

证券代码：300674

证券简称：宇信科技

公告编号：2021-121

北京宇信科技集团股份有限公司

2021年第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要内容提示：

- 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
- 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
- 3.第三季度报告是否经过审计

是 否

一、主要财务数据

(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	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）	702,460,618.23	28.93%	2,053,494,438.60	26.59%
归属于上市公司股东的净利润（元）	21,729,556.62	207.09%	155,309,231.42	13.77%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	20,143,513.46	19,509.73%	126,936,167.16	4.76%
经营活动产生的现金流量净额（元）	——	——	-677,543,530.85	-170.40%
基本每股收益（元/股）	0.03	200.00%	0.24	14.29%
稀释每股收益（元/股）	0.03	200.00%	0.24	14.29%
加权平均净资产收益率	0.87%	0.55%	6.44%	-0.42%
	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）	3,893,348,671.58	4,052,091,465.03	-3.92%
归属于上市公司股东的 所有者权益（元）	2,539,852,663.90	2,324,035,133.37	9.29%

(二)非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	本报告期金额	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）	115,473.65	2,314,482.90	
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	526,490.90	2,518,572.57	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		34,175,932.54	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性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、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	1,202,918.25	1,104,997.38	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,694.68	-677,327.09	
减：所得税影响额	240,032.40	10,988,922.70	
少数股东权益影响额（税后）	16,112.56	74,671.34	
合计	1,586,043.16	28,373,064.26	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《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项目的情况说明

适用 不适用

公司不存在将《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的情形。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

适用 不适用

公司2021年前三季度营业收入205,349.44万元，同比增长26.59%。受益于国家信息技术应用创新产业的发展战略在金融行业的加速推进、银行业数字化转型的全面推进、银行科技子公司在科技输出方面的稳步推进，基于公司主要四大产品线在市场上呈现的强劲竞争优势，报告期内公司软件开发及服务业务呈稳步增长的态势，公司前三季度软件开发服务收入较上年同期增长31.71%；创新运营业务继续保持快速增长的趋势，前三季度运营收入较上年同期增长58.23%，同时新产品和新业务的布局和推广日趋完善，在信贷（包

括网贷和小微场景)、存款、理财、营销、科技基础设施整体外包运营等领域,都获得了实质性的突破,为创新运营业务在未来几年保持高速增长奠定了良好的基础。

报告期内,公司持续加大研发投入,深入信贷、数据业务基础工艺研发和产品提炼,加快产品迭代开发速度,逐步提高产品模块化和智能化,降低产品交付实施成本。随着对产品研发的重视和研发团队的不断扩充,2021年前三季度研发费用较上年同期增长54.58%。

公司2021年前三季度扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润为12,693.61万元,较上年同期增长4.76%,主要来自公司软件开发及服务收入的稳步增长和创新运营业务的快速增长。公司2021年前三季度处置对珠海宇诚信的股权投资等使得公司非流动资产处置损益和资金占用费较上年同期增加1,807.29万元,公司2021年前三季度股份支付费用较上年同期增加3,944.16万元,剔除非经常性损益和股份支付费用影响后,公司2021年前三季度归属于上市公司股东的净利润为22,020.52万元,较上年同期增长25.83%。

公司2021年第三季度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增加19,509.73%,主要为公司第三季度软件开发及服务业务的稳步增长以及创新运营业务收入的快速增长,剔除股份支付费用较上年同期减少的影响后,公司2021年第三季度剔除股份支付费用后的归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为4,170.10万元,较上年同期增长3.09%。

