



北京星网宇达科技股份有限公司

2020 年第一季度报告

2020-054

2020 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吴萍及会计机构负责人(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）	98,288,339.01	79,750,719.91	23.24%
归属于上市公司股东的净利润（元）	10,214,358.81	4,066,470.73	151.18%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	8,407,350.67	2,955,881.28	184.43%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-42,387,845.41	-36,373,298.00	-16.54%
基本每股收益（元/股）	0.07	0.03	133.33%
稀释每股收益（元/股）	0.07	0.03	133.33%
加权平均净资产收益率	1.17%	0.48%	0.69%
	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）	1,483,544,418.76	1,482,431,754.25	0.08%
归属于上市公司股东的净资产（元）	877,613,531.13	867,399,172.32	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
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）	2,183,855.07	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	569.08	
减：所得税影响额	327,544.54	
少数股东权益影响额（税后）	49,871.47	
合计	1,807,008.14	--

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		11,655	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	28.56%	44,830,640	33,622,980	质押	9,082,300
李国盛	境内自然人	26.04%	40,877,204	30,657,903	质押	26,291,000
徐烨烽	境内自然人	3.64%	5,705,536	4,279,152	质押	4,455,500
过佳博	境内自然人	1.69%	2,660,000	0		
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	1.51%	2,377,019	0		
中国农业银行—华夏平稳增长混合型证券投资基金	其他	1.23%	1,925,700	0		
吴彩莲	境内自然人	1.02%	1,600,000	0		
过佳琪	境内自然人	1.02%	1,600,000	0		
刘玉双	境内自然人	0.50%	786,900	731,850	质押	468,900
中国建设银行股份有限公司—长信国防军工量化灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.48%	756,867	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	
迟家升		11,207,660		人民币普通股	11,207,660	
李国盛		10,219,301		人民币普通股	10,219,301	
过佳博		2,660,000		人民币普通股	2,660,000	
天津雷石天翼股权投资合伙企业（有限合伙）		2,377,019		人民币普通股	2,377,019	

中国农业银行—华夏平稳增长混合型证券投资基金	1,925,700	人民币普通股	1,925,700
吴彩莲	1,600,000	人民币普通股	1,600,000
过佳琪	1,600,000	人民币普通股	1,600,000
徐烨烽	1,426,384	人民币普通股	1,426,384
中国建设银行股份有限公司—长信国防军工量化灵活配置混合型证券投资基金	756,867	人民币普通股	756,867
黄重钧	715,768	人民币普通股	715,768
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。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 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	公司股东过佳博通过信用证券账户持有 2660000 股。公司股东吴彩莲通过信用证券账户持有 1600000 股。公司股东过佳琪通过信用证券账户持有 1600000 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

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	变动比例	变动原因
货币资金	51,605,847.50	82,562,321.28	-37.49%	本期支付货款增加
预付款项	37,818,797.67	24,619,567.59	53.61%	本期预付货款增加
其他应收款	18,253,659.36	13,358,690.38	36.64%	本期支付投标保证金，业务往来款增加
其他非流动资产	6,516,092.77	10,384,792.77	-37.25%	上期预付设备款本期验收使用
预收款项	22,846,021.39	16,252,665.49	40.57%	本期预收货款增加
应付职工薪酬	11,170,218.71	16,673,753.62	-33.01%	本期支付部分年终奖
利润表项目	本期发生额	上年同期发生额	变动比例	变动原因
销售费用	3,254,664.98	5,597,768.07	-41.86%	本期邮运费、人工费用减少
其他收益	4,559,977.73	2,069,977.66	120.29%	本期软件退税增加
投资收益	-606,113.89	659,446.76	-191.91%	本期理财投资收益减少
所得税费用	2,848,129.23	-95,689.32	3076.43%	本期利润增加，计提应交所得税费用增加
现金流量表项目	本期发生额	上年同期发生额	变动比例	变动原因
投资活动产生的现金流量净额	-4,175,779.70	-2,734,545.23	-52.70%	本期固定资产投资支出增加
筹资活动产生的现金流量净额	-19,949,741.53	-37,381,088.80	46.63%	上期回购未解禁的限制性股票

