



## **2014 年第三季度报告**

**2014-091**

**2014 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。

公司副总经理盖峰先生因生病请假，未参与公司本次三季度报告的审核工作，无法保证本报告内容的真实性、准确性和完整性，请投资者特别关注。

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）	690,950,005.22	640,720,422.18	7.84%	
归属于上市公司普通股股东的股东权益（元）	559,292,419.77	520,524,672.45	7.45%	
归属于上市公司普通股股东的每股净资产（元/股）	2.4421	4.6475	-47.45%	
	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）	67,468,200.75	16.86%	165,910,488.83	0.51%
归属于上市公司普通股股东的净利润（元）	3,787,440.54	1,230.01%	921,930.25	-78.40%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	-21,657,588.07	38.61%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	--	--	-0.0946	-69.97%
基本每股收益（元/股）	0.017	1,600.00%	0.004	-78.95%
稀释每股收益（元/股）	0.017	1,600.00%	0.004	-78.95%
加权平均净资产收益率	0.72%	0.67%	0.17%	-0.61%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	0.77%	0.88%	-0.06%	-0.39%

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	437,206.00	贷款贴息 339,181.00 元；徐汇

一标准定额或定量享受的政府补助除外)		街道补助金 50,000.00 元；专利资助金 28,675.00 元；成都政府补助 19,350.00 元。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,045,358.34	索乐赔款收入 1,197,300.00 元；其他营业外收入 12,011.33 元；捐赠支出 100,000.00 元；房屋退租违约金等其他营业外支出 63,952.99 元。
减：所得税影响额	2,856.64	
少数股东权益影响额（税后）	216,522.30	
合计	1,263,185.40	--

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、重大风险提示

### 1、新产品推广风险

近年，公司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。

### 2、募投项目实施风险

公司募集资金投资项目“新一代航电总线产品的研制及产业化项目”瞄准市场为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，目前已确定大飞机首飞延迟至 2015 年底，导致大飞机项目整体的研制、调试、生产均相应延迟，导致公司该募投项目效益实现延后。

截止本报告期末，大飞机项目首飞开始结构总装，标志着大飞机项目首飞已完全可期。除此之外，目

前公司已与美国 GreatRiver 公司合作，先后与中航工业洛阳光电设备研究所、中国航空无线电电子研究所就国产大飞机平视显示器、下视显示器相关模块达成合作意向，并签署三方合作框架协议及采购合同。这表明公司已参与到大飞机产业链中，将为助力 2015 年大飞机首飞作出应有的贡献。

### 3、产业政策变化风险

本公司所处的行业属于国家重点扶持和发展的高新技术产业，公司受政策影响较大，尤其是税控业务。根据《中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定》提出的“推进增值税改革，适当简化税率”要求，以及国务院关于推进营改增试点的工作部署，2014 年财政部将会同相关部门，积极研究电信业、生活服务业、建筑业、房地产业、金融业等行业的试点方案，稳步扩大试点范围，力争在“十二五”期间全面完成营改增改革任务。2014 年上半年，“营改增”试点行业已新增邮政、铁路运输业及电信业；下半年，根据国家政策的推进力度，增值税税控系统打通整合，目前，公司旗下部分子公司已开展了税务端系统升级工作，参与到增值税税控系统打通整合的试运行工作。2014 年公司税控业务因国家“营改增”项目的快速实施将对公司的发展产生较大影响，如国家政策发生变化，将对公司业绩产生不利影响。

### 4、整合风险

随着公司并购业务的不断开展，公司的资产规模和业务范围逐步增大，在对子公司业务体系、组织机构、管理制度、企业文化等方面的整合中面临较大的整合风险。为此，公司将通过不断完善内控制度，加强团队建设，实现对子公司的管理整合和有效管控。

### 5、核心技术人员流失、技术泄密的风险

本公司属于技术密集型企业，保持技术领先地位必须进行持续性创新，拥有一支稳定的高水平的研发队伍是公司生存和发展的关键。为此，公司制定了科学合理的薪酬方案，建立较为公正、公平的绩效评估体系，不断完善科研创新激励机制，推出限制性股权激励计划，努力提高研发人员对公司的归属感，上述制度对稳定核心技术人员队伍发挥了重要作用。但随着电子信息行业的快速发展，人才争夺也必将日益激烈，核心技术人员的流失对本公司的生产经营可能产生一定的风险。

公司在长期科研生产实践中，通过反复探索、论证、设计、实验、测试，在对嵌入式系统和软件测试、高速总线、数据采集、信息安全相关产品的应用设计领域取得重大突破，形成了多项关键技术成果，构成了目前的核心技术体系。这些核心技术目前多处于国内领先水平，是公司核心竞争力的集中体现；虽然公司在技术成果保密管理、员工签订保密协议等方面制定了完善的规章制度，但随着核心技术人员的流失，仍可能存在相关技术泄密的风险。

## 6、管理风险

近年来公司经营规模和资产规模快速扩张，这对公司管理层提出了更新和更高的要求。公司管理层已具备了较高的管理水平和较强的大型项目运营能力，为公司的可持续发展提供了管理保障。但本公司管理层如果不能及时提高管理水平和建立起更加科学有效的管理体制，快速发展将使公司面临管理风险。公司将通过持续完善法人治理结构、规范公司运作体系、提高核心管理团队的管理素质和决策能力、聘请专业的管理咨询公司和行业专家协助公司进一步完善管理体系，以满足公司业务快速发展的需要。

