

2020年第一季度报告

2020-041



股票代码：300324

股票简称：旋极信息

披露日期：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。

公司负责人陈江涛、主管会计工作负责人陈为群及会计机构负责人(会计主管人员)张丽英声明：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
		调整前	调整后	调整后
营业总收入（元）	418,955,117.44	684,133,779.40	684,133,779.40	-38.76%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-39,785,552.18	89,568,821.64	89,590,808.11	-144.41%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-40,590,196.36	81,291,187.49	81,313,173.96	-149.92%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-186,833,195.35	-237,522,570.20	-237,522,570.20	21.34%
基本每股收益（元/股）	-0.0233	0.0883	0.0883	-126.39%
稀释每股收益（元/股）	-0.0230	0.0883	0.0883	-126.05%
加权平均净资产收益率	-0.76%	1.81%	1.82%	-2.58%
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减
		调整前	调整后	调整后
总资产（元）	7,650,512,283.50	7,955,305,718.96	7,955,305,718.96	-3.83%
归属于上市公司股东的净资产（元）	5,217,394,954.93	5,250,136,296.29	5,250,136,296.29	-0.62%

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
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）	-1,684.35	

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）	937,691.30	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	353,820.30	
减：所得税影响额	193,474.09	
少数股东权益影响额（税后）	291,708.98	
合计	804,644.18	--

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	50,315	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
陈江涛	境内自然人		570,995,475	428,246,606	质押	535,242,442
					冻结	570,995,475
刘希平	境内自然人		36,182,317	27,136,738	质押	34,500,000
					冻结	36,182,317
北京达麟投资管理有限公司—新余京达投资管理中心（有限合伙）	境内非国有法人		31,415,605	0		

北京达麟投资管理有限公司—北京汇达高新投资基金中心（有限合伙）	境内非国有法人		29,924,882	0		
北京中天涌慧投资咨询有限公司	境内非国有法人		29,688,844	0	质押	29,688,844
西藏泰豪智能技术有限公司	境内非国有法人		25,223,139	0		
白巍	境内自然人		16,439,027	1,070,000		
刘明	境内自然人		15,681,135	15,681,135		
蔡厚富	境内自然人		14,318,111	11,238,583	质押	8,622,500
章瑗	境内自然人		12,476,800	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	
陈江涛	142,748,869	人民币普通股			142,748,869	
北京达麟投资管理有限公司—新余京达投资管理中心（有限合伙）	31,415,605	人民币普通股			31,415,605	
北京达麟投资管理有限公司—北京汇达高新投资基金中心（有限合伙）	29,924,882	人民币普通股			29,924,882	
北京中天涌慧投资咨询有限公司	29,688,844	人民币普通股			29,688,844	
西藏泰豪智能技术有限公司	25,223,139	人民币普通股			25,223,139	
白巍	15,369,027	人民币普通股			15,369,027	
章瑗	12,476,800	人民币普通股			12,476,800	
中国工商银行股份有限公司—易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金	11,341,333	人民币普通股			11,341,333	
香港中央结算有限公司	10,286,110	人民币普通股			10,286,110	
珠海星展资本管理有限公司	10,173,275	人民币普通股			10,173,275	

上述股东关联关系或一致行动的说明	陈江涛与刘希平为夫妻关系。北京中天涌慧投资咨询有限公司为陈江涛及其夫人 100% 控股公司。北京达麟投资管理有限公司—新余京达投资管理中心（有限合伙）、北京达麟投资管理有限公司—北京汇达高新投资基金中心（有限合伙）为陈江涛一致行动人。
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	股东章瑗通过华泰证券股份有限公司信用交易担保证券账户持有 12,360,000 股，通过普通证券账户持有 116,800 股，合计持有 12,476,800 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

3、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
陈江涛	491,319,517	-63,072,911	0	428,246,606	高管锁定	按照高管锁定每年可解除 25%解限
刘明	20,908,180	-5,227,045	0	15,681,135	高管锁定	按照高管锁定每年可解除 25%解限
刘希平	27,136,738	0	0	27,136,738	高管锁定	按照高管锁定每年可解除 25%解限
蔡厚富	12,317,904	-3,079,321	2,000,000	11,238,583	高管锁定、股权激励	按照高管锁定每年可解除 25%及按照公司股权激励计划规定解限
陈为群	6,736,323	-1,684,081	2,000,000	7,052,242	高管锁定、股权激励	按照高管锁定每年可解除 25%及按照公司股权激励

						励计划规定解限
赵庭荣	2,263,414	-263,414	0	2,000,000	股权激励	按照公司股权激励计划规定解限
黄海涛	2,971,850	-736,870	2,000,000	4,234,980	高管锁定、股权激励	按照高管锁定每年可解除 25%及按照公司股权激励计划规定解限
谢军伟	4,195,000	0	0	4,195,000	股权激励	按照公司股权激励计划规定解限
周翔	1,000,000	0	0	1,000,000	股权激励	按照公司股权激励计划规定解限
公司中层管理人员、核心业务、技术、管理骨干人员等其他激励对象	29,137,000	0	0	29,137,000	股权激励	按照公司股权激励计划规定解限
合计	597,985,926	-74,063,642	6,000,000	529,922,284	--	--

