

# 北京旋极信息技术股份有限公司

## 2019 年第一季度报告

### 2019-038

### 2019 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
营业总收入（元）	684,133,779.40	764,629,303.72	-10.53%
归属于上市公司股东的净利润（元）	86,497,200.39	140,399,715.48	-38.39%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	78,219,566.24	136,056,030.01	-42.51%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-237,522,570.20	-297,843,283.55	20.25%
基本每股收益（元/股）	0.0852	0.1201	-29.06%
稀释每股收益（元/股）	0.0852	0.1201	-29.06%
加权平均净资产收益率	1.75%	2.65%	-0.90%
	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）	7,761,957,343.73	8,165,400,053.73	-4.94%
归属于上市公司股东的净资产（元）	5,052,022,876.60	4,913,251,654.00	2.82%

公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额

是  否

用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）	0.0506
-----------------------	--------

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）	16,027,412.20	主要为处置子公司投资收益
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）	1,096,061.35	
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金	111,819.46	

融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-66,385.51	
减：所得税影响额	4,190,471.86	
少数股东权益影响额（税后）	4,700,801.49	
合计	8,277,634.15	--

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	67,257	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	33.84%	587,545,476	440,659,107	质押	524,355,663
西藏泰豪智能技术有限公司	境内非国有法人	2.87%	49,848,119	49,848,119	质押	49,658,783
北京中天涌慧投资咨询有限公司	境内非国有法人	2.72%	47,180,091	0	质押	47,180,091
刘希平	境内自然人	2.08%	36,182,317	27,136,738	质押	34,500,000
刘明	境内自然人	1.91%	33,200,666	33,200,666	质押	9,619,737
白巍	境内自然人	1.87%	32,393,731	0	质押	11,750,140
北京达麟投资管理有限公司—新余京达投资管理	境内非国有法人	1.81%	31,415,605	31,415,605		

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)	境内非国有法人	1.72%	29,924,882	29,924,882		
北方国际信托股份有限公司—北方信托·恒升一号证券投资单一资金信托	其他	1.67%	29,046,142	0		
新疆恒通达泰股权投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	1.55%	26,841,294	26,841,294	质押	26,841,294
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	146,886,369	人民币普通股	146,886,369			
北京中天涌慧投资咨询有限公司	47,180,091	人民币普通股	47,180,091			
白巍	32,393,731	人民币普通股	32,393,731			
北方国际信托股份有限公司—北方信托·恒升一号证券投资单一资金信托	29,046,142	人民币普通股	29,046,142			
董月芳	16,931,511	人民币普通股	16,931,511			
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	16,125,533	人民币普通股	16,125,533			
中国农业银行股份有限公司—中证 500 交易型开放式指数证券投资基金	10,805,853	人民币普通股	10,805,853			
刘希平	9,045,579	人民币普通股	9,045,579			
厦门国际信托有限公司—厦门信托—鲲鹏 11 号集合资金信托计划	8,534,235	人民币普通股	8,534,235			
华鑫国际信托有限公司—华鑫信托·价值回报 38 号证券投资集合资金信托计划	8,480,866	人民币普通股	8,480,866			
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。					

	北方国际信托股份有限公司—北方信托•恒升一号证券投资单一资金信托为陈江涛增持公司股份的账户。
参与融资融券业务股东情况说明 (如有)	无

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	440,659,108	-1	0	440,659,107	高管锁定	按照高管锁定每年可解除 25%
刘明	24,456,908		8,743,758	33,200,666	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
刘希平	27,136,737		1	27,136,738	高管锁定	按照高管锁定每年可解除 25%
蔡厚富	12,928,974		66,312	12,995,286	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	10,773,527		367,019	11,140,546	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
赵庭荣	1,069,066		80,589	1,149,655	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
黄海涛	5,193,775		290,597	5,484,372	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	903,176		0	903,176	股权激励	按照公司股权激励计划规定解限
周翔	2,182,298		0	2,182,298	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	8,570,459		0	8,570,459	股权激励	按照公司股权激励计划规定解限
北京汇达高新投资基金中心（有限合伙）、西藏泰豪智能技术有限公司、新疆恒通达泰股权投资合伙企业（有限合伙）、新余京达投资管理中心（有限合伙）	138,029,900		0	138,029,900	资产重组承诺	按照重大资产重组承诺解限
合计	671,903,928	-1	9,548,276	681,452,203	--	--

### 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

单位：元

项目	2019年3月31日		2018年12月31日		增减变动	重大变动原因
	金额	占总资产总额	金额	占总资产总额		
其他流动资产	74,522,612.36	0.96%	110,381,319.31	1.35%	-0.39%	报告期末其他流动资产减少，主要系会计政策变更，转入交易性金融资产所致。
可供出售金融资产			263,287,649.29	3.22%	-3.22%	报告期末可供出售金融资产减少，主要系会计政策变更，可供出售金融资产重分类所致。
其他权益工具投资	181,073,631.99	2.33%			2.33%	报告期末其他权益工具投资增加，主要系会计政策变更，可供出售金融资产转入其他权益工具投资所致。
其他非流动金融资产	82,000,000.00	1.06%			1.06%	报告期末其他非流动金融资产增加，主要系会计政策变更，可供出售金融资产转入其他非流动金融资产所致。
长期待摊费用	10,395,048.81	0.13%	7,311,424.86	0.09%	0.04%	报告期末长期待摊费用增加，主要系旋极百旺新增装修费、技术服务费用所致。
应付职工薪酬	48,281,703.14	0.62%	75,862,497.61	0.93%	-0.31%	报告期末应付职工薪酬减少，主要系支付年终奖金所致。



