

证券代码：300324

证券简称：旋极信息

公告编号：2021-078

北京旋极信息技术股份有限公司

2021 年第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

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）	793,968,793.69	22.31%	1,970,575,438.25	14.27%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-28,193,954.20	-94.62%	-174,696,402.83	-275.42%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-36,739,071.85	-98.56%	-147,344,578.50	-164.94%
经营活动产生的现金流量净额（元）	—	—	-112,354,216.02	-192.70%
基本每股收益（元/股）	-0.0163	-91.76%	-0.1011	-258.51%
稀释每股收益（元/股）	-0.0163	-91.76%	-0.1011	-258.51%
加权平均净资产收益率	-0.72%	-0.44%	-4.39%	-3.49%
	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）	6,393,074,734.71	6,667,659,572.90	-4.12%
归属于上市公司股东的 所有者权益（元）	3,804,457,226.25	4,040,458,216.40	-5.84%

(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）	8,192,442.44	13,695,897.30	主要系处置股权所致。
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）	2,187,170.67	11,079,148.02	主要系收到的政府补助所致。
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	59,835.61	714,008.24	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	918,400.91	-46,962,648.61	主要系限制性股票加速行权费用所致。
减：所得税影响额	1,042,777.99	1,993,797.81	
少数股东权益影响额（税后）	1,769,953.99	3,884,431.47	
合计	8,545,117.65	-27,351,824.33	--

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

资产负债表项目变动

项目	2021 年 9 月 30 日	2021 年 1 月 1 日	变动	变动说明
			比率	
在建工程	29,460,222.65	7,429,076.22	296.55%	主要系年初至报告期末：公司项目投入增加所致。
开发支出	62,546,867.85	18,109,155.30	245.39%	主要系年初至报告期末：公司研发项目投入增加所致。
短期借款	84,206,403.95	182,637,785.49	-53.89%	主要系年初至报告期末：公司归还部分短期借款所致。
应付票据	68,053,118.69	115,896,443.31	-41.28%	主要系年初至报告期末：公司应付票据到期支付所致。
应付职工薪酬	54,440,629.65	91,047,059.28	-40.21%	主要系年初至报告期末：公司支付年终奖金所致。
一年内到期的非流动负债	24,955,068.23	18,948,803.18	31.70%	主要系年初至报告期末：公司新增承租合同所致。
其他流动负债	6,073,611.88	13,800,251.51	-55.99%	主要系年初至报告期末：公司应付待转销项税额减少所致。
租赁负债	10,869,696.96	17,560,519.83	-38.10%	主要系年初至报告期末：公司支付租金费用所致。
库存股	0	61,142,119.50	-100.00%	主要系年初至报告期末：公司注销库存股所致。
其他综合收益	276,874.15	782,595.66	-64.62%	主要系年初至报告期末：公司外币报表折算所致。
利润表项目变动				
项目	2021 年 1-9 月	2020 年 1-9 月	变动	变动说明
			比率	
税金及附加	10,840,403.72	7,849,067.60	38.11%	主要系年初至报告期末：公司房产税及其他附加税费增加所致。
研发费用	238,498,420.92	169,237,648.55	40.93%	主要系年初至报告期末：公司研发投入加大，研发费用同比上升所致。
财务费用	2,510,889.67	3,966,178.10	-36.69%	主要系年初至报告期末：公司短期借款减少，财务费用减少所致。
投资收益	-4,549,262.92	-1,558,079.24	-191.98%	主要系年初至报告期末：公司投资收益减少所致。
资产减值损失	-2,075,234.84	-19,994,496.72	89.62%	主要系年初至报告期末：公司计提减值损失减少所致。
资产处置收益	-291,558.02	36,638.76	-895.76%	主要系年初至报告期末：公司处置固定资产损失所致。
营业外收入	1,873,227.23	10,486,279.52	-82.14%	主要系同期公司收到业绩补偿款所致。
营业外支出	2,715,087.69	6,396,979.07	-57.56%	主要系年初至报告期末：公司捐赠支出减少所致。

现金流量表项目变动				
项目	2021 年 1-9 月	2020 年 1-9 月	变动	变动说明
			比率	
经营活动产生的现金流量净额	-112,354,216.02	-38,384,944.04	-192.70%	主要系年初至报告期末：公司经营支出增加所致。
投资活动产生的现金流量净额	-135,470,525.36	-334,347,009.09	59.48%	主要系同期公司支付泰豪智能科技投资款尾款所致。

