

2019年第三季度报告

2019-109



股票代码：300324

股票简称：旋极信息

披露日期：2019年10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

追溯调整或重述原因

会计差错更正

	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减
		调整前	调整后	调整后
总资产（元）	7,831,912,431.09	8,165,400,053.73	8,158,134,455.78	-4.00%
归属于上市公司股东的净资产（元）	5,164,752,377.14	4,913,251,654.00	4,905,451,861.05	5.29%
	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）	1,001,545,644.70	18.12%	2,404,246,877.47	-4.99%
归属于上市公司股东的净利润（元）	87,485,256.27	-14.00%	225,903,841.49	-34.40%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	86,362,466.35	-12.26%	212,454,633.06	-39.49%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	107,641,054.96	120.44%
基本每股收益（元/股）	0.0507	-14.50%	0.1309	-34.81%
稀释每股收益（元/股）	0.0507	-14.50%	0.1309	-34.81%
加权平均净资产收益率	1.74%	-0.20%	4.43%	-2.31%

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

2019年5月经公司自查发现存在大股东占用资金情况，出于谨慎性原则调整了相关报表项目，从而导致上述相关财务数据的变化。

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：人民币元

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）	16,017,407.04	主要是年初至报告期末旋极伏羲处置子公司郑州众合景轩信息技术有限公司所致。
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）	11,999,047.60	主要是年初至报告期末旋极伏羲收到政府补助增加所致。
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、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	1,150,389.33	主要是年初至报告期末结构性存款利息收入所致。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-539,891.33	主要是年初至报告期末对外捐赠支出所致。
减：所得税影响额	6,567,860.85	
少数股东权益影响额（税后）	8,609,883.36	
合计	13,449,208.43	--

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	56,172	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	33.38%	570,995,475	491,319,517	质押	535,355,663
					冻结	30,000,000
西藏泰豪智能技术有限公司	境内非国有法人	2.91%	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	2.76%	47,180,091	0	质押	47,180,091
刘希平	境内自然人	2.11%	36,182,317	27,136,738	质押	34,500,000
北京达麟投资管理有限公司—新余京达投资管理中心（有限合伙）	境内非国有法人	1.84%	31,415,605	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）	境内非国有法人	1.75%	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	1.70%	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	1.57%	26,841,294	26,841,294	质押	26,841,288
白巍	境内自然人	1.34%	22,937,134	0		
刘明	境内自然人	1.22%	20,908,180	20,908,180		
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	79,675,958	人民币普通股	79,675,958
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
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
白巍	22,937,134	人民币普通股	22,937,134
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	13,781,533	人民币普通股	13,781,533
董月芳	13,143,497	人民币普通股	13,143,497
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	10,819,645	人民币普通股	10,819,645
中国对外经济贸易信托有限公司—外贸信托—广荣 2 号结构化证券投资集合资金信托计划	9,172,484	人民币普通股	9,172,484
刘希平	9,045,579	人民币普通股	9,045,579
上海泉汐投资管理有限公司—泉汐名扬多策略组合投资私募基金 1 号	8,600,062	人民币普通股	8,600,062
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。		
前 10 名股东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	440,659,107	0	0	440,659,107	高管锁定，资产重组承诺	按照高管锁定每年可解除 25%
刘明	27,877,574	-6,969,394	0	20,908,180	高管锁定	按照高管锁定每年可解除 25%
刘希平	27,136,738	0	0	27,136,738	高管锁定	按照高管锁定每年可解除 25%
蔡厚富	12,317,904	0	0	12,317,904	高管锁定	按照高管锁定每年可解除 25%
陈为群	6,736,323	0	0	6,736,323	高管锁定	按照高管锁定每年可解除 25%
赵庭荣	263,414	0	0	263,414	高管锁定	按照高管锁定每年可解除 25%
黄海涛	2,971,850	0	0	2,971,850	高管锁定	按照高管锁定每年可解除 25%
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	0	138,029,900	资产重组承诺	按照重大资产重组承诺解限
合计	655,992,810	-6,969,394	0	649,023,416	--	--

