



## 2013 年第三季度报告

2013-050

2013 年 10 月

## 第一节 重要提示

本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

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李学林及会计机构负责人(会计主管人员)陈湘宁声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

## 第二节 公司基本情况

### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等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)	610,507,503.01	636,147,872.51	-4.03%	
归属于上市公司股东的净资产 (元)	502,829,700.13	544,122,133.57	-7.59%	
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	4.4896	9.72	-53.81%	
	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 (%)
营业总收入 (元)	57,733,056.63	0.21%	165,070,889.13	-18.2%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	284,768.64	-96.69%	4,268,247.36	-83.68%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	--	--	-35,277,800.79	-70.74%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	--	--	-0.315	-14.86%
基本每股收益 (元/股)	0.003	-98%	0.04	-92.59%
稀释每股收益 (元/股)	0.002	-98.89%	0.02	-96.49%
净资产收益率 (%)	0.05%	-0.25%	0.78%	-7.33%
扣除非经常性损益后的净资产收益率 (%)	-0.11%	-0.75%	0.33%	-8.16%

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	2,599,205.00	海淀区人民政府辅导期支持资金

定额或定量享受的政府补助除外)		500,000.00 元; 城乡携手共建文明单位奖励 10,000.00 元; 物联网收入 2,000,000.00 元; 北京市科学技术奖 10,000.00 元; 专利资助金 19,205.00 元; 徐汇区财政局街道扶持金 60,000.00 元。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-103,648.03	其他营业外收入 6,400.00 元; 雅安地震捐赠支出 106,655.00 元; 处置固定资产损失 831.41 元; 其他营业外支出 2,561.62 元。
减: 所得税影响额	24,448.40	
少数股东权益影响额(税后)	28,170.66	
合计	2,442,937.91	--

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

## 二、重大风险提示

### 1.嵌入式系统测试业务上下半年业绩不均衡风险

公司嵌入式系统测试业务的用户主要是国防军工单位。根据上述单位采购特点,用户通常在上半年制订采购预算,正式采购合同通常在下半年签订,受此影响,公司嵌入式系统测试业务合同的签订集中于下半年,尤其是第四季度。因此,公司能否有效地维护和拓展客户资源,确保下半年嵌入式系统测试业务合同签订额保持增长,并保证合同的实施进度,将决定下半年收入和利润能否保持良好增长。如果客户对公司需求下降、采购额不能持续增长以及采购的招投标进度延缓,都将可能影响公司下半年合同的签订,进而影响下半年收入的实现数。

### 2.应收账款回收风险

由于公司部分客户受“十二五”经费拨付延迟影响,导致公司前三季度应收账款不断增加,报告期末较上一年度期末增加7.71%。应收账款账龄结构变化,存在应收账款过大或账龄过长的风险,坏帐损失的发生概率可能会上升。

为规避坏账风险，公司将逐步完善适合公司长远发展及业务需求的信用等级管理制度，明细客户的信用等级划分，建立客户信用档案；加强对于应收账款的管理，将回款率作为业务部门、销售人员的重要绩效考核指标，并将回款率与主管业务负责人、高管人员绩效挂钩，努力降低应收账款增大带来的风险。

### 3. 存货增加风险

公司报告期末存货5,708.18万元，较上年期末增加43.76%，存货余额增幅显著。公司产品尤其是测控业务产品的生产模式主要是“以销定产”，存货金额并不大。但随着公司规模扩大，业务逐渐丰富，标准化产品在销售中所占的比例上升，尤其是2013年下半年，为应对“营改增”项目，公司加大了税控盘产品的备货，导致公司存货大幅增加。公司若不能加强生产计划管理和库存管理，可能存在存货占用资金余额较大而给公司生产经营带来负面影响的风险。

为应对以上风险，公司将继续坚持“以销定产”的生产经营模式，根据生产经营特点，加强生产计划管理和库存管理，降低公司存货水平。

### 4. 募投项目实施风险

公司募集资金投资项目“新一代航空总线产品的研制及产业化项目”瞄准的市场是我国正在研制中的商用飞机即大飞机项目。由于大飞机项目技术难度高，涉及的相关技术非常广泛，我国大飞机计划的实施方式具有一定的不确定性，另据有关媒体报道，原定于2014年首飞的C919已延期至2015年底首飞。虽然公司AFDX相关产品已实现对C919大型客机二级供应商供货，但若大飞机项目确认延期实施，将对公司募集资金投资项目的按时实施和盈利产生不利影响。

为防止大飞机项目延期给公司所带来的风险，公司在把握我国大飞机项目发展机遇的前提下，一方面对AFDX总线产品进行升级，使其适应不同机型需求；同时，研究开发了FC-AE航电总线及相关产品，瞄准其他市场。

### 5. 新产品推广风险

公司上市之后，投入了较多的资金用于新产品（如MARS远程航电中继系统，新一代USBKEY等）的推广，从初期的费用投入到实际产生效益需要一段时间。同时，由于公司对新产品尚处于投入期和摸索期，其效果能否达到预期存在较大的不确定性，因此，公司目前正在积极探索新市场的推广模式，进一步完善开拓的渠道，使新产品早日融入市场并产生经济效益。

### 6. 投资未达预期风险

公司意在通过对外投资等方式实现公司的外延式多元化发展,但由于受到行业激烈竞争,存在经营性、估值过高以及国家产业政策影响等风险,对公司预期产生一定的影响。同时,新行业的介入对于公司也是一个挑战,如上海索乐,投资索乐是实现公司快速发展的需要,但由于手机游戏是一个充分竞争的行业,能否持续获得成功存在不确定性。故公司所有投资能否达到预期效益存在一定的不确定性。公司一方面,优化产业结构及布局,另一方面,通过业绩承诺及绩效考核等方式,奖惩结合,督促投资项目等达到预期效益。

### 7. 发行股份购买资产事项风险

由于市场竞争的压力,公司在主营业务的基础上,意在通过并购重组等外延方式,不断优化产业结构,扩大发展。但由于市场等多方面的不确定性,此次发行股份购买事项仍存在一定的风险;另外,即便发行股份购买资产事项顺利开展,标的公司能否达到预期承诺效益,标的公司能否与公司尽快完成整合等,也存在一定的不确定性。