## 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		5,835				
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	41.66%	95,420,992	95,420,992	质押	52,750,000
陈海涛	境内自然人	4.48%	10,249,104	10,249,104	质押	3,558,000
高宏良	境内自然人	3.98%	9,111,852	9,111,852		
北京中天涌慧投资咨询有限公司	境内非国有法人	3.43%	7,844,944	7,844,944		
刘希平	境内自然人	2.63%	6,016,272	6,016,272		
刘明	境内自然人	2.63%	6,016,272	6,016,272		
中国农业银行—中邮核心成长股票型证券投资基金	境内非国有法人	2.27%	5,200,000	0		
盖峰	境内自然人	2.10%	4,808,868	4,808,868		
兴业银行股份有限公司—中邮战略新兴产业股票型证券投资基金	境内非国有法人	1.91%	4,380,000	0		
兴业银行股份有限公司—中邮核心竞争力灵活配置混合型证券投资基金	境内非国有法人	1.77%	4,056,061	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
中国农业银行—中邮核心成长股票型证券投资基金	5,200,000	人民币普通股	5,200,000
兴业银行股份有限公司—中邮战略新兴产业股票型证券投资基金	4,380,000	人民币普通股	4,380,000
兴业银行股份有限公司—中邮核心竞争力灵活配置混合型证券投资基金	4,056,061	人民币普通股	4,056,061
中国农业银行股份有限公司—中邮核心优势灵活配置混合型证券投资基金	2,450,000	人民币普通股	2,450,000
中国民生银行股份有限公司—华商策略精选灵活配置混合型证券投资基金	2,350,000	人民币普通股	2,350,000
招商银行股份有限公司—中邮核心主题股票型证券投资基金	1,699,869	人民币普通股	1,699,869
中国农业银行—长信双利优选灵活配置混合型证券投资基金	1,636,773	人民币普通股	1,636,773
中国银行—同盛证券投资基金	1,332,841	人民币普通股	1,332,841
中国工商银行股份有限公司—广发聚瑞股票型证券投资基金	1,261,680	人民币普通股	1,261,680
招商银行股份有限公司—广发新经济股票型发起式证券投资基金	1,211,468	人民币普通股	1,211,468
上述股东关联关系或一致行动的说明	不适用		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无		

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	95,420,992	0	0	95,420,992	首发承诺	2015-6-7

陈海涛	10,249,104	0	0	10,249,104	首发承诺	2015-6-7
高宏良	9,111,852	0	0	9,111,852	首发承诺	2015-6-7
北京中天涌慧投资咨询有限公司	7,844,944	0	0	7,844,944	首发承诺	2015-6-7
刘明	6,016,272	0	0	6,016,272	首发承诺	2015-6-7
刘希平	6,016,272	0	0	6,016,272	首发承诺	2015-6-7
盖峰	4,808,868	0	0	4,808,868	首发承诺	2015-6-7
李居庸	3,530,324	0	0	3,530,324	首发承诺	2015-6-7
张阳春	2,971,480	0	0	2,971,480	首发承诺	2015-6-7
蔡厚富	3,107,892	0	510,000	3,617,892	首发承诺、股权激励	其中：首发承诺限售股解禁期为2015年6月7日；股权激励限售股按照公司股权激励计划规定解限。
魏宝坤	1,366,800	0	0	1,366,800	首发承诺	2015-6-7
陈为群	1,200,000	0	0	1,200,000	首发承诺	2015-6-7
周庆华	636,000	0	0	636,000	首发承诺	2015-6-7
岳庆敏	612,000	0	0	612,000	首发承诺	2015-6-7
平涛	610,000	0	0	610,000	首发承诺	2015-6-7
杨水华	212,000	0	0	212,000	首发承诺	2015-6-7
吴匀	1,400,000	0	0	1,400,000	首发承诺	2015-6-7
黄海涛	180,000	0	365,000	545,000	首发承诺、股权激励	其中：首发承诺限售股解禁期为2015年6月7日；股权激励限售股按照公司股权激励计划规定解限。
阮亚占	180,000	0	0	180,000	首发承诺	2015-6-7
于民	166,000	0	0	166,000	首发承诺	2015-6-7
孙安	164,000	0	0	164,000	首发承诺	2015-6-7
叶国雄	160,000	0	0	160,000	首发承诺	2015-6-7
肖敦鹤	140,000	0	0	140,000	首发承诺	2015-6-7
陈宇飞	140,000	0	0	140,000	首发承诺	2015-6-7
李强	140,000	0	0	140,000	首发承诺	2015-6-7

王晓炜	140,000	0	0	140,000	首发承诺	2015-6-7
蓝海文	140,000	0	0	140,000	首发承诺	2015-6-7
任建国	140,000	0	0	140,000	首发承诺	2015-6-7
王向峰	140,000	0	0	140,000	首发承诺	2015-6-7
田国光	138,000	0	0	138,000	首发承诺	2015-6-7
屠燕	120,000	0	0	120,000	首发承诺	2015-6-7
张兴磊	120,000	0	0	120,000	首发承诺	2015-6-7
颜廷海	100,000	0	0	100,000	首发承诺	2015-6-7
张志忠	80,000	0	0	80,000	首发承诺	2015-6-7
陈茵	81,400	0	0	81,400	首发承诺	2015-6-7
陈付山	52,200	0	0	52,200	首发承诺	2015-6-7
王彬	62,800	0	0	62,800	首发承诺	2015-6-7
肖洋	61,400	0	0	61,400	首发承诺	2015-6-7
张祖艳	49,400	0	0	49,400	首发承诺	2015-6-7
吴海亮	49,400	0	0	49,400	首发承诺	2015-6-7
肖红丽	49,400	0	0	49,400	首发承诺	2015-6-7
杨朝周	49,400	0	0	49,400	首发承诺	2015-6-7
魏运全	49,400	0	0	49,400	首发承诺	2015-6-7
宋东剑	48,000	0	0	48,000	首发承诺	2015-6-7
梁西全	48,000	0	0	48,000	首发承诺	2015-6-7
王志强	48,000	0	0	48,000	首发承诺	2015-6-7
杨奇	48,000	0	0	48,000	首发承诺	2015-6-7
周铂	68,000	0	0	68,000	首发承诺	2015-6-7
夏林	34,400	0	0	34,400	首发承诺	2015-6-7
陈安辉	32,000	0	0	32,000	首发承诺	2015-6-7
王鹏	32,000	0	0	32,000	首发承诺	2015-6-7
赵顺章	24,000	0	0	24,000	首发承诺	2015-6-7
中层管理人员、 核心业务、技术、 管理骨干人员	0	0	4,147,000	4,147,000	股权激励	按照公司股权激励计划规定解限
合计	158,390,000	0	5,022,000	163,412,000	--	--

