

2016年第三季度报告

2016-120



股票代码：300324

股票简称：旋极信息

披露日期：2016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刘明及会计机构负责人(会计主管人员)罗世芳声明：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）	2,609,002,867.25	2,193,476,348.09	18.94%	
归属于上市公司股东的净资产 （元）	1,529,060,857.18	1,354,852,435.60	12.86%	
	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）	352,960,278.77	27.75%	1,143,963,628.01	89.73%
归属于上市公司股东的净利润 （元）	100,757,783.88	622.05%	200,746,072.44	486.22%
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润（元）	99,856,982.05	610.43%	201,540,586.34	464.74%
经营活动产生的现金流量净额 （元）	--	--	288,574,371.29	54.72%
基本每股收益（元/股）	0.1295	623.46%	0.2581	486.59%
稀释每股收益（元/股）	0.1295	623.46%	0.2581	486.59%
加权平均净资产收益率	6.82%	287.28%	13.92%	212.85%

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

无

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）	-52,399.87	处置固定资产损失 52399.87 元
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）	1,117,250.00	街道补贴收入 20,000.00 元，西安市科技计划项目验收尾款 180,000.00 元，2015 年高新区创

		新驱动政策补贴 653,600.00 元，收到经济建设奖励 100,000.00 元，收到专利资助金 13,650.00 元，收到中关村企业信用促进会服务资金 10,000.00 元，高新区鼓励企业上归入库补贴 10,000.00 元，徐汇区财政局街道扶持金 130,000.00 元。
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	3,714,859.53	可供出售金融资产产生投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-4,070,041.60	北京旋极捐赠支出 4,200,000.00 元，收取房租违约金 11,634.00 元，工商罚款支出 30,000.00 元，IT 延保超期支出 12,300.00 元，罚款收入 58,145.48，其他为零星收入。
减：所得税影响额	385,128.64	
少数股东权益影响额（税后）	1,119,053.32	
合计	-794,513.90	--

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、军品销售的风险

由于军方型号产品研制需经过立项、方案论证、工程研制、设计定型与生产定型等阶段，从研制到实现销售的周期较长。根据军方现行武器装备采购体制，只有通过军方设计定型批准的产品才可实现向军方销售。如果公司新产品未能通过军方设计定型批准，则无法实现新产品向国内军方的销售，将对公司未来业绩增长带来不利影响。

2、政策不确定性风险

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，国家在产业政策方面给予了积极的支持和鼓励。从目前情况看，该行业发展出现不利政策性变化的可能性很小。但公司从事的嵌入式系统和测试、信息安全和行业信息化等行业属于快速发展的行业，行业相关的政策环境正处于不断完善的过程中，在一定特殊时期内可能会出现政策的变化，从而对本公司的经营带来影响。

3、公司管理能力风险

随着公司经营规模扩大，投资项目的增加，新业务的拓展以及募投项目的实施，公司的经营规模资产规模还会不断扩张，管理的深度和广度都会扩大，人员规模不断增大，需要公司在资源整合、市场开拓、研发和质量管理、内控制度、组织机构等方面做相应的改进和调整，对经营管理层提出了更高的要求。同时，公司对子公司业务体系、组织机构、管理制度、企业文化等方面的整合中面临较大的风险。

公司将通过持续完善法人治理结构及内控制度、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。但本公司管理层如果不能及时结合公司实际情况提高管理水平和建立起更加科学有效的管理体制，将可能削弱公司的市场竞争力，影响公司的长远发展。存在公司规模扩张带来的管理风险。

4、并购重组整合风险

近两年，公司围绕主营业务，完成了一系列的并购重组，但是由于各标的公司在业务上有自身的特性，与公司整合尚存在一系列的不确定性。

首先，受新增业务领域风险的影响，公司能否迅速实施对标的公司业务的有效管理、保持其在原有业务领域领先地位并为上市公司交叉开拓客户提供支持，能为上市公司带来持续稳定的收益，将成为公司及管理团队面临的一个课题。其次，受标的公司业绩承诺实现不确定性风险的影响，在承诺期内，若新市场的开拓或下游客户订单推迟及取消，则标的公司存在业绩承诺无法实现的风险。再次，标的公司未来经营状况恶化，则公司存在商誉减值的风险，从而对公司当期损益造成不利影响。

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。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。为此，公司制定了科学合理的薪酬方案，建立公正、公平的绩效评估体系，不断完善科研创新激励机制，推出股权激励计划，努力提高核心人员归属感。

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。

三、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		25,035	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	39.03%	390,319,728	295,011,174	质押	238,950,794
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	其他	3.80%	37,983,042	0		
北京中天涌慧投资咨询有限公司	境内非国有法人	3.13%	31,342,800	0	质押	31,342,800
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	其他	3.10%	31,000,000	0		
白巍	境内自然人	2.79%	27,929,922	27,887,147	质押	5,720,000
陈海涛	境内自然人	2.44%	24,408,630	0	质押	12,500,000
刘希平	境内自然人	2.40%	24,036,730	18,027,548		
刘明	境内自然人	1.85%	18,519,702	16,139,776	质押	1,860,000
董月芳	境内自然人	1.81%	18,123,528	18,123,528		
盖峰	境内自然人	1.55%	15,511,798	0	质押	3,500,000
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			
兴业银行股份有限公司—中邮战	37,983,042	人民币普通股	37,983,042			

略新兴产业混合型证券投资基金			
北京中天涌慧投资咨询有限公司	31,342,800	人民币普通股	31,342,800
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	31,000,000	人民币普通股	31,000,000
陈海涛	24,408,630	人民币普通股	24,408,630
盖峰	15,511,798	人民币普通股	15,511,798
王国珍	14,372,981	人民币普通股	14,372,981
中国建设银行股份有限公司—富国中证军工指数分级证券投资基金	13,900,880	人民币普通股	13,900,880
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	11,959,626	人民币普通股	11,959,626
上海北信瑞丰资产—民生银行—北信瑞丰资产领先2号资产管理计划	11,800,446	人民币普通股	11,800,446
张阳春	11,321,936	人民币普通股	11,321,936
上述股东关联关系或一致行动的说明	陈江涛与刘希平为夫妻关系、北京中天涌慧投资咨询有限公司为陈江涛及其夫人 100% 控股公司。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	不适用		