## 三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末股东总数		3,703				
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	42.6%	47,710,496	47,710,496		
陈海涛	境内自然人	4.58%	5,124,552	5,124,552		
高宏良	境内自然人	4.07%	4,555,926	4,555,926		
北京中天涌慧投资咨询有限公司	境内非国有法人	3.5%	3,922,472	3,922,472		
中国农业银行一中邮核心优势灵活配置混合型证券投资基金	境内非国有法人	2.84%	3,181,236	0		
刘希平	境内自然人	2.69%	3,008,136	3,008,136		
刘明	境内自然人	2.69%	3,008,136	3,008,136		
盖峰	境内自然人	2.15%	2,404,434	2,404,434		
兴业银行一中邮战	境内非国有法人	2.04%	2,290,000	0		

略新兴产业股票型 证券投资基金						
李居庸	境内自然人	1.58%	1,765,162	1,765,162		
<b>前 10 名无限售条件股东持股情况</b>						
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			
中国农业银行—中邮核心优势灵活配置混合型证券投资基金	3,181,236	人民币普通股	3,181,236			
兴业银行—中邮战略新兴产业股票型证券投资基金	2,290,000	人民币普通股	2,290,000			
中国民生银行—华商策略精选灵活配置混合型证券投资基金	1,752,920	人民币普通股	1,752,920			
华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	1,236,544	人民币普通股	1,236,544			
中国农业银行—中邮核心优选股票型证券投资基金	1,082,967	人民币普通股	1,082,967			
中国建设银行—华商主题精选股票型证券投资基金	952,913	人民币普通股	952,913			
中国农业银行—中邮核心成长股票型证券投资基金	800,865	人民币普通股	800,865			
中国民生银行股份有限公司—华商领先企业混合型证券投资基金	599,990	人民币普通股	599,990			
深圳市盛桥创源投资合伙企业	538,000	人民币普通股	538,000			
招商银行—中邮核心主题股票型证券投资基金	499,905	人民币普通股	499,905			
<b>上述股东关联关系或一致行动的说明</b>	陈江涛与刘希平为夫妻关系					
<b>参与融资融券业务股东情况说明（如有）</b>	不适用					

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

限售股份变动情况

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	解除限售日期
陈江涛	23,855,248	0	23,855,248	47,710,496	首发承诺	2015-6-7

陈海涛	2,562,276	0	2,562,276	5,124,552	首发承诺	2015-6-7
高宏良	2,277,963	0	2,277,963	4,555,926	首发承诺	2015-6-7
北京中天涌慧投资咨询有限公司	1,961,236	0	1,961,236	3,922,472	首发承诺	2015-6-7
刘明	1,504,068	0	1,504,068	3,008,136	首发承诺	2015-6-7
刘希平	1,504,068	0	1,504,068	3,008,136	首发承诺	2015-6-7
盖峰	1,202,217	0	1,202,217	2,404,434	首发承诺	2015-6-7
李居庸	882,581	0	882,581	1,765,162	首发承诺	2015-6-7
张阳春	742,870	0	742,870	1,485,740	首发承诺	2015-6-7
蔡厚富	776,973	0	776,973	1,553,946	首发承诺	2015-6-7
魏宝坤	341,700	0	341,700	683,400	首发承诺	2015-6-7
陈为群	300,000	0	300,000	600,000	首发承诺	2015-6-7
周庆华	159,000	0	159,000	318,000	首发承诺	2015-6-7
岳庆敏	153,000	0	153,000	306,000	首发承诺	2015-6-7
平涛	152,500	0	152,500	305,000	首发承诺	2015-6-7
杨水华	53,000	0	53,000	106,000	首发承诺	2015-6-7
吴匀	350,000	0	350,000	700,000	首发承诺	2015-6-7
黄海涛	45,000	0	45,000	90,000	首发承诺	2015-6-7
阮亚占	45,000	0	45,000	90,000	首发承诺	2015-6-7
于民	41,500	0	41,500	83,000	首发承诺	2015-6-7
孙安	41,000	0	41,000	82,000	首发承诺	2015-6-7
叶国雄	40,000	0	40,000	80,000	首发承诺	2015-6-7
肖敦鹤	35,000	0	35,000	70,000	首发承诺	2015-6-7
陈宇飞	35,000	0	35,000	70,000	首发承诺	2015-6-7
李强	35,000	0	35,000	70,000	首发承诺	2015-6-7
王晓炜	35,000	0	35,000	70,000	首发承诺	2015-6-7
蓝海文	35,000	0	35,000	70,000	首发承诺	2015-6-7
任建国	35,000	0	35,000	70,000	首发承诺	2015-6-7
王向峰	35,000	0	35,000	70,000	首发承诺	2015-6-7
田国光	34,500	0	34,500	69,000	首发承诺	2015-6-7
屠燕	30,000	0	30,000	60,000	首发承诺	2015-6-7
张兴磊	30,000	0	30,000	60,000	首发承诺	2015-6-7
颜廷海	25,000	0	25,000	50,000	首发承诺	2015-6-7
张志忠	20,000	0	20,000	40,000	首发承诺	2015-6-7

