



2016 年第一季度报告

2016-057

2016 年 04 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 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 |
|---------------------------|------------------|------------------|--------------|
| 营业总收入（元） | 214,629,708.25 | 87,116,299.88 | 146.37% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 38,026,399.79 | 1,724,034.89 | 2,105.66% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 37,081,469.43 | 1,670,555.46 | 2,119.71% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -46,588,955.08 | -60,530,260.98 | 23.03% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.0761 | 0.0034 | 2,138.24% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.0761 | 0.0034 | 2,138.24% |
| 加权平均净资产收益率 | 2.66% | 0.23% | 2.43% |
| | 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） | 2,308,285,751.06 | 2,193,476,348.09 | 5.23% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 1,392,693,017.48 | 1,354,852,435.60 | 2.79% |

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

| 项目 | 年初至报告期末金额 | 说明 |
|---|--------------|--|
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 1,070,000.00 | 收到宁波市镇海区人民政府骆驼街道办事处支付的被评为镇海区文化创意产业十大示范企业之一的补助 20,000.00 元，收到西安高新区科技投资服务中心的项目扶持资金 1,050,000.00 元。 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 64,767.57 | 57,645.48 元为内部管理罚款收入，其余的为其他营业外收支。 |
| 减：所得税影响额 | 179,334.05 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 10,503.16 | |

| | | |
|----|------------|----|
| 合计 | 944,930.36 | -- |
|----|------------|----|

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、公司业务存在上下半年业绩不均衡风险

公司各项业务收入及利润的实现具有明显的上下半年不均衡特点，下半年实现的收入占全年收入的比例在 70%左右。因上半年实现的收入较少，不能覆盖月度间均衡发生的各项费用支出，业绩存在季节性波动。

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

中软金卡业务客户主要是中石油系统，客户在预算、立项、招标，采购和实施过程中均有明显的季节性，一般收入实现会集中在第四季度。

2、应收账款风险

截止 2016 年 3 月 31 日，公司应收账款为 23,853.23 万元，占流动资产的 19.13%，占总资产的 10.33%。主要原因在于：公司业务存在周期性，营业收入主要集中下半年，回款也主要集中下半年，直接导致公司报告期内应收账款占比较大，应收账款回收存在一定风险。

报告期末，公司应收账款绝大部分在合理信用期限内，账龄短，且客户主要是国防军工单位等，支付能力强，客户应收账款发生坏账的可能性较小，且期末公司已充分计提坏账准备，但是如若客户出现支付

延期等情况，则将对公司现金流和资金周转产生一定的不利影响。公司会加大应收账款管理力度，控制风险。

3、市场竞争风险

目前我国嵌入式行业总体比较弱小，虽然国内从事嵌入式业务的公司数以万计，但普遍进入行业较晚，经营规模较小，大多以代理进口产品和系统集成为主，缺乏具有核心技术的自主产品，技术水平与欧美先进企业差距较大。同时嵌入式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。尽管本公司一直致力于科技创新，力争保持在测试、仿真、控制、通信领域的技术领先优势，但不排除国内外竞争对手或潜在竞争对手取得更先进、更具竞争力的技术和产品，从而导致公司失去领先的优势。

4、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。

5、并购重组整合风险

2014 年度，公司完成了发行股份和现金支付购买中软金卡 100% 股份事项。2015 年度，公司完成了发行股份和现金支付购买西安西谷 100% 股份事项。交易完成后，中软金卡及西安西谷成为公司的全资子公司，公司对中软金卡及西安西谷整合已做出了较为全面的安排，但中软金卡及西安西谷有其自身的特性，其与公司整合尚存在一系列的不确定性。

公司将利用自身优势为中软金卡及西安西谷提供充分的技术、资源、资金支持，最大程度上地减小因收购导致的公司整合风险。

6、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。

7、重大资产重组风险

为加强公司的核心竞争力，提高公司的持续盈利能力，公司拟以发行股份的方式购买北京泰豪 100% 的股权。公司本次重组事项已经公司董事会、股东大会批准，尚需中国证监会核准。公司此次发行股份购买资产事项存在一定的不确定性。

三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

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 | | 25,755 | | 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% | 195,159,864 | 147,505,587 | 质押 | 125,365,397 | |
| 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 | 3.68% | 18,412,271 | 0 | | | |
| 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 | 3.18% | 15,884,345 | 0 | | | |
| 北京中天涌慧投资咨询有限公司 | 境内非国有法人 | 3.13% | 15,671,400 | 0 | 质押 | 15,671,400 | |
| 陈海涛 | 境内自然人 | 3.03% | 15,135,825 | 0 | 质押 | 7,197,407 | |
| 白巍 | 境内自然人 | 2.78% | 13,895,311 | 13,895,311 | | | |
| 刘希平 | 境内自然人 | 2.40% | 12,018,365 | 9,013,774 | | | |
| 刘明 | 境内自然人 | 2.15% | 10,759,851 | 9,013,775 | 质押 | 271,679 | |

| 董月芳 | 境内自然人 | 1.81% | 9,061,764 | 9,061,764 | | |
|----------------------------------|--|--------|------------|-----------|----|-----------|
| 盖峰 | 境内自然人 | 1.67% | 8,325,899 | 0 | 质押 | 3,148,350 |
| 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 | 47,654,277 | 人民币普通股 | 47,654,277 | | | |
| 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 | 18,412,271 | 人民币普通股 | 18,412,271 | | | |
| 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 | 15,884,345 | 人民币普通股 | 15,884,345 | | | |
| 北京中天涌慧投资咨询有限公司 | 15,671,400 | 人民币普通股 | 15,671,400 | | | |
| 陈海涛 | 15,135,825 | 人民币普通股 | 15,135,825 | | | |
| 盖峰 | 8,325,899 | 人民币普通股 | 8,325,899 | | | |
| 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 | 8,059,302 | 人民币普通股 | 8,059,302 | | | |
| 张阳春 | 5,660,968 | 人民币普通股 | 5,660,968 | | | |
| 华泰证券资管—南京银行—华泰远见 7 号集合资产管理计划 | 4,996,531 | 人民币普通股 | 4,996,531 | | | |
| 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 | 4,847,428 | 人民币普通股 | 4,847,428 | | | |
| 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 100%控股 | | | | | |
| 参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 无 | | | | | |

