

2018年第三季度报告

2018-135



股票代码：300324

股票简称：旋极信息

披露日期：2018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

	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）	8,184,315,789.57	7,887,460,393.30	3.76%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	5,253,610,588.40	5,203,626,190.10	0.96%	
	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）	847,907,179.58	16.49%	2,530,637,343.91	27.02%
归属于上市公司股东的净利润（元）	101,732,345.47	-21.06%	344,351,303.82	20.79%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	98,426,983.52	-17.34%	351,082,364.48	29.04%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	-526,551,927.46	-275.88%
基本每股收益（元/股）	0.0593	-46.04%	0.2008	-18.31%
稀释每股收益（元/股）	0.0593	-46.04%	0.2008	-18.31%
加权平均净资产收益率	1.94%	-0.65%	6.74%	0.97%

截至披露前一交易日的公司总股本

截至披露前一交易日的公司总股本	1,736,261,988 ¹
-----------------	----------------------------

注：1 截至本报告披露日，公司已回购社会公众股共计 12,400,125 股。公司扣除已回购社会公众股后现有股份总数为 1,736,261,988 股。

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

√ 是 □ 否

	本报告期	年初至报告期末
用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）	0.0593	0.2008

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）	-19,346,161.40	主要是处置长期股权投资产生
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）	17,584,208.96	主要是陕西省财政局项目拨款、高新技术企业培育补助、金太阳示范工程项目补助、中关村示范区分园高精尖产业培育项目等
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-7,231,532.84	主要是对外捐赠支出，包括捐赠给爱佑慈善基金会、中华少年儿童慈善救助基金会、对外经贸大学等。
减：所得税影响额	-2,770,522.52	
少数股东权益影响额（税后）	508,097.90	
合计	-6,731,060.66	--

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	29,556	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	33.60%	587,545,476	440,659,108	质押	458,456,827
西藏泰豪智能技术有限公司	境内非国有法人	2.85%	49,848,119	49,848,119	质押	45,158,783
北京中天涌慧投资咨询有限公司	境内非国有法人	2.70%	47,180,091	0	质押	42,387,190
白巍	境内自然人	2.40%	42,042,711	16,714,064	质押	16,869,654
刘希平	境内自然人	2.07%	36,182,317	27,136,737		
刘明	境内自然人	1.90%	33,200,666	24,456,908	质押	9,368,494
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	1.80%	31,415,605	31,415,605		
王国珍	境内自然人	1.76%	30,838,080	0	质押	30,838,080
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	1.71%	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	1.66%	29,046,142	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	146,886,368	人民币普通股	146,886,368
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
王国珍	30,838,080	人民币普通股	30,838,080
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	25,328,647	人民币普通股	25,328,647
王益民	21,644,485	人民币普通股	21,644,485
兴业银行股份有限公司—中邮战略新兴产业混合型证券投资基金	21,072,662	人民币普通股	21,072,662
中国农业银行股份有限公司—中邮信息产业灵活配置混合型证券投资基金	17,810,836	人民币普通股	17,810,836
鹏华资产—招商银行—云南国际信托—云南国际信托有限公司—一村资本 1 号集合资金信托计划	17,629,554	人民币普通股	17,629,554
华泰证券资管—南京银行—华泰远见 7 号集合资产管理计划	13,742,152	人民币普通股	13,742,152
上述股东关联关系或一致行动的说明	北京中天涌慧投资咨询有限公司为陈江涛及其夫人 100% 持股公司。北京达麟投资管理有限公司—新余京达投资管理中心（有限合伙）、北京达麟投资管理有限公司—北京汇达高新投资基金中心（有限合伙）为陈江涛一致行动人。北方国际信托股份有限公司—北方信托·恒升一号证券投资单一资金信托为陈江涛增持公司股份的账户。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

3、限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
陈江涛	440,659,108	0	0	440,659,108	高管锁定, 资产重组承诺	按照高管锁定每年可解除 25%及按照资产重组承诺解限
刘明	24,456,908	0	0	24,456,908	高管锁定, 股权激励	按照高管锁定每年可解除 25%及按照公司股权激励计划规定解限
刘希平	27,136,737	0	0	27,136,737	高管锁定	按照高管锁定每年可解除 25%
蔡厚富	12,928,974	0	0	12,928,974	高管锁定, 股权激励	按照高管锁定每年可解除 25%及按照公司股权激励计划规定解限
陈为群	10,623,490	0	0	10,623,490	高管锁定, 股权激励	按照高管锁定每年可解除 25%及按照公司股权激励计划规定解限
赵庭荣	1,069,066	0	0	1,069,066	高管锁定, 股权激励	按照高管锁定每年可解除 25%及按照公司股权激励计划规定解限
黄海涛	5,193,775	0	0	5,193,775	高管锁定, 股权激励	按照高管锁定每年可解除 25%及按照公司股权激励计划规定解限
谢军伟	903,176	0	0	903,176	股权激励	按照公司股权激励计划规定解限
周翔	2,182,298	0	0	2,182,298	股权激励	按照公司股权激励计划规定解限
公司中层管理人员、核心业务、技术、管理骨干人员等其他激励	8,570,459	0	0	8,570,459	股权激励	按照公司股权激励计划规定解限