1、资产负债表项目

单位:万元

项目	20210930	20201231	同比增减	变动说明
货币资金	48,646.65	135,612.42	-64.13%	货币资金减少主要为公司业务存在季节性特征,收款集中在年底而人员薪酬需按月支付。
应收账款	109,945.56	83,036.83	32.41%	应收账款随收入的增加而增加。
预付款项	17,491.59	6,266.16	179.14%	预付款项增加主要为集成业务增加,预付采购款增加所致。
其他应收款	3,087.36	2,142.41	44.11%	其他应收款增加主要为支付投标保证金增加所致。
存货	132,361.90	87,757.78	50.83%	存货增加主要为公司软件业务投入增加,因季节性特征一般集中在年底验收使得存货大幅增加所致。
使用权资产	1,385.14	-		使用权资产增加为执行新租赁准则新设科目所致。
无形资产	377.48	643.66	-41.35%	无形资产减少主要为按月摊销所致。
短期借款	-	16,869.68	-100.00%	短期借款减少主要为偿还到期借款所致。
应付票据	917.40	14,474.41	-93.66%	应付票据减少主要为到期兑付所致。
应付账款	13,026.62	30,923.91	-57.88%	应付账款减少主要为支付上年末集成采购货款所致。
合同负债	61,778.10	39,645.11	55.83%	合同负债增加主要为集成销售预收款增加所致。
一年内到期的非流动负债	860.61	-		一年内到期的非流动负债增加为执行新租赁准则所致。
租赁负债	485.26	-		租赁负债增加为执行新租赁准则所致。
递延收益	-	46.29	-100.00%	递延收益减少主要为上年预收的政府补助符合条件转入其他收益所致。
递延所得税负债	15.71	-		递延所得税负债增加主要为其他非流动金融资产公允价值增加确认递延纳税义务。
股本	66,117.36	41,198.92	60.48%	股本增加主要为资本公积转增股本以及授予预留限制性股票所致。
库存股	16,570.37	24,126.11	-31.32%	库存股减少主要为限制性股票部分解锁所致。
其他综合收益	-214.57	-1,878.38	88.58%	其他综合收益增加主要为公司出售持有的中关村科技租赁股份有限公司股票以及转让北京乙丙融信息技术有限公司股权,前期累计确认其他综合收益结转至留存收益所致。

少数股东权益	1,383.82	2,763.22	-49.92%	少数股东权益减少主要为收购宇信数据少数股东股权以及部分控股子公司亏损所致。
--------	----------	----------	---------	---------------------------------------

2、利润表项目

单位：万元

项目	2021年1-9月	2020年1-9月	同比增减	重大变动说明
研发费用	29,197.08	18,888.19	54.58%	研发费用增加主要为公司加大研发投入以及股份支付费用增加所致。
财务费用	-589.80	1,396.22	-142.24%	财务费用减少主要为本期借款减少、闲置资金利息增加所致。
投资收益	4,523.18	1,211.47	273.36%	投资收益增加主要为处置珠海宇诚信股权相应的投资收益增加所致。
公允价值变动收益	110.28	-30.74	458.75%	公允价值变动收益增加主要为其他非流动金融资产公允价值上升所致。
信用减值损失	-2,556.90	-1,281.16	-99.58%	信用减值损失增加主要为应收账款余额增加所致。
资产减值损失	-191.54	-585.66	67.30%	资产减值损失减少主要为合同资产满足条件转入应收账款，相应的减值损失转回。
资产处置收益	-1.73	-25.01	93.08%	资产处置损失减少主要为处置固定资产亏损减少。
营业外收入	4.45	205.05	-97.83%	营业外收入减少主要为上期收上市补助200万，本期无此类补助。
营业外支出	72.28	2.31	3029.00%	营业外支出增加主要为本期诉讼追偿款增加，上期无此类支出。
所得税费用	3,679.21	2,820.29	30.46%	所得税费用增加主要为内部交易未实现利润较上年同期减少以及部分限制性股票解锁时根据税法规定税前可扣除金额调整调回导致递延所得税费用增加所致。

3、现金流量表项目

单位：万元

项目	2021年1-9月	2020年1-9月	同比增减	重大变动说明
经营活动产生的现金流量净额	-67,754.35	-25,056.77	-170.40%	经营活动现金净流出增加主要为软件业务支付的人工成本增加以及集成采购大幅增加所致。
投资活动产生的现金流量净额	14,873.65	81.8	18082.95%	投资活动现金净流入增加主要为股权处置回款增加以及对外投资减少所致
筹资活动产生的现金流量净额	-28,566.85	6,899.46	-514.04%	筹资活动现金净流入减少主要为本期分红款增加、借款减少及授予限制性股票吸收资金减少所致。