### 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

√ 适用 □ 不适用

##### 1、资产项目重大变动情况

单位：元

项目	2014 年 9 月 30 日		2013 年 12 月 31 日		比重增减 (%)	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	204,156,151.95	29.55%	351,113,875.68	54.80%	-41.85%	主要系报告期内投资活动产生大量现金流出所致。
应收票据	5,879,000.00	0.85%	2,395,925.00	0.37%	145.37%	主要系收到银行承兑汇票所致。
应收利息	-	0.00%	5,232,266.95	0.82%	-100.00%	主要系定期存款减少所致。
其他应收款	9,237,502.43	1.34%	5,200,523.88	0.81%	77.63%	主要系本期单位往来款项增加所致。
可供出售金融资产	87,324,600.00	12.64%	20,000.00	0.01%	436,523.00%	主要系本期增加对南京中航特种装备有限公司、拉卡拉(北京)信用管理有限公司的投资所致。
长期股权投资	133,456,054.35	19.31%	70,436,984.97	10.99%	89.47%	主要系本期增加对北京唯致动力网络信息科技有限公司、北京旋极星达技术有限公司、沈阳捷程汉荣停车管理有限责任公司等的投资所致。
在建工程	66,403,212.71	9.61%	41,711,400.00	6.52%	59.20%	主要系购入自用办公楼支付款项增加所致。
长期待摊费用	1,313,428.54	0.19%	584,412.83	0.09%	124.74%	主要系本期房屋装修费用增加所致。

##### 2、负债及权益项目重大变动情况

单位：元

项目	2014 年 9 月 30 日		2013 年 12 月 31 日		比重增减 (%)	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
预收账款	17,444,284.52	2.52%	13,236,949.17	2.07%	31.78%	主要系本期预收客户款项增加所致。
其他应付款	3,578,544.41	0.52%	1,816,205.40	0.28%	97.03%	主要系报告期单位往来款项增加所致。
实收资本	229,022,000.00	33.15%	112,000,000.00	17.48%	104.48%	主要系本期资本公积转增股本及股权激励所致。
少数股东权益	21,950,661.25	3.18%	16,838,715.14	2.63%	30.36%	主要系控股子公司成都旋极盈利增加及本年新增非全资子公司所致。。

## 3、经营成果分析

单位：元

项目	2014 年 1-9 月	2013 年 1-9 月	变动比率
营业税金及附加	1,029,654.63	531,968.97	93.56%
财务费用	-2,454,549.07	-7,494,052.37	67.25%
资产减值损失	856,008.16	2,354,316.56	-63.64%
投资收益	381,569.38	-673,200.55	156.68%
营业外支出	163,952.99	110,048.03	48.98%
所得税费用	2,806,461.89	1,198,631.66	134.14%
净利润	2,118,744.51	4,037,263.99	-47.52%

注：财务费用和投资收益 2013 年为负值，计算比例时取绝对值。

报告期内营业税金及附加比去年同期增加 93.56%，主要是公司实缴的增值税增加使得营业税金及附加的计税依据增加所致。

报告期内财务费用比去年同期增加 67.25%，主要是利息收入减少所致。

报告期内资产减值损失比去年减少 63.64%，主要是本期计提坏账及存货跌价准备减少所致。

报告期内投资收益比去年同期增加 156.68%，主要是本期权益法确认的参股公司的投资收益增加所致。

报告期内营业外支出比去年同期增加 48.98%，主要是报告期内捐赠支出增加所致。

报告期内所得税费用比去年同期增加 134.14%，主要是母子公司盈利、亏损不均衡所致。

报告期内净利润分别比去年同期减少 47.52%，主要是因为所得税费用的增加所致。

#### 4、现金流量变动分析

单位：元

项目	2014 年 1-9 月	2013 年 1-9 月	差异
经营活动产生的现金流量净额	-21,657,588.07	-35,277,800.79	38.61%
投资活动产生的现金流量净额	-175,272,352.79	-27,066,106.99	-547.57%
筹资活动产生的现金流量净额	49,783,807.22	-21,247,768.45	334.30%
汇率变动对现金及现金等价物的影响	188,409.91	-418,660.97	145.00%
现金及现金等价物净增加额	-146,957,723.73	-84,010,337.20	-74.93%

报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额比上年同期增加 38.61%，主要原因是购买商品、接收劳务支付的现金减少所致。

报告期内，公司投资活动产生现金流量净额比上年同期减少 547.57%。主要是本期增加对北京唯致动力网络信息科技有限公司、北京旋极星达技术有限公司、沈阳捷程汉荣停车管理有限责任公司、南京中航特种装备有限公司等的投资所致。

报告期内，公司筹资活动产生的现金流量净额比上年同期增加 334.30%，主要是公司在报告期内取得银行借款和股权激励款所致。

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 145%，主要由人民币兑港币汇率变动所致。

报告期内，公司现金及现金等价物净增加额比上年同期减少 74.93%，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

2014 年前三季度，公司累计实现营业总收入 16,591.05 万元，比去年同期增加 0.51%，公司营业利润

比去年同期减少 24.93%，为 133.00 万元；利润总额比去年同期减少 5.93%，为 492.52 万元；归属于上市公司股东的净利润比去年同期减少 78.40%，为 92.19 万元。

