



**2017 年第一季度报告**

**2017-040**

**2017 年 04 月**

## 第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人陈江涛、主管会计工作负责人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表的真实、准确、完整。

## 第二节 公司基本情况

### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否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             | 上年同期             | 本报告期比上年同期增减  |
|---------------------------|------------------|------------------|--------------|
| 营业总收入（元）                  | 589,352,266.71   | 214,629,708.25   | 174.59%      |
| 归属于上市公司股东的净利润（元）          | 94,690,648.19    | 38,026,399.79    | 149.01%      |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 92,709,492.64    | 37,081,469.43    | 150.02%      |
| 经营活动产生的现金流量净额（元）          | -64,595,667.05   | -46,588,955.08   | -38.65%      |
| 基本每股收益（元/股）               | 0.0823           | 0.0380           | 116.58%      |
| 稀释每股收益（元/股）               | 0.0823           | 0.0380           | 116.58%      |
| 加权平均净资产收益率                | 1.94%            | 2.66%            | -0.72%       |
|                           | 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）                    | 7,016,612,692.50 | 6,874,731,885.50 | 2.06%        |
| 归属于上市公司股东的净资产（元）          | 4,922,616,865.93 | 4,832,934,339.15 | 1.86%        |

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）                   | -147,971.98  | 处置车辆损失  |
| 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） | 2,575,801.35 | 收到上海科技小巨人企业奖励 1,500,000.00 元，收到金太阳示范工程项目 805,132.62 元等。 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出                            | 146,478.68   | 个税返还金额 108,870.80 元，其余为零星支出。                            |
| 减：所得税影响额                                      | 473,397.82   |   |
| 少数股东权益影响额（税后）                                 | 119,754.68   |   |

|    |              |    |
|----|--------------|----|
| 合计 | 1,981,155.55 | -- |
|----|--------------|----|

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.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。

### 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一定影响。

### 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

近几年，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。

### 三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

#### 1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

| 报告期末普通股股东总数                      | 19,328  | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0           |              |         |             |
|----------------------------------|---------|-----------------------|-------------|--------------|---------|-------------|
| 前 10 名股东持股情况                     |         |                       |             |              |         |             |
| 股东名称                             | 股东性质    | 持股比例                  | 持股数量        | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 |             |
|                                  |         |                       |             |              | 股份状态    | 数量          |
| 陈江涛                              | 境内自然人   | 33.96%                | 390,319,728 | 292,739,796  | 质押      | 206,950,000 |
| 西藏泰豪智能技术有限公司                     | 境内非国有法人 | 2.88%                 | 33,115,231  | 33,115,231   | 质押      | 17,000,000  |
| 北京中天涌慧投资咨询有限公司                   | 境内非国有法人 | 2.73%                 | 31,342,800  | 0            |         | 31,342,800  |
| 白巍                               | 境内自然人   | 2.43%                 | 27,929,922  | 20,947,441   | 质押      | 5,720,000   |
| 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 | 境内非国有法人 | 2.40%                 | 27,566,000  | 0            |         |             |
| 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     | 境内非国有法人 | 2.33%                 | 26,793,042  | 0            |         |             |

| 陈海涛                                     | 境内自然人  | 2.11%      | 24,236,248 | 0          | 质押 | 12,500,000 |
|---|--|------------|------------|------------|----|------------|
| 刘希平                                     | 境内自然人  | 2.09%      | 24,036,730 | 18,027,547 |    |            |
| 北京达麟投资管理有限<br>公司—新余京达投资管<br>理中心(有限合伙)   | 境内非国有法人  | 1.82%      | 20,870,096 | 20,870,096 |    |            |
| 北京达麟投资管理有限<br>公司—北京汇达高新投<br>资基金中心(有限合伙) | 境内非国有法人  | 1.73%      | 19,879,775 | 19,879,775 |    |            |
| 前 10 名无限售条件股东持股情况                       |  |            |            |            |    |            |
| 股东名称                                    | 持有无限售条件股份数量  | 股份种类       |            |            |    |            |
|   |  | 股份种类       | 数量         |            |    |            |
| 陈江涛                                     | 97,579,932   | 人民币普通<br>股 | 97,579,932 |            |    |            |
| 北京中天涌慧投资咨询有限公司                          | 31,342,800   | 人民币普通<br>股 | 31,342,800 |            |    |            |
| 中国农业银行股份有限公司—中邮信息<br>产业灵活配置混合型证券投资基金    | 27,566,000   | 人民币普通<br>股 | 27,566,000 |            |    |            |
| 兴业银行股份有限公司—中邮战略新兴<br>产业混合型证券投资基金        | 26,793,042   | 人民币普通<br>股 | 26,793,042 |            |    |            |
| 陈海涛                                     | 24,236,248   | 人民币普通<br>股 | 24,236,248 |            |    |            |
| 中国建设银行股份有限公司—富国中证<br>军工指数分级证券投资基金       | 14,844,338   | 人民币普通<br>股 | 14,844,338 |            |    |            |
| 盖峰                                      | 14,231,798   | 人民币普通<br>股 | 14,231,798 |            |    |            |
| 王国珍                                     | 14,228,801   | 人民币普通<br>股 | 14,228,801 |            |    |            |
| 上海北信瑞丰资产—民生银行—北信瑞<br>丰资产领先 2 号资产管理计划    | 13,170,647   | 人民币普通<br>股 | 13,170,647 |            |    |            |
| 张阳春                                     | 11,321,936   | 人民币普通<br>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。陈江涛和汇达基金及新余京达为一致行动人。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。 |            |            |            |    |            |