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	29,174	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、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
珠海宇琴鸿泰创业投资有限公司	境内非国有法人	29.94%	198,256,896	198,256,896	质押	105,237,089
百度（中国）有	境内非国有法人	5.52%	36,571,427			

限公司						
PORT WING DEVELOPMENT COMPANY LIMITED	境外法人	5.46%	36,171,552			
竺士文	境内自然人	2.17%	14,364,142			
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	2.00%	13,237,906			
FIDELITY INFORMATION SERVICES INTERNATIONAL HOLDINGS, INC.	境外法人	1.37%	9,046,656			
中国民生银行股份有限公司—嘉实动力先锋混合型证券投资基金	境内非国有法人	1.28%	8,443,094			
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	1.15%	7,634,384			
珠海宇琴广利信息咨询合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	1.10%	7,313,628			
珠海宇琴通诚信息咨询合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	1.10%	7,291,697			
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			
百度（中国）有限公司	36,571,427	人民币普通股	36,571,427			
PORT WING DEVELOPMENT COMPANY LIMITED	36,171,552	人民币普通股	36,171,552			
竺士文	14,364,142	人民币普通股	14,364,142			
华侨星城（上海）股权投资基金合伙企业（有限合伙）	13,237,906	人民币普通股	13,237,906			
FIDELITY INFORMATION SERVICES INTERNATIONAL HOLDINGS, INC.	9,046,656	人民币普通股	9,046,656			
中国民生银行股份有限公司—嘉实动力先锋混合型证券投资基金	8,443,094	人民币普通股	8,443,094			
珠海宇琴广源信息咨询合伙企业（有限合伙）	7,634,384	人民币普通股	7,634,384			
珠海宇琴广利信息咨询合伙企业（有限合伙）	7,313,628	人民币普通股	7,313,628			
珠海宇琴通诚信息咨询合伙企业（有限合伙）	7,291,697	人民币普通股	7,291,697			
王廷鹏	7,035,512	人民币普通股	7,035,512			
上述股东关联关系或一致行动的说明	前十名无限售条件股东中，珠海宇琴广源信息咨询合伙企业（有限合伙）、珠海宇琴通诚信息咨询合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人为同一人。除此之外，公司未知其					

	他前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间是否存在关联关系或一致行动人关系。
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	前十名无限售条件股东中，股东王廷鹏持股数量为 7,035,512 股，全部通过信用账户持有。

(二)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

(三)限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
珠海宇琴鸿泰创业投资有限公司	198,256,896	0	0	198,256,896	首次公开发行限售	2021 年 11 月 7 日
欧阳忠诚	400,000	160,000	60,000	300,000	股权激励限售股、高管锁定股	股权激励限售股：自股份发行上市之日起锁定 12 个月，之后按照 40%、30%、30%分批解锁；高管锁定股：每年解锁 25%；
戴士平	400,000	160,000	60,000	300,000	股权激励限售股、高管锁定股	股权激励限售股：自股份发行上市之日起锁定 12 个月，之后按照 40%、30%、30%分批解锁；高管锁定股：每年解锁 25%；
洪伟华	320,000	128,000	240,000	432,000	股权激励限售股	股权激励限售股：首次授予部分自股份发行上市之日起锁定 12 个月，之后按照 40%、30%、30%分批解锁；剩余预留授予，自股份发行上市之日起锁定 12 个月，之后按照 50%、50%分批解锁；
井家斌	240,000	96,000	36,000	180,000	股权激励限售股、高管锁定股	股权激励限售股：自股份发行上市之日起锁定 12 个月，之后按照 40%、30%、30%分批解锁；高管锁定股：每年解锁 25%；
沈波	216,000	86,400	0	129,600	股权激励限售股	自股份发行上市之日起锁定 12 个月，之后按照 40%、30%、30%分批解锁
苏文彬	209,760	83,904	0	125,856	股权激励限售股	自股份发行上市之日起锁定 12 个月，之后按照 40%、30%、30%分批解锁
郑春	208,000	83,200	31,200	156,000	股权激励限售股、高管锁定股	股权激励限售股：自股份发行上市之日起锁定 12 个月，之后按照 40%、30%、30%分批解锁；高管锁定股：每年解锁 25%；
李江	207,440	82,976	0	124,464	股权激励限售股	自股份发行上市之日起锁定 12 个月，之后按照 40%、