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

资产负债表项目变动

项目	2019年9月30日	2019年1月1日	增减比例	变动说明
交易性金融资产	50,620,000.00	23,620,000.00	114.31%	主要系年初至报告期末：结构性存款增加所致。
其他应收款	209,916,842.17	436,168,287.78	-51.87%	主要系年初至报告期末：收回实际控制人占用资金所致。
在建工程	41,055,445.76	2,026,439.28	1925.99%	主要系年初至报告期末：增加尚未完工投入使用的项目所致。
短期借款	490,939,500.00	751,039,500.00	-34.63%	主要系年初至报告期末：归还银行短期借款所致。
应付票据	141,203,747.30	418,489,964.24	-66.26%	主要系年初至报告期末：泰豪智能票据到期解付所致。
一年内到期的非流动负债	5,000,000.00	77,000,000.00	-93.51%	主要系年初至报告期末：泰豪智能一年内到期的长期负债到期偿还所致。
其他流动负债	1,009,237.83	13,169,479.36	-92.34%	主要系年初至报告期末：泰豪智能待转销项减少所致。
库存股	10,670,558.21	194,948,400.37	-94.53%	主要系年初至报告期末：回购注销部分限制性股票所致。
少数股东权益	105,841,489.89	68,699,952.22	54.06%	主要系年初至报告期末：旋极伏羲少数股东增资所致。

利润表项目变动

项目	2019年1-9月	2018年1-9月	变动比率	变动说明
研发费用	161,661,269.61	116,301,878.50	39.00%	主要系年初至报告期末：智慧防务、信息安全业务板块加大研发投入所致。

财务费用	15,811,484.57	-6,400,514.84	347.03%	主要系年初至报告期末：随着募集资金使用，银行定期存款减少，利息收入减少，同时贷款利息支出增加所致。
其他收益	15,980,888.37	10,164,635.50	57.22%	主要系年初至报告期末：旋极伏羲收到政府补助增加所致。
投资收益	4,225,612.55	-30,738,735.91	113.75%	主要原因系：1、去年同期税务信息化板块业务拆分；2、确认参股公司投资收益所致。
信用减值损失	6,361,247.99	-	100.00%	主要系年初至报告期末：会计政策变更所致。
资产减值损失	-	-41,943,415.31	100.00%	主要系年初至报告期末：会计政策变更所致。
营业外收入	6,411,873.88	14,937,336.85	-57.07%	主要系年初至报告期末：收到政府补助减少所致。
营业外支出	4,289,371.58	7,617,803.96	-43.69%	主要系年初至报告期末：对外捐赠减少所致。

现金流量表项目变动

项目	2019 年 1-9 月	2018 年 1-9 月	变动比率	变动说明
经营活动产生的现金流量净额	107,641,054.96	-526,551,927.46	120.44%	主要系年初至报告期末：实际控制人资金占用归还及销售回款增加所致。
投资活动产生的现金流量净额	52,504,239.15	-616,875,929.53	108.51%	主要系年初至报告期末：对外投资减少所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-476,204,996.67	-203,111,512.08	-134.45%	主要系年初至报告期末：偿还银行借款本金及利息、回购限制性股票导致筹资活动现金流支出增加所致。

二、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等各项工作。

上述内容详见公司在巨潮资讯网披露的相关公告。

（二）2019 年股票期权与限制性股票激励计划

2019年8月14日，公司第四届董事会第二十二次会议、第四届监事会第十一次会议审议通过了公司《2019年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及其摘要等相关议案，拟向374名激励对象授予8,500万股股票期权及限制性股票。监事会对公司授予的激励对象名单进行了核实，独立董事发表了明确的同意意见，财务顾问出具了独立财务顾问报告，律师出具了相应的法律意见书。

公司于2019年8月16日至2019年8月26日通过公司内网公示了《2019年股票期权与限制性股票激励计划激励对象人员名单》，监事会对激励对象名单进行了核查并对公示情况进行了说明。公示期间，公司自查发现栾俊杰及陈波2名员工的亲属在知悉股权激励事项后仍有买卖股票的行为，监事会决定取消上述2人的激励对象资格。

2019年8月26日，公司召开第四届董事会第二十三次会议、第四届监事会第十二次会议，审议通过了《关于调整2019年股票期权与限制性股票激励计划激励对象及授予数量的议案》、《2019年股票期权与限制性股票激励计划(草案)》（修订稿）及摘要等相关议案，监事会对公司授予的激励对象名单进行了核实，独立董事发表了明确的同意意见，财务顾问出具了独立财务顾问报告，律师出具了相应的法律意见书。

2019年9月6日，公司召开2019年第三次临时股东大会，审议通过了《2019年股票期权与限制性股票激励计划(草案)》（修订稿）及摘要等相关议案，律师出具了法律意见书。

2019年9月16日，公司召开第四届董事会第二十五次会议、第四届监事会第十四次会议，审议通过了《关于向激励对象授予股票期权与限制性股票的议案》，同意公司以4.96元/股的价格向372名激励对象授予4,248.75万股股票期权、以2.48元/股的价格向369名激励对象授予3,648.75万限制性股票，授予日为2019年9月16日。监事会对公司授予的激励对象名单进行了核实，独立董事发表了明确的同意意见，财务顾问出具了财务顾问报告，律师出具了相应的法律意见书。