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

1、资产负债表项目变动

项目	2020 年 3 月 31 日		2019 年 12 月 31 日		变动比例	重大变动原因
	金额	占总资产总额	金额	占总资产总额		
预付账款	183,608,378.70	2.40%	92,149,221.64	1.16%	1.24%	主要系本报告期：因备货及工程项目进度需求，预付款增加所致。
预收账款	563,703,221.59	7.37%	427,026,107.81	5.37%	2.00%	主要系本报告期：泰豪智能已结算未完工项目增加所致。
应付职工薪酬	32,711,480.52	0.43%	66,929,833.41	0.84%	-0.41%	主要系本报告期：支付年终奖金减少所致。
应交税费	13,054,914.24	0.17%	48,327,573.06	0.61%	-0.44%	主要系本报告期：缴纳企业所得税所致。
其他应付款	258,117,191.57	3.37%	452,569,778.38	5.69%	-2.32%	主要系本报告期：泰豪智能支付泰豪智能科技并购款所致。
一年内到期的非流动负债	0.00	0.00%	24,216,008.33	0.30%	-0.30%	主要系本报告期泰豪智能科技归还一年内到期的长期借款所致。
长期借款	208,325,577.78	2.72%	114,000,000.00	1.43%	1.29%	主要系本报告期泰豪智能科技增加长期借款所致。

2、损益表项目变动

项目	2020 年 1-3 月	2019 年 1-3 月	变动额	变动比例	变动原因分析
营业总收入	418,955,117.44	684,133,779.40	-265,178,661.96	-38.76%	主要系本报告期：受疫情影响，复工延迟，收入减

					少所致。
其他收益	4,193,704.83	1,383,450.06	2,810,254.77	203.13%	主要系本报告期：增值税即征即退增加。
投资收益	-6,861,083.51	5,519,527.88	-12,380,611.39	-224.31%	主要系同期伏羲大数据处置子公司收益为正所致。
信用减值损失	-11,473,014.17	-5,060,535.54	-6,412,478.63	-126.72%	主要系本报告期：受疫情影响，回款延迟，计提坏账所致。
资产处置收益	-1,684.35	122,192.88	-123,877.23	-101.38%	主要系本报告期：资产处置损失所致。
营业外收入	1,563,537.06	272,473.15	1,291,063.91	473.83%	主要系本报告期：政府补助增加所致。
营业外支出	272,025.46	112,308.60	159,716.86	142.21%	主要系本报告期：疫情期间捐赠所致。
所得税费用	4,879,934.25	14,595,377.43	-9,715,443.18	-66.57%	主要系本报告期：受疫情影响，利润减少，所得税费用相应减少所致。

3、现金流量表项目变动

项目	2020 年 1-3 月	2019 年 1-3 月	变动额	变动比例	变动原因分析
收到的税费返还	2,757,394.45	357,281.23	2,400,113.22	671.77%	主要系本报告期：增值税即征即退增加所致。
收到其他与经营活动有关的现金	137,385,216.78	98,088,069.37	39,297,147.41	40.06%	主要系本报告期：收到单位往来款增加所致。
投资活动现金流入小计	66,553.56	134,850,785.35	-134,784,231.79	-99.95%	主要系同期收回并购意向金所致。
投资活动现金流出小计	238,102,830.14	25,490,732.86	212,612,097.28	834.08%	主要系本报告期：支付泰豪智能科技并购款所致。
吸收投资收到的现金	10,217,600.00	40,000,000.00	-29,782,400.00	-74.46%	主要系同期少数股东增资所致。
取得借款收到的现金	251,871,354.17	123,000,100.00	128,871,254.17	104.77%	主要系本报告期借款增加所致。
偿还债务支付的现金	248,000,000.00	190,000,100.00	57,999,900.00	30.53%	主要系报告期内还款金额

					增加所致。
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,211,255.63	3,101,760.41	1,109,495.22	35.77%	主要系本报告期天津百旺分配股利所致。
支付其他与筹资活动有关的现金	0.00	171,060,908.16	-171,060,908.16	-100.00%	主要系同期支付股权激励回购款所致。
汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,351,834.06	-908,660.73	2,260,494.79	-248.77%	主要系本报告期：汇率变动所致。

二、业务回顾和展望

报告期内驱动业务收入变化的具体因素

2020 年第一季度，公司实现营业收入 418,955,117.44 元，较上年同期下降 38.76%；营业利润 -37,910,846.82 元，较去年同期下降 134.70%；利润总额 -36,619,335.22 元，较去年同期下降 133.47%；归属于公司普通股股东的净利润为 -39,785,552.18 元，较上年同期下降 144.41%。

驱动公司业务收入变化的主要原因是：受新冠肺炎疫情的影响，公司及上下游客户复工推迟、项目实施工作无法正常开展、项目验收进度放缓，导致报告期内收入下降，业绩出现亏损。随着国内疫情的逐步控制，公司生产经营已恢复正常，后续业绩有望逐步回升。

重大已签订单及进展情况

☐ 适用 ☒ 不适用

数量分散的订单情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

☐ 适用 ☒ 不适用

重要研发项目的进展及影响

☒ 适用 ☐ 不适用

序号	项目	拟达到目标	进展
1	装备健康管理-装备测试性仿真及验证系统	国内领先	升级阶段
2	无线宽带通信自组网产品	国内领先	集成测试阶段

3	新一代高速航电总线产品（FC-AE 高速航电总线产品）	国内领先	上线运营
4	基于 BIM 和时空网格信标的资产盘点项目	国内领先	上线运营
5	三维网格数据图系统	国内领先	上线运营
6	网格标签系统	国内领先	上线运营
7	时空网格数据根服务的研究	国内领先	上线运营
8	广播式高精度位置服务的研究	国内领先	上线运营
9	智能空间北斗网格码	国内领先	开发阶段
10	雷达数据处理平台	国内领先	集成测试阶段
11	数字光数据仿真分析系统	国内领先	开发阶段
12	卫星测控设备	国内领先	集成测试阶段
13	物联网卫星基带信号处理单元	国内领先	开发阶段
14	新型税控盘组服务器	国内领先	量产阶段
15	百旺云票平台	国内领先	运营阶段