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 | -2,271,378  | 0        | 292,739,796 | 高管锁定，资产重组承诺 | 按照高管锁定每年可解除 25% 及按照资产重组承诺解限     |
| 刘明                             | 16,139,776  | -2,250,000  | 0        | 13,889,776  | 高管锁定        | 按照高管锁定每年可解除 25%                 |
| 刘希平                            | 18,027,548  | -1          | 0        | 18,027,547  | 高管锁定        | 按照高管锁定每年可解除 25%                 |
| 李居庸                            | 10,584,656  | -10,584,656 | 0        | 0           | 高管离任后股份锁定   | 2017 年 2 月 17 日                 |
| 蔡厚富                            | 10,597,900  | -2,288,824  | 0        | 8,309,076   | 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   | 0           | 0        | 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 |
| 赵庭荣                            | 335,604     | 0           | 0        | 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 |
| 黄海涛                            | 2,553,416   | 0           | 0        | 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 |
| 公司中层管理人员、核心业务、技术、管理骨干人员等其他激励对象 | 7,070,628   | -860,389    | 0        | 6,210,239   | 股权激励        | 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      | 按照重大资产重组承诺解限                    |
| 赵尔君                            | 8,627,354   | 0           | 0        | 8,627,354   | 资产重组承诺      | 按照重大资产重组承诺解限                    |

|   |             |             |   |             |        |                  |
|---|-------------|-------------|---|-------------|--------|------------------|
| 杨宏  | 5,751,566   | 0           | 0 | 5,751,566   | 资产重组承诺 | 按照重大资产重组承诺解限     |
| 白巍  | 20,947,441  | 0           | 0 | 20,947,441  | 资产重组承诺 | 按照重大资产重组承诺解限     |
| 董月芳   | 12,686,470  | 0           | 0 | 12,686,470  | 资产重组承诺 | 按照重大资产重组承诺解限     |
| 北京汇达高新投资基金中心（有限合伙）、西藏泰豪智能技术有限公司、新疆恒通达泰股权投资合伙企业（有限合伙）、新余京达投资管理中心（有限合伙） | 91,696,380  | 0           | 0 | 91,696,380  | 资产重组承诺 | 按照重大资产重组承诺解限     |
| 北信瑞丰基金管理有限公司、汇添富基金管理股份有限公司、鹏华资产管理（深圳）有限公司、新华基金管理股份有限公司、浙江浙商证券资产管理有限公司 | 58,558,558  | 0           | 0 | 58,558,558  | 资产重组承诺 | 按照重大资产重组配套融资承诺解限 |
| 合计  | 578,074,265 | -18,255,248 | 0 | 559,819,017 | --     | --               |

### 第三节 重要事项

#### 一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

##### 1、资产负债项目变动

单位：元

| 项目    | 2017年3月31日     |        | 2016年12月31日    |        | 增减变动   | 重大变动说明  |
|-------|----------------|--------|----------------|--------|--------|---|
|       | 金额             | 占总资产比例 | 金额             | 占总资产比例 |        |   |
| 预付款项  | 212,504,671.44 | 3.03%  | 93,293,052.28  | 1.36%  | 1.67%  | 报告期内预付款项大幅增加，主要是泰豪智能和本部增加备货从而增加了供应商预付款。               |
| 其他应收款 | 172,270,800.37 | 2.46%  | 113,937,218.05 | 1.66%  | 0.80%  | 报告期内其他应收款大幅增加，主要是大量投标工作在年初开展，导致投标保证金较大幅度的增加。          |
| 应交税费  | 80,500,209.10  | 1.15%  | 148,294,602.61 | 2.16%  | -1.01% | 报告期内应交税费减少，主要原因是缴纳了2016年12月份增值税、部分子公司缴纳了2016年企业所得税所致。 |
| 其他应付款 | 170,869,118.67 | 2.44%  | 127,761,183.86 | 1.86%  | 0.58%  | 报告期内其他应付款增加，主要原因是泰豪智能收取的项目分包方保证金增加所致。                 |

##### 2、损益表项目变动

单位：元

| 项目    | 2017年1-3月      | 2016年1-3月      | 变动额            | 变动比率    |
|-------|----------------|----------------|----------------|---------|
| 营业收入  | 589,352,266.71 | 214,629,708.25 | 374,722,558.46 | 174.59% |
| 营业成本  | 311,790,714.42 | 63,055,002.59  | 248,735,711.83 | 394.47% |
| 税金及附加 | 2,529,305.00   | 1,757,439.58   | 771,865.42     | 43.92%  |
| 销售费用  | 64,203,044.21  | 42,838,576.98  | 21,364,467.23  | 49.87%  |
| 管理费用  | 92,938,097.15  | 64,692,353.03  | 28,245,744.12  | 43.66%  |

|        |                |               |               |         |
|--------|----------------|---------------|---------------|---------|
| 资产减值损失 | 853,568.69     | -708,049.67   | 1,561,618.36  | 220.55% |
| 投资收益   | 3,024,498.94   | 1,343,163.30  | 1,681,335.64  | 125.18% |
| 营业利润   | 126,502,439.10 | 42,891,978.88 | 83,610,460.22 | 194.93% |
| 营业外收入  | 4,331,927.58   | 11,041,287.30 | -6,709,359.72 | -60.77% |
| 利润总额   | 130,563,667.02 | 53,910,302.72 | 76,653,364.30 | 142.19% |
| 所得税费用  | 21,050,041.26  | 12,197,565.33 | 8,852,475.93  | 72.58%  |
| 净利润    | 109,513,625.76 | 41,712,737.39 | 67,800,888.37 | 162.54% |

(1) 报告期内营业收入相比去年同期增加 174.59%。主要是报告期内相比去年同期新增泰豪智能，同时在装备市场需求驱动下，公司嵌入式系统测试产品及服务业务增长所致。

(2) 报告期内营业成本相比去年同期增加 394.47%，主要是报告期内随着收入增加带来的成本增加。

(3) 报告期内税金及附加相比去年同期增加 43.92%，主要是报告期内随着收入增加导致税金及附加增加。

(4) 报告期内销售费用相比去年同期增加 49.87%，主要是报告期内相比去年同期新增泰豪智能所致。

(5) 报告期内管理费用相比去年同期增加 43.66%，主要是报告期内相比去年同期新增泰豪智能所致。

(6) 报告期内资产减值损失相比去年同期增加 220.55%，主要是报告期内公司销售增加带来的应收款项增加，从而导致资产减值损失的增加。

(7) 报告期内投资收益相比去年同期增加 125.18%，主要是报告期内权益法核算的参股公司以及处置子公司产生的投资收益所致。

(8) 报告期内营业利润相比去年同期增加 194.93%，主要是报告期内相比去年同期新增泰豪智能，同时在装备市场需求驱动下，公司嵌入式系统测试产品及服务业务增加带来的销售利润增加。