其他应付款	118,577,121.79	1.53%	291,453,900.58	3.57%	-2.04%	报告期末其他应付款减少，主要系退还2017年股权激励款所致。
一年内到期的非流动负债	32,000,000.00	0.41%	77,000,000.00	0.94%	-0.53%	报告期末一年内到期的非流动负债减少，主要系偿还长期借款所致。
库存股	36,129,951.21	0.47%	194,948,400.37	2.39%	-1.92%	报告期末库存股减少，主要系回购社会股及取消2017年限制性股票所致
其他综合收益	-8,036,825.37	-0.10%	2,964,265.04	0.04%	-0.14%	报告期末其他综合收益减少，主要系会计政策变更，追溯其他权益工具投资公允价值变动所致

## 2、损益表项目变动

单位：元

项目	2019年1-3月	2018年1-3月	变动额	变动比例	变动原因分析
财务费用	4,848,171.17	-5,540,723.80	10,388,894.97	187.50%	本报告期内财务费用相比去年同期增长187.50%，主要系公司根据业务需求，增加银行短期借款，本报告期内偿还贷款利息支出所致。
研发费用	45,290,295.71	32,651,768.51	12,638,527.20	38.71%	本报告期内研发费用相比去年同期增长38.71%，主要系公司健康管理及信息安全加大研发所致
资产减值损失	-	4,105,939.13	-4,105,939.13	-100.00%	本报告期会计政策变更，转入信用减值损失导致。
信用减值损失	5,060,535.54	-	5,060,535.54	-	本报告期会计政策变更，转入信用减值损失导致。
其他收益	1,383,450.06	2,382,422.31	-998,972.25	-41.93%	本报告期内其他收益相比去年同期减少41.93%，主要系增值税即征即退金额减少导致。
投资收益	5,519,527.88	-611,803.48	6,131,331.36	1002.17%	本报告期内投资收益相比去年同期增加1002.17%，主要系处置子公司导致。
营业外收入	272,473.15	8,093,871.75	-7,821,398.60	-96.63%	本报告期内营业外收入相比去年同期减少96.63%，主要系去年同期西安

					西谷政府补助增加所致
营业外支出	112,308.60	1,699,821.29	-1,587,512.69	-93.39%	本报告期内营业外支出相比去年同期减少93.39%，主要系去年同期上海信业向对外经贸大学捐赠款项所致

### 3、现金流量表项目变动

单位：元

项目	2019年1-3月	2018年1-3月	变动额	变动比例	变动原因分析
投资活动产生的现金流量净额	109,360,052.49	-23,378,809.43	132,738,861.92	567.77%	本报告期内投资活动产生的现金流量净额相比去年同期增加567.77%，主要系报告期内收回资产重组意向金所致。
筹资活动现金流出小计	364,162,768.57	196,482,443.61	167,680,324.96	85.34%	本报告期内筹资活动现金流出小计相比去年同期增加85.34%，主要系公司归还到期的银行借款及退还2017年度股权激励款所致。

## 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

2019 年第一季度，公司实现营业收入 684,133,779.40 元，较上年同期下降 10.53%；营业利润 106,539,943.21 元，较去年同期下降 39.97%；利润总额 106,700,107.76 元，较去年同期下降 41.97%；归属于公司普通股股东的净利润为 86,497,200.39 元，较上年同期下降 38.39%。

驱动公司业务收入变化的主要原因是：

- (1) 受行业客户制定计划以及订单执行周期的影响，导致智慧防务业务一季度收入波动较大；
- (2) 装备健康等项目以及税务信息安全研发投入加大及公司运营等固定支出稳定发生，影响一季度公司业绩。

随着公司业务有序开展，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

2017 年 12 月 28 日，湘潭市新型智慧城市建设 PPP 项目公司完成股权变更，项目进入实质性建设阶

段。截至本报告披露日，PPP 项目总体方案已完成设计；子项目大数据中心过渡机房已完成项目设计和建设；子项目智慧警务启动设计招标工作；急用先建子项目基础地理空间系统平台、智慧交通、智慧政务、智慧教育等正在与各委办局协商启动方案。

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

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

2019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	2018年12月31日前五供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
第一名	10,083,642.20	2.70%	第一名	97,505,236.90	3.55%
第二名	10,000,000.00	2.67%	第二名	92,730,500.00	3.38%
第三名	9,048,756.88	2.42%	第三名	65,720,000.00	2.40%
第四名	8,966,542.10	2.40%	第四名	42,500,000.00	1.55%
第五名	8,000,000.00	2.14%	第五名	41,569,575.00	1.52%
合计	46,098,941.18	12.33%	合计	340,025,311.90	12.40%

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用  不适用

2019年3月31日前五客户名称	销售额（元）	占季度销售总额比例	2018年12月31日前五客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
第一名	47,396,226.00	6.93%	第一名	354,550,770.39	13.98%
第二名	14,542,471.76	2.13%	第二名	96,344,827.67	3.80%
第三名	12,880,000.00	1.88%	第三名	90,436,607.38	3.57%
第四名	12,500,000.00	1.83%	第四名	54,849,579.22	2.16%
第五名	11,588,793.10	1.69%	第五名	51,082,890.35	2.01%

合计	98,907,490.86	14.46%	合计	647,264,675.01	25.52%
----	---------------	--------	----	----------------	--------