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	55,473	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
陈江涛	境内自然人	27.09%	467,995,475	0	质押	432,242,442
					冻结	467,995,475
长城证券股份有限公司	国有法人	4.63%	79,983,900	0		
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）	其他	1.82%	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）	其他	1.73%	29,924,882	0		
刘希平	境内自然人	1.31%	22,682,317	22,682,317	质押	21,000,000
					冻结	22,682,317
西藏泰豪智能技术有限公司	境内非国有法人	1.11%	19,113,839	0		
白巍	境内自然人	0.81%	14,067,002	0		
刘明	境内自然人	0.76%	13,139,438	0		
徐林虎	境内自然人	0.64%	11,000,000	0		
王建新	境内自然人	0.62%	10,625,000	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	467,995,475	人民币普通股	467,995,475
长城证券股份有限公司	79,983,900	人民币普通股	79,983,900
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
西藏泰豪智能技术有限公司	19,113,839	人民币普通股	19,113,839
白巍	14,067,002	人民币普通股	14,067,002
刘明	13,139,438	人民币普通股	13,139,438
徐林虎	11,000,000	人民币普通股	11,000,000
王建新	10,625,000	人民币普通股	10,625,000
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）	不适用		

(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
陈江涛	414,906,557	-414,906,557	0	0	期末无限售股	已全部解限
刘希平	27,136,738	-4,454,421	0	22,682,317	期末限售股全部为高管锁定股	按照高管锁定每年可解除 25%
刘明	11,760,851	-11,760,851	0	0	期末无限售股	已全部解限
蔡厚富	7,228,937	0	0	7,228,937	期末限售股全部为高管锁定股	按照高管锁定每年可解除 25%
陈为群	5,352,242	0	0	5,352,242	期末限售股全部为高管锁定股	按照高管锁定每年可解除 25%
黄海涛	1,979,980	0	0	1,979,980	期末限售股全部为高管锁定股	按照高管锁定每年可解除 25%

谢军伟	644,250	0	0	644,250	期末限售股全部为高管锁定股	按照高管锁定每年可解除 25%
赵庭荣	303,175	0	0	303,175	期末限售股全部为高管锁定股	按照高管锁定每年可解除 25%
周翔	247,500	0	0	247,500	期末限售股全部为高管锁定股	按照高管锁定每年可解除 25%
合计	469,560,230	-431,121,829	0	38,438,401	--	--

三、其他重要事项

√ 适用 □ 不适用

(一) 泰豪智能申请抵押授信情况

公司于 2021 年 7 月 2 日召开第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司全资子公司向银行申请综合授信并提供抵押担保的议案》，泰豪智能向南京银行股份有限公司北京分行申请 1 年期最高债权额度人民币 6,000 万元 (大写人民币陆仟万元整)的基本授信。担保方式为：泰豪智能全资子公司北京泰豪智能科技有限公司名下位于北京经济技术开发区锦绣街 3 号房产及对应土地提供最高额抵押。

上述内容详见公司在巨潮资讯网披露的相关公告。

(二) 控股股东、实际控制人股份变动情况

2021 年 4 月 20 日，北京市第一中级人民法院裁定以陈江涛先生持有的 80,000,000 股抵偿等额债务。2021 年 5 月 20 日，江苏省靖江市人民法院裁定以陈江涛先生一致行动人刘希平女士持有的 13,500,000 股抵偿债务，2021 年 7 月 19 日，上述股份已完成过户登记手续，其中陈江涛先生原持有的 80,000,000 股份涉及的质押业务及司法冻结相应解除，占其所持股份比例 17.09%，占公司总股本比例 4.63%。

上述内容详见公司在巨潮资讯网披露的相关公告。

(三) 控股股东、实际控制人处罚情况

2020 年 11 月 27 日，陈江涛先生收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）的《调查通知书》，因其涉嫌持股信息变动未及时披露，中国证监会决定对其立案调查。2021 年 9 月 29 日，陈江涛先生收到中国证监会北京监管局《行政处罚事先告知书》（[2021]10 号），陈江涛先生及其一致行动人超比例减持“旋极信息”股票未履行信息披露义务，北京监管局拟决定对陈江涛先生给予警告，并处以一百万元罚款。

上述内容详见公司在巨潮资讯网披露的相关公告。

(四) 2019 年股权激励计划之 2021 年第三季度自主行权情况

公司 2019 年股权激励计划之股票期权第一个行权期可行权股票期权数量为 16,579,800 股，行权方式

为自主行权，行权价格为 4.915 元/股，行权期为 2020 年 11 月 18 日至 2021 年 11 月 4 日（行权窗口期除外）。2021 年 6 月 30 日至 2021 年 9 月 30 日，无激励对象行权，公司总股本不变。

