

证券代码：300324

证券简称：旋极信息

公告编号：2022-093

北京旋极信息技术股份有限公司

2022年第三季度报告

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

重要内容提示：

1. 董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2. 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3. 第三季度报告是否经过审计

是 否**一、主要财务数据****(一) 主要会计数据和财务指标**

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期	本报告期比上年同期 增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上 年同期增减
营业收入（元）	527,111,838.51	-33.61%	1,541,350,099.57	-21.78%
归属于上市公司股东的 净利润（元）	-49,430,162.42	-75.32%	-150,922,880.77	13.61%
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益 的净利润（元）	-53,406,716.03	-45.37%	-163,653,674.05	-11.07%
经营活动产生的现金	--	--	-224,670,339.19	-99.97%

流量净额（元）				
基本每股收益（元/股）	-0.0286	-76.07%	-0.0874	13.55%
稀释每股收益（元/股）	-0.0286	-76.07%	-0.0874	13.55%
加权平均净资产收益率	-1.29%	-0.57%	-3.89%	0.50%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	6,409,245,380.55	6,719,702,474.44	-4.62%	
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	3,812,276,700.01	3,961,263,512.86	-3.76%	

（二）非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	本报告期金额	年初至报告期末金额	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）	-152,118.36	1,877,568.78	主要系年初至报告期末处置二级子公司航天际华（北京）安全科技有限公司导致。
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	6,316,162.56	13,855,018.62	主要系年初至报告期末收到政府补助所致。
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	460,001.49	1,211,164.35	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		300,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-9,323.21	1,005,242.88	

减：所得税影响额	1,100,773.86	2,917,319.76	
少数股东权益影响额(税后)	1,537,395.01	2,600,881.59	
合计	3,976,553.61	12,730,793.28	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

适用 不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

(三) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

适用 不适用

资产负债表项目变动				
项目	2022 年 9 月 30 日	2022 年 1 月 1 日	变动比率	变动说明
交易性金融资产	121,156,000.00	23,666,000.00	411.94%	主要系年初至报告期末：公司新增结构性存款所致。
应收票据	126,533,380.55	227,890,312.02	-44.48%	主要系年初至报告期末：公司商业承兑汇票到期承兑所致。
应收款项融资	3,440,978.83	10,628,171.61	-67.62%	主要系年初至报告期末：公司银行承兑汇票到期承兑所致。
预付账款	112,648,003.38	53,377,749.88	111.04%	主要系年初至报告期末：公司备货增加所致。
其他应收款	83,187,160.33	143,302,846.69	-41.95%	主要系年初至报告期末：公司往来款收回所致。
存货	374,244,130.47	271,625,351.65	37.78%	主要系年初至报告期末：公司备货增加所致。

其他流动资产	60,601,548.49	42,546,035.59	42.44%	主要系年初至报告期末：公司增值税重分类增加所致。
在建工程	29,133,483.48	20,429,562.41	42.60%	主要系年初至报告期末：公司项目投入增加所致。
其他非流动资产	7,920,000.00	16,275,700.00	-51.34%	主要系年初至报告期末：公司购买的设备部分到货所致。
短期借款	34,880,280.79	63,083,333.33	-44.71%	主要系年初至报告期末：公司偿还短期借款所致。
应付票据	60,646,533.49	94,753,676.48	-36.00%	主要系年初至报告期末：公司应付票据到期解付所致。
合同负债	854,934,912.87	613,908,705.13	39.26%	主要系年初至报告期末：公司预收货款所致。
应交税费	17,782,598.40	30,791,800.80	-42.25%	主要系年初至报告期末：公司支付税费所致。
其他综合收益	3,800,013.08	-616,504.52	716.38%	主要系年初至报告期末：公司外币报表折算所致。
利润表项目变动				
项目	2022 年 1-9 月	2021 年 1-9 月	变动比率	变动说明
财务费用	-1,568,222.40	2,510,889.67	-162.46%	主要系年初至报告期末：公司利息收入增加所致。
投资收益	-24,440,071.60	-4,549,262.92	-437.23%	主要系去年同期存在股权处置收益所致。
信用减值损失	-18,609,900.25	-9,121,529.52	-104.02%	主要系年初至报告期末：公司计提的坏账损失增加所致。
资产减值损失	2,056,071.87	-2,075,234.84	199.08%	主要系年初至报告期末：公司转回部分资产减值损失所致。
资产处置收益	6,323.72	-291,558.02	102.17%	主要系年初至报告期末：公司的资产处置收益增加所致。
营业外支出	832,405.62	2,715,087.69	-69.34%	主要系年初至报告期末：公司的捐赠支出减少所致。
所得税费用	8,014,197.86	13,621,551.50	-41.17%	主要系年初至报告期末：公司计提的所得税费用减少所致。