年度经营计划在报告期内的执行情况

√ 适用 □ 不适用

2019 年第一季度，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) 公司业务有序发展

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有序发展，继续保持和扩大在军民信息化领域的领先地位。在智慧防务领域，公司积极推进嵌入式系统测试、电子元器件测试\筛选\可靠性保证、装备健康管理、无线宽带集群通信相关技术和产品的研发，丰富产品系列，储备核心能力，提高公司在装备领域的配套和保障能力。在民用领域，公司子公司旋极百旺在做好税控盘产品销售和服务的基础上，通过推广套餐式税务服务、在线购盘和支付服务费、在线变更税控盘等互联网税务业务为广大纳税户提供了更便捷的服务，有力地配合了国税总局简化办税、强化服务的“放管服”要求。公司全资子公司泰豪智能积极推进和实施多项涵盖顶层设计、投资、建设和运营的重大智慧城市工程，以创新的“城市大脑”为引擎，布局城市级大数据平台项目建设，受邀参加“2019 年华为中国生态伙伴大会”及“2019 第四届中国国际智能建筑展览会”，并且荣膺“2019 年中国智能建筑行业最具影响力品牌”、“2018 年度全国智能建筑行业合同额统计前 100 名企业”、“2018 年度中国智能建筑行业十大领军企业”奖项。

#### 2) 职能管理不断强化

报告期内，为支撑业务的全面发展，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设置进行调优、整合，优化了业务体系管理结构，强化了公司管理职能。

#### 3) 产业研发持续投入

报告期内，公司根据总体战略规划，围绕业务方向，在研发投入、产业培育上给予政策和资金倾斜，对实现盈利升级影响较大的产业加强布局，研发具有核心竞争力的新产品新技术，公司持续投入研发资金，保持公司技术竞争力，并且通过科技成果申报，提升公司整体力量。

#### 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，修订并完善内控制度，人事制度，投融资制度，财务制度等，围绕各控股子公司整体经营情况，制定符合公司与子公司实际的绩效考评与激励机制，提升公司规范化管理，高效化运行，保证公司健康持续发展。

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) 市场竞争风险

公司属于军民融合高科技企业，在民用行业板块，由于是完全的市场化竞争，需要在产品的质量、先进性和价格等方面有差异化优势才能获得竞争优势，公司在创新方面必须保证有高强度的投入才能赢得市场。在军工业务板块，涉及的型号产品研制需经过立项、方案论证、工程研制、设计定型与生产定型等阶段，从研制到实现销售的周期较长，而且根据现行的武器装备采购体制，只有通过设计定型批准的产品才可实现销售，门槛较高，产品和服务的投入周期较长。

严格的质量控制体系也是公司强有力的竞争优势，公司在产品研制过程中严格按照质量管理体系及国军标的要求进行，每个环节均由公司组织的专家组对结果、文件和过程进行审核并给出评审意见，国军标评审组和军代表会对整个军品研制过程进行严格检查和归零处理，确保产品研发过程和结果可控。同时，公司积极发挥民营企业的优势，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，确保市场渠道的畅通。公司通过上述措施，尽量降低市场风险。

#### 2) 宏观政策风险

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，国家在产业政策方面给予了积极的支持和鼓励。从目前情况看，该行业发展出现不利政策性变化的可能性很小。但公司从事的嵌入式系统和测试、信息安全和行业信息化等行业属于快速发展的行业，行业相关的宏观政策环境正处于不断调整和完善的过程中，在一定特殊时期内可能会存在宏观调控以及政策不确定性风险，从而对公司的经营带来影响。

#### 3) 经营管理风险

公司近两年各业务板块迅速增长，一系列的并购重组逐步完成，经营发展已初具规模，随着业务规模扩大投融资项目的增加，新业务的拓展以及募投项目的实施，公司的资产规模不断扩张，管理的深度和广度不断扩大，人员规模不断增高，需要公司在资源整合、市场开拓、研发和质量管理、内控制度、组织架构等方面做相应的改进和调整。同时，公司对分子公司业绩实现、业务体系、组织机构、管理制度、企业文化等方面的管理及业务融合等方面，对经营管理层提出了更高的要求。

公司将通过持续完善法人治理结构及内控制度、规范公司运作体系、修订各项管理制度、提高核心管理团队的管理素质和决策能力、聘请专业的管理咨询公司和行业专家协助公司进一步完善管理体系，提升管理水平，降低管理风险，以满足公司业务规模快速增长以及公司长远的发展需要。

#### 4) 人员技术流失风险

公司属于技术密集型企业，必须保持技术领先地位及进行持续创新。拥有一支稳定的高水平的管理及核心研发队伍，以及对核心技术的全面管控将是公司生存和发展的关键，也必将对公司在生产经营管理产

生一定影响。在长期科研生产实践中，通过反复探索、论证、设计、实验、测试，在对嵌入式系统和软件测试、高速总线、数据采集、信息安全、行业应用相关产品的设计开发领域取得重大突破，公司形成了多项关键技术成果，构成了目前的核心技术体系。这些核心技术目前多处于国内领先水平，是公司核心竞争力的集中体现。随着信息化行业的快速发展，人才争夺也必将日益激烈，虽然公司在技术成果保密管理、员工签订保密协议等方面制定了完善的规章制度，但可能存在管理人员、核心技术人员流失以及技术泄密的风险。

公司建立了公正、公平的绩效评估体系，不断完善科研创新及员工激励机制，提高核心业务、技术、管理骨干人员的积极性，同时，公司在技术成果保密管理、员工签订保密协议等方面制定了完善的规章制度，最大限度的降低核心技术人员流失及技术泄密给公司生产经营带来的风险。