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	295,011,174	0	0	295,011,174	高管锁定，资产	按照高管锁定每

					重组承诺	年可解除 25%及按照资产重组承诺解限
刘明	16,139,776	0	0	16,139,776	高管锁定	按照高管锁定每年可解除 25%
刘希平	18,027,548	0	0	18,027,548	高管锁定	按照高管锁定每年可解除 25%
李居庸	10,578,492	0	6,164	10,584,656	离任后半年内股份全部锁定	2017 年 2 月 17 日
蔡厚富	10,597,900	586,708	586,708	10,597,900	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	5,106,874	409,916	409,916	5,106,874	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	2,553,416	437,484	437,484	2,553,416	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	447,472	191,774	79,906	335,604	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
王益民	14,378,920	0	0	14,378,920	资产重组承诺, 高管锁定	按照高管锁定每年可解除 25%及按照资产重组承诺解限
白巍	27,758,822	0	128,325	27,887,147	资产重组承诺, 高管锁定	按照高管锁定每年可解除 25%及按照资产重组承诺解限
董月芳	18,123,528	0	0	18,123,528	资产重组承诺	按照资产重组承诺解限
赵尔君	8,627,354	0	0	8,627,354	资产重组承诺	按照资产重组承诺解限
杨宏	5,751,566	0	0	5,751,566	资产重组承诺	按照资产重组承诺解限
公司中层管理人	10,672,194	3,601,566	0	7,070,628	股权激励	按照公司股权激

员、核心业务、 技术、管理骨干 人员等其他激励 对象						励计划规定解限
合计	443,775,036	5,227,448	1,648,503	440,196,091	--	--

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、资产负债表项目变动

单位：元

项目	2016年9月30日		2015年12月31日		增减变动	重大变化说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	783,483,255.12	30.04%	544,836,841.60	24.84%	5.20%	报告期内货币资金增加主要是因为销售商品、提供劳务收到的现金增多，同时银行贷款和增值税返还增加所致
应收账款	334,207,752.15	12.81%	253,392,705.55	11.55%	1.26%	主要是随着营业收入的增加，与之相关的应收账款同步增加；因公司加强应收帐款管理，加大回款力度，故应收账款增加幅度远低于营业收入的增加幅度
短期借款	240,315,600.00	9.21%	175,500,000.00	8.00%	1.21%	主要是业务拓展导致信贷规模增大
预收款项	242,992,065.90	9.32%	164,827,779.31	7.51%	1.80%	主要是一次性收取分月分摊的年度服务费增加

2、损益表项目变动

单位：元

项目	2016年1-9月	2015年1-9月	变动比率
营业收入	1,143,963,628.01	602,933,170.30	89.73%
营业税金及附加	9,353,287.82	6,466,825.46	44.63%
销售费用	133,438,573.35	86,218,196.96	54.77%
管理费用	227,852,708.38	130,352,236.30	74.80%
财务费用	6,246,595.14	4,576,155.79	36.50%
投资收益	13,915,046.83	1,445,751.22	862.48%
营业利润	408,234,420.31	88,322,762.10	362.21%
营业外收入	42,548,831.05	9,488,231.03	348.44%
营业外支出	4,369,379.51	2,243,040.96	94.80%
利润总额	446,413,871.85	95,567,952.17	367.12%
所得税费用	74,023,593.70	41,359,994.06	78.97%
净利润	372,390,278.15	54,207,958.11	586.97%

A、报告期内营业收入比去年同期增加 89.73%，主要是随着“营改增”政策推进，相关产品收入大幅增加；另外新增子公司西安西谷的电子元器件测试筛选服务业务收入；与北京中软金卡信息技术有限公司业务整合顺利，业绩稳定增长。

B、报告期内营业税金及附加比去年同期增加44.63%，主要是随着公司营业收入增加，相应增值税同步增加，使得营业税金及附加的计税基数增加所致。

C、报告期内销售费用比去年同期增加 54.77%，主要是随着营业收入的增加，与之相关的销售费用同步增加；同时合并范围同比也有增加，导致公司销售费用较上年同期有所增加。

D、报告期内管理费用比去年同期增加 74.80%，主要是营业规模的扩大以及合并范围的增加，导致公司管理费用较上年同期有所增加。

E、报告期内财务费用比去年同期增加 36.50%，主要是随着营业规模的扩大，银行信贷规模同步扩大，导致公司财务费用较上年同期有一定增加。

F、报告期内投资收益比去年同期增加862.48%，主要是主要是本期权益法确认的参股公司的投资收益增加所致。

G、报告期内营业利润比去年同期增加 362.21%，主要原因是在公司营业收入大幅增加的情况下，公司营业成本得到有效控制所致。

H、报告期内营业外收入比去年同期增加348.44%，主要是随着营业规模增加，增值税返还同步增加所致。

I、报告期内营业外支出比去年同期增加94.80%，主要是报告期内捐赠支出增加所致。

J、报告期内利润总额比去年同期增加367.12%，主要是随着公司营业收入的大幅增加带来了营业利润的增加，同时营业外收入相比去年同期有一定幅度增加。

K、报告期内所得税费用比去年同期增加78.97%，主要是利润总额增加所致。

L、报告期内净利润比去年同期增加 586.97%，主要是随着公司营业收入的大幅增加带来的营业利润增加，同时营业外收入相比去年同期有一定幅度增加。

3、现金流量表项目

单位：元

项目	2016年1-9月	2015年1-9月	变动比率
经营活动产生的现金流量净额	288,574,371.29	186,519,103.10	54.72%
投资活动产生的现金流量净额	-59,885,001.32	-100,891,724.90	40.64%
筹资活动产生的现金流量净额	9,752,237.87	86,996,512.77	-88.79%
汇率变动对现金及现金等价物的影响	204,805.67	941,419.16	-78.25%
现金及现金等价物净增加额	238,646,413.51	173,565,310.12	37.50%

A、报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额为288,574,371.29 元，比上年同期增加 54.72%，主要原

因是销售商品、提供劳务收到的现金增多，同时收到的税费返还增加所致。

B、报告期内，公司投资活动产生的现金流量净额为-59,885,001.32元，与上年同期相比净流出减少40.64%，主要原因是本期控制投资规模，同时收回的投资增加所致。