二、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、关于完成部分限制性股票回购注销的事项

公司于2019年10月30日和2019年11月15日分别召开第三届董事会第三十一次会议、第三届监事会第二十九次会议和2019年第六次临时股东大会，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，同意公司按照《北京星网宇达科技股份有限公司2017年限制性股票激励计划》的有关规定，回购并注销22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17.0800万股，占公司股本总额的0.1087%。律师出具了相应的法律意见书。

公司已于2020年1月7日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成回购注销。本次回购注销完成后，公司总股本由15712.5220万股变更为15695.4420万股。

2、关于终止前次非公开方案并公布2020年度非公开发行方案的事项

公司于2019年7月1日和2019年7月18日召开第三届董事会第二十七次会议和2019年第四次临时股东大会，审议通过了《关

于公司符合非公开发行股票条件的议案》《关于公司2019年度非公开发行股票方案的议案》《关于<公司2019年度非公开发行股票预案>的议案》《关于公司与认购对象签署附条件生效的股份认购协议的议案》《关于公司非公开发行股票涉及关联交易的议案》等与本次非公开发行相关的关联交易议案，关联董事回避表决。

2020年2月14日，中国证监会发布《关于修改<上市公司证券发行管理办法>的决定》（证监会令[163号]）、《关于修改<上市公司非公开发行股票实施细则>的决定》（证监会公告[2020]11号）。鉴于上述修改，公司2019年非公开发行股票方案与新修订的上市公司证券发行相关政策已不能完全匹配，为适应政策的调整，经慎重考虑，公司拟终止2019年非公开发行股票事项。

2020年3月31日召开第三届董事会第三十六次会议、第三届监事会第三十一次会议决议，审议通过《关于终止公司 2019 年非公开发行股票事项的议案》、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司 2020 年非公开发行股票方案的议案》、《关于<公司 2020 年非公开发行 A 股股票预案>的议案》、《关于<前次募集资金使用情况报告>的议案》、《关于<公司 2020 年非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告>的议案》、《关于<公司 2020 年非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施>的议案》、《公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员关于2020 年非公开发行股票摊薄即期回报出具相关承诺的议案》、《关于<未来三年股东回报规划（2020 年-2022 年）>的议案》、《关于公司向大股东借款暨关联交易的议案》，相关议案需提交公司 2020 年第二次临时股东大会审议。

3、关于控股子公司股权转让相关事项

公司于2020年3月31日召开第三届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于控股子公司股权转让相关事项的议案》。公司于2019年12月27日与自然人常京签订《股权转让协议》以每4.55元/注册资本的价格将控股子公司北京凯盾环宇科技有限公司（以下简称“凯盾环宇”）注册资本1,050万元（对应股权比例51.22%）转让给常京。现因对方未能按双方约定时间完成股权转让款项支付，公司与凯盾环宇原股东自然人林华、贾斌和晁毅博继续执行于2017年6月26日签订的《北京凯盾环宇科技有限公司增资协议》，结合凯盾环宇2017-2019年的利润完成情况，凯盾环宇原股东自然人林华、贾斌和晁毅博需要对公司补偿2,330万元。经双方友好协商，公司与凯盾环宇原股东自然人林华、贾斌和晁毅博签订《业绩补偿协议》，参考凯盾环宇截止2019年12月31日的每一元注册资本对应净资产为3.48元，上述凯盾环宇原股东以3.13元/注册资本的价格将其持有的凯盾环宇合计744.5万元注册资本无偿转让给公司作为对公司的业绩补偿。

