

北京旋极信息技术股份有限公司

关于前期会计差错更正的公告

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

北京旋极信息技术股份有限公司(以下简称“旋极信息”或“公司”)于2020年4月23日召开了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，分别审议通过了《关于前期会计差错更正的议案》，同意公司根据《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更或差错更正》及《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号——财务信息的更正及相关披露》的有关规定，对公司前期会计差错更正调整如下：

一、前期会计差错更正的原因

公司2018年年度报告中，对当年5月收购北京联合信标测试技术有限公司(以下简称联合信标) 100%股权交易事项未按照同一控制企业合并处理，会计处理存在错误。公司上述行为违反了《上市公司信息披露管理办法》第二条的规定。北京证监局根据《上市公司信息披露管理办法》第五十九条规定，对公司采取责令改正行政监管措施，公司对前述2018年收购联合信标100%股权事项相关会计差错进行更正。

公司于2018年通过某特殊用户的合格供应商审核，但由于不能独立完成特殊用户专网保密通信设备的生产及制造，只能通过向用户指定的供应商进行采购的方式先行参与到专网保密通信系统项目中，对于此项业务，旋极信息于2019年6月与12月按总额法确认收入与成本，会计处理存在错误，需要进行差错更正。

因首次执行新金融工具准则，对2019年期初相关报表项目进行调整，未审数与审定数存在差异，在此一并进行调整。

上述更正事项影响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。公司于

2019年8月27日披露了《2018年半年度报告》（更新后）、《2018年第三季度报告全文》（更新后）、《2018年年度报告》（更新后）和《2019年第一季度报告全文》（更新后），公司于2019年8月30日披露了《2019年半年度报告》，于2019年10月30日披露了《2019年第三季度报告全文》。

公司依据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号——财务信息的更正及相关披露》，若公司对已披露的以前期间财务信息（包括年度、半年度、季度财务信息）作出更正，应披露更正事项影响的最近一个完整会计年度更正后的年度财务报表以及受更正事项影响的最近一期更正后的中期财务报表；若公司仅对本年度已披露的中期财务信息作出更正，应披露更正后的本年度受到更正事项影响的中期财务报表（包括季度财务报表、半年度财务报表）

因此，公司对受更正事项影响的2018年年度报告、2019年半年度报告以及2019年第三季度报告进行披露。

二、前期会计差错更正对公司财务状况和经营成果的影响

1.对2018年半年度报告主要会计数据的影响

合并资产负债表项目

2017年12月31日

项目	调整前金额 A	调整金额 B	调整后金额 C=A+B
货币资金	3,063,748,858.59	495,938.74	3,064,244,797.33
应收账款	861,009,640.71	542,273.50	861,551,914.21
预付款项	96,425,518.34	3,270,000.00	99,695,518.34
其他应收款	89,421,765.36	2,089.50	89,423,854.86
存货	639,988,569.89	913,705.28	640,902,275.17
其他流动资产	44,623,643.03	1,262,982.38	45,886,625.41
流动资产合计	4,907,692,859.96	6,486,989.40	4,914,179,849.36
固定资产	390,829,567.46	13,359.14	390,842,926.60
无形资产	140,141,929.13	3,188,888.88	143,330,818.01
商誉	1,898,762,995.14	37,367,499.31	1,936,130,494.45
非流动资产合计	2,979,767,533.34	40,569,747.33	3,020,337,280.67
资产总计	7,887,460,393.30	47,056,736.73	7,934,517,130.03
应付账款	941,797,132.48	4,370,050.00	946,167,182.48
预收款项	479,256,447.07	3,073,100.00	482,329,547.07
应付职工薪酬	82,193,431.61	21,224.10	82,214,655.71
应交税费	103,584,323.13	238,824.43	103,823,147.56

其他应付款	369,524,441.16	2,279,763.12	371,804,204.28
流动负债合计	2,262,189,109.26	9,982,961.65	2,272,172,070.91
递延所得税负债	11,639,727.25	798,796.05	12,438,523.30
非流动负债合计	166,262,311.67	798,796.05	167,061,107.72
负 债 合 计	2,428,451,420.93	10,781,757.70	2,439,233,178.63
资本公积	3,333,631,933.49	40,000,000.00	3,373,631,933.49
未分配利润	897,483,993.96	-3,725,020.97	893,758,972.99
归属于母公司所有者 权益合计	5,203,626,190.10	36,274,979.03	5,239,901,169.13
所有者权益合计	5,459,008,972.37	36,274,979.03	5,495,283,951.40
负债和所有者权益(或 股东权益)总计	7,887,460,393.30	47,056,736.73	7,934,517,130.03

2018年6月30日

项目	调整前金额 A	调整金额 B	调整后金额 C=A+B
应收账款	1,069,555,554.67	122,715.00	1,069,678,269.67
其他应收款	346,617,957.12	105.00	346,618,062.12
存货	857,634,218.71	-3,735,085.47	853,899,133.24
其他流动资产	50,220,219.95	-284,955.96	49,935,263.99
流动资产合计	4,483,630,962.20	-3,897,221.43	4,479,733,740.77
固定资产	362,513,841.06	6,295.31	362,520,136.37
无形资产	128,119,530.29	-1,027,222.36	127,092,307.93
商誉	1,941,982,255.98	-12,615,984.44	1,929,366,271.54
非流动资产合计	3,034,931,371.87	-13,636,911.49	3,021,294,460.38
资 产 总 计	7,518,562,334.07	-17,534,132.92	7,501,028,201.15
应交税费	47,920,861.69	-284,955.96	47,635,905.73
流动负债合计	2,098,523,273.98	-284,955.96	2,098,238,318.02
递延所得税负债	9,419,857.96	-74,456.40	9,345,401.56
非流动负债合计	154,290,073.01	-74,456.40	154,215,616.61
负 债 合 计	2,252,813,346.99	-359,412.36	2,252,453,934.63
资本公积	2,490,895,002.64	-15,000,000.00	2,475,895,002.64
未分配利润	1,058,507,706.70	-2,174,720.56	1,056,332,986.14
归属于母公司所有者 权益合计	5,149,798,634.61	-17,174,720.56	5,132,623,914.05
所有者权益合计	5,265,748,987.08	-17,174,720.56	5,248,574,266.52
负债和所有者权益(或 股东权益)总计	7,518,562,334.07	-17,534,132.92	7,501,028,201.15

合并利润表项目

2017年1-6月

项目	调整前金额 A	调整金额 B	调整后金额 C=A+B
二、营业总成本	1,010,191,483.43	228,107.93	1,010,419,591.36