2014 年三季度，公司实现营业总收入 6,746.82 万元，较上年同期增加 16.86%；归属于上市公司普通股股东净利润 378.74 万元，较上年同期增加 1,230.01%。

报告期内，公司在各项业务中坚持既定的经营战略、经营规划：1) 积极抢占“营改增”试点机遇，进一步整合税控业务，新设税控业务公司，同时增加众多地市级服务网点，拓展服务网络，扩大税控盘业务市场份额，税控业务收入较去年有比较大幅度的增加，但是同时因为投入增加导致管理费用、销售费用较去年增加较大，冲减了部分收入增加所带来的盈利。2) 鉴于国家提出的提倡军工产品国产化的号召，公司部分客户涉及更改原有项目设计方案，项目原设计方案、交付周期等的变化，一定程度造成项目延迟，状况在第三季度有所缓解，但是累计来看，军工业务收入较去年同期有所下降。3) 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。

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
国科东方科技（北京）有限公司	6,846,153.85	4.73%	河南许继信息有限公司	10,805,020.00	6.40%
河南许继信息有限公司	6,632,695.73	4.59%	解放军某部	10,464,228.48	6.20%
ALTA DATA TECH	6,037,483.16	4.17%	北京握奇智能科技有限公司	9,364,000.00	5.55%
上海麟科电子科技有限公司	3,900,000.00	2.70%	ALTA DATA TECH	8,471,788.45	5.02%
TECHSAT	2,729,295.48	1.89%	BONEDART INT	2,988,152.85	1.77%
合计	26,145,628.22	36.92%	合计	42,093,189.78	24.94%

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	营业收入	占公司全部营业收入的比例(%)	2013 年 12 月 31 日前五位客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例(%)
北方自动控制技术研究所	9,124,786.32	5.50%	SHANGHAI SHENHANG	22,002,812.91	9.04%
上海航天计算机技术研究所	6,523,647.59	3.93%	上海航天计算机技术研究所	10,140,822.44	4.17%
中国电子集团第十研究所	5,679,684.82	3.42%	上海复旦微电子集团股份有限公司	7,358,490.56	3.02%
成都天府通金融服务股份有限公司	3,982,905.98	2.40%	中国电子集团第十研究所	7,229,674.08	2.97%
北京航天自动控制研究所	3,890,187.87	2.34%	西安航天恒星科技实业（集团）公司	6,847,519.43	2.81%
合计	29,201,212.58	17.60%	合计	53,579,319.42	22.01%

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，坚持既定的经营战略、经营规划，积极推进各项工作。其中重点开展了以下工作：

（1）报告期内，公司充分利用“营改增”项目机遇，把握 2014 年互通互联及行业放开的机遇，首先，

公司增设大量地市级服务网点，拓展服务网络；其次，公司为了提高税控业务的工作效率，加强对各地税控服务子公司的管理，使用超募资金 4,400 万元与部分税控业务团队核心人员共同出资设立税控业务公司，全面整合公司现有税控业务资源，优化税控体系。再次，公司控股子公司北京旋极百旺科技有限公司为把握“营改增”不断深化扩容的机遇，使用自有资金 4,000 万元与河南百望九赋电子科技有限公司、自然人陆振华先生共同出资设立百望金赋科技有限公司，全面整合双方现有税控业务资源，强化各税控服务网点的运营能力，增强综合市场竞争力。

(2) 公司与美国 GreatRiver 公司合作，先后与中航工业洛阳光电设备研究所、中国航空无线电电子研究所就国产大飞机平视显示器、下视显示器相关模块达成合作意向，报告期内，公司已顺利签署三方合作协议框架和采购合同。

(3) 报告期内，公司研制开发的列装业务已成功签署合同，公司后续将不断完善产品和服务体系，使其更适应市场的需要。

(4) 报告期内，公司在现有的主营业务基础上，通过以对外投资、发行股份购买资产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

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股权激励承诺	旋极信息	关于公司股权激励的承诺：不为激励对象依据股权激励计划获取有关权益提供贷款以及其他形式的财务资助，包括为其贷款提供担保。	2014 年 4 月 29 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，已履行完成。
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					
首次公开发行或再融资时所作承诺	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，无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，无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	2011 年 05 月 20 日	长期有效	报告期内，承诺人均严

		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。			格履行承诺，截至本报告期末，无违反承诺的事项发生。
其他对公司中小股东所作承诺	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，无违反承诺的事项发生。
	旋极信息	关于公司不进行高风险投资的承诺：2014 年 4 月 23 日公司 2013 年年度股东大会审议通过了《关于使用部分节余募集资金永久补充流动资金的议案》，决定使用节余募集资金 2888.84 万元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，公司承诺使用部分节余募集资金永久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。	2014 年 04 月 23 日	十二个月	截至本报告披露日，无违反承诺事项发生。
	旋极信息	关于公司不进行高风险投资的承诺：2014 年 8 月 8 日公司第二届董事会第三十二次会议、第二届监事会第十九次会议审议通过了《关于使用部分节余募集资金永久补充流动资金的议案》，决定使用募集资金投资项目—新一代航空总线产品的研制及产业化项目的节余募集资金及利息收入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，公司承诺使用部分节余募集资金永久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。	2014 年 08 月 08 日	十二个月	截至本报告披露日，无违反承诺事项发生。
	旋极信息	关于公司不进行高风险投资的承诺：公司 2014 年 9 月 12 日 2014 年第五次临时股东大会审议通过了《关于使用剩余超募资金及利息收入永久补充流动资金的议案》，决定使用剩余超募资金及利息收	2014 年 09 月 12 日	十二个月	截至本报告披露日，无违反承诺事项发生。

		入 2,153.20 万元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及利息收入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。			
	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、经营该等业务。	2011 年 01 月 29 日	长期有效	截至本报告期末，无违反承诺的事项发生。
	公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员自然人股东	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，无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