由于股权转让的交易对方自然人常京有继续购买股权的意愿，经友好协商，公司与常京签订《股权转让补充协议》。同意常京于2020年6月30日前，以5,545万元价格收购公司持有的凯盾环宇1,593.4万元注册资本（含部分因业绩补偿取得的凯盾环宇股权）。补充协议较原协议每股转让单价由4.55元/注册资本调整为3.48元/注册资本，交易的总股份数由1050万股调整为1,593.4万股（包含部分通过业绩补偿取得的股权），总价款由4,778万元调增为5,545万元，主要是为了完成凯盾环宇的处置并最大程度的收回公司投资本金及收益。

4、关于拟向大股东借款的事项

公司本次拟向迟家升先生和李国盛先生合计借款不超过人民币 10,000 万元。本次交易为满足公司补充流动资金的需求，提高融资效率，借款利率根据大股东融资成本确定，借款期限为 24 个月。在额度范围内，公司可根据实际需要分期分批借款，可以提前还款。本次关联交易金额为实际发生借款的本息。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于完成部分限制性股票回购注销的事项	2020 年 01 月 09 日	巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn ）上的相关公告：《关于回购注销部分限制性股票完成的公告》（公告编号 2020-001）。

关于终止前次非公开方案并公布 2020 年度非公开发行方案的事项	2020 年 04 月 01 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告：《非公开发行 A 股股票预案》（公告编号 2020-015）、《关于非公开发行股票预案披露的提示性公告》（公告编号 2020-016）、《星网宇达：未来三年股东回报规划（2020 年-2022 年）》（公告编号 2020-017）、《关于最近五年未被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚的公告》（公告编号 2020-022）、《实际控制人、董事、高级管理人员关于非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施承诺的公告》（公告编号 2020-026）、《非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告》（公告编号 2020-018）、《前次募集资金使用情况鉴证报告》（公告编号 2020-018）、《关于终止 2019 年非公开发行股票事项的公告》（公告编号 2020-015）、《关于非公开发行股票摊薄即期回报影响及公司采取填补措施的公告》（公告编号 2020-025）。
关于控股子公司股权转让相关事项	2020 年 04 月 01 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告：《关于控股子公司股权转让相关事项的公告》（公告编号 2020-027）。
关于拟向大股东借款的事项	2020 年 04 月 01 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告：《关于公司向大股东借款暨关联交易的公告》（公告编号 2020-028）。

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、证券投资情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

五、委托理财

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	募集资金	150	150	0
合计		150	150	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

□ 适用 √ 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

□ 适用 √ 不适用

六、衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

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。

九、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
2020 年 02 月 13 日	电话沟通	机构	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn , 《投资者关系活动记录表》编号： 2020-001
2020 年 02 月 14 日	电话沟通	机构	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn , 《投资者关系活动记录表》编号： 2020-002
2020 年 02 月 19 日	电话沟通	机构	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn , 《投资者关系活动记录表》编号： 2020-003

2020 年 02 月 26 日	电话沟通	机构	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn , 《投资者关系活动记录表》编号: 2020-004
------------------	------	----	--

