897,168.88 | -2,892,783.25 |
| 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 | -2,897,168.88 | -2,892,783.25 |
| 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 | -3,220,504.79 | -1,427,524.03 |
| 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.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | |
| 4.其他债权投资信用减值准备 | | |
| 5.现金流量套期储备 | | |
| 6.外币财务报表折算差额 | -3,220,504.79 | -1,427,524.03 |
| 7.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 | 122,583,356.53 | 76,044,992.28 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 130,396,821.32 | 85,245,583.31 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -7,813,464.79 | -9,200,591.03 |
| 八、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | 0.3413 | 0.2239 |
| （二）稀释每股收益 | 0.3406 | 0.2239 |

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

6、母公司年初至报告期末利润表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------------------|------------------|------------------|
| 一、营业收入 | 1,554,049,335.72 | 1,451,945,615.06 |
| 减：营业成本 | 1,121,863,207.99 | 1,105,164,134.45 |
| 税金及附加 | 2,380,842.45 | 2,307,469.49 |
| 销售费用 | 37,575,743.34 | 30,242,236.68 |
| 管理费用 | 79,854,377.90 | 79,327,982.34 |
| 研发费用 | 101,951,481.58 | 94,761,281.56 |
| 财务费用 | -61,370,936.60 | 13,176,076.01 |
| 其中：利息费用 | 6,757,930.56 | 14,160,337.50 |
| 利息收入 | 69,400,045.00 | 1,430,369.89 |
| 加：其他收益 | 9,050,955.61 | 2,720,640.79 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 6,206,809.06 | 9,818,286.14 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -7,898,472.79 | 5,545,101.63 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | | |
| 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） | -307,439.85 | 650,021.92 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -9,418,577.28 | -14,406,232.84 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -7,838,100.10 | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -43,248.53 | 1,532.47 |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | 269,445,017.97 | 125,750,683.01 |
| 加：营业外收入 | 2,040,818.25 | 2,003,553.05 |
| 减：营业外支出 | 2,534.00 | 106,100.00 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 271,483,302.22 | 127,648,136.06 |
| 减：所得税费用 | 24,362,374.39 | 13,068,970.49 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | 247,120,927.83 | 114,579,165.57 |

| | | |
|------------------------|----------------|----------------|
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 247,120,927.83 | 114,579,165.57 |
| （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 | -12,073,119.61 | -755,107.92 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | -12,073,119.61 | -755,107.92 |
| 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 | -12,073,119.61 | -755,107.92 |
| 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.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | |
| 4.其他债权投资信用减值准备 | | |
| 5.现金流量套期储备 | | |
| 6.外币财务报表折算差额 | | |
| 7.其他 | | |
| 六、综合收益总额 | 235,047,808.22 | 113,824,057.65 |
| 七、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | | |
| （二）稀释每股收益 | | |

7、合并年初到报告期末现金流量表

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 | 1,621,722,769.24 | 1,397,094,378.08 |
| 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 | | |
| 收到再保业务现金净额 | | |
| 保户储金及投资款净增加额 | | |
| 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 | 5,285,615.71 | 2,068,885.64 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 42,843,361.45 | 42,705,418.37 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,669,851,746.40 | 1,441,868,682.09 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 372,610,973.67 | 514,060,720.12 |
| 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 | | |
| 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 | 1,341,863,726.67 | 1,157,164,047.72 |
| 支付的各项税费 | 84,323,882.06 | 86,489,787.01 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 121,620,822.06 | 121,684,020.93 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,920,419,404.46 | 1,879,398,575.78 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -250,567,658.06 | -437,529,893.69 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 61,170,000.00 | 109,811,300.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 4,155,096.68 | 13,854,731.38 |
| 处置固定资产、无形资产和其他 | 305,836.30 | 45,974.39 |