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额		33,784.02				本季度投入募集资金总额			5,435.54		
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			28,541.83		
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%									
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	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目											
新一代航空总线产品的研制及产业化项目(已结项)	否	5,255.4	4,901.37	87.86	4,797.33	97.88%	2014年06月30日	-190.98	-1,137.77	否	否
网上银行客户端安全产品研发及产业化项目(已结项)	否	3,942.08	2,561.43	44.95	2,423.81	94.63%	2013年12月31日	-58.48	-763.3	否	否
行业智能移动终端及应用系统项目(已结项)	否	3,471.4	2,278.2	33.73	2,177.67	95.59%	2013年12月31日	-44.96	-90.34	否	否
结余募集资金永久补充流动资金(不含利息)	否		2,927.88	354.03	2,927.88	100.00%					
承诺投资项目小计	--	12,668.88	12,668.88	520.57	12,326.69	--	--	-294.42	-1,991.41	--	--
超募资金投向											
手续费支出	否	0.17	0.17	0	0.17	100.00%					
购置办公楼	否	1,850.99	1,850.99	1,850.99	1,850.99	100.00%					
发起设立软件测评公司	否	600	600	0	500	83.33%					
投资组建税控业务公司	否	4,400	4,400	2,000	4,400	100.00%					
收购中软金卡股权款现金对价部分	否	4,800	4,800	0	0	0.00%					
归还银行贷款(如有)	--						--	--	--	--	--
补充流动资金(如有)	--	9,463.98	9,463.98	1,063.98	9,463.98	100.00%	--	--	--	--	--

超募资金投向小计	--	21,115.14	21,115.14	4,914.97	16,215.14	--	--			--	--
合计	--	33,784.02	33,784.02	5,435.54	28,541.83	--	--	-294.42	-1,991.41	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	<p>2012 年根据本公司第二届董事会第十四次会议决议，本公司将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延期至 2014 年 6 月 30 日，将行业智能终端及应用系统项目延期至 2013 年 12 月 31 日。截止 2013 年 12 月 31 日行业智能移动终端及应用系统项目已研发完毕，由于市场正在推广中，尚未实现规模生产及销售，故尚未达到预期收益。截止 2013 年 12 月 31 日网上银行客户端安全产品研发及产业化项目已研发完毕，由于市场正在推广中，公司参与的相关银行招标尚未有明确进展，本年销售较少，故尚未实现预期收益。截止 2014 年 6 月 30 日新一代航空总线产品的研制及产业化项目已研发完毕，但因大飞机整体项目延期影响，尚未实现规模生产及销售，故尚未达到预期收益。</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	<p>适用</p> <p>公司 2012 年 8 月 15 日召开的第二届董事会第九次会议决议通过，同意公司使用超募资金 42,000,000 元永久补充流动资金。该项目已实施完毕。</p> <p>公司 2013 年第二次临时股东大会会议决议通过，同意公司使用超募资金 42,000,000 元永久补充流动资金。该项目已实施完毕。公司 2013 年 12 月 25 日召开的第二届董事会第二十三次会议决议、第二届监事会第十三次会议决议，公司使用超募资金进行以下两项投资：一、使用超募资金 6,000,000 元联合工业和信息化部电子科学技术情报研究所（简称“电子一所”）共同投资设立软件测评公司，本项投资尚余 100 万元未投入；二、使用超募资金 18,509,900 元结合先期支付自有资金 5,947,200 元、已计入募集资金投资项目资金 36,000,000 元购置的永丰产业基地 I-22 地块高新技术成果转移中心 A1 厂房作为公司研发中心、办公场所，截止到报告期末本项目已实施完毕。</p> <p>2014 年 3 月 27 日召开的第二届董事会第二十四次会议决议、第二届监事会第十四次会议决议通过，同意公司使用超募资金 44,000,000.00 元设立税控业务公司，截止到报告期末本项目已实施完毕。</p> <p>公司 2014 年第二次临时股东大会会议决议通过，同意公司使用超募资金 48,000,000 元支付收购中软金卡股权款现金对价部分，截止到报告期末该项目尚未实施。</p> <p>公司 2014 年第五次临时股东大会会议决议通过，同意公司使用剩余超募资金及利息收入 2,153.20 万元永久补充流动资金。该项目已实施完毕。</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										
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<p>适用</p> <p>截止 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>										