报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施

☐ 适用 ☒ 不适用

报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响

☒ 适用 ☐ 不适用

2020 年 3 月 31 日前 五供应商名称	采购额（元）	占季度采购总额 比例	2019 年 12 月 31 日前五 供应商名称	采购额（元）	占季度采购总额 比例
第一名	10,767,996.00	2.80%	第一名	34,000,000.00	1.55%
第二名	8,147,467.35	2.12%	第二名	17,265,232.25	0.79%
第三名	8,140,000.00	2.12%	第三名	16,950,000.00	0.77%
第四名	6,780,000.00	1.76%	第四名	13,939,975.98	0.63%
第五名	5,519,395.35	1.43%	第五名	12,000,000.00	0.55%
合计	39,354,858.70	10.23%	合计	94,155,208.23	4.29%

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

√ 适用 □ 不适用

2020 年 3 月 31 日前 五客户名称	销售额（元）	占季度销售总额 比例	2019 年 12 月 31 日前 五客户名称	销售额（元）	占季度销售总额 比例
第一名	11,469,472.66	2.74%	第一名	284,916,510.19	8.56%
第二名	11,029,229.91	2.63%	第二名	123,995,875.76	3.72%
第三名	10,843,789.08	2.59%	第三名	61,290,907.97	1.84%
第四名	9,143,201.74	2.18%	第四名	50,833,350.80	1.53%
第五名	8,012,949.69	1.91%	第五名	48,457,706.42	1.46%
合计	50,498,643.08	12.05%	合计	569,494,351.14	17.11%

年度经营计划在报告期内的执行情况

√ 适用 □ 不适用

2020 年第一季度，面对影响全球的新冠肺炎疫情，公司在生产经营发展过程中也受到了一定的阻力。面临严峻的市场经济形势及复杂环境，公司管理层紧密围绕着年初制定的年度工作计划，贯彻执行董事会的战略部署，积极开展以下各项工作：

1、业务维稳发展

报告期内，公司智慧防务、税务信息化、智慧城市、时空大数据应用等业务维持稳定发展。在军用领域，公司有序推进嵌入式系统测控，电子元器件测试、筛选及可靠性保证，自组网通信，装备综合保障体系的各项研发工作，丰富完善全系列产品线。公司全资子公司西安西谷参与编制关于在疫情爆发期间企业复工疫情防控的地方标准《企业复工新型冠状病毒肺炎疫情防控工作指南》，并发布实施。

在民用领域，公司子公司旋极百旺积极响应并落实2020年2月25日国务院常务会议确定的“自3月1日至5月底，免征湖北省境内小规模纳税人增值税，其他地区征收率由3%降至1%”的政策要求，立即部署云票助手等产品同步支持开票软件升级工作。公司全资子公司泰豪智能提出多项智能园区解决方案，支援小汤山项目改造，构建医疗智能化管理体系，“城市大脑”产品入驻科技部“科技抗疫先进技术成果信息共享服务平台”，该产品利用大数据精准防疫，为政府部门提供科学数据支撑并辅助决策，以信息化手段为防控疫情提供保障。泰豪智能组建联合体，投标亚洲某国基地通讯与安防分系统招标项目，并顺利中标。报告期内，泰豪智能获得《国家信息安全测评信息安全服务资质证书（安全工程类一级）》资质，通过CMMI5

级评估认证，荣获华为北京生态伙伴《优秀SI联合解决方案燎原奖》奖项。

2、职能管理整合优化

报告期内，为支撑业务的全面稳定发展，公司根据内外部条件的变化，按照管理高效、节约资源、适应环境、集权与分权相结合的原则，对部分成员单位、职能部门和关键岗位进行职能梳理，岗位整合，优化了业务体系管理结构，强化了公司管理职能，提高了运营效率。

3、产业市场加强布局

报告期内，公司根据总体战略规划，围绕主营业务方向，在研发投入、产业培育上给予政策和资金倾斜，对有较强盈利预期的产业加强布局，在巩固现有市场的基础上，大力开拓新的市场领域。公司继续加强人才队伍建设，通过内部选拔和外部招聘相结合的方式，积极引进管理与技术优秀人才，加大研发具有核心竞争力的新产品新技术，保持公司核心竞争力，为实现公司年度业绩目标奠定基础。

4、体制机制优化完善

报告期内，公司以市场为导向，以经营业绩为总目标，修订并完善相关制度流程，健全体制机制，根据各经营主体的实际情况，制定符合各经营主体实际的绩效考评与激励机制，提升公司规范化高效化管理，保证公司健康发展的经营运行模式。

对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施

√ 适用 □ 不适用

1、新冠病毒疫情影响

2020 年第一季度受新冠病毒疫情影响，公司和上下游客户均出现不同程度的延期复工，项目招投标、项目立项等均有所延滞，由于采购、销售、项目实施等受到限制，对公司的收入确认以及现金流等方面带来了诸多不利影响。

目前公司已全面复工，生产经营活动有序开展，公司通过优化供应链、挖掘疫情相关项目、研发项目优先级排序、管理层及员工降薪、加强内部技能和文化培训等措施，积极面对疫情带来的挑战，努力降低疫情带来的不利影响。