对象						
王益民	21,644,485	-21,644,485	0	0	期末已无限售股	高管锁定股已于 2018 年 9 月 9 日解除限售
白巍	42,042,711	-25,328,647	0	16,714,064	资产重组承诺	首发后限售股按照重大资产重组承诺解限，高管锁定股已于 2018 年 9 月 9 日解除限售
董月芳	10,912,488	0	0	10,912,488	资产重组承诺	按照重大资产重组承诺解限
北京汇达高新投资基金中心（有限合伙）、西藏泰豪智能技术有限公司、新疆恒通达泰股权投资合伙企业（有限合伙）、新余京达投资管理中心（有限合伙）	138,029,900	0	0	138,029,900	资产重组承诺	按照重大资产重组承诺解限
合计	746,353,575	-46,973,132	0	699,380,443	--	--

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1、资产负债表项目变动

项目	2018年9月30日		2017年12月31日		增减变动	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	1,840,448,880.97	22.49%	3,063,748,858.59	38.84%	-39.93%	主要系本报告期公司业务需求预付款增加、回购部分社会公众股份、支付项目保证金、税务信息化业务整合中处置部分子公司所致。
预付款项	326,638,591.23	3.99%	96,425,518.34	1.22%	238.75%	主要系本报告期预付工程款、预付货款、预付设备款增加所致。
其他应收款	672,580,901.80	8.22%	105,044,476.33	1.33%	540.28%	主要系本报告期旋极信息支付重大资产重组项目意向金,泰豪智能支付业务保证金及实际控制人资金占用所致。
存货	984,767,057.53	12.03%	639,988,569.89	8.11%	53.87%	主要系本报告期泰豪智能已完工未结算金额增加导致本期存货增加。
其他流动资产	58,534,169.08	0.72%	44,623,643.03	0.57%	31.17%	主要系本报告期泰豪智能待抵扣进项税额增加所致。
长期股权投资	419,101,521.60	5.12%	319,809,704.01	4.05%	31.05%	主要系本报告期百望金赋不再纳入合并范围,变为参股公司所致。
短期借款	529,200,000.00	6.47%	151,275,493.62	1.92%	249.83%	主要系本报告期公司根据业务需求,增加银行短期借款所致。

应付票据及应付账款	1,319,524,448.89	16.12%	998,161,316.89	12.66%	32.20%	主要系本报告期内随着业务增长,备货需求增加,对外采购增加所致。
应付职工薪酬	30,996,136.62	0.38%	82,193,431.61	1.04%	-62.29%	主要系本报告期发放年终奖及税务信息化业务整合,子公司减少所致。
应交税费	41,861,417.16	0.51%	103,584,323.13	1.31%	-59.59%	主要系本报告期缴纳企业所得税及税务信息化业务整合,子公司减少所致。
实收资本(或股本)	1,748,662,113.00	21.37%	1,172,196,195.00	14.86%	49.18%	主要系本报告期资本公积转增股本所致。

2、损益表项目变动

项目	2018年1-9月	2017年1-9月	变动比率	重大变动说明
营业成本	1,458,444,146.78	1,076,336,124.92	35.50%	主要系本报告期随着收入增加,成本相应增长,公司整体毛利率下降。
研发费用	116,301,878.50	79,068,643.13	47.09%	主要系本报告期公司增加对智慧防务业务、智慧城市业务及税务信息化业务的研发投入。
财务费用	-6,400,514.84	-14,225,953.84	55.01%	主要系本报告期银行借款增加,利息支出增加所致。
投资收益	-30,738,735.91	5,813,580.75	-628.74%	主要系本报告期公司处置税务信息化板块子公司及确认参股公司投资收益所致。
其他收益	10,164,635.50	19,409,539.99	-47.63%	主要系本报告期收到的即征即退软件退税减少所致。
营业外支出	7,617,803.96	5,127,163.99	36.20%	主要系本报告期泰豪智能对外捐赠增加所致。

3、现金流量表项目变动

项目	2018年1-9月	2017年1-9月	变动比率	重大变动说明
----	-----------	-----------	------	--------

经营活动产生的现金流量净额	-526,551,927.46	299,377,996.04	-275.88%	主要系本报告期智慧防务及智慧建筑业支付货款和业务保证金所致。
投资活动产生的现金流量净额	-616,875,929.53	-233,127,556.95	-164.61%	主要系本报告期税务信息化业务整合中处置的子公司期末现金大于收到的处置投资款，以及公司对外投资增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-203,111,512.08	39,685,906.98	-611.80%	主要系本报告期公司回购限制性股票和社会公众股以及分配股利所致。

