证券代码:000715　证券简称:中兴商业　公告编号:ZXSY2021-21

# 中兴—沈阳商业大厦(集团)股份有限公司

## 【2021】第一季度报告

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。

公司负责人屈大勇、主管会计工作负责人朱会君及会计机构负责人(会计主管人员)谭军声明: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 |
|---|---|---|---|
| 营业收入(元) | 230,761,309.28 | 203,896,967.60 | 13.18% |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 23,625,967.74 | -22,680,696.44 | 204.17% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 16,935,500.66 | -405,101.54 | 4,280.56% |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 66,291,815.18 | -43,973,509.98 | 250.75% |
| 基本每股收益(元/股) | 0.0568 | -0.0546 | 204.03% |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.0568 | -0.0546 | 204.03% |
| 加权平均净资产收益率 | 1.52% | -1.55% | 3.07% |
| | 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) | 2,398,127,463.01 | 2,320,556,347.39 | 3.34% |
| 归属于上市公司股东的净资产(元) | 1,566,208,851.57 | 1,542,582,883.83 | 1.53% |

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 |
|---|---|---|
| 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) | 2,272,400.00 | |
| 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 | 5,799,500.00 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 848,722.78 | |
| 减:所得税影响额 | 2,230,155.70 | |
| 合计 | 6,690,467.08 | -- |

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 | 12,583 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | |
| 辽宁方大集团实业有限公司 | 境内非国有法人 | 38.34% | 159,366,925 | | | | |
| 大商集团有限公司 | 其他 | 11.71% | 48,666,265 | | 质押 | 48,640,500 | |
| 大商投资管理有限公司 | 其他 | 6.95% | 28,898,459 | | 质押 | 28,894,500 | |
| 沈阳中兴商业集团有限公司 | 国有法人 | 4.86% | 20,184,063 | | 冻结 | 20,184,063 | |
| 沈阳新松机器人自动化股份有限公司 | 其他 | 4.30% | 17,880,000 | | | | |
| 沈阳国际科技开发公司 | 国有法人 | 2.00% | 8,314,349 | | | | |
| 徐惠工 | 境内自然人 | 1.61% | 6,705,000 | | | | |
| 方威 | 境内自然人 | 0.90% | 3,741,390 | | | | |
| 李国俊 | 境内自然人 | 0.62% | 2,564,000 | | | | |
| 郭莲娟 | 境内自然人 | 0.49% | 2,044,000 | | | | |

| 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 |
| 辽宁方大集团实业有限公司 | 159,366,925 | 人民币普通股 | 159,366,925 |
| 大商集团有限公司 | 48,666,265 | 人民币普通股 | 48,666,265 |
| 大商投资管理有限公司 | 28,898,459 | 人民币普通股 | 28,898,459 |
| 沈阳中兴商业集团有限公司 | 20,184,063 | 人民币普通股 | 20,184,063 |
| 沈阳新松机器人自动化股份有限公司 | 17,880,000 | 人民币普通股 | 17,880,000 |
| 沈阳国际科技开发公司 | 8,314,349 | 人民币普通股 | 8,314,349 |
| 徐惠工 | 6,705,000 | 人民币普通股 | 6,705,000 |
| 方威 | 3,741,390 | 人民币普通股 | 3,741,390 |
| 李国俊 | 2,564,000 | 人民币普通股 | 2,564,000 |
| 郭莲娟 | 2,044,000 | 人民币普通股 | 2,044,000 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司前十名股东中,辽宁方大集团实业有限公司与方威为一致行动人;大商集团有限公司与大商投资管理有限公司为一致行动人;沈阳中兴商业集团有限公司与沈阳国际科技开发公司为一致行动人;其他股东未知有其他关联关系,也未知有《上市公司收购管理办法》规定的一致行动关系。 | | |
| 前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有) | 李国俊通过普通证券账户持有公司股份275,000股,通过新时代证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份2,289,000股,合计持有公司股份2,564,000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

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1.货币资金期末余额601,770,072.39元,较期初减少46.92%,主要是本期交易性金融资产投资增加所致。