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 | 147,505,587 | 0 | 0 | 147,505,587 | 高管锁定 | 按照高管锁定每年可解除 25% |
| 刘明 | 9,013,775 | 0 | 0 | 9,013,775 | 高管锁定 | 按照高管锁定每年可解除 25% |
| 刘希平 | 9,013,774 | 0 | 0 | 9,013,774 | 高管锁定 | 按照高管锁定每年可解除 25% |
| 李居庸 | 5,289,246 | 0 | 0 | 5,289,246 | 高管锁定 | 按照高管锁定每年可解除 25% |
| 蔡厚富 | 5,420,443 | 121,493 | 0 | 5,298,950 | 高管锁定 | 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 | 2,578,408 | 0 | 0 | 2,578,408 | 高管锁定 | 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 | 1,385,580 | 0 | 0 | 1,385,580 | 高管锁定 | 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 | 6,216,703 | 377,201 | 0 | 5,839,502 | 股权激励 | 按照公司股权激励计划规定解限 |
| 王益民 | 7,189,460 | 0 | 0 | 7,189,460 | 资产重组承诺 | 按照资产重组承诺解限 |
| 赵尔君 | 4,313,677 | 0 | 0 | 4,313,677 | 资产重组承诺 | 按照资产重组承诺解限 |
| 杨宏 | 2,875,783 | 0 | 0 | 2,875,783 | 资产重组承诺 | 按照资产重组承诺解限 |
| 白巍 | 13,879,411 | 0 | 0 | 13,879,411 | 资产重组承诺 | 按照资产重组承诺解限 |
| 董月芳 | 9,061,764 | 0 | 0 | 9,061,764 | 资产重组承诺 | 按照资产重组承诺解限 |

| | | | | | | |
|----|-------------|---------|---|-------------|----|----|
| 合计 | 223,743,611 | 498,694 | 0 | 223,244,917 | -- | -- |
|----|-------------|---------|---|-------------|----|----|

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、资产负债项目变动

单位：元

| 项目 | 2016年3月31日 | | 2015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 | | |
| 预付账款 | 129,617,077.86 | 5.62% | 54,697,420.25 | 2.49% | 136.97% | 税控体系为2016年4月实施的四个行业“营改增”备货而增加了供应商预付款。 |
| 其他应收款 | 46,680,620.62 | 2.02% | 27,018,836.80 | 1.23% | 72.77% | 2015年的权益分派暂以借款形式列示，另外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。 |
| 存货 | 254,943,973.00 | 11.04% | 149,509,500.29 | 6.83% | 70.52% | 税控体系为2016年4月实施的四个行业“营改增”备货导致。 |
| 应交税费 | 38,602,820.72 | 1.67% | 56,040,107.67 | 2.55% | -31.12% | 主要是1月份缴纳2015年12月增值税，第一季度缴纳2015年所得税所致。 |
| 递延收益 | - | 0.00% | 1,050,000.00 | 0.05% | -100.00% | 西安西谷2015年底确认收到政府补助为递延收益，2016年确认为营业外收入。 |

2、损益表项目变动

单位：元

| 项目 | 2016年1-3月 | 2015年1-3月 | 变动比率 |
|---------|----------------|---------------|-----------|
| 营业收入 | 214,629,708.25 | 87,116,299.88 | 146.37% |
| 营业成本 | 63,055,002.59 | 34,682,675.22 | 81.81% |
| 营业税金及附加 | 1,757,439.58 | 771,902.54 | 127.68% |
| 销售费用 | 42,838,576.98 | 19,936,292.78 | 114.88% |
| 管理费用 | 64,692,353.03 | 27,699,236.79 | 133.55% |
| 资产减值损失 | -708,049.67 | 403,604.69 | -275.43% |
| 投资收益 | 1,343,163.30 | -938,243.23 | 243.16% |
| 营业利润 | 42,891,978.88 | 1,505,625.26 | 2,748.78% |
| 营业外收入 | 11,041,287.30 | 6,455,071.37 | 71.05% |
| 利润总额 | 53,910,302.72 | 7,960,305.51 | 577.24% |
| 所得税费用 | 12,197,565.33 | 7,251,890.52 | 68.20% |

| | | | |
|-----|---------------|------------|-----------|
| 净利润 | 41,712,737.39 | 708,414.99 | 5,788.18% |
|-----|---------------|------------|-----------|