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

2020 年 03 月 31 日

单位：元

项目	2020 年 3 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	51,605,847.50	82,562,321.28
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	1,500,000.00	1,500,000.00
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	359,164,806.75	324,991,827.62
应收款项融资	81,309,328.06	79,418,090.00
预付款项	37,818,797.67	24,619,567.59
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	18,253,659.36	13,358,690.38
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	231,072,877.19	235,665,393.68
合同资产		
持有待售资产	90,607,495.49	99,164,712.23
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	8,170,359.66	10,440,294.49
流动资产合计	879,503,171.68	871,720,897.27
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	165,260,714.11	165,866,828.00
其他权益工具投资	4,000,000.00	4,000,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	226,189,299.37	229,949,094.24
在建工程	133,473.16	133,473.16
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	39,211,877.32	39,496,082.51
开发支出		
商誉	128,367,698.52	128,367,698.52
长期待摊费用	14,301,318.52	13,765,110.15
递延所得税资产	20,060,773.31	18,747,777.63
其他非流动资产	6,516,092.77	10,384,792.77
非流动资产合计	604,041,247.08	610,710,856.98
资产总计	1,483,544,418.76	1,482,431,754.25
流动负债：		
短期借款	59,916,968.82	70,657,618.82
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	35,328,437.54	32,215,710.75
应付账款	141,509,027.22	154,320,662.86
预收款项	22,846,021.39	16,252,665.49
合同负债		
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	11,170,218.71	16,673,753.62
应交税费	6,825,249.02	7,524,408.72
其他应付款	61,466,540.91	51,203,923.10
其中：应付利息	239,124.92	269,145.72
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债	16,593,150.88	19,764,971.28
一年内到期的非流动负债	15,020,600.00	15,020,600.00
其他流动负债		
流动负债合计	370,676,214.49	383,634,314.64
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	106,003,200.00	107,503,200.00
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	17,563,101.58	19,609,393.41
递延所得税负债	3,447,776.91	3,447,776.91
其他非流动负债		
非流动负债合计	127,014,078.49	130,560,370.32
负债合计	497,690,292.98	514,194,684.96
所有者权益：		
股本	156,954,420.00	156,954,420.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	393,729,054.46	393,729,054.46
减：库存股	41,083,332.00	41,083,332.00

其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	25,572,802.37	25,572,802.37
一般风险准备		
未分配利润	342,440,586.30	332,226,227.49
归属于母公司所有者权益合计	877,613,531.13	867,399,172.32
少数股东权益	108,240,594.65	100,837,896.97
所有者权益合计	985,854,125.78	968,237,069.29
负债和所有者权益总计	1,483,544,418.76	1,482,431,754.25

法定代表人：迟家升

主管会计工作负责人：吴萍

会计机构负责人：刘正武

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2020 年 3 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	20,578,002.55	49,363,015.96
交易性金融资产	1,500,000.00	1,500,000.00
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	160,746,195.95	153,021,223.95
应收款项融资	1,545,058.06	1,643,220.00
预付款项	47,363,774.16	13,782,880.38
其他应收款	167,864,054.33	167,071,070.47
其中：应收利息		
应收股利		
存货	71,245,406.46	70,248,692.02
合同资产		
持有待售资产	62,448,600.00	62,448,600.00
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	433,969.29	1,966,885.83
流动资产合计	533,725,060.80	521,045,588.61
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	422,310,282.11	422,916,396.00
其他权益工具投资	4,000,000.00	4,000,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	33,554,300.85	34,919,234.43
在建工程	133,473.16	133,473.16
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	776,634.63	869,987.72
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	11,600,039.91	10,928,578.48
递延所得税资产	8,825,161.20	8,577,816.37
其他非流动资产	3,528,892.77	7,353,892.77
非流动资产合计	484,728,784.63	489,699,378.93
资产总计	1,018,453,845.43	1,010,744,967.54
流动负债：		
短期借款	15,000,000.00	25,740,650.00
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	24,099,394.00	11,084,050.00
应付账款	53,711,192.04	79,603,601.12
预收款项	42,231,917.73	17,291,269.00
合同负债		
应付职工薪酬	3,299,500.21	5,727,757.18
应交税费	96,631.99	1,198,709.31
其他应付款	69,620,712.13	57,220,573.12
其中：应付利息	201,137.02	219,086.58
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	15,020,600.00	15,020,600.00
其他流动负债		

流动负债合计	223,079,948.10	212,887,209.73
非流动负债：		
长期借款	106,003,200.00	107,503,200.00
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	10,216,218.24	11,576,901.74
递延所得税负债	2,365,743.62	2,365,743.62
其他非流动负债		
非流动负债合计	118,585,161.86	121,445,845.36
负债合计	341,665,109.96	334,333,055.09
所有者权益：		
股本	156,954,420.00	156,954,420.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	394,237,734.99	394,237,734.99
减：库存股	41,083,332.00	41,083,332.00
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	25,572,802.37	25,572,802.37
未分配利润	141,107,110.11	140,730,287.09
所有者权益合计	676,788,735.47	676,411,912.45
负债和所有者权益总计	1,018,453,845.43	1,010,744,967.54