2019年10月23日，公司召开第四届董事会第二十七次会议、第四届监事会第十五次会议，审议通过《关

于调整2019年股票期权与限制性股票激励计划激励对象及授予数量的议案》，鉴于公司原激励对象陈鹏、史嘉莹、宋捷等65名激励对象自愿放弃参与2019年股票期权与限制性股票激励计划，根据相关规定，本次激励计划激励对象由372名调整为307名，授予的股票期权数量由4,248.75万股调整为4,233.20万股，授予的限制性股票数量由4,248.75万股调整为4,233.20万股（含激励对象蔡厚富先生、黄海涛女士、陈为群女士暂缓授予的限制性股票共计600万股），激励方案的其他内容不变。

上述内容详见公司在巨潮资讯网披露的相关公告。

（三）前期会计差错更正的情况

2019年08月26日，公司召开第四届董事会第二十三次会议和第四届监事会第十二次会议，审议通过了《关于前期会计差错更正的议案》，同意公司对公司前期会计差错更正，本次会计差错更正对2018年半年度、2018年第三季度、2018年年度、2019年第一季度合并资产负债表、合并利润表产生影响；对2018年第三季度、2018年年度、2019年第一季度母公司资产负债表、利润表产生影响；对合并及母公司现金流量表无影响。

上述内容详见公司在巨潮资讯网披露的相关公告。

（四）泰豪智能购买北京泰豪智能科技有限公司 100% 股权事项

2019年8月26日，公司召开第四届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于签署股权收购意向书的议案》，董事会同意泰豪智能与泰豪集团有限公司（以下简称“泰豪集团”）、北京汇金茗枫投资有限公司（以下简称“汇金茗枫”）、国华安邦有限公司（以下简称“国华安邦”）签订《股权收购之收购意向书》，泰豪智能拟购买北京泰豪智能科技有限公司（以下简称“智能科技”）不低于51%股权，并向泰豪集团、汇金茗枫、国华安邦支付1亿元意向金，2019年9月6日，公司召开2019年第三次临时股东大会，审议通过了上述议案。

公司于2019年10月14日召开第四届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于全资子公司购买北京泰豪智能科技有限公司100%股权的议案》，同意泰豪智能以自筹资金834,90万元向泰豪集团、汇金茗枫、国华安邦购买智能科技100%股权。泰豪智能最终意向为购买智能科技所持有的房产及土地，在购买日之前，智能科技已剥离除房产和土地以外的其他资产和负债，保留与房产和土地相关的债权和债务。本议案尚需股东大会审议。

上述内容详见公司在巨潮资讯网披露的相关公告。

（五）控股股东股票质押、解除质押及司法冻结

公司于2019年7月8日接到公司控股股东、实际控制人陈江涛先生的通知，陈江涛先生因个人需要，与

银河金汇证券资产管理有限公司办理了股权质押业务，质押股份数量为10,000,000股，占其所持公司股份总数的1.75%；并与银河金汇证券资产管理有限公司办理解除质押业务，解除质押股份数量为10,000,000股，占其所持公司股份总数的1.75%。

公司于2019年8月16日接到公司控股股东、实际控制人陈江涛先生的通知，陈江涛先生因个人需要，与江苏民营投资控股有限公司办理了股权质押业务，质押股份数量为11,000,000股，占其所持公司股份总数的1.93%。

2019年8月28日，公司控股股东、实际控制人陈江涛先生持有的30,000,000股被广东省深圳市中级人民法院司法冻结，陈江涛先生目前正在办理解除司法冻结手续，预计近期完成。

截止本报告披露日，陈江涛先生累计质押股份 535,355,663 股，占其持有公司股份总数的 93.76%，占公司总股本的 31.29%。累计司法冻结股份30,000,000股，占其持有公司股份总数的 5.25%，占公司总股本的 1.75%。

上述内容详见公司在巨潮资讯网披露的相关公告。

（六）关于控股股东、董事及高级管理人员减持计划的情况

2019年4月11日，公司发布《关于控股股东、实际控制人及董事减持股份的预披露公告》，公司控股股东、实际控制人陈江涛先生及其一致行动人、公司董事兼副总经理蔡厚富先生计划于公告之日起十五个交易日后六个月内以集中竞价的方式减持公司股份合计不超过39,055,239股，占公司总股本的2.25%。