(1) 报告期内营业收入比去年同期增加 146.37%。随着“营改增”政策实施，税控盘收入大幅增加；新增子公司西安西谷业务收入增加。

(2) 报告期内营业成本比去年同期增加 81.81%，主要是因为随着公司收入增加带来的成本增加。

(3) 报告期内营业税金及附加比去年同期增加 127.68%，主要是收入增加导致应交税金及附加大幅增加。

(4) 报告期内销售费用比去年同期增加 114.88%，主要因为合并范围增加以及税控业务网点增加，导致公司销售费用较上年同期有所增加。

(5) 报告期内管理费用比去年同期增加 133.55%，主要因为合并范围增加以及税控业务网点增加，导致公司管理费用较上年同期有所增加。

(6) 报告期内资产减值损失比去年同期减少 275.43%，主要是收回账龄较长的应收账款导致按账龄计提的应收账款坏账准备减少导致。

(7) 报告期内投资收益比去年同期增加 243.16%，主要是报告期权益法确认的参股公司的投资收益增加所致。

(8) 报告期内营业利润比去年同期增加 2,748.78%，主要是报告期销售收入大幅增加带来的销售利润增加。

(9) 报告期内营业外收入比去年同期增加 71.05%，主要是报告期内增值税返还所致。

(10) 报告期内利润总额比去年同期增加 577.24%，主要是报告期销售收入大幅增加带来的销售利润增加，同时营业外收入比去年同期大幅增加。

(11) 报告期内所得税费用比去年同期增加 68.20%，主要是部分子公司利润总额增加所致。

(12) 报告期内，净利润比去年同期增加 5,788.18%，主要是报告期销售收入大幅增加导致销售毛利增加，从而使得净利润同步增加。

3、现金流项目表动

单位：元

| 项 目 | 2016年1-3月 | 2015年1-3月 | 差异 |
|---------------|---------------|---------------|-----------|
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 30,165,288.24 | -1,545,222.22 | 2,052.17% |

| | | | |
|------------------|----------------|----------------|----------|
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -163,376.97 | 94,872.63 | -272.21% |
| 现金及现金等价物净增加额 | -24,346,313.24 | -69,392,933.97 | 64.92% |

(1) 报告期内，公司筹资活动产生的现金流量净额比上年同期增加 2,052.17%，主要是公司在报告期内取得银行借款所致。

(2) 报告期内，公司汇率变动对现金及现金等价物的影响比上年同期减少 272.21%，主要由人民币兑港币汇率变动所致。

(3) 报告期内，公司现金及现金等价物净增加额比上年同期增加 64.92%，主要是公司在报告期内取得银行借款所致。

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 年一季度，公司实现营业收入 214,629,708.25 元，较上年同期增长 146.37%；营业利润 42,891,978.88 元，较去年同期增长 2,748.78%；利润总额 53,910,302.72 元，较去年同期增长 577.24%；归属于公司普通股股东的净利润为 38,026,399.79 元，较上年同期增加 2,105.66%。

引起公司驱动业务收入变化的主要原因：1) 报告期内，公司并入西安西谷微电子有限责任公司，新增电子元器件测试、筛选及可靠性保证相关服务业务，协同效应得到充分体现，带动相关业务快速发展，为公司的发展增加新的利润增长点；2) 由于“营改增”政策的推进，公司作为税控盘产品及服务提供商，紧紧把握机遇，销量收入大幅增加；3) 公司通过对外投资、并购重组等外延的方式，优化产业结构，新增业务种类，实现多元化发展。

重大已签订单及进展情况

适用 不适用

数量分散的订单情况

适用 不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

重要研发项目的进展及影响

√ 适用 □ 不适用

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、新型税控盘产品及税控服务器等税控产品、智能移动终端及行业信息化平台研发等。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 | 开发阶段 | 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 | 交付阶段 | 国内领先 |
| 6 | 新一代高速航电总线产品 (FC-AE航电总线产品) | 开发阶段 | 国内领先 |
| 7 | 新型税控盘产品(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 |
| 9 | 基于OBD技术的车位检测系统 | 试产阶段 | 国际先进 |
| 10 | LT3000停车收费管理系统 | 开发阶段 | 国内领先 |
| 11 | HR-8000 | 升级阶段 | 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，公司的无形资产、核心竞争力稳步提升，核心技术团队及关键技术人员等不存在重大变化。

公司的软件著作权、专利及非专利技术均为自主研发，公司或子公司拥有全部知识产权，不存在知识产权纠纷问题。

2016 年第一季度公司无新增注册商标、软件著作权；新增发明专利 3 项，具体情况为：

| 序号 | 专利名称 | 专利类型 | 专利号 | 授权日期 | 申请人 |
|----|--------------------|------|---------------------|-----------|------|
| 1 | 税控盘 | 发明专利 | ZL 2012 1 0239740.1 | 2016.1.20 | 旋极信息 |
| 2 | 一种交易敏感信息的处理方法及处理装置 | 发明专利 | ZL 2013 1 0347299.3 | 2016.2.3 | 旋极信息 |
| 3 | 解析方法和装置 | 发明专利 | ZL 2011 1 0261030.4 | 2016.2.3 | 旋极信息 |

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3月31日前五供应商名称 | 采购额 | 占年度采购总额比例 | 2015年12月31日前五供应商名称 | 采购额 | 占年度采购总额比例 |
|-------------------|----------------|-----------|--------------------|----------------|-----------|
| 中国人民解放军某部队 | 77,596,406.34 | 19.38% | 北京航天达盛电子技术有限公司 | 149,067,722.58 | 25.96% |
| 北京航天达盛电子技术有限公司 | 45,791,403.74 | 11.44% | 北京握奇智能科技有限公司 | 26,026,652.00 | 4.53% |
| 北京握奇智能科技有限公司 | 10,096,500.00 | 2.52% | 北京新元天创信息技术有限公司 | 20,022,504.00 | 3.49% |
| 四川数创科技有限公司 | 4,000,000.00 | 1.00% | 广州得伟电子科技有限公司 | 13,776,338.46 | 2.40% |
| 北京航天自动控制研究所 | 3,170,000.00 | 0.79% | 北京军安佳盾科技有限公司 | 13,034,080.00 | 2.27% |
| | 140,654,310.08 | 35.12% | -- | 221,927,297.04 | 38.66% |