2、市场竞争方面

公司所处市场环境竞争激烈，客户需求变化迭代较快，对于公司技术、产品和业务模式创新带来更高挑战。

公司积极与潜在客户进行有效沟通，及时掌握需求变化和市场动态，最大程度降低市场风险。

3、宏观政策方面

公司所处的行业属于国家重点扶持和发展的高新技术产业，可能会存在宏观调控以及政策不确定性风险。

公司将贯彻落实国家各项政策法规，根据宏观政策及产业动态及时调整，优化业务结构，以应对由政策变化产生的不利影响。

4、经营管理方面

随着业务规模扩大和投融资项目的增加，新业务的拓展以及募投项目的实施，使得公司的经营、资产、人员规模不断扩大，对公司经营管理提出了更高的要求。

公司将规范运作体系、完善管理制度，提升管理水平，降低管理风险，以满足公司业务规模增长以及公司长远的发展需要。

三、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

（一）重大资产重组进展情况

2018年5月30日，公司筹划重大资产购买事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票于2018年5月30日开市起停牌。2018年11月29日，公司股票复牌，决定终止收购深圳市斯普瑞特通信技术有限公司股权事项，后续继续推进收购合肥瑞成股权的相关事项。

目前公司正在继续推进与合肥瑞成各股东沟通和谈判的工作，并与项目意向投资人积极沟通和推进，努力加快重组进程。公司聘请东兴证券股份有限公司、北京市天元律师事务所为本次重大资产重组的中介机构。如公司与合肥瑞成及项目意向投资人的谈判工作有实质性进展，中介机构将积极配合公司开展尽职调查等各项工作。

（二）股权激励计划相关事项

2019年12月24日，公司召开第四届董事会第三十二次会议、第四届监事会第十七次会议，审议通过了《关于向暂缓授予的激励对象授予限制性股票的议案》及《关于注销2019年股票期权与限制性股票激励计划部分股票期权与限制性股票的议案》。监事会对公司授予的激励对象名单进行了核实，独立董事发表了明确的同意意见，财务顾问出具了财务顾问报告，律师出具了相应的法律意见书。

2020年1月9日，公司召开2020年第一次临时股东大会，审议通过了《关于注销2019年股票期权与限制性股票激励计划部分股票期权与限制性股票的议案》，律师出具了法律意见书。

2020年3月4日，公司召开第四届董事会第三十四次会议、第四届监事会第十九次会议，审议通过了《关于向部分暂缓授予的激励对象授予限制性股票的议案》，监事会对公司授予的激励对象名单进行了核实，独立董事发表了明确的同意意见，财务顾问出具了财务顾问报告，律师出具了相应的法律意见书。

2020年4月23日，公司召开第四届董事会第三十七次会议、第四届监事会第二十次会议，审议通过了《关于注销2019年股票期权与限制性股票激励计划部分股票期权与限制性股票的议案》，监事会对回购注销的激励对象进行了核实，独立董事发表了明确的同意意见，律师出具了相应的法律意见书。

（三）股本变动情况

2020年1月6日，公司2019年限制性股票与股票期权激励计划之部分暂缓授予限制性股票已授予完成。根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）信会师报字[2019]第ZG11874号验资报告,对公司截至2019年12月24日止新增注册资本及实收资本(股本)情况进行了审验，变更后的注册资本为人民币1,749,134,595.00元、股本为人民币1,749,134,595.00元。目前已完成工商变更手续。

2020年3月13日，公司2019年限制性股票与股票期权激励计划之部分暂缓授予限制性股票已授予完成。根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）信会师报字[2020]第ZG10104号验资报告，对公司截至2020年3月4日止新增注册资本及实收资本(股本)情况进行了审验，变更后的注册资本为人民币1,753,134,595.00元、股本为人民币1,753,134,595.00元。目前尚未完成工商变更手续。

2020年4月2日，公司2019年限制性股票与股票期权激励计划之部分股票期权与限制性股票注销完成，根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）信会师报字[2020]第ZG10306号验资报告，对公司截至2020年3月13日止新增注册资本及实收资本(股本)情况进行了审验，变更后的注册资本为人民币1,753,014,595.00元、股本为人民币1,753,014,595.00元。目前尚未完成工商变更手续。

（四）董事长、董事及监事变更情况

公司于2020年2月26日召开第四届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于提名第四届董事会董事候选人的议案》，董事会同意提名姜平先生为公司第四届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满时止。本议案已经2020年第二次临时股东大会审议通过。

公司于2020年2月26日召开第四届监事会第十八次会议，审议通过了《关于提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》及《关于选举第四届监事会主席的议案》，监事会同意提名宋捷先生为第四届监事会非职工代表监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第四届监事会任期届满时止，本议案已经

2020年第二次临时股东大会审议通过。监事会同意选举职工代表监事夏林为第四届监事会主席，任期自监事会审议通过之日起至第四届监事会任期届满时止。

公司于2020年4月7日召开第四届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于变更第四届董事会董事长的议案》，董事会同意选举姜平先生为公司第四届董事会董事长，任期自本次董事会决议之日起至第四届董事会任期届满之日止。

（五）与保利科技有限公司签订战略合作协议进展情况

2019年12月24日，公司与保利科技有限公司（以下简称“保利科技”）签订了《合作框架协议》。保利科技与东南亚及中东某国的相关客户签订了特种装备出口和实施特种工程的合同，保利科技有意将上述合同的部分交由公司实施。其中包括特种装备的相关系统及元器件检验检测服务、特种工程中的智慧城市和安防业务等。