截止2019年8月8日，陈江涛及其一致行动人减持公司股份16,550,001股，占公司总股本的0.97%。

截至2019年9月10日，蔡厚富先生减持计划已完成，共减持股份4,331,555股，占公司总股本的0.25%。

2019年5月23日，公司发布《关于高级管理人员减持股份的预披露公告》，公司财务负责人陈为群女士计划于公告之日起十五个交易日后六个月内以集中竞价、大宗交易的方式减持公司股份合计不超过3,713,516股，占公司总股本的0.22%。

截至2019年9月10日，陈为群女士减持计划已完成，共减持股份3,713,516股，占公司总股本的0.22%。

上述内容详见公司在巨潮资讯网披露的相关公告。

（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。

2019年8月8日，公司完成了相关工商变更登记手续，并领取了北京市工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》。

上述内容详见公司在巨潮资讯网披露的相关公告。

（八）投资设立旋极伏羲（福州）大数据技术有限公司

公司于2019年7月24日召开第四届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于控股子公司对外投资设立旋极伏羲（福州）大数据技术有限公司的议案》，同意控股子公司北京旋极伏羲大数据技术有限公司（以下简称“旋极伏羲”）出资6,000万元，设立全资子公司旋极伏羲（福州）大数据技术有限公司（以下简称“福州伏羲”），持股比例100%。旋极伏羲与福州市仓山区人民政府于2019年8月2日签订了《项目合作协议书》。

2019年8月14日，福州伏羲已完成相关工商变更登记，并领取了福州市仓山区市场监督管理局颁发的《营业执照》。

2019年9月27日，根据《项目合作协议书》，福州伏羲完成注册资本实缴10%后，福州市仓山区人民政府提供创新实验室科研启动经费600万元，福州伏羲已收到上述补助。

（九）控股股东、实际控制人签署股份转让协议

2019年10月25日，公司控股股东、实际控制人陈江涛先生与保利赋新（嘉兴）股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“保利赋新”）签署了《陈江涛与保利赋新（嘉兴）股权投资合伙企业（有限合伙）关于北京旋极信息技术股份有限公司之股份转让协议》，陈江涛以人民币4.98元/股转让其持有的100,000,000股，转让总价款为人民币498,000,000元，转让完成后，保利赋新将持有公司5.845%股份。本次权益变动前，陈江涛先生持有公司570,995,475股股份，占公司总股本33.38%。本次权益变动后，陈江涛先生持有公司470,995,475股股份，占公司总股本27.53%，仍为公司控股股东、实际控制人。本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。

上述内容详见公司在巨潮资讯网披露的相关公告。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
控股股东股票质押与解除质押	2019年07月08日	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）

重大资产重组情况	2019 年 07 月 12 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
	2019 年 07 月 26 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
	2019 年 08 月 09 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
	2019 年 08 月 27 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
	2019 年 09 月 09 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
	2019 年 09 月 23 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
	2019 年 10 月 14 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
	2019 年 10 月 28 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
投资设立旋极伏羲（福州）大数据技术有限公司	2019 年 07 月 25 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
	2019 年 08 月 02 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
	2019 年 08 月 14 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
	2019 年 09 月 27 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
公司股本变更情况	2019 年 08 月 08 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
关于控股股东、董事及高级管理人员减持计划的情况	2019 年 08 月 08 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
	2019 年 09 月 10 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
2019 年股票期权与限制性股票激励计划	2019 年 08 月 16 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
	2019 年 08 月 27 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
	2019 年 09 月 06 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
	2019 年 09 月 16 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
	2019 年 10 月 23 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
前期会计差错更正的情况	2019 年 08 月 27 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
泰豪智能购买 100% 股权事项	2019 年 08 月 27 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
	2019 年 10 月 14 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
控股股东、实际控制人签署股份转让协议	2019 年 10 月 28 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

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、报告期内现金分红政策的执行情况

适用 不适用

五、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

六、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。

七、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 09 月 30 日

单位：元

项目	2019 年 9 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	2,058,029,011.97	2,436,798,454.59
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	50,620,000.00	
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	87,740,102.58	81,560,061.23
应收账款	1,073,590,124.50	1,118,800,182.91
应收款项融资		
预付款项	385,049,278.05	360,688,001.54
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	209,916,842.17	435,921,536.66
其中：应收利息	15,411,464.97	18,877,254.10

应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,095,598,267.38	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	95,366,908.20	110,381,319.31
流动资产合计	5,055,910,534.85	5,390,507,334.23
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	374,622,555.02	368,791,301.24
其他权益工具投资	181,587,738.76	
其他非流动金融资产	82,000,000.00	
投资性房地产	3,809,950.21	4,043,099.80
固定资产	350,799,014.74	363,076,321.11
在建工程	41,055,445.76	2,026,439.28
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	83,511,723.94	104,434,217.38
开发支出		