						30%、30%分批解锁
范庆骅	192,000	76,800	28,800	144,000	股权激励限售股、 高管锁定股	股权激励限售股：自股份发行上市之日起锁定12个月，之后按照40%、30%、30%分批解锁；高管锁定股：每年解锁25%；
其他限售股股东	18,992,760	6,187,664	619,830	13,424,926	股权激励限售股、 高管锁定股	股权激励限售股：首次授予部分自股份发行上市之日起锁定12个月，之后按照40%、30%、30%分批解锁；部分预留授予，自股份发行上市之日起锁定12个月，之后按照50%、50%分批解锁；剩余预留授予，自股份发行上市之日起锁定12个月，之后按照50%、50%分批解锁；高管锁定股：每年解锁25%；
合计	219,642,856	7,144,944	1,075,830	213,573,742	--	--

三、其他重要事项

√ 适用 □ 不适用

1、向特定对象发行股票事项

2021年7月12日，公司收到深圳证券交易所上市审核中心出具的《发行注册环节反馈意见落实函》（审核函〔2021〕020172号）（以下简称“《落实函》”）。2021年7月16日，公司按照《落实函》的要求，会同相关中介机构就有关事项进行了认真研究并落实，按照要求对《落实函》进行了回复并披露。

2021年9月2日，公司收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意北京宇信科技集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2809号）。

截至本报告披露日，上述向特定对象发行股票事项仍在正常有序推进中。

2、限制性股票股权激励计划

2021年7月6日，公司完成了2020年限制性股票激励计划剩余预留限制性股票授予登记工作。本次授予完成后，公司2020年限制性股票激励计划全部授予完毕。

2021年7月22日，公司2020年限制性股票激励计划首次授予第一个解除限售期解除限售条件已经成就，本次符合解除限售条件的激励对象共计391人，可解除限售的限制性股票数量为7,144,944股，占目前公司总股本的1.08%。另外，本次回购激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票合计979,151股，涉及人数59人，占公司回购前总股本的0.15%；2021年10月19日，回购注销的979,151股在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记完成。本次回购注销完成后，公司总股本由662,152,800股减少至661,173,649股。

四、季度财务报表

(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

2021年09月30日

单位：元

项目	2021年9月30日	2020年12月31日
流动资产：		
货币资金	486,466,450.03	1,356,124,150.31
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	1,099,455,574.86	830,368,270.89
应收款项融资		
预付款项	174,915,936.39	62,661,625.51
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	30,873,554.27	21,424,091.78
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,323,619,042.29	877,577,829.32
合同资产	54,078,019.66	64,356,991.07
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	2,262,094.74	3,057,149.51
流动资产合计	3,171,670,672.24	3,215,570,108.39
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	393,615,714.26	493,202,869.19
其他权益工具投资	146,746,247.06	169,186,806.97
其他非流动金融资产	10,835,319.83	9,732,526.79
投资性房地产	17,789,979.38	18,325,717.02
固定资产	85,125,423.58	92,630,754.15
在建工程		

生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	13,851,360.66	
无形资产	3,774,762.16	6,436,570.09
开发支出		
商誉	9,405,145.01	9,405,145.01
长期待摊费用	1,847,424.85	1,502,621.44
递延所得税资产	29,908,078.90	24,804,024.23
其他非流动资产	8,778,543.65	11,294,321.75
非流动资产合计	721,677,999.34	836,521,356.64
资产总计	3,893,348,671.58	4,052,091,465.03
流动负债：		
短期借款		168,696,826.96
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	9,173,996.80	144,744,069.70
应付账款	130,266,224.48	309,239,128.46
预收款项		
合同负债	617,780,963.08	396,451,141.81
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	298,233,905.13	348,841,534.71
应交税费	84,297,448.92	72,207,559.50
其他应付款	185,772,683.94	259,243,904.49
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	8,606,052.65	
其他流动负债	516,822.43	537,053.37
流动负债合计	1,334,648,097.43	1,699,961,219.00
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	4,852,560.53	