2020年3月12日，公司收到《中标通知书》，泰豪智能组建联合体投标亚洲某国基地通讯与安防分系统招标项目，并顺利中标，联合体中标金额 7,524.18万元。本项目为保利集团与公司的深度合作，保利科技首次将项目交由公司实施，进一步提升公司在海外智慧城市和智慧建筑的市场份额和影响力。

（六）北京证监局对公司采取监管措施情况

2020年2月19日，公司收到中国证监会北京监管局（以下简称“北京证监局”）下发的《关于对北京旋极信息技术股份有限公司采取责令改正行政监管措施的决定》（（2020）25号），对公司采取责令改正行政监管措施，要求公司对2018年收购联合信标100%股权事项相关会计差错进行更正；对联合信标财务核算进行重新梳理，确保其业绩承诺完成情况真实、有效。公司已整改完毕，并编制了《关于北京证监局行政监管措施决定涉及事项的整改报告》。

（七）会计政策、会计差错更正事项

公司于2020年4月23日召开的第四届董事会第三十七次会议和第四届监事会第二十次会议，分别审议通过《关于会计政策变更的议案》，本次会计政策变更后，公司执行财政部 2017年7月5日发布的《企业会计准则第14号——收入》（财会[2017]22号）。同时，会议审议通过《关于前期会计差错更正的议案》，同意公司根据有关规定，对公司前期会计差错更正调整。本次会计差错更正将影响2018年半年度报告、2018年第三季度报告、2018年年度报告、2019年第一季度报告、2019年半年度报告以及2019年第三季度报告。

（八）控股股东、实际控制人及高级管理人员减持计划

2020年4月23日，公司发布《关于控股股东、实际控制人及高级管理人员减持股份的预披露公告》公

司控股股东、实际控制人陈江涛先生及其一致行动人计划于本公告之日起十五个交易日后六个月内以集中竞价的方式减持公司股份合计不超过35,060,291股，占公司总股本的2.00%。本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更。公司副总经理赵庭荣先生计划于本公告之日起十五个交易日后六个月内以集中竞价的方式减持公司股份合计不超过661,658股，占公司总股本的0.04%。

（九）控股股东、实际控制人倡议员工增持事项进展

公司于2018年11月30日在中国证监会指定创业板信息披露网站披露了《关于公司控股股东、实际控制人向公司员工发出增持公司股票倡议书的公告》，截至计算亏损日，符合补偿条件员工共计22人，剩余持股数量共104,900股，需补偿金额合计人民币113,818.50元。截至2020年4月23日，陈江涛先生已对22名员工进行了补偿，本次倡议增持股票事项已实施完毕，相关承诺事项已履行完毕。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
重大资产重组进展情况	2020 年 01 月 07 日	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）
	2020 年 01 月 21 日	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）
	2020 年 02 月 12 日	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）
	2020 年 02 月 27 日	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）
	2020 年 03 月 11 日	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）
	2020 年 03 月 25 日	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）
	2020 年 04 月 09 日	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）
股权激励计划相关事项	2020 年 01 月 03 日	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）
	2020 年 03 月 04 日	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）
	2020 年 03 月 11 日	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）
股本变动情况	2020 年 03 月 26 日	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）
董事、监事变更情况	2020 年 02 月 26 日	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）
	2020 年 04 月 07 日	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）
与保利科技有限公司签订战略合作协议进展情况	2020 年 03 月 12 日	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）
北京证监局对公司采取监管措施情况	2020 年 02 月 19 日	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）
	2020 年 04 月 23 日	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）

控股股东、实际控制人及高级管理人员 减持计划	2020 年 04 月 23 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
会计政策、会计差错更正事项	2020 年 04 月 23 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)

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

四、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。

五、募集资金使用情况对照表

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：万元

募集资金总额			127,782.14			本季度投入募集资金总额			483.65		
累计变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额			74,997.45		
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目											
新一代装备健康管理产品体系研制及服务平台建设项目	否	39,000	39,000	474.32	16,104.66	41.29%		-447.22	12,944.34	不适用	否
基于全球时空剖分的大数据高速处理技术与服务平台项目	否	38,500	38,500	0	6,574.15	17.08%		-19.1	1,983.02	不适用	否

目											
补充流动资金	否	0	50,282.14	9.33	52,318.64	104.05%				不适用	否
承诺投资项目小计	--	77,500	127,782.14	483.65	74,997.45	--	--	-466.32	14,927.36	--	--
超募资金投向											
无											
合计	--	77,500	127,782.14	483.65	74,997.45	--	--	-466.32	14,927.36	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	不适用										
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用										
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用										
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用										
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用										
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用										
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用										
尚未使用的募集资	公司尚未使用的募集资金存放于募集资金专户中，共计： 597,058,829.01 元（含利息收入）。										

金用途及去向	
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

六、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

☒ 适用 ☐ 不适用

2020 年年初至今，受新冠肺炎疫情的影响，上下游供应商及客户复工推迟、项目实施工作延缓、交付推后，2020 年半年度的净利润存在下降或者亏损的可能，敬请广大投资者注意投资风险。

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情况。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：北京旋极信息技术股份有限公司

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	1,674,498,870.88	2,086,495,288.10
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	30,000,000.00	30,000,000.00
衍生金融资产		
应收票据	144,191,854.22	149,529,532.39
应收账款	865,990,625.79	953,661,050.16
应收款项融资	14,920,322.34	17,216,553.84
预付款项	183,608,378.70	92,149,221.64
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	126,457,204.11	98,629,982.36
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	949,335,780.70	846,448,232.46

