

c



用友金融

NEEQ : 839483

用友金融信息技术股份有限公司

2021 年第一季度报告

# 目 录

第一节	重要提示 .....	4
第二节	公司基本情况.....	5
第三节	重大事件 .....	9
第四节	财务会计报告.....	11

## 释义

释义项目		释义
公司、用友金融	指	用友金融信息技术股份有限公司
用友网络	指	用友网络科技股份有限公司
友融利亨	指	北京友融利亨投资管理中心（有限合伙）
友融利丰	指	北京友融利丰投资管理中心（有限合伙）
股转公司	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
三会	指	股东大会、董事会、监事会
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《公司章程》	指	《用友金融信息技术股份有限公司章程》
报告期、本期	指	2021年1月1日至2021年3月31日
上年同期	指	2020年1月1日至2020年3月31日

## 第一节 重要提示

公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人王文京、主管会计工作负责人张金华及会计机构负责人（会计主管人员）柳桦保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。

本季度报告未经会计师事务所审计。

本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

事项	是或否
是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在未出席董事会审议季度报告的董事	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在未按要求披露的事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否审计	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否被出具非标准审计意见	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

### 【备查文件目录】

文件存放地点	公司董事会
备查文件	1. 《用友金融信息技术股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》；
	2. 《用友金融信息技术股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议》；
	3. 《用友金融信息技术股份有限公司 2021 年第一季度报告》；
	4. 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。

## 第二节 公司基本情况

### 一、 基本信息

证券简称	用友金融
证券代码	839483
挂牌时间	2016年11月3日
普通股股票交易方式	<input type="checkbox"/> 连续竞价交易 <input type="checkbox"/> 集合竞价交易 <input checked="" type="checkbox"/> 做市交易
分层情况	创新层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	I 信息传输、软件和信息技术服务业-I65 软件和信息技术服务业-I651 软件开发-I6510 软件开发
法定代表人	王文京
董事会秘书	马一杰
统一社会信用代码	911101087662967309
注册资本（元）	102,000,000
注册地址	北京市海淀区永丰路9号院3号楼4层101-C18
电话	010-62432100
办公地址	北京市海淀区永丰路9号院3号楼用友产业园东区19C四层
邮政编码	100094
主办券商（报告披露日）	华泰联合

### 二、 行业信息

适用 不适用

### 三、 主要财务数据

单位：元

	报告期末 (2021年3月31日)	上年期末 2020年12月31日	报告期末比上年 期末增减比例%
资产总计	454,521,858	505,734,920	-10.13%
归属于挂牌公司股东的净资产	244,782,494	251,142,397	-2.53%
资产负债率（母公司）	46.15%	50.34%	-
资产负债率（合并）	46.15%	50.34%	-

	年初至报告期末(2021 年1-3月)	上年同期 (2020年1-3月)	年初至报告期末 比上年同期增减 比例%
营业收入	44,714,003	39,794,836	12.36%
归属于挂牌公司股东的净利润	-10,254,456	-9,621,638	-
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性 损益后的净利润	-10,225,100	-10,231,262	-
经营活动产生的现金流量净额	-84,021,817	-69,106,358	-

基本每股收益（元/股）	-0.10	-0.09	-
加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）	-4.14%	-5.08%	-
加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）	-4.12%	-5.40%	-
利息保障倍数	0	0	-

**财务数据重大变动原因：**

适用 不适用

**年初至报告期末（1-3月）非经常性损益项目和金额：**

适用 不适用

单位：元

项目	金额
其他营业外收支净额	-
其他收益-其他	0
公允价值变动收益	-34,537
<b>非经常性损益合计</b>	<b>-34,537</b>
所得税影响数	-5,181
少数股东权益影响额（税后）	-
<b>非经常性损益净额</b>	<b>-29,356</b>

**补充财务指标：**

适用 不适用

**会计数据追溯调整或重述情况**

会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用

**四、 报告期期末的普通股股本结构、前十名股东情况**

单位：股

普通股股本结构						
股份性质		期初		本期变动	期末	
		数量	比例%		数量	比例%
无限售条件股份	无限售股份总数	102,000,000	98.14%		102,000,000	98.14%
	其中：控股股东、实际控制人	80,000,000	76.98%		80,000,000	76.98%
	董事、监事、高管	0	0	0	0	0
	核心员工	0	0	0	0	0
有限售条件股份	有限售股份总数	1,929,402	1.86%		1,929,402	1.86%
	其中：控股股东、实际控制人	0	0	0	0	0
	董事、监事、高管	1,929,402	1.86%		1,929,402	1.86%
	核心员工	0	0	0	0	0