现金流量表项目变动				
项目	2022 年 1-9 月	2021 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	-224,670,339.19	-112,354,216.02	-99.97%	主要系年初至报告期末：公司销售商品、提供劳务收到的现金减少所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-57,834,347.45	-174,038,785.63	66.77%	主要系上年同期偿还银行借款及回购限制性股票所致。

二、股东信息

(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	50,654	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0			
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记 或冻结情况	
					股份状态	数量
陈江涛	境内自然人	15.25%	263,530,423.00	0	质押	227,777,390
北京达麟投资管理有限公司—新余京达投资管理中心（有限合伙）	其他	1.82%	31,415,605.00	0		
北京达麟投资管理有限公司—北京汇达高新投资基金中心（有限合伙）	其他	1.73%	29,924,882.00	0		
西藏泰豪智能技术有限公司	境内非国有法人	1.11%	19,113,839.00	0		
香港中央结算有限公司	境外法人	1.08%	18,707,233.00	0		
刘希平	境内自然人	1.05%	18,182,317.00	13,906,738.00		16,500,000
白巍	境内自然人	0.82%	14,087,002.00	0		
刘明	境内自然人	0.69%	11,941,216.00	0		

陕西城际交通发展有限公司	境内非国有法人	0.66%	11,474,587.00	0		
王建新	境内自然人	0.62%	10,625,000.00	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	263,530,423.00	人民币普通股	263,530,423.00			
北京达麟投资管理有限公司一新余京达投资管理中心(有限合伙)	31,415,605.00	人民币普通股	31,415,605.00			
北京达麟投资管理有限公司—北京汇达高新投资基金中心(有限合伙)	29,924,882.00	人民币普通股	29,924,882.00			
西藏泰豪智能技术有限公司	19,113,839.00	人民币普通股	19,113,839.00			
香港中央结算有限公司	18,707,233.00	人民币普通股	18,707,233.00			
白巍	14,087,002.00	人民币普通股	14,087,002.00			
刘明	11,941,216.00	人民币普通股	11,941,216.00			
陕西城际交通发展有限公司	11,474,587.00	人民币普通股	11,474,587.00			
王建新	10,625,000.00	人民币普通股	10,625,000.00			
张胜红	9,172,000.00	人民币普通股	9,172,000.00			
上述股东关联关系或一致行动的说明	陈江涛与刘希平为夫妻关系。北京达麟投资管理有限公司一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。					

(二) 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

(三) 限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期

刘希平	13,906,738	0	0	13,906,738	高管锁定	按照高管锁定 每年可解限 25%
蔡厚富	7,528,937	0	0	7,528,937	高管锁定	按照高管锁定 每年可解限 25%
陈为群	5,652,242	0	0	5,652,242	高管锁定	按照高管锁定 每年可解限 25%
黄海涛	2,279,980	0	0	2,279,980	高管锁定	按照高管锁定 每年可解限 25%
姜平	0	0	123,675	123,675	高管锁定	按照高管锁定 每年可解限 25%
谢军伟	1,221,000	0	0	1,221,000	高管锁定	按照高管锁定 每年可解限 25%
赵庭荣	603,175	0	0	603,175	高管锁定	按照高管锁定 每年可解限 25%
周翔	397,500	0	0	397,500	高管锁定	按照高管锁定 每年可解限 25%
合计	31,589,572	0	123,675	31,713,247		

三、其他重要事项

适用 不适用

（一）公司向特定对象发行股票及公司控制权拟发生变更相关事项

公司于 2022 年 9 月 1 日召开第五届董事会第十五次会议，审议通过了《北京旋极信息技术股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票预案》等相关议案，公司拟向绵阳科技城新区君威科技有限公司（以下简称“君威科技”）发行 393,442,622 股股票，君威科技拟以 1,199,999,997.10 元现金认购本次发行的股票。最终发行股票数量以深交所审核通过及中国证监会同意注册的数量为准。