陈茵	20,350	0	20,350	40,700	首发承诺	2015-6-7
陈付山	13,050	0	13,050	26,100	首发承诺	2015-6-7
王彬	15,700	0	15,700	31,400	首发承诺	2015-6-7
肖洋	15,350	0	15,350	30,700	首发承诺	2015-6-7
张祖艳	12,350	0	12,350	24,700	首发承诺	2015-6-7
吴海亮	12,350	0	12,350	24,700	首发承诺	2015-6-7
肖红丽	12,350	0	12,350	24,700	首发承诺	2015-6-7
杨朝周	12,350	0	12,350	24,700	首发承诺	2015-6-7
魏运全	12,350	0	12,350	24,700	首发承诺	2015-6-7
宋东剑	12,000	0	12,000	24,000	首发承诺	2015-6-7
梁西全	12,000	0	12,000	24,000	首发承诺	2015-6-7
王志强	12,000	0	12,000	24,000	首发承诺	2015-6-7
杨奇	12,000	0	12,000	24,000	首发承诺	2015-6-7
周铂	17,000	0	17,000	34,000	首发承诺	2015-6-7
夏林	8,600	0	8,600	17,200	首发承诺	2015-6-7
陈安辉	8,000	0	8,000	16,000	首发承诺	2015-6-7
王鹏	8,000	0	8,000	16,000	首发承诺	2015-6-7
赵顺章	6,000	0	6,000	12,000	首发承诺	2015-6-7
陈毅刚	17,000	17,000	0	0	首发承诺	2013-6-7
王晓倩	15,000	15,000	0	0	首发承诺	2013-6-7
潘世杰	12,000	12,000	0	0	首发承诺	2013-6-7
王凯	200,000	200,000	0	0	首发承诺	2013-6-7
黄超	15,500	15,500	0	0	首发承诺	2013-6-7
范坤芳	200,000	200,000	0	0	首发承诺	2013-6-7
林靖	100,000	100,000	0	0	首发承诺	2013-6-7
任鲁豫	31,000	31,000	0	0	首发承诺	2013-6-7
付景志	12,000	12,000	0	0	首发承诺	2013-6-7
深圳市盛桥创源投资 合伙企业	1,800,000	1,800,000	0	0	首发承诺	2013-6-7
<b>合计</b>	<b>42,000,000</b>	<b>2,402,500</b>	<b>39,597,500</b>	<b>79,195,000</b>	<b>--</b>	<b>--</b>

## 第三节 管理层讨论与分析

### 一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

#### 1.资产项目变动

(1) 报告期内，应收票据较上年度末减少82.40%，主要是银行承兑汇票到期兑现所致。

(2) 报告期内，预付帐款较上年度末增加244.75%，主要是本期增加对上海索乐软件有限公司的投资预付款所致。

(3) 报告期内，应收利息较上年度末增加51.81%，主要是由于定期存款增加使得应收利息增加。

(4) 报告期内，存货较上年度末增加43.76%，主要是应对第四季度销售高峰，增加了部分采购所致。

(5) 报告期内，长期股权投资较上年度末增加345.69%，主要是本期增加对北京蓝鲸众和投资管理有  
限公司等的投资所致。

(6) 报告期内，公司递延所得税资产较上年度末增加41.59%，主要是由本期计提资产减值准备影响的递延所得税资产增加所致。

(7) 报告期内，长期待摊费用较上年度末增加44.83%，主要是由于新增子公司的装修款等长期待摊  
费用增加所致。

#### 2.负债及所有者权益项目变动

(1) 报告期内，公司短期借款较上年度末增加215.79%，主要是本期银行贷款增加所致。

(2) 报告期内，公司应付职工薪酬较上年度末增加34.03%，主要是本期期末未支付的工会经费和职  
工教育费增加所致。

(3) 报告期内，公司应交税费较上年度末减少59.42%，主要是本期收入减少所致。

(4) 报告期内，公司应付利息较上年度末增加184.23%，主要是本期银行贷款增加所致。

(5) 报告期内，其他流动负债较上年度末较少97.41%，主要是政府补贴已结转收入所致。

(6) 报告期内，实收资本较上年度末增加100%，主要是本期资本公积转增股本所致。

(7) 报告期内，未分配利润较上年度末减少31.11%，主要是本期分配股利所致。

(8) 报告期内，外币报表折算差额较上年度末减少717.90%，主要是人民币兑港币汇率变动所致。

### 3.利润表项目变动

(1) 报告期内营业收入比去年同期减少18.20%，主要是因为公司部分传统业务（USBKEY等）的销售收入下滑，一代USBKEY面临更新换代，二代USBKEY在报告期内未实现规模放量，由此导致公司营业收入下滑。

(2) 报告期内营业成本比去年同期减少19.58%，主要是公司USBKEY业务销售下降，生产下降，营业成本降低；同时，公司加强了成本控制流程，产品单位成本降低。

(3) 报告期内营业税金及附加比去年同期减少65.89%，主要是由于本期应税收入减少所致。

(4) 报告期内销售费用比去年同期增加35.08%，主要是销售网络拓展及销售人员增加所致，随着公司规模扩大以及人力成本的上升，加之本期公司合并范围新增多家百旺金赋等，以上因素共同导致公司销售费用较往年有所增加。

(5) 报告期内管理费用比去年同期增加29.14%，主要是研发投入增加，员工数量及劳动力成本增加，本期公司合并范围新增多家百旺金赋等，以上因素共同导致公司管理费用较往年有所增加。

(6) 报告期内财务费用比去年同期减少374.09%，主要是利息收入增加所致。

(7) 报告期内资产减值损失比去年同期增加100%，主要是本期计提应收账款及其他应收款的坏账准备较往年有所增加所致。

(8) 报告期内投资收益比去年同期减少806.64%，主要是本期权益法确认的参股公司的投资收益减少所致。

(9) 报告期内营业外支出比去年同期减少44.98%，主要是报告期内捐赠支出减少所致。

(10) 报告期内所得税费用比去年同期减少76.87%，主要是营业收入、利润减少所致。

(11) 报告期内营业利润、利润总额、净利润比去年同期分别减少93.61%、83.68%、84.99%，主要是收入减少，销售费用、管理费用增加所致。

### 4.现金流量表项目变动

(1) 报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额为-35,277,800.79元，比上年同期减少70.74%，主

要原因是销售商品、提供劳务收到的现金减少；但支付的员工工资大幅增加；同时，因考虑四季度税控、测控等业务备货，报告期内采购增加、预付款增加。

(2) 报告期内，公司投资活动产生现金流量净额为-27,066,106.99元，比上年同期减少111.70%。主要原因是增加对北京蓝鲸众和投资管理有限公司以及上海索乐软件有限公司投资所支付的现金增加所致。