C、报告期内，公司筹资活动产生的现金流量净额为9,752,237.87元，比上年同期减少88.79%，主要原因是本期偿还贷款以及分配股利增大所致。

D、报告期内，汇率变动对现金及现金等价物的影响额为204,805.67元，比上年同期减少78.25%，主要由人民币兑港币汇率变动所致。

E、报告期内，现金及现金等价物净增加额为238,646,413.51元，比上年同期增加37.50%，主要原因为本期经营活动现金净流量增加额增加所致。

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

2016年三季度，公司实现营业收入1,143,963,628.01元，较上年同期增长89.73%；营业利润408,234,420.31元，较去年同期增长362.21%；利润总额446,413,871.85元，较去年同期增长 367.12%；归属于公司普通股股东的净利润为200,746,072.44 元，较上年同期增加 486.22%。

引起公司驱动业务收入变化的主要原因：1)2016年5月1日起，随着国家“营改增”项目的全面实施，作为税控产品及服务的提供商，公司紧抓“营改增”机遇，在各相关行业尤其金融行业“营改增”业务拓展收效显著，收入和利润较去年同期大幅增长；2)2015 年11月，公司完成对西安西谷微电子有限责任公司的收购，报告期较上年同期新增了军用电子元器件测试、筛选及可靠性保证相关服务业务，是公司新的利润增长点；3)报告期内，公司在大数据、装备健康管理、税控业务等领域加快布局，研发投入加大，研发费用较去年同期有较大幅度的提升，对公司净利润有一定的影响。

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

公司重点研发项目围绕装备测试性仿真及验证系统、新一代高速航电总线产品、小型化通用 ATE 自动测试设备、红外热成像产品、空间信息及大数据管理系统、探针故障注入设备、新型防伪税控系统装置等。主要研发项目进展情况如下：

序号	项目	进展	拟达到目标
1	装备测试性仿真及验证系统	升级阶段	国内领先
2	小型化通用ATE自动测试设备	集成测试阶段	国际先进
3	红外热成像产品	开发阶段	国内领先
4	空间信息及大数据管理系统	开发阶段	国际先进
5	探针故障注入设备	开发阶段	国内领先
6	新一代高速航电总线产品 (FC-AE航电总线产品)	升级阶段	国内领先
7	新型防伪税控系统装置(互通升级版)	量产阶段	国内领先
8	税控服务器(多税号)	量产阶段	国内领先

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

2016年9月30日前五位供应商	采购金额	占采购总额比例	2015年9月30日前五位供应商	采购金额	占采购总额比例
北京新元天创信息技术有限公司	60,592,840.00	15.42%	北京航天达盛电子技术有限公司	139,938,863.40	19.70%
北京航天达盛电子技术有限公司	54,332,306.93	13.82%	北京握奇智能科技有限公司	17,369,866.00	2.44%
北京富世祥盛科技有限公司	26,445,700.00	6.73%	北京军安佳盾科技有限公司	13,038,148.38	1.84%
北京军安佳盾科技有限公司	6,205,680.00	1.58%	广州得伟电子科技有限公司	10,783,758.46	1.52%
普华基础软件股份有限公司	4,698,000.00	1.20%	北京新元天创信息技术有限	8,233,255.00	1.16%

			公司		
合计	152,274,526.93	38.75%	合计	189,363,891.24	26.65%

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

2016年9月30日前五位客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例(%)	2015年9月30日前五位客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例(%)
河北九赋软件技术有限公司	27,183,605.16	2.38%	河南百旺金赋电脑有限公司	24,119,219.96	4.00%
中国石油天然气股份有限公司	24,326,276.53	2.13%	河北九赋软件技术有限公司	23,313,100.86	3.87%
山东百望九赋信息科技有限公司	23,962,659.47	2.09%	中国石油天然气股份有限公司	18,560,052.98	3.08%
天津航空机电公司	17,666,234.44	1.54%	山东百望九赋信息科技有限公司	13,582,179.49	2.25%
兴业银行股份有限公司	14,181,702.04	1.24%	深圳市百旺金赋科技有限公司	12,607,008.56	2.09%
合计	107,320,477.64	9.38%	合计	92,181,561.85	15.29%

年度经营计划在报告期内的执行情况

√ 适用 □ 不适用

2016 年第三季度，公司继续保持和扩大在军民信息化领域的领先地位，通过内伸与外延，进一步提高了在嵌入式系统相关产业链的市场占有率。报告期内，公司围绕年度经营计划重点开展了以下工作：

1、高效打造装备故障预测和健康管理全生命周期产品链

公司是国内较早自主开发面向国防军工领域嵌入式系统测试软件和工具的企业，在装备系统测试领域，研发了具有完全自主知识产权的测试性软件和系统级产品，完全支持目前军工领域几乎所有的接口和总线类型，从元器件测试、软件测试、系统测试，到装备可测试性的自动测试平台（ATE）、测试性分析建模（TADS）、便携式综合测试平台（CoreLINK）、多点联调系统平台（MARS）等产品的高效研发推进，打造装备故障预测和健康管理全生命周期产品链。报告期内，公司基本完成大运便携式维护终端（PMA）的研制工作，参与了多次ATE和可测试性的重大招标，中标一项十三五装备预研共用技术课题，并向市场大力推广公司装备健康管理系统。

2、全面拓展税控业务

在国务院全面推开营改增试点的大部署下，公司作为防伪税控系统主要产品和服务供应商，充分把握机遇，做好技术、产品和服务等各项工作，加快市场开拓步伐。目前公司正积极服务于今年5月1日启动的金融业营改增税制改革，相关税控服务器产品在几大金融机构中标并进入运行阶段。同时根据国家政策牵

引，进一步拓展涉税全业务，继续发展现有税控延伸业务，增加企业客户数量。公司的电子发票业务市场推广态势良好，并已成功入围国内两家电信运营商。公司还与国内著名第三方支付企业合作，共同开发闪电开票项目并已在酒店行业试点推广，市场反应良好。此外，公司持续扩充基层服务网点并提升一线技术人员的服务质量，为客户提供更优质的服务。