管理费用	219,397,168.22	229,252.50	219,626,420.72
财务费用	-8,059,523.12	-1,144.57	-8,060,667.69
三、营业利润(亏损以“－”号填列)	264,319,314.28	-228,107.93	264,091,206.35
四、利润总额(亏损以“－”号填列)	264,900,266.39	-228,107.93	264,672,158.46
减：所得税费用	51,847,128.72	-56,944.45	51,790,184.27
五、净利润(净亏损以“－”号填列)	213,053,137.67	-171,163.48	212,881,974.19
(一)持续经营净利润(净亏损以“－”号填列)	213,053,137.67	-171,163.48	212,881,974.19
归属于母公司所有者的净利润	156,203,843.46	-171,213.48	156,032,629.98
七、综合收益总额	213,291,449.69	-171,213.48	213,120,236.21
归属于母公司所有者的综合收益总额	156,442,155.48	-171,213.48	156,270,942.00
(一)基本每股收益	0.0899	-0.0001	0.0898
(二)稀释每股收益	0.0899	-0.0001	0.0898

2018年1-6月

项目	调整前金额 A	调整金额 B	调整后金额 C=A+B
一、营业总收入	1,682,730,164.33	4,814,529.93	1,687,544,694.26
其中：营业收入	1,682,730,164.33	4,814,529.93	1,687,544,694.26
二、营业总成本	1,343,206,763.06	2,620,295.34	1,345,827,058.40
其中：营业成本	916,708,304.03	2,794,871.82	919,503,175.85
销售费用	141,535,385.87	40,000.00	141,575,385.87
管理费用	263,871,082.42	9,183.79	263,880,266.21
财务费用	-14,976,091.41	682.34	-14,975,409.07
资产减值损失	25,692,463.61	-224,442.61	25,468,021.00
三、营业利润(亏损以“－”号填列)	319,704,250.40	2,194,234.59	321,898,484.99
四、利润总额(亏损以“－”号填列)	322,412,979.85	2,194,234.59	324,607,214.44
减：所得税费用	60,170,976.93	643,934.18	60,814,911.11
五、净利润(净亏损以“－”号填列)	262,242,002.92	1,550,300.41	263,792,303.33
(一)持续经营净利润(净亏损以“－”号填列)	262,242,002.92	1,550,300.41	263,792,303.33

归属于母公司所有者的净利润	242,618,958.35	1,550,300.41	244,169,258.76
七、综合收益总额	262,622,707.96	1,550,300.41	264,173,008.37
归属于母公司所有者的综合收益总额	242,999,663.39	1,550,300.41	244,549,963.80
(一) 基本每股收益	0.1413	0.0009	0.1422
(二) 稀释每股收益	0.1413	0.0009	0.1422

合并现金流项目

2017年1-6月

项目	调整前金额 A	调整金额 B	调整后金额 C=A+B
销售商品、提供劳务收到的现金	1,345,071,486.86	360,000.00	1,345,431,486.86
收到的其他与经营活动有关的现金	159,379,732.98	1,001,180.57	160,380,913.55
经营活动现金流入小计	1,510,937,616.15	1,361,180.57	1,512,298,796.72
支付给职工以及为职工支付的现金	201,308,001.28	4,819.11	201,312,820.39
支付的各项税费	204,014,204.78	56,596.46	204,070,801.24
支付的其他与经营活动有关的现金	316,039,183.17	1,016,036.00	317,055,219.17
经营活动现金流出小计	1,398,877,467.47	1,077,451.57	1,399,954,919.04
经营活动产生的现金流量净额	112,060,148.68	283,729.00	112,343,877.68
五、现金及现金等价物净增加额	33,783,575.35	283,729.00	34,067,304.35
加：期初现金及现金等价物余额	2,449,710,697.04	508,954.25	2,450,219,651.29
六、期末现金及现金等价物余额	2,483,494,272.39	792,683.25	2,484,286,955.64

2018年1-6月

项目	调整前金额 A	调整金额 B	调整后金额 C=A+B
销售商品、提供劳务收到的现金	1,340,659,407.77	164,000.00	1,340,823,407.77
收到的其他与经营活动有关的现金	134,314,830.25	440.66	134,315,270.91
经营活动现金流入小计	1,479,612,277.84	164,440.66	1,479,776,718.50

项目	调整前金额 A	调整金额 B	调整后金额 C=A+B
支付给职工以及为职工支付的现金	266,786,462.25	32,980.00	266,819,442.25
支付的各项税费	177,064,144.99	-1,490.00	177,062,654.99
支付的其他与经营活动有关的现金	284,703,623.86	1,883.00	284,705,506.86
经营活动现金流出小计	1,945,720,344.77	33,373.00	1,945,753,717.77
经营活动产生的现金流量净额	-466,108,066.93	131,067.66	-465,976,999.27
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	42,254,118.16	-54,372,993.60	-12,118,875.44
投资活动现金流出小计	260,947,689.81	-54,372,993.60	206,574,696.21
投资活动产生的现金流量净额	-383,123,646.79	54,372,993.60	-328,750,653.19
支付的其他与筹资活动有关的现金	291,697,690.00	55,000,000.00	346,697,690.00
筹资活动现金流出小计	585,973,665.42	55,000,000.00	640,973,665.42
筹资活动产生的现金流量净额	-408,123,665.42	-55,000,000.00	-463,123,665.42
五、现金及现金等价物净增加额	-1,256,977,171.57	-495,938.74	-1,257,473,110.31
加：期初现金及现金等价物余额	3,021,161,694.02	495,938.74	3,021,657,632.76

母公司资产负债表项目

2018年6月30日

项目	调整前金额 A	调整金额 B	调整后金额 C=A+B
长期股权投资	2,938,924,152.67	-17,531,539.54	2,921,392,613.13
非流动资产合计	3,236,945,561.68	-17,531,539.54	3,219,414,022.14
资产总计	5,009,498,616.86	-17,531,539.54	4,991,967,077.32
资本公积	2,497,561,585.55	-17,531,539.54	2,480,030,046.01
所有者权益合计	4,344,157,618.79	-17,531,539.54	4,326,626,079.25
负债和所有者权益(或股东权益)总计	5,009,498,616.86	-17,531,539.54	4,991,967,077.32

2.对2018年三季度报告主要会计数据的影响

合并资产负债表项目

2017年12月31日

项目	调整前金额 A	调整金额 B	调整后金额 C=A+B
货币资金	3,063,748,858.59	495,938.74	3,064,244,797.33
应收账款	861,009,640.71	542,273.50	861,551,914.21
预付款项	96,425,518.34	3,270,000.00	99,695,518.34
其他应收款	89,421,765.36	2,089.50	89,423,854.86
存货	639,988,569.89	913,705.28	640,902,275.17
其他流动资产	44,623,643.03	1,262,982.38	45,886,625.41
流动资产合计	4,907,692,859.96	6,486,989.40	4,914,179,849.36
固定资产	390,829,567.46	13,359.14	390,842,926.60
无形资产	140,141,929.13	3,188,888.88	143,330,818.01
商誉	1,898,762,995.14	37,367,499.31	1,936,130,494.45
非流动资产合计	2,979,767,533.34	40,569,747.33	3,020,337,280.67
资 产 总 计	7,887,460,393.30	47,056,736.73	7,934,517,130.03
应付账款	941,797,132.48	4,370,050.00	946,167,182.48
预收款项	479,256,447.07	3,073,100.00	482,329,547.07
应付职工薪酬	82,193,431.61	21,224.10	82,214,655.71
应交税费	103,584,323.13	238,824.43	103,823,147.56
其他应付款	369,524,441.16	2,279,763.12	371,804,204.28
流动负债合计	2,262,189,109.26	9,982,961.65	2,272,172,070.91
递延所得税负债	11,639,727.25	798,796.05	12,438,523.30
非流动负债合计	166,262,311.67	798,796.05	167,061,107.72
负 债 合 计	2,428,451,420.93	10,781,757.70	2,439,233,178.63
资本公积	3,333,631,933.49	40,000,000.00	3,373,631,933.49
未分配利润	897,483,993.96	-3,725,020.97	893,758,972.99
归属于母公司所有者 权益合计	5,203,626,190.10	36,274,979.03	5,239,901,169.13
所有者权益合计	5,459,008,972.37	36,274,979.03	5,495,283,951.40
负债和所有者权益(或 股东权益)总计	7,887,460,393.30	47,056,736.73	7,934,517,130.03

