

公告编号：2018-018

证券代码：839483

证券简称：用友金融

主办券商：国信证券



用友金融信息技术股份有限公司

Yonyou Fintech Technology Co.,Ltd.

2018 年第一季度报告



目 录

一、 重要提示.....	- 4 -
二、 公司基本情况.....	- 5 -
三、 重要事项.....	- 8 -
四、 附录.....	- 9 -

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）

一、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、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。

事项	是或否
是否存在董事、监事、高级管理人员对季度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整	否
是否存在未出席董事会审议季度报告的董事	否
是否存在豁免披露事项	否

二、公司基本情况

(一) 基本信息

公司中文全称	用友金融信息技术股份有限公司
英文名称及缩写	Yonyou Fintech Technology Co., Ltd.
挂牌时间	2016-11-03
证券简称	用友金融
证券代码	839483
转让方式	做市转让
法定代表人	王文京
董事会秘书	朱志杰
统一社会信用代码	911101087662967309
注册资本	102,000,000 元
注册地址	北京市海淀区永丰路 9 号院 3 号楼 4 层 101-C18
联系电话	010-62438189
办公地址	北京市海淀区北清路 68 号院用友产业园东区 19C 四层

(二) 主要财务数据

单位：元

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减 (%)
总资产	199,279,272	255,199,803	-21.91%
归属于挂牌公司股东的净资产	131,825,931	166,992,099	-21.06%
资产负债率% (母公司)	-	-	-
资产负债率% (合并)	33.85%	34.56%	-
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
营业收入	22,555,749	16,686,480	35.17%
归属于挂牌公司股东的净利润	-36,357,619	-51,814,867	-
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-36,356,440	-51,814,867	-
经营活动产生的现金流量净额	-72,073,066	-105,710,707	-
基本每股收益 (元/股)	-0.36	-0.51	-
稀释每股收益 (元/股)	-0.36	-0.51	-
加权平均净资产收益率	-24.24%	-33.32%	-

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	金额
营业外收支净额	-1,310
非经常性损益合计	-1,310
所得税影响数	131
少数股东权益影响额（税后）	-
非经常性损益净额	-1,179

（三）截至报告期末的普通股股本结构、普通股前十名股东情况

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	75,333,332	73.86%	0	75,333,332	73.86%	
	其中：控股股东、实际控制人	75,333,332	73.86%	0	75,333,332	73.86%	
	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	26,666,668	26.14%	0	26,666,668	26.14%	
	其中：控股股东、实际控制人	26,666,668	26.14%	0	26,666,668	26.14%	
	董事、监事、高管	0	0%	0	0	0%	
	核心员工	0	0%	0	0	0%	
总股本		102,000,000	—	0	102,000,000	—	
普通股股东人数		57					
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%	期末持有有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	用友网络科技股份有限公司	80,000,000	0	80,000,000	78.4314%	26,666,668	53,333,332
2	北京友融利亨投资管理中心（有限合伙）	11,237,360	0	11,237,360	11.017%	0	11,237,360
3	北京友融利丰投资管理中心（有限合伙）	7,508,640	0	7,508,640	7.3614%	0	7,508,640
4	国信证券股份有限公司	1,638,000	4,000	1,642,000	1.6098%	0	1,642,000

5	中国国际金融股份有限公司	499,000	1,000	500,000	0.4902%	0	500,000
6	西部证券股份有限公司	290,000	-6,000	284,000	0.2784%	0	284,000
7	申万宏源证券有限公司	288,000	-26,000	262,000	0.2569%	0	262,000
8	中信建投证券股份有限公司	265,000	-5,000	260,000	0.2549%	0	260,000
9	东兴证券股份有限公司	200,000	1,000	201,000	0.1971%	0	201,000
10	席青	17,000	0	17,000	0.0167%	0	17,000
合计		101,943,000	-31000	101,912,000	99.9138%	26,666,668	75,245,332

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。

(四) 截至报告期末优先股的基本情况

适用 不适用

(五) 截至报告期末债券发行的基本情况

适用 不适用

债券违约情况：

适用 不适用

三、重要事项

(一) 重要事项的合规情况

适用 不适用

事项	是否存在重要事项	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
重大诉讼、仲裁事项	否	-	-	-
对外担保事项	否	-	-	-
股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况	否	-	-	-
对外提供借款事项	否	-	-	-
日常性关联交易事项	是	是	是	2018-010
偶发性关联交易事项	是	是	是	2017-044
须经股东大会审议的收购、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	-	-	-
股权激励事项	否	-	-	-
承诺事项	是	是	是	公司《公开转让说明书》及《关于用友金融信息技术股份有限公司转让系统挂牌并公开转让的补充法律意见（一）》
资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	否	-	-	-
被调查处罚的事项	否	-	-	-
失信情况	否	-	-	-