公司实际控制人陈江涛先生承诺自 2022 年 9 月 1 日无条件地放弃旋极信息 77,662,266 股份的表决权，若本次发行终止/未获得深圳证券交易所审核同意或中国证券监督管理委员会同意注册的，或将来绵阳市国资委丧失对上市公司的实际控制权，陈江涛放弃的 77,662,266 股表决权相应恢复。上述事项实施之后，上市公司控股股东将由陈江涛变为君威科技，实际控制人将由陈江涛变为绵阳市国资委。

上述内容详见公司在巨潮资讯网披露的相关公告。

（二）转让浙江小望科技有限公司部分股权的情况

公司于 2022 年 7 月 27 日召开第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于转让浙江小望科技有限公司部分股权的议案》，为增强公司资产流动性，董事会同意公司向 4 名受让方转让小望科技 17%股权，交易价格为 10,200 万元人民币，转让完成后，公司持有小望科技 13.6607%股权。

上述内容详见公司在巨潮资讯网披露的相关公告。

（三）董事及高级管理人员减持计划情况

公司于 2022 年 2 月 10 日披露《关于公司董事长、董事及高级管理人员减持股份的预披露公告》，董事长陈为群女士，董事、总经理谢军伟先生，董事、副总经理兼董事会秘书蔡厚富先生，副总经理黄海涛女士，副总经理赵庭荣先生，副总经理周翔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 5,894,279 股，占公司总股本的 0.34%。

截至 2022 年 9 月 2 日，上述人员减持计划时间已结束，陈为群女士、谢军伟先生、蔡厚富先生、黄海涛女士、赵庭荣先生、周翔先生未通过集中竞价的方式减持公司股份。

上述内容详见公司在巨潮资讯网披露的相关公告。

（四）公司工商变更情况

2022 年 5 月 20 日，公司召开 2021 年年度股东大会，审议通过了《关于注册资本变更、增加经营范围及修改〈公司章程〉的议案》，同意公司对注册资本、经营范围及公司章程进行修订。2022 年 7 月 15 日，公司完成了相关工商变更登记手续。

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、实际控制人股份变动情况

1、股份变动情况

报告期内，陈江涛先生所持股份被拍卖或司法过户，导致持股数量、质押数量及司法冻结数量减少

22,000,000 股，轮候冻结数量减少 118,000,000 股。

2、被动减持情况

公司于 2022 年 9 月 8 日披露《关于公司控股股东、实际控制人被动减持股份的预披露公告》，因陈江涛先生与深圳市金色木棉投资管理有限公司（以下简称“金色木棉”）的合伙企业财产份额转让纠纷，华泰证券股份有限公司拟依据广东省深圳市中级人民法院出具的相关文件通过集中竞价的方式卖出陈江涛先生所持公司股份不超过 2,000,000 股。截至 2022 年 9 月 19 日，被动减持已完成。

公司于 2022 年 10 月 10 日披露《关于公司控股股东、实际控制人被动减持股份的预披露公告》，因陈江涛先生与中合中小企业融资担保股份有限公司（以下简称“中合中小”）的合同纠纷一案，中国银河证券股份有限公司拟依据北京市西城区人民法院出具的相关文件强制卖出陈江涛先生所持公司股份不超过 12,600,000 股。

上述内容详见公司在巨潮资讯网披露的相关公告。

（六）关于公司董事违规交易情况

公司于 2022 年 9 月 8 日收到公司董事姜平先生出具的《关于本人违规交易的情况说明及致歉声明》，其因误操作个人证券账户，导致未预先披露减持计划违规减持公司股票，并构成短线交易。本次违规交易行为系姜平先生误操作导致，不存在主观违规的情况，不存在利用短线交易谋求利益的目的，本次交易事项未发生在公司窗口期内，不存在因获悉内幕信息而交易公司股票的情况。上述情况发生后，姜平先生对因本次违规交易带来的不良影响致以诚挚的歉意，并暂停集中竞价交易，承诺此类情况不再发生。