2.交易性金融资产期末余额605,799,500.00元,期初余额0.00元,主要是本期交易性金融资产投资增加所致。

3.应收账款期末余额1,081,843.22元,较期初减少47.97%,主要是期初应收款项收回所致。

4.其他流动资产期末余额1,673,044.45元,较期初减少73.66%,主要是期末增值税留抵税额较期初减少所致。

5.使用权资产期末余额21,380,274.93元,期初余额0.00元,主要是执行新租赁准则确认使用权资产所致。

6.一年内到期的非流动负债期末余额2,343,019.65元,期初余额0.00元,主要是执行新租赁准则所致,该项目列示的是一年内到期的租赁负债。

7.租赁负债期末余额18,412,563.27元,期初余额0.00元,主要是执行新租赁准则确认租赁负债所致。

8.递延所得税负债期末余额1,449,875.00元,期初余额0.00元,主要是本期新增公允价值变动损益所致。

9.税金及附加本期发生额8,624,442.10元,较同期增加41.05%,主要是本期营业收入和毛利额较同期增加,各项税费相应增加所致。

10.其他收益本期发生额2,384,395.68元,较同期增加130.78%,主要是本期收到的政府补助较同期增加所致。

11.投资收益本期发生额0.00元,同期发生额2,582,103.38元,较同期减少100%,主要是同期理财产品到期收到投资收益所致。

12.公允价值变动收益本期发生额5,799,500.00元,同期发生额0.00元,主要是本期交易性金融资产季末确认公允价值变动损益所致。

13.信用减值损失本期发生额326,614.32元,较同期减少161.61%,主要是本期应收款项收回所致。

14.资产减值损失本期发生额-250,397.56元,较同期增加5,942.44%,主要是本期资产清理形成损失所致。

15.营业外收入本期发生额848,722.78元,较同期增加860.70%,主要是本期营业外收入增加所致。

16.营业外支出本期发生额0.00元,同期发生额41,732,016.42元,较同期减少100%,主要是同期捐赠支出较多所致。

17.所得税费用本期发生额7,898,680.57元,较同期增加208.30%,主要是本期利润总额增加所致。

18.支付的各项税费本期发生额34,534,171.64元,较同期增加128.59%,主要是本期营业收入和毛利额增加所致。

19.支付其他与经营活动有关的现金本期发生额19,716,944.22元,较同期减少64.06%,主要是同期捐赠支出较多所致。

20.收回投资收到的现金本期发生额0.00元,同期发生额570,000,000.00元,较同期减少100%,主要是同期收回理财投资所致。

21.取得投资收益收到的现金本期发生额0.00元,同期发生额9,989,704.52元,较同期减少100%,主要是同期收到投资收益所致。

22.购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金本期发生额38,891.60元,较同期减少83.57%,主要是固定资产、无形资产同期投资较多所致。

23.投资支付的现金本期发生额600,200,000.00元,同期发生额0.00元,主要是本期理财投资增加所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

1.股东减持股份事项

(1)公司于2021年1月12日收到原持股5%以上股东杭州如山创业投资有限公司出具的《关于中兴—沈阳商业大厦(集团)股份有限公司减持股份计划完成的告知函》,截至2021年1月11日,杭州如山累计减持公司股份6,474,854股,占公司总股本的1.56%,本次减持计划已实施完成。

(2)公司于2021年2月26日收到与一致行动人合计持股5%以上股东沈阳国际科技开发公司出具的《股份减持计划实施结果及下期减持计划告知函》,截至2021年2月26日,本次减持计划期满,沈阳国科未减持公司股份。同时,沈阳国科计划后续通过集中竞价交易方式或大宗交易方式减持公司股份不超过8,314,349股(占公司总股本的2.00%)。

2.注销全资子公司事项

公司于2021年2月28日召开第七届董事会第二十一次会议,审议通过了《关于注销全资子公司的议案》,为进一步整合业务资源,推动线上线下一体化战略的实施,同意注销全资子公司中兴云购科技发展有限公司、沈阳中兴文化传媒有限公司,并授权公司管理层办理本次注销的相关事宜。

| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
|---|---|---|
| 股东减持股份事项 | 2021年01月13日 | 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)《关于股东减持计划实施完成的公告》(公告编号:ZXSY2021-04) |
| | 2021年02月27日 | 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)《关于与一致行动人合计持股5%以上股东减持计划期满未减持股份及后续减持计划预披露的公告》(公告编号:ZXSY2021-06) |
| 注销全资子公司事项 | 2021年03月02日 | 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)《关于注销全资子公司的公告》(公告编号:ZXSY2021-08) |