(3) 报告期内，公司筹资活动产生的现金流量净额-21,247,768.45元，比上年同期减少106.79%，主要是公司在报告期内分配股利所致。

(4) 报告期内，公司汇率变动对现金及现金等价物的影响比上年同期减少2408.78%，主要由人民币兑港币汇率变动所致。

(5) 报告期内，公司现金及现金等价物净增加额-84,010,337.20元，比上年同期减少130.07%，主要是公司在报告期内投资支付的现金增加以及分配股利所致。

## 二、业务回顾和展望

报告期内驱动业务收入变化的具体因素

2013年前三季度，公司实现营业总收入16,507.09万元，比去年同期下降18.20%；但公司管理费用、销售费用合计较去年同期增加32.12%，导致公司营业利润大幅下滑，比去年同期下降93.61%，为177.18万元；利润总额比去年同期下降83.68%，为523.59万元；归属于上市公司股东的净利润比去年同期下降83.68%，为426.82万元。

报告期内，公司主营业务总体呈现下降态势，1) 公司USBKEY产品招标尚未取得明确进展，公司银行类USBKEY业务销售收入未出现突破性进展。2) 公司嵌入式系统测试业务，因2013年国家“十二五”经费拨付延迟，直接影响了部分客户的采购进度，导致公司该类业务未出现预期增长。同时，公司MARS远程航电中继系统等新兴产品，尚处于新品推广阶段，客户资金拨付进度在一定程度上影响了公司收入的实现。3) 公司嵌入式智能移动终端业务，受国家“十二五”经费拨付延迟影响，部分获国家经费支持的客户采购进度延迟，但公司在智能停车、快消物流等领域业务拓展已取得新进展。

重大已签订单及进展情况

适用  不适用

数量分散的订单情况

适用  不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用  不适用

重要研发项目的进展及影响

适用  不适用

报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施

适用  不适用

报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响

适用  不适用

单位：元

本期前五位供应商	采购金额	占采购总额比例	去年全年前五位供应商	采购金额	占采购总额比例
北京握奇智能科技有限公司	9,364,000.00	10.21%	河南许继信息有限公司	12,528,000.00	9.84%
河南许继信息有限公司	8,060,000.00	8.79%	ALTA DATA TECH	9,063,485.38	7.12%
XXXX（保密单位）	7,380,052.74	8.05%	XXXX（保密单位）	7,684,013.26	6.03%
ALTA DATA TECH	6,095,092.23	6.65%	北京航星科技有限公司	7,477,793.84	5.87%
BONEDART INT	2,952,976.10	3.22%	西安空间无线电技术研究所	4,538,500.00	3.56%
合计	33,852,121.07	36.92%	合计	41,291,792.48	32.42%

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用  不适用

单位：元

本期前五位客户名称	主营业务收入	占公司全部营业收入的比例 (%)	去年全年前五位客户名称	主营业务收入	占公司全部营业收入的比例 (%)
SHANGHAI SHENHANG	20,008,601.62	12.12%	中国农业银行股份有限公司	33,508,586.87	11.89%
上海航天计算机技术研究所	6,778,859.05	4.11%	SHANGHAI SHENHANG	25,495,182.33	9.05%

西安航天恒星科技实业（集团）公司	6,043,035.89	3.66%	北京联合创奇科技有限公司	9,534,187.91	3.38%
中国电子集团第十研究所	5,014,085.43	3.04%	中国电子集团第十研究所	8,251,916.16	2.93%
上海卫星工程研究所	3,106,603.78	1.88%	北京昆仑凯利科技有限公司	6,998,290.92	2.48%
合计	40,951,185.77	24.81%	合计	83,788,164.19	29.73%

年度经营计划在报告期内的执行情况

适用  不适用

报告期内，公司以“坚持自主创新，面向国防和民用两大市场，不断提升产品和技术核心竞争力”的经营理念，始终围绕年度经营总体计划，积极推进各项工作。其中重点开展了以下工作：

(1)关于公司募集资金投资项目“新一代航空总线产品的研制及产业化项目”瞄准的市场是我国正在研制中的商用飞机即大飞机项目。由于该项目的实施尚存在不确定性，故在把握我国大飞机项目发展机遇的前提下，一方面对AFDX总线产品进行升级，使其适应不同机型需求；同时，研究开发了FC-AE航电总线及相关产品，瞄准其他市场。

(2)由于银行类信息安全产品处于升级换代关键时期，公司积极研制开发新一代USBKEY在满足银行对产品的安全性、实用性、综合服务能力等方面需求的同时不断完善产品自身，加大市场推广力度，拓展销售渠道，力争尽快实现销售突破性进展。

(3)“营改增”项目根据国务院常务会议精神全国试点定于2013年8月1日起实施，为更好地把握“营改增”试点机遇，扩大市场份额，公司加快了全国各税控销售服务网络建设布局进度，推动全国税控销售服务的开展。2013年三季度，公司先后完成海口、西藏等地税控销售服务公司的建立，截至报告期末，公司已在全国16省市完成税控销售服务网络布局建设工作。

(4)报告期内，公司在现有的主营业务基础上，通过以投资上海索乐软件有限公司、发行股份购买资产、投资设立安徽旋极智慧农业科技有限公司等为主要方式的外延式发展来扩大公司的上下游产业链创造条件、增加总体抗风险能力、实现多元化发展的战略，为公司的发展带来新的机遇。