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	<p>适用</p> <p>1、截止 2013 年 12 月 31 日，网上银行客户端安全产品研发及产业化项目相关研发已经完成，但因购买的北京市海淀区 I-22 地块科技厂房项目中 A 区 A1 号楼承担的装修款 2,462,753.70 元尚未支付。除上述尚未支付款项，该募投项目共结余资金 15,527,062.75 元。截止 2013 年 12 月 31 日，行业智能移动终端机应用系统项目相关研发已经完成，但因购买的北京市海淀区 I-22 地块科技厂房项目中 A 区 A1 号楼承担的装修款 1,847,250 元尚未支付。除上述尚未支付款项，该募投项目共结余资金 13,361,307.11 元。</p> <p>总结以上两募投项目结余资金原因如下：公司在项目建设中本着合理、节约及有效使用募集资金的原则，严格项目资金管理，充分利用公司自主研发，自主改造设备的优势，以最少的投入达到最高的效能，从而最大限度的节约了项目资金，主要体现在以下两方面：（1）在募投项目建设过程中，在保证项目建设质量的前提下，公司严格控制募集资金的支出，充分考虑资源的综合利用，加强了对项目费用的控制，监督和管理，相应的减少了项目开支，主要体现在：1）关于项目研发计划采购的硬件设备，公司通过对于原有硬件设备的自主升级，改造，提高设备使用效率，并采用多项目共用同一设备的方式，大幅度降低了项目的硬件采购数量，降低支出；2）公司通过 IPD 研发模式，合理安排研发人员工作时间，提供研发人员工作效率，节约了成本。（2）在募集资金存放期间，公司通过合理安排支出，对于暂未使用募集资金采用定存等方式产生了一定的利息收入。</p> <p>公司于 2014 年 3 月 27 日召开第二届董事会第二十四次会议审议通过，同意公司将募集资金投资项目中网上银行客户端安全产品研发及产业化项目及行业智能移动终端机应用系统项目的结余募集资金及利息收入 2888.84 万元用于永久补充公司日常经营所需的流动资金，截止到报告期末本项目已实施完毕。</p> <p>2、截止 2014 年 6 月 30 日，新一代航空总线产品的研制及产业化项目相关研发已经完成，但因该募投项目尚有部分款项未支付，除未支付款项，该募投项目共结余资金 5,497,659.36 元。</p> <p>新一代航空总线产品的研制及产业化项目产生节余的主要原因在于：公司在项目建设中本着合理、节约及有效使用募集资金的原则，严格项目资金管理，充分利用公司自主研发，自主改造设备的优势，以最少的投入达到最高的效能，从而最大限度的节约了项目资金，主要体现在以下方面：（1）在募投项目建设过程中，在保证项目建设质量的前提下，公司严格控制募集资金的支出，充分考虑资源的综合利用，加强了对项目费用的控制，监督和管理，相应的减少了项目开支。（2）因大飞机整体项目延期影响，公司新一代航空总线产品的研制及产业化项目整体效益实现延后，故相关市场推广也相应推后进行，造成市场推广费用节余，公司计划以自有资金支付后续的市场推广及其他费用。（3）在募集资金存放期间，公司通过合理安排支出，对于暂未使用募集资金采用定存等方式产生了一定的利息收入。</p> <p>公司 2014 年 8 月 8 日召开的第二届董事会第三十二次会议通过，同意公司将募集资金投资项目中新一代航空总线产品的研制及产业化项目的结余募集资金及利息收入 549.76 万元用于永久补充公司日常经营所需的流动资金，截止到报告期末本项目已实施完毕。</p>
尚未使用的募集资金用途及去向	不适用
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

### 三、新颁布或修订的会计准则对公司合并财务报表的影响

√ 适用 □ 不适用

项目	本期数			期初数		
	适用新会计准则	不适用新会计准则	差额	适用新会计准则	不适用新会计准则	差额
可供出售金融资产	87,324,600.00	-	87,324,600.00	20,000.00	-	20,000.00
长期股权投资	133,456,054.35	220,780,654.35	-87,324,600.00	70,436,984.97	70,456,984.97	-20,000.00

适用新会计准则后对本期的影响为：长期股权投资重分类为可供金融资产的金额为 87,324,600.00 元。

适用新会计准则后对期初的影响为：长期股权投资重分类为可供金融资产的金额为 20,000.00 元。

#### 四、其他重大事项进展情况

√ 适用 □ 不适用

1、公司于 2014 年 7 月 18 日召开第二届董事会第三十次会议，审议通过了《关于调整限制性股票激励计划的议案》及《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，并于当日召开了第二届监事会第十八次会议，对公司授予的激励对象名单进行了核实。公司独立董事对此发表了独立意见，认为激励对象主体资格合法有效，确定的授予日及授予事项符合相关规定。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 2014 年 7 月 24 日召开第二届董事会第三十一次会议，审议通过关于使用自有资金投资南京中航特种装备有限公司的议案，同意公司使用自有资金 7,982.45 万元投资南京中航特种装备有限公司。2014 年 7 月 28 日，公司发布了《关于使用自有资金投资南京中航特种装备有限公司进展公告》，公司已与中航特装签署相关协议。2014 年 8 月 11 日，公司发布了《关于南京中航特种装备有限公司完成工商变更暨投资进展公告》，公司已完成相关变更手续。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、公司于 2014 年 8 月 28 日召开第二届董事会第三十四次会议，审议通过控股子公司北京旋极百旺科技有限公司投资组建税控业务公司的议案，同意公司控股子公司北京旋极百旺科技有限公司使用自有资金 4,000 万元与河南百望九赋电子科技有限公司、自然人陆振华先生共同出资设立百望金赋科技有限公司。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)）。

4、公司于 2014 年 9 月 24 日收到中国证监会出具的《关于不予核准北京旋极信息技术股份有限公司非公开发行股票申请的决定》，公司非公开发行股票事项未获证监会批准。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))。

5、公司于 2014 年 10 月 11 日收到中国证监会出具的《关于核准北京旋极信息技术股份有限公司向王益民等发行股份购买资产的批复》，公司发行股份及支付现金购买资产事项已获证监会批准。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))。

6、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 2014 年 10 月 15 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))。

## 五、报告期内现金分红政策的执行情况

不适用

## 六、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

适用  不适用

根据国家提出的提倡军工产品国产化的号召，公司部分客户涉及更改原有项目设计方案，项目原设计方案、交付周期等的变化，一定程度造成项目延迟。以上情况 2014 年三季度已经有所缓解，预计四季度将全面好转。同时，公司嵌入式系统测试业务本身亦存在上、下半年收入不均的情况，下半年尤其四季度销售占比较高。鉴于以上，公司预测四季度嵌入式系统测试产品及技术服务业务将有所提升。

鉴于“营改增”业务的全面推进公司为税控业务建点布局也已基本落实；同时，公司与河南许继、陆振华先生合作设立税控公司，全面把握“营改增”业务机会，税控业务有望实现高速增长。

综上，公司预计 2014 年年初至下一报告期期末的累积净利润较上年同期相比将有所增加。

## 七、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

适用  不适用

## 八、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

适用  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
流动资产：		
货币资金	204,156,151.95	351,113,875.68
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		
应收票据	5,879,000.00	2,395,925.00
应收账款	86,658,098.68	73,018,938.46
预付款项	27,789,632.69	22,364,951.15
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	-	5,232,266.95
应收股利		
其他应收款	9,237,502.43	5,200,523.88
买入返售金融资产		
存货	43,323,130.24	44,361,286.81
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	-	
流动资产合计	377,043,515.99	503,687,767.93
非流动资产：		