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

三、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。

四、金融资产投资

1、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

2、衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

五、募集资金投资项目进展情况

□ 适用 √ 不适用

六、对2021年1-6月经营业绩的预计

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大幅度变动的警示及原因说明

√ 适用 □ 不适用

业绩预告情况:扭亏为盈

业绩预告填写数据类型:区间数

| | 年初至下一报告期期末 | | 上年同期 | 增减变动 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 归属于上市公司股东的净利润(万元) | 4,000 | -- | 6,000 | -1,082.09 | -- | 不适用 | -- | 不适用 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.096 | -- | 0.144 | -0.026 | -- | 不适用 | -- | 不适用 |
| 业绩预告的说明 | 1.2020年上半年公司经营活动受新冠肺炎疫情影响较大。2021年以来,随着疫情得到有效控制,客流持续回升,预计上半年公司营业收入、毛利额将较同期增长,从而带动整体业绩提升。<br>2.2020年上半年公司积极履行社会责任,向辽宁省疫情防控单位捐款捐物,此非经常性损益项目影响公司2020年半年度净利润减少3,100多万元。 | | | | | | | |

七、日常经营重大合同

□ 适用 √ 不适用

八、委托理财

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

| 具体类型 | 委托理财的资金来源 | 委托理财发生额 | 未到期余额 | 逾期未收回的金额 |
|---|---|---|---|---|
| 银行理财产品 | 自有资金 | 60,000 | 60,000 | 0 |
| 合计 | | 60,000 | 60,000 | 0 |

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

□ 适用 √ 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

□ 适用 √ 不适用

九、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。

十、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。

十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

中兴—沈阳商业大厦(集团)股份有限公司

董 事 会

2021年4月24日

证券简称:中兴商业　证券代码:000715　公告编号:ZXSY2021-22

# 中兴-沈阳商业大厦(集团)股份有限公司2021年半年度业绩预告

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。

一、本期业绩预计情况

1.业绩预告期间:2021年1月1日-2021年6月30日

2.预计的经营业绩:扭亏为盈

| 项 目 | 本报告期 | 上年同期 |
|---|---|---|
| 归属于上市公司股东的净利润 | 盈利:4,000万元-6,000万元 | 亏损:1,082.09万元 |
| 基本每股收益 | 盈利:0.096元/股-0.144元/股 | 亏损:0.026元/股 |

二、业绩预告预审计情况

本次业绩预告未经注册会计师预审计。

三、业绩变动的主要原因说明

1.2020年上半年公司经营活动受新冠肺炎疫情影响较大。2021年以来,随着疫情得到有效控制,客流持续回升,预计上半年公司营业收入、毛利额将较同期增长,从而带动整体业绩提升。

2.2020年上半年公司积极履行社会责任,向辽宁省疫情防控单位捐款捐物,此非经常性损益项目影响公司2020年半年度净利润减少3,100多万元。

四、其他相关说明

本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果,具体财务数据将在公司2021年半年度报告中详细披露,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告

中兴-沈阳商业大厦(集团)股份有限公司

董 事 会

2021年4月24日

证券代码:002373　证券简称:千方科技　公告编号:2021-032

# 北京千方科技股份有限公司

## 【2021】第一季度报告

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。

公司负责人夏曙东、主管会计工作负责人张丽娟及会计机构负责人(会计主管人员)赵金丽声明: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 |
|---|---|---|---|
| 营业收入(元) | 1,776,155,035.67 | 1,652,193,450.04 | 7.50% |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 140,210,107.44 | 115,263,665.51 | 21.64% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 132,334,166.60 | 99,046,105.09 | 33.61% |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -785,425,372.68 | -419,851,910.06 | -87.07% |
| 基本每股收益(元/股) | 0.09 | 0.08 | 12.50% |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.09 | 0.08 | 12.50% |
| 加权平均净资产收益率 | 1.17% | 1.27% | -0.10% |
| | 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) | 18,500,180,774.08 | 19,383,886,359.48 | -4.56% |
| 归属于上市公司股东的净资产(元) | 11,985,154,308.64 | 11,961,363,890.58 | 0.20% |

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) | -5,009.66 | |
| 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) | 8,174,773.32 | |
| 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 | 1,379,041.88 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -84,189.67 | |
| 减:所得税影响额 | 1,470,681.50 | |
| 少数股东权益影响额(税后) | 117,993.53 | |
| 合计 | 7,875,940.84 | -- |