上述内容详见公司在巨潮资讯网披露的相关公告。

（七）泰豪智能向银行申请综合授信并提供抵押担保

公司于 2022 年 7 月 27 日召开第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于公司全资子公司向银行申请综合授信并提供抵押担保的议案》，泰豪智能向南京银行股份有限公司北京分行申请 1 年期最高债权额度人民币 7,000 万元的综合授信，业务品种包括流动资金贷款、银行承兑汇票、国内信用证、非融资性保函。担保方式为：泰豪智能全资子公司北京泰豪智能科技有限公司名下位于北京经济技术开发区锦绣街 3 号房产及对应土地提供最高额抵押，权证号：京房权证开股字第 00174 号，建筑面积 11,318.18 平方米。

上述内容详见公司在巨潮资讯网披露的相关公告。

（八）商誉减值风险

受后疫情延续影响，智慧城市领域工程项目实施开展持续受阻，导致报告期内归母净利润不达预期，

公司近期将聘请第三方评估机构进行相关商誉减值测试，评估结论将按照相关规定披露。

四、季度财务报表

(一) 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：北京旋极信息技术股份有限公司

2022 年 09 月 30 日

单位：元

项目	2022 年 9 月 30 日	2022 年 1 月 1 日
流动资产：		
货币资金	1,292,769,370.60	1,695,479,428.58
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	121,156,000.00	23,666,000.00
衍生金融资产		
应收票据	126,533,380.55	227,890,312.02
应收账款	1,007,520,846.13	935,340,051.69
应收款项融资	3,440,978.83	10,628,171.61
预付款项	112,648,003.38	53,377,749.88
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	83,187,160.33	143,302,846.69
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	374,244,130.47	271,625,351.65
合同资产	573,531,789.79	566,058,265.94
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	361,748.58	

其他流动资产	60,601,548.49	42,546,035.59
流动资产合计	3,755,994,957.15	3,969,914,213.65
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	26,921,694.04	27,305,592.08
长期股权投资	318,972,984.02	374,022,501.18
其他权益工具投资	289,677,125.39	302,747,664.27
其他非流动金融资产	56,088,000.00	56,088,000.00
投资性房地产	650,616,045.25	677,533,229.78
固定资产	422,781,322.35	441,863,097.07
在建工程	29,133,483.48	20,429,562.41
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	30,945,677.42	30,956,315.66
无形资产	95,825,023.17	83,395,919.24
开发支出	32,227,295.04	28,818,832.40
商誉	645,164,697.45	645,164,697.45
长期待摊费用	5,834,389.49	4,939,934.25
递延所得税资产	41,142,686.30	40,247,215.00
其他非流动资产	7,920,000.00	16,275,700.00
非流动资产合计	2,653,250,423.40	2,749,788,260.79
资产总计	6,409,245,380.55	6,719,702,474.44
流动负债：		
短期借款	34,880,280.79	63,083,333.33
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		

应付票据	60,646,533.49	94,753,676.48
应付账款	806,234,841.72	1,083,699,497.22
预收款项		
合同负债	854,934,912.87	613,908,705.13
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	101,245,028.58	141,412,029.82
应交税费	17,782,598.40	30,791,800.80
其他应付款	174,291,404.42	177,451,638.83
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	19,930,731.26	23,776,317.85
其他流动负债	13,834,341.03	13,886,740.60
流动负债合计	2,083,780,672.56	2,242,763,740.06
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	183,000,000.00	193,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	18,837,689.16	17,023,259.61
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	49,160,786.01	53,400,380.08

递延所得税负债	781,062.24	1,099,913.94
其他非流动负债		
非流动负债合计	251,779,537.41	264,523,553.63
负债合计	2,335,560,209.97	2,507,287,293.69
所有者权益：		
股本	1,727,590,595.00	1,727,590,595.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,522,023,767.10	2,524,504,216.78
减：库存股		
其他综合收益	3,800,013.08	-616,504.52
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	-491,311,182.88	-340,388,302.11
归属于母公司所有者权益合计	3,812,276,700.01	3,961,263,512.86
少数股东权益	261,408,470.57	251,151,667.89
所有者权益合计	4,073,685,170.58	4,212,415,180.75
负债和所有者权益总计	6,409,245,380.55	6,719,702,474.44