商誉	1,623,702,586.80	1,623,702,586.80
长期待摊费用	7,025,300.93	7,311,424.86
递延所得税资产	23,162,580.08	23,516,751.79
其他非流动资产	4,725,000.00	7,437,330.00
非流动资产合计	2,776,001,896.24	2,767,627,121.55
资产总计	7,831,912,431.09	8,158,134,455.78
流动负债：		
短期借款	490,939,500.00	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	141,203,747.30	418,489,964.24
应付账款	921,624,672.90	996,251,859.72
预收款项	580,637,566.90	452,267,466.75
合同负债		
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	44,293,019.90	75,862,497.61
应交税费	30,033,896.37	35,077,483.99
其他应付款	278,894,662.35	291,453,900.58
其中：应付利息	1,716,927.72	862,496.13

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	5,000,000.00	77,000,000.00
其他流动负债	1,009,237.83	13,169,479.36
流动负债合计	2,493,636,303.55	3,110,612,152.25
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	62,478,041.63	65,800,345.68
递延所得税负债	5,204,218.88	7,570,144.58
其他非流动负债		
非流动负债合计	67,682,260.51	73,370,490.26
负债合计	2,561,318,564.06	3,183,982,642.51
所有者权益：		
股本	1,710,802,595.00	1,748,662,113.00
其他权益工具		
其中：优先股		

永续债		
资本公积	2,335,218,813.58	2,450,569,070.77
减：库存股	10,670,558.21	194,948,400.37
其他综合收益	-5,431,913.60	2,964,265.04
专项储备		
盈余公积	50,173,507.71	50,173,507.71
一般风险准备		
未分配利润	1,084,659,932.66	848,031,304.90
归属于母公司所有者权益合计	5,164,752,377.14	4,905,451,861.05
少数股东权益	105,841,489.89	68,699,952.22
所有者权益合计	5,270,593,867.03	4,974,151,813.27
负债和所有者权益总计	7,831,912,431.09	8,158,134,455.78

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9月30日	2018年12月31日
流动资产：		
货币资金	848,862,622.84	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	7,554,215.45	11,083,098.20
应收账款	196,827,354.41	126,221,458.17

应收款项融资		
预付款项	122,427,525.33	275,686,358.21
其他应收款	315,420,586.69	354,054,790.48
其中：应收利息	15,411,464.97	18,877,254.10
应收股利		
存货	106,059,276.27	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	31,702,697.47	33,417,582.92
流动资产合计	1,628,854,278.46	1,988,744,272.85
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	2,973,161,171.08	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	1,370,868.83	1,604,018.42
固定资产	55,715,505.06	58,664,269.22
在建工程	38,931,117.47	2,026,439.28
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		

无形资产	29,658,284.61	36,688,113.17
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	68,255.19	
递延所得税资产	5,543,858.40	6,140,743.52
其他非流动资产		
非流动资产合计	3,290,349,060.64	3,277,802,285.83
资产总计	4,919,203,339.10	5,266,546,558.68
流动负债：		
短期借款	305,280,000.00	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		80,000,000.00
应付账款	56,295,722.61	55,761,547.48
预收款项	27,818,661.03	69,888,882.99
合同负债		
应付职工薪酬	19,949,525.48	19,806,989.05
应交税费	666,554.91	2,339,204.42
其他应付款	184,122,782.69	197,979,727.27
其中：应付利息	1,123,070.62	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	594,133,246.72	980,656,351.21
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	594,133,246.72	980,656,351.21
所有者权益：		
股本	1,710,802,595.00	1,748,662,113.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,353,696,526.47	2,481,383,444.62
减：库存股	10,670,558.21	194,948,400.37
其他综合收益	-10,000,000.00	
专项储备		
盈余公积	50,173,507.71	50,173,507.71
未分配利润	231,068,021.41	200,619,542.51

所有者权益合计	4,325,070,092.38	4,285,890,207.47
负债和所有者权益总计	4,919,203,339.10	5,266,546,558.68

3、合并本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	1,001,545,644.70	847,907,179.58
其中：营业收入	1,001,545,644.70	847,907,179.58
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	922,335,979.10	713,450,695.81
其中：营业成本	710,952,953.21	541,735,842.75
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	2,509,702.67	3,011,406.99
销售费用	60,274,833.39	52,814,971.27
管理费用	78,858,259.18	53,657,655.68
研发费用	63,537,937.46	53,655,242.55
财务费用	6,202,293.19	8,575,576.57
其中：利息费用	4,244,020.85	10,916,597.95