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 | 90,485 | 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 | |
| 夏曙东 | 境内自然人 | 15.16% | 239,692,806 | 179,769,604 | 质押 | 123,591,529 | |
| 阿里巴巴(中国)网络技术有限公司 | 境内非国有法人 | 14.10% | 222,993,866 | | | | |
| 北京千方集团有限公司 | 境内非国有法人 | 8.69% | 137,336,276 | 137,336,276 | 质押 | 34,790,144 | |
| 香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 1.78% | 28,202,368 | | | | |
| 建信(北京)投资基金管理有限责任公司-芜湖建信鼎信投资管理中心(有限合伙) | 其他 | 1.77% | 28,028,700 | | | | |
| 芜湖宇仑股权投资合伙企业(有限合伙) | 境内非国有法人 | 1.74% | 27,503,147 | 16,272,720 | | | |
| 芜湖宇昆股权投资合伙企业(有限合伙) | 境内非国有法人 | 1.73% | 27,382,402 | 16,272,720 | | | |
| 北京电信投资有限公司 | 国有法人 | 1.62% | 25,620,304 | | | | |
| 夏曙锋 | 境内自然人 | 1.38% | 21,773,836 | 16,330,377 | 质押 | 2,861,998 | |
| 北京慧通联合科技有限公司 | 境内非国有法人 | 0.88% | 13,885,302 | 4,570,421 | 质押 | 13,885,302 | |

| 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 |
| 阿里巴巴(中国)网络技术有限公司 | 222,993,866 | 人民币普通股 | 222,993,866 |
| 夏曙东 | 59,923,202 | 人民币普通股 | 59,923,202 |
| 香港中央结算有限公司 | 28,202,368 | 人民币普通股 | 28,202,368 |
| 建信(北京)投资基金管理有限责任公司-芜湖建信鼎信投资管理中心(有限合伙) | 28,028,700 | 人民币普通股 | 28,028,700 |
| 北京电信投资有限公司 | 25,620,304 | 人民币普通股 | 25,620,304 |
| 芜湖宇仑股权投资合伙企业(有限合伙) | 11,230,427 | 人民币普通股 | 11,230,427 |
| 芜湖宇昆股权投资合伙企业(有限合伙) | 11,109,682 | 人民币普通股 | 11,109,682 |
| 青岛城投金融控股集团有限公司 | 10,544,330 | 人民币普通股 | 10,544,330 |
| 赖志斌 | 10,169,974 | 人民币普通股 | 10,169,974 |
| 加拿大年金计划投资委员会-自有资金 | 9,994,427 | 人民币普通股 | 9,994,427 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 夏曙东、北京千方集团有限公司及夏曙锋为一致行动人。 | | |
| 前10名股东参与融资融券业务情况说明(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

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1.交易性金融资产期末余额較上年末下降65.37%,主要系公司委托理财于本期末到期所致。