2018年9月30日

项目	调整前金额 A	调整金额 B	调整后金额 C=A+B
应收票据及应收账款	1,222,173,645.03	1,693,973.50	1,223,867,618.53
应收账款	1,153,046,276.40	1,693,973.50	1,154,740,249.90
存货	984,767,057.53	-1,777,812.95	982,989,244.58
其他流动资产	58,534,169.08	1,148,548.44	59,682,717.52
流动资产合计	5,105,143,245.64	1,064,708.99	5,106,207,954.63
固定资产	355,663,381.90	6,295.31	355,669,677.21
无形资产	116,126,228.58	-983,333.61	115,142,894.97

项目	调整前金额 A	调整金额 B	调整后金额 C=A+B
商誉	1,941,982,255.98	-12,615,984.44	1,929,366,271.54
递延所得税资产	21,048,028.30	-143,418.25	20,904,610.05
非流动资产合计	3,079,172,543.93	-13,736,440.99	3,065,436,102.94
资 产 总 计	8,184,315,789.57	-12,671,732.00	8,171,644,057.57
应付票据及应付账款	1,319,524,448.89	2,181,438.00	1,321,705,886.89
应交税费	41,861,417.16	1,128,808.90	42,990,226.06
其他应付款	311,036,423.55	121,225.61	311,157,649.16
流动负债合计	2,718,581,028.56	3,431,472.51	2,722,012,501.07
递延所得税负债	8,610,536.61	-71,602.72	8,538,933.89
非流动负债合计	157,161,650.31	-71,602.72	157,090,047.59
负 债 合 计	2,875,742,678.87	3,359,869.79	2,879,102,548.66
资本公积	2,490,895,002.64	-15,000,000.00	2,475,895,002.64
未分配利润	1,160,234,914.41	-1,031,601.79	1,159,203,312.62
归属于母公司所有者 权益合计	5,253,610,588.40	-16,031,601.79	5,237,578,986.61
所有者权益合计	5,308,573,110.70	-16,031,601.79	5,292,541,508.91
负 债 和 所 有 者 权 益 (或股东权益)总计	8,184,315,789.57	-12,671,732.00	8,171,644,057.57

合并本报告期利润表项目

2017年7-9月

项目	调整前金额 A	调整金额 B	调整后金额 C=A+B
营业总收入	727,886,765.38	436,532.83	728,323,298.21
营业收入	727,886,765.38	436,532.83	728,323,298.21
营业总成本	575,583,352.78	922,347.28	576,505,700.06
营业成本	412,054,835.08	506,018.86	412,560,853.94
税金及附加	4,116,901.86	7,604.76	4,124,506.62
管理费用	75,655,063.14	165,018.71	75,820,081.85
财务费用	-6,166,430.72	243,704.95	-5,922,725.77
营业利润	167,186,680.51	-485,814.45	166,700,866.06
利润总额	178,874,354.53	-485,814.45	178,388,540.08
所得税费用	23,893,422.40	-28,472.22	23,864,950.18
净利润	154,980,932.13	-457,342.23	154,523,589.90
持续经营净利润	154,980,932.13	-457,342.23	154,523,589.90
综合收益总额	155,150,978.59	-457,342.23	154,693,636.36
归属于母公司所有者 的综合收益总额	129,039,788.41	-457,342.23	128,582,446.18
(一) 基本每股收益	0.0730	-0.0003	0.0727
(二) 稀释每股收益	0.0730	-0.0003	0.0727

2018年7-9月

项目	调整前金额 A	调整金额 B	调整后金额 C=A+B
营业总收入	847,907,179.58	1,551,724.14	849,458,903.72
营业收入	847,907,179.58	1,551,724.14	849,458,903.72
营业总成本	729,701,647.51	229,460.84	729,931,108.35
营业成本	541,735,842.75	-76,722.52	541,659,120.23
管理费用	53,657,655.68	-43,888.75	53,613,766.93
资产减值损失	16,250,951.70	350,072.11	16,601,023.81
营业利润	117,432,335.54	1,322,263.30	118,754,598.84
利润总额	122,043,138.98	1,322,263.30	123,365,402.28
所得税费用	17,947,725.77	179,144.53	18,126,870.30
净利润	104,095,413.21	1,143,118.77	105,238,531.98
持续经营净利润	104,095,413.21	1,143,118.77	105,238,531.98
归属于母公司所有者的净利润	101,732,345.47	1,143,118.77	102,875,464.24
综合收益总额	106,180,159.29	1,143,118.77	107,323,278.06
归属于母公司所有者的综合收益总额	103,817,091.55	1,143,118.77	104,960,210.32
(一) 基本每股收益	0.0593	0.0007	0.0600
(二) 稀释每股收益	0.0593	0.0007	0.0600

合并年初至报告期末利润表

2017年1-9月

项目	调整前金额 A	调整金额 B	调整后金额 C=A+B
营业总收入	1,992,373,974.06	436,532.83	1,992,810,506.89
营业收入	1,992,373,974.06	436,532.83	1,992,810,506.89
营业总成本	1,585,774,836.21	1,150,455.21	1,586,925,291.42
营业成本	1,076,336,124.92	506,018.86	1,076,842,143.78
税金及附加	11,037,234.60	7,604.76	11,044,839.36
管理费用	247,608,273.80	394,271.21	248,002,545.01
财务费用	-14,225,953.84	242,560.38	-13,983,393.46
营业利润	431,505,994.79	-713,922.38	430,792,072.41
利润总额	443,774,620.92	-713,922.38	443,060,698.54
所得税费用	75,740,551.12	-85,416.67	75,655,134.45
净利润	368,034,069.80	-628,505.71	367,405,564.09
持续经营净利润	368,034,069.80	-628,505.71	367,405,564.09
归属于母公司所有者的净利润	285,073,585.41	-628,505.71	284,445,079.70
综合收益总额	368,442,428.28	-628,505.71	367,813,922.57

归属于母公司所有者的综合收益总额	285,481,943.89	-628,505.71	284,853,438.18
------------------	----------------	-------------	----------------