(9) 报告期内营业外收入相比去年同期减少 60.77%，主要是报告期内收到的增值税返还以及政府补助减少所致。

(10) 报告期内利润总额相比去年同期增加 142.19%，主要是报告期内销售收入大幅增加带来的销售利润增加所致。

(11) 报告期内所得税费用相比去年同期增加 72.58%，主要是报告期内利润总额增加所致。

(12) 报告期内净利润相比去年同期增加 162.54%，主要是报告期内销售收入大幅增加导致销售毛利

增加，同时各项费用得到有效控制从而使得净利润同步增加。

### 3、现金流项目变动

单位：元

| 项目            | 2017 年 1-3 月   | 2016 年 1-3 月   | 变动额            | 变动比率     |
|---------------|----------------|----------------|----------------|----------|
| 经营活动产生的现金流量净额 | -64,595,667.05 | -46,588,955.08 | -18,006,711.97 | -38.65%  |
| 投资活动现金流入小计    | 13,889,105.04  | 3,205,541.59   | 10,683,563.45  | 333.28%  |
| 投资活动现金流出小计    | 61,497,465.57  | 10,964,811.02  | 50,532,654.55  | 460.86%  |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -47,608,360.53 | -7,759,269.43  | -39,849,091.10 | -513.57% |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 16,933,985.60  | 30,165,288.24  | -13,231,302.64 | -43.86%  |
| 现金及现金等价物净增加额  | -95,178,600.20 | -24,346,313.24 | -70,832,286.96 | -290.94% |

(1) 报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额为-64,595,667.05 元，同比减少 38.65%，主要原因是报告期内较上年同期新增泰豪智能所致。

(2) 报告期内，公司投资活动现金流入为 13,889,105.04 元，同比增长 333.28%，主要原因是报告期内西谷和泰豪智能处置子公司导致。

(3) 报告期内，公司投资活动现金流出为 61,497,465.57 元，同比增长 460.86%。主要原因是报告期内泰豪智能支付自建太阳能光伏电站款所致。

(4) 报告期内，公司筹资活动产生的现金流量净额为 16,933,985.60 元，同比减少 43.86%，主要原因是北京旋极在报告期内偿还借款适度控制信贷规模所致。

## 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

2017 年一季度，公司实现营业收入 589,352,266.71 元，较上年同期增长 174.59%；营业利润 126,502,439.10 元，较去年同期增长 194.93%；利润总额 130,563,667.02 元，较去年同期增长 142.19%；归属于公司普通股股东的净利润为 94,690,648.19 元，较上年同期增加 149.01%。

引起公司驱动业务收入变化的主要原因：1) 报告期内，公司并入北京泰豪智能工程有限公司，新增智慧城市业务，为公司的发展增加新的利润增长点；2) 报告期内，因装备市场需求驱动，公司嵌入式系统测试产品及服务业务、电子元器件测试、筛选及可靠性保证服务等业务业绩稳定增长；3) 报告期内，

公司在大数据、装备健康管理、税务信息化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一定幅度的提升，一定程度上影响公司净利润。

#### 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，公司重点研发项目围绕装备测试性仿真及验证系统、小型化通用 ATE 自动测试设备、空间信息及大数据管理系统、新一代高速航电总线产品、新型税务信息化产品及税务信息化服务器等税务信息化产品。主要研发项目进展情况如下：

| 序号 | 项目                          | 进展     | 拟达到目标 |
|----|-----------------------------|--------|-------|
| 1  | 装备健康管理-装备测试性仿真及验证系统         | 升级阶段   | 国内领先  |
| 2  | 装备健康管理-小型化通用 ATE 自动测试设备     | 集成测试阶段 | 国际先进  |
| 3  | 空间信息及大数据管理系统                | 开发阶段   | 国际先进  |
| 4  | 新一代高速航电总线产品（FC-AE 高速航电总线产品） | 升级阶段   | 国内领先  |
| 5  | 无线宽带通信自组网产品                 | 量产阶段   | 国内领先  |
| 6  | 新型税务信息化产品（互通升级版）            | 量产阶段   | 国内领先  |
| 7  | 税务信息化服务器（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

| 2017年3月31日<br>前五供应商名称 | 采购额           | 占季度采购总额<br>比例 | 2016年12月31日前<br>五供应商名称 | 采购额            | 占年度采购<br>总额比例 |
|-----------------------|---------------|---------------|------------------------|----------------|---------------|
| 北京航天达盛电子技术有限公司        | 10,215,320.00 | 2.62%         | 北京航天达盛电子技术有限公司         | 111,295,661.71 | 12.40%        |
| 北京时代飞扬科技有限公司          | 9,730,000.94  | 2.50%         | 北京新元天创信息技术有限公司         | 60,592,840.00  | 6.75%         |
| 浙江诸安建设集团有限公司          | 7,500,000.00  | 1.92%         | 北京富世祥盛科技有限公司           | 31,217,484.62  | 3.48%         |
| 北京康孚科技股份有限公司          | 6,913,265.94  | 1.77%         | 广州得伟电子科技有限公司           | 17,357,940.00  | 1.93%         |
| 北京大众在线网络技术有限公司        | 6,000,000.00  | 1.54%         | 河南航天金穗电子有限公司           | 13,616,100.00  | 1.52%         |
|                       | 40,358,586.88 | 10.35%        | --                     | 234,080,026.33 | 26.08%        |

#### 报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

√ 适用 □ 不适用

| 2017年3月31日前五<br>客户名称 | 销售额           | 占季度销售总<br>额比例 | 2016年12月31日前五客户<br>名称 | 销售额            | 占年度销售总<br>额比例 |
|----------------------|---------------|---------------|-----------------------|----------------|---------------|
| 北京经济技术开发区财务结算中心      | 15,050,377.40 | 2.55%         | 中国石油天然气股份有限公司         | 51,206,955.56  | 2.34%         |
| 上海北斗卫星导航平台有限公司       | 13,405,982.91 | 2.27%         | 河北九赋软件技术有限公司          | 36,489,680.94  | 1.67%         |
| 义乌翔云置业有限公司           | 11,956,524.85 | 2.03%         | 常州新常态互联科技有限公司         | 36,016,334.24  | 1.65%         |
| 湖北中烟工业有限责任公司         | 11,218,605.79 | 1.90%         | 山东百望九赋信息科技有限公司        | 28,167,940.24  | 1.29%         |
| 中国石油天然气股份有限公司        | 10,567,129.70 | 1.79%         | 北京经济技术开发区管理委员会        | 27,866,635.68  | 1.27%         |
| --                   | 62,198,620.65 | 10.54%        | --                    | 179,747,546.66 | 8.22%         |