2.应收票据期末余额較上年末下降63.69%,主要系应收票据本期到期承兑所致。

3.应收款项融资期末余额較上年末下降59.70%,主要系公司将应收票据用于背书转让导致应收款项融资下降。

4.预付款项期末余额較上年末增长54.29%,主要系公司业务规模扩大,预付供应商款项增加所致。

5.其他流动资产期末余额較上年末增长53.57%,主要系公司本期增加增值税可抵扣进项税增长所致。

6.使用权资产期末余额較上年末增长100%,主要系公司本期执行新租赁准则所致。

7.短期借款期末余额較上年末下降44.47%,主要系公司短期借款本期到期所致。

8.应付票据期末余额較上年末增长50.48%,主要系公司业务规模扩大,公司对供应商采用票据结算增加所致。

9.应付职工薪酬期末余额較上年末下降64.55%,主要系公司支付2020年度员工年终奖金所致。

10.应交税费期末余额較上年末下降47.65%,主要系公司支付税费所致。

11.一年内到期的非流动负债期末余额較上年末下降44.16%,主要系公司本期支付了一年内到期的长期应付职工薪酬所致。

12.长期借款期末余额較上年末增长98.02%,主要系公司本期增加长期借款所致。

13.长期应付职工薪酬期末余额較上年末下降84.70%,主要系本期末重分类至一年内到期的非流动负债科目所致。

14.租赁负债期末余额較上年末增长100%,主要系公司本期执行新租赁准则所致。

15.库存股期末余额較上年末增长166.93%,主要是公司本期入二级市场回购股份所致。

16.财务费用本期累计数較上年同期数下降92.94%,主要系本期利息收入较上年同期增长所致。

17.其他收益本期累计数較上年同期数下降35.44%,主要系公司本期收到的增值税退税减少所致。

18.投资收益本期累计数較上年同期数增长185.41%,主要系公司本期理财收益较上年同期增长以及上年同期股权处置产生损失所致。

19.公允价值变动损益本期累计数較上年同期数下降131.73%,主要系交易性金融资产公允价值变动所致。

20.营业外支出本期累计数較上年同期数下降98.89%,主要系上年同期新型冠状病毒捐赠2,000万所致。

21.所得税费用本期累计数較上年同期数下降70.98%,主要系公司本期应纳税暂时性差异减少导致递延所得税费用减少。

22.经营活动产生的现金流量净额本期累计数較上年同期数下降87.07%,主要系本期业务规模扩大,支付采购备货款、项目实施款项增加,以及支付员工绩效奖金早于去年所致。

23.投资活动产生的现金流量净额本期累计数較上年同期数增长347.40%,主要系本期委托理财赎回所致。

24.筹资活动产生的现金流量净额本期累计数較上年同期数下降256.06%,主要系公司本期从二级市场回购股份所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用

股份回购的实施进展情况

√ 适用 □ 不适用

2020年12月15日,公司第五届董事会第四次会议审议通过了《关于拟以集中竞价交易方式回购公司股票的议案》,同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股份,拟回购股份的资金总额不低于人民币1.5亿元(含),且不超过人民币3亿元(含);回购股份将用于未来实施员工持股计划或股权激励,如未能在股票回购实施完成之后36个月内使用完毕已回购股票,尚未使用的已回购股票将予以注销。本次回购价格不超过25.00元/股,回购期限自董事会审议通过本次回购股票方案之日起不超过6个月,具体回购数量以回购期限届满时实际回购的股份数量为准。

截至2021年3月31日,公司通过回购专用证券账户以集中竞价方式已累计回购股票7,336,000股,占公司目前总股本1,581,183,315股的0.46%,购买的最高价为19.05元/股,最低价为15.78元/股,已支付的总金额为124,986,824.00元(不含交易费用)。