利息收入	2,781,384.70	7,343,355.93
加：其他收益	8,551,021.26	3,754,271.72
投资收益（损失以“-”号填列）	-2,223,730.20	-4,506,812.25
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
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）	7,489,699.63	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-16,250,951.70
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-20,656.00
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	93,026,656.29	117,432,335.54
加：营业外收入	1,741,559.39	4,836,224.36
减：营业外支出	4,116,236.30	225,420.92
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	90,651,979.38	122,043,138.98
减：所得税费用	4,661,739.41	17,947,725.77
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	85,990,239.97	104,095,413.21
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	85,990,239.97	104,095,413.21
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		

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	87,485,256.27	101,732,345.47
2.少数股东损益	-1,495,016.30	2,363,067.74
六、其他综合收益的税后净额	1,397,732.98	2,084,746.08
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	1,397,732.98	2,084,746.08
(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	1,397,732.98	2,084,746.08
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	1,397,732.98	2,084,746.08
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	87,387,972.95	106,180,159.29
归属于母公司所有者的综合收益总额	88,882,989.25	103,817,091.55
归属于少数股东的综合收益总额	-1,495,016.30	2,363,067.74
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0507	0.0593
（二）稀释每股收益	0.0507	0.0593

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 元，上期被合并方实现的净利润为：0 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、母公司本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	51,728,031.77	62,032,470.62
减：营业成本	17,588,790.65	8,447,636.73
税金及附加	5,618.43	426,717.69
销售费用	8,691,407.69	5,503,829.91
管理费用	9,530,464.68	10,176,663.08

研发费用	23,550,244.23	8,199,012.34
财务费用	4,552,504.53	5,252,706.75
其中：利息费用	1,149,486.43	8,659,921.98
利息收入	441,242.36	6,066,284.13
加：其他收益	265,115.03	791,688.13
投资收益（损失以“-”号填列）	-3,613,179.10	-2,124,883.15
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-3,782,979.36	-2,124,883.15
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
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）	4,811,221.68	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-11,658,879.44
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-10,727,840.83	11,033,829.66
加：营业外收入	150,000.11	382,011.00
减：营业外支出	4,100,000.00	210,753.63
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-14,677,840.72	11,205,087.03
减：所得税费用	-2,201,676.11	1,645,504.10
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-12,476,164.61	9,559,582.93
（一）持续经营净利润（净亏损	-12,476,164.61	9,559,582.93

以“-”号填列)		
(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	-12,476,164.61	9,559,582.93
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、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	2,404,246,877.47	2,530,637,343.91
其中：营业收入	2,404,246,877.47	2,530,637,343.91
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,166,082,856.26	2,030,964,995.26
其中：营业成本	1,579,439,859.87	1,458,444,146.78
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	6,500,580.75	13,387,025.53
销售费用	194,247,675.64	194,350,357.14
管理费用	208,421,985.82	254,882,102.15

研发费用	161,661,269.61	116,301,878.50
财务费用	15,811,484.57	-6,400,514.84
其中：利息费用	22,512,368.14	18,142,471.73
利息收入	13,738,163.96	32,045,217.86
加：其他收益	15,980,888.37	10,164,635.50
投资收益（损失以“-”号填列）	4,225,612.55	-30,738,735.91
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-12,830,720.56	-11,458,743.70
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）	6,361,247.99	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-41,943,415.31
资产处置收益（损失以“-”号填列）	122,192.88	-18,246.99
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	264,853,963.00	437,136,585.94
加：营业外收入	6,411,873.88	14,937,336.85
减：营业外支出	4,289,371.58	7,617,803.96
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	266,976,465.30	444,456,118.83
减：所得税费用	30,627,401.43	78,118,702.70
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	236,349,063.87	366,337,416.13
（一）按经营持续性分类		

1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	236,349,063.87	366,337,416.13
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	225,903,841.49	344,351,303.82
2.少数股东损益	10,445,222.38	21,986,112.31
六、其他综合收益的税后净额	1,603,821.36	2,465,451.12
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	1,603,821.36	2,465,451.12
（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	1,603,821.36	2,465,451.12
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	1,603,821.36	2,465,451.12
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	237,952,885.23	368,802,867.25
归属于母公司所有者的综合收益总额	227,507,662.85	346,816,754.94
归属于少数股东的综合收益总额	10,445,222.38	21,986,112.31
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.1309	0.2008
（二）稀释每股收益	0.1309	0.2008

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 元，上期被合并方实现的净利润为：0 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

6、母公司年初至报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	352,886,563.55	254,664,070.41
减：营业成本	193,512,143.29	75,136,352.71
税金及附加	621,835.70	5,323,941.01
销售费用	28,896,053.48	21,331,118.65