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。

公司本次拟购买资产之一为合肥瑞成产业投资有限公司（以下简称“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资产管理中心（有限合伙）（以下简称“北京嘉广”）签订《合作意向书》，约定了购买其持有的合肥瑞成股权的相关事宜，并于2018年6月22日向北京嘉广支付了首笔意向金5,000万元，于2018年7月13日支付了第二笔意向金5,000万元。公司亦与合肥瑞成的其他股东均进行了沟通，目前通过集体磋商、单独沟通等多种方式已了解到各股东的交易意愿及各自诉求，并正在与部分股东就交易估值、交易方案、交易协议等细节进行深入沟通。此外，公司还通过公开资料搜集、股东访谈、行业专家调研等多种方式对最终标的开展调查，从行业、财务、法律、战略规划等多角度深入了解标的，并聘请中国电子信息产业发展研究院对合肥瑞成项目最终标的Ampleon及所处的集成电路和射频器件行业进行技术、市场、政策的评估，对旋极收购本项目后的协同发展、未来的整合落地等提供建议，目前已形成相关报告。未来公司将依据相关信息进一步完善交易方案，并继续通过各种方式与合肥瑞成各股东及关联方进行磋商，尽快签订合作相关协议。

公司本次拟购买的另一资产为深圳市斯普瑞特通信技术有限公司（以下简称“斯普瑞特”）股权，公司已与斯普瑞特各股东签署《收购意向书》，约定收购其持有的斯普瑞特全部股权的相关事宜，目前正在就交易相关事项与有关各方进行商讨、论证，相关中介机构正在开展尽职调查等各项工作。

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。财务顾问协助上市公司不断优化本次交易方案，充分考虑本次交易内外部因素及影响条件，从境内外股权安排、

标的公司股权架构调整、项目执行周期等方面持续完善本次交易的方案细节，通过各种渠道了解标的公司，分析其市场价值及未来成长性；财务顾问与法律顾问正在进一步完善交易方案，并协助公司与标的股东沟通谈判收购事宜；法律顾问正在协助公司与合肥瑞成股东签署相关协议。

截至本报告披露日，上述事项仍在筹划过程中，尚存在不确定性。

上述内容详见公司在巨潮资讯网披露的相关公告。

（二）2018 年日常关联交易预计

公司于2018年3月30日召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于2018年度日常关联交易预计的议案》，董事会同意公司全资子公司西安西谷与关联方西安兵标检测有限责任公司、西安东仪综合技术实验室有限责任公司、成都凯天质检技术服务有限公司发生日常关联交易，2018年度预计总金额约为2,150万元。详见公司于2018年3月31日在巨潮资讯网披露的《关于2018年度日常关联交易预计的公告》。本报告期内，上述关联交易未实际发生。

（三）对外投资

1、厦门蓝图清创投资管理合伙企业投资进展

公司于2017年8月28日召开第三届董事会第四十九次会议，审议通过了《关于全资子公司参与设立产业投资基金的议案》，董事会同意泰豪智能以自有资金出资3,000万元作为有限合伙人，与厦门清创华元投资合伙企业（有限合伙）、厦门海峡研究院发展基金会、厦门象屿创业投资管理有限公司、刘国超共同发起设立厦门蓝图清创投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“蓝图清创”），出资后泰豪智能直接持有蓝图清创12.9%股权。

2018年8月15日，蓝图清创完成了相关工商变更登记，并领取了厦门市市场监督管理局颁发的《营业执照》。

2、北京华控产业投资基金投资进展

2017年11月28日，公司召开第三届董事会第五十一次会议，审议通过《关于发起设立北京华控产业投资基金的议案》，董事会同意公司以自有资金出资5,000万元作为有限合伙人，与华控投资、北京市经济和信息化委员会经济技术市场发展中心、华控（宁波梅山保税港区）防务股权投资基金合伙企业（有限合伙）、华控湖北防务产业投资基金（有限合伙）、华控卓宇（宁波梅山保税港区）防务股权投资基金合伙企业（有限合伙）、新余华控投资管理合伙企业（有限合伙）共同发起设立北京华控产业投资基金（有限合伙）（以下简称“华控产业基金”），投资完成后，公司持有华控产业基金3.33%股权。2017年12月25日，华控产业基金完成了相关工商变更登记手续。

华控产业基金召开2018年第四次合伙人大会，华控产业基金原合伙人及新入伙的有限合伙人协商一致，对华控产业基金认缴出资份额等事项进行了调整，各合伙人于2018年8月17日签订了《北京华控产业投资基金（有限合伙）合伙协议之补充协议》。

上述内容详见公司在巨潮资讯网披露的相关公告。

（四）税务信息化业务整合进展

公司于2018年5月18日召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于税务信息化业务整合的议案》。董事会同意公司对税务信息化业务进行整合，具体方案为：