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3月31日前五客户名称 | 销售额 | 占年度销售总额比例 | 2015年12月31日前客户名称 | 销售额 | 占年度销售总额比例 |
|------------------|---------------|-----------|------------------|----------------|-----------|
| 天津航空机电有限公司 | 11,822,736.63 | 5.55% | 中国石油天然气股份有限公司 | 47,201,250.22 | 4.81% |
| 中国石油天然气股份有限公司 | 8,747,114.04 | 4.11% | 上海北斗卫星导航平台有限公司 | 32,892,960.04 | 3.36% |
| 河南百旺金赋电脑有限公司 | 7,902,731.23 | 3.71% | 河南百旺金赋电脑有限公司 | 31,402,735.04 | 3.20% |
| 山东百望九赋信息科技有限公司 | 6,972,285.93 | 3.28% | 河北九赋软件技术有限公司 | 23,464,853.32 | 2.39% |
| 上海机电工程研究所 | 4,270,359.61 | 2.01% | 山东百望九赋信息科技有限公司 | 15,026,410.26 | 1.53% |
| -- | 39,715,227.44 | 18.66% | -- | 149,988,208.88 | 15.30% |

年度经营计划在报告期内的执行情况

√ 适用 □ 不适用

2016 年，公司将继续保持和扩大在军民信息化领域的领先地位，进一步提高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) 根据国家政策，积极实行“营改增”

公司作为全国两家防伪税控系统提供商之一总参系统的主要产品和服务供应商，充分把握总参开票系统和航信开票系统打通的重大机遇，做好技术、产品和服务等各项工作，加快市场开拓步伐。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，增加直接服务的企业客户数量，充分利用广大的企业客户资源，开拓涉企业务。

2) 深化开发大数据

以重大项目为牵引，打造具有智慧化特色的一体化行业信息化解决方案。在公司已初步形成服务网络的城市智能停车、物流配送领域，积极开展云计算和大数据等技术的论证和预研工作，挖掘新技术下的产业发展机会。

报告期内，公司联合投资设立北京旋极伏羲大数据技术有限公司。全面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，为公司带来新的利润增长点。

3) 优化公司管理体系

报告期内，公司根据发展战略，对组织架构进行调整，通过优化组织架构能使各岗位职权清晰，权责到位，不仅满足公司战略转型和业务提升的需要，同时便于公司的经营管理，保证公司健康发展。

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

请参见“第二节 公司基本情况，二、重大风险提示”。

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 | 王益民、赵尔君、杨宏承诺中软金卡 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 | 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。 |

| | | | | | | |
|-----------------|-----------------|-----------------------|---|------------------|----------|-------------------------------------|
| | | | | | | 生。 |
| | 白巍、董月芳 | 业绩承诺及补偿安排 | 交易对方向公司承诺西安西谷 2015 年、2016 年及 2017 年经审计的合并报表口径净利润（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。 | 2015 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。 |
| 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。 |
| 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 | 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 | 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。 |

| | | | | | | |
|--|--|-----------------------|---|------------------|-------|-------------------------------------|
| | | | 何业务活动； 2、本人保证今后的任何时间不会直接或间接地以任何方式（包括但不限于独资、合资、合作和联营）从事、参与或进行任何与旋极信息相同或类似的业务，以避免与旋极信息的生产经营构成可能的直接的或间接的业务竞争；3、如果本人有同旋极信息主营业务相同或类似的业务机会，应立即通知旋极信息，并尽其最大努力，按旋极信息可接受的合理条款与条件向旋极信息提供上述机会。无论旋极信息是否放弃该业务机会，本人均不会自行从事、发展、经营该等业务。 | | | |
| | 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。 |
| | 黄海涛、蔡厚富、李强、张晶、邓钊锋、雷恩、洪美晶、赵盼军、万波、吴海亮、蔡超、赖里仁、胡捷、叶明、周恩军、谭泽炜、赵庭荣、田国光、叶丽娟、刘爱斌、胡鹏、肖宇、陈安辉、付景志、蓝海文、王晓倩、陈为群、杨奇、付江、冯晓旺、刘海蛟、王谔、邢婷、潘世杰、王朝辉、王晓炜、齐英瑞、宋捷、纪德波、李鹏英、黄丁全、王丹、王鹏、周珊、吴为国、陶剑萍、于民、王涛涛、闵蓓尔、唐兰霞、雷宇、李焕、陶剑锋、何沛霖、宋玉平、赵琴、周扬剑、石明浩、石 | 股份限售承诺 | 首次授予的限制性股票自授予日起 12 个月后，满足解锁条件的，激励对象可以分三期解锁。具体解锁安排如下表所示：自授予日起满 12 个月后的首个交易日至授予日起 24 个月内的最后一个交易日止，满足解锁条件的可解锁 30%；自授予日起满 24 个月后的首个交易日至授予日起 36 个月内的最后一个交易日止，满足解锁条件的可解锁 30%；自授予日起满 36 个月后的首个交易日至授予日起 48 个月内的最后一个交易日止，满足解锁条件的可解锁 40%。 | 2014 年 08 月 14 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。 |

| | | | | | | |
|-----------------|--|---------------|---|-------------------------|--------------|--|
| | <p>磊、王丽娜、马翔、蔡轶珺、黎莉妮、杨朝周、李楼樱、谢志刚、彭时涛、张祖艳、宋钱骞、沈芳、苗佳旺、吝媛、唐锦、李茜、张琨、岳庆敏、郭浩、夏林、韩宏、彭季、余建平、林建良、任鲁豫、朱凌昊、屠燕、任建国、周铂、董文丽、杨水华、陈茵、陈宇飞、范建军、肖洋、王子振、张辉龙</p> | | | | | |
| | <p>黄海涛、李长、陈茵、陈为群、佟翠翠</p> | <p>股份限售承诺</p> | <p>预留授予的限制性股票自授予日起 12 个月后，满足解锁条件的，激励对象可以分两期解锁。具体解锁安排如下所示：自授予日起满 12 个月后的首个交易日起至授予日起 24 个月内的最后一个交易日止，满足解锁条件的可解锁 50%；自授予日起满 24 个月后的首个交易日起至授予日起 36 个月内的最后一个交易日止，满足解锁条件的可解锁 50%。</p> | <p>2015 年 06 月 15 日</p> | <p>二十四个月</p> | <p>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。</p> |
| | <p>控股股东陈江涛先生及全体董事、监事、高级管理人员</p> | <p>其他承诺</p> | <p>自 2015 年 7 月 14 日起 6 个月内，不减持本公司股票。</p> | <p>2015 年 07 月 10 日</p> | <p>六个月</p> | <p>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，承诺已完成。</p> |
| | <p>控股股东、实际控制人陈江涛先生</p> | <p>其他承诺</p> | <p>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。</p> | <p>2015 年 09 月 17 日</p> | <p>二十四个月</p> | <p>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。</p> |
| <p>承诺是否按时履行</p> | <p>是</p> | | | | | |