（五）商誉减值风险

受后疫情延续影响，智慧城市领域工程项目实施开展受阻，导致报告期内归母净利润不达预期，公司近期将聘请第三方评估机构进行相关商誉减值测试，评估结论将按照相关规定披露。

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：北京旋极信息技术股份有限公司

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	1,230,507,856.33	1,737,191,626.09
结算备付金	0.00	
拆出资金	0.00	
交易性金融资产	65,846,000.00	81,000,000.00
衍生金融资产	0.00	
应收票据	111,881,213.45	158,170,086.58
应收账款	1,044,410,014.79	969,402,781.80
应收款项融资	6,046,445.89	6,306,744.82
预付款项	106,479,053.01	102,366,472.70
应收保费	0.00	
应收分保账款	0.00	
应收分保合同准备金	0.00	
其他应收款	114,056,535.60	103,276,978.30
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产	0.00	
存货	306,281,759.06	253,549,808.27
合同资产	597,937,586.71	584,100,052.59

持有待售资产	0.00	
一年内到期的非流动资产	0.00	
其他流动资产	42,470,042.46	48,823,414.06
流动资产合计	3,625,916,507.30	4,044,187,965.21
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	1,235,270.81	
长期股权投资	449,501,561.56	360,086,339.66
其他权益工具投资	203,715,074.05	216,116,238.51
其他非流动金融资产	88,653,878.21	88,653,878.21
投资性房地产	673,977,583.60	711,255,416.65
固定资产	430,079,720.63	449,515,838.48
在建工程	29,460,222.65	7,429,076.22
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	27,873,980.52	
无形资产	85,390,401.61	83,398,908.86
开发支出	62,546,867.85	18,109,155.30
商誉	645,164,697.45	645,164,697.45
长期待摊费用	7,168,084.33	10,172,110.71
递延所得税资产	36,684,884.14	33,569,947.64
其他非流动资产	25,706,000.00	
非流动资产合计	2,767,158,227.41	2,623,471,607.69
资产总计	6,393,074,734.71	6,667,659,572.90
流动负债：		
短期借款	84,206,403.95	182,637,785.49
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	68,053,118.69	115,896,443.31
应付账款	905,575,313.61	984,342,212.77
预收款项		
合同负债	763,236,906.21	630,446,663.01

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	54,440,629.65	91,047,059.28
应交税费	24,394,266.83	34,493,798.94
其他应付款	193,575,224.59	213,723,776.38
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	24,955,068.23	10,317,751.39
其他流动负债	6,073,611.88	13,800,251.51
流动负债合计	2,124,510,543.64	2,276,705,742.08
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	191,768,549.00	193,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	10,869,696.96	
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	55,588,919.39	58,911,223.44
递延所得税负债	2,024,375.36	2,219,938.55
其他非流动负债		
非流动负债合计	260,251,540.71	254,131,161.99
负债合计	2,384,762,084.35	2,530,836,904.07
所有者权益：		
股本	1,727,590,595.00	1,752,700,295.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,430,116,780.14	2,525,341,042.69

减：库存股		61,142,119.50
其他综合收益	276,874.15	782,595.66
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	-403,700,530.75	-227,397,105.16
归属于母公司所有者权益合计	3,804,457,226.25	4,040,458,216.40
少数股东权益	203,855,424.11	96,364,452.43
所有者权益合计	4,008,312,650.36	4,136,822,668.83
负债和所有者权益总计	6,393,074,734.71	6,667,659,572.90

法定代表人：陈为群

主管会计工作负责人：张之阳

会计机构负责人：张丽英

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	1,970,575,438.25	1,724,446,692.69
其中：营业收入	1,970,575,438.25	1,724,446,692.69
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,124,110,899.25	1,745,986,888.12
其中：营业成本	1,440,571,415.04	1,175,483,719.20
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	10,840,403.72	7,849,067.60
销售费用	185,944,555.80	168,442,180.41
管理费用	245,745,214.10	221,008,094.26
研发费用	238,498,420.92	169,237,648.55
财务费用	2,510,889.67	3,966,178.10
其中：利息费用	13,685,258.78	18,988,425.82