发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	87,324,600.00	20,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	133,456,054.35	70,436,984.97
投资性房地产		
固定资产	17,318,788.38	15,741,929.29
在建工程	66,403,212.71	41711400
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	5,058,771.06	5,600,490.23
开发支出		
商誉	-	
长期待摊费用	1,313,428.54	584,412.83
递延所得税资产	3,031,634.19	2,937,436.93
其他非流动资产		
非流动资产合计	313,906,489.23	137,032,654.25
资产总计	690,950,005.22	640,720,422.18
流动负债：		
短期借款	49,400,000.00	39,500,000.00
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		
应付票据		
应付账款	27,930,902.57	35,166,154.73
预收款项	17,444,284.52	13,236,949.17
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	4,100,391.25	4,395,383.98
应交税费	5,732,374.56	7,704,791.64

应付利息	78,600.00	65,833.33
应付股利		
其他应付款	3,578,544.41	1,816,205.40
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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	1,198,076.89	1,227,966.34
流动负债合计	109,463,174.20	103,113,284.59
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	243,750.00	243,750.00
非流动负债合计	243,750.00	243,750.00
负债合计	109,706,924.20	103,357,034.59
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	229,022,000.00	112,000,000.00
资本公积	215,908,866.08	289,666,336.08
减：库存股		
专项储备		
其他综合收益		
盈余公积	13,714,380.11	13,714,380.11
一般风险准备		
未分配利润	101,234,289.15	105,912,358.90
外币报表折算差额	-587,115.57	-768,402.64
归属于母公司所有者权益合计	559,292,419.77	520,524,672.45
少数股东权益	21,950,661.25	16,838,715.14
所有者权益（或股东权益）合计	581,243,081.02	537,363,387.59

负债和所有者权益（或股东权益）总计	690,950,005.22	640,720,422.18
-------------------	----------------	----------------

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
流动资产：		
货币资金	114,366,031.30	276,251,541.82
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
应收票据	2,850,000.00	559,325.00
应收账款	98,152,404.63	90,558,814.67
预付款项	15,103,200.81	12,307,825.81
应收利息	-	5,232,266.95
应收股利		
其他应收款	4,444,190.02	3,404,135.07
存货	28,097,001.29	29,579,625.75
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	263,012,828.05	417,893,535.07
非流动资产：		
可供出售金融资产	87,324,600.00	20,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	186,991,982.05	103,953,586.12
投资性房地产		
固定资产	8,959,447.04	8,663,527.98
在建工程	66,403,212.71	41,711,400.00
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	1,359,844.32	1,291,566.33
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		-
递延所得税资产	1,562,519.18	1,562,519.18
其他非流动资产		
非流动资产合计	352,601,605.30	157,202,599.61
资产总计	615,614,433.35	575,096,134.68
流动负债：		
短期借款	49,400,000.00	39,500,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
应付票据		
应付账款	23,966,718.92	26,612,960.35
预收款项	8,238,132.50	5,013,089.48
应付职工薪酬	2,053,508.67	2,774,257.31
应交税费	3,188,820.39	7,199,149.30
应付利息	78,600.00	65,833.33
应付股利		
其他应付款	3,088,819.49	2,220,125.03
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	1,187,500.00	1,226,707.67
流动负债合计	91,202,099.97	84,612,122.47
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	243,750.00	243,750.00

非流动负债合计	243,750.00	243,750.00
负债合计	91,445,849.97	84,855,872.47
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	229,022,000.00	112,000,000.00
资本公积	216,047,607.99	289,805,077.99
减：库存股		
专项储备		
其他综合收益		
盈余公积	13,714,380.11	13,714,380.11
一般风险准备		
未分配利润	65,384,595.28	74,720,804.11
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	524,168,583.38	490,240,262.21
负债和所有者权益（或股东权益）总计	615,614,433.35	575,096,134.68

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	67,468,200.75	57,733,056.63
其中：营业收入	67,468,200.75	57,733,056.63
利息收入		0.00
已赚保费		0.00
手续费及佣金收入		0.00
二、营业总成本	62,269,077.36	57,443,757.67
其中：营业成本	36,611,548.10	34,821,686.67
利息支出		0.00
手续费及佣金支出		0.00
退保金		0.00
赔付支出净额		0.00
提取保险合同准备金净额		0.00

保单红利支出		0.00
分保费用		0.00
营业税金及附加	379,219.22	414,532.93
销售费用	12,181,319.27	12,004,985.12
管理费用	12,870,778.99	10,746,059.23
财务费用	229,192.46	-1,865,819.73
资产减值损失	-2,980.68	1,322,313.45
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）	-259,904.37	-198,255.44
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-259,904.37	-462,036.24
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	4,939,219.02	91,043.52
加：营业外收入	303,596.56	366,846.54
减：营业外支出	100,257.70	2,481.49
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	5,142,557.88	455,408.57
减：所得税费用	825,021.57	65,636.23
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	4,317,536.31	389,772.34
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	3,787,440.54	284,768.64
少数股东损益	530,095.77	105,003.70
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.017	0.001
（二）稀释每股收益	0.017	0.001
七、其他综合收益	-256,456.50	-153,659.72
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目	-256,456.50	-153,659.72
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项		

目		
八、综合收益总额	4,061,079.81	236,112.62
归属于母公司所有者的综合收益总额	3,530,984.04	131,108.92
归属于少数股东的综合收益总额	530,095.77	105,003.70