对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施

适用  不适用

具体请参见第二节之——“重大风险提示”的相关内容。

## 第四节 重要事项

### 一、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺方	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					
资产重组时所作承诺					
	公司股东陈江涛、陈海涛、高宏良、中天涌慧、刘明、刘希平、盖峰、李居庸、张阳春、蔡厚富以及 2010 年 6 月自陈江涛、中天涌慧受让公司股权的 42 名股东	公司股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前已持有的公司股份，也不由公司收购其持有的股份。	2012 年 06 月 08 日	三十六个月	报告期内，承诺人均严格履行承诺，截至本报告期末，没有任何违反承诺的事项发生
	公司董事、监事、高级管理人员的自然人股东陈江涛（及其关联方刘希平、陈为群）、刘明、蔡厚富、陈海涛、李居庸、阮亚占、吴匀、盖峰、黄海涛	除前述锁定期外，在其任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；若在首次公开发行股票上市之日起六个月内申报离职的，自申报离职之日起十八个月内不得转让其直接持有的本公司股份；在首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的，自申报离职之日起十二个月内不得转让其直接持有的本公司股份。	2012 年 06 月 08 日	承诺期限内	报告期内，承诺人均严格履行承诺，截至本报告期末，没有任何违反承诺的事项发生。
	控股股东、实际控制人陈江涛先生	针对 2011 年以前公司部分员工未在公司缴纳社保的情形，公司控股股东、实际控制人陈江涛先生出具《承诺函》，承诺如果根据有权部门的要求或决定，需要为员工补缴本承诺函签署之日前应缴未缴的社会保险金	2011 年 05 月 20 日	长期有效	报告期内，承诺人均严格履行承诺，截至本报告期末，没有任何违反承诺的事项发生。

首次公开发行或再融资时所作承诺		或住房公积金，或因未足额缴纳需承担任何罚款或损失，将足额补偿公司因此发生的支出或所受损失。			
	控股股东、实际控制人陈江涛先生	公司大股东、实际控制人陈江涛先生已针对朗科科技诉本公司侵权案件向本公司做出书面承诺：“如果公司因本次侵权案件最终败诉，并因此需要支付任何侵权赔偿金、相关诉讼费用，或因本次诉讼导致公司的生产、经营遭受损失，公司实际控制人陈江涛先生将承担公司因本次诉讼产生的侵权赔偿金、案件费用及生产、经营损失。”	2012年05月20日	承诺日-本案结束	报告期内，承诺人均严格履行承诺，截至本报告期末，没有任何违反承诺的事项发生。
其他对公司中小股东	旋极信息	关于公司不进行高风险投资的承诺：公司 2013 年 9 月 12 日 2013 年第二次临时股东大会审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，决定使用 4,200 万元超募资金永久性补充流动资金，并按照中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定，公司承诺使用超募资金永久性补充流动资金后十二个月内不进行证券投资、委托理财、衍生品投资、创业投资等高风险投资以及为他人提供财务资助等。	2012年09月12日	十二个月	截至本报告期末，没有任何违反承诺的事项发生。
	控股股东、实际控制人陈江涛先生	控股股东、实际控制人陈江涛先生关于避免同业竞争作出以下承诺：1、本人目前并没有直接或间接地从事任何与旋极信息所从事的业务构成同业竞争的任何业务活动；2、本人保证今后的任何时间不会直接或间接地以任何方式（包括但不限于独资、合资、合作和联营）从事、参与或进行任何与旋极信息相同或类似的业务，以避免与旋极信息的生产经营构成可能的直接的或间接的业务竞争；3、如果本人有同旋极信息主营业务相同或类似的业务机会，应立即通知旋极信息，并尽其最大努力，按旋极信息可接受的合理条款与条件向旋极信息提供上述机会。无论旋极信息是否放弃该业务机会，本人均不会自行从事、发展、经营	2011年01月29日	长期有效	截至本报告期末，没有任何违反承诺的事项发生。

所作承诺		该等业务。			
	公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员	关于避免同业竞争的承诺：不自营或者为他人经营与本公司同类的业务或者从事损害本公司利益的活动。	2011年01月29日	长期有效	截至本报告期末，没有任何违反承诺的事项发生。
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划（如有）	不适用				

## 二、募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额		33,784.02		本季度投入募集资金总额		3,785.16				
报告期内变更用途的募集资金总额		0								
累计变更用途的募集资金总额		0		已累计投入募集资金总额		11,025.95				
累计变更用途的募集资金总额比例		0%								
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
<b>承诺投资项目</b>										
新一代航空总线产品的研制及产业化项目	否	5,255.4	5,255.4	992.93	2,482.53	47.24%	2014年06月30日	50.22	否	否
网上银行客户端安全产品研发及产业化项目	否	3,942.08	3,942.08	383.55	1,004.32	25.48%	2013年12月31日	-119.11	否	否
行业智能移动终端及	否	3,471.4	3,471.4	211.72	1,142.1	32.9%	2013年12月31日	-345.79	否	否

应用系统项目							日			
承诺投资项目小计	--	12,668.88	12,668.88	1,588.2	4,628.95	--	--	-414.68	--	--
<b>超募资金投向</b>										
手续费支出		0.14	0.14	0.1	0.14	100%				
补充流动资金(如有)	--	8,400	8,400	2,196.86	6,396.86	100%	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	8,400.14	8,400.14	2,196.96	6,397	--	--		--	--
合计	--	21,069.02	21,069.02	3,785.16	11,025.95	--	--	-414.68	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	<p>公司募集资金投资项目投资进度较计划较缓,共同的原因在于各项目研发基地建设用房尚未交付使用,由此导致公司各项目研发基地建设延后。另外,新一代航空总线产品的研制及产业化项目中,公司原产业化计划与 C919 项目进程总体计划相比略有超前,为提高资金使用效率,公司自 2012 年开始放缓了对 AFDX 适航模块项目的投资速度;同时,因技术发展及市场需求的变化,公司将 FC-AE 航空总线研发进程适当提前。综合以上两点,公司适当调整了产品开发、实验和投放计划,致使新一代航空总线产品的研制及产业化项目投资进度较原计划有所滞后。行业智能移动终端及应用系统项目中,为更好地适应市场变化、降低产品成本,公司决定对原技术开发平台 PXA510 进行调整,选用供应链更加完善的三星平台,新技术平台的稳定需要一定时间,以上调整事项也导致该项目较原投资计划有一定的滞后。</p>									
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	适用									
	<p>2012 年 8 月 15 日,公司第二届董事会第九次会议审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》,为了提高募集资金的使用效率、降低财务费用,提升公司的经营效益,本着股东利益最大化的原则,在保证募集资金项目建设资金需求的前提下,同意公司使用首次公开发行股票超募资金 4,200 万元永久补充流动资金。该项目已实施完毕。2013 年 9 月 12 日,公司召开 2013 年第二次临时股东大会审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》,在符合公司和全体股东的利益的前提下,为了提高募集资金的使用效率、减少财务费用支出,缓解公司流动性压力,同意公司使用首次公开发行股票超募资金 4,200 万元永久补充流动资金。</p>									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									