3、推进大数据业务

报告期内，公司设立了北京旋极伏羲大数据技术有限公司，全面布局推进大数据应用系列硬件、软件和服务平台的研发工作，建设大数据技术实验室，开展大数据技术服务，构建技术全球领先、需求响应精准、体系链条完备的大数据工具产品线、技术服务体系和服务平台，提供行业大数据工具产品及大数据清洗、处理、整合、分析和挖掘服务，开发空间大数据增值产品及服务，并开展行业大数据资源库业务，自主可控、高性能服务器产品及服务，掌握自主可控的高速互联网络技术。目前，公司已将时空信息网格大数据应用于多个项目，这将为公司带来新的利润增长点。

4、构建新型智慧城市

报告期内，标的资产泰豪智能的过户手续已办理完成，公司持有泰豪智能 100%的股权，泰豪智能已成为公司的全资子公司。公司在重点城市努力打造具有旋极特色的新型智慧城市样板工程。根据公司在智慧城市领域建设与布局，围绕新型智慧城市建设需求，打造新型智慧城市智能设备与信息服务平台系列产品，业务主要覆盖智慧城市顶层规划，智慧物业、智慧金融、智慧能源、智慧园区、智慧机场、光伏电站、智慧水务和建筑节能等领域。

5、推出无线宽带通信多媒体指挥系统

报告期内，公司推出WaterKD无线宽带通信多媒体指挥系统，该系统基于时空编码技术、4G TDD-LTE技术和末端自组网技术，在大容量数据传输的基础上，重点解决行业区域性通信和宽带保障问题，提高了现场态势感知和决策的可靠性、准确性。目前，该系统已进入市场推广阶段。

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

1、行业风险

随着我国“科技兴国”战略目标的实施，尤其是军队建设目前正处于跨越式发展时期，武器装备正在由机械化向信息化转化，新一代武器装备中将大量使用信息化系统，特别是高技术条件下信息作战等新型作战样式的出现，众多武器装备将通过软件实现“互联、互通、互操作”，以提高体系作战效能。装备的环境感知能力、信息处理能力和通信能力将严重影响武器装备作战效能的发挥，因此对装备的性能和可靠性越来越重视，对设计和测试的广度和深度提出了更高的要求。当前，在新武器装备研制经费中信息化部分的

经费比例越来越高，这为市场拓展提供了充足的任务来源。但我们看到目前现行体制对民企参与到装备的研制和生产过程中尚有较多门槛，行业整体尚不成熟，行业相关的政策环境正处于一个从无到有、不断完善的过程中，行业的不成熟可能会给公司的经营带来影响。

公司将积极紧跟国家政策，和主管部门保持紧密沟通，参与军民融合的重大活动，申办各种相关资质。对内积极鼓励创新，形成具有特点和核心竞争力的拳头产品，狠抓产品质量和管理体系，在行业 and 用户中形成创新和质量领先的口碑。

2、军品销售的风险

由于军方型号产品研制需经过立项、方案论证、工程研制、设计定型与生产定型等阶段，从研制到实现销售的周期较长。根据军方现行武器装备采购体制，只有通过军方设计定型批准的产品才可实现向军方销售。如果公司新产品未能通过军方设计定型批准，则无法实现新产品向国内军方的销售，将对公司未来业绩增长带来不利影响。

公司将在产品研制过程中严格按照国军标的要求进行，每个环节均由公司组织的专家组对结果、文件和过程进行审核并给出评审意见，国军标评审组和军代表也对整个过程进行严格检查和归零处理，确保产品研发过程和结果可控。同时，公司积极与军品客户进行有效沟通，及时掌握需求变化和市场动态，确保销售渠道的畅通。公司通过上述措施，尽量降低军品销售风险。

3、运营成本增加的风险

公司经营规模和资产规模持续扩大，公司的研发、销售方面员工人数持续增长，公司子公司数量增加，产能和规模的扩大将会带来相应的管理成本。公司员工工资及福利支出也是公司成本费用的主要组成部分，随着公司业务规模的持续扩张，现有员工工资总体呈上升趋势，人工成本呈刚性增长，可能引致产品毛利率的降低，对公司经营业绩产生一定影响。

公司将通过强化管理、控制费用、扩大销售等举措，尽量化解和减轻成本上升压力。

4、技术不能保持先进性风险

公司所处行业需融合嵌入式系统和软件测试、仿真、自动控制、信号处理、数据融合、通信技术、软件技术、光电探测技术等多专业领域的先进技术。其发展不仅受各相关学科发展水平的制约，而且受到相关学科成果集成能力的制约。不排除有国内外竞争对手或潜在竞争对手率先在上述领域取得重大突破，而推出更先进、更具竞争力的技术和产品，或出现其他替代产品和技术，从而使本公司的产品和技术失去领先优势。

公司将以市场为导向，致力于科技创新，力争保持在测试、仿真、控制、通信、信息安全等领域的技术领先优势，提供更优质的产品和服务，更好地适应市场竞争。

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。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。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以及技术泄密对本公司的生产经营可能产生一定的风险。

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，努力提高研发人员对公司的归属感；同时，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，最大限度的降低核心技术人员流失及技术泄密给公司生产经营带来的风险。

6、管理能力风险

随着公司经营规模扩大，投资项目的增加，新业务的拓展以及募投项目的实施，公司的经营规模资产规模还会不断扩张，管理的深度和广度都会扩大，人员规模不断增大，需要公司在资源整合、市场开拓、研发和质量管理、内控制度、组织机构等方面做相应的改进和调整，对经营管理层提出了更高的要求。同时，公司对子公司业务体系、组织机构、管理制度、企业文化等方面的整合中面临较大的风险。

公司将通过持续完善法人治理结构及内控制度、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，提升管理水平，降低管理风险，满足公司的长远发展需要。

7、并购重组整合风险

近两年，公司围绕主营业务，完成了一系列的并购重组，但是由于各标的公司在业务上有自身的特性，与公司整合尚存在一系列的不确定性。

首先，受新增业务领域风险的影响，公司能否迅速实施对标的公司业务的有效管理、保持其在原有业务领域领先地位并为上市公司交叉开拓客户提供支持，能为上市公司带来持续稳定的收益，将成为公司及管理团队面临的一个课题。其次，受标的公司业绩承诺实现不确定性风险的影响，在承诺期内，若新市场的开拓或下游客户订单推迟及取消，则标的公司存在业绩承诺无法实现的风险。再次，标的公司未来经营状况恶化，则公司存在商誉减值的风险，从而对公司当期损益造成不利影响。