| | |
|---------------------------------------|-----|
| 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 | | 43,425.36 | | | |
| 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 | | 43,425.36 | | | |
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | | 0.00% | | | | 已累计投入募集资金总额 | | 43,425.36 | | | |
| 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 | 0 | 4,633.55 | 98.39% | | -333.74 | -789.88 | 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 | 0 | 2,449.47 | 96.73% | | 3,652.68 | 12,326.33 | 是 | 否 |
| 行业智能移动终端及应用系统项目 | 否 | 3,471.4 | 2,259 | 0 | 2,196.96 | 97.25% | | -359.33 | -81.62 | 否 | 否 |
| 西安西谷微电子有限公司 | 否 | 8,440 | 8,440 | 0 | 8,406.5 | 99.60% | | 0 | 0 | 是 | 否 |
| 结余募集资金永久补充流动资金(含利息收入) | 否 | 0 | 3,630.5 | 0 | 3,634.39 | 100.11% | | 0 | 0 | 是 | 否 |
| 承诺投资项目小计 | -- | 21,108.88 | 21,571.25 | | 21,320.87 | -- | -- | 2,959.61 | 11,454.83 | -- | -- |
| 超募资金投向 | | | | | | | | | | | |
| 补充流动资金 | | 10,553.2 | 10,553.2 | 0 | 10,553.2 | 100.00% | | | | | |
| 银行手续费支出 | | 0.31 | 0.31 | 0 | 0.31 | 100.00% | | | | | |
| 购置办公楼 | | 1,850.99 | 1,850.99 | 0 | 1,850.99 | 100.00% | | | | | |
| 投资收购北京中软金卡信息技术有限公司 | | 4,800 | 4,800 | 0 | 4,800 | 100.00% | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---------------------------|--|-----------|-----------|---|-----------|---------|----|----------|-----------|----|----|
| 设立北京旋极百旺科技有限公司 | | 4,400 | 4,400 | 0 | 4,400 | 100.00% | | | | | |
| 发起设立软件测评公司 | | 600 | 600 | 0 | 500 | 83.33% | | | | | |
| 超募资金投向小计 | -- | 22,204.5 | 22,204.5 | 0 | 22,104.5 | -- | -- | | | -- | -- |
| 合计 | -- | 43,313.38 | 43,775.75 | 0 | 43,425.37 | -- | -- | 2,959.61 | 11,454.83 | -- | -- |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | <p>2012 年根据本公司第二届董事会第十四次会议决议，本公司将募集资金投资项目新一代航空总线产品的研制及产业化项目延期至 2014 年 6 月 30 日，将行业智能终端及应用系统项目延期至 2013 年 12 月 31 日。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> | | | | | | | | | | |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用 | | | | | | | | | | |
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | <p>适用</p> <p>公司 2012 年 8 月 15 日召开的第二届董事会第九次会议决议通过，同意公司使用超募资金 42,000,000 元永久补充流动资金。该项目已实施完毕。</p> <p>公司 2013 年第二次临时股东大会会议决议通过，同意公司使用超募资金 42,000,000 元永久补充流动资金。该项目已实施完毕。</p> <p>公司 2013 年 12 月 25 日召开的第二届董事会第二十三次会议决议、第二届监事会第十三次会议决议，公司使用超募资金进行以下两项投资：一、使用超募资金 6,000,000 元联合工业和信息化部电子科学技术情报研究所（简称“电子一所”）共同投资设立软件测评公司，本项投资尚余 100 万元未投入；二、使用超募资金 18,509,900 元结合先期支付自有资金 5,947,200 元、已计入募集资金投资项目资金 36,000,000 元购置的永丰产业基地 I-22 地块高新技术成果转移中心 A1 厂房作为公司研发中心、办公场所，截止到报告期末本项目已实施完毕。</p> <p>2014 年 3 月 27 日召开的第二届董事会第二十四次会议决议、第二届监事会第十四次会议决议通过，同意公司使用超募资金 44,000,000.00 元设立税控业务公司，截止到报告期末本项目已实施完毕。</p> <p>公司 2014 年第二次临时股东大会会议决议通过，同意公司使用超募资金 48,000,000 元支付收购中软金卡股权款现金对价部分，截止到报告期末本项目已实施完毕。</p> <p>公司 2014 年第五次临时股东大会会议决议通过，同意公司使用剩余超募资金及利息收入 2,153.20 万元永久补充流动资金。该项目已实施完毕。</p> | | | | | | | | | | |
| 募集资金投资项目 | 不适用 | | | | | | | | | | |