### 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，决定后续继续推进收购合肥瑞成股权的相关事项，终止收购深圳市斯普瑞特通信技术有限公司股权事项。

公司本次拟购买资产为合肥瑞成股权。2018年6月14日，公司与合肥瑞成股东之一北京嘉广签署了《合作意向书》，向北京嘉广支付了10,000万元意向金，约定了交易排他期。目前北京嘉广已将公司支付的意向金全额退回，交易排他期终止，公司继续推进本次交易的基础进一步削弱，谈判难度进一步增加，本次交易面临较大的终止风险。目前公司正在继续推进与合肥瑞成各股东沟通，并与项目意向投资人积极接洽，努力加快重组进程。

公司聘请华泰联合证券有限责任公司、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各项工作。

上述内容详见公司在巨潮资讯网披露的相关公告。

#### （二）对外投资

##### 1、旋极伏羲增资事项

公司于 2018 年 1 月 16 日召开第三届董事会第五十三次会议，审议通过了《关于使用自有资金增资北京旋极伏羲大数据技术有限公司的议案》，同意公司使用自有资金 2,000 万元对控股子公司旋极伏羲进行增资。增资完成后，公司将持有旋极伏羲 64% 股权。

2019 年 1 月 31 日，旋极伏羲、旋极伏羲原股东与四川北新大弘置业集团有限公司（以下简称“北新大弘”）签订《增资扩股协议》，旋极伏羲通过增资扩股的方式向北新大弘融资 8,000 万元，其他股东放弃优先认购权。增资完成后，北新大弘持有旋极伏羲 27.5862% 股权，公司持有旋极伏羲 46.3448% 股权。

上述内容详见公司在巨潮资讯网披露的相关公告。

### （三）2017 年股权激励计划终止及回购注销情况

2018 年 8 月 21 日，公司召开第四届董事会第十二次会议和第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于回购注销 2017 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，公司独立董事对此发表了独立意见，律师出具了法律意见书。本次回购龙美英、余鹏飞等 41 名激励对象所持限制性股票 816,809 股（第二期、第三期和第四期）。2018 年 9 月 8 日，公司召开 2018 年第五次临时股东大会，审议通过了上述议案，目前已在证券登记结算公司完成股份注销手续。

2019 年 1 月 7 日，公司召开第四届董事会第十七次会议和第四届监事会第八次会议，审议通过了《关于终止实施<2017 年限制性股票激励计划>暨回购注销已授予但尚未解除限售的全部限制性股票的议案》，同意公司终止实施 2017 年限制性股票激励计划，同时回购注销原 343 名激励对象已获授但尚未解除限售的全部限制性股票。公司独立董事对此发表了独立意见，律师出具了法律意见书。2019 年 1 月 23 日，公司召开 2019 年第一次临时股东大会，审议通过了上述议案，目前已在证券登记结算公司完成股份注销手续。

### （四）回购公司部分社会公众股份进展

2017 年 11 月 13 日，经公司第三届董事会第五十一次会议审议通过，公司计划以自筹资金回购社会公众股并予以注销，回购的资金总额最低不低于人民币 2 亿元，最高不超过人民币 5 亿元，回购股份的价格不超过人民币 21 元/股，回购期间为自股东大会通过之日起 12 个月。2017 年 12 月 20 日，公司召开 2017 年第三次临时股东大会审议通过了上述事项。2018 年 1 月 3 日，公司披露《关于回购公司部分社会公众股份的报告书》。2018 年 1 月 17 日，公司首次实施了回购方案。2018 年 5 月 3 日，公司累计回购股份 11,720,125 股，占回购股份方案实施前公司总股本的 1.00%。

截至 2019 年 1 月 3 日，公司股份回购事项已届满，2018 年 1 月 17 日-2019 年 1 月 3 日回购期间，公司股份回购专用账户累计回购股份 12,400,125 股，占公司总股本的 1.06%，最高成交价为 19.596 元/股，最低成交价为 14.32 元/股，支付总金额 207,652,493.25 元。上述 12,400,125 股份已在证券登记结算有限

责任公司深圳分公司完成注销手续。

#### （五）董事、总经理辞职暨聘任总经理情况

2019 年 1 月 7 日，公司召开第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于董事、总经理辞职暨聘任总经理的议案》，刘明先生因个人身体原因申请辞去公司董事、总经理职务，公司董事会同意聘任原副总经理谢军伟先生担任公司总经理，任期自董事会决议之日起至第四届董事会任期届满之日止。

上述内容详见公司在巨潮资讯网披露的相关公告。

#### （六）对外担保情况

2019 年 4 月 1 日，公司第四届董事会第十八次会议审议通过了《关于为全资子公司申请银行综合授信提供担保的议案》，同意公司为全资子公司泰豪智能向宁波银行股份有限公司北京分行申请人民币 10,000 万元的 1 年期综合授信业务提供连带责任保证担保，担保期限为主合同项下的债务履行期限届满之日起两年。

#### （七）公司股本变更情况

2019 年 1 月 3 日，公司股份回购事项已届满，2018 年 1 月 17 日-2019 年 1 月 3 日回购期间，公司股份回购专用账户累计回购股份 12,400,125 股，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成注销手续，公司注册资本减少至 1,736,261,988.00 元，股本减少至人民币 1,736,261,988.00 元。