（1）公司三级控股子公司百望金赋将其持有的云南百望金赋科技有限公司等7家子公司股权转让给公司二级直属控股子公司旋极百旺，转让价格为985万元；将其持有的广东百望九赋电子有限公司等8家子公司股权转让给河南许继信息有限公司（以下简称“许继信息”），转让价格为2,026万元。

（2）许继信息将其持有的北京百旺49%股权全部转让给旋极信息，转让价格为588万元；将其持有的内蒙古百旺51%股权全部转让给旋极百旺，转让价格为153万元。

（3）公司将持有的上海百旺金赋科技有限公司30%股权转让给许继信息，转让价格为300万元。

（4）公司此前管理的天津、宁波、浙江、西藏等地区的税务信息化销售服务公司股权结构维持不变。

（5）公司及许继信息将在国家信息安全工程技术研究中心的指导下，联合恒宝股份有限公司、北京握奇数据股份有限公司、武汉天喻信息产业股份有限公司及百望股份有限公司等税务信息化服务提供商，以百望金赋为平台共同搭建全国性的税务信息化管理平台。

2018年5月24日，公司、百望金赋、旋极百旺、许继信息就不同交易标的分别签署了《股权转让协议》。

2018年8月6日，公司及旋极百旺的受让标的已全部完成相关工商变更登记手续，并领取了《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。

（五）2017年限制性股票激励计划回购注销情况

2018年8月21日，公司召开第四届董事会第十二次会议和第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于回购注销2017年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，公司独立董事对此发表了独立意见，律师出具了法律意见书。本次回购龙美英、余鹏飞等41名激励对象所持限制性股票816,809股（第二期、第三期和第四期）。2018年9月7日，公司召开2018年第五次临时股东大会，审议通过了上述事项。

上述内容详见公司在巨潮资讯网披露的相关公告。

（六）变更财务负责人情况

2018年8月3日，公司召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于变更财务负责人的议案》，公司董事、总经理和财务负责人刘明先生申请辞去公司财务负责人职务，专注于公司董事、总经理岗位，董事会同意聘任陈为群女士担任公司财务负责人，任期自2018年8月3日起至第四届董事会任期届满之日止。

上述内容详见公司在巨潮资讯网披露的相关公告。

（七）回购公司部分社会公众股份进展

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

截至本报告披露日，公司累计回购社会公众股12,400,125股，占回购前公司总股本的1.06%，累计回购金额207,652,493.25元，回购最低价14.32元/股，回购最高价19.596元/股。

（八）控股股东股票质押与解除质押

公司于2018年7月24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华泰证券股份有限公司办理了解除质押业务，解除质押股份数量为14,500,000股，占其所持公司股份总数的2.47%。

公司于2018年7月26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，与靖江市润元农村小额贷款有限公司办理了股权质押业务，质押股份数量为15,100,000股，占其所持公司股份总数的2.57%；与东方证券股份有限公司办理了股权质押业务，质押股份数量为1,000,000股，占其所持公司股份总数的0.17%。

公司于2018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，与长城证券股份有限公司、中合中小企业融资担保股份有限公司办理了股权质押业务，质押股份数量为22,600,000股，占其所持公司股份总数的3.85%；并与华泰证券股份有限公司、长城证券股份有限公司办理了解除质押业务，解除质押股份数量为16,358,503股，占其所持公司股份总数的2.78%。

公司于2018年8月27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，与东方证券股份有限公司办理了股权质押业务，质押股份数量为2,000,000股，占其所持公司股份总数的0.34%

公司于2018年10月18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，与东方证券股份有限公司办理了股权质押业务，质押股份数量为5,242,236股，占其所持公司股份总数的0.89%

截止本报告披露日，陈江涛先生累计质押股份463,699,063股，占其持有公司股份总数的78.92%，占公司总股本的26.52%。

（九）股本及注册资本变更情况

1、2017年8月28日，公司召开第三届董事会第四十九次会议和第三届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于回购注销不符合解锁条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，董事会同意回购注销激励对象不符合解锁条件的限制性股票411,272股。2017年10月27日，公司召开第三届董事会第五十次会议和第三届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于回购注销2017年限制性股票激励计划不符合解锁条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，董事会同意回购注销激励对象不符合解锁条件的限制性股票81,000股。2018年3月9日，公司召开2018年第二次临时股东大会，审议通过了上述议案。根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字(2017)第ZG12272号验资报告，对公司截至2017年11月13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1,172,196,195.00元，股本为人民币1,172,196,195.00元；本次变更后的注册资本为人民币1,171,703,923.00元，股本为人民币1,171,703,923.00元，目前尚未完成工商登记。