合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	44,860,024.78	48,373,638.72
流动资产合计	4,033,863,061.52	4,322,503,499.67
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	425,581,471.33	432,442,554.84
其他权益工具投资	184,785,650.51	162,625,650.51
其他非流动金融资产	84,568,389.05	84,568,389.05
投资性房地产	748,743,699.46	761,178,279.37
固定资产	415,532,216.91	425,877,334.90
在建工程	5,698,573.11	5,698,573.11
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	85,651,147.68	95,720,545.18
开发支出	26,302,590.74	23,562,812.20
商誉	1,607,351,516.89	1,607,351,516.89
长期待摊费用	5,519,074.80	6,195,516.21
递延所得税资产	23,330,157.74	24,000,047.03
其他非流动资产	3,584,733.76	3,581,000.00
非流动资产合计	3,616,649,221.98	3,632,802,219.29
资产总计	7,650,512,283.50	7,955,305,718.96

流动负债：		
短期借款	295,050,750.00	361,437,799.78
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	100,154,872.32	107,962,477.29
应付账款	787,162,459.13	929,184,195.42
预收款项	563,703,221.59	427,026,107.81
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	32,711,480.52	66,929,833.41
应交税费	13,054,914.24	48,327,573.06
其他应付款	258,117,191.57	452,569,778.38
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		24,216,008.33
其他流动负债	1,990,288.15	2,049,806.38
流动负债合计	2,051,945,177.52	2,419,703,579.86
非流动负债：		
保险合同准备金		

长期借款	208,325,577.78	114,000,000.00
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	66,539,691.70	67,408,793.05
递延所得税负债	3,946,456.20	4,685,330.57
其他非流动负债		
非流动负债合计	278,811,725.68	186,094,123.62
负债合计	2,330,756,903.20	2,605,797,703.48
所有者权益：		
股本	1,753,014,595.00	1,747,134,595.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,441,754,910.00	2,441,940,176.35
减：库存股	89,805,760.00	90,103,360.00
其他综合收益	5,212,449.34	4,160,572.17
专项储备		
盈余公积	50,173,507.71	50,173,507.71
一般风险准备		
未分配利润	1,057,045,252.88	1,096,830,805.06
归属于母公司所有者权益合计	5,217,394,954.93	5,250,136,296.29
少数股东权益	102,360,425.37	99,371,719.19

所有者权益合计	5,319,755,380.30	5,349,508,015.48
负债和所有者权益总计	7,650,512,283.50	7,955,305,718.96

法定代表人：陈江涛

主管会计工作负责人：陈为群

会计机构负责人：张丽英

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	669,931,736.80	816,450,637.19
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	27,093,771.33	25,789,228.33
应收账款	134,707,014.47	159,810,700.57
应收款项融资	5,300,000.00	1,300,000.00
预付款项	90,317,993.11	76,887,684.00
其他应收款	355,928,524.62	310,574,422.12
其中：应收利息		
应收股利		
存货	39,662,556.22	38,871,694.27
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	17,738,866.41	16,642,365.96
流动资产合计	1,340,680,462.96	1,446,326,732.44
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	2,995,762,114.16	3,002,199,074.96
其他权益工具投资	124,060,000.00	101,900,000.00
其他非流动金融资产	84,568,389.05	84,568,389.05
投资性房地产	1,215,435.77	1,293,152.30
固定资产	102,014,296.44	105,697,370.85
在建工程	2,293,186.43	2,293,186.43
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	41,740,183.84	44,986,502.62
开发支出	11,243,243.68	11,243,243.68
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	4,995,642.23	4,995,642.23
其他非流动资产		
非流动资产合计	3,367,892,491.60	3,359,176,562.12
资产总计	4,708,572,954.56	4,805,503,294.56
流动负债：		
短期借款	91,000,000.00	183,206,403.95
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	59,067,612.74	63,239,027.40
预收款项	39,840,865.09	28,807,024.56
合同负债		
应付职工薪酬	4,569,181.60	5,080,374.14

应交税费	2,289,935.88	1,646,299.35
其他应付款	213,201,842.80	202,813,489.70
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	409,969,438.11	484,792,619.10
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	385,258.36	385,258.36
其他非流动负债		
非流动负债合计	385,258.36	385,258.36
负债合计	410,354,696.47	485,177,877.46
所有者权益：		
股本	1,753,014,595.00	1,747,134,595.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		

资本公积	2,469,142,161.54	2,460,439,761.54
减：库存股	89,805,760.00	90,103,360.00
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	50,173,507.71	50,173,507.71
未分配利润	115,693,753.84	152,680,912.85
所有者权益合计	4,298,218,258.09	4,320,325,417.10
负债和所有者权益总计	4,708,572,954.56	4,805,503,294.56

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	418,955,117.44	684,133,779.40
其中：营业收入	418,955,117.44	684,133,779.40
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	442,732,242.70	576,858,181.17
其中：营业成本	281,918,539.26	382,788,990.79
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	1,676,163.47	1,913,667.95

销售费用	46,469,019.00	65,042,101.68
管理费用	59,818,057.04	76,974,953.87
研发费用	48,881,441.03	45,290,295.71
财务费用	3,969,022.90	4,848,171.17
其中：利息费用	7,321,848.67	8,857,386.81
利息收入	4,662,810.83	4,966,838.06
加：其他收益	4,193,704.83	1,383,450.06
投资收益（损失以“－”号填列）	-6,861,083.51	5,519,527.88
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-6,501,292.07	-10,674,575.79
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）	-11,473,014.17	-5,060,535.54
资产减值损失（损失以“-”号填列）	8,355.64	
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-1,684.35	122,192.88
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-37,910,846.82	109,240,233.51
加：营业外收入	1,563,537.06	272,473.15
减：营业外支出	272,025.46	112,308.60
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-36,619,335.22	109,400,398.06
减：所得税费用	4,879,934.25	14,595,377.43
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-41,499,269.47	94,805,020.63