2018年1-9月

项目	调整前金额 A	调整金额 B	调整后金额 C=A+B
营业总收入	2,530,637,343.91	6,366,254.07	2,537,003,597.98
营业收入	2,530,637,343.91	6,366,254.07	2,537,003,597.98
营业总成本	2,072,908,410.57	2,849,756.18	2,075,758,166.75
营业成本	1,458,444,146.78	2,718,149.30	1,461,162,296.08
销售费用	194,350,357.14	40,000.00	194,390,357.14
管理费用	254,882,102.15	-34,704.96	254,847,397.19
财务费用	-6,400,514.84	682.34	-6,399,832.50
资产减值损失	41,943,415.31	125,629.50	42,069,044.81
营业利润	437,136,585.94	3,516,497.89	440,653,083.83
利润总额	444,456,118.83	3,516,497.89	447,972,616.72
所得税费用	78,118,702.70	823,078.71	78,941,781.41
净利润	366,337,416.13	2,693,419.18	369,030,835.31
持续经营净利润	366,337,416.13	2,693,419.18	369,030,835.31
归属于母公司所有者的净利润	344,351,303.82	2,693,419.18	347,044,723.00
综合收益总额	368,802,867.25	2,693,419.18	371,496,286.43
归属于母公司所有者的综合收益总额	346,816,754.94	2,693,419.18	349,510,174.12
(一) 基本每股收益	0.2008	0.0016	0.2024
(二) 稀释每股收益	0.2008	0.0016	0.2024

合并年初到报告期末现金流量表

2017年1-9月

项目	调整前金额 A	调整金额 B	调整后金额 C=A+B
销售商品、提供劳务收到的现金	2,068,778,229.71	3,904,000.00	2,072,682,229.71
收到的税费返还	18,540,007.74	6,842.42	18,546,850.16
收到的其他与经营活动有关的现金	294,883,211.59	2,002,383.73	296,885,595.32
经营活动现金流入小计	2,382,201,449.04	5,913,226.15	2,388,114,675.19
支付给职工以及为职工支付的现金	295,973,016.73	4,819.11	295,977,835.84
支付的各项税费	261,117,794.88	56,596.46	261,174,391.34
支付的其他与经营活动有关的现金	433,981,983.20	2,279,304.11	436,261,287.31
经营活动现金流出小计	2,082,823,453.00	2,340,719.68	2,085,164,172.68
经营活动产生的现金流量	299,377,996.04	3,572,506.47	302,950,502.51

净额			
现金及现金等价物净增加额	104,180,892.48	3,572,506.47	107,753,398.95
期初现金及现金等价物余额	2,449,710,697.04	508,954.25	2,450,219,651.29
期末现金及现金等价物余额	2,553,891,589.52	4,081,460.72	2,557,973,050.24

2018年1-9月

项目	调整前金额 A	调整金额 B	调整后金额 C=A+B
销售商品、提供劳务收到的现金	2,038,602,542.20	164,000.00	2,038,766,542.20
收到的其他与经营活动有关的现金	208,274,825.78	15,440.66	208,290,266.44
经营活动现金流入小计	2,254,154,067.20	179,440.66	2,254,333,507.86
支付给职工以及为职工支付的现金	357,567,973.67	50,215.00	357,618,188.67
支付的各项税费	215,747,434.61	-3,725.00	215,743,709.61
支付的其他与经营活动有关的现金	453,930,033.71	1,883.00	453,931,916.71
经营活动现金流出小计	2,780,705,994.66	48,373.00	2,780,754,367.66
经营活动产生的现金流量净额	-526,551,927.46	131,067.66	-526,420,859.80
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	42,254,118.16	-54,372,993.60	-12,118,875.44
投资活动现金流出小计	375,335,523.16	-54,372,993.60	320,962,529.56
投资活动产生的现金流量净额	-616,875,929.53	54,372,993.60	-562,502,935.93
支付的其他与筹资活动有关的现金	291,697,690.00	55,000,000.00	346,697,690.00
筹资活动现金流出小计	710,761,512.08	55,000,000.00	765,761,512.08
筹资活动产生的现金流量净额	-203,111,512.08	-55,000,000.00	-258,111,512.08
五、现金及现金等价物净增加额	-1,344,061,689.26	-495,938.74	-1,344,557,628.00
加：期初现金及现金等价物余额	3,021,161,694.02	495,938.74	3,021,657,632.76

母公司资产负债表项目

2018年9月30日

项目	调整前金额 A	调整金额 B	调整后金额 C=A+B
长期股权投资	2,936,799,269.52	-17,531,539.54	2,919,267,729.98

非流动资产合计	3,230,248,162.44	-17,531,539.54	3,212,716,622.90
资 产 总 计	5,144,534,690.14	-17,531,539.54	5,127,003,150.60
资本公积	2,497,561,585.55	-17,531,539.54	2,480,030,046.01
所有者权益合计	4,353,717,201.73	-17,531,539.54	4,336,185,662.19
负债和所有者权益(或 股东权益)总计	5,144,534,690.14	-17,531,539.54	5,127,003,150.60

3.对2018年年度报告主要会计数据的影响

合并资产负债表项目

2017年12月31日

项目	调整前金额 A	调整金额 B	调整后金额 C=A+B
货币资金	3,063,748,858.59	495,938.74	3,064,244,797.33
应收票据及应收账款	957,861,793.78	542,273.50	958,404,067.28
应收账款	861,009,640.71	542,273.50	861,551,914.21
预付款项	96,425,518.34	3,270,000.00	99,695,518.34
其他应收款	105,044,476.33	2,089.50	105,046,565.83
存货	639,988,569.89	913,705.28	640,902,275.17
其他流动资产	44,623,643.03	1,262,982.38	45,886,625.41
流动资产合计	4,907,692,859.96	6,486,989.40	4,914,179,849.36
固定资产	390,829,567.46	13,359.14	390,842,926.60
无形资产	140,141,929.13	3,188,888.88	143,330,818.01
商誉	1,898,762,995.14	37,367,499.31	1,936,130,494.45
非流动资产合计	2,979,767,533.34	40,569,747.33	3,020,337,280.67
资 产 总 计	7,887,460,393.30	47,056,736.73	7,934,517,130.03
应付票据及应付账款	998,161,316.89	4,370,050.00	1,002,531,366.89
预收款项	479,256,447.07	3,073,100.00	482,329,547.07
应付职工薪酬	82,193,431.61	21,224.10	82,214,655.71
应交税费	103,584,323.13	238,824.43	103,823,147.56
其他应付款	369,974,419.28	2,279,763.12	372,254,182.40
流动负债合计	2,262,189,109.26	9,982,961.65	2,272,172,070.91
递延所得税负债	11,639,727.25	798,796.05	12,438,523.30
非流动负债合计	166,262,311.67	798,796.05	167,061,107.72
负 债 合 计	2,428,451,420.93	10,781,757.70	2,439,233,178.63
资本公积	3,333,631,933.49	40,000,000.00	3,373,631,933.49
未分配利润	897,483,993.96	-3,725,020.97	893,758,972.99
归属于母公司所有者 权益合计	5,203,626,190.10	36,274,979.03	5,239,901,169.13
所有者权益合计	5,459,008,972.37	36,274,979.03	5,495,283,951.40