2019 年 1 月 7 日，公司召开第四届董事会第十七次会议和第四届监事会第八次会议，同意公司终止实施 2017 年限制性股票激励计划，同时回购注销原 343 名激励对象已获授但尚未解除限售的全部限制性股票。根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字(2019)第 ZB10326 号验资报告，对公司截至 2019 年 1 月 25 日止减少注册资本及实收资本（股本）情况进行了审验，公司减资前的注册资本为人民币 1,736,261,988.00 元，股本为人民币 1,736,261,988.00 元；本次变更后的注册资本为人民币 1,710,802,595.00 元，股本为人民币 1,710,802,595.00 元。目前尚未完成工商变更登记手续。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
重大资产重组情况	2019 年 01 月 11 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
	2019 年 01 月 25 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
	2019 年 02 月 15 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
	2019 年 02 月 18 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
	2019 年 03 月 01 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
	2019 年 03 月 15 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
	2019 年 03 月 29 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
旋极伏羲增资事项的进展	2019 年 01 月 31 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>



回购公司部分社会公众股份进展	2019 年 01 月 03 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
	2019 年 01 月 22 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
2017 年股权激励计划终止及回购注销情况	2019 年 01 月 07 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
董事、总经理辞职暨聘任总经理情况	2019 年 01 月 07 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
为泰豪智能提供担保情况	2019 年 04 月 01 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>

#### 股份回购的实施进展情况

适用  不适用

2018 年 1 月 17 日，公司首次实施了回购部分社会公众股份方案。截至 2019 年 1 月 3 日，公司股份回购事项已届满。2018 年 1 月 17 日-2019 年 1 月 3 日回购期间，公司股份回购专用账户累计回购股份 12,400,125 股，占实施回购前公司总股本的 1.06%，占本次回购注销前公司总股本的 0.71%，最高成交价为 19.596 元/股，最低成交价为 14.32 元/股，支付总金额 207,652,493.25 元。上述 12,400,125 股份已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成注销手续。

#### 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	29,487.51
报告期内变更用途的募集资金总额	0		
累计变更用途的募集资金总额	0	已累计投入募集资金总额	77,088.82
累计变更用途的募集资金总额比例	0.00%		

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	60.49	22,015.33	56.45%		1,546.33	10,983.26	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		6,499.15	16.88%		1,233.57	1,612.40	不适用	否
补充流动资金	否		50,282.14	29,427.02	48,574.33	96.60%				不适用	否
承诺投资项目小计	--	77,500	127,782.14	29,487.51	77,088.81	--	--	2,779.90	12,595.66	--	--
超募资金投向											
无	否										
归还银行贷款（如有）	--	0					--	--	--	--	--
补充流动资金（如有）	--	0					--	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	0				--	--			--	--
合计	--	77,500	127,782.14	29,487.51	77,088.81	--	--	2,779.90	12,595.66	--	--
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	适用 截至 2017 年 3 月 31 日，公司以自筹资金投入募集资金投资项目的实际投资金额合计为 28,187,425.05 元，其中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先期投入 19,799,367.31 元；新一代装备健康管理产品体系研制及服务平台建设项目先期投入 8,388,057.74 元，募集资金投资项目置换先期投入金额 28,187,425.05 元。募集资金项目先期投入金额已由立信会计师事务所（特殊普通合伙）进行专项审核，并出具了[2017]第 ZG11200 号《关于北京旋极信息技术股份有限公司募集资金投资项目实际自筹资金使用专项审核报告》。公司于 2017 年 5 月 12 日第三届董事会第四十三次会议决议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，并于 2017 年 5 月 12 日进行了披露，该事项已实施完毕。
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
尚未使用的募集资金用途及去向	存放在募集资金专用账户。
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

## 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

2019 年 03 月 31 日

单位：元

项目	2019 年 3 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	2,122,284,441.06	2,436,798,454.59
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	24,220,961.69	
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		
应收票据及应收账款	1,259,937,552.09	1,200,360,244.14
其中：应收票据	94,148,594.32	81,560,061.23
应收账款	1,165,788,957.77	1,118,800,182.91
预付款项	482,821,155.67	562,019,041.54
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	155,372,392.90	193,908,523.66
其中：应收利息	16,765,341.73	18,877,254.10
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	837,440,084.23	846,357,777.99
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	74,522,612.36	110,381,319.31
流动资产合计	4,956,599,200.00	5,349,825,361.23
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		263,287,649.29
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	370,555,284.28	368,791,301.24
其他权益工具投资	181,073,631.99	
其他非流动金融资产	82,000,000.00	
投资性房地产	3,966,965.77	4,043,099.80
固定资产	357,764,710.77	363,076,321.11
在建工程	2,026,439.28	2,026,439.28
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	144,474,406.17	154,292,417.38
开发支出		
商誉	1,623,702,586.80	1,623,702,586.80
长期待摊费用	10,395,048.81	7,311,424.86
递延所得税资产	21,961,739.86	21,606,122.74
其他非流动资产	7,437,330.00	7,437,330.00
非流动资产合计	2,805,358,143.73	2,815,574,692.50
资产总计	7,761,957,343.73	8,165,400,053.73
流动负债：		
短期借款	729,039,500.00	751,039,500.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
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		

应付票据及应付账款	1,122,671,808.48	1,414,741,823.96
预收款项	463,947,665.46	452,267,466.75
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	48,281,703.14	75,862,497.61
应交税费	29,642,024.27	34,543,288.99
其他应付款	118,577,121.79	291,453,900.58
其中：应付利息	525,220.10	862,496.13
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
合同负债		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	32,000,000.00	77,000,000.00
其他流动负债	13,169,479.36	13,169,479.36
流动负债合计	2,557,329,302.50	3,110,077,957.25
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		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	64,931,244.33	65,800,345.68
递延所得税负债	6,766,335.09	7,570,144.58
其他非流动负债		
非流动负债合计	71,697,579.42	73,370,490.26
负债合计	2,629,026,881.92	3,183,448,447.51
所有者权益：		