管理费用	42,600,557.03	27,948,065.32
研发费用	45,369,256.25	27,840,628.54
财务费用	10,397,902.50	-10,639,673.90
其中：利息费用	13,916,967.67	12,969,058.79
利息收入	8,073,664.82	25,848,090.34
加：其他收益	3,040,877.21	957,414.62
投资收益（损失以“-”号填列）	-13,617,531.14	83,858,514.66
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-13,617,531.14	-10,349,760.82
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
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）	3,106,728.49	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-23,798,939.87
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-41,619.10
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	24,018,889.86	168,699,008.39
加：营业外收入	4,269,269.96	907,655.26
减：营业外支出	4,100,000.00	4,290,753.63
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	24,188,159.82	165,315,910.02
减：所得税费用	3,628,223.97	12,775,611.12
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	20,559,935.85	152,540,298.90

（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	20,559,935.85	152,540,298.90
（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	20,559,935.85	152,540,298.90
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

7、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	2,285,815,363.23	2,038,602,542.20
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	16,738,932.96	7,276,699.22
收到其他与经营活动有关的现金	48,029,991.91	208,274,825.78

经营活动现金流入小计	2,350,584,288.10	2,254,154,067.20
购买商品、接受劳务支付的现金	1,647,388,824.56	1,753,460,552.67
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		
支付给职工及为职工支付的现金	342,309,256.37	357,567,973.67
支付的各项税费	91,036,406.21	215,747,434.61
支付其他与经营活动有关的现金	162,208,746.00	453,930,033.71
经营活动现金流出小计	2,242,943,233.14	2,780,705,994.66
经营活动产生的现金流量净额	107,641,054.96	-526,551,927.46
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	125,000,000.00	5,398,000.00
取得投资收益收到的现金	2,117,389.33	15,717,951.21
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	100,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	57,302.62	-262,756,357.58
收到其他与投资活动有关的现金	210,000,000.00	
投资活动现金流入小计	337,242,691.95	-241,540,406.37
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	16,658,252.80	65,356,405.00
投资支付的现金	168,080,200.00	167,725,000.00
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		42,254,118.16
支付其他与投资活动有关的现金	100,000,000.00	100,000,000.00
投资活动现金流出小计	284,738,452.80	375,335,523.16
投资活动产生的现金流量净额	52,504,239.15	-616,875,929.53
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	130,153,360.00	5,850,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	40,050,000.00	5,850,000.00
取得借款收到的现金	341,000,100.00	501,800,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	471,153,460.00	507,650,000.00
偿还债务支付的现金	753,100,100.00	207,167,607.96
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	23,197,448.51	211,896,214.12
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	291,697,690.00
筹资活动现金流出小计	947,358,456.67	710,761,512.08
筹资活动产生的现金流量净额	-476,204,996.67	-203,111,512.08
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,568,998.73	2,477,679.81
五、现金及现金等价物净增加额	-314,490,703.83	-1,344,061,689.26
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	1,996,366,840.26	1,677,100,004.76

8、母公司年初到报告期末现金流量表

单位：元

38

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	304,922,535.34	79,610,241.34
收到的税费返还	3,040,758.59	957,414.62
收到其他与经营活动有关的现金	281,826,422.75	197,621,542.53
经营活动现金流入小计	589,789,716.68	278,189,198.49
购买商品、接受劳务支付的现金	112,727,942.59	248,694,673.32
支付给职工及为职工支付的现金	36,925,652.63	29,823,121.63
支付的各项税费	13,737,184.89	25,544,808.65
支付其他与经营活动有关的现金	420,255,143.28	216,946,221.71
经营活动现金流出小计	583,645,923.39	521,008,825.31
经营活动产生的现金流量净额	6,143,793.29	-242,819,626.82
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		400,000.00
取得投资收益收到的现金		99,208,275.48
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		100,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		3,000,000.00
收到其他与投资活动有关的现金	210,000,000.00	
投资活动现金流入小计	210,000,000.00	102,708,275.48
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	25,000.00	53,419,500.00
投资支付的现金		68,125,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		55,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		100,000,000.00

投资活动现金流出小计	25,000.00	276,544,500.00
投资活动产生的现金流量净额	209,975,000.00	-173,836,224.52
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	90,103,360.00	
取得借款收到的现金	147,000,000.00	344,800,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	237,103,360.00	344,800,000.00
偿还债务支付的现金	476,600,000.00	115,292,114.34
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	15,025,387.04	95,018,227.40
支付其他与筹资活动有关的现金	171,060,908.16	291,697,690.00
筹资活动现金流出小计	662,686,295.20	502,008,031.74
筹资活动产生的现金流量净额	-425,582,935.20	-157,208,031.74
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	-209,464,141.91	-573,863,883.08
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	848,612,465.90	1,027,491,671.42