长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		462,900.00
递延所得税负债	157,128.60	
其他非流动负债		
非流动负债合计	5,009,689.13	462,900.00
负债合计	1,339,657,786.56	1,700,424,119.00
所有者权益：		
股本	661,173,649.00	411,989,200.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	815,869,199.00	962,299,856.17
减：库存股	165,703,705.92	241,261,088.00
其他综合收益	-2,145,706.05	-18,783,755.61
专项储备		
盈余公积	106,100,434.65	107,399,364.47
一般风险准备		
未分配利润	1,124,558,793.22	1,102,391,556.34
归属于母公司所有者权益合计	2,539,852,663.90	2,324,035,133.37
少数股东权益	13,838,221.12	27,632,212.66
所有者权益合计	2,553,690,885.02	2,351,667,346.03
负债和所有者权益总计	3,893,348,671.58	4,052,091,465.03

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、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	2,053,494,438.60	1,622,164,096.53
其中：营业收入	2,053,494,438.60	1,622,164,096.53
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,908,937,774.64	1,476,498,467.72
其中：营业成本	1,326,839,669.77	1,030,646,419.99
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	9,227,082.03	9,363,976.13
销售费用	82,193,124.02	67,287,070.11
管理费用	204,605,135.02	166,356,882.97
研发费用	291,970,761.93	188,881,902.17
财务费用	-5,897,998.13	13,962,216.35
其中：利息费用	2,350,556.21	16,221,096.91
利息收入	8,978,865.43	4,057,691.40
加：其他收益	19,958,733.03	16,321,956.60
投资收益（损失以“-”号填列）	45,231,831.15	12,114,700.41
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	4,020,856.97	2,570,750.46
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）	1,102,793.04	-307,439.85
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-25,569,041.24	-12,811,585.34
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-1,915,442.74	-5,856,591.19
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-17,273.58	-250,132.86
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	183,348,263.62	154,876,536.58
加：营业外收入	44,529.57	2,050,450.77
减：营业外支出	722,822.41	23,096.14
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	182,669,970.78	156,903,891.21
减：所得税费用	36,792,080.56	28,202,861.01
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	145,877,890.22	128,701,030.20
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	145,877,890.22	128,701,030.20
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	155,309,231.42	136,514,494.99
2.少数股东损益	-9,431,341.20	-7,813,464.79
六、其他综合收益的税后净额	-6,351,244.52	-6,117,673.67
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-6,351,248.61	-6,117,673.67
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-5,571,196.27	-2,897,168.88

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	-5,571,196.27	-2,897,168.88
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	-780,052.34	-3,220,504.79
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	-780,052.34	-3,220,504.79
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	4.09	
七、综合收益总额	139,526,645.70	122,583,356.53
归属于母公司所有者的综合收益总额	148,957,982.81	130,396,821.32
归属于少数股东的综合收益总额	-9,431,337.11	-7,813,464.79
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.24	0.21
(二)稀释每股收益	0.24	0.21

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

3、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	2,145,390,655.59	1,621,722,769.24
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	1,088,223.84	5,285,615.71
收到其他与经营活动有关的现金	110,513,611.75	42,843,361.45
经营活动现金流入小计	2,256,992,491.18	1,669,851,746.40
购买商品、接受劳务支付的现金	866,415,936.55	372,610,973.67
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	1,818,775,579.31	1,341,863,726.67
支付的各项税费	114,589,041.36	84,323,882.06
支付其他与经营活动有关的现金	134,755,464.81	121,620,822.06
经营活动现金流出小计	2,934,536,022.03	1,920,419,404.46
经营活动产生的现金流量净额	-677,543,530.85	-250,567,658.06
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	156,891,701.12	61,170,000.00
取得投资收益收到的现金	4,702,319.41	4,155,096.68
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	10,086.80	305,836.30
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	1,000,000.00	28,703,457.68
投资活动现金流入小计	162,604,107.33	87,456,815.17
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	12,867,579.81	24,848,868.98
投资支付的现金		51,639,970.87
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	1,000,000.00	10,150,000.00
投资活动现金流出小计	13,867,579.81	86,638,839.85
投资活动产生的现金流量净额	148,736,527.52	817,975.32
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	29,130,701.12	338,291,088.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	500,000.00	97,030,000.00