股本	1,736,261,988.00	1,748,662,113.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,357,179,108.11	2,450,569,070.77
减：库存股	36,129,951.21	194,948,400.37
其他综合收益	-8,036,825.37	2,964,265.04
专项储备		
盈余公积	50,634,712.31	50,634,712.31
一般风险准备		
未分配利润	952,113,844.76	855,369,893.25
归属于母公司所有者权益合计	5,052,022,876.60	4,913,251,654.00
少数股东权益	80,907,585.21	68,699,952.22
所有者权益合计	5,132,930,461.81	4,981,951,606.22
负债和所有者权益总计	7,761,957,343.73	8,165,400,053.73

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	2019年3月31日	2018年12月31日
流动资产：		
货币资金	974,962,737.23	1,080,740,432.03
交易性金融资产		
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		
应收票据及应收账款	210,973,469.16	137,304,556.37
其中：应收票据	19,159,138.20	11,083,098.20
应收账款	191,814,330.96	126,221,458.17
预付款项	454,355,168.88	402,011,588.21
其他应收款	86,169,294.97	183,297,296.98
其中：应收利息	16,765,341.73	18,877,254.10
应收股利		

存货	106,123,774.31	107,540,552.84
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	33,356,062.60	33,417,582.92
流动资产合计	1,865,940,507.15	1,944,312,009.35
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		185,900,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,980,395,369.36	2,986,778,702.22
其他权益工具投资	103,900,000.00	
其他非流动金融资产	82,000,000.00	
投资性房地产	1,527,884.39	1,604,018.42
固定资产	57,366,139.58	58,664,269.22
在建工程	2,026,439.28	2,026,439.28
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	83,216,998.14	86,546,313.17
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	65,000.01	
递延所得税资产	4,792,658.04	4,792,658.04
其他非流动资产		
非流动资产合计	3,315,290,488.80	3,326,312,400.35
资产总计	5,181,230,995.95	5,270,624,409.70
流动负债：		
短期借款	531,880,000.00	554,880,000.00
交易性金融负债		
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		
应付票据及应付账款	147,258,726.88	135,761,547.48
预收款项	58,227,975.88	69,888,882.99
合同负债		
应付职工薪酬	19,883,981.07	19,806,989.05
应交税费	7,598,997.59	1,805,009.42
其他应付款	77,234,250.71	197,979,727.27
其中：应付利息	206,403.96	206,403.96
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	842,083,932.13	980,122,156.21
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		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	842,083,932.13	980,122,156.21
所有者权益：		
股本	1,736,261,988.00	1,748,662,113.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,353,692,355.58	2,481,383,444.62
减：库存股	36,129,951.21	194,948,400.37

其他综合收益	-10,000,000.00	
专项储备		
盈余公积	50,634,712.31	50,634,712.31
未分配利润	244,687,959.14	204,770,383.93
所有者权益合计	4,339,147,063.82	4,290,502,253.49
负债和所有者权益总计	5,181,230,995.95	5,270,624,409.70

### 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	684,133,779.40	764,629,303.72
其中：营业收入	684,133,779.40	764,629,303.72
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	584,619,007.01	588,907,452.82
其中：营业成本	382,788,990.79	392,243,531.01
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	1,913,667.95	2,535,375.10
销售费用	67,713,076.68	67,294,670.49
管理费用	77,004,269.17	95,616,892.38
研发费用	45,290,295.71	32,651,768.51
财务费用	4,848,171.17	-5,540,723.80
其中：利息费用	8,857,386.81	3,213,118.31
利息收入	4,966,838.06	9,625,711.80
资产减值损失		4,105,939.13
信用减值损失	5,060,535.54	
加：其他收益	1,383,450.06	2,382,422.31

投资收益（损失以“-”号填列）	5,519,527.88	-611,803.48
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-10,674,575.79	-611,803.48
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）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	122,192.88	-930.51
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	106,539,943.21	177,491,539.22
加：营业外收入	272,473.15	8,093,871.75
减：营业外支出	112,308.60	1,699,821.29
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	106,700,107.76	183,885,589.68
减：所得税费用	14,988,694.85	32,151,027.74
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	91,711,412.91	151,734,561.94
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	91,711,412.91	151,734,561.94
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	86,497,200.39	140,399,715.48
2.少数股东损益	5,214,212.52	11,334,846.46
六、其他综合收益的税后净额	-1,001,090.41	-765,430.07
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-1,001,090.41	-765,430.07
（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	-1,001,090.41	-765,430.07
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.可供出售金融资产公允价值变动		

损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额	-1,001,090.41	-765,430.07
9.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	90,710,322.50	150,969,131.87
归属于母公司所有者的综合收益总额	85,496,109.98	139,634,285.41
归属于少数股东的综合收益总额	5,214,212.52	11,334,846.46
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0852	0.1201
（二）稀释每股收益	0.0852	0.1201

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：元，上期被合并方实现的净利润为：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	111,430,839.20	107,632,573.23
减：营业成本	18,178,627.11	27,583,839.82
税金及附加	220,050.04	17,759.23
销售费用	13,609,989.01	6,913,778.39
管理费用	25,164,129.54	5,723,499.14
研发费用	5,761,407.87	8,712,443.93
财务费用	2,965,847.22	-6,498,394.36
其中：利息费用	6,577,857.67	1,660,669.47
利息收入	3,712,823.98	7,811,312.84
资产减值损失		4,789,074.69
信用减值损失	3,819,182.42	