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	98,288,339.01	79,750,719.91
其中：营业收入	98,288,339.01	79,750,719.91

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	80,878,290.90	78,731,672.84
其中：营业成本	46,636,195.39	40,265,741.98
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	844,016.61	711,075.03
销售费用	3,254,664.98	5,597,768.07
管理费用	13,497,323.28	15,124,333.65
研发费用	13,780,635.81	14,694,256.80
财务费用	2,865,454.83	2,338,497.31
其中：利息费用	2,252,579.22	2,251,644.83
利息收入	72,089.26	431,387.04
加：其他收益	4,559,977.73	2,069,977.66
投资收益（损失以“-”号填列）	-606,113.89	659,446.76
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
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）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-1,348,215.31	-1,259,946.78
资产减值损失（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)	20,015,696.64	2,488,524.71
加：营业外收入	1,025.11	1,430.00
减：营业外支出	456.03	3,067.08
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	20,016,265.72	2,486,887.63
减：所得税费用	2,848,129.23	-95,689.32
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	17,168,136.49	2,582,576.95
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	22,554,452.83	6,167,091.46
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)	-5,386,316.34	-3,584,514.51
(二) 按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	10,214,358.81	4,066,470.73
2.少数股东损益	6,953,777.68	-1,483,893.78
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.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		
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	17,168,136.49	2,582,576.95
归属于母公司所有者的综合收益总额	10,214,358.81	4,066,470.73
归属于少数股东的综合收益总额	6,953,777.68	-1,483,893.78
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.07	0.03
（二）稀释每股收益	0.07	0.03

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：吴萍

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	27,321,464.78	37,546,971.44
减：营业成本	17,044,780.64	24,337,156.56
税金及附加	42,150.41	31,731.39
销售费用	791,933.64	1,095,784.35
管理费用	5,060,920.81	4,666,788.34
研发费用	3,520,045.91	4,216,874.37
财务费用	1,759,046.01	2,100,842.47
其中：利息费用	1,771,448.02	2,216,021.67
利息收入	26,978.33	120,298.02
加：其他收益	1,938,289.46	482,413.83
投资收益（损失以“—”号填列）	-606,113.89	659,446.76

其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（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）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-305,277.54	-1,332,826.81
资产减值损失（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）	129,485.39	906,827.74
加：营业外收入		1,240.00
减：营业外支出	7.20	1.84
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	129,478.19	908,065.90
减：所得税费用	-247,344.83	-301,382.37
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	376,823.02	1,209,448.27
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	376,823.02	1,209,448.27
（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.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	376,823.02	1,209,448.27
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	93,937,164.27	47,721,938.93
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	2,329,474.17	865,221.49

收到其他与经营活动有关的现金	13,882,308.23	11,051,394.84
经营活动现金流入小计	110,148,946.67	59,638,555.26
购买商品、接受劳务支付的现金	68,069,398.39	43,371,827.24
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	28,593,640.44	27,396,598.30
支付的各项税费	13,150,547.47	11,558,134.96
支付其他与经营活动有关的现金	42,723,205.78	13,685,292.76
经营活动现金流出小计	152,536,792.08	96,011,853.26
经营活动产生的现金流量净额	-42,387,845.41	-36,373,298.00
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	5,000,000.00	
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	23,115.00	1,180.00
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		60,200,220.00
投资活动现金流入小计	5,023,115.00	60,201,400.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7,114,515.20	2,935,945.23
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	2,084,379.50	60,000,000.00
投资活动现金流出小计	9,198,894.70	62,935,945.23
投资活动产生的现金流量净额	-4,175,779.70	-2,734,545.23
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	448,000.00	