<b>募集资金投资项目先期投入及置换情况</b>	<p style="text-align: center;">适用</p> <p>截至 2012 年 6 月 4 日，本公司以自筹资金投入募集资金投资项目的实际投资金额合计为人民币 23,542,321.43 元，其中新一代航空总线产品的研制及产业化项目先期投入 11,496,113.87 元；网上银行客户端安全产品研发及产业化项目先期投入 4,461,496.55 元；行业智能移动终端及应用系统项目先期投入 7,584,711.01 元，募集资金投资项目置换先期投入金额 23,542,321.43 元。募集资金项目先期投入金额已由信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）进行专项审核，并出具了 XYZH/2012JNA3013 号《关于北京旋极信息技术股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》。公司于 2012 年 12 月 3 日第二届董事会第十三次会议决议通过《关于使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，并于 2012-12-06 进行了披露。该事项已实施完毕。</p>
<b>用闲置募集资金暂时补充流动资金情况</b>	<p style="text-align: center;">不适用</p>
<b>项目实施出现募集资金结余的金额及原因</b>	<p style="text-align: center;">不适用</p>
<b>尚未使用的募集资金用途及去向</b>	<p>尚未使用的募集资金（包括超募资金）均存放在公司银行募集资金专户中，超募资金将全部用于主营业务，并根据公司的发展规划及实际生产经营需求，妥善安排使用计划，提交董事会审议通过后及时披露，公司实际使用超募资金前，将履行相应的董事会或股东大会审议程序，并及时披露。</p>
<b>募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况</b>	<p>公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及相关法律法规的规定和要求、《募集资金使用管理办法》等规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。</p>

### 三、其他重大事项进展情况

1.2012年5月15日，朗科科技向广西壮族自治区南宁市中级人民法院递交《民事起诉状》，起诉本公司、中国农业银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司北海工业园支行侵犯朗科科技发明专利权（专利名称为“用于数据处理系统的快闪电子式外存储方法及其装置”，专利号：99117225.6）。南宁市中级人民法院于2012年5月15日受理了该案。2013年6月7日、8日，南宁市中级人民法院对本案进行了第二次开庭审理，双方对部分物证进行了演示。在南宁中院主持下，双方结合本案相关证据，就事实调查及辩论等充分发表了意见。南宁中院将根据开庭情况，研究确定是否需要再次开庭或者直接进入判决程序。具体详情请见创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

2.公司于2013年7月16日召开第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于使用自有资金投资上海索乐软件有限公司的议案》，公司计划使用自有资金5670万，通过增资和受让股份形式，入股上海索乐软件有限公司（以下简称“上海索乐”），本次投资完成后，公司持有上海索乐18%的股份。具体详情请见创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

3.公司正在筹划重大资产重组事项，因有关事项尚存在不确定性，为了维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票（旋极信息、300324）自2013年9月23日起开始停牌。具体详情请见创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

公司于2013年9月25日召开第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于公司筹划发行股份购买资产事项的议案》，同意公司筹划通过发行股份购买资产事项。具体详情请见创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

公司于2013年10月15日发布了关于发行股份购买资产事项延期复牌公告，公司股票将继续停牌，预计于2013年11月22日前复牌并披露相关公告。具体详情请见创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

### 四、报告期内现金分红政策的执行情况

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、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

公司预测2013年度累计净利润有一定下滑风险:

1. 公司嵌入式系统测试业务, 因2013 年国家“十二五”经费拨付延迟, 直接影响了部分客户的采购进度, 导致公司该类业务前三季度未出现预期的大幅增长, 而以上情况四季度能否改善尚存在一定的不确定性。

2. 银行类信息安全产品处于升级换代关键时期, 各家银行为更好的适应本身业务发展, 对于相关信息安全产品功能需求提高, 对产品的安全性、实用性、综合服务能力等方面的要求不断提高。公司参与的相关银行招标尚未取得明确进展, 导致公司银行类USBKEY 业务销售收入大幅下滑, 即便中标, 对于公司2013年利润影响不大。

3. 2013年度, 公司加大了“营改增”试点业务投入力度, 但由于业务模式的变化, 公司税控业务毛利率较2012年度大幅下降, 导致其最终的利润贡献下降。

4. 报告期内, 随着公司规模扩大, 为实现可持续发展, 公司加大了研发投入; 同时为进一步提升公司管理能力, 提高管理效率及规范性, 公司加大管理、内控力度, 做了很多管理提升工作, 也相应增加了部分管理人员, 管理人员的增加及单位人力资源成本的上升, 导致管理费用大幅增加。

5. 报告期内, 为更好地把握“营改增”试点机遇, 扩大市场份额, 公司加快了全国各地税控销售服务网络建设布局进度, 导致公司报告期内销售费用大幅上升。同时, 公司加大了新一代航空总线产品AFDX 测试卡及适航模块产品、MARS 远程航电中继系统、新型USBKEY 等新产品的推广, 相应的增加了公司销售推广费用。

综上, 公司2013年净利润存在一定的下滑风险。

## 六、向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

不适用

## 七、公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况

不适用

## 第五节 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

单位：元

项目	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>		
货币资金	389,500,908.85	473,511,246.05
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	347,900.00	1,977,120.00
应收账款	78,275,799.44	72,674,628.50
预付款项	35,305,062.18	10,240,780.15
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	5,556,448.23	3,660,182.02
应收股利		
其他应收款	10,090,142.28	10,422,298.58
买入返售金融资产		
存货	57,081,792.08	39,707,348.04
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
<b>流动资产合计</b>	<b>576,158,053.06</b>	<b>612,193,603.34</b>
<b>非流动资产：</b>		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		