#### 年度经营计划在报告期内的执行情况

√ 适用 □ 不适用

2017 年第一季度，公司继续保持和扩大在军民信息化领域的领先地位，公司管理层深入贯彻落实执行董事会的战略部署，在安全防务、金融税务、大数据应用、智慧城市等关键方向进行整体规划。公司根据 2017 年度整体经营计划，围绕主营业务，在报告期内积极开展了以下工作：

## 1) 推进战略规划落地，协同各业务领域发展

报告期内，在嵌入式系统测试领域，公司发布便携式综合测试平台（Core Link）产品，Core Link 作为自主知识产权产品，在嵌入式系统测试和总线技术方面的多项尖端技术，引领了装备测试与装备保障领域中测试设备高集成度、小型化、便携化的新趋势，后期将更好的服务航空、航天、船舶、电子、兵器等用户。在装备系统测试领域，公司继续加大研发具有完全自主知识产权的测试性软件和系统级产品，该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等产品继续高效研发并推进，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，公司作为防伪税控系统主要产品和服务供应商，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。

报告期内，公司大力推进时空大数据业务，全面布局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。

报告期内，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。公司全资子公司北京泰豪智能工程有限公司（以下简称“泰豪智能”）在报告期内收到湘潭市政府政务服务中心的成交通知书（湖南国联中【2016】（III）418号），确认泰豪智能为湘潭市新型智慧城市建设 PPP 项目的成交供应商，将对公司经营业绩产生积极影响。

另外，泰豪智能同期收到国家保密局颁发的《涉密信息系统集成资质证书》，至此，泰豪智能具有涉密信息系统集成双甲级资质证书，可在全国范围内从事对应业务种类的秘密级、机密级和绝密级信息系统集成及安防监控业务，提高了公司的综合竞争力和整体实力。

## 2) 强化公司管理体系，提高整体经营效率

报告期内，公司建立、健全公司激励机制和约束机制，推出限制性股票激励计及限制性股票激励计划实施考核管理办法，增强了公司管理团队和业务骨干对实现公司持续、健康发展的责任感、使命感，完善和强化了管理体系，进而确保了公司发展战略和经营目标的实现。

### 3) 加强科研创新能力，提高公司整体战斗力

报告期内，公司继续加大研发投入，对公司现有业务平台资源进行了初步整合，推动了各业务平台创新创造力。在重大募投项目管理方面，严格把控募集资金使用和资金管理等内容，落实了各业务领域具体项目管理制度及项目过程等具体事宜。

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) 军品销售方面

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，在提升业绩的过程中存在不确定风险。

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，这将对公司未来业绩增长带来一定的经营困难。

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。

#### 2) 政策不确定性方面

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鼓励和支持。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，但也存在一定的政策不确定性风险。

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困难影响。

公司将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。

#### 3) 公司管理能力方面

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，管理风险加大。

同时，公司在经营管理的过程中，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也面临一定的困难。

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。

#### **4) 并购重组整合方面**

近几年，公司围绕主营业务，完成了一系列的并购重组，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，可能对公司产生商誉减值的风险。

公司在重组整合的过程中尚存在一系列的不确定性，并且由于各标的公司在业务上有自身的特性，从而对公司当期损益带来困难影响。

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。

#### **5) 商誉减值方面**

截止报告期末，公司商誉金额为 189,876.30 万元。如果未来宏观经济形势变化，或被并购的公司市场拓展、内部管理出现问题，导致经营状况恶化，或未能完成并购时的承诺业绩，根据《企业会计准则》的规定，需要对商誉计提减值，将对公司未来的经营业绩造成不利影响。

对此，公司已充分意识到潜在的商誉减值风险，积极加强公司与被并购公司的企业文化融合以及与公司发展的协同，以最大限度地降低商誉减值风险。

#### **6) 核心技术人员流失、技术泄密方面**

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。

公司属于技术密集型企业，必须保持技术领先地位及进行持续创新。拥有一支稳定的高水平的研发队伍，以及对核心技术的全面管控将是公司生存和发展的关键，也必将对公司在生产经营管理中产生一定困难。

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，报告期内，公司推出第二期股权激励计划，提高核心业务、技术、管理骨干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。

### 三、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

适用  不适用

#### 1、2017年限制性股票激励计划实施情况

2017年3月24日，公司召开了第三届董事会第四十次会议和第三届监事会第十七次会议，审议并通过了关于公司《2017年限制性股票激励计划(草案)》及摘要的议案，决议向422名激励对象授予限制性股票2,300万股。2017年4月13日，公司监事会对拟激励对象名单及职务的公示情况结合监事会的核查结果发表了相应的审核意见，取消任建国、田超、蓝海文、刘彬、唐炯5名不符合条件的激励对象的资格。2017年4月17日，公司召开第三届董事会第四十一次会议，审议通过了《关于调整2017年限制性股票激励计划激励对象及授予数量的议案》、《2017年限制性股票激励计划(草案)》（修订稿）及摘要，决议2017年限制性股票激励计划的授予对象调整为413名，授予的激励股票数量由2,300万股调整为2,290.55万股，激励方案的其他内容不变。详见公司于巨潮资讯网披露的相关公告。

#### 2、控股股东、实际控制人增持计划

基于对公司未来发展和长期投资价值的信心，公司控股股东及实际控制人拟于2017年1月18日起12个月内通过中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所相关规定允许的方式增持公司股票，累计增持金额

不低于人民币 2 亿元，增持所需资金由陈江涛先生自筹取得。详见公司于 2017 年 1 月 18 日在巨潮资讯网披露的《关于公司控股股东、实际控制人计划增持公司股票的公告》。

### 3、控股股东股票质押与解除质押情况

公司于 2017 年 1 月 18 日接到公司控股股东、实际控制人陈江涛先生的通知，陈江涛先生因个人需要与兴业证券股份有限公司以其持有的公司股份 23,170,000 股（占其所持公司股份总数 5.94% ，占公司股份总数的 2.01%）办理了股票质押式回购业务。详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《关于公司控股股东股份质押的公告》。