总股本	103,929,402	-	0	103,929,402	-
普通股股东人数	152				

单位：股

普通股前十名股东情况										
序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例%	期末持有限售股份数量	期末持有无限售股份数量	期末持有的质押股份数量	期末持有的司法冻结股份数量	是否通过认购公司公开发行的股票成为前十名股东，如是，披露持股期间的起止日期
1	用友网络科技股份有限公司	80,000,000	0	80,000,000	76.9753%	0	80,000,000	0	0	否
2	北京友融利亨投资管理中心（有限合伙）	9,718,460	0	9,718,460	9.3510%	0	9,718,460	0	0	否
3	北京友融利丰投资管理中心（有限合伙）	5,060,840	-6,000	5,054,840	4.8637%	0	5,054,840	0	0	否
4	郑海伟	1,929,402	0	1,929,402	1.8565%	1,929,402	0	0	0	否
5	北京指南创业投资管理有限公司—指南言公创业投资私募基金	925,000	0	925,000	0.8900%	0	925,000	0	0	否
6	安信证券股份有限公司	608,867	16,200	625,067	0.6014%	0	625,067	0	0	否

7	中国国际金融股份有限公司做市专用证券账户	531,579	-48,832	482,747	0.4645%	0	482,747	0	0	否
8	申万宏源证券有限公司做市专用证券账户	413,231	51,924	465,155	0.4476%	0	465,155	0	0	否
9	上海安洪投资管理有限公司—安洪安稳一号证券投资基金	309,729	147,564	457,293	0.44%	0	457,293	0	0	否
10	中泰证券股份有限公司做市专用证券账户	222,738	211,589	434,327	0.4179%	0	434,327	0	0	否
合计		99,719,846	372,445	100,092,291	96.31%	1,929,402	98,162,889	0	0	-

普通股前十名股东间相互关系说明：

友融利亨、友融利丰的普通合伙人及执行事务合伙人均为李友先生。

## 五、 存续至本期的优先股股票相关情况

适用 不适用

## 六、 存续至本期的债券融资情况

适用 不适用



### 第三节 重大事件

#### 一、 重大事项的合规情况

√适用 □不适用

事项	报告期内是否存在	是否经过内部审议程序	是否及时履行披露义务	临时公告查询索引
诉讼、仲裁事项	否	不适用	不适用	
对外担保事项	否	不适用	不适用	
对外提供借款事项	否	不适用	不适用	
股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况	否	不适用	不适用	
日常性关联交易的预计及执行情况	是	已事前及时履行	是	2021-025
其他重大关联交易事项	否	不适用	不适用	
经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项或者本季度发生的企业合并事项	否	不适用	不适用	
股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施	是	已事前及时履行	是	2021-010 至 018, 031 至 035
股份回购事项	否	不适用	不适用	
已披露的承诺事项	是	不适用	不适用	
资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	否	不适用	不适用	
债券违约情况	否	不适用	不适用	
被调查处罚的事项	否	不适用	不适用	
失信情况	否	不适用	不适用	
自愿披露的其他重大事项	否	不适用	不适用	

#### 重大事项详情、进展情况及其他重大事项

√适用 □不适用

公司第二届董事会第十次会议、第二届监事会第十次会议及2020年度股东大会审议通过了预计2021年日常关联交易的议案，并于3月26日披露相关公告。议案的详细内容见公司于2021年3月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《关于预计2021年度日常性关联交易公告》（公告编号：2021-025）。

公司2021年限制性股票激励计划已经由第二届董事会第九次会议、第二届监事会第九次会议及2021年第二次临时股东大会审议通过，目前正在推进中。公司已披露授予公告并完成验资，正在办理授予申请。股权激励计划详细内容见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的相关文件。

公司2019年股权激励计划已满足第一期解除限售条件，经第二届董事会第九次会议、第二届监事会第九次会议及2021年第二次临时股东大会审议通过，在4月16日完成解除限售，参见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《股票解除限售公告》（公告编号：

2021-036)。

## 二、 利润分配与公积金转增股本的情况

### (一) 报告期内实施的利润分配与公积金转增股本情况

适用 不适用

**报告期内利润分配与公积金转增股本的执行情况：**

适用 不适用

2021年3月26日，公司召开第二届董事会第十次会议、第二届监事会第十次会议审议通过了《公司2020年度利润分配预案》，公司2020年年度权益分派预案为：拟以公司权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，向全体股东以未分配利润每10股派人民币现金4元（含税）。同日，公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露了《2020年年度权益分派预案公告》（公告编号：2021-026）。2021年4月16日，公司召开2020年年度股东大会审议通过了《公司2020年度利润分配预案的议案》。

### (二) 董事会在审议季度报告时拟定的权益分派预案

适用 不适用

## 三、 对2021年1-6月经营业绩的预计

适用 不适用

## 第四节 财务会计报告

### 一、 财务报告的审计情况

是否审计	否
------	---

### 二、 财务报表

#### (一) 资产负债表

单位：元

项目	2021年3月31日	2020年12月31日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	13,977,860	116,431,360
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	118,742,246	100,710,929
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	139,558,395	127,794,564
应收款项融资		
预付款项		
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	6,775,273	5,152,189
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	54,684,404	44,659,755
合同资产	22,518,790	15,411,898
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	3,032,801	
<b>流动资产合计</b>	<b>359,289,769</b>	<b>410,160,695</b>
<b>非流动资产：</b>		
发放贷款及垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	5,701,941	6,375,263
投资性房地产		