针对上述影响，公司将利用自身优势为标的公司提供充分的技术、资源、资金支持，最大程度上地减小因并购重组导致的公司整合风险。

8、政策不确定性风险

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，国家在产业政策方面给予了积极的支持和鼓励。从目前情况看，该行业发展出现不利政策性变化的可能性很小。但公司从事的嵌入式系统和测试、信息安全和行业信息化等行业属于快速发展的行业，行业相关的政策环境正处于不断完善的过程中，在一定特殊时期内可能会出现政策的变化，从而对本公司的经营带来影响。

公司依据在行业的地位和技术积累，积极贯彻落实国家各项政策法规，根据国家战略及宏观形势进行及时调整，以应对由政策变化产生的不利影响。

第四节 重要事项

一、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺来源	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股权激励承诺						
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	王益民、赵尔君、杨宏	股份限售承诺	本人本次认购的股票自上市之日起 36 个月不转让。	2014 年 11 月 24 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。
	王益民、赵尔君、杨宏	业绩承诺及补偿安排	中软金卡 2014 年、2015 年、2016 年经审计的归属于母公司股东的扣除非经常性损益后的净利润分别不低于人民币 2,080.00 万元、2,496.00 万元和 2,870.40 万元。如果实际净利润低于上述承诺净利润，则王益民、赵尔君、杨宏将按照签署的《盈利预测补偿协议》的规定进行补偿。	2014 年 01 月 01 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。
	白巍、董月芳	股份限售承诺	公司发行股份及支付现金购买资产，交易对手方股份锁定承诺。	2015 年 11 月 25 日	三十六个月	正常履行中
	白巍、董月芳	业绩承诺及	西安西谷 2015 年、2016 年及 2017 年经审计的合	2015 年 01 月 01 日	三十六个月	正常履行中

		补偿安排	并报表口径净利润（即扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润）分别不低于（含本数）5,021.00 万元、6,879.60 万元、8,943.48 万元。			
首次公开发行或再融资时所作承诺	控股股东、实际控制人陈江涛先生	其他承诺	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。	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，无违反承诺的事项发生。
	控股股东、实际控制人陈江涛先生	其他承诺	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。
	控股股东、实际控制人陈江涛先生	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	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。	2011 年 01 月 29 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，无违反承诺的事项发生。

	陈江涛、蔡厚富、陈海涛、储珺、盖峰、黄海涛、金春保、李居庸、刘明、马海涛、阮亚占、吴匀、熊焰、杨水华、王晓炜、李强、周铂、岳庆敏	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	关于避免同业竞争的承诺：本人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	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。
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	其他承诺	控股股东、实际控制人陈江涛先生承诺：2015年第一期员工持股计划实际认购份额与计划认购份额之间的差额部分公司控股股东、董事长、总经理陈江涛先生承诺出资认购，其并对旋极信息1号集合资产管理计划优先级份额的本金及预期收益提供连带担保责任。	2015年09月17日	二十四个月	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。
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	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		42,224.02				本季度投入募集资金总额		0			
报告期内变更用途的募集资金总额		0				已累计投入募集资金总额		43,558.89			
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比例		0.00%			
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	否	5,255.4	4,709.47		4,633.55	98.39%	2014年06月30日	-331.3	-787.44	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	2,532.28		2,449.47	96.73%	2013年12月31日	32,331.14	41,005.03	是	否
行业智能移动终端及应用系统项目	否	3,471.4	2,258.99	0.02	2,196.97	97.25%	2013年12月31日	-730.64	-453.25	否	否
西安西谷微电子有限公司	否	8,440	8,440	33.5	8,440	100.00%	2016年01月26日			是	否
结余募集资金永久补充流动资金(含利息收入)	否		3,630.5		3,634.39	100.11%				是	否
承诺投资项目小计	--	21,108.88	21,571.24	33.52	21,354.38	--	--	31,269.2	39,764.34	--	--
超募资金投向											
银行手续费支出	否	0.31	0.31		0.31	100.00%					
购置办公楼	否	1,850.99	1,850.99		1,850.99	100.00%					
投资收购北京中软金卡信息技术有限公司	否	4,800	4,800		4,800	100.00%					

设立北京旋极百旺科技有限公司	否	4,400	4,400		4,400	100.00%					
发起设立软件测评公司	否	600	600	100	600	100.00%					
补充流动资金（如有）	--	10,553.2	10,553.2		10,553.2		--	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	22,204.5	22,204.5	100	22,204.5	--	--			--	--
合计	--	43,313.38	43,775.74	133.52	43,558.88	--	--	31,269.2	39,764.34	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	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，但收益尚未能实现预期，主要原因为：（1）由于受到相关行业政策及市场环境变化的影响，部分客户采购进度放缓，部分项目无法按照预期推进，导致公司该募投项目效益实现延后；（2）整个智能移动终端产业受到了移动互联网的冲击，导致部分客户分流到智能手机上，影响了产品的销售。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，该项目主要应用于我国正在研制中的商用飞机即大飞机项目。大飞机项目属于复杂、综合、高难度的项目，综合了电子、材料、动力等各个专业，根据中国商用飞机有限责任公司大飞机项目（型号“C919”）的最新进展情况，项目整体进度有所延迟，因大飞机整体项目延期影响，该项目尚未实现规模生产及销售，故尚未达到预期收益。										
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 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。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；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。 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。 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 元支付收购中软卡股权款现金对价部分，截止到报告期末本项目已实施完毕。 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。										
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。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。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。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</p>

	<p>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。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、其他重大事项进展情况

√ 适用 □ 不适用

1、重大资产重组进展情况

2016年7月28日，公司发行股份购买泰豪智能100%股权并募集配套资金暨关联交易事项获中国证监会并购重组委审核通过。2016年8月5日，公司调减募集配套资金金额至13亿元人民币。2016年9月27日，公司发行股份购买泰豪智能100%股权并募集配套资金暨关联交易事项获得中国证监会正式批复。2016年9月29日，泰豪智能过户完成，成为公司全资子公司。详见公司于创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