2、2018年3月30日，公司召开第四届董事会第三次会议和第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于回购注销2017年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。董事会同意回购注销激励对象不符合解锁条件的限制性股票5,791,500股。2018年4月9日，公司召开第四届董事会第四次会议和第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于回购注销2017年限制性股票激励计划部分离职人员限制性股票的议案》，公司独立董事对此发表了独立意见，律师出具了法律意见书。董事会同意回购注销激励对象不符合解锁条件的限制性股票74,250股。2018年4月20日，公司召开2017年年度股东大会，审议通过了上述议案。根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字(2018)第ZG11482号验资报告，对公司截至2018年4月26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1,171,703,923.00元，股本为人民币1,171,703,923.00元；本次变更后的注册资本为人民币1,165,838,173.00元，股本为人民币1,165,838,173.00元，目前尚未完成工商登记。

3、2018年4月20日，公司召开2017年年度股东大会，审议通过了《关于公司2017年年度利润分配预案的议案》，同意公司2017年年度权益分派方案为：以公司可分配股数1,153,438,048股为基数，向全体股东每10股派0.707409元人民币现金，同时，以资本公积金向全体股东每10股转增5.052928股。2018年5月25日，

公司2017年年度权益分派实施完成后，公司注册资本增加至1,748,662,113.00元，股本增加至人民币1,748,662,113.00元，目前尚未完成工商登记。

4、2018年8月21日，公司召开第四届董事会第十二次会议和第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于回购注销2017年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，公司独立董事对此发表了独立意见，律师出具了法律意见书。本次回购龙美英、余鹏飞等41名激励对象所持限制性股票816,809股（第二期、第三期和第四期）。2018年9月7日，公司召开2018年第五次临时股东大会，审议通过了上述议案。目前尚未完成回购注销手续。

（十）与朗科科技专利诉讼情况

1、2018年专利诉讼情况

2018年7月16日，公司收到广东省深圳市中级人民法院送达的（2018）粤03民初1661号《应诉通知书》等，广东省深圳市中级人民法院于2018年5月18日受理了深圳市朗科科技股份有限公司（以下简称“朗科科技”）诉旋极信息、旋极百旺、北京百旺等公司侵犯朗科科技发明专利权纠纷一案。详见公司于2018年7月17日在巨潮资讯网披露的《关于与深圳市朗科科技股份有限公司专利诉讼的公告》。

2、2012年专利诉讼情况

公司于2018年8月6日收到广西壮族自治区南宁市中级人民法院（2016）桂01民初577号《民事判决书》，本次为重审判决结果，根据案情分析和判决依据，公司拟于近期提起上诉。详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《关于与深圳市朗科科技股份有限公司2012年专利诉讼的进展公告》。

（十一）担保情况

2018年8月21日，公司第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于为全资子公司申请银行综合授信提供担保的议案》，同意公司为全资子公司北京泰豪智能工程有限公司（以下简称“泰豪智能”）的全资子公司北京泰豪新能源科技有限公司（以下简称“泰豪新能源”）向北京银行翠微路支行申请人民币5,000万元的2年期综合授信业务提供连带责任保证担保，担保期限为主合同项下的债务履行期限届满之日起两年。

（十二）三级子公司名称变更

2018年8月，公司三级子公司北京泰豪太阳能电源技术有限公司更名为北京泰豪新能源科技有限公司，目前已完成工商变更，并领取了北京市工商行政管理局经济技术开发区分局的《企业法人营业执照》。

上述事项进展已在巨潮资讯网披露，披露索引见下表：

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
--------	------	--------------

重大资产重组事项	2018 年 07 月 05 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
	2018 年 07 月 12 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
	2018 年 07 月 19 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
	2018 年 08 月 02 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
	2018 年 08 月 09 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
	2018 年 08 月 16 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
	2018 年 08 月 30 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
	2018 年 09 月 05 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
	2018 年 09 月 08 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
	2018 年 09 月 14 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
	2018 年 09 月 21 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
	2018 年 09 月 28 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
	税务信息化业务整合进展	2018 年 08 月 06 日
厦门蓝图清创投资管理合伙企业投资进展	2018 年 08 月 15 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
北京华控产业投资基金投资进展	2018 年 08 月 20 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
回购公司部分社会公众股份事项	2018 年 07 月 03 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
	2018 年 09 月 03 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
	2018 年 10 月 09 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
与朗科科技 2012 年专利诉讼事项	2018 年 08 月 06 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
与朗科科技 2018 年专利诉讼事项	2018 年 07 月 17 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
	2018 年 09 月 18 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
变更财务负责人事项	2018 年 08 月 03 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
2017 年限制性股票激励计划回购注销	2018 年 08 月 23 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
控股股东股票质押与解除质押事项	2018 年 07 月 24 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
	2018 年 07 月 26 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
	2018 年 08 月 16 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)

	2018 年 08 月 27 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
为全资子公司申请银行综合授信提供担保事项	2018 年 08 月 03 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
	2018 年 08 月 23 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)