| | | |
|-------------------------|------------------|------------------|
| 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 | -6,877,575.49 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 28,703,457.68 | 690,865,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 87,456,815.17 | 814,577,005.77 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 24,848,868.98 | 174,719,583.53 |
| 投资支付的现金 | 51,639,970.87 | 263,554,648.92 |
| 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 | 10,150,000.00 | 646,600,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 86,638,839.85 | 1,084,874,232.45 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 817,975.32 | -270,297,226.68 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | 338,291,088.00 | 5,000,000.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 97,030,000.00 | 5,000,000.00 |
| 取得借款收到的现金 | 264,733,441.10 | 710,222,565.08 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 327,903,972.86 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 930,928,501.96 | 715,222,565.08 |
| 偿还债务支付的现金 | 762,942,672.29 | 369,996,965.36 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 98,395,663.01 | 110,653,736.81 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 23,366.76 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 595,557.86 | 1,535,900.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 861,933,893.16 | 482,186,602.17 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 68,994,608.80 | 233,035,962.91 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,102,777.74 | 767,528.11 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -181,857,851.68 | -474,023,629.35 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1,006,389,201.77 | 950,312,604.62 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 824,531,350.09 | 476,288,975.27 |

8、母公司年初到报告期末现金流量表

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 | 1,538,244,541.67 | 1,267,583,728.77 |
| 收到的税费返还 | 936,210.75 | 2,024,058.06 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 716,718,952.78 | 401,443,971.56 |
| 经营活动现金流入小计 | 2,255,899,705.20 | 1,671,051,758.39 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 989,095,406.25 | 898,219,671.91 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 445,706,354.17 | 379,289,617.93 |
| 支付的各项税费 | 18,063,644.82 | 30,268,060.91 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 254,132,427.75 | 426,350,388.18 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,706,997,832.99 | 1,734,127,738.93 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 548,901,872.21 | -63,075,980.54 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 30,018,739.14 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 40,461,933.42 | 7,873,184.51 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 4,052.41 | 3,878.29 |
| 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 | 7,000,000.00 | 600,000,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 77,484,724.97 | 607,877,062.80 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3,650,944.00 | 3,275,795.04 |
| 投资支付的现金 | 53,639,970.87 | 174,674,050.00 |
| 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 | | 571,000,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 57,290,914.87 | 748,949,845.04 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 20,193,810.10 | -141,072,782.24 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | 241,261,088.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 110,000,000.00 | 260,000,000.00 |

| | | |
|--------------------|-----------------|-----------------|
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 200,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 551,261,088.00 | 260,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 661,260,416.73 | 318,046,569.92 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 77,499,013.83 | 96,115,667.58 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 200,580,001.36 | 1,391,300.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 939,339,431.92 | 415,553,537.50 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -388,078,343.92 | -155,553,537.50 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -566,178.15 | 213.46 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 180,451,160.24 | -359,702,086.82 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 371,847,045.15 | 539,027,334.91 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 552,298,205.39 | 179,325,248.09 |

二、财务报表调整情况说明

1、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

√ 适用 □ 不适用

是否需要调整年初资产负债表科目

√ 是 □ 否

合并资产负债表

单位：元

| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年01月01日 | 调整数 |
|---------|------------------|------------------|----------------|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | 1,017,639,287.34 | 1,017,639,287.34 | |
| 结算备付金 | | | |
| 拆出资金 | | | |
| 交易性金融资产 | 7,283,068.49 | 7,283,068.49 | |
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据 | | | |
| 应收账款 | 769,826,622.04 | 718,062,820.16 | -51,763,801.88 |
| 应收款项融资 | | | |
| 预付款项 | 54,111,202.87 | 54,111,202.87 | |
| 应收保费 | | | |
| 应收分保账款 | | | |