加：其他收益		165,726.49
投资收益（损失以“-”号填列）	-6,383,332.86	-1,470,069.53
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-6,383,332.86	-1,470,069.53
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）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	35,328,273.13	59,086,229.35
加：营业外收入		7,759.50
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	35,328,273.13	59,093,988.85
减：所得税费用	5,299,240.97	9,108,744.87
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	30,029,032.16	49,985,243.98
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	30,029,032.16	49,985,243.98
（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.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	30,029,032.16	49,985,243.98
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	686,277,191.81	605,990,701.02
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		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	357,281.23	1,515,576.76
收到其他与经营活动有关的现金	98,088,069.37	177,779,568.34
经营活动现金流入小计	784,722,542.41	785,285,846.12
购买商品、接受劳务支付的现金	614,548,160.19	634,186,391.32
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	138,490,131.34	149,203,343.49
支付的各项税费	36,973,603.52	103,219,272.36
支付其他与经营活动有关的现金	232,233,217.56	196,520,122.50
经营活动现金流出小计	1,022,245,112.61	1,083,129,129.67
经营活动产生的现金流量净额	-237,522,570.20	-297,843,283.55
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	1,674,350.68
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	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	123,441,663.27	
投资活动现金流入小计	134,850,785.35	1,674,350.68
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,175,732.86	808,160.11

投资支付的现金	23,315,000.00	24,245,000.00
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		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	25,490,732.86	25,053,160.11
投资活动产生的现金流量净额	109,360,052.49	-23,378,809.43
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	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	123,000,100.00	170,000,000.00
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	163,000,100.00	170,000,000.00
偿还债务支付的现金	190,000,100.00	84,075,493.62
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,101,760.41	20,210,025.39
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	92,196,924.60
筹资活动现金流出小计	364,162,768.57	196,482,443.61
筹资活动产生的现金流量净额	-201,162,668.57	-26,482,443.61
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-908,660.73	-1,696,702.55
五、现金及现金等价物净增加额	-330,233,847.01	-349,401,239.14
加：期初现金及现金等价物余额	2,310,857,544.09	3,021,161,694.02
六、期末现金及现金等价物余额	1,980,623,697.08	2,671,760,454.88

## 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	20,974,607.87	46,914,414.24
收到的税费返还		165,726.49
收到其他与经营活动有关的现金	56,380,464.42	8,341,684.25
经营活动现金流入小计	77,355,072.29	55,421,824.98
购买商品、接受劳务支付的现金	56,219,881.17	23,255,533.95
支付给职工以及为职工支付的现金	13,239,616.49	11,625,566.30
支付的各项税费	4,732,450.96	1,054,399.82
支付其他与经营活动有关的现金	14,984,645.20	91,138,604.11
经营活动现金流出小计	89,176,593.82	127,074,104.18
经营活动产生的现金流量净额	-11,821,521.53	-71,652,279.20
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	123,441,663.27	
投资活动现金流入小计	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		44,245,000.00
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	34,500.00	44,245,000.00
投资活动产生的现金流量净额	123,407,163.27	-44,245,000.00
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	117,000,000.00	170,000,000.00

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	117,000,000.00	170,000,000.00
偿还债务支付的现金	140,000,000.00	32,400,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	638,604.16	1,660,669.47
支付其他与筹资活动有关的现金	171,060,908.16	92,196,924.60
筹资活动现金流出小计	311,699,512.32	126,257,594.07
筹资活动产生的现金流量净额	-194,699,512.32	43,742,405.93
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	-83,113,870.58	-72,154,873.27
加：期初现金及现金等价物余额	1,058,076,607.81	1,601,355,554.50
六、期末现金及现金等价物余额	974,962,737.23	1,529,200,681.23

## 二、财务报表调整情况说明

### 1、首次执行新金融工具准则、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	2018 年 12 月 31 日	2019 年 1 月 1 日	调整数
流动资产：			
货币资金	2,436,798,454.59	2,436,798,454.59	
交易性金融资产	不适用	23,620,000.00	23,620,000.00
应收票据及应收账款	1,200,360,244.14	1,200,360,244.14	
其中：应收票据	81,560,061.23	81,560,061.23	
应收账款	1,118,800,182.91	1,118,800,182.91	
预付款项	562,019,041.54	562,019,041.54	
其他应收款	193,908,523.66	194,155,274.78	246,751.12
其中：应收利息	18,877,254.10	18,877,254.10	

存货	846,357,777.99	846,357,777.99	
其他流动资产	110,381,319.31	86,761,319.31	-23,620,000.00
流动资产合计	5,349,825,361.23	5,350,072,112.35	246,751.12
非流动资产：			
可供出售金融资产	263,287,649.29	不适用	-263,287,649.29
长期股权投资	368,791,301.24	368,791,301.24	
其他权益工具投资	不适用	181,287,649.29	181,287,649.29
其他非流动金融资产	不适用	82,000,000.00	82,000,000.00
投资性房地产	4,043,099.80	4,043,099.80	
固定资产	363,076,321.11	363,076,321.11	
在建工程	2,026,439.28	2,026,439.28	
无形资产	154,292,417.38	154,292,417.38	
商誉	1,623,702,586.80	1,623,702,586.80	
长期待摊费用	7,311,424.86	7,311,424.86	
递延所得税资产	21,606,122.74	21,606,122.74	
其他非流动资产	7,437,330.00	7,437,330.00	
非流动资产合计	2,815,574,692.50	2,815,574,692.50	-82,000,000.00
资产总计	8,165,400,053.73	8,165,646,804.85	246,751.12
流动负债：			
短期借款	751,039,500.00	751,039,500.00	
应付票据及应付账款	1,414,741,823.96	1,414,741,823.96	
预收款项	452,267,466.75	452,267,466.75	
应付职工薪酬	75,862,497.61	75,862,497.61	
应交税费	34,543,288.99	34,543,288.99	
其他应付款	291,453,900.58	291,453,900.58	
其中：应付利息	862,496.13		
一年内到期的非流动 负债	77,000,000.00	77,000,000.00	
其他流动负债	13,169,479.36	13,169,479.36	
流动负债合计	3,110,077,957.25	3,110,077,957.25	
非流动负债：			
递延收益	65,800,345.68	65,800,345.68	
递延所得税负债	7,570,144.58	7,570,144.58	
非流动负债合计	73,370,490.26	73,370,490.26	