法定代表人：陈为群

主管会计工作负责人：张之阳

会计机构负责人：张丽英

2、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	1,541,350,099.57	1,970,575,438.25
其中：营业收入	1,541,350,099.57	1,970,575,438.25
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,646,749,246.98	2,124,110,899.25

其中：营业成本	1,069,903,745.56	1,440,571,415.04
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	7,683,909.45	10,840,403.72
销售费用	172,168,143.22	185,944,555.80
管理费用	194,745,267.48	245,745,214.10
研发费用	203,816,403.67	238,498,420.92
财务费用	-1,568,222.40	2,510,889.67
其中：利息费用	11,152,286.09	13,685,258.78
利息收入	13,909,647.83	7,788,582.11
加：其他收益	15,869,369.60	13,661,152.34
投资收益（损失以“-”号填列）	-24,440,071.60	-4,549,262.92
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-27,687,607.39	-14,758,311.73
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）	-18,609,900.25	-9,121,529.52
资产减值损失（损失以“-”号填列）	2,056,071.87	-2,075,234.84
资产处置收益（损失以“-”号填列）	6,323.72	-291,558.02
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-130,517,354.07	-155,911,893.96
加：营业外收入	1,853,522.12	1,873,227.23
减：营业外支出	832,405.62	2,715,087.69

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-129,496,237.57	-156,753,754.42
减：所得税费用	8,014,197.86	13,621,551.50
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-137,510,435.43	-170,375,305.92
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-137,510,435.43	-170,375,305.92
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.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	-150,922,880.77	-174,696,402.83
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	13,412,445.34	4,321,096.91
六、其他综合收益的税后净额	4,416,517.60	-505,721.51
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	4,416,517.60	-505,721.51
（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	4,416,517.60	-505,721.51
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		

5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额	4,416,517.60	-505,721.51
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	-133,093,917.83	-170,881,027.43
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	-146,506,363.17	-175,202,124.34
(二)归属于少数股东的综合收益总额	13,412,445.34	4,321,096.91
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	-0.0874	-0.1011
(二)稀释每股收益	-0.0874	-0.1011

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：陈为群 主管会计工作负责人：张之阳 会计机构负责人：张丽英

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,875,417,275.67	2,229,435,396.15
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	9,697,013.78	6,960,625.21
收到其他与经营活动有关的现金	192,928,448.64	257,451,603.43
经营活动现金流入小计	2,078,042,738.09	2,493,847,624.79
购买商品、接受劳务支付的现金	1,547,481,225.80	1,724,735,910.09
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	393,373,447.62	400,923,422.03
支付的各项税费	60,929,674.30	76,596,651.19
支付其他与经营活动有关的现金	300,928,729.56	403,945,857.50
经营活动现金流出小计	2,302,713,077.28	2,606,201,840.81
经营活动产生的现金流量净额	-224,670,339.19	-112,354,216.02
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	516,880,538.88	304,845,057.77
取得投资收益收到的现金	1,209,676.55	3,451,960.46
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	133,801.80	186,655.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		4,048,449.64
收到其他与投资活动有关的现金		3,893,340.00
投资活动现金流入小计	518,224,017.23	316,425,462.87
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	29,419,403.14	85,587,188.23
投资支付的现金	602,676,000.00	366,308,800.00
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		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	632,095,403.14	451,895,988.23

投资活动产生的现金流量净额	-113,871,385.91	-135,470,525.36
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,000,000.00	16,839,400.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	1,000,000.00	16,839,400.00
取得借款收到的现金	29,880,280.79	69,768,549.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	30,880,280.79	86,607,949.00
偿还债务支付的现金	68,000,000.00	169,250,066.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	17,897,865.12	20,314,636.22
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	7,168,000.00	
支付其他与筹资活动有关的现金	2,816,763.12	71,082,032.41
筹资活动现金流出小计	88,714,628.24	260,646,734.63
筹资活动产生的现金流量净额	-57,834,347.45	-174,038,785.63
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	4,520,681.14	-573,333.65
五、现金及现金等价物净增加额	-391,855,391.41	-422,436,860.66
加：期初现金及现金等价物余额	1,620,290,619.83	1,596,791,774.68
六、期末现金及现金等价物余额	1,228,435,228.42	1,174,354,914.02

（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。

北京旋极信息技术股份有限公司董事会

2022 年 10 月 25 日