| | | | |
|-------------|------------------|------------------|---------------|
| 应收分保合同准备金 | | | |
| 其他应收款 | 14,476,762.44 | 14,476,762.44 | |
| 其中：应收利息 | 147,785.00 | 147,785.00 | |
| 应收股利 | | | |
| 买入返售金融资产 | | | |
| 存货 | 532,195,342.36 | 524,585,273.27 | -7,610,069.09 |
| 合同资产 | | 54,006,704.00 | 54,006,704.00 |
| 持有待售资产 | | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | 8,894,841.28 | 8,894,841.28 | |
| 流动资产合计 | 2,404,427,126.82 | 2,399,059,959.85 | -5,367,166.97 |
| 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 | 457,597,633.97 | 457,597,633.97 | |
| 其他权益工具投资 | 129,280,609.22 | 129,280,609.22 | |
| 其他非流动金融资产 | 5,142,444.49 | 5,142,444.49 | |
| 投资性房地产 | 19,423,904.29 | 19,423,904.29 | |
| 固定资产 | 110,431,955.35 | 110,431,955.35 | |
| 在建工程 | 539,022,850.10 | 539,022,850.10 | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | | | |
| 无形资产 | 222,611,016.66 | 222,611,016.66 | |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | 9,796,239.34 | 9,796,239.34 | |
| 长期待摊费用 | 4,120,853.88 | 4,120,853.88 | |
| 递延所得税资产 | 14,423,237.23 | 14,319,804.32 | -103,432.91 |
| 其他非流动资产 | 57,223,496.91 | 57,223,496.91 | |
| 非流动资产合计 | 1,569,074,241.44 | 1,568,970,808.53 | -103,432.91 |
| 资产总计 | 3,973,501,368.26 | 3,968,030,768.38 | -5,470,599.88 |

| | | | |
|-----------------|------------------|------------------|-----------------|
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | 729,061,655.83 | 729,061,655.83 | |
| 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 | 19,062,510.00 | 19,062,510.00 | |
| 应付账款 | 184,903,206.51 | 184,903,206.51 | |
| 预收款项 | 265,501,567.24 | | -265,501,567.24 |
| 合同负债 | | 259,543,672.03 | 259,543,672.03 |
| 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 | 283,395,881.24 | 283,395,881.24 | |
| 应交税费 | 55,209,955.15 | 55,788,475.79 | 578,520.64 |
| 其他应付款 | 26,857,877.75 | 26,857,877.75 | |
| 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 | 100,000,008.00 | 100,000,008.00 | |
| 其他流动负债 | | | |
| 流动负债合计 | 1,663,992,661.72 | 1,669,372,036.29 | 5,379,374.57 |
| 非流动负债： | | | |
| 保险合同准备金 | | | |
| 长期借款 | 401,712,191.71 | 401,712,191.71 | |
| 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 | 53,662.41 | 53,662.41 | |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | 401,765,854.12 | 401,765,854.12 | |
| 负债合计 | 2,065,758,515.84 | 2,071,137,890.41 | 5,379,374.57 |
| 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 | 646,346,152.18 | 646,346,152.18 | |
| 减：库存股 | | | |
| 其他综合收益 | -13,185,029.48 | -13,185,029.48 | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | 67,660,491.28 | 67,938,701.75 | 278,210.47 |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | 745,388,479.89 | 746,160,733.91 | 772,254.02 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,846,220,093.87 | 1,847,270,558.36 | 1,050,464.49 |
| 少数股东权益 | 61,522,758.55 | 60,381,068.75 | -1,141,689.80 |
| 所有者权益合计 | 1,907,742,852.42 | 1,907,651,627.11 | -91,225.31 |
| 负债和所有者权益总计 | 3,973,501,368.26 | 3,968,030,768.38 | -5,470,599.88 |

调整情况说明

根据财政部于2017年颁布的修订后的《企业会计准则第14号—收入》(财会[2017]22号)，本公司于2020年01月01日起执行上述新收入准则。根据新收入准则的衔接规定，首次执行新收入准则的企业，应当根据首次执行新收入准则的累积影响数，调整2020年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。公司根据上述规定调整增加期初未分配利润77.23万元和盈余公积27.82万元。