项目	调整前金额 A	调整金额 B	调整后金额 C=A+B
负债和所有者权益 (或股东权益) 总计	7,887,460,393.30	47,056,736.73	7,934,517,130.03

2018年12月31日

项目	调整前金额 A	调整金额 B	调整后金额 C=A+B
固定资产	363,076,321.11	6,295.31	363,082,616.42
无形资产	104,434,217.38	-1,053,333.45	103,380,883.93
商誉	1,623,702,586.80	-16,351,069.91	1,607,351,516.89
非流动资产合计	2,767,627,121.55	-17,398,108.05	2,750,229,013.50
资产总计	8,158,134,455.78	-17,398,108.05	8,140,736,347.73
其他应付款	291,453,900.58	121,225.61	291,575,126.19
流动负债合计	3,110,612,152.25	121,225.61	3,110,733,377.86
递延所得税负债	7,570,144.58	-97,221.24	7,472,923.34
非流动负债合计	73,370,490.26	-97,221.24	73,273,269.02
负债合计	3,183,982,642.51	24,004.37	3,184,006,646.88
资本公积	2,450,569,070.77	-15,000,000.00	2,435,569,070.77
未分配利润	848,031,304.90	-2,422,112.42	845,609,192.48
归属于母公司所有者 权益合计	4,905,451,861.05	-17,422,112.42	4,888,029,748.63
所有者权益合计	4,974,151,813.27	-17,422,112.42	4,956,729,700.85
负债和所有者权益 (或股东权益) 总计	8,158,134,455.78	-17,398,108.05	8,140,736,347.73

合并利润表项目

2017年1-12月

项目	调整前金额 A	调整金额 B	调整后金额 C=A+B
一、营业总收入	3,297,140,845.94	3,321,906.15	3,300,462,752.09
其中：营业收入	3,297,140,845.94	3,321,906.15	3,300,462,752.09
二、营业总成本	2,735,692,973.85	6,064,765.47	2,741,757,739.32
其中：营业成本	1,909,566,610.82	5,206,834.99	1,914,773,445.81
税金及附加	16,040,287.61	59,040.67	16,099,328.28
销售费用	279,955,116.77	80,967.98	280,036,084.75
管理费用	417,439,797.57	522,090.92	417,961,888.49
财务费用	-24,874,152.93	240,652.91	-24,633,500.02
资产减值损失	23,804,006.20	-44,822.00	23,759,184.20
其他收益	37,700,969.26	377,521.39	38,078,490.65
三、营业利润(亏损以 “-”号填列)	635,352,499.82	-2,365,337.93	632,987,161.89
减：营业外支出	21,098,715.88	50.00	21,098,765.88
四、利润总额(亏损以 “-”号填列)	631,179,598.69	-2,365,387.93	628,814,210.76

减：所得税费用	120,490,774.61	123,445.54	120,614,220.15
五、净利润(净亏损以“－”号填列)	510,688,824.08	-2,488,833.47	508,199,990.61
(一)持续经营净利润(净亏损以“－”号填列)	510,688,824.08	-2,488,833.47	508,199,990.61
归属于母公司所有者的净利润	389,292,168.16	-2,488,833.47	386,803,334.69
七、综合收益总额	507,898,240.08	-2,488,833.47	505,409,406.61
归属于母公司所有者的综合收益总额	386,501,584.16	-2,488,833.47	384,012,750.69
(一)基本每股收益	0.2249	-0.0014	0.2235
(二)稀释每股收益	0.2249	-0.0014	0.2235

2018年1-12月

项目	调整前金额 A	调整金额 B	调整后金额 C=A+B
一、营业总收入	3,855,143,392.77	4,814,529.93	3,859,957,922.70
其中：营业收入	3,855,143,392.77	4,814,529.93	3,859,957,922.70
二、营业总成本	3,723,820,648.03	2,890,452.04	3,726,711,100.07
其中：营业成本	2,536,631,141.65	2,794,871.82	2,539,426,013.47
销售费用	263,925,835.20	40,000.00	263,965,835.20
管理费用	364,513,009.50	35,294.88	364,548,304.38
财务费用	-2,618,829.97	682.34	-2,618,147.63
资产减值损失	373,023,502.51	19,603.00	373,043,105.51
三、营业利润(亏损以“－”号填列)	141,244,653.88	1,924,077.89	143,168,731.77
四、利润总额(亏损以“－”号填列)	147,186,842.73	1,924,077.89	149,110,920.62
减：所得税费用	77,477,860.78	621,169.34	78,099,030.12
五、净利润(净亏损以“－”号填列)	69,708,981.95	1,302,908.55	71,011,890.50
(一)持续经营净利润(净亏损以“－”号填列)	69,708,981.95	1,302,908.55	71,011,890.50
归属于母公司所有者的净利润	42,817,709.91	1,302,908.55	44,120,618.46
七、综合收益总额	71,730,181.69	1,302,908.55	73,033,090.24
归属于母公司所有者的综合收益总额	44,838,909.65	1,302,908.55	46,141,818.20
(一)基本每股收益	0.0248	0.0009	0.0257

(二) 稀释每股收益	0.0248	0.0009	0.0257
------------	--------	--------	--------

合并现金流项目

2017年1-12月

项目	调整前金额 A	调整金额 B	调整后金额 C=A+B
销售商品、提供劳务收到的现金	3,442,607,496.00	6,297,000.00	3,448,904,496.00
收到的税费返还	26,834,657.31	384,363.81	27,219,021.12
收到的其他与经营活动有关的现金	225,759,763.57	2,005,227.78	227,764,991.35
经营活动现金流入小计	3,695,201,916.88	8,686,591.59	3,703,888,508.47
购买商品、接受劳务支付的现金	1,833,845,714.68	5,767,000.00	1,839,612,714.68
支付给职工以及为职工支付的现金	461,632,622.16	18,510.00	461,651,132.16
支付的各项税费	316,600,569.60	631,706.41	317,232,276.01
支付的其他与经营活动有关的现金	417,012,928.74	2,282,390.69	419,295,319.43
经营活动现金流出小计	3,029,091,835.18	8,699,607.10	3,037,791,442.28
经营活动产生的现金流量净额	666,110,081.70	-13,015.51	666,097,066.19
五、现金及现金等价物净增加额	571,450,996.98	-13,015.51	571,437,981.47
加：期初现金及现金等价物余额	2,449,710,697.04	508,954.25	2,450,219,651.29
六、期末现金及现金等价物余额	3,021,161,694.02	495,938.74	3,021,657,632.76