| | |
|--------------------|--|
| 实施地点变更情况 | |
| 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》。</p> <p>公司于 2012 年 12 月 3 日第二届董事会第十三次会议决议通过《关于使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，并于 2012-12-06 进行了披露，该事项已实施完毕。</p> |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 不适用 |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | <p>适用</p> <p>1、截止 2013 年 12 月 31 日，网上银行客户端安全产品研发及产业化项目相关研发已经完成，但因购买的北京市海淀区 I-22 地块科技厂房项目中 A 区 A1 号楼承担的装修款 2,462,753.70 元尚未支付。除上述尚未支付款项，该募投项目共结余资金 15,527,062.75 元。截止 2013 年 12 月 31 日，行业智能移动终端机应用系统项目相关研发已经完成，但因购买的北京市海淀区 I-22 地块科技厂房项目中 A 区 A1 号楼承担的装修款 1,847,250 元尚未支付。除上述尚未支付款项，该募投项目共结余资金 13,361,307.11 元。</p> <p>总结以上两募投项目结余资金原因如下：公司在项目建设中本着合理、节约及有效使用募集资金的原则，严格项目资金管理，充分利用公司自主研发，自主改造设备的优势，以最少的投入达到最高的效能，从而最大限度的节约了项目资金，主要体现在以下两方面：（1）在募投项目建设过程中，在保证项目建设质量的前提下，公司严格控制募集资金的支出，充分考虑资源的综合利用，加强了对项目费用的控制，监督和管理，相应的减少了项目开支，主要体现在：1）关于项目研发计划采购的硬件设备，公司通过对于原有硬件设备的自主升级，改造，提高设备使用效率，并采用多项目共用同一设备的方式，大幅度降低了项目的硬件采购数量，降低支出；2）公司通过 IPD 研发模式，合理安排研发人员工作时间，提供研发人员工作效率，节约了成本。（2）在募集资金存放期间，公司通过合理安排支出，对于暂未使用募集资金采用定存等方式产生了一定的利息收入。</p> <p>公司于 2014 年 3 月 27 日召开第二届董事会第二十四次会议审议通过，同意公司将募集资金投资项目中网上银行客户端安全产品研发及产业化项目及行业智能移动终端机应用系统项目的结余募集资金及利息收入 2888.84 万元用于永久补充公司日常经营所需的流动资金，截止到报告期末本项目已实施完毕。</p> <p>2、截止 2014 年 6 月 30 日，新一代航空总线产品的研制及产业化项目相关研发已经完成，但因该募投项目尚有部分款项未支付，除未支付款项，该募投项目共结余资金 5,497,659.36 元。</p> <p>新一代航空总线产品的研制及产业化项目产生结余的主要原因在于：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</p> |

| | |
|----------------------|--|
| | <p>优势，以最少的投入达到最高的效能，从而最大限度的节约了项目资金，主要体现在以下方面：（1）在募投项目建设过程中，在保证项目建设质量的前提下，公司严格控制募集资金的支出，充分考虑资源的综合利用，加强了对项目费用的控制，监督和管理，相应的减少了项目开支。（2）因大飞机整体项目延期影响，公司新一代航空总线产品的研制及产业化项目整体效益实现延后，故相关市场推广也相应推后进行，造成市场推广费用节余，公司计划以自有资金支付后续的市场推广及其他费用。（3）在募集资金存放期间，公司通过合理安排支出，对于暂未使用募集资金采用定存等方式产生了一定的利息收入。</p> <p>公司 2014 年 8 月 8 日召开的第二届董事会第三十二次会议通过，同意公司将募集资金投资项目中新一代航空总线产品的研制及产业化项目的结余募集资金及利息收入 549.76 万元用于永久补充公司日常经营所需的流动资金，截止到报告期末本项目已实施完毕。</p> <p>3、截止 2016 年 3 月 31 日，向白巍等发行股份购买西安西谷微电子有限责任公司 100% 股权事宜已经完成，因该募投项目尚有律师费等款项未支付，故该项目尚有结余资金 341,467.03 元。</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、公司于 2016 年 1 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中信建投证券股份有限公司以其持有的公司股份 14,000,000 股（占其所持公司股份总数 7.17%，占公司股份总数的 2.80%）办理了股票质押业务。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 1 月 6 日接到公司控股股东、实际控制人陈江涛先生通知，陈江涛先生与国信证券股份有限公司办理了股票解除质押业务，解除质押的股份数量为 17,575,265 股（占其所持公司股份总数 9.01%，占公司股份总数的 3.51%）。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 1 月 27 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（上海）资产管理有限公司以其持有的公司股份 16,000,000 股（占其所持公司股份总数 8.20%，占公司股份总数的 3.20%）办理了股票质押业务。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 3 月 22 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以其持有的公司股份 11,600,000 股（占其所持公司股份总数 5.94%，占公司股份总数的 2.32%）办理了股权解除质押业务。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）。

2、公司于 2016 年 1 月 13 日发布了《关于部分限制性股票回购注销完成的公告》，公司限制性股票激励计划回购涉及的 49.8694 万股已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成注销手续。具体详情请见创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

3、公司于 2016 年 1 月 29 日召开第三届董事会第十五次会议，审议通过关于投资设立北京旋极伏羲大数据技术有限公司暨关联交易的议案，同意公司使用自有资金与北京众合高科信息技术有限公司、湖南上容信息技术有限公司共同投资设立北京旋极伏羲大数据技术有限公司。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 3 月 30 日召开第三届董事会第十九次会议，审议通过关于投资北京爱洁隆技术有限公司的议案，同意公司使用自有资金投资北京爱洁隆技术有限公司。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 3 月 30 日召开第三届董事会第十九次会议，审议通过关于参与投资互联网产业基金暨关联交易的议案，同意公司自有资金出资 2,000 万元人民币，作为有限合伙人之一参与投资北京拉卡拉互联网产业投资基金（有限合伙）。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）。

4、2016 年 2 月 24 日，公司召开第三届董事会第十八次会议，审议通过《关于〈北京旋极信息技术股份有限公司发行股份购买资产并配套融资暨关联交易草案〉的议案》，同意公司以发行股份方式购买北京泰豪 100% 股权。公司股票于 2016 年 3 月 10 日复牌。具体详情请见创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