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

2018 年 09 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	1,840,448,880.97	3,063,748,858.59
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	1,222,173,645.03	957,861,793.78
其中：应收票据	69,127,368.63	96,852,153.07
应收账款	1,153,046,276.40	861,009,640.71
预付款项	326,638,591.23	96,425,518.34
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	672,580,901.80	105,044,476.33
买入返售金融资产		
存货	984,767,057.53	639,988,569.89

持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	58,534,169.08	44,623,643.03
流动资产合计	5,105,143,245.64	4,907,692,859.96
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	213,035,610.00	194,922,782.68
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	419,101,521.60	319,809,704.01
投资性房地产	4,307,233.52	4,533,261.86
固定资产	355,663,381.90	390,829,567.46
在建工程	1,525,866.19	2,178,039.07
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	116,126,228.58	140,141,929.13
开发支出		
商誉	1,941,982,255.98	1,898,762,995.14
长期待摊费用	6,382,417.86	7,889,829.66
递延所得税资产	21,048,028.30	20,699,424.33
其他非流动资产		
非流动资产合计	3,079,172,543.93	2,979,767,533.34
资产总计	8,184,315,789.57	7,887,460,393.30
流动负债：		
短期借款	529,200,000.00	151,275,493.62
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		

拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	1,319,524,448.89	998,161,316.89
预收款项	485,962,602.34	479,256,447.07
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	30,996,136.62	82,193,431.61
应交税费	41,861,417.16	103,584,323.13
其他应付款	311,036,423.55	369,974,419.28
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		77,743,677.66
其他流动负债		
流动负债合计	2,718,581,028.56	2,262,189,109.26
非流动负债：		
长期借款	74,000,000.00	78,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	5,000,000.00	5,000,000.00
长期应付职工薪酬		
预计负债		

递延收益	69,551,113.70	71,622,584.42
递延所得税负债	8,610,536.61	11,639,727.25
其他非流动负债		
非流动负债合计	157,161,650.31	166,262,311.67
负债合计	2,875,742,678.87	2,428,451,420.93
所有者权益：		
股本	1,748,662,113.00	1,172,196,195.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,490,895,002.64	3,333,631,933.49
减：库存股	189,088,312.42	240,127,352.00
其他综合收益	3,408,516.42	943,065.30
专项储备		
盈余公积	39,498,354.35	39,498,354.35
一般风险准备		
未分配利润	1,160,234,914.41	897,483,993.96
归属于母公司所有者权益合计	5,253,610,588.40	5,203,626,190.10
少数股东权益	54,962,522.30	255,382,782.27
所有者权益合计	5,308,573,110.70	5,459,008,972.37
负债和所有者权益总计	8,184,315,789.57	7,887,460,393.30

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	期末余额	期初余额
流动资产：		

货币资金	1,050,505,607.88	1,604,397,410.24
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	332,283,936.90	154,126,420.08
其中：应收票据	15,030,210.00	3,527,660.00
应收账款	317,253,726.90	150,598,760.08
预付款项	95,429,631.12	10,615,030.02
其他应收款	387,533,159.33	38,201,790.23
存货	48,534,192.47	37,165,060.65
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		2,160,445.08
流动资产合计	1,914,286,527.70	1,846,666,156.30
非流动资产：		
可供出售金融资产	185,900,000.00	168,300,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,936,799,269.52	2,850,024,030.34
投资性房地产	1,679,361.20	1,905,389.54
固定资产	59,290,549.09	63,387,939.57
在建工程	1,525,866.19	514,879.85
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	39,044,020.84	46,152,739.97
开发支出		
商誉		

长期待摊费用	91,250.01	105,000.00
递延所得税资产	5,917,845.59	4,795,230.01
其他非流动资产		
非流动资产合计	3,230,248,162.44	3,135,185,209.28
资产总计	5,144,534,690.14	4,981,851,365.58
流动负债：		
短期借款	372,200,000.00	63,400,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	163,078,471.30	57,605,001.83
预收款项	47,367,543.71	47,966,206.46
应付职工薪酬	6,931,563.72	8,139,249.11
应交税费	7,217,512.98	3,161,464.71
其他应付款	194,022,396.70	234,650,326.71
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		77,743,677.66
其他流动负债		
流动负债合计	790,817,488.41	492,665,926.48
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
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	790,817,488.41	492,665,926.48
所有者权益：		
股本	1,748,662,113.00	1,172,196,195.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,497,561,585.55	3,331,479,833.80
减：库存股	189,088,312.42	240,127,352.00
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	39,498,354.35	39,498,354.35
未分配利润	257,083,461.25	186,138,407.95
所有者权益合计	4,353,717,201.73	4,489,185,439.10
负债和所有者权益总计	5,144,534,690.14	4,981,851,365.58

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	847,907,179.58	727,886,765.38
其中：营业收入	847,907,179.58	727,886,765.38
利息收入		
已赚保费		