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

三、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

| 承诺事由 | 承诺方 | 承诺类型 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 股改承诺 | | | | | | |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 夏曙东;夏曙锋 | 股东一致行动承诺 | 夏曙东、夏曙锋为一致行动人。 | 2014年06月06日 | 长期 | 正在履行中 |
| | 夏曙东;北京千方集团有限公司;夏曙锋 | 股东一致行动承诺 | 夏曙东、北京千方集团有限公司、夏曙锋为一致行动人。 | 2017年11月06日 | 长期 | 正在履行中 |
| 资产重组时所作承诺 | 北京千方集团有限公司 | 股份限售承诺 | 根据本公司与千方集团等16名交易对方签署的《发行股份购买资产协议》,千方集团承诺本次认购的股票自股票上市之日起自以下两个期间届满较晚之日前不得转让:a)股票上市之日起36个月内;b)交智科技2017年度、2018年度、2019年度及2020年度承诺净利润经公司聘请的具有证券期货从业资格的会计师事务所确认实现或已按照《盈利预测补偿协议》的约定履行完毕补偿义务。交易完成后6个月内如公司股票连续20个交易日的收盘价低于发行价,或者交易完成后6个月期末收盘价低于发行价的,其持有公司股票的锁定期自动延长至少6个月。 | 2018年04月13日 | 2021年10月13日 | 正在履行中 |
| | 芜湖宇昆股权投资合伙企业(有限合伙)、芜湖宇仑股权投资合伙企业(有限合伙) | 股份限售承诺 | 根据本公司与千方集团等16名交易对方签署的《发行股份购买资产协议》,宇昆投资、宇仑投资承诺各自认购的9,887,563股股票自股票上市之日起36个月不得转让。 | 2018年04月13日 | 2021年4月13日 | 履行完毕 |
| | 深圳市创新投资集团有限公司 | 股份限售承诺 | 根据本公司与千方集团等16名交易对方签署的《发行股份购买资产协议》,深圳创投承诺认购的股票自股票上市之日起36个月不得转让。 | 2018年04月13日 | 2021年4月13日 | 履行完毕 |
| | 屈山、张兴明、张鹏国、王兴安、林凯、王玉波、刘常康、闫夏卿、李林、张浙亮 | 股份限售承诺 | 根据本公司与千方集团等16名交易对方签署的《发行股份购买资产协议》,承诺人认购的股票自股票上市之日起自以下两个期间届满较晚之日前不得转让:a)股票上市之日起36个月内;b)交智科技2017年度、2018年度、2019年度及2020年度承诺净利润经公司拟聘请的具有证券期货从业资格的会计师事务所确认实现或已按照《盈利预测补偿协议》的约定履行完毕补偿义务。 | 2018年04月13日 | 2021年4月13日 | 履行完毕 |
| | 北京千方集团有限公司、芜湖宇昆股权投资合伙企业(有限合伙)、芜湖宇仑股权投资合伙企业(有限合伙)、北京慧通联合科技有限公司、屈山、张兴明、张鹏国、王兴安、林凯、王玉波、刘常康、闫夏卿、李林和张浙亮 | 业绩承诺及补偿安排 | 根据公司与千方集团等14名交易对方签署的《盈利预测补偿协议》,业绩承诺人承诺:交智科技2017年末累积承诺净利润数为32,300万元,截至2018年末累积承诺净利润数为72,700万元,截至2019年末累积承诺净利润数为123,100万元,截至2020年末累积承诺净利润数为183,500万元。如果实际实现的净利润低于上述承诺的净利润,业绩承诺人将按照与公司签署的《盈利预测补偿协议》的规定进行补偿。 | 2018年04月13日 | 2021年3月29日 | 履行完毕 |
| | 上海大正投资有限公司、中国北方工业有限公司、中意资产管理有限责任公司、华菱津杉(天津)产业投资基金合伙企业(有限合伙)、杭州城投资产管理集团有限公司、申万宏源证券有限公司、平安证券股份有限公司、建投华文投资有限责任公司、业如金融控股有限公司、长江养老保险股份有限公司、国贸启润(上海)有限公司、上海驰泰资产管理有限公司、上海华擎股权投资基金合伙企业(有限合伙)、中信证券股份有限公司(自营)、东海基金管理有限责任公司、招商证券资产管理有限公司、厦门招商金圆股权投资合伙企业(有限合伙)、湖南招商兴湘新兴产业投资基金(有限合伙)、九泰基金管理有限公司、中信中证资本管理有限公司、红塔红土基金管理有限公司、中信证券股份有限公司(资管)、创金合信基金管理有限公司、山东惠瀚产业发展有限公司 | 股份限售承诺 | 公司2020年采用非公开发行股票的方式向24名特定投资者共计发行人民币普通股90,562,440股,本次非公开发行投资者认购的股票自发行结束之日起6个月不得转让。本次发行中,24名认购对象认购的股份限售期为6个月,从上市首日2020年8月20日起算,预计可上市流通时间为2021年2月20日(如遇非交易日顺延)。 | 2020年08月20日 | 2021年2月22日 | 履行完毕 |
| 股权激励承诺 | | | | | | |
| 其他对公司中小股东所作承诺 | | | | | | |
| 承诺是否按时履行 | 是 | | | | | |
| 如承诺超期未履行完毕的,应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划 | 不适用 | | | | | |

四、金融资产投资

1、证券投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位:元

| 证券品种 | 证券代码 | 证券简称 | 最初投资成本 | 会计计量模式 | 期初账面价值 | 本期公允价值变动损益 | 计入权益的累计公允价值变动 | 本期购买金额 | 本期出售金额 | 报告期损益 | 期末账面价值 | 会计核算科目 | 资金来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 境内外股票 | 688288 | 鸿泉物联 | 37,748,200.00 | 公允价值计量 | 573,124,303.77 | -22,428,553.50 | 512,947,550.27 | | | -22,428,553.50 | 550,695,750.27 | 其他非流动金融资产 | 自筹资金 |
| 境内外股票 | 300557 | 理工光科 | 1,426,800.00 | 公允价值计量 | 11,758,050.00 | -104,400.00 | 10,226,850.00 | | | -104,400.00 | 11,653,650.00 | 其他非流动金融资产 | 自筹资金 |
| 境内外股票 | 601777 | ST力帆 | 3,073,081.00 | 公允价值计量 | 3,073,081.00 | 363,832.00 | 363,832.00 | | | 363,832.00 | 3,436,913.00 | 交易性金融资产 | 自筹资金 |
| 合计 | | | 42,248,081.00 | -- | 587,955,434.77 | -22,169,121.50 | 523,538,232.27 | 0.00 | 0.00 | -22,169,121.50 | 565,786,313.27 | -- | -- |
| 证券投资审批董事会公告披露日期 | | | | | | | | | | | | | |
| 证券投资审批股东会公告披露日期(如有) | | | | | | | | | | | | | |