负债合计	3,183,448,447.51	3,183,448,447.51	
所有者权益：			
股本	1,748,662,113.00	1,748,662,113.00	
资本公积	2,450,569,070.77	2,450,569,070.77	
减：库存股	194,948,400.37	194,948,400.37	
其他综合收益	2,964,265.04	-7,035,734.96	-10,000,000.00
盈余公积	50,634,712.31	50,634,712.31	
未分配利润	855,369,893.25	865,616,644.37	10,246,751.12
归属于母公司所有者权益合计	4,913,251,654.00	4,913,498,405.12	246,751.12
少数股东权益	68,699,952.22	68,699,952.22	
所有者权益合计	4,981,951,606.22	4,982,198,357.34	246,751.12
负债和所有者权益总计	8,165,400,053.73	8,165,646,804.85	246,751.12

#### 调整情况说明

(1) 交易性金融资产包括短期理财产品投资，从其他流动资产重分类至交易性金融资产 23,620,000.00 元；

(2) 按预期信用损失法重新计提坏账，调减期初坏账准备 246,751.12 元；

(3) 本集团指定部分权益投资为“以公允价值计量且变动计入其他综合收益的金融资产”，从其他可供出售金融资产重分类至其他权益工具投资 181,287,649.29 元；

(4) 除指定的权益工具投资外，其余权益金融工具投资分类为“以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产”，从其他可供出售金融资产重分类至其他非流动金融资产 82,000,000.00 元；

(5) 原可供出售金融资产计提减值准备 10,000,000.00 元，因重分类至其他可供出售金融资产，这部分减值作为公允价值变动计入其他综合收益-10,000,000.00 元。

#### 母公司资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 1 月 1 日	调整数
流动资产：			
货币资金	1,080,740,432.03	1,080,740,432.03	
应收票据及应收账款	137,304,556.37	137,304,556.37	
其中：应收票据	11,083,098.20		
应收账款	126,221,458.17		
预付款项	402,011,588.21	402,011,588.21	

其他应收款	183,297,296.98	183,185,840.03	-111,456.95
其中：应收利息	18,877,254.10		
存货	107,540,552.84	107,540,552.84	
其他流动资产	33,417,582.92	33,417,582.92	
流动资产合计	1,944,312,009.35	1,944,200,552.40	-111,456.95
非流动资产：			
可供出售金融资产	185,900,000.00	不适用	-185,900,000.00
长期股权投资	2,986,778,702.22	2,986,778,702.22	
其他权益工具投资	不适用	103,900,000.00	103,900,000.00
其他非流动金融资产	不适用	82,000,000.00	82,000,000.00
投资性房地产	1,604,018.42	1,604,018.42	
固定资产	58,664,269.22	58,664,269.22	
在建工程	2,026,439.28	2,026,439.28	
无形资产	86,546,313.17	86,546,313.17	
递延所得税资产	4,792,658.04	4,792,658.04	
非流动资产合计	3,326,312,400.35	3,326,312,400.35	
资产总计	5,270,624,409.70	5,270,512,952.75	-111,456.95
流动负债：			
短期借款	554,880,000.00	554,880,000.00	
应付票据及应付账款	135,761,547.48	135,761,547.48	
预收款项	69,888,882.99	69,888,882.99	
应付职工薪酬	19,806,989.05	19,806,989.05	
应交税费	1,805,009.42	1,805,009.42	
其他应付款	197,979,727.27	197,979,727.27	
其中：应付利息	206,403.96	206,403.96	
流动负债合计	980,122,156.21	980,122,156.21	
非流动负债：			
负债合计	980,122,156.21	980,122,156.21	
所有者权益：			
股本	1,748,662,113.00	1,748,662,113.00	
资本公积	2,481,383,444.62	2,481,383,444.62	
减：库存股	194,948,400.37	194,948,400.37	
其他综合收益		-10,000,000.00	-10,000,000.00
盈余公积	50,634,712.31	50,634,712.31	

未分配利润	204,770,383.93	214,658,926.98	9,888,543.05
所有者权益合计	4,290,502,253.49	4,290,390,796.54	-111,456.95
负债和所有者权益总计	5,270,624,409.70	5,270,512,952.75	-111,456.95

#### 调整情况说明

(1) 按预期信用损失法重新计提坏账，调增期初坏账准备 111,456.95 元；

(2) 本集团指定部分权益投资为“以公允价值计量且变动计入其他综合收益的金融资产”，从其他可供出售金融资产重分类至其他权益工具投资 103,900,000.00 元；

(3) 除指定的权益工具投资外，其余权益金融工具投资分类为“以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产”，从其他可供出售金融资产重分类至其他非流动金融资产 82,000,000.00 元；

(4) 原可供出售金融资产计提减值准备 10,000,000.00 元，因重分类至其他可供出售金融资产，这部分减值作为公允价值变动计入其他综合收益-10,000,000.00 元。

## 2、首次执行新金融工具准则、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。