利息收入	7,788,582.11	13,227,508.53
加：其他收益	13,661,152.34	14,033,706.31
投资收益（损失以“-”号填列）	-4,549,262.92	-1,558,079.24
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-14,758,311.73	-1,656,754.38
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）	-9,121,529.52	-12,406,390.62
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-2,075,234.84	-19,994,496.72
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-291,558.02	36,638.76
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-155,911,893.96	-41,428,816.94
加：营业外收入	1,873,227.23	10,486,279.52
减：营业外支出	2,715,087.69	6,396,979.07
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-156,753,754.42	-37,339,516.49
减：所得税费用	13,621,551.50	11,444,525.71
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-170,375,305.92	-48,784,042.20
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-170,375,305.92	-48,784,042.20
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	-174,696,402.83	-46,534,086.70
2.少数股东损益	4,321,096.91	-2,249,955.50
六、其他综合收益的税后净额	-505,721.51	-7,163,850.43
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-505,721.51	-7,163,850.43
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	0.00	-6,086,242.58
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		-6,086,242.58
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	-505,721.51	-1,077,607.85
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	-505,721.51	-1,077,607.85
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	-170,881,027.43	-55,947,892.63
归属于母公司所有者的综合收益总额	-175,202,124.34	-53,697,937.13
归属于少数股东的综合收益总额	4,321,096.91	-2,249,955.50
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	-0.1011	-0.0282
(二) 稀释每股收益	-0.1011	-0.0282

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：陈为群

主管会计工作负责人：张之阳

会计机构负责人：张丽英

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	2,229,435,396.15	2,317,318,687.32
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	6,960,625.21	18,807,319.51
收到其他与经营活动有关的现金	257,451,603.43	399,421,696.39
经营活动现金流入小计	2,493,847,624.79	2,735,547,703.22
购买商品、接受劳务支付的现金	1,724,735,910.09	1,754,927,254.26
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	400,923,422.03	340,315,869.51
支付的各项税费	76,596,651.19	87,784,984.43
支付其他与经营活动有关的现金	403,945,857.50	590,904,539.06
经营活动现金流出小计	2,606,201,840.81	2,773,932,647.26
经营活动产生的现金流量净额	-112,354,216.02	-38,384,944.04
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	304,845,057.77	40,000,000.00
取得投资收益收到的现金	3,451,960.46	6,232,962.36
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	186,655.00	14,020.27
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	4,048,449.64	299,988.18
收到其他与投资活动有关的现金	3,893,340.00	3,678,756.85
投资活动现金流入小计	316,425,462.87	50,225,727.66
购建固定资产、无形资产和其他	85,587,188.23	43,374,634.07

长期资产支付的现金		
投资支付的现金	366,308,800.00	132,473,102.68
质押贷款净增加额	0.00	0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	208,725,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
投资活动现金流出小计	451,895,988.23	384,572,736.75
投资活动产生的现金流量净额	-135,470,525.36	-334,347,009.09
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	16,839,400.00	11,508,400.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	16,839,400.00	1,886,000.00
取得借款收到的现金	69,768,549.00	361,850,066.00
收到其他与筹资活动有关的现金		120,000.00
筹资活动现金流入小计	86,607,949.00	373,478,466.00
偿还债务支付的现金	169,250,066.00	423,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	20,314,636.22	118,722,345.40
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	71,082,032.41	
筹资活动现金流出小计	260,646,734.63	541,722,345.40
筹资活动产生的现金流量净额	-174,038,785.63	-168,243,879.40
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-573,333.65	-1,310,163.92
五、现金及现金等价物净增加额	-422,436,860.66	-542,285,996.45
加：期初现金及现金等价物余额	1,596,791,774.68	2,017,285,741.08
六、期末现金及现金等价物余额	1,174,354,914.02	1,474,999,744.63

(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	1,737,191,626.09	1,737,191,626.09	0.00
结算备付金			0.00
拆出资金			0.00
交易性金融资产	81,000,000.00	81,000,000.00	0.00
衍生金融资产			0.00
应收票据	158,170,086.58	158,170,086.58	0.00
应收账款	969,402,781.80	969,402,781.80	0.00
应收款项融资	6,306,744.82	6,306,744.82	0.00
预付款项	102,366,472.70	101,347,606.57	1,018,866.13
应收保费			0.00
应收分保账款			0.00
应收分保合同准备金			0.00
其他应收款	103,276,978.30	101,852,857.35	1,424,120.95
其中：应收利息			0.00
应收股利			0.00
买入返售金融资产			0.00
存货	253,549,808.27	837,649,860.86	-584,100,052.59
合同资产	584,100,052.59	0.00	584,100,052.59
持有待售资产			0.00
一年内到期的非流动资产			0.00
其他流动资产	48,823,414.06	48,724,503.35	98,910.71
流动资产合计	4,044,187,965.21	4,041,646,067.42	2,541,897.79
非流动资产：			
发放贷款和垫款			0.00
债权投资			0.00
其他债权投资			0.00
长期应收款		982,168.48	-982,168.48
长期股权投资	360,086,339.66	360,086,339.66	0.00
其他权益工具投资	216,116,238.51	216,116,238.51	0.00
其他非流动金融资产	88,653,878.21	88,653,878.21	0.00
投资性房地产	711,255,416.65	711,255,416.65	0.00
固定资产	449,515,838.48	449,515,838.48	0.00
在建工程	7,429,076.22	7,429,076.22	0.00