公司于 2017 年 1 月 20 日接到公司控股股东、实际控制人陈江涛先生的通知，陈江涛先生因个人需要与长城证券股份有限公司、兴业证券股份有限公司以其持有的公司股份共计 51,940,000 股（占其所持公司股份总数 13.03% ，占公司股份总数的 4.52%）办理了股票质押式回购业务；陈江涛先生将其质押给齐鲁证券（上海）资产管理有限公司的 2,000,000 股（占其所持公司股份总数 8.20%，占公司股份总数的 2.78%）限售股解除质押。详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《关于公司控股股东解除股份质押及质押的公告》。

### 4、其他

2017 年 4 月 11 日，公司全资子公司泰豪智能收到湘潭市政府政务服务中心的成交通知书（湖南国联中【2016】（III）418 号），确认泰豪智能为湘潭市新型智慧城市建设 PPP 项目的成交供应商（成交社会资本）。详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《关于全资子公司收到 PPP 项目成交通知书的公告》。

| 重要事项概述                    | 披露日期             | 临时报告披露网站查询索引   |
|---------------------------|------------------|--|
| 关于公司控股股东股份质押的公告           | 2017 年 01 月 18 日 | 巨潮资讯网<br>( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ) |
| 关于公司控股股东、实际控制人计划增持公司股票的公告 | 2017 年 01 月 18 日 | 巨潮资讯网<br>( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ) |
| 关于公司控股股东解除股份质押及质押的公告      | 2017 年 01 月 20 日 | 巨潮资讯网<br>( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ) |
| 2017 年限制性股票激励计划相关公告       | 2017 年 03 月 25 日 | 巨潮资讯网<br>( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ) |
|                           | 2017 年 04 月 13 日 | 巨潮资讯网<br>( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ) |
|                           | 2017 年 04 月 17 日 | 巨潮资讯网<br>( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ) |
| 关于全资子公司收到 PPP 项目成交通知书的公告  | 2017 年 04 月 11 日 | 巨潮资讯网<br>( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ) |

#### 四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用  不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

#### 五、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                      |                | 170,006.16 |            |          |               | 本季度投入募集资金总额         |               |           | 3,800.83      |          |               |
|-----------------------------|----------------|------------|------------|----------|---------------|---------------------|---------------|-----------|---------------|----------|---------------|
| 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         |               |           | 48,569.06     |          |               |
| 累计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                      |                |            |            |          |               |                     |               |           |               |          |               |
| 1.新一代航空总线产品的研发及产业化项目        | 否              | 5,255.4    | 4,709.47   |          | 4,633.55      | 98.39%              | 2014年06月30日   | 694.34    | -203.10       | 否        | 否             |
| 2.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   | 12       | 2,461.47      | 97.20%              | 2013年12月31日   | 1,621.34  | 54,379.56     | 是        | 否             |
| 3.行业智能移动终端及应用系统项目           | 否              | 3,471.4    | 2,259      | 9.02     | 2,206.01      | 97.65%              | 2013年12月31日   | -165.24   | -795.97       | 否        | 否             |
| 4.西安西谷微电子有限责任公司             | 否              | 8,440      | 8,440      |          | 8,440.93      | 100.01%             | 2016年01月26日   |           |               | 是        | 否             |
| 5.新一代装备健康管理产品体系研制及服务平台建设项目  | 否              | 39,000     | 39,000     |          |               | 0.00%               |               | 13.05     | 13.05         | 否        | 否             |
| 6.基于全球时空剖分的大数据高速处理技术与服务平台项目 | 否              | 38,500     | 38,500     | 1,000    | 1,000         | 2.60%               |               |           |               | 否        | 否             |
| 结余募集资金永久补充流动资金(含利息收入)       | 否              |            | 3,630.5    | 256.59   | 3,890.98      | 107.17%             |               |           |               | 是        | 是             |
| 补充流动资金                      | 否              |            | 50,282.14  | 2,476.39 | 3,684.78      | 7.33%               |               |           |               | 是        | 否             |
| 承诺投资项目小计                    | --             | 98,608.88  | 149,353.39 | 3,754    | 26,317.72     | --                  | --            | 2,163.49  | 53,393.54     | --       | --            |

| 超募资金投向                    |   |           |            |          |           |         |    |          |           |    |    |
|---------------------------|---|-----------|------------|----------|-----------|---------|----|----------|-----------|----|----|
| 银行手续费支出                   | 否   | 0.33      | 0.33       | 0.01     | 0.33      | 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        |          | 600       | 100.00% |    |          |           |    |    |
| 补充流动资金（如有）                | --  | 10,553.2  | 10,553.2   | 46.82    | 10,600.02 | 100.44% | -- | --       | --        | -- | -- |
| 超募资金投向小计                  | --  | 22,204.52 | 22,204.52  | 46.83    | 22,251.34 | --      | -- |          |           | -- | -- |
| 合计                        | --  | 120,813.4 | 171,557.91 | 3,800.83 | 48,569.06 | --      | -- | 2,163.49 | 53,393.54 | -- | -- |
| 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。募投项目未达到计划进度或预期收益的情况和原因分析如下：截止本报告披露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。截止本报告披露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。   |           |            |          |           |         |    |          |           |    |    |
| 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<br>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。<br>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，本项投资已完成；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。<br>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>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， 本项投资已完成。</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> <p>公司于 2017 年 3 月 29 日将结余超募资金 468,294.90 元永久补充流动资金并注销募集账户， 详见公告编号： 2017-030 。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发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</p> |

|                      |  |
|----------------------|--|
|                      | <p>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。公司于 2017 年 1 月 24 日支付永丰装修工程款尾款 21 万元，并于 2017 年 3 月 28 日将结余募集资金 1800876.07 元永久补充流动资金并注销募集账户，详见公告编号：2017-030。</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> <p>公司于 2017 年 3 月 28 日将结余募集资金 765,038.57 元永久补充流动资金并注销募集账户，详见公告编号：2017-030。</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  |

注：首发募集资金专户中国民生银行股份有限公司北京成府路支行、华夏银行北京知春支行、上海浦东发展银行股份有限公司北京清华园支行、北京银行中关村海淀园支行余额全部转入公司自用资金账户，用于公司永久补充流动资金。截至 2017 年 3 月 31 日，上述四个首发募集资金专户已注销完成。

## 六、报告期内现金分红政策的执行

2017 年 3 月 24 日公司第三届董事会第四十次会议，审议通过关于《2015 年年度利润分配方案的议案》，拟定如下分配预案：以公司现有股本总数 1,149,336,195 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.70 元（含税），共计派发现金股利 80,453,533.65 元（含税），占 2016 年归属于上市公司股东净利润的 21.32%。