2、衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

五、募集资金投资项目进展情况

√ 适用 □ 不适用

(一)2015年非公开发行募集资金

1、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准北京千方科技股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2015]【2458】号)核准,公司采用非公开发行股票的方式向特定投资者发行人民币普通股46,680,497股,每股发行价格38.56元,募集资金人民币1,799,999,964.32元,募集资金净额为人民币1,773,873,283.82元。以上募集资金由致同会计师事务所(特殊普通合伙)于2015年11月26日出具的致同验字(2015)第110ZC00682号验资报告进行了审验。

2、公司本次募集资金投资项目情况

根据公司对外披露的《北京千方科技股份有限公司非公开发行股票预案》,公司发行募集资金总额(含发行费用)不超过180,000.00万元,在扣除发行费用后用于以下项目:

单位:万元

| 项目名称 | 项目总投资 | 拟投入募集资金 |
|---|---|---|
| 城市综合交通信息服务及运营项目 | 208,112.20 | 180,000.00 |
| 合计 | 208,112.20 | 180,000.00 |

公司于2018年8月20日召开的第四届董事会第十四次会议、2018年9月5日召开的2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金用途用于收购股权的议案》,同意公司将2015年非公开发行募集募集资金投资项目“城市综合交通信息服务及运营项目”包含的明细项目“出租车综合信息服务及运营”项目部分募集资金13,178.10万元用途变更为收购甘肃紫光智能交通与控制技术有限公司16.89%的股权。

公司于2018年11月30日召开的第四届董事会第二十次会议、2018年12月17日召开的2018年第四次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的议案》,同意将2015年非公开发行股票募集资金投资项目“城市综合交通信息服务及运营项目”包含的明细项目“智能交通信息服务与运营”项目部分募集资金52,000万元用途变更为永久补充流动资金,主要用于公司日常经营活动。

公司于2019年7月31日召开的第四届董事会第二十七次会议、2019年7月25日召开的2019年第二次临时股东大会审议通过了《关于变更募集资金用途收购机州交智科技有限公司少数股权的议案》,同意将2015年非公开发行股票募集资金投资项目“城市综合交通信息服务及运营项目”中未使用的募集资金26,260.81万元用途变更为支付收购宁波机州商新区人保远望启迪科服股权投资中心(有限合伙)持有的杭州交智科技有限公司67.6798%股权的收购价款。

公司于2020年12月18日召开的第五届董事会第五次会议、2021年1月6日召开的2021年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金用途用于收购北京盘天新技术有限公司51%股权的议案》,同意公司向北京盘天股东张英杰等12方以支付现金的方式购买其持有北京盘天合计51%的股权,收购价款合计20,339.7912万元,收购价款全部用2015年非公开发行股票募集资金支付。

上述变更部分募集资金用途后,募集资金投资以下项目:

单位:万元

| 项目名称 | 项目总投资 | 拟投入募集资金 |
|---|---|---|
| 城市综合交通信息服务及运营项目 | 96,333.50 | 65,608.63 |
| 收购甘肃紫光智能交通与控制技术有限公司16.89%股权项目 | 13,178.10 | 13,178.10 |
| 永久补充流动资金 | 52,000.00 | 52,000.00 |
| 收购人保远望持有的交智科技6.6798%股权项目 | 26,260.81 | 26,260.81 |
| 收购北京盘天新技术有限公司51%股权项目 | 20,339.79 | 20,339.79 |
| 合计 | 208,112.20 | 177,387.33 |

3、募集资金使用及余额情况

报告期内,公司支付项目投资款3.50万元,募集资金取得的理财收益、银行利息(扣除手续费)共计18.50万元。截止2021年3月31日,公司累计支付项