长期应收款		
长期股权投资	11,942,562.24	2,679,543.59
投资性房地产		
固定资产	16,137,676.91	16,184,401.42
在建工程		
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	1,428,238.43	1,585,476.32
开发支出		
商誉	348,668.15	348,668.15
长期待摊费用	1,043,427.17	720,441.43
递延所得税资产	3,448,877.05	2,435,738.26
其他非流动资产		
非流动资产合计	34,349,449.95	23,954,269.17
资产总计	610,507,503.01	636,147,872.51
流动负债：		
短期借款	30,000,000.00	9,500,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	46,032,480.39	46,624,316.22
预收款项	10,449,124.66	8,554,925.34
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	3,472,203.45	2,590,616.28
应交税费	5,240,731.49	12,913,317.24
应付利息	45,000.00	15,832.33
应付股利		
其他应付款	1,345,657.73	1,768,973.00
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		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	51,830.00	2,000,000.00
流动负债合计	96,637,027.72	83,967,980.41
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
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	96,637,027.72	83,967,980.41
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	112,000,000.00	56,000,000.00
资本公积	289,666,336.08	345,978,413.01
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	11,929,032.67	11,929,032.67
一般风险准备		
未分配利润	89,745,423.52	130,277,176.16
外币报表折算差额	-511,092.14	-62,488.27
归属于母公司所有者权益合计	502,829,700.13	544,122,133.57
少数股东权益	11,040,775.16	8,057,758.53
所有者权益（或股东权益）合计	513,870,475.29	552,179,892.10
负债和所有者权益（或股东权益）总计	610,507,503.01	636,147,872.51

法定代表人：陈江涛

主管会计工作负责人：李学林

会计机构负责人：陈湘宁

## 2. 母公司资产负债表

编制单位：北京旋极信息技术股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>		
货币资金	313,016,647.01	413,716,409.30
交易性金融资产		
应收票据	347,900.00	856,000.00
应收账款	96,589,296.71	88,659,394.54
预付款项	32,653,119.06	8,369,095.20
应收利息	5,556,448.23	3,660,182.02
应收股利		
其他应收款	8,592,358.97	8,965,752.42
存货	37,715,006.51	22,740,022.32
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
<b>流动资产合计</b>	<b>494,470,776.49</b>	<b>546,966,855.80</b>
<b>非流动资产：</b>		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	43,622,229.72	35,373,211.07
投资性房地产		
固定资产	9,024,215.01	9,247,487.62
在建工程		
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	1,149,533.63	1,250,238.13
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	1,372,168.20	1,372,168.20
其他非流动资产		
<b>非流动资产合计</b>	<b>55,168,146.56</b>	<b>47,243,105.02</b>

资产总计	549,638,923.05	594,209,960.82
流动负债：		
短期借款	30,000,000.00	9,500,000.00
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	30,132,375.41	40,446,012.93
预收款项	6,632,023.93	7,507,262.55
应付职工薪酬	2,266,846.72	1,542,224.16
应交税费	4,367,993.65	12,880,073.26
应付利息	45,000.00	15,832.33
应付股利		
其他应付款	2,082,491.01	3,131,767.80
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		2,000,000.00
流动负债合计	75,526,730.72	77,023,173.03
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
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	75,526,730.72	77,023,173.03
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	112,000,000.00	56,000,000.00
资本公积	289,805,077.99	345,805,077.99
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	11,929,032.67	11,929,032.67
一般风险准备		
未分配利润	60,378,081.67	103,452,677.13
外币报表折算差额		

所有者权益（或股东权益）合计	474,112,192.33	517,186,787.79
负债和所有者权益（或股东权益）总计	549,638,923.05	594,209,960.82

法定代表人：陈江涛

主管会计工作负责人：李学林

会计机构负责人：陈湘宁

### 3. 合并本报告期利润表

编制单位：北京旋极信息技术股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	57,733,056.63	57,612,726.46
其中：营业收入	57,733,056.63	57,612,726.46
二、营业总成本	57,443,757.67	50,459,948.41
其中：营业成本	34,821,686.67	31,664,710.87
营业税金及附加	414,532.93	589,740.09
销售费用	12,004,985.12	8,470,201.25
管理费用	10,746,059.23	11,554,561.24
财务费用	-1,865,819.73	-1,819,265.04
资产减值损失	1,322,313.45	
投资收益（损失以“-”号填列）	-198,255.44	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-462,036.24	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	91,043.52	7,152,778.05
加：营业外收入	366,846.54	4,140,552.24
减：营业外支出	2,481.49	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	455,408.57	11,293,330.29
减：所得税费用	65,636.23	2,271,228.57
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	389,772.34	9,022,101.72
归属于母公司所有者的净利润	284,768.64	8,600,930.50
少数股东损益	105,003.70	421,171.22
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.003	0.15
（二）稀释每股收益	0.002	0.18
七、其他综合收益	-153,659.72	
八、综合收益总额	236,112.62	9,022,101.72

归属于母公司所有者的综合收益总额	131,108.92	8,600,930.50
归属于少数股东的综合收益总额	105,003.70	421,171.22

法定代表人：陈江涛

主管会计工作负责人：李学林

会计机构负责人：陈湘宁

#### 4. 母公司本报告期利润表

编制单位：北京旋极信息技术股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	33,774,039.45	36,000,213.63
减：营业成本	20,750,951.46	28,914,222.77
营业税金及附加	353,462.55	539,870.12
销售费用	8,001,413.75	3,501,564.04
管理费用	5,272,300.20	7,482,884.36
财务费用	-1,797,642.33	-1,776,628.60
资产减值损失	1,322,313.45	
投资收益（损失以“-”号填列）	6,665,079.41	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-462,036.24	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	6,536,319.78	-2,661,699.06
加：营业外收入	301,092.58	4,071,369.36
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	6,837,412.36	1,409,670.30
减：所得税费用		211,450.55
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	6,837,412.36	1,198,219.75
五、每股收益：	--	--
七、综合收益总额	6,837,412.36	1,198,219.75

法定代表人：陈江涛

主管会计工作负责人：李学林

会计机构负责人：陈湘宁

#### 5. 合并年初到报告期末利润表

编制单位：北京旋极信息技术股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	165,070,889.13	201,796,387.95
其中：营业收入	165,070,889.13	201,796,387.95