取得借款收到的现金		264,733,441.10
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	29,130,701.12	930,928,501.96
偿还债务支付的现金	164,733,541.10	762,942,672.29
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	117,371,301.67	98,395,663.01
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	32,694,372.18	595,557.86
筹资活动现金流出小计	314,799,214.95	861,933,893.16
筹资活动产生的现金流量净额	-285,668,513.83	68,994,608.80
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-170,959.77	-1,102,777.74
五、现金及现金等价物净增加额	-814,646,476.93	-181,857,851.68
加：期初现金及现金等价物余额	1,297,110,608.41	1,006,389,201.77
六、期末现金及现金等价物余额	482,464,131.48	824,531,350.09

(二)财务报表调整情况说明

1、2021 年起首次执行新租赁准则调整首次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	2020 年 12 月 31 日	2021 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	1,356,124,150.31	1,356,124,150.31	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	830,368,270.89	830,368,270.89	
应收款项融资			
预付款项	62,661,625.51	62,590,598.84	-71,026.67
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	21,424,091.78	21,424,091.78	
其中：应收利息			
应收股利			

买入返售金融资产			
存货	877,577,829.32	877,577,829.32	
合同资产	64,356,991.07	64,356,991.07	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	3,057,149.51	3,057,149.51	
流动资产合计	3,215,570,108.39	3,215,499,081.72	-71,026.67
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	493,202,869.19	493,202,869.19	
其他权益工具投资	169,186,806.97	169,186,806.97	
其他非流动金融资产	9,732,526.79	9,732,526.79	
投资性房地产	18,325,717.02	18,325,717.02	
固定资产	92,630,754.15	92,630,754.15	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		16,998,784.70	16,998,784.70
无形资产	6,436,570.09	6,436,570.09	
开发支出			
商誉	9,405,145.01	9,405,145.01	
长期待摊费用	1,502,621.44	1,502,621.44	
递延所得税资产	24,804,024.23	24,804,024.23	
其他非流动资产	11,294,321.75	11,294,321.75	
非流动资产合计	836,521,356.64	853,520,141.34	16,998,784.70
资产总计	4,052,091,465.03	4,069,019,223.06	16,927,758.03
流动负债：			
短期借款	168,696,826.96	168,696,826.96	
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	144,744,069.70	144,744,069.70	
应付账款	309,239,128.46	309,239,128.46	
预收款项			
合同负债	396,451,141.81	396,451,141.81	
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	348,841,534.71	348,841,534.71	
应交税费	72,207,559.50	72,207,559.50	
其他应付款	259,243,904.49	259,243,904.49	
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		8,243,791.71	8,243,791.71
其他流动负债	537,053.37	537,053.37	
流动负债合计	1,699,961,219.00	1,708,205,010.71	8,243,791.71
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		8,683,966.32	8,683,966.32
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	462,900.00	462,900.00	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	462,900.00	9,146,866.32	8,683,966.32
负债合计	1,700,424,119.00	1,717,351,877.03	16,927,758.03
所有者权益：			
股本	411,989,200.00	411,989,200.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	962,299,856.17	962,299,856.17	
减：库存股	241,261,088.00	241,261,088.00	
其他综合收益	-18,783,755.61	-18,783,755.61	
专项储备			
盈余公积	107,399,364.47	107,399,364.47	
一般风险准备			
未分配利润	1,102,391,556.34	1,102,391,556.34	
归属于母公司所有者权益合计	2,324,035,133.37	2,324,035,133.37	
少数股东权益	27,632,212.66	27,632,212.66	

所有者权益合计	2,351,667,346.03	2,351,667,346.03	
负债和所有者权益总计	4,052,091,465.03	4,069,019,223.06	16,927,758.03

调整情况说明：

根据财政部于2018年颁布的修订后的《企业会计准则第21号—租赁》(财会[2018]35号)，本公司于2021年1月1日起执行上述新租赁准则。根据新租赁准则的衔接规定，本公司选择对首次执行新租赁准则的累积影响数，调整2021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。

2、2021年起首次执行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董事会

2021年10月28日