(二) 报告期内公司承担的社会责任情况

适用 不适用

报告期内，公司严格依法纳税、诚信经营，从保障员工权益角度，完善了绩效考核等制度化建设。同时，公司董秘多次与投资者就公司 2017 年度及近期经营情况进行了深入沟通，依法保护股东权利。公司将继续提升社会责任管理水平，把履行社会责任融入企业文化及经营发展的各个环节中，并动员全体员工积极参与社会责任工作，努力推进公司持续稳健发展，为社会创造更大价值。

(三) 报告期内利润分配情况

适用 不适用

四、附录

(一) 财务报告的审计情况

是否审计	否
审计意见	
审计报告中的特别段落	
审计报告编号	
审计机构名称	
审计机构地址	
审计报告日期	
注册会计师姓名	
会计师事务所是否变更	
审计报告正文：	

(二) 财务报表

1. 合并资产负债表

单位：元

项目	期末余额	上年度末余额
流动资产：		
货币资金	16,515,242	91,025,803
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	113,497,746	106,212,039
预付款项	368,000	368,000
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	7,923,646	8,596,412
买入返售金融资产		
存货		
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	138,304,634	206,202,254
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	2,500,000	2,500,000
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产		
固定资产	964,341	1,172,528
在建工程		
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	7,121,987	7,431,186
开发支出	36,026,596	23,432,571
商誉	10,454,182	10,454,182
长期待摊费用		
递延所得税资产	3,907,532	4,007,082
其他非流动资产		
非流动资产合计	60,974,638	48,997,549
资产总计	199,279,272	255,199,803
流动负债：		
短期借款	10,022,958	-
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	10,702,600	12,359,780
预收款项	11,272,070	14,634,571
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	18,768,992	35,563,638
应交税费	7,773,070	17,736,997
应付利息		
应付股利		
其他应付款	8,913,651	7,912,718
应付分保账款		

保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
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	67,453,341	88,207,704
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	-	-
负债合计	67,453,341	88,207,704
所有者权益（或股东权益）：		
股本	102,000,000	102,000,000
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	25,003,621	23,812,170
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	12,296,989	12,296,989
一般风险准备		
未分配利润	-7,474,679	28,882,940
归属于母公司所有者权益合计		
少数股东权益		
所有者权益合计	131,825,931	166,992,099
负债和所有者权益总计	199,279,272	255,199,803

法定代表人： 王文京 主管会计工作负责人： 朱志杰 会计机构负责人： 柳桦

2. 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	22,555,749	16,686,480
其中：营业收入	22,555,749	16,686,480
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	58,877,268	68,494,433
其中：营业成本	28,035,021	29,277,802
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	120,268	175,998
销售费用	5,647,671	7,271,247
管理费用	24,762,926	32,068,787
财务费用	-94,420	-299,401
资产减值损失	405,802	-
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
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		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
其他收益	64,759	-6,914
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-36,256,760	-51,814,867
加：营业外收入	290	-
减：营业外支出	1,600	-
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-36,258,070	-51,814,867
减：所得税费用	99,549	-
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-36,357,619	-51,814,867
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	-36,357,619	-51,814,867
2.终止经营净利润		
（二）按所有权归属分类：		
1.少数股东损益		
2.归属于母公司所有者的净利润	-36,357,619	-51,814,867
六、其他综合收益的税后净额		

归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）以后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净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.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	-36,357,619	-51,814,867
归属于母公司所有者的综合收益总额	-36,357,619	-51,814,867
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.36	-0.51
（二）稀释每股收益	-0.36	-0.51

法定代表人： 王文京 主管会计工作负责人： 朱志杰 会计机构负责人： 柳桦

3. 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	13,271,530	13,417,049
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	3,456,002	3,118,429
收到其他与经营活动有关的现金		
经营活动现金流入小计	16,727,532	16,535,478
购买商品、接受劳务支付的现金	6,619,602	7,050,974

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		
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	60,599,659	95,352,366
支付的各项税费	16,391,714	14,847,583
支付其他与经营活动有关的现金	5,189,623	4,995,262
经营活动现金流出小计	88,800,598	122,246,185
经营活动产生的现金流量净额	-72,073,066	-105,710,707
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
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	133,570	311,786
投资活动现金流入小计	133,570	311,786
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	12,594,025	76,080
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		
投资活动现金流出小计	12,594,025	76,080
投资活动产生的现金流量净额	-12,460,455	235,706
三、筹资活动产生的现金流量：		
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	10,022,958	-
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	10,022,958	-
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		
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		
筹资活动产生的现金流量净额	10,022,958	-
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	-74,510,563	-105,475,001
加：期初现金及现金等价物余额	90,208,543	207,979,873
六、期末现金及现金等价物余额	15,697,980	102,504,872

法定代表人： 王文京 主管会计工作负责人： 朱志杰 会计机构负责人： 柳桦