公司将在 2016 年年度股东大会审议通过上述利润分配方案后，及时按照相关规定实施权益分派。

## 七、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

适用  不适用

2016 年 10 月，公司完成对北京泰豪智能工程有限公司的收购，报告期较上年同期新增智慧城市顶层设计、实施和运营业务；同时公司嵌入式系统测试产品及服务业务、电子元器件测试、筛选及可靠性保证服务等业务发展稳定，故公司预计年初至下一报告期期末的累计净利润与上年同期相比会呈增长趋势。

## 八、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。

## 九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用  不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。

## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：北京旋极信息技术股份有限公司

2017 年 03 月 31 日

单位：元

| 项目                     | 期末余额             | 期初余额             |
|------------------------|------------------|------------------|
| 流动资产：                  |                  |                  |
| 货币资金                   | 2,396,092,677.95 | 2,481,317,898.27 |
| 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                   | 57,624,707.94    | 87,700,499.40    |
| 应收账款                   | 715,269,534.52   | 700,860,251.86   |
| 预付款项                   | 212,504,671.44   | 93,293,052.28    |
| 应收保费                   |                  |                  |
| 应收分保账款                 |                  |                  |
| 应收分保合同准备金              |                  |                  |
| 应收利息                   | 7,777,500.00     |                  |
| 应收股利                   |                  |                  |
| 其他应收款                  | 172,270,800.37   | 113,937,218.05   |
| 买入返售金融资产               |                  |                  |
| 存货                     | 614,512,687.47   | 536,445,629.43   |
| 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                 | 36,170,569.14    | 31,601,803.04    |
| 流动资产合计                 | 4,212,223,148.83 | 4,045,156,352.33 |

|                        |                  |                  |
|------------------------|------------------|------------------|
| 非流动资产：                 |                  |                  |
| 发放贷款及垫款                |                  |                  |
| 可供出售金融资产               | 143,296,196.86   | 147,872,963.94   |
| 持有至到期投资                |                  |                  |
| 长期应收款                  |                  |                  |
| 长期股权投资                 | 299,220,525.91   | 295,387,029.59   |
| 投资性房地产                 | 6,105,963.88     | 2,206,760.66     |
| 固定资产                   | 293,617,380.56   | 315,571,943.07   |
| 在建工程                   | 38,831,079.52    | 40,164,673.32    |
| 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                   | 99,444,026.26    | 105,834,061.64   |
| 开发支出                   |                  |                  |
| 商誉                     | 1,898,762,995.14 | 1,898,762,995.14 |
| 长期待摊费用                 | 6,162,274.11     | 3,710,718.90     |
| 递延所得税资产                | 18,949,101.43    | 20,064,386.91    |
| 其他非流动资产                |                  |                  |
| 非流动资产合计                | 2,804,389,543.67 | 2,829,575,533.17 |
| 资产总计                   | 7,016,612,692.50 | 6,874,731,885.50 |
| 流动负债：                  |                  |                  |
| 短期借款                   | 218,975,493.62   | 201,600,000.00   |
| 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                   | 39,682,481.55    | 22,722,506.30    |
| 应付账款                   | 661,234,386.81   | 645,297,426.98   |
| 预收款项                   | 404,428,937.84   | 370,855,257.09   |
| 卖出回购金融资产款              |                  |                  |
| 应付手续费及佣金               |                  |                  |

|             |                  |                  |
|-------------|------------------|------------------|
| 应付职工薪酬      | 36,090,295.51    | 56,980,934.86    |
| 应交税费        | 80,500,209.10    | 148,294,602.61   |
| 应付利息        | 602,772.46       | 232,884.24       |
| 应付股利        | 904,982.61       | 904,982.61       |
| 其他应付款       | 170,869,118.67   | 127,761,183.86   |
| 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      | 1,613,288,678.17 | 1,574,649,778.55 |
| 非流动负债：      |                  |                  |
| 长期借款        | 73,083,200.70    | 73,083,200.70    |
| 应付债券        |                  |                  |
| 其中：优先股      |                  |                  |
| 永续债         |                  |                  |
| 长期应付款       | 5,000,000.00     | 5,000,000.00     |
| 长期应付职工薪酬    |                  |                  |
| 专项应付款       |                  |                  |
| 预计负债        |                  |                  |
| 递延收益        | 74,793,855.14    | 75,662,956.49    |
| 递延所得税负债     | 12,217,949.29    | 14,665,213.27    |
| 其他非流动负债     |                  |                  |
| 非流动负债合计     | 165,095,005.13   | 168,411,370.46   |
| 负债合计        | 1,778,383,683.30 | 1,743,061,149.01 |
| 所有者权益：      |                  |                  |
| 股本          | 1,149,336,195.00 | 1,150,221,154.00 |
| 其他权益工具      |                  |                  |
| 其中：优先股      |                  |                  |
| 永续债         |                  |                  |
| 资本公积        | 3,087,532,596.59 | 3,093,153,889.98 |
| 减：库存股       | 40,784,469.77    | 41,669,428.77    |

|               |                  |                  |
|---------------|------------------|------------------|
| 其他综合收益        | 4,346,821.28     | 3,733,649.30     |
| 专项储备          |                  |                  |
| 盈余公积          | 20,778,280.26    | 20,778,280.26    |
| 一般风险准备        |                  |                  |
| 未分配利润         | 701,407,442.57   | 606,716,794.38   |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 4,922,616,865.93 | 4,832,934,339.15 |
| 少数股东权益        | 315,612,143.27   | 298,736,397.34   |
| 所有者权益合计       | 5,238,229,009.20 | 5,131,670,736.49 |
| 负债和所有者权益总计    | 7,016,612,692.50 | 6,874,731,885.50 |