二、财务报表调整情况说明

1、2019 年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

√ 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 01 月 01 日	调整数
流动资产：			

货币资金	2,436,798,454.59	2,436,798,454.59	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		23,620,000.00	23,620,000.00
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	81,560,061.23	81,560,061.23	
应收账款	1,118,800,182.91	1,118,800,182.91	
应收款项融资			
预付款项	360,688,001.54	360,688,001.54	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	435,921,536.66	436,168,287.78	246,751.12
其中：应收利息	18,877,254.10	18,877,254.10	
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	846,357,777.99	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	110,381,319.31	86,761,319.31	-23,620,000.00
流动资产合计	5,390,507,334.23	5,390,754,085.35	246,751.12
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		-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	368,791,301.24	368,791,301.24	
其他权益工具投资		181,287,649.29	181,287,649.29
其他非流动金融资产		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	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	104,434,217.38	104,434,217.38	
开发支出			
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	23,516,751.79	23,516,751.79	
其他非流动资产	7,437,330.00	7,437,330.00	
非流动资产合计	2,767,627,121.55	2,767,627,121.55	
资产总计	8,158,134,455.78	8,158,381,206.90	246,751.12
流动负债：			
短期借款	751,039,500.00	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	418,489,964.24	418,489,964.24	
应付账款	996,251,859.72	996,251,859.72	
预收款项	452,267,466.75	452,267,466.75	
合同负债			
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	75,862,497.61	75,862,497.61	
应交税费	35,077,483.99	35,077,483.99	
其他应付款	291,453,900.58	291,453,900.58	
其中：应付利息	862,496.13	862,496.13	
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	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	3,110,612,152.25	3,110,612,152.25	
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	65,800,345.68	65,800,345.68	
递延所得税负债	7,570,144.58	7,570,144.58	
其他非流动负债			
非流动负债合计	73,370,490.26	73,370,490.26	
负债合计	3,183,982,642.51	3,183,982,642.51	
所有者权益：			
股本	1,748,662,113.00	1,748,662,113.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	2,450,569,070.77	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
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	848,031,304.90	858,278,056.02	10,246,751.12

归属于母公司所有者权益合计	4,905,451,861.05	4,905,698,612.17	246,751.12
少数股东权益	68,699,952.22	68,699,952.22	
所有者权益合计	4,974,151,813.27	4,974,398,564.39	246,751.12
负债和所有者权益总计	8,158,134,455.78	8,158,381,206.90	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，因重分类至其他权益工具投资，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 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	1,080,740,432.03	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	11,083,098.20	11,083,098.20	

应收账款	126,221,458.17	126,221,458.17	
应收款项融资			
预付款项	275,686,358.21	275,686,358.21	
其他应收款	354,054,790.48	353,943,333.53	-111,456.95
其中：应收利息	18,877,254.10	18,877,254.10	
应收股利			
存货	107,540,552.84	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	33,417,582.92	33,417,582.92	
流动资产合计	1,988,744,272.85	1,988,632,815.90	-111,456.95
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产	185,900,000.00		-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	2,986,778,702.22	2,986,778,702.22	
其他权益工具投资		103,900,000.00	103,900,000.00
其他非流动金融资产		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	
生产性生物资产			

油气资产			
使用权资产			
无形资产	36,688,113.17	36,688,113.17	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	6,140,743.52	6,140,743.52	
其他非流动资产			
非流动资产合计	3,277,802,285.83	3,277,802,285.83	
资产总计	5,266,546,558.68	5,266,435,101.73	-111,456.95
流动负债：			
短期借款	554,880,000.00	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	80,000,000.00	80,000,000.00	
应付账款	55,761,547.48	55,761,547.48	
预收款项	69,888,882.99	69,888,882.99	
合同负债			
应付职工薪酬	19,806,989.05	19,806,989.05	
应交税费	2,339,204.42	2,339,204.42	
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	
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	980,656,351.21	980,656,351.21	
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	980,656,351.21	980,656,351.21	
所有者权益：			
股本	1,748,662,113.00	1,748,662,113.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	2,481,383,444.62	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
专项储备			
盈余公积	50,173,507.71	50,173,507.71	
未分配利润	200,619,542.51	210,508,085.56	9,888,543.05
所有者权益合计	4,285,890,207.47	4,285,778,750.52	-111,456.95
负债和所有者权益总计	5,266,546,558.68	5,266,435,101.73	-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，因重分类至其他权益工具投资，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、2019 年起执行新金融工具准则或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。