2018年1-12月

项目	调整前金额 A	调整金额 B	调整后金额 C=A+B
销售商品、提供劳务收到的现金	3,803,580,173.18	164,000.00	3,803,744,173.18
收到的其他与经营活动有关的现金	355,298,674.28	440.66	355,299,114.94
经营活动现金流入小计	4,173,779,826.47	164,440.66	4,173,944,267.13
支付给职工以及为职工支付的现金	493,123,164.79	27,765.00	493,150,929.79
支付的各项税费	234,919,900.98	3,725.00	234,923,625.98
支付的其他与经营活	522,160,611.62	1,883.00	522,162,494.62

项目	调整前金额 A	调整金额 B	调整后金额 C=A+B
动有关的现金			
经营活动现金流出小计	4,240,176,955.74	33,373.00	4,240,210,328.74
经营活动产生的现金流量净额	-66,397,129.27	131,067.66	-66,266,061.61
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	42,254,118.16	-54,372,993.60	-12,118,875.44
投资活动现金流出小计	466,139,157.92	-54,372,993.60	411,766,164.32
投资活动产生的现金流量净额	-676,498,046.04	54,372,993.60	-622,125,052.44
支付的其他与筹资活动有关的现金	298,313,795.02	55,000,000.00	353,313,795.02
筹资活动现金流出小计	833,767,959.72	55,000,000.00	888,767,959.72
筹资活动产生的现金流量净额	30,224,004.55	-55,000,000.00	-24,775,995.45
五、现金及现金等价物净增加额	-710,304,149.93	-495,938.74	-710,800,088.67
加：期初现金及现金等价物余额	3,021,161,694.02	495,938.74	3,021,657,632.76

母公司资产负债表项目

2018年12月30日

项目	调整前金额 A	调整金额 B	调整后金额 C=A+B
长期股权投资	2,986,778,702.22	-17,531,539.54	2,969,247,162.68
非流动资产合计	3,277,802,285.83	-17,531,539.54	3,260,270,746.29
资 产 总 计	5,266,546,558.68	-17,531,539.54	5,249,015,019.14
资本公积	2,481,383,444.62	-17,531,539.54	2,463,851,905.08
所有者权益合计	4,285,890,207.47	-17,531,539.54	4,268,358,667.93
负债和所有者权益(或股东权益)总计	5,266,546,558.68	-17,531,539.54	5,249,015,019.14

4.对2019年一季度报告主要会计数据的影响

合并资产负债表项目

2019年3月30日

项目	调整前金额 A	调整金额 B	调整后金额 C=A+B
货币资金	2,122,284,441.06	16,765,341.73	2,139,049,782.79

应收票据及应收账款	1,259,937,552.09	-13,574,065.23	1,246,363,486.86
应收款项融资		13,574,065.23	13,574,065.23
其他应收款	397,385,405.90	-16,765,341.72	380,620,064.18
固定资产	357,764,710.77	6,295.31	357,771,006.08
无形资产	97,287,181.17	-1,024,018.15	96,263,163.02
商誉	1,623,702,586.80	-16,351,069.91	1,607,351,516.89
递延所得税资产	23,872,368.91	-16,144.44	23,856,224.47
非流动资产合计	2,760,081,547.78	-17,384,937.19	2,742,696,610.59
资产总计	7,757,362,720.78	-17,384,937.18	7,739,977,783.60
短期借款	729,039,500.00	881,886.77	729,921,386.77
其他应付款	118,577,121.79	-760,661.16	117,816,460.63
流动负债合计	2,557,462,851.25	121,225.61	2,557,584,076.86
递延所得税负债	6,766,335.09	-89,892.41	6,676,442.68
非流动负债合计	71,697,579.42	-89,892.41	71,607,687.01
负债合计	2,629,160,430.67	31,333.20	2,629,191,763.87
资本公积	2,357,179,108.11	-15,000,000.00	2,342,179,108.11
未分配利润	947,846,877.66	-2,480,474.02	945,366,403.64
归属于母公司股东权益合计	5,047,294,704.90	-17,480,474.02	5,029,814,230.88
少数股东权益	80,907,585.21	64,203.64	80,971,788.85
股东权益合计	5,128,202,290.11	-17,416,270.38	5,110,786,019.73
负债和股东权益总计	7,757,362,720.78	-17,384,937.18	7,739,977,783.60

合并利润表项目

2019年1-3月

项目	调整前金额 A	调整金额 B	调整后金额 C=A+B
营业总成本	581,948,032.01	-29,315.30	581,918,716.71
管理费用	77,004,269.17	-29,315.30	76,974,953.87
营业利润（亏损以“－”号填列）	109,210,918.21	29,315.30	109,240,233.51
利润总额（亏损总额以“－”号填列）	109,371,082.76	29,315.30	109,400,398.06
所得税费用	14,588,048.60	7,328.83	14,595,377.43
净利润（净亏损以“－”号填列）	94,783,034.16	21,986.47	94,805,020.63
持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	94,783,034.16	21,986.47	94,805,020.63
归属于母公司股东的净利润（净亏损以“－”号填列）	89,568,821.64	21,986.47	89,590,808.11
综合收益总额	93,781,943.75	21,986.47	93,803,930.22
归属于母公司股东的综合收益总额	88,567,731.23	21,986.47	88,589,717.70

2018年1-3月

项目	调整前金额 A	调整金额 B	调整后金额 C=A+B
一、营业总收入	764,629,303.72	4,690,598.30	769,319,902.02
其中：营业收入	764,629,303.72	4,690,598.30	769,319,902.02
二、营业总成本	588,907,452.82	2,165,923.65	591,073,376.47
其中：营业成本	392,243,531.01	2,001,709.42	394,245,240.43
销售费用	67,294,670.49	30,000.00	67,324,670.49
管理费用	95,616,892.38	114,248.89	95,731,141.27
财务费用	-5,540,723.80	362.34	-5,540,361.46
资产减值损失	4,105,939.13	19,603.00	4,125,542.13
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	177,491,539.22	2,524,674.65	180,016,213.87
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	183,885,589.68	2,524,674.65	186,410,264.33
减：所得税费用	32,151,027.74	623,050.23	32,774,077.97
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	151,734,561.94	1,901,624.42	153,636,186.36
1、持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	151,734,561.94	1,901,624.42	153,636,186.36
2、归属于母公司股东的净利润（净亏损以“－”号填列）	140,399,715.48	1,901,624.42	142,301,339.90
七、综合收益总额	150,969,131.87	1,901,624.42	152,870,756.29
归属于母公司股东的综合收益总额	139,634,285.41	1,901,624.42	141,535,909.83

合并现金流表项目

2018年1-3月

项目	调整前金额 A	调整金额 B	调整后金额 C=A+B
销售商品、提供劳务收到的现金	605,990,701.02	164,000.00	606,154,701.02
收到其他与经营活动有关的现金	177,779,568.34	440.66	177,780,009.00
经营活动现金流入小计	785,285,846.12	164,440.66	785,450,286.78
支付给职工以及为职工支付的现金	149,203,343.49	30,745.00	149,234,088.49
支付其他与经营活动有关的现金	196,520,122.50	1,443.00	196,521,565.50
经营活动现金流出小计	1,083,129,129.67	32,188.00	1,083,161,317.67