2、百望股份的投资进展情况

2015年11月27日，经公司2015年第六次临时股东大会审议通过，公司决议使用自有资金人民币15,000万元与河南百望九赋电子科技有限公司（以下简称“百望九赋”）、自然人刘明与陆振华共同增资百望股份有限公司（以下简称“百望股份”），增资完成后，旋极信息持有百望股份30%的股份。

2016年7月，根据百望股份资金需求情况，经公司、各增资方与百望股份原股东陈杰、陈琳协商，决定本次投资形式由增资方式入股变更为股权转让的形式，旋极信息、百望九赋、刘明与陆振华各股东保持持股比例不变，变更后，旋极信息以人民币3,000万元受让百望股份原股东陈杰持有的标的公司30%股份。

2016年10月，百望股份拟以增资扩股的方式引入新股东北京汇达高新投资基金中心（有限合伙）（以下简称“汇达基金”）和青岛远望着股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“远望着基金”）。汇达基金和远望着基金各金使用人民币7,500万元向百望股份增资，增资后各持有其4.2857%股权。百望股份原股东均承诺放弃优先认购权，不参与本次增资。增资后，公司持有百旺股份变为27.4286%。

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）披露的相关公告。

3、限制性股票解锁及回购注销情况

2016年8月17日，公司召开第三届董事会第二十八次会议和第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第二次解锁期可解锁的议案》及《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》。董事会认为公司限制性股票第二个解锁期的解锁条件已经成就，同意公司按照《限制性股票激励计划（草案）》的相关规定办理限制性股票第二期解锁事宜。监事会对激励对象名单进行审慎核查后认为，公司 88 名激励对象解锁资格合法有效，满足公司限制性股票激励计划首次授予限制性股票设定的第二个解锁期解锁条件。

同时，公司激励对象陈宇飞、吴为国、李楼樱 3 名激励对象因个人考核不达标，本期股份回购注销，

共计 97,086 股；激励对象李强、蔡超、董文丽等 28 名激励对象因个人考核达标但未完成所有任务，按任务完成情况解锁，部分股份回购注销，共计 564,137 股；激励对象胡捷、石明浩因个人原因离职，已不符合公司限制性股票激励计划中有关激励对象的规定，取消胡捷、石明浩激励对象资格并回购注销其已获授但尚未解锁(第二期、第三期)的全部限制性股票共计 223,736 股。

本次共解锁限制性股票 5,227,448 股，回购注销股份 884,959 股。

2016 年 9 月 1 日，公司限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第二期解锁股份上市流通。

详见公司于创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

4、控股股东股票质押情况

公司于 2016 年 7 月 5 日接到公司控股股东、实际控制人陈江涛先生通知，陈江涛先生因个人需要与齐鲁证券有限公司办理了股权解除质押业务，解除质押的股份数量为 62,000,000 股（占其所持公司股份总数 5.94%，占公司股份总数的 2.32%）。同日，陈江涛先生将此 62,000,000 股股票质押给齐鲁证券（上海）资产管理有限公司。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）。

公司于 2016 年 8 月 4 日接到公司控股股东、实际控制人陈江涛先生通知，陈江涛先生因个人需要将其持有的公司股份为 36,120,000 股（占其所持公司股份总数 9.25%，占公司股份总数的 3.61%）质押给长城证券股份有限公司。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）。

公司于 2016 年 8 月 5 日接到公司控股股东、实际控制人陈江涛先生通知，陈江涛先生因个人需要与长城证券股份有限公司办理了股权解除质押业务，解除质押的股份数量为 59,020,000 股（占其所持公司股份总数 15.12%，占公司股份总数的 5.90%）。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）。

公司于 2016 年 8 月 19 日接到公司控股股东、实际控制人陈江涛先生通知，陈江涛先生因个人需要与兴业证券股份有限公司办理了股权解除质押业务，解除质押的股份数量为 12,900,000 股（占其所持公司股份总数 3.30%，占公司股份总数的 1.29%）。同日，陈江涛先生将其持有的 24,020,000 股（占其所持公司股份总数 6.15%，占公司股份总数的 2.40%）股票质押给国联证券股份有限公司。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）。

5、董、监事及高级管理人员变更

2016 年 8 月 1 日，经公司第三届董事会第二十六次会议审议通过，公司董事会任命刘明先生担任公司总经理，任命赵庭荣先生担任公司副总经理；经公司第三届监事会第十三次会议审议通过，选举王益民先生担任公司监事会主席。同日，公司原独立董事熊焰先生、公司原监事会主席李居庸先生辞职，公司原董事长兼总经理陈江涛先生辞去总经理职务，仍担任公司董事长。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）。

2016年8月17日，经公司2016年第五次临时股东大会通过，公司选举于明先生为公司新任独立董事，选举白巍先生为公司新任监事。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）。

6、重大诉讼进展情况

（1）2016年9月，关于公司与深圳市朗科科技股份有限公司（以下简称“朗科科技”）专利诉讼一案，公司收到广西壮族自治区高级人民法院（以下简称“广西高院”）（2015）桂民三终字第 76 号《民事裁定书》，判令：撤销南宁市中级人民法院（2012）南市民三初字第 59 号民事裁决并将本案发回南宁市中级人民法院重审。详见公司于创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

（2）2016年9月，公司撤销有关朗科科技所持有“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：ZL99117225.6）的中国发明专利之无效宣告请求。2016年10月，公司收到知识产权局送达的《无效宣告案件结案通知书》，本案审理结束。详见公司于创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

四、报告期内现金分红政策的执行情况

公司严格按照《公司章程》相关利润分配政策和审议程序实施利润分配方案，分红标准和分红比例明确清晰，相关的决策程序和机制完备，相关的议案经董事会、监事会审议过后提交股东大会审议，并由独立董事发表独立意见，审议通过后在规定时间内进行实施，切实保证了全体股东的利益。

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

适用 不适用

下一报告期，基于公司军工业务上、下半年业绩不均衡的特点、“营改增”业务的推进及泰豪智能的并表对公司的收入和利润产生的影响，预计下一报告期公司业绩较去年同期可实现较大幅度的增长。