母公司资产负债表

单位：元

| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年01月01日 | 调整数 |
|---------|----------------|----------------|-----|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | 382,930,214.55 | 382,930,214.55 | |
| 交易性金融资产 | 7,283,068.49 | 7,283,068.49 | |

| | | | |
|-------------|------------------|------------------|----------------|
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据 | | | |
| 应收账款 | 736,208,244.04 | 688,316,544.48 | -47,891,699.56 |
| 应收款项融资 | | | |
| 预付款项 | 51,942,582.26 | 51,942,582.26 | |
| 其他应收款 | 216,936,471.42 | 216,936,471.42 | |
| 其中：应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |
| 存货 | 586,330,451.74 | 577,536,730.12 | -8,793,721.62 |
| 合同资产 | | 52,778,340.28 | 52,778,340.28 |
| 持有待售资产 | | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | | | |
| 流动资产合计 | 1,981,631,032.50 | 1,977,723,951.60 | -3,907,080.90 |
| 非流动资产： | | | |
| 债权投资 | | | |
| 其他债权投资 | | | |
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | 1,034,195,403.29 | 1,034,195,403.29 | |
| 其他权益工具投资 | | | |
| 其他非流动金融资产 | 5,142,444.49 | 5,142,444.49 | |
| 投资性房地产 | | | |
| 固定资产 | 33,206,219.87 | 33,206,219.87 | |
| 在建工程 | | | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | | | |
| 无形资产 | 3,084,507.63 | 3,084,507.63 | |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | 114,563.11 | 114,563.11 | |
| 递延所得税资产 | 5,503,563.95 | 5,518,496.29 | 14,932.34 |
| 其他非流动资产 | | | |

| | | | |
|-----------------|------------------|------------------|-----------------|
| 非流动资产合计 | 1,081,246,702.34 | 1,081,261,634.68 | 14,932.34 |
| 资产总计 | 3,062,877,734.84 | 3,058,985,586.28 | -3,892,148.56 |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | 400,000,000.00 | 400,000,000.00 | |
| 交易性金融负债 | | | |
| 衍生金融负债 | | | |
| 应付票据 | 19,062,510.00 | 19,062,510.00 | |
| 应付账款 | 561,835,823.10 | 561,835,823.10 | |
| 预收款项 | 249,810,226.21 | | -249,810,226.21 |
| 合同负债 | | 242,530,675.06 | 242,530,675.06 |
| 应付职工薪酬 | 124,119,254.74 | 124,119,254.74 | |
| 应交税费 | 47,908,943.66 | 48,514,241.54 | 605,297.88 |
| 其他应付款 | 44,238,336.06 | 44,238,336.06 | |
| 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 | 1,446,975,093.77 | 1,440,300,840.50 | -6,674,253.27 |
| 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 | 53,662.41 | 53,662.41 | |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | 53,662.41 | 53,662.41 | |
| 负债合计 | 1,447,028,756.18 | 1,440,354,502.91 | -6,674,253.27 |

| | | | |
|------------|------------------|------------------|---------------|
| 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 | 67,660,491.28 | 67,938,701.75 | 278,210.47 |
| 未分配利润 | 545,629,953.45 | 548,133,847.69 | 2,503,894.24 |
| 所有者权益合计 | 1,615,848,978.66 | 1,618,631,083.37 | 2,782,104.71 |
| 负债和所有者权益总计 | 3,062,877,734.84 | 3,058,985,586.28 | -3,892,148.56 |

调整情况说明

根据财政部于2017年颁布的修订后的《企业会计准则第14号—收入》(财会[2017]22号)，本公司于2020年01月01日起执行上述新收入准则。根据新收入准则的衔接规定，首次执行新收入准则的企业，应当根据首次执行新收入准则的累积影响数，调整2020年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。公司根据上述规定调整增加期初未分配利润250.39万元和盈余公积27.82万元。

2、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用 不适用

三、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。

北京宇信科技集团股份有限公司

法定代表人：洪卫东

2020年10月27日