经营活动产生的现金流量净额	-297,843,283.55	132,252.66	-297,711,030.89
五、现金及现金等价物净增加额	-349,401,239.14	132,252.66	-349,268,986.48
加：期初现金及现金等价物余额	3,021,161,694.02	495,938.74	3,021,657,632.76
六、期末现金及现金等价物余额	2,671,760,454.88	628,191.40	2,672,388,646.28

母公司资产负债表项目

2019年3月30日

项目	调整前金额 A	调整金额 B	调整后金额 C=A+B
货币资金	974,962,737.23	16,765,341.73	991,728,078.96
其他应收款	256,926,788.47	-16,765,341.73	240,161,446.74
长期股权投资	2,980,395,369.36	-17,531,539.54	2,962,863,829.82
递延所得税资产	6,140,743.52	16,718.54	6,157,462.06
资产总计	5,179,824,119.93	-17,514,821.00	5,162,309,298.93
资本公积	2,353,692,355.58	-17,531,539.54	2,336,160,816.04
未分配利润	243,608,738.97	16,718.54	243,625,457.51
股东权益合计	4,337,606,639.05	-17,514,821.00	4,320,091,818.05
负债和股东权益总计	5,179,824,119.93	-17,514,821.00	5,162,309,298.93

5.对2019年半年度报告主要会计数据的影响

合并资产负债表项目

2019年6月30日

项目	调整前金额 A	调整金额 B	调整后金额 C=A+B
货币资金	2,202,582,611.48	16,061,633.81	2,218,644,245.29
应收票据	83,905,779.08	-16,294,484.69	67,611,294.39
应收款项融资	0.00	16,294,484.69	16,294,484.69
其他应收款	144,710,021.22	-16,061,633.80	128,648,387.42
固定资产	356,135,402.73	6,295.31	356,141,698.04
无形资产	86,732,148.85	-890,785.88	85,841,362.97
商誉	1,623,702,586.80	-16,351,069.91	1,607,351,516.89
递延所得税资产	25,473,787.94	-16,144.44	25,457,643.50
非流动资产合计	2,746,846,261.48	-17,251,704.92	2,729,594,556.56
资产总计	7,694,955,263.08	-17,251,704.89	7,677,703,558.17
短期借款	554,439,500.00	591,886.77	555,031,386.77
其他应付款	122,415,946.21	-470,661.16	121,945,285.05
流动负债合计	2,442,103,233.30	121,225.61	2,442,224,458.91

项目	调整前金额 A	调整金额 B	调整后金额 C=A+B
递延所得税负债	5,964,057.03	-82,563.59	5,881,493.44
非流动负债合计	69,311,200.01	-82,563.59	69,228,636.42
负债合计	2,511,414,433.31	38,662.02	2,511,453,095.33
资本公积	2,357,183,279.00	-15,000,000.00	2,342,183,279.00
未分配利润	996,696,641.24	-2,354,570.57	994,342,070.67
归属于母公司股东权益合计	5,097,355,818.16	-17,354,570.57	5,080,001,247.59
少数股东权益	86,185,011.61	64,203.64	86,249,215.25
股东权益合计	5,183,540,829.77	-17,290,366.93	5,166,250,462.84
负债和股东权益总计	7,694,955,263.08	-17,251,704.89	7,677,703,558.17

合并利润表项目

2019年1-6月

项目	调整前金额 A	调整金额 B	调整后金额 C=A+B
一、营业总收入	1,402,701,232.77	-174,318,584.07	1,228,382,648.70
其中：营业收入	1,402,701,232.77	-174,318,584.07	1,228,382,648.70
二、营业总成本	1,244,875,328.80	-174,481,131.64	1,070,394,197.16
其中：营业成本	868,486,906.66	-174,318,584.07	694,168,322.59
管理费用	129,563,726.64	-162,547.57	129,401,179.07
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	171,827,306.71	162,547.57	171,989,854.28
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	176,324,485.92	162,547.57	176,487,033.49
减：所得税费用	25,965,662.02	14,657.65	25,980,319.67
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	150,358,823.90	147,889.92	150,506,713.82
1、持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	150,358,823.90	147,889.92	150,506,713.82
2、归属于母公司股东的净利润（净亏损以“－”号填列）	138,418,585.22	147,889.92	138,566,475.14
六、其他综合收益的税后净额	-9,793,911.62	10,000,000.00	206,088.38
归属母公司股东的其他综合收益的税后净额	-9,793,911.62	10,000,000.00	206,088.38
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-10,000,000.00	10,000,000.00	0.00
3、其他权益工具投资公允价值变动	-10,000,000.00	10,000,000.00	0.00
（二）将重分类进损益的其	0.00	206,088.38	206,088.38

他综合收益			
七、综合收益总额	140,564,912.28	10,147,889.92	150,712,802.20
归属于母公司股东的综合收益总额	128,624,673.60	10,147,889.92	138,772,563.52

母公司资产负债表项目

2019年6月30日

项目	调整前金额 A	调整金额 B	调整后金额 C=A+B
货币资金	937,958,094.36	16,551,633.81	954,509,728.17
其他应收款	144,146,721.04	-16,551,633.81	127,595,087.23
长期股权投资	2,976,774,350.18	-17,531,539.54	2,959,242,810.64
递延所得税资产	6,265,541.65	16,718.54	6,282,260.19
非流动资产合计	3,261,721,360.34	-17,514,821.00	3,244,206,539.34
资产总计	4,925,222,311.53	-17,514,821.00	4,907,707,490.53
短期借款	305,280,000.00	406,403.96	305,686,403.96
其他应付款	93,340,664.23	-406,403.96	92,934,260.27
资本公积	2,353,696,526.47	-17,531,539.54	2,336,164,986.93
未分配利润	243,544,186.02	16,718.54	243,560,904.56
股东权益合计	4,337,546,256.99	-17,514,821.00	4,320,031,435.99
负债和股东权益总计	4,925,222,311.53	-17,514,821.00	4,907,707,490.53

母公司利润表项目

2019年1-6月

项目	调整前金额 A	调整金额 B	调整后金额 C=A+B
一、营业收入	301,158,531.78	-145,884,955.75	155,273,576.03
减：营业成本	175,923,352.64	-145,884,955.75	30,038,396.89

6.对2019年第三季度报告主要会计数据的影响

合并资产负债表项目

2019年9月30日

项目	调整前金额 A	调整金额 B	调整后金额 C=A+B
货币资金	2,058,029,011.97	15,411,464.97	2,073,440,476.94
应收票据	87,740,102.58	-11,349,687.94	76,390,414.64
应收款项融资	0.00	11,349,687.94	11,349,687.94
其他应收款	209,916,842.17	-15,411,464.96	194,505,377.21
固定资产	350,799,014.74	6,295.31	350,805,310.05
无形资产	83,511,723.94	-867,966.33	82,643,757.61
商誉	1,623,702,586.80	-16,351,069.91	1,607,351,516.89
递延所得税资产	23,162,580.08	-16,144.44	23,146,435.64