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

2016 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	783,483,255.12	544,836,841.61
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	38,705,789.91	49,463,870.75
应收账款	334,207,752.15	253,392,705.55
预付款项	79,772,425.91	54,697,420.25
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	31,520,347.75	27,018,836.80
买入返售金融资产		
存货	173,796,719.19	149,509,500.29
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	1,023,692.44	5,562,663.42
流动资产合计	1,442,509,982.47	1,084,481,838.67
非流动资产：		

发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	193,188,864.93	177,274,600.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	261,247,235.47	217,239,415.19
投资性房地产	2,282,103.44	2,508,131.78
固定资产	116,055,218.99	117,356,047.96
在建工程	5,983,161.56	5,983,161.56
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	30,066,697.93	34,194,135.34
开发支出		
商誉	541,598,069.40	541,598,069.40
长期待摊费用	4,445,240.66	3,638,457.13
递延所得税资产	11,625,532.52	9,202,491.06
其他非流动资产	759.88	
非流动资产合计	1,166,492,884.78	1,108,994,509.42
资产总计	2,609,002,867.25	2,193,476,348.09
流动负债：		
短期借款	240,315,600.00	175,500,000.00
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		
衍生金融负债		
应付票据		204,932.34
应付账款	204,029,217.21	258,500,394.22
预收款项	242,992,065.90	164,827,779.31
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	24,189,314.68	19,224,841.26

应交税费	59,837,641.23	56,040,107.67
应付利息	356,666.67	502,953.17
应付股利	904,982.61	565,762.77
其他应付款	59,769,596.05	82,857,138.62
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		
流动负债合计	832,395,084.35	758,223,909.36
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		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		1,050,000.00
递延所得税负债	5,505,991.59	6,269,437.32
其他非流动负债		
非流动负债合计	5,505,991.59	7,319,437.32
负债合计	837,901,075.94	765,543,346.68
所有者权益：		
股本	999,966,216.00	500,481,802.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	105,351,656.72	644,603,890.25
减：库存股		63,889,889.82
其他综合收益	2,262,739.27	1,248,514.49

专项储备		
盈余公积	17,848,947.89	17,969,331.07
一般风险准备		
未分配利润	403,631,297.30	254,438,787.61
归属于母公司所有者权益合计	1,529,060,857.18	1,354,852,435.60
少数股东权益	242,040,934.13	73,080,565.81
所有者权益合计	1,771,101,791.31	1,427,933,001.41
负债和所有者权益总计	2,609,002,867.25	2,193,476,348.09

法定代表人：陈江涛

主管会计工作负责人：刘明

会计机构负责人：罗世芳

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	177,869,392.85	107,184,249.55
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	7,165,400.00	8,060,000.00
应收账款	142,295,550.65	146,282,792.60
预付款项	13,288,191.09	7,867,908.21
应收利息		
应收股利		
其他应收款	8,450,874.98	7,555,337.16
存货	42,567,427.96	25,785,810.18
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	391,636,837.53	302,736,097.70
非流动资产：		
可供出售金融资产	101,324,600.00	87,324,600.00
持有至到期投资		
长期应收款		

长期股权投资	1,031,073,321.23	1,000,397,803.88
投资性房地产	2,282,103.44	2,508,131.78
固定资产	65,487,542.87	69,568,368.04
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	317,069.85	515,468.45
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	476,499.04	550,000.00
递延所得税资产	2,688,320.63	2,837,590.17
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,203,649,457.06	1,163,701,962.32
资产总计	1,595,286,294.59	1,466,438,060.02
流动负债：		
短期借款	238,315,600.00	128,500,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		204,932.34
应付账款	50,632,502.32	43,322,653.34
预收款项	44,240,149.29	20,249,797.74
应付职工薪酬	3,798,901.49	3,271,974.85
应交税费	6,271,001.19	12,183,176.58
应付利息		146,286.50
应付股利	904,982.61	565,762.77
其他应付款	42,768,362.27	65,530,048.06
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		
流动负债合计	386,931,499.17	273,974,632.18
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		
专项应付款		
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	386,931,499.17	273,974,632.18
所有者权益：		
股本	999,966,216.00	500,481,802.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	104,892,575.13	644,660,017.96
减：库存股		63,889,889.82
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	17,848,947.89	17,969,331.07
未分配利润	85,647,056.40	93,242,166.63
所有者权益合计	1,208,354,795.42	1,192,463,427.84
负债和所有者权益总计	1,595,286,294.59	1,466,438,060.02

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	352,960,278.77	276,282,932.06
其中：营业收入	352,960,278.77	276,282,932.06
利息收入		
已赚保费		

手续费及佣金收入		
二、营业总成本	197,067,234.61	236,900,115.01
其中：营业成本	81,429,960.73	141,242,174.70
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	1,657,969.20	3,910,893.51
销售费用	34,127,564.39	35,284,412.60
管理费用	77,470,211.97	56,653,240.05
财务费用	1,717,639.44	2,047,599.90
资产减值损失	663,888.88	-2,238,205.75
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）	18,994,634.17	1,272,997.19
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		1,272,997.19
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	174,887,678.33	40,655,814.24
加：营业外收入	8,695,328.98	1,376,397.83
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	288,667.62	354,968.73
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	183,294,339.69	41,677,243.34
减：所得税费用	29,802,052.89	18,617,776.41
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	153,492,286.80	23,059,466.93
归属于母公司所有者的净利润	100,757,783.88	13,954,440.80
少数股东损益	52,734,502.92	9,105,026.13
六、其他综合收益的税后净额	363,412.09	560,862.63

归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	363,412.09	560,862.63
（一）以后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净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	363,412.09	560,862.63
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
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	363,412.09	560,862.63
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	153,855,698.89	23,620,329.56
归属于母公司所有者的综合收益总额	100,106,971.19	14,515,303.43
归属于少数股东的综合收益总额	53,748,727.70	9,105,026.13
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.1295	0.0179
（二）稀释每股收益	0.1295	0.0179

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：刘明

会计机构负责人：罗世芳

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	25,569,627.03	8,776,008.56
减：营业成本	9,440,316.59	10,856,957.07
营业税金及附加	25,282.75	210,055.33
销售费用	3,887,474.34	7,241,389.66
管理费用	12,968,084.22	6,574,475.63
财务费用	2,145,063.56	1,935,932.07
资产减值损失	671,848.15	-621,590.85
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）	29,935,093.96	1,323,659.35
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	26,366,651.38	-16,097,551.00
加：营业外收入	13,650.00	11,800.00
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	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）	26,180,301.38	-16,085,751.00
减：所得税费用	-100,777.22	
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	26,281,078.60	-16,085,751.00
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后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净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位		