固定资产	1,836,193	2,039,170
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	2,880,451	
无形资产	52,687,591	54,563,744
开发支出		
商誉	10,454,182	10,454,182
长期待摊费用		
递延所得税资产	21,671,731	22,141,866
其他非流动资产		
<b>非流动资产合计</b>	<b>95,232,089</b>	<b>95,574,225</b>
<b>资产总计</b>	<b>454,521,858</b>	<b>505,734,920</b>
<b>流动负债：</b>		
短期借款		
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		
应付账款	13,141,495	20,853,224
预收款项		
合同负债	149,563,377	150,345,535
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	20,978,600	57,424,724
应交税费	2,319,697	8,608,399
其他应付款	5,309,421	4,709,196
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	2,535,300	
其他流动负债	15,529,720	12,651,445
<b>流动负债合计</b>	<b>209,377,610</b>	<b>254,592,523</b>
<b>非流动负债：</b>		
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	361,754	
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		
<b>非流动负债合计</b>	<b>361,754</b>	
<b>负债合计</b>	<b>209,739,364</b>	<b>254,592,523</b>
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
股本	103,929,402	103,929,402
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	51,810,612	47,916,059
减：库存股	4,630,565	4,630,565
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	27,944,890	27,944,890
一般风险准备		
未分配利润	65,728,155	75,982,611
归属于母公司所有者权益合计	244,782,494	251,142,397
少数股东权益		
<b>所有者权益（或股东权益）合计</b>	<b>244,782,494</b>	<b>251,142,397</b>
<b>负债和所有者权益（或股东权益）总计</b>	<b>454,521,858</b>	<b>505,734,920</b>

法定代表人：王文京

主管会计工作负责人：张金华

会计机构负责人：柳桦

## （二） 利润表

单位：元

项目	2021年1-3月	2020年1-3月
<b>一、营业总收入</b>	<b>44,714,003</b>	<b>39,794,836</b>
其中：营业收入	44,714,003	39,794,836
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
<b>二、营业总成本</b>	<b>57,667,151</b>	<b>55,589,987</b>
其中：营业成本	17,544,559	15,289,497
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	326,717	219,388
销售费用	11,652,175	8,473,627
管理费用	8,511,645	10,494,167
研发费用	19,758,285	21,114,403
财务费用	-126,230	-1,095
其中：利息费用	36,433	
利息收入	186,644	16,139
加：其他收益	3,443,910	2,811,771
投资收益（损失以“-”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 （损失以“-”号填列）		
以摊余成本计量的金融资产终止确 认收益（损失以“-”号填列）		
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）	-34,537	676,400
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-42,134	-238,335
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-198,412	-7,669
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>	<b>-9,784,321</b>	<b>-12,552,984</b>
加：营业外收入		960
减：营业外支出		
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>	<b>-9,784,321</b>	<b>-12,552,024</b>
减：所得税费用	470,135	-2,930,386
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>	<b>-10,254,456</b>	<b>-9,621,638</b>
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
（一）按经营持续性分类：	-	-
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-10,254,456	-9,621,638
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. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		
2. 归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）	-10,254,456	-9,621,638
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>		
（一）归属于母公司所有者的其他综合收益的 税后净额		
1. 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		
2. 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		
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
<b>七、综合收益总额</b>	<b>-10,254,456</b>	<b>-9,621,638</b>
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	-10,254,456	-9,621,638
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		
<b>八、每股收益：</b>		
(一) 基本每股收益（元/股）	-0.10	-0.09
(二) 稀释每股收益（元/股）	-0.10	-0.09

法定代表人：王文京

主管会计工作负责人：张金华

会计机构负责人：柳桦

### (三) 现金流量表

单位：元

项目	2021年1-3月	2020年1-3月
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	30,565,728	25,442,689
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		
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	3,263,133	4,989,791
收到其他与经营活动有关的现金	367,422	186,861
<b>经营活动现金流入小计</b>	<b>34,196,283</b>	<b>30,619,341</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	11,562,836	3,102,022
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	91,305,238	79,551,309
支付的各项税费	10,982,478	11,653,080
支付其他与经营活动有关的现金	4,367,548	5,419,288
<b>经营活动现金流出小计</b>	<b>118,218,100</b>	<b>99,725,699</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>-84,021,817</b>	<b>-69,106,358</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	201,807,468	104,621,001
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		
<b>投资活动现金流入小计</b>	<b>201,807,468</b>	<b>104,621,001</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,123,894
投资支付的现金	219,741,100	185,800,000
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		
<b>投资活动现金流出小计</b>	<b>219,741,100</b>	<b>186,923,894</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-17,933,632</b>	<b>-82,302,893</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
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		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
<b>筹资活动现金流入小计</b>		
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	36,433	
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	1,002,718	
<b>筹资活动现金流出小计</b>	<b>1,039,151</b>	
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-1,039,151</b>	
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	<b>-102,994,600</b>	<b>-151,409,251</b>
加：期初现金及现金等价物余额	116,193,560	167,000,903



六、期末现金及现金等价物余额	13,198,960	15,591,652
----------------	------------	------------

法定代表人：王文京

主管会计工作负责人：张金华

会计机构负责人：柳桦