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		22,820,410.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	448,000.00	22,820,410.00
偿还债务支付的现金	12,240,650.00	16,570,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,282,200.02	2,487,946.54
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	5,874,891.51	41,143,552.26
筹资活动现金流出小计	20,397,741.53	60,201,498.80
筹资活动产生的现金流量净额	-19,949,741.53	-37,381,088.80
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	317.16	-5,737.79
五、现金及现金等价物净增加额	-66,513,049.48	-76,494,669.82
加：期初现金及现金等价物余额	107,668,896.98	156,457,264.17
六、期末现金及现金等价物余额	41,155,847.50	79,962,594.35

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	25,368,884.13	28,993,546.70
收到的税费返还	577,605.96	
收到其他与经营活动有关的现金	25,189,691.68	48,449,520.22
经营活动现金流入小计	51,136,181.77	77,443,066.92
购买商品、接受劳务支付的现金	35,850,972.56	11,382,020.78
支付给职工以及为职工支付的现金	8,860,778.88	7,149,923.18
支付的各项税费	1,107,379.10	47,870.40
支付其他与经营活动有关的现金	57,370,415.55	13,945,244.90
经营活动现金流出小计	103,189,546.09	32,525,059.26
经营活动产生的现金流量净额	-52,053,364.32	44,918,007.66
二、投资活动产生的现金流量：		

收回投资收到的现金	35,400,000.00	
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		60,200,220.00
投资活动现金流入小计	35,400,000.00	60,200,220.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,078,315.00	2,486,251.28
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		6,440,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		60,000,000.00
投资活动现金流出小计	2,078,315.00	68,926,251.28
投资活动产生的现金流量净额	33,321,685.00	-8,726,031.28
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		
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	12,240,650.00	13,710,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,789,397.58	2,234,513.58
支付其他与筹资活动有关的现金	5,874,891.51	41,143,552.26
筹资活动现金流出小计	19,904,939.09	57,088,065.84
筹资活动产生的现金流量净额	-19,904,939.09	-57,088,065.84
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	-38,636,618.41	-20,896,089.46
加：期初现金及现金等价物余额	49,214,620.96	47,589,852.32
六、期末现金及现金等价物余额	10,578,002.55	26,693,762.86

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	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	82,562,321.28	82,562,321.28	
交易性金融资产	1,500,000.00	1,500,000.00	
应收账款	324,991,827.62	324,991,827.62	
应收款项融资	79,418,090.00	79,418,090.00	
预付款项	24,619,567.59	24,619,567.59	
其他应收款	13,358,690.38	13,358,690.38	
存货	235,665,393.68	235,665,393.68	
持有待售资产	99,164,712.23	99,164,712.23	
其他流动资产	10,440,294.49	10,440,294.49	
流动资产合计	871,720,897.27	871,720,897.27	
非流动资产：			
长期股权投资	165,866,828.00	165,866,828.00	
其他权益工具投资	4,000,000.00	4,000,000.00	
固定资产	229,949,094.24	229,949,094.24	
在建工程	133,473.16	133,473.16	
无形资产	39,496,082.51	39,496,082.51	
商誉	128,367,698.52	128,367,698.52	
长期待摊费用	13,765,110.15	13,765,110.15	
递延所得税资产	18,747,777.63	18,747,777.63	
其他非流动资产	10,384,792.77	10,384,792.77	
非流动资产合计	610,710,856.98	610,710,856.98	
资产总计	1,482,431,754.25	1,482,431,754.25	
流动负债：			
短期借款	70,657,618.82	70,657,618.82	
应付票据	32,215,710.75	32,215,710.75	
应付账款	154,320,662.86	154,320,662.86	
预收款项	16,252,665.49	16,252,665.49	