（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-41,499,269.47	94,805,020.63
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	-39,785,552.18	89,590,808.11
2.少数股东损益	-1,713,717.29	5,214,212.52
六、其他综合收益的税后净额	1,051,877.17	-1,001,090.41
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	1,051,877.17	-1,001,090.41
（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	1,051,877.17	-1,001,090.41
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	1,051,877.17	-1,001,090.41
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	-40,447,392.30	93,803,930.22
归属于母公司所有者的综合收益 总额	-38,733,675.01	88,589,717.70
归属于少数股东的综合收益总额	-1,713,717.29	5,214,212.52
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0233	0.0883
（二）稀释每股收益	-0.0230	0.0883

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：陈江涛

主管会计工作负责人：陈为群

会计机构负责人：张丽英

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	12,589,585.89	111,430,839.20
减：营业成本	8,162,731.34	18,178,627.11
税金及附加	1,159.65	220,050.04
销售费用	6,480,994.34	10,939,014.01
管理费用	7,865,910.48	25,164,129.54
研发费用	9,285,499.53	5,761,407.87
财务费用	304,269.53	2,965,847.22
其中：利息费用	2,353,240.98	6,577,857.67
利息收入	2,093,442.80	3,712,823.98

加：其他收益	661,946.90	0.00
投资收益（损失以“－”号填列）	-4,430,560.80	-6,383,332.86
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-4,430,560.80	-6,383,332.86
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）	-13,507,566.13	-3,819,182.42
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）	-36,787,159.01	37,999,248.13
加：营业外收入		0.00
减：营业外支出	200,000.00	0.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-36,987,159.01	37,999,248.13
减：所得税费用		4,898,594.72
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-36,987,159.01	33,100,653.41
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-36,987,159.01	33,100,653.41
（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	-36,987,159.01	33,100,653.41
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	581,196,165.75	686,277,191.81
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	2,757,394.45	357,281.23
收到其他与经营活动有关的现金	137,385,216.78	98,088,069.37
经营活动现金流入小计	721,338,776.98	784,722,542.41
购买商品、接受劳务支付的现金	533,845,055.45	614,548,160.19
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	131,309,821.30	138,490,131.34
支付的各项税费	45,088,247.40	36,973,603.52
支付其他与经营活动有关的现金	197,928,848.18	232,233,217.56

经营活动现金流出小计	908,171,972.33	1,022,245,112.61
经营活动产生的现金流量净额	-186,833,195.35	-237,522,570.20
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		10,900,000.00
取得投资收益收到的现金		583,819.46
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	59,553.56	68,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		-142,697.38
收到其他与投资活动有关的现金	7,000.00	123,441,663.27
投资活动现金流入小计	66,553.56	134,850,785.35
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7,217,830.14	2,175,732.86
投资支付的现金	230,885,000.00	23,315,000.00
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		0.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	238,102,830.14	25,490,732.86
投资活动产生的现金流量净额	-238,036,276.58	109,360,052.49
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	10,217,600.00	40,000,000.00
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	251,871,354.17	123,000,100.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	262,088,954.17	163,000,100.00
偿还债务支付的现金	248,000,000.00	190,000,100.00
分配股利、利润或偿付利息支付	4,211,255.63	3,101,760.41

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		171,060,908.16
筹资活动现金流出小计	252,211,255.63	364,162,768.57
筹资活动产生的现金流量净额	9,877,698.54	-201,162,668.57
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,351,834.06	-908,660.73
五、现金及现金等价物净增加额	-413,639,939.33	-330,233,847.01
加：期初现金及现金等价物余额	2,018,177,671.55	2,310,857,544.09
六、期末现金及现金等价物余额	1,604,537,732.22	1,980,623,697.08

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	31,147,671.64	20,974,607.87
收到的税费返还	661,946.90	
收到其他与经营活动有关的现金	22,641,406.83	56,380,464.42
经营活动现金流入小计	54,451,025.37	77,355,072.29
购买商品、接受劳务支付的现金	26,591,466.52	56,219,881.17
支付给职工以及为职工支付的现金	13,459,967.53	13,239,616.49
支付的各项税费	871,404.71	4,732,450.96
支付其他与经营活动有关的现金	61,224,809.48	14,984,645.20
经营活动现金流出小计	102,147,648.24	89,176,593.82
经营活动产生的现金流量净额	-47,696,622.87	-11,821,521.53
二、投资活动产生的现金流量：		

收回投资收到的现金	12,000,000.00	
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		
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		123,441,663.27
投资活动现金流入小计	12,000,000.00	123,441,663.27
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		34,500.00
投资支付的现金	32,153,600.00	
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		
投资活动现金流出小计	32,153,600.00	34,500.00
投资活动产生的现金流量净额	-20,153,600.00	123,407,163.27
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	10,217,600.00	
取得借款收到的现金	15,000,000.00	117,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	25,217,600.00	117,000,000.00
偿还债务支付的现金	107,000,000.00	140,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		638,604.16
支付其他与筹资活动有关的现金		171,060,908.16
筹资活动现金流出小计	107,000,000.00	311,699,512.32
筹资活动产生的现金流量净额	-81,782,400.00	-194,699,512.32
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	-149,632,622.87	-83,113,870.58
加：期初现金及现金等价物余额	800,087,134.42	1,058,076,607.81
六、期末现金及现金等价物余额	650,454,511.55	974,962,737.23