生产性生物资产			0.00
油气资产			0.00
使用权资产		27,858,651.07	-27,858,651.07
无形资产	83,398,908.86	83,398,908.86	0.00
开发支出	18,109,155.30	18,109,155.30	0.00
商誉	645,164,697.45	645,164,697.45	0.00
长期待摊费用	10,172,110.71	10,021,860.57	150,250.14
递延所得税资产	33,569,947.64	33,569,947.64	0.00
其他非流动资产		0.00	0.00
非流动资产合计	2,623,471,607.69	2,652,162,177.10	-28,690,569.41
资产总计	6,667,659,572.90	6,693,808,244.52	-26,148,671.62
流动负债：			
短期借款	182,637,785.49	182,637,785.49	0.00
向中央银行借款			0.00
拆入资金			0.00
交易性金融负债			0.00
衍生金融负债			0.00
应付票据	115,896,443.31	115,896,443.31	0.00
应付账款	984,342,212.77	984,342,212.77	0.00
预收款项		630,446,663.01	-630,446,663.01
合同负债	630,446,663.01	0.00	630,446,663.01
卖出回购金融资产款			0.00
吸收存款及同业存放			0.00
代理买卖证券款			0.00
代理承销证券款			0.00
应付职工薪酬	91,047,059.28	91,047,059.28	0.00
应交税费	34,493,798.94	34,493,798.94	0.00
其他应付款	213,723,776.38	213,680,876.38	42,900.00
其中：应付利息			0.00
应付股利			0.00
应付手续费及佣金			0.00
应付分保账款			0.00
持有待售负债			0.00
一年内到期的非流动负债	10,317,751.39	18,948,803.18	-8,631,051.79
其他流动负债	13,800,251.51	13,800,251.51	0.00

流动负债合计	2,276,705,742.08	2,285,293,893.87	-8,588,151.79
非流动负债：			
保险合同准备金			0.00
长期借款	193,000,000.00	193,000,000.00	0.00
应付债券			0.00
其中：优先股			0.00
永续债			0.00
租赁负债		17,560,519.83	-17,560,519.83
长期应付款			0.00
长期应付职工薪酬			0.00
预计负债			0.00
递延收益	58,911,223.44	58,911,223.44	0.00
递延所得税负债	2,219,938.55	2,219,938.55	0.00
其他非流动负债			0.00
非流动负债合计	254,131,161.99	271,691,681.82	-17,560,519.83
负债合计	2,530,836,904.07	2,556,985,575.69	-26,148,671.62
所有者权益：			
股本	1,752,700,295.00	1,752,700,295.00	0.00
其他权益工具			0.00
其中：优先股			0.00
永续债			0.00
资本公积	2,525,341,042.69	2,525,341,042.69	0.00
减：库存股	61,142,119.50	61,142,119.50	0.00
其他综合收益	782,595.66	782,595.66	0.00
专项储备		0.00	0.00
盈余公积	50,173,507.71	50,173,507.71	0.00
一般风险准备		0.00	0.00
未分配利润	-227,397,105.16	-227,397,105.16	0.00
归属于母公司所有者权益合计	4,040,458,216.40	4,040,458,216.40	0.00
少数股东权益	96,364,452.43	96,364,452.43	0.00
所有者权益合计	4,136,822,668.83	4,136,822,668.83	0.00
负债和所有者权益总计	6,667,659,572.90	6,693,808,244.52	-26,148,671.62

调整情况说明

1. 租赁负债：根据剩余租赁付款额按首次执行日承租人增量借款利率折现的现值计量租赁负债 26,191,571.62 元，其中一年内到期的租赁负债重分类至一年内到期的非流动负债金额 8,631,051.79 元，重

分类后，租赁负债余额 17,560,519.83 元；

2.使用权资产：使用权资产确认为与租赁负债折现值相等的金额，并根据预付租金进行必要调整，调整金额为 27,858,651.07 元；

3.长期应收款：房屋押金折现调整长期应收款 982,168.48 元。

4.预付租金调整使用权资产、房屋押金调整长期应收款，经调整后，减少预付账款 1,018,866.13 元，减少其他应收款 1,424,120.95 元，减少其他流动资产 98,910.71 元，减少长期待摊费用 150,250.14 元，减少其他应付款 42,900 元；

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。

北京旋极信息技术股份有限公司董事会

2021 年 10 月 27 日