应付职工薪酬	16,673,753.62	16,673,753.62	
应交税费	7,524,408.72	7,524,408.72	
其他应付款	51,203,923.10	51,203,923.10	
其中：应付利息	269,145.72	269,145.72	
持有待售负债	19,764,971.28	19,764,971.28	
一年内到期的非流动负债	15,020,600.00	15,020,600.00	
流动负债合计	383,634,314.64	383,634,314.64	
非流动负债：			
长期借款	107,503,200.00	107,503,200.00	
递延收益	19,609,393.41	19,609,393.41	
递延所得税负债	3,447,776.91	3,447,776.91	
非流动负债合计	130,560,370.32	130,560,370.32	
负债合计	514,194,684.96	514,194,684.96	
所有者权益：			
股本	156,954,420.00	156,954,420.00	
资本公积	393,729,054.46	393,729,054.46	
减：库存股	41,083,332.00	41,083,332.00	
盈余公积	25,572,802.37	25,572,802.37	
未分配利润	332,226,227.49	332,226,227.49	
归属于母公司所有者权益合计	867,399,172.32	867,399,172.32	
少数股东权益	100,837,896.97	100,837,896.97	
所有者权益合计	968,237,069.29	968,237,069.29	
负债和所有者权益总计	1,482,431,754.25	1,482,431,754.25	

调整情况说明

公司自 2020 年开始执行《企业会计准则第 14 号--收入》（财会[2017]22 号）（“新准则”），新准则不影响首次执行当年年初财务报表。

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	49,363,015.96	49,363,015.96	
交易性金融资产	1,500,000.00	1,500,000.00	
应收账款	153,021,223.95	153,021,223.95	

应收款项融资	1,643,220.00	1,643,220.00	
预付款项	13,782,880.38	13,782,880.38	
其他应收款	167,071,070.47	167,071,070.47	
存货	70,248,692.02	70,248,692.02	
持有待售资产	62,448,600.00	62,448,600.00	
其他流动资产	1,966,885.83	1,966,885.83	
流动资产合计	521,045,588.61	521,045,588.61	
非流动资产：			
长期股权投资	422,916,396.00	422,916,396.00	
其他权益工具投资	4,000,000.00	4,000,000.00	
固定资产	34,919,234.43	34,919,234.43	
在建工程	133,473.16	133,473.16	
无形资产	869,987.72	869,987.72	
长期待摊费用	10,928,578.48	10,928,578.48	
递延所得税资产	8,577,816.37	8,577,816.37	
其他非流动资产	7,353,892.77	7,353,892.77	
非流动资产合计	489,699,378.93	489,699,378.93	
资产总计	1,010,744,967.54	1,010,744,967.54	
流动负债：			
短期借款	25,740,650.00	25,740,650.00	
应付票据	11,084,050.00	11,084,050.00	
应付账款	79,603,601.12	79,603,601.12	
预收款项	17,291,269.00	17,291,269.00	
应付职工薪酬	5,727,757.18	5,727,757.18	
应交税费	1,198,709.31	1,198,709.31	
其他应付款	57,220,573.12	57,220,573.12	
其中：应付利息	219,086.58	219,086.58	
一年内到期的非流动 负债	15,020,600.00	15,020,600.00	
流动负债合计	212,887,209.73	212,887,209.73	
非流动负债：			
长期借款	107,503,200.00	107,503,200.00	
递延收益	11,576,901.74	11,576,901.74	
递延所得税负债	2,365,743.62	2,365,743.62	

非流动负债合计	121,445,845.36	121,445,845.36	
负债合计	334,333,055.09	334,333,055.09	
所有者权益：			
股本	156,954,420.00	156,954,420.00	
资本公积	394,237,734.99	394,237,734.99	
减：库存股	41,083,332.00	41,083,332.00	
盈余公积	25,572,802.37	25,572,802.37	
未分配利润	140,730,287.09	140,730,287.09	
所有者权益合计	676,411,912.45	676,411,912.45	
负债和所有者权益总计	1,010,744,967.54	1,010,744,967.54	

调整情况说明

公司自 2020 年开始执行《企业会计准则第 14 号--收入》（财会[2017]22 号）（"新准则"），新准则不影响首次执行当年年初财务报表。

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。

（此页无正文，为《北京星网宇达科技股份有限公司 2020 年第一季度报告全文》之签章页）

北京星网宇达科技股份有限公司

董事长：

逯家升

年 月 日