非流动资产合计	2,776,001,896.24	-17,228,885.37	2,758,773,010.87
资产总计	7,831,912,431.09	-17,228,885.36	7,814,683,545.73
短期借款	490,939,500.00	1,716,927.72	492,656,427.72
其他应付款	278,894,662.35	-1,595,702.11	277,298,960.24
流动负债合计	2,493,636,303.55	121,225.61	2,493,757,529.16
递延所得税负债	5,204,218.88	-75,234.77	5,128,984.11
非流动负债合计	67,682,260.51	-75,234.77	67,607,025.74
负债合计	2,561,318,564.06	45,990.84	2,561,364,554.90
资本公积	2,335,218,813.58	-15,000,000.00	2,320,218,813.58
未分配利润	1,084,659,932.66	-2,339,079.84	1,082,320,852.82
归属于母公司股东权益合计	5,164,752,377.14	-17,339,079.84	5,147,413,297.30
少数股东权益	105,841,489.89	64,203.64	105,905,693.53
股东权益合计	5,270,593,867.03	-17,274,876.20	5,253,318,990.83
负债和股东权益总计	7,831,912,431.09	-17,228,885.36	7,814,683,545.73

合并利润表项目

2019年7-9月

项目	调整前金额 A	调整金额 B	调整后金额 C=A+B
二、营业总成本	914,846,279.47	-22,819.55	914,823,459.92
管理费用	78,858,259.18	-22,819.55	78,835,439.63
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	93,026,656.29	22,819.55	93,049,475.84
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	90,651,979.38	22,819.55	90,674,798.93
减：所得税费用	4,661,739.41	7,328.82	4,669,068.23
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	85,990,239.97	15,490.73	86,005,730.70
1、持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	0.00	86,005,730.70	86,005,730.70
2、归属于母公司股东的净利润（净亏损以“－”号填列）	85,990,239.97	15,490.73	86,005,730.70
七、综合收益总额	87,485,256.27	15,490.73	87,500,747.00
归属于母公司股东的综合收益总额	87,387,972.95	15,490.73	87,403,463.68
二、营业总成本	88,882,989.25	15,490.73	88,898,479.98
（一）基本每股收益	0.0507	0.0001	0.0508
（二）稀释每股收益	0.0507	0.0001	0.0508

合并年初至报告期末利润表

2019年1-9月

项目	调整前金额 A	调整金额 B	调整后金额 C=A+B
----	---------	--------	-------------

一、营业总收入	2,404,246,877.47	-174,318,584.07	2,229,928,293.40
其中：营业收入	2,404,246,877.47	-174,318,584.07	2,229,928,293.40
二、营业总成本	2,159,721,608.27	-174,503,951.19	1,985,217,657.08
其中：营业成本	1,579,439,859.87	-174,318,584.07	1,405,121,275.80
管理费用	208,421,985.82	-185,367.12	208,236,618.70
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	264,853,963.00	185,367.12	265,039,330.12
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	266,976,465.30	185,367.12	267,161,832.42
减：所得税费用	30,627,401.43	21,986.47	30,649,387.90
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	236,349,063.87	163,380.65	236,512,444.52
1、持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	236,349,063.87	163,380.65	236,512,444.52
2、归属于母公司股东的净利润（净亏损以“－”号填列）	225,903,841.49	163,380.65	226,067,222.14
七、综合收益总额	237,952,885.23	163,380.65	238,116,265.88
归属于母公司股东的综合收益总额	227,507,662.85	163,380.65	227,671,043.50
（一）基本每股收益	0.1309	0.0001	0.1310
（二）稀释每股收益	0.1309	0.0001	0.1310

母公司资产负债表项目

2019年9月30日

项目	调整前金额 A	调整金额 B	调整后金额 C=A+B
货币资金	848,862,622.84	15,411,464.97	864,274,087.81
其他应收款	315,420,586.69	-15,411,464.97	300,009,121.72
长期股权投资	2,973,161,171.08	-17,531,539.54	2,955,629,631.54
递延所得税资产	5,543,858.40	16,718.54	5,560,576.94
非流动资产合计	3,290,349,060.64	-17,514,821.00	3,272,834,239.64
资产总计	4,919,203,339.10	-17,514,821.00	4,901,688,518.10
短期借款	305,280,000.00	1,123,070.62	306,403,070.62
其他应付款	184,122,782.69	-1,123,070.62	182,999,712.07
资本公积	2,353,696,526.47	-17,531,539.54	2,336,164,986.93
未分配利润	231,068,021.41	16,718.54	231,084,739.95
股东权益合计	4,325,070,092.38	-17,514,821.00	4,307,555,271.38
负债和股东权益总计	4,919,203,339.10	-17,514,821.00	4,901,688,518.10

母公司年初至报告期末利润表

2019年1-9月

项目	调整前金额 A	调整金额 B	调整后金额 C=A+B
一、营业收入	352,886,563.55	-145,884,955.75	207,001,607.80

减：营业成本	193,512,143.29	-145,884,955.75	47,627,187.54
--------	----------------	-----------------	---------------

根据本次会计差错更正，公司对2018年半年报、2018年三季报、2018年年报、2019年一季报、2019年半年报、2019年三季报的相关财务数据进行了更正，并对2018年年度报告（更新后）、2019年半年度报告、2019年第三季度报告定期报告进行了更新，披露于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn等中国证监会指定的创业板信息披露网站上。

三、董事会意见

董事会认为，本次会计差错更正符合《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更或差错更正》及《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号——财务信息的更正及相关披露》的有关规定，是对公司实际经营状况的客观反映，更正后的财务数据及财务报表能够更加客观、准确地反映公司财务状况，有利于提高公司财务信息质量。因此，董事会同意本次会计差错更正事项，公司将进一步加强管理，避免类似事件再次发生，切实维护公司全体股东的利益。

四、监事会意见

监事会认为，公司本次会计差错更正符合《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更或差错更正》及《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号——财务信息的更正及相关披露》的有关规定，更正后的财务数据及财务报表能够更加客观、准确地反映公司财务状况，监事会关于本次会计差错更正事项的审议和表决程序符合法律、法规以及《公司章程》等的有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，监事会同意本次会计差错更正事项，同时提醒公司管理层及相关财务人员进一步加强公司财务管理工作，避免类似问题发生。

五、独立董事意见

公司独立董事对本次会计差错更正事项进行了认真核查后，认为：公司本次对前期会计差错进行更正符合公司实际经营和财务状况，董事会关于本次会计差错更正事项的审议和表决程序符合法律、法规以及《公司章程》等的有关规定。公司本次会计差错更正符合《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更或差错更正》及《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号——财务信息的更正及相关披露》的有关规定，更正后的财务数据及财务报表能更加客观、公允地反映公司财务状况，本次会计差错更正未损害公司及全体股东的合法权益，我

们同意本次会计差错更正事项。希望公司进一步加强日常财务监管，杜绝类似事件的发生，切实维护公司广大投资者的利益。

北京旋极信息技术股份有限公司董事会

2020 年 4 月 24 日