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	2,086,495,288.10	2,086,495,288.10	
交易性金融资产	30,000,000.00	2,086,495,288.10	
应收票据	149,529,532.39	149,529,532.39	
应收账款	953,661,050.16	953,661,050.16	
应收款项融资	17,216,553.84	17,216,553.84	
预付款项	92,149,221.64	92,149,221.64	
其他应收款	98,629,982.36	98,629,982.36	
存货	846,448,232.46	846,448,232.46	
其他流动资产	48,373,638.72	48,373,638.72	
流动资产合计	4,322,503,499.67	4,322,503,499.67	
非流动资产：			
长期股权投资	432,442,554.84	432,442,554.84	
其他权益工具投资	162,625,650.51	162,625,650.51	
其他非流动金融资产	84,568,389.05	84,568,389.05	
投资性房地产	761,178,279.37	761,178,279.37	
固定资产	425,877,334.90	425,877,334.90	

在建工程	5,698,573.11	5,698,573.11	
无形资产	95,720,545.18	95,720,545.18	
开发支出	23,562,812.20	23,562,812.20	
商誉	1,607,351,516.89	1,607,351,516.89	
长期待摊费用	6,195,516.21	6,195,516.21	
递延所得税资产	24,000,047.03	24,000,047.03	
其他非流动资产	3,581,000.00	3,581,000.00	
非流动资产合计	3,632,802,219.29	3,632,802,219.29	
资产总计	7,955,305,718.96	7,955,305,718.96	
流动负债：			
短期借款	361,437,799.78	361,437,799.78	
应付票据	107,962,477.29	107,962,477.29	
应付账款	929,184,195.42	929,184,195.42	
预收款项	427,026,107.81	427,026,107.81	
应付职工薪酬	66,929,833.41	66,929,833.41	
应交税费	48,327,573.06	48,327,573.06	
其他应付款	452,569,778.38	452,569,778.38	
一年内到期的非流动 负债	24,216,008.33	24,216,008.33	
其他流动负债	2,049,806.38	2,049,806.38	
流动负债合计	2,419,703,579.86	2,419,703,579.86	
非流动负债：			
长期借款	114,000,000.00	114,000,000.00	
递延收益	67,408,793.05	67,408,793.05	
递延所得税负债	4,685,330.57	4,685,330.57	
非流动负债合计	186,094,123.62	186,094,123.62	
负债合计	2,605,797,703.48	2,605,797,703.48	

所有者权益：			
股本	1,747,134,595.00	1,747,134,595.00	
资本公积	2,441,940,176.35	2,441,940,176.35	
减：库存股	90,103,360.00	90,103,360.00	
其他综合收益	4,160,572.17	4,160,572.17	
盈余公积	50,173,507.71	50,173,507.71	
未分配利润	1,096,830,805.06	1,096,830,805.06	
归属于母公司所有者权益合计	5,250,136,296.29	5,250,136,296.29	
少数股东权益	99,371,719.19	99,371,719.19	
所有者权益合计	5,349,508,015.48	5,349,508,015.48	
负债和所有者权益总计	7,955,305,718.96	7,955,305,718.96	

调整情况说明

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	816,450,637.19	816,450,637.19	
应收票据	25,789,228.33	25,789,228.33	
应收账款	159,810,700.57	159,810,700.57	
应收款项融资	1,300,000.00	1,300,000.00	
预付款项	76,887,684.00	76,887,684.00	
其他应收款	310,574,422.12	310,574,422.12	
存货	38,871,694.27	38,871,694.27	
其他流动资产	16,642,365.96	16,642,365.96	
流动资产合计	1,446,326,732.44	1,446,326,732.44	
非流动资产：			

长期股权投资	3,002,199,074.96	3,002,199,074.96	
其他权益工具投资	101,900,000.00	101,900,000.00	
其他非流动金融资产	84,568,389.05	84,568,389.05	
投资性房地产	1,293,152.30	1,293,152.30	
固定资产	105,697,370.85	105,697,370.85	
在建工程	2,293,186.43	2,293,186.43	
无形资产	44,986,502.62	44,986,502.62	
开发支出	11,243,243.68	11,243,243.68	
递延所得税资产	4,995,642.23	4,995,642.23	
非流动资产合计	3,359,176,562.12	3,359,176,562.12	
资产总计	4,805,503,294.56	4,805,503,294.56	
流动负债：			
短期借款	183,206,403.95	183,206,403.95	
应付账款	63,239,027.40	63,239,027.40	
预收款项	28,807,024.56	28,807,024.56	
应付职工薪酬	5,080,374.14	5,080,374.14	
应交税费	1,646,299.35	1,646,299.35	
其他应付款	202,813,489.70	202,813,489.70	
流动负债合计	484,792,619.10	484,792,619.10	
非流动负债：			
递延所得税负债	385,258.36	385,258.36	
非流动负债合计	385,258.36	385,258.36	
负债合计	485,177,877.46	485,177,877.46	
所有者权益：			
股本	1,747,134,595.00	1,747,134,595.00	
资本公积	2,460,439,761.54	2,460,439,761.54	
减：库存股	90,103,360.00	90,103,360.00	

盈余公积	50,173,507.71	50,173,507.71	
未分配利润	152,680,912.85	152,680,912.85	
所有者权益合计	4,320,325,417.10	4,320,325,417.10	
负债和所有者权益总计	4,805,503,294.56	4,805,503,294.56	

调整情况说明

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。