手续费及佣金收入		
二、营业总成本	729,701,647.51	575,583,352.78
其中：营业成本	541,735,842.75	412,054,835.08
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	3,011,406.99	4,116,901.86
销售费用	52,814,971.27	58,288,809.43
管理费用	53,657,655.68	75,655,063.14
研发费用	53,655,242.55	31,624,685.57
财务费用	8,575,576.57	-6,166,430.72
其中：利息费用	10,916,597.95	3,769,050.86
利息收入	-7,343,355.93	-9,404,413.76
资产减值损失	16,250,951.70	9,488.42
加：其他收益	3,754,271.72	12,923,143.68
投资收益（损失以“-”号填列）	-4,506,812.25	1,829,278.08
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-20,656.00	130,846.15

三、营业利润（亏损以“-”号填列）	117,432,335.54	167,186,680.51
加：营业外收入	4,836,224.36	11,627,673.89
减：营业外支出	225,420.92	-60,000.13
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	122,043,138.98	178,874,354.53
减：所得税费用	17,947,725.77	23,893,422.40
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	104,095,413.21	154,980,932.13
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	104,095,413.21	154,980,932.13
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	101,732,345.47	128,869,741.95
少数股东损益	2,363,067.74	26,111,190.18
六、其他综合收益的税后净额	2,084,746.08	170,046.46
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	2,084,746.08	170,046.46
（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		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	2,084,746.08	170,046.46
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		

5.外币财务报表折算差额	2,084,746.08	170,046.46
6.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	106,180,159.29	155,150,978.59
归属于母公司所有者的综合收益总额	103,817,091.55	129,039,788.41
归属于少数股东的综合收益总额	2,363,067.74	26,111,190.18
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0593	0.0730
（二）稀释每股收益	0.0593	0.0730

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	62,032,470.62	32,964,760.94
减：营业成本	8,447,636.73	3,898,881.91
税金及附加	426,717.69	268,601.11
销售费用	5,503,829.91	4,766,271.41
管理费用	10,176,663.08	7,208,820.18
研发费用	8,199,012.34	5,066,919.27
财务费用	5,252,706.75	-6,310,520.55
其中：利息费用	8,659,921.98	1,595,407.59
利息收入	-6,066,284.13	-8,235,132.54
资产减值损失	11,658,879.44	87,992.73

加：其他收益	791,688.13	2,993,673.90
投资收益（损失以“－”号填列）	-2,124,883.15	-722,709.85
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
资产处置收益（损失以“－”号填列）		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	11,033,829.66	20,248,758.93
加：营业外收入	382,011.00	6,938,155.68
减：营业外支出	210,753.63	-211,227.06
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	11,205,087.03	27,398,141.67
减：所得税费用	1,645,504.10	-306,546.05
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	9,559,582.94	27,704,687.72
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	9,559,582.94	27,704,687.72
（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		
（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.可供出售金融资产公允		

价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	9,559,582.94	27,704,687.72
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	2,530,637,343.91	1,992,373,974.06
其中：营业收入	2,530,637,343.91	1,992,373,974.06
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,072,908,410.57	1,585,774,836.21
其中：营业成本	1,458,444,146.78	1,076,336,124.92
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		

分保费用		
税金及附加	13,387,025.53	11,037,234.60
销售费用	194,350,357.14	175,324,485.44
管理费用	254,882,102.15	247,608,273.80
研发费用	116,301,878.50	79,068,643.13
财务费用	-6,400,514.84	-14,225,953.84
其中：利息费用	18,142,471.73	9,045,954.78
利息收入	-32,045,217.86	-29,443,217.92
资产减值损失	41,943,415.31	10,626,028.16
加：其他收益	10,164,635.50	19,409,539.99
投资收益（损失以“-”号填列）	-30,738,735.91	5,813,580.75
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-18,246.99	-316,263.80
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	437,136,585.94	431,505,994.79
加：营业外收入	14,937,336.85	17,395,790.12
减：营业外支出	7,617,803.96	5,127,163.99
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	444,456,118.83	443,774,620.92
减：所得税费用	78,118,702.70	75,740,551.12
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	366,337,416.13	368,034,069.80
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	366,337,416.13	368,034,069.80
（二）终止经营净利润（净亏损		

以“-”号填列)		
归属于母公司所有者的净利润	344,351,303.82	285,073,585.41
少数股东损益	21,986,112.31	82,960,484.39
六、其他综合收益的税后净额	2,465,451.12	408,358.48
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	2,465,451.12	408,358.48
（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		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	2,465,451.12	408,358.48
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额	2,465,451.12	408,358.48
6.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	368,802,867.25	368,442,428.28
归属于母公司所有者的综合收益总额	346,816,754.94	285,481,943.89
归属于少数股东的综合收益总额	21,986,112.31	82,960,484.39
八、每股收益：		