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	162,625,900.56	173,981,477.93
其中：营业成本	97,468,574.75	121,200,243.93
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		
营业税金及附加	531,968.97	1,559,357.43
销售费用	35,829,041.67	26,523,340.99
管理费用	33,936,050.98	26,279,264.72
财务费用	-7,494,052.37	-1,580,729.14
资产减值损失	2,354,316.56	
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）	-673,200.55	-74,252.43
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-936,981.35	
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,771,788.02	27,740,657.59
加：营业外收入	3,574,155.66	4,536,200.32
减：营业外支出	110,048.03	200,000.00
其中：非流动资产处置损失	831.41	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	5,235,895.65	32,076,857.91
减：所得税费用	1,198,631.66	5,182,406.21
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	4,037,263.99	26,894,451.70
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	4,268,247.36	26,149,922.06
少数股东损益	-230,983.37	744,529.64
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.04	0.54

(二) 稀释每股收益	0.02	0.57
七、其他综合收益	-448,603.87	
八、综合收益总额	3,588,660.12	26,894,451.70
归属于母公司所有者的综合收益总额	3,819,643.49	26,149,922.06
归属于少数股东的综合收益总额	-230,983.37	744,529.64

法定代表人：陈江涛

主管会计工作负责人：李学林

会计机构负责人：陈湘宁

## 6. 母公司年初到报告期末利润表

编制单位：北京旋极信息技术股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	80,636,330.04	141,826,228.96
减：营业成本	48,832,612.60	92,057,464.15
营业税金及附加	394,300.04	1,419,781.48
销售费用	23,412,023.35	18,748,540.16
管理费用	20,738,497.28	18,806,525.24
财务费用	-7,362,802.41	-1,520,276.63
资产减值损失	2,364,209.74	
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	6,190,134.30	-74,252.43
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-936,981.35	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-1,552,376.26	12,239,942.13
加：营业外收入	3,369,555.80	4,195,503.25
减：营业外支出	91,775.00	200,000.00
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	1,725,404.54	16,235,445.38
减：所得税费用		2,435,316.81
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	1,725,404.54	13,800,128.57
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		
六、其他综合收益		

七、综合收益总额	1,725,404.54	13,800,128.57
----------	--------------	---------------

法定代表人：陈江涛

主管会计工作负责人：李学林

会计机构负责人：陈湘宁

## 7. 合并年初到报告期末现金流量表

编制单位：北京旋极信息技术股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	185,492,349.57	196,245,868.12
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		
处置交易性金融资产净增加额		
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	1,231,956.43	3,141,935.64
收到其他与经营活动有关的现金	19,596,269.48	17,773,666.28
经营活动现金流入小计	206,320,575.48	217,161,470.04
购买商品、接受劳务支付的现金	123,672,127.69	141,261,777.10
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	55,719,477.87	32,497,149.11
支付的各项税费	16,840,047.83	21,839,423.21
支付其他与经营活动有关的现金	45,366,722.88	42,224,858.31
经营活动现金流出小计	241,598,376.27	237,823,207.73
经营活动产生的现金流量净额	-35,277,800.79	-20,661,737.69

二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	2,250,000.00	
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	500,000.00	
投资活动现金流入小计	2,750,000.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,086,106.99	2,925,996.16
投资支付的现金	27,730,000.00	9,859,200.00
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	29,816,106.99	12,785,196.16
投资活动产生的现金流量净额	-27,066,106.99	-12,785,196.16
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	3,664,000.00	2,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	30,000,000.00	9,500,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		337,840,172.98
筹资活动现金流入小计	33,664,000.00	349,340,172.98
偿还债务支付的现金	9,500,000.00	35,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	45,411,768.45	1,483,167.78
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		
筹资活动现金流出小计	54,911,768.45	36,483,167.78
筹资活动产生的现金流量净额	-21,247,768.45	312,857,005.20
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-418,660.97	-16,687.81
五、现金及现金等价物净增加额	-84,010,337.20	279,393,383.54
加：期初现金及现金等价物余额	473,511,246.05	170,837,073.62
六、期末现金及现金等价物余额	389,500,908.85	450,230,457.16

法定代表人：陈江涛

主管会计工作负责人：李学林

会计机构负责人：陈湘宁

## 8. 母公司年初到报告期末现金流量表

编制单位：北京旋极信息技术股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	79,028,584.79	111,191,403.88
收到的税费返还	825,000.80	2,841,173.42
收到其他与经营活动有关的现金	7,451,481.36	12,095,093.82
经营活动现金流入小计	87,305,066.95	126,127,671.12
购买商品、接受劳务支付的现金	68,235,493.52	82,857,486.23
支付给职工以及为职工支付的现金	42,939,918.63	26,594,078.25
支付的各项税费	13,274,480.55	19,554,763.48
支付其他与经营活动有关的现金	19,954,554.98	27,756,788.64
经营活动现金流出小计	144,404,447.68	156,763,116.60
经营活动产生的现金流量净额	-57,099,380.73	-30,635,445.48
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	980,000.00	
取得投资收益所收到的现金	7,801,468.37	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	500,000.00	
投资活动现金流入小计	9,281,468.37	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,302,961.40	2,574,898.83
投资支付的现金	26,666,000.00	22,359,200.00
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	27,968,961.40	24,934,098.83
投资活动产生的现金流量净额	-18,687,493.03	-24,934,098.83
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	30,000,000.00	9,500,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		337,840,172.98
筹资活动现金流入小计	30,000,000.00	347,340,172.98

偿还债务支付的现金	9,500,000.00	35,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	45,411,768.45	1,483,167.78
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	54,911,768.45	36,483,167.78
筹资活动产生的现金流量净额	-24,911,768.45	310,857,005.20
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,120.08	
五、现金及现金等价物净增加额	-100,699,762.29	255,287,460.89
加：期初现金及现金等价物余额	413,716,409.30	133,059,396.09
六、期末现金及现金等价物余额	313,016,647.01	388,346,856.98

法定代表人：陈江涛

主管会计工作负责人：李学林

会计机构负责人：陈湘宁

## 二、审计报告

公司第三季度报告未经审计。