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	25,751,300.61	33,774,039.45
减：营业成本	13,044,073.98	20,750,951.46
营业税金及附加	117,709.60	353,462.55
销售费用	5,588,679.23	8,001,413.75
管理费用	5,259,920.78	5,272,300.20
财务费用	359,138.42	-1,797,642.33
资产减值损失		1,322,313.45
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）	-279,416.53	6,665,079.41
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-279,416.53	-462,036.24
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	1,102,362.07	6,536,319.78
加：营业外收入	493,566.37	301,092.58
减：营业外支出	100,000.00	
其中：非流动资产处置损失		0.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	1,495,928.44	6,837,412.36
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	1,495,928.44	6,837,412.36
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		
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
七、综合收益总额	1,495,928.44	6,837,412.36

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	165,910,488.83	165,070,889.13
其中：营业收入	165,910,488.83	165,070,889.13
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	164,962,055.59	162,625,900.56
其中：营业成本	94,062,567.61	97,468,574.75
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	1,029,654.63	531,968.97
销售费用	35,151,140.07	35,829,041.67
管理费用	36,317,234.19	33,936,050.98
财务费用	-2,454,549.07	-7,494,052.37
资产减值损失	856,008.16	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)	381,569.38	-673,200.55
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	381,569.38	-936,981.35
汇兑收益（损失以“-”号填列)		
三、营业利润（亏损以“-”号填列)	1,330,002.62	1,771,788.02
加：营业外收入	3,759,156.77	3,574,155.66
减：营业外支出	163,952.99	110,048.03
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)	4,925,206.40	5,235,895.65
减：所得税费用	2,806,461.89	1,198,631.66
五、净利润（净亏损以“-”号填列)	2,118,744.51	4,037,263.99
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	921,930.25	4,268,247.36
少数股东损益	1,196,814.26	-230,983.37
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.004	0.019
（二）稀释每股收益	0.004	0.019
七、其他综合收益	181,287.07	-448,603.87
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目	181,287.07	-448,603.87
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
八、综合收益总额	2,300,031.58	3,588,660.12
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,103,217.32	3,819,643.49
归属于少数股东的综合收益总额	1,196,814.26	-230,983.37

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	68,573,606.92	80,636,330.04
减：营业成本	39,772,773.43	48,832,612.60
营业税金及附加	524,769.84	394,300.04
销售费用	20,374,155.37	23,412,023.35
管理费用	17,394,283.02	20,738,497.28
财务费用	-2,164,180.71	-7,362,802.41
资产减值损失	80,118.74	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）	360,895.93	6,190,134.30
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	360,895.93	-936,981.35
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-7,047,416.84	-1,552,376.26
加：营业外收入	3,411,208.01	3,369,555.80
减：营业外支出	100,000.00	91,775.00
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-3,736,208.83	1,725,404.54
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-3,736,208.83	1,725,404.54
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		
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
七、综合收益总额	-3,736,208.83	1,725,404.54

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	167,565,443.41	185,492,349.57
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	2,270,836.06	1,231,956.43
收到其他与经营活动有关的现金	37,082,306.06	19,596,269.48
经营活动现金流入小计	206,918,585.53	206,320,575.48
购买商品、接受劳务支付的现金	86,376,771.90	123,672,127.69
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	53,942,417.59	55,719,477.87
支付的各项税费	16,486,788.34	16,840,047.83
支付其他与经营活动有关的现金	71,770,195.77	45,366,722.88
经营活动现金流出小计	228,576,173.60	241,598,376.27
经营活动产生的现金流量净额	-21,657,588.07	-35,277,800.79

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	6,624,939.65	500,000.00
投资活动现金流入小计	6,624,939.65	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	25,735,192.44	2,086,106.99
投资支付的现金	153,162,100.00	27,730,000.00
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		
支付其他与投资活动有关的现金	3,000,000.00	
投资活动现金流出小计	181,897,292.44	29,816,106.99
投资活动产生的现金流量净额	-175,272,352.79	-27,066,106.99
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	46,844,530.00	3,664,000.00
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	39,900,000.00	30,000,000.00
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	86,744,530.00	33,664,000.00
偿还债务支付的现金	30,275,000.00	9,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,685,722.78	45,411,768.45
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	36,960,722.78	54,911,768.45
筹资活动产生的现金流量净额	49,783,807.22	-21,247,768.45
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	188,409.91	-418,660.97

五、现金及现金等价物净增加额	-146,957,723.73	-84,010,337.20
加：期初现金及现金等价物余额	351,113,875.68	473,511,246.05
六、期末现金及现金等价物余额	204,156,151.95	389,500,908.85

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
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	70,768,629.07	79,028,584.79
收到的税费返还	1,975,369.38	825,000.80
收到其他与经营活动有关的现金	15,574,772.70	7,451,481.36
经营活动现金流入小计	88,318,771.15	87,305,066.95
购买商品、接受劳务支付的现金	30,661,564.68	68,235,493.52
支付给职工以及为职工支付的现金	36,188,724.47	42,939,918.63
支付的各项税费	10,159,299.52	13,274,480.55
支付其他与经营活动有关的现金	25,665,887.02	19,954,554.98
经营活动现金流出小计	102,675,475.69	144,404,447.68
经营活动产生的现金流量净额	-14,356,704.54	-57,099,380.73
二、投资活动产生的现金流量：		
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	23,750,513.20	1,302,961.40
投资支付的现金	169,982,100.00	26,666,000.00
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	193,732,613.20	27,968,961.40
投资活动产生的现金流量净额	-193,732,613.20	-18,687,493.03
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	43,264,530.00	
取得借款收到的现金	39,900,000.00	30,000,000.00
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	83,164,530.00	30,000,000.00
偿还债务支付的现金	30,275,000.00	9,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,685,722.78	45,411,768.45
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	36,960,722.78	54,911,768.45
筹资活动产生的现金流量净额	46,203,807.22	-24,911,768.45
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	-161,885,510.52	-100,699,762.29
加：期初现金及现金等价物余额	276,251,541.82	413,716,409.30
六、期末现金及现金等价物余额	114,366,031.30	313,016,647.01

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

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。