（一）基本每股收益	0.2008	0.1633
（二）稀释每股收益	0.2008	0.1633

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。

6、母公司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、营业收入	254,664,070.41	87,519,732.39
减：营业成本	75,136,352.71	17,050,361.55
税金及附加	5,323,941.01	818,461.63
销售费用	21,331,118.65	12,401,703.26
管理费用	27,948,065.32	25,490,328.32
研发费用	27,840,628.54	18,242,357.06
财务费用	-10,639,673.90	-13,523,511.17
其中：利息费用	12,969,058.79	4,622,842.89
利息收入	-25,848,090.34	-24,297,100.82
资产减值损失	23,798,939.87	1,305,637.95
加：其他收益	957,414.62	5,477,956.00
投资收益（损失以“-”号填列）	83,858,514.66	190,135,593.53
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-41,619.10	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	168,699,008.39	221,347,943.32
加：营业外收入	907,655.26	7,678,330.70

减：营业外支出	4,290,753.63	4,743,365.55
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	165,315,910.02	224,282,908.47
减：所得税费用	12,775,611.12	1,767,909.50
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	152,540,298.91	222,514,998.97
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	152,540,298.91	222,514,998.97
（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		
（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.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	152,540,298.91	222,514,998.97
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	2,038,602,542.20	2,068,778,229.71
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	7,276,699.22	18,540,007.74
收到其他与经营活动有关的现金	208,274,825.78	294,883,211.59
经营活动现金流入小计	2,254,154,067.20	2,382,201,449.04
购买商品、接受劳务支付的现金	1,753,460,552.67	1,091,750,658.19
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		
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	357,567,973.67	295,973,016.73
支付的各项税费	215,747,434.61	261,117,794.88
支付其他与经营活动有关的现金	453,930,033.71	433,981,983.20
经营活动现金流出小计	2,780,705,994.66	2,082,823,453.00
经营活动产生的现金流量净额	-526,551,927.46	299,377,996.04
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	5,398,000.00	24,300,000.00
取得投资收益收到的现金	15,717,951.21	1,365,960.30
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	456,928.33
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-262,756,357.58	14,675,662.29
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	-241,540,406.37	40,798,550.92
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	65,356,405.00	75,962,107.87
投资支付的现金	167,725,000.00	193,970,000.00
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	3,994,000.00
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	375,335,523.16	273,926,107.87
投资活动产生的现金流量净额	-616,875,929.53	-233,127,556.95
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	5,850,000.00	246,997,200.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	5,850,000.00	6,510,000.00

取得借款收到的现金	501,800,000.00	229,275,493.62
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		15,000,000.00
筹资活动现金流入小计	507,650,000.00	491,272,693.62
偿还债务支付的现金	207,167,607.96	189,600,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	211,896,214.12	256,427,486.36
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	291,697,690.00	5,559,300.28
筹资活动现金流出小计	710,761,512.08	451,586,786.64
筹资活动产生的现金流量净额	-203,111,512.08	39,685,906.98
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	2,477,679.81	-1,755,453.59
五、现金及现金等价物净增加额	-1,344,061,689.26	104,180,892.48
加：期初现金及现金等价物余额	3,021,161,694.02	2,449,710,697.04
六、期末现金及现金等价物余额	1,677,100,004.76	2,553,891,589.52

8、母公司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	79,610,241.34	105,768,458.04
收到的税费返还	957,414.62	5,477,956.00
收到其他与经营活动有关的现金	197,621,542.53	488,600,262.11
经营活动现金流入小计	278,189,198.49	599,846,676.15
购买商品、接受劳务支付的现金	248,694,673.32	74,772,635.04
支付给职工以及为职工支付的现金	29,823,121.63	24,019,377.11

支付的各项税费	25,544,808.65	17,319,699.60
支付其他与经营活动有关的现金	216,946,221.71	519,684,799.64
经营活动现金流出小计	521,008,825.31	635,796,511.39
经营活动产生的现金流量净额	-242,819,626.82	-35,949,835.24
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	400,000.00	38,146,100.00
取得投资收益收到的现金	99,208,275.48	191,027,999.99
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		
投资活动现金流入小计	102,708,275.48	229,174,099.99
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	53,419,500.00	151,817.00
投资支付的现金	68,125,000.00	114,400,000.00
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	276,544,500.00	114,551,817.00
投资活动产生的现金流量净额	-173,836,224.52	114,622,282.99
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		240,487,200.00
取得借款收到的现金	344,800,000.00	32,400,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	344,800,000.00	272,887,200.00
偿还债务支付的现金	115,292,114.34	93,100,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付	95,018,227.40	86,668,684.70

的现金		
支付其他与筹资活动有关的现金	291,697,690.00	
筹资活动现金流出小计	502,008,031.74	179,768,684.70
筹资活动产生的现金流量净额	-157,208,031.74	93,118,515.30
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	-573,863,883.08	171,790,963.05
加：期初现金及现金等价物余额	1,601,355,554.50	1,351,719,710.14
六、期末现金及现金等价物余额	1,027,491,671.42	1,523,510,673.19

二、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。