5、2016 年 3 月 16 日，公司召开 2015 年年度股东大会，审议通过 2015 年年度权益分派方案，同意以公司现有总股本 499,983,108 股为基数，向全体股东每 10 股派 0.420000 元人民币（含税），同时，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股。本次权益分派股权登记日为：2016 年 4 月 1 日，除权除息日为：2016 年 4 月 5 日。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）。

四、报告期内现金分红政策的执行情况

2016 年 3 月 16 日公司 2015 年年度股东大会，审议通过关于《2015 年年度利润分配方案的议案》：以现有总股本 499,983,108 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.42 元人民币（含税），共分配现金

股利 20,999,290.54 元，剩余未分配利润结转以后年度；同时进行资本公积金转增股本，向全体股东每 10 股转增 10 股，共计转增 499,983,108 股，转增后公司总股本增加至 999,966,216 股。2016 年 4 月 5 日公司完成权益分派事项。

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

2016 年 3 月 18 日，国务院常务会议审议通过了全面推开“营改增”试点方案，明确自 2016 年 5 月 1 日起，全面推开营改增试点，将建筑业、房地产业、金融业、生活服务业纳入试点范围。公司作为全国两家防伪税控系统提供商之一，将把握本次机遇，继续扩大税控系统服务的市场份额。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。

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 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 | 520,490,528.37 | 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 | 51,864,545.77 | 49,463,870.75 |
| 应收账款 | 238,532,267.65 | 253,392,705.55 |
| 预付款项 | 129,617,077.86 | 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 | 46,680,620.62 | 27,018,836.80 |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 254,943,973.00 | 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 | 3,300,577.80 | 5,562,663.42 |
| 流动资产合计 | 1,245,429,591.07 | 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 | 128,324,600.00 | 177,274,600.00 |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 226,486,890.66 | 217,239,415.19 |
| 投资性房地产 | 2,432,789.00 | 2,508,131.78 |
| 固定资产 | 114,318,486.42 | 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 | 32,619,234.56 | 34,194,135.34 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | 541,598,069.40 | 541,598,069.40 |
| 长期待摊费用 | 4,063,882.51 | 3,638,457.13 |
| 递延所得税资产 | 7,029,045.88 | 9,202,491.06 |
| 其他非流动资产 | | |
| 非流动资产合计 | 1,062,856,159.99 | 1,108,994,509.42 |
| 资产总计 | 2,308,285,751.06 | 2,193,476,348.09 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 215,500,000.00 | 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 | 166,266.00 | 204,932.34 |
| 应付账款 | 270,339,054.18 | 258,500,394.22 |
| 预收款项 | 189,897,382.55 | 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 | 18,176,004.16 | 19,224,841.26 |
| 应交税费 | 38,602,820.72 | 56,040,107.67 |

| | | |
|-------------|----------------|----------------|
| 应付利息 | 356,666.67 | 502,953.17 |
| 应付股利 | 565,762.77 | 565,762.77 |
| 其他应付款 | 96,896,122.57 | 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 | 830,500,079.62 | 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 | 6,378,937.32 | 6,269,437.32 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 6,378,937.32 | 7,319,437.32 |
| 负债合计 | 836,879,016.94 | 765,543,346.68 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 499,983,108.00 | 500,481,802.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 644,603,890.25 | 644,603,890.25 |
| 减：库存股 | 63,391,195.82 | 63,889,889.82 |
| 其他综合收益 | 1,062,696.58 | 1,248,514.49 |
| 专项储备 | | |

| | | |
|---------------|------------------|------------------|
| 盈余公积 | 17,969,331.07 | 17,969,331.07 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 292,465,187.40 | 254,438,787.61 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,392,693,017.48 | 1,354,852,435.60 |
| 少数股东权益 | 78,713,716.64 | 73,080,565.81 |
| 所有者权益合计 | 1,471,406,734.12 | 1,427,933,001.41 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,308,285,751.06 | 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 | 125,745,046.05 | 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 | 5,606,300.00 | 8,060,000.00 |
| 应收账款 | 147,789,494.86 | 146,282,792.60 |
| 预付款项 | 19,536,940.05 | 7,867,908.21 |
| 应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 其他应收款 | 17,564,361.14 | 7,555,337.16 |
| 存货 | 35,868,266.32 | 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 | 352,110,408.42 | 302,736,097.70 |
| 非流动资产： | | |
| 可供出售金融资产 | 87,324,600.00 | 87,324,600.00 |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 1,002,702,144.37 | 1,000,397,803.88 |
| 投资性房地产 | 2,432,789.00 | 2,508,131.78 |
| 固定资产 | 68,184,925.35 | 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 | 448,941.14 | 515,468.45 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 475,000.00 | 550,000.00 |
| 递延所得税资产 | 2,837,590.17 | 2,837,590.17 |
| 其他非流动资产 | | |
| 非流动资产合计 | 1,164,405,990.03 | 1,163,701,962.32 |
| 资产总计 | 1,516,516,398.45 | 1,466,438,060.02 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 168,500,000.00 | 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 | 166,266.00 | 204,932.34 |
| 应付账款 | 52,882,431.43 | 43,322,653.34 |
| 预收款项 | 37,777,953.74 | 20,249,797.74 |
| 应付职工薪酬 | 3,474,361.32 | 3,271,974.85 |
| 应交税费 | 5,482,321.13 | 12,183,176.58 |
| 应付利息 | | 146,286.50 |
| 应付股利 | 565,762.77 | 565,762.77 |
| 其他应付款 | 66,116,012.34 | 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 | 334,965,108.73 | 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 | 334,965,108.73 | 273,974,632.18 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 499,983,108.00 | 500,481,802.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 644,660,017.96 | 644,660,017.96 |
| 减：库存股 | 63,391,195.82 | 63,889,889.82 |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 17,969,331.07 | 17,969,331.07 |
| 未分配利润 | 82,330,028.51 | 93,242,166.63 |
| 所有者权益合计 | 1,181,551,289.72 | 1,192,463,427.84 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,516,516,398.45 | 1,466,438,060.02 |