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                   | 1,297,331,872.44 | 1,354,667,187.53 |
| 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                   | 8,670,100.00     | 5,094,700.00     |
| 应收账款                   | 181,024,846.37   | 171,825,348.66   |
| 预付款项                   | 66,433,537.56    | 35,228,340.39    |
| 应收利息                   | 7,777,500.00     |                  |
| 应收股利                   |                  |                  |
| 其他应收款                  | 9,759,305.56     | 6,056,410.85     |
| 存货                     | 31,586,583.03    | 33,158,020.57    |
| 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                 | 324,125.01       | 858,664.95       |
| 流动资产合计                 | 1,602,907,869.97 | 1,606,888,672.95 |
| 非流动资产：                 |                  |                  |
| 可供出售金融资产               | 132,068,699.00   | 130,068,699.00   |
| 持有至到期投资                |                  |                  |
| 长期应收款                  |                  |                  |
| 长期股权投资                 | 2,858,896,466.58 | 2,856,834,401.03 |

|                        |                  |                  |
|------------------------|------------------|------------------|
| 投资性房地产                 | 2,131,417.88     | 2,206,760.66     |
| 固定资产                   | 62,874,095.55    | 64,171,115.52    |
| 在建工程                   | 2,536,546.83     | 2,326,546.83     |
| 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                   | 212,471.95       | 260,934.60       |
| 开发支出                   |                  |                  |
| 商誉                     |                  |                  |
| 长期待摊费用                 | 175,000.00       | 268,937.38       |
| 递延所得税资产                | 5,715,347.27     | 5,613,486.28     |
| 其他非流动资产                |                  |                  |
| 非流动资产合计                | 3,064,610,045.06 | 3,061,750,881.30 |
| 资产总计                   | 4,667,517,915.03 | 4,668,639,554.25 |
| 流动负债：                  |                  |                  |
| 短期借款                   | 113,300,000.00   | 133,100,000.00   |
| 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                   |                  |                  |
| 应付账款                   | 63,057,566.60    | 63,179,657.16    |
| 预收款项                   | 35,924,746.32    | 27,242,888.29    |
| 应付职工薪酬                 | 6,388,570.83     | 6,656,208.12     |
| 应交税费                   | 13,610,496.46    | 17,419,987.33    |
| 应付利息                   |                  | 197,794.24       |
| 应付股利                   | 904,982.61       | 904,982.61       |
| 其他应付款                  | 31,324,819.97    | 28,950,451.61    |
| 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                 | 264,511,182.79   | 277,651,969.36   |
| 非流动负债：                 |                  |                  |
| 长期借款                   | 73,083,200.70    | 73,083,200.70    |

|            |                  |                  |
|------------|------------------|------------------|
| 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    | 73,083,200.70    | 73,083,200.70    |
| 负债合计       | 337,594,383.49   | 350,735,170.06   |
| 所有者权益：     |                  |                  |
| 股本         | 1,149,336,195.00 | 1,150,221,154.00 |
| 其他权益工具     |                  |                  |
| 其中：优先股     |                  |                  |
| 永续债        |                  |                  |
| 资本公积       | 3,092,263,718.37 | 3,092,263,718.37 |
| 减：库存股      | 40,784,469.77    | 41,669,428.77    |
| 其他综合收益     |                  |                  |
| 专项储备       |                  |                  |
| 盈余公积       | 20,778,280.26    | 20,778,280.26    |
| 未分配利润      | 108,329,807.68   | 96,310,660.33    |
| 所有者权益合计    | 4,329,923,531.54 | 4,317,904,384.19 |
| 负债和所有者权益总计 | 4,667,517,915.03 | 4,668,639,554.25 |

### 3、合并利润表

单位：元

| 项目       | 本期发生额          | 上期发生额          |
|----------|----------------|----------------|
| 一、营业总收入  | 589,352,266.71 | 214,629,708.25 |
| 其中：营业收入  | 589,352,266.71 | 214,629,708.25 |
| 利息收入     |                |                |
| 已赚保费     |                |                |
| 手续费及佣金收入 |                |                |
| 二、营业总成本  | 465,874,326.55 | 173,080,892.67 |

|                       |                |               |
|-----------------------|----------------|---------------|
| 其中：营业成本               | 311,790,714.42 | 63,055,002.59 |
| 利息支出                  |                |               |
| 手续费及佣金支出              |                |               |
| 退保金                   |                |               |
| 赔付支出净额                |                |               |
| 提取保险合同准备金净额           |                |               |
| 保单红利支出                |                |               |
| 分保费用                  |                |               |
| 税金及附加                 | 2,529,305.00   | 1,757,439.58  |
| 销售费用                  | 64,203,044.21  | 42,838,576.98 |
| 管理费用                  | 92,938,097.15  | 64,692,353.03 |
| 财务费用                  | -6,440,402.92  | 1,445,570.16  |
| 资产减值损失                | 853,568.69     | -708,049.67   |
| 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）       | 3,024,498.94   | 1,343,163.30  |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益    | 826,471.02     | 1,343,163.30  |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列）       |                |               |
| 三、营业利润（亏损以“—”号填列）     | 126,502,439.10 | 42,891,978.88 |
| 加：营业外收入               | 4,331,927.58   | 11,041,287.30 |
| 其中：非流动资产处置利得          |                |               |
| 减：营业外支出               | 270,699.66     | 22,963.46     |
| 其中：非流动资产处置损失          |                |               |
| 四、利润总额（亏损总额以“—”号填列）   | 130,563,667.02 | 53,910,302.72 |
| 减：所得税费用               | 21,050,041.26  | 12,197,565.33 |
| 五、净利润（净亏损以“—”号填列）     | 109,513,625.76 | 41,712,737.39 |
| 归属于母公司所有者的净利润         | 94,690,648.19  | 38,026,399.79 |
| 少数股东损益                | 14,822,977.57  | 3,686,337.60  |
| 六、其他综合收益的税后净额         | 613,171.98     | 1,062,696.58  |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额  | 613,171.98     | 1,062,696.58  |
| （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                | 613,171.98     | 1,062,696.58  |
| 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                       | 613,171.98     | 1,062,696.58  |
| 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                           | 110,126,797.74 | 42,775,433.97 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额                   | 95,303,820.17  | 39,089,096.37 |
| 归属于少数股东的综合收益总额                     | 14,822,977.57  | 3,686,337.60  |
| 八、每股收益：                            |                |               |
| (一)基本每股收益                          | 0.0823         | 0.0380        |
| (二)稀释每股收益                          | 0.0823         | 0.0380        |