以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
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	26,281,078.60	-16,085,751.00
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	1,143,963,628.01	602,933,170.30
其中：营业收入	1,143,963,628.01	602,933,170.30
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	749,644,254.53	516,056,159.42
其中：营业成本	368,621,348.84	283,743,092.62
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	9,353,287.82	6,466,825.46
销售费用	133,438,573.35	86,218,196.96
管理费用	227,852,708.38	130,352,236.30

财务费用	6,246,595.14	4,576,155.79
资产减值损失	4,131,741.00	4,699,652.29
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）	13,915,046.83	1,445,751.22
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	408,234,420.31	88,322,762.10
加：营业外收入	42,548,831.05	9,488,231.03
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	4,369,379.51	2,243,040.96
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	446,413,871.85	95,567,952.17
减：所得税费用	74,023,593.70	41,359,994.06
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	372,390,278.15	54,207,958.11
归属于母公司所有者的净利润	200,746,072.44	34,244,390.58
少数股东损益	171,644,205.71	19,963,567.53
六、其他综合收益的税后净额	1,014,224.78	550,382.85
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	1,014,224.78	550,382.85
（一）以后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净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	1,014,224.78	550,382.85
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
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	1,014,224.78	550,382.85
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	373,404,502.93	54,758,340.96
归属于母公司所有者的综合收益总额	200,746,072.44	34,794,773.43
归属于少数股东的综合收益总额	172,658,430.49	19,963,567.53
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.2581	0.0440
（二）稀释每股收益	0.2581	0.0440

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	51,402,178.81	48,295,018.58
减：营业成本	20,073,223.95	49,073,505.52
营业税金及附加	90,574.62	515,534.09
销售费用	18,722,855.65	20,356,794.72
管理费用	45,641,934.89	21,752,380.59
财务费用	5,835,762.48	4,563,235.81
资产减值损失	695,207.19	1,806,594.68
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）	52,890,243.19	839,712.46
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		839,712.46

二、营业利润（亏损以“－”号填列）	13,232,863.22	-48,933,314.37
加：营业外收入	5,318,874.13	4,834,089.52
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	4,200,594.02	1,850,000.00
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	14,351,143.33	-45,949,224.85
减：所得税费用	-207,309.19	1,203,639.56
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	14,558,452.52	-47,152,864.41
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后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净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
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	14,558,452.52	-47,152,864.41
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	1,249,121,893.25	857,295,505.52
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	39,525,209.19	9,344,785.12
收到其他与经营活动有关的现金	58,334,781.15	31,978,006.82
经营活动现金流入小计	1,346,981,883.59	898,618,297.46
购买商品、接受劳务支付的现金	506,876,344.96	348,729,950.22
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	196,935,637.24	126,721,133.17
支付的各项税费	163,371,954.86	88,119,038.03
支付其他与经营活动有关的现金	191,223,575.24	148,529,072.94
经营活动现金流出小计	1,058,407,512.30	712,099,194.36
经营活动产生的现金流量净额	288,574,371.29	186,519,103.10
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	4,812,576.79	1,600,000.00
取得投资收益收到的现金	1,542,164.90	

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	35,943.32	
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	14,936.99	100,000.00
投资活动现金流入小计	6,405,622.00	1,700,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	8,544,792.40	14,313,622.97
投资支付的现金	62,462,056.16	69,078,101.94
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	-4,716,225.24	19,200,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	66,290,623.32	102,591,724.91
投资活动产生的现金流量净额	-59,885,001.32	-100,891,724.91
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	30,508,960.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	1,000,000.00	
取得借款收到的现金	184,415,600.00	114,700,000.00
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	185,415,600.00	145,208,960.00
偿还债务支付的现金	119,600,000.00	39,900,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	52,923,913.65	17,799,447.23
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	3,139,448.48	513,000.00
筹资活动现金流出小计	175,663,362.13	58,212,447.23
筹资活动产生的现金流量净额	9,752,237.87	86,996,512.77
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	204,805.67	941,419.16
五、现金及现金等价物净增加额	238,646,413.51	173,565,310.12
加：期初现金及现金等价物余额	544,836,841.61	346,175,518.98
六、期末现金及现金等价物余额	783,483,255.12	519,740,829.10

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	75,542,724.34	111,516,206.27
收到的税费返还	5,183,590.13	4,518,257.52
收到其他与经营活动有关的现金	6,900,849.09	1,983,340.92
经营活动现金流入小计	87,627,163.56	118,017,804.71
购买商品、接受劳务支付的现金	40,680,913.73	57,683,867.28
支付给职工以及为职工支付的现金	26,732,925.43	33,456,562.11
支付的各项税费	10,459,780.26	21,139,791.59
支付其他与经营活动有关的现金	31,663,662.53	30,169,047.13
经营活动现金流出小计	109,537,281.95	142,449,268.11
经营活动产生的现金流量净额	-21,910,118.39	-24,431,463.40
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	41,963,576.79	3,275,000.00
取得投资收益收到的现金	49,368,648.67	
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		
投资活动现金流入小计	91,332,225.46	3,275,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	65,877.65	2,584,253.00
投资支付的现金	84,350,000.00	80,625,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		19,200,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	84,415,877.65	102,409,253.00
投资活动产生的现金流量净额	6,916,347.81	-99,134,253.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		20,712,960.00
取得借款收到的现金	184,415,600.00	64,700,000.00

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	184,415,600.00	85,412,960.00
偿还债务支付的现金	74,600,000.00	39,900,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	21,978,898.99	17,318,163.10
支付其他与筹资活动有关的现金	2,157,787.13	513,000.00
筹资活动现金流出小计	98,736,686.12	57,731,163.10
筹资活动产生的现金流量净额	85,678,913.88	27,681,796.90
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-39.61
五、现金及现金等价物净增加额	70,685,143.30	-95,883,959.11
加：期初现金及现金等价物余额	107,184,249.55	155,428,133.87
六、期末现金及现金等价物余额	177,869,392.85	59,544,174.76

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。