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 | 214,629,708.25 | 87,116,299.88 |
| 其中：营业收入 | 214,629,708.25 | 87,116,299.88 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 173,080,892.67 | 84,672,431.39 |
| 其中：营业成本 | 63,055,002.59 | 34,682,675.22 |
| 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 | 1,757,439.58 | 771,902.54 |
| 销售费用 | 42,838,576.98 | 19,936,292.78 |
| 管理费用 | 64,692,353.03 | 27,699,236.79 |
| 财务费用 | 1,445,570.16 | 1,178,719.37 |
| 资产减值损失 | -708,049.67 | 403,604.69 |
| 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） | 1,343,163.30 | -938,243.23 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 1,343,163.30 | -938,243.23 |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 42,891,978.88 | 1,505,625.26 |
| 加：营业外收入 | 11,041,287.30 | 6,455,071.37 |
| 其中：非流动资产处置利得 | | |
| 减：营业外支出 | 22,963.46 | 391.12 |
| 其中：非流动资产处置损失 | | |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 53,910,302.72 | 7,960,305.51 |
| 减：所得税费用 | 12,197,565.33 | 7,251,890.52 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 41,712,737.39 | 708,414.99 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 38,026,399.79 | 1,724,034.89 |
| 少数股东损益 | 3,686,337.60 | -1,015,619.90 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 1,062,696.58 | 129,787.96 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 1,062,696.58 | 129,787.96 |
| （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 | 1,062,696.58 | 129,787.96 |
| 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 | 1,062,696.58 | 129,787.96 |
| 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 | 42,775,433.97 | 838,202.95 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 39,089,096.37 | 1,853,822.85 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 3,686,337.60 | -1,015,619.90 |
| 八、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | 0.0761 | 0.0034 |
| （二）稀释每股收益 | 0.0761 | 0.0034 |

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 | 6,567,833.92 | 17,154,618.32 |
| 减：营业成本 | 3,642,026.82 | 14,675,340.94 |
| 营业税金及附加 | 75,379.90 | 247,977.92 |
| 销售费用 | 7,983,679.75 | 6,309,077.06 |
| 管理费用 | 11,089,671.25 | 6,445,250.44 |
| 财务费用 | 1,443,202.70 | 1,184,301.61 |
| 资产减值损失 | -655,057.76 | 406,621.04 |

| | | |
|------------------------------------|----------------|----------------|
| 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） | 915,340.49 | -929,647.70 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 915,340.49 | -929,647.70 |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | -16,095,728.25 | -13,043,598.39 |
| 加：营业外收入 | 5,183,590.13 | 4,515,120.71 |
| 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） | -10,912,138.12 | -8,528,477.68 |
| 减：所得税费用 | | |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | -10,912,138.12 | -8,528,477.68 |
| 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 | -10,912,138.12 | -8,528,477.68 |

| | | |
|-----------|--|--|
| 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 | 280,994,340.19 | 111,849,965.13 |
| 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 | 9,883,556.21 | 6,388,503.35 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 85,784,307.69 | 8,633,806.22 |
| 经营活动现金流入小计 | 376,662,204.09 | 126,872,274.70 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 239,736,598.43 | 85,776,276.41 |
| 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 | 66,078,220.56 | 32,050,797.34 |

| | | |
|---------------------------|----------------|----------------|
| 支付的各项税费 | 49,751,661.36 | 27,356,605.71 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 67,684,678.82 | 42,218,856.22 |
| 经营活动现金流出小计 | 423,251,159.17 | 187,402,535.68 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -46,588,955.08 | -60,530,260.98 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 2,880,000.00 | 1,470,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 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 | 22,770.96 | 21,834.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | 300,000.00 |
| 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 | 3,205,541.59 | 1,891,834.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,314,811.02 | 5,968,544.15 |
| 投资支付的现金 | 9,650,000.00 | 335,613.25 |
| 质押贷款净增加额 | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | 3,000,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 10,964,811.02 | 9,304,157.40 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -7,759,269.43 | -7,412,323.40 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | 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 | 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 | 50,951,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 9,900,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付 | 10,885,711.76 | 1,545,222.22 |

| | | |
|---------------------|----------------|----------------|
| 的现金 | | |
| 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 | 20,785,711.76 | 1,545,222.22 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 30,165,288.24 | -1,545,222.22 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -163,376.97 | 94,872.63 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -24,346,313.24 | -69,392,933.97 |
| 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 | 520,490,528.37 | 276,782,585.01 |

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 | 19,231,387.00 | 14,805,148.42 |
| 收到的税费返还 | 5,183,590.13 | 4,454,838.71 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 1,331,624.91 | 1,004,429.03 |
| 经营活动现金流入小计 | 25,746,602.04 | 20,264,416.16 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 8,877,568.80 | 34,006,300.25 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,765,975.74 | 10,606,625.58 |
| 支付的各项税费 | 8,201,785.21 | 16,376,626.49 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 8,951,475.79 | 6,484,946.04 |
| 经营活动现金流出小计 | 35,796,805.54 | 67,474,498.36 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -10,050,203.50 | -47,210,082.20 |
| 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 | | 1,520,000.00 |

| | | |
|-------------------------|----------------|----------------|
| 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 | 1,520,000.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 2,584,253.00 |
| 投资支付的现金 | 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 | 5,350,000.00 | 2,584,253.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,389,000.00 | -1,064,253.00 |
| 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 | 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 | 49,900,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 9,900,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 10,000,000.00 | 1,226,500.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流出小计 | 19,900,000.00 | 1,226,500.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 30,000,000.00 | -1,226,500.00 |
| 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 | 18,560,796.50 | -49,500,874.81 |
| 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 | 125,745,046.05 | 105,927,259.06 |

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。