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、母公司利润表

单位：元

| 项目     | 本期发生额         | 上期发生额        |
|--------|---------------|--------------|
| 一、营业收入 | 31,198,123.36 | 6,567,833.92 |

|                                    |               |                |
|------------------------------------|---------------|----------------|
| 减：营业成本                             | 5,710,456.87  | 3,642,026.82   |
| 税金及附加                              | 189,674.13    | 75,379.90      |
| 销售费用                               | 3,573,733.42  | 7,983,679.75   |
| 管理费用                               | 12,916,162.51 | 11,089,671.25  |
| 财务费用                               | -5,854,623.92 | 1,443,202.70   |
| 资产减值损失                             | 679,073.29    | -655,057.76    |
| 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）                    | 62,065.55     | 915,340.49     |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益                 | 62,065.55     | 915,340.49     |
| 二、营业利润（亏损以“—”号填列）                  | 14,045,712.61 | -16,095,728.25 |
| 加：营业外收入                            | 108,870.80    | 5,183,590.13   |
| 其中：非流动资产处置利得                       |               |                |
| 减：营业外支出                            |               |                |
| 其中：非流动资产处置损失                       |               |                |
| 三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）                | 14,154,583.41 | -10,912,138.12 |
| 减：所得税费用                            | 2,135,436.06  |                |
| 四、净利润（净亏损以“—”号填列）                  | 12,019,147.35 | -10,912,138.12 |
| 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        | 12,019,147.35 | -10,912,138.12 |
| 七、每股收益：         |               |                |
| （一）基本每股收益       |               |                |
| （二）稀释每股收益       |               |                |

## 5、合并现金流量表

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               | 649,798,773.15 | 280,994,340.19 |
| 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                      | 2,005,525.31   | 9,883,556.21   |
| 收到其他与经营活动有关的现金               | 181,559,905.13 | 85,784,307.69  |
| 经营活动现金流入小计                   | 833,364,203.59 | 376,662,204.09 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金               | 377,919,973.74 | 239,736,598.43 |
| 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           | 107,342,244.99 | 66,078,220.56  |
| 支付的各项税费                   | 103,803,197.69 | 49,751,661.36  |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 308,894,454.22 | 67,684,678.82  |
| 经营活动现金流出小计                | 897,959,870.64 | 423,251,159.17 |
| 经营活动产生的现金流量净额             | -64,595,667.05 | -46,588,955.08 |
| 二、投资活动产生的现金流量:            |                |                |
| 收回投资收到的现金                 | 8,798,117.00   | 2,880,000.00   |
| 取得投资收益收到的现金               | 3,256,237.68   | 287,833.64     |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 20,000.00      | 22,770.96      |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       | 1,814,750.36   |                |
| 收到其他与投资活动有关的现金            |                | 14,936.99      |
| 投资活动现金流入小计                | 13,889,105.04  | 3,205,541.59   |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 54,567,465.57  | 1,314,811.02   |
| 投资支付的现金                   | 6,930,000.00   | 9,650,000.00   |
| 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            |                |                |
| 投资活动现金流出小计                | 61,497,465.57  | 10,964,811.02  |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -47,608,360.53 | -7,759,269.43  |
| 三、筹资活动产生的现金流量:            |                |                |
| 吸收投资收到的现金                 | 2,330,000.00   | 1,051,000.00   |
| 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                 | 57,075,493.62  | 49,900,000.00  |

|                     |                  |                |
|---------------------|------------------|----------------|
| 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          | 59,405,493.62    | 50,951,000.00  |
| 偿还债务支付的现金           | 39,700,000.00    | 9,900,000.00   |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金   | 2,771,508.02     | 10,885,711.76  |
| 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          | 42,471,508.02    | 20,785,711.76  |
| 筹资活动产生的现金流量净额       | 16,933,985.60    | 30,165,288.24  |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响  | 91,441.78        | -163,376.97    |
| 五、现金及现金等价物净增加额      | -95,178,600.20   | -24,346,313.24 |
| 加：期初现金及现金等价物余额      | 2,449,710,697.04 | 544,836,841.61 |
| 六、期末现金及现金等价物余额      | 2,354,532,096.84 | 520,490,528.37 |

## 6、母公司现金流量表

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  | 32,580,900.05  | 19,231,387.00  |
| 收到的税费返还         |                | 5,183,590.13   |
| 收到其他与经营活动有关的现金  | 453,248,488.12 | 1,331,624.91   |
| 经营活动现金流入小计      | 485,829,388.17 | 25,746,602.04  |
| 购买商品、接受劳务支付的现金  | 37,261,122.97  | 8,877,568.80   |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,444,066.94   | 9,765,975.74   |
| 支付的各项税费         | 9,063,994.62   | 8,201,785.21   |
| 支付其他与经营活动有关的现金  | 462,322,126.50 | 8,951,475.79   |
| 经营活动现金流出小计      | 517,091,311.03 | 35,796,805.54  |
| 经营活动产生的现金流量净额   | -31,261,922.86 | -10,050,203.50 |
| 二、投资活动产生的现金流量：  |                |                |

|                           |                  |                |
|---------------------------|------------------|----------------|
| 收回投资收到的现金                 |                  | 3,961,000.00   |
| 取得投资收益收到的现金               |                  |                |
| 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            |                  |                |
| 投资活动现金流入小计                |                  | 3,961,000.00   |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   |                  |                |
| 投资支付的现金                   | 4,000,000.00     | 5,350,000.00   |
| 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                | 4,000,000.00     | 5,350,000.00   |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -4,000,000.00    | -1,389,000.00  |
| 三、筹资活动产生的现金流量：            |                  |                |
| 吸收投资收到的现金                 |                  |                |
| 取得借款收到的现金                 | 10,400,000.00    | 49,900,000.00  |
| 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                | 10,400,000.00    | 49,900,000.00  |
| 偿还债务支付的现金                 | 30,200,000.00    | 9,900,000.00   |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 2,273,392.23     | 10,000,000.00  |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            |                  |                |
| 筹资活动现金流出小计                | 32,473,392.23    | 19,900,000.00  |
| 筹资活动产生的现金流量净额             | -22,073,392.23   | 30,000,000.00  |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响        |                  |                |
| 五、现金及现金等价物净增加额            | -57,335,315.09   | 18,560,796.50  |
| 加：期初现金及现金等价物余额            | 1,351,719,710.14 | 107,184,249.55 |

|                |                  |                |
|----------------|------------------|----------------|
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,294,384,395.05 | 125,745,046.05 |
|----------------|------------------|----------------|

## 二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

